

上半年英国经济形势及 2021 年展望

□ 孔亦舒

上半年英国疫情形势逐步缓解,疫情隔离限制措施有序取消,经济活动逐月恢复,二季度 GDP 环比实现 4.8% 的正增长,与美德等全球主要发达经济体相比经济复苏较快,但二季度 GDP 总量仍比疫情前低 4.4%。通胀率逐月上升,连续两个月超过央行 2% 的目标水平。劳动力市场持续复苏,下半年企业需求仍然旺盛。脱欧后,非欧盟国家在英国外贸中的占比持续提升,但短期对欧盟出口仍是带动英国出口增长的重要动力。下半年,英国疫苗全民接种有序进行,为率先实

现经济复苏奠定扎实的基础。同时,脱欧后英国积极与主要贸易伙伴加快双边贸易谈判,启动 CPTPP 谈判,促进对非欧盟国家的进出口增长。预计 2021 年英国 GDP 有望实现 7% 以上的增长,经济总量恢复至疫情暴发前的水平。

一、上半年英国经济形势

(一) 疫情形势好转助力英国经济逐月恢复

根据英国统计局最新数据,得益于疫情防控措施

进建设,找准各方定位,各级政府和基层组织要落实统筹协调和指导责任,引导居民以主人翁姿态参与老旧小区改造全过程,如需求、设计、实施、维护等,调动企业、社会各方面积极性,创新运作模式,建立健全共建共治共享机制。探索推动社区从“靠社区管”向“自治共管”转变,解决改造后期管理难题。

(三) 积极推动居民出资,鼓励社会资本参与

一是完善多元筹资渠道。充分发挥财政资金示范引导作用,探索建立居民合理负担、专业经营单位投资、市场化运作的多方筹资机制,引入社会资本参与老旧小区改造。可以通过制定相应的法律法规将资金来源、居民出资比例,以及改造后的长效管理机制固化下来。建立以奖代补制度,鼓励小区引入的市场管理机构,政府给予一定物业费补贴。建立改造资金共担机制,对参与改造的社会资本,让渡一些小区空间利益,缓解改造资金压力。适当提高物业管理费用,或者提高小区内物业经营收益。

二是健全公共维修基金管理制度。扩大公共维修基金使用范围,对于无公共维修基金管理单位,可以成立公积金中心统一管理公维金。由公积金管理中心按照售房单位设账,建立统一管理系统。对于公共维修基

金缴纳不足,可以由业委会组织居民与物业公司共同协商,补交欠缺部分。

(四) 完善物业管理机制,巩固改造成果

一是完善物业管理监督机制。为确保巩固改造成果,改造后小区可依法选聘物业企业、实行社区准物业等多样化的管理模式。从顶层设计上进一步规范老旧小区物业引入、运营、收费,通过出台激励、奖补等措施规范老旧小区物业运营长效机制的建立。组建物业纠纷调解委员会,成立由专家、律师、业主、企业及管理部門代表组成的物业纠纷调解委员会,对物业纠纷进行专业调解,进一步提高调解效率,提升群众满意度,减轻基层压力。

二是建立无物管楼院管理机制。对于部分没有业主委员会,或者因为体量太小没有物业公司入驻的老旧小区,应由社区居委会出面组建物业服务中心,物业服务中心对改造后老小区实施全封闭的日常管养。建议改造后封闭的小区成立社区、物业服务中心和楼栋巡视员三方共同巡视机制,及时发现小区存在的问题,及时向物管服务中心反馈,与物管人员一同维护小区的安全和卫生。◆

(执笔人:赵春飞)

的逐步放宽,二季度英国 GDP 环比增长 4.8%,同比增长 22.2%,创有记录以来的季度最大同比增幅,整体经济形势较一季度明显好转。二季度美国、西班牙、德国和法国 GDP 环比实际增速分别为 1.6%、2.8%、1.5%和 0.9%,相比之下,英国环比增长 4.8%,经济复苏进程明显快于其他主要发达经济体。但也应注意到,当前英国 GDP 水平仍比疫情前(2019 年四季度)低 4.4%。

从月度数据来看,除 1 月份英国 GDP 环比下降 2.75%外,2—6 月英国 GDP 实现连续五个月正增长,环比增速分别为 0.76%、2.4%、2.16%、0.59%和 1.03%,但 6 月份 GDP 水平仍然比疫情大流行前(2020 年 2 月)低 2.2%。

