

何亚斌 著

不信东风唤不回

产权市场

十一年

我与湖北

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

喚不來
不信東風

我与湖北
产权市场十一年

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

不信东风唤不来——我与湖北产权市场十一年/何亚斌著.
武汉:湖北人民出版社,2009.8

ISBN 978 - 7 - 216 - 06023 - 3

I. 不…

II. 何…

III. 企业—产权—交易—市场—研究—湖北省

IV. F279.276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 094064 号

不信东风唤不来

——我与湖北产权市场十一年

何亚斌 著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:荆州市翔羚印刷有限公司

印张:22.5

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16

插页:2

版次:2009 年 8 月第 1 版

印次:2009 年 8 月第 1 次印刷

字数:415 千字

印数:1-3 000

书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 06023 - 3

定价:48.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

(一)

北宋扬州人王令的《晚春》诗如次：

三月残花落更开，
小檐日日燕飞来。
子规夜半犹啼血，
不信东风唤不回。

我的书名，正是取自王诗最后一句，但有一字之改。是因为，“回”（此处音“怀”）是返、归之意，王令所要唤的东风，本义是东来之风，自然之风，是初春曾经有过的，只是到了晚春不忍让其逝去，才须“唤回”。而我从事的产权交易事业所需要的“东风”，是政策法规之风，和对这些政策法规的执行力之风，这都是过去未曾有过的，故须作出种种努力，历“啼血”之苦，声声“唤来”。

(二)

用“不信东风唤不来”作书名，是为了切合本书的内容。

这本书，主要是我从事产权交易事业11年来工作报告的结集。这些报告大多是集体智慧的结晶。其中占相当篇幅的是我写给省政府和有关部门的建言，古称奏折、条陈。18世纪法国启蒙运动思想家卢梭的《论人类不平等的起源与基础》，就是“献给日内瓦共和国”“光荣伟大、至高无上的执政者们”的。我也试图并努力这样做。读者从本书中会发现，我的这种努力是矢志不渝、坚忍不拔并终有成果的。所幸的是，这一结果优于卢梭在世时的遭遇。

我之所以投身于产权交易这个领域，是有原因的。我这一生中有两次“惊险的跳跃”（马克思《资本论》语）。第一次是1989年，时任副处长的我，主动放弃在武汉大城市的户口，携妻带子，到湖北贫困山区鹤峰县工作，当县长，县委书记兼县长。5年中最有特色的工作是在全省率先进行了产权制度改革，县域经

济实行民有民营。时至今日这个县发展比较好、比较快，当然涉及很多因素，但方方面面特别是我之后的历任县委书记都高度认同，这首先得益于16年前我在鹤峰进行的产权制度改革，比本省其他县（市）早10年，且改得更彻底。第二次是1998年，已任4年副厅长实职的我，主动放弃公务员身份，到企业去，创建产权交易所，为国有产权的有序流转，为社会资源的优化配置，创设一个阳光平台。我在县委书记任上着力解决的，是产权的归属清晰问题；在产权交易所主任任上着力谋求的，是产权的流转顺畅问题。

做了国有产权交易这个事，才知这远非我一己之力所能为。因为，将产权市场作为资本市场相对独立的一个载体来建设，是中国的独创，没有成熟的理论可供借鉴，没有现成的模式可以照搬，需要我们遵循市场的基本法则和规律，立足国情和省情，去探索自己的道路，其难度可想而知。这首先必须使国有产权的管理者即政府重视才行，而11年前，这一问题还没有提到现实的议程。这就需要我们当好参谋，提出合理化建议，争取领导者的重视和支持，或曰“唤”。

那时候，政府和政府主管部门负责人因忙于急务，特别是中央政府并没有文件要求地方政府规范进行国有企业改制、规范进行国有产权交易，所以对我的建言往往不甚经意。我的大学老师、著名伦理学家、博导王福霖教授热情地援之以手，命我以他的名义拟一稿，借助他身为省政府参事室副主任的渠道向省政府呈送，结果也泥牛入海。王教授遗憾而又不解地说，他从事参事工作10年，所提咨询建议诸多，唯有这一件没有下文。我安慰这位德高望重的导师：不怪您没有权威，只怪学生我搞的这个事现在还不重要。但是，我不信实行社会主义市场经济体制会不要产权市场。我坚信，只要实行市场经济，作为中国资本市场重要组成部分的产权市场，就必然有它存在的理由。我所从事的，是一项与国家经济制度和未来发展有密切关系的事业。我认为自己属于那批具有国家使命意识的人。有一种信念和期待，鼓舞着我和我的同事们继续“唤”，像夜半啼血的杜鹃鸟，坚韧执着地声声“唤”。

