

# 领导参考

Ling dao can kao

内部资料 注意保存

## 重点推介

- 01 消费复苏动能为何疲弱?
- 03 从2021年种种想不到看中国2022

## 探索改革

- 05 房产税能降房价吗?
- 07 前海：先行先试制度创新“策源地”

## 经济广角

- 09 中国如何理解放缓的三季度经济增速
- 11 本季外贸数据或有承压

## 科教文卫

- 14 集聚文化+新动能 沈阳加快推进文化强市建设
- 13 “双减”巨浪与重塑新规

## 三农问题

- 19 中国农政体制改革：如何跟上农业农村现代化的“快变数”
- 21 四川平武：特色全域旅游产业 点亮乡村“美丽经济”

## 社会观察

- 23 电荒之后，中国能否保持减碳步伐
- 26 从社会、政府层面看“双减”政策的影响

## 综合治理

- 29 四川深化国企领域腐败治理
- 31 内地发布深入打好污染防治攻坚战的意见 跨行业开展碳达峰行动

## 环球视野

- 33 中国与沿线国家经贸往来不断深化
- 35 中美经济同时走缓，全球经济迎来逆风

## 时事观察

- 37 中国加入CPTPP，机遇还是挑战
- 38 解读房地产税改革试点

## 讯息快递

# 消费复苏动能为何疲弱？

宋雪涛 香港《大公报》2021年10月27日

在疫情的持续影响下，“消费需求疲弱——消费服务业景气低迷——大量从业者收入下滑——更多居民消费能力减弱 / 意愿下滑——消费需求更加疲弱”正在形成自我强化的正反馈循环。要切断这一循环，持续有效的疫情防控是大前提，稳消费政策也应该适时适度介入，且政策介入越早，政策成本就越低。

统计显示，三季度社会消费品零售总额（简称社零）同比增长5.1%，两年同比3%，较二季度回落1.6%，是去年三季度以来的最低增速。三季度消费大幅回落，较容易的解释是受疫情影响，居民外出购物、餐饮减少。以餐饮消费为例，8月两年同比-5.8%，明显低于6月的1%和7月的0.9%，9月又恢复到0.1%。

### 网购消费亦见回落

但疫情因素不能解释几个现象：

一是网购增速下滑幅度高于整体。三季度网上商品消费两年同比12.8%，较二季度下滑4.6%，下滑幅度高于所有商品消费（下滑1.5%），而今年1月至2月的疫情反复对网上消费几乎没有影响。

二是粮油食品类消费增速开始下滑。三季度粮油食品类消费两年同比8.1%，较二季度下滑3.9%，而去年和今年年初的疫情都不曾对这类必需品产生影响。

三是社零增速自去年以来，即使在疫情平稳的状态下也不曾复原。疫情以来，社零两年同比最高的是去年11月的6.5%，今年4月以来一直在5%以下，疫情之前则在8%以上。

由此可见，三季度的社零下滑固然受到了疫情反复的外生冲击，但消费的内生动力始终没有完全修复，甚至还有复苏中途见顶的迹象，严重削弱了疫情之后的经济内生增长动能。消费复苏的主要掣肘不在于总量，而在于结构不均衡，9月城镇调查失业率4.9%已经回落到2018年12月以来的最低水平，但这并不能反映中低收入群体面临的困境。

一方面，中高收入群体的消费修复已经完成。西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的《疫情后时代中国家庭的财富变动趋势》显示，疫情对中高收入群体的冲击较小，年收入10万元（人民币，下同）以上家庭的财富水平自去年三季度就恢复了正增长；相应的限额以上消费在去年疫情平稳后持续复苏了近一年，今年年初还录得近年的最高增速。

另一方面，疫情对中低收入群体的冲击较大，导致其收入下降、财富持续缩水。年收入5万至10万元家庭的财富水平在今年二季度才恢复增长，但三季度又重新缩水；年收入5万元及以下家庭的财富水平到今年三季度还在持续缩水，三季度缩水程度还有所加剧。这部分群体覆盖了中国多数城乡地区家庭，消费倾向最高但财富损失最大，直接导致限额以下消费增速始终处于较低水平，这与三四线城市商品房销售景气度始终低迷同样有共性。

## 服务业受冲击最大

多方面因素导致中低收入群体的消费复苏动能缺失：

第一，疫情反复限制服务消费复苏，规模庞大的消费服务业就业群体收入下滑。消费服务业吸纳了大量就业人口，且小微经营者多、营收能力弱、抗风险能力低，受疫情冲击也最大。根据统计局2019年的数据，中国有私营企业和个体就业人数为4.05亿，其中从事消费服务业的有2.46亿，占比61%。

根据北京大学企业大数据研究中心发布的《中国小微经营者调查2021年二季度报告》，调查样本中个体户占比87%，公司制企业占比13%，48%的经营者季度营收低于2.5万元，净利润率平均为3.2%；高达78%的小微经营者集中在服务业，在消费服务业经营者中，有48.6%认为市场需求不足是经营面临的巨大压力。

以旅游业为例，今年“中秋+国庆”假期的出游数据要弱于去年同期和今年“五一”。据文化旅游部统计，今年中秋/国庆假期国内旅游出游人次按可比口径恢复至2019年中秋/国庆的87.2%/70.1%，实现国内旅游收入按可比口径恢复至2019年中秋/国庆的78.6%/59.9%。作为对比，今年“五一”假期旅游人次恢复到103.2%，旅游收入恢复到77%；去年“中秋+国庆”双节假期，旅游人次恢复到79%，旅游收入恢复到69.9%。

第二，疫情前景不确定性导致中低收入群体的预防性储蓄上升，消费意愿下降。低收入群体的边际消费倾向更高，在收入改善时的消费意愿提升更高，在收入缩水时的消费意愿下降更多，预防性储蓄提升更明显。根据西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的《疫情后时代中国家庭的财富变动趋势》，在疫情爆发初期的2020年一季度，所有收入组别的家庭中选择“增加储蓄”的占比都有明显提高，其中年收入5万及以下和5万至10万元的家庭组占比上升至50%以上；年收入10万至30万元的家庭组占比约45%；年收入30万元以上的家庭组占比约38%。

第三，消费增速下台阶会形成自我强化的正反馈。消费服务业小微经营者众多，营收能力弱、抗风险能力低，疫情反复持续限制服务消费复苏，导致行业陷入困境。与此同时，消费服务业吸纳了大量中低收入就业群体，行业困境导致其收入恢复迟缓，反过来又对消费复苏形成抑制。此外，疫情前景的不确定性导致居民预防性储蓄上升，在削弱消费能力的同时进一步降低消费意愿，这种效应在中低收入群体尤为明显。

要切断消费疲弱自我强化的循环，持续有效的疫情防控是大前提，但必须要看到，疫情爆发至今将近两年时间，全球疫情形势演进可谓坎坷曲折，上半年发达经济体的疫苗接种成效一度显露了克服疫情的曙光，但变异病毒又一次改写局面。考虑到疫情演进在时间和空间上的高度不确定性，静待消费自发性复苏已经不是最优选择。

因此，在做好防疫的同时，稳消费政策应该适时适度介入。由于消费低迷具有自我强化和网络效应，政策介入越早，政策成本就越低。这就类似于在信用和流动性危机中由最后贷款人出手稳定局面、阻隔危机蔓延，而且由居民衍生的道德风险应该远低于个别金融机构。

## 建议重启消费补贴

针对中低收入群体收入下滑、消费意愿下降等导致消费复苏低迷的原因，笔者建议：

首先，针对中低收入群体收入下滑，建议对消费服务业中小微企业、个体户再出台专项税费减免政策。疫情以来已经有多项针对小规模纳税人的税费支持政策出台，例如对月销售额15万元以下的小规模纳税人免徵增值税（2022年12月31日到期）、对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税（2021年12月31日到期）。针对小规模纳税人的财税支持政策可以考虑继续延长执行，适度提高减免范围，并针对消费服务业中的小微企业、个体户再出台专项税费减免政策。

根据《中国小微经营者调查2021年二季度报告》的统计结果，半数以上的小微经营者表示，“没有受到任何政策支持”，认为享受到税收支持的占比仅为20%左右，即便是对于公司制的小微企业，认为享受到税收支持的占比也仅有35.9%。因此还要关注政策执行过程中的实际效果，进一步提升财税政策惠及小微经营者的广泛性和有效性。

其次，针对中低收入群体收入下滑，建议重启消费补贴以提升居民消费能力、改善消费意愿。

去年上半年，各地统筹财政和社会资金，通过发放消费券等形式有效促进了消费复苏。随着国内疫情持续平稳、经济逐渐常态化回归，政策支持力度也逐渐减弱。但今年下半年以来，国内防疫形势发生新的变化，消费增速快速回落，重启消费补贴以提升居民消费能力、改善消费意愿的必要性再次提升。消费券直接惠及居民和企业，反过来又以消费税、增值税等形式反哺税收，具有良好的杠杆效应和循环效应。

## 从2021年种种想不到看中国2022

乔艳红 英国 路透中文网 2021年11月11日

2021年发生了两件让市场想不到的大事：一是想不到三季度中国经济增速急转直下破5%，亦未料到能源供给紧张导致下半年工业生产者出厂价格指数（PPI）同比涨幅不费吹灰之力就破了13%；二是想不到持续光环笼罩的地产商仿佛一夜之间都要趴下，亦未料到今年出口延续去年的高光时刻，撑起中国经济一片天。

鉴于价格从上游到下游的传导已经出现，通胀整体面临上行压力，分析人士普遍预期，中国宏观政策将转向稳货币、宽财政，今年末明年初政策有望温和宽松以抵御经济下行压力，房地产调控边际放松但房住不炒总体方针不变，出口依然有撑但速度将放慢，消费复苏则取决于新冠疫情防控。

而领先全球控制住疫情并实现宏观政策正常化，令中国得以把更多重心放在谋划经济发展的中长期问题上，将持续扩大高水平对外开放，推动绿色发展、共同富裕；继续强调供应链固链强链，大力支持科技创新，推动制造业高质量发展。

野村证券首席中国经济学家陆挺称，受供需两端冲击，中国四季度经济增速可能降至3%。尽管能源紧张缓解且房地产调控在微调，但经济形势恐将进一步恶化，因为看来尚未达到促使决策层真正采取行动的痛阈。相较于此前的紧缩周期，中国政府这次的痛阈非常高但依然有顶，预计中国经济最糟糕的情况可能发生在明年春天，政府最早可能在今年12月到明年1月间大幅

放宽财政和货币政策。

当初站在2020年底展望2021，市场原本的预期是伴随着疫苗普及、疫情受控，经济逐渐回归常态，中国2021年经济增速在8.5%左右的区间，消费和制造业投资加速修复，是经济的主要支撑；伴随着替代优势减弱叠加高基数效应等，出口增速势必放缓。但现实是全球疫情反复扰乱供给，中国作为世界工厂的地位持续强化，出口前10个月逾30%的同比增速，成为支撑中国经济的关键力量；与此同时消费修复缓慢，投资结构分化，二产偏热、三产偏冷，消费偏弱、出口偏强等成为经济的主要特征。尤其今年财政后置，在政策支持偏弱的情况下，能源供给紧张限制生产、疫情接连反复困扰消费复苏、大宗商品价格高涨挤压企业盈利、房地产销售和投资快速降温等，导致中国经济二季度显露疲态，三季度增速失守5%，分析机构已经担忧四季度有破4风险。

### **更注重长远**

中国是次新冠肺炎大爆发后的危机应对更加从容，对经济下行的容忍度提高，也最早宣布宏观政策的正常化。在过去一年还祭出互联网平台反垄断、打击校外学科类培训、启动房地产税改革试点等深层次改革举措。此外，共同富裕实现路径进一步清晰，碳中和碳达峰的顶层设计也已出台。高盛在2022年中国展望报告中称，中美贸易战和新冠病毒大流行的经验很可能让中国决策者相信，在增长方面韧性比速度更重要。

中信证券首席经济学家诸建芳指出，相比全球其他经济体，中国领先一步控制住了疫情极端冲击、领先一步实现了经济回归至趋势增长水平，因而以更战略的眼光谋划中国经济发展的中长期问题，结构性改革政策的重心将逐步转变成推进共同富裕、落实双碳行动以及推动房地产平稳健康发展上来。预计这三个方面也将是比较重头的结构性政策，在2021年一些框架性、原则性政策思路陆续明确的基础上，预计2022年将把改革纵深推进，明年消费有望在年底前恢复至潜在水平，出口增速边际放缓但仍维持高增长，整体经济有望实现5.4%左右的增速，宏观政策将转向稳货币、宽财政。

房地产方面，他认为，短期来看在规范房地产行业发展的同时，也会注意防止调控进程中的次生风险发生，政策会注重合理调整信贷节奏，保障住房消费者的合理需求，综合来看中国经济不会因房地产造成失速的系统性风险。今年9月恒大集团事件令全球颤抖，市场担忧中国版雷曼时刻是否即将上演。高负债压顶之下中国地产商如何渡过凛冬的大戏自此揭开序幕，花样年、佳兆业、世茂集团等相继因债务问题被置于聚光灯下。不过近期中国金融监管部门对涉房融资频吹暖风，而且据国内媒体报道，中国央企国企向监管层建议，调整房地产三条红线与承债式收购相关的指标，央行数据也显示房贷投放速度有所加快。

### **经济最糟时刻尚未到来**

尽管近期能源供给紧张已经大大缓解，但分析人士担心冬季需求回升，电力紧张恐将再现，而且北京要举办冬奥会也可能导致大范围的工厂停产。陆挺认为，市场可能依然低估了经济和金融市场即将迎来的痛楚。他预计明年四个季度中国经济环比增速分别在0.2%、2.1%、1.4%和1.3%，并把全年增速预估从此前的4.8%下修至4.3%；至于政府的明年增速目标可能设在更容

易实现的5%左右。高盛预计明年中国经济增速为4.8%，而2022至2025年间年均增长率只有4.5%，远低于市场平均预测。

瑞银证券首席中国经济学家汪涛称，随着2021年末到2022年初GDP增长大幅放缓，预计政府将放松财政及货币信贷政策稳增长、防止出现由房地产大幅下行引发的经济硬着陆。预计中国今年四季度增速可能只有2.7%，明年房地产活动走弱可能拖累投资，而零容忍防疫策略可能阻碍消费复苏，全年增速料从今年的7.6%放缓至5.4%，出口增速从今年的27%降至10%、但依然稳健。政策方面，汪涛认为，中国央行可能会在2021年底前降准一次、2022年可能进一步降准，但在2023年底之前应不会降低政策利率；财政方面，2022年预算赤字率料维持在3.1%左右，新增地方政府专项债发行额度仍为3.65万亿元人民币。

## 探索改革

### 房产税能降房价吗？

香港 大公网 2021年10月26日

第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作，为期五年。按照各国的经验来看，房地产税的立法与征收，是难度最大、最复杂的一项税制改革之一。当前，中国的房地产税试点，是否会打击房价？是否有助于降低地方政府的土地财政依赖度？

自2011年开始，上海和重庆就已经实施了房地产税的试点。2015年，房地产税列入十二届全国人大的立法规划，2018年再次列入十三届全国人大立法规划。当前全国大城市房价居高不下，很多民众希望通过房地产税来打压房价，抑制房地产泡沫，促进共同富裕。从目前来看，本届人大将无法完成房地产税立法，未来五年房地产税依然处于试点阶段。

那么，房地产税是否会打压高房价？

#### 改革税制共同富裕

先要明确的是，早在十年前提出征收房地产税，其初衷并不是打压房地产和降房价，而是优化税收结构，完善税收制度。一个相对科学的国家税制是以直接税（如所得税、财产税）为主的征收结构。目前，欧美国家的政府税收结构已经从间接税、增值税为主转向直接税、财产税为主。不过，中国的征税结构依然以间接税、增值税为主。在间接税结构中，增值税的比重最大。2020年增值税占总税收比重为36.8%，2019年为39.5%。

数据显示，2019年，中国直接税占税收总收入的比重为38.2%，而G7发达经济体的直接税占比均在50%以上，哥伦比亚、埃及、墨西哥、韩国等新兴经济体的直接税占比也在45%以上。在直接税中，中国的财产税比重很低。2020年中国财产税收占总税收比重仅为8.7%。

