



## 关于 SARS 防治与经济增长形势问题

杨 帆

### 关于 SARS 对中国经济的影响

关于 SARS 对中国经济影响的各种预测，有不同的前提，应该首先统一起来，才有讨论的基础。

第一，关于 SARS 对全国经济的短期影响。假设 SARS 能够在 6 月份在全国范围内得到有效控制，那么 SARS 对经济的影响就基本限制在旅游及其相关领域。将旅游直接损失（大约 500 亿元）以 6 倍乘数计算，即 3000 亿元，大致包括航空、餐饮、出租车、宾馆等第三产业的损失，占 GDP 两个百分点左右，这样的损失不能说小，可以忽略不计的。中国经济潜在增长率在 9% - 10% 之间，在 2003 年第一季度已经达到 10%，如果没有 SARS，全年可能达到 9% 甚至更高。由于 SARS 的负面影响，大约可以保持 7% - 8%。外国的预测要低一些，是因为他们低估了中国经济的潜在增长率。

第二，SARS 的出现刺激了一些产业的发展，其中最有积极意义的是网络和通讯，新经济的普及。轿车销售由于私人购买代替出租车，应该有绝对数量的大幅度上升。住宅和城市建设有结构性调整。公共卫生投资将大幅度增加。这些因素并不能促进经济总量增加，因为 SARS 对于经济其他方面还有中期负面影响。比如收入的减少，出口的减少，政府赤字的增加等等，没有计算进去。

第三，SARS 对于北京经济的影响，胡鞍钢认为可能从 12% - 13% 下降到 10% 左右。而海闻等人则认为将出现零增长甚至负增长。关键在于特大城市的服务业产值是如何计算的。北京轿车销售额成倍增长，如全部计入第三产业产值，则与其他地区第二产业产值重复计算，如只计算商业增加值这一部分，汽车销售额大部分就不应计入北京市 GDP，需要国家统计局出面给予解释。我认为，如果剔除重复计算，特大城市经济增长所受损失相当大。我在 2000 年预测，如没有奥运会刺激，北京 GDP 年增长 10%，7 年翻一番；申办成功可能再翻一番，年增长率达到 13%。SARS 对于北京及其他特大城市的经济影响，可能在上述两种不同意见之间。

第四，即使全国经济保持 8% 的增长率，也没有丝毫可以自满的理由。说不上什么“一枝独秀”。7% 是中国增长率的底线，在宏观经济效果方面相当于发达国家的 3%。这是因为：

1. 中国经济基数小，只为美国的 1/8，中国增长 8 个百分点，在绝对量上只相当于美国增长一个百分点。

2. 中国有 4 亿过剩人口，生产设备严重过剩，储蓄远远大于投资，资本净外流，通货紧缩，就是说严重的结构问题使中国经济增长率达不到潜在生产率水平。

3. 如经济增长率低于 7%，失业率、工业平均利润率、税收状况出现明显恶化，相当于发达国家在 3%以下或者零增长时的情况。中国经济增长的底线这么高，是由于经济运行机制深层次矛盾，经济增长质量不高，经济与社会结构失衡长期不能解决，而政府在此基础上强行维持高速增长速度的结果。

在控制 SARS 的形势尚未明朗的时候冒叫“经济形势大好”是不慎重的，使人感觉“报喜不报忧”的弊病似乎只在 SARS 问题上得到了纠正，其他方面依旧。

### 关于控制 SARS 的形势

大家普遍希望尽快恢复正常的经济运行与社会交往，关键取决于我们对 SARS 疫情的控制和预测。我认为，SARS 已经得到有效控制，有以下根据：

第一，政府公开疫情并采取严格隔离措施，起到了关键作用。北京在一个月内有 28000 人被隔离，全国可能有数十万。各种会议、娱乐、聚会、宴请、研讨、交易会、论坛几乎完全停止，甚至正常的交往、探亲和看病也停顿下来。这是一次全国性的“休克疗法”，只不过不是新自由主义以市场经济瓦解计划经济那一种，而是以行政力量为核心，调动社会组织力量，克服市场经济外部性的另外一种。

第二，对于农村流行 SARS 问题，没有必要特别担心。SARS 在本质上是城市病，农村感染机会少。北京市出租车司机几乎无人患 SARS，空气流通是关键。农村自我防范能力非常强，如贫困地区山西吕梁有 10 万民工返回，地方政府调动 3000 万资金和 10 万民兵，进行严密防范。政府通过广泛宣传，保证强制

性隔离与公费医疗，应可控制 SARS 在农村蔓延。

第三，SARS 病毒传染性和变异性极强，宿主不止人类，至少还包括一部分野生哺乳动物，难以依靠疫苗根本解决问题，也不可能长期实行休克疗法。医学科技在发展，病毒也在变异，人类免疫力在变化，三者互相作用，又斗争又并存，永无止境。按照传统文化观点：SARS 属于“温湿病”一类，一般在冬春流行，今年 5 月 6 日立夏以后会逐步减弱，到 6 月 7 日端午，可能迅速衰竭，有“来无影去无踪”的特点。北京气候干燥，本不应成为主要疫区，实是人为因素造成，SARS 过后一定要彻底反思，追究瞒报责任和深层次根源。

第四，据以上判断，我国防治 SARS 应进入新阶段。防治 SARS 要转变方式，从全国强制性休克疗法，转向专业防范和个人防范为主。对于病人及其密切接触者继续实行隔离。推广分餐制，公共场所和交通工具坚持消毒和健康检查。个人在公共场所戴口罩，全民卫生习惯和防疫知识应大幅度提高并长期坚持。医院保证门诊安全，解决不敢去看病的问题。随着人流的恢复，上述措施需要特别加强而不是削弱。据我观察，北京市卫生习惯和社区管理远远不如上海，农民工多，养宠物多，许多小餐馆、电梯、厕所、学生宿舍长期达不到一般卫生标准，绿草地上到处是废纸瓜皮。解决这些问题需要全民长期努力。

