

华东周刊

EAST CHINA WEEKLY

A1 特稿 Feature

总第 105 期 2021 年 12 月 27 日 星期一 主编:马晓才 执行主编:李 洁 徐青青 美编:楼燕红 新闻热线:0571-85068763 战略合作: 杭商传媒®

面对压力， 集中精力把自己的事情办好

杭商传媒 徐青青 / 摄

■ 华东周刊特约评论员 刘 亨 / 文

历史唯物主义不是宿命论;我们面对的这个现实的世界,从来都是在主客观、你我他的联系和互动中发生变化的。从人类主体“以我为主”的角度来看,唯一可以确定的是,天无绝人之路。越是多重压力、千头万绪,越是要集中精力把自己的事情办好。千万不能急、更不能乱。工作中的章法为什么会乱? 背后反映出我们的思想有点乱。

年末岁尾,我们面临的经济形势比较严峻,中央讲了“三重压力”。为此,新一年的经济工作要特别强调“坚定清醒有作为”。从更宏观更长远的角度看,中美竞争、疫情迁延,新一轮科技革命和产业变革,都是很大的挑战。其中有些情况是必然发生的,譬如“修昔底德陷阱”、高科技竞争;有些情况带有极大的不确定性,譬如世纪疫情。但与此同时我们还要意识到:历史唯物主义不是宿命论;我们面对的这个现实的世界,从来都是在主客观、你我他的联系和互动中发生变化的。从人类主体“以我为主”的角度来看,唯一可以确定的是,天无绝人之路。越是多重压力、千头万绪,越是要集中精力把自己的事情办好。千万不能急、更不能乱。急中生智仅为灵机一动的个别现象,而绝大多数的是乱中求生、乱中出错。面对错综复杂的国内外形势,还是要静下心来,有个清醒的总结和反思,好好地地理一理头绪。工作中的章法为什么会乱? 背后反映出我们的思想有点乱。

中央的基调是“稳字当头,稳中有进”。稳字当头,首先是指稳经济;但稳经济,最重要的是稳人心、稳预期,特别是市场主体预期。因为经济说到底,是人作为主体的创新、创业和创富活动;而人是有思想的,思想是支配行动的。思想一乱,百般皆浑。就预期本身来说,是对未来发展趋势和前景的一种综合研判。如果思想不乱,即便是眼下困难比较大、比较多,预期也坏不到哪里去。好比上世纪九十年代初,小平同志南方谈话一发表,大家就有了方向感和主心骨。但如果是思想乱了,大家对将来往哪儿去、做什么、会怎样,普遍都感到迷茫、困惑、无所适从、不知所措,那预期就不会好。预期不好,信心就不会足,干什么也提不起劲头来,有点“脚踩西瓜皮,滑到哪里算哪里”的意思。尤其是在分化明显、风险加大的情况下,更会瞻前顾后、患得患失、无所作为。当然,也有着着急忙慌、乱了阵脚、先破后立的。枪法一乱,进退一失据,回过头来又会助长思想的混乱。在这个时候,还是要坚持实事求是的思想路线,大兴调查研究和求真务实之风,把经济运行的实际情况和人心预期摸实了、摸准了,然后才能对趋势做出客观的研判,提出切实可行的思路和对策。

发展是有路径依赖的,但只要坚持顺势而为、与时俱进,最终达成螺旋式上升就好。要很好总结反思改开以来的经验:浙江做到了什么? 基本的一条,还是把中央改革开放发展的重大决策,和浙江的实际情况结合起来,走出了一条具有特色竞争优势的发展之路。从区域经济四十多年发展的角度,我将其归结为精心育强了四个主体经济形态,或谓“四张金名片”:一是调动市场主体内生动力力的民营经济,二是推进绿水青山向金山银山价值转化的数字经济,三是面来未来科技创新和产业升级的数智经济,四是很好兼顾“两个健康(民营经济健康发展+民营企业健康成长)”和精神富有(物质富裕+精神富有)的人文经济。其中特别是民营经济,是我们的“传家宝”,也是未来浙江推进共同富裕的“金饭碗。”

对待民营经济,现在有两种态度值得关注。一种是认为民营经济毛病多多,既低小散,又不规范,还有点“为富不仁”,因此要求回到上世纪五十年代计划经济体制去,靠国有经济和国有企

业来“当家”。另外一种是对中央关于民营经济的政策不放心、不托底,总认为是“说归说、做归做”,靠不住,最后弄得不好,还是要被“秋后算账”,因而无心恋战,都想“退步抽身早”。为此,首先要坚定不移地支持民营经济发展,按照“自己人”的基本定位,鲜明驳斥种种奇谈怪论,有效纠正种种歧视做法,以增进市场主体对社会主义市场经济“两个中性”和法治经济的信任。同时也要从关心和爱护的角度出发,对民营经济和民营企业家的“两个健康”作出积极引导,使市场主体认识到转型提升的必要性和紧迫性,并增强与时代同步前行的信心和力量。这样做,也符合中央经济工作会议“促进多种所有制经济共同发展,优化民营经济发展环境,依法保护各类市场主体产权和合法权益,政策要一视同仁、平等对待”的相关精神。

