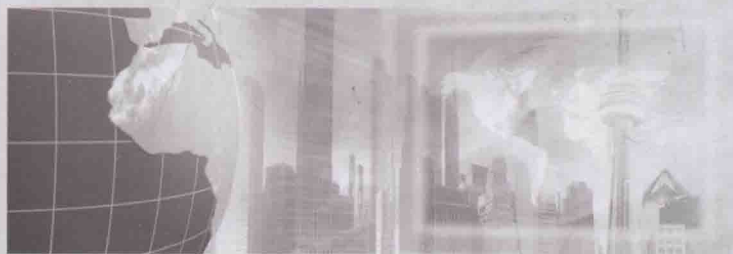


# 规则革命

——中国经济现代化路径探索

陈荣耀 著



科学出版社

# 规则革命

## ——中国经济现代化路径探索

陈荣耀 著

科学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书是用顿悟逻辑研究中国经济问题的首次尝试,顿悟的三种形态——正确理论+顿悟、错误理论+顿悟和理论迷茫+顿悟,决定中国社会近现代发展的三个历史阶段。实际上,决定经济理论、经济规律、经济转型的内在机理和规则是经济逻辑,否则,理论不成系统,规律没有逻辑,转型不会成功。以此为基础,本书提出了三次革命理论:政治革命奠定了中国经济运行的逻辑前提,经济革命实现中国经济的高速增长,规则革命建立起经济运行的现代机制。由此,实现商品经济的两个基本要求是,高度发达的生产力和成熟的市场交易规则与制度。决定中国未来社会形态的三大逻辑是资本逻辑、顿悟逻辑和规则逻辑,三者是经济规律、中国模式和公理系统的结合。规则革命决定中国经济的未来!

本书是专门为企业家和大学生写的,也适合关注中国未来趋势者阅读,相信会为读者带来一定启示。



规则革命:中国经济现代化路径探索 / 陈荣耀著. —北京:科学出版社, 2014

ISBN 978-7-03-126212-2

I. ①规… II. ①陈… III. ①中国经济—研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 113642 号

责任编辑:魏如萍 / 责任校对:王艳利  
责任印制:阎磊 / 封面设计:无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京市文林印务有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2014年6月第 一 版 开本:720×1000 B5

2014年6月第一次印刷 印张:14 1/2

字数:292 000

定价:60.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 导 论 为什么要研究规则革命? .....   | 1  |
| 第一章 资本逻辑与经济规律 .....     | 5  |
| 一、五大难题一个逻辑 .....        | 5  |
| 二、资本逻辑:价值本质与功能特性 .....  | 10 |
| 三、资本逻辑:顺之昌,逆之亡 .....    | 14 |
| 四、资本逻辑与国际资本战略 .....     | 19 |
| 五、资本逻辑与经济模式的识别 .....    | 22 |
| 六、资本逻辑与中国经济学 .....      | 25 |
| 专题研究一 英国经济学家向女王道歉 ..... | 32 |
| 专题研究二 英国人的另一面 .....     | 33 |
| 第二章 资本逻辑与制度创新 .....     | 35 |
| 一、人类走向未来文明的两种模式 .....   | 36 |
| 二、资本作坊如何战胜封建作坊? .....   | 38 |
| 三、分解逻辑与管理制度的创新 .....    | 42 |
| 四、资本产权结构的演变路径 .....     | 44 |
| 五、“中等收入陷阱”与洋务运动 .....   | 49 |
| 六、资本逻辑与范式结构研究 .....     | 53 |
| 专题研究三 清单时代 .....        | 57 |
| 专题研究四 鱼香肉丝与现代汽车 .....   | 58 |
| 第三章 顿悟式成功与中国文化 .....    | 61 |
| 一、顿悟式思维的历史困惑 .....      | 61 |
| 二、人类认识事物的两种模式 .....     | 64 |
| 三、顿悟式成功的运作机理 .....      | 67 |
| 四、中国式顿悟的东方智慧 .....      | 70 |
| 五、顿悟式成功的特点与历史功效 .....   | 75 |
| 专题研究五 游戏与发明 .....       | 78 |
| 专题研究六 闯红灯与目标依赖 .....    | 79 |
| 第四章 顿悟式成功的逻辑陷阱 .....    | 82 |
| 一、顿悟怎样接近真理? .....       | 83 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 二、实践智慧代替理论思维 .....         | 85  |
| 三、顿悟式成功的逻辑陷阱 .....         | 90  |
| 四、顿悟式成功的三大特征 .....         | 93  |
| 五、核心竞争力的公理化 .....          | 96  |
| 专题研究七 晕书综合征 .....          | 101 |
| 专题研究八 技能奥运会零的突破 .....      | 103 |
| <b>第五章 三次革命定乾坤</b> .....   | 105 |
| 一、中国模式的逻辑命题 .....          | 105 |
| 二、从 1840 年到 2042 年 .....   | 109 |
| 三、三次革命历史进程 .....           | 112 |
| 四、顿悟式成功与数量型经济 .....        | 118 |
| 五、转型期危机与创新使命 .....         | 120 |
| 专题研究九 从中国心到中国梦 .....       | 123 |
| 专题研究十 19 世纪初叶的普鲁士教育 .....  | 125 |
| <b>第六章 中国革命成功之道</b> .....  | 127 |
| 一、中国革命的四大态势 .....          | 127 |
| 二、中国革命的五大优势 .....          | 130 |
| 三、中国革命的路径研究 .....          | 132 |
| 四、中国革命与中国智慧 .....          | 135 |
| 五、中国革命的宗旨和目标 .....         | 139 |
| 专题研究十一 人才战争 .....          | 144 |
| 专题研究十二 向解放军学分配 .....       | 146 |
| <b>第七章 经济转型的逻辑使命</b> ..... | 150 |
| 一、经济转型命题和基本特征 .....        | 150 |
| 二、不生产思想的经济 .....           | 153 |
| 三、重要的问题是建立底线 .....         | 156 |
| 四、为什么我们歧视规则? .....         | 160 |
| 五、中国经济转型的基本使命 .....        | 163 |
| 专题研究十三 后科学社会 .....         | 167 |
| 专题研究十四 兰德公司报告 .....        | 170 |
| <b>第八章 战略理论与东方智慧</b> ..... | 174 |
| 一、西方十大经典战略理论 .....         | 175 |
| 二、西方战略理论的逻辑演绎 .....        | 181 |
| 三、西方战略的实施逻辑 .....          | 188 |
| 四、东方战略管理思想 .....           | 194 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 五、东方战略案例研究·····           | 201 |
| 专题研究十五  为什么说美国是债务帝国·····  | 214 |
| 专题研究十六  中国人省吃俭用供养美国人····· | 216 |
| 后  记·····                 | 220 |

