困局与超越：中国经济终极救赎

Frustration & Resolution: the Final Relieving of Chinese Economy

The Logic of Transformation

转型的逻辑

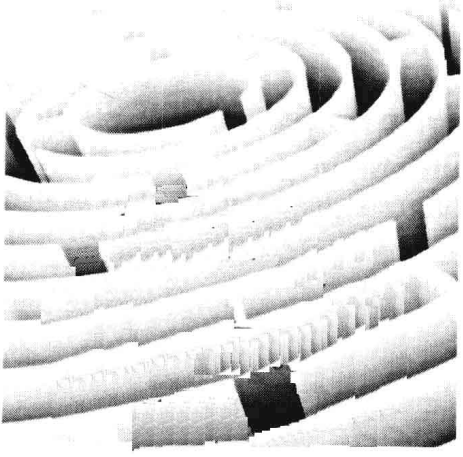
朱 敏／著

企业管理出版社
ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

转型的逻辑

朱敏/著

常州大学图书馆
藏书章



企业管理出版社
ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目（CIP）数据

转型的逻辑/朱敏著. —北京：企业管理出版社，2011.11

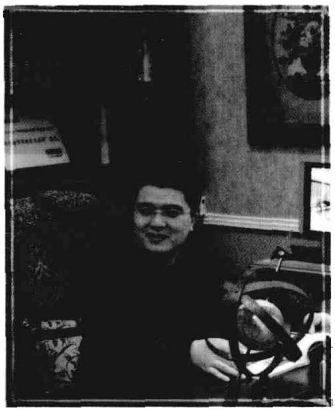
ISBN 978-7-80255-935-6

Ⅰ.①转… Ⅱ.①朱… Ⅲ.①中国经济-经济体制改革-研究 Ⅳ.①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 224539 号

书　　名：转型的逻辑
作　　者：朱　敏
责任编辑：韩天放
书　　号：ISBN 978-7-80255-935-6
出版发行：企业管理出版社
地　　址：北京市海淀区紫竹院南路 17 号　　邮编：100048
网　　址：http://www.emph.cn
电　　话：发行部（010）68701638　编辑部（010）68701292
电子信箱：80147@sina.com　zbs@emph.cn
印　　刷：北京东海印刷有限公司
经　　销：新华书店
规　　格：170 毫米×240 毫米　16 开本　18.25 印张　260 千字
版　　次：2012 年 1 月第 1 版　2012 年 1 月第 1 次印刷
定　　价：39.80 元

版权所有　翻印必究·印装有误　负责调换



朱 敏

江西奉新人，哥伦比亚大学中国企业研究中心高级研究员，青年学者。关注经济转轨与制度创新，追求专业精神和人文情怀。现为国务院发展研究中心《新经济导刊》执行总编。

先后担任多家媒体专栏作家或总主笔，“金融街”财经书系出版人，清华EMBA奖学金获得者，国资委商业科技质量中心首席经济学家。

近年来出版了《通向彼岸之路：吴敬琏风雨八十年》《中国经济缺什么》《转型的逻辑》等著作。

E-mail：guoyanzhumin@163.com

序

直面转型时代

任玉岭[①]

两百多年前，经济学鼻祖亚当·斯密不仅写出传世名作《国富论》，还给后人留下了伦理巨著《道德情操论》。真正优秀的经济学家，绝不是言必谈利益最大化、文必用数理模型的工具主义者，而应高屋建瓴，胸有韬略，尤要有“不畏浮云遮望眼”的胆识和超越利益藩篱的良知。

今天，我们既要警惕经济领域的通货膨胀和资产泡沫，也要从人文高度更深层次地审视道德危机和体制问题。面对千头万绪的时代困境，何以破局？

回望百年中国之路，蜿蜒曲折，其主干道却不外乎写着“转型”二字，即传统中国向现代中国的艰难嬗变。由此，以深化改革与发展思路为出发点，从容探讨经济社会转型逻辑与建设路径，无疑是一项极具思考价值和现实意义的课题。循此线索，这部《转型的逻辑》，其主体内容，正是作者朱敏与30多位学术大家及高层智囊对话而来（本次出版时，仅选取了其中15篇——编者注）。

