

周其仁 著

桃燈看客

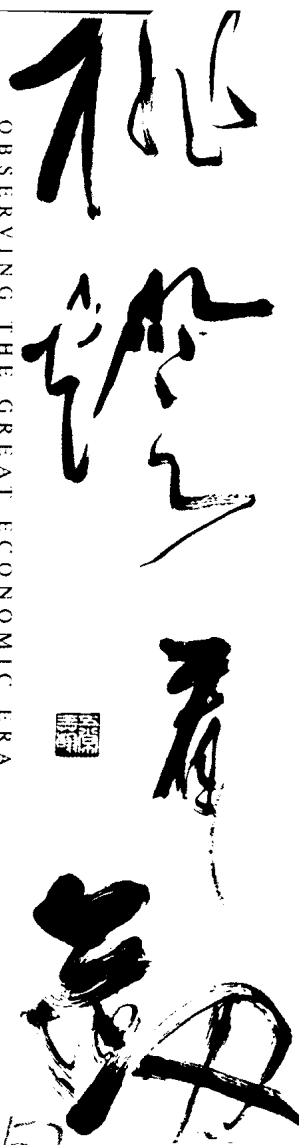
OBSERVING THE GREAT ECONOMIC ERA

观察经济大时代

周其仁 著

OBSERVING THE GREAT ECONOMIC ERA

观察经济大时代



T0-53

2183



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

挑灯看剑:观察经济大时代/周其仁著. —北京:北京大学出版社,2006.1

ISBN 7-301-10245-3

I. 挑… II. 周… III. 经济学-文集 IV. F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第140703号

书 名:挑灯看剑——观察经济大时代

著作责任者:周其仁 著

责任编辑:任旭华

标准书号:ISBN 7-301-10245-3/F·1316

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路205号 100871

网 址:<http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱:em@pup.pku.edu.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

排版者:北京高新特打字服务社 82350640

印刷者:北京中科印刷有限公司

经 销 者:新华书店

890毫米×1240毫米 A5 8.375印张 181千字

2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

印 数:0001—8000册

定 价:22.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

作者序言

“经济大时代”是张五常讲的。早就听到他讲,听了想,想了想,看了又想,觉得教授所谓“人类历史上从来没有出现过的经济大时代”,轮廓越来越明显。2004年秋季,自己开始对北大同学讲,得到回应,然后就陆续写下收入本文集的专栏文章。

从来喜欢观察细小的经济现象,做落手落脚的研究工作。不曾料到,得到教授的提点,偶然抬头远望,真就看到了一个大时代。是非常“宏”的经济现象——几十亿劳动力在全球市场上开展经济大比拼。其中,“中国制造(made in China)”耀眼夺目,怎样低估也在世界舞台上占了一席之地。

究竟发生了什么事情?人们说,廉价劳动力。是的,中国和其他所有发展中经济的劳力便宜。不过,要是单凭劳力廉价就可以克敌制胜,天下发展中经济岂不早就出头?以中国为例,计划经济时代的人工成本更为低廉,1980年城市国营工人薪水不及欧美工人的1%,而农民收入更低到微不足道!可是那个时候,满世界哪里可以看到“中国制造”?

开放重要。经济不开放,不同成本的产品不放到同一个产品市场上竞争,劳动力再廉价,也不是竞争的一项优势。闭关锁国,劳力廉价不过是关门受穷的同义词!开放更重要的含义,是大幅度降低信息成本。生产的技术和窍门、产品的款式和花样、商业活动的组织办法,在开放的市场里很容易传播。信息是可以分享

的,这对后起之秀特别有利。

但是,人们接受信息和知识的能力,要经适当的激励才能得到发挥。是的,技术和经济信息的“可得性”是一回事,“要不要”以及得到有关信息后是不是尽最大努力应用于经济活动,是另外一回事。下乡的时候,看到同一个农民在自留地和公家大田里的劳动判若两人,就知道“激励”对经济增长的极端重要性。拿中国的经验看,要不是20世纪80年代以来在经济体制方面改、改、改,还会有今天中国产品的国际竞争力?

