

“围脖”微言

Wei bo wei yan



“三公”经费悬殊 该赞赏清廉还是赞赏诚实

老兰快评

◆导报评论员 兰恒敏

稀稀拉拉,到目前为止86个中央部门相继公布了“三公”经费。其中,公务接待费年预算超千万的部门达20个,占23.3%。国家税务总局(含国税系统)以66703.50万元摘得头名,而住房城乡建设部只有13.95万元,两个部门相差4781倍。

蒙了,彻底蒙了。公布“三公”经费的初衷本来是给公众一个明白,但是4781倍的差距却让公众眩晕:我们到底是在赞赏住建部的清廉,还是该赞赏税务总局的诚实?

因为各单位公布的“三公”经费都是粗线条的,我们无从知道每辆车每年花费多少、每次出国花费多少、每次公务接待花费多少,也就无从判断“三公”经费的花费是否合理。对于“三公”经费的高低,我们只能凭常识,用“心”估算——估算错了不赖我们。

“文革”有段时间鼓励人们“敞开心扉”,深挖自己思想中的罪恶,挖得越深越革命;有些人信以为真,就拼命往自己身上泼脏水,结果被秋后算账。我们不来这个,我们还是要把“最诚实奖”授予税务总局。无论如何,以6亿多元的“三公”经费勇夺第一,还是需要一点胸

怀和胆量的。说了就好,说破无毒。

但我们还是有点不明白:国税系统接待费平均每天267万元,吃什么好东西能花这么多钱!不会像农村人猜测的用香油炒菜吧?更不明白的是,税务部门几乎是最有权势的部门,他们“被接待”就几乎是赏给接待人面子,怎么还会自己花这么多钱?可能是互相接待比较频繁,接待规格比较高吧。

住建部的13.95万元就更加让人匪夷所思了——一个乡镇政府一年的接待费也不止这个数啊!住建部如此清廉(贫),难道每次开会都是自带马扎和午饭?不要跟公众解释什么会计科目调

整之类的原因。堂堂的一个大部,一年13.95万元“三公”经费,不管你们信不信,反正我不信。笔者还有一个坏坏的猜测:这些年住建部因房价受到公众无数的抨击,早就练得皮糙肉厚,抗击打能力超强——就13.95万元,你们爱说什么说什么。相比之下,税务总局较少接受公众舆论的“操练”,做事比较实在,可能以为说实话比较好一点。

由于初次公布,各部委都没有经验。大家不知道是老老实实公布高数字,以留下“费用过高”的铁证为代价换取公众“数字真实”的评价好,还是遮遮掩掩公布低数字,以公众斥责假为代

价换取账面没问题好。由于拿捏不准,所以各部委公布的时间稀稀拉拉,都希望参考别人的行动确定自己的松紧程度,而公布的数据则天上地下,五花八门。

明年好了。有了今年的经验,明年各部委公布的时间会相对集中,数字差距不会像今年差距这么大。明年“三公”经费的数字高低,很大程度上取决于今年的整改情况——如果严惩人为造假压低数据的部门,则明年公布的费用就高;如果严查费用畸高的部门,则费用数据就低。

求个“真”字,难啊!

仅控制粮食生产环节 不足以保证粮食安全

知名财经评论员余丰慧:上游粮食生产资料中的种子已经被外资大部分把持住,钾肥海外依存度高达60%,其他生产资料如农药等外资都有涉猎。下游的粮食收购和深加工,外资巨头正在把中资企业一个个击破。外企正渗透到中国粮食深加工行业。可以肯定的是,我们仅仅控制粮食生产一个环节不足以保证粮食安全。已经到了全方位思考真正粮食安全的时候了,而不是陶醉于粮食“八连增”的表面数据政绩之中。

人民币汇率 已是宏观经济焦点

中国外汇投资研究院院长谭理玲:我们应该加快的是汇率机制的完善和市场化推进,而不是简单就价格谈论观点,需要的是行动和改进,并不仅仅是舆论的评论或论述。人民币汇率已经是宏观经济焦点,不是一个小事,它可能严重冲击经济基础、企业的优势和竞争力,不可忽略,更不能熟视无睹。

美债之争 目的是让美元贬值

资深财经编辑馨月:其实,美国内部的债务之争是一群戏子的高超表演,让世界看得跌宕起伏,而真实目的只有一个,那就是力图让美元大幅贬值。只有让美元大幅度贬值,才能让其他货币的币值都高高升起,各主权货币升得越高,美元未来“嗜血”的能力就越强。货币战争就是这么现实与残酷。

房地产恐慌可归结为 对银行再融资的恐慌

知名财经评论员叶檀:先是对房地产泡沫的恐慌,而后是对于地方债务风险的恐慌,最终归结为对银行再融资的恐慌。截至目前,16家上市银行中已经有14家宣布了再融资方案,与2010年上市银行近4300亿元再融资潮相比,再融资数量不会在去年之下。

