

# Book

## 探寻中国农民的出路



《大气候》  
——李昌平直言“三农”  
李昌平 著  
陕西人民出版社2009年3月出版

◎陆学艺

《大气候》是李昌平继《我向总理说实话》、《我向百姓说实话》之后的第三本书,一本为农民找出路的书。

基于中国改革开放30年,农民不仅没有减少,反而增加了2亿多的事实,李昌平发问:假如中国不减少农民,农民问题会越来越严重,中国不可能现代化;假如中国减少农民,将农民转变为“农民工”越多,中国“农民工”——工人问题就更加严重,中国也不可能实现现代化。他进而推论,出口拉动型或外向依附型”发展道路,可以解决亚洲“四小龙”的农民问题,因为“四小龙”只有几千万人,几千万人为发达国家数亿人搞“制造”,供小于求;但“出口拉动型”外向依附型”发展道路解决不了中国的农民问题,因为中国是一个十几亿人的大国,十几亿人去为发达国家数亿人“制造”,如果加上印度、越南、巴西,是数十亿人为数亿人“制造”,就会供大于求,是没有出路的。

李昌平的这个“似乎”是一个无解的难题,实在是个很有意义的问题,特别是在中国应对金融风暴,要加快“出口拉动型”,“外向依附型”经济模式转变的时候,更有意义。

1949年,美国国务卿艾奇逊说:中国人口在18、19两个世纪里增加了一倍,因此使土地受到不堪负担的压力。人民的吃饭问题是中国政府必然碰到的第一个问题。一直到现在没有一个政府使这个问题得到

解决”。20多年前,一位有院士头衔的部长,发表了一本书,说中国这点国土和资源,最佳的承载能力是只能养7亿人。1994年,美国世界观察研究所所长布朗,发表了一篇惊动中国朝野的文章:“谁来养活中国?”他测算,到2030年,中国将需要进口3.78亿吨粮食,而世界所有国家出口粮食的总量只有2亿吨。所以,他预言“粮食的严重短缺将会使中国的经济奇迹过早结束。”他没有想到,就在1996年,中国农业特大丰收,粮食总产量超过5亿吨,从此结束了粮食长期短缺的局面,变为“基本自给,丰年有余”的格局。

这几位的提问,都是在中国人多这个关节点上被难倒了。李昌平提出的难题,也遭遇了同样的境地。

其实,李昌平在“寻找中国的出路”中开篇就说:农民的出路在工业化和城市化。工业化、城市化的核心任务是将农民变为市民。这几乎是“普世道路”,没有人怀疑。对的。欧洲、美国、日本、“四小龙”都是通过工业化、城市化解决了农民问题,实现了现代化。中国也将通过工业化、城市化解决农民问题,实现现代化。不过,中国将根据国情,走出一条有中国特色的工业化、城市化道路,解决农民问题,实现现代化。新中国建立以来,特别是改革开放30年来,摸着石头过河”,一步步在实现自己的目标。李昌平看到的问题,都是因为我们的城市化不当而引出的。世界上哪一个现代化国家,关起城门搞工业化,不搞城市化,不让农民进城的?中国现在70%以上的怪事都出在这城市化不当上。推行了50多年的工业化,农民却反而增加4亿多人(1952年的50139万,2006年的94500万)。好在去年10月的十七届三中全会专门讨论了三农问题,提出了城乡二元结构造成的深层次矛盾突出,是当今中国面临的困难和挑战,今后将“着力破除城乡二元结构,形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期”。这个会议的《决定》把农民越来越多,越来越穷的病因找到了,假以时日,难题是能够逐渐解决的。

李昌平担心的,还有一个问题。这么多农民进城来搞制造业,就会“供大于求,必然没有前途”。这是因为以前的外贸结构畸形,外贸依存度

## “民间股神”系列最新力作 《新股赢利秘招》上市

在创业板即将推出之际,由业内公认的炒新(股)实战派名将安邦所著的《新股赢利秘招》,被上海人民出版社列入“民间股神”系列择吉推出,并于近日上市。

安邦曾任私募基金经理,崇尚价值投资,擅长对基本面、技术面和心理层面的综合运用,偏重使用技术分析手段,见解独到,作风果敢,针对性强。近两年他将主要精力投入新股的实战与研究,跟踪分析了近300只上市新股,归纳总结出了一套既内容翔

