

# 当前就业形势可能并不乐观

## 未来铁矿石 中国因素依然强劲

□兰格经济研究中心首席分析师 陈克新

上半年数据显示,我国铁矿石进口量跃升至45716万吨,同比增长19.1%;其中6月进口量为7457万吨,增长19.9%,进口增速显著提高。中国铁矿石进口量持续高位攀升,显示全球铁矿石中国需求因素依然强劲,并未受到经济放缓影响。由于我国占据世界铁矿石贸易量很大比重,只要进口还在旺盛增长,全球铁矿石需求局面就不会糟糕。

未来铁矿石中国因素依然强劲,主要来自四方面力量推动。一是中国经济企稳回升,粗钢产量增速提高。今年4月份后决策部门先后出台微刺激政策,以确保全年经济增长目标实现。随着政策效应逐步显现,宏观政策集体回暖。下半年加码基建投资、增强“棚改”力度,将会成为调控重点。据有关资料,仅“棚改”一项,近期内就将增加投资1万亿元,其他环保、交通、基础设施、医疗教育等国民经济“短板”领域,也可以容纳数十万亿建设投资。宏观经济企稳与提速,尤其是固定资产投资回升,势必增加全国钢材需求。受其影响,进入二季度后,中国粗钢产量开始提速。其中4月粗钢产量同比增幅为2.1%,5月为2.6%,6月攀升至4.5%。预计下半年中国粗钢产量增速还有可能提高,全年粗钢产量超过8亿吨,比上年增长3.5%左右。

二是发达国家引领全球经济复苏,刺激我国钢铁产品出口。海关总署统计显示,上半年全国出口钢材4101万吨,同比增长33.6%。下半年发达国家继续宽松货币政策,巩固经济复苏,以及人民币贬值影响,预计全年钢材出口量将达到8000万吨,如果加上机电产品等间接出口,全部钢材出口量将有1亿多吨,消化同期国内粗钢产量3成左右,这也会成为中国铁矿石需求新动力。

三是前期过度去库存,钢铁企业存在巨大补库需要。“买涨不买落”的市场法则,驱使去库存从2013年持续至今。因为去库存过度,今年上半年铁矿石中国港口显性库存最高时不过1亿多吨,也就是中国钢铁企业1个月多的使用量。与之相比,钢铁企业库存即隐性库存更为空虚,普遍在半月以内,有些不到一周,远低于合理水平。随着今后实体经济回暖,钢铁产量提速,特别是铁矿石价格触底反弹,钢铁企业与贸易商将会产生补库要求。如果这种补库需求集中释放,将推高铁矿石进口数量。

四是矿业巨头进行价格战,挤压国内企业份额。今年以来,国内外铁矿石价格都出现了较大幅度跌落。分析价格跌落的最主要因素,并非缘由所谓市场严重供大于求,而在于深藏其后的世界矿业巨头的深谋远虑,即试图通过价格战遏制竞争对手,维护其垄断地位与定价权。实际上,世界矿业巨头的这一策略已经见效,目前国内高成本矿石陆续减产或停产,其市场份额主要被进口铁矿石挤占。如果今后进口铁矿石到岸价格再下台阶,逼近80美元/吨,势必压迫国内铁矿进一步减产,从而产生进口铁矿石更大销售空间。

## 煤化工项目 切忌一哄而上

□新华都商学院副院长 林伯强

近期又有许多煤制油气项目获得批准,煤化工投资如潮。然而,在已有产能比较大的情况下,投资一拥而入风险很大,并且雾霾治理背景下企业还将面临越来越高的环保标准、能源成本和水资源成本,对市场空间和利润没有足够的把握和做好功课,企业面临的风险更大。

