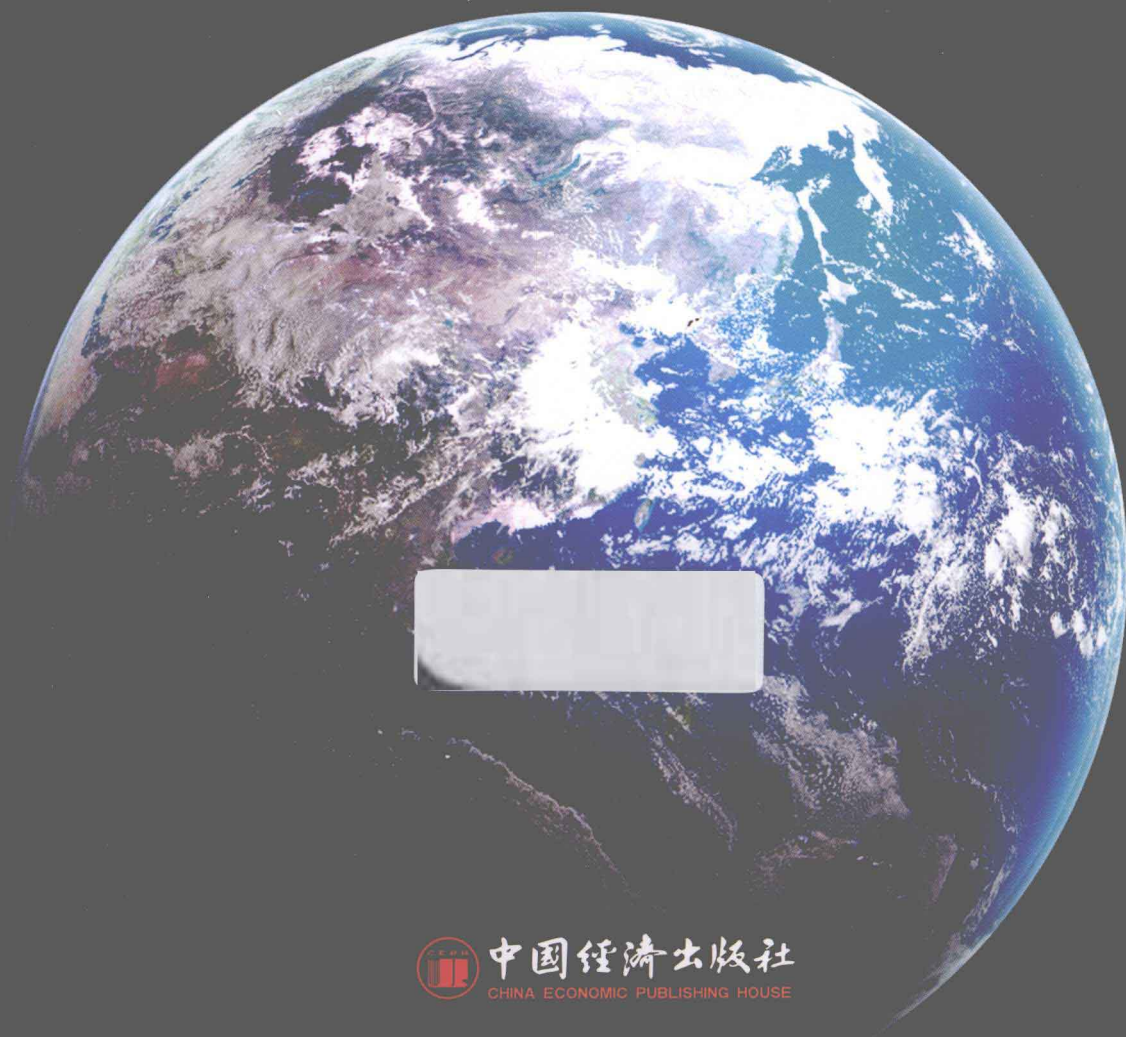


大国出路

2013 中国经济大趋势

SOLUTIONS FOR THE BIG POWER

胡舒立 谢力◎主编

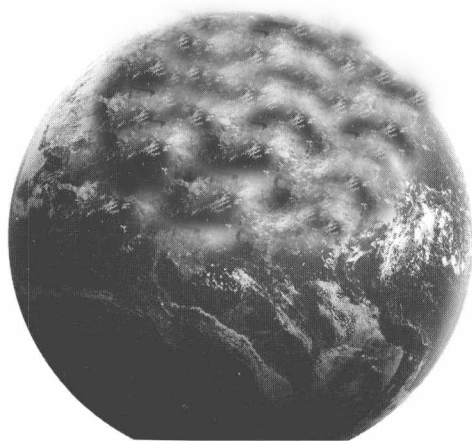


中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

大国出路

2013 中国经济大趋势

SOLUTIONS FOR THE BIG POWER



胡舒立 谢力◎主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

大国出路——2013 中国经济大趋势/胡舒立, 谢力主编

北京: 中国经济出版社, 2013. 1

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1976 - 9

I. ①大… II. ①胡… ②谢… III. ①中国经济 - 经济发展趋势 IV. ①F123. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 004042 号

责任编辑 乔卫兵 崔清北 黄 静

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 三河市佳星印装有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 27. 5

字 数 450 千字

版 次 2013 年 1 月第 1 版

印 次 2013 年 1 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1976 - 9/F · 9515

定 价 48. 00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

序一

未来之路

《首席评论》年度书籍《大国出路》的墨香未褪，一财电视的又一盛事正在燃烧，2012—2013 年跨年“未来之路”的大型直播，正在紧张的准备中。再过几个小时，我们的记者将在位于乌克兰的切尔诺贝利这个核放射禁区里，完成人类历史上在这里的第一次电视直播；再过几个小时，我们的记者将重返日本地震的现场，展现毁灭与重建轮回之间的奇迹；再过几个小时，我们的记者将迎着在玛雅古文明的第一束阳光，向世界问好；再过几个小时，我们将迎来 2013 年……

