

# 决策参考

## Jue ce can kao

第 121 期 (总第 371 期)

盐城市图书馆编

2011 年 11 月 30 日

主编 刘进 责编 周玉奇

zhouyuqi@gmail.com 18961988622

**编者按：**中央经济工作会议前夕，决策层对 2011 年经济发展的基本面已形成判断，而国内国际对中国的关注，更多是 2012 年这个巨大经济体将遵循什么样的发展逻辑和轨迹。衡量中国宏观经济的两项重要指标——GDP 与 CPI 增速将在 2012 呈现平缓双降格局，这是国内外诸多因素共同作用的结果。2012 年，中国经济如何转型？是“转”，还是“熬”？全国各地转型不是一刀切，它们各有哪些特点和难处呢？中国经济转型能否成功？“熬”下去，我们还能“熬”得住吗？

本刊特此推出《经济转型》专题，供各位领导参考。其他栏目推荐的文章如“最大规模的官德培训”，如“重庆谈判前后蒋介石内心的纠结”，如“一部别开生面的党史”，相信也会引起您阅读的兴趣。

## 要目

### ●本期专题/经济转型

2012 发展逻辑：中国经济放缓为转型提供机遇

中国经济转型缓慢 需要加大公共领域投资

中国铝业积极应对经济危机成功转型

经济变冷逼家电业模式转型

浙江大力推动块状经济转型升级

全国经济转型 各地难点各有不同

### ●八面来风/李克强：明年房地产市场调控将持续

- 政坛经纬/最大规模的官德培训
- 历史深处/重庆谈判前后蒋介石内心的纠
- 悦读时光/一部别开生面的党史
- 本期专题/ 经济转型

## 2012 发展逻辑：中国经济放缓为转型提供机遇

中国出口增速将放缓，这源于严峻的全球经济形势。全球金融危机从银行业债务危机进入到国家的主权债务危机阶段，不同经济体协同合作共同应对的难度加大，全球经济复苏乏力，美、俄、德、法等多个主要经济体将面临政府换届选举，政治周期与商业周期的叠加也为全球经济复苏再增变数。

投资增速也将放缓。出口增速的下降会在一定程度上抑制产业投资增长，国内房地产的持续调控，会带动房地产及相关投资的持续走低，而保障房建设一时还难以完全弥补因地产业投资下滑带来的缺口。

消费会继续保持基本稳定的增长。尽管楼市低迷带来的相关消费放缓会对指标产生向下拉力，但中国消费有其既有惯性，2011 年城乡居民收入特别是农村居民收入的大幅攀升可能带来 2012 年消费的反弹；处于低谷期的汽车消费亦可能企稳回升，这些将让消费增速保持基本稳定，并对来年 GDP 产生正面影响。

从历史经验和一般规律来看，中国的 CPI 走势一般落后 GDP 走势 2~3 季度，GDP 的放缓在 CPI 上的滞后效应将在 2012 年得到延续。而同时，国内农产品(13.58, -0.65, -4.57%)供给的增长、国内外经济增速放缓带来的大宗商品价格的阶段性下行，也对明年防控通胀有正面效应。

平缓双降格局的出现，符合决策层既定的宏调目标。中国经济的基本面是好的。综合各方面预判，2012 年经济增速平稳放缓，但仍将保持在 8.5%以上。事实上，这样的经济增速可能是今后的常态：随着经济体量的日益庞大，加入 WTO 的全球化红利逐渐减低，房地产泡沫对实体经济的挤压，以及通过劳动力转移提高效率的空间缩小，未来十年，中国经济再保持两位数的增幅，殊为不易。

中国经济自然需要未雨绸缪，高度关注并提前防范可能出现的叠加风险：必须防范实体经济空心化趋势进一步蔓延的风险；投融资平台进入集中还款高峰可能出现的偿付风险；增

长放缓、产能过剩可能引发的企业亏损风险；不规范的民间借贷和泡沫经济结合可能造成的资金链断裂风险；乃至房地产深度下调后可能带给银行及地方政府的资金风险。

2012 年的发展，或将遵循以下逻辑与轨道推进：

宏观调控，应在保持财政政策和货币政策稳定性、连续性的同时，更加注重政策的前瞻性及中期效果；在保持弹性和可预见性的同时，最大程度地释放市场主体的发展潜能，努力化解各种风险。

调整税收释放微观经济主体活力已成共识，应以结构性减税提升经济活力，应对总需求收缩。企业税费重已成为制约经济内生力的重要因素之一，应追求税制结构上的调整优化，加快增值税扩围改革试点，解决现行营业税重复征税问题；促进房产税及财产税征收，抑制楼市泡沫及收入差距拉大；降低服务业特别是生产性服务业的营业税税负水平，促进专业化细分与结构升级。

货币政策方面，应加快完善货币政策微观机制，更加重视价格工具的运用，积极推进利率市场化改革，促进“双轨”利率价格逐步并轨。在维持贷款利率不变前提下，小幅提高存款利率，适当缩小利差，以减轻长期负利率对居民消费影响，也有利于增强银行业竞争、提高效率。同时，可以考虑通过适当降低存款准备金率来减轻其可能带来的经济主体行为的扭曲。此外，应大力发展小、微型金融机构，并逐步使省级政府成为这些机构的管理主体。

在抑制资产泡沫的同时，着力支持实体经济发展；在深化垄断行业改革的同时，着力改善中小企业的生存和发展环境。近年来油荒、气荒、电荒等现象频繁发生，预计明年电力供应仍会紧张，要进一步加快能源供给体系改革。在经济增速下调的背景下，研究经济速度与就业的关系，着力改善民生和稳定就业，确保国内政治与经济稳定。

而上述主张的核心则在于，中国经济的平稳放缓，恰好为中国的调结构、转变发展方式提供了难得的机遇，应顺势而为，以改革为市场释放空间，为未来发展积蓄动力。

（2011 年 11 月 28 日《财经国家周刊》）

## 中国经济转型缓慢 需要加大公共领域投资

11 月 30 日，诺贝尔经济学奖得主、哥伦比亚大学教授斯蒂格利茨在世界经济展望论坛上表示，中国需要进一步提升经济增长，但是这种转型的过程太过缓慢，对于中国消费和投资同样重要，需要进一步加大对于公共领域的投资。

他指出，中国在增长方面非常耀眼，但不幸的是，中国的经济增长并不足以帮助那些发达国家脱离自己的困境。中国需要进一步实现经济增长的转型。需要进一步提升经济增长的质量，而非数量。

他强调，在中国的“十二五”计划中已经有相应的描述，但毫无疑问，这种转型的过程太过缓慢。

“我认为对于中国来说，消费和投资是同样重要的。关键问题是应该进一步增长家庭收入占 GDP 的份额。除此之外，我们需要进一步加强中国的中小企业在融资方面的能力。”斯蒂格利茨具体指出。

他认为，非常重要的一点在于中国需要进一步加大对于公共领域的投资，从而能够让这个城市的环境更加美好，能够让中国人享有更好的生活条件。

“G20 对于全球失衡进行了相应的讨论，我认为这种讨论在很大程度上是误导作用我们现在需要换另一种视角来打量，如何来解决全球经济危机的问题。中国国民消费应该进一步增长，但是说如果新兴市场想要模仿美国消费模式是没有办法将我们从当前经济危机中拯救出来的。中国的储蓄使得中国能够更有能力比这些西方国家在应对经济危机的时候获得更大的回旋余地。”斯蒂格利茨表示。

在谈到世界经济问题时，斯蒂格利茨指出美国最严重的问题并不是金融问题、赤字问题，而是没有增量的需求问题。而欧元区问题根源在于十年前诞生的时候，利率跟汇率都没有完全跟上，这个体系就运行不了了。

他表示，世界各国都已经认识到需要一种新的经济全球体系。在 G20 会议中，法国已经提出了相应的设想，中国也在北京讨论了新的全球储蓄储备系统。而美国似乎想要继续保持现有储备货币的制度和自己的主导地位。但这种基于美元的储备体系在 21 世纪将会逐渐演变。问题仅仅在于，这种演变会以一种平缓的方式发生，还是会以一种激进的方式发生，从而会进一步导致全球经济的动荡。（2011 年 11 月 30 日 13:08 新浪财经 洁琳 发自北京）

## 中国铝业积极应对经济危机 成功转型

据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，中国铝业公司积极应对欧美经济危机带来的不利影响，将国家战略需要与企业自身发展需求相结合，成功实现战略转型。

