

被中国书刊发行业协会评为“全行业优秀畅销品种”

总第五十辑 2010.6

陆 铭 区域平衡发展关键不在补贴

陈 钊 慎谈中国的「刘易斯拐点」

王松奇 求学岁月——我的天津财大硕士研究生生活

邱 斌 哥伦比亚大学与中国经济学的渊源

韩朝华 以史为鉴的经济学

聂辉华 产权不清，科斯不灵

曹利群 靠监督，不如靠感情

冯维江 菜市场兴衰探源

蔡晓峰 我做G20强年会的赞助商

张清津 资本的「灵性」

张卫航 《孟子》分工和交易思想初探

俞炜华

巫继学 中国农民「一亩三分地」漫议

陈惠雄 黄土与皇粮——一位耄耋村翁的泣告解析

陈 抗 社会比个人「不道德」吗？

高新军 当前美国经济、政治和变革面面观

主编 金明善 特邀执行主编 詹小洪

# 经济学家茶座



山东人民出版社

- 李增刚 “堵车”的社会成本问题 / 070  
 潘泊 对身体所有权个案的经济分析 / 073  
 替廷全 系统经济学与书画艺术 / 077

## □ 经济随笔

- 蔡晓峰 我做500强年会的赞助商 / 079  
 张清津 资本的“灵性” / 083  
 张卫航 俞炜华 《孟子》分工和交易思想初探 / 087  
 巫继学 中国农民“一亩三分地”漫议 / 092  
 陈惠雄 黄土与皇粮：一位耄耋村翁的泣告解析 / 096  
 皮建才 所罗门国王到底做对了什么？ / 102  
 杨绍政 说实话、办实事的制度环境 / 107

## □ 经济评论

- 陈抗 社会比个人“不道德”吗？ / 109  
 徐昌生 穷人的路啊，为什么越走越窄？ / 114  
 陈宪 公共空间的缺失 / 117  
 顾海兵 黄晶 国家主席的最低年龄资格应该由45降低到35 / 121  
 王勇 崇明岛产业发展之忧乐 / 126  
 赵红军 国有企业、事业单位为什么存在编制？ / 129

## □ 经济学人

- 郭予庆 忆汪敬虞先生对我的研究生教育二、三事 / 132

## □ 他山之石

- 高新军 当前美国经济、政治和变革面面观 / 138  
 王朝阳 好的制度与好的执行——日本研修印象侧记 / 143  
 林坚 中国企业应该向三星学习什么 / 146  
 吴崇伯 印尼华人企业集团的经济转型与新进展 / 151  
 张东明 中韩农产品贸易的发展与问题 / 156

## 图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座(第50辑)

金明善主编.

济南: 山东人民出版社, 2010.12

ISBN978-7-209-05545-1

I. ①经… II. ①金… III. ①经济学—文集 IV. ①F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字

(2010)第215039号

山东人民出版社出版发行

济南市胜利大街39号

邮编: 250001

<http://www.sd-book.com.cn>

编辑部电话: (0531) 82098012

Email: chazuo4901@126.com

发行部电话: (0531) 82098027

82098028

邮购电话: (0531) 82098021

山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司印刷

2010年12月第1版

2010年12月第1次印刷

169毫米×239毫米 16开

10印张 160千字

邮发代号: 24-180

定价: 14.00元



# 经济学家茶座

第 **50** 辑  
2010.6

## 编委

(按姓氏笔画为序)

于光远 王松奇  
王东京 王振中  
王瑞璞 冯兰瑞  
刘 伟 刘方棫  
刘国光 吴树青  
汪丁丁 张卫国  
杨瑞龙 林 岗  
项启源 钟朋荣  
洪远朋 洪银兴  
胡培兆 赵 晓  
顾海良 梁小民  
黄少安 程恩富  
蔡继明

主 编  
金明善

特邀执行主编  
詹小洪

项目负责人  
董新兴

特邀执行主编助理  
维亚龙

## 目 录

### □ 卷首语

陈 抗 经济学家也讲道德 / 001

### □ 国是我见

陆 铭 区域平衡发展关键不在补贴 / 004  
陈 钊 慎谈中国的“刘易斯拐点” / 009  
周 勤 人民币升值将是美国人灭顶之灾! / 012  
詹宇波 “共识”与超越“共识” / 016  
邹至庄 如何提高国有企业的生产效率? / 019  
高广春 中国保障房: 政府如何既请客又买单? / 021  
俞宪忠 政府不要限制房市房价 / 026

### □ 学界万象

王松奇 求学岁月——我的天津财大硕士研究生生活 / 031  
邱 斌 哥伦比亚大学与中国经济学的渊源 / 036

### □ 学问聊斋

韩朝华 以史为鉴的经济学 / 041  
赵世勇 冯迪刚 关于稀缺与竞争的师生对话 / 046  
李仁君 用大师生产大师 / 051  
宋小川 李仁贵 萧条阴影下的诺贝尔经济学奖 / 054

