

德国经济稳健增长模式的启示

□ 马 岩

内容摘要:德国经济当前是世界经济增长中的亮点之一,虽然经历了2009年的大幅度衰退,但2010年德国经济强劲反弹,在各个方面都比其他发达经济体表现突出,这不仅得益于德国在经济危机时期采取的经济政策,更得益于德国长期以来经济增长基础和模式的稳健性。德国经济与中国经济在经济结构和发展战略方面具有一定相似之处,但所处的发展阶段和水平却不同。本文通过分析德国经济稳健增长的长短期因素和结构因素,对中国“十二五”期间的经济发展有一定的启示作用。

关键词:德国经济;增长模式;经济转型

2009年德国经历了严重的经济衰退,但2010年德国经济随后发生强劲反弹,全年经济增长3.6%,大大超过其他主要的发达经济体。在经历了非常严重的经济衰退后,德国经济迅速复苏要部分归因于衰退后基数效应,同时也是德国在经济危机期间采取有效措施的结果。从长期看,这种稳健经济增长是德国的内在经济机制决定的,在过去十年中,德国一直是发达国家中各项经济指标比较合理的国家。德国长期经济增长的某些内在机制和结构与我国当前以及“十二五”时期的发展有一定类似之处,所以德国的稳健经济增长模式对我国的经济增长具有相当的借鉴意义和启示。

一、全球危机后经济增长强劲反弹

(一)危机后的快速增长

2010年德国经济按不变价格计算增长3.6%,此轮经济复苏始于2010上半年,是德国自统一以来的最快增速。而2009年德国经历了二战之后最严重的经济衰退,国内生产总值下降了4.7%。从需求方面看,2010年经济增长中,不仅仅是靠对外贸易拉动,内需也发挥了重要的作用。机器和设备的固定资本形成在2009年的下降创下了纪录,但2010年大幅度增长9.4%。虽然建筑业的固定资本形成增长2.8%,但在2009年其下降幅度也非常有

限。最终消费支出2010年增长0.5%,政府消费支出增长2.2%。另外,在经济危机前,德国的对外贸易一直是经济增长的主要驱动力,在2008年和2009年德国对外贸易经历了负增长后,2010年对外贸易重新又成为经济增长的重要支柱。经价格调整后,出口和进口分别增长14.2%和13.0%,使得净出口对经济增长的贡献达到了1.1个百分点。

(二)通胀水平总体较低

2010年德国消费者价格指数同比上涨1.1%,虽然比2009年上涨0.4%,在增幅上明显上升,但从较长时期来看,仍然处于1999年以来年均增长率的较低水平,并且无论是从月度走势还是整个年度上涨幅度来看,都处于2%以下,总体上涨较为温和。

(三)就业增长迅猛

2010年四季度德国居民就业人数为4104万人,比2009年同期增加42.2万人,增长1.0%。这一就业水平是德国自统一以来最高纪录,并第一次超过了4100万人的关键点。与第三季度相比,2010年四季度就业增加36.2万人,增长率为0.9%。经季节调整后,增加9.8万人,比第三季度增长0.2%。同时,第四季度的工作小时数也在增加,平均比2009年同期增长1.9%,达到362.2个小时。短期工作的重要性下降,每周工作小时数和加班小时数增加。

全国工作小时总数同比增长 3.0%，达到 149 亿小时（就业人员总数乘以每人工作小时数）。

（四）对外贸易是经济增长的主要拉动力

2010 年德国货物出口和进口分别为 9519 和 7976 亿欧元，分别增长 18.5% 和 20%。贸易顺差为 1543 亿欧元，比 2009 年增长 1.1%。据德国央行数据，德国经常账户余额 2010 年为 1299 亿欧元，比 2009 年增加 100 亿欧元。其中服务贸易逆差 91 亿欧元，要素净收入 331 亿欧元，转移支付逆差 372 亿欧元以及补偿贸易项目逆差 111 亿欧元。2010 年德国对欧盟成员国出口 5706 亿欧元，从欧盟成员国进口 5038 亿欧元，分别比 2009 年同期增长 14.0% 和 17.5%。2010 年德国对欧盟以外国家的出口为 3812 亿欧元，从欧盟以外国家进口为 2938 亿欧元，分别比 2009 年同期增长 26.0% 和 24.7%。

