

COLLECTED
WORKS OF
FANG HANTING

Volume Five Work for the Nation and
Household Management

房汉廷 著

房
汉
廷
文
集

谋国与持家

房汉廷文集



谋国与持家

房汉廷 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

房汉廷文集/房汉廷著. —北京: 经济管理出版社, 2010.11

ISBN 978-7-5096-1166-1

I. ①房… II. ①房… III. ①社会科学—中国—文集
IV. ①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 225558 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝8号中雅大厦11层

电话：(010)51915602 邮编：100038

印刷：世界知识印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：张 艳

责任编辑：杜 菲

技术编辑：杨国强

责任校对：蒋 方

720mm×1000mm/16

15.75 印张 291 千字

2010 年 11 月第 1 版

2010 年 11 月第 1 次印刷

全书 5 册 总定价：198.00 元

书号：ISBN 978-7-5096-1166-1

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

总序 历史的镜框

每个人都生活在历史的镜框中，每个人也都曾经站在镜框外看那些镜框内的历史。

从1984年发表第一篇经济学论文到今天，也不知到底写过多少文字了。这期间，我的工作和兴趣点也不断发生着变动和变化。因此，几次准备整理文稿以做小结，都几次搁笔。

近日在朋友的催促下，重新翻出那些或旧或新的文稿，慢慢整理出来。

文稿牵引着我回到了历史，进入了“镜框”。

1981~2010年，是我职业生涯中最重要的30年。这30年，在我看来相当于1000年。1981年，刚刚改革开放的中国，生产力水平不一定比得上北宋时期，大家看看张择端的《清明上河图》就足矣；2010年，世界经济总量第二的中国，生产力水平已经超越了不少发达国家。仅就个人而言，一切贫穷时的身体征候在1981年时基本都有——营养不良、面黄肌瘦、渴望吃肥肉等；一切富裕时的身体征候在2010年时基本都有——高血脂、高血压、高血糖。

30年改变了一个国家，使其从积贫积弱到繁荣富强。到底有什么秘密呢？作为一个穷30年研究和参与中国问题的学人，更是百思不得其解的难题！

整理着文稿，由远及近地进行着。渐渐地，中国伟大历史变迁的秘密开始呈现在我的面前。

中国的伟大复兴，总体上是世界上少有的和平崛起。这个崛起历程，从我的作品中都能得到明确的印证。

首先，是制度创新推开了尘封的国门，打开了国人头脑中的创新意识。笔者文集第一卷《制度创新的空间》收录的28篇文章，大多集中在1984~1998年，篇篇都在求证制度创新的空间。

其次，是资本驱动和金融创新重组了中国的经济方式，因此才有了珠三角、长三角的发展奇迹。笔者文集第二卷《资本驱动与金融创新》收录的18

篇文章，从一个侧面也印证了中国那个时期的发展动能是资本驱动与劳动红利。

最后，是自主创新引领中国走向强盛、可持续发展之路。2001年，我进入科技部工作，紧接着就参与了《2006~2020年国家中长期科学技术发展规划纲要》的战略研究、纲要编制和配套政策制定等一系列工作。由于我的工作偏重在科技投入及管理模式研究上，所以才有了笔者文集第三卷《创新投资：政府的责任与行动》和第四卷《科技金融的兴起与发展》。

当然，中国和平崛起之路并不平坦，其中也充满了荆棘与坎坷。这些同样在笔者的作品中留有深刻的印记，不论是国家层面的、企业层面的，还是个人层面的，都在不同程度地反映着中国和平崛起历程中的朵朵浪花。这就是笔者文集第五卷《谋国与持家》所给出的印象。

编辑这套文集，牵涉很多人和事。为简化起见，我给自己定了三项选编原则：一是入选文章必须是自己思想；二是入选的合作文章必须是自己亲自执笔完成的；三是入选的课题组（包括自己做课题负责人的项目）文章也必须是自己贡献主要思想并亲自执笔完成的。

当然，编辑文集也有很多困难之处：一是对同一问题的持续研究难免会造成部分文章之间的观点、素材重复，我只能尽可能予以消除；二是很多观点、思路都或多或少地吸收了别人的意见，特别是集体性成果，但由于时间久远，很难一一注明，还需要相关人士海涵。

房汉廷

2010年10月1日

北京·不惑斋

目 录

第一篇 国事纵论	1
2004：国家科技战略大变局的前夜	3
世界等待新主人——中国有机会吗？	6
和平统一世界者——汤因比预言非中国莫属	8
危机中的中国创造	10
主动化解金融危机的三点建议	12
“危”中求“机”	15
中国新政：十项举措救中国	21
经济学家们在想什么？	24
科技创新专家在谈什么？	26
为创新减税	28
中国高新区发展的八大亮点	32
“蜕变”与“升华”	
——国家高新区发展思路需做“五大转变”	37
科技统筹什么？协调什么？	
——我理解的科技统筹协调框架	39
国家科技宏观管理新构想	42
关于完善和健全国家科技重大专项监管机制的建议	48
用户：最容易被创新体系遗忘的主体	52
发展战略性新兴产业要过七道坎	54

