

CHINA'S
MEGATRENDS

中国大趋势④ 中国经济未来十年

高连奎 著

谁是中国经济崛起道路上的敌人？
中国长期通货膨胀背后的真相是什么？

“居者有其屋”就那么难吗？民众还要等多久？
如何把握中国经济的最后一个“黄金十年”？

中华工商联合出版社

CHINA'S
MEGATRENDS

中国大趋势④
中国经济未来10年

高连奎◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国大趋势. 4, 中国经济未来十年 / 高连奎著. --
北京: 中华工商联合出版社, 2012.2

ISBN 978-7-5158-0126-1

I. ①中… II. ①高… III. ①政论-中国-现代②中国经济-经济预测
IV. ①D602②F123.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 265700 号

中国大趋势4：中国经济未来十年

作 者：高连奎

出 品 人：成与华 李 军

选题策划：杨水秀

责任编辑：卢 俊 关山美

特约编辑：任军锋

营销企划：李 莹 万春生 韩博华 效慧辉

责任审读：肖海林

责任印制：迈致红 潘代兵

出 版：中华工商联合出版社有限责任公司

发 行：中华工商联合出版社有限责任公司 北京日知图书有限公司

印 刷：北京正合鼎业印刷技术有限公司

版 次：2012年2月第1版

印 次：2012年2月第1次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/16

字 数：280千字

印 张：18

书 号：ISBN 978-7-5158-0126-1

定 价：39.90 元

服务热线：010-58301130

销售热线：010-58302813 010-82632146

地址邮编：北京市西城区西环广场A座19-20层，100044

http://www.chgslcbs.cn

E-mail: cicap1202@sina.com (营销中心)

E-mail: gszlbs@sina.com (总编室)

工商联版图书

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题，请与印务部联系。

联系电话：010-58302915

陆游有句至理名言：“汝若欲学诗，功夫在诗外。”各行各业，大千世界，概莫例外。经济学不是经济学家的专利。当今，正是交叉学科时代，大综合时代，不确定和高风险时代，要求系统科学思维，呼唤科学革命，企盼社会科学的真正理性时代。

经济学家自我陶醉、孤芳自赏，黑板经济学作业，伪统计经济计量，错误假定基础上翻天覆地的定理、证明、推导与判断，谬以千里的预测，无成本代价的伪数学经济变换等等，都在实证科学和规范科学的任何一头失去了立足之地，还不要说什么昔日的辉煌。

西方经济学家时代是工业革命，特别是西方经济霸权，他们打着现代化旗帜，企图征服世界知识界。经济学家的社会科学统治，经历了约250年，已经广受争议。

后工业社会，后现代化，部分说来就是所谓的信息社会，知识经济提供了社会经济批判的广泛基础。非科班，不同职业、专业人士，在经济、金融、社会、文化、战略甚至政治学和国际关系领域大显身手。这既有陆游的至理名言为根，又有

时代背景为据。

高连奎邀我为他的新书作序，我欣然应允。之前，我读过他的《中国大形势》，应该说是包含着诸多真知灼见，也显示出有良知、智慧和见地的青年学者风范。他的这部新作，是约翰·奈斯比特《中国大趋势》的中国学者系列作。约翰·奈斯比特的《中国大趋势》和阿尔文·托夫勒的《第三次浪潮》都在中国掀起过狂飙巨澜。我在北大经济学院读书和任教期间，恰恰是这个历史时期。尘埃落定，未来学同经济学、金融学的命运几乎别无二致，但应当客观和公正。迄今为止的国际学术和社会背景在大体上证明，这两位国际知名作家既不是经济杀手，也同国际资本阴谋无关，而都是相对执著的独立学者。

高连奎的著述不但有的放矢，而且诸多见识切中时弊，剥离彻底，施政见解也具有相当的可操作性。他对郎咸平的解读和把握是合情合理的，对陈志武的金融低级主张和经济学无聊“卖弄”，甚至对某些经济学家的经济学杀手学术包装的分析和透视是值得称道的。海外华人经济学家，学术、学理、学问，真正创新者，非早逝的杨晓凯和他的超边际主义经济学莫属。当然，他的宪政经济学和基督教经济学，就完全是另外一回事了。若说到他对“盎格鲁-撒克逊”一套游戏规则顶礼膜拜，同他早期的风骨和学术见地就更是大相径庭。

