

“新常态”击碎经济刺激幻觉

丁是钉

习近平总书记近期调研时强调:“从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。”一句话清晰地表明,当前的经济增速会是一个正常的状态,当前的结构性调整会是一个长期的状态。要丢掉希望国家出台经济刺激政策的幻想,克服经济刺激依赖症和GDP崇拜症,告别此前长时期的“疯跑”状态,把重点转移到经济发展质量上来。

首先,从高速转向中高速发展是常态,不能增速减缓就幻想经济刺激。从全球范围看,7%依然是最快的经济发展速度,并且目前中国已经是世界第二大经济体,庞大的基数决定其增速必然减缓。此前中国的超高速增长是非正常的,是人为刺激的结果。不仅严重透支了资源和环境,也制造和积累了大量短期内难以消化的问题。一些企业习惯了高速增长下的轻松赚钱的日子,把目前经济增速降到合理水平看成是经济的严重下滑,不是积极主动调整企业发展策略,而是认为国家必然出台救市措施,并且在赌国家政策的转向;个别经济学家也把国家从长远角度考虑出台经济改革措施,称之为“微刺激”、“中刺激”,加大了市场

新常态是对未来政策走向的一个大定论,一些对于中国经济现状和未来的模糊和错误认识将得以澄清,一些对于中国未来政策方向的主观的和幻想的判断将由此排除。

对刺激性政策的预期和依赖。对此,“常态论”是一针清醒剂,让那些寄希望国家再进行经济刺激的幻想彻底破灭。

其次,经济结构调整和去产能化是常态,不能是一些行业出现困难就出手救市。产能严重过剩这是一个共识,那么去产能化、去库存化的过程,所谓淘汰落后产能,直白说,就是要有一批企业要死去。现在一些产能过剩严重的行业日子不好过,一方面是因为前面在“过度繁荣”的假象下无节制地膨胀;另外一方面是因为没有退出机制。差的企业淘汰不掉,好的企业也活不好,所以造成了全行业性的困难。只有这种情况持续一段时间,用市场的力量把劣势产能淘汰出局,行业的困难局面才能扭转。如果政府出手救市,只能是加深优胜、劣不汰的问题,让问题积累得更加严重。

第三,经济体制改革是常态,企业经营环境会持续优化。去年以来国家出台了一系列的改革措施,减少对企业的行政干预,为企业创造更大的生存和发展空间。其中包括对小微企业的减税政策、向民间打开垄断企业的大门、鼓励发展混合所有制经济、促进资本市场发展的新“国九条”等,也包括由企业注册登记制度改革所引起的相关法律的修改。国家正从深层次上改革制约企业活力的方方面面,让行政手段逐步退出市场,发挥市场对于资源配置的决定性作用,激活企业的创造性、能动性。

第四,反腐打贪是常态,扭曲的政商关系将得到纠正。审批经济不但加重了官员的贪腐现象,也破坏企业正常的经营环境和经营秩序。导致一些企业不是靠创新去赢得市场和客户,而是靠打通审批环节的关口、靠各种名目的补助和补贴寄生性生存,造成了企业间严

重的不公平。长期持续的反腐打贪活动,必然会使腐败现象失去其赖以生存的土壤,为企业营造更加公平的经营环境,促进企业间的良性竞争。企业家既不必挖空心思去找政府要项目、要补贴,也不必为怕得罪权力部门而提心吊胆,可以把全部的心思放在搞定市场上,而不放在搞定市长上。

新常态是对中国经济发展趋势的宏观把握,也是对未来政策走向的一个大定论,有利市场和企业对未来做明确的判断和决策。一些对于中国经济现状和未来的模糊和错误认识将得以澄清,一些对于中国未来政策方向的主观的和幻想的判断将由此排除。

曾经是被激素所过度催肥的中国经济,正在经历一个节食瘦身的痛苦过程。只有认识到这个过程将是一个常态,丢掉所有不切实际幻想,尽快主动地适应这样一个新常态,转型的时间和痛苦才会减少。那种减减停停、停停减减的不坚定的减肥方式,不但没有任何效果,相反还会是最折磨人的。因此,必须要下定决心,一减到底,一减成功。

