

判断新周期：信数据不如信逻辑

□ 盛刚

一周经济评论

■由供给侧收缩导致的资源周期行情，只能是阶段性上涨，不会带来需求的全面复苏和提升，更不可能成为经济新周期的基础。扎扎实实推进供给侧改革，实现增长动力转换，是启动经济新周期必须做好的基础性工作

债表开始修复，而且可持续性会比较强。更有人说，站在现在的时点来看，中国这一波所谓周期实际上早已开始了。因为，从PPI的数据、大宗商品价格走势来看，经济已经复苏一年半了。

相反的观点则认为，判断周期时不能只看数据本身，更应该看数据背后的逻辑，也就是数据回升的原因。2016年开始推进供给侧结构性改革，是要解决产能过剩和传统动能弱化的难题。近期大宗商品强势正得益于此。价格上涨的能量主要来自于限产减产，和新需求无关。在供给侧结构性改革仍处在攻坚阶段的时候，说供给出清进入尾声恐与事实不符，更没有市场化的出清和过剩产能真正出局，没有新需求的大量涌现，经济中的新动能不能成为主力军，增长的可持续性是要打问号的，谈新周期的启动自然也就为时尚早。

近来，股市中的周期股的确涨得很疯。涨得最好的有色、钢铁及煤炭板块两个月涨幅均在40%上下。上周五，虽然它们的大跌成为上证指数下跌的元凶，可涨凶了出现回调也正常。值得关注的是，恰在此时，中钢协对市场喊话，强调近期钢价上涨主要在于大宗商品期货炒作。是炒作难免就要过头，最后倒霉的当然是高位接棒的人。当某类资产价格被普遍认为超出合理估值但仍在继续上涨时，往往意味着它们离泡沫破灭的时间已经不远。市场狂热时留一分清醒绝无坏处。

说到底，本轮大宗商品价格大涨乃至引发股市中期股“扶摇直上”，仍是供给侧收缩和政府逆周期投资刺激政策的结果，而谈不上由需求端带来的新周期启动。必须承认，积极的财政政策和投资拉动，仍是此轮经济稳增长的重要支撑力量，没有这种政策

支持，经济能否在L型底部稳住其实很难预料。而由供给侧收缩导致的资源周期行情，也只能是阶段性上涨，而不会带来需求的全面复苏和提升，更不可能成为经济新周期的基础。总体而言，周期股代表的是传统产业，而且都属于投资需求拉动型经济，经济转型、产业升级和建设环境友好型社会的大方向，决定了经济不可能再走回这种传统发展的老路。

在总量、基数不断增大，结构不断优化，我国经济增速已经连续八个季度保持在6.7%-6.9%这个区间。尤其是2016年下半年以来，工业生产趋稳、价格开始回升、企业盈利水平明显改善，经济波动幅度越来越小，都表明中国经济有很大可能在L型底部稳住，这是一个新的增长平台，但不意味着会出现U型或者V型反转，因而也不等于新周期已经来临。中国经济仍处在转型升级的关键时期，而深化结构调整与供给侧改革则是这一时期最重要的课题。因此，扎扎实实推进供给侧改革，抓紧培育新兴产业和提升传统产业，实现增长动力转换，是启动经济新周期必须做好的基础性工作。

新能源汽车专用号牌 将在全国推广 申领条件程序 与普通汽车号牌相同



去年底，济南作为全国5个试点城市之一，已经开始发放新能源汽车专用号牌。(资料图)

综合新华社北京8月13日电 记者13日从公安部获悉，公安部将在全国范围内逐步推广应用新能源汽车专用号牌。

为更好区分新能源汽车，2016年起，公安部启动了新能源汽车专用号牌式样设计和试点工作。目前，上海、南京、无锡、济南、深圳5个城市试点已发放新号牌7.6万副。

据介绍，新号牌式样体现“绿色、环保、科技”寓意，以绿色为主色调，增加了专用标识，采用新式样、新材料、新工艺以及新的防伪技术，既可实现区分管理、便于识别，又能彰显新能源汽车特色、技术创新。其中，小型新能源汽车专用号牌底色采用渐变绿色，大型新能源汽车专用号牌底色采用黄绿双拼色。

