



新闻关注



李明博表示 要为韩朝关系创转机

1月4日,李明博发表新年国政演说,表示今年要为韩国与朝鲜的关系创造新的转机。他在讲话中敦促朝鲜早日回归六方会谈。



鸠山说他建立 为国民服务的政治

1月4日,日本首相鸠山由纪夫在日本首都东京的首相官邸举行的新年记者会上发表讲话。鸠山表示他将建立为国民服务的政治,2010年是实施既定政策的关键一年。



南非总统祖马 迎娶第三名夫人

1月4日,南非总统祖马(前右)在位于恩坎德拉的私宅中与自己的新娘托卡·马迪巴跳舞。当天,年近古稀的南非总统祖马迎娶比自己年轻三十岁的第三名夫人。



非政治屠杀案首犯 嫌疑人出庭受审

1月5日,菲律宾政治屠杀案首要犯罪嫌疑人小安达尔·安帕图安(右二)出庭受审。去年11月23日菲律宾发生震惊世界的马京达瑙省政治绑架屠杀一案,该案首要犯罪嫌疑人的前达都温赛市市长小安达尔·安帕图安。

周末人物·中国新闻名专栏 2010 热点点击

叶檀以其如刀的笔锋,猛烈的言辞,澎湃的激情,以及细腻的观察和分析能力,全面解读宏观走势及决策逻辑、资本市场、房地产市场等中国经济的方方面面——

“财经女侠”叶檀

□ 本报记者 戴玉亮



要退出的。

不会二次探底但不容乐观

问:1月1日的CCTV新闻称,中国经济在2009年实现了V形反转,您认同这种说法吗?

答:从数据上看,V形反转是成立的。但另一方面,经济结构的恶化也是有目共睹的,方方面面的问题越来越突出。

问:那么2010年的中国经济,是“危机后”的一年,还是“后危机”的一年?

答:如果没有理解错的话,“危机后”是指危机已经过去,“后危机”是指危机进入尾声。我认为,危机还没有结束,但中国经济不会二次探底,而是进入漫长的萧条、复苏期。

问:有报道称,由于出口大幅下滑,而国内需求不足,日本经济有可能会二次探底,而欧洲的形势也并不乐观。在这样的大背景下,中国经济能否独善其身,持续保持高速增长?

答:当然不能。中国是外向型主导的经济,国外市场需求下降,必然影响中国的经济增长。高投资也不能持续太久,如果负债过高,必然影响政府的信誉。

问:中国经济的三驾马车“投资、出口和内需”,现在最有潜力的显然是内需。国家出台家电下乡、汽车下乡等一系列政策,就是为了扩大内需,但在社会保障体系不健全的情况下,老百姓是不敢把存在银行里的钱拿出来花的。如何撬动内需杠杆,并让其长久发挥作用?

答:从根本上讲,除了藏富于民,没有其他办法。让财富流入老百姓手中,而不是权贵、政府或其他阶层手里。其实,在中国的一些地方,藏富于

民已经有了很好的例子。在我眼里,等同于温州模式的浙江模式,就是其中一个。这种内生性经济模式,就是中国启动内需和经济良性发展所需要的一个范本。

问:金融危机使美国人勒紧了裤腰带,但借贷消费是美国人多年养成的习惯,能在短时间内改变吗?会不会危机一过,美国人还会大手大脚地花全世界人民的钱,包括中国人的钱?

答:美国人已经改变,或正在改变借贷消费的坏习惯,储蓄率显著上升。老话说,藏在枕头下的钱再拿出来就很难了。对我们来说,美国人突然不消费,全球产能过剩,通过挖掘其他出口市场来弥补欧美市场份额的下降几乎是不可能的。全球大部分国家的经济是靠本国消费拉动的,所以我们还要回到那个话题,就是启动内需。

至于美国人在危机过后,会不会重拾以前的习惯,我认为可能性不大。正如懒惰是一种习惯,优秀也是一种习惯一样,一种习惯一旦养成了,就很难改变。

股市楼市进入震荡运行区间

问:您在一篇对2009年房地产市场的盘点文章中称,“应产生大泡沫”。如果政府没有出台这些拉动房地产市场的应急措施,保增长还能有什么别的好办法吗?

答:没有。我说“应产生大泡沫”,绝对没有指责政府的意思。金融危机下,拉动消费最好的办法是汽车和房地产。中国政府也正是这么做的,也起到了立竿见影的效果,但此计并非长久之计。因此,一待实体经济好转,政府就开始抑制房地产市场的泡沫。因为如果房地产市场泡沫过大,一旦

保守主义者”。

对于自己的评论范围与尺度,叶檀自述,“从历史到现实,从经济到政治,其间并无轩輊,常有令人惊讶的相似之处。因此谴责任何以牺牲个人充当某种崇高理想祭品的行为,以及脱离生活常识的高深理论。赞赏尊重常识的理论,同情任何凭辛苦工作追求个人利益的行为。”

尽管有人称,叶檀的一些观点,比如“中国的金融机构被贱卖”的论调,是以“事后诸葛亮”的心态来看事物,是典型的历史学思维。但对自己的文字,叶檀称,“以我手写我心,用事实与逻辑说话,对事不无小补,对己无愧于心,且文章不遭斧钺之害,与愿足矣。”

吴晓波说,“有‘北胡南叶’在那里,中国财经评论界的性别力量就平衡了。”

破裂,将会严重伤害实体经济。房地产,是中国经济的兴奋剂,是猛药,我们要早日摆脱对它的依赖。

问:请预测一下2010年的股市和楼市?

