

中国的问题及发展战略探讨

时间: 2007-5-4 10:39:26 有 位读者读过此文 来源: 出处:《财经》杂志

【本文摘要】 在过去四分之一世纪里,中国实现了经济的快速增长。但过去的成功不能保证将来的成功,中国的增长前景还面临着许多障碍。

在过去四分之一世纪里,中国实现了经济的快速增长。但过去的成功不能保证将来的成功,中国的增长前景还面临着许多障碍。

第一,中国的增长模式是出口导向型的,对出口的依赖程度一直在上升。2000年至2006年间,中国GDP每增加1美元,出口就增加51美分,这相当于世界平均水平的2.5倍。当前中国经济增长前景过于依赖全球贸易环境。而未来几年西方国家经济增长将会放缓,或采取保护主义政策,全球贸易环境可能恶化。

第二,中国人口结构正变得不那么有利于经济增长。五年内,中国人口抚养比会达到最低值;之后,人口变化趋势将成为经济增长的阻碍因素。未来20年内,中国老龄人口比例将达到1995年日本的水平,而正是在那时,日本失去了增长的动力。人口变化趋势也使中国的工业化进程越发紧迫,中国必须在20年内实现工业化,否则将陷入低收入水平陷阱中。

第三,中国的生态环境已经被严重破坏,进一步破坏将引发巨大的经济成本。比如,中国的二氧化硫排放量可能已经两倍于可持续发展所限定的水平。如果空气质量继续恶化,将出现严重的城市健康危机。水污染的情况与空气污染类似。为了解决这类问题,所有工厂必须安装相应的处理设备,这会增加生产成本,并减缓经济增长步伐。

第四,中国压低生产要素价格的做法是不可持续的。由于政府拥有所有关键生产要素,为了降低生产成本、推动经济增长,这些要素的价格就被压低。但没有合适的定价,这些资源将被滥用,无法实现经济的可持续增长。为了让资源消耗回到可持续路径上,中国可能需要把水、煤炭等自然资源的价格提高一倍到两倍。当然,经济增长的速度也会降低。

第五,巨大的贸易顺差使中国与贸易伙伴的摩擦越来越多,这会导致对WTO体系规则的冲突,但WTO对中国出口导向的增长是非常关键的。而且,由于贸易盈余所带来的资本过剩,中国的城市化规模需要加倍。但房地产价格太高,减缓了城市化进程。

规模经济是关键

大城市的人均收入一般比中小城市更高。东京地区的人均收入比日本平均水平高60%,纽约和伦敦的情况也类似。而在发展中国家,像里约热内卢、孟买、上海这种大城市的平均收入,高出全国平均水平的幅度要更为可观。这种现象的关键,在于规模经济。

由于中国人口众多,城市也应该更大。中国国土面积与美国相当,人口却4.3倍于美国;而且美国东西部都有海岸,中国西部却不适宜居住。从这个角度看,中国的城市规模至少应该是美国的4.3倍。美国最大的城市是纽约和洛杉矶,人口超过1000万,那么,中国最大的城市应该有超过5000万人口,即超大城市。

城市越大,失业率越低。这一统计事实的背后,是规模经济上升所带来的效率。其中,最重要的效率来自人口分布。例如,一个有着5000万人口的大城市,可以让大型超市变得像便利店那样可行。高效率也让就业变得更容易。因为其他条件不变的前提下,大城市中每个工人的产量会更高,雇主也能雇用更多的工人。

巨大的人口会让公共交通变得有利可图。地铁在多数城市都是不赚钱的,香港和东京是极少数例外,因为它们的人口庞大而且集中。而中国的城市应该比它们更大。

公共基础设施通常都无法盈利;这种基础设施的融资可得性,经常成为城市发展速度的制约因素。而中国可以建设足够大的城市,让公共基础设施实现高额赢利,这就开启了通过发行债券来发展城市基础设施的可能性。中国正在经历资本过剩,如果资金能够投向超大城市的建设并获得利润,那么国内需求将大大增加,经济对于出口的依赖也会减少。

