

读者参考丛书

(33)

优雅的灰色

目录

第49轮“减负”运动 .....	1
是什么阻碍了中国企业进步？	
债转股：来也匆匆，去也匆匆 .....	11
中国企业不要盲目跟风 .....	18
制约中国未来发展的主要因素 .....	19
中国的MBA .....	20
第三次移民浪潮 .....	23
我国中小学生出国留学现象透视 .....	25
一个贫困县能养多少“干部”？ .....	30
下辈子再也不卖药了 .....	33
美国“老大”能维持多久？ .....	36
塔利班，掀起你的盖头来 .....	40
日本提出开凿“亚洲苏伊士运河” .....	82
美国部署TMD让欧洲得上“恐美症” .....	158
2000年百姓十大悬念 .....	43
上海人才价值几何？ .....	44
国际薪酬行情 .....	45
中国股市酝酿重大质变 .....	46
未来十年，证券市场领风骚 .....	47
时代人物	
张瑞敏：“海尔，中国造” .....	52
何清涟：堵住现代化陷阱 .....	53
竺延风：无形的合作平台 .....	55
任正非：培养一群狼 .....	57

李泽楷：知本“小超人” .....	59
杨元庆：“PC就是网络门户” .....	60
张宏伟：双手与双脚的洗牌技巧.....	62
王志东：“全球华人生活平台” .....	65
郑跃文：文化是一种决定力.....	67
张朝阳：坏蟑螂.....	69
王小强：“自由”研究者.....	70
崔健：“我们的病就是没感觉” .....	72
姜文：有劲！ .....	74
杰出人物答问.....	76
勇士叶利钦.....	83
毁誉参半的赫鲁晓夫.....	86
优雅的灰色 .....	91
名人与太太.....	94
蒙巴顿元帅与第三者.....	96
明天我们看“电子书” .....	99
席殊书屋评出一九九九十大好书.....	100
古书今译译出一堆文化垃圾.....	161
远华：惊天大案初露端倪 .....	101
沉默权的终极价值.....	103
不要冤枉坏人.....	105
方兴未艾的电子商务 .....	107
网络经济挑战传统体制.....	106
因特网为何如此脆弱？ .....	120

21世纪的21种新概念 .....	110
杨振宁：预测科学未来.....	113
21世纪人类将拥有“基因身份证” .....	115
没有灵魂的教育 .....	117
大学生知识与能力需提前转化.....	121
“第十名现象”耐人寻味.....	122
为什么学数学？ .....	123
授之以渔	
——语文学习的十大基本功.....	125
新经济：泡沫还是革命？	
致吴先生：别给网络泼冷水.....	127
吴敬琏：要制度还是要泡沫？ .....	131
学者眼中的国有资产 .....	134
讲究财政拉动经济的策略.....	137
东西方思维方式的冲突.....	140
难说告别 .....	145
共和国不能忘记.....	146
警惕“盖茨梦” .....	147
人格是最高学位 .....	149
寻觅优秀的女人.....	150
给自己多攒点闲暇.....	153
说实话还是说假话？ .....	155
不美的蒙娜丽莎 .....	156

我的文学动机 .....	157
写作只服从心灵的需要 .....	159
不写作的自由 .....	162
罗兰与《罗兰小语》 .....	164
假如芮乃伟没有离去 .....	166
让球，一个时代的终结 .....	169
21世纪的中国航母什么样？ .....	176
附：天下航母知多少？ .....	178
中国核潜艇 .....	179
迟暮的周扬与迟暮的陈伯达 .....	182
记住温济泽的最后留言 .....	185
早期中苏关系中的苏方名人哪里去了？ .....	189
音乐新节拍：MP3 .....	194
美国流行音乐能否影响下个世纪？ .....	196
20世纪50部永恒经典 .....	198
卡拉OK：空心的音乐 .....	200
21世纪我国十大城市唱主角 .....	204
北京四大建筑批判 .....	205
台北、上海、香港青少年爱什么？ .....	207
香港的“山顶阶级” .....	208
澳门随想 .....	210
蒋家后人神秘的大陆之旅 .....	211
“大家来学”的美国大学 .....	216

