

厦门大学宏观经济研究丛书

XIAMEN DAXUE HONGGUAN JINGJI YANJIU CONGSHU

# 中国宏观经济分析与 预测(2011年)

## ——劳工工资：宏观经济视角的研究

Analysis and Forecasting for China's Macro-economy in 2011

主 编/李文溥

副主编/龚 敏

2010年中国宏观政策执行情况与宏观经济表现

汇率、工资与中国的外部经济失衡调整

要素比价扭曲、过度资本深化与劳动报酬比重下降

中国劳动报酬比重的影响因素

中国工资收 向因素

农民工、非 行业间的收入差距

劳动报酬、经济周期与二元劳动力市场

最低工资调整的经济效应

财政分权、公共物品供给与我国城乡收入差距



经济科学出版社  
Economic Science Press

ANALYSIS AND FORECASTING FOR CHINA'S MACRO-ECONOMY IN 2011

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助项目

厦门大学宏观经济研究丛书

XIAMEN DAXUE HONGGUAN JINGJI YANJIU CONGSHU

# 中国宏观经济分析与 预测(2011年)

——劳工工资：宏观经济视角的研究

Analysis and Forecasting for China's Macro-economy in 2011

主 编/李文溥

副主编/龚 敏



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国宏观经济分析与预测. 2011 年——劳工工资：宏观经济视角的研究 / 李文溥主编. —北京：经济科学出版社，2011. 5  
(厦门大学宏观经济研究丛书)  
ISBN 978 - 7 - 5141 - 0451 - 6

I. ①中… II. ①李… III. ①中国经济 - 宏观经济分析 - 2010  
②中国经济：宏观经济 - 经济预测 - 2011 IV. F123.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 033063 号

责任编辑：沙超英  
责任校对：王凡娥  
技术编辑：李 鹏

## 中国宏观经济分析与预测 (2011 年)

——劳工工资：宏观经济视角的研究

主 编 李文溥

副主编 龚 敏

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编辑部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 15.75 印张 300000 字

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0451 - 6 定价：33.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

## 《厦门大学宏观经济研究丛书》编委会

编委会主任：王洛林

编委会副主任：张馨

编委会成员：刘树成 管中闵 杨瑞龙 范从来  
李文溥 龚敏 林致远

# 开篇心语

——写在“厦门大学宏观经济研究丛书”出版之际

• 李文溥 •

“厦门大学宏观经济研究丛书”是体现教育部人文社会科学重点研究基地——厦门大学宏观经济研究中心研究成果的系列丛书。因此，说丛书，还要先谈厦门大学宏观经济研究中心。

众所周知，长期以来——而且至今仍然——我国宏观经济理论与政策的研究中心在北京，其中道理不言自明。可是，教育部却将其唯一一个命名为宏观经济研究的重点基地布点于地处天涯海角、置身政治经济旋涡之外的厦门大学<sup>①</sup>，似乎有一点不合情理。

当然，这首先是申请者的意愿：厦门大学经济学院五系一所：经济系、财政系、金融系、统计系、国际经济与贸易系、经济研究所，内含四个国家级重点学科：财政学、统计学、金融学和政治经济学。这些系所及其重点学科，研究的重点领域是政府经济管理实践及相关的经济学理论。在此基础上，申请建立一个研究政府宏观经济管理实践与理论的研究中心，就其本身而言，是一个合理的选择。尽管正如识者所言：政府的宏观经济管理与规范意义上的宏观经济学还有些差别，但是，在既有基础之上，通过组建这个中心，集中一支队伍，研究宏观经济理论及其在中国的政策实践，带动一个有85年悠久历史的学院向适应中国特色社会主义市场经济需要的现代经济学教育和研究体系的转轨，却是申请者的决心和期望。因此，尽管知道还有差距，需要付出的努力多多，仍然义无反顾地做出了这一选择。

现在需要谈另一个方面。对于教育部而言，将宏观经济研究中心设立在哪所大学，显然有着诸多选择的可能，然而，最终选择了看似未必具有地利人和的厦门大学。此刻，愚钝的我只能找出两点理由：

