

大方无隅

在交大安泰听演讲

王方华 徐飞 主编

大方无隅

在交大安泰听演讲

王方华 徐飞 主编

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

大方无隅:在交大安泰听演讲/王方华,徐飞主编

—上海:格致出版社:上海人民出版社,2010.5

ISBN 978-7-5432-1764-5

I. ①大… II. ①王… ②徐… III. ①社会科学-文集 IV. ①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 087983 号

责任编辑 忻雁翔

封面设计 陈楠

大方无隅

——在交大安泰听演讲

王方华 徐飞 主编

出版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

发行 世纪出版集团发行中心

印刷 上海书刊印刷有限公司

开本 720×1000 毫米 1/16

印张 22.5

插页 2

字数 335,000

版次 2010年6月第1版

印次 2010年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5432-1764-5/F·285

定价 35.00 元

本书编委会

主 编 王方华 徐 飞

编 委 (按姓名拼音为序)

曹 峰 陈晓晓 过聚荣 马文玉

庞颜颜 钱 冈 万蕾蕾 王方华

王晓蔚 夏 磊 徐 飞 袁仲霞

赵心耘 周道力 周茂清 周小伟

朱 敏

大方无隅

站在乍暖还寒的 2010 年春夏之交回望 2008 年,有一种熟悉而亲切的感觉。是年《大象无形》付梓出版,纸墨间凝聚了诸多方家雅士在上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA 名家论坛上的真知灼见。2008 年至 2010 年,从北京奥运到上海世博,从汶川大震灾到冰岛火山灰,从神舟七号升空到暗物质探测最新实验,从奥巴马当选到波兰总统专机坠毁,从科索沃宣布独立到希腊债务危机,从通用破产到丰田召回,从金融海啸到低碳经济,从微博客 Twitter 盛行到企业管理 2.0 勃兴,中国和世界经历了种种重大事件的起承转合,见证了既往格局的嬗变重塑。今年《大方无隅》策划推出,旨在将更多的反思和开创诉诸文字,集结我们共同的关切与担当。

刚刚过去的两年,非理性繁荣得到最为理性的叩问,虽然这份清醒代价高昂,但还是值得庆幸。演讲嘉宾们从不同视角,展现了这个最好抑或最坏时代的丰富面相,对虚拟经济与实体经济、工具理性与价值理性、社会思潮与精神成长等系列范畴,以及经济模式、民生保障、反击贪腐、收入分配、教育环境、学习型社会和创新型国家等问题,作了运思绵密、鞭辟入里的透析。

宏观层面上,吴敬琏、樊纲、许小年等经济学家,不约而同地聚焦于探究市场和政府、制度和效率、传统和创新的内在逻辑。他们识力精到,论断剖切,从容渊懿,创见迭出,以历史唯物观和科学发展观,总结反思中国改革开放三十年来的社会转型、经济变局和产业进阶,推演妙算后危机时代非均衡非确定的经济走势。虽然他们并未界定出一个甚为光明的将来,但是对于公平正义、改革创新、和谐可持续等一系列价值的秉持,对摆脱公权不彰、规则扭曲、行为失范、干群关系紧张状态的呼号,对加强商品、服务市场反垄断性执法和资本市场合规性监管的坚守,着实令人感佩,尤其让我们感受到比黄金还宝贵的信心。

资深学者李扬、吴晓灵、王国刚等,从中观角度极好地诠释了当下备受关注的重点:货币、资产、汇率、贸易、投资、消费、出口、就业和保障。次贷危机以及由

此而酿就的全球金融危机,直接带来货币贬值、资产泡沫、汇率失稳、贸易低迷、投资乏力、消费紧缩、出口受阻、就业艰难和保障脆弱。从历史和现实看,资本如水,既能集聚和放大社会资源,也能成为巧取豪夺的赌场和藏污纳垢的名利所。社会经济在数据上的增长,往往并没有带来内在品质结构的健康。当人们把金融衍生、杠杆效应、政策措施、生产效率等工具理性发挥到极致,才发现追求的卓越,不过是哈佛大学哈瑞·刘易斯所谓的“失去灵魂的卓越”。由此,回归价值理性成为题中之义。

老中青三代企业家柳传志、王志东、李彦宏和风险投资家沈南鹏等,从微观上给予有强烈梦想的创业者和企业家以激情鼓舞。联想、新浪、百度、携程等企业的成功,固然得益于时机的眷顾,赶上了风生水起的流金岁月,但也同样遭遇了“运去英雄不自由”的痛楚和无助。他们成功的关键因素,仍是经营团队正确的战略选择、灵活的市场应对和持之以恒的艰苦奋斗。正是由于敏锐的机遇意识、对高度不确定性的驾驭力和能跑赢风险的真本领,才使得他们在有限的黄金时期,体验到难以复制的自我实现。

