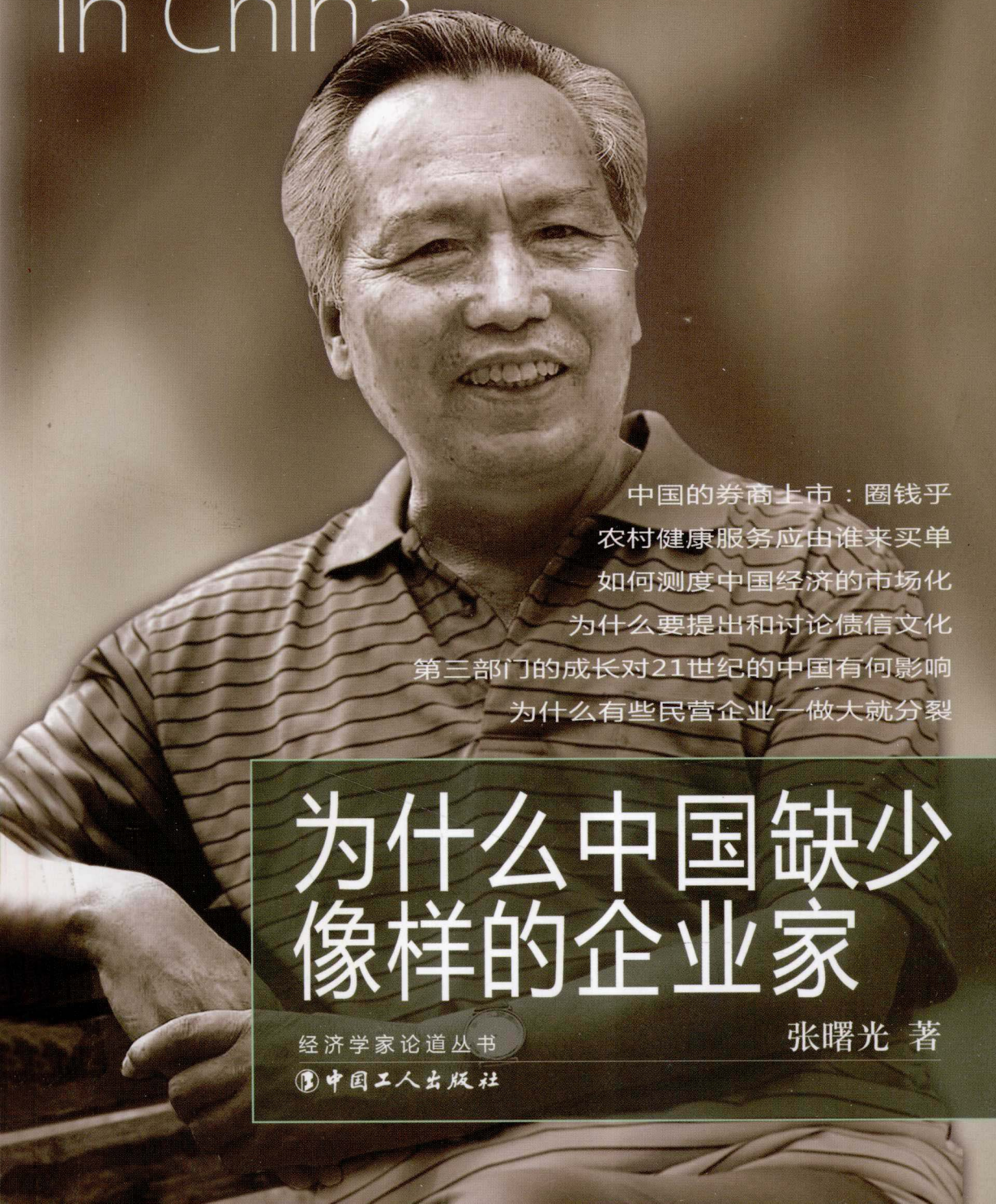


Why Are There No Decent Enterprisers In China?



中国的券商上市：圈钱乎
农村健康服务应由谁来买单
如何测度中国经济的市场化
为什么要提出和讨论债信文化
第三部门的成长对21世纪的中国有何影响
为什么有些民营企业一做大就分裂

为什么中国缺少 像样的企业家

经济学家论道丛书

中国工人出版社

张曙光 著

Why Are There No Decent Enterprisers In China?

