

香港凤凰卫视著名财经评论员、  
经济学家，纵论——



# 中国：

石齐平 著

# 大趋势·大博弈



湖北长江出版集团  
长江文艺出版社

# 中国：大趋势·大博弈

石齐平 著



湖北长江出版集团  
长江文艺出版社



新出图证(鄂)字 03 号

图书在版编目(CIP)数据

中国:大趋势·大博弈/石齐平著

武汉:长江文艺出版社,2010.7

ISBN 978-7-5354-4478-3

I. 中… II. 石… III. 经济发展—研究—中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 093374 号

责任编辑:田扬帆

责任校对:陈 琪

封面设计:徐慧芳

责任印制:左 怡 邱 莉

出版:湖北长江出版集团  
长江文艺出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号  
邮编:430070

发行:长江文艺出版社(电话:87679362 87679361 传真:87679300)

<http://www.cjlap.com>

E-mail:cjlap2004@hotmail.com

印刷:湖北鄂东印务有限公司

开本:720 毫米×1050 毫米 1/16 印张:21.5 插页:1

版次:2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

字数:331 千字 印数:1—10000 册

定价:29.00 元

版权所有,盗版必究(举报电话:87679308 87679310)

(图书出现印装问题,本社负责调换)

## 自序

出色的历史学家常有惊人的洞察力。

史学巨擘汤恩比上个世纪曾预言 21 世纪是“中国世纪”，还说如果有来生，将会投胎中国。必须指出汤恩比卒于 1975 年 10 月，他作预测时，中国改革开放尚未开始。

将来的历史或许会证明，迄今为止中国 30 年的改革开放，影响的不只是中国，而是全球；影响的不只是这 30 年而是（至少）300 年。

因此，这样的一个史无前例的超巨大能量的历史现象，以如此迅猛的方式出现在当代全球 30 亿人类的眼前时，如何不让人感受到强烈的震撼、困惑、目眩、神迷！各种可预期、不可预期的，可思议、不可思议的，可理解、不可理解的反应，缤纷而现，自不足为奇。

解读新世纪的中国现象，因此已经成为而且将越来越成为全球关注的新世纪显学。

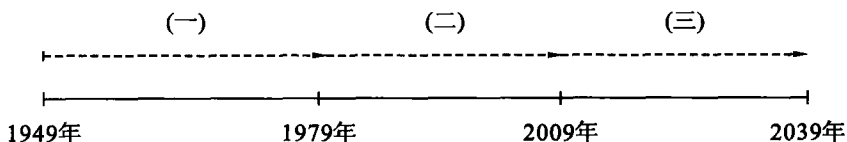
然而，又该如何解读呢？

## 二

2009 年 10 月 1 日，新中国庆祝建国 60 周年。走过了一甲子，理应做回顾与前瞻。回顾过去 60 年，从发展脉络看，正好以两个 30 年分成了两个阶段，于是，不妨把前瞻也设定为 30 年，就得到了三个 30 年。



在本书首篇《中国，大趋势》中，有一个很管用的“时间轴”概念：



阶段(一)：是改革开放前 30 年

阶段(二)：是改革开放的第一个 30 年

阶段(三)：是改革开放的第二个 30 年，也是下一个 30 年。

中国大趋势的分析，就是要从阶段(一)、阶段(二)的发展逻辑与脉络中，观察与推测阶段(三)的大趋势。

《易经》有卦爻“潜龙勿用”、“见龙在田”、“飞龙在天”，以之分析、验证与推测中国的这三个 30 年，可以看到，相当贴切并见出奥妙。

究竟如何理解“潜龙勿用”、“见龙在田”与“飞龙在天”与中国发展三个 30 年的关系，及如何观察、解读、研判新世纪中国发展大形势，及其对全球发展战略格局的影响，本书整理了我近年来的一些思考与看法，很愿与读者分享。

### 三

全书编排，核心篇是首篇《中国，大趋势》，这是为编辑出版这本评论文集特别撰写的，建议先看。

其他内容，编为九篇，读者可依自己兴趣，选择阅读。

### 四

感谢凤凰卫视，让我作为一个评论员，有机会大范围、有系统地关注了这一段时期中国的崛起，并为这个至少 300 年以上的大历史的第一阶段，做了一些有趣的注解、评析与建议。