新常态是一颗定心丸,更是一个主心骨。中国的经济政策不会出现反复,中国的经济走向不会出现反复,企业家们要选择好自己的定位和方向,一个新的历史机遇期已经出现。

论道

细分地方债是厘清政市关系的必然要求

莫开伟

5月20日,国务院批转国家发改委《关于2014年深化经济体制改革重点任务的意见》指出,建立以政府债券为主体的地方政府举债融资机制,剥离融资平台公司政府融资职能。这实际上就是进一步界定市政债与城投债职能,规范政府融资行为;在市政公共建设投资中引入市场机制,把市政建设中属于市场的属性归还城投公司,让城投公司充分发挥城市基础设施建设功能。

从现实看,地方政府举债融资新政出台,界定市政债与城投债两者职能已成当务之急。过去两者之间职能界定模糊,市政债与城投债之间没有本质区别,对二者资金用途、具体投资项目都缺乏科学考评体系,这种债券投融资管理的结果,必然带来了经济“后遗症”,即二者缺乏发债责任约束,都由地方政府充当信用后盾和投资风险“买单者”:一方面,因为缺乏市场机制作用,会造成地方政府投资惰性,且受地方政府主观政绩意识冲动影响,对债券融资投入项目、时间、效益等方面难以做到全面

要使地方政府领导真正掌握驾驭市场本领,第一步应从界定市政债和城投债职能开始,把市场的东西交给城投债,处理好市场与政府关系。

权衡和认真考量,助长地方政府盲目投资意识,容易使地方政府债券融资出现大量低效、重复建设项目,既造成资金浪费,也加大地方政府债务风险,更容易使地方政府债务陷入“收缩—膨胀”怪圈。另一方面,使地方政府投融资缺乏有效监督手段,容易导致资金使用过程中各种违法违规现象发生,为少数手握实权借市政投资之名追求政绩以及权力寻租滋生腐败提供了土壤。

此外,这种市政债与城投债职能混淆的现实,还会把地方债务拖入无底“黑洞”,使数量越累越高,加剧了地方政府财政负担,并最终陷入政府债务危机。

准确划分市政债与城投债职能,迫切需要各级政府学会运用“看不见的

手”和“看得见的手”,成为善于驾驭政府和市场的关系行家里手。我国推行市场经济运行机制时间不长,地方政府领导虽有市场经济概念,但如何处理政府与市场关系,让市场在资源配置中起决定性作用,仍然是项全新课题。这需要各级政府在实践中增长才干。而要使地方政府领导真正掌握驾驭市场本领,第一步应从界定市政债和城投债职能开始,把市场的东西交给城投债,处理好市场与政府关系。

当前,准确界定市政债与城投债职能,应从三方面找准切入点:

首先,要划分好市政基础设施投资项目的投入属性,具体就是政府要纠正从市政建设中牟取利益观念,主动将

缺乏经济收益,但社会民生不可缺少的市政公共基础设施项目投资功能回归政府,将具有一定收益和盈利潜力的市政基础设施投入项目完全交给市场化的城投公司,由城投公司通过向社会发行债券方式解决。

其次,明确开发债程序,政府向社会发行债券融资用于市政建设项目投资,建立一套公开、透明运作机制,接受同级人大和社会各界公开监督,控制债券发行规模,确保无还本付息。对现有城投公司可进行改制,或进行股份制改造让政府占有一定股份,或完全改成民营独资公司,引入民间资本进军市政建设投融资领域,充分发挥城投市场活力。

再次,政府建立一套完整城投债规范运作机制,从发债资质、发债用途、偿还来源等进行明确规范,并对城投公司信用进行科学评级,根据信用评级确定发债规模、发债期限和发债利率,防止资质较差和诚信不佳的城投公司借此任意扩大发债规模和数量,造成到期债务陷入偿还困局,从而加剧债务危机,损害民众利益,并引发社会系统风险,危害地方经济健康、可持续发展。

观察

互联网时代的商业竞争更要守“道”

沈闻润

新技术、新平台的出现,是否就意味着企业的商业竞争可以不守传统商道、任意而为?

