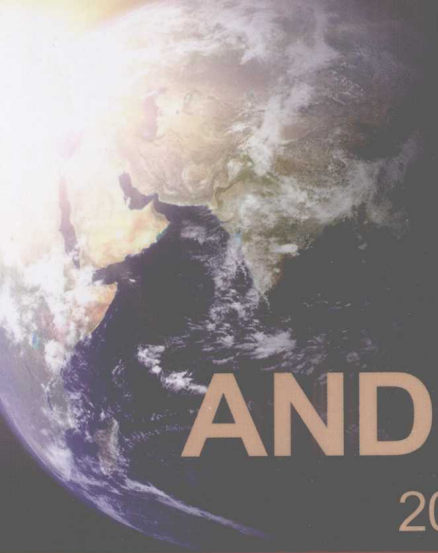




THE LOSERS AND THE WINNER

2010 — 2030 The world top power

旧富与新贵

2010—2030世界强国排行榜

李勇坚◎著

如果用一句话归纳美国与中国经济问题的根源，
那就是：美国的问题在于借钱太容易，而中国的问题在于赚钱太容易。
容易借到钱与容易赚到钱有一个相同的后果——扼杀企业家精神。



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

THE LOSERS
AND THE WINNER

2010 — 2030 The world top power

旧富与新贵
2010—2030世界强国排行榜

李勇坚◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

旧富与新贵: 2010—2030 年世界强国排行榜/李勇坚著

北京: 中国经济出版社, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9550 - 5

I. 旧… II. 李… III. 经济发展—研究—中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 175142 号

责任编辑 李煜萍

责任印制 张江虹

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市地矿印刷厂

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/1

印 张 15

字 数 246 千字

版 次 2010 年 8 月第 1 版

印 次 2010 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9550 - 5/F · 8392

定 价 32.80 元

中国经济出版社 网址 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 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

理想国与吃饭模式

经济的增长与发展绝对是一个现代故事。根据当代最负盛名的经济史学家麦迪逊的研究,人类在历史的大部分时间里,都处于一个经济停滞且各国发展水平相差不多的阶段。梦幻般的增长以及各国差距的快速扩大,是 19 世纪之后的事情,屈指算来,不过 200 年的历史。然而,正是这 200 年,创造了人类有史以来最为庞大的财富,并制造了各国国力的鸿沟。

使中国等发展中国家感兴趣的是,美国等发达国家为什么能够在历史长河的一瞬,造就如此巨大的财富?发展中国家能否像美国一样,在极短的时间里实现经济的飞跃?这些问题的背后,是各国发展模式的差异,以及由此带来的经济发展潜力的不同,对这些模式以及潜力进行分析正是本书的内容。

一、“理想国模型”及其在当代的伟大实践

公元前 5 世纪,柏拉图以对话体的形式,写下了不朽名著《理想国》(柏拉图是哲学史上第一个有大量哲学著作传世的哲学家,之前的哲学家总是崇尚“述而不作”)。这本书是如此有名,乃至英国哲学家怀特海不无感叹地说:“两千年的西方哲学史都是柏拉图的注脚。”

在《理想国》中,柏拉图根据自身的政治理念,设计了一个理想社会。这个社会的自由民被划分成三个等级:工匠(Artisans)、武士(Warriors)和监国者(Guardians):工匠创造社会必需品;武士擅长战争术和统治术,满足掠夺与安全的需要;监国者统治社会,料理

城邦福利。自由民处于哪一个等级不取决于其财富,也不取决于其出身,而是以天资为基础。三个等级的划分有道德上的必然性,对应三种美德——工匠特有节制(Temperance)的美德;武士特有勇敢(Courage)的美德,同时也有节制的美德;监国者特有智慧(Wisdom)的美德。这三种美德构成国家道德上的善。

两千多年来,这个理想社会一直被认为是空想者追求的目标,根本就不可能实现。

但是,在进入20世纪末期之后,这个“理想国模型”在我们这个小小的星球上实现了,而且是以一种不可思议的方式实现的。如果柏拉图先生在天有灵,不知是该欣慰还是苦笑?

