

2015年第二季度宏观经济形势基本分析

■ 贾康 华夏新供给经济学研究院院长

(上接 01 版)

三是大力推进资源、能源产品的价格形成机制改革,垄断行业和国有企业改革,在开放和竞争形成效率方面以融合和协作促进发展方面有特别重大的意义。我们还是强调应以破除行政性垄断为重点,全面评估行业市场与企业的特征,除极少数特殊行业的企业外,均不再维护任何市场和企业的行政性垄断地位。比如我们知道有内部的关于电力改革的文件,虽然是保密的,原文不能公布,但是媒体上看到大量的关于这方面的信息,要解决问题的导向不可回避的要涉及到处理我们国家从煤到电基础运营产业链上的,怎么通过市场导向改革和合理的机制的塑造来改变我们在能源产品方面价格形成机制扭曲,而且对接以后的长效机制。这样改革中间也承认有一些行政垄断因素的企业和行业它的因素不会一下消除。另外,最后自然垄断特定的领域和行业企业怎么样完善其管理体制还有待探索。我个人认为电力改革中间这个电网必然是自然垄断的,所以,有人提出的把我们国家电网拆分成6个,我认为说错方向了。必须承认这个网是一个自然垄断的网,这个网的前端、后端和及其关系怎么处理是问题的实质。

在自然垄断这个领域里特权管理和其他的种种更多的带有技术和管理色彩的机制需要探讨,但是看准了除了自然垄断因素之外的其他领域没有任何理由再拖延消除过度行政性垄断因素的改革。我们的资源配置、生产组织总体的方法论上的导向就是要市场化竞争的导向,当然要审慎的厘清自然垄断的产业环节实施,完善特许经营管理。如果电网能按照这样一个逻辑来考虑,剩下的问题是一个技术的层面上的特许经营管理的成熟问题,要以管资本和推动混合所有制为核心的加强国有资产管理和国有企业改革,推行国有资本运营公司、公司治理机制和员工持股计划等改革措施。

四是切实推进农村产权制度改革。要根据十八届三中全会的要求,健全农村土地承包权、宅基地权、集体经营收益分享权、公共财政投资资产的受托管理权。以此为基础促进以人为本的新型城镇化,形成城市农村协调发展的城乡一体化态势使工业农业和第三产业互相促进。

五是全面落实创新驱动战略。大众创业,万众创新,我们新供给群体特别强调双创,也是做了种种论述和强调。这种创新、转化、应用、融合这些节点合在一起需要配上政策支持,强化知识产权保护,促进知识产权相关运行中跟公平竞争市场的对接。在产品、产业、技术、模式等等各个角度要推进全面创新。知识产权保护之下具体的职务发明制度的改革,知识产权融资,知识产权质押,投融资创新,保险创新,知识产权人的激励机制和更便利的以权利融资的渠道加入生创对中国有特别的意义,包括科研管理,最新的动向在方方面面的呼吁下有进步的表现,大家可以网上搜一下最新说的国家自然科学基金的管理,它在精确管理原则方面有重大的改进,还是顺应了前一段时间,包括我们新供给群体的很多同志在内反复反映的怎么合理的形成激励和约束机制,来促进大家用自己的人力资本的优势参与创新过程。有限合伙制度创业投资基金中的法人、合伙人纳入投资税前扣除优惠范围,国家创业投资基金引导资金,支持保险资金进入创业投资领域开展业务。

第六是积极、及时调整人口政策,没有任何理由做放开二胎方面的拖延,现在一再表态说要慎重,但没有理由继续拖延,因为此举对应的仅仅是体制内1亿多人中有生育能力的几千万人口,决不会产生任何所谓“婴儿潮”的不良冲击,短期看如果有这个政策推出会催生一部分家庭因为孩子有孩子会快速释放有效需求,要改善住房,要考虑耐用消费品,要释放自己的消费潜能,这会助力稳增长。中期则明显缓解“失独家庭”等社会焦虑,消化矛盾凸显因素,现在中国已经有200万以上的失独家庭,这些人的境况,这种社会焦虑在传染之中,一定要看到这个事情对整个和谐社会已经产生了一种不良影响。放开人口政策会消除这种焦虑。长期来看,会使我国人口老龄化压力得到一定对冲,这是个必选事项,没有任何理由说这个事情做了20年才能见效就可以拖延。