感谢长江文艺出版社，以他们的专业，积极、用心地促成了本书的面世。

还要感谢一众好友在知识、友情上一贯对我的支持与照顾。凤凰同事黄春燕小姐工余之暇在资料整理上的协助尤其不可或缺，是大功臣。

2010 年庚寅春石齐平序于香港红磡“天海人”轩



# 目 录

自序	(1)
<b>第一编 中国,大趋势</b>	
一、内需大开发	(2)
二、民营化	(3)
三、城镇化	(4)
四、反暖化	(5)
五、完整制造业大国	(7)
六、人民币国际化	(8)
七、人口政策	(10)
八、可持续发展问题	(12)
九、台湾问题	(13)
十、“G2”博弈	(14)
十一、从世界是平的到世界是新的	(15)
十二、中国改革开放的两个“30年”	(16)
十三、2008,大历史	(20)
十四、中国大历史:下一个30年	(21)
十五、G20如何成了G2?	(23)
十六、金融海啸会撕裂欧洲吗?	(25)
十七、“10+1”:中国和平崛起的政经机制	(27)
十八、低碳经济·全球需求·中国机遇	(29)
<b>第二编 全球化·新世纪</b>	
一、全球产业大挪移:天下三分	(32)
二、CO <sub>2</sub> 政治经济学:全球化的新舆论、新价值与新标准	(34)
三、后金融危机,昭示“全球化”	(36)
四、新儒学:全球化中的中国文化战略	(38)



五、“自由市场经济体制”的逆流·····	(42)
六、在全球化中应警惕“优汰劣胜”·····	(43)
七、全球化的超级杀手：保护主义·····	(45)
八、WTO·反全球化·中国·····	(47)
九、全球化第三战场硝烟已现·····	(49)
十、全球化的冲击与中国的责任·····	(51)
十一、可以期待新世纪的布列敦会议吗？·····	(53)
十二、达沃斯论坛 2009 新现象·····	(54)
十三、凯恩斯理论：良药？毒药？·····	(56)
十四、政府干预市场美国也不例外·····	(61)
十五、全球宏观经济调控政策的窘境·····	(63)
十六、华尔街 VS 大街·····	(65)
十七、美国的低利率怎么来的·····	(66)
十八、华尔街危机 VS 中国金融契机·····	(68)
十九、罗杰斯“对冲”中国？·····	(70)

### 第三编 大趋势之回顾

一、新世纪的挑战、责任与契机·····	(73)
二、“十一五”：该怎么看？·····	(76)
三、新中国一甲子：误区·亮点·功课·····	(78)
四、苏州十年：织一梦？磨一剑？上一课？·····	(79)
五、向左走？向右走？继续向前走！·····	(83)
六、公平与正义：一个新目标·····	(85)
七、基尼系数与和谐社会·····	(87)
八、再谈公平、正义·····	(88)
九、执政理念·策略·能力·····	(90)
十、新加坡模式和香港模式·····	(94)
十一、工具理性 VS 目的理性·····	(95)
十二、条件与自信·····	(97)
十三、中国，从学习开始·····	(99)



十四、三环内在逻辑 .....	(102)
十五、欧洲的启迪 .....	(104)
十六、医改的最高理想与目标 .....	(108)
十七、医改的路：“准公共产品”的定位与供给 .....	(109)
十八、认识农业：不只是一种产业 .....	(111)
十九、启示：西双版纳模式 .....	(112)
<b>第四编 改革开放，轻舟已过万重山</b>	
一、把握经济大变局 .....	(116)
二、宏观·中观·微观：三观调控 .....	(117)
三、中国内需战略的三个新思路 .....	(119)
四、宏调，须辅之以产业政策 .....	(121)
五、中国特色的内需市场与内需政策 .....	(122)
六、救市需用“非常”之举 .....	(124)
七、“家电下乡”：内需政策的典范 .....	(126)
八、为拉动内需献一计 .....	(127)
九、公共品经济学 .....	(129)
十、中国楼市问题的症结、思路与对策 .....	(131)
十一、新加坡的房地产新政 .....	(133)
十二、泄洪、截流、港股直通车 .....	(134)
十三、出口税矫正“透支经济” .....	(136)
十四、中国人口政策需要第三个“维度” .....	(138)
十五、市场经济地位“福祸之辨” .....	(140)
<b>第五编 金融风暴：机遇与挑战</b>	
一、属于大历史的一年 .....	(145)
二、三次大萧条有何不同 .....	(146)
三、从次贷危机小循环看 60 年繁荣大循环 .....	(148)
四、经济 2008：大拐点·中拐点·小拐点 .....	(149)
五、全球经济危机的全球观 .....	(151)
六、熊斗牛？牛伏熊？ .....	(153)





