

# 香港傳真

(香港) 桑尼研究有限公司  
中國稅務雜誌社綜合研究組

No. 2011-43

2011年8月2日

\*\*\*\*\*

## 做大蛋糕重要，還是分好蛋糕重要

(香港) 桑尼研究公司特約研究員 楊松林

改革開放的很長時間中，“做大蛋糕”一直是各級政府的口號。一個小蛋糕，怎麼切每個人也分不了多少；只有做大蛋糕，每個人才能分到更多的蛋糕。這確實是個說得通的邏輯。那麼，經過 30 年的改革開放，中國經濟高速發展，按匯率計算的 GDP 已經世界第二。蛋糕做得怎麼樣了呢？夠不夠大呢？一般認為，中國雖然經濟總量很大，但人口基數大，人均創造財富依然很低。現在重點依然不是如何分好蛋糕，而是做大蛋糕。

這種判斷與實際情況恐怕有點差距。

### 多大的蛋糕才算大

中國目前人均創造的財富與發達國家相比是什麼情況呢？世

界銀行的報告中是可以反映出來的。

按匯率計算的人均國民生產總值計算，中國人做的蛋糕還真小得可憐（見表~1）。

表~1：2008年按美元匯率計算的人均國民生產總值比較

國別	人均國民收入	中國佔比
中國	2940	
中等收入國家	3260	90.2%
其中：中上	7878	37.3%
高收入國家	39345	7.4%
世界平均	8613	34.1%

數據來源：中國統計信息網：國際數據 / 2009 / 人均國民收入( <http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2009/> )。

這一看差距還真不小，只達到世界平均的三分之一，接近中等收入國家水平，與發達國家相比差遠了。蛋糕雖大無奈人多，還得先做大蛋糕。

但是匯率只是國際貿易中反映的商品和服務的價值，與一個國家國內交易的價值並不相當，世界銀行認為反映財富價值的是“購買力平價法計算的國民收入”（見表~2）。

表~2：2008年按購買力平價法計算的人均國民收入比較

	人均國民收入（國際元）	中國佔比
中國	6020	
世界平均	10357	58.1%
中等收入國家	6154	97.8%
其中：中上	12297	49.0%
高收入國家	37141	16.2%

數據來源：中國統計信息網：國際數據 / 2009 / 按購買力平價法計算的國民經濟主要指標( <http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2009/> )。

這樣一算會發現差距沒那麼大，就可比較的財富來講，中國已經接近世界平均的三分之二，其他發達國家的六分之一強。但差距顯然還不小，蛋糕還要往大裡做。

前一段大家對 GDP 這個概念都有些厭惡，因為這個概念裡凡是交易就會產生“財富”，這有點古怪，於是關於一泡狗屎吃來吃去創造鉅額 GDP 的笑話到處流傳。其實問題還遠不這麼簡單。設計 GDP 這個概念是原來財富的概念發生了變化。以前只有物質生產，也就是農業、工業、建築業才創造財富，其他行業都是分配財富，所以把工農業總產值作為衡量經濟發展狀況的標準。但是剃頭這件事兒創造不創造財富呢？或者售貨員賣了個茶杯是否創造了財富？美國大兵把價值幾十萬美元的導彈扔到塔利班頭上創造不創造財富呢？用 GDP 這個概念就算創造了。這樣比較好把不相干的東西混起來計算，就像三個蘋果加四個茶杯等於七個“東西”一樣。但是，財富畢竟是物質的東西，實實在在，能夠被人享用。我們當年說的“物質文明”發達不發達是指一二產業創造的物質財富夠不夠多，而不是別的意思。人的衣食住行是否有足夠的物質支持是衡量一個國家富裕水平的實實在在的標誌。

按匯率計算，2008 年中國創造了 4.3262 萬億美元 GDP，其中 60% 是農業、礦業、製造業和建築業創造的，總計 2.5957 萬億美元，人均 1966 美元。美國人創造了 14.2043 萬億美元 GDP，其中創造物質財富的部分佔 25.4%，也就是 3.6079 萬億美元，人均 1.1868 萬美元。也就是說，美國人人均創造的物質財富按匯率算只是中國的 6.04 倍。法國、英國等其他發達國家也是如此，只相當於中國的五倍左右。