在欧美国家，财产税尤其是房产税，成为地方政府最重要的一项收入来源，是地方政府的财政支柱。目前，美国五十个州均征收房产税，房产税一般占据地方财政收入的50%至80%。其用途也返还民生，被公开在政府网站上。房产税的大部分被用于当地建设，主要是义务教育，

以及维护学区治安、公共环境。

从现代税制改革的经验来看，以财产为主的税征收结构更有利于收入分配。因为直接税主要向有产者、财富盈余者征税，间接税主要向普通家庭征税。间接税容易加重普通家庭的税收负担，向财产所有者征税更符合税收的使命，有助于缩小贫富差距。土地及不动产是当前全球各国中高收入家庭的主要财产配置方式，房地产税也就成为以财产为主体的现代税制的重要税收。

通常，在城市化快速发展时期，城市大兴土木，房屋建设与交易的各种间接税庞大，成为政府税收的主要来源。当城市化逐渐落幕，房屋建设处于稳定和饱和状态，间接税基数下降，政府转向庞大的房屋存量征税，面向房屋所有者征税，即房产税或不动产税。当前，中国的城市化到了一定阶段，房地产经过二十多年的发展，正在从建设周期向保有周期过度。房屋供给量可能已经超过需求量，但房屋分配不平衡，从税收结构改革的角度来看，有必要推出房地产税，开始向保有环节、多套房持有者征税。

现实中，房地产税立法与征税，会大大超过税制改革的范畴。向房屋持有者征税，向富人征税，在任何一个国家都会形成巨大的政治压力与社会反弹。房地产税的征收，至少涉及到几个重大的现实问题：房屋持有人的利益、地方政府的土地财政及债务问题、央地财权事权分配、房地产市场的稳定、社会财富分配的公平性、银行及金融风险、打击官员腐败等。

就当前环境而言，高房价，既是房产税征收的动力，同时也是阻力。

支持者试图通过房地产税来打压房价，切断地方政府的土地财政的依赖，但如此操作可能会刺破房地产泡沫，甚至会经历一次经济危机的阵痛，支持者则依然认为代价是值得的。房地产是眼下中国经济及社会矛盾的焦点，2008年金融危机以来，房地产叠加土地财政、银行信贷的惯性越来越强：房地产泡沫对地方政府债务、银行安全的威胁越来越大；对制造业及科技投资、家庭居民消费产生挤出效应；对经济增长及社会稳定非常不利。所以，支持者认为，必须“大破大立”才能从根本上解决问题，而改革税制、重构财政体系是最正确的切入点。通过税收的制度切换打破中国扭曲的经济利益链，刮骨疗毒，重建激励，换取长远发展的稳健秩序。这类似于“沃尔克时刻”。

### **试点方案温和稳健**

反对者则认为，房地产市场关乎银行及金融安全、政府税收及债务安全，涉及众多行业、企业及家庭的收入稳定。房地产税的征收要慎之又慎，尽量不危及到房地产市场的安全边界。房地产商定然不愿意看到房地产税冲击这一市场，而地方政府对土地财政的依赖度高，房地产税对地方政府来说形同鸡肋。如果征税力度弱，房地产税不足以替代土地财政，这与建立财产税为主的税改预期不符，也无力扭转当前的税收局面。如果征税力度大，地方政府税收收入会增加，但有可能会击溃房地产市场，严重削弱土地财政，地方政府的债务可能暴露风险。此外，有产者、多房持有者定然不希望被征税，也不愿意看到房地产税削减房价和房屋资产。“房价不能跌”，坚持这种想法的人不在少数。

从经济学的角度来看，房价的涨跌应该交给市场。对房价的人为干预，会制造严重的社会不公平。如果人为抬高房价、阻止房价下跌，对那些错过上车的人来说，等待是一种长期的痛

苦。如果人为打压房价、房价暴跌，对那些高位接盘的人来说同样不公平。在中国的房地产市场中，政府的信贷、人口、调控及税收政策对房价都会产生实际影响。

今次房地产税的试点，会不会冲击试点城市的房价？这完全取决于各地政府所实施房地产税的具体细则。如征税力度多大？税率多少？几套起征？之前重庆与上海的征税力度，对当地房价的影响是非常弱的。因此笔者预计，这次征税力度会加强，纳入试点的城市更多，但应该不会出现激进的房地产税，不会触及到房价断崖式下跌和地方政府的债务风险。

从全国人大的决议来看，这次房地产税改革依然处于试点阶段，并且授权国务院出台细则。与立法的刚性相比，房地产税的改革试点工作存在更多的柔性、灵活性、局部性和时间缓冲。试点只会在部分城市进行，土地财政依赖度更小的城市如深圳，更容易被选上，而那些房价泡沫风险大、地方债务风险大的城市的入选机会要低得多。因为不是全国联网征收，分布在多城市的多套房持有者可能被“豁免”。同时，各地试点城市的征收细则不同，当地政府会根据本地的市场情况调整征收力度。

截至目前，中国决策层在房地产方面调控的整体思路没有变，依然是“稳房价、稳地价、稳预期”，防范系统性金融风险。在本轮房地产税改革试点中，中国各级政府也会以此为中心，避免房地产税的征收触发房价大跌，甚至引发地方政府债务风险。同时在后疫情时代，全球经济正在弱复苏，中国经济复苏存在不稳定性。近期，国际能源价格大涨，通胀压力加大，中国消费需求持续不振。在这个关键阶段，避免爆发金融危机是各主要国家经济决策者的最重要的工作任务。

本轮房地产税改革试点可以理解为一种相对温和、稳健的过渡性方案。如果从2011年重庆、上海的房地产税试点算起，加上本轮未来的五年，中国房地产税试点或将经历十五年的长期探索。从全球各主要国家的历史经验来看，房地产税的立法和征收似乎并不完全遵循“最佳时期”和理性方案，更多基于当时的政治博弈与社会公众的需要。这也说明房地产税全面推行的艰难性和复杂性。

值得注意的是，中国房地产的问题复杂而艰深，关系到中国经济的底层逻辑，需要通过多方面、深层次的改革与立法，不能只寄希望于房地产税这项单一的改革来简单处理之。

## 前海：先行先试制度创新“策源地”

吴燕妮 香港 中评网 2021年11月9日

前海深港现代服务业合作区，是深圳支持香港经济社会发展、提升粤港澳合作水平、构建对外开放新格局的重要举措，自肇始建设以来，一直是推进粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重要抓手。9月6日，中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（以下简称《前海方案》），前海合作区将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽。前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里，为原来面积的8倍，大幅扩展了前海合作区的发展空间，为前海这个“特



区中的特区”更上一层楼，擘画了崭新前景。

### **以前海扩区为契机，拓展制度优势**

当今世界正经历百年未有之大变局，全球化遭遇巨大逆流，我们迫切需要通过制度的创新发挥制度优势。需要更加开放的对外贸易、投资、合作平台，而前海合作区正是对外开放的重要一环。《前海方案》是“双区”驱动背景下，中央对深圳先行示范区的发展尤其是粤港澳大湾区深度融合的制度支持，也是回应新时期我们面临的纷繁复杂国际局势的关键一招。

近年来，聚焦制度创新，建设粤港澳大湾区、先行示范区等一系列国家战略先后出台——新发展理念和新发展格局要求不断提升区域发展水平，增强发展辐射能力，不断为粤港澳三地合作营造便利发展条件。在新发展理念引领下，在前海上做出更广拓展，也是推动国内国际双循环相互促进的重要保障。

### **发挥深港融合优势，推动前海再上台阶**

前海十余年的发展历程就是一个开放水平不断升级的进程。

从规划定位到开发建设，从探索路径到形成模式，前海昂首前行的每一步，都离不开习近平总书记的亲自部署、推动。在以习近平总书记为核心的党中央关心支持下，前海建设突飞猛进，成为先行先试、引领制度创新的“策源地”。

从前海合作区的建立，到前海蛇口自贸片区的建立，再到合作区的扩区，前海正不断向前，画出最美、最好的图画。

按照前海蛇口自贸片区的规划，前海主要面向香港，重点发展金融、现代物流、信息服务、科技服务等战略性新兴产业，建设我国金融业对外开放试验示范窗口、世界服务贸易重要基地和国际性枢纽港。而此次《前海方案》则更加强调“打造国际一流营商环境”，深化与港澳服务贸易自由化、扩大金融业对外开放及提升法律事务对外开放水平。因此，前海应深刻把握粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”的重大机遇，抓住与香港合作发展的契机，营造全面开放新格局。

### **抓住重大机遇，营造全面开放新格局**

《前海方案》为前海的未来发展建设指明了方向，是深圳构建对外开放新格局的重大机遇。

一是要从粤港澳大湾区深度合作的视角和高度建设前海。粤港澳大湾区不是城市群的简单叠加，而是制度创新语境下探索一个国家、两种制度、三种法律体系的独特路径。因此，应始终保持开放包容的态度，与中央规划的其他城市群做到优势互补，避免重复建设或过度竞争，更多着眼于和港澳尤其是和香港的深层次合作，最大限度发挥出《前海方案》赋予的独特优势。

二是要以现代服务业建设为抓手，大力推进服务业创新发展。《前海方案》提出培育以服务实体经济为导向的金融业态，积极稳妥推进金融机构、金融市场、金融产品和金融监管创新，为消费、投资、贸易、科技创新等提供全方位、多层次的金融服务。深圳金融业发展较早，金融业态丰富完整、开放程度和市场化程度都走在国内前列。特别是在跨境金融监管方面，前海更是具有国内其他金融中心难以比拟的优势，不仅具有以深交所为核心的多元金融业态的发展基础，且可能未来在深港跨境资本流动监管中独辟蹊径。

三是要着眼于国际化和法治化，在国际法治的语境下建设一流的国际营商环境。在顶层设计和制度供给的支撑下，前海片区历来重视法治的先行示范效应。自2010年前海合作区设立以来，各部门有关前海片区的法规、规章以及政策文件数量就呈现井喷式发展。随着深圳提出建设泛亚太地区破产重整中心，前海的营商环境将获得更有力的保障。而根据《前海方案》，下一步将制定前海合作区投资者保护条例，这无疑是进一步对投资者和企业家的保护，让合法合规的投资人、经营者拥有更加坚实的“安全屋”。

四是要以前海国际规则建设为契机，积极提升法律事务对外开放水平。《前海方案》要求健全投资保险、政策性担保、涉外法律服务等海外投资保障机制，充分利用香港全面与国际接轨的专业服务，支持前海合作区企业走出去。与国际接轨的专业服务是粤港澳大湾区深度合作的重要条件，也是内地与香港对标，差距较为明显的短板。例如，涉外法律服务等海外投资保障机制，包括涉外专业化人才和涉外法律服务水平都较为匮乏，深圳的国际律师事务所数量尤其是总部数量差强人意，这些长久来看都可能成为阻滞深度对接香港的因素。

下一步，应借助前海法律事务对外开放水平不断提升这一重大机遇，通过在前海合作区内建设国际法律服务中心和国际商事争议解决中心，探索不同法系、跨境法律规则衔接，不断提升前海参与国际合作的能力。将香港专业化国际化的优势力量引进到多元化的跨境争端解决机制中来，由此提升在规则机制上对接香港的能力。

## 经济广角

### 中国如何理解放缓的三季度经济增速

香港 凤凰网 2021年10月30日

国家统计局近日发布的数据显示，中国第三季度经济增速放缓。目前宏观经济政策不太可能起到更大的支持作用。首先，今年全年经济可能增长8%，轻松超过政府6%的目标。其次，劳动力市场保持稳定，工资以合理的速度增长。第三，房地产开发商面临的困境表明控制金融风险的重要性。第四，在缓解影响产出的供应瓶颈方面，宏观经济政策不会太有效。然而，政策制定者也不会袖手旁观，他们可能会继续使用微观经济杠杆来进行调节，比如增加煤炭和晶片的供应。

10月18日，国家统计局（NBS）发布了第三季度国民经济核算数据。数据显示经济活动放缓，国内生产总值（GDP）增速从今年第二季度的7.9%减缓至4.9%。尽管经济普遍放缓，但制造业和房地产对按年增长率下降的“贡献最大”。这一结果也低于参与第一财经研究院调研的经济学家们所预期的5.4%。

从某种程度上来说，制造业是其自身成功的受害者。自去年2月份从新冠肺炎疫情产生的下降中开始恢复以来，工业增加值的表现非常出色。截至今年9月，工业增加值较新冠肺炎疫情前的趋势高出9%。这意味着按照原来的增长趋势，中国工业企业需要在一年半以后才能贡献

如此多的产值。中国的工业领域受益于非常强劲的出口需求，第三季度出口按年增长24%。

问题是，经济无法快速地产出投入到工业生产的原材料，以支持工业生产的增速。今年早些时候，人们关注的重点是晶片的短缺。虽然这一瓶颈目前仍然限制着汽车和其他行业的产量，但最近注意力已转向煤炭。

燃煤电厂供应中国近三分之二的能源需求，而煤炭开采的投资没有跟上工业产出的巨大增长，部分原因是中国正处于向低碳经济转型的过程中。煤炭的供需矛盾在今年达到顶峰，年初至今工业增加值增长近12%，而煤炭产量的增长不足4%。

结果是，自今年年初以来，一向比较稳定的煤炭价格上涨了两倍。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，国务院正在采取措施加大能源供应并确保价格稳定。尽管第三季度煤炭进口量按年增长近40%，但仍比2019年第三季度的进口量低约5%。此外，进口煤炭通常占中国煤炭供应量的10%，所以目前还不清楚煤炭进口在短期内能发挥多大作用。根据路透社的报道，有153处中国煤矿获批进行增产保供。预计第四季度可增加煤炭产量5500万吨，按9月份的生产率计算，这相当于增加了5天的供应量。为了抑制需求，政府允许公用事业行业提高电价。在广东省的制造业中心地带，高峰时段的电价上涨了25%。

国家发改委10月19日表示，将采取一切必要措施，促进煤炭价格回归合理区间。于是，煤炭价格在接下来的三天里持续下跌，当周结束时较峰值已跌去25%。

为保障煤炭供应，中国很多地方政府不得不采取限电措施。电力供应不足也是9月份工业增加值按月仅增长0.05%的原因之一。多位分析师预计，电力市场的失衡会在年底前得到解决，令人鼓舞的是，9月份的电力生产增长了4.9%，高于8月份的0.9%。然而，煤价上涨意味着供应还远远不够，会构成电力短缺持续影响第四季度增长的风险。

第三季度是中国房地产市场的转折点。2021年上半年，已售住宅面积远高于过去两年同期的水平。自7月以来，购房者似乎对购买住房失去了兴趣。这在一定程度上是由于需求在早些时候已经得到满足：尽管第三季度表现乏力，但年初至今的销售面积仍比前两年同期高出10%以上。

购房者也可能是因为价格的周期性下降而持观望态度。9月住房价格小幅下跌，这是六年来的首次月度下跌。中国的房地产开发商正在努力创造必要的现金流，以遵守政府控制开发商金融风险的“三条红线”新规。开发商一直在对新房打折，以促进销售并降低杠杆率。在某些情况下，地方政府已经介入，限制这种折扣，以维持市场预期。

开发商的去杠杆化也对房地产的供给产生了影响。今年迄今为止，住房开工率下降了3.3%。某种程度上，这体现了对前几年适度的供给过剩的纠正。然而，如果供给继续滞后于需求，价格可能会更快上涨，那些目前处于观望状态的买家可能会重新进入市场。

劳动力市场继续升温。整体失业率和青年失业率均有所下降。截至目前，今年中国城镇共创造了1045万个正式就业机会，达到政府就业目标的95%。虽然新就业机会增长的速度放缓，但劳动力需求依然强劲。今年第三季度的周平均工作时长比去年同期增加了54分钟。

尽管第三季度经济持续减速的幅度比预期的要大，但目前还没有政策制定者要采用宏观政

策工具刺激经济的信号。事实上，财政政策似乎是一大阻力。由于今年收入增长非常强劲，截至8月，累计财政赤字为0.5万亿，而2020年为2.3万亿。财政赤字减少说明政府对经济的投入相比去年减少。按年率计算，这种“消极财政冲击”对GDP的拖累为2.6%。