总体考虑,如能通过宏观调控政策有效引导和深化体制改革有序治理,有望在今年第四季度或稍晚实现国民经济的总体企稳回升,这对整个新常态由“新”到“常”有非常重大的意义,并对接“新常态”之“常”的境况实现在一个尽可能长的升级版的中高速增长平台上,我们希望在7%左右,但是高一点低一点都不是问题,一定要尽最大可能优化政策。这些看法汇报出来请各位批评指正。

谢谢大家。(完)

协同共享:经济社会变革大趋势

《零边际成本社会》读书研讨会纪要



(紧接 01 版)

通信获得300亿美元,油气管道获得了240亿美元的政府补贴。我们一般认为美国是最市场化的,但是美国兰德公司有两个研究人员曾到我的办公室探讨基础设施领域的普遍服务问题。其实美国从克林顿到奥巴马都是强调基础设施要有普遍服务机制,政府要给一定的补贴和政策优惠。我说,我们中国没有这个机制,基本要靠企业自己去发展。他们说,“这样看来,中国的市场经济比美国还彻底”。我说,那你们美国还不愿意承认中国的市场经济地位!其实我们是在很多应该市场化的领域比如没有市场到位,但是在许多不应该市场化的领域比如基础设施、公共服务领域反而走向了市场化。

里夫金还提出了一个很有意思的问题:互联网的所有者是谁?他说,“网络基础设施建设资金来自富裕资本家和公司股东的不多,大部分的资金来自数百万的消费者和纳税人。谁是互联网的所有者?每个人都是拥有互联网,也可以说互联网不属于任何人。尽管互联网的物理路由一些大公司铺设电缆提供了有线和无线连接,可是还有很多的非营利网络组织提供了内容服务,访问和发送各种形式的信息,边际成本都接近于零”。所以他认为互联网已经找不到直接所有者。

里夫金反对公共资源私有化。科斯获得诺贝尔经济学奖,很重要的一个研究成果就是主张“无线频谱资源私有化”。我国的手机用户达13亿,每部手机都占用一定的频谱资源,我国的频谱资源是有偿划拨,大约每个号码每年要收50元人民币。但是美国是拍卖给私人公司,很多国家也频谱拿来拍卖。过去说频谱资源是稀缺的,拍卖才能更有效使用。但是现在通信技术也已经把频谱从稀缺资源转变为过剩资源。里夫金指出,工程师们证明,“即使频谱资源不是无限的资源,也是一种能够持续开发的可再生资源,使用成本也几乎为零”。

过去通信业内人士都知道,“有线资源是无限的,无线资源是有限的”。有线主要指光纤,成本下降很快,带宽可以无限,不存在稀缺的问题。但是移动通信3G和4G/5G,占用频谱越来越宽,就没有光纤的频谱那样富裕。但是无线频谱本身也可以通过一些技术的措施,利用相位、频率调制和空间控制技术,可大大增加频谱复用度,所以无线频谱也不像原来那样稀缺。

里夫金认为,要逐渐“脱离政府和市场的控制,实现网络协同的新管理模式”。对网络的管理正在慢慢的走向一种新的模式,而且“出现市场和政府对第三模式做出让步的迹象”。他可能是指国际互联网服务器机构(ICANN),原来是美国政府控制的,现在要把它放给社会变成一个中立的机构。“市场和政府以外的第三种模式将发挥主流模式,协同共享模式已经登上世界舞台”。

关于网络中立的问题,我和舒华英教授都认为网络中立是方向,应该积极创造条件,力求早日实现。因为只有实现网络中立才能真正提速降费,让全社会享受更廉价、更快速的上网服务。网络中立包括释放闲置的频谱资源,以及接入带宽甚至还包括大数据平台,都应该无歧视地向用户开放使用。但是美国、中国的电信运营商都持反对态度,他们都想在网上流量上搞精细化收费。就好像高速公路上的收费站,谁多付了过路费,我就优先给谁放行,谁给钱少,就得在后面排队。

最近,美国联邦通信委员会已经通过了网络中立的议案,最高法院一旦通过,就不允许搞网络歧视。所谓网络中立,就是强调社会公平,既不是政府管控,也不是市场自由竞价。

里夫金另一个重要的观点就是“所有权到使用权的转变”,这是一个大的趋势。核心讲的就是协同共享,里夫金认为“一切皆可共享”。举的例子就是汽车共享,这个大家都熟悉。我们国内搞快的打车,使私家车变成了公享出租车,抢了原来出租车的生意,搞得沸沸扬扬。最近据说Uber提了一个观点,我们根本不想毁掉出租车行业,我们的目标是干掉私家车!里夫金说,“汽车可以共享,玩具可以共享,家具、住房、花园、领带、时装、珠宝都可

