

中国你要警惕

黄树东◎著

风云年代的光荣与梦想、机会与陷阱



YZLI0890101144

历史忧思与建言献策
国家博弈关键时刻
震撼力作



中国人民大学出版社

中国 你要警惕

风云年代的光荣与梦想、
机会与陷阱

戴树东◎著



YZLI0890101144

中国人民大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国, 你要警惕——风云年代的光荣与梦想、机会与陷阱/黄树东著. —北京: 中国人民大学出版社, 2011

ISBN 978-7-300-13907-4

I. ①中… II. ①黄… III. ①中国经济—研究 IV. ①F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 119866 号

中国, 你要警惕

风云年代的光荣与梦想、机会与陷阱

黄树东 著

Zhongguo Niyao Jingti

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511398 (质管部)
010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)
010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>
<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 170 mm×230 mm 16 开本 版 次 2011 年 9 月第 1 版

印 张 18.5 插页 1 印 次 2011 年 9 月第 1 次印刷

字 数 210 000 定 价 39.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

编辑手记

我是北京滚滚人潮中的普通一员。清早，从床上挣扎着爬起来去挤公交车；傍晚，又拖着疲惫的身体融入下班的洪流。

学习西方经济学已经是 15 年前的事情了，虽然在当时全年级有好几个人挂科，还有一大帮人在及格线上苦苦挣扎的情况下，我是仅有的两个得“优”的学生之一，但大部分推理和演绎已经随着时间的流逝被遗忘，深深刻在脑海中的是那几个基本的假定：“理性人——人都是利己的，每个人自发地趋利避害，最终会达成整个社会的繁荣”、“效用决定价值——没有效用就没有价值，不能交换也没有价值”等等。后来上了研究生，彼时西方“将政府市场化”的潮流袭来，又忙着在试卷和论文上论证在政府内部引入市场会如何促进政府效益的提高。那些假定，经过时间的打磨，加上一遍又一遍的论证，加上媒体的复述，加上周遭的现实，逐渐从“假定”变成了“结论”，甚至变成了“信条”。所以，曾经，公交车上有人打架无人劝阻我会觉得很正常——趋利避害么；谷贱伤农农民境况凄凉我会觉得很正常——风险自担么；质量糟糕的商品大行其道我会觉得很正常——市场运作么。我很少去关心类似“国家”这种抽象的概念，就像有的专家所说，钓鱼岛于我无用，有何价值？航母于我无用，有何价值？……

什么时候开始，我觉得这些不再那么正常了，我觉得有哪儿不对劲儿了？

也许是“三聚氰胺”毒害了那么多幼小的孩子刺激了我的神经，

因为我是一个妈妈；也许是我母亲独自上街摔倒在大街上半天却无人伸出援手让我悲哀，因为我是一个女儿；也许是因为不知不觉中已经吃了很多转基因食品才知道转基因有风险让我愤怒，因为我要为我家人的健康负责……

当我还是小孩子的时候，5分钱就可以买一个冰棍，我在路边看见乞讨的人，我给了他1块钱——是我好几个月的零花钱；中学的时候，我看到衣衫褴褛的老人，在街边破烂的小摊一碗酱油汤下一个干馒头，我同情得直掉眼泪；但后来我的心慢慢变得坚硬和冷漠，嘲笑自己以往所作的傻事和泛滥的同情心；现在，当我放下这些坚硬和冷漠以后，我又开始冒“傻气”——我会认真地去关注国家经济、政治生活中的大事，因为我重新拾回了常识——“皮之不存，毛将焉附？”我会努力去帮助那些也许并不认识的人，因为我重新回忆起了“老吾老以及人之老”、“幼吾幼以及人之幼”这样的传统。

非常幸运的是，我在工作中，也遇到了这样一位冒着些“傻气”的作者——黄树东先生。他身处异国他乡，却时时刻刻关心中国的现状和未来；他工作极其繁忙，却挤出时间写作，每每忙到深夜；他写作态度严谨，仅买参考书一项都花掉几千美元；他对祖国饱含赤诚之心，字里行间充满爱之深责之切的情感；他写书不为赚钱，甚至上一本书的稿费至今未领……按照“理性人”的观点来看，他不仅不理性，而且简直太不理性了，与机关算尽的银行家角色大相径庭。

