

# 中国“新兴经济”身份争论的喜与忧

在本届达沃斯论坛上,中国成为世界瞩目的绝对主角。有人提出“应当除去中国‘发展中’和‘新兴’这样的字眼”。中国对世界贡献的确越来越大,但中国又承担了与权益不相匹配的“过度责任”,中国还将经历巨大的成长考验。

张莱楠

在本届达沃斯论坛上,中国成为世界瞩目的绝对主角。关于“中国角色”和“中国崛起”的讨论更成为焦点中的焦点。的确,中国经济取得了非凡的成就,中国经济总量占世界经济的份额从1978年的1.8%提高到2009年的8.5%左右。2010年中国经济总量超过39万亿元,超过40多年保持全球“老二”的日本成为全球第二大经济体。美联社对此发出质疑,鉴于中国在2010年超越日本成为世界第二大经济体,以及预计今年将以个位数保持平稳增长的增速,中国是不是已经跃进发达国家之列,全球传媒广告巨头WPP集团总裁马丁·索雷尔甚至说:“我们应当除去中国‘发展中’和‘新兴’这样的字眼。”

## 中国对世界贡献越来越大

发达国家此种论调到底是何用心?欧美占世界经济总量的53%,中国只占8.5%,人均收入更是排到世界第100名左右,韩国人均国内生产总值(GDP)早就超过1万亿美元,还被称作“新兴国家”,中国怎么就被冠以“新兴经济”的帽子了呢?捧杀背后除了对中国超预期的增长速度和活力惊叹外,更多的是希望中国能够承担更多的义务和责任。

事实上,中国已经在全球经济复苏和再平衡中贡献了巨大力量,而全球也都在中国的增长中受益。2010年发达国家还很艰难,美国经济步履维艰、欧元区主权债务危机持续蔓延,日本深陷通

缩怪圈,在全球有效需求不足的情况下,中国扮演着向全球输出总需求的重要角色。金融危机以来,中国为中国经济增长提供了重要支撑。2009年,世界总需求下降了0.6%,中国实现内需增长13%,为中国经济增长贡献了1.6个百分点。据世行预计,中国对世界经济增长的贡献率在2010年将达到25%,连续两年成为全球经济增长第一引擎。

中国经济刺激计划促使美国对华出口在2009年下半年增长了15%。中国已经是日本、韩国、东盟、澳大利亚、巴西、智利等重要经济体最大贸易伙伴,是这些经济体的主要贸易顺差来源国。特别是2010年以来,中国经济稳步回升,内需增长强劲,进口增速超过出口。美国三季度以来,贸易逆差大幅减少,除了美元贬值的因素外,很大一部分来自于包括中国在内的新兴市场稳定增长的需求。相比之下,我国贸易顺差也从2008年的11.6%降至2009年的8.9%,2010年进一步降低至6.2%,这说明中国不仅在逐步替代美国等发达国家成为全球需求增量的主力军,也为全球经济再平衡做出巨大贡献。

## 中国被要求承担“过度责任”

另一方面,我们又承担了与权益不相匹配的“过度责任”,从顺差责任到汇率责任,再到碳排放责任,西方开始频频抛出了“中国责任论”。随着近20年来经济全球化的逐步展开,全球分工中“低收入国家生产、高收入国家消费”的格局也自然造就了发展中国家要为全球

低端制造环节中的“高污染、高消耗、高排放”埋单。发达国家凭借技术、标准和软件的垄断,占据价值链的制高点,而将高排放量的产业或是产业的低端制造环节转移到中国,使得中国成为了世界碳转移的最大阵地。有关数据说明,中国每年仅这种产业转移造成的碳转移高达12亿吨,占中国目前碳排放总量的近20%。中国承担了全球减排的大部分责任,却没有得到相应的利益补偿,反而被发达国家制造的种种“中国环境威胁论”、“中国责任论”所包围。

关于未来全球危机的出路,更不能用美式霸权主义,控制了汇率的决定权和国际流动性的供给权的同时,又将矛头指向国际贸易收支失衡,用逼迫人民币升值、碳关税、贸易壁垒来“纠正全球经济失衡”,让中国为个别国家经济结构的畸形、监管治理的缺失等自身种下的祸根埋单。

