

天一讲堂

2008

主编 庄立臻 库金红

中国文史出版社

天一讲堂

2008

主编 庄立臻 库金红

中国文史出版社



图书在版编 (C I P) 数据

天一讲堂. 2008/庄立臻, 库金红主编. —北京: 中国
文史出版社, 2009.2

ISBN 978-7-5034-2376-5

I. 天… II. ①庄…②库… III. 社会科学—文集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 001497 号

责任编辑: 梁志安

出版发行: 中国文史出版社

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

印 装: 宁波新华印刷有限公司

经 销: 新华书店北京发行所

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 29.5 字数: 360 千字

印 数: 1000 册

版 次: 2009 年 2 月北京第 1 版

印 次: 2009 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

文史版图书如有印、装错误, 工厂负责退换。

序

近年来,讲座作为终生教育的一种形式,文化热潮涌动,各类公共文化服务机构纷纷开设讲座,特别是公共图书馆的讲座已经成为其延伸服务的重要内容。宁波市图书馆的“天一讲堂”,在不到三年的时间里,从宁波众多讲座中脱颖而出,赢得了广大读者的青睐,场场座无虚席,收录部分讲座的《天一讲堂》系列丛书出版后,索书者络绎不绝。可以说,天一讲堂已经成为宁波市图书馆的一个服务品牌,也正在成为宁波的一个城市文化品牌。

天一讲堂靠什么赢得读者的广泛好评?我想关键在于真知和服务。

一是真知赢听众。胡锦涛同志在党的十七大报告中明确提出“建设全民学习、终身学习的学习型社会”。终身教育、终身学习的意义和价值得到了党和国家乃至整个社会的高度认同,身处知识经济时代,越来越多的市民都深切地感受到终身学习的重要性。而讲座以其短小精悍、方便快捷、鲜活生动等特点,使读者找到了一种直面学者接受知识的新途径,在城市终身学习体系中构建中担当起了重要角色,成为广大市民求知学习的首选。天一讲堂正是契合了读者的需求,所推出的讲座紧跟时代脉搏,抓住热点焦点,打造学习平台,邀请海内外知名学者到宁波讲学,传播当今世界经济、政治、文化、社会发展的新思想、新观念,以真知吸引读者,让读者学有所思,学有所悟,学有所得。

二是服务赢听众。图书馆作为城市中最基本的公益性文化设施之一,是最容易汇聚不同社会人群参与文化、享受文化的场所,理应成为城市文化建设的基本载体。天一讲堂树立以读者为本的服务理念和满足市民需求的根本目标,始终坚持公益性原则,以图书馆报告厅作为常设地点,每周六下午作为固定时间,入场券面向社会群体发送,自由领票,自由参与。如今,每逢周六下午,不少读者会不约而同地来到宁波市图书馆,与专家共度智慧与乐趣并存的午后时光。“固定时间”、“固定地点”和免费服务充分体现了天一讲堂的服务理念。

正是由于以上两点,使天一讲堂在甬城讲座中一枝独秀,引领风骚。衷心希望天一讲堂常办常新,永葆活力,也愿更多的人走进天一讲堂。

朱

二〇〇九年一月

目 录

- 001 卢周来 透视中国经济发展
- 024 倪乐雄 航母、海权与中国现代化
- 037 姚 洋 是否存在一个中国模式？
- 057 夏学銮 精神健康就掌握在你手中
- 073 葛兆光 最后的贵族——孔子的时代和他的理想
- 091 董光壁 地球脑与中国传统文化
- 109 王缉思 美国大选及其对中国的影响
- 126 邓伟志 是人就是才——谈人才的发现与培植
- 139 俞新天 软实力和对外文化交流
- 163 谢 泳 钱钟书与《围城》
- 177 萧功秦 从历史看儒家文化的生命力
- 194 何光沪 谈“情”说“爱”——宗教哲学角度的思考
- 214 徐 焰 中国军事变革的历史回顾
- 237 陈望衡 城市——我们的家
- 254 展 江 新世纪以来的舆论监督历程
- 286 王能宪 如何理解以人为本
- 305 金灿荣 台湾问题的来源、演变和前景展望
- 325 万俊人 汶川地震的道德解读
- 346 金熙德 日本政局变化与中日关系
- 374 孙家洲 汉武盛世的历史透视
- 399 刘志琴 经济发展与生活方式的变迁
- 418 杨秉辉 话说吃喝——漫谈饮食与健康
- 437 傅光明 口述历史下的老舍之死

