



FOCUS

高层动态

2021年3月1日

兰瑞智库
经济战略研究

指点江山

思入风云

菩提明镜

大道之行

主办：兰瑞智库经济战略研究中心

<http://www.runwaysys.com>

全国客服热线：4001182162

E-mail: runwaysys@188.com

在中国的国情下，中央高层的行为、语言、倾向，会对政策、宏观环境产生重大的影响。

在中国，要做出正确的决策，必须把握政经趋势，而把握政经趋势，最不确定性的因素、最难把握的是中国的国情，而可能破解这一难题的，正是对中央高层动向的动态分析。

哪些问题受到高层关注？哪些人的思想在影响高层的决策？我们处在这样一种环境中，又该如何采取针对性措施？

本报告力图提供一个关键性的分析框架，将中央高层动向及其影响分析与政经趋势分析相结合，从而达到把握最重要的决策要点的效果。

本报告力求提供的参考意见是有价值的，望您善加利用并慎重决策。



本期目录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 最新动向 | 3 |
| 【习近平：弘扬脱贫攻坚精神 全面推进乡村振兴】..... | 3 |
| 【中共中央政治局召开会议讨论十四五规划和远景目标】..... | 5 |
| 【习近平：完善覆盖全民的社会保障体系】..... | 6 |
| 【栗战书主持召开十三届全国人大常委会第二十六次会议】..... | 8 |
| 【韩正：突出简约安全精彩的办赛要求 扎实有序推进各项筹办工作】..... | 9 |
| 【胡春华：强化就业优先政策 实现更加充分更高质量就业】..... | 9 |
| 【黄坤明：扎扎实实、高质高效组织开展党史学习教育】..... | 10 |
| 【郭声琨：扎实开展全国政法队伍教育整顿】..... | 10 |
| 问题探射 | 11 |
| 【如何应对中国在服务贸易领域的三大挑战】..... | 11 |
| 【以四大举措助推我国“十四五”经济高质量发展】..... | 14 |
| 人物关注 | 15 |
| 【张为任上海市副市长 宋福龙任广东省委常委、省纪委书记】..... | 15 |
| 智囊高参 | 17 |
| 【任泽平：这轮流动性拐点的顶部不会太尖 斜率较缓】..... | 17 |
| 【林双林：新加坡非土地财政模式的启示与借鉴】..... | 22 |
| 虎视寰球 | 27 |
| 【面对美国“示好” 欧洲为何疑虑重重】..... | 27 |
| 【全球大通胀预警：无视美债收益大涨 鲍威尔持续出手救市】..... | 28 |
| 【美新政府频频“示强” 俄美关系会更糟吗？】..... | 31 |
| 华夏透视 | 33 |
| 【充分发掘内部潜力是构建新发展格局的着力点】..... | 33 |



最新动向

为什么要对中央高层的最新动向紧密跟踪？因为他们的行为、语言、倾向，会对政策、宏观环境产生重大的影响。可以这样说，在中国，要做出正确的决策，必须把握政经趋势，而把握政经趋势，最不确定性的因素、最难把握的是中国的国情，而可能破解这一难题的，正是对高层动向的动态分析。对高端决策来说，高层动向的紧密跟踪是研究分析的关键性资源。

【习近平：弘扬脱贫攻坚精神 全面推进乡村振兴】

2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会隆重举行，习近平总书记向全国脱贫攻坚楷模荣誉称号获得者等颁奖并发表重要讲话。习近平总书记指出，脱贫攻坚战的全面胜利，标志着我们党在团结带领人民创造美好生活、实现共同富裕的道路上迈出了坚实的一大步。同时，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。广大干部群众纷纷表示，习近平总书记的重要讲话对巩固拓展脱贫攻坚成果、走中国特色社会主义乡村振兴道路、促进全体人民共同富裕提出了明确要求，激发了大家士气和干劲，一定要乘势而上、再接再厉、接续奋斗，奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

■大力弘扬脱贫攻坚精神

习近平总书记指出，伟大事业孕育伟大精神，伟大精神引领伟大事业。脱贫攻坚伟大斗争，锻造形成了“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神。

“总书记深刻阐述了伟大脱贫攻坚精神。”云南怒江傈僳族自治州社科联副主席祝培荣说，“去年挂牌督战期间，作为片区背包工作队队长，我和队员们走村入户，上门讲政策消疑虑，晚上挤在村里的党群活动室过夜。正是靠着股不获全胜决不收兵的劲头，我们终于啃下了深度贫困的硬骨头。”

脱贫攻坚精神是中国精神、中国价值、中国力量的充分彰显，赓续传承了伟大民族精神和时代精神。中华全国供销合作总社二级调研员、江西寻乌县高布村第一书记吉志雄说，在今后工作中要继续发扬这种精神，永葆攻坚克难的斗志和干劲。“脱贫攻坚精神是脱贫攻坚战取得伟大胜利的‘精神密码’。”内蒙古乌兰察布市兴和县城关镇二十三号村第一书记王玉兴说，“正是在党的领导下，全国人民上下同心、众志成城、攻坚克难，脱贫攻坚才能创造彪炳史册的人间奇迹。”

“脱贫攻坚不负人民，这是共产党人的担当与使命。”山西陵川县附城镇台北村第一书记郭子涵说，近一年多来，村里又有了新变化，村道完成了改扩建，老年日间照料中心建起来了，连翘茶加工扶贫车间一片繁忙，“我们要接续奋斗，带领乡亲们过上更好的日子。”

■让脱贫基础更加稳固、成效更可持续

习近平总书记指出，“‘胜非其难也，持之者其难也。’我们要切实做好巩



固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。”脱贫不返贫，才是真脱贫。陕西子长市李家岔镇东方红村第一书记史炎升深有感触，市里建立机制，对易返贫致贫人口加强监测，未贫先扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

巩固脱贫成果，做大做强产业是关键。“依靠政策帮扶，我和老伴种了200多株晚熟柑橘，稳稳脱了贫，去年收入4万多元。”在脱贫奔康产业园里，四川南充市南部县打鼓山村脱贫户刘召全正在修枝，脸上洋溢着幸福的笑容。

“总书记强调，对脱贫地区产业要长期培育和支持，促进内生可持续发展。”四川南充市扶贫开发局局长马家斌说，市里通过五方联动，发展起1200多个脱贫奔康产业园，稳定带动9.1万户脱贫户持续增收，下一步要促进产业提质增效，让更多乡亲挑起“金扁担”。

“总书记的重要讲话，为东西部协作、对口支援工作提供了重要指引。”天津市政府合作交流办党组书记、主任张庆恩说，要推动产业合作提档升级，通过以销定产、产销对接等多种举措，巩固拓展消费扶贫帮扶成果，帮助脱贫地区的农产品“产得出、卖得好、能致富”。“我们这里的高原夏菜不愁卖，我在这打工一个月能挣2000多元，收入很稳定。”甘肃榆中县高崖镇李家磨村脱贫户李鲜梅正在种植基地采收蔬菜。联市场、建基地、带农户，在天津对口帮扶下，高原夏菜产业成了县里脱贫致富的支柱产业。

泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长刘淼表示，“我们将积极参与乡村振兴，加大特色产业投入，继续支持帮扶村基础设施建设，发展乡村教育，不断履行社会责任，报效国家、服务社会。”

■走中国特色社会主义乡村振兴道路

民族要复兴，乡村必振兴。“总书记的重要讲话，为全面推进乡村振兴指明了方向。”陕西榆林市副市长马秀岚说，乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，要立足新形势新要求，坚持农业农村优先发展，走中国特色社会主义乡村振兴道路。“全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚，我们要用脱贫攻坚实践中找到的‘金钥匙’，开启乡村振兴的‘致富门’。”国务院参事室挂职扶贫干部、吉林龙井市副市长杨文军表示。

乡村振兴，产业兴旺是重点。这两天，河南洛宁县东宋镇郭村第一书记童红涛忙着组织乡亲们春耕备耕，“接下来要补上物流短板，拓宽销路，让村里的花椒、构树苗、湖羊等产业‘长’得更壮实。”乡村振兴，生态宜居是关键。“乡村振兴，不仅要让村民富起来，还要让乡村美起来。”江西瑞金市叶坪乡黄沙村党支部书记黄日生说，村里森林覆盖率达83.6%，下一步要配套完善污水处理设施、做好垃圾分类清运，进一步改善村容村貌。

乡村振兴，人才振兴是基础。“接续推进乡村振兴，要把人才培养作为重要抓手。”河北行唐县东安太庄村第一书记苏祖辉说，依托电商平台发展订单农业是村里下一步的发展方向，电商产业迫切需要提升村民的品质意识和标准意识，培养电商运营人才，重点培养致富带头人，发挥好他们的带富示范效应。

火车跑得快，全靠车头带。江西崇义县委副书记、县长潘金城说，下一步要重点加强基层党组织建设，加大对村两委干部尤其是年轻干部的培养力度，持续增强基层党组织的凝聚力和战斗力。

“总书记的重要讲话，为我们注入强大的精神动力，我们要以乡风文明为依托，培树乡村振兴新风尚。”河南兰考县委书记李明俊表示，下一步要创新开展活动，推动党的创新理论在农村大地牢牢生根。完善村规民约、红白理事会等制



度，移风易俗，为乡村振兴提供强大的精神动力。广大干部群众表示，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，脚踏实地、久久为功，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，向着共同富裕的目标奋勇前进！（据《人民日报》）

[Top](#)

【中共中央政治局召开会议讨论十四五规划和远景目标】

中共中央政治局2月26日召开会议，讨论国务院拟提请第十三届全国人民代表大会第四次会议审查的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要草案稿和审议的《政府工作报告》稿，审议《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。

会议指出，“十三五”时期我国经济社会发展取得举世瞩目的成就。面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情严重冲击，我们党不忘初心、牢记使命，团结带领全党全国各族人民砥砺前行、开拓创新，奋发有为推进党和国家各项事业。经过5年持续奋斗，“十三五”规划主要目标任务胜利完成，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，决战脱贫攻坚取得全面胜利，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，生态环境明显改善，对外开放持续扩大，人民生活水平显著提高，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。这充分彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度优势，将激励全党全国各族人民再接再厉，向实现第二个百年奋斗目标继续奋勇前进。

会议认为，“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。在党的领导下，发挥好中国特色社会主义制度优势，科学编制实施“十四五”规划和2035年远景目标纲要，对于巩固拓展全面建成小康社会和脱贫攻坚成果，开启全面建设社会主义现代化国家新征程具有重大意义。

会议强调，“十四五”时期，要高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的总体布局，协调推进全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进国家治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

会议要求，在“十四五”规划纲要草案提交十三届全国人大四次会议审查和全国政协十三届四次会议讨论的过程中，要充分发扬民主、集思广益，切实把规划纲要制定好，为更好实施规划纲要奠定坚实基础。



会议指出，当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多，我国经济恢复基础尚不牢固，经济社会发展仍然面临不少困难和挑战。做好今年政府工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放，保持社会和谐稳定，确保“十四五”开好局起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

会议强调，实现今年经济社会发展目标任务，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性。积极的财政政策要提质增效、更可持续。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。就业优先政策要继续强化、聚力增效。要深入推进重点领域改革，依靠创新推动实体经济高质量发展，坚持扩大内需这个战略基点，全面实施乡村振兴战略，实行高水平对外开放，加强污染防治和生态建设，切实增进民生福祉。要加强政府自身建设，力戒形式主义、官僚主义。

会议指出，修订《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线、坚持和加强党对高等学校全面领导的重要举措，对于建设高质量教育体系具有重要意义。

会议强调，必须毫不动摇坚持和加强党对高校的全面领导，不断加强和改进高校党的建设，推动高校党建与高等教育事业发展深度融合，确保党的教育政策和党中央重大决策部署在高校有效贯彻落实。要严格落实意识形态工作责任制，配齐建强高校党务工作和思想政治工作队伍，做好高校思想政治工作，推动党的创新理论进教材进课堂进头脑，深入培育和践行社会主义核心价值观。要全面增强高校基层党组织生机活力，发挥好师生党员先锋模范作用。

会议要求，各级党委（党组）要切实履行主体责任，汇聚形成关心、支持、推动高校党建工作的强大合力，构建高质量的高校党建工作体系，引领推动高校高质量发展，切实把培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的使命任务落实好。高校基层党组织要以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，认真开展党史学习教育，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，更好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。（据新华社）

[Top](#)

【习近平：完善覆盖全民的社会保障体系】

中共中央政治局 2 月 26 日下午就完善覆盖全民的社会保障体系进行第二十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，社会保障是保障和改善民生、维护社会公平、增进人民福祉的基本制度保障，是促进经济社会发展、实现广大人民群众共享改革发展成果的重要制度安排，是治国安邦的大问题。要加大再分配力度，强化互助共济功能，把更多人纳入社会保障体系，为广大人民群众提供更可靠、更充分的保障，不断满足人民群众多层次多样化需求，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，进一步织密社会保障安全网，促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展。

中国社会保险学会会长胡晓义就这个问题进行讲解，提出了工作建议。中央



政治局的同志认真听取了他的讲解，并进行了讨论。

习近平在主持学习时发表了讲话。他指出，我们党历来高度重视民生改善和社会保障。党的十八大以来，党中央把社会保障体系建设摆上更加突出的位置，对我国社会保障体系建设作出顶层设计，推动我国社会保障体系建设进入快车道。统一城乡居民基本养老保险制度，实现机关事业单位和企业养老保险制度并轨，建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。整合城乡居民基本医疗保险制度，全面实施城乡居民大病保险，组建国家医疗保障局。推进全民参保计划，降低社会保险费率，划转部分国有资本充实社保基金。积极发展养老、托幼、助残等福利事业，人民群众不分城乡、地域、性别、职业，在面对年老、疾病、失业、工伤、残疾、贫困等风险时都有了相应制度保障。目前，我国以社会保险为主体，包括社会救助、社会福利、社会优抚等制度在内，功能完备的社会保障体系基本建成，基本医疗保险覆盖 13.6 亿人，基本养老保险覆盖近 10 亿人，是世界上规模最大的社会保障体系。这为人民创造美好生活奠定了坚实基础，为打赢脱贫攻坚战提供了坚强支撑，为如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标提供了有利条件。同时，随着我国社会主要矛盾发生变化和城镇化、人口老龄化、就业方式多样化加快发展，我国社会保障体系仍存在不足，必须高度重视并切实加以解决。