二、德国经济在发达经济体中表现突出

（一）经济增长稳健强劲

在过去十年里，德国 GDP 年均增长率仅为 0.9%，只有美国的一半。但美国经济增长速度更快，部分原因是因为移民以及较高出生率导致其人口年增长率几乎为 1%。相反，德国的公民人口正在锐减。这一点很重要，因为能更准确衡量发达程度的标准不是 GDP 而是人均 GDP 或者人均收入。人均国内生产总值 GDP 的增长体现了德国的繁荣。在过去十年里，德国人均 GDP 的速度为七国富豪集团的榜首；美国仅位列第五。国际货币基金组织预测，德国还会在未来五年内经历最快的人均 GDP 增长率。

（二）失业率非常低

德国政府采取了包括降低失业率在内的一些措施，使得目前失业率是 1992 年以来的最低水平。德国在其他几个经济指标上的表现得分很高。它是七国集团里失业率低于十年前仅有两国中的一国。作为失业率第二低的国家，目前德国失业率为 6.8%，比美国的 9.4% 要低得多，尤其是东德国现在的失业率有史以来第一次低于美国加州。

（三）公共财政状况良好

德国的公共财政和私有财政状况相对也健康得多，主要得益于保守的抵押制度，避免了房产和信贷泡沫。居民债务在过去十年里从可支配收入的

115% 下降至 99%。英国的居民债务则从 117% 飙升至 170%，美国从 100% 增加至 128%。此外，德国的预算赤字最小，相对 GDP 的政府债务也最少。

根据德国著名研究机构 IFO 发布的一项指数表明，当前德国的商业信心已经从 2008 年末的骤降中恢复，并创历史新高。这一点现在看来毫不奇怪。民意调查显示，德国人以 2000 年以来最乐观的情绪进入 2011 年。自德国经济研究所 (IFO) 20 年前开展记录以来，2011 年的商业信心指数最高。

三、长期促进德国经济强劲增长的主要因素

（一）在国际分工中充分发挥自身优势

德国公司生产高度智能化，生产效率较高。例如保时捷公司位于莱比锡装配线的汽车生产井然有序，汽车组装高度智能化。其生产线横跨欧洲多国，最后在莱比锡完成全部组装，成品汽车分别向东西方向运往保时捷最大的两个市场：中国和美国。这是德国企业从全球化获益的例证。在需求方面，德国产品在上世界上增长最快的经济体和最大的经济体以高价出售；在生产方面，它们在重要的关键环节使用昂贵但是灵活的德国劳动力，而在其他环节使用东欧的廉价人工。目前，德国是全球化最大的赢家，在生产和销售两方面，它分别从劳动力多元化和国际贸易的增长中获益匪浅。

（二）德国企业经营模式重新注入活力

德国大企业重新崛起，德国大企业十几年前曾被国外的对手们赶超，甚至德国的传统优势行业也是如此。德国制造业下游的重心看起来不可避免地移往亚洲和东欧，而德国的服务业则墨守成规，并处于过渡监管之中。国内失业率高企，劳动力成本也高于欧元区平均水平。然而，经过仔细思考之后，如今德国企业已焕然一新。例如国内汽车业巨擘大众有望在 2018 年前成为世界最大汽车制造厂商。单就工业业务来说（即排除通用电气的媒体和金融业务），西门子的规模已经超过通用电气。即使当美国和欧洲其他国家的基本化学制品产量下降时，化工巨头巴斯夫还在国内和国外市场持续扩张。

（三）劳动力市场改革带来巨大活力

德国社会民主党人推行的劳动改革方案显著提升了德国产业界控制劳动力成本的强大能力。该方案是德国政府针对失业人口实施救济、培训和促

进再就业的社会福利方案。源于2002年2月施罗德政府对失业救济方面的社会福利进行改革,从2003年1月实施,以后又不断完善,到2005年1月年共推出4套方案。这一系列改革将劳动力市场自由化,使人们更愿意找份工作而非领取失业补贴。这一改革使得德国在劳动力市场方面即比欧洲其他高福利国家灵活,又比美国等劳动力市场完全自由的国家规范。所以,国内许多企业将经济回归归功于这次改革。