七、冰火两重天:全球经济异象·····	(155)
八、透视当前中国总需求的结构问题·····	(156)
九、全球经济风声鹤唳?·····	(158)
十、“Yes, we can!”——真的吗?·····	(160)
十一、价格异象与政策窘境·····	(162)
十二、离奇的金融蝴蝶效应·····	(164)
<b>第六编 资本主义·华尔街·亚当斯密</b>	
一、资本主义的“爆煲”及其未来·····	(167)
二、全球金融危机深层次的解读·····	(168)
三、贪婪的代价·····	(170)
四、美国何尝不是一只大肥猫?·····	(172)
五、全球经济困局的根源·····	(173)
六、“可持续发展”的另类理解·····	(175)
七、分配不只是一个社会问题·····	(177)
<b>第七编 中国:大博弈大战略</b>	
一、中国进军“第三市场”·····	(180)
二、中美货币大博弈·····	(181)
三、奥巴马“中国政策”探微·····	(183)
四、绿色政治经济学·····	(185)
五、新世纪三大博弈·····	(186)
六、中美全球战略大博弈·····	(188)
七、“天朝复兴”:自省与期许·····	(190)
八、看今日东亚,谁主沉浮?·····	(191)
九、新世纪全球战略格局渐具雏形·····	(193)
十、全球政经新秩序的胎动·····	(198)
十一、在全球经济失衡中孕育“中国共识”·····	(203)
十二、和平崛起应有的核心内涵·····	(207)
十三、中国的石油战略·····	(211)
十四、新石油参数下的世界经济·····	(213)

十五、中国石油战略:死门与生门·····	(214)
十六、关键是“硬干预”或“软干预”·····	(221)
十七、“国防建设”“经济建设”协调发展期·····	(225)
十八、中国海洋战略新思维·····	(228)
十九、秦失其鹿,天下人共逐之·····	(233)
二十、美元 VS 人民币·····	(235)
二十一、筹划“亚元”的时机到了吗?·····	(237)
二十二、人民币·····	(239)
二十三、“亚洲化”,人民币的战略思维·····	(241)
二十四、中国新世纪的印度与南亚战略·····	(248)
二十五、低碳经济·新危机·新市场·新博弈·····	(253)

#### 第八编 大趋势:格局与模式

一、新世纪春秋战国平天下·····	(256)
二、布什遗产——全球对美的隐形反制·····	(261)
三、萨尔科齐来中国卖什么?·····	(264)
四、温故“创新”,创什么新?·····	(266)
五、从“脱亚入欧”到“离西返东”?·····	(268)
六、北欧模式何以令人着迷?·····	(270)
七、分配:公平与效率的三次浪潮·····	(272)
八、效率、公平,还有人本·····	(274)
九、分配理论的创新:社会工程与基因工程·····	(276)

#### 第九编 大趋势,新观念

一、奥巴马百日“价值”领导·····	(279)
二、社会进步:台湾例证·····	(281)
三、产业转型升级的模式、选择与出路·····	(282)
四、中国游客是不可忽视的软实力·····	(284)
五、灾区重建:精神的放大与浓缩·····	(286)
六、另类的 M 型社会——香港·····	(287)
七、中国应有新加坡政策的新思维·····	(289)



