

特朗普竞选政纲是否真的全部实施? 特朗普是否会真的让美国退出 TPP? 答案是肯定的,理由至少有三。

2016年注定是黑天鹅事件最多的一年。本以为上半年的英国脱欧就是本年的全球最佳看点了,没想到好戏刚刚开始。刚刚结束的美国大选被认为最不靠谱的特朗普居然当选,真是令人大跌眼镜。为此,美加经济学界精英哭成一片。民主党大本营、深蓝的加州更是如此。大选结果出来后,伯克利大学的校办马上写信给各位老师,希望大家保持节制,同时提供免费酒水,供大家聚聚吐槽。不仅美国,加拿大也是如此。加拿大一位资深经济学的教授告诉笔者,当从网上得知民主党大局已去时,他太太禁不住真的哭了出来。在北大的演讲中,该教授也是非常情绪化地说:特朗普就是一个骗子,一个彻头彻尾的骗子;他的当选,预示着美国领导世界的时代已经结束了。

特朗普总统先生是否是骗子,笔者无从预测。但他竞选中提到的政纲,关于全球化和国际贸易,提到了几条。一是考虑退出 WTO(世界贸易组织),二是要考虑建一条美国墨西哥边境的“长城”。三是要废除 TPP(跨太平洋贸易协议),四是马上裁定中国为汇率操纵国。那么,这几条政纲会否真的实施呢?

日前美国前国务卿基辛格博士来华访问,谈及未来中美经贸合作前景。基辛格博士强调:关于特朗普在竞选中提交的政纲不会真的全部实施。基辛格的话到底是否代表当选总统意思不得而知。不过,更有意思的是,不会全部真的实施,那么那些是真正实施的? 我们先看看第一条,美国是否会真的退出 WTO? 要真正理解这个问题,关键是理解谁是 WTO 规则的主要制定者? 谁又是 WTO 框架下最大的受益者? 如果一国既是该经贸游戏规则的主要制定者,同时又是该规则的主要受益者,那么该国自然没有动力去“推翻一个旧世界”,因为对该国而言,这将是得不偿失的交易。



余森杰 北京大学国家发展研究院副院长、教授

稍微翻开一下并不太久远的历史,就可以发现,WTO是二次世界大战的最重要遗产之一。美国作为二战最大的赢家,在战后初期,一国GDP占了将近全球GDP的一半,建立了三大国际机构来重新安排世界经济格局:世界银行、国际货币基金组织和关贸总协定(GATT)。1994年,GATT又穿上一身新马甲,华丽转身为WTO。毋庸置疑,GATT也行,WTO也好,美国是该全球贸易秩序的主要制定国。客观而言,WTO自然是促进了全球贸易的发展,许多发展中国家特别是中国,在WTO的自由贸易基调下经贸发展迅速。但毫无疑问,美国也是最大的赢家之一。通过WTO,美国一方面将附加值较高的资本密集型产品出口到世界各国,同时另一方面从其他发展中国家进口廉价的劳动密集型产品。正所谓,自由贸易是强国的利剑。所以,特朗普再不靠谱,他也断不会要求美国退出WTO。

那么,第二条呢? 特朗普会不会在修一条美国墨西哥边境的“长城”? 要回答这个问题得深入理解一下北美自由贸易区的前世今生。1989年美国和加拿大签订了美加自贸区,两国相互降低取消关税,双边经贸发展很快。之后准备把美国南面的小弟墨西哥拉进来,成立“北美自贸区”。但对此,美国国内有不同声音。反对者认为,墨西哥经济水平太低,成立自贸区后,如果允许人员自由流动,会有大量墨西哥劳工进入美国南部各州,抢走美国各州的工作机会。比如说加州的大部分蓝领工人基本上都来自墨西哥。但赞同者认为成立一个自由的自贸区不仅有利于墨西哥经济的发展,更有利于美加市场规模的扩大。最大,胳膊扭不过大腿,北美自贸区终于在1994年成立。但反对的声音一直没有停止。

特朗普竞选之初,美国经济相对低迷,所以,他打出骇人听闻的“修新长城”牌,建议在

美墨边境修一条长达千里的新长城,以阻止墨西哥蓝领工人向美国的移民。那么,特朗普上台后,是否会真的这么做呢? 事实上,日前美国经济好转,失业率只有4.6%,已降到过去十年来最低的水平。这应该是奥巴马政府华丽退场前的漂亮成绩单之一了。所以说,特朗普的运气一向都是很好的。那么,这个背景下,修新长城之说应该也就是个噱头罢了,一样会是雷声大雨点小。

至于第三条,特朗普上台是否会打贸易战,宣布中国为汇率操纵国,这个比较复杂,容笔者下回再慢慢道来。最后一条,也是跟亚太国家紧密相关的,就是特朗普是否会真的让美国退出 TPP?