实,又简明扼要,极具操作性的新股赢利理论。

作者提出,炒新”,我们首先想到的不应该是“暴利”,而是资金安全。在没有任何历史K线、均线、或者趋势可以参考的“空白”情况之下,新股既可以使你获得超额利润,也能瞬间把你推进万丈深渊。难能可贵的是,作者坦诚叙述了他判断偏差的例子,对这些评估出现的“盲区”作了认真分析;在特定的市场环境下,非主流的资金势力会成为影响新股价值



评估的非理性干扰因素。由于它的存在,才使得新股首日价值评估有了上下腾挪的更大空间。这无疑是一个不确定性的动态变量,从而增大了我们对新股价值评估的难度”。

奇高,内需扩大。这是中国目前的城市化严重滞后于工业化,城乡二元经济社会结构还没有改变而造成的。改革了城乡体制,破除了城乡二元结构,在近期把已进城1.32亿的农民工及其家属真正融入城市,逐步达到城市居民的生活水平,内需就会以很快的速度往上提,更何况将来还要实现城乡经济社会一体化。有人计算过,现在是9亿农民,4亿市民,2008年城乡居民收入差距是1:3.38,实际差距是1:5。要实现城乡一体化,估计还要有30年时间才能把差距逐渐缩小。差距也是潜力。真是如此,还愁内需不振吗?现在的外贸依存度如此之高,出口了如许多的“中国制造”;实际是强制压低了农民的消费而实现的;如果“中国制造”转而主要为中国人自己消费,中国的制造业,就能长盛不衰。何况还要大规模发展第三产业。所以,十年、二十年、三十年以后,局面就会完全不同。

李昌平观察到这些社会现象而提出的问题,是他假设现在的经济结构和体制仍然会继续存在下去。真是如此,那他担心的难题就会出现。但是,我们已经把坚持改革开放写在党的旗帜上,而且一再重申要继续高举改革开放的大旗。虽然难度确实很大,但只要坚持不懈地改革,经济结构终究会得到调整,城乡二元结构终究会被破除,城乡一体化的格局最终会实现。我国已经走上社会主义市场经济的轨道,融入了全球化大潮,不进则退,不改行吗?

李昌平最后说:中国的现代化一定要有新思路、新办法、新模式,或者说一定要走“中国道路”,农民才有出路”。这个结论完全正确。



郭晨凯 制图

## 真正的思考力 一定包括执行力

——读大前研一《思考的技术》



《思考的技术》  
培养具有竞争力的思维方式  
大前研一 著  
刘锦秀 谢容译  
中信出版社2008年8月出版

◎谢文乾

比别的人多花两倍时间思考的人,就可以拥有十倍于别人的收入……这已经是现在的新世界法则了。”世界管理学大师大前研一如此说。他自身的经历就证明了这个法则的有效性。

大前研一29岁刚进麦肯锡时,是个对经济学一窍不通的麻省理工学院核能专业博士。为此,他进行了比别人努力几倍的“思考力训练”。每天利用上班路上这段时间,他给自己一个题目,然后思考如何解决。例如,他看到车里的某广告,就思考“如果这家广告公司的老总要我协助他们提高业绩,我该怎么办?”每天这样的训练,让他后来面对大部分问题时,只需要3分钟,即可把解决的步骤过程全部组合起来。

就凭此“技术”,他工作两年即领导30人的调研队伍,为日本企业社长级人物提供咨询,这一“荣誉”当时只有年届退休、经验丰富的“白发顾问”才能有资格获得。就凭此“技术”,30出头,他就写出了畅销全球的《企业参谋》。其时,大前研一咨询价码已高出一般顾问10倍。