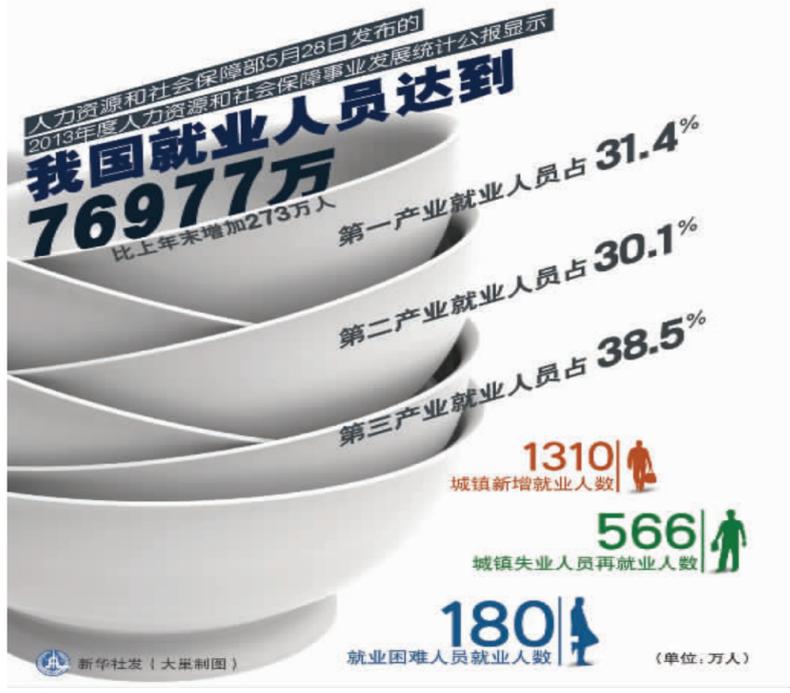
煤化工是指以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体产品或半成品,而后进一步加工成化工和能源产品的过程。近年来我国煤化工产业规模快速扩大,2013年已投产煤制油项目的产量达到170万吨,甲醇产量达到2900万吨,煤制烯烃产量180万吨,煤制气天然气示范项目产量也达到27亿立方米。

煤化工从来都是煤炭产业的肥肉,产业链的延伸可能意味着更多盈利。对于一些热衷煤化工的企业来说,发展煤化工理由充分。中国煤炭资源相对丰富,“富煤、少气、贫油”的能源储备提供了发展煤化工产业的基本条件和说服力,包括可以缓解能源供应压力、保障能源供应安全等。当前相对低廉的煤炭价格,也为煤化工产业的发展提供了动力,因为煤炭的充足供应和低成本是煤化工产品竞争力的关键。

然而,我国煤化工规模已经不小,而且一些煤化工产品产能已经过剩。据统计,中国2012年煤炭消费总量为37.2亿吨。而2012年广义煤化工(含焦炭和半焦)原料用煤总量(不含燃料煤)达到7.2亿吨。从供需角度看,一些煤化工产品已经产能过剩。2009年传统煤化工产业累积生产电石和甲醇分别为2200万吨和3000万吨,实际消费量却仅分别占各自总产能的68%和53%左右。

近年来煤化工的发展热潮,除了煤炭富裕省份地方政府的推动,也有着市场难以阻挡的力量。地方政府大力发展煤化工的目的是为了提高煤炭附加值,实现煤炭的就地加工转化,以拉动地方GDP增长。最近低迷的煤炭价格使得市场对煤化工的热情更加高涨,新一轮较大规模的产能过剩似乎已经渐行渐近。

对于煤化工,整体基调应当是支持的同时加以限制,制定合理的规划,对煤化工产业的有序发展加以引导。什么地方该做、什么产品该做,这两个关键问题应慎重规划、总量控制。在对地方的考虑上,要使得煤化工产业的发展从当地资源禀赋及经济发展基础条件出发,充分考虑市场因素,符合当地建设与运输条件,不能不考虑自身资源特点而盲目发展。在对产品的考虑上,要尽量选择一些相对环保、市场缺口大、可延伸性强、有利于进行精深加工以提高附加值的产品,尽量采用高新技术。



的净增加量为739万人,而到2010年,净增加量已升至1365万人。上述城乡就业的变动趋势充分说明,当前乡村就业人口正在大规模向城镇转移。

由以上分析可知,我国城镇就业实际承担着两项基本任务:一是消化城镇自身每年新增就业人口;二是承接每年由乡村转移来的就业人口。因此,在城镇化进程加快的大背景下,城镇每年新增就业量指标并不能充分反映我国总体就业形势的好坏。