连奎推崇国防经济学。其实，李斯特或德国政治经济学，就是地地道道的生产能力和国际贸易主导、占优经济学，连亚当·斯密都明确支持国防比财富重要。读一读重商主义，就知道真正导致大英帝国称雄的恰恰是国家管制经济和反自由主义的一系列经济政策。只有中国的不良和无知学者才装腔作势，把人家已经牢牢把握了的国际定价权、世界资本和产业脉络，可以遥控、解体世界，将全球化下世界财富任由组合、配置境遇下的

自由贸易、自由经济，当成自己全方位开放的锦囊妙计。呜呼哀哉！难怪北大命题网上流传，“全世界都笑中国傻”。国际财富猎狗，金融大鳄，国内人民大众，人人都看清楚了，弄明白了；只有中国的那些号称“顶层设计”的鳖脚教授、精英、专家还在那里莫名其妙。

中国或许只有高铁、新能源还有生机与希望。产业集群、商业物流、科技专利、金融货币、汇率外汇储备，房地产经营，教育和文化，处处是危机和陷阱。忽悠中国在私有化下大肆强化信贷消费，就是让中国彻底患上美国病。美国梦早已名存实亡，但美国病却真真切切。中国梦加上美国病，全世界无药可救。连奎妙笔生花，破了题，明了势。剩下就看中国的决策者和行为者的选择与造化了。

谭伟东

(旅美知名人士、中美战略研究院总裁)

|| 第一章 经济基本面：生在中国，你了解中国吗？

- 中国处在什么时代？ 003
- 郎咸平研究的是阴谋论吗？ 006
- 陈志武的金融逻辑靠谱吗？ 011
- 美国是靠消费强大的吗？ 017
- 民主能促进经济发展吗？ 021
- 谁为福利社会失败埋单？ 026
- 中国长期通货膨胀背后的真相是什么？ 030
- 如何用供给学派治理“凯恩斯通胀”？ 036
- 如何看待中国战胜经济危机的秘密及副作用？ 042
- 为什么央行一直不加息？ 046
- 中国货币政策能否实现多元平衡？ 048
- 中国经济一直增长很快吗？ 050

|| 第二章 政经互释：经济决定政治，还是政治决定经济？

- 我是如何预测华尔街金融危机的？ 055
- 为什么说阿拉伯革命实质为金融危机第三波？ 059
- 什么是美国经济复苏的最大障碍？ 062

- 为什么美国会发生城市破产? 064
- 如何看待中国经济中的政治行情? 066
- 为什么中国企业扎堆美国上市? 069
- 中国的区域竞争靠什么? 070
- 为什么深圳成了新改革时代的落伍者? 073

|| 第三章 经济安全：谁是中国经济崛起道路上的敌人？

- 比高盛更诡秘的产业大鳄是谁? 077
- 公共采购：肥肉入了谁的口? 081
- 如何看中国的对外金融资产负债表? 084
- 国际板的板子打在谁身上? 086
- 黄金价格谁决定? 089
- 中国经济面临的十大威胁是什么? 091
- 中国经济面临哪五大“政策性陷阱”？ 096

|| 第四章 房地产：“居者有其屋”就那么难吗？民众还要等多久？

- 为什么说中国房价将维持破而不灭? 101
- 为什么说房价下降利大于弊? 106
- 为什么说按面积提供保障性住房比按收入更合理? 109

|| 第五章 民富与共富之辩：中国是藏富于民，还是藏富于精英？

- 能用富人慈善取代国家福利吗? 115
- 什么是贫富分化之源? 118
- 收入分配改革如何过经济学家这一关? 122
- 政府决策学不会与中下层互动吗? 125

- 藏富于民还是藏富于精英? 130
个税改革如何才能兼顾富人和穷人? 135

|| 第六章 大趋势大战略：如何才能把握好即将来临的黄金十年？

- 为什么说中国经济将迎来黄金十年? 141
谁将是中国崛起的敌人? 147
为什么说世界经济将上演“日本行情”? 151
中国扩大世界影响的机遇是什么? 155
为什么说中国将进入强势人民币时代? 157
中国为何缺乏伟大创新? 162
为什么说中国经济要多做乘法? 165
中国经济增长靠什么? 168
为什么说自动化将是中国经济增长的关键? 170

|| 第七章 世界大棋局：中国如何只需一步就可“全盘皆活”？

- 世界中产阶级社会为何始兴后衰? 177
“低生存成本型社会”是怎么回事? 185
如何建立“低生存成本型社会”? 189
低生存成本型社会有什么好处? 191
民生改革与历史有周期律吗? 195

|| 第八章 寄语学术界：为中国及世界创造美好未来

- 中国需要世界视野而非洋奴哲学 201
中国社会乱象背后的学术逻辑是什么? 205
要了解中国，树立中国信心 207

- 中国经济治理必须转变的十大观念 210
对中国经济发展的十个具体建议 212
对中国与世界未来十年的预测 216
中国智库发展真问题 221
哈耶克主义为什么在中国这么红? 225
哈耶克主义是中国走入文明社会的障碍 234
从公共知识分子到有机知识分子 237
用学术革命中国 239
做有强健思想的“经济公民” 244

|| 第九章 高连奎接受部分媒体采访集

- 解读中国：大时代需要大手笔 251
对话高连奎：一个适合中国人的生存模式 256
中国人是否幸福也是检验改革的标准之一 259
高连奎：建立“低生存成本型社会”适合中国国情 264