透视中国经济发展

演讲嘉宾:卢周来

时 间:2008 年 1 月 5 日

地 点:宁波市图书馆报告厅

嘉宾简介:卢周来,经济学博士,国防大学教授。中国经济体制改革研究会特约研究员、国家发展与改革委员会特约研究员,同时还是中国人民大学乡村建设学院、中央财经大学国防经济与管理研究院特聘导师。专业擅长转型经济学与国防经济学。在《读书》、《书屋》、《天涯》、《南方周末》等知名媒体发表随笔与札记百余篇;在《经济研究》、《中国社会科学》、《战略与管理》、《当代中国研究》等学术期刊发表论文四十余篇,其中被 CSSCI 收录 20 余篇。已出版有《穷人经济学》、《边缘的言说》等随笔集以及《企业内部权力的来源、分配及性质》、《重建经济学伦理面》、《现代国防经济学教程》等专著;主编有《中国国防经济学:2004》。曾先后应邀在凤凰卫视“世纪大讲堂”、广东“岭南大讲堂”、“南风讲坛”、商务印书馆“京报大讲坛”、三味书屋“公民讲坛”、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中央民族大学等著名机构或高校做过报告或演讲。

非常高兴今天下午能跟大家一起交流。我今天讲的主题是《透视中国经济发展》,那既然是透视,就有个多维度的问题。一个经济学家来讨论国家的经济增长,一般都是长期、中期、近期,或者说宏观、中观、微观,基本上都是这么个思路。我今天也从这三方面来讲一讲。一个是长期经济发展面临的约束条件及其化解。大家知道,中国作为一个国家,在世界范围内作为一个大国崛起,已经是一个现象,也是世界议论的一个话题。第二个呢,中国中期经济发展面临的主要矛盾及其解决。最后讲一下,中国近期经济发展面临的突出问题及其对策。这就会涉及到目前无



论是经济学界还是大众都比较关心的一些话题,比如人民币升值、股市等情况。

我首先讲一下中国长期的经济发展。我讲两层意思,第一层意思,长期来看,中国经济发展是看好的。我们知道这几年中国经济发展特别快,从 2002 年开始都是两位数的增长。综合分析我国经济发展的各种因素,估计在 21 世纪头 20 年,我国经济以年均 7%~8% 以上的速度继续快速增长,是没有问题的,也就是说长期经济增长是看好的。按经济学家的说法,中国经济正处于增长的长周期,所以我们可以预期,中国经济增长是长期看好的。我们知道十七大提出了这么一个概念:到 2020 年实现人均国内生产总值,比 2000 年翻两番。这个目标也是可以实现的,我算了一笔帐。2000 年到 2006 年,我国人均 GDP 已由 7078 元上升到 16084 元。按当年价格计算,2006 年的人均 GDP 已相当于 2000 年的 1.7 倍。按人均 GDP 翻两番的要求计算,到 2006 年已经实现了 42.3%。也就是说,我国用 6 年时间完成了 20 年时间所要完成的目标任务的四成多。2007 年到 2020 年,只要人均国内生产总值年均增长 5.4%,我国就可实现十七大提出的目标。这是我讲的第一层意思。这也与我们息息相关,比如说股市,股市的基本面就是一个国家经济的基本成长,如果经济成长能保持可持续的状况,股市按道理来说不应该差到哪里去,长期应该看好的。我讲的第二层意思是,中国长期经济发展存在两大客观现实问题:第一个,在环境与资源承载能力接近极限的情况下,经济粗放式增长方式转型缓慢;第二个,在经济高速发展的同时,社会建设相对滞后。我们来看一组数据:据统计,我国人均能源资源占有量不到世界平均水平的一半,石油仅为世界平均水平的十分之一,人均水资源仅相当于世界平均水平的四分之一。以石油为例,中国剩余可采储量为 23.8 亿吨,以目前的产能计算,14 年后出现石油枯竭局面。如果一切照旧,到 2020 年,中国石油外部依赖率将达到 75%,而这个数在 1995 年仅为 7.6%。中国 2006 年占全球新增石油需求的 40%。这个大家都有感受,作为 2007 年年尾十大经济新闻之一,就是石油的期货价格突破了一百美元每桶。更成问题的是,在环境与资源承载能力接近极限的情况下,经济粗放式增长方式转型缓慢。我们再来看一组数据。按现行汇率计算,2006 年,我们 GDP 总量大约占世界 GDP 总量的 5.6%,但是,中国消费了世界上 15% 的能源、32% 的钢、30% 的锌、25% 的铝、23% 的铜以及 18% 的镍、54% 的水泥。即使考虑购买力平价,中国 GDP 占世界的 11% 左右,中国能源、资源的产出效率比较低也是一个不容忽视的事实。这是能源,我们再来看环境,我这里有个有趣的数据,是我来浙江讲课之前特意找到的,是刊登在人民日