中国政府2021年财政预算方案中的财政赤字计划与去年大致相同。政府的财政赤字通常不会与预算目标相差太远，这说明在第四季度财政政策可能会更加宽松。然而，由于经济中存在各种供给限制，财政刺激需要审慎地使用，以免情况变得更糟。

货币政策导致信贷大幅收紧。社会融资规模增速从2020年10月的13.7%放缓至今年9月的10%，这一增速甚至比新冠肺炎疫情前还要慢。尽管信贷增速放缓，但利率仍保持稳定。这可能是中国经济仍在消化去年的信贷繁荣，表明信贷需求与供给同步放缓。中国人民银行最近的声明表明，中国不太可能在第四季度放松货币政策。因此，市场正在修正对存款准备金率下调的预期。

在GDP增速大幅放缓的情况下，宏观经济政策不太可能起到更大的支持作用，原因有四个。首先，今年全年经济可能增长8%，轻松超过政府6%的目标。其次，劳动力市场保持稳定，工资以合理的速度增长。第三，房地产开发商面临的困境表明控制金融风险的重要性。第四，在缓解影响产出的供应瓶颈方面，宏观经济政策不会太有效。

然而，政策制定者也不会袖手旁观，他们可能会继续使用微观经济杠杆来增加煤炭和晶片的供应。在国家发展和改革委员会上周举行的一次座谈会上，国务院副总理韩正强调，今冬明春需要确保安全稳定的能源供应。同样，工信部最近也表示，预计第四季度晶片短缺将会有所缓解。

## 本季外贸数据或有承压

李超 香港《大公报》2021年11月9日

10月人民币计价中国出口额同比增20.3%，前值19.9%。其中，人民币计进口同比增14.5%，前值24.5%，内需走弱迭加疫情扰动拖累进口下降。下半年中国经济增长压力加大，持续高位的PPI（生产物价指数）会对经济施压且前期信用收缩的冲击也陆续兑现，由于大宗商品涨价带来的煤电用能和供给不足问题，配合能耗双控和保供稳价的限电措施对内需产生拖累，经济及政策的综合作用导致内需走弱，进口增速回落。

此外，10月起国内疫情恶化，宁夏、内蒙、青海、北京、四川等省市出现散状疫情，“清零”防疫政策对经济产生次生影响，对10月进口数据产生拖累。笔者预计四季度实际GDP增速可能为4%，进口将适当承压，但考虑进口价格指数自4月起连续六个月位于110以上，价格因素对内需走弱的利空有一定对冲，进口数据不至于大幅下降。

关于未来出口形势，笔者认为供需缺口仍是关键因素，后续发达经济体需求下滑和发展中经济体的供给修复决定了中国出口或将走弱，仍待进一步观察下述三大方面的变化情况：

### 各国疫苗注射进程加快

全球疫情防控逐步进入下半场，美国、英国、法国、德国、新加坡等发达经济体疫苗接种率已经显著高于“群体免疫”基准，防疫政策也均切换至有条件的与病毒共存策略，而发展中经济体受限于疫苗接种率低、公共卫生资源不足等因素，疫情防控仍面临挑战。近期WHO（世卫组织）发布最新全球接种战略，希望2021年底全球接种率达到40%，2022年年中全球接种率达到70%，当前全球几乎80%的疫苗接种维持在富裕国家，G20峰会在全球疫情防控合作达成共识有望进一步推进这一目标的实现。

笔者认为，疫情可防可控对需求和供给的影响都将是至关重要的，一方面促进服务业回暖，商品消费向服务业消费的转移，另一方面影响全球供应链体系的修复，疫情防控的不断改善，有助于供需缺口的弥合。

### **全球供应链体系逐步修复**

疫情前，决定中国出口的核心变量是全球经济及贸易景气度，疫情后，在各国经济及贸易均走弱的情况下，中国供给替代海外供需缺口实现了出口的超预期景气。展望2022年，全球经济走势和全球供应链修复情况共同决定了中国出口的整体规模和变化节奏。根据IMF（国际货币基金组织）在2021年10月公布的最新经济展望显示，预计2022年全球经济增长4.3%，全球贸易量增长6.3%，分别较2021年回落1.3和2个百分点，剔除基数效应，2022年全球经济及贸易均保持平稳增长态势，对中国出口形成支撑。

全球供应链修复仍然面临调整：一是发展中经济体国内供给体系仍受疫情扰动；二是发达经济体国内劳动力市场、就业市场等恢复不均衡，导致国内供给体系运转不畅，如美国、英国出现物资短缺、货物运转低效等现象，IMF在10月公布的供应链破坏指数方面也显示，美欧供应链修复较慢；三是国际运输效率仍低，运价持续位于高位的本质是供需不匹配，现有的国际航运体系无法满足贸易量的需求，供应链不畅是港口、集装箱、有效运力等多环节受挫的综合结果。

笔者预计全球供应链体系的修复，促进海外经济体供给修复，发达经济体供给修复可能对中国的资本品和中间品形成拉动，发展中经济体的供给修复将对中国供给形成替代。综合来看，全球经济稳步增长，供应链体系逐步修复降低中国出口的一次性利好因素，中国出口增速大概率前高后底。

### **预计中美贸易摩擦风险缓释**

2018年以来，中美贸易摩擦经历了从“加关税—延迟关税—减免关税”的反复波折，结合此前研究成果，美国对中国出口品加征关税，将对中国出口及经济增长有较大的冲击，特别是2000亿及3000亿清单，对中国基本面冲击较大，可能对中国名义GDP增速分别带来0.4和1.5个百分点的冲击效果。截至2021年11月中美互动频繁，10月4日，美国贸易谈判代表在中美贸易文件中表达了关税豁免审批的参考标准，并表示中美两国对全球有重要影响；10月6日、9日中美双方先后安排重要代表进行了磋商和交流，笔者认为未来两个月仍是重要观察窗口期，关注G20谈判结果及中美两国领导人未来会谈结果。

笔者预计，美国对华策略将在贸易领域出现边际缓和，但在科技和意识形态领域继续保持

强压，中美贸易摩擦风险缓释，有助于中国出口平稳增长。

## 科教文卫

# 集聚文化+新动能 沈阳加快推进文化强市建设

香港商报网 2021年10月29日

年初以来，沈阳市文化旅游工作坚持以人民为中心的发展理念，聚焦文化强市建设目标，集聚“文化+”新动能，一体统筹协调推进文化旅游工作，推进新时代沈阳老工业基地全面振兴全方位振兴、建设国家中心城市、“一枢纽、四中心”建设等重大战略的实施。近一阶段，推出了一系列利当前、惠长远的规划、政策、工程项目，形成了叠加效应，有力推动了沈阳的文化事业产业的繁荣发展。

### 构建“东山西水 北美南秀”全域文旅发展新格局

据沈阳市文旅局局长关蓉晖介绍，围绕“国家中心城市目标”和“一枢纽四中心的核心定位”，沈阳编制出台了《沈阳市文化旅游业“十四五”时期发展规划》，确定了“十四五”时期，沈阳将以“文化沈阳、历史沈阳、山水沈阳”为主线，以“一核三带四极五廊”发展布局，构建“东山西水，北美南秀”全域文旅城市发展新格局，把沈阳建设成为国际文化旅游城市、区域性文化创意中心、国内生态休闲旅游目的地、国家文化和旅游消费示范城市。为确保规划高效落实，系统谋划了“十四五”时期7大专栏87个文旅项目，包括市区两级共启动实施的积极推进盛京皇城综合保护利用、老北市国家AAAA级景区创建、“塔湾夕照”舍利塔文旅休闲产业示范区项目、大东路文化旅游观光路改造等24个项目。

同时，围绕区域性文化创意中心建设，出台了《沈阳市建设区域性文化创意中心行动方案》，以“文创内容生产中心、文创产业融合中心、文创休闲体验中心”三大中心为引领，改造提升文旅产业“老字号”，深度开发文旅产业“原字号”，培育壮大文旅产业“新字号”，启动实施了文化和旅游消费提质扩容行动，举办了文化创意赛事活动，成立了沈阳市文创人才智库，组织沈阳中街、红梅文创园成功入选第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。目前，北方文化新谷数字出版产业园、华为VR产业园、那里文化产业园建成并投入运营，培育了红梅文创园、奉天工场、十一号院等已逐步建成集文创商店、特色书店、小剧场、文化娱乐场所等多种业态的消费集聚地。

### 以人为本 点亮城市美好文旅生活

近年来，沈阳努力把握人民群众精神文化需求新特征、新趋势，以文化赋能城市建设。出台《沈阳市城市书房、城市书屋建设方案》，促进年底前每个区县至少建成1个城市书房，每个街道至少建成1个城市书屋。目前，浑南莫子山等7个城市书房、和平北岸等47个城市书屋已建设完成。城市书房、书屋开放运营以来，举办了读书分享、文化创意产品展示等一系列公益活动，正逐渐成为城市更新“新亮点”，市民高品质文化生活的“示范点”。

同时，出台了《沈阳市博物馆“百馆”工程三年行动方案（2021—2023年）》《沈阳市非国有博物馆扶持办法》，计划利用三年时间，打造国内外知名的博物馆“百馆之城”。《扶持办法》对国家文物行政部门评估确定等级的非国有博物馆最高给予每年奖励100万元的扶持资金补助。

### 擦亮沈阳历史文化名城金名片

沈阳紧紧围绕“一宫两陵”这个核心资源，编制了《“一宫两陵”品牌建设三年行动实施方案》。对标国际一流旅游目的地及5A级景区创建标准和细则，提出推进实施“一宫两陵”景区改造提升，升级景区软硬环境和配套服务，丰富和注入文化内涵，将全力构建“一宫两陵”世界级旅游目的地、盛京文化研究高地，打造“盛京皇城”中华文化地标，做亮“一宫两陵”国际品牌。加强考古和文物保护利用、非物质文化遗产保护传承，让文化遗产“活起来”。创新推出了“国有土地开发建设考古勘探前置改革”，获得了国家文物局的高度认可，启动实施了马贝遗址、新兴屯东墓葬考古发掘，完成了沈阳故宫油饰彩画工程（二期）、周恩来少年读书旧址等文物修缮工程，利用北大营旧址、侵华日军南满陆军造兵厂旧址建设陈列馆。利用端午小长假，举办了第七届沈阳非物质文化遗产博览会，东北8城市的170个非遗项目进行了展演展示，充分展示非遗在弘扬中华优秀传统文化方面的独特优势。

此外，沈阳围绕建设国际文化旅游城市的目标，多角度宣传推广“传奇盛京、魅力沈阳”城市形象。举办了沈阳四季游系列活动，组织开展“京滬高铁沿线城市互动营销”活动，突出红色旅游和沈阳避暑胜地、夏凉宜人的气候特点，推出了三大板块、七大主题红色经典线路、二十条美丽乡村旅游线路、五条夏季主题旅游线路。今年前三季度，全市实现旅游总收入491.9亿元，比2020年同期增长29.2%，恢复至2019年同期的70%。沈阳成功入选2023年度“东亚文化之都”候选城市

## “双减”巨浪与重塑新规

闵之才 香港《镜报月刊》2021年10月

中国教育“双减”政策落地引发各界关注，分析人士认为，这是打破阶层固化、缓解阶层焦虑的重要一招。值得注意的是，此次教育改革仅只是开始，与教育并称为“三座大山”的医疗、住房领域也在同步推进改革。同时，整治娱乐圈，整顿经济秩序，推动反垄断也在同步推进。

7月24日，又一只靴子落地了，中共中央办公厅、中国国务院办公厅发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“双减”政策），以“着眼学生身心健康成长，保障学生休息权利”，“整体提升学校教育教学质量”，“减轻家长负担”，“缓解家长焦虑情绪”为导向，出台了一系列力度空前的规定。

这是中国在1977年恢复高考和1999年大学扩招之后第三次重大教育改革的举措。但仅凭这份“双减意见”很难解决现阶段中国巨大的教育不公平问题。未来的挑战十分严峻，而如何完成此次教育改革，考验着中国的执政能力与智慧。

此次教育改革只是开始，近期在医疗、住房等领域同步推进的改革表明，中国正在下一盘

很大的棋。在分析人士看来，此次教育培训机构整顿显然是长期铺垫、深思熟虑的系统性改革的一部份，既可视作生育政策的配套举措之一，也事关创新发展和文化传承的长远谋划，更是中国跨越“中等收入陷阱”、向共同富裕挺进的必要一步。

### 中国教育第三次重大改革

此次“双减”政策的力度可谓空前。放在近些年来中国教育双轨制愈演愈烈，教育竞争无休无止，“鸡娃”盛行，学生和家长疲惫不堪的形势下，这份来自中国政府高层的意见，强烈预示着义务教育领域将迎来大整治大洗盘。

细读文件，可以发现条条政策都是干货，切中痛点难点，针对性极强，下的决心极大。正如教育部有关负责人就《意见》答记者问所指出：党中央对此高度重视，站在实现中华民族伟大复兴的战略高度，对“双减”工作作出了重要决策部署，要求从政治高度来认识和对待。由此可见《意见》的重要性。

如此重视“双减”，为什么？“双减”虽然名为减负，但其实远远不是一个学生负担问题。中央担心的是，大范围过度培训将直接影响教育考试评价结果的真实性，阻碍教育实质公平，挤压学校正常的教育教学时间、内容和价值取向，与“坚持立德树人”的教育方针相背离。这当然是大事中的大事。

那么，“双减”如何减？此次政策主要从两个方面着手：强化学校教育主阵地作用，深化校外培训机构治理。前者包括减少校内作业负担，严禁将作业负担转嫁家长或将批改义务转予他人，改善课后老师与学生的交流等。后者则提出全面规范培训机构，各地不得再审批新的学科类培训机构，现有相关机构一律改为非营利机构，禁止上市集资，禁止占用法定节假日和寒暑假培训等。

根据“双减”政策之规定，现有学科类培训机构将统一登记为非营利机构，也不准上市融资，甚至溯及既往，“已违规的，要进行整治清理”。这等于迫使培训机构必须“去产业化”、“去资本化”，立即剥离最赚钱的培训班，或是转型为提供文化或艺术等素质教育或是职业培训的机构。

这一政策令全中国号称有70万家、上千万从业人口的教培产业者一片愁云惨雾。消息一出，中概股哀鸿遍野，原本站在风口上、市值千亿美元的校外培训市场遭重创。以“新东方”为首的各类教育股在政策落地前一天已闻风而动，集体跳水，最大跌幅超过70%，其他类中概股受市场剧烈震荡影响也一路下滑。

教育领域这一痛点，中央近年来高度重视。施治校外培训治理，打出一系列组合拳，下了不少猛药，虽取得不少成效，但仍有一些问题没有得到根本解决。概括起来说，校外培训存在规模总量庞大、违法违规情况突出、被资本裹挟状况严重“三宗罪”。

一是总量庞大。据统计，目前全国面向中小学生的校外培训机构已基本与学校数量持平，隐然成为国家教育体系之外的另一个教育体系。这样，不仅增加学生课外负担和家长经济负担，还扰乱学校正常教育教学秩序。

二是违法违规。由于校外培训机构违法违规成本较低，不少违法违规行为屡禁不止，机构



倒闭、卷款跑路等事件时有发生，严重损害人民群众合法权益。

三是资本裹挟。近年来大量资本涌入培训行业，违背教育的公益属性，企图“再造一个教育王国”。它们通过“烧钱”大战、贩卖焦虑等手段，让社会充满不安，有家长喊出“教育内卷是最大的内卷”。

此次新政剑指“三宗罪”，将“全面规范校外培训行为”纳入，可以说是向校外培训领域投放的重磅炸弹。这无异于对云集1000万从业者、规模可达万亿人民币级别且潜力巨大的产业“开刀”，可见中央决心之大。有人惊呼：这次是动真格了！

### **中国教育焦虑的本质是阶层焦虑**

近年来，大陆流行一个网络词汇叫“鸡娃”，指的是父母给孩子“打鸡血”，为了孩子能读好书、考出好成绩，不断给孩子安排学习和活动，不停让孩子去拼搏的行为。时久而久之，不仅学生和家长身心俱疲，压力非常大，而且社会上到处弥漫焦虑，年轻人越来越害怕生育孩子，不少家长因此陷入了“子女教育陷囚徒困境”。

