

REFORM IN
NEED Economic
Reform the
Chinese
Way

必要的改革

中国改革的路径与选择

林木◎著



中信出版社·CHINACITICPRESS

必要的改革

林木 著

图书在版编目 (CIP) 数据

必要的改革 / 林木著. —北京: 中信出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5086-4533-9

I. 必… II. 林… III. 改革开放—研究—中国—N. D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 064417 号



必要的改革

著 者: 林木

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 北京诚信伟业印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18.75 字 数: 240 千字

版 次: 2014 年 5 月第 1 版

印 次: 2014 年 5 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-4533-9/D · 278

定 价: 49.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555 服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

2014 年，很多人用“再出发”来形容我们面前即将开始的改革新征程。

历经 35 年改革开放，中国发生了翻天覆地的变化，这个成就是全世界有目共睹的。但是，我们还想让国家更好，更多的中国人过上更好的日子，所以才会有十八届三中全会以来“改革进入深水区”的讨论。那么怎样才能进一步深化改革、彻底释放改革红利？过往 30 多年的经验已经告诉我们答案：让市场说了算，鼓舞调动企业家的创新、创业精神。政府只负责制定规则，大家通过“赛马”识别“好马”，规则公开、公正、透明，政府少用审批手段，这对中国所有的企业来说都是福音。

这个过程需要全社会各个层面的共同努力：政府依法治国，为市场参与者创造良好的环境；企业作为财富的创造者，做好自己的业务、用好的产品服务大众，用

先进的技术改善社会整体面貌。伟大的公司必然以创新为根基，年青一代企业家的成就让我看到了中国综合实力提升的希望。

2014年，距离林毅夫教授创办中国经济研究中心已经20年。20年来，从中国经济研究中心到国家发展研究院，这个组织为推动中国改革发挥了极其重要的作用。这期间，我个人以及我创办的联想与国发院多位学者建立了密切的联系，从他们那里得到了很多有益的启发。我相信，在改革的新阶段，国发院诸位高水平的学者以及他们对于中国现实的关注必将为国家发展、社会进步做出更大的贡献。

2014年也是联想成立30周年。回想跌宕起伏的30年，往事就像放电影一样在我眼前浮现，我的心中自然是涟漪起伏。30年来，我们遇到过无数次要死要活的坎，历尽坎坷，用“九死一生”形容绝不为过。继联想集团之后，2001年，我们创办了君联资本；2003年，我们创办了弘毅投资；2005年，联想集团收购IBM个人电脑业务，开始国际化道路，如今，我们已经在更多潜力巨大的产业进行了布局。谁能想到，起家创业时那间中国科学院计算所的小传达室，竟会成了共和国波澜壮阔的改革开放历史的一个见证。

30年前，拿着中科院给的20万元开始创业的时候，我的想法很简单，就是带动一起创业的这些人过上好日子；今天，联想绝大部分同事也拥有了不错的生活；对于未来，我们从未停止追求的是如何把联想带到一个更高的高度。我想，我周围的企业家朋友、我所认识的创业者都和我一样，有他们各自的追求和梦想。

35年来的改革开放是企业家精神回归的阶段，更是中国创新、创造爆发的阶

段。企业家把企业做好就是对国家最大的贡献。下一阶段的改革对企业家提出了更高的要求，企业家要认真研究行业规律和企业管理规律，培养人才，不断创新。《必要的改革》这本书围绕中国下一阶段改革需要解决的问题，汇集了国内顶尖学者的各种观点，对于探索下一阶段改革路线大有裨益。

柳传志

联想控股股份有限公司董事长、执行委员会主席

联想集团创始人、名誉董事长

4月，草长莺飞，正是朗润园里最美的时节。每年这个时候，我都会想起当年在老地学楼两间半办公室的时光。

后来，我思考为什么我们能够居此皇家园林，建设起这所被称为全球最美的经济研究院。“得道多助”是根本。就像20年前，我们能够在北京大学采用全新的机制设立中国经济研究中心依靠的也是“得道多助”：怎样在既有体制上嫁接新的机制以教书育人、研究理论、建言献策推动国家的进步？这些问题在1994年的中国，不仅是北大，更是全社会都需要探索、突破、磨合再突破。