那麼用購買力平價法計算呢？就更低了，美國人均創造的物質財富是中國的 3.1 倍，其他發達國家是中國的 2.5 倍左右。<sup>1</sup> 美

---

<sup>1</sup> 計算方法為：（美元計算的國民收入×一二產業比重）÷總人口（國家統計信息網：國際數據 / 美元計算的國內生產總值、國內商場總值產業構成、年中人口，<http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2009/>）。

國的製造業中 35~40% 是軍火，如果只算民品生產，中國與美國人均製造業產值不到兩倍差距。

這樣一計算，中國與美國和其他發達國家人均創造的財富從按匯率計算的 1 比 16 減小為 1 比 3 甚至 1 比 2。蛋糕顯然不算小了。

問題還沒完，因為即使按購買力平價法計算的物質財富也有水分，真正能顯示物質財富的多少是數量，也就是究竟各個國家平均每個人生產多少噸粗鋼、多少噸煤炭、多少臺計算機、電冰箱……才是實打實的。同樣溫州生產，質量相當的一雙鞋，阿迪達斯的價格雖然是中國牌子的幾倍甚至十幾倍，但就“物質財富”來講意義不大（見表~3）。

表~3：2008 年部分工業品人均產量的比較

	中國	發達國家平均	中國佔比
粗鋼（公斤／人）	379	328	115.5%
煤炭（公斤／人）	1201	680	176.6%
發電（千瓦時／人）	0.27	0.99	27.3%
水泥（公斤／人）	1408	170	870.6%
棉布（平米／人）	42.4	3.7	1145.9%
汽車（輛／百人）	0.71	9.04	7.8%
冰箱（臺／百人）	2.7	1.9%	142.1%
普通電話（臺／百人）	14.4	17.3	83.2%
洗衣機（臺／百人）	3.2	4.1	78.0%
電視機（臺／百人）	6.8	3.0	226.7%

數據來源：中國統計信息網：國際數據 / 2009 / 主要工業品產量 / 年中人口（<http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2009/>）。

註：這些項目是所有表中公佈的產品，有些國家數據空白，很大原因是基本不生產這些產品。發達國家人均數的計算方法為按人口加權平均值。

以上為統計年鑒公佈的主要工業品人均產量，其他表裡未列的如人均手機、個人電腦、筆記本電腦等人均產品產量，中國與發達國家總體的人均水平接近。日用品就不用說了，因為這些國

家超市裡日用品 60~70% 是中國生產的，只是因為這些零碎東西沒有統計無法比較而已。

還有就是房子。中國目前城市人均住房達到 30 平米，農村接近 34 平米。美國人均住房 67 平米，但日本平均不足 20 平米，歐洲國家在 35~40 平米左右。<sup>2</sup> 中國的房子還在拼命蓋，僅保障性住房就能讓城市居民人均一平米，很快會達到歐洲國家水平。中國每年新蓋人均住房面積世界第一。

當然，中國在民用飛機、裝備行業等方面人均產能距離發達國家平均水平差距很大，但是這些行業佔製造業增加值的權重很低。總體來看，中國工業品人均產量與發達國家相比差距已經很小。而且人均汽車等的差距與其說是中國生產能力不足，不如說是因為國內需求不足。如果需求上去，中國汽車產量翻幾番不是難事兒。

中國生產了接近一半的鋼鐵、一多半水泥，大多數國家超市裡的商品一半以上是中國生產的。但中國人佔世界人口不足五分之一。要是這樣的蛋糕還算小，真不知道做到多大才算大了。難道讓發達國家的人都歇著，中國人把所有東西都做出來才結束？

## 中國人可分的蛋糕有多大？

很多人會對本文提供的中國人均數量這麼高有些遲疑——這

---

<sup>2</sup> 2010 年 12 月 31 日中國住建部部長姜偉新在全國住房城鄉建設工作會議上表示，截至 2009 年底，中國城市人均住宅建築面積約 30 平方米，農村人均住房面積 33.6 平方米（管益忻：〈中國人均住房面積 30 平米，究竟意味著什麼？〉，世界財經報道 2010 年 12 月 31 日，<http://finance.icxo.com/htmlnews/2010/12/31/1426633.htm>）。