成百上千个城市同时追求快速增长,不会是有效的策略。中国应该挑选一些城市,赋予它们省级行政地位,并给它们发行债券来发展基础设施的权力。例如,除了北京、上海、天津、重庆四个直辖市,大连、青岛、深圳、武汉也可以成为选择。

核心提示:谢国忠认为,中国经济发展正面临多重挑战,包括全球贸易前景不确定、国内消费不足、就业不足、环境恶化、自然资源匮乏等。但如果中国能通过建立超大城市(Supercity)来提高生产效率和人口分布效率、改善居住条件,则上述挑战都可以得到缓解或解决。

如何突破瓶颈

目前,有许多瓶颈因素威胁着中国的长期增长前景。首当其冲的,是环境的恶化。

超大城市在防治污染方面,也可以产生很好的规模经济。例如,垃圾处理行业就有着上升的规模经济——市场越大,处理单位废弃物所需的投资成本就越低。再循环领域也是如此。

而且,汽车废气这一最明显的城市污染,也可以在超大城市中得到解决。因为如前所述,规模经济可以使地铁实现赢利,当地铁能够

新闻点击排行>>

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

新闻动态>>

[更多>>](#)

国家人口计生委药具发

- 定西市计划生育村民自治试点工
- 甘州区创建计划生育示范性服务
- 加强领导 强化培训 促进奖励扶
- 省计生协积极开展“幸福家园”
- 天水市委、市政府召开人口和计
- 白银市人口系统新增中央投资项

媒体报道>>

[更多>>](#)

- 甘肃日报:定西市实施“三大工
- 甘肃省13项计生政策“大礼包”
- 甘肃省改革责任制考核办法大幅
- 中国人口报:甘肃综合治理格局
- 人民之声:起好步 开好局 省人
- 人民之声:全省人口系统纪念改

市县动态>>

[更多>>](#)

- 会宁县落实中央新增投资计划生
- 甘州区全面落实农村“两户”子
- 宁县开展计生家庭养老保障试点
- 华亭县“四项试点”助推计划生
- 玉门市:解放思想 大胆实践 积
- 积石山县:把节育措施的主动权

为大多数城市人口服务时，政府就可以通过各种手段提高汽车的成本，例如在马路上实行电子化收费，从而达到减少车辆的目的。

在与生产相关的污染方面，超大城市也是最有效的解决方式。大多数污染都来自于小城市的小型工业；出于紧迫的就业考虑，当地政府不愿意对其施加严格的环保标准。如果这些工业靠近大城市，它们就可以最大程度地扩张其规模，由此获得的效率将使其能够承担污染控制的成本。

中国经济增长的第二大瓶颈，是水资源匮乏。中国人均淡水拥有量是世界平均水平的四分之一；更糟糕的是，中国有限的水资源已经严重污染，多数都不能饮用了。而且，北方许多地区的污染使得水资源无法支撑城市化进程。对此，目前的主要解决方案是“南水北调”。但更为可行的策略是：第一，减少水的人均消费量；第二，将人口迁移到有水的地方；第三，控制水污染。

我相信，中国大多数人口最终将居住在长江沿岸的超大城市中。沿海城市将使用脱盐技术获得其大多数水供给，长江沿岸城市则可以从江中取水。中国水供给的长期可得性，有赖于对江河与沿海水体污染的严厉控制。

水处理或脱盐产业也存在规模经济。它们需要很高的固定投资；在一个超大城市中，它们在商业上会更为可行。脱盐技术的能源可以来自核能，这也是一个高固定成本的行业。为了利用最新的技术，中国必须利用其人口数量来提高规模，从而减少每单位产出所对应的固定成本。