答案是肯定的。理由至少有以下三点。

第一,从政治上看,TPP是奥巴马和希拉里的政治遗产。先不论是否退出 TPP 是否有利于美国经济,从意识形态上看,特朗普也会把对手老太大的“夺位之宝”打破。再说,既然退出 WTO 是不现实的,限制北美自贸区是不理性的,对这八字刚有一撇的 TPP 就不用客气了。要知道,TPP 虽然美国现任总统奥巴马已经签字批准了,但国会还没核准呢。现在美国两院又都是共和党主宰。特朗普上台后,更会在换届的大法官中安插自己的人,估计到时大法官共和党能拿下 9 席中的 7 席,所以,未来四年美国江山一片红,都是共和党的天下。

第二,就 TPP 的内容来看,该贸易协议主张对 TPP 成员国贸易伙伴的商品贸易实现快速完全自由化。99.4% 的产品税目都要求最终零关税,85% 的产品要求马上零关税。这自然会很厉害地冲击到美国国内相关的产业利益集团,势必引起其代言人的强烈反对。难怪刚被提名新任商务部长的华尔街“破产之王”罗斯十分认同特朗普的观点。他认为奥巴马的 TPP 协议是个“恐怖协议”,赞同美国应该退出 TPP, 并倡导对中国产品征收重税。要知

道,此君以后将代表美国政府处理与中国等贸易国的贸易争端。

第三,特朗普一直认为,美国在自由贸易中是得不偿失。理由是自由贸易使得美国丢了许多工作。所以最好的做法就是关起门来,同时鼓励高端制造业回流,这样所有的工作自然都留在美国国内,真正是肥水不流外人田。那么,如果不要 TPP,特朗普政府是否会另起炉灶,再搞一个类似的自贸区。就目前看来,这种可能性不大,因为很难想象美国在亚太地区在搞一下类似 TPP 的自贸区。特朗普在位的几年,“孤立政策”将会是美国下来一段时间中比较明显的特征。同时,与中国更多的贸易摩擦也将是在所难免。

总之,如果不总是自打嘴巴的话,特朗普应该在退出 TPP 上这件事的承诺比较靠谱。蓦然回首,风光了近十年的 TPP 协议也终于要被美国抛弃了。美国一有退意,日本大有可能跟风。没有了美日的 TPP,自然只能是废纸一张,对全球经贸一再有任何影响了。

可以大胆预测:新年全球经济的最大看点,应莫过于美国淡出自贸区谈判。看来,也是时候说一声:别了,TPP!

重构竞争政策与法律的体制

上海交通大学凯原法学院院长季卫东近日在《财经》杂志撰文认为,设立国务院反垄断委员会的意图本来是加强竞争政策实施的权威性,对多头化的执法机构之间关系进行协调,提高规范的实效。但是,从实践的效果来看,国务院反垄断委员会的职能侧重宏观政策的拟定,并无实权。反垄断法的执行主要依赖于国家发展和改革委员会、商务部、国家工商总局这三个强势部门自行其是,而这三个部门一直是产业政策的主要担纲者,在处理具体问题时存在着角色冲突。因此,竞争政策实际上缺乏强有力的专门执行主体。与此同时,不同层级政府和部门之间的权限关系没有厘清,导致多层重复执法的现象,提高了制度成本,增加了管辖权冲突。多层重复执法的格局,为规避法律提供了后门暗道,也很容易导致互相推诿、谁都不负责任的事态。要切实改变执法不力、执法混乱的现状,仅靠信息共享、执法联动机制是不够的,应该根据十八届三中、四中全会决定的精神重新进行顶层设计,改变“两层三足鼎立”的局面,形成一个高度集中化的、强有力的竞争政策的议行合一体制。

