

胡舒立、秦朔、巴曙松

联袂推荐

为什么「先富」无法摆脱原罪，「后富」迟迟不来？
为什么的CPI狂飙突进，全社会幸福感却徘徊不前，甚至直线下降？
为什么贫富阶层皆有不满情绪？

『摸着石头过河』尚未看到对岸，
却已置身深水，进退皆迷茫……
改革三十年，前路在何方？

谁伤了 你的幸福？

刘胜军◎著

变革时代的纠结、迷惘与不公



中信出版社·CHINA CITIC PRESS

谁伤了 你的幸福？

刘胜军◎著
变革时代的纠结、迷惘与不公

图书在版编目 (CIP) 数据

谁伤了你的幸福? / 刘胜军著. —北京: 中信出版社, 2011.9

ISBN 978-7-5086-2898-1

I. 谁… II. 刘… III. 中国经济—经济发展—研究 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 133180 号

谁伤了你的幸福?

SHEI SHANG LE NIDE XINGFU?

著 者: 刘胜军

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: 13.75 字 数: 149千字

版 次: 2011年9月第1版 印 次: 2011年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5086-2898-1/F · 2375

定 价: 39.00 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。

<http://www.publish.citic.com>

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

服务热线: 010-84849283

服务传真: 010-84849000

为什么雷锋与包青天是靠不住的？

对当代中国人而言，雷锋和包青天可谓最熟悉的两个名字。雷锋精神的实质是大公无私、利他主义，这得到了官方不遗余力的宣传，并通过焦裕禄、孔繁森等不同历史时期的楷模而不断延伸。包青天虽是历史人物，但从来不曾过时，有关包公断案的电视剧经久不衰，寄托了公众对腐败的憎恨和对正义的渴望。

这两个历史人物都与当下的经济改革密切相关。

1992年中国共产党十四大提出建设社会主义市场经济，因为经历长期的探索，我们承认了市场经济体制的优越性。邓小平非常精辟地指出，计划和市场都是配置资源的方式。计划经济是通过国家的力量配置资源，企业生产什么、生产多少，都由政府来决定。这一模式存在根本性缺陷：其一，消费

者需求不仅千差万别，而且不断变化，通过计划安排生产出的物品未必是消费者需求的（信息问题）；其二，对微观经济主体（企业和个人）而言，计划经济剥夺了他们的积极性，无法设计出适当的激励机制来激发微观主体的热情和创造力（激励问题）。因而计划经济注定是低效率的。历史上著名的“厨房辩论”就突出反映了计划经济的缺陷。1959年在莫斯科举行的美国国家展览会开幕式上，时任美国副总统的尼克松和时任苏联部长会议主席的赫鲁晓夫展开了一场论战。辩论中尼克松巧妙地把辩论的焦点转移到了诸如洗衣机之类的家用电器而不是武器上，凸显了苏联在民用科技方面的明显落后。

市场经济则相反。市场经济不仅不需要雷锋，而且还把每个人追求自身利益最大化作为基本出发点。市场经济的最伟大之处就在于它利用了人自私的本性去为社会创造价值，实现个人与社会的双赢。乔布斯为消费者设计出令人赞叹的iPhone和iPad，这不需要雷锋精神，因为乔布斯从自己的努力中可以获得巨大的财富回报。正如哈耶克所强调的那样，市场经济解决了计划经济难以克服的“激励问题”与“信息问题”。

但是市场经济的有效运作是有条件的：公平的游戏规则。在公平竞争的情况下，决定竞争结果的是每个人的努力程度、机遇、创新能力、承担风险的能力等因素，换言之，每个人都“机会公平”、“过程公平”。因此，尽管结果不平等，但大家都能接受。比尔·盖茨、巴菲特这样的世界首富不仅不会令人嫉恨，反倒成为激励普通人去追求合法财富的榜样。

但是，一旦失去机会公平，就可能出现“坏的市场经济”：权力之手不断干预经济活动，来攫取不义之财。吴敬琏先生曾说：“我们搞市场经济的人，在改革开放初期有一个天真的想法，认为只要搞了市场经济，一切都会好起来。但经过这么多年，我看到市场经济也有好有坏，我改变了这点天真

的想法。”