怎麼可能呢？

其實再看看一些世界銀行的數字就知道了。

中國人這些年確實很努力。2000年，世界平均勞動參與率為65.6%，其中發達國家為61%，中國高達77.8%。也就是符合勞動條件的人中，中國有77.8%的人願意參加社會勞動，比世界平均值高出18.6%，比發達國家高出27.5%。其中婦女願意出門幹活的佔72.7%，比發達國家的51.2%高出42%。真是男男女女老老少少都勤奮，都不願意在家“吃閒飯”。而且實際找到活幹的達到7.2058億人，比G7國家的3.4267億人多出多半。<sup>3</sup>

不要以為中國這些就業人都是農民，創造不了多少物質財富。2006年中國從事第二產業的勞動者多達1.2754億人，比G7國家的0.9350億高出36.4%。<sup>4</sup>最主要的是，這些人中的大部分每週勞動時間超過55小時，總勞動時間等於西方七國二產業勞動時間的187.6%。進入21世紀，中國大部分製造業所用的技術裝備與發達國家不相上下，勞動生產率並不比西方國家工人低到哪裡。就算發達國家工人技術裝備和勞動生產率還比中國高一倍，但他們幹同樣的活的人少一半，其他人都閑著或者在不創造物質財富的行業裡，那麼人均創造物質財富還會一樣多。

因此，中國工人創造出那麼多物質財富不是沒來由的。

最近網上風傳中國物價實際比美國物價高，如果按收入物價比計算更是高得離譜。當然，說中國物價高於美國是錯誤的，但明明白白的是，中國人人均創造的物質財富接近發達國家的一半，但按照購買力平價法能夠享受的財富，只相當於西方國家平均水

---

<sup>3</sup> 中國統計信息網：國際數據 2001 / 勞動參與率、就業人口( [http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2009/t20100408\\_402632871.htm](http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2009/t20100408_402632871.htm) ) 。

<sup>4</sup> 中國統計信息網：國際數據 2008 / 按產業類型分的就業構成( [http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2009/t20100408\\_402632872.htm](http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2009/t20100408_402632872.htm) ) 。

平的七分之一。也就相當於每個中國人創造了發達國家每個人一半的物質財富，但所得只能買到相當於發達國家每人六分之一的物品。從某種角度看，這是有一大塊蛋糕不知不覺被切走了。

這塊蛋糕究竟是怎樣切走的，切走的份額有多大，嚴格來講是不可能用西方經濟理論觀察出來的，就算你指出來，這些切法也合理合法，國際慣例。雖然如此，還是可以先估算一下少了多大塊。

假定中國人人均創造了相當於發達國家人均創造物質財富的50%，但按照購買力平價法計算中國人均GDP只相當於發達國家的16.2%，這意味著中國人一年的收入只能買到發達國家老百姓同一商品或服務六分之一的數量。這是不是意味著中國人實際只享受了三分之一的財富，被人切走了三分之二呢？

還不能這麼說，我們假定中國少了的蛋糕是被發達國家切走了。中國少了一塊，西方加了一塊，這才形成雙方人均收入差距。但發達國家並不只切中國人的蛋糕，還切其他發展中國家尤其是新興市場國家的。中國進出口總額大致相當於其他發展中國家總和的一半。這樣計算，中國大約有22~23%的財富被合理合法的市場經濟規則讓渡給發達國家了。也就是說，最近每年有六、七萬億讓發達國家先切掉了。這也是這十幾年美國、英國等發達國家工廠越來越少，土地都撿荒，生活卻越來越好的重要因素，同時也是中國多數人生活水平與發達國家老百姓生活水平差距很大的原因。

接著的問題是：怎麼看不到中國的蛋糕怎麼被切掉了呢？世界貿易規則沒什麼貓膩呀。完全循著主流話語體系，按照世界貿易規則，確實很難看到是哪些渠道被切掉了，切掉了多大塊。但是，換個角度還是能看到的。需要指出的是，下面計算的“損失”並表現為一般意義的財富，只是上面通過收入—購買力比反映的一種關係。

都看得見的是美元貶值。中國現在外匯儲備三萬億美元，從2006年到現在美元貶值20%。如果按這五年均值兩萬億美元計算，中國累計損失四千億美元財富。四年平均每年8200億人民幣。

知識產權是明著拿走的。中國目前相當多製造業（而且恰好是出口的機電產品）的核心技術都是發達國家的，很多產品中國只掙個加工費，所付的專利費比賺的多得多。如果按製造業增加值10%是通過專利費和高價核心元器件等渠道拿走的，那麼每年又有1.5萬億沒有了。

