



用好“索罗斯唱空”机遇期

朱国顺



世界上什么事情越是错误越是红火?呵呵,那就是经济学家们的预测。

经济学家喜欢预测,又要与众不同,还经常修改自己的预测,于是答案就五花八门,而我们知道,结果只能是一个。正是因为不准,所以预测就更加热闹红火。只要你有心,把那些预测收集起来对照一下结果,准确率基本在“强力球”与掷硬币的概率之间。只要看一下,每年年初那么多指点股市江山的专家,几个是准的呢?

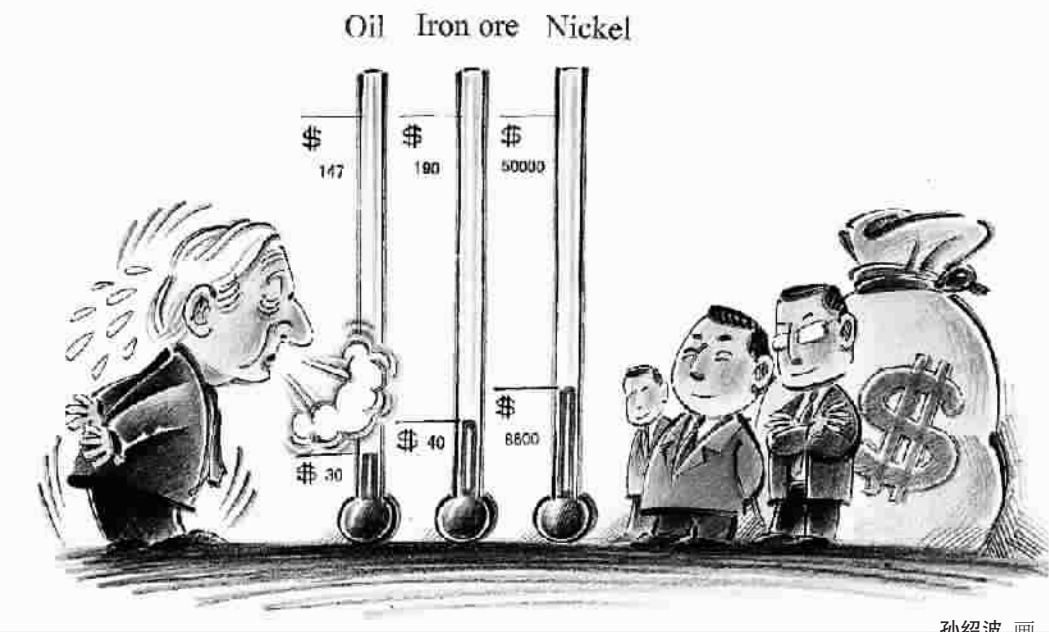
索罗斯的预测,当然也不例外。这个号称赢过英镑和搅起了亚洲金融风暴的人,与大多数金融家相对内敛不同,比较大嘴,常常要在指点江山里刷存在感,而且还喜欢沾政治色彩,搞过什么颜色变化的基金会。这次在达沃斯论坛上语出惊人,声称看空亚洲、看空中国。

“索罗斯唱空”,当然不用太在意。那么多经济学家那么多预测,都去信也忙不过来。只是索罗斯与一般比较“纯洁”的经济学家不同,他经常在空口大嘴之外,还依靠手中掌握的资金实力联动牟利,这不能不让人留个心眼。

可以比较有底的是,对于中国这样一个10万亿美元能级、33000亿美元外汇储备的巨大经济体,几个索罗斯是成不了什么事情的。要警惕的是索罗斯不是一人,他牵动的可能是某些集团,并进而带动一股市场的情绪。索罗斯好大嘴,但是大嘴们常常是醉翁之意不在酒。

醉翁“唱空”,值得警觉。如果好了,还是机遇。

索罗斯们唱空的背景,是国际金融危机破坏了世界经济增长动力,加上中国经济结构调整转型,世界经济普遍增速放缓。美国近五年GDP增长在1.6-2.5%之间,日本五年平均约为1.5%,欧元区在1%上下,“金砖国家”的增长也在放缓。特别是随着美联储进入加息周期,美元回流压力对新兴经济体造成了明显影响。IMF对全球增长率的预测,比此前预测下



