一周数说

两个家底 有喜有忧

崔书文

本周，辞旧迎新。

2013年岁末，两个重要的经济数据同天发布。这两个数据都属于“摸清家底”类的。分析下来，情况有喜有忧。一个数据不像一些人想象的那么糟糕，另一个数据不像表面上那么鲜亮。

先说第一个数据——政府债务。审计署公布的审计结果显示，截至2013年6月底，全国各级政府负有偿还责任的债务为20.7万亿元。这是我国首次摸清政府债务底数。这个数字意味着什么？各大报刊的标题表达了同一个意思：我国政府性债务风险总体可控。就是说，我国政府性债务状况不像有些人想象的、国外一些媒体猜测的那么糟糕。

这个结论是有依据的。从国际比较看，我国政府性债务的主要风险控制指标都处于较低水平。比如，截至2012年底，全国政府性债务负债率为39.43%，低于国际通常使用的60%的负债率控制标准参考值；全国政府外债占GDP的比率为0.91%，远低于国际通常使用的20%的控制标准参考值。

当然，也存在问题，主要是地方债。一是地方政府负有偿还责任的债务增长较快，年均增长19.97%；二是部分地方和行业债务负担较重，有的地区债务率已经超过100%；三是地方政府性债务对土地出让收入的依赖程度较高；四是部分地方和单位违规融资、违规使用政府性债务资金等。这些问题不能掉以轻心。

再说第二个数据——耕地面积。第二次全国土地调查显示，截至2009年底，全国耕地共有20亿亩，比基于第一次调查逐年变更到2009年的耕地数据多出2亿亩。耕地多出2亿亩，这是多大的好事！你要这么看，那就错了。国土资源部很认真地解释，账面上多出2亿亩，是因为“调查手段先进了，组织方式周密了，把原有、实有的耕地调查出来了，并不是我国实有耕地数量真的增加了”。我国人多地少的基本国情没有改变。

实际上，耕地保护形势更加严峻了。优质耕地减少，城镇用地占用的大多是优质耕地；5000万亩左右耕地受到中、重度污染；耕地后备资源严重不足。尤其是，从人均耕地的国际比较看，仍呈下降趋势。1996年，我国人均耕地1.59亩，到2009年，随着人口的增长和其他因素，下降到1.52亩，明显低于世界人均耕地3.38亩的水平——我国人均耕地还不到世界平均水平的一半。结论十分清楚：18亿亩耕地红线必须严守！

两个重大的国情国力数据，赶在2013年岁末、放在同一天发布，意味着什么？我觉得颇有摸清家底再上路的意思。2014年，我们要面对各种风险和挑战，还有好多困难要克服，还将在改革的道路上迈出新的步伐。