---

<sup>①</sup> 根据教育部人文社会科学重点研究基地的设立规则，尽管在全国各大学设立了百余家文科重点研究基地，但是任何一个重点研究基地的名称都是唯一的。

1. 申请者的虔诚之心感动了上帝。自古就有民心即天心之说，作为自始参与这个中心的组建和教育部人文社科重点研究基地申报工作的我认为：厦门大学宏观经济研究中心的申报过程及结果可以作为此说的例证之一。

2. 审时度势，反弹琵琶。显然，在北京等政治经济中心设立宏观经济研究中心，可谓顺风顺水，研究者得以享受诸多便利，研究中心成功的概率自然也大，但是，在中国目前的政府主导型市场经济体制下，身处政治经济中心的研究机构不免受磁场中心的引力影响，也是不争的事实。在这种情况下，外地的研究机构或许因此在人所习见的劣势中显出了一点另类优势。网络时代，各种研究所需要的资讯在通都大邑和偏远小城大体都能同样获得，信息差距不断缩小，因此，尽管劣势还存在，要弥补，还要付出艰苦的努力，但是，在非政治经济中心，研究宏观经济理论与实践的条件，还是基本具备了。而且，远离磁力场，从学术逻辑角度阐发其观点的欲望可能更强，有可能因此形成不同的见解。这对于中国的宏观经济理论发展，以及政策实践而言，未始不是一件好事——这大概是教育部下此决心的依据之一吧。

说了这么多，还都是假说和愿望，到底实绩如何呢？一句老话：实践检验。我们的计划是：这套丛书分文集、专著、研究报告三类出版，以期能够比较全面地反映研究中心的学术活动及其成果。其中，文集与学术活动相联系，主要反映研究中心近期在宏观经济理论与应用方面的探索；专著是研究中心课题研究成果的系统体现；研究报告是在研究中心为社会经济重要决策提供咨询研究的成果中，选择部分兼具出版价值的刊行。我们的设想，得到经济科学出版社的大力支持，慨然提供了舞台，使构想转化为现实，在此先行谢过。

但是，我们最关注的还是真正的上帝——读者。众位读者既是看官又是判官。我们希望你们能关心这套丛书，并给予严格的指正。希望在你们的关心和帮助之下，厦门大学宏观经济研究中心能不负期望，为中国的宏观经济理论的形成与发展，为改善中国特色社会主义市场经济下的宏观经济政策调控略尽绵薄之力。

市场经济是买方市场，酒香不怕巷子深是过去时代的事了。如今的图书市场也是供大于求。开篇伊始，倾吐心语，以期引起注意，虽系未能免俗之举，也是人之常情流露。书有序，大体本意如此。然吾何能，敢为丛书作序！然而，要吸引读者，仅有心愿还是不成的，关键还要做好文章。至于文章是否精彩，就敬请列位指出了。

2006年6月写于厦门大学白城

# 前 言\*

2010年，世界经济缓慢复苏带动了我国出口增长的恢复。但是，复苏过程中的各种不确定性，如美国的高失业率和欧元区主权债务危机等，使世界及我国的宏观经济走势都显得有点扑朔迷离。部分由于扩大内需的政策惯性，政府主导型投资在外部市场逐步恢复时无法及时果断地退出，投资在政府投资和民间投资同时增长的情况下持续快速地扩张；部分由于宏观前景不够明朗，宏观调控上的犹豫，以及货币政策工具在控制信贷扩张方面的力不从心，导致了超计划的货币投放。过快的信贷扩张，形成了通货膨胀的压力；另外，“十一五”规划的收官之年也使各地的投资扩张冲动有了几分政治上的理由，几分潜在的利益驱使。这一切都使“投资驱动、出口拉动”的经济增长方式并未随着转变经济发展方式的呼声日益高涨而发生较为醒目的实质性转变。

尽管政府投资在增长，但是整个投资结构没有发生太大的变化，依然偏向制造业和房地产，关系民生的投资却比2009年下降了0.18个百分点。我们的调研发现，政府投资继续增长的同时，不能完成预定投资进度的基本上都是民生工程项目。房地产的价格不顾中央政府的三令五申，一再调控而逆势上涨。各级政府因土地出让获得了日益增长的财力，但是令人惊讶的是媒体的披露：居然还有不少地方政府还是不能按照财政部规定的10%比例拨足廉租住房保障资金！

