

KUANG BIAO NIANDAI DE SUIPIAN

狂飙年代的碎片

中国经济黄金十年

王正鹏 著

与海权、全球金融危机观等章节。本书始终把中国的黄金十年放在一个全球化的语境下来关照，用理性的分析来步步解析这样一个伟大的样本，减少事实材料的叙述。

 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

KUANGBIAO NIANDAI DE SUIPIAN

狂飙年代的碎片

中国经济黄金十年

王正鹏 著



首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

图书在版编目(CIP)数据

狂飙年代的碎片:中国经济黄金十年/王正鹏著. —北京:首都经济贸易大学出版社,2012.8

ISBN 978 - 7 - 5638 - 2008 - 5

I. ①狂… II. ①王… 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(2012)第 134937 号

狂飙年代的碎片:中国经济黄金十年

王正鹏 著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京地泰德印刷有限责任公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 418 千字

印 张 23.75

版 次 2012 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 2008 - 5/F · 1152

定 价 39.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

前言

FOREWORD

从历史经验看,每一个上升的国家都有一段青春期。在这样一段时光中,一个国家的气血升腾带来的是一个繁荣与自信的新时代。这样的青春期都伴随着一次狂飙突进式的经济腾飞,随之而来的是文化、社会和政治的连环影响。我们正生活在狂飙之后的连环影响时期。

青春期的国家其发展哲学都是无意间写就的,但都带有两个核心特征:开放与变革。不管如何从意识形态上去定义开放与变革,中国自邓小平南巡谈话到北京奥运会召开这一段时期,是儒家实用主义的一次伟大胜利,它的实用性就在于用开放和变革重新解释了马克思主义、市场经济、国家威权、自下而上的改革实践。这样的一条路径在日本、亚洲四小龙的崛起中同样是一个基本定理。

国家的经济成功往往为它的哲学观寻找到了合法性,而开放与变革是最宝贵的一条哲学观。中国国力增长所跨过的各类经济指标,帮助我们在短短的几十年里建立了迟到的心理自信。无论是国家的理论探索还是国民精神,在这样一段青春的时光中,完成了一次几百年来都不曾有过的心理仪式。这将是未来十几年中国社会改革与政治改革的基础与先声。

作为一名传媒人,我从1997年亚洲金融危机后就开始系统地关注中国经济发展的方法论与哲学观。我选择了托马斯·弗里德曼式的观察方式,即在一个开放的、抹平的全球化语境下,以旁观者的身份来研究中国改革的路径与战略取向。这正是本书中最重要的一个主题:从亚洲金融危机到全球金融危机,即从1998年到2008年的这十年,是中国在全球政治与经济格局博弈中意外获取的战略发展真空期,也是中国经济狂飙突进的十年、中国经济黄金增长的十年。

做这样一个十年的断代研究,我放弃了把它写成一个断代经济史,是因为最巧合的是,这十年正好是互联网带来的全球性同步传播在中国狂飙突

进的十年。极速与海量传播的时代,后现代主义思想洪水泛滥,人们仿佛生活在永恒的当下。面对互联网对于社会思想的抹平与民粹化作用,经济哲学的思考对我来说其价值要胜过去撰写十年史。

本书正是想在那样一段狂飙十年中探索中国经济哲学的流变,从新自由主义的元素到风向左吹;从全球化语法体系到国家经济主义标题;从国退民进到国进民退;从华南的阳光故事到腾笼换鸟的眩晕感;从诸侯经济到宪政经济……对于这些宏大的经济架构,在当下的新左与电子民粹主义流行的今天,我仍然“过时”地坚持用开放与变革的思考方式来面对它们。

思考之美,上天有时只给人赏赐一小段时光的缘份。2002~2010年的这段时间,每一个夜晚都是我思想奔放的美妙时光,我很感恩自己在这段光阴中系统地研究了全球化语境下中国改革路径与战略方向选择。

本书的思考和写作中得到了很多朋友的帮助,在此特别要感谢以下几位:

詹腴,著名IT博客。我们一起创建的OFBLOG博群一度成为非常活跃的互联网思想阵地,我的大量思考正是在OFBLOG上变成争议的文字。

李礼,《炎黄地理》总编辑。在他的宽容支持下,我对于全球金融危机和国家经济主义的抽象思考是本书的一个重要部分。

郭淑香,《北京晨报》财经新闻中心主任。在《北京晨报》的编辑工作对我来是一次重大思想实践,我们曾在一起激扬文字,书生意气,那些带着自负色彩的讨论帮助我在一个宏大的经济哲学视角下梳理了中国经济的黄金十年。

王晓云,首都经贸大学出版社编辑,也是新自由主义思想家哈耶克学术论文自选集中中文版的编者。感谢他发现我的思考方式,从一定意义上说,我认为我们共同创作了这一本书。

王正伟博士,我的长兄,他的经济学专著《伊斯兰经济制度论纲》中关于阿拉伯石油战略的思考以及他对于中国农业发展战略的长期研究,对本书中的农业与石油章节有十分重要的启发。

李文旭,我的妻子,她帮我整理了全部书稿并做了校对,在我思考和写作的时光中,她始终是最忠实的读者。

这本书的思考与写作中,还得到过下面各位朋友与同事的帮助与关怀,

特此致谢,他们是:郑治、吴青松、李雪琴、王瑞斌、李劳、沈伯韩、秦轩、栾轶梅、褚移风、孙存照、王子恢、刘书、张冬萍、司景辉、陈曦、李隽琼、刘映花、李若愚、焦立坤、张黎明、张旭光、邢松松、高翔、田发伟、张洁平、汪涵……

本书中的错漏之处,还请各位尊敬的读者指正。感谢。

王正鹏
2012年8月北京

第一章 没有自觉到的黄金时期

生活在公元 1998 ~ 2008 年这样一段历史时期,人们是否知道,自己正站在后人评述中的中国黄金发展年代;阅读公元 1998 ~ 2008 年的这一段历史,人们从镜子里看到了自己不敢相信的、然而却层层升起的一浪又一浪的经济上升的腾腾能量。

1. 跨过四小龙 / 4
2. 国退民进新空气 / 7
3. WTO 语法体系 / 12
4. 两套发展体系杂交——能量突然爆发 / 17
5. 龙象时代——历史埋下的意外红利 / 19
6. 地理级大生产线——中国的光荣与梦想 / 21

第二章 一个国家崛起的魔鬼符号

在 20 世纪,只有两个大国体会到了崛起的初级阶段那种稍稍羞涩的信心感,一个是 30 年代的美国,一个是 70 年代的日本。这样的历史是转瞬即逝的,但能同行这样一段时光,却是怀旧相片中幸福的国民记忆。

1. 一幕《谍中谍 3》的电影布景 / 26

2. 一个历史名词“远东”——心中的金融中心 / 28
3. 一顶胖保安头上的圣诞帽 / 32
4. 一棵想全球化的玉米 / 34

第三章 农业哲学的裂变

中国的历史上的每一次农村变革,都是建立在文化层面的,这与工业化或互联网为代表的信息化对于中国的意义完全不一样。亚细亚生产方式是集权政治的底层架构,20 世纪中国的农村哲学实践共有三次:第一次是农村公社制度,那是共产主义发展的尝试;第二次是 80 年代的包产到户制,对上一次实践的修改;第三次是 WTO 语法体系下的农村改革,放在全球语境下的开放体系,仅就开放性而论,它走在亚洲强国日本与韩国的前面。

1. 一名全球化小农 / 38
2. 一个农业大国盼望的艺术风景 / 42
3. 华尔街的春风吹过江南的油菜花 / 44
4. 实践论:粮食并不出自土地 / 46
5. 粮食元意义哲学 / 49

第四章 新农村运动

20 世纪 30 年代前后,中国知识分子对于农村的变革有过形形色色的试验运动。当时是一个号称民国中兴的时代,作为远东大国,中国一直在农村想发展出一套有自己哲学观的新路径。