中国的转型有其特殊性。之所以特殊，按朱敏在本书附录中所述，主要还是由历史尤其是近百年的机缘所致，而且这一历史还在延续当中。举例而

---

① 任玉岭，中国国务院参事、教授，著名经济学家。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

言，早在欧洲革命以前，中国就有四大发明，但为什么我们没能像西方经历的三次技术革命那样，将技术转化为财富？究其根本，在于中国明清时期加强专制统治，对外闭关锁国，对内抑制商业，导致农业财富不能转化为商业资本，农业人口无法流动到其他行业，社会分工难以形成，技术创新更是无源之水。鸦片战争以后，从洋务运动到维新变法，从辛亥革命到实业救国，皆是“拿来主义”地学习模仿别国先进技术和管理方法。而围绕“德先生”、“赛先生”展开的思想启蒙，却因百年间种种沧桑际遇而未持续推进，致使中国的现代性转型进程缓滞至今。

因此，转型的缓滞，也就直接表现为思想认知上的滞后。以对资源配置方式的认识为例，我们曾热衷于讨论计划与市场的孰优孰劣，甚至受美苏两极格局的历史影响，一度给市场经济贴上意识形态的标签，形成了极大的思想误区。直到今天，类似的观念纠结，依然是转型所面临的重要问题。但实际上，所谓计划经济，其本质是以国家的名义，通过权力垄断追求经济增长的规模与速度；而市场经济，其灵魂是在保障产权的前提下，通过市场的充分竞争实现财富创造的可持续。值得强调的是，经济增长并不等同于财富创造。2010 年中国经济总量超越日本，成为仅次于美国的第二大经济体，可从全球分工与财富流向来看，中国仍处在全球财富链的末端，而随着体制障碍的加剧，财富越来越多地流向权贵阶层，越来越多地流向全球更具吸引力的地方。那些停留在速度和总量层面上的利好数据，既是经济活动中制度性强制思维的反映，也是权力和经济要素在统计学上的溢价，必然掩盖财富的逆向分配和快速外流所导致的财富日渐衰竭。而财富衰竭与逆向分配是互为因果的恶性循环，这种恶性循环导致的财富总量枯竭与结构畸形一旦突破底限，后果难以想象。

值得欣慰的是，中央高层对此问题的重视程度也日益加深。胡锦涛主席在继提出科学发展观、和谐社会理念之后，又于近年积极倡导包容性增长，可谓寓意深远。包容的要义在于共享，共享的基础在于公平，公平的核心在于机会平等，唯有机会平等，发展的成果方能由民众共享。温家宝总理常引用古训“知屋漏者在宇下，知政失者在草野”，勉励我们国务院参事更多地倾

听民众的心声，更好地推进中国的民主进程。正如古罗马哲学家西塞罗在2000年前讲的那样：让我们记住，公正的原则必须贯彻到社会的最底层。

转型期往往也是危机四伏的时代，特别需要具有忧患意识与社会责任感、勤于思考并善于表达的公共知识分子。阅毕全书，不难看出，朱敏对中国转型的思考总是着眼于经济社会的中长期发展，力图与其他不同流派的专家学者从多个维度深入分析和探讨，并尽可能地提出自己的独创性观点。最终，他站在战略高度之上，将中国转型所需解决的核心问题概括成了一句话："改变制度性强制与自愿协商之间的非兼容结构，朝着经济、社会、政治全面基于自愿协商的动态和谐结构转型，走上真正的现代强国富民之路。"同时他还指出，能否符合经济社会发展基本逻辑与人性内在需求之间的一致性，是好制度和坏制度的根本分野。应该说，朱敏的这些基本思想及其"非兼容结构"、"动态和谐结构"等提法颇具开创性，是当代经济科学领域难得的一次理论创新，希望能够引起媒体关注与学界讨论。

