



郑作时 著名财经作家,国内多家媒体财经专栏作者,毕业于浙江大学,现居杭州。



新一轮城镇化『在镇不在城』

大约在二十年前,我大学毕业分配在一家国有企业工作,当时感受最深的是农村人口进城。那是个建筑单位,老实说最基础的工作岗位是很苦的。不过就当时而言,单位一点也不缺人,因为有大把的进城人找工作,不管多苦的活,说声“找农民工”好像啥事儿都能解决,因为他们最不怕吃苦。

就当时而言,作为社会的新鲜人,我并没有感觉到我的身边正在发生一场伟大的城市化运动。正是因为政府放松了对农村人口迁移的管制,所以大量的中国人得以从土地上解放出来,追寻工作机会给他们带来的任何一点收入提高,来到了城里,开始了他们的新生活。就在几个月前,当时认识的一个进城年轻人给我打来电话,说他现在已经是一个小锁厂的老板。而我认识他的时候,他还正在为下一份工作干什么而着急呢。

旧事重提,是为了看明白现在。三十年来,国内的城市化运动之所以在不知不觉中完成,是因为这是一个多赢的过程。后来在做记者的时候,因为对农村有了更深的了解,我才明白这种多赢的基础:其实当时大部分进城的农村年轻人在家并没有太多活儿干,包产到户使他们成了剩余劳动力。而进城之后,他们虽然干得很苦,但毕竟有了一笔在农村很难挣到的收入;而城市和工业吸收了他们,因为有了更多的劳动力,建设速度也加快了。甚至说,相当一批民营企业,正是在这些并无退路的年轻人奋斗之下,才得以站立起来。

历史会相似,但不会重复。新一届领导人把中国现代化的下一步破题在城镇化,现在看来有点被误解。总体来说,前一轮城市化当中,城里人总体是赢家,因为人口的聚集,城市房价大幅上涨,地方政府卖地赚了大钱,城市的福利也搞得很好,而有房的城市家庭,更是财富增值,倒房人则发了大财。

这里有一个前提,那就是组成土地和房产价格高企的一个重要原因就是城市人口的集聚。从经济学的角度上说,因为城市房产供应有限而进城之后希望得到城市房产的人众多,因此无论是土地还是房产都出现了价高者得的情况。

因为在城市化里赚了钱,所以社会各个层面很容易把城镇化理解成为城市化的新一轮翻版。相当可能,这也是前一轮政府的城镇化计划被决策层驳回的重要原因。如果要想让新一轮的城镇化成立,那么它的重点“在镇不在城”是必然选择。

是什么造成了城市房价的上升?因为城市化,是什么造就了城市化?是人口的集聚。如果我们追究问题到此为止,那么很容易就把城镇化和房价上升联系起来。但如果我们进一步追究下去,是什么导致人口向城市集聚?问题的真面目就会暴露出来,人们之所以进城,是因为城市里的工业提供了较高薪酬的工作。

只有追究到这里,我们才找到了城镇化为什么会“在镇不在城”?因为集聚了大量人口的工业企业,已经开始向城郊、远郊退出。它的未来方向很可能就是遍布于中国的镇和县城,未来的城市,只是它的总部和服务中心。

这很容易理解,一方面,当下的国内工业已经开始全面民营化,而民营企业的私人老板是看得非常清楚的,高地价区域,工业一定会退出去。这不仅仅是因为地价高了,薄利的工业无法承受,就算能承受,高地价、高房租的区域也要让给盈利水平更高、集聚人更少的非工业企业,这是社会变迁的浪潮。否则不仅老板不赚钱,而且员工的收入更是无法承受高房价地区的房租。

所以地方政府再接着摊大饼式地在现有城市的周围搞大规模建设,试图再卖一轮地来发财,其实并无机会。反而只会使工业更为快速地离开城市而已。而一旦工业离城,追随制造业的大量人口,也必将离城而去。

经济学认为,任何一个可交易产品,其价格都由供需双方决定。所以虽然我们总是批评政府垄断土地造成房价高企,但也要看到从需求方来说,人口的集聚造成了房价可以挑战人们的接受上限。因此当工业远离城市真正成为浪潮的时候,城市房价需求下降,构成的是对城市房价釜底抽薪式的减压,造成价格下降的浪潮。

