

● 徐寿松 著

铁本调查

一个民间钢铁王国的死亡报告

● 本书是继《华为真相》、《德隆内幕》之后，国内第三本深度调查大型企业内幕的畅销书。



● 作者作为新华社记者十余次深入铁本内部，探究一个大型民营企业的兴衰以及新闻背后更多发人深省的故事。



铁本 调查

●徐寿松 著

铁本调查

一个民间钢铁王国的死亡报告



南方日报出版社
NANFANGDAILYPRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

铁本调查：一个民间钢铁王国的死亡报告 / 徐寿松著. —广州：南方日报出版社，2005

ISBN 7-80652-193-3

I. 铁... II. 徐... III. 大型企业：私营企业—企业管理—研究—江苏省
IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 044292 号

铁本调查：一个民间钢铁王国的死亡报告

徐寿松 著

出版发行：南方日报出版社

地 址：广州市广州大道中 289 号

电 话：(020) 87373998-8502

经 销：全国新华书店

印 刷：台山市人民印刷厂有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：16.25

字 数：300 千字

版 次：2005 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定 价：29.80 元

投稿热线：(020) 87373998-8503 读者热线：(020) 87373998-8502

网址：<http://www.nanfangdaily.com.cn/press> <http://www.southcn.com/ebook>

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

序 言

为增长而竞争的故事

张军(复旦大学中国经济研究中心主任)

我记得 10 多年前在华盛顿州立大学的时候在图书馆偶见一本英文书,讲的是上世纪 80 年代初中国的一个农民从烧窑制砖起家而办起乡镇企业的故事。这个故事从一个侧面让我们了解了中国 20 年前发生的乡村工业化的真实模样。20 年后的今天,企业家精神与中国的农民之间已经有了难以分割的关联。于是,我就一直保持着观察中国民间企业家的创业故事的浓厚兴趣。在新华社就职的徐寿松先生写就的《铁本调查——一个民间钢铁王国的死亡报告》,用记者职业的眼光和手段讲述了去年在长江边上发生的一个即将诞生的民营钢铁企业“难产”的故事。但是,这个故事的细节并不重要,重要的是,这本书从一个侧面为我们提供了“大炼钢铁”与中国经济几年来如火如荼的增长图像,更引发了一系列值得我们深思的问题和有关中国经济增长未来的“十大关系”和“十大挑战”。

书中在讲述“铁本”的故事的同时,作者插入了不少篇幅介绍经济学家对中国经济增长和宏观调控的观点和争论。既是个人的观点,也没有完全一致的看法。特别是,中国经济是否应该全面推行重型工业化战略?中国经济有没有实现软着陆?我们在宏观调控上取得了什么共识?作为理论问题,这些都应该由经济学家去讨论了。而我个人这些日子在思考的则是另一个问题:我们的增长为什么发生了?

早在 20 世纪的最后 10 年,当中国经济因为政治风波的影响而几乎被西方认为差不多走到尽头的时候,中国不仅克服了短暂的经济下降,而且事实上从此积累了持续和高速的增长势能。在此后的 15 年,对中国经济行将崩溃的判断和预言虽然从没有间断过,但中国经济几乎按天计算的高速变化与增长似乎势不可挡。在那些关于中国经济行将崩溃的“研究”文献中,银行的坏账、国有企业的没落、地区的差距以及官员的腐败常常被作为重要的“证据”,但是被这些作者一直忽略的逻辑是,这些证据恰都与经济增长联系在一起。没有增长在很大程度上就没有这些“可怕的”问题,而恰好是增长又在不断地“解决”着这些问题,包括使问题变得不再如此重要。虽然这些“可怕的问题”都与经济增长相联,但经济不增长倒可能是最可怕的问题。两年前当我听到一位主管地方经济事务的市长在一次经济学家的聚会中能说出这么一句精彩话语的时候,我多么希望西方的经济学家们也能在现场啊。