今天，我们就是站在这样一个起点上与你一起探讨中国的“大国出路”，探讨世界的未来之路！这一切，不由地让我想起，当我还是一个年轻记者，站在南极陆地上打下桩柱、站在北极的极光之下眺望大陆、站在珠峰的云彩旁边抚摸信仰时的光景。媒体就如同人生，有责任感的人生，永远需要新的起点。

2012 年 1 月，《首席评论》与北大著名教授厉以宁教授一起向世人传达出，城镇化是中国经济转型的必由之路和唯一之路；2012 年 2 月，《首席评论》以“诚信大于一切”为担当，与风云人物方舟子一起探讨“中国商业道德的底线在哪里”；2012 年 3 月，《首席评论》转战南中国，与著名经济学家吴敬琏、许小年、前银监会主席刘明康一起，在中国的媒体中第一个发出了“中国改革何处去的”最强音；2012 年 4 月，《首席评论》成为第一个走进非洲的中国电视评论节目，与加蓬总统、非盟主席、卢旺达外长、加拿大前总理一起纵论非洲与中国合作的未来；2012 年 5 月，“政治和尚”星云大师一改对“统独话题”回避的常态，对《首席评论》说大陆和台湾要向谈恋爱一样地相亲相爱下去；2012 年 6 月，正在叙利亚首都大马士革经历战火的一财记者把《首席评论》带入争端的第一线，让中国的观点影响到了这座“上帝

的城市”；2012 年 7 月，正在经历业绩下滑的港交所总裁李小加向《首席评论》敞开心扉，展现了一个中国人收购 LME 的无限雄心和勇气；2012 年 8 月，陈光标带着“空气罐头”和《纽约时报》来到《首席评论》，他有一个商业梦，更有一颗中国心；2012 年 9 月，中国社保基金理事长戴相龙第一次对《首席评论》承认，中国社保基金缺口巨大；2012 年 10 月，“任大炮”任志强与财政部财科所的贾康，在《首席评论》“大打出手”，引发一场全国性的“房产税”征还是不征的轩然大波；2012 年 11 月，《首席评论》开财经评论节目风气之先，在“你幸福吗”之后，邀请高调嘉宾，低调讨论“幸福的成本”；2012 年 12 月，美国前财长保尔森，以《首席评论》为平台，开始他的中国行，当他在 2012 年《首席评论》年度书籍《大国问答》上签下自己的名字时，与我们讨论的话题是“中国城市的未来”！

而这就是我们几个小时之后即将开始的节目，也是地球在几个小时之后，即将展开的未来！

最后，我想代表一财感谢三年来所有参加《首席评论》节目的嘉宾，不管你们如今身处何方、身居何位，我只想说，谢谢你们与《首席评论》一起担当了这个民族的未来，思考了这个大国的出路；我更要感谢所有收看过这个节目的观众，哪怕你只收看过一次，是你们让我们有了无比的勇气去探索一条有希望的、负责任的未来之路！

