

速解经济

“十三五”规划基本思路形成 GDP增长底线为6.5%

■ 降蕴彰 报道

由国家发改委牵头编制的“十三五”规划已经取得阶段性成果。

记者从接近国家发改委的人士处获悉,2014年底“十三五”规划的基本思路已经基本形成。目前,国家发改委正在吸收相关部委、地方政府以及一些专家学者的意见和建议,在此基础上制定“十三五”规划纲要(草案),2016年3月将提交至全国人民代表大会审议。

据悉,“十三五”规划设定的总目标是,到2020年全面建成小康社会;设定的发展大方向是,进一步处理好政府和市场关系,围绕“使市场在资源配置中起决定性作用”全面深化改革体制改革。

在确立了基本思路之后,“十三五”规划纲要(草案)将会提出包括GDP在内的一系列经济社会发展主要指标,列出一批重大项目、重大工程。其中,“十二五”规划提出的24个发展目标,预计到“十三五”规划时还会有所增加;在重大项目工程的遴选方面,“十三五”规划将主要侧重于带动产业升级和扩大内需。

目前,国家发改委已经征求了多轮意见、建议。部分专家、学者认为,“十三五”规划中应该淡化GDP等指标,有的甚至提出取消GDP指标,逐渐淡化“五年规划”,但国家发改委等方面的考虑是,在“十三五”规划中设定合理的、与转型升级相配套的经济增长指标,还是非常重要的。

国家发改委发展规划司司长徐林曾参与过多个国家五年规划的制定,他近期公开的说法是,“十三五”时期,GDP的增长底线是6.5%左右。

GDP指标争议

“十三五”规划的起止时间是2016至2020年,对于2020年要达成的目标,其实在中共十八大报告中已经明确,就是要全面建成小康社会,GDP和人均收入都要比2010年翻一番,这实际上也是“十三五”规划中需要进一步明确的发展目标。

全面建成小康社会是“十三五”规划设定的总目标,目前除了对GDP设定的增长底线是6.5%左右,国家发改委等方面还没有透露“十三五”期间的其它一系列主要指标。

前述接近国家发改委的专家分析表示,GDP是“6.5%左右”的底线,是根据中共十八大报告中,2020年GDP和人均收入要比2010年翻一番的目标核算出来的。所谓“翻一番”,是要充分考虑到价格变化等因素。核算人均收入“翻一番”,并不是简单的“乘以二”,也需要兼顾通胀等因素。

去年受国家发改委的委托,中国改革基金会国民经济研究所所长樊纲、世界银行前



高级副行长林毅夫等知名经济学家,曾分别带队组成若干小组,对“十三五”时期的GDP等主要指标做过研究,基本的结论是GDP大约在7%左右。国家发改委方面对“十三五”时期的GDP目标较为保守,确定的底线是6.5%左右。

包括一些接受国家发改委委托的专家在内,对于“十三五”规划中是否应该提出GDP目标,目前尚存在一些争议。中国经济体制改革研究会顾问宋晓梧公开表示,“十三五”期间应该取消GDP指标考核;北京天则经济研究所所长盛洪也认为,实际上,国家的经济增长主要是依靠企业,政府很难利用GDP等经济指标,调控经济增长速度。

实际上,从“十一五”开始,官方也在逐步减少计划色彩,比如,将之前的“计划报告”改名为“规划报告”;在制定“十三五”规划的过程中,为了更贴近市场,允许一些大企业也参与“十三五”规划重大课题的申报,所有这些,都是在改变传统的规划编制模式。

上述接近国家发改委人士称,具体到“十三五”规划中的GDP目标,现在取消并不现实。重要的是,尽量对能由市场发挥资源配置作用的领域减少政府干预,并将确定GDP等经济指标,与企业的提质增效、转型升级相配套。

收入分配难题

据悉,目前国家发改委等方面对全面建成小康社会还没有太多的量化指标。对于2020年GDP和人均收入都要比2010年翻一番的两个硬指标,绝大部分专家、学者的看法是,要实现人均收入“翻一番”的目标更有难度。

中国国际经济交流中心副理事长郑新立表示,根据前30多年的统计数据,GDP增长速度比城乡居民人均收入增长速度快

2.5%,直到最近两三年,城乡居民收入才反超GDP增长速度,但要长期维持这种状况是很难的。

与郑新立的观点一致,在最近的一场以“十三五”规划思路为主题的研讨会上,中央财经领导小组办公室副主任杨伟民、国家税务总局原副局长许善达、中国社会科学院副院长蔡昉等均表示,“十三五”末要实现人均收入比2020年翻一番比实现GDP的目标更重要,也更有难度。