REFORM IN NEED | 推荐序二 |

对于新生的事物见仁见智是不可避免的，然而有一点是共同的，就是大家都希望看到中华民族的伟大复兴。不仅是在中国经济研究中心工作的这群人，大部分中国人，不管是在大陆、台湾、香港、澳门

或者海外，都乐意为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。因为看到我们这群书生确实在努力，所以我们更容易获得来自世界各地、各个领域的支持。

在中国经济研究中心已经得到国内外诸多肯定和掌声时为何要改成国家发展研究院？这是因为中国的现代化不仅是经济的腾飞，还应该包括政治、社会、文化、生态、国内国外各种关系的不断调整与完善。每个学者必然都是从自己研究的角度来看这些问题，但是谁也不能讲自己看到的就是问题的全部。因此，除了在自己的领域内深耕细作，还需要与其他相关学科的学者相聚一堂、共同切磋。有了这样一个共同认识和合适的平台，大家就更容易群策群力为共同目标贡献自己的力量。

1994年中国经济研究中心成立时，中国改革开放刚刚进行了15年；1994~2008年我去世界银行担任高级副行长兼首席经济学家，又过去了15年。第一个15年里，中国以双轨渐进的方式从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制一步一步地迈进，经济实现了稳定、快速的增长；第二个15年里，中国加入了WTO，越来越深入地融入世界，也影响着世界。中国不仅没有出现许多国外学者预期的崩溃，经济还加速了发展，并且以人民币不贬值的方式在突如其来的东亚金融危机中成为中流砥柱。这些成就在人类发展史上都堪称奇迹，尤其是对于一个积贫积弱、从来没有过对外侵略和掠夺史的国家来说，其摆脱贫困、走向繁荣富裕的路径也是全世界发展中国家的财富。

我始终认为，世界银行邀请我担任这个关注全球减贫事业的国际发展机构的首席经济学家，不完全是我个人的学识和在中国经济研究中心的经历，更重要的是中国改革开放取得的成绩。世界银行首席经济学家历来被认为是一个经济学者在世界

上所能拥有的最高职位。我之前的八任首席经济学家都是欧美发达国家学术造诣深厚的大师，同时，也多有丰富的从政经验，包括担任过哈佛大学校长、美国财政部长、美国总统经济顾问委员会主任、其他国家的中央银行行长等职务。只有我是一个比较纯粹的学者，也是第一位来自发展中国家的学者。

但是，中国改革开放 30 年的成绩让他们看到了解决全球贫困问题的希望。从世界银行成立到 2008 年，排除中国改革开放之后减少的 6.8 亿贫困人口，生活在全球贫困线以下的人数不降反增。这说明国际主流学术和政策界针对消除贫困的“既有共识”所做的努力至少没有取得预期的效果。

中国改革开放以来所走的道路从主流理论来看是不正确的，至少是不完美的，但是效果却非常好。作为一个研究中国发展问题的学者，我有幸见证且比较深入地参与了这个过程，研究当下的现实问题，了解背后的因果、机制，用严谨的学术语言写出来就是论文，根据这些分析论文提出的解决方案就是政策。中国学者的幸运之处是，论文写出来有人愿意读，解决方案提出后有人愿意尝试。从 1984 年起，我开始研究农村问题，1994 年出版《中国的奇迹》一书，2007 年登上了剑桥大学“马歇尔讲座”的讲坛，在中国和发展中国家转型和发展问题上投入了许多精力，离开世界银行前提出的新结构经济学就是在这个理论框架下进一步发展的结果。