作为世界三大铝业公司之一的中国铝业，进行了一场全方位的深度结构调整。中国铝业公司总经理熊维平：

熊维平：我们明确了国家急需的五大矿产品种，也形成了九大业务板块协同发展的格局。

“再造海外中铝”是中铝公司实现战略转型的关键。中国铝业公司总经理助理谢尉志：

谢尉志：我们在成功收购秘鲁铜业公司以后，获得了该公司在秘鲁超过 1200 万吨铜矿资源的开发权。同时我们收购了力拓英国公司 12% 的股份，也获得了蒙古大量优质焦煤资源的进口销售权，展开了多方位深度的合作。

经过三年的战略转型，中铝公司业务已拓展到了 20 多个国家。日前，中国企业联合会发布“2011 中国 100 大跨国公司 & 跨国指数”，中铝公司以海外资产总额逾 1200 亿元排名榜单第 8 位。（2011-11-30 [人民网](#)费磊）

## 经济变冷逼家电业模式转型

当前,三季度家电行业数据相继出炉,与此相对应的是,整个行业仍延续低速发展态势。业内不少舆论认为,持续低迷的全球家电需求正使中国家电业陷入前所未有的发展困境。但笔者却认为,全球经济形势持续动荡引发的需求危机固然给中国家电业的稳定发展提出了挑战,但也为整个产业实现战略转型、打造相对完整的产业体系提供了前所未有的机遇。

从全球家电业发展现状看,金融危机以及欧美债务危机的持续蔓延使全球家电需求陷入了持续低迷区间,与此同时不断增强的全球高通胀预期也进一步拉低了全球家电消费需求,持续下挫的市场需求以及不断波动的成本结构构成了当前全球家电业面临的新产业发展形势。在这一形势下,全球家电业已经发生了新的变化,特别是在产品流通环节,欧美发达国家采购商纷纷调整原有的订单体系,由此前的大单采购转为多频次小流量的班车式采购,这一转变在刚刚结束不久的第 110 届广交会上得到了验证。

除却消费需求相对低迷因素外,全球发达国家采购商转而寻求班车式采购的深层次原因是产品成本结构的不断反复:一方面,经济形势波动使全球主要结算货币美元陷入流动性过剩的漩涡,这大幅推高了全球大宗商品价格,持续上升的成本与相对平稳的产品价格形成了巨大价格错位,企业运营压力不断增大;另一方面,全球不同货币间汇率波动频繁,国际结算中汇兑损失不断增加,多频次小流量的采购能够有效抵御成本风险。

这种班车式采购对企业的发展模式提出了新的要求,一方面,相对零散订单体系要求企业必须构建更加柔性的产业体系,能够即时按照市场需求组织生产,另一方面,经济波动使消费需求发生变异,企业必须具备准确把握并满足消费需求的能力。从这个意义上看,全球经济波动带来的消费需求变动正推动家电企业转型。

目前,在国家相关刺激政策带动下,国内消费电子市场活力相对充足。然而即便如此,但海外市场需求不旺仍对中国企业的稳健发展产生了重要影响,这从今年三季度国内家电企

业的市场业绩中就可看出。已经披露的家电企业三季度报告显示，国内家电企业业绩增长速度明显放缓，盈利能力面临严峻考验。

客观地说，中国家电业自身发展体系的相对脆弱也限制了未来的发展空间，目前国内企业在产业关键部件、关键技术等方面的控制力仍相对不足，这限制了中国家电企业满足全球用户需求的速度及精度。此时海外家电市场的波动为中国家电业调整产业结构提供了机遇，在全球总体产品流量较小的时期实现产业转型，构建起涵盖研发体系、生产体系和流通体系的完善产业发展生态将成为未来中国家电业持续发展的重要动力。

对中国家电企业而言，在新发展环境下，企业必须实现发展模式以及组织结构的双重调整，构建真正符合市场需求的柔性发展架构，才能消解成本结构变动带来的运营压力，有效把握并满足消费需求，从而实现企业的稳健发展；反之，企业很可能在日益严峻的发展形势下走向衰退。（11月29日《经济参考报》）

## 光纤光缆市场虚火旺盛转型升级成为必需

“10年前，我国通信光纤产业刚刚形成群体雏形，市场上只有五六家规模不大的企业，总体年产能仅为800万芯公里；今天，我国已有30多家规模生产光纤光缆的企业，光纤年产能接近1.5亿芯公里。”在近日召开的“2011中国通信光电线缆产业峰会暨表彰会”上，通信企业协会通信电缆光缆专业委员会主任李亚东表示。与会专家则一致认为，经过近年来跨越式的大发展，我国已经成为光纤制造大国和需求大国。

跨越式的发展促成了光纤产业规模的扩大，然而问题也不容忽视，比如出口量小、产品品种单一、恶性竞争不断、质量出现下滑的趋势等。因此有专家直言，过去我国光通信产业的崛起只能说是“虚胖”，整个行业现在亟需做的是提升内功，尽快从光纤大国走向光纤强国。

### 从“红海”到“血海”

近年来，随着FTTx、3G以及三网融合的推进，我国光纤光缆产业迎来了前所未有的大好机遇。据统计，“十一五”期间，我国光缆市场需求及产能均增长了150%以上，目前我国光电通信线缆已经形成1000多亿元的规模，领军企业也开始从光缆、光纤向光纤预制棒发展。

然而，光鲜的成绩并不能掩盖所存在的问题。一个典型就是，我国光纤生产基本是自产自用，出口比例微乎其微，比如2010年我国出口光纤只有512万芯公里，与1亿多芯公里的光纤产能极为不匹配。与此同时，国外光纤光缆企业仍在我国占据相当大的份额，尤其是利润较高的光纤预制棒，目前我国70%~80%的需求都依赖进口才能满足。

光棒依赖进口也反映出了我国光线缆行业存在的另外一个问题：产品品种单一、产业结构不合理。众所周知，光纤是由光棒拉丝制成的，从技术角度来看，光棒的技术含量最高，制造难度最大。我国企业在过去多年的发展中依次解决了光缆和光纤产能不足的问题，但是由于创新能力不足、核心技术未能掌握因此对光棒的研发动手较晚，以至于形成现在光棒需求严重依赖进口的局面。此外，在技术含量较高的其他一些方面，比如特种光电缆和复合缆等，我国也存在着类似局面。

一方面是光棒、特种光电缆等制造能力不足，一方面是光纤光缆生产能力迅速扩充，我国目前形成了企业扎堆拼光纤光缆市场的局面，加之一些运营商采用了“反向竞拍”的做法，致使很多企业为获得市场不惜报出低于成本的“白菜价”，有光纤光缆厂商老总不无担忧地表示，如此拼抢下去，光通信市场将从“红海”变成“血海”。

### 供大于求成定局

除了结构不合理、品种单一等内部问题外，展望未来几年，光通信的大环境也不容乐观。

根据李亚东提供的数字，过去几年，我国光通信市场需求增长迅速。2006年~2008年我国光纤消费量从2912万芯公里增至4815万芯公里左右，年均增幅接近18%；2009年，全国光纤总消费量同比大幅增长了84%，达到8845万芯公里；2010年需求量大约为9870万芯公里；2011年需求量预期在9800万芯公里，与2010年大体持平。李亚东认为，未来今年，FTTx、移动互联网和企业信息化三剑合璧将推动光通信行业景气持续，而三网融合、智能电网、长城宽带等第二梯队运营商加大用户覆盖也将成为利好因素。

不过，我国光通信领域老专家周仲麒认为，未来几年我国的光纤市场需求虽然会继续增长，但是很难再现两位数增长的盛况。“我国以全球1/5的人口以及更小比例的土地资源消耗了全球一半左右的光纤资源，这一状况不可能延续太久。”周仲麒表示，“虽然从统计学上看我国的光纤需求量仍处在上升通道，但是我们的总需求量距峰值已经不远，我国对通信光纤的总需求量到2020年前不会超过1.5亿芯公里。”

光纤光缆厂商的扩产热情依旧高涨。根据周仲麒提供的数据，截至目前，我国光纤企业共有光纤拉丝机150台，总产能在1.25亿~1.4亿芯公里；同时，大约七八家企业正在扩容或者准备扩容，扩容后，我国的光纤拉丝机总数将为194~199台，产能将达到1.65亿~1.85亿芯公里。（舒文琼）