谢力

第一财经副总经理

于 2012 年 12 月 31 日

序二

结绳记事

古人为了要记往一件事，就在绳子上打一个结。以后看到这个结，他就会想起那件事。“事大，大结其绳；事小，小结其绳，结之多少，随物众寡”。第一财经唯一的一档日播电视政经评论节目《首席评论》年终梳理了一遍自己的“结”，就有了这本《大国出路》。它算是节目下的蛋，但价值却超越了节目本身。

《首席评论》有三宝：新闻事件，核心人物，独立见解。

《大国出路》有三宝：纪传体、大历史观、财经视角。

媒体不做假，但是做选择。《大国出路》并非按照节目的时间顺序组织内容，而是根据相似的主题来组织，如果从修史的角度看，就是从编年体改为记传体。关于中国经济整体走向问题，2012年首席评论一共做了6期节目，主题分别是中国经济何处去？中国经济如何转型？中国改革何处去？叩问2012中国经济？中国经济还会降速吗？稳增长的迷途，在最后成书中，编者从中整合成《中国经济如何转型？》《稳增长的迷途》两期，汇入《2013中国经济的快与慢》这个章节。全书共分为《2013中国税制的增与减》《2013中国外交的攻与守》等一共18个章节。这种做法解决了新闻事件时效性已过的问题，重点强化了它的政论价值。经过这种组织，节目中常出现的“嘉宾立场不代表本台观点”实际上就变成了“被选嘉宾观点就是本台观点”。媒体的独立见解更直接了，“我注六经”变成了“六经注我”。

从小事件看大道理；从长远的社会、经济结构观察历史的脉动；从中西的比较提示中国历史的特殊问题；《大国出路》的取舍贯穿着黄仁宇先生的大历史观。

当时有价值，后来被验证，未来更有价值的内容是首选。2012年初，厉以宁认为，现在最重要的是要保证经济增长质量，而不是单纯追求经济增长

速度，只要经济增速不低于 6% 都可以接受。2012 的中央经济工作会议提出用“持续健康发展”代替了此前的“平稳较快发展”验证了这个说法。这个变化还将更深刻地影响中国 2013 年的经济。那么，这个话题就一定要选入。

当时激辩，现在依然存疑，将来仍将是热点的话题优先收录。2012 年 10 月，雷士照明控制权之争草草收场，但企业创始人与战略投资者之间的利益分配与企业控制权的纷争永远不会在中国这片投资沃土上结束，还会有更多的雷士照明，还会有更多的施耐德。这时候，对照看看核心当事人吴长江的说法一定很有借鉴意义；任志强谈房产反弹，抛出“两年后房产反弹，不买是傻瓜”的论调，引起轩然大波，那我们更有必要收入《大国出路》中，让时间来证明他；人民币国际化问题，路径一直飘忽，听听 IMF 副总裁朱民、农行首席经济学家向松祚结合美元和日元的历史来谈可能思路会更清晰。

对媒体而言，财经角度不是指话题的属性，而是看待问题的方式。温州立人事件与民间金融放开相关，魏桥电厂孤岛求生与国家供电体制有关，这类天然的财经话题不用说。“推迟退休年龄”、考研试题泄密这类社会话题也同样用财经的眼光去审视，把现象背后的产业链条揭示出来，所以我们会问“民间资本救得了铁道部吗？”，所以我们会问“官员财产公开真那么难吗？”相信看《大国出路》，对新闻事件的看法会不一样。

信息时代令人反讽的现象之一是，一条爆炸性的信息获得了全部的注意力，其他信息反而被遮蔽了，我们以为接受信息的渠道更宽了，但经常是更窄了；要让舆论力量转化为真正的社会进步，就要沉下来。全年 260 期节目化为 17 个章节 58 个问题，这就是《大国出路》对 2012 年海量信息过滤之后的沉淀。这就是我们不停地追问的那个结——何为大？何为国？何为路？