重新认识科技型中小企业	57
国家创新基金未来新阶段四大战略任务	67
关于创新基金未来发展的思考片段	70
中小企业资金供应链优化中的政府责任	72
科技经费监管机制应该是个什么样子?	77
中国目前不存在真正的市场	79
中国市场流通组织发育的天然缺陷	83
市场经济不是“筐”	85
企业“空壳化”与“造壳运动”	88
中国探索新颖保障制度	91
在 WTO 面前：人民币坚挺依然	93
面对全球化的思考	97
了解日本经济发展奥秘的一把钥匙	
——有泽广巳主编的《昭和和经济史》评介	101
警惕“产融联姻”的弊端	105
资产重组要在“有效”上下功夫	107
值得警醒的“投资陷阱”	110
后发者的优势：内蒙古的现实与未来	113
第二篇 说股论道	117
WTO 后中国股市的八大猜想	119
变化是美好的	125
5·19 让中国股市大“变身”	127
神话破灭的意义	129
让违规者付出高昂代价	131
仅有诚信是不够的	133

褪尽“铅华”始见真	136
资本市场新宠：家族企业面面观	141
政策不能仅仅是激励与制约	144
国有股减持 中国股市直面大挑战	146
B 股并未因此而“美丽”	148
反转行情是否到来	150
对中小企业板的四种期待	153
第三篇 管理智慧	157
认识自我	159
修炼心态	162
战略第一	164
从“很不行”到“很行”	166
财富起自麻烦	169
七剑下天山	172
从“麻将”到“桥牌”	178
筹资两法	180
1%与 100%	184
屡败屡战与革新	188
“第二曲线”的诱惑	191
“时间窗口”与“叫停机制”	195
第四篇 财富人生	197
理财必须坚守的三原则	199
四步实现财富梦想	202
如何估算自己的财力	205
性格与投资组合	207

家庭理财的“十不为”	210
婚姻需要策划	213
养儿是投资还是消费	215
大脑里面有黄金	218
测测自己的“富商值”	220
集腋成裘	222
经济增长率透出的财富信息	224
失业率显现出的财富形势	227
物价指数与个人腰包	231
利率与金融资产的涨缩	235
复利终值表是个好东西	239
后记	243

第一篇
国事纵论

本篇收录文章 34 篇，时间跨度接近 20 年。从经济、科技制度、体制、机制到工具几乎都有涉及。这些作品从一个侧面反映了中国 20 年的发展及面对的问题。在这 34 篇文章中，《2004：国家科技战略大变局的前夜》、《“危”中求“机”》、《中国目前不存在真正的市场》和《在 WTO 面前：人民币坚挺依然》最值得阅读。

2004：国家科技战略大变局的前夜

选编说明：应互联网周刊之邀，我写了这篇堪称大气磅礴的评论。2004年12月27日在《互联网周刊》上刊出后，迅速成为网络点击热点文章，其后《中国高新技术产业导报》、《新华文摘》等也相继转载该文。该文是笔者全部评论文章中最有代表性的文章之一。文章选取的视角和叙事方式，在表达观点的同时，又规避了很多不必要的麻烦，框架、布局、时间表、承前启后总共11个字，是相当简约且准确的概括。

2004年注定是中国科技发展最不平凡的一年，也是酝酿中国科技战略大变局的一年。未来的中国科技发展战略，将不再是一个其他战略的附庸，它有着庞大气魄和长远考虑。

框 架

在一国国家战略中，科技战略的重要性已经不言自明——科技已经成为国家安全的保护屏障；科技已经成为国民经济发展的引擎；科技已经成为提高人民生活福祉的基础。

但是，反观2004年中国的科技战略及相应的科技政策，似乎并没有发现与以往更多的不同：“863”计划、“973”计划、攻关计划、自然科学基金计划等依然按部就班地进行着，各级科技主管部门的行政官员，各领域的首席科学家们依然紧张地在飞机和会议之间穿梭着，企业为获得一点国家科技计划项目依然需要不断跑步“钱”进，科研院所依然按着规定好的跑道爬行着……

一切的一切，似乎都在既定的轨道上进行着。不过，只要注意到中国高层领导人以及科技主管部门领导人多次的重要讲话，就会发现2004年有一个最不容忽视，且将长远地影响着中国科技发展的大事情：“2006～2020年国家中长期科学技术发展规划”基本框架已在2004年完成。