这应该就是未来。很显然,中央政府的决策层已经看到了这一点,而各界如果能达成共识,则会让城镇化顺应社会进步,促进经济均衡的步伐,加速中国向前发展。

过招欧盟

当地时间6月4日,欧盟委员会公布对中国光伏产品反倾销调查初裁结果,决定从6月6日至8月6日对涉案中国光伏产品征收11.8%的临时反倾销税,如果双方未能在8月6日前达成解决方案,届时税率将升至47.6%,并将在12月公布终裁。商务部宣布采取反制措施,启动对欧盟葡萄酒反倾销和反补贴调查程序。2012年中国自欧盟进口葡萄酒2.9亿升,占进口总量的67.6%。

巴式豪赌论

在2013年5月召开的伯克希尔·哈撒韦公司股东大会上,股神巴菲特对中国媒体表示自己坚决不会在中国买房。这一次巴菲特给出不在中国买房的理由却是,他对中国楼市的游戏规则并不了解。其实股神为了规避风险才选择不进入,因为一场全民狂欢式的豪赌确实风险太高。

网税辟谣

近日有消息称,国家税务总局、商务部等相关部门正在研究调研电商征税的具体措施,年内有可能对网店开征5%的税收。6月5日,商务部电子商务司相关负责人表示,“网店开征5%的税收”的消息并不属实。他透露,目前只是在调研阶段,并没有“具体措施”。

京东搅局

京东在5月31日晚突然通过官方微博发出:“6月,来了”,并配发了“别闹,把你们无聊的起诉书捡回去!一石激起千层浪,苏宁易购方面当晚回应京东称“不敢接的起诉书,现在准备好了?不敢看的邮件,现在心发慌了?”

微信说“不”

当众多公司和媒体们开始把微信公众平台当做一个新的营销渠道,腾讯微信团队狠狠泼了一盆冷水。腾讯微信表示,把公众号作为营销渠道的做法在微信不适用。事实上,有一些企业的微信公众号已经开始尝到过度营销的恶果。

胶原套现

5月19日,北京积水潭医院烧伤科主治医师宁方刚首先在微博上炮轰胶原蛋白。此举引爆舆论。仅隔一天后,汤臣倍健副总经理龙翠耘登录大宗交易平台,以48.52元的成交均价减持10万股。此后接连数日,包括副董事长、副总经理梁水生和董事、副总经理陈宏等在内的公司高管均相继通过大宗交易平台密集减持,累计套现金额超过4亿元。

经济热词

聚焦成都财富论坛

微观点

@武侯发布:【600名嘉宾参加财富论坛 聚焦“中国的新未来”】#成都财富论坛# 红色绸缎将签到桌布置得中国味十足,桌布上的“2013成都财富全球论坛”大字赫然醒目。论坛期间,嘉宾们将通过热点话题圆桌论坛、财富市政厅式对话等多种形式进行思想碰撞,共同探讨跨国公司和世界经济面临的问题。

@搜狐财经:【成都财富论坛前方直击:媒体受限 企业老总干坐着】缺少重要媒体聚焦,人员不自由,一些活动只能缩小规模或干脆取消。大部分市场化媒体未能获得主办方证件,导致原本很多预约好的访谈被迫取消,企业老总大部分时间也因在主会场中,周边一公里警戒区阻断了想在外围采访的记者。

@成都发布:【聚焦财富成都#【财富领袖抵蓉城】美国前国务卿奥尔布赖特、泰国正大集团董事长谢国民、拉法基主席Bruno、联合博姿执行主席Stefano、迪士尼梦工厂董事长Robert、戴尔集团董事长迈克尔·米其林中国投资有限公司董事长万能毅、可口可乐董事长兼首席执行官穆泰康等嘉宾抵达成都。

@成都商报:【#2013成都财富全球论坛#【“成都像水煮鱼,征服全球人的胃”】2013成都财富全球论坛“全球最具影响力女性特别招待会”在香格里拉酒店举行。部分前来参会的杰出女性代表接受了记者采访。俏江南董事长张兰:我觉得成都是水煮鱼。水煮鱼让人热血沸腾,可以征服全球人的胃。

@人民网:【#今日之声#【李书福:打开车门是北京,关上车门是北欧】财富全球论坛在成都召开。吉利总裁李书福说,按北京PM2.5指标来衡量,沃尔沃车内空气比车外清洁20-100倍,他还笑称“打开车门是北京,关上车门是北欧”。