

杨帆笔谈



影响经济安全的因素在经济之外

■ 杨帆

关于中国经济的发展前景,我正在看美国人写的一本《大预测》,说按照购买力平价计算,中国 2030 年经济总量将为美国 4 倍,外贸也是美国 4 倍,人民币国际化成功,又是世界最大债权国,将取代美国成为第一号主导国家。

这是不是美国主流的看法我不知道,但基辛格、林毅夫对此书做了推荐,怪不得林毅夫从世界银行回来就说中国还可以以 8% 的速度增长 20 年。相比之下中国人自己就比较悲观,批评林毅夫者甚多,有人预言中国在 2013—2017 年之间发生金融危机。

我的看法是:目前中国经济最困难的时期已经过去。我推算近两年中国 GDP 的增长率可能已回落了 6—7 个百分点,出口增长率回落 20 个百分点,2012 年上半年已算是“硬着陆”了,否则政府也不会推出这样大规模的投资措施。2011 年 9 月份以来止跌

企稳,增长率保持在 7.5% 没有问题,如考虑到物价可能反弹,7% 的增长率可能更合适。

中国经济增长潜力是有的,按照 7% 的速度还可以增长 7—10 年,GDP 在 10 年内翻一番。但前提是:不能为金融危机所打断。金融危机的潜在危险主要有两个。

一是房地产泡沫。高地价的核心问题是地方财政,一次性预收 70 年土地使用金,加上高税费和回扣,造成房价高涨。高涨的房地产又作为抵押品贷款,在乘数效应作用下,广义货币 M2 的内生性扩张远远超过大家想象。房地产绑架了中国经济,大跌也跌不起。能控制住房价不再上升,等待人民收入增长逐步把泡沫消化自然是好,如果控制不住房价再度上升就危险了。人口红利消失,工资大幅度上升不可避免,造成工资与物价螺旋上升,过几年再度收缩经济,提高利率,房地产泡沫可能破裂。

二是以改革红利继续促进经济增长,有潜力也有风险。比如实现人民币国际化,可减轻国内通货膨胀压力,但这需要放弃外汇管制,实行货币自由兑换。如出现人民币贬值预期,资本集中外逃,就可能诱发对外汇的人民币的挤兑。目前人民币升值预期基本消除,贬值预期已开始出现。只是由于美国 QE3 使美元贬值,打消了人民币贬值预期。未来数年,如果真的出现人民币贬值预期,可能诱发资本外逃,促使房地产泡沫的破灭。

总体来说近几年,继续发债以投资刺激经济,由于人民储蓄率高,经济不至于发生大的问题。

保证经济发展的是资源安全问题。一是以广西和重庆为基地,发展东南亚自由贸易区,打通印度洋的出海口。二是从俄罗斯取得资源,主要是铁矿石和水,比石油天然气更加重要。中国未来能源可以依靠煤炭,只要技术过关,成本不是问题,规模效

应可以降低成本。粮食安全和煤化工都需要大量的水,城镇化,农民进城住单元房,需要 25 倍的水。至少中国北方,根本就是缺水的问题。一是海水淡化,二是节约用水,三是在沙漠上种红柳吸收地下水,都不能根本上解决问题,大西线调水非常困难,可争取从贝加尔湖调水,如果成功,把汉水留给黄淮海平原,才有粮食安全。水比耕地更加重要。

防止金融危机,经济数字是死的,而信心是活的。打击我们信心的因素在经济之外,涉及社会安全和文化安全。意识形态斗争,在未来五年会空前激烈。左翼受到重庆问题的影响,严重受挫。右翼即自由派没有了制约,空前活跃。这样的意识形态斗争,如与社会矛盾结合,发生社会动荡,就可能产生信心危机,诱发金融危机。影响经济安全的因素不在经济,而在经济之外,这是我们应该关注的。

(作者系中国政法大学教授)

热点



警惕瞒报背后的“超额能量”

