

贰 探源 内忧外患导致经济增速放缓

为什么会如此明显的经济放缓?有一些因素已广为人知。野村证券中国首席经济学家张智威认为,比较明显的结构性因素包括人口红利的减少、近年来制度改革的停滞不前。也有一些因素可能兼具周期性和结构性特征,例如,发达国家的经济危机导致的中国出口陷入困境等。

“21世纪最缺的是什么?不是人才,是劳动力”

1997年,一些外国学者首次提出了“人口红利”的概念;次年开始,它被联合国人口基金会在每年出版的《世界人口现状》中正式使用,逐渐成为国际社会所认同。

通俗地说,劳动力人口供给充分,社会负担轻,劳动力价格便宜、储蓄率高,使经济获得额外增长源泉,这种情况下的快速增长被称为“人口红利”。2013年,或者2015年,将是中国“人口红利”消失的转折点——在众多学者眼中,这是一个普遍认可的论法。

“21世纪最缺的是什么?不是人才,是劳动力。”这句被改编的电影台词,2012年在中国经济诸多行业悄然流传。

近些年来,建筑工人的薪酬呈递增趋势,尤其是近几年,增幅远远超过白领,熟练的技术工月薪可达上万元。另外,建筑工人的工作环境也有所改善,不少工人宿舍装了空调,但年轻人仍对此不感兴趣。因此,建筑工等诸多行业都出现年龄偏大的现象。

据中国社科院研究员蔡昉的研究,我国人口抚养比例每下降一个百分点,人均GDP增加0.115个百分点,中国人均GDP增长率中有27%的贡献来自于“人口红利”。

然而,“人口红利”既然是人口转变过程中的中间阶段,也就注定终有消失的时候。2004年前后,距“民工潮”兴起不过15年左右,珠三角、长三角等地用工形势迅速转变,“民工潮”变成“民工荒”,并且同样迅速地向内地扩展,各地近年都陆续出现“招工难”的情况。“人口红利”开始消失的问题,越来越受到关注。

叁 措施 投资、减税与创新

面对经济持续下行的压力,稳增长的任务变得更加紧迫。近期,决策层在促投资、扩内需、稳出口等方面动作频频,力度非凡。这些举措正在发挥积极作用。但毋庸讳言,目前的稳增长措施仍有不足之处,税收政策就是其中的一个软肋。另外,要改革人口制度,力助中国经济实现创新转型。借此机遇真正实现经济转型,才是中国经济持续发展的根本之道。

“为了8%的增长率而活,很荒唐”

近来,中国地方政府的新一轮投资密集出台,据初步统计,有贵州3万亿;重庆1.5万亿;广东1万亿;山西1万亿;湖南长沙8300亿,数十天内,全国出台的地方投资计划总额,即达7万亿之巨。如全部到位,估计地方投资,将不下十亿,被称为“地方版四万亿”。

“地方版四万亿”引起了广泛的质疑,是否会引发新一轮的投资热潮,加重经济结构的病症?地方财力如何保障?《金融时报》中文网特约撰稿人罗田昊认为,“此四万亿非彼四万亿。”就未来观之,“地方版四万亿”是中国区域经济发展的一大突破,将对未来中国经济格局、中央与地方关系产生深远影响,值得大力支持与鼓励。

9月5日到6日两天之内,国家发改委集中审批60个项目,总投资规模逾万亿,极为罕见。但分析人士也指出,经济一遇到困难,政府投资拉动似乎已经成了“例行公事”,2008年四万亿遗留的流动泛滥及产能过剩犹未除;劳动成本压着内外资企业主的紧箍圈还在;再加大投资力度,智也、愚也?近几年中国经济增长主要依靠投资在支撑,而且最近几年投资率(投资占GDP的比重)还在不断上升。前几年保八的结果,导致GDP增长2009年达到9.2%,2010达到10.4%,明显就是刺激过头。有专家称政府投资主导的经济增长模式已经走到尽头,成为强弩之末。现在刺激政策带来的虚幻繁荣效应越来越短,笑不了几天就得哭。北大经济学教授张维迎表示,“为了8%的增长率而活,很荒唐”。

