

郎咸平说 萧条下的希望

珍藏版

郎咸平 著
马行空

砸碎束缚企业的10条枷锁，
中国经济才能突围

人民东方出版传媒
东方出版社

郎咸平说 萧条下的希望

郎咸平 著



中信出版社
CHINACITIC PRESS

郎咸平说

萧条下的希望

郎咸平
马行空
著

图书在版编目 (CIP) 数据

郎咸平说：萧条下的希望：珍藏版 / 郎咸平，马行空 著. —北京：东方出版社，2013. 12
ISBN 978-7-5060-7092-8

I. ①郎… II. ①郎… ②马… 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 (2013) 第 295934 号

郎咸平说：萧条下的希望 (珍藏版)

(LANG XIANPING SHUO: XIAOTIAOXIA DE XIWANG)

作 者：郎咸平 马行空

责任编辑：申 浩

出 版：东方出版社

发 行：人民东方出版传媒有限公司

地 址：北京市东城区朝阳门内大街 166 号

邮政编码：100706

印 刷：北京市大兴县新魏印刷厂

版 次：2014 年 7 月第 1 版

印 次：2014 年 7 月第 1 次印刷

印 数：1—25 000 册

开 本：710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张：16

字 数：200 千字

书 号：ISBN 978-7-5060-7092-8

定 价：48.00 元

发行电话：(010) 64258117 64258115 64258112

版权所有，违者必究 本书观点并不代表本社立场

如有印装质量问题，请拨打电话：(010) 64258029

序 言 砸碎束缚中国企业发展的十条枷锁

各位读者，几年来，我一直以中立的立场，通过电视节目和图书，评论行政当局的经济政策。而这些评论，一直是以批判的视角进行的，其目的就是要不断地提醒当局，如果中国没有一个好的营商环境，就不可能取得正常发展。我在《郎咸平说：中国经济到了最危险的边缘》一书中，分析了中国经济在各个方面遇到的危机，我相信其中的观点引起了政府和企业界人士的高度重视，其中很多观点也在十八届三中全会的决定中得到了印证。我在上一本新书《郎咸平说：改革如何再出发》中，讲述了中央试图通过不断压缩政府权力，给市场释放更大的空间。我个人认为，三中全会的决定，是目前我看到的中共历史上最靠谱的决定，因为这个决定试图给市场创造一个比较好的营商环境，这也是我多年来一直呼吁的。我在《郎咸平说：新帝国主义在中国》两本书中，讲述了作为中国政府和企业，应该如何面对国际营商环境，通过中国与国际经济交往的案例，告诉大家国际营商环境是多么的恶劣，面对国际市场，我们的水平还差得很远很远。那么具体到企业微观层面，我在《产业链阴谋》三本书中，以大量案例的形式，利用公司财务分析的方法，得出了中国极其欠缺的“六加一”产

业链理论。到今天为止，我仍然认为，这是指导中国企业参与市场竞争的最简明最有效的战略。在过去的七八年当中，我出版了近 20 本案例书，通过对 50 多个行业的案例进行分析，得出了对各个行业发展战略的思考性结论，我收到了很多企业的反馈，令人感到欣慰的是，这些案例书指导很多企业进行了成功的转型。

在新的政策性营商环境下，在中国经济面临全面衰退的大背景下，当政府逐步给市场让出空间后，作为企业该如何抓住这次机会，变危机为机遇？这就是写作本书的目的，我希望透过本书，我们中国的企业在经济萧条的大环境下，能够看到或者找到自己的希望。

