

郎咸平说

改革如何再出发

郎咸平
著

郎咸平解读三中全会
看如何改变你的生活 and 生意

人民东方出版传媒
东方出版社

014907382

F121
214

郎咸平说

改革如何再出发



郎咸平
著

F121
214



北航

C1693994

人民东方出版传媒

东方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

郎咸平说：改革如何再出发 / 郎咸平 著. —北京：东方出版社，2013. 11
ISBN 978-7-5060-7029-4

I. ①郎… II. ①郎… 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 (2013) 第 279668 号

郎咸平说：改革如何再出发

(LANGXIANPING SHUO: GAIGE RUHE ZAI CHUFA)

作 者：郎咸平

责任编辑：徐 玲 袁 园

出 版：东方出版社

发 行：人民东方出版传媒有限公司

地 址：北京市东城区朝阳门内大街 166 号

邮政编码：100706

印 刷：北京中科印刷有限公司

版 次：2014 年 1 月第 1 版

印 次：2014 年 1 月第 1 次印刷

印 数：1—180000 册

开 本：710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张：14.5

字 数：200 千字

书 号：ISBN 978-7-5060-7029-4

定 价：38.00 元

发行电话：(010) 65210056 65210060 65210062 65210063

版权所有，违者必究 本书观点并不代表本社立场

如有印装质量问题，请拨打电话：(010) 65210012

《中国经济到了最危险的边缘》



中国经济病了，病在何处？

什么是致病的病毒？

什么又是盘活全局的解药？

面对未来，中国要如何成为一个健康的经济体？

郎咸平为中国经济做一场酣畅淋漓的系统性初检；

望闻问切、抽丝剥茧，向读者展现最立体的中国经济全貌！

《郎咸平说：让人头疼的热点》



这是一个多事之秋，

这是一个经济热点频发之年。

郎咸平说，

“头疼医头”头更疼，

改革需要大手笔！

《郎咸平说：我们的生活为什么这么无奈》



兜里钱包越过越瘪，

眼前是追不上的物价，

身后是养老未知数，

左边摇号全家上，

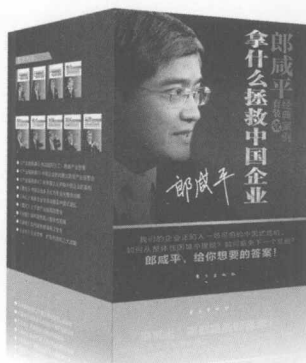
右边回家“被高铁”，

脚下是天价过路费，

头上 A 股谜团飞。

