

Economic Rise
and
Social Balance

张保德 著

经济崛起 与社会平衡

中国经济崛起说明书

是什么推动了中国经济社会的发展和进步？

是什么让中国经济在40年的改革中超高速增长？

用 **社会平衡经济发展规律** 解读中国

上海人民出版社

Economic Rise
and
Social Balance

张保德 著

经济崛起 与社会平衡

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济崛起与社会平衡/张保德著. —上海:上海
人民出版社, 2019

ISBN 978-7-208-15470-4

I. ①经… II. ①张… III. ①中国经济-经济改革-
研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 225817 号

责任编辑 张晓玲 肖 峰

封面设计 陆 弦

经济崛起与社会平衡

张保德 著

出 版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)
发 行 上海人民出版社发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 890×1240 1/32
印 张 7
插 页 4
字 数 124,000
版 次 2019 年 4 月第 1 版
印 次 2019 年 4 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-15470-4/F·2558
定 价 68.00 元

“对于任何一门学术论题进行学术研究时，不能仅仅以现实概况为满足，应当阐明每一个别事例的真相而无所遗漏。”

——亚里士多德《政治学》

前 言

“进不去的城市，回不了的乡村。”唐教授要落叶归根，转眼他已离开上海 30 多年了。2016 年，他在上海郊区松江新城买了一套很好的房子，花掉了他一生的积蓄人民币 500 万元。30 年前，他离开上海移民美国，1996 年他卖掉了位于静安寺附近的老宅，当时价值 40 万元。而在美国，他一直在大学教书，还算生活稳定，且有科研项目补贴，收入可观。现如今，女儿已成家。65 岁的他梦想着回到已经发展崛起的故乡。这听起来是故事，其实这是中国改革开放 40 年的真实写照。

2018 年，据官方统计，改革开放 40 年以来，已有近千万人移民海外。现在移民的人数还在增长。投资移民、技术移民等已是现今的重点移民方式。各种海外移民咨询办理服务公司、移民律师事务所等机构已经形成了一条产业链。移民律师说：“我们尊重移民申请者的内心选择。”

这是为什么？这就是平衡经济学。在中国改革开放的 40 年里，社会经济的发展伴随着你的选择，改变着你的命运，塑造着你的新价值和人生观。这不仅仅是你

在改变，而是所有的人都在改变，是中国的经济和社会在改变。已站起来、富起来，还要强起来的中国人已具备了“走出去、走回来”的掌控人生资本和条件。

也许，你认为：这经济类的理论我不懂，也不感兴趣，其实经济学是研究人与经济社会交换、交往的关系和价值的理论。但不管你懂还是不懂，价值观都存在，都在改变着你的人生和命运。

也许，你还是一名就读的大学生；或者归国求职的海归学子；或是走过人生坎坷的中年人士；或是已退休在家颐养天年的人生看客；或是在职公务员、教师、医生，甚至是打工的工人或流浪者，你都想知道自己的命运到底掌握在谁的手里？

也许你是个改革开放的受益者、成功者，但你知道你的成功是因为你自己的大胆决策，是因为你有才华，还是因为天时地利吗？你能准确判断自己，给自己一个精准的定位吗？判断也好，选择也好，都是要遵循一定的事物发展规律。

社会平衡经济学从规律上能指导你从出生到坟墓的一切过程。人生离不开命运的选择，国家也离不开国运的选择，企业更离不开命运的抉择，管理与发展创新都遵循了这一规律。

本书用平实的语言、简单的道理，诠释了一个不一样的人、社会、事物之间集中于经济社会这个平台基础上的倾斜、失衡、制衡、平衡的发展过程。本书详细地告诉你，为什么同样的同学，离开大学校园进入经济

社会的发展，怎么会有那么大的差异和不同。这就是自身的价值（相同）——使用价值（性格有差异略有不同）——交换价值（完全不同）。因此，这个社会的成功者都在走流通的路线，在流通交换的平台上得到价值的提升。这就是为什么许多学子到了社会上三年以后就显现出不同的人生价值。

国家社会也如此，是什么推动了中国经济社会的发展和进步？是什么让中国经济在40年的改革中超高速增长？增长背后的动能是什么？为什么其他类似的市场经济国家没有这样大幅度的提升？