尽管从国家统计局每年公布的数据看,我国近几年城镇新增就业人数在逐年增加,但是,如果用每年年底城镇就业人数与上年年底城镇就业人数的差值,来替代统计局所发布的城镇年度新增就业数据会发现,2009-2013年我国城镇新增就业人数是在逐年下降,而非逐年上

升。例如,2011-2013年,我国城镇就业人数存量分别为35914万人、37102万人和38240万人,因此,2012年和2013年城镇新增就业人数的计算值分别为1188万人和1138万人,而国家统计局所公布的城镇新增就业数据却是1266万人和1310万人。前者表明2013年城镇新增就业人数在下降,而后者则表明2013年城镇新增就业人数在上升。仅就数据本身而言,似乎计算值数据的变动趋势更为可信。

如果单独考察我国乡村就业人数的变化会发现,最近4年我国乡村就业人数的降幅在明显收窄(2010-2013年我国乡村就业人数的降幅分别为:1088万人、912万人、904万人和865万人),这与之之前我国乡村就业人数降幅一直在扩大形

融合发展,为优化资源配置提供了便利条件。

提高国家投入资金的使用效率。研究所的经费主要来源于国家财政拨款,产品研发通常“只论成功、不计成本”,导致了研究所高成本低产出的现状。研究所改制后,将引入成本控制机制,有利于提高企业的盈利水平,从而提高国家投入资金的效率。

促进军民融合,推动国民经济的发展。军工研究所所以军品业务为主,民品体量很小,大量军工技术难以向民用转化。研究所改制后,为了开拓市场,必将积极拓展民品业务,加速军用技术民用化,促进军民融合发展,从而对国民经济的发展起到推动作用。

提升军工企业竞争力,抵御风险。军工研究所改制,将进一步打开军工资产注入上市公司的空间。一方面军工业企业可以借助资本市场进行融资,扩大规模,提升竞争力,以便更好地参与国际竞争;另一方面,资本市场也可以起到分担风险的作用。

### 改制面临六大问题

军工研究所改制是一项复杂而艰巨的任务。当前,军工研究所改制面对着众多错综复杂的问题,尤其是以下四大问题突出,需要各级部门群策群力,合力解决。

第一,军工研究所所属事业单位,资产由财政部进行管理,而军工业企业由国资委进行管理,研究所转企改制涉及大量国有资产的移交,首先需要在顶层设计中理清资产的所属关系。

第二,军工研究所既有“重设计、轻资产”的特点,又有“高成本、低产出”的特点,转企改制过程中必须充分考虑资产估值带来的影响,估

# 军工科研院所改制需直面六大问题

务,到目前已经开始陆续注入核心军品业务。然而,注入资产的性质却主要都是军工企业资产,也就是最初以生产制造业为主的军工厂资产,最核心、最优质的军工研究所资产由于其事业单位的属性,目前仍不具备注入上市公司的条件。

研究所资产无法资本化的现状,严重制约着各大军工集团资产证券化水平的进一步提升。研究所资产占比较高的航天和电子系军工集团的资产证券化水平只有20%左右,远低于占比相对较低的航空和船舶系军工集团(资产证券化水平已达到50%左右)。当前,各大军工集团的企业资产已大部分完成了股份制改革,并注入到上市公司。未来,研究所的改制和资产注入,将是新一轮军工资制改革的关键。

### 改制的积极意义

军工科研院所的转企改制,将对军工行业乃至整个国民经济的发展起到积极的推动作用,主要体现在如下方面。

激发活力,促进创新。研究所模式下的科研生产是计划经济的产物,以完成任务为目标,与市场严重脱节,从而导致创新力的严重缺失。研究所改制后,将直接面向市场需求,企业自主经营、自负盈亏,业绩的压力将有利于激发经营生产的活力,促进科技创新、产品创新,对武器装备的升级换代起到推动作用。