2013 年，不论是对中国还是世界而言，仍然是非常有意思的一年。尽管在本书出版的时候，2014 年已经过半，但我仍然坚信自己对 2013 年的检视和判断没有错误，事实上近半年的变化已经印证了我的判断，那就是世界大势和中国经济在上演着“乱”、“稳”和“变”的变奏曲。作为管理者和经营者，甚至普通的老百姓，如果不能把握和判断世界大势的变化规律，我很难相信他们会做出正确的决策。这就是本书第一章“2013 年的变奏曲：乱、稳和变”阐述的内容。作为政府管理层和企业决策者，必须知道我们面临的危机有多么严重。我近年来一直在强调，制造业是立国之本，没有制造业的发达，就没有服务业的发展。可惜我们的制造业不仅仅面临产能过剩的危机，还面临着产业链低端和走不出去的窘状。我在本书的第二章“萧条已是大势所趋”，通过大量数据告诉各位，我们的制造业和其他行业已经全面衰退，说得更准确点，就是萧条已经悄然来临，这就是我们今天的经济实景。作为一个负责任的经济学家，我不能说假话。

2013 年，中国发生的最重要的事件就是十八届三中全会的召开。我在《郎咸平说：改革如何再出发》一书中，从经济民生的角度解读

了三中全会决定的三个灵魂，那就是：厘定政府与市场的关系、政府与社会的关系以及中央和地方的关系。那么，想要真正厘清这些关系容易吗？就我们今天经济萧条的局面来说，生产成本持续上升只是表层原因，深层原因则是“政府与市场的关系”错位造成的，也就是习近平总书记最近所说的“看得见的手”和“看不见的手”都没用好的结果。我在本书的第三章“走出萧条的希望：砸碎束缚中国企业的十条枷锁”，试图从厘定政府与市场的关系方面给出路径和答案。这些问题如果不解决，三中全会经济方面的决策就会成为一纸空文，这次改革就会演变为资本权贵们的盛宴，支撑中国经济社会稳定的中小企业就会沦为奴隶。砸碎这十大枷锁，就是破解中国经济萧条的最大希望。我一直强调，没有萧条的行业，只有萧条的企业，企业的发展还是要靠真功夫。我希望透过本书第四章“企业该何去何从”，以李嘉诚和中国家族企业传承问题等为案例，来验证我的这一观点。

从本书第五章到第十五章，我分别以光伏、大型机械、电子、汽车、电信、电子商务、照明、液晶、食品工业、服装和金融等十一大行业为例，来阐明我的观点：政府主导的所谓产业升级和转型以及结构调整都是错误的思维，政府能做的就是提供好的营商环境。而产业的升级转型和结构调整，市场本身自然会自我调节。

郎咸平

2014年5月10日

目 录

序 言 砸碎束缚中国企业发展的十条枷锁	001
第 一 章 2013 年的变奏曲：乱、稳和变.....	001
第一节 国际局势：由乱到稳 / 003	
第二节 中国经济：由乱到变 / 010	
第 二 章 萧条已是大势所趋	015
第一节 萧条已经到来 / 017	
第二节 制造业萧条最可怕 / 020	
第三节 高端产业转移，中国还会有 真正的制造业吗？ / 023	
第四节 房地产业，温州楼市领先全国下跌 / 027	
第五节 教育：萧条的根本原因 / 029	
第六节 生产成本持续上升：萧条的表层原因 / 034	
第七节 被唱空的股市意味着什么 / 036	