“综上分析，目前国内的光纤产能已经大于市场需求，明后年扩产后，国内市场供大于求的局面将会加剧。”周仲麒表示。内外拓展找出路

面对拥挤不堪的国内光纤光缆市场，相关厂商必须尽快寻找出路。与会专家普遍认为，提升技术含量、对外扩展海外市场、对内向海缆和特种光电缆转型是必由之路。

我国虽然已成为光通信制造大国，但是出口海外的光纤只有几百万芯公里。目前，全球宽带建设方兴未艾，尤其是在印度、印尼、俄罗斯、巴西等发展中国家，宽带建设才刚刚起步，这些新兴市场将成为全球光纤市场需求增长的主力军。李亚东认为，我国光通信企业拥有在中国建设宽带网络的经验，有经验、有能力，也必须积极拓展新兴市场。

在国内，海缆和特种光电缆市场则存在广阔的应用前景。随着海上风力发电以及海上石油钻井规模的扩大，海缆市场需求近年来规模增长，不过由于技术含量高，目前具有优质海缆生产能力的厂商较少；此外随着经济的发展，耐高温、防火的特种电缆也出现了较大市场缺口，这些都是光纤光缆厂商可以发力，从而建立差异化优势的领域。“过去的崛起只是一种“虚胖”，只有在多个市场全面开花，在全球市场拥有一席之地，我国的光通信产业才能真正崛起。”与会专家表示。（11月30日《通信世界周刊》）

## 浙江大力推动块状经济转型升级

浙省推进特色工业设计基地建设暨工业强县座谈会今天（11月29日）在杭州召开，副省长毛光烈出席会议。

会议指出，当前块状经济的突出问题是低档次产品、低层次产业、低端化锁定。推动块状经济要在增加企业研发设计能力、加强产品创新、提高产品档次和附加值上下功夫，工业设计是重要抓手。浙江省将确定11+1家特色工业设计基地作为首批省级试点，省政府将安排1亿元左右的专项资金予以支持，通过强化集聚、企业、市场、服务、政策、人才、试点、环境等八方面的工作，重点推进特色工业设计基地建设。

2010年规模以上工业总产值超千亿及近千亿元的13个县市区，是浙江省工业产业的重要基地。会议要求这13个工业大县（市、区）要率先在带动块状经济转型升级、发展总部型企业、特色工业设计基地建设、战略性新兴产业培育发展、智慧城市建设以及节能降耗和淘汰落后产能上实现突破。（《浙江日报》吴妙丽）

## 全国经济转型 各地难点各有不同

在石油资源日益枯竭，国际经济发展失衡的当下，出口型经济体面临“倒逼式”转型压力。在转型过程中，生产什么样的产品不重要，重要的是如何设计一套符合本国国情和经济

发展历史的转型配套计划。推动经济转型是“十二五”重要任务，但中国不同区域的经济转型各有“本地化”特色，东北产业结构调整的重点在于众多国有企业的转型，西部可持续道路难在保护生态环境压力的同时还要因地制宜发展新兴产业。沿海经济区不仅要完成转型更要完成升级。

以新西兰为例，该国 2006 年设立的实现经济转型五大标准是，建立一批有国际竞争力的大公司、发展世界级的基础设施建设、改善投资环境、建设国际性大都市和实现可持续发展。不管是德国、美国还是马来西亚，其工业转型都离不开国家资金刺激、监管体系和教育培训这些后盾作保障。

### **东北：新困旧难牵绊产业升级**

东北老工业基地是中国现代工业的摇篮，有着完整工业体系，钢铁、化工、重型机械、汽车、造船、飞机、军工等重大工业项目聚集于此，东北农业区也是保障全国粮食安全的重要基地。自 2003 年东北振兴战略全面实施以来，东北经济步入持续快速发展轨道，成为拉动中国经济发展的新引擎。据国家发改委东北振兴司的统计，2009 年，东北三省全社会固定资产投资 23733 亿元，是 2003 年的 5.6 倍，6 年间年均增长 33.5%，高出全国平均水平；实际利用外资 214.3 亿美元，占全国比重从 2003 年的 5.9% 提高到 13.6%；地方财政一般预算收入 2719.7 亿元，是 2003 年的 3.2 倍，年均增长 21.4%。

不过，东北地区在经济转型中仍面临一系列问题，产业升级和经济制度创新仍将是其需要在转型道路上重点进行努力的方向。

### **国企：改革成本较高**

谈及东北地区经济转型，首先应提及国企转型。

东北国有企业的问题包括，国有企业生产率低下、内部改革动力有限、市场扭曲、财务损失和机会成本、社会稳定的考虑以及短期的“国企改革成本”。2004 年开始，吉林省就出台了对 816 户国有企业进行改制的决策，但时至今日仍然没有建立一套完善的监督机制，比如，监管体系不透明导致腐败以及国有资产流失问题依旧时有发生。

东北老工业的设备更新，首先面临资金的掣肘。另一方面，即便有了融资渠道，也会计入企业生产成本，如果企业难以盈利，这笔资金由谁来归还就成了大问题。

除了资金问题，东北国有企业的有效转型还需多方面的支持，包括法律保障同步（例如更开放的跨国并购途径）、社会保障体系进一步完善，以及鼓励私人投资的投资环境普遍改善等。

### **生产型服务业崛起**

在企业转型过程中，生产型服务业成为新的契机。生产型服务业是现代化城市产业结构调整、升级的重要主导产业和支撑产业，但这类产业目前还处在尝试阶段，政策支持力度不够。中国市场研究营销中心副主任牛海鹏博士在接受《国际金融报》记者采访时表示，“东北国有重型企业云集，除了立足现有产业，让市场自发升级产业链，别无他法。但该地区发展生产型服务业的空间很大，虽然生活型服务业受到收入分配影响潜力小，但其制造业有雄厚基础，为生产型服务业发展提供了很好的服务对象。比如东软集团始于东北大学，类似的软件开发产业在沈阳、大连等城市不断崛起。”

中小企业缺乏政策支持，民营经济施展空间小。东北诸多行业中，国有企业处于垄断地位，导致经济活力不足，缺乏竞争力。弘业期货青岛分公司总经理刘新涛认为，东北经济转型，必须加速民营经济的发展，除了一些关系到国家经济安全的大型企业外，尽量让民间资本进入到转型中来，这样才能增加经济活力，促进竞争，完善价格形成机制。如果政府不给予税收、土地和信贷等多方面的政策支持，很难吸引民间资本入内。牛海鹏认为，许多民营企业不愿进入该地区，是因为一些政策承诺无法兑现。

### **农业：受到外资威胁**

外资渗透已成了东北农业转型的新威胁。虽然东北是农业大区，但在超市里，很难看到来自该地区的高附加值的农产品，这是因为东北还没建立一套从种植到深加工的一条龙产业基地。牛海鹏认为，东北农业区虽然有得天独厚的自然条件，但其命运仍被掌握在国企手中，发展活力不足。

另外，刘新涛认为，东北有建立“世界级”的农业基地的条件，但却被外资逼进了死胡同。在全球粮食安全出现隐患之际，一些外资纷纷瞄准中国东北，游资炒作玉米、绿豆和大蒜等农产品的现象时有发生。东北还是玉米的主要产地，玉米现货紧张在去年也时有发生，政府只关注原粮收购市场，而忽视了对一些粮业后续链条的调控。价格被投机者控制后，进口农产品会对东北乃至全国产粮区产生不小影响。2010年前7个月，我国玉米进口同比增长56倍，进口数量高达28.2万吨，这是中国首次大规模进口玉米这一农产品，而美国和阿根廷玉米商乘机挤入中国，值得重视。

### **双“三角”：亲兄亲弟争辩转型之路**

长三角和珠三角，犹如一对兄弟，在改革开放的前三十年，肩并肩领舞中国经济。时至今日，在2008年全球金融危机的裹挟下，两地区的出口型企业都不得不面临转型难题。而那些为中国市场经济提供养分和活力的中小型企业，在面对转型的阵痛与迷惑时，更是难以抉择：究竟是“熬”下去，还是积极地“转”过去？