画家陈丹青曾感叹：“我蛮怕看到家长的，现在孩子苦死了，一天到晚被逼着学钢琴，学古筝，学英文……这时候有一个最可怕的东西丧失了，他们长大会恨你们，说他没有童年，一天到晚在上课。”那些过早被剥夺童年的孩子，长大后容易出现心智不健全或难以融入社会的问题。家长的经济负担更是越来越沉重，大量的家庭为孩子昂贵的培训班费用发愁。

北京大学社会学系教授渠敬东曾尖锐写道：“教育成了家庭资源无限投放的无底洞。”从这个意义上来说，今次中国出手大力整治校外培训是有积极作用，切中了社会痛点。

中产阶级无疑是最焦虑的群体。他们对孩子教育的集体焦虑，一是因为大城市中产阶级的规模在迅速扩大，而最优质的教育资源又是稀缺的，所有人都竭尽全力对孩子进行人力资本投资，从而导致竞争不断白热化，学业竞争从过去的高中提前到幼儿园。每个家长都削尖了脑袋想让自己的孩子进入重点学校，因为这意味着有更多机会。更重要的是，这和大学的选择以及未来择业道路和待遇环环相扣。

二是因为优质教育资源的集中化趋势。在上世纪八九十年代，中国各地的基础教育资源虽然也存在一定的区域不平衡，但远远没有当下这么严重，比如很多县级中学在省内都是名校；进入本世纪以来，全国各地都出现了一批所谓的超级中学，它们往往集中在省会城市，这些学校将全省的优质生源几乎一网打尽，导致了教育资源的进一步失衡；这种失衡又会加剧家长的焦虑，使学业竞争像军备竞赛一样升级。此外，当前优质教育资源不再集中于学校，相当一部份资源由教育培训机构所掌握。学校的教育资源相对开放，而教育培训机构的教育资源有一定的准入门坎，中产阶级才有能力获取这种资源。这就意味着中产阶级有意愿也有能力参与孩童的学业大战。

三是因为财富分配的扁平结构向金字塔结构转变，社会分层越来越精致。在1998年的住房改革之前，决定中国人社会分层的主要因素是工资性收入，虽然存在收入差距，但社会财富的分配总体上是扁平化的；住房商品化和资产金融化，使得财产性收入逐渐成为社会分层的主导因素。对于中产阶级而言，进一步上升非常困难，但下降非常容易，这使得他们充满了不安全

感。中产阶级迫切希望为孩子创造向上流动的通道或防止跌落的安全网。对于既无资本又无特权的阶层而言，教育是他们最值得信赖和依靠的社会地位投资方式。事实上，年轻一代中产阶级大多是高等教育的受益者，自身的经验也告诉他们：教育才是王道。

另一方面，对子女教育的重视在中国已有千年传统，家长会认为子女要出人头地才能光宗耀祖，这从古代孟母三迁的故事传颂至今也可以看出。

中国的教育在过去的三千余年内都带着浓重的阶层色彩与突破阶层固化的希望。中国人对于阶层的焦虑都直接表现为对教育的焦虑。无论是“万般皆下品，唯有读书高”对教育地位的拔高，还是“头悬梁，锥刺股”这样鼓励向教育投入时间和精力，抑或“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”这样对教育收益的强调，本质上都是将教育与阶层直接对应了起来，是人们对通过教育完成阶层上升或者维持自身阶层的渴望。

中国城市发展治理理论模型研究者、英国利兹大学环境学部交通研究所博士文和认为，只要教育还与阶层绑定，通过教育可以实现阶层上升，那么关于教育的焦虑就不可能消失，这一点古今中外概莫能外。

一些校外培训机构借此大肆贩卖焦虑来招生揽财，其最大的谎言就是“不要让孩子输在起跑线上”，以此鼓励父母“鸡娃”，投入更多资金在子女教育上。望子成龙的家长大多都被资本制造的焦虑裹挟，让孩子被迫加入一场远超他们负荷的竞赛。家长们投入的越多，资本收割的就越多。

这种资本贩卖焦虑的行为无疑会给未来中国埋下不稳定的种子。加之，中国“三孩”政策全面放开，过重的教育负担亟待清障，正是在这样的背景下，“双减意见”应运而生。

### **教培业整顿只是开始 中国正在下一盘大棋**

在分析人士看来，此次教育培训机构整顿显然是长期铺垫、深思熟虑的系统性改革的一部份，既可视作生育政策的配套举措之一，也事关创新发展和文化传承的长远谋划，更是中国跨越“中等收入陷阱”、向共同富裕挺进的必要一步。

教育是天然的长期主义事业，与追求短期利润的资本有着必然冲突。但近年来资本的大量入场，扰乱了整个行业的生态。校外培训看似满足了部份孩子接受更好教育的需求，但这种需求的核心往往并非子女本身，而是家长对下一代收入和社会地位下滑风险的焦虑乃至恐慌情绪。

教育关系到个人发展的公平性，乃至国家和民族的思想建设、文化传承，其主体必须锚定公共属性，这没有讨价还价的余地。

从更高的层面看，防止教育过度产业化，防止其被资本化，也就是防止资本通过与住房、教育等领域的“捆绑”销售，形成对体制机制变革和创新发展的掣肘，影响发展大局。

如何从制度层面破解过度焦虑，让竞争发展走上良性循环的轨道？专家认为，在这背后，是面对百年未有之大变局的一整套系统性应对，校外培训的强监管只是其中一环。

从整个国家的层面看，在今年7月1日庆祝中国共产党建党一百周年后，大陆连续重棒祭出社会改革政策，围绕在少子化、人口老化、分配平衡的核心议题，政府对“医疗、教育、住房”

这三个关系民生基本服务的“三座大山”，都推出了强而有力的改革计划。中央高层已经下定最大决心，彻底铲平新“三座大山”。

站在一个国家层面，贫困当然不是社会主义，但是普遍贫困问题解决完之后，下一个一百年要做什么？国家统一，共同富裕，民族复兴。这是国家的大战略。当下，在绝对贫困问题解决以后，下一步就需要解决相对的贫富差距问题，还有一系列民生问题。这是两个一百年交汇处必然作出的选择。

中国正在进行一场深刻的革命？

8月底，一篇由李光满执笔的题为《每个人都能感受到，一场深刻的变革正在进行！》的文章刷屏，并被人民网、新华网等官方媒体纷纷转载，引发舆论场激烈争论。

李光满的文章从政治娱乐圈写起，他指出，从整治饭圈到处罚郑爽，再到下架封杀赵薇和高晓松，仅仅两天内发生的事，我们有什么感觉？如果我们从更高的政治层面来看这一系列事件，就会从一些细节中发现一个国家的历史走向和发展趋势。

他认为，从蚂蚁上市被叫停，到中央整顿经济秩序、反垄断，到阿里被罚182亿元和滴滴被查，到中央隆重纪念建党100周年，提出走共同富裕道路，以及最近对娱乐圈乱象的一系列整治动作，都在告诉我们，中国正在发生重大变化，从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域都在发生一场深刻的变革，或者也可以说是一场深刻的革命。

文章还指出，当前正在进行的从治理培训机构、学区房开始的治理教育乱象，让教育真正回归平民化、公平性，使普通人有向上流动的空间，未来还要治理高房价、高医疗费，彻底铲平教育、医疗、住房“三座大山”。虽然我们不搞杀富济贫，但需要切实解决富者愈富、贫者愈贫的收入差距越来越大的问题，共同富裕是要让普通劳动者在社会财富分配中能够获得更多收入。这次变革将给我们社会带来一系列新的气象，当前对娱乐圈、文艺圈、影视圈的整治力度还远远不够，要使用一切手段打击当前社会上存在的各种追星、饭圈现象，彻底杜绝社会性格中的娘炮和小鲜肉现象，真正让娱乐圈、文艺圈、影视圈风正、气正，我们的各类文学艺术工作者、影视工作者都要下基层，让普通劳动者、普通老百姓成为文学艺术的主人翁和主角。

文章发表后引发巨大争议，有人甚至质疑它吹响了新“文革”的号角。值得注意的是，《环球时报》总编胡锡进发声批评李光满的文章，称宣扬中国正在发生“深刻的革命”是误判和误导。

胡锡进称，需要搞运动式“革命”吗？革谁的命？变革、乃至深刻的变革一直在中国持续进行，改革开放不就是不断变革的过程吗？但是上述文章用一种特殊的檄文口吻描述中国正在发生的变革，仿佛这个国家要告别改革开放以及十八大以来的基本路线方针政策，要形成某种秩序颠覆，真的要“革命”了，这确属严重的误判和误导。这种耸动的全局性宣示与中国实际政策面严重脱离，属于少数人的狂想！

那么，到底该听李光满还是胡锡进的？近期官方事实上已经定了调，例如“共同富裕”提出来之后，中财办紧接着刊文解读：“共同富裕”不是杀富济贫，而是共同奋斗！而对于打压资本和民营企业的质疑，官方也作出表态。9月6日，国务院副总理刘鹤在河北一个博览会高调

表示，支持民营经济发展的方针政策不会改变。他还说，民营经济贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇就业、90%以上的市场主体数量。

有评论指，李光满的“革命论”“让本应该也的确是渐进的、规范的改革，立刻充满危险的气味”，“令被改革的对象体认自己已被驱逐为‘敌人’，陷入被‘消灭’的恐慌当中”。因此，“追捧李光满无疑是一记昏招，这是一次意识形态宣传的‘火上浇油’……其现实影响和走向大概率将同相关决策者的预期背道而驰。”

分析人士指出，尽管未来政策如何还不清楚，但也要清醒地认识到：中国目前依然是以经济建设为中心，以着力提高人民群众生活水平为基本任务。尽管新时代的到来引发了一些新的客观问题，但面对主要矛盾依然是强调发展，这个主基调是从未变过的。

## 三农问题

### 中国农政体制改革：如何跟上农业农村现代化的“快变数”

台湾 新浪网 2021年10月20日

随着国家乡村振兴局成立，全国农业农村工作体系形成了中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局“三驾马车”的架构。各地乡村振兴局也陆续挂牌，地方农业农村工作体系基本复制了这一架构。“三农”工作体系不断壮大和完善，一方面，当然有利于乡村振兴战略的实施；但另一方面，体系内部的职能交叉重叠也给工作推进带来了不小的影响。为适应全面推进乡村振兴、加快农业农村现代的战略需要，农业农村领域亟需开展带有全局性、系统性的体制机制变革。

有人也许会问，2018年刚刚进行了一轮党和国家机构改革，而且这一轮改革是经过反复酝酿、各方认可的一次十分成功的改革，为何过了短短3年，体制机制就再度不适应了？事实上，在协调推进农业农村现代化的起步阶段，农业农村会成为经济社会发展中的一个“快变数”，这个时候体制变革必须能够适应和引领经济社会变革。美国1970年左右开始启动农业农村现代化进程，此后15年时间里其农村发展机构经历了大小十余次调整才基本定型。如果将美国作为经验性参照，我们的调整幅度和调整频率并不显得特殊。

#### 一、农政体制

通常情况下，我们习惯将农业农村农民问题合并称作“三农”问题，由于在国际学术界中缺少相关概念，于是有些人便认为“三农”问题成了中国独有的问题。其实不然。

国际上，通常用农政问题（Agrarian Question）来概括农业农村农民及土地等范畴中的政治经济和政策变迁问题。这一概念可以追溯到早期马克思主义理论家卡尔·考茨基的名著The Agrarian Question，在中国这本书一直被译作《土地问题》，实际其内容不局限于土地问题，而是包含了农业农村发展的多个方面。日本的学科体系中，通常在政治学下设农政学学科，在经济学下设农经学学科，从不同的理论范式出发开展相关研究。同时应该注意到，我国当前并

没有一个很好的概念来概括与“三农”相关的政治经济或者说体制机制问题，从这个意义上讲，适时引入农政体制的概念是十分必要的。

中国农政体制主要包括三个范畴：一是农业管理体制。主要包括种植业、畜牧业、渔业等行业管理，以及作为各行业共性支撑的农田、种业、科技、机械化、信息化等基础要素管理。这是农政体制的基核和基础。

二是农业经营体制。主要包括农村土地制度、集体产权制度，巩固壮大农村集体经济，以及农业生产经营关系升级改进等方面。这一领域带有比较强的中国特色社会主义特征。

三是农村发展体制。主要包括了农村基础设施、公共服务、乡村治理、乡村文化、人居环境等方面。这些方面主要面向农业现代化向农业农村现代化拓展中出现的新问题，在我国农政体制中属于新兴领域。

## 二、农政机构

农政机构是农政体制的核心问题。经过改革开放以来若干轮的机构改革，农政机构与发展的适应性不断得到增强。然而，在加快农业农村现代化的大历史格局中，农业农村的发展是一个“快变数”，农政机构改革应该跟上发展的快速变化。当前，农政机构改革需要在以下方面有所提升。

### 第一，农村发展职能集成聚焦。

从当前工作实施看，农业农村部门抓农村发展的经验和队伍是有欠缺的。当然这个问题不宜过分苛责，这也是农业现代化向农业农村现代化拓展必然要经历的阶段。从公开披露的信息看，有关方面已经在考虑将乡村建设、乡村治理、人居环境等农村发展的核心职能集中转移到国家乡村振兴局。需要注意的是，部委及其管理的国家局从大的业务领域上讲是一个整体，将相关职能集中到国家乡村振兴局，恰恰意味着农业农村部农村发展职能得到了增强而非削弱。

### 第二，农业科技装备深度融合。

面对现代化的要素匹配和发展趋势，仍然按照传统思路划分的农业科技管理和机械化管理体制架构已经成为制约农业农村现代化的一个体制性短板。从发达国家经验看，农业机械化应当在农业现代化中占据主要份额，但现在农业机械化部门却处境尴尬，甚至不得不去农田管理领域“虎口夺食”。农业机械化问题早就应该上升为系统性的农业装备发展问题，而装备本身是科技的物化集成，科技与装备深度融合是农业农村现代化的大势所趋。

### 第三，农业生态环境架构重组。

2018年，中央印发的《深化党和国家机构改革方案》中，明确将监督指导农业面源污染治理职责整合并入生态环境部。这一改革虽然形式上是完成了，但实际上几年下来仍未能建立很好的协作机制，改革精神在一定程度上打了折扣。目前，农业生态环境工作在农业农村部内部就至少涉及6个司局，零敲碎打、各自为战的情况有之，交叉重叠、各行其是的情况也不鲜见。

其实，解决这个问题并不难。农村发展职能集中转移到国家乡村振兴局之后，现有的农村社会事业促进司事实上已经成为一个空壳，完全可以在不增加编制和财政压力的情况下，将之转置为“农业生态环境与可持续发展司”，从而实现新时代历史条件下农业生态环境职能的整

合、优化、重组。

### 三、农政配套

农业现代化是一个要素耦合的结果，农业农村现代化更是需要多重因素集成配套方能实现。

未来深化农政体制改革，需要在以下方面强化协同和配套。

第一，农业农村配套。

农业农村工作既有区别又紧密联系，如果不能很好处理二者的关系，恐怕就会带来重复施政或者“三不管”问题。比如，农业生态环境与农村人居环境治理结果高度关联，农业环境治理不好，农田生态系统就脆弱、农业生态屏障作用就会大打折扣，农业生产环节如果存在污染，也会向生活空间传导。但二者的过程逻辑却存在本质差异，农业生态环境治理必须在生产过程中解决，而农村人居环境则更多与空间布局、管理措施有关，与生产过程保持着相对的独立性。农政领域中，类似的问题很多，需要有更为精细的治理措施。

第二，城市乡村配套。

有位学者曾经在一次会议上讲，哪里的城市好，哪里的乡村好。此话一出，不少官员一阵唏嘘。其实这位学者讲的是欧美国家现代化中的一个重要规律：小城市能够在城乡之间发挥重要的专业化分工节点功能，通过提供专业化服务从而大大提升农业生产效率和农村服务的“可达性”。现在，只要基础条件不要太差，各地都有发育不错的农场，但其“成功”逻辑不尽一致。从比较优势上讲，东北农场的竞争力主要来自规模效率溢出，而东南农场的竞争力主要来自技术效率扩散。但即便是处于发展前沿面的苏南地区，也尚未达到小城市通过服务效率带动农业农村现代化的阶段。加快农业农村现代化，需要在现代化小城市建设上持续发力。

