

2013

第 二 辑

中国经济与管理

颜廷君 顾建光 主编

王新奎等 中国（上海）自由贸易试验区专辑

吴敬琏 中国改革再出发

林毅夫 中国经济发展的机遇与挑战

陈先奎 住房问题决定当今中国的人心向背

王 蒙 故乡行

颜廷君 新文化生态（第二章）



上海人民出版社

2013

第 2 期

中国经济与管理

第 2 期 第 2 卷 第 2 期

第 2 期 第 2 卷 第 2 期

第 2 期 第 2 卷 第 2 期

第 2 期 第 2 卷 第 2 期

第 2 期 第 2 卷 第 2 期

第 2 期 第 2 卷 第 2 期

第 2 期 第 2 卷 第 2 期

第 2 期 第 2 卷 第 2 期

2013

第 二 辑

中国经济与管理

颜廷君 顾建光 主编

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济与管理.2013年.第2辑/颜廷君,顾建光

主编. —上海:上海人民出版社,2013

ISBN 978-7-208-11977-2

I. ①中… II. ①颜… ②顾… III. ①中国经济-经
济管理-文集 IV. ①F123-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 295366 号

责任编辑 王舒娟

封面装帧 王小阳

中国经济与管理 2013 年

(第 2 辑)

颜廷君 顾建光 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海华业装璜印刷厂有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 18 插页 6 字数 230,000

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-11977-2/F·2207

定价 68.00 元

前 言

没有梦想的民族是没有希望的民族，中华民族从来没有停止过梦想！中国领先世界几千年，大唐盛世是世界的梦。近代中国落伍了，历经屈辱与坎坷，但复兴的梦想藏龙般虬伏在炎黄子孙生生不息的血脉中，像咆哮的黄河、浩荡的长江不舍昼夜。今天，我们喊出“中国梦”，这个声音让人振奋，也让人酸楚，它在中华民族的心中压抑了太久太久，它是宣泄，也是宣言！

中国梦，是国家富强、民族复兴之梦，是人民幸福、社会和谐之梦。实现中国梦需要走正确的道路，需要依仗国家的力量，更需要全体中国人的担当。空谈误国，实干兴邦，全国人民的智慧和汗水托起中国梦！

国家兴亡，匹夫有责。编辑出版《中国经济与管理》丛书是“匹夫”的圆梦之举。我们拥有的不是伯乐相马的眼光或某种资历，而是勇气和担当。这里，“经济”除了国民经济及经济基础的含义外，我们还赋予它经国济民这一内涵；我们把“管理”从制度化、规范化扩展到文化管理范畴。这样，“经济”、“管理”和“文化”三大板块漂移到一起，叠加、交融、崛起，以形成世界屋脊的形式横空出世。

《中国经济与管理》丛书内容包括经济生态、公共管理、新视野、实践前沿、文化生态、他山之石等。我们不画地为牢戴着脚镣跳舞，栏目设计本着大体则有、具体则无的原则。内容或原创，或选编，从宏观到微观。可以有套路的“少林功夫”，也可以是“一剑封喉”的独门绝技；可以是经国济世之大计，也可以是组织谋生之道；可以是社会价值坐标，也可以是人生哲学；可以是高手“华山论剑”，也可以是草根“螺蛳壳里

做道场”。我们崇尚探索、开拓、创新,立足于“建设”,同时不回避时弊,只要有益于国家利益和发展大局,没有敏感的话题与禁区。

高僧只说家常话。在表达方式上,我们不屑于虚张声势、故弄玄虚,摈弃陈词滥调、条条框框;追求举重若轻、深入浅出,追求花儿带露开般的鲜活。

《中国经济与管理》丛书集思广益,汇聚、萃取当代“诸子百家”在经济、管理和文化领域的研究成果,实践经验,人生智慧,人文情怀,以“精确制导”的方式传播,为中国经济与管理的主体和“文化人”开阔视野、提高决策能力、管理水平以及文化素养服务,为实现中国梦增添正能量。

选书读书如同择偶,盲目或不慎则耗费生命与精力。书籍浩如烟海,《中国经济与管理》中的文章(尽管有许多出自大家手笔)倘有一篇入你法眼,深感欣慰;有两篇心中窃喜;有三篇大喜过望,可引为知己;再多不敢奢求。

目 录

前言	1
----------	---

中国〈上海〉自由贸易试验区专辑

以开放促改革、促发展的国家战略	王新奎	3
自贸区与中国服务经济体制的改革创新	陈 宪	23
改革开放的颠覆性变化——对上海自贸区的深层思考	奚君羊	34
自贸区建设与中国贸易物流制度创新	徐海宁	45

经济生态

中国改革再出发	吴敬琏	57
中国经济发展的机遇与挑战	林毅夫	64
中国经济增长的新历史阶段	史正富	77
未来 5 至 10 年的大国战略走向	黄仁伟	98
中国进入战略挑战期的思考	俞正樑	108

公共管理

论政府与市场关系的重新定位	顾建光	123
周期管理目标	李嘉华	134
有效决策	[美]彼得·德鲁克	145

新视野

住房问题决定当今中国的人心向背	陈先奎	165
国际化人才主轴是国际观	纪硕鸣	169

文化生态

故乡行	王 蒙	181
新文化生态	颜廷君	187
我们的汉	王洪震	205

实践前沿

创新老旧小区物业管理服务的思考	陈泽枝等	221
城乡一体化建设中困难群体社会救助问题研究	陈泽枝等	241
医疗救助体系建设的研究与思考	章建华等	249

他山之石

解读美国精英塑造机制	付美榕	259
------------------	-----	-----

中国（上海）自由贸易试验区专辑

王新奎 全国工商联副主席,上海市政协副主席,上海市工商联主席,上海市人民政府参事室主任,上海 WTO 事务咨询中心总裁。著有《国际贸易与国际投资中的利益分配》、《市场化改革过程中的中国对外贸易》、《世界贸易组织与我国国家经济安全》等。

以开放促改革、促发展的国家战略^{*}

王新奎

一、建立中国(上海)自由贸易试验区是国家战略

为什么中央要在上海搞自贸试验区?

了解大背景很重要。国务院在中国(上海)自由贸易试验区总体方案批复中有这么一段话,说这个试验区肩负着我国在新时期加快政府职能转变,积极探索管理模式创新,促进贸易和投资便利化,为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验的重要使命,是国家战略需要。很多人长期看文件看惯了,说这个无非就是一些套话,空话。但是我告诉大家,在总体方案当中,这句话绝对不是空话。大家知道,新一届政府十分强调,我们国家的改革进入一个深水区。这个深水区是什么?就是政府职能转变。过去这个改革,那个改革,改来改去,都是改人家,现在要改政府自己。改政府自己过程中,什么东西是政府最关键的?就是你一改就牵一发动全身的东西。

^{*} 本文根据 2013 年 10 月 17 日王新奎在上海交通大学“中国(上海)自由贸易试验区高层论坛”演讲录音整理。

那么,这个一改就牵一发动全身的东西是什么呢?就是那个行政审批制。行政审批制当中,最关键的是什么?就是投资准入的行政审批制。

长期以来,已经形成一种习惯,一碰到什么问题,最好的办法就是通过审批来解决。所以现在的审批是汗牛充栋。有一件事情就有一件事情的审批,出了什么问题,先出来一大堆审批,特别是这个投资准入的审批制,危害极大。上海市委书记韩正曾经讲过,这个投资准入的审批制,有三大弊病。

第一大弊病,批出一大堆过剩产能。什么结构转型,结构升级,打造这个升级版,打造那个升级版,升级的结果,批出来的结果,都是一堆过剩的东西。这个审批问题无非就是个识别问题,识别什么是有效率的,什么是没有效率的,什么是应该做的,什么是不应该做的。本来我们相信这是一个由市场来识别的问题,现在我们很多人都相信应该由政府来识别,说市场不行,市场失灵了。政府具体由谁来识别呢?是由那些手里拿着这支笔的审批者。但是,如果审批者有足够能力识别的话,那共产主义早就实现了,还等搞什么市场经济呢?事实证明,他们是识别不了的。

我在大学当了15年校长,2010年主动辞去校长职位不当了。什么道理呢?现在高校从本科教育到研究生教育,从教学到科研,在这十年不到的时间里,全成了审批制。大学校长也好,教师也好,科研人员也好,都围着审批转。确定你教育什么的,你研究什么的,你把资金投到什么地方去的,既不是校长,也不是教授,也不是系主任,而是国家教育部那些处长。上海自贸区方案批下来以后,上海几乎所有的高校都成立了自贸区研究院,目标都是申请国家教育部的2011工程,据说申请一个2011工程就有5000万元的资金。连教育都是审批的,科研都是审批的,大家都习惯了。一讲振兴教育,都要一大堆钱;一大堆钱哪里来?就有人分配审批。校长像疯子一样地去跑,围着转,然后没完没了的申请,评估,中期评审验收,结果怎么样,谁都不知道。然后是无限地扩招,专业设置全是重复的,大学生毕业找不到工作,产能过剩。问题出来了,就说政府的管理要改善。要改善怎么办?审批得更多,审批得更细,审批得更具体。这是第一个弊病。

第二个弊病,就是政府公信力的丧失。前阶段曾发生因为一个大型化工项目而引起当地居民闹事的事情,结果市委书记就出面说,这个项目永远不上了,这才把事

情平息下去了。这里就牵涉到一个公信力问题了。这个项目是政府批的,结果又宣布永远不上了,这样公信力就没有了。本来这个项目应该是企业的事情,由企业去说服民众,说我这个污染是可控的;现在政府一批,居民找政府,企业也找政府。类似这种问题大大小小的比比皆是。

第三个弊病,滋生腐败。最近一系列的大的腐败案,如刘志军、刘铁男案等等。像刘志军手里可以支配的资金大概是3万亿元到4万亿元。刘铁男手里的项目大到核电,小到煤炭,审批权都在他手里。这个就叫行政审批,这样能不腐败吗?所以这种行政审批的投资准入制度必须改,这就是深水区。改政府自己,不单单是一个利益的问题,有观念的问题,有体制的路径依赖问题,当然也有利益问题。

怎么改呢?前段时间李克强总理在上海开座谈会,这个会我参加了,也发言了。有一家企业,向总理汇报,讲到对外投资中的审批问题。李克强总理在最后总结的时候说,看来我们目前的改革进入了深水区,就是政府职能改革进入了深水区。历史的经验证明,我国从深圳到浦东到加入到WTO,这些改革都是由开放来倒逼的。政府改革改到自己了,动力从什么地方来?只能从外部来。要是自己改,哪里来的动力呢?新华社搞了一个调查,说浙江下放审批权力,把采矿权的审批下放到浙江义乌。义乌这个地方没有矿,你下放给它干什么?把草原放牧权的审批下方给舟山!舟山是捕鱼的,怎么审批起草原放牧权来了?自己改自己难啊,你改革要放权,我就放一点你用不着的权给你,这是什么改革?所以,李克强总理说要通过开放来倒逼改革。上海自贸区第一大背景就是改革。就是我在题目当中提的,以开放促改革、促发展。

那么,怎么叫用开放来倒逼?开放倒逼怎么做?这就是建立上海自由贸易试验区这一国家战略的第二个大背景,就是应对国际形势变化的要求。我现在还担任上海WTO事务咨询中心总裁。这个中心是在加入WTO前一年成立的。受上海市委和市政府的委托,从创建这个中心,建设这个中心,到今天13个年头了。我们在干什么事情呢?就是为中央政府服务,为国家的多边贸易谈判,区域性贸易谈判,双边贸易磋商,多边贸易谈判,提供技术支撑,这是一个全新的领域。我们的范围很具体。在这个过程当中,这10多年,特别是全球金融危机以后的5年,通过第一线的谈判,

我们一直在观察,这个世界在发生什么变化?为什么?按照历史唯物主义的基本立场,资本主义每一次大危机,一定诱发一次大变革,一定诱发一次技术的大进步和生产关系的大调整。这是资本主义的特点。那么,这么大一轮的金融危机,它的原因是什么?它将诱发资本主义生产力和生产关系及上层建筑发生什么样的变化?这是我近5年一直在思考的问题。当国内的许多同行,都在研究谁替代谁,谁战胜谁,这是谁的世纪这些问题的时候,甚至那些阴谋论、遏制论、亡我之心不死论等等到处泛滥的时候,我们这个团队在非常冷静地观察这个世界在发生什么变化。最后我们得出一个结论,就是这10年当中,特别是最近5年,世界经济发生一个最根本的重大变化,我们叫做全球产业链和价值链的重构。

全球经济是由谁主导?不是政府主导。你不要看政府忙得不得了,一会儿WTO开巴厘岛部长会议,一会儿APEC会议,一会儿G20要开会,一会儿达沃斯论坛之类的,都是政府官员在上面慷慨激昂。实际上,不是他们在主导全球经济。主导世界经济、全球经济的是跨国公司。这些谈判的活动,背后推手,都是跨国公司。在整个日内瓦WTO的周边,各种各样五花八门的所谓的非政府组织200多家,都挂什么研究中心的牌子,背后都是跨国公司,都是跨国公司给的钱。然后每年10月份热闹得不得了,200多场论坛,这些机构在上面发表各种各样的意见,这些意见代表谁的?不是代表美国政府的,也不是代表中国政府的,是代表跨国公司的。最近WTO和OECD搞了一个全球价值贸易统计系统,即数据库,不是海关统计,是价值统计。根据这个数据统计2011年版的研究成果来看,全球贸易当中有80%以上是跨国公司的内部贸易。这个世界经济是由全球跨国公司来主导的。

那么,在这次全球金融危机以后,这个由跨国公司所主导的全球的产业链和价值链发生了什么变化呢?(这个是我们最近和上海市政府的商务部门联合研究的,就是新一轮的对外开放战略当中我们的一个研究成果。这个战略研究是我们WTO事务中心组织的,上海交通大学也参与了。)我们得出一个结论,即有两个巨大变化。

第一个变化就是全球的生产布局从原来的离岸布局开始转向近岸布局。这是什么意思呢?跨国公司在过去20年,在全球经济当中实现它的利益最大化,就是把原来布局在自己国家的那些产业,大规模地转移到、布局到发展中国家,特别是中国。

然后把生产出来的产品,再运到发达国家市场去卖。这个现象我们叫离岸生产布局。这使得国际贸易以每年 10% 以上的速度增长,并直接导致海关统计的贸易大幅度增长,然后引起了国际集装箱运输的大幅度增长,带动了发展中国家沿海地区的基础设施的高速建设,也使得发展中国家经济总量和贸易总量,按照海关统计计算的经济总量和贸易总量节节上升。经过这样的全球生产,经济全球化的发展趋势,过了 20 年,现在碰到问题了。什么问题呢? 一方面,发达国家的市场被填满了,该转移能转移出来的产业都转移出来了,能买回去的产品都买回去了。市场已经填满了,你再填填不进去了。你硬是要填,可以的。怎么填呢? 人民币人为地给它贬值,保持低价,来维持我国的竞争力。然后这个产品的价格就不断地下降,他那边的胃口就越来越大,越来越大。那么表现为什么呢? 这里是美元的不断地堆积,那里是逆差的不断堆积,结果是金融危机爆发。这说明,这样的一种饮鸩止渴的办法也做不下去。

所以,现在出口出不去,认为是因为人家贸易保护主义,是因为国家对出口的支持还不够,这观点不对。总体上是出不去了,因为它吞不下去了。反过来,我们也一样,我们长期使用刺激措施,采用货币贬值政策,就像一个人不断地吃药,弄得我们自己也是浑身难受了。一方面通货膨胀,一方面外汇储备大量堆积。你说它是钱,其实还不是钱呢,3.5 万亿元外汇储备就像是脂肪肝,因为脂肪不是堆积在该堆积的地方。堆积在各位的口袋里那才是正常的,但现在不是的,它是堆积在中央银行的账上。以前的办法做不下去了,于是,跨国公司开始转向了,它从离岸布局转为近岸布局,它把全球市场分成一个一个的区域,在一个区域里面找一个点,把销售、生产、研发、投资全部布局在这个点上,形成一个集群。然后产品就在这个中心周边的市场销售,不只在个国家销售。在上海,我们都去调查过了,它管理的市场一般就是中国、韩国、日本。都这么来布局。这三个区域是一个贸易区域,这叫近岸布局,或者叫近岸转移。这样一来,从长期趋势看,会发生很重要的变化。举例来说,中国有没有必要再去搞这么多的深水港和集装箱码头? 没有必要了。因为这些深水港和集装箱码头都是为跨国公司离岸布局服务的,现在它近岸布局了,它生产的东西在当地就销售掉了,它不需要把货物运到美国去了,因此,大西洋航线和太平洋航线没有再高速增长的可能性了。这是一个变化。