## —— 导 论 ——

# 为什么要研究规则革命？

经济现代化的本质是文化创新，这个经典命题对于中国的经济而言，主要表现为三个方面的价值：第一，中国经济的发展道路是文化选择的结果。为什么中国走的是贴牌生产(original equipment manufacturer, OEM)道路，印度却不走这条道路？这是由中国经济内在的文化特性和经济资源的逻辑特征决定的。第二，顿悟式成功导致了中国经济在数量型扩展阶段的基本特征与成效，中国经济几乎所有的成功都与顿悟式成功有关，所以，不懂顿悟式思维模式就不懂中国经济的基本特征。第三，当前中国经济发展产生的所有问题，如“成者为王”思想、底线缺失等，同样隐含于顿悟式成功的基本模式之中。因为这种成功只注重绩效而不讲究过程，重结果而轻理论，只生产洗衣机、电冰箱却不生产思想。由此可见，要研究中国经济运行和现代化的理论，不了解中国的文化传统，不了解顿悟式成功的思维模式，不了解中国经济运行的基本逻辑，而只是简单地照搬西方理论，实际上是不科学的。就像王明和李德不能解决中国革命的实践问题一样，不了解顿悟及其内在机理，不仅不能解决中国的经济问题，还会直接误导中国经济。

由此可见，中国经济现代化理论实际上是由三方面要素决定的：其一，中国文化的内在特征及其在经济领域的表现。因为人的行为方式或者社会运行方式总是带有其自身潜在的文化遗产和基本密码，不了解这种传承和密码，就无法解释经济行为的基本特征。其二，中国经济运行的资源要素、资源结构及其基本状况。它是构筑中国经济大厦的基本元素，是砖和瓦，也是构筑中国特色经济理论的基本要素。在其运行的初始阶段，人们往往关注的是经济运行的硬件，即硬要素；而到一定阶段人们关注的就是经济运行的软要素，即智力要素，缺乏这方面的理论知识，就不能解释中国经济的转型升级问题。其三，资本逻辑及其在中国经济运作中的表现形态。它研究的是经济运行的一般规律，西方成功的经济实践和经济理论提供了这方面的内容，按照全息理论，这些内容在后发展国家的运行过程中会再现。由此可见，简单地抄袭西方经济理论是一件可笑的事情，因为不了解中国式成功是顿悟式成功；但是，不懂西方经济理论，同样是一件愚蠢的事

情，因为不了解经济运行的基本逻辑和规律。这两种错误中国人都犯过，而且都是到了矛盾冲突非常严重的时候才清醒，所以，找到中国经济实践和西方经济理论的结合点，是当代中国人的基本使命。