第三，产权治理配套。

产权秩序是中国乡村治理中的一个特殊问题。中国农村特殊的土地制度不但阻滞和过滤了社会基础变动所带来的导向效应，并且塑造了独特的土地产权秩序，成为乡村治理的一个特定参数。全面推进乡村振兴，需要在市场经济条件下构建开放性的土地产权秩序，根据土地专属社会价值和技术边界的移动来安排集体所有制的实现形式，从而为乡村治理现代化奠定产权基础。

## 四川平武：特色全域旅游产业 点亮乡村“美丽经济”

张宝杉 李春梅 香港商报网 2021年11月13日

四川省平武县高村乡坚持“农旅养结合、资源变资本”的思路，借乡村振兴东风，围绕旧村改造、村落保护与开发做文章，以全域旅游的升级发展为契机，借势借力争取财政资金和社会资本支持参与，着力打造中高端民宿个性化、大众民宿规范化，建成覆盖多层次市场需求的民宿4家，正开建3家，实现了农、文、旅有机串联，产、购、游融合发展，不断加快基础设施建设，在展现四川省文明村镇的美丽风貌的同时，也点亮了乡村“美丽经济”。

### 就近取“材”增收致富 好风景成就“好钱景”

高村乡立足老河沟自然资源优势，着力打造精品民宿集群+现代农业观光体验+生态康养为

一体的旅游小镇。在保护开发的过程中，高村以生态理念进行资源整合规划，对乡村民居实施“以租代拆”在保留山野乡村民居独有的整体外貌同时，对室内进行修缮。在村庄规划、建筑设计过程中，坚持把高村乡的古村落非物质文化遗产山清水秀的原生态资源作为乡村活化的主线，对高村的3个村进行原味改造，保留土墙青瓦的山村民居风格，以及石板路、古栈道、青石台阶等传统村落元素，美化提升房前屋后、瓜棚、鸡舍等“乡愁场景”。坚持以“原生态改造+新老混居”模式推进村庄硬件设施的完善提升，合理开发利用高村原生态的生产生活设施。

### 高村龙盘丫溪语民宿

背靠产业，高村乡民主村村民强文丽守着家，便过上了好日子。“我在花间伴山民宿当管家，保底工资三千块一个月，高峰期还有提成奖金，另外向游客售卖菜油、板栗、土鸡等，这些都可以增加收入，游客很喜欢我们的土特产。”如今，高村乡的村民们无须再舍近求远，在家门口即可就业，让闲置的固定资产“活起来”，让百姓富起来。近年来，高村乡以民宿产业带发展为中心，以“果小酒”实体企业为依托，着力推进产地生态化、产业规模化、产品绿色化。坚规模化、集约化、现代化、品牌化思路，树立培育产业链、打通利益链、形成生态链理念，实现高村乡老河沟流域生态种养定制、原种农业订单、道地中药材育种、高山有机水果采摘四位一体、三产融合、产业联动发展新格局。按照“村集体经济组织+公司+农户”模式，制定联农致富认购协议，鼓励农户土养畜禽，栽种生态蔬菜，组织民宿方、种养殖户与村集体经济组织签订认购协议。去年5月，疫情影响减弱，高村乡民宿生意开始回暖，四五个月内营业额就达到300多万元。“民宿吸引了很多村民来当管家、服务员，本村人都回来搞种养增加收入，有些农产品民宿予以收购，有些就卖给游客。”高村乡党委书记贺志全介绍到，2018年至2020年，高村乡农产品销售额每年均实现正增长，创收总额突破1000万元。

### 全域旅游升级发展 点亮乡村“美丽经济”

三月看油菜花，六月摘车厘子，七八月戏水避暑，九十月赏红叶，寒冬腊月围着火塘烤红薯观远山雪景。从乡村到景区，高村乡内外兼修提升“颜值”和“气质”，着力打造成为平武乡村旅游名片，不断扩大自己的“朋友圈”。聚力实施“原种平武 桑田高村”品牌，全力打造推广“老河沟 桑田高村”区域公共品牌，让“老河沟 桑田高村”成为“平武好礼”的重要一极。按照平武县委县政府“坚定不移走绿色发展之路”和“一村一品一特色”布局，积极建设车厘子县级现代农业园区，培育支持弘安农业、润生众品、福兴石材等本土品牌；将精品车厘子、高山黄桃、富硒苹果、黄金木耳、香米菜油纳入区域公共品牌旗下，结合果小酒生产线的生产运营，形成老河沟流域生态三产联动发展的新格局。

### 美丽的高村乡

此外，高村乡紧抓国家大熊猫公园高村入口社区建设和东西部协作重点区域建设机遇，立足老河沟自然资源优势，聚力提升乡村基础设施配套。全面完成投资4363.86万元的乡村振兴项目收尾工作和940万元的的东西部协作项目，盘活建成旅游接待中心、书吧、步游道、观景平台；盘活老河沟保护地中2008年灾后重建的18幢管护用房，积极争创大熊猫生态文明学院(自然教育学院)的现场教学基地；建成水景观、科普馆、钓鱼场、丛林穿越、写生露营基地等串

联起老河沟流域科普游憩线路；启动4A级景区创建工作；大力实施进行“田网、路网、灌溉网”三网配套建设，大力引导辖区群众延续传统农耕广泛种植油菜、水稻、黄豆、玉米，配套进行大地景观建设，极力提升民宿集群持续发展动能和配套公共服务能力。

目前，高村乡已初步形成政府、市场和社会共同参与的多元投入机制，吸引了大批社会力量参与到打通民宿经济发展“最后一公里”的工作中。伴随着九绵高速的即将通车，小山村蕴藏着大蜕变，融合传统的农耕文化、特色乡村民居、自然山水为特色的休闲度假民宿集群，高村即将迎来乡村振兴的春天。

## 社会观察

### 电荒之后，中国能否保持减碳步伐

高白羽 英国 中外对话网 2021年11月4日

处于疫后经济复苏高潮之中的中国，刚刚经历了一场令人瞩目的电荒。

截至9月末，全国十余个省份经历了不同程度的“拉闸限电”。在广东、浙江等地，不少工厂因限电而被迫停工，产量大规模削减。辽宁、吉林等省甚至为避免电网崩溃而限制居民用电，引发公众热议。

停电，令经济增长和低碳转型间原本暗涌的矛盾来到聚光灯下，能源安全被提到了前所未有的高度。与此同时，最近密集出台的顶层政策文件也表明，中国业已确定的气候目标不会因此调低，碳达峰、碳中和步伐依旧。

#### 什么造成了电荒

“电荒”，简而言之便是电力的供不应求。

用电需求的短期迅速增长是造成电煤紧缺、电力供应吃紧的关键因素之一。

今年以来，中国逐渐走出疫情阴霾，国外大批订单流入国内，企业扩张产能，用电量持续增长。2021年上半年中国GDP同比增速达12.7%，工业持续快速复苏，带动上半年能源消费同比增长10.5%。全社会用电量为3.93万亿千瓦时，相比疫情之前的2019年同期增长了15.8%。

但中国目前的能源结构意味着，用电需求的大幅上扬将带来煤炭消费的激增。据中电联统计，今年1-8月中国的发电量有71.8%来自于火电，而中国煤炭工业协会《2021年上半年煤炭经济运行情况通报》的数据显示，今年上半年全国煤炭消费量约21亿吨，创十年来最高。从2021年一季度到三季度，中国煤炭期货价格涨幅超过一倍，而中国政府规定电价上涨幅度不得超过基准价的10%。煤电厂一时间陷入了发电越多亏损越多的局面，再加上可再生能源发电的波动，电力供应问题终于爆发。

#### 电荒是“运动式减碳”的后果吗

面对逐渐吃紧的能源电力供应，7月30日的政治局会议提出要纠正“运动式减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目（高耗能、高排放项目）盲目发展。会议进一步指出，有一些地



方在减碳方面有过度行动的倾向，超过了目前的发展阶段；而另一些地方则希望抢在2030年碳达峰之前上马大量“两高”项目。

华北电力大学的能源专家袁家海教授认为本轮电荒的关键因素是市场供需矛盾。“煤炭短缺确实和一些地方简单粗暴关停煤矿有关。但大的方面来说，煤炭‘去产能’与运动式减碳关系不大，”他表示。

中国煤炭和煤电行业已经多年面对供过于求的局面，去产能的工作也已经进行了多年。在2016年国务院发布的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》指导下，“十三五”期间全国累计退出煤矿5500处、退出落后煤炭产能10亿吨/年以上。而煤炭消费的主力煤电行业同样从2016年起被要求严格限制新增产能。

在2021年之前，“消费平抑——产能过剩——削减产能”的态势是基本确定的。从2014年到2016年，中国煤炭消费连续三年下降，而从2017年到2020年则处于涨幅很低的平台期。

今年上半年，这个稳定局势被激增的电力需求打破。从供给端，国务院做出紧急调整，增加煤炭供给：7月底，内蒙古38处因用地手续不全而停产的露天煤矿已收到用地批复，正全部复产，涉及产能6670万吨/年；8月初，内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆等5省区让15座联合试运转到期处于停产状态的煤矿延期一年，增产增供，涉及产能4350万吨/年。

面对高涨的煤价和“拉闸限电”的现状，卓尔德环境研究(北京)中心主任张树伟认为，这是“正确的价格水平发生在了错误的时间”，现在的煤炭价格是将来实现碳达峰和碳中和必须达到的水平。

“（今年上半年）电力需求如此快速的增长近几十年都不曾有过了，所以它在一定程度上属于小概率的冲击性事件，”袁家海表示。

袁家海认为，短期煤炭的需求激增是在“新基建”拉动内需、出口拉动外需的双重刺激下产生的，不意味着中国的电力需求会一直维持在高水平，也不意味着煤炭市场未来一直预期良好。“现在需要担心的是，传统电力行业的人会以最近的缺电为理由去指责煤电改革做的太‘过’，并希望借此保留更多的煤电项目，”他表示。

的确，电荒事件中，除了电力行业相关人员之外，就连很多普通民众也产生了“牺牲经济搞环保”的质疑。

### **需求端：抑制“两高”**

袁家海指出，各地为了实现环保目标而对“两高”项目采取限电限产的措施，应该与供应短缺而造成的电荒分开看待。

“两高”项目指年综合能源消费量在1万吨标准煤以上的项目，涉及煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等八个行业。长期来看，如果“两高”项目盲目增长，势必会给电力系统造成极大压力。

根据国家发改委近期发布的能源双控目标预警，截至今年上半年，中国近1/3的省份能耗强度同比不降反升，还有1/3省份能耗强度降幅未达到进度要求。能源消费总量控制方面，也有超过1/3的省份未达标，呈现红橙色预警。

对于能耗强度不降反升的地区，发改委通知要求今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查。发改委资源节约和环境保护司司长刘德春九月透露，已督促各地压减拟上马的“两高”项目350多个，减少新增用能需求2.7亿吨标准煤。

在控制项目审批的同时，发改委也将在用电侧对“两高”项目进行管理，要求“有关地区……有序实施‘两高’项目限电”。

10月12日，电力定价体系的调控措施也靴子落地。发改委发布通知，在居民、农业电价保持稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围从上浮不超过10%、下浮不超过15%，放宽到允许上下浮动20%。而对于高耗能行业的电价则不设上浮范围限制，这意味着如果“两高”项目想用更多的电，可能会面临高昂的电价成本。袁家海对此评论：“两高行业对能源动力成本是特别敏感的，移除电价上限，就是用更加市场化的手段去对它们进行约束和调节。”

### 电荒会改变中国减碳步伐吗

电荒之后，保证能源供给安全的优先级在官方表态中有明显上升。但同期发布的多份顶层政策文件也表明，中国按期实现“双碳”目标的决心没有动摇。

10月9日，由李克强总理主持召开的国家能源委员会会议将“能源安全”放在了首位，强调“必须以保障安全为前提构建现代能源体系”。

10月24日，党中央、国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，将过去一年对外宣布的多项气候目标上升固化为党和国家意志：包括2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和、“十四五”期间严格控制煤炭消费增长、增加非化石能源比例等。但紧随其后发布的《2030年前碳达峰行动方案》也额外加了一条原则：“稳妥有序，安全降碳”。

从另一个角度来看，煤炭供给不畅带来如此大的麻烦，也正是中国应该坚定控煤，优化能源结构的理由。张树伟就表示：“正是因为目前煤电在中国的能源结构中依然占据主体地位，所以价格高涨才会带来很多问题，但是如果现在的价格发生在煤电只占能源总量6%的时候，这就不是个问题了。”

加州大学伯克利分校的林江团队发表在Cell Press子刊iScience上的一项最新研究对中国不依赖煤电作为基础保障的情景做出了分析，认为中国电力系统中的煤电装机在2040年完全有可能由风电、光伏和储能来替代。

研究发现，即使是在电力需求高增长的情景下（假设2018-2040年电力需求年均增长2.7%）中国到2040年也仅需保留少量煤电（310吉瓦）作为储备能源。而在电力需求增长放缓的前提下（2018-2040年均增长1.9%），则全部煤电都可以由可再生能源和储能替代。这意味着在2020到2025年间，风电和光伏的年新增装机要达到100-150吉瓦，储能每年新增15吉瓦；在2025到2040年间，风电和光伏的年新增装机要进一步提高到250吉瓦，储能每年新增90吉瓦。目前，中国煤电装机约为1100吉瓦。

研究强调，在2060碳中和目标指引下，中国应该探索具体和可量化的解决方案以实现电力部门的有序脱碳。即使将来为了电力系统的稳定性而需要保留部分燃煤项目的发电能力，仍需

要大范围以可再生能源替换现有煤电。

袁家海补充道，为保障电力安全，在水资源较好的地区可以发展抽水蓄能；在可再生能源资源好但水资源短缺的西北地区，可以利用当地的天然气资源去过渡，替代煤炭作为电力系统的调节电源。

而在储能项目、天然气项目发展还未完善的过程中，现有煤电依然可以以保障电力供应、满足系统灵活性需求的身份运行，以缓慢退出替代“一刀切”式退出。

袁家海说：“比起新建60万千瓦的新煤电机组，并让它在年均3000小时的低水平运行，还不如给即将退役、但运行状况较好、可靠性较强的30万千瓦旧煤电机组延长使用年限，让它们在被‘破’之前发挥价值。这样，一方面防止了非必要的新煤电机组上马，一方面又解决了电力安全的忧患。”

## 从社会、政府层面看“双减”政策的影响

香港《灼见名家》2021年10月30日

2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称“双减”政策）。

“双减”政策的工作目标，是让学校教育教学品质和服务水准进一步提升，作业布置更加科学合理，学校课后服务基本满足学生需要，学生学习更好回归校园，校外培训机构培训行为全面规范。对于学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担，政府期望能够在1年内有效减轻、3年内成效显著，让人民群众对教育满意度明显提升。

“双减”政策涉及学校、家庭、社会、政府等层面。本文探讨社会和政府层面，然后分别展示一些民间的反应。

### 社会层面

#### （一）坚持从严治理，全面规范校外培训行为

坚持从严审批机构。各地不再审批新的面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构，现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。

学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作；上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产；外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构。已违规的，要进行清理整治。

严禁提供境外教育课程。依法依规坚决查处超范围培训、培训品质良莠不齐、内容低俗违法、盗版侵权等突出问题。严格执行未成年人保护法有关规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假组织学科类培训。

#### （二）强化配套治理，提升支撑保障能力

确保主流媒体、新媒体、公共场所、居民区各类看板和网路平台等不刊登、不播发校外培训广告。不得在中小学校、幼稚园内开展商业广告活动，不得利用中小学和幼稚园的教材、教

辅材料、练习册、文具、教具、校服、校车等发布或变相发布广告。坚决压减学科类校外培训。对现有学科类培训机构重新审核登记，逐步大大压减，解决过多过滥问题；依法依规严肃查处存在不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等严重问题的机构。