1. 两个大陆农民的西瓜经济 / 52
2. 台湾地区农民的土地认识 / 55
3. 乡愁 / 57

4. 不要向他们学习…… / 59
5. 新农村的经济哲学研究：中国诺奖之摇篮 / 62

第五章 东南沿海拉锯战

华南是整个沿海发展最伟大的变革，热气腾腾的人口红利与儒家智慧的交融，在这里创造了一个又一个神话。它是2009年诺奖得主经济学家克鲁格曼地理经济学的好样本。它就像一个布局在大地上的人类最大的工业生产线：它依山脉与河流而分布，密集在每一个交通线与港口点上，一个又一个小工厂就像一架机器上的不同零件，在大华南出口“中国制造”。这是自20世纪60年代日本外向型经济发展后人类大生产的经典版本。

1. 暮色台北 / 67
2. 台北艳羡上海 / 67
3. “后四小龙”时代 / 69
4. 还有越南 / 71
5. 还有印度 / 74
6. 东南沿海制造业仍是当家花旦 / 76
7. 亦新亦旧的工人阶级 / 78
8. 把华南的故事讲下去 / 80
9. 建立一个包含农民工权利的新社会 / 82

第六章 世界工厂发热症

宪政经济是基于国家宪法意义下的经济行为透明化与合法化，实际上，也是中央政府与地方政府的经济利益博弈中效率化的最有效手段。以行政手法取代政治手法，以宪法路径取代行政路径，首先应在经济领域实现宪政管理。

1. 2005 年底经济风向悄悄转变 / 89
2. 错误的种子 / 90
3. 过热的省份躺在行政手术台上 / 92
4. 选举周期·过热周期·商品市场周期 / 93
5. 宪政经济或政治科学化路径 / 95
6. 90 年代初的老朋友来了 / 97
7. 关键是伏虎 / 99

第七章 地缘思维下的石油风雷

2003 ~ 2007 年紧绷的石油供应逼迫中国在全球找油。当潮水退去的时候,人们在 2008 年后终于看到,在全球商品市场炒家的杠杆搬运下,石油成为撬动中国的利器。

1. 中国印度腹背受敌 / 105
2. 大西南石油通道战略 / 107
3. 黑色中亚 / 109
4. 泰纳线的艰苦表述 / 111
5. 东海石油联合开采——和局 / 113
6. 海权梦想的历史窗口期关了 / 115
7. 塞翁失油 / 117

第八章 “郎顾公案”

国企产权改革是一个庞大的话题,三言两语是讲不清的,其发展路径可简单概括为:在 2004 年前推进改革的时候,国企产权改革从一个意识形态问题变成了一个技术性问题;在 2004 年后反思改革的时候,又从一个技术问题重新变回为一个意识形态问题。

1. “郎顾公案” / 121

2. 历史的大迎角 / 125
3. 张五常出山 / 129
4. 被忽略了的传播学问题 / 130
5. 新左的时代 / 133

第九章 改革盘中交锋

在“以经济建设为中心”、“两个中心,一个基本点”、“基本路线要管 100 年”三大口号圈定的中国政治、经济、社会发展框架中,经济学家是自 1978 年以来成为社会地位显赫的一个群体。在改革 30 年中,重大经济理论的对峙共有过两次,一次是 1993 年前,一次是 2005 年后。

1. 回溯:经济学界出现 1992 年来最大分歧 / 139
2. 皇甫平发表中国改革不可动摇文章 / 140
3. 一个政治风向标 / 142
4. 日本的改革案例 / 145
5. 法国的改革小案例 / 148
6. 杏林山庄改革研讨会 / 149
7. 胡温双双表态 / 151
8. 改革思想写入国家价值体系 / 152

第十章 集体主义的另一个名字:民族主义

全球化深刻改造了一个威权主义国家的经济思维时,民族主义只能以结构的方式而不是全面的方式存活,即技术与经济民族主义是它的最主流生存路径。这类民族主义还只是一个逗号,它的意义尚没有表达完,我们可能还要在下一个 10 年继续关注它在一些领域的爆发。

1. 京沪高铁:市场换技术 / 158

2. 新干线政治 / 161
3. TD - SCDMA 中山装 / 163
4. 体育民族主义元素 / 166
5. 世俗账目:全球赞助商为中国背书 / 168