答案，第一财经。

李经衡
第一财经频道副总监
2013 年 1 月 4 日

目 录

序一 未来之路 / 1

序二 结绳记事 / 3

一、2013 中国经济的快与慢

中国经济该如何转型 / 3

地方“四万亿”能确保稳增长吗 / 9

中美会携手走出经济困境吗 / 15

二、2013 中国税制的增与减

减税的春天会来吗 / 25

加班费征税合理吗 / 31

房产税开征还有几道关 / 37

税制改革是缩小贫富差距的主要路径吗 / 43

三、2013 中国地产的限与放

中国房地产真的会崩盘吗 / 51

楼市真的会触底反弹吗 / 57

合作建房是破解高房价良药吗 / 63

房子真的会影响幸福吗 / 69

四、2013 中国外交的攻与守

中美对话存何变局 / 77

2 大国出路——2013 中国经济大趋势

习近平访美有何深意 / 83

普京会将中俄关系带入“蜜月”期吗 / 89

内贾德访华能解决伊朗困境吗 / 95

五、2013 中国法治的进与变

官员财产公开何时不忐忑 / 103

谁养大了青岛黑帮 / 109

天价铁路宣传片中的黑洞究竟有多大 / 115

春秋航空“黑名单”合法吗 / 121

六、2013 中国人口的生与老

养老困局如何突围 / 129

延迟退休真能解决养老问题吗 / 135

二胎生育权可以转赠吗 / 141

七、2013 中国金融的废与改

民间借贷是高危创富吗 / 149

民间资本救得了铁道部吗 / 155

中国银联会消失吗 / 161

八、2013 中国制造的增与减

“中国制造”能走出困局吗 / 169

雷士股东内斗伤了谁 / 177

诺基亚为何成为没落贵族 / 183

九、2013 中国创造的奖与罚

茅台申请国酒商标合适吗 / 191

电商“三国杀”是集体作秀吗 / 197

陈光标卖空气是忽悠公众吗 / 203

十、2013 中国股市的爱与恨

2013 年牛市行情会出现吗 / 211

创业板退市能解决股市乱象吗 / 217

海外中概股还会遭“空袭”吗 / 223

十一、2013 中国外部的危与机

欧元走到尽头了吗 / 231

俄罗斯入世是中国企业机会吗 / 237

十二、2013 中国货币的强与弱

人民币会进入贬值通道吗 / 245

人民币与日元直接交易能双赢吗 / 251

十三、2013 中国信用的真与伪

方舟子打假韩寒错了吗 / 259

方舟子打假蒋方舟成立吗 / 265

考题泄密谁之过 / 271

十四、2013 中国能源的争与留

核电，是天使还是魔鬼 / 279

气候资源能国有化吗 / 285

电价便宜的奥秘 / 291

伊朗战争会随时引爆吗 / 297

十五、2013 中国企业的生与死

- 妖股疯狂背后的迷雾 / 305
- 唯冠真的咬了苹果吗 / 311
- 少林寺缘何成为“名利场” / 317
- 归真堂上市该谁说了算 / 323
- 公司高管婚变伤了谁 / 329

十六、2013 中国食品的真与假

- “乳品质量最好时期”真的会降临吗 / 337
- “毒胶囊”里还有多少不能说的秘密 / 343
- 明星虚假代言几时休 / 349

十七、2013 中国和非洲的计与谋

- 一体化能加速非洲发展吗 / 357
- 非洲真的是淘金场吗 / 363
- 非洲能留住新生代吗 / 369
- 非洲是投资天堂吗 / 377
- 非洲是投资危地吗 / 385

附录 1 第一财经介绍 / 391

附录 2 2013 首席微语录 / 398

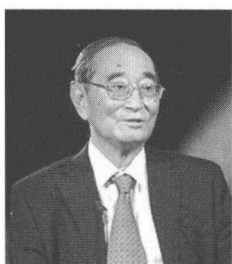
附录 3 《首席评论》2012 年节目播出目录 / 401

跋：美国经济学前沿问题对我国社会主义金融体系监管的影响 / 425

一、2013 中国经济的快与慢

中国经济该如何转型

嘉宾介绍



厉以宁 著名经济学家



郑新立 中共中央政策研究室原副主任

- 为确保经济稳中有进，经济结构该如何调整？
- 为释放经济增长潜力，经济体制该如何变革？

根据国家海关总署公布的数据，2011 年，我国外贸顺差比上年净减少 263.7 亿美元，收窄了 14.5%。自 2008 年全球金融危机爆发以来，我国的贸易顺差已连续 3 年下滑。业内普遍认为，2012 年，我国的外贸形势更加严峻，出口不再是拉动内需的火车头，而作为拉动内需重要支柱产业的房地产又在宏观政策的调控下放慢了增长速度。在被称为中国模式缩影的温州等地，出现了炒矿、炒房、炒高利贷现象，虚拟经济火爆的背后隐藏着巨大的风险。

