

# 新常态 新路径

## 中国改革再思考

宋圭武◎著

深度分析 理性思考

范鹏 贺雪峰 李昌平 联袂推荐



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

# 新常态 新路径

## 中国改革再思考

宋圭武◎著

---



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

·北京·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

新常态 新路径：中国改革再思考 / 宋圭武著.

北京：中国经济出版社，2015.12

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4105 - 0

I. ①新… II. ①宋… III. ①体制改革—研究—中国 IV. ①D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 295060 号

责任编辑 闫明明

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 15.75

字 数 252 千字

版 次 2015 年 12 月第 1 版

印 次 2016 年 2 月第 2 次

定 价 48.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 [www.economyph.com](http://www.economyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题,请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68330607)

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390)

服务热线:010-88386794

## 吉檀迦利(摘录)

泰戈尔 著 冰心 译

……

摘下这朵花来,拿了去罢,不要迟延!我怕它会萎谢了,掉在尘土里。  
它也许配不上你的花冠,但请你采折它,以你手采折的痛苦来给它  
光宠。

我怕在我警觉之先,日光已逝,供献的时间过了。

虽然它颜色不深,香气很淡,请仍用这花来礼拜,趁着还有时间,就采  
折吧。

……

在那里,心是无畏的,头也抬得高昂;

在那里,知识是自由的;

在那里,世界还没有被狭小的家国的墙隔成片段;

在那里,话是从真理的深处说出;

在那里,不懈的努力向着“完美”伸臂;

在那里,理智的清泉没有沉没在积习的荒漠之中;

在那里,心灵是受你的指引,走向那不断放宽的思想与行为——进入那  
自由的天国,

我的父呵,让我的国家觉醒起来罢。

……

## 序 言

# 漫说现代化

现代化是一个国家历史千年修行的树,其生长主要包括三个方面:精神文明的生长,制度文明的生长,物质文明的生长。其中,精神文明是现代化之根基,制度文明是现代化之树干和枝叶,物质文明是现代化之果实。

精神文明,无形胜有形,犹如树根,埋在地下,虽看不见,但根有多深,树就能有多高;根壮,才能枝繁、叶茂、果硕。对于树而言,果实可以被人盗取,或者可以被暂时毁灭,枝叶也可以一定程度地受到损伤,但只要根基不坏,就一切安好,遇到风和日丽,照样春意盎然、生机勃勃、硕果累累;但若根基坏了,则一切努力都是枉然,任何表象都只是水中月、镜中花,只能给人一时之快感,而终无长久之功效。

社会有了精神文明,才能真正建立起制度文明。精神文明对制度文明建设有两方面的好处:一是有利于降低制度的创设成本。有精神文明的群体,必然会更注重公共利益和长远利益,这有利于创设出更具公共效益和长远效益的制度体系。二是有利于降低制度的运行成本。对有文明自觉的人而言,制度运转几乎不需要监督成本和处罚成本。但对不文明不自觉的人而言,制度不仅多了监督的成本,还多了处罚的成本。反之,若社会没有精神文明,则制度文明往往会落入“钱穆陷阱”——新制度刚出台时还有约束效果,但时间一久,则会被不文明的精神所侵蚀,最终导致原有制度空壳化,使原有制度只有形而无实。这时社会又需要进行制度创新,但创新的结果还是老样子,最终是制度加制度,制度一大堆,但都不起作用,都是摆设。

另外,有了精神文明,社会才能真正有物质文明。因为人是物质文明建设的主体,而主体的素质则取决于精神文明。反之,若没有精神文明,主体素质必然差,那么物质文明就是豆腐渣工程,就只有“物质”而没有“文明”。

## 新常态 新路径：中国改革再思考

所以，若人是有质量的，自然人制造出的东西就有质量保证；若人没有质量，则人制造出的东西就很难保证质量。

从长远看，若一个国家精神文明符合现代化的要求，则国家现代化的路径必然比较平坦。若一个国家既有符合现代化的精神文明，也有符合现代化的制度文明，这个国家现代化的路径会更平坦。若一个国家缺乏现代化所需要的精神文明，则注定这个国家的现代化路径是不平坦的。若一个国家既缺乏现代化所需要的精神文明，又缺乏现代化所需要的制度文明，则这个国家就不可能有现代化的物质文明，即便有也只是昙花一现。

