

学会「退出」

我所研究的经济与企业问题

王忠明 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

学会“退出”

我所研究的经济与企业问题

王忠明 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

学会“退出”：我所研究的经济与企业问题/王忠明著.
—北京：社会科学文献出版社，2010.6
ISBN 978-7-5097-1484-3

I. ①学… II. ①王… III. ①国有企业-经济发展-
中国-文集 IV. ①F279.241-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 076326 号

学会“退出”

——我所研究的经济与企业问题

著 者 / 王忠明

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目负责人 / 王玉水

责任编辑 / 于渝生 王莉莉

责任校对 / 李传军

责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 15.75

字 数 / 249 千字

版 次 / 2010 年 6 月第 1 版

印 次 / 2010 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-1484-3

定 价 / 45.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

序

在很大程度上，汇编本书主要是为了其中的两篇文章，一是《国企改革将步入倒计时阶段》，二是《学会“退出”——兼及国企改革中一些“普遍误读”之证伪》。

前一篇很短，不过几百字，系《人民日报》约写，并在专题栏目《两会：群众关注十大焦点》中刊登。但是，这篇很不起眼的小短文，竟被若干“有心人”看出有大问题，联名以《紧急吁请“两会”捍卫宪法，捍卫公有制的主体地位，坚决反对私有化！》为题，写出一封意见书，赶在全国“两会”召开之初散发，其用语之激烈、来势之凶猛，都造成了一种严重气氛。完全可以想见，他们有多愤懑、恼怒以及用心与用笔之紧张！这可是会杀灭不少脑细胞，使心跳加快、血压升高的呀！但当时鄙人居然还向报社提出能否公开论辩，答复是“我们已承担全部责任，请顾全大局，不要回应”。

这是2006年3月初发生的事情，要是换在2008年，即纪念改革开放30周年之际，想必不至于如此。毕竟，改革是时代的选择、人民的选择，是不可逆转的历史潮流，而任何来自“左”或右的干扰都是背真向伪的。扣“高帽子”、打“棍子”、吓唬人的做法也有违民主发展的进步方向，因此，注定是经受不住历史检验的。同时，作为见证并参与了波澜壮阔的伟大变革的每个中国人，对自己置身其间的所言所行，到底是可敬还是可笑、可歌还是可悲，也确实应当“承担全部责任”的。面对历史以及历史的检验，我们人人都必须深怀一份醇厚之心，因为历史还将继续向前！为此，我以为，“不要回应”尚可，但强作掩饰不行，故将“意见书”一并与我的原文及《人民日报》刊文统统“立此存照”，大概亦符合“有心人”的本

意而无伤其大雅。这也是一种“公开”、“透明”，很符合时代精神；况且，它至少能让关注或热心研究改革开放历程的读者们获得一份珍稀史料，并从中体会到中国的国企改革以及整个经济体制改革和政治体制改革在步入倒计时阶段有多不易！倘能如此，至少已不枉汇集出版此书了。

后一篇不短，约2.4万字，是我在原国家经贸委经研中心建成建制转成国资委研究中心后撰写的第一篇长文。其实，我关于国企改革的基本想法早在这篇写于2003年8月的论文中就作过较为酣畅、系统的表述，远比上述小短文要充分得多，很可惜“有心人”未能及时发现，看来还是不够“有心”！其实，我前不久完成的那篇更长的文稿《中国企业60年：在单一与多元之间》，以及另两篇长文《试析国有经济布局与结构战略性调整的三个层面》和《国企改革：从现代企业制度到现代产权制度——为纪念改革开放30周年而作》，倒更可被“有心”一番的。

在我看来，中国经济体制改革获得巨大成功的最直观表现，莫过于量大面广的国有企业在维护和谋取国家利益这个最高目标之下逐步实现的“战略退出”。很难想象，假如改革开放前那种单一公有制的国企垄断格局按兵不动，还能使乡镇企业、个私企业等蓬勃发展起来，进而使全社会的资源配置及增值效率获得空前提高。经济学原理中的效率尺度，具有颠扑不破的普适性，不仅不与“中国特色”天然对立，而且已为中国富有成效的经济增长与发展历程所证明。低效率的“大锅饭”以及普遍穷困，显然是普天下最为严重的不公正，而高效率本身应是内含着真正的公正性，抑或倾向于公正的。