日本——离我们最远的国家.....	222
俄白为何能走到一起？ .....	223
伊朗：面纱撩起来.....	
上帝眼皮下的罪恶	
——梵蒂冈洗钱内幕.....	228
韩国的泡菜文化 .....	232
“有增长而无发展”的模式不可取.....	233
过剩经济只是一种假象.....	233
专家就“十五”计划提出建议.....	234
人民币仍长期承受升值压力.....	234
中国报业遭遇重复建设.....	235
我国计划生育面临四高挑战.....	235
经济增长仍需依靠传统产业.....	236
大机场建设该降温.....	236
我国现有社会福利供给严重不足.....	90
国企上市圈钱不是改革.....	237
外资银行在中国业务预计年均增长40%...	237
我国的基尼系数.....	35
西部开发最缺什么？ .....	237
加强对干部选拔任用工作的监督.....	238
新世纪中国的交通建设.....	238
钢铁企业家底摸清.....	240
中国公众教育投资最高.....	240
我国医院要“分家” .....	116
心理健康10大标准 .....	241
国外十大健康生活流行风 .....	241

“情绪锻炼”与健康.....	242
锻炼肌肉重于补钙.....	243
克服失眠的四个高招儿.....	243
喝茶太浓骨质疏松.....	184
睡眠过多损神经.....	244
早搏不是心脏病.....	244
千万不要轻易拔牙.....	245
儿童不宜常吃加工食品.....	245
WTO的组织机构及职能.....	246
欧元将为中国带来什么？.....	247
世界音响三大家族.....	227
70年后房产仍是你的.....	168
购房先要学会看图.....	247
不宜入冰箱的食物.....	248
欧美人的饮酒习惯.....	248
意大利的泡沫咖啡.....	249
李立三与陈祖德的忘年棋缘.....	6
语丝.....	42
朱德庸漫画.....	51、144
丁聪漫画.....	75、148、154、221
普京家底知多少？.....	100
普京妙语答疑.....	109
老吴论语.....	203

封面图片：

张文斌彩墨画《巴塞罗那街景》（原载《山东画报》）

MULU  
YOUYADE  
HUISE  
DUZHECANKAO  
CONGSHU ( 33 )

# 第49轮“减负”运动

丽毅

从1995年以来，这是教育部门发布的第49道金牌令。林静说：“我不想让孩子这么累，但考上好大学必须付出代价。”侯校长说：“学生家长是我们的衣食父母，让他们的孩子考上大学几乎是我们的全部责任。”

“不仅要考上正规大学，而且要考上重点大学，不仅要考上重点大学，而且一定要考上清华或者北大。”一位在清华任教的高三学生家长说出了众多家长的共识，他深知像清华这样的名牌大学对孩子意味着什么：“现在的就业形势是，一个清华毕业生有至少8个职位任他选择，而普通学校的毕业生找一个工作都很困难。”

## 背景：弑母事件 和减负令

2月中旬，被媒体披露的一起浙江中学生弑母事件在全国引起巨大反响。1月17日中午，浙江金华四中高中二年级学生徐力放学回家想看电视，遭到母亲吴凤仙以“耽误学习”为由的阻止。争执中，徐力拿起一柄木榔头向母亲后脑敲击了五六下，然后将尸体移至一个大衣箱中，照常参加了学校的期末考试后离家出走。10天后，在外地工作的父亲回家时才发现妻子的尸体。

“每天6点20分起床，6点50

分到学校，晚上8点10分放学，回家还要复习到10点半左右。”徐力说，他的每一天都是这样度过的，在人们看到这起“好学生”弑母事件之前，没有人知道这位17岁的少年每天肩负着怎样的压力往返于家与学校之间。

这场悲剧没有被当作普通的刑事案件报道，而是连同今年春节前发生的另外两起中学生犯罪案，一起成为国家颁布新一轮减轻中小学生学习过重课业负担命令的导火索。

针对减负令的要求，全国各地的响应广泛而及时：寒假期间学校各类补习班停办，北京市小学取消百分制，广东、江苏、陕西、吉林规定小学一二年级不留家庭作业，其他年级作业量不超过1小时；北京、福建、青海严禁以增加作业量的方式惩罚学生；湖北、辽宁则规定禁止将学生的考试成绩排队或公布，广州初中语文、数学、外语之外的科目不考试，初中毕业考与高中升学考分离——于是，一场全国性的“减负运动”正在展开。

## “学校减压家长就要加压”

“其实，减负并不是一个新鲜词，”在北京一家报社做编辑、身为一位初二学生母亲的林静女士说，“从1995年以来，这已经是教育部门发布的第49个为中小学生学习减负的金牌令了。”