孙绍波 画

降了0.2%。

相比于之前快速发展的年代,这些增长速度是比较普通平庸的。但是从战略角度看,平庸增长也是重要的发展机遇期,它有利于中国经济走出去,也有利于中国布局利用全球资源。

中国拥有庞大的富裕产能,各国经济增长乏力,对于外来投资带动增长的迫切性相对强烈,对外投资的成功性会大大增加。2005年中海油收购美国尤尼科石油公司,中方以185亿美元现金报价,但在多种政治压力下,尤尼科选择了出价171亿美元的雪弗龙公司。这既有美国的政治考虑,也有当时经济处于上升期,他们可选择的余地更多一些。

在目前状态下中国企业在欧美开疆拓土,相对容易一些。前年初安邦保险成功收购纽约华尔道夫酒店,收购价为19.5亿美元,折合每平方米7.3万元人民币,比北京的房价还便宜一些。这是一幢接待过历任美国总统的纽约地标性建筑,承载了美国的历史与梦想,这在10多年前是不可想象的。

与此同时,经济放缓以及索罗斯们“唱空”,带来了全球大宗商品市场巨幅下跌,这对于资源紧缺型的中国来说,同样是巨大机遇。中国地大物博,但是每人平均的话又是资源紧缺的国家,目前正是布局用好全球资源的良机。

国际金融危机前的2008年,WTI原油价格最高达到147美元一桶;即使在两年前,油价也保持在100美元以上。近期国际油价最低在27美元左右,这几天也刚刚在30美元左右徘徊。以中国每年进口超过20亿桶石油计算,大约能少付2000亿美元左右,节省的国民财富极其可观。利用好这个机遇期,增加原油进口和储备,是难得良机。

国际标准来看,一国战略石油储备约为90天的用量,对于中国这样奉行独立自主外交政策的大国来说,90天的储量都不算丰裕。在目前的机遇期,我们要加快做好原油进口的战略储备,同时也要多方施策加快储备设施建设增加储备容量。有专家指出,可适当选择已基本开采完毕、又地质条件合适的老油田,进行进口原

油回输,增加中国的储备量,这在经济上是算得过来的。

其它中国缺少的资源,目前也都还有着进口和收储的绝佳窗口机会。2008年,制造不锈钢用的镍,最高价格超过了5万美元一吨,现在价格是8600美元一吨,是那时的七分之一。澳大利亚铁矿石最高时190美元一吨,现在是40美元,我国每年进口量大约在10亿吨,这对于铁矿资源紧缺的中国也是一大机遇。

中国有着超过3万亿美元的外汇储备,同时也是资源产品需要大量进口的国家。在世界经济放缓、索罗斯之类投机人“唱空”的背景下,面对国际市场大宗商品空前低迷,我们完全应该利用好机遇,对中国紧缺、需要长期进口的资源,从战略高度,做好利用国际市场资源的长远规划,使得在未来新一轮经济增长到来时,中国能相对处于一个比较有利的位置,避免中国一买就贵、一卖就跌的现象反复发生。

“索罗斯唱空”的是非需要澄清,“索罗斯唱空”带来的机遇,我们不应错过。



声音·热点

春节拼车回家,诸多法律问题待解决

春运返乡“一票难求”,不少游子选择拼车回家,交通运输部日前也明确表态,支持不以盈利为目的“拼车回家”。然而,盈利与否如何界定,出现纠纷如何定责,仍是“拼车一族”需要直面的法律问题。

“交通运输部表态鼓励新出行方式,是社会倡导共享经济、共享交通的表现,但是在选择新的交通方式时,要注意排除安全隐患,要检查车辆安全,要考察同拼车人的诚信体系。”

——交通运输部管理干部学院

教授张庭柱认为,在以公共交通出行为主的背景下,租车、拼车类的合乘出行是今年春运的新亮点。

“春运拼车,对很多没有买到车票的人来说,无疑是件好事。政府在鼓励非盈利性拼车的同时,应尽快出台相关政策法规,对拼车双方的权利、义务作出规定,既能更好地保障行车安全,也让大家在发生矛盾纠纷时有章可循。”

——安徽省社科院社会学所顾辉博士建议。

“拼车回家,怎么也要收个油费,但一不小心就成‘盈利’要被查,不以盈利为目的的拼车回家,难道要鼓励广大车主做慈善吗?”