### 关于迅速稳妥恢复正常社会与经济活动

考虑到休克疗法的效果和季节转换因素，应该及时恢复正常的经济与社会生活。

第一，市场经济在宏观调控方面不同于计划经济之处，就

在于收缩容易启动难。提高利率就可以迅速使股市和物价下跌，中国还可以直接紧缩货币发行量。但是要启动经济，主要依靠经济主体的投资和消费，政府政策只能间接影响人们的信心和预期。通货紧缩比通货膨胀更加难以治理，我们已经有了5年的体会。因此，正常经济社会活动的恢复，特别是国际经济活动的恢复，还需要一个过程。如会展经济的停顿已经减少了商业定单，农民工收入、商业收入和社会中等阶层收入都已经大幅度下降，必定影响下半年的经济。我们似乎对此估计不足。

第二，迅速恢复正常经济社会活动的必要性，还可以从季度经济增长率中看出来。如果没有 SARS，中国 2003 年经济增长率可能达到 9%，其中第一季度 9.9%，第二季度 8.7%，第三季度 8.7%，第四季度 8.7%。因 SARS 影响，或许还有水灾的影响，5 - 9 月经济增长率可能有大幅度下降。

假设 2003 年经济增长率为 8.5%：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
增长率	9.9	9.9	9.9	8.9	8.1	7.3	7	7	7	9	9	9
季度增长率			9.9			8.1			7			9
半年增长率						9						8

假设 2003 年经济增长率为 8%：

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
增长率	9.9	9.9	9.9	8.9	7.4	6.2	5.5	6	6.5	7.6	8.6	9.6
季度增长率			9.9			7.5			6			8.6
半年增长率						8.7						7.3

按照季度预测，如果 2003 年经济增长率为 8.5%，那么二季度的经济增长率不能低于 7%，第四季度能够达到 9%。如果年增长率下降到 8%，那么某月的增长率可能下降到 6%或 6%以下，如果年增长率下降到 7%，那么下半年的经济增长率就要在 6%以下，某些月份下降到 5%，严重影响股市、就业收入和投资信心。因此，尽快恢复经济和社会生活是非常重要的。

第三，政府将面临防治 SARS 与恢复经济的两难选择。首先是决策的困难，行政系统的惯性也可能妨碍经济的恢复。长期习惯于服从“中心任务”的各级行政系统，刚刚完成以经济建设为中心向防治 SARS 为中心的转变，考核领导人政绩的指标已经从经济增长率变为发病人数，有的地区规定：哪里发现 SARS 病人，就撤领导人的职。因此，如何在保证 SARS 疫情不死灰复燃的情况下，尽快恢复经济，可能比以休克疗法扑灭疫情更加困难。

第四，恢复经济还有更加深层次的困难：不能简单恢复原来的经济增长方式。在危机状态下许多社会丑恶现象得以制止，不健康的社会风气大大下降，社会正气和舍己为人的精神得以发扬，政治公开化和新闻自由有所进展，农民工的待遇有所改善，公共卫生和环境保护受到重视，所有这些都不应该随着经济的恢复而丧失。至于引起 SARS 的深层次原因则必须彻底反思，以经济效益排斥社会效益社会公正的价值取向，以经济虚假繁荣取代政治社会改革的“新自由主义路线”，那些支持虚假繁荣的丑恶经济现象，那些歌功颂德式的豪华建筑，那些妨碍国家安全和根本竞争能力的外资优惠政策，那些压制民意，报喜不报忧的新闻管制，绝不应该在“发展是硬任务”的幌子下死灰复燃。

目前正确的方针是：抓住防治 SARS 与恢复经济的结合点进行阶段性的工作转换。包括：向公共卫生部门进行大规模投资，建立覆盖全社会包括农村的公共卫生系统；以备战和防疫为前提，开展大规模的城市基础设施改造；扩大对环境保护的投资；扩大对信息产业的投资，发展电子商务和远程教育；等等。

6 - 7 月份在政府与社会组织和卫生部门的严密监控下，有计划地恢复一部分旅游、会展、培训，确保在恢复经济活动的过程中安全防疫，以此带动整个社会与经济正常活动的恢复。

杨帆（本文作者系北京中国政法大学商学院教授）

《脑库快参》是综合开发研究院编印的一种内部参阅资料。

《脑库快参》的对象是社会精英和高品味的读者群：各级政府决策部门、大学和研究机构的学者及海内外各类企业和机构的高层管理者。

《脑库快参》以重大政策和重大现实经济问题的分析研究为主要内容，同时选登国内外最新重要经济动态和信息，发表富有价值和启发性的评论文章。

《脑库快参》注重思想性、启发性和政策性，努力做到思想敏锐、观点鲜明和理论超前，同时坚持文字上的生动活泼和流畅可读。

《脑库快参》将不定期编印，每期一个主题，每篇文章三、五千字甚至更长一些不等。

《脑库快参》以综合开发研究院研究人员所撰写和摘编的稿件为主，同时也广泛欢迎社会各界及学者积极参与。

---

地址：深圳市银湖路金湖一街 CDI 大厦

邮编：518029

电话：0755-82487878、82471317

传真：0755-82410997

网址：<http://www.cdi.com.cn> 联系人：郑宇劼 电邮：[zyj@cdi.com.cn](mailto:zyj@cdi.com.cn)