(四)在竞争不激烈的市场中改变投资模式

德国的企业这次从西方经济危机的恢复比以往更为机敏。许多企业原来计划每年进行一次资本投入,但现在每隔几个月就有一次。这次危机影响深入,终于造成了真正的变化,德国投资方向也不断变化。德国投资主要指向那些被市场中的统治者/有绝对优势的企业忽略的某些细分市场,既利基市场一是指企业选定一个很小的产品或服务领域,集中力量进入并成为领先者,从当地市场到全国再到全球,同时建立各种壁垒,逐渐形成持久的竞争优势。更重要的是,德国企业对于竞争最不激烈的利基市场如猎犬般灵敏的嗅觉。从中小企业到大型集团,德国企业在需要持续新增创新的领域形成强大优势,从而将工程,科技以及服务三者相结合,不断增加在世界市场的份额。

(五)全面综合的教育培训机制

德国实行教学与实践相结合的培训和教育体系。这种结合已经证明可以为德国公司生产高质量产品提供稳定以及公司所需要的劳动力,即使类似的工作已经在其他发达国家中消失。在德国10岁或11岁的孩子中有2/5会被选入就读高级中学。他们中的许多人最后会步入大学的校门。那些没有进入高级中学或者是其他低一级学校毕业的学生,他们中的多数人最终会选择专门的培训学校。这些培训学校的课程覆盖面多达350种行业。这种教学 and 实际相结合的方式使学生们变的专业而且全面。在德国因为工作一般都比较稳定,所以许多员工花时间在学学习新技能上。公司也花钱教授员工新的技能,比如使用计算机设计零件,原因在于他们的员工离职机率微乎其微。

四、在危机时期德国经济采取的对策

(一)德国中小企业是德国经济增长的引擎

德国经济增长的主发动机是一批专业化的中小型企业。这些企业典型特征是家族所有,高度专业化,它们的产品在不为人知的工业分支中占绝对优势。如果完成某项工作最好的方式是使用机器,那么这种机器很可能就生产于德国的一个小镇中。这样一些公司被称为德国的“隐形冠军”,这些企业在极其细分的专业领域获得了巨大的成功。

(二)中小企业的价值观念值得推崇

从某些方面看来,德国中小企业不仅是一种公司规模描述,更是一种哲学概念。如贝朗(B. Braun)(一家家族所有的医疗设备供应商)或博世(Bosch)(一家慈善基金所有的工业集团)这样的优秀企业,规模也超过许多上市公司,而如今依然奉行他们声称的中小企业价值观——对细节的关注,谨慎的财务以及老板和雇员间的协作。这些公司在经济衰退时缩减了开支,而非大规模裁员,并且实现了盈利,并计划继续增加雇员,其中大部分新雇员将来自国外,特别是亚洲。

(三)始终坚持以制造业为经济主体的出口战略

最新的研究表明,通过将部分元件的生产转移到国外,德国企业的劳动力成本降低幅度高达70%。对于这一点,地理上的优势帮了德国大忙。一些制造业中心地区毗邻东欧国家,存在大量便宜但受过良好教育的劳动力。这就让保时捷,大众等厂商能将生产部门搬到东部国家。德国企业做到这点要比当年英国企业容易得多。另外,德国对外贸易的外包模式发展迅速,为了市场份额增加和更便宜的获取劳动力,德国各种规模的企业都来到了海外。德国不仅是出口大国,同时大量进口组件,装配为更为昂贵的商品再次销往国外。科隆经济研究中心的研究认为在过去十年,含进口配件的出口成品占德国总出口的比例从10%上升到超过20%。

(四)政府对于就业的大力支持

德国政府承担了一部分企业不裁员带来的成本和风险,这表明他们坚信对德国产品的需求将会迅速回升。事实的确如此,这使得在经济复苏过程中德国企业处于有利位置,它们可以立刻加快生产。和劳动力市场改革时一样,政府大力帮助科技

研究,在其认为对经济增长关键的领域,如绿色能源,安全或生物科技的研究进行资金支持。政府建造了大量研究用基础设施,中小企业在需要时可以随时使用,这就降低了创新的门槛。

