

走私井喷凸显稀土管理思路误区

刘晓忠

近日,国务院新闻办公室发布《中国的稀土状况与政策》白皮书,称中国稀土超强度开发导致资源加速枯竭。白皮书还通过对比国内外海关进出口量统计数据,发现近年来中国稀土走私猖獗,其中2011年稀土走私量为正常出口量的120%。

“中东有石油,中国有稀土”,这一曾经多少有些自豪色彩的说法,如今似乎面临拉美式资源魔咒——资源禀赋优势并没有转化成国际市场的定价优势,相反,超强度开采不仅导致中国稀土储量快速下降,而且给中国带来了巨大的环境破坏。根据国新办《白皮书》数据,2009年中国的稀土储量1859万吨占世界储量的23%,承担着世界90%以上的市场供应,而2003年中国稀土储量2700万吨,占世界储量的30.7%,不难发现在七年左右的时间

内,中国稀土储量的全球占比减少了7.7个百分点,如果以1980年代以来的中国稀土储量达世界六七成的说法估算,中国稀土储量在不到30年的时间内下降了一半还多。

事实上,中国稀土的超强度开采,不仅导致国内部分稀土矿区面临资源枯竭之感,而且极大破坏了当地环境。这种对环境的破坏是得不偿失的,2002-2005年的数据显示,中国开采1公斤稀土的环境成本为5.6美元,而出口价仅为5.5美元,基本属于赔本赚吆喝状态,如果考虑到其它成本,中国稀土的开采代价更为惊人。

坦白地说,鉴于当前中国在国际稀土市场的主导性供应地位,中国完全可通过完善资源税和环境保护执法,抬高稀土开发成本,以市场和法律手段使不符合环保条件的厂商退出稀土行业,从而遏制国内稀土的掠夺性开采。然而,当前解决问题的思路却是出口配额管理

这一行政手段。稀土实行出口配额管理,在主动压缩了中国供应占国际市场份额的同时,也不利于中国稀土产业的长期发展。出口管制政策一方面招致美国等国的非议,美日欧等国甚至向世贸组织(WTO)起诉中国的稀土出口配额管制;另一方面,生硬的行政配额管制,不仅增加了监管成本,而且致使稀土走私呈泛滥态势。

近年来尽管决策层加速国内稀土行业的整合重组,但目前的稀土行业整合重组更多呈现为国企退场格局,而且整合并没有有效遏制稀土产能。而在稀土产量未有效下降下,严格的出口配额管制,无疑把稀土市场分割成了国际和国内两大市场。国际市场因中国的出口配额管制,出现供给不足,导致稀土价格井喷,遗憾的是,中国却主动放弃了国际市场稀土价格井喷之收益,相反被加拿大和美国新建的稀土厂商渔翁得利。而在国内市场,庞大的稀土开采产能导致国内稀土供过于求和价格下降,稀土厂商入不敷出,甚至负债累累。这种由出口配额管制在国内外市场产生的巨大价差现象,无疑为稀土走私出口提供了套利空间,从而变相激励稀土走私出口。

同时,决策层要有效打击稀土走私出口,维护稀土出口配额政策的权威性,又会面临非常高的监管成本,何况,稀土走私的巨额收益无疑也将使监管者被俘获(权力寻租)变成普遍现象。这一切,都是中国稀土出口配额政策出台以来,稀土走私猖獗的缘由。如2006-2008年间,稀土走私量分别占当前正常出口量的35%、59%和36%,而到去年管理层再度降低稀土出口配额后,稀土走私量达到正常出口量的120%。

显然,若不存在权力寻租问题,很难想象稀土走私量会超过正常出口量。

与此同时,以出口配额来遏制稀土开采对环境的破坏和污染,如同隔山打虎,基本无效。殊不知,出口配额的需求限制不仅对需求的遏制效应有限,如稀土走私会填补出口配额下的国际市场供给压力,而且也不会从根本上抬高稀土开采的私人成本,稀土开采对环境的破坏不会因出口配额管制而有所缓解。