最近我在外高桥保税区作过很多调查,现在很多跨国公司都在做近岸转移的结构调整。李克强总理在 2013 年 3 月 20 日会议上,听了这段汇报以后,他得出一个结论。他说,看来全球经济的重心从原来的跨大西洋地区,转到现在的跨太平洋地区,这是不可逆转的。中国要在跨太平洋地区取得发言权和主导地位,就要有两个条件,一个条件是要有自己的跨国公司,还有一个条件,就是要把尽可能多的跨国公司的总部集聚到我们这里来,而且要它有功能。这是李克强总理这次讲的第二个概念,叫深耕亚太。李克强总理的这个观点非常重要。我记得我在中央党校学习的时候,王岐山副总理给我们做过一个报告。他就讲,日本在 20 世纪 70 年代末处于世界 GDP 第二的时候,已经有一大批知名的跨国公司了。现在数得过来的几个大的跨国公司,丰田、本田、三菱之类的,都是在那个时候形成的。他说,中国 GDP 超过日本成为世界第二,但是,中国有没有自己的跨国公司? 没有。一家也没有。这就是差别。如果没有自己的跨国公司,如果不把全球跨国公司总部尽可能多地集聚到这里,就无法在亚太跨太平洋地区的经济当中有发言权。

我们的初步研究表明,就跨国公司总部的数量来讲,第一位是东京,第二位是新加坡,第三位是香港,第四位是上海。而且,上海的跨国公司总部很多都是没有功能的。

还有一个变化,就是全球创新链的形成。这一轮的技术进步众说纷纭,但是有一点是已经可以看得见的,就是消费互联网正在迅速向制造互联网延伸。数字化的服务和智能化的制造相互之间的融合,已经成为一种大趋势。具体的创新平台是什么呢? 一端是互联网加数据的无限传输,另一端是智能终端加上虚拟社区,当中把这两端连起来的是云计算和大数据。这样一个技术平台上面,现在的商业模式商务形式,是每天都在以惊人的速度发生。它最大的特点是什么? 是形成了一个新的概念,叫产销者。就是每一个人他既是生产者,又是消费者。比如你现在买苹果手机,或者你买三星手机,这个手机首先在你的手里就是一个传感器,你所有产生的数据,你的位置,你拨过的电话,你网上购物的时候你选择过的图表,你发过的短信,都被自动地通过无线传输的形式,传到一个云计算上面去了。然后这些互联网企业,把你传上去的数据进行加工,又传回给你,你来使用。这个时候你是消费者。你手里拿的这个数

据,这个终端,是个移动终端,这个手机是个移动终端。前段时间争论,微信可不可以收费?伪命题。微信本来就不应该收费。因为你作为生产者的时候,你无偿地提供这么多的数据,当把这些数据加工以后,给你用的时候,凭什么向你收费?

那么,这样一种创新平台的出现,而且逐渐从消费互联网向制造互联网延伸,它影响在什么地方呢?有两大变化。一大变化是,全球的价值链变化。现在全球价值链的高端不但不是在制造环节,甚至也不是在服务环节,而是在智能制造与数字化服务融合的那个环节。诺基亚为什么被人收购了,摩托罗拉为什么被人收购了,为什么?它的智能制造应该说做得相当好。按它的技术力量来说,生产一个像苹果一样的手机应该轻而易举。它为什么失败了?是因为它在数字化服务上,没有创新,或者创新晚了一步,比苹果晚了。因此,倒下去了。利润的高端不在它那边。苹果和三星,苹果走的是封闭系统的道路。也就是说,按照我们全球价值链的统计方法,这个叫做产业内的直接增加值。苹果获得的是产业内的直接增加值,所有的增加值都是自己的,因为是封闭型的。三星走的是另外一条路,它是产业的间接增加值。安卓系统是开放的,三星的增加值来自于其他系统的支撑,因此它的利润率很低的。每造一部手机,它要支付它的安卓系统的使用费。这是两种不同的模式。全球的价值链变化了,所以你现在无论是服务业还是制造业,如果说不能占领那个智能制造和数字服务相融合的那个领域,你就只能够在价值链的低端苦苦挣扎。

第二个变化带来的是什么?是经营全球化概念的变化。过去我们讲全球经营,我们都是讲的跨国公司。跨国公司都是巨型的企业。现在不是。现在一个个人,几个人的中小企业,都可以轻而易举地进行跨国经营业务。我们经常讲的平台经济,那就是个人基础上面的跨国经营业务的一个典型例子。到浦东去看,那些做供应链管理公司,第三方的,第四方的,从它诞生第一天起,它就是跨国经营。因为在互联网上是没有边界的。所以现在我说经济全球化的概念,已经发生变化了。过去经济全球化,小生产者、消费者只是间接的参与,直接参与的是大的跨国公司。现在中小企业和个人,都直接地参与到经济全球化过程当中。这种现象在过去20年里是没有的,就是最近五六年里面发生的。过去做一个出口,必须通过外贸公司,现在做一单出口,如果是在供应链服务上面做一单出口,外贸公司这个环节根本就没有了,更不