

神话的破灭

f1p713

今年6月，刚刚卸任的世界银行副行长林毅夫先生就放出煌煌大言：中国保持高速增长至少还有30年，到2040年中国将超过美国成为第一大经济体。

在中国经济已经连续9个季度增长下滑的时候，林副行长的讲话真是鼓舞人心。但是，事实真是如此吗？

改革开放以来，中国经济保持近30年的高速增长被一些西方媒介誉为“中国模式的奇迹。”，这种“奇迹”在一帮吹鼓手的粉饰下曾经很大程度让管理层自信满满——特别是08年金融危机后，这种自信更是差不多要膨胀开来——看，我们坚持有某某特色的道路不是很正确吗？全世界都陷入危机，只有中国经济一支独秀！这种自信很大程度上成为反对改革——嗯，或者说“摸着石头不想过河”最好的借口。

那么，所谓的中国高速增长模式到底是怎么回事呢？现在就让我来挫破这个美丽的肥皂泡。是的，它就是一个没有任何技术含量的肥皂泡。

中国经济的高速增长——或者说GDP的高速增长主要来自于劳动生产率的提高——更准确的描述是：农民劳动生产率的提高。当一个农民在地里刨食的时候，按照我国农民人均耕地2亩左右的现状，即使加上养殖什么的，他一年创

造的产值只有仅仅几千元，好吧，现在这个农民进城打工了，他现在仅自己的收入一年就可以拿到几万甚至十万元（比如建筑工地），我们都知道，任何人的工资收入一定远远小于自己创造的实际价值，那么，这个农民进城后他所创造的价值就是十万甚至几十万元。当进城的农民数量足够大时，惊人的 GDP 就这样创造出来了。改革开放之初，中国的城市化率非常低，大致在 20% 左右。目前是 50%，城市化率每提高一个百分点就意味着上千万农民转移到城市。30 年时间，几亿农民源源不断的进入城市，他们创造的财富塑造出一个中国奇迹的“神话”。

这种模式能够持续 30 年取决于两个前提：一，农村有足够的剩余劳动力；二，城市能为剩余劳动力转移提供足够的工作岗位。

对于第一点，目前的管理层真的感谢毛时代创造的独一无二的户籍制度。户籍制度过去将 8 亿农民禁锢在有限得可怜的土地上忍受着统购统销与工农业产品剪刀差的双重剥夺。几十年来农民最大的愿望就进城去成为城里人。

对于第二点，管理层大致靠两项法宝：政府天量的投资以及加入世贸。可能这个世界上再也找不到一个国家比中国管理层更喜欢凯恩斯主义的经济学说了。有了这样的理论指导，ZF 可以堂而皇之聚敛大量的财富去做基础设施投资——一方面可以提供大量的工作岗位吸收农村剩余劳动力，从而拉

动经济高速发展；另一方面，各级官员也可以获得更多的财富分配话语权——真是公私两便。

就这样，依靠有中国特色的经济模式，虽然获得了30年的高速发展，代价却是权贵资本急剧膨胀基本绑架了国家经济，更可怕的是这种模式直接促成了社会阶层的固化。

分析社会阶层的固化离不开对体制的分析，下面我们就来谈谈体制问题，毫不夸张的说，这才是最有中国特色的产物，体制的潜规则决定着这个国家的一切。

作者:flp713 日期:2012-09-01 17:08

社科院每年都会发表一个《中国社会阶层分析报告》，在我看来这样的报告全是扯淡。中国社会如果按阶层划分只会有两类人群：第一是体制中人，第二是体制外的人，体制中人不仅掌握着权力、财富而且掌握了话语权，体制外的人没有任何筹码，在改革博弈中是最可以牺牲的人群。

体制运行的第一个基本规则是：任何改革一定是让体制内利益最大化或者至少是不能损害体制内的利益。

改革只要是涉及体制中人的利益就不大可能推行下去，比如三公消费比如官员公式财产，比如公务员养老金双轨制，如果只是涉及体制外，涉及面再大一个文件就执行了，比如民生产业市场化。

