

GRAND REFORM

Finding the
'China solution'
of modernization

大变革 大平天

寻找现代化的
“中国方案”

南风窗杂志社◎编

李少威 赵义 谢奕秋 李桂文 等◎著

人民日报出版社

GRAND REFORM

Finding the
'China solution'
of modernization

大变革 平天下

寻找现代化的
“中国方案”

南风窗杂志社◎编

李少威 赵义 谢奕秋 李桂文 等◎著

人民日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大变革, 平天下 : 寻找现代化的“中国方案” / 南风窗杂志社编 ; 李少威等著. — 北京 : 人民日报出版社, 2018. 11
ISBN 978-7-5115-5731-5

I. ①大… II. ①南… ②李… III. ①中国特色社会主义—社会主义建设模式—研究 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 251794 号

书 名: 大变革, 平天下: 寻找现代化的“中国方案”
编 者: 南风窗杂志社
著 者: 李少威 赵 义 谢奕秋 李桂文 等

出 版 人: 董 伟
责任编辑: 张炜煜
排 版: 阮全勇

出版发行: 人民日报出版社
社 址: 北京金台西路 2 号
邮政编码: 100733
发行热线: (010) 65369527 65369512 65369509 65369510
邮购热线: (010) 65369530
编辑热线: (010) 65369514
网 址: www.peopledaily.press.com
经 销: 新华书店
印 刷: 北京朝阳印刷厂有限责任公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16
字 数: 280 千字
印 张: 20.5
版 次: 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-5731-5
定 价: 48.00 元

本书编辑委员会

主 编：李桂文

副 主 编：李 龙 赵 义

执行主编：赵 义

编 辑：李少威 谭德波 赵 义 谢奕秋

李 龙 李桂文

撰 稿：李少威 赵 义 谢奕秋 李桂文

雷志华 荣智慧 何子维 郑嘉璐

杨 露

编务统筹：钟璐珊

40 年后，我们迎来又一个关键时刻

秦 朔

2018 年是中国改革开放 40 周年。

40 年我们靠双手改变了命运。中国的成就不是偷来的、抢来的、别人送来的、天上掉下来的，是干出来的。中国的活力和亿万创业者、劳动者的奋斗分不开，奋斗精神代代传，人力质量步步高，这是我们独特的文化优势，世罕其匹。

中国正在成为全球商业领域的创新引擎。现在美国某个产业的学术杂志发表一篇前沿性论文，最早把它商业化、做出样品的可能是中国，因为中国不仅有如饥似渴的“技术寻源”能力，还有强大的零部件和加工生产体系。

百闻不如一见，凡到过中国的外国投资者都能意识到中国在很多方面已处于世界前列。我最近遇到的美国、德国、法国的几家跨国公司高管都承认，如果说过去几十年不进入中国就不算真正的跨国公司，现在，失去中国就失去了未来，

因为最鲜活创新实践往往不在其母国，而在中国。

但即使这些人，对中国经济强大后对世界的影响到底如何也有疑问。有的觉得中国是“经济动物”，搞“经济沙文主义”，而且通过国家干预的方式，是不公平竞争；还有的对中国的政治制度、意识形态、社会控制方式存有疑虑，不知道就长期而言，中国将向何处去。

中国巨龙的经济规模已经让世界震惊，如果不能在国际大视野中对自己的道路做出恰当、正当的界定，我们越强大、越自信，国际社会可能越担心。

一段时间以来，中美贸易争端有升级之势，并从贸易差额问题向知识产权、投资等更多领域蔓延，且涉及两国的经济结构、经济制度、意识形态等深层次问题。特朗普在 2018 年对中国采取的一连串进攻型打法，用英国《金融时报》的评论，像是派 B-52 轰炸机出场进行地毯式轰炸；用美国《国家利益》杂志的说法，“全球局势有可能从前苏东剧变之后的冷和平，逐步向新冷战滑落的危险性”。

就国内来讲，一时间，看空中国市场的声音和抱怨多了起来，要和美国“血战到底”（如卖出美债、对在华美国公司直接进行限制）的声音也不绝于耳，主流专家学者也纷纷拉响警报。但学者们真正担心的是，此次贸易争端会变成一个转折点，成为历史上“老大”遏制“老二”崛起的最新版本。从这个角度看，贸易差额只是导火索，本质是美国要通过“干预‘中国对经济的干预’”来确保自己的优势不被侵削。在白宫看来，中国经济增长是通过“不符合经济规范和准则”的行为实现的，这种政府干预型模式是对美国的“经济侵略”（economic aggression）。