## 中国还将经历成长考验

对于中国而言,在这场全球秩序的重构中,变化中的中国,如何看待、定位自己的国际形象?如何选择对世界的责任方式?必须有更深层次的思考和更清醒的认识。从整个全球现代化进程来看,我国仍处于发展中国家的经济发展阶段,这是全球现代化进程历史比较的结论,一时经济总量的变化,改变不了中国是发展中国家的基本现状。中国的大国责任与角色定位,应该建立在这一客观事实基础之上,中国经济社会中仍有诸多失衡的因素,人均收入较低、资源匮乏、农业和贫困人口比重大、生产力水平较低、经济结构性问题突出、社会发展仍处于现代化中期、公共福利事业

有待发展和完善、国际核心竞争力不强等等,都决定了中国还将经历巨大的成长考验。

从全球结构调整的角度看,尽管我们已经在调结构方面开始起步,要着力扩大内需市场,压缩过剩生产能力和争取新兴产业市场空间,但不可否认的是,我们很可能要经历外需停滞不前而内需尚未培育成熟的转型阵痛。

在推进国际货币体系改革方面,尽管中国在国际金融组织的投票权有所提高,但是重建国际金融格局和国际金融体系的进程依然极其艰难,而美国一系列政策调整又以危机成本转嫁的方式加剧了全球经济的失衡。

正如一位战略学者所言,当你被需要时你就是“强者”,当别人需要你时会把你包装成强者。应该讲,中国的“富裕”只是与历史纵向相比的结果,中国的强大仍然局限于局部。实力渐强的中国需要更多地履行一个大国的国际义务,但是,履行义务不能超出中国的合理承受范围,更不能以损害中国的核心利益为前提。面对层出不穷的全球性挑战,中国应坚持“责任与利益对等”的原则,未来中国如何在新的全球治理框架中取得发展权与主导权之间的平衡将是更为严峻的挑战。

成长中的中国,规模和总量越大面临的内外矛盾越多,治理起来更复杂,但可以预见的是中国即将进入一个国家盈利模式的重重大转型期和阵痛期,中国的经济增长要由数量型增长向质量型增长转变,这比规模超越更具有里程碑意义。

(作者系国家信息中心预测部副研究员)

## 焦点评论

# “租车回家过年”值得倡导

耿银平

据报道,临近年关,珠海汽车租赁市场在春节返乡潮的带动下呈现火爆势头,两家公司出租率达九成以上。租车的客户租期少则7天,多则一个月。省内以往往潮州、汕头居多,省外以江西和湖南居多。也有市民租车用于春节期间在市内接待亲朋好友。

春节是中国人的传统节日,无论相隔多远,工作多忙,人们总希望回家过年。过年回家扎堆儿而客运能力有限,公路、铁路资源有限,这就造成了声势浩大的“春运危机”。据报道,春运紧张程度相当于二战敦刻尔克大撤退,1个多月时间,海陆空的运量居全球人流量之首。在人员迅速叠加的春运期间,在国家客运能力还不能一下子完全解决乘客和交通资源之间矛盾的时候,乘客等待政府政策救助和渠道畅通当然可以,但如果进行必要的“春运危机自救”,既能有效避免不必要的安全隐患,将有限的道路资源让给其他人,又有效缓解道路资源的紧张,为自己创造一个可靠的过年环境。

事实上,人们已经形成了这样的思维,那就是“让群众回家过年”是政府当之无愧的责任,春运难运,似乎都是铁路的错。这种思维在交通工具有限、道路资源非常有限的计划经济年代是可以理解的,可今天,轿车已经走进了家庭,交通网络四通八达,这时候,在春运出现紧张甚至是危机的情况下,自己也应脑筋活一点,主动积极一点,多一些理解。人们不妨用自我智慧帮助自己,为政府分忧,这也是公民的责任。况且租车花费的金钱也不比铁路交通费多少,环境更不比大客车差。既为国家缓解交通危机,个人还换来更安全舒心,商家也能赚取可观的利润,“租租车回家过年”可谓是一举三得,何乐而不为呢?

“租租车回家过年”也为我们提出了这样的思路,在“春运危机”中,由于人数太多,矛盾尖锐,政府财力和交通资源的迅速到位是不可能的。政府不妨放开营运市场,鼓励更多私营企业和出租公司开展长途、短途客运出租业务。利用社会多方面资源和财力化解“春运难题”,值得倡导。



一号文件聚焦水利建设

一号文件盯水利,给力三农是好棋。农业生产护国脉,水利修缮顺民意。投入绝非十年事,获益岂止四万亿。上善属水需厚待,生态和谐万世基。

赵乃育/画 孙勇/诗

## 直言不讳 | Call a Spade a Spade |

# 4万亿水利工程需要全程监督

肖华

2011年中央一号文件全文发布,《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》从水利建设的战略地位、资金保障、构建防洪抗旱体系、粮食安全等多方面部署了水利工作。文件提出未来10年中国将投入4万亿大兴水利工程,扭转水利基础设施建设滞后局面。

