



与企业家对话

杨瑞龙 著

从一个经济学家的角度

去观察和评论发生在企业界令人关注的事件与人物：

用企业界的朋友能理解的语言

去传递现代企业理论的思想火花

财经观察

浙江人民出版社

与企业家对话

杨瑞龙 著

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

与企业家对话/ 杨瑞龙著. - 杭州: 浙江人民出版社,
2004.6

ISBN 7-213-02791-3

I. 与... II. 杨... III. 经济学-文集
IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 026200 号

与企业家对话

杨瑞龙 著

出版发行	浙江人民出版社 (杭州体育场路 347 号) 市场部电话 0571-85061682
责任编辑	王放鸣
封面设计	孙晓亮
责任校对	戴文英
激光照排	杭州天一图文制作有限公司
印 刷	杭州大众美术印刷厂 (杭州市拱康路)
开 本	787×1000 毫米 1/16
印 张	15.5
字 数	22.5 万 插 页 2
印 数	1-6000
版 次	2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-213-02791-3
定 价	23.50 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

自序

我是一不留神迈进经济学这座殿堂大门的。恢复高考后,伤痕文学风靡全国,在农村插队三年的我怀着当一个作家的梦想走进考场。但阴差阳错,由于政治成绩考得比语文成绩好,从此走上了学习经济学的漫漫长路。让我对经济学开始产生恋恋之情的是马克思的《资本论》与萨缪尔逊的《经济学》。一开始,厚厚三卷本的《资本论》令人生畏,但细细品味,就被其恢弘的理论体系、深刻的哲理、严密的逻辑所折服。而读完由高鸿业教授翻译的上、中、下三册《经济学》,让我觉得经济学作为一门研究人类一般生活事务的学问离我们是那么的近,那简单的几根曲线、几个数学公式、几张表格把繁杂的经济生活梳理得那么简单明了。于是,我的兴趣一下子发生了转变,头也不回地走进了经济学的殿堂。现在屈指算来,我已在经济学的大海中遨游了二十余年。

我们为什么要学习经济学呢?经济学不仅能帮助你认识世界,而且可以向你提供改造世界的工具。我们的生活中有许多令我们感兴趣的问题或与我们有切身利益关系的问题。例如,你高中毕业后为什么不选择就业挣钱而是不惜吃苦受累去考大学?为什么价格上涨过快不好,价格持续下跌也不利于经济发展?你怎样把你有限的钱在银行存款、购买国债和购买股票之间合理分配?中国怎样才能更好地完成向社会主义市场经济体制的过渡?为什么不同的企业制度有不同的效率?怎样才能提高企业效率?你怎样才能更好地估价经济政策的预期效果?加入WTO会对中国的经济产生什么影响?学习经济学将帮助你了解并回答上述问题,使你更好地了解你所生活的世界,帮助你更好地理解经济政策的潜力和局限性,从而使你少走弯路,更精明地参与经济活动。正如美国的著名经济学家曼昆所说:“学习经济学本身不会使你富有,但它将给你一些有助于你

努力致富的工具。”

经济学为什么有如此功能呢？这是因为经济学是一门致用之学。19世纪著名的经济学家马歇尔告诉我们：“经济学是一门研究人类一般生活事务的学问。”在一个资源稀缺的社会中，经济学告诉我们应如何最有效率地配置稀缺资源。作为一个个人，他如何在消费、择业、储蓄等问题上进行决策？作为一个企业，它如何决定生产什么、生产多少、如何生产？作为一个政府，它将按照什么目标和什么方式来干预经济活动，以实现资源的最优配置？为什么经济学能回答这些如此重要的问题呢？因为经济学是一门严密的科学，其研究经济的方法与物理学研究物质和生物学研究生命的方法一样：提出理论命题或理论假说，收集资料，并分析这些资料以努力证明或否定所提出的理论命题或假说。因此，经济学家在经济研究时非常重视观察、假设、构建经济模型等。建立在科学方法基础上的经济学为你解释这个令人眼花缭乱的世界插上了翅膀，又使你有能力去用你的研究成果影响或改变个人、企业和政府的行为，从而达到改善世界的目的。几乎每一个国家的元首身边都有一批智囊，而其中最活跃的就是经济学家。今日，在我国向社会主义市场经济体制的过渡过程中，许多经济学家正在起着越来越重要的作用。可以毫不夸张地说，经济学是人文社会科学皇冠上的一颗明珠。一个发明可以创造出一个新产品或新工艺，但一个新的经济思想或新的经济政策也许可以改变一个社会的发展进程。