“财大气粗”让地方政府不惜违规讨好大企业。在地方政府眼中,大企业就是财神爷,没有谁愿意得罪。

■ 丁是钉

事故发生已经 10 多天了,山西中南铁路南吕梁山隧道爆炸事故死亡人数仍未查清。从事故发生到被知情人曝光,在整整 5 天的时间里,一起死伤多人的爆炸事故,几乎被当事企业处理得仿佛没有发生过一样:事故当天出警民警以“机密”为由拒绝透露出警记录;蒲县当地医院 25 日的急诊记录居然为零;死者被拉到距事故地点 368 公里的地方分散火化;伤者同样被接到远离事故地点的医院分散治疗;所有经历这场的“员工”每人发两万元被连夜打发走。

从这样一个周密的操作中,我们不难发现,在这起瞒报事故中,当事企业以自己的经济能量“摆平”很多涉及政府和法律的事情。事故尚在调查之中,我们还不清楚这个过程中有没有行贿受贿行为。如果没有行贿受贿,而是相关各方“心甘情愿”帮助当事企业隐瞒事故,那么将是一个更可怕的事实。

伴随着经济能量的增加,个别大企业开始出现了能量膨胀,开始追求“超额能量”。近几年,在被曝光的违规项目建设、环评未达标项目以及所谓“先上车,后买票”项目中,都有大企业的身影,这表明个别大企业在扩张中已经因能量膨胀开始冲破经济的甚至是法律的红线。大企业的“超额能量”主要表现在两个方面。

其一,“财大气粗”让地方政府不惜违规讨好大企业。在地方政府眼中,大企业就是财神爷,没有谁愿意得罪。特别 2008 年全球金融风暴之后,许多地方的财力吃紧,都指望央企能在当地投几个天量项目,带动地方经济。而对于地方国企能够被央企重组,各方的利益也是明显的。首先是没有“贱卖国资”的风险,而央企的到来也会为地方政府脸上贴金。为了巨大的经济利益,地方政府曲意迎合央企的现象已经非常普遍。

其二,“位高权重”让地方政府惧怕央企三分。尽管取消企业行政级别的文件已经下发了多次,但央企和政府之间的关联并没有被切断。政府官员到央企担任高管以及央企高管到政府担任高官还都时有发生。央企和政府之间这种天然和密切的联系,让央企拥有更便捷、更直接、更有效的沟通渠道,干预政府相关政策措施的出台,以谋求更大的利益。比如,搞了长达 8 年之久的收入分配改革政策,就因为动了央企高管的“奶酪”,而迟迟未能出台。某央企高管曾十分自得地讲述其处理和地方关系的“潜规则”——那就是搞定上层,找比当地政府领导更大的领导出面解决问题。面对动辄“部级”、“局级”的央企高管,在官本位盛行了数千年的中国,大多数地方政府官员只能是笑脸相迎。

从当事企业通过快速“花钱埋单”,试图逃避国务院国资委严格的绩效考核以及社会力量监督的做法,可以看出,其瞒报事故的目的并不是为了经济利益。其经济能量的无边界扩张的苗头必须引起各方的警觉。加大改革力度,让企业回归市场,限制某些央企的特权,使其以平等的市场主体地位参与经济活动,让所有企业拥有同样的话语权,这是一个长期而艰巨的任务,但必须从现在开始。

企业家需要“裸奔”的勇气

■ 蒋浩

年底,各路峰会,颁奖典礼多如牛毛。这些奖,有官方的、有民间的;有实至名归的,也有滥竽充数的;究其意义,还是形式主义的虚浮,不一定达到对企业“励精图治”的目的。

深夜,笔者从这样一个会上出来,假大空之感郁结其胸,久久不能随飞雪散去。猛然,记者在北京车流中,发现了一个“惊艳”的画面——漫天飞雪的公路上,近在咫尺,有一个只穿着短裤、几乎全裸的小伙子在公路上跑步。这不就是传说中的“裸奔”?遂抓拍现场。

记者:“你……为什么要……裸奔?!”
小伙子:“……看见大雪很激动……想奔就奔了!”
小伙子称裸奔完全是即兴的,没有计划,也没有深刻的道理做后盾,是他挑战自己的一种独特的方式。