从支出法来看,二季度家庭消费支出环比大幅增长 7.3%,扭转了连续两个继续以来的下滑态势(前两个季度环比增速分别为 -1.7%和 -4.6%),拉动 GDP 增长 4.1 个百分点,推动经济复苏最主要的动力源。

从生产法来看,二季度英国服务业、工业、建筑业产出均实现了不同程度的增长。其中,服务业产出环比增长 5.7%,远好于一季度的环比萎缩 2.1%,批发和零售、住宿和餐饮、教育等服务行业对服务业产出增长的贡献最大,住宿和餐饮服务实现了 87.8%的高速增长,批发和零售、教育也实现了 12.8%、19.4%的增长。继一季度产出下降 0.5%后,二季度英国工业实现了 0.5%的正增长,制造业增长 1.8%是工业增长的主要原因,特别是食品、饮料和烟草以及机械和设备实现了较快增长,但英国工业产出水平仍比疫情前低 3.3%。二季度英国建筑业产出增长 3.3%,其中基础设施维修和维护增长了 1.7%,建筑业产出已基本恢复到疫情前的水平,仅比 2019 年四季度低 0.6%。

(二)通胀水平较疫情前明显上升

6 月份,英国消费者价格指数 CPIH(含自住住房成本)同比上涨 2.4%,高于 5 月份的 2.1%。从月度数据来看,今年 2 月以来消费者价格指数持续上涨,2—6 月 CPIH 同比增幅分别为 0.7%、1.0%、1.6%、2.1%和 2.4%。6 月份英国消费者价格指数 CPI(不含自住住房成本)同比上涨 2.5%,高于 5 月份的 2.1%,连续两个月高于英国央行 2%的通胀目标。

6 月份 CPIH 一篮子商品中被定义为“不可得”的

商品和服务的数量下降至 14 种,较 3 月份的 67 种有明显改善。从具体商品和服务来看,食品、二手车、服装和鞋类、外出就餐以及汽车燃料价格上涨明显,是推动通胀水平上升的主要原因。当前英国疫情再次反弹,食品、服装和鞋类、汽车燃料等商品的供给在一段时期内仍将面临供给下降的困境,公共交通向私家车的出行方式转变将持续提升居民对汽车的需求,2021 年下半年英国通胀仍然面临较大上升压力。

(三)劳动力市场持续复苏

就业数量持续增加,劳动力市场活跃程度提升。根据英国统计局最新数据,6 月份英国就业数量增加 35.6 万人,雇员人员总量达到 2890 万人,比疫情大流行之前的总就业量少 20.6 万人,失业人数降至 160 万人,较上一季度减少 5.3 万人。自 2020 年底以来,就业市场出现复苏迹象,2021 年二季度就业率上升 0.3 个百分点,达到 75.1%,失业率下降 0.2 个百分点至 4.7%,但仍比疫情前高出 0.8 个百分点,经济不活跃程度也较一季度下降 0.2 个百分点至 21.1%。二季度英国就业市场共有 86.2 万个职位空缺,较一季度增加 7.7 万个。

裁员率恢复至疫情前的水平,雇员收入明显提升。二季度,英国裁员率由上季度的 3.6 人/千人降至 1.9 人/千人,同时,英国特许人事与发展协会的季度调查显示,大约三分之二的雇主计划在未来几个月内招募新劳动力,规模将创下八年多以来的最大,下半年英国劳动力市场需求将保持高位。受去年低基数效应、低薪员工数量和比例的下降,二季度英国雇员收入数据表现较好,英国就业人员平均总薪酬(含奖金)名义值较上一年增长 8.8%,实际值增速为 6.6%,固定工资薪酬(不含奖金)名义值较上一年增长 7.4%,实际值增速为 5.2%。

(四)欧盟仍是拉动英国外贸增长的主要贸易伙伴

从进口来看,二季度英国货物贸易进口总额较一季度增加 128 亿英镑,总进口规模达到 1156 亿英镑,环比增长 12.4%,自欧盟国家进口和自非欧盟国家进口增幅均超过 60 亿英镑,自欧盟进口增长主要集中在汽车领域,自非欧盟国家进口则主要是机械类商品推动。值得注意的是,2021 年 1 月以来,英国自非欧盟国

