

## 一等奖（10名）

从党史看调查研究的智慧·····	周巧凌（法规局）
增强公众沟通能力 树立央企良好形象·····	王国山（监事会）
思考，让我们更睿智！·····	黎攀（监事会）
论语心得·····	张奎（产权局）
国有企业与国有经济发展中的“路径依赖”···	朱晓磊（法规局）
走上心智成熟之路·····	陈佳玲（产权局）
长青诀·····	吕江辉（研究局）
重温经典，结合中国情境的重述与思考·····	李鹏（分配局）
换个角度看“低碳经济”及其他·····	郑维（分配局）
通胀式繁荣的崩塌·····	田瑾（工经联）

# 从党史看调查研究的智慧

## ——《中国共产党历史》（第二卷）读书心得

周巧凌

《中国共产党历史》第二卷全面记载了1949年10月中华人民共和国成立至1978年12月党的十一届三中全会召开这段历史。党在这29年间，艰辛探索中国建设社会主义的道路，并在这一探索过程中积累了治国理政的丰富经验。其中，我们党所一贯坚持的调查研究之风，在这一时期令人印象深刻。

### 一、没有调查研究，就没有发言权

调查研究是党的优良传统，是党科学决策的重要法宝。在探索建设社会主义的29年中，我们党不仅继承了新民主主义革命时期重视调查研究的优良传统，而且赋予了调查研究更为丰富的内涵。

毛泽东同志就是调查研究的躬身实践者。他十分重视通过调查研究了解中国社会的实际情况，重视以调查研究结果作为制定各项方针、路线、政策的依据。在《党史》二卷中，有大量关于毛泽东同志重视调查研究、亲身开展调查研究的生动描述。例如，1958年秋冬之间，党中央开始发现“大跃进”和人民公社化运动中出了不少乱子。毛泽东较早通过调查研究觉察到了运动中出现的问题。为进一步了解情况，毛泽东于1958年10月中旬到11月初，先后视察了天津、保定、石家庄、邯郸以及河南的新乡、郑州，每到一地，他都同省、地、县委几级负责人座谈，广泛听取意见。同时，他还两次致信陈伯达，要他带人到较早建立人民公社的河南省遂平县嵒岈山调查，甚至还提出要为陈伯达等调一架专用飞机直抵郑州，可见毛泽东当时想了解真实情况的急切心情。又如，1961年1月13日，毛泽东在中央工作会议上作了关于大兴调查研究之风的讲话。他说，要做到情况明、决心大、方法对。首先是情况明，这是一切工作的基础，因此要摸清情况，要做调查研究。他号召全党大兴调查研究之风，一切从实际出发，要求1961年成为实事求是年、调查研究年。

毛泽东同志不仅自己躬身实践调查研究，还不断要求和指导身边的领导干部重视调查研究。田家英是毛泽东任用过的众多秘书中才华十分出众的一位。田家英长达18年的秘书生涯中，在毛泽东的安排和指导下，用了几乎“大部分”时间深入工厂农村特别是农村进行调查研究。主要的如1955年农业合作化高潮时

的调查研究，1958年大跃进初期河南的调查研究，1959年四川的调查研究，1961年春浙江的调查研究，1962年湖南的调查研究，等等。调查中，田家英提出了不少好的思想和意见，受到毛泽东的重视。这对于当时纠正左倾错误、恢复农业生产起了重要作用。

纵观我们党探索建设社会主义的29年历史，虽然也曾经历了一些曲折，但总的来看，在马克思列宁主义、毛泽东思想的指导下，党从我国基本国情出发，正确判断把握我国所处历史阶段，实事求是，吸取教训，纠正错误，制定出正确的路线、方针和政策，社会主义革命和社会主义建设取得了重大成就。而早在1941年毛泽东《〈农村调查〉的序言和跋》一文中提出的“没有调查，就没有发言权”一语，在这一时期已成为我党重视调查研究的经典名言。

## 二、调查研究是谋事之基，成事之道

在建设具有中国特色社会主义的新的历史时期，党始终保持并发扬调查研究的优良传统。江泽民同志曾强调指出：“调查研究是谋事之基，成事之道”。这一阐述鲜明的概括了新时期调查研究在各项工作中的重要性。结合我们的工作，我的体会主要有以下四个方面：

**第一，调查研究是科学决策的重要保障。**邓小平同志曾指出：按照实际情况决定工作方针，这是一切共产党员必须牢牢记住的最基本的思想方法、工作方法。这说明调查研究对于实行正确领导、科学决策起着非常重要的作用。最近，网络上有两条新闻引发了网友的热议。一是今年2月28日，重庆29岁零两个月的嘉陵江过江索道停运，并将最终被拆除，引来重庆市民的集体怀旧，数以万计的重庆市民在索道停运当天来到嘉陵江畔，久久无法离去。二是南京“梧桐让路”之争。南京市为建设地铁三号线，拟迁移1700棵梧桐行道树，消息一出，南京市民纷纷提出救树，最终南京市政府接受了市民的“拯救梧桐树”提议，通过优化地铁建设方案，确立“工程让树”原则，来保护承载着全体南京市民深厚情结的城市梧桐。上述两个例子，深刻反映了调查研究对于科学决策的重要意义。

**第二，调查研究是开拓创新的基本前提。**党历来提倡“解放思想，实事求是”，这八个字充分说明，要创新，但前提是在调查研究基础上，实事求是的去创新。建立适应市场经济要求的社会主义法律体系，需要我们不断的去创新。但市场经济与传统计划经济的本质区别，就在于是用市场的手段去配置资源，而不是用计划的手段。这就要求我们在创新完善市场经济相关法律法规时，首先要弄清市场的规律和变化，弄明白哪些符合市场经济的要求。同样，我们目前从事的国资监管工作，常常用“极具探索性、极具挑战性”来形容，建立健全国资监管法规体

系也是一个不断创新的过程。我们在创新制度规则的过程中，如果不把握内外部经济形势、不了解企业实际情况、不遵循企业发展规律，那么我们的创新就是“空中楼阁”，“闭着眼睛捉麻雀”。

**第三，调查研究是提高工作水平的重要方法。**毛泽东同志在1961年3月召开的广州会议上讲过这样一段话：“我的经验历来如此，凡是忧愁没办法的时候，就去调查研究，一经调查研究，办法就出来了，问题就解决了。”在我们的实际工作中，切实提高工作水平同样离不开调查研究。例如，按照我委的工作部署，要在中央企业连续实施法制工作三个三年目标。我亲身经历了前两个三年目标的提出，无不是建立在调查研究基础之上。在筹划每一个三年目标的过程中，我们经过了大量的开会座谈、书面调研、实地考察，了解企业法制工作需求，才能确保所提目标符合企业实际、符合企业发展方向。

**第四，调查研究是改善工作作风的必然要求。**针对党内曾经出现的教条主义、形式主义倾向，毛泽东曾告诫全党，这种“粗枝大叶、主观主义、形式主义的作风”，源于“不了解系统的周密的社会调查”。在当前的工作领域，我们的一些文稿也会出现“重理论、轻实践”，华而不实、陈词滥调的情况。机关的工作，文风很大程度上体现的是工作作风。文稿要做到“言之有物”，搞好调查研究是关键。尤其是对于我们年轻同志，写文章有时候会犯“华丽有余、务实不足”的毛病，这正是平时调查研究不够的原因。在贯彻落实淑和副主任提出的“写作能力提高年”过程中，我局以大力加强调研促进文稿水平的提高，实际上就是改善工作作风的重要举措。

### 三、学习调查研究的智慧，做调查研究的实践者

如何在实践中有效开展好调查研究，使之服务于我们的工作，这是一门大学问。

**解决问题是调查研究的出发点。**毛泽东调查研究思想中很重要的一点，是强调调查研究要有明确的目的，“调查就是解决问题”。我委人事局多年来坚持安排年青公务员赴企业一线进行基层锻炼，其中一个基本要求就是“带着问题去”。2005年，按照人事局安排，我在大庆油田进行了为其一年的基层锻炼。那个时候，我进入国资委工作不久，在从事指导推进企业法制工作方面还一知半解，对当时我委刚刚提出的建立健全企业法律风险防范机制建设理解也还不深。带着工作中的一系列问题，我来到了大型国有企业的一面旗帜——大庆油田。锻炼期间，我有机会对大庆油田当时所属23个二级单位的企业法制及法律风险防范作了深入调研，掌握了大量第一手资料，在此基础上完成了《立足依法治企，防范法律

风险，积极探索现代企业制度下的企业法制建设新模式》的调研报告，该调研报告后来参加中央国家机关青年“科学发展观与本职工作”主题征文比赛并获奖。更为重要的是，这一年的调研经历，让我对自己所从事的指导推进企业法制建设的工作有了更加深入的理解和更加准确的把握。

**走群众路线是调查研究的科学路径。**毛泽东同志认为，一切实际工作者必须向下作调查。在《“农村调查”的序言和跋》一文中，他指出：“要做这件事，第一是眼睛向下，不要只是昂首望天。没有眼睛向下的兴趣和决心，是一辈子也不会真正懂得中国的事情。”眼睛向下，深入群众之中，甘当小学生是我们党做好调查研究的根本态度和途径。在我两年的基层锻炼经历中，身处生产制造型企业，大部分时间都是和一线员工在一起，我们向工人学技术，向基层干部学管理，在与一线员工的接触中，了解到最真实、最直接的基层现状，这段扎根于群众的调查研究经历，对于我回到国资委后进一步做好政策法规工作、当好国家公务员影响深远。

**调查研究的结果要运用到实际工作中去。**我们所从事的政策法规工作，切忌“闭门造车”。毛泽东同志曾经有过这样的批示：绝对禁止不作调查，不同群众商量，关在房子里，作出害死人的主观主义的所谓政策。这几年来，法规局越来越重视调查研究工作。尤其是自去年开展“创先争优”活动以来，我局将调查研究与我们的实际工作紧密结合，统一部署，由局领导分别带队赴各地国资委调研，同时还利用赴各中央企业参会的时机全面了解企业的经营管理、法制建设等情况。我们在调研中了解到的很多数据和情况，已经运用到完善国有资产监管体制、推进中央企业落实法制工作三年目标等实际工作中，取得了显著效果。

历史是一面镜子，它照亮现实，也照亮未来。学习党史，是为了以史鉴今，用党的伟大成就激励人，用党的优良传统教育人。党在 29 年里探索中国社会主义道路积累的正反两方面经验，对于后来中国的发展具有深刻影响。而学习其中党一贯坚持的大兴调查研究之风，对于当前我们进一步做好国资监管工作，同样具有重要的现实意义。

# 增强公众沟通能力 树立央企良好形象

## ——读《央企真相》有感

王国山

**摘要：**近年来，伴随着我国经济实力的不断增强，中央企业也取得了举世瞩目的成就。稳定是发展和改革的前提条件，尤其是中央企业，具有产业链长、职工数量众多、社会影响力大的特点，一旦出现舆论危机，将会对中央企业的发展和改革带来严重影响。这就要求中央企业积极探索引导舆论导向、构建良好舆论氛围的方法。本文将分析中央企业目前的舆论环境，并从中央企业和公众以及媒体的角度分析造成目前状况的原因，本文建议中央企业要健全发言人制度，并努力做到与时俱进，创造出公众喜闻乐见的舆论宣传方式方法，提高舆论宣传的影响力。

**关键词：**中央企业 舆论宣传 社会形象

2011年7月7日，《财富》发布了2011年《财富》世界500强企业的最新排名。中国上榜公司记录再次刷新，达到69家，其中，由国务院国资委监管的央企达到38户，其中进入前十强的央企有中国石化、中国石油和国家电网，分别位列第5、第6和第7位。这样骄人的成绩，凝聚了众多央企人的心血，是众多为了央企的发展埋头苦干、默默奉献的人们的汗水换来的成果，他们理应受到尊重。然而，在社会舆论中，央企却没有获得多少掌声，得到的更多的是诸如低效率、竞争力缺失、垄断等负面评论。一方面是默默的付出，另一方面却是社会的不认同，这让很多央企人感到困惑：为什么央企在全球的地位日益提高，而我们还要却还要挨骂呢。造成央企不被社会理解的重要原因，是央企与公众的沟通渠道不畅。

**一是央企尚未建立起健全的舆论宣传渠道。人与人交往中存在一种“首因效应”。**即第一次见到某个人时，心中总会有一个对他的初步印象，这就是第一印象。最初印象对于后面获得的信息的解释有明显的思维定向作用。也就是说，人们总是以他们对某人的第一印象为背景框架，去理解他们后来获得的有关此人的信息。公众对央企的认识也存在类似的“首因效应”。目前，央企缺少与公众沟通的主动性，当央企做出努力、成绩时，央企没有向公众宣传，根据舆论焦点的形成机制，媒体和公众也不会主动关注央企，于是公众也无从知晓央企的付出。如抗击汶川地震、玉树地震等重大事件中，央企都做到了一马当先、

