

新时代 经济学 思维

本书编写组 编

Economic Thinking in the New Era

贾康 金中夏 陈文玲 张占斌 沈丹阳 邱晓华 李慧镒 刘元春 庄聪生 朱相远



人民出版社

新时代 经济学 思维

本书编写组 编



人民出版社

项目策划:卓 翔 王 萍

责任编辑:宫 共

封面设计:徐 晖

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

新时代经济学思维/《新时代经济学思维》编写组 编. —北京:

人民出版社,2018.11

ISBN 978-7-01-019960-3

I. ①新… II. ①新… III. ①中国特色社会主义-经济思想-研究

IV. ①F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 235192 号

新时代经济学思维

XINSHIDAI JINGJIXUE SIWEI

本书编写组 编

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京墨阁印刷有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:11.25 字数:121 千字

ISBN 978-7-01-019960-3 定价:32.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

出版说明

为深入回答当前干部群众普遍关注的新时代经济学热点问题，我们特约中央党校（国家行政学院）卓翔同志组织来自中央有关部委、省级地方政府、大型央企、重点高校、驻国际组织、国家高端智库的相关领导与专家学者，在认真调研的基础上精心选题，围绕宏观调控、改革开放四十年理论与实践总结、从严治党新思路、民营经济发展新阶段、精准扶贫范例、新消费趋势、开放型经济新体制、投资变局与财富机遇、全球贸易规则重建的重大挑战、房地产税改革等十个热点问题，编写了这本宣传习近平新时代中国特色社会主义经济思想读物。本书紧密联系新时代经济发展新形势，紧密联系干部群众的思想实际，对这十个热点问题作了有针对性、有说服力的实务性探讨，观点权威准确，文风亲切朴实，案例图文并茂，可读性强，是干部群众、青年学生进行理论学习和开展形势政策教育的重要辅导读物。人民出版社为此组织精干团队，精心统筹编辑、排版、校对，精益求精以飨读者。

本书编写组

2018年8月

目 录

从严治党的新思路	朱相远 / 001
——耗散结构理论的导入与运用	
十九大标志中国民营经济迎来新历史机遇	
进入新发展阶段	庄聪生 / 015
创新和完善新时代中国特色宏观调控	刘元春 / 027
信息化精准扶贫的探索与实践	李慧镒 / 035
——以中国移动获联合国奖项为例	
新时代投资变局和财富机遇	邱晓华 / 059
我国构建开放型经济新体制与推动建设	
开放型世界经济	沈丹阳 / 066
中国改革开放理论与实践探索成就及经验启示	张占斌 / 089
供给侧结构性改革的动力源	陈文玲 / 117
——新时代的十大新消费趋势	
中国面临全球贸易投资规则重建的重大挑战	金中夏 / 140
在“税收法定”轨道上推进房地产税改革	贾 康 / 155

从严治党的新思路

——耗散结构理论的导入与运用

朱相远

一、反腐到了“最不容易的时节”

推进全面从严治党，是推进“四个全面”的根本保障。因中共是中国近百年斗争中形成的领导核心力量。离开中共领导，中国将又一盘散沙，一事无成。什么民族复兴之梦，皆化为乌有。这已是常识。

幸好中共十八大以来，习近平同志狠抓从严治党，纠“四风”，反腐败，“老虎”“苍蝇”一起打，“踏石留印”，“抓铁有痕”，这些“痕印”，已震撼全国，昭然世界。近几年来，斗争由浅入深，由点到面，正全面铺开，向纵深发展，可谓进入决战阶段了。

正如毛主席在《中国革命战争的战略问题》中所指出的：

“决战阶段的斗争，是全战争或全战役中最激烈、最复杂、最变化多端的，也是最困难、最艰苦的，在指挥上来说，是最不容易的时节。”因为，正如他指出的：失败者必作出一种新的努力，企图挽救危局，使自己摆脱出这种新出现的不利局面。而胜利者则力图发展自己的胜利，务求增加或发展有利于我的条件和形势，不让对方完成其脱出不利和挽回危局的企图。

