

宏观经济增速或已接近底部

项峰

据国家统计局公开发布数据,2015年第一季度,我国国内生产总值(GDP)增长7%。虽然增速创下6年来新低,但属于经济内生增长形成范畴,宏观经济增速或已接近底部。市场理应对经济增长前景抱有乐观预期,未来宏观经济企稳回升可能性增大。

经济表现 依赖于内生增长动力

今年一季度我国宏观经济增速回落,在预期之中。虽然一季度国务院也采取了相关政策措施稳定经济增长,但政策措施与春节假期和企业开工习惯形成高度重叠,政策效应将滞后显现,而难以反映在一季度的GDP之内。今年春节假期较往年要晚。从元旦到春节假期,企业生产主要为了上年年末订单,新订单形成又主要是在元宵节后,一定程度影响到国内经济的增长。3月份,我国制造业采购经理人指数(PMI)中的新订单指数为50.2%,比上月回落0.2个百分点,虽然仍高于临界点,但制造业增速出现放缓,这与春节假期延后效应基本吻合。降低利率政策效果也存在滞后效应。特别是稳定住房消费的政策措施在3月末发布,其政策效应将在二季度集中体现。

这些情况表明,一季度宏观经济表现基本上属于政策刺激措施效应真空期

间取得的成绩,属于内生经济增长动力发挥作用的范畴。

经济增长动力修复加快

今年首季我国经济增速创下6年来新低,主要是受到投资增速回落的影响。一季度,我国固定资产投资同比名义增长13.5%,较上年同期下降4.1个百分点。其中,房地产投资增长8.5%,较上年同期大幅下降了8.3个百分点。始于2013年四季度的房地产业周期调整已经接近中期底部。未来受楼市新政系列组合措施刺激,房地产业稳定增长的可能性显著增加,将对宏观经济形成较强支撑。消费贡献增大,一季度,我国社会消费品零售总额同比名义增长10.6%,总体保持稳定。近期受股市财富效应的拉动,加上居民收入增长预期改善,未来社会消费将有所增长。而网络销售规模持续快速增长,2015年1至3月份,全国网上商品和服务零售额7607亿元,同比增长41.3%。其中,网上商品零售额6310亿元,增长41.0%;网上消费品零售总额的比重为8.9%;网上服务零售额1297亿元,增长43.0%。在网上商品零售额中,吃、穿和用类商品分别增长51%、33.7%和43.7%。

综合来看,随着房地产业发展速度稳定后,股市财富效应刺激消费扩张,未来我国宏观经济增长动力修复将会加快。

经济转型积极因素 正加快显现

虽然我国宏观经济增速创下6年来新低,但社会就业环境却出现改善。今年一季度我国城镇新增就业320万。国家统计局内部调查的失业率在5.1%左右,总体比较稳定。这种情况表明,经济增速回落并没有带动失业问题同速恶化,显示出经济转型的积极成效。得益于服务业比重由2013年的46.9%到2014年的48.2%再到今年一季度的51.6%,我国经济增长驱动力正逐步向服务业转移。与此同时,今年一季度单位GDP能耗比去年同期下降了5.6%,经济增长与生态环境维护的关系更趋和谐。大众创业和万众创新的社会氛围正在形成,一季度我国新登记注册企业数增长38.4%,新能源汽车增长50%以上,快递业务量增长46.8%,新产业、新业态、新主体在加快孕育。

市场主体信心极其重要

信心实际上反映的是预期。行为经济学研究成果表明,预期不仅是经济人决策的一个重要参数和变量,而且还存在自我实现机制。引导预期,就能够促使微观经济主体行为与政策目标保持一致,减少政策执行成本,降低经济运行波动。应该看到,我国宏观经济稳定发展基础依然坚实,保持中高速增长潜力巨大。当前我国经济面临的困难,与中等收入国家陷阱存在一定关系,但因为我国拥有雄厚经济实力和科研创新潜力,完全能够避免所谓中等收入国家陷阱可能引发的经济增长速度滑坡风险。即使如此,还要高度重视信心波动对稳定经济增长的困扰。

从实现社会福利最大化角度出发,宏观经济增速回落对市场主体而言均是社会福利的损失。进一步说,当前我国经济增速回落也是决策层加快经济转型的结果。如果为了短暂的经济繁荣而不真实面对转方式、调结构难题,那么宏观经济势必负重而行,运行风险也将成倍增加。