第十一章 A 股:神话建构与解构

2005 年是中国“高增长、低通胀”的黄金增长模式的高潮,这一年,却是 A 股在体制与投机压力下扭曲至奔破状态的时候。自此,A 股才开始了市场制度安排的初步建设。最重大的一次革命便是股权分置改革,用当时官方的话叫“推倒重来”。

1. A 股“三点” / 177
2. 港股直通车熄火 / 181
3. 信息传染 / 183
4. 要市场伦理还是要政治智慧? / 187
5. A 股伪全球化征候 / 188
6. 倒算白马骑士 / 190
7. 基金经理光环褪去 / 192

第十二章 房子:神话建构与解构之道

也是因为楼市泡沫和任志强的刻毒言语,“穷人”这样的词语在中国重新找回了它曾被尘封的历史含义并企图复活的基本语境。任志强的符号意义很大程度上是因为其语言上的挑衅性和对于中国社会心理脆弱状态的成功把握,从而使自己成为一个声名大震的“娱乐化”的商人。

1. 符号任志强 / 198
2. 财富分化第一幕 / 202

- 3. 2006 年：暂停键 / 205
- 4. 心理冷战 / 206
- 5. 中产者搁浅 / 208
- 6. 未斩的地方政府之手 / 210
- 7. 可疑的人口红利 / 211
- 8. 放手让地产商死亡 / 214
- 9. 财富分化第二幕 / 217

第十三章 全球化：撞钟人换防

英国《金融时报》首席评论员、次贷危机最冷静的观察家之一马丁·沃尔夫在 2009 年的一篇文章中呼吁，实用主义手法也许是救经济的好办法，但如果这时各国的政治大佬们都戴上意识形态的眼镜，问题将会越来越复杂。马丁·沃尔夫也许忘记了，全球化也像钟摆一样，每隔一个历史时期就要“反动”一下自己的轨迹。

- 1. 穿过“铁幕”的森森冷气 / 220
- 2. 复活 20 世纪 30 年代式梦魇 / 224
- 3. 第三轮全球化的痛苦前夜 / 226
- 4. 美国经济的 3 个符号衰变 / 229
- 5. 汽车——底特律的意识形态黄昏 / 230
- 6. 债券经纪商——雷曼的倒掉 / 237
- 7. “两房”国有化——美国的化石级词汇 / 240

第十四章 自由资本主义暂停键

美国经济史就是这样一个大钟摆，晴天的时候屋里坐着弗里德曼；阴天的时候，凯恩斯就要敲门了。

- 1. 2008 ~ 2010 年的“主义”词条 / 246

- 2. 自由资本主义与社会民主主义 / 248
- 3. 国家经济主义 / 249
- 4. 自由资本主义终结? / 250
- 5. 克鲁格曼的诺奖来得正是时候 / 253

第十五章 缩手缩脚的战略收购

可惜,2009 年中国的战略收购没有再冲动一些,谨慎驶得政治船,无论当局者如何解释,很多历史机遇从手边一去不返……在判断这样的问题时,反攻倒算最没有意义,因此,本章的主旨是笔者在 2009 年时写就的,未曾改动。

- 1. 与华尔街的美女擦肩而过 / 258
- 2. 平安撒火 / 260
- 3. 等了半个世纪的分权大会 / 264
- 4. 人民币周边化一小步 / 266

第十六章 真刺激

中国的 4 万亿计划是一次真刺激,虽然一度慌乱,在 2010 年上半年已经看到了经济恢复的气象,甚至向着过热的方向走去。配合刺激计划的是中国“转变经济增长方式”的历史性宣言,这件事比 4 万亿的意义更重。比较遗憾的是,硬刺激权重过大,解一时之快,没有收到事半功倍之功效。

