

准确把握影响经济运行的四大因素

□国家信息中心宏观政策动向课题组

“新常态”已经成为描绘中国经济发展历史的阶段性名词。中央经济工作会议分别从消费、投资等九个方面对新常态的含义进行了论述。理论上讲,根据这九个方面的论述,人们对当前以及未来相当长一段时期的经济运行特点将会有一个清晰认识。正如会议公告所说,认识新常态,适应新常态,引领新常态,将是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。再考虑到,近几年中央制定经济增长目标的主要依据是就业率,在劳动力数量持续下降的情况下,GDP的调控目标相应地就具有下调要求。初步预计,2015年我国GDP增速为7.1%,比去年放慢0.3个百分点。

一、把握两大宏观政策脉络

十八大以来,政府出台了许多重大的宏观政策,对我国的经济社会带来了巨大影响。如果我们跳出过去习惯的短期经济视野,站在整个历史时代的高度来观察就会发现,这些政策实际上有着两个非常明显的目标导向——破局TPP(跨太平洋伙伴关系协议,Trans-Pacific Partnership Agreement)和跨越“中等收入牢笼”。

双管齐下,破局TPP

一是推动“一带一路”,构建国际经贸博弈中的战略大后方。美国TPP和TTIP涉及的主要是海洋国家,而中国推动“一带一路”(丝绸之路经济带与21世纪海上丝绸之路)中“一路”涉及的是海洋国家,“一带”涉及的主要是内陆国家。全力推动“丝绸之路经济带”建设,对我国来说可以形成国际经贸博弈中的战略大后方,对沿途国家来说则有利于促进其经济搭上中国经济高速列车而较快发展,同时还能够发挥出双方经济结构互补优势,因而是一件互利互赢的事情。再加上推动相关国家交通设施的互联互通,加大对相关国家的国际援助,其结果就是,虽然“一带一路”提出时间迟于TPP,但是实际进展却明显快于后者。由于“一带一路”覆盖范围广阔,涉及经济总量巨大,丝毫不亚于TPP,一旦建成,将基本破解TPP带来的负面影响。

二是加速人民币国际进程,增强自身国际金融的博弈能力。从历史上看,发展中国家对外开放金融,存在着巨大风险。发展中国家经济和金融力量都较为薄弱,难以对抗全球热钱的冲击。国际金融市场之上一旦出现急剧波动,发展中国家往往躺着都能中枪。正因为如此,过去中国在金融开放的问题上就得不得不持有谨慎态度,并因此在较大程度上躲过了亚洲金融危机的冲击。但是,今天中国不仅经济总量位居世界第二,金融实力也在世界上罕见对手,这就为我国对外打开金融大门奠定了最坚实的基础。更主要的是,作为一个新兴大国,要想在世界舞台上发挥较大作用,在国际金融市场就不能受制于人,而需要拥有自身的强大影响力。在这种情况下

下,加快金融对外开发,加速人民币走出去,就成为一个必然之举。近几年,我国通过与诸多国家签订货币互换协议,扩大国际贸易中人民币结算的规模,人民币的国际地位快速提高。这些年来,我国推出上海自贸区建设,加快了金融市场化改革,在较大程度上都是为加速人民币国际进程这一战略目标服务。另外,为了进一步增强中国对国际金融市场的影响力,中国还主导成立了金砖国家开发银行,并在积极筹建亚洲基础设施投资银行、上合组织银行和海上丝绸之路银行等。

三招齐出,跨越“中等收入牢笼”

一是经济层面需要修炼出强大的科技创新能力。中等收入国家无法回避的一个问题就是国家经济优势竞争力的消失。当一个国家处于欠发达时期,虽然看起来可能一无所长,但实际上都具有一个优势——自然资源和劳动力价格低廉。因此可以借此优势生产出比其他国家价格便宜的产品,从而在国际市场上占据一席之地。但是,当它持续发展一段时期之后就成为了一个中等收入国家,人们生活水平大幅提高,劳动力价格持续上涨,自然资源价格也随着需求的扩张水涨船高,原本具有的成本优势开始逐步减弱。于是,这些国家就会尴尬地发现自己在不知不觉之中进入了世界产业体系中隐藏的一个牢笼:往后看,在低端产业自己竞争优势已经消失,而且阵地已经被低收入国家抢占;往前看,在高端产业发达国家牢牢地掌控着制高点,难以与之抗衡;左右看,在中端产业又不断受到其他国家的蚕食和围攻,回旋余地越来越小。要摆脱此困境,返身去与落后国家拼成本,几乎不现实,而向前与发达国家拼科技也往往没有可能,这也就是为什么绝大多数国家陷入“中等收入牢笼”难以脱身的一个主要原因。

今天的中国很大程度上就已经进入了这个阶段:一是劳动力成本由改革开放前周边多数国家的二分之一到五分之一,变成了周边多数国家的二倍到五倍,土地、环境、水资源价格更是远远高出许多国家,产品价格的竞争优势正在明显消

