

冬吴 相对论

吴伯凡 梁冬 著



商务印书馆

冬天 相对论



商务印书馆
2009年·北京

图书在版编目(CIP)数据

冬吴相对论/吴伯凡,梁冬著.—北京:商务印书馆,2009
ISBN 978-7-100-06797-3

I.冬… II.①吴… ②梁… III.经济学—通俗读物
IV.F0-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 178773 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

冬吴相对论
吴伯凡 梁冬 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)
商务印书馆发行
北京外文印刷厂印刷
ISBN978-7-100-06797-3

2009年10月第1版 开本787×1092 1/16
2009年10月北京第1次印刷 印张21

定价:35.00元

网友热议

你们和其他节目的最大区别是，他们说的话99%我都知道，你们说的话99%我都不知道，或没想明白。（网友 好玩）

非常符合大众口味的文化节目，让人有一种耳目一新的感觉。它能把深奥的经济学讲得风趣幽默，深入浅出。建议更多的人来收听这个节目，一起来感受我们身边的经济学，思考生活中所富含的哲理。（网友 回收旧衣服）

在一个商业财经辅导泛滥成灾的时代，能够听到《冬吴相对论》这档集阳春白雪、下里巴人之大成的节目，深感幸运。听着畅快，想着深沉。（网友 阿紫）

喜欢《冬吴相对论》内容的深入浅出，风格的生动幽默。《冬吴相对论》有助于学生朋友提前了解商业社会，从而确立奋斗目标；能为创业和初涉职场的青年人浇灌激情和理性，增强他们的自信心；能及时提醒事业有成的中年人改善管理技能，增强竞争力。（网友 三顺子）

既幽默而又有深度的一档非常好的广播节目。节目中融会了很多中国传统国学知识，对国学的推广和普及大有裨益，同时还夹杂了很多现代管理元素在里面，无论是大中学生、工薪阶层、创业者、企业家或管理者都能从中受到教益。（网友 王欣然）

看似论商道，实亦论人道。（网友 sea★boy）

《冬吴相对论》与其说是一个经济类节目，不如说是一个人生哲学类节目！在梁冬和吴伯凡的对话中学习和思考，其味无穷，其益无穷！（网友 loncin）

梁冬机智敏锐，幽默风趣；吴伯凡学识渊博，思维清晰。《冬吴相对论》为我们呈现了专业与大众兼顾、管理与经济结合、商业与人文携手、知识与娱乐互动的广播新空间。（网友 胡淑子）

二位将知识的渊博、道德上的良知、哲学的高度结合起来，打造了一档知识型节目。梁冬不纯粹是一个主持人，具备了学者的深度；吴伯凡把哲学的精髓奉献给大众，同时具有主持人的素养。他们在各自身份所要求的素质的基础上，又具备了另一方应有的素质。主讲嘉宾像主持人，主持人像主讲嘉宾！这是节目非常有特色的地方。（新浪网友）

目录

中国奇迹

三十年奇迹背后的故事……3

iPhone与“中国制造”的新价值（上下）……19

时代趋势

2008中国商业趋势之“M型消费结构”……47

“轻”公司与“重”公司……61

企业透明时代……77

社区化的价值……91

富豪作家的商业启示……105

3G时代 谁主沉浮（上下）……121

机遇挑战

再造三星奇迹……157

夹缝中的联想·····	173
中国汽车业海外并购的机遇与挑战·····	189
4万亿内需逻辑·····	201
企业如何过冬·····	215
警惕信用卡危机·····	231

管理智慧

专注的幸福(上下)·····	247
印度式管理·····	273
贪、嗔、痴、慢、疑·····	287
“快”公司与“慢”公司·····	301
男女董事会·····	317

中国奇迹

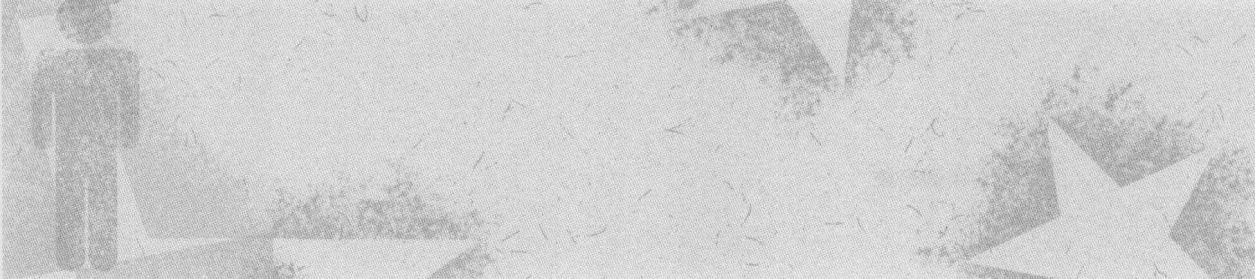


三十年奇迹背后的故事

“所有的快感都来自于压抑。”在改革开放之前，我们做的很多工作，成了今天巨大成就的一个看不见的历史红利。

中国改革开放这三十年，恰好是全世界技术和产业升级的三十年。中国踏到点子上了。我们不得不感激邓小平在1978年启动了中国的改革开放，尽管他那个时候也不知道会有这样的一场技术革命，这是天助。

