

赵晓◎著

超越增长

超越增

长



中国经济增长速度举世无双，但更重要的是
反思增长、超越增长！



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

赵晓◎著

超越增长

超越增长

F12

118

2006



中国经济增长速度举世无双，但更重要的是反思增长、超越增长！



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

超越增长/赵晓著. —北京:北京大学出版社,2006.9

(天下财经)

ISBN 7-301-10994-6

I. 超… II. 赵… III. 经济-中国-文集 IV. F12-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第098572号

书 名: 超越增长

著作责任者: 赵 晓 著

责任编辑: 陈 莉

标准书号: ISBN 7-301-10994-6/F·1451

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926
出版部 62754962

电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

印刷者: 北京汇林印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650毫米×980毫米 16开本 22印张 275千字

2006年9月第1版 2006年9月第1次印刷

印 数: 0001—6000册

定 价: 39.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

关注中国 超越增长

——作者自序

记得日本学者池田大作在和汤因比对话时，曾谈到他最愿意生活的一个历史时期是中国的唐朝。但是，感谢造物主，他让我生长在中国当今的时代。这也是我最愿意出生的一个时代。这个时代有变革、有增长、有曲折、有盼望，其中一个突出的特点是有高速的经济增长。

我曾经在许多次演讲中提到，增长不是从来就有，更非天经地义。事实上，人类经济增长的历史只有短暂的二百余年。它与市场经济、工业革命、西方的兴起这样的词汇紧紧地相联系。而即使在世界进入经济增长后，中国仍长期被排斥在人类的增长之外。从 1900 年到 1950 年，中国的人均 GDP 居然下降了 40%！

中国真正的增长就在刚刚过去的二十余年。中国人成功地创造了全世界未曾有过的增长记录，被称为中国经济增长的奇迹。我很高兴这样的奇迹的出现，我相信它是结合了制度创新、技术进步等概念在内的真正的奇迹。

我当然会喜欢生在唐朝。但是，如果我出生在唐朝，尽管那是一个意气风发、大气磅礴的朝代，我或许有幸和李白、杜甫们一起在美丽的长安歌咏，但我要是得了肺结核，就麻烦了。那个时候，世界上还没



有青霉素这样的良药。如果有,也会昂贵得出奇,我可能用全部的家当也买不起。但现在,因为经济增长和技术进步,这些药已变得非常寻常。因为经济繁荣,中国政府可以宣布对 SARS 病人进行免费治疗从而轻松地一举对付 SARS。世上并没有免费的午餐,公共医疗的发展有赖于经济繁荣。

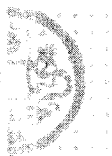
但是,我们必须清楚地知道:增长不是全部,也不应成为中国变革的全部。事实上,中国的增长在过去多多少少起了一俊遮百丑的作用。因为增长快,中国人误以为我们其他的一切也都做得比人家好,比俄罗斯好,比印度好。但事实不是这样的,中国的增长快有许多原因,比如人口的红利、二元结构转换过程较长等,而在其他许多方面,如中国的增长方式、环境污染、收入分配、政治文明和精神文明的建设等可以说都还存在着许多问题。在许多方面,我们不如印度,更不如俄罗斯,甚至不及越南……

就像一个兴奋的孩子,在增长的大潮中,我们忽视了这些问题,这使得中国不得不经历发展旅程中的第二次拨乱反正,进行第二次长征。上一次是邓小平从阶级斗争转向了发展,这一次是从泥沙俱下的发展转向了科学发展与和谐社会的构建。

在这一新的转变过程中,中国能否实现和平崛起,中国能否成功地转变增长方式,中国能否不仅实现经济繁荣,而且建设高度的政治文明和精神文明?所有这些问题都成了全世界关注的话题。

感谢造物主,让我生于这样活跃的转型时代,作为经济学者有充分展露聪明才智、回报社会的机会,一展少年时“指点江山、激扬文字”的抱负,并为国家的复兴作出自己的贡献。

本文集精选了我在近几年,主要是 2005 年的财经评论。在“超越增长”这一总的主题下,包括了“超越增长:GDP 的美好与幻象”、“崛起中国:经验与隐忧”、“转型中国:压力和途径”、“房地产:百姓最关注的民生话题”、“关注中国企业和企业家”五大方面的内容。其中不