我国实行的社会主义市场经济,是从传统的计划经济改革而来的。商品生产和流通的市场化改革成效显著,但要素的产权明晰和市场化配置还远远没有到位。也正因为如此,它们成为了十九大报告指出的经济体制改革的两大重点。在这背后,其实是一个正确处理市场和政府关系的经济体制改革的核心问题。对此,党的十八届三中全会和十九大讲的非常明确,那就是“使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用。”

但在有些人的理解中,往往将市场和政府二者,视为“半斤八两,各管一半”。这是要不得的误读。市场和政府的作用,就像下到场子里的球员和裁判,都是全覆盖的,不过性质和职能各有不同:前者是“决定性”“第一性”的;后者是“被决定”“第二性”的。根据“公平踢好球”的需要,再经过“民主集中”制定只能在规则的范围内行事。因此,只有当政府在遵从市场配置资源“决定性作用”的前提下和基础上,去发挥政府的宏观调控、市场监管、公共服务、社会管理、环境保护等职能,并且是按法定规则行事时,政府的作用才是必要的、正确的,否则很有可能就成了“瞎参谋、烂干事”,成了不当干预、手伸得太长,也是管的太多了。

前一段比较大的还有一个问题是,政府部门的一些决策,事先缺乏和市场主体的充分沟通和必要“预热”。要么之前是“视而不见、放任自流”,要么一出手就“疾风暴雨、大难临头”。而对既有规则的改变以及相应合法权益的损害,却没有必要的补偿和合理的交代。从猪肉到电力供应的大起大落、朝令夕改,经常可以看到这种“权力的无知和任性”。一开始大家还可以理解和接受,但搞得多了,难免不削弱政府的公信力,并扭曲市场主体的行为。由此看来,怎样才能真正做到“有效市场”和“有为政府”的良性互动,我们确实还有很长的路要走。

总之,不能总以为思想和理论都是虚的。中央要求“完整、准确、全面理解和贯彻新发展理念,这次大家都认为中央经济工作会议开得很实、很有针对性,恰恰是因为在领导人的讲话中,有相当篇幅讲到了需要正确认识和把握的五大思想理论问题,特别是强调了经济建设的“中心论(‘经济建设为中心是党的基本路线的要求,全党都要聚精会神贯彻执行’)”和共同富裕的“首先论(‘首先要通过全国人民共同奋斗把蛋糕做大做好’)”;还要求“领导经济工作必须尊重客观实际和群众需求”,号召“领导干部要加强经济学知识、科技知识学习,特别是要悟透以人民为中心的发展思想,坚持正确政绩观,敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,慎重决策、慎重用权。”在两个一百年历史转换的当口,又恰逢“百年未有之大变局”,我们的经济工作应当怎样来做好,确实要很好地加以学习和研究,千万不能在思想理论上乱了方寸。

(作者系浙江省发改委原副主任、浙江省政府咨询委员会学术委副主任、首席专家)

2022 年国际国内 经济趋势之我见

■ 华东周刊特约评论员 周开疆 / 文

2020 年疫情重创全球经济,世界经济陷入百年未遇之深度衰退之中,全球经济萎缩 4.4%,相当于 2009 年世界经济危机跌幅的 7 倍。2021 年世界经济艰难恢复,预计 2021 年全球经济增长 5.6%,美国经济增长达 5.6%、欧元区经济增长达 5.2%、日本经济增长达 1.8%,中国经济增长达 8.1%。

由于疫情在世界范围内仍未被解决,全球供应链尚未完全修复,2022 年全球经济增长仍然呈下行趋势,全球经济复苏的道路将比想象中更加困难。经合组织(OECD)发布最新经济展望报告,预计 2022 年全球经济增长为 4.5%;预计美国经济增长 3.7%;预计欧元区经济增长为 4.3%;预计日本经济增长为 3.4%;预计中国经济增长 2022 年放缓至 5.1%。当前世界经济面临高债务、高杠杆、高刺激风险,新的金融泡沫和经济泡沫在加快堆积,房地产过度投机,虚拟资本市场上流动的货币泛滥,负利率正成为当前世界经济新风险。

今年,我国从应对百年变局和世纪疫情,奋力完成改革发展艰巨任务,实现“十四五”良好开局。我国经济发展保持全球领先地位,国家战略科技力量加快发展,产业链韧性和优势得到提升,改革开放向纵深推进,民生保障有力有效,生态文明建设持续推进,我国经济工作的八项任务也基本完成。当前,政策继续强调“跨周期调节”,政策重心逐渐向稳增长倾斜,同时加码保供稳价、扩能增产,抑制 PPI 上涨速度。下一阶段货币政策将转向“稳货币+结构性宽信用”,适度发力稳增长;财政政策将聚焦支持实体经济,加快发力托底。当前经济下行压力继续加大,供需两端同时收缩,预计四季度 GDP 同比增长 4% 左右,预计 2021 年我国全年 GDP 实际增长 8.1% 左右。

