

先行指标改善提振市场信心

“好于预期”是近期海内外市场人士对中国经济的看法，而国内主要生产与需求指标的稳中有升也印证了上述判断——

首先是具有经济风向标意义的采购经理指数(PMI)。作为重要的经济先行指标之一,3月份,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均位于扩张区间,表明企业生产经营活动加快,经济景气水平在持续回升。

物流景气指数是衡量供应链上下游互动程度的产业指标。3月份,中国物流业景气指数为51.5%,环比上升4.4个百分点。其中,物流业务总量指数、新订单指数、设备利用率指数等指标均有所回升,反映出企业运营效率有所提升,市场预期也在加快改善。

人员流动数据一定程度上折射出市场消费潜力。文化和旅游部数据显示,今年清明假期,全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径计算较2019年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元,较2019年同期增长12.7%。3天假期里,全社会跨区域人员流动量更是超过了7亿人次。

此外,近期密集发布的仓储指数、大宗

今年以来,地缘政治冲突、外部需求变化以及贸易保护主义等因素叠加,给我国经济恢复增长带来了诸多风险挑战。但也要看到,我国经济发展的基本面没有改变,支撑中国经济发展的动能还有所增强,有利条件总体上强于不利因素。

商品价格指数、汽车出口指数等,均呈现出环比上涨、回稳向好的态势。当然,单纯通过一个或几个数字来考量中国经济,如同“盲人摸象”,并不能真实地反映出全貌。但如果把它们串起来,就可以真切地感受到,中国经济的微循环正不断得到改善,高质量发展又取得了积极进展。

今年以来,地缘政治冲突、外部需求变化以及贸易保护主义等因素叠加,给我国经济恢复增长带来了诸多风险挑战。但也要看到,我国经济发展的基本面没有改变,支撑中国经济发展的动能还有所增强,有利条件总体上强于不利因素。

正因为此,今年《政府工作报告》把全年经济增长目标设定为5%左右,这是个积极

务实且兼顾需要与可能的目标,虽然实现这个目标需要付出艰苦的努力,但仍是有可能的。特别是随着去年以来一系列宏观政策的显效发力,生产供给稳中有升,国内需求持续恢复,新动能新优势培育明显加快。此外,我国在应对困难中积累了丰富经验,宏观政策仍有较大空间。综合来看,实现全年积极的社会发展目标,我们是有信心、有能力的。

近期,一季度经济数据即将正式发布。从市场反馈看,各方对一季度经济社会发展情况普遍持乐观态度。据机构预测,投资、消费、出口等主要宏观指标均有望保持增长。不过,受去年同期基数较高的影响,3月份部分数据的环比增速较之前或有所回

落。需要提醒的是,月度数据的波动是一种常态,通常不具备太多的典型性,无须过度解读。

当前,我国经济正处于全面回升的关键期,对于现阶段存在的有效需求释放制约较多、民间投资意愿不强、地方政府投资能力不足等问题,仍应引起足够重视。聚焦上述堵点难点,有关部门近日出台了一系列更加精准的政策举措,从推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新、为中小微企业融资搭建平台提供“信用方案”、出台新版基础设施和公用事业特许经营管理办法等方面持续发力。可以预计的是,随着这些政策举措落地实施,我国经济回升向好的基础将更加巩固,高质量发展的步伐将更加有力。



金 磅

工信部前不久发布《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024—2026年)》,明确了未来三年做好我国工业领域数据安全工作的基本原则、总体目标、重点任务,为系统推进工业领域数据安全做好顶层设计和系统谋划。

随着数字经济快速发展,数据作为新型生产要素快速融入工业领域的生产、分配、流通各环节,并推动工业向数字化、网络化、智能化方向转型升级。当前,新一代信息技术与工业经济深度融合的工业互联网形态已经覆盖我国全部工业大类,其工业领域覆盖范围将持续扩大,产业投资规模和发展势头还将逐步增强,工业领域产生的数据量也将进一步增加。工业“智改数转网联”的过程中产生的大量数据,有利于深度赋能制造业研、产、供、销、服各环节,具有较高的开发利用价值,但在流通和使用环节也极易发生安全风险。

目前,工业领域数据安全风险防范还存在短板,如多级别的数据安全保障体系还不够完善,产生数据和流通数据的相关环节把控能力还有待加强,各相关主体协同治理的模式还有待进一步探索。加快构建工业领域数据安全生态,应从安全体系、治理格局、治理模式等方面积极发力。