以共享”。有人要出席高规格的会议,可以租一个高级的领带,时尚女士也可租一个珍珠宝戴上,租上几个小时、或者几天就可以了,没必要自己买下来。“成千上万的家庭将会清理他们不需要的财产,他们会发现我怎么买了这些东西?一些人开始置疑,不停积累财富的价值何在?协同共享将使所有权成为历史”。

产权应该是分成三个层面,一个是所有权,一个是支配权,一个是使用权。现在学界都认为所有权在淡化,支配权和使用权在强化。现代化的股份制企业在初期阶段,主要的决策层就是股东大会,所有者说了算。第二个阶段大公司上市了以后,真正的决策层就是董事会,董事会的董事长股份可能很低,甚至可以是没有股份,起作用的并不一定是股份的持有者,到第三个阶段董事会也不起决定性作用,起作用的是监事会,监事会主要为社会负责。

里夫金提倡社会企业家精神,什么是社会企业和社会企业家,我们也没有看得很清楚,但是我们做过这样的一些研究。里夫金说,“社会企业有三重底线:社会责任、环境责任、企业营利。但是对社会企业营利组织和非营利组织还是有不同的看法,非营利组织更信奉人与星球高于营利,环境和社会责任高于企业营利。不管营利和非营利社会企业之间有怎样的区别,他们好像正以多样化的方式靠近。社会资本在慈善资本和逐利资本两个极端起着关联的作用,需要思考的就是哪一种社会资本或者资本搭配最有效?如今社会企业家精神在营利和非营利企业之间的地位趋向均衡,未来几十年在协同共享的模式下,社会企业家精神将更多地倾向于非营利企业”。

我有几点简评:

第一点:我国的经济改革应该有新思路
通过研读里夫金《零边际成本社会》这本书,我认为我国的经济改革应该有新思路。里夫金作为美国的社会学家,他提出了协同共享经济模式,与我们前些年研究的一些结论有很多重合之处。比如我们很早提出了“第三只手”,除了市场和政府以外应该有“社会协同”这第三只手,他在这本书提出了“互助之手”。我们很早提出互联网时代需要“社会协同治理”,包括网络上一些不健康的东西,也包括社会上的不诚信、坑蒙拐骗的一些老大难问题,传统思路和方法不解决问题,需要通过网络破冰,来个社会协同治理,他在书里提的是“协同网络管理”;我们提出来“社会化的企业”,由行政化企业、资本化的企业,再过渡到社会化的企业,他提出了“社会企业”。

里夫金指出物联网的零边际成本规律促进协同共享的趋势,但是对协同共享的内部机理感觉研究的非常不到位,有些描述还是非常模糊的。尤其是免费共享的理论,到信息社会,什么都可以免费,信息共产主义?大有乌托邦之嫌。我建议把里夫金、斯蒂格利茨和纳什的新经济思想做一些系统的研究,理清一些东西,扬弃一些东西,找到我国下一步深入经济改革的思路。

第二点:里夫金的理论有三根软肋

1、边际成本定价是典型工业经济理论,里夫金将零边际成本的东西也按工业原则定价,得出免费结论,那么固定成本咋办?零边际成本的东西应该按固定成本收费,而非免费。他否定不了科斯的高于边际成本的定价理论。
2、创新还是回归?在第18页他写道:“资本市场受私利驱动,而社会共有受集体利益和与他人分享精神驱动。--我们正建立一个全球高科技平台,从而使这一悠久的体制重新焕发活力”。又说“农业社会,共有经济被证明是比较成功的模式”。难道里夫金的愿景是开倒车,类同于封建共有制社会?

