

中國政經發展面臨內外挑戰

曾澍基 (17/2/2013)

中評社華盛頓 2 月 12 日 (記者 余東暉) 發表評論文章〈中國超美成外貿老大意味何在?〉, 確認里程碑之外, 分析算屬較廣和中肯。

「根據美國公佈的最新資料, 2012 年美國貨物進出口總額為 3.82 萬億美元; 而根據中國海關的統計, 2012 年中國貨物進出口總額為 3.87 萬億美元。這樣中國很有可能已經到達一個新的里程碑: 超越美國, 成為世界最大的貨物進出口國。」
(<http://www.zhghpl.com/crn-webapp/doc/docDetailCNML.jsp?coluid=93&kindid=7950&docid=102437606>)

「雖然中國貨物貿易進出口總額高達 3.87 萬億美元, 但一般貿易只占 52%, 而加工貿易仍占 48%, 也就是說, 中國仍有將近一半的貿易是因為替人打工、代人生產而實現的, 中國從中只獲得少量的加工費, 並創造了一些勞動密集型的就業崗位, 而絕大部分生產和貿易盈利是被外商賺走的。

去年中國對美出口最大宗商品是手機和廣播設備, 高達 498 億美元, 但加州大學曾有一項研究發現, 一台有 451 個零件的 iPod, 美國零售價 299 美元, 美國本土企業和工人獲得 163 美元附加值, 包括蘋果 80 美元、分銷和零售商 75 美元、零件製造商 8 美元; 日本獲 26 美元附加值, 中國只獲 4 美元加工費, 但每台產品出口到美國, 使中國對美國順差增加 150 美元。由此可見, 這 498 億美元中, 中美各自實際獲益多少? 美國轉嫁給中國貿易順差多少? 誰是更大的贏家? 不言自明。

再說銀行、保險、商業、教育、文化產品等服務貿易, 美國 2012 年為 1.11 萬億美元, 是中國的兩倍多, 而中國加入世界貿易組織以來, 服務貿易一直是中國出口的“軟肋”, 長期呈現逆差狀態, 逆差的最大來源地正是美國。」

...

在中國勞動力成本提高, 環境持續惡化, 資源趨於枯竭, 勞動密集型產品國際市場趨於飽和的今天, 加大貿易結構調整更顯緊迫, 中國不能長期做世界的加工廠, 靠損耗自己的資源, 破壞自己的環境, 吃子孫後代飯, 來換取不相稱的利益。而貿易結構調整需要與整體經濟結構調整和再平衡相結合, 是複雜的系統工程。說到底, 14 億人口的**內需**才是中國經濟持續發展的根本保證。」(強調筆者所加)

理論上, 中國人口占世界約 1/5, 遠多過歐洲與北美的總和, 開拓內在供求是應然選擇。但由歷史低點發力起跑需時, 以往 30 年雖已屬紀錄高速, 各種不平衡(區

域、城鄉、財富收入¹、中央地方官商腐敗等)，加人口未富先老²，形成了重重障礙。

中國正面對發展對均衡擴展的時間競賽，內外既得利益者那會看得遠。不幸地，權鬥的上層就算具廣闊視野者，也須考慮實質政改未必達致所謂「目標」，相反卻或產生亂局。民主化變成一個難以測量的兩難變數。

況且，宏觀地看，我預測的資源爭奪戰明顯降臨³。區域及全球衝突在這次資本主義長波下浪⁴還未完結之前，戰雲密佈⁵，擦槍走火後果，可大可小。何類的政權與社會體系，能經歷風浪而持續呢？

附註

1 “China’s inequality index highlights urgency for distribution reforms” (<http://www.globaltimes.cn/content/756903.shtml>); “China Survey Shows Wealth Gap Soaring as Xi Pledges Help” Bloomberg News - Dec 9, 2012 (<http://www.bloomberg.com/news/2012-12-09/china-s-wealth-gap-soars-as-xi-pledge-s-to-narrow-income-divide.html>).

2 好幾年前一些國內專家曾估計勞動人口會在 2020 年開始絕對下降，現竟提早出現，若趨勢持續將是警號。2013 年 1 月經濟運行發佈會，當局主動提到人口數字，截至 2012 年年底，內地六十或六十五歲以上的比例繼續上升。相反，十五至五十九歲，被劃為勞動人口的數字，少了三百四十五萬人，占比例首次下跌。有學者認為，人口老化是大勢所趨，而國家統計局指出問題需要正視。 (http://cablenews.i-cable.com/webapps/news_video/index.php?news_id=399766)

3 曾澍基〈中國經濟發展的 3R 挑戰〉，2009 年 10 月 28 日 (<http://www.sktsang.com/ArchiveIII/Tsang3R091028.ppt>)。

4 曾澍基〈持續的世界經濟危機對中國與香港的影響〉2012 年 2 月 18 日 (<http://www.sktsang.com/ArchiveIII/Tsang-crisis-cnkh-20120218.pdf>)。

5 最近跡象包括中日在東海擺硬：〈少將羅援撰文指日本惡人先告狀〉 (http://cablenews.i-cable.com/webapps/news_video/index.php?news_id=401612)；以及北韓與伊朗的核武連繫: 'Iranian nuclear chief observed Korean nuke test' (<http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=303499>)。