是为序。

导读

寻找转型之钥

林永青[①]

中国，这个世界上最大的发展中国家，其持续了30多年的改革开放走到了一个新的拐点。在此十字路口，关于中国向何处去的争论不绝于耳。

朱敏，这位年轻的经济学者和财经主编，通过自己广泛而深刻的思考，及其与几十位国内各领域顶尖学者的对话，完成了这部《转型的逻辑》。

此书既是对话录，更是思想录，旨在厘清中国现阶段发展过程中的各种迷思，努力为中国转型之门寻找钥匙。最让我惊讶的一点是：朱敏的思考，无疑比多数的同龄人、甚至比多数的上一代人，都更为深刻、更具理性和建设性。

三重变奏下的转型之惑

对世界而言，中国是个奇怪的国度。一方面，中国保持了长达30年的经济高速增长，成为了世界工厂，中国成功地举办了奥运会、世博会等盛大活动，中国的高速铁路四通八达，神舟系列飞船上天。连一向傲慢的英国人也高呼中国将“统治”世界（马丁·雅克，《当中国统治世界》）。但另一方面，

---

① 林永青，价值中国网创始人、北师大经管学院客座研究员。

中国在高速发展的现代化道路上存在着三个致命的陷阱，上演着波诡云谲的三重变奏：

第一，发展方式转变。中国能否实现经济发展方式的转变和产业结构的优化，跻身世界产业链的高端，成为新的世界金融中心和服务业大国？倘若中国仍沿着高污染、高能耗、低附加值的加工制造业的老路走下去，最后将被其他新兴国家所赶超、盘剥和围堵，成为彻头彻尾的打工国家。

第二，体制改革与转型。中国能否实现政治体制的转型和社会财富的合理分配，成为一个依法治国、公平竞争、朝气蓬勃的正常国家？目前，中国社会最大的力量仍是公权力，必须体制改革先行，只有社会的统治阶层尊重社会正义，更广泛的社会公众才能遵守社会伦理；倘若将权贵资本主义进行到底，无视社会大多数人的利益诉求，最后将导致社会矛盾的激化和社会创新动力的丧失，失去了从外源性增长向内源性增长转变的宝贵机会，引发社会危机或坍塌。

第三，可持续发展。中国能否改变“以 GDP 为纲”的发展哲学和金钱至上的价值观，倡导人与自然、人与社会、人与人之间和谐发展，真正践行可持续发展的理念？这将在很大程度上决定中华文明的存续及其在世界历史中的地位。

转型的制度维度

本轮经济危机之后，全世界对市场失灵和资本主义制度讨论得很多，然而，中国的情况更多在于市场经济还远未成熟。或许，我们应当多关注一下政府失灵的问题？以布坎南、塔洛克为代表的公共选择理论认为，政府失灵的根源是宪法约束的失灵。政府行为必须受宪法的有效制约。因为政治家首先是经济人，具有偏离公民利益去实现自身效用最大化的自然倾向，而中国现有的决策规则和体制结构又为这种倾向留出了足够的空间。

一个有效的制度，除了保证绝大多数公民的正义，还受另一因素的影响——有效性。正如哈耶克所说，人在自发秩序面前只拥有有限理性，可以认识、利用规律，但不能设计自我秩序，尤其不能“计划”一种秩序。而另

一方面，改变需要行动。“正是由于踏入未知，你才可能有知识”，这是哈耶克最早在《感知的秩序》里面说过的。摸着石头过河，不走出第一步，就不可能知道关于第二步的各种新的可能性，这叫企业家创新。类似地，社会管理也需要制度创新。

