

中国经济猜想

ZHONGGUO
JINGJI CAIXIANG

改革 的 年

在改革进入『攻坚』阶段的大背景下，在经济呈现出愈加复杂的局面下，在国人对未来普遍踌躇满志时，本书作者以通俗易懂、幽默平和的方式，将未来十年的中国宏观经济发展全面展现出来，并有的放矢的将人们心中的疑虑、困惑进行了恰当的拨解，同时也为读者指明了发展方向。

陈斯文◎著

天津社会科学院出版社

中国经济猜想
ZHONGGUO
JINGJI CAIXIANG

改革的十年

陈斯文◎著

天津社会科学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济猜想：变革的十年 / 陈斯文著. —天津：
天津社会科学院出版社，2010.6

ISBN 978 - 7 - 80688 - 576 - 5

I. ①中… II. ①陈… III. ①经济预测—中国—
2011~2020 IV. ①F123.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 102773 号

出版发行：天津社会科学院出版社

出版人：项新

地址：天津市南开区迎水道7号

邮编：300191

电话/传真 (022) 23366354

(022) 23075303

网址 www.tssap.com

印刷：北京鑫海印刷有限公司

开本：710 × 1000 毫米 1/16

印张：17

字数：230 千字

版次：2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

定价：35.00 元



版权所有 翻印必究



前言 中国经济的下一波

不论用怎样的眼光来看待中国，在过去十余年的时间里，它的变化是绝对无法否认的。

仅仅在这十余年里，中国已经彻底告别了短缺经济，从封闭的农业国成为了“世界工厂”，正如我们看到的那样，中国的产品如同潮水般涌向全世界，中国的经济也已经成为了全新的一极。

并且，这是令人生畏的一极。

一个现象很能说明这一点的真实，比如在美国、在欧洲，人们总是会自觉不自觉地提起一个话题：如何应对来自中国的冲击，如同在1990年那个时候，谈论如何应对日本一样。

这种如同波涛般具有冲击力的势头，构成了中国经济在过去岁月中的巨大成长。

现在，在2010年的节点上，中国的经济现实呈现出更为复杂的面貌。

悲观的人看到，中国的人民币持续升值，石油、矿产等战略资源价格飙升，资源外流，土地，劳动力与环境成本上升迅速，原本保有的低成本优势正在被削弱；而与此同时，民众的生存状态却越来越值得担忧。

除此之外，中国在全球产业价值链上的末端地位已经成为不争的事实，从这个角度看，中国经济的竞争力仅仅是低成本的制造能力，而在出口受控的大前提下，这种能力为经济所提供的贡献越发变得微弱。

在这样斑驳的表象之下，究竟隐藏着怎样的现实？中国经济是否会如同某些观点所分析的那样，在下一个十年里变得一蹶不振，或者爆发



出更大的潜能，创造出下一波凌厉的增长势头？

在这些问题的督促下，找到理解现实的钥匙就变得尤为重要。

在过去的时间里，我们见证了兴盛与衰落、繁荣与萧条、辉煌与暗淡，这一切变故，本是周而复始的社会规律，然而却总是在我们措手不及的时候来临。

我们之所以目不暇接，应对失措，原因并不在于变故来得突然，而是因为我们对社会运行的规律缺乏认识，对时代中闪现而过的特征更缺乏把握。

我们可以淡忘过去遭遇过的成功与失败，却不能对这些变故背后的规律熟视无睹，否则我们便很难获得成功，更可能遭受失败。

我们可以将中国经济的发展历程看作历史，却不能不知道主导社会进程的力量来自何处。

我们对于未来的把握，关键就在于我们对规律的认识上。

任何事件的变故，都要受到规律的操纵，各种各样的事件花样迭出，规律却是一成不变的，假如我们能够掌握规律，便足以在纷乱的形势中保持心明眼亮，在中国经济的下一波浪潮中笑看风云际会。

我们必须找到规律，将其一条条梳理成线，辨别出是哪一条规律牵动命运，哪一条规律推动社会，哪一条规律引发变革，哪一条规律颠覆世界。

究竟是资本，还是技术，是自然法则，还是思维方式，无论谁主沉浮，我们都必须找到它们。

除此之外，我们还必须对过去的时代有所认知，认识到从2000年开始，到十年后终止，在这短短的几十年时间里，中国社会经历了怎样的一场变革，我们的起点起于何处，我们又将在何处落足。

