

一周经济评论

光伏产业被“双反”的危与机

□ 盛刚

美国贸易制裁的大棒到底还是落了下來。当地时间10月10日，美国商务部作出终裁，认定中国向美国出口的晶体硅光伏电池及组件存在倾销和补贴行为。在中美贸易摩擦不断的背景下，这个裁决结果并不意外。它不是个案。同时发生的有对华与中兴进入美国电信市场的刁难。之前和中国三一重工有关的罗尔斯公司在美国俄勒冈州兴建风电站的计划也受阻，理由是风电站“靠近美某军事基地”。为了阻碍中国企业进入美国市场，美国方面可谓无所不用其极。不过，美国“双反”对中国光伏产业的真正打击，不在当下，而在未来。因为，去年中国光伏企业总出货量中仅有百分之十几是出口到美国，即便中国产品全部退出，影响也有限。中国出口的大头在欧洲，几乎占到80%左右。但从长远来看，中国光伏产品占美国市场份额虽不算大，增长速度却有加快之势，去年，美国从中国进口光伏产品31亿美元，比上年增长一倍还多。美国“双

反”，大大抬高了自身市场的门槛，价格优势不在，又没有技术实力做后盾，中国光伏产品输美之路将被堵死；更让人担心的是，欧洲会不会步美国后尘？今年9月，欧盟委员会发布公告，对中国光伏电池发起反倾销调查，涉案金额超过200亿美元。虽然，前些时候有消息说，中欧光伏贸易摩擦有缓和可能，但美国“双反”若给欧盟发动贸易战增加了筹码，中国光伏企业面临的就不仅仅是雪上加霜，而将是生死存亡的考验。一切尽在未定之中，但要做最坏的打算。贸易大战从来都是你来我往，应对美国“双反”，企业必须应诉，中国对美国输中产品反制也不可避免，目的不但是增加美国滥用贸易制裁的代价，还要敲山震虎，若中国反制有力，欧洲对中国光伏产品下手也不敢过份。当前世界经济格局是“你中有我，我中有你”，光伏产业也不例外。而贸易大战无非“杀敌一千，自损八百”，对谁都没有好处。虽然“危”在当下，但“生路”仍在。美国“双反”的范围并未扩大到上游电池

片，因此中国企业可以选择海外建厂和海外贴牌等方法规避“双反”的影响。同时，由于税率普遍上调，也为真正具备技术、品牌和产能实力的厂商提供了扩大优势地位和市场份额的良好机会，当前危机形势将倒逼行业加速洗牌和整合。不过，这种求生之路仍属救急之策，为长远计，中国光伏产业必须在技术和市场上拼出血路。一个基本事实是，欧美动辄贸易保护自是不义，但也让中国光伏产业自身的软肋暴露无遗。中国光伏产业短短数年间的飞速发展令人瞠目，可95%以上的产品要靠国外市场消化的事实没有改变。虽有“光伏大国”的名头，但严格说来，中国只能算“电池和组件制造大国”。因为，上游的晶体硅材料多为欧美和日本几大厂商所垄断，中国光伏产业所需要的诸多设备和生产技术也来自欧洲。目前，全国31个省市自治区几乎都把光伏产业列为优先扶持发展的新兴产业；600个城市中，有300个发展光伏太阳能产业，100多个

建设了光伏产业基地。这意味着新能源产业生机无限，也表明，我国进入这个行业的门槛太低，低水平重复、产能过剩和地方保护主义不可避免。总体上说，虽举着新兴产业的大旗，但我国光伏产业并未摆脱为欧美市场打工的角色，而且“原材料、技术、市场三头在外”，传统加工工业“三来一补”的老路仍走得乐此不疲。市场好时，“快钱”来得容易，而一旦转冷，这种内外失衡的产业格局便备受打击。显然，中国光伏产业之危的根源不在于“双反”，它只是让危机提前了而已。因此，应诉必须，反制必要，更重要的是，通过政策引导和市场推动，提高行业进入门槛、加快企业兼并重组和推进产业升级，摆脱核心技术和市场“两头在外”的产业链困境，企业只有形成独有的核心技术，才能真正立足于欧美市场，而不惧任何贸易制裁；只有我国市场应用的大门被打开，光伏产业产能过剩的忧患也才得以消解。这是我国光伏产业发展面临的最大挑战，也是最大机遇。