同时,张涤生院士、傅佩荣教授、周海宏教授、贾樟柯导演等业界名流,也从其职业生涯和人生经验中,给予我们生命、生活、心理和文化层面的启迪,让我们深感有尊严的生存,不仅仅是物质的富足,更是精神的丰盈、灵魂的从容和心态的淡定。他们对现代人为何不快乐的追问,对儒家与现代人生的比照,对听音乐何需懂的揭示,妙趣横生又发人深省。他们才情奔逸,性气和爽,视野辽阔深远,融贯古今中西,使听者不倦,相悦以解,名家论坛也因此变得更加多姿多彩。

作为《大象无形》的姊妹篇,《大方无隅》在旨趣上与其一脉相承:都强调用人文情怀关照生命,用批判性思维直面现实,用历史眼光审视未来;都推崇“尊德性而道问学,极高明而道中庸”。有所不同的是,《大方无隅》更追求“致广大而尽精微”,提倡不仅要宏观、中观、微观地看问题,还需渺观、宇观、胀观地看世界。科学上,渺观、微观、宏观、宇观和胀观分属粒子物理学、量子力学、经典牛顿力学、相对论和宇宙学,其中,渺观、宇观和胀观的典型尺度为 10^{-34} 厘米、 10^{21} 米(10^5 光年)和 10^{40} 米(10^{24} 光年)!从世界观和方法论的角度,若视“尽精微”为渺观,则“致广大”是宇观和胀观。在理论实践和人生修持中,研几极广的渺宇观,应成

为一种自觉和自为。

大方无隅从本原上讲,意为方形的东西大了就显不出角来,亦可理解为广域无边。它是几千年前中国老子朴素的哲学思想,却与现代罗巴切夫斯基几何和黎曼几何以及爱因斯坦的广义相对论有着惊人的对应,如出一辙。先祖天才的智慧时常鞭策我们,反观内心的敬畏与谦卑,检验处事的豁达与包容,拓展知识的多元与丰富;同时不断提点我们,拥有大视域、大尺度、大胸怀、大格局,具有大象之底蕴,大方之气魄。为此,需要宽容逊容,兼容交融,让多样多态的事物和思想,都有自己的空间,都能自由地生长,使得各展其长,各得其所;各尽其能,各美其美;美人所美,美美与共;有容乃大,天下大同。

徐 飞

上海交通大学 教授、博士、博导

2010年4月于布拉格

思想的力量

2010年的我们,正处在一个非常微妙的时期。很多人说,2009年中国经济走出了一波V字形的反弹,中国在全球金融危机中率先复苏,率先实现了经济的增长,中国正在成为世界经济发动机的。乐观之外我们看到,中国经济的增长方式还没有实质性的转变,尤其是在全球经济还没有真正走出危机的情况下,中国不可能完全摆脱危机的威胁。

中国企业目前面临的困难,不完全是由金融危机导致的,还有发展模式、经济政策、机制体制等内部原因。改革开放三十年来,中国经济实现了基本形态的转型,主要表现为从计划型经济转向市场型经济、从地区型经济转向全球型经济、从温饱型消费转向小康型消费、从工业经济转向服务经济。不少人用传统的计划经济的思维分析市场经济的现象;用地区性的资源配置来应对全球化的市场经济;用基于工业经济时代的经济理论和方法,解释服务经济中出现的各种现象和问题,结果是屡屡出错。我们不能用经济上升期的思维习惯和行为模式去应对振荡下行期的经济挑战。中国经济持续高涨了三十年,许多结构性矛盾出现,迫使我们在经济发展方式上坚决地实现根本转变。后危机时代,经济转型不可逆转,势在必行,行在必成。

衰退不同情弱者,危机呼唤英雄。当前,中国经济正在复苏,中国与世界都站在一个新的起点上。复杂年代对企业领袖提出了新的要求,时代需要有战略性思维、卓越领导力和社会责任感的领导者,能够驾驭并充分发挥自己的影响力,成为艰难时世之中美好事物的前驱!