为什么要研究规则革命？实际上，这一切都是由中国经济运行的基本特性决定的，对立统一法则在中国经济的运行中展现得尤为清晰。虽然对理论不一定清楚，经济却得到快速的生长。中国人最为欣赏的一句话是“实践出真知”，干中学，理论还在摸索中，效果却已经出来了。这就是中国顿悟式思维逻辑的基本特征。中国人似乎天生就是成功者，特别是在初始阶段的成功几乎是所向披靡的，只要去干，就会有成效；中国人是不怕困难的，越是困难越向前，再大的困难也能够快速地走出来，这已经为中国经济发展的实践和经验所证明。结果就是，中国经济的运行规则还没有完全建立，成效却是惊人的；经济理论还在创建的过程中，经济总量已经跃居世界第二位。经济规则和经济成效本来应该是一件事情的两个方面，但是，在中国经济生活中却可以出现如此大的悖论，两者的分离竟可以达到这么大的程度：没有规则，成效却惊人，“成者为王”的行事逻辑所向披靡；底线失却的同时，经济成效正在让人陶醉。实际上，从商品经济最初的时代开始，亚当·斯密就把经济伦理和经济效益放在一个层面上进行考虑，“你中有我，我中有你”，两者应当是互补的。但是，在中国经济生活中却分裂得如此清晰，在道德失却的同时，经济效益却得到快速的增长。

由此可见，中国经济的三个特征是：理论不清楚，效果却出来了；规则还尚未建立，成果却骄人；路径不清楚，效益甚显著。所有这一切，都不是西方经典的理论所能够解释的，所以，西方人在报道中国的经济成效时，只能应用他们的线性思维逻辑，或者是把中国经济说得神乎其神，或者是把它说得矛盾重重。由此可见，西方的经济理论和中国经济逻辑的内在特性实际上是不匹配的，所以，这种理论不能说明中国经济发展的逻辑和成就。

这种不匹配至少表现在三个层面：①思维逻辑的不匹配。西方演绎逻辑注重的是事物运行的内在轨迹，但是，中国式成功则是直接把握事物现象与本质之间的逻辑联系，这种思维模式不注重轨迹，其注重的是结果，这是西方思维逻辑不能把握的，由此形成思维逻辑的差异。②运作路径的不匹配。西方经济理论是根据经济要素的演绎逻辑来把握事物的特性的，中国经济的实体运作却带有整体运行的特点，带有结果运行的功效，缺乏内在的公理系统，始终是在整体结构上通过直观理性的方法把握事物的本质，这也是西方经济理论不能把握的。③经济发展的持续效应不对称。西方在公理系统基础上形成的逻辑演绎具有可持续发展的效应，所以，西方经济的发展具有叠加效应和积累效应；但是，中国经济的运行带有很大的顿悟性和偶然性，其效果显著，却不可持续发展。由此可见，虽然西方经济理论在工具经济的文明史上居于主导地位，但是，却难以解释中国的经济

实践,所以,不应该把它简单地搬到中国经济生活的实践中来。

但是,西方经济理论对于中国经济的实践效应而言,又是必需的。这种必需同样表现为三个方面:①资本逻辑是经济运行的基本规律,这个规律在西方经济的运行中表现得如此清晰和有效。由此可见,任何经济形态的运作,如果必须遵循经济规律的话,这个规律就一定是资本逻辑,不学习西方经济学是不会懂得资本逻辑的。②中国经济不可可持续发展的原因就在于经济运行内在缺乏公理系统,这个公理系统正是西方经济逻辑的基本内容和核心要素。中国经济如果要改变不可可持续发展的效应,要形成经济的积累效应和叠加效应,就必须植入在西方逻辑基础上形成的公理系统,这就必须研究西方经济理论中的演绎逻辑和公理系统。③西方经济理论的创新效应也是中国必须重点研究和学习的。这个创新效应至少来源于三个方面,即科技革命的创新效应、资本逻辑革命的创新效应以及在分解逻辑基础上依据于公理系统的持续创新效应。这三个方面的创新效应,是中国经济,是东方文化,也是中国实践悟性所缺乏的,所以,我们必须学习和研究西方的经济理论。

缺乏底线的现象实际上隐含于中国文化的内在结构之中,它表现于下述三个方面:①顿悟式的成功模式,能够最有效地满足成功的需要。但是,这种顿悟式成功由于没有公理系统、缺乏理论的引导,它的方向和目标是不确定的,一旦这种成功缺乏道德的约束,缺乏理论的指导,底线的突破就隐含于这种思维逻辑的结构之中。②理论的缺乏,是东方实践悟性的主要矛盾。既然是实践,实际上是必须接受方向和目标引领的,不管承不承认,这种引领和指导实际上是客观存在的。然而,如果没有正确理论的指导,必定是错误理论在指导,当它和顿悟式思维逻辑结合时,底线的突破就具有逻辑的必然性。③“成者为王”的行事逻辑已经深深地嵌入中国文化的内在结构之中,追求成功率已经成为中国文化的内在特征,对于道德的鄙视、对于规则的歧视、对于法理的轻视、对于制度的忽视,已经根深蒂固地存在于中国文化的内在特征之中。所以,缺乏道德约束已经成为一种非常自然的事情,由此,中国经济生活中的底线缺失可以达到非常疯狂的地步,对于这一点,中国人自己也感到害怕。结果必然是,在所谓的经济快速发展的同时,底线突破也是惊人地发展,中国很快进入底线突破的警戒期。