数据显示，目前长三角和珠三角两地共有近千万家中小企业，占企业总数的90%以上。两地区越来越多的地方政府正大刀阔斧地进行“自上而下”的经济结构转型升级。问题在于，淘汰落后产能，发展新兴产业，其间出现的“转型盲区”、“产业断层”和“技术鸿沟”等问题，中小企业如何顺利解决？以中小企业的财力和人力，做产业转移、整合的减法尚可，但对产业升级、创新的加法与乘法，又如何娴熟掌握呢？

况且，在一些中小企业主看来，“转”并不一定意味着生。广州耀辉纺织加工有限公司是众多珠三角的出口导向型小纺织企业之一，在2008年金融危机中陷入困顿，企业主兄弟两人就转型与否，以及如何转型展开了争论以及不同的实践。他们的故事也许代表了同类出口型企业目前面对转型时的状态。

### “熬”还是“转”

“当时身边有一批人响应政府号召跑到中西部或者东南亚去开厂，也有转行投资软件的。结果大多不好。”

“那时候，我比今年春晚红起来的旭日阳刚不知道苦多少，只不过我比他们能扛。”广州耀辉纺织加工有限公司董事长兼总经理康大辉接受《国际金融报》记者采访时感叹，2008年的夏天，他的工厂一个加工订单都没接到。

康大辉的纺织加工厂从2001年成立至今，生产规模主要由业务人员跑出的订单量安排，“单子最多的时候，50多名工人一起生产。”

面对记者关于“当时有没有考虑过企业转型”的问题时，康大辉直言，“当时身边有一批人响应政府号召跑到中西部或者东南亚去开厂，也有转行投资软件的。结果大多不好，最惨的赔得只剩下裤子，血淋淋的。”

事实上，据投资东南亚国家企业的高管反映，中国中小企业走出去最大的问题是缺乏政府和民间社团的引导，走出去投资往往带有盲目性。

“我2009年大学毕业时，哥哥的公司虽有恢复，但外贸订单还是有一搭没一搭的。”耀辉纺织加工有限公司销售总监康晓辉接受《国际金融报》记者采访时坦言，那时候兄弟之间为企业的下一步发展没少争吵。

提到这段往事，康大辉似乎仍有火气：“企业转型哪有那么简单，以为是骑自行车呢，说拐弯就拐弯。转型需要技术，需要资金，转型的风险是我们这种小企业承担不起的。”

据了解，近些年，长三角和珠三角地区各级政府积极引导和督促企业完成产业升级，先后提出了“腾笼换鸟”（引导劳动密集型和资源依赖型企业实施转移）、“退二（产业）进三（产业）”等转型策略。

“大企业在政府的引导下可以转型。像我们这样的企业太多了，政府不可能面面俱到，更多的要靠自己把握。特别是现在信贷控制这么紧，中小企业融资越来越不容易。”康大辉坦言自己选择了“熬”。（中新网）

## ●八面来风

### 李克强：明年房地产市场调控将持续

中国国有媒体周日援引国务院副总理李克强的话说，中国政府明年还将按照既定的政策执行房地产紧缩调控措施，并继续推进保障性住房建设。

此前曾有部分经济学家猜测，如果房价大幅下跌危及经济增长，有关部门可能放松对房地产市场的管制。

李克强指出，当前房地产市场调控已取得一定成效，但仍处于关键时期，要坚持实施遏制房价过快上涨的政策措施。

高企的房价已经成为国内民生问题主要抱怨的焦点，中央政府将此问题视为导致社会不稳的潜在因素。2010年4月以来，中国已推出一系列遏止房价过快上涨的措施，其中包括提高首付比例，限制居民购房数量，在部分城市引入房产税以及开工建设保障性住房等。

李克强还敦促地方政府抓好在建项目建设，确保工程质量，李克强说，建设保障性住房会释放巨大的消费和投资潜力，在当前世界经济又趋低迷的情况下，对中国的发展具有重要作用。

李克强又说，中国经济保持平稳较快发展非常重要。中国计划今年开工建设1,000万套保障性住房，这是十二五期间（2011-2015年）建设3,600万套保障性住房计划的一部分。

（11月28日《华尔街日报》）

### 中央经济工作会议热点前瞻：货币政策现灵活性

“货币政策将会有放松的空间，主要应该表现为存款准备金率的下调。”

——袁钢明

“一系列的减税举措也暗示着明年结构性减税仍会推进。”

——奚君羊

“调控的基调应该还是以稳健为主，房地产的下跌可以通过其他举措去对冲。”

——孙立坚

12月临近，即将召开的中央经济工作会议开始备受关注。2012年经济政策将怎样定调，决策层更倾向于趋紧还是放松呢？楼市调控是否又将有新的变化？

目前，国内主流观点普遍偏向于“以稳为主，结构微调”，也就是说将继续在“稳健的货币政策”和“积极的财政政策”的基础上，进行结构性的调整。11月28日，多位专家对《国际金融报》记者表示，明年货币政策的关键是在于针对性和灵活性，而财政政策将侧重于结构性减税。

### **货币放松？**

#### **信号：存准率下调**

随着通胀形势的好转，央行报告也透露了未来货币政策“微调”的信息。为此，清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁钢明对《国际金融报》记者表示，猪肉、蔬菜等食品价格未来还将持续下跌，明年货币政策将会有放松的空间，主要应该表现为存款准备金率的下调。

袁钢明表示，目前的通胀压力释放并不是一个好现象，而是由于全球经济整体下行、物价暴跌导致的暂时现象。中国经济仍存硬着陆风险，为防止经济下滑，货币政策有借势放松的理由。此外，随着经济下滑，央行有可能会面临较大的加息压力。

复旦大学经济学院副院长孙立坚则对《国际金融报》记者表示，通胀压力不可小觑，此轮通胀趋缓更像是世界经济在走向通缩，甚至有可能出现第二轮萧条现象。尽管有放松的空间，但稳健仍是主基调，这种结构性的调整主要应倾向于对小微企业的贷款方面。

“通胀的根源没有发生变化。”上海财经大学国际金融系主任奚君羊对此也表示认同。他认为，目前的通胀主要受成本推动，而劳动力成本上升、农产品和服务价格上升的潜在风险并没有完全化解，一些能源型产品价格也到了需要调整的瓶颈。即使存准率下调仍处于历史高位，因此央行释放出的信号既非放松，也非紧缩。

### **财政减税？**

#### **关键：中小企**

作为宏观调控部门，财政部对经济的宏观调控也是至关重要的。今年以来，增值税、营业税、个人所得税起征点都先后进行了上调。

“一系列的减税举措也暗示着明年结构性减税仍会推进。”奚君羊对《国际金融报》记者表示，对小微企业的结构性减税并不会给财政造成负担，反而能进一步发挥这些企业吸纳就业的能力，增加市场的活力。

数据显示，今年1至10月，规模以上工业企业每百元主营业务收入中，成本占到85.1元，利润率仅为6.04%，私营企业主营业务利润率仅为微薄的5.69%。

“非公企业对制造业的贡献十分突出，明年财政需要重视实体经济的衰退。”袁钢明强调，七大战略型新兴产业的提出就是为了加快经济转型，转型将从两方面出发：由投资和出口为主导转向以内需为主，由高耗能转向节能环保。

孙立坚也表示，在高端消费群体并不缺乏、金融体系却不完善的前提下，高端消费群体的需求都转化为房地产投资、做民间借贷等虚拟层面，因此明年首要做好金融，善待民营资本，最终实现简化繁琐的物流环节，回归到制造业。

### **楼调暂缓？**

#### **难点：不放松**

楼市调控效果初现，但值得注意的是，今年房地产投资占固定资产投资大概25%左右，占GDP大概在40%-50%左右，所以房地产投资的放缓也将直接作用于经济下滑。一方面要消除地产泡沫促进经济转型，另一方面需防止房地产行业崩盘式下滑，楼市调控又该如何拿捏？

在孙立坚看来，调控的基调应该还是以稳健为主，房地产的下跌可以通过其他举措去对冲，房地产作为中国经济一个重要部分，目前其实是与“十二五”新兴产业规划形成了挤出效应，要保证后者得以落实，就得遏制地产的投资炒作。

袁钢明也指出，房地产调控的成效确实已经显现，政策的延续性不可能进一步加强，但至少力度不会放松。（2011年11月29日 人民网 选稿：张侃理）

## **林毅夫：中国经济8%增速可再维持20年**

世界银行(World Bank)首席经济学家林毅夫(Justin Yifu Lin)周二在旧金山发表讲话时称，中国强劲的经济增长至少还能再维持20年，但中国需要着手开展改革，消除国内经济和社会失衡现象。

