

北京大学国家发展研究院报告系列

王贤青 范保群◎主编

改革的方向 2



中国需要什么样的企业和社会

林毅夫 周其仁 张维迎 姚洋 黄益平等◎著

北京大学国家发展研究院报告系列

王贤青 范保群◎主编

改革的方向^②

中国需要什么样的企业和社会

林毅夫 周其仁 张维迎 姚洋 黄益平 等◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

改革的方向 . 2 / 林毅夫等著 . -- 北京 : 中信出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5086-8402-4

I. ①改… II. ①林… 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 (2017) 第 286259 号

改革的方向 2

著 者: 林毅夫 等

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承 印 者: 三河市西华印务有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 11.25 字 数: 223 千字

版 次: 2018 年 1 月第 1 版

印 次: 2018 年 1 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-8402-4

定 价: 59.00 元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

序 言 |

1978年12月召开的党的十一届三中全会通常被认为是中国全面改革开放的起点。从这个起点算起，40年快要过去了。40年对个人来说，已经到了不惑之年，但在历史的长河中只是一个瞬间。然而，无论是不惑的年纪，还是历史的一瞬，中国这40年的经济发展无疑是光彩夺目的，在整个人类历史上都堪称奇迹。

40年前，中国是一个贫穷落后的国家。按照当时的美元汇率计算，中国1978年的人均GDP（国内生产总值）只有155美元，而当时非洲撒哈拉以南的多个国家人均GDP都已经达到492美元，中国还不到它们的1/3。但是到

2016 年，中国人均 GDP 已经超过 8 000 美元，按名义量计算增长了 50 多倍。中国 GDP 更是超过 11 万亿美元，不仅稳居世界第二，而且超过第三名（日本）、第四名（德国）和第五名（英国）的总和，年度 GDP 增量达到全球第一。

中国光彩夺目的成绩还有很多，在此不一一赘述。对于我们学者而言，比成功更吸引我们的，是成功背后的逻辑。1978 年前后，中国的人口、土地、资本、技术等几乎所有变量都并没有出现突然的、革命性的变化，那究竟是什么导致了 1978 年前后如此巨大的反差？北京大学国家发展研究院多位教授都对这个问题进行了深入的研究，并提出了自己的理论。比如，林毅夫认为，中国奇迹是因为采取了比较优势战略；周其仁认为，中国奇迹源于改革降低了中国的制度成本；张维迎则认为，中国的成功源于市场经济为企业家打开了大门。

探索改革开放 40 年来中国发展的逻辑和规律，对于整个世界都有着非凡的意义。毕竟，“二战”以来，全球能取得中国这样发展成绩的经济体寥寥无几。在全球近 200 个经济体当中，“二战”以来只有 13 个经济体取得过连续 25 年平均每年 7% 或更快的增长。能从低收入经济体连续增长，成为中等收入经济体，继而再成为高收入经济体的，只有韩国和中国台湾。中国大陆有希望成为第三个。

探索改革开放 40 年来中国发展的逻辑和规律，对于中国的未

来更加意义非凡。站在今天的时点上，仅仅找到过去的发展逻辑和规律是不够的，因为今天的中国所拥有的资源，以及所面临的人民需求和全球生态都已经与 40 年前有很大的不同。

40 年的发展大量依靠年轻劳动力的贡献，但如今人口红利正在消退。40 年前，中国没有多少资本，如今资本已经过剩。40 年的发展，造成了对环境的严重破坏。40 年前，中国一穷二白，整个社会充满改革的动力，但今天已经形成巨大的既得利益群体，深化改革阻力重重。40 年的发展，利用了中国与西方之间巨大的“海平面落差”，如今中国低端制造业已经丧失成本优势，高端制造业已经无法回避与西方的正面竞争。40 年前，中国经济总量还很小，金融业简单可控，如今中国经济总量已经非常庞大，金融业更是繁杂多变，亟待更加有效的政府监管模式。

今天的中国正处在向高收入国家行列冲刺的门口。正如习近平在十九大报告中所言，今天，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。^①但是，行百里者半九十。中华民族的伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。

面向未来，我们最可靠的选择依然和前 40 年一样，在改革中

^① 习近平说，实现中华民族伟大复兴的中国梦是新时代中国共产党的历史使命 [EB/OL]. (2017-10-18). <http://cpc.people.com.cn/19th/n1/2017/1018/c414305-29594243.html>.