按照公安部统一安排，2017年11月起，在前期5个试点城市基础上，增加河北保定、吉林长春等10个城市启用新号牌；2017年12月底前，除直辖市、省会市、自治区首府市启用外，各省（区）至少还有1至2个城市启用新号牌；2018年上半年，全国所有城市全面启用新号牌。

对新购置的新能源汽车，车主可以直接到当地公安交通管理部门申领新能源汽车专用号牌，申领新能源汽车专用号牌的条件、程序和要求，与普通汽车号牌相同。车主可以直接到公安交通管理部门办理登记，也可以通过互联网交通安全综合服务管理平台或“交管12123”手机APP预先选定号牌号码，再到公安交通管理部门办理登记。选号时，可采取计算机自动选取（50选1）或按照编码规则自行编排的方式确定号牌号码。已经领取普通汽车号牌的新能源汽车，车主可自愿换领新能源汽车号牌，也可继续使用原普通汽车号牌。

另外，新能源汽车专用号牌工本费不变，仍执行现行国家规定的普通汽车号牌收费标准，每副号牌100元。

公证收费有升有降 我省最新收费标准 9月1日起施行

□记者 赵君 报道

本报济南讯 近日，山东省物价局、山东省司法厅印发《山东省公证服务收费管理办法》和《山东省公证服务收费标准》。自2017年9月1日起施行、执行。

据了解，1998年以来，我省公证服务收费一直执行省物价局、司法厅转发国家发展改革委、司法部制定的收费管理办法和收费标准。2013年国家就对个别收费标准进行了调整。

“近年来，公证行业管理体制和执业环境发生了很大变化，现行收费政策已不适应社会发展的需要。”省司法厅公证处相关工作人介绍，为适应变化，进一步规范公证服务收费行为，新出台的《办法》和《标准》作了相应调整。

《办法》明确了政府定价与市场调节价相结合的定价管理方式。“目前，公证业务尚未形成充分竞争，因此《办法》规定大部分公证事项和事务实行政府定价。同时，鉴于部分公证事项和事务，在办理过程中产生的成本差异较大，规定实行市场调节价管理，由公证机构与当事人协商议价。”省司法厅公证处相关工作人介绍，实行政府定价、政府指导价管理的公证事项和事务，其收费标准由省价格主管部门会同省司法行政部门以公证机构提供公证服务的社会平均成本为基础，综合考虑各项服务疑难、复杂及风险程度，按照有利于公证事业健康发展和兼顾社会承受能力的原则合理确定。

据了解，收费标准方面，计费收费标准有所提高，以体现公证员劳动价值和弥补公证处运营成本，如证明学历、学位、经历等，由每件80元上调至每件150元。按比例收费标准以降为主，如继承、赠与、遗嘱的收费标准，由按照受益额的2%计收，改为分段累计计收，下调0.8-1.9个百分点。

电价分峰谷，居民用户应者寥寥

削峰填谷需要电网与用户更积极友好互动



数据显示，一台1.5匹的空调调高一度，每小时大约能节省电量0.06度，假定全省3700万户居民中有一半这么做，让出的负荷就有111万千瓦，相当于一座百万千瓦级电厂的发电功率。(资料图)

化，主要方向是：以更友好、合理的设计来调动居民用户削峰填谷的积极性。之前针对工商业的峰谷分时电价政策曾经经历过2004年、2008年、2015年的数次完善，当中一些经验对在居民用户中开展相关工作有一定借鉴意义。