该淡定还是无奈？

拿什么拯救中国企业——郎咸平经典案例套装壹



《产业链阴谋 1：从国际产业链分工看中国企业的悲剧（修订版）》

《产业链阴谋 2：产业链高效整合是中国企业的战略出路（修订版）》

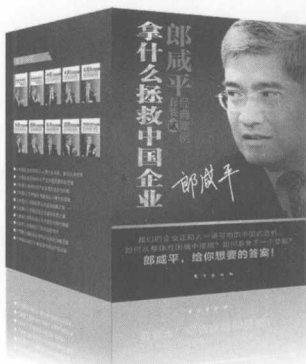
《产业链阴谋 3：新帝国主义并购中国企业的真相》

《模式（修订版）》 《误区（修订版）》

《科幻（修订版）》 《整合（修订版）》

《突围（修订版）》 《运作（修订版）》

拿什么拯救中国企业——郎咸平经典案例套装贰



《〈中国企业没戏吗 I〉认清行业本质，参与全球竞争》

《〈中国企业没戏吗 II〉产业突围需要的新思维》

《〈本质 I〉探寻时尚产业本质的成功与失败》

《〈本质 II〉打开娱乐传媒业以小搏大的答案》

《〈本质 III〉彻底反思企业蓝海战略之殇》

《〈本质 IV〉彻底反思企业误判本质之痛》

《〈操纵〉机构投资人与大股东的操作策略》

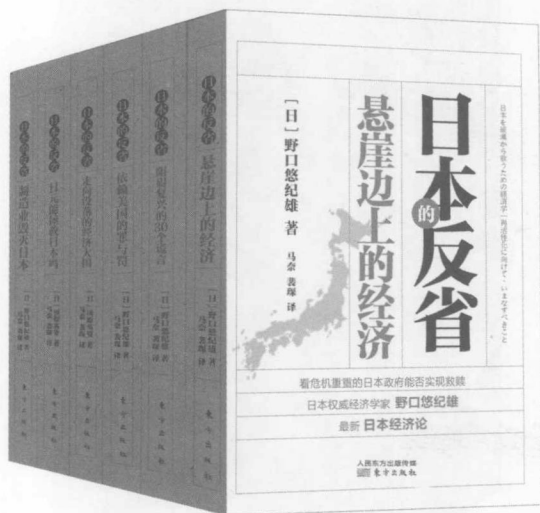
《〈标本〉金融危机下的风险控制术》

《〈思维〉国际级企业和企业家的战略思维》

《〈中国式 MBO〉谁在误导国企产权改革》

《经典案例套装》是企业转型升级案例的精彩集结，郎咸平和你一起叩问中国企业的危机与希望，找到最需要的答案！这是“老郎”献给中国企业家的诚挚大礼！

《日本的反省》丛书



最全面、最深刻的日本经济问题总结，丛书作者包括野口悠纪雄、竹中平藏、榊原英资等在内的日本一流经济学家，他们都曾是大藏省高层官员，退職后在学界潜心研究，冷眼关注日本经济，分别从日本财政、外交、日元、制造业等角度，全面阐释日本当前的危机。

《日本的反省：依赖美国的罪与罚》 作者：[日] 野口悠纪雄

《日本的反省：悬崖边上的经济》 作者：[日] 野口悠纪雄

《日本的反省：阻碍复兴的 30 个谎言》 作者：[日] 竹中平藏

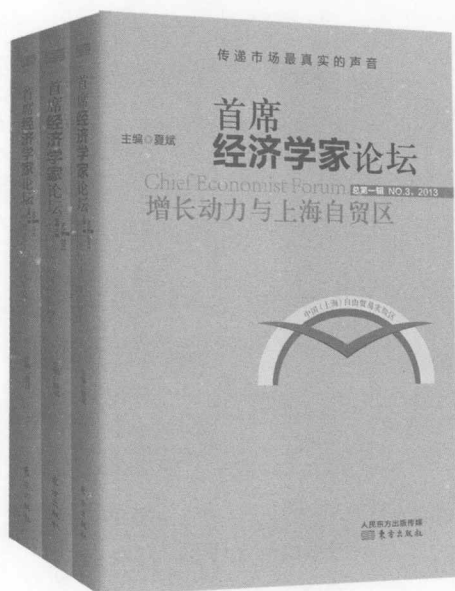
《日本的反省：走向没落的经济大国》 作者：[日] 榊原英资

《日本的反省：只有中国才能拯救日本经济》 作者：[日] 和中清

《日本的反省：日元能拯救日本吗》（即将推出） 作者：[日] 榊原英资

《日本的反省：制造业毁灭日本》（即将推出） 作者：[日] 野口悠纪雄

《首席经济学家论坛》丛书



中国首席经济学家论坛由专职中国经济分析的国内外一流金融机构的首席经济学家组成，是中国经济研究高端智囊的顶级思想平台。本套丛书汇集首席经济学家们的思想智慧，定期发布中国最新经济形势、金融动态与政策解读，为广大金融投资者与政策制定者提供重要决策参考。