根据减负令，林静的女儿所在的中学取消了寒假里为期10天补习班，然而，“孩子的假期并不清闲，”林静为女儿找来初二下半学期的和初三的英语、数学课本，并从北师大请来家教，她承认，“我不想让孩子这么累，但是别的孩子都在学，学校减压家长就要加压，这是考上好大学必须要付出的代价。”

在采访中，北京市教育局的官员告诉记者，刚放寒假的那段日子里，北京市各区县的教育局每天都收到家长对学校的减负的“投诉”。北京汇才学校校长侯昱向记者介绍说，他们根据“减负令”取消了寒假里的补习班，没想到在两天里他就接到了40余位家长的电话：“我们看中的就是学校92%的高考升学率，不补课考不上大学怎么办？”面对家长的质疑，侯校长只能苦笑。这所民办中学每学期向学生收取4300元的学费，所有外聘老师都具有高级职称，拥有丰富的高考经验。“学生家长是我们的衣食父母，用各种办法让他们的孩子考上大学几乎是我们的全部责任。”侯校长说。

投诉没有结果的家长随即把目

光转向了课外辅导。刚一放寒假，北师大和首都师大的家教中心的热线几乎被打爆了，后来的家长只能失望而归。为了落实减负令，教育部赶在中小学开学前编发的中小学用书目录规定，未列入此目录的教学用书不得选用，本以为会因此影响销量的书商发现教学辅导书反而卖得更好。2月21日，中小学开学的第一天，北京花市书店的教育辅导书专柜前挤满了学生和家長：“学校不发练习册了，只好自己来买。”在此前的周末这个书店举办的中高考咨询活动中，前来寻求应考秘方的家长挤满了售书大厅，《中考宝典》、《高考宝典》一天就卖出了几百套。

“第49个减负令的命运究竟如何没有人能够下定论，但是现实至少说明，光凭行政命令难以从根本上解决问题。”林静的观点代表了多数人的共识。

## “高校不扩招，减负只是一句空话”

在2月中旬召开的北京两会上，中小学教育问题也成为讨论的一大热点。政协委员、北京一中校长王晋堂的观点颇具代表性：“高校不扩招，减负只能是一句空话。”

据中国教育科学院的有关专家介绍，当北京的高考升学率达到1:1.2的比例，全国的平均升学率预计只有9%。而同样的试题，在北京能够上重点大学的分数到了福建连大专都考不上——1999年北京

的重点和福建的专科分数线分别是460分和532分，同样的重点分数线更是相差157分之多。

在采访中，记者不断听到这样的说法，教育部门文件发了千千万，20多年来称得上重量级的只有两件：恢复高考和扩招。而来自国家教育部最新的消息是，虽然近年高校扩招每年增幅达20%以上，但即使到2010年，中国的高等教育入学率也只能从现在的9%提高到15%左右。原因很简单：国家没有钱建更多的大学，扩大更多的规模。

### “普通学校的毕业生找工作都难”

国家资源不够，鼓励民间资本发展高等教育自然成了一条当然之道。北京海淀走读大学常务副校长陈宝瑜同时兼任着全国民办高等教育委员会秘书长，他向记者介绍说，北京目前民办大学在校生人数实际已达到了25万，超过了公立大学，“算上我们，就意味着北京的高考升学率基本上达到了1:1的比例。”

但是陈宝瑜也承认，民办高校带来的1:1升学比例同样没有真正缓解中学生所面对的压力。“现实是，不仅在北京，在整个国内，民办高校与公办高校相比都处于明显的弱势地位，除了政策上的不平衡之外，现有民办高校的师资、科研能力、学科建设、学生素质、名气等各个方面的制约在短期内都难以承担缓解高等教育瓶颈的重任。”