持续构建多层次保障的数据安全体系。推进工业领域数据安全工作是一项系统工程,需要国家、地方、行业等多层面提升对工业领域数据安全事件的快速反应、规范处置、协同联动水平。在国家层面,系统推进《工业和信息领域数据安全管理办法(试行)》《工业领域数据安全能力提升实施方案(2024—2026年)》等落地实施,加快推广数据安全技术标准,并从组织架构、政策制度、管理机制、标准规范、技术手段等方面加强指导。在地方层

构筑工业数据安全生态

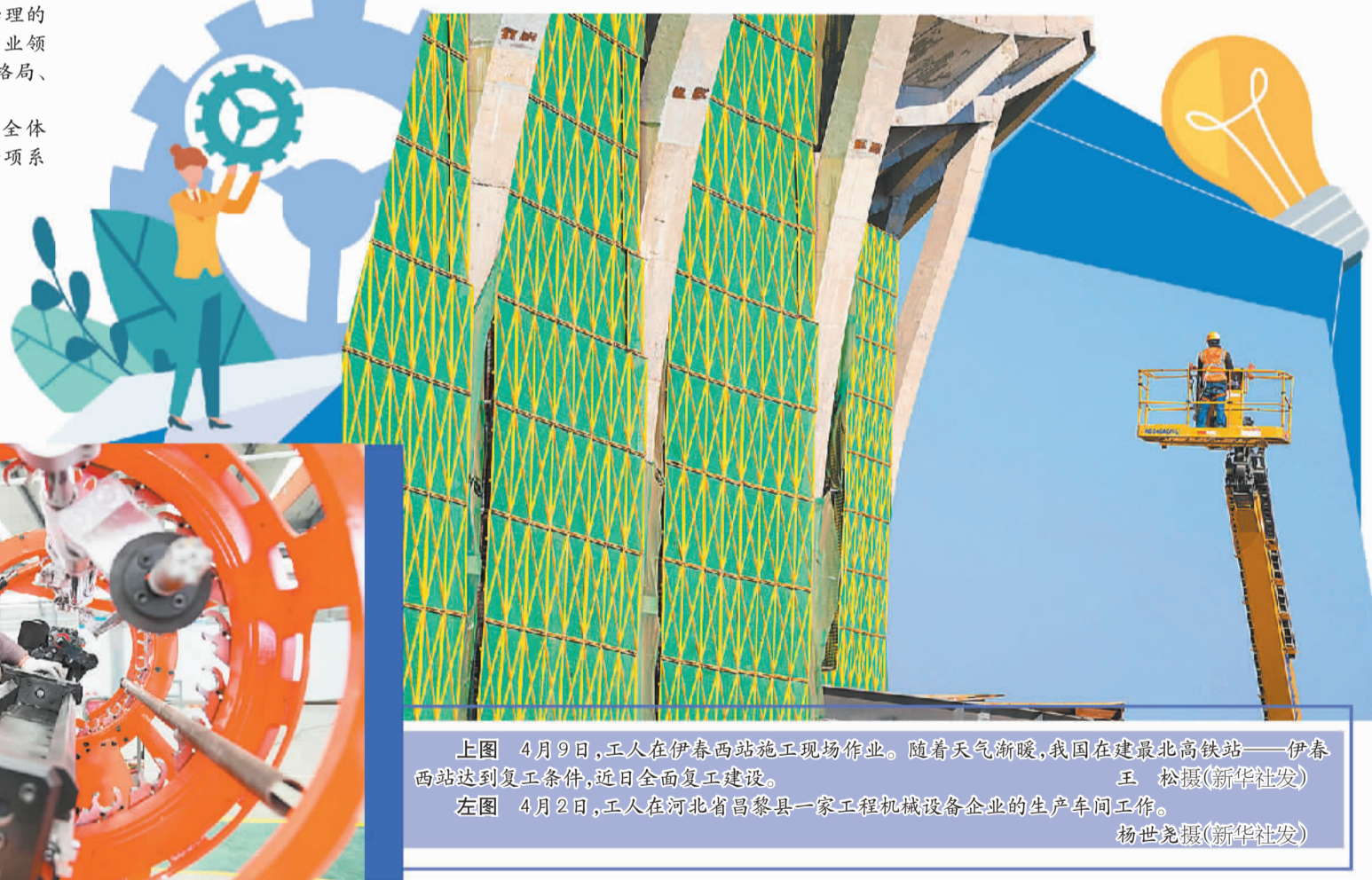
吕静韦 魏慧静

面,结合各地工业体系实际情况,逐步完善制定细化工作方案,构建重要数据识别、备案、分级防护、风险评估监管机制,支持关键技术攻关和公共服务平台建设,增强数据安全保护能力。行业层面,利用主题沙龙、路演等渠道开展数据安全技术和产品服务供需对接活动,引导企业加快应用数据安全风险评估与应急处置等技术手段。