从严格意义上讲,经济现代化有两个标志性成就——高度发达的生产力和成熟的市场交易规则与制度,这既是商品文明的内在需求,也是未来文明的内在需求。世界上所有的成功国家,都是在规则制定的基础上发展生产力;而中国走的却是另外一种模式,即在生产力充分发展的情况下再发展规则、制度、道德和文化的内容。中国的经济成功可以用中国已经成为世界第二大经济体说明,而中国经济问题也可以用一句话来表述:底线的缺失。由此可见,中国经济现代化的启动,可以以底线的失却为起点;中国经济现代化的成功,却是以底线的建立为标

志，以底线的维护为特征，以底线的坚守为程序。

讲到这里，我们可以对中国经济模式做出如此的归纳：①在经济现代化的发展模式，中国走出了和西方国家不同的道路，不是规则和生产力同步发展，而是先发展生产力，再建立规则。②中国能够在规则没有建立的情况下发展生产力，是由中国文化的行为特征决定的，这个特征就是顿悟式成功模式。在后面的分析中我们可以知道，顿悟式思维模式与数量型经济特征具有内在逻辑的同构性。③顿悟式成功并不是中国文化所特有的，它实际上是人类文明认识事物的一个阶段或者一个特征，中国式顿悟之所以取得如此成效，关键是因为中国式顿悟中充满了东方智慧。正是这个东方智慧，帮助中国式顿悟创造中国奇迹，不仅使中国政治革命取得巨大的成功，而且使中国在数量型经济发展模式中取得成功。④中国式顿悟具有其逻辑缺陷，这个缺陷导致中国式成功轻视理论，鄙视知识，“成者为王”思维盛行，道德缺失；导致中国经济“只生产洗衣机和冰箱，不生产思想”。⑤底线的缺失带有某种逻辑必然性。

到这里为止，中国经济模式的基本特征就清晰了：第二种道路；顿悟式成功；充满了东方智慧；不生产思想；底线缺失。路径清楚了，问题清楚了，解决问题的方法、理论、路径、目标等都清楚了，这就是以建立底线为起点。由于建立底线是一个系统工程，所以在建立底线的过程中中国经济会发生根本性的改变，她必须关注理论的研究，必须关注思想的生产，必须关注公理系统的建立，必须关注规则的建立，必须关注制度的创新，必须关注道德的建立，等等。所有这一切，都服从于中国经济在发展成为世界第二大经济体以后的又一个使命——规则革命，由此建立经济运行的道德、理论和法制。

在这个基础上，我们可以对中国经济进入现代社会的历程做出如此归纳：在大约 200 年(1840~2042 年)的时间里，中国有三次革命发生，即政治革命、经济革命、规则革命；三次革命的实际耗费时间都是 20 年左右，政治革命是 1927~1949 年，经济革命是 1992~2012 年，规则革命是 2022~2042 年。政治革命完成民族独立的使命，创造市场经济发展的环境和条件；经济革命完成经济崛起的使命，5 年改变短缺经济状态，15 年成为世界第二大经济体；规则革命以底线革命为启动，主要完成底线革命、规则逻辑、建立秩序、创新制度、重建价值系统的使命。也就是说，一旦中国完成了规则革命的历史使命，商品经济的两个基本特征就实现了，即高度发达的生产力和成熟的市场交易规则和制度。不难发现，这两个基本条件正是未来社会的基本要求——高度道德力基础上的充分发达的社会生产力。由此可见，中国走向现代社会的路径和脉络就清楚了。

## 第一章

# 资本逻辑与经济规律

**本章要点：**资本逻辑如何造就强势帝国？

经济运行有其内在的逻辑规律，当顺应这种规律运行时，一国经济就能得到快速的发展，否则，经济运行就会困难重重，阻碍人类经济文明的发展。那么，这种规律究竟是什么？这种逻辑究竟是什么？它是怎样支配着人类经济文明的发展呢？这是一个非常值得研究的课题。随着中国经济逐步完成数量型经济而进入质量型、人力资本型发展的阶段，对于经济运行内在规律的把握，已经变得非常必要。正如美国经济学家弗里德曼所说：谁能正确地解释中国的改革与发展，谁就能获得诺贝尔经济学奖。