2014，充满希望。

数据关注

1.75万亿元

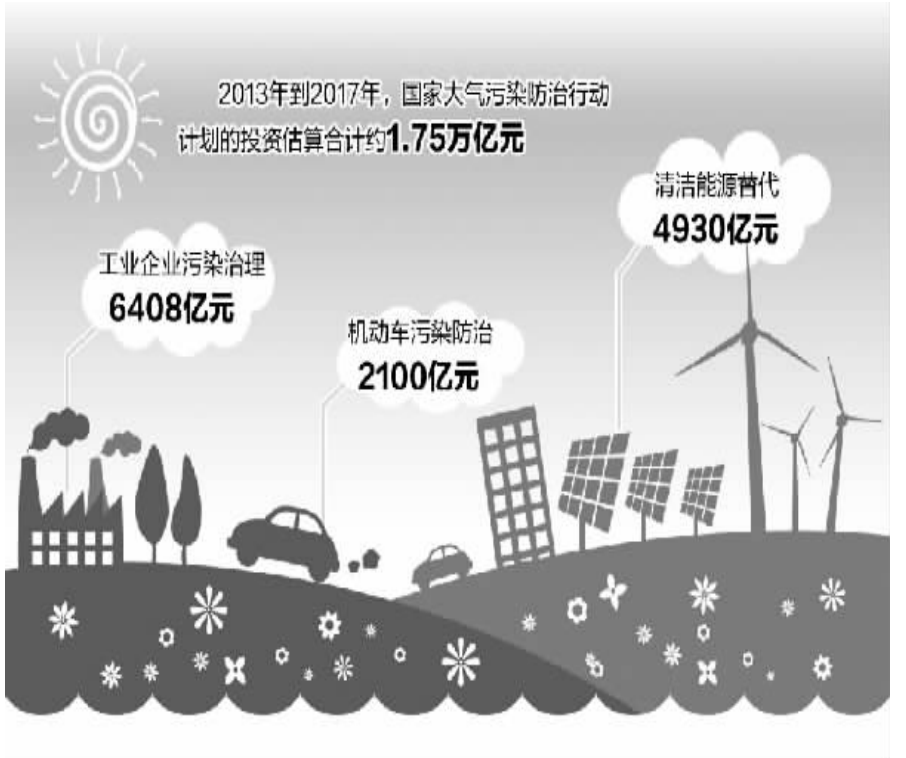
2013至2017年，国家大气污染防治行动计划的投资估算合计约1.75万亿元

随着国家对于大气污染防治的重视，雾霾治理背后巨大投资需求浮出水面。环境保护部环境规划院副院长兼总工程师王金南透露，2013至2017年，国家大气污染防治行动计划的投资估算合计约1.75万亿元，并有望拉动GDP增长近2万亿元。

人们在关注，治理雾霾所需的巨额资金投入应该从哪里来？如何能使真金白银的投入取得实实在在的成效？

巨资治霾能否“钱进霾退”

本报记者 林火灿 实习生 杨 柳



钱从哪里来

全国范围内持续不断的雾霾天气，让很多人“无力吐槽”。但令人欣慰的是，全民“呼吸保卫战”已经打响。国务院去年印发的《大气污染防治行动计划》提出，到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高。

根据权威机构估算，为完成大气污染防治行动计划所提出的目标，我国将需要投入1.75万亿元的资金。这1.75万亿元投资中，工业企业污染治理6408亿元，占比36.7%，清洁能源替代4930亿元，占比28.2%，机动车污染防治2100亿元，占比12.0%。

不少专家则认为，雾霾治理所带来的市场空间远远不止1.75万亿元。中国人民大学环境金融学院教授蓝虹表示，1.75万亿元只是保守算法，雾霾治理所带来的相关市场需求将远远超过这一规模。

中投顾问环保行业研究员盘雨宏也认为，雾霾治理需要全国各省区市相互配合、各个产业相互协调、广大企业经过长时间的协作才能取得效果，1.75万亿元尚无法解决问题。

雾霾治理确实需要大手笔的投资。而关键问题是，这些钱究竟应该从哪里来？有关机构认为，未来治理资金将主要通过五个渠道筹集：按照“谁污染谁负责”的原则，由企业承担；积极引入社会资本和民间资本进入大气污染防治领域；通过价格杠杆疏导部分治理成本；地方政府加大民生领域“煤改气”、黄标车和老旧车辆淘汰等的政策支持力度；中央财政设立专项资金，通过“以奖代补”加大对重点区域大气污染防治的支持力度。

“治理雾霾应该更多地通过严格执法，让污染者付费。”蓝虹表示，只要法律法规严格执行，治理雾霾的资金就会自然而然地产生。另外，还要积极引进民间资本，使民间资本在雾霾治理中发挥重要作用。

盘雨宏也认为，雾霾治理并非一朝一夕之功，需要各类市场主体共同努力推进。而要进一步激发民间资本的积极性，尤需营造良好环境、加强引导，并加大财政补贴支持力度。

钱该怎么花

雾霾治理本身蕴藏着巨大的商业发展机遇，将带动许多相关产业的快速发展。在资本市场上，雾霾天气也成了环保板块表现抢眼的诱因。而治理雾霾的相关政策措施的出台，更使环保板块受到了资本的热捧。

如何让这些资本投资真正发挥作用，把“好钢用在刀刃上”，避免轰轰烈烈的资本盛宴沦为一场资本游戏，已经成为当前需要重视的问题。而且，从某种意义上说，只有让资本在雾霾治理中真正受益，才能在政策的引导下推动雾霾治理产业长期、良性发展。

“要把治理雾霾巨额投资资金用好，关键是先把雾霾产生的源头弄清楚。”蓝虹认为，目前雾霾产生的源头并未完全明确，雾霾测量情况也会由于时间、测算地区的变化而变化，这在一定程度上增加了弄清雾霾成因的难度，也可能导致治理雾霾的盲目投资。

国务院参事室特约研究员姚景源则认为，发达国家的发展经验表明，雾霾产生的根本原因，是发展方式和产业结构的问题，要治理雾霾，关键要依靠转变发展方式和调整优化结构。

由此看来，雾霾治理的资金，必须更多地投向转方式、调结构领域。专家建议，应该尽量把资金重点投向减少污染物排放上，加强工业企业大气污染综合治理，全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设，推进挥发性有机物污染治理。

同时，也要重视引导资金投向调整优化产业结构、推动产业转型升级上。比如，严控“两高”行业新增产能，加快淘汰落后产能，压缩过剩产能，坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目；加快企业技术改造，提高科技创新能力，全面推行清洁生产，大力发展循环经济和培育节能环保产业；加快调整能源结构，增加清洁能源供应，控制煤炭消费总量，加快清洁能源替代利用。

