

<<大拐点>>

图书基本信息

书名：<<大拐点>>

13位ISBN编号：9787508632827

10位ISBN编号：7508632826

出版时间：2012-4

出版时间：中信出版社

作者：袁剑

页数：272

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 前言

序 本书想要提醒人们，中国可能已极其接近一个大型的经济拐点。这个拐点是由全球市场体系的裂变与中国内部的结构裂变共同触发的。时至今日，仍然很少有人愿意相信中国神奇的经济永动机会力有不逮。中国政治领导人也仍然认为中国依然处于重要的战略机遇期。言下之意是，中国的高速经济增长仍然可以维持相当长一段时间，因此必须竭尽所能抓住机遇，让中国的高速增长尽可能维持得长一点。我非常愿意相信，仍然有太多的理由支持所谓“战略机遇期”的判断。但毫无疑问，反面的证据也正在加速云集。事实上，无须借助高深的理论（这往往靠不住），只需诉诸历史所呈现给人们的健康常识，我们就应当明了，经济波动、危机甚至萧条都是历史的常态。在过去的半个多世纪中，我们见证了太多的经济奇迹，但这些奇迹无一不因为时间的消磨而铅华褪尽，甚至沦为笑柄。所谓奇迹，乃是因为其稀少，往往是由某种机缘巧合因而无法复制的历史缘由促成的。一旦时过境迁，奇迹也就烟消云散。任何事物都有其生命周期，这恐怕是比那些所谓规律更有强制性的自然法则。我以为，当今喧嚣不止的中国奇迹也很难自外于这一历史命运。在本书中，我将详细阐述中国奇迹的历史缘由，也详尽阐述创造中国奇迹那些历史条件正在发生的深刻变化。增长的蜜月正在接近终点，因时而变的战略转型当然也就迫在眉睫。迄今为止，最悲观的预测来自北京大学的佩蒂斯，他在最近预测，中国未来几年的经济增长可能只有3%~3.5%。这个增长率对于深陷危机的西方国家而言，是值得艳羡的速度。对于1989年之后持续萎靡20年之久的日本来说，这更是奢侈品。但对于中国，恐怕与大萧条无异。理由在于，中国有较上述国家远为严重的分配问题以及远为脆弱的政治及社会结构，无法吸纳经济波动带来的冲击。很多年以来，中国的政治及社会结构都是建立在经济持续高速增长的乐观假设之上的，对经济冲击的吸纳能力相当不堪。而由于“GDP挂帅”战略持续奏效，这种乐观的情景假设就变成了一种完全值得信赖的牢靠事实被接受下来。基于这样一种麻木不仁和战略苟且，中国在政治及社会方面，实质性的改革可谓咫尺未进。不仅如此，人为地推动GDP增速，维持低成本循环，令中国的经济增长有不道德剥夺的嫌疑。即为了维持低成本生产的竞争优势，不惜以行政权力剥夺广大社会成员的环境福利、教育福利、医疗福利，剥夺农民的土地利益，剥夺劳动者的工资福利。事实上，20世纪90年代之后中国经济增长所隐含的这种零和博弈色彩已经变得至为清晰。简言之，20世纪90年代之后尤其是20世纪90年代末期以来的中国经济增长在相当程度上是以剥夺中国社会为代价的。也因此，本已相当孱弱的政治及社会结构在经济增长中被进一步削弱。其承受力在经济增长中变得越来越脆弱，而维持社会运转的政治结构也在承受着越来越大的压力。以迄于今，即便未至极限，恐怕也离极限不远。事实上，窒息中小企业的，从来不是紧缩的货币政策，恰恰相反，正是超级宽松的货币政策重创了中小企业。在中国整个经济结构中，中小企业作为中国社会的主要承载物，虽然解决了最大的就业问题，但却最为脆弱。对通货膨胀、资产泡沫的承受力极差，这几年不断攀升的通胀与膨大的资产泡沫，实际上大幅度抬高