为什么中国缺少 像样的企业家

THE CHINA ENTREPRENEUR
PROJECT

张维为 著

经济学家论道丛书

为什么中国缺少 像样的企业家

Why Are There No Decent
Enterprisers In China

张曙光 著

 中国工人出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

为什么中国缺少像样的企业家/张曙光著. —北京:
中国工人出版社, 2010. 12
ISBN 978-7-5008-4938-4

I. ①为… II. ①张… III. ①经济—中国—文集
IV. ①F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 263980 号

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京鼓楼外大街 45 号

邮 编: 100120

电 话: (010)62350006(总编室) 62379038(编辑室)

发行热线: (010)62045461 62005042(传真)

网 址: <http://www.wp-china.com>

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市国英印务有限公司

版 次: 2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 700 毫米×1000 毫米 1/16

字 数: 240 千字

印 张: 15.25

定 价: 28.00 元

版权所有 侵权必究

印装错误可随时退换

《经济学家论道丛书》总序

庄子说，在永恒面前，时间长点儿还是短点儿是没有意义的（“证曩今故，故遥而不闷，掇而不跂，知时无止。”）。然而庄子这句话几乎是永恒的。那是两千多年前说的话。想一想两千多年以后，今天我们说的话，还有谁能记得？

今天是信息时代，每天都有新的信息扑面而来。我们似乎应接不暇。但是，哪些信息是新的？黑格尔说，历史是绝对精神的展现。管子说，德者，得也。所谓道德，是对弥漫于宇宙的信息中包含的天道（绝对精神）启示的领悟。

从古至今，中国知识分子的最大愿望就是“三不朽”：立言，立功，立德。之所以能“立”，就是这些言论、功绩与道德能够长久，也惟其包含了天道才能长久。符合天道，就会使社会繁荣和永存；个人这个“小我”，如胡适所说，就会因社会这个“大我”的永存而不朽。

经济学家所立之言即是所论之道，是天道在社会中的显现。经济学理论是沿着试错的、经验的和归纳的路径形成的。这种方法就如朱熹所说之“格物”，今日格一物，明日格一物，理在其中。事物只是理的外在形式，变幻多端，可旧可新，但理不变。反过来，理一分殊，月映万川。

这套书，既有前些年写作并结集发表了的文章，也有即将发表的新的文章。在永恒面前，它们没有新旧之分。只要从已经过去的、或当下的、或未来的事件中窥探出绝对精神的片断，就有长久保存的价值。

追求永恒的价值，发表那些道破天机的道德文章，就是本套丛书的宗旨。

盛 洪

2011年5月19日于森林大第

自序

呈现给读者的这个文集，是笔者1999～2002年在一些报告会、读书会和研讨会上的讲演和发言。其中，一部分是先做讲演，然后根据发言写成文章；一部分是先有文章，然后再去做讲演，有两篇是根据讲演记录整理成文。因而，集在一起，称为讲演集。

如果做一个大致的区分，收入的30篇讲演和发言可以分为五个方面的内容：一是有关企业、企业家以及人力资本和诚信文化问题，二是关于农村以及公共政策问题，三是关于宏观经济运行以及财政和金融体制和政策问题，四是关于经济学主要是制度经济学的一些基本理论和方法论问题，五是关于学风的问题。

我之所以将本文集命名为学术讲演集，不只是因为收入的文字中，多篇长篇报告都是学术论文，而且是因为有多篇书评和文评。且不说一些直接讨论理论问题和学风问题的发言，就是在一些论坛上就当前现实经济问题所作的讲演，笔者也力求从理论上提出问题，或者给以理论的解释。如，1999年年末，在讨论当时的宏观经济问题时，针对再次降低准备金率，扩大货币供给，笔者明确指出，凯恩斯主义的需求扩张政策是有用的，但在中国当前的情况下又是远远不够的，并对之进行了深入一步的分析和讨论。再如，在国家经贸委经济研究中心召开的“‘世界工厂’与中国经济展望”论坛上，笔者从国际分工方式的变化和国际贸易理论的发展来观察中国经济的当前态势和未来发展，为中国有可能成为世界制造业中心的议论，做了一点理论上的说明。这不仅体现了理论与实际的结合，而且体现了理论的价值和生命力。