随着经济走向复苏，民工荒再次降临中国大地。随便走进东部沿海的大中小城市，你都可以看见沿街密集摆摊的招工站。是中国

---

\* 本研究获得了教育部文科重点研究基地重大项目：《中国季度宏观经济模型的拓展：CQMM II期》（10JD790001）、国家自然科学基金项目：《中国季度地区经济模型的开发与应用》（71073130）、教育部文科重点研究基地重大项目：《“十一五”期间我国宏观调控方式转变的问题研究》（07JJD630226）、国家社科基金重大项目：《扩大国内需求的宏观经济政策研究》（项目批准号：08&ZD034）的资助。

的劳动力转移真的面临它的“刘易斯拐点”？还是由于无组织的劳动力根本无力与资本抗衡，劳工工资的些微增长不仅远远低于劳动生产率的提高，甚至不抵日趋上涨的劳动力再生产费用，微不足道的劳工个体无奈之余只好选择了用脚投票？大面积的民工荒和富士康的N连跳，惊动了中国，拷问着每一个中国人的良心，促使了更多的地方政府提高了它们曾经推迟提高的最低工资线。然而，在劳动与资本之间没有找到市场经济中双方力量抗衡的合理方式之前；在各级政府以经济建设为中心，奉行GDP主义，追求财政收入最大化的行为机制没有彻底改变之前，劳动与资本之间利益合理分配的格局是根本无望实现的。

但是，从政府到学界，已经有不少声音在反对提高劳工工资甚至最低工资标准了！<sup>①</sup> 一个最重要的担心或许也是最有威胁力的理由是继续提高劳工工资将损害中国产业的国际竞争力。尽管这样的“狼来了”呼声是如此耳熟，但是，我们却很少看见足够有力的研究能够证明中国劳工尤其是从事加工贸易的劳工工资水平已经高到使中国产品丧失了国际竞争力。多年来，为实现最大经济增长，各级政府重商、亲商、安商、爱商的结果，使老板们在社会上有了远远超出其人群比例的发言权。然而，却少有人注意郭台铭何以能在富士康N连跳之后，急急忙忙做出了提高职工工资30%甚至100%的决定！<sup>②</sup>

然而，遭遇“罢工门”的南海本田公司在经过劳资双方的激烈谈判之后，刚刚承诺给工人加薪34%，不久就有专家为之忧心忡忡，害怕政府提高最低工资线将给老板们带来太多的压力，称“政府不应过多干预工资 调最低工资应适度”，因为，“工资的增长实际上主要是由企业来决定的。从政府角度来看，不应该过多地去干预。”但是，专家却“忘记”了一个简单的事实：到现在为止，政府一直都在严厉禁止劳工们自主成立工会组织。中国的劳工尤其是农民工目前还没有能充分代表其意志的工会组织，单个的劳工如何在劳动力市场上与雇成千上万个劳工的老板对等谈判？政府再不出手干预，难道靠个别进城农民赤手空拳的努力就可以实现劳资双方在劳动力市场上的力量均衡？！在这种制度格局下说“工资的增长实际上主要是由企业来决定的。从政府角度来看，不应该

---

① 《专家称政府不应过多干预工资 调最低工资应适度》中国新闻网，2010年11月26日，<http://finance.ifeng.com/news/20110119/3233185.shtml>；《北京工商联副主席不同意提高最低工资引发激烈争论》，载于《第一财经日报》，2011年1月19日，<http://finance.ifeng.com/news/20110119/3233185.shtml>。

② 《深圳富士康10月起全面调薪涨幅近100%》新华网，2010年10月1日。<http://news.sohu.com/20101001/n275386575.shtml>。



过多地去干预”——岂不是在拉偏架吗？专家“忘记了”一个经济学的 ABC：独立自主的工会是市场经济条件下实现劳资力量均衡的基本保障，<sup>①</sup> 因此即便是在高度发达的市场经济国家，也在反垄断法中将工人与普通消费者一样视为需要保护的弱势群体，规定工会为争取会员利益而采取的统一活动属于特定组织的公益活动，应当允许，列为法律特许的垄断行为！<sup>②</sup>

