

发展·文库

陈经 著

陈经说



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS



国研文化·出品

ISBN 978-7-5177-0521-5

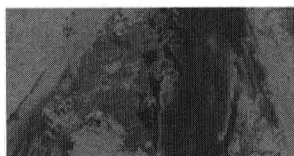


9 787517 705215 >

定价：58.00元

陈经说

中国的官办经济



陈经 著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

陈经说 / 陈经著. —北京: 中国发展出版社, 2016. 8

ISBN 978-7-5177-0521-5

I. ①陈… II. ①陈… III. ①经济学—基本知识 IV. ①F0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第135425号

书 名: 陈经说

著作责任者: 陈 经

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街16号8层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-5177-0521-5

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京市庆全新光印刷有限公司

开 本: 720mm × 960mm 1/16

印 张: 21.5

字 数: 280千字

版 次: 2016 年 8 月第 1 版

印 次: 2016 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 58.00元

联系电话: (010) 68990646 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com>

网购电话: (010) 68990639 88333349

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: cheerfulreading@sina.com

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

20世纪80年代，新古典经济学强势崛起，正在摸索中前进的发展经济学遭遇“终结”，几乎沦为“正统”经济学的一个小小分支。也难怪，正如物理学家们对于大一统理论的信仰与追求一样，经济学家们同样对用一个“万能”框架解释一切经济现象存在强烈的偏好。然而，发展经济学“死而不僵”，它那众多基于对复杂现实情况的洞察与分析而得到的理论，平静地描述着全球经济发生的变化。它的预言一次次被现实验证，却无奈在这个西方中心的世界中，少有人问津。毕竟，发展经济学的主要关键词是发展中国家、工业化、城市化、追赶……实在难以引起发达国家的兴趣。

但是，这一切随着中国的崛起开始变得不一样了。一个不按西方“套路”出牌的挑战者出现了，不仅令西方大跌眼镜——忙着对理论修修补补或牵强附会，就连中国自己也没完全搞清楚——怎么就成了世界第二大经济体了？对此，很多国内的经济学者削足适履，认为正是因为中国的发展遵循了新古典经济学的理论规律，才得到了今天的成果。这显然是罔顾事实，并且与他们一贯用西方标尺衡量和批判中国经济的言

行相互矛盾。中国急需能够解释并指引自身发展的经济学理论。

陈经的这本书正是在此方向做出的努力。他从“官办经济”这一核心概念出发，阐述了中国如何在计划经济向市场经济转化的过程中，摸索出了一条不同于二者的全新道路。实事求是的意识形态最大公约数、小步快跑的多重博弈格局、动态版的比较优势不断升级论、九宫格蛛网式的宏观调控操作模板……这些充满智慧的解读比很多国内所谓经济学家的照本宣科更有意义，与罗森斯坦·罗丹、莱宾斯坦、罗斯托等发展经济学名家的观点遥相呼应，而且注入了更多的中国元素。这是非常难得、非常令人欣慰的。

近年来，出于对公知们造谣、反智、双标等言行的忍无可忍，反公知“联盟”逐渐形成，越来越多的人因观点聚拢在了一起，虽然成分复杂、盘根错节，其中却有一支力量异军突起——工业党。工业党的提法由来已久，简单来说，工业党强调工业化的力量，坚信技术体系水准决定人类社会形态的发展。他们认为科学与技术至上，他们是现实主义者、科学主义者的天然盟友，同时他们也是“民国范儿”、“小清新”以及新自由主义者的天然克星。本书也可以作为工业党经济观点表述的旗帜之作。

思想的觉醒并非一朝一夕，也无标准路线。我们要做的正是在这复杂的“思想生态系统”中，寻找、筛选、打磨那些闪光的碎片，相信我们终将拼出一幅完整的蓝图。

这肯定是一本奇怪的书。

本书的主要内容是2003~2006年写的，并不是我现在回头对已经发生的事进行总结。读者可以一边看这本书，一边对照十多年来中国与世界经济真实发生的事情，看看预测得如何。这样的阅读体验，应该会很独特。

这些年，随着当时的预测慢慢变成了现实，我发现人们竟然不厌其烦地把这些文章翻出来重新回味。多年前的文章，随着时间的推移，文章的价值和可读性也没有降低，这是极罕见的，我甚感欣慰。

多年来我和不少读者与行业专家有过交流，有时会得到极高的推许，当初写这些文章之前是没有想到的。个人最看重的评价是，我的思想能影响人的世界观。这次出书的目的也是如此，希望新老朋友们多多捧场，踊跃宣传。即使以前看过这些文章，再看这本书仍然会有不小的收获。没有看过这些文章的朋友，如果对政治经济感兴趣，相信本书会是独特、好看的。

