



理性点亮中国

宁向东◎著

中国发展出版社

The background of the cover is a black and white illustration. It depicts a vast, open landscape under a bright sky. In the foreground and middle ground, several birds are shown in flight, their silhouettes dark against the lighter sky. They are scattered across the frame, some higher and some lower. In the distance, there is a low horizon line with several dark, rounded shapes representing trees or bushes. The overall style is minimalist and evocative, suggesting a sense of freedom and movement.

理性点亮中国

宁向东◎著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

理性点亮中国 / 宁向东著. —北京: 中国发展出版社,
2006. 1

ISBN 7-80087-881-3

I. 理... II. 宁... III. 经济学 - 文集
IV. F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 000652 号

书 名: 理性点亮中国

著作责任者: 宁向东

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 7-80087-881-3 / F · 539

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京大地印刷厂

开 本: 670 × 990mm 1/16

印 张: 15. 625

字 数: 200 千

版 次: 2006 年 1 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 6000 册

定 价: 28. 00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮箱: fazhan@drc.gov.cn

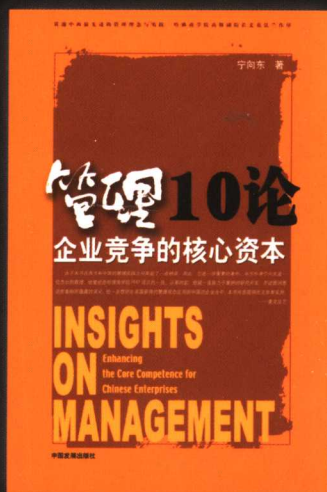
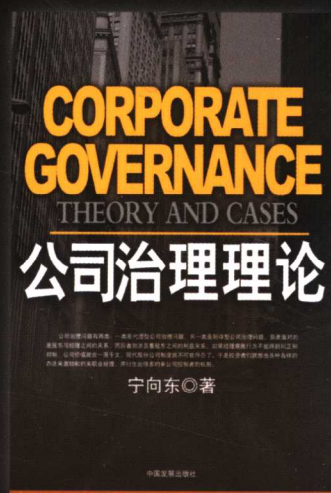
版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换



宁向东，经济学博士。现任清华大学中国经济研究中心常务副主任，经济管理学院教授。曾任哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者。先后入选北京市跨世纪“百人工程”和社会科学“百人工程”计划。2000年受聘任世界银行项目咨询专家、2004年担任美国麦肯锡公司研究顾问。主要研究领域为：企业理论、公司治理理论以及中国企业的改革和发展问题。

宁向东学术著作系列



责任编辑：李莉

耀午书装

封面设计：010-84473188

试读结束：需要全本请在线购买：

www.ertongbook.com

>>> • 前言

PREFACE

2005年，我满40周岁，觉得应该对自己有个交待，于是，便有了这个文集。文集主要汇聚了我在2005年所写的随笔短文，也选择了几篇以前的文字。为了使文集好看，我还选择了一些图片，并配上只言片语，更明确地表达自己的想法。

走过40年，是一件非常不容易的事情。尽管在很多人看来，我们是天之骄子，学习生活条件优越。但这只是表象。在一个高速变化和充满不安的时代里，40年其实是一个充满不切实际的理想、盲目地摸索、在教训和反思中学习的过程，是一段弯弯曲曲的路。这条路是否通向自己的真正理想，我并不知道。请注意，我在这里用了一个“真正理想”。我40年的人生经验告诉我：我们常常会“心为物役”，虽然努力，但却并不充实。我们所感到的所谓“充实”，其实是劳碌和麻木。人生最重要的东西就是要使自己的心灵不断产生愉悦。但在变动社会里，这往往很难做到。

40年走下来，虽然不容易，但却基本顺利。我这个人的惟一优点是“在大事上比较执着”，当然这也意味着因畏惧转换成本而不灵活。有了这个优点，如果能力强、情商高，再配以机会，很可能会有了了不起的成就，但我的问题是能力不行，情商也差，

不灵活又不愿意低头，所以，常常被僵局围困。好在上天可怜我，在人生的紧要处总有“贵人”相助，虽没有进取，但总还能全身，所以，40年走过来还平坦顺利。在我最近几年出版的书里，我曾记述过这些重要的帮助。比如，在《公司治理理论》中，我曾记述了李子奈老师和姜彦福老师对我的种种无私关怀。今天，当我为自己的40周岁而结集出版的时候，我要再次对这些师友表达由衷的谢意。当然，我还要感谢清华大学中国经济研究中心的同事王红、郭蝉君和赵军，以及中国发展出版社李莉和尚元经两位编辑。他们给我提供了多样的帮助，使得本书得以在2005年完成。

我来自一个六口之家，从小跟随祖父母长大，一直到18岁离家上大学。长期以来，我充分地享受了风筝的自由和港湾的温暖。1997年，我失去了挚爱的祖母；2003年，我又失去了久病的母亲。未到中年，亲已不待。我感受到前所未有的孤寂，遭受着永久的无奈。我相信祖母和母亲是最愿意看到这个集子的。多年来，我一直按照她们的教诲而勤奋工作，集子中的每一个字都印证了我的努力，希望她们的在天之灵能够感受到这一点，并且满意。

宁向东

2005年12月25日

>>> • 目录

CONTENTS

前 言

1

理性点亮中国

1

其实，对于今天的中国而言，最紧要的事情并不是批评，而是建设；不是激清，而是理性。批评的目的是为了使我们的社会良知被唤醒，为了促使我们的政府充满公正地行动。但是，当我们酣畅淋漓地批评之后，静下来的我们可能会发现更加根本的困境在于我们其实不能轻易找到对历史负责的办法……

民工想去天安门

8

他是中华人民共和国的公民，他在自己的国家中工作，他受到了自己同胞的侵害，他生活在死亡线的边缘。但即使在这样的情况下，也没有放弃他对这个国家的认同，他要到天安门去，他要对他的祖国进行也许是最后的朝拜……

政府，请作为吧

13

中国的经济发展已经到了该重点解决政府质量的时候了……

当中国改变世界

16

在中国经济可能对世界经济发生重大影响之前，中国经济自身体系的深刻矛盾或危机可能会首先出现……

“中国价格”可以持续吗

21

到底是什么在支撑如此之低的“中国价格”呢？这个价格水平是可以持续的吗？我们有必要坚持这样低的价格吗？……

国家竞争优势

31

虽然我们不能说“比较优势”的概念已经完全过时，但是，仅仅依靠“比较优势”的概念和思考问题的方式是不能把握今天“新经济”时代基本经济特征并制定有效的国家战略的。我们需要用新的“国家竞争优势”的理论来重新规划我们的经济战略问题……

挥之不去的日货

38

每一次购买日本产品，对我来说都是一次考验、一次煎熬和一次屈服。我相信，这就像国土在被一点点地吞食，直到心灵已经麻木……

我们正在失去历史

41

历史是独立的，也是与我们高度融合的。历史的作用，在于可以让我们知道自己是谁，从哪里来，又要走向哪里……

中国经济将进入高风险期

45

中国目前的经济状态就好像是一个“三明治”，同时受到来自发达国家和后进发展中国家的竞争。这无疑将使我国的经济风险增加……

拉登毁了国有资产

54

国有资产的存在，其前提是国家功能的存在。只要国家在经济生活中扮演角色，就一定要国有资产和国有企业存在……

应制订全国性国有资产规划 57

在重新认识国有资产功能和定位之后，我们必须就国有资产的盘子和布局以及调整策略，进行清晰、具体、细致的规划，并用这个规划来指导我们的实践……

三种罪恶的“股份制” 61

股份制就是一个出资形式，它既谈不上好，也谈不上坏，关键看企业的控制权在谁的手里，企业的控制者究竟是想办好事还是办坏事……

经营者在左右国企改革 64

如果一个变革方案符合经营者的利益，那么，这个方案往往就能够获得企业内部力量的支持。相反……

国企业的价值管理 67

我们应该选拔一批有能力、有责任心的国有资产产权代表人，这批人可以是现在的法人代表，但在明确这个代表人之后，还必须要塑造出关心国有资产保值增值的动力机制，必须把国有资产的保值增值和国有资产产权代表人的利益联系起来，让这些自然人因为追求自己的利益而去关心国有资产的保值增值问题……

政府能成为好的出资人吗 70

理论上讲，政府可以满足出资人的要求，所有事情都可以说得通。但在现实的经济生活中，真正让政府扮演好出资人的角色，不发生角色错位，却是非常困难的……

国资委的六个难题 74

在工作思路问题基本解决之后，国资委必须要整合现有人员，同时逐步解决现有人员培训和吸引专业人士来充实“国资委”队伍的问题……

国有资产的突击转让 81

政府不应该漠视在当前国有资产转让过程中的价值低估现象，要积极采取措施解决这一问题……

国有产权的交易 87

在国有产权交易的制度设计过程中，我们要对有关各方的利益及其可能的冲突进行认真分析并加以充分考虑；同时，还要对国有产权转让的资产交易的性质给予更多的注意，对其价格产生过程加以更多更好的规范。最后，我们还必须重视对有关交易过程中的细节的约束……