改革完善旧有体制、提高生产力水平、融入全球化的大潮是中国现代化必由之路，这个过程中会出现很多无法预期的挑战，需要我们去探索、发现、创造性地提出解决的方案，这是学术研究的金矿，也是书生报国的途径。2008 年，中国经济研究中心更名为国家发展研究院表明了朗润园这群书生对此问题的认识。

《必要的改革》这本书记述了朗润园的学者对中国改革开放历程中那些具有借鉴与启示价值的事件与时点的思索，对如何解决当前的问题、实现未来更令人期待的中国图景提出的一些见解，期盼经由这本集子和大家分享。

20年弹指一挥间，历史是由每个平凡人一笔笔写就的，不变的唯一一代代人传承下来的精神与思想，生命也将由此延续。

林毅夫

于北京大学朗润园

2014年4月

【 REFORM IN NEED | 前 言 | 】

中国政府在 1988 年治理通货膨胀的政策启发了林毅夫教授，使其采取一种老子所主张的“如婴儿之未孩”的“常无”心态来观察世界上的各种事物。后来，2013 年在出版经济学研究之方法论的时候，他则使用了“本体与常无”作为书名。

对于《必要的改革》这本书中各个章节所谈论的问题，我想我是抱着“婴孩之心”向各位学者大家讨教的。对于中国经济，相信每个人心中都有一个自己的“哈姆雷特”，对于必要的改革，相信每个人也都有自己希望实现的“中国梦”。又因为生长在这片土地，就更有“爱之深”的种种。

20 余年前，林毅夫教授和一批同样海外归来的经济学者第一次把西方经济学带到了中国。对于实行计划经济 40 余年的中国而言，重建架构意义深远，中国的经济学理论研究和教学自此真正与西方接轨。

20年过去了，林毅夫教授对中国经济的独到观点已跳脱了西方经济学的理论框架，这不仅需要学识，更需要胆识。也许只有人生中充满“奇迹”的林毅夫教授才能实现这种“理论自信”的建设。

周其仁教授一直是最受同学们欢迎的老师、媒体最关注的经济学家、中国实地调研能力最强的学者。从电信、医疗、制度到城镇化，每个话题都令读者感到酣畅淋漓，想来他纵横捭阖、挑灯看剑也是意气风发。周其仁教授对真实世界给予了无限关注，20世纪末，当他研究电信垄断时，被媒体称作“电信专家”，他纠正说“我是一个经济学者”。因为大千世界，任何商业终究逃不过基本经济规律。

中国的发展与崛起是无法忽视的现实，需要适应这个变化的不仅仅是世界，其实还有中国自己。姚洋教授认为，到2020年，中国将成为世界第一大经济体，但成为真正意义上的世界大国，中国需要做的准备还有很多，这些改变将推动中国的改革，并且影响到世界的结构性问题。

再看当时20岁出头还是北京大学地质学系学生的宋国青教授用一篇铅印的文章推翻了权威研究机构“想当然”的政策依据，并由此走上自己梦寐以求的经济学专业道路。连续的“神预测”甚至令同行都开始怀疑宋国青教授这些数据的来源。看似不可能的人生与看似不可能的成就，在宋国青教授看来，就是做研究奉行的“唯一且不会受外力因素干扰”的评测标准。

对于并不算漫长的中国改革开放来说，以史为鉴的作用不容小觑。卢锋教授所做的“十年宏观调控史”研究中提到的各个案例至少在现在看来都还是鲜活的故事，过去几十年也因此上演了“一抓就死、一放就乱”的若干轮回。中国最不缺的就是问题，卢锋教授认为，这也正是学者的幸运——有机会为国家和时代贡献一些分析作品。

桥梁的作用很重要，2013 年新一届政府上任伊始的经济政策引发了各种猜想。而当时黄益平教授总结得精确到位的“克强经济学”恰如其分地扮演了桥梁的作用。此外，还有“温室企业”等对中国经济和商业的形象描述。从投资银行回归一方书桌、三尺讲台，从香港维多利亚港到北京西郊的朗润园，黄益平教授不变的是犀利、幽默与睿智。