林毅夫表示，由于经济发展起步较晚，因此中国仍远远落后于发达国家。林毅夫指出，如果以相对于美国经济发展的程度衡量，中国大陆当前水平相当于1951年时的日本、1977年的韩国以及1975年的台湾。他称，日本、韩国和台湾在之后20年中的增长速度分别达到了9.2%、7.6%和8.3%。

林毅夫表示，中国有潜力在未来 20 年继续保持 8% 的经济增长速度。他称，20 年后，中国以人均购买力平价衡量的人均收入可能将达到美国的 50%。他还表示，届时以购买力平价衡量的中国经济总规模将是美国经济的两倍，而以市场汇率衡量的经济则将达到与美国相同的规模。

不过林毅夫表示，中国要实现这个目标也面临挑战。林毅夫阐述了他所谓的三大失衡问题。他表示，首先，中国要加大内需对经济的拉动作用，而在欧美经济疲软阻碍中国出口的情况下，这一点更为重要。第二，中国需要解决日益扩大的国内贫富分化问题，收入不均不但威胁社会稳定，而且也限制经济增长。第三，中国要在经济增长与环境保护之间找到平衡点。

林毅夫称，要解决这些问题，中国迫切需要消除金融、自然资源和服务行业中的扭曲现象，这些扭曲现象使得大型企业和富有人群把控了过多的权力和借款能力，而中低收入人群的信贷渠道则非常有限。

林毅夫特别指出，中国应消除对金融行业发展的限制，允许小型和地方金融机构的发展，通过解除国有矿业公司背负的退休工人退休金负担及对自然资源征收适当的资源税，来改革退休金体制。（11 月 30 日《华尔街日报》）

## 中国“地王”处境困难

几年房地产飞速发展的时候，看来唯一制约了中国房地产开发商增长的是他们能拿到多少地。大肆囤地使一些开发商赢得了“地王”的称号。如今随着中国楼市出现调整，地价开始降低，“地王”的帽子也开始感觉沉重起来。

里昂证券（亚洲）(CLSA) 房地产分析师王艳(Nicole Wong)说，中国海外发展有限公司和龙湖集团这两家开发商已经把上海新建楼盘的价格降低了 20% 至 25%。通常情况下，房地产市场的下滑会打击开发商投资新项目的积极性，抑制土地需求。

今年 10 月和 11 月，数个主要城市的土地拍卖以失败告终，一些拍卖中无人出价，而另外一些只有很低的出价。据房地产中介搜房网的数据，10 月全国住宅地价较去年同期跌了 8%，而土地成交量下滑了 37%。这对开发商来说是坏消息，很多开发商手里囤有大量土地，这些地多是在 2009 年 9 月接近高点的时候买的。地价具有波动性，但 10 月的均价较 2009 年 9 月的水平跌了 40%。在价格高点时买地的人都有可能进行大幅减记。

2008 年发生过类似的事情，据瑞信(Credit Suisse) 房地产分析师杜劲松的计算，当时中渝置地手里土地的价值减记了 12%，而万科则减记了 3.9%。在政府出台刺激政策，启动

房地产引擎后，开发商才避免了进行更大幅度的减记。

坐拥大量土地的开发商处境最是困难。比如，位于浙江省的绿城中国控股有限公司说，持有的土地中只有很小一部分值得担忧。不过，据瑞信的数据，2010年土地存量为销量的九倍，如果价格继续下滑，这样的局面仍然容易受到冲击。中国海外发展有限公司持有的土地较少，不过该公司在2009年下半年和2010年上半年地价很高的时候买了大量地。

政策仍是一个不确定因素。如果投资大幅下滑、增长放缓，政府可能放松对房地产业的控制，进而提振销售、鼓励开发商开工建设新项目，并重新推高地价。除非出现这样的政策转变，否则不断下滑的销量和地价意味着中国一些曾经的“地王”可能陷入困境。

## ●政坛经纬

### 最大规模的“官德轮训”

未来四年内，中国数以千万计的公务员将全体接受一轮“职业道德培训”

对公职人员进行道德教育，是全世界通行的做法。只有在严格的法治保障下，针对官员道德的培训教育才能不至于沦为流于形式的“耳旁风”。

一场最大规模的“官德轮训”将在中国拉开帷幕。

根据国家公务员局近日发布的《公务员职业道德培训大纲》，未来四年内，中国数以千万计的公务员将全体接受一轮“职业道德培训”，时间不少于6学时。

由中央主管部门针对某一单项培训内容下发大纲，颇为罕见。相关文件还要求，将公务员职业道德培训列入公务员初任、任职和在职培训的“必修内容”，并建立培训的“长效机制”。

这一项新规定出台不久，中组部又印发一份《关于加强对干部德的考核意见》，提出：要把“德”的考核结果，体现到干部的选拔任用、培养教育、管理监督等各个方面。

从全员轮训到加强考核，中央接连出政策，显示出执政党对官员道德危机的警惕。人们想知道的是：如何保证培训、考核官员道德有提升官员道德水平的实际效果？

#### “古代官德”入课程

与知识、能力层面的教育不同，道德的教育是更加“虚化”而难以把握的。要给公务员们开设一门6学时的“思想品德课”，首先遇到的问题就是：具体应该讲些什么，怎么讲？

在《公务员职业道德培训大纲》（下文简称“《大纲》”）发布前，关于官德的培训的确缺乏一套系统的指导体系。

南方周末记者询问多地基层组织部门得知，关于组织公务员进行道德轮训的文件都已接到，但具体培训内容，大多还在研究制定中。而制定的依据，当然是这份《大纲》。

“之前也曾组织过关于道德修养方面的课程，但一般以讲座、选修课的形式出现。”江苏省某市的一位组织部干部说。他认为，此次全员轮训的规模是前所未有的，相关培训方案和教材的准备，也将比之前更加系统。

《大纲》显示，职业道德培训的内容包括三部分：基础知识、典型案例，以及“忠于国家、服务人民、恪尽职守、公正廉洁”四个专题。

最引人注目的，是基础知识中的第5条：“中国古代如何加强‘官德’修养”。根据国家公务员局副局长吴云华此前的讲解，西汉的刘向、宋朝的文天祥、清朝的林则徐都是古代的官德典范，而古代官德的内容则包括忠诚爱国、廉洁自律、勤政务实、赏罚分明等方面。

不过，对于古代官德进入课程大纲，一些专家并不赞同。

“古代官德最多只有一半值得借鉴，”中央党校党建部副主任张希贤对南方周末记者说，“古代首先要忠君，然后才是爱国，而且仅仅是男人的道德。现在的问题是，市场经济带来了新的生产、生活方式，传统道德说教还能管用吗？”

几百字的大纲如何落实为6小时的授课，亦存在不确定因素。贵州省某县组织部副部长就对南方周末记者说，该县党校全职教师只有三人，“所以培训时会从县里的领导干部中抽调人员去讲课，可是一些干部自己都弄不懂内容，自己的道德水准都不过关，怎么教别人呢？听课的官员往往也只是签个到就走了。”

这种现象并不罕见，只不过在一些地区有所改观。济南市公务员局教育培训处处长焦方胜曾在接受采访时说，自从该局从各地寻找名师讲课，提升课程吸引力之后，不少公务员从“被迫培训”变为了“主动参与”。

大纲之外，国家公务员局也鼓励各地进行“自选动作”的尝试。例如，江苏省公务员局培训和监督处处长史晓宁表示，除了上课之外，还要举行宣誓、读书活动、征文比赛、演讲比赛等活动，学时要超过6小时。

而河北省则将“西柏坡精神”纳入了培训内容，打起了地方特色牌。

官德培训在网上也引起热议，许多网民积思广益，替培训者想出各种“高招”，如“建议到监狱里与犯人共关一学时；到西北贫民区参观并就餐一学时；到工厂里体验百姓们如何干活一学时；假装生病倒在路旁，标明是官，看群众的反应一学时”等等。