80年代，邓公在南海边上划了一个圈，于是深圳成为全

国改革开放样板。那么，为什么会是深圳成为样板？很简单的道理，那时的深圳只是一个小渔村，不涉及任何体制内的利益，这样的地方才能做改革的实验田。深圳样板的最大示范效益就是：让体制内看到，改革开放不仅不会触动体制内的利益，而且还可以让体制内在经济增长中获得最大的财富分配权，于是。东风吹来满园春——轰轰烈烈的改革开放在全国推行开来。

以邓公的权威，选择样板都要尽量避免触动体制内，其他人就更不用说了。

举一个例子，大家看过朱的谈话录，里面有一个非常有意思的细节。90年代发生2件大事，其一是分税制，其二是民生产业市场化，分税制涉及体制中利益再分配。这不能硬来，只能谈判、交易、妥协——所以朱在谈话录中有大量劝说地方的记录，甚至还要出台土地出让金补偿地方的制度，那么，民生产业市场化呢？这可是涉及亿万老百姓的根本大事啊，可惜，朱甚至连一个简单的解释都没有，几个红头文件一发，说执行就执行了。

所以，请广大文盲们一定要牢记体制运行的第一个基本规则是：任何改革一定是让体制内利益最大化或者至少是不能损害体制内的利益!!!

有了这个前提，对任何改革我们就能做出基本的判断。比如，股改有希望吗？当然没有。股市是几乎全部权贵资本合

法剪羊毛的地方，改革？开玩笑，谁能得罪体制内全部权贵？别说一个郭主席，就是加上 XXX（敏感词太多）也不够看。

举一个例子，在专制体制下，即使是皇帝也不能与体制对抗——因为他的权力来源是体制！比如光绪皇帝，要搞变法，触动了太多体制内满清权贵的利益，最后的结果是，好吧，光绪皇帝被双规——到死。

体制的规则就只能这样简单的讲讲。继续深入大概兄弟就要喝茶了。请回贴自觉回避太敏感话题，否则兄弟立刻停更甚至申请删贴。

文盲们现在掌握了 2 个基础知识：中国模式的根源与决定经济与改革路径的体制规则，下面我们来看看当前的经济形势以及未来管理层可能出的几张牌。

作者:flp713 日期:2012-09-01 19:18

先插播一段，关于社会阶层固化的危害。

大凡一个王朝的覆灭或者说整个社会陷入动乱。最直接的诱因无非三个：其一，经济崩溃或者财政破产。历史上没有一个王朝覆灭前国库内不是可以跑老鼠；其二，统治阶级出现分裂，统治者无法凝聚共识，这个问题不展开。大家可以去学习利比亚与叙利亚。利比亚迅速变天——最直接的原因就是体制中人都纷纷叛逃，卡大叔才悲摧了的。再看看现在

叙利亚，体制稳定，虽然 P 民还有西方国家支持，只要西方不直接介入或者给予很大的力度，叙利亚要变天还很难。其三就是社会阶层固化。除了这三点，什么贪污、腐败什么分配不公，真还不足以从根本上影响社会的稳定。历史上就有相当多的腐败政权却能维持稳定相当长的时期。

那么，社会阶层固化有什么危害呢？一个社会组织要保持稳定，在制度上一定要给草根阶层精英一个上升的渠道。在过去。老祖宗设计的是科举制度。科举制度不仅仅是可以让体制可以吸纳底层的精英，更重要的是，让底层的读书人有了一个改变命运的渠道。

1905 年，大清取消了延续两千多年的科举制度。这个举措即使不算是压垮清政府的最后一棵稻草，也是导致清庭灭亡最直接的原因之一（另一个大概要算是立宪骗局）。大批读书人一夜之间突然失去了改变命运的机会，于是一些人留学海外成为了革命党，更多的人则纷纷投入待遇丰厚的新军——军队由于大批读书人加入，由国家机器变成有自己思想的机器——6 年后，正是新军在武昌打响的第一枪，满清政府这个集中央集权于大成的政权一夜之间轰然倒地。

回到当前，所谓‘年轻人就象早上 7、8 点钟的太阳’这句话更象一个讽刺。年轻人有什么可以改变命运的机会？读书？靠公务员？做小生意？当权贵资本绑架了国家经济的时候，体制内与体制外就划上了一条巨大的鸿沟。