八、泡沫的理性 .....	(293)
九、穷山恶水恰是核心竞争力 .....	(294)
十、神舟计划：中国人的太空视野 .....	(296)
十一、全球化造英雄 .....	(298)
十二、市场前提：操守、纪律及道德 .....	(300)
十三、什么是美国参数 .....	(301)
十四、西亚大博弈的政经分析 .....	(303)
十五、从钱学森谈中国“脑矿政策” .....	(305)
十六、“非对称战争”与“无兵器时代” .....	(306)
十七、一人小故事，一国大道理 .....	(308)
十八、经济民族主义，理性还是情绪？ .....	(310)
十九、考试加分的“伪市场经济” .....	(312)
二十、化缘经济学 .....	(314)
二十一、公益经济学，误区与正道 .....	(316)
二十二、中国不能自外于“北极圈”俱乐部 .....	(318)
二十三、中国应如何面对美国的汇率谈判压力 .....	(320)
二十四、中国房屋问题的宏、中、微观分析 .....	(321)
二十五、从谷歌事件看中美关系发展的新形势 .....	(323)
二十六、G2 与 10+1 之下的两岸关系 .....	(324)
二十七、海峡经济区：和平红利 VS 和平发展 .....	(326)
二十八、从台海形势看中国周边战略 .....	(327)
跋 .....	(335)



第一编  
中国,大趋势

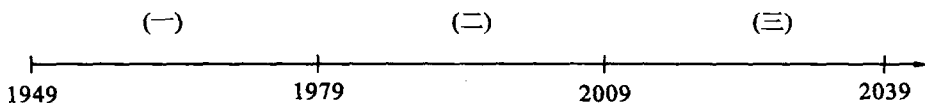


1949年新中国成立,2009年庆祝建国一甲子。走过一甲子,正好两个30年,呈现了两种截然不同的发展思路、体制、风貌与结果。再一个30年,从2010到2039年,又会如何呢?这是趋势研判,而且是大趋势的研判。西方趋势专家奈思比(John Naisbitt)在成名畅销作《大趋势》、《亚洲大趋势》之后,2009年又出版了《中国大趋势》一书,对中国的未来作了分析与展望,受到广泛关注与重视。作为一个评论员,我也一向关注中国的发展,方方面面,现在,也愿意把我的观察,提供读者参考。

## 一、内需大开发

在我的《中国大趋势》脉络中,一共有十大趋势,第一个就是“内需大开发”,题目通俗,来龙去脉却不简单。

先请看“时间轴”:



为分析方便起见,以一时间轴直线将三个30年标示出来,分成了(一)(二)(三)三个阶段。阶段(一)是1949到1979,是新中国的第一个30年,也是改革开放前的30年;阶段(二)是1979到2009,是改革开放的第一个30年,也是刚过去的30年;阶段(三)从2010年到2039年,是下一个30年,也是改革开放的第二个30年。

这个“时间轴”很管用,在本文的分析中会经常用到。现在,我们先来看第一个大趋势。

首先,我们回顾过去60年的两个阶段:

阶段(一):是完全封闭,与国际几乎全无互动,自需自供的30年,再加上计划公有制经济,这样的模式显然不可持续,难以为继。1978年底,邓小平决定要换一条路走:改革开放。

阶段(二):改革开放开始,从“封闭”转为“开放”。但这一阶段的开放,是一种“外需导向”型的开放。中国开始与全球化接轨,在“全球市场经济一体化”过程中,找出自己的“比较优势”,也即是廉价劳动力的优势,通过生产物美价廉的产品的出口充分发挥。这一阶段,中国30年平均经济增长率达



9.8%,全球罕有其匹。

但恰恰是在阶段(二)快要结束的最后时刻,2008 发生了百年一遇的全球金融经济大危机,一个全球范围、长期积累形成的全球大泡沫破灭了。泡沫的破灭,意味着一个在泡沫长期形成过程中不断拉大的“虚需求”被“打回原形”,全球需求急剧萎缩。就经济理论而言,这个全球性长期泡沫的形成与破灭,折射的是一个全球范围内经济结构的巨大失衡,泡沫破灭之后,也就因此需要一个长期结构的调整。因此,中国将不会像过去 30 年一样,面对一个巨大的外需市场,中国要“保持经济平稳较快增长”,就必须进行前所未有的“内需大开发”。这即是下一个 30 年的第一个“中国大趋势”。