当冷漠已经成为人们的通病时，当专家利益代言已经被认为见怪不怪时，当个人主义已经被奉为信条时，你一定能体会到这种“不理性”是多么可贵。

但他的观点却相当理性并具有说服力，让我对那些曾经被灌输给我，现在又让我模模糊糊觉得不妥的“信条”重新反思。他指出，效用创造价值是西方国家为了应对工人运动而推出的“理论创新”，是

一场针对劳动者的革命，是一场捍卫既得利益结构和制度的革命——“效用信条”曾被塞进我的脑子，背后的故事却被忽略不计，如今还在被一些专家往大众的脑子里塞；他指出，一个经济体在任何时候都可能有许多潜在的均衡点存在，其中一些符合社会的根本利益，而另一些则相反，寻求那些符合国家利益的均衡点是政府的责任——这又与高呼“政府后退、市场前进”的声音格格不入，与我所接受的“‘看不见的手’自发地就能使市场达到均衡，就能实现资源的有效配置”的教育格格不入……

黄树东先生在书中真诚地为中国的中下层呐喊。他说，不是中国人勤劳而不富有，是中国的中下层勤劳而不富有；他说，不是中国人节俭成性、舍不得花钱，要为内需不振负责，而是中下层没有钱花或者没有足够的保障因此不敢花钱；他说，国企职工工资跟随 GDP 增长不是应该被指责的而是值得欣慰的，要做的是把其他行业的职工工资涨上去，而不是把国企职工的工资降下来；他说，要解决经济发展的瓶颈，不是要为分配不公寻找合理化的借口，而是要真正下大力气解决贫富悬殊问题……

从我 2010 年的春节看到黄树东先生的第一本书，忍不住向家人大声读出书中精彩的句子，到我约请他写作本书，再到目前本书即将付梓，他的观点在促使我不断思考。至于书的内容，相信拥有常识和判断力的读者，会和我一样喜欢。

曹沁颖

2011.6.24

目 录

- 1 前 言 2034，中国两种可能
 - 动荡年代 / 3
 - 当今世界所有问题的“原罪” / 5
 - 通往中国世纪的阶梯 / 7
 - 别失去我们的 2034 / 12
 - 同危机赛跑 / 15

- 19 第一章 中国的中下层为什么勤劳而不富有？
 - 被绑架的中下层 / 21
 - 钱进了资本的口袋 / 26
 - 经济乱象的始作俑者 / 32
 - 钳制中国经济的“铁三角” / 34

- 39 第二章 各国政府最刺激的任务
 - 未来几十年最重要的竞争 / 41
 - 帝国的夕阳 / 44
 - 北非动荡烧掉了“华盛顿共识” / 47

- 51 第三章 贫富悬殊是块活化石
 - 古罗马的陨落 / 53
 - 中国的历史周期律 / 55
 - 罗斯福的“均贫富”挽救了美国 / 60

- 71 第四章 美国典当了自己的未来
 - 政府借钱，中下层举债的死胡同 / 73

- 债务扩张难持续 / 75
- 躲不开的低增长陷阱 / 77
- 美国“回到石器时代” / 80
- 民意不敌金钱 / 82
- 85 第五章 五大经济学谬论**
 - 收入分配不公是合理的？解决收入分配不公会导导致低就业？ / 88
 - 在进一步的私有化和市场化中进一步按要素分配来解决贫富悬殊问题？ / 92
 - 公平与效益是矛盾的？争取效益只好牺牲公平？ / 103
 - 市场会自动自发达到均衡？均衡就等于效益？ / 112
 - 劳动不创造财富？“效用”创造财富？ / 120
- 129 第六章 市场经济不是乌托邦**
 - 批判市场经济的不只是马克思 / 131
 - 放任自流的市场经济常态是低效益 / 133
 - 放任自流的市场经济常态是非均衡 / 134
 - “千万别同美联储对着干” / 143
 - 谁不喜欢干预？不喜欢什么样的干预？ / 147
- 151 第七章 没有公平何谈自由？**
 - 晋惠帝的“新古典”逻辑 / 153
 - 哪条路是通往奴役之路？ / 156
 - “让落水者沉入大海的自由”你要吗？ / 160
- 165 第八章 没有公平何谈民主？**
 - 权贵资本主义 / 167
 - 西式民主浓烈的金钱味 / 169
 - 洛克的“行”如何背叛他的“言” / 176
 - 别说公有制就不民主 / 182

