

## 脱贫速度变慢凸显分配问题严重

李浩

中国改革开放带来的经济增长效应举世瞩目,十亿人口的集体脱贫更是前所未有的。但随着GDP近十年来以每年近两位数的速度增长,脱贫速度却愈来愈慢。由社科院近日发布的《中国人权事业发展报告 NO.1 (2011)》指出,2008年的全国贫困人口中有66.2%在2009年脱贫,而2009年3597万贫困人口中,则有62.3%是返贫人口。

研究表明,我国贫困人口存量从1978年开始一直呈下降趋势。1978~1985年全国平均每年减少贫困人口为1785万人,1986~1990年的5年间,平均每年减少800万人;1991~1999年,平均每年减少贫困人口为848万人;但是2000年、2001年、2002年,贫困人口仅分别减少203万人、270万人、110万人,2003年贫困人口反而增加了80万人,总数为2900万人。悉尼大学

独立研究中心副教授约翰·李在福布斯中文网上给出了几乎相同的结论:“中国80%的脱贫是在改革开放的头十年完成的,即1979~1989年。”

改革开放头十年脱贫速度快于后二十年的现象背后有着根本性的制度因素。上世纪80年代,改革的方向集中于农村土地承包制和搞活经济,“下海”成为时尚,但进入90年代,尤其是2000年以后,“失政府、大国企”却卷土重来。

近年来,无论是初次分配还是二次分配,政府收入的增长均快于居民。最新8月份数据显示,全国财政收入7546亿元,比去年同期增加1927亿元,增长34.3%,而GDP上半年同比增长9.6%。城镇居民人均可支配收入11041元仅增长13.2%,扣除价格因素,实际增长7.6%。这不是偶然的,从1999~2008年,中国GDP平均增速为10.13%,而财政收入的平均增速则

高达20.19%,财政收入增速几乎是GDP增速的两倍。2009年,由于全球金融危机的影响,财政收入增速只是GDP增速的1.28倍,但2010年财政收入增速再次恢复到相当于GDP增速两倍的“常态”。与此同时,当年城市居民收入增速低于GDP增速,农村居民收入增速仅略高于GDP增速。

但财政收入的超常增长并未如宣称的那样用于弥补一次分配的不公平。从《中国财政年鉴2010》中显示的数据来看,2007~2009年中国的社会保障总支出分别为5447亿、6804亿和7607亿。社会保障支出占财政总支出的比例分别只有10.94%、10.87%、9.97%,而且在其中全国的行政事业单位离退休支出就分别达到财政支出总额的3.15%、2.9%、2.74%,而财政对社会保障基金的补助才2.56%、2.61%、2.33%。财政对社会保障金的补助竟然还不如行政事业单位离退休支出!

与成熟的市场经济相比,中国贫困化问题的另一个关键点是国企集团。约翰·李通过研究发现,在过去10年的大部分时间里,以优惠利率提供给国企的资金占用了中国正式融资渠道(主要是银行贷款)大约2/3的资源,而且这一比例在回落到目前的80%之前,曾在2008~2010年间升至惊人的90%。他分析说,这种政策导致由150多家央企和12万家地方国企组成的公司国家(CORPORATE STATE)逐渐崛起,它占据了国家财富中最大最好的那块肥肉,而其余的400多万家私营企业和数以千万计的小作坊只能去争夺剩下的“残羹剩饭”。

能从中渔利,也不会舍弃这块利益蛋糕。就目前而言,公租房最值得关注的就是分配公平。当前,各地公租房相对于需求来说都是少之又少,更需要确保分配公平。

确保分配公平,应从两方面入手。一方面把住交易闸门。在制度设计之初,就应充分考虑到各种腐败可能。我们都知,不少地方为防骗保,制度设计相对严密,比如,“晒”家庭财产,何为家庭财产?是指共同生活的家庭成员所拥有的有价证券、存款、房产、车辆等资产。再比如,多部门配合调查,民政部门将与税务、房地产、社会保险、公积金、工商、金融等部门联合起来进行核对。如果对预防骗保一样预防骗租公租房,效果也许不错,当然基于骗保现象此起彼伏,在公开透明之余,还应该提供不法分子的违规成本。

在加大惩戒方面,香港的相关制度值得借鉴。据报道,香港公屋申请作虚假最高会被罚5万元或被判6个月监禁。同时,在公屋住满十年后,房委会每两年就会要求租户申报一次财产。收入和财产若高于某个限额,会要求一年内搬出,若低于限额又属于收入较高者,则会被加租。一个著名的案例是,2007年1月,82岁的香港高等法院前法官李柏剑及其妻子因隐瞒200万元巨额财产,骗取综援金和公屋,被判入狱11个月。