这个问题也无法展开，文盲们只需要记住：社会阶层的固化是影响社会稳定最危险的因素。

下面我们谈谈当前的经济形势。

作者:flp713 日期:2012-09-02 00:32

今年二季度经济指标出来后，立刻引发了国际舆论的广泛质疑。毫无疑问，这个数据伟大的统计局再一次无耻的做了假。虽然新闻联播还是宣传什么“中国经济数据出现9大亮点，”什么“经济发展还在预期范围内”等等。但是，仅仅一个月后，先是许小年等一大批尖锐批评政府经济政策的经济学家被请进中南海喝茶，然后就是统计局紧急到地方核查经济数据。

嗯，为什么统计局要紧急到地方核查经济数据？很显然，报到高层的数据已经远超过预期，才可能“紧急核查”。这个超过预期当然不是经济情况好得“超过预期”，只能是差得连高层都不敢相信。

目前经济的基本面大致是这样：三架马车全面熄火。首先是出口，欧债危机对出口的影响已经超过08年，今年年初计划出口要增长10%这个目标已经铁定无法实现，甚至可能出现出口负增长；投资呢？再来一次4万亿的可能性非常小，不是政府不能开动印钞机，而是印钞也得有个限度——08年4万亿已经透支光了货币大规模增发的潜力。给大家普及一

个常识——为什么我们现在货币发行量已经达到 90 万亿而没出现恶性通货膨胀？一个非常重要的原因就是老百姓的高储蓄率。目前我国居民储蓄大致有 36 万亿，90 万亿—36 万亿=54 万亿，大致与 GDP 相等，所以没有出现恶性通货膨胀。但是，这得有个前提，老百姓没有大规模从银行取钱消费——一旦形成老百姓对恶性通货膨胀那就不得了了，因为老百姓的储蓄实际上已经被政府投资花光了，目前全靠一个国家信用在支撑。

最后就是消费，这就更为惨淡。举一个简单的例子，餐饮业是最能反映居民消费甚至是经济状况的晴雨表，最近中国烹饪协会表示，餐企月倒闭率高达 15%。整个餐饮行业增速陷入 2000 年以来除 2003 年非典时期的最低谷。

怎么办呢？

今年上半年，管理层动作频频——降准，降息，出台新 36 条，承诺结构性减税，承诺金融改革，多次强调要加大对实体经济的支持力度，所有的手段归结到一点就是：希望启动民间资本的投资来拉动经济。

结果却是民间投资不仅没有加大，而是大幅度萎缩。试想，在一个财产权与私有产权完全得不到保护的国家，民间投资能有热情吗？更何况民间可以投资的领域不是严重的产能过剩，更是需求低迷，这样的环境下，谁投资真是脑袋进水了。

第一张民间投资牌没有效果，管理层接下来该怎么办呢？

明天要出差，无法更新，下次更新时间看我的新浪微
flp2001 粉丝能否再增加 2000。

作者:flp713 日期:2012-09-07 19:32

抱歉，一直在出差，没有更新，下周回来后，争取更新 2-3
次，文盲们大概要欢呼了，呵呵

作者:flp713 日期:2012-09-08 00:09

有一个基本观念需要说明：神话的破灭意思点过去那种所谓
的中国模式-----或者说 zf 干预经济的模式已经破产，这
个观点并不代表中国经济即将硬着陆或者即将崩溃。

具体原因我以后更新后将详细说明

作者:flp713 日期:2012-09-11 19:56

明天回重庆，争取后天前更新

作者:flp713 日期:2012-09-12 21:23

回来了。

先插播一段时政。关于钓鱼岛，别看现在管理层与官媒声
音前所未有的强硬，但是，我有一个基本判断：战争的可能
性非常小甚至可以说为 0。

作为这个判断基于 2 个基本点。其一，国防部长梁光烈曾经旗帜鲜明阐述过军队的核心利益，其一，维护社会主义制度，其二，才是维护国家主权。这个观点与我对体制的判断十分吻合——军队首要的就是维稳。

恰恰现在维稳任务十分艰巨。现在压倒一切的重中之重是什么？开会啊！钓鱼岛或者什么主权问题能够超过这个“压倒一切”吗？管理层的核心思想是“平稳过渡”——这个思想背景下可能发生战争吗？我都看得清楚的问题——日本当然更清楚了，所以，最后钓鱼岛一定与黄页岛一样，不了了之。目前管理层的高调更大可能不过是转移视线，实现平稳过渡罢了（最近国内真是树欲竟而风不止啊）。期望战争的 FQ 可以洗洗睡了。