我们需要理性的思考，只有这样，方能在果断的行动中出奇制胜，因此我们需要一次全方位的洞察，正因为如此，我们才抛开表面的问题，以十年的时间为资本，以细致的考量为手段，围绕制度、思想、观念、伦理、技术、资本、文化等多个领域，铸就一把饱经磨砺的规律之剑，再义无反顾地投身于未来十年的征途。



在这部凝结了思考与论证的书中，我们正在与自己进行一场智慧的厮杀。

所谓的厮杀，也就是以不同视角对于社会规律的探讨，需要知道的是，规律绝不会随着时代的发展而磨灭，相反，鉴于规律的普适性，前人的行为、动机与思维，与我们现在没有任何区别，也正因为如此，本书写作的目的并不在于做出预言，而在于强调培养前瞻性的方法。

正如你所知道的那样，在这本书中，你可能会找到自己的道路。

道之所存，心之所存。

是为序。

陈斯文

2010年4月

目 录

前言 中国经济的下一波 /1

第一章 中国经济的秘密（上）/1

1. 一个不确定的时代 /3
2. 变化的中国 /5
3. 隐性规律之一：新体制下的新经济意识 /7
4. 隐性规律之二：新阶级下的新社会秩序 /14
5. 隐性规律之三：新思潮下的新经营思维 /20
6. 隐性规律之四：新技术下的新生产格局 /26

第二章 中国经济的秘密（下）/31

1. 隐性规律之五：新观念下的新商业文明 /33
2. 隐性规律之六：新规则下的新资本环境 /40
3. 隐性规律之七：新模式下的新增长方式 /48
4. 隐性规律之八：新伦理下的新人际关系 /58
5. 隐性规律之九：新思维下的头脑碰撞 /63
6. 隐性规律之十：新冲突下的全新人文景观 /68

第三章 中国谜局解读 /73

1. 迷局里的中国 /75
2. 为后十年而探寻 /77
3. 谜局解读之一：规则的故事 /80
4. 谜局解读之二：制度的故事 /87
5. 谜局解读之三：观念的故事 /92
6. 谜局解读之四：资本的故事 /95
7. 谜局解读之五：资源的故事 /99
8. 谜局解读之六：模式的故事 /105
9. 谜局解读之七：技术的故事 /109
10. 谜局解读之八：潮流的故事 /116
11. 谜局解读之九：伦理的故事 /121
12. 谜局调查之十：世界看中国 /126

第四章 中国式败局：未来十年行业分析 /129

1. 银行业——财神的黯然离场 /131
2. 软件行业——昔日的科技贵族 /136
3. 医疗保健行业——“拯救者的出局” /142
4. 房地产业——一次没有技术含量的失败 /146
5. 电信业——轰然倒地的垄断巨头 /153
6. 娱乐行业——全民娱乐盛宴的缺席者 /158
7. 汽车制造业——世界贸易的牺牲品 /163
8. 工业材料与设备行业——戛然而止的工业发动机 /167
9. 公共事业行业——宏观调控的分水岭 /171
10. 纺织业——棋局中的一枚棋子 /174

第五章 中国式成长：未来十年行业分析 /177

1. 生活消费品行业——稳定与繁荣的象征 /179
2. 教育业——开创未来的希望 /185
3. 消费者服务业——产业中的革命 /188
4. 资产管理业——用别人的钱壮大自己 /192
5. 粮食产业——未来的财富粮仓 /195
6. 硬件行业——赢在缝隙间 /199
7. 证券行业——资本的极限运动 /204
8. 商业服务业——行业间的打工皇帝 /208
9. 能源行业——永恒的工业燃料池 /212
10. 互联网行业——第二个黄金时代 /215

第六章 中国经济大未来 /219

1. 中国经济往何处去 /221
2. 中国经济的发展路径 /223
3. 未来猜想之一：产业的振兴 /225
4. 未来猜想之二：体系的流通 /229
5. 未来猜想之三：民富的时代 /233
6. 未来猜想之四：技术的嬗变 /237
7. 未来猜想之五：消费的社会 /240
8. 未来猜想之六：资源的分割 /244
9. 未来猜想之七：财富的整合 /247
10. 未来猜想之八：一个大国的崛起 /250