哪些问题会导致“坏的市场经济”呢？主要有两点，而这两点都与政府有关。首先，政府掌握太多资源。现阶段，我国政府对资源的掌控主要通过以下渠道：一是国有企业，特别是电信、石油、铁路、航空、金融、电力等垄断行业的央企；二是土地资源，卖地收入对不少地方政府的重要性已经不亚于税收；三是财政支出缺乏透明度，由于财政支出公开程度很低，又缺乏人大的有效制约，地方政府可谓实现了“有钱花、随便花”的人生理想；四是政府掌握了重要的审批权，包括IPO、重大项目、行业进入壁垒等，创业板推出后的“PE腐败”屡屡出现，是因为在市盈率上百倍的情况下，谁能获得IPO资格就意味着一夜暴富的神话。2010年国家发改委一位被坊间列为“中国十大处长”之一的处长被“双规”，出事的原因很简单，他主管审批数百亿元的投资。

政府掌握过多资源害处很明显：大量的面子工程、形象工程耗费社会资源；官员腐败愈演愈烈，就像温家宝总理指出的，“之所以出现‘一把手’滥用职权、渎职侵权这类问题，主要还是因为我们政府和主要领导人权力过大、权力过于集中而又得不到约束。”此外，央企的垄断更是直接降低了竞争效率，提高了电信、电力、石油等物价水平，降低了公众福利水平。所谓央企是替百姓存钱的说法更站不住脚，因为百姓对央企利润并无支配权。而且根据天则经济研究所（2011）的测算，如果剔除央企的融资、土地、补贴、资源、税收等不公平竞争因素，2001年至2008年，国有企业没有赢利，平均的真实净资产收益率为-6.2%。

其次，司法不独立。司法系统在人事、财务上都不独立于政府部门，难以有效制约政府部门的行为。司法不独立导致两个严重问题：一是公权力屡

屡侵犯私权利，这在近几年轰轰烈烈的“圈地运动”、“拆迁运动”中体现得尤为明显。与公权力相比，私权利是弱小的，因此司法的有效保护就显得特别重要。在拆迁中，为了维护“公共利益”，法院可以判决实施强拆。但公共利益的认定标准就非常重要了。20世纪20年代，美国修建帝国大厦时，很多商户要被拆掉。当时，这些商户就提出，修建帝国大厦是具有商业利益的行为，我们私人商户也有商业利益，凭什么我们小商户要给大商户作出牺牲？后来法院还是裁定帝国大厦是当时最高的建筑，代表美国的形象，可以理解为公共利益。在司法不独立的情况下，能否强拆、强拆的补偿标准，就缺乏一个好的争端解决机制。重庆“史上最牛钉子户”事件就是一个很好的说明，公众对法院缺乏信任，这是很大的危机。对法院缺乏信任，也体现在很多群众遇到问题不去法院而是去政府上访的选择上。在追求稳定与和谐目标下的短期化行为，更进一步损害了社会对公权力的信任。正如孙立平教授评价的那样：乐清事件已经收尾了，但乐清事件的真相可能永远烂尾。不是说事情本身没有真相，而是说没有一个被社会认可的真相。更进一步说，我们这个社会在失去让人们认可真相的能力。二是司法不独立和司法腐败，不仅加大了社会交易成本（纠纷双方都要想方设法搞定法官），而且导致安全感的缺失。与此相关的一个问题就是“选择性执法”，也就是说做了坏事不一定被抓，被抓的也不一定是最坏的。对财产安全感的缺乏是近年来出现移民潮的重要原因。2007年，中国社科院发布的《全球政治与安全》报告显示，中国已成为世界上最大的移民输出国。据统计，2009年度，中国移民加拿大共2.5万人，移民美国约6.5万人；2008年度移民澳大利亚约1.6万人。与20世纪70年代末以底层劳工为主以及20世纪90年代末以留学生为主的两次移民潮不同，当下第三次移民浪潮的主力军是新富阶层和知识精英，“富二代”、

“官二代”逐渐增多，国内“裸官”越来越多，深圳等地甚至专门出台对裸官的任职规定。

因此，市场经济的转轨过程，是权贵阶层最喜欢的：一方面政府保留了很大权力，另一方面市场机制为财富提供了放大机制与合法化机制。可以说，转轨中的市场经济为权贵阶层牟利提供了理想土壤。

不难得出结论，出路在于“法治的市场经济”。对建立法治的市场经济而言，雷锋和包青天都是不可取的。

首先，制度设计非常关键，因为正如邓小平所说，“好的制度让坏人变好，坏的制度让好人变坏”。要设计出好的制度，必须假定人都是靠不住的，这样的制度才会漏洞最少。相反，如果认为每个人都是雷锋，那设计出的制度一定是漏洞百出的。美国在制定宪法的费城会议上，核心理念就是“防官如防贼”，不是不信任官员，而是为了保护官员。由此理念出发，总统、司法、国会相互制衡，再加上言论自由和媒体监督，使得每个人都没有滥权的空间。