优化资源配置。在研究所和工厂并存的模式下,同一行业内往往存在着大量的重复性资产,但由于厂所体制不同,同行业的资产无法进行整合,造成资源极度浪费。研究所改制将使厂所间资产的合并重组成为可能,有利于同行业厂所

# 公积金“乱象”何时休

□深圳市房地产研究中心 李宇嘉

立的管理委员会,公积金管理值得深思。公积金问题还要从住房制度改革说起。公积金设立之前,我国城镇施行的是福利性住房制度,即老百姓住房需求的解决完全依赖所在单位直接分配,不收取租金或象征性地收取低租金。公积金制度建立于上世纪90年代住房福利化向市场化的过渡期,创设公积金的目的是为了降低住房供应向市场化转轨的成本,即住房关系到老百姓的利益,突然转向市场供应可能引起社会强烈反响,甚至是社会动荡。由单位和个人共同缴纳并形成互助互惠的住房储蓄金,以较低的利率贷给有住房需求的缴纳者,能够有效缓冲住房市场化过渡过程中老百姓购房能力下降,从而为住房制度改革创造稳定的社会环境。

在计划经济时期,住房具有生产功能而非消费功能。因此,住房改革的一个任务就是剥离住房生产功能,这就需要住房消费资金纳入职工的工资,这样才能让老百姓到市场上购房。而住房公积金就是将住房消费资金纳入工资的一

个解决办法。但是,当时为了获得改革平稳推进的基层各单位支持,通过公积金的改革方式将传统福利住房制度下住房分配苦乐不均的现状也一并继承了下来。

也就是说,作为工资组成部分的住房消费金——公积金,其缴纳标准也是按照福利住房制度下住房差异的现状来制定的:效益好和掌握权力的政府机关、企事业单位、金融机构,原来享受到的住房福利较好,相应缴纳的住房公积金也就比较高;而单位内部行政级别、职务和职称高的群体,原来享受的住房福利较好,缴纳的住房公积金也比较高。这样的公积金政策一直延续到现在。因此,从本质上来讲,住房公积金目前存在的种种弊端和诟病,事实上是住房公积金政策源头上设计出了问题。

尽管住房公积金政策的实施,为住房市场化改革提供了缓冲带和稳定的过渡环境,但由于沿袭了过去福利住房制度的弊端,与住房市场化改革方向和目标完全冲突。因此,在住房市场化改

成鲜明对比。与此相对应,最近4年我国城镇新增农民工数量也在逐年减少(2010-2013年,我国城镇新增农民工数量分别为:1245万人、1055万人、983万人和633万人)。上述两组数据充分表明,最近4年我国乡村就业人口向城镇转移的数量在下降,城市化进程在明显放缓。

乡村就业人口向城镇转移的速度之所以在近几年明显放缓,可能出自两方面的原因:第一,近几年经济增速持续下滑,导致城镇吸收新增就业的能力不断下降。现代经济学认为,在一定经济结构下,经济增速越高,则经济吸纳就业的能力越强。因此,为实现充分就业,在保持物价基本稳定的条件下最大化经济增速是政府的一项基本责任。第二,城镇自身每年新增的待就业人口在持续增加,导致其吸纳乡村转移就业的能力不断下降。如果说农村地区每年新增就业人口主要集中在初中毕业生(每年新增量超过800万人)的话,那么,城镇地区每年新增就业人口则主要集中在高校毕业生。根据国家统计局发布的数据,2001年我国高校毕业生人数首次突破100万人,之后持续快速增长。2010-2013年,我国高校毕业生人数分别为619万人、636万人、652万人、700万人,2014年更是跃升至727万人。由于近几年高校毕业生的初次就业率大都不足70%,因此,来自高校毕业生的就业压力不仅体现在增量上,也体现在存量上。

当然,除了上述影响城镇就业的负面因素之外,近几年也出现了一些有利于增加城镇就业的积极因素,比如第三产业占比的不断提高和老龄化趋势的不断加强都有利于增加城镇就业率。根据人社部公布的数据,近几年我国每年新增的城镇退休人数已由本世纪初的不足200万人上升至600万人左右。尽管如此,这些都不足以改变目前我国城镇就业日趋严峻的形势。