崇尚辩证唯物主义的“退出”观，就是崇尚以资源配置效率最大化为目标的社会公正。它并不鲁莽地强求所有国有企业一概无视时空条件的约束而迅即归零、一“退”了之，它甚至明确认为国企数量规模上的逐步收缩，决不能视同公有制的彻底退出（这主要是出自政治视角，而非经济视角）；恰恰相反，国有企业的“战略退出”，相应要求的正是国有资产、国有资本的“战略集中”，以更好地发挥特殊功能，同时腾出尽可能大的空间让非国有经济去承担关乎国计民生的纳税及实现就业等责任。毫无疑问，在这个历史进程中，将会锻造出一种内涵和结构都更为丰富、更具张力的新型混合所有制，也就是说，当若干年后中国的社会主义市场经济演进到相当成熟的阶段，其主体必然是混合所有制，而不是纯而又纯的公有制，

也不是古典业主式的个私企业，因为只有多元主体相互融合的混合所有制经济，才可能是高度社会化的真正“公有”的公有制。为此，通过深化改革实现“战略退出”或“有序退出”，应当看做国有企业在现阶段对于中华民族以及整体国家利益最为切实的贡献；而且，任何为国家强盛和社会进步而支付改革成本的群体或载体，至少在感情上都应获得尊重，这也是为稳定计、为长治久安计。但是，时至加入WTO多年、中国经济已日益深度介入国际市场竞争之今日，我们是否更应当认真想一想：旷日持久的国企改革到底还能坚持多久？渐进改革模式到底还有多少慢条斯理的余地？

“竹本无心节外偏生枝叶，藕虽有孔胸中不染尘埃”。本书直接套用论文标题《学会“退出”》而名之，无非是想表达一种自信，即有关国企改革以及国资监管方面的所有文字都是落笔严肃、认真，因而不惧任何挑剔、指责的。至于有多少真知灼见，实不敢妄断，只能说“吾乃竭力”。另外，以此为书名，也可以给读者一定的联想空间。因为宽泛而论，“退出”问题几乎涉及人们生活的所有方面，而远不止国企改革领域。比如职业选择，像我这样向来连国企“做大做强”、“保值增值”之类都不敢苟同的人，难道不该早一点学会“退出”吗？更何况，诸如有进有退、退中有进、进中有退、进退相间等等，还更多地具有哲理意味。比如人之出生谓之“进”，死亡则是“退”；离退休当然是一种“退”，但同时也是“进”（进入养老休闲阶段）；结婚，意味着“退出”单身生活形态，“进入”家庭生活形态；朝阳初升，黑暗“退”而光明“进”。《道德经》云：“大道废，有仁义；智慧出，有大伪；六亲不和，有孝慈；国家昏乱，有忠臣”，其中也有许多“进”与“退”的道理在……可是，长期以来人们多讲“进”而不讲或很少讲“退”，有时还羞于讲“退”，正如艾格尼丝·艾伦所言：“几乎所有事情都是进入容易退出难”，从而使现实生活中缺了不少柔软（柔性）、韵致和情趣。因此，学会“退出”可以说是一门时代感很强的人文科学或艺术。而能够这样去认识问题，本身或许就是一种“进”——来自于改革开放的巨大社会进步！

汇编本书，当然也是为了检阅自己。近十年来，因“转战”于研究部门，一直笔耕不辍，平时不觉其量（总量），这次清理、整理，发现还真是有点“积累”的，光发表的各类文章加演讲稿就达上百万字。截至4月28日离任国资委研究中心的告别会为止，同期被我撰文或改稿所用完的各类

圆珠笔、碳素笔就有 117 支。可见，写作及文字工作是我投入时间与精力最多的工作。虽然其间也有焦躁、艰苦以及无奈等，但总体来说则是快乐与充实的，甚至还多有几分自豪。即使是那些惹过麻烦、引起过争议的论文或演讲内容，自己也从未觉得有什么“不好意思”，而是深以为比不痛不痒、不能够触动人们任何一点思考包括不同意见或反对意见，要更有价值和成就感。因此，以汇编出版的方式，来面对自己职业生涯中的又一次转换，既向过往岁月有个交代，也对未来征程有所奠基。一“进”一“退”之间，方为“回头看”，亦复“抬头看”（“向前看”）！

