

第四次浪潮与中国

——大变革的经济演化背景

姚齐源 宋晓丽 雷霖 著

四川人民出版社

第四次浪潮与中国

——大变革的经济演化背景

姚齐源 宋晓丽 雷霖 著

四川人民出版社

(川) 新登字 001 号

责任编辑：庄学君

封面设计：臧小川

技术设计：何 华

责任校对：伍登富

第四次浪潮与中国

——大变革的经济演化背景

姚齐源 宋晓丽 雷霖 著

四川人民出版社出版发行（成都盐道街3号）

四川省新华书店经销

四川省计划生育宣传教育中心印刷厂印刷

开本 850×168mm 1/32 印张 10.5 插页 2 字数 180 千

1997 年 2 月第 1 版

1997 年 2 月第 1 次印刷

ISBN7-220-03522-5/F·293

印数：1—5000 册

定价：15.80 元

1086/05

内 容 提 要

中国正处于大变革之中,人们朦朦胧胧地认为,已经有了一套可资借鉴的“成熟”体制——发达国家的市场经济;然而,发达国家自身也在普遍发起一场变革,“洋惯例”未必都靠得住。

本书的话题是:经济(包括产业和体制),绝不像一台可以设计到“成熟”的机器,而是像生物那样,会不断地演化;当今卷及中国和世界的“第四次浪潮”——“安全产业成为支柱产业”和“网络产业”的兴起,以及公共制度和个体制度的融合创新,就是经济演化的一次历史大跃变;中国的改革,必须放到这个演化背景下去考虑;眼下流行的与“成熟”体制接轨的主张,误导的成份颇多。

第四次浪潮冲击着每一个中国人,尤其是各种文化人、科技和教育工作者、国家干部。为使更多人能够了解其中的内容,本书尝试了一种雅俗“分赏”的写法。相信大多数读者会从正文中受到启发、有所裨益,搞经济理论的人可从《附录》鉴其科学性。

目 录

引 言：从“电子政府”说开去	(1)
第 1 章 演化的经济	(7)
1. “熊掌与鱼”的烦恼	(7)
洋大锅饭	(7)
活与稳难两全？	(9)
学点“抽奖学”	(11)
耗散结构之谜	(15)
2. 不全是撞大运	(19)
经济“基本粒子”	(19)
说书人、氧气及其它	(22)
倾向与偏离	(25)
3. 挑战普里戈金	(29)
副行长的不幸	(29)
从猿到人和从人到猿	(31)
两头变多和两头变少	(38)

前途光明与道路曲折	(44)
第2章 产业的繁衍	(49)
1. 搞活及其极限	(49)
结构出了毛病	(49)
搞活正方兴未艾	(51)
可忧的“弥散阱”	(55)
前途光明的机会	(57)
2. 稳定及其极限	(60)
凯恩斯一石二鸟	(60)
可悲的“重演垒”	(64)
道路曲折的“可能”	(65)
3. 越过“蚂蚁极限”	(68)
蚂蚁的“要素配置”	(68)
高就还是低将?	(70)
曲高曲低，和者均寡	(73)
4. 三代“中心社会”的繁衍	(78)
“1 + 1 = 3”	(78)
第二代“基因”	(83)
第三代“中心社会”	(85)
第3章 制度的换代	(89)
1. 教授、农民、面包坊	(89)
教授的牢骚	(89)

“暴利”产业	(94)
潮起潮落看大海	(98)
2. 富婆和作家引出的难题	(101)
富婆的一衣两穿	(101)
“新传代”困惑的“各得其所”	(110)
能平反者与不能平反者	(110)
3. 总设计师慎言高论	(117)
“选票”与“第五个面包”	(121)
食品券与“黄本本”	(127)
萨先生与老百姓殊途同归	(127)
4. 两种“文革”，一样换代	(132)
“小日本”在搞“文革”？	(135)
“不够资格”的卫星	(139)
一代应胜一代强	(139)
第4章 第四次浪潮	(139)
1. 也谈“大趋势”	(142)
经验外推法的尴尬	(142)
应当继续的高谈阔论	(144)
两个大趋势	(148)
2. 自己的“盼头”	(148)
克林顿改弦更张	(151)
有人情味的市场经济	(155)
全靠我们自己！	(160)

