

Sri

重视反危机中经济增长的代价

近期多种指标和数据都表明,中国经济已经踏上了复苏增长之路。在应对这次全球性的金融危机中,中国的表现可圈可点。但更需要自问的是,我们为经济社会的可持续发展打下了哪些基础?危机中的增长是有代价的,问题是这种代价会有多大。

◎杨俊杰

近期多种指标和数据都表明,中国经济似乎已经踏上了复苏增长之路。与西方发达国家相比,更显示出增长之强劲。中国国内生产总值在第三季度增长8.9%,第二季度则增长了7.9%,今年经济增长保8不成问题。

眼下来说,如何启动国内消费需求是头等大事。有需求才有增长,有需求才有就业,在贸易保护日渐抬头的当下,国内需求至关重要。启动国内消费需求,主要面临三大障碍:一是经济的可持续发展如何维护好,二是社会分配不公现象如何缓解,三是社会保障制度如何加快完善。后两件事情非短期内能够很好地解决,至于经济增长更需关注可持续性。

实事求是地看,可持续的经济增长是解决社会分配不公和不断完善社保机制的大前提,发展中的问题只能在可持续的发展中得到解决。关键是如何实现可持续的发展。从世界金融发展史看,每一次金融危机甚至是经济危机都在无形中迫使一些国家调整经济结构和发展模式,特别是重视科技革命的先导作用。以美国为例,20世纪30年代的大危机促使美国强化国家战略在推动科技进步中的引领作用以及促进社会保障机制的完善。这场世界经济危机引发了以电子、航空和核能等技术为标志的第三次技术革命,美国在其中扮演了主要角色。

第二次世界大战的爆发给美国经济提供了飞速增长的机遇,到上世纪80年代时,美国股市已经历了50年的牛市,1987年美国股市异常繁荣,其发展速度远远超过了实际经济的增长速度,金融交易的发展速度大大超过了世界贸易的发展速度,最终导致1987年美国股灾。随后,美国经济不得不进行结构性调整,美国实施的“星球大战”、“信息高速公路”、“数字地球”等大型计划引发了信息技术革命,从而使美国一直站在科技革命的前沿。

反观当今仍为世界第二大经济体的日本,1987年的美国股灾并没有使日本受到很大的冲击,其经济迅速恢复,出口持续增长,贸易顺差不断扩大,再加上日元持续升值,日本资产市场泡沫日益累积,日经指数两三年之内迅速飙升至

39000点;房地产市场泡沫飞涨,在其顶峰时期,东京皇宫所覆盖土地的理论价值甚至超过了整个加州。但随后的泡沫的破灭导致日本经济持续低迷,日经指数二十年后的今天仍在万点附近徘徊。

显而易见,今天的中国也在滋生着某种泡沫,似乎可以预见,以大量低廉劳动力为支撑的中国出口将会迅速回升,外贸顺差也会持续增长,如果再加上人民币的不断升值,可以想到的是股市、房市泡沫将会不断膨胀。在2008年顶峰时期,上海股市的市净率超过7倍,远高于1989年日本股市39000点时的5倍。经过过去一年多的震荡,这一比率已经降至3.5倍,但依然是世界第二高水,仅次于印度。而房地产市场泡沫已有目共睹,房价上涨速度令人惊愕。中国经济确实在增长,但有理由支撑股市和房市如此增速吗?更何况,股市表现并不与GDP增长有必然的正相关。君不见,日本出现经济奇迹的几年里,股市表现低迷,而以美元计算,韩国、中国台湾和泰国等高增长率经济体的市场指数20年来鲜有增长。

今天,我们在为10年后的汽车修建高速公路,但不要忘了,我们更应该为50年100年后中华民族之屹立于世界民族之林构筑强大的人力资源库。美国的教育体制为其领先的科技、快速发展的经济提供了各类人才。美国人口占世界人口总数的比例不到5%,美国获得诺贝尔科学奖的人数却占全球获得该奖人数的70%以上,就是明证。但最近,美国总统奥巴马却“危言耸听”,他说,美国在数学和科学教育方面已经被赶超了,美国今天教育的失败将直接导致21世纪美国在全球经济竞争中的失败。眼下,在金融危机前景仍不明朗的背景下,美国政府拿出巨额资金支持教育改革。为应对此次金融危机,美国更多地精力放到了改革上(教育、医疗等),放到了如何更好地引领新一轮科技革命上(生物技术、新能源开发等)。这些做法值得我们深思。