人类之“喜”，五花八门，但最动人者莫过于喜出望外。这次汇编成集，便是如此。原初只是想出本书告一段落，但在整理中发现一本书根本装不下，才涌出一个念头，干脆将几十篇演讲稿和一批随笔性的短文（比如为《中外管理》写的专栏文字）等剥离出来，另出两本专集。这种一下子从一进三的“规模经济”，确是我始料不及的，也是平生未曾有过的欢快体验。老子云，“道生一，一生二，二生三，三生万物”，讲的是万物滋生与阴阳对立等道理。套而用之，假若人间好事亦能“一生二，二生三……”，能不喜出望外？

本书以“并非‘宏’论”、“人力资本”和“企业识见”三部分为主干，以示对宏观经济问题、始自攻读博士学位时偏好研究的人力资本理论以及企业管理与变革等方面的重点关注和投入。第四部分共选编 12 篇序，大多受友人、熟人所托而作。早在 1995 年出版拙著《另眼相看》时，曾在封面折页中这样写道：“已届‘不惑’，仍未识人间曲折。比如写书，就不敢请名人作序，怕他们受累。”至今亦如此，仍“不敢请名人作序”，但有意思的是，却不时有找我作序的，且往往推辞而不果。莫非人将老至，不名也“名”？！

2010 年初春于北京

目 录

第一部分 并非“宏”论

- ◎ 科学发展观：创新型国家与创新型企业 / 3
- ◎ 创新三问 / 5
- ◎ 用设计突破中国汽车业发展的瓶颈 / 8
- ◎ 人居环境：人、居与环境 / 10
- ◎ 投资者要从容面对股市变化 / 14
- ◎ 品牌竞争是高端竞争 / 16
- ◎ 并购重组应是一剂“补”药 / 18
- ◎ 金融改革与民营经济发展 / 20
- ◎ 试析国有经济布局与结构战略性调整的三个层面 / 26
- ◎ 深入推进国有经济战略性调整 / 42

第二部分 人力资本

- ◎ 论知识与人力资本 / 51
- ◎ 论人力资本的短缺现象 / 65
- ◎ 关键在于为企业家价值“定价” / 68
- ◎ 民营企业要在制度变革中加大人力资本投资 / 70
- ◎ 人力资本投资决定着中小企业发展 / 75

- ◎企业竞争力与人力资本 / 77

第三部分 企业识见

- ◎国企改革将步入倒计时阶段 / 83
- ◎学会“退出”
——兼及国企改革中一些“普遍误读”之证伪 / 87
- ◎中国企业60年：在单一与多元之间 / 115
- ◎国企改革：从现代企业制度到现代产权制度
——为纪念改革开放30周年而作 / 152
- ◎民营企业要正视和珍惜危机锻炼 / 162
- ◎浅析企业文化建设中的“连环短缺” / 166
- ◎阳光下的嬗变
——中金岭南改革与发展的“阳光现象”解析 / 169
- ◎以能力建设为基石
——为十大军工集团公司组建五周年而作 / 186
- ◎中央企业分拆上市的问题及对策研究
——理顺上市公司与存续企业关系的一个战略视角 / 190
- ◎中国企业竞争力再造过程中的价值 / 206
- ◎社会责任：企业自身的内在责任
——点评中化集团《2007年社会责任报告》 / 208

第四部分 序十二篇

- ◎智者不袭常
——为郎庆田《远见》序 / 213
- ◎豪情万丈
——为孙正启《链式管理与经营企业》序 / 216
- ◎陈功印象
——为陈功《战略与思考》序 / 219

◎ 策划之“策”

——为汤涛《细节是天堂——策划制胜方略》序 / 221

◎ 大行其“道”

——为陈大为《商机》序 / 223

◎ 辞高居下

——为蒋必森主编《东阳人在北京》序 / 225

◎ 应时而生

——为吕建中、王庆金、赵蕾等《精益人生管理》序 / 227

◎ 培训：使管理者富有弹性

——为《企业领导商略》序 / 229

◎ 向一流进发

——为《中国企业管理创新通鉴丛书·电力卷》总序 / 231

◎ 应创建“世界 500 强学”