知識產權還包括維護“國際知名品牌”。假如我們把質量相當的鞋子都認為價值一樣，那麼國際名牌超出的價格就是“品牌價值”。國際知名品牌主要是發達國家的，同樣質量的商品價格往往高出數倍。中國有三億左右人口是愛這些品牌的，可惜恰好他們都很有錢，買得起。還麻煩的是，這三億人每年消費支出佔全國人民消費支出比重達到50%以上。也就是說每年13萬多億的消費品零售中他們要佔七萬億。如果他們30%的消費是買了國際名牌和服務，其中一多半的錢屬於買了“牌子”，這就又有1.5萬億被無形拿走了。中國有錢人出國購買的“品牌服務”和“國際品牌”已經是世界第一，每年沒一萬億花在“牌子”上不算拉倒的。這加起來應該有2.5萬億。

第四是境外在國內投資的利潤。2009年僅工業行業就一萬億，加上其他產業應該不少於1.5萬億。

第五，中國富人和權貴喜歡把老婆孩子弄到外國，而且中國人稍微有點錢就要自費出國讀書。中國現在每年移民美國三萬餘人，移民加拿大5~6萬，還有同樣數量的人移民澳大利亞，加上其他國家，每年不少於20萬人移民發達國家。現在公佈的每年投資移民花錢在兩千億以上，加上每個移民平均要帶走兩百萬人民



幣才能安身，這加起來就有六千萬人民幣。目前境外留學生保持在 30 多萬，每年每人花費不低於 30 萬人民幣，加起來也有一千億。兩項加起來有七千億以上。

別忘了外逃貪官，雖然公佈的總計帶走八千億人民幣，但實際恐怕更多。每年一千多億還是有的。如果在股改和銀行改革中白讓發達國家賺，<sup>5</sup> 外資通過在中國樓市和股市裡賺走的也算上，恐怕比貪官外逃帶走的錢還要多。兩項加起來每年兩千億還是有的。

粗算一下，每年七萬億就湊夠了。當然，這種算法國際上不承認，經濟學家也不承認。而且所謂被拿走多少萬億也只是中西方創造財富水平與享受水平關係的一種“映射”，並沒有實際意義。但是，不這樣算，怎麼也解釋不了為什麼中國人均創造的物質財富達到發達國家的一半，但實際享受的財富只相當於發達國家六分之一的事實。

## 剩下的蛋糕是怎樣分的

做好的蛋糕肯定要分，扣除被事先切走的，也有個分法。蛋糕做大了是肯定的，既然“以民為本”、“關注民生”，那麼需要考慮的是這些年在蛋糕分配中，勞動者分配的比例、居民享受的比例是增高了還是下降了，這種比例與其他國家相比是否合適。這樣才會有一個“怎麼分合適”的概念。如果勞動者分配的比例在增大，居民消費的能力在增強，而且與其他國家尤其是基

---

<sup>5</sup> 根據網易財經報道，美國銀行擬將售出其持有的 255 億股建行 H 股。文中內容可以看出，2005 年美國銀行以每股 0.63 港元價格投資 30 億美元，比 2.35 港元的發行價低得多。這是美國銀行六年淨賺 287 億美元，投資回報率 1075% 的關鍵（〈入股建行六年美國銀行獲利超兩百億美元〉，網易財經頻道 2011 年 6 月 25 日，<http://money.163.com/11/0625/08/77COOA5L00253B0H.html>）。

尼係數偏低、人均創造財富與中國接近的國家逐步接近，那麼“重點是做大蛋糕”就是合適思路。如果勞動者分配的比例在縮小，居民消費比例在降低，與其他國家的差距越來越大，那麼就要反思蛋糕分配方法是否合適了。

那麼就看看中國蛋糕分配情況（見表~4）。

表~4：1999~2007年中國幾項關係分配的指標

項目	1999年	2007年	增長
勞動者報酬佔GDP份額	52%	40%	-23.1%
居民消費佔GDP份額	46%	35%	-23.9%
財政收入佔GDP份額	12.8%	19.9%	55.5%
福利支出佔財政支出份額	1.6%	10.9%	681.3%
基尼係數	0.43	0.48	11.6%