当下就出现一些妄图动摇反腐败信心的思潮。比如说什么，中国腐败是体制的必然产物；一党执政不能解决腐败问题；自我净化、自我更新如同一个人给自己开刀动手术，是不可能的。有些好心人也担心，“反腐败到底能反得多久？”让人不由想起80多年前，当红军面临第三次反“围剿”时，也曾有人提出“红旗到底打得多久”的疑问。当时毛主席就于1930年1月写出《星星之火，可以燎原》，批判这种悲观思想。果然19年后，不仅燎原，而且建立了新中国。

既然反腐斗争进入决战阶段，到了“最不容易的时节”，我们大家就应千方百计，寻找各种思想武器，支持以习近平同志为核心的党中央来打赢这场无形战争。笔者虽入耄耋之年，仍位卑未敢忘忧国，特建议导入并运用耗散结构理论，来推进从严治党，并支撑反腐败斗争。

二、什么叫耗散结构理论？

耗散结构理论 (dissipative structure theory)，人们定会联

想到这是个洋名字，且为自然科学的术语。的确如此，这是比利时著名物理化学家普利高津（1917—2003）提出的。他因于1969年提出这个著名理论，而获1977年度的诺贝尔化学奖。由于这个理论普遍是用于自然界，包括生物界，也适用于人类社会，故被人尊为“自然界的第一法则”。

这个理论源自于热力学研究，人们皆熟悉热力学第一定律，即能量守恒。1865年克劳修斯（1822—1888）又提出热力学第二定律（又称能量耗散定律），指出一个孤立系统中，能量转化具有方向性，总是由高端转向低端，是不可逆的。他用“熵”这个状态函数，来表示对系统内状态的一种量度。一个孤立系统，随热能的耗散，熵值趋于最大化，系统的组织程度、有序度则趋于最小化。克劳修斯对熵的定义是：

$$\Delta S \text{ 为 } S_B - S_A \geq \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

ΔS 为熵变

S_A 为系统初始态之熵值

S_B 为系统终态之熵值

$\int_A^B$ 为从 A 到 B 之积分

dQ 为耗散之热量

T 为绝对温度

$=$ 对应可逆过程

$>$ 对应不可逆过程

这反映自然界中存在着由复杂向简单、由有序向无序的运动过程。有人把地球作为一个系统，就认为随热能不断耗散于尽，熵（即无序度）不断扩大，最后达到“热寂论”。

但达尔文却发现了“生物进化论”。生物界发展方向，正好相反，从无序向有序，由简单向复杂，组织程度由低级向高级，生命系统是负熵趋于最大化。生命系统是开放系统，非生命系统有开放的，也有孤立、封闭的。于是普里高津提出耗散结构理论，把进化论与热寂论统一起来。

他认为自然界中一切自发展过程，都伴随能量的耗散，能量耗散是一个不可逆过程。在一个远离平衡态的开放系统，通过不断地与外部环境进行物质和能量（也包括信息）交换，当某个参量的变化达到一定临界值（阈值）时，通过涨落，有可能出现分叉、突变，由原来之无序状态转变为在空间、时间或功能上有序的状态。这种稳定有序的宏观结构，就叫“耗散结构”。系统这种自行产生组织性的行为，叫“自组织现象”。耗散结构理论又称作非平衡系统的自组织理论。

一个耗散结构形成后，它必须继续开放，同外界不断进行物质、能量、信息交换，不断从外界吸收负熵流，来抵消系统自身的熵增加，而使系统总熵值保持不变或逐渐减小，以维持一个低熵的非平衡态的有序结构。虽然由于内部或外部参量的变化，而引起外部涨落与内部涨落，又会导致小的分叉与突变，但系统内部各要素之间，具有非线性的相互作用，即负反馈机制，使系统产生协同作用和相干效应，从而进行自我调节与修补，总能使系统从倾向无序又转为有序，保持相对的稳定。有时这种涨落、干扰特别大，大过一定阈值，那系统便发生大分叉，由有序又转为无序。不过这时系统可能又发生“二级分叉”，而产生更大的突变，即所谓“非平衡相变”，再由这

