国内统一刊号:CN51—0098 邮发代号:61—85 中国企业家网:www.zgceo.cn 电子版:www.entrepreneurdaily.cn 官方微博:http://weibo.com/jrwbd http://weibo.com/qyjrb

企業家日報

华东周刊
EAST CHINA WEEKLY

总第 054 期 2020 年 10 月 19 日 星期一 主编:马晓才 执行主编:李 洁 董国荣 美编:楼燕红 新闻热线:0571-85068763 战略合作: 杭商传媒

读懂深圳奇迹,照亮中国未来

■ 华东周刊特约撰稿人 刘胜军 / 文

10 月 11 日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025 年)》,指出“40 年来,深圳敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干,创造了发展史上的奇迹,成为全国改革开放的一面旗帜。”

如今的深圳,不仅是中国最具活力的一线城市,更成为科技创新的领头羊,在第四次产业革命风云席卷的当下,深圳更具时代的标杆意义。建设深圳示范区,不仅仅是为了延续深圳奇迹，更是为了给全国改革探路,引领中国经济步入高质量发展之路。

深圳奇迹,是市场力量的奇迹,是诺奖得主科斯所谓“边缘革命”的生动实践。读懂深圳奇迹,照亮中国未来之路。

▲过去 40 年我们为什么成功?

过去 40 年,中国做对了什么?这个问题是我们今天需要非常严肃地思考的一个问题。回答改革开放做对了什么,要跟 1978 年之前对标这才是有意义的。我认为主要是四个变化:

第一个变化,引入了市场的力量。实际上 80 年代我们搞农村家庭联产承包责任制,搞民营经济，到了 90 年代建立市场经济体制，其实都是一步一步地把市场的力量做大,包括国有企业从政府的附属物变成了市场的主体,包括外资企业进入。所以中国从一个计划经济体变成了一个高度市场化的经济体,这是中国改革开放成功的最重要的一条,如果我们忘记了这一条,经济会出很大的问题。

第二个变化,政府的转型。原来的政府是全能政府,什么都要管,但我们看到在 90 年代,政府基本上就变成了一个企业,我们称之为“地方政府公司化”,最重要的事情就是招商引资。当然从今天的角度来讲,招商引资肯定有它的弊端，但和计划经济相比,招商引资已经是一个巨大的历史进步。

第三个变化,双向开放。中国加入 WTO,今天特朗普很后悔,觉得美国人被中国人骗了,可是当时大家觉得中国加入世贸组织是一个巨大的赌博,是非常危险的,我们中国的企业几乎没有跟美国企业 PK 的可能性——不在一个 Level 上,没法儿 PK。但最终中国的企业没有被打垮,因为开放本身就可以倒逼改革,就是鲶鱼效应。

第四个变化，法治化。为什么特别重要呢？市场经济是陌生人交易,比如说京东买卖东西,肯定不知道买家是谁,卖家也不知道买家是谁,大家都不认识,正是因为市场经济是陌生人交易,所以交易的机会才会被无限放大,经济才会繁荣。但是怎么样跟陌生人交易呢？当然离不开法治,如果没有法治,你怎么能相信陌生人呢?所以,法治是市场经济的基本保障,如果没有法治,市场经济是没有办法发展起来的。

吴敬琏先生后来出了一本书,这本书的名字叫《呼唤法治的市场经济》。最初,吴敬琏认为中国只要搞市场经济就会好起来,到了 2003 年他做过一次反思，说当年这么想是很天真的。因为市场经济有好坏之分,如果一个国家是法治的市场经济这就叫好的市场经济，如果是没有法治的市场经济,那就是权贵资本主义。所以我想法治也是我们改革开放一个非常重要的经验。

诺贝尔奖得主科斯对中国过去 40 年的成功提出了一个解释叫“边缘革命”,什么叫“边缘革命”呢?中国经济能够变好不是因为政府管的好,而是因为政府没有管的东西都变好了。比如说,当年的安徽的小岗村,是政府管出来的吗？不是。当年小岗村大家都快饿死了,要搞承包,中央说总不能让大家饿死吧,就试一试,结果一试就成功了。卖瓜子的年广久一度被视为“资本主义的尾巴”,邓小平说不要抓,结果一试民营经济就历史性地崛起了。当年搞特区,特意放在深圳,因为深圳就是一个小渔村,就算被资本主义占领了也不影响我们整个国家的大局,所以中央当时就选了一个最不重要的地方搞改革开放。今天整个中国都是特区。我们今天知道中国已经有非常强大的互联网的优势了,但是我想我们今天能够有这样的局面非常重要的事情是因为互联网发展早期,对互联网基本上是非常包容的。正是因为不管,才有了这些奇迹,这就叫边缘革命,这就叫市场经济。要相信市场的力量,相信每个企业的力量,每个个人的力量,这个国家就能够变好。我想这是非常深刻的一个解释。