虽说大前研一的思考技术几乎每个人都可以经过努力而习得。不过,他所说的“思考”,也并非众人想像中的那么简单。它不是“一时的想法”,而是“逻辑思考”。

据笔者看来,《思考的技术》提倡的逻辑思考法至少有两层含义。第一层,扬弃了“经验法则”。大前研一认为,许多企业人士往往迷恋于过去的成功经验而不求新知,遇事“想当然”,许多人提出解决问题的方法,其大前提只是凭经验法则得出的假设,而许多企业把这当作结论,忽略了从搜集证据、印证假设、导出真正结论过程的逻辑思考。这无异于把大厦建在地下可能是流沙的地表上。

那么,如何证实假设、导出正确的结论呢?大前研一的方法是实地访谈。他在为企业做咨询时,为了得出正确无误的结论,往往要跑遍全国。中国企业的传奇人物史玉柱亦具此风格。史玉柱在做保健品推销前,必会到基层销售店“蹲点”,以

摸清顾客的消费心理特征,再据此改进产品及售法。转战网络游戏领域时,史玉柱为摸清玩家心态,整整两年把自己变成了日夜沉迷于游戏的玩家,最终开发出极为火爆的网游产品。显然,这种逻辑思考,包括了走访调查等“执行力”。大前研一认为,后者才是真正意义的思考力。他警告说,在轻视逻辑的状态下拼命找答案,只会浪费更多时间。

大前研一提倡的思考技术的第二层含义,就是抛弃线性思维。在非线性的以及复杂系理论的世界中,只要初期条件有些不同,结果就会变得无法预测。比如,“一树叶掉落,万有引力就无法为它精确地掉到哪里?会以多快的速度落下?”等问题得出结论。如果一阵强风吹来,就会把树叶刮到远方。

对线性思维的批判,最著名的应该追溯到法国哲学家彭加勒那里。彭氏为了指出方程的局限性,引入了非线性特征概念,提出了小事件可以导致严重后果的思想,即混沌理论。后来被气象学家爱德华·洛伦茨发展为目前人们熟知的“蝴蝶效应”。

大前研一之所以再次否定“线性思维”,固然是他看到日本许多企业仍然抱有类似思维方式,固守旧模式,也因为他意识到全球已进入了“看不见的大陆”这样的新经济体中,要闯出名头,非得拥有新思维不可。这一点,或许对目前正在热议中的中国企业如何升级问题具有启发。

从方法论角度看,《思考的技术》与去年热销的《黑天鹅》有异曲同工之妙。《黑天鹅》通过日常实例以及逻辑谬误,揭穿了预测大师们诸多自以为是的分析法。而《思考的技术》侧重于揭穿企业老总、政府官员以及新闻媒体在日常工作以及决策当中存在的“日用而不知”的谬论。

大前研一解剖了日本化妆品巨头嘉娜宝公司2004年的重组案。陷入困境的嘉娜宝究竟是以4000亿日元卖给花王公司有前途呢,还是接受产业再生机构3660亿日元资助然后自行改造好?政府、嘉娜宝工会以及新闻媒体都倾向于后者。而大前研一则认为,应该卖给花王才能提升嘉娜宝的企业价值。理由是,嘉娜宝卖给拥有全国最强成本竞争力的花王,就可降低30%的成本,其盈利就可以从320亿日元提升到600亿日元。按照“企业的价值等于企业获利的自由现金流量8倍”算法,嘉娜宝最好的企业价值将是4800亿日元。如果嘉娜宝选择产业再生机构的资助,仅能获取金融援助,而无全国最强的成本竞争力以及物流系统,也就无法降低成本,那嘉娜宝320亿的盈利就很可能降到200亿日元,这样嘉娜宝选择第二条道路所得到的企业价值就是1600亿日元,两者相差逾3000亿日元。

这一算法,窃以为颇具新意,勉强提炼,似可将之概括为“授人以鱼不如授人以渔”。这对于股票投资者,乃至中国目前方兴未艾的企业并购潮来说,很有借鉴意义。

### ■新书过眼

#### 《中国之一角》

——一位原新华社记者的调查手记



本书以一角窥探来描述中国之演进,可以说是范长江、穆青等一代传媒人的传统的追随和临摹。作者对中国地下金融持续观察将近8年,并去浙江、江苏、山东、广东和河南等省实地调研。或许本书所描述的很多景象和细节,会成为后来研究者的重要依据和素材之一。比如,中国经济的持续性动力,很大程度上得益于县域经济的繁荣,但作者透过基层政权的投资热情,看到了这一模式的另外一面:官员片面政绩是招商引资“变味”的根源,同时还引出了诸多值得商榷的引资策略,如“税收优惠任意宰割”、“土地优惠无偿划拨”、“水电优惠信口开河”、“项目优惠不计后果”等等。这些改革成本,让改革呈现出多面性和复杂性。