那么,为什么西方的观察家难以看到贯穿中国经济增长中的逻辑呢?其实,早在改革开始后的头十年,中国经济的增长很快就让大多数关注中国经济的西方学者感到困惑不解。从根本上讲,他们所理解的经济转型、发展和增长的逻辑来自今天所谓的“后华盛顿共识”。“后华盛顿共识”不仅仅是在华盛顿的世界银行和国际货币基金组织(IMF)的经济学家对一个转型的和发展中的经济如何实现增长的基本认识,而且实际上代表了西方主流经济学家的整体在经济转型、私有化和经济增长之关系上的基本共识。在一个典型的西方主流经济学家的头脑里,成功的经济转型与增长离开向私人产权制度和民主政治制度的快速转型几乎是不可能的。一个成功的转型与经济增长之间的正面关系应该是由政治改革优先于经济改革以及尽可能快地实现大规模的私有化运动来决定的。“后华盛顿共识”是建立在西方主流经济学对“政府”性质的基本看法之上,不指望转型经济的政府有能力承担经济增长的任务,而寄希望于私人部门的快速兴起和富有创新意识的企业家精神。

“后华盛顿共识”的基本认识在理论上虽没有大错,但却是有重大缺陷

的。它需要很多严格的条件,尤其是,转型和发展中的经济各自拥有的初始条件非常不同,不能指望它们都遵循同样的时间序列来开始。有些条件甚至是需要相当长的时间才能改变和出现的。因此,当经济增长所需要的这些条件不具备或者不成熟的时候,转型的经济就必然在初期经历“L”型的衰落过程,就像俄罗斯的情况那样。但是,我们不得不指出的是,“后华盛顿共识”的最大缺陷是它把“转型”理解为一个在经验上并不可靠的“正统道路”而拒绝转型的创新。只有认识到这一点,我们才能真正理解中国经济转型和增长的经验和对“转型”的深刻含义。在我看来,中国经济增长的经验对“后华盛顿共识”的真正挑战在于,它没有套用所谓的“正统道路”,它尝试着转型的创新和通向成功增长的转型替代。这恐怕是理解和解释改革后的中国经济增长逻辑的出发点,而我们知道,这一认识与兴起中的“比较制度分析”所倡导的认识范式不谋而合。

不可否认,作为成功追赶型的发展模式,中国与日本和东亚经济起飞经验拥有很多相似的地方。导源于农村剩余劳动力和资金短缺的初始条件,从增长模式来看都是高投资-高增长的助推类型;从贸易策略上看,均遵循“外向”原则,并主要依赖技术引进来实现技术进步;从工业化战略上看,主要依赖“比较优势”逐步升级产业结构和提升劳动生产率。但是,与日本和东亚“四小龙”相比,中国是一个巨型经济体,不仅有 13 亿的人口,而且国土面积差不多相当于 100 个韩国。很多在小型经济体容易做到的事情在大国会比较困难。比如说,一直有很多经济学家依据日本和韩国的经验主张中国要靠迅速培育少数产业的“航空母舰”来帮助实现集约的经济增长。再比如,也有越来越多的经济学家认为中国不应该过度吸引外商直接投资,不仅因为中国是世界上拥有最高储蓄率的国家之一,而且吸引外资并不是东亚的典型经验(当然,外资在今天的印度经济起飞中也微不足道)。

如果仅仅就这些评论本身而言,它们并没有不合理的地方,但是这些评论者只看到了一些局部的现象,没有搞清楚形成这些局部现象背后的一致的逻辑:中国经济里面一直有一种强大的力量在抵抗着“航空母舰”的出现;同样是这个强大的力量让中国的经济始终处于日本和韩国未曾达到的

全面开放的状态。可以说,中国经济起飞和高速变化的动力目前就来自这个强大的力量。欧洲的空中客车 A380 飞机的成功试飞让我形象地联想到,在我们经济背后存在的这个力量已成功地推起了中国经济这个庞大的躯体。

也许这些年来我们早已习以为常,不再重视推动中国经济高速增长的这个力量。相反,我们的注意力总是集中在那些暴露在经济增长中的各种问题。我们总是会去批评流行的地方保护主义、重复建设以及银行的非独立性等问题。但是,我们尚需认真对待的理论问题是,为什么我们批评的这些问题与经济增长联系在一起?为什么市场整合和一体化迟迟不能发生?更重要的是,为了推动这么巨大的经济躯体,我们要像过去那样完全依赖一个垂直集中的决策机关吗?在政治热情消退之后,我们怎么解决推动经济增长的动力和能量?这些问题最近总是让我挥之不去。