### □ 生活中的经济学

聂辉华 产权不清, 科斯不灵 / 057  
曹利群 靠监督, 不如靠感情 / 060  
冯维江 菜市场兴衰探源 / 062  
刘宝宏 网络成瘾是如何形成的? / 065

- 李增刚 “堵车”的社会成本问题 / 070  
 潘泊 对身体所有权个案的经济分析 / 073  
 替廷全 系统经济学与书画艺术 / 077

## □ 经济随笔

- 蔡晓峰 我做500强年会的赞助商 / 079  
 张清津 资本的“灵性” / 083  
 张卫航 俞炜华 《孟子》分工和交易思想初探 / 087  
 巫继学 中国农民“一亩三分地”漫议 / 092  
 陈惠雄 黄土与皇粮：一位耄耋村翁的泣告解析 / 096  
 皮建才 所罗门国王到底做对了什么？ / 102  
 杨绍政 说实话、办实事的制度环境 / 107

## □ 经济评论

- 陈抗 社会比个人“不道德”吗？ / 109  
 徐昌生 穷人的路啊，为什么越走越窄？ / 114  
 陈宪 公共空间的缺失 / 117  
 顾海兵 黄晶 国家主席的最低年龄资格应该由45降低到35 / 121  
 王勇 崇明岛产业发展之忧乐 / 126  
 赵红军 国有企业、事业单位为什么存在编制？ / 129

## □ 经济学人

- 郭予庆 忆汪敬虞先生对我的研究生教育二、三事 / 132

## □ 他山之石

- 高新军 当前美国经济、政治和变革面面观 / 138  
 王朝阳 好的制度与好的执行——日本研修印象侧记 / 143  
 林坚 中国企业应该向三星学习什么 / 146  
 吴崇伯 印尼华人企业集团的经济转型与新进展 / 151  
 张东明 中韩农产品贸易的发展与问题 / 156

## 图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座(第50辑)

金明善主编.

济南: 山东人民出版社, 2010.12

ISBN978-7-209-05545-1

I. ①经… II. ①金… III. ①经济学—文集 IV. ①F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字

(2010)第215039号

山东人民出版社出版发行

济南市胜利大街39号

邮编: 250001

<http://www.sd-book.com.cn>

编辑部电话: (0531) 82098012

Email: chazuo4901@126.com

发行部电话: (0531) 82098027

82098028

邮购电话: (0531) 82098021

山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司印刷

2010年12月第1版

2010年12月第1次印刷

169毫米×239毫米 16开

10印张 160千字

邮发代号: 24-180

定价: 14.00元

## 经济学家也讲道德

陈抗

《经济学家茶座》到今天为止已经出版了50辑。翻阅其中的文章，我们不难注意到一个趋势，那就是：《茶座》作者近年来愈加关心道德问题。从当初强调经济人理性自利的一面，到后来对所谓“泛道德化”的批评，再到这几年对经济问题表现出的伦理关怀，经济学家也开始讲道德了。

经济学家讲道德似乎是被逼出来的。随着市场经济的发展侵蚀了诚实、守信、善意等伦理价值，加上腐败、分配不公、弱势群体的权益受侵害、“新三座大山”等问题逐渐上升为主要矛盾，公共政策导向已经加强了道德责任感，大力倡导“包容性增长”。“茶座”内外自然也感受到这种紧迫性。

说经济学家不讲道德其实是个误会。根据豪斯曼和麦克波申（Daniel Hausman and Michael McPherson）的观点，经济学家讲道德有四大理由。首先，道德影响人们的行为，从而影响经济结果。经济效率和政府政策的有效性都与社会道德有紧密联系。肯尼斯·阿罗甚至认为，世界上的经济落后大都可以用缺乏互信来解释。其次，每项经济政策背后都有预先的价值规定和道德考量。控制通货膨胀这个目标一经提出，经济学家就必须知道决策者的其他目标（如失业率），也要根据自己的价值取向对多目标进行取舍。提高最低工资的政策会损害不熟练工人的利益，但也会促进生产力的提高，需要权衡利弊。再次，福利经济学本身就基于很强的道德前提。著名福利经济学家黄有光教授关于“任何道德原则与公共政策最终应该为快乐服务”这个断言本身就有很强的道德取向。最后，道德的影响不仅局限于规范经济学，就是大量实证经济学的研究实际上也都隐含着经济学家的伦理关怀。近年来行为经济学的研究发现嫉妒心和厌恶不公平对决策的影响，使道德考量与实证经济学研究更紧密地结合起来。

讲道德也有“微观道德”和“宏观道德”之分。尼布尔在《道德的个人与不道德的社会》一书中对个人道德与集体道德进行了深刻的理论。人们在讨论集体问题的时候经常错误地将集体拟人化，赋予其人格性。（详见本辑文章《社会比个人不道德》）