其次，要超越对贪官的道德谴责。应该说，我们对官员廉政的教育已经做到了极致，但结果呢？中山市前市长李启红、茂名市前市委书记罗荫国等一边高喊廉政反贪口号，一边大肆贪腐，而这绝非孤案。更有甚者，湖南郴州市原纪委书记曾锦春更把反贪权力当做贪污的工具。曾锦春在被执行死刑前说：“我现在彻底想通了，权力大也害死人，我就被权力害死了。手上一旦有权，就这里那里都去搞，最终害了自己。”因此，这些贪腐官员，既令人痛恨，又值得同情，因为我们的制度没有保护他们，给予了他们巨大的权力，也就相当于纵容他们走上了犯罪的不归路。目前，腐败自上而下，可谓触目惊心，从上海外高桥保税区的一个处长（拥有29套房产）到铁道部长刘志军，贪污金额越来越惊人。首都机场连续两任董事长、河南交通厅连续四

任厅长、浙江省药监局十年三任局长落马，更告诉我们，腐败绝不能简单归结为个别官员道德水平问题。喜欢写日记的李薇，牵出了原青岛市委书记杜世成、原中石化董事长陈同海、原云南省长李嘉廷等一长串高官，更爆出腐败问题的涉及面之广、层次之高。这些落马官员道德水平或许很低下，但如果我们一味归咎于道德问题，就失去了进行体制反思与改良的机会，悲剧只会一再重演。

包青天是可敬的，因为他有令人仰止的道德力量和不畏权势的勇气。但是以包青天一己之力，仍难以撼动腐败的官僚集体。包拯的存在，更多的是一种安抚意义和象征价值：毕竟包拯能抓的官员有几人？包青天的存在，也使得国民长期沉迷于对清官的期盼和寄托，而不去思考如何建设可靠的反贪体制。

雷锋也好，包青天也好，都是对道德的迷思。因此，我们对雷锋和包青天可以敬仰，但仅此而已。我们在现实中应远离雷锋和包青天，去思考如何建立超越个人的有效体制。

走出对雷锋和包青天的寄托，才能建设法治的市场经济，才能摆脱过去的历史周期律。

自序

为什么雷锋与包青天是靠不住的？ / / VII

上部

经济辉煌背后的阴影

从“GDP大跃进”到世界500强中的“中国队”，中国经济的奇迹足以产生令旁观者深陷困惑的效果。然而置身其中的我们，看到还有经济辉煌留下的影子——食品安全没有保障，环境污染触目惊心，飞扬跋扈的“官二代”或“富二代”，缺乏公信力的司法审判……所有一切都在提醒中国，改革已经进入了漩涡密布、水流湍急的深水区。

第一章 辉煌的经济能持续多久？

辉煌的中国经济 / / 004

解读中国奇迹 / / 009

小结 / / 013

第二章 房价“空调”之谜

老百姓为何买不起房？ / / 017

央企地王潮 / / 020

房价与地方政府 / / 022

房价“空调”之谜 / / 023

第三章 股市，你赚钱了吗？

- 伟大的博弈 // 029
- 中国股市：从“连赌场还不如”到“强盗贵族时代” // 030
- 股指期货：福还是祸？ // 032
- 创业板的“纳斯达克彼岸” // 033
- 保荐人潜规则之忧 // 038
- PE腐败：真正的危险 // 041
- 证券监管的越位与缺位 // 044
- 终结IPO审批制 // 046
- 惩治老鼠仓考验执法意志 // 048
- 为什么中国创业板成不了纳斯达克？ // 050

第四章 拦住内需的三座大山

- 居民收入占比不断下滑 // 058
- 中国人为何消费不起来？ // 059
- 教育改革的南方科技大学案例 // 062

第五章 央企凭什么？

- 央企嬗变之路 // 069
- 李荣融之问 // 070
- “央企储蓄论”与被遗忘的改革共识 // 073
- 费厄泼赖应当实行 // 077
- 国企激励机制困局 // 080
- 央企改革需突破“官本位” // 082

第六章 地方政府：“没人管的坏孩子”

- 危险的地方债 // 086
- 茅台涨价背后的地方政府消费 // 087
- 通缉门折射的公权力隐忧 // 089
- 比亚迪现象与地方政府GDP崇拜 // 092
- 施瓦辛格与我国地方官员有何不同？ // 095
- 鄂尔多斯现象 // 097