第一辑《中国首席经济学家论坛：中国经济靠什么继续繁荣》

第二辑《中国首席经济学家论坛：中国经济如何化险为夷》

第三辑《中国首席经济学家论坛：增长动力与上海自贸区》

主编：国务院参事 夏 斌

目 录

序 言 改革如何再出发	001
-------------------	-----

第一部分 三中全会的意义：危机倒逼的改革 / 002

第二部分 重新界定政府与市场的边界：

三中全会精神灵魂之一 / 005

第三部分 重新界定政府与社会的边界：

三中全会精神灵魂之二 / 007

第四部分 其他民生问题 / 011

改革再出发，必然遭遇五大阻力 / 011

第一部分 三中全会的意义：危机倒逼的改革

第 一 章 习李新政为何这样开局	015
------------------------	-----

一、新一届政府的另类执政思维 / 017

二、前所未有的困难局面——滞胀 / 018

三、里根的成就：四板斧解决滞胀 / 020

四、习李经济新政 vs 里根经济学 / 024

第 二 章 “钱荒”背后：一触即发的地方债危机	029
-------------------------------	-----

一、中国有多少城市会重复底特律悲剧 / 031

- 二、庞氏骗局：理财产品成地方政府的救命稻草？ / 033
- 三、“钱荒”差一点就酿成中国式金融海啸 / 034
- 四、“钱荒”之后为何重审地方债？ / 036
- 五、一个猜想：地方破产之后会怎样？ / 040
- 六、治理地方政府滥发债行为的两大药方 / 042

第三章 中国式腐败：《旧制度与大革命》告诉我们什么 045

- 一、为何中俄大学生热衷于考公务员？ / 047
- 二、中国式腐败形态之一：支出式腐败 / 049
- 三、中国式腐败形态之二：审批式腐败 / 051
- 四、中国式腐败形态之三：卖官鬻爵 / 052

第四章 改革再出发：我所理解的三中全会 055

- 一、三中全会《决定》，是危机倒逼改革的结果 / 057
- 二、五板斧勾勒出中国改革路线图 / 060
- 三、厘清“政府与市场”的边界，
才是改革的总抓手 / 065
- 四、农民、市民和企业家：谁的受益最大？ / 066

第二部分 重新界定政府与市场的边界：

三中全会精神灵魂之一

第五章 解决打车难打车贵，需要突破利益固化的藩篱 073

- 一、涨价不是解决打车难的灵丹妙药 / 075
- 二、谁是出租车涨价的真正受益者 / 076

- 三、既要放开市场，又要反垄断，
老百姓才能得到实惠 / 080
- 四、出租车利益相关各方，如何多赢？ / 082

第 六 章 突围金融困局，上海自贸区只是开始 085

- 一、政策失误让中国股市一再探底 / 087
- 二、银行业垄断让百姓和民企深受其害 / 089
- 三、中国保险业之三大怪现状 / 092
- 四、上海自由贸易区的意义何在？ / 096

第 七 章 逃不掉的税收：房产税和遗产税来了 103

- 一、为什么房产税既不合理又不合法？ / 105
- 二、暗藏玄机的房产税试点模式 / 108
- 三、地方政府新三板斧拉抬中心城区房价 / 111
- 四、算算衣食住行中到底有多少税？ / 112
- 五、我为什么反对开征遗产税？ / 114

第 八 章 中美物价比较：我们的物价为什么那么高？ 117

- 一、星巴克价格差距就是中美物价水平差距？ / 119
- 二、中美物价对比之一：衣 / 120
- 三、中美物价对比之二：食 / 122
- 四、中美物价对比之三：住 / 124
- 五、中美物价对比之四：行 / 125

第三部分 重新界定政府与社会的边界： 三中全会精神灵魂之二

第九章 中国足球，拒绝幻想！ 129

- 一、中国足球，病因到底是什么？ / 131
- 二、举国体制成就日韩足球 / 136
- 三、培养球迷，也需要举国体制 / 137
- 四、根据自身特点找到自己的杀手锏 / 138
- 五、厘清“政府、社会和市场”的边界，
中国足球才有长远的未来 / 139

第十章 谁在推动医改：从葛兰素史克到俄罗斯免费医疗 141

- 一、葛兰素史克暴露的中国医改困境 / 143
- 二、医院与外资药厂的赚钱秘密 / 146
- 三、我的医疗改革三药方 / 149
- 四、俄罗斯免费医疗的三大弊病 / 151
- 五、免费医疗的本质是排队医疗 / 157
- 六、陕西省神木县：中国免费医疗的标杆 / 158