过去一个广告打出来，全国人民都会背下来。所以那个时候的企业能够成功和它的生产经营能力没有直接的关系，但是和它的勇气有很大的关系。



过去三十年，很多人都莫名其妙地成功了，还以为只是因为自己够聪明、够努力，其实更重要的原因是我们在那一班车上。但是，现在很多人已经到了一个新的站台，下一班车在哪里？其实是每一个人都需要思考的问题。

时势造英雄，我们成功是因为我们生活在这个年代，有的虽然不是英雄，但也变得比较成功。古话说：“三十年河东，三十年河西”，下一个三十年，可能它的游戏规则又不一样了，这个时候你作为一个英雄，又如何造时势呢？

中国奇迹

坐着打通经济生活任督二脉，大家好！欢迎收听我们今天的《冬吴相对论》，我是梁冬，而我对面的是《21世纪商业评论》主编吴伯凡。

大家好！

《冬吴相对论》是我们酝酿很多年的节目。两个男人互相看着对方，一直酝酿着要为对方做一个东西出来，这是一种什么样的情景。大概十年之前，有没有？五年之前差不多，我和伯凡就想要做一个以“冬吴”——因为是吴伯凡和梁冬——为名字的节目。当时我就在想，到底什么样的节目符合我们俩。

其实在日常经济生活当中有很多话题，某种程度被媒介误读了。而伯凡又是我所见过最优秀的商业评论者，他今天来我们的录音棚里面，实际上是一个嘉宾的身份，用广东话讲叫秘捞，其实他有一份很重要的主业，就是在21世纪经济报系里面担任《21世纪商业评论》这本杂志的主编。

伯凡，我们今天的话题其实和最近这一年来报纸里面出现的一个话题有关系，因为在1978年12月28日的时候，中国召开了十一届三中全会，那也可以说是中国改革开放的一个标志性的开始时间，于是才有了所谓的“激荡三十年”。某种程度上来说，我觉得我们都是这三十年整个中国经济奇迹的见证人和受益者。今天我们也可以做一个简短的回顾，来看一看这三十年到底是如何形成奇迹的，所以我们今天的话题就是和中国改革开放三十年有关。

秘捞

音：beilou，粤语方言兼职的意思。

三十年短缺，刺激三十年增长

三十年弹指一挥间，中国的改革开放取得了举世瞩目的成就，是什么造就了今天的奇迹？

奇迹背后又有哪些鲜为人知的历史？

下一个三十年还会有奇迹发生吗？

欢迎收听《冬吴相对论》，梁冬、吴伯凡为您揭秘三十年奇迹背后的必然规律。

说到三十年，我们的的确是创造了一个举世瞩目的奇迹。如果仅仅回顾三十年前我们用的是什么，吃的是什么，穿的是什么，这个太多了，现在很多的媒体已经做了很多很多这样的回顾。我们只是从一个数字，就可以说明这一点。经济学家陈志武做了一个计算，无锡尚德，它2007年的产值是12亿美元。经过陈志武的计算，它相当于乾隆王朝一年的财政收入，当时中国的GDP好像我的记忆当中应该是占全球的1/4—1/3这样一个规模。

那很了不起。

对，所以这个奇迹我们就可以算出来了。无锡尚德是一家中型公司，中国像这样的公司千千万万。以华为为例，2008年它的收入有可能是240亿美元，相当于无锡尚德的20倍。如果再往大了说，中国移动，它一年有800多亿的利润。

那全是我们一个个电话打出来的。

对。我们说奇迹，它不是经济学的表达，也不是管理学的表达，它是一个文学的表达。奇迹，就是我们不可理解、不可思议的东西。其实，如果你要从科学的角度，从经济学、从管理学的角度来看，它也并不是一个什么奇迹，它的发展是有一套背后的机理的，只不过是我們没有看到这个机理，或者说没有仔细地思考这个背后的逻辑，所以我们说它是一个奇迹。

就像很多人说中医不科学一样，其实是因为他不了解中医背后的机理。说回来，那你认为中国过去这三十年来所达成的这样一个举世瞩目的成就，这个奇迹的成就，它背后的机理是什么呢？

一个成功的现象背后，它的原因可能有很多条、很多条。

对，最近《21世纪经济报道》这份报纸就正好做了这样一个专题，也特别探讨到，中国在过去的这三十年里面，获得这样一个长足的经济的发展，而且是全球瞩目的一个经济发展，它的背后的一些原因。例如我们认为，它其中的一