树信心需全社会努力

经济发展是全体社会成员共同努力的结果,也关系到全体社会成员的福祉。经济发展并不仅仅是政府的事,而且也是微观经济主体的分内之事。应对国际金融危机以来,政策刺激期待已经逐渐演变成微观市场主体的路径依赖。固然,为缓和经济下行压力,政府相机抉择,出台刺激政策措施,促使经济稳定增长。但这丝毫没有减轻微观经济主体发展经济的义务与责任。在产能过剩领域,产品不适应市场需求的企业,该淘汰就要淘汰,该转型就要转型,期待政府的救助和优惠政策已经很不现实。

发展有中国特色的社会主义市场经济,政府管好好自己的事情,企业也要管好好自己的事情。因为自身问题得不到融资,就埋怨银行服务不好,恐怕也不是合格市场主体应该要做的事情。在楼市新政密集出台,房地产开发企业不想着借助政策东风加快住宅去库存化,反而是想方设法提高住宅销售价格,这恐怕也与政策意图相违背。如此种种,实际上反映出如何正确对待宏观经济转型与稳定经济增长的关系。不管如何,坚定我国经济发展信心,全社会共同努力,才能促使宏观经济实现潜在增长。

深化改革是推进大众创新创业关键

康珂

随着中国经济进入新常态,经济增长动力将从要素驱动转向创新驱动。李克强总理多次强调大众创业、万众创新,指出这是中国经济的新引擎。国务院也专门发布指导意见,鼓励发展众创空间,推进大众创新创业。

从表面上看,创新创业是市场行为,应主要依靠民间力量推进。但实际上,对美好富裕生活的追求,是每个老百姓的愿望,广大人民群众绝对不缺创新创业的意愿和能力,当前束缚大众创新创业的主要障碍是体制机制弊端。

诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·诺斯曾指出,制度是影响经济绩效的重要因素,“有效率的经济组织是经济增长的关键;一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原因所在。”推进大众创新创业的关键是制度革新,通过全面深化改革来激发亿万群众创造活力。作为制度供给者,政府必须带头自我革命,加快行政管理体制改革。

突出问题是“权力任性”仍明显

中国已成为中等收入国家,市场经济体系日趋成熟,社会上并不缺乏支持创新创业的人、财、物,有关创新创业的各种奇思妙想蕴藏在亿万民众的智慧中。对民众而言,任何市场行为都要进行成本收益分析,只有预期收益高于成本,民众才有动力去创业。当前影响大众创新创业的一个突出问题,就是政府“权力任性”依然明显。由于政府行政管理方面的原因而导致创业成本过高,使大众创新创业活动受到阻碍。到政府部门办事,“明规则”名目繁多,“潜规则”暗流涌动,创业者要消耗大量时间、精力和资源周旋于各个政府部门,极大地影响了民众的创业热情。一些地方政府工作人员凭借自身的权力肆意设租、寻租,甚至出现“小官巨贪”现象。

虽然近年来,党中央、国务院大力推进简政放权,并取得了显著成效。但行政管理体制改革与市场经济的要求和人民群众的期待相比,还有较大差距,建设服务型政府仍然任重道远。通常认为,穷则思变,贫穷是社会动荡的诱因。但法国历史学家历克西·德·托克维尔在考察法国大革命爆发的历史背景时发现一个悖论:大革命前二十年,法国的社会财富正以前所未有的速度蓬勃增加,但经济繁荣反而加速了大革命的来临。为什么会发生这一悖论?托克维尔指出,当时法国政府出台了許多促进经济繁荣的政策,且发放救济金和奖励,实施公共工程,大力改善民生,民众的创业热情非常高。托克维尔写道:“国家因战争负债累累,但是个人继续发财致富;他们变得更为勤奋,更富于事业心,更有创造性。”然而,在经济快速发展的同时,法国政治体制改革却十分滞后,“还保留着专制政府固有的毛病”。民众虽然更富裕了,但期望也更高,对自己遭受的待遇更加敏感,更容易产生不满情绪。政府与民争利的行为引发了民众的强烈不满,以致愤怒。“30年前对同样的痛苦逆来顺受的人,现在对此却忍无可忍了。”最后,托克维尔总结道:“一场浩劫怎能避免呢?一方面是一个民族,其中发财欲望每日每时都在膨胀;另一方面是一个政府,它不断刺激这种新热情,又不断从中作梗,点燃了它又把它扑灭,就这样从两方面推促自己的毁灭。”

托克维尔的分析值得我们深思。在经济新常态下,我国经济下行压力还在加大,经济转型正处在爬坡过坎的关口,发展深层次矛盾凸显。以大众创新创业培育经济增长新动能,是实现经济平稳健康发展的重要举措。深化行政管理体制改革不仅有助于经济增长动力转换,而且事关新常态下的社会稳定,意义十分重大。