长效机制如何建

有关专家认为，《大气污染防治行动计划》如果得到贯彻实施，2017年大气环境质量肯定能得到改善，但要彻底扭转大气环境状况，关键要建立起治理雾霾的长效机制。

也就是说，治理雾霾，其实并非只是资金的投入那么简单。有关专家表示，如果把1.75万亿元的投资分解到各个省区市，每个地方的资金负担并非很重。但是，要使地方愿意在治理雾霾上花钱，关键还得做好区域利益的协调。

环境规划院副总工程师杨金田认为，像长三角、环渤海等地区的环境空气治理问题，已不是单个行政区块的问题，而是整个区域问题，必须建立跨行政区域的联动机制，追踪污染空气的生成和过程。另外，各省区市也要综合考虑高污染企业的规划布局。

盘雨宏则表示，当前环境问题的出现与经济发展方式、地方政府产业规划密不可分，过剩产能、落后产能的大量出现背后多有政府推手。因此，在建设美丽中国的进程中，各级政府必须在治理大气污染方面充当重要角色，而政绩考核指标的变更或能起到立竿见影的效果。

去年12月，中组部印发《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》，已经明确规定选人用人不能简单以地区生产总值及增长率论英雄。要把“有质量、有效益、可持续的经济发展”作为干部考核的重要内容，加大资源消耗、环境保护等指标的权重，防止和纠正以高投入、高排放、高污染换取经济增长速度。

专家表示，考核办法的调整，对于调动地方官员治理雾霾的积极性，具有重要的促进作用。

此外，也有专家建议，要从根本上建立治理雾霾的长效机制，关键要依靠市场化的手段和机制，一方面要通过市场化改革将政府伸得过长的手缩回来，提升监管成效；另一方面则要通过政策的税收调节和鼓励企业合并将外部影响内部化，让各类市场主体把治理雾霾变成自觉行为。

景气观察

4G用户爆发式增长尚待时日

黄 鑫

在日前召开的全国工业和信息化工作会议上，工信部部长苗圩表示，2014年要支持4G加快发展，到2014年底前，4G商用城市超过300个，用户超过3000万。同时，积极创造条件，争取2014年4G投资达到1000亿元

4G牌照在2013年年底适时发放，意味着4G商用进入了快车道。中国移动自2013年12月25日展开4G版iPhone预订后，3天内仅广州预订用户便突破了5万人，由此可见4G市场的潜力。但若说4G市场将迅速进入井喷期，仍言之过早。

对于新一代的移动通信技术，消费者还保持着较浓的观望情绪。3G牌照发放至今已经5年，速途研究院的调查显示，目前，45.6%的用户仍使用2G网络接入移动互联网，4G接入仅占0.5%。事实上，在3G牌照发放后的第一年，3G用户不过刚刚超过1000万。虽然经过了3G时代的消费培育，但4G元年，用户的增长将是理性和循序渐进的。

更重要的是，4G网络和终端还没有完全准备好。2013年以来，中国移动启动了20万个4G基站的建设，体验用户接近4万人，2013年年底向16个城市提供4G服务，到2014年年底才能覆盖到340个城市。目前，中国移动官网在售的4G手机还不到10款。而中国电信和中国联通的4G建设尚在初期阶段。

正如IDC中国手机市场研究高级分析师闫占孟所分析的，按照产业链的发展进度来看，4G低价终端的集中爆发要到2014年第三季度，因为目前，能够提供成熟的4G芯片方案并大批量供应的仅有高通一家。此外，4G资费的下降也要等到2014年三季度以后。

但不可否认，庞大的2G用户是4G市场的生力军，一旦网速够快、终端好用、资费又合适，2G用户将迅速转向4G。

经历了3G时代的培育，从生活消费到商务办公，丰富的移动互联网应用给消费者提供了巨大的便利，让消费者尝到了甜头。但受制于网速，许多移动应用存在不够高清、经常卡壳等问题。4G技术以其超高网速将解决这些问题，并将为云计算、物联网、智慧家庭、移动电子商务等业务的深入发展提供坚实基础，这也是4G最吸引消费者的所在。