“理想国模型”在当代的伟大实践体现在:美国依据其强大的科技与政治势力,充当了“监国者”地位,依靠盘剥中国等后起国家而过着富足而自由的生活;中国等则充当了“工匠”的角色,向美国等发达国家“进贡”,以满足其寄生性的生活。这种地位的差异导致了世界经济的断裂,也是今天“中国生产、美国消费”的全球性经济失衡的由来。

二、人怎样吃饭,国家就怎样发展经济

如果排除一些复杂的外在因素,从本质来说,经济发展模式就是吃饭模式。也就是说,人怎样吃饭,国家就怎么发展经济。吃饭问题说起来也很复杂,至少包括:从哪里获得粮食(经济发展的资源获得的问题)、如何做饭(发展加工业的问题)、给自己吃还是给别人吃(出口还是自用的问题)、在什么时候吃什么饭(发展阶段问题),等等。

从目前的世界格局来看,各国在吃饭问题上的态度以及解决方案都不相同。

1. 美国:靠忽悠吃饭

美国是靠政府以及华尔街去全世界骗了粮食,然后通过各种方式让老百姓分享。在美国,政府是靠发行钞票以及国债骗钱,其手法比较陈旧;华尔街则打着金融创新的旗号,四处忽悠,比较有创意,因此把世界经济捅了个天大的窟窿,实在比美国政府还有本事。奥巴马曾经将之描述为“这些年的过度消费和多年来金融系统的结构性断裂”。为了掩盖其“骗”的本质,美

国的能人们还利用金融创新将华尔街变成了一个全球性的大赌场。这个赌场不但给全球泛滥的美元找到了出口,而且给美国带来了巨额利益。所以,对华盛顿及华尔街,我们不服气不行。

值得警惕的是,美国现在还在以“物联网”“低碳经济”“生物经济”等时行的话语继续忽悠全世界。同时,还利用大规模印钞票所掠压的财富来建立医疗保障系统,以收买国内民心。

2. 欧洲:有老本吃是幸还是不幸

欧洲人比较牛气,因为他们有老本可吃。从经济史可以看出,席卷全球的工业革命起源于欧洲,迄今已逾200年。这使欧洲建立了庞大的生产能力(其制造业生产能力约为美国的1.8倍)、完整的工业生产体系、健全的社会保障系统,欧洲还有着全球唯一可以与美国相竞争的科技实力。但是,光靠老本做饭吃也会坐吃山空,而且,欧洲日益老迈,暮气沉沉,一直面临经济转型的痛苦过程。

3. 日本:加工立国

日本一直进口粮食,再把其加工成垃圾食品,把好的留给自己吃,剩下的销售给全世界。但是,日本因为没有美国这样的超级国力,又没有俄罗斯这样的运气,只能看着中国、韩国这样的后起之秀模仿它的运作模式、抢它的饭碗。当然,中国作为世界面包加工厂,比日本做得要敬业——中国都是将最好的卖给全世界,把最次的留给自己。因此,日本的未来取决于能否以更快的速度升级其技术,使竞争者永远无法跟上其步伐。

4. 俄罗斯:靠天吃饭

俄罗斯运气最好,靠天上掉下来的馅饼,将老百姓喂得饱饱的。作为全球第二大产油国(有时俄罗斯高兴了,多产一些石油,就超过沙特,成为第一大产油国)以及第二大石油出口国,从天而降的石油美元,使俄罗斯靠着天上掉下来的馅饼吃得饱,还吃得高兴。由于手中有大把的钱,政府出手大方,老百姓乐开了花。这样,在过去的十年里,前苏联特工、50岁上下的普京(到2010年,普京才58岁)成为全俄罗斯女人心目中的偶像,据调查,有90%的俄罗斯中年妇女愿意其女儿嫁给像普京这样的人。

但是,如果天上不再掉馅饼,而是下雪的话,俄罗斯将会怎样,没有人能够知道。问题的关键是,俄罗斯已经遇到了天上下雪的日子(金融危机导致

油价暴跌)。

5. 印度:只吃第四个馒头

印度人一直想对吃饭问题进行取巧。他们思考的是:如果一个人在吃第四个馒头就吃饱了,那为什么要吃前面的三个馒头呢?这种思维放到印度经济发展战略上就变成了:“既然发达国家都是靠服务业支撑着整个经济,我们能不能直接发展服务业达到经济发达水平呢?只要服务业比重上去了,印度经济不就成了发达经济吗?”他们还真这么实践了,其结果是,印度服务业占 GDP 的比重的确达到了发达国家的水平(超过 60%),但其人均 GDP 呢?还停留在 1000 美元左右。