作者认为,在改变现行体制的前提下,大幅度加强国务院反垄断委员会的地位和作用,赋予必要而充分的实权,使之成为一个具有高度权威性的跨部门、跨行业、跨区域的常设决策机构和行动机构。改造后的国务院反垄断委员会的宗旨非常明确,就是专门负责在经济体制改革和产业结构调整中加强竞争政策的筹划和实施,为人口红利消减之后的中国可持续发展和技术创新探索出符合国情、行之有效的新机制、新模式,进而加强中国在全球化时代的国际竞争力。该委员会在该也有可能超越于包括国资委、发改委在内的其他经济主管部门以及地方政府的局部利益之上,并能真正统筹国内竞争政策和国际竞争政策,形成强有力的协调机制。

鉴于竞争政策与财税政策以及知识产权政策之间存在密切的关系,国务院反垄断委员会的功能不应该仅仅局限于反垄断法的宣传、修改以及实施,同时还要站在加强国家整体竞争力和全球竞争力的立场上始终参与税制(包括征税权和发债权配置)、财政(包括政府一般预算和特殊预算、国有资本经营预算等制度)、金融(包括互联网金融以及金融机构破产处理)、知识产权保护(包括科技创新、自主知识产权战略以及技术国际转让)、社会保障(包括IPO企业股份中的国有持股比例按照适当比例注入社会保障基金账户)等重大政策的决定。为此,该委员会可以成为中央各部委、地方各级政府围绕竞争政策及其他重大利益关系进行协商和谈判的主要平台,在这里达成的共识将成为相关法案起草的基础。在现阶段,该委员会的试金石和最关键的工作可以明确为解决国有企业怎样逐步从竞争性行业顺利撤退出来的问题。至于反垄断法的执行,也不妨继续维持国家发展和改革委员会、商务部、国家工商总局三足鼎立的框架,但应该由国务院反垄断委员会负责协调并处理行政复议案件,并且加强其统筹协调的实效;涉及竞争政策的国内外重大纠纷还是不妨再增加一个终审环节,反垄断法委员会有权作出最后裁决。或者把国务院反垄断委员会改造成专门的、集中化的反垄断法执行机构,统管三个部门的各种执法队伍,彻底终止迄今为止的多头执法局面,并有权受理对执法的复议申请并作出终审裁决。总之,要让反垄断法执行机构有效整合起来并享有实权和权威。

(卫星 摘稿)

通过 PPP 模式推进新型城镇化,创造美好城市生活

樊林 北京城基投资有限公司执行董事

我们城基公司现在主要的业务聚焦是四个方面:一个是房地产,一个是 PPP,一个是金融,一个是产业,从这四个维度来推动中国的城镇化,我们提出的目标是“创造美好的城市生活”。

今天参加这个 PPP 的论坛非常荣幸,刚好我们最近也在做几个财政部示范的 PPP 项目,跟大家做一点分享。第一个是香河的北运河项目,是一个投资 40 亿的河道整治项目,第二批财政部示范项目。第二个项目是上市公司东旭集团,在保定一个区域做片区发展 PPP 项目,这也是财政部的第三期项目,差不多 82 平方公里,投资 300 亿。第三个是帮助一个上市公司参加南方某城市的 30 亿智慧城市的项目投标,财政部第三批示范项目,应该说也取得了成功。

为什么提出这三个项目? 因为刚好覆盖了国家支持发展 PPP 模式的三个领域,第一个是基础设施特别是环境的基础设施,第二个是综合性的产业园区,第三个是 PPP 发展最复杂的一个方面——智慧城市。智慧城市包括政府的政务系统、民生系统,以及产业发展各方面,是一个非常强的综合系统。对于一个地方的城市来讲,要花 30 个亿来做全面改造城市的治理系统,这是非常不容易的,但它的前景很好。所以我想从这三个角度讲一讲我对 PPP 的一些认识。

一、环境基础设施仍然有巨大的投资需求,综合性越来越强

香河河道综合治理项目包括 21 公里长的河道连带周边的区域是 26 平方公里,这个河道涵盖了 4 个方面的内容,一个防洪,这是北京的北运河下游的防洪段,第二个是治理污染,第三个是生物多样性的保护,第四个是作为大运河世界文化遗产的组成部分,涉及到文化价值的复兴。这是他本身具有的四重含义,不单单是环境或者生态的意义。