尽快形成多环节把控的数据治理格局。聚焦技术开发、产品打造、场景应用等环节,筑牢工业领域数据安全网。在技术开发环节,加强数据识别、分类分级、数据脱敏、数据权限管理等共性基础技术方面的把

控,提升大数据场景下轻量级安全传输存储、隐私合规检测、数据滥用分析等技术开发能力和风险控制能力,通过建设数据安全重点实验室,推动产学研用多方主体联合技术攻关。在产品打造环节,构建多元化数据安全产品体系,面向重点行业领域发展特色化、精细化、专业化数据安全产品,面向个人开发推广轻量化、定制化数据安全防护产品。在数据应用环节,增强工业企业在数据汇聚、共享、出境、委托加工等重点场景,以及供应链上下游协作、服务外包、上云上平台等典型业务场景的风险排查能力和安全防护能力。

积极探索多主体参与的协同治理模式。工业领域数据安全问题涉及政府、企业、高校、科研院所、第三方机构等多类主体,应充分发挥各自功能,在方案实施、建设指导、技术交流、成果应用等方面形成合力,夯实数据安全能力。政府部门应不断完善数据安全政策制度和工作机制,为各地方、各部门、各主体开展数据安全保护工作提供解决思路和指导方案。企业应增强数据安全保护意识,在数据产出、数据流转和数据应用方面加强管理,避免数据泄露、窃取、篡改等风险,加强数据流量异常监测、攻击行为识别、风险事件追溯和处置能力。



上图 4月9日,工人在伊泰西站施工现场作业。随着天气渐暖,我国在建最北高铁站——伊泰西站达到复工条件,近日全面复工建设。王松摄(新华社发)

左图 4月2日,工人在河北省昌黎县一家工程机械设备企业的生产车间工作。杨世尧摄(新华社发)

夯实工业“压舱石”

王琛伟 公丕明

国家统计局日前发布的数据显示,今年1月份至2月份,我国规模以上工业增加值同比增长7%,较上年12月份加快0.2个百分点;规模以上工业企业利润同比增长10.2%,由上年全年下降2.3%转为正增长。2024年3月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点。数据表明,今年以来,我国工业经济回升向好,“压舱石”作用进一步显现。在国内外需求稳步恢复、政策陆续落地以及去年低基数效应等多重因素叠加影响下,工业回升向好态势有望进一步巩固。

依托完整的产业体系、庞大的市场规模和完善的信息基础设施等发展优势,工业经济恢复增长和转型升级加快推进,长期向好的趋势不会改变。但也要看到,当前我国工业经济面临的外部环境依然严峻复杂,稳步恢复的基础尚不牢固,产业转型升级仍然不够快,新旧动能接续需要一个较长转换期。在工业自身发展中,仍然存在部分行业产能过剩、传统制造业“大而不强”“全而不精”、颠覆性科技创新能力不足、部分企业经营困难等诸多问题。

推动工业发展,关键在于发展新质生产力,这是工业经济核心竞争力所在。必须深刻认识和把握工业化发展规律,以新质生产力推进新型工业化,提升产业科技创新能力。改造升级传统产业,巩固提升优势产业,培育壮大新兴产业,前瞻布局未来产业,

支持中小企业专精特新发展,加快落实大规模设备更新等政策,推动制造业高端化、智能化、绿色化,不断聚集增强新动能新优势,为推动经济运行整体好转提供有力支撑。

支持和推动企业科技创新。强化企业科技创新主体地位,推动企业主导的产学研深度融合,加强关键核心技术攻关,加强共性技术平台、中试平台建设,促进重大创新成果从实验室走向生产线。加快构建适应企业科技创新需要的体制机制,深化科技奖励、科技成果评价、股权激励等领域改革,进一步完善有利于企业引进人才、用好人才、留住人才的政策措施,指导企业构建多元科技人才评价激励机制,最大限度地释放企业创新发展活力。培育壮大新一代信息技术、集成电路、医药健康、智能网联汽车、人工智能等战略性新兴产业,积极布局类脑

智能、人形机器人、量子信息、基因技术等未来产业,塑造发展新动能新优势。

推动数字经济与工业经济深度融合。促进互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与制造业深度融合,催生新业态、新模式。加强人工智能企业与工业企业合作,深化智能制造试点示范,用好工业大数据资源,推进工业互联网平台建设,加速向重点行业、重点领域拓展延伸。稳步拓展数字化转型规模,分类制定数字化转型路线图,建立健全数字化转型促进中心等服务体系,解决好制造业企业,特别是中小企业“不愿转”“不敢转”问题。