求发展。改革成为常态，不是坏事，而是说明中国永远都在进步之中。1978年带来的变化，不仅仅在于“改革开放”，更在于“解放思想、实事求是”这8个字。

北京大学国家发展研究院一直是这8个字的践行者。北京大学国家发展研究院前身是林毅夫、易纲、海闻、张维迎、张帆、余明德6位海归经济学博士于1994年创立的北京大学中国经济研究中心。学院秉承北京大学兼容并包、和而不同的学风，鼓励教授们解放思想，鼓励不同的学术论见之间争鸣，同时又坚持实事求是的态度，鼓励教授们关注中国的现实问题，致力于学术与现实的结合。

经过20多年的发展，北京大学国家发展研究院的教师队伍不断壮大，吸引了一批又一批国内外知名学者。20多年来，北京大学国家发展研究院的教师不仅引领了中国经济学和管理学的研究与教学，而且积极参与中国的改革进程，推动中国进步。在政府与市场的关系、新农村建设、国企改革、电信改革、股市治理、人口政策以及经济结构调整等诸多重大问题上，北京大学国家发展研究院产生了一批有影响力的政策建议——其中一些被政府全面采纳，成为中国高校智库当之无愧的领军者，2016年入选国家首批高端智库。与此同时，北京大学国家发展研究院还做了大量的公众启蒙工作，通过论坛和研讨会向公众传递学术界的聲音。

本次出版的“改革的方向”丛书就是北京大学国家发展研究

院最新研究成果和学术观点的结晶。当然，因为书的容量有限，我们还有大量的研究成果和观点无法收纳进来。在改革开放 40 周年之际，我们隆重推出这套书，抛砖引玉，希望唤起更多的有识之士对中国乃至全球发展深入思考，为中国与人类的进步碰撞和摸索出更多的智慧。

我们特别感谢中信出版集团对北京大学国家发展研究院的长期支持，也特别感谢我们的公关传播中心负责人王贤青和智库工作负责人范保群为这套书的出版所付出的艰巨努力。

姚洋

北京大学国家发展研究院院长

2017 年 11 月 16 日于北京

第一章 企业应该往哪个方向走

市场的逻辑就是君子之道 张维迎 / 003

产业集群的逻辑 张晓波 / 012

全球化时代的 5 个领导力要求 陈春花 / 035

成为价值型企业 陈春花 / 041

从组织结构和信息成本的角度谈国有企业改革的几点逻辑 李力行 / 047

抓住僵尸企业处置这个牛鼻子 黄益平 / 057

第二章 中国创新有哪些路可走

中国创新的两条路 姚洋 / 065

创新需要什么样的金融体制 张维迎 / 072

企业要高度关注想法 周其仁 / 089

创新的浓汤如何煲出来 周其仁 / 100

为创新确权——饼的分法决定饼的大小 薛兆丰 / 109

分享经济不需要政府监管 张维迎 / 114

发展硬实力，提升软实力——中国持续发展必要的战略举措 杨壮 / 123

第三章 谁是创造未来的领导者

知识的本质与企业家精神 张维迎 / 133

企业家在经济发展中的作用不可替代 张维迎 / 143

激活自我，让知识为自我赋能 陈春花 / 149

纠结的时代更需要有品格的企业家 杨壮 / 168

对人工智能前景的人文思考 杨壮 / 180

第四章 如何理解体制

政府有为是市场有效的前提 林毅夫 / 189

中国政治制度未来可能的演化路径 汪丁丁 / 200

中国需要新的政治经济学 姚洋 / 209

可信承诺与国家治理现代化 姚洋 / 218

重建中国的政治哲学 姚洋 / 228

怎样完善社会主义市场经济体制 林双林 / 244

第五章 如何破解社会难题

如何用数字技术解决经济难题 周其仁 / 251

环境形势倒逼结构调整与政策改进 徐晋涛 / 257

中国老龄化的特殊挑战与应对之道 赵耀辉 / 263

过度“求稳”也会滋生风险 黄益平 / 278

城市化不可阻挡的规律 周其仁 / 286

警惕行政化回潮、平庸化和保守化 卢中原 / 313

降低企业所得税是减轻企业负担的最有效途径 林双林 / 321

经济增长与医疗健康：中国观察 刘国恩 / 326

互联网经济治理四问 薛兆丰 / 334

雄安会成中国土地与房产体制改革契机吗 卢锋 / 340

第一章

企业应该往哪个方向走



市场的逻辑就是君子之道^①

张维迎（北京大学博雅特聘教授、国家发展研究院金光经济学讲席教授、市场网络经济研究中心主任）

讨论“君子”这个话题通常是文化学者和道德哲学家的事情，作为经济学者谈这个话题是有点儿为难，但我还是愿意给出一些自己的想法。

破解“囚徒困境”