（耀公共政策学院教授）



# 经济学家茶座

第 **50** 辑  
2010.6

## 编委

(按姓氏笔画为序)

于光远 王松奇  
王东京 王振中  
王瑞璞 冯兰瑞  
刘 伟 刘方斌  
刘国光 吴树青  
汪丁丁 张卫国  
杨瑞龙 林 岗  
项启源 钟朋荣  
洪远朋 洪银兴  
胡培兆 赵 晓  
顾海良 梁小民  
黄少安 程恩富  
蔡继明

主 编  
金明善

特邀执行主编  
詹小洪

项目负责人  
董新兴

特邀执行主编助理  
维亚龙

## 目 录

### □ 卷首语

陈 抗 经济学家也讲道德 / 001

### □ 国是我见

陆 铭 区域平衡发展关键不在补贴 / 004  
陈 钊 慎谈中国的“刘易斯拐点” / 009  
周 勤 人民币升值将是美国人灭顶之灾! / 012  
詹宇波 “共识”与超越“共识” / 016  
邹至庄 如何提高国有企业的生产效率? / 019  
高广春 中国保障房: 政府如何既请客又买单? / 021  
俞宪忠 政府不要限制房市房价 / 026

### □ 学界万象

王松奇 求学岁月——我的天津财大硕士研究生生活 / 031  
邱 斌 哥伦比亚大学与中国经济学的渊源 / 036

### □ 学问聊斋

韩朝华 以史为鉴的经济学 / 041  
赵世勇 冯迪刚 关于稀缺与竞争的师生对话 / 046  
李仁君 用大师生产大师 / 051  
宋小川 李仁贵 萧条阴影下的诺贝尔经济学奖 / 054

### □ 生活中的经济学

聂辉华 产权不清, 科斯不灵 / 057  
曹利群 靠监督, 不如靠感情 / 060  
冯维江 菜市场兴衰探源 / 062  
刘宝宏 网络成瘾是如何形成的? / 065

- 李增刚 “堵车”的社会成本问题 / 070  
 潘泊 对身体所有权个案的经济分析 / 073  
 替廷全 系统经济学与书画艺术 / 077

## □ 经济随笔

- 蔡晓峰 我做500强年会的赞助商 / 079  
 张清津 资本的“灵性” / 083  
 张卫航 俞炜华 《孟子》分工和交易思想初探 / 087  
 巫继学 中国农民“一亩三分地”漫议 / 092  
 陈惠雄 黄土与皇粮：一位耄耋村翁的泣告解析 / 096  
 皮建才 所罗门国王到底做对了什么？ / 102  
 杨绍政 说实话、办实事的制度环境 / 107

## □ 经济评论

- 陈抗 社会比个人“不道德”吗？ / 109  
 徐昌生 穷人的路啊，为什么越走越窄？ / 114  
 陈宪 公共空间的缺失 / 117  
 顾海兵 黄晶 国家主席的最低年龄资格应该由45降低到35 / 121  
 王勇 崇明岛产业发展之忧乐 / 126  
 赵红军 国有企业、事业单位为什么存在编制？ / 129

## □ 经济学人

- 郭予庆 忆汪敬虞先生对我的研究生教育二、三事 / 132

## □ 他山之石

- 高新军 当前美国经济、政治和变革面面观 / 138  
 王朝阳 好的制度与好的执行——日本研修印象侧记 / 143  
 林坚 中国企业应该向三星学习什么 / 146  
 吴崇伯 印尼华人企业集团的经济转型与新进展 / 151  
 张东明 中韩农产品贸易的发展与问题 / 156

## 图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座(第50辑)

金明善主编.

济南: 山东人民出版社, 2010.12

ISBN978-7-209-05545-1

I. ①经… II. ①金… III. ①经济学—文集 IV. ①F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字

(2010)第215039号

山东人民出版社出版发行

济南市胜利大街39号

邮编: 250001

<http://www.sd-book.com.cn>

编辑部电话: (0531) 82098012

Email: chazuo4901@126.com

发行部电话: (0531) 82098027

82098028

邮购电话: (0531) 82098021

山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司印刷

2010年12月第1版

2010年12月第1次印刷

169毫米×239毫米 16开

10印张 160千字

邮发代号: 24-180

定价: 14.00元



## 国是我见

# 区域平衡发展关键不在补贴

陆 铭

在区域经济发展的问题上，现在人们普遍关心区域间的平衡问题。一个直接而简单的逻辑是，地区间收入差距拉大了，所以需要补贴，用我的话：这叫“动钱”。大量财政转移用于欠发达地区的生产，但是很少有人问这样的问题：有没有更好的办法来实现区域平衡发展？用财政转移的方式实现区域间平衡发展效果如何？