综合以上分析可以看出,近几年随着经济增速的下滑,我国城镇地区的就业形势不是在逐年改善,而是在日趋紧张。这主要体现在:乡村就业人口向城镇转移的速度在明显放缓,而城镇新增就业人口的数量在逐年上升。针对目前就业压力,根本解决之道是通过实施适度宽松的总量政策,在保持物价基本稳定的前提下,充分发挥经济的增长潜能。只有这样,才能最大限度地提高城镇地区吸纳就业的能力。

值方法选取不当,将有可能导致国有资产流失。

第三,军工研究所人员属于事业编制,军工企业人员属于企业编制,转企改制后将面临着事业编制人员和企业编制人员之间养老和社保双轨制的问题。是采取事业单位人员全部转企,还是采取“老人老办法、新人新办法”,需要相关的政府部门制定顶层解决方案。

第四,军工研究所多数都是涉密单位,并且具有很高的涉密等级,之前都是采取内部审计的方式,但转企后,需要接受外部审计,保密工作将更加严峻,需要与时俱进,制定新的保密措施。

第五,军工研究所不纳税,但转企后就要纳税,对企业的盈利能力有很大影响。对于一些盈利能力较差的研究所,转企后反而有可能不利于将来的发展,如何同时兼顾公平竞争和对军工研究所改制后的适度保护,是税收政策方面的一个难题。

第六,军工研究所转企改制后,还要面对很多企业内部需要预防和其他问题。比如,如何进行经营管理体制、财务管理体制、人力资源管理体制的转变;既要建立现代企业管理体制,又要兼顾军工行业的特点;又如,如何解决产学研结合问题,避免转企后为了追求企业利益而忽略研究所一直承担的技术创新职责。

十八届三中全会后,从党中央到国资委、国防科工局以及各大军工集团都成立了全面深化改革领导小组,正在积极推动军工研究所改制工作。未来,军工研究所改制的成功将开启我国军工资产整体上市的大门,加速国防工业的发展。借助于资本市场的力量,我国将会涌现出一批中型军工企业,在世界范围的竞争中占有一席之地,为国防现代化建设贡献更大的力量。

革完成以后,原有的住房公积金制度理应退出。但是,由于利益固化,任何一个旧体制下建立的机构很难在改革中退出,住房公积金更是这样。住房公积金由单位和个人共同缴纳,具有很强的封闭性、内部性和利益的一致性,已经异化为第二工资和单位隐性福利,各地公积金中心普遍存在的直属管理部和分中心就是典型代表,这些机构都是围绕市直机关或大型国企建立的。

因此,住房公积金本质上是住房制度改革不彻底的遗留物。在住房市场化改革已经完成、单位福利分房已经彻底退出历史舞台、住房生产功能已经褪去的情况下,住房公积金承担的原始职能退出也就有必然性。而要避免住房公积金“乱象”,关键是要深化国有企业改革,深化国企利税上缴和个人所得税改革,打破行业垄断改革等。鉴于我国公共住房金融政策缺失,而现有机构退出存在体制障碍,行得通的方法应该是将住房公积金改组为政策性住房金融机构,仅仅为缴存者提供足够的、低息的、长期的购房贷款。

□国务院发展研究中心研究员 范建军

新一届政府高度重视就业问题,将增加就业看成是政府宏观经济工作的头等大事。2014年,政府工作报告首次将年度新增城镇就业目标,由过去的900万人以上提升至1000万人以上。

如果从国家统计局近年发布的城镇新增就业数据来看,似乎我国近几年的就业情况一直保持稳定——尽管经济增速在逐年下滑,但每年新增城镇就业人数却在逐年增加:2009年1102万人,2010年1168万人,2011年1221万人,2012年1266万人,2013年1310万人。有人将其解释为产业结构优化的结果,即由于近年来服务业比重不断上升,而服务业吸收就业的能力高于第二产业,因此尽管最近几年经济增速不断下滑,但城镇新增就业数量不断上升。虽然上述解释确有一定道理,但仔细分析后会发现,当前国内就业形势可能并不如大多数人所认为的那么乐观。

