

清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵:

改革最关键时期在未来三到五年

未来十年,新一代领导人可以通过进一步改革,理顺政府和经济的关系,建立基本的社会福利制度,推进司法、公共财政、金融系统改革。未来三到五年,新一届政府一定会想方设法在一些最核心、最关键的部门进行改革,包括国有企业。一系列努力之下,中国经济可望在未来十年创出前低后高的发展格局。



李稻葵

■ 本报记者 蒋皓

世界经济在动荡中二次下落,给未来世界经济前景蒙上了阴影。如何克服当前经济下滑困难,应付外部冲击,是当前需要解决的迫切问题;如何把握未来发展趋势,如何应付未来挑战和矛盾、挖掘主导发展的积极因素,开辟一个新的可持续发展的时代,事关重大,当务之急。

未来十年,对于中国现代化进程至关重要。面对艰巨任务的中国新一代领导人,要克服国际国内的种种困难,才能使中国经济再创本世纪最初十年的辉煌。《中国企业报》记者独家采访了著名经济学家李稻葵,就中国未来十年政治经济走向进行了探讨。

中国经济的低谷将出现在未来三到五年

《中国企业报》:中国经济二季度以来出现了较大幅度下滑,外部经济动荡带来了新的冲击。您如何看待这种现象?中国经济是否到了最困难的时期?

李稻葵:短期来看,中国经济并没

有硬着陆的风险。尽管温和的经济刺激并没有如期推出,其主要原因可能是决策者特别担心房地产价格的反弹以及上一轮刺激政策所带来的负面影响。但毕竟这种温和刺激的政策已经推出,并将在明年的上半年开始发挥一定的作用,中国经济短期内将会出现接近8%的比较平稳的增长速度。

中国经济最困难的时期将出现在未来的三到五年,在这个时期,国际经济金融形势仍然将会动荡不安,乱世仍然是国际形势的主题。其中特别应该关注的是,美国经济调整的阵痛将反复出现,并带来全球新一轮的经济金融动荡,而中国长期以来依赖出口和房地产的局面已经不可持续,新一轮改革尤其是建立现代市场经济的社会政治基础方面的改革已经不可推迟。

未来的三到五年,如果新一届领导人能够抓住机遇重聚改革的动力,推出一轮实现现代经济基础的改革措施,那么中国经济有望在未来十年的后半部分重新出现比较快的增长速度,从而进一步夯实中国经济现代化的基础。因此,前低后高不仅是一个愿望,而且非常有可能是未来

十年中国经济走势的大格局。

《中国企业报》:全球经济环境恶化将给中国带来什么样的外部冲击?国内的危机该如何化解?

李稻葵:未来三到五年,各种各样的信号表明中国经济将面临极其复杂严峻的考验。从国际形势来看,欧债危机的影响远没有消除,其彻底解决还有赖相当的时间和努力,中间也必然会出现一些波折。比较乐观的估计是,在未来两年之内,欧洲能找出一个基本解决框架,逐步化解危机。比欧债危机更加严重且尚未完全爆发的危机,是美国经济、金融的进一步动荡。美国的财政问题远比欧洲严重,其基本财政赤字占GDP的7%以上,包括医疗保险、退休养老等联邦政府债务占GDP的100%,人均负债水平达到10万美元之多。这一系列困难不可能简单通过货币政策的量化宽松来应付过去,根本性地削减福利性开支、增加财政税收的改革措施是不可能避免的。最让人担心的是,经不起推敲的美国公共财政数据,会令资本市场产生新一轮的动荡,美债危机、美元危机将会冲击整个世界。

中国未来三到五年的困难,更多体现在国内经济运行方面。当前,拉动经济增长的传统因素正在退出舞台,其中也包括房地产。未来若干年,房地产投资的完成额不可能回到过去十年那样高的增长速度,中国的高地价和高房价必然会出现一个相对较长的调整过程。在这个调整过程中,房地产对经济的拉动力度不可能持续高位。与此同时,出口这个中国加入WTO之后的重要增长引擎,也会因为国际经济的增速放缓而日益减弱,贸易顺差在中国GDP中所占的比重会持续下降。

长期增长潜力巨大新的亮点将出现

《中国企业报》:中国经济旧有增长机制的退出,能否迅速由增长的新亮点进行弥补?这些新的亮点将出现在哪里?

李稻葵:这些新的增长亮点首先是逐步上升的居民消费。经过我们的计算,中国居民消费占GDP的比重从2007年开始每年上升1%左右,这一趋势将会持续,但需要3—5年才能

达到45%以上。城市化对中国经济的拉动作用也将继续体现,但在未来的三到五年中,由于公共财政改革不到位以及地方政府融资平台的压力尚待化解,其也不可能直接转化为增长的巨大新动力。至于生产能力的改造和从东部向西部的转移,也会在未来三到五年之内出现一定困难,这种增长动力不可能完全到位。所以,从国内来看,新增长点不可能迅速上升,取代旧增长点。

《中国企业报》:您在微博中提到,尽管中国经济未来三到五年面临种种挑战,但增长的潜力还是巨大的。为什么这么讲?

