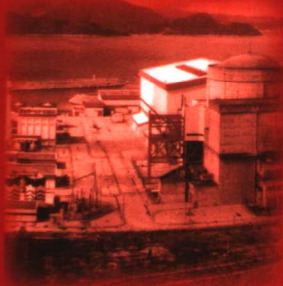


荣敬本 浦文昌 / 著

# 社会资本 的 增值裂变



## ——论大亚湾模式

SHEHUI ZIBEN

DE ZENGZHI LIEBIAN



中央编译出版社  
CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS

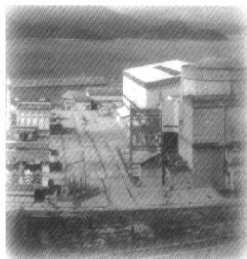
荣敬本 浦文昌 / 著

社会资本



增值裂变

——论大亚湾模式



SHEHUI ZIBEN

DE ZENGZHI LIEBIAN



中央编译出版社  
CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS

## 图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本的增值裂变——论大亚湾模式/荣敬本, 浦文昌著.

- 北京: 中央编译出版社, 2004.4

ISBN 7-80109-841-2

I. 社…

II. ①荣… ②浦…

III. 核电站—工业经济—经济体制—研究—中国

IV. F426.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 020945 号

## 社会资本的增值裂变——论大亚湾模式

---

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区西直门内冠英园西区 22 号 (100035)

电 话: 66560272 (编辑部) 66560273 66560299 (发行部)

h t t p: //www.cctp.com.cn

E - mail: edit@cctpbook.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京金瀑印刷有限责任公司

开 本: 850×1168 毫米 1/32

字 数: 137 千字

印 张: 6.75

版 次: 2004 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 13.80 元

---



王全国董事长接受荣敬本访问时的合影  
(左起 王立永、荣敬本、王全国)



咎云龙总经理、尤德良副总经理接受荣敬本访问时的合影  
(左起 尤德良、咎云龙、荣敬本、姚乃兴)



在无锡召开大亚湾模式研讨会的场景  
(左起 浦文昌、汤可可、薛正军、王立永、曾文星)



在现场召开大亚湾模式研讨会时的合影  
(左起 曾文星、俞洁纯、荣敬本、周展麟)

# 前 言

从体制比较研究角度看，大亚湾模式具有重大的理论意义和实际意义。

国际上曾一度看好俄国大爆炸式的市场化和私有化改革，但事实证明，中国的改革开放路线比俄国的改革更为成功。诺贝尔奖金获得者道格拉斯·诺斯认为，市场化的改革不仅要看资源配置效益，而且要看适应效率，所谓适应效率是指改革是否适合本国的历史和现状，是否存在着“路径依赖”，“路径依赖”论又明显地受到美国经济学家阿瑟的复杂系统进化的适应性理论的影响。

复杂系统进化的适应性理论对了解大亚湾模式是很有意义的。从计划体制向市场体制的转轨，可以看作是复杂的社会经济系统的进化，这种进化如何能够适应，大概必须具备以下三个条件：

1. 在经济系统进化过程中既存在着优胜劣汰，也存在着劣胜优汰的多种复杂情况；这里存在着报酬递增现象，大亚湾核电站是我国首次用市场经济的办法建设成功的大型社会工程项目。这里就出现了市场经济报酬递增现象，有利于计划经济向市场经济的转轨。

2. 在经济和社会发展中，微小的事件被扩大和发展，可以造成完全不同的结果。这被称为蝴蝶效应，即北京的蝴

## 2 社会资本的增值裂变

蝶翅膀扇动，其作用不断放大，可以引起纽约的一场风暴。在大亚湾核电站建设过程中成立了广东核电合营公司，虽然中方是大股东，港方是小股东，但仍然实行合作平等协商的原则，并且推行现代企业制度，实行公司治理结构，学习和借鉴了香港中华电力公司的一些制度。而在俄国私有化过程中，出现了垄断寡头。转轨初期，这些都是微小的事件，但被扩大和发展后，就可以造成完全不同的结果。