历史经验表明,经济危机往往孕育着新的科技革命。正是科技上的重大突破和创新,推动经济结构的重大调整,提供新的增长引擎,使经济重新恢复平衡并提升到新的更高水平。谁能在科技创新方面占据优势,谁就能掌握发展的主动权,率先复苏并走向繁荣。在应对这场国际

金融危机中,各国正在进行抢占经济科技制高点的竞赛,全球将进入空前的创新密集和产业振兴时代。科技对于经济的强大推动力已经淋漓尽致地展现在我们面前。

直到19世纪末20世纪初,科技进步和经济发展的联系才更为明显,一项技术发明应用于经济的时间也大大缩短。早在1931年,法拉第就发现了电磁感应,但是直到半个世纪之后,变压器和发动机才成为重要商品。相比之下,赫兹于1887年发现了赫兹波,仅仅9年后,马可尼就发明了一种仪器,把赫兹波应用于商业。伦琴发现的X射线在医学上的应用所花的时间更短。在科学研究方面,西方到伽利略时代,即1600年前后,就已经超过了中国,从那时起,这种差距越拉越大。现代西方经济发展很大程度上得益于科学技术的成功,而西方技术成功的原因则在于基础科学的成就。

建设创新型国家已经成为我国的重大发展战略目标,要推动中国经济在更长时期内全面协调可持续发展,走上创新驱动、内生增长的轨道,就必须把建设创新型国家作为战略目标,把可持续发展作为战略方向,把争夺经济科技制高点作为战略重点,逐步使新兴战略性产业成为经济社会发展的主导力量。最关键的着力点,首先应在于培养人才。钱学森先生一直在追问:我们的学校为何总是培养不出杰出人才。钱先生认为,现在中国没有完全发展起来,一个重要原因是没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学,没有自己独特的创新的东西,老是冒不出杰出人才。

没有基础科学的成就,就不会有科技创新;没有教育的成功,就不会有基础科学的成就。办教育同搞经济一样,必须选择真正的投资者。确保经济增长的一个重要前提是,需要有一大批投资者,他们不会从维持某种不经济的产业现状中得到任何经济收益或政治利益。要想让社会决策基于这样一个原则,即沉没成本不应影响未来的决策,就需要有这样一批投资人,对他们来说,沉没成本的价值的确等于零。中国的教育同样如此,要真正地进行教育体制的改革,必须创造环境和条件,创新制度和体制,使这样的投资者应运而生,这就需要我们改革者拿出大的勇气,甚至做出大的牺牲。

在应对这次全球性的金融危机中,中国的表现可圈可点。及时的公共支出、宽松的货币政策,为稳定经济作出了贡献。但更需要自问的是,我们在多大程度上能够保持中国经济良好势头的可持续性?我们为中国经济社会的可持续发展打下了哪些基础?危机中的增长是有代价的,问题是这种代价会有多大。

(作者单位:中共中央党校)

今日看板

中国经济应尽快修补两块短板

◎亚夫

近几个月来,投资界对宏观政策的变化,表现出少有的关注。特别是年关将近,加上中央经济工作会议召开在即,一些分析人士对政策的敏感,甚至到了燥热的地步。没错,在现行体制下,政策变化对经济趋势的影响是明显的。但过度解读,将宏观政策短期化、宏观趋势短期化,并不利于经济分析。

相反,在内外环境都已发生重大变化的今天,从更本质的方面来观察中国的发展,对于人们了解未来的政策走向,则会有更大帮助。比如,从改革开放30年的经验教训与发展轨迹看,中国经济走到今天,可以说再也不能就经济谈经济了,中国的发展应尽快修补两块短板,即对自然的尊重与对人文的尊重。

为什么现在要特别提出这两块短板呢?一是因为屡屡发生的生产事故,不断敲打着带血的警钟;二是因为经济发展中积累的问题,也日益提醒人们,旧的发展模式已难以持续,无论是自然资源还是人文资源,都不支持那种竭泽而渔的做法。现在,如果不静下心来,思考对自然的尊重、对人文的尊重,对这两块短板进行修补,那么,将来要付出的代价将会更大。

比如,日前在黑龙江新兴煤矿发生的矿难事故,造成了108名矿工遇难。偌这场特大事故的影响,当地领导在处置事故时也发出了沉痛感慨:虽然发展是第一要务,但不能用职工的生命和鲜血来换取GDP,不能追求带血的GDP。“带血的GDP”,这句话由地方大员脱口而出,意味着什么?有没有代表性?而由此打造的GDP是人们所要的吗?