经济学家在担心中国劳动密集型产品的国际竞争力可能因劳工工资上涨而削弱时，却“忘记”了至少近 10 年来中国制造业的劳动生产率提高幅度是远远高于平均工资上涨水平的，中国制造业的工资水平其实是在相对下降的；令人奇怪的是，担心中国产品丧失国际竞争力的官员和学者们多少年来却从来不太担心由于劳工工资水平太低而导致国内消费多年不振，经济增长不得不依靠投资推动及出口拉动。从来不太担心这种“空转”的经济增长如何能说明这个社会的基本性质和生产目的，如何让老百姓信服：他们“五加二”、“白加黑”的辛劳是值得的。难道为了维持所谓的国际竞争力，中国人就应当永远从事代工贸易，做鞋子、缝衬衫、组装电子产品吗？在国外一般只有十五六年产业寿命的劳动密集型产业难道就天生属于中国，就应当来了就不走了，要在中国永久地扎下根来吗？为了招商引资，长期持续地人为压低劳动、土地、自然资源和环境，甚至本国资金的价格，即使在经济起飞的开始阶段有其合理性，但是长久的持续，尽管一时可以延续牺牲资源、环境和一代人的低质量高增长，但是，在扭曲的要素比价基础上，是永远也不可能产生经济发展方式的转变的。或许现在已经到了该问一声：政府主导的、以体现政绩为目标的强制增长，市场主导、以提高人民生活质量为目的的包容性增长，每一个社会成员自由全面的发展，<sup>③</sup> 我们到底应该选择哪一个？

愤怒可以出诗人，政策建议却需要冷静的科学研究。因此，《中国宏观经济预测与分析（2011 年）》把劳工工资问题作为本年度报告的研究重点，从宏观经济的角度进行研究。

第 1 章我们首先从转变经济发展方式与调整经济结构失衡的角度分析调整工资与汇率的宏观效应。第 2 章从调整工资对我国制造业国际竞争力的影响着手，

---

① 其实，最近一些地方在政府指导下的劳资之间就劳动报酬进行集体协商的实践——这种协商的结果往往是劳工的工资可以有所上涨，但是劳工们必须承诺，劳动生产率要有更高幅度的提高——已经证明：就根本而言，必须建立独立自主充分代表劳工意志的工会组织，才能真正实现劳资力量对比的均衡。

② 参见国家工商行政管理局条法司编：《现代竞争法的理论与实践》，法律出版社 1993 年版。

③ 包容性增长最早由世界银行提出。根据世界银行的定义，包容性增长是市场驱动型的增长，是给大多数劳动者带来福利和机会的增长，是有显著减贫效果的增长，是促进生产力提高的增长。

通过计算中国相对单位劳动力成本,发现尽管汇率低估过去在一定程度上强化了中国制造业的国际竞争优势,但自2005年人民币汇率改革起,这种附加优势至今已基本消失。中国产品的国际竞争优势主要来自于劳动生产率长期以来大幅度地超过了工资水平的增长。与中国主要竞争对象国:韩国、墨西哥、马来西亚、泰国、菲律宾、越南单位劳动力成本的国际比较说明,这些国家的平均劳动力成本是中国的150%以上。因此,仅就劳动力成本而言——且不论中国还有稳定的政治局势、良好的基础设施条件、完善的产业配套生产能力、巨大的产业生产能力,更不用说无微不至地重商、亲商、安商、爱商的各级地方政府!——中国制造业仍然具有较大竞争优势。而且必须指出:由于劳资力量对比严重失衡而导致的劳动生产率长期以来大幅度地超过了工资增长水平,对于当下中国来说,无论从微观还是宏观看,都未必是福音。

应当逐步提高制造业的劳工工资水平,因为多年来制造业的劳动生产率增长远远超出了劳工的平均工资增长幅度;因为在国民经济19个部门中,制造业的平均工资水平已经降至第14位,与建筑业、农林牧副渔业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业其他6个行业一起成为低工资收入行业;<sup>①</sup>因为提高制造业的劳工工资水平不仅仅有利于调整收入分配结构,提高中低收入阶层的收入,扩大居民消费,而且具有极为重要的宏观意义:它有利于推进经济发展方式的转变和经济结构的调整,缩小我国经济的外部失衡;有利于调整既有的要素比价扭曲,奠定产业结构正常升级的微观基础;有利于改变目前的滚动城市化格局,加快城市化,促进第三产业发展;有利于推进科技进步和创新,推动资源节约型、环境友好型社会建设;有利于推进社会经济体制的进一步改革。