比如，在精确把握一个地区用户用电规律的基础上，峰谷时段的划分和价差可更精细的方向调整。但这需要智能电网快速发展以及数字化、智能化测量系统的广泛应用来提供硬件支撑。目前将普通电表更换为具备双向数据功能的峰谷分时智能表，不考虑人工等费用，一个成本为几百块，由电力公司为用户免费更换。考虑到居民用户比工商业用户规模庞大得多，电力公司推进的速度有限。

另外，单纯将更多使用电器时间调整至谷段，调整空间有限。“济南有家商家采用低谷电冷藏冰技术，每年降低电费123.4万元。”史华南指出，我省在支持企业合理利用峰谷电价政策的过程中，还采取了推广蓄冷中央空调、蓄热电锅炉等配套措施——电费降低明显的企业，除了将一些生产班次、工艺调整到谷段，更多在于能利用谷段电力为峰段蓄冷、蓄热。

替代。同时，通过加快充电站、充电桩建设，全力促进新能源汽车特别是电动汽车的发展。今年上半年，我省累计完成替代电量319.2亿千瓦时，减少本地燃煤消耗1788万吨，减排二氧化碳、二氧化硫等废弃物排放4195万吨。

在省内实施电能替代的同时，我省加快“外电入鲁”和“西气东输”的步伐。国网山东省电力公司总经理蒋斌说，为加快山东节能减排步伐，国网山东电力提速特高压输电通道进程。到2020年，山东接受外电能力可达3000万千瓦以上，占全省用电量的三分之一。每年可减少省内标煤消耗7560万吨，减排二氧化碳14850万吨、二氧化硫37.3万吨。

风光并举 生物质能生电 新能源担当未来

今年5月，省发改委提出，2017年山东要建

而考虑到当前储能技术、居民电价和安装成本、空间等因素，多数业内专家认为，在居民用户中推广谷电储能设备的时机还不成熟。

居民用户削峰填谷潜力巨大

资料显示，在国外一些地方，峰谷价差能拉大到8-10倍，最快能做到每五分钟一结算，价格杠杆在调动用户削峰填谷积极性方面发挥的作用特别明显。这得益于当地电力现货市场的发达，也是我国电价的远期目标。

史华南表示，届时用户提供自己的电力负荷曲线，电力公司根据这条曲线对优化用电、调整负荷后的用电安排给出相应报价，双方可以“讨价还价”；中小企业和居民这样的分散用户，还可通过售电公司以“打包”的方式与电厂议价。

这方面我省进行了初步探索。今年3月，山东电力交易平台公示了首批符合条件的售电公司，截至7月中旬的最新数据显示，公示的售电公司达到452家，共签约617亿千瓦时电量。不过，目前这些公司还做不到为用户提供个性化报价等服务。

国内还有一些地区则开始借鉴国外做法，开展电力需求侧响应，即在用电高峰时段或系统安全性存在风险时，电力用户根据供电方发出的价格信号或补偿通知，在短时间内减少用电的行为。今年夏天，江苏电力就试点邀请居民参与电力需求响应。史华南介绍，仅常州一地，500户居民两个小时省出的负荷就有175千瓦，显示出居民用户的巨大潜力。

而据了解，在国外，随着技术发展，需求侧响应一旦用户作出回应，这些用户很快就会被供电公司打来的“红包”。这部分费用最终由那些因各种因素无法响应或不响应的用户支付。

记者手记

降低尖峰负荷 公众参与很重要

□ 本报记者 付玉婷

电力供应偏紧的情况近几年基本缓解，但遇持续高温天气等情况，仍有阶段性短缺的可能。而为了减少几个小时的用电高峰增加发电能力，则会造成社会资源的极大浪费。为此，过去我省乃至全国各地主要采取行政化的有序用电手段来降低某些时段的用电量。

所谓有序用电，即将用电指标分解，一旦高峰时段出现供电缺口，以工业企业为主的用户在接到指令后需立即采取措施来确保电网稳定运行。停电就得停工，就意味着一定程度的经济损失，但比起负荷过高损害电网安全以至于最后大家都停电，多数企业还是表达了理解。

