

福卡经济预测丛书·反思与展望

上海福卡经济预测研究所

ECONOMIC OUTLOOK

中国经济
“戏”
在哪里

 文匯出版社

福卡经济预测丛书·反思与展望

上海福卡经济预测研究所

ECONOMIC OUTLOOK

中国经济
“戏”
在哪里？

 文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济：“戏”在哪里/王德培主编. —上海：文汇出版社，2000. 9

(福卡经济预测丛书)

ISBN 7-80531-835-2

I. 中... II. 王... III. ①经济发展-概况-中国
-1990~1999 ②经济预测-中国 IV. F123. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 42349 号

福卡经济预测丛书·反思与展望
中国经济：“戏”在哪里

主 编/王德培

责任编辑/黄 勇

封面装帧/周夏萍

出版发行/文匯出版社

上海市虎丘路 50 号

(邮政编码 200002)

经 销/全国新华书店

印刷装订/上海长阳印刷厂

版 次/2000 年 9 月第 1 版

印 次/2000 年 11 月第 2 次印刷

国际标准开本/890×1240 1/32

字 数/—280,000

印 张/11.25

印 数/5101—8100

ISBN 7-80531-835-2/F·47

定 价/22.00 元

福卡经济预测丛书·中国经济：“戏”在哪里

特邀主编

(按姓氏笔划排列)

王 建

国家计委宏观经济学会常务

副秘书长

石小敏

中国经济体制改革研究会

秘书长

李泊溪

国务院发展研究中心局长

刘树成

中国社科院经济研究所所长

刘 鹤

国家信息中心常务副主任

何盛明

国家财政部财政科研所所长

邱晓华

国家统计局副局长

来光贤

中国工业经济信息工作委员

会主任

郑新立

国家计委副秘书长

顾云昌

中国房地产业协会秘书长

谢 平

中国人民银行研究局局长

特邀专栏主编

(按姓氏笔划排列)

万存知

中国人民银行调统司

王子先

外经贸部发展司

王 斌

国内贸易综合计划司

卢民锋

中国银行国际金融研究所

刘尚希

国家财政部财政科研所

李富强

中国数量经济学会

严先溥

国家统计局贸经司

杨宜勇

国家计委社会发展研究所

吴 强

国家计委政策研究室

张承耀

中国社科院工业经济研究所

郑 杨

首钢改革与发展研究所

郁鸿胜

上海市计划委员会

顾海兵

中国人民大学

徐宏源

国家信息中心经济预测部

贾大明

中国农垦经济研究与开发中心

编写人员名单

主 编：王德培

副 主 编：高昌英

周 罡

编辑总监：杨勇武

本书统稿：王 虎

撰 稿 人：王德培

王 虎

施瀚涛

王晓明

刘 芳

秦倍钧

冉 波

张 弦

娄 芳

吕 慈

徐 峰

陶 贺

杨国振

何万蓬

何新宇

吴克荣

朱晓东

内 容 提 要

本书以对经济走势的预测为轴心，选取现实生活中的热点、难点、敏感点问题，如中国经济面临重大转折、21 世纪三大起点、跨世纪的“大切换”、白领淘得第一桶金的地方、中国企业修炼 500 强“管家秘诀”、民企面临大扩容等，以冷静、中性、客观、理性的态度对其进行全方位的剖析和展望，从而揭示了潜藏在纷纭复杂的表象背后的必然趋势，指出了当今白领的商机所在。本书的许多预测已被经济现实所证实。阅读本书有助于提升对经济规律的认知能力和对商机的把握能力。

序

经济学家斯蒂格利茨在《经济学》中论及经济预测时写道：“尽管作出好的预测很困难，但是对这些预测却有着极大的需求。许多经济学家因为预测准确而发了财，而且预测还形成了一个完整的行业，来试图提供对每一件事情的较优质的预测。”

很荣幸，我们的职业就是从事这种“很困难”的工作。感谢我们所处的伟大时代——一个世纪之交、千年之交的关口，这是一个大变革、大转折、“大切换”的时代。在这个时代，波诡云谲、迭宕起伏的社会和经济生活，为预测事业提供了取之不尽、用之不竭的素材，为我们搭就了施展才华和抱负的舞台。一项事业能被大众所需求、被时代所器重，还有什么能比这更激动人心、更催人奋进呢？