第3章着重比较了调整工资与调整汇率对中国内外经济失衡调整的作用。基于中国季度宏观经济模型(CQMM)的模拟分析表明,与本币升值相比,提高工资将更有利于纠正宏观经济的内外结构失衡。适当控制投资增速,通过调整工资提高居民收入,从而扩大居民消费。(1)更有利于促进经济增长;(2)更有利于缩小中国的贸易顺差,纠正外部不平衡;(3)能够明显提高居民消费总额占GDP的比重。因此,在目前情况下,提高国内工资水平比本币升值更有利于纠正我国既有的内外不平衡。

第4章以新古典经济学框架中劳动报酬比重的决定为分析基础,从理论上分

<sup>①</sup> 这7个行业除了农林牧副渔业都是高度非国有化、高度市场竞争型的部门。

析了我国近 15 年来,伴随着资本深化,劳动报酬比重持续性下降的原因。认为在经济发展的特定阶段,由资本深化所导致的劳动报酬比重的下降在一定程度上是不可避免的,但是,却需要矫正加速资本深化的各种因素,诸如要素市场价格扭曲、技术进步的偏向性以及金融的过度深化等等。导致的资源加速资本深化带来的我国劳动报酬比重过快下降是需要矫正的。矫正的关键在于推进政府主导型市场经济继续向市场经济一般转轨,健全要素市场以矫正要素比价扭曲,改善国民收入分配及再分配格局,促进经济增长方式转变。

第 4 章的理论结论在第 5 章的实证研究中得到了证实。第 5 章采用了全国和地区数据,从资本产出比和要素替代两个方面,详细全面考察了影响我国劳动报酬比重的因素。实证结果证明了高要素替代弹性下的资本加速深化是劳动报酬比重变化的主要因素,要素价格市场的不对称扭曲和资本深化方式的转变,尤其是以土地出让金快速增长所表现的资本深化方式对地区劳动报酬比重有显著负面影响。要素价格的扭曲改变了要素替代弹性,对全国数据有明显的负向作用,对经济发展差距显著的地区数据影响不明显。全球化和市场化这些较为宏观的指标对全国数据有着显著作用。

再次,我们进一步分析导致中国不同地区、不同行业以及不同部门之间收入差距的原因。

第 6 章利用 1997~2007 年各行业的职工实际平均工资的省际面板数据,采用 Theil 指数二级嵌套方法分解总体差异中的地区差异和行业差异,发现地区差异对整个的工资差异的作用正在减小,而行业差异的作用正在加大。在国民经济 19 个部门中,金融业、信息传输、计算机服务和软件业、科学研究、技术服务和地质勘查业、电力、燃气、水的生产及供应业和文化、体育及娱乐业的平均工资水平居前 5 位,成为高收入部门,农林牧渔业、住宿和餐饮业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业、制造业、批发和零售业居后 7 位,是低工资行业;利用动态面板对导致行业差异的因素进行分析。结果发现,人力资本是导致全社会工资差异的市场因素,而国有垄断与制造业的资本偏向则是导致全社会工资差异的制度因素,低工资的农林牧渔业、住宿和餐饮业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业、制造业、批发和零售业,基本上是国有化水平低,高度市场化的行业。中国现有的体制框架使这些高市场竞争领域的劳工基本上“赤裸在狼群中”<sup>①</sup>。因此,政府应增加对劳动者的教育投入,提高其人力资本,调节垄断

① [德]布鲁诺·阿皮茨著:《赤裸在狼群中》,上海译文出版社 1999 年版。

企业工资，引入劳动—资本的抗衡机制，提高竞争性行业职工工资，从而实现同工同酬，增加中低收入人群的收入。

第7章在考虑我国城镇劳动力市场的二元性特点（技术劳动力行业和非技术劳动力行业）的基础上，构建一个简单的理论模型，来考察农村劳动力流动与非农业经济部门的增长、城镇单位行业间收入差距之间的关系。并利用1993~2007年省际面板数据，考察农村劳动力流动与二者之间的动态关系。实证研究的发现与理论模型推导的结果是一致的：农民工的增加会带来非农业部门GDP的增长；同时会扩大城镇单位技术劳动力行业与非技术劳动力行业的平均劳动报酬差距。但是，研究也发现了农民工的增加对非农业部门GDP增长与城镇平均劳动报酬差距的影响都存在着明显的地域性特征，产生这种地域性特征的原因有待进一步的研究，但是政策当局在今后制定相应政策时应该充分考虑到这些地域性特征。

