

福卡经济预测丛书

上海福卡经济预测研究所

Economic Outlook

中国直面
二次改革

 文匯出版社

福卡经济预测丛书

上海福卡经济预测研究所

Economic Outlook

中国直面
二次改革

主编 陶德麟

 文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国直面二次改革/王德培主编. —上海:文汇出版社,2002.2

(福卡经济预测丛书)

ISBN 7-80676-119-5

I.中... II.王... III.经济体制改革-研究-中国 IV.F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 000787 号

· 福卡经济预测丛书 ·

中国直面二次改革

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/2002 年 2 月第 1 版

印 次/2002 年 2 月第 1 次印刷

国际标准开本/890×1240 1/32

字 数/249,000

印 张/9.625

印 数/1—6000

ISBN 7-80676-119-5/F·026

定 价/20.00 元

福卡经济预测丛书·中国直面二次改革

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

李善同

国务院发展研究中心发展
战略与区域经济研究部部长

刘树成

中国社科院经济研究所所长

刘福垣

国家计委宏观经济研究院
副院长

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

汪同三

中国社会科学院数量经济
研究所所长

邱晓华

国家统计局副局长

来光贤

中国工经联信息工作委员会主任

周宏仁

联合国经济与社会事务部
高级顾问

郑新立

中共中央政策研究室副主任

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

沈明宏

科技部高新技术研发中心

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

杨勇武

管再祥

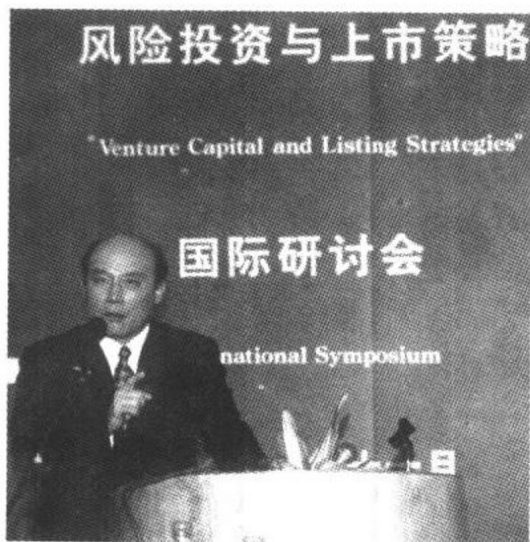
编辑总监:杨国振

本书统稿:黄 勇

内 容 提 要

中国正面对着第二次改革。如果说第一次改革以“破”为主，那么二次改革则以“立”为主，以全面建设的方式推出，意味改革将发生一次彻底意义上的大转换，原有的思路和做法都将改变，将会真正触及到改革的核心问题。本书全面揭示了二次改革的社会背景、国际环境、主战场、首轮战役，以及涉及的问题和商机。阅读本书有助于读者理清发展思路、掌握重大先机。

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、跌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。这套丛书中所收的许多文章都属于这样的作品。

最后,需要强调的是,这套丛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,这套丛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。



2001年于上海

目录

Contents

一、中国正迎来二次改革的历史推动

- 1 ■二次改革拉开大幕/3
- 2 ■二次改革插上新路标/6
- 3 ■二次改革进入临界状态/9
- 4 ■二次改革的主战场/12
- 5 ■二次改革的内部报告/15

二、中国二次改革的首轮战役

- 6 ■我们为什么能预测到今天/43
- 7 ■股市巨变撩开二次改革的面纱/47
- 8 ■首轮战役将在股市爆发/50
- 9 ■拖不得急不得:首轮战役将长达2~3年/53
- 10 ■中国股市拐点分析/56
- 11 ■美国股市拐点分析/60
- 12 ■股市移步换景与角色回归/64
- 13 ■中国股市投资五大误区/67

- 14 ■ 大开杀戒,一石数鸟/70
- 15 ■ 核准制能否终结暴利时代/73
- 16 ■ 股市的叶公好龙情结何时了/76
- 17 ■ 退市的下一步是什么/80

三、中国二次改革中的大问题与大商机

- 18 ■ 战略性大问题与大商机/85
- 19 ■ 中国未来最大的社会问题/88
- 20 ■ 农村青年为什么没能纳入现代化的主流/92
- 21 ■ 悄悄席卷而来的土地新改革/96
- 22 ■ 到农村去,到生产力即将突破的地方去/100
- 23 ■ 农村新改革带来城市大发展/104
- 24 ■ 下一张多米诺骨牌是谁/107
- 25 ■ 迎接大学生过剩时代的到来/110
- 26 ■ 人才过剩的内在规律/114
- 27 ■ 大学生将在产业链中找到新位置/117
- 28 ■ 消费新浪潮中的大学生就业趋势/121
- 29 ■ 就业新模式:游牧的回归/124

