

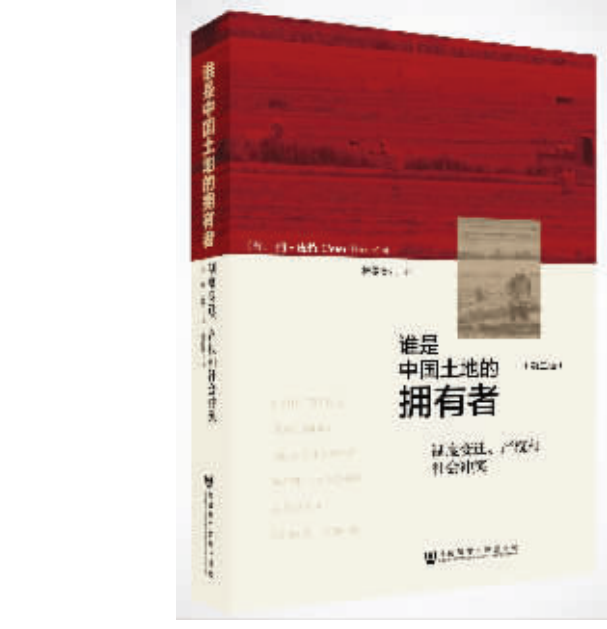
土地产权制度变迁的重新审视

□何·皮特

近年来，中国的经济发展取得了举世瞩目的成就，并非非常明确地否定了一些发展理论的原则，其中最明显的一条有关理论是：受政府保护的产权稳定是持续投资和经济发展的前提条件。尽管存在各种各样的理论假设和前提，我们仍然可以毫无疑问地确定，虽然中国取得的举世瞩目的经济发展成就在很大程度上要归功于土地和房地产，但是这种发展是在缺乏“正规产权制度”或者地籍制度的情况下发生的，而根据理论要求，这需要国家建立并落实正规的财产制度。

另外，将地籍制度作为一种正规的、私有化的和稳定的财产权的制度原型而建立起来的过程实质上是一个无意的、增量的制度变迁的过程。土地确权作为一种国家尝试发起的制度变迁的过程，覆盖从起源直至目前显示，制度变迁并不是一个直接的过程，更不是国家带有目的性制度化、私有化保护财产权的结果。相反，它是国家和社会相互作用、不断发展的过程。尽管政府已经多次尝试建立全国性的地籍制度，但这仍然是一个极为艰巨的任务。

中国土地产权的特点仍然是多样的制度情况：有正规确权的城市土地和个人住房所有权，无登记的习惯性的农村住房、林地和草



出版社：社会科学文献出版社
作者：何·皮特
书名：《谁是中国的土地所有者（第二版）》

地的权利；还有半正规的农业承包权利。现在的问题是这种局面是否正如（新）古典主义和传统的发展论的学者所认为的“是一个麻烦”，或者这只是中国本身的制度变迁的特定阶段的反映。

在中国政府尝试建立并推进新的“博弈规则”时，制度变迁的无意性或者自发性

体现得非常明显。一个清晰的例证就是1962年的“四固定运动”，该运动不仅没能成功确权，而且也没能成功保护集体土地的前所有者（自然村）的权利。就这方面而言，在改革开放之前，国家尝试建立确权的行动只建立了一个“空制度”，这种社会规则导致了激烈的冲突，或者是对社会行动

者的行为没有明显影响。中国近年来尝试进行土地登记的努力再次说明了制度变迁的本质是无意的。

记住了这个问题，我们也就能够回答其他的次级问题：首先，中国是否应该通过土地确权的方式使土地和房产正规化？如果这样做，该何时进行以及该如何进行？其次，中国是否应该按照新古典主义和新制度主义学者所建议的那样将土地和房产私有化，还是应该保持国有和集体所有制？最后，在分配冲突的情况下，如何保持产权的稳定？

实际上，所有这些问题都不重要。需要记住的一点是，我们不能将制度形式和功能对等起来。换言之，重要的不是制度的形式，而是制度在社会中是如何起作用的。在这方面，指导原则应该是制度在社会行动者意识里的可信度，而不是正规性、稳定性和私有化的程度。

制度变迁是一个不断变化的过程，但却是用静态的快照式的术语来使其概念化的。因此，制度变迁的表现降级为二元的转折点：公有对私有；稳定对不稳定；习惯的对法定的；经过确权的对没有确权的。相反，中国和其他国家的发展经验说明，将制度变迁看成是一种获得制度连续体则更有帮助，在这个制度连续体中，多种制度形式可以共存，相互混合，而且同时也是可信的。