我终于想明白了,对于中国经济的发展,没有任何力量有竞争产生的能量这么强大,没有任何竞争有地方“为增长而竞争”对理解中国的经济增长那么重要。在保持政治上的高度集中的同时,过去 10 多年来中国经济已经演变成事实上的“财政联邦主义”的结构和体制。这个现实已被不少经济学家所发现。今天不能天真地把中国经济想象成一个整体和一个完整的市场组织,它过去不是,今天更不是。各地区之间的差别比欧洲各国的差别还要大,而且这种差别长期存在着。

作为经济学的同行,我们在中国看到的经验是非常宝贵的。尤其是,这样一个转型创新值得我们在理论上倍加注意和认真对待:向地方政府的经济分权并从体制上维持一个集中的政治威权,把巨大的经济体分解为众多独立决策的小型的地方经济,创造出了地方为经济增长而激烈竞争的“控制权市场”,从根本上替代了“后华盛顿共识”所要求的前提条件。没有彻底的私人产权制度和完善的金融,但却有了地方之间为增长而展开的充分的竞争。地方政府之间的竞争导致地方对基础设施的投资和有利于投资增长的政策环境的改善,加快了金融深化的进程和融资市场化的步伐。尽管地方为增长而展开的竞争可能导致过度投资,但是地方间的竞争却从根本上减少了集中决策的失误,牵制了违背相对优势的“航空母舰”型的工业化战

略的实施;同样,地方为增长而展开的竞争让中国经济在制造业和贸易战略上迅速迎合和融入了国际分工的链条与一体化的进程。外商直接投资的增长和中国经济的深度开放是地方为增长而竞争的结果。

当中国经济被事实上分解成百上千个小型的经济体之后,表面上看上去它们之间的竞争造成了“重复建设”并且很容易被指责为资源的重复配置,但是,与计划经济完全不同的是,它们之间的“贸易”联系却在不断加强之中。不仅互补性的贸易增加了,而且“行业内”贸易增长得更快。这方面数量不多的研究文献发现,当我们在批评各地区“重复建设”的时候,从各省的“投入-产出表”上来分析,一个地区对其他地区的“贸易依存度”是增加而不是下降了。地方政府为增长而竞争不仅要成功实现经济体制的市场化转型,而且要成功实现持续的经济增长,这是过去 20 年来中国政府面临的最严峻的挑战,其难度远不是打赢一场战争可以比拟的。自上世纪 50 年代以来,中国经济始终受到中央与地方关系反复调整的困扰。毛泽东主席在 1956 年写的《论十大关系》一文试图提出一个帮助确立合理的中央-地方关系的基本框架,但其认识始终没有超越“行政分权”的范畴。而改革开放以来中央-地方关系的演变和在 1994 年被正式确立为“分税制”的基本架构,无疑取决于多个重要的因素。也许常常不被经济学家所重视的因素和事实可能是最值得关注的。根据我的理解,首先应该就是“增长共识”的形成。从 1978 年的十一届三中全会到“发展是第一要务”,“增长共识”纳入执政党的纲领中,从政治上最终取代了政治运动和阶级斗争长期主导地位,这是非常了不起的事件。另一个重要的因素在我看来是实行了干部人事制度的改革,建立了一个非常有效的地方官员的考评和晋升的激励机制和治理结构。再加上财政体制上的分权和分税,很快就把地方发展经济的激励问题(动力和能量的问题)解决了,在地方政府和干部人事制度上形成了今天流行的基于地方经济发展的可度量的“政绩观”,成功地解决好了经济分权和政治集中的平衡。

我们可以批评“政绩观”贯穿在地方政府和官员的行为中可能产生和诱导出来的问题,但是让地方官员都能树立起一个“为增长而竞争”的“政

绩观”，这本身就是最有效的激励机制：地方政府的主要官员整日忙于招商引资和经济发展。我们也无须否认在一些地方的确可能出现“官员出数字，数字出官员”的问题，可是如果数字是“吹”出来的，像上世纪 50 年代流行的“浮夸风”那样，我想我们的经济早就因为数字的膨胀而崩溃了。