第七章 前“腐”后继的贪官们

- 直面“牵出现象” // 102
- 欲语还休的干部财产申报制 // 105
- 审计署查出问题之后怎么办？ // 108
- 如何根除刘志军式腐败？ // 110
- “许三多”与经济转型 // 113
- 究竟如何实现制度反腐？ // 116

第八章 企业家：有多少财富是阳光的？

- 反思富士康自杀局 / / 122
- 中国企业为何创新不起来？ / / 128
- 儒家传统阻碍了创新吗？ / / 131

第九章 环境与食品安全之忧

- 生产要素价格扭曲导致资源破坏性利用 / / 136
- 制度决定行为 / / 137
- 紫金矿业污染门的背后 / / 140
- 舟曲之殇：环境的“公地悲剧” / / 143
- 食品安全危机背后的危机 / / 145

下部

迷局反思

雷锋也好，包青天也好，都是对道德的迷思。黄仁宇在《万历十五年》中提出了一个值得深思的命题：以道德代替法治，是两千多年来一切问题的症结。因此，走出对雷锋和包青天的寄托，才能建设法治的市场经济，才能摆脱过去的历史周期律。

第十章 反思经济发展的目标

- 礼坏乐崩的年代？ / / 155
- 奶粉的故事与政府公信力 / / 156
- 社会戾气的警示 / / 158
- 制度为何失效？ / / 161
- 高尔夫球场与潜规则 / / 162
- 好用的制度需要不好听的假设 / / 166
- 如何实现经济发展成果的大众化 / / 168

第十一章 改革重在体制

- 政府的“为”与“不为” / / 174
- 黄仁宇命题 / / 176
- 经济发展方式转型结与解 / / 179
- 改革需要“顶层设计” / / 181

第十二章 改革深水区

正视利益集团 / / 188

吴敬琏与江平的忧虑 / / 189

法治市场经济建设的“王亚丽样本” / / 191

重温“反对党八股” / / 195

微博为什么这样红？ / / 198

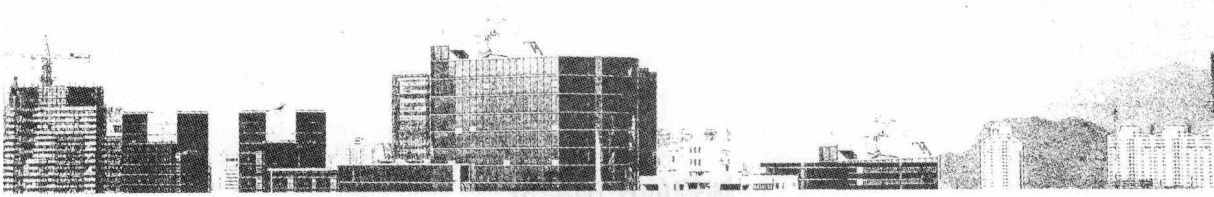
“唱红”的争议 / / 200

跋 / / 205

上部

经济辉煌背后的阴影

从“GDP大跃进”到世界500强中的“中国队”，中国经济的奇迹足以产生令旁观者深陷困惑的效果。然而置身其中的我们，看到还有经济辉煌留下的影子——食品安全没有保障，环境污染触目惊心，飞扬跋扈的“官二代”或“富二代”，缺乏公信力的司法审判……所有一切都在提醒中国，改革已经进入了漩涡密布、水流湍急的深水区。



第一章 辉煌的经济能持续多久？

辉煌的中国经济

在美国《外交》杂志评出的“2010年度全球百大思想家”中，中国
在 中国人民银行行长周小川排名第四位，位列美联储主席伯南克之前。

更早前，在2009年G20（二十国集团）伦敦峰会召开前夕，周小川撰文《关于国际货币体系改革的思考》，一下吸尽了全世界的眼球。对于以内敛为特征的中国文化和一贯坚持韬光养晦的中国而言，周小川的举动无疑是极不符合“传统智慧”的。

其实，周小川备受关注不过是快速崛起的中国实力的象征与投射。中国经济的崛起速度之快，不仅令西方国家错愕不已，甚至也大大超乎国人的预期。回想当初，在中国加入世界贸易组织前夕，人们几乎是一边倒的悲观情绪，认为中国企业将不堪外企一击。事情的发展再次令人大跌眼镜：中国不仅没有被入世冲垮，反倒成为全球经济一体化的最大受益者。中国占全球制造业的市场份额从2001年的5.7%猛增至2007年的11.4%。