不谈条件，而且能在公众已不再关注时长期坚持，这些情况，媒体和公众大多不了解。然而，当央企出现负面问题时，会引来媒体和公众的高度关注，若不能及时做出解释，往往会给公众留下不良印象。与国际跨国公司积极化解争议、争取舆论主动权相比，对社会中存在的关于央企的一些有争议的说法，多数央企奉行“少说多做”的原则，长期不回应、不解释，却不曾想，这样却引来更多的误解，甚至给公众一种傲慢的形象。这种形象一旦形成，肯定会引起公众不满，甚至会因一家企业的过错累及央企整体。**遭遇舆论危机时，央企未主动通过自有途径向公众做出解释，影响了企业的社会形象。**经笔者调查，在各大央企官方网站中输入“新闻发言人”查询时，各央企相关信息出现的频率层次不齐，且质量差异较大。除了极少数央企可搜索到的信息达 150 条之多外，大部分央企仅有寥寥几条，有的甚至没有信息或者提供的链接无法打开。如此的信息交流方式，何谈让公众对央企有较为全面的了解，更别说达到应对舆论危机的效果了。反观国外跨国公司，舆论危机公关能力就比较强大。如在墨西哥湾石油泄漏事件发生后，BP 公司不但公开了信息并及时更新发布，更是在 2010 年 12 月在全球的媒体上密集刊发形象广告，引导公众对 BP 公司的印象。同时，一段时间内，BP 公司在各种场合主动提及墨西哥湾漏油事件，如在中英能源论坛上，BP 中国总裁陈黎明说“在向前沿领域不断进取的过程中，有时候我们的代价是惨痛的。在最近的墨西哥湾漏油事件中，11 人丧失了他们宝贵的生命，漏油对环境带来了负面的影响，给当地的居民带来了不便，对此 BP 集团和全体员工深感痛心疾首与不安。我们也在美国政府的积极配合下，尽最大的努力，动用了可以动用的最大力量，在最短的时间内成功地堵住了漏油。在墨西哥湾这场风暴中，我们得到了所有中国国家石油公司道义上的支持，让我们更加体会到了‘患难见知己’的涵义”<sup>[1]</sup>。如此诚恳的道歉，可以在公众心目中建立“知错就改”的良好形象，认为其能认识到错误，将来必定会认真改正，从而增强了公众对 BP 公司的信赖。另一方面，BP 公司也十分关注日常与公众的交流。2008 年汶川大地震发生后，BP 公司便在网页上挂出“灾难面前，我们与中国心手相牵”的文章，文章以极富人情味的语气讲述了 BP 公司在救援活动中做出的种种努力。这样的“软新闻”让人动容，易于形成对公众的感官刺激，也就影响了公众对 BP 公司整体形象的印象。而央企，尽管对社会做出的努力更为持久（如汶川大地震 3 周年之际仍有作为），然而，网站的报道却更像一篇通讯稿，平淡地讲述所发生的事实，未能向普通公众传递感动之情，也就难以树立在公众心中的良好形象。

二是公众对央企行为的认知往往限于当今、国内和经济利益。正如评价一个人，不但要看他的现在，还要看他的过去。同样的道理，历史地看央企的发展，更有必要。建国之初，就连最普通的铁钉、火柴也要依靠进口，甚至现在北方很

多地区的群众还称火柴为“洋火”，可见当时中国的经济状态。第一块手表、第一辆汽车、第一个自动化电站……正是国有企业的不断探索，铺就了新中国经济的基石，并在改革开放后承载起强国的梦想。央企不是一个孤立或静止的存在，现在评价央企，不能简单地撇开央企 60 多年的延革变迁。**评价央企，不但要放在国内来比，更要放在全球的环境来看。**目前许多央企遭到公众“垄断”舆论的攻击，如中石油、中石化、中海油就被公众认定为“窝里横”。“国际上，大企业，大企业兼并重组风起云涌，强强联手方兴未艾；而国内，拆分、削弱央企的主张却大有市场，恨不能每个行业都整出个‘五胡十六国’才好”<sup>[1]</sup>。在国际上强强联合以争取国际利益时，国内却出现要求肢解大型央企、甚至要求大型央企退出市场声音，实在有悖全球战略管理的理念。其实，“面对国际竞争，无所谓‘国’与‘民’，‘国’也是‘民’（中国人民），‘民’也是‘国’（中国），国企民企都是民族经济。央企就像企业群体中的基础设施，在自身做大做强时，也有义务、有责任支持和带动民营经济更好更快地发展。‘国、民共进’，就是‘中国进’”<sup>[2]</sup>。**评价央企，不但要看其经济利益，更要看其战略意义。**张德江副总理评价说，国有企业是国民经济的顶梁柱。确实如此，作为长子，央企所在地行业多为国防军工、石油石化、电网电力、电信、民航、航运和煤炭等重要矿产资源开发等关系国计民生的重要行业和关键领域，是国有企业的排头兵，在全面建设小康社会，发展壮大国有经济，发挥国有经济的控制力、影响力和带动力方面具有举足轻重的作用。央企只有在这些行业和领域做大做强了，才能保证中国在国际上更有发言权，才有可能掌握重要资源的定价权，所以明知海外投资风险很大，石油行业还是要“走出去”，勘探和开采石油，因为石油资源对全世界来说是一种战略资源，是一种不可再生的稀缺资源。“曾有人猜测，如果当年日本人发现了大庆油田，也许“二战”的历史都要改写，因为日本战败的一个重要原因就是石油基本用完，战争机器开不动了”<sup>[3]</sup>。与国家安全比较起来，经济利益确实应该有所妥协。如果能认识到这些，公众对央企应该会有更多的认同和理解，而不仅仅是责难和非议。

**三是央企尚未掌握“第六种能力”。**2009 年 3 月，习近平同志在中央党校春季学期开学典礼上强调，领导干部要具备六种能力，除了要提高协调发展的能力、开拓创新的能力、知人善任的能力、应对风险的能力、维护稳定的能力之外，必须要掌握的第六种能力就是提高同媒体打交道的能力，尊重新闻舆论的传播规律，正确引导社会舆论，要与媒体保持密切联系，自觉接受舆论监督。然而从现状看来，任重而道远。一方面，目前影响公众视听的媒体多存在于民间，而作为一个经济组织，获取经济利益的需求是显而易见的，这就不可避免地形成了“收视率为王”的市场诉求。为了提高收视率，媒体就会更多地采用便于抓住眼球的做法，比如关注

与民众利益相关度高的新闻、与民众关注度高的对象相关的新闻、冲突较大的新闻。因为央企在中国的特殊位置，且正处于变革的重要时期，其行为往往具备的上述特质，故央企的行为，特别是涉及公共利益的行为，更容易成为媒体关注的焦点。另一方面，作为民间的经济组织，其所有者是多种多样的，也就容易形成外国资本和民营资本带着自己的利益诉求介入媒体投资进而影响舆论的状态，甚至国外反对势力或竞争对手通过媒体平台“妖魔化”不断强大的央企，以达到实现个体利益的目的。央企与媒体打交道的能力，与国外跨国企业的娴熟手段相比，确实有待提升。

改革开放以来央企的突出贡献与实力，与其在社会和媒体上的社会形象和美誉度存在着巨大的不对称，在“委屈”的同时，更应该想办法解决这种“吃力不讨好”的现状，让更多的公众认识到央企的真实情况，进而支持央企发展，为央企营造和谐的发展环境。

## 一、健全新闻发言人制度

随着改革开放的不断深化，越来越多的央企融入经济全球化的浪潮，实施“走出去”战略，参与到国际市场的竞争之中，与此同时，央企面临的突发事件增多，这就迫切需要通过新闻宣传、舆论引导塑造央企的外部形象。同时，在信息时代，随着网络、手机、微博等新型信息传播工具的普及，新闻的传播速度和广度有了更大的提升，新闻危机对企业的打击力度大大加强。针对上述两种情况，培养一支专业规范、适应经济建设与形势发展需要的新闻发言人队伍，是树立央企良好公众形象，打造央企知名品牌，建立健全央企新闻发布机制，应对突发事件的重要人力保障。

2011年2月17日，国资委发布了所监管央企新闻发言人包括姓名、职务、电话、传真、手机、电子邮箱等具体的联系方式，标志着央企新闻发言人集体登台亮相，与公众正式见面。至此，若遇到与央企相关的疑问，公众无须再听取小道消息，可直接与央企新闻发言人联系，为减少矛盾提供了重要的沟通渠道。

新闻发言人要成为代表央企对外宣传和危机处理的出口，而且必须是唯一出口。对外宣传或危机处理时，要以组织为唯一权威的信息来源体，不要人为制造舆论的其他出口。新闻发言人对央企形象的塑造至关重要，本领高超才能保证其工作持续有效开展。

### （一）要有积极的开拓意识，做好日常舆论宣传工作。

新闻发言人的重要职责是在日常舆论宣传过程中树立央企正面形象，而并不是等到出现危机时再去改变公众对央企的看法，因为那时的工作成本要高得多。

所以，央企的新闻发言人必须在日常舆论宣传中切实提高舆论引导水平，不断引导广大公众增强对央企真实情况的了解。一方面要把央企广大干部职工加快发展的积极性引导好、发挥好、保护好，引导广大干部职工正确认识改革，理解支持改革，积极参与改革，为深化企业改革提供强有力的舆论支持。另一方面要遵循党的新闻宣传工作方针，坚持团结、鼓劲、正面宣传为主，围绕央企的中心任务，唱响主旋律，打好主动仗，为央企深化改革、加快发展、维护稳定提供强有力的思想保证、精神动力和舆论支持。

## **（二）要有高度的危机意识，做好危机应对管理工作。**

正所谓“家中有粮，心里不慌”。一方面，新闻发言人要不断学习应对突发事件等危机的工作方式方法，不断总结危机发生规律和针对性处理策略。另一方面，新闻发言人要实地了解央企的具体情况，掌握央企的重要风险点，制定出一套适合央企和个人的工作流程和工作方法，为应对和管理危机提供有效地借鉴，一旦危机发生，按照事先制定好的流程和方法操作，不但提高了危机处理效率，也有效避免了忙中出错，给央企带来严重的影响。

## **（三）要有务实的群众意识，做好公众交流沟通工作。**

央企新闻发言人要坚持贴近实际，贴近生活，贴近群众的工作原则，通过电视、广播、网络等多种途径，了解公众对央企的看法。在日常舆论宣传和危机应对管理时，要多站在公众的角度考虑问题，多运用公众熟悉的语言和喜闻乐见的形式进行交流沟通，这样才能获得公众的认知和信赖，舆论宣传效果才会更趋完美。反之，如果无法获得公众的信赖，公众对新闻发言人一直抱着怀疑的态度，那么舆论宣传效果必然大打折扣。

## **二、创新宣传工作思路方法。**

央企不断发展，央企周围的政治、经济、社会环境也是日新月异，新情况、新问题不断出现，这就要求央企新闻发言人认真研究新形势下新闻宣传工作的特点和规律，积极开辟新途径，探索新方法，总结新经验。

**一是要从工作思路创新，形成一套既符合形势要求又切合企业实际的工作新思路。**

舆论宣传工作不能仅仅局限在传统的语言、文字上，更应该密切联系公众日常生活，采用公众看得见摸得着的实实在在的宣传方式。如肯德基的三人篮球比赛就融入了公众参与的元素，取得了很大的成功。而石油馆预展区内，电视、沙发、床等生活用品被挂在天花板、墙壁上，强烈的视觉冲击提醒观众：人一生要“住”掉 3790 千克石油，这样直观的表达带给公众的印象要比语言、文字来的更

强烈，更深刻，必然对公众的冲击力也就更强大，舆论效果也就更明显。

**二是要从方式方法上创新，把传统方法同现代化手段结合起来，不断探索新的舆论宣传形式，增强作品的吸引力、说服力、感染力。**

随着网络媒体传播方式的发展，网络媒体的影响力也越来越大，甚至成为继电视、报纸等传统媒体外很重要的新闻传播媒体之一。同时网络媒体有着传播速度快、受众多、受众层次高等特点，影响面有了更大提升，所以必须加快央企信息网络化建设步伐，加强和改进网络舆论宣传管理工作。如中央文明办、国务院国资委共同组织开展的“央企精神家园网上展播”活动，从央企改革发展进程中，以年轻工作人员常见的网络视频方式讲解了央企的基本情况、体现央企精神风貌的典型事例并回答了公众较为关注的企业发展中的问题，取得了较好的舆论宣传效果。但从央企自身的情况看，虽然绝大多数央企设立了自己的网站，开辟了企业对外宣传的窗口，但企业间信息网络化的水平差距很大，综合运用互联网技术的手段差距也比较明显，有些企业对网络新闻宣传作用的认识还有待提高。

**三是创新舆论宣传的途径。**

舆论宣传，归根结底是要与广大公众进行沟通交流，若抱残守缺，一味采用自认为合理的手段进行宣传，宣传效果必然大打折扣。央企新闻发言人要重视研究传播艺术，注意利用手机、网络、微博等现代传播手段，让人获得易、听得懂、读得美，努力提高舆论引导的有效性。

### **三、建立央企信息发布制度**

在公关危机中，最重要最关键的部分是及时、准确地向公众披露事件事实及后续进展情况。为保证在信息发布过程中信息的及时性、完整性，央企务必建立适合自身情况的信息发布制度。