3. 进化发生在秩序和混沌的边缘。我国核工业部门和电力工业部门是传统的计划经济部门，而深圳特区则处于改革和开放的前沿，即市场经济的前沿。我国第一座大型商业核电站——大亚湾核电站的建设正是发生在传统计划经济和新型的市场经济的边缘，大亚湾核电站商业运营的成功，大大推动了计划经济向市场经济的转轨，而且大大提高了这种适应效率。

日本学者青木昌彦在《比较制度分析》中，把中国式的改革称之为“飞雁式的改革”，这是非常恰当的。在飞雁式改革中，头雁起着非常重要的作用，在复杂系统进化的适应性理论来看，正是头雁产生了正反馈，产生了微小的但造成良好结果的蝴蝶效应，并使复杂的社会经济系统在秩序和混沌的边缘上发生进化，而不致使社会经济系统发生无序和混乱。因此，我们可以毫不夸张地说，在邓小平改革开放路线的指引下，深圳特区是中国改革开放后的头雁，而大亚湾核电站则是头雁中的头雁，它促进了我国从计划体制向市场体制的顺利转变。

“头雁往哪里飞？”这是亚洲金融危机以后一些日本学者提出的问题。这个问题对我国也有理论和现实意义。在亚洲经济高速增长时期，政府为了保证头雁领飞的作用，通常都

给予领航的行业和企业以贷款和贴息优惠，以保持它们在国际上竞争的优势。但是，一旦国际竞争力下降，贷款不能及时偿还，出现过多的坏账和呆账，就会酿成金融危机。在这场危机中，亚洲经济和政治体制中最突出的问题是多元化的官僚体制问题，即政府各部门或各地方的政府机构都出于自身的利益考虑，不能采用合作的方式妥善地解决金融危机以后出现的诸多经济问题，以致使头雁不能继续领飞，或者说不知道头雁往哪里飞？正是在这种背景下，国际上掀起了社会资本的研究热潮。从《比较制度分析》来看，社会资本的研究应当解决以下两个问题：一个是如何使头雁继续领飞，另一个是头雁往什么方向飞。看来，对于第一个问题的回答是，为了克服多元化的官僚体制的弊病，让头雁继续领飞，必须大力发展民间资本和政府资本的合作，即大力发展社会资本。对于第二个问题的回答是，头雁不能再寻求老路，向寻求政府的各种优惠的方向飞，而是应该向新工业化道路即模块化的发展方向飞，即向发展同广大中小企业和高科技企业合作的方向飞，这又离不开各种合作形式的社会资本的发展。

广东核电合营公司这一中国改革开放中出现的头雁，事实上也面临着如何继续领飞，或者往什么方向飞的问题。因此，既可以从国际上社会资本的研究中得到某些借鉴和启示，也可以对国际上社会资本的研究作出自己的贡献。复杂的社会经济系统的进化适应过程中是从来不会停止的。因此，我们衷心地期望，大亚湾模式的继承和发扬，必将对我国经济社会体制的改革发生长远的影响。

我对大亚湾模式的研究开始于1997年底。事情纯属偶然，但正如复杂系统理论所揭示的，正是在这种偶然中可能



#### 4 社会资本的增值裂变

包含着某种新奇。一位中学时期的同窗好友分别了近四十余载，突然到中央编译局找我。他长期从事原子弹的研究工作，所以同外界隔绝，和老同学从来来往，后来到大亚湾核电站做档案工作，到中央档案局联系工作，走错了门，到了中央编译局。从此，就有了同广东核电合营公司的合作。那时我正在研究“复杂系统理论”，而在美国支持“复杂系统理论”研究的正是美国研究原子弹和氢弹的研究所（可参看沃尔德罗普：《复杂诞生于秩序和混沌边缘的科学》，三联书店1997年版）。其实，复杂系统进化理论的来源之一就是核物理学。像上面所说的蝴蝶效应，表面看来，不可思议，但从核物理学的角度，就很好理解，放射性物质的原子的裂变，其作用不断放大，引起链式反应，但可以造成完全不同的结果，既可以变成核爆炸，也可以变成核电站。

