

劉鶴與

中國的第三次計劃經濟

黃春興

2018/11/01

大膽的臆測

- 1) 「第三次計畫經濟」是我提出的臆測 (Hypothesis) ，得待檢驗。
- 2) 並非直覺：
 - ① 中國經濟體已經大到與美國相當。
 - ② 改革開放已把中國從貧窮拉抬到接近小康。
- 3) 臆測的三點依據：
 - ① 中國夢下的集權
 - ② 再度提出社會矛盾
 - ③ 四個全面

1. 中國夢下的集權

- 1) 「中國夢」的定位：
 - ① 向上承接毛澤東的「建立共和國」。
 - ② 高過鄧小平的「改革開放」。
- 2) 習近平以中國夢為由，展開集權。
 - 屬於「英雄造時勢」。

權力的絕對集中

- 1) 計劃經濟需要權力的絕對集中，習近平已完成了部署。
- 2) 盤點中共「7+1中常委」：
 - ① 親信：栗戰書（辦公室+人民大會）、王滬寧（書記處+政策室）。
 - ② 可掌控的兩人：李克強（總理）、王岐山（副主席）。
 - ③ 邊緣三人：韓正（副總理+港澳）、汪洋（副總理+政協）、趙樂際（中紀委+組織部）。
- 3) 他從政治局委員中挑出劉鶴，出任副總理和中央財經委員會辦公室主任。

2. 再度提出「社會矛盾」

- 中共歷史上，在黨大會提出「社會矛盾」常是大變革的前兆。
 - 1) 1956年八大：「人民對於經濟文化迅速發展的需要，與當時經濟文化不能滿足人民需要的狀況之間的矛盾。」
 - ① 「經濟文化的需要」：毛澤東解釋為「無產階級與資產階級的矛盾」。
 - ② 第一次計畫經濟：改變財產權制度。
 - 2) 1981年十一屆六中：「人民日益增長的物質文化需要同落後的社會生產之間的矛盾。」
 - ① 「物質文化的需要」：鄧小平解釋為「社會生產（力）」的矛盾。
 - ① 第二次計畫經濟：改革開放，改變部分財產權制度。

不平衡發展的矛盾

- 1) 2017年，習近平在中共十九大時指出：「社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。」
- 2) 第三次的計劃經濟的方向
 - 1) 美好生活需要。
 - 2) 平衡發展。

3. 十二五規劃的四個全面

- 1) 吳敬璉的《中國增長模式抉擇》：十五計畫的調整產業計劃失敗，十一五規劃(2006-2010)有內部爭議。
 - ① 十一五規劃要在和諧中求發展，企圖心不強，不太合乎習近平和劉鶴的重口味。劉鶴沒參與。
 - ② 十一五規劃的綱領：保持經濟平穩快速發展、加快轉變經濟增長方式、提高自主創新能力、促進城鄉區域協調發展、加強和諧社會建設、不斷深化改革開放。
- 2) 十二五規劃提出「四個全面」：全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨。但「依法治國」和「從嚴治黨」不應該是經濟規劃的綱領。