与朱敏一样，我也深信普世价值——中国人或外国人，作为人来说，一点点哲学思考就可以得出一个常识性结论：共性是个性的基础。多数学者认为，符合基本人性与社会经济内在逻辑的价值理念具有普遍性和开放性，须有一套与之匹配的政治、经济、社会乃至文化的制度和体制作为保障。尤其在转型阶段，人们应当多讲普世性而少讲特色，否则“特色”往往容易成为“特权”的借口。

在公共选择理论中，有一个帕累托最优假设，即“一致的同意”。在威克塞尔和布坎南看来，这个全体一致的同意就是自由交换的“正义”前提，或者说合法性前提。缺了这个前提，某个政府或者权力交换的过程就是不合法的。例如，多数情况下，如果说生产制造是经济问题，利益分配和资源配置就是政治问题，以权力来配置资源肯定无法导致“一致的同意”。

谈及“国进民退”存在的最大危险，国务院参事室特约研究员保育钧认为：科学发展也好，转变增长方式也好，核心问题是资源的配置问题。必须改变资源配置方式，要以市场来配置资源，不能以权力来配置资源。权力配置资源必然导致不公平竞争，导致腐败和低效率。

与朱敏对话时，著名法学家、中国政法大学原校长江平教授强调：市场经济依然还是应该作为主流，如果连市场机制都没有，一切都由国家来分配资源，就会造成适得其反的效果。因此必须以市场机制为基础，首先要保障市场经济主体在发展中的自主性。

客观而言，我们的社会，离“以人为本”这一300年前欧洲启蒙运动时代、100年前中国“新文化运动”和“五四时代”的普世理想，还差得很远。同样，我们必须时刻清醒，社会主义不是说自己“是”就是了的，还有大量的社会改革和制度改革的挑战横亘在前。

转型的文化维度

朱敏在本书中，正确地将思想文化启蒙作为经济和社会转型的重要基础。与当今世界上的发达国家不同，中国的现代化道路并非依照内部发育的正常逻辑按部就班发展起来，而是在外部强大刺激下的一种突然变异。因此，中国的现代化一开始就存在着先天的不足，表现为市民社会的缺失、制度规范的缺位和道德文化的滞后，带有很强的被动性、偶发性和不确定性。今天，中国学者常说这么一句话：五四以后，“救亡”压倒了“启蒙”。

包括孙中山在内，百年前不少致力于中国近代化启蒙的知识分子或革命者们，如梁启超、李大钊、陈独秀、胡适、鲁迅、梁漱溟等人，经过痛苦的思考和呐喊，深刻认识到中国文化与西方文化的最大差异，不在种族特色上，而是发展阶段上的不同。即：中国文明还未进入更关注个人独立和平等的近现代社会。这也是基于人类存在普世价值而得出的一个重要结论。

时至今日，中国仍未完成真正意义上的社会启蒙运动。“五四运动”最希望请进来的“德先生”和“赛先生”，至今并未真正登堂入室。就在几天前，中国发生了两件有意思的事，看上去似乎毫无关联，却不由地让人浮想联翩：第一件事是国务院专门召开三峡工程善后工作会议，解决三峡工程带来的隐患。三峡工程刚开始便遭到空前激烈的反对声音，在全国人大表决通过时，赞成率只有60%多，现在，当长江流域出现旱涝急转的气候时，反对的声音再次高涨；第二件事情是南方科大40多名学生拒绝参加高考，打破了千军万马过独木桥、一考定终身的高校教育制度。这两个事例，恰恰反映了中国创新力不足的死穴。前者反映了中国权力对知识、对科学精神的傲慢，后者反映了中国的人才选拔制度、高校教育制度的落后与不人性。

中国要崛起，必须尊重科学精神、尊重知识分子。通过科学技术创新，通过无数中小企业家的发展壮大来实现中国的真正崛起，即“以赛先生攘外”；同时，中国还需要“以德先生安内”。如果说在改革开放前期，大多数中国人还能从经济发展中受益，那么，今天经济发展的成果，则成为大小权贵的私人财富。大多数人在高房价、高物价、高通胀、低工资的漩涡中维持最低水平的生活。在此状况下，基本生存尚存问题，何来有尊严的生活？想