种无序、混乱状态，又转变到一种新的更高级的有序状态（新耗散结构），否则系统就此崩溃、消亡。这就是耗散结构自我更新、自我持续发展的一种功能。

这在生物界尤为明显，一个生物个体，从出生起就是一个开放的耗散结构。它不断同外界环境交换物质、能量与信息。所谓“新陈代谢”作用，就是指耗散结构的维持机制。生物在生长发育过程中，也常遇到各种因素的影响，而发生涨落、干扰，但由于体内各要素之间，存在非线性的负反馈调节作用，总能维持从旧耗散结构向新耗散结构的转变（完成不同发育阶段），而使系统结构稳定。直到生命衰老，新陈代谢终止了，这个有序低熵的生命体，就变成一个熵极大、极无序的尸体。于是生命结构就终止了，尸体重新分解转化为无生命元素。

作为耗散结构的物种，通过自己 DNA 的有序结构，在一代代接一代的遗传演化中，能不断通过环境变化与内部的涨落，而发生突变，经过变异与遗传机制形成更复杂、更高级的新种。这就是生物进化机制。因此任何系统只有本身存在着耗散结构，才能不断由低一级耗散结构，向高一级耗散结构演化，才能实现系统的持续发展。

三、连接自然科学与社会科学的桥梁

自然科学中人是主体，自然是被研究的客体；社会科学主

体也是人，但客体却是人类社会。由于自然现象是纯客观、遵守必然性的，也是稳定的，是可重复、可逆的，故自然科学可用实验的方法，进行定量研究，可经受严格的检验，故属于清晰的、精密的、稳定的科学。

而社会现象十分复杂，是不可重复、不可逆的，具有很大不确定性，而且还存在文化价值因素，主客观纠缠一块，是模糊的、多变的、偶然性的。故社会科学总是落后于社会形势，常只定性而不能定量，易受人们意识形态立场的影响，带有很多主观因素。

由于 1969 年出现了耗散结构理论，形成了复杂性科学，就使自然科学与社会科学之间，形成一座跨越鸿沟的桥梁。首先出现在经济学领域，经济学本属于社会科学，也总是定性不定量，充满不确定性，但采用复杂性科学研究后，就由定性转为定量。因此从 1969 年开始，诺贝尔科学奖中，就增加了经济学奖项。

现在人们就可以用耗散结构理论，来研究许多社会现象、社会问题，成为社会科学的一个重要手段。如研究人类社会演化、经济发展模式、产业结构调整、技术创新等等。

中国共产党历来主张科学性，尊重客观规律。尤其改革开放以来，把系统科学、复杂性科学引入社会管理，如系统工程观念的普及等，取得了立竿见影的效果。因此，我们完全可以再进一步，把耗散结构理论也引进到我国的社会科学领域，直至党的建设。因为拥有 8900 多万党员的中共，就是一个开放的、有组织的系统结构，其运行规律与机制是符合耗散结构

理论的。

因此，笔者建议导入并运用耗散结构理论，来推进从严治党，来支撑反腐败斗争，绝不是异想天开，更不是什么故弄玄虚，搬弄一些新概念，赶赶时髦，而具有实实在在的内容。

四、形成耗散结构所需要的四个条件

普里高津的耗散结构理论，要求一个系统必须具备四个条件，才能算得上耗散结构。

第一，这必须是个开放系统。普里高津将系统分成：孤立系统、封闭系统、开放系统。唯有开放系统，能不断同外界进行物质、能量、信息的交换，使系统除能量耗散（熵增大）外，还能不断从外界输入新的物质、能量、信息，以负熵的引入来抵消系统内总熵的增加，甚至使总熵下降。