杨伟民、许善达等人认为,现在提高人均收入的难度,主要是体现在低收入群体。对于解决问题的办法和途径,杨伟民说,关键是要把握好两个重要的政策取向,一是实现居民人均收入的增长目标比GDP更重要;二是要让“低收入群体收入增长更快一些”。许善达则表示,必须提高居民收入在国民收入分配中的比重。

许善达指出,在“十二五”规划中,虽然提出要努力提高劳动者报酬在初次分配中的比重、提高居民收入在国民收入分配中的比重,但并没有明确,到底是降低政府的比重,还是降低企业的比重?所以导致现在居民收入在国民收入分配中的比重还在不断下降,在制定“十三五”规划中,不能再回避同样的问题。

2015年全国两会期间,习近平总书记谈到“十三五”规划时,也明确表示,“总的来讲,我对于实现全面建成小康社会的目标充满信心。同时,也非常重视在实现目标中的短板和薄弱环节,其中一项就是扶贫。”

上述接近国家发改委的人士补充表示,现在距离2020年实现全面建成小康社会的目标已为期不远,而全国贫困人口总计还有8860多万,收入分配改革也还未取得较大突破,预计在“十三五”规划中,对收入分配改革乃至居民收入在国民收入分配中的比重,将会制定更明确的具体指标。

商业观察

韩国化妆品 怎么突然就火了

■ 卢曦 / 文

酷爱逛街的我,时不时地会被“假人”略略惊到。路边,全智贤端着一块看起来很好吃的小蛋糕对我笑;有时,端着托盘的是我不认识的优雅韩国妈妈;无处不在的金秀贤就更不用说了,他的照片也被印在真人一般高的版画上,立在各种店铺门口招呼客人。

韩国商家们在想什么?难道他们指望中国的韩流粉丝们个个眼神不好,看到偶像形象的版画,就兴奋冲进店铺大买特买吗?

“明星效应真的非常有效。”一位在化妆品行业浸泡了数十年的高管告诉我。

最近几年,韩国化妆品在中国出现“爆红”之势,与新一轮的韩剧狂潮几乎同步。年轻的女孩子们疯狂地喜欢韩剧中的人物,韩国式的时尚,她们都希望向全智贤一样美丽时髦,宋慧乔一样妩媚剔透。李英爱代言雪花秀,宋慧乔代言兰芝,金秀贤这个男生也没有闲着,一边演绎爱恨纠缠,婆婆妈妈,一边不遗余力地向你推荐这个霜那个膜。

“去年欧美化妆品品牌表现都不太好,韩国化妆品却逆市大幅增长,一方面是韩国化妆品在中国市场规模原本不大,基数小自然增长明显;另一方面,韩剧把整个韩国生活方式推荐给了中国。”这位高管说。

这些不断弄出动静品牌的背后,是韩国化妆品公司爱茉莉太平洋。记得在六七年前我第一次发现这家公司的新闻线索,最终觉得爱茉莉太平洋“没人知道”而放弃了报道。到了今天,这家公司已经变得难以忽视。他们在中国上海投了一大笔钱建了生产基地,旗下的品牌以集团军的模式围攻中国。雪花秀是最高端品牌,兰芝是用来打国际市场的,梦妆是年轻品牌,还有innis-free等等,反正各有分工。

作为一个日系品牌的忠诚用户,虽然我不满意DHC蠢蠢笨笨的瓶子,觉得FANCL设计得还不够漂亮,但我深深地认为,日本人在技术上是很有有一套的。

化妆品不是仅仅漂亮可爱就够了,涉及到化学、生物医学、工业设计等等一大堆学问,日本人在这些领域偏执了几十年。

比如几年前,因为胶卷全行业的沉没而被认为死到临头的日本富士胶片,竟然奇迹般地活了下来,他们的转型中,有一个全新品类是化妆品——听起来很离奇是不是?富士胶片把用在胶片表面化学涂层的分散技术,用在了护肤品中,他们用相似的技术让胶原蛋白更均匀地分布到人的皮肤上,真是无缝对接!虽然富士胶片做的化妆品牌至今都只是无名小卒,但无休止追求技术进步这一点,是日本人的铁饭碗啊。

可今天为什么日系品牌风头被韩系盖

过?我忿忿不平。“就是因为日刷不够火,日本明星在中国不红,你说一个日本明星我来听听?”这位高管说。我仿佛看到一个日本人礼貌又遗憾地鞠躬,“这真是无可奈何的事情啊!”

在中国,DHC代言人是香港女明星陈慧琳,FANCL是另一个香港女明星梁咏琪——韩国人已经不需要找中国明星了,他们还把全智贤借给了韩后。

有一天,当我看到新闻,资生堂要和Lady GAGA合作,用她的自拍照做广告片时,内心不由地感受到几分英雄迟暮的悲凉。资生堂,很久都不知道你在忙什么了。可是,光靠明星偶像效应,又能红多久呢?