习近平强调，我们立足国情、积极探索、大胆创新，注重学习借鉴国外社会保障有益经验，成功建设了具有鲜明中国特色的社会保障体系。我们坚持发挥中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势，集中力量办大事，推动社会保障事业行稳致远；坚持人民至上，坚持共同富裕，把增进民生福祉、促进社会公平作为发展社会保障事业的根本出发点和落脚点，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民；坚持制度引领，围绕全覆盖、保基本、多层次、可持续等目标加强社会保障体系建设；坚持与时俱进，用改革的办法和创新的思维解决发展中的问题，坚决破除体制机制障碍，推动社会保障事业不断前进；坚持实事求是，既尽力而为、又量力而行，把提高社会保障水平建立在经济和财力可持续增长的基础之上，不脱离实际、超越阶段。要坚持和发展这些成功经验，不断总结，不断前进。

习近平指出，社会保障关乎人民最关心最直接最现实的利益问题。党的十九届五中全会明确了“十四五”时期我国社会保障事业发展的蓝图。要坚持系统观念，把握好新发展阶段、新发展理念、新发展格局提出的新要求，在统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局中思考和谋划社会保障事业发展。要树立战略眼光，顺应人民对高品质生活的期待，适应人的全面发展和全体人民共同富裕的进程，不断推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶取得新进展。要增强风险意识，研判未来我国人口老龄化、人均预期寿命提升、受教育年限增加、劳动力结构变化等发展趋势，提高工作预见性和主动性。

习近平强调，我国社会保障制度改革已进入系统集成、协同高效的阶段。要准确把握社会保障各个方面之间、社会保障领域和其他相关领域之间改革的联系，提高统筹谋划和协调推进能力，确保各项改革形成整体合力。要强化问题导向，紧盯老百姓在社会保障方面反映强烈的烦心事、操心事、揪心事，不断推进改革。要加快发展多层次、多支柱养老保险体系，更好满足人民群众多样化需求。要推动基本医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹，进一步明确中央和地方事权和支出责任。要把农村社会救助纳入乡村振兴战略统筹谋划，健全农村社会救助制度，完善日常性帮扶措施。要健全农民工、灵活就业人员、新业态就业人员



参加社会保险制度，健全退役军人保障制度，健全老年人关爱服务体系，完善帮扶残疾人、孤儿等社会福利制度。要坚持不懈、协同推进“三医联动”，推进国家组织药品和耗材集中带量采购改革，深化医保支付方式改革，提高医保基金使用效能。

习近平指出，要从立法、执法、司法、守法各环节加强社会保障工作，在法治轨道上推动社会保障事业健康发展。要加强社会保障立法工作，依法落实各级政府 and 用人单位、个人、社会的社会保障权利、义务、责任。要依法健全社会保障基金监管体系。要以零容忍态度严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为，守护好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱”和每一笔“救助款”、“慈善款”。

习近平强调，要完善社会保障管理体系和服务网络，在提高管理精细化程度和服务水平上下更大功夫，提升社会保障治理效能。要完善社会保险关系登记和转移接续的措施，健全社会救助、社会福利对象精准认定机制，实现应保尽保、应助尽助、应享尽享。要完善全国统一的社会保险公共服务平台，深入推进社保经办数字化转型。要坚持传统服务方式和智能化服务创新并行，针对老年人、残疾人等群体的特点，提供更加贴心暖心的社会保障服务。要总结这次疫情防控的成功做法，完善我国社会保障针对突发重大风险的应急响应机制。

习近平指出，要坚持制度的统一性和规范性，坚持国家顶层设计，增强制度的刚性约束，加强对制度运行的管理监督。各地区务必树立大局意识，严肃落实制度改革要求。各级党委和政府要深化对社会保障工作重要性的认识，把握规律，统筹协调，抓好党中央决策部署和各项改革方案的贯彻落实，在健全覆盖全民的社会保障体系上不断取得新成效。（据新华社）

[Top](#)

【栗战书主持召开十三届全国人大常委会第二十六次会议】

十三届全国人大常委会第二十六次会议2月27日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。栗战书委员长主持。常委会组成人员168人出席会议，出席人数符合法定人数。这次常委会会议的一项重要任务是为召开十三届全国人大四次会议作准备。会议议程包括审议全国人大常委会工作报告稿，审议委员长会议关于提请审议十三届全国人大四次会议议程草案、主席团和秘书长名单草案、列席人员名单草案的议案等。

为推动完善税收法律制度，落实税收法定原则，提高印花税规范化、法治化水平，减少自由裁量权，使税收征管更加科学规范，国务院提出了关于提请审议印花税法草案的议案。草案总体上按照税制平移的思路，保持现行税制框架和税负水平基本不变，将印花税暂行条例和证券交易印花税有关规定上升为法律。同时根据实际情况对部分内容作了必要调整，适当简并税目、降低部分税率。受国务院委托，财政部部长刘昆作了说明。

去年5月至7月，全国人大常委会组织开展了全面禁止野生动物非法交易和食用的决定、野生动物保护法执法检查。常委会第二十一次会议听取和审议了该项执法检查报告。本次常委会会议上，受国务院委托，国家林业和草原局局长关志鸥作了国务院关于研究处理该项执法检查报告及审议意见情况的报告。报告指出，各地区各部门按照执法检查报告和审议意见，采取一系列加强和改进工作的措施，取得积极成效。要继续做好养殖户转产转型帮扶工作，综合施策防控野猪



等野生动物危害，持续强化执法监管，推动完善野生动物保护法律法规和配套制度体系，加强野生动物保护基础设施建设。

深化民事诉讼制度改革，是满足新时代人民群众日益增长司法需求的重要方式。会议听取了最高人民法院院长周强作的关于民事诉讼程序繁简分流改革试点情况的中期报告。报告介绍了试点工作开展情况和阶段性成效。针对试点工作面临的问题和困难，要强化统筹指导，推动试点深入开展；做好监督管理，完善试点配套举措；深入系统总结，适时建议完善相关立法；加强宣传解读，营造改革良好氛围。会议听取了常委会代表资格审查委员会主任委员吴玉良作的关于个别代表的代表资格的报告。

会议还审议了有关任免案等。全国人大常委会副委员长王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘、陈竺、王东明、白玛赤林、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、武维华，秘书长杨振武出席会议。国家监察委员会主任杨晓渡，国务委员兼国务院秘书长肖捷，最高人民检察院检察长张军，全国人大各专门委员会部分成员，有关部门负责同志等列席会议。（据新华社）

[Top](#)

【韩正：突出简约安全精彩的办赛要求 扎实有序推进各项筹办工作】

中共中央政治局常委、国务院副总理、第24届冬奥会工作领导小组组长韩正2月23日主持召开第24届冬奥会工作领导小组全体会议，深入贯彻落实习近平总书记有关重要讲话精神，研究部署北京冬奥会、冬残奥会筹办关键时期重点工作任务。韩正表示，2022年北京冬奥会和冬残奥会筹办工作已经进入关键时期，要进一步增强责任感、使命感和紧迫感，突出“简约、安全、精彩”的办赛要求，克服化解面临的各种风险挑战，扎实有序推进各项筹办工作，确保北京冬奥会如期顺利举办。

韩正强调，要精益求精做好场馆建设和管理，不断优化完善竞赛场馆的场地和设施设备，按期完成非竞赛场馆、各类配套设施和无障碍环境建设。以疫情防控为前提，灵活组织实施好测试活动。要确保赛时运行安全高效，构建赛时运行指挥体系，形成决策、调度、运行有序衔接的指挥调度和应急保障能力。策划组织好宣传推广和文化活动，周密做好开闭幕式、火炬传递工作。要坚持管用、够用、实用，全面做好住宿、餐饮、交通、医疗、安保等赛会服务保障工作。严格开展低碳管理，努力实现冬奥会碳排放全部中和的目标。要狠抓冬奥备战，持续推动冰雪运动普及发展。弘扬体育道德精神，坚持对兴奋剂问题“零容忍”。要加强组织领导，凝聚做好冬奥筹办工作的强大合力，严格落实廉洁办奥要求，确保筹办工作纯洁无瑕。中共中央政治局委员、国务院副总理、第24届冬奥会工作领导小组副组长孙春兰出席会议并讲话。第24届冬奥会工作领导小组成员和中央有关部门负责同志参加会议。（据新华社）

[Top](#)

【胡春华：强化就业优先政策 实现更加充分更高质量就业】

国务院就业工作领导小组全体会议2月23日在京召开。国务院副总理、领导小组组长胡春华主持会议并讲话。他强调，要认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，按照党中央、国务院决策部署，谋划和做好新发展阶段的就业工



作，不断强化就业优先政策，努力实现更加充分更高质量就业。

胡春华指出，去年面对新冠肺炎疫情严重冲击，党中央、国务院把稳定和扩大就业放在更重要的位置，采取强有力的政策举措，推动圆满完成全年就业目标。做好今年就业工作具备不少有利条件，也面临诸多风险挑战。各成员单位要切实增强工作紧迫感，着力巩固和拓展稳就业成效，研究更多务实管用的举措，加强对企业稳岗和扩大新增就业的支持，想方设法继续减少疫情不利影响。要突出抓好重点群体就业工作，进一步拓宽高校毕业生就业渠道，确保脱贫劳动力实现稳岗就业，牢牢兜住城市困难群体的就业底线。胡春华强调，做好就业工作是各级政府义不容辞的责任。各地区、各有关部门要加强组织领导、强化责任担当，全力做好稳就业相关工作，支持各类公共就业服务机构和市场化机构优化就业服务、更好对接企业和劳动者需求，切实提高职业技能培训质量，加快补齐灵活就业的权益保障短板，营造更加良好的就业环境。（据新华社）

[Top](#)

【黄坤明：扎扎实实、高质高效组织开展党史学习教育】

党史学习教育领导小组2月25日在京召开学习贯彻习近平总书记党史学习教育动员大会重要讲话精神座谈会。中共中央政治局委员、中宣部部长、党史学习教育领导小组组长黄坤明出席并讲话，强调要认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，深刻理解丰富内涵和精髓要义，牢牢把握学党史、悟思想、办实事、开新局的要求，扎扎实实、高质高效组织开展党史学习教育。

黄坤明指出，习近平总书记重要讲话深刻阐明了开展党史学习教育的重大意义、重点任务和工作要求，是开宗明义、催人奋进的“开学”第一课，是知史鉴今、观照未来的历史教育课，是砥砺初心、牢记使命的党性修养课，为开展学习教育提供了根本遵循。

黄坤明强调，要聚焦党史学习教育重点，突出学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导党员干部深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记初心使命，弘扬革命精神，提高政治意识和政治能力。要把为群众办实事、解难题贯穿始终，在强化党性修养和人民立场中展现共产党人时代风貌。领导小组要加强组织协调、分类指导、宣传引导，力戒形式主义、官僚主义，确保学习教育取得实效。党史学习教育领导小组成员，中央宣讲团成员，中央宣传文化单位、有关部门和地方负责同志参加会议。（据新华社）

[Top](#)

【郭声琨：扎实开展全国政法队伍教育整顿】

中共中央政治局委员、中央政法委书记、全国政法队伍教育整顿领导小组组长郭声琨2月27日在全国政法队伍教育整顿动员部署会议上强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，按照党中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实开展全国政法队伍教育整顿，筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军，以优异成绩庆祝建党100周年。

郭声琨要求，要紧紧围绕政治建设这个首要任务，坚持以学习教育为先导，



紧密结合开展党史学习教育，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想入心入脑，教育引导广大政法干警夯实忠诚纯洁可靠的思想基础。要坚持“惩前毖后、治病救人”，依纪依法适用“自查从宽、被查从严”政策，教育绝大多数、惩处极少数，着力整治群众反映强烈、影响严格执法公正司法的顽瘴痼疾。要坚持以人民为中心，开门搞教育整顿，让群众感受到实效。

郭声琨强调，要坚持党的绝对领导，紧紧依靠地方各级党委开展教育整顿。全国政法队伍教育整顿领导小组要加强组织领导，统筹推进教育整顿工作。要分层分类精准指导，防止形式主义、走过场，着力解决实际问题。赵克志、周强、张军出席。（据新华社）

[Top](#)

问题探射

哪些问题受到高层关注？哪些问题将被高层关注？如何解决这些问题？问题的发展和解决方式将怎样影响相关问题和同类问题？这些问题又如何影响我们的宏观环境？我们处在这样一种环境中，又该如何采取针对性措施？本栏目通过提出问题、分析问题、解决问题的方法，使得我们对于高层动向的追踪变得具有很强的实践性和功能性，其方法对我们的决策分析具有启迪意义，也将极大提升我们的决策分析的利用价值。

【如何应对中国在服务贸易领域的三大挑战】

党的十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。在十四五期间，我们面临一些挑战但也有一些机遇，下面我想从服务贸易的角度谈一谈我们的挑战和机遇。先说挑战，以下三个挑战比较重要，应引起我们的重视。

第一个挑战是总量，2019年中国服务贸易的总量目前较小，大约7800亿美元，相对于商品贸易4.57万亿美元，服务贸易额不到商品贸易额的20%左右。因此我们的服务贸易总量还较小，这是我们面临的第一个挑战。

第二个挑战是结构，主要体现在以下两个方面，一是逆差大，二是附加值低。我们有近2100亿美元的服务贸易逆差，尽管我们不以追求贸易顺差为目标，但作为一个贸易大国，服务贸易的长期贸易逆差还是应该值得注意的。从服务贸易的结构看，服务贸易顺差主要体现在附加值较低的行业，如旅游、建筑、运输等行业，附加值相对较高的行业，如咨询，保险，金融等行业，我们的逆差都比较大。再进一步看，旅游和教育产业，有几个现象值得我们重视。

