

# 把稳增长压力转化为调结构动力

宣宇

4月份经济数据差于预期,引起人们对经济下行的普遍担忧。近日,国务院召开常务会议强调,要正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系,把稳增长放在更加重要的位置,加上国家发改委加快了项目审批,更引起大家关于稳增长与调结构的关注。笔者认为,政府的稳增长措施空间巨大,不会大规模启动投资刺激,市场大可不必担心调结构会重回老路。

## 经济增速速度回落利于转型

经济结构调整、转变经济发展方式喊了很多年,2005-2011年经济增速每年定在8%,但没有一年低于9%,平均增速达10.9%,2007年甚至高达

14.2%。经济增速偏快,一再贻误了经济结构调整和经济增长方式转变的时机。2008-2009年大规模刺激政策非但没有促进结构调整,反而恶化了原有经济结构,前车可鉴。

正因为稳增长是件大事,所以要问,为什么经济会下行?一个公认的原因是“外部需求减弱”,这正表明增长方式仍过度依赖出口,也正是结构问题。当前世界(尤其美国)产业创新枯竭,将导致贸易摩擦常态化 and 长期化,已经形成了我国经济增长结构和出口结构转型的倒逼机制。因此,需要把稳增长和调结构结合起来,把稳增长的压力变成调结构的动力。笔者认为,中央政府已经把经济下行问题放在结构调整的大视野下看待,也就是说,本轮稳增长措施一定会服从于经济结构调整的大背景。日前,广东湛江钢铁项目正式获

批,不是高水平的重复建设,而正是基于淘汰旧产能、优化产业布局、提高规模效益的基础上的。

如何真正做到结构调整?就是有保有压。一方面是淘汰落后产能将拉低经济增速;另一方面,新兴产业很难在短期占有的体量显著拉动经济增长。因此,经济转型客观需要经济增速适度放缓,为结构调整预留空间,以把更多精力放在结构调整和发展方式转变上,而这才是中国经济深层次的根本问题。当前经济增速仍保持在预期目标区间,政府会根据形势变化加大预调微调力度,但笔者认为,政策将会保持基本的稳定。以前结构调整失败从某种程度上正说明了稳增长压力还不够大,以至屡屡产生政策上的短视和操作上的机会主义。

## 就业良好提升经济下行容忍度

虽然当前经济下行压力加大,但还未危及就业(这里要指出,不是需求旺盛导致大量就业增加,而是人口红利急剧减少导致劳动力供给缺口)。稳中求进”基调首先是“稳”,前提是稳社会大局。虽然经济增速放缓是经济转型的客观前提和需要,但为了解决和吸纳发展中的矛盾和风险,经济增长确实需要一定的速度。因此需要关注的是,经济下行到什么程度,才是政策松动的触发点?笔者认为这是就业指标。

本轮经济下滑最大的特点,就是就业形势比较稳定,无论是城镇就业还是农民工就业都比较稳定,一些地方甚至出现招工难、用工荒。一季度全国农民工平均工资为2173元/月,比去年同期上涨16.6%。一季度新增农民工就业550万人,这从一方面反映农民工就业状况良好。就业形势良好提升了经济下行容忍

度,因此对当前经济增长下行需警惕,但也不必过分担心。

## 稳增长空间巨大

当前房地产投资和基础设施投资大幅放缓对经济下行造成很大压力。毋庸置疑,当前中国经济增长仍需要投资支撑,短期看,稳增长就必须先要稳投资,尤其基础设施投资。在稳投资方面,政策空间巨大,不至于导致过去的政策循环。

“十二五”期间有2万亿左右的农田水利建设及江河治理预算,如果经济下行超出容忍度,完全可以先行投资,我国水利欠账太多,旱涝保收农田占比少,水利薄弱性突出,不存在重复投资问题,也符合经济结构转型。

保障房建设是另一个投资调节器。房地产调控明显遏制了投机投资需求,同时也造成房地产投资持续回落,今年1-4月份房地产开发投资累计增长18.7%,比去年同期减少15.6个百分点,比一季度降幅扩大5个百分点。今年保障房建设700万套,加上去年结转1000万套,今年是保障房建设高峰年,提供了一定投资力度(预计超万亿)。