#### **（一）要提高发布信息的及时性**

在公关危机发生时，如果企业新闻发言人未能及时将事情的进展情况告知媒体和公众，媒体和公众就会退而求其次，从企业的经销商、办公室人员、被开除的人员甚至竞争对手等各色人等那里获取信息来阐释传言，由于对企业的了解程度不深，对事实的真实性了解不够，甚至恶意诋毁的情况时有发生，也就无法保证这些途径所传达出信息的真实性和准确性，于是给出的答案也五花八门，公众无法准确认知事实真相，进而使危机被进一步放大。可见，提高信息发布的及时性，对于满足公众的知情权，减少危机的扩大化，至关重要。

#### **（二）要增加发布渠道的多样性**

央企要想抓住舆论宣传的主动性，就要增加舆论宣传的受众范围。由于公众

的年龄、喜好各不相同，获取信息的渠道也不尽相同，增加发布渠道的多样性，对于扩大舆论宣传的受众范围有直接的影响。根据具体情况，央企可采用以下几种方式。

一是通过国资委发布。国资委作为代表国家行使出资人职责的“股东”，是央企整体信息发布的重要渠道，这在过去的几年中已经做出很多的努力。如果所需发布的信息属于众多央企所共有的，可以通过国资委集中发布信息和数据。如国资委对外公布央企对外捐赠情况的统计表。这些做法就是对社会上对央企社会责任履行情况不认同的舆论应对措施。

二是央企自身网站信息发布。对央企具有自身特点的信息，央企可通过开设的网站进行信息的发布。通过自设的网站发布信息可以更具灵活性，或者公文形式披露事态的进展，或者散文形式讴歌光辉形象，或者记叙文方式记录央企走过的路程及在前进过程中遭遇的挫折。这种具有灵活性的文字表达方式更加亲民，也更易为公众所接受。

三是通过媒体向外界发布。对于影响面较广的事件，可选择媒体向外界发布信息。一方面有媒体作为第三者，信息的真实性和可靠性更容易为公众所认可，另一方面，也有助于扩大舆论宣传的影响面。

### **（三）保证发布内容的选择性及全面性**

信息需要及时发布，信息需要通过多种渠道发布，那么更加关键的就是要发布什么样的信息。

针对央企多为涉及国计民生的重要行业的现实情况，企业很多信息是涉及国家秘密或者商业秘密的，这些信息是不能发布的。同时央企信息中存在一旦发布就会引起社会不安的信息，这些信息也不便发布。于是，确定信息发布的范围就显得十分重要。

从信息的性质方面，如果只是报喜不报忧，往往会引起媒体和公众的猜忌。如《中国青年报》一篇题为《九成企业社会责任报告对负面信息》的文章就对企业舆论宣传内容的报喜不报忧的情况提出了批评。在这一方面，中石油在社会责任报告中对石油石化企业在生产过程中发生火灾、爆炸、群死群伤事故并不忌讳。坦然承认问题的存在，是一个企业走向成熟、拥有自信的标志。公众看到企业能够认识到问题的存在，并提出可行的解决方案，企业在公众心中也就有了比较正面的形象。

央企的舆论宣传工作已渐渐走上正轨，只要不断增强公众沟通能力，一个与真实情况相符的央企形象必将展现在世人面前，央企也必将因为形象的重塑获得

世人的尊重和敬仰。

# 思考，让我们更睿智！

## ——读《货币战争》有感

黎攀

08年冬，我在江西瑞金一所普通的乡村中学里当支教老师，寒风萧索，阴冷潮湿。某一日，天放晴，我兴致盎然，游街逛市，信手在新华书店买了一本宋鸿兵先生所著的《货币战争》。回到屋后，刚读全书的第一章，我就被深深地震撼了。这还是我们熟知的历史吗？这还是我们熟知的银行吗？一宿未眠，伴着昏黄的灯光，我一口气读完了这部书。虽略有疲惫，但一种醍醐灌顶的兴奋始终萦绕在我的大脑之中，竟久久不能入睡。三年后，我有幸进入国务院国资委监事会从事国资监管工作，成为了一名战斗在国民经济领域第一线的新兵。重新翻出了这本书，我又细细读了一遍。所谓好书，总是能让人陷入到深深沉思之中。所谓好书，总是让人每读一遍都有新的收获。书，不可能总是对的。书中的观点即使在这个时代是相对正确的，在下个发展着的时代中很可能就是错误的。所以，我始终认为：书籍最伟大的作用在于展示个人思考，并同时启迪众人思考！是为前言。

### 一、关于《货币战争》其书的简要介绍

通过描摹国际金融集团及其代言人在世界金融史上翻云覆雨的过程，《货币战争》的作者回顾了近200年来的西方金融史，并且雄辩地将南北战争、一战、二战，以及历次美国总统遇刺的原因都归结到了银行家的阴谋。本书揭示了对金钱的角逐如何主导着西方历史的发展与国家财富的分配。通过再现统治世界的精英俱乐部在政治与经济领域不断掀起金融战役的手段与结果，本书旨在告诫人们警惕潜在的金融打击，为迎接一场“不流血”战争做好准备。

通观全文，作者的核心论点在于指出由于滥发货币导致了严重的流动性泛滥。面对全球性的流动性泛滥，作者在最后给中国提出的药方是：每年花费2000亿美元购入黄金！

### 二、我眼中的《货币战争》所带来的伟大意义

毫无疑问，《货币战争》是一本畅销书，也是一本有争议的书。书中有真凭实据，也有牵强附会。有人赞扬，有人攻讦。该书连续三年成为各大图书榜的畅销书籍，甚至被很多国家教育培训机构列为内部教材、学生必读书目等。就我个人观点，我认为该书所带来的伟大意义主要有以下几点：

## （一）打破了旧有知识和教育的藩篱，启迪人民大众的思考

全书展现的是一个完全另类和陌生的世界。关于金融的书籍可谓汗牛充栋，本书之所以在其中脱颖而出，关键在于一个“新”字。

金融学理论也好，传统金融学史也罢，更多都是一种简单机械的重复。《货币战争》的出现，仿佛是久旱后的甘霖，一下给原本沉默的思想带来了激烈的火光。从滑铁卢战役到美国独立战争，从罗斯柴尔德到林肯总统，原来我们耳熟能详的历史后面还有这么多不为人知的东西，让我们在千万人走过的道路旁突然发现了一条隐蔽的小路。

这条小路是什么时候修筑的？这条小路是谁修筑的？这条小路通向什么地方？这些问题此刻都深深地刺激了广大读者的思绪，从而激发了对未知世界的强烈好奇，正是这种无穷无尽的好奇和兴趣推动人类不断提高知识水平和智慧储量。即使数十年后，我们发现这本书的观点一无是处，但我们起码可以自豪的说：这本书在这个主流文化盛行的年代，独辟蹊径，给国民的思维禁锢打开了这样一个缺口，启迪了国民的无限思考。

## （二）运用浅显的语言和生动的描述，向大众普及了实务金融的大量知识

该书在文笔上的特点可以概括为：用语精炼，行文流畅，气势恢宏，一气呵成。《货币战争》能成为一本经久不衰的畅销书籍，它的语言特点功不可没。它没有专业复杂的数学公式、没有艰深晦涩的专业语言，有的只是一个个惊心动魄的故事，有的只是一个个精心设计的环节。但是，这是一本让老百姓读得明白、看得过瘾的好书。

写到这里，我想起了白居易的故事。这位来自民间的大诗人总是会把自己创作的诗歌拿去读给一位不识字的老奶奶听。白诗也因其通俗易懂、清新质朴而流传千古。这个故意有夸张之嫌，但却让人有所深思。把简单的事情说复杂，这并不一定很难；但要把一件复杂的事情说简单，让大家都明白，这才叫真水平！

## （三）以“阴谋论”的写作风格，唤起了国民对于金融战场的危机意识

我国金融市场起步非常晚，市场化的金融体系也就是最近 30 多年的事情。我国几乎没有原创性的金融思想或理论，主要还是照搬照抄美国以及西欧甚至日本等。目前，全世界的主要金融秩序都是以美国为首的利益集团制定的，游戏道具也是他们制造的。无论是思想上，还是物质上，我国目前的金融体系还无法同美国、西欧等进行正面的交锋。我们主要的防御工事，可能就是政府目前所拥有

的强大行政权力和严格的金融控制制度。

所以，我认为本文的第三个伟大意义在于：以夸张的“阴谋论”写法，最大程度地激发国民危机意识，未雨绸缪，做好准备，时刻防御来自国际金融商们的进犯。

### 三、也谈我眼中的货币与战争

#### （一）我眼中的货币问题

何谓货币？从商品中分离出来固定地充当一般等价物的商品，就是货币。货币是商品交换发展到一定阶段的产物。货币的本质就是一般等价物。货币的发展经历了物品货币、金属货币、法定货币、电子货币等几个阶段。我国在目前的全球金融环境中，主要面临货币方面的两个难题：

##### 1. 高速增长的国内经济形势与不可抑制的通货膨胀之间的矛盾

经济增长与通货膨胀一直是一对矛盾体。一方面，当经济走出低迷将要腾飞时，通过提高货币发行量，给经济增长带来充足的动力，提高物质产品的需求量，从而推进经济的长期飞速发展。但另一方面，货币发行量过多，又必然会导致较高的通货膨胀。这将引起诸如物价上涨、贫富分化等一系列社会问题，同时还将产生愈演愈烈的经济泡沫。一旦货币崩溃，将给经济发展带来几乎毁灭性的打击。

我们目前正处在这样的一个矛盾状态中。改革开放三十年来，国内经济发展的成就举世瞩目。不论是政府官员，还是受过高等教育的社会大众，都明白经济增长不可能永远这样持续下去。这显然不符合事物发展的一般规律。打个形象的比喻：我们现在的经济形势就像一辆高速飞驰着的火车，不断超越着曾经的强国，而货币供应量就充当了一个油门的作用。速度越来越快，而前方的道路愈发未知。如果一旦道路到了尽头或者出现阻碍，等待我们的是不是车毁人亡的结局？这其间的悖论就在于：只要没看见尽头或者阻碍，司机是不会放弃踩油门的；而一旦看见了尽头或者阻碍，即使不踩油门改踩刹车，我们依然会损失惨重！

残酷的是，当经济未看到尽头时，我们总是对政策抱有幻想，总希望能延续得更长。房市政策如此，货币发行量更是如此。爬得越高，也许摔得越狠！

##### 2. 人民币增值与美元贬值之间、出口减少与大规模持有美国国债之间的矛盾

《货币战争》提到了这个问题，我个人也深有同感。美国一方面在国际社会上强力介入人民币升值之中，而另一方面又广发货币促使美元贬值；美国一方面减少从我们国家的物资进口，另一方面又要求我们增加对美国国债的持有。

美国的狼子野心在这些政策中可谓是暴露无遗。美国通过对人民币汇率的操

作，试图减缓我国产品的出口强势，让我们从美国赚到比以前更少的财富；同时，美国又不断让我国增持其国家债券，把大把货币借到美国，供美国开支。在这个过程中，我们自己把钱借给美国人，然后他们再来买我们的商品。表面上看，我们是既当卖主，又当债主，商品利润和借款利息都被我们赚了，而深层次矛盾是什么呢？

首先，美国能不能还得起、会不会还这笔债务？现在世界上很多政府欠债累累，濒临破产，国家赖账行为屡见不鲜。

其次，即使美国还了这些欠债，那实际价值是不是还一样？这同样值得怀疑。美国人事先就把退路想好了。美国现在的黄金储备是中国的近十倍。即使哪天美元崩溃了，美国人损失的也就是一张废纸，依然可以通过巨额的黄金储备，重新领导世界金融秩序。而我国既当卖主，又当债主，财富没有挣到，反倒把大把的货物送给美国人消费了。

所以，我们确实应保持高度的警惕，不可掉以轻心，当站在国家利益的基础上，有礼有节地进行经济回击。

## （二）我眼中的战争问题

何谓战争？战争是政治集团之间、民族之间、国家(联盟)之间的矛盾最高的斗争表现形式，是解决纠纷的一种最强烈最暴力的手段，通常也是最快捷最有效的解决办法。

当代中国，经济高速发展，社会和谐稳定，人民安居乐业，一派歌舞升平、莺歌燕舞的盛世景象。但我们并不能在和平年代放松对于战争的危机意识。这也正是在《货币战争》一书中，作者所极力想告诉广大国人的关键点。中国现在面临的战争威胁主要有两方面：其一是军事战场的正面战争；其二是隐蔽战场的侧面战争。

正面军事战争的威胁自不必说。隐蔽战场的侧面战争有时反而更具杀伤力，既可以通过货币、金融等手段来进行经济战争，也可以通过文化传媒等手段来进行意识形态战争等，同样能达到摧毁敌人的目的。前苏联是最惨烈的例子，没有战争、没有敌军，可是强极一时的国家就这么消亡了。

纵观我国的金融货币市场，诚如宋鸿兵先生所言，太多漏洞，太多的不完善。我们的金融市场一方面是照搬照抄国外的模式，另一方面又是在政府的羽翼下成长起来的。一无原创的灵魂，二无惨烈的竞争，我们虽一直在奋力追赶，但总是给人一种不踏实的感觉。就像一支从未上过战场洗礼的部队，即使装备了再精良的武器，从战斗力上来讲，也只能是一支二流部队。此外，从业人员的整体素

质离发达国家还差着不止一个档次。初生牛犊不怕虎，年轻的共和国金融工作者对于国际上惨烈的货币金融斗争，甚至战争还缺乏相应的敏感性和适当对策。这些因素都会导致我国目前金融货币市场在不经意间，就因其他国家政府、国际金融商的隐性进攻而蒙受损失。