腐败是保障房的死敌,保障房一旦腐败,不仅违背了保障房的存在本意,还挫伤社会公平。公租房应姓公,要尽最大可能压缩腐败空间,让更多的住房困难群众享受到制度善意。

## 公租房:面积大小不应成关注焦点

王石川

9月19日召开的国务院常务会议要求,继续大力推进保障性安居工程特别是公租房建设,加快实现住有所居的目标。公租房面向城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员,以小户型为主,单套建筑面积以40平方米为主。

众所周知,公租房建设属于保障性安居工程,它面向的对象多是夹心层。如今,北京等地的公租房覆盖范围,不但包括符合廉租房、经适房、限价房等中低收入住房困难家庭,还面向刚毕业的大学生、新就业的职工,以及一些北京有稳定工作的外省市来京家庭,应该说,面向的群体越广阔,越体现善政的人性化。

但是,不少网友并不关注公租房的覆盖范围,也未考虑它可能对遏制房价产生一定作用,而是关心单套面积40平方米是不是太小以及这样的蜗居是否舒适。关注房子面积大小、舒适程度以及公租房地点等地,这是人之常情,因为这与申请者的利益关系最直接。其实,并没有必要纠缠于公租房的面积大小,在西方发达国家,比如德国,其公租房面积大的有100多平方米,小的也有几十平方米的;我国香港也有公租房,面积一般三五平方米。公租房的面积之所以设计得比较逼仄,一大原因就是压缩腐败空间,因为面积越大,条件越舒适,越容易为人觊觎,也就越容易滋生腐败。如此“腐败论”,其实不是问题核心,对那些汲汲于权力变现的人来说,公租房面积即便只有10平方米,但只要

## 四季度货币政策若松动 股市获支撑

袁秀明

我们对2008年以来消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)、广义货币供应量(M<sub>2</sub>)、国内生产总值(GDP)等宏观经济变量之间的关系研究后发现,这些变量与股指走势之间存在一定的规律性。基于相关规律,我们认为,随着CPI在四季度逐步回落和经济增速持续放缓,货币政策有可能适度放松,这将对股市产生支撑作用。

### 股指与CPI、PPI呈负相关

在笔者所著《金融与经济危机揭秘——资产价格泡沫与宏观经济波动》一书中指出,资产价格膨胀初期往往伴随着低的通货膨胀,在低通胀条件下货币政策往往忽视资产价格泡沫,而当通货膨胀上升并处于高位时,由于持续偏紧的货币政策往往会造成资产价格下跌。因此,CPI与股指之间往往呈现反向关系。

2008年初至今,上证综合指数与CPI、PPI之间基本呈现负相关性。2008年1月至12月期间,上证综合指数与CPI都呈整体下降趋势,而在2009年1月以后,两者逐渐显现出一

种弱负相关性,尤其是在2009年1月到7月及2010年3月到2011年6月这两段时间,二者的负相关性较为明显。这主要是因为当CPI高涨时,由于预期从紧的宏观政策,对股票市场来说是利空消息,打击了投资者的积极性,造成了股指的下跌。而当CPI处于低位时,由于预期政策将回暖,投资者对股市重燃信心,加大投入,造成股指随后的上涨趋势。

同样,2008年1月至2011年6月股指与PPI走势之间也存在一定负相关性。这主要是由于PPI是工农业生产者(企业和个人)对原材料的需求与供应量关系的直接反映,同时也是企业和个人生产者生产成本的直接反映。PPI上涨表明企业生产成本提高,利润空间受到压缩。因此投资者可能对随后的市场走势持较悲观消极态度,这导致PPI与随后的股市呈反向运行。

### M<sub>2</sub>增速与股指呈正相关性

2008年1月至2011年6月,上证综合指数与M<sub>2</sub>增速基本存在正相关性,从总体走势来看随着M<sub>2</sub>增速加快,股票指数呈上升势头,而当M<sub>2</sub>增速下降时,股票指数呈现下跌态势。而从目前

股市下跌来看,说明在一定程度上确实存在流动性不足问题。当M<sub>2</sub>增速加快时,明显为股票市场带来更大的活力,但也注意到这种相关性从数据上来看还较弱,说明股票市场现阶段的问题一方面是在资金不足,另一方面是在政策与秩序建立等方面还存在问题。