第十一章 以房养老，老无所依 161

- 一、以房养老的背后是养老金濒临破产 / 163
- 二、三大错误政策造成养老金困境 / 164
- 三、亡羊补牢，为时已晚？ / 169
- 四、重点不是以房养老，而是一个健全的股市 / 171

第十二章 北京房产新政：“自住型商品房” 173

- 一、从天而降的“自住型商品房” / 175
- 二、新政原来是问责制度催生的怪胎 / 176
- 三、传统经济适用房的三大问题 / 178
- 四、神奇的“标杆政策”撇清政府责任 / 180

第十三章 我为什么反对教育部减负令？ 183

- 一、减负本身是一个可笑的命题 / 185
- 二、美国教育的“拼爹模式” / 186
- 三、日本教育的“公平模式” / 188
- 四、中国模式综合了美国与日本模式的缺点 / 190
- 五、减负令只会更加强化教育特权制度 / 191

第四部分 其他民生问题

第十四章 救救孩子：中国奶粉和转基因之殇 193

- 一、恒天然：曾经的幕后英雄成了毒奶粉主角？ / 195
- 二、赶走外资会使中国乳业更加堕落 / 198
- 三、保障乳品安全，我们应该向新西兰学什么 / 199
- 四、中国乳业四大怪现状 / 201
- 五、扑朔迷离的转基因实验真相 / 202
- 六、未知的隐患：两代人之后怎么办？ / 204

第十五章 我看“二胎化”：人口红利经济学批判 207

一、人口红利是个伪经济学命题 / 209

二、提高生产力才能解决中国人口老龄化问题 / 210

三、提高生产力，制造业比服务业更重要 / 213

四、奥巴马两大药方重振美国制造业 / 215

序言 改革如何再出发

各位读者，呈现在您面前的这本小册子，是我近几年的电视节目和演讲的主要内容，也是我和我的研究团队近几年调研的成果。在本书的成书过程中，恰逢中共十八届三中全会的召开和三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）的发布。我非常认真地看了几遍这个《决定》，尽管里面的行文风格我还不习惯，但是我发现我近几年的研究成果有相当一部分都在这个《决定》中有所体现，而且里面最亮点的部分就是我近几年大声疾呼的。客观地说，这个《决定》的开放程度和胆略，也超乎我的预期。

作为一个中立而且负责任的学者，我过去对政府错误的经济政策必然持严厉批评的态度，但是对于政府正确的经济决策我当然给予肯定，我的这个原则得到了社会和政府广泛的认可。我对十八届三中全会的这个《决定》必须给予正面评价，不难看出，我过去这么多年辛苦研究的成果给这次的改革思路提供了甚多理论上的依据，各位读者有兴趣的话可以上网回看我在广东卫视的《财经郎眼》所提出的种种观点。对这个《决定》的执行问题是个重大议题，我们当然需要一个统一垂直领导的权力体系，以大力度推动由上而下的改革，这是我理解为什么成立国家安全委员会和全面深化改革领导

小组的基本思维，但是集中了权力之后如何推动改革，正是本书讨论的重点。

第一部分 三中全会的意义：危机倒逼的改革

1. “三大危机”倒逼改革

这就是我对十八届三中全会《决定》的理解。文件中为什么有“倒逼改革”的说法，因为有危机嘛。我把它概括为三大危机：滞胀危机、地方债务危机和腐败危机。

2009年，4万亿出台之后，我就发出强烈的预警，政府主导投资而忽略消费增长，必然导致严重产能过剩，可惜听进去的人不多。结果呢，使调整经济结构的政策戛然而止，错过了调整结构的最好机会。2010年，我在我的《新帝国主义在中国》《新帝国主义在中国2》的两本书中，就向社会预警，中国要避免重蹈日本的覆辙，我当时就说4万亿必然会驱动十几万亿，甚至几十万亿的投资。结果如何呢，我们今天因为过度投资所遇到的产能过剩危机，比日本还严重。产能过剩必然导致经济停滞发展，而政府这几年透过滥印钞票方式进行4万亿和几十万亿配套投资必然导致了通货膨胀，把滞和胀两个字加在一起就是可怕的滞胀。可悲的是，日本当时只有滞而无胀；同样的，2008年的金融海啸，美国只有滞而没有胀；2010年欧债危机，欧洲只有滞没有胀。全世界30年来主要国家当中只有我们进入了滞胀，这就是第一大危机。