报所属的经济杂志上的数据,我当时还不相信。宁波是鱼米之乡,在我印象中水肯定是很丰富的,结果杂志上竟然说宁波也出现了水荒,我不知道大家有没有切身感受。这个数据是这样的:到2003年底,宁波市的沉降区域总面积达175平方公里,宁波整个市区已成了一个巨大的碟形洼地。这就成了中国经济长期增长的一个约束。因为长期增长主要是看资源投入、环境的承载能力。大家会讲,中国不行,那能不能靠世界啊?靠世界是靠不住的。中国的发展无法依赖外部资源。国际能源机构有一个最新的预测:如果中国经济在2005到2030年的25年中保持平均6%的增长率,在全球能源需求增长中,中国占三分之一,在全球石油需求增长中占三分之一,在全球煤炭需求增长中占近三分之二,在核能发展中占40%,在水利发电发展中占三分之一。中国对一次性能源的需求,将在2005年的17.42亿吨油当量的基础上再翻一番,达到38.19亿吨油当量。中国石油净进口量,将从2006年的每天350万桶,增长到2030年的每天1310万桶。净进口在总需求中的比例,将从50%上升到80%。这说明世界供养不了中国,中国的需求发展太快了。现在国外流行一个词,叫“大象进浴缸”,就是中国是头大象,世界能源承载力就是个浴缸。大象一下子坐到浴缸里了,浴缸肯定受不了。2004年,由于中国对铁矿石的需求上升,一年之内世界铁矿石价格曾经上升70%,所以说世界怎么承受得了?如果中国与印度人均石油消费量达到美国水平,每天将多消耗160万桶石油;而如果世界每天消费240万桶石油,只要26年就将耗尽可采集石油。也就是说,中国经济发展那么快,能源需求那么高,世界都受不了。所以,中国威胁论是怎么来的?就是这么来的。中国让世界害怕了。那结果是什么呢?结果就是人与自然关系的高度紧张,严重时会发生环境灾难与环境战争。比如太湖蓝藻爆发事件、山西的环境战争。我最近看到一个材料,说在山西个别矿区,新生儿的缺陷率达到千分之四百六十七。当然是个案,但也太吓人了,这就不是环境灾难的问题,而是环境战争的问题了。

中国经济面临的第二个长期约束是,在经济高速发展的同时,社会建设相对滞后。主要涉及到教育、医疗、基本保障、经济安全以及社会公平四个领域。这四个领域,目前的情况也是不容乐观的。我们来看一下高校的教育收费。中国高校收费,1997年完全并轨的时候,全国平均收费标准大概是年均500元左右;而到2005年时,收费飙升到了5000元左右,从绝对数来讲,上涨了10倍。如果按照每名贫困大学生每年平均支出7000元计算,一个人本科4年最少花费2.8万元,相当于贫困县一个农民35年的纯收入,这还没有考虑吃饭、穿衣、医疗、养老等费

用。在欧洲等发达国家,学校每学年的学费也才合人民币 2000 元左右。再比如说医疗,这是第三次全国卫生普查的数据。2003 年我国城乡居民两周患病率为 14.3%,比 1993 年增加了 0.3%。据此估算,我国患病人数十年内增加了 7.1 倍,达到 50 亿。患病的人多了,但看病的人却少了。城乡居民两周就诊率,从 1993 年 17%下降到 13.4%;住院率持平,为 3.6%。同时,城乡两周患病未及时就诊的比例也近五成,达到 49%。在这些人中,有相当一部分是因为经济困难,其比例在城市和农村中分别为 36%和 39%。此外,有 43.3%的住院患者自己要求出院,其中 63.9%是因为经济困难。调查还显示,城乡合计年人均门诊费用和住院费用以平均每年 14%左右的速度上升,1993 年分别为 21 元和 933 元,而到 2003 年就已经升到了 75 元和 2233 元。2005 年广州市卫生局公布广州人均住院费用首次突破万元。虽然广州人均 GDP 位于全国前列,2004 年超过 6000 美元,但一次住院就耗去 1/5 的人均 GDP,则印证了“没啥别没钱,有啥别有病”的民间说法,就是说看不起病,这也是社会建设滞后的一个方面。再比如说保障问题。我给出的是 2006 年的数据,现在情况已经大大改观了,也就是因为看到了问题,中央采取了措施,才大大的改观。我这里讲这些问题,不是说这些问题有多严重,有负面看法,恰恰相反。为什么中央提出科学发展观呢?为什么提出要改善民生呢?都是基于这些判断,有助于大家理解中央的相关政策。我们社会保障面临的问题有这么几个。一是保障覆盖面不够。社科院《2006 年中国社会发展形势分析与预测》调查数据表明,在西部地区,城镇贫困居民仅有 26.5%享受到了国家低保政策。由此可推测,全国城镇居民“应保未保”现象十分普遍。农村低保情况是:至 2006 年仍有 13 个省没有建立农村低保制度。二是保障标准低。2006 年,低保对象平均每人每月补贴为 76.2 元。用农村绝对贫困线衡量,东部地区超过 44%、中部地区超过 83%、西部地区超过 93%的县(市)、区,农村特困户救助标准低于 683 元。黑龙江省人大代表翟玉和去年底做农村养老问题调查时发现,在受访的全国 72 个行政村、10401 名调查对象中,三餐不保的老人占 5%,年节饮食与平时无别的达 16%;93%的老人一年添不上一件新衣,69%无替换衣服;小病吃不起药的占 67%,大病住不起医院的高达 86%。这是农村养老情况的一个调查。而且我们知道还有一个最要命的,我们国家原来的一个保障政策,叫城镇职工养老医疗保险。什么意思?就是我们国家原来的有三块构成,所谓个人掏一点,单位掏一点,国家补一点。所以在这种情况下,职工当然可以得到保障,因为有单位。我们知道,这个社会上最穷困的还不是那些有单位的