把上面几层意思来来回回想清楚,我认为看经济至少需要三个变量。第一,要素成本,包括劳力、土地、能源等经济要素之价;第二,组织和制度费用,就是把经济要素组织起来的规则与制度的确立、执行和运行费用;第三,经济要素的质量,特别是人力资源的技术和知识水平。企业与企业、地区与地区、国家与国家之间的经济竞争,要素成本和制度成本以低者为优,要素品质则以高者取胜。一个经济如果要素之价相对低,制度费用降得急,而要素质量又得到稳定的提升,那就挡也挡不住地在国际舞台上脱颖而出。

这是所有后起经济的崛起之道。当年的美国,相对于英国是这样奋起直追而上的;后来的日本、德国,以及再后来的“亚洲四小龙”也是这样后来居上的。从20世纪80年代开始,终于轮到中国。如果说有什么特别之处,那就是中国的人口规模特别巨大,劳力和其他要素的成本因长期贫困而特别低廉,改革开放冲破了原有体制的禁锢,使制度费用下降得特别急速,还有就是中国人在市场环境里学习潜力的发挥,特别令人叹为观止!

没有人否认中国与发达国家的绝对差距依然巨大。但是凡

价皆高的发达经济,要素成本实在过于昂贵了。法治基础稳固、市场制度完善,当然是长处,不过因此也就没有了进一步节约制度费用的很大余地。发达经济真正的竞争优势,是技术和知识等人力资本存量雄厚,可以长期靠创新推动经济增长。可是,谈到技术和知识,在举世通讯条件发生根本性改善的条件下,“信息可分享”准则又无疑偏向发达经济的追赶者。

天下大势是清楚的。欧美、日本的竞争利器是源源不断创造独到产品——执“独到优势”牛耳是也。中国和其他开放的发展中经济呢?独到产品不多,但只要人家会做、自己也会做的,就一定能把“成本优势”发挥到淋漓尽致,拿订单、挤对手、占市场。“独到优势”与“成本优势”大对决,当今世界想不热闹也不可能。行家看门道,我认为在开放条件下,“成本优势”据经济攻势。证据很简单:现在拥有成本优势的经济,比发达国家还要高举自由贸易的伟大旗帜!

这是经济大时代的难得机会,从来没有遇见过。由此带来的最严峻的挑战,是会不会把这个历史机遇放跑了?成绩好、势头好、前景好,不等于一定就能把机会抓住。历史经验有迹可寻:“穷则思变”易,小有成就再变难,而最危险的是在大时代的机遇面前行差踏错,转错了大路向。

所有麻烦,集中反映在制度费用上。如同一切成本曲线一样,制度费用降下来一定还会再升上去。市场规模扩大了,狭义的交易费用就相应增加,无可避免;非市场的经济组织费用,向来高昂,如果渐进改革不再推进,甚至停滞,这部分的制度费用会更加高昂。加起来,全部制度费用的实际走势究竟如何,有哪些节省之道,实在至关重要。这也是本书观察经济大时代的一个重

点,请读者阅读时不要放过了。

结集到本书的文章,主要来自作者前后开设的三个专栏:《21世纪经济报道》的“其仁文章”,《经济观察报》的“挑灯看剑”,以及英国《金融时报》(中文版)与薛兆丰合开的“生活中的经济学”。作者感谢三家报纸的编辑和读者,特别感谢张东生、殷炼和张力奋耐心的催稿努力和精心的编辑工作。没有他们,作者不可能做到每两周写出三个题目的文章。同样,没有北京大学出版社的林君秀和任旭华,这些文章也不可能如此顺利地结集成书。最后,作者特别感激张五常教授为本书题写了书名,使这本小书一下子就有了“收藏价值”。也许他知道我欠他的实在太多,干脆有求必应吧。

2005年12月25日

于北京大学朗润园

目 录

作者序言	(1)
------------	-------

一、大时代的观察

观察经济大时代	(3)
解释中国经济成长	(7)
大路向不能错	(28)
信用三源	
——杭州一席谈	(32)