一、確立目標



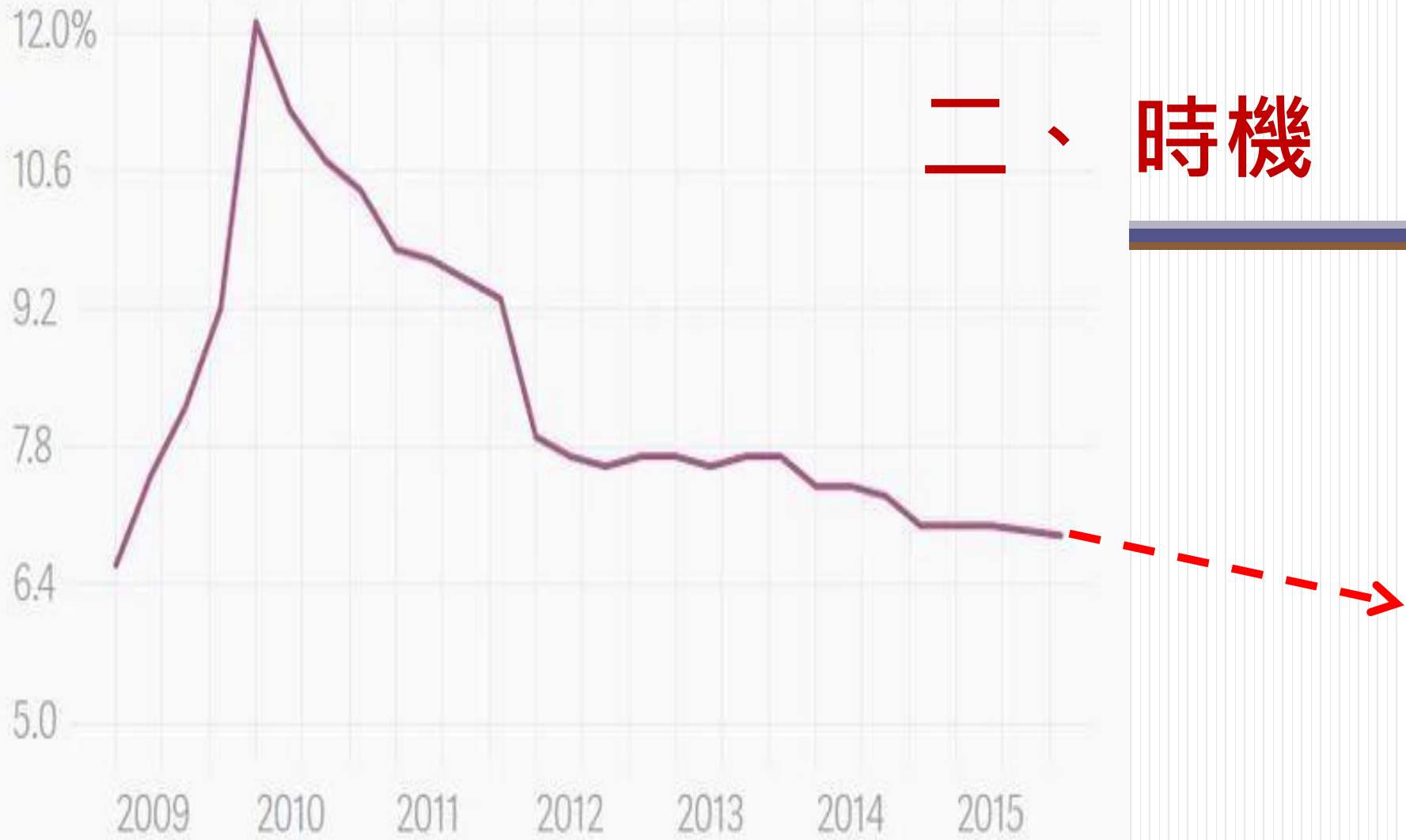
中國夢：追求中華民族偉大復興

- 1) 如果目標不具有中國特色，就無法說是「中國夢」，更不能算是「中華民族偉大復興」。
- 2) 何謂具有中國特色的制度？就是君權下的「民本主義」。
 - 薄熙來事件？
- 3) 民本主義的制度內容：
 - ① 政治：愛民如子的「仁治」。
 - ② 社會：「五倫」下的和諧秩序。
 - ③ 經濟：頌聲作矣的「井田制度」。

重返計劃經濟

- 1) 不是回到中共建國之初的計畫制度，僅是回到原初的初心。
- 2) 形成於中美貿易戰前，理應不會受到貿易戰的影響。
- 3) 若要成功，除了對目標的堅定決心外，還得問：
時機到了沒？軍師找到了沒？計畫案有了沒？
 - ① 軍師找到了沒？劉鶴
 - ② 時機到了沒？「L型趨勢」和「中等收入陷阱」
 - ③ 計畫案有了沒？超大城市和大城市群
 - ④ 習近平的分工：集中權力。

China's slowing GDP growth



二、時機

改革開放之初心

- 1) 鄧小平在改革開放之初雖說要讓少數人先富起來，但也前後多次提到這類的話：改革開放是追求共同富裕，但如果最後出現了兩極分化，讓社會陷入矛盾，改革開放就算是失敗。
- 2) 「共同富裕」、「兩極分化」和「社會矛盾」也是當前最常出現在中國左派網頁的三個語詞。