最能代表市场力量的，就是民营企业。我们知道 2018 年出现了很多否定民营企业的声音,最著名的就是吴小平,在这之前很多人都没有听过他,他成功地成名了。吴小平提出民营企业应该退场,后来我们最高领导人明确地说了“这是完全错误的”。为什么讲是完全错误的呢？因为这种说法很可怕,你看一下,民营企业的历史贡献,中国 GDP 增速在 1978 年到 1990 年比改革开放前快了 4.1 个百分点，其中 1 个百分点来自农业,0.6 来自国企,2.5 来自民企。到了 90 年代，比改革开放前增加了 5.3 个百分点,其中 0.4 来自农业,1.4 来自国企,3.5 来自民企。到了 21 世纪,5.5 个百分点,其中 0.3 来自农业,0 来自国企,5.2 来自民企。我觉得这个数据是抹不掉的,非常有说服力。中国过去 40 年，我们的经济增长贡献最大的就是民营企业，而且民营企业的贡献越来越大,越来越给力。“56789”是对民营企业贡献的高度概括：民营企业创造了 50%的税收,60%的 GDP,70%的技术创新,80%的就业,90%的新增企业和新增就业。这都是我们为什么不能否定民企的最主要的原因,否定了民企就否定了中国经济,就否定了中国过去 40 年的改革开放。

▲人不可能两次踏进同一条河流

当然,古希腊哲学家说过,人不可能两次踏进同一条河流，过去 40 年的成功并不代表未来可以简单复制,最近几年的局势变化让国人已经有了切肤之痛。如何理解中国经济在 2008 年次贷危机后遇到的持续挑战和压力呢?

第一,稳增长的陷阱。2008 年金融危机之后,主要是靠房地产、政府基建、银行贷款、国有企业在撑着经济增速,但这是不可持续的。所以我们要转型,但是到目前为止的转型非常得艰难,这是我们面临的第一个陷阱。

第二,中等收入陷阱。中等收入之前增长快那叫“低垂的果实”,到了中等收入之后还能发展才叫了不起,到目前为止,根据世界银行研究，跨越中等收入的概率只有 13%,在亚洲跨越中等收入的经济体屈指可数:新加坡、日本、韩国和中国台湾。其他地方都被中等收入陷阱套住了，中国能不能跨过去?现在就是一个非常巨大的考验。

第三,修昔底德陷阱。现在中美之间的冲突已经显性化了,特别是抓捕孟晚舟事件让我们清醒了,美国就是要赤裸裸地遏制中国的发展，我觉得这一点已经是非常明晰了,即使特朗普下台也改变不了。

第四,塔西佗陷阱。知易行难,如何打通“最后一公里”,把改革红利落地,让市场有明显的“获得感”，这也是一个非常大的挑战。

中国总是一个充满奇迹的国家,美国有一个教授说过一句话:任何对中国问题说出肯定的话的人,脑袋都有问题。

比如说,如果你 1991 年来到中国,就觉得中国没有希望了,当时西方国家都一度不跟中国来往了;但 1992 年来中国,你又发现整个中国就变成了一个工地,我们一夜之间从过冷变成了过热。这是中国的特殊之处,也是很多外国人时常“看走眼”“看不懂”的地方。

▲中国未来还有三大增长空间

中国下一个 40 年靠什么呢？当然我们不能盲目乐观,在 2008 年金融危机之后,刘鹤副总理就写了一篇文章,叫《没有画上句号的增长奇迹》,他认为,中国未来只要做好三件事,就是没有问题的。

第一,中国要从世界工厂变成真正的创新的工业,要从中国制造变成中国创造。如果能做到这一点,整个国家的经济 GDP 会大增。这一点,深圳有资格做老师。笔者认为,深圳的科技崛起,关键是企业家精神的绽放。

第二,消费。事实证明,不突破消费瓶颈,是要发生金融危机的。为什么 2008 年前不觉得消费重要呢?因为我们是借美国的消费拉动中国的 GDP。很多人没有意识到这一点,消费才是一个国家经济真正的瓶颈,投资太容易了,银行有贷款就有投资;但是消费没那么容易解决。所以美国为什么在经济上强大呢？因为美国是世界第一大消费大国,这是非常重要的。“中国消费”的崛起,将是 21 世纪的一个重大世界历史进程。

第三,城镇化。中国有 6 亿农民,美国是 300 万农民。即使把农民工去掉,中国还有 3 亿农民。这说明中国的农民低效率。怎么样才能不低效率呢？农民进城,然后农村发展大规模现代化农业。小农经济是没有竞争力的,所以我们要城镇化。城市化,既是发展的客观规律,也是破解“三农难题”的必由之路,是实现农业现代化的前提。这是中国最重要的改革之一。

所以围绕如何释放改革红利，在 2013 年开了一次重要的会议：十八届三中全会。十八届三中全会提出了 336 项改革,我们称之为全面深化改革,应该讲这一次的改革方案,在国内外都得到了空前的好评,全世界都对中国充满了信心,觉得中国在朝着一个非常重要的、正确的方向前进。中央如此评价十八届三中全会的历史意义:

党的十一届三中全会是划时代的,开启了改革开放和社会主义现代化建设历史新时期。党的十八届三中全会也是划时代的,开启了全面深化改革、系统整体设计推进改革的新时代。

▲深水区的改革

中央之所以要求深圳担当“中国特色社会主义先行示范区综合改革试点”，一个重要原因是改革到了深水区,趟过深水区是需要勇气的,而深圳这个城市的基因就是“敢为天下先”的冒险精神。

为什么会发生深水区综合症呢?我认为有两个重要的原因:

第一,后发劣势问题。杨小凯当年和林毅夫有过一次著名辩论。杨小凯说,中国最大的危险是后发,这是劣势。我觉得杨小凯真的是非常有历史远见和深度的。他的逻辑是什么呢？因为你是一个后发国家,所以通过模仿发达国家的产品和企业管理就可以带动经济增长,慢慢地自我感觉很好了,以

▶▶▶[紧转 A4]