

大象无形

在交大安泰听演讲

王方华 徐飞 主编

上海人民出版社



大象无形

在交大安泰听演讲

王方华 徐 飞 主编



 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

大象无形:在交大安泰听演讲/王方华,徐飞主编.
上海:上海人民出版社,2008
ISBN 978-7-208-07596-2

I. 大... II. ①王...②徐... III. 经济学-演讲-文集
IV. F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第187057号

责任编辑 江剑伟
特约编辑 肖春茂
装帧设计 陈楠 吴志勇

大象无形

——在交大安泰听演讲

王方华 徐飞 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 19.5 插页 2 字数 237,000

2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

印数 1-5,100

ISBN 978-7-208-07596-2/F·1715

定价 28.00元

本书编委会

主 编 王方华 徐 飞

副主编 过聚荣 马文玉 莫筱玲

编 委 (按姓氏笔画排序)

王晓蔚 尤 劲 朱 敏 余学鸣

吴仕明 张 炎 陈 瑜 庞颜颜

周道力 奚俊芳 顾立新 黎文琦

薛 静

序

在人类进化的历史进程中,劳动和语言起到了关键性的作用。劳动确保生存,推动生产,建构了社会的组织形式。语言开发智慧,促进沟通,萌发了文化的历史渊源。古希腊的智者,在雅典广场上锲而不舍地探讨着世界的本源,塑造了“逻格斯”——以语言和逻辑为中心的思辨空间;古代中国的政治家,在纷乱战火中纵横捭阖地论述着修身、治国、平天下的理论,成就了百家争鸣的文化盛世,奠定了灿烂的华夏文明根基。林肯的演说,全然改变了一个新生国家的发展路径;杜鲁门的宣言,重新构造了世界政治力量的格局;毛泽东历史性的“建国”声音还在耳边响彻;邓小平睿智的论述,开启了一个崛起大国的历史性转型。

言说,如此深刻地影响过我们的历史,影响着我们的现在,并将继续影响着我们的未来。孔子云:“益者三友:友直,友谅,友多闻。”交大安泰的方寸讲坛,有幸荟萃诸多大方之士,激荡并启迪着莘莘学子的灵感智慧。所有来交大安泰发表善思高论的演讲人,无论是诺奖获得者,还是在各自领域中造诣精深的专家,抑或是在社会各界磨砺打拼的创业者和开拓者,他们渊博的学识、深刻的洞见和丰富的人生体悟,在讲坛上一次次启发影响着一批批听众。呈现在读者面前的这本演讲集,思想璀璨,文采斐然,意蕴峥嵘。或高屋建瓴,犀利剖析,振聋发聩;或汪洋恣肆,行云流水,娓娓道来。细细品读,给人启迪,让人感慨和感动:虽然我们无法决定自己生命的长度,却永远可以掌握生命的广度与深度。

在入选的22位演讲嘉宾中,芬恩·基德兰德(Finn E. Kydland)教授因在研究“经济政策的兼容性和经济周期背后的驱动力”方面的杰出成就,荣获2004年度诺贝尔经济学奖。他对宏观经济政策运用中的“时间一致性难题”有精当的研究,在如何把经济政策设计与商业周期推动相结合方面,尤其彰显功力。他的演讲从比较经济学视角展开,对当下采用紧缩性货币政策,经济运行却仍旧处于通胀压力的中国政府,无疑可以提供有益的启示。樊纲教授和李扬教授,作为国内本土学界的重量级人物,他们从国情、制度和文化的三个维度,对现有经济和金融环境进行了全面的分析。张军教授则以难得的冷静,追问“我们为什么没有持续的经济繁荣”。

熊光楷上将是令美国五角大楼感到神秘和敬畏的人，这位中国人民解放军原副总参谋长，不仅是一位将军，更是一名有见地的学者。他是当之无愧的中国军事战略专家和国际战略英才，他的演讲文风活泼，说理透彻。管理学家周三多先生，以“孙子兵法与战略管理”为主题，条分缕析，其演讲充满智者的深邃。著名作曲家陈钢教授，以一曲《梁祝》，蜚声中外。现场的听众不仅能分享他的艺术人生，还能乘着歌声的翅膀，陶醉在莫扎特、海顿、德彪西、德沃夏克等大师美妙的音乐天地。其他的演讲嘉宾各有其精彩，他们共同构织成本书靓丽的风景。