这个项目位于京津冀区域,它和周边的城市又是融合联成一片的。像北方特别是北京周边环境资源是稀缺的,它和城市的居民休闲、健康、娱乐、活动还有居住这些东西都融合在一起,给城市带来很大的价值。所以它这个项目是财政部的第二批项目,目前正在实施中间。这个项目把我们目前大部分的城镇化希望解决的基础设施的环境改善、治理方面很好地结合起来了。而且这里面又做了很多子项目,包括防洪、河堤河道绿化、文化设施等等,甚至还包括一个生态的物联网系统,即环境物联网系统,就是把我们现在互联网加上监测加上后台处理系统结合起来,最后达到时时监控的状态,是综合性很强的一个项目。这种综合性的基础设施项目投资需求非常大。

二、“产业园 PPP 案例”成功的奥秘

第二个项目就是产业园 PPP 项目。产业园以前我们也做了研究,我本人也参加了在成都一个几平方公里的片区综合开发运营项目,通过 6-7 年的开发把它做到很成功的格局。成功的评价指标简单的说第一个是区域土地增值,第二是人才、市场、开发商大量聚集,然后再把它的教育、医疗、酒店、商业的配套还有体育、健康等等这一系列的东西组合起来,最后使得它成为一个区域、人和产业聚集的高地。这里面我确实有一些体会。

怎么实现 7 平方公里区域的综合开发和运营? 概括起来我们做了几件事情:

第一个就是整个片区的策划规划。这个片区位于成都市区东南部,以前是非常落后的一个片区。我们第一个事情就是从整体上对片区进行策划和规划,重新做了定位,把它做成一个高端的、体育和产业结合起来的片区。

第二件事情就是基础设施建设和环境打造,这一点我们和很多园区的传统做法不一样。大家做土地整理或开发一般都是把老百姓搬迁,征地拆迁完成了以后基础设施一建再修路卖地。我们则做完前期基础工作以后,努力把环境、道路、绿地、景观园林等等建设到非常好的状态,这种情况下它就使得这个区域有了一定提升。我记得一汽大众在成都有个工厂,当时副总裁到了成都,他说我感觉这个地方不是一个工业园区,而是一个花园式的园区。可以看到产业投资人、开发商还有个人,能亲眼见到非常好的生态环境,会自发感觉这个地方跟其他地方不一样,会非常喜欢。这是我们所做的道路、绿化、景观、园林,大家去成都可以沿着成洛路看看,很多区域都是我们公司组织实施的。

第三个方面就是努力把城市的生产生活配套做好。做一个片区开发只做到卖地开发,这是不行的。很多开发商到一个地方发展说周围有没有医院、学校、商业设施、服务设施,很难进去拿地开发。如果没有前面说的生活配套,小区环境做的再好也不成熟。所以我们在这个方面做了很多工作。

第一个是建了一个高尔夫球场,2007 年开始做的,是一个合规的高尔夫球场,还建了一片网球场,建了配套的体育设施。最重要的是引进了一个学校,北大成都附属学校,这个学校是我本人引进的,2010 年建成,2013 年建成。一个 3000 人的学校是可以有效地聚集一万个家庭。也就是说引进一个好学校以后有一万个家庭希望孩子将来进入这个学校,他就必然会在附近购物、购房、置业、消费等等。我们这个学校一年的时间就实现了招生两千多人,第三学期就招到三千多人。成都的民办教育发展很快,学校一年时间就实现了盈利。为什么花了 4 个多亿的学校一年就实现盈利? 因为我们把建的道路、绿色、景观、园林、

学校、博物馆、运动场这些基础设施的成本全部做到了土地的一级开发成本里面,成都市也有政策允许的,建完了以后产权是政府的。政府把土地出让以后,用出让收益偿付开发企业的成本。所以对政府来讲在没有直接出资的情况下有了个价值 4 亿的学校。政府再托管给我们运营这个学校。此外,我们还引进了希尔顿酒店,还做了一些小的商业等等这些配套设施,总之要使大家在这个区域内的生活是有品质的,是愉快的。

