

Opinion

奥运、国力 与中国未来



张军

在暑假里能有机会与家人一起观看北京奥运会的精彩赛事,这本身就是享受。不过,享受之余,职业本能也没有放过我,总也让我不能不去思考一些有关奥运的东西。拿笔记下的有这样三件事:

第一件,在奥运史上,亚洲获得了3次举办奥运会的机会:1964年东京、1988年汉城和2008年北京,时间相隔差不多都是20年。这个间隔很容易让人想到这三个经济体之间发达程度的差距。难道这个时间间隔正好度量了这三个亚洲经济体发达水平的差距吗?这就是我的好奇。

我查阅了资料,希望能回答这个疑问。1964年的日本经济正处于高速发展期,以当时的汇率计,人均GDP大体上在6000美元左右;1988年韩国的人均GDP也在6000美元左右。1996年,韩国成了所谓“富国俱乐部”(OECD)的第29位成员国。日本在举办东京奥运会的那个年代,经济增长速度也在10%,韩国在中请举办奥运会时经济增长也接近两位数。中国也正是在经济高速增长阶段中举办奥运会成功的。

中国当前的人均GDP名义上在2500美元左右,但对于中国这样的大国,我们还要看经济总量的大小以及地区间的巨大差距。汇率当然也是个重要因素。实际上,中国东部沿海地区(包括北京在内),人均GDP也在6000美元左右。至于一些沿海经济中心城市的人均GDP实际上早在8000美元以上了。

那么,这是否意味着中国与日、韩相比,经济发达的程度分别相差40年和20年呢?乍看上去,似乎基本如此。很多研究揭示,中国的经济发达水平与上世纪70年代初的日和80年代末的韩国的确比较接近。但是用人均GDP水平计算的差距会更大一些。

不过,即使这样,从人均GDP的数字上看,中国每年人均GDP的增长都在7%以上,根据70法则,人均GDP翻番只需要7年。所以,中国沿海地区的人均GDP要达到韩国现在2万美金的水平,根本不需要20年,大概最多只需10年,这还没考虑人民币升值因素。但就全国水平而言,则需要超过20年甚至更长时间。这主要是因为中国需要更长的时间来缩短中西部与东部地区的收入差距,农民的收入要接近城市居民的收入,也需要更长的时间。

但是我们仍然可以乐观,因为经济的增长并不是线性的,而是非线性的。只要政策得当,未来超过经济结构转变的某个关口,收入水平在城乡和地区之间的差距就会加速缩小。事实上,人口学家对中国人口结构转变的现有研究和预测也都支持这个结论。信不信由你啦。

第二件,关于运动员和运动项目。为什么某些运动项目在某个国家是强项?直觉告诉我,对这个问题的回答类似于经济学家对国家之间在出口某个产品上的“比较优势”的解释。在国际贸易上,

“比较优势”是由某些给定的自然条件、历史传统以及生产要素的相对丰裕程度决定的。在8月16日的《东方早报》上,一个用“和菜头”为名写的关于奥运金牌的感言,正好道出了我的一个经济学解释。他问,为什么“比如说游泳和长跑金牌,连参加的国家都不在同一个世界”?但他自己给出的答案倒是很经济学的,“很容易理解为什么非洲运动员善于长跑,很多选手出身军人或者放羊娃。他们并非生理上有什么特异之处,只不过是跑步不需要任何运动器材,甚至赤脚都可以。如果他们擅长游泳,那么他们去哪里找那么多水来填满游泳池?就更别提网球、帆船、赛艇这些“奢侈”的运动了。可以用从事一项体育运动所需要支付的成本来做这种区分,高尔夫永远不可能是世界性的大众体育项目,原因就在于此。同样,赛艇甚至需要一片大海,蒙古运动员可能永远不会出现在领奖台上。所以,体育强国一般都是大国,国内有足够的财富和资源,也有足够的人口,国民可以从事不同的运动,而且也有钱去参与其中。说穿了,体育比赛后面是不同的投入成本,自然也让他们有不同的价值。”