本书是我对政治、经济等问题所持观点的系统梳理，由于当初创作的特殊情境，行文有时偏口语化，但基调是轻松活泼的。读本书不需要经济学或者其他专业的知识背景，理工科或文科都可以看得懂。但是书中说的道理是很深刻的，即使作为经济学专业的参考书都可以，这也是我的一个愿望。

书中提到的事实、人物与理论观点，引用未必全面。如有冒犯之处，在此先行致歉。由于本书各部分内容成文时间各有不同，阅读本书章节时请注意写作时间的切换。如果对有一些问题感兴趣或者有疑问，可以关注我的微博@风云学会陈经，去看原文和一些未收入此书中的文章。

感谢风云学会的所有成员，感谢中国发展出版社，感谢西西河的朋友们。本书的写作与出版得益于你们的鼓励与推动。

第一章 官办经济的历史背景 / 1

- 一、引论 / 3
- 二、从“十个大庆”到八千亿美元外汇储备 / 5
- 三、官办经济威力初级分析 / 6
- 四、中国、苏联经济模式进阶分析 / 8
- 五、邓小平 VS 戈尔巴乔夫 / 11
- 六、“猫摸”二论体现的实验方法与认识态度 / 13

第二章 机会与危机并存的官办经济 / 17

- 一、中国政府的 SWOT 分析 / 19
- 二、继续 SWOT 分析 / 23
- 三、机会与危机 / 27
- 四、官办经济运行大法——网中央的蜘蛛 / 30
- 五、“运行大法”的奇异之处 / 33
- 六、官办经济之前的改革时期 / 36
- 七、大气候，小气候 / 39
- 八、从“鸟笼经济”到“官办经济” / 41

第三章 迫不得已的改革开放 / 45

- 一、邓小平的绝地反击 / 47
- 二、政府成了“经济人” / 51

三、崩溃危机 / 55

四、转型调控之路 / 59

五、企业效率问题 / 65

六、改革开放 / 74

第四章 从穷政府到富政府 / 81

一、气可鼓不可泄 / 83

二、穷政府的几大主题 / 86

三、反全球化 / 89

四、靠比较优势发家 / 93

五、富政府的“超级现金牛” / 99

六、“社会主义大事业”变成了“官办经济” / 106

七、官办经济中的“官”与“民” / 111

第五章 经济转型之路 / 117

一、往下怎么搞 / 119

二、自主创新从哪里来 / 124

三、从“出口导向”到“扩大内需” / 132

四、微观的枷锁 / 141

五、当经济增长不再解决问题 / 145

六、五个世界 / 151

七、中美轴心 / 158

八、中国走在正确的大方向上 / 163

第六章 经济版图中的发展中国家 / 167

一、世界各国贫富分类 / 169

二、为什么成不了发达国家 / 171

- 三、中国与印度 / 175
- 四、中国挑战发达国家 / 181
- 五、中国的产业升级 / 185

第七章 都等着中国买单 / 191

- 一、中国需求引领世界 / 193
- 二、流动性泛滥 / 194
- 三、国际资本热炒中国 / 197
- 四、让中国买单 / 199
- 五、外交重心的转变 / 201
- 六、有利合作，没利散伙 / 203
- 七、“和谐”模式 / 206
- 八、工业化整体输出模式 / 208
- 九、热炒出的泡沫 / 212
- 十、美国被迫收缩 / 214
- 十一、中国的战略转型 / 217
- 十二、中国步入现代国家 / 220
- 十三、戳破泡沫 / 223

第八章 大投资 / 229

- 一、加大投资保经济增长 / 231
- 二、千方百计“大投资” / 233
- 三、大搞开发区 / 235
- 四、“大投资”路线 / 238
- 五、大投资是一个正反馈过程 / 241
- 六、大投资是一个反复短期博弈的过程 / 245
- 七、现在大投资的发展阶段是超前建设 / 249

- 八、地方债 / 253
- 九、只有投资才能支持超常规的长期经济增长 / 257
- 十、小结 / 261

第九章 世界第二 / 265

- 一、中国 GDP 总额超过日本的意义 / 267
- 二、对中国发展目标的观察与思考 / 272

第十章 中国未来10年发展的10个宏观预测 / 289

- 一、科技与军事实力大爆发 / 292
- 二、经济增长率降低，但总量仍将超越美国 / 298
- 三、中国成为国际经济发展动力中心 / 301
- 四、国民心态及自我定位剧烈转变 / 305
- 五、文化弱势转强势 / 310
- 六、国际政治形象转变 / 314
- 七、城市化如何发展？各地或喜忧参半 / 317
- 八、“官办经济”如何转向新型政治文明、商业文明 / 321
- 九、局部与地区危机将成为常态 / 323
- 十、人口结构与环境污染成为最大问题 / 327
- 十一、小结 / 328

