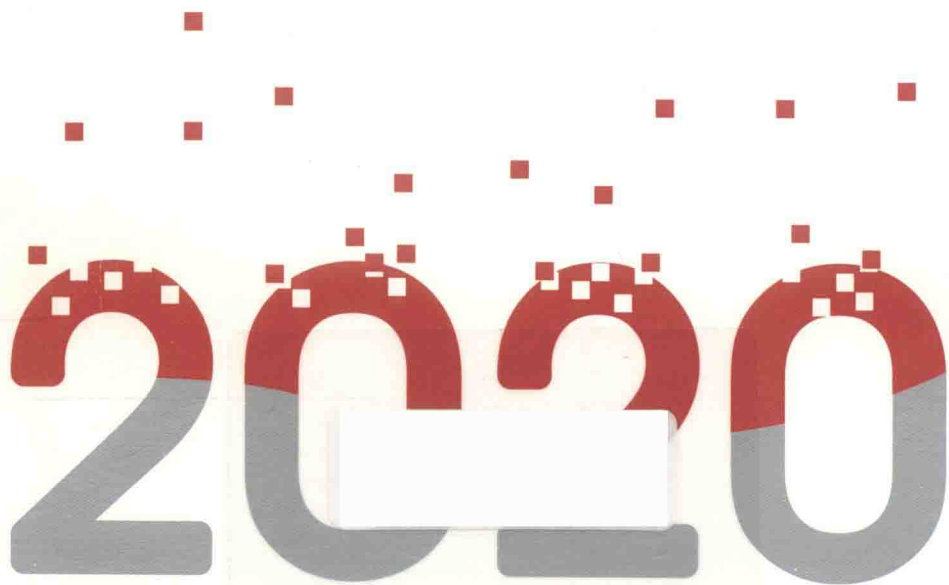


中美贸易摩擦持续，第四次金融危机逐渐展开，产业领域面临大洗牌
信息文明进入高级阶段，数字货币走上历史舞台，5G等高新技术弯道超车……

中国经济2020

百年一遇之大变局

王德培◎著



百年一遇之大变局时代，究竟是谁开启了碎片化的序幕？
聚焦经济热点难点 指明大变局中的中国经济走向

中国友谊出版公司

国家（中）书目数据库

国家（中）书目数据库

1.0001 第1卷第1期

1.0001 第1卷第1期

1.0001 第1卷第1期

1.0001 第1卷第1期

1.0001 第1卷第1期

中国经济2020

百年一遇之大变局

王德培◎著

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济. 2020 / 王德培著. — 北京 : 中国友谊
出版公司, 2020.1

ISBN 978-7-5057-4858-3

I. ①中… II. ①王… III. ①中国经济—研究 IV.
①F12

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第244868号

书名 中国经济2020
作者 王德培
出版 中国友谊出版公司
策划 杭州蓝狮子文化创意股份有限公司
发行 杭州飞阅图书有限公司
经销 新华书店
制版 杭州真凯文化艺术有限公司
印刷 杭州钱江彩色印务有限公司
规格 710×1000毫米 16开
18.75印张 260千字
版次 2020年1月第1版
印次 2020年1月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-5057-4858-3
定价 58.00元
地址 北京市朝阳区西坝河南里17号楼
邮编 100028
电话 (010) 64678009

经济学：算命、预测、脑洞？ ——社会需要第一性原理

经济学“科学中毒、量化成风”，走火入魔，竟将人的面相也与业绩挂钩进行量化分析。顶尖杂志《经济学人》曾刊登一篇文章，研究的是基金经理面部宽高比对业绩的影响，得出的结论是基金经理的脸越大，业绩越差。“大脸猫”们震惊之余，纷纷表示“躺着也中枪”，网友调侃《经济学人》成了《神学人》。本以为这只是一次严谨的玩笑，谁承想，沿着这个套路，竟有了新的“研究成果”。《行长的面部宽高比影响银行绩效的路径研究》——南开大学和天津外国语大学的学者研究发现，银行行长面部宽高比通过体现出的权力感影响银行内部绩效；高面部宽高比的分析师，预测准确度更高——西南财大、上海财大、南洋理工的学者合作论文被顶级会计期刊JAR接受；更有《窄脸当道，宽脸当家》一文红爆网络，该文声称窄脸在全世界都更受欢迎，甚至凭借画作就得出结论：就连悲悯的耶稣都是巴掌脸，而宽脸的人则被形容为攻击性、统治力都更强，并因此得以掌控世界，例子竟几乎都是影视化的文学形象。从论点到论据，无一不令人瞠目结舌、哭笑不得。本属科学的经济学，为何一夜之间竟异化成了算命、相面的行当？