网民的这些建议，大体包括警示教育和国情教育两方面。实际上，这两种内容在现行的官员培训体系中都有涵盖，前者以收录落马贪官声泪俱下忏悔的反腐倡廉宣传片为代表，后

者则多被纳入“思想政治理论教育”的范畴内，以“形势与政策解读”的面目出现。

### 官德治理一直没停

中央在短时间内接连出台的官德治理举措，令人联想起近期多发的官员生活糜烂、飞扬跋扈等刺痛民众神经的新闻。

“药方”的剂量，在一定程度上映射着“疾患”的严重程度。从官方的表述细节中，也可感受到中央主管部门对官员道德滑坡的忧虑。

近几年，在谈到官员选拔标准时，从总书记到基层组织部干部，都开始在“德才兼备”的基础上增加“以德为先”。国家公务员局副局长杨士秋在解释《大纲》内容时也强调：无数事实证明，公务员出问题往往不是出在能力上，而是出在道德上，无论玩忽职守还是以权谋私，都与职业道德的缺失相关。

将今年公布的“十二五”行政机关公务员培训纲要，与五年前的“十一五”培训纲要相比较，也可以清楚看到：“围绕增强政府公信力，大力开展公务员职业道德培训”是一项新增的内容，被列为“重点任务”。

不过，在中共的历史中，治理官德并非新鲜事——从延安时期的“整风”运动开始，这项工作就几乎一直没有停歇过。

改革开放之后，干部道德的治理也是几十年如一日地进行着。1980年的《关于党内政治生活的若干准则》还带有时代的印迹，主要反对的是“穿小鞋”、“装材料”等“违反革命道德品质”的行为；到了1997年的《廉政准则（试行）》，官德治理的着眼点已经转移到了反腐倡廉上，意在“筑起思想道德防线”，与之相对的另一道防线是“党纪国法防线”。

中共中央提出“以德治国”。中央理论刊物《求是》刊登文章称“以德治国重在治理官德”，再次引发对干部道德的强烈关注。

2010年，《廉政准则》修订成为正式版本，相关条文设计更加精细，突出了防止利益冲突的精神，并特别强调禁止党员领导干部违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利。

梳理中共近三十多年的官德治理史可以看到，制度化的趋势愈发明显。仅就考核制度而言，已有不少地方的组织部门将原本难以操作的道德考核体系进行了量化和细化，甚至设计出一套严格而复杂的打分系统。

而新近公布的《关于加强对干部德的考核意见》，也进一步加强了考核体系的科学化，提出：要在全面考核的基础上，根据不同层级和岗位分级分类考核干部的道德。

但不少论者担心，单纯在政策条文和操作方式上的制度化，难以真正起到扭转官德危机的效果。“以我的经验，考察干部品德时，如果问了30个人，有个别人能说实话就算不错了。”

上述贵州省某县组织部副部长对南方周末记者说，“就算有负面评价，最多成为组织部同事间茶余饭后的谈资。人事任免权还是在县委书记手里，组织部长只是跑腿的，群众口碑更是很难顶事。”

张希贤也同意这种判断：“中国人做事看面子，考核表谁不会填？所以仅仅依赖考核、教育是不科学的，他们是官德治理的两头，我们现在抓了两头，却丢了中间那段——更重要的日常监督。”

### **国外也有“官德培训”**

张希贤所说的日常监督，既包括来自媒体、公众的监督，亦有来自专门机构的监督。

在美国，政府道德办公室（OGE）就是一个这样的专门机构，它是联邦行政部门廉政道德体系的中枢。有意思的是，这个机构的一项重要职能即是组织“官德培训”：对于政府新录用的人员，无论级别高低，都必须接受至少一小时的培训；此外，还必须接受每年不少于一次的网上廉政教育，通过网上答题检验学习效果。

该办公室的培训内容相当成熟和完善。据南方周末记者了解，它提供给公职人员的培训书目有四五十本，每年都会更新，并可以通过网络下载。

翻阅培训教材可以发现，大多数内容都非常具体、可操作。例如一份名为《与承包商一起工作：你应该了解的知识》的教材，就通过各种案例和细节教导官员如何与承包商打交道——如果你持有一个承包商的股份，你就不能以政府工作人员的身份去接洽这位承包商；如果你的养老金和年终奖金跟你将要接洽的承包商有利益瓜葛，那么你应该在咨询道德官员以后再做出决定；你可以一次性接受不超过 20 美元的非现金礼物，一年之内可以接受来自同一个人或公司的不超过 50 美元的非现金礼物；如此等等。

实际上，“官德轮训”并不是哪个国家的特色，对公职人员进行道德教育，是全世界通行的做法。在香港，连幼儿园孩子都会读到一本《廉洁的香港我的家》，中小学也专门开设有廉政课。

但是显然，教育之外的一些工作更为关键。美国政府道德办公室的负责人就曾公开表示，比起道德培训，财产申报与审核才是防止政府雇员出现道德败坏、以权谋私现象的最有效手段。

根据规定，美国需要进行公开财产申报的官员，大致相当于我国的厅局级以上官员，民众可以在网上看到他们的财产申报内容。例如，根据今年公布的数据，奥巴马夫妇在 2010 年的总收入约为 170 万美元，主要来自出书的版税收入。

对于美国高官而言，不提交财产申报，就不能担任政府公职。如果不及时申报或提供虚

假信息，还将面临政府部门的纪律处罚，并可能招致司法起诉。

在严格的法治保障下，针对官员道德的培训教育才能不至于沦为流于形式的“耳旁风”，正如一本官德培训教材所“警告”的——“要么接受建议，要么付出代价”。（南方周末记者 方可成 实习生 王馨 2011-11-24）

## ● 历史深处

### 重庆谈判前后蒋介石内心的纠结

我们研究历史，常常可以看到政治家的公开讲话，他在政治舞台上的“表演”，这些我们都好研究。但是，我们最大的困难是不了解政治家的内心世界。就是说他在做公开演说时，他的内心想什么，这个我们无从知道。同时，政治家在公开的活动之外，还有许多是横向操作，是幕后的活动。这些历史学家、社会公众也是看不到的。蒋介石的日记好处就在于，他帮助我们解决了两个困惑，一个帮助我们了解蒋介石的内心世界，他内心的秘密。另外，帮助我们了解政坛的许多内幕、许多奥秘。

我随便举一个例子，1945年抗战胜利了，蒋介石给毛泽东打去了三封电报，邀请毛泽东到重庆共商国家大事。毛泽东去了，蒋介石考虑要怎么样接待毛泽东，他开始决定的是，四个字方针“诚恳、忍耐”。就是说，要很诚恳地对待毛泽东，而且蒋估计到毛会有很高的要求，所以他说要“忍耐”，毛到了重庆以后，通过周恩来表示了中共方面的意见，第一条，表示中共要为实现三民主义而奋斗；第二，承认蒋委员长现在在全国的领导地位。这两条蒋介石当时看得很舒服、很高兴，但是毛还提出其他的一些条件，蒋介石很生气，觉得毛要求过高，觉得毛是狮子大开口，所以马上转变了接待方针，转变另四个字，大家想不到，是“拘留、审判”，蒋想借毛到重庆谈判机会，把毛扣下来，然后用法律去审判他。蒋就想，如果把毛扣在重庆的话，美国人可能不答应，因为当年是美国人保证毛的安全，毛才到的重庆。但是蒋想，美国人不答应好说，蒋还估计到，苏联可能不答应，为什么？因为本来毛不想去重庆，是斯大林连续打了几封电报给毛，说你一定要去。现在把毛扣了，蒋估计有两个可能，

第一，苏军（红军）当时占领了中国东北，有可能苏联拒绝撤兵，另外一个可能，苏联红军可能占领新疆，打中国的西北。蒋想我把毛扣下来，即使苏联采取这两个举动，也没关系，也值得。想来想去，蒋还是不踏实，最后蒋又决定了新的四个字的接待方针，大家更想不到，第一，“授勋”。抗战胜利了，国民政府、国民党给抗战有功人员每人发一枚“抗日战争胜利勋章”作为嘉奖。蒋介石决定给毛泽东授一枚抗战胜利的勋章。第二，“礼送”，派飞机，派张自忠为代表，彬彬有礼把毛送回延安。也就是毛在重庆那几十天之内，蒋的决定有两个180度的大变化。这种变化那是任何人都不知道的，我想，包括宋美龄在内都未必知道。我们从蒋的日记里才能看出来。

飞机把毛送走了，蒋就在重庆的官邸林园里散步，他就在想，他这件事做得怎么样，然后他在日记里写了一段话，他说，毛泽东这个人阴阳怪气、绵里藏针，不好对付。但是蒋又写，我料定毛不能成事，他不会逃得出我的掌心。像这些，都是蒋的内心世界，通过日记我们才能够发现这个秘密。（文史频道摘自杨天石讲座实录）