居民消费价格指数CPI与M<sub>2</sub>增速之间按照常理应该是正向关系,但是由于股市在其中起了蓄水池作用,股市与M<sub>2</sub>增速之间呈现正相关,股市吸纳了增加的货币量,因而CPI与M<sub>2</sub>常常表现为反向关系。

分析同期的CPI与M<sub>2</sub>增速走势还发现,在2008年1月至12月期间,CPI与M<sub>2</sub>增速之间呈现较为明显的正相关关系,但之后二者多数情况下却呈现为反向关系。这与中国股市在其中所起的作用不无关系。

### 股市晴雨表功能并未失灵

2008年第一季度至2011年第二季度,上证综合指数与GDP增速表现为同方向变动关系,且股指与一个季度后的GDP增速之间相关系数较大,两者正相关性很明显,这说明股票市场反映了我国宏观经济运行的情况。同时,由于

政府投资主导的模式加剧分配问题的严重性。国务院参事任玉岭8月份曾发表文章承认,中央在2009年投入的4万亿元,主要投向了政府和国企部门,拿到钱的政府部门和大型国有企业,用着国家廉价的土地、廉价的资源,创造的效益却常不是很高,又多进行了自我分配。这不仅使得通胀难以遏制、国家调控不见效果,而且让财富分配的畸形程度不断提高。在约翰·李看来,几乎所有的中国超级富豪都是从国家主导的行业中赚得财富的,比如房地产、建筑、资源、其他重工业以及电信行业。而且他们中的房地产开发商可能是通过优惠的途径获得最好的土地,他们也可能以某种特权获得低于市场利率的贷款。

另一个危险信号则是教育不公平程度在加深。不久前公布的我国高等教育公平问题的研究”课题组调研结果表明,我国重点大学农村学生比例自上世纪90年代开始不断下滑。贫困不可怕,无法摆脱的贫困才是最可怕的。尽管中国教育经费年年增长,但中西部、城市与农村、重点与非重点学校之间的裂痕始终得不到弥补,“输在起跑线上”几乎成为事实。

为何中国80%的脱贫是在改革开放的头十年完成的?后20年我们在干什么?这里面的问题值得深思。如果不能调整财富分配、平衡资源配置,中国未来的发展就很难持续。

(作者为安邦咨询研究员)

## 焦点评论



ICLONG/漫画 孙勇/诗

各地争建交易所,全国总数三百多。卖了艺术卖蔬菜,玩腻现货玩期货。且看金融受追捧,可叹实业遭冷落。都搞资产证券化?个中风险需斟酌。

元来如此 | Xiao Guoyuan's Column |

## 双轨制、制度壁垒与市场怪相



肖国元

30年前,中国经济改革从农村大包干开始。当改革延伸到城市时,价格双轨制是一个突破口。在此之前,我们实行的是高度集中的计划经济。这种铁板一块的做法不仅缺乏灵活性,而且效率低下。而改革所希望谋划的市场经济的最显著特点就是以市场需求为导向。因此,从价格上打开一个缺口,让一部分产品按照市场需求随行就市,算是比较有效的路径选择。所以,实行价格双轨制,将原来计划一统天下的做法切割成计划与市场两块,不仅是策略的必要,也是战略的大手笔。因此,从市场经济最表面的地方入手,让民众对市场经济有一个感性直观的认识,选择价格改革为突破口,有“一石双鸟”的功效。

实践证明,价格双轨制的实施确实产生了良好的社会经济效果。市场调节大面积渗透到经济领域,以致市场参与者的积极性大幅提高,市场上可供交易的商品物质极大地丰富了。随着市场价格的影响力逐步扩大,计划经济的地盘与影响力呈现出明显萎缩的趋势。双轨制下的市场价格几乎主导了主要经济领域与主要经济活动,市场价格慢慢取代计划价格,双轨制最终演绎成了单轨制。

正是受到价格双轨制的启发,我们后来在其他领域实施的改革在基本思路上沿用了“双轨制”的理念。大凡需要改革的,我们的习惯做法是保留一部分,拿出另一块进行改革与实验。和价格改革一样,这样做也能起到探索路径、积累经验的作用,但是遗留的问题也是不容忽视的。迄今,我们见到的“双轨制”理念下的市场怪相比比皆是:

金融领域表现最突出的就是以国有股份制为核心的信贷市场与以民间资本为主的民间借贷市场并存的现象。改革开放以来,相对于全面性、多样性的金融市场需求,金融机构的发展是跛脚的、失衡的。于是,我们见到了这样的现象:一方面,许多国有大公司、垄断性企业可以享受低利率,获得业务扩张所需的大量资金;另一方面,许多中小企业、民营企业求资无门。一方面,大量资金躺在银行睡大觉;另一方面,居民将自己为数不多的血汗钱冒险投放到高利贷市场。到了2011年,这种反差更形突出。在这样的背景下,民间借贷市场利率飙升,不少年率超过30%,乃至个别达到80%,是国有银行的十倍之多。