最后还想说的是一——所谓的爱国主义在这个体制背景下非常可笑。钓鱼岛是中国的，这个没错；但是中国是中国人的吗？

下面继续经济话题

作者:flp713 日期:2012-09-12 23:16

对于当前十分恶劣的经济形势，目前的管理层一幅束手无策的样子，不是手中没有牌，而是这些牌不是一个急待交班的管理层能够打出来的。

比如：减税。在西方国家每每经济低迷，减税来刺激民间

经济是最好的办法也是最常见的政策。但是，在中国却不行。为何？

话说中国政府可能是世界上最富裕的政府。以 2012 年为例——财政收入估计 12 万亿，印钞 11 万亿，加上彩票收入国企收入，年收入怎么也有 25 万亿。这么庞大的财富还是不够更庞大的政府开支，所以，在年处政府工作报告中还得“安排 8000 亿赤字”。减税？首先得考虑削减政府开支，目前各路人马已经把这个财富盘子分割干净——那么去削减那块开支？中央部委还是地方政府？三公还是维稳经费？那块都是盘根错节，没有政治体制改革没有大幅度削减政府规模，减税？谁能动？谁敢动？就算强行砍掉某个权力部门的经费，手握权力的利益部门难道不会利用权力自己创收“堤外损失堤内补？”最后苦的还不是老百姓。

以今年 8 月份为例，在地方政府卖地收入锐减的背景下，8 月地方非税收入狂增 30%！在经济低迷企业频频破产的背景下，政府收取的企业所得税却狂增 40%！大家知道这两个数据意味着什么吗？很简单，政府收益越少就越要横征暴敛，当中央用宏观调控逼得地方财政快要破产时，地方政府一定用自己权力先逼迫企业破产！

所以，我们的“减税”被称为“结构性减税”，这个名词大致与“保护性拆迁”、“休假式治疗”、“带套式强奸”一样具有中国特色的。

昨天，总理在论坛上表态是这样：目前财政帐上还有 1 万亿，历年财政节余还有 1000 亿，这些钱都准备拿出来做“微调”，联想到最近发改委猛批上万亿的基建项目，这笔钱的去向已经很明朗了——就是做基建投资，希望在交班这几月让急剧下滑的经济“企稳。”

联想到当年克林顿交班时整整给小布什留了 4000 多亿美元的财政节余，某人大概就要内牛满面了。都是这该死的体制啊！

这届班子不值得期待，下面我们把目光投向更有变数更值得期待的下一届管理层，他们将怎么出牌呢？

作者:flp713 日期:2012-09-14 09:25

出门之前，简单说说 Q3。

所谓的 Q3，就是美联储推出关于美元的量化宽松政策，简单的说就是加大美元市场供应，也就是印钞。也就是人为促使美元贬值。

如果 Q3 推出，那就不得了了。首先，目前国际大宗原材料基本是以美元为结算单位。美元贬值必然带来国际大宗原材料价格上涨，这绝对是对世界经济复苏最严重的负面消息。可以预见，一旦 Q3 真正推出，大部分国家股市必然大跌，（美国股市反而会上涨）

对中国而言，Q3 推出负面影响也非常大。国际大宗原材料

价格上涨，会给中国带来输入型通货膨胀，从而带动整体物价上涨，本来目前中国经济就急剧下滑，通货膨胀再加剧，真正就是双鬼拍门，祸不单行了。可以预见，房市将强劲复苏，破坏高层整个经济棋局的构架。

但是，目前的 Q3 不过每月投放区区 400 亿美元，象征意义大于实际意义，对市场的影响非常有限，我认为在未来一段时间内——除非美国经济出现重大问题，否则大规模推出 Q3 的可能性非常小。

美国人多聪明啊，目前全球经济低迷，如果不推出 Q3，就可以大量吸引全球资金流向美国，从而带动美国经济增长。

作者:flp713 日期:2012-09-17 01:16

又得出差，最近几天可能更新不了了，抱歉

作者:flp713 日期:2012-10-04 21:10

即使是管理层现在也认识到——传统的发展模式，或者说中国的 GDP 神话的模式已经破产。

传统的中国经济发展模式 2 个基本前提条件目前都不成立。

其一，农村有足够的剩余劳动力。由于错误的计划生育一刀切的政策，目前农村已经没有什么剩余劳动力了。身强力壮的基本都出去打工，农村剩下的基本都是老弱病残。这些人口转移到城市不是红利而是负担。在这个意义上中国的人