我们不仅“唤人”，更注重“自唤”。读者从本书中可以看出，我和我的同事们不是两眼向上、消极等待，而是加强学习、奋发图强。我于1999年4月完成的3万字论文《论产权交易制度化》，成为员工培训教材和事业指导方针；我们敏锐捕捉中央文件中的利好消息，百倍努力地协调湖北省相关职能部门，创造产权交易的软环境，促使出台了一批制度规章，培育市场；探索投资银行业务，创新内部管理体制机制，实行事业部制，这种制度一改传统的对个人的绩效考核，而重视对团队的绩效考核；创造提炼出我们的理念，这就是：“规范服务，高效有为，开拓创新，团结忠诚”。这十六字诀成为我交易所文化的核心。也正是这

组织网络，在市(州)设有分支机构，基本形成了全省统一的区域性产权交易大市场，市场统一的模式被国务院国资委向全国推广；一种比较规范的制度和机制，内部各种管理制度完善，按照市场机制规范运作；一套比较成熟的业务体系和盈利模式，能够胜任各类产权交易业务和创新业务的开展，有自我生存和持续发展的能力；一支用先进理念武装起来的年轻、团结、思想和作风训练有素的员工队伍。总之，省产权交易中心经历8年艰苦创业积累形成的社会口碑、行业地位、规范制度、成熟业务、创新成果、盈利模式、客户群体、人脉资源、人才队伍、企业文化，特别是优秀精神，都成建制地、完整地、无偿地移交给了新设立的武汉光谷联合产权交易所。正是有了这些基础，才使得2006年底揭牌成立、2007年7月底完成验资、同年8月开张营业的光谷联交所，一开始就能够在科学发展的道路上迅跑，并且能够连年给予股东单位以稳定、持续的投资回报。

抚今追昔，令人感慨。2008年与1998年创业时比，武汉光谷联交所的人员由3人发展到60多人；综合成交量由空白增加到776亿元，除直辖市外，居于全国各省和自治区产权交易机构的前列；交易范围已涵盖多种经济成分，平台功能已从单纯的交易功能拓展到融资功能，创新成果为许多省市区产权交易机构所运用。特别是我省以“五统一”整合产权市场的模式，被国务院国资委产权局高度评价为“非常符合中国产权市场的发展方向”。这些成绩的取得，是湖北省国资委领导和支持的结果。完全可以说，没有湖北省国资委就没有湖北产权市场的今天。

(四)

汇编11年来的政策建议和工作报告，旨在进一步呼唤、创造产权市场科学发展的新思路和新实践。“长风几万里，吹度玉门关”。产权交易事业今天的繁荣，来自于拓荒者们昨天筚路蓝缕以启山林。值得欣慰的是，这些策论和报告中的许多观点，得到了实践的检验，至今仍闪烁着一定的光芒。当然，产权交易是一项新兴的事业，还有许许多多的课题需要我们去探索和创新。希冀读者从本书中获取些许益处，创新出更加辉煌的成就来。

是为序。



2009年4月25日

代序

本书是作者多年从事《中国近代史》课程的教学和科研工作的结晶，也是作者多年从事《中国近代史》课程的教学和科研工作的结晶。

的50户大型国有企业，已经改造成混合所有制企业；100户国有骨干企业，已经改造为民营企业；市州中小企业的改革面已经达到了97.23%，有115万全民所有制职工改变了劳动关系。过去处处被动，现在变成了处处主动；过去矛盾重重，现在变成了生机勃勃；过去群体性的上访事件不断，现在变成了一批新的经济增长点。可以自豪地说，我们已经成功实现了国有企业改革的攻坚与跨越。

短短的5年，国资监管机构从零起步，摸清家底，建章立制，加强监管，出资人的财务管理水平有了新的提高，企业经营负责人的激励约束机制有了新的办法，企业国有资产的产权管理有了新的规章，企业经营风险的防范有了新的机制，国有资产得到了保值增值。

短短的5年，国有经济布局和结构的调整得到了优化，国有企业发展的步伐明显加快，省属出资企业的“九大板块”建设已初见成效，市州的国有企业来势很好，已经和正在开始实现“星星变月亮，指头变拳头，加法变乘法”的预期目标。

短短的5年，我们国有企业党的建设，得到了明显加强，企业的“四好班子”建设、基层党组织建设、党员队伍建设、反腐倡廉建设和精神文明建设，工作力度不断加大，方式方法得到创新，先进典型层出不穷，发展态势令人鼓舞。

