

| 读懂中国经济未来走向 |

强国的逻辑

跟总理学经济

路大虎◎著



中共中央党校出版社

强国的逻辑

路大虎◎著

跟总理学经济

QIANGGUO DE LUOJI
GEN ZONGLI XUEJINGJI

 中共中央党校出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

强国的逻辑/路大虎著. —北京: 中共中央党校出版社, 2016. 5

ISBN 978-7-5035-5847-4

I. ①强… II. ①路… III. ①中国经济—经济发展—研究 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 083851 号

强国的逻辑——跟总理学经济

责任编辑 曲 炜 楚双志

版式设计 尉红民

责任印制 王洪霞

责任校对 马 晶

出版发行 中共中央党校出版社

地 址 北京市海淀区大有庄 100 号

电 话 (010) 62805830 (总编室) (010) 62805821 (发行部)
(010) 62805034 (网络销售) (010) 62805822 (读者服务部)

传 真 (010) 62881868

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市华润印刷有限公司

开 本 700 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 185 千字

印 张 14.25

版 次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

定 价 36.00 元

网 址: www.dxcbs.net 邮 箱: cbs@ccps.gov.cn

微 信 ID: 中共中央党校出版社 新浪微博: @党校出版社

版权所有·侵权必究

如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换

前言

未来世界，唯一能确定的，就是充满不确定性；唯一不变的，就是变化；唯一能预测的，就是很多事物越来越难以预测。

在给很多企业家和政府领导干部讲课时，我常常会分享给大家一个洞悉未来的好方法：在大变革时期，面对纷繁复杂的世界，穿透经济的、政治的、社会的、文化的迷雾，看清未来的最佳途径，就是对碎片化和热点事件进行分析，尝试找寻出表层背后深层次蕴含的价值和脉络，而这条脉络，很可能就是通向未来之途。

供给侧改革、创新驱动战略、“五大发展理念”、中等收入陷阱、合理区间、市场的手、城镇化、营改增、地方债务、产能过剩、法治精神、收入差距、国家治理体系治理能力……这些专业人士了然于胸的概念、中国经济领导层口中的热词，有什么深层次的内涵，对每个企业、对政府机关及其公务人员，乃至对每一位老百姓，到底意味着什么？他们之间有着怎样的逻辑和内在关联？我们每一个中国人，将迎来怎样的危机、面临何种鸿沟？谁能成为下一波财富大潮的主角？把十七个核心概念模块（见本书目录），或者说总理改革关键词拼接在一起，形成一幅完整的路

线图，从中洞悉未来五年、十年，甚至几十年发展基点和脉络，让每一位中国人找到自己未来的位置和方向，正是本书希望呈现的。

扁鹊见蔡桓公，立有间。扁鹊曰：“君有疾在腠理，不治将恐深。”桓侯曰：“寡人无疾。”扁鹊出，桓侯曰：“医之好治不病以为功。”居十日，扁鹊复见，曰：“君之病在肌肤，不治将益深。”桓侯不应。扁鹊出，桓侯又不悦。居十日，扁鹊复见，曰：“君之病在肠胃，不治将益深。”桓侯又不应。扁鹊出，桓侯又不悦。居十日，扁鹊望桓侯而还走。桓侯故使人问之，扁鹊曰：“疾在腠理，汤熨之所及也；在肌肤，针石之所及也；在肠胃，火齐之所及也；在骨髓，司命之所属，无奈何也。今在骨髓，臣是以无请也。”居五日，桓侯体痛，使人索扁鹊，已逃秦矣。桓侯遂死。（《韩非子·喻老》）

对中国问题的认识，也有三个层次。初看是经济问题，确实是，无论全球危机，还是中国目前现状，直接表现出来的就是经济状况，所以很多政策直接刺向经济顽疾，但这或许只是医治“腠理”；如果再深层考察，是政治体制、行政体制问题，但这或许是“肠胃之疾”；而究其根本，在于深植中国数千年，特别是近几十年来的社会基础、文化生态、国家精神、国民心智资源。而对总理讲话和报告中的关键词深层次分析，对《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和习近平总书记所作的说明深层次分析，以及对《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》深层次分析，我们注意到，未来的变革，已经不仅仅是一场经济改革，而是一场深入中华文明骨髓的再塑国家、重建社会、新启民智伟大的社会进步运动；增强的，不仅是道路自信、理论自信、制度自信，更是文化自信、心智自信。