## ●悦读时光

### 一部别开生面的党史

接到于幼军同志的《社会主义五百年》，厚厚三卷，感慨良多。

记得四年前幼军同志从山西调到文化部工作时，我即致信祝贺他跳出了“火山口”。孰料不久却传来他“下岗”的消息。我在幼军同志直接领导下工作七八年，这时第一次登他家门，与他促膝谈心，他谈得最多的，就是正在写的这部书。

《社会主义在中国（1919-1965）》是一部别开生面的中共党史，与一般教科书、党史读物迥然不同，它用传统的章回体写就，文笔晓畅，行文中还有一些人物心理刻画和景物描写，颇有文学味道，可读性很强。作者在后记中说：“笔者为求遵循尊重历史、实事求是、独立思考的原则，秉持实践是检验真理的唯一标准和对历史负责、对人民负责、对自己良知负责的态度。”“对本书所要介绍的主要人物、重要思想和重大历史事件的评述，道出自己深思熟虑的认识和见解。务求不囫圇吞枣，不人云亦云，更不去说对不起老百姓、经不起历史检验的虚假之言。”读完全书，我认为作者实现了他的初衷。



《社会主义在中国》 于幼军著，广东教育出版社 2011 年 4 月。

《社会主义在中国》道出了许许多多曾经被遮蔽的史实。比如第十二回，既充分肯定了 1942-1944 年的延安整风，但也坦诚地指出，“延安整风中的‘抢救运动’，不仅伤害了大批热情投奔革命的青年知识分子和党员干部，而且使延安的政治生活从原来的生动活泼变得万马齐喑……原来思想活跃、理论创新的浓郁气氛荡然无存”。而且，“1943 年确定中央书记处讨论决定问题，‘主席有最后决定权’，党内、军内和群众间开始流行‘人民大救星’、‘红太阳’等等，使个人说了算和个人崇拜由此抬头，后来愈演愈烈”。

该书还客观地道出抗日战争“正面战场以国民党军队为主、共产党军队为辅”，国民党军队“组织实施了淞沪、忻口、徐州、武汉以及南昌、随枣、长沙等一系列大战役，沉重打击了日本侵略者”，如徐州战役，“1938 年 5 月 19 日国民党守军在伤亡近 20 万，毙伤日军三万多人后弃守徐州。”这些史实，过去在党史著作中都是很少见到的。

《社会主义在中国》第八回，讲的是肃“AB 团”的一段历史。结语诗云：

**幼稚尤可训，冥顽无药医。一部中共史，“左”祸最惨厉。**

在中共 90 年的历史中，“左”的肆虐给党的事业和中国的革命和建设带来严重破坏和巨大损失，殃及数以千万计的干部和百姓。本书写了多处“左”祸的危害，只有一处写陈独秀犯“右倾机会主义”错误。作者对陈独秀的错误作了历史的、全面的、客观的分析，对指责陈独秀反对工农运动的观点还作了反驳：“正是陈独秀，不仅领导部署，而且亲自参加和指挥著名的‘五卅运动’、上海工人大罢工和第三次武装起义等影响重大的工人运动，怎么能给他扣上反对工

农运动的帽子呢？”又指出：“‘八七会议’总结了国民革命失败的教训……中国革命由此进入新阶段。但这次会议对大革命失败后，革命转入低潮的形势缺乏正确认识，在反对右倾错误时未能警惕和防止‘左’倾错误的产生和发展，未能在革命低潮时有计划地保存革命力量，反而滋长了冒险主义倾向，给中共和新民主主义革命事业埋下了隐患。”

对毛泽东晚年的错误，本书既回避、遮掩，也不夸张渲染，而是实事求是地指出：“对党和国家的重大决策，实际上是毛泽东个人说了算，他个人可以一再任意改变领导集体作出的决策，不需要经过法定的程序或就算经过也是做样子、走过场，根本不能起约束和监督作用。其他领导集体成员对其要么只能随声附和，要么明知其错误也不敢或不能作声，如有真敢仗义执言、为民请命发出实事求是的正确声音，就要被强加各种莫须有罪名遭受打击迫害。”这是多么可怕的政治环境！拜读《社会主义在中国》，我清晰地感受到作者写这部书的目的，是力图理清和还原历史真面目，让后人从中吸取经验教训。既写了中国共产党和毛泽东的丰功伟绩，又敢于直言毛泽东和党曾犯过的严重错误，让后人避免重犯这样的错误。这种政治勇气和理论勇气，源于对社会主义理想的信念、对党的事业的坚守。尤其是作者在经历了挫折后，仍如此执著，就更加难能可贵了。（蔡运桂 2011-11-23 南方周末）

## ●专题名片/经济转型

### 概念

经济转型（Economic Transition）或经济转轨（Economic transformation）是指一种经济运行状态转向另一种经济运行状态。这种转变有四个关键要素：转型目标模式、转型初始条件、转型过程方式和转型终极条件。其中，转型目标模式以及所谓渐进和激进两种转型方式的比较已是人们熟悉的命题，而对转型的条件研究却有所忽略。实际上，初始条件转变为终极条件非常重要，不同的经济运行条件必然会导致不同的运行路径依赖，产生不同的结果，也对目标模式产生。在探讨经济转型之前，应分析“转型”一词的词义。“转型”作为一个基本概念，最初应用在数学、医学和语言学领域，后来才延伸到社会学和经济学领域。布哈林在研究市场经济向计划经济的转型过程中，曾首先使用了“经济转型”的概念。

在研究文献中，对经济转型的表述及研究的侧重点均有不同，中文文献往往以“改革、转型、渐进和转化”来描述。

就经济转型的概念而言，经济转型是指一个国家或地区的经济结构和经济制度在一定时期内发生的根本变化。具体地讲，经济转型是经济体制的更新，是经济增长方式的转变，是

经济结构的提升，是支柱产业的替换，是国民经济体制和结构发生的一个由量变到质变的过程。

经济转型不是社会主义社会特有的现象，任何一个国家在实现现代化的过程中都会面临经济转型的问题。即使是市场经济体制完善、经济非常发达的西方国家，其经济体制和经济结构也并非尽善尽美，也存在着现存经济制度向更合理、更完善经济制度转型的过程，也存在着从某种经济结构向另一种经济结构过渡的过程。

### 经济转型的分类

经济转型有多种分类方法，常见的有以下两种划分方法：

1、按转型的状态划分：分为体制转型和结构转型。

体制转型。指从高度集中的计划再分配经济体制向市场经济体制转型。体制转型的目的是在一段时间内完成制度创新。

结构转型。是指从农业的、乡村的、封闭的传统社会向工业的、城镇的、开放的现代社会转型。结构转型的目的是实现经济增长方式的转变，从而在转型过程中改变一个国家和地区在世界和区域经济体系中的地位。经济结构包括产业结构、技术结构、市场结构、供求结构、企业组织结构和区域布局结构等等。因此，结构转型又包括产业结构调整、技术结构调整、产品结构调整和区域布局结构调整等。

另外，有的学者把经济转型的状态分为四类：经济体制转型、发展战略转型、经济增长方式转型、经济结构转型等。我们认为，无论怎么划分，经济转型都不外乎体制转型和结构转型两种类型。

2、按转型的速度划分：分为激进式转型和渐进式转型。

激进式转型。指实施激进而全面的改革计划，在尽可能短的时间内进行尽可能多的改革。大多数学者把俄罗斯和东欧“休克疗法”的经济改革称为激进式转型。激进式转型注重的是改革的终极目标。

渐进式转型。指通过部分的和分阶段的改革，在尽可能不引起社会震荡的前提下循序渐进地实现改革的目标。多数学者把中国“摸着石头过河”的经济改革称为渐进式转型。渐进式转型注重的是改革过程。

### 经济转型的特点

阶段性和长期性的统一。在谈到经济转型时，我们往往把某个时期经济在体制和结构的变化称为经济转型。因此在制定转型计划时往往会以时间多长、经济发生什么样的变化来衡量是否完成经济转型。其实，这只是阶段性的经济转型。但是从长期经济发展实践来看，经

