

# 挽救传统产业,更要扶持服务行业

中国GDP中服务业占比只有43%,远低于发达国家70%左右的水平。考虑到中国的发展阶段,现在的服务业占比应该在60%左右,也就是说,目前服务业大概滞后了15个百分点以上。这15个百分点的缺口,就是一个巨大的机会。

据悉,对于深陷亏损泥潭的钢铁行业,工信部正在酝酿重新开始实施“以产顶进”政策的方案以挽救钢铁企业。即经过批准的钢铁企业,以不含税价格销售给加工出口企业用于加工生产出口产品的“加工出口专用钢材”,实行全额退(或免抵)17%增值税。以此促进原来需要大量进口的产品国产化,鼓励加工出口企业使用国内产品,使一部分对外需求转化为对内需求。

今年中国钢铁行业整体亏损巨大,日子很不好过。上半年中钢协会会员企业累计

实现利润仅23.85亿元,同比大减95.81%,扣除投资收益,钢铁主业上半年实际亏损达13亿元。在如此严重亏损的情况下,政府出台适当的政策,略微扶持救助一下,也在情理之中。

可是,政府的刺激挽救政策对传统产业的作用是有限的。不要说“以产顶进”的方案救不了多少钢企,因为中国的钢铁进口量本来就不多,就是给全部出口的中国钢铁退税,也不能救活全部的中国钢企,因为中国钢铁出口量只占到中国钢铁总产量的10%左右。

因此,一味地刺激挽救

传统产业,只会增加更多的库存和产能,增加更多的困难。与其如此,不如让传统产业在经济下行时在市场的作用下调整改组。

寻找新的经济支柱产业、新的强有力的拉动力产业,才是当务之急。

众所周知,扩大内需是中国经济发展的最佳拉动力,可是大幅度提高普通民众收入不是短时间内能够完成的。而我们必须在较短时间内找到新的可以作为强有力的拉动力产业。这个产业就是服务业。

随着中国居民收入的提高,服务需求必然快速增长,

而且因为服务需求的弹性大,其增速要快于非服务部门的增速。然而过去十年间由于汇率低估,赚人民币不如赚美元快,也就是内需不如外需挣钱快。因而内需受到压制,服务业属于内需,当然也就受到压制——中国GDP中服务业占比只有43%,不仅远低于发达国家70%左右的水平,甚至比低收入国家45%的水平也要低一些。考虑到中国的发展阶段,现在的服务业占比应该在60%左右,也就是说,中国目前服务业大概滞后了15个百分点以上。这15个百分点的缺口,就是一个巨

大的机会。

如果,政府再配以适当的鼓励扶持政策,那么当前中国服务业的发展可以拉动第一、第二产业中的各行各业,而当资本也明白了其中客观发展需求和政府的倾斜政策所带来的发财机会,那么不仅中国经济可以早早触底反弹,而且中国经济质量在这一轮下行中也得到了很大的提升。

所以,当前宏观管理层可以出台一些类似“以产顶进”的挽救传统产业的政策,但更要出台鼓励扶持服务行业的政策。

□郁慕湛(上海 学者)

## 常言道

● 华远地产董事长任志强日前表示,房地产最坏时期已经过去,且今后仍然有发展空间。“今年不用担心,房地产还处于有肉可卖的时候,三季度房地产市场将筑底企稳,房价不会有大涨大跌的现象。到了明年,也许会出现没肉可卖的局面。”

据中广网  
短评:卖肉还是割肉?

● 上半年,我国国际收支经常项目顺差832亿美元,同比下降5%;资本和金融项目逆差203亿美元。外管局表示上半年,我国确实出现了一定程度的资本外流,但不等于外资大规模集中撤离,目前外资主动撤离的迹象尚不明显。

据外管局网站  
短评:“大规模集中”有何判断标准?

● “银行神秘顾客”180元一天,工作时间为周一至周日,一周最少要保证能工作二天以上;工作内容是代表银行做神秘顾客,查看员工服务态度,认真度等。据中介人士介绍,如果在一家银行连续做一年的“神秘顾客”调查,费用大概在几十元。

据《证券日报》  
短评:连续做一年还“神秘”吗?都混成熟脸了。

● 股民情绪陷入冰点,市场成交低迷,股市“文学创作”却进入空前繁荣期。有股民作诗:“清晨入市,归来泪满巾;日进斗金者,不是散户人。”“熊来不觉跑,人人是傻鸟。夜闻叹息声,指数跌多少。”“九点离家三点回,时间无多面目非;家人相见不相亲,怒问钱从何处来。”

据《深圳特区报》  
短评:苦中作乐。

● 不少地方花生油价格再次出现上涨,市民直呼“吃不起”,农民却说“不赚钱”。不少人士强调,现在外资已经控制了我国食用油市场的定价权,食用油安全警钟正频频敲响。

据新华网  
短评:国企可以发挥作用,稳定价格嘛。

● 六月以来,为避免市场上充斥的不实消息影响购房者预期,政府部门多次发声澄清楼市传闻并重申坚持调控。仅7月份以来,就六度表态,表明绝不放松调控。

据财经网  
短评:不放松,可“微调”?