陈志武

著名经济学家。生于湖南茶陵,1983年获中南工业大学理学学士学位,1986年获国防科技大学硕士学位,1990年获美国耶鲁大学金融学博士学位。现担任美国耶鲁大学管理学院金融学终身教授、清华大学经济管理学院特聘教授。

无锡尚德

无锡尚德是国际太阳能电池产业的重要制造商之一,参与和承建了世行项目、西部光明工程项目和2008年北京绿色奥运工程。

华为

是全球领先的电信解决方案供应商。华为的产品和解决方案已经应用于全球100多个国家,服务全球运营商50强中的36家。

中国奇迹

人口红利

人口红利指的是一个经济体内的青年人口在某一年附近达到顶峰，随后生育率的下降使这些人需要供养的子女和老人相对较少，于是劳动力队伍的扩张提供了一个把钱花到其他方面的机会窗口。人口红利有利于经济发展。

世界银行《2007年世界发展报告》报告会上说，中国的青年人口在1978年左右达到顶峰。世界银行的研究显示，这种赡养率下降的窗口可以保持大约40年，取决于生育率下降的速度，然后会重新关闭。

几乎所有的发展中国家仍然处在这个窗口里。这一窗口在中国和泰国将于10年内关闭，在日本等发达国家已经关闭。

根据一些中国机构的研究，目前中国经济增长的27%得益于“人口红利”，与此前“人口红利”对日本、新加坡等国经济腾飞的贡献率基本相当。

个原因是跟人口红利有关。

对，这其实也不是一种很新鲜的观点。早在好几年以前，一些经济学家就指出，中国奇迹的背后是有一套内在的逻辑的——一个外人可能看不到的逻辑。其中有一点就是，短缺经济造成的对市场的一种极大的吸力，或者引力，这个引力非常大；所以它能够把这个经济以很快的速度拖着走。有人说，我们甚至有点像在扶手电梯上面再往上升，我们在走，而扶手电梯也在走，所以这个速度就显得特别快。这里头有一个原因就是短缺经济造成的一种对经济的非常大的刺激，这种刺激对经济的增长起了非常重要的作用。举一个例子，我们最近一直在讲，要拉动内需，拉动内需。三十年前我们是不需要拉动内需的，吃饭要粮票，穿衣要布票，甚至是鸡蛋要票、抽烟都要烟票等等，所有的东西都是票证的。

就像现在的古巴一样。

对，这个票证的意思就是说，你不能超额地消费，你一个人只能消费这么多。所以在三十年前我们整个的中国就是这个市场，我们把它叫做“富饶的贫困”。就是说它表面上是很贫困的，但是它是一个非常富饶的市场，一个企业家，当他看到这个地方虽然很贫穷，但是它的需求很旺盛的时候，是很高兴的。企业生产什么东西，它就能卖出什么东西。这个时候，企业更多的是像一个工厂，只需要生产，而不用费很大的劲儿去做营销。需求极大的情况下，会使得企业今年产值是1个亿，明年产值是8个亿，有可能是这样。

所以有一句很著名的话：“所有的快感都来自于压抑。”

对，由于长期的这种抓革命，不去搞生产，所以导致社会财富非常匮乏，这样社会的需求就非常旺盛。

所以在你们的排列里面，你们认为过去的三十年中国经济的巨大成长，跟三十年之前的三十年，就是建国之后到1978年这三十年的匮乏有最直接的关系。而你把这一点列为了所有的原因之中的第一条。

也不一定是首要的，但是是一个非常重要的原因，因为哪个国家都没有这么旺盛的需求。我们现在平行地比，我们的GDP的增长率是9%、10%，而别的国家是1%、2%。有一年我去德国的时候，他们说他们的增长率是0.28%，因为他们是一个富足的社会，不可能产生这么大的增长，这是一个很重要的原因。

建国三十年的隐形遗产

那么，你们认为排名第二，或者说另外一个原因是什么呢？

另外一个原因就是，我们实际上在改革开放之前，就是这个计划经济的时候，也是打下了一些底子的。我们老是说中国一穷二白，并不是一穷二白。尽管那个时候，确实很贫穷，但是我们也做了很多事情。比如说“农业学大寨”的时候搞农田水利基本建设。那个时候粮食的产量非常地低，大家饿着肚子在搞农田水利基本建设，但是这些农田水利基本建设却做好了。比如说，过去有一个叫红旗渠的工程，不知道你听说过没有？它就是在山崖上修一个引水渠，那是个非常浩大的工程。