实际上，实现区域间平衡发展的更好的政策是“动人”，也就是劳动力的自由流动。劳动力自由流动是要素回报均等化的过程，有利于区域间（包括城乡间）人均收入的均等化。即使考虑到人口流入地存在规模经济效应，收入可能增长更快，但从长期来说，区域间收入差距最终还是会缩小。近年来，理论和实证研究的发现是，只要劳动力是自由流动的，区域间收入差距可能会随着经济发展走出一条先上升后下降的倒 U 型轨迹。

世界银行做的研究想看看有哪些国家成功地实现了区域间收入差距缩小，怎么做到的。总结下来的结果是，所有成功的国家都有个共同的做法——劳动力自由流动。反过来问：有没有哪个国家劳动力没有流动，靠“动钱”实现地区间平衡了？没有发现。我和陈钊教授曾经给世界银行写过一个报告，用中国数据看了中央财政转移对区域经济增长的作用。人们往往凭直觉认为，一个地方在中央政府得到的转移支付越多，经济发展速度就越快，我们发现没有。后来，范子英博士做了更为深入的研究，他发现，即使财政转移对区域经济增长有作用，也只是在短期，在长期，其作用甚至是负的。也就是说，要区域间平衡发展，光靠补贴解决不了问题的。

区域平衡发展，最重要的是让人动起来，这不是说财政转移就不需要了。人动起来还可以补贴。但是，人如果动起来





了，财政转移就不是再用于在欠发达地区搞生产性投资了。人动起来之后，关键是要补贴人口流出地的公共服务。医疗、教育的投资效率跟人口规模有关系，人口如果流出，那么，仅靠当地的公共财政来提供公共服务会不够，因此，补贴的目的主要是进行人力资本投资，让欠发达地区的人们也能够得到足够好的教育和医疗，能够有能力追求更高的收入和更好的生活。

每次我一讲到人口自由流动，就会有听众问：这会不会导致人口进一步向较发达地区集聚？那么，区域间平衡的问题怎么办？我对这个问题回答了不下百次，但仍然被反复地问，这让我感觉，我这辈子可能都必须与此类问题为伴了。其实，集聚与平衡的关系涉及另外一个思想上的误区。人们讲到经济集聚、人口流动导致差距扩大，我们这个差距是指规模的差距还是人均的差距？想想就知道，人们讲差距扩大的时候，是在讲规模的差距。比如说，上海未来可能是3000万人口，甚至更多，内地的城市规模可能在未来也会长大，但不会像沿海那么大，所以城市和城市之间，大城市和小城市之间规模差距会扩大。但是，对于平衡发展来说，更重要的是人均收入的差距，也就是先把沿海算一个人均收入，内地再算一个人均收入，再计算地区间差距。劳动力流动虽然可能扩大地区间的规模差

距，但却有利于缩小人均收入的差别，而后者对于区域间平衡发展才是更为重要的目标。目前，中国恰恰是因为户籍制度和土地制度的制约限制了劳动力流动，使得中国城市之间的规模差距是偏小的。与发达国家相比，中国的经济集聚程度不是已经太高，而是远远太低，其实说城市间的规模差距远远不够高是一个意思。这都是有实证的。我们国家的大城市不够大，小城市不够多，这跟我们计划经济年代过度将资源转移向内地有关。改革开放之后的经济集聚过程，一方面是全球化进程推进的，一方面也是在纠正过去的扭曲。

到底是通过让大家自主地去追求更高的收入和更好的工作机会，还是通过政策把很多劳动力限制在内地，再给大量的补贴，这是中国今天在公共政策上的重大抉择。从目前的户籍制度和土地制度来讲，我们是在走后面一条路。这条路如果往下走的话，中国地区和城乡间收入差距不断上升的趋势是难以遏制的，除非用更大力度的补贴政策。但是，更大力度的补贴对于政府来说是不可承受之重，也对经济的持续增长不利，弄不好，可能是效率和平等兼失。相比之下，劳动力的自由流动却可能是效率和平等兼得的政策方向，现在需要的是解放思想和大胆突破。

很多人在讲，沿海地区的地价在上



涨,劳动力价格也在上涨,世界经济危机来了以后,出口会受到制约,所以产业要内迁和转移。产业转移本来是对的,但是我们要去思考,产业转移是在什么样的条件下发生的。如果说没有任何的政策扭曲,如果产业向沿海集聚,劳动工资上升,并且地价上升,这是市场机制的结果,企业会觉得有必要为了降低生产成本而内迁,这是正常的。而我们中国现在是不是这样的状况?不是,至少不全是。有些地方动用政府的行政力量来让企业搬迁,企业怨声载道。一个国家的产业结构要适应其劳动力资源结构,给定劳动力资源结构的现状,你要提高农民工的技能水平和教育水平不是一夜之间能完成的。所以,最好的政策是适应劳动力资源结构,给他创造就业机会,而我们现在是人为在做产业升级。企业的选址是可以轻易改变的,但是劳动力技能还是在那里摆着。有些企业搬迁看上去是自愿的,但是,要知道,在户籍制度和建设用地指标管理制度下,劳动力和土地的价格都是扭曲的,企业搬迁行为所面临的市场信号也是扭曲的,其决策在微观上是理性的,但总体上来说却是非效率的。

