

经济放缓是为了更好“爬坡过坎”

本报评论员

最新公布的统计数据表明,今年一季度国内生产总值(GDP)增速为7.7%,低于此前市场预期的8%。中国经济增速经过连续十个季度下滑后,在适度政策放松和市场自身作用下,在去年第四季度出现企稳反弹,GDP增长率回升到了7.9%,因此,此前市场普遍预期今年一季度经济将会延续去年第四季度的趋势,进一步回升,GDP可以达到8%。7.7%的实际增长率比8%低了0.3个百分点,这意味着此前的乐观预期已经落空。

经济增速低于预期,除了外需不振原因之外,还有两个不可忽视的政策性因素:一是政策层面上基本呈现真空,没有像预期那样出现政策大的放松,没有出现换届后的大干快上;二是反腐败影响了部分政府消费,对部分行业的增长产生了拖累。

打响户籍制度改革攻坚战

4月底,全国城镇化工作会议将在北京召开。按照披露的时间表,国家发改委可能于会后对外发布《全国促进城镇化健康发展规划纲要(2011-2020年)》,部署安排中国政府未来一段时期的城镇化工作。发改委副主任徐宪平日前表示,按照分类推进的基本原则,政府有望全面放开小城镇落户限制,由地市级以下城市向大城市有序推进,逐渐解决现有2亿多和每年新增1000多万农民工的半市民化问题。

发改委如果真的先啃户籍改革这块“硬骨头”,值得肯定。要想打破近年来中国经济趋于调控、疏于改革的弊病,只有率先在这些实打实的领域做出成绩,才能为下一步打造“中国经济升级版”创造有利的条件。要知道,户籍制度在中国的基础根深蒂固,喊口号不难,难在要在复杂利益格局中探出各方都可以接受的路径来。这也令相关规划的细节更加引人注目。

当前外界对城镇化规划的认识多来自于碎片的报道,从去年至今的吹吹风看,在户籍制度改革这一块,最重要的一项政策当为“人地挂钩”,探索将城镇建设用地增加规模与农业转移人口落户挂钩的政策,以期解决地方政府推进农业转移人口市民化激励不足的问题。在中国国情下,这种制度安排可算是打中了现有土地制度的“七寸”——想要用地指标,先增加人再说。

此前我们担忧,在土地财政的激励下,“人地挂钩”有可能演变为“赶农民进城”,重演新农村建设中“赶农民上楼”的一幕。到目前为止,中国政府尚没有透露出相关方案,预防类似问题的发生。倘若“人地挂钩”成为定局,如何防范至啃和尚念经,是急需解决的问题。

问题的核心是农村土地与社保的绑定。对于农村家庭来说,在城市的社

IPO制度变革小打小闹不管用

皮海洲

随着市场对首次公开发行(IPO)重启事宜的关注,有关新股发行制度改革的话题又被市场重新提起。最近有媒体报道称,IPO重启与新股发行新规改革配套方案同时推出。另有报道称,新股发行制度改革将涉及存量发行,新股改革新增行业披露制度,光伏等行业细则将最先出台。

在IPO重启话题热炒的情况下,新股发行制度改革确实应该成为市场关心的一个话题。如果不对IPO制度作出改革就意味着重启IPO,那么此前IPO暂停发行的意义就要大打折扣。如果制度不完善就重启IPO,那么之前新股发行制度中所存在的问题仍然还是问题,仍然还会困扰着中国股市。所以在IPO重启前对发行制度改革是有很必要的。