本人是那种痛快人，说话、做事、写文章，怎么看，就怎么讲，实实在在，心口一致，喜欢开门见山，直抒胸襟，不愿隐瞒自己的观点，也不愿拐弯抹角，绕来绕去。总觉得不这样做不仅是浪费时间，而且使别人和自己都感到难受。这在本讲演集中得到了充分的体现，特别是那些在读书会和首发式上的讲话，即使这样做显得有些不识时务，但觉得无愧于自己的良心。还

有一个考虑，即目前经济学的研究普遍存在着一种“上不着天，下不着地”的现象，所谓“上不着天”，是说很多文章缺乏一个理论分析的框架以及相应的理论假定和理论逻辑，学术价值不大；所谓“下不着地”，是指事实太少，到处是宏观大叙事，而不是直面现实。本论文集集中的两篇长文就在于将一个热点问题建构成一个学术研究的对象，从决策权的分配和变迁考察了“三农”问题，从市场分割来解释失业现象。至于那些短篇的讲演，都是从捕捉现实社会经济生活中的现象出发，提出问题，给予分析和解释。从这些讲演中，人们不难发现本人的学术理念和做人原则。

鉴于讨论问题的广泛性，我只能对 30 篇讲演做一个大致的归类，不可能做详细的介绍，为了便于读者了解每篇讲演的背景和讨论的问题，我们在题注中注明了每一篇讲演的时间、地点和会议的主题。

张曙光

2003 年 3 月

- 第 1 讲 为什么中国缺少像样的企业家? / 1
- 第 2 讲 企业家如何著书立说/ 5
- 第 3 讲 企业游戏与游戏规则/ 9
- 第 4 讲 企业投融资问题为什么重要? / 14
- 第 5 讲 为什么要提出和讨论债信文化? / 18
- 第 6 讲 中国能否成为世界制造业的中心? / 23
- 第 7 讲 人才:Made in China/ 28
- 第 8 讲 就业问题和人力资本投资/ 34
- 第 9 讲 中国农村经济决策权的变迁/ 63
- 第 10 讲 农村健康服务应由谁买单? / 104
- 第 11 讲 从劳动力自由流动到人口自由迁徙/ 107
- 第 12 讲 迁徙自由是公民的宪法权利/ 111
- 第 13 讲 中国宏观经济大家谈/ 113
- 第 14 讲 美元与人民币:中美货币政策比较谈/ 122
- 第 15 讲 钱畅其流:疏通货币传导渠道/ 127
- 第 16 讲 放开贷款利率,此其时矣! / 132
- 第 17 讲 凯恩斯主义是有用的,但又是远远不够的/ 136

- 第 18 讲 | 券商上市：圈钱乎？
——在回顾中重新评价 / 140
- 第 19 讲 | 国有股减持新思路：股票期权、职工持股 / 146
- 第 20 讲 | 应当树立什么样的财富观？ / 150
- 第 21 讲 | 为香港的繁荣进言 / 154
- 第 22 讲 | 如何测度中国经济的市场化？ / 162
- 第 23 讲 | 兄弟之争：中国转型中的政府制度竞争 / 169
- 第 24 讲 | 如何从制度经济学的角度分析政府制度 / 176
- 第 25 讲 | 如何从制度经济学的角度分析经济活动 / 193
- 第 26 讲 | 第三部门的成长对 21 世纪中国的影响 / 211
- 第 27 讲 | 弄潮新经济 / 218
- 第 28 讲 | 关于道德、理性和均衡
——从“金融大鳄”索罗斯的书说开去 / 222
- 第 29 讲 | 鱼与熊掌兼得：经济学与法学的交流与融合 / 227
- 第 30 讲 | 谈学术论辩的方法 / 229

第1讲 为什么中国缺少像样的企业家?^①

改革开放 20 多年，中国的经济得到了迅速的发展，社会经济生活也发生了很大的变化。但是，中国企业的变化却相对较小，中国企业家的成长相对缓慢，直到今天，我们还没有几个像样的企业家。这不是因为中国人不行，不适于做企业家，而是由于在目前的情况下，中国缺少企业家成长的环境和条件。