当然，我国目前在金融货币战场上的主要防具就在于中央及各地地方政府的宏观行政管制。这种管制隐患不少，但起码在目前保护了这个弱小的国家产业免受国际势力的伤害。可我们光有盾是远远不够的，何况这个盾迟早是要丢掉的。如果我们还想去主动打赢这场隐蔽战场上的货币战争，我们就必须去获取锋利的武器。

正如央行行长助理易纲先生在读完《货币战争》后说的那一段话：“到现在为止的历史，都是人家创造游戏，我们去玩。但我们有一个机会——中国经济发展了之后，中国的金融市场、人民币的威信在提高。首先金融基础设施在中国人手里，另外对基础设施的政策法规的主导权在中国人手里。这时候，就可以说我们在制定游戏规则，人家来玩了”。

## 四、谈谈《货币战争》中的两点值得商榷之处

### （一）臆断有余，而证据不足

“臆断”应该是《货币战争》这本书最备受争议的地方所在。纵观全书，作者的思路和逻辑都很清晰。能从纷繁复杂的史料中提炼出如此新鲜的东西，足以看出作者的劳苦用心。但历史不是儿戏，更不是通过推测就可以明晰是非的。

全书讲了很多很多的故事，剑拔弩张，扣人心弦。但证据可就显得苍白无力了。在历史研究中，加入一些大胆的推测，有时候能推进探究的步伐。但一旦推测过度，甚至于把当代人的思想强加给前人，就有了揠苗助长、恣意拔高的嫌疑了。例如，罗斯柴尔德家族在滑铁卢战役中操作英国国债的事件，确实是存在的。这种公开的市场操作行为，有足够的史料可以证实。但全书中涉及到该家族的无数幕后操作事件，不知道宋鸿兵先生是如何得知的。所以，对这个家族到底是不是、能不能在 200 多年的世界风云中（一战、二战等）起到如此大的幕后推手作用，起码在获得更客观准确的证据之前，我是持有保留态度的。

### （二）作者提出的中国药方值得商榷

作者在全书的最后给中国的金融市场安全提出了自己的药方——每年花费 2000 亿美元购入黄金！在此，我个人觉得这很值得商榷。

1. 金本位制已经废除多年，此举是否在走历史的倒车？

金之所以成为货币的本源，是因为在全世界漫长的奴隶社会、封建社会中，

金矿石比较稀少，同时开采又相对集中和简单，所以全世界各族人民在不同时间几乎都先后选定了金（甚至于银、铜）作为货币的发行本源。而后来随着法定货币的流通，金银作为货币本位的地位大为下降，直至废除。金银的退出，也是由人类社会生产力的演进、社会体系的完善、历史发展的客观规律所共同决定的。

现代社会，除了法定货币外，电子货币、虚拟货币也大兴其事。至少我们的生产力还在一直进步，所以我认为人类社会应该不会重新回到历史，重新使用金本位制。即使当法定货币走到尽头，也会有另外一种新的、适应未来生产力的货币形式出现。

2. 每年花费 2000 亿美元购入黄金即使在理论上有意义，我国将在现实中如何操作？

首先，2000 亿美元的钱从何出？中国的外汇储备虽然庞大，但其实早已像很多亚洲国家一样大多数都已经借给了美国。06 年 4 月份仅仅减持了几十亿美国国债就惹得纽约市场动荡不安，美国财长亲自访华。谁都知道美国在无耻滥发钞票让全世界买单，然而你还就是不能不继续买进。

其次，从哪里去买黄金？一旦我国如此巨额地购买黄金，年年如此，我们将向谁购买？美国是全世界黄金的最大储存国。如果美国借机抬价，我们将付出高昂的代价。一旦我们停止买卖，黄金价格可能应声而跌。黄金价格面临上下波动，我们将如何保证高额买入的黄金不发生价格的贬值？

这些都是该方案在运作中将遇到的现实难题。可惜作者只提出了这个药方，却没有具体讲解如何去采药与食用。

## 五、后记

虽然，这本书有着这样那样的一些不足，也有很多耸人听闻、言过其实的地方。但瑕不掩瑜，丝毫不能掩盖这本书籍的成功与伟大之处。这本书已经成为我非常喜爱的一本书籍。我想，文化本就是多元和多彩的。读多了官家信史的我们，闲暇时期多读读这样的野史和别传也是相当不错的。野参，百千年方成，貌似瘦小羸弱，其营养价值却远远大于人工所养之参。而这本书，历经作者十年而成，书薄道理深，就是我学习中的那一株野参。

一言以概之：不可不信书，亦不可全信书。不能不防范货币战争，亦不可沉迷于货币战争。

全书的伟大之处在于启迪和开阔了我们的思维。唯有思考，才能让我们更加睿智！

# 《论语》心得

张 奎

我和中国所有的 80 后一样，还是一枚小童时便接触《论语》，端端正正坐在教室里，捧着 16 开的语文课本摇头晃脑，老师念一句，跟着诵一句，“三人行，必有我师焉”，“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”朗朗读书声音犹在耳，那时家里没有电脑，字又认不得几个，可读的东西不多，语文书被翻得烂烂的，现在想来有种韦编三绝的味道。

后来得知，两千多年来的中国小童们都是这般读着《论语》长大的，那时的私塾先生背着手、踱着步念一句，小童们便摇头晃脑地跟读一句，朗朗书生响彻历史千年不绝。读得好的，参加科举获取功名，由小童成为秀才、举人；读得通的，修、齐、治、平，成为先天下之忧而忧、后天下之乐而乐的政治家；倘只读懂半本《论语》，亦可以辅佐明君治理天下；哪怕只记得只言片语，亦可饭疏食饮水，曲肱而枕之，不义而富且贵，于我如浮云，哼着小曲儿，过着饮食男女的小百姓日子。一本论语，竟滋养了中国几千年的文化精神。

现在回想自己的小童时光，脑海中犹记得课本的墨香味，插图上名人脸上的涂鸦以及窗外 90 年代的风光物影，至于何所谓“人不知而不愠，不亦君子乎”？则是没有兴趣，也没有能力去了解的。随着个子噌噌地增长，渴望用自己的眼光认识世界的欲望亦愈发强烈，却不得不为应付一轮又一轮的考试点灯熬蜡，浪费了大量脑力。

以英语为例，自小学三年级开始，汉字还没认得几个的时候，便开始背字母背单词听磁带，真可谓日日不辍、用心一也，一路背到了大学毕业。可惜这十几年的功力却从未有机会派上用场，从小到大读的是中文书，写的是中国字，说的是中国话。大学时一个月黑风高的夜晚，怀着忐忑心理钻进人影幢幢的英语角，在灯光倏忽明灭的阴影里，与一位数学系女生用英语磕磕巴巴交谈。半小时后，全身虚脱摊在床上，舌头仿佛中了毒或者抽了筋，脑袋里空空，不记得自己听过什么、说过什么，勉强记住的只有那个女生的名字，音译。后来曾和货真价实的老外交流过一次（非洲留学生），人家张嘴却是一口地道的天津话。

关于英语，有则小故事。记得之前读过画家陈丹青从清华美院辞职的新闻，他在辞职报告上写道“我之请辞，非关待遇问题，亦非人事相处的困扰，而是至今不能认同现行人文艺术教育体制……”，据说陈丹青几年来招不到合适的硕士生和博士生，因为他不能忍受考试表格中的分数顺序：先是政治和外语，最后才是专业，很多在绘画上极有天赋的学生因英语成绩不过关而被淘汰。陈丹青与清

华校方沟通数次未果，愤而辞职。

“五四运动”时期，中国社会精英们深感中国之衰弱，西方之强盛，希望推行新文化、打倒孔家店，主张吸收西方的先进科学文化知识。近一个世纪过去了，中国的教育普及了，知识普遍了，国民的全球视野打开了，但几千年来传承的传统文化却被一刀斩断了。不仅被斩断，还被一些人踩在了脚底。

陈志武教授是一位我非常仰慕的经济学家，其《金融的逻辑》一书是我迄今为止读过得最好的金融学书籍。在《金融的逻辑》第十九章、第二十章、第二十一章，作者足足用了三章篇幅阐述这样一个观点：中国传统的儒家思想是基于当时农业社会经济结构而产生的文化，在过去几千年的封建社会中曾发挥了至关重要的作用。但这种阉割个性的精神文明抑制了个人在物质上、精神上的自由诉求，已经不适合当今世界。陈志武教授还认为，正是儒家思想的繁荣造成了中国专制文化的强盛及自由民主法制文化的衰弱，市场经济的深化、政治体制的改革才是中国未来的出路。

个人认为，陈志武教授的观点有可取之处。前无古人地从微观金融角度批判中国传统儒家文化，以个体之自由解放来探寻民富国强之路，其观点亦代表或者符合了社会一部分人群体的主张。作为一家之言，其对错皆情有可原。真正关键的问题是，他所理解的儒家思想是原汁原味的儒家思想吗？假使作为耶鲁大学教授，清华大学、北京大学特聘教授，被《华尔街电讯》评选为“中国十大最具影响力经济学家”的陈志武教授对儒家思想的了解程度只是如此皮毛而已，那么当今中国又有几人真正了解儒家思想呢？传承了几千年的中国传统文化又怎能逃脱得了被一刀斩断的命运呢？

一年前重读《论语》，有豁然开朗之感，结合自己一丁点的人生阅历，竟读出如此之味道！更感中国传统文化之博大精深，又岂是旁人三言两语可以说得清、道得明？

## 一、中庸之道

和大多数年轻人一样，读着鲁迅先生文章长大的我在读书时自认具有批判精神，血管里流淌着过量的荷尔蒙，对任何反动的、落后的东西都深恶痛绝。常常拉拢三五好友聚在宿舍聊天，买不起啤酒花生，干脆白开水也省去，一张嘴两只手足矣，挥斥方遒藐天下，吐沫星子飞满地。

可能受鲁迅先生在《华盖集》中“遇见强者，不敢反抗，便以‘中庸’这些话来粉饰，聊以自慰”一话影响，其时对中庸思想颇为不屑，认为中庸思想就是马马虎虎、得过且过、不思进取，甚至认为近代中国军事外交之耻辱，文化精神之

暮气沉沉皆因为中国文化种子里藏着如此一段名为“中庸”的基因所致，今日中国之年轻人，当以壮士断腕之大无畏精神，摈弃“中庸”一类腐朽思想，获得新生！

之后看过一档电视访谈节目，主持人问嘉宾余秋雨“您如何理解中庸思想？”，余秋雨略作思考，回答道：“我认为中庸思想就是不走极端。”我听得仔细，字字千钧，中庸思想开始显露她的本来面目。接下来读《论语》，认识更深一层，“子曰：中庸之为德也，其至矣乎！民鲜久矣！”，中庸思想是中国文化集大成之智慧，古往今来人物，谙熟者寡，效颦者众，民鲜久矣。

孔子传学于曾子，曾子再传于子思，子思继承孔子中庸思想精髓，著《中庸》，后世宋儒朱熹在《中庸集注》中对中庸解释为“中者，不偏不倚，无过不及之名；庸者，平常也。”朱子的解释沿用了一千多年，被无数读书人视为经典。时至今日，我认为大有值得商榷之处，其对于“中”字的解释，尚贴近原意，对于“庸”字的解释则以“平常也”三字一笔带过，后人对“中庸”思想的批判极有可能源自朱子这“平常也”三个字。

中庸的“中”字可理解为中道，通过中和作用化解各种矛盾，协调各方力量，实现一种均衡状态。按照《易经》的道理，天下的事物人物，随时随地在变，没有不变的事。如何能适应这个变，领导这个变，便是中庸学问的中心。

今年是辛亥革命一百周年，回头看看我们国家走过的这一个多世纪，中国社会发生了多少天翻地覆的变化！不禁想起梁启超先生的说法“今日中国之变局，乃三千年未有之大变局！”从甲午海战开始，戊戌变法，辛亥革命，袁世凯复辟，军阀混战，抗日战争，解放战争，新中国成立，文化大革命，改革开放……，历史长河的表面下涌动着无数角力的暗流，力量此消彼长、彼此牵制，历经三千年的积累沉淀风化，力量的失衡终于在近代中国成无可挽回之势，酿成三千年未有之大变局。

“中庸”之道并非无所作为，随波逐流，而在于把握各种力量斗争拉锯的交汇点，站在交汇点上引导各方力量，协调各种矛盾，避免社会发生剧烈的动荡。相较于苏联解体后东欧诸国的休克疗法，邓小平提出的走中国特色社会主义道路正是中国传统文化“中庸”思想的最好体现！东欧诸国的社会改革使国家从一个极端一步跨越到另一个极端，貌似快刀斩乱麻般一举解决了主要矛盾，其实解决的只是庞大矛盾体系中最表面的一个矛盾，牵一发而动全身，产生了一系列前所未有的、复杂的新矛盾，以致国本动摇，祸害无穷。从历史经验来看，能够发现主要矛盾不难，能够妥当圆满地解决好主要矛盾则是很难很难。我党十六大提出构建社会主义和谐社会，相信用意也在于平衡各方利益诉求，协调各种矛盾，保