从目前媒体所披露出的一些内容来看,下一步IPO制度改革动作不大,还是针对某一个点或一个点来进行改革,基本上是小打小闹。例如,信息披露进一步

此前,市场预期一季度增速能达到8%,基于的是过往经验。投资机构普遍预料随着中央和地方的换届,将会出现一次大搞项目,大干快上的热潮,但是在去年三季度宏观政策出现适度松动之后,接下来并没有出现明显的“换届效应”,以往预测中屡试不爽的“政治周期”并未出现。如果重复以往那种换届必大兴土木的做法,或中央采取一定力度的扩张政策,8%的增长率显然不是很难达到。而新一届中央政府上台之后,推出强力反腐败措施造成与政府公务活动相关的消费受到很大影响,这种情况也是分析师们当初始料未及的。

但是,当前总体经济增速仍然是适当的,基本上处于潜在经济增长能力的范围内。从物价和就业形势看,当前的经济增速既不过高,也不过低。与这种经济形势相对应的是,稳定将成为今

保制度无法满足基本需求的背景下,留在老家的土地成为了他们最后的保障,无论是养老、还是失业,这些本应由政府来承担的职能,都被寄托在土地之上。正因如此,在重庆、成都等地的户籍改革试点中,出现了不少“逆城市化”的现象:一些农民工不愿意要城市的户口(因为这要求他们放弃农村的土地),甚至于很多原有城市户籍的人口,希望换成农村户籍,以分得田地,享受城镇化带来的红利。

在新型城镇化建设的相关工作中,如何处理这类“逆城市化”现象?是在“人地挂钩”政策下,动用行政权力,强迫农业转移人口市民化?还是首先完善农业转移人口在城市中的福利,减少他们对于土地的依赖,最终吸引他们自愿完成市民化进程?依情依理,都应采取后一种方案,但城乡福利均等化往往意味着财政压力的增加——在经济减速,财政增收放缓的背景下,东部沿海发达省份都难承受,更不用提中西部经济较为落后的地区了。这需要相应的财税体制改革,充实地方财政,还要推进预算改革,加强政府信息公开,保证钱都花在当花的地方。

一般情况下,工业化是带动城镇化的主要动力,而新型城镇化则反其道行之,希望以城镇化带动工业化,这意味着未来的城镇化过程可能不会一帆风顺,将遇到诸多困难。在户籍制度改革这一点上尤为如此。发改委强调有序推进,先小后大,实际上这也是一个先易后难的思路,户籍制度改革最难的是大城市和特大城市,非一时三刻便可解决。而大城市和特大城市户籍制度改革能否成功,才是检验整个改革成败最好的标杆。

(安邦咨询供稿)

年宏观政策的主基调,财政货币政策不论是放松还是收紧,空间都不大,以微调为主。在当前资产价格居高不下、地方政府债务膨胀的不利环境下,较大的动作,不论是扩张还是紧缩操作起来都非常困难,微调无疑更加合意,风险也 smaller。从去年底至今的信贷和融资情况来看,未来一两个季度经济增长的动力并不缺乏,作为先行指标的制造业采购经理人指数(PMI)连续6个月扩张,在3月份达到50.9%,这些信号告诉我们,对低于预期的GDP数据不必过于悲观。不仅如此,从长远看这一次经济增长的“意外”低落,还有着积极意义。

首先,原有的“政治周期”没有出现,意味着我们的经济政策思路有了进步。对于投资者来说,当然希望每一次政府换届都能带来一次“发展高潮”,也就是说希望新一届政府上台后搞放松,大批项目,搞投资,通过这种方式来带动经济增长向上冲一冲,推动企业盈利上升。尽管这种思维本身不能说是大错,但“政治周期”的出现毕竟在某种程度上是不利于经济平稳运行的,如果“政治周期”过于明显,过于猛烈,还很容易造成经济大起大落。此次政府换届,在经济政策的延续性上做得明显比较好,各项政策过渡得很平顺,这说明我们比以往更加尊重经济规律,无疑,这应该视为一个积极现象。