其实，美国对中国采取更强硬的路线，从奥巴马时代就开始了。他热衷 TPP（跨太平洋伙伴关系协定）的目的就是“制定 21 世纪贸易规则”。而到了特朗普时代，他干脆退出多边体系，直截了当推行“美国优先”。美国正逐步脱离以 WTO 为框架的多边体系，更多使用美国的国内法来保护其利益。

如果这是一个大的路线图，则中美经贸争端将常态化，时不时就会升级，

而且充满不确定性。中国原来的基于一个统一全球市场所制定的战略可能遇到意想不到的压力。

是美国成功遏制中国崛起，还是中国成功进行反遏制，这是未来几年的全球重大看点。

我的基本看法是，中国不会像日本或苏联那样被美国遏制。中国不是 20 世纪 80 年代末的日本，中国内部市场规模巨大、远超日本，中国人均 GDP 增长的潜力也很大，不像当年的日本已经接近美国水平；苏联的经济活力无法与中国相比，中国也没有苏联那么突出的加盟共和国的离心问题。尽管美国把中国作为战略竞争对手，但注定遏制不了中国成长。美国《国家利益》杂志也承认，“如果美国将胜利定义为克服抵抗，特别是克服中国的抵抗以实现其全球霸权，那么它在新冷战中将遭败绩”。

中国如何不被遏制、继续前进呢？这方面已经有很多建议，我也写过不少文章，不再赘述。在我们庆祝改革开放 40 周年，重整行装再出发的时候，我想强调的，一是平常心，二是规则心。

首先是对美国开给中国的问题清单要有平常心。中国到底有没有遵守 WTO 承诺，有没有推进知识产权保护，不是美国说了算。众多国际组织自有评价，中国总体表现属于上乘。有做得不足、不到位的地方，有随着自身发展应该进一步提高标准、承担责任的地方，但绝不是“小偷”，不是“经济殖民者”。心底无私天地宽，我们无须被美国的这套说辞、那套规则吓唬住，自贬其身。如果说一个国家经济增长的大部分是靠不公平竞争做到的，而且能做到世界第二，那简直是在侮辱全世界消费者、投资者的智商。这样的例子在历史上也找不出一个！

其次是对谈判这种形式也要有平常心。虽然谈判常常让人不开心，但我们要明白，谈判是解决争端的最不坏的方式。谈判恰恰是为了消除战火。一次谈崩了也没什么了不起的。我们要习惯谈判，学会谈判，用好谈判。

与此同时，我们要有更强的规则意识。中国走向世界，向世界开放，也

是一个不断增强规则心、按国际规则办事的过程。

根据中国加入世界贸易组织关于政府采购的承诺，“中央和地方各级政府实体，以及专门从事商业活动以外的公共实体，将以透明的方式从事采购，并按照最惠国待遇的原则，向所有外国供应商提供参与采购的平等机会”。

根据“国有企业和国家投资企业”的这条承诺，“中国保证国有和国家投资企业仅依据商业考虑进行购买和销售，如价格、质量、可销售性和可用性，其他 WTO 成员的企业将拥有在非歧视的条款和条件基础上，与这些企业在销售和购买方面进行竞争的充分机会”，“政府将不直接或间接地影响国有企业或国家投资企业的商业决定，包括关于购买或销售的任何货物的数量、金额或原产国，除非与《WTO 协定》相一致”。

无论按照美国的规定还是按照中国的承诺，可以看到我们还存在不少问题。这些问题，别人不追究，也要解决，也要校正。否则我们很难真正建立起作为一个市场经济国家应该获得的国际信任。

在新书出版之际，我还有一个最想表达的观点，就是中国在未来的战略制定中，在“以开放促改革”这条主线之外，应该把提升国民福祉放在最高位置，以国民幸福为抓手推动改革与发展，体现“国民优先”的方向。

美国很重要，我们有一万个理由与之搞好关系。但万一美国对中国就是要从接触政策走向战略竞争和战略抑制呢？什么是中国长期发展的永不改变的驱动力？我想还是人民对美好生活的追求，人民生活的痛点就是各项工作的抓手。