第一，旅游。尽管中国旅游资源丰富，但可挖掘的空间还很大。一个最简单的例子：外国游客来中国旅游会感到非常不方便，因为景区用英文的标志很少，



导致外国游客寸步难行，基本上 5A 和 4A 的景点都有类似的情况。

第二，教育。留学方面我们的逆差在不断扩大，我们团队之前做过一个研究，我们的企业通过商品贸易顺差挣到了钱后，这些企业经营者通常有较大动机将小孩送到国外留学，特别是中学生和本科生留学，都需支付高额的出国留学费用。这就相当于我们在商品贸易顺差中挣到的钱变成了服务贸易中的逆差。我们在留学方面的逆差是巨大的。事实上，美国许多公立大学的国际生源中最多的是中国留学生，其次是印度留学生。

第三个挑战是数字贸易新形态，也就是数字贸易和服务贸易的结合，在这方面我们的逆差也相当大。数字贸易和服务贸易既是挑战也是我们的机会，尽管我们的数字贸易相对美国滞后些，但与传统的金融、保险行业相比，我们在数字贸易方面与美国的差距还没那么大，因此数字贸易有可能在十四五规划中成为我们可以弯道超车的产业。

■在面临这些挑战时，如何应对？我有四点不成熟的思考。

第一点，如何对接十九届五中全会提出的：加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。我想强调的是，当我们讲国内大循环为主体时，绝对不是不要外循环，从某种程度上看我们更应该做好经济外循环。因为中国经济目前是 15.8 万亿美元，2020 年中国经济总量上升 2.3%，美国经济总量下滑 3.5%，是 20.3 万亿美元，同时人民币也经历升值，因此 2020 年我们已经占美国经济的 77%。但是，我们要注意，即使中国经济体量再大，我们也只占了全球经济的 18% 或者 19%，意味着还有 81~82% 的经济是世界经济。换言之，从某种程度上看外循环，其实才是我们工作的一个重要方向。

第二点，十四五期间，我们的服务贸易应该朝这个方向发展：扩总量、调结构、找亮点、树特色、减逆差。扩总量，意思是我们服务贸易总量是 7000 亿美元，这个体量目前还较小。如果从服务贸易与货物贸易的比值看，这个比例也是失衡的，我国 2020 年货物贸易 32.2 万亿元，折算为 4.98 万亿美元，服务贸易占货物贸易 14% 左右。若以美国外贸情况作参照物，美国的服务贸易占商品贸易的比重是 30% 左右。所以，调结构也是当务之急，并且调结构和找亮点也是紧密相关的。

找亮点：在服务贸易的十四五规划中，我们要做好数字贸易这个亮点工程。数字贸易有两个关键词值得强调，一是知识密集，二是数字导向。这两个方向应成为我们未来服务贸易的重点。事实上，数字贸易可有三个部分，一是数字的商品贸易，二是数字的服务贸易，三是数据贸易。数字的服务贸易又可以分成两大块，一个是以数字为形式的服务贸易，如用数字化形式包装起来的教育、留学、医疗等。另一个是以数字为内容的服务贸易，如我们的数字外包。我们与发达国家比较，数字贸易发展相差不大，可以说我们有弯道超车的机会，也可以认为数字贸易是我们的比较优势。去年我们的信息技术外包和知识流程外包做得很好，信息技术外包和知识流程外包 2020 年离岸执行额分别为 3204.1 亿元和 2921.4 亿元，同比分别增长 10.7% 和 17.9%。而业务流程外包相比之下出现了下降。但应值得注意的是，业务流程外包下降并不是一个问题。因为业务流程外包相对知识流程外包的附加值较低，因此，我们应发挥好数字贸易，得在调结构上下功夫。

树特色主要是指做好我们医疗保健行业的服务贸易，树好我们的中医药产业的特色。如果服务贸易想在质量上赶超日韩，一定要找出我们主导牵头的产业，而中医药产业可以是这样一个产业。之所以选择中医药产业树特色，是因为我们中医药产业理念在东亚地区，基本上还是大家能接受的。



减逆差：我们可以通过推动留学服务出口、高端培训、发展旅游来进行。在留学服务出口中，我们现在对外留学项目的招生，更多是免费项目，或援外项目，我认为这个定位有待商榷。研究生项目，我们可以不收或少收费，但本科生项目宜收取一定费用。如果不收学费，第一来的留学生不多，第二来的留学生质量也不拔尖。另外一点是高端培训，高端培训其实也可以通过收费减少服务贸易逆差。北大的留学生源中最多应该是韩国留学生，以后我们全面推进区域经济伙伴协议（RCEP），就可以考虑多做高端培训。

“减逆差”的另外一个着力点在旅游。中国的旅游贸易一般都是逆差，我们曾做过一个测算，中国人每天在美国的旅游花费1亿美元，因为一年是365天，而早在2016年中国人在美国旅游的总开支就超过365亿美元。实际上，中国的旅游资源非常丰富，但是如上文提到，在旅游便利化上，我们做得还不够。如英文标识的配置，假如我们去日本旅游，我们并不会感觉到特别不方便，因为日本所有路标等都有英文的标记。在国际化方面，我们做得还不太够，我们的路标还是以本国的文字为主，这样外国人来中国旅游，就或多或少会感到不便。这些细节的东西，我们一定要做好。同样在电信服务方面，我们可以充分利用北斗卫星，探讨如何利用北斗卫星定位实现更多商业化的运作。总之，在计算机、电信服务方面我们还有发挥的空间。另外一点是数据流动。数据流动方面的服务贸易实际上是在寻求两个方面的平衡，一个是在保护数据的私密，另一个是允许数据的跨国流动。在数字贸易领域处于前沿的国家，如美国，就会较多地强调数据跨国共享，其次会强调数据源代码不能强制本地化。一些数据服务比较落后的经济体通常会要求强制本地化。对中国而言，可能是应该在中间找一个平衡，一方面是保护隐私保护私密，但同时也要强调扩大开放的态度。在数据自由流动方面，中欧全面投资协定（CAI），和全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）也对数据流动这个议题做出了强调。另外，加工服务、政府服务、建筑服务，这三个领域是我们的传统优势领域。

第三点，充分利用区域经济合作。我们可以通过多边经贸合作的方式来促进国内服务贸易发展。RCEP和CPTPP在服务贸易的议题上都有明确的规定。如RCEP明确规定，15个国家中包括中国以内的8个正面清单国家，在六年内正面清单必须转成负面清单。剩余的7个国家包括日本、韩国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、文莱，澳大利亚目前已是负面清单，这给我们明确提出一个未来的路径。正面清单在规定时间内转负面清单是一个很好的契机，可以促进国内服务贸易的发展，帮助我们在服务贸易方面与国际接轨，对我们的帮助类似于20年前我们加入WTO的情况。

第四点，我们要参与国际贸易服务规则的制订。这一点与第三点紧密相连，意即除按照协定执行我们要做的事情外，我们也应参与规则的制订。因为目前在新兴的产业数字贸易，如果某国制定的规则或提出的规则没有反对意见，那么该国在后面的发展上就会占据比较主动的地位，因此这是我们未来发展的方向。另外一点是做好知识产权的保护工作和推进负面清单模式，实际上也是要利用RCEP和CPTPP等协定，来推进我国服务贸易的进步。

（来源：网易研究局，作者：余淼杰，北京大学国家发展研究院党委书记、副院长，北京大学博雅特聘教授、长江学者、国家杰青基金获得者、北京市卓越青年科学家、国际中国研究联盟秘书长、黄廷芳/信和青年杰出学者、美国戴维斯加利福尼亚大学经济学博士（师从Robert Feenstra教授）、全球经济管理类前1%高引论文经济学家。）



【以四大举措助推我国“十四五”经济高质量发展】

当前，我国经济总量和世界占比不断提高，供给侧结构性改革进程加快，现代产业体系建设更趋完善，先进制造业实现快速发展，传统产业进一步转型升级，过剩产能得到有效化解，创新驱动引领产业结构持续优化。以“京津冀协同发展”“长江经济带”“长三角一体化”和“粤港澳大湾区”等为引领的区域协调发展扎实推进，开放经济提质增效，“一带一路”建设亮点纷呈，对外贸易稳态化、多元化趋势明显。即便是在2020年新冠肺炎疫情全球大流行冲击之下，我国仍然是全球主要经济体中唯一实现正增长的国家。在疫情得到有效控制之后，国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局正在加快形成，这为“十四五”时期我国经济高质量发展奠定了坚实基础。但“十四五”时期是世界“百年未有之大变局”动荡变革期，叠加新冠肺炎疫情的影响，我国经济高质量发展面临的内外环境将更加错综复杂。推进“十四五”时期我国经济实现高质量发展，需要全面深化改革、强化创新引领、布局先导产业、推进区域协调。

“十四五”时期我国经济高质量发展面临复杂多变的内外环境。一是全球不确定性编织复杂外部环境。全球化与逆全球化交织加剧了我国发展的外部环境更趋复杂。贸易保护主义、单边主义、逆全球化等事端频现，黑天鹅、灰犀牛等事件频发，世界政治经济稳定性经历前所未有的挑战。新兴市场国家综合实力不断提升，全球经济比重持续提高，国际贸易地位不断攀升，国际经贸规则体系加速演变，将深刻改变和重构全球分工网络。二是疫情冲击着世界稳定发展。新冠肺炎疫情全球大流行引致世界各国所面临的基础不稳、动力不足、发展失衡、纠纷多发等矛盾冲突进一步激化和加剧。随着防控措施的跟进和疫苗的投放，全球疫情将可能呈波浪式下行趋势，外防输入仍是我国很长一段时期疫情防控的重点和常态，我国的对外经济交往可能将受到不利影响。三是国内经济仍面临较大下行压力，需加快转型升级速度。我国经济基本面长期向好，综合国力持续增强，国际竞争力不断提高，发展前景依然广阔。总体而言，“十四五”期间我国经济总量持续增加，进入发达经济体序列；产业以现代服务业为主体，制造业更加高端化，现代服务业与先进制造业融合发展；产品体系更加健全，消费更加多元化、高端化。但不可否认，国内经济下行压力依旧存在，“中等收入陷阱”尚未跨越，发展不平衡不充分等问题仍然突出。

因此，需要以更加强有力的措施助推我国“十四五”经济高质量发展。首先，要全面深化改革，完善社会主义市场经济体系。持续推进市场化改革，进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，不断完善社会主义市场经济体系。一是坚持竞争中性原则，保证各类市场主体能够公平参与市场竞争，激发市场主体的创新动力与创造活力。二是打破行政垄断壁垒，推进“放管服”改革，促进要素自由流动、企业进出自由，加快构建统一开放、竞争有序的大市场。三是鼓励多种所有制经济融合发展，特别是消除各种隐形壁垒，加强对民营经济的保障，推进民营经济健康稳定持续发展。

其次，要强化创新引领，加速转换经济增长核心动力。创新是引领发展的第一动力，深入推进创新驱动战略，加快建设创新强国。一是加大科技创新投入，引导社会资本进入信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新基建，夯实创新驱动经济发展的动力基础。二是深化科技体制改革，提升科技治理体系现代



化水平。进一步完善科技中介市场，提高科技成果转化效率。三是完善科技服务体系，促进产学研深度融合，鼓励名校名企名院合作推进关键领域核心技术攻关。探索揭榜挂帅等人才创新使用机制，为创新驱动导入高端要素资源。

再次，要布局先导产业，培育世界级的先进产业集群。围绕数字经济、生物医药、航天航空等未来先导产业，加快培育创新型领军企业，促进龙头企业从规模优势转向创新优势。一是聚焦 5G、集成电路、生命健康等未来先导产业，发挥各地区要素禀赋优势，加快布局新生产力。二是培育先进产业集群，探索产业体系从“大而全”转向“专而精”，深层次嵌入全球产业大循环，积极参与全球产业链竞争。三是打造面向全球的产业创新高地，推进产业资本、高端人才等创新资源集聚，形成全球生产网络中的技术转化中心。

此外，要推进区域协调，打造具有全球竞争力城市群。聚焦京津冀、粤港澳、长三角等重点区域，打造世界级城市群、创新集群和先进制造业集群，提升城市群的全球竞争实力。一是加快导入人才、创新、产业、金融、企业总部等高端要素资源，重点打造若干个具有全球创新要素配置能力的都市圈和城市群。二是完善交通等基础设施，放宽城市落户等限制性条件，消除城市之间发展壁垒，进一步缩小区域发展差距。三是推进东中西部之间均衡发展，重点关注革命老区、偏远山区等，在打赢脱贫攻坚战基础上高水平建成全面小康社会，实现发展成果全民共享。

（来源：《光明日报》，作者，肖文，浙江大学经济学院教授；作者：范保群，北京大学国家发展研究院研究员）

[Top](#)

人物关注

毫无疑问，人是社会和经济环境中最活跃的因素。那么，哪些人的思想在影响中央高层的决策？哪些人会特别受到中央高层的关注？这些人的性格特征、思维方式、行为方式和思想倾向是什么？这些特征如何影响事态发展？他们怎样影响中央高层、怎样影响周边环境？“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”，在巨大的不确定性条件下，人物分析将有助于揭开复杂事物的真相，从而帮助我们做出正确的选择。

【张为任上海市副市长 宋福龙任广东省委常委、省纪委书记】

张为任上海市副市长

据上海人大微信公众号消息，2月26日上午，上海市十五届人大常委会第二十九次会议表决通过，张为任上海市人民政府副市长。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，张为，男，1973年6月生，曾任中远集装箱运输有限公



司美洲贸易区常务副总经理、中远集运美洲有限公司执行副总裁，中远集装箱运输有限公司战略发展部总经理，中国远洋运输(集团)总公司/中国远洋控股股份有限公司运输部总经理、运营管理部总经理，中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理、整合管理办公室常务副主任，中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运港口有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记，中远海运控股股份有限公司副总经理、党委书记，中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员等职。现任上海市副市长。（据“上海人大”微信公众号）