根据国家统一部署,2003年启动了国家中长期科学技术发展规划,这也是我国第三次大的科学技术发展规划。第一次是20世纪50年代的规划,执行结果是建立了我国的基本科技体系;第二次是20世纪80年代初期的规划,使我国的科学技术与国家经济建设紧密联系起来。因此,无论从哪个角度看,着眼于2020年的这次科技发展规划,都将是决定未来15年或更长时期中国科技战略的决定性因素。

布局

这次科技规划的重要性,已经在很多方面显现出来。

一是规划参与程度的广泛性和内容的超前性,显示出中国要做科技大国、科技强国的决心。规划分为两个阶段进行:2003年8月~2004年8月属于战略研究阶段;2004年9~12月属于规划纲要起草阶段。在第一阶段,前后调动了几千名科学家、经济学家、管理学家、社会学家、企业家等,共同参与20个战略研究专题的研究,所涉及内容包括基础研究、前沿高技术、实用技术、区域发展、创新文化、科技法制、科技投入等多个方面。如此广泛的社会力量动员,如此广泛的关注视角,本身的战略意义就不同寻常,它是第一次系统地把科技与国家经济社会安全以及文化发展等综合考虑在一起的一次科技发展规划。

二是有关战略研究的成果得到了国务院总理温家宝的高度评价。在该年8月20日国务院会议上,温家宝总理指出:“第一,进一步摸清了我国经济和科技的‘家底’。规划战略研究是一次非常重要的国情调查,从众多领域和方面对我国资源、环境、产业状况和科技能力等做了系统的调查研究,并进行了国际比较。第二,深化了对我国科技发展的方向、目标和重点的认识。各个专题围绕实现全面建设小康社会的总目标,从多视角、多领域提出了发展科技的战略思路 and 对策建议。第三,为搞好当前的宏观调控和研究制定国民经济和社会发展长远规划提供了重要依据。第四,锻炼了从事国家科技战略研究的队伍。”(见《人民日报》2004年8月24日)

三是本次规划纲要的战略着眼点也已经明确。在同一次国务院会议上,温家宝总理指出,我国的科技发展战略必须做到:第一,科技创新要与国家现代化建设的科学发展道路紧密结合。第二,坚持“有所为、有所不为”,精心筛选,突出重点。第三,加强学科的交叉融合和技术集成。第四,贯彻“军民结合、寓军于民”的方针。第五,突出企业的技术创新主体地位。第六,为科学家施展才华创造良好的环境和条件。第七,最大限度地利用国际科技资源。

时间表

如果说,上述视角还只是看到我国科技战略酝酿大变局的一个轮廓,那么

几位科技界领军人物的言论，已经把这个变局的基本内容和时间表勾画了出来。

9月28日，科技部部长徐冠华在云南科技会议上，就《我国科技发展总体战略》做了重要讲话。他说面对激烈的国际竞争，我国科技发展总体思路只能是跨越式的以科技创新作为基本战略，大幅度提高自主创新能力，形成日益强大的竞争优势，走建设“创新型国家”的道路。这里提出的“跨越式”和“创新型国家”都是以往科技战略所没有的，也意味着以前我们所遵循的模仿、创新科技发展战略将被扬弃。

为实现这一战略转变，徐冠华还提出了总体科技发展战略目标：到2020年科技创新能力从世界第28位提到第15位，2050年成为世界一流科技强国，分三个阶段实现。2006~2010年为调整、完善、落实阶段；2011~2020年为提高、进入创新国家阶段；2021~2050年建成世界前三位的科技强国。

在同一次会议上，另一位科技界领军人物中科院院长路甬祥也强调：发展战略高科技已成为国家战略。他说：“中国科技发展再也不能停留于一般的模仿与跟踪，而必须具有实现跨越发展的胆识和魄力，增强做原始性科学创新、做世界一流技术创新与集成的信心和勇气。”

承前启后

当然，2004年值得回味和关注的科技战略变化还有很多。如2004年由国家科技部和地方科技部门联合发起了对地方特别是县级科技投入的调查，得出的结论可能将对我国未来科技战略产生重要影响。从全国2000多个县的科技发展情况看，我国的科技工作更多的是围绕着“科学家们”，而不是围绕着“全国人民”的需要，科技部、科学院、自然科学基金委员会等基本都成了科学家的俱乐部。因此，如何建立一个惠及13亿人的科技体系，也将是我国科技发展战略的关注点之一。

再如过去一直由科技主管部门兼管项目，科学家“跑龙套”的现象，在2004年已经有了悄然的改变。科学家、企业家和管理学家在某些科技计划的实施中，已经成为绝对主角，如国家科技型中小企业技术创新基金，不但有2000人的专家评审队伍，还有由战略科学家为主组成的咨询专家队伍。