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

改变这种现状，必须从根本上解决问题。

有些人经常说，中国的现代化是史无前例的，从来没有任何一个国家带领着这么多人口实现现代化，人类历史上没有先例可以借鉴。我认为，不管现代化的过程多么复杂，目标和方向至少是清晰的。现代化的目标是什么？建设一个普惠13亿民众的现代化国家，尊重每个人的自由发展，遵循自由、民主、公平、生态等普世价值观念。在此问题上，国人应该有望达成共识。这也是本书出版的价值和意义之所在。

希望它好，准备它坏——记住朱敏的这句箴言！

内容简介
Introduction

中国经济社会转型的语境背后，究竟有着怎样的逻辑？隐藏着怎样的真相？

本书以“救赎与超越”为解题方向，针砭时弊，冲破迷局，既着眼于长远，又极具现实关怀。这是任何一个忧心自身发展舞台的读者，都深切需要的一盏明灯。

作者朱敏先生来自国务院发展研究中心，本书源于其近年来与高端财经界的意见领袖们联合开展的一项访谈研究，并附录了他对困扰中国百年的现代性转型命题的独到思考。

没错，你可以在品读这部经济著作的过程中，体会理性的价值，感受思想的力量。

课题顾问：吴敬琏 刘　伟
特约策划：“金融街”财经书系
责任编辑：韩天放
特约编辑：申　明
访谈助理：张新华 牛禄青
法律顾问：冯啸鹏
人物摄影：张新华 宗　波
封面设计：杜　帅
价值中国：http://zhumin.chinavalue.net
投稿邮箱：standway@vip.sina.com

目录

序　直面转型时代　任玉岭 / I

导读　寻找转型之钥　林永青 / V

【宏观篇】

01　驱散阴霾：厘清金融的逻辑 / 003

陈志武　美国耶鲁大学管理学院金融学终身教授

02　金融未来：唯在新结构新空间 / 022

巴曙松　国务院发展研究中心金融研究所副所长

03　通胀治理：盛宴之前撤酒杯 / 038

左小蕾　中国银河证券公司首席经济学家

【民生篇】

04　转型正道：调整财富分化 / 053

张曙光　北京天则经济研究所学术委员会主席

05　房产怪圈：警惕“黑天鹅” / 069

汤　敏　国务院参事，友成基金会常务副理事长

06　民生经济：危机治本疗法 / 084

任玉岭　国务院参事，第九、十届全国政协常委

07　洞观中国：经济需要新思维 / 101

李佐军　国务院发展研究中心资源与环境研究所副所长

【改革篇】

08 法治精神：彰显“社会权力” / 121
江　平　当代著名法学家，中国政法大学终身教授
09 内外合力：打开“玻璃门” / 134
保育钧　国务院参事室研究员，全国工商联原副主席
10 国企改革：破局需要新思路 / 146
卫祥云　国务院国资委商业科技质量中心主任
11 思想破冰：求解改革之忧 / 165
袁绪程　中国经济体制改革研究会副秘书长

【发展篇】

12 科学发展：“新经济”内核 / 187
刘福垣　国家发展改革委宏观经济研究院原副院长
13 辩证经济：“国资”与“民营” / 203
王忠明　全国工商联副秘书长，国资委研究中心原主任
14 低碳迷思：创新体系缺位 / 219
石定寰　国务院参事，中国可再生能源学会理事长
15 伦理归位：告别信仰缺失 / 232
赵　晓　国务院国资委研究中心宏观战略部原部长
附录一　转型的逻辑　朱敏　李治华 / 249
附录二　期待“续集”　陈方若 / 267
作者致谢 / 271

宏观篇

The Logic of Transformation

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com