这里他说的“体育比赛后面是不同的投入成本,自然也让他们有不同的价值”其实并不成立。但不同的成本投入(或者经济发展水平),显然可以解释为什么一些项目总是成为某些国家的强项。这就是“比较优势”的含义。

第三件,当然总也要再说一下奥运会对中国经济的影响。这个话题,新闻记者总比我更有兴趣。经济学家不是预言家,连做项目评估也不见得在行。也许只知道哪些事情重要,哪些不重要。以我的看法,“奥运会对中国未来经济的影响”就不是一个重要的问题。

如果非要给点评论,我大概知道,观奥运会对中国经济的影响可以有不同而又无用的方法,其中一个投入——产出法。我们把奥运会作为一个“投入”,利用北京或者全国现有的投入——产出表和计算出来的产出系数,大概可以计算出“奥运会”对经济的影响。但这个计算的结果并没有什么价值,因为简单地吧奥运会看成投入,几乎是白瞎。第二个方法就叫宏观经济学的方法吧,把奥运会前的各种开支(包括场馆建设和拉动的其他行业(如服务业、交通运输和金融等)的相应支出估计出来,可以利用支出乘数直接去估计GDP的增量有多大。不用说,这样的计算也没有什么意义,因为它不能反映未来的影响,知道它又有何用?

其实,现在如果非要弄明白奥运会对中国未来会产生什么影响,最好的答案摆在每个人的手中。新闻记者为什么不去询问国内外的投资者、银行家、政治家、运动器材商、体育职业人士、学者和普通百姓呢?他们的看法在统计意义上就是最好的答案,毕竟,在未来,是我们每个人的观点和行动决定了奥运会对中国未来经济的影响。当然,今天回答“不知道”,也是个很不错的答案。(作者系复旦大学中国经济研究中心主任,经济学院教授、博导)

Observer | 上证观察家

强势美元重来 连串问号高悬



刘涛

美元指数自7月上旬以来突然发力,从71.91开始连涨五周,8月15日突破77关口,累计涨幅达7.18%。与此同时,非美元货币则全线下跌,8月15日,欧元跌至1.4736美元,与7月18日的高点1.6035相比,跌幅达8.1%;英镑则下跌至1.8557美元,与7月15日的高点2.0146美元相比,跌幅达7.9%;过去1个月以来,澳元跌幅达12.4%,日元跌幅达5.4%。此外,上半年快速升值的人民币在美元面前连续四周下跌,自7月中旬触及历史最高水平6.8103元之后,8月15日中间价为6.8649元,累计下跌约600点,跌幅近0.9%。上述数据表明了两点:美元走强至少在中短期内已是一个较为明显的趋势;人民币兑美元贬值势头不如其他货币明显——换言之,人民币兑主要非美元货币升值趋势。

正如国际油价的瞬间溃退引起众说纷纭一样,此番美元强势的原因也令市场裹足。综合各方观点,无非以下几种解释:一是综合各方观点,无非以下几种解释:一是所谓的“美元七年之痒”说,自上世纪七十年代与黄金脱钩以来,美元几乎每七年有一次大起或大落,最近一次大落始于2001年,今年重新崛起也在情理之中;二是“超跌反弹”说,美元再次走强并非美国宏观经济基本面或货币政策上出现了什么重大转折,只不过前阵子跌得过头了,现在向理性区间回归;三是“国际收支改善”说,由于此前美元大幅贬值,刺激美国出口增长,外部失衡的暂时改善促使美元汇率上升;四是“资金回流”说,受次贷危机影响,众多美国金融机构和跨国企业遭遇流动性黑洞,纷纷将资金从世界其他地方抽调回美国救驾,这样,在欧洲、亚洲等外汇市场上,美元就显得相对稀缺了,因而汇率上升。最后,要归功于国际货币政策的协调,如果细心观察,美联储早已开始了频繁的口头干预。例如,美国财政部部长保尔森此前一再为强势美元造势;就连美联储主席伯南克过去两个月以来也一反常态,公开表示“美元持续下跌不受欢迎”;欧洲方面,欧盟委员会主席巴罗佐等近来开门见山提出,美元贬值已是全球担忧的问题,欧盟希望美元与其他主要货币的比价更为均衡。