人,而是那些没单位的失业者。失业者企业补不了,国家补不了。所以原来我们国家社会保障网覆盖的面不够宽,而且最应该保障的弱势群体没有保障。还有,社会生产安全和社会公平也是很突出的问题。近年来生产安全事故造成的直接经济损失,每年高达 2500 亿元,约占 GDP 的 2 个百分点。平均每万居民中有 1 个人死于安全事故,年均有 70 万人因安全事故导致伤残。中国经济安全度在“国际劳工组织 (ILO)”报告中所列的 96 个国家与地区中排名很后。我们再看看收入差距问题:《2007 年胡润百富榜》表明,中国 800 位富豪拥有总财富 34452 亿元,相当于 9.6 亿个农民一年的纯收入,相当于 3445 万个中产阶层家庭的年收入,相当于 1722 万所希望小学,相当于可造 131 艘尼米兹级核动力航空母舰。值得注意的是,这些人拥有人均 43 亿元的资产,仅用了不到 20 年时间,而且 58%与房地产相关。可见社会公平在我们国家也是个问题。那么这个情况对长期经济增长的影响表现在什么地方?我们知道,人是经济发展中最具有能动性的一个要素。按照经济学说法,只有每个人都把他的资源投放在生产性努力的方向,才能促进增长。什么叫生产性努力?就是大家都想着怎么把饼做大,而不是把资源放在分配性努力的方向,只有这样,一个国家的经济才能长期的增长。经济高速发展的同时社会建设相对滞后的后果,就是导致整个社会心理处于不安全、焦虑与冲突之中,最终造成人与人之间关系的高度紧张。在这种情况下,没办法使人们的注意力放在生产性努力的方向,因此制约了经济的长期增长。

我们现在来总结一下。在环境与资源承载能力有限的情况下,经济粗放式增长方式转型缓慢,导致的人与自然关系的高度紧张。经济高速发展的同时社会建设相对滞后的后果,导致整个社会心理处于不安全、焦虑与冲突之中,最终造成人与人之间关系的高度紧张。以上两个紧张,又造成了另一个紧张,就是一个崛起的中国与外部世界关系的紧张。因为世界有两个担心:一是中国与世界其他国家争夺资源,造成“大象进浴缸”的现象,中国威胁论、中国责任论都是这么提出来的;二是中国可能将内部社会紧张关系外化,造成扩张性民族主义。这就是中国经济长期增长面临的两个约束条件。如何解决中国经济长期增长面临的两个约束条件,根本出路在于落实科学发展观,实现经济发展模式的根本性转变:即由“又快又好”向“又好又快”转变。落实科学发展观到底是什么东西呢?我的理解,主要是两个。一个是走资源节约型与环境友好型绿色发展之路,解决人与自然的紧张关系,落实在绿色 GDP 指标上。当然这个指标现在出现了点故障。原来有九个省

(市)、自治区参加了绿色 GDP 核算,到后来很多省份退掉了,不愿意了。为什么不愿意呢?这个考核指标是算资源消耗、环境破坏带来的代价。比如某省,如果按 GDP 增长,高于国家平均水平;但是如果跟绿色 GDP 一核算,把它的资源和环境代价一扣除后,绿色 GDP 才百分之一、二,这让当地的官员接受不了,辛辛苦苦一年下来,说才增长了百分之一、二,所以这种压力很大。这种情况下,绿色 GDP 核算曾经遭到挫折,当然这个指标体系建立本身也有一系列需要科学设计的地方。第二,走成果共享型和谐发展之路,就是解决人与人之间的紧张关系,落实在幸福指数上。幸福指数实际上就是人与人的和谐,只有和谐,我们才有幸福可言。同时,环境友好型绿色发展与成果共享型和谐发展,也是中国在世界范围内走和平发展之路的根本保证,以解决一个崛起的中国与世界的紧张关系。否则的话,中国作为大国的崛起,对世界带来的动荡是不可避免的。去年有一部战争片,叫《大国崛起》,讲了一个国家崛起的条件,必须是民主的、科学的、创新的等等,但是其中有一点,讲的不是很透。我们纵观历史上所谓的大国崛起,走的都是一条以武力推进大国崛起的道路。比如英国在崛起的过程中,有句名言:“商船开到哪里,我们的军舰就开到哪里。”为什么?因为它内部的发展空间总是有限的,只能把内部矛盾外化,推行殖民地,在世界范围寻找原材料产地与产品的推销地。但是中国现在走不了这条路,中国不能靠扩张性的政策。那中国怎么办?只能走资源节约型与环境友好型绿色发展之路,走人与人和谐的共享发展之路,主要靠内部力量来实现崛起,来避免中国与世界外部的紧张关系。这可能就升到另外一个问题了。走这么个道路,其实就是转变经济发展方式,以前是粗放式,现在要走资源节约型与环境友好型,走共享型道路。