证国家沿着正确的方向健康发展。

中庸的“庸”字被朱熹按字面意思理解为“平常也”，和平庸、昏庸的“庸”不加分别。在我看来，中庸之“庸”蕴含着老子无为而治的味道，儒家思想和道家思想在这“庸”字上实现交融。

无为而治思想和“中庸”思想一样，历经几千年的流传，时至今日已经被大众归为贬义词一类，其所蕴含的高超智慧与当今世人渐行渐远。关于无为而治流传最广的故事是西汉曹参“萧规曹随”的故事，大意是讲萧何去世后由曹参出任相国，曹参整日喝酒睡觉，遇事也不向皇帝禀报。汉惠帝拐弯抹角地想提示曹参一下，反而被曹参批评了一通。据《史记·曹相国世家》，曹参当时批评汉惠帝“高帝与萧何定天下，法令既明，今陛下垂拱，参等守职，遵而勿失，不亦可乎？”。太史公评曹参“参为汉相国，清静极言合道。然百姓离秦之酷后，参与休息无为，故天下俱称其美矣。”

曹参主张无为而治，是根据当时的社会环境（百姓离秦之酷后）做出的政策选择，受时空制约，充其量只能算“无为而治”的用，远不能算“无为而治”的体。在政治清明的太平盛世，无为而治顺应时势，在社会动荡的乱世，无为而治岂不误国误民？后人不能举一反三，照猫画虎，以“遵而勿失”四字精神视为无为而治的体，离道家的精神真是相差十万八千里。

有趣的是，《论语·卫灵公》也提到无为而治，“子曰：无为而治者，其舜也与！”孔子在这里提到，无为而治，使天下大治是不容易的，只有上古时代的尧舜才做的到。一般人认为儒家和道家水火不容，对无为而治的理解是万事不用管，什么不用做。实质上道家的“无为”，也就是“无不为”，道家的“而治”，也就是“而先治”，以道家精神做人做事，外表看来不着痕迹，举重若轻。南怀瑾大师曾举一例，譬如盖一栋房子，在最初设计时就可能出现的毛病弥补好了，所以在盖完之后，看起来轻而易举，不费什么力，而事实上把可能发生的漏洞事先都做了安排，这才是“无为”的精神。我将其延伸到做人做事方面，拥有足够的智慧，可以预见到某一件事在将来某一时候可能发生问题，而现在先把问题解决，不会发展成为祸害，这也就是道家的“无为而治”。

显而易见，做到无为而治的关键是拥有先见之明的智慧，佛家讲因果，佛经有云“菩萨畏因，凡人畏果”。只有拥有足够的智慧方可看清因果业力，做到无不为而先治。

“中庸”的味道应于此：以“中”字的中和作用为手段，以“庸”字的无为而治、无不为而先治为目标，小子乱语而已。

## 二、仁者无敌

不知别人如何，我第一次听说“仁者无敌”是在周杰伦的《双截棍》里，“我只用双节棍，哼哼哈兮；快使用双节棍，哼哼哈兮；习武之人切记，仁者无敌；是谁在练太极，风生水起；如果我有轻功，飞檐走壁；为人耿直不屈，一身正气，哼哼哼……”

后来才知道快餐文化多么要不得，仁者无敌和习武之人哪里沾有半点关系？严格意义上也和《论语》没有多大关系。仁者无敌出自《孟子》，是孟老夫子在魏国游说时教育梁惠王的话，而孟子的“仁”的思想则起源于孔子。

“仁”是孔孟思想的核心，儒家思想的最高境界。全本《论语》子曰“仁”处三十余次，第六篇《里仁》全篇讲仁，孔子将其所有形而上的思想都纳为仁之境界。

借用佛教原理，万物只有三个理则——体、相、用，如一块手表，金属、玻璃为“体”，“相”是它的形状，“用”就是手表计时的功能。抽象的思想——“仁”亦同理，有体有用，一以贯之。

翻遍全本《论语》，全书竟无一句谈及到“仁”的体，儒家形而上学的最高境界，孔子竟避而不谈，有点《道德经》“道可道，非常道”的味道。虽没有触及“仁”的体，孔老夫子却不厌其烦地在各种场合，对得意门生们讲过“仁”的用。有趣的是，针对不同程度的学生，孔子对“仁”的解释绝不相同；针对不同阶段的同一学生，孔子对“仁”的解释竟也不同。

孔门三千弟子，七十二贤人，为首的是境界最高的颜回，孔子曾如此评价颜回“一簞食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，贤哉回也！”颜回也曾经问过老师什么是仁，面对自己最得意的学生，我相信孔老夫子当时一定正襟危坐，深思熟虑后给出答案，如果换作子路、子张去问，恐怕老夫子会盘着腿一边磕着瓜子一边吐着葡萄皮，偶尔嘴上得闲才回答一句。所以，尽管孔子对颜回的回答亦是“仁”的用，但个人认为，这个回答应该是最接近“仁”的体的回答了。

孔子究竟如何回答的呢？

“颜渊问仁。子曰：克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉。”天下归仁！天下归仁！只要有一天做到克己复礼的功夫，全世界都归到仁的境界中去了。所谓“克己”，不能简单理解为克制自己的欲望，按照这个路子发展下去，就变成程朱理学的“存天理，去人欲”，去人欲，人将不人，何谈为仁？宋儒将“克己”推向了极端，有违儒家中庸的思想，也难怪被后世的王阳明心学批判。中庸思想既不是墨子“摩顶放踵以利天下”的天下为公的思想，亦不是杨子“拔一毛以利天下，而不为”的“天下为私”的思想，儒家认为人是应该有一点私心的，关键在于推己及人。所以将理解为心灵的净化更贴切些。

克己之后，就恢复了“礼”的境界。《礼记》第一句话：“毋不敬，俨若思。”教育我们随时随地保持庄严，诚敬。内心上对自己慎重，保持克己的自我诚敬状态，专心注意内心的修养。所谓礼，就是如此之境界，并非现在所指的礼貌。

“克己复礼”就是克服自己的妄念、情欲、邪恶的思想、偏差的观念，而完全走上正思，然后达到仁之境界。

孔子对颜回的回答是“克己复礼”，对于他自认为最有帝王之器，“雍也可使南面”的冉雍，孔子的回答另有不同。

“仲弓问仁。子曰：出门如见大宾，使民如承大祭。己所不欲，勿施于人。在邦无怨，在家无怨。”对于这位有成为大领导潜质的弟子，孔子的“仁”是由内心修养的道，发挥到外面做人做事的用，尤其是在政治领导原则下的待人只用。“使民如承大祭”，古代对于祭祀是很慎重的，祭天、祭祖都是极为神圣的事。孔子告诉冉雍，对于大众的事，怀着这种宗教精神去做，这就是“仁”。“使民如承大祭”的精神时至今日尤为可贵。

“樊迟问仁。子曰：爱人。”樊迟可能是孔门子弟中比较后进的学生，他问什么叫仁，孔子的回答很简单，也没什么延伸，这是根据樊迟的程度而言。唐代韩愈将“爱人”的思想推而广之，得出“博爱谓之仁”，爱一切人，爱亲人，爱敌人，爱君子，爱小人，爱陌生人……用温暖柔软的眼光看待世界，内心就接近了“仁”的境界。

按照之前的教育，孔子是个比较严肃、正经、呆板的老头子，成天琢磨着教育别人、感化世界，结果处处碰壁，数次遇险，虽贵为圣人，总觉得与这位孔老夫子有种距离感。直至读到孔子回答了子贡什么是仁的问题，才觉得老夫子不是老顽固，而是真正的大智慧！有些事不是不能去做，而是不愿意去做。

“子贡问为仁。子曰：工欲善其事，必先利其器。居是邦也。事其大夫之贤者，友其士知仁者。”孔子告诉最有实干能力的子贡，一个做手艺的人，要想把工作做得好，应该先把工具准备好。“为仁”用的是什么工具呢？住在这个国家，想做一番事业，对国家有所帮助，必须结交上流社会，即政府的达官显贵，和这个国家社会上方方面面贤达的人交为朋友。简而言之，要想做有利于国计民生的大事，光有良好的道德、深远的见识和高人一筹的能力是不够的，还需要有良好的社会关系。读完这句话，才晓得孔子的厉害，古往今来又有多少英雄人物因不懂这个道理而空留虚名却功败垂成？在坚守大原则的基础上，为实现真正有利于国计民生的目标，与光同尘不仅不是堕落，反而更显高尚！

唐末五胡乱华时期，边疆民族轮流统治中国，国家乱了八十多年。在如此乱世，不论哪个外国人来做皇帝，都要请冯道来做宰相，他曾“事四姓，相六帝”，

绝对是古今中外前所未有之奇人。欧阳修撰《五代史》骂他，说中国读书人的气节都被他丧尽了！冯道因此背上千载不忠之骂名。换个角度再来看，在五代时期的八十年大乱中，每次变乱，不仅旧皇帝要被新皇帝杀，旧皇帝身边的大臣亦要被诛杀。冯道身居高位，每次刀锋不落其身，凭借的是济世救国的真本领和无懈可击的品行！光凭不要气节就可以安身保命吗？中国何曾缺少过不要气节的人呢？那些被杀的旧皇大臣，又有哪个是为了气节而甘愿挨刀呢？

冯道身处虎狼丛中，冒着随时丢掉身家性命的危险，背负着骂名，接过了延续中国文化、保留国家元气的重任，拨乱反正，让五胡乱华时期没有像元、清那般在中国历史上造成重大的影响，冯道为此甘愿身背千年骂名，其中的艰辛苦涩，又岂是单单靠“气节”二字能盖棺定论？

倘若冯道坚守读书人的所谓“气节”，空有满腔济世救国之才能，却效仿陶渊明不为五斗米折腰，隐居山林独善其身，五代时期的中国又将是何种局面呢？暂且不论文化精神的延续，其时代多少百姓的身家性命因冯道而得以保全呢？又有多少现代中国人的祖先因为冯道的主政而得以避免刀兵之祸，得以延续香火呢？佛说普渡众生，我看冯道当得起“佛位中人”（王安石对冯道的评语）。如果孔子再世，想必老人家会击鼓而歌，“贤哉冯道！贤哉冯道！”

### 三、大同世界

《论语》中的好多段落，细细读起来很有味道，就像在看一部活生生的情景剧一般。

“子路、曾皙、冉有、公西侍坐。子曰：以吾一日长乎耳，毋吾以也。居则曰：不吾知也，如或知尔，则何以哉？”

一日，孔子和四个弟子坐在一起闲聊天，孔子说，不要以为我比你们年纪大些就以为我多了不起，我和你们一样。你们把自己的想法说来听听，题材不限。

“子路率尔对曰：千乘之国，摄乎大国之间，加之以师旅，因之以饥馑，由也为之，比及三年，可使有勇，且知方也。夫子哂之。”

子路的个性有点像张飞，一样是个急性子，嫉恶如仇，但要比张飞有文化得多得多。他冒冒失失地抢先说，假使让他管理一个中等国家，只要给他三年时间去治理，国家就会强盛起来。子路的话很有英雄气概，兼有政治家的大气魄。孔子听了后却只是“哂之”，露出牙齿微微一笑，充满了否定意味。

“求，尔如何？对曰：方六七十，如五六十，求也为之，比及三年，可使足民；如其礼乐，以俟君子。”

孔子也不对子路的话加以点评，问一旁的冉雍有什么看法。冉雍比子路谦虚

得多，他说只要给他一个小国家，花上三年时间治理，可以使国家富裕，人民过上温饱无虞的小康生活。冉雍的回答比子路的答案高明了许多，不仅提到经济、军事方面的强盛，也考虑到了文化方面的兴盛。

“赤，尔如何？对曰：非曰能之，愿学焉。宗庙之事，如会同，端章甫，愿为小相焉。”

可能受到老师对子路的答案“哂之”的刺激，几个学生的回答一个比一个谦虚，轮到公西华，干脆说我没有啥才能，不过愿意跟着老师学习而已。公西华希望自己能兢兢业业做好内政工作，“愿为小相焉”。

“点！尔何如？鼓瑟希，铿尔，舍瑟而作。对曰：异乎三子者之撰。子曰：何伤乎？亦各言其志也。曰：莫春者，春服既成。冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，风乎舞雩，咏而归。孔子喟然叹曰：吾与点也！”

曾点是曾参的父亲，也是孔子的学生。孔子和其他三位同学讨论的时候，曾点在一旁悠闲地鼓瑟，孔子听完子路三人的报告后，转过头来问正在鼓瑟的曾点，你有什么看法呢？曾点听到老师的文化，瑟音渐稀，手指一拢一挑，瑟弦发出铿然响声，然后起身离座，恭恭敬敬地回答老师说，我的思想和他们都不相同。孔子听了他的话，来了兴趣，态度也与对其他学生不同，笑着说，没有关系，大家各说自己的想法，你尽管说好了。

曾点于是说，我只是想啊，当春天来了，天气逐渐温暖起来，大地山丘也变得葱绿起来，把臃肿的冬衣换下，换上宽松舒适的衣服，农忙之时还未到，和五六个喜气洋洋的大人，七八个大笑大叫的小童，提着篮子，到沂水里去游泳，然后唱唱歌，跳跳舞，尽兴之后，踩着夕阳的余晖，吹着春天的小风，唱着歌谣回家去。