數據來源：中國統計信息網：2000、2008 / 國民經濟核算 / 地區生產總值收入法構成項目、支出法國內生產總值、支出法國內生產總值結構 / 財政收入 / 中央和地方財政主要支出項目；2007年基尼係數來自國際數據 / 居民收入分配（<http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/>）。1999年基尼係數來自前國家統計局局長李成瑞在紀念中國共產黨成立88週年紀念會上的發言（〈堅持馬克思主義的指導思想，堅持黨的工人階級先鋒隊性質和優良作風〉，烏有之鄉網站2009年7月15日，<http://www.wyzzsx.com/Article/Class16/200907/94172.html>）。

顯然，可分配蛋糕中，勞動者報酬和居民消費比例是在下降，而且下降明顯。那麼誰切走的份額大了呢？2003年，資本收益佔GDP的35.7%，生產稅減退稅佔13.9%。2007年分別是45.4%和14.8%。勞動者報酬從2003~2007年減少的10.7個百分點中，資本拿走了9.7個百分點，佔拿走部分的90.7%，政府拿走了0.9個百分點，佔9.3%。<sup>6</sup> 居民消費份額下降幅度沒有勞動者報酬大，

<sup>6</sup> 資本收益指國家統計年鑒中生產總值收入法構成中“固定資產折舊”和“營業盈餘”累加，這與世界銀行口徑一致（〈入股建行六年美國銀行獲利超兩百億美元〉，網易財經頻道2011年6月25日，<http://money.163.com/11/0625/08/77COOA5L00253B0H.html>）。

是因為在二次分配中，財政收入比重擴大，同時福利支出比重擴大形成的。顯然，在蛋糕做大的過程中，資本拿走的份額越來越大，勞動者拿走的份額越來越小，造成貧富分化越來越嚴重。這是基本情況。

一個問題是：資本包括國有資本、外國資本和私有資本。那麼究竟是誰切走的更多呢？

在經營性行業中，國有資本在農業中基本為零，第二產業中，國企僅完成 2007 年建築業總產值的 20.8%。工業中，國有及國有控股工業企業完成增加值佔全部規模以上工業企業增加值的 34%。第三產業中國企在鐵路、通訊、金融佔主導，但這三個部門總計佔三產比重的 25.7%，其中還包含私營佔比重很大的公路運輸。國有經濟大約佔全部生產性行業 GDP 比重 30% 左右。私企和外企佔 70% 左右。

很多人認為，國企比重雖然低，但其壟斷經營，獲利水平高。實際上，2007 年，我國規模以上工業企業平均所有者權益利潤率中，國有及國有控股企業為 15.7%，外企為 18.3%，私企達到 22.8%。<sup>7</sup>

那麼是不是國有壟斷行業獲利過高呢？2007 年國企控制的石油加工為 5.3%；電力、熱力的生產和供應業為 8.9%，水生產供應 1.7%。而私企和外企佔主導的醫藥行業為 16.5%；服裝鞋帽為 18.4%；皮毛羽製品為 22.3%，農副產品加工為 23.5%，食品行業為 18.9%。國企壟斷的煙草行業達到 21.4%，確實利潤不低，但尚達不到私企 22.8% 的平均投資回報率。都說房地產業才是真正的暴利行業。但國企只佔房地產企業數的 5.8%，資本規模的 10.1%。一些看起來利潤微薄的行業投資回報並不低。比如批發零售行業

---

<sup>7</sup> 中國統計信息網：年度數據 2008 / 工業 / 全國規模以上工業企業主要經濟指標 ( <http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/> ) 。

2007 年所有者權益利潤率高達 59.1%，投資一元錢一年要賺 5 毛 9！<sup>8</sup> 而這些行業中，私企和外企是佔主導的。

這樣看來，這些年蛋糕是做大了，但資本分的份額也越來越大了。資本拿走的部分，私企和外企拿走得最多。這是這些年蛋糕的基本切法。那麼，是不是隨著蛋糕做大，全世界都是這個規律呢？應該不是。

先做個靜態比較，把中國與德國比一下（見表~5）。

表~5：2007 年中國與德國在分配方面的指標比較

項目	中國	德國	中國 / 德國
勞動者報酬佔 GDP 份額	40%	49%	81.6%
居民消費佔 GDP 份額	35%	49%	71.4%
福利支出佔中央財政支出份額	55%	11%	681.3%
基尼係數	0.48	0.28	171.4%