答:震荡。

(叶檀1月5日《能够平抑自住性住房市场房价的是保障房与二手房》的文章,对2010年楼市作出了如下判断:

房地产市场分成非常清晰的两大部分,投资主导的市场与消费为主的市场,前者不可能大跌。

投资者主导的市场主要由货币政策与交易风险决定房价。稳定的货币政策和宽松的流动性意味着房地产价格有着坚实的支撑。而为了实体经济的稳定,为了税费的稳定,货币政策不可能大动干戈,那就意味着2010年投资型住房房价大幅下降不大可能。

消费型住房价格将受到压制。一方面,二手房成交量上升将牵住房价过快的上升的绳索。另一方面,2010年是保障性住房元年。国家提出,力争到2012年末,基本解决1540万户低收入家庭的住房问题。

保障性住房将成为政绩的重要衡量标准之一,在300名副市长到京开会后,主要城市陆续通报了2010年的保障性住房供应计划。大规模的保障性住房能否落实到位,是普通自住性商品房是否涨价的标志。只要保障性住房落实到位,自住性房价就不会涨上天。只要政府持之以恒建设保障性住房,只要保障性住房价格坚决与个人收入挂钩,固定房价收入比,自住性房产价格将来必降。

2010年加息不是必然事件

问:中国的汽车产销量在2009年超过1000万辆,已经跃居全球第一,这种盛况还能持续多久?毕竟会有饱和的时候,另外碳排放也是一个压力?

答:碳排放还是一个远期目标。中国的汽车工业还有潜力,产销两旺可能还会持续一段时间。中国其实可以一方面促汽车销量,另一方面增加使用成本,如燃油成本等。这样,一边拉动了消费,一边又降低了汽车的使用,可以说一举两得。

问:对于资本市场上规模庞大的大小非、大小限,这些股市上的定时炸弹,您曾出过一些主意,比如对其加征暴利特别税等。国家刚刚出台新规,从2010年1月1日起,对个人转让股票市场上的限售股征收20%的个人所得税。按说,这对股市是一个重大利好。但1月4日,新年开市第一天,沪深两市却以绿盘报收,跌幅都在1%以上。这是为什么?

答:首先,今天(1月4日)大盘收绿,是权重股的问题,很多小盘股涨得还是不错的。至于对个人转让限售股征税是不是利好,得由市场来判断。另外,年前预期中的股指期货的推出,年后没有兑现也是绿盘报收的一个重要原因。

问:考虑到通胀预期和经济继续回暖,2010年加息是不是必然事件?

答:加息未必。如果CPI达到3%以上,会有加息的问题,以现在的GDP,我们还无法判断中国的实体经济未来会如何。但如果GDP稳定在9%以上,并且通胀压力显现,央行可能会考虑加息,但不是现在,至少今年上半年应该不会。

耶鲁大学金融学教授陈志武则称,叶檀对中国问题的观察非常细致到位,文笔通俗易懂,自然流畅。对正处于快速转型、变迁的中国社会来说,挑战当然很多。在这种时期,叶檀的多方位视角尤其珍贵。

“中国经济正在经历复兴与崛起道路上激动人心的变革进程。在这个过程中,既需要纵观全局的战略思考,也需要贴近现实的密切跟踪与记录。历史藏于细节之中,在宏大的叙事与细节的结合方面,叶檀以她的勤奋、敏感和独立思考,作出了富有影响力的探索。也许读者并不一定都赞成她的结论,但是,这些长期跟踪形成的思考成果,有着特有的参考价值。”国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松先生,对叶檀如是评价。

周末感言

百姓何时不差钱?

□ 孙西辉

据2009年12月13日《重庆晚报》报道,财政部公布的数据显示,往年出现的财政支出年底突击花钱的情形今年将再次出现,根据全年财政预算,全国财政部门将在12月完成突击花掉2万亿元财政资金的任务。政府“年底突击花钱”似乎已是多年的惯例,只是每年的程度不同,数额越来越大。最近几天,“2万亿元”和“突击花钱”已然成了高频热词,在各大媒体和网络被人们广泛议论和质疑。