我这些年来从事增长研究，对中国经济的增长方式有较多认识，也清楚我们的增长还没有跨越“效率”的门槛。但是，我们同样要清楚的是，在这个发展的阶段上，我们还需要更快的增长，增长还是重要的目标。只是，在高速增长过程中我们需要不断总结经验教训。增长方式的转变不是一夜之间可以完成的，要逐步转变对经济发展和增长的认识，逐步实现经济增长方式的转型。而要改变增长的方式，我们都清楚地认识到，除了要积极倡导增长和发展的新观念之外，更重要的是要逐步在增长中扩大市场机制的作用范围，将土地和资金的价格真实反映出来。这就需要逐步建立和完善一个对资源和土地的有效的产权制度，建立起政府和非政府组织共同参与的维护环境与可持续发展的社会治理结构，需要在制度上保护和鼓励私人的创业和创造性活动，而这则是一个渐进和演进的经济发展过程。

是为序。

2005 年 5 月 12 日

目 录

序言 为增长而竞争的故事 / 1

第一章 水边的神话——场景中国 / 1

第一节 寻找长江 / 2

第二节 大炼钢铁 / 5

第三节 铁本这粒种子 / 11

【相关链接一】《中国上市公司一百强钢铁企业占据十九席》/ 16

【相关链接二】《吴敬琏：中国经济片面重型化有危险》/ 17

【相关链接三】《厉以宁回应吴敬琏：重型化是中国经济必经阶段》/ 18

第二章 岸上的土壤——铁本生长的宏观环境 / 20

第一节 中国经济神话 / 20

第二节 长三角争夺 / 24

第三节 沿江大开发战略 / 27

第四节 “常州龙”的焦灼 / 30

【相关链接一】江苏省主要城市国内生产总值比较图表 / 34

【相关链接二】《苏南危言之三：“大战”何日休》/ 35

第三章 膨胀的抱负——戴国芳其人其事 / 38

第一节 童年：破铜烂铁里拣出希望 / 39

第二节 发迹:钢铁元年 / 42

第三节 雄起:中国富豪榜新贵 / 46

第四节 风云:铁本之乱 / 50

第五节 宿命:谢幕江东 / 55

第六节 回响:百年常州地,两个悲剧人 / 59

【相关链接一】《中国 40 悲剧企业家榜:企业家七大悲剧模式》/ 60

【相关链接二】戴国芳在常州看守所中与一家中央媒体记者的对话 / 64

第四章 恐龙的消失——铁本事件始末 / 66

第一节 “钢铁恐龙”的疯狂与梦想 / 67

第二节 “准生证”的生死之门 / 69

第三节 整治风声 / 72

第四节 土地之惑,拆迁之祸 / 76

第五节 幻灭 / 81

【相关链接一】《“宁波建龙事件”概略》/ 87

【相关链接二】《刘永行百亿铝业计划搁浅》/ 87

第五章 因果的原罪——税收问题 / 89

第一节 2.94 亿元的税收大坑 / 89

第二节 最大的争议:由果溯因? / 93

第三节 民企的原罪? / 97

第四节 税制漏洞 / 103

【相关链接一】《宏观调控下的民企百强会陆续倒下吗?》/ 107

第六章 博弈的生态——中央与地方 / 113

第一节 “广场”与“庙堂”的较量 / 114

第二节 谁是输家? / 120

第三节 地方政府的冲动:让猴子爬竿 / 123

第四节 民企:一枚被需要的棋子 / 129

第五节 媒介的角色：“第四种力量”的变调 / 134

【相关链接一】《中国投资体制改革的六大亮点》 / 140

第七章 潜在的规则——铁本死在哪里？ / 143

第一节 为什么是铁本？ / 144

第二节 “洋钢铁”、“土钢铁”：命运天壤别 / 146

第三节 铁本钢铁与宁波建龙 / 153

第四节 戴国芳与沈文荣 / 159

第五节 生死不由命，长富靠资源 / 162

【相关链接一】《宁波建龙：高调处理 低调施工》 / 169

【相关链接二】《刘永行突围重化工，150 亿元电解铝工程重燃希望》 / 172

第八章 沉重的遗产——关于信号和余波 / 177

第一节 政治信号 / 177

第二节 金融之债 / 181

第三节 民企之忧 / 186

第四节 民生之盼 / 193

第五节 市场之倔 / 199

【相关链接一】《吴敬琏、许小年等：中国经济软着陆还没有实现》
/ 203

【相关链接二】《山西亿万富豪赵恩龙自杀之谜 宏观调控致资金链断裂》 / 205

第九章 艰难的收场——接盘者游戏 / 210

第一节 质疑：“监管”还是“接管”？ / 211