### 一、五大难题一个逻辑

2008年的全球经济危机，使人类经济文明进入一个全新的时代。第二次世界大战以后，美国居独一无二强势地位的历史告一段落，中国经济的全方位崛起成为这个时代的一个基本特征。2012年，中国经济总量超过日本成为世界第二大经济体。而美国的经济地位，在《2010—2011年全球生产力报告》中却下跌至第4位，继2009年被瑞士夺去头把交椅以后，在2012年又被瑞典和新加坡超越，德国成为排在美国之后的第5位，日本由原先的第8位上升到第6位，中国排在第27位，排名上升了两位。中国经济的上升趋势可归因于中国有一个不断成长的巨大市场，同时在宏观经济的稳定性方面表现很好。然而，在不少细分指数方面，中国的排位却在100名以后。

这一切，都非常值得人们深入研究：支配着人类经济生活运行的内在逻辑与规律究竟是什么？下述问题的提出，正是基于人们对这个问题的探索和研究。

(1) 当今中国什么都不缺，资金、技术、人才、市场、资源等都不缺，却不能创造出世界一流企业，不能构建出世界一流品牌，这是为什么？要知道，中国经济总量的上升主要是靠国际加工中心的功能生产出来的，主要是在耗费社会初级资源的基础上生产出来的，主要是在污染环境的情况下生产出来的。所以，这

种经济发展的速度越快，由其带来的环境问题、污染问题、资源短缺问题就会越大。由此可见，中国在当今什么都不缺的情况下创造不出世界一流企业与一流品牌的问题，其内含的更为深层次的问题是：这种经济的发展模式带有不可可持续发展的特性，这种数量型的发展模式面临着一种深层次的发展危机和矛盾。那么，这种深层次的危机是什么？是什么原因阻碍了中国一流企业与一流品牌的诞生？

(2) 29年的集权模式，使中国社会始终处于短缺经济的状态，无论怎样的规划与决策都无法改变这种状况。而改革开放经过最初的动荡以后，从1992年到1997年，仅仅用了5年时间，中国社会就改变了短缺经济的状况。1992年是邓小平同志南行讲话的一年，中国经济开始从动荡中走出来，走上顺利发展的轨道；1997年是东南亚金融危机爆发的一年，仅仅用了5年时间，中国社会就出现了商品过剩。这就是说，29年没有解决的经济短缺问题，在改革开放的5年时间内基本上解决了，这是为什么？而更加值得一书的是，到了2012年，中国经济总量超过日本，成为世界第二大经济主体，这又是为什么？

(3) 美国为什么会成为强势帝国，它是靠什么成为强势帝国的？许多西方人士认为，自罗马帝国以来，还没有一个国家能像美国这样拥有远远超过其他国家的实力。根据世界银行的统计，到2002年年底，美国国内生产总值(GDP)为10.4万亿美元，占世界经济总量的32.2%，与七大工业国中其他6国的经济总量相近。在2003年《华尔街时报》列举的100家全球大公司中，按市场价值计算，美国有59家(欧洲有31家，日本有7家)；在同年英国《金融时报》列举的500家全球大公司中，美国有219家(欧洲有158家，日本有77家)。在外国直接投资方面，美国对外投资比第二名(英国)多将近一倍，占10家最大投资银行的一半；美国的电子商务总量是欧洲的3倍；世界10家最大的软件销售商中，有7家在美国；世界75个名牌产品中，有42个是美国的；世界10个一流商学院中，有9个在美国；第二次世界大战后诺贝尔科技类奖的获得者中，65%是美国人。由此可见，当初的美国在整个世界经济发展中具有卓越的优势地位，所有这一切又都是由什么决定的？

(4) 德国和日本凭借什么后来居上？在明治维新以后，日本快速成为资本主义国家；在第二次世界大战以后，在资源匮乏的情况下，近一亿人在37万多平方千米的土地上，却用20年左右的时间使日本成为世界经济强国，其中的缘由又是什么？德国更是在提供世界一流人才和一流学术成果方面走在世界前列，马克思、康德、黑格尔、尼采、爱因斯坦、费希特、韦伯、海德格尔等都是德国人，他们都是世界级的学术大师，他们的学术思想已经成为人类文明史上最珍贵的学术宝库，永远地载入史册。除了康德、黑格尔等的学术思想已经成为世界思想丰碑之外，爱因斯坦的科学思想开创了人类科技文明的一个新时代。唯理主义、生命哲学、现象学、现象解释学、符号学、接受美学等著名的近现代世界学

术思潮,几乎没有一种不渗透着日耳曼人的智慧,德国人可以说是世界近现代科学之父。而所有这一切的知识与智慧,都转化为当今德意志民族强大的创造力与经济实力。两次世界大战都是由德国发动的,而且都以失败而告终,然而在每次战后20年左右的时间里,它又得以恢复并发展到极盛。把学术思想转化为现代科技成果与经济成果,德国人走在世界的前列,这又是为什么?

(5)文艺复兴的本质究竟是什么?它对现代经济的推动作用是什么?为什么在欧洲能够复兴人类早期科学文化的精华从而推动人类经济与文明的发展?而同样创造了灿烂古典文明的中华民族,她的文明成果却远远未能起到同样的作用,如果中国也有个文艺复兴,如果中国极其灿烂的古典文明也有个复兴,这个世界会是怎样?由中国创造的四大发明成为奠定西方近代科学文明产生的基础,却未能在中国产生同样的作用,这又是由什么原因决定的呢?