加快产业链供应链优化升级。推动短板产业补链,优势产业延链,传统产业升链,新兴产业建链,增强产业链供应链韧性和竞争力。强化产业生态圈建设,加强产业链上下游之间的战略合作与利益协调,构建自主可控、运转稳定的生产供应体系。支持企业技术改造和设备更新,加快钢铁、有色、轻工等重点行业改造升级。发挥龙头企业辐射带动作用,促进大中小企业链式协同发展。建立健全重要产业链供应链风险识别、预警和处置机制,提升产业链供应链安全水平。

行业组织提供的统计数据表明,建筑材料工业2024年3月份运行态势平稳回升,从供给侧和需求侧看,都已至景气区间。同时,建材行业经济运行波动性风险较大,建材市场供大于求状况尚未有明显改善,产品价格呈现低位企稳迹象。这一行业形势反映出建材市场变化呈现结构性的复杂状态。

建筑材料工业是基础性的传统产业,市场供求涉及面和产业关联性非常广。因此,建筑材料工业景气状况及市场供求关系,可以成为观察和判断经济运行形势的一个分析视角。当前的建筑材料工业运行和市场供求状况,一方面反映了经济运行并非短期冲击影响下的结构性周期波动,而是有其深刻的惯性固有关系,而且受国际经济不确定性因素的影响很大;另一方面也表明,中国经济的内在韧性在应对经济下行和结构转换压力的复杂过程及较大不确定性时,能够发挥稳定力量和抗压效应。

尽管当前中国经济仍处于有效需求不足的态势,有些领域和产业负债规模、偿债压力较大,对一些上游产业形成市场需求制约和支付风险,但中国经济的内在韧性可以有力地支撑建筑材料产业发展,从生产端的结构调整和效率提升上着力进行适应性调整,使建筑产业实现抗跌并平稳回升。

从相关统计资料看,今年2月至3月间,随着季节性因素变化,下游建筑业、制造业市场逐步回稳,建材企业的生产加快恢复,建材生产呈现出低位企稳和活跃度明显提升的态势。尤其是从与建材工业密切相关的基础设施投资建设、房地产行业供需状况看,以及考虑工业化、城市化、区域经济发展等长期因素的阶段性影响,建筑材料工业的生产及市场供求关系,反映出经济发展长期趋势在中短期发生的阶段性表现。也就是说,建筑材料工业的基础产业特征,使之往往具有“春江水暖鸭先知”的表现。

从市场需求侧看,建筑市场逐步复苏,但力度还相对平缓。这表明经济韧性承受多方压力,经济增长态势呈现复杂性。供求两方面的状况很大程度上反映了中国经济从高速增长向高质量发展提升的总态势,以及所面临的过渡性挑战。

改革开放以来,建筑材料工业发展是中国经济“起飞”并进入高速增长态势的标志性产业之一。各领域的大规模建设尤其是基础设施投资建设,以及诸多经济区域的崛起,建筑材料工业都是其产业资料的供应方和建设工程的重要参与方。在增长带动作用下一荣俱荣、水涨船高,经济高速增长带动相关产业蓬勃发展的规模扩大。在此过程中,建筑业低成本大规模扩张,难免有“萝卜快了不洗泥”的粗放型增长特征。

而当经济发展逐步从高速增长转向高质量发展,曾经作出过历史性贡献的粗放型经济增长模式,遇到了历史性挑战。产能过剩、供大于求、债务增长等问题,留下了经济转型难题。破解难题须依赖中国经济所具有的内在韧性,一边稳定增长,一边化解矛盾,以促进生产力进步和推动新经济发展的方式解决面临的困难。建筑材料工业面临的经济态势,深刻体现了高速增长时期的产业贡献模式及企业行为方式,将转向与高质量发展相适应的产业运行方式。

当前,新质生产力成为热议的概念和产业发展的指向性命题。尽管社会更关注高技术产业、数字经济、人工智能等,但新质生产力所体现的创新发展方式,绝不仅限于统计分类上的高科技产业。在现实经济中,新质生产力进步涉及各行各业。即使是传统产业、基础产业,同样有发展新质生产力的使命。各地都要从实际出发,与时俱进地进行创新。

作为“古老的”传统产业,建筑材料生产伴随人类发展的漫长历史,历久弥新。其中所展现的新质生产力特征,主要在于经济韧性和技术创新取向。这不仅表现为建筑材料工业的高科技运用和产品不断创新,也体现为各地区因地制宜地发展建材工业,以适应丰富的市场需求。这有赖于中国经济韧性对建筑材料工业的支撑,也体现了建材工业自身所具有的经济韧性,即具有因地制宜发挥优势的产业竞争力,以及适应市场供求形势的技术创新能力。

(作者系中国社会科学院学部委员)