四、中国二次改革中的商战

- 30 ■ 中国商战进入临界状态/129
- 31 ■ 中国正在开打的几大商战/133
- 32 ■ 未来2~3年将进入商战高峰/137
- 33 ■ 下一缕狼烟将从哪里升起/141
- 34 ■ 谁将操纵股市的幕后行情/145
- 35 ■ 兵变和商战/148
- 36 ■ 入世后商战打得更厉害了/152
- 37 ■ 前哨战、遭遇战、阵地战,谁将偃旗息鼓/156

- 38 六个“以为”奠定你的商战败局/160
- 39 权者心路之商战篇/164
- 40 谁持通行证？谁写墓志铭/168
- 41 商战中的另类商机/171

五、中国二次改革中的企业

- 42 企业环境的六大变数/177
- 43 中国企业兴衰沉浮录/181
- 44 中国企业误区树/185
- 45 寻找未来企业环境发展的主线/190
- 46 从产品到规则/193
- 47 从稀缺资源到稀缺智力、引力、魅力/196
- 48 未来企业经营什么/200
- 49 企业际关系的演变趋势/204
- 50 十年后最“亮”的地方在哪里/207
- 51 OEO 大批判/210
- 52 企业家的“内政”和“外交”/213
- 53 未来企业竞争胜负手/216

六、中国二次改革中的国际关系

- 54 国际关系中的战略之争/221
- 55 小布什上台后的中美关系/227
- 56 为什么对美国经济老是看走眼/237
- 57 美国经济何以十年繁荣/242
- 58 V、U、L、J 和 W 型哪个代表美国经济未来之路/245
- 59 美国世纪的终结/248
- 60 美国将从惟一超级大国衰落为区域性大国/252
- 61 未来八年，谁将是美国的敌人/258

- 62 ■ 中国为什么不是美国的敌人/262
- 63 ■ 欧盟经济正沿着马克思预言的道路前进/265
- 64 ■ 未来几年,应该关注的是欧盟/268
- 65 ■ 日本经济:失去了十年,还将继续失去/271
- 66 ■ 经济发展非战略选择之功/274
- 67 ■ 看中国周边国家、地区的经济情况/278
- 68 ■ 全球新的战国时代即将开始/285

■ 客观、冷静、中性、实证/289

Fore Word 写在前面

早在2000年11月，福卡经济预测研究所就曾指出，作为改革政策风向标和市场化决心象征物的中国股票市场，已经严重滞后于经济的前进步伐，正酝酿着一场前所未有的质变。这一次，福卡经济预测研究所大胆预言：中国股市的质变进入了临界状态，昭示着中国新一轮改革的序幕徐徐拉开，改革将全面触及经济核心，金融领域是主战场，首轮战役将在股市上爆发。

上述想法是有一定道理的。改革开放20多年来，我们走过了一条由表及里、由浅入深的渐进道路。外围改革因为牵涉面窄，阻力小，效果立竿见影，始终处在日程表的前列，而对现代市场经济的敏感核心地带，尤其是金融领域的改革，事实上采取了浅尝辄止甚至绕道走的做法。随着时间的推进，深层次的结构性、制度性和体制性矛盾交织并发，金融体系自我屏蔽，社会经济活动中信用滑坡，交易成本上升，系统性风险积聚。作为中国金融改革排头兵的股票市场，更是问题堆积、险象环生。中国经济的各种“疑难杂症”，诸如国企改革、银行风险、社会保障、公司治理等，在股市上均有深刻体现。发展股市已经退无可退，培育资本市场刻不容缓，金融改革再也搁置不起，这些无疑都将成为今后改革的主旨。

中国正迎来二次改革的推动

目前,我国整体经济运行已发展到全新阶段,“十五”期间的战略主线将转变为结构调整和产业升级,这一重大战略转变主要通过发展资本市场,靠财政、货币政策的协调一致来推动。可以预见,在这样的大背景下,中国股票市场将迎来最好的发展时期,应当成为经济运行的晴雨表。

福卡经济预测研究所聚焦中国股市,把股市放在新一轮改革的坐标体系中,从而展望它未来的发展态势,这个匠心独运的思路是十分有意义的。我衷心希望这篇文章能有助于大家看懂当前股市,认清形势,在新一轮改革中把握商机。

国家财政部财政科研所原所长 何盛明

二次改革拉开大幕

改革二十年究竟带来了些什么？中国老百姓的生活最能说明问题，从排队买肉、买自行车，到排队买认购证，乃至现在排队买房子，经历了一个看似平淡却几乎是翻天覆地的变化。从这个角度来讲，二十年改革的成果是辉煌的，但是在辉煌的同时，也把很多问题和矛盾释放了出来。有人对中国社会未来十年作了三个判断：利益格局从未有过的大调整，经济矛盾出现从未碰到过的难题，思想冲突最为激烈。二次改革正是在这样的背景下拉开了序幕。