顯然，同樣是製造業大國，中國在蛋糕分配上與德國顯出鉅大差異。2007 年中國勞動者報酬與資本收益之比是 46.7 比 53.3，資本收益大於勞動者報酬。歐盟是 54.1 比 45.9，倒過來了，勞動者報酬大於資本收益。日本和美國分別是 56.9 比 43.1 和 60.8 比 39.2。“資本”主義國家的蛋糕第一次切（一次分配）的刀法顯然與我們不同。

在動態看一看新興市場國家是怎麼做的。新興市場國家有兩種，一種是往貧富分化、社會動蕩方向走，如衆多拉美國家，亞洲的菲律賓、印尼等；一種貧富分化在縮小，社會趨於安定。我們看一下韓國是怎麼走的（見表~6）。

<sup>8</sup> 中國統計信息網：年度數據 2008 / 工業 / 按行業分規模以上工業企業主要經濟指標、固定資產投資 / 房地產開發企業主要經濟指標、批發和零售業 / 限額以上零售企業主要經濟指標（<http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/>）。

表~6：1980~2000 年韓國收入分配方面的數據

項目	1980	2000	增長
勞動者報酬佔 GDP 份額	40%	51%	27.5%
中央財政佔 GDP 份額	18%	25%	38.9%
福利支出佔中央財政支出份額	13%	21%	61.5%
基尼係數	0.39	0.28	-28.2%

數據來源：中國統計信息網：國際數據 2008 / 支出法國內生產總值、收入分配、中央財政支出（<http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/>）。1980 年韓國基尼係數來自張輝〈韓國收入分配對我國的啟示〉（維普論文網 2011 年 3 月 3 日，<http://www.imgr.com.cn/biyelunwen/jingji/201103783.html>）。

數據很清楚的表明：切蛋糕確實有學問，一個蛋糕第一次怎麼切著分，切完後怎麼再切著分；以前怎麼切、現在怎麼切、以後怎麼切，對拿刀子的人來講不是件簡單的事情。切的方法不同，最後結果不同。對一個發展中國家來講，能切出墨西哥、菲律賓、巴西、阿根廷這樣貧富分化嚴重，社會動蕩不止，也能切出韓國、中國臺灣地區等貧富差距小，社會安定。

### 分不好蛋糕恐怕不好做蛋糕

如果有人說“蛋糕分得好，蛋糕才可能做大”，可能也會受到質疑：毛澤東時期就是考慮怎麼分合理的多，考慮怎麼做大的少，於是“共同貧窮”。這個看法並不符合歷史事實。毛澤東時期共同貧窮，是因為中國本來窮得叮噹響，解放前北方地主也有吃糠嚙菜的。就那點財富，無論怎麼分都分不到好上。但是現在如果不考慮怎麼分好蛋糕，實實在在存在著蛋糕做不大的可能。

這不是危言聳聽。

發展中國家通過“改革開放”獲得高增長並非只有中國。20 世紀 60~80 年代，墨西哥曾經為世界第 13 經濟大國。巴西

1960~1980 年 GDP 翻了四番成為世界第七經濟大國，人均國民收入超過原宗主國葡萄牙。而阿根廷更是在 80 年代初人均國民收入達到七千美元，比宗主國西班牙還高。眼看這他們一隻腳就要踏進發達國家門檻裡了，全球經濟學家驚呼經濟奇蹟。但是這些國家做出的蛋糕也存在一是看管不好、二是分不好的問題。他們的農牧、金融、礦產、電力、交通等產業基本是外國資本控制，蛋糕明擺著不能不讓外國資本分一塊。另一個問題就是資本切走的太大。90 年代初，墨西哥基尼係數為 0.54，阿根廷達到 0.55，巴西更是高達 0.63。於是在 90 年代初和 21 世紀之交前後，這些國家兩次發生嚴重經濟危機和社會動蕩。整個 90 年代這些國家經濟增長速度平均 2~4%，到 21 世紀更是下降到 2% 左右，<sup>9</sup> 再也別提什麼跨入發達國家門檻的事了。最主要的是這些國家從此陷入嚴重社會動蕩中，有關新聞不絕於媒體。