这是新中国成立62年来中央首次系统部署水利改革发展全面工作的决定,从这个文件可以看出中央对水利建设的重视。4万亿投入水利建设,对农业稳定发展、国家粮食安全和人民的生命财产安全等都有很大的保障作用,因此每一分钱都不能挪作他用。

让人担忧的是,在以往国家下拨的专项资金中,常看到一些地方政府和有关部门、人员挪用、截留甚至贪污国家

专项资金的现象。如最近就有媒体报道,2009年国家启动了基本公共卫生服务项目,为城乡居民建健康档案。安徽怀远县却编造百姓健康档案完成差事,2010年初就应有70%经费下拨,可直到2011年1月才预拨了去年经费的30%。那么4万亿投入水利建设的资金会不会发生类似的事情呢?

4万亿投入可谓巨大,在这些资金中会有不少财政资金,有的还是来自上级财政,这可能不得不让一些地方和一些人眼红,他们可能就会想出各种办法骗取资金、挪用资金,甚至贪污。水利建设关系到国家长远,关系到群众生命健康,关系到粮食安全,因此,必须要保证这些资金全部要用在刀刃上。现在我们很多地方已经对水利建设有多年的欠账,这次国家加大水利建设的投入力度,是弥补欠账的好机会,绝不能让这

次机会成为一些人骗取国家钱财的机会。如何避免挪用、截留甚至贪污水利资金呢?笔者想到了灾区重建。抗震救灾和灾区重建涉及大量资金,有来自世界各地的捐赠。可是由于加大了审计力度,对灾区重建进行了我国审计部门第一次全过程跟踪审计。为提高审计效率和效果,审计署还吸引社会参与。如此强有力的审计监督,很好地保证了专款专用。

笔者还想到了我国扩内需促增长,采取了加快建设保障性安居工程、加快农村基础设施建设、加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设等10项措施,共投入4万亿,正是由于各级政府加大了前未所有的督查力度,从而保证了扩内需促增长政策的落实和资金的安全,保证了扩内需促增长政策起到了很好的效果。

现在国家决定投入这么大的资金大

兴水利工程,我们的监督必须要跟上。水利工程功在当代,利在千秋。可是,如果不加大审计力度、监督力度,如果投入巨大的资金发生层层截留、挪用,甚至被贪污,那么国家的4万亿投入就可能大打折扣,国家想通过水利工程扭转基础设施建设滞后局面,可能也不能实现。另外,如果我们投入这么大的一笔资金,却建设出来的是豆腐渣工程,恐怕不但是国家资金的浪费,更严重的是,有隐患的水利工程,不但不能保障粮食安全,还可能对群众生命健康带来巨大的危险。

让国家的政策真正变成利民的政策,让4万亿投入真正变成一份给百姓的大礼,我们的有关部门就应该学习灾区重建、扩内需促增长的经验,加大审计、监督力度。越是在关系到国计民生的事情上,越是涉及巨额资金,监督越不能弱,这应该成为一个共识。

## 专家论道 | In-depth Comment |

# 房地产调控强化 助推产业转型

陈伟

就在近期房地产市场再次出现明显升温之际,国务院召开常务会议研究部署进一步做好房地产市场调控工作。我们认为,这标志着房地产第三轮调控的大幕开启,它将比前两轮调控更全面,更深入,这将有利于楼市降温。这样一方面有利于降低居民通胀预期,为中国经济结构的转型腾挪空间,另一方面也可增强各地加快发展新兴产业的动力。

## 新一轮调控落地

前两轮调控对于遏制房地产价格上涨已经起到一定的作用,但由于调控政策某些方面的局限性,政策效果有减弱的迹象。第三轮调控则在总结前期调控的经验后,综合运用信贷、税收、土地、行政等多方面手段做出了更为细致全面的调控安排。

例如前两轮调控都只是要求少数房地产热点地区实行居民限购政策,而这就留下政策漏洞,使得部分资金仍可以采取回避方式投资,如到没有实施限购的地区买房,由此也就造成去年四季度以来,广大的二三线城市也出现了火爆局面,这就使得中央政府为了巩固和扩大调控成果,必须将原有调控政策的实施范围全面扩大,如办法督促各直辖市、计划单列市、省会城市和房价过高、上涨过快的城市都要在一定时期内从严制定和执行住房限购措施,这将有利于进一步遏制楼市投资资金的腾挪空间。