185	第九章 没有公平何谈法制和言论自由? 法律是手段不是目的 / 187 言论传播: 资源作基础, 权力变迁为目的 / 192
199	第十章 政治之手切分财富蛋糕 政治的归宿是经济 / 201 奖励遵守社会秩序的还是破坏社会秩序的? / 205 金钱民主好似夺命丹 / 208 跛足前进还是两条腿走路? / 211 还原历史还是与时俱进? / 217 别把私欲神圣化 / 221
227	第十一章 增谁的税? 减谁的税? 提高富人税负有利于经济增长 / 229 “ $1-1>0$ ” / 233 降低税率历来是特权阶层的诉求 / 236
239	第十二章 国有企业大有可为 被冤枉的国有企业 / 241 国企的战略优势 / 244
249	第十三章 复兴之路 用社会价值约束利润冲动 / 251 黎民安, 则天下治 / 254 12 字崛起之策 / 256 西式民主导不出现代化 / 271 中国的复兴 / 274
279	结 语 救亡图存和追求公平是中国现代化的方式
283	后 记

前 言

2034，中国两种可能

2034 年，中国有两种可能。一种是经济总量达到美国的两倍；另一种是处于漫长的社会动荡中。尽管前一种可能的概率非常高，但我们必须看到，有一种力量力图将中国推向后一种可能。

- 据《经济学人》杂志预测，中国的经济总量将在 2019 年超过美国。它列出的基本条件是：美国经济平均每年增长 2.5%，年通胀率 1.5%；而中国经济年平均增长率为 7.75%，年通胀率为 4%，人民币对美元每年升值 3%。如果这个预测变成现实，中国将在 2019 年成为新的超级大国。而美国花旗银行认为，中国将在 2020 年成为世界第一大经济体。
- 我们认为，只要中国处理好贫富悬殊问题，中国将迎来另外 20~30 年的高速增长。中国有可能在 2019 年成为世界第一大经济体。从那以后再经过大约 3 个五年规划的时间，即 2034 年，中国经济总量将是美国的两倍。

动荡年代

70 年来最大的金融灾难，已过去两年多。

这场经济危机，导致数百万美国人失去了工作和房子，几千万中国人曾失去工作，经济萧条的阴影在世界每个角落里游荡。经济危机不仅严重冲击了发展中国家，也给很多发达国家带来了持续的经济动荡。

正如 20 世纪 30 年代的大萧条将世界带入漫长的动荡年代一样，等待我们的将是另一个不短的动荡年代。许多国家面临内部和外部的双重不平衡，许多国家间的外部不平衡又相互交错。面对这些问题，有远见的民族和它们的政治家，寻求的不是单纯对不平衡的解决，而是如何以符合自己民族利益的方式来解决；着眼的不是简单地从危机中摆脱出来，而是如何防范未来的危机；胸中激荡的不是短期的潮起潮落，而是整个世纪的风云变幻。因为，同任何大的历史关键点一样，动荡的表象下，不仅是文明的较量，更是利益的较量。

每个国家都面临自己的问题：增长方式必须调整，经济体制必须改革，分配格局必须重建。中国这样，美国也如此；发展中国家这样，发达国家也如此。而左右这一过程的核心，是世界范围内的深刻反思。