在这十分关键、特殊的转轨时期，许多知识分子秉承中国源远流长的“兼济天下”的文化传统，在为特定的理想呐喊呼吁，在按照特定的价值取向褒赞或批判社会。我们充满敬意地关注这种堪称“社会良心”的行为和理念。然而，当今中国特别需要科学的理性，风云激荡的年代需要理性的注入，使社会保持良性的发展。因此，福卡研究所的学术态度是：冷静、中性、客观、理性。它的奋斗目标是为中国的未来指点迷津，把预测的恩惠洒向社会。

卡尔·波普曾这样说过：“科学的进步，不是依靠证明，而是依靠不断地证伪。”当然，我们的证伪不是为了哗众取宠、故作惊人之语。生活中确有太多的遗憾与无奈，但生活毕竟是丰富多彩的，我们愿意更多地发现、分析、论证它的重大转折与新发展机会。

这套丛书所选的文章包括两大部分。第一部分为以福卡研究所名义在《经济展望》上发表的文章，这些文章大多是由研究所同仁集体策划、分头执笔而写出的系列文章。这些文章都是围绕着当前经济生活中的热点、难点、敏感点问题展开的预测。而且，在文风上我们追求的是“具象的抽象”，通俗流畅的文风和独到、深邃的思想相结合。这些文章发表后，在社会上反应较好，有许多还被国家级大报大刊转载、介绍或评论。第二部分选自我们为一些会员单位所提供的内部特别分析报告，这些报告的特点是：独到、独有、敏感、尖锐、深远。以极其犀利的文笔剖析盲点、穿透困惑，《特别报告》体现出形势变化的敏感与经济学的灵性。现已到了可以“解密”的时候，我们将其结集出版，奉献给社会。

斯蒂格利茨还曾这样说过：“对预测者的真正检验不在于他们是否总是正确，而在于他们是否比盲目预测所能预测的概率更加准确，并且还要看他们在关键时刻是否正确。主要失败之处是在试图预测转折点上，即当经济从增长转入萧条，或从萧条转入增长的时候。所以，不能预测转折点已成为预测的一个重大局限。”

令人欣慰的是，我们这里收入的文章，所作出的预测很多都被历史检验是正确的。所谓“不能预测”的“转折点”，也在被我们预测到了。这套丛书中所收的“中国经济正面临重大转折”、“跨世纪的大切换”、“上海滩面临人才大震仓”等等，就属于这样的作品。

最后，需要强调的是，本书所收文章在成文过程中，经济学界

的许多专家学者给我们以一如既往的关心和支持，福卡研究所的同仁们做了大量的具体工作，文汇出版社的朋友提供了出版机会。由此可见，本书能够与读者见面是方方面面通力合作的结果，在此一并致以谢忱。



2000 年于上海

Contents

一、中国经济面临重大转折

- 1 ■ 中国经济面临重大转折/3
- 2 ■ 结束“左平右衡”/7
- 3 ■ 扩张性经济政策效果部分抵消/10
- 4 ■ 中国股市骑上牛背/12
- 5 ■ 政府行为改革：“放”中显“控”/14
- 6 ■ 中国经济的边界/19
- 7 ■ 中国经济学从“奴婢”到“公仆”的演变/24

二、跨世纪的“大切换”

- 8 ■ 从国营到民营的“大切换”/31
- 9 ■ 从全民所有到全民创业的大转变/36
- 10 ■ “装备时代”呼唤大发展/40
- 11 ■ 全民创业还将逼向何方/43
- 12 ■ 谁为“大切换”开辟空间/52

三、20 世纪三张底牌 21 世纪三大起点

- 13 ■ 民生话题的世纪聚焦/57
- 14 ■ 企业的世纪抉择：变、不变/62
- 15 ■ 20 世纪的三张底牌/66
- 16 ■ 21 世纪的三大起点/71
- 17 ■ 穿透千年/76