廉价出售国有企业 92

对官员来说，定价上最重要的是找到一个能够讲出来的说法，至于是否要在讨价还价上斤斤计较，那不是政府官员的利益所在……

“中海油”的“枷锁” 99

在非常复杂的政治经济环境下，“中海油”的收购活动能够做成现在这样，是合理的，而且来之不易……

中国石化冠名 F1 103

在赞助 F1 的同时，中国石化更要看中企业实力的提升、产品质量的改善……

拆一个银行如何 108

在建设银行和中国银行纷纷采用整体突围模式的时候，我们其实也不妨在某些合适的地区对另外的银行进行分拆，试一试分散突围的效果……

不良贷款的宏观恶果 114

能否采用贷款配额制度，要求商业银行按资产质量确定地区间的贷款规模……

2004：公司治理大事件 121

对于一个国家，制度环境是“因”，发展、富裕和公正是“果”。没有良好的制度环境，就不可能有良好治理的果……

假如陈久霖赚钱了 124

美国是世界上经济制度最完善的国家，但这绝不意味着他们没有“陈久霖”，他们的制度不会出事……

法人如何代表 127

法人就是你注册的企业，是与自然人一样可以在法律上承担责任和义务的一个实体……

为什么名片要折叠 131

建立企业集团的另外的一个原因还在于：当一个企业发生财务危机的时候，如果它处于一个集团之中，其他企业往往愿意扩展其交易信贷、扩展应收款的时间限制……

难以揭开的“面纱” 134

一个自然的想法就是要让所有的投资者都知道公司的实际控制人，让长期的声誉机制形成对实际控制人的约束……

小股东控制 138

用多数股权剥夺少数股权，最后的损失，一定要由大股东背负……

与“财阀”共舞 141

我们需要一个会与“财阀”共舞的政府，有效实现对“财阀”的调控监管和必要支持……

我的“顾维军之旅” 145

顾氏的所有操作，无论是正面的还是负面的，都值得我们研究很长时间……

由顾维军说“领袖魅力” **148**

自负导致失道，失道就会寡助……

“遭冷眼”与“背黑锅” **152**

作为学者所追求的当然是“心如止水”，而做到这一点的前提是你对自己生活方式的挚爱，以及你自己的使命感和责任感……

哈佛的经理培训 **155**

一流的研究成果和案例开发所形成的品牌，又反哺了世界一流经理教育课程，从而形成两个方面的良性循环……

外来的和尚 **159**

就事论事不是由于“清官难断家务事”而不得要领，就是往往限于细节而不能得到有价值的启示……

理解“外来和尚”的失败 **162**

创业企业家虽然对职业经理人期望很高，但由于缺乏必要的监督体系和控制体系，他往往担心过度放权会导致某一天终究会失控……

战略地图 **165**

没有战略地图的框架，企业无论进行多少客户分析，都没有办法综合使用有关分析结论，使这些结论在企业内部发挥最大效果……

中国人的品牌 **169**

如果想做高端品牌，首先必须要专注，要了解你的客户，甚至你的潜在客户……

品牌不是一天建成的 **172**

要建立一个好的品牌，首先要建立一个积极向上、视野广阔、

管理细致的企业，要提供一个高质量、有内涵的产品，这是一切的前提和基础……

用快速反应来生存 175

反应愈快、动员能力愈强的企业，会渐渐地从市场上开始崛起……

零资本运作 177

让企业破产清算，自己得到很少的补偿；还是索性给企业一个机会，甚至让企业在供销环节上进一步“挤占”一点，帮助企业起死回生，自己得到更多的收益呢？……

2005 年的诺贝尔经济学奖（上） 180

经济学其实就是一整套分析工具，它的问题来自于现实问题，并植根于现实问题……

2005 年的诺贝尔经济学奖（下） 183

环境不同，结果就不同。中国人现在重形式远远超过重内容，其结果就是我们整个民族的思考水平，思考真问题的能力大大退化……

博弈论再次获奖 187

在有价值的问题上进行创新，即考虑现有理论中被忽视的因素，并发展新概念和分析工具以分析和解决实际问题……

《新管理经济学》推荐序 195

对于越高层的管理者，经济学的指导意义就越重要、越突出、越明显……

