

# 挑战与宽容

——危机与创新的经济学思维

袁东 / 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

# 挑战和宽容

——危机与创新的经济学思维

袁 东 著

经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

挑战和宽容：危机与创新的经济学思维 / 袁东著.

北京：经济科学出版社，2008. 11

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7666 - 8

I. 挑… II. 袁… III. 经济学 - 文集 IV. F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 170881 号

责任编辑：卢元孝

责任校对：王苗苗

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

## 挑战和宽容

——危机与创新的经济学思维

袁东 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 9. 25 印张 220000 字

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7666 - 8/F · 6918 定价：18. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



## 自序

无论是作为个体的人，还是集合体的社会，如果没有了挑战精神和勇气，不是变得停滞，无关紧要，就是日渐没有价值，直到被取而代之和消亡。一个不断创新而生气十足的社会，必然是一个充满挑战勇气和精神的社会。

具备科学理性的挑战，向来是批判性思维主导的结果。而批判性思维，从来都是与创新性思维孪生成长的。无论是对先进者的挑战，还是对传统权威的批判，抑或是对当代强势既得利益集团的挑战，都是创新和进步的起始。没有哪一种实践状态和理论凝炼是永恒不变的，唯有在先进与落后的交互更替中，人类才能走向更加文明。

一个充满挑战精神的社会，必然是一个宽容的社会。允许并鼓励多种声音公开辩论，张扬批判性思维，善待挑战者，也坦承被挑战。个体和组织充分开放，公共领域活跃而扩展。这样的社会，无疑是一个善于学习和接受新思想的多元化社会，也才不断有思想的形成和“思想的解放”，变革和改进也就成为可持续的发展源泉。因此，挑战和



6

宽容是进步社会所缺一不可的。

序

如果从19世纪晚期的“洋务运动”算起，加上20世纪20~30年代、50~70年代、80年代至今，中国已历经四次工业化过程。伴随这一过程，是几代人试图将中国社会从停滞中拯救出来，并争取不断进步的努力。这些努力包含了“改良”、“革命”和“改革”，也无一不是挑战精神和勇气的体现。社会进步的愿景，正是建立一个挑战和宽容的社会，企求将那种经济落后、政治集权、思想专制、社会单一而封闭的状态，转向经济发达、政治民主、思想活跃、社会多元而开放的轨道。

无可否认，在几代人努力的基础上，当今的中国正走在迈入挑战和宽容社会的关键阶段。但能否最终真正如愿，还取决于在这一关键点上的自我审视能力，以及对先进者经验与教训的鉴别汲取和转化的能力。

审视自我，已经到了深刻而正确认识增长和发展关系的重要时刻。尽管30年高速增长奠定了社会发展的基础，但增长并不完全等同于发展。这不仅仅是经济学概念上的理性区分，更是不可忽视的真实状态。

即便是迄今为止的高速经济增长，也并不全是无可挑战的完美经验。其中的代价和教训，更值得正视和总结。驱动了高速增长的动力机制，是否还会以既有的格局和力量运行，能否还会产生以往的效果，都不仅仅是中国这一经济体所能单方面把握的。这里不只是国际贸易、消费、投资的问题，还有着分配机制、金融机制、行政管制的协调性问题，更不用说环境、气候等已成为全球化的问题了。

如果在时间和空间上能够充分放开视野，我们会发现，先进



与落后交互更替的历史长卷，是那样生动、现实而又残酷。也会体味到，这一不断交互更替背后的经济、政治、危机与创新的经济学思维

社会与文化逻辑是多么深刻。

从来就不曾存在天生初始的先进和落后，更不可能有永远的落后和先进。落后者的赶超，以及先进位势的取得和维持，从表象上看，无不是一个以技术革新为主导力量，奋力拓展市场和国际贸易，改造并稳固存量基础，极其注重增量创造的过程。

但先进和落后的交互更替，更是一个危机调整和新生的过程。没有任何社会的经济增长和发展是一种单一上升的态势，否则，就不可能有你追我赶而呈交互更替式的整体进步。特别是经济增长，既不存在永久的繁荣欢乐，也不存在无休止的危机痛苦。人类一旦脱离没有太大差别的小农经济时代，而进入工业经济后，任何经济体都是在繁荣和危机调整的不断交替中谱写着增长轨迹。