宋福龙任广东省委常委、省纪委书记 施克辉已赴国务院港澳办任职

据广东“南方+”客户端消息，近日，中央批准：宋福龙同志任广东省委常委、常委和省纪委书记。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，宋福龙，1964年8月出生，此前担任中央纪委国家监委驻交通运输部纪检监察组组长、交通运输部党组成员。原任广东省纪委书记的施克辉近日已任中央纪委国家监委驻国务院港澳事务办公室纪检监察组组长、国务院港澳事务办公室党组成员。（据“南方+”客户端）

胡忠雄任贵州省委统战部部长

据贵州省委统一战线网站“领导之窗”栏目更新显示，胡忠雄已任贵州省委统战部部长。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，胡忠雄，1966年1月出生，曾长期在湖南省工作，历任益阳市委书记、岳阳市委书记、长沙市市长等职务，2020年初调任贵州省副省长、省政府党组成员，近日任贵州省委常委。前任贵州省委统战部部长严朝君已任广西壮族自治区政协副主席。（据贵州省委统一战线网）

黄楚平、万勇辞任湖北省副省长 王立山辞任省监委主任

据《湖北日报》消息，2月22日，湖北省十三届人大常委会第二十一次会议闭会。会议决定接受黄楚平同志、万勇同志因工作变动辞去省人民政府副省长职务的请求；决定接受王立山同志因工作变动辞去省监察委员会主任职务的请求。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，黄楚平，1962年10月出生，2016年任湖北省委常委、常务副省长，近日已当选为湖北省政协主席。万勇，1960年11月出生，2018年任湖北省副省长，近日已当选为湖北省人大常委会副主任。王立山，1961年11月出生，是十九届中央纪委委员，2017年任湖北省委常委、省纪委书记，次年1月当选省监委主任。（据《湖北日报》）

恩施州委书记柯俊任湖北省副省长

据“湖北人大”微信公众号消息，2月22日下午，湖北省第十三届人大常委会第二十一次会议表决通过：决定任命柯俊为湖北省人民政府副省长。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，柯俊，1965年8月出生，曾任天门市委书记，湖北省食品药品监督管理局局长等职务，2017年起任恩施州委书记。（据“湖北人大”微信公众号）

于立军任四川省委常委 王正谱不再担任

据川观新闻消息，近日，中共中央批准：于立军同志任中共四川省委常委、常委；王正谱同志不再担任中共四川省委常委、委员职务。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，于立军，男，1967年8月生，此前担任天津市委常委、市委教育工委书记。王正谱，男，1963年8月生，曾任四川省委常委、组织部部长、省委党校校长，日前已任中央农村工作领导小组成员兼办公室副主任，农业农村部党组成员，国家乡村振兴局党组书记、局长。（据川观新闻网）

庄严兼任西藏自治区政协党组书记



据《西藏日报》消息，2月24日上午，西藏区政协召开干部大会，宣布自治区党委关于区政协党组主要领导调整的决定：经自治区党委常委会会议研究，并报中央组织部同意，庄严同志兼任区政协党组书记。

据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，庄严，1967年8月生，曾长期在吉林省工作，2017年任西藏自治区党委副书记，区政府党组副书记、常务副主席，近日出任西藏自治区党委常务副书记。此前，丁业现担任西藏自治区党委常务副书记，区政协党组书记，今年1月他已被补选为西藏自治区第十一届人民代表大会常务委员会副主任。（据《西藏日报》）

山东省副省长傅明先兼任烟台市委书记 张术平另有任用

据山东省委组织部微信公众号“鲁祖轩”消息，日前，省委决定：傅明先同志任中共烟台市委委员、常委、书记，不再担任中共济宁市委书记、常委、委员职务；张术平同志不再担任中共烟台市委书记、常委、委员职务，另有任用。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，傅明先，1964年11月生，2018年任济宁市委书记，近日任山东省副省长。张术平，1964年1月出生，曾任临沂市市长，2018年任烟台市委书记。（据山东省委组织部微信公众号）

[Top](#)

智囊高参

百战百胜，非善之善也；不战而屈人之兵，善之善者也。故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。

在中南海内外，活跃着一个特殊的幕僚群体，他们为中央高层出谋划策，并有意无意地向外界释放思想、建议、政策措施等相关信息。关注他们的观点、建议和动向，就好像“更上一层楼”，可“穷千里目”。

【任泽平：这轮流动性拐点的顶部不会太尖 斜率较缓】

一、经济预测是哲学问题：未来唯一不变的是人性和周期

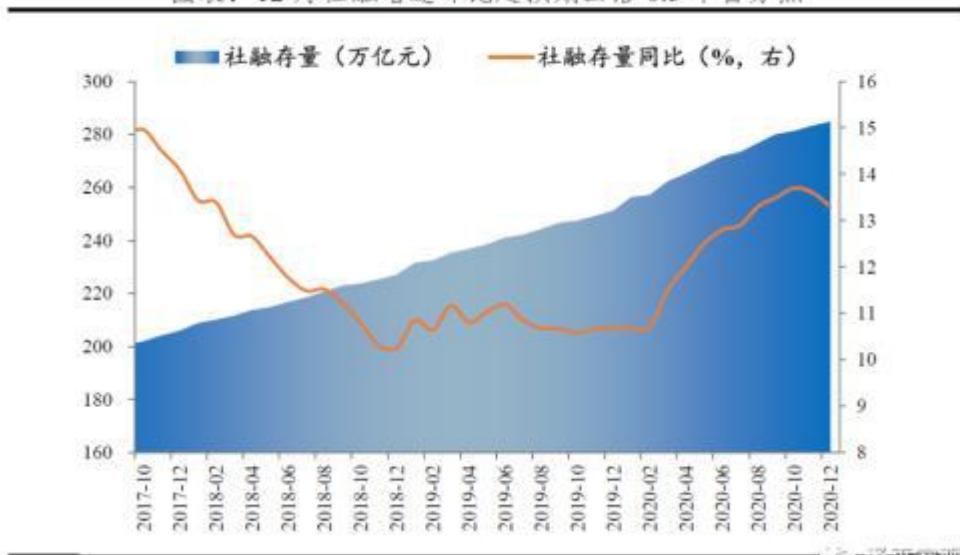
从事宏观形势分析20多年，看世事变迁，潮起潮落，唯一不变的就是人性和周期。在五年熊市后的2014年预测“5000点不是梦”，在2015年股灾前预警“海拔已高风大慢走”，并预测“一线房价翻一倍”。未来是否可以预测？这个迷一样的问题长期充满争议，有时就好像我们在谈论占星术。但当我们开始探索经济周期和人性本质的世界时，显然有助于我们理解甚至掌握事物发展规律。

2018年中国经济十分困难，被称为过去十年最差，资本市场十分低迷。在社会上充满“离场论”“洗洗睡”之际，在市场最为悲观的时刻，我们在2018年底发出了对中长期中国经济改革前景坚定乐观的声音，提出“最好的投资机会



就在中国，新一轮改革开放将开启新周期”“很多股票都很便宜”，2019年初提出“否极泰来”。最黑暗的时候往往孕育着黎明，最光明的时候往往孕育着黑暗。物极必反，否极泰来，这就是周期，背后是人性的轮回。

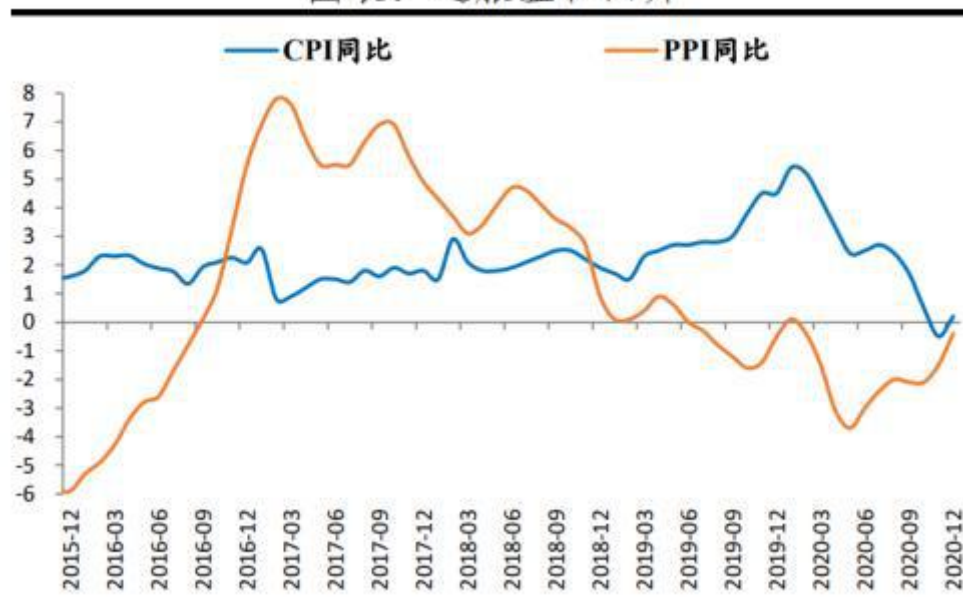
图表：12月社融增速环比超预期回落0.3个百分点



二、周期的轮回：我们可能正站在流动性的周期性拐点上

2021年1季度前后，随着经济复苏的顶部区间正在到来，通胀预期抬头，货币政策回归正常化，信用政策结构性收紧，我们正在迎来广义流动性的周期性拐点。经济周期是有自身运行规律的。2020年3月-2020年底，是典型的经济复苏黄金阶段，经济持续恢复，通胀在低位，货币金融环境整体宽松，股市好于债市好于商品。

图表：通胀温和回升



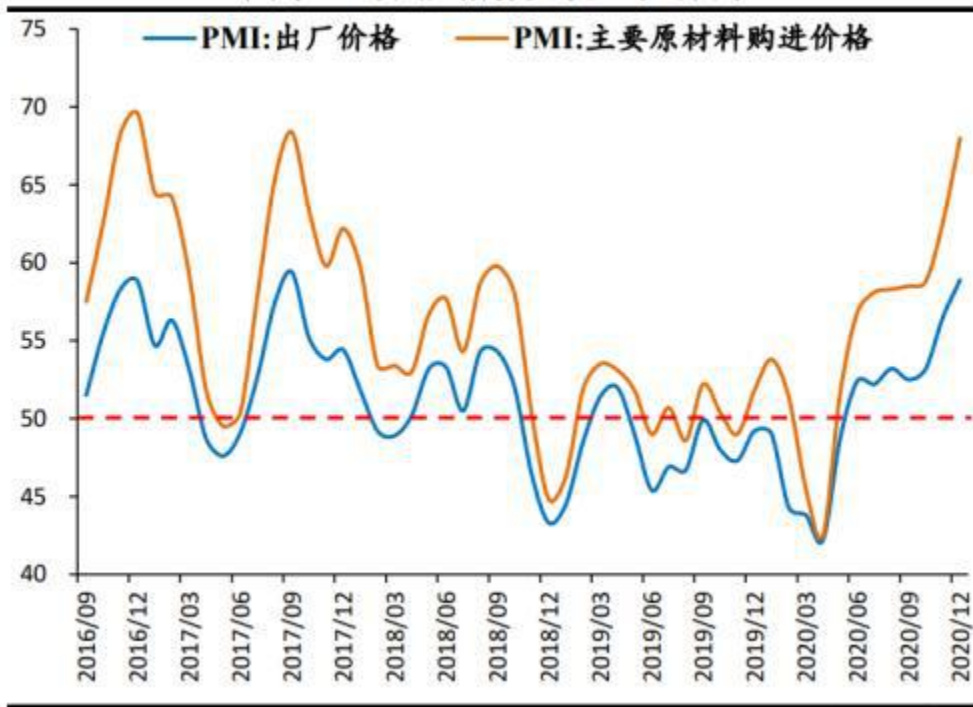
2020年底以来，由于供需缺口、全球复苏共振、全球低利率等，原油、铜、铁矿石等价格上涨，通胀预期开始抬头。2021年1季度之后经济正在告别经济



复苏、通胀偏低、货币宽松的舒适区间，迎来经济边际放缓（可能韧性较强）、通胀预期抬头（可能幅度不高）、货币政策正常化、信用政策结构性收紧的周期阶段，属于经济周期的复苏到过热和滞胀的过渡期，广义流动性拐点正在到来。

事实上，2020年11月以来，社融增速开始回落。12月存量社融增速13.3%，环比超预期下降0.3个百分点，12月M2同比增速10.1%，环比大幅回落0.6个百分点。信用扩张进一步放缓，广义流动性的拐点进一步确认。

图表：价格指数创全年新高



从货币政策的逆周期操作看，2019年底-2020年5月，货币政策宽松，降息，通过降准、公开市场操作等投放基础货币。2020年5月以来，货币政策开始回归正常化，宽货币基本结束，上半年的宽货币传导至宽信用。

2020年底以来，由于经济持续复苏，通胀预期抬头，局部热点城市房价上涨，地方债务风险暴露，央行和金融监管部门从房地产融资、地方债、影子银行等三大方向开始结构性收紧金融信用政策：1) 加强房地产宏观审慎管理，落实三条红线、房地产贷款集中度管理制度。2) 规范地方政府债务管理，防范化解地方政府融资平台隐性债务风险。3) 治理金融乱象，2021年资管新规过渡期正式结束，推动影子银行健康规范发展。预计未来房地产融资、地方债融资、影子银行融资面临放缓，信用收紧带来流动性拐点的强化。

三、“不急转弯”：这轮流动性拐点的顶部不会太尖，斜率较缓

中国货币当局表态“不急转弯”，事实上经济复苏的基础也不支撑货币金融政策的明显收紧，更多是货币政策正常化和结构性信用政策调整，即在收紧房地产融资、地方债融资和影子银行融资的同时，引导金融机构加大对新基建、“三农”、科技创新、小微和民营企业等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力。

2021年，经济环比韧性较强，但面临全球疫情严重、小微企业困难、就业压力大等挑战。全球复苏共振，库存回补，出口、消费、制造业投资和补库存可



能会部分对冲基建投资和房地产链条的下滑。通胀整体温和。当前是猪周期下行叠加经济周期上行，猪周期下行抑制 CPI 上涨，经济周期上行推动 PPI 环比正增长。PPI 恢复好于核心 CPI，表明疫后中国经济恢复的供给侧好于需求侧。预计 2021 年物价温和上涨，经济基本面和货币环境不足以支撑通胀大幅上涨。