失;二是在高科技产业方面,我国与发达国家差距明显,绝大多数核心技术都掌握在国外投资者手中。在这种后无退路、前有堵截的情况下,我们也只剩下华山一条路:苦练创新内功,培育出强大的科技竞争能力,以期实现正面突破,在高端产业与发达国家一较长短。

三是改革社会分配体系,缩小居民收入差距。一个看似非常“凑巧”的现象是,世界上那些能够摆脱“中等收入牢笼”的国家基本上都是居民收入差距较小的国家。数据显示,在所有发达国家中,衡量收入差距的基尼系数高于0.35的只有极少数国家,比如美国;少数国家基尼系数高于0.3,大多数国家则在0.3以下。与此形成鲜明对照的是,发展中国家居民收入差距往往都比较大。尤其是在较早步入所谓“中等收入陷阱”的拉美,基尼系数大都奇高无比。直到上世纪90年代末,拉美一些国家的基尼系数仍高达0.6以上,占其人口1%的富人拥有全部社会财富逾50%,而20%的贫困家庭仅拥有2.5%的社会财富。由于贫富悬殊,社会严重分化,各自利益诉求差异明显,不仅容易引发激烈的社会动荡,而且很难找到一个共同认可的发展方向稳步前行,这正是它们迟迟未能迈进高收入国家行列的一个重要原因。

我国自2000年起基尼系数就已经越过0.4的警戒线,2006年曾达到0.49,之后虽有所下降,但2013年仍高达0.473。在全球基尼系数由高到低排名中,中国的位置非常靠前,而比中国更靠前的除了拉美国家之外剩下的大多就是非洲国家。许多专家认为,尽管目前官方发布的基尼系数已经很高了,但是依然没法真正反映出我国收入分配的实际失衡程度。根据西南财经大学中国家庭金融调查报告,2010年中国家庭的基尼系数甚至高达0.61。为了解决收入差距问题,新一届政府已经开始采取了多项重大举措,除了延续上届政府对弱势群体增加财政投入、提高最低工资标准等做法之外,更主要的是开始对国有企业和事业单位的高收入进行限薪,同时加快推进社会各阶层养老保险和社会保险的一体化和均等化进程。

二、影响中国经济运行的四大因素

第一,需要妥善处理好改革与增长关系。改革需要稳定的外部环境,在经济高速增长的时期是无法大幅度推动改革的。改革的顺序是先破后立,为了有效推动全面深化改革开放,近几年必然需要牺牲部分经济增速。

第二,

第三,

第四,

第五,

第六,

第七,

第八,

第九,

第十,

第十一,

第十二,

第十三,

第十四,

第十五,

第十六,

第十七,

第十八,

第十九,

第二十,

第二十一,

第二十二,

第二十三,

第二十四,

第二十五,

第二十六,

第二十七,

第二十八,

第二十九,

第三十,

第三十一,

第三十二,

第三十三,

第三十四,

第三十五,

第三十六,

第三十七,

第三十八,

第三十九,

第四十,

第四十一,

第四十二,

第四十三,

第四十四,

第四十五,

第四十六,

第四十七,

第四十八,

第四十九,

第五十,

第五十一,

第五十二,

第五十三,

第五十四,

第五十五,

第五十六,

第五十七,

第五十八,

第五十九,

第六十,

第六十一,

第六十二,

第六十三,

第六十四,

第六十五,

第六十六,

第六十七,

第六十八,

第六十九,

第七十,

第七十一,

第七十二,

第七十三,

第七十四,

第七十五,

第七十六,

第七十七,

第七十八,

第七十九,

第八十,

第八十一,

第八十二,

第八十三,

第八十四,

第八十五,

第八十六,

第八十七,

第八十八,

第八十九,

第九十,

第九十一,

第九十二,

第九十三,

第九十四,

第九十五,

第九十六,

第九十七,

第九十八,

第九十九,

第一百,

第一百一十一,

第一百一十二,

第一百一十三,

第一百一十四,

第一百一十五,

第一百一十六,

第一百一十七,

第一百一十八,

第一百一十九,

第一百二十,

第一百二十一,

第一百二十二,

第一百二十三,

第一百二十四,

第一百二十五,

第一百二十六,

第一百二十七,

第一百二十八,

第一百二十九,

第一百三十,

第一百三十一,

第一百三十二,

第一百三十三,

第一百三十四,

第一百三十五,

第一百三十六,

第一百三十七,

第一百三十八,

第一百三十九,

第一百四十,

第一百四十一,

第一百四十二,

第一百四十三,

第一百四十四,

第一百四十五,

第一百四十六,

第一百四十七,

第一百四十八,

第一百四十九,

第一百五十,

第一百五十一,

第一百五十二,

第一百五十三,

第一百五十四,

第一百五十五,

第一百五十六,