就是在那个时候，幸好劳动力成本也便宜，大家也有更高的热情。所以，如果不是在那样的一个时代的话——我们今天从历史唯物主义的角度来看，任何事物都是有两方面的，那个时候恰好因为那样的一种情形，令到我们可以用那么多人力，但却是以那么低的成本，相对比较低的成本。

因为是计划经济，尤其是集体经济，可以调动那么大规模的基础设施建设，这个不是说为那个时代来唱赞歌，但它客观上打了一些基础。

所以那个时候呢，我们虽然说像“大炼钢铁”这样的一些行为是没有效率的，但是在农田水利建设这些方面，其实它是为我们后来很多的改革包括生产

红旗渠

红旗渠是20世纪60年代林州人民在极其艰难条件下，从太行山腰修建的引浊漳河入林州的工程，被世人称之为“人工天河”。红旗渠的建成改善了林州人民靠天等雨的生存环境，解决了56.7万人和37万头家畜的吃水问题，使54万亩耕地得到灌溉，被林州人民称为“生命渠”、“幸福渠”。

中国奇迹

打下了一个非常好的基础的。

对，客观上打下了一个基础。我举一个例子，中国很多位于“珠三角”和“长三角”的工厂，它们之所以在那个时候发展得非常地快，是因为有大量的剩余劳动力为它们去打工。打工妹、打工仔，这些人为什么能够出来呢？当时有一些农田水利基本建设，包产到户以后，他们既能够享受这个效率，同时他们背后的那些基础设施——比如说如果你没有那些好的水利基本建设的话，天一旱你想去挑水来浇地是不可能的。早修好的一些渠道、一些基础设施，是有好处的。当然了，再加上一些科学的发展，比如说袁隆平的高产水稻，使得农村一下子——大家有饭吃了。这个现在听起来好像是很平常的，但是这是划时代的，历史上没有不饿肚子的时候。这个时候呢，需要种田的人少了，农村就产生了大量的剩余劳动力，他们就可以出来，沿海的这些工厂里头就能够招到大批的打工妹、打工仔。

对，我觉得这一点其实好像以前提到的人并不是太多。它某种程度上来说是一个我们没有看到的，或者是一个比较隐性的历史的资源。

对，不管当初的意愿是怎么样，但是它客观上起到了这样一个作用。还有一个就是说工业上也留下了一些基础，比如说大量的军工企业。我们中国当时GDP在整体国力上跟美国、跟苏联都差得比较远，但是在一些军事工业上我们比他们并不差到哪儿去。

长虹

始创于1958年，公司前身国营长虹机器厂是我国“一五”期间的156项重点工程之一，是当时国内唯一的机载火控雷达生产基地。目前长虹是集电视、空调、冰箱、IT、通信、网络、数码、芯片、能源、商用电子、电子部品、生活家电及新型平板显示器件等的生产为一体的企业集团，世界品牌500强，为全球100多个国家和地区提供产品与服务。

后来就实行了所谓的“军转民”嘛。对不对？

对。比如说解放牌汽车，实际上这些都是有战备的因素的。

据我所知，后来的很多洗衣机厂啊、冰箱厂啊，以前都是军工厂。

最典型的就是长虹。长虹原来是一家军工企业，它是为解放军生产通信设备的，所以后来它把这些技术、这些设备很快转向了家电，尤其是彩电的生产。一下子，没有几年的时间，长虹就成为国内最大的彩电企业。

所以在这一点上来说，我觉得也提供了一个新的历史视角。就是说，当我们今天能够更为平静地从一个事物的两个方面来看待我们过去的这三十年的成就的时候，我们也发现，就算是在改革开放之前，我们做的很多工作，仍然成为了改革开放今天的巨大成就的一个看不见的历史红利。

对，一个看不见的遗产。

看不见的遗产。那在广告之前，我们也找来了一首那个年代的歌曲，和大家一起稍微分享一下。广告回来以后，依然是改革开放三十年。



坐着打通经济生活任督二脉，大家好！欢迎继续回到我们的《冬吴相对论》，我是梁冬，而对面的仍然是《21世纪商业评论》主编吴伯凡。

大家好！

我们今天的话题其实是和改革开放三十年有关。在上一部分的时候我们曾经探讨过，虽然我们可以说改革开放三十年是一个经济奇迹，但是其实它是有一些原因的。被称为奇迹，是因为我们不是那么理解它背后有哪些逻辑。

我们现在可以稍微地进行一些总结。在上一部分的时候我们认为，其中一部分的原因是因为中国在改革开放之前形成了一个很长时间的饥渴，需求是非常强大的；另外一方面也是因为从解放之后到改革开放之前的那三十年，仍然有很多后来被我们忽略掉的所谓的经济上的遗产。比如说军工企业，比如说农村建设大量的农田水利的这种工程。这些东西对于我们后来三十年的发展来说，其实是一个至关重要的基础。那么我们现在的话题依然是从原因开始谈起。