和谐之树才是长久之树，才是具有旺盛生命力之树。所以，现代化之树真正的本质框架应是和谐。和谐包括和谐的精神文明、和谐的制度文明、和谐的物质文明三个方面。

和谐的精神文明应具有三个价值支点：诚信、理性、敬畏。

现代化离不开道德，而诚信是一切道德的基石，是处理人与社会或人与人之间道德关系最基本的价值底蕴。有诚信的社会，容易实现真法治。因为没有诚信，就没有规则意识，没有规则意识，法治就是缘木求鱼。有诚信的社会，就容易实现真民主。因为没有诚信，民主就是坑蒙拐骗的均衡，这均衡必然是恶的。

现代化离不开科学，而理性是一切科学的基石。坚持科学精神，是处理人与自然之间关系最基本的价值底蕴。

现代化也不可能完全解决世界的所有问题。在现代化的世界里，不确定性仍然存在，因为科学并没有解决所有问题，而且科学自身的基础也是不牢靠的。罗素在《人类的知识》一书中就认为，人类所有的知识，最终都是不可靠的。面对不确定性世界，保持敬畏实质上也是一种理性。所以，现代化也离不开敬畏。敬畏的重要意义是为确定性世界和不确定性世界之间提供一种平衡。面对充满无限不确定性的世界，对事物持绝对有和绝对无的观点，本质上都是不理性的。理性的选择应是一种平衡，而敬畏就是一种平衡。

有敬畏意识，为诚信提供了帮助。法国当代哲学家保罗·里克尔在《恶的象征》中指出：“经由害怕而不是经由爱，人类才进入伦理世界。”另外，有敬畏意识，也有利于限制理性的过度张狂和过度盲目。理性应有一个限度，

无限度的理性实质也是一种盲目。

和谐的制度文明其核心应是公平。公平是制度文明的最高善。一切不公平的制度,本质都是恶的。人类社会的制度进步,本质是从大不公平走向小不公平的过程,最终目的则是实现最大限度的公平。

另外,公平的制度,不仅对物质文明建设是一个福音,而且对精神文明也具有正向激励作用。树之树干和枝叶健康,光合作用就好,自然有利于树结出香甜果实,同时对树根发育也极为有利。在公平的环境下,对社会有贡献的人,自然社会回报率就高,这会鼓励更多人为社会做出贡献,这对社会的精神文明建设和物质文明建设而言都是利好。反之则相反。

和谐的物质文明其核心应是可持续。而可持续,最重要的是要建立起人与自然和谐长久相处的物质技术生产和消费体系。为此,国家需要大力建设资源节约型社会和环境友好型社会。国家技术建设的路径,应以可持续技术为中心发力点。在产业结构的选择上,应大力发展生态农业,坚持重农主义思路;工业发展要注重循环经济,同时应保持适度原则;要大力发展第三产业。

由于精神文明是现代化之根,所以,要实现国家现代化,最重要的是要大力培植国民的诚信意识、理性意识和敬畏意识,要让诚信意识、理性意识和敬畏意识入脑入心,不能流于表面和形式。

建设精神文明,文化建设是基础工程。文化是精神文明的母体。另外,由于文化变革是一个长期过程,所以,精神文明建设也将是一个长期过程。如此,缺乏现代化文化底蕴的国家,其现代化也将是一个长期过程,任何急躁和浪漫都是不可取的,也是不现实的。

从中国历史看,中国文化转型大约发生在商周之际。商代是“祭祀文化”,周代是“礼乐文化”,从“祭祀文化”到“礼乐文化”,这是一次中国文化价值观的彻底转向。“祭祀文化”由于更看重超越界,所以其所体现的约束更偏向人的内在自觉;而“礼乐文化”由于更看重世俗人的行为规范,所以其所体现的约束更偏向于人的外在形式。从“祭祀文化”转向“礼乐文化”,也就使国人的约束从内在转向了外在。由于约束从内在转向了外在,因此,为了加强约束的效力,必然客观上要强化对世俗权力的约束。因为若没有强大的世俗权力约束来补充,社会就很可能出现混乱和无序,而加强世俗权力