与其让他吃补药,还不如减轻他肩头的重担

增加财政投入、降低企业融资成本、加大财政补贴力度、公共事业向民间资本开放等,这些“地方版四万亿”计划受到肯定。但被指终究不能取代直接给企业减免税负。“打一个比方,对一个体力不济的挑山工而言,与其让他吃补药,还不如减轻他肩头的重担,后者更有利于挑山工健康持久的劳动。”《证券时报》评论员9月13日撰文分析称。

目前,中国经济增长遇到困难,除了垄断型企业和少数具有核心竞争力的企业外,众多企业生存状态不佳,在这种情况下,给企业尤其是中小微型企业减免税收,就显得很有必要。独立经济学家谢国忠认为,减税不仅能够帮助中国经济企稳回暖,还能提高企业的效率。

上述《证券时报》评论员在文中说,参照国际情况公正

“欧美国家的经济打个喷嚏,中国的企业就容易患上感冒”

刚过去的一周,也被称为欧盟国家的关键一周。9月13日,德国最高法院批准欧洲新纾困基金,消除了解决欧债危机道路上的一大障碍。

2012年,欧元区第一季度经济曾因德国表现超出预期侥幸躲过衰退,但成员国经济状况反差巨大前景不容乐观。国际货币基金组织对2012欧洲全年GDP增长预期持悲观态度,预计欧元区经济将萎缩0.317%。

希腊在今年3月完成债务减值计划后已处于实质性破产状态,仅靠欧洲央行的贷款维持运营,经济已在过去三年萎缩了14%,预计今年还会继续萎缩6.5%。为应对经济萎缩,政府施行的紧缩措施进一步引发民众强烈不满。

9月8日,包括希腊公务员工会、私营企业工会和反对党成员在内的上万希腊民众在街头游行示威。部分示威者焚烧欧盟旗帜,高举“希腊人受够了!”标语;一些人投掷西瓜等水果,以示对身处困境农民的支持;另外,医护人员因为政府采取减少赤字措施而面临进一步降薪,示威队伍中出现几辆“示威”救护车。

日益高涨的失业率和财政困境,也加大了西班牙经济重地加泰罗尼亚的分离主义情绪。当地时间9月11日,约150万人走上加泰罗尼亚自治区首府巴塞罗那街头,参加加泰罗尼亚独立日游行。在欧债危机中,西班牙经济直线下滑。今年加泰罗尼亚偿债额达到135亿欧元,居17个地区之首。

地看,中国企业的税收负担在世界范围内偏高,与中国发展中国家的地位不太相称。过去10多年,中国财政收入(其主要来源是税收)的年均增速分别为国内生产总值与居民收入的两倍和三倍左右。这种不合理的状态在经济高速增长从而矛盾被掩盖的局面下尚可勉强维持,但在经济增速下滑从而矛盾凸显的局面下必然难以为继。过去,在路径依赖的惯性支配下,中国错过了主动改革税收政策、降低企业税负的好时机,而今,严峻的现实敦促中国必须在降低企业税负方面切实有所作为。

应该承认,政府在结构性减税方面做了一些努力,目前正在试点并扩围的“营改增”就是一例,企业的税负因此有所减轻。但对照企业所面临的经营困境看,这些减税的措施还不够给力。用工、用电、用地成本高。国内外市场竞争激烈,经济转型需要缓冲期……企业所承担的这些沉重压力,的确需要通过较大力度的税负减免来纾缓。

以中产阶级为主的人口结构有利于经济创新

9月13日,达沃斯经济论坛渐入佳境,“国际化”、“创新”等热门词汇频频出现之时,一直鼓励创新的美国苹果公司在旧金山举行新品发布会,正式向市场推出新一代智能手机iphone5。