那说起来容易,到底关键应该抓哪里呢?目前按中央精神,转变经济发展方式的关键在于深化行政管理体制改革。就是涉及到政府的问题了。原来我们都有个印象,就是中国经济改革的重心是国有企业改革。但是从 2005 年开始,中央的说法已经有了个很大的变化:把行政管理体制改革作为整个经济体制改革的关键环节。也就是说,行政管理体制改革已经放在一个更重要的位置了。如果说中国过去二十八年的改革是让市场有效,那么后面的改革最主要的目标是让政府有效。为什么说转变经济发展方式的关键在于深化行政管理体制改革呢?我们看原来粗放式经济增长方式转型缓慢的原因,就在于原来的行政管理体制。原来行政管理体制有这么几个特点:第一,由于各级政府职能的重心放在直接抓经济建设,决定了

各级政府必然漠视环境与资源的代价，千方百计想实现地方 GDP 的高速增长，为自己创造良好的政绩；在分税制背景下，事权与财权不匹配，更是让地方政府为了组织本地税收而抓投资；第二，由于政企并未完全分开，政资也没有分开，行政审批改革尚未完成，地方政府具有持续调动大规模资本的手段和能力，使其在发展中充分发挥主导性作用具有强烈的现实可行性；第三，由于中央政府与地方政府关系尚未理顺，中央政府宏观调控能力有待加强与改革，使得中央政府宏观调控在抑制地方政府 GDP 增长冲动上效果并不很理想。这样的话，大家想一想，他首先是想这么干，然后他有能力这么干，又没人管得着他，所以就干得成了。中央这么多年一直在要求转变经济增长方式，但为什么进程比较慢呢？原因就在这里。社会建设相对滞后的原因，也在于原来的行政管理体制。首先，由于政府职能转变不到位，在重视经济发展的同时，相当程度上忽视了为人民群众提供公共产品与服务，必然会造成社会发展与经济增长不平衡。其次，由于政府职能转变不到位，导致社会不公平状况出现某种程度的恶化。另外，由于政府职能转变不到位，导致重建设轻监管的现象出现。所以说，转变经济发展方式的关键在于深化行政管理体制改革。关于行政管理体制改革的目标，十七大提出“建设服务型政府”。建设服务型政府，政府履行职能的重点必须进行转变：即由原来的经济目标尤其是“唯 GDP”优先，转变为经济目标与社会目标并重，以发展社会事业和解决民生问题为重点，优化公共资源配置，逐步形成惠及全民的基本公共服务体系；同时，注意克服市场负的外部性，注意资源节约与环境保护。服务型政府区别于经济建设型政府，目标首先就发生了变化。原来经济性建设政府就是追求 GDP 的增长，以后的政府应该把注意力放在公共服务上。公共服务主要有两个方面，一个是民生领域的，我们作为纳税人，给政府交了税，想得到的是政府提供的公共服务。公共服务就是教育、医疗、社会保障等产品，是每个人都应该享受的。正是因为政府提出了这个目标，从 2006 年开始，我们国家就设立了全民医保和全民低保的目标，政府应该回归它的本位了，追求的目标不是经济增长最大化，而是社会福利最大化。建设服务型政府的一些重要措施，我这里不详细说了，比如建设公共财政体系。什么叫公共财政呢？第一，财政的首要目的在于公共利益，为公众提供公共服务。也就是说，我们照章纳税，不是为了支援国家经济建设，而是为了享受国家政府为我们提供的公共服务。第二，财政运行必须经过公共决策，尤其是政府税收与支出政策必须具备“程序正当性”，其中，所有收入与所有支出全部纳入预算程