中国有几亿农民要进城，茅于軾认为——

未来房地产市场的希望在农民

□ 本报记者 杨学莹 王佳声

10月14日，绿地中心高端经济论坛邀请著名经济学家、天则经济研究所所长茅于軾来济南谈经论道。茅于軾认为中国未来房地产市场的巨大需求来自于进城务工的农民，提出对空房征税会是打压地产泡沫的一剂良药，并坚信市场化改革可以让经济走出今番下行的泥沼。

空房多很危险

正在经历调控的房地产行业，尤其是房价的走势仍是人们时下关注的焦点，茅于軾在论坛上重点谈了这一话题。

“过去十几年中，全国盖了不计其数的房子，中国变成了世界最大的房地产市场，人均住房面积由8平方米提高到了26平方米，这个成就谁也否定不了。但现在的问题在于盖的房子给谁用？供给和需求达到平衡了吗？”茅于軾说，有钱人有一套房子还想买第二套，有了第二套还想有第三套，买房不是为了居住，空置在那里造成巨大浪费。高收入的人买了不住，低收入的人甚至中产阶层买不起，这种现状使得房地产市场前景堪忧。

对于出现大量“空置房”，茅于軾认为原因在于“有钱人”没有更好的投资机会，只好买房子，很多投资机会被垄断行业占据，民间投资机会太少。

“中国现在空房那么多，空房多很危险。”茅于軾提醒，空房多的危险在于这些房子随时都可以卖，一旦房价低了形成抛售，就会造成房产泡沫破裂。

茅于軾认为，未来房地产市场的希望在于几亿进城农民的住房需求。“从长远来看，未来中国有几亿农民要进城，他们的子女不可能再回到农村，因为他们不会种地，会在城里找工作，需要有住房。”

他说：“满足进城农民住房需求的是小户型，可以有私人厕所，但交通等各项配套一定要好。”

空房收税一石三鸟

日前，茅于軾一篇“空房收税，一石三鸟”的博文引发了各方的热议。

“对空房收税不是以前所谈论的房产税。”茅于軾明确说，空房过多反映了中国收入不均的一个方面，但不能用强制办法把空房分配给低收入群体，这显然违背保护个人财产的基本原则。如对空房征税，房主可以选择交税保留空房，也可将空房出租获取租金以免除交

税。

对于“一石三鸟”，茅于軾解释称，“大部分空房改用于出租，房地产的泡沫得以削减，可以减少经济硬着陆的危险；第二个好处就是，将闲置住房变成服务于百姓的住房，可避免浪费，而且房主能得到收益，这部分收入实际上是新增的GDP；最后，如果房主不愿出租而愿意交税的话，这部分收税是从高收入群体征得的，对缓解贫富差距有利。所以说是一石三鸟之举。”

空房怎么界定，如何征税，征多高的税？茅于軾坦言，这些问题有待研究解决，但可以肯定的是，“一旦全面征收，对市场的影响会非常大”。

市场化改革能阻止经济下行

走出本轮经济下行有什么良方？对于记者的提问，茅于軾毫不犹豫地回答：“减少浪费、提高效率。比如，开放金融业等垄断行业。”

茅于軾一向力倡建立在平等自由基础上的市场经济。他认为，一个市场要有效率、不浪费，必须达到一般均衡。一般均衡有一个重要的特点，就是钱可以无障碍地交换成商品，不需要票证，不需要审批，没有任何身份的限制，很自由的、没有障碍跟一切商品相沟通。而要达到这个状态，需要一系列制度保证，关键是人要有自由选择、公平竞争的权利。

“现在中国的钱是不是畅通无阻地流通呢？消费领域差不多可以，但投资领域还不行。特别是最重要的生产要素土地是不能自由买卖的，需要审批。有一些行业，如金融业为国家垄断，个人不允许开银行。”他说，“这样就破坏了一般均衡，使我们的价格发生了扭曲。中国在国际贸易常遭反倾销诉讼，就是这个原因。”

他以银行业举例，“金融业是要让钱尽其用，而中国的金融业目前没有能力把低利息的钱调动变成高利息，所以我們大家存款只能享受3%的存款利息，另外民营企业很需要钱，着急得不得了。”他说，“造成这种情况的原因是国家垄断了金融业，美国有七八家银行，差不多百分百是老百姓办的，中国的银行差不多都是政府办的，变成一个非常缺乏效率的金融业，不能把钱合理配给各个行业、各个企业，国家生产力大大损失掉了。”