第8章研究了经济周期波动对劳动者报酬的影响，研究采用1994~2007年度29个省份的面板数据和系统广义矩方法估计了中国劳动者报酬的周期性反应函数。估计结果显示，西部地区劳动报酬份额对经济周期的反应力度强于东部和中部。中部地区劳动报酬份额在繁荣期受益最大，在衰退期与西部相当。劳动报酬份额对经济周期的反应力度呈现出衰退期强于繁荣期的显著的弱顺周期特征。研究认为这是经济周期与“二元劳动力市场”相互作用的结果。无论是基于国有经济单位在岗职工平均工资，还是基于国有及国有控股企业在职职工平均工资，构造的度量劳动力市场分割程度的指标均证实了上述假说。

最后，在上述分析的基础上，第9章对调整最低工资进行了经济效应分析，提出了提高劳工收入水平的政策建议。2010年以来，“加薪”之势在中国已渐趋明朗，本书从定性的角度探讨这一趋势对中国当前的经济增长格局所可能带来的各种正向和负向效应，以期为进一步的定量分析提供一个可能有益的思维框架。加薪的起因多样，波及面广，传导机制复杂，本书在区分加薪的不同方式和途径的基础上，对由于劳动力成本上升引致的产业和部门效应以及宏观经济效应进行详细剖析，并在此基础上提出若干政策建议。

第10章从财政分权、公共物品供给的角度讨论如何缩小我国城乡收入差距。城乡收入差距一直是我国经济研究和政策制定的热点问题，近年来我国城乡收入差距呈现不断扩大趋势。本章从财政分权、政府政策和城乡公共物品供给三个方面利用1994~2008年间我国省际面板数据对中国城乡收入差距扩大的成因进行了实证分析。研究发现，财政分权对于整体地缩小我国城乡收入差距没有产生显

著作用，但是对于缩小我国东部地区的城乡收入差距却有着显著的作用；相反，对于中部和西部地区的影响则不显著。研究发现，经济开放、非国有化、政府对经济活动的参与、产业结构升级、财政支出结构等都是拉大我国城乡收入差距的重要因素。城市化能显著地缩小我国城乡收入差距，增加农村公共物品供给，缩小城乡公共品供给差异则有助于缩小我国城乡收入差距。在此基础上，研究提出了缩小我国城乡收入差距的政策建议。

本书最后一个部分是第 11 章。这一章利用“中国季度宏观经济模型 (CQMM)”为分析与政策模拟的工具，对 2010~2011 年 8 个季度的中国宏观经济主要指标进行了两次预测 (2010 年 2 月、2010 年 9 月)。同时，模拟扩张性反危机政策在 2010 年选择“退市”时不同政策力度的选择以及调整居民可支配收入对宏观经济总量及结构的影响；以及在净出口和投资对 GDP 的拉动效应持续下降，居民消费需求又不能快速扩张的情况下，如果宏观调控继续延续“投资驱动”的模式，通过地方政府的投资竞争来实现 GDP 的增长，在既定国内外经济环境下，中国经济增长的总量和结构将产生什么变化？结果表明，扩大国内消费需求，一方面要重视提高居民收入水平；另一方面也需要着力于降低居民的储蓄倾向。中国存在着逐步提高劳动报酬水平的较大空间。逐步提高劳工工资是调整国民收入分配结构、转变经济发展方式的重要切入点。

在 2010 年 9 月中旬发布的中国宏观经济季度模型宏观经济预测与政策分析报告，我们针对即将开局的“十二五”提出了以下几点政策建议：

1. 决策当局必须适当控制全国以及各地的经济增长速度。

拿出有效办法，改变他们的政绩观，扭转长期以来制定经济发展规划，各地相互攀比，层层速度加码的惯例。“十二五”的经济增长控制速度，应当低于“十一五”。必须树立这样的宏观调控思路：中国现在只有坚决地把增长速度降下来，才能换取转变经济发展方式、结构调控的基本空间，为转变经济发展方式、结构调整及长期的平稳较快增长创造必要条件。