二

实验者把10个孩子关在一间屋子里，对孩子们说，我要出去一会儿，桌子上的棉花糖，是给你们吃的，但现在不能吃，要等我回来。如果谁吃了，作为惩罚，我不再给他新的，如果谁能等我回来，我将奖励他两块新棉花糖。家长离开后，有的孩子已经迫不及待地拿起了棉花糖；有的孩子垂涎欲滴，在桌子边绕来绕去，终于忍不住舔一口；只有极个别孩子能抵住诱惑，而且主动带领其他小朋友做游戏、唱歌，来转移对棉花糖的注意力。

实验者将屋子里发生的状况记录在案，并对10个孩子跟踪实验，数十年后，发现成功迈向社会，成为政商领袖的，恰恰是抵制住棉花糖诱惑的孩子；而着急吃掉棉花糖的孩子，或者吸毒、住进监狱，或者失业、离婚，穷困潦倒，生活混乱不堪，不尽如人意。

这就是著名的“棉花糖实验”。这个故事告诉我们，要有耐心，要勇于抵制住眼前暂时的利益、诱惑和冲动，要学会延迟享受。太着急吃掉眼前的棉花糖，等于吃掉未来。

世界范围内，政治家和经济学家们都习惯了各种刺激政策；打个喷嚏就下猛药；太习惯用激素，吃减肥药、增肥剂；太注重短期利益和短期刺激，当然这和国外的政党选举政治和国内的政绩考核方式有直接关系。而在这个瞬息万变、躁动不安的时代，我们最需要的或许就是棉花糖思维，需要舍弃小集团利益和眼前利益的勇气，需要“民为本、行大道、利天下”的担当；需要站在未来看现在的眼光，需要有大胸怀、大视野、敢于牺牲精神的政治家和政策制定者。这对中国，对中国高层，对中国老百姓，都是一个考验。要想上山，先要下山；要想跳得更高，必须先蹲下。而在中国高层新一轮改革思维中，包括党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问

题的决定》和2013年12月13日结束的中央经济工作会议，我们读到了“棉花糖”式的思维如去杠杆化、合理区间、公共服务体系、法治经济、守住底线等等，读到了从国家治理体系和治理能力的战略制高点来构建未来社会的战略设计和战术推进。

从某种意义上说，改革，首先是思维、理念、心理、文化的改变。观念决定格局、思路决定出路、文化决定发展、心态决定成败，这或许才是真真正正的中国改革的战略预备。

三

各界在热议这一代领导层经济政策时，谈得最多的就是里根经济学、哈耶克、供给经济学。笔者在查阅相关资料时，却忽然想到了一个看似风马牛不相及的禅宗公案：

小和尚整天和同伴讨论一个问题：我在瓶子里养只鹅，鹅越长越大，长得比瓶口还粗。怎么让鹅出来，又不会打碎瓶子呢？某日，师父实在看不下去了，大喝徒弟名字：“你，出来也！”徒弟恍然大悟。

任何一场改革和进步，都不单纯是某种学说的胜利，也不简单是某项政策的成功。这是我们在思考里根经济学、思考哈耶克、思考供给经济学，乃至思考诸多问题时应该注意的基本方法论。我们对历史、对现实的分析和思考，往往会趋于简单化和主观化。“里根改革”和放在解剖台上（结合那个禅宗公案，也可以称“瓶子里的里根经济学”）的“里根经济学”可能是两回事；里根经济学和当前中国推动的经济改革政策也不能简单相提并论。

同样，绝不能把当下的中国经济改革放在瓶子里或者解剖台上去考察。“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和五大发展理念，这是一场没有先例的改革，所有的理论都伴随着实践的发展而发展。

第一篇 稳增长：培育新常态下的经济增长新动力

第一章 供给侧结构性改革 / 3

- 一 为什么从需求转向供给 / 4
- 二 发达国家是怎么做的 / 6
- 三 “五大政策支柱” / 9
- 四 “五大任务” / 12

第二章 新四化 / 15

- 一 “三个对接”重塑工业化 / 17
- 二 完善信息化，多几个马云马化腾 / 20
- 三 户籍人口城镇化 / 22
- 四 农业现代化，如何规模化 / 25

第三章 扩大内需 / 31

- 一 中国可以依靠外需吗 / 32
- 二 为什么内需不振？“两缺”和“两难” / 35
- 三 消费：公共服务均等化和消费升级 / 38
- 四 投资：如何降低企业成本 / 41