未必都能安全	(163)
3. 一波又兴	(163)
信息高速公路	(166)
“电子政府”？	(174)
两则社会科幻小品	(183)
第 5 章 迎向新浪潮	(183)
1. 旷古未有的交接班	(183)
大举退出	(187)
起而代之	(196)
第四代市场	(201)
2. 缺位“综合症”	(201)
交接班中的空档	(205)
“自由”的分化	(213)
揭中国之谜	(215)
3. 冷眼向洋看热风	(215)
欧洲的新“婆婆”	(219)
两种超级合作	(228)
“承诺”队伍在扩大	(235)
第 6 章 浪潮在中国	(235)
1. 四元结构	(235)
看不见的 GNP	(235)
被压缩的历史	(238)

2. 摆脱“两变化身”	(241)
云遮雾障的买卖	(241)
“蛋糕”小了还是“餐刀”多了?	(244)
爱心老太太的启示	(248)
3. 背负着前进的希望	(253)
五把勺子一口锅	(253)
山重水复中看柳暗花明	(256)
4. 最后来点“雅”谈	(258)
产业创新	(259)
制度创新	(263)
 附 录 演化经济学理论概要	 (269)
A.0. 导论	(269)
A.1. “P—F” 分布	(275)
A.2. 两重不定	(279)
A.3. 二象系统	(281)
A.4. 要素关联	(284)
A.5. 产业升级	(291)
A.6. 自然控制	(301)
A.7. 制度控制	(307)
A.8. 演化周期	(317)

引言： 从“电子政府”说开去

1996年11月12日，中央人民广播电台的“新闻万花筒”节目，播出了一则消息：英国正在大力加快政府公共服务的电脑化管理，该国把这叫作建立“电子政府”。消息还说，美国、德国等发达国家都在竞相实施各自的“电子政府”计划。

3年多以前，当本书的理论刚拿出来时，对其中的一个重要看法：未来的“政府”将是一项新兴产业——“网络产业”的管理者，有些人曾疑心重重，甚至以为这是若干年前“计算机救世论”的翻版。这些人如果听到上面那条“花边”新闻，再看看中国近两年掀起的“联网热”，看看国家财政、金融管理中无处不在的电脑

服务，看看连一些退休老人都在使用银行养老金磁卡，看看京郊和一些发达地区的农村正在进行的计算机联网，看看越来越多的寻常百姓加入到“互联网发烧友”行列之中……他们大约多少会感到笔者当时不是在妖言惑众，而且一些对“人家外国人”的东西充满了钦羡的人，还可能会抢先大作“电子政府”的文章。

不过事情并不那么简单。留心看报的人会注意到，从发达国家到中国这样的发展中国家，都有着一个令Intel、IBM等电脑生产厂家十分不快的“泼冷水”队伍，不知疲倦地要为“联网热”降温。除了技术上的理由外，“泼冷水队伍”提出的一些劝诫还真有点吓人：有的说，互联网络将为“电子诈骗”和“电子行贿”等腐败行为大开绿灯；有的说，网络上会出现一些心怀不满的人所施放的“电子毒气”；还有人说得更加危言耸听——某些邪教组织一旦控制了网络，不知哪一天会给加入了互联网络的政府和数千万公众以致命的一击……看看眼下这个活力十足、同时又充满了“犯罪机遇”的世界，这些预警也不能说没有道理。设想一下，如果一位老板正在家中接受电脑医疗网络的心脏病治疗，某个对他不满的人（这样的人现今并不少）施放出“电子毒气”，恐怕将会给老板带来灭顶之祸。