1. 为什么是“二次改革”

中国的经济改革是从计划经济的堡垒中开始的，在改革初期，主要的阻力来自于观念，“解放思想”因此成为改革前进的冲锋号。二十年改革的进程在经济学上可以称之为“帕累托改进”——“一部分人先富”并不以其他人生活水平的下降为条件。这种渐进式的改革把改革成本和风险控制在了尽可能小的程度上，社会各群体都不同程度地从改革中受益。到了20世纪90年代中期，这种全面受益的改革走到了转折点。逐渐出现的利益分

化使改革只能在获益群体和受损群体之间左平右衡，在经过了五年多的政策尝试之后，再次回归到全面改革的路径上。从这个意义上讲，二次改革是第一次改革的必然延伸。

第一次改革总体上说来是“打开盖子”式的、以“放”为首的改革。从人民公社到家庭联产承包制，从改革国企到发展民企，从对内开放到对外开放，从计划到市场，都是以打破原有的框架为主，这种先外围后核心的作法在当时的历史条件下有其必然性和合理性。时至今日，国企三年脱困基本实现，农村面临二次包干，引进外资进入新高潮，第一次改革的目标已基本达到。

外围能改易改的都已经改了，剩下的核心敏感问题由于和改革中成长起来的既得利益群体有着千丝万缕的联系，或者由于新变量出现带来的路径困惑而逐渐堆积下来，当这种堆积达到一定程度，便会发生新的质变。二次改革应运而生。如果说二十年改革是以“破”为主，那么二次改革将是以“立”为主，以全面建设的方式推出，这意味着改革将发生一次彻底意义上的大转换，原有的思路和做法都将改变，将会真正触及到改革的核心问题。

2. 二次改革的切入点

农村是二次改革的首善之期。在城市改革进行得轰轰烈烈之际，农村却无形中被排除于市场化改革之外。而农村自大包干以来积聚下的许多矛盾，如今盘根错节地交织在一起，可谓牵一发动全身，目前一些单纯立足于为农民减负的政策只能作应急之用，对如何破解农业有效需求不足、解决农民急迫的增收来说却是乏善可陈，所以在没有出现深化农村改革的综合措施之前，任何单兵作战的方案都难以取得预期的效果。我国的农村具有特殊性，只要大环境中的各种条件具备，一旦有相应的重大举措，就会使之爆发出强大的生产力，形成一次快速成长期，并持续相当长一个阶段。这种特殊性使得农村往往成为中国巨变的首善之期，农民始终是

改革的拥护者和推动者。最朴素的利益诉求支撑着改革走过了二十年,现在快要撑破原有的利益格局,二次改革首发于农村并非偶然。

政府改革推上前台。近二十年已经有过三次比较大的政府改革,与经济改革不同的是,经济体制改革搞了二十多年,可以说现在对改革的目标和大方向的认识已经比较清楚了。但是,对于政府改革的总体目标和具体内容还缺乏一个清晰的思路。迄今为止,政府体制改革虽然已经感觉到了问题的存在,也准备针对具体问题采取一些措施,却一直还停留在一些比较表面的、极其有限的目标之上。没有达到对问题本质性的认识,也就很难明确提出根本的解决方案。所以三次政府改革最后都只是落脚到机构的裁并和人员的重组,并没有解决政府职能定位问题,一段时间之后,机构、人员重新膨胀,问题又回到了原处。然而随着市场化进程的加深和进一步的对外开放,政府改革已迫在眉睫,正如小平同志所言:“不改革政治体制,就不能保障经济体制改革的成果。不能使经济体制改革继续前进,就会阻碍生产力的发展,阻碍四个现代化的实现。”所以说,政府改革已经被推上前台,并将成为二次改革的重中之重。

从特区到增长极。二次改革的到来预示着特区时代的结束。随着入世,全面开放、全面市场化将取代以往圈地试点的做法。当年建立特区的背景已经发生了根本的改变,计划经济的资源配置方式已让位于市场这只“无形的手”,特区的示范效应也渐渐失去了其应有的意义。因此,区域经济的突破性变化是推动第二次改革的支柱力量之一,并将由此带来中国区域经济和增长极地的联动整合。新的区域经济格局变化将直接冲击传统条块分割的行政管理构架,市场统一必将带来跨地区规划管理事务的增加,并可能由此引发行政机构的调整或合并,这又将为政府职能转换工作增添新的内容。