相比工业用户，普通家庭在短时间内响应电力的影响就小得多，省电的空间也大得多。数据显示，一台1.5匹的空调调高一度，每小时大约能节省电量0.06度，假定全省3700万户居民中有一半这么做，让出的负荷就有111万千瓦，相当于一座百万千瓦级电厂的发电功率。居民生活峰谷分时电价，正是希望通过不断提升居民节电意识，引导居民在未来开展的电力需求响应中能主动参与，最终让降低尖峰负荷变成用户不用付出太多代价、感觉不到太大影响的更“友好”的事。

这个“友好”目标的达成，目前来看还需要更多友好的措施。针对民众政策知晓度低的问题，相关部门还需主动做好“牵引线”，帮助居民了解政策、用好政策；节能知识的掌握和节能意识的形成非一日之功，在这方面，也需有关部门提供更多样化的公众参与途径和实践平台，形成公众只想参与就能深度参与的氛围。这样一来，无论是短期内的削峰填谷还是作为长远方针的节能降耗，公众都能成为政府的坚强后盾。

任、省发改委能源处处长郭晓东说，“为此，我省把加快新能源和可再生能源发展作为转变能源发展方式、调整优化能源结构的重要举措。”

按规划，未来几年我省将积极发展分布式电源，放开用户侧分布式电源建设，支持企业、机构、社区和家庭根据各自条件，因地制宜投资建设太阳能、风能等各类分布式电源，允许接入各电压等级的配电网和终端用电系统。鼓励建设分布式电源，开展分布式电源项目的试点和示范。

省政府先后设立新能源产业发展、分布式光伏发电应用等专项资金，以资金和政策对新能源技术研发、推广应用和产业发展给予重点支持。在电价方面，除执行国家标杆电价外，山东省对光伏发电、风电又给予适度的补贴。至2016年底，山东省新能源和可再生能源装机容量达到1580.5万千瓦，占电力总装机

(上接第一版)因为粗放式的能源消费，带来的是对脆弱环境的冲击。要破解能源利用带来的生态环境不和谐，必须构建全新的能源消费模式。

7月25日，兖矿蓝天清洁能源公司开始大规模试生产，这一项目将原来的散煤变为清洁型煤，同时把环保型炉具随煤卖给农民，解决了农村散煤燃烧、取暖带来的污染。“煤炭常常被指为大气污染的元凶。”兖矿集团董事长、党委书记李希勇对记者说：“我们大力发展‘蓝天工程’，就是要着力推动‘高碳能源低碳化、有烟煤炭无烟化、高硫煤炭低硫煤、黑色煤炭绿色化’，构建洁净型煤产业发展新格局。”

转变能源利用方式，政府和行业协会也在强力推动。6月16日，由国网山东省电力公司联合山东大学等12家单位联合发起成立的山东省电能替代促进会成立，目的就是促进电能替代新技术和新产品推广。之前，我省就积极在采暖、工业生产、农产品加工和交通运输等领域全面推进电能

的14.4%。

优惠政策强力推动，企业也在大力托举。鲁华集团自2014年起，将目光聚焦到生物质能发电。其位于菏泽市高新区的装机容量3万千瓦的华星电厂自投产以来已发电2亿多度，有效缓解当地能源供应紧张的局面。“我们将重点发展清洁能源产业，争取今明两年再新增两家生物质能发电厂，并向光伏发电、垃圾发电等太阳能、生物质能发电项目拓展。”鲁华集团副总经理王向阳说。

但必须看到，我省能源结构逐步优化，但煤炭消费仍然占比过高；能效水平不断提升，但消耗强度依然较高；用能条件持续改善，但城乡差距依然较大；能源产业体系完备，但核心竞争力仍然不强……以“清洁、节约、安全”为方向，以“调结构、补短板、提质增效”为主线，我省能源正继续提高能源利用效率，不断优化能源供给结构，向产业全而优、大而强迈进。