## 新常态 新路径：中国改革再思考

约束往往容易催生集权专制制度。中国几千年的封建专制集权，在深层次上与文化是密切相关的。另外，在社会缺乏内在约束的情况下，家族制度和血缘制度也容易盛行。因为在秩序缺乏的情况下，家族和血缘提供了一条最短的合作路径。这样国家层面的专制集权制度加上社会层面的家族血缘制度，最终又助推了中国社会物质生产层面的小农经济文明的生长，导致国家社会经济结构呈现礼文化、专制集权、小农经济三位一体的结构，并且三者互相支持，形成一个稳态的历史循环。但这种礼文化、专制集权、小农经济三位一体的结构，本质又是一个极不均衡的社会。社会内部严重缺乏公平，必然会不断催生社会动荡和动乱。但由于文化精神根基未变，社会动荡和变革最终就像割韭菜，韭菜割了一茬又一茬，皇帝换了一个又一个，但社会发展模式最终还是外甥打灯笼——照旧，人们依然我行我素，该干啥的照样干啥，历史也总是在重复昨天的故事。

所以，从中国国情看，中国的现代化路径首先需要打破礼文化，需要进行一场真正意义上的文化革命，或进行一场真正意义上的新文化运动，需要建立起有内在约束的文化精神价值体系。在诚信、理性、敬畏三种价值建设中，尤其要大力培育国人的敬畏意识。如果人们天不怕、地不怕，最终博弈的结局就是社会变得十分恐怖和可怕。

如何培育国人的敬畏意识？一是要从传统文化中寻找有敬畏意识的营养。《周易》作为我国传统文化的源头，处处充满敬畏精神。比如，《周易·上经》：“君子终日乾乾，夕惕若。厉，无咎。”这种思想就富含敬畏意识。再比如，《周易·上经》：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。”这是对敬畏意识的一种严正捍卫。孔子曰：“君子有三畏，畏天命，畏大人，畏圣人之言。”朱熹特别强调君子之心应常存敬畏。目前，我们应发扬古代人的这种敬畏精神。二是要从国外文化中吸收有敬畏精神的有益营养。国家应大力提倡不同文化之间的交流，提倡国人多学习一些西方有思想的哲学著作，汲取精华，为我所用。国外大多数有思想的学者，也都是强调敬畏意识的。比如，德国古典哲学家康德认为有两样东西最值得人类敬畏，那就是“头上的灿烂星空”和“心中的道德律令”。德国当代哲学家海德格尔认为“畏之所畏就是世界本身”。另外，社会对文化交流应有一种包容精神。海纳百川，



有容乃大。壁立千仞,无欲则刚。发展和现代化也是这个理。当无我的时候,才真正有我;当社会不重视物质财富的时候,社会才有可能真正实现物质财富的极大丰裕。三是领导干部要带头树立敬畏意识。我们提倡领导干部要敬畏历史、敬畏群众,其要旨也在于提倡敬畏意识。一些领导干部敢于贪天腐败,这与缺少敬畏意识密切相关。四是知识分子对社会要进行敬畏意识启蒙。启蒙的本质是理性建设,是让理性脱离蒙昧状态,而没有敬畏意识的理性本质是不健全的。补充敬畏意识是一种深层次的启蒙。

作者

2015年3月

# | 目 录 |

## Contents

导 论 中国梦的主要特征及实现路径 .....	1
一、以循环经济为核心构建中国梦的经济框架 .....	1
二、以中国共产党为领导核心推进中国梦的政治建设 .....	2
三、以社会主义核心价值观为核心推进中国梦的文化建设 .....	3
四、以法治为基础推进中国梦的社会建设 .....	6
五、以公平与效率有机统一的制度体系推进中国梦的制度建设 .....	8
六、以和谐为核心处理好中国梦中人与自然的的关系 .....	12
七、温饱、小康、和谐、大同、共产主义,体现了中国梦的不同目标要求 .....	13
八、以科学发展观为指导,进一步推进改革开放 .....	17