二、企业的故事

浙商之跳	(39)
体外国际循环	(43)
市场中人的理念	(48)

市场成城	(53)
供应链就是契约链	(58)
什么是全球供应链	(63)
江桂兰的故事	(67)
创造配额	(71)

三、无可回避的论争

为什么回应郎咸平	(77)
国企改革与企业家贡献	(94)
长沙的路子	(102)
可惜了,科龙	(107)
购并困难的一个成因	(111)

四、重温旧作话垄断

市场竞争是一种权利

——“数网竞争”的来龙去脉	(117)
从 IP 电话到 3G	(131)
多发牌照,少管价格	(137)
推进信息化与破除行政垄断	(140)
民间融资开放的意义	(145)

五、事 与 愿 违

汽车排量与政府职责	(153)
红湾半岛的教训	(157)
木已成舟的经济决策	
——也谈铁本善后	(161)
漠视价格机制的代价	(166)
为什么要管制企业规模	(170)

六、有政治含义的经济

取之于民易,用之于民难	(177)
以法律约束政府总支出	(181)
闻税则喜的专家理由	(185)
经济当然是众人之事	(189)
房价问题的政治含义	(192)
教育国有化与教授聘任制	(202)
教材改革的隐忧	(208)

七、农地入市研究

什么是“农地直接入市”	(215)
-------------------	-------

农地入市的两条路线	(219)
同地、同价、同权	(224)

八、学 者 事

纪念 D. Gale Johnson 教授	(231)
悼念小凯	(235)
访马克思墓地有感	(239)
用以致学	
——张五常的经济学功夫	(244)
在 1979 年读顾准	(252)

一、大时代的观察

观察经济大时代

一位我尊敬的教授问：人类分明进入了一个经济大时代，为什么经济学者对这个大时代的转变却反应迟钝？这个问题让我想了很久。一个可能的原因是，观察经济大时代，往往有一些特别的困难。没有深入可靠的观察，分析难有用武之地。

究竟是不是一个经济大时代呢？让我们从最近一则财经新闻说起。2005年5月18日，美国宣布对四类中国纺织品设限；同一天，欧盟宣布对两类中国纺织品实行“紧急特保”；两天后，中国财政部公告：自2005年6月1日起上调纺织品出口关税税率。需要提点一下：纺织业是中国最普通不过的行业，中小民营企业当道，没有什么了不得的高科技。偏偏就是这样一个普通得不能再普通的行当，却要惊动世界上最强大的三个政府为之费神。究竟发生了什么事情？

这里无意评说事件本身。我们要问：这样的事情过去有没有发生过？当我们退到很远的位置来看待事情的全局，应该不难举证经济大时代的转变。

岂止一个纺织业！抬头看去，玩具、鞋类、箱包、打火机、眼镜、文具、礼品、自行车、摩托车等等都是很普通的产品，没有哪一样是经济发达国家真的不会制造的。可是似乎转眼之间，“中国制造”就铺天盖地而来。单论制鞋业，当今中国一年

制鞋 60 亿双，占全球总产量的一半。这样的事情过去发生过吗？

也不单单是劳动密集型产品。美国《商业周刊》今年有一期的封面文章题目是“中国价格（China Price）”。何谓“中国价格”？据称“这是最让美国工业界胆战心惊的词汇。你必须把产品售价削减 30%，否则就将失去顾客”。这份杂志举证受到冲击的美国行业，包括机械模具、网络设备到液晶电视，统统不再是传统的劳动密集型产品。事实上，今天全世界 2/3 的影印机、1/2 的微波炉、2/5 的个人电脑、1/3 的电视机和空调、1/4 的洗碗机以及 1/5 的冰箱，都是在中国制造的。这样的事情，过去肯定从来没有发生过。