6. 中国:提高做饭能力

中国人偏好于提高做饭的能力。自鸦片战争到 1949 年间,中国一直处于被动挨打的地位。这种民族屈辱给中国人的最深刻教训就是“落后就要挨打”。正是基于这种民族心理,中国一直将全球最发达的经济体视为自己的目标,再加上 1949—1978 年间关于贫穷与饥饿的记忆,使中国人对如何多做饭、做好饭有着偏执的热情。在这种心态下,中国人宁愿少吃饭,也要大干快上,提高做饭的能力。

在经济发展早期,由于物资缺乏,这种心态当然有好处。但是,等到经济发展到一定水平之后,做饭问题不再突出时,如何分配与消费做好的饭就成为一个重要的问题。长期以来,中国人并没有太关心这个,因为现今的世界有一个全球最大的“饭桶”(美国),足以将中国做好的饭全部吞下去。然而对中国来说,眼下的问题是,这个全球最大的“饭桶”已无法支付饭账了。

7. 巴西:进城就有饭吃

巴西人则始终在想一个问题:一个人如果到了城市里,其饭量是否就变小了?因此,他们提出了一个经济发展方案,就是让大量的人挤到城市里(过度城市化),从而带动经济的发展。但是,令人遗憾的是,人总是人,不管到什么地方都要吃饭。单纯的城市化因为没有产业支持,导致乱象丛生。例如,巴西城市居民中,贫困人口的比例高达 25%。

三、谁与美国争锋:挑战者们的超级 PK



全球经济赌场化造就了美国的繁荣,但也埋下了美国破产的种子。在

华尔街以其疯狂的赌博将全球经济搞得奄奄一息之后,美国的赌场经济能否维持殊值得怀疑;而各发展模式中的国家,都会奔着“与美国争锋”的目标一路狂奔。

那么,我们来看看,全球经济中谁能与美国争锋?长得比较像的有如下几个:德国、日本、印度、中国。

其中,最有希望的是中国。

中国作为挑战者的理由是:她是全球最大的新兴经济体、全球第一人口大国,且于2009年成为全球最大的制造国。

中国有多大呢?我们举例说明吧(类似例子我们在文中还会多次提到):

中国第一经济大省广东省,其2009年的GDP超过40000亿元人民币,或者说接近6000亿美元。这个数据大约相当于印度的45%。在全球经济体中排名第十八,超过瑞典、沙特、比利时,与波兰相当。

奥地利、挪威、瑞士等国家都是欧洲拿得出手的强国,但是,其GDP也仅仅与中国排名第二的江苏省相当而已。

浙江省的GDP总量在国内各省间只能排名第四,2009年其GDP大约相当于3500亿美元,而这个数据,已超过历史强国阿根廷以及被经济学家所看好的“模范生”南非。

越南号称“世界工厂下一站”,为VISTA五国之首,一向为经济学家所看好,但是,其GDP比中国排名第二十一的吉林省还要低。

关于德国、日本、印度的经济情况及其与中国的比较,具体请参看本书第二篇。

四、本书主要观点及基本结构



全球金融危机意味着理想国模式的破产,而这一点将全面改变世界经济格局。虽然在短期内欧美双雄并立的趋势并不会发生实质性改变,但是由于危机后各国对各自经济增长模式进行反思,在2030年前的未来20年里,世界经济格局将发生重大调整。

首先,美国在国际市场的融资成本将增加,美元作为世界货币的铸币税将减少,这将对美国赖以称雄的科研能力形成打击。

据美国西北大学的研究表明,未来若干年美国潜在增长率将降至2.35%,这大大低于人们一般认为的3%~3.5%。而2010年美国经济学年会提出,美国的长期经济增长潜力将下降为1.9%~2.0%。

其次,其他传统经济强国,如欧洲、日本等国,将受到失业率、科技进步放缓、人口老龄化等问题的困扰,经济将进入缓慢增长阶段。

再次,金砖四国将依赖其资源优势与人口优势,转变增长方式、培育庞大的国内市场,领衔下一波世界经济增长周期,快速成长。

最后,新钻十一国(包括VISTA五国)等新兴市场经济体,将在未来新一波经济增长周期中获得发展的机遇,成为世界经济中的重要力量。

而中国,我们预测,2030年将成为全球第一经济大国。

本书共分上、中、下三篇:

上篇讲述美国经济发展模式的真相及其破产。我们将深入美国经济的成长模式、美国制造业的现状、美国科研能力的真相,等等,对美国模式的破产作出新的解释。在这一部分里我们看到,冰冻三尺,非一日之寒,美国经济破产,并不是单纯由次贷危机引起的,根源在于其内部经济结构。

中篇讲述世界各大经济体的经济发展故事。在这一篇里,我们既能够看到老迈的欧洲的经济前景,又能了解为什么日本经济会病人膏肓;我们还将分析金砖四国与VISTA五国、新钻十一国等经济体的增长历程与前景,以及其间的经验与教训。为了使读者有一个形象的认识,在分析这些国家时,我们将拿出中国的一些省份与其进行比较。

下篇讲述中国经济的故事。在这一篇里,我们分析了中国经济增长的路径,并对中国未来的经济成长作出预测。我们认为,中国经济面临着创新机制缺失、企业家成长环境恶劣、收入差距过大等问题,这些问题使中国经济发展正经历着“熊彼特困境”、“凯恩斯困境”,将给中国经济成长为世界第一带来极大的不确定性和高风险。但是,只要中国巨大的经济规模(尤其是制造业规模)能够保持,以上问题都不会阻挡中国经济迈向世界第一的脚步。

导言：理想国与吃饭模式 / 001

上篇 | 瘦死的骆驼比马大 美国模式及其破产

第一章 | 印钞机与赌场：美国经济的两大支柱 / 003

美国正处在跟随欧洲走上没落之路的危险中，最糟糕的是没有人认识到这一点。当泰坦尼克号全速驶向冰山时，船上的人们谁都不相信，他们还在得意洋洋地彼此言欢。

——英特尔公司主席 安迪·格罗夫

（克莱德·斯雷托维茨：《崛起的四大国》，2009）

第一节 美元全球化：美国经济的秘密 / 004

第二节 赌场化：美国金融业的增加值相当于中国的 GDP / 012

第三节 绑架中国经济之后，美国还能干什么 / 016

小 结 再好的金融技术也不能将负债变为资产 / 019

第二章 | 美国主导产业的没落 / 021

听说过那个从摩天大楼上摔下来的人吗？每当他跌落过一层楼，他都不停地安慰自己：“目前为止，还不错。”其实你如何跌落的并不重要，关键在于你如何落地。

——电影《怒火青春》（The hate, 1995）开场白

第一节 美国金融业元气大伤 / 022

第二节 美国制造业的零落 / 024

第三章|不怕借不到,就怕想不到:美国的负债及其成因/ 039

联邦政府已经破产了,假如美国不是一个国家,而是一家诸如通用电气之类的公司,那么美国总统和财政部的官员就应该关进监狱了。

——约翰·威廉姆斯(经济学家,2009)

- 第一节 美国的负债:总体描述 / 040
- 第二节 美国负债的方式:大玩薅齐游戏 / 041
- 第三节 超级负债的美国政府 / 043
- 第四节 超额消费的美国人 / 047
- 第五节 即将破产的美国社会保障体系 / 052
- 第六节 美国的资产负债表面临破裂 / 054
- 小 结 美国模式的破产 / 058

中篇| 世界会因此而改变吗 旧富 VS 新贵

导读:2030年,被改变了的经济版图 / 060

第四章|风云变幻未来廿年:舍我其谁 / 061

西方政界人士不愿意面对这一事实,这是可以理解的。指出新兴市场带来的经济挑战、把这作为西方要想与之竞争必须先改善教育和科研投资的原因是一回事,承认在全球力量同盟中的影响力不断下降则完全是另一回事。

——Patience. Wheatcroft (金融时报,2010.4.8)

第五章|步履维艰的老欧洲 / 067

混居的欧洲视世界上人人皆为潜在的朋友,而好战的美国,则视任何一个独立的国家为潜在的敌人。

——戴维·卡利奥(评论家,2009)

- 第一节 欧洲是谁 / 067
- 第二节 欧洲的旧病 / 070
- 第三节 欧洲的新伤 / 076
- 小 结 雄风难再的欧洲 / 083

第六章 | 病入膏肓的日本 / 085

日本在 20 世纪 90 年代采取的、旨在进一步释放市场力量的改革措施将把日本从危机中解救出来还是使其更快地走向危机,它努力维护日益被破坏的社会保障安全措施是否是在一场重大危机的前夕作出的明智选择,这些问题的答案都有待观察。