繁荣创造危机，危机孕育新的增长。这不仅仅是经济学商业周期理论存在和发展的现实基础，更似乎是一种难以跳出的人性使然。梳理近现代经济增长周期，尤其是那些具有转折意义的危机调整，我们会发现金融资本与产业资本在技术创新催动下交互支配和被支配的关系。这一发现，在使我们认识到危机的难以避免，亦非世界末日的同时，更应该警醒的是，无论是在繁荣期，还是在危机调整期，维持金融市场的稳定性和确保政府行为的适度性，都是至关重要的。

特别是，当现代经济社会进入了纯粹信用形态的纸质货币时代后，货币制度安排与货币政策直接关系到经济和社会秩序。经济危机越来越首先并直接以货币与金融动荡为起始。人类在摆脱贵金属货币而获得极大方便的同时，也越来越多地陷入了这一人类自身创造的麻烦之中。所以，如果要使危机调整尽量迟些到来，并能够缩短调整的痛苦时间，货币稳定就被十分醒目地突出出来。但这其中的技巧和才智，似乎越来越难以



6 把握。

序 无论是审视自我，还是放眼先进者的经验与教训，我们都会发现其中的共同点是，只有基础稳固，增长及其转换的发展才能持久。无可否认的是，现代工业经济及其制度是以农业经济和农村市场为基础的。不管是工业化和城市化中的劳动力、土地供给，还是产品市场的快速扩张，都离不开农民、农业和农村。在全球人口最多、农民最多、农村最广阔而悠久的历史中国，这一基础的稳固，更显得格外突出和重要。这不仅涉及已经形成的迄今为止世界上规模最大也最集中的人口流动潮，如何得以秩序化、稳定化和常态化的问题，也关涉到最大规模土地资源集中和分散过程中利益分配的公开公平问题，更是一个如何提高中国经济增长的发展效果问题。如果不能有效地稳固这一基础，妥善解决城乡协调发展问题，不仅经济增长的可持久性令人担忧，就是已有的高速增长，也难以很好地转化为惠及全体公众的发展果实。

不管如何，只要认真而严肃地审视自我和尽可能放眼学习先进者，只要能够勇于面对将来可能的危机，学会并善于处理危机，能够尽快从危机中再行起步，以更大的力量和智慧推动创新，中国就会进一步看到并抓到促动发展的机会。

然而，这背后的要求和逻辑是，必须尽快使中国成为一个充满挑战勇气和精神，并有着宽容大度的社会。这一目标的实现，并非仅仅现实层面的一味推动，也需要现实探索基础上的理性递进。现实实践和科学理性是相互促进的，唯有在这种相互促进中，社会文明的发展才有可能。

正是基于以上思索和理念，过去一年里，结合对现实世界的观察，我定期撰写了集结在本书中的 52 篇文章。在“挑战和宽容——危机与创新的经济学思维”的总体框架下，将这些文章分别组织在以“先进与落后”、“增长与发展”、“危机与创新的经济学思维



础与持久”、“危机与新生”、“货币与秩序”、“现实与理性”为题的6个具体板块中。

需要说明的是，这些文章的主要内容大多发表在过去一年《上海证券报》为我开设的“知无不言”的专栏上。只不过，见报的文章都是经过缩减的文本，题目也大多是改动过的，而这里呈现的，则是我当初写就的完整原稿。既然是为专栏写的文章，因而属于经济学随笔性的分析和评论。

在本书出版之际，我要感谢上海证券报社的沈飞昊先生，正是飞昊兄的勤勉和督促，我才坚持每周将这些有所观察与思考的观点写出来。我还要特别感谢经济科学出版社的卢元孝先生，正是他的一贯帮助与支持，才能使这些文章结集出版。我更要感谢读者朋友们一如既往的鼓励、批评与支持。