本演讲集共分为三篇：经济·战略篇、管理·运筹篇和生活·智慧篇。透过全书，可以领略演讲人为我们展示的实战之“术”、思辨之“法”、为人之“道”和运筹之“势”。经济·战略篇把宏观经济、城市发展、安全问题、国家政策等宏大主题，化繁为简，发人深省。管理·运筹篇议论风生，既有专家学者精辟的理论之见，也有商界精英的经验之谈；既针对企业的经营管理和法人治理，也触及个人的压力管理和人生谋划，闪烁着两岸三地鸿儒翘楚的真知灼见。生活·智慧篇涵盖生活方式、审美情趣、精神信仰和心灵境界等诸多方面，让人在体悟修身养性方法的同时，获得文化熏陶和智慧启迪。所有的选题都具有时代感和现实性，读来既是美文，又是商战实践和生活指点。

这些年来，上海交大安泰经济与管理学院致力于全方位、全过程育人，致力于第一课堂与第二课堂的互动，各种高质量讲座和论坛的开设，为这一努力推波助澜。除了一以贯之的安泰管理论坛、博士生论坛，以及规模不等、主题各异、形式多样的工作坊(Workshop)和专题讨论会(Seminar)外，近五年来，还有声名远播的“东方企业家论坛”和“EMBA 名家论坛”。这本集子的绝大部分演讲嘉宾，就出自 EMBA 名家论坛。随着这些论坛的持续进行以及学院各项工作的深化，在学院所在地法华校区，渐渐形成了一种气象。这种气象生发着、弥漫着、渗透着，无处不在，沁人心脾。

说到气象，想到一代宗师达摩。大家知道，印度佛教最早是从陆路传入中国的。其路径是，从中亚到西域，再到敦煌，然后传入中原。但有一人却从水路而来，他就是开创中国禅宗的祖师达摩。公元 520 年左右，菩提达摩由南天竺经海路来到中国，问他为什么来中国？他说中国有“大乘气象”。何曰大乘气象？大乘气象是宏大的气势景象，是万千气象，是气象的极致和至境。当气象达到圆满阶段，就成了“大象”。它空灵飘逸，在无中寻求处所，在有限中把握无穷，在静

中生变，在动中存异。同时，根据《辞源》，大象还可以解读为一切事物的本源，正所谓“执大象，天下往”。

本书的书名“大象无形”取自老子的《道德经》。大象无形本原的意思是，世界上最伟大恢宏、崇高瑰丽的气派和壮观，往往并不拘泥于一定的事物和格局。如今，大象无形已演绎为一种上善若水、润物无声的胸怀；一种宠辱不惊、收放自如的气度；一种大音希声、大道至简的境界。无论是政要菁英，还是布衣百姓；无论是为人治学，还是管理经营，但凡成大事业、做大学问者，无不崇尚“治大国如烹小鲜”；无不在博学中参悟灵性，在淡定中运筹帷幄。唯如此，方能成为执大象的风云人物。

是为序。

徐 飞

上海交通大学 教授、博士、博导

2007年12月于法华

目 录

一、经济·战略篇

- 中国能从阿根廷发展中学到什么 3
演讲者:芬恩·基德兰德(Finn E. Kydland),卡内基-梅隆大学教授,2004年诺贝尔经济学奖获得者
- 当前中国宏观经济形势分析 11
演讲者:樊纲,中国社会科学院研究生院教授,中央货币政策委员会专家顾问组成员
- 中国金融业发展的中长期问题 19
演讲者:李扬,教授,中国社会科学院金融研究所所长,中国社会科学院首批学部委员
- 我们为什么没有持续的经济繁荣? 30
演讲者:张军,教授、博导,复旦大学中国经济研究中心主任
- 孙子兵法与战略管理 39
演讲者:周三多,教授、博导,南京大学国际商学院首任院长
- 当今中国的安全政策 52
演讲者:熊光楷,上将,中国国际战略学会会长,原中国人民解放军副总参谋长
- 继往开来,任重道远——发展我国大型民用飞机刍议 60
演讲者:吴兴世,研究员,中国航空工业第一集团公司第一飞机设计研究院原副院长