记者遂狂想,如果把中国的企业家们都拉去“裸奔”,该是一件多么过瘾的事啊!试想一下,全体企业家们不分国企、民营,集体“豁出去”,以集体裸奔的方式去体验寒冬,比不痛不痒的会议形式要深刻得多。但是,让企业家们集体去裸奔,是不现实的。他们的习惯已定型了,他们的本能有待被激发,他们抗御严寒的免疫力必须提高。

即使没有裸奔的行动,也可以学习一点裸奔的精神。目前的实体经济大气候就如同一场不知何时能结束的风雪,而中国从事实体经济的企业家们,由于缺乏资金、原材料、人力等成本上升的原因,正在以“裸奔”的方式去体验着经济“寒冬”。恶劣的环境激发了这些企业家的生存本能,增强着他们抗御严寒的免疫力。

正如沈阳机床厂董事长关锡友所说,从事实业是“美丽冻人”的,所以说“美丽”,是因为它是为改善人类生活而生的产业;所以说“冻人”,是因为实业需要长期坚守,耐得住寂寞。企业家以敢于“裸奔”的姿态搞实业,一定比西装革履、不胜其烦地上舞台颁奖、领奖更“励志”。

正视非公企业寻找“靠山”的心态

■ 孟书强

曾深陷“产地造假”风波的达芬奇家居因为高调宣布北京首旅集团战略入股而再次引起广泛关注。有业内人士表示,此次入股如果说首旅集团是“战略性投资”,那么达芬奇家居则是为了寻求“靠山”。据网易财经引述达芬奇家居董事、新闻发言人黄志新的话称,他认为,去年达芬奇家居被指“产地造假”正是因为缺乏“有实力的靠山”,“现在达芬奇有了国企这个大靠山了”。

无独有偶,据《第一财经日报》报道,在经过几个月停电、停产等“被调控”的折磨后,河北省 5 家民营钢企老板们选择不要一分钱投靠国有企业河北钢铁集团,河北钢铁集团则以商誉、管理和技术服务就获得了 5 家公司各自 10% 的股权。“加入国企旗下,至少不用担心自己是‘钢铁黑户’,而被关停,也就是说可以从根本上降低政策风险。”当时投靠河北钢铁集团的一家民营钢企高管在事后接受媒体采访时坦言。

或许这只是凑巧碰在一起的两个个案,并不能证明什么。但是,非公企业在其中所表现出的寻找“靠山”的心态,值得我们深思和警醒。此前一直经营业绩不俗的“国际大品牌”达芬奇家居,遭遇“产地造假”风波后所归结出的原因,竟然是企业缺乏有实力的靠山。河北省众多民营钢铁企业在遭遇“寒冬”后想到的对策竟然也是争相投靠国有企业河北钢铁集团。

这样的结论和对策背后隐藏的是这样一种可怕的逻辑:外资企业达芬奇家居如果真的拥有国企这样的“外衣”,便不可能如此轻易遭遇媒体

的曝光和舆论的围剿,也就不会因此遭遇品牌和销量的重创;河北民营钢铁企业如果拥有了国有企业的血统,就不会遇到之前的种种“欺负”和伤害,也就不会遭遇比国有企业更加苛刻的“被调控”。

尽管这可能仅仅是达芬奇家居和河北钢铁民企的“一厢情愿”,但其中所反映的心态是我们必须警醒的。在日常的舆论监督和司法执法、政策执行过程中,是否真的存在对国有企业和非公企业不一视同仁的现象,在资源使用和市场竞争中是否确实存在国有企业比非公企业更有优势的情况?这都是需要我们反思的,也是正确处理政府和市场的关系,建立健全社会主义市场经济体制必须迈过去的坎儿。

搭上政府这个“靠山”曾是过去不少企业的经营“秘诀”。100 多年前,

德国奔驰之父卡尔·本茨对属下有过这样的训词:请记住,与政府修好是本公司最大的公共关系。而在中国,一位著名商人——胡雪岩,则比他更早悟出这个道理,并且由于其在实践中发挥出淋漓尽致,而使自己财源滚滚并且官运亨通。

如果用今天的眼光来衡量,胡雪岩式的政企关系显然是一种扭曲的政企关系。但是,我们不能不反思的是,为什么 100 多年后,关于红顶商人胡雪岩的书籍在图书市场仍然非常畅销,扭曲政企关系的胡雪岩仍然被无数人尤其是非公企业经营者所推崇?