毋庸置疑，改革开放以来，中国经济取得了巨大成就，很多人自豪地将其称之为“中国模式”，但是长期以来过于功利化的快速发展却使中国经济潜藏着诸多弊端。“十二五”规划制定了多项中国经济转型发展战略，那么，中国经济将如何转型？新的经济增长点又在哪里？

释放经济增长潜力

“十二五”规划中提出，当前中国发展模式存有较大缺陷，比如工业化水平较低，创新能力不强，城乡二元经济结构突出，对外出口依赖度较高等。当今中国的发展，既有机遇，亦有挑战，在紧抓发展机遇的同时，更要转变经济发展方式。那么，“十二五”期间新的经济增长点到底在哪呢？

著名经济学家厉以宁、中共中央政策研究室原副主任郑新立对中国模式这个概念均不认同。

厉以宁认为，中国在走自己发展道路时不是固定化，而是有变化的，不存在中国模式，准确地说，应该是中国道路。

郑新立对厉以宁的观点表示赞同。他认为，“十二五”期间以转变经济发展方式为主线，对不同经济发展阶段所面临的新问题，可以通过深化改革来理顺体制，把经济增长的潜力释放出来，不能一下子就上升到模式上。

厉以宁指出，在经济发展中，要注重转变经济发展方式，其中最主要的是将过去的收入型经济转变为效益型经济，提高经济增长质量。那么，如何提高经济增长质量呢？他建议，首先要进行经济结构调整，实现经济协调可持续发展；其次要加大节能减排力度，大力发展以低排放、低能耗、低污染为特征的低碳经济；同时，要加强人才培养，充分发挥人才在经济增长中的支撑作用。在经济发展中，要将过去长期运用的投资拉动型，逐步转

变为投资和消费并重型，然后再过渡到以消费为主的发展模式。

厉以宁强调，将房地产作为国家支柱产业没有错，美国经济之所以 30 年一直增长，就是得益于钢铁、汽车、房地产这三大支柱产业，但现在问题在于，中国的房地产炒得过热，价格过高。特别是通过官商勾结和地方土地财政将地价无限炒高，形成了巨大泡沫，而泡沫是由于人为或者政策失误造成的。有泡沫就会出问题。所以必须要加强对房地产市场的监管和调控。

对于温州出现的炒高利贷现象，郑新立分析认为，高利贷是金融体制改革之后的结果，如果通过金融体制改革而放宽金融机构的市场准入，推进利率市场化，使企业可以通过竞争来从正规金融机构获得低息贷款，那么高利贷现象自然就消失了。温州现象说明，我们必须加快金融体制改革，通过改革将金融资源配置到最需要资金的企业和行业。

按照郑新立的想法，在“十二五”期间，要通过四个改革来释放四个方面的潜力，从而保持经济平稳较快发展，保持物价稳定。一是通过收入分配制度改革，释放居民消费需求的巨大潜力，支撑经济增长；二是通过农村土地产权制度改革，把一部分农民从土地上解放出来，支持工业化和城市化发展；三是通过强化知识产权保护制度来促进自主创新；四是实行税制改革，通过减税为服务业的发展创造一个良好的政策环境。需求潜力、农业劳动力潜力、服务业潜力、技术进步潜力，这四个方面的潜力，目前还没有释放出来。只有通过改革，将这些潜力释放出来，“十二五”制定的经济平稳较快增长和物价稳定这个双重目标才能实现。

扶持民营经济发展

长期以来，我国的中小企业，特别是民营企业在与国有企业，尤其大型国有企业竞争时往往会受到不公平对待，使民营企业的发展受到了制约。

为促进非公有制经济发展，厉以宁提出，政府部门应该贯彻落实国务院非公经济“36 条”和“新 36 条”，以此来给民营企业增强信心。目前，在中国 GDP 构成中，民营经济占到了 70% 以上，而国有企业只占 30%。同时，民营企业解决了全国 75% 的劳动力就业。所以，扶持发展民营企业非常重要。现在，我们就是要让民营企业树立信心，帮助民营企业解决融资难题，使他们不断做精做强。此外，民营企业也要履行社会责任，要讲诚信，因为信用是最大的社会资源。

对于民营企业融资难问题，郑新立主张，应允许民间资金发起设立各类