直观来看，人类本身就是一种感性与理性并存的生物。感性是人类区别于其他

生物及机器的最大不同之处，感性也铸成了人的性格与行为的多变与不确定性。然而，刻意忽视人类思维方式中的非理性成分，将人的外貌与成绩全盘量化、强行挂钩，并以此分析人类的做法，毫无疑问是“为了科学而科学”，内里却是“算命”一般的套路。殊不知“前半生风波坎坷，后半生飞黄腾达”的算命公式，恰恰是“顺毛摸”式的主观臆断、信口开河。诚然，科学需要量化分析，然而科学与量化之间从来不能简单地画上等号。若经济学仅需相面就可以预测，那么通过固定的面相模板筛选从业人员，是否就能够规避金融危机、经济危机了呢？忽略资本原罪（逐利性）与政府原罪（超发货币）而将责任归咎于命理学、面相学，强行将科学“迷信化”，无疑是荒谬的。具体到中国，曾几何时，多少在A股封神的“股神”们，趁着特殊国情的东风扶摇直上，却热衷于披上科学的外衣，信誓旦旦地为其股市神话构建一整套“科学体系”以赢得“韭菜”们拥趸。但最终，所谓的“股市科学”却如大厦轰然倒下，“大神”们被撕下画皮现了原形，徒留鸡毛满地。如今，更是连经济学家都“下海”做起了神棍，也就难怪英国“神剧”《是，大臣》中讽刺经济学家“恐怕他更不可能懂经济”了。

现代经济学虽脱胎于古典政治经济学，但开始于20世纪30年代凯恩斯主义的产生，其核心即是研究工业经济时代人们生产生活中的经济规律。殊不知，任何经验、知识一旦落纸成文，不可避免地会带有天然的滞后性。社会政治和经济发展已经从工业文明快步进入信息文明乃至更新的时代，然而不仅经济学，当前诸多学科的逻辑与理论却仍然停留在工业经济时代，滞后的理论难以对当下做出解释与预判，以致阴谋、阳谋、道德甚至算命等诸多论调甚嚣尘上。披着科学、政治、人性的外衣，“脑洞”一个赛一个的大，语不惊人死不休，今天“马云实际上是发国难财”，明天“特朗普内阁全员‘通共’”，后天“某某明星又如何如何”。只是苦了“吃瓜群众”，今天看这个，明天看那个，甲说“贸易战中国赢了”似乎有理有据，乙说“美国还有后招不可轻敌”似乎也很有道理，缺乏自身观点与判断的人，最终要么彻底沦为某一论调、某一作者的信徒，要么在爆炸式的信息与观点中惶惶度日。

究其根本，当前正处于时代和社会的大拐点时期，世界前所未有地复杂混乱。从世界范围看，国家、企业、资本、科技四大象限搅得天翻地覆。一方面，第四次金融危机正式展开，中美贸易摩擦持续，世界经济普遍陷入低迷，叠加债务危机、难民问题，再加上特朗普这位“朝三暮四”、到处惹祸的美国总统，全世界的国家都没了方向；另一方面，科技发展日新月异，AI（人工智能）取代人工、生命科学的“上帝之手”等都成为正在进行时，底层人民的被剥夺感日渐加重，不安全，很慌张。从国内社会看，改革开放40多年，发展成果斐然，社会生产力得到极大解放，主要矛盾也已经转化，但中国的发展具有非典型性，时代、互联网、地域、贫富等因素切割出太多群体。从耄耋老人、“失落的一代”到“垮掉的一代”，再到身为互联网原住民的新生代青少年，其中的代沟有如天堑，更不必说群体内部也是千差万别。一线城市高企的房价是赶上顺风车的“70后”、“80后”“平步青云”成为千万富翁的助力，却被“90后”、“00后”视为“豺狼猛虎”，就连在北上广深“蜗居”都成为遥不可及的奢望。再加上移动互联网和社交平台颠覆了信息的单向线性传播，变为网格式甚至病毒式传播，渲染不安，营销焦虑。大拐点时期内外急剧变化，社会经历系统性的震荡，人们愈发看不懂形势，由此带来内心的不安全感也在所难免。人们急需一套方法和理论加以收敛安定，对现实做出合理解释。