家进口已连续六个月高于自欧盟进口,二季度英国自非欧盟国家进口规模为 593 亿英镑,比自欧盟进口规模高 30 亿英镑。

从出口来看,二季度英国货物贸易出口总额较一季度增加 91 亿英镑,总出口规模达到 821 亿英镑,环比增长 12.5%,其中,对欧盟出口增长 86 亿英镑,是拉动二季度英国出口最重要的动力。5 月份,欧盟超过非欧盟国家再次成为英国的第一大出口贸易伙伴,二季度整体来看,英国对欧盟出口达到 414 亿英镑,环比高达增长 26.3%,对非欧盟国家出口 407 亿英镑,仅增长 1.2%。

二、英国经济复苏面临的机遇与挑战

(一)机遇一:疫苗的快速普及为英国率先实现经济复苏奠定扎实基础

英国疫苗接种进程超预期。从接种速度来看,根据英国卫生和社会保障部 8 月 1 日公布的资料,英国共为国内居民接种了 8519 万剂的新冠疫苗,其中 4685 万人接种了第一剂,3834 万人接种了两剂疫苗,成年人接种第一剂和第二剂的比例分别达到 88.6% 和 72.5%,英国提前实现了此前设定的“为英国三分之二的成年人接种两剂疫苗,且在 7 月 19 日之前向所有成年人提供第一剂疫苗”接种目标。英国政府预计可以在 9 月中旬之前向所有成年人接种第二剂疫苗,并将于 9 月初开始向 3200 万英国人口提供疫苗加强针,按照英国政府计划,加强针接种将于 12 月初完成。从疫苗有效率来看,英国临床数据结果分析显示,辉瑞 2 剂疫苗的有效率可以达到 96%,牛津—阿斯利康疫苗的有效率为 92%。

全民接种助力经济活动持续恢复。得益于疫苗的快速普及,英国政府在第三波疫情不断恶化的形势下,仍然在 7 月 19 日取消了英格兰地区的大部分防疫限制措施,宣布社会“解封”。随着疫苗全民接种和加强针的推广,英国将不会再出台过去一年来的全民居家、严格控制社交等限制隔离措施,经济大面积停摆成为过去式,下半年英国经济尤其是服务活动将持续快速恢复。

(二)机遇二:英启动 CPTPP 谈判助力外贸增长

脱欧后英国加速推动 CPTPP 谈判。2021 年 2 月 1 日,英国正式申请加入 CPTPP,并希望借加入 CPTPP 的契机,降低英国食品、饮料、汽车等行业的关税,同时也为现代行业(如技术和服务)创造新机遇。6 月 2 日,CPTPP 成员同意了英国加入的申请。英国于 6 月 22 日正式开启与 CPTPP 现有 11 国的贸易谈判,当天英国国际贸易部发布《加入 CPTPP 的战略方法报告》(简称《报告》),阐述了申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(简称 CPTPP)的战略考量、谈判方法框架、政府对 CPTPP 实施征求意见的反馈,以及在经济层面的影响评估。

加入 CPTPP 将有望带动英国贸易大幅增长。根据英国政府网站数据,2020 年英国与 CPTPP 成员的贸易额达 1110 亿英镑,若英国顺利加入 CPTPP,进口关税的大幅削减,99.9% 的英国出口产品将有望实现与 CPTPP 国家间的免关税贸易,从而有效促进出口增长,预计到 2030 年,英国对 CPTPP 国家的出口将增长 65%,其中,英国加入 CPTPP 将带来额外 33 亿英镑的贸易额增长,英国制造商也将从 CPTPP 国家带来的更多选择和更低价格中受益。

(三)挑战一:疫情再次反弹,或拖累英国经济增长

由于感染率更高的德尔塔病毒肆虐,7 月 15 日英国单日新增确诊病例超过 6 万例,这是自今年 1 月中旬以来英国单日新增的最高水平,截至 8 月 27 日,单日新增确诊仍维持在 3.8 万例的高位,累计确诊病例超过 666 万例。疫情的蔓延将持续抑制消费需求,尤其是服务消费需求的恢复,鉴于服务业是英国的主导产业,住宿、餐饮以及酒吧等娱乐行业的经济活动难以恢复将继续拖累英国经济增长。同时,全球疫情形势尚不明朗,对英国而言,无论是货物还是旅游等服务的外部需求恢复尚需时间,也将不利于英国经济的稳步复苏。