写下以上所想和感谢，是为自序。

袁 东

2008年10月3日于北京西山





# 目 录

## 自 序

1

## 先进与落后

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 重要的是边际——兼议制度改革与创新在工业化           |    |
| 阶段性递进中的意义                       | 3  |
| 挑战和宽容——兼议技术革新的关键                | 9  |
| 先进与落后                           | 14 |
| 转轨的关键                           | 20 |
| 力量定在民间——兼评过去 30 年全球范围内三次变革成功的关键 | 24 |
| 鄙夷和嫉恶——大规模生产时代的市场和政治            | 29 |
| 官僚体制与官僚管理边界                     | 33 |
| 不该有的历史失忆——重温西方工业革命的思想文化起源       | 37 |



|                              |    |
|------------------------------|----|
| 过度竞争与“炼金术”——兼议从日本经济增长故事中学习什么 | 42 |
| “贸易道德”的虚伪性——兼论市场经济的自由实质      | 48 |
| 贸易自由主义的真与假                   | 53 |
| 金融市场的稳定性至关重要——来自美国赶超阶段的启示    | 58 |

## 增长与发展

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 私权的理性扩张是关键——兼议 30 年改革开放的核心      | 65  |
| 增长与发展——兼议内需驱动的两个约束条件            | 70  |
| 山头掠影——兼议好坏产出的替代性                | 75  |
| 增长的限制性还是限制增长——兼评“环境与气候外交”的工具性本质 | 80  |
| 中国模式？                           | 86  |
| 重要的是产业集中与分散的机制                  | 90  |
| 经济放缓中才显可持续增长的关键                 | 95  |
| 高增长的相对性——兼议增长放缓或许是一种长期现象        | 100 |
| 落后与超前的分配机制都有害于增长                | 105 |
| 消费主导型增长与中国选择                    | 112 |
| 到底该反什么样的垄断——从欧盟一系列反垄断动作说开去      | 117 |
| 难以为继的政企不分——兼议铁路运输体制改革的紧迫性       | 123 |
| 企业本位在中国：任重而道远                   | 128 |



|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 管制与垄断特权授予——兼谈慎行竞争性领域的       |     |
| 政府“试点”政策                    | 133 |
| 限而不止的道理                     | 137 |
| 中小企业的货币困境                   | 142 |
| 一个事实判断和一个价值判断——论房地产市场调整的    |     |
| 不可避免性和正当性                   | 147 |
| 金融业就是不同                     | 152 |
| 不该如此算的账                     | 158 |
| 只能算做刚开始——有感于中国证券投资基金业的 10 年 | 163 |

## 基础与持久

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 是基础，就脱不掉——兼议工业化与城市化中农业生产   |     |
| 效率的重要性                     | 171 |
| 个人主义财产权：农地改革成败的衡量器——兼论集体主义 |     |
| 农村地权的实在与虚无                 | 177 |
| 农民工：身份制社会的典型体现——兼议经济增长与    |     |
| 发展的关系                      | 182 |
| 如何才能持久——人们在县域经济社会里最希望能看到什么 | 188 |
| 城市的“围墙”还是那么高——兼议现有城乡人口流动   |     |
| 政策的不可持续性                   | 193 |
| 土地集中与城市化——南山的路子与启示         | 200 |



**危机与新生**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 当灾难发生时                               | 207 |
| 危机总是又一个新时期的前奏                        | 212 |
| 越是危机时期越该约束政府行为                       | 217 |
| 转折点的价值和机制调整——兼议分配机制在经济社会<br>转折点上的突出性 | 221 |
| 周期性结构调整危机与中国对策                       | 226 |
| 回归简单                                 | 231 |

**货币与秩序**

|          |     |
|----------|-----|
| 到底是谁的问题  | 237 |
| 还是货币的问题  | 243 |
| 美元不是黄金   | 248 |
| 时间的货币价值  | 253 |
| 货币稳定高于一切 | 257 |

**现实与理性**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 故事——兼谈经济学方法论         | 265 |
| 想象与理性——兼谈普及经济分析的根本意义 | 270 |
| 物质极大丰富时会怎样——兼谈经济学的未来 | 275 |

**后记**

279



危机与创新的经济学思维

# 先进与落后







## 重要的是边际

——兼议制度改革与创新在工业化  
阶段性递进中的意义

市场、机会与价值，只能存在于时间和空间之中。相对于空间的多元性，时间只能是一元的。尽管古代的亚洲与希腊有着“往复循环”的时间观念，及其具体的量度方式，但是，正如相同的春天从来就不曾存在过一样，时间更像一个飞逝的箭头，只是一种单向滑行，具有不可逆转的“趋势”。在“时间之矢”的轨道上，作为一个个大大小小箭头的我们每个个体，总会停止飞行而落到地上，是谁也逃脱不掉的，只是飞行速度与距离有所不同罢了。所以，亚当才对夏娃说：“亲爱的，我们生活在过渡时代。”正因没有哪个时代不是过渡的，转型与变化才是永恒的，也才是最重要的。当然，人们可以用空间换取时间，也可以用时间换取空间，但那也只是就单向性的未来可能而