——高柏(2007):《日本经济的悖论》

- 第一节 辉煌的成长历程 / 086
- 第二节 雪崩:日本泡沫经济崩溃 / 089
- 第三节 二十年一弹指,泡沫之痛犹在 / 94

第七章 | 金砖四国:真金还须火来炼 / 101

坚强的人只能救赎自己,伟大的人才能拯救他人。

——肖申克的救赎(The Shawshank redemption, 1993)

- 第一节 “金砖四国”不是现在,而是未来 / 101
- 第二节 靠天吃饭的俄罗斯:重整河山待后生 / 103
- 第三节 巴西:奇迹的幻灭与新生 / 107
- 第四节 阳光灿烂的印度 / 111

第八章 | VISTA 五国:还须远望 / 119

生活本来就全靠运气。

——泰坦尼克号(TITANIC, 1998)

- 第一节 VISTA:最有潜力的希望之星 / 119
- 第二节 胜利之 V:越南 / 121
- 第三节 作为“基础四国”之一的南非 / 126

- 第四节 印尼:特立独行的经济体 / 130
第五节 致力于脱亚入欧的土耳其 / 135
第六节 阿根廷:不再哭泣 / 137

第九章 | 新钻十一国:未来之星 / 141

现在的梦想决定着你的将来,所以还是再睡一会吧。

——无名氏

- 第一节 下一个金砖四国 / 141
第二节 新钻中的老将:韩国与墨西哥 / 142
第三节 新钻中的风险国家:巴基斯坦、尼日利亚、伊朗、孟加拉 / 148
第四节 祖上也曾阔过的新钻:菲律宾、埃及 / 156

下篇 | 中国第一?

导读:中国将成为一种传奇吗 / 164

第十章 | 中国经济的成长 / 167

中国的经济增长是爆炸性的,它又重新成为一条巨龙。

——康拉德·赛茨(2008):《中国:一个世界强国的复兴》

- 第一节 重振雄风:从第十到第二 / 168
第二节 中国经济的超强表现 / 172
小结 我们仍不是一个伟大的国家 / 176

第十一章|中国为什么成功 / 177

没有人可以随随便便成功。

——李宗盛《真心英雄》

第一节 中国成功的原因：一个总体描述 / 177

第二节 因时而变：中国人的智慧 / 179

第三节 被逼出来的改革：中国成功很偶然 / 181

第四节 意识形态：从华盛顿共识到北京共识 / 182

小 结 到底有没有“中国模式” / 184

第十二章|全球第一：中国经济前景展望 / 185

一切的现在都孕育着未来，未来的一切都生长于它的昨天。

——舒婷《这也是一切》

人们往往会考虑中国在20年后可能会变成什么样。它会成为充满民族主义仇恨的国家吗？或者成为一个富裕、超大型的新加坡，一个只是在会议室表现得好战的国家？大多数中国以外的政策规划者的共同看法是，20年后中国将成为一个与美国“旗鼓相当”的强国，在经济实力以及可能在军事实力上直逼美国。因此，这种理论认为，今后20年必须作出努力，要么跟中国密切接触以影响它的崛起方向，要么努力遏制中国使它不能获得超过目前全球实力处于领先地位的国家实力。但是，事实是，谁也不知道中国在20年后可能会变成什么样。

——乔舒亚·库珀·雷默(Joshua Cooper Ramo, 2007) (《北京共识》)