然而，经济学家的经济思想影响社会发展进程的途径与方式是可以多种多样的，由此也就产生了不同类型的经济学家。简单的划分，可以分为学术经济学家、社会经济学家和政府经济学家。学术经济学家的主体是大学与研究机构中的教授和研究员，他们尊重学术传统，强调学术规范，构筑学术门槛，看重同行的引用率，具有浓重的学院派色彩；社会经济学家是由一批热衷于为国家的改革开放大业和企业的经营发展出谋划策的学者组成，他们接受过经济学的正规教育，对自己的“观点”是否能影响政府的决策和老百姓的行为感兴趣，他们主要通过报纸、电视、演讲、企业咨询等途径发表自己的经济学观点；政府经济学家则是直接为政府服务的专家，他们一般拥有经济学学士、硕士甚至博士头衔，在隶属于政府的

研究机构中工作,他们的研究报告直接供政府决策参考。

我们有时在不同的场合可以看到三类经济学家互相瞧不起,甚至相互指责的不正常现象,似乎学术经济学家只知道经济学理论,不知道理论的应用价值;社会经济学家只知道提出“观点”,不知道如何证明“观点”,什么“热”说什么,缺乏经济学的严谨性;政府经济学家的研究则完全受制于政府的目标,其所作的仅仅是“经济研究”,并非是“经济学研究”。其实,在社会经济转型时期,不同类型的经济学家发挥着并非是相互替代,而是相互补充的作用,纯粹的经济学理论研究、面对社会热点问题的经济研究以及直接为政府服务的政策研究都是有价值的。最近几年开始在我国流行的经济学家随笔则是打破了上述三类经济研究的分离界限,一批经济学家用非专业的通俗语言向普通老百姓普及和传授现代经济学知识,并用这些老百姓能理解的经济学知识回答现实社会中大家关注的热点和难点问题,受到了大家的欢迎。这实际上是一批受过严格经济学训练的学术经济学家走向社会,与社会经济学家及政府经济学家一起直接回答老百姓、企业或政府所关心的热点与重点问题。

我长期以来一直从事新制度经济学、企业理论、国有企业改革等方面的研究,也发表了一批属于学术经济学范畴的论著,最近几年才动手写了一些经济学随笔。起因是偶然的,一是平时闲来喜欢读经济学高手写的随笔与杂谈;二是受《经济日报》的邀请,我在“企业报道”版开设一个《业界观察》的专栏,正好了却我尝试写一写经济学随笔的心愿。另外,笔者正在承担教育部人文社会科学2002年重大项目《民营企业的融资与治理问题研究》的课题研究工作(项目批准号:02JAZD790008),本书中的许多文章实际上是在做这个课题时的一些理论思考。本集子主要收集的是我自2001年10月以来在《业界观察》栏目上发表的系列随笔以及在《人民日报》等其他报刊上发表的若干篇短文。这些随笔主要是我从一个经济学家的眼光观察与评论发生在企业界的令人关注的事件或人物,并用企业界的朋友能理解的语言来讲解现代企业理论的基本知识,提出我的建议,供企业家参考,故书名定为《与企业家对话》。