要通过深化行政管理体制改革降低大众创新创业成本:首先要以制度和法律约束政府权力,进一步简政放权,减少明规则对大众创新创业的束缚。要加快建立各级政府工作部门权力清单制度,全面梳理现有行政职权,按照职权法定原则,对现有行政职权进行清理、调整,明确政府权力界限。在取消和下放行政审批事项的同时,逐步把规定企业“能做什么”的审批式管理转变为负面清单企业“不能做什么”的只明确清单式管理,全面推行市场准入负面清单制度,最大限度地便利居民投资和创业,激发大众创新创业动力。

其次要以规范流程和强化监督打造廉洁政府,消除潜规则对创业者利益的侵蚀。在制定权力清单的基础上,各级政府工作部门要按照透明、高效、便民原则,制定行政职权运行流程图,切实减少工作环节,规范行政裁量权,保持反腐高压态势,严厉惩处政府工作人员设租、寻租以及慵懒怠政行为,提高行政职权运行的规范化水平。

中国经济发展已进入一个新的阶段,过去以廉价劳动力、资源、土地等要素成本为主的比较优势正逐渐失去。推进大众创新创业,势必促进亿万群众的创造活力在经济新常态下竞相迸发,为中国经济增长带来新的竞争优势和持久动力。只有通过全面深化改革,从体制机制的根本转变入手,才能根治政府“权力任性”,真正做到“把权力关进制度的笼子里”,为大众创新创业营造良好的生态环境,促进中国经济提质增效和转型升级。

(作者系中国人民大学、中国工商银行联合培养博士后)

国务院文件何以卡在处长那里

马涤明

据报道,在15日的国务院常务会议上,李克强严厉一些部委和地方文件运转流程繁冗、拖沓,亟需进一步简化流程,加快简政放权进程:“部长们参加的国务院常务会议已经讨论通过的一些政策,现在却还‘卡’在那里,让几个处长来‘把关’,这在程序上完全颠倒是非了吗?”国务院通过的决定、出台的政策,不论中央部委还是地方政府,都应迅速执行,因为政府部门就是执行机构。国务院通过了的文件卡在处长那里,处长们不签字,文件精神就不能落地,具体执行者无法执行,这未必就是“处长”这一层在抵触,而是行政管理程序的“严肃性”。

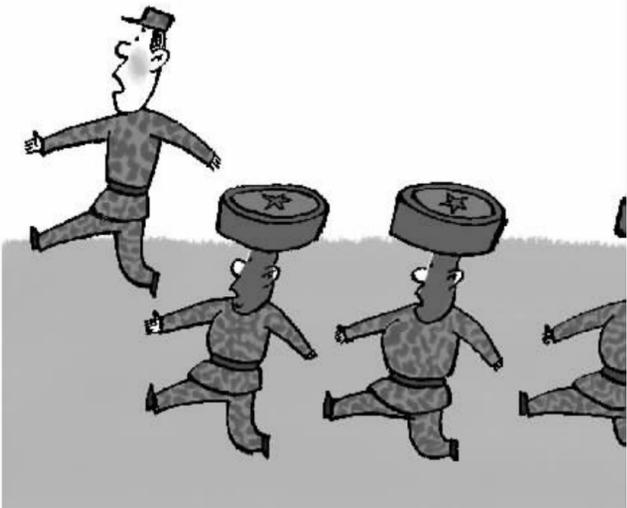
上级政府的文件必须落实,下级无权“否决”,道理上尽管非常简单,但是落实文件的流程却决不可废:市长要签批给副市长们;副市长签批给个局委处办;局长签批给科长,科长签批给具体执行的科员……签批内容无非是“已阅,请X局按文件精神、市长批示执行”;“已阅,请X科组织落实”……除了领导们签批、会签,还要逐级下发“关于转发某级政府关于xx问题的决定的通知”;因为拟发层级太多,到了最基层的时候,如果转批部门不注意简化措词,这种转发文件中的“关于转发”与“通知的通知”是会起蹊跷的。文件运转流程的繁冗与机械,是行政体系中官僚思维顽固的反映。上级政府文件,以及国家法律法规,必须通

过极其标准乃至严苛的程序转发才能生效,否则具体执行部门不可以执行,以至于媒体发布国家新政后很长时间,基层部门还对办事群众说“没接到通知”“报社说了你去找报社”;这种问题既有思维上的僵化——延续下来的规矩就是合理的,不可动摇的,也有官本位主义的不可撼动。