我国就业人口实际包括两部分,一部分是城镇就业人口,另一部分是乡村就业人口。根据国家统计局公布的数据,2013年我国总就业人口大约为7.7亿人,其中,城镇就业人口约3.8亿人,大致占全部就业人口的49.7%;乡村就业人口约3.9亿人,大致占总就业人口的50.3%。在讨论就业问题时,我们不应脱离中国二元经济结构的实际,仅讨论城镇就业人口的增减变化,而忽视乡村就业人口的增减变化,尤其不应忽视乡村就业人口向城镇转移的问题。

从最近十年的情况看,我国城乡就业人口的总体变动趋势是:城乡新增就业人口在逐年下降。2004年我国城乡新增就业人数为528万人,而2013年城乡新增就业人数仅为273万人,下降了近一半,这说明我国人口红利正在逐渐消失,而人口老龄化问题正悄然向我们逼近。我国乡村就业人口正大规模向城镇转移,而且随着城镇化进程的加快,乡村就业人口向城镇转移的数量有逐年增加的趋势。在1996年之前,无论是城镇还是乡村,每年的新增就业人数均为正值。1996年之后,乡村就业人数开始净减少,而且净减少的数量逐年增加。2000年,乡村就业人数的净减少量为48万人,而到2010年,乡村就业人数的净减少量已达到1088万人。与此相反,城镇就业人数的净增加量却在大幅攀升。2000年,城镇就业人数

□东兴证券军工行业分析师 赵炳楠

国务院国资委研究中心副主任 卢永真

军工研究所改制是一项复杂而艰巨的任务。一方面,军工研究所改制是整个军工改革的深水区,难度最大,涉及面最广;另一方面,军工研究所改制的结果关系到整个军工改革的成败,影响着我国军工产业未来的发展,必须谨慎细致,不容有失。当前,军工研究所改制面对着众多错综复杂的问题,需要各级部门群策群力,合力解决。

### 科研院所改制是发展方向

由于历史原因,我国军工产业在配置方面效仿前苏联,采用了“研究所+工厂”的科研生产模式。随着我国国防工业的发展,军工产业的组织形式经历了一系列历史沿革,最终发展成为当前的十大军工集团,并正在逐步建立适应市场经济的现代化企业制度。基于历史格局和行业的特殊性,我国军工产业呈现出独特的发展轨迹。一方面,军工厂走在改革前列,基本完成了企业化改制,成立了股份制公司,加入到市场经济的大潮;另一方面,军工研究所的改革却进展缓慢,当前依然在事业单位的体制内,依靠国家财政拨款,在一定程度上独立于市场经济之外。军工研究所和军工厂的不同体制导致了两部分资产无法进行整合,研究所和工厂并存的状态一直延续至今。

当前改革的大背景下,我国军工企业的股份制改革也在如火如荼地进行中,如今,十大军工集团控股的上市公司已达到70多家。十大军工集团向上市公司注入了大量的军工资产,从最初只注入民品业务,逐步发展为注入部分军品配套业

□深圳市房地产研究中心 李宇嘉

近日,有两则消息让住房公积金又一次成为吸引眼球的焦点。近期一则微博“网帖”披露了网友对于公积金缴存利息测算的结果。据称,1.2万元公积金一年只能得利息22.75元,相当于“一斤瘦肉的价钱”。此外,检察机关近期在侦查一起有关某地公积金中心案件时,发现其营业部主任仅靠模仿前来贷款职工笔迹的方式,便轻松套取上千万。

作为我国内地职工基本福利“五险一金”之一的公积金,关涉每个老百姓的利益,关涉公共住房金融政策的效果,关涉到住房需求的解决。公积金采取个人和单位等额缴纳,汇入个人账户,归个人支配,发挥互助合作精神,在住房需求上实现“人帮人、我帮人”,这本是一项能够融合多方利益、实现共赢的公共基金。而且,在资金缴存、支取和贷款上,有《公积金管理条例》、《公积金财务管理办法》,下有各公积金中心设