第二节 问题：谁来埋单？ / 214

第三节 谜面：接盘者之争 / 218

第四节 谜底：谁赢家是？ / 223

【相关链接一】《建龙北上重组吉林冶金：宏观调控下的一大步》 / 225

【相关链接二】《吴敬琏：宏观调控取得三大认识成果》 / 227

第十章 未竟的结局——“关系”千万重 / 229

第一节 宏观与微观的关系 / 229

第二节 竞争与垄断的关系 / 231

第三节 行政与市场的关系 / 232

第四节 人治与法治的关系 / 233

第五节 经济与民生的关系 / 234

第六节 农民与土地的关系 / 236

第七节 外资与内资的关系 / 237

第八节 地方与中央的关系 / 238

第九节 政治精英与经济精英的关系 / 239

第十节 宏观调控与政治改革的关系 / 240

【相关链接一】《2005年十大挑战考验中国》 / 241

后记 / 246

第一章

水边的神话——场景中国

2004年，属太阴历的甲申年。

在甲申年的前一个周期，即1944年，史家郭沫若写成《甲申三百年祭》，祭的是从当时上溯300年的公元1644年。那一年，明朝走进了历史的故纸堆，进驻紫禁城的李自成所建立的大顺政权也“拉然而朽”，兵败垂成。郭沫若欲从一个发端于黄河岸边的故事更迭中，探寻天下兴亡的历史规律。

同具英雄慧眼的毛泽东看中了此文，用它来告诫党的高级干部，要“引为鉴戒，不要犯胜利时骄傲的错误”。不久，中共中央便把《甲申三百年祭》列为整风文件，作为延安和解放区的全党和广大干部的必读书。

360年轮回后，就又是一个甲申之年。这一年的春天，中央人民政府遭遇了大难题：在经济领域，投资热度如炉火上的温度计不断升温，煤、电、油、运“荒”接踵而至，中国经济发展处在一个重要关口。而此际，反馈到中南海的信息是，在一些地方，中央调控的政令并没有预期的畅通。

加大还是不加大调控的力度？这是个问题。

2004年4月28日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，强调各地区、各部门都要从江苏的一起违规建设钢铁项目事件中汲取教训，引以为戒，务必做到“三要”、“三绝不”：一要严格执行国家的法律法规和政策制度，绝不允许漠视法纪；二要坚决维护中央宏观调控的统一性、权威性

和有效性，绝不准自行其是；三要坚持从严治政，对有令不行、有禁不止并造成后果的失职渎职行为，要严肃追究责任，绝不姑息迁就。

其辞也凛凛，其情也切切。

这一年注定要走进历史，如同 1978 年、1992 年和 1997 年一样，关键而凝重。建国 55 年来，5 次经济调整中规模最大、影响最深、令全球政经界为之注目的一场宏观调控席卷全国。以“科学发展”为终极诉求，“甲申大整顿”的中国布景在长江边徐徐拉开，生旦净末，存亡悲欢，故事的主角、配角、导演和看客纷纷登场到场。

喜剧还是正剧？

春秋自有春秋笔，留待来人细思量。

第一节 寻找长江

当戴国芳决计沿着长江常州段大堤溯流而上寻寻觅觅时，冥冥中，他这枚出格的棋子注定要牵动中南海的神经。他迎着梦想的海市蜃楼迈出了走向幻灭的步伐——寻找长江，为他的新“钢铁王国”选址。

从江苏省常州市城区往南行约 10 公里，有一个名叫西林镇凌家塘的小地方。那里有一处四周戒备森严、铁丝网围起的外墙多为暗红色的建筑——常州市看守所。看守所里关押着一个令世界瞩目的“小人物”。

“小人物”名叫戴国芳，民营企业江苏铁本钢铁有限公司的老板。2004 年，因为违规建设占地 9000 余亩、投资超百亿元的铁本钢铁基地，他的公司成为第一只做猴的“鸡”，被摆上了宏观调控的祭坛，他本人也因涉嫌偷漏巨额企业税款而被逮捕。他和他的公司成了 2004 年的标本。

公元 2004 年 4 月 19 日，在常州被称之为“4·19”事件。这一天，戴国芳被警方带离铁本工厂，羁押于常州看守所。当日，感到大事不妙的戴国芳在电话里对铁本钢铁公司的一位副总反复泣求：只要能保住铁本项目，我宁愿什么也不要。

听看守所里的人说，戴国芳有一个习惯性的动作，他常常面北而立，凝望长江的方向，虽然号子里并没有窗户。身陷囹圄，但戴国芳的心还是难以割舍他那遗落在江边的钢铁梦。

铁本究竟是个怎样的项目，从何来，如何终？戴国芳又是怎样的一个钢铁痴人？铁本问题为什么成了“铁本事件”？“铁本事件”能成为人们判定中国经济政策走向的“风向标”吗？

.....