“尽管我们和西方大学一样采取宽进严出的方式，但在大多数人的眼里，我们还是不正规的学校，我们的文凭还是用钱买来的。”面对人们观念中对民办大学的过低评价，陈宝瑜无奈地对记者说：“目前的民办大学依然要以培养生产、建设、管理、服务行业的一线应用型人才为主，这也是15年前，海淀走读大学作为全国第一所国家教育部认可的民办大学获准成立的理由。因此，课程设置也是以职业划分而不是以学科划分，理论课与实践课的比例达到1:1。”虽然陈宝瑜对自己学生们的动手能力和良好的就业形势感到自豪，但他也承认，由于自己所在学校的办学目标一直是为基层、中小企业和非公有制企业培养人才，所以根本无法录取到高层次和高能力生源，虽然他们有本科学历教育，但在社会上的地位和声望甚至不如公办大专。陈宝瑜预测，在10到15年内，国内才会出现可与公立大学媲美的有声望的研究型民办大学，但他又给自己的预测加了很多前提条件：“当然，这个过程需要政策、教育体制、公民意识乃至人才流动、资本运作等诸方面的协同变化。”

“不仅要考上正规大学，而且要考上重点大学，不仅要考上重点大学，而且一定要考上清华或者北大。”一位在清华任教的高三学生家长说出了众多家长的共识，他深知像清华这样的名牌大学对孩子意味着什么：“现在的就业形势是，一个

清华毕业生有至少8个职位任他选择，而普通学校的毕业生找一个工作都很困难。”

“当座位可以满足的时候，争抢好座位的竞争同样激烈。”王晋堂说。在目睹了像清华这样的名牌大学校园创造了一个接一个的百万富翁之后，好位置和未来的康庄大道被前所未有地紧密连接在了一起。

### “快乐学习”的悖论

实际上，“快乐地学习”对国内多数孩子来说似乎还是一个奢侈的梦想。据中国青少年研究中心和北师大教育系在全国中小学生中所做调查显示，因“喜欢学习”而上学的小学生仅有8.4%，初中生仅有10.7%，而高中生仅有4.3%。另外，调查显示，约半数6岁至14岁的城乡少年儿童学习时间和睡眠时间不符合国家标准，表现为学习超时和睡眠不足。

曾经在加拿大的高中里教中文的张丹丹认为，升学压力并不是负担重的唯一理由，“这种竞争在国外同样存在，那里上大学的比例高，但要上名牌、找到好工作也要好成绩，不过孩子还是把学习当作一件快乐的事，不同的教育理念决定了教学方式的不同，”张丹丹说，“在美国，学生上学也会背很沉的包，但里面装的是网球拍或别的体育器材，他们会参加学校里的各种兴趣小组，可以说，上学就是玩去了。小学低年级的教室里没有课桌椅，孩子围

坐在地上听课，老师带领大家做各种游戏；在课堂上，经常分组讨论问题，比如，假设大家乘船到一个荒岛上怎样生存下来，训练的是思考和解决问题的能力。”张丹丹在参观大英博物馆时发现，每幅画前几乎都有一群坐在地上的孩子围着一位老师，“老师先让孩子猜想画的内容，并说出依据，最后才作补充”。

有3个孩子、曾经在法国居住的孟湄的小儿子豆豆曾在法国的小学读书，“每一个孩子在班里的名次老师都不会告诉家长，孩子自己也不知道，所以豆豆会自豪地说自己很棒。对担心自己孩子做功课慢的家长，老师会让他看到孩子别的方面的优势，并引导孩子向这方面发展。孩子被当作应当受到尊重的生命个体，教育的目标就是让他们成为幸福的人。”

然而，孟湄也承认，她的孩子们还只是特例，因为他们有更多的选择——长大后可以到法国念大学。2月26、27两天在北京举办的一年一度的英国教育展上，创下了空前的平均1小时1万人参观的记录，在云集的成年人中，分明有不少孩子的身影——他们的家长带着他们来选择那些可以接受中学生的英国学校。更有典型性的或许是1年前在上海的国际教育展，尽管组织者明文规定不接受外国中学参展，但还是有来自澳大利亚、英国、美国等地的数十家中学和大学预科到场，使得那次展览几乎成为中学生专

场。记者问一位自称家境一般的女家长，为什么明知出国上学花费巨大还要带孩子来，“因为我对中国的教育体制很绝望，”这位家长回答说，“在中国，上学的竞争太残酷了，孩子不仅要同别的同龄人竞争，还要与自己的身心极限竞争。”

1996年3月，在国际化竞争中对本国基础教育质量下降深感不安的IBM、美国电报电话公司、柯达、波音等美国大企业发起召开全国教育高峰会议，克林顿和41位州长受邀出席。这次会议通过了“高标准、严要求”的决议，而且制订了具体做法和达到目标的时间表。克林顿政府提出的措施包括制定统一的教学大纲、增加阅读能力和组织全国统一考试。