在这个基础上,吸引了大量开发企业的进入。因为我们旁边就是一个汽车工业产业园,它当时也在建设过程中,大量开发企业就来了。首先进入的就是上海世茂,后来有凯德、保利等。凯德讲的非常好,我们为什么到这个比较偏的地方来发展? 因为解决了我们的终端用户的需求。简单的说他是开发商,他认为我们解决了他的购房人的生活配套需求,所以凯德这样一个开发商愿意到我们这个区域来发展。同时把这个片区的基础设施和配套全部做起来了。现在按照学校领导讲,这 7 平方公里带动周边价值很大,同样的学校我们还需要三所才能满足现在的需求。围绕这个片区,以后整个区域的商务接待活动、政务考察活动、中高端的商务交流、运动都可以发生这个片区。这个片区给地方带来了很大价值,企业也获得了非常好的回报。在这个基础上做产业引进,产业发展。这一万个家庭一定都是有产业或者收入高的,那么他们要生活在这个地方,要在这个地方发展,要在这个地方消费,自然而然通过一所学校就把周围的产业结构做了很大改变。

我们再进一步引进韩国整形美容的美丽产业,这在中国有巨大的市场。我们有个条件,华西医科大学也在这个区域。做好的话,整个区域的价值会得到进一步提升,实现持续繁荣。这些产业和大家想到的产业可能有点不一样,传统发展的产业可能主要是制造类的或者装备制造类,我们叫美丽产业,健康产业,康养产业,体育产业,总之就是围绕让城市和城镇中的人生活的更美好的产业。同时我们也可以得到大量回报,我们的回报在于引进了大批发展商,同时做这个城市的运营和服务,这都是持续盈利的,有些盈利的情况还是非常非常好的。然后在这个基础上进一步吸引地方要引进的产业。

大家今天眼睛看到的这些都是过剩的,所以中国处于制造业发展和升级非常痛苦的阶段,我们在大规模的重新发展制造业,如果定位不准确,生产出来的东西就是垃圾,转型不会成功。所以怎么发展产业确实要很谨慎地对待和谋划。

三、公共服务提供、社会治理模式提升“智慧城市”大有空间

第三个智慧城市项目,就进入到城市公

共服务领域了。大家都知道智慧交通、智慧平安城市,公安和交通领域对于互联网和信息处理这一块一直在发展,而且发展的非常好。大家看到的天眼、鹰眼这些系统,前面有监测系统后面有处理系统,各种预案等等。目前来讲我们很多的企业内部都已经实现了信息化 ERP 或者 OA 办公自动化,但是大部分政府的政务系统没有实现。所以这个里面我认为有非常大的空间,我们把社会企业内部的系统和政府的系统能够连接起来,或者政府的系统相互连接,那么我们的社会治理包括公共服务企业服务都可以通过网上实现。可以通过互联网这样一个技术把政务系统进行全面改造。

以前在土地开发中我有个体会,企业 70% 的精力在跟政府打交道,往往需要领导签字的时候,找不到人,或者出差或者开会,会拖延很长时间。我们最近这个智慧城市项目是通过政务系统把它数据化,大数据互联网化以后将来政务服务有了大的改善,可以在手机上进行审批。

四、城市是一个复杂系统,需多方参与和努力

所以我个人认为这里面有三个层次,中国未来应该说包括基础设施在内的建设发展非常快,未来空间也很大,但是这并不是最主要的,随着基础设施逐步完善我觉得中国的环境治理类的产业会成为第一产业,就是我们今天看到的水、土壤、空气、工厂的污染处理,我估计应该 20 年都会是最重要的国家要推的一个产业。而且这个产业非常好,好在哪儿呢?基本上都是以政府采购服务为主。如果我们企业来讲这是投资的一个大的方向。

第二个方向我也有个体会,地方政府对产业转型升级,产业发展这件事情非常非常的渴望,需求非常大。不论是特色小镇还是产业园区,一定跟人居结合在一起的,这一块有很大的空间。

第三个方面就是刚才我讲的智慧城市,我认为它是 PPP 当中技术含量最高的,最复杂的,同时因为互联网的原因它的覆盖范围和领域非常宽广,基本上没有什么特定的边界。北京到河北之间的香河河道综合治理项目投了 40 个亿,成果就体现在香河河道上。我们投资一个智慧城市则是远远超过覆盖的区县行政区域。所以现在在很多特色小镇也是这样的,它的互联网的覆盖实际上远远大过我们传统范围,城市也不能再以行政边界划分区域了。我们这一次在南方做的智慧城市项目,政府也希望我们带进去一个院士工作站,同时把安防、高清成像、后台数据读取、处理等等一系列的生产基地放到这个地方。所以我认为基础设施、环境治理、产业发展还有最上面的智慧城市这都是我们未来的几个方向,也是需要大家共同努力来做的。