(6)“中等收入陷阱”(middle income trap)的本质特征究竟是什么?为什么在第二次世界大战后,真正成为现代国家的基本上都是原来的资本主义国家?如果这是一个个别现象还是可以理解的,但是,实际上是个概率,“拉美陷阱”和“东南亚危机”对这一切都做了说明。在这种情况下,中国如何走出低价路线的陷阱?中国如何完成经济模式的转型?中国如何走出顿悟式成功的逻辑陷阱?中国如何完成由经济大国向经济强国的转型?中国如何走出底线缺失的时代?所有这一切,都是摆在当今中国人与世界人面前的基本问题,如果不能解决这些问题,所谓的中国经济现代化,所谓的中国经济发展模式的转型,所谓的产业升级,都是不可能实现的。那么,究竟是什么原因造成这种差别的?

实际上,所有这些问题,都是由一个基本逻辑和法则所制约的,这个逻辑与法则就是资本逻辑。

其一,中国什么都不缺,却不能造就一流企业与品牌,这是因为中国企业的运作模式背离了资本逻辑的创新法则与结构效应,始终停留在资源依托型的发展阶段。由于中国企业无法走出数量型经济发展的模式与阶段,所以也就不能造就出一流企业与一流品牌;要成为一流企业与一流品牌,必须依托企业优质资源和要素的叠加效应和积累效应。中国式成功是顿悟式成功,缺乏的是可持续发展效应,也就是缺乏优质资源的叠加效应和积累效应。由此可见,要造就中国的一流企业与品牌,必须做到三点:第一,必须遵循资本逻辑的创新法则和结构效应,启动智力要素以发展经济;第二,必须走出顿悟式成功的逻辑陷阱,实现优质经济资源的叠加效应;第三,必须建立企业核心竞争力的公理系统,在后面的分析中我们可以知道,正是由于缺乏公理系统,中国企业才具有不可持续的发展特点。世界一流企业与一流品牌,都是资本优质资源和要素经过积累和叠加的结果,所以,不能改变发展模式和成功模式,这个问题是不能解决的。

其二,29年未能解决的矛盾仅仅用了5年时间就解决,这再充分不过地说

明了资本逻辑的实际功效：顺之昌，逆之亡。当中国经济背离价值规律的时候，价格就无法调节社会的生产与需求，社会就只能长期处于短缺的经济状态；而一旦允许价值规律发挥作用，价格就能自然调节社会的生产与需求，于此，经济规律得到展示，短缺经济的状态就得到了解决。这实在是太神奇了！问题是，为什么中国人要用29年的时间成本才能完成这个转变，才能知道价值规律的作用呢？这个代价实在是太大了。

中国近代的落后，原因在于中国在近代社会运行中背离了资本逻辑，从而与这些创造成果无缘，这正是中国近代社会悲剧产生的根源。那么，为什么古代中国会有那么多的科技成果与发明？这是因为古代中国在生产与科技领域始终走在世界的领先地位，然而，正是因为这些领先与成果都没有与资本逻辑挂钩，所以不能产生现代经济效益；也正因为如此，古代中国大量的科技成果只能像夜空中的群星，闪烁而耀眼，却无法转化为现代科技成果，从而导致了近代中国与社会的落后。相反，中国古代的四大发明，却成为西方近代文明的基础，使人类社会最终走出了中世纪。但四大发明在中国却没有起到应有的作用，火药只是用于放焰火，指南针只是用于选择坟地，它充分说明，没有资本逻辑，再好的科技成果与发明也是没有作用的。科技成果与资本逻辑相结合，才是现代强国之道，这也已经为前苏联大量科技成果无法转化为生产力的历史所证明。

其三，美国强势地位是资本逻辑综合效应的表现。从后面的分析中我们可以知道，在决定市场经济发展的五大因素方面，美国几乎全部都占有优势。在法制建设、产业链治理、金融创新、技术革命和企业家地位等方面，美国都占有领导者地位。正是因为在这些方面都体现了资本逻辑的基本特点，所以美国才能成为强势帝国，由此，资本逻辑在这里做了最好的注释和选择。而如果从范式结构理论的角度分析，到现在为止，整个世界实际上都是处于工具经济运行的时代，即以工具的制造和生产为基本特点，工具经济的范式结构是“资本逻辑 $\cap$ 科学技术 $\cap$ 分解思维”。不难发现，正是由于美国和其他西方国家在这个范式结构中居于领先地位，所以它们能成为强势帝国；而正是因为中国在这个范式结构中处于落后的地位，所以中国近现代时期是落后的。这个落后主要表现为三个方面：①中国虽然早在商朝就有了商品文明，但是由于缺乏科技生产力，商业文明缺乏技术支撑，难以成为真正意义上的商业文明；②中世纪时中国已经有了大量科技成果，却由于缺乏分解逻辑，缺乏公理系统，不能转化为近现代的科技成果；③中国近现代工具经济范畴的三大要素，实际上都是从西方引进的，然而中国是在非常不情愿的情况下学习西方的，所以没有学好，由此，导致近代中国经济的落后。