孔子听后，大声地感叹，我的希望和你一模一样啊！《论语》中虽未明言，我相信孔子心目中的大同世界便是如此一般。曾点描绘的世界，就是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平，每个人都享受真、善、美的人生，这也就是真正的自由民主的大同世界！

政治的目的，不过是让人民过上平安喜乐的生活而已。子路、冉雍、公西华的抱负的确了不起，却总没有摆脱自我英雄主义，“由也为之”，“求也为之”，“愿为小相焉”……

希求大同世界，但成功又何必在我呢？

读罢《论语》，方知中国传统文化之博大精深，南怀瑾先生在《论语别裁》中把佛学思想比作是百货店，里面百货杂陈，样样俱全，有钱有时间，就可以去逛逛。逛了买东西亦可，不买东西也可，根本不去逛也行；道家思想是药店，不

生病可以不去，生了病则非去不可。道家思想包括了兵家、纵横家的思想，天文、地理、医药无所不包，一个国家民族生病，非去药店不可；儒家思想则是粮食店，里面卖的是五谷杂粮，我们中国人不吃米饭馒头，只吃牛排、鹅肝是不习惯的，吃久了胃会出毛病的。

《论语》就是店里的玉米饼子，粮食中的粮食，是最朴素的为人处世的学问。可怜我们中国人研究了几千年的做人学问，以科学文明落后的代价孜孜追求精神文明建设，现在却面临被斩断的危险。国人常以不屑的语气评论美国是个没有历史的国家，恐怕我们拥有的只有“历史”了。

作为 70 后、80 后，我们有幸身处中国几百年之未逢的民族复兴之中！继往开来，肩负重任，远超以往。物质文明可以通过十几年、几十年的高速发展缩短差距，而为物质文明提供动力的精神文明却需要一代一代薪火相传。各种“运动”、“革命”断了上一代人的精神给养，毒奶粉、地沟油、皮革奶、瘦肉精……社会道德虽不至于沦丧，却已“滑坡到严重的地步”，实用主义盛行今下社会。我们这一代，喝着星巴克，吃着麦当劳，看着好莱坞，读着村上春树，唱着周杰伦，有几人意识到肩上的历史重担呢？“宝马女”、“郭美美”、“我爸是李刚”层出不穷，“未来是我们的，也是你们的，但归根到底是你们的”，如此脆弱的脊梁担得起五千年中华文明的未来吗？

最后，借梁启超先生《少年中国说》共勉：少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年胜于欧洲，则国胜于欧洲，少年雄于地球，则国雄于地球！

# 国有企业与国有经济发展中的“路径依赖”

## ——从“大跃进”中的国有工业企业与地方政府融资平台的比较说起

朱晓磊

用了几天的时间，粗粗翻阅了一下《中国共产党历史（第二卷）》，确实感觉到这本书的总体上属于一本客观、全面、详实的著作，涉及了建国以来我们党和国家的政治经济文化、内政外交国防的方方面面。虽然感觉我国现在的形势虽然与1949-1978年相比，已经发生了很大变化，但是在不少深层次的制度与机制上，仍然有不少“神似”的地方。在当今发展中，仍然有各种各样的“路径依赖”，在这本史书中有踪迹可循。笔者尝试从“大跃进”中的国有工业企业与应对金融危机中大量出现的地方政府融资平台的对比，对完善国有资产管理体制提供一些初步思考。以今天的眼光来看待历史，不免存在偏颇，不当之处，请各位领导和同志指正。

### 一、“大跃进”中的国有工业部门

在《中国共产党历史（第二卷）》第480-482页，有这样一段记述：“经过1958年上半年几次中央会议的酝酿和准备，党的八大二次会议于5月5日至23日召开，推动了“大跃进”运动的全面展开。党的八届二次会议提出，将原属国务院各部门管理的企业交给地方经营管理，原由中央掌握的经济等方面的经济等方面的管理权限也要向地方下放。6月1日，党中央决定，把全国划分为东北、华北、华东、华中、华南、西南、西北七个协作区，要求各协作区根据自己的能源等条件，尽快建立大型的工业骨干企业和经济中心，形成若干个具有比较完整的工业体系的经济区域。八大二次会议后，进行了以下放经济管理权限为中心的大规模的经济体制变动，将原来由中央掌握的一些经济管理权限和中央经营管理的企业迅速下放给地方。这样做，对于发挥地方的积极性，改变权力过多的集中于中央的管理体制有积极的意义。但由于这次变动是在“大跃进”的形势下进行的，要求半个月即完成中央所属单位下放地方的任务，在十分短促的时间里一下子铺开，带来交接和管理上的混乱，而且造成地区分割、协作不便、宏观失控和效益低下等一系列新问题。权力下放后，各地受“大跃进”气氛的鼓舞，在计划指标、基建项目等方面各自为政，盲目提指标、上项目。特别是计划管理权和劳动管理权的下放，直接导致了基本建设规模和职工人数的急剧膨胀。

其中，1958年的改革，造成了严重后果”。

但是，工业上的大跃进明显脱离了中国经济社会发展的实际情况，同时与农业遭受旱灾、中苏关系恶化等因素共同作用，导致了我国国民经济陷入严重困难。从一定角度来看，“大跃进”就是国有工业企业的大跃进、大发展。关于国有工业企业，有以下三方面特点：**一是管理体制上由集中到分散**，大量中央企业下放到地方，地方主导。这一改革的一个重要组成部分，就是通过行政性分权的方式，将国务院各部门管理的企业下放到地方管理。笔者又查阅了相关资料，据统计，在这一期间，原中央各部委所属的企业和事业单位，有88%下放到各级地方政府，中央直属企业的工业产值占整个工业产值的比重，由1957年的39.7%下降为1958年的13.8%。计划管理权、劳动管理权的下放，又增加了地方政府对国有企业的管理权限。**二是发展模式上的高投入**。据数据统计，1958-1960年，固定资产投资年均增长39.5%；31%年投资总额高达1007.4亿元，比“一五”时期五年合计的588.5亿元还多；1958年1年国有企业职工人数由2415万人增加到4532万人，净增2081万人。与高投入不相称的是，并没有高产出。据统计，每百元积累新增的国有收入，“一五”期间年平均达到32元，1959年降到19元，1960年竟降到0.4元。**三是发展结构上的失衡**。1958-1960年，积累率分别达到33.9%、43.8%、39.6%，1958年新增积累在新增国民收入中的比重高达80%，1959年新增积累甚至超过了新增国有收入；从1957年到1960年，重工业总产值增加了2.33倍，轻工业总产值只增加了47.02%，特别是钢铁工业得到了畸形快速发展。

客观的评价，“大跃进”中关于国有工业企业的种种政策措施确实给中国实现短时间快速发展有相当作用，但是对长远经济社会发展所带来的负面作用更是有目共睹，相信这点在座的各位应当能够取得共识，无须赘述。

## 二、历史的相似：抵御金融危机中的地方政府融资平台公司

2008年全球金融危机暴发以后，我国政府推出了系列刺激经济的政策，加大政府投资的各类基础设施建设，便是其中的重要环节。但地方政府投资的钱从哪来？地方融资平台被赋予了重要使命。各级投融资平台成为地方政府债务形成的主要渠道。所谓地方融资平台公司，即“指由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，承担政府投资项目融资功能，并拥有独立法人资格的经济实体”。从法律意义上讲，这些平台公司都是国家出资企业，不过其大部分资产都用来抵押贷款，并将贷款资金用于基础设施建设项目。

通过融资平台公司将国有资产抵押，进而获得建设资金的做法，一时间成为相当普遍的做法。仔细分析，这一现象与国有工业企业“大跃进”竟然有那么

几分相似。一是这些融资平台基本上都是以国有企业的法律形式存在。二是管理上由地方政府主导。基于企业国有资产“统一所有、分别代表”的体制设计，涉及融资平台公司的重大决策可以由地方政府自行做出。根据银监会的有关统计资料，到2009年5月末，全国各省、区、直辖市合计设立8221家投融资平台公司，其中县级平台高达4907家。在企业国有资产的经营管理上，有非常典型的分散化趋势。三是投资规模巨大。至2009年末，地方政府融资平台贷款余额为7.38万亿元，同比增长70.4%，占一般贷款余额的20.4%，全年新增贷款3.05万亿元，占全部新增一般贷款的34.5%。2010年一季度的银行新增贷款中，仍有40%流向地方政府融资平台。四是投资结构上，大部分资金流向基础设施行业，风险大。从地方平台公司贷款债务与地方政府财力对比看，债务率为97.8%，部分城市平台公司贷款债务率超过200%，有的地方甚至高达400%。目前，地方政府融资平台可能存在的风险已经引起了国家的高度关注，如果经济放缓，可能会引起大量的呆坏账。

### 三、简要分析

邵宁副主任在国新办新闻记者招待会中提出，要用“历史的眼光”来看待国有经济和国有企业。我理解，其中一个重要内容就是要从国有经济、国有企业发展的历史，来观察目前国有经济和国有企业发展存在的问题。这与美国经济学家诺斯提出的著名的“路径依赖”理论有相通之处。“路径依赖”指人类社会中的技术演进或制度变迁均有类似于物理学中的惯性，即一旦进入某一路径（无论是“好”还是“坏”）就可能对这种路径产生依赖。一旦人们做了某种选择，惯性的力量会使这一选择不断自我强化，并让你轻易走不出去。国有企业的改革发展同样如此，今天的国有企业改革也很难摆脱路径依赖，这也就是我们学习和研究历史的意义。正是要通过我们对历史的研究，了解我国制度中的惯性，逐步摆脱与市场经济体制发展不相适应的惯性。

通过将“大跃进”中的国有企业与抵御金融危机中大量出现“地方政府融资平台”相比较可以发现，虽然时间已经过去了半个世纪，国有企业与市场经济实现完美对接的任务仍然没有完全实现，一些“路径依赖”仍然需要我们予以高度关注，特别需要处理好以下三方面关系。

**一是国有企业与政府的关系。**这是国有企业与市场经济接轨需要解决的重大问题。1958年的大跃进中，我国处于全面计划经济体制下，国有企业本身就是生产单位，按照政府的要求进行生产活动。但是，在21世纪的今天，虽然已经一再明确了“政企分开”的原则，但国有企业，特别是地方国有企业还是不可避

免的会受到政府意志的深刻影响，直接成为了执行政府政策的工具。这些企业究竟是以政府的身份出现，还是以企业的身份出现，并不清晰。不少融资平台的贷款有地方政府财政担保，但是这种担保又违反了我国有关法律规定。不划分清楚国有企业与政府的界限，其应当适用的行为规则也就难以界定。目前，国有企业与政府的关系仍然过于密切，无论对政府履行好社会公共管理职能，还是对国有企业的正常生产经营活动，都有着负面影响，非常容易滋生腐败，产生连锁性风险。

**二是地方政府与中央政府在国有企业管理上的关系。**不管对“大跃进”中的国有企业，还是地方政府融资平台建设中，地方政府都发挥了相当的主导作用，中央的综合管控和协调有待进一步加强。吴敬琏教授认为，从国有企业管理体制的角度来看，1958年的大跃进实际上走了一条在中央政府与地方政府之间行政性分权的道路。目前，虽然有“统一所有、分级代表”的原则规定，但是还存在不少盲区，需要进一步细化。目前，“统一所有”主要体现为指导监督地方国资工作和基础管理，但是在经营性国有资产和国有企业的定性定位问题上，还没有较为系统、全面的规定，各地都在根据自身的实际情况进行探索。对地方国有经济发展方向的面上调控，也有待进一步加强。笔者认为，国有经济的发展方向是全局性的重大问题，应当属于“统一所有”的范畴。这一问题在计划经济向市场经济转轨的过程中尤为突出，需要引起高度关注。

**三是应对危机与持续发展的关系。**这一问题，既关系到企业的长远发展，还与国有企业的定性定位、政府职能转变等问题密切相关。观察“大跃进”的历史，包括国有企业在应对国际金融危机和汶川地震、保障奥运会和世博会等重大活动中的出色表现，特别是在利比亚撤侨等活动中的卓越表现，国有企业，特别是中央企业不愧是中国经济社会发展的“中流砥柱”。在应对突发事件和集中力量干大事上，国有企业拥有体制性优势。但是，也应当看到，突发事件毕竟不是常态，追求可持续的长期发展应当是更为长远的目标。一方面，应当积极探索，将应对危机的短期行为与企业的长远发展有机融合。另一方面，政府能力不足，特别是政府应对危机的各种制度和补偿机制的不健全，也导致了在应对危机中不得不大量依靠国有企业。

## 四、几点粗浅思考

基于处理好以上三个关系，在完善国有资产管理体制和制度上，或许可以从以下几个方面进行探索：

**一是**加强关于国有资产监管机构的性质、职能等方面的立法。党的十六大明

确国资监管机构的特设机构性质，就是要落实政企分开、政资分开的原则，在七年多的实践中，不少地方在这方面走了回头路。必须通过法律、法规规定，进一步明确国资监管机构作为直属特设机构的法律地位，规定国家出资企业一般只能由国资监管机构履行出资人职责，其他部门履行国有资产出资人职责必须经过特定的法律程序。

**二是**加强政府设立国家出资企业的有关制度建设。对地方政府新设立国家出资企业的行为加强指导，必要时可以增加相应的审批。建议加强从业务范围、股权结构、治理结构和公司章程等方面的指导，既防止出现新的政企不分，又加强对国有资本配置和流向的管理。