广东核电合营公司董事长咎云龙曾参与我国核潜艇的研制，副总经理尤德良曾参与我国原子弹和氢弹的研制，并且曾经访问过美国制造原子弹和氢弹的研究所。他们都是核物理专家。他们很容易理解并且支持我们对复杂系统理论的研究，这种复杂系统进化理论本来同核物理学是相通的。他们为我们在大亚湾核电站的学习和研究提供了各种方便的条件。1998年，我们参与了广东核电合营公司现代企业制度的研究，1999年，又参与了广东核电发展战略的讨论。在学习和研究过程中，我们访问了广东核电集团的许多高层领导，有王全国董事长、咎云龙总经理，刘锡才总经理、曾文星、周展麟、尤德良等副总经理，徐申琯总会计师和薛正军计划发展部长以及合营公司总经理林贵清以及港方副总经理周海涌等等，使我们获益匪浅。

在新世纪，广东核电集团出版了高层领导文稿汇编，在

编辑出版过程中，请我们参与讨论，使我们了解了广东核电集团发展过程中的许多决策过程。在本书写作过程中，编辑部主任吴广涛和编辑王立永先生提供了大量的帮助，他们不仅提供了大量的资料，而且还陪同我到哈尔滨和上海去访问，以了解中国核电进一步发展所面临的问题。

2002年秋，在无锡召开了本书初稿研讨会，广东核电集团办公厅主任俞纯洁亲自参加了会议，曾文星、周展麟、徐申瑄、薛正军等作为广东核电集团的顾问参加了研讨会，吴广涛和王立永作为编辑部的成员也参加了研讨会，参加研讨会的还有无锡社会经济比较研究所所长浦文昌，副所长王安岭、汤可可等。大家对本书的初稿提出了许多宝贵的修改意见，其中特别涉及企业文化和企业管理的，因浦文昌所长曾长期担任无锡体改委领导工作，对企业情况比较熟悉，由他根据大家的意见，作了较大的修改和补充，因此，本书由我们一起署名。在本书完稿后，曾文星、周展麟、徐申瑄、薛正军等又进行了审读，又一次提出宝贵的修改意见，我又一次作了修改。对于他们的大力协助，我表示由衷的谢意，至于本书的缺点和不足，将由我个人负责。

从1998年到现在这段长时间内，广东核电集团的高层领导给了我这样好的学习机会，我再次表示由衷的感谢。我真诚地希望，社会科学界和自然科学界的合作，政府、企业界和学术界的合作能继续下去。改革实际上是集体学习、集体实践、集体进化的结果。只要不断学习、不断吸收新知识，不断有新的计算方式和计算能力，产生新的模块，那么，系统就不会僵化，就会有不断进化的能力。

荣敬本

2003年11月12日

# 目 录

前 言	/1
<b>第一章 导论</b> .....	1
一、从邓小平同嘉道理的谈话看社会资本的实质 .....	3
二、大亚湾核电站是社会资本增值裂变成功的典范 .....	9
三、大亚湾模式的理论意义和实践意义 .....	14
(一) 对马克思社会资本理论的发展 .....	14
(二) 飞雁式改革的“头雁” .....	22
<b>第二章 为什么大亚湾核电站采取社会资本的形式</b> .....	25
一、大亚湾核电站没有采取国家资本的形式 .....	25
二、大亚湾核电站也没有采取私人资本的形式 .....	35
三、大亚湾核电站是中外合资、利用外国先进技术的 大型社会工程项目 .....	38
<b>第三章 为什么大亚湾核电站的社会资本会发生增值裂变</b> .....	42
一、大亚湾核电站的微观结构 .....	43
(一) 企业有较大的自主权 .....	46
(二) 合营双方利益的一致性 .....	47