国务院通过的文件,程序的合法性不容置疑,各部委、地方政府只有依法落实、执行的义务;部长们通过了,却卡在几个处长那里,按理说我们没有理由怀疑处长是在有意抵触、拖延,可能是处长们太忙了,比如有人忙于开会,有人忙于接待,还没抽出时间来“签批”。而事实上,签批也好,会签也罢,不过就是个“程序”或叫形式;也就是说,处长没有不签的理由,不签是要被追责的,谁都负不起这个责任。但延续下来的程序却是无比坚挺的。那我们只能怀疑,这种僵化而又不可动摇的“把关”制度,很大程度上就是为了突出领导的重要性;处长不签,还是领导吗?市长不签,局长、科长不签,还是官吗?听起来比较可笑,但官本位主义却一直真实地存在于体制中,且根深蒂固。

转变政府职能,简政放权,已经讲了这么长时间,结果是,“会签”上级文件这种“领导职能”仍不能转变,例行公事的“签字权”仍舍不得放。这个问题再次提醒我们,不可低估官僚思维和官本位文化对行政改革的阻力。

黔西南州不作为官员被召回军训



王铎/漫画 孙勇/诗

针对官员不作为,黔西南州搞召回。召回之后去军训,相关开支须自费。整顿吏治初衷好,只恐收效渐衰退。权力人笼最管用,依法治官要到位。

美元指数与通胀的零和博弈

王宸

随着美国通胀数据明显转好,特别是剔除油价下跌也有乐观因素,加之实体经济部门开始扩张和采购,美国通胀回升的趋势似乎已经出现,但新年以来美元指数一路上升,美元升值将增加购买力,对通胀回升形成阻力,这就是典型的货币升值压低通胀的问题。显然,美元指数(美指)是不可能和美国通胀齐头并进的,这既不符合常理,也没有经济学理论支持。

由于美元是国际储备货币,美元升值不仅是美国自身的问题,还与更多国家相关联,而美国经济又必然有实体经济部门的年度扩张,从而推高通胀,虽然油价下跌与美指上升的关联性很强,但这更多是美元定价的问题,因此美国经济复苏有推高通胀的刚性,在目前美指已经在100附近徘徊之际,美国经济到

底是美指让位于通胀,还是通胀让位于美指呢?这个看起来似乎是零和博弈的问题,美联储及市场又是怎么解释和理解的呢?

不久前,美联储前主席伯南克发表了博客,为美联储的低利率辩解,指出其具有时期性,其实美联储多位官员对加息的立场,也是持过路论的,即美国利率上升是一个过程,是伴随美国经济复苏扩张的长期过程,也是伴随美国通胀不断走高过程。多少年来,美联储这些圆滑老道的论调,一次次地影响着金融市场,也刺激了金融市场的过程论,并直到泡沫出现,危机爆发,美国利率就这样在一次次周而循环的过程中,实现高利率和低利率的转换。因此,美指和美国通胀肯定是一个交替上升的过程,不断蹉跎直至出现强势美元和强劲的美国经济,这大概是所能找到的最圆滑的解释。

既然如此,美指和通胀就存在一个

交替让位、交替走高的过程,这个过程的气息和实力还是美国经济全面复苏扩张,只不过间断地美元升值有助于平抑通胀,甚至美元回调也有助于稳定通胀下滑。美国经济全球独大的局面,现在还会是这样吗?答案恐怕有点悬了。一季度欧盟经济回暖,欧盟经济复苏的潜力和余地都存在,与美国经济分庭抗礼的趋势也越来越明显,度过了欧元危机后,欧元计价也渐为世界各国所认同和接受,这显然会影响到美元计价。

美元计价的国际地位早晚衰落,各种双边、多边结算体制一定会具有最顽强的生命力,从而在世界各地普遍盛行,这其中就包括人民币。从过程论的角度分析,囤积美元、欧元、人民币是此消彼长,相互制衡,相互影响的过程,三大强势货币最终会成为全球主要储备货币。

如同美国经济复苏使美国通胀早晚会上升一样,欧洲经济复苏也会推高通

胀,中国制造业PMI数据则要更好,已经回到荣枯线上方,这说明通缩向增长演变是大势所趋。世界各国经济都在增长,才会有力量遏制通缩的恶化,并确立通胀走高的基础。当然有一些极端案例,就是日本多年通缩,这不具有普遍意义,大部分国家和地区都走在经济增长回升的路上,世界经济的前景也就真正好起来。

中国推动了金砖银行、丝路基金,亚投行几个大项目,为世界经济复苏注入了前所未有的动力,亚投行吸引了许多欧洲国家加入,未来真正通过亚投行、丝路基金把欧亚大陆联通起来,这种气势磅礴恢宏的前景,是单凭美国和北美经济增长所无法想象的,是未来世界经济增长的主要孵化器之一,正是这样许多的国际性、区域性共同合作与努力,才为世界经济真正从通缩转向增长提供了动力。

(作者系91牛不停金融网首席分析师)

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。