事实上，越是拐点时期，越要穿透复杂混沌的表象，摆脱认知归因偏差，回归事物本质去探索其中的真实联系，社会迫切需要第一性原理。第一性原理本义是一个计算物理或计算化学专业名词，通俗地讲，即破解复杂、回归本质，对一系列现象与问题进行收敛。打破知识藩篱，回归事物本质，去思考最基础的要素，从事物本源出发寻求突破口，才能快速、直接地寻找到答案，不致落入窠臼。另一方面，第一性原理也促使人类疾速创新，带来科技革命。

特斯拉创始人埃隆·马斯克就对第一性原理思考法极为推崇：“通过第一性原理，我把事情升华到最根本的真理，然后从最核心处开始推理。”第一性原理可以说是马斯克在网络支付、电动汽车、航天运输、新能源应用等诸多领域取得颠覆式创

新的方法论源泉。另一方面，第一性原理的本质导向性在学科理论创新中颠覆了原有的认知，带来了认知革命。地缘政治学先驱麦金德以地缘为国际关系的核心本质，从空间革命的角度考察地理对人类历史的影响，开启“麦金德时代”，其基本理论范式在1900年后的人类历史中一次次被印证；美国未来学家托夫勒更是洞穿人类文明更迭的本质，早在20世纪90年代就“神预言”特朗普将成美国总统；在物理学领域，人类对世界本质的探索脚步从未停歇，从分子到原子，从原子到量子，再到暗物质，每一个“微乎其微”的发现都掀起科学狂潮；生物学界对胆固醇、垃圾基因等的刻板印象，也在一次次寻根溯源的认知探索中逐渐改变。

当科技革命与认知革命齐发，原本工业文明的规律与逻辑下的许多学科基础面临被釜底抽薪的局面，现有的学科壁垒将被打破，迎来跨学科的交融发展时代。经济学也许将挣脱“经济活动规律”的桎梏，与心理学、人类学、伦理学、历史学等领域相互交融，洞穿人性或将成为经济学的重要分支。毕竟，在未来的体验经济时代中，“人”作为体验的主体，将成为时代主题词，破解人性的复杂也将成为体验经济时代的关键。当然，这绝不意味着披上科学的外衣玩迷信的一套。相反，以第一性原理洞穿事物本质，是一种科学理性的思维，可帮助人们坦然面对大拐点，迎接大时代的到来。

前言：经济学：算命、预测、脑洞？

——社会需要第一性原理 /1

01 “百年一遇之大变局”

谁开启了破碎化的序幕？ /3

中国崛起是最大的变量 /7

信息文明进入高级阶段 /10

跨国企业全面脱离国家 /14

全球坠入环保“陷阱” /18

02 中国经济向何处去

多空“6+1”变量博弈 /25

中国经济面临四大拐点 /30

GDP 发生“颜色变革” /33

中国形成“三个世界” /37

03 中美贸易战走向何方

贸易冲突既是终极也是过程 /43

贸易战折射美国困境 /45

贸易战触及中美技术经济之根 /47

贸易战前景：“上甘岭”化 /49

04 中国 5G “弯道超车”

4G 是颠覆，5G 是革命 /55

中国 5G “弯道超车”凭什么 /60

6G 存在天然局限性 /63

5G 让国家重新洗牌 /66

05 货币“变天”

发币权转移：从政府向数字世界 /73

数字货币缘何走上历史舞台 /78

数字货币能否成为理想的未来货币 /81

Libra 面临八大悖论 /84

06 牛市还将姗姗来迟

- 科创板的突破与局限 /91
- 证伪“股市是经济晴雨表” /96
- 股市的底部究竟在哪里？ /98

07 产业之变

- 产业新方向——体力切换脑力 /105
- 创业追风口时代结束了？ /109
- 新零售大洗牌——死得惨烈，生得潇洒 /113
- 健身市场难逃“中年危机”？ /118
- 服务业品牌信任危机 /122
- 白酒时代消退 /126
- 化工行业洗牌与质变格局——前有堵截，后有追兵 /130

08 房地产 S 形走势

- 房地产成一门“玄学”？ /137
- 2020 年房地产分化趋势 /141

房价进入长横盘周期 /144

开发商：抢地还是抢产业？ /148

09 汽车产业大洗牌

汽车产业“天塌地陷” /155

三大过剩叠加三大经济文明 /158

汽车产业陷入失去方向的大争论 /160

汽车产业裂变、分化、演化 /165

新能源车三大方向性变局 /169

10 文化产业进入长周期

“文化”究竟如何定义？ /175

文化已成 21 世纪国家战略 /179

文化产业六大争议 /182

特色小镇玩文化难持久 /186

文化产业如何运作？ /190

11 寻找中国经济新亮点

- 夜间经济：城市经济增长新引擎？ /195
- 会展作为时尚产业崛起 /198
- 会议是会展业的皇冠 /200
- 阴谋论、道德论难阻生物文明 /204
- 新制造：纵向整合还是横向突破？ /208
- 睡眠经济——经济发展“唯快不破”？ /211
- “懒人经济”新机会——懒惰是人类进步的源泉？ /215
- 萌宠经济的“钱”景 /219
- 闲置经济爆发前夜？ /222