当然,对于多数人来说,更关心的还是美元升值对本国经济有何影响。显然,对于欧元区而言,欧元相对美元贬值是利好消息。根据欧盟统计局8月14日公布的数据,欧元区15国GDP今年第二季度下降0.2%,其中,德、法、意第二季度GDP环比分别下降0.5%、0.3%、0.3%。出于对通胀治理的严格承诺,欧元区央行不可能像其他国家一样,借助降息来刺激疲弱的经济,而通过货币贬值、出口扩张来拉动经济不失为在货币政策不变前提下的良策。

日本同样也面临经济衰退。经通胀因素调整后,其第二季度GDP环比下降0.6%,

当前需要特别注意的是,美欧等国可能携起手来,通过施加政治和舆论压力,将汇率升值的压力最终完全转嫁给中国。在奥运会结束后,对美国国会参众两院可能出现的逼迫人民币升值的猛烈的、连续性的压力,我们应有足够估计。

而日本经济现状的一项关键指标,日本6月经济同步指标由5月的103.3降至101.7。因此,日元兑美元贬值也有刺激出口的作用。对于石油输出国而言,美元升值意味着国际油价的进一步回落,从而将大大挤压其利润空间,风光一时的中东国家主权财富基金将不得不仔细掂量如何用好手中有限的资金了;而对阿根廷、泰国、越南这些粮食出口大国来说,好日子可能已暂时远去了,如果不学会计划,财政状况和经济稳定可能会有麻烦。近来阿根廷股市动荡、债市大幅波动发出了警示。

至于这场大戏的绝对主角美国,情况则相对复杂。一方面,美元升值对于提振市场信心和抑制通胀作用明显。随着美元的强势反弹,以美元计价的石油等初级产品价格开始一泻千里;同时,来自世界各地的进口消费品又变得廉价起来,也将压低物价指数。另一方面,这对美国出口将带来消极影响。受惠于此前的美元大幅贬值,6月美国商品和服务出口增长了4.1%,高达1644亿美元,为2004年2月以来最大增幅。而一旦美元走强,加上油价下跌导致的国际海运成本回落,将难以起到抑制出口和增加进口作用,因而可能对美国经济复苏前景不利。美国必须通过其他方面的努力,例如,用减税刺激内需等作为替代政策。

对于中国而言,则更像是被命运开了个玩笑。在弱势美元时代,美元结算后换成

本币往往是亏损的,中国出口企业不得不努力说服贸易伙伴以欧元结算;而在强势美元时代,风水轮流转,美元结算再次变得有利可图,欧元结算反而不划算。欧洲是中国最大的贸易伙伴,中国企业上半年受制于对美出口降低的烦恼,而下半年很可能要面对进入欧洲市场的高门槛。以往,中国企业很少需要为对欧出口担心汇率问题,因为欧元2001年正式诞生时,恰逢美元开始走弱并进入长期颓势,因而一直表现坚挺,相对人民币走弱的情况几乎没有,而传统上中国的出口企业基本上以美元作为贸易计价和结算货币,较少考虑以欧元兑汇。值得欣慰的是,最新修订的《中华人民共和国外汇管理条例》已取消了企业经常项目外汇收入强制结汇的要求,“藏汇于民”的做法在一定程度上可能减少企业的汇率风险损失。此外,在国内银行的指导下,灵活运用远期结售汇、外汇期权、利率掉期、调整币种结构等各种外汇避险工具,也可较好地维持国际竞争力。

当前需要特别注意的是,美欧等国可能携起手来,通过施加政治和舆论压力,将汇率升值的压力最终完全转嫁给中国。笔者此前已多次提出,由于美元处于升值行情中,且预料不会是一个很快结束的过程,因此在奥运会结束后,对美国国会参众两院可能出现的逼迫人民币升值的猛烈的、连续性的压力,我们应有足够估计。(作者单位:上海国际问题研究所)