首先,建设用地指标在全国是倾向于平均分配的,沿海用地指标的紧张程度要远远超过内地,在地价上就可以看出来。比如说上海的地价,在非常边远的远郊,一亩地都是二十几万,而我到安

徽西部去调研,他们当地原来政府规定的是11万,七折八折变成了3万。对于沿海地区用地指标的严格管制一定会加速沿海地区的地价上涨。而内地的情况是,大量地圈好了没厂子,要招商引资就压低地价,所以地价的很大差别是政府管制了土地资源的配置而导致的。劳动力价格也一样,如果在户籍制度上放松一些,沿海的劳动力价格上涨不会像今天这么早,毕竟中国仍然有超过50%的人口仍然属于农业人口,除非你说这统计数据错了。所以,你可以讲有些企业搬迁是自己的选择,问题是这价格信号不是市场反映的,而是政府扭曲的价格信号。前段时间我在江苏调研,的确有企业说在江苏已经招不到人了,所以,把企业往内地迁。可是,如果不是户籍和土地制度限制住了劳动力流动,为什么一定要企业往内迁,不能是劳动力往沿海迁呢?

如果按照目前这样的趋势做下去,接下来导致的结果是非常令人担忧的。沿海地区在升级,对于劳动力的技能需求不断往上走,理由是劳动力短缺。可是去内地看看,劳动力在干吗呢?一部分农民在家务农,惠农政策实施之后,到沿海城市打工收入没那么高了。还有基础设施建设,中国4万亿投资下去以后,农民工在当地造“铁公基”(铁路、公路、基础设施)呢!但是这些事情几年后就结束了,最后,农民工要提高收入,还是要进

城的。那时,他们可能发现,出来之后找不到工作了。会出现什么情况呢?“普工心慌”!普通劳动力已经无法适应沿海地区产业的技能要求。同时,还有“技工荒”——技工的收入不断往上涨。现在的普工“荒”是假的,和政策扭曲有很大关系。这个问题不及早注意,那么,现在的政策将会对未来的收入差距起一个拉大的作用。这是我最近这一段时间非常担心的一件事。

限制劳动力流动的另一个意想不到的结果是,不利于形成消费拉动的经济增长。数据显示,中国的消费占 GDP 比重很低,而且还在下降。其实,这跟户籍制度有一定的关系。我们不妨问一个简单的问题:如果在城市里的大约 2 亿农民工有城镇户籍了,他们的消费会发生什么变化?第一,他定居了,所以他会考虑耐用消费品,会考虑买电视、买汽车(摩托车),甚至买房子。如果他现在的想法是过几年就回去了,凡是具有很高的移动成本的消费品他能不消费就不消费,能租就不买了。第二,他的消费信贷也受制约,因为在消费贷款时金融机构会让你开正式的收入证明和工作证明,那些没本地户籍的人工作不稳定,甚至没有正式的劳动合同,相比本地城镇居民,就会更少借贷消费。第三,有了城镇户籍,就能够进入城镇的社会保障体系,那他们就没有必要过多为养老和医疗储

蓄了。那么,由于受到户籍的制约,到底这些人在消费方面受到了多大的制约?我和陈斌开、钟宁桦的合作研究发现,相比城镇居民,城镇移民的边际消费倾向低了约 14 个百分点——若给城镇居民额外 100 元,他们会消费掉 51 元;而若给城镇移民额外 100 元,他们只会花掉其中的 37 元。而且,这 14 个百分点的差异是在考虑了城镇移民和城镇居民在收入、教育等方面的差异以及移民寄回老家后的汇款后得到的估计值。也就是说,如果放松户籍的限制,能够有助于中国刺激内需。

反过来说,我们在新农村建设中大量补贴农民,起到的效果是什么?大家到农村去调研一下就知道了,农村大量在盖房子,但很多是空的。人的预期是最后还要回去,他的行为就是先将房子盖好,然后空着。我在一些欠发达地区调研,三分之一是空房。如果政策能让你在城市里面待下去,他可能就不盖房子了,而是去学在城市工作的技术了。今天,政府通过补贴造的这些房子未来大量是要推倒的,如果你相信未来中国农村人口的比重会持续下降。我们再来谈家电下乡。今天,财政补贴农民买家电,这是因为家电是可以动的。中国未来要发展服务经济,等农民收入进一步提高,他们最后是要消费服务的,怎么送服务下乡呢?我常开玩笑说,我们总不能老是以心连心艺术



团的形式来送服务下乡吧？电影、展览、酒吧怎么送下乡呢？因为服务有一个特点，它的生产和消费是同时进行的，移动服务就是移民服务的提供者，成本是巨大的。越是到要发展服务业的阶段，就越要推进城市化的进程，大城市发展越能够满足消费者对服务多样性的需求。