韩国人这几年发明了几个词,你或许听过——BB霜、气垫……

该高管说,化妆品品牌的活力,一个关键的来源是创新能力,你更新得越快,就越容易吸引人。韩国品牌最近几年以疯狂的速度研发,以惊人的效率推出新产品,欧美品牌都免不了被打乱阵脚。你一定注意到了BB霜这种新产品转瞬间的风靡,而现在不论是在兰蔻还是娇兰,都推BB霜产品了,但首创者,正是韩国品牌。

现在爱茉莉太平洋又捣鼓出了一种叫“气垫”的产品,用具备某种特质的海绵,在其中加入包括粉底和护肤功能的化妆品,据说这样上妆有各种好处。爱茉莉太平洋把这种技术用在了旗下多个品牌中。

我这个日系爱好者以前根本没听说过什么“气垫”,可身边闺蜜们却连连点头,并且倾向于相信这是一种神奇的产品——太令我吃惊了。这还没完,刚刚翻过的时尚杂志上,兰蔻也出“气垫”产品的广告了!

和三星在数码界的情况有些相似,爱茉莉太平洋在韩国几乎垄断了化妆品行业,占去了40%的市场份额,旗下有多达30个品牌。除此之外,韩国的另一家化妆品大佬是LG,当然,规模要落后许多。不知道韩国小品牌活得如何,是否如韩国“其他品牌”手机一样没有立锥之地。

客观说,在中国市场上,韩国化妆品最多只能拿个“最佳新人奖”,或者“年度突出表现品牌”。商场专柜现在仍然属于欧美品牌,上海久光的雪花秀专柜,似乎人气赶不上其他邻居们。但韩国品牌就像韩国明星一样,不知疲倦地、用自己的奇特打法,努力着。

韩国真是令人无法忽视的邻国,看三星如何与苹果缠斗,看韩国娱乐产业如何以摧枯拉朽的方式输出文化,冲击我泱泱中华。就消费而言,贝恩咨询最近的一份报告说,以往去香港购物的中国游客对正对韩国兴趣越来越浓,因为价格便宜,离得又近……

韩国化妆品红了,他们会像韩国明星一样,红得美丽却短暂吗?

2014年财政收入结构分析:地方非税收入占比22%

■ 周满泉 报道

2015年前两个月,全国一般公共预算收入实现2.57万亿元,同比增长3.2%;由于今年将一些收入划入一般公共预算,若剔除掉这部分净增加的收入,同比增长1.7%。其中,跟实体经济密切相关的税收收入,实现2.24万亿元,同比仅增长0.8%。

前两个月,虽然有春节放假等因素影响;但财政收入数据的低速增长,仍透露出实体经济的“寒意”。收入入库进度,会影响财政数据。仅两个月的数据,或难以说明问题。21世纪宏观经济研究院结合两会期间发放给人大代表审议的八大本详细预算报告,透视2014年财政收入状况和2015年各项预计收入指标。

上述预算报告透露不少信号,如2015年“营改增”将涉及到6000亿-7000亿元营业税,收入规模较大的行业或将在年末推行营改增;房地产行业税收增速回落明显,金融行业的收入贡献作用凸显;经济增速下行,税收收入增速也不会高,不过税改能带来些增税效应等。

21世纪宏观经济研究院分析师认为,在经济下行压力较大、经济结构亟待提质增效的背景下,财政政策应该更积极地起作用,不能过分强调收入任务,应不越过头税费,适当减轻市场主体负担;另外,还需削减掉不必要的开支,提高财政资金使用效率。

税收增速趋缓

依据21世纪宏观经济研究院获取的一份今年全国两会上审议的预算草案显示,2014年全国税收收入虽然再创新高,但未完成年初预算目标。

2014年税收收入实现11.9万亿元,同比增长7.8%,完成了年初预算的99.2%。中央级税收收入和地方本级税收收入,均距离年初目标有小小差距。

从具体税种来看,主要是国内增值税、进口环节税收、资源税、营业税、契税等税种拖了后腿,这些税种均有几百亿元额度的“欠收”。

上述税种,除了营业税因为“营改增”,部分营业税转身为增值税所造成的;这些税种均属于流转税,具有“顺周期”特点,随经济波动较大。

进口环节税收、资源税欠收,主要由于进口需求乏力、大宗商品尤其是能源等资源品价格下跌等原因造成的;国内增值税增速偏低,主要由于工业生产增速放缓、PPI价格的连续下行等因素;而营业税、契税等,则主要受房地产市场调整、商品房销售额下降,使得房地产行业税收低于预期。