一个外国人眼中的阿里巴巴

□波特·埃里斯曼

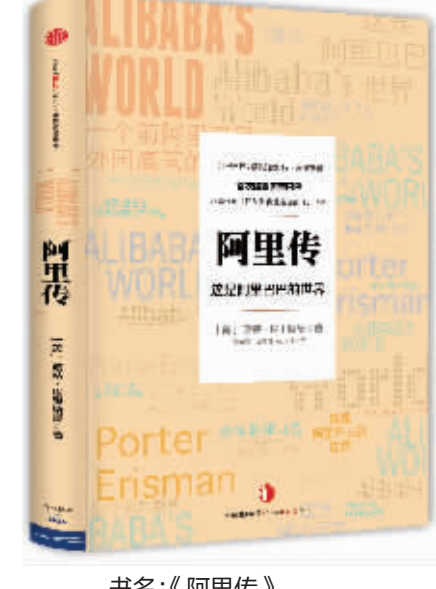
或许你认为自己了解阿里巴巴，或许你认为自己了解马云，但很有可能你只是知道故事的中国部分。这本书会完整呈现故事的全部。作为阿里巴巴高层唯一的一位美国人，我在阿里巴巴工作了近8年，亲眼见证了公司从马云的公寓一步一步发展成为当今世界最大的电子商务公司。在这8年的大部分时间里，马云是我的老板。我也一直跟随着马云，目睹了阿里巴巴的巨大成功，同时也和马云一起亲历了阿里巴巴的起起伏伏。

从柏林、新德里到新加坡再到纽约，我陪伴马云在世界各地出差。在为阿里巴巴工作的8年里，我见证了阿里巴巴取得的成功和犯下的错误。我离开公司的时候，完整地见证了马云如何从一位英语老师华丽蜕变成一名眼光卓越的CEO。这一蜕变让很多人都难以置信，甚至包括他本人。这本书将回顾马云的这一华丽蜕变历程。

能与马云共事，对我来说算是机缘巧合。我出生在上世纪70年代的美国，对我父母来说，他们很难想象我长大后的某天，会远隔重洋为一位中国老板工作。那时的中国，尚未改革开放，对于很多美国人来说，中国是一个充满神秘的国家。中国那时似乎异常遥远，以至在我很小的时候，一天在家里的后院刨坑，我父母会开玩笑地说：“你在干什么呢，是在挖通往中国的地洞吗？”

第二次接触中国是上世纪70年代，我的父母带我去一家位于乡下的中国餐厅吃饭。我记得我看到了一幅画有桂林山水的水墨画，画中有秀丽的喀斯特地貌，渔夫撑着竹筏泛舟漓江，农夫赶着水牛犁地。我望着这幅画，一边在摸索着使用手中的筷子，一边努力想象在这片陌生而神秘的土地上生活究竟是怎样一番景象。

我真正决定开始了解中国是在高中时



书名：《阿里传》
作者：波特·埃里斯曼
出版社：中信出版社

期，那次，母亲带着我和妹妹去中国旅行。我仍记得有一群农民围着我们，盯着着我们的金发。我们无法用语言沟通，也只能相望，微笑，挥挥手，我深感我们之间存在巨大的文化和语言鸿沟。虽然彼此面对面，仍感觉相距遥远。

1994年，我认为是时候来弥合这一文化鸿沟了，我订了一张飞往北京的机票，开始在北京语言学院（现北京语言大学）学习中文。掌握了基本的语言技能之后，我花了一个月的时间在中国旅行。在火车上、轮船上、汽车上，我尽量和周围的人多交流，与各地的人交朋友，甚至在贵州一个稻农家的旧木屋里住过。我跋山涉水，终于抵达了桂林。在那里，我儿时见到的水墨画近在咫尺，触手可及。我迷上了中国，并为所有我遇到的人的善良和热

情所倾倒。那时，我就下定决心要在中国工作，并且亲自参与到这个国家发生的令人激动的变化中来。

1995年，我25岁，很幸运我有机会能在CCTV（中央电视台）主持《外国人看中国》这档节目。这份工作让我能够有机会在中国旅行，向外国观众介绍中国的文化特色 and 经济发展成就。我们曾去过内蒙古大草原采访当地的俄罗斯族，在安徽采访过黄梅戏演员，还去过海南岛特别经济区……在这份工作中，我最喜欢的部分就是能我和我的中国同事一起旅行、一起工作和欢笑。我们愿意倾听彼此的故事，了解彼此的文化。这段经历告诉我，在一个中国团队工作要比在中国的美国公司工作更有意思，更富挑战性，更能长见识。