如果说改革开放以来中国企业以低价竞争导致国外稀土厂商退出市场,从而主导国际稀土市场供应,并向国际市场提供了大量廉价稀土资源,那么,在中国取得国际稀土绝对控制权下,却通过出口配额管制主动放弃了稀土价格上涨的收益,同样是一种不合算的行为。毕竟,当前中国的出口配额抬高了国际稀土价格,使美国等在本土开采稀土矿变得更有利可图,从而降低了国际稀土市场对中国供给的依存度,结果是中国没有从稀土出口配额中获得对应的好处。

由此可见,当前以出口配额管理和国企整合为主要思路的中国稀土产业政策,是充满负外部性且弊大于利的。笔者认为,当前通过提高资源税和完善环保执法等,不仅可以通过激励相容的制度设计来遏制稀土开采乱象,如资源税和高环保标准,可以使非专业的企业因无利可图而退出稀土开采市场,而且还有助于维持国内外稀土市场的统一,压缩稀土走私的暴利空间,而这又可以降低监管成本,遏制与之相关的腐败。

风能太阳能国有”是在钻宪法漏洞

冯海宁

据媒体报道,在黑龙江省颁布的条例规定“风能太阳能属于国有”引发舆论争议后,黑龙江省气象局应声与减灾处处长马旭清回应称,气候资源归国家所有,主要依据《宪法》中有关自然资源的规定。宪法第九条规定,自然资源属于国家所有,即全民所有。根据《条例》对气候资源的定义,气候资源属于自然资源,所以气候资源属于国家所有,即全民所有。

“风能太阳能属于国有”引发关注后,评论人士几乎搜索了所有与自然资源有关的法律,包括宪法、民法通则、物权法、可再生能源法等,但遗憾的是,没有任何一部国家法律明确规定风能太阳能属于国有。既然黑龙江省气象局认为依据是宪法第九条,我们不妨重温一下第九条:矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,都属于国家所有,即全民所有。

很显然,宪法第九条中并没有明确规定风能、太阳能属国有。尽管第九条表述为“等自然资源”,但“等”字并不等于就是风能和太阳能。把宪法中没有明确规定的东西想象为规定的东西,显然这也是在钻法律漏洞。在笔者看来,宪法中没有明确,或许不是因为“措辞如金”,可能另有考虑或存在争议,因为风能太阳能与矿藏、水流虽然都属于自然资源,但还是有一定区别的。有关专家对此问题的分析不无道理——矿藏属于有限资源,而风能属于无限资源。

尽管这个问题是法律上的遗憾,但不同人对法律理解不同,有时是因为人的学识差异,而有时是因为利益取向不同。比如,公众对宪法第九条的理解多是从公共利益的角度出发;而黑龙江有

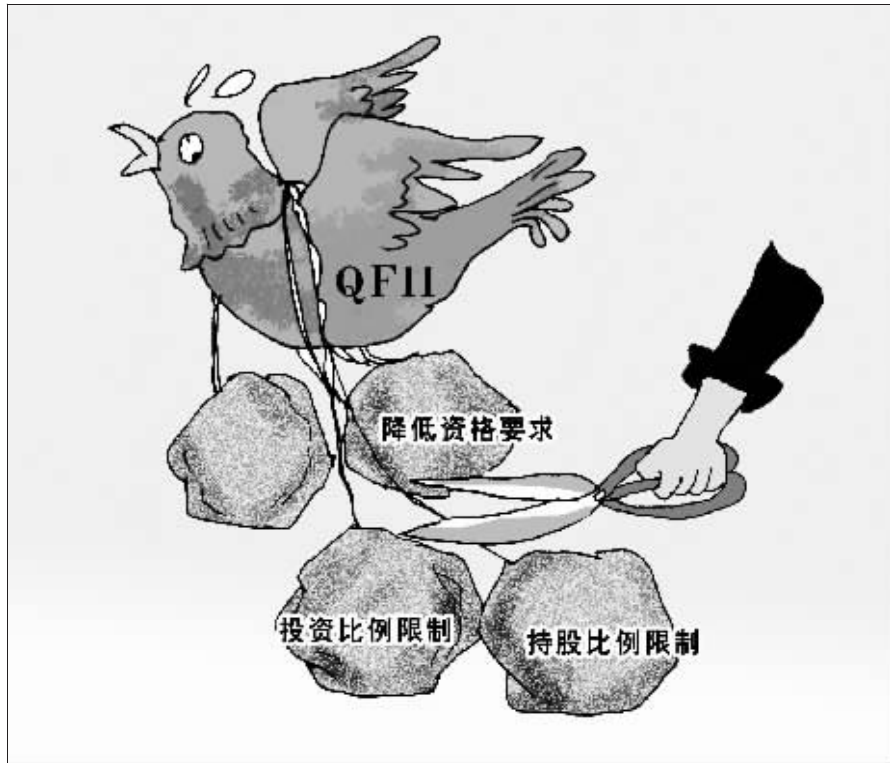
关方面对第九条的理解恐怕是从自身利益出发——或是为了减少气象灾害,或是为了经济利益。尽管黑龙江的《条例》并没有设立任何使用权,也没有规定任何收费项目,没有涉及扩权和收费,但其利益取向昭然若揭。