2. 正确理解转变经济发展方式的内涵。

转变经济发展方式，必须调整经济结构。但是，当前急需调整的首先是国民收入结构，是国民收入支出上的“两高一低”（高投资、高净出口、低消费）结构失衡，提高居民收入及消费能力、消费意愿，从而恢复投资、出口、消费对经济增长拉动能力的平衡。产业结构的调整必须服从国民收入的结构调整。如果认为调整经济结构的重点就是调整产业结构，实现产业结构优化升级的关键在于发

展战略性新兴产业以取代既有的落后产业，那么，势必继续推动已经过高的投资率继续高攀，导致更为严重的结构失衡。

必须注意到：正是目前为实现政绩而强制增长的做法，导致了要素比价严重扭曲，使产业结构正常的演化升级失去了必要的微观基础，企业失去了追求技术进步和产品升级换代的内在动力与外在约束。现在各级政府十分热烈地发展战略性新兴产业，其实是现有政府主导型经济的特有表现形式，是多年来一直退而不休的计划经济思维的变种。产业结构政策从来就是政府在无法对社会经济实行全面的计划控制之后，退而求其次的替代品。我们认为，目前的发展战略性新兴产业热，潜伏着极大危险：

(1) 各省市自治区都想办法发展中央部署的那几个战略性新兴产业，彼此竞争，争取在本地落地开花结果，可能导致新一轮的重复建设，新一拨的产业结构同构化；

(2) 各级地方政府接过发展战略性新兴产业的口号，扩大战略性新兴产业的范围，各自发展本级选定的战略性新兴产业。大家都强调“战略性新兴产业往往都处于产业生命周期成长阶段，通常面临潜在市场空间巨大、现实市场拓展艰难的共性问题，其发展不能完全依赖于市场的自发行为，政府在培育战略性新兴产业中的作用不可替代。政府在市场准入、示范推广、基础设施、政府采购和补贴、市场秩序等方面，加大扶持力度，引导市场消费。”结果是战略性新兴产业定义泛化，层层政府干预市场、扭曲市场、取代市场、分割市场，如不及时刹车，最后势必导致逆市场化改革的倒退趋势。

### 3. 建立与国际接轨的市场经济体制一般。

转变经济发展方式，必须深化政治经济体制改革，建立与国际接轨的市场经济体制一般。

转变经济发展方式，中央早在 20 世纪 80 年代初就提出了，至今已近 30 年，然而，改变更多的，与其说是经济发展方式，不如说是粗放型经济增长的表现方式。从 80 年代初计划经济下的不计投入，不讲效益，追求总产值最大化的傻大粗黑型生产，演变为 90 年代中期以来政府主导型经济下追求 GDP 与财政收入最大化的出口劳动密集型产品为导向的粗放型经济增长。其所以如此，关键在于粗放型经济增长是计划经济与政府主导型经济的固有经济运行方式、社会再生产模式。

因此，转变经济发展方式，从根本上说，是从政府主导、以体现政绩为目标

的强制增长转向市场主导、以提高人民生活质量为目的的包容性增长。要实现这一转变，必须将眼下的政府主导型经济进一步改造成与国际接轨的市场经济。为了实现这一改造，必须进一步深化中国社会经济、政治体制改革。政府必须实现自1978年党的十一届三中全会以来的第二次工作重心转移。30多年前，党的十一届三中全会果断地放弃“以阶级斗争为纲”的路线，提出全党以经济建设为中心，成功地促进了中国经济的高速增长和市场经济的初步建立。但是，向现代市场经济的转轨并未因此完成。多年强制增长逐渐出现、累积的各类矛盾说明，从以阶级斗争为纲向以经济建设为中心的转移，仅仅是中国社会经济转轨所需要的第一次工作重心转移。现在，社会经济发展需要我们实现第二次工作重心的转移。政府应当从以经济建设为中心，转向以公共管理与提供公共产品及公共服务为中心，以政府的功能结构转换推动政府行为的转换，实现从政府主导型经济向市场经济的转型。