“任何有全球性影响力的开创性公司,必须要能真正开创一个新的产业,像雅虎开创门户,苹果开创IOS操作系统。”曾于2010年登上《美国时代周刊》的网秦移动公司CEO林宇在达沃斯论坛上说道。

实际上,在中国谈创新,往往是在创新投入、创新环境上打转。对于人这一创新行为的主体,却没有足够的关注。

对此有分析人士指出,中国经济目前最大的问题是消费力和创新力太弱。著名经济学家胡释之认为,要想支撑经济增长,就必须依靠消费和创新。但为什么现在老百姓不肯消费?中欧国际工商学院发展经济学教授王建柳认为,独生子女政策是重要原因之一。“中国传统历来都是养儿防老,现在只有一个小孩,没办法养儿防老,政府的保障体系又很弱,只能拼命存钱防老。因此人口政策不改革,储蓄率就下不来;储蓄率下不来,中国经济就转型不过来。”

王建柳认为,现在中国独生子女政策最荒唐的地方在于,对中产阶级的限制是最严的。富有各种办法规避独生子女政策的限制,对农村的政策则一直比较宽松,而本应作为高科技创新主力的中产阶级第二代、第三代,却因



9月8日,上万希腊民众在第二大城市塞萨洛尼基示威,反对政府为获得欧洲联盟后续援助而采取新一轮紧缩措施。

9月11日,达沃斯论坛期间,经济学家、国务院参事室特约研究员姚景源称,欧盟和中国的经济关系有“三个第一”,即欧盟是中国第一大贸易伙伴、中国第一大商品出口地和中国从国际上引进先进技术的第一大来源地。“现在它出了这么大的问题,我们不可能不受影响。欧美国家的经济打个喷嚏,中国的企业就容易患上感冒。”

著名财经评论员钮文新9月4日撰文指出,中国过去多年的外需高速增长,不只是中国主动性因素,更是欧美等发达经济体拼命透支消费的结果。但现在的情况已经发生了根本性的变化:欧美国家重新重视实体经济对本国经济的基础性作用,从原来完全依赖进口变成部分自己生产;另外在危机不断深化的过程中,发达国家的贸易壁垒只会越来越高。

在此背景之下,今年7月份中国出口增长1%,几乎是原地踏步。



9月6日,欧盟委员会正式宣布对中国太阳能产品进行反倾销调查,这是迄今为止全球最大的单起贸易争端。“光伏案”的背后,是中国企业亟待解决的创新和转型之路。

为独生子女政策规模不断缩小,压力不断加重。这就是“中二代缩水”和“中二代增负”问题。

因此王建柳建议,人口政策应该调整为不分民族、不分城乡,一律都可以生两个,双独夫妇可以生三个,让中产阶级能够自然增长;同时通过强化教育机会均等的“0次分配”手段,帮助更多的低收入家庭成为中产阶级。世界各国的经验都表明,高科技创新是小企业现象、中二代现象。

“吻增长”不如“干改革”

9月10日,2012夏季达沃斯论坛开幕之际,天津中国金融博物馆举办了一场“财知道在达沃斯”沙龙。张维迎、胡释之等经济学专家,提出吻增长不如干改革的观点,“吻增长”一词,源自那张著名的湛江市市长亲吻发改委批文的照片。靠政府刺激、投资拉动,未来经济出的问题会更大。这个吻,能吻一时但不能永远吻。“干改革”,意思就是说像干革命一样干改革。改革不能光说不练,否则就让大家对改革失去信心。怎么使每个人更有安全感,可能比政府制定下一步七千亿、八千亿、一万亿计划更重要。

作为世界第二大经济体,中国经济的每一步都吸引全世界的目光,也对全球经济有着重要的影响。处在激烈竞争的世界大格局之中,中国经济体必需拥有自我反思、自我修复的良性机制,才能在多方博弈中胜出,才能让每个个体感受到权利、保障与公平。

据《中国经济周刊》、《财经》、《第一财经日报》、《21世纪经济报道》、《证券时报》等

整理/见习记者 卢小伟