奋斗的岁月最辉煌，艰难的历程不会忘。从1998年的12月18日注册算起，我们湖北省产权交易中心已经走过了10个春秋。漫漫10年路，步步创业史。当初我们产权交易中心的同志也曾经彷徨过，面对工作没人领导、经费没有来源、业务没有项目的困惑，他们没有气馁，没有歇业，没有转行，没有走回头路，而是凭着一腔热血，一股执着的追求，孜孜不倦，矢志不渝，自强不息，充满信心，闯出了一片新天地。今天，省产权交易中心的员工已由当初的3人，发展到现在的60多人；业务交易量由1998年的空白，发展到今天的776个亿；交易范围由当年的单一的国有产权交易，发展到今天的科技产权交易、排污权交易、股权托管、股权质押融资和企业上市培育等多个方面。

难忘的10年，我们产权交易中心的同志在省国资委领导下，开拓创新，锐意进取，经过艰苦的努力和细致的工作，整合了全省产权交易市场，“五统一”的做法，被国务院国资委誉为“湖北模式”在全国进行推广。今天的产权交易机构，管理规范有序，业务红红火火，员工意气风发，充满着无限的生机与活力！

我们已经走过了5年和10年。这5年和10年，是步履艰难的5年和10年，是极不平凡的5年和10年，是充满挑战的5年和10年，也是卓有成效的5年和10年。这5年和10年给我们留下了深刻的体会和有益的启示，这就是：最宝贵的作风，是求真务实的作风；最顽强的毅力，是坚韧不拔的毅力；最重要的行动，

BUXINDONGFENGHUANBULAI

代序

007

十年历练 科学发展

——湖北省产权交易中心创建 10 年巡礼

(《湖北日报》2008 年 12 月 29 日)

2008 年 12 月 18 日，神州普庆，举国同欢。这是一个让国人激昂的日子，春秋三十梦，九州万象隆，我国改革开放走过了整整 30 年！而正是伴随着这个伟大的历程，湖北省产权交易中心和以该中心为基础组建的武汉光谷联合产权交易所也龙翔凤舞竞春风，迎来了 10 年华诞与 10 年大捷！

穿过时光隧道，跨越屏障阻拦，10 年里，省产权交易中心和武汉光谷联合产权交易所在改革中新生，在开放中成长，以“为客户谋取最大的可持续的阳光利益”为宗旨，秉持“规范服务，高效有为，开拓创新，团结忠诚”的服务理念，坚定信心，创新机制，倾心破解全省中小企业融资难的瓶颈，倾情服务于国有企业改革，为促进全省国有经济结构和布局调整，为促进资源优化配置，作出了积极的贡献，其创造的交易业绩可谓盛大华硕、名列全国前茅，成为全国省和自治区产权交易机构的排头兵。在省国资委的领导下，优化整合了全省产权交易市场，受到国务院国资委的高度肯定并在全国予以推广。

艰难沧桑玉汝成

湖北省产权交易中心及武汉光谷联合产权交易所走过的路并非一帆风顺，实可谓生于荒芜，行于艰难，历尽沧桑，终于玉成大业。

湖北产权交易所经过半年的艰辛筹建，于 1998 年 12 月 18 日正式成立。刚成立的交易所是市道艰难、百废待举，由湖北证券公司出资 500 万元设立并办理工商登记，挂靠省国资局。而就在此前的 1994 年，国务院发出关于“暂停国有企业产权交易”、“暂停产权机构的建立”急电，一些已建立的省市产权交易机构纷

大亮点。针对全省产权市场存在的积弊，湖北省国资委以“统一监管机构，统一交易规则，统一信息发布，统一审核鉴证，统一收费标准”等“五统一”为原则，市场导向与政策推动相结合，全面整合了省内产权交易市场。

首先是完成了除武汉市以外的市、州产权交易机构的整合，在咸宁、荆州、宜昌、恩施、荆门、襄樊、孝感、鄂州、黄冈、十堰、随州和神农架等12个市州设立了省产权交易中心的分中心。

在此基础上，2006年8月28日，省政府常务会议决定以省产权交易中心为基础，由省国资委、省科技厅、武汉市国资委和武汉东湖高新区管委会共同出资3000万元，成立武汉光谷联合产权交易所。

此举旨在按照“政府调节、市场运作、整合资源、省市共建、规范交易、强化监管”的原则，把建设产权交易市场作为培育湖北资本市场的切入点和建设武汉金融中心的突破口，从而优化整合省和武汉市的产权交易机构和科技产权交易机构。2006年底，在湖北省和武汉市政府及相关部门的协作下，终于顺利完成了这一重要整合。自此，全省统一的区域性产权大市场形成，且运作规范，业绩骄人。