这是中国流动性的周期性拐点而不是全球的，中国经济复苏领先于全球，美欧日由于深陷疫情，货币政策仍将保持宽松格局，导致中国和美欧日货币政策的分岔以及人民币升值压力。拜登上台的财政刺激计划和重回全球化，可能会推动美国经济复苏以及美元扭转颓势。

2020 年中国货币政策表现值得肯定，精准把握了力度、节奏和结构，我国成为全球率先实现正增长的主要经济体，也是少数实施正常货币政策的主要经济体之一。2020 年，相对于美联储快速降息至零利率、开启无限量 QE、向各部门直接注入流动性，无底线 ALL IN，中国央行采取克制式、结构性宽松，根据疫情发展阶段把握政策的重点、力度、节奏，适时向常态模式回归，珍惜有限的常规货币政策空间，值得肯定。

四、如果要给这轮牛市起一个名字，我觉得是“改革牛”

如果要给这轮牛市起一个名字，我觉得是“改革牛”，准确的说是由于注册制改革、鼓励创新、加大对外开放、供给侧结构性改革等落地攻坚带来的改革红利牛市，而 2014-2015 年的“改革牛”是改革预期带来的。

从更长期的视角来看，中国在抗疫、供给侧结构性改革、三大攻坚战、应对中美贸易摩擦等展现的强大体制优势和经济韧性，尤其在面对前几年内忧外患的情况下，坚持更大力度更大勇气推动新一轮改革开放，坚持了市场化的正确方向，把握住了历史的航道，成功化危为机。我们维持“中国经济正站在新周期的起点上，未来最好的投资机会就在中国”的长期判断，这一判断在近年引发了史诗级论战。在中国经济最低谷、市场流行“洗洗睡”“离场论”的悲观言论之际，我们旗帜鲜明地发出最强音。现在，终于越来越多的人转向对中国经济改革转型前景的长期乐观，尤其是前几年观点悲观的学者和投资人开始转向。所谓的机构抱团龙头，不过是我们 2017 年就提出的“新周期”：随着市场自发出清和供给侧结构性改革叠加，行业集中度提升、剩者为王、强者恒强的时代正在到来。

五、全球货币超发：主要是资产通胀，而不是实体通胀

与货币金融学和宏观经济学的传统教条不同，过去几十年，全球性货币超发、低利率，却没有引发普遍的严重通胀，主要导致了股市、房市等资产价格大涨，进而导致社会财富差距、收入分配差距拉大，进而导致民粹主义、逆全球化等思潮泛滥。过去几十年全球范围的“低利率、低通胀、高泡沫、高债务”不仅是经济金融问题，更是深刻的社会治理和收入分配问题，“消费降级与消费升级并存”“穷人通缩，富人通胀”。因此，调节收入分配、精准扶贫、加大教育投入、促进社会阶层流动、征收房产税遗产税等将变得越来越重要。以后分析通胀问题，除了经济基本面和货币金融角度，必须增加结构性和收入分配视角。



图表：货币超发并未引发实体经济严重通胀



资料来源：Wind, 泽平宏观

近几十年货币超发，并未引发严重的实体通胀，主要是资产通胀，但本质都是货币现象，这一度导致了货币政策的误判。近年开始强调金融稳定、双支柱、宏观审慎等等，就是把资产通胀纳入货币金融政策的目标范围。

资产通胀比实体通胀的收入分配效应更强，这是更大的课题。美国1980-2014年，前1%的人口拥有的总收入从10.7%大幅上升到20.2%，拥有的总财富从22.5%大幅上升到38.6%。中国2000-2015年，个人财富排名前10%的人群占社会财富的比重从47.75%迅速攀升至67.41%。

六、百年未有之大变局、大疫情，幸运的是，我们做好了准备

通过供给侧结构性改革和金融去杠杆，精准拆弹，力挽狂澜，提前树起了篱笆，保障了我国金融安全。这都展示了其专业素质和丰富经验，以及在重压下坚持信仰的意志。天下安注意相，天下乱注意将。中美贸易摩擦一战打的也漂亮，顺势推动了久拖不决的改革开放，国有将相。

七、如果你干正确的事，运气就会在你这边，以七大改革为突破口

本来中美贸易摩擦，美国开始遏制中国，新冷战。但现在，美国一开始对疫情麻痹大意，现在大面积爆发，自顾不暇，懂王下野。美联储大放水，中国搞新基建，高下立判。中国这次应对疫情是加分的，在抗击疫情和恢复生产方面走在全球前面，中国的成功经验为全球点亮了希望。而且2018-2019年中美贸易摩擦期间，面对美国大搞贸易保护主义，中国借机推动了改革开放，维护全球化，在国际上也是加分的。

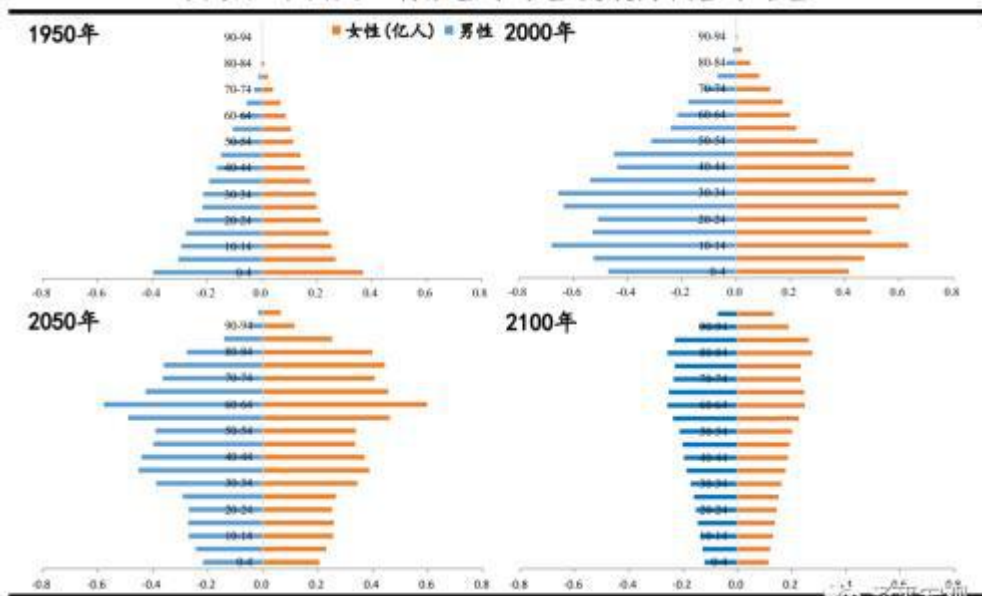
应对百年未有之大变局，以七大改革为突破口，开启新周期、新格局：

1、大力推进“新基建”，打造中国经济新引擎，包括5G基建、大数据中心、人工智能、新能源汽车、充电桩等科技领域的基础设施，教育、医疗等民生领域的基础设施，以及营商环境、服务业开放、多层次资本市场等制度领域的基础设施。



- 2、加快推进以城市群都市圈为主导的新型城市化，人地挂钩，要素流动。
- 3、尽快全面放开生育，中国少子化老龄化问题已日趋严峻，实在不行先放开三胎。
- 4、打通资本市场与科技创新的“双循环”，加强科技自立自强，用资本市场的钱支持科技创新的大国重器和“卡脖子”技术攻坚。
- 5、大规模减税降费，从碎片化、特惠式减税转向一揽子、普惠式减税，全面降低企业所得税、制造业增值税、个人所得税税率，提高企业和居民的获得感。
- 6、以中美贸易摩擦为契机，大力推进对内对外开放。
- 7、确立新的长期立国战略——新战略，中国当前亟需解决的关键问题是新的立国战略（“新战略”），即在看清未来几十年世界政治经济形势趋势的基础上，争取一种对我长远有利的策略，类似 1978 年后中国的韬光养晦，二战前英国的大陆均势，美国成为世界霸主前的孤立主义。

图表：中国人口将从金字塔型发展为倒金字塔型



(来源：新浪意见领袖，本文作者介绍：恒大集团首席经济学家，恒大经济研究院院长。曾担任国务院发展研究中心宏观部研究室副主任、国泰君安证券研究所董事总经理、首席宏观分析师。)

[Top](#)

【林双林：新加坡非土地财政模式的启示与借鉴】

作为“亚洲四小龙”之一，新加坡通过对自身发展模式的不断探索、转型和创新，实现了经济社会较快的发展，取得了傲人的成绩。近二十年来，新加坡经济一直保持稳定发展，2019年新加坡人均GDP为65,233.3美元，成为“亚洲四小龙”中人均GDP最高的经济体。新加坡公共设施完备，环境优美，人民安居乐业，在很多方面堪称其他国家的楷模。新加坡发展的原因是多方面的，然而，财政政策无疑在促进效率与公平两个方面都发挥了特殊的作用。

■新加坡的财政来源与去向

新加坡政府总财政收入占GDP的比重较低，1990年为18.6%，2000年为18.8%，2010年为13.6%，2019年为14.8%。政府的财政收入主要来自所得税、商品和服务税、资产税、印花税、关税和特殊商品消费税等税收以及非税收入。



据新加坡统计局的数据，2019年新加坡所得税占总财政收入的42.9%，其中个人所得税占总财政收入的16.2%（占总税收收入的18.1%），企业所得税占总财政收入的22.5%（占总税收收入25.1%）。商品和服务税（类似于我国的增值税和消费税以及美国的销售税）占总财政收入的14.7%，资产税占6.3%，印花税占5.4%，关税和消费税占4.4%，博彩税占3.5%，机动车税占3.3%，其他税收占9.2%，收费收入占9.0%，其它收益占1.3%。在收费中，车辆配额溢价占总收费收入的46.7%。

所得税占总财政收入的份额最高。从个人所得税来看，新加坡个人所得税采用累进税率，共分九档，最低边际税率为2%，最高22%，并不算高。个人所得税起征点为年收入2万新币（约10万元人民币）以上。根据我国新个税法规定，个人所得税起征点为月收入5,000元，最低边际税率为3%，最高为45%。虽然最高边际税率很高，但我国个税占总税收比重并不高，2019年我国个人所得税占总税收的比重只有6.58%。从企业所得税来看，新加坡的企业所得税率为17%，是单一税率。我国企业所得税的标准税率为25%，高新技术企业的税率可降低到15%。2019年，我国企业所得税占总税收的比重为23.6%。从消费品汽车征税来看，新加坡对汽车征收高额税费。首先，汽车综合关税很高，车价随之“水涨船高”；其次，新加坡采取车辆定额分配制来调控车辆增长，买车时必须向政府投标购买有效期为10年的拥车证，比车还贵；最后，还包括各种各样的交费和罚款，例如汽车进入繁华地带，必须交拥堵费。高额的拥车费用，减少了私人车辆，避免了交通拥堵，减少了环境污染，还给政府带来不菲的财政收入。

新加坡的政府支出有很大一部分用于民生。根据新加坡统计局公布的数据，2019年度新加坡政府的实际支出中，社会发展支出占总支出的47.6%，安全与外部关系支出占总支出的28.1%，经济发展支出占总支出的20.3%，政府行政管理支出占总支出的3.97%。可以看出，除了民生支出外，新加坡的安全与外交支出也较高。这是由于国家较小，现代化国防设施需要最低启动费用，国防费用占比相应较高。与此同时，新加坡政府经济发展方面的支出也较高，行政管理支出很低。

■ 独立于政府财政的新加坡中央公积金制度逐步演变成一种完善的社会保障制度

新加坡中央公积金由中央公积金局负责管理，独立于政府财政。需要指出的是，上面提到的新加坡财政收入里不包括中央公积金账户的收入。中央公积金账户是新加坡政府强制设立的个人储蓄账户，员工个人和公司按员工工资的一定比例存入该账户，用于购房、子女教育、医疗和养老等。根据新加坡政府的规定，受雇职员与雇主都必须定期缴纳公积金。随着雇员年龄的增长，雇员和雇主所需缴纳的公积金的缴费率在下降。按规定，从2016年起，55岁及以下的雇员需要缴纳工资的37%到中央公积金账户，其中雇员缴纳17%，雇主缴纳20%；55岁以上到60岁的缴纳工资的26%，其中雇员13%，雇主13%；60岁到65岁的职工共缴纳工资的16.5%，其中个人缴纳9%，雇主缴纳7.5%；65岁以上者共缴纳工资的12.5%，其中个人缴纳工资的7.5%，雇主缴纳工资的5%。

中央公积金账户收益可观。2019年公积金参加者对中央公积金账户的交费额达到374亿新元，公积金投资回报达到158.46亿新元，较为可观。加上其他收入，公积金账户收入达到560.08亿新元。2019年底，公积金总积累额达到4,284.88亿新元。2019年基金参加者对中央公积金账户的交费占GDP的7.4%；公积金投资回报占GDP的3.1%；公积金账户年总收入占GDP的11%；公积金积累总



额占 GDP 的 84.4%。

中央公积金账户的用途。新加坡统计局数据显示，公积金的 47.1% 用于购买住房，9.2% 用于医疗，24.4% 用于养老。新加坡的房产主要分为政策性的公共住房和私人住房两大类。其中政策性公共住房被称为组屋，由政府法定机构——新加坡建屋发展局主导建设，覆盖绝大部分家庭，目前约有 80% 以上的新加坡人居住在组屋里。私人住房包括公寓、排屋和独立别墅，由地产商建设，主要面向高收入家庭。新加坡 90% 的居民拥有房屋。公积金的参与者可以通过提取普通账户中的公积金储蓄和每月新的交款，支付购买组屋或私人房产的全部或部分房款。