## 改 革 篇

第一章 国家治理体系和治理能力现代化 .....	27
一、非正式制度是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要基础 .....	27
二、现代化的国家治理需要合理划分市场边界和政府职能边界 .....	32
三、公平是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要保障 .....	36
四、心治是未来社会理想的治理模式 .....	36
第二章 十八届三中全会后国家经济权力配置新趋向分析 .....	41
一、改革开放前国家经济权力配置改革的主要特点 .....	41

## 新常态 新路径：中国改革再思考

二、改革开放后经济权力配置改革的主要特点 .....	43
三、十八届三中全会对国家经济权力配置新趋向的分析 .....	46
四、如何进一步提高经济权力配置的有效性 .....	48
<b>第三章 从历史看中国问题及发展出路 .....</b>	<b>52</b>
一、纵观中国历史,有“三难”,也有“三易” .....	52
二、为什么中国会产生专制集权且长期存在 .....	74
三、解决“三难”“三易”的办法 .....	79

# 经济篇

<b>第四章 论经济增长动力及中国经济增长动力 .....</b>	<b>87</b>
一、经济增长动力研究综述 .....	87
二、经济增长的三重动力 .....	89
三、中国经济增长的动力 .....	90
<b>第五章 中国经济需要一个休养期 .....</b>	<b>97</b>
一、为什么要休养 .....	97
二、如何休养 .....	104
<b>第六章 城镇化的中国道路 .....</b>	<b>106</b>
一、在制度层面,城镇化需要更加注重制度的公平建设 .....	106
二、在产业层面,城镇化应以现代农业产业为主动力 .....	106
三、在生产组织形式选择上要注重发展国营农场 .....	109
四、在人文层面,城镇化要注重培育城市精神 .....	113
五、在社会层面,城镇化过程需要大力加强法治建设 .....	118
<b>第七章 精准扶贫的经济动力意义及对策 .....</b>	<b>121</b>
一、抓好扶贫是推动经济增长的精准动力 .....	121
二、甘肃贫困农户贫困原因的一般分析 .....	123

三、从甘肃情况看解决贫困问题的根本出路 .....	129
<b>第八章 经济学的新革命:建立大经济学 .....</b>	<b>134</b>
一、建立“社会生态人”假设前提 .....	134
二、大经济学体系要求应进一步拓展资源稀缺性的概念 .....	135
三、大经济学体系关于人的收益范畴应包括两个方面 .....	135
四、大经济学体系的知识基础是多学科的综合 .....	137
五、关注人类更为根本性的问题:幸福 .....	138
六、更加关注公平问题 .....	139
七、大经济学要实现科学性和艺术性的有机统一 .....	140
八、大经济学理论需要超越自由主义、超越凯恩斯主义 .....	140
九、关注分工和自给自足经济的优势 .....	143
十、提倡新重农主义 .....	143
十一、关注社会事业的资源配置问题 .....	146
十二、需要研究资源配置的多重均衡 .....	146
<b>第九章 论土地问题中的公平与效率 .....</b>	<b>147</b>
一、土地是人类的神 .....	147
二、土地收益如何分配才算公平 .....	148
三、土地产权如何界定才能实现公平与效率的有机统一 .....	151
<b>第十章 经济学若干问题新论 .....</b>	<b>155</b>
一、“完全竞争市场最有效率”质疑 .....	155
二、对“库兹涅茨反论”的一种新解释 .....	157
三、“节俭的悖论”是不存在的 .....	160
四、大数据时代背景下的经济学 .....	162
五、效用理论中一个需要纠正的看法 .....	164
六、也说人口红利问题 .....	165
七、应建立一门微经济学学科 .....	168
八、克服“市场的奴役” .....	169
九、世界上不存在最优的制度 .....	173