能出版这本集子,首先得感谢《经济日报》的编辑周巍女士与吴昱先生,是他们邀请我每周为《业界观察》写短文。当我略有“偷懒”之意时,一

个催要稿子的电话让我不得不常常熬夜写作。回头一看,竟然在一年半多的时间里写了60多篇随笔。如果没有他们的“督促”,我是不可能忙里偷闲写出这些短文的。需要说明的是,由于版面的限制,当时《经济日报》发表我的有些随笔时作了必要的删节。这次结集出版时因可以不受字数的限制,所以大多恢复原样发表。同时,也要感谢北京大学经济学院的夏业良教授,是他邀请我在他主编的经济学随笔丛中占据一席之地。

在编完集子后再回头校阅我的那些拙文,发现无论在深入浅出地阐述经济学的道理,还是在对企业界发生的事件的评价以及提出的对策思考等方面都存在着诸多不尽如人意的地方。我希望经济学界与企业界的朋友及同人不吝赐教,以便下一本经济学随笔能写得更好一些。

杨瑞龙

2003年5月12日于宜园

目 录

政府与企业

- 质疑“老板参政” / 3
- 王麻子刀剪为何没有瑞士军刀锋利 / 6
- 当“主子”还是当“保姆” / 9
- 为“图章革命”叫好 / 12
- WTO要求政府给企业“放单飞” / 15
- 市场信用需要政府信用做支撑 / 18
- 既不要“木偶企业”,也不要“红顶商人” / 21

国企改革

- 革故创新国资委 / 27
- 做一个开明的“家长” / 30
- 东风汽车薪酬改革为何踩刹车 / 33
- 革一革“老子”的命 / 36
- “婆婆”加“老板”要不得 / 39
- 上市公司开门迎外商 / 42
- “一股独大”不得了 / 45
- 探寻国有企业改革的突破口 / 48

公司治理

- 草地上为什么会放牧过多的奶牛 / 55
- 企业治理的核心是解决“偷懒”问题 / 58
- 用“脚”投票机制失灵时怎么办 / 61

不让会计师与上市公司穿“连裆裤” / 64

如何让公司讲真话 / 67

跨越“死亡线” / 70

让员工与企业同舟共济 / 73

构建有效的激励与约束机制 / 76

企业竞争力

核心技术与股权谁说了算 / 81

制度创新是增强中小企业市场竞争力的关键 / 84

培育持久竞争优势是中小企业成长的根基 / 87

专利“战火”蔓延到金融服务业 / 90

银行要把服务视为竞争力 / 93

品牌大战靠什么制胜 / 96

找出属于你的“生物脱氢工艺” / 99

作秀还是练内功 / 102

制造中心不等于利润中心 / 105

虚胖不是壮 / 108

企业选择落后技术的祸首是谁 / 111

诚信与制度

错不在市场经济 / 117

对造假者不能刀下留人 / 120

从“信用打折”说起 / 123

如何驱逐不守信用的害群之马 / 126

更多信任等于更多财富 / 129

道德约束的法力有多大 / 132

企业为何不给“黑名单”埋单 / 135

“标王”的衰落与衰落的“标王” / 138

信用是由制度规范出来的 / 141

雷声过后真下雨了 / 144

包装诚可贵,信誉价更高 / 147

老板与职业经理人

什么样的土壤适合企业家生长 / 153

知名企业换帅为何难 / 156

“空降兵”为何不能软着陆 / 159

千里马,你在哪里 / 162

旁观中国企业家——怎么都是老面孔 / 165

“空降兵”能否拯救家族企业 / 168

给黄宏生支着 / 171

“走出去”的战略

吃着碗里的还得看着锅里的 / 177

“走出去”的路就在脚下 / 180

“走出去”的门槛怎么迈 / 183

全球大棋局,海尔、联想谁领“中国流” / 186

曼哈顿的海尔大厦该建多高 / 189

从容面对跨国公司的“品牌净化”策略 / 192

市场竞争与市场秩序

价格战不是恶魔 / 197

与张瑞敏商榷价格战 / 200

谁让“铁老大”放下架子 / 203

美国橙农为什么总是好年景 / 206

是牛奶过剩还是制度短缺 / 209

该出手时就出手 / 212

企业应该履行相应的社会责任 / 215

美国的月亮到底圆不圆 / 217

按规则游戏不是“儿戏” / 220

谁信《福布斯》 / 223

附录 一个经济学家的求学、求真、求实的道路 / 226

政府与企业

质疑“老板参政”