中央公积金的养老功能。新加坡是全球预期寿命最高的国家之一。新加坡的中央公积金制度连续 12 年被评为亚洲最佳的退休养老制度。新加坡中央公积金计划是储蓄型保障模式的典型代表，其核心特征是参保者在就业期间，按照储蓄方式积累养老保险基金，以此作为退休后的经济来源。储蓄型养老保障模式下，基金存续跨度长，要实现基金保值增值，对外部经济环境和自身基金管理水平要求较高。新加坡政府规定，55 岁以后，普通账户和特殊账户里退休存款计划的钱会转进养老账户，65 岁的时候就可以开始提取养老金。这部分的公积金可以终身领取，这也保障了每个人老年的基本生活费。由于中央公积金强制缴纳、覆盖面广，一定程度上保证了养老金的积累。

■新加坡政府债务规模高攀

据新加坡官方统计，其政府债务占 GDP 的比重 2000 年为 81.1%，2010 年为 98.2%，2019 年为 126.3%。在全球范围内，新加坡的政府收入占 GDP 的比重比较低，且在发达国家里，新加坡是政府规模最小的国家。人们往往为新加坡较高的政府债务而诧异。新加坡的财政预算基本上是平衡的，为什么会有如此大的债务呢？原因就在于新加坡政府发行债券，不是为了填补财政赤字，而是为了投资，以便获取更好的收益。这些债务背后都是“隐形的资产”，资产大于债务。

新加坡政府债务包括新加坡政府发行的有价证券、特殊有价证券，以及储蓄债券。新加坡政府发行的有价证券，主要是为了发展新加坡的证券市场，为其提供一种无风险的金融资产。特殊有价证券是一种不可交易的证券，专门用于中央公积金投资。这些证券实行固定回报率，可以保证投资人较高的投资收益。由于新加坡公积金的回报相当可观，储蓄债券也不可交易，为投资人提供了一种长期的投资选择。一般来说，债务高就意味着子孙后代的负担重。不少国家的债务是由于政府为当代人福利支出太多而形成，这样是在把负担向后代转嫁。但是如果像新加坡那样，债务融资用于购买资产，而且资产增值快，留给后代的资产大于债务，政府债务就不是问题了。

■缘何新加坡拒绝实施土地财政

新加坡的人均土地非常有限。据世界银行统计，2016 年人均可耕地面积，新加坡为 0.00025 英亩（合 0.0015 亩），日本为 0.081 英亩（合 0.4942 亩），美国为 1.17 英亩（合 7.0723 亩）。新加坡土地寸土寸金，政府如果卖地，收入一定可观。高价卖地也是一种收税方式。政府把地高价卖给开发商，开发商把地价加到房价里，购房者高价买房，实际上是政府通过高房价向购房者征税，是一种隐形的房屋购买税。然而，新加坡政府没有这样做。

政府主导。从 20 世纪 60 年代开始，新加坡政府按市场土地的价格购买了全国 80% 的土地。政府拥有土地后，开始着手解决居民的住房问题。新加坡政府以低廉土地价格为基础，为百姓建造廉价住房，即组屋。组屋建造公开招标，质量由政府严格把关。组屋的设计合理，楼道宽敞，一般都有很大的公共活动空间。



因为土地便宜，组屋价格也较为低廉。政府将这种廉价房子卖给老百姓，购买面积由家庭人口多少决定。当然，地区不同，组屋价格也不同。

合理配售。目前，新加坡平均一套住房的价格大约在家庭年收入的4—5倍。为了让居民拥有居所，国家对购房者予以补助。根据新加坡住宅和发展委员会2019—2020年度报告，2019年秋季政府提供住房的价格，两居室房价为8.6万—17.3万美元之间（公积金补贴后为0.6万—9.3万美元之间），三居室在16.5万—26.8万美元之间（补贴后为9万—19.3万美元之间），四居室为24.4万—39.8万美元之间（补贴后为18.4万—33.8万美元之间），五居室为33.6万—55.1万美元之间（补贴后为33.1万—50.6万美元之间）。新加坡居民购买组屋后分期付款，购房款来自个人账户积累的公积金。政府规定，组屋5年之内不允许在商品房市场出售，但是可以退还给政府。组屋在购买5年之后就可以出售，同时政府需要按照市场商品房价格征税，作为政府当年对屋主补助的回报。

新加坡非土地财政还体现在较低的政府场地租金上。通过非土地财政，新加坡政府保证了居民的最基本生活需要，即吃饭和住房。新加坡餐饮业十分发达，很多民众在外面吃饭，这与普通的餐饮价格低廉有关。政府修建了许多大型餐饮中心，供个体户租用，为民众提供各式各样的美食服务。政府为了防止餐饮业成本上涨过快，相应降低场地租金。笔者发现二十多年来，新加坡餐饮价格变化不大，物美价廉。相对于不菲的新加坡高级饭店，政府通过降低租金，补助了普通民众，尤其是低收入者。另外，新加坡的公共交通也极为发达，公交车很多，车内条件很好，收费较少，减少穷人负担。政府对私家车收费很高，一方面减少交通拥堵，另一方面调节收入分配。

非土地财政推动着新加坡公共设施不断完善。为基础设施融资是土地财政的主要目的。没有土地财政，新加坡的公共基础设施依旧建设得非常好，获得世人赞誉。新加坡基础设施设计精细，建筑质量把关严格。大面积的公共绿地、众多的社区公园和大型国家公园，无处不在的鲜花和茂密的树木，让人心旷神怡。发达的公路和地铁网，四通八达，把整个国家连在一起。交通畅通无阻，极少出现堵车。公共基础设施设计极为人性化，到处都有遮雨棚、饮水设施、无障碍设施等，人行天桥装有上下自动扶梯，公交站装有空调，公交车上设有手机充电插口，等等。当然，新加坡人不满足于现状，仍在精益求精，不断完善基础设施。

与新加坡不同，“亚洲四小龙”之一的香港多年来财政收入有很大一部分来自土地财政。据香港库务署统计，地价收入占总财政收入的比重2005年为13.45%，2010年为12.45%，2015年为16.25%，2019年为19.48%。高额的地价收入，也推高了房价。香港的房价比新加坡高得多，是全球买房负担最高的地区之一，2014年住宅自有率为51%，比新加坡的90%低很多。香港政府提供了大量的公屋，类似于中国大陆的廉租房和经济适用房，有40%以上的港人住在公屋里。香港的大多数年轻人很难买得起房子，很多人居住空间很小。

■多措并举提高财政保障能力

土地财政在一些国家的财政体系里扮演着重要角色。其政府土地出让金来自两个方面，一方面是出让城市国有土地，另一方面是高价出让从农民手里买来的集体土地，目前后者扮演着越来越重要角色。

土地财政弊大于利。土地出让金优缺点明显，优势体现在：一方面政府收入获取速度快、数量多，可以大量投资于基础设施建设；另一方面土地出让金这种收税是通过加价形式实现的，百姓看到的是价格，而不是税收。当然，土地财政劣势也极其明显：一是推高了房价。由于购房者大部分是年轻人，若政府采用高



价卖地的方式征税，税收最终会落到年轻一辈身上。而向年轻人征税，不利于经济效率的提高，解决不了人的城市化问题，阻碍城市化的发展。房子本来是耐用消费品，但现在不少房子却成了资本，成为富人投资赚钱的工具。年轻人正在储蓄、积累人力资本和物质资本，并哺育后代，向他们过度征税会影响资本积累，继而影响经济增长，影响后代的培育。新加坡不搞土地财政，年轻人不为住房发愁，不仅有利于年轻人的发展，而且有利于国家兴旺发达。二是造成盲目建设和资金浪费。土地财政收入来得快，数量大，地方政府官员使用得也随意。面对轻而易举就得来的巨额土地出让金，地方官员往往追求基础设施建设规模，追求短期效益，追求速度，缺乏长远规划，忽视质量，造成资源大量浪费。三是阻碍了正常税收制度的建立。正常情况下，地方政府应该依靠财产税等地方税来筹措地方基础设施所需资金。例如在美国，20世纪初，财产税占到总财政收入的45%左右，即使到目前仍然是地方财政收入的重要来源，占州和地方政府财政收入的20%以上。因为有巨大的土地财政收入，个人财产税，包括房产税，始终没有设立迫切性，没有被提上地方政府议事日程，没有在全国范围内建立。四是引起腐败。我国查处的腐败案件中贪污国家税收收入或者国库银两的是少数，大都是出卖公共利益，换取私人收益。在我国现行体制下，土地财政为不良官员腐败提供了方便。许多重大贪腐案件都与土地财政有关。五是造成贫富差距的扩大。地价越来越贵，房价越来越高，城市有房产者的财富不断增加，无房户越来越穷。这种贫富差距还体现在代际之间，有房的是老年人，无房的是年轻人。这样，老年人越来越富，年轻人越来越穷，很多年轻人需要“啃老”。父母不富裕的年轻人就很艰难。这种状况使得社会阶层固化，不利于社会发展。应该借鉴新加坡的经验，减少对土地财政的依赖，扩大住房用地供给，降低土地出让价格，建设更多的廉价房，供年轻人购买。另外，应适当降低政府场地租金，减轻企业负担，促进经济发展，间接补助穷人。

土地财政的本质是融资。在城市的资产负债表上，土地收益属于“负债”，税收则属于“收益”。“土地财政”的升级与退出需要扩大政府补助支持力度。那么，资金从哪里来呢？第一，完善地方税收体系。可以像许多国家一样征收财产税，让财产税成为地方政府可靠的收入来源。目前，个人房产税已经在上海和重庆试点多年，可在全国范围推广，使之成为地方政府的财政收入来源。另外，还可向新加坡学习，控制大城市车辆数，以拍卖车辆牌照方式增加财政收入，征收交通拥堵费等。这不仅有助于减少交通拥堵，还可以减少环境污染。

第二，相应缩减政府规模。新加坡政府规模小，政府行政管理支出占总财政支出的比重非常低，但是政府工作人员少而精，效率高。对于一些地方政府机构职能重叠、人浮于事现象，应相应缩减其规模。另外，我国一些地方政府还存在奢靡之风“暗度陈仓”现象，办公设施豪华气派、要求超规格接待等无形中增加了财政支出。减少行政人员，缩减行政管理支出，这是我们应该向新加坡学习的。

第三，提高政府支出效率，优化政府支出结构，重视民生方面政府支出。在基础设施建设方面，一些地方政府缺乏长远规划，盲目追求规模和速度。可像新加坡一样，制定长远规划，提高公共设施质量，做好维修工作，减少浪费，努力满足人民日益增长的美好生活需要，让人民住有所居，让人民安居乐业。（来源：人民论坛杂志社，作者：林双林，北京大学国家发展研究院教授、国立新加坡大学东亚研究所国际顾问）

[Top](#)

虎视寰球

全球化加剧外部冲击的力度，既为发展中国家的经济发展提供了机遇，同时又使全球经济的发展更加不平衡，并导致各国政治、经济、外交、军事、文化和社会等等全方位的矛盾和冲突。如何面对巨大的压力和挑战，化弊为利？从决策的角度，不仅中央高层在殚精竭虑，那些有志于在全球化中冲破重围的企业家和改革家更是殚精竭力。那么，双方如何互动？本栏目力求更多的向大家提供有价值的建议和启发。

【面对美国“示好” 欧洲为何疑虑重重】

第 57 届慕尼黑安全会议日前以视频形式召开，美国总统拜登、德国总理默克尔、法国总统马克龙、英国首相约翰逊等多国政要及联合国等国际组织领导人参会。各方就抗击新冠肺炎疫情、应对气候变化、维护世界和平等全球性问题及跨大西洋关系展开了讨论。

■拜登政府尽力“挽回”美欧关系

本次慕尼黑安全会议是拜登任美国总统以来首次向欧洲各国领导人就跨大西洋关系发表演讲。事实上，慕尼黑安全会议对于拜登来说并不陌生：40 多年前他就以特拉华州参议员的身份首次参加慕安会专家会议，在奥巴马政府担任副总统时也多次参会。不过，本次会议的意义显然不同以往，他面临的任务是修复在特朗普任内受到重创的美欧关系。

特朗普执政时期，美欧关系陷入低谷，特朗普在国际事务中奉行单边主义政策，不仅退出了多项国际协议，疏远欧洲盟友并威胁退出北约，使欧盟在国际事务中陷入被动，还在“北溪-2”项目、伊朗核协议及贸易问题等涉及欧盟核心利益的重大问题上坚持“美国优先”，动辄以制裁威胁欧盟。拜登政府就任以来，致力于从根本上摒弃“美国优先”策略，与北约等国际组织重新开展合作，并修复与欧盟等传统盟友的关系。其实早在 2019 年的慕尼黑安全会议上，拜登就已与特朗普的政策划清界限，他形容特朗普的部分政策“令人尴尬”，并称北约是“全球史上最重要的军事同盟”。拜登当时承诺，“只要特朗普一下台，美国就会回来”。而本次慕尼黑安全会议，拜登演讲内容的重点之一就是美欧关系，他在演讲中称，“美国已经回归，跨大西洋联盟已经回归”。拜登称，美欧的集体安全和共同繁荣都建立在跨大西洋关系的坚实基础上，美国将与欧盟伙伴共同应对新的挑战。此外，拜登还就欧盟关心的一系列问题作出了表态，包括对北约的承诺、重回气候变化《巴黎协定》和伊核协议、对裁军及全球抗疫的投入等。

拜登的演讲给欧盟各国领导人吃了一粒定心丸，也获得了欧盟各国领导人的积极肯定。德国总理默克尔在随后的演讲中赞扬了拜登上任后所采取的一系列措施，比如重返《巴黎协定》和伊核协议等，称拜登的外交政策“不仅有表态，而且有行动”，德国已经为跨大西洋的新篇章做好了准备，将继续在所有领域进行



国际参与。

■美欧实质矛盾并未消除

慕尼黑安全会议主席伊辛格指出，拜登期望欧洲在安全政策重要领域上为其减轻负担，首先就是北约军费支出的分摊，这一点与奥巴马和特朗普时期的政策没有太大改变。但这对于欧盟尤其是德国是一个十分棘手的问题，德国虽然大幅提升军费，但仍与北约设定的国民生产总值 2% 的目标相去甚远。而且拜登政府还要求德国对北约防务承担更大的责任，尤其是对欧洲及其周边地区，以配合美国的其他战略规划。虽然拜登现在尚未对欧盟提出具体要求，但这个时刻总会到来。