熵这个状态函数，反映系统内的无序度，熵越大，组织程度越无序。所以对生命系统与社会系统来讲，熵就是同音的“伤”（损坏），甚至是“殇”（死亡）。因熵代表无序、混乱，它轻则使系统的组织松散，功能紊乱，故为“伤”。重则使系统无序、混乱到瓦解、崩溃，造成死亡、解体，故为“殇”。只有开放系统，因同外界不断有能量、物质、信息交换，才能确保系统内总熵有减无增，至少不增不减，保持原有的有序状态。

第二，这个系统必须远离平衡态。开放系统又分三种，

一是热力学平衡态；二是热力学近平衡态；三是热力学远离平衡态。平衡态就是系统中状态变量均保持稳定不变，处于无结构的静止状态。近平衡态，意即近于无结构的静止状态。这两种开放系统，均不能形成耗散结构。必须是远离平衡态（远离静止状态）的开放系统，才能成为耗散结构。

第三，这个系统必须存在涨落。什么叫涨落？由于系统外部或内部之偶然原因，使系统状态某个变量偏离了平均值的一种随机现象，它使系统偏离原来的状态或轨道，引起消涨，称为涨落。耗散结构中必须存在涨落。因为当系统处于不稳定无序状态时，唯有通过涨落而发生分叉、突变，才能形成一个新的稳定有序结构。

第四，这个系统必须存在非线性作用机制。线性作用指正相关作用，如正反馈，各因素只互相激励，而不互相制约，结果是愈演愈烈，造成失序的恶性循环。非线性作用指协同作用，如负反馈，各因素间互相制约、互相协同，能维持于一个正常有序状态。唯有系统中存在这种非线性作用机制，才能使涨落引起的突变，能产生一个新的、相对稳定的有序状态。

以上四个条件，缺少任何一个，都不能形成耗散结构。有人称耗散结构是一种“活”结构，从以上四方面，也可看出其“活”的根据了。

五、中共系统就是典型的耗散结构

中共之所以可称作典型的耗散结构，首先就因完全具备这四个条件。

第一，中共是一个完全的开放系统。中共自成立起，就反对“关门主义”，总向国内各民族开放，也向国际开放。扎根于广大人民群众之中，应对国内外各种复杂形势，不断组织人民为中国的独立，解放、富强而斗争。终于取得胜利，建立起新中国。自邓小平主政，进入新时代后，更高举改革、开放两面大旗，如今已成为拥有 8900 多万党员的强大执政党。

中共力求建成学习型政党，就是不断从外部吸收各种先进的思想、观念、理论来武装自己，充实自己，从不自满、停顿。中共通过发展与整顿，不断吐故纳新，保持旺盛的新陈代谢。确保系统内熵值不断下降，保持较高的有序度。

第二，中共远离平衡态。中共自建党起就思想活跃，创新不断。虽然已达 94 周年，但丝毫没有“百年老店”那种暮气与保守。尤以改革开放以来，总是不断改革，不断进取，不断创新，更上层楼，带领广大人民，使中国成为世界第二大经济体。东方睡狮已醒，充满活力与朝气地奔忙于世界舞台上，一刻也未静止。

尽管成绩巨大，但却从不自满，总是告诫人民要居安思危，树立危机意识，做好应对各种突发事件的准备。

第三，中共内部一直存在涨落。尤其建立社会主义市场经济后，各种变量经常偏离原有的平均值，平衡不断被打破，大小风险不断呈现，各种社会矛盾时有激化，群体性事件似成常态，各种思潮此起彼伏，国际冲突与纠纷也从未中断。

随着社会繁荣，自由度增加，再加上网络的普及，各种内部地位矛盾、冲突、噪音、分歧，形成大大小小的涨落。这些涨落有时形成倒逼机制，促使加快改革进程。

第四，中共具有非线性作用机制。尽管各种大小涨落不断，但中国社会仍具有极大的包容性、缓冲力及应变功能。这因中共内部存在非线性作用机制，内部各要素间能互相协调、互相制约、互相协同，形成非线性的负反馈，将涨落转化为变革，而使系统具有极强的维稳能力与自组织能力，保持相对稳定的有序状态。