卷入全球经济竞争的更不是只有中国。放眼世界，印度、俄罗斯、越南以及东欧、拉美、东南亚的许多国家和地区纷纷开放，参与全球化的经济竞争。诚然，中国开放得早，取得的成就令人瞩目。不过，你要是和我一样相信，中国的经验包含普遍性，那么就可以推断，随着时间的推移和全球竞争的深入，世界经济版图还要发生进一步的巨变。实际上，印度的软件工业已经独领风骚；“越南制造”的产品也已摆进了欧美的许多连锁商场——后起之秀实在是多姿多彩。

的确，取一个角度看世界——绝大多数国家的普通民众已卷入了全球范围的经济比赛——我们不难看到一个经济大时代的来临。纵论工业化以来的天下大事：英国领导工业革命时，人口规模以百万计；美国奋起直追时，人口规模以千万计；日本和东亚“起飞”时，人口规模以亿计；到了中国、印度、俄罗斯等国家的开放和卷入时期，人口规模以 10 亿计。知识、资本、技术、人才、产品和服务在几十亿人口的全球范围内如此

大规模地流动和重组，这样的事情过去从来没有发生过。

观察这样一个堪称千年变局的经济大时代，有哪些困难呢？我以为基本的困难来自于观察世界的态度。经验是这样的，一个对世界有一大套先验看法的人，没有可能认真观察世界，那就什么也不要谈了。

第二个困难在于，人们常常高估自己的预计或规划能力，对普通人在市场体制约束下的自发经济活动，在不经意之间就看低了。而我们进入的这个经济大时代，主角正是在全球市场上从事分散活动的普通民众。很具有讽刺意义的是，当今真正具有国际竞争力的中国产品，差不多都是过去多少年来被批评为“低水平重复建设”、“恶性竞争”、“缺乏整合”以及更早时期所谓“以小挤大”、“浪费资源”的产品。可是，今天中国经济被世界看重，靠的就是背了无数骂名的竞争性行业的产品。想想看，搞过那么多庞然大计，有谁规划过中国年产 60 亿双鞋？

机缘巧合，我当年曾在杜润生先生指导下调查农村的改革和发展，对农民自发选择的伟大力量，从来不敢小看。是的，仅仅产权界定和市场开放这两招——那是农民的创造——就使多少年“短缺”挥之不去的中国农业，变得时不时就出现“卖难”。农业如此，农村工业如此，城市开放的工商业也如此。倘若问，清楚的产权加市场开放能不能刺激竞争力？我的答案是肯定的。可是几年前听说温州的打火机占欧洲市场的 70%，我还是高兴地大吃一惊；今年知道中集集团生产了全球 58% 的集装箱，又高兴地大吃一惊——想象力实在不够用。

这就带出了观察大时代的第三个困难：虽然有大体正确的

推断基础，但就是推不到尽。我们一定看漏了某个重要条件。那是什么呢？是知识！原来，经济行为的激励机制对头之后，还要加上知识的传播才能提升生产效率和产品品质，才能转化为持久的竞争力。知识的获得、掌握和运用需要一个过程。中国工业的全球竞争力在 20 世纪 90 年代后变得如此明显，应该是大规模工业制造和组织知识普及的结果。目前国内各类人士学习热情高涨，知识在中国的普及方兴未艾。只要政府和行政垄断部门的改革有实质性推进，人们不再浪费很多精力“学习”寻租，我们应该怎样估计中国经济的未来潜力？

最后的困难是，“见树木易，见森林难”。要认识经济大时代绵延全球的“森林”整体，难上加难。不妨向亚当·斯密讨教吧。他出生在一个大时代的开端，对那个经济时代有广泛和深入的观察。最重要的是，他把问题集中在分工和市场协调的框架里来处理。也就是说，理论是从树木见森林的向导。可是我们要有一个什么样的一般性理论，才可以把具有极不相同的要素成本、制度费用和知识水平的全球几十亿人范围的经济竞争，放到一起来处理？

每想到此，总感到紧张刺激而又力不从心，怎么也拿不准问题的重心。情形仿佛是辛弃疾写过的词：“醉里挑灯看剑，梦回连营吹角。”于是和编辑商定，栏目就叫“挑灯看剑”，用于发表一些对经济大时代观察和思考的文字。

2005 年 5 月 30 日