所以5年后，当互联网开始蓬勃兴起时，我为一家名叫阿里巴巴的中国公司工作并不令人意外。我那些在北京工作的美国朋友，绝大部分都在帮助外国公司进入中国市场。当我听到马云和他那创建中国第一家世界级互联网公司的梦想时，我难以抑制激动的心情，想要迎接这份挑战。毕竟，在那时看来，中国公司走向全球只是个时间问题。为什么不参与到这股新的潮流当中来呢？尽管这听起来有些不够理智。

在阿里巴巴的8年时间里，我学到了很多有关商业和创业的经验。我们一路跌跌撞撞，似乎一家百年历史的公司所经历的风雨全都浓缩到了这短短的8年。当我离开阿里巴巴时，我认为无论是学生还是创业者，都能从阿里巴巴的经验中有所收获，因为，阿里巴巴的经验将是一个引人入胜且富有指导意义的案例。我真心认为，如果你正手捧这本书，你很有可能成为下一个马云或者通过学习阿里巴巴的经验创建另一个阿里巴巴。写这本书的一个主要目的是为了启发创业者，向读者还原阿里巴巴如何凭借一套简单的价值观和原

则取得了成功。我将主要的经验在本书的最后一章“在阿里巴巴学到的40堂课”中做了总结。

对我来说，能将我在阿里巴巴的经历与中国读者分享，意义很特别。这是对我多年来在中国生活和工作中结识的所有朋友的一种回馈。这本书看似只是一本有关阿里巴巴的书。但是如果你仔细阅读，就会发现其实这是一本关于普通的中国人和普通的美国人，秉持着同样的理想和目标，齐心协力共同工作，创造出伟大成就的故事。

在书中，我写了很多发生在阿里巴巴外国管理团队和中国本土创始人之间的争执。我同样也写了在公司层面，阿里巴巴与其他一些美国互联网巨头之间的高战，比如eBay和谷歌。当互联网将中国和美国紧密地联系在一起时，曾产生过一些误解，我记录这些的目的是特别想让大家知道我们能从中学到什么经验教训。

我希望读者能够认识到：虽然有冲突，但阿里巴巴最终能够取得成功，主要归功于马云和我们在阿里巴巴工作的国际经理能如同朋友般并肩奋斗，并且我们都坚信电子商务将会改变中国，甚至改变世界。企业家精神是全人类共同的语言，它不仅仅能创造财富，还能在不同文化之间搭建友谊的桥梁。最后阿里巴巴取得的成功恰恰也是因为在世界各地建立起的友谊，而不是那些纠葛和冲突。

当我在世界各地旅行，讲述我在阿里巴巴期间的故事时，我渐渐意识到，中美之间的关系已经到了一个重要的关口。很多普通的美国民众对中国存在误解，而在中国也同样有许多对美国的误解。希望这本书在消除彼此误解方面能尽些微薄之力。我相信，如果太平洋两岸的年轻人，能像我的阿里巴巴同事和我所做的那样，多花时间相互了解，我们会慢慢认识到，对于未来，我们怀着同样的希望与梦想。

安倍经济学错在哪

□池田信夫

2013年的参议院选举以自民、公明两执政党的轻松取胜而告终，持续已久的“较劲国会”亦随之终结。

其中最大的功臣应该算是安倍晋三首相，是他的新型经济政策使日本经济重获生机。很多人寄希望于他所说的“让日本银行的印钞机日夜不停永无休止地运转下去”，希望借此引发通胀，日本经济也会因此发生戏剧性的转机。

此时正值日本银行总裁白川方明的任期已满，安倍便任命积极主张货币量化宽松的黑田东彦（原财务官）为日本银行的总裁，他提出的“用两年时间使货币基数翻倍，从而实现2%的通胀目标”，确实有很大的心理效应。

股价从2012年11月众议院解散后就开始暴涨，到2013年5月22日，日经平均指数涨到15627点，半年内上涨了近8成，美元对日元的汇率超过了1：100，不动产等资产的价格也开始上涨。出口企业的业绩大幅改善，2013年第一季度的实际增长率为4.1%。