教育领域的双轨制现象。教育改革的市场化取向是打破公立教育一统天下的状况,引进民间力量,建立私立学校,以期优化教育组织,让竞争为教育事业增添新的动力。经过十几年的努力,我国建成了一批民办学校与私立学校,满足了许多人的教育需求。但是,现在的问题是,私立学校并没有像预期那样奋蹄扬鞭、意气风发,而是处境尴尬,与公立学校的差距越来越大。原来握有资源优势、政策优势的公立学校仍然能获得政府的器重与民众的青睐。要入读这类学校,必须付出不菲的择校费。北京、深圳、广州等城市所属名校附近的商品房的价格会因为学校的原因高出周边同类房屋1万元/平方米。而

买不到学校周边房屋的人只好缴纳高额择校费。据报道,2011年,北京市“劲升小”部分重点小学的择校费高达25万元,广州华师附小的择校费也高达16万元。

医疗系统双轨制现象。近几年来,配合着医疗保障体制的改革,公立医院系统也在进行渐进的改革。与此同时,我们对民营医院、私人医疗机构的建设也抱有很高的期望。但事实表明,公立医院人满为患,民营私立医院门可罗雀。公立医院医生大肆收取红包,而民营私立医生要为生计犯愁。

成品油市场双轨制现象。虽然政府也在为努力打破市场垄断而不懈努力,但效果甚微。中国的成品油市场几乎成了中石化、中石油的天下。引进的合作油企,包括美国的EXXON与英国的BP以及国内的民营油企仍然难以取得立足之地。于是,尽管国际原油市场、成品油市场价格下降,羡煞国内消费者,令他们对油价下调充满期待,但成品油价格就是抬头挺胸,岿然不动。而合资与民营油企虽然可以利用价格灵活的优势抢占市场,但对于庞大的整体市场,颇有蚍蜉撼树的沮丧。

上述现象只是经济生活的一部分,现实中的“双轨制”现象林林总总,难以尽数。这样被人为分隔、切割的市场,一方面制造不公平,同时也降低市场的效率,误导资源配置。

为什么会出这样的怪相?理论上,“双轨制”思路没有问题。问题在于我们没有为新势力的介入提供公平竞争的条件,没有去除原有势力实行的保护性政策,使得新势力在起跑线上失去了平等竞争的基础。对于新势力而言,前期巨大的资本支出与竞争力塑造所需要的投入成了沉重的负担,而旧势力仍旧躺在政策优惠的大床上高枕无忧。其实,旧势力的优势只是相对新势力而言的,并不是制度改革激发出来的真正优势。因此,旧势力所具有的优势具有极强的虚假性与欺骗性。

当然,双轨制下,并不是原有势力一定占尽优势以致全胜而归,也有新势力打败旧势力的情形,比如在邮政领域与图书销售领域等,我们就看到了新势力所具有的旺盛的生命力。以邮政业务为例,改革之前,国营邮局一统天下。随着民营力量的介入,民营快递业务后来居上,将邮局挤到了存里。继之而来的欣欣向荣的物流业,不仅扩大了快递企业的业务范围,也为民营快递业战胜国营邮政奠定了更加坚实的基础。

再比如图书销售系统,原来也是国营新华书店的天下,民营私人书店难以插足,生存艰难。可是,随着网络技术的发展,实体性的新华书店面临从未有过的巨大挑战,市场逐渐萎缩,销售额大幅下降,处在求生困境的窘境。而与此形成强烈反差的是依附于物流业的网络书店风起云涌,红火火火,大有取代新华书店而一枝独秀的趋势。

民营快递市场与图书市场能够蓬勃发展,能够挑战旧势力并将它们掀下马,最根本的原因在于制度政策壁垒并非薄弱,没有给旧势力构筑坚固的堡垒,使得它们失去了体制的庇护。也因此,新势力可以凭借自己的力量攻城略地,占山称王。

由此,我们可以得出一个结论:双轨制思路造就的市场分别是公平竞争政策的产物。市场有其本身的逻辑,这套逻辑是建立在公平竞争基础上的。依附于政策保护,不可能建立起高效的市场体系。这不仅是进一步改革的要害所在,也是建立统一高效市场的基础前提。

### 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pp118@126.com。