什么是企业家

什么是企业家？企业家不是一个实体概念，而是一个职能概念，不是一个持久不变的职业状态，而是一个不断变动之中的职业选择，因而，不论是熊彼特，还是其他经济学家，都是从职能上来定义企业家的。与此相适应，人们也很难给出一个可操作的企业家定义，只能从描述中加以把握。

在现有的经济理论和企业理论中，有很多企业家的定义。如，认为企业家是企业的经营者，企业家是承担企业经营风险的人，企业家是掌握企业控制权的人，企业家是企业剩余的索取者等。这些定义虽然都有可取的成分，但都有些言不及义。比较而言，熊彼特关于企业家是从事“创造性破坏”的创新者的观点，也许更准确地抓住了企业家概念的核心和要害，凸显了企业家精神的实质和特征。尽管这一概念存在着这样那样的不足和局限，但是，离开了这一点，我们根本无法对企业家做出描述和分析。比如，企业家必须经营企业，但不是所有的经营者都能成为企业家；同样，企业家要承担企业风险，但经营者和投资者都要承担企业风险，只是承担不承担或者直接不直接承担创新的风险罢了；把企业家定义为掌握企业控制权的人，使其无法与经营者区分开来；而把企业家看做企业的剩余索取者，则无法与企业出资人

^① 2001 年 11 月 16 日，在中山大学召开的“企业家理论与企业成长”国际研讨会上的讲演。

划清界限。

商务独立：企业家生成的基础

中国经济发展目前最缺乏的东西是什么？有人说是资金，有人说是人才，有人说是技术，其实，这些东西都不缺。最为缺乏的是一种能够促进和激励创新的环境条件和制度规则。既然企业家是从事“创造性破坏”的创新者，那么，也可以说，中国目前最缺乏的是企业家生存和成长的环境和条件。

企业家生存和成长的基础和前提是商业领域和企业活动的独立存在和发展，而且主要是摆脱政治的参与和政府的干预。这实际上是分工和交易的要求，是最有利和最有效的安排。数年前，笔者写过这样一段话，曾经受到一些人的严厉批判，但笔者至今仍然坚持。“在现代社会中，大致有三个主要活动领域和三类人：一是政府机构及其官员，二是科研教育单位及学者，三是企业组织及企业家。其所从事的职业活动不同，追求的目标也不一样。官员的目标是职位的升迁和权力的扩大，学者的追求是知识的增长和成名成家，企业家的目标是市场的份额和利润的增加。人们虽然可以根据自己的偏好，自由地做出选择，从一个领域进入另一个领域，但以完全脱离前一领域为前提。根据我的观察，一个人的精力有限，面对信息爆炸、知识无限、变化多端的现实，心挂两头，劲用两边，一件事情也做不好。不仅如此，三个领域各有其道，各守其规，也各有自己的评价标准。三类人各显其能，各取其利，是分工和交易的要求，也是最有利和最有效的安排，以己之道、之规、之能、之利，干预和强求他人之事，强取和侵占他方之利，必然把事情搞糟，把秩序弄乱。结果是大家受损，社会受害。”我们的问题也在这里。

改革开放以前，中国是只有官员，没有学者，也没有企业家，后二者都依附于政府机构。改革开放以后，国有企业和国有研究机构的问题依然是缺乏独立地位和自由权利，民营企业的独立性和自主性也是大成问题的。首先，国有企业的经营者和科研教育的管理者是由政府任命的，而不是在竞争中脱颖而出的，因而，在国有单位中，到处都可以看到“武大郎开店”的现象和再分配竞争的事情。其次，政府垄断和掌握着大量经济资源，官员处于经济生活的中心。不仅国有单位有着政府的直接参与和干预，在很大程度上仍然是围绕着政府的指挥棒转的，政府的隐含担保和企业的软约束阻碍着企