与北约军费问题相比，更困难的还有双方针对天然气管线“北溪-2”的意见分歧。目前还在建设当中的“北溪-2”将把俄罗斯的天然气运输到欧洲，特朗普政府就曾出于经济利益对“北溪-2”进行强力打压，甚至不惜以制裁威胁参与项目建设的欧洲国家。而拜登也曾对“北溪-2”做出强烈批评，并称这是“对欧洲不利的交易”。美国指责德国的做法将让欧洲过度依赖俄罗斯的能源供应，德国如今希望与美国新政府就该问题重新进行协商，这也为美欧关系的回暖增添了不确定因素。

■对华政策是未来跨大西洋争论焦点

慕尼黑安全会议主席伊辛格预测，中国、俄罗斯和北约议题“将在跨大西洋议程中占据优先地位”。这个观点在本次会议上也得到了充分印证。拜登在演讲中指出，和中国的竞争会是严峻的，但他相信美国和欧洲及其盟友可以主宰这场未来之争，美欧及亚洲国家应携手合作，做好与中国展开“长期战略竞争”的准备，才能确保和平，捍卫“民主价值”。

伊辛格指出，如果美欧双方在中国问题上找不到共同立场，那么在跨大西洋关系中将面临无休止的问题和无休止的摩擦。但很明显，双方在中国议题上的利益并不相同，在气候保护、创新等领域上，欧盟有迫切与中国合作的必要性。而就在去年，中国刚刚超过美国成为欧洲最重要的贸易伙伴，中欧投资协定也在去年年底签订。

欧洲议会外交委员会主席麦卡利斯特此前曾公开声称，美国想要联合欧盟制定强硬的对华政策，寻求在贸易、科技等领域共同遏制中国，但欧盟内部很难就此达成一致意见，主要的反对力量来自德国等拥有较大在华利益的欧盟国家及对华态度友好的中东欧国家。如何处理中美欧三角关系，尤其是如何与美国协调对华政策现在已经成为欧盟内部最大的分歧点之一。目前欧盟内部的主流声音是坚持独立自主的对华政策，而不是唯美国是从或被迫“选边站”，包括法国总统马克龙、欧盟外交事务高级代表博雷尔等政要均表达了这种观点。（据《光明日报》）

[Top](#)

【全球大通胀预警：无视美债收益大涨 鲍威尔持续出手救市】

一年前的这时候，美股正处于暴风雨前的宁静，随着疫情的大暴发，资本市场也随之掀起一场剧震。如今“美股大熔断”即将一周年，新的风暴再次凝聚，只不过这次走上了风口浪尖的，成了美债收益率。过去一年以美联储带头的全球大放水之下，通胀预期升温，疫苗的大规模接种在带来经济复苏希望的同时，也再次加强了全球通胀的预期。由此而带来的美债收益率飙升，也逐渐引发恐慌，毕竟市场更担心的，可能是美债收益率继续飙升之后，美联储的“收水”。



■鲍威尔“救市”

当地时间2月24日，出席众议院金融服务委员会听证会的第二天，面对市场极度关心的美债收益率及通胀的问题，美联储主席鲍威尔做出了回应。当天，鲍威尔表示，美债收益率的上升是由于预期通胀和经济增长将会复苏。通胀并不是目前需要担心的问题。在基数效应以及美国经济重新开放后需求飙升的影响下，美联储的确预期通胀会走高，但是依然“有工具加以应对”。

美债收益率以及通胀预期的升温，可能是最近金融市场最关注的热门话题了。本月以来，随着美国经济刺激措施逐渐拨云见日，通胀预期也随之抬头，美债收益率迅速攀升。2月24日早些时候，美国国债继续遭到抛售，导致30年期国债收益率一度升高约11个基点，触及一年高位的2.29%；基准的10年期国债收益率也一度升高9个基点，至1.43%。

美债收益率的飙升暗藏风险，首当其冲的便是股市。中国社会科学院美国研究所助理研究员杨水清表示，美债收益率的上升对市场的风险主要聚焦在两个方面。首先是对股票市场的打压，股市和债市本就是金融产品中的互补品，根据以往的历史数据，美债收益率上升时，对成长股的负面影响就会比较大。“另外就是影响证券市场的价格重估”，杨水清称，“我们经常把国债当成无风险利率，十年期国债收益率在国债产品中是一个非常好的标的，它的收益率上升会导致其他资产价格的回调。此外，也可能导致黄金承压。”

这一点已经有所证明。当地时间2月23日，也就是鲍威尔听证会的第一天，当天美股三大指数集体低开，开盘后均快速下挫，纳指一度大跌近4%，科技股盘中全线大跌，明星股特斯拉一度大跌逾13%。然而随着鲍威尔“宽松货币政策将继续存在”的发声，美股绝地反击，三大指数最终均收涨。同样的情况也在听证会的第二日复制，2月24日美股市场低开高走后悉数转涨，截至收盘，标普500指数涨逾1.14%，纳指涨约0.99%，道指涨1.35%。

原因无他，鲍威尔继续“救市”。比如在听证会上，鲍威尔再次强调，美联储的债券购买计划将会维持现在的速度，直到实际数据显示美国经济接近通胀、就业目标数据。美联储希望看到通胀预期锚定在2%，而不是低于这个目标。对此美联储有信心实现这一目标，但这个过程可能需要三年或更久。

■放水的代价

一直以来，外界总会觉得鲍威尔的表态有些过于四平八稳，但殊不知，这种“打太极”的表述也是吃过教训换来的经验。其中最明显的例子便是八年前伯南克引发的“缩减恐慌”。2013年，时任美联储主席的伯南克仅在讲话中暗示可能开始缩减量化宽松资产购买力度，便引发了美国债市的惊天抛售潮，由此导致10年期美债收益率在5个月内从1.5%飙升至3%。

鲍威尔要避免重蹈伯南克的覆辙，也间接证明了一个问题，比起美债收益率的上涨，市场最终担心的其实是宽松政策的收缩。“市场对更多刺激措施感到不安，担忧通胀上升风险，并担心量化宽松减码”，对于近期的情况，道明证券高级美国利率策略师Gennadiy Goldberg如此说道。

一般而言，当通胀预期越高，国债收益率的曲线就会越发陡峭，原在于投资者需要追求更高的国债收益率来补偿通胀风险。眼下全球关于通胀的预期已经达到了所谓的“恐慌”地步，最直接的原因就要属放水了，其中美联储的放水又堪称“一绝”。随着拜登的上台，1.9万亿美元的刺激计划进入冲刺阶段。当地时间2月23日，美国国会众议院民主党第二号人物霍耶尔刚刚提到，众议院将于2月26日针对总统拜登推出的1.9万亿美元抗疫纾困案进行投票表决。而在这



之前，美联储已经宣布事实开放式的资产购买计划，并开启无限量化宽松。

放水，无限放水，这是美国财政政策和货币政策释放的信号，也几乎是过去一年全球央行的主旋律。统计数据显示，2020年美联储、欧洲央行和日本央行的资产负债表扩张幅度均在30%以上，规模合计扩张了8万亿美元。前海开源首席经济学家杨德龙表示，通胀预期的升温主要是美联储放水带来的，大量放水推升了资产泡沫，最近一段时间大宗商品价格也都是大涨的，包括铜、石油等，上涨趋势非常明显，且上涨幅度很大，由此就会导致一种成本推动型的通胀，导致终端的价格上涨，从而形成全球性的通胀。主要原因还是在于美联储带领全球央行放水，资金太多，催生资产泡沫和物价上涨。与此同时，疫苗的大规模接种带来的经济复苏希望，也再次推高了通胀预期。法新社20日根据官方的消息来源统计，全球至少107个国家和地区已接种超过2亿剂的新冠疫苗。

■提前化解危机

通胀预期升温带来的连锁反应太过明显。最近的油价不仅走出了至暗时刻，还大有一飞冲天的架势。截至2月24日收盘时，纽约商品交易所2021年4月交货的轻质原油期货价格上涨1.55美元，收于每桶63.22美元，涨幅为2.51%。2021年4月交货的伦敦布伦特原油期货价格则上涨1.67美元，收于每桶67.04美元，涨幅为2.55%。而在油价上涨的合力下，铜价表现强势，隔夜COMEX铜报价4.3165美元/磅，涨幅2.43%。

也是在这种大规模的放水之下，投资者才开始担心，一旦非常规货币政策启动退出，金融条件的收紧与货币政策的正常化尝试，是否会造成新的危机。即便鲍威尔一直强调保持宽松，也多少有些饮鸩止渴的意味。

“鲍威尔一直想要稳住市场稳住预期，每次出面都表态要继续放水，说到最后的结果可能就是丧失了威信力。”在杨水清看来，鲍威尔的表述最开始的时候可能还会带来一定的提振作用，但说多了市场就没有效力了。

事实上，市场其实已经在提前化解危险了。杨水清认为，包括最近美债收益率的上升，也意味着虽然美联储还在强调不动，但市场已经提前做了预估，这种预估已经反应在整个市场的价格变动上，这是一个渐进的过程，尤其是对冲基金，肯定会作一些对冲。

杨德龙也提到，美联储的使命一方面控制通胀，一方面是保证充分就业，如果通胀起来的话，美联储就要不得不调整其宽松的货币政策，而这也是投资者担心的事情，即通胀预期升温，货币政策是否会略有收紧。事实上，现在全球经济基本面还是没有恢复的，实际上的经济增速并不好，美欧疫情尚未得到完全有效的控制，所以如果从经济层面来看，确实不应该收紧，但担心的就是从通胀的角度看要收紧了。

担心归担心，但短期而言，美联储货币政策的收紧可能还不太现实。据了解，美联储是根据经济指标来行动的，比如纽约联储的WEI指数，由包括开工等在内的11个指标合成，目前这一指标还是负值，我们需要观测它什么时候会转正，以往可能都是一个1.5左右或者以上的值，预计货币政策的收缩最早也要到今年年底了。至于市场上押注的加息时间，可能在2022年底。数据显示，在联邦基金利率期货市场上，押注美联储最快将在2022年底加息的概率已经高达70%，这一概率上周还是50%。（据北京商报网）

[Top](#)

**【美新政府频频“示强” 俄美关系会更糟吗？】**

美国新政府上台以来，调整了上届政府的一系列外交政策。在对俄关系上，拜登政府上台伊始便频频抨击莫斯科，恢复对俄强硬政策。在维护跨大西洋关系中，美国重拾美欧传统盟友关系。时易世变，无论美俄，还是美欧关系中都出现了前所未有的新要素。

美国总统拜登日前以视频形式在 2021 年慕尼黑安全会议发表讲话时抨击俄罗斯，称“克里姆林宫攻击我们民主国家，将腐败武器化，企图以此破坏我们的执政体制”。对于美方的责难，俄罗斯两手应对：一方面，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫发出警告，希望美国不要与欧盟一道对俄罗斯发起新制裁；另一方面，俄驻美大使安东诺夫则表示，俄愿在包括伊核协议在内的多个领域与美加强合作并希望双方能就此进行首次接触。此间舆论指出，俄美关系在拜登政府时期将困难重重。

■ “强硬”是美对俄政策的主基调

在拜登就任美国总统后的 1 个月中，俄美间做成了三件大事：两国总统之间的电话“通了”；《新削减战略武器条约》“延了”；美国对俄政策的主基调“定了”。先是在莫斯科时间 1 月 26 日晚，俄总统普京同美国总统拜登进行首次电话交谈。对于电话交谈内容，美俄双方公布的新闻稿各有侧重。拜登政府高官称，美俄总统除同意延长一项具有里程碑意义的核武器条约外，拜登还关注俄逮捕异议人士纳瓦利内、莫斯科的网络攻击活动、悬赏追杀驻阿富汗美军以及干预美国大选等行为。俄总统官网内容则显示，两国元首对双方同意延长《新削减战略武器条约》表示满意，俄总统认为俄美对维护世界安全与稳定负有特殊责任，双方关系正常化符合两国及整个国际社会的利益。交谈中，俄提出双方应在抗击疫情、经贸等双边领域进行合作，以及希望美重新评估退出《开放天空条约》决定，继续履行伊核计划，乌克兰问题以及举行联合国“五常峰会”等。

接下来的 2 月 3 日，俄美两国外交部门互换照会，相互通报对方对延长 2010 年 4 月 8 日达成的《新削减战略武器条约》有效期的协议生效核准程序已经完成。据悉，双方同意在内容未作任何修改和增减的前提下，该条约有效期延长到 2026 年 2 月 5 日。美国国务卿布林肯 17 日在接受美国全国公共广播电台采访时表示，尽管美俄之间存在分歧，但美国仍将基于美国国家利益寻求与俄共同推进战略稳定的新途径。

2 月 4 日和 19 日，拜登通过两次对俄谈话基本确定了对俄“强硬”政策的主基调。拜登 4 日在美国国务院发表的首次重大政策演讲中强调，美国将毫不犹豫地提高俄罗斯要付出的代价，以捍卫美国利益，“我用与前任总统截然不同的方式向普京总统明确表示，美国对俄罗斯的挑衅、干涉选举、网络攻击和毒害公民等行径低头的日子已经结束了”。拜登 19 日继续表示，克里姆林宫认为欺辱和威胁单个国家比同一个强大而团结的联盟打交道要容易得多，为此不遗余力地削弱北约和动摇跨大西洋关系。并声称美国需要站出来捍卫乌克兰的主权和领土完整，对“俄肆无忌惮入侵美国、欧洲和世界各地电脑网络作出应对，从而捍卫共同安全”。

■ 俄美紧张关系出现升级趋势

在奥巴马政府时期，时任副总统的拜登负责处理乌俄关系事务。就任总统后，拜登重拾“乌克兰武器”来压制俄罗斯。美国国务卿布林肯在电话交谈中向乌克兰外交部部长库列巴承诺，美视乌克兰为地区可靠伙伴，双方同意建立更加具有



雄心的战略伙伴关系。美国国防部下属的国防安全合作局资料显示，2020年美向乌提供了创纪录的价值5.1亿美元的军事物资。据乌克兰方面透露，美承诺继续向乌克兰提供包括致命武器在内的军事援助。今年1月底2月初，美国海军“库克”号驱逐舰、“拉勒米”支援舰在黑海海域同乌克兰海军舰艇和海军航空兵开展了联合训练，假想敌毋庸置疑就是俄罗斯。