党的十八大提出要正确处理政府和市场的关系,保证各种所有制主体依法“平等使用生产要素,公平参与市场竞争,同等受到法律保护”,保障不同所有制经济主体“权利公平、

机会公平、规则公平”,这是中国所有制理论的又一创新和飞跃,是正确处理政府和市场关系以及不同所有制经济主体关系的重要指针,也是今后非公企业摆脱寻找“靠山”心态的最强大的保障。

正视民营企业寻找“靠山”的诉求的根源,尽快让民营企业摆脱寻找“靠山”的心态,是公平健康的市场环境的应有之义,亦是把十八大精神真正落到实处的必然要求。现代社会中公平、健康的市场环境里不同经济主体真正的“靠山”理应是健全的法制,而不是寄希望于搭上国有企业这样的“靠山”,这只能是对公平健康的市场环境的一种破坏。为什么非公企业会产生这样的心态,各级政府部门和各种所有制企业都应该好好反思一下,这是我们建立健全完善的市场经济体制必须迈过去的门槛。

“房妹”之后还会有“房弟”吗?

■ 钱兆成

郑州市二七区房管局原局长翟振锋的女儿有两个户口,名下 11 套房产事件再度发酵。2 日,有爆料人称,查出翟振锋的儿子、“房妹”的哥哥翟政宏也有两个户口,还号称 15 岁就开始经商,拥有两家公司,其名下有 14 套房产,这就是“房哥”;翟振锋本人和妻子也有两个户口,其妻拥有 4 套房。至此“房妹”一家已曝出 29 套房。(1 月 3 日《新京报》)

一句古话说得对,一人得道鸡犬飞升,一人当区房管局局长,他的儿子便成“房哥”,女儿当“房妹”,自己变“房叔”,老婆成“房姨”。

且先追问在望房兴叹的当下,一家人如果能够占有如此之多的房产,显而易见的两个问题则应该首先追查。其一,翟振锋为何能有一儿一女?公职人员违反计划生育政策的后果是严重的。

其二,“房叔”、“房姨”、“房哥”、“房妹”们拥有两个户口,这是明显违背我国《户籍管理条例》的行为,为何这种违规行为能够在同一个家庭上演四次?

与这两个问题相比,倒卖经适房则更加严重,也是文章的正题。翟振锋说女儿坐拥的那 11 套房不是经适房,是其要做生意大赚后所购得的商品房。应该说,这 11 套房产是否为经适房的确值得验证,但作为最早解决中低收入家庭住房困难的一种保障性住房,经适房从诞生开始就混入了权力与牟利的影子。

为何如此?只因为经改商其间,存在着巨大的利润空间。按照现行政策,经适房满 5 年就可以上市交易,因此很多人将其看成是投资的生财之道。过去经适房和商品房双规转化,使得经济适用房成为了部分人的牟利手段。

一段时间以来,频频爆出类似武汉“六连号”的经适房丑闻以及“宝马车主

入住经适房”这样的案例早已不新鲜。在“以权占房”的群魔乱舞之下,人们纷纷谈色变。

有相关人士认为,一种釜底抽薪的办法是彻底斩断经适房改为商品房之间的巨大利益链。他们认为经适房制度有悖于当初房改“货币化、社会化、市场化”的初衷,而解决的根本之道在于,进一步推动市场化改革,逐步取消这种非商品住宅。

一种折中的观点认为,经适房应以租为主,并且应暂停建设。通过减少经适房中的潜在利益,促使不符合条件的对象主动放弃或退出。

无论是激进的还是温和的,两者的目的都在于让“房叔”、“房妹”们尽快收手,因为大量占有经适房已经无利可图了。

当然,斩断利益链的想法虽好,但有待进一步论证。目前能落实的无疑是尽快建立和完善公开透明的住房分配



王利博制图