口红利目前基本消失。

其二，城市可以提供足够的工作岗位给农村转移的剩余劳动力。由于世界经济的低迷以及欧洲债务危机，目前我们的出口形势是 10 余年来最严峻的，不负增长都谢天谢地，更本不可能大幅度增长——或者说根本不能指望出口能提供更多的就业机会。至于投资，08 年 4 万亿也许 ZF 投资最后的辉煌，当大规模印钞已经将中国老百姓储蓄潜力消耗干净后，ZF 投资只能靠财政节余——而 区区万亿的资金是拉不动中国经济这架大马车的。所以，也不能指望 ZF 投资提供更多的就业机会。

虽然，造就中国 GDP 神话的模式已经破灭，但是，由此得出中国经济即将崩溃 结论也是不靠谱的。原因很简单，经过改革开放 30 年积累，ZF 聚敛了巨额的资源与财富——这些财富与资源对经济有强大的干预能力，至少也可以抵抗一段时间的经济低迷。

首先是 3 万亿美元的外汇储备。没有一个国家在还有足够外汇储备的时候经济会崩溃的，这是一个简单的常识。

其次是国有企业上百万亿的资产（加上金融企业）。

2 项相加，***政府一定是全世界最富裕的政府。目前经济低迷以及传统模式的破产我们可以把它简单理解为一个家庭的成员收入锐减，甚至失业了；但是这个家庭还有可观的储蓄存款（外汇储备与国有企业资产），所以，这个家庭一

段时间还不可能出现财务危机或者生存危机。所谓的经济转型就是，在这个家庭储蓄存款花光前一定要让成员重新找到工作有可持续的经济来源。

这就是新班子的任务与挑战。

作者:flp713 日期:2012-10-13 22:02

好不容易更新一段，结果处处被删-----更新跟贴被删这是第一次，靠。我打字容易吗？

下次只能谈经济问题。

作者:flp713 日期:2012-11-27 12:17

更新了。

先插播一段：关于体制的玩法。最近著名的雷书记事件可谓一堂生动的课。

雷书记视频出在 2009 年，当时是被薄王打压下去，为什么薄王 3 月就已经倒台，那时视频不出来，偏偏 18 大后立刻出来，而且 2 天内雷书记就迅速下课？这是深谙体制规则的高明之举。

薄王 3 月虽然倒台，但是接任的张督不过是一个过渡性角色，这时如果抛出视频，过渡性的渝督处于维持稳定以及 18 大前不愿惹麻烦的心态，多半不会揭这个盖子，现在新都督上任情况就不一样了——不仅仅是要新官上任三把火，更要

反腐腾位置，所以雷书记结果只有悲催了。

所以，弄体制内的事一定要熟悉体制的规则，时机、火候太重要了。

说说新的管理层的思路。

个人观察，克强总理很可能是个强势的总理，他不仅懂经济而且有自己的思路。这里简单评价一下他的前任——W的10年。

W是个好人，这个我坚持这个看法，至少他反复呼吁政治体制改革，不管怎么样，这在管理层是唯一的。至少这也是一种进步。

可惜W不懂经济，不懂经济就只有依靠自己的幕僚。偏偏这些幕僚或者助手——虽然个个都是技术官僚或者经济学家而著称——可惜更不懂经济，中国经济很大程度就被这样一帮人弄坏的。

最近某些人给央行行长川哥大唱赞歌——兄弟一看就压不住火气。这人到底有何本事？最近10年，是印钞机开动最厉害的10年，2001年货币投放量是15万亿，现在是100万亿，这样赤裸裸抢钱的货币投放量简直空前绝后。

再说说他运用的宏观货币工具。什么降息加息、什么减准加准——不仅毫无章法，而且总是踩错接点——2008年8月，次贷危机已经爆发，外部需求开始萎缩，这时居然还坚持货币从紧政策——结果双鬼拍门，9月后中国经济急剧下滑，