此外，请读者想想，地方政府过度投资的钱从哪里来，当然来源于地方政府乱借钱，从而爆发地方政府债务危机，这是第二大危机。最后王岐山推荐党员必读的《旧制度与大革命》里面谈到的法国大革命前夕，官员透过投资支出搞腐败的现象也终于在中国爆发，这就是

第三大危机。读者注意到没有，这三个危机爆发的动力是什么，就是政府权力过大。关于三大危机的详细讨论，各位读者可以阅读本书的第一章“习李新政为何这样开局”、第二章“‘钱荒’背后：一触即发的地方债危机”和第三章“中国式腐败：《旧制度与大革命》告诉我们什么”。

2. 五板斧砍出改革路线图

面对这些危机怎么办？经过研究十八届三中全会这个《决定》，我得出了这样的结论：《决定》试图通过“五板斧”削弱政府的权力来一一化解这三个危机。怎么化解呢？第一板斧禁止政府一般性投资支出；第二板斧建立财政预算；第三板斧取消和下放审批项目；第四板斧理顺中央和地方政府财权事权关系，不能随意乱支出；最后第五板斧司法独立，那就是对前面所有的危机进行一个独立司法的复核和制服。这些内容我在本书第四章“改革再出发：我所理解的三中全会”进行了系统的讲述。同时在本章中，我试图用四个图表，对十八届三中全会的这个《决定》的理解进行了形象化的讲述。

3. 五大骨牌效应，挑战三大利益集团

各位读者注意到了没有，前面谈的三个危机其实就是三个骨牌效应，第一个骨牌滞胀倒下之后，第二个骨牌地方政府债务危机接着倒下，第三个骨牌腐败危机也接着倒下。读者肯定想知道后续的骨牌效应，对吗？接着第四个骨牌轰然倒下，国企危机爆发，因为4万亿导致国企进入了低效率扩张，这就是为什么2012年中国股市十大亏损企业全部是国企，这也是为什么国资委说未来三到五年将是国企的严冬。

接着第五个骨牌也跟着倒下，民企危机爆发，因为国企透过4万亿疯狂扩张收购民企，导致了国进民退，民企的生存空间被压缩。此

外，国有银行为了支援4万亿而从民企抽回资金，从而导致了民企资金链断裂危机。这次的三中全会针对民企的困境提出了解决方案，我用了两个图做了详细说明。第一个方案就是负面清单，除了垄断行业外，民企都可以做，就算是垄断的下游也将民营化，解决了民企生存空间被国企压缩的困境。此外，第二个方案允许民企办银行以试图解决民企资金链断裂危机。

我认为针对这五个骨牌而言，最应该受到关注的是中央政府回应了三中全会之前打破利益固化的呼吁，直接挑战了三大利益集团包括官僚集团、国企利益集团和银行利益集团。

最后我用了两个图来解释农民和城市居民在这次三中全会中的实际收获和城镇化的新思路。

我在第四章“改革再出发：我所理解的三中全会”就以我自己发明的八个图非常清楚而有创意地全面解读三中全会。

接着我想讨论一个新观念，改革的焦点应该是什么？当然应该是老百姓关心的民生经济。三中全会之前，人民网做了一项调查，老百姓最为关注的改革焦点按照得票多少依次为，收入差距、物价上涨、食品安全、看病难看病贵、空气污染、房产税、就业难、户籍制度改革、营改增、延迟退休。其中营改增、收入差距和就业难等三个话题，我已经在前一本书《让人头疼的热点》的第七章、第十一章和第十六章做了详细讨论。本书接着讨论剩下的七个老百姓最关心的民生话题。但是我不想以传统的方式逐一讨论，而是借助这些民生议题讨论两个过去从未讨论过的重大新思维，就是如何界定政府与市场、政府与社会的边界。