栏目主持人:灰常

## ■ 一家之言

### 退市解决不了B股历史遗留问题

闽灿坤B因股价连续10多个交易日低于面值,按照深交所规定,公司退市似乎已成定局。

其实,闽灿坤B属于历史遗留问题。

B股原本是专为境外人士设立的市场,2001年之后,开放境内个人居民投资B股。B股对内开放之日,便是土洋大换岗之时,“洋炮”们经不住“8年抗战”的熬煎,纷纷退出市场。其后,由于B股不让机构参与,基金、保险等主流机构不能进行B股投资,接棒站岗的都是散户,整个B股市场也因流动性枯竭而形成了长达多年的一潭死水。

B股价格远低于同企业A股,主要也是参与对象单一,流动性不足而出现了大幅折价。这本身是市场制度设计所造成的问题,由于闽灿坤B暴跌,引发的蝴蝶效应,目前,还有多家深圳B股公司在2港元左右,都面临退市的风险。对于持有这些B股公司的中小投资者而言,让他们血本无归的不是他们的投资行为,而是深受制度设计所伤。

目前A股市值已超20万亿,而两地B股仅仅1千多亿市值,可谓高山与小石,退市制度最终是要形成“优胜劣汰”的原则,如果目前的结果与初衷不符,那就应该及时纠偏。所以,笔者认为,为了落实市场的三公原则,在B股历史遗留问题没解决之前,不能拿B股公司作为退市第一股。

□苏渝(重庆 财经评论人)

## ■ 财经漫谭

### 游而不学

《经济参考报》报道,今年5月,教育部等四部委联合下发通知要求,不得以营利为目的组织出国(冬)令营,原则上不组织低年级学生出国参加夏(冬)令营等有关活动。然而记者发现,一些海外游学团异化为纯粹的旅游团、购物团“游而不学”现象凸显,有的游学团将赌城拉斯维加斯列入行程。而且参与者也日益低龄化,甚至出现幼儿园宝宝游学团。



## ■ 产业观察

### 消费者缘何对节能家电不买账?

消费市场出现两极分化的剪刀差,小部分人在国际上消费奢侈品,而普通消费者大多是价格敏感群体,补贴价远远不能弥补高能效的家电价格,节能不节俭,相当于政府与消费者共同出资,为生产高能效的家电企业买单。

为了推进家电消费与节能,从6月1日起,我国正式启动为期1年的家电“节能产品惠民工程”,全国将安排财政补贴265亿元,对节能空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器五类家电予以数额不一的补贴,以加大推广力度。

政策遇冷,消费者不买账。据奥维咨询统计数据,家用电冰箱6月销量同比下降9.1%,政策拉动销售量仅为1.54%。

并不是消费者不愿意节能,而是性价比失衡,偏离了市场理性轨道。据媒体披露,二级能效的空调使用25个小时比三级的空调少用一度电,即0.5元左右,一天按

照12小时的使用时间来计算,两天能省0.5元,一年按4个月使用时间计算,可以节省30元钱,这多出的420元钱要14年才能省出来,但空调的寿命仅为10年。

节能省钱赶不上售价,电商与家电卖场传统产品大规模降价,消费者也就不愿买单,促销不力商家也就失去了兴趣,如此就形成了恶性循环。

中国消费市场出现两极分化的剪刀差,小部分人在国际上消费奢侈品,而普通消费者大多是价格敏感群体,补贴价远远不能弥补高能效的家电价格,节能不节俭,相当于政府与消费者共同出资,为生产高能效的家电企业买单,消费者自然退

避三舍,这就和消费者不愿意为电动车买单是一样的道理。

政府必须集中于单一目标,是促进家电消费,还是建立节能社会?

如果是促进家电消费,则可以像汽车补贴一样,直接补贴低排量车,此前家电以旧换新走的就是这条路;如果想建立节能社会,就直接给生产节能电器的企业补贴,或者实行税收优惠,并且严格保护知识产权,使生产企业有动力开发出更多的廉价的节能产品。

美国政府目前正在走第二条路。从2013年起,符合CAFE(公司平均燃油经济性)的“节能车抵税减免将从7500美元调高到1万美

元”。这笔补贴直接通过税收抵扣的方式,交到了节能车生产企业的手中。

欧盟则借助于税率杠杆,成功引导了消费者的选购倾向:官方得到了大笔额外税收,用作改善公共交通设施的社会基金,使用公共交通工具的人多了,交通阻塞少了,排放也减了,征税成本相对于补贴较低。无怪乎,欧盟成为全球排放量最低的地区。

初衷美好的政策需要辅之以市场手段,能够将行政成本降到最低,还能够让企业或者消费者感受到心理上的最大满足,仅有目标、仅有初衷、仅有从国外生吞活剥的手段,还是不够的。

□叶檀(财经评论人)