二、管理·运筹篇

- 世博会与城市发展 89

演讲者:黄耀诚,世博局国内参展顾问,原世博局副局长	
中国式管理	104
演讲者:曾仕强,中国台湾“交通大学”教授,中国台湾兴	
国管理学院院长	
新洋务战略:打造中国的世界级企业	117
演讲者:项兵,教授,长江商学院院长	
中国公司法与现代企业制度	127
演讲者:江平,教授、博导,原中国政法大学校长	
人生两件事	143
演讲者:徐飞,教授、博导,上海交通大学安泰经济与	
管理学院执行院长	
如何打造高效能团队	152
演讲者:洪宜幸,明基逐鹿软件总经理,明基集团全球	
副总裁	
有常之士和非常之才	160
演讲者:叶莺,伊士曼柯达公司全球副总裁,北亚区	
主席兼总裁及亚洲对外事务部总经理	
现代人的压力与管理	173
演讲者:李辛,北京保护健康协会专家委员会委员,	
北京炎黄国医馆医学顾问	

三、生活·智慧篇

21世纪健康管理新思维	201
演讲者:朱恒毅,景康健康管理中心院长	
中国古代书画的鉴赏与收藏	214
演讲者:杨自立,国家一级美术师,北京收藏家协会书	
画鉴赏家	
漫谈都市人的素养和魅力	225
演讲者:林华,上海盛大文化传播资深编辑,女性问题	
专家	

无主题变奏曲	244
演讲者:陈钢,上海音乐学院作曲系教授,著名作曲家	
孔子的智慧生活	252
演讲者:姚淦铭,教授,中央电视台《百家讲坛》栏目知名主讲人之一,江南大学古代文献研究所所长	
法方学易——高维生存的智慧	263
演讲者:李定,博士,上海中华文化研究所的所长,上海易经学会研究会的会长	
佛教的精神与特色	278
演讲者:延藏法师,中国佛教协会理事,美国纽约广济寺和纽约关帝庙住持	

“大象无形——在交大安泰听演讲”之

一、经济·战略篇

Economy and Strategy



中国能从阿根廷发展中 学到什么

芬恩·基德兰德
2007年3月10日



芬恩·基德兰德教授简介：

芬恩·基德兰德(Finn E. Kydland)，挪威经济学家，2004年诺贝尔经济学奖获得者，因在“经济政策的兼容性和经济周期背后的驱动力”研究方面的杰出成就而获诺贝尔经济学奖。1968年从挪威经济与工商管理学院毕业，获得经济学学士学位；1973年从匹兹堡的卡内基-梅隆大学获得经济学博士学位。现任卡内基-梅隆大学和加利福尼亚大学圣巴巴拉分校教授，以及德拉斯储备银行和克里兰储备银行的副研究员。基德兰德的研究领域主要是经济周期、货币和财政政策以及劳动经济学。

过去几年中我收到过许多来中国讲学和演讲的邀请，这次终于得到了夫人的批准。今天我想讲两个国家的研究，虽然并没有涉及中国问题，但是中国对我而言是一个非常有意思的国家，尤其是中国经济增长的速度非常惊人，我们希望对中国进行研究，希望中国的经济能够继续以这样的速度增长。我研究的两个国家是阿根廷和爱尔兰，这两个国家过去的经济政策是比较糟糕的，而在过去20年当中一个国家经济政策非常好，另外一个国家经济政策则非常糟糕。过去

两年我参加了一个叫做“濒临危险的世界”的会议，当时有一个研究小组邀请我参加，主要研究经济发展问题，我参加了他们的讨论，对所讨论的问题非常感兴趣，包括各国收入水平和生活水平的差别以及存在这一差别的原因等，这也是我今天准备给大家讲的问题。

首先看一下今天的日程安排。首先是经济框架问题，如果高中学生或小孩子问我一些简单问题，我就会先询问他们这样计算背后的原因。我想说一下大家不知道的东西，但是我觉得，这既定的原则、背后的原委为什么重要，世界一致性疾病的问题、政府政策的一致性问题、支付的支持、宏观经济等等问题，然后给大家举一些例子，主要是世界一致性问题，这可能是最糟糕的问题。接下来分析一下阿根廷和爱尔兰的问题。最后如果有时间的话，我们会花一点时间讲一下中国的问题，主要是我自己的一些看法。嘉宾讨论的时候可能也会重点讨论中国问题。