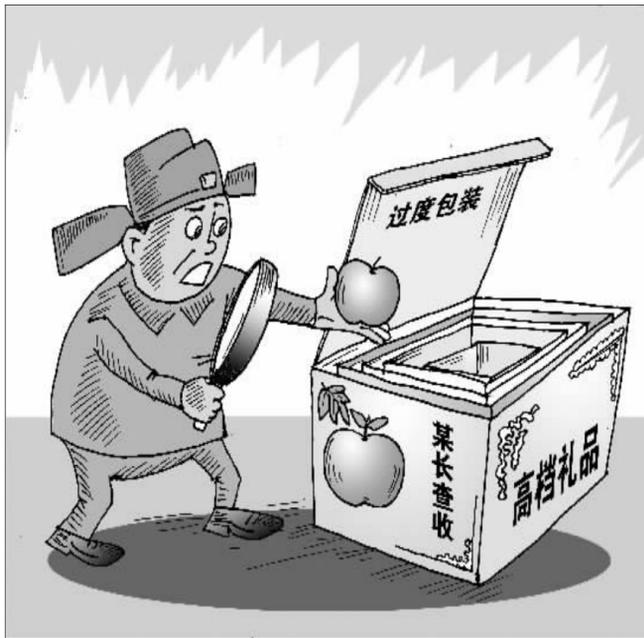
其次,反腐败虽然短期对某些行业的营和利润造成了一定影响,但从长远

看,也有利于经济良性发展。高端餐饮和一些腐败性消费,虽然受到冲击,但投入到这些行业上的资源本身就是一种浪费,其产生的GDP可以认为是无效GDP、有害GDP。这些行业持续低迷不是什么坏事,它会迫使投资这些行业上的资本和人力转移到其它更有价值的行业中,从而增强那些有真正价值的生产和服务业的供给能力,切实提高资源配置的效率。

近日,国务院总理李克强在新一届政府首次经济形势专家和企业负责人座谈会上表达了新一届政府经济工作的一些重要思路。李克强强调,我国经济正处于“爬坡过坎”关键阶段,既要站稳脚跟,更要着眼升级,必须远近结合,既要应对短期问题,又要促转型。从第一季度没有像以往那样出现“换届效应”,没有出现“大干快上”这点看,新一届政府在把握“远期与近期”、“增长与转型”的矛盾关系时,已经贯彻了辩证法的精神。而政府在反腐败过程中没有投鼠忌器,也让人看到了政府在短期和长期之间存在冲突时,对长远问题的重视。

可以说,这些都已经在社会上发出了政府重视转型并已进入实际操作的信号。当然,中国经济转型的难度非常大,牵涉到体制的方方面面,需要多方面因素的配合,放弃单纯追求经济增长目标只是转型必备的诸多条件之一,但必须看到,做到这一点已相当不易。一季度经济的政策取向,无疑增加了民众对转型将得到推进的信心。

过度包装之风屡禁不止



唐志顺漫画 孙勇诗

过度包装风气坏,面子工程蔓延开。上行下效走形式,你攀我比拼外在。送礼以诚自珍贵,办事唯实更可爱。树立新风待努力,功夫当在包装外。

■舆情时评 | First Response |

彻底消除禽流感信息披露的盲区

中南

近两日,H7N9禽流感传播出现了两个值得关注的新动向:一是北京、河南等北方地区确诊有患者感染,流感呈由南向北蔓延的态势;二是上海一对夫妇先后染病,成为密切接触者均患病的全国首个案例。面对这两个新动向,人们更加急切地想知道,疾病感染源到底有哪些?人和人之间究竟存不存在传染的可能性?然而,从目前发布的相关信息来看,在这两个关键问题上都存在着信息盲区。

就感染源来说,目前官方和专家的主流说法是,接触活禽是高危因素。然而,从有关媒体进行的“H7N9禽流感病例”统计显示,截至4月15日60多名患者中,只有8人明确表明与家禽有接触机会,其余患者如何被感染原因不详。这些不幸中招的患者,发病前究竟去了哪里,接触过什么东西,病患中有没有相似的感染因素等等,有关这些问题的信息披露多是空白。于是,一个谜团也困扰着人们:不接触禽类是否存在感染H7N9的可能性?