第一章

官办经济的历史背景

本部分内容最早写于2006年1~8月，原文是《中国的官办经济》。

一、引论

中国经济是个很有意思的东西。根据我的观察，中国经济正在以世界经济史上前所未有的方式发展。一切的根源，在于中国的官办经济。所以，中国的官办经济，称得上世界上最怪异的经济现象。

官办经济不同于计划经济，也不同于市场经济，它的精确定义应该由中国各级政府的经济行为构成。这首先就是个奇怪透顶的事：中国政府，居然在用市场的方法搞经济！这一条导致了许多影响重大的后果，使得中国经济成为世界经济的一大奇观，颠覆了很多经济学“规律”。

比如，按照某种经验主义的观察，“一个国家不可能连续经济增长30年”。这个“规律”，被中国的官办经济轻而易举地终结，现在人们谈论的是再增长20年。

再如，按照各种合理的标准，中国是个不折不扣的穷国。然而，中国在国际经济环境里是个顶级阔佬，这两年财大气粗的气势实在令很多人震惊甚至无法接受，想不通。这也是个前所未有的现象，其根源也在于中国搞出来的官办经济。

再比如，中国金融机构的坏账数据，无论是官方的，还是民间的、外国的估计，都超过了任何合理的界限，任何常规财经理论都不允许这种令人发指的数据出现。按照某种猜想，如果中国人民知道了“真相”，银行将被挤提打爆，中国政府立刻就会有麻烦了。的确，麻烦很大，不过是相反方向的麻烦，中国人民拼命把钱存到坏账高得吓人的中国银行里，现在还多了一些“不明真相”的外国人也在这么“添乱”。这也是中国的官办经济造成的奇观。

还有中国的股市。“十五”期间，中国经济年年以世界第一的速度增长，如果这种事情发生在别的国家，股市无疑会是一轮超级大牛市。然而，中国的股市却是一个四年多的大熊市，股指从数值上只剩一半，被认为不可能的“千点论”真的成为现实了。如果除去发新股把股指带高的效应，实际上已跌到高点的三分之一。这种奇怪的情形，也是官办经济搞出的“好事”。

如果要把这些奇怪的现象一直列下去，还可以列很长。我想应该可以说明一个概念了：中国经济是个超级怪异的东西。近年来，中外对此都有足够的教训与认识。一方面，西方的崩溃论不断破产，西方人也慢慢知道要用不同的方法看待中国了，不能胡乱预测。另一方面，中国政府自己也吃亏，不知道如何预测自己搞出来的官办经济，还没搞懂这个中国故事的逻辑。

一些中国“主流经济学家”觉悟得算是比较早，知道官办经济的厉害与深不可测了。他们当智囊影响到了中央政府，祭出了一个“宏观调控”的老套名词。不过，中央政府搞的更应该叫“官办经济运行大法”，这是一个长期的磨合过程，而不是短期的救火行为。

二、从“十个大庆”到八千亿美元外汇储备

1976年后，华国锋上台搞经济。当时大庆油田稳产5000万吨，全国石油有富余，出口日本等国赚到不少外汇。政府推出了一个“建十个大庆、十个开滦、三十个电站，引进二十二项工程”的经济计划。这里的核心是“十个大庆”，有了十个大庆，外汇不成问题。正好西方发达国家阵营要拉中国对抗苏联，遍地都是引进技术的机会。现在有些人回头问，当时中国哪来的外汇引进技术？不要幻想，靠的是出口原材料。

事实证明这个后来被称为“洋跃进”的经济路线非常危险。引进技术并没有错，任何派别都是赞成的。1978~1980年，主要是由于引进花钱较多，有了外贸逆差，分别为11亿、20亿、13亿美元，1980年外汇储备成了负数（当时10亿美元是个很大的数字）。预想中的“十个大庆”成了泡影——地质勘探数据不支持这样的幻想，国际油价也不高（美国人打击苏联的阴谋，因为苏联当时也靠出口石油赚外汇）。1981~1983年我们就不太敢花外汇了，搞了三年顺差。

这一段的石油出口战略遗留问题一直延续到今天，还有少部分石油出口日本，因为是长期协议。日本还把中国当作重要石油进口来源地，似乎没有料想到中国这么快就和日本开始抢油。后来石油价格倒是走牛了，可惜中国反成了第二大进口国。本来早就该涨高了，90年代末21世纪初那几年萨达姆做“活雷锋”，在“石油换食品”配额之外大量低价出口石油捞私房钱，硬是打低了油价。

靠出口原材料赚外汇，是个人都知道这条路走不通了，可引进又要花