第三，就业不充分仍然是中国面对的一个严峻挑战。除了非熟练劳动力以外，由于大学扩招速度远快于经济增长速度，受教育劳动力也已经进入了过剩阶段。虽然近来有工资上升的迹象，但我认为中国劳动力市场仍然处于过剩状态。近年来，中国出口的爆炸式增长导致了一些地方和特定行业劳动力的短缺。但我认为，局部性的劳动力短缺在中国是周期性而非结构性的。

超大城市可以实现更广泛的劳动分工，这是劳动力市场效率的核心。中国过去鼓励小城市发展，以减少向大城市的移民。但小城市未能产生足够的工作机会，收入水平远低于大城市。中国不应再强调发展小城市，而要集中资源发展超大城市，由此带来的规模经济将解决中国的就业难题。

房地产当行低价

过去三年，由于出口驱动的流动性扩张，中国房地产价格快速上涨，已经超出了城市中产阶层的承受能力。虽然价格上涨吸引了投机性的买家，城市化一时有所加速，但房地产高价最终将减少需求，并让城市化放缓。而如果不能保持快速的城市化进程，中国国内需求将积弱不起，迫使经济继续依赖出口。

在房地产上，中国必须回到低价格理念上。房地产建设和相关的基础设施其实并不昂贵，高价反映的是高的土地价格，而这是由地方政府增加收入的需要所导致的。除非地方政府有办法融资，否则土地将永远不会只是一种普通商品。

因此，中央政府应当允许地方政府发行债券。例如，省级直辖市可以享有此权力。同时，这种融资对于债券市场必须是透明的。这种发债权将导致资源集中于选定的城市。虽然这看似有些不公平，但在城市化中通过规模经济而获益，却是国家发展所必需的。

即便地方政府不再从土地中获得财政收入，房地产对于从农村移民来说也仍然太贵。中国城市中的大多数移民工人都住在工厂宿舍，或者很多人挤在租来的小平房里。没有适当的居住条件，他们和他们的后代将难以融入城市主流。中国城市化的主要目标，应该是让贫穷的移民工人也能承担房地产价格。

中央政府应该建立一个类似于美国联邦国民抵押贷款协会（Fannie Mae）的全国性机构，为低收入家庭提供抵押担保。对于购买低价房地产的低收入家庭，这一机构可以向他们提供相当于房屋价格95%或更高的借款。由于中国的债券收益非常低，这对中央政府应该是赢利的。比方说，中央政府以3.5%的利率发行十年期债券，发行成本应该不会高于0.5%，再加上0.5%的潜在损失，这一机构可以按4.5%的利率向低收入家庭提供十年期借款。

在美国早期城市化进程中，在让家庭拥有自己的房产方面，联邦国民抵押贷款协会发挥了至关重要的作用。它之所以有效，是因为第一，它将许多人的信用风险集中在一起，从而降低了总体风险；第二，通过政府担保，它降低了融资成本。中国现在正需要这样一个机构来加速城市化。

“城市病”药方

大多数人都认为，大城市一定有“城市病”，比如交通堵塞和污染。但这是一个错觉，因为世界上大多数城市都不是按照现有人口设计的。例如纽约规划人口只有100万，而伦敦是为马车运输设计的。

一个规划合理的大城市，可以避免通常的城市问题。东京是在“二战”后规划的，它的情况就好得多。如果中国从一开始就按照5000万人口的规模来规划超大城市，那么就可以避免多数城市病。

另外，城市里的污染并非更严重，只是更集中。即便人们离开大城市，他们还是会污染环境，只不过污染的是更大范围的环境。

对于中国来说，如果人口集中于超大城市，污染可以得到有效处理，对环境的影响可以降低到最低；如果巨大的人口扩散到无数小城市中，污染处理将变得过于昂贵。而且，如果中国人口的80%集中于20个超大城市中，其他地区将变得相对空旷，这对环境保护也是好事。人们可以时不时地去乡村游玩，享受自然。（财经·经济全局》特约经济学家 谢国忠）

上一篇:人口红利促中国20年牛市

下一篇:甘肃人口生活质量研究

相关新闻: