

2014 11/12

战略与管理

Strategy and Management

大数据

中国战略与管理研究会 / 主编

甲午双甲子祭 李亚强

大数据推动商业变革 穆胜 娄珺

中国经济新常态和调控新思维 伍旭川

日本在非物质文化遗产保护上的措施 胡澎

宪法视角下的人民民主专政之三要素 马岭

列宁“新经济政策”思想及其现代意义 崔晓黎

礼失求诸野：兼论复兴儒学的当代意义 龚为纲

人权论争与国民党的训政、宪政 袁刚 邓博宇

战略与管理

Strategy and Management

大数法则

战略管理理论的发展 / 王 杰

战略管理理论的发展 / 王 杰

战略管理理论的发展 / 王 杰

战略管理理论的发展 / 王 杰

战略管理理论的发展 / 王 杰

战略管理理论的发展 / 王 杰

战略管理理论的发展 / 王 杰

战略管理理论的发展 / 王 杰

战略管理理论的发展 / 王 杰

2014 11/12

战略与管理

Strategy and Management

大数据

中国战略与管理研究会 / 主编



海南出版社
HAINAN PUBLISHING HOUSE

版权所有 不得翻印

图书在版编目(CIP)数据

大数据 / 中国战略与管理研究会主编. -- 海口 :

海南出版社, 2015.1

(战略与管理丛书)

ISBN 978-7-5443-5847-7

I. ①大… II. ①中… III. ①企业管理-数据管理

IV. ①F270.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第297291号

战略与管理 2014 11/12

大数据

主 编: 中国战略与管理研究会

总 策 划: 万 胜

责任编辑: 王 琳

装帧设计: 黎花莉

责任印制: 杨 程

印刷装订: 北京天恒嘉业印刷有限公司

读者服务: 蔡爱霞

海南出版社 出版发行

地址: 海口市金盘开发区建设三横路2号

邮编: 570216

电话: 0898-66830929

E-mail: hnbook@263.net

经销: 全国新华书店经销

出版日期: 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 20.5

字 数: 246千

书 号: ISBN 978-7-5443-5847-7

定 价: 48.00元

【版权所有 请勿翻印、转载, 违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

编者前言

转瞬岁末，又入隆冬，光阴的脚步总是太匆匆。在过去的一年里，我国的全面深化改革事业已踏上征程，政治、经济、社会生活上的种种变化，提示我们一个新的时代正在到来。而这些变革，是本书系列已经并将持续关注对象。

创建金砖国家开发银行是世界经济史和全球金融治理领域中的一件大事。潘庆中、李稻葵、冯明等学者认为，三方面的因素促成了金砖国家开发银行的成立：一是以金砖五国为代表的新兴市场经济体在过去二十年中实体经济的迅速崛起；二是发展中国家之间的经贸联系日益密切，南南合作基础不断稳固；三是现有全球金融治理体系无法适应后进国家的经济发展。与现有国际多边开发机构相比，金砖国家开发银行的“新”突出体现在四个方面：一是植根于世界经济“新格局”，二是呼唤和重塑全球金融治理“新秩序”，三是开启南南合作“新时代”，四是推广开发性金融“新模式”。他们还金砖国家开发银行在筹建和运营初期可能面临的挑战进行了分析，并提出相应的政策建议。中国在发起筹建金砖国家开发银行的过程中，理应担当起主要推动者的角色，有所担当，这才符合中国的大国战略。

习近平主席 2014 年 5 月在河南考察时，明确提出我国经济发展开始进入“新常态”这一时期。众所周知，当前我国经济发展处于增速换挡期、结构转型阵痛期和改革攻坚期的“三期叠加”阶段。在这样的背景下，我国经济发展进入“新常态”，意味着增长速度的新常态、结构调整的新常态、宏观政策的新常态。伍旭川先生从这三个层面对“新常态”的内涵及逻辑进行了深入的解析，并针对我国面临的挑战提出了宏观调控新思维，富有灼见。

今年以来，被喻为“比‘非典’还可怕”的雾霾天气频袭我国大部分地区，从华北到中原，自华东至云贵高原，广袤的中华大地一次次深陷十面“霾”伏之中，人们甚至发出了“谁来拯救我的呼吸”的呐喊。环境污染特别是空气污染构成了严重的社会公共事件，引起社会的广泛担忧。在反思导致污染的原因时，能源问题成为人们普遍关注的焦点之一。破解我国能源困局，首先是要认清我国传统能源的主导地位一时难以改变，新型能源的崛起尚需时日，且传统能源也存在结构性矛盾和供应不足的实际状况。陈九霖先生围绕我国存在的能源问题，基于多年能源领域的工作经验，总结相关研究成果，提出了巩固中国能源安全和优化能源结构的八项对策，极具价值。

“他山之石，可以攻玉。”英国地方自治的历史悠久，一以贯之，创造了丰富而宝贵的经验，被誉为“地方自治之家”。英国地方自治的发展道路，经历了法治、民主、高效三个历史阶段，可为我国的地方治理提供有益的借鉴和启迪。尽管改革开放以来中央政府多次简政放权、权力下放，相继取消和下放了多批行政审批权，看起来扩大了地方自主权，但很难说是向着地方自治迈出的坚实步伐。抛弃权力思维、树立和普及权利观念，是时下中国改善地方治理的当务之急和根本之举。陈汉大教授的文章考察了英国地方自治的经验，对我国的治理现

代化进程颇具参考意义。

十八届四中全会审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，为我国建设法治国家描绘了宏伟蓝图。而要落实“依法治国”方略，重点便是依宪治国。马岭教授认为“人民民主专政”理论是中国宪法学界迟早要面对的问题，一味回避是不现实的，不加分析的褒贬也不是学术的态度，我们应该尽量客观、理性地对待这一宪法课题。她在宪法视角下，详尽地解析了人民民主专政的三要素——“人民”、“民主”和“专政”，并考察了民主与专政的关系，值得一读。

中国的“社会结构性”变化已初现端倪，正处于前所未有的“历史大转型”的关键时期。以改革为动力的中国现代化进程，正处于人民民主、依法治国、公民社会三者相互促进、渗透、叠加和重构的过程中，传统“封闭社会”的“一致性”正在向现代“开放社会”的“多样性”转变。深化改革的风险和改革前景的不确定性增强，进一步改革的理论建构、路径选择、基本维度、具体议题、实践导向等问题摆在我们面前，要求我们必须深入地进行理论思考。对现实的正确解读是我们谋划未来改革路线图、确定改革时间表、制定合理的改革方案的关键环节。多样性下的改革目的、价值、路径的探索与选择，是当代中国社会结构性变革对理论创新的必然要求。竹立家教授的文章，强调了理论创新的重要性，发人深省。

十八届三中全会的《决定》把“全面深化改革”落实在现代“国家治理”的制度层面，希望通过15大领域的60项具体改革，逐步实现“国家治理体系”和“国家治理能力”的现代化。燕继荣教授在其文章中讨论了国家治理现代化的目标是什么，实现这样的目标需要进行什么样的基础制度建设。就当下的中国而言，国家基础制度建设的核心

任务在于实现国家的统一——不仅实现领土完整、政权统一，更主要的还在于实现市场、管理、标准以及公民权利的一致性和公共服务的均等化。进一步而言，今天中国新一代的政治家必须承担历史使命，那就是利用威权政治所具有的力量和资源，消除社会的巨大差距，包括贫富差距、城乡差距、地区差距、民族差距、社会差距（官民差距），提高法治水平，尽可能为以后国家的发展铺平道路。

今年印度莫迪政府上台执政以后，印度追求国家战略宏伟目标的势头更为强劲。印度是我西南方向的重要邻国，是一个仅次于中国的人口大国，是一个正在崛起中的发展中国家，也是地缘政治上的重要角色。因此，中国应该对印度国家战略的走向给予密切的关注，给予足够的重视。应该看到，中印两国在政治上的合作性大于对抗性，经济上的互补性强于竞争性，文化上的亲缘性重于排斥性，对国际事务的看法的相同性多于相悖性。马加力先生指出，中印应该力争做到政治上互尊互信，经济上共谋共赢，文明上同继同鉴。只要双方在各方面都采取相向而行的态度，高度重视彼此的敏感关切，妥善处理好边界争端问题，积极探索互谅互让的整体框架，努力构建面向和平与繁荣的战略伙伴关系，中印关系必将踏上一个新的台阶，也必将在国际事务中进行更多更紧密的合作。

孔子创立的儒家学说以及在此基础上发展起来的儒家思想，对中华文明产生了深刻影响，是中国传统文化的重要组成部分。儒家治国方略以及治世之道，恰恰切中了中国文化的内核，成为两千多年中华文化的主流。儒家强调秩序与和谐，这符合治世时代的家庭、社会以及国家的需要。儒家思想是一套成熟的治理社会的体系，可以为治国理政提供有益启示，也可以为道德建设提供有益启发。单许昌、杨百寅先生对此进行了一番思索，较有启发性。

随着中国经济的飞速发展，文化发展越来越显得滞后，文化复兴构成民族复兴的短板。最近，儒家文化越来越受到重视。那么当代中国是否有复兴儒家文化的社会基础呢？在儒家的语境中，这是一个“礼失可求诸野”的问题。而儒学作为家庭生活中的基本伦理，作为社群人际关联的基本规范，作为农民生活的文化本能，依然具有深厚的社会基础和顽强的生命力。龚为纲先生认为，文化建设的基本指向，应该是通过民风与民德的培育，强化文化认同与文化自觉，重建生活的价值与意义世界。国家可以结合当前的乡村文化建设，以宗族组织为载体，将宗族文化复兴当成提升国家文化软实力、增强国民文化认同的战略举措。

当前中国在各个领域的新变化，丰富了一个大时代的新气象。本书对国运、国策、国家战略的倾力关注，正是期待中国的改革大业“百尺竿头，更进一步”，为此来日方长，我们更须努力。古人以“汉书下酒”，而在这天寒时节，我们相信读者拿起本书细细品读，也必如饮醇酒，不忍释卷。



海南出版社征订单

由中国战略与管理研究会主编的《战略与管理》丛书已陆续由海南出版社出版发行, 主要关注中国的经济、社会和政治三维共进的现代化进程, 重点发表政治、经济、外交、法治、科技、安全等战略理论和各种宏观管理理论问题的文章, 诚挚欢迎广大学、政、企业界有识之士投稿和订阅。

凡购买上述图书的读者, 可以通过银行或邮局向我社发行部门汇款, 邮费按以下方式收取:

- (1) 平邮免邮寄费;
- (2) 购书款 50 元以下, 快递按 12 元收快递费;
- (3) 购书款 50 元以上, 快递并免收快递费。

邮购联系方式:

北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 1802 室海南出版社邮购部

邮编: 100015

联系人: 谢菲

联系电话: 010-64028812 转 626

传真: 010-64828837

邮购咨询信箱: hnyougou@sina.com

银行汇款:

户名: 北京琼版图书经销部

账号: 230701040004215

开户行: 中国农业银行北京市亚运村支行北苑分理处

汇款时请务必写清书名、册数、联系地址、邮编、收书人、联系电话。

征 订 回 执

订购单位					
通讯地址					
邮编		联系人		联系电话	
书名			定价	订数	小计
战略与管理：人民币国际化的全球银行模式			48.00 元		
战略与管理：理论之殇			33.00 元		
战略与管理：制度与德性之间			38.00 元		
战略与管理：“快文化”要把我们带向哪里？			45.00 元		
战略与管理：金融改革			39.00 元		
战略与管理：全球化			43.00 元		
战略与管理：晚清军事转型失败的战略分析			42.00 元		
战略与管理：大数据			48.00 元		
			合计		

目 录

经济战略

- 潘庆中 李稻葵 冯 明 “新开发银行”新在何处
——论金砖国家开发银行成立的背景、意义与挑战 1
(潘庆中, 清华大学经济管理学院, 清华大学苏世民学者项目常务副主任; 李稻葵, 清华大学经济管理学院教授, 清华大学苏世民学者项目主任; 冯明, 中国社会科学院财经战略研究院助理研究员)
- 伍旭川 中国经济新常态和调控新思维 27
(伍旭川, 中国人民银行金融研究所科研组织部主任)
- 陈九霖 针对我国能源问题的八项对策 39
(陈九霖, 原中国航油(新加坡)股份有限公司执行董事兼总裁)

法治论衡

- 马 岭 宪法视角下的人民民主专政之三要素 56
(马岭, 中国青年政治学院法律系教授)

- 许章润 一种平顺过日子的人类心智
——对于法律理性的情理维度的中国语境解释 101
(许章润, 清华大学法学院教授)

政制之道

- 竹立家 开放社会及理论创新 122
(竹立家, 国家行政学院公共管理教研部教授)

- 燕继荣 国家治理现代化与基础制度建设 127
(燕继荣, 北京大学政府管理学院政治学教授, 北京大学国家治理协同创新中心研究员)

- 杨 晖 《中国乡村》与中国现代政治研究 133
(杨晖, 外交学院政治学与公共管理教研室主任, 副教授)

国际关系

- 马加力 印度国家战略的走向评估 142
(马加力, 中国现代国际关系研究院研究员)

- 李亚强 甲午双甲子祭 158
(李亚强, 海军军事学术研究所研究员)

历史研究

- 袁 刚 邓博宇 人权论争与国民党的训政、宪政 193
(袁刚, 北京大学政府管理学院教授、博导; 邓博宇, 北京大学政府管理学院硕士)

文化与哲学

- 单许昌 杨百寅 文明化的路径：
儒家的治理社会逻辑及其贡献 210
(单许昌，清华大学经济管理学院工商管理博士后；
杨百寅，清华大学经济管理学院教授)
- 胡 澎 日本在非物质文化遗产保护上的措施 218
(胡澎，中国社会科学院日本研究所研究员)
- 龚为纲 礼失求诸野：兼论复兴儒学的当代意义 230
(龚为纲，华中科技大学中国乡村治理研究中心博士)

国家治理

- 崔晓黎 列宁“新经济政策”思想及其现代意义 256
(崔晓黎，国务院发展研究中心农村经济研究部研究员)

管理科学

- 魏 钢 论自然灾害风险、巨灾保险制度与政府责任 266
(魏钢，瑞士再保险股份有限公司北京分公司副总)
- 穆 胜 娄 珺 大数据推动商业变革 290
(穆胜，北京大学光华管理学院工商管理博士后，资深互联网
商业模式观察者；娄珺，北京大学光华管理学院 MBA)

“新开发银行”新在何处

——论金砖国家开发银行成立的背景、意义与挑战

潘庆中 李稻葵 冯 明

引 言

2014年7月15日,在巴西福塔莱萨举行的金砖国家领导人第六次会晤上,“金砖五国”(巴西、俄罗斯、印度、中国、南非)领导人签署协议,宣布成立金砖国家开发银行,即“新开发银行”^[1]。金砖国家开发银行是一个政府间合作的多边开发性金融机构^[2],由金砖五国作为创始国发起设立,主要目的是“为金砖国家以及其他新兴市场经

[1] 说明:(1)金砖国家领导人第六次会晤签署的《福塔莱萨宣言》官方英文版本中使用的名称是“the New Development Bank”(简称“NDB”),直译即为“新开发银行”;而《金砖国家领导人第六次会晤福塔莱萨宣言》的中文官方版本中使用的名称仍是“金砖国家开发银行”。在不引起混淆的情况下,下文中我们同等使用这两个名词。(2)成立金砖国家开发银行的最初设想是在2012年3月29日在印度德里举行的第四次金砖国家领导人会晤上提出的;但早在2011年4月金砖国家领导人第三次会晤《三亚宣言》中就包括有“加强金砖国家发展银行间金融合作”的行动计划。

[2] 同时设立的还有一个规模为1000亿美元的“应急储备安排协议”(the BRICS Contingent Reserve Arrangement,简称CRA),用于成员国面临短期国际收支失衡压力时通过货币互换提供流动性救助。本文讨论的对象主要是金砖国家开发银行,不包括该应急储备安排协议。

济体和发展中国家的基础设施建设、可持续发展项目筹措资金^[1]”。金砖国家开发银行的法定资本为 1000 亿美元，初始认缴资本 500 亿美元，由创始五国分别出资 100 亿美元均摊；总部将设在上海，同时在南非设有非洲区域中心；银行首任理事会主席和首任董事会主席将分别来自俄罗斯和巴西，首任行长将来自印度。

创建金砖国家开发银行是世界经济史和全球金融治理领域中的一件大事。三方面的因素促成了金砖国家开发银行的成立：一是以金砖五国为代表的新兴市场经济体在过去二十年中实体经济的迅速崛起；二是发展中国家之间的经贸联系日益密切，南南合作基础不断稳固；三是现有全球金融治理体系无法适应后进国家的经济发展。那么，创建金砖国家开发银行的意义何在？新开发银行“新”在何处？在筹建和初期运行的过程中面临哪些挑战，该如何应对？本文对这些问题进行系统性的分析和回答。

本文认为，金砖国家开发银行的成立是世界经济大格局发生变革、南南合作日益紧密的必然结果——以世界银行和国际货币基金组织为代表的现有国际金融治理体系不能适应世界经济形势的演变，以美欧等发达国家为主导的现有多边开发机构和国际组织不能有效满足中低收入国家的发展需求；因而随着一些发展中大国经贸实力的壮大，其在现有框架内部谋求改革失败的情况下，不得以而在外围寻求突破。通过与现有国际多边开发机构对比，我们认为，金砖国家开发银行的“新”突出体现在四个方面：一是植根于世界经济“新格局”，二是呼唤和重塑全球金融治理“新秩序”，三是开启南南合作“新时代”，四是推广开发性金融“新模式”。其核心特征是以发展中国家为主导的世界性和注重开发性。最后，本文对金砖国家开发银行在筹建和运营初

[1] 引自金砖国家领导人第六次会晤《福塔莱萨宣言》，2014 年 7 月 15 日。

期可能面临的挑战进行了分析,并提出相应的政策建议。

一、金砖国家开发银行植根于世界经济新格局

世界经济的新格局是金砖国家开发银行成立的大背景。20世纪90年代以来,特别是进入新千年之后,世界经济格局发生了重大变化,集中体现在新兴市场经济体的崛起和以新兴市场国家为代表的发展中国家在世界经济中占据越来越重要的地位。

首先,发展中国家在世界经济总量中的占比不断上升。由于文献中对于“发达国家”和“发展中国家”并无公认的界定标准,这里我们参考世界银行的划分方法,按照人均 GNI 水平将各个国家划分为四类:高收入国家、中高收入国家、中低收入国家和低收入国家。其中,中高收入国家和中低收入国家又合并称作中等收入国家^[1]。从图 1 可以看出,20 世纪 90 年代之后,中等收入国家在世界经济总量中所占的份额一直处于上升的态势,而且上升速度在 2000 年之后加速提升。这其中,最具代表性的是“金砖国家”^[2]。根据上述标准,金砖五国中除了俄罗斯属于高收入国家、印度属于中低收入国家外,其他三国均属于中高收入国家。1990 年,金砖五国在世界经济中所占的份额仅为 7.98%,2012 年这一数字上升到了 20.32%,份额提升将近三倍。与此同时,高收入国家(发达国家)在世界经济中所占的份额则处于不断下降的趋势(如图 1)。

[1] 具体的划分标准会随着世界经济整体的发展水平而有所调整。按照最新的标准(2013 年),人均 GNI 低于 1035 美元的划入低收入国家,高于 1036 美元但低于 4085 美元的划入中低收入国家,高于 4086 美元但低于 12615 美元的划入中高收入国家,高于 12616 美元的划入高收入国家行列。

[2] “金砖国家”(BRICS)作为一个概念,在 2001 年首次被高盛集团的奥尼尔提出。起初仅包括巴西、俄罗斯、印度、中国四个国家,称为“金砖四国”;后来加入了南非,发展为“金砖五国”。

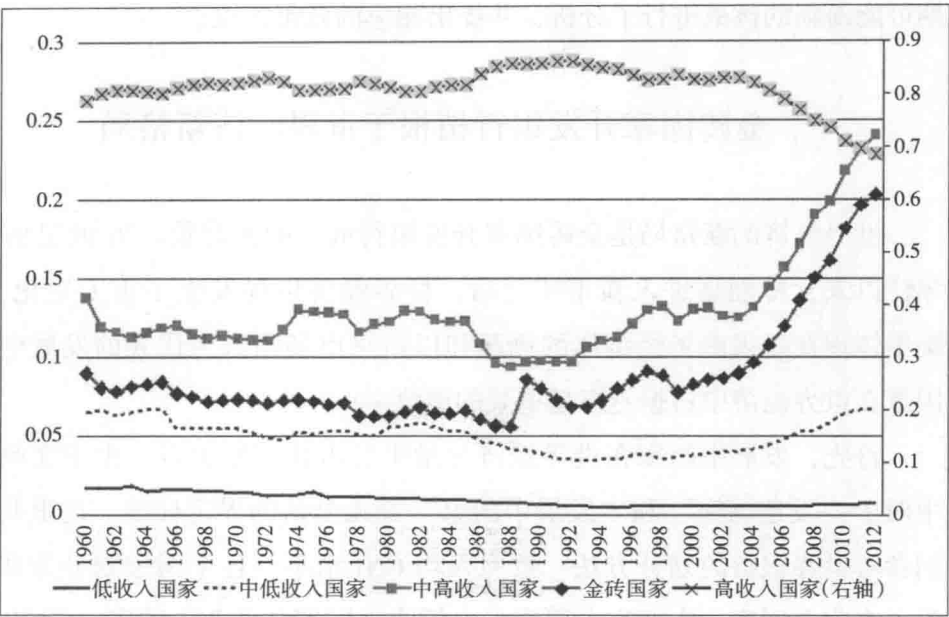


图1：世界经济格局演变：经济规模对比（1970—2012）

注：数据来源为 WDI，作者计算。图中“金砖国家”曲线 1988 年及之前仅包含中国、印度、巴西、南非，不包括俄罗斯；1989 年及之后为金砖五国。

第二，新兴市场经济体和发展中国家在世界经济格局中地位的上升不仅体现在规模上，而且体现在增速上。由图 2 可以看出，1990 年之后的绝大多数年份里，发展中国家的经济增速远高于发达国家的经济增速^[1]，特别是在 2000 年之后，发展中国家与发达国家之间的经济增速差进一步拉大。以金砖五国为例，2000—2007 年间，巴西、俄罗斯、印度、中国、南非的 GDP 平均增速分别为 3.54%、7.17%、7.08%、10.51%、4.31%，除巴西外均远超过世界经济平均增速的 3.33%（如图 3）。从贡献率上看发展中国家的重要性更为直观：1990

[1] 这里的“发展中国家”指的是世界银行分类中的中等收入国家和低收入国家，“发达国家”指的是高收入经济体。