第一章

中国经济的秘密（上）

我们所处的，是一个尚未走完的时代。

在这个时代里，我们见到的每一次变革，都尚带有鲜活的气息；这些变革或许因成功而光鲜动人，或许因挫折而一败涂地，这些变革中所有细微之处，以及它们背后所蕴含的玄妙之处，都有着难以言尽的价值。

可以说，影响我们每一个人生存状态的，不唯是这些变革所带来的冲击，更重要的则是操纵这些变革的隐性规律。可以预见的是，它们将会在大时代的后半程中，继续扮演一个幕后操控者的角色。



1. 一个不确定的时代

在任何一个社会中，成功永远是少数人的专利，而失败也同样是少数人的苦果。两者都同样找到了规律，只不过前者是利用它成就了自己的伟大，后者则因违背它而黯淡离场；除此之外，绝大多数人随波逐流地在大时代中行走，因为他们对规律尚不掌握。

我们生活在一个不确定的大时代。

在这个时代里，没有什么是稳定的，变革是最大的看点。

在这个时代里，没有什么是精确的，模糊是唯一的特征。

在这个时代里，没有谁能预测明天的形势，不可预测性让我们变得茫然。

关于这个时代，我们已经用 10 年的时间走过了一半，现在，该是走向下一半的时候了。

在大时代的前发展时期，那些走过的先驱者已经为后进者树立了追赶的标杆，我们知道该朝哪个方向努力，但是现在，我们已经追到了一个陌生的十字路口，是该由我们自己来决定方向了。

对于这样的不确定，你无需抱怨与恐慌，最好的办法就是适应。实



际上，当每一个人都被时代的不确定性所迷惑时，也就意味着所有人都站在了同一个起点上。

有一句名言，危机是新时代的开始。

在这场变化的牌局中，如果你能找到确定的规律，那么你就获得了最好的机遇。

在任何一个社会中，成功永远是少数人的专利，而失败也同样是少数人的苦果。两者都同样找到了规律，只不过前者是利用它成就了自己的伟大，后者则因违背它而黯淡离场；除此之外，绝大多数人都随波逐流地在大时代中行走，因为他们对规律尚不掌握。

那么，规律究竟是什么？

规律又是如何操纵这个社会，引发了大时代中的种种变革？

关于这些问题，我们需要在已逝近半的大时代中寻找答案。



2. 变化的中国

我们必须对这个时代中的变革进行一番理性的思考，以便对人类社会那复杂的规律有根本性把握，从而以自己的果断行动为资本，在大时代的岁月里记录下自己的光荣、成就与梦想。

我们所处的，是一个尚未走完的时代。

在这个时代里，我们见到的每一次变革，都尚带有鲜活的气息；这些变革或许因成功而光鲜动人，或许因挫折而一败涂地，这些变革中所有细微之处，以及它们背后所蕴含的玄妙之处，都有着难以言尽的价值。

可以说，影响我们每一个人生存状态的，不唯是这些变革所带来的冲击，更重要的则是操纵这些变革的隐性规律。可以预见的是，它们将会在大时代的后半程中，继续扮演一个幕后操控者的角色。

从这个意义上说，任何一次变革，哪怕是牺牲、失败，对于未来而言都是值得的。

所以我们需要知道，在从 2000 年到今天的近半行程中，这些隐性的复杂规律，究竟是如何运行，又为中国带来了什么样的变革。

那么，这些变革的机制都是如何运转的呢？

在这个大时代的前半程中，它们主要体现在 10 个方面。

第一：体制变革，引发意识的全面更新换代。

第二：阶层分离，主导社会体系的彻底重组。



第三：思想解放，引导商业思维冲击传统农业思维。

第四：技术进步，转变国民心态原有走向。

第五：观念整合，商业文明攀升全新高度。

第六：规则替换，拉动商业环境转型。

第七：经济模式变换，点燃新的经济增长点。

第八：伦理缺失，促使人际关系支离破碎。

第九：思维创新，引领新旧思维激烈碰撞。

第十：全民博弈，促动全视野人文景观浮出水面。

在这些规律引导的变革里，有些曾经在百年前，甚至更久的时代出现过，有些则是大时代中的新产物。有一点可以确定的是，随着这种种变革，我们正深陷于一个狂热的新时代中，这个时代给予我们太多的诱惑，太多看似美好的机会，太多令人神往的想象空间，我们每一个人，都在梦想着自己在一夜之间成为一个超越平凡的人。