中国重要经济数据附表 269

CHINA'S MEGATRENDS ④ 中国经济未来十年

China economy the Next Decade

第一章 经济基本面：生在中国，你了解中国吗？

中国处在什么时代？

郎咸平研究的是阴谋论吗？

陈志武的金融逻辑靠谱吗？

美国是靠消费强大的吗？

民主能促进经济发展吗？

谁为福利社会失败埋单？

中国长期通货膨胀背后的真相是什么？

如何用供给学派治理“凯恩斯通胀”？

如何看待中国战胜经济危机的秘密及副作用？

为什么央行一直不加息？

中国货币政策能否实现多元平衡？

中国经济一直增长很快吗？

中国处在什么时代？

任何时代都有其特征，了解其特征才可能了解这个时代；了解了这个时代，才可能做出符合时代的决策，国家在制定经济政策时更是如此。

目前，世界早已经进入了金融经济时代，这是继自由资本主义和垄断资本主义之后，资本主义发展出的又一新阶段。因此，中国在制定经济政策时就必须“以金融经济时代”的视角来审视出现的问题。这个时代不同于自由主义时代，也不同于垄断主义时代，如果继续用前两个时代的经济学来指导经济政策，必然会犯大错误。中国需要马上将思维更新到这个金融经济的新时代。中国政府一直主张“与时俱进”，而现在的“时”就是金融经济时代，中国一定要把握住这个根本性的问题。

关于自由资本主义时代，马克思已经讲得很清楚；关于垄断资本主义的问题，列宁也研究得非常透彻。但是，关于金融资本主义时代，到现在还没有出现一个像他们一样伟大的人物对其进行研究。

■ 先锋学者的思想启蒙

在金融资本主义时代，中国虽有郎咸平、刘军洛等学者不断对其他学者和民众进行思想启蒙，郎咸平甚至放弃了自己公司治理方面的研究，一直在公开媒体上给大家普及金融经济时代的游戏规则，刘军洛也一直利用网络新媒体对当前的世界金融形势进行极为细致的分析；但不幸的是，中国绝大部分学者的思维并没有彻底转换过来，还是喜欢用一些过时的、没

用的思维来分析现实问题，如中国的房地产价格长期处于失控状态、中国铁矿石长期没有定价权等都是明显的失败案例。

中国的房价一直处于失控状态，不少专家还在用“供求关系”进行解释，还在高唱“加大供给来平抑房价”的陈词老调。殊不知，房价问题是彻头彻尾的金融问题，房子已经成为与股票、债券、基金等具有相同性质的金融产品，并且现在的购房者根本不用太多的自有资金，而是利用金融手段进行杠杆融资。如果不把房价问题当成金融问题来解决，那么房价就不可能被控制，最后的结果只能是泡沫破裂。

在中国铁矿石进口长期缺乏定价权的问题上，中国喜欢批判三大矿商的“垄断”。现在，铁矿石的定价问题早已经不仅仅是垄断的问题，而是呈现出了以三大矿商为首的产业资本和以华尔街为首的金融资本共同操作价格的局面。因为铁矿石的长期价格要参考现货价格，现货价格又以期货价格为参考，而期货价格是受金融资本控制，根本不受现实供求关系的影响。因此，铁矿石的定价问题也是个彻头彻尾的金融问题。如果不能把握住这一本质性问题，那铁矿石没有定价权的局面将很难被打破。

■ 金融经济的时代特征

自由资本主义是由唯利是图者控制的经济，他们的行为往往与贪婪等词汇联系在一起；垄断资本主义是由野心家控制的经济，他们的行为往往与操纵、阴谋等词汇联系在一起；金融经济则完全是由赌徒控制的经济，他们的行为往往与豪赌、对赌、席卷、大鳄等词汇联系在一起。