到了年底看着不行了，急忙又来一个货币极度宽松政策+4万亿救市，结果弄来个通货膨胀大爆发，2010年看着通货膨胀控制不住了，急忙又来一个货币从紧——这么一个世界第二大经济体，2年内央行货币政策居然3次180度急转弯，这在全世界一定是空前绝后了！

2012年，看着经济急剧下滑6月、7月2次慌忙降息——结果房地产回暖，外界一片骂娘，这下又被吓住了，什么降息加息、什么减准加准全不敢用了，只得用什么逆回购来维持，这样的央行行长让我怎么评价你呢？

没有全局思路，只会夸夸其谈；头痛医头脚痛医脚——中国经济被折腾得现在奄奄一息，这帮官僚得负最大的责任！

不说这些恶心的事了，下午更新克强总理思路。

作者:flp713 日期:2012-11-27 20:51

执政者的思路不会是凭空变的，也不是突然冒出来的。对于一个高层执政者其思路一定有其脉络可寻。（象W这种不懂经济的执政者大概是个例外，因为他没有自己的思路，他就很容易被身边的幕僚或者助手左右，具体表现在宏观政策上就是忽左忽右，摇摆不定）

克强总理的思路脉络大概可以从20几年前一篇文章谈起。

88年，3个后来非常显赫的人物在厉以宁指导下做了3篇硕士毕业论文，后来这些论文合编成一本书《走向繁荣的战

略选择》。这3个显赫人物就是孟晓苏、李源潮和克强。

克强总理论文成为这本书的单独章节《农村工业化》。

首先需要大致介绍一下当时的历史背景——上个世纪80、90年代正是中国乡镇企业的黄金年代，城市里的国有企业由于体制的原因即使技术先进、资金雄厚也无法与灵活的乡镇企业竞争。这使中国的乡镇企业在最辉煌的80年代末占据中国经济总量1/3，直接吸纳1.2亿农民。

克强总理对当时的乡镇企业做了详细的分析。在他的文章里提出一个重要的观点，要真正破除城乡二元化经济结构，乡镇企业是不可替代的。他提出一个三元化观点。这个三元

就是乡镇企业。农民通过乡镇企业可以分享工业化成果，乡镇企业也是城市大型企业重要的补充。乡镇企业大量吸纳农民就业更可以加速城市化进程，为农村剩余劳动力解决出路。

这个20几年前的观点不仅可以帮助我们熟悉克强总理思路脉络，而且即使放到现在一样具有现实的意义。

克强总理目前执政思路归结起来无非就是4化——工业化、信息化、城镇化与农业产业化。这4化中，城镇化是核心，他自己也多次强调——城镇化是发展内需最大的潜力。

任何经济体的发展都是一个城市化的过程。城市化的过程实际就是一个由面到点的过程，在这个过程中，土地资源得到更有效的利用，而且人口的集中也使公共设施得到更有效

的利用。

中国怎么样实现城市化/简单的把农民赶进城市只会是一场灾难。城市化一定有产业做支撑（简单的说也就是让进入城市的农民有工作）。所以，克强总理支撑城市化的依据是工业化与信息化——这两者的结合就是产业转移与产业升级的路径——信息化。中国经济发展非常不平衡，各个地方交通、资源条件也各不相同，发展信息化，才能让产业正确的转移到需要它的地方，才能加快产业转移的过程。产业转移后，中校城市（镇）才有产业支撑来发展城镇化。产业升级也是如此。只有真正把握市场需求（信息化），才能真正让企业实现升级换代——过去那种政府拍脑袋强行主导企业升级是不可能真正实现产业升级的。信息化的提出从某种意义上政府就应该退出主导企业主导经济的舞台。

有了产业做支撑，城镇化才有了坚实的基础——克强总理最有意思的是——提出的是“城镇化”而不是“城市化”。这两者的区别就是未来发展的重点是小城市与乡镇，而不是大型城市——这也是我在冰冷经济真相中提出的“县城与乡镇”将迎来黄金 10 年的观点。

发展城镇化，吸纳更多的农民进入乡镇与县城将释放更多的土地资源出来，农业才有可能真正打破过去家庭作坊式经营模式——著名的家庭联产责任承包制将被农业产业化所替代

这是一篇大文章。

下次更新将专门谈城镇化与农业产业化以及四川突破性试点（貌似奇葆书记就是弄了个“产村结合模式”就高升为中宣部长），里面商机无可限量！