#### “技术革新”面临的困境

尽管被看作“教育最成功的楷模”的美国似乎也在步中国人的后尘，但大多数学者仍然认为，他们在教育过程中所采用的人性化、个性化的教育手段仍然值得中国的教育改革好好借鉴。“即使我们在教育目的上短期内无法获得突破，教学方法上的‘技术革新’至少有两方面的作用，”北京二十五中青年教师王楠对记者说，“用巧妙的办法帮助学生把书本变薄，比如像二十二中的数学教师孙维刚那样，从小学的除法一口气讲到高等数学的极限问题，用一道例题演绎100道相类的题目，学生的负担被大大减轻；同

时，这样的方式可以让学生感到学习的乐趣，主动地去学习。”

在王楠看来探索教学技巧本身并不是一件特别困难的事，“只要用心，每位老师都会有所收获。”但是王楠也承认，这种探索需要冒巨大的风险，“目前以分数为唯一评价标准的教学体制，除非有益于提高分数，主流一般并不提倡这种创新，相反，年轻教师的尝试往往会被视为幼稚或‘异类’，很多人慢慢放弃新的尝试，‘按部就班’地教书。”

北京宣武区一所普通中学的年轻语文教师李云也有同样的苦恼，他曾经为激发学生的写作兴趣，让他们把生活中的小事写到周记中去，而且给每个人都写上鼓励的评语，“那段时间孩子们的写作兴趣很浓，一位被公认的‘差生’一见到我就拿着他的周记给我看，里面也许只有几句话，讲他早上如何和另一位同学打招呼，”李云说，“那个男孩的周记确实算不上好文章，但写出来让他感到快乐，写作还有什么更深刻的意义呢？”李云的方式当然遭到了其他老师的质疑：这样的作文不符合考试的要求，写得再多也毫无意义。最后的结果是，李云的实验在高考指挥棒的“指挥”下夭折。

“实际上，减负对教师的教学水平提出了更高的要求，”北师大教育系主任郑新蓉说，“但教师的现状令人担忧。”郑新蓉说，这显然是改革教育方法面临的另一个困境。她的形象比喻是：“就像在一所破旧的楼

里既不允许出噪音，又不给盖一座新楼；不允许往地上泼水，又不给提供下水道。”

### 教育：流水线上的工具

如果我们能够从一个时代发展的纵深角度考究一下我们的教育问题，可以发现一条明显的变化曲线：五六十年代学生过重的负担大部分原因在于当时的师资力量奇缺，教育质量不高，学校不得不开设更多的课程，布置过多的作业和考试；到了60年代末，抛开书本闹革命使学生获得了空前怕也是绝后的解放，“读书越多越反动”的理论和停止高考——包括后来上大学实行的推荐制度，都从根本上彻底解决了学校教育的争论。80年代之后，对现代化和财富创造的热望，将教育推到

了发展的核心地位，这个时候，对学生——也就是未来的人才——的价值标准成为人们对学生、对教育最终极的要求。

这当然是文明的进步，然而，作为现代化道路的一个重要支撑和供给体系，我们现行的学校教育制度模仿着现代工业制度而建立，它最重要的特点就是工厂化流水线大生产和重视效率。

“是教育为人，还是人为教育？”在“生产人才”的过程中，这是一个常常被忽略的大问题。“多年以来我们一致认为，教育的过程就是一个使孩子从自然人转化为社会人、由潜在的劳动力转变为现实劳动力的过程，一句话，就是为未来做准备的过程。”教育学家顾春说。

（摘自《三联生活周刊》）

陈祖德小时候，师从著名国手顾水如。有一天，顾先生说要带他见一个大人物。但见面后，李立三和蔼可亲，一下子打消了陈祖德的紧张情绪。从此，以棋为缘，他们俩开始了一段忘年之交。

从第二次开始，他就开始单独“召见”陈祖德。有一次，陈祖德正在看电影，被电影院工作人员叫了出去。原来李立三“棋瘾”发作，他的秘书辗转找到了电影院。李立三棋艺一般，但棋风很好。陈祖德这样记述他们下棋的情景：“他跟我下棋的兴致之高，看来是无比可拟的。