序。第三,财政过程必须置于公共监督之下,即“阳光财政”。建设服务型政府,包括理顺中央与地方关系,这里面其中有三条:一是按照各级政府的性质和中央统一领导、充分发挥地方积极性的原则,合理划分中央和地方经济社会事务的管理职权。现在是中央管的事少,地方管的事多;二是按照事权与财权相匹配的原则,调整和规范中央与地方在财政、税收等方面的关系。2006年,中央财政的收入占全国财政收入的54.6%,一半以上,但是中央财政的支出只占全国财政的28%,也就是一半的财政只管了三分之一的事,所以叫财权和事权不匹配。在这种情况下,地方政府哪还有余力来关注民生呢,关注环境呢?我只有把自己的经济搞上去,财政搞上去了,工资才能发的出去。调整的方向是地方政府的财权要扩大,而中央政府财权相应的减少,或者管事要多一点;三是合理调整一些领域的中央对地方的垂直管理体制,适度增加中央垂直执行机构。中国有很多问题,有些老百姓认为问题都出在下层,中央领导人都是好的。有句俗语叫:政令出不了中南海。为什么呢?因为地方政府有自己的目标,而且中央政府没有垂直机构,如果中央发了文件,地方觉得这个文件跟目标合拍的,就执行,不合拍的,就阳奉阴违,所以说政令出不了中南海。下一步要调整的方向是中央要增加垂直管理机构。像美国,是一个联邦制国家,州一级的政府是拥有很大的执政权的。在这种情况下,美国中央公务员人数占到全国公务员人数的30%。而我们国家中央公务员人数,只占到全国的7%。所以,增加中央对地方的垂直领导机构是有必要的。比如环保总局,将来如果升格成为环保部,就应该有垂直管理机构。现在是这种情况,地方环保局是地方政府领导的,所以没办法去监督地方政府,就偷偷给环保总局打小报告,背着县长去打报告,这种现象很不正常。刚才说的这些措施,目的还是为了解决中国经济发展的两大约束。所以民间有两句话很重要,“官清,水清!”清,有腐不腐败、思路清不清两层概念,如果不腐败了,思路理清了,环境就好了。另一句,“官民关系和谐是最大的和谐”,就是政府和老百姓的关系和谐,社会就和谐,这是最重要的。关于长期增长,我就讲到这里。

下面讲一下中期增长。任何一个经济学家来判断一个国家的经济增长,基本上都是中期和短期。在中期问题上,所有的经济学家都无非是看三个要素,就是所谓的经济增长的三驾马车,一个是投资,一个是消费,最后一个出口。也就是说,看一个国家经济的中期增长有什么问题,顺利不顺利,就是看这三驾马车。如果这三驾马车是并驾齐驱的话,这个国家的中期增长就是顺利的。如果三驾马车中出

现了跛脚马,这个问题就麻烦了。从现在来看,中国短期的问题与中期问题有关,长期问题也与中期问题有关。中期问题出现了跛脚现象,跛的是哪只脚啊?是消费。对未来存在隐忧导致消费需求不足,是最大的问题。2000年以来我国最终消费率基本处于60%以下,2005年消费占GDP的份额只有53%,2006年上半年继续下降至51%,表明中国人在勒紧裤带创造GDP。而世界平均的最终消费率基本稳定在75~77%;高收入国家的最终消费率大多在80%以上。生产的东西没法消费,这个国家的经济中期增长肯定是存在忧虑的。究其原因,是结构型的原因,跟我们的收入分配有关。富人的消费需求,将伴随其购买力的迅速增加而在短期内很快被满足;而穷人却苦于买不起已经升级了的消费品,消费很快由于购买力的断档而下降。即“要买东西的人没有钱,而有钱的人不需要买东西”。占总人口的3.5%的消费群体,但却占全社会消费购买力总和5万亿元的17%左右,占社会消费品销售额的1/4以上,他们的消费需求已经基本满足,没有新的消费热点,而中低收入者的消费结构又没有及时跟进。但是消费不足,为什么没有看到大规模的商品积压现象呢?经济增长也很快啊?那这驾马车跛了,肯定是靠另外两辆使力了,对不对?所以我们看到,另外两驾马车就成了疯马了。一个是投资,投资在GDP增长中贡献率过高。与内需不足相关,经济增长过分依赖于投资拉动。GDP中资本形成率,1993年时,为43.5%,后来下降到1999年的37.1%,2003年又上升到42.9%,2006年超过50%,远超过改革开放前水平。我们的投资太快了,表明我们国内的经济增长肯定是粗放式的。英国经济学家马丁·乌尔夫对中国经济2006年有个评价:中国增长的GDP是一个令人印象深刻的表现,但并不是破纪录的。因为中国的投资率超过了GDP的40%,而没有任何一个国家能在这样的发展阶段,在如此大量的资本方面能与其不相上下。中国,别看GDP是世界第一,中国的投资也是世界第一。所以他认为中国经济增长不值得骄傲,就是这个意思。经济学家斯蒂芬·罗奇对2006年中国经济也有个评价:中国经济中消费与投资之间存在巨大的不平衡。2006年消费的GDP中所占的比例只有54%,世界上没有任何一个主要的经济体有这样低的比例,或者比较接近的比例。这里有三个世界第一了,中国的经济增长速度是世界第一,投资率也是世界第一,消费率低也是世界第一。但是中国还有个世界第一,就是出口,就是对外的依赖性。也是因为内需不足,只能靠出口,导致中国经济增长过分依赖于外需拉动。在2007年上半年经济增长率9.5%中,有5.7个百分点是外需拉动的。那外需拉动导致什么样的结果呢?其一,加剧经济的