地方非税收入占比22%

既然税收收入没完成预期目标,则需要非税收入拉抬一下。

一般公共预算收入,分为税收收入和非税收入。2014年全国非税收入实现2.12万亿元,占全部公共财政收入比重为15.1%,相较上年决算收入增长13.5%,高过税收收入增长。

这2.12万亿的非税收入中,主要来自地方本级收入。地方非税收入实现1.67万亿元,同比增长10.7%,占地方本级公共财政收入比重为22.1%。

从2014年数据来看,种类繁多的地方非税收入中,占比最大的为行政事业性收费,其次是包含海域使用金、场地和矿区使用费收

入等的国有资源(资产)有偿使用收入,再次为包括排污费、水资源费收入等专项收入。

很多企业反映收费较多,除了政府性基金收入外,主要属于非税收入。区别于全国统一的税收政策,不少非税收入各地有各地的政策,弹性较大。近几年,随着财政收入增速的下滑,尤其是税收增速下滑明显时,非税收入往往增长较快;一些中西部省份非税收入占比将近40%。

除了一些偶然、正当的增长外,非税收入的增长也存在一些问题,如收费空转造成的收入虚增,还有加大惩处力度造成罚款收入增加等。因此,非税收入占比较低,说明当地主体税收殷实、收入实力较强,地方政府“乱收费”的行为较少。

金融企业上缴利润大增

2014年中央非税收入增速较高,实现收入4457亿元,同比增长了25.3%。

从2014年月度数据来看,中央财政增速一直保持低速增长,险些未能完成年初预算目标;但10月份开始发力的中央非税收入,改写了这一局面。

据21世纪宏观经济院获取的预算报告显示,2014年国有资本经营预算收入实现收入2030亿元,较去年决算数增长了90%,为预算的158.6%,比预算超收约750亿元,这主要是金融机构上缴利润增加较多。

中央财经大学财政学院副院长、预算管理研究所所长李燕对21世纪宏观经济研究院分析师表示,国有企业上缴利润,现在分成两个体系。一个纳入“国有资本经营预算”,包括烟草、石化、运输等多个行业国企;剩下的国企则属于“非税收入”体系,金融类企业上缴利润、股息股利收入、产权转让收入、清算

收入等属于此类。

纳入国有资本经营预算的国企,有相对固定的上缴利润标准,分成25%、20%、15%、10%等几档,近几年标准在不断上提;未纳入经营预算的国企,由于包含上市企业、控股、持股等不同形式,上缴利润未见有公开确定的标准。

此外,罚没收入也出现较大增长。不过,罚没收入总规模不大,2014年实现收入约89亿元,为预算的197.5%,较去年决算数增长了95.6%,比预算超收约44亿元,主要是查处药品行业商业贿赂案件罚金数额较大。

税改带来增量收入

2015年全国税收和非税收入的增长目标均有所调低,全国一般公共预算收入有望达到15.4万亿,同比增长7.3%。其中,税收实现12.8万亿收入,增长7.6%;非税收入实现2.6万亿,增长5.6%。

税收受宏观经济下行压力影响,收入增速很有可能继续走低。如归属中央政府的国内增值税部分,预计可能只能增长1.9%;进口环节税收可能只能增长5.9%。

但随着税改的推进,也能带来一些增量收入。如全国国内增值税预计实现收入3.77万亿元,同比增长22.2%;营业税则有望实现1.12万亿元,同比下降36.7%。这主要受营改增进度影响,说明2015年约有6000亿-7000亿元规模的营业税将转变成增值税,较难、涉及收入较多的如不动产行业营改增可能会在年末推出。

资源税增幅最高。2015年全国资源税有望实现1970亿元,同比增长81.8%。这跟资源税改革有关,去年年末推出煤炭资源税改革将助推这项税收的增长,另外今年其他一



些矿产资源税改革有望推进,也会增加相关收入。

国内消费税增长也较多。2015年全国国内消费税有望实现1.12万亿元,同比增长25.7%,主要根据烟、酒、成品油等商品预计销售情况,以及提高成品油消费税等因素预计。

油价下行拉低非税收入

调低非税收入增速,主要因为简政放、取消行政审批带来行政事业性收费的减少,以及国际油价下行使得石油特别收益金收入的减少。

去年末,财政部和发改委印发通知,要求各省要编制政府收费项目目录,并在官网上进行常态化公开,减少乱收费、乱罚款的行为。去年中央陆续取消多项行政事业性收费,今年也有望逐步落地。基于此,2015年全国行政事业性收费有望达到5130亿元,同比减少2.6%。

由于油价下行,上缴中央的石油特别收益金收入减收较多。预计全年“其他收入”实现2380亿元,较去年减收600多亿元,同比下降约20%。