## 二、民营化

第二个大趋势是“民营化”。

再看“时间轴”的三个阶段。

阶段(一)的 30 年,100%全是国有企业,显然效率不会太高。但在那个年代里,“公有制”是核心的意识形态,绝不容挑战。即使邓小平也只能用一种隐讳的方式进行改革,例如开放“个体户”,以个体户的成功(变成了万元户)潜移默化地转变深植在每一个人脑海中那个已被长期“负面化”了的“私”的概念;又比如,用一个新发明的词汇“商品经济”来包装“市场经济”,且一包就包了十四年,直到 1992 年召开中共党十四大时,才以“社会主义市场经济”公开示人;又比如,以四个经济特区方式,将民营与私有企业在特区中进行实验。

实验证明,民营企业对国家经济作出了巨大贡献。改革开放 30 年后的今天,无论工业产值、贸易、就业乃至创汇,民企的贡献均日增月长。然而,意识形态的包袱显然尚未完全抛掉,整个社会包含政府的政策对民营企业仍存在着一种潜意识的不信任、排斥或歧视,这在一定程度上,影响了国家经济正常的发展,以及内需的大力开发。

前文提到,中国开发内需既是一个大趋势,也是一个不得不然的选择,但中国扩大内需政策始自上世纪 1998 年(东亚金融危机之后),很显然迄今为止十几年来,虽有一定成效但难谓显著,因此,除非找到问题症结并加以解决,否则仍难有巨大突破。

中国内需拉动,有三大阻力。拉内需就是把钱花在国内市场,现在,钱基



本上不是问题，问题在三个方面：

(一)没钱花。怎么说钱不是问题却又没钱花呢？准确地说，是收入及财富分配严重不均的问题。中国有 13 亿人口，本来是一个极为庞大的内需市场，但由于收入分配差距很大，购买力高度集中在一个极小比例的人群之上，所以整体消费能力不强。这个问题要摆在下文的另一大趋势。

前面说到，虽然改革开放已经 30 年，但关于民营企业在意识形态上的“负面”包袱仍未完全解放，“非公”一词大概在世界各国中唯中国独有，即道尽其中奥妙。表现在政策之上，则除了在融资方面，民营企业较之国有企业有更多的困难之外，最大的限制，恐怕是在投资领域与范围上的制约了。在一般市场经济国家完全对民企开放的一些领域如能源、电信、水力、电力、交通（铁、公路、航空、港口、机场等）等行业在中国仍处于国企高度垄断的状态。这样的状态，既不利于国家整体资源的优化配置，更导致民营投资无门，使内需拉不起来。因此进行必要的改革宜乎摆在时间表之上。

2009 年底，中央经济工作会议有结论指出，要“积极推进垄断性行业体制的改革”，应是为打开民企投资渠道作了必要的铺垫。

再以“时间轴”说明：

阶段（一）：100% 国企；

阶段（二）：国企与多种成分所有制并存，但相对比重有国退民进之势；

阶段（三）：进行垄断性行业的体制改革，民企无论在政策与政体两方面均将获得更公平的对待。

“民营化”因此将是下一个 30 年的第二个“中国大趋势”。

### 三、城镇化

再回到开发内需的大主轴，前文提到中国有一个全世界都欣羨不已的庞大的 13 亿人口规模的大市场，但实际上，这 13 亿人中系有 60% 即约八个亿，平均消费购买力都不太高，这即是农村中的农民。

政府用补贴济助的方式，当然有助于提高一些他们的购买力，但规模毕竟有限，且持续性的难度较高。最好的办法是设法让农民都有稳定的收入，收入的前提是要有工作，但工作机会在农村中难觅，所以让农民进城，不失为是一条好的思路。——这即是“城镇化”。



2009年底的中央经济工作会议有结论指出,要“放宽中小城市与城镇的户籍限制”。按,依现行规定,农民是不能随便在城镇中安家落户的,这叫户籍限制。也正是这样的规定,中国有罕见的所谓“农民工”这一现象与名词。所以“放宽中小城市与城镇的户籍限制”,让农民进城,做城市居民,这即是“城镇化”的概念。