少的文章都曾经引起过较好的社会反响,也为我自己所格外珍惜。对于这些文章的背景和情况,我在文中大都给予了说明。

虽然是财经评论的文章,称不上规范的学术论文,但其价值未见得亚于中国眼下部分剪刀加糗糊式的学术论文。事实上,在转型时期的中国,最需要的仍然是直面现实的、建设性的财经观点与政策分析。中国的经济、社会、政治、文化转型一天没有完成,中国人就必须一天天地往大厦上添砖加瓦,中国的学者就必须勤奋地供应社会最需要的知识产品和服务。财经文字,要经历实践的检验,要经历市场风雨的检验,非常能够检验一个经济学者的功底和全面素养。

笔者有段时期曾经特别喜欢讨论“针尖上能站几个天使”的抽象话题;有段时期则特别喜欢用经济学的手术刀去解剖诸如“单身女子现象”之类的生活话题。但后来却发现,“针尖上能站几个天使”是过于奢侈的话题;“单身女子现象”可以作为兴之所来之作,但与民生无关痛痒。真正重要、最有价值的还是用经济学的分析工具去分析财经现象,分析中国的发展和改革,和执政者以及社会公众去分享自己的观点,并且借助各种机会推销自己的观点。

我这样说,是想将经济学家拉下神坛。公众往往对经济学家有过高的期望。但其实,经济学家不是高高在上的神仙,不是空谈误国的道德家,也不是不食人间烟火的书呆子,而是由社会需求浪潮推动的一群知识工作者,他们提供的知识产品是否适应社会需求,最终要由“市场”来评价。

文集一入市场,毁誉便由不得我。我愿意等待着读者朋友对我的文集进行筛选以及任意的批评。略可欣慰的是,我是用非常认真的态度去研究和书写我的财经评论的。其中每一篇的内容,可以说都包含着我对生我养我的这片土地的热爱、对社会的关怀和对民生的关注。

是的,中国是神州,她是一片神奇的土地。二十多年的增长已经让她成功地起飞,我们有什么理由怀疑它不能克服困难,在未来一段



时期通过“超越增长”的伟大实践让自身变得更加成熟、更加美好呢！

我会继续关注她的未来。不是站在一边冷嘲热讽，不是别有用心地误导，不是为个人出风头，而是将生命血肉参与其中，竭尽所能地提出建设性主张，推进其进步。对于研究和笔下的文字，我所崇尚者，是“不唯上，不唯书，不唯众，只唯实”。