此外,还有一大批“十二五”重点项目(如环保领域有大量投资可以做)以及开放民营经济进入诸如石油、城市建设和公共事业(包括铁路等)等领域等,可依经济形势所需提前或加速推进,皆能在经济结构调整的大原则下自如调节投资水平。

(作者系北京大学经济学博士,宏观经济研究员)

■ 储心积虑 | Chu Zhusheng's Column |

# 稳增长政策的亮点与隐忧



储著胜

为了稳定经济增长,中央政府已连续出台了多项预调、微调政策。纵览已经出台的各项政策,有几个方面的亮点值得关注和肯定:

一、重视民间力量、引导民间资本参与重大项目投资。我国经济发展一大特色是,当经济增长乏力需要政策刺激时,政府首先考虑的都是国有资本的力量。此次稳增长则与过去保增长有所不同,政府除了继续动用国有资本力量外,还积极引导民间资本参与到各项重大项目投资中来。随着各部门关于民间投资“新36条”实施细则的相继出台,诸如银行、铁路、航空、电信等一些历来将民企拒之门外的领域都纷纷向民间资本打开了大门。不难预料,民间资本的积极参与,不仅能有效弥补国有资本之不足,而且还会给相关领域带来竞争的压力和活力。这对于稳增长来说,可以从量和质两个方面形成推动力量。

二、把稳增长与经济结构的调整有机结合在一起。经济结构的调整是我国相当长的时间内所面临的艰巨任务,目前正处于最艰难也最关键的环节。经济增长速度的下滑很容易使人采取一些有违结构调整的政策措施。综观目前的稳增长举措,不难发现管理层显然已经注意到这方面的问题。“四万亿”刺激政策以“铁公基”投资为主,而此次稳增长在投资项目的选择上则有明显的改善:一方面加大对西部和农村地区重大基础设施、教育卫生、信息化等领域的投入力度;另一方面对节能环保项目大加扶持,如发改委5月21日审核通过的100多个项目当中,有92个项目都属于清洁能源项目。此外,政府还非常重视对消费的刺激和拉动。这些都有利于我国经济结构的调整和优化。

三、与民生相关的项目成为重大投资的重要选项。我国长期存在的一大问题是:重经济发展、轻民生改善。这个问题近几年正在下大力气逐渐加以解决。此次稳增长的一大亮点就是:宽带薪入、教育卫生及保障性住房建设等与民生相关的一些项目成为投资增加的重要目标。此外节能电视和空调补贴政策的实施,以及包括以旧换新和汽车下乡等在内的新一轮刺激汽车产业发展的政策的即将启动,都充分说明在此轮稳增长过程中,民生成为政府认真考虑的重要因素。

四、保持政策的一贯性、坚持房地产调控不放松。房地产行业对经济增长的促进作用在我国是非常明显的,近年来我国经济增长速度的下滑和房地产行业的严格调控不能说没有关系。过去的经验表明,经济一旦增长乏力,房地产调控政策就会出现不同程度的放松和转向。今年以来经济增长速度不断下滑,导致一些人又对房地产政策的调整产生期望,而地方政府频频采取的房地产政策的微调,也显示了在经济下滑的压力下地方政府对于放松房地产调控的一种意愿。然而中央政府这次态度却异常坚决,多次重申房地产调控政策不变。这虽然在短期内不利于稳增长,但从长期来看,对于我国经济的良性运行是非常必要的。

纵览现在的各项稳增长政策举措,和以往保增长的经济刺激政策有很大的不同,其作用不仅在于减弱当前我国经济下行的风险,而且更在于调整产业结构、实现经济战略转移、促进国民收入的公平分配等。