这些使电脑厂商不快的人未必都是经济学家，但是他们提出的这些问题，却有着划时代的深刻意义，因为他们触及到了一个当今从发达国家到发展中国家都遇到

了的共性问题——经济意义上的“安全”。换个角度讲，如果眼下的人们都充满了善良和爱心，就不会有上面的网络“安全烦恼”；而要使这个世界真的“人人献出一份爱”，除了最起码不能出现过多的“饥寒起盗心”外，还应当保证人人在就业、养老、医疗、居住等等方面，都不至于有太多的后顾之忧。而人们看一下现实，情况似乎不那么“安全”。

近几年，中国出现了一个令政府和经济学家十分头疼的问题：城镇居民把自己挣来的钱，大量地拿去储蓄，不再像80年代那样，一个劲地忙于“家庭设施电子化”，社会储蓄率从80年代的20%，上升到了眼下的30%，致使政府官员和理论家们为“如何寻找新的消费热点”大伤脑筋。其实，有一项新近调查已经说过：城镇居民的储蓄存款，有50%准备用来退休养老、失业生计、购买住房和子女教育等。即是说，中国城镇居民们正在为自己做一种“安全积累”。

有意思的是，这个问题丝毫不带“中国特色”。发达国家也在发起一场叫作“保障市场化”的改革，简言之，就是要求公民们不要像过去那样，继续靠政府去操心老百姓的“安全”，而是要勇敢地承担起“自我保障”的责任。相当一段时间里，在欧美发达国家的国民生产总值GNP中，大致有10%~20%，被政府拿去当作了保障基金，用以维持着社会的安定祥和。就此而言，中国经济学家们羡慕的发达国家的“小政府”，很大程度

上是一个向社会提供“安全”这种“社会财富”的主体。现而今，这个主体不情愿继续扮演这个角色了，因为它感到了自己的确有点吃力不讨好。

但这样一来，又引出了一个有点尴尬的问题：既然历来由政府大量操心的“安全”都“自决化”了，政府岂不是显得有点多余？事实上，现今中国的一些企业老板，甚至包括一些不耐烦的年轻公职人员，已经在某些场合中提出了一个命题：“最好是政府什么都不要管”。如此说来，发达国家费劲地去搞“电子政府”这样的花哨东西，又究竟有多大意义？中国这样的发展中国家，又何苦去为那不太安全的互联网费心？

如今的社会进步实在太快，人们多少有点来不及消化它。于是，面对纷繁复杂的社会变化，一会儿有人提出一个“新浪潮”，一会儿又有人提出一个“大趋势”，其中，也确实有人对“电子政府”和“自我保障”这两个重大现实问题，作出过不乏机敏的预测。这对正忙碌于自己早发财快致富而偏好“快餐科学”的人们来说，不失为一种“理论补偿”。然而，这种急功近利的新思维，往往又带上了特定时代所造成的特殊偏好和感情色彩，从而把社会公众诱入更大的困惑——至少，按照“大趋势”论者中流行的“一切放开搞活”的主张，就会自然而然地得出“政府已经没有什么大用处”的看法，而这种看法，又实在难以安那些害怕社会被黑帮财团控制的普通百姓的心。

数年前，本书笔者也得出了近似于（但绝不等同于）“电子政府”和“自我保障”这两大现象的预测。笔者都是一些普普通通的小人物，不敢靠突发奇想得出这些看法，这是 10 多年诚实观察和潜心研究的结果。借用被人用“滥”了的说法，书中把它叫作“第四次浪潮”中的“大趋势”，言下之意，就是要用一种从“继往”说到“开来”的历史主义，去观察这个攸关人类命运的大转变。随之而来的，是使本书的思维方式很不合“潮流”——主张人们放弃时下流行的、把经济看成（在理论上）已经有了一套“完善”调节机制的“自动机”的观点，而应当把经济看成像生物那样的、须要“不断进化”的东西；否则，不仅会得出一些令人不知所措的政策主张，还会导致一些人力主的无休止的“放开搞活”，使经济进入难以自拔的“陷阱”。——这就是所谓的“演化经济学”思想。