## 2 社会资本的增值裂变

(三) 合营公司内部建立严密和科学的管理制度·····	49
二、引进核心技术和和管理·····	51
三、在博弈中实现合作·····	56
<b>第四章 社会资本发生增值裂变所需的文化因素·····</b>	<b>60</b>
一、资本的文化因素·····	60
二、社会主义的文化因素·····	70
三、社会资本的文化因素·····	77
<b>第五章 广东核电合营有限公司的企业文化·····</b>	<b>84</b>
一、领导层的价值理念·····	85
二、具有大亚湾特色的价值理念体系·····	86
(一) 企业文化的核心价值理念·····	87
(二) 企业文化的安全理念·····	90
(三) 企业文化的质量理念·····	92
(四) 企业的管理理念·····	93
(五) 企业文化的人才理念·····	95
(六) 企业文化的公共关系理念·····	96
(七) 企业文化的职业道德·····	96
三、把企业的价值理念化为每个员工的自觉行动·····	97
(一) 企业高层领导的言传身教·····	97
(二) 确立合营公司的奋斗目标·····	99
(三) 坚持全员培训·····	100
(四) 导入 CIS 企业识别系统·····	101
四、富有特色的跨文化管理·····	102
(一) 在碰撞中磨合·····	103

(二) 在合作中互补 .....	104
(三) 在引进中消化, 在吸收中升华 .....	104
(四) 克服两种片面倾向 .....	105
<b>第六章 广东核电合营有限公司的现代企业制度</b> .....	107
一、共有理念和企业制度 .....	107
二、广东核电合营公司的治理结构 .....	114
(一) 关于公司治理结构的比较理论分析 .....	114
(二) 合营公司的公司治理结构及其主要特点 .....	116
三、广东核电合营公司的管理制度 .....	122
(一) 授权制度 .....	123
(二) 财务制度 .....	127
(三) 审计制度 .....	131
(四) 其它管理制度 .....	134
<b>第七章 社会资本理论和大亚湾模式</b> .....	140
一、社会资本的概念 .....	140
二、社会资本的结构和功能 .....	144
三、社会资本的历史成因 .....	150
四、社会资本和体制转换 .....	153
<b>第八章 如何让头雁继续飞翔</b> .....	157
一、社会资本继续增值裂变取得的进展和存在的困难 .....	157
二、1997年亚洲金融风暴以后日本和韩国经济发展 战略和经济体制转变的趋势 .....	166
三、头雁该往哪个方向飞? .....	172

#### 4 社会资本的增值裂变

<b>第九章 新产业结构的特点——模块化</b> ·····	175
一、模块化理论介绍·····	175
(一) 何谓模块化·····	175
(二) 模块化理论的实际背景·····	177
(三) 模块化对经济体制模式的演进有何影响·····	179
二、模块化理论对核电工业是否适用?·····	181
(一) 核电工业同样可以分解为若干模块·····	181
(二) 模块化对实现设计自主化和设备国产化的意义·····	182
(三) 模块化组织是头雁继续领飞方向·····	187
三、模块化组织的期权理论对完善和发展中国广东核电集团公司的社会资本的作用·····	189
<b>第十章 社会资本能转移和继承吗</b> ·····	193
一、大亚湾模式产生的前史·····	193
二、大亚湾模式中社会资本的继承和创新·····	195
三、在新型工业化道路上社会资本的继承和创新·····	198

# 第一章 导 论

“社会资本”这个概念一般是指建立在信任和互助合作基础上的社会关系，它是社会经济发展所必需的资本。在上世纪 90 年代以来，无论经济学、社会学或政治学，都普遍关注“社会资本”的研究。由于各国国情不同，对“社会资本”的研究侧重点也有所不同。在发达资本主义国家，利己主义泛滥，人际关系日益淡漠，因此，迫切需要加强人们之间的互助合作以及合作的道德规范建设。在从计划经济向市场经济转轨的国家，开始重视资本的作用，现在不仅有了商品市场，而且有了资本市场，资本、土地、劳动这些要素的市场都在发展。但是，是否有了要素市场，经济就可以高速增长呢？资源就可以得到有效的配置呢？这种新古典模式在前苏联和东欧国家的转轨中遇到了巨大的挑战。在亚洲经济高速增长期间，政府在经济发展中起了重要的作用。由此可见，除了资本等要素市场外，某种经济制度的作用，以及东亚文化的作用都不能否定。但是，从上世纪以来，日韩等经济高速增长的国家遇到了金融危机的风暴，制度也面临着改革的任务。总之，除了资本的作用外，还存在着社会的作用，于是“社会资本”的概念流行起来。对从事马克思主义研究的人来说，“社会资本”的概念并不陌生，马克思主义历来重视社会生产关系或交往关系的研究，认为它们对生产