济本身时时刻刻都在追逐着质和量的提高，这种质和量的缓慢变化本身就是经济转型。习惯上我们把某个时期经济发生的较大变化称之为经济转型，即阶段性经济转型。

渐进性和激进性的交叉。经济转型往往表现为时而激进，时而渐进，在某些领域激进，在别的领域渐进。结构转型和体制转型的同步。经济体制的变化必然带来经济结构的调整，而经济结构的调整也需要经济体制的创新。

政府行为和企业行为的互动。在经济转型中，政府和企业是推进经济转型的两种不同的力量。企业是推进经济转型的基本动力，而实现经济转型又离不开政府作用的发挥。两者一个是内因，一个是变化的条件。只有两种力量结合，双方互动，才能更加有效地实现经济转型。

区域性和国际化的结合。经济转型通常是区域性经济发展措施，而区域性的经济发展又不得不考虑国际经济发展潮流。在全球经济一体化的时代，经济转型必须紧跟当前科技发展步伐，把握世界经济发展动向。

## 改革开放后的中国经济转型

### 1、转型的四个阶段

在某种程度上，全国新一轮经济转型浪潮是改革开放后中国经济转型的延续和发展。因此，要研究当前中国的经济转型，必须先研究改革开放后的经济转型。改革开放后，中国从计划经济迈向了市场经济，阶段性过渡是改革开放后中国经济转型的主要特征。有专家认为，中国的经济转型一开始并不是朝着市场经济发展，通常采用“先试验后推广”和“不断调整目标”等做法。总体上讲经济转型是渐进的，但在某个阶段也有激进的性质。

中国从计划经济体制向市场经济体制转型的过程大体可分为四个阶段，即经济的自由化、市场化、民营化和国际化。其一，在经济自由化的过程中，中国经历了一个从农村到城市的渐进式改革过程。在这个过程中，以家庭联产承包责任制为核心的农村改革，使农民获得了土地使用权，以放开国有企业自主经营权为核心的改革，使国有企业初步摆脱了计划经济体制的束缚，同时也使非国有经济得到了迅速发展；其二，经济市场化的改革将国营企业推向了市场，与其他所有制企业展开竞争。其三，经济民营化改革强调了产权的重要性，允许了经济更大程度上的经济自由，各种所有制的竞争，使非国有经济成为中国经济的重要力量；其四，经济国际化的改革，使中国经济在加速工业化、城市化和市场化的同时能够面对世界新经济的挑战，逐步向国际经济一体化过渡，更加积极主动地参与世界经济一体化中来。

### 2、当前全国经济转型概况

加入 WTO 后，中国经济正飞速地迈向国际化。在国际化竞争和较量的进程中，中国经济

将出现一种新观念、新技术和新体制相结合的经济转型模式。这种经济转型模式不仅是中国现代经济增长的主要动力，而且还将改变人们的生产方式和生活方式。

当前，全国许多地区提出了经济转型的构想，并且许多地区还制订了经济转型规划。其它地区虽然没有提出经济转型的问题，但是实质上也在做着经济转型的工作。整体上看，全国经济转型可分为北方的经济转型和南方的经济转型，并且南北双方的经济转型有着明显区别。北方的经济转型以东北三省为代表，南方的经济转型以粤、浙、闽等省为代表。北方是我国的能源基地，改革开放近二十多年来的能源开采利用，许多地区能源开采业进入了萎缩期，由于资源的逐渐枯竭，导致了一些社会矛盾的出现。东北以阜新市、辽源市、伊春市、大庆市为代表的四个国务院资源型经济转型试点城市，转型的主要任务是减少能源产业在国民经济中的比重。另外，北方是我国重型制造业基地，但是制造业整体水平落后。面对国际经济一体化的态势，北方工业需要有新的提升。因此，北方经济转型的核心是发展替代产业、接续产业，其次是产业技术升级和经济制度创新。也就是说北方经济转型是以产业结构调整为主、技术进步为辅的经济转型。南方是我国改革开放的前沿阵地，是中国经济工业化和现代化的“核心地带”，尽管如此，南方经济与世界发达经济还存在着生产技术、管理上的差距。因此，南方经济转型的核心是推进产业技术进步、转变经济增长方式，实质上是与世界经济接轨，参与世界竞争。

### 3、当前中国经济转型的实质

纵观当前全国的经济转型，无论是南方还是北方，都把科技放在了突出位置。因此，中国当前经济转型的实质就是用现代科技改造传统产业，发展高新技术产业，提高经济发展中的高科技含量。

### 4、当前全国经济转型的重点、任务和方向

目前全国许多地区的传统产业可持续发展能力不强，受到国家产业政策、资源和环境的制约，不能更好地参与到国际竞争中来。因此，全国经济转型的重点是用现代技术改造传统产业，使之具有可持续发展能力。

转型的主要任务是开发和应用先进技术、工艺和装备，在提高产品质量、扩大出口和控制污染等方面取得明显进展。

转型的方向是发展高科技，用科技化带动产业化。当前的世界经济是高科技主导下全球一体化经济，高科技是经济发展的强大引擎。因此，大力发展高科技企业，开发具有自主知识产权的高科技产品，提高高科技产品的市场份额和在国民经济中的比重，使高科技产业化是经济转型的必然方向。

## 5、加入 WTO 后我国的产业发展态势与经济转型

加入了 WTO 后，中国的一些优势行业如纺织、服装、鞋类、玩具、机电等由于不再受到最惠国、反倾销之类的威胁，因而得到迅猛发展。这些优势行业在迅速占领世界的同时，也在发展壮大中占领了世界生产技术的制高点。以服装为例，2005 年中国服装在欧盟、美国等国家和地区设限的情况下，许多产品的外贸出口量和 2004 年相比仍实现了翻番。中国服装业在向世界市场的迈进中，生产技术和组织管理水平得到了锻炼和提升，达到和超越了世界一流水平，令欧盟和美国的服装生产界感到震惊。因此，在部分地区的经济转型中，有的地区（如阜新市新邱区）把服装行业作为产业的发展方向，并且完成了一定数量的外贸出口。由此我们不难看出，在未来的全国经济转型中，我国的优势行业将是一些地区的最佳选择。

### （五）当今世界经济转型的潮流

当今世界经济的两个主要特征就是经济全球化和经济信息化的突起，经济全球化是对全球资源和市场追逐的结果，经济信息化则是信息技术突飞猛进的使然，在这场竞争中世界经济将转向以商务电子化为代表的新经济。新经济在经济全球化和信息技术革命的带动下，将发展成为以生命科学技术、新能源技术、新材料技术、空间技术、海洋技术、环境技术和管理技术等七大高科技产业为支撑的龙头经济。有的学者甚至把这种新经济称为第三次产业革命。

### （六）经济转型与传统经济发展

世界经济转型的历史是一部传统产业改造提升的历史，又是一部新兴产业崛起的历史。世界各地在经济转型的过程中，尽管有许多新兴产业的崛起和发展，但是除了一些资源型产业因资源枯竭而退出历史舞台外，传统产业并不会因经济转型而成为终结者，相反传统产业会在经济转型中得到更大程度地改造和提升。新兴产业在发展过程中，由于缺乏强有力的技术、市场和管理支撑，会遇到许多问题。只有在经过漫长而痛苦的孕育发展期后新兴产业才可能成为某个区域的支柱产业。因而，新经济与传统经济的融合，才是经济转型的最快和最佳选择。在经济转型中，让高新技术和商务电子技术与传统产业相结合，来带动人才流、技术流、资金流的流动，从而推进市场资源进行整合，最终促成传统产业升级换代是推进经济转型的有效方法。

### （七）经济转型与可持续发展之间的关系

经济转型与可持续发展是经济领域内的两个不同概念。两者是紧密联系的，是经济发展的重要组成部分。经济转型是可持续发展的前提，是内在需求，是必要条件，可持续发展是经济转型的目标。

回顾世界经济发展历程，世界经济时时刻刻都处在转型之中。生产力发展的进步性决定了经济发展必须不断克服自身发展遇到的矛盾和问题，这个自身不断修正克服矛盾的过程便是经济转型。也正是由于经济转型，经济才会在曲折中发生前进，实现可持续发展。

在经济转型作用于可持续发展的过程中，政府发生着极其重要的作用。虽然社会基层是推进经济转型的中坚力量，但是离不开政府作用的发挥。政府在经济转型中发挥着调整生产关系、合理分配生产资源、引领科技进步的作用。政府作用发挥的优劣，决定了经济转型能否顺利进行，经济转型进展的快慢，决定了经济能否顺利实现可持续发展。