第四章 可持续发展 / 44

- 一 可持续发展离我们有多远 / 45
- 二 可持续发展，市场还是政府 / 49
- 三 政府正当作为，企业大有可为 / 51

第二篇 调结构：供给侧结构性改革驱动中国全面转型升级

第五章 区域结构优化 / 57

- 一 中国的区域经济怎么了 / 58
- 二 政府干预无出路，市场经济是方向 / 61
- 三 市场化下政府的“四大作为”，提升治理水平 / 64

第六章 财税体制改革 / 69

- 一 改进预算管理制度 / 70
- 二 推进税制改革 / 73
- 三 中央和地方如何在平衡 / 76

第七章 金融体制改革 / 81

- 一 如何理解金融体制改革的内在逻辑 / 82
- 二 利率市场化，打开计划经济的最后一个堡垒 / 84
- 三 汇率市场化，理顺内外关系 / 86
- 四 放宽市场准入，民营资本如何进入金融行业 / 88
- 五 金融改革的下篇：地方政府减少对金融机构的干预 / 91

第八章 创新驱动 / 93

- 一 中国靠什么发展？创新是唯一出路 / 94
- 二 强化企业创新主体地位 / 97
- 三 政府：让体制创新的步伐跟上企业创新的脚步 / 100
- 四 创新之于社会：为创新培养土壤 / 104

第三篇 控风险：突破瓶颈，化解危机，提升系统性抗风险能力

第九章 地方债务 / 109

- 一 地方债务，达摩克利斯之剑 / 110
- 二 扭曲的机制：弱势的地方政府，强势的地方政府 / 112
- 三 疏堵结合、标本兼治，重塑财政体系 / 114
- 四 地方政府的未来：透明与放权 / 117

第十章 中等收入陷阱 / 120

- 一 胜败有凭，没有谁能随随便便成功 / 122
- 二 城镇化，应对“中等收入陷阱”的着力点 / 125
- 三 城镇化要靠三大合力支撑 / 127
- 四 地方政府亟须跨越四大思维误区 / 129

第十一章 中小企业 / 132

- 一 中小企业是国家经济的活力源头 / 133
- 二 给中小企业松绑，就是给中国经济松绑 / 135
- 三 中小企业股份转让系统，打造中国的纳斯达克 / 137
- 四 中小企业和银行：互助的救赎 / 139

第十二章 产能过剩 / 141

- 一 产能过剩有多严重 / 142
- 二 中央政府和地方政府的拧巴 / 144
- 三 市场的优胜劣汰>行政的铁腕关停 / 146
- 四 面对产能过剩，中央、地方、企业各该怎么办 / 148

第四篇 惠民生：保护和共享社会经济发展果实

第十三章 公共服务 / 155

- 一 公共服务，政府的天职，但不是市场的禁区 / 156
- 二 推进公共服务，市场比政府更有效 / 158
- 三 三大分工：百姓点菜，政府埋单，企业生产 / 160
- 四 增加公共服务供给，企业的大好良机 / 163

第十四章 防治腐败 / 166

- 一 什么是腐败的根源 / 167
- 二 腐败的重灾区：被干预的市场经济领域 / 170
- 三 釜底抽薪！减少干预经济 / 172
- 四 “三大助攻”：预算公开、财产公开、决策透明 / 174

第十五章 收入差距 / 177

- 一 贫富差距的三大危险：停滞、撕裂和动荡 / 178
- 二 破解收入差距必须跨越两大鸿沟 / 180
- 三 三大利器：保障性安居工程、城镇化和现代农业 / 182
- 四 地方政府：多关注收入平等，少关注 GDP / 185

第十六章 法治精神 / 188

- 一 严控政府伸向市场的手 / 189
- 二 产权改革的魅力就是：风能进，雨能进，国王不能进 / 191
- 三 打破地方保护主义藩篱，推进统一大市场 / 193
- 四 信仰法治、敬畏法律是最好的发展方式 / 196

第十七章 市场的手 / 199

一 没有市场这只手，就没有现代社会 / 199

二 两只手都重要，缺一只手就孤掌难鸣 / 201

三 闲不住和乱干预 / 204

四 削权和割肉 / 206

后 记 / 210

第一篇

稳增长： 培育新常态下的经济增长新动力

第一章 供给侧结构性改革

我们将在适度扩大总需求的同时，着力加强结构性改革，尤其是供给侧结构性改革，通过改革消除制约发展的一切束缚，激发亿万人民的澎湃创造力，让新动能茁壮成长，让传统动能焕发生机，为我国经济发展行稳致远蓄势增能。