### 李立三与陈祖德的忘年棋缘

我跟他下棋毫不客气，能杀就杀，能吃就吃，经常把他老人家的棋子一块一块地歼灭。可他从不懊恼。每当我歼灭他的一些‘部队’时，他就哈哈大笑。我歼灭得越多，他就笑得越起劲。他的这种情绪助长了我的贪胜思想。”一次李立三带陈祖德到锦江饭店下棋，对手是张劲夫。结果，陈祖德输掉了这盘棋。当时李立三非常懊恼，跟他自己输棋的心情似乎完全不同，以至离开时在电梯里还在埋怨陈祖德。

（摘自《体育快报》）

## 是什么阻碍了中国企业进步？

张维迎 牛津大学博士、北大光华管理学院副院长、北大工商管理研究所所长

许小年 加州大学博士、中国国际金融公司总经理

问：此次《财富》500强，中国大陆共有工商银行、中国银行、中石化、中化和中粮5家企业上榜，这是否意味着“中国企业离世界500强有多远”的讨论不再有意义？

张维迎：这几家企业所在的行业，具有很强的国家垄断色彩或者一度具有很强的国家垄断色彩。它们上榜并不值得骄傲，反而从另一侧面反映了这些企业所在的行业体制僵化。

以银行为例，这么大一个国家，很长一段时期内就是四大国有银行。所以我们的银行上榜不是因为业务做得好，而是因为人民收入增加了，银行等于是搭了个便车，自动进入500强。

垄断是有效率损失的。如果按劳动生产率，或者更全面地按全要素生产率来计算的话，这几家企业可能难称“500强”，只能称“500大”。垄断对消费者也是有福利损害的。如果中国的银行进入了500强，我们就享受这样的服务的话，那么进入500强没什么意义。

问：上述“中”字头企业进入500强的说服力有限，政府有关部门大概还是有所意识的。所以在竞争性行业，此前有关部门也“钦定”了包括海尔、北大方正在内的种子队冲刺500强。您如何评价这一思路？

许小年：我对政府采取优惠政策鼓励发展大型企业的做法深表怀疑。政府对大企业的扶持一直就没有停止过，也一直就没有成功过。市场经济就是强者生存，不断奶的孩子是永远长不大的。海尔是政府扶持出来的吗？海尔是自己拼出来的。用500强来焕发民族精神、鼓舞士气是可以的，但“500强情结”不可有。因为片面追求规模而非效益基础上的规模，这种增长是不可持续的。韩国就是一个显著的例子。韩国人民族自尊心很强，认为“日本人能做到的事情，韩国人也能做到。”——你不是搞大企业吗？我们也搞大企业。韩国人正在检讨过去的大企业政策。金大中最近强迫处于债务危机之中的大宇解体，双方对峙严重。对我们来说，可谓殷鉴不远。

张维迎：以大为目标，就难免借助一些无效率的、对长期经济发展有损害的手段——最简单的比如无效率的“强强联合”，比如凑资产。

如果单纯为了进入500强，把全中华人民共和国注册为一个股份公司就可以了，肯定是第一。

后进国家总想找一个目标鼓舞自己、激励自己，结果往往成了目标的俘虏。我们不要忘了，当年正是超英赶美的冲动，导致了计划经济的思路。

问：如果有中国企业依靠可持续发展，在竞争中长成500强，无论如何当属大喜事。现在提出这一目标同时也为舆论所看好的像海尔、长虹、联想等，按它们现在的发展速度，10年以后上榜是大有希望的。但是这些企业都是国有控投的企业，可持续发展似乎变数过大。

许小年：这些大企业的成长往往依靠个人，依靠某几个非常杰出的企业家。当这些企业家离开，局面就可能完全不一样了。西方大企业的成长，依靠的是一个好的企业制度，或者说一个好的公司治理结构。这是一个本质的区别。我们知道，可口可乐、IBM都有几十年的历史了，GE更是上百年的历史了，经营者换了多少茬了，甚至所有者都换了，还能继续成长。

另外，西方企业的目标就是追求利润，而我们的企业目标是多重的，甚至是混乱的——要解决地方的财政税收问题，要解决地方的就业问题，地方的基础设施建设也要做贡献，等等。简直无所适从。

张维迎：我去过海尔，海尔是比较健康的，从技术到管理都没有

问题。但我原来就说过一句话：我为海尔担忧，因为它追求进入500强。虽然我希望它成功。海尔和其他优秀的国有控股企业还有一个更大的隐患，就是产权制度问题及由此引发的接班人问题。张瑞敏凭借他的能力与魅力，凭借他与上下左右的关系，能够有效控制海尔，指挥海尔。但是假如他离任，继任者能不能获得他那样的权威？