稳增长政策举措尽管有不少亮点,但若严格加以审视,也不难发现其中存在的一些隐忧。隐忧不除,后果将会很严重。

隐忧之一:重大项目大干快上,质量和效率如何保证?最近被大家议论得比较多的一件事是,发改委一天审核通过了100多个项目。大家都知道项目通过发改委审核是一件非常艰难的事情,一般短则几个月、长则几年,一个项目才有可能拿到批文。如今,审批节奏明显加快,但其速度还是超过了所有人的预期,这就不能不让人担心:项目审批是通过严格的审核还是只需签字盖章走一下程序即可?稳增长是一件很急迫的事情,但是不能因为急就匆忙上马一些重大项目。重大项目一旦上马就意味着巨大的人力、物力和财力的投入,如果其质量和效率不能得到保证,那它们对于社会资源的浪费和对自然环境的破坏都将是非常巨大的。

隐忧之二:民间资本引进后受到不公平对待怎么办?随着民企36条实施细则的相继出台,一些传统的国企垄断领域纷纷向民间资本开放,这对民营企业来说无疑是一件值得庆贺的事情。然而,跨入大门仅仅是万里长征第一步,未来的路该怎么走现在还是一个未知数。过去已经有先例显示,个别垄断领域对民企开放以后,民企因为得不到公平、公正的待遇,最终要么黯然退出、要么就地死亡了。如果说以前这类事情由于涉及的民营企业比较少,因此影响不大外,那么,现在情况就不一样了:不难预料,随着各大垄断领域对民间资本的全面开放,介入其中的民营企业数量将非常可观,如果它们只被当成救援部队而得不到持续的公平对待,那么其负面影响必将非常巨大。为了避免出现这类情况,各部门已经出台的政策还需要继续完善:对待民间资本,不仅要吸引它们进来,而且还要保证它们能够长久、自由地运作下去。

隐忧之三:政府对经济运行的干预程度进一步加剧。最近有张照片传播甚广:湛江钢铁项目获批,市长激动地亲吻批文。鉴于当前政府仍然是经济发展的重要推手,市长拿到这么重大项目的批文不激动也确实很难。虽然本次稳增长和此前“四万亿”保增长不同,政府直接投资较少,更多的是利用政策进行刺激,通过间接的手段去拉动投资,但毕竟“有形之手”的力量仍然是非常强大的。随着“四万亿”投资负面效应的不断显现,政府部门已经有意图逐渐减少对经济运行的直接干预,但稳增长的理由一出,各个地方的政府部门又都坐不住了,它们操纵“有形之手”的惯性再次强烈地爆发出来。在各地稳增长的大竞赛中,地方政府为了自身的荣誉和政绩,很有可能不放心各经济主体的自由运作而对经济运行的干预程度进一步加剧。

隐忧之四:落后产能死灰复燃、过剩产能继续膨胀。在节能环保的大趋势下,这几年我国加大了对高污染、高能耗等落后产能的淘汰力度,对一些过剩的产能也采取坚决抑制的政策。让人担心的是,在经济增长速度不断下滑的情况下,一些地方为了稳增长,就很有可能放松节能环保的要求,使一些高污染、高能耗的落后产能趁机死灰复燃,而一些整体过剩的产能也会因为地域分布不均衡等原因而成为一些地方上马新产能的理由。近日防城港和湛江等地重大钢铁项目获批兴建,之所以引起一些人的强烈质疑,就是因为我国钢铁行业产能已经过剩,因此这样大规模兴建新产能,必将使钢铁行业的未来充满压力。发改委此前对这些项目拖了几年都不批,绝对不是没有原因的。落后产能死灰复燃、过剩产能继续膨胀,不仅违背了节能环保的政策导向,也不利于产业结构的调整和相关行业健康、有序的发展。这不能不让人感到担忧。

■ 舆情时评 | First Response |

# 比亚迪遭“超限实验” 纯电动车继续前行

夏天

深圳5·26特大交通事故造成3死多伤,引发多方关注,微博上更是闹得沸沸扬扬。此事件有两个关键点:一是飙车事故本身,责任者系何人?二、比亚迪为什么会爆炸?