根本之道还在放开能源领域市场准入

◎周子勋

众所周知,虽然能源领域的市场化改革在长期内将有效纠正经济结构中的失衡因素,但由于目前国内能源要素价格被严重低估,改革在短期内将明显推高能源价格并使通胀加剧,这正是一年来能源市场化改革被搁置的最重要原因,而这次国家发改委决定自8月20日起将全国火电上网电价每千瓦时提高2分钱的举措,前提正是在于国内高通胀威胁的减弱。

事实上,换一种角度来看,此次电价调整相当于宣告此前的电煤限价令的部分失效。分析起来,失效主要表现在以下几个方面:首先,首次电煤限价令发布已过一个多月,但众多种类电煤价格仍在一路走高。据悉,限价令实施后,国内大煤矿的电煤出厂价受到严格监控,但这却间接推高了市场煤的价格,电厂买煤反而比以前更难了。如目前秦皇岛大同混煤的平仓价为每吨1050元至1080元,较6月19日的平仓价每吨885元上涨幅度已达22%。市场煤和重点合同煤之间的价格差距不断拉大,使得大煤矿的生产动力严重受损,也使得倒买倒卖行为猖獗起来。

其次,国内能源市场混乱局面凸显了此次重启能源市场化改革的紧迫性。由于国内煤价高涨和电价控制,导致全国范围内的“电荒”加剧。根据中电联统计,今年前7个月,全社会用电量同比增长10.9%;与此相对照的是,7月份全国规模以上电厂发电量同比增长8.1%,已连续两个月低于10%这个

标志性增速。而据估计,目前至少有14个省实行临时拉闸限电,合计电力缺口可能达到3600万千瓦,占中国整个装机容量容量的近5%,已接近2004年夏季电荒时的状况。实际上,在四年多的宏观调控之中,“煤电油运”一直是重点投资建设领域。为什么在持续投资之下,“煤电油运”瓶颈问题仍反复出现?这不是简单的供应能力不足或投资不足的问题,而是市场价格机制出了毛病。

显然,能源瓶颈已对中国构成了重大威胁。外需放缓、国际大宗商品价格和汇率升值等因素已对中国的高速增长构成了很大的威胁,此时能源短缺状况则令整体形势变得更加严峻。因此,在通胀风险势头显现减弱趋势的时候,调整能源价格的时机已经成熟。不过,需要提出的是,能源领域的市场化改革绝不仅仅是提高电价这么简单。提高电价等价格,甚至是赋予市场主体完全的价格决定权力,都只能是能源领域市场化改革的第一步,最为根本的措施则在放开能源领域的市场准入,这才是保证市场机制充分运转的前提和基础。

之所以强调能源价格机制调整还要配套市场改革,还与当前国内庞大“隐藏的”通胀压力有关——通胀压力正蓄势待发,等待加价或解除价格管制即会释放。此外,由于政府要以扩张性财政政策支撑经济,在财政支出大增的情况下,政府也会倾向于放开价格,减少对能源、电力的财政补贴。这使得以系统化的改革来应对通胀压力显得更为重要。

为什么劳动者谈判能力如此薄弱

◎陈才

为了维护劳动者的合法权益,保障劳动者个人及其家庭成员的基本生活,我国实施最低工资保障制度。所谓“最低工资”,是指劳动者在法定的工作时间内履行正常劳动义务的情况下,由其所在用人单位支付的最低劳动报酬。然而,作为一种“兜底”性的保障制度,最低工资标准在一些地方的执行效果,却远不如人们期望的那么好。

19日发布的广州《工资集体协商研究成果》显示,100%的劳动者期望涨工资,但知道如何与老板“谈薪”的人只占7.2%。调查还显示,私企员工工资中隐藏着“特殊工资”,即牺牲休息时间,通过特殊劳动,在八小时之外、节假日加班加点所换取的劳动报酬。如果剔除这项加班费,那么,他们就根本拿不到劳动部门规定的最低标准工资。