## 民间反应

教育培训机构，特别是针对语数英等考试类课程（尤其是与升学相关）的培训机构都停业整顿。估计还存在以“托管”等名义继续运营的培训机构，但都不像以往那样大张旗鼓，而是以“隐蔽”的方式生存。原来经常在学校门口散发的各类培训广告，现在少了很多，且多是书法、体育、艺术类的培训广告。

在中国海外上市的教育类股票应声大跌，显示新规则对教育培训行业的打击。

这些企业的投资人原本通过上市套现现金，现在希望退出的路已被堵死，大量投资金额都被困住了。

## 政府层面

### （一）扎实做好试点探索，确保治理工作稳妥推进

确定北京市、上海市、沈阳市、广州市、成都市、郑州市、长治市、威海市、南通市为全国试点，其他省份至少选择1个地市开展试点。

### （二）精心组织实施，务求取得实效

明确部门工作责任，包括下列各部门：教育、网信、机构编制、发展改革、财政、人力资源、社会保障、民政、市场监管、政法、公安。这里光点名的就有超过十个部门，甚至有政法和公安参与，可谓史无前例，这也是为什么是中办、公办牵头出台意见的原因。

严肃查处教师校外有偿补课。“双减”政策要求加大教师校外有偿补课查处力度，发现一起查处一起，直至撤销教师资格，形成警示震慑，切断课外违规补课等经济链条。同时，严禁校外培训机构聘用在职教师，一经发现，坚决吊销办学许可证。“双减”工作是一项系统工程，涉及众多利益群体，涉及众多部门职责，必须由党委和政府高位统筹、各部门通力合作，才能确保各项举措切实落地。一是加强党对“双减”工作的领导……建立责任追究机制，对责任不落实、措施不到位的地方、部门、学校及相关责任人要依法依规严肃追究问责。

### （三）建立教师流动机制，促使学校间教师素质接近

8月17日，在《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》新闻发布会上，北京市委有关负责人提出，新学期将重点落实“双减”文件中的关键举措和改革突破，让广大同学和家长感受到切实的变化，其中包括：更多的老师跨校、跨学区流动、辐射优质教育服务。

早在2010年发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》就提出，要建立健全义务教育均衡发展保障机制，要实行县（区）域内教师、校长交流制度。2014年，教育部等部门发布意见更明确要求，力争用3至5年时间实现县（区）域内校长教师交流轮岗的制度化、常态化，城镇学校、优质学校每学年教师交流轮岗的比例不低于符合交流条件教师总数的10%，其中骨干教师交流轮岗应不低于交流总数的20%。

#### （四）“双减”落实两个月，教育部精选10个典型案例

9月28日中国教师报报道：“双减”落实以来，各地各校迅速组织行动、积极贯彻落实，聚焦提高作业管理水准、提高课后服务水准、提高教育教学品质等主要任务……教育部组织遴选了10个典型案例，现予以推广。

#### （五）教育部“晒”出双减“成绩单”

9月23日《光明日报》报道：中办、国办“双减”档出台已两个月，相关措施落实成效怎么样？教育部负责人在9月23日举行的新闻通气会上晒出了一份成绩单。

根据基础教育“双减”工作监测平台直报资讯，截至9月22日，在填报资讯的16万所义务教育学校中，98.2%的学校出台了作业管理办法，64.3%的学校绝大部分学生能在规定时间内完成作业，99.6%的学生家长反映本学期没有给家长布置作业或要求家长批改作业。97.5%的家长对学校新学期减负提质各项措施和成效表示满意，其中六成以上表示非常满意。

关于教师流动，目前还没有看到直接因“双减”政策而制定的教师流动政策，但是上海有的区域（如宝山区、奉贤区）已经有规定，同一位教师在一所学校任职超过10年就必须流动到区域内别的学校去。

这个政策在以上的两个区已经实施过，教师流动在区域的一个资讯平台上操作，所有需要流动的教师资讯都在平台上呈现，然后学校可以挑选教师。流动过程中发现素质高的教师是被各个学校抢的，但也有一些工龄长，各方面表现不突出的老师，可能一直留在平台上，没法流动，最后又回到原来的学校。

这个规定原本是要均衡教师素质，结果却是，高素质的教师流动到了相对好的学校，差一些的学校难以抢上好老师，而自己学校的好老师却流动到其他学校去了，个别一般的老师还是留在自己的学校，整体师资没有得到改善。

这个资讯是和这些区的学校校长调研交流时了解到的，这两区都是上海的郊区，城区里还没听到相关的讨论，可能还未真正推行。

如果“中考”、“高考”的题目难度超纲，家长依然会恐慌，校外培训依旧有市场，只是转为地下，最后学生依旧负担重。另外培训机构老师也要生存，机构关闭了，这些老师如何安排？近年教培市场的火爆，培训机构还是有不少素质不错的好老师存在。

要考虑这部分老师的生存与发展。我以为教育“内卷”化体现了国家现有优质教育资源，实在与老百姓日益增长的对教育的需求不匹配。政府应大力投入，建学校，建设、稳定和优化教师队伍，关心教师生活，提升教师素质，给教师思考创新发展的空间，让优秀的人才愿意留在学校，获得职业尊严和满足感。

要考虑一所学校教师队伍需要一定程度的稳定，才能形成校风，才有传承。总之，“双减”成功的关键在于评价，老百姓要看国家最终如何评价学生、如何评价教师、如何衡量学校的办学水准。

在推进的过程当中，也存在一定的风险。其实配套的措施没有，比如说初中减轻作业、减少辅导，但是高中上学还是那么难，考大学还是那么难考的前提下，双减其实是一个悖论，这

个命题其实不好进行有机的协调。

笔者认为，“双减”政策其实只能治标，未能治本；除非对学生学习制造出严重问题的高考获得适当处理，才能有机会治本；国内有学者也有类似的感觉。

中国教育科学研究院研究员储朝晖说：培训乱象的根源是考试的评价标准过于单一和学校间依然存在着不均衡，很多人认为我们的教育评价已经在改革了，其实我们改的只是考试。教育评价改革应该包括考试改革、招生改革和考试招生管理体制三个层面。但是，多年来改革一直停留在考试层面上，对其他两个层面没有过多的涉及。

如果单一的评价标准还在，就意味着唯分数论的“土壤”还在。那么，就意味着让一路狂奔的校外培训彻底“熄火”依然是个挑战。

## 综合治理

### 四川深化国企领域腐败治理

香港 新浪网 2021年10月19日

据中央纪委国家监委网站报道，国有企业是社会主义市场经济的重要支柱，是国民经济的“稳定器”“压舱石”。十九届中央纪委五次全会明确提出，持续惩治国有企业腐败问题。四川省纪委监委切实提高政治站位，把国企领域腐败治理纳入全年工作重点，统筹谋划部署，深化标本兼治，以“三不”一体推进理念推动国企领域政治生态持续好转。

今年以来，该省纪委监委已发布23条国有企业领导干部接受审查调查的消息，包括四川省投资集团有限公司原党委书记、董事长刘国强，达州房地集团有限公司党委书记、董事长苟耘，广安发展建设集团有限公司原党委书记、董事长雷盛才等。这些消息都传递着一个明确的信号：严查国企领域腐败，四川在行动。

#### 保持严的主基调，强化查处震慑不手软

四川省纪委监委高度重视监督保障国有企业发展，坚持每年召开省国资系统党风廉政建设和反腐败工作暨警示教育大会，专题部署有关工作，多次召开常委会会议研究强化国企监督工作。省纪委监委主要负责同志3次出席国有企业巡视反馈会，多次深入国有企业调研指导，帮助协调解决问题。

综合信访举报、日常监督、调研总结等方面情况，四川省纪委监委发现，国企这片“森林”还潜藏着不少风险和问题，罔顾发展定位、国资安全存在隐患、“一把手”严重违纪违法、“四风”反弹回潮等，国企领域反腐败斗争形势依然严峻复杂，必须通过严查突出问题，释放震慑效应。

四川各级纪检监察机关坚持严的主基调，保持战略定力，做到查处惩治不手软。党的十九大以来，全省立案查处国有企业人员违纪违法案件3801件3071人，移送司法机关571人。省纪委监委先后查处省管企业领导班子成员24人，特别是严肃查处了四川省交通投资集团有限责任

公司原党委书记、董事长雷洪金，四川省铁路产业投资集团有限责任公司原党委书记、董事长郭勇，四川省煤炭产业集团有限责任公司原党委书记、董事长景宏年等7名正厅级“一把手”，在全系统形成强大震慑。

“四风”是腐败滋长的温床。四川省纪委监委深刻认识由“风”及“腐”、由“风”变“腐”、“风”“腐”一体、互为表里的内在机理。数据显示，国有企业“四风”问题数量呈增长趋势。省纪委监委既加大国企领域作风整治力度，又深挖作风背后的腐败问题。党的十九大以来，全省纪检监察机关查处国有企业“四风”问题508起，处理604人，其中给予党纪政务处分467人。

### **坚持标本兼治，深化以案促改不放松**

查处只是治标，推动查找根源、防止问题复发才是治本之策。今年初，四川省纪委监委协助省委出台《重大违纪违法典型案件以案促改工作办法（试行）》，对案发单位开展以案促改的主体责任、整改流程、工作举措、质效评估等作出制度规范。针对国企领域重大典型案件暴露出的突出问题，四川省纪委监委督促案发单位认真履行主体责任，抓好问题整改，做实案件查办“后半篇文章”，实现查处一案、警示一片、治理一域。

郭勇案及四川省能源投资集团有限责任公司原副总经理李昌伟违纪违法案件发生后，省纪委监委一名常委带队，参加四川能投集团警示教育暨以案促改工作会议，并与班子成员开展谈心谈话，要求引以为戒、举一反三。为层层传导压力、督促落实整改责任，今年以来，负责省管企业监督检查的省纪委监委第六纪检监察室负责同志先后主动约谈38人次，开展监督调研3次，推动以案促改走深走实。通过耐心细致的谈心谈话，四川能投化工控股集团原班子成员赵某某等4人主动向组织承认错误，上交违纪款41.6万元。

在省纪委监委推动下，四川能投集团党委切实履行主体责任，在全集团开展违规决策、国有资产重大损失失责失职问题、领导干部亲属在分管领域违规经商办企业等五项专项清理，实施制度执行力提升行动，全集团共新建制度212个，修订制度377个，切实扎紧制度“笼子”。省纪委监委驻省能投集团纪检监察组跟进监督，发现问题线索14件，已立案审查19人，组织处理6人。

针对省国资委管理的部分企业“违规决策、失职渎职、权钱交易”等问题，四川省纪委监委向驻省国资委纪检监察组发出书面建议，要求切实发挥监督职责，聚焦突出问题，持续纠正治理。

围绕规范决策制度机制，驻省国资委纪检监察组督促驻在部门持续规范董事会建设，派员列席省属企业董事会和外部董事向国资委报告工作会、董事会任期评价会等专题会议40次，同步进行董事会行权情况分析研判和指导监督，反馈意见建议10余条，督促省属企业集团层面全面实现董事会应建尽建，二级及以下子企业应建尽建比例达92.68%，推动修订出台外部董事选聘管理制度，逐步推动省属国有企业决策规范化制度化。

此外，为发挥典型案例警示教育作用，四川省纪委监委推动建成省属国有企业廉洁教育展示点“清风堂”，集中展示党的十八大以来四川查办的国企领域领导干部违纪违法案例106件，成为国企领域开展警示教育的主阵地。自2020年7月开馆以来，已有600余家国有企业1.8万余

名党员干部接受教育。

### **推进派驻改革，强化监督制约不落空**

为有效破解国有企业党的领导弱化虚化边缘化、腐败易发高发、监督缺位缺失等难题，四川在开展为期两个多月的摸底调研基础上，积极试点推进省管国有企业纪检监察体制改革工作。

早在2018年9月，四川省委办公厅就印发实施意见，改革调整省管企业纪检监察领导和管理体制，由省纪委监委向18家省管企业派驻纪检监察组。此后，因省管企业优化调整，派驻省管企业纪检监察组增至21个。通过不断深化改革，省管国有企业纪检监察机构地位弱势、职能弱化的状况得到扭转。

四川省纪委监委还加大统筹督导力度，两次召开派驻国企纪检监察组统计工作会，对“零立案”“零处分”的进行重点督导、约谈提醒、书面通报，有效防止派驻国企纪检监察组成为“不抓老鼠的猫”。同时，建立问题线索全程把关机制，派员指导处置疑难复杂线索。

敢监督才是真负责，“扮黑脸”才是做好事。各派驻纪检监察组充分发挥“近距离、全天候”的监督优势，“睁大眼睛、竖起耳朵”，切实履职尽责，以有力监督服务保障企业持续健康发展。今年1至9月，21个派驻省管企业纪检监察组立案86件，给予党纪政务处分67人。

伴随着国有企业党的建设和反腐败力度持续加强，四川国有经济综合实力不断攀升。截至今年7月底，四川省地方国有企业资产总额同比增长17.5%；营业总收入同比增长44.9%；利润同比增长77.7%。

## **内地发布深入打好污染防治攻坚战的意见**

### **跨行业开展碳达峰行动**

香港《巴士的报》2021年11月7日

中共中央及国务院发布关于“深入打好污染防治攻坚战的意见”，目标到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ-Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良(一、二类)比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。

意见提出，深入推进碳达峰行动。处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、在国家统一规划的前提下，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。统筹建立二氧化碳排放总量控制制度。建设完善全国碳排放权交易市场，



有序扩大覆盖范围，丰富交易品种和交易方式，并纳入全国统一公共资源交易平台。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控。制定国家适应气候变化战略2035。大力推进低碳和适应气候变化试点工作。健全排放源统计调查、核算核查、监管制度，将温室气体管控纳入环评管理。

推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。

坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉-转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。

推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用。

加强生态环境分区管控。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。

加快形成绿色低碳生活方式。加快速递包装绿色转型，建立绿色消费激励机制，推进绿色产品认证、标识体系建设。

着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。东北地区加强秸秆禁烧管控和采暖燃煤污染治理。天山北坡城市群加强兵地协作，钢铁、科学调整大气污染防治重点区域范围，构建省市县三级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，依法严厉打击不落实应急减排措施行为。到2025年，全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内。

着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦

化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。

持续打好柴油货车污染治理攻坚战。深入实施清洁柴油车(机)行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。进一步推进大中城市公共交通、公务用车电动化进程。不断提高船舶靠港岸电使用率。实施更加严格的车用汽油质量标准。加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”，大力发展公铁、铁水等多式联运。“十四五”时期，铁路货运量占比提高0.5个百分点，水路货运量年均增速超过2%。

## 环境视野

### 中国与沿线国家经贸往来不断深化

李文慧 香港《经济导报》2021年第22期

今年是“一带一路”倡议提出八周年，在各方共同努力下，中国与沿线国家经贸合作不断取得新进展、新成效，贸易畅通不断深化，投资合作持续提升，合作项目落地见效，交出了一份亮眼成绩单。

目前，在全球贸易量下滑和贸易规模萎缩的大背景下，中国与“一带一路”共建国家贸易规模逆势稳定增长。中国商务部数据显示，2013年至2020年，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易超过9.2万亿美元。贸易规模持续扩大，年贸易额从1万亿美元增长到1.4万亿美元，沿线国家在中国对外贸易中的比重提高了4.1个百分点。

#### 中哈是共建“一带一路”的典范

中国与哈萨克斯坦共建“一带一路”有渊源深厚的基础，双方商定的产能合作重点项目正在逐步落实，列表有望继续扩大，中哈永久全面战略伙伴关系正在不断取得新的发展。疫情没有阻挡两国务实合作步伐，今年1~8月，中哈贸易额达170亿美元，同比增长28.5%。

“‘一带一路’是一个雄心勃勃的倡议，很有吸引力，可以真正改变我们所知的世界。”项目负责人说道，未来可充分利用双方的产业优势，深入挖掘合作潜力，助力中哈各领域合作深入发展。

#### 后疫情时代的中阿经贸关系：潜力巨大 前景广阔

阿拉伯国家地处“一带一路”的交汇地带，是共建“一带一路”的合作伙伴，积极支持和响应“一带一路”倡议。中阿友谊源远流长，历久弥新。中阿两大民族在古丝绸之路之上出入相友，共同致力于实现国家富强、民族复兴梦想。