中國雖然金融等經濟命脈沒掌握在西方國家手中，但出口依存度已經創造大國的記錄，基尼係數已經在 0.5 左右。如果現在還只關心蛋糕大小，恐怕有一天也會面臨拉美國家的問題。

經濟發展方式兩頭在內，政府可切的蛋糕就大些。這看起來屬於用什麼方法做出個什麼樣的蛋糕的問題，但也與分蛋糕有關。中國已經是創造物質文明能力最強大的國家，中國人創造的物質財富幾乎供應了半個世界。但是中國人自己吃的蛋糕在分配前就讓發達國家消掉一層，而且是上面那層奶油。經濟發展方式轉變，以國內消費為主，被消掉的部分就不會那麼大。但擴大內需的惟一途徑是把更多的蛋糕分給低收入群體。因為收入水平越低的群體，收入消費率越高。他們增加的收入基本上都會用於消

---

<sup>9</sup> 中國統計信息網：國際數據 1997、2008 / 居民收入分配 (<http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/>)。

費。高收入群體增加的收入會傾向於用於儲蓄。2009年城鎮10%最高收入群體消費率是61.9%，而10%最低收入群體消費率達到93.3%，20%最低收入農民現金收入2509元，而現金支出達到3504元。差不多借了一千元也要保證支出。而且40%的中低收入農民都是現金支出大於現金收入。<sup>10</sup>

把蛋糕多給窮人切點，內需就擴大了。多給富人切，內需就萎縮。因此，切好蛋糕與做個高質量的、不容易被人偷走的蛋糕也有關係。

還有一點，做蛋糕只能親近資本，分好蛋糕就要親近百姓。政府工作重點放在做蛋糕上，投資就是第一要務，所有幹部都只能把招商引資作為工作重點。必須把國內外資本擁有人作為座上賓，禮敬有加。而沒有資本的普通人顯然不用考慮。這本來就是這些年黨員幹部脫離普通百姓，放任資本的主要原因。如果繼續以擴大GDP為己任，那麼這條路就還得走下去。而把精力放在分好蛋糕上，就不能不去瞭解百姓疾苦，調查研究，解決問題。這件事兒顯然沒有請資本者喝酒舒服，但卻是共產黨的最拿手最常幹的業務。

胡錦濤總書記〈七一講話〉的重點並不是做大蛋糕，這是很清楚的。〈七一講話〉的核心是保持中國共產黨的先進性。而保障先進性的要點一是堅持和發展馬克思主義；第二就是“堅持為了人民、依靠人民，誠心誠意為人民謀利益，從人民群眾中汲取智慧和力量，始終保持黨同人民群眾的血肉聯繫”，<sup>11</sup> 四個“堅持”中沒有一個與做蛋糕有關。

<sup>10</sup> 中國統計信息網：年度數據2010 / 人民生活 / 按收入等級分城鎮居民家庭基本情況、按五等分農民家庭經濟基本情況 (<http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/>)。

<sup>11</sup> 胡錦濤：〈七一講話〉，中國網2011年7月1日 ([http://www.china.com.cn/policy/txt/2011-07/01/content\\_22901586.htm](http://www.china.com.cn/policy/txt/2011-07/01/content_22901586.htm))。

在談經濟工作時胡錦濤總書記確實說到：“牢牢扭住經濟建設這個中心不動搖”，但下半句就是“堅定不移走科學發展道路”，上下兩句構成一個完整的意思。科學發展就是可持續發展。可持續發展就是做個什麼樣的蛋糕和怎麼分好蛋糕才能一直把蛋糕做下去的意思。怎麼能將這一段有頭有尾的話理解為就是做蛋糕第一，分蛋糕第二呢？

做蛋糕重要還是分蛋糕重要，先分蛋糕還是先做蛋糕，這個問題對有點生意經驗的人是很清楚的：如果不先講好蛋糕怎麼分是不會有人來參與做蛋糕的。同時，蛋糕做出來了不按原來講好的分法分，下面的蛋糕也沒人做。當年總設計師講得很清楚：一部分人先富起來，最終實現共同富裕。也就是說在蛋糕做大過程中，少數人先分得多些，多數人分得少些。蛋糕做到一定程度，就要分得比較均勻，大家都能過得好。蛋糕現在大不大？早就不小了。如果現在這個時候不按總設計師當年許諾的分法來分蛋糕，能指望後面還像改革初期那樣大家都積極做蛋糕嗎？