## &lt;&lt;大拐点&gt;&gt;

了中小企业的成本。

而那些垄断与强势企业却凭借各种优势乘机大发横财，尽情狂欢。

这才是中小企业日困一日的真相。

显然，中小企业问题根本就不是放松货币政策可以解决的。

如果听信那些肤浅且明显包藏私利的“专业”建议，重新放松货币政策，推动通胀进一步上升，就可能构成对中小企业最后一击，从而也构成对中国社会的最后一击。

中小企业将以比现在快得多的速度大批量死亡。

请注意，这里面有一个非常险恶的陷阱。

当然，经济增长的下降对中国社会也会同样构成打击（这也是那些高擎增长大旗的分利集团不断挟持中国政策的重要理由），在这一点上，那些主张降低速度者可能过于乐观了。

然经济之波动、衰退直至萧条，乃历史之常态，恐怕很难绕过去。

中国的经济管理者和技术官僚们再聪明、做得再好，也无法避免这一历史时刻的到来。

而越来越多的迹象表明，我们已经相当逼近这一历史阶段。

经济真的靠不住了。

如果经济注定要出现增速下降、衰退乃至萧条，那么解决之道就不再是人为地拔高经济增长速度，引发更为严重的社会及政治问题，而是尽快建立一个经得起衰退冲击的社会结构及政治结构，以免冲击突然从天而降之时，中国社会一片废墟。

简言之，就是从现在开始，必须立即着手重建一个健康而强大的社会。

在过去的20多年中，中国一直以经济增长取代社会及政治结构的变革，现在应该是反其道而行之的时候了，是为未来更加长久的经济增长建立一个更加健康的社会及政治基础的时候了。