这就又要讲到一个认识误区了。有人说，未来出口的重要性下降了，服务的重要性提高了，中国发展的重心要转往内地了。这话混淆了“内需”和“内地的需求”是两个概念，内需是包括东部的。从全国的角度来讲，我们不妨问一个很简单的问题：把一个农民放在农村，放在中小城市，放在大城市，他们消费哪一个高？有农民工对着媒体说，请不要再规划我们的未来了，让我进中小城市户籍可以啊，但是我打工还是要进大城市。我们的政策跟劳动力流向的选择是有很大的矛盾的，如果这个问题还不从思想上扭转过来的话，劳动力往东部流，而东部（特别是大城市的）户籍管理是严的，结果一定是造成大城市的非本地户籍人口比例越来越高。上海的非本地户籍常住人口已经占三分之一了，东莞、深圳这些地方，非本地户籍常住人口已经远远超过本地人口了。在这些城市，一方面基础设施建设是与常住人口规模相适应的，

比如道路和地铁，不得不这样。而另一方面，户籍制度改革步伐却远远滞后，这样持续的社会分割所产生的社会矛盾正在日益积累。在我们的研究中发现，没有本地城镇户籍的人们，他的信任水平是更低的，幸福感水平也是更低的，在居住空间的分布上已经出现了没有本地户籍的居民的聚居现象。不高兴的、对社会不信任的人住在一起，这部分人收入又比较低，对城市和谐的危害有多大？我们现在总觉得，不给那些外来人口本地户籍是保护了本地城市人的利益，可是真的保护了吗？为什么今天会发生那么多的恶性的犯罪事件？甚至到了每个学校都要配警察的地步？这不是城市居民的负担吗？表面上看起来，户籍限制了外来人口进入，城里人得到更多福利了，但是城市居民正间接地为这个政策付出巨大的成本。清华大学最近的研究说，中国的内保费用已经跟军费差不多了，内保费用是每年5100亿人民币，军费也不过是5300亿。这么大的资金治理社会矛盾，为什么不在社会的公共政策上更加强调平等、和谐，让大家有公平的发展机会呢？其实，逐步降低劳动力自由流动的限制，最后的结果比现在限制劳动力流动，再用政策去补贴和维稳要好得多。

（作者系复旦大学教授，浙江大学兼职教授）

# 慎谈中国的“刘易斯拐点”

陈 钊

某天,和以前的同学见面。此君曾是学术圈内同行,现为某证券公司研究部门的负责人。言谈间,他问我接下来中国的劳动力成本究竟会怎样上升,“刘易斯拐点”是否已经到来。这后一个问题多少让我有点吃惊。一打听才知道,原来“刘易斯拐点”这个颇有点学术味道的名词,早已走出经济学界,成了证券金融领域的热门话题了。如果只是证券金融界把“刘易斯拐点”作为中国劳动力成本上升的代名词来看待,那倒也无妨大碍,但如果经济学家们也这样想,那问题可就大了。我想说的是,用“刘易斯拐点”来理解中国的城乡劳动力流动与工资变化是远远不够,甚至可能是严重误导的。危言耸听吗?且凑个热闹来讨论一下。

既然要讨论,就得先知道这个名词提出的背景。在我看来,今天对“刘易斯拐点”的种种误读,恰恰是因为大家对这个学术名词是怎么产生的推敲不足,却都对“工资上升”这一点印象深刻。“刘易斯拐点”来自于刘易斯提出的关于人口流动与经济发 展的二元经济模型。该模型描述的是传统落后的农业与现代发达的工业并存的一种二元经济结构。在这样的二元经济中,农村被认为存在大量的剩余劳动力,因而随着城市工业部门对劳动力需求的进一步上升,农村劳动力仍然会在现行的不变工资水平下源源不断流向城市。只有当低生产率的农村剩余劳动力全部转移完成后,农村的劳动力供给才不再是无限弹性的,此时,劳动力需求的增加将导致工资的上升。于是,以工资上升为特征的“刘易斯拐点”就出现了。

刘易斯用非常抽象的劳动力供给与需求曲线来刻画这个模型。不妨想象一下,在劳动力数量与工资水平的二维空间上,一条起初近乎水平后来开始上升的劳动力供给曲线,以及与之相交的一条劳动力需求曲线。对此,有三点需要我们特别留意。第一,这个模型没有考虑现代工业部门内部劳动力之间的工资差异。第二,其刻画的是一个完全竞争的劳动力市场。第三,本质上这是一个静态模型,所有的变化均来自于工业部门劳动力需求的上升。然而问题恰恰在于,正是这三个关键的出发点对我们理解中国的城乡劳动力流动不仅没有帮助甚至产生误导。