就拿 A 股来说，我对中美股市做了点对比研究后发现，美国股市从 2009 年 3 月进入“长牛”，已经延续 9 年，道琼斯指数增长了 300% 以上。这有很多原因，但特别值得一提的是，美国上市公司一直都将大笔资金用来给股东分红和回购股票，分红和回购成为牛市一大动力来源。公司将股票回购后注销，总股数减少，每股盈利和分红增多，相当于返利给股东。

数据显示，2017 年美国上市公司的股票回购与股息分红合计超过 1 万亿

美元。高盛预测，今年美国股票回购额将从去年的 5270 亿美元增长到 6500 亿美元，增幅为 23%。还有数据显示，自 2013 年以来美国上市公司的股东回报总额超过 4.8 万亿美元，超过美联储在金融危机后推出的整个量化宽松计划的规模。以苹果公司为例，今年公布一季度财报时，宣布将额外斥资 1000 亿美元用于股票回购，还将季度股息提高了 16%。

所以，美股对投资者的含金量越来越高，A 股对投资者的水分越来越多。

在 A 股市场，一些企业的股价上升，主要靠估值水平的上升（“故事大王”），而不是靠真实利润的上升。但非常遗憾的是，那些直接去“瓜分财富”（靠批文牌照，靠补贴特惠，靠廉价资金额度，靠高杠杆）的企业，比起脚踏实地的价值创造者，常常挣得更多。中国几十年来形成的大量不良资产，就是某些企业和富豪的发财之道。

特别指出的是，人民对美好生活的向往是全面的，不仅仅是物质的，更是信仰、精神追求、社会参与、社会公平等更深层次的全面。

最近和很多朋友交流时他们都提到，在强调自上而下变革的同时，如何激发自下而上的积极性，是一个重大命题。我们对中国经济有信心，是源于对广大创业者、企业家和劳动者群体有信心。既然我们可以把中美贸易争端当成进一步改革开放的助推器，为什么不能把国内百姓的意见建议作为打火石呢？开放商品和服务的市场很重要，观念市场的建设也很重要，要兼听则明，这又涉及信息透明、开放社会、媒体职责等等问题。

只有更多地从国民福祉角度思考问题，才能铸就民心的万里长城。中国的高铁很得民心，高铁建设过程中也有很多国外的技术转让，当时国外供应商也有说三道四的，但老百姓完全站在高铁一边。因为如果当时没有技术转让与合作，未来光是每一年的维护成本就是天文数字，折算到票价里，中国乘客难以承受。所以，国民福祉是一切思考的根本点，我们之所以开放，最大的理由是开放能够促进国民福利提升。

今天是一个关键时刻。让我们透彻地意识到，国内百姓的福祉才是中国

的最高利益，没有他们的努力，就没有中国今天的地位。他们的命运，就是中国的命运。当我们坚决围绕他们的酸甜苦辣及时回应时，才能把他们团结在一起，凝聚在一起。真正以民为本的中国，才是不惧任何外部挑战的中国。

（作者为“商业文明联盟”创始人、“秦朔朋友圈”发起人，曾任《第一财经日报》总编辑、《南风窗》总编辑）

目 录

序 言 40年后，我们迎来又一个关键时刻 / 01

引 言 通往人心之路 / 001

第一章 中国人的现代化

1. 欲望释放，身份重组 / 014
2. 农民工：向城市出发 / 021
3. 恢复高考：知识和理性的回归 / 028
4. 个体感涌动和人生困惑 / 037
5. 诗歌和武侠：向理想主义致敬 / 044
6. 听到另一个世界 / 054
7. 人的城市化和现代化 / 061
8. 科技时代：社会生活的互联网化 / 068
9. 文化自信的回归 / 075
10. 不忘初心，牢记使命 / 083

第二章 大国经济崛起

1. 金融顶层架构之变 / 092
2. 第一融资系统的重任 / 100
3. 证监会剑指利益集团 / 108
4. 债券市场强势崛起 / 116
5. 富起来之后钱谁管？ / 123
6. 国企改革，被忽略的“制度优势” / 130
7. 外来驱动力，中国的外资的 40 年 / 136
8. 大国互联网产业的“秘密” / 143
9. 从“大国红利”走向世界创新引擎 / 150

第三章 走向治理现代化

1. 窑洞之问的历史回响 / 162
2. 重构政治生态 / 171
3. 反腐败形成压倒性态势 / 179
4. 把权力关进制度的笼子 / 187
5. 较真碰硬的机构改革 / 195
6. 法治，国家治理的一场深刻变革 / 203
7. 落实“税收法定” / 212
8. 财税改革最难啃的硬骨头 / 219
9. 稳定：对治理能力的重大考验 / 226
10. 现代国家视野中的治理变革 / 233