危机与创新的经济学思



的，更是一种增量变化的含义。

正因为如此，对经济分析来讲，存量固然不可忽视，但作为增量变动的“边际”更加重要。尤其是在时间序列上，不管规模多么庞大的经济体，其最新价值只能是由边际净收益所决定。在大企业就业的人恐怕对此感受最深，无论你怎么看不起那些刚刚起步的竞争者，也无论他们的规模是多么得小，只要其边际增长超过大企业，他们的收入就比你多。而收入的多少，对于以工作为谋生手段的人来说，是最现实也最重要的。

所以，不管由哪代人中的哪个人排名的经济学殿堂，在 19 世纪发起了“边际革命”的门格尔、杰文斯与瓦尔拉斯，都是其中具有里程碑式的重量级人物。正是这三位经济学家从现实中观察到增量变化的价值决定意义，将边际概念引入经济分析，才使以微积分为主的数学工具得以在经济学中被广泛运用，增强了经济分析的精确严密性。

但是，经济学中的边际分析更多地集中于微观领域。其实，就宏观经济与社会变迁看，边际概念同样是最重要的。

人们是否短视，是就两个方向而言的：过去与未来。能否更透彻地预期未来，看得更长远些，取决于对多长的过去历史区间予以认识与分析。越是对更久远的过去有着正确的认识，就越是能够预期更长远的未来，从而，也就越是更有效地把握现在，做出更理性的行为选择。当然，“经济学不能预测未来，它旨在帮助我们理解过去。重要的是，理解过去有助于我们把握现在与未来。”<sup>①</sup>

就人类经济生活的增量变化观察，最突出的莫过于起始于英国的工业革命，使英国经济从 18 世纪 70 年代起加速增长，摆脱



<sup>①</sup> 克里斯·弗里曼、弗朗西斯科·卢桑：《光阴似箭——从工业革命到信息革命》，中译本，第 385 页，中国人民大学出版社 2007 年版。



了长达上千年的长期徘徊时代，进入了工业化推进时代。呈明显阶段性发展的工业化，每次的阶段性转变都是由边际意义上的突破引发的。

如果将 18 世纪以英国新型棉纺织技术发明和创新为起始力量，以水力和铁为核心投入，以运河与公路为基础设施的棉花、铁和水力时代为工业化的第一阶段，那么，自 19 世纪 20 年代起以煤和铁为核心投入的铁路、蒸汽动力和机械化时代则可被视为第二阶段，19 世纪 80 年代起以电力技术被广泛运用并以钢为核心投入的钢铁、重工业和电气化时代则是第三阶段，20 世纪尤其是“大萧条”后以石油为核心投入品的石油、汽车、动力化及大规模生产时代就是第四阶段，20 世纪下半叶以万能芯片为核心投入品、计算机广泛运用的信息通信技术时代应该是迄今尚未结束的第五个阶段。

上述工业化的五个阶段，是克里斯·弗里曼和弗朗西斯科·卢桑在他们合著的《光阴似箭——从工业革命到信息革命》一书中的界定。在我看来，这是符合历史事实而又恰当合理的。

从中可以看出，新型技术的发明和创新是引起有别于旧工业的新工业兴起的最根本力量。每一新阶段，都会引起组织、管理以及制度、社会框架和包含企业家精神在内的文化的创新和转型。当然，特定的制度与社会框架，也恰恰是制约和激励重大经济技术变革的前提条件。

在此，我们更感兴趣的是，在上述工业化五个阶段的演化转变历程中，全球经济的领先、赶超与落后的相对变动。这一相对变动最典型地体现在第二阶段向第三阶段的工业化转变中，从中也能体味到对当前中国工业化与经济发展有意义的启发。因为，这一阶段变换，恰恰是原先远远落后于英国的美国和德国赶上并最终超越了英国的时期。

危机与创新的经济学思