除阿盟作为地区组织外，已有19个阿拉伯国家与中国签署共建“一带一路”合作文件，很多重点项目成功落地。中国与中东国家抗疫合作构建了经贸往来新亮点，2021年上半年，中国

和海湾合作委员会国家贸易额达到1038亿美元，其中进口630亿美元，出口408亿美元；中国和沙特的贸易额是401亿美元，进口255亿美元，出口146亿美元；中国和阿联酋的贸易额是313亿美元，进口114亿美元，出口199亿美元。亮眼的贸易数据展现了双方经贸合作巨大的潜力和韧性，也是对人类命运共同体理念实实在在的诠释。

### **东盟稳居广西第一大贸易伙伴**

近一年来，广西以经贸合作为重点，促进与东盟的经济融合持续加深。今年前7个月，广西对东盟进出口已达1,672.7亿元，同比增长34%，占广西进出口总额的50%；东盟持续位居广西第一大贸易伙伴地位。

广西积极参与大湄公河次区域经济合作、澜沧江—湄公河合作，东盟已成为广西双边投资合作重点地区。截至今年7月底，广西对东盟国家（非金融类）中方协议投资额75.32亿美元，占广西对外投资中方协议投资总额59.8%；东盟国家累计在广西投资企业728家，合同外资额72.3亿美元。

### **“一带一路”重要节点城市影响力扩大**

同样，其它“一带一路”重要节点省市在与沿线国家的商贸往来上表现也非常突出。据海关统计，2021年前三季度，山东省对“一带一路”沿线国家进出口6597.1亿元人民币，较去年同期增长41.3%，比同期山东省外贸整体增速高4.5个百分点，较2019年前三季度增长54.8%，占山东省外贸进出口总值的31.1%。其中，出口3677.1亿元，增长39.6%；进口2920亿元，增长43.6%。

9月份，山东省对沿线国家进出口803亿元，增长22.5%，为今年6月份达到历史单月进出口新高后，第二次突破800亿元大关，其中出口495.3亿元，增长25.1%；进口307.7亿元，增长18.6%。此外，作为西部重要区域商贸中心和现代物流枢纽，兰州致力于擦亮独特商贸物流名片，与乌兹别克斯坦积极签署《商贸物流战略合作协议》。该协议的签订将有力推进兰州市与乌兹别克斯坦双方互设海外仓工作，降低双边贸易成本，促进两地经贸往来，更大程度的让两地人民互相了解对方的文化和商品。

### **中国与“一带一路”共建国家贸易逆势增长**

新冠肺炎疫情背景下，“一带一路”相关国家守望相助，风雨同舟，正是这种命运与共使得各个国家携手推动“一带一路”经贸合作稳中有进，不少中国外贸企业也加快转型，开拓沿线国家市场。

《“一带一路”蓝皮书：“一带一路”建设发展报告(2021)》中指出，2019年，“一带一路”共建国家与中国的贸易总额增长了2.04%。其中，自中国进口增长了7.38%。2020年前9个月，在“一带一路”共建国家对外贸易总额大幅萎缩-11.84%的情况下，与中国的外贸总额只是小幅下降，下降幅度为2.41%。在这些国家进口下降-10.44%的情况下，自中国的进口却增长了0.44%。其中的主要原因是，疫情期间中国向“一带一路”共建国家提供了大量的防疫物资和生活物资，起到了对抗新冠疫情、稳定社会秩序的作用。

报告认为，中国与“一带一路”共建国家的贸易合作，除了逆势而上的趋势之外，还有一

系列新特征。第一，中国与“一带一路”共建国家的贸易关系呈现出显著的稳定性和抗冲击特征；第二，这一稳定增长，为国际社会对抗国际贸易保护主义和国际经济合作中的单边主义、霸权主义提供了强有力的支持，树立了榜样；第三，数字经济和跨境电子商务发展带来新动能；第四，贸易合作为应对和抗击疫情，为维护全球供应链、生产链的基本稳定发挥了巨大作用。成绩是实实在在的。八年来，中国与沿线国家的贸易新业态新模式加速发展，特别是跨境电商、市场采购贸易、海外仓等快速发展，贸易大通道作用日益突出，中欧班列、陆海新通道通达的国家和地区不断增多。贸易自由化、便利化水平不断提升。截至目前，中国已与13个沿线国家签署了7个自贸协议，贸易平台更加多元，进博会、广交会、服贸会、消博会等重要展会发挥了越来越重要的作用。

此外，报告称，构建新发展格局为“一带一路”建设创造新契机，将为推动共建“一带一路”高质量发展营造更加有利的内外环境，提供更大的发展空间。与共建国家市场顺畅联通有助于中国充分利用两个市场、两种资源，实现高质量的国内大循环，催生高质量供给和需求，进一步增强中国对全球资源要素的吸引力。

2019年和2020年中国与“一带一路”共建国家贸易的稳定增长和发展为世界经济和经济全球化发展提供动力和支持，其中蕴含的开放、多边、包容精神和原则在对抗贸易保护主义和逆全球化思潮方面发挥重要作用。

中国与沿线国家积极维护和践行多边主义，坚定支持多边贸易体制，共同反对贸易保护主义，以稳定的双边关系，应对世界的不确定性，已经变成一道风雨后的彩虹。

## 中美经济同时走缓，全球经济迎来逆风

台湾 工商时报电子报 2021年10月30日

上周中国公布第3季经济数据，本周换美国公布第3季数字，虽然数字不同，但情况类似：都远低于第2季、同时低于外界原先预期；中美2大经济体都碰上预期之外的逆风，经济大幅走缓，对全球经济显然不是什么好事。

中国官方公布第3季经济成长率为4.9%（年增率），这个数字比预期的低、更远低于第2季的7.9%，而第1季成长率则是高达18%，不过这个超高成长率是建立在基期过低的基础上：2020年首季因疫情因素经济大幅衰退6.8%，第2季虽然仍有疫情影响与阴影，但已逐渐恢复正常。

第3季跌破5%的成长率是让人有触目惊心的感觉；原因相当明确：产业面是缺电、限电与供应链混乱等因素；政策面则是政府整顿房市、强化对科技产业面的监理、监控。

中国经济放缓之际，另一个坏消息是：美国经济也走缓，原因是原本以为因疫苗注射普及，各州全面开放后经济可强力反弹，但这个反弹却因Delta变种病毒肆虐而受阻，船运不顺、港口大塞车等也都是原因。

根据美国商务部公布的资料，美国第3季度国内生产总值（GDP）的折合成年率的增幅降至2%，低于《华尔街日报》调查经济学家预期的2.8%，更远远低于第2季的6.7%。这个数字算是

去年经济衰退以来的最低增速；值得注意的是，第3季消费者支出仅增长1.6%，远低于第2季的12%，这与外界预期与期待消费“强强滚”可持续到明年的差距甚远。

其实，这个变化外界已有预期，只是实际数字更糟糕。上半年外界曾乐观的预测美国全年成长率可能高达6-8%，但近几个月已持续下修。例如高盛原本预测美国第3季GDP成长可达9%，但现在大幅下修至5.5%，全年成长率也从6%下修为5.7%。而上月彭博对72位经济学家进行的经济预测调查也显示，专家对美国第3季成长率的预测中位数是“逐月调降”：7月时是7.1%、8月6.8%、9月5.0%。

其中最让人瞩目的下修数字是消费者支出成长率，从7月预测的6.2%，到9月时下修到只剩下2%，只有原来的3分之1，原本的预估或许过于乐观，但下修如此严重，主因就是Delta病毒导致的疫情之干扰，让消费者信心受到沉重打击，餐饮、观光等都下滑。最终公布的数字则是低于2%，只剩下1.6%。

中美是全球最大的2大经济体，多半时候就是全球经济的成长引擎、领头羊，数十年来都是“美国打喷嚏，全球就感冒”，而中国也贡献3分之1以上的全球成长，就算影响力逊于美国，但也会是“中国感冒，全球打喷嚏”。年初时外界都极度看好中美经济今年的强劲反弹，中国的成长率预测值在8-9%、美国则在6%以上。

但现在已不复上半年的乐观，意外的因素让中美同时走缓，而这对全球经济而言，当然不是好事。更坏的消息则是：短期无解、下行风险犹在。

中国经济放缓的主因在限电，官方紧急放宽电价限制、进口煤、加大煤电供给，当然，更重要的是造成缺电、限电的“能耗双控”会有所调整与放宽，那种“运动式”、一刀切的方式会改变，10月后的情况已有改善，因此限电因素预料可逐渐淡化；而越南疫情恶化到影响生产的程度，让疫情控制佳、供应链完整的中国受惠，欧美肥美的圣诞订单将向中国移转。

不过，供应链混乱与房地产收紧政策则预料将持续，还有恒大这个未爆弹，加上监管政策以缺乏法令与制度化的方式收紧，可能影响到企业投资与信心，这些是未来经济上不利的因素。

美国的情况雷同，上半年快速提升的疫苗注射率，但在年中后开始停滞难有进展，即使白宫想祭出强制施打政策——例如总统拜登9月发布的疫苗令，呼吁100人以上的企业，强制要求员工在疫苗和工作之间二择，就面临州政府的抗拒，德州州长甚至发布行政命令，禁止企业这么做。

美国疫情再次恶化，即将来到的秋冬又可能再带动一波疫情。此外，因通膨上扬，联准会下月就要提早“缩表”——减少购债，甚至可能提早升息。这些都不利于美国经济。

从全球性角度来看，还有几个不利的因素可能持续存在，甚至到明年底都难以消除。一个是通膨再起，可以用大宗物资与能源价格大涨为代表，再一个是供应链混乱、船运货柜不顺、主要港口大塞车等。

最后则是许多新兴国家疫苗注射率过低、疫情反覆而冲击经济，越南是最典型的案例——去年越南成功守住疫情，成为极少数经济正成长的国家，但今年疫情失守、死亡人数超过2万人，生产大受打击，经济反转跌成衰退，国际货币基金已警告，“疫苗分配不均”会耽误全球

经济的复苏，白话文的说法就是：新兴国家如不能在疫苗上得到满足，经济会受打击而拉下全球经济。

## 时事观察

### 中国加入CPTPP，机遇还是挑战

《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）于2018年12月30日正式生效，目前有澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南等11个成员。9月16日，中国正式提出申请加入CPTPP，这将对亚太区域的经贸格局产生深远影响，这种影响远非单向的。中国为什么要积极加入CPTPP协议？中国加入CPTPP，机遇还是挑战？

**CPTPP意义更多在于数字贸易和服务贸易** 北京大学国家发展与战略研究院的党委书记、副院长**余森杰**：我国积极表态加入CPTPP，应按照国家国内经济形势以及本国体制机制的特征有序推进。加入CPTPP是我国实现双循环、落地外循环的一项重要内容。中国在实现经济外循环方面的重点包括大力推进“一带一路”倡议落地、推动RCEP生效，积极参与CPTPP，助力中欧全面投资协定实施等。数据、国企、劳工三方面谈判要有所保留。新发展理念中第一个是理念创新，创新不只是科技技术方面的创新，更加是规则规制的创新，也不只是简单的对标国际标准，而是应该成为国际标准的制定者，而不是简单的遵循者。目前来讲，重点还应该放在RCEP，不管它是在货物贸易还是服务贸易都已经给我们提供了很丰富的内容，这些内容对中国对外开放乃至通过对外开放进行对内改革提供了有益的措施。而且RCEP相对CPTPP更加强调灵活性和一致性的协调。比如，服务贸易乃至对外投资的清单模式，它采用正面清单和负面清单相结合，发达程度比较高的7个国家采用负面清单，另外8个国家采用正面清单的形式，这是比较符合各个国家情况的一种方式。CPTPP的作用和意义不在于商品贸易，而在于比如数字贸易以及服务贸易方面。

（中国发展网 2021年10月27日）

**将为“双循环”新发展格局提供更广空间** 商务部研究院区域经济研究中心主任**张建平**：CPTPP是和RCEP并行的两大巨型自贸协定，2014年，在北京召开 APEC会议的时候，中方和其他国家共同制定了走向亚太自贸区的北京路线图，中国考虑加入CPTPP是走向未来亚太自贸区，以及助推亚太经济一体化必要的路径。一旦中国同时参与这个自贸协定，中国将在亚太经济一体化进程中扮演最重要的推动力量之一，在亚太地区的生产网络体系和亚太全球供应链、价值链当中获得更主动的战略地位。如果中国加入CPTPP，对中国未来服务业、高科技产业和数字经济将带来巨大的提升机遇。中国加入CPTPP可能还需要一个过程。与RCEP相比，CPTPP的门槛更高，且域内95%以上的商品实现零关税。而零关税的比例越高，对国内企业和行业提出的挑

战就越大，因为国外实力较强的企业有可能对国内行业产生竞争和冲击。因此，加入CPTPP，就要求我们以更高水平的开放倒逼更深层次的改革，提升国内大循环的效率，激发国内市场的活力。

（香港《大公报》 2021年10月15日）

**以开放倒逼改革的力度将更大** 中国（深圳）综合开发研究院 自贸创新中心主任，经济学博士后**余宗良**：CPTPP总共有26个章节，涵盖贸易和投资的所有领域，更重要涉及边境内的去主权化规则，是当前最高标准的已生效国际经贸规则。中国要“入群”，加入CPTPP，将接受既定规则，必须做好准备接受各方已经达成的协定，这意味着中国必将通过更大力度的开放，倒逼全面深化改革。一是不断加大压力测试，推进规则中性。二是建立健全试验平台体系，推进差异化、精准化试验。三是积极发挥好企业作用，推进政企协同。四是建设境内外姊妹园区，推进对等开放。五是统筹好开放与安全，稳中求进。坚持安全底线，建立健全投资国家安全审查、反垄断审查、国家技术安全清单管理、不可靠实体清单等制度，构筑经济安全体系，分步、有序推进制度型开放。

（《前海金融邮报》2021年9月7日）

**将推动亚太自贸区从愿景变为现实** 中国国际经济交流中心经济研究部副部长、研究员**刘向**：中国仍处于深化改革开放的加速期，在实现更高水平的对外开放中，在从商品和要素的流动性转变到制度型的开放的过程中，很重要的一条就是如何对标国际高标准的要求。积极考虑加入CPTPP，是中国深入开放的一个标志。这说明我们要在完成对接RCEP的标准的基础上，积极探索更高标准的开放，意味着我们希望通过开放实现国内国际双循环的双赢互促，通过开放以更好地改善和保障民生，满足人民美好生活的需要。CPTPP的好处之一是，它并不是一个仍处于谈判阶段的协议，而是已经开始实行了。我们能够看到一些国家可能因为这些条款而获得了更大的经济效益，或者说这个协议确实能够发挥更大的区域性合作的效率。实现亚太自由贸易区有两条路径，分别是RCEP和CPTPP。目前两条路径都已经成型，中国将推动亚太自贸区从愿景变为现实。CPTPP已经生效两年，备受关注的RCEP也已经签署，两条路径都已经成型，中国将与各经济体一道共同推动亚太自贸区由愿景成为现实。

（中国经济网 2021年10月20日）

## 解读房地产税改革试点

2021年10月23日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议作出决定，授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。财政部、税务总局有关负责人当日公开表示，财政部、税务总局将依照全国人大常委会的授权，起草房地产税试点办法(草案)，按程序做好试点各项准备工作。

**出台房地产税改革试点，恰逢其时符合预期** 财政部财政科学研究所原所长、华夏新供给经济学研究院院长**贾康**、中央财经大学税务学院原副院长**刘桓**、中国人民大学土地与政策研究中心主任**叶剑平**：房地产税改革试点此时出台符合预期，恰逢其时，是有利于打造房地产市场健康发展长效机制的一个长期利好。

当前住房资源配置差距悬殊，一方面要以保障房和商品房的“双轨统筹”更好地解决“住有所居”的有效供给问题，另一方面要进行房地产税方面的制度建设，在配套改革中打造房地产领域健康发展的长效机制。此时出台房地产税试点，目的就是要发挥房地产税促进“房住不炒”、加强和优化楼市调控、减少空置、缓解住房结构性矛盾、调节收入分配与资产配置、促进共同富裕等方面的积极作用。