四、大文化产业的兴起

- 18 ■ 大文化产业的兴起/85
- 19 ■ 中国最后一个卖方市场即将消失/90
- 20 ■ 媒体经营大转变/97
- 21 ■ 体育产业的热点/103

五、明日企业的核心能力

- 22 ■ 科技创新：明日企业走出“三岔口”的核心能力/109
- 23 ■ 高科技产业化融资卡壳在哪里/114
- 24 ■ 白领淘得第一桶金的地方/120
- 25 ■ 科技创新机制改革走向展望/124
- 26 ■ 科技成果产业化：民企二次创业的天赐良机/129
- 27 ■ 不等媳妇熬成婆/132

六、最具变化的外部因素

- 28 ■ 人民币国际化，外热内冷/139
- 29 ■ 全面解读国际金融走势/143
- 30 ■ 别了，IMF/150
- 31 ■ 金融殖民主义，见鬼去吧！/155

七、储蓄大震仓之后

- 32 ■ “7+1”储蓄大震仓的深刻背景/163
- 33 ■ 走到边缘的中国民众/169
- 34 ■ 利息税：好戏还在后头/175
- 35 ■ 震仓改变消费观念/180
- 36 ■ 搭桥“搭”什么/185
- 37 ■ 大震仓也是一柄“双刃剑”/191
- 38 ■ 储蓄震仓的“宿命”/194
- 39 ■ 制造中国投资家阶层/199
- 40 ■ 第一层油脂属于谁/204
- 41 ■ 金融大盘整的“岔路口”/207

八、寻找公平和效率的平衡点

- 42 ■ 提高收入，给消费釜底加“薪”/215
- 43 ■ 收入差距：寻找公平和效率之间的平衡点/218
- 44 ■ 中国人的钱袋：站在今天看明天/223
- 45 ■ 财富不仅靠劳动创造/227
- 46 ■ 国企老总收入：撞上制度屏障/231
- 47 ■ 福利经济：富国历史的中国预演/236
- 48 ■ 钱往哪里花：各阶层消费新动向/240

九、茫茫人流归大堆

- 49 ■ 上海面临人才大震动/247
- 50 ■ 户口何时才能不成问题/251
- 51 ■ 茫茫人流归大堆——大城市圈即将兴起/256
- 52 ■ 忙流、茫流和盲流——人才迁徙潮中的“三个部落”/261
- 53 ■ 人才流动，对企业是“危”还是“机”/267

54 ■ 寻寻觅觅：高校生花落谁家/272

55 ■ 送儿留洋，别“盲”别“忙”/276

十、强者为何强 弱者为何弱

56 ■ 特殊的会议在特别的中国/283

57 ■ 500 强和中国企业成功经验的比较/287

58 ■ 中国企业修炼 500 强“管家秘诀”/292

59 ■ 由 500 强峰会看中外竞争的新趋势/296

60 ■ 21 世纪企业领袖将在中国出现/301

61 ■ 从《财富》排行榜看世界 500 强演变趋势/306

62 ■ 以强者为镜——从 500 强看我国企业不足/312

十一、民企你大胆往前走

63 ■ 民企面临政策大扩容/321

64 ■ 民企你大胆往前走/324

65 ■ 民企枝繁叶茂定可期/329

66 ■ 民企为何一大就死/333

67 ■ 民企：起跑的发令枪声响起/338

中国经济面临 重大转折

1999年,注定要成为一个重要转折!这不仅仅是因为它是世纪之交、千年之交,更重要的是行进了20年的、具有中国特色的改革开放,由渐进式的量变累积到1999年,进入了质变的临界状态。如果说过去20年“摸着石头过河”式的改革是“羞答答的玫瑰、静悄悄地开”,那么,从现在开始,中国改革将迎来一个“迎风怒放、百花盛开”的新时代。

中国经济面临重大转折

1999年,注定要成为一个重要转折!这不仅是因为它是世纪之交、千年之交,更重要的是行进了20年的、具有中国特色的改革开放,由渐进式的量变,累积到1999年,进入了质变的临界状态。如果说过去20年“摸着石头过河”式的改革是“羞答答的玫瑰、静悄悄地开”,那么,从现在开始,中国改革将迎来一个“迎风怒放、百花盛开”的新时代。

支撑上述判断的有以下几个积极而深刻的变化:

1. 中国的宏观经济政策走出了“左平右衡”的相持阶段,即“正反”两方面效应同时产生的悖论局面,而呈现出一种积极的、明确的方向性

人们也许还清晰地记得,在1998年以前,我们的许多宏观政策往往处于一种“左平右衡”的状态。例如,在投资问题上,我们一方面强调为了制止重复建设,“工业项目一个也不上”;另一方面,又斥巨资投向道路水利等基础设施建设。到了1998年,从年初到年中我们的宏观经济政策经历了从减少贸易逆差,到8%目标的确定,再到降

息,最后扩张性财政政策的实施这4次较大的变化。自1998年三季度开始的扩张性财政政策,又出现了政策悖论特征突出的局面,这种悖论最终又抵消了扩张性经济政策的效应。从1999年5月份开始,以股市井喷和第七次降息为先兆,政策强力扭转经济走向的趋势开始显现,宏观经济政策从而呈现出一种积极的、明确的方向性。

2. 中国经济已经进入了全面的市场化阶段

20年的改革开放,在市场化问题上,经历了长期的、不懈的探索,许多领域都相继告别垄断和计划体制,或先或后地、程度不同地进入了市场。到了1999年,电信、主要的农产品(粮、棉、油)乃至文体也开始进入了市场,特别值得一提的是教育,在我们的传统观念中,教育一直被视为上层建筑的一部分,一向由政府包办,1999年,教育终于作为扩大内需的一个战略突破口,作为一个新的经济增长点而被推向了产业化的历史新时期,那么,其他领域还有什么不能穿越的樊篱呢?因此,教育产业化可视为中国经济进入全面市场化阶段的前奏。

3. 锲而不舍地进行了十几年的国企改革,许多难以割舍的老问题,已被逼到没有退路、唯有摊牌的攻坚阶段

1999年春天以来,江泽民总书记先后视察了许多省市,就国企改革问题发表了一系列重要讲话,关注“讲话”的人们会感到,“讲话”的中心越来越突出,意图越来越明显。可以说,“讲话”预示着国企改革的思路和措施将有重大转折。我们认为这种转折主要表现在以下几个方面:①国企改革将以“大胆地试、大胆地闯”的作风,突破现有的做法。②国企改革的核心问题,如产权问题将会被触动。③国企改革在三年内完成的设想,将有可能根据实际进程来加以调整。

4. 在积极实施全面市场化的前提下,政府行为也进行了全面改革,本轮改革的基本特征是以政府退出市场为形式,从而达

到进一步强化管理市场的目的

1998年,中国政企分开的一个重要步骤就是军、法(警)和市场脱钩,1999年以来“脱钩”仍在继续;目前,中央党政机关直属企业脱钩的工作正在进行。此外,海关、银行和江河的内在管理模式和外在职能也有了较大调整。这一切都在表明:中央已下定决心要建立一个告别传统权力,实施政企分开的市场经济。

5. 要顺利地对外开放首先必须对内开放

只有坚定不移地推进改革开放才能使我们走向强国之路,只有把世界上一切优秀文明成果和中华民族的优秀传统结合起来,才能不断推进我国的现代化建设。这轮对外开放的特征是:以全面的对内开放为前提,如电信、保险、金融、电力、教育、文化等领域的全面开放,为全面的对外开放打下坚实的基础。

6. 大幅度调整收入政策

自1998年以来,扩大内需的过程中遇到了通货紧缩的难题。为了破解这一难题,推出了一系列包括降息、鼓励信贷消费等措施。就目前来看效果未尽如人意。因此,扭转居民对未来的不良心理预期、拉动最终需求、刺激消费,已不仅仅是老百姓和学者议论的话题,而且已成为无法回避的抉择。

7. 中国股市创出多项新高

1999年5月19日,中国股市在连续几年的沉寂后突发“井喷”,势如破竹,一路上扬,创出开市以来多项新高。国务院副总理温家宝、证监会主席周正庆、人民日报评论员纷纷出场,为股市打气、加温。这种政策姿态从未有过。其意图具体而言就是背倚宏观经济政策的质的变革,坚定不移地推动股市一往直前,永不回头。经济发展需要股票市场,中国的发展和改革需要股票市场,摆脱目前的通货紧缩预期,更需要一个持续走牛的“跨世纪大牛市”。因此,中国的股票市场承担了特殊功能,应该有非常大力度的政策。