——为《世界 500 强在华经营战略》序 / 234

◎ “高”人一等

——为《九博士纵论中国社会经济》序 / 236

◎ 晚间，7 时半至 9 时半

——为《星星点点·中外名家系列讲座集萃（1）》序 / 239

第一部分

并非“宏”论



科学发展观：创新型国家与创新型企业

科学发展观并非要求所有企业都发展、都长寿。比如我们可以希望泰康长寿，但不能要求所有保险公司都长寿。从资源配置的角度来讲，短寿恰恰是对长寿的贡献，因为在优胜劣汰的竞争环境中，必须有相当一批企业不发展，才能保证一部分企业长足发展。今天我们可以看到很多地区的经济结构趋同，造成经济发展建设中普遍没有特色、没有差异。真正的科学发展不是要求什么都发展，而是要求有先有后发展，有所发展有所不发展，这才叫科学。也正是要把相当一部分资源从前景无望的企业中及时退出来，配置到更需要发展的产业或更可能发展的企业中去，产生更好的经济效益和社会效益，才是我们应当把握的一种科学精神。

科学发展观内在地决定了我们只能走建设创新型国家的道路。创新要成为全体公民包括所有企业在没有任何制度障碍情况下的一种自觉行为，还需假以时日，作艰苦卓绝的努力。影响建设创新型国家的最大障碍依然是两大不公：用人不公和分配不公。在全球范围内，中国建设创新型国家事实上没有太多的空间，因为先行发达国家已有颇具涵盖面的创新经历了。对于我们这样一个发展中的国家、一个在政治上要求高度统一的国家，能不能完好地实现本质上要求多元化的现代市场经济，我认为是极具创新意义的，需要我们去突破。

美国立国之初的先知先觉们，在 200 多年前提出的一系列建国思想及制度至今依然是有活力的。中国改革开放已经 28 年了，假如一开始就设计出正确的、先进的经济体制，那现在也许我们的路会走得更顺畅。树立科学发展观，最重要的是要找到符合客观发展规律的先进体制，给出生产力解放的最大边界，否则难以成长出世界级的大科学家、大企业家。今天，我

国科技人力资源总量已经达到 3200 万人，科研人数总量已经达到 105 万人，分别居于世界第一位和世界第二位，但是人才的创新能力和人才质量仍有待提升，特别是世界级的科学家仍很稀缺。在 158 个国际一级科学组织及其所属的 1566 个主要二级组织当中，我国科学家进入领导层的仅仅占总数的 2.26%，相当低。能不能彻底引进竞争机制，对于建设创新型国家是一个严峻的考验。

创新型国家必须以灿若群星的创新型企业为依托，企业创新应包括制度创新、管理创新、技术创新等，但更重要的是思想创新。中国最短缺的是思想创新，而人类最崇尚的正是思想创新。企业并不以思想创新为唯一追求，但是优秀的企业家往往是在思想方面做得非常好的，这在中外企业界都可以找到很多案例。人类在所有的创新当中没有比思想创新更能令人顶礼膜拜了，要不然就解释不了为什么像马克思辞世那么多年依然能在 20 世纪末被评为千年思想家，而且位列榜首；也无法解释为什么邓小平的思想创新能够谋划出一个“一国两制”来，让西方人都目瞪口呆。一切创新，包括制度创新、管理创新、技术创新等等，总是以思想创新为内核、为先导的。因此，摆在中华民族面前的一个非常艰巨的任务，就是怎样进一步解放思想，让思想更自由地发挥其价值。

(原载《亚布力的光芒——中国企业家论坛白皮书》)

创新三问*

建设创新型国家，是我国向现代化进军的一个重要目标。但是，当前有些似是而非的流行说法，影响着人们对创新本质的认识，是极不利于创新实践的，特试析如下。

一 传统文化是扼杀创新的吗？

常听有人动辄将创新不足归咎于传统文化，认为中国的传统文化是抵制、排斥创新的，是扼杀创新人才的。所以，要建设创新型国家，就必须对传统文化痛加批判、改造，不然，所谓创新就永无出头之日。

毫无疑问，创新需要文化环境的支持，创新文化的营造对于建设创新型国家而言本身也包含着文化上的创新，可以说没有文化创新，也就没有创新文化，自然也就无助于创新型国家的建设。因此，看重文化创新显然是建设创新型国家的一个着力点。

但是，由此是否就一定要把传统文化完全视为与创新水火不相容的，而加以彻底否定呢？在传统文化中，确实存在着不利于创新及创新精神弘扬的消极面或消极因素，但从历史演进的角度看，传统文化之所以能成为文化，本身就是历代先圣先贤、志士仁人着意创新的结果，其基本面鲜明地辉映着创新的光彩。难道“孔老二”的儒学中就没有创新的倡导吗？“胡服骑射”是什么？不仅是汉民族始终流淌着的创新血液，也是其他民族用创新的思维适应着汉文化的发展。从唐太宗任贤不分民族、霍去病少年封