- 1. 乱云飞渡仍从容 / 270
- 2. 最关键的一年 / 272
- 3. 四万亿错失软刺激 / 274
- 4. 全球暗象下的龙腾时代 / 276

第十七章 中美关系断代:STAKE - HOLDER

从技术性层面看,未来十年的中美经济关系,核心因素不是波音飞机,不是石油,只是货币;意识形态的新战场不会是左右之争的冷战思维,不是基督教与儒家文明未来可能到来的冲突,而只是环境主义在国家经济领域的投射。

1. 从波音到人民币 / 283
2. 重商主义暗战 / 286
3. 舒默先生和他建立的亚洲货币博弈框架 / 289
4. 方法论 / 293
5. 债券后面…… / 295
6. 知识产权的威尔逊主义后面 / 298
7. 石油的晚景力量 / 301
8. GDP 之战:A 对 B 超越? / 304

第十八章 第三极力量:公司画像

在垄断环境、国家经济主义环境、自由资本主义环境的长期浸润中,过去几十年里,企业史成为行业史,行业史成为经济史的演进逻辑打乱了经常学知识给人们的常识印象。

1. 画像一:电信重组前后的一段小气候 / 310
2. 画像二:资本家的操盘手对弈我们的同志 / 316
3. 画像三:德隆案原罪 / 318
4. 画像四:沃尔玛样本——精神胜利法 / 320
5. 画像五:谁是中国真正的全球品牌? / 322
6. 画像六:中国石油富可敌国的花样年代 / 324

第一章

没有自觉到的黄金时期

KUANGBIAONIANDAIDESUIPIAN

生活在公元 1998~2008 年这样一段历史时期，人们是否知道，自己正站在后人评述中的中国黄金发展年代；阅读公元 1998~2008 年的这一段历史，人们从镜子里看到了自己不敢相信的、然而却层层升起的一浪又一浪的经济上升的腾腾能量。

生活在公元 1998 ~ 2008 年这样一段历史时期,人们是否知道,自己正站在后人评述中的中国黄金发展年代;阅读公元 1998 ~ 2008 年的这一段历史,人们从镜子里看到了自己不敢相信的、然而却层层升起的一浪又一浪的经济上升的腾腾能量。

身处“轻舟已过万重山”的历史时期,往往会产生几个世纪都不能换来的短暂快感。在举出大唐帝国的高潮年代后,中国历史上的每一个朝代总有几个小小的中兴,但战略的最低点却是 19 世纪 40 年代到 20 世纪 40 年代。从中国近代史的历史大视野中看,100 年的下沉在政治上可以表述为手工生产农业已达极致的一个封建国家为资本主义生产体系所击败,国家信心的沉沦渐次渗入文化并在国民的潜意识中最终生成深深的历史自卑而百年难以超越。

彼得·德鲁克笔下研究的资本主义成熟较晚的德国,因为一个功能性社会的缺乏而最终以世界战争的形式为自己补课;中国则用另一种形式在 20 世纪后半叶为自己补课并最终走入生产力的困境。幸运的是,这个国家最终选择改良的方式纠正功能性社会的偏差。1978 年以来的经济发展总体可以在国家的经济哲学视野中看到清晰的路径,纠正以工业架构为基础元素的主观社会理想愿景,回到实实在在的东方大地上来:把基于钢铁与机器的一代欧洲社会主义理论的纠缠不清的纷扰,运用中国的智慧与实践解除;把工业和用理想主义重构的政治官僚体系消肿;对愿景先行的城市化在政治与社会上的后遗症——城乡二元分裂这一 30 多年最大的社会领域问题试图找到解决的思路。

我们用经济哲学梳理改革前 30 年的理论变革,是为了看清“以经济建设为中心”的理论在中国前 30 年的发展中其政治与社会价值。“经济中心理论”恰恰是极大纠正功能性社会缺失问题的核心动力:农民走出了困境,“三农”问题获取了基本的政治权重;国有企业走下历史神坛,企业所有制改革实际上本身是一次生产关系的隐秘变革;私人(民营)企业在语言、理论、认识上,从大地深处长出并成为东南沿海世界工厂的主力军,解放劳动力获取的是人口红利,这是西方经济学与中国改革派就同一问题的不同表述;第一次真正认识世界和全球化并成为党的文件的标准用语在政治上是了不起