慎谈拐点

先看工业部门内劳动力之间的工资差异。在刘易斯模型中,城市内部的产业工人没有类似于户籍这样的身份差异,无论他是城市的“原住民”还是来自农村的新移民,拿的都是产业工人的工资。根据这一模型,在出现“刘易斯拐点”之前,城市工业部门的工资是几乎不变的,工业的剩余都成了资本家的利润。用马克思的话来说,那体现的是工人阶级与资本家阶级的矛盾。然而,在中国所发生的事实则是,城市户籍人口的工资在不断上涨,而外来务工者的收入却没有显著提高,两者的差距不断扩大。或者说,除了劳资矛盾外,城市工业内部本地人口与外来人口之间也存在矛盾。所以,理解中国城乡劳动力流动中的工资变化,必须引入城市内部的二元户籍分割,必须引入城市政府单方面制定有利于城市户籍人口的政策这一政治经济学视角。这显然是刘易斯模型所不具备的。

再看劳动力市场的非竞争性。刘易斯模型中不存在任何垄断性的市场力量来改变由市场决定的工资水平。相应的,流入城市的劳动力规模也是由市场供求共同决定的。于是,工资水平的上升,或者说刘易斯模型中拐点的出现,就是工业部门劳动力需求上升的结果。回过头来看看中国的情况。民工的工资何时涨得最明显?富仕康事件之后!为什么?因为民工用血的代价提高了自己在劳资双方“谈判”中的地位。谈判被打上引号,是因为这样的谈判可能也只是在无形中存在的,或者仅仅是留于纸面上的“集体议价”。这显然不是完全竞争的劳动力市场。更需要强调的是,在这样的“谈判”中,农村剩

余劳动力往往被制度性地压低了谈判能力。例如,早期一些城市所收取的外来务工人员管理费,便是制度性地减少了企业愿意支付给民工的工资。但更隐蔽的恐怕还是户籍制度本身。户籍制度的存在限制了农村剩余劳动力的充分流动,这使农业生产现代化更晚发生,也压低了进城务工者的保留工资。这再次体现出,在中国的城乡劳动力流动与工资形成机制背后,有一个更多考虑城市利益的政策制定者——城市政府。仅仅用刘易斯模型无法刻画这样的故事。

以上两点是说,因为无法体现中国城乡劳动力流动中关键的制度背景,刘易斯模型无助于我们理解中国工业化与城市化过程中出现的诸如城乡收入差距不断扩大、城市化滞后于工业化这样的重要事实。接下来则要说明,如果以为出现工资上涨就是刘易斯所说的拐点到来,那就更要小心了。按照刘易斯模型,拐点到来是件好事,这意味着传统农业开始迈向现代农业。在刘易斯模型里,企业用工成本上升根本不是问题。事实上,用工成本上升就是企业对劳动力的派生需求增加的结果。这恰恰说明,工业在增长。或者说,在刘易斯模型中,是不可能出现“用工荒”这回事的。

反观今天的中国,就算很多人都惊呼“刘易斯拐点”已经到来,但相信很少有人认为中国的农业已经开始了现代化步伐吧?那中国各地出现的“用工荒”又是怎么回事?我们还是得借助基于城乡分割体制的政治经济学的视角。其一,来自中央政府的各种惠农政策提高了农村剩余劳动力的保留工资。其二,如果没有了城乡分割的户籍制度的阻碍,如果我们能够实现从城乡分割向城乡融合的转变,那么外来移民就能够真正在城市安家落户,城市当然也会变得对他们更有吸引力,当然也就会有更多的农村劳动力愿意进城。最后,更为重要的是,“用工荒”反映出城市工业部门要么客观上没有能力,要么主观上不愿意让进城务工者分享更多的利润。事实上,两种情况均存在。前者反映出中国工业部门始终徘徊于产业链低端,没有及时进行产业升级这一潜在问题,后者则再次反映出中国的劳动力在劳资谈判中始终处于弱势地位这一事实。仅仅用“刘易斯拐点”这样的名词,就无法暴露出这些潜在的现实问题,甚至让我们误以为中国的农业从此就走上了现代化的征程。

“刘易斯拐点”出现了,工资必定上升,但工资上升了,却不一定就意味着“刘易斯拐点”的到来。或许,甚至我们都不应该用“刘易斯拐点”这样的名词。因为用这样的名词,就得接受其背后的前提假定,但这恰恰又与今天的中国相去甚远。所以,在今天的中国我们要慎谈刘易斯拐点,要更多从政治经济学的视角来理解中国的城乡发展。

(复旦大学中国社会主义市场经济研究中心教授)