3、里夫金最后倾向把公共物品还给政府,这很容易让人理解为“凯撒的仍归凯撒,上帝的仍归上帝”,缺少新元素。他最后结论又提出“新经济模式将是政府、市场和共享的混合体”,但是他对共享机理的描述非常模糊。

第三点:需要深入研究几个经济理论问题

一是国有经济能不能跳出行政化和资本化的误区,能不能走上“党政引导、市场决定、社会协同”和新型“社会企业”的改革道路,通过在各各位一块来努力,有没有可能树起这样一个框架。

二是厉以宁最近也开始强调“社会人”和“第三类平衡”大家都知道,我国主流经济者一直强调亚当·斯密的理性经济人理论,主张政府少管和完全市场化。但是厉以宁开始变调了,我们学会创始人乌家培老师几年前就提出“经济人向社会人转变”的观点。最近厉以宁也提除了社会人和第三类的均衡理念,除了市场和政府均衡以外,他所说的第三类均衡和我们讲的也不一样。这是否意味改革要有新思路在我国主流经济学者哪里也会形成新的共识?

三是产权明晰和淡化所有权是不是有矛盾?有人认为所有权淡化是不对的,将来不单是物质产品的所有权不能够淡化,而是包括信息和大数据的产权都应该明晰。比如平台企业掌握的大数据归企业垄断,还是归相关每个人所有,还是联合共有?

四是免费是营销机巧还是经济模式,理论如何支撑?中国理解的免费是互联网思维里面的一个营销模式,或者经营技巧,真正的免费是里夫金讲的,就是政府买单老百姓使用,或者说是零成本免费,这可以继续的讨论。

建议我们经济信息学派能不能进一步深入的继续研究,在里夫金的基础上把协同共享经济机理做一些深入的挖掘,以及对“新产权理论”、“经济人转向社会人”,还有“网络并发多元博弈模型”进行深入研究,力求有新的突破。

谢谢大家。

比特产品最重要的特性就是非独占

■陈禹:谢谢杨老师,杨老师把这本书的一些要点提了出来,归纳出一些需要讨论的问题,这是咱们今天讨论会一个很好的开始。下一个请舒老师。

■舒华英(北京邮电大学教授)
我先就里夫金的这本书说一下自己的观点。我有一个感觉,里夫金是一个社会学家,他对社会上的一些现象做了比较深入的研究和探讨。但是从经济学来看,很多的东西是站不住脚的,甚至有的地方就是把乌托邦的一些思想做了发挥,经不住深刻研究和推敲。我今天主要讲比特经济,比特产品最重要的特性就是非独占,非独占就具有无限可共享性。换句话说在同一个时刻所有的人都可以共享,也可以分时段共享。如果说产品不能共享,或者说同一个时刻的共享,例如这个杯子我现在喝水,下一个时刻他拿去喝水,这也可以算是共享,但是这不是同时共享,这就是独占性的,在某一个时刻是独占的。既然是独占的,为了满足同一个时刻的需求,就没有办法做到共享,就需要生产很多的杯子,那么它的边际成本并没有脱离开目前理论经济学提出的所有理论和观点,都没有办法推翻。里夫金提出了通信能源矩阵,认为从农业社会、工业社会到现代信息社会,通信能源矩阵发生了巨大的变化。我认为这个变化只不过效率的提高,或者说在某种程度上来讲效益也进行了提高,但是这种提高并没有发生根本本质上的变化。从现在完全依赖于化石能源而转向生物能源,包括可再生的生物能源,太阳能、风能等等,能源结构发生根本的变化,获取的边际成本可以降低的很低。但是有一个问题,初期的投入谁来出?如果所有的都免费,或者说接近于免费的时候,或者说都成为一个接近公共产品,把原子产品和比特产品混在一起的时候,就出现了永动机问题。国家掏钱,国家的钱从哪儿来?都是很低的价格都不赚钱的时候,国家没有税收,没有财政收入,公共投入谁来解决?企业做到了共享的时候,它的钱又是从哪里来?这又到了欧文的社

会里,找了块地封闭起来,大家在那里劳作,大家按照自己需要的进行分配,这是把社会学的理想和经济学的问题结合在一起提出的概

念。这是我读到第九章的时候,这里面出现的几个没有办法解释的问题。当然了他讲第三次工业革命,社区网络连接更加分散,协同性更强的横向网络,这是未来的趋势,由原来的工业时代大集中进入到信息化社会横向的整合资源和分散,这是可行的。里夫金还提到高等教育向MOOC发展,人们可以网上进行学习。这里存在一个什么问题?基本的教育和持续的继续教育,他没有分开。