十、公平与效率关系本质是统一的·····	174
十一、科斯定理讨论及重新表述·····	176
十二、利他才是推动经济长期发展的真正市场动力·····	178
十三、信息不对称市场本质是均衡的·····	180
十四、本能其实也是一种理性·····	185
十五、人性问题是一个伪问题·····	186
十六、如何提高决策的有效性·····	187
十七、幸福偏好永恒性·····	189
十八、新常态呼唤幸福经济学·····	191
十九、中国经济学的建构·····	194

## 文化篇

第十一章 中国社会农民性分析·····	201
一、公共意识淡薄是中国农民的典型德行·····	201
二、双重性是中国农民典型的人格特征·····	202
三、中国社会农民性的五大行为表现·····	204
四、中国农民不会突破道德底线·····	205
五、论小农特征及小农意识·····	206
第十二章 中国文化若干问题再思考·····	213
一、关于中西文化异同认识的两个误区及中国文化建设·····	213
二、儒家文化反思·····	216
三、用哲学提升中华文明品格·····	217

## 社会篇

第十三章 法治化的中国道路·····	221
一、中国的法治化建设将是一项长期任务·····	221

二、要根据国情特点推进中国法治化进程 .....	222
<b>第十四章 老龄化背景下的中国国家发展战略 .....</b>	<b>225</b>
一、重视产业结构的再调整 .....	225
二、积极发展老年政治 .....	227
三、积极建设老年社会伦理 .....	227
四、大力发展老年人社会事业 .....	227
五、推进老龄社会的养老金制度改革 .....	228
<b>第十五章 论住房问题 .....</b>	<b>230</b>
一、住房问题的一般理论分析 .....	230
二、中国住房改革 .....	233
<b>后 记 .....</b>	<b>235</b>

## 中国梦的主要特征及实现路径

“三个代表”、科学发展观、中国梦,构成了一个发展的有机体系。“三个代表”,主要着眼点是核心力量的建设,这抓住了发展的主体关键;科学发展观,主要着眼点是发展的方法论和路径,这为发展提供了正确的方式和明确的方向;而中国梦则为发展指明了要达到的境界,更具有目标意义。要实现中国梦,必须保持核心力量的先进性;要实现中国梦,也必须坚持科学发展观。同时,中国梦本身又具有多重目标和内涵特征。在有关研究的基础上,笔者就中国梦的有关问题进行再思考,并提出自己的建议,供大家参考。

### 一、以循环经济为核心构建中国梦的经济框架

从目前我国经济发展现状看,要实现中国梦,必须要加强循环经济建设。所谓循环经济,本质上是一种生态经济,它要求运用生态学规律而不是机械论规律来指导人类社会的经济活动。传统经济是一种“资源—产品—污染排放”单向流动的线性经济,其特征是高采、低利用、高排放。在这种经济中,人们高强度地把地球上的物质和能源提取出来,然后又把污染和废物大量地排放到水系、空气和土壤中,对资源的利用是粗放的和一次性的,通过把资源持续不断地变成废物来实现经济的数量型增长。与此不同,循环经济倡导的是一种与环境和谐共处的经济发展模式。它要求把经济活动组织成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程,其特征是低开采、高利用、低排放。所有的物质和能源都要在这个不断运行的经济循环中得到合理和持久的利用,以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。

## 新常态 新路径：中国改革再思考

我国很久以前就有“桑基鱼塘”等古典循环经济模式。由于生产力落后,物资匮乏,我国民众早已养成了废弃物综合利用的习惯。可见,我国古代古朴的循环经济思想主要是以节约资源为基本出发点的。

2004年夏季,胡锦涛同志在上海考察工作时强调上海应率先实践循环经济,因此上海这一中国经济的中心城市开始了实践循环经济的行动。2004年年底召开的中央经济工作会议上,“循环经济”模式首次被写入2005年的中国经济战略中。2005年6月,国务院通过《关于加快发展循环经济的若干意见》。国家发展改革委员会等部门联合推出了第一批试点单位,并出台了一系列政策措施。“十一五”规划纲要对发展循环经济作出了具体规划,提出了明确要求。