面对货币大洪水时代

财经作家宋鸿兵:世界正在经历第二次大萧条时代。从2008年算起,这次萧条的时间不会短于10年。2009-2011年世界经济的复苏与1934-1936年类似,不过是一种复苏的假象。上世纪30年代的高负债是以数千家银行倒闭为解决的代价,而此次的高负债在没有金本位约束下,只能以愈演愈烈的通胀来冲销。我们面对的将是一个货币大洪水时代。

制造业活动 增长势头放缓

西南证券首席策略分析师张刚:汇丰公布,7月中国制造业PMI初值为48.9,创28个月以来新低,这也是2010年7月以来首次跌破50的枯荣分水岭。这表明制造业活动增长势头放缓,预计工业增长在未来数月将减速。此数据暗示未来宏观调控的力度有望减弱。

房价下滑是必然趋势

著名地产评论员吴其伦:沪上某国有开发企业相关负责人坦言,限购已经遏制了一部分需求,加上开发商回笼资金的需求,下半年房价下滑的可能性很大,“保守估计下滑幅度可能性达10%”。资金是开发商的生死劫,限价、限购导致开发商资金严重匮乏,大幅降价是必然选择。

(以上内容来自腾讯微博)

针尖麦芒

经济“硬着陆”之辩

背景新闻:近日,美国纽约大学经济学教授、号称“末日博士”的鲁比尼作出惊人预测,认为中国经济发展有可能在2013年遭遇“硬着陆”;几乎与此同时,美国加州大学伯克利分校的一些学者也预测中国经济将在2015年前后触及“减速带”。

这些评论和看法引起了媒体的关注和广泛讨论。那么,中国经济“硬着陆”的可能性大吗?



过度投资会导致“硬着陆”

从以往的经验看,所有的过度投资包括上世纪90年代的东亚最终都会导致金融危机或长时间经济增长迟缓。最终,很可能在2013年后,中国将遭遇一场“硬着陆”。

经济“软着陆”是指经济增长8%以上,通货膨胀率5%或更低;经济“硬着陆”则是经济增长低于8%,通货膨胀率一年以上维持在5%-6%。因此,中国经济在今、明两年出现“硬着陆”的可能性很低。2013年之后,除非中国进行切实有效的改革,否则“硬着陆”在所难免。

(鲁比尼)

经济“硬着陆”风险很大

当前中国最应该解决的是通胀问题,如果通胀处理不当会很危险,可能会引发中国经济“硬着陆”的风险。

只有货币量变化可做到突然拉低经济发展,目前能够左右世界经济发展势头发生改变的只有中国和美国。而美国的特点是老百姓喜欢花钱但不喜欢还钱,他们的应对之策便是印钞票,即一轮接一轮的量化宽松政策,引发全球流动性过剩。而中国则是地方政府投资过多,融资平台风险很大,中国的货币存

量是GDP的240%,这同样孕育着很大的通胀风险。

尤其是大宗商品价格上涨带来的输入型通胀压力支撑,今明两年中国通胀还是会保持比较高的位置。而事实上,未来4-5年,中国CPI指数都会处在较高水平。而且,如果明年美国总统换届选举出现波动,货币政策开始收紧,中国资产就会大量外流,“硬着陆”风险便很大。

(谢国忠)

“休克疗法”不符合中国国情

根据对我国通货膨胀20多年的跟踪观察和思考,笔者仍然认为导致我国目前通胀的主要原因是成本推动。

概括起来,主要有五项成本推动通胀:第一、农产品的价格上涨;第二、进口原材料的价格上涨;第三、劳动工资的上漲;第四、资金成本的上漲;第五、税收的上漲。

尽管导致我国国内通货膨胀的最主要原因是成本推动,但中国国内货币发行过多、信贷膨胀过快等纯货币因素对通货膨胀也有影响。

然而,中国货币发行不同于西方国家:第一大特色是“外汇占款”的发行;第二大特色是“地方土地财政”的发行。所谓“外汇占款”的发行指的是:中国人民银行从中国外汇交易中心市场上购入美元等外汇而发行人民币的行为;所谓“地方土地财政”的发行是指中国各级政府以土地为质押向国家开

发银行、工商银行等金融机构大规模融资的行为。

到目前为止,中国人民银行通过“外汇占款”累计发行的基础货币已高达人民币20万亿元;“地方土地财政”的融资额究竟有多少目前还不得而知,有人说9万亿元,也有人说是14万亿元,反正是个不小的数字。要控制货币发行量、控制全社会的信贷规模,这两个因素显然占有举足轻重的地位。

但最近几个月来,这两个闸门正在紧急关闭。这不是中国体制改革一向遵循的“摸着石头过河”的风格,而是俄罗斯和东欧国家曾经采用过的“休克疗法”。“休克疗法”的结果就不会是经济的“软着陆”,而是“硬着陆”了。“硬着陆”不太符合中国的国情,会对经济社会造成较大的伤害。建议相关部门千万谨慎。