是为序！

2005 年 12 月 29 日于燕山脚下

○○○○ 目录
○○○○ CONTENTS



关注中国 超越增长

——作者自序 / 1

超越增长:GDP 的美好与幻象

人民的利益高于一切,当然也高于 GDP! / 3

GDP 的美好与幻象 / 6

历史的终结与最后一人

——从马富才辞职看人均收入 1 000 美元后安全曲线

在中国的变化轨迹 / 11

全世界最贵的清洁工

——从“GDP 文化”到“安全文化” / 17

从行政调控回到宏观调控

——论经济过热的治本之策 / 20

中国国际摩擦与“春秋战国”游戏 / 26

中国经济会突然失速吗? / 30

“悲惨增长”的中国企业难以走远 / 36

投资回暖的增长陷阱

——2005 年前三季度中国宏观经济运行分析 / 39

会有一个“中国世纪”吗? / 43

人均 3 000 美元的冬天 / 47



目录

C O N T E N T S

2006年：中国经济将迎接下行期的考验 / 52

如何靠消费增长挽救中国经济？ / 57

关于管制与放松管制系列谈话录 / 66

崛起中国：经验与隐忧

第三条道路与中国经验 / 113

从“华盛顿共识”到“北京共识” / 120

再论究竟如何看待重化工业的发展

——“十一五”发展规划中的一个重要问题及其争论 / 135

中国还要向日本学习

——中日比较并致中国的“愤青”朋友 / 141

中国向日本学什么？

——谈“节约型经济”与“中国世纪” / 153

“十一五”规划的冷思考 / 177

成就驱动而非成本驱动：警惕中国海外并购的隐忧 / 181

自主创新与知识产权法律保护 / 185

转型中国：压力和途径

改革压力依然巨大 / 191

○ ○ ○ ○ 目 录
○ ○ ○ ○
C O N T E N T S



改革依然任重道远

——2005“改革年”的回顾与展望/ 194

人民币汇率调整正当其时/ 201

人民币汇率管理走上正确之途

——对人民币汇率机制调整的评论/ 209

从铁路变局看市场化改革长征/ 215

“安全”或如冰淇淋

——简评粮食流通管理改革/ 219

根除贫困之路

——我所读到的最新的“穷人的经济学”/ 221

价格的利器及前车之鉴/ 226

国企领导人薪酬多少合适?/ 232

以伦理看待发展/ 237

房地产:百姓最关注的民生话题

十字路口的中国房地产/ 243

公共理想与我们的居住理想/ 259

庶民的胜利

——“国六条细则”引致中国住房发展模式的转变/ 266



目录

C O N T E N T S

我们的生存之地竟是何人之地

——论建立土地的现代产权制度 / 273

警惕中国房地产陷入“拉美化”陷阱 / 283

不宜取消房屋预售制度 / 289

形势从来比人强

——从宏观经济角度看中国房地产业 / 293

宏观调控与房产调控 / 298

2006 年中国房地产：从调控年转向消费年 / 304

关注中国企业和企业家

第六次产业革命的中国商机 / 311

江湖豪客终过去 吹尽黄沙始到金 / 316

国王加冕的道路漫漫长长

——读《论企业家：经济增长的国王》 / 320

反对民营企业家的“两栖化生存” / 326

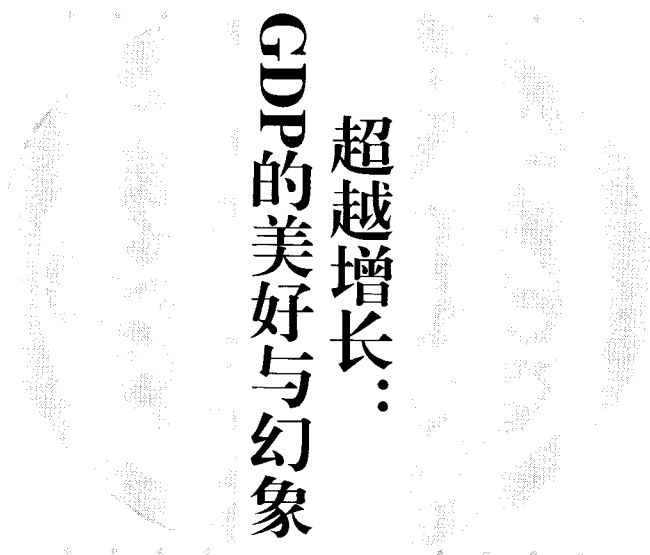
从一根枯硬的“经济人”树枝回归赖以生长的生命树

——中国百名企业家“阿拉善宣言”的初研 / 330

德隆：一个帝国的背影及其思考

——《解构德隆》序 / 335

超越增长： GDP的美好与幻象





人民的利益高于一切，当然也高于 GDP！* ///

每个爱思考的人都会时常思考这样一个基本问题：“生命的目的何在？”在瘟疫降临，在自己以及自己所挚爱的人们处于瘟疫的危险之中时，人们会更加思考这个问题。

唐山大地震时期，江青语出惊人：中国这么大，抹掉个唐山有什么了不起，绝不能让走资派们以灾害冲击政治。

其结果是讽刺性的，不顾人民死活的江青被人民所抛弃。

对于突如其来的“非典(SARS)”，一位颇受人尊重的前外贸部高级官员指责香港传媒对“非典”的报道会妨碍投资。如此“要钱不要命，见物不见人”、漠视生命的话居然由一位“开放型”官员说出来，实在让人感到悲哀。

为什么我们总是漠视生命，为什么总有那么多人难以将人民群

* 本文写于2003年5月，正是“非典”对中国人民形成巨大威胁之时。原文曾作为社论发表于《中国经营报》。文章的一个基本立足点是作者与北京大学张维迎教授在1999年对话中提出的“政府不应以GDP增长为中心，而要致力于全社会福利最大，以制度建设和社会公平为中心”的观点。该文对于特定时期中国社会的人们重新思索GDP产生过较大反响。

众的生命置于至高无上的地位！

张文康被免职后，有人说，也许张也被瞒了，并说张不见得是最坏的官员。就算是这样吧，但看看张文康就“非典”问题作电视讲话时，谈笑风生、吊儿郎当，完全没有对生命的重视。对于张这样漠视人民生命的人，人民岂敢去信任他？不将他免职，夫复何谁！

当前，“非典”肆虐，一场公共健康危机正震荡着中国政坛，政府对危机的处理直接考验着新一届领导人的能力。令人欣喜的是，这次“非典”危机中中央政府对人生命的关注甚至超过了对 GDP 的关注。特别是……总书记一句“我很揪心”，更是一缕温暖的春风。