**三是**加强对不同层级和地区国有经济功能定位的研究。目前，鼓吹国有经济全面退出的舆论很多，迫切需要加强这方面的研究，进行正面回应。同时，建议对地方国有重点企业经营范围和发展规划的宏观管控与指导。

**四是**加强危机应对的有关法律制度建设和政府能力建设。要逐步改变危机应对只依靠国有企业的做法，通过法律明确规定不管所有制的所有企业在应对危机中应当承担的法定义务，动员全社会力量共同应对危机。同时，建议建立政府服务补偿机制，对在危机应对中受到损失企业进行相应补偿。

《辛亥：摇晃的中国》一书中，作者张鸣有一段评论“在我看来，辛亥革命带给中国和中国人的，其实是持久的制度的困扰和变革的焦虑”。可能今天这一读书心得也是本人焦虑的一种反应，与大家共勉。

# 走上心智成熟之路

## ——读《少有人走的路》有感

陈佳玲

梁漱溟先生认为，人生会面临三大问题，一是人与物的问题，二是人与人的问题，三是人与内心的问题。对于时下的中国人而言，整天奔波忙碌、苦心钻研的，大抵是前两个问题。物欲、人情，弥漫在社会各个角落的浮躁风气挟裹着人们亦步亦趋，随波逐流。我们习惯了向外诉求，向外探索，对于与自身相依相伴的内心，却知之甚少，不求甚解。于是乎，郁闷成为口头禅，抑郁症司空见惯。通俗心理学读本《少有人走的路》试图解决的，正是第三个问题。

人与内心的问题，这个命题着实宏大。如何论述，才能避免落入泛泛而谈的窠臼，与当下时髦的快餐励志类书籍有所区别，这得从作者本人谈起。作者 M·斯科特·派克是美国著名临床心理学家，曾在美国政府部门和美军日本冲绳基地行医，治愈了成千上万名心理病患。上世纪 70 年代，他根据近 20 年的从医经历，完成了这本心理学著作，该书在《纽约时报》的畅销书排行榜上雄踞 20 多年，享誉全球，创造了出版界的奇迹。《华盛顿邮报》的书评不吝溢美之词：“这本书是出自上帝之手”。在《少有人走的路》中，作者对人为何必须不断努力提升心智、如何才能达到心智成熟进行了论证，支撑这些论点的，是大量翔实而鲜活的心理咨询案例。作为一名心理治疗师，他千百回地为别人抽丝剥茧提炼心理问题，扫除性格中的盲点和弱点，助其改变、进步，走上心智成熟的道路。这些近半个世纪前的个案栩栩如生，穿越时空而来，引发读者的共鸣共振，因此，这本首版于 1978 年的书得以突破时代的限制，当下读来仍有余味。

从小因童言无忌闻名，长大后又以勇气著称，作者 M·斯科特·派克自然是语不惊人死不休，他的观点乍听之下刺耳，如芒在背，细究之下却言之有理，自成体系。对每个个体来说，走在心智发展的旅途上，如何才能不断趋向成熟？纵观全书，作者的逻辑套用名言就是“战略上消极，战术上积极”。

### 一、战略上消极，放低人生姿态

**人生苦难重重。**开篇便是作者的当头棒喝——“人生苦难重重——这是个伟大的真理。”乐观主义者必然抗议，把人生看得如此艰辛、不堪，活着意义何在？应该用明媚的视角，看世间云淡风轻，鸟语花香。其实，作者是要我们放低姿态，承认人生荆棘遍布——大多数人并不愿意承认和接受这一点。佛经说，人生有七

种苦难：生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得，这七苦如影随形，挥之不去。只要我们真正接纳这个事实，那么当挑战来临的时候，我们就不会对困难本身耿耿于怀，而是迎上前去，坦然应对，并在解决的过程中感受痛苦，实现心灵的成长。

自然界往往瓜熟蒂落，水到渠成，人生却不尽然，成年不意味着成熟，心灵的成熟度与人的生理层次负相关，让人真正成长的是因痛苦而激发出来的反省的力量。问题启发智慧，为解决问题而付出努力，使得我们的思想和心智不断成熟。近一段时间笔者体检查出不大不小的毛病，难免为其忧心纠结，领导知道后勉励宽慰我：“就把它当作你生命中一个预示改变的契机吧！”我内心为之一动，当下杂念顿消，转为思考如何努力培养健康的生活方式。佛教说，“挫折是人的逆增上缘”，增上是帮忙的意思，以各种方式帮助人就是增上缘，增上缘又分为顺增上缘和逆增上缘，后者是用打击来造就人。把人生看成一个逆增上缘接着又一个逆增上缘，就不会怨恨，不会绝望，也不逆来顺受，而是如巨石下隙缝中顽强的野草，从苦难中吸收超越与成长的养分。

**人人都有心理疾病，只是程度不同。**作者并不讳言，作为一名心理咨询师，他本人也曾经接受过心理辅导治疗，这在心理咨询业发展较为完善的美国不足为奇。然而，在把面子看得比里子还重的中国，承认自己内心住着魔鬼需要勇气，崔永元公开自己得了抑郁症时便舆论哗然。也许，我们的心理疾病还没达到爆发出生理症状的程度，但是不可否认，不管我们表面看上去多么健康，心灵进化到何种程度，我们的身体里始终有一个病态的自我——它或大或小，它畏惧改变和努力，它不惜任何代价，规避问题，逃避痛苦，只愿享受舒适，这种可怕而消极的力量——作者谓之“熵”，在心灵进化的过程中，始终与我们对抗，阻止我们心智走向成熟。作者认为，这股熵的力量，就是我们心理问题的根源，其表现的症状可能截然相反：有人为自己强加责任，缺乏勇气和个性，让自己活得痛苦；有人不愿承担责任，缺少自主判断和承担责任的能力，让别人活得痛苦。前者规避问题，以为承担一切就万事大吉，其实做法简单粗暴，问题依然存在；后者逃避痛苦，遇到困难慌不择路，望风而逃。两种症状或轻或重，人人有份。环顾四周，“好好先生”不乏其人，“溜肩扯皮”比比皆是；再扪心自问，自己也难免在不同人际角色中交替出现上述症状。人人都有心理疾病，只是程度不同，确实不是危言耸听。

其后，作者的分析更进一步，他提出，大部分的恐惧与懒惰有关，大部分心理问题是人类与生俱来的惰性导致的。此言不虚，举个切身例子，作为一名新手司机，笔者对侧方位停车尤其犯怵，归根结底其实无他，懒骨作祟。恐惧，往往

是因为懒得付出努力，懒得解决问题，懒得适应新环境，懒得学习新知识，懒得涉足新领域。从这个意义上说，心灵的成长必然是违背本能的，要实现自我完善，必须直面这种本能部分和理性部分的不调和，不断削弱内心惰的力量。

## 二、战术上积极，高举自律旗帜

对人生、对自我，作者希望我们看得惨淡一些、姿态谦卑一些，对困难和不足预估充分，但在行动上，作者提倡高举高打，一词以蔽之就是“自律”。所谓“自律”，就是以积极和主动的态度，坚毅、果敢地去解决人生的痛苦，从学习与成长中获得益处。话虽如此，稍嫌空洞。因此，书中作者根据心理咨询临床经验，总结了自律的四个有效技巧，即“推迟满足感、承担责任、尊重事实和保持平衡”。这几个技巧顾名思义不难理解，但作者从心理学的角度道出了新意，有两点使我深受启发：

**一是不断修订内心地图。**心理学把内心坚守过时的观念，对现实漠然置之的情形称为“移情”，“移情”是不少人的通病。作者用了一个比较贴切的比喻——我们内心对现实的观念就像一张地图，凭借这张地图，我们同人生的地形、地貌不断协调和谈判。地图准确无误，我们就能正确定位自我，知道往何处去；地图漏洞百出，我们就会迷失方向。我们常常守着一张旧地图，用旧坐标进行判断和定位，殊不知早已斗转星移，物是人非。在心智成熟的道路上，难点就在于需要我们不断修订调整，使得地图内容翔实准确。但是，只有少数人能够穷尽一生，持续探索、扩大和更新自己对世界的认知。一旦新的资讯与过去的观念发生冲突，需要对地图大幅度修正，许多人就感到恐惧，有的人甚至不只被动拒绝新的资讯，还指责新资讯混淆是非。我们花费远比修订地图本身多得多的时间和精力，去捍卫陈腐的观念。相对于自我反省和自我审视，自我封闭显然容易得多，但人之为人，就在于我们具有特殊的“大脑额叶”，使我们具有异于其他动物的反省能力。自古以来凡成大业者，无不把反省作为自己提高修养、提升心智的重要手段，曾子就以“吾日三省吾身”作为修身格言。只有不断内省，才能使我们心中的那张地图越来越清晰，不走或者少走弯路。

**二是学会放弃，以退为进。**要使心智成熟，必须在彼此冲突的需要、目标、责任之间，取得微妙的平衡。取得平衡的最高原则，就是学会放弃。要想人生有所作为，在人生的旅途上不断迈进，或早或晚，都要经历需要放弃的重大时刻。放弃人生的某些东西，一定会给心灵带来痛苦，但短暂苦痛过后，便能轻装上阵，因此，放弃，其实是以退为进。笔者上大学时，曾经在一次活动中听明星濮存昕讲述他的成名经历，其中的一段肺腑之言至今记忆犹新。他说，最早入行时身边

不乏起步点一致的同伴，一路走来不断地遇到抉择的分岔口，别人也许心猿意马、踌躇却步，电视电影话剧唱歌多栖发展，而他认准了就做减法，埋头苦干，某天猛然发现，技艺日臻成熟，名利近在咫尺。再有机会和当年人共聚，发现自己已然心静如水，与别人的喧嚣浮躁格格不入。放弃近在眼前的诱惑、机遇，必然是痛苦的，但是作者说，“最好的决策者，愿意承受其决定所带来的痛苦，却毫不影响其作出决策的能力”，从这个意义上看，濮存昕成功了。这里所谓成功，不是指传统意义上的功成名就，而是认知和心态的平衡——心智上的成熟。懂得舍弃，学会有所为亦有所不为，承担放弃带来的痛苦，在心智成长的道路上，我们就能更进一步。

最后，回到书名，为什么叫“少有人走的路”？就笔者的理解，因为人生道路种种，有一条可以扩充自我、让我们得到心灵成长，但心灵成长伴随着痛苦，而痛苦让大多数人畏惧，所以当这条路果真被发现，那也一定是人迹罕至的。《少有人走的路》一书最大的意义，就是善意地指出了道路所在——当然，这终究只是心灵导师的告诫，没有谁能牵引着我们的手前行，知而后行，才是最难之处。想起美国诗人罗伯特·弗洛斯特在《未择之路》中的著名诗句：

黄色的树林里分出两条路  
可惜我不能同时去涉足  
我在那路口久久伫立  
向着一条路极目望去  
直到它消失在丛林深处

.....

也许多少年后在某个地方  
我将轻声叹息将往事回顾  
一片树林里分出两条路——  
而我选择了人迹更少的一条  
从此决定了我一生的道路

走上心智成熟之路吧，人迹虽少，我们的人生却将从此不同。

# 长青诀

吕江辉

《基业长青》是一部有理有据有深度的好书，书中运用大量的事实资料和文字阐述了企业经营和长足发展中的诸多有实无形的东西——理念、价值观、目标，列举了大量的知名企业创业和持续提高企业价值过程中坚定不移执行可变化也可持续的经营企业的思维方式，属于那种值得用时间去回味的东西。作者研究了18家成为百年老店的世界名企，煞费苦心找到了与18家高瞻远瞩公司相对照的公司，得出了这些高瞻远瞩的公司能长盛不衰的原因，并把这些发现转化为有用的观念架构，可以把这些发现和观念称之为长青诀。

## 破除迷思

企业永续经营的准则是什么？世人的一贯想法，譬如，优秀的领导人，远大的眼光，好的构想等，作者认为这些只是企业永续经营的表象而已，并提出了12个迷思。这些迷思可以粗略地分为四类：一是高瞻远瞩的公司有伟大的构想，包括伟大的公司靠伟大的构想起家，最成功的公司的最佳行动都是来自高明、复杂的战略规划，公司高瞻远瞩，主要依靠“远见宣言”。二是高瞻远瞩的公司有伟大的领导者，包括高瞻远瞩公司需要杰出而眼光远大的魅力型领导者，高瞻远瞩公司是每一个人的绝佳工作地点，公司应礼聘外来的CEO才能刺激根本变革。三是高瞻远瞩的公司有务实的目标，包括最成功的公司以追求最大利润，最成功的公司最注重的是击败竞争对手，鱼与熊掌不可兼得。四是高瞻远瞩的公司有伟大的企业文化，包括高瞻远瞩公司拥有共通的“正确”价值组合，唯一不变的是变动，绩优公司事事谨慎。接着，作者破除了12个迷思。针对高瞻远瞩的公司有伟大的构想，作者提出无须“伟大构想”，公司才是终极的创造。针对高瞻远瞩的公司有伟大的领导者，作者提出造钟，不是报时（依赖组织）。针对高瞻远瞩的公司有务实的目标，作者提出务实的理想主义，超越利润的追求。针对高瞻远瞩的公司有伟大的企业文化，作者提出教派般的文化（富有激情），兼容并蓄，保存核心，刺激进步。