第四章 美美与共，天下大同

1. 中美关系：超越分歧重构共识 / 245
2. 欧盟，全球治理的中国伙伴 / 256
3. 中俄合作：大国战略协调的典范 / 264
4. 两个第二经济大国之间那些事 / 269
5. 朝鲜半岛与大国担当 / 276
6. 谁人不识东南亚？ / 281
7. 西半个亚洲：爱憎不必分明 / 289
8. 非洲“兄弟”与拉美“伙伴” / 296
9. 加拿大、澳大利亚：并不遥远的存在 / 304
10. 从国际组织边缘到舞台中央 / 308

后 记 / 313

引言

通往人心之路

1978年，在邓小平同志倡导下，以中共十一届三中全会为标志，中国开启了改革开放历史征程。从农村到城市，从试点到推广，从经济体制改革到全面深化改革，中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”改革开放顺应了人民要发展、要富裕、要美好生活的历史要求，在中国共产党的领导下，成功开辟出一条符合中国实际的发展道路。这是一条经济持续快速增长的成功之路，是一条国家治理水平不断提高的探索之路，也是一条亿万中国人通往美好生活的不平凡之路。

—

40年间，中国经济社会发生了巨大的变化。2017年中国的国内生产总值达到82.7万亿元，比1978年增长33.5倍，年均增长9.5%，平均每8年翻一番，远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速。人均国内生产总值达到5.97万元，年均实际增长8.5%，人均国民总收入（GNI）由1978年的200美元提高到2016年的8250美元，一个近14亿人口的大国进入中等收入国家行列。农村贫困人口由7.7亿人减少为3046万人，累计减少贫困人口7.4亿人。人均预期寿命由1981年的67.8岁提高到2017年的76.7岁。中国经济在世界经济中的位次也从第11位一路跃升到第2位。

简单数字的背后，是可触摸的生活温度。千千万万普通中国人的命运，因为改革开放这一伟大转折而发生了天翻地覆的变化。

改革开放是中国百余年现代化探索的一部分，也是其中真正不受外力干扰，沿着现代化正途昂首阔步前行的高潮阶段。现代化，是中国人一百余年的不懈追求，追求的目的是让民族和人民不挨打、不挨饿、不挨骂、不低人

一等。为了实现这一宏愿，中国经历了太多坎坷和磨难。每个个体面对眼前的现实，或许还有许多的困难与无奈，但当我们以历史的眼光回顾更宏阔的过去，却清晰可见中国向现代国家迈进的脚步，虽有曲折，终入正轨。在历经 40 年改革开放之后，今日之中国，正以崭新姿态屹立于世界的东方，迎来中华民族伟大复兴的光明前景。

世界变化之快，让人眼花缭乱。我们似乎早已习惯了这样的心理变幻：迅速地忘记过去，满怀热情地去憧憬未来。虽然对这段波澜壮阔的历史进行盖棺定论式的评价，不是我们这一代人能做的事情，但正如马克思所说，人们自己创造自己的历史，但是他们不是随心所欲地创造，不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件下创造。

从这个角度讲，所谓历史，就是正在发生的未来。在历史的长河中，40 年的时间不过是弹指一挥间，但对于“生也有涯”的我们来说，40 年的时间足可以看清楚很多事情，明白很多道理。

遍观世界各民族、国家的发展史，有一个共同思索的永恒命题：为什么有些国家和地区会由穷变富？如何实现由穷变富？怎样防止富起来后又走向衰落？回到中国，40 年的历史经验，启发我们更深入地思考：重大的改革议程应如何启动和推进，以及如何选择路径、控制风险，真正实现改革的目的，推动国家现代化进程？

史学界有一种解释，现代化包括器物、制度和思想文化三个层面，在单线思维的最简单模式里，这是一个逐步升级的过程。尽管这一三分法有待商榷，但从其逻辑上可以发现，现代化，最终是人的现代化。40 年来，现代化最直观的表现是产业结构上的工业化，地理空间上的城市化，社会身份上的市民化。这个过程渐进但又急剧，产业结构的变化带来了社会结构的变化，而社会结构的变化又促动着国家治理方式的嬗变；越来越多的人口进入城市，推动着现代社会规则的不断建立和成熟，而由此带来的社会资本的积累、交易效率提升和财富总量增长，又让城市不断扩容和增加，能够接纳更多农村