这是一个良好的开端，它启发我们思考一些更深层次的问题。

中国这些年一直讲的是“以经济建设为中心”，但现在也许是到了赋予这个口号与时俱进的新的内涵理解的时候了。“以经济建设为中心”在改革开放之初提出来，相对于“以阶级斗争为纲”是伟大的进步。然而，遗憾的是，“以经济建设为中心”在实践中，特别是在地方官员中，逐渐演变成简单的“以 GDP 为中心”以及“以 GDP 增长为考核干部政绩的中心”，邓小平再三强调的“发展是硬道理”则演变成了“增长是硬道理”，从而出现各种偏差，包括为吸引投资不惜瞒报“非典”这样的事情，也就无法避免了。

“以阶级斗争为纲”之所以错误，是因为它鼓动人和人之间互相整互相斗，因而是极不尊重人的口号。“以经济建设为中心”之所以正确，是因为它尊重了人们对物质生活的追求。但我们要认识到，当初提出“以经济建设为中心”的真正含义，其实质是尊重人的生存和发展，因为当时最主要的社会矛盾是人民群众对物质生活的需求与落后的生产力之间的矛盾。而且，人只有活着才能享受物质生活，因此很显然，对人的生命的尊重才是第一位的，它远高于对 GDP 增长目标的追求。

环观宇内，并没有一个市场经济的政府是以 GDP 为中心的。因



此,从长远来说,经济建设的基础是人,对民生的尊重应该在“以经济建设为中心”中得到更多的强调。

事实上,人民的利益高于一切,当然也高于GDP!

对人的生命的关注必然带来许多新的变化。人们看到,面对“非典”战役,迄今为止政府已作出许多令人称许的举动:一是最高领导亲临瘟疫传染的最前线,调查慰问、指挥部署,成为克病制胜的关键;二是国务院副总理临危受命,出掌非典型肺炎疫情防控小组,建立起来一个自上而下的有效的领导体系;三是放开有关疫情的新闻报道与评论,使资信变得公开而可信,极大地降低了“非典”可能带来的不确定性;四是积极推动制度化建设,组建全国性的监测与调控机制,并拨巨资用于贫困地区和人民;五是“挥泪斩马谡”,震慑所有奉行“稳定主义”唯独不讲实事求是的官员,赢得国内外称赞和百姓鼓掌。

维多利亚时代的批评家马修·阿诺德曾经这样描述过灵魂的焦灼状态:“在两个世界之间彷徨,一个已经死了,另一个还未诞生。”中国目前的情况正是这样,旧的时代正像一件衣服似的渐渐变旧,而新的时代、新的文明(包括政治文明)、新的规范与生活方式尚在形成之中。“非典”,在这个时候侵入,在付出生命代价的同时,它也会带来新的气象吗?它会成为时代的分水岭吗?会成为新的观念,新的政治、经济、文化的催化物吗?

笔者希望,当最严峻的考验来临时,最大的潜力也就得到发挥。通过这次危机,中国政府将更好地学会处理公共关系,构造更加有效的沟通机制,建立更好的公信力。“非典”危机绝非好事,但如果它能提供一个契机,使转型中的中国政府开始学会管理市场经济中必然会出现而且经常会出现的不确定性(包括瘟疫、金融危机、证券危机、自然灾害、社会矛盾、外部争端等),并加快向现代政府过渡,那么它就包含着机遇的一面,就意味着中国现代化之路在危机中的前行。

这将是一条漫长的路,时运不幸却少自省精神的中国人几时能达至终点呢?!



GDP 的美好与幻象* ///

最近一段时期以来,特别是在遭到 SARS 突袭后,人们开始对中国人的“GDP 情结”进行反思。许多不敬的词汇像墨水一样泼向 GDP。前些天,在笔者参加的一个会议上,一位“高人”就对 GDP 表示了极为不屑的态度。

GDP 到底怎么啦? GDP 有何功过? 我们究竟该如何看待 GDP 呢?

GDP,是国内生产总值(Gross Domestic Product)的简称,是一个国家一年之内由企业和政府生产并提供的全部商品和服务的总和。自从 GDP 的核算进入社会以来,它就成了财富与福利的标征,成为人们攀比的对象。各国的人们都狂热地追逐着 GDP,关注着自己的国家

* “非典”带来了中国社会对许多总量也包括经济增长的新的思考。在笔者的《人民的利益高于一切,当然也高于 GDP!》一文发表后,社会上对 GDP 的讨伐之声骤起,但却不免走向了否定 GDP 的另外一个极端。其实,政府不应以 GDP 增长为中心是对的,但完全否定 GDP 则不正确。鉴于对“包含真理的谬误比真理更危险”的担心,笔者在 2003 年 9 月写了此文,比较客观地阐述了 GDP 的是与非、功与过、意义与不足。