企业家精神的出现，而且非国有单位也千方百计向政府靠拢，与政府挂钩，政府及其官员也设法拉拢和控制民营企业。因而，一个民营企业一旦有一点成绩，其老板就会在政治体系中得到一个位子和一顶帽子。这种交易虽然对于双方都是有利的，但却扼杀了企业的创新精神，因为，靠再分配努力比靠创新能够得到更大的好处。再次，商业领域和企业活动的不独立，既限制和束缚了企业经营者的活动范围和自由，也不利于商业道德和职业道德的形成，因而妨碍了企业家人格、胆识和气魄的成长。

商业信用：企业家安身立命之本

企业家的成长有赖于商业信用的发展和债信文化的形成。一般而言，有两种信用：一是政府信用，二是商业信用。在计划经济条件下，由于政府几乎控制和支配了全部经济资源和经济运行，只要有政府信用就行了。但在市场经济条件下，政府直接控制和分配的经济资源在减少，市场成为资源配置的主要方式，仅有政府信用就不行了。这时，不仅要有强大的政府信用，而且要有发达的商业信用。然而，在我国目前的情况下，一方面按住商业信用不让发展，另一方面又在糟蹋政府信用。隐含担保是政府信用的滥用和对商业信用的抑制，从政府隐含担保中产生的是无信用。于是，产生了各种扭曲行为，银行可以不问资质债信放贷，企业可以不管自己的还款能力借钱，股市投资也完全背离公司业绩。可见，没有信用基础，企业家是无法生存的。

我们不仅缺乏信用基础，而且缺乏债信文化。企业家既是促进信用制度建立和债信文化形成的中坚力量，反过来，信用制度的建立和债信文化的发展也是企业家成长的土壤。所谓债信文化就是一种自由交易、借债还钱、损害赔偿的信念和传统。这种信念和传统不只是在乡土社会的狭小范围和熟人之间存在，而且是在全国范围和全球范围陌生人之间发展。从这个意义上来说，中国是一个缺少债信文化的国度。尽管在中国的传统文化里也有“人无信义，无以立足”；“言而无信，不知其可”；以及“仁、义、礼、智、信”之类的箴言，但这充其量只存在于乡土社区和乡亲熟人之间。因而，中国人往往在乡土社会是君子，而一旦超出这个范围就会变成小人。如果说在传统文化中，还存有债信文化的某些要素，那么，建国后几十年的折腾，连传统中那一点点信用也丢掉了。于是，形成了一些与债信文化相悖的信念和传统，出现了很多非理性的行为，如，借债不还，欠钱有利、有理，债权人怕

债务人；“杀熟”；假冒伪劣，坑蒙拐骗以及贪污腐败等等。这样一来，信用成为当前最稀缺的东西，我们的社会几乎成为一个债信文化的沙漠。这种情况的形成与政府及其官员的行为有很大关系。目前，有些地方开始着手建立个人信用制度，这是一件好事，但关键仍然是政府要尊重产权、保护产权；重视信用，维护信用，进而在全社会确立诚实守信的理念和传统。

竞争秩序：企业家成长的根本途径

竞争是一个发现的过程，它可以减少无知，扩散知识，抑制错误，激励争胜。要找到在发现前发现者对其征兆一无所知的知识，必须有做出惊人发现的能力和准备，企业家精神就是要永远准备感受惊奇，永远准备借助这样的惊喜采取必要的步骤，谋取利润。而准备（承受风险）的程度和竞争的强度，既取决于市场参与者投入交易成本的倾向，也取决于保护竞争的制度，即取决于竞争秩序的建立和完善。

第2讲 企业家如何著书立说^①

目前，很多企业家都在著书立说，这也许又是一种中国特色。

此事发端于90年代初。一个企业家出钱，一两个学者出力，几大卷著作问世，开创了企业家著书立说、问鼎学术研究的先例。此后，此类事情日多，随之成风。一方面附庸风雅，读一个学位，有一个博士、硕士的头衔；另一方面有钱不够，还要有权、有名，权钱结合，问鼎政治，著书立说，留名青史。与此同时，教授和出版商也都乐于帮忙，因为三方都有好处。于是，企业家著书立说成为时尚。不仅出书，而且出得迅速，出得精美漂亮，同时还要举行首发式，召开讨论会，邀请一些专家学者捧场。最近，笔者读了一些企业家的著作，也应邀出席了一些首发式和讨论会，不过没有逢迎捧场，而是公开地提出了一些批评性的意见。个别报纸做了一些如实报道，而另一些传媒的报道却是替作者讳，专拣好听的讲，报喜不报忧。更有甚者，有的记者无中生有，将自己的观点硬安在别人的头上，借专家学者之口讲他们要讲的话。笔者就曾当过这样的冤大头。因此，就这一问题，笔者想直接发表些议论。