第 三 章 走出萧条的希望：砸碎束缚中国企业

发展的十条枷锁 039

第一节 审批枷锁 / 041

第二节 垄断枷锁 / 043

第三节 税费枷锁 / 044

第四节 融资枷锁 / 045

第五节 地价枷锁 / 046

第六节 人才枷锁 / 047

第七节 社会枷锁 / 048

第八节 假货枷锁 / 049

第九节 国际化枷锁 / 050

第十节 法律枷锁 / 051

第 四 章 企业该何去何从 053

第一节 没有萧条的行业：李嘉诚的排兵布阵 / 055

第二节 企业传承的难题 / 064

第三节 什么是真正的反垄断 / 070

第 五 章 凄惨的光伏业，还有救吗 079

第一节 疯狂的光伏：谁是赢家？ / 081

第二节 破产来临，只剩政府苦苦支撑 / 086

第三节 光伏贸易战，我们无招可出！ / 087

第四节 光伏产业危机怎么救，我们该向欧美学习 / 089

第 六 章	以三一集团为例，走出去的教训与反思	095
第一节	三一重工最大的敌人是自己 /	097
第二节	三一重工有今天靠的是资本市场， 不是一流技术 /	100
第三节	三一集团在国际市场上玩儿法太嫩 /	103
第四节	中国企业如何走出国门 /	108
第 七 章	电子产业路在何方	111
第一节	产业升级不是招商引资来的 /	113
第二节	全球电子产业链正在重新调整 /	119
第三节	如何发展电子产业 /	123
第 八 章	汽车产业的出路在哪里	129
第一节	黄金十年已经过去 /	131
第二节	真正的创新在奇瑞、吉利这些民营企业身上 /	134
第三节	自主品牌走上歧路 /	137
第 九 章	电信能否挺过 4G 时代	141
第一节	什么惊人内幕让美国政府“吹黑哨” /	143
第二节	华为的艰难美国路 /	146
第三节	螳螂捕蝉，黄雀在后 /	151
第 十 章	电子商务不过是产业链效率的竞争	155
第一节	京东为何挑起“价格大战” /	157

第二节	产业链效率是竞争的最有力武器	/ 159
第三节	京东的高效产业链	/ 161
第十一章	照明行业，时刻警惕产业资本	169
第一节	究竟是风投、外资猛于虎， 还是我们不专业？	/ 171
第二节	雷士“罗生门”	/ 174
第三节	如何从三输转变为三赢	/ 182
第十二章	液晶：千亿赌局的局中局	183
第一节	反垄断背后，三星做局打压台企， 台企做局反咬三星	/ 186
第二节	那些年你所不知道的战争： 三星设套，打垮日本	/ 189
第三节	液晶面板何去何从	/ 194
第十三章	食品工业化时代如何应对	199
第一节	牛肉即将迎来规模化养殖	/ 201
第二节	猪肉补贴大企业的教训	/ 206
第三节	补贴造成垄断，陷入“美国模式”	/ 208
第四节	合作社才是农业发展的正确选择	/ 212
第十四章	服装行业还能突围吗	215
第一节	不要幻想能做阿玛尼、普拉达这样的 一线品牌	/ 218

第二节	中端产品竞争激烈、苦不堪言	/ 219
第三节	我们企业的希望在广大低端市场	/ 220
第十五章	金融改革大幕拉开	227
第一节	银行对实体经济的支持不足，风险剧增	/ 229
第二节	市场已经抛弃银行，但如何改革没有定论	/ 233
第三节	改革只能从现有银行体系外突破	/ 235

郎咸平说：
萧条下的希望

第一章

2013 年的变奏曲：乱、稳和变

尽管在本书出版的时候，2014 年已经过半，但我还是觉得非常有必要对 2013 年做一个回顾和盘点。因为不了解和不理解 2013 年国际局势的“稳”和中国局势的“变”，你就无法理解 2014 年上半年国际和国内局势的“变局”。同时，作为经济决策者和产业经营者，你就无法把握未来产业格局的变化和趋势，你所做的任何决策都可能是错的。

2012 年我也曾经对国际局势做过一次盘点，我的结论就是“乱”。那么，2013 年到现在有什么不一样呢？我准备用这样两句话作为总结：国际局势由乱到稳，中国局势由乱到变。

第一节 国际局势：由乱到稳

大家应该都很清楚，2013 年之前这个世界有多么的混乱。美国 200 多年来打了 200 多场仗，几乎一年打一次，可以说美国是全世界最好战的国家。以前姑且不提，我们就看从 1990 年到现在，这个世界上爆发了多少次大型战争：1991 年的海湾战争，1993 年美国出兵索马里，1994 年美国出兵海地，1999 年美国轰炸南联盟，2001 年美国开打阿富汗战争，2003 年美国入侵伊拉克，2011 年则是以欧洲为主的国