前两轮的政策仍不够严厉,这就使得居民购房增长仍然较快,从而支持了近期房地产销量的快速反弹,为进一步强化调控成果,出台更为严厉的信贷措施势在必行,因此本次办法再次提高了第二套房的首付款比例不低于60%,贷款利率不低于基准利率的1.1倍,并且要求各地人行还可以根据需要制定更严格的信贷政策,这意味着部分热点地区二套房的首付比例将更高,贷款利率水平也更高,这将有利于遏制热点地区投资性购房的蔓延。

税收政策方面,这次政策调整也更加严厉,如对个人购买住房不足5年转手交易的,统一按销售收入全额而不是按差价征税,这将明显增加投机成本;而对房产调控具有更中长期意义的房产税也在这次调控中出台,虽然政策力度并不大,仅在重庆和上海试点,且适用范围不大,但政策后续的威慑力量比较强,如政策强调在条件成熟时将在全国范围内对个人拥有的住房征收房产税,这鲜明地表达了政府意在增加投资人持有房产的成本,打击投资人购房的决心。

土地以及住房供给方面,则继续了前两次调控“扩供给”的思路,如要求各地今年的商品住房用地供应计划总量原则上不得低于前2年年均实际供应量,并特别要求落实保障性住房、棚户区改造住房和中小套型普通商品住房用地不低于

住房建设用地供应总量的70%的要求。而这样经过连续几年的扩大供给后,房地产供给也将逐渐转变近几年来供不应求的格局,从而利于市场平稳运行。

在行政措施方面,则进一步强化了地方政府促进房地产市场平稳健康发展的责任,如在督促各地加大保障性安居工程建设力度的同时,要求各城市政府根据当地经济发展目标、人均可支配收入增长速度和居民住房支付能力,合理确定本地区年度新建住房价格控制目标,并于一季度向社会公布。我们预计,地方政府为满足政策调控的需要,不大可能制定出高于当地收入水平增长的房价水平,这对于当前稳定房地产价格预期具有十分积极的意义。

## 产业转型有望加快

在多种政策组合拳的作用下,我们预计未来几个月的房地产销量以及投资增速下滑在所难免,而这对于我国投资以及经济增长将产生一定的负面影响,如房地产投资增速若从2010年的33%回落到2009年的20%的水平,这将拖累今年投资增速2.6个百分点,而考虑到房地产开发投资对国内生产总值(GDP)增长的贡献率是大约为17%,这将拖累GDP增速1.7个百分点。

但我们认为,这不会对今年经济平稳增长造成较大冲击。首先,今年世界经济带来的缓慢复苏有利于中国出口保持20%左右的平稳增速,从而支持净出口对GDP增长有正的贡献。其次,受益于产业振兴规划带来的政策红利,国内新兴产业部门的增长力量也开始逐渐崛起,如去年以来,作为战略新兴产业的装备制造业保持了较高的行业景气度,2010年装备工业增加值达到21.2%,远高于规模以上工业增加值的平均增速。

相反,楼市的平稳回落还有利于我国经济和产业的转型。如楼市的降温将有利于目前居高不下的居民租房价格回落,从而降低通胀预期,而通胀水平的回落也为政府利用积极财政政策推动我国产业升级腾挪了发展空间,各地也将更有动力积极培育新兴产业增长,以对冲未来房地产投资增速下滑的影响。

此外,楼市的降温还可以更好地优化社会资源,改善社会关系,如大量的资金从楼市退出将有利于战略新兴产业发展获得宝贵的资金,而楼市调控后带来的楼市民生属性增强也有利于社会收入分配的改善,激发创新型社会的形成,从而有利于战略性新兴产业的发展。

因此,我们不必对于房地产调控抱以悲观的态度,它很可能是助推我国产业升级的催化剂,因为在楼市调控导致对于GDP增速的贡献逐年下降的同时,一大批新兴产业占GDP比例也会越来越大,这样一个新老主导产业的接替过程也将推动中国逐渐进入以技术密集型主导产业为主的经济增长阶段。

(作者单位:民族证券)

## 联系我们

本版文章如无特别说明,纯属作者个人观点,不代表本报立场,也不代表作者供职机构的观点。如果您想发表评论,请打电话给0755-83501640;发电邮至 ppll18@126.com。