(四)挑战二:抗疫支出重担加大未来财政刺激难度

2020 年 3 月疫情暴发以来,英国陆续推出了一系列财政刺激计划,包括针对大型企业的 COVID-19 企业融资机制(CCFE)、大型企业中断贷款计划(CLBILS)、针对中小型企业商业中断贷款计划(CBILS)、针对小企业和零售、酒店、休闲行业的补助金计划(RHLGF)、针对小企业的“恢复”贷款计划、针

对个体户的自雇收入支持计划、稳定就业的职位保留计划、社区复兴基金、抵押担保计划、促进行业发展的保险计划等。根据英国财政部公布的 2021 年预算案,2020 和 2021 财年英国政府对个人、企业和公共服务的总支持力度将达到 4070 亿英镑,这是有史以来英国和平时期最大的经济支持计划,同时推动英国债务水平达到 16.9%,是和平时期最高的债务水平。英国财政部预计,英国债务水平将在 2023—2024 财年达到峰值,持续扩大的债务规模也将成为未来一段时期英国利用财政政策调节经济复苏的阻碍。

三、英国经济形势展望

8 月份英国央行分别将 2022 年和 2023 年 GDP 增速预测值提高至 6% 和 1.5%,较 5 月份预测值均上调 0.25 个百分点,对 2021 年 GDP 增速的预测值维持在 7.25%,预计英国 GDP 将有望在 2021 年四季度恢复到疫情前的水平。国际货币基金组织 IMF7 月份发布的《世界经济展望报告》中,预测 2021 年英国 GDP 将实现 7% 的增长,较 4 月份预测值上调 1.7 个百分点。经合组织 OECD5 月底对英国经济增速的预测值为 7.2%。总体来看,当前英国疫苗普及速度超预期,2021 年英国 GDP 有望实现 7% 的增速,经济总量恢复至疫情前的水平。◆

(作者单位:国家发展改革委
外经所)

『丝绸之路经济带』背景下新疆与周边国家产能合作研究

□ 傅娟

2013 年提出的“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”,它与传统的区域合作形式有所不同,其战略视角更集中于跨境地区的合作,以点带面,从线到片。2015 年 3 月 28 日,中国官方正式发布了“一带一路”的规划。这一倡议无疑为国内各省市带来新的发展机遇和挑战,尤其为中国西部地区带来了对外交流的窗口。新疆作为丝绸之路经济带核心区、文化经济辐射桥头堡,自然资源丰富、交通便利、产业基础较好、经济发展势头良好,加强与周边国家的产能合作,对推动新疆高质量发展具有重要的现实意义。

新疆与周边国家产能合作要以“中巴经济走廊”和“中国—中亚—西亚走廊”为基础,推进新疆与丝绸之路经济带沿线国家次区域合作,建立各方发展睦邻友好关系,加强区域交流与合作,拓宽开放合作的广度和深度,构建和平稳定、互利共赢的发展环境,促进各方繁荣与发展。坚持优势互补、务实互利、开放互动的原则,推动和形成以产能合作项目带动合作、以合作促进发展的良好合作机制和共同发展模式。以科技教育、矿业、文化旅游和经贸合作为引领,充分发挥项目联动对各国产能部门带动支撑作用,使新疆与周边国家产能合作不断向农业、纺织服装业、钢铁、水泥、建材、机电设备和新能源产业等多方面拓展和深化。

一、新疆与周边国家产能合作的优势分析

继“一带一路”倡议把新疆作为丝绸之路经济带核心区的定位后,新疆维吾尔自治区党委政府也明确将新疆打造成区域性交通、商贸物流、金融、文化科教和医疗服务的五大中心。新疆具有的比较优势主要体现在以下六个方面。

(一) 地缘优势

新疆地处我国西北边陲,是我国面积最大的省区,与巴基斯坦、印度、阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、蒙古、俄罗斯 8 个国家相邻,边境线总长 5600 多公里,共拥有 29 个对外口岸(17 个国家一类口岸、12 个二类口岸)。“一带一路”倡议的提出,使得新疆的地位发生了根本性改变,使原本的西部经济发展洼地,变成了我国连接中亚、南亚、西亚和欧洲的经济前沿通道。