就肇事责任者认定问题,深圳交警部门已连续召开了三次新闻发布会。据中国上市公司舆情中心了解,深圳检察院30日中午在其官方微博披露,该院侦查监督部门已介入事故调查活动,而深圳警方也公布了相关DNA鉴定。笔者相信随着更多权威部门的介入,事件真相终将水落石出,而对于后一个问题,比亚迪公告称,涉事“比亚迪e6”电动出租车在正常行驶中,被后方速度不低于180Km/h的豪华跑车从左后部剧烈撞击……车体严重变形,后起火”。公告特别强调,公司电动车按照国家标准全面检测合格,碰撞测试符合国家法规。

事故发生的深圳滨海大道其最高限速为80 Km/h,180Km/h已经超过该限速一倍以上!同时,国际和国内汽车行业正侧面碰撞实验多是以60Km/h左右的速度进行的,根据变形受损情况打分评级。而就常理而言,在最高限速为80 Km/h的道路上以180Km/h的速度发生撞击事故,即使是同向撞击,其相对速度也在100Km/h左右!面对这种远超车速设计极限的高速撞击,无论是量产民用的电动车、传统柴油油车、乃至还在实验室阶段的氢动力车,估计都不敢拍胸脯保证绝不会发生恶性事故,绝不会发生燃烧和爆炸!从这一点说,比亚迪e6电动出租车是遭遇了一场“超限实验”,厂家有委屈可以理解。

此外,笔者认为厂家也必须直面纯电动出租车“燃烧后爆炸”的技术问题,有网友也因而对纯电动车的使用安全性产生疑问。谈到汽车爆炸,美国大片上的火爆镜头不少,普通柴油汽车的燃烧,主要有两个诱因,一是线路短路进而引发车辆自燃,既有出厂质量的问题,也有电路老化的原因,还会因为车主改装灯、加功放等改装行为加大了电路负荷;另一原因则是外力作用车体油箱等部位,燃料泄漏引发燃烧甚至爆炸。电动出租车是没有油箱的,但却有一块硕大的动力电池。据了解,为了保证续航里程,e6电动出租车的锂电池重达600公斤!有专家认为,按现有技术,能量密度、放电功率、电池的包裹性和碰撞有可能发生的高压电击,都是威胁电动车安全的因素。

汽油容易燃烧,但电池也一样。有关手机、电脑爆炸的新闻偶尔见诸报端,往往是因为电池膨胀爆炸。普通乘客无法带汽油上飞机,而目前民航安全条例同样规定,超过160Wh的锂电池严禁携带。另一方面,因为电池技术的现有瓶颈就推断纯电动车会因此夭折,也未免杞人忧天。工信部《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》数周前刚刚发布,财政部亦表示从今年起每年安排10亿-20亿资金扶持新能源汽车发展,去汽油柴油化的新能源汽车来势汹汹,什么也无法阻止技术进步,汽车动力电池的安全性必然会进一步提升。但请记住,当你享受高速行驶带来的便捷时,没有人可以保证100%的安全!

(作者系中国上市公司舆情中心观察员)



上海财大又预警:政府预算欠透明。中央部委难及格,地方省市也不行。公开施政要从严,暗箱花钱莫上瘾。学界监督曝乱象,政治体制当治病。

ICLONG/漫画 孙勇/诗

# 光伏发电:别拿豆包不当干粮

李昂

德国光伏发电再创纪录:上周五以及周六,峰值的光伏发电量超过22GWh,相当于即时全国用电量的一半。这个面积比中国云南省还小,年日照小时数与我国东南省份相近的国家,却有着全球最大的光伏发电装机容量——26GW。其中近90%的电站都是用户端的屋顶电站,更可观的是,这90%的装机都是并网发电的。

德国案例已经充分说明,城市对于太阳能光伏发电的利用仍旧有着巨大的潜力;而且,光伏发电用户侧就地并网消纳并不存在技术瓶颈。一直被认为是“垃圾电”的光伏发电创出了令人瞩目的记录,“小豆包”也能当“干粮”。