明晰的产权为企业的控制权提供了合法性来源。李嘉诚王国的接班人是他儿子，张瑞敏的接班人是谁？他的合法性来源是什么？李嘉诚的儿子有基于合法性的权威，张瑞敏的接班人权威何来？而领导人权威一旦遭到破坏，内部管理就会出问题。

改变控制权结构本来应该通过产权转让来实现。假如我是这个企业的老板，你不能说今天晚上找几个人把我打倒，明天早上你就是老板了——你必须买走我的股份才能变成老板。但是假如企业没有老板，改变控制权结构就只有通过政治斗争了。产权制度不改革，控制权的争夺就足以把一个大有希望的国有企业搞垮。我们这十几年二十年，涌现出来的都是火箭企业——卫星上天，火箭落地。产权制度不改革，这一情形还将延续。

我还想指出一点，并不是只有打砸抢才是破坏产权，制造收益的不确定性就是侵害产权。比如我在某处租房子经营饭馆，政府有关部

门今天突然觉得不好看，明天要扒掉。房子不是我的，但也是对我的产权的侵害。我买了车，政府有关部门说上路要分单双号，这也是对我的产权的侵害。法律的本质在于给予民众以稳定预期，任何扰乱人民预期的政策，都是对产权制度的破坏。

问：本次《财富》论坛的与会者既有中国的企业家，也有中国的政府官员。企业家特别是民营企业家有动力从论坛中虚心学习、汲取营养，但更需要学习的似乎是政府……

张维迎：对。国际竞争的核心不是资金和人才的链逐步延长。你作为老总，只管最重要的，其他事情可以委托代理。但是产权制度不健全，你怎么敢委托？你信不过人家。希望集团就有过这样的教训：搞一个外地饲料厂，另雇个人当老总，后来人家想办法，搞来搞去这个厂变成他的了。在这种情况下，职业经理人不可能形成，民营企业家只有事事亲为，但是你24小时不睡觉，能做多少事？好比坐火车，你能带多少东西？每一样你都得自己抱着，自己看着。

没有信赖，资本市场不可能发展起来，劳动力市场也不可能发展起来——一个社会里企业的规模是由这个社会的信赖度决定的。而一个社会的信赖度又是由这个社会的法律制度特别是产权制度决定的。我信赖你，不是因为你是好人，而是因为你骗我会受到更大的惩罚。我

们坐在飞机上为什么信赖飞行员呢？因为他不好好开他也要完蛋。维持信用是其利益所在，你就会信赖他。

民营企业发展的最大的障碍就在这里。只有当人们愿意把他的财产交给那些跟他没有血缘关系的人看管的时候，真正的民营大企业才会出现。

许小年：在两大制约因素解决之前，民营大企业的确很难出现。首先是法律保护。现在对民营企业的法律保护仍然不到位，民营企业不管大、中、小，都要通过各种各样的手段，想方设法与政府建立联系。现在很多人指责民营企业行贿成风，在经济学家看来，行贿实际上是在花钱买保护，因为不健全的法律不可能给予他们保护。同样的思路可以理解民营企业家热衷于做政协委员。我们知道，在发达市场经济国家，资本家不一定愿意做总统。

其次就是融资方面的制约因素。你看A股近千家上市公司，有几家是民营的？银行贷款有多少放给了民营企业？我们找不到数据，但我想比例不会高。政府一定要把这个道理想清楚：资本市场是配置资金而不是企业脱困的工具。

问：宪法中已经加入了财产保护的内容，私营企业法也出台了，对民营企业的产权保护还是一个突出的问题吗？

许小年：很多人致富以后，第一件事是修祖坟，然后给老婆孩子

弄一个美国护照，在香港开一银行账户——这种情形到现在仍然常见。我们的研究表明，1998年民营经济已经占到GDP的42%，超过国有经济成为中国最大的经济部门。但是固定资产投资只占百分之十几，投资愿望很弱。为什么投资愿望很弱？原因很多，有一条就是民营企业家里心里没底——再投资，再做大，犯得上犯不上？

现在法律条文有了，但执行上还需要很长时间才能落实到位。没收民营企业资产的故事的确是听不到了，但摊派收费并不鲜见。更重竞争——资金和人才都是可以国际流动的，也不是技术的竞争，而是制度的竞争。从中国长远来看，应该学习的是制度改造。对于这一课题，更需要学习的是政府。