#### 《首富真相》

——黄光裕家族的财富路径



1986年,17岁的黄光裕身揣4000元钱随兄离开汕头老家北上做生意,在短短20年间建立起一个庞大的商业帝国,因坐拥巨额财富而三度成为“胡润百富榜”首富(2004年105亿元、2005年140亿元、2008年430亿元)。如今,他因涉嫌经济犯罪被警方拘查。黄氏兄弟被拘查事件的前因后果与他们的发家历程,当然是本书揭秘的要点所在,但作者的重点却是试图对黄氏家族充满波折的成长过程的剖析,窥见整个中国社会和商业界近30年来的变迁历程,由此深入探讨如黄光裕一样在草莽中生长的中国民营企业家的原罪由来以及未来去向。

#### 《美国大萧条》



《美国大萧条》是奥地利经济学派的重要著作。罗斯巴德根据米塞斯的商业周期理论,细致而全面地分析了美国20世纪20至30年代的经济状况,认为那场大萧条不是因为政府实行了“自由放任主义”的政策,而恰恰是政府过多地干预经济使然。巴斯罗德批评了中央银行违背金本位原则,干预金融货币领域的做法,认为这对经济长期发展非常不利。自第一版面世后,本书其后三次重版都与经济周期暗合。每当经济不景气时,罗斯巴德就会被人们重新提及;研判金融危机,不是只有新凯恩斯主义和以弗里德曼为代表的“新古典学派”,奥地利学派的观点也不容忽视。

#### 《赢在路上》



本书作者王零现在是集销售大师、世界500强高管、高端销售培训师等多重身份于一体的职场精英,当年她刚刚走向社会时,也曾经历了多次面临困境后的转变和调整,在两年多时间里,她辗转三个行业,从秘书做到中国市场营销总经理;从不懂英语、不会计算机,硬是闯进了世界500强的IT公司,靠着惊人的学习毅力和勤奋的销售技巧,把价值500万元一台的打印机卖到了各行各业。在书中,王零跟读者一起分享她传奇的职业人生,她的经历表明,除了勤奋、努力、信心等等众所周知的因素之外,有时候一些技巧也能使人少走弯路。

#### 《官场逗》



这本脱胎于相声大师刘宝瑞长篇单口《官场逗》的相声漫画图书,轻松俏皮,又极富深意。故事来源于长篇竹板书《刘公案》的片段,经过了几代艺人的加工润色,刘庸与和坤三人,作者用幽默的笔法巧妙地将官场“斗”化解为官场“逗”,让读者在捧腹之余嚼出古代官场生态,每回后都附有典故说明。在民间流传的清朝乾隆年间的故事,掌故中,作者融会进了现代都市中最时尚、与读者现实生活最紧密贴和的笑料,如股市、油价行情、环保等,使人在阅读中总能发出会心的笑。

全赢

## 拨开市场迷雾 揭示主力迷踪

指南针全赢数据 后赢富时代权威主力行为数据 炒股必备工具

还在为选股的问题而困惑? 还在为看不清市场方向而迷茫?

指南针全赢数据,采用交易所权威广度数据及高维动态商业数据编制, T+0实时还原沪深两市主力资金的交易行为。

指南针 炒股专家 十二年专心致志 为您股海导航  
中关村科技报新公司 证券代码:430011

主力雷达  
盘中实时揭示主力行为, 涨停封回在即

机构密码  
盘中曝光游资机构操盘行为, 正在优惠股中

指南针诚邀全国各地加盟商、代理商, 招商电话: 010-82559822 张小姐

地址: 北京海淀区北四环西路67号中关村3楼A座117层  
邮编: 100080 电话: 010-82559800 网址: www.compass.cn

北京指南针科技发展有限公司  
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY CO., LTD.