首先我给大家讲一下经济框架问题，主要把人引入模型里面。我们做过很多的模型，这个模型主要是研究无限未来以及一些限制等等，我觉得宏观经济里这些动态活动都是相互联系的。这个模型包括上百万的人以及上百万家企业。这些人都是具有前瞻性的；至于企业在模型里面的描述，一般用综合生产函数表示。大家可能对这些术语比较熟悉，根据商业的发展，综合产品函数具有周期性，现在已经证明了这一点。模型描述将资本和劳动力的投入转化成为商品输出的技术。这里的资本包括工厂、办公楼、设备、机器，除此之外还包括劳动力、员工、员工在产品/服务当中所花的时间等等。这里使用的生产函数一部分就是**技术变化**，大家可能已经注意到**技术变化**这几个字是用粗体写出来的，因为这一点非常重要，它不仅对商业周期非常重要，而且对长期的增长也非常重要。从建模角度而言，有时经济学家仅仅使用一些静态模型，不会引入创新的技术，实际上后者发挥了很大的作用。事实上，一个国家把资本和劳力转化为产品和服务的能力所涉及的所有因素都应该包括在基础变化当中，如技术波动、振动、政府政策的变化、公司和员工之间关系的变化，甚至是银行界一些大波动等所有这些影响商业的因素。以后者为例，这些银行的波动在一些国家造成金融界、金融企业、金融机构的巨大损失，甚至造成整个国家的经济损失。除此之外，我的模型我自己还希望进行校准，因为我认为模型是一种计量工具；既然是一种计量工具，即使是温度计这样的计量标准也需要校准，有时我们不会相信温度计测量出

来的温度,例如温度计放在一杯冰水里显示为 0,如果在沸水里那就是 100 了。所以所有计量工具都需要校准,我们要进行量化,这是这一模型给我们解出的答案。

下面一个幻灯片看起来有一点吓人,大家不要担心,我把我能想到的动态模型给大家看一下。第一是家庭用于企业的模型,对于经济而言,这些工具和模型有什么样的作用?稍后我会论述这一点。接下来是自由材料和自由判断的问题。我们想象一下,假设这是一个非常简单的经济,有一定的商业周期,有家庭的存在;经济学家虽然是进行理论研究的,但是权力比较大,假设在上述情况下,这些人都是永生的、不会死的(这是假设的模型,如果做人口统计学的话,这个假设肯定是不行的)。在这个假设里面,人们把函数最大化,不仅是最大的效应,而且有无限的未来。这个函数包括三个参数,首先我们需要考虑的是这个校准的问题、人们偏好的标准问题。数据是一个打折扣的东西,它告诉我们人们的耐心程度。如果我们知道长期利息率(比如一年是 5%),就能够把模型量化到一定的百分位,确保模型和实际保持一致。C 代表消费和休闲;还有规避风险参数,学习财务的人对这个肯定比较了解,甚至比我还了解。接下来我们看一下 R, R 是一个非常有意思的参数,假设有一定的人数在模型当中,我们有这些数据,跟踪了很多的家庭和人的数据。例如我们用美国家庭数据跟踪库运行模型的话,就可以对 R 作一个比较好的量化,作一个分位的量化,它所表示的是人们的偏好函数。

除此之外还有另外一个限制,就是政府方面。我们把政府的因素先剔除出去,假定没有外国经济的影响,在这种假设前提下运行这个模型,这样就描述了一个包括上千、上万企业和个人的经济体的情况。接下来, K 代表 GDP,等式的右边还包括资本的投入和劳动力的投入。对于资本主义经济而言,假定劳动力收入占全国平均收入的 70%。在这里我简单讲一下面临的三个限制:

第一,时间的限制,时间或用于劳动,或用于休闲。这个模型另外一个原因就是资本存量长期不会增加,在现有的资本存量和现有的资本投入(包括厂房等投入)情况下。最后一个限制就是技术层面,即我们所说的移接的技术变化,这个相对简单,考虑现实的情况和未来,而且很有意思的一点就是……我们在整个过程当中还要考虑 X 参数,即冲击,包括对经济有利的冲击以及对经济不利的冲击。我们所使用的模式显示出冲击对基础变数的冲击是很大的。我用这个例