而这,正是上海交通大学安泰经济与管理学院EMBA的培养目标。我们要影响世界,我们要改变人类的生存环境,我们需要领悟、感悟、顿悟。作为国内一流的商学院,交大安泰除了帮助EMBA学员建立全面系统的知识结构外,还通过各种名家论坛和专题论坛,以汲百家之长的胸襟和横贯中西文化的视角,来提升中国企业家总揽全局的决策能力和跨文化对话沟通的能力,以真正培养富于

竞争意识和人文关怀的领导者。

时代需要思想的盛宴，大学需要文化的浸润。正如经济学家凯恩斯所说：“经济学家和政治哲学家思想的作用，比人们通常想象的要大得多。许多实践者自以为不受学术思想的影响，却往往成为了已过时的经济学家思想的奴隶。”

中国经过三十年的高速发展又站在了新的起跑线上。展望未来三十年，在经济转型过程中，我们固然有无数的困难和挑战、许多的责任和梦想，但我相信，中国一定能挑起经济振兴的重担。金融风暴过后，世界经济格局将重新洗牌，中国的和平崛起将成为现实。在人类文明演进的关键时刻，交大安泰EMBA企业家们能够引领潮流，真正走到队伍的前面。因为，我们有思想的力量。

王方华

上海交通大学 教授、博导

2010年5月于法华

目 录

经济·转型篇

中国经济的崛起和它面临的挑战	3
演讲者:吴敬琏,国务院发展研究中心研究员,国务院 发展研究中心市场经济研究所名誉所长	
改革三十年——转轨经济学的思考	25
演讲者:樊纲,教授,中国经济改革研究基金会国民 经济研究所所长,中国经济体制改革研究会 副会长	
美国金融危机下的中国经济	49
演讲者:李扬,研究员、教授、博导,中国社会科学院 学部委员、副院长	
国际金融危机背景下的中外货币政策比较	63
演讲者:吴晓灵,原中国人民银行副行长、国家外汇 管理局局长,全国人大财经委副主任委员	
经济转型与管理创新	80
演讲者:王方华,教授、博导,上海交通大学校长 特聘顾问、中国企业发展研究院院长	
市场经济的未来方向	100
演讲者:许小年,中欧国际工商学院经济学与金融 学教授	
二〇〇九,中国为什么有信心	117
演讲者:陈淮,研究员、博导,住房和城乡建设部政策 研究中心主任	
中国金融运行的政策分析	133
演讲者:王国刚,研究员、博导,中国社会科学院金融	

研究所党委书记兼所长

中国经济形势分析与展望 147

演讲者:张立群,国务院发展研究中心宏观经济研究部

研究员,发展研究中心学术委员会副秘书长

管理·创业篇

不确定环境下的战略创新 175

演讲者:徐飞,上海交通大学教授、博导

新锐的创新意识 184

演讲者:袁岳,零点研究咨询集团董事长兼总裁,

第一财经《头脑风暴》栏目著名主持人

资本之旅——阿里巴巴和复星的启迪 195

演讲者:钱世政,教授,上海实业(集团)有限公司

副总裁

不要辜负了这个伟大的时代 209

演讲者:柳传志,联想集团有限公司董事局主席

企业是实现个人梦想的载体 220

演讲者:王志东,新浪网创始人,北京点击科技有限

公司董事长兼总裁

创业要有所为有所不为 227

演讲者:沈南鹏,红杉中国基金创始及执行合伙人

做自己最擅长的事情 232

演讲者:李彦宏,百度公司创始人、董事长兼首席

执行官

人生·智慧篇

医生与平常人——张涤生院士美丽修复六十载 245

演讲者:张涤生,中国工程院院士,中国整复外科、

显微外科及颅面外科专家;李青峰,教授、

博导,上海第九人民医院整复外科主任;

穆雄铮,教授、博导,上海第九人民医院整复
外科主任医师

哲学与人生 264

演讲者:傅佩荣,台湾大学哲学系教授,中央电视台

《百家讲坛》栏目知名主讲人之一

走进音乐的世界 290

演讲者:周海宏,教授,中央音乐学院副院长

聆听沉默工人的记忆——《24 城记的随想》与贾樟柯

导演的心路历程 327

演讲者:贾樟柯,著名导演

跋 345

Economy and Transformation



大方无隅——在交大安泰听演讲 之

经济·转型篇

中国经济的崛起和它面临的挑战

吴敬琏

2008年5月15日



吴敬琏教授简介

吴敬琏,教授。1954年毕业于上海复旦大学经济系;现任国务院发展研究中心研究员、国家信息化专家咨询委员会副主任;中国社会科学院研究生院教授、北京大学经济学院教授、中欧国际工商学院宝钢经济学教席教授;国际经济学会(International Economic Association, IEA)执委会顾问、国际管理学会(International Academy of Management, IAM)会员;《比较》辑刊、《洪范评论》主编;香港浸会大学、香港大学荣誉社会科学博士。1984~1992年,连续五次获得中国“孙冶方经济学奖”。2003年获得国际管理学会(IAM)“杰出成就奖”;2005年荣获首届“中国经济学奖杰出贡献奖”。