近年来,互联网的发展势头,特别是移动互联网的发展速度,快速催生了包括微博、微信、移动QQ以及APP客户端等一系列可以供企业进行品牌展开和市场推广的新窗口、新平台。不过,由于这些新平台缺乏相应的法律监管,也快速沦为少数企业实施“不正当竞争”甚至是“恶性竞争”的温床,并被少数企业美其名曰“创新营销手段和模式”。

日前,被誉为家纺行业“三剑客”的梦洁家纺、罗莱家纺和富安娜,围绕多条发布于微信公众号的不实内容而公开叫板。先是梦洁家纺公开披露:两家同行的经销商在微信公众号上发布攻击“梦洁家纺315抽查产品质量不合格”的虚假信息。随后,罗莱家纺以高管

这种“投机取巧、不合规则”的企业竞争行为,无论是在传统经济时代,还是在互联网经济时代,都无法长久。

沟通解除误会的方式握手言和。另一同行富安娜则反指责梦洁家纺故意炒作、抹黑自己,并称发布攻击梦洁家纺虚假信息的公众号与富安娜没有关系。随后则遭遇梦洁家纺的强烈反击,并明确表示不排除通过法律手段来维权。

几则发布于微信公众号的虚假信息,为何会让三家企业如此“大动干戈”?根源就在于透过微信公众号这类新平台发布攻击对手的虚假信息,存在着“传播快速、针对性强、危害性大、不易监控”等特点,会在短期内对企业在终端市场销售造成“立竿见影”式冲击。

甚至还被一些商家命名为“创新竞争手段”。对此,梦洁家纺公关总监皮明表示:“对手拿着攻击我们的虚假报道在卖场直接通过手机向消费者展示,影响很坏很大,这绝不是现代商业文明所希望的商战,也不是互联网技术创新的目标。”

这绝非孤例。就在过去两年间,互联网行业的百度、腾讯、奇虎360三家大企业,相继利用各自所拥有的搜索平台、即时通信QQ平台、杀毒软件平台相继展开了一轮激烈的商战。其核心手段就是借助各自覆盖数亿计的用户平台,

传播攻击对手的信息,甚至还逼用户在应用软件上“二选一”。

在上述问题和现象层出不穷的背后,正是近年来在微信、微博等新平台快速成长过程中,一直缺少相应的法律监管体系的配套和跟进。这正好为一些企业实施“不正当竞争”甚至是“恶性竞争”提供了有利的空间和缝隙。这也从一个侧面折射出,不少企业即便是从传统经济时代步入互联网经济时代,仍然没有抛弃一些不合规、不合法的商业竞争手段,甚至试图继续借助这些新媒体新平台的“高效快速、不可察觉”等优点,放大这种不正当竞争的手段和效果。

事实上,这种“投机取巧、不合规则”的企业竞争行为,无论是在传统经济时代,还是在互联网经济时代,都是无法长久,也不会真正帮助企业提升市场占有率和品牌影响力。反而会为企业发展和竞争引入歧途,甚至面临法律的制裁。

锐评

北京地铁通河北 别重蹈新睡城覆辙

对于住在河北的人,最有幸福感的事一定不是披星戴月到北京上班,而是在当地也能挣到和北京差不多的钱。有关部门还是多在为睡城创造就业机会花点心思吧。

丁是钉

随京津冀一体化协同发展,让北京地铁通到邻近的河北城市,这似乎是个理所当然的事情。近日,北京市交通委在市人大常委会上播放的一个宣传片,加大了公众对于地铁通到河北的猜测。但是,在环北京周边城市产业尚不发达之际,开通到河北的地铁很可能事与愿违,非但起不到分流北京产业和人口的作用,相反却只能是制造新的睡城,进一步加大北京的交通压力,把北京的大饼摊到河北去。