其四，经济现代化的本质是文化创新，日本经济后来居上和德国经济的崛起充分说明了这个问题。日本模式典型地体现了资本逻辑的理性特点，明治维新以

后日本几乎是引进西方资本逻辑中一切有价值的东西,脱亚入欧的战略帮助日本完成了近现代社会的转型,在范式结构中有效地实现了“资本逻辑∩科学技术∩分解思维”的结构改造,加快了从发簪时代到现代社会的过渡,从而,日本经济在第二次世界大战后迅速发展。

最值得一提的是日耳曼人的崛起,它是资本逻辑和知识经济结合的典型表现。德国是第二次产业革命以后开始崛起的,电力革命使德国实现了后来居上,普法战争后德国特别注重智力资本的投资和人才的培养,这可以从德国注重教育的角度得以说明。1810年,普鲁士正在向法国支付巨额的战争赔款,而下决心办教育的国王威廉三世拿出了最后一点家底,把豪华的王宫捐献出来作为大学校舍,每年为柏林大学拨款15万塔勒<sup>①</sup>。在威廉·洪堡为学校做的经费预算中,只有最微不足道的部分用做了建筑费用,较多的经费则用在了聘请教授方面。刚创建时,柏林大学教授的标准工资是年薪1500塔勒。在当时发达的港口城市,一个熟练的手艺人家庭,年生活费约为150塔勒;一个受过教育的中产阶级家庭,年生活费约为750塔勒。也就是说,柏林大学教授的工资足够养活10户手艺人家庭,或是两户中产阶级的家庭。没有盖大楼的洪堡为柏林大学请来了大师。首先,洪堡请来了第一任校长,他就是呼吁推行全民教育的费希特。接着,在这个大学的讲台上出现了黑格尔、叔本华,出现了格林兄弟,出现了爱因斯坦,出现了费希尔、兰克……与讲台上的灿烂光芒相辉映的是讲台下的风云际会,马克思、俾斯麦、费尔巴哈、海涅、拜耳、赫兹、诺伊曼等汇聚于中。在洪堡的办学经费预算中,比工资预算还要多出一倍的是用于学科建设和科学研究的预算。洪堡还提出:国家必须对学校的教学活动给予物质支持,但是不得干涉学校的教育和学术活动,“为科学而生活”成为柏林大学的校风。柏林大学成为了真正意义上的现代大学始祖,而由洪堡开创的德意志大学教育在短短数十年间就超过了英、法等国,被全世界所尊敬和效仿。

在德意志的大学里,诞生了人类历史上第一个实验室、第一个研究所、第一个研究生院和研究生指导制度、第一本专业科技刊物。普及全民教育为德意志民族的发展奠定了坚实的基础;教学和科研并重的办学方针,使德意志在19世纪站在了世界科学技术发展的最前沿。1864~1869年,世界生理学的100项重大发现,德意志民族拥有其中89项;1855~1870年,德意志民族取得了136项电学、光学、热力学的重大发明,英、法两国合计为91项;截止到1869年,德意志民族取得了33项医学发明,英、法两国合计29项。在当时,一个美国或英国科学家如果没去德国留学一段时间,师从某一位著名学者,他的教育就会被认为

<sup>①</sup> 塔勒:15世纪以来流传于德意志等中欧国家的大型银币总称,1塔勒重28.0644克,纯度为83.3%。

是不全面的。让科学家满街走的德意志立国之路终于取得了辉煌的成果。按照经济发展的一般逻辑，在资源依托型经济发展到一定阶段以后，智力型经济即人力资本型经济才能得到发展，但是，德意志经济的发展从起点开始就走上了人力资本依托型的发展模式，实现了货币资本和智力资本的结合，实现了经济的高速成长。所以，德国人成为近代科学之父是其科学文化的精华与资本逻辑结合的产物。

其五，“中等收入陷阱”的本质仍然是制度缺失的问题，在第二章的分析中我们将可以看到，商品经济有两个基本要求，即交换的物质基础以及交换的价值和规则。所有发展中国家重视的仅仅是交换的物质基础，重视的仅仅是生产力和技术，而忽略了交易的规则和准则，这实际上是制度缺失。由此可见，这些国家由于是在制度缺失的情况下发展加工经济的，所以，“中等收入陷阱”的出现是必然的。而中国要完成经济模式的转型，实现产业升级，关键仍然在于如何遵循资本逻辑的作用，实现资本逻辑对中国经济结构的改造，实现资本逻辑对中国经济运行的指导，从而充分发挥资本逻辑的作用，特别是资本创新逻辑的作用。什么时候对资本逻辑运行的奥秘搞清楚了，或者是有意无意地按照资本逻辑运作了，什么时候经济就能够有效发展，产业就能够升级，模式就能够转型。由此可见，资本逻辑是决定人类经济文明进步与倒退的根本逻辑，在资本逻辑面前，历史做出了选择：顺之昌，逆之亡。