今天我报告的内容是“比特产品及其经济现象问题”,为什么定这个问题?因为今天讨论的主题是零边际成本,如果从经济学角度研究问题,不论现在有多少问题是传统经济学没有办法解释的,但经济学研究的基本观点和方法还是可以借鉴的。首先,我们从一个产品看,换句话说从更加微观的角度看,从一个产品最基本特征、特性和生产过程、消费过程、定价、交换来研究。为什么没有讲商品而讲产品,这里也有区别。商品一定是用于交换的产品,而且是有价值的交换,或者说以货币形式的交换。产品就不一样了,产品不一定要进入到流通领域,不一定要给它赋予多少交换价值,所以我叫做产品。这些产品带来的经济现象是什么,这些现象又如何去解释,有没有相应的数学方式和数据的方法来描述它。

我们既处在一个物质的世界,又处在一个精神的世界,精神世界和物质世界在很多场合界限越来越模糊,越来越不容易区分。任何事物分阴阳,分虚实两个世界。我们今天用的则是原子世界和比特世界,所有可以看得见摸得着的东西都是原子世界的;而信息,包括人们所有的思维方式,所有文化领域的东西都可以归结到比特世界里。现在理论界没有人推翻这样的结论,物质、能量、信息是构成客观世界的三基元。里夫金讲了通信能源矩阵,也是这样的观点。人类认识从低级到高级,首先认识的就是物质客观的存在,认识能量推动物质运动改变,信息不是物质也不是能量,信息就是信息,信息能够指挥引导能量物质的运动,而且自己作为一种客观的存在。

我们当初为什么提这个问题?为什么不沿用人们都已经用到的信息产品,而称为比特产品?我在书里有详细的介绍。信息产品可以物化,例如把书本说成是信息产品也是可以的,但是它本身的边际成本不为零,但是同样的电子版的书,即它比特化了以后,边际成本就可以为零了。

比特世界出现了悖论,价格不等于边际成本,原子世界基本的定价理论,边际成本定价法在比特世界已不存在,或者说不适用。由于复制的边际成本接近于零,在比特世界中资源不稀缺,原子世界里面所有的资源都是稀缺的,在比特世界中资源是不稀缺的,消费者被众多以比特形式的信息资源包围,资源稀缺性的假设开始动摇。供给问题是传统经济学最基本的问题,在比特世界里供给可以是无限的,供给曲线消失了。先进的技术,超低的成本,使得供给可以随着需求快速的变化。

生产者和消费者的合一,或者说产销合一,既是生产者也是消费者,而且是在同一个时刻。这与原子产品含义不同,并不是我在工厂当工人生产某一个产品,下了班以后我是消费者我买同样的产品,不是这样的。在同一个时刻,我们在制作比特产品的时候我们也是在消费。

我们把原子经济到比特经济的变化做了归纳。原子经济中物质资源起决定性的作用,无论3D打印也好,其他也好,没有原材料物质你什么也做不成,这些材料都是需要的,而这些东西是有限的。但是比特经济中信息资源起决定性的作用。原子经济中劳动、资本、土地是生产要素,比特经济中知识、网络是生产要素。原子经济中产品和服务分离,生产者和消费者分离,企业与企业分离。在比特世界中产品和服务边界模糊,生产者和消费者边界模糊,企业与企业的边界模糊。供给不足是原子经济中一个核心的问题,比特经济则是需求不足,所以大家搞眼球经济。原子经济中边际效用递减,比特经济边际效用一定的时候是递增的。原子经济供给方规模起主要的作用,比特世界是需求方规模经济起主要的作用,无论从阿里、腾讯、百度都可以看出有这样的现象。原子经济中垄断受到限制,比特世界中垄断会降低社会福利到垄断会提高社会福利。

我们没有采用信息经济、网络经济学、知识经济学、虚拟经济学这些社会上已经非常流行的说法,就是想把似是而非的东西剔除,专门找到一些它和其他不一样的、独特的地方,对这些问题我们做深入的分析和研究。凡是统一的地方,传统的经济学都可以解释。

我们研究了比特产品的生产、交换、流通和消费者,比特产品的价格形成基础和影响因素,比特产品市场的形成,发展条件,比特产品的市场特征,功能、结构和运营机制。我们也总结了一些规律。但是在这儿说明一下,有些事物在被比特化以后并没有将其本质转变,只是承载方式发生了变化,比如说电子彩票、电子彩票、股票等票证,没有改变原有的特征,只不过载体有所变化。(下转 03 版)