睡城是北京人的噩梦,更是住睡城人噩梦。由于远离上班地点,许多住在睡城的人每天都要有大量时间消耗在路上。统计显示,目前北京人上下班花在路上的时间接近2小时,平均单程在19公里左右,这是巨大的人力资源和交通资源浪费。人们在这种不创造任何价值的艰辛中消耗着时间、体能、青春、激情和梦想。从北京意志出发的京津冀一体化,最要紧的事情是剥离其严重超负荷的人口和产业,减少资源环境和管理的压力,而不是让更多住在河北的人来北京工作。

如果从算北京账的角度出发,北京地铁通河北的事情,可能还得再深入考量。

首先要考量对经济发展的带动性——是会活跃经济,还是只会制造睡城。河北省政府的打算是将通州—燕郊、大兴—固安、亦庄—廊坊、房山—涿州这四条城际轨道交通项目纳入规划,建立半小时通勤圈。就目前而言,这四地的产业都尚不发达,缺少北京经济的互补性,与北京间的商贸合作并不频繁。正如河北省的规划中所说,开通地铁最大作用就是“通勤”。住北京的高房价去挣河北的低工资,这显然不是理性的做法。那么,就只能是买河北相对便宜的房子,到北京去赚更高一点的工资。由此,地铁通到哪里,一个新的睡城就会在哪里产生。

其次要考量建设地铁的经济性——新增交通负荷能否承受,新地铁线利用效率是否足够高。目前的统计显示,燕郊有35万人在北京上班,如果开通地铁的话,假设有一半的人会选择地铁通行,那么每天就是35万人次。一个必须思考的问题是,这么大的人流到北京去,必然会分流到目前已经处于超负荷状态的1号线和10号线等各条地铁线路上,那么北京地铁将无法应对这突然增加的客流。而且一旦开通地铁,交通的便利会导致更多的人住到燕郊,交通压力会动态持续增加。另外一个问题是,目前天通苑、通州、回龙观、亦庄等几大睡城,上百万的居民都是朝出晚归,潮汐式的交通不仅造成了巨大的交通压力,也造成了交通设施的巨大浪费。北京的地铁造价是6亿元/公里,如果运送的都是单向客流的话,显然是不经济的。

最后要考量利益分配的方式及合理性——公共支出在北京而收益在河北,一定是一个一厢情愿的假设。开通地铁一个最显性的效应,就是拉动沿线房价上涨,进而是地价的上涨。北京近些年房价涨幅大幅度高于其他城市,除开一线城市房产稀缺性以外,很大程度上就是由于城市公共物品增加所拉动的,其中,地铁开通对于房价升高的贡献是特别明显的。正是基于这个原因,河北环北京市县希望北京地铁通到当地的意愿特别强烈,此前甚至有开发商炒作过北京地铁通到河北的概念。而对于北京却要承担巨大的公共开支,目前北京地铁每年的补贴都是数以百亿计的,收益在河北却要由北京负担成本,这个账不好算。除了这些表面的账之外,资源负荷的压力也很难让北京做出这种选择。今年5月份比较热的几天,北京市一天的用水量相当于1.5个昆明湖。从资源的承载能力上看,在京工作人口的增加也是北京不能承受之重。

减少北京城区的人口压力是最令政府部门头痛的事,不仅包括常住人口压力,也包括就业人口的压力。让动批和大红门市场搬迁就是北京剥离城区产业的先行步骤。在这种情况下,其更为理性的选择不是把地铁线路通到河北,而是减少对于交通的补贴,提高交通成本,减少员工跨地区工作的意愿,引导企业到就业人口集中的地区去生产和办公,从而缩小就业半径。

一个可以参照的例子是,由于农民工在外打工经济上不划算,不再愿意去广州、深圳等地打工,富士康等企业就会选择到劳动力密集的河南等中西部地区去办厂。如果在北京城区无工可招,或者是成本太高,企业就会理性选择搬迁到包括燕郊在内的睡城去,睡城现象和交通压力过大的问题就会同步解决。京津冀一体化的目标就会有希望。

对于住在河北的人,最有幸福感的事一定不是披星戴月到北京上班,而是在当地也有体面的工作,也能挣到和北京差不多的钱。有关部门还是放弃让北京地铁通到河北的想法,多在为睡城创造就业机会花点心思吧。