湖北省国资委优化整合产权市场的思路和实际效果，受到国务院国资委的充分肯定，被称为“湖北模式”并向全国推荐，成为我国新时期产权市场建设的一个靓丽窗口。

阳光平台润万家

充分发现投资者、充分发现价格、有效破解中小企业融资难的瓶颈，是产权交易机构的重要市场功能。近几年来，省产权交易中心和光谷联交所充分发挥其市场功能，积极为我省企业改制、股权融资搭建“阳光平台”，成为促进我省国有经济结构布局调整、服务国有企业改革的有功之臣。

白云边股份有限公司是湖北省的名牌企业，其改革影响公司所在地松滋的财政收益、职工就业等诸多敏感的问题。荆州市国资委批准转让92.64%国有股权，2005年进入省产权交易中心通过“评审加竞价”的交易方式成功实现了股权转让。一年后，松滋市政府向省产权交易中心送来牌匾：“产权交易高手，资源配置大师”，以表示对省产权交易中心的深深谢忱。白云边股权转让一年的实践证明，企业经历过渡、磨合、调整后，顺利地实现了松滋市政府原定的“职工持续就业、企业持续发展、财政持续受益”的“三个持续”目标，销售收入和利

融资总金额过6亿元，使部分企业及时获得融资支持后得到长足发展，受到企业的真诚欢迎。

这些交易模式的创建，使得产权交易的平台更为宽广，为我省社会经济变革提供了更为纵深的支撑。

打造“金板”创辉煌

经过10年的建设与发展，湖北省产权交易中心和武汉光谷联交所已被打造成为湖北国有资产的转让平台、知识产权的交易平台、资本市场的服务平台，其重要功能和卓越贡献已得到社会的充分认可。展望未来，湖北产权交易事业的发展前景更是大有建树，光明无限。

2007年7月，湖北省政府通过的《武汉城市圈总体规划纲要》指出：要“以产权交易市场整合和发展为突破口，形成多层次资本市场体系”，“将武汉光谷联合产权交易所建设成辐射华中地区、最具活力的产权交易市场”。此规划的出台，指明了我省产权交易在资本场所具有的“金板”地位以及光明的前景。为此，省国资委党委书记、主任杨泽柱极具前瞻性地提出了“努力打造好湖北资本市场的‘产权板’”的发展目标。

2008年9月10日，《国务院关于武汉城市圈资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验总体方案的批复》中，要求“推动武汉光谷联合产权交易所成为覆盖多种经济成份、多功能、多层次的综合性产权交易机构”。国务院的批复，既是对我省产权交易机构的发展定位，更为我省的产权交易事业注入了巨大的活力，光谷联交所迎来了前所未有的战略性发展机遇。

于此，省产权交易中心主任、武汉光谷联交所董事长兼党委书记何亚斌规划：未来三年，武汉光谷联交所将建设成为统一的区域性国有产权交易平台、未上市公司股权托管与交易平台、高新技术企业融资平台、环境与能源交易平台、国家级知识产权交易平台，在武汉城市圈区域金融中心建设中发挥更大作用，努力实现省委书记罗清泉提出的“一定要把武汉光谷联交所建设好”的要求，以续写湖北产权市场建设新的辉煌篇章！

BUXINDONGFENGHUANBULAI

MU 目 录

（一）

（二）

（三）

（四）

1998

1999

迎难而上 奋力拼搏 拓出产权交易事业的新天地

——在湖北产权交易所 1999 年工作总结及 2000 年工作安排会上的讲话

(2000 年 2 月 1 日) / 053

附录 关于在湖北实行股权托管问题的研究报告 (1999 年 7 月)

中南财经政法大学帅重庆 / 059

2000

精心做好项目工作 确保产交会取得最大实效

——在湖北高新技术产权交易会筹备工作座谈会上的讲话

(2000 年 6 月) / 068

附录 省人民政府办公厅关于印发湖北高新技术产权交易会工作方案的通知

(鄂政办发[2000]109 号) / 072

致湖北省财政厅厅长童道友:产权市场是财源建设的重要渠道

(2000 年 12 月 21 日) / 075

致湖北省省长蒋祝平:关于加快湖北产权交易市场培育和发展的建议

(2000 年 12 月) / 078

2000 年述职报告 (2000 年 12 月 22 日) / 088

2001

丢掉幻想 自救自强 杀出血路

——在湖北产权交易所 2001 年总结会上的讲话(2002 年 1 月 30 日) / 092

2001 年述职报告 (2002 年 1 月 15 日) / 098

2002

紧紧抓住十六大关于“发展产权市场”的历史机遇 奋斗三年 建立全省统一有序的产权大市场

——在湖北省产权交易所 2002 年工作总结与 2003 年工作安排会上的讲话

(2003 年 1 月 24 日) / 101