一旦把风能太阳能纳入制度中,有关部门就可以名正言顺征收资源税了。据悉,资源税改革时间表已经落定,财政部财科所所长贾康表示,房产税和资源税这两个税种有望构成中国地方税的支柱。也就是说,黑龙江把风能太阳能纳入国有资源范畴,目的之一或是为了征收资源税做准备。而且,由于风能太阳能是无限资源,对地方来说是一本万利——“本钱”仅仅是搞一下立法。

另外,不可独立地看待黑龙江地方立法。据中国气象局风能太阳能资源中心有关负责人透露,针对风能太阳能的探测活动,有关部门之前已经在准备国家层面的立法工作,地方政府率先出台有关规定有其必要性。而且,国务院法制办相关负责人也认为,气象立法可超前。从某种意义上讲,黑龙江的“风能太阳能属于国有”有试探民意的可能,为下一步国家立法做准备。

从国外情况来看,风能太阳能似乎不属于国有。比如,在德国风力是免费品,美国认为风能太阳能属私产。既然很多国家都没有把风能太阳能界定为国有,中国对此立法必然谨慎,这或许是宪法第九条以及其它法律没有明确的一个原因。在笔者看来,我们应该向德国学习,把风力认定为免费品,因为中国的公共免费品真是太少了。

既然黑龙江的立法依据是宪法,笔者以为,等宪法明确风能太阳能归属之后地方再把持行政审批权不迟。显然,修改宪法需要更广泛的讨论、更谨慎的决策,不能像地方立法这么随意。



QFII管制大松动,入市资金将增长。无视利好大盘跌,静待转机行情僵。两年熊市耗财富,亿万股民忍愁肠。圈钱文化待根治,投资正道历沧桑。

焦点评论

周宁钢贸危机 折射经济脱实向虚之害

游石

2009年钢材期货上市时,曾有一篇名为“小县城有大贸易量”的新闻报道,让盘踞上海钢材市场已久的福建周宁商帮从幕后走到前台。这个仅20万人口的不知名小县城,有8万人在上海从事钢材贸易,控制了70%的建筑钢材市场份额。然而时隔三年,周宁又一次吸引各方的目光,却是因剪不断理还乱的债务危机。

周宁钢贸商圈在短短几年间从巅峰跌落,在地方商会看来,主要源于银行信贷规模收缩,使十多年建立的诚信担保系统受到严重冲击,出现了严重的流动性不足。但金融部门认为,一些钢贸公司从银行借入过多资金,投机楼市、股市,加上钢铁下游需求疲软,行业信用风险也在上升,银行收紧对该行业的信贷限制,属于正常业务调整。而在外界不少人眼中,周宁钢贸商因为杠杆做大,既然享受了广义货币供应量(M₂)翻倍过程中的财富效应,那么对应也将承担M₂增速下滑带来的痛苦,一切不过是因果循环。