数年前，笔者在《随笔集》“自序”中写了一段有关分工的话，曾经受到一位自称为“非主流经济学家”的严厉批判，斥之为“精英”经济学家无视人民大众，与强势集团勾结、为其辩护的“自供”（皖河，2001）。笔者冥顽不化，自今不悔。因与本文的论题相关，加之批判者采用“文革”手法，断章取义（删去了下文中的“大致”和“主要”，而加上了“只有”）和强加于人，现引述如下，供大家评析：

“在现代社会中，大致有三个主要活动领域和三类人：一是政府机构及其官员，二是科研教育单位及学者，三是企业组织及企业家。其所从事的职业活动不同，追求的目标也不一样。官员的目标是职位的升迁和权力的扩

^① 2002年9月17日，在经济日报出版社召开的《破解中国经济之谜》首发式上的发言。

大，学者的追求是知识的增长和成名成家，企业家的目标是市场的份额和利润的增加。人们虽然可以根据自己的偏好，自由地做出选择，从一个领域进入另一个领域，但以完全脱离前一领域为前提。根据我的观察，一个人的精力有限，面对信息爆炸、知识无限、变化多端的现实，心挂两头，劲用两边，一件事情也做不好。不仅如此，三个领域各有其道，各守其规，也各有自己的评价标准。在前两个领域，上下级之间的等级服从关系十分清楚，而在学术研究领域，自由思考、平等商讨则是其基本关系和基本规则，这与学术传承并不矛盾；学术成果的官方评价和社会（主要是大众传媒）评价虽然有其作用，不可忽视，但基本的仍然是学术评价和专家评价。三类人各显其能，各取其利，是分工和交易的要求，也是最有利和最有效的安排，以己之道、之规、之能、之利，干预和强求他人之事，强取和侵占他方之利，必然把事情搞糟，把秩序弄乱。结果是大家受损，社会受害。”

社会是有分工的，而且只有分工，才能专业化，才能提高效率，并形成规则和秩序，进而促进发展和提高。这是经济学的常识，企业家更是深切地体验到这一点。企业经营者其所以能够成为企业家，首先要遵循分工原则，全心全意，尽职尽责，努力经营好自己的企业。如果企业没有做好，竞争力下降，市场份额和盈利减少，甚至亏损，而企业家本人却在著书立说，这就是失职，就是不务正业——即使书写得再好。其实，根本就不可能写好。既然写不好，那么，为什么要写，这就不能不令人怀疑。如果真要写书，笔者建议：先辞去在企业中的职务，然后再去著书立说，以免影响企业的经营和发展；或者企业中的职务就是虚职闲差，有精力和时间看书学习、观察思考和撰稿著书，那么，也就称不上是什么企业家。这不是说，企业家不可以写书，而是什么时候写？写什么？怎么写？

首先，什么时候写？企业家当然可以对各种问题发表自己的看法，如就某些深有感触的事务发表一些简短的评论，评论多了，将其汇集成册，出个集子，是件好事。但是，著书立说，探讨学问，最好是在离开企业工作岗位以后。这里，杰克·韦尔奇可以说是一个范例。他经营通用公司 20 年，虽然发表过不少议论，但没有写书，只在离开 CEO 职位以后，他才着手整理自己的思想，著书立说。与此不同，我们的企业家大都是在任内写书，在工作岗位上写书。其实，人的精力是有限的，写了书，就搞不了企业。因为，写书是要花费大量时间和精力，而且需要一个较长时间的读书学习、反复思考和持续写作。在任内写书，必然顾此失彼，不是影响企业工作，就是影