回答这些根本性的问题，无疑会涉及政治、经济、历史、物质的正能量和意识的反作用力，然而，为什么会出现风水轮流转的差异呢？为什么会富不过三代？无疑是因为会带来正负能量的转化要素的平衡和失衡。沿着倾斜——严重倾斜——失衡——严重失衡的轨迹，你会读懂何为失衡、何为制衡、何为正能量、何为负能量。

山水有情，山水有能量。人有意识，人有能量。经济规律如何运行，倾斜和失衡是好事还是坏事，转化的能量来自哪里？是什么推动着制衡与平衡？失衡是发展，制衡也是发展。发展靠的是能量，还是资本，还是意识？

转运是在失衡和制衡之间，达到一种新的平衡，就是一种转运。国家有国运，企业有企业的命运，民众有自己的命运，三者之间的关系如何？当你拿到奥运金牌的那一刻，你是完全靠你自己的能力和努力吗？你错了。你最多占三分之一的能力和运气。而国运要占到

三分之一或三分之二。你以为你能当上首富，是你的英明伟大吗？也错了。你充其量也只占三分之一的努力和运气，而国运要占三分之一或三分之二。你也许没有这样的意识和理念，那给你带来的只能是风水轮流转，富不过三代，甚至两代。这是社会经济运行的定律。如自然的发展只能走向崩溃，而有意识的调节、转换、制衡则会创造奇迹。

这就取决于你是否认识了这种发展规律。国家（政府）、企业、员工（民众），三者之间的主体地位有一个临界点，超出了就可能是越界或者走向反面。不要小看了三者之间的制衡要素，互为补充，才能形成合力（动力）。否则，便是失衡力（反作用的制衡力），也就会形成制衡转换效益。

各市场经济主体内部也存在着失衡与制衡。国家执政党内部的自我修复，就取决于制衡和限制要素，不断修复失衡，才能达到制衡和平衡，也就会不断强大和发展。

企业也是如此，要不断优化、组合、创新，管理也要依靠限制、制衡、调节、平衡优化。同时也有边界限制，不能越界，才能保持持久的创新优化发展。

员工，也为人力资本。资本无出身，在平台要素上，无善恶、贵贱之分。只有能力和创新成长之不同。特别是进入到互联网、人工智能平台，创新资本无价（技术资本），且能颠覆传统（有些公司只是一个创意，便领先一大批企业）。

个人的命运更是与这个时代联系在一起。你的选

择、你的定位，无不与你的流通交换价值有关。诸葛孔明住在山村茅舍，却有刘备三顾茅庐请其出山。他在茅舍内体现不出其价值，但在三足鼎立的平台上，千军万马也不抵他一人之价值。

这也就是说，资本运作是有规律的。人力资本的运作也是有其流通曲线的。国家政府的权力运用既有边界，又有平衡要素。这一切都取决于社会平衡经济规律的调控作用。

社会平衡经济学包含了人的因素，即欲望经济学。其实欲望即是动力又是缺陷，也称为缺陷经济学。因为经济学中发挥作用的是人和自然、社会的经济关系。所以人的欲望中的动能要素就包括了喜、怒、哀、乐、嫉妒、虚伪、自由、诚实、信仰等。于是就有了建设、破坏、发展、倒退，以致崩溃和战争之结局。

也许你会觉得这也太跨界了。是的，经济学不能就经济讲经济，经济学离开了人就只能是纸上谈兵，离开了人的社会实践便失去其价值。

不忘初心，就是不能割裂历史；牢记使命，就是要完成担当。因此，本书从新中国成立后的“一五”计划写起，目的就是不能割裂历史，从中发现中国是如何站起来、富起来并开始强起来的。在此过程中，国家、社会所进行的倾斜、突破（失衡）、制衡（调节）、平衡；再从新的起点（新时代）上进行新的倾斜和突破（科技创新发展），以达到更高的平衡，即实现现代社会主义强国的复兴大业（中国梦）。

目 录

前言	1
第一章 用社会平衡经济发展规律解读中国	1
第二章 社会平衡经济规律理论的突破	13
第三章 平衡经济学中的欲望经济理论	22
第四章 平衡经济学中的信仰经济理论	34
第五章 国家政治与市场经济	43
第六章 中国经济的定位与平衡	55
第七章 探索与发展崛起过程	66