问题在揭开幕布之前成为问题。

在危急存亡之秋，“智慧不是对死的渴慕，而是对生的思索。”戴国芳及其他铁本高层“痛定思痛”：一切都因大炼钢铁而起，因为“梦里长江”而祸。

几年前，戴国芳与他的铁本公司都默默无闻——名字的主人并没有如名字那样的流芳国内，即便是在江苏省也没有多少人知道他。但，闻达与湮没常系于一物、一念，凤凰涅槃与飞蛾扑火的分水岭往往也只是一脉之间。当戴国芳决计沿着长江常州段大堤溯江而上，寻寻觅觅时，冥冥中，他注定要因自己这枚出格的棋子而牵动南京、中南海乃至全局。他在梦想



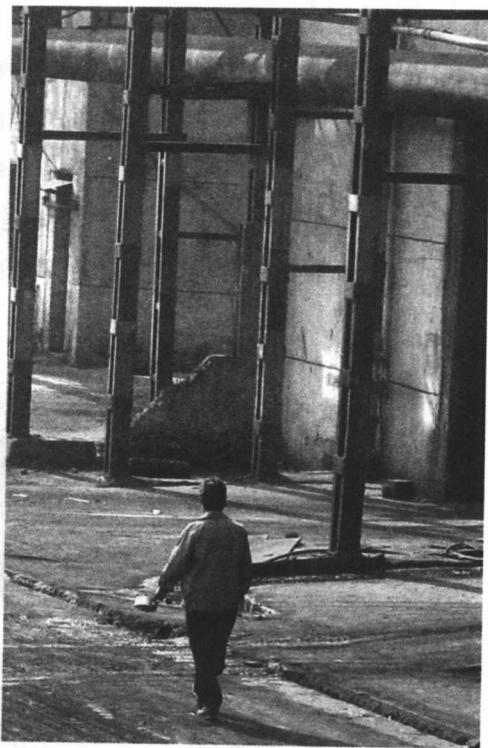
跨过这座不知名的危桥，就是常州市东安镇湔南村。戴国芳在此登台，也在此谢幕。

的海市蜃楼中迈出了走向幻灭的步伐——寻找长江,为他的新“钢铁王国”选址。

那是在2002年。“五一”节黄金周刚过,很多人还沉浸在长假的休闲娱乐中。东安镇——江南常州一个名不见经传的小镇上,戴国芳再也按捺不住内心的冲动,他在这个黄金周里发现了“黄金”:市场上有一种物资的价格上涨势头好像是高压锅里的蒸汽,盖也盖它不住。这东西就是钢材!他简直有些不敢相信,来自各地的大卡车在他规模不算很大的钢铁厂门外排起了长龙,等候提货。这样的场景几乎天天出现。不消说他这里不提前十几甚至几十天付款就甭想提到货,就是连一些质量低劣的地条钢的土作坊也大有活路。这年头还有如此紧俏的商品?在长期对钢铁行情的关注中,他发现全国各地的商品交易信息均显示,无论是线材还是棒材、板材,无论是普通钢还是特种钢,价格普遍持续上涨,供不应求的热销局面赫然在目,“一天一个价”。

商机!这里有莫大的商机!戴国芳如此断定,丰厚的利润遐想空间令他激动不已。商人的本能让他敏锐地观察市场,收罗信息,推己及人。他将判断建立在自身企业的经历及其在别处获得的信息之上。

在长江沿岸,烟囱林立的钢厂戴国芳如数家珍。仅中下游地区就有江西的九江钢铁、湖北的武汉钢铁、安徽的马鞍山钢铁、江苏的南京钢铁、张家港的沙钢集团、上海的宝钢集团。从各厂的钢材报价和销量中,戴国芳看出,这些企业无不



过客。一名工人从厂区匆匆走过。