反观国内,截至2011年,中国光伏的累积装机3.3GW,只有德国的15%左右,而且这些累计装机中,75%是西部荒漠电站,用户端的分布式利用只占到四分之一,而这四分之一基本上都没能并网。如果说光伏发电的国内市场已经启动,那么城市中的分布式利用还是个尚未被深入开发的领域。

受地理环境的限制,德国并没有像中国西北那样幅员辽阔的荒漠地区,客

观条件使得他们对于屋顶电站的开发投入多,颇有心得。德国政府从1990年开始对于屋顶光伏提供资金支持,“千户光伏屋顶计划”应运而生,对初始建设资金进行补贴。同年12月德国颁布了《上网电价法》,对光伏发电进行电价补贴。到1995年“千户光伏屋顶计划”完成时,德国的光伏装机已经从0增长到18MW。可以说,对于初始建设的补贴过渡到直接的电价补贴撬动了德国的光伏发电市场,而且从一开始光伏发电就跟用户直接发生了关系。市场的需求外加政府的支持政策,极大地促进了市场的发展。第一波刺激政策的成功之后的“千户屋顶计划”也取得了成效,加之2000年颁布的《可再生能源法》从法律层面确保了电力公司对可再生能源的收购以及以较高价格收购,德国的光伏以及其他可再生能源发展都渐渐步入了正轨。这20多年的尝试和调整,德国已经在可再生能源发展领域异军突起,想必这也是他们之所以能够信心满满的淘汰核电的原因之一。

对中国光伏发展比较熟悉的人也许能看出,在发展光伏发电方面中国遵循了德国模式。在实施的“光电建筑”以及“屋顶光伏示范工程”都属于用户侧并

网的分布式发电,并且也对初始建设资金进行50%-70%的补贴,2006年颁布《可再生能源法》也规定了电网的全额收购。2011年又建立了光伏发电的标杆电价,保证了开发者的长期利润。但为什么中国的用户侧并网发电没有像德国那样蓬勃发展呢?第一,“晒太阳”以及“光电建筑”的对于项目规模的要求是个门槛。财政部要求用户侧项目装机容量不小于2MW,对于一般建筑来说,这样的装机对于屋顶的面积来说绝对是个挑战。第二,中国的标杆电价还是一刀切的形式。既没有因为不同资源区而划分差别电价,也没有因为项目规模大小不同而采取不同的价格,这使得小规模项目的经济性受到了严重的威胁。第三,也是最为重要的一点,即便有《可再生能源法》要求电网要全额购买可再生能源发电,但在实施过程中却举步维艰。

要解决好这一系列问题,首先要是在法律法规上实现突破,欧洲和美国都有分布式发电的立法,电力公司必须充分允许分布式发电的接入,其次才是技术和利益平衡的问题。不得不说的是,在分布式可再生能源发展的过程中,确实应该考虑到这种供电模式给电网带来的问题,如电能计量、管理模式和经济利益等,但电网也应

该对可再生能源发展表示出诚意,不要让并网成为分布式能源利用的最大瓶颈。

中国东部地区与德国的光照资源十分相似,年日照时数都在1500小时左右,而且作为能源的主要负荷区,分布式的光伏发电十分适合在这些地区发展。但由于上述的一些原因,这些地区都不被认为是发电的理想区域。由此,当地一方面承受着较高的电价,一方面又因为拉闸限电不能保证用电安全,而且作为经济发达地区,大部分东部省份的节能减排目标也比内陆省份高得多。如果有支持政策能够促进东部地区分布式能源的发展,将会收获多赢的结果。

在能源安全、气候变化以及其他环境污染的大背景下,发展可再生能源已经成为全球必须面对的一项能源选项。也许在短时期内,可再生能源还不足以撼动传统能源在结构中的地位,但其取之不穷用之不竭的特性使其在以后的发展中具有无法比拟的优势。对于可再生能源的利用,从某种程度上来说,决定了一个国家在未来的核心竞争力。德国的案例只是个开始,中国不应该在这个绿色竞赛中落在后边。

(作者系国际环保组织绿色和平气候变化与能源项目主任)