其实,和百姓居家生活一样,国家的政府财政有时也会在某个时期集中、快速地“消费”,即所谓的“突击花钱”。这种花钱方式不能一概而论地加以否定和批评,因为导致“突击花钱”的原因多种多样。比如,体制机制原因造成的预算到位滞后;预算编制不够科学细致等。根据目前的财政预算模式,如果不能按期把钱花完,财政有可能把钱收回。另一方面是下一年度的预算受影响,因为年度预算是根据上一年的基数变动的。年底“突击花钱”是年年防,防不胜防;年年有,愈演愈烈。应该说,上述原因一般人根据常识即可理解,公众不会为此愤慨和指责。大家并不在意花钱的速度,甚至支出多少也是次要问题。人们广为诟病和深恶痛绝的是“三公”费用,真正关心的是能不能把钱用在最需要的地方,收到好效果。

近年来,随着经济的持续发展,我国财政收入快速增长,财政预算也逐年增长。但是,国民收入的增长速度低于财政收入的增长速度,部分群众还挣扎在贫困线上,这与十七大“富民强国”的理念还有差距。在这种情形下,假如各级财政突击乱花钱,显然是不应有的现象。当然,政府官员也早就意识到存在问题的可能性和严重性。财政部召开地方(厅)局长会议,谢旭人部长提醒各地“加强财政支出管理,防止年底突击花钱”的便是很好的证明。防微杜渐也好,亡羊补牢也罢,实事求是编制预算、公开预算开支与合理使用税款是每个普通百姓的心声。许多专家从修改预算法的角度对科学编制预算提出了建议,而增强预算开支的透明性和细致性亦是所有人的呼声。广州市甚至要求本市114个政府部门在网上晒预算。虽然跟进者之人,但想到实施改革需要时间也是可以理解的。然而,需要尽快改善的是,怎样更合理地安排使用已拨付的预算。

中国工人今年集体成为《时代》年度人物,可他们代表的中国百姓仍要勒紧裤腰带省吃俭用,最终还是有的85%的家庭买不起房,还有许多的人看不起病,孩子上不起学。普通百姓不敢花钱,那是因为在“新三座大山”——买房、教育、医疗的重压下,只有靠自己辛苦积攒的那点积蓄,才能给自己的未来保障兜底。说到底,还是政府在社会保障方面的公共投入始终差那么一点钱。高福利国家用于社会福利的财政开支均在60%以上,法国更是高达71.4%。我们还不是富裕国家,不能苛求国家,但社保开支占财政支出的12%仍显太低。针对当前百姓不敢花钱的现实,各级政府部门是否可以考虑把更多的财政预算或“结余”预算用于民生。

隔行如隔山,外行人的议论恐怕只是隔靴搔痒,不得要领,甚至为真正的财政工作者徒添烦恼。但是,作为一个普通百姓,仍然希望民富国强的日子早点到来,希望年年岁岁“花”相似,岁岁年年“事”不同。

双面叶檀

□ 戴玉亮

从叶檀的书、文章、博客看,其刚劲、犀利,恨不能一针见血的文风,以及时时流露的忧国忧民情怀,叶檀的确配得上“女侠”的名号。

请看这样一段如滔滔江水般、特别能代表她风格的文字:“这是大资本、国家主义盛行的时代,也是全民资本发轫的时代;这是居民资产性收入受到政府鼓励登堂入室的时代,也是资本市场内幕交易泛滥、财富不公平分配的时代;这既是让人无奈的垄断时代,也是令人欣慰的经济大发展时代。”

北京师范大学教授、经济学家钟伟称,“在充满雄性和野心的财经领域,叶檀博士以女性的感性和细腻记录着她对中国股市、房市和经济大变局的思考、愤怒和鞭挞。”

现,真实的叶檀和出现在电视荧屏上的叶檀,是一个谦和、柔顺的人。在日常生活中,叶檀是一个非常平和、通达的人,好商量到几乎没有原则(吴晓波语)。从本报记者短信发出采访邀请后,她迅速而愉快地答应了这件事,也印证了这一点。

叶檀还有其神秘的一面,各种公开的简历中,她的籍贯不详,出生地不详,年龄不详(出于礼貌,记者在采访中也有意回避了这些问题),但可以肯定的是:叶檀,现居上海,复旦大学历史系博士,主攻政治史与经济史。2000年左右走出书斋,开始为各大报刊撰写与经济类评论,并出版过历史方面的书籍。曾被《南方人物周刊》评为“2008中国青年领袖”,“信奉市场,强调本土;改良为上,尊重利益;历史眼光,经济视角。”叶檀称自己为“经济领域的市场派,文化上的

保守主义者”。

对于自己的评论范围与尺度,叶檀自述,“从历史到现实,从经济到政治,其间并无轩輊,常有令人惊讶的相似之处。因此谴责任何以牺牲个人充当某种崇高理想祭品的行为,以及脱离生活常识的高深理论。赞赏尊重常识的理论,同情任何凭辛苦工作追求个人利益的行为。”

尽管有人称,叶檀的一些观点,比如“中国的金融机构被贱卖”的论调,是以“事后诸葛亮”的心态来看事物,是典型的历史学思维。但对自己的文字,叶檀称,“以我手写我心,用事实与逻辑说话,对事不无小补,对己无愧于心,且文章不遭斧钺之害,与愿足矣。”

吴晓波说,“有‘北胡南叶’在那里,中国财经评论界的性别力量就平衡了。”