然而，有的国家却力图将自己的问题输出到其他国家。这种从其他国家身上抽血的战略，加剧了世界局势的复杂性。经济动荡，高失业率，低增长率，产能过剩，生产过剩；现有的和潜在的主权债务危

机；明枪暗箭的货币战争；保护主义和贸易壁垒；哥本哈根会议对发展中国家的减排压力等等，交织在一起。世界经济面临重构：世界经济格局在重新划分，世界财富蛋糕在重新切割，世界经济结构在重新调整，每个国家内部的利益关系在重新界定，世界经济摩擦在不断增加，有人在经济困难和实力衰退的时候加紧了军事布局。

世界面临多重挑战：美元泛滥，美国潜在的主权债务问题，欧洲的债务危机，美国房地产市场的疲软，非洲的动荡，全球性的通货膨胀……就美国而言，过去 30 年间，平均 5 年就有一次衰退或危机。而且，每一次美元泛滥都伴随着危机。这一次经济复苏是从 2009 年开始的。如果美国不能在这几年找到解决结构性问题的办法，美国下一次危机可能就在 2013—2014 年这段时间。如果以历史作为一种借鉴，2013—2014 年就是一个坎。到了那个时候，假如衰退或危机真的发生了的话，无论美国还是欧洲，抑或中国，都无法再像上一次危机那样，能够以同样数量级的重拳反击危机。美国在这次反危机中，财政和金融系统都采取了数万亿美元计的措施。以美国目前和未来几年的财政和金融状况看，已经没有能力复制。而中国，在 2008 年的反危机过程中，某种程度上帮助过美国。但是，下一次危机来临时，中国由于自己的经济问题，将很难再次以同等的力度帮助美国。

这场危机会从哪些地方爆发，会如何爆发？会给世界带来什么不确定性？

到时候世界怎么办，中国怎么办？

世界会不会因此有更大的动荡？这种动荡的形式是什么？它的冲击波会达到哪里？谁会处于这个冲击波的核心？

这些都值得我们深思。而这些问题究竟会有多严重，只有天知道。中国要做的是：做好自己的事情，解决自己的问题，化解自己的矛盾。

我们面临的机会窗口时间不长，而且每天都在缩短。

当今世界所有问题的“原罪”

一个时代结束了。

经济危机是一只历史的手。它在关闭一扇门的时候，开启了另一扇窗。

为什么这样讲？

从全球范围来看，过去几十年那种自由放任，以不公平为核心内容的发展方式走到了尽头。从国内经济关系看，那种发展方式的特点就是收入不公和贫富悬殊。从国际经济关系看，那种发展方式的特点就是发展中国家生产，发达国家消费；发展中国家储蓄，发达国家借债。放眼当今世界的经济格局，就是世界范围内的国内分配不公和全球范围内的国际分配不公交织。

不公正正是当今世界的主要问题，也是当今许多国家包括发达国家的主要问题。

当今世界的不公正，不是世界经济道路出现的偶然颠簸，不是经济肌体发生的伤风感冒，不是局部的肿胀和不适。一两副治标的药、局部的修修补补解决不了问题。许多国家需要的不是填补道路上的坑坑洼洼，而是修建新的道路；不是如何避免眼前的波涛，而是重新调

整经济航向。

为什么是这样呢？

因为当今世界经济问题的根源来自不公平的经济关系。这个经济关系是当今世界所有问题的“原罪”。

让我们先看看发达国家。我们知道发达国家普遍为债务危机或潜在的债务危机所困扰，欧洲如此，美国也如此。债务危机是如何产生的呢？我们知道一个经济体稳定的基础是总需求和总供给相等。总需求是有效需求的总和，而有效需求是有支付能力的需求。支付能力是说，你要么有钱，要么能借到钱。过去几十年，西方走了一条富人减税，中下层收入相对下降的道路。在富人减税的同时，中下层要求不削减起码的公共支出和社会保障。在这种情况下，西方就走上了政府举债、中下层借钱的道路。这条道路掩盖了过去总需求不足的问题。现在这条道路再也走不下去了。西方面临漫长的衰退。