这是因为在自由资本主义时代，大部分商品的价格由其成本决定，商品的价格围绕着成本进行上下波动，不可能大幅度偏离成本。在垄断资本主义时代，价格已经偏离成本，完全由垄断者控制。这种垄断又可以分为两种：一种是资源垄断，另一种是技术垄断。因此商品的价格完全由他们决定，但是垄断资本也不是漫天要价，它还受到供求关系的束缚。但在金融经济时代，价格完全由金融衍生品决定，金融衍生品定价完全脱离成本价值。由于投机分子可以在金融市场上创造出巨大的虚拟需求，因此就摆

脱了现实供求关系的束缚，完全由投机炒作决定。

垄断经济时代的代表为世界500强的跨国公司，金融经济时代的代表则是华尔街投行，这从人们对时代英雄的追捧中就可以窥见一斑。10年前人们还非常崇拜那些世界500强的跨国公司，但现在人们崇拜的是华尔街投行。10年前无论走到哪里，世界500强企业都会被奉为座上宾，而现在整个世界都要看华尔街的眼色行事。

在金融资本主义时代，金融资产出现了爆炸式增长。首先，金融资产占国民生产总值的比例不断上升。其次，金融资产的交易型特征更加明显。全球银行存款占全部金融资产的比例不断下降，资本市场越来越多地发挥着中介作用，银行业已从商业银行向投资银行转变。大量复杂的新型金融产品从传统债券、股票、大宗商品和外汇中衍生出来。“衍生品”由此诞生，其中以期权、期货和互换最为知名。这时出现了新的市场参与者，特别是对冲基金和私人股本基金。对冲基金扮演着典型的投机和套利角色，这与共同基金等“只做长仓”的传统基金形成鲜明对比，这些传统基金一般投资于股票和债券。新资本主义越来越具有全球性。金融经济的全球化既体现在参与者身上，又体现在所持有的资产性质方面。大型银行在全球范围内开展业务，对冲基金和私人股本基金也日益向这个方向发展。

■ 全球进入资本主义时代的原因

计算机和信息技术革命是人类进入金融资本主义时代的最主要原因，它创造出了一系列复杂交易，特别是衍生品交易，使人们能够为其定价。我们之所以将现在的经济称为金融经济，也就是因为定价体系发生了根本性的变化，定价体系是市场经济核心的东西。巨量金融资产的24小时不间断交易，基于电脑的新风险管理模型在整个金融行业得到了运用。另外，信息革命也为普遍地参与金融活动提供了便利，如今的金融行业实际上就是信息革命的产物。

不仅是这次科技革命，每次资本主义性质的改变都与科技革命相伴随。第一次科技革命将人类带入了自由资本主义时代，第二次科技革命将人类

带入了垄断资本主义时代；第三次科技革命将人类带入了金融资本主义时代。

|| 郎咸平研究的是阴谋论吗？ ||

对于一个国家，观念的落后比技术的落后更可怕。当前，郎咸平、宋鸿兵、张宏良、刘军洛等学者们研究的不是战略学，更不是阴谋论，而是“经济国防学”。这是一门新兴学科，是经济学研究的最前沿，我们要支持他们。这既是学术研究的需要，更是国防现实的需要。

对于一个时代，总是少数人站立于时代的潮头，他们最先感知到时代的变化。对于金融经济时代，只有那些金融学教授或相关从业者才可能了解清楚。看看郎咸平、宋鸿兵、张宏良、刘军洛等人的出身就可明晰这一点。郎咸平是研究公司金融的专家，公司金融其实就是华尔街的主要业务，郎咸平的学生大部分也都进入了华尔街投行。宋鸿兵供职于美国的房地美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）。这两家公司虽然都与房有关，但他们既不盖房也不卖房，只是专门做房地产贷款的资产证券化。如宋鸿兵的工作就是房地产贷款自动审核系统设计，金融衍生工具的税务计算分析，MBS（资产抵押债券）的风险评估等，这些都是资产证券化最核心的业务。

迄今为止，国家间的财富转移先后经历了四个阶段：军事掠夺、对外贸易、跨国投资和金融交易。目前，跨国投资是国家间财富转移的主要形式，金融交易则是实现国家间财富转移的最危险形式。现在是金融经济时代，中国当前最严重的内忧与外患仍然在金融领域。金融市场连赌场都不如，赌场中输钱清清楚楚，知道是谁赢了自己的钱；在金融市场上，输了只能怨自己倒霉。因为金融时代，财富流动不再和实物相联系，华尔街的金融精英通过操作石油价格就可以赚全世界车主的钱，通过操纵铁矿石价格，就可以增加世界上所有钢铁企业的成本。当货车司机因高油价无法生存时，谁又会将这笔账算到华尔街头上呢？这个时代只要轻点几下鼠标或