目前开展房地产税改革试点工作条件比较充分，符合预期。开征房地产税，有利于发挥其调节个人收入分配、缩减贫富差距功能，实现共同富裕，有利于打造房地产市场健康发展长效机制。开征房地产税还有利于实体经济发展，遏制虚拟资本发展过快势头。

房地产税的重要意义已于政策文件中表明，即“引导住房合理消费和土地资源节约集约利用，促进房地产市场平稳健康发展”。深化财税体制改革、推动公共服务均等化、提高房地产治理水平可能是其主要职能。房地产税的核心是公共服务。与投入基础设施建设、推动城市扩张的土地出让金相比，房地产税集中于提供公共服务，体现公平正义。

（《深圳商报》2021年10月30日）

**房地产税试点要试什么** 中央财经大学财税学院院长**白彦锋**、北京大学财经法研究中心主任**刘剑文**：2011年，为了调节居民收入、引导合理住房消费，在现行房产税暂行条例的基础上，上海、重庆开始对住宅开征房产税试点。上海试点覆盖全域，主要针对新购住房，给予一定免税面积，按市场交易价计税，税率为0.6%，优惠税率为0.4%。上海每五年评估一次，即2016、2021年对政策评估后继续执行。重庆试点适用主城九区，针对独栋别墅、新购高档住房、外地炒房客新购住宅等征税，试点税率为0.5%-1.2%，2017年曾对外地炒房客的房产征税政策有所调整。

史耀斌曾在2018年总结过其他国家推行房地产税的一些共性，比如对所有工商业和个人住房，按评估值来征税；给予一定扣除标准，对低收入家庭给予一定减免；为地方税，用于地方教育、治安等开支；税基确定较复杂，要有完备的税收征管模式。中国会参考国外经验，也会从国情出发设计房地产税制度，比如合并整并相关税种、合理降低房地产建设交易环节的一些税费负担等。

这些国内及国外房地产税经验，以及多年来持续的探讨，都在推动部分共识的形成。各地房地产市场差异很大，要稳妥推进房地产税试点，可以选择经济较发达、人口净流入、房价上涨压力较大的地方进行试点，对税制转型很有帮助。现行房产税暂行条例，是对工商业、经营性房产征税。未来试点房地产税，是要对居民自住的住宅征税，而且应该是按照房产评估价值



来征税。开展地区试点，可能在房地产税的房产类型、免税面积、免税范围等方面有区别。

上海、重庆试点，更多是针对增量房产，未来房地产税试点应该是会将增量和存量房产一并考虑，肯定会有适当合理的免税面积，还会有针对低收入群体的优惠政策。所以，各地试点方案，无非在征税范围、扣除面积、税率、优惠政策、评估价计价依据等方面存在差别。

（《21世纪经济报道》2021年10月27日）

**房地产税改革的三大目标** 易居研究院智库中心研究总监**严跃进**：房地产税改革的三大目标，一是要积极稳妥推进房地产税立法与改革。该表述说明，房地产税改革将遵循试点先行、在推进立法的渐进思路。二是引导住房合理消费和土地资源节约集约利用。该表述说明，当前将对住房和土地利用行为进行严管和引导，尤其是严管炒房等行为。三是促进房地产市场平稳健康发展。该表述说明，房地产税的改革，不能简单理解为财政体系的改革，而要将其和住房制度改革、促进房地产市场稳定发展等进行联系。

同时，也明确了试点城市改革的核心，即包括居住用和非居住用等各类房地产，而不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。首先，改革的核心是居住用的住宅项目，这是当前老百姓最为关注的内容。其次，非居住用房地产本身有房产税一说，此次试点城市会从房产税的试点转变为房地产税的改革。其三，农村住房不纳入改革，当前改革是指国有建设用地的相关住房。

值得注意的是，上述决定明确授权由国务院制定试点方法，地方政府制定细则。试点的时间将为5年，即最近五年是部分城市试点的重要时间。需要注意一点，房地产税和房产税是完全不一样的概念，当然具体改革中还是会参考上海和重庆的做法。

（南方网 2021年10月23日）

**房地产税的定位和征管难点** 上海财经大学公共经济与管理学院教授**范子英**：房地产税和个人所得税都可以归为资本利得税，即资本投资产生的收益要跟劳动收入一样纳税，从而做到了税收的公平。在共同富裕背景之下，理解新时代的房地产税，也就很容易得出几个基本原则：首先，中国的房地产税一定不是普遍征收，因为主要是起调节效应，要优先保障居住需求，一定范围的免税条款（面积或套数）会将约80%的家庭排除在外，这个税种真正涉及的家庭数量在20%以下。其次，中国房地产税的税率应该是累进的，因为这是一种资本利得税，要与个人所得税进行靠拢。累进性是再分配的基础，同时累进性还更容易达到房地产税的另一个目标：房住不炒。最后，这次的房地产税试点，一定会动存量房产。上海在2011年试点的房产税仅针对新购住房行为，因此效果非常弱，即便如此，上海市的政策也在人均60平方米免税面积的门槛上有积极作用。房地产税是持有环节的财产税，这意味着只要还在持有，无论是存量房还是新购房，都要纳入征税范围。

房地产税一旦正式进入试点环节，由于一些配套制度还不够健全，其征收难度还是非常大的。首先就是产权问题。中国的房产产权形式复杂，各地区差异巨大，如果以房产市值作为征收依据，很多的房产并未取得完整产权，例如小产权房，在产权未合法化的状况下，征税是无

法落地的；此外，还有一些房产虽然是完整产权，但是并不属于商品房，例如经济适用房、机关和事业单位的福利房，以及一些共有产权的住房，这些住房在未交易的状况下，其市场价值也是无法获得的。另外一个征税依据是租金收入，1986年的《中华人民共和国房产税暂行条例》就规定租金的12%是应纳税额，但是该政策在征管环节的难度极大，税务机关无法获取个人之间的租房行为的信息。其次是部门间的信息共享难题。住房产权管理在住建部门，征税在税务局，一旦涉及对存量房征税，就要求住建部门将底层数据向税务局开放，并且要及时动态更新，要做到完全的开放，难度还是存在的。最后是居民的策略性选择。任何税收政策的实施，微观经济实体的第一反应，往往都是采取策略性行为去避税。

这次的房地产税试点，事先需要充分考虑到居民的策略性选择，一来是希望征税能够落到实处，二来也是要避免对社会造成不良影响。

（《中国新闻周刊》2021年11月15日总第1020期）

**回归“房住不炒”定位** 北京法学会不动产法研究会理事、北京市律协土地与房地产法律专业委员会委员**王玉臣**、易居研究院智库中心研究总监**严跃进**：此时推出试点有三点含义，首先，在房地产税的征收目的中，其中一个很重要的目的，就是为了推动共同富裕，这也是税收的其中一个目的。2021年10月16日，《求是》杂志发表的《扎实推动共同富裕》一文指出，要积极稳妥推进房地产税立法和改革，做好试点工作。要加大消费环节税收调节力度，研究扩大消费税征收范围。

既然是推动共同富裕，就意味着未来在实际立法和征收的时候不会一刀切，会采用“差别计税”的模式，对于不同级别或者不同面积的房产，会采用不同的模式。更多是调节高收入群体，压缩房产的金融属性，回归到房住不炒的定位上。

本次房地产税改革试点，传递出一些重要信号。相比此前基于财税政策改革等角度的提法，此次提及房地产税的立法、改革和试点，考虑的站位要更高，即在实现全体人民共同富裕的过程中，关于促进房地产市场更加稳定发展方面，是需要通过房地产税的改革试点来摸索进行的。结合重庆和上海试点模式，房产税收取后的用途，是用于保障性住房，这本身也是“取之于民用之于民”。

（央广网 2021年10月26日）

**为房租稳定起积极作用** 北京法学会不动产法研究会理事、北京市律协土地与房地产法律专业委员会委员**王玉臣**：近些年来，打击炒房使得房地产税呼声渐涨。不过，不少人也在担心，房地产税是否会增加租客的成本？

对租赁市场的影响要理性看待。首先，房地产税会增加多套房屋持有者的持有成本，所以不少的房主会将房屋出售，会从一定程度上，在一定期限内降低房价，降低房屋的价值，降低购房成本。而购房成本的降低，也会间接影响到房租的价格，给房租的稳定起到一定的积极作用。其次，不少的炒房客其实并没有将手头的房子用于市场出租，而是将房屋处于闲置状态。

当房地产税增加炒房客的持有成本时，尤其是当市场成交的速度下降时，一部分人为了止损或弥补持有成本，会将一部分空置的房屋抛到市场上进行出租，在短时间内会提高供方的房源量，改变房屋租赁的供需，对租户而言有了更多的选择，更多的机会。这也有利于租赁市场的平稳，从某种程度上避免租金的大涨。

不过，上面两种证明的影响，会随着时间的推移而减弱，尤其是当达到一种新的平衡时，可能会更多地出现成本转移给租户的情况，这也是立法的时候需要考虑和解决的一个问题。

（央广网 2021年10月26日）

**房地产税改革的阻力** 青岛大学财富管理研究院院长**易宪容**：改革阻力之一：触及重大利益关系调整。房地产税改革作为一种重大的经济制度改革，当然首先触及重大利益关系调整。特别是近20年来，房地产是最为重要的一种社会财富分配机制。国内许多人在短期内快速富裕，很大程度都是与房地产短期内聚集社会财富有关。据瑞银测算，2020年中国家庭的住房存量的总值达170万亿元，占居民财富总额的50%以上。如果房地产税率为1%，征收房地产税就可达到1.7万亿元，但是2019年个人所得税也只有10,388亿元，房地产税只有2,988亿元。所以房地产税改革肯定涉及到巨大的利益调整关系，要进行房地产税改革也一定会遇到来自各个方面的阻力。还有，既然房地产是近20年来社会最为重要社会财富分配机制，既然住房占居民家庭财富总额比重在50%以上，那么要实现共同富裕，房地产税同样是一种最为重要的收入分配调整机制。现在的情况是，个人工资收入几千元都要征收个人所得税，但有些个人持有几百万元，甚至几千万元住房财富则不用征税，这就是社会最为重要的财富分配不公，不通过房地产税的调节，是无法实现中国社会的共同富裕的。

改革阻力之二：担心房价下行拖累GDP增长。对于决策者来说，征收房地产税会不会影响房价调整？会不会让过高的房价下行？由此引发中国经济发展模式重大转变。可以说，由于中国房地产市场的特殊初始条件，比如商品房市场的市场化，而房地产要素市场的非市场化，在这种制度安排路径相依下，中国各城市的房价基本上保持在只涨不跌的态势。房价只涨不跌，肯定会刺激住房投资炒作者利用银行金融杠杆作涌入房地产市场，从而造就世界历史上前所未有的中国房地产市场的空前繁荣。近20年来，房地产是中国经济增长最大的动力。如果房地产税改革导致房价下跌，肯定对各城市的GDP增长造成巨大影响，甚至于完全依赖房地产的经济增长模式出现重大转变。在这种情况下，只要房价下跌10%，就可能影响GDP增长2.5%。这是政府根本不愿意看到。这也是为什么一些地方政府看到房价下跌，就立即出台当地调控房价的“限跌令”的原因。

改革阻力之三：土地财政及信贷风险问题。还有地方政府的土地财政问题，及国内商业银行的信贷风险问题。仅就商业银行信贷风险而言，瑞银估计2020年国内银行业对房地产行业的整体信贷敞口可能为100万亿元左右，相当于银行业总资产的30%；而个人按揭贷款达到近40万亿元。在这种情况下，房地产市场任何政策变化导致价格下跌，都可能冲击国内的商业银行。最近央行和银保监会就国内房地产企业贷款划出三条红线，给商业银行给房地产业贷款划出三

条红线。这立即引发了恒大等房地产企业的债务危机。因为，这些政策要求房地产企业经营模式转化。同样，房地产税改革也要求房地产企业经营模式转化，这是否会导致房地产市场的价格下跌同样是不确定的。决策者对此同样十分担心。这也是多年来房地产税改革遇到一系列的阻力的关键所在。

（香港《经济导报》2021年第22期）

## 讯息速递

**中国被评为全球进步最快的养老金体系** 美国 美通社11月3日报道，第13次美世特许金融分析师协会（CFA Institute）全球养老金指数报告显示，中国的退休收入体系评分从之前的D级（47.3）上升到了C级（55.1），是全球范围内的进步幅度最大的体系。这主要归功于其较高的净替代率和更好的监管，尤其是围绕优化生育政策、逐步提高退休年龄和发展第三支柱养老金体系以补充国家主导的养老金计划的举措。今年全球养老金指数通过三个加权分类指数（充足性、可持续性和完整性）来评估每个退休体系，在所有衡量的分类指数中，中国的得分都有所提高，在43个退休收入体系中排名第28位，而在2020年排名第33位。今年中国在充足性指数方面排名第21位；在完整性指数上的排名为第36位；而在可持续性指数方面，中国排在第31位，该指数衡量了一个体系在未来能够提供福利的可能性。

**中国购美天然气规模创新高** 香港《经济日报》11月4日报道，据美国能源情报署(EIA)最新数据显示，8月份美国对中国的液化天然气出口已经超过510亿立方英尺，是2020年同期的三倍多。EIA数据显示，美国对华出口在液化天然气出口总量中的占比为17%以上，创有纪录以来的单月出口最高水平。中国此前曾承诺，根据中美第一阶段贸易协议，会从美国购买更多能源。中国大量从美国购买天然气的原因主要有两个方面，一方面是推动能源价格飙升的全球能源短缺所致，另一方面也是中国通过减少煤炭的消耗，来降低碳排放举措的结果。

**中国鼓励社会资本参与生态保护修复** 英国 路透中文网11月10日报道，中国国务院办公厅发布关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的通知，推动绿色基金、绿色债券、绿色信贷、绿色保险等加大对生态保护修复的投资力度。积极支持符合条件的企业发行绿色债券，用于生态保护修复工程。支持技术领先、综合服务能力强的骨干企业上市融资。金融扶持方面，在不新增地方政府隐性债务的前提下，支持金融机构参与生态保护修复项目，拓宽投融资渠道，优化信贷评审方式，积极开发适合的金融产品，按市场化原则为项目提供中长期资金支持。允许具备条件的企业发行绿色资产证券化产品，盘活资源资产。健全森林保险制度，鼓励保险机构和有条件的地方探索开展保价值、保产量、保收入的特色经济林和林木种苗保险试点，推进草原保险试点，加大保险产品创新力度，完善灾害风险防控和分散机制。重点鼓励和支持社会资本参与以政府支出责任为主（包括责任人灭失、自然灾害造成等）的生态保护修复。

**中国决定申请加入“数字经济伙伴关系协定”** 香港经济日报网 10月31日报道，中国国家主席习近平在以视频方式出席G20领导人在罗马举行的峰会发表讲话时，宣布，中国已决定申请加入《数字经济伙伴关系协定》（Digital Economy Partnership Agreement、简称DEPA）。由新加坡发起的DEPA，是全球首个关于数位经济合作的国际协定。它涵盖的课题包括电子发票、电子付款、数位身份验证，以及人工智慧监管等。各国也将通过协商，为数位贸易条规设立前瞻性标准，从而支持中小企业迈向数位化和国际化。

**中国生态治理为世界树立榜样** 法国《世界报》10月15日报道，在中国举行的联合国生物多样性大会（第一阶段）高级别会议，强调了采取行动遏制和扭转生物多样性丧失的紧迫性。这是在达成一项新的全球协议以阻止生物多样性丧失的漫长道路上迈出的又一步。各方通过了“昆明宣言”，该宣言以会议举办地中国城市昆明命名。这份共识文件提到了进行深刻变革以确保最迟在2030年使生物多样性走上恢复之路的必要性，并列出了与之相关的17项承诺。中国将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业。可持续发展与国际关系研究所的专家朱丽叶·朗德里表示：“这一宣布受到欢迎，因为调动财政资源的问题在谈判中不断出现。发展中国家被期待在这方面增大投入。”

**本期所登言论不代表本编辑部观点，仅供高层领导和决策部门参考。**

责任编辑：吴健涛

本期编辑：何楚龙

校对：韩南

地址：文化中心D座孝感市图书馆

电话：2107189

编辑日期：2021年12月15日