用人单位规避最低工资制度,最常用的做法是采用“计件工资”。这些用人单位一般会规定,劳动者多劳多得,工资一般上不封顶,下不保底。但用人单位制定的工作标准过高,一般正常的劳动者恐怕出满勤,工资仍在最低工资标准之下,这就迫使劳动者不得不加班加点,算上加班费才能达到最低工资线。

为什么会这样呢?在笔者看来,其中有法律法规不完善的地方,也有劳动力定价权缺失等深层次因素。我国的最低工资制度,虽然以国家立法的形式对其体的标准予以明确,并以强制力的方式保证实施,但在制度自身的完善方面还有待优化。比如在确定最低工资标准的同时,对劳动者

的工作时间、计件工资的换算方法、“包吃包住”情况下员工每月实际工资的最低限度等方面,尚未做出明确的规定,这些制度漏洞给一些企业变相降低、克扣员工工资提供了方便。

一些地方政府可能以为,出台了有关最低工资的法律法规,按规定调整了最低工资标准,就是到了责任,完成了任务。至于劳动者能不能在“法定的工作时间内”获得最低劳动报酬,相关部门更多是“睁一只眼,闭一只眼”。

法律法规的不完善,并不是最低工资标准得不到执行的唯一原因。问题的真正核心还在于,劳动者缺乏劳动力的定价权——“知道如何与老板‘谈薪’的人只有7.2%”,就充分说明了这一点。在市场经济制度下,劳动力的定价权必须由市场来行使,即建立起劳资双方的谈判机制(如“集体协商”)。要形成这样的谈判机制,劳资双方都需要有自己的利益组织,只有这种利益组织足够发达,以及他们之间通过谈判机制充分博弈、相互制约,才能形成正常的工资增长机制。

投入以鱼不如投入以渔。今年7月24日,沃尔玛深圳布吉大芬村店工会主席李翼新代表沃尔玛在深圳的8000多名员工,在一份与沃尔玛中国总部签订的集体合同上签字,根据这份合同,未来两年内,这些员工的工资总额将以每年9%的速度增长。有评论者大为感叹,“工会原来是可以大有作为的”。由此不难看出,在“资强劳弱”的情况下,唯有提高劳动者自身的谈判和议价能力,才能真正保护劳动者的权益。落实最低工资标准如此,建立正常的工资增长机制亦如此。

Column | 王福重专栏

不能让“山寨机”淹没了创新生机



王福重

最近,媒体上对于山寨机的同情和支持之声,似乎占了上风。有人说应该以“自由参与,公平竞争”的奥林匹克精神化解山寨机之争,说白了就是放山寨机一马。这是对奥林匹克精神的极大误解。

同情、支持山寨机的理由有两类,一类是从放松、解除政府管制的角度。认为,现在政府对于手机行业的管制还比较死板,比如手机生产商的注册资金就需要1000万,而且每种新机型都要通过官方指定机构的检测,费用高达20万(不久前还是30万)。如果取消这些规定,山寨机就可以不必偷偷摸摸地作“地下工作者”了。

一般来说,对于政府管制的抱怨总是有道理的,比如我们以常规的注册资金,就是大具中国特色的规定。在国外,注册通常实行核准制,任何人只要愿意立即就可以让自己的企业开张,对于资金多少没有任何要求。工商部门要求企业必须有注册资金,是怕企业没有足够的资本而赚不到钱,多少有点“咸吃萝卜淡操心”,企业赚不赚钱与工商局何干?而检测费,不过是走走形式获取暴利的借口,早该由民间检测机构替代。

不过,即使取消了这些管制手段,山

寨机的寨主们是否就愿意被招安了吗?不一定。注册资金只要走个程序就可以,不一定非得有这么多的钱才可以;大多数厂商也未必承担不起检测费。与其说山寨机的生存之道是逃避政府管制,毋宁说是假冒伪劣。山寨机无一例外地存在严重侵犯名牌产品的知识产权,特别是外观设计知识产权的现象,又没有任何售后服务可言。与盗版软件和盗版书并无二致。