五、德国经济进一步发展面临的挑战

(一)对新兴市场尤其是中国依赖较大

德国为其在新兴市场的成功而自豪,但成果并不牢固。如果这些市场增长放缓,德国经济将受重大打击。对中国的出口虽然让德国企业赚取巨额利润,但这种对单一市场的高度依赖却令人担忧。德国在欧元区及其他市场的增长已经乏力,而未来几年看起来会面临更大的困难。

(二)服务业部门需要大力提升

德国虽然进行了一定程度自由化改革(比如在零售业),但德国的服务业部门依然落后。教育体系虽然证明在培养产业工人方面非常可靠,但仍需要彻底改革。虽然德国企业在出口工业品上取得巨大成功,但一些德国银行却错误地购买了美国的抵押债权。银行系统,特别是国有部分尚未恢复元气。

(三)扩大出口的战略应有所调整

德国认为2010年高达国内生产总值5%的庞大国际收支顺差为自身强大经济力量的有力证明。它是七国集团中面对中国竞争唯一一个自2000年以来世界出口市场占有率没有下降的国家。德国过去十年中的GDP增长总值至少有2/3归功于净出口的增加,这个数据比其他任何大型经济体的都要大。净出口占日本GDP增长的半数,只占中国经济增长的1/10。但这样的增长动力并不稳定。要一如既往保持占据GDP一定总量的优势,德国的贸易顺差必须年年上涨。

(四)扩大内需是当务之急

德国外部顺差反映了一个长期问题,它的外需有多强,内需就有多弱。受到延长工薪限制和高额居民储蓄的影响,年均消费支出在过去十年只增长了0.3%。一个像德国这样的老龄化国家储蓄应该大于投资(也就是说,制造国际收支顺差)才能在劳动力缩减的情况下存起能够支付未来养老金的国外资产养老储蓄,但德国的外部顺差过于庞大。很多资金并没有被合理利用,存在浪费问题,例如购买美国的次贷债券和希腊的政府债券。

(五)相对缓慢的生产率增长

按国家标准来看,德国制造业的生产率很高。但服务业拖了后腿,部分原因是由于限制竞争的官僚作风。过去十年里,生产率缓慢增长带来的消极效应被德国以增加劳动力的方式抵消,这都得益于2003年至2005年的劳力市场改革。但以后德国的劳动力作为人口总数的百分比将会缩减。除非提高生产率,否则人均GDP的增加不得不放缓。

六、德国经济模式对中国经济增长的借鉴意义

(一)区别不同的经济增长发展模式平衡

我国经济发展进入了“十二五”时期,经济转型是一个重要的话题。德国经济在生产结构和消费结构上与我国当前经济增长存在很多相似的特点:对于出口依赖较为严重,服务业发展相对不足。虽然中国和德国都面临着转型和经济发展再平衡的问题。但是,中国和德国分别属于发展中国家和发达国家,二者在结构上相似,但在转型的路径上所达到的结构却有差别,德国面对的是如何保持经济增长的问题,而中国不但要面对经济增长,还要进行转型中的结构优化,或者说是一种向着发达国家经济迈进的第一轮转型,所以不可盲目照搬德国模式,还要立足我国的基本增长需要,经济结构调整面临着更多的任务和挑战。

(二)加大企业创造性和活力

德国中小企业的活力在德国经济增长中发挥了巨大的作用,尤其是这些企业的自主创新能力和精细专业化生产的能力非常巨大。相比之下,我国目前的创新能力主要来自于国家大型企业,中小企业基本处于加工和装配的地位。在精细专业化生产方面,我国无论大型国有企业还是中小型企业都存在相当的差距,所以应当在目前“十二五”的开局之年,大力扶持企业的创新能力和加强企业的专业化发展,针对我国大中型企业和中小企业的点,形成中国企业自身的创新特点和开拓能力。

(三)坚持制造业的发展方向

制造业是中国和德国都非常重视的产业,但二者的发展水平不同,有着不同层次的发展方向。德国坚持了高端和专业化的制造业发展,并没有像美国和日本一样将制造业大部分移至其他国家,使本

国制造业空心化,在危机到来时没有了经济发展的根基。这一点中国可以借鉴的非常多,中国虽然现在发展的是较为低端的制造业,并且现在面临着劳动成本上升的压力和来自周边国家的竞争,但我们一定要坚持发展和完善制造业,即使我们将来成为发达国家,也应该始终坚持这一点,德国的经验证明,这是抵御外部冲击的重要一环。