研究中国当今的任何发展问题，绕不开的都是迫在眉睫的老龄化问题。赵耀辉教授主持的 CHARLS（中国健康与养老追踪调查）项目是目前规模最大、收集数据最详尽的一个平台型研究课题。对于国家来说，老龄化是消失的人口红利，是刘易斯拐点提前到来，是未富先老的现实，但对每个人来说，老则是再真实不过的困难：捉襟见肘的养老金、多种慢性病和老年病造成的疼痛，以及孤独和抑郁等心理问题。

医疗健康的投资热潮持续经年、高烧不退，并且还会一直持续下去。集“看病难、看病贵”于一身的中国医疗系统被要求改革也是长久以来一直存在的。刘国恩教授认为已经普遍建立起的城乡医保体系刚刚解决了第一步的筹资问题，而公立医院体系、药品与相关服务产品的改革方才开始。后两者正因其难而更令人期待。

为什么有的《财富》世界 500 强在中国经营得风生水起，有的却铩羽而归？那些历经数十年发展、化蛹成蝶的中国本土企业又具备哪些特质？张黎教授说，做市场、卖产品的技巧是必需的，但一家企业如果没有对世界、对自己以及这两者之间关系的清晰认知，就很难把企业做大。中国市场以其巨大的容量和潜力吸引全世界投资者前仆后继，中国企业也已然开启了全球投资的征程。这种情况下的竞争不是商业的竞争，而是文化与价值观的竞争。

每每有“中国崩溃论”老调重弹，总有学者和企业家提醒大家看一看深夜和假日还在加班的中国企业家和创业者们。复制到中国 (copy to China) 到底是不是中国创造的唯一出路？杨壮教授认为，创新并不仅仅指技术，更是全社会生态系统的构建。毕业生们的职业选择是对社会冷暖最直接、最准确的反应，而在过去十几年间，毕业生中投身于民营企业或者自己创业的比例越来越高。

现实世界的问题并不会消失，这个世界唯一不变的就是变化。朴素的常识、远观山水的方法，拥有它们或许可以更好地与这个世界相处。

REFORM IN NEED | 目 录 |

推荐序一 柳传志 // IX

推荐序二 林毅夫 // XIII

前言 // XVII

01 必要的改革：中国改革的路径与选择

制度自信，道路自信，理论自信 // 004

非洲也许是最后一站 // 014

中国经济研究中心和诺贝尔经济学奖 // 022

02 选择与未来：中国经济的改革

中美经济对话 // 031

2020年的中国与世界 // 040

中国经济问题的经济学解释 // 046

20世纪80年代：走出计划经济 // 050

我们的时代 // 054

03 老去的中国：当人口红利消失

健康的老龄化 // 063

养老与社会文明 // 068

延迟退休，你愿意吗 // 071

社保账户 // 076

社会化养老：还有多长的路要走 // 081

04 医疗改革为何如此艰难

医改刻不容缓 // 094

医改之难 // 099

路径之争 // 106

医患关系：如何解决看病难 // 115

民营医院：一种选择，一种出路 // 119

05 “看不见的手”与“看得见的手”

铁本之殇与企业家的命运 // 127

10年宏观调控之路 // 139

新时期下的开放宏观经济 // 152

06 克强经济学

从“克强经济学”到全面深化改革 // 162

打破不可逾越的8%之后 // 173

中国模式的转型 // 179

07 中国式创造：中国人的创新基因

中国人适合创业吗 // 194

创新所需的体制 // 197

中国创新的特征 // 202

投资到海外 // 206

08 中国经济还能增长多久

秘密武器 // 214

真实利率是关键 // 216

真实情况究竟如何 // 217

真实利率与存货 // 218

越少越多的货币 // 220

在棉花地里种粮食 // 223

人家贩猪，我贩羊 // 226

09 不一样的商业世界

案例里的商业世界 // 232

国家高度 // 240

思想传承 // 244

从模仿到超越的神州租车 // 246