至于病毒在人际间的传播,官方的表态是,上海一对

夫妇先后染病,“尚不能确定系人传人”。但这个“不确定”背后的信息盲区是,如果不是人传人,密切接触者究竟是如何染病的?据媒体报道说北京患病的小女孩,虽然父母从事活禽宰杀,但她本人并没有直接接触禽肉,假如不是由其父母传染,女孩感染的途径可能是什么?

相较于十年前的非典,此次禽流感爆发信息披露的透明度和及时性都有了明显提高,循此逻辑推理,H7N9传播之所以存在上述信息盲区,主要缘于人类对新病毒的科学认知有限。比如,对于病毒究竟会不会人传人,专家们表示仍需“重视聚集性病例的研究,加强对病例共同暴露史的研究”,目前难以断言。

中国上市公司舆情中心认为,新病毒存在未知区域并不可怕,重要的是以实事求是的态度去面对。知之为之,不知为不知。H7N9病毒传播途径存在认知空白,固然会增加公众的不安情绪,但如果为了避免引发公众恐慌而片面强调有利的安定因素,将更加不利于公共防疫。道理很简单,人人增加防范意识,要比盲目放松警惕好得多。

(作者为中国上市公司舆情中心观察员)

“水价涨10倍”论调是屁股决定脑袋

冯海宁

“水价要提高到30元到40元一吨才行,我坚决支持水价上涨。”日前,中国水务董事长王文柯在2013年第十一届水业战略论坛上如是表示。

王文柯先生如此惊世言论必然遭遇舆论“炮轰”。从报道来看,王文柯建议水价上涨的初衷是好的,即以节约水资源为目的。以价格杠杆促进水资源节约,应该会有一些效果,但要意识到,涨价并不是唯一的节水“良药”。

水价上涨10倍的前提要看中国水价是否合理,一是与其他国家相比看中国水价是否合理;二是要看水价形成机制是否合理。从相关报道来看,目前并没有权威数据来证明中国水价不合理。尽管2005年一组数据显示中国水价仅为国际水价1/3,但这是旧数字。不少城市后来已多次上调过水价,有的城市一次涨幅就达50%。目前中国水价与其他国家水价或国际水价相比是最低,希望有关部门公开最新数字。

需要说明的是,不能简单比较各国水价,还应比较人均收入等。此外,还应比较各国水价机制,看看中国水价机制是否合理。换言之

之,只有比价格、比收入、比水质、比定价机制等等之后,才能判断是否要调整。

在笔者看来,尽管水价上涨10倍有利于全民节水,但要看到大幅上调水价目前并不现实,因为水价调整不仅要考虑居民承受力,还要考虑经济社会发展水平。不可否认,很多城市水资源告急,但是,水资源紧张不只是因为价格,更与水资源管理与投入不到位造成的水浪费有关。比如,住建部官员曾透露全国每年因为跑冒滴漏损失掉的水是20%,还有数字说是1/3左右。原因在于供水管网大多老化了。而供水管网老化,显然要追究地方政府和供水公司了。供水管网老化除了财政投入不足外,多次上调水价后供水企业对供水管网的改造投入同样不足。因此,与其通过涨价节水不如杜绝管理不善造成的水浪费。即使水价上涨10倍,节约效果也值得怀疑,因为在多次上调水价后,很多普通百姓已经重视节约了。而对于高收入者、政府机关、有钱企业的用水,即使水价上涨20倍,照样会浪费。

水价大幅上涨,当然政府和供水企业最高兴。笔者以为,水价涨10倍完全是“屁股决定脑袋”的言论。王文柯先生的身份是中国水务的董事长,显然,水价越高他日子越好过,至于涨价之后能不能节水,他或许并不真正在意。

联系我们

本版文章如无特别申明,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。