中等收入陷阱的挑戰

- 1) 十三五規畫的五目標之一：讓中國人均收入跨越中等收入陷阱。
 - 根據許多國家的發展經驗，這時會面對極為嚴峻的「中等收入陷阱」的挑戰。只有通過這關卡，才可能實現「共同富裕」；否則，就會重蹈許多拉美國家的覆轍，不僅衝不上去，甚至有下墜的可能。
- 2) 劉鶴在達沃斯經濟論壇宣示：中國人均所得會在**2020**年會達到一萬美元。這明確標示攻堅「共同富裕」的時刻。

放棄不平衡發展策略

- 1) 現實危機：不論個人或區域的吉尼係數都高過0.45，超過「發生社會動亂之潛在危機」的0.40。
- 2) 當年鄧小平採取「不平衡發展策略」，是要讓少數人和少地區先發展起來，好作為擴散富裕的酵母。這代價傷害少數族群和地區的發展。
- 3) 現在必須放棄不平衡發展策略，改採平衡發展策略。
 - 林毅夫的發展觀屬於不平衡發展。

三、軍師



劉鶴 簡歷

- 封號：中國多項國家經濟政策計畫與規劃的起草者、中國新經濟的總設計師，習近平的梅德韋傑夫。
- 1) 1952年生。據說劉鶴生父和習仲勳都因相關案件被控“反黨”。就讀北京101中學，與習近平為同班同學。
- 2) 1986年人民大學工業經濟學碩士。翻譯《經濟發展理論的十位大師》。1992年赴美，畢業於哈佛大學甘迺迪學院，獲MPA。

信息化工作時期

- 1) 1995年調到國家計劃委員會，從事產業政策研究。
- 2) 1998-2001年擔任國務院信息化工作，主管電子政務和國際合作。
- 3) 參與九五計畫 (1996-2000)和十五計畫(2001-2005)。
- 4) 1998年和樊綱組織「中國經濟50人論壇」。

中央財經領導小組

- 1) 2003年任職中央財經領導小組辦公室副主任，參與中央經濟工作會議的總書記報告起草。
- 2) 2008/9 雷曼兄弟破產。傳言：溫家寶派劉赴美理解美國金融危機。七周後，中國拋出四兆元刺激計畫。
- 3) 2011/3 主導十二五規劃(2011-2015)。
- 4) 2012年劉鶴以《兩次全球大危機的比較研究》獲得「孫冶方經濟學獎」。

這是劉鶴，他對我非常重要。

- 1) 2012年底 習近平南下廣東巡視，劉鶴全程陪同。
- 2) 2013/3 劉鶴被任命為**中央財經領導小組**(已改為委員會)辦公室主任、**國務院發展研究中心**主任，成為中國最高財經政策制定者。
- 3) 同年5月，習近平介紹他給美國國安顧問時說：「這是劉鶴，他對我非常重要。」該顧問在接受WSJ時說：「(習說)他將影響中國的經濟政策十年。」

全面深化改革

- 1) 2013/11 中共開十八屆三中全會，提出「全面深化改革」的決議。
- 2) 2016/5 中共公布十三五規劃(2016-2020)，10 月中共確立「習核心」。
- 3) 2017/10 十九大後習近平繼續第二任總書記。
- 4) 2018/1 出席達沃斯論壇演講，重申十九大的宏偉目標，並公開宣示中國的經濟發展模式將由高速增長轉向高質量發展。



四、計畫案

十二五 規劃的基本邏輯。

- 1) 2011年劉鶴發表《提高中等收入者比重和擴大國內市場》，副標題是：「十二五」規劃《建議》的基本邏輯。
- 2) 他是十二五規劃的主導者，這篇文章應是規劃的基本邏輯。然而，文中提到的「加快改革」、「擴大內需」、「大城市模式」、「頂層設計」等概念都不是十二五規畫的內容，反而出現在他不掛名的十三五規畫。

「加快」是規劃的焦點

- 十八屆三中全會提出「全面深化改革」，劉鶴負責草案，其中提到：「在改革經濟體制的同時，也必須**加快**社會管理體制的改革，努力創新社會治理方式；穩步推進政治體制改革，有序擴大公民政治參與，**加快**轉變政府職能，從而使經濟轉型順利推進。」

中國過度依賴國外需要

- 1) 在改革開放時，因為國內儲蓄不足、人力資本短缺、地區性條件等因素，只能推行非均衡的發展戰略。
- 2) 幸好巧遇全球分工盛行，能發揮低勞動成本的優勢，同時又接受資本流入和外來新技術的擴散，很快就成為全球生產中心，並發展成開放經濟的大國。
- 3) 過度依賴出口的弱點，就是國際市場的有效需求會左右自己的發展。
- 4) **因此**，中國必須加快改變依賴國外需求的發展模式。