——北京车主林浩说。

“如果不明确什么叫‘不盈利’,就会给各地方政府的运管执法部门

留下空间,甚至给执法带来很多灰色空间。这几天我们看到很多案例,许多省市都在查处以盈利为目的的拼车,实际上很多车主收取的就是过路费,或者比过路费贵一点点。”

——上海金融与法律研究院执行院长傅蔚冈强调,归根结底是厘清拼车中的“盈利”概念。

“一旦发生交通事故出现赔偿责任的时候,情况更加复杂。交通事故责任的主体是驾驶员,根据驾驶过错来承担责任,如果有保险,可能就由保险公司承担责任,但如果改变了车辆属性,如让家庭自用车上路拉客,一旦出了交通事故,保险公司可以拒赔。到最后只能由司机来承担赔偿责任,如果司机不具备赔偿能力,那么受害人就得不到很好的事故赔偿。”

——北京交通律师网创办人董来超称,作为信息管理平台,嘀嗒拼车、51用车等没有直接经营,并不违法可以不负责任。

“严查以盈利为目的利用私人车辆从事拼车、顺风车,这似乎是一项‘于法无据’的规定。从管理的角度上来看,‘盈利’并不好界定,多少金额才算盈利呢?或者拉了多少人才算盈利呢?”

——南方电视台节目主持人马志海说。日前,广州市交委表示,以盈利为目的利用私人车辆从事拼车、顺风车属于非法营运行为,广州市春运指挥部称将严管不具备营运资格的“拼车”业务和包车业务,一经查获要依法依规处理。

本栏编辑 范洁



声音·八方

“当前房地产市场出现较大分化,巨大的差异导致不同省市面临的具体情况不同。房地产政策长效机制需要从各地实际出发,因地制宜制定住房信贷政策,让非限购城市可根据自身情况向下浮动,给各地留下了政策空间。”

——中国银行国际金融研究所副所长宗良表示。央行、银监会2日公布通知,对不实施限购的城市下调了居民购买首套房和二套房的最低首付比例。

“目前我国网络安全方面人才缺口仍然很大,相关专业每年本科、硕士、博士毕业生之和仅8000余人,而我国网民数量近7亿人。”

——中央网信办网络安全协调局局长赵泽良说。2日,中国互联网发展基金会网络安全专项基金捐赠仪式举行,这也是我国首个网络安全领域的专项基金。

“很多国家和地区在人均GDP跨过1万美元大关时,产业结构升级优化做得比较好,收入分配和居民社会保障等都很不错,公共产品的供给很充足。比如韩国,有强大的品牌影响力和创新能力,收入分配、国民保障都做得很好,相比之下,我国这些人均GDP超过1万美元的省份还有较大差距。”

——厦门大学经济学系副教授丁长发说。31个省份公布去年经济年报,其中10省份人均GDP迈入“1万美元俱乐部”。

“《婚姻登记工作规范》从未有关于‘指纹认证’的表述,规范提出的加按指纹,并非是在机器设备上采集,比对当事人身份信息,而是为了保存有效证据,更好地保护当事人的合法权益。”

——对于社会上广泛传播的“结婚离婚登记需指纹认证”一事,民政部2日发表回应称。

“这些图像是现有在月亮上拍摄的最精细的图像,展示了岩石嶙峋的月亮表面、月球车车辙和令人印象深刻的岩层。”

——英国《独立报》报道,中国国家航天局公布的“玉兔”月球车拍摄图像是迄今为止最高清的月球表面图像。

“我开始称它们为同卵双胞胎,因为它们像两个一模一样的人。我们没有违反任何物理定律。我们只是发现了一个漏洞。”

——美国加州理工学院物理学家肯尼思·利布雷希特在实验室制作出两朵几乎拥有完全相同的复杂形状和图案的雪花,打破“不存在两片完全相同雪花”的古老谚语。



关注时事热点,聆听八方声音,敬请关注本报微信“新民眼”。