显然，转变政府行为不可能依靠政府自己的力量来实现，老百姓必须参与，对经济如何增长、利益如何分配必须要有决定权。必须建立公开、透明、公正的制度对包括政府部门在内的社会各阶层、各利益群体之间的利益冲突进行协商解决。所有这些，都说明实现经济发展方式的转变实质上不仅是经济问题，而且还是政治问题，需要政治体制的改革才能够根本地得到解决。

#### 4. 逐步提高劳工工资。

中国存在着逐步提高劳动报酬水平的较大空间。逐步提高劳工工资是调整国民收入分配结构、转变经济发展方式的重要切入点。

提高劳工报酬水平，不能一蹴而就。一步到位或过快地提高劳工报酬水平，可能产生负面影响。因此，它必须在未来数年内（比方“十二五”规划期）逐步进行，与此同时，还要辅之以降低投资率、切实控制信贷投放量等一系列政策。

#### 5. 实施民生优先计划，逐步扩大财政对居民的直接转移支付。

(1) 针对现有的国民收入分配结构失衡，“十二五”规划应当成为调整国民收入分配结构，实施民生优先的规划；

(2) 针对中国多年来劳动生产率提高幅度高于劳动者工资增长幅度的现状，考虑到中国制造业单位产出劳动力成本的明显竞争优势，提高劳工工资的巨大空间，在“十二五”规划期内逐步提高劳工工资水平。劳动工资增长应与劳动生产率提高形成合理比例，形成两者之间的良性循环。在提高劳工工资上，由政府

制定和定期提高最低工资线只不过是保障劳工权益的最后防线。实现劳动工资随着经济发展而合理提高的根本办法是恢复市场经济条件下劳动与资本的力量对比均衡，工会应当成为劳工合法权益的真正代表，组织劳动者与企业有序地进行劳动报酬集体协商。政府在处理劳资利益矛盾时，应当站在中立的立场进行协调。应当通过立法及严格的执法，保障劳工的劳动权、休息权和发展权，严格限制超时劳动，保障达标的劳动条件与工作环境。

(3) 实施民生优先计划，必须逐步扩大财政对居民的直接转移支付。可以断言，如果现有的财税体制结构保持不变，“十二五”期间，中国财政收入增长率仍将继续超过经济增长率。实施民生优先计划，适当地增加民生项目投资是必要的，但是，民生项目仅仅是民生优先计划的一部分。需要注意，在目前百姓对政府尚缺乏有效制约条件下，民生项目的民生性，往往难以得到保证，政绩偏好、形象工程、旅游考虑往往冲击了真实的民生需要；在城乡居民实际话语权差距甚大情况下，民生项目投入的城乡差距不容忽视；改善民生，民生项目建设固然重要，但是，因民生项目建成，却增加了民生负担，也值得注意。

当前尤其需要强调的是：改善民生，未必都要表现为项目建设，可以更多地以转移支付的方式直接间接地增加居民个人收入，改善其社会保障条件，减轻居民在住房、社保、教育医疗方面的后顾之忧，降低居民的边际储蓄倾向。我们认为：在目前财政收入增长率不断快于经济增长率、居民个人可支配收入增长慢于经济增长率的大背景下，不断扩大每年的财政收入或政府收入增量用于民生事业，尤其是对居民的转移支付的比例，是有效实现民生优先的重要途径，是减缓居民收入占 GDP 比重不断下降，调整国民收入支出结构严重失衡、扩大国内消费的重要政策手段，也是衡量各级政府实行民生优先决心最重要的指标之一。





# 录

## Contents

前 言 / 1

### 第 1 篇 回顾篇

第 1 章 2010 年中国宏观经济运行与宏观政策执行情况 / 3

第 1 节 宏观经济运行基本情况分析 / 4

第 2 节 货币与财政政策执行情况 / 14

### 第 2 篇 研究与分析篇

第 2 章 工资上升、制造业国际竞争力与转变发展方式 / 23

第 1 节 引言 / 23

第 2 节 文献综述 / 24

第 3 节 研究方法 / 26

第 4 节 中国制造业国际竞争力的统计分析 / 32

第 5 节 结论与政策建议 / 37

参考文献 / 39

第 3 章 汇率、工资与中国的外部经济失衡调整 / 41

第 1 节 引言 / 41

第 2 节 中国季度宏观经济模型 / 42