渐行渐远的清华 198

正如整个 80 年代都十分上进一样，80 年代的清华也留给我许多美好的回忆。在我的心中，那时的清华更像一个温暖的殿堂……

清华尊严何处觅 202

水木清华，教我育我，春风化雨，终身不忘……

“教育产业化”的思考 206

在我国已经确定要大力发展“教育产业”的时候，我们必须
要对可能会出现种种问题有一个清醒的认识和估计……

“小面”为什么拒载 214

要多研究交易过程、多研究价格机制灵活作用的条件，而不要
过于相信人类自身的理性、简单地相信政府的规制能力……

机场的咖啡 221

民航和机场的“路霸”作风不改变，就是惩罚 100 个咖啡
厅也不会管用……

后记 四十不易感 227

当一叶小舟随波逐流的时候，任何一条大船给你领航一段
时间，或者有个外力推你一下，帮你矫正一下，帮助都是
巨大的……



理性点亮中国

2005 年底，清华大学学生会的同学找我，说郎咸平教授要来清华为学生做演讲，希望邀请我到现场做所谓嘉宾，也就是陪客。对此邀请，我不能拒绝。原因很简单：一是邀请来自学生，到场是教师义不容辞的责任；二是在公司治理的理论研究过程中，郎咸平教授曾经对我有点拨之恩。2003 年，我曾经作为香港中文大学课题组成员参与了一项重大研究项目的部分工作。所以，郎咸平教授来清华，我很愿意参加活动，见见两年未见的故人。

尽管有一定的思想准备，但我还是万万没有想到郎咸平教授已经今非昔比，清华大学拥有极其庞大的“粉丝”团队。早早地，容纳 300 多人的教室就已经全部爆满，门口还围满了不得而人的学生。当郎咸平教授入场的时候，全场掌声雷动，郎咸平教授用伟人的姿态向大家致意，下面一片欢腾。我后来对郎咸平教授开玩笑说：那一刻，给我的感觉就像大象闯进了瓷器店。

郎咸平教授的演讲一如既往地犀利，在简单地援引了几个主要西方国家的历史经验之后，他话锋一转，开始点评中国迄今为止的改革，包括国企改革、医改、教改等等。在这时，郎咸平教授不仅是像、而且就是在瓷器店里奔跑的大象。学生们为大象的表演所叹服，雷鸣般的掌声不断。我静静地走在那里，心里想：当年的陈独秀大概不过如此吧。

有学生后来在网上提出了一个尖锐的问题：郎咸平带来了什么解决方案。这是典型的清华学生的问题。确实，郎咸平教授在台上历数了当今中国的很多现象，也不吝批评，但他并没有给出建设性的意见。不过，学生们在网上还是宽容大度地原谅他们的偶像，说：郎咸平教授能把问题提出来，就已经不错了。

郎咸平教授成为清华学生的偶像，很有必然性。首先，清华多数学生来自平民，郎咸平教授所批评的现象，很多就发生在他们的身边，容易引起共鸣。其次，郎咸平教授毕业于沃顿商学院，是很多清华学生叩门而不得入的殿堂。尽管那天在现场，郎咸平教授谈了美国司法精神中的平民主义，但不可否认，当天的台上台下坐满的都是精英，精英主义思想根深蒂固。不过，相形之下，我以为那个在网上提问题的同学才是真正的智者，在欣赏批评的快感之余，他还记得：我们更加重要的责任是要解决。

其实，对于今天的中国而言，最紧要的事情并不是批评，而是建设；不是激清，而是理性。批评的目的是为了使我们的社会良知被唤醒，为了促使我们的政府充满公正地行动。但是，当我们酣畅淋漓地批评之后，静下来的我们可能会发现更加根本的困境在于我们其实不能轻易找到对历史负责的办法。我们面临的真正困境是：任何改革的主体，包括从伟人到政府体系中的每一个下层官员，实际上已经深深地被一个利益大网所缚住。这张有形无形的大网将所有有权力、有良知，以及无权力或无良知的人纠缠在一起，任何人都无法进行自主的、独立的行动。牵一发都要动全身。可以说，改革 26 年来的种种行动，不仅是使我们的社会经济秩序远离了计划经济的规范，也深深地触动了中国社会最深层面的种种纠葛。我们的社会已经立体地、全时空地发生了错位，形成了一个复杂的、不易解开的僵局。于是，当前的真正难题是：如何逐渐从千头万绪中找到症结和要点，在保持社会基本平稳的情况下形成更合理的社会规则和社会秩序。而破解这个难题，中国亟待耐心和理性。

所谓理性，在我看来，首要的含义就是在处理我国社会经济