# 人民币升值将是美国人灭顶之灾！

周 勤

最近一段时间，美国国会近百名议员和财政部长一直在要求中国使人民币升值，甚至已经确定了升值的幅度是20%，大约回到1994年底中国汇率改革之前的水平，大约是5.5:1。只有，认为由此就可以使美国经济得到恢复。实际上，美国人一再逼迫人民币升值实际上是寄希望中国也会走1985年日本“广场协定”后的老路。但是，从一个不太长的时间上看，美国人的行为是把自己逼上一条“不归路”，将使其遭受灭顶之灾。这似乎完全违背我们感觉到的常理，但是，我们深究其中不难发现，我们实际上根本没有必要对美国不断挑起的人民币升值感到压力。我们可以充分利用这一机会好好和美国人玩一把，只要我们认清自己最终需要什么，那么以目前的发展趋势，美国人将陷入自己挖的陷阱之中。

我们从最为简单的逻辑开始。汇率是两国法定货币之间的比值，在一个封闭经济体内，汇率本没有什么实质意义。我们为什么十分在意美国人？实际上是在意美国人给我们提供的消费市场，我们通过交易换取美元，希望通过美元换取我们制造不出或者制造不经济的产品和服务，这就是所谓比较成本说。美国人大体也是这么想的。现在的问题是出现了大量的外汇剩余，也就是出超。原因无外乎两个：一是不愿意买美国的东西，也就是我们想买的东西，我们都有而且价廉物美；二是我们想买买不到，可能是我们出价低了，或者就是人家不愿意卖。第一个原因，人民币升值可能解决一些问题，但是就目前我们知道的美国货，即使人民币再升值20%以上也难以和中国货竞争，这是美国货自己的悲哀。中国和日本以及德国为什么没有那么多顺差？现在美国的东西除了Apple的几个产品还有点竞争力外，没有什么可以说说的。第二个原因，对美国人而言也是十分痛苦的，许多可以卖上好价钱的东西，政府限制不许卖，比如预警飞机等等。这也有难言之隐：卖了中国人就可能模仿，至少找到对付你的方法。如此一来，自己花了大价钱研发的东西，没有人给你摊付“研发成本”，导致财政负担越来越重，除了打仗让其他国家摊付一点外，也没有什么好办法。那么大军费开支，长期下去肯定要拖垮经济，想当初英国采用“以殖民地养殖民地”都没有挽救大英帝国。美国这种全球



模式在经济高速成长的上世纪五、六十年代尚难维持,现在就剩下好莱坞电影、微软的软件和波音的飞机可以倒腾了,但是这些东西都不可以当饭吃;农业出口又受到中国的限制。中国制造业如此强大,而美国的强大服务业又难以出口,中国的出超就不可避免。

那么,人民币升值也不会使美国人招致灭顶之灾?我先讲一个台湾人的故事。现在比较清醒的台湾人知道,台湾花巨资购买美国军援,使台湾的军事工业走到一条美国人画出路线,就是低水平引进和重复引进,最后就是买军火得保护的结果,而台湾人丧失了自主研发的时间和机遇。反过来中国内地军事工业等产业基础没有外援,不得不走自己的道路。就从产业的角度来分析,美国现在比较有竞争力的是一些具有研发能力的跨国公司。按照一般逻辑,人民币升值,由于购买这一类产品价格相对降低,中国的购买数量会上升,这对这类公司十分有利,这也是这帮美国佬希望看到的。但是,上面已经说过,这些研发成果目前具有先进性,导致美国政府中与我们敌对的势力不允许他们出口,特别是具有战略意义的产品更是如此。其实在这一点上他们正好帮了我们也害了他们自己。

那么谁给他们分摊研发成本?况且,即使美国愿意出口给中国,随着中国内地研发能力提高,其先进性会被逐步削弱,甚至有可能在一段时间后被赶上。也就是说,中国人只要会造了,其他国家就没有机会了,这才是美国政府一直担心的问题。如果这些企业感觉在美国没有出路,唯一办法就是将企业迁到可以生存的地方,一旦形成趋势,这将动摇美国的产业基础,美国人的灭顶之灾就为期不远。今天说这些像是危言耸听,过去美国赖以立国的汽车和钢铁业不是在不断竞争的过程中走向衰落吗?想想美国当年是怎样战胜英国和德国后发展起来也就不觉得奇怪,需要的仅仅是时间。

实际上,这次对人民币施压更重要原因是中小企业的竞争力问题。由于奥巴马总统所在的民主党主要代表中小企业选民的利益,与共和党代表大企业的利益相反,所以最近叫得比较凶也是可以理解的。面对中国产品的咄咄逼人的攻势,美国的中小企业在危机中逐步陷入困境,那么是否可以通过人民币升值解决上述问题?显然是不可能的,美国的中小企业与中国企业的效率差距远不是20%的汇率可以解决。人民币升值的空间会在很短的时间内就会被美国企业的低效率填满;也就是说人民币升值会使一批低效率的美国企业得到喘息的机会,但是,他们一定会在下次危机中死去。也就是说,美国企业本身的危机不是人民币汇率导致的,是美国不断松弛的社会约束导致的低效率诱发的。由此,人民币不断升值只会使美国企业一再失去调整的机会,