响著作的质量，更有可能是两者都做不好。事实正是如此，在笔者读过的这类书中，有的作者的企业几近破产，有的企业惨淡经营，有的企业问题成堆。仅就写书而言，这有很多不利，因为工作繁忙，很多问题不能深思熟虑，很多文献也无暇阅读，甚至有很多表述都没有时间推敲，因而，不免产生很多问题。由于自己无暇顾及，于是，不是让秘书或者公司研发部门的秀才代劳，就是干脆找“枪手”来做，最后看看，稍事修改；或者看也不看，改也不改，就署上自己的大名出版发行。找“枪手”代写，往往出现这样的现象，大学生做硕士论文，硕士生做博士论文，非本专业和非专长者来做专业要求很高的论文，其质量可想而知。反正“枪手”是为了赚钱，好坏是雇主的事情。让秘书和研发部门去做，也存在同样的问题。文责自负是要署名者负责的。秘书和研发部门的人既然都不署名，当然也就不会为其质量负责，因而也就不会真正为此而积极主动地大工夫研究思考，即使有所发现，或者有一些好的思想，也不一定拿出来。只要不出现常识性错误和闹大笑话就算尽到了责任。一些老总们写的书，之所以前后矛盾，错误百出，甚至出现硬伤和笑话，其原因也在这里。因此，著书立说，必须亲自所为，千万不能代笔。这是企业家力所不及的。明知不能为而为之，其后果是可想而知的。

其次，写什么？写自己最熟悉、有研究、有思考的东西。仍以韦尔奇著书立说为例。他写的是自己在通用20年的所作所为，所思所想，写他如何创造和推行6个西格玛，如何创立听证会制度，如何重视学习和知识，重视思想和人，重视交流和创造，如何把通用电气公司从一个制造企业变成一个全球服务的提供商，把一个边界分明、等级森严的企业变成一个无边界的学习型组织，成为企业管理革命的一个新的里程碑（杰弗瑞·克雷默，2001）。与此有别，我们的很多企业家写书，写的内容不是本身所干的最熟悉的事情，而是很多宏大的论题，如“社会主义市场经济”，“破解中国经济之谜”，以及“金融和投资理论”之类。这就更使人产生疑虑，为什么不写自己所干的最熟悉的事情？看来只有一个解释，就是对自己所干的有关企业经营和发展的事情不了解、不熟悉，因而无话写、无法写。为什么要选择一般性的宏大论题？因为宏大论题可以采取宏大叙事的方式，海阔天空，漫无边际，大发宏论，指点江山。然而，宏大的论题需要更多的知识积累，需要更多的研究思考。这就提出一个问题，你看过那么多与之有关的文献吗？你反复和认真地思考和研究过那么多的重大问题吗？你的时间和精力允许你这样做吗？

既然没有和不允许，为什么要著书立说呢？

最后，写书的目的是什么？为了搞清问题？为了提高自己？为了博取名声？为了进行炒作？为了掩饰经营的失误？在写作以前，最好能够想清楚。不要用那些为国为民的大话去自欺欺人；自欺也许可以，欺人难矣，因为你不可能一手遮天。你的书一旦出版发行，就成为一件公共产品，任何人都可以说三道四，品头论足。不管话讲得多么尖锐、多么难听，你可以不听，也可以进行反批评，但不能不让人家讲话。只要没有人身攻击，没有冷嘲热讽，都应当真心欢迎，因为，在真理面前人人平等。也不要以为钱能通神，“有钱能使鬼推磨”，有钱能买来汽车和住房，买不来知识和学问，更买不来人心。在这里，钱是无能为力的，钱再多也没有用处。因为，对拥有者本人来说，知识是学习和劳动获得的，不是用钱买来的。能用钱来买的是他人的知识，可以为你使用，被你占有，但不是你拥有的知识。不管通过什么方式（包括交易），把别人的知识冒充为自己的知识，这是侵权；把别人的错误和无知作为自己的错误和无知，则是错上加错和比无知更无知。因此，笔者以为，在任内著书立说，而且讨论的并非自己所做的事情，不是中国企业家的光彩，而是中国企业家的悲哀。当然，责任也不全在企业家个人，现行的制度规则和评价体系鼓励人们这样行为，因而，企业家写书也是一种理性选择。不过，这种选择不仅成就不了理论家，反而葬送了企业家。