中共除具备以上耗散结构的四个必备条件外，其实本身就是一个耗散结构。因为我们是唯物主义者，相信世界属于物质的，一切运动都是物质运动，生命活动属于物质运动，人类社会活动也是物质运动。同样中共的政治活动，也是物质运动的一种形式。中共作为世界上最大的执政党，掌控着世界上第二强大的国家机器，拥有强大的财力、物力、人力、军力与权力，也拥有巨大的软实力，如文化力、号召力、影响力、凝聚力、创新力等。这个系统因不断向外界耗散巨大的能量，从而维系着一个有序的、可持续发展的耗散结构。

因此，中共确实属于耗散结构，耗散结构理论也同样适用于中共的全面从严治党工作，包括反腐倡廉工作。这就是

笔者建议采用耗散结构理论来推进从严治党与反腐败斗争的缘由。

六、从严治党与反腐败斗争演化 同耗散结构演化的类比

引入一个新的理论，不是为了猎奇、作秀，而是帮助解决问题。首先要回答前面所提到的，中共作为一党执政（实际还包括多党合作），究竟能否自我净化、自我更新，也即自己为自己开刀动手术，以及“反腐败到底能反得多久”。

耗散结构理论已阐明，结构内部熵增大、无序度增长时，结构通过对外开放，进行物质、能量及信息交换，吸收负熵，可减少系统内总熵值，还可以经过涨落、突变及非线性的负反馈机制，使系统从无序转变为有序，不断进步，以保持系统的可持续发展。

我们可以从历史上一些宗教及教派的传统发展路径看出，凡具有耗散结构的宗教与教派，它们都能保持活力，不断更新、不断发展，甚至传承千年不衰，如西方的基督教、伊斯兰教，中国的佛教、道教等，皆有上千年的历史了，不是依然十分活跃吗！相反，那些不开放、封闭的一潭死水般的宗教，坚持极端的线性作用机制，大多也就昙花一现，很快湮没于历史尘埃之中了。当然，也有些宗教（如摩尼教）本为耗散结构，不断传承，但后因结构退化，失去耗散机制，也终于消失了。

古代形成的人类几大文明，本也属于耗散结构，传承了上千年，也曾辉煌一时。但大多因耗散结构机制退化，或未经得起特大的涨落，而消失了。唯有中华文化，一直保持耗散结构机制，不管多少次改朝换代，文化却一直传承、发展至今。

中共是个信仰科学唯物主义的集团，她具有典型的耗散结构。中共对外开放，不搞死水一潭、一言堂，反对“鸦雀无声”，不断通过党内批评开展思想斗争，而形成各种涨落，再通过内部的非线性负反馈机制，进行协同，而形成新的有序。中共干部正逐步做到能上能下，能进能出，不断清除腐败分子与不称职干部，不断发现、起用、培养优质人才，吐故纳新。并加强理想教育，争取思想上的有序；严格纪律管束，争取行为上的有序。不断加强顶层设计与广泛实验，使自身结构总处于不断更新、不断完善中，使系统充满活力，让中共的薪火代代相传。这难道还有什么可怀疑的吗？！

有人问，苏共为什么解体垮台了？这就因苏共从原先耗散结构系统，逐步蜕变为非耗散结构了。二战以后，苏共逐渐由开放而转为封闭，党内思想保守僵化，处于停顿静止状态，陷入近平衡态。不思改革，经济发展缓慢，社会缺少活力，失去广大群众的支持，使苏共的熵值不断增大，到突破临界点时，由外部因素（颠覆）与内部因素（争权）形成巨大的涨落，超过阈值。而结构又失去非线性作用机制，不能自我更新，没有重新自组织能力，唯有解体。顷刻之间，两千万党员的系统，熵达最大值，由“伤”而变成“殇”，化成一盘无序的散沙。这是近代历史上罕见的一次系统崩溃现象，也为我们