如果说,工伤事故人命关天,有很强的舆论冲击力,容易引起全社会的关注,进而对改进工作和调整政策有促进作用。那么,另外一种在经济发展过程中,由于不尊重自然、不尊重人文而伴生的隐形问题,就不那么容易为人注意、引起警觉了。而这些问题如果处理不当,同样有可能对自然、社会与人文的伤害造成更大、更持久的影响。

比如,以交通运输业为例,有专家算过一笔账,从经济角度看,铁路、公路与航空运输的单位成本之比为1:6.4:9.35。铁路建设用地的四车道高速公路的1/2,完成单位运输量所占的铁路面积仅为公路的1/10。从环境角度考虑,在碳排放方面,铁路与汽车和飞机之比分别为1/6和1/3至1/20。在交通事故和环境污染的外部成本当中,铁路占1.9%,航空运输占6.1%,公路运输占91.5%。

也就是说,在构造中国的立体交通网络上,做什么样的取舍,是有讲究的,不能盲目

冲动地上项目。而无论是从经济效益,还是从环境效益角度看,都需要综合各种因素加以精密计算与统筹安排。然而,据这位专家介绍,从1978年到2008年,中国的高速公路从无到有,目前已建成超过6万公里,民航航线增长15倍,而铁路则由原来的5.17万公里增长到8万公里。

这样的交通网络安排是否规划严密、计算合理呢?据介绍,即使在高速公路发达的美国,高速公路的总里程也只是铁路的四分之一。而中国的情况又如何呢?尤其是去年推出的4万亿投资刺激计划,其中有相当一部分是“铁(路)、公(路)、机(场)”项目。这些项目的上马是否考虑了综合效益,以及与自然、社会、人文的关系?没有见到报道,但这却是一个不能忽视的问题。

回到修补对自然的尊重与人文的尊重这两块短板问题上。

所谓对自然的尊重,并非多余之言,而是要把经济的发展,放在顺应自然的精神上来。在做重大建设规划或政策设计时,比如,在做城市化、产业集群化规划时,在劈山开路、填河造桥时,要充分考虑到与自然的关系,考虑对大气、土壤、水流的尊重,对动物、植物的尊重。这些看似额外的问题,其实关乎当前,也波及子孙。

因为,中国的经济已经总量很大,来自自然特别是空气、水土等因素对经济发展的压力已越来越明显。而人法地、地法天、天法道、道法自然,是中国的古训。现在强调和谐社会,一讲与自然和谐,二讲与社会和谐,三讲与人的内在发展和谐,都是承续了古代智慧。不能作为大道理放在一边。

同样,所谓对人文的尊重,也是如此。要把经济的发展,放在尊重生命、尊重人性、尊重历史、尊重传统的文明轨道上来。要十分审慎地保护好不同地域、不同民族、不同民俗中深藏的文化基因。而不能推土机一开,乱挖乱采。因为在这些丰富多样的人文传统中,蕴藏着宝贵的社会与经济文明元素,一旦挥霍就很难再重建了。

由此观察,在未来发展经济的过程中,尽快修补自然与人文这两块短板,将直接影响社会生活的质量,影响未来的政策走向,有必要引起高度重视。

本版编辑:邹民生 朱兆奎

SRI 上证研究院
向上的精神 实证的态度
第440期

我们营业部 开户就送大智慧

让投资越来越精彩

长三角地区已全面展开

东吴证券 杭州文晖路营业部

杭州市下城区文晖路348号金鹰大厦5楼

开户就送大智慧热线: 0571-88398923

光大证券 宁波解放南路营业部

浙江宁波市解放南路67-2号

开户就送大智慧热线: 0574-87300200

国泰君安 上海江苏路营业部

上海江苏路369号12楼A座

开户就送大智慧热线: 021-52400166

东方证券 上海肇家浜路营业部

上海肇家浜路333号亚太企业大厦9楼

开户就送大智慧热线: 021-64229603



大智慧超赢专业版:

上证Level-2行情、深证十档增强行情、香港H股实时行情、主力买卖监控、资金流向选股

这份骄傲值得拥有

投资者的营业部送大智慧吗? 咨询热线: 400-880-9188