茅于軾表示，减少政府权力支配资源，增加市场支配资源，即市场化改革是助推经济的得力措施，这样做能给经济提供很大的潜力和很多的机会，关键看政府的决心。



□新华社发

5年攻坚 符合国情的住房保障体系初步成型

这是正在建设中的济南市西营路公共租赁住房项目建筑工地(2012年2月16日摄)。

自2008年开始，党和政府全力推进保障性安居工程建设，计划在“十二五”期间覆盖全国城镇20%住房困难家庭，让群众共享改革成果。5年来，各级政府将政策力量和制度力量以及高度的全局意识、责任感凝聚成合力，扬长补短，克难前行，使这5年成为我国历史上政府对住房保障投入最多、建成规模最大、工作成效最明显的时期。“让全体人民住有所居”的目标正越来越接近现实。

多地房价上涨乏力 量价趋稳或成常态

传统的销售旺季“金九银十”今已过半，但各地房价未现明显上涨趋势。专家分析，调控政策不放松，购房者心态更加成熟，房价不具备大幅上涨的市场基础。未来，稳定仍是楼市主基调。

中国指数研究院发布的数据显示，2012年9月，全国100个城市的新建住宅平均价格为8753元/平方米，环比上涨0.17%。虽然是自2012年6月止跌后连续第4个月环比上涨，但涨幅继续收窄。

“金九”似乎并没有出现井喷式的增长，基本保持了平稳。”中国指数研究院天津分院研究总监钟文辉说。

记者采访中了解到，今年6月以来，随着刚性需求和改善型需求持续释放，以及开发商积极推盘以价换量，多个城市楼市成交量创年内新高。但与以往不同的是，本轮回暖不仅持续时间短，也未能引发楼市价格的大幅上涨。

数据显示，深圳9月份商品住宅成交2614套，成交面积24.65万平方米，环比下跌33.82%，均价20790元/平方米，环比下跌3.61%；上海9月份商品住宅成交量环比上涨，但成交均价环比下跌9.09%。

专家指出，在房地产市场调控政策坚决不放松的背景下，供需双方的博弈仍在继续。一方面，楼市局部成交回暖，让开发商倾向于收紧优惠，但面对较大的去库存压力，“以价换量”的做法仍要继续；另一方面，对控政策实施效果的期待，也让暂时不急于出手的购房者，继续选择持币观望。

购房顾问网主编苏步超表示，调控以来房价并未出现大幅上涨，表明调控成果已经显现。未来，保持楼市稳定仍是调控主基调。不少业内人士判断，6月份以来，部分地区出现回暖迹象，与货币及调控政策的微调、开发商以价换量以及刚性需求释放等因素有关。但目前市

场仍处于库存消化、稳步回调阶段，只要继续严格实施差别化的住房信贷、税收政策和限购政策，房价不具备大幅反弹的条件。天津搜房网的一份购房者心态调查显示，38.36%的购房者认为2012年第四季度的天津楼市中，房价将持续趋稳；有28.77%的购房者认为房价将出现下跌；16.44%的购房者则表示，不对房价的走势表态。

我爱我家市场研究中心认为，当前购房者的观望情绪仍然较强，面对卖方的价格波动，多数购房者更加理性，因此短期内市场成交放量的现象不会出现。预计未来一段时间，二手房市场交易量仍将保持量价平稳的特征。天津财经大学经济学院副院长丛屹认为，政策调控的核心目标，本质上是稳定房价，这有利于去除房地产市场泡沫，理顺供求结构关系，促进房价合理回归。此外，稳定房价对于稳定经济形势、克服经济风险也非常重要。(据新华社天津10月14日电)

加强农业产业化龙头企业动态管理

33家省级重点龙头企业被除名

□记者 张海峰 报道 本报济南讯 为加强龙头企业动态管理，省农业厅对全省农业产业化省级龙头企业进行了监测，山东锦绣源实业有限公司等573家企业监测合格(其中15家企业存在部分监测指标不达标情况，评定为基本合格)；33家企业监测不合格，被取消资格。

据悉，监测中重点监测企业的运行情况以及引领现代农业发展、带动农户就业增收、参与公益事业等方面的情况。包括企业参与农业产业化经营情况；与基地农户的利益联结方式；带动基地、品牌创建及农户增收等情况；企业资产和效益情况及审计报告。银行资信证明、纳税申报情况等。被评定为基本合格的企业，如下次监测仍存在类似问题，也将被取消省级龙头企业资格。

我省将修订劳动合同条例

□记者 李占江 报道 本报济南讯 记者从近日召开的省人大常委会地方立法规划编制工作会议上了解到，根据相关立法计划，我省将修订《山东省劳动合同条例》，制定《山东省人力资源管理条例》等法规规章，另外《山东省抗旱条例》和《山东省取水许可管理办法》等条例也被建议修改。