姑且不论孰是孰非,眼下一些钢贸企业破产,银行坏账却是不争事实。遗憾的是,双方就如何化解危机至今没能找到很好的办法。

周宁商会在公开信中寄希望于国家新一轮经济刺激,部分银行也表态愿意下调利率并放松一些优质客户的放款。然而当前国内宏观环境下,对再搞一轮万亿投资存在很大争议,银行方面,除两家表示支持钢贸业渡难关外,其他的银行保持缄默。在最近一次银企座谈协商会后,新增了7000万元贷款,但较2011年上海钢贸商1600亿的存量信贷规模,其安抚意味远大于实际意义。这显然无法化解外界的担心——如果没有房地产、铁公基”这样的终端需求强力拉动,光靠银行、钢贸商和担保公司之间倒来倒去的“转贷”和“托盘”,就可能沦为旁氏骗局。因为从国内钢铁业供需平衡表来看,2011年国内钢材产量8.8亿吨,消费量6.1亿吨,供应已严重过剩,行业盈利能否覆盖债务成本首先是个考验。

遗址公园建设 不能首重经济目的

涂启智

当下中国各地纷纷兴建考古遗址公园,但遗址公园的“样板”大明宫却遭遇盈利困局。是应该鼓励企业介入遗址公园经营开发,还是“不要为旅游而开发”,人们争论不休。

考古遗址承载特定历史文化内涵,是民族历史文化的重要物证,任何时代都应对其妥善保护。不管怎样修复或开发,都不能偏离“保护”前提,否则就是对遗址文化的亵渎。要让遗址公园发挥文化普及作用,观念要正确。

首先是建设要在保护基础上进行。假如建设不能保护遗址遗迹,那是建设的失败,不如不动工。要秉承保留和修复原则,充分展现文物原始风貌,对于因岁月洗礼或人为破坏丧失原有面貌的遗址遗迹,要在尽量尊重其历史格调与本来面貌前提下,对其予以复原性修复——这种修复也只能是退而求其次之举,毕竟遗址遗迹一旦遭受破坏,即使鬼斧神工再现当年景象,原有的历史文化底蕴已经荡然无存。

其次,最重要的是遗址公园建设不能以营利为目的。遗址公园不是一般意义的旅游景点,本

再看另一个指标,目前国内钢铁人均拥有量与上世纪70年代日本钢铁业巅峰时期数据非常接近,继续往上提升的空间有限,在此情况下,这些钢贸企业未来何时能够解套,又是个大大的问号。

从更广的视角看,钢贸危机正是当前国内贸易金融扭曲现象的一个缩影。按照科学的定义,贸易是指自愿的货品或服务交换,也被称为商业。随着信用证、承兑汇票等金融工具的出现,大大简化和促进了贸易发展。然而在近年国内官方民间利率双轨制以及长时期负利率状况下,一部分贸易逐渐由满足实体需求的传统商业活动,异化为以“倒卖资金”为目的的金融投机活动。表现形式包括仓单反复质押、虚假贸易票据贴现、信用证进口融资等等,不外乎是以贸易的名义从银行套取资金,投向利润更丰厚的房地产、煤炭、高利贷市场。这种“贸易”另一个特点是放大杠杆,且呈现很强的地域扩张特点,特别沿海一些民间经济活跃的省份,个人或企业通过担保、互保的方式,借助集体将个体信用放大,因此市场风险也放大了超出其自身驾驭能力。

另外,一些地方国企、甚至央企为做大业务规模,获得更多银行授信和现金流,也通过下属贸易公司参与进来,其关联交易以及零利润、微利润策略更加加剧竞争,让做传统服务贸易的公司无法生存,推动贸易行业向金融投机活动蜕变。如有些大企业在台面上是做不赚钱的大宗商品贸易,但台面下却是将多余的授信额度以10%、15%的利率发包出去,赚个息差。难怪媒体惊叹,银行业暴利同时,一批与租赁、贸易、物流业相关的三五十人“麻雀公司”也在进行神秘大富翁游戏。换个角度来看,这类公司拆借资金的业务与银行本质一致,但由于缺乏监管,且没有贷款利率上限的限制,其衍生出来的金融杠杆倍数更甚于银行。不过从社会全局来看,这种实体经济空心化的趋势应引起我们警惕,背后原因更值得反思,因为钢贸危机以及当前贸易行业种种异象,正是宏观政策失调的病理反应。