然而，人类对幸福的幻想，往往会压制对危机的感知，就像一枚硬币一样，最好的与最坏的结局，其实是一体两面。如果说这种狂热的时代是我们必须要经历的话，那么，只有掌握最具决定性的规律，才有可能规避及消解所有的危机。

那么，这些规律究竟是如何引发了变革，它们又是怎样操控我们的生活的呢？

这些规律是如何运行的，它冲破了哪些旧规则，又创立了哪些新规则呢？

在这个时代最伟大的试验中，规则之变会给我们带来什么样的阵痛、煎熬和苦难，又会给我们带来什么样的荣耀与成功呢？比起前面的宏大原理，这个问题尤其值得我们关注，一旦我们迟迟不能有所领悟，那么就可能在未来虚度光阴，而如果掌握了规律是如何运行的，我们就足以实现个人层次的跃升，将成功作为人生的注脚。

我们必须对这个时代中的变革进行一番理性的思考，以便对人类社会那冰冷的规律有根本性把握，从而以自己的果断行动为资本，在大时代的岁月里记录下自己的光荣、成就与梦想。



3. 隐性规律之一：新体制下的新经济意识

市场经济的大幅度铺陈，固然是导致我们茫然无措的原因，而为了去追求自由经济所带来的利益，我们就不得不承受与整个旧经济体制的剥离，甚至是对抗。

我们眼之所见的种种景象，统统可以归结为一点，那就是三大资本在中国经济体制下的博弈，构成了所有经济现象的内因！

主题介绍： 旧体制的颠覆——消失的限制性因素——民与官的博弈——三大资本的互博——逝去的政策时代

(1) 旧体制的颠覆

这是一个很难用只言片语说清楚的话题。

之所以难以言说，是因为关于经济体制的讨论，甚至早在两千年前的西汉王朝就已经势同水火，锐不可当。

国家利益的本身要求于国家必须要具有经济活动主体的功能，但这一功能对于国内的商业行为是压抑的，正因为如此，国家与民众双方构成了经济主体的本身，如果国家强势，则国内的商业行为必然会遭受到压抑，相反，如果一任商业行为自行其是，又会对国家的安全造成威胁。



有了这样的基调，历数中国历史上各个朝代，中央政府无不介入到经济活动中来，推行与商业法则背道而驰的经济制度，这在客观上就必然的形成了针对于商人的钳制行为。

于是，在改革开放之初，沿海地区一些城市的企业家中流传着这样一句口号，叫“一只眼睛盯市场，一只眼睛盯市长”。

企业家们的口号并非空穴来风，事实上，这种看似幽默的调侃，实则是商人们发自内心的抱怨与牢骚。

究其原因，中国是传统官本位的国家，商人之所以怕官，正是由于官员群体是国家的代表，更是经济体制的执行者，一俟体制上有风吹草动，与国家关系密切的商人，便可以及早抽身，避免损失。

因此，尽管就当时来说，中国企业家们已经获得了超乎寻常的经济地位，却难以在那样的经济体制下获得太大的自由，不可避免地要遭遇商业之外的众多挑战，国家在政策上一个细微的变化，就可以轻而易举地影响企业家们的心血与精力。

值得我们庆幸的是，在社会化生产实现之前，国家对经济尚可采用计划经济，但当自然而然的商业流通，促使一个又一个枢纽城市形成的时候，在这种人多地薄、资本密集、技术流通的大埠再实行计划经济，就显然已经落伍。

单一的计划经济无论如何都不足以涵盖全部，当国家管理者意识到商品经济的氛围越来越浓，经济制度的商业性强化，就成为了必然的趋势。

（2）消失的限制性因素

事实上，经济制度变革的内因，只是经济规律推动的产物。

这一经济规律，就是中国历史上旷日持久的大辩论，终于取得了一个阶段性的结论：一个国家的经济主体，须由民众来充当。

或者说，是由民众运行，由国家调控的市场经济制度占得了上风。

从现代先进国家的模式来看，繁华的大都市，构成了国家活力之所在。一座发达商业城市对经济的贡献，远比死板的普通城市更具力量，