家在美国的支持之下打击利比亚。也就是说，在 2013 年之前，全世界的军事局面非常混乱。除此之外，还有一场没有硝烟的战争，就是现在广为人知的“阿拉伯之春”。

2002 年美国开始策划一场没有硝烟的战争——“阿拉伯革命”。美国派出一万多名网络推手，同时联合了很多 NGO，共同推动了一场所谓的“阿拉伯革命”。这些 NGO 包括美国国际发展署、全国民主基金会、国际共和学院、全国国际事务民主研究会、自由之家、开放社会学院等等。到了 2011 年，“阿拉伯之春”正式爆发，四个国家的政府因此被颠覆，包括利比亚、埃及、突尼斯和也门。美国希望通过“阿拉伯之春”行动激起年轻人对所谓当地独裁政府的不满，推翻专制体制，争取民主，甚至争取像美国一样的民主体制。当然，这只是表面上的理由。结果呢？这些当地所谓独裁政府解体之后，政局就陷入了更大的混乱，老百姓生命财产遭受到很大的损失。最后，非但没有实现美国式的民主，有的地方甚至被更激进的伊斯兰激进分子掌握了政权。

虽然所谓的“阿拉伯之春”颠覆了所在国的政府，但是并没有建立起美国所希望的像美国一样的民主制度来犒劳美国，反而渐行渐远，甚至在脱离美国，可以说是以失败告终。美国当局最后决定放弃中东重返亚洲，实施所谓的针对中国的“亚洲再平衡”战略。所以中东从这个时候开始，也就是从 2013 年开始，貌似维持着一份脆弱的和平。

一、叙利亚危机，中国开始亮剑了

但事实真的是这样吗？有这么简单吗？看看今天乌克兰的局势和中国南海的局势，你会想到什么？我要告诉各位的是，从 2013 年开始，国际大国开始亮出底牌了！

我们以叙利亚为例来解析一下。按照欧美大国的盘算，叙利亚 2013 年是应该爆发战争的。按照以往的惯例，美国首先会把拥有生化武器这个标签贴在叙利亚政府身上，接着承认叙利亚的反对派——全国联盟。事实上，到 2012 年为止，已经有包括美国、英国、德国、法国、沙特等在内的 18 个国家承认了这个所谓全国联盟的反对派。如果俄罗斯跟中国不介入的话，这场战争势必爆发，就像利比亚战争爆发一样，挡都挡不住。在俄罗斯看来，这些所谓的叙利亚反对派和车臣一样，就是恐怖分子的一个派别，而车臣分子的恐怖袭击更是给俄罗斯造成了重大伤害。所以俄罗斯的立场非常鲜明，它不能支持作为反对派的全国联盟。这样俄罗斯的态度就非常明确了，开始亮剑，亮出底牌了。具体来说，就是如果以美国为首的西方联盟支持全国联盟的话，那么俄罗斯必定会支持叙利亚政府军。

这么一来，过去所谓的冷战思维又爆发了，如果双方各自支持不同的阵营，俄罗斯支持政府军，以美国为首的欧美国家支持所谓的全国联盟，这场战争谁胜谁负将难以预测。俄罗斯亮剑之后也给了美国一个台阶下：你不是说叙利亚有生化武器吗？那好，让联合国派人来检查，如果发现的话当场销毁。这么一来就堵住了美国想要发动战争的借口，而美国也有了可以下台阶的面子，最后叙利亚危机就这样被化解了。

在这场叙利亚危机当中，中国跟俄罗斯是同时投反对票的，我对中国政府的这种亮剑行为非常赞同。正是因为美国、英国、德国、法国、中国、俄罗斯等这些大国统统亮剑的结果，双方才能一起来协调，在不伤害所有大国利益的前提下尽可能地避免战争。

只有亮剑才能够换取和平，一味的退缩只会导致战争。在叙利亚问题上，我终于看到中国政府在国际问题上开始明确表态了，开始有立场了，开始亮剑了。