(四)严格控制信贷和房地产市场

正是由于德国保守的抵押制度,德国避免了房产和信贷泡沫。德国企业对银行贷款的依赖性较强,银行相应地扮演起全能银行的角色,它不仅为企业提供数额较大和期限较长的贷款,而且是债券和企业的投资者,即德国银行既是公司的持股人,又是公司的贷款人,这与日本企业的主体银行制十分相似。略有不同的是,德国银行拥有大量远高于其持股份额的代理投票权,通过代理投票和直接持股,银行一般可以在公司监事会中起控制作用,从而有效地担负起监控公司运行的任务。相比较而言,中国当前的房地产市场和信贷市场方面的控制相对宽松,容易对宏观经济造成一定冲击,甚至存在一定使经济下滑的风险。进一步规范信贷和房地产市场是美国金融危机反面教训和德国经济稳健正面经验的必然选择。

(五)加强中德之间的经济合作

虽然中国和德国在不同发展水平上存在着某些相似的经济结构,但二者通过贸易和投资在各个层面存在着密切的联系。从豪华轿车到使中国成为世界工厂所需的机械,德国公司生产的产品正符合日益合繁荣的中国需要。无论作为全球化的供给方还是需求方,中国和德国都具有光扩大合作空间。另外,从长期看,中德在某些基础方面的合作,例如注重能力的培养和教育方面要加强交流。在比较前沿以及未来产业发展方向的领域,如环境和能源方面合作的潜力非常巨大。

(六)加强中国劳动力市场的灵活性

在政府的资助下,德国商界在经济衰退时保留工人,采取缩短工作时间的办法渡过难关,随着全球经济进入复苏阶段,德国公司订单将很快应接不暇,使得留住了技术和工人的德国公司能够快速地对经济回暖,扩大生产,加快经济发展。中国目前

面临的是劳动力(尤其是不同世代的农民工)结构和需求发生变革的时期以及城市化进程中农民工的后勤保障问题,尤其是伴随着我国产业在中东西部的梯次转移,农民工的流动方向也发生了变化,如何将当前的中国结构上的民工荒问题很好的进行疏导,德国的经验值得借鉴。

参考文献

- [1] 德国统计局数据库及信息发布报告 2011 年 1-3 月。
- [2] 邹公弟. 制造业仍然是德国经济重要支柱[N]. 人民日报, 2007.
- [3] 商务部欧洲司. 聚焦德国经济产业与技术优势[N]. 国际商报, 2007.
- [4] 金晶. 德国经济: 改革拉动内需[N]. 国际商报, 2007.
- [5] 刘光耀. 德国社会市场经济的发展阶段[N]. 中国改革报, 2007.
- [6] 魏建. 德国历史学派兴衰述评[J]. 经济科学, 1999, (02).
- [7] 王川, 邢德玲. 德国的养老保险制度的运行模式及改革方向[J]. 经济纵横, 2007, (18).
- [8] 彭涛. 德国经济竞争秩序的选择与实践[J]. 南方经济, 2001, (05).
- [9] 纪万师. 德国经济依旧具备抵抗力[N]. 中国经济导报, 2008, (2008-06-28).
- [10] 裘元伦. 欧洲经济的前途与命运(下)[J]. 国际经济评论, 1997, (Z3).
- [11] 裘元伦. 欧洲经济研究方法论建议[J]. 欧洲, 2001, (03).
- [12] 潘革平. 增长乏力促欧盟加快经济改革[J]. 瞭望, 2005, (19).
- [13] 欧洲的经济改革[J]. 中国经贸导刊, 2002, (04).
- [14] 裘元伦. 欧洲前途之所系—欧洲联合与欧洲改革的前景[J]. 当代世界, 2002.
- [15] 裘元伦. 经济全球化内含的八对矛盾 [J]. 经济研究参考, 1998, (05).
- [16] 钱运春. 走上复苏之路的德国经济[N]. 社会科学报, 2007.

作者简介:

马岩, 国家统计局国际统计信息中心, 经济学博士, 副研究员, 中国社会科学院经济研究所博士后。研究方向: 经济增长与世界经济、国际金融与国际贸易。

(责任编辑: 毕宁宁)