稳增长要侧重于引导民间投资

周子勋

6月21日,汇丰中国公布的6月份制造业采购经理人指数(PMI)初值为48.1,低于5月终值48.4,再度刷新7个月来新低。其中新出口订单创下逾三年来最大跌幅,显示出口萎缩加速。

目前,稳增长成为主题,不少人在不断开出政策药方。然而从本质上而言,本轮经济发展问题,已经与此前大不一样,如果继续习惯性依赖传统扩张模式,那么带来的整体性结构发展失衡问题,会让经济发展陷入到死胡同。因此,稳增长必须要通过相应的改革,来缓解产能过剩与增长之间的矛盾,这样才有可能在稳增长的时候,把结构转型与产业升级并行不停地推进。

值得关注的是,当前中央已经提前做出了预判。温家宝总理不久前在湖北考察并召开六省经济形势座谈会时强调,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,把稳增长放在更加重要的位置。要有针对性地加强和改善宏观调控,

及时适度预调微调,扩大内需,稳定外需,促进经济平稳较快发展。而李克强副总理近日在江苏考察时也强调,要稳定经济增长,推动转型升级,增强内生增长动力。

现在的问题是,“稳增长”不能像前两年那样,完全靠国家投资拉动,而要更多地依靠民间投资。近期各部门的行为也是按照此政策行事的。为推动民间投资的积极性,银监会、国资委、证监会、交通运输部、卫生部、铁道部等部门,对民间资本的进入做了相应的政策部署。

与官方PMI数据不同,汇丰中国PMI连续8个月低于50的荣枯分水岭,而且本月初值为48.1,与5月终值48.4相比继续下滑,为过去7个月来新低。这个数据体现出当前中小企业一方面面临着持续的结构性质压力,即国内人工成本等资源成本上涨以及国际市场需求疲软。另一方面是融资环境虽然在不断改善,但是政策紧缩引起民间资本风险不断浮出水面,尤其是涉及民间高利贷的相关企业和行

业,问题比较明显。

综合当前国内经济运行指标来看,目前我国整体经济运行还没有走出回落的局面。

国际环境也难言乐观。受欧债危机的不确定性影响,欧洲制造业出现反复。美国经济复苏同样显得疲软。美国商务部经济分析局当地时间4月27日公布的2012年一季度GDP先行估算数据显示,2012年一季度,美国经济继续保持缓慢增长势头。美联储决策委员会、联邦公开市场委员会21日公布了最新的利率决策声明,在维持基准利率水平不变的同时,将联储用于延长资产负债表中债券资产到期平均期限的所谓扭转操作的规模再扩大2670亿美元。美联储在利率决策声明中指出,将这一项目规模予以扩大的原因是就业增长缓慢的现实。

结合国内外的经济形势来看,温总理释放“稳增长”信号显然是有预判性的。然而,稳增长将从哪些方面入手呢?笔者认为以下几个方面的政策走向值得关注。

第一,短期来看,投资依然是保持经济稳定增长的最大动力。其中值得注意的是,鼓励民间投资将会得到中央重视。温总理指出,要支持民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域。而相关部委也已经做出了这方面的行事。可以想象,如果像石油、电信和金融等领域的政府管制减少,民企完全有能力通过参与竞争,提供更好的产品和服务,创造更多的市场和就业机会,从而带动经济更高效地增长。

第二,扩大消费需求也是稳增长的一个突破口。随着国内物价形势的好转,国内低迷的消费增长将有所加快。而国内消费转型也将推动整个经济结构的转型。

第三,稳定外贸出口。事实上,为进一步调整和促进经济结构均衡发展,国务院近日出台了《关于加强进口促进对外贸易平衡发展的指导意见》,提出要在保持出口稳定增长的同时,更加重视进口,适当扩大进口规模,促进对外贸易基本平衡,实现对外贸易可持续发展,这是对促进国内需求做出的一个政策措施。

联系我们

本版文章如无特别声明,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0755-83501640;发电子邮箱至p118@126.com。