2009年是中国改革开放的第三十年。近两年对改革开放三十年的讨论很多,对于过去三十年的经验、教训,社会上也有很多不同的观点。在这个历史的关头,回顾三十年取得的成就,研讨今后的路怎么走,是有必要和有意义的。

东亚有不少国家和地区,在战后都曾经历过高增长的时期。但是,在高增长持续了二三十年之后,大部分国家和地区都出现了问题,如果这些问题处理不好,经济就会陷入短则三四年、长到十几年的停滞甚至衰退。例如日本,就经历了长达十几年的经济停滞。在市场化改革的推动下,中国经济持续了三十年的高增长,现在我们应该很好地总结一下,明确我们今后怎么走才可以避免经济发展出现曲折。

在此我主要讲三个方面的问题。一是中国新经济体制的建立推动了国民经济的飞速发展;二是当前面临的一种“两头冒尖”的状况,经济和社会的进一步发展面临着很多严峻的挑战;在前两方面问题的基础上,就会存在两种不同的发展可能性,也就引出第三个问题,即应该如何解决这些问题,经济和改革应该向什么方向进行。

新经济体制的建立

改革开放后,新经济体制的建立,使得中国经济实现了持续的发展,社会进步取得了空前的成就。三十年前,也就是“文化大革命”结束之后,国家经济和社会濒临崩溃边缘,政府和几乎全体人民对于改革已经形成共识,认为这种经济体制和经济政策不能再继续下去。在1976年以前,我们已经经历过两次巨大的灾难。一次是“大跃进”运动,加上之后的三年自然灾害,不仅使中国付出了巨大的经济损失,而且出现了许多人死亡的灾难。在“大跃进”运动中遭受损失最大的是普通工人、农民和知识分子。第二次灾难就是“文化大革命”,包括高级官员在内的全体人民都经历了这场灾难。

巨大灾难的一个积极的后果,是使得所有人对通过变革旧体制寻求出路达成共识。但此时大部分人对经济体制改革的方向并不十分明确。所以当时就采取“摸着石头过河”的策略。现在有一种误解,认为我们直到现在还在“摸着石头

过河”。在改革的早期,缺乏明确清晰的改革思路和路径时,只要是能够恢复经济和稳定社会的办法,都被拿来用。但是到了解放思想运动之后,全社会开动脑筋,提出了各种各样的办法,政府也派出了许多的考察组、学习团,到欧洲、美洲、日本等国去学习发展经济的办法。不过在当时全面改革的理论准备不足的情况下,中国政府采取的策略是在保持命令经济占主体地位的条件下,作出了一些变通性的制度安排,为民间创业活动开拓出一定的空间。这些变通性的制度安排主要包括:

一是在土地仍归集体所有的条件下,以“包产到户”的形式恢复农民的家庭经营。家庭联产承包责任制在刚开始时,并不是作为家庭农场的模式推广,而是作为一种改善分配的办法被提出。后来所谓的“大包干”制度,也是保持了集体所有条件下的一种变通性的改良。家庭联产承包责任制的推行极大促进了中国农业的恢复和发展,促使中国农业和农村发生了巨大变化。

二是实行行政性分权。行政性分权是在保持计划经济体制不变的前提下,把资源配置权的一部分从中央政府下放到地方政府。在保持公共财政与企业财务合一的前提下,实行“分灶吃饭”的承包制财政体制,使各级地方政府有了促进本地经济发展的积极性。

三是在生产资料的流通和定价上实行“双轨”制,即在物资的计划调拨和行政定价的“计划轨”之外开辟出物资买卖和协商定价的“市场轨”。“双轨”制的确定,使企业可以通过市场轨来购买生产物资和销售产品,为非国有经济的存在和发展准备了基本的经营环境。这就在计划价格一块铁板的格局上开了一个口子,使得市场在一定程度、领域和区域开始发挥调剂作用。

四是在国内市场的“大气候”尚未形成的情况下,构建对外开放“经济特区”的“小气候”来与国际市场对接。在改革开放初期,要在短时期内形成国内市场并全面与国际市场对接是完全不可能的。于是,汲取其他国家和地区建立出口加工区和自由港的经验,利用沿海地区毗邻港澳台地区和海外华侨、华人众多的优势,通过营造地区性的“小气候”作为对外开放的基地。于是,1980年5月中央政府决定对广东和福建两省实行对外开放的“特殊政策”。

这样的制度安排,为有创业能力的人从事生产性活动提供了广泛的可能