随着民主党掌控白宫和国会两院，美国“遏俄”政策更容易推行。尽管特朗普政府号称过去4年里“通过46项对俄制裁措施”，但不少民主党提出的对俄制裁法案在白宫压力下搁浅。此间观察家指出，随着民主党全面重掌国会，曾经搁置的制裁立法将“重获生机”。当前，拜登政府可能从人权、经济两个领域发动对俄制裁。其一，以所谓俄安全机构“毒杀”、判刑本国反对党领导人纳瓦利内为由，与欧洲盟友一道实施对俄新制裁。其二，瞄准“北溪-2”天然气管道项目，意图进一步分化瓦解俄欧关系。俄最为担心的，莫过于针对美国在欧洲债券二级市场，以及俄罗斯联邦贷款债券一级或二级市场中实施制裁。

俄重要智库国际事务委员会执行干事科尔图科夫认为，美国处理对俄政策的安全、外交团队职位均由“鹰派”占据。其中，主导权收归白宫国家安全委员会。拜登的国家安全事务助理沙利文，协调实施对俄“系统性削弱”政策，集中精力扩大俄国内精英层冲突。白宫国安会俄罗斯与中亚事务高级主任肯德尔-泰勒，则根据俄局势的分析制定战略。此外，在拜登团队中将发挥重要作用、列入俄对美制裁名单的前驻俄大使麦克福尔，则将拓展对俄软实力攻势。

■俄罗斯：“做最坏打算，争取最好局面”

俄分析人士认为，面对拜登政府，俄基本策略是“做最坏打算，争取最好局面”。在避免与拜登政府针锋相对的同时，俄画出“红线”。对于拜登有关将对俄罗斯实施制裁等“强硬”言论，俄高层总体表现淡定。普京在回应有关拜登上台将导致俄美关系“变得更加糟糕”的问题时表示，“我不这样认为，一切还会如常”。面对美西方借纳瓦利内事件干涉俄内政，俄副外长里亚布科夫称“美应明白，以强势姿态与俄对话是行不通的”。他说，如果美国继续试图对俄压制，则俄也会考虑反过来“遏制美国”。

当前，俄正以战略稳定谈判为抓手，“牵制”美国。与特朗普领导的共和党政府不同，拜登政府正认真地打算与俄就战略稳定问题展开更多互动。由于经济实力远逊于美国，俄对美政策遵循“在战略威慑基础上维持安全”的原则，而《新削减战略武器条约》为双边关系较为平稳地由特朗普政府过渡到拜登政府提供了难得机遇。俄公开向美喊话，俄对俄美两国重回《开放天空条约》持开放态度，甚至提出就履行已经作废的《中导条约》相关条款展开接触和谈判。

同时，俄也将继续使用“北溪-2”项目这一杠杆，撬动跨大西洋联盟。“北溪-2”是俄欧共同发起、受益的项目，拜登政府正面临两难选择：如根据“2021财年国防授权法案”实施制裁，则跨大西洋关系修复更加艰难；如不制裁，则俄欧联系趋于紧密。无视美方制裁威胁，俄天然气工业公司所有的“福尔图娜”号铺管船去年12月开始在波罗的海的德国、丹麦专属经济区海底展开管道铺设作业。此外，俄还向拜登政府抛出“合作”橄榄枝。俄副外长里亚布科夫日前表示，俄正冷静审视俄美关系，分析拜登政府打算保留和放弃美往届政府的哪些做法。此间美国问题专家认为，美俄可以在联手抗击新冠肺炎疫情、应对全球气候变化、北极地区、太空探索等双边领域，以及伊核问题、中东北非、南高加索、阿富汗等国际事务中开展一定程度的合作。正如俄副外长里亚布科夫所说：“我们希望，在拜登政府任内能开展冷静、可行的非意识形态化对话。”（据《光明日报》）



华夏透视

善于学习的人懂得把观察、经验和知识转化为智能并使用得当，不仅能把梦想持之以恒，更懂得如何事半功倍。投资大师巴菲特在给其老师本·格雷厄姆的著作《聪明的投资者》所写的序言中说：“长年进行成功的投资并不需要极高的智商、罕见的商业洞见，或内部消息。真正必要的是做决策所需的合理的知识框架，以及避免情绪化侵蚀智识的能力。”本栏目力图提供一个中央高层动向及其影响分析与政经趋势分析相结合的框架，从而达到把握最关键、最重要的决策信息和决策要点的效果。可以说，我们的研究和分析也将因此得到升华。

【充分发掘内部潜力是构建新发展格局的着力点】

面对外部环境不确定性的明显增加，我们要实现中华民族伟大复兴的“中国梦”，只能立足于“做好自己的事情”，通过挖掘内部潜力，走高质量发展道路。

■顺应发展趋势，拓展发展空间

2020年是全面建成小康社会收官之年。今后一段时期，中国的努力方向，就是在前期工业化、城市化发展成就的基础上继续前进，到2035年初步实现社会主义现代化。要实现上述目标，我们需牢牢把握如下发展方向：

一是迎接“后工业化社会”的到来，把第三产业作为发展经济和改善民生的主战场。当前我国经济结构已发生显著变化，突出表现就是第三产业增加值占GDP的比重在2019年已达到53.9%，第三产业就业人口占比也将于2020年前后达到50%左右。第三产业在国民经济中占比超过“半壁江山”的客观事实，决定了今后无论是发展经济还是增加就业惠民生，都必须把第三产业作为主战场。我们要以构建竞争开放的市场格局为抓手，加快发展服务业，推动中国向后工业化社会转型。

二是深入推进工业化，提升制造业水平。服务业的发展是制造业升级、社会分工深入发展的结果。近年来，我国深入推进供给侧结构性改革，在关键技术和共性技术研发、重大装备自主创新、战略性新兴产业培育、工业化与信息化融合发展等方面均取得显著进展，制造业转型升级取得明显成效。与此同时，突破国外“卡脖子”技术的制约、维护民族产业利益，也对国内产业升级提出了新的要求。今后一段时期，要以量子计算、人工智能、大数据、5G通讯为抓手，追赶世界科技和产业发展前沿；要深入推进“互联网+”，走信息化与工业化融合发展的路子，推进我国的工业化进程向纵深发展；要深化“放管服”改革，提升小微企业服务网络，全面提升制造业水平。

三是加快新型城镇化，补齐城市化发展的短板。我国城市化的发展明显滞后于工业化进程，而户籍城市化进程更远远落后于人口城市化进程。加快新型工业化发展步伐，是实现高质量发展的重要途径，也是实现现代化的内在要



求。目前，我国城市化发展出现了一系列新趋势：大城市带动作用进一步增强，城市群、都市圈成为新的发展潮流。要按照错位竞争、差异化发展的思路，引导各城市找准各自定位，明确主导产业，改善营商环境，做大做强城市产业集群；要加强基础设施互联互通、推动公共服务和社会保障跨区互认，促进城市间要素自由流动，促进城市群良性互动发展。

四是要聚焦“三农”，加快消除二元经济结构。“三农”问题是工业化、城市化中后期发展阶段的“副产品”，也是检验传统社会向现代社会转型是否完成的试金石。要抓住农村劳动力大量进城的难得机遇，加快农村承包土地流转，推动农业适度规模经营，通过“资源变资产、资金变股金、农民变工人”，建立现代农业生产体系。要稳步推进农村“三块地”改革，不断做实农村集体经济，夯实农村社区服务的制度基础；要增加政府投入，因地制宜推动农村改造，改善农村供水、污水处理、垃圾处理条件；要加快农民养老主要由家庭保障向主要由社会保障转型，消除农村老年贫困，共享经济发展成果。

■消除堵点和难点，畅通国内经济循环

一是畅通企业成长通道，激活新旧动能更替循环。

我国经济进入高质量发展阶段的经济学依据，是“人口红利”逐步消失。在劳动人口既定甚至逐年下降的背景下推动经济增长，只能在优化存量资源配置、提高劳动生产率上下功夫。需要聚焦市场准入和市场退出两个环节，进一步疏通涵盖企业全生命周期的成长通道，为“破坏式创新”、盘活存量资源创造外部条件。从市场准入的角度看，要进一步厘清政企关系，切实履行政府监管义务，保障企业经营自主权，为企业创造法治、透明、可预期的市场环境；要坚持内外资平等对待，全面推行“负面清单管理”，严格履行市场开放的承诺；要加强法律保护，保障民营资本公平使用基础设施的权利；要推动混合所有制改革健康发展，推动不同所有制合作共赢；要加快国资、国企改革，通过国有资本优化重组，推动所有制结构布局梯度优化，为民营资本创造更多发展空间。从市场退出的角度看，则要加快多层次资本市场建设，鼓励企业资产交易和资本运作；要加快金融机构不良资产的处置和损失核销工作，加快处置“僵尸企业”；要加强债权人委员会的权力，提高企业破产重整、破产清算的灵活性；要制订出台《个人破产法》，解除投资者个人承担的无限偿债责任。

二是消除人员流动的障碍，激活城乡经济循环。

着力改善城市居住环境，加快城市外来人口落户步伐。各级城市要转变发展观念，把吸引外来人口作为实施人才战略的重要抓手。要积极推动公共服务均等化，在义务教育、妇幼保健、公共卫生、再就业培训等领域实现对外来人口的全覆盖；要提高不同地区、不同类型保障制度的衔接与可转换性，便利人员跨地区、跨部门流动；要采取切实措施加快城市保障性住房体系建设，把外来人口纳入城市住房保障体系，引导其在工作城市安居乐业。

引导城市居民向农村流动。要引导人才、资金向农村流动，用现代经营理念改造传统产业。要充分发掘建设用地指标交易的潜力，有序推动村庄整治，提升农村社区服务水平。城郊农村、部分乡村要依托独特的区位优势，大力发展乡村旅游、民宿等产业。对于集体所有的房屋，更可以探索引入长期租赁、分时度假乃至有条件的“产权出售”等方式，吸引部分城市居民到乡村休闲、生活。当前，全国各地正在集中整治违章建筑，对于手续齐备的“小产权房”，建议本着尊重历史的态度予以承认；对于存在手续欠缺的“小产权房”，建议采取妥善的补救措施，避免简单粗暴的“一推了之”。只有这样，才能稳定城市居民的信心，调



动其下乡生活、居住的积极性。

三是推动发展成果共享，激活生产消费循环。

完善企业制度，提高职工地位。要完善公司治理架构，增加工人代表在董事会、监事会的话语权，切实保障职工合法权益；要推动实行集体工资谈判制度，改变员工相对于企业的弱势地位；要引导企业积极履行社会责任，保障职工收入随企业效益提高而持续增长；要加强对灵活务工人员合法权益的保护。

完善收入分配，增加公共服务供给。要聚焦 1% 高收入人群，加强所得税执法，打击逃税、避税行为；要积极推动遗产税立法，发挥遗产税的调节功能；要全面清理、大幅缩减政府对企业的补贴，把财政资金更多用于增加提供公共服务。李克强总理在十三届全国人大三次会议记者会上提到，全国尚有六亿人月收入不足 1000 元。这些人绝大部分是农村人口，其中有很多是老人。要显著改善这些人的生活水平，最有效的方法就是完善社会保障制度（农村养老医疗保障制度、最低收入保障制度），充分发挥“社会安全网”的兜底作用。

四是破除物流、园区壁垒，打通供需循环。

消除涉外经济区与国内市场的制度落差，推动国内、国外市场的有机衔接。国际环境的变化给保税区、加工区、自贸试验区内企业的生产经营带来了巨大风险。应当看到，“放管服”改革的理念和改革措施与上述园区的管理理念和政策基本是相同的，差别主要体现在实现程度和政策优惠力度的不同。应该依托互联网和大数据技术加强对进出口企业的分类监管，加快推广复制保税区、加工区、自贸试验区成功经验步伐，逐步拆除有形的物理障碍，使出口企业的产品能够便利地在国内销售，内贸企业的产品能够便利地销往国际市场。

加快建设现代物流体系，消除市场供需障碍。要完善综合运输通道布局，加强高铁货运和国际航空货运能力建设，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。要加快培育具有全球竞争力的现代流通企业，推进物流业数字化、智能化改造和跨界融合发展；推动商贸流通设施的改造升级，加快建设重要产品追溯体系，建立完善应急物资的储备和流通体系。不断提高流通效率，更好地促进供需衔接和消费结构升级。

■化解和消除风险，夯实高质量发展的基础

自出现“三期叠加”、步入“新常态”以来，我国经济运行就面临增速下调、结构升级步伐加快、风险因素暴露增加的挑战。党中央高度重视风险防范和化解工作，在中央国家安全领导小组的基础上成立了中央国家安全委员会，从最高决策层面统筹、协调风险防范和风险化解工作。在工作思路，更是总结多年来正确处理“改革、发展、稳定”关系的经验，提出了“稳中求进”的工作方针，在保持经济社会稳定的前提下，推进改革开放事业不断走向深入。近年来，在防控地方债风险、处置僵尸企业、处置互联网金融、应对股市大起大落、处置影子银行风险以及协调个别企业、银行有序破产清算等方面，均取得显著进展，有力地维护了经济社会秩序的稳定，为改革、发展创造了良好外部环境。

面对“世界百年未有之大变局”，今后一段时期我国经济社会运行仍将面临一些风险。我们要继续坚持“稳中求进”的工作总基调，定期开展系统性的风险评估，聚焦重点领域和关键环节，主动出击，通过稳固能源、原材料供应，建立完善价格风险对冲机制，减少关键技术对国外的依赖，助力企业业务转型等举措，化大风险为小风险，以小风险的有序释放代替系统性风险的集中释放，为改革、发展创造良好的外部环境，为现代化建设创造良好的外部条件。

（来源：《中国发展观察》，作者：张俊伟，国务院发展研究中心宏观经济



**我们的一切努力都是为我们的客户——
提升竞争优势，共同创造持续长远的收益**