2004年注定是中国科技发展最不平凡的一年，也是酝酿中国科技战略大变局的一年。未来的中国科技发展战略，将不再是一个其他战略的附庸，它既要有“以人为本，自主创新”的科技自身部署，又要有“重点跨越，引领未来”的庞大气魄和长远考虑。

世界等待新主人——中国有机会吗？

选编说明：2008年国际金融危机爆发之后，举国一片惊恐。笔者的视角却在此时伸向了历史和远方。该文于2008年10月15日发表在笔者博客中，是这一系列文章的首篇。

2008年初开始，石油期货价格一涨再涨直奔150美元大关，美元兑包括人民币在内的国际货币一贬再贬直奔无底深渊……一切的一切都像极了大危机的前兆。但是，没有主流声音提醒，没有政府警醒……全世界似乎都在做梦，都虚幻地看着自己的虚拟财富。然而，梦就是梦，所有的梦都要醒，不管是惊醒还是自然醒。终于，2008年9月14日爆发了百年不遇的金融海啸。美国金融机构的流动性一夜蒸发了，投资银行和商业银行相继破产，股票价格梦碎般飞坠；欧洲金融机构紧步后尘，被经济学家渲染的流动性过剩完全不存在了，甚至出现了冰岛国家“破产”的世象；亚洲也不能独善其身，日本、韩国的金融动荡也是触目惊心，前者出现大和生命保险公司破产，后者正在面临着“冰岛困境”。

世界第一的美国不再强硬，布什总统几乎天天吁请盟友协同救市，甚至不惜放弃政治歧见力邀中国等加入全球救市行动中来；欧盟不再分散，各国摒弃局部利益，纷纷加入到拯救国家金融体系的大行动中来。

这一切是不是意味着一个曾经有效的结构紊乱了呢？是否意味着世界政治经济秩序就要重组了呢？如果是，那谁是新主人呢？中国有机会吗？

中国的处境好吗？当然不好，覆巢之下安有完卵。尽管不断有官员说“中国的基本面是好的，中国有能力应对国际金融危机”，但你可能还是将信将疑。温家宝总理在联合国大会演讲时说：信心比黄金更宝贵！一语中的，但信心是要靠实力支撑的。

中国真的有实力吗？有实力自然就会有做大做强机会，没有实力一切免

谈。我不是民族主义者，也不是大国沙文主义者，更不希望借别国的湮灭反衬我的祖国明光。但今天之国际大势和中国国内之准备，确实给我们提供了这样一个千载难逢的崛起机会。这些机会不仅仅是改革开放 30 年积累起来的数十万亿元国民财富，更重要的是重新唤起的中国文化之根使其有了兼容东西方理念的圣器。

和平统一世界者——汤因比

预言非中国莫属

选编说明：汤因比是我最景仰的历史学家和哲学家，他深邃的洞察力和敏锐的判断力，几乎影响了我的整个学术生涯。在世界乱象丛生的时节，不由得又想起了20世纪70年代他和池田大作的那篇对话录——由中国而不是由别人统一世界，而且是和平统一！该文发表于2008年10月16日笔者的博客中。

1988年，研习经济学七年的我，读到了一本影响我至今的哲学著作——《汤因比与池田大作对话录——展望二十一世纪》（以下简称《汤池》）。

当时，很多中国学人都在妄自菲薄，甚至公然提倡全盘西化。我们落后了100多年，确实让很多人从对中国文化的坚信不疑（天朝大国）渐渐变为将信将疑（中学为体，西学为用）以致最后成为完全不信（民族文化虚无主义）。这种认识有可以追述的历史原因，以严复、康有为、孙中山为首的几代中国人探索终未谋得正途，也有可以佐证的现实因素，1800年后中国政治、文化、经济、军事的全面急坠和崩溃，也印证着中国文化的“老迈”。

其实，彼时我的思路也是不清晰的、苦闷的。读到《汤池》，骤然间在我心中激起了波澜，若以今天之现实来看，其历史穿透力是何等巨大啊！尽管两位对话者都已经作古，但其言犹在耳。

20世纪70年代初，两次石油危机对勃兴中的西方经济给予了一次重击，东方则完全沉寂在旧体制下，“冷战”是主导两个世界的主题。就是在这样的一种并不祥和的氛围中，英国历史学家汤因比博士和日本创价学会领导人池田大作，带着对世界、对未来的关注，1974年相聚在大英帝国。在他们晤谈的一个多月中，几乎谈遍了世界所有问题，而且特别谈了东亚，谈了中国。

汤因比博士如是说：“全人类发展到形成单一社会之时，可能就是实现世界统一之日……我所预见的和平统一，一定是以地理和文化主轴为中心，不断结晶扩大起来的。我预感到这个主轴不在美国、欧洲和苏联，而是在东亚。”