(倪云虎)

GDP季度走势一览



外需内需能支撑“软着陆”

目前的中国宏观经济调控正如行棋至“中盘”,到了思前想后、谨慎决策的关键时期。针对下半年中国经济的可能走势,人们的观点大致可分为两派——“悲观派”和“乐观派”。

“悲观派”认为,最近几个月工业增加值增幅明显减缓,采购经理人指数(PMI)逐月下滑,部分中小企业出现融资困难甚至倒闭现象,因而上半年宏观紧缩政策已出现“超调”,下半年中国经济将出现“硬着陆”。

而“乐观派”则认为,当前的经济增速减缓是宏观调控有意为之,目的是反通货膨胀,只有消除了导致高通胀的货币性因素,才有可能保持经济社会的持续、健康、稳定发展,鉴于支撑中国经济增长的内生动力强劲,伴随下半年通胀态势的基本稳定,中国经济应能保持9%以上的增长,实现“软着陆”。

笔者倾向于后一种观点。

如果以年度GDP增速由10%左右的高位迅速跌落至8%以下作为判断中国经济是否“硬着陆”的标准,改革开放以来中国经济经历了三次“硬着陆”:第一次发生在1979-1981年,GDP增速由1978年的11.7%回落至1981年的5.2%;第二次发生在1989-1990年,GDP增速由1988年的11.3%回落至1990年的3.8%;第三次发生在1998-1999年,GDP增速由1996年的10%回

落至1999年的7.6%。比较这三次经济“硬着陆”,我们可以发现以下几个共同点:一是“硬着陆”之前经济都出现了过热现象,二是这三次“硬着陆”都相隔大致十年,三是除第一次外,另外两次的“硬着陆”都有国际经济动荡的背景。

其实2008-2009年中国经济的急速放缓和这三次经济“硬着陆”有许多相似之处:2007年GDP增长率高达14.2%,已出现明显“过热”迹象;离上次“硬着陆”也大致有十年的时间;在国内正大力进行宏观调控的时候又遭遇国际金融危机。可以说,如果没有2008年底的4万亿财政刺激计划和宽松的货币政策,2008-2009年中国经济很可能会经历一次“硬着陆”过程。

当前的情况和两年前已大不相同。首先是经济已不处于“过热”状态,一季度GDP增幅已回落至9.7%,二季度有望进一步回落;其次,世界经济已呈现缓慢复苏状态,尽管复苏过程仍充满坎坷和不确定因素,但发生“二次探底”的可能性很小;再次,宏观调控注意适度从紧的货币政策和积极的财政政策的协调配合,并非全面的从紧和抑制内需增长。因此有理由相信,伴随通胀形势的放缓,依然强劲的国内投资和消费需求,再加上缓慢恢复的外部需求,应能支撑中国经济全年实现9%以上的增长,即“软着陆”。

(庄健)

“经济硬着陆”是个假命题

一些海外学者都预测中国经济将在大约2015年触及“减速带”。笔者不敢苟同。实际上,可以看到,这些人所依据的主要就是两大方面,一个是房地产,另一个就是信贷。毫无疑问,这两个问题也是当前中国经济发展中面临的关键性问题。

首先,房地产的发展对中国经济的均衡发展将起到一个至关重要的作用,实现中国房地产市场的正常回归将给中国经济的可持续发展提供可靠的基础保证。从今年以来的房地产调控的效果看,虽然国务院出台了新八条,而且也在上海和重庆实行了房产税,再加上各地出台的各种限购令,可谓是非常严厉,但是这个效果没有发挥出来,只是暂时压缩了交易量。

据国家统计局的数据显示,1-4月份,全国房地产开发投资13340亿元,同比增长34.3%。其中,住宅投资9497亿元,增长38.6%。此外,中国指数研究院发布的报告显示,4月,全国77个城市价格环比上涨。因此,房地产调控加码的问

题使得市场对未来的走势表示悲观。事实上,这个问题已经不是一个产业的问题,而是全局性的发展问题,更涉及到民生发展的社会问题,因此回归常态是一个必然选择。

其次是信贷。不可否认,国际金融危机以来,中国的货币供应量超发了不少,使得整个银行的资产规模急剧扩张。数据显示,目前整个银行的资产已经突破100万亿元的水平,资产规模扩张的同时,其质量也随之出现风险,尤其是随着政策的持续紧缩,金融机构的信贷资产风险出现上升的势头。银监会也进一步对相关房地产信贷的问题作出了新的应对措施。而地方政府的平台贷问题目前也相对安全。

总而言之,这两方面涉及到的都与当前的结构性调整紧密相关,因此这两个关键性问题解决的话,那些悲观论者是毫无市场的。温家宝总理也表示,中国正在培育新的经济增长点,未来的经济增长点在城市化和新兴产业。(煜祺)