所以,支持山寨机的第二个也更为冠冕堂皇的理由是,尽管存在侵犯知识产权等诸多毛病,但是它的低廉价格终究为消费者省了钱,赢得了消费者的喜爱,增进了消费者的福利。有人甚至把山寨机看成民族品牌在外国产品一统天下的市场中的一种反抗和成功,是民族产业的骄傲,理应为之鼓与呼,这简直匪夷所思。不错,价格低廉的山寨机确实为消费者省了钱,但是省钱,并非产品存在的充充分理由。盗版盘更便宜,更能让消费者省钱,与正品更接近,也有众多消费者捧场,难道就默许它们存在?

一部手机,其直接的制造成本很有限,几百块钱而已,加上税收、广告、营销费用,也不过千元左右。名牌产品之所以卖出较高价格,是因为另外的成本,即研发费用。研发一款新手机需要大量科研人员长时间的工作,且需要投入巨

资。比如诺基亚在全球有2万多名研发人员,2007年投入的研发费用高达37亿多欧元,占全部销售额的13%。手机价格高于成本的利润部分,是对于研发以及相应的创新的一种补偿。

山寨机最为人称道的是眼花缭乱的外观设计和多功能,有人说这表明强大的创新能力,但是,这些所谓的创新,其中所有的元素和核心技术,无一是自己开发的,不过是抄袭和复制而已,就如盗版者拷贝正版软件的同时也会做些微的变动。

一个国家的经济成长,取决于四个要素:物质资源、人力资本、技术创新以及制度。山寨机涉及的制度层面的东西,确实应该改进,不过,今天笔者要特别强调的是技术创新的作用。没有技术进步和创新,很难想象人类经济能达到今天的成就。上世纪八十年代,日本制造风靡全球,其产品大规模进入美国市场,表面上看,美国经济一蹶不振,被日本人抢了风头。实际上,那时美国正在酝酿新技术革命,互联网技术、基因革命都处于突破的前夜,因此,才有后来的“新经济”横空出世。

对于整个人类来说,创新是必需的,否则无法进步,一个国家也是如此,如果政府不保护知识产权,社会可能会获得短期利益,企业会赢得消费

者的热烈支持,但是,长此以往,整个社会就会有一种投机取巧的心态,既创新者的利益无法保证,谁还有激励去创新,等别人去发明,到时候模仿、拷贝岂更好?

毋庸讳言,我们本来就不怎么具备尊重知识产权的传统,对于诸如盗版和侵权,多有包容的心态,而包容无异于放纵。在对未来中国经济增长的担心,除了制度,恐怕就是创新能力缺乏了。几十年来,我们有多少原创性的创新成果?不是我们不够聪明,而是没有保护知识产权和发明的激励机制。

山寨机大行其道,有关部门肯定有失察和失职之处。否则就很难理解,明明是没有准生证的产品,何以能喧嚣市场,占据手机市场的半壁江山,搞得“地球人都知道了”?

也许现在行动为时还不太晚,关键是政府的态度要明确,不允许山寨机存在,与“自由参与,公平竞争”的奥林匹克精神并无相悖之处。任何人都参与运动的权利,因为这不会损害别人的利益,而山寨机却明明严重侵害了别人的利益,而且最终有害于经济的良性发展,而以损害别人利益为自己生存之道的竞争,也根本谈不上公平。

山寨机如同服了兴奋剂的运动员,理该被逐出市场。



漫画 刘道伟

法国人告别每周 35 小时工作制

被认为是欧洲干活时间最少、节假日最多的法国人在严峻经济现实面前,不得不有所改变了。法国参议院7月份通过了一项重大改革方案,结束该国一周工作35小时的强制性规定,并逐步对加班收入减免税项及对加班者实行补贴等。而据今年第二季度的数据显示,现在更多的员工愿意加班,而且各行各业都在企业鼓励员工加班。