中國的生產結構落後

- 1) 劉鶴的研究認定當前國際市場有效需求不足的現象將會持續一段不短的時間。
- 2) 2008年底中國為了實現「保增長」，拋出了四兆元經濟刺激計畫，結果反而讓產能過剩更加嚴重。
- 3) 這反映了更多的投資並不能解決問題，因為中國的國內生產結構無法滿足國內對高階商品的需要，因這些商品正隨人均所得而增長。

必須提高國內消費

- 1) 如果國外需要不能依賴，而國內投資也無法再操作，三輪馬車就只剩下國內消費。
- 2) 劉鶴研究過拉美的社會福利政策，認為那是把拉美國家拉到中等收入陷阱的禍首。
- 3) 新自由主義的政策？
 - ① 自主創新或產業升級是最容易的答案，但卻是最難加快成功的策略。
 - ② 降低企業稅費也是一種策略，但對於這項，最多也只能有限地接納和實施，其效果就不會太大。

總設計師的計畫

- 1) 劉鶴想的是：排除上述的無效政策後，就只剩下改變人民的消費型態，亦即從低階商品的消費轉到高階商品。如果這策略可以成功，生產結構也會跟消費結構改變，同時也能從消費面的去拉抬收入。
- 2) 劉鶴認為：
 - ① 中國要能超越中等收入陷阱剩下的唯一策略就是發展超大城市化和大城市群。
 - ② 同時在城市化中推動高品質的生活：集約、智能、綠色

需要誘發生產

- 1) 2019年，劉鶴在世界機器人大會的演講正好可以用來說明他的需要誘發生產的經濟觀點。
- 2) 他認為當前機器人的應用不斷拓展，產業發展迅速，其背後的原因就是需要的拉動。他舉出人口老化與社會結構的變化對勞動力的需要；而這需求並不缺欠資金的注入，因為全球流動性過剩，大量資金切需要投資機會。這些需要正帶動科技發展朝向**巴斯德象限**，也就是由科到技的變革已加快。機器人與新一代信息技術深度。)

城市化並不是城鎮化

- 1) 「城鎮化」是習近平上任前的計畫。
- 2) 根據吳敬璉的分析，若以美日的城市話規模來估算，中國還缺欠大約 15個千萬人口的大城市。這理論正支持著當前中國對「新一線城市」的開發。
- 3) 大城市化的優點：
 - ① 大城市在生產上形成規模經濟。
 - ② 它的多元文化和不斷挑戰過去的市場過程更是創新、創意的源頭。
 - ③ 城市居民接受較高端的商品的生活可以支持生產的轉型。
 - ④ 在當前要農民走向城鎮，再走向城市，還有許多的制度問題需要克服。

政府的作用

- 1) 劉鶴把理想灌注到十三五規劃，清楚而嚴謹地陳述中國當前的困境、新經濟的藍圖、和連結困境和藍圖的道路。雖然這是規劃而非計畫，但他強調「中長期發展規劃」能發揮「戰略導向」作用，並稱它為「頂層設計」。
- 2) 劉鶴：「中國城市化模式正面臨均衡點的確定問題。僅僅依靠市場機制，中國不可能達到城市化模式的均衡點。政府也要發揮必要的作用，創造條件促進新的均衡。」（《城市化再權衡》，《中國改革》2010年第6期）

頂層設計

- 「雖然實驗和試錯的改革方式仍十分重要，但**加快轉變**經濟發展方式所需要推進的改革**必須整體配套**、協調推動，涉及經濟、社會、政治各領域，必須制定總體規劃，對系統目標、系統結構和功能進行頂層設計，動員全社會成員形成深化改革的輿論共識，並以**立法形式**固化改革成果，其動力機制是**自上而下的**，雖然初始動力仍在基層，但任何局部改革實驗都無法替代對新一輪改革的頂層設計。」
- 《關於改革的總體規劃、頂層設計和重點內容》，中國經濟時報，2011年/5月/20日。

謝謝 !!

- hcs1101@gmail.com
- cshwang@mx.nthu.edu.tw