## 2 社会资本的增值裂变

力有巨大的影响，而且意识形态或文化作为基础的上层建筑对生产力也有巨大的作用。自从我国改革开放以来，人们对资本的认识已经发生了巨大的变化，看到了资本对生产力发展的促进作用，但是，我们也应当重视社会的研究。如何把重视社会合作和社会利益增进的社会主义制度和资本的积极作用结合起来，这是我们研究的重要课题。因此，“社会资本”的概念自然引起了我们的关注。

正好我们正在研究大亚湾核电站的现代企业制度，大亚湾核电站的巨大经济效益，是众所周知的，从传统的计划经济来看，它没有计划的立项和计划的投资，俗话说，国家没有拿一分钱，却从无到有，被誉为“零资本的裂变”。但是，深入研究一下，就会发现，在这种资本裂变的背后，有巨大的社会因素，这里有中国政府和外国政府的关系，有中央政府、广东省政府和当时的港英政府的关系，中央政府各部门的关系，政府和企业的关系，包括外国政府和外国企业的关系，港英政府和企业的关系，政府各部门和企业的关系，各研究机构和企业的关系，以及企业和企业之间的关系，这里包括中国企业、外国企业和香港企业之间的关系，以及国内企业的关系，还有企业内部的关系，这里还包括中方、港方和外方的关系，至少远远超过“十大关系”，正因为理顺了这些关系，大亚湾核电站才能建设成功，资本才能发生增值性的裂变。由此我们想到了这个主题，把大亚湾模式看作是社会资本增值裂变的范例。当然，我们使用社会资本的概念，目的是为了对大亚湾核电站建设成功的经验作经济社会文化制度的综合分析，也是为了中国广东核电集团在进一步发展现代企业制度、理顺各方面的关系等方面有所借鉴。



在我们研究社会资本问题时，首先不是从概念出发，而是从大亚湾核电站的建设过程的实际出发，先从大亚湾核电站的业主广东核电合营公司成立时，邓小平同香港中电公司的董事长嘉道理的谈话谈起。

## 一、从邓小平同嘉道理的谈话看 社会资本的实质

通常研究问题，先要弄清定义，再从定义出发来论述主题。但是，也有人反对先从定义出发来讨论，例如，毛泽东在《延安文艺座谈会上的讲话》中就不主张首先争论文学的定义，而是从革命的实践出发来讨论文艺如何为人民服务的问题。因此，我们也不想从社会资本的定義出发，而是从大亚湾核电建设的实践来研究社会资本的作用。近10年以来，国际上对社会资本作了许多讨论，对社会资本有各种各样的定义。先撇开这些讨论和定义不说，而是从大亚湾核电站建设的实践出发，也许反而可以对这些讨论和定义作出鉴别，从实际出发对这些理论作出检验。

大亚湾核电站的建设是从1978年秋开始提出的。当时有人建议在广东建设核电站，把部分电力卖给香港，用所得外汇偿付外债。这个建议引起香港中华电力公司董事长嘉道理先生的兴趣。到了1979年底，关于广东建设核电站的报告，转到了邓小平手里，他亲笔批示请有关方面研究。一直到1985年1月18日，广东核电投资有限公司与香港核电投资有限公司签署了合营广东核电有限公司的合同及其附件。在合同签署时，邓小平会见了嘉道理先生，并作了重要讲话。因此，我们不妨先撇开大亚湾核电站审批或谈判过程的