——2016年2月6日 李克强总理在2016年春节团拜会上的讲话

在适度扩大总需求的同时，突出抓好供给侧结构性改革，既做减法，又做加法，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增加公共产品和公共服务供给，使供给和需求协同促进经济发展，提高全要素生产率，不断解放和发展社会生产力。

——2016年3月5日 李克强总理《政府工作报告》（2016年）

【导读】

2015年11月10日，在中共中央财经领导小组第11次会议上，习近平总书记首次提出了“供给侧结构性改革”，称“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力”。李克强总理在“十三五”《规划纲要》编制工作会议上强调，要在供给侧和需求侧两端发力促进产业迈向中高端。之后一段时间，中国高层多次在不同场合提到供

供给侧结构性改革，《人民日报》专门以“七问供给侧结构性改革——权威人士谈当前经济怎么看怎么干”为题刊发长文。为什么要进行供给侧结构性改革？谁给我们提供了经验教训？如何开展供给侧结构性改革？这是本章试图回答的问题。

一 为什么从需求转向供给

从20世纪90年代中期开始，我国逐渐接受凯恩斯主义的总需求不足理论，采用需求拉动刺激经济增长。为什么此刻开始提“供给端”？答案是，经过接近20年的需求拉动后，需求管理明显已经不适应我国经济发展的需要。

首先，需求管理用到了极致，副作用日益显现，继续刺激需求，只能原地踏步走滞胀了。1998年亚洲金融危机导致出口不足，国内经济增长压力骤然增大，我国就开始实践凯恩斯主义的需求管理，朱镕基总理在任时推进了农产品收购、基础建设投资、住房改革、医疗产业化和教育产业化，无一不是从需求侧下功夫。10多年来，需求侧管理为我国经济的平稳增长发挥了重大作用，但弊端也日益显现。“四万亿”可以看成我国需求管理的巅峰，虽然使中国短时间内走出了金融危机的阴影，但需求刺激政策明显出现了副作用。以投资为主的需求拉动造成了传统行业的产能过剩。本书第十二章专门谈“产能过剩”，本处不再赘言，“四万亿”刺激政策对产能过剩起到了推波助澜的作用，本应在2008年就开始的“去产能”往后推延数年，整个市场的预期被政府政策打乱，饮鸩止渴下的新一轮产能扩张大大增加了“去产能”的难度。除了产能过剩，“四万亿”刺激计划严重阻碍了产业升级。传统行业政策性兴旺导致企业进取精神不足，无心转型升级，等到了经济下行不得不转型

升级时，企业和地方政府都发现，原本可以用于产业升级的资金变成钢筋水泥的厂房和生产钢筋水泥的过剩产能，已经无力转型升级。与刺激政策配套的是大量的银行贷款资金，由于当时刺激政策下建立的产能大多亏损，这部分银行资金已经逐渐形成坏账，银监会公布的商业银行坏账率连续3年上升，与当年的刺激政策关系密切。

其次，供给和需求不再匹配，人民需要的是精神享受，供给再多的钢筋水泥都没用。凯恩斯主义是宏观经济学的范畴，基本假设是不考虑微观上供给和需求是否匹配的问题。改革开放初期，中国人挣扎于温饱线上，因此农业和轻纺织业需要大力发展；到了20世纪90年代中期，人民的温饱需求已经得到满足，轻纺织业的供给无法和需求匹配，就成为过剩产能。此时，无论采取何种刺激政策，居民也不可能把增加的收入分配到衣服和食品消费中。《朱镕基讲话实录》中，朱镕基同志在多个全国性经济会议上要求压缩轻纺织业产能，甚至“砸锭”。在2000年左右，中国正式进入耐用消费品，如家电、汽车、房子等的消费高峰期，企业也围绕这些领域形成供给能力，而扩张耐用消费品的生产本身又大大增加钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属等的需求。此时，供给和需求是匹配的，当居民缺乏收入无法消费时，政府扩大需求自然是有效的。然而，时间又已经过去了15年，根据国际经验，中国居民耐用消费品的需求也差不多到了尾声，此时居民需求已经转变为精神层面，如教育、旅游、娱乐消费等。举个例子，10多年前，人们买房子主要是为了居住，考虑的因素主要是面积、户型、朝向等等，如今买房子主要考虑生活品质了，考虑的主要因素已经变成出行的便捷和房子的学区了。此时再于需求上做文章，居民是不可能买账的。比如，无论多少刺激政策，居民都不太可能在三四线城市的偏远地方购房，但肯定愿意为良好的教育埋单。