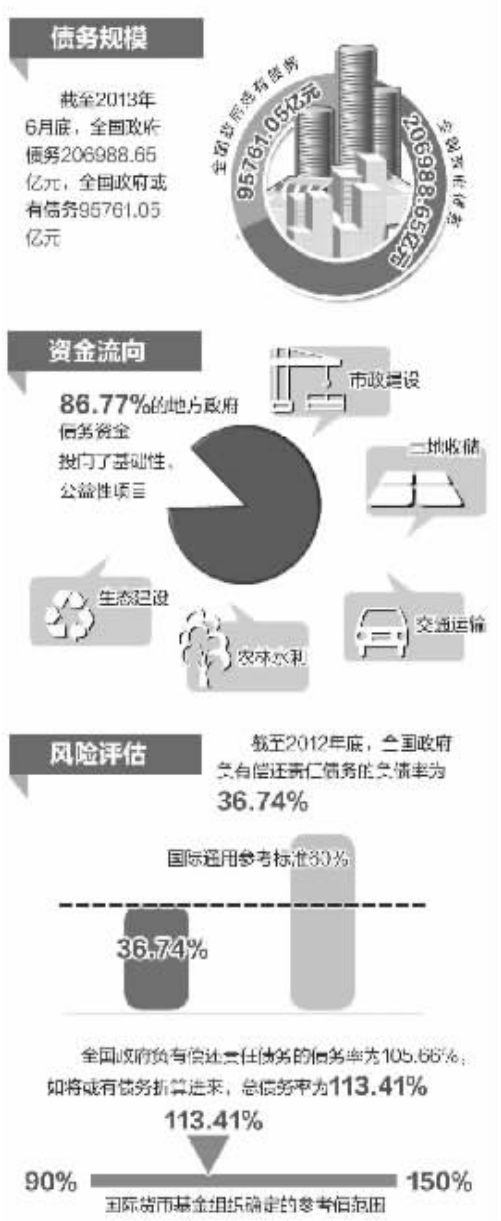
同时，延续3G时代的经验，运营商集采、话费补贴等销售手段，必将极大地推动4G终端的丰富和价格的降低。目前，市场上已经出现了千元4G手机，根据中国移动的规划，2014年4G手机种类将超过200款。4G资费也在通过流量赠送的方式逐步下调。尤其是，民间资本正在进入移动通信业，将带来商业模式等创新，让消费者以更优惠的价格享受到更多的4G业务。

值得一提的是，中国移动“啃下”苹果为4G市场注入了一剂强心针。依靠苹果手机和3G网速的结合，中国联通和中国电信获得了大量3G用户。也因此，有诸多拿着苹果手机却用着移动2G网络的用户，一直期待着网速“翻身”的机会。而据中国移动公布的最新运营数据，截至2013年10月底，中国移动用户总数达7.59亿户。显然，4G将成为一场运营商的用户争夺战，并将在竞争中迅速发展。

从牌照发放到数以亿计的用户真正用上4G，还有很长的路要走，需要产业链上下游一起努力。企业固然要在市场机制的框架下，在创造质优价廉的产品和服务方面不断推陈出新，政府的作用也不可或缺。这几年曾出现的垃圾短信、天价流量费等事件都严重挫伤了用户的消费信心。这需要政府加强对运营商的监管，避免恶性竞争，强化消费者权益保护，并积极采取措施强化4G网络信息安全和用户隐私保护，为4G发展创造良好的消费环境。

视 界

全国政府债务底数20.7万亿元



我国耕地“多出”2亿亩

扫 描

3.54亿人次

我国民航旅客运输量占全球1/9

本报讯 记者齐慧、实习生杨柳从2014年全国民航工作会上获悉：2013年全年，中国民航预计完成旅客运输量3.54亿人次，同比增长11%，约占全球旅客运输量的九分之一。

2014年民航发展的主要预期指标为，全行业运输总周转量748亿吨公里、旅客运输量3.9亿人次、货邮运输量587万吨，分别比上年增长11.1%、10.5%和5.3%。

47.7%

钢铁业PMI指数创半年低点

本报讯 记者刘瑾报道：中物联钢铁物流专业委员会发布的数据显示，2013年12月国内钢铁行业PMI指数为47.7%，为半年来最低，较上月回落1.3个百分点，连续第4个月低于50%的荣枯线。

钢铁业PMI指数低迷，原因主要是在产能过剩背景下，钢铁市场需求趋弱。2013年12月钢铁行业新订单指数为45.6%，较上个月回落2.9个百分点，连续4个月处于50%以下的收缩区间内。

3年以上

多数企业认为“去产能”耗时长

本报讯 记者黄鑫报道：国务院发展研究中心近期对3545家企业的调查显示，67.7%的企业认为，要消化目前的过剩产能，需要“3年以上”的时间，其中认为需要“5年及以上”的企业占到22.7%。化解产能过剩的任务依然十分艰巨。

当前，产能过剩是影响工业经济持续健康发展的突出矛盾。2012年以来，国家统计局统计的6万余户大中型企业产能综合利用率基本低于80%，产能过剩从钢铁、造船等传统行业向风电、光伏、碳纤维等新兴产业扩展，部分行业产能利用率不到75%，但一些过剩行业投资增长仍然较快。

本版编辑 周 雷