现今的这“学”那“学”太多太滥，笔者实在不忍心再创一“学”去烦人。多数读者可以宽慰的是，本书尽量少用那些过于书卷气的词语去折磨人，虽然从第 1 到第 3 章讲的是理论问题，但读者从标题就不难看出，它基本上是一种“社会科普”式的叙述，通篇都立足于多叙少论，而且使用了一种失之“严谨”的杂文笔调。如果偏好模型的人不放心，可以参看《附录》。第 3 章里有一点“反潮流”的东西——要为被批得一塌糊涂的“计划经济”搞点“正名”；不过这丝毫不会令“保守

者”愉悦，因为本书描述的市场化，比某些“激进者”或许还有点“过头”。以前3章为基础，第4、第5章展开描述了当今中国和世界经济两个“大趋势”——“安全产业成为支柱产业”和“网络产业”的兴起，以及制度的“融合创新”。其中对目前国内外问题的症结，也有一个很不入时的说法——“公共制度缺位”，可能会招来更多非议。第6章则专门谈了中国的问题，并在最后一节提出了一套供政界和理论界参考的对策建议，同那篇使人头痛的《附录》一样，没有兴致的人可以不看末节。

本书是三位作者的共同成果：基本思路由姚齐源提出，他主笔了第1、2、3章，并对全书进行了总撰；宋晓丽写了第4、5两章，她与姚齐源一起完成了附录中的模型分析工作；引言和第6章由雷霖主笔，他还做了大量的技术性工作。书中引用的大量数字和资料，均出自国内一些重要报刊，这里就不去一一开列那些加重读者负担的资料索引了。

第 1 章 演化的经济

1. “熊掌与鱼”的烦恼

洋大锅饭

70 年代中期，一位中国技术人员到法国实习归来后，对人说了一些令当时的人莫名其妙的事：法国一些大厂里，也有女工上班打毛线，或遛号上街买东西的现象。当时正值“文革”混乱年代，中国企业里盛行上班时间“男耕女织”（干私活），“学习 54 号文件”（打

牌)、“研究 36 个问题”(下象棋)，这种事倒是见惯不惊。但那时对西方的交往已经开始，老百姓多少知道了些“西方的世界很精彩”，不少人已在窃窃私语“人家外国人走路都比中国人快”。因此这位技术员说的事，至少在一些敏感的中国知识分子中，引起了困惑不解。

如今的经济大变革，向国人普及了不少“经济理论”。大体上，普通中国老百姓都知道一点：所谓吃“大锅饭”，就是“国家包办”；而不吃“大锅饭”，则大约有点像“爹死娘嫁人，各人顾各人”。并且不少人至今也还认为，中国经济体制的一大毛病，就是吃大锅饭，而“人家外国人”经济搞得好，就是不吃大锅饭。所以，即令在 20 多年后的今天，重提那位技术员所说的法国工厂的事，一些人仍会有莫名其妙的感觉。

不过，利用一下从普及经济学中获得的知识，再读读报载法国总统希拉克关于“人家外国人”改革福利制度的讲话，人们不难发现，“大锅饭”决不仅仅是只对计划制国家有魅力的东西。

在西方政党中有一种习惯的分野：凡属“右派”者，多倾向于主张不吃大锅饭；凡属“左派”者，则倾向于国家多“包办”一些事。70 年代中期法国执政的“共和国民主人士联盟”，简称“戴高乐党”，正是这个习惯上被称为“右翼”的政党，却在法国大行吃“大锅饭”之道：到 70 年代中期，法国把超过 1/4 的 GNP，抓到国家手里去“包办”（即公共收支），大体上与当时