政府的思维应该有所转变。因为我们的政府仍然控制着许多资源，所以其定位尤其重要——政府对企业应该保持中立，政府的职能就是保护产权以及维护市场的交易规则。政府如果积极介入资源的分配，企业的行为就会扭曲。因为他们首先要讨好的不是消费者，而是官员，是控制资源的人。

问：本次论坛的口号是“欲称霸世界，先逐鹿中国”，作为中国人自己，应该怎么样看待这个在中国召开的论坛？

张维迎：至于说论坛口号，我们要有一个国际化的视野。人家可以逐鹿中国，你也可以逐鹿美国。

另一方面，哪个行业我们自己要有一席之地，就只有开放这个行业。没有外国电信设备商进来，就没有我们的“巨、大、中、华”（国内四大电信设备企业）。

许小年：这个论坛在中国召开，可以让我们更清楚地看到当今世界经济的全球化趋势——500强大都是跨国公司。

我们不指望它们教我们什么。请它们进来，跟它们竞争，这就是我们对它们的理性态度。这样我想中国企业就有希望进入500强。

既要看到我们离500强的距离还是挺远的，又完全没有必要妄自菲薄。我们做过研究，1983年中国彩电市场开放的时候，国内厂商在彩电市场上的占有率是15%，还主要是低档产品。到去年，经过15年的竞争，中国的彩电企业成长起来，收复失地。市场占有率达到80%。日本人说，中国人一个一个把我们全宰掉了。

一个反面的例子是汽车，汽车是保护最严密的一个行业，过去关税是200%，现在是100%。但是现在海尔已经在美国设厂生产洗衣机了，康佳的电视机已经出口澳大利亚了，中国仍然不能出口一台汽车。

我们加入WTO就是进一步开放中国的经济。这是推动中国经济改革的强有力的力量。

（摘自《思维盛宴——500强

首脑点评中国》，李然主编，

辽宁画报出版社出版）

# 债转股：来也匆匆，去也匆匆

王利娜

## 尚未铺开，已近止步

十五届四中全会召开之前，没有人能够确知会议的内容，只有香港的报纸在捕风捉影：“十五届四中全会将在国有企业改革方面出现重大进展。”1999年9月27日《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》公布后，我们才知道，重大进展之一是指债转股。

从决定公布到现在，债转股从纸上谈兵进入实施阶段，最新的消息来自全国经贸工作会议上的统计：“截至目前为止，已分三批共推荐394户企业进入债转股推荐名单，建议债转股金额3587亿元，已签订协议企业32户，协议转股额675.5亿元，大部分可在今年扭亏为盈”，还说，“年底可完成600户左右债转股企业名单的推荐工作”。显然，这样的进展是非常迅速的，有消息称，虽然不久前理论界还在讨论企业和地方政府将国家经贸委围得水泄不通的经济学含义，但如果现在某个企业再去申请，有关官员肯定会告诉他，太晚了，已经结束了。

专门处理建设银行不良资产的信达资产管理公司是最早成立的，于1999年4月20日正式挂牌，9月2日签订第一笔债转股协议。

继信达之后，其他三家资产管理公司：东方资产管理公司（处理中国银行的不良资产）、长城资产管理公司（处理农业银行的不良资产）、华融资产管理公司（处理工商银行的不良资产）也于1999年10月16日到19日分别挂牌成立了。

按人民银行最初设想，4家资产管理公司在10年存续期内，处理不良资产的规模分别是：信达2500亿，长城2700亿，华融3500亿，东方的数字没有得到。而未经证实的数字认为，四大资产管理公司处理不良资产的总规模是1.2万亿。当然，并不是说所有的不良资产都要通过债转股来解决，通过债转股解决的数额大约为4000亿。

与大规模的不良资产处理任务相对应的是一派近乎过节似的忙碌。记者打电话到信达资产管理公司要求就债转股做一下采访，接电话的投资银行部的一位先生回答说，我们最近比较忙，没有时间接受采访；不只是信达，国家经贸委也忙得一塌糊涂。要推荐近600家企业，确实够忙活一阵的。

企业这边，当然更是表现出了空前的热情：有一段时期，据说每天前往国家经贸委申请进入债转股推荐名单的企业平均80家，最多时达