最近发生在北京中关村科技园的有关“老板参政”的新闻被不少媒体当作政府体制改革的新生事物所广泛关注与报道。该项改革的内容是通过民主程序推选园区内有代表性的企业家作为拥有投票权的官员进入中关村科技园区管理层,参与中关村未来的规划、管理,以便在政府与企业之间架起一座桥梁,使企业的需求与利益在政府的管理决策中得到更多的体现,提高政府的服务质量与办事效率。但是,老板参政可能会导致政府与企业角色的新的错位,所产生的新的问题可能会抵消原来期望的改革效果。

我们知道,在一个有效率的市场经济中,企业与政府扮演着完全不同的角色。企业家作为企业利益的代表者和生产经营活动的决策者,在利润最大化目标驱使下,决定生产什么、生产多少以及如何生产,其基本的决策原则是利大大干,利小小干,无利不干。政府的主要职能则是弥补市场缺陷,即在市场做不了和市场做不好的场合发挥作用,其中包括利用经济手段、法律手段、行政手段等调节和干预经济活动。显然,政府行为的出发点是社会整体利益最大化。

政府与企业的职能一旦发生错位,就会发生一系列问题。在计划经济体制下,政府既是资产所有者,又是行政管理者和宏观调控者。于是,政府常常凭借所有者身份直接向国有企业下达体现政府目标的计划指标,从而导致政府干企业的事,企业干政府的事。这种政企不分的现象直到现在还是企业缺乏效率的一个重要原因。中关村科技园所推行的“老板参政”则可能走向另一个极端,让企业家来直接扮演政府官员的角色,这会引发以下问题:

第一个问题是,被推举出来的企业家委员到底应代表谁的利益?根据

前面的分析,企业家与政府官员所遵循的利益目标是完全不同的,当企业家委员进入管委会后,他到底应代表政府还是企业的利益?从现有的制度安排来看,企业家委员的身份是双重的:当他作为管委会委员的身份参政议政时,他就成为政府官员,应追求科技园的整体发展;当他作为老板在公司内进行管理与决策时,他要追求公司的利润最大化目标。然而,政府目标与公司目标之间往往存在冲突。

第二个随之而来的问题是,当政府目标与企业目标发生冲突时,企业家委员在管委会行使投票权时应服从哪个目标?从实际操作的情况看,企业家委员不是一般的咨询委员,更不是摆设,而是拥有货真价实投票权的政府官员,包括能决定科技园的发展战略规划、资金预算与决算等重大决策。从道理上说,企业家委员应按照社会利益最大化目标来管理科技园的事务,但他毕竟是企业家,当站在政府的立场上作出的决策不符合其公司的利益时,有什么样的机制能保证他以社会利益为重来作出决策呢?当然,一个简单的安排是让他在履行政府职责期间脱离企业的经营管理活动,但这会损害其公司的利益,与推行老板参政的宗旨相悖。

第三个问题是,老板参政是否会导致新的不公平竞争呢?科技园管委会作为政府的派出机构在追求园区的发展时不仅要一视同仁地保护所有企业的利益,也要关注员工、社区等利益,企业家委员进入管委会固然有利于企业家的意志及利益在政府的管理决策中得到更好的体现,但为了保护其他利益主体的利益,是否也要让员工委员、社区代表进入管委会呢?尤其是企业家委员是企业家的代表,怎样建立一个有效的沟通与约束机制来保证企业家委员真正能代表所有企业和企业家的利益呢?特别是当企业家委员的企业与其他企业形成竞争关系时,如何保证公平竞争的市场秩序的形成呢?事实上,单个企业家的利益不等同于所有企业的利益,如果企业家委员在行使投票权时向本企业的利益倾斜,那么由企业家委员既当裁判员又当运动员所引发的不公平竞争现象就可能会发生。