第八章	改革探索、制衡与再平衡	79
第九章	国家欲望推动下的经济社会	96
第十章	嫉妒、贪婪与自由、权力	106
第十一章	诚信经济与欲望金融	122
第十二章	资本与人力资本	130
第十三章	新常态中的制衡型改革	140
第十四章	全面的供给侧结构性改革	152
第十五章	均衡经济发展，创新与砥砺前行	173
第十六章	中国模式与民族基因	184
第十七章	平衡经济学与科学社会主义实践	196
结论		207

第一章 用社会平衡经济发展规律解读中国

人与社会、自然之间充满了能量的平衡与和谐。自从有了人类社会，人都与社会、自然紧紧地融合在一起。

十年前，我在人类学、历史学、哲学、经济学、心理学等各学科的学习研究中，发现人类社会的发展过程不仅仅是政治在推动，背后的经济利益推动还起了关键作用。马克思在《资本论》中论述和科学分析预测的是资本主义及其崩溃的原理。而且他预测的“社会经济均衡或是政治稳定都将变成奢望”，“即资本将不可逆转地不断积累”，“是一个没有天然界限的过程”。这是指欧洲工业革命时期的资本主义。当时还有大量掠夺和瓜分殖民地的行为存在。因此那时的资本的贪婪体现在掠夺、瓜分、占有资源和财富上，体现在一方对另一方利益的掠夺占有。这是一种失衡经济社会形态，但失衡却推动了经济社会的发展。同时也造成了巨大的两极分化。其实这就是失衡导致的经济危机。危机导致冲突和战争。战争结束后的利益格局被打破，以致重新组合

社会。如古罗马、古埃及的灭亡就是利益争夺的结局。然而在马克思理论中，资本主义的矛盾危机不可避免，资本主义必将灭亡。也就是说：人类无法解决资本主义的失衡危机，即无法平衡。

马克思资本价值理论的发展，与社会经济平衡理论有相似之处，既适应和符合了那个时代，同时也指导了现代经济社会的发展。西方一些发达国家，特别是北欧国家的一些社会形态和模式，也反映出资本主义经济发展的高税收、高社会福利（社会公民的保障）的模式是缘于平衡经济理论。这与马克思经济理论中的创造、积累、分配和消费需求理论相似。

第一节 经济社会发展的二维定论

人类社会发展的物质观，让人类的发展过程成为不断认识世界和创造世界的过程。在这个过程中，人类也不断进化提升自己，由个体的单一的，到群体的有共识的，以致最后国家的建立，都离不开人类的生存欲望需要（追求）。说明人类从狩猎到生产的过程伴随着不断创新、进步与发展。这就说明人类发展和社会发展都离不开认识世界（意识和欲望）与创造世界（创新和制造）。

认识来自对世界认识反应、判断、思维决策的过程。创造是在认识世界的基础上的研究、实验、制造过程。

认识产生欲望，欲望推动灵感，灵感转化为行为，即研发出工具（包括设备）。工具又推动社会发展进步。这种人类从认识到创造的过程也是漫长的。在这个过程中认识和创造始终相伴而行。互为影响、互为作用。到底是先有意识，还是先有物质，其实并不重要。重要的是在人类大脑进化的过程中，认识能力和创造能力得到提高。有了开始也就有了过程，这个漫长的过程中是相伴而行。这就是人类社会发展的二维定论。

首先是认识世界的升华。即一切有生命的动物，对世界最基本的认识是生存需要。生命欲望的产生与发展，推动着人类从低级向高级认识发展。

其次是创造世界的升华。从最初的狩猎获取生存食物的本能（原始粗野性捕捉猎物），到开始利用石头制造石斧、石刀等简单工具，用其捕捉猎物（智慧狩猎）。再从集体狩猎到工具制造的进步与发展，有了弓箭等更多更实用的工具，以致狩猎的结果是有了剩余食物产生。

随着认识的升华，创造和制造也不断升华。最后认识和欲望上升到设计制度、形式、体系，即国家诞生了。认识和设计这些形式和制度的动力来源于对剩余物质（包括食物）的分配，即利益分配。这是认识的欲望已经升华到利益阶段。因此创造和制造行为也随着欲望的需求而不断设计制造出新的工具和产品。由此，随着剩余产品（物质）积累和增加，欲望的追求也不断上升；扩大疆土、扩大权力、增加财富成为人类无止境的追求。人