如果日本能够就此振作起来的话，的确是不错，但是光靠调动情绪，是无论如何也不会长久的。2013年5月下旬日经平均指数暴跌至12000点，其后便是时涨时跌，阴晴不定。另一方面，倒是日元对美元的汇率维持在1美元兑100日元的基础上缓慢贬值。但是，第一季

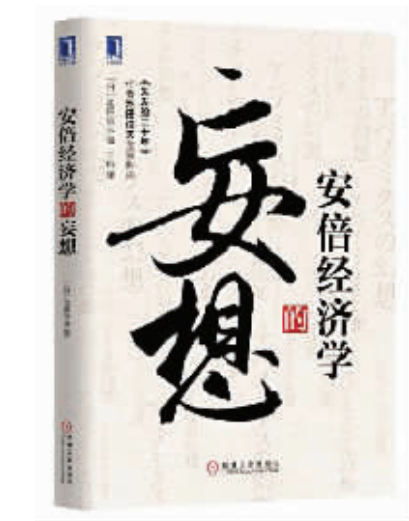
度通缩状态依然持续，消费者物价指数（生鲜食品、能源价格除外）下降了0.4%。

安倍如此怪异的经济政策被媒体戏称为“安倍经济学”，这大概是在模仿20世纪80年代美国总统里根的经济政策被叫作“里根经济学”这一典故吧。无论是里根经济学还是安倍经济学，都使用了下面的“三板斧”：大胆的金融政策；灵活的财政政策；吸引民间资金的发展战略。

头一板斧的金融政策与以往的政权有较大的区别。黑田总裁制定了“大量买入国债等风险资产，从而使长期利率走低”这一方针，另一方面却又提出了“两年后实现通胀率达到2%”这一与前面方针互相矛盾的目标，其结果就是使长期利率上涨，进而导致市场陷入混乱。

安倍组阁不足一年，有些事情尚无法定论，但可以肯定的是，安倍与黑田说的那些豪言壮语，像“日本银行应该做的事情全都没有做”“量化宽松的方法数不胜数”之类的，除了打击了白川前总裁以外，好像并未见到什么出奇的效果。

里根经济学也因为当初大幅降低税收而致使财政赤字规模进一步扩大，利率上涨而导致大量人口失业而饱受诟病，其结果是从“大政府”路线，转向政府不干预民间的经济活动，从而使美国的经济得以重建。20世纪90年代，美国的IT产业足以引领世界。里根经



书名：《安倍经济学的妄想》
作者：池田信夫
出版社：机械工业出版社

济学与同时期的英国首相撒切尔夫人实施的经济政策，可以说是改变了历史。那么，安倍经济学是否拥有改变历史的力量呢？

就现阶段来说，让垂头丧气的日本人精神为之一振，这是好事，但是除了心理效应以外，尚看不出安倍经济政策有任何可以从本质上改善日本经济的征兆。作为“第二板斧”的财政政策的作用，只不过是原有大力

发展公共事业政策，使财政赤字进一步扩大罢了，而作为“第三板斧”的发展战略却是没有任何实质性内容。

由于宏观经济过于复杂且专业，一般的公司职员恐怕很难提得起兴趣，但本书所述内容，基本上都是常识性的东西（比较专业的问题或是与主题无关的内容会在各章末的ECONOMIX专栏中有所阐述），大部分都是大学经济学系里教的一般性经济学理论，数据也都是互联网上公布的数据。

金融政策方面的内容有些比较专业，在我主办的网站Agora中有许多金融、财政方面的专家，可以与他们探讨交流。在各种研讨会上也有许多自称“再通胀派”的人士，我在听取了他们的意见以后，也在网站上介绍了他们的观点，并指出了其问题所在。在日本以外的国家几乎找不到与他们相类似的观点，我们称之为“加拉帕戈斯经济学”，他们的主张，无论是从理论还是从实践方面，都存在着很大的漏洞。

本书是基于这半年来我主办网站的专栏与博客的内容经过大幅修改，执笔之际再经过Agora的成员池尾和人、小幡绩、小黑一正等人的指点编写而成。此外，还要感谢《东洋经济新报》报社的中里有吾在百忙之中抽出时间，使本书得以顺利出版。希望本书能够帮助迷失在混乱的日本经济中的读者拨开迷雾。