## 二、资本逻辑：价值本质与功能特性

按照经济学的观点，资本乃增值的货币，货币乃人类抽象劳动时间的交换形态，即当这种抽象劳动时间在交换过程中实现增值时，就取得了资本形态。所以，资本的本质乃人类经济活动的交换价值，是人类经济活动的增值形态，故之，资本逻辑乃人类经济活动的交易法则与逻辑。

这一点，至少在三个方面颠覆了传统教条主义者的观点：其一，资本本身是人类经济活动的价值形态，应该得到尊重而不是否定；其二，必须重视与研究资本逻辑与规律，经济学实际上就是资本逻辑的理论表达，而不应该是对它进行简单的否定甚至批判；其三，尊重资本逻辑是人类经济活动成功的依据，否定资本逻辑只能是自取灭亡。这就能解释为什么遵循资本逻辑的运作就能实现经济的高速增长，而否定资本逻辑的运作必定导致经济活动的停滞和失败。因为否定资本逻辑，实际上是否定人类自身的经济活动，否定了经济运行的内在规律。由此可见，市场经济之所以能够快速促进经济的发展，是因为市场经济遵循的就是资本逻辑。所以，哪一个国家在创造资本逻辑运行条件方面取得了成功，这个国家就是经济发达的国家，这个国家就是强势帝国。由此，在资本逻辑面前得到的结论只能是：顺之昌，逆之亡。

就像任何事物都具有二重性一样,资本逻辑同样具有二重性,即内在的价值本质和外在的功能扩展,实际上也体现了人类经济活动的基本特性。对内,资本逻辑需要充分发挥经济人的内在潜力与作用,发挥当事人的积极性,因而它必须建立一种平等、和谐的竞争环境;而对外,则是人类经济活动扩展性特征的典型表现,它具有明显的掠夺性、侵略性和扩展性特点,它需要整合外在的一切资源为己所用。同时,人类经济活动具有创新性的特质,正是资本的创新功能,使其对外的扩展和掠夺变得非常有效,这就是资本的内在价值与外在特性的统一性和差异性,它符合人类经济活动内协外争的法则与效应。

### (一)资本逻辑的价值本质

资本的本质是人类经济活动的价值表现,由此,人们就可以从一个完全理性的角度对资本的特性进行分析,从而探寻资本逻辑的价值本质。不难发现的是,作为价值主体的资本,具有五大特性,即平等性、利益性、协调性、竞争性与长远性。

(1)平等性。商品(资本的实物表现形态)是天生的平等派,它只有在平等的条件下才能得到充分发展。它尊重当事人交易的权力与利益,只有在平等的交易中才能实现价值,由此,资本逻辑必定追求社会的平等法则,即人格平等、交易平等、权力平等以及价值实现的平等。由此,社会必须创造平等的竞争环境与条件,等价交换原则就成为资本逻辑的基本法则。不难发现的是,正是在创造平等的竞争环境层面,发达国家与发展中国家做出了完全不同的选择,由此体现了国家功能的不同属性:组织经济的功能还是阶级斗争的功能;对外扩展的功能还是对内掠夺的功能。于此,资本逻辑提出了规则性、法制性的价值祈求。

(2)利益性。资本逻辑必定追求当事人的物质利益。社会应当创造一种基于个人努力的利益追求导向,从而注入经济发展的一种内在动力。人类之所以要从事经济活动,就是为了追求其物质利益,这是人类经济活动的基本逻辑,如果背离了这个基本逻辑则是反人类的,违背了人类生存的基本法则。实际上,任何一种有效的激励机制都是建立在特定的利益导向基础上的,这对于任何组织都是一样的,只有让当事人都能看到自己努力的切实利益所在,这个组织架构才是有内在生命力的。一切剥削制度之所以是可恶的,实际上是背离了“生产者物质利益获取”这个基本准则。而不允许当事人追求自己的物质利益,这是一种十分愚蠢的政策,极“左”路线正是这种愚蠢政策的典型代表,它导致经济发展失去了基本的动力。于此,资本逻辑提出了创新性、科学性和激励性的价值祈求。

(3)协调性。与自给自足的自然经济不同,商品价值只有通过交换,即在满足需求者利益的基础上才能实现自身的价值。这样,社会在供给与需求之间,在生产者与消费者之间,在局部与整体之间形成一种协调机制,形成一种共同发展的条件。这是人类经济活动实现的一次最为重大的进步。在实物经济时代,人类