目前,循环经济是中国发展的必然选择。在经历了30多年的高速增长之后,中国经济正遭受资源、环境问题的严重制约。据世界银行和国内有关机构测算,20世纪90年代中期,中国的经济增长有2/3是在对生态环境透支的基础上实现的。据世界银行估算,1995年中国空气和水污染造成的损失占当年GDP的8%;中国专家测算,2003年中国空气和生态破坏造成的损失占当年GDP的15%。2003年,中国消耗了世界钢铁总产量的30%、水泥总产量的40%、煤炭总产量的31%,但GDP仅占世界的4%。2003年的数据还显示,流经中国城市的河段90%受到严重污染,75%的湖泊出现富营养化,有近3亿农村人口饮用不合格的水。全国近1/3的城市人口生活在严重污染的空气环境中,酸雨区约占国土面积的1/3。目前,我国正处于环境污染与生态破坏十分严重的时期,具体主要表现在以下三个方面:一是主要污染物排放强度大、总量大,远远超过环境自净能力;二是我国生态环境面临着边建设、边破坏的局面,生态破坏范围在扩大;三是老的环境问题尚未解决,新的环境问题接踵而至。所以,转变传统经济发展方式,发展循环经济,已是十分紧迫的事。

## 二、以中国共产党为领导核心推进中国梦的政治建设

中国的民主建设要与我国现有的经济、文化、社会基础相协调。民主不是空中楼阁,民主制度的选择离不开现实基础。

实现有效民主必须具备两个前提:一是经济前提。民主要求财富应大体平均。贫富若两极分化,就很难真正实现政治权力的公平享有,因为富人可以利用财富为自己获取更多实质性的政治权力。民主就有可能成为金钱的较量手



段,成为富人之间的游戏,穷人就只有民主的名而没有民主的实。这种情况实质就是经济权利的不均衡导致政治权力的不均衡,强势经济权利造成了对政治权力的过度侵蚀。二是人文前提。民主需要民众有正义、诚信、理性意识。没有正义,民众就是暴民,这也无法实现真正的民主。这种情况下的民主实质就是暴民的统治,就是非正义对正义的统治和摧残。没有诚信,民主就是欺骗,民主就无法满足信息条件,民主的决策主体就无法进行有效决策,其决策结果必然就是歪曲的。没有理性,民众就是愚民,民主所产生的意见表达就是不科学的,就没有多少可以采用的价值。

实现有效民主面临两个永恒困境:一是理性困境。民主体现的是大众意志,而大众意志未必就一定体现真理精神。有时候,真理往往掌握在少数人手里。这是一个民主永恒的困境。二是利益困境。马克思说:“人们所奋斗的一切,总是与利益有关。”现实的民主总是离不开利益的约束,总是要体现为不同利益集团或不同个人利益之间的一种博弈,而博弈的结果未必就是社会最优,这也是民主的一个永恒困境。

从实际看,不存在一个最优的民主体制、一个适合所有国家的民主体制。一个国家对民主体制的选择,是一个动态的均衡优化过程。这里的民主体制选择必须与国家面临的外部情况以及内部现有的经济体制和现实的人文精神有效结合,这样才能实现结果整体最优。

由于历史和现实的双重约束,中国的民主体制必须有一个领导核心,这个领导核心只能是中国共产党。中国的民主政治必须是以共产党为核心的协商民主。

### 三、以社会主义核心价值观为核心推进中国梦的文化建设

国家发展,离不开文化建设。文化是发展的灵魂,国家之间的竞争,实际也是文化之间的竞争。戴维·兰思德在《国穷国富》一书中写道,“如果我们能够从经济发展的历史中学习,那么,我们知道,正是文化创造了所有的差异。”马克斯·韦伯认为,新教伦理赞美勤劳致富,它导致北欧经济始于16世纪的爆炸性增长。一些学者认为,中国台湾、新加坡和韩国等国家和地区的迅速增长与“亚洲价值观”密切相关。文化对发展的重要作用,主要体现在思想观念及生活方式等方面。比如,欧洲与中国,在1500—1900年的几个世纪里,技术差距之所