第一节 世界第一的实质 / 186

第二节 世界第一的时间表 / 188

小 结 我们依然乐观 / 195

第十三章|中国经济的隐忧 / 197

生活就像一盒巧克力，你永远不会知道下一个得到的会是什么！

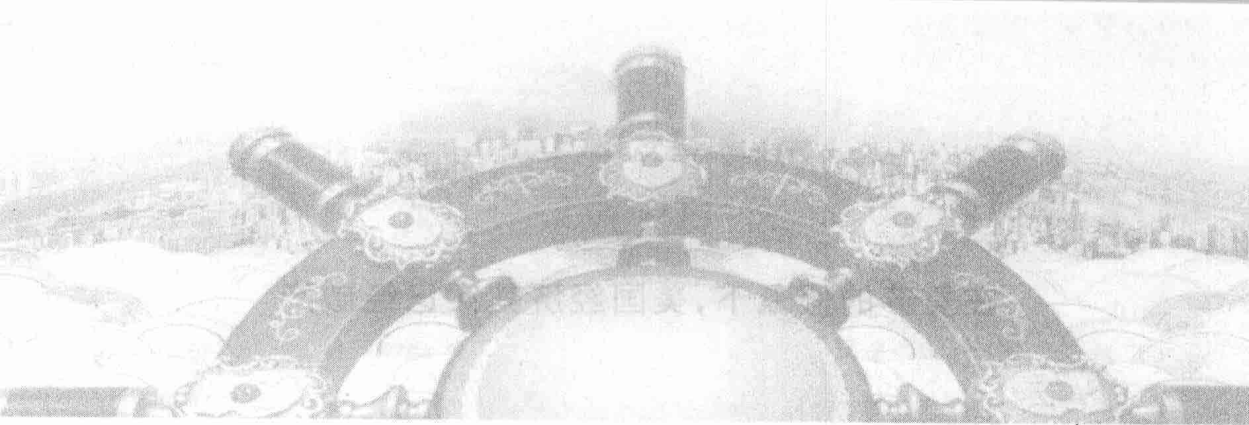
——阿甘正传(《Forrest Gump》, 1993)

命运也许会成为厄运。

——西雅图不眠夜(《Sleepless in Seattle》, 1993)

第一节	经济增长之谜 / 198
第二节	中国的“熊彼特困境” / 200
第三节	中国的“凯恩斯困境” / 204
第四节	位于低端的中国经济 / 211
第五节	一个中国、两个世界 / 213
第六节	中国会不会掉进“中等收入陷阱” / 215
结 语	作为“两面派”的中国 / 218

后 记	这个世界依然很寂寞 / 220
-----	-----------------

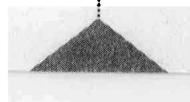


上篇

瘦死的骆驼比马大

美国模式及其破产

- 第一章 印钞机与赌场：美国经济的两大支柱 / 003
- 第二章 美国主导产业的没落 / 021
- 第三章 不怕借不到，就怕想不到：美国的负债及其成因 / 039



在复苏的假象下,美国经济其实已经破产

在笔者对这本书进行最后修订的时候,市场盛传的消息是,全球经济正在美国的带领下复苏。美国公布的数据的确令人鼓舞。2010年第一季度美国GDP的年化增幅达到了3.4%,这是一个在繁荣年代才能达到的增长率。同时,美国劳工部的数据显示,由于雇主削减员工成本,自2009年第二季度以来生产率出现6年来最大增幅。一切似乎令人振奋。惊天大逆转似乎就在眼前。据此,很多经济学家都提出,美国经济只是被次贷“闪了一下腰”,其经济前景一片光明。

在漂亮的数据背后,我们看到的却是美国人可支配收入的下降与失业率的持续攀升(根据美国劳工部公布的数据,到2009年10月底,美国的失业率达到了10.2%)。耐用品消费的井喷式增长是由一项“旧车换现金”的计划推动的,这种做法其实是向未来“借”GDP,除此之外意义不大。剔除汽车部分后,2009年产出仅增长1.9%,而这当中至多有一半是企业重建先前枯竭的库存。这固然是一个乐观的迹象,但与“旧车换现金”一样,它是一种一次性的产出提振因素,并不会持续,更不会导致美国经济发生惊天大逆转。

从深处来看,在过去的20年里,美国依赖两大支柱——印钞机与赌场经济——保持持续而稳定的增长。现在,这两者对美国经济的支撑日益趋弱。与此同时,美国的制造业已无可挽救地走向没落,美国面临前所未有的危机。然而,人类对一切不利于自己的消息总是倾向于采取鸵鸟政策。我们一直相信,自身所处的时代能够颠覆人类已知的经济学规律,从而开始一个新纪元。但是,历史一次又一次地告诉我们,这个所谓的“新时代”会同先前所有的时代一样,来也匆匆,去也匆匆。

所谓的“美国.com”迟早会同其他任何早已破产的“.com”一样消失无踪,虽然在过去它们曾经风光无限。