类欲望（利益）推动下的行为转化成了社会进步的动能。

这种从认识到产生利益意识阶段，再到意识欲望，促进了人类创造阶段的二维形式的社会形态，推动了主体国家的建立。国家这个族群利益的共同体，即人类命运的共同体不是靠资本推动的，虽也有类似货币的交换媒介，但这种交换的市场是建立在双方族群的自然需求基础上的，还属于在最初的物与物的交换基础上的自然经济社会，并非市场经济社会（奴隶社会和初期的封建社会）。

真正的资本经济社会还是始于欧洲的工业革命。始于18世纪60—80年代的英国工业革命，其中具有代表性的特征是发明技术。例如，约翰·凯伊发明飞梭织布机使织布效率大为提升；瓦特发明蒸汽机引起一场欧洲划时代的技术工业革命；欧洲共同市场逐渐形成了。社会生产力的迅速发展，商品经济最终取代了自然经济。由手工工场进入到大机器生产的工厂，资产阶级创造了人类社会经济技术的文明，继而建立了欧洲市场和全球市场经济。同时，也形成了以生产力和生产关系为基础的市场经济主体。当时人们认识世界（知识、欲望和灵感）能力的提升，促进了发明、创造世界（新的技术革命）能力的飞速发展，改变了人类，也改变了世界。

第二节 经济社会的发展是失衡与制衡的博弈

资本的欲望表现出的贪婪，在推动经济社会发展

的同时，也导致了社会的行为失衡（社会矛盾突出和尖锐，形成资本家与工人的对立），其结果便是矛盾激化爆发的经济危机。

在资本主义发展过程中，这种危机就没有停止过。只不过是危机的形式前后有所不同。而危机过后带来的大萧条更是造成了社会资源的严重浪费。马克思认为经济危机是“资本主义经济所有矛盾真正集中和强制调整”。其实就是一种制衡，是经济社会发展的失衡与制衡的博弈。

人类社会的发展也不是直线上升的。只不过是除旧迎新、危机处理的方式不同，当我们身处危机之中，很难看到出路。因为危机的过程很复杂，它改变影响着人们的思维方式、思想意识和政治倾向。危机会彻底动摇你的世界观，让你对这个世界和这个社会的制度、组织形式、社会关系等都产生新的认识。这种认识的影响无论是被迫的和自愿的，都要你重新适应事务新的状态。这是一种对危机（失衡期和制衡期）中的混乱世界的思考。

这种思考很痛苦。因为产生在与混乱的博弈当中，这是一种结构性的转变和体制性、机制性的改变。这种转变与改变要许多年以后才能完成。所以让你当时无法理解无法判断，只能是顺其自然。这也是资本主义社会有史以来，人们在认识社会上最痛苦最容易出错的思考和行为方式。

始于 1929 年美国股市崩盘的漫长危机，到 20 世纪

50年代才终于解除。而其间世界经历了20世纪30年代的大萧条,以及20世纪三四十年代的世界大战。20世纪60年代末浮现的危机期间国际货币金融市场的动荡,20世纪70年代布雷顿森林国际货币体系的瓦解(1944年建立到70年代初瓦解),国际劳工维权斗争使20世纪六七十年代世界上从巴黎到芝加哥、从墨西哥城到曼谷的街头事件不断。这种失衡与制衡的博弈(危机冲突)导致世界并不太平。

大量危机事件爆发前的征兆,能够反映出经济社会发展的迹象和规律。虽然原因众多,但都代表着资本的利​​益驱动下财富积累扩大,收入差距也同时加剧。失衡的财富积累和劳工阶层的收入不平等征兆在20世纪20年代的美国已经表现出来,同时房市出现资产泡沫到1928年彻底破灭,预示出1929年的股市大崩盘。事实上,在资本追求高收益而民众收入又被不断打压的过程中,便表现出消费需求的少数化。而大多数民众需求被打压扼制。在房市、股市上的需求断层,只占社会需求中精英富豪消费的10%—20%。其实就是失衡的积累。而由金融全球化的宽松货币政策过宽(失衡)而导致的国际金融危机中,以美国雷曼兄弟公司(投资银行)破产为导火索,触发金融体系崩溃,以致系列的相关联企业倒闭。

从以上这些案例不难看出,资本的体制出现了问题,特别是分配体制,以致在失衡的道路上越走越远。为了平衡消费,促进资本的利润保持稳定增长,利用金