人类社会的一个基本事实是，每个人都是自利的、以自我为中心的，但是人们只有相互合作才能生存和发展。2 000 多年前，荀子就说过：人的力气没有牛大，跑得也没有马快，为什么牛、

^① 本文根据张维迎在广州“拙见”的演讲整理而成，2017年4月6日首发于《南方周末》。

马能为人所用呢？因为“人能群，彼不能群”，也就是人会合作。

因此，人类社会面临的一个基本问题就是：如何让自利的人能够相互合作？在西方思想史中，这被称为“格劳秀斯难题”。格劳秀斯是 400 年前荷兰的自然法学家，他说：作为存在物，我们确实在追求私利，追求自我保全，并且爱争吵，但是，我们也渴望友善的社会交往。即使在获取生活必需品上无须相互帮助，我们也会渴望社会生活。人性的这两个因素使维持社会秩序问题变得非常明确：像我们这样爱争吵又渴望友善地进行社会交往的存在物应该如何在一起生活？为了满足我们友善地进行社会交往的愿望，我们必须对自己爱争吵的倾向制定什么样的限制？

格劳秀斯难题也就是经济学家现在讲的“囚徒困境”：尽管合作对所有当事人都是好事，但是自利的人基于个人理性的考虑可能选择不合作。为了解决这个问题，人类需要有一些共同遵守的基本行为准则，这些行为准则的基本功能就是使得自利的人能实现相互交往，不仅和平相处，而且合作共赢，“相偶不相残，相争不相害”。

这些行为准则就是我们通常讲的“道”。从古至今，伟大的思想家就是“为天下立道”者，东西方都是如此，但不同的思想家提出的“道”不尽相同。儒家的“礼”，就是孔子为人类立的道。君子是“礼”的人格化表述。如果一个人按“礼”行事，就是“君子”。所以君子不是一个具体的人，而是做人的标准，是合作的楷模。

自利利他：市场的逻辑

在古代社会，由于人类基本上处于零和博弈状态（一方所得即另一方所失），“利己”与“利他”经常处于对立之中，结果，倡导“君子”变成了要求牺牲个人利益的“利他主义”的道德说教。用儒家的话来说，就是“君子谋道不谋食”，“君子忧道不忧贫”，“君子喻于义，小人喻于利”，等等。类似地，在中世纪的欧洲，基督教倡导基督徒不应该成为商人，赚钱是不合道德的。但人类的本性决定了绝大多数人不可能不考虑自己的利益，不可能做到“不谋利”“不谋食”，结果就出现了大量的“伪君子”，他们以利人之名行损人利己之实。所以在古代社会，人类的合作程度非常低，基本局限在熟人范围之内。

200多年前，人类发生了一场道德思想的革命，这场革命是英国经济学家亚当·斯密发动的。亚当·斯密之前，追求个人利益被认为是不道德的。亚当·斯密颠覆了这个传统观念。他证明，自利本身并不是不道德的；相反，在市场经济下，自利之心正是利他之行的主要驱动力。

亚当·斯密说：“人类几乎随时随地都需要同胞的协助，但要想仅仅依赖他人的仁慈，那一定是不行的……如果能够刺激他们的自利心，并表示对他们自己有利，那么，他们的行动就容易展开。我们每天所期望的食物，不是出自屠夫、酿酒师或面包师的仁慈，而是出于他们自利的打算。我们不要讨论他们的人道，而

要讨论他们的自爱；不要对他们讲我们的需要，而要谈对他们的好处。”

他还说：“每个人都在不断努力以寻找与其能力相称的最具优势的就业岗位，这确实是出于对他自身利益而不是对社会的考虑。”但他受“‘看不见的手’的指引，去尽力实现一个并非其本意所要达到的目的。没有考虑社会利益，并不见得就对社会有害。一个人通过追求自身利益对社会利益的促进，往往比他有意为之还要有效”。

亚当·斯密揭示的自利和利他之间的关系，我称之为“市场的逻辑”。市场的逻辑就是：在市场中，一个人要自己活得幸福，首先要让别人幸福；如果你不能让别人幸福，自己也不可能活得幸福。比如，企业家要赚钱，首先要为消费者创造价值，让消费者满意。如果你不能生产出让消费者满意的产品，你不可能赚钱。这个逻辑不仅适用于企业家，也适用于每个人。

市场中的君子之道

现在，我按照市场的逻辑给出一个有关“君子”的分析框架。一个人做的任何一件事情都有两个评价维度：第一个是对自己好还是不好（个人善），第二个是对他人好还是不好（公共善）。这样就有4种可能：第一种，对自己有利，对别人也有利；第二种，对自己有利，对别人没有利，损害别人；第三种，对别人有利，但对自己不利；第四种，对自己不利又损害别人。