■新书快递

2015年中国资产管理行业发展报告

作者：巴曙松、杨惊、刘少杰等
出版社：中国人民大学出版社

内容简介：
中国资本市场高速发展的不同时间节点，资产管理行业作为对市场变化最为敏感的行业之一，也相应衍生出许多层出不穷的新现象。而中国资产管理行业在此次杠杆牛市“过山车”行情自我调整，经历市场大幅波动的洗礼之后更为成熟，具体表现在：第一，多元化综合经营需要跨市场的新视角；第二，市场工具的多元化和复杂化，也促使资产管理机构需要更加熟练地运用不同市场工具来管理市场波动；第三，资产管理机构的专业化、差异化在大波动中显得更为重要。

2015年的这本资产管理报告继续延续研究团队10年来的研究线索，并强调宏观视角和中观视角的整体分析结构；先从中国资产管理行业的宏观环境出发，对行业发展的脉络与格局进行了梳理与思考；继而立足于细分行业的中观视角，重点对2015年表现抢眼的资产管理子行业进行深入刻画。今年的年度报告还新增了“全球资产管理篇”，首次全面分析全球资产管理行业的发展动态与趋势。

作者简介：

巴曙松，香港交易及结算所首席中国经济学家，金融学教授，博士生导师，兼任中国银行业协会首席经济学家、香港特别行政区政府经济发展委员会委员、中国宏观经济学会副秘书长等。



谁将主宰世界

作者：马克·马佐尔
出版社：中信出版集团

内容简介：
当前有多种力量共同塑造着主宰世界的各个机构的本质和命运，而这本宏伟巨著是斡旋各方力量的法宝。

纵观1815年的欧洲协调到19世纪的国际主义，以及“一战”期间的国家联盟和“二战”后的联合国，可以看出国家地位决定了国际组织的发展。在英国强盛时期，国际联盟是英国的附庸，而随着美国逐渐强大并成为世界头号强国，早期的联合国也不得不听命于美国。但自20世纪60年代始，第三世界开始作为真正的力量登上国际政治舞台，美国开始失去世界话语权的统领地位。书中还再现了20世纪90年代那些华而不实、夸张滑稽的期望，并展示了千禧年后乐观主义的分崩离析，以及此后衍生出的令西方世界谈之色变的恐惧情绪。

在2000年左右的时间里，欧洲和美国曾相继在世界上取得了某种主导性地位，如今却不复从前。一个多中心的全球平衡新体系正在成形，一个思想的新世界正在降临。这本著作不仅从根本上重新定义了我们对过去的理解，还为我们提供了一个重新审视当下的机会。在中国崛起之际，对中国读者来说，尤其值得思考的问题是，中国能提供什么有影响的思想。所有关心人类处境的人都不应错过这本书。

作者简介：

马克·马佐尔，英国历史学家，美国哥伦比亚大学历史学教授，曾任教于伦敦大学、萨塞克斯大学和普林斯顿大学。著有《黑夜中的大陆》、《巴尔干》、《幽灵之城》等著作，并荣获多项大奖，包括沃夫森历史奖、达夫·库珀奖、伦西曼奖等。



共享经济

作者：罗宾·蔡斯
出版社：浙江人民出版社

内容简介：
在当今这个稀缺的世界里，人人共享组织可以创造出富足。通过利用已有的资源，如有形资产、技术、网络、设备、数据、经验和流程等，这些组织可以指数级成长。人人共享重新定义了我们对于资产的理解：它是专属于个人的还是大众的，是私有的还是公有的，是商业的还是个人的？并且也让我们对监管、保险以及管理有了重新思考。

在这本书中，罗宾与大家分享了以下观点：如何利用过剩产能推动经济转型，并为全人类带来富足？组织与个人的新合作方式，如何推动公司快速成长，快速学习，并带来更智能的产品和服务？如何利用人人共享模型来快速有效并大范围地解决环境变化问题？人人共享模型如何通过创新和改革帮助传统公司延长它们越来越短的生命周期？为什么个人和组织之间的能量均衡是获得长期成功的先决条件？如何能够在现有财务系统之上，或是在没有财务系统的基础上建立一个平台？在推动经济实现更多的可能性，并保护这一新生的经济体中人们的工作的问题上，政府可以做什么？

作者简介：

罗宾·蔡斯，共享经济鼻祖，汽车共享公司Zipcar、无线网络连接公司Veniam、点对点汽车租赁公司Buzcar以及拼车网站GoLoco的联合创始人。