第四个问题是,企业家委员是否有足够的精力来履行双重职能?即使我们假定企业家委员是公正的,但还是面临一个企业家精力的限制问题。政府官员与企业家,由同一个人同时扮演这两个角色,可能因没有足够的精力和时间投入,最终既耽误了对企业的管理,又导致在政府管理中误用

或滥用投票权。

政府当企业的“主子”与企业家拥有行政管理的投票权尽管形式截然相反,但对公平竞争的市场秩序的损害有相似之处,它们都犯了“既当运动员又当裁判员”的忌。中关村管委会的本意是值得赞赏的,希望管委会的决策能反映企业家的利益与意志,从而形成有利于吸引投资及区内企业发展的投资环境,但让仍然保留老板身份的企业家代表直接进入政府则有悖于政企分开和公平竞争的市场经济原则。

我们质疑“老板参政”,但并不反对政府主动为企业服务的意识。当然,这种服务必须与自由竞争、公平竞争等市场经济的基本原则相一致。其实,参照发达国家的成熟做法,我们可以找到既能让政府的决策反映企业的要求,又避免政府与企业角色错位的多样化选择。例如,如果企业家本人有志于从政,政府对其的行政管理能力充分信任,那么他在脱离与企业在经济利益上的一切联系后可以成为政府官员,但此时他已不再具有老板的身份;在政府所辖区内成立具有俱乐部性质的企业家联合会,政府在作出有关发展战略的重大决策之前可通过该联合会征询意见,使政府决策反映整体企业的利益;可选择无记名投票的形式,征求企业家对政府官员业绩评价的意见,增大企业家群体对政府官员行为的约束力等。

在市场经济条件下,要求政府与企业各司其职,一旦角色错位,让仲裁比赛的裁判员去踢球,或让运动员去影响或控制裁判员的裁决,那么不管出发点是如何善意的,竞争的公平性就有可能受到损害。

(原载于《经济日报》2003年3月27日)

王麻子刀剪为何没有瑞士军刀锋利

中国是一个历史悠久的国度,有许多让洋人叹为观止的百年老店。数数它们曾经辉煌的年头,连福特、奔驰、可口可乐等著名跨国公司都自叹不如。然而,最近几年,一些百年老店败走麦城的消息时不时见之于媒体。近日有消息披露,在中国刀剪市场一直占据半壁江山的北京王麻子剪刀厂亏损严重、资不抵债,已经向当地法院申请破产。

王麻子刀剪创始于清朝顺治八年,至今已有350多年历史。王麻子与杭州的张小泉南北呼应,曾长期占据了大半个刀剪市场。特别是王麻子创造的“铁夹钢”工艺,迄今为止仍是世界上最好的刀剪制造工艺。但是,为什么如此赫赫有名的王麻子刀剪从上世纪90年代初以后就如王小二过年——一年不如一年?去年王麻子剪刀厂陷入了巨额的亏损之中,资产负债率高达216.6%。

在剖析王麻子剪刀厂破产原因时,大部分人认为主要是企业的设备严重老化、产品创新意识差,从而在竞争中被市场所无情地抛弃。但也有人认为,像王麻子刀剪这样的民间工艺并不需要创新,其死亡实际上是现代大城市产业空洞化的必然后果,大城市是资本密集性产业和垄断性产业的天下,老工艺很难有活口。

其实,这种辩解是难以成立的。创新是所有企业保持持久竞争力的不竭动力,传统工艺也不例外。瑞士军刀举世闻名,创造这一品牌的是100多年前瑞士乡村的一个工匠,他创造的独特工艺使军刀美名远扬,最后甚至与国名联系在一起。至今瑞士军刀的生产仍沿用代代相传的家族式管理,传统工艺被很好地保持下来,但生意并没有因IT产业、金融业等新兴产业的兴起而衰落。究其原因,主要还是创新的动力没有衰竭。瑞士军刀的制造工艺在代代相传中不仅被高质量地保持,而且新一代当家人总是能根