再以“时间轴”作说明,阶段(一)刚开始时,中国“城镇化率”(即全国总人口在城镇中的比例)极低,到阶段(一)之尾,即1978年时,也不过只有9%。进入到阶段(二)的30年,每年以一到两个百分点速度增长,在2009即阶段(二)结束时达到45%,离全球各国平均的城镇化率55%还差一截,与发达国家平均85%及美国90%的差距更远。此一数字也说明了今后中国“城镇化”发展的空间极大。

“城镇化”引申出来的需求是多元的,绝不仅限于农民入城后的收入及购买力的增加而已,还包括城镇建设所拉动的投资与消费。

“城镇化”的意义甚至还超越了经济,通过收入分配的改善,它有助于社会公平与社会和谐,再者,放宽了农民的迁徙限制,也保障了人民的基本人权。

下一个30年,“城镇化”的中国大趋势,如果平均每年仍以一到两个百分点的速度增长(在政策推动下,速度应该还会倍增),那末二三十年后,中国城镇化率将达到发达国家平均水平(85%),其所辐射出来的经济、社会及政治影响将极为深远。

## 四、反暖化

“反暖化”不仅是下一个30年中国的大趋势,也同时是全球大趋势,不过,它对中国而言,却有着更不同的意义。

首先,就从低碳经济谈起吧。低碳经济如今在全球成了显学,除了是国际社会开始普遍认识到碳排放对全球及人类造成的重大危机之外,一个同样甚至是更重要的原因是它将产生难以想像的巨大的商机与市场。这对于在世纪金融及经济危机之后,全球需求急速萎缩下的世界经济不啻是一贴大补药。

“需求”理论上有五种:

- (一)基本性需求。主要取决于人口规模及每人平均所得(或购买力)。
- (二)破坏性需求。主要指战争。发动战争的军备发展本身就是庞大需





求，战争导致破坏，重建又是巨大需求。

(三)创新性需求。新发明，受到欢迎，前所未见的需求就产生出来了。互联网及相关衍生性发明都是好的例子。

(四)重分配性需求。前文提到的把一个社会原本收入及财富分配很不平均的状态加以改变，使之更为平均，整个社会的总需求就会增高。

(五)矫正性需求。人会犯错误，国家社会也会犯错误，矫正错误，就会产生需求，这即是“矫正性需求”；错误越大，产生的矫正性需求即越大。

长期以来，人类在地球上的排碳行为，是一个巨大的错误，如今为世人警觉，开始试图对之矫正，倡导低碳经济，由之产生之需求即是巨大的“矫正性需求”。这种矫正性需求，对全球而言，相当庞大，对中国而言，亦复如此。

借用“时间轴”的三个阶段说明。阶段(一)中，中国以农为主，工业尚不发达，整个国家排碳量不高。进入阶段(二)，开始工业化，碳排放急升，到阶段(二)结束之前，中国碳排放总量已经超过美国成为全球第一。就在这个时候，“全球暖化”问题已由量变发展到了质变，迅速成了全球高度关切的重大危机，中国也因此首当其冲，面对了来自各方的巨大压力。

但低碳经济还有两个奇特的性质。一是它的需求(也就是矫正性需求)不会自动自发的出现，必须要通过对碳排放行为进行强制约束，需求才会出现，不论是一个国家或是整个世界都一样。这就是为什么要召开全球性的气候变化会议，寻求共识，设定减碳承诺目标并通过强制法律约束的缘故。

但低碳经济的第二个特质却是，要寻求一个减碳共识十分不简单，因为碳排放所造成的暖化效应，各方对利与害的评价及感受不同，甚至还可能南辕北辙。

例如就国际社会而言，利害评价的巨大差异就存在于：

- (1)临海国、内陆国、岛屿国之间；
- (2)农业国、工业国及服务业国之间；
- (3)高科技国与一般非发达国之间；
- (4)高纬度国与低纬度国之间；
- (5)北极圈国与非北极圈国之间。

有的高度在乎暖化(如岛屿国)、有的不太在乎(如内陆国)、有的甚至还欢迎一定程度的暖化(如高纬度国及北极圈国)，所以关于该不该反暖减碳，如何反暖减碳，真是众口难调，很不容易形成共识。

这种情况，就算在一国之内也常发生。美国奥巴马总统竞选时及当选后，均高调主张反暖减碳，但后来调子转低，雷声大雨点小，到了后来，在丹麦哥本