李稻葵:首先,尽管中国经历了30多年的快速发展,但仍然是一个贫穷的国家,人均GDP水平仅仅达到美国的18%。就算中国经济未能突破中等收入陷阱,也仍有从18%到35%——即拉丁美洲国家相对于美国人均GDP水平的发展空间。如果中国能够推进一系列的改革,那么,中国经济完全有望达到日本、韩国等资源约束型国家的发展水平,那就是人均GDP水平相当于美国的75%。不管是35%还是75%,从18%起步的中国经济,发展潜力仍是非常大的。

再者,中国经济仍然是一个大国经济。中国有巨大的腹地,中西部仍有大量待发展的区域。这些区域的百姓仍然十分贫穷,当地经济发展的动力十足,人们努力工作的热情仍在。因此,中国经济增长的潜力是巨大的。大国经济,不同于日本、韩国等相对的小国经济,从长期来看,中国完全可以走上不依赖外需的发展道路。

其三,中国经济改革开放的原始动力仍然存在。今天的中国社会,从百姓到精英阶层,对于经济制度的现状仍然是不满意的,改革的呼声仍然是巨大的。这种原始的改革动力完全可以被新一代领导人所凝聚,形成一股新的推动改革的力量。这一点与1985年的日本完全不同。1985年的日本,在经济制度的变革方面已经出现了故步自封、停滞不前的迹象,经济发展遇到了巨大的阻力。根据清华大学中国与世界经济研究中心最近的研究,历史经验表明,在人均GDP仅仅达到美国18%的基础上,像中国这样的大国未来仍然有10—20年的经济较快增长前景,中国经济的潜力是不容怀疑的。(下转第六版)

策略

双轨制将谢幕
煤价进入市场博弈时代五大发电集团反应强烈,专家称
煤电联动短期难实施

据称,取消双轨制,实际上就是取消重点电煤合同,全面放开煤炭价格。而发电企业是最不愿意煤炭价格完全市场化的群体。

■ 本报记者 张龙

实行了近20年的煤炭价格双轨制和历时几十年的煤炭订货会即将退出历史舞台,目前国家发改委已取消煤价双轨制的相关方案上报至国务院。

国家发改委一位内部人士告诉《中国企业报》记者,取消双轨制,实际上就是取消重点电煤合同,全面放开煤炭价格。发改委此举也是为了推动煤炭价格市场化。价格双轨制不符合经济规律,一物多价在市场经济体制下是不应该存在的。目前国内煤炭供需宽松,煤价下降是并轨的好时机。

资深煤炭专家李朝林认为,从价格角度和市场供求角度来说,价格双轨制取消的时机已经到来。

十八大报告也提出:“深化资源性产品价格和税费改革,建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和代际补偿的资源有偿使用制度和生态补偿制度。”

发电企业反对声音大

山西一家煤炭企业负责人林跃称,如果取消双轨制,将会和发电企业按照市场价来进行谈判,形成一个长期协议价。而发电企业是最不愿意煤炭价格完全市场化的群体。

此前有媒体报道称,国家发改委就取消重点电煤合同、取消煤价双轨制的煤价并轨方案征求华能、大唐、国电、华电以及中电投等五大发电集团的意见时,上述企业反对声音很大。

双轨制虽然不能大幅度挽回电力企业近几年的亏损,但在近几年煤价强势上涨的情况下,每年都让电企节省了少许成本。

而煤炭企业早已在市场上先行一步。官方主导的2013年煤炭产运需集中衔接会不再举办,而各大煤炭企业近期已经开始张罗自己的订货会。神华集团12月初在三亚举行订货会,而其他大型煤炭企业的订货会也会在12月份密集召开。

近年来,煤炭订货会的成交量确实在逐步减少。2012年重点合同煤名义数量为7.5亿吨,占全年电煤消费量的37%左右。实际上大部分合同是有量无价,甚至无价无量。

煤企热衷于举办自己的订货会,积极开拓市场,源于行业形势的不景气。

开滦集团相关负责人告诉《中国企业报》记者,今年是2008年以来经营最为困难的一年。煤炭价格连续4次下调,与去年底相比,精煤降价达每吨364.7元,因价格下降,公司减收15.5亿元;应收账款比去年增加124%;回收煤款中,现汇比例只占到30%多一些,承兑汇票大幅度上升,财务成本增加。

开滦集团相关负责人说,要及时调整营销策略,巩固老用户,开发新用户。目前,已经实现了保市场份额、保产销平衡、保货款回收的目标。同时还要强化资金风险防范和集中管控以及陈欠款清收。

(下转第四版)

关于配合首届中国·海湾阿拉伯国家可持续发展论坛
组织企业家赴阿埃等国交流考察团的通知

为促进中国与海湾阿拉伯国家间的经贸合作,中国民间组织国际交流促进会将与阿联酋外交部和海湾国家合作委员会于12月上旬在阿联酋举办首届中国·海湾阿拉伯国家可持续发展论坛,论坛将组织中阿企业家对话交流和商贸洽谈活动。届时将有国家领导人、地方领导、金融机构领导以及部分国内大型能源等企业领导应邀出席论坛活动。为办好论坛和企业家对话交流活动,中国民间组织国际交流促进会邀请部分国内优秀企业家出席论坛。《中国企业报》社作为此次活动的协办单位,负责具体组织企业家参与论坛及对阿联酋、埃及等国开展的考察交流活动。

活动时间:2012年12月8日-18日

具体内容详见

<http://www.zqcn.com.cn/html/special/shanglvhuodong/>