子主要是想证明两点：首先，我们可以标准化某一模型；其次，我们会用生产函数代表企业，用生产代表个人，这是所有家庭生产的综合。有人可能觉得得到这个东西非常难，但我只是想通过这个模型告诉大家，这还只是我所建模型的一个非常简单的版本，这是我和某位教授提交的一部分。我们还做了很多其他工作，在其他的模型当中，我们还会考虑其他变量，包括公司的存货等，把这些变量都考虑进去。对这个模型感兴趣的人可能还想知道人口情况是否也是一个重要的因素，我有一个学生也曾经考虑到这个问题，他在写论文的时候就想做一个事情：在美国贸易收支一直是逆差，目前的逆差可以说是非常巨大，而且过去十年都是这样，规模如此巨大的逆差自然也是美国人很担心的一个问题。这个学生当时作了一个观察，觉得人口学方面结构或者说美国人口结构也会对整个贸易、经济产生影响，特别是美国和日本的情况，他把其他国家包括中国的情况也考虑进去，在论文中做了一个模型，通过这个模型想看一下目前经常项目下的逆差和顺差问题是否和人口有关系。这个学生选择美国和日本这两个国家，然后把人口结构作了一定的调整，根据这两个国家的情况做了一个模型。这个模型当中人都是假设永生不死的，而且也不考虑人的生产效率存在差异的问题（因为人年轻的时候生产率比较低，退休的时候生产率比较高）；当然在这个模型当中也要计算一些变量，比如综合生产函数等等。现在人口结构放入模型当中已经非常简单了，那个学生发现，我们现在看到的贸易逆差其实总体而言是很自然的，根据美国现在的人口结构，这种贸易逆差的情况在未来几年还会出现，还会继续持续下去；在未来十年当中，日本和美国的逆差情况会发生反向的变化，具体的时间点我不记得了，但就是在未来十年美国会从逆差转为顺差，而日本从顺差转为逆差。

接下来我分析一下政府的作用，这也是我很担心的一个问题。在经济学理论当中，我们也会考虑经济目标和预算局限的概念。我们再来看一下这个模型，看如何把政府部门这一要素放入模型当中，例如把政府服务放入效用函数当中；当然我们还必须有方法去对政府的采购进行融资，比如通过征税来实现这一点，这些都是政府的特点。我们可以具体把它描述出来然后放入所建模型当中。最后的理论是非常令人吃惊的，假设政府的目标是非常良性的，就是说回到我们这个模型当中，假设政府的愿望是非常良好的。在这个经济模型当中，我们把政府的采购放入效用函数当中，另外我们也谈税收问题。假如政府的愿望是很好的，

通过它的作用使人民福利达到最大化,就是说把最上面这个函数最大化。实际上政府能够做到多大程度呢?我们发现,从理论层面而言,政府的良好意愿具有不确定性,因为这个计划是动态的,可能是明年的、五年的、十年之后的计划。政府的政策目的是要让老百姓福利达到最大化,而政府只是先出一个计划,一年之后、十年之后要重新看这个计划,看其效果如何。我们的发现是令人失望的:政府原先制订的计划和实际结果之间存在一定的差异,在动态经济学当中,政府的投资行为非常重要,大家购买政府债券的意愿也非常重要,政府的计划或者说政府计划当中未来的那一部分(换言之,人们对于政府计划当中未来那一部分的期望)会影响老百姓今天的决定和行为,这一点是政府必须要考虑的,特别是在计算最优化政府政策时要考虑到这一点。假设重新计算政府的计划,就是说原先的政府计划会影响到人们的行为,而且会影响到人们两年、三年以后的行为,这些历史的行为他们已经作出了决定,就是说政府效用的影响效果是老百姓几年已经做出的效用,所以这里我用简单几句话描述时间不一致性的问题。下面我们要问了,这两者之间最大差在哪一个点上呢?刚才我们已经提到可以用各种不同的奖励机制刺激资本投资,筹集人力资本(就是我们所说的技能或者说让老百姓在市场做事的本领),还有一些债券,也可以通过对实物资本征税。假设政府发现对实物资本的收入进行征税会产生很好的效果,那么五年之后呢?我们再来计算政府的计划就会发现,如果对这个资本收入所征收的税收增加,这些投资的工厂可能还会继续生存下去,或者说能够很容易增加政府的税收,如果是这样的话,可能政府就会朝这个方向走;或者说过去的税收比较低,政府要把它提高,或者保证明年降低一些,但是谁会反复相信政府的这种做法呢?其实很多政府都存在这样的做法,而且很多的时候是通过降低政府债券的实际价值来做到这一点,稍后我会通过阿根廷的例子来说明这一点。我们要有这么一个机制,使政府不要受时间的约束,几年之前我们用过这么一个方法,就是通过金本位的机制捆绑政府的手,1930年的时候就有这么一个政策。而阿根廷使用的是另外一种方法,就是我们所说的货币委员会,他们把自己国家的货币和美元一对一挂钩,但阿根廷却因为这个政策度过了非常痛苦的80年代,所以在20世纪80年代以后,阿根廷政府希望用新的方法。新的方法差不多有八年时间是奏效的,但是这个方法还不是最好。

大家可能比较熟悉独立的央行,独立的央行可以建立独立的政策,也就是说