12 城市发展大调整

- 城乡并重，还是重回都市圈？ /229
- 前工业经济：收缩型城市，后工业经济：升级型城市 /233
- 特大城市群第一梯队：内在差异度 /237
- 全球城市的本质：超级枢纽 /241

13 地方经济变局

- 城市竞争进入最后疯狂 /249
- 地方人才红利“恶化” /253
- 举国体制与地方体制权重之变 /256
- 地方经济发展逻辑之变 /259

14 东北振兴拐点

- 东北打响一场经济突围战 /265
- 全面突破“胡焕庸线” /269
- 东北从后队变前队 /271

15 企业N次迭代

- 企业面临时代性机缘切换 /275
- 企业面临内外冲击的双重再造 /278
- 企业创业N次迭代 /280
- 四大能力与八大模式 /282
- 抓组织还是非组织? /285

01

“百年一遇之大变局”



市场经济、世界贸易、资本金融、科技创新这四大变量极大释放了正面推动力，也逐渐释放出负面效应，造就当下看似穿越不了的迷雾，也酝酿了这百年一遇之大变局。其意味着对之前百年格局的“打破—洗牌—重构”的过程，而当下恰恰是破碎化的初级阶段。

谁开启了破碎化的序幕？

“当前，我国处于近代以来最好的发展时期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。”^[1]国际场上，美国一言不合就“退群”，中美贸易战激烈交锋，英国“脱欧”骑虎难下，第四次金融危机在新兴市场国家率先爆发，民粹主义高涨……一桩桩、一件件大事层出迭现，揭开世界格局的风云突变。国内经济领域冰火两重天，产业领域正面临大洗牌，社会领域焦虑感蔓延，香港以“反修例”为名掀起非法示威和暴力活动……几乎没有哪个国家的高层不焦头烂额，也不知有多少投机分子趁火打劫，更不知有多少曾经的金科玉律出尽

[1] 2018年6月23日，习近平在中央外事工作会议上的讲话。

洋相，不止于看不懂、看不透，亦无法用经典理论解释这个世界，更陷入了失去方向的群体性焦虑中。

从1919年到2019年的百年沧桑，有太多的疑问号与感叹号：既有美国借助第二次世界大战大发战争财的崛起，又有美苏“冷战”的冰火对峙，还有苏联的解体，更有中国经济的奇迹般崛起。透过这些表象，我们可以看到，决定这百年走势的，恰恰是以下四大变量。而这四大变量在这百年里走到了正面的巅峰，并在近年走向了反面。

第一，市场经济万马狂奔，却也造成全球性产能过剩。正如米塞斯在《人的行动》一书中所言：“市场经济不负众望，它每天增加产品的数量、改进产品的质量，产生了空前的财富。”企业就成了组织生产的载体，而市场以价格机制进行资源配置的优化，以致从分工合作到效率提升，全球GDP（国内生产总值）增长迅猛。要知道，1961年全球GDP才达到13659亿美元，但到2018年已高达85.79万亿美元，67年翻了近63倍。尤其是欧美，极力推行自由市场经济，尽管危机如影随形，却不可否认它极大地释放了生产力。仅是石油、土地等资源的市场化，就带来了经济繁荣——从沙特到委内瑞拉，靠石油“变现”养活一个国家的比比皆是。但成也石油，败也石油，不单中东成了争夺石油的火药桶，就连委内瑞拉等也在透支完石油红利后“折戟沉沙”。于是，市场经济一边创造财富，一边也在制造过剩，尤其当中国成为世界工厂，生产更是快马加鞭。从钢铁到煤炭，从造船到化工，乃至某些新兴产业等，都纷纷出现全球性产能过剩。即便有OPEC（石油输出国组织）等组织来调节供给、稳定价格，也终究难以抵挡市场经济陷入越生产、越过剩的原罪中。

第二，世界贸易如火如荼，却遭遇贸易战乃至全球去WTO（世界贸易组织）化。全球化和生产外包实际上都是从GATT（关税及贸易总协定）开始的，在GATT签署前，跨境贸易成本非常高。尤其是“二战”后各国经济凋零，更倾向于以贸易保护的方式实现本国经济增长，反让各国各自为政，无益于经济发