* 此文系2008年5月初参加中国浦东干部学院第5期“提高自主创新能力”专题研究班所写的结业论文。

侯以及“仁中取利，义中求财”的商业伦理中，难道看不出一些当今创新时代的传统基因吗？与“枪打出头鸟”、“木秀于林，风必摧之”等等并存的，不同样还有“删繁就简三秋树，领异标新二月花”等格言名句吗？正因为众多文人奉行与恪守“语不惊人死不休”的信条，才有了辉煌璀璨、流芳百世的唐诗宋词，这难道不正是不懈创新的精神写照和生动体现吗？

所以，提倡创新、建设创新型国家，不仅不能一概排斥传统文化，还要学会汲取并善用传统文化的精华，真正做到“古为今用”。要知道，在博大精深的传统文化面前，我们纵令怎样热衷于创新，也必须首先做一个恭恭敬敬的好学生。

二 中国文化不容许失败吗？

这与以上问题相关，既然已首先认定传统文化是创新的天敌，那么，可以继而控诉的“罪状”之一就自然要包括“不容许失败”了。

创新，在很多情况下，是弱勢的，因为面对诸多因素的不确定性，其失败的概率很高。如果一有失败，就停止创新，实际上无异于停止了创新成功的必要成本投入，中断了走向成功的创新之路。因此，一个真正健康的创新文化，必须是能够容忍失败的。

但是，简单地说中国缺少“容忍失败”的创新文化环境，似乎也是缺乏分析的。在一定程度上，我认为，我们的问题恰恰在于太容忍失败了。这实际上涉及制度问题，涉及创新主体（包括失败主体）究竟应当是谁的问题。

我们喊创新、搞创新多少年了，但又有多少创新成果呢？近现代中国为何对人类世界没有多少原创贡献？并不是我们没有投入（尽管投入还应更多），而是收益率太低。这计划、那计划还少吗？效果呢？这不在相当程度上表明失败——长时期的失败吗？因为迄今为止在创新的管理体制上依然是以政府为主的，所以失败了也无人问津或无从问津。落后的体制决定了公众根本无法问责，只能容忍。

改革的深入，已经使由于体制落后而造成频频失败的困局到了不能再继续下去的时候了。只有以失败为耻并以承担失败的责任为前提，才谈得上容忍失败！只有当创新主体从政府下移到企业，让企业去承担失败的风

险，如同让其可以赢得成功的利益一样，我们才会看到失败的价值。失败，应是一种必要的试错，而其取向则永远瞄准成功。如果企业是创新的真正主体，不用你多言容忍，它自己自然就会容忍，因为失败过后终将是成功。

是否容忍失败，关键取决于谁为失败“埋单”。

三 对国外的技术壁垒应一味指责吗？

西方发达国家有技术壁垒，这是不争的事实。对此，我们的最佳反应不应是埋怨和敌视，而应是认真地想想为何他们有而我们却没有技术壁垒。在经济全球化的背景下，一国与他国之间的经济依存度越来越大，谁拥有一定的技术壁垒，实际上表明了谁拥有着实实在在的国际竞争力。

作为一个后起的发展中国家，我们搞市场经济时间不长，在技术壁垒的构建方面尚无优势，这就必然要受制于他国的技术壁垒，并最终影响到本国企业的国际贸易、产品出口等。但是，只要别人不触犯国际规则，不是恶搞贸易保护主义，我们对技术壁垒，除了认账，实在是别无选择的。特别重要的是，技术壁垒往往内含着创新优势、知识产权、现代标准等，你要超越它，就必须发奋创新、构筑出更高的为竞争对手难以逾越的技术壁垒。在这个意义上，技术壁垒代表着先进对于落后的拉动，是从根本上对创新的促进。

况且，正是因为西方发达国家存在着技术壁垒，从而从价值实现的角度迫使中国的企业不能再搞粗放增长，不能继续依靠资源消耗进行外延式扩张了。它是一种严酷的压力和阻力，同时，聪明的明智的中国企业还应将它转化为一种积极的激励创新的推动力，“守身为大”，锤炼自我，搞好产业结构优化调整和技术升级，切实转变经济发展方式，将出口贸易等真正转移到依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新的轨道上来。

是为三问。

（原载 2009 年 8 月 13 日《中华工商时报》）