在这里，中国执政者的历史使命已经陡然切换。

必须明确的是，任何实质性的社会重建，都必然涉及政治结构的某种变革。

如果怯于风险，虚与委蛇、半心半意，那么更大的风险就可能更快地降临。

重建社会，就是重建政治，就是重建社会、市场、国家之间的关系。

中国当今的主要问题，既然缘起于政府与强势企业（不仅仅是国有大企业）的合谋，缘起于这种合谋所带来的社会抑制和社会破坏，那么，重建社会的起点就应该从这里开始。

既然社会破坏始于经济政治运行底线的不断沉陷，那么，重建经济、政治、社会运行的底线就是中国的当务之急。

所谓底线，就是被当代文明所普遍承认的一系列最起码的权利和一系列最基本的禁止性准则。

回望人类历史那些进步，其实就是底线不断抬高的进步。

对于底线不断沦陷的当今中国，重建底线，才有可能培育温和而善良的人民，也只有这样的人民，才能够在危机到来之时，与你站在一起。

也只有这样的人民作为基础，我们才能够逐渐构建出良治的政府和优质的工商业。

许多论者基于一种理性僭越和教科书式的肤浅，为中国提出了许多蓝图。

但我深信，历史不是被规划的，而是各种力量博弈出来的。

而历史是否进步的一个关键标尺，就在于其博弈规则是否在底线之上。

在这个意义上，重建底线，就是重建历史的进步之路。

无疑，这是一个极其复杂和具有高度风险的进程，但我相信，只要中国的执政者具有开创历史的强烈政治意愿，真诚地、持续不断地点滴推进，就终能汇成历史丰硕的成果。

如果一个民族，在最基础的底线上都不能达成共识，那么，它就可能已经名存实亡了。

基于我对中国政治、社会及经济现实的理解，我比一般的经济悲观派有更加悲观的预测。

在经济增长高达9.5%的时候，中国社会就已经频现乱象。

我无法想象，如果遇到长期衰退，中国社会将是何种景象。

在我的视域中，重建中国社会的历史议程已经相当急迫，我甚至怀疑，我们是否已经丧失了最后的可能。

或许，经济增长的前景并不如我们这些习惯性悲观派所描绘的那么黑暗，或许，在无限可能的未来，自会开启一道光明之门。

<<大拐点>>

然而，有担当的为政者，恐怕不能以最乐观的情景假设作为执政的战略基石。

此时，我们更应该记住那个“狼来了”的故事。

在我看来，这个古老故事的另外一层更为深刻的寓意是，不能因为一次误报，而忽略了真正的灭顶之灾。

是为序。

## <<大拐点>>

### 内容概要

冷战之后，经济高速增长是一种全球性现象，并非中国所独有。在这个意义上，并没有所谓中国奇迹。

中国的政府及企业之所以能够有亮丽的报表，乃是因为那些本应该是由他们负担的大量成本从他们的资产负债表以及损益表中被悄悄挪走，并转移到了那些无法被统计到的匿名的社会之中。换言之，中国政府及企业成本被社会化了。这也是中国模式最为关键的秘密所在。在这个模式中，经济增长是以中国社会的极度抑制和脆弱作为代价的。

冷战之后美元体系在全球的迅猛扩张正在接近终点。所以，全球经济的中长期低迷，将可能是我们看到的最好前景。也由此，支持中国经济高速增长的基石就坍塌了关键一角。

无论从全球市场体系的视角看，还是从中国经济增长的内部逻辑看，中低速增长都是中国能够期望的最好前景。中国经济正在步入一个中长期的大型拐点。

## <<大拐点>>

### 作者简介

袁剑，1964年生于湘西。  
南开大学社会学系研究生毕业。  
曾经任教于南京理工大学，后历任《价值》杂志主笔、《董事会》杂志主编，现为独立评论人。  
自20世纪90年代初以来，一直以亲历者的视角，观察、体认和思考中国的转型。  
2000年之后，在中国大陆及海外华语主流媒体上发表了大量具有广泛影响的政经评论。  
著有《中国证券市场批判》、《奇迹的黄昏》。

## <<大拐点>>

### 书籍目录

序怎么办？

上篇镀金时代2002-2008

第一章金融的魔术

天才制造的恐慌

让“GDP中心”成为财富中心

中国资本市场之啸

牛市背后的双重断裂

第二章房地产套牢中国

土地中的政治经济学

房地产套牢中国

如履薄冰的赢家

悠然自得的地产商

谁是埋单者？

隐蔽的输家

泡沫究竟有多大？

清算的时刻正在临近

土地上的幽灵

第三章官企的狂欢

民企无“原罪”

为央企服务

新寡头

官企的狂欢

国企戏剧

第四章精英的俘获

谁来重组大学？

全球化与精英俘获

负价值阶层

后改革时代的技术官僚

逃避市场

第五章改革已到了拐点

改革到了拐点，我们怎么办？

改革不是意识形态

事情正在起变化

谁的镀金时代？

中篇大裂变来了2008-2011

第六章大裂变来了

大裂变来了

迟到的幽灵

是1970，还是1930？

## <<大拐点>>

与危机的赛跑

大时代的大问题—就“大裂变”接受价值中国网专访

我们的昨天与今天—接受《亚洲周刊》专访

第七章裂变进行时

漫长的2008

2008年的雪崩

30年未见之变局

经济危机阴影之下的中国社会

陌生的新世界

中国经济或陷于一片火海

跑步进入泡沫经济

第八章超级熊市

越危机，越泡沫

超级熊市

泡沫式增长

2010，旧增长的终结

正在降临的超级熊市

房地产崩溃进入倒计时

房地产十年牛市即将结束

第九章中国模式之伪

增长方式是如何炼成的？

是中国模式，还是中国想象

为陌生的未来作好准备（增长的分水岭）

大裂变进行时

下篇超级周期的终结2012～

第十章我们行走在何处？

我们行走在何处？

狼可能真的来了

风险莫测的时代

第十一章中国面临的危机

通胀，通胀！

利率向上

危险的实体经济

第十二章泡沫破裂之后

泡沫的破裂

地方政府与银行：危机重来

资本外逃的魔影

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>