“今年，省人大和省政府将修订《山东省劳动合同条例》、制定《山东省人力资源管理条例》等6件法规规章列入了立法计划。”省人力资源和社会保障厅副巡视员姜清海介绍，《山东省人力资源管理条例》将在《山东省人才市场管理条例》和《山东省劳动力市场管理条例》的基础上重新制定，在数量上是合二为一，有利于节约立法资源，起草工作进展也比较顺利，建议将其列为五年规划重点项目，此外还建议将《山东省劳动保障监察条例》列为地方规划的重要项目，社会保险方面的地方立法也要适时启动。

山东进入秋冬森林防火期

□张海峰 赵坤 报道 本报济南讯 记者从全省秋冬季森林防火现场会上获悉，根据气象条件和森林防火工作的实际需要，我省于10月15日提前15天进入2012年-2013年秋冬季森林防火期。

据省林业厅厅长贾崇福介绍，当前山东气温下降较快，大风天气增多，各地处于秋收农忙季节，农民烧荒现象时有发生，火险隐患增大。根据省气象局预测，今年山东秋冬季降水比常年偏少一到两成，温度偏高一到二摄氏度，林下可燃物增多，有必要提前进入防火期。为应对秋冬季高火险时段，省林业厅要求各地森林防火指挥部办公室加强值班调度，认真落实领导带班和24小时值班制度，值班人员做好火情调度和处置，确保火情信息和卫星热点核查情况及时上报。此外，我省还将在11月份集中开展森林防火宣传月活动。

海关取消5项收费为企业减负

□记者 代玲玲 通讯员 贺娟 报道 本报济南讯 为了落实国务院此前出台的《关于促进外贸稳定增长的若干意见》，从10月1日起，全国海关停止收取出口收汇核销单、进口付汇单、出口报关单退税联打印费、海关监管手续费和报关单条码费等5项收费。记者从济南海关获悉，此举也将惠及省城2700余家外贸进出口企业。

今年以来，受欧债危机、国际市场需求不足、生产要素成本上升、汇率波动等因素影响，全国进出口贸易整体快速下滑，甚至出现负增长，取消5项收费的举措正是在此背景下推出的。据介绍，目前，济南市已在海关注册备案从事外贸业务的企业达2700余家。此次海关5项收费的取消，将有效减轻企业贸易成本，激发他们开展进出口业务的热情。

济南火车站 开放式候车室纳客

□通讯员 张健 曹大凡 记者 吴荣欣 报道 本报济南讯 经过近3个月的紧张施工，济南火车站改一期候车室改造工程全面竣工，改造一新的候车室10月12日正式投入使用。

此次火车站候车室综合改造，将原来除结构柱、外墙、室内采光天井保留外，其他墙体、房屋进行了全部拆除，候车空间打破原有4个独立候车室的格局，变为开放式，按东西两侧分为A、B两个候车区域，标识为A1—7区、B1—7区，候车面积从原先的8700平方米增加到10000平方米，可容纳近1万人同时候车。整个候车区域，共有48个检票口，大大提升了旅客通过速度。

东航开通济南至深圳航班

□吴荣欣 刘炜 报道 本报济南讯 东方航空山东分公司将于10月份换季后开通济南经停宁波至深圳航班，10月28日为首航。

该航班将采用空客A320机型执飞，每天一班。去程航班号为MU5243，济南遥墙机场起飞时间为12时20分，到达宁波机场时间为13点55分，到达深圳机场时间为17时整。回程航班号为MU5244，深圳机场起飞时间为17时50分，宁波机场起飞时间为20时40分，到达济南遥墙机场时间为22时20分。

债权转让暨催收联合公告

中国长城资产管理公司济南办事处(简称“长城资产济南办”)依法持有山东华泰实业总公司(简称“华泰实业”)19户债权本金(无公开清单)及相应利息。长城公司济南办将下列公开清单所列的债务人、担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利及由此产生的任何权利，于2012年9月28日依法转让给了肇庆武。请相关债务人、担保人在本公告之日起立即依法向肇庆武履行相应合同

附债务企业清单

Table with columns: 序号, 借款人, 担保人, 币种, 贷款本金. Lists various companies and their financial details.

附债务企业清单

Table with columns: 序号, 借款人, 担保人, 币种, 贷款本金. Lists various companies and their financial details.