外资化倾向。我国利用外资占 GDP 的比重已超过 40%，大大高于其他亚洲国家，日本仅占 1.1%；其二，提高了我国经济的外贸依存度。据 WTO 和 IMF 的数据测算，2003 年世界外贸依存度（全球进出口总额与经济总量的比率）为 45%，我国的外贸依存度由 2003 年的 60% 上升到 2004 年的 70%，高出世界平均水平 15 个百分点左右；其三，所谓“打工经济”的形成。有资料表明，中国本土制造业在工业增加值中的比重大幅度下降，从 42.1% 跌落到 26.5%。那打工经济的后果有这么几个：第一，压低了劳动力成本：2006 年我国出口 177 亿件服装，平均每件服装的价格仅为 3.51 美元，出口 60 亿双鞋，平均每双鞋的价格不到 2.5 美元。中国现在强调以人为本，可是把劳动力的工资压得那么低，内部消费就起不来了，职工收入低，就更买不起东西了，内需更加起不来了。所以靠压低劳动力是不行的，是有限的。第二个后果，支付了大量能源和资源成本：自中国 1978 年改革开放以来，美国消费者因购买中国廉价产品而节省下来的金钱高达 1000 亿美元。1998 年—2003 年，仅童装一项，美国年轻父母就因购买中国货而节省了 4 亿美元。另据日本海关统计，近 10 年来中国出口日本的方便筷子合计约 4486 万箱，每箱 5000 双，总计约 2243 亿双。根据中国林业专家计算，为生产这些筷子而毁灭的山林面积占中国的国土面积的 20% 以上。里面有一个需要关注的事实是，日本国土面积的森林覆盖率达到 65%，而我国的覆盖率仅有 14%。“打工经济”的后果还是比较严重的。中国中期经济增长的三个基本面，现在出现了失衡的现象，总体来讲就是消费不足，内需起不来，只能依赖于投资和出口。依赖投资，会造成中国经济粗放式增长方式的进一步蔓延；而依赖出口会导致前面讲的“打工经济”等后果，当然还有其他的后果，后面我会讲到，比如贸易顺差的不断扩大。那么要解决三驾马车出现的问题，中央也提出了一系列的方针政策。现在正在做的事有这么几个：一个是坚持创新驱动。把建设创新型国家战略作为核心战略，以创新提升产业结构，以创新提升国家竞争力。为什么人家微软公司一个软件就可以换你多少多少火车皮的小麦，就是因为它的产品是无法替代的。但是为什么中国的西裤价格那么低？是因为它是可替代的。什么叫不平等的国际贸易秩序？这就是，高端产品无可替代，低端产品可以替代。现在坚持创新驱动，就是坚持自主产权的东西。第二个是坚持以人为本。把经济发展结果体现在全体人民生活水平的提高，立足内需。第三个是坚持统筹兼顾。尤其是统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展。最后一个坚持内外协调；提升利用外资质量，提升出口产品与服务质量；在扩大开放过程中注重经济安

全。原来我们国家引进外资,是宽进严出,就是外资进来是欢迎的,内资出去是严格的。但是从去年上半年开始,国家外汇管理局对于外资进入中国,是严进宽出,不是想进来就能进来,要经过严格审查的。

下面我们来看中国经济的近期增长。这里有个“两防”的提法:一个是防止经济增长由偏快转为过热。从2002年到2007年,连续六年都是两位数的增长,这在世界范围内看是不可思议的;第二个是防止结构性物价上涨转向全面通货膨胀。2007年年底,大家感觉是“涨”声一片。中国消费者物价指数不断上涨,而且让有些地方的老百姓感到生活压力了。但即使是这样,政府坚持一个判断:物价上涨,不是通货膨胀,是结构性的物价上涨。关于通货膨胀,经济学上有个词,叫普遍而持续的物价上涨,叫通货膨胀,要满足普遍和持续两个条件。持续,已经达到了,但还不是那么普遍。在消费者物价指数中,有70%多是由基本的食品、农副产品及能源上涨引起的,上涨主要在这些领域,还没有波及到其他领域。这种情况下,是结构性物价上涨,而不是通货膨胀。但是任其这样持续发展的话,很快就发展成通货膨胀了。所以中央提出2008年经济宏观调控“四条原则”:控总量;稳物价;调结构;促平衡。