再让我们看看发展中国家。许多发展中国家走上了出口导向的道路。我们后面将会指出，这出口导向是以国内分配不公为前提的。现在，这条路也走不下去了。

总之，历史通过经济危机和危机后的各种挑战告诉我们，过去一段时间风靡人类的道路选择和理念模式，是不可持续的，是一个死胡同。我们需要重新出发。

不公平的经济关系是了解当今世界经济困境的钥匙，而放弃这一经济关系是摆脱困境的根本出路。这是我们所处时代的主要课题，是激荡我们这个时代的主要旋律。

中国也是这样。

谁能在这一轮改革中胜出，谁就能在下一次危机中立于不败之地；谁能将受到的冲击降到最低，谁就能领这个世纪的风骚，谁能在这场激荡中奏出最强音，谁就能赢得这个世纪。

那么，中国有没有不公正的经济关系？这种不公正的经济关系是如何产生的？我们如何改变这种不公正的经济关系？如何防止这种不公正的经济关系进一步扩大？不公正的经济关系是来自于我们继承的历史，还是来自于我们这几代人的责任？这就是本书想和大家一起讨论的。

解决不公正的经济关系，需要上层建筑的反作用。上层建筑的选择同贫富悬殊的解决交织在一起。在当今世界里，哪一种上层建筑有利于解决贫富悬殊，有利于调整不公正的经济关系呢？是那种金钱控制政治程序的政治秩序，还是别的？中国是需要改变目前的上层建筑让它适应不公正的经济关系，反映贫富悬殊的事实呢，还是需要通过上层建筑的力量改变不公正的经济关系和贫富悬殊？如果中国让金钱全面介入政治程序，中国会不会出现民主法制和个人自由的全面倒退？这也是本书想和大家一起讨论的。

通往中国世纪的阶梯

西方面临全面的衰退。

在世界范围内获取经济资源，是西方国家经济繁荣的基础。一旦世界资源不再大规模流向西方，西方的相对衰落就不可避免。

从获取世界资源的角度看，西方发展的历史有两个基本的阶段。

第一个阶段是殖民地阶段，通过殖民政策掠夺资源。这条道路在第二次世界大战以后基本走向终结。第二个阶段是“华盛顿共识”阶段。它通过构建国际经济关系，实现“发达国家消费、发展中国家生产”的经济模式，使资源同样大规模地流向发达国家。结果，过去几十年，许多发展中国家经济高速增长，而经济资源却大规模流出。这个模式也走到了尽头。

华盛顿共识：20 世纪 80 年代以来由位于华盛顿的三大机构——国际货币基金组织、世界银行和美国政府，针对拉美国家和东欧转轨国家提出的一系列减少政府干预、促进贸易和金融自由化的政策主张。以新自由主义学说为理论依据的“华盛顿共识”，在 20 世纪 90 年代广为传播。

过去几百年中，建立在别国资源基础上的繁荣走到了尽头。西方相对衰退的时代已经来临。

以美国为例，美国经济面临漫长的结构性危机（我们将在后面详细讨论）。

让我们以中美两国 2010 年的 GDP 作为基数做一个沙盘推演。

我们为美国做一个乐观的估计：假如美国精英集团不犯错误，事事处理得当，美国有可能避免概率不小的流动性陷阱，在未来的 10 年里，其经济的真实增长率可能在 1.5%~2% 之间徘徊（让我们乐观一点，以年增长 2% 来计算）。当然，有些年头高一点，可能为 3.5%，有的年头低一点，另外一些年头还可能出现新的危机。

据《经济学人》杂志预测，中国的经济总量将在 2019 年超过美国。它列出的基本条件是：美国经济平均每年增长 2.5%，年通胀率 1.5%；而中国经济年平均增长率为 7.75%，年通胀率为 4%，人民币对美元每年升值 3%。如果这个预测变成现实，中国将在 2019 年成为新的超级大国。而美国花旗银行认为，中国将在 2020 年成为世界