当前,我国经济恢复基础还不稳固,由于疫情在世界范围还未控制住,衍生风险不容忽视,并且全球政治经济格局动荡,中美矛盾加深,同时我国经济结构存在问题。2022 年,我国经济工作总体思路是:稳字当头、稳中求进。把实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力作为 2022 年我国经济工作重点。预测,2022 年我国经济增速同比增长 5.1% 左右。其中,我国出口同比增长 5%,社会消费品零售总额同比增长 6.5%,固定资产投资同比增长 4%。

2022 年,减碳、房地产调控政策、申请加入 CPTPP 将是我国经济三大新动向,对我国经济发展带来的挑战和机遇。2020 年 12 月召开的中央经济工作会议明确,“做好碳达峰、碳中和工作”是八大重点任务之一。中国颁布了碳达峰、碳中和的国家战略,全国各地也纷纷出台推动绿色低碳产业规划、政策和举措。“双碳引领、科技赋能”成为“十四五”发展新动能。预计 2022 年我国光伏和风电投资总额约 6000 亿元,为实现碳达峰中国绿色投资年化需求约为 2.2 万亿元,碳中和将会给中国经济带来 3-4 倍的增长。同时,2022 年我国将建立“以城市群战略、人地挂钩、控制货币、房产税”等四位一体的房地产长效机制。我国将积极实施扩内需战略,中央提出要推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促

进房地产业健康发展和良性循环。另外我国申请加入 CPTPP(全面与进步跨太平洋伙伴关系协定),将倒逼国内改革:申请加入 CPTPP,有助于重新获得改革和开放的红利。利用新的“倒逼机制”,加速国内结构性改革和制度型开放,形成以开放促改革、以改革促开放的良好形势,实现国内国际双循环的良性互动。

中央提出,2022 年,我国改革开放政策要增强发展动力,有效推进区域重大战略和区域协调发展战略,抓好要素市场化配置综合改革试点,扩大高水平对外开放。加快推进重点领域的国内改革。其中,诸如电子商务、服务业开放、政府采购等领域将进一步对外开放。国际经贸规则重构从关税、配额、数量限制、海关监管等“边境上”措施向“边境内”延伸,内容逐步涵盖投资、服务贸易、知识产权、竞争政策等国内规制领域,规制重点转向竞争中立、监管一致性、环境标准、劳工标准等非经济因素,并不断提升规则的可行性。

在世界疫情持续和减碳战略冲击下,2021 年全球经历了能源短缺的挑战,我国能源也出现供不应求的情况,我国能源安全正面临新的挑战。其中,供给安全是能源安全问题的核心。主要表现在:一是石油对外依存度不断提高;二是天然气进口量迅速增长;三是原油进口来源集中度仍然较高。2021 年以来,我国多地区出现拉闸限电,已影响到企业正常生产和经济正常运行。其主要原因:一是全国性煤炭生产供应短缺;二是燃煤成本与基准电价严重倒挂;三是联络线净受能力下降;四是能耗双控的影响。能源短缺表面上是供给冲击,而本质上是绿色转型过程中新旧能源转换中科技创新滞后新能源技术不成熟,短期内难以完成替代传统能源供应带来的长期缺口。

同时,近期全球原油等大宗商品价格上涨较快,全球通胀水平短期上升已成事实。全球面临通胀压力。具体来看,能源、食品、大宗商品存在的供需不匹配推高相关价格,能源价格上涨以及燃料短缺限制了关键的原材料和中间品的生产,生产链存在的瓶颈延伸至更广泛的商品短缺。其中,能源和食品价格上涨对低收入家庭的冲击尤为明显。通胀上升问题不再是一个国家的问题,而是全球性问题,要引起高度重视,防范通胀风险。

2021 年美国实施新经济政策,一是刺激国内经济优先,其核心是抗击疫情和财政刺激经济;二是联合盟友制衡中国。拜登总统提出“美国重新领导世界”的政策方针,美国与其他民主国家结盟来制衡中国,这给中美关系的改善提出新挑战。2021 年 11 月 16 日习近平与拜登视频会晤,拜登说:我们有责任确保两国的竞争不会走向冲突。”从目前美国对华政策看,2022 年中美关系不会有新的变化,竞争大于合作的局面难以改善。中美关系的发展对中国在高科技产业发展影响较大,当前和今后时期,美、中经济竞合的局面不会改变。斗中有合、合中有斗,竞争与合作将成为中美关系的常态化,中美贸易矛盾也将成为常态化。

(作者系开江独立经济研究院院长、杭州湾智库专家,浙江大学继教院主讲教授,浙江大学西部研究院特聘研究员,上海交通大学、同济大学干部培训主讲教授,商务部研究院招商培训主讲教授。)