我觉得会出现上面两个问题,主要集中在三个问题上:流动性过剩;人民币升值;资产泡沫化(房地产与股市)。中国经济偏快与结构性物价上涨,最根本性原因就是流动性过剩。什么是流动性过剩?“流动性资产”,指变现能力很强的一切有价证券及财产。尤其包括了活期存款、证券保证金存款、基金、股票、房地产等。可以简单地(不学术地)理解为市场上热钱太多,到处都是热钱滚滚。那么为什么中国大地上到处都是热钱滚滚呢?钱从哪里来的呢?主要有这些原因。第一,长期存款的利率过低。储蓄存款是中国居民最基本的金融资产,作为一种资产获得正的回报是最起码的要求,但存款负利率已持续了几年,并且多年来还被课以20%的利息所得税。而同时,现在企业投资收益率多在15%以上,房地产价格涨幅也在10%以上,基金投资和股票投资收益率在某一特定时期可能更高。在各类资产持有中,存款变成了最不值得选择的一种资产形式。在低利率的环境下,一旦出现了较好的投资渠道,集体性的投资冲动必然出现。过去存在于银行体系的定期存款,突然大规模迅速地变成了活期存款、证券保证金存款、基金、股票、房地产,并且还经常换手(交易),宏观上就体现为流动性过剩。第二,投资增长过快。从2000年开始,我国固定资产投资增长率扣除价格因素后依次为9.1%,12.5%,16.7%,

25.0%,19.1%,24.2%。2007 年头 7 个月同比增长 26.6%。投资增长率越来越快。第三,信贷增加导致货币供应量过快。2006 年末,广义货币供应量余额为 34.6 万亿元,比上年末增长 16.9%;狭义货币供应量余额为 12.6 万亿元,增长 17.5%,流通中现金余额为 2.7 万亿元,增长 12.7%。2007 年 7 月末广义货币供应量余额为 38.39 万亿元,同比增长 18.48%;狭义货币供应量余额为 13.62 万亿元,同比增长 20.94%,市场货币流通量余额为 2.73 万亿元,同比增长 15.05%。就是说银行放款越来越快,也导致市面上热钱越来越多。第四,“双顺差”,导致外汇储备过大。国际收支“双顺差”推动着国家外汇储备快速增长。什么叫“双顺差”?一个就是资本项目下的顺差,就是国外到国内的投资,减掉国内到国外的投资,这个就是顺差。还有一个顺差是进出口,就是中国出口赚的外汇多,进口花的外汇少,这也是顺差。从贸易顺差的增长幅度来看,2002-2004 年贸易顺差 300 亿美元左右,而在 2005 年跃过 1000 亿,2006 年 1775 亿,2007 年 1-10 月超过 2000 亿美元。到 2006 年 2 月底,中国已成为世界第一外汇储备国。截至 2006 年底,国家外汇储备余额上升至 10663 亿美元,比 2000 年底增长 5.4 倍。2007 年上半年外汇储备余额突破 1.33 万亿美元。央行为了保持人民币汇率的基本稳定,不得不大量收购外汇,在形成外汇储备的同时也被动投放了等值的基础货币,为银行体系注入了巨额流动性。资料显示,外汇占款从 2004 年初的 3.5 万亿元人民币,增加到了 2007 年 9 月份底的 12.5 万亿元人民币。通过这种外汇占款方式投放的基础货币,已占全部基础货币的 90%以上。那么追究更深层次原因,是“三驾马车”的不协调。我国消费、投资和净出口等三大需求对 GDP 的贡献率,分别从 2001 年的 50%、50.1%和 -0.1%变为 2006 年的 38.9%、40.7%和 20.4%,可以看出,投资和净出口已经成为拉动我国经济快速增长的两大主要因素。这就引发出了一幅令人担忧的“路线图”:消费率过低造成储蓄率过高,导致银行流动性偏多,过高的储蓄率会转化为高投资率,投资膨胀,而国内消费相对疲软,使一些行业产能过剩,不得不在国际市场上寻找出路,加剧了贸易顺差,而由于国际收支失衡,央行被动投放基础货币,使银行体系出现流动性过剩,放贷冲动强烈,又进一步助长了投资膨胀。如此循环往复,流动性怎么能不多?当然,流动性过剩也是个好事,中国历史上从来没有看到过那么多钱,但是从国内经济增长来说,长期这么下去,是有害处的。流动性过剩所造成的影响:第一,资产泡沫化。在流动性过剩态势下,房地产、股票等资产类市场得到了资金的青睐。国家统计局数据显示,截止到 2007 年 10 月,北京房价已