## 超越利润

柯林斯和波勒斯的调查告诉我们，以利润的追求为最终目标的公司并不能造就一个伟大的、具有延续性的优秀企业。“我们在大多数高瞻远瞩公司的历史中，并未发现‘尽量扩大股东的财富’或‘尽量扩大利润’是主要的动力或首要目标”。

那么，什么是一个伟大的公司所追求的呢？虽然，每个公司的核心理念都不尽相同，但它们都有一个共同的特点：超越利润的追求。我们可以找几条核心理念来比较一下：3M——我们的真正业务是解决问题；默克——我们做的是保存和改善生命的事业，我们所有的行动都必须达成这个目标的成就来衡量；摩托罗拉——公司存在的目的是以公平的价格向顾客提供品质优异的产品和服务，光荣地服务于社会。没有几家伟大的公司是将目标定位在利润的获取上。波音制造 747 原因主要是为了自我的形象，他们“甚至不知道这件事的投资回报率”。索尼研制出被认为不可能的晶体管收音机，他们只是为了实现“做先驱：不追随别人，但是要做不可能的事情”的理念。美国运通偶然地从一个快递企业进入了金融领域，而这一行为的产生只是他们觉得游客在旅行中的结算很不方便。如果我们的企业在运作中只是考虑投资回报率、利润率等等获利指标的话，就不会在新的领域有所突破和建树。利润是生存的必要条件，而且是达成更重要目的的手段，但是对很多高瞻远瞩公司而言，利润不是目的，利润就像人体需要的氧气、食物、水和血液一样，这些东西不是生命的目的。公司能够不断前进的根本原因在于超越利润的价值目的，而只要坚守这些理念，利润将会随之而来。很多伟大的公司，当年都是出于比赚钱更崇高的目标而创建企业的。摩托罗拉创始人痴迷于如何通过挖掘人的创造力潜能来实现持续创新。惠普的两位创始人认为，惠普存在的目标就是要给世界带来技术贡献，而赢利只是衡量这一目标的手段而已。

### 保留核心

企业在历史的演变中不断发生变化，有些企业在人们的视野中慢慢消沉下去，但有些企业却一直高歌猛进。从《基业长青》中我们不难发现，高瞻远瞩企业都保存核心理念，很少改变。这些核心价值观贯彻整个部门，稳如磐石，不会随历史的格局改变而发生改变。构建高瞻远瞩公司的人都是极有恒心的人，信奉“永远、永远、永远不放弃”的座右铭。他们坚持的是公司，而不是构想。随时准备取消、修正或改进一种构想（通用电气放弃自己最初的直流电系统，改为交流电系统），但是绝对不放弃公司。如果把公司的成功和某个成功的构想划上等号，构想失败很可能会放弃公司，构想恰好成功很可能对它产生一种情感上的牵绊，并且在公司应该大力前进、追求其他目标时，还沉溺在那个构想中。如果把公司——而不是把实施一个特定的构想、或把适时利用一个市场机会——当成终极的创造，那么坚持下去，不管构想是好是坏，都会超越任何特定的构想，向成为持久不坠的伟大制度的目标迈进。公司领导人应当致力于建立组织，而非使公司依赖于领导个人魅力而存在。“拥有一个伟大的构想，或者身为高瞻远瞩的魅力型领导者，好比是‘报时’；建立一家公司，使公司在任何一位领袖身后很久、

经历许多次产品生命周期仍然欣欣向荣，好比是‘造钟’。”

### 契合理念

就契合公司理念而言，高瞻远瞩公司对员工的要求通常要比其他公司严格。只有真心认同企业理念，且行为规范与企业要求严格一致的精英分子才可能留在企业内。高瞻远瞩公司大都比较强调员工培训，不仅是在理念的引导方面如此，在技术和专业发展训练上也是这样。如果不愿意热忱地接纳惠普风范，就根本不适合待在惠普公司里；如果不能真心相信沃尔玛对顾客的狂热奉献，那就不适合沃尔玛；如果不能宝洁化，那就不属于宝洁；如果不想加入狂热追求品质的队伍，肯定不会变成真正的摩托罗拉人；要是不能拥护“健康”“神奇”和“仙尘”（迪斯尼片头小精灵以仙女棒点出的幻景），并且变成“彻底的拥护者”，那你很可能会讨厌在迪斯尼工作。伟大的公司善于把理念转化成有形的机制，同时发出持续一贯、加强理念的信号，对员工灌输理念，规定必须严密契合公司，并且利用实用、具体的事项创造出一种身属特殊团体的意识。在理念方面实施严格控制的同时，提供广泛的作业自主性，鼓励个人首创精神。

### 集中力量

培育一家伟大的公司是一个真正值得长青的基业，是崇高的使命，并非来自上天特别的赋予。确立了目标后，接下来应该转化核心目标，使之融入组织结构的所有层面，化为战略、战术、政策、程序、文化习性、管理行为、建设蓝图、支付制度、会计制度、职务设计，化成企业的一切作为。人们都只是惊叹、羡慕伟大公司成功时的伟大，并没有意识到付出的智慧和努力。它们追求协同一致和互相关联，不随便安排散乱的机制或程序结构，它们会集中安排彼此能够互相加强的各种机制，发出集约而有力的影响。福特运用统计方法进行质量管理，由员工参与计划强化，再由参与式的经理培训计划强化，再由根据参与式管理技巧而定的晋升标准强化。默克录用顶尖科学家，然后让他们发表论文，与外界的科学家合作来强化，再由“默克校园”、“双轨职业道路”来强化。惠普好比不只装着一支喇叭、而是装了10支喇叭的音效室，而且这10支喇叭彼此扩音，从地板、天花板，从前后左右和侧面发出相同而一致的音讯。我们要通过积极尝试找到与世界一流企业的差距，接受差距，缩短差距，建立适应环境变化的连续性制度，集中力量走自己的路，就像滴答作响的时钟，从不停止。

# 重温经典，结合中国情境的重述与思考

——再读迈克尔·波特《什么是战略？》（《What is strategy?》）有感

李 鹏

迈克尔·波特（Michael E. Porter）的《什么是战略》（《What is strategy?》）一文于1996发表于《哈佛商业评论》（《Harvard Business Review》）后，很快就在管理学界、经济学界和企业界引起了高度关注和广泛讨论。2000年后更是成为了全世界商学院学生，无论本科、硕士还是博士，都必读的战略管理经典文献。最近，重温这篇经典文献，结合近几年的对中国企业管理的观察、思考，以及自身工作实践经验，我又有了一些新的体会和思考。

企业的战略管理理论研究始于20世纪60年代，从钱德勒在《战略与结构：工业企业史的考证》一书中开始研究环境、战略与组织之间的关系，到之后逐渐形成了“设计学派”和“计划学派”，再到20世纪80年代迈克尔·波特出版《竞争战略》一书，战略管理十大主要流派中至今仍然占有主流地位的“定位学派”开始逐渐形成并发展。迈克尔·波特作为“定位学派”的代表人物对于战略管理理论的巨大贡献是毋庸置疑的。这位哈佛商学院最著名的教授，先后获得过大卫·威尔兹经济学奖、亚当·斯密奖、五次获得麦肯锡奖。他的“竞争三部曲”（1980年出版的《竞争战略》、1985年出版的《竞争优势》和1990年出版的《国家竞争优势》），特别是他所提出的行业竞争结构分析理论（以五种竞争力量模型为核心）、三种竞争战略（低成本、差异化和集中或专一化战略）等更是在过去的20多年里备受学术界、咨询界和企业界的普遍认同，并且成为进行外部环境分析和战略选择时最为重要、使用最广泛的模型，他也因而被誉为“竞争战略之父”。

相比他的“竞争三部曲”，迈克尔·波特的《什么是战略？》其实别有一番特色。尽管没那么严谨庞大的体系，但却集中了他对战略认识的精髓；尽管篇幅不长，但却整合了很多具有代表性的理论描述和实践案例。特别是语言生动平实，而且仔细读来会发现与中国传统文化中的很多理念相似，同时对当代中国情境下的战略管理又有极大的指导和借鉴作用。

## 一、波特对“什么是战略”的论述概要

迈克尔·波特在文章中对“战略”的意义作了新的阐述，对“战略”的概念

作了新的注释，期间穿插了大量企业的实践案例，强有力的支撑了他的论述。文章核心理念可以概括为三个观点：一是认为战略是创造一种独特、有利的定位；二是认为战略是在竞争中做出取舍，其实质是选择不做哪些事情；三是认为战略是在企业的各项运营活动之间建立一种“配称（Fit）”。

文章第一部分先是对广泛流行的观点进行否定，明确表示运营效益（Operational effectiveness）并不是战略（Strategy），运营效益和战略同是取得卓越业绩的两个关键因素，但发挥作用的方式不同。文章第二部分强调竞争战略是创造差异性，既有目的地选择一整套不同的运营活动以创造一种独特的价值组合。提出了战略定位的三个不同原点，即基于种类、需求和接触途径的定位。文章第三部分将“取舍”纳入视角，认为战略实质是选择不做哪些事情。文章第四部分明确了战略配称才是创造竞争优势最核心的因素。这种配称分为三个层面，一是保持各运营活动或各职能部门与总体战略的简单一致性；二是各项活动之间的相互加强；三是超越了各项活动之间的相互加强，即“投入最优化”。第三种配称，对于形成竞争优势的是最重要和最有效的。文章的最后一部分针对很多企业运营效益趋之若鹜，却总是逃避战略选择的行为作出深入分析，对陷入简单的增长陷阱进行批判，鼓励企业对现有战略定位进行深化而不是拓宽和妥协，应当去追求有利润的增长。特别是明确了领导者的角色定位，认为领导者必须将运营效益和战略明确区分开。

## 二、中国情境下重述与思考

近年来，国内对中国传统文化的重新挖掘和广泛传播，让管理学界也越来越多的认识到，其实西方经典管理理论中的很多内涵和精髓，是与中国传统文化中的思想相一致的。从几千年前到今天的中国情境下，其实一直都蕴含着很多西方人近百十年来总结出的管理理论体系的精华，遗憾的是我们的很多理念都散落在浩瀚的历史长河中，未能很好的整合与构建成系统性的理论。

### （一）用中国传统文化重述波特的主要观点。

在波特的《什么是战略？》中，他对很多混淆了运营效益和战略这两个基本概念的人的批判非常直接，他认为“大量的管理工具和技巧虽然使企业的运营效益得到极大的提高，但却往往无法转化为持久的赢利能力。不知不觉中，管理工具逐渐取代了战略。于是当管理者全线出击，力图改进企业运营时，他们其实离自己原本具有竞争优势的定位越来越远了”。其实，用我们中华文明的积淀来表述波特的这个观点，更加的简洁易懂，也就是企业在运营中切忌“只见树木，不见森林”，“术，固然重要；但道，才是根本”。

波特在论述战略定位时，认为“战略定位相对集中的竞争者，例如宜家，瞄准的是某一类型的客户，并根据他们的特殊需求设计自己的运营活动。而战略定位相对宽泛的竞争者，要么就对客户服务过度（因此定价过高），要么对客户服务质量不足（因此定价过低）。相比之下，前者常常可以获得较好的发展机会，而后者对于某一客户群体的特殊需求，要么忽略不顾，要么只能部分满足”。我们也可以将这一观点重述为“鱼和熊掌不能兼得，过于追求大而全，可能会顾此失彼”。

在引入“取舍”这一视角时，不知道波特是否了解中国传统文化中关于“舍得”的思想。《易经》中，即有“有舍有得，不舍不得，大舍大得，小舍小得”的表述。之后的几千年来，“舍得”的人生哲学更是普遍的被中国人所接受。“舍得”既成为中国人的一种人生哲学，也成为了中国人的人生智慧和态度。而波特在文章中其实就是运用了“舍得”的理念，提出“持久的战略定位需要做出取舍”，“除非公司做出一定的取舍，否则任何一种战略定位都不可能持久”。他进而将战略描述为“战略就是在竞争中做出取舍，其实质就是不做哪些事情。没有取舍，就没有选择的必要；没有选择，也就没有制定战略的必要”。

战略配衬是波特在文章中另一个非常重要的观点。他将其所推崇的西南航空的关键成功要素描述为“环环相扣”，他认为西南航空的战略“囊括了一个运营活动系统，而不是各单项活动的简单集合，其竞争优势来自各项互动之间的配衬和相互加强”。他从“各运营活动或职能部门与总体战略的简单一致性”、“各项活动之间的相互加强”、“超越活动和部门之间的整体投入最优化”三个层次的配衬，将战略进一步阐述为“战略，就是在企业的各项运营活动之间建立一种配称。战略能否取得成功，依靠的不仅仅是做好几件事情，而是做好每一件事情，对各项活动统筹兼顾”。我们的古人其实也早就说过，“单丝不成线，独木不成林”、“万人操弓，共射一招，招无不中”，只有系统性的配称，才会形成“一枝独秀不是春，百花齐放春满园”的战略优势。

波特的观点中，可以用中国文化重述的还有很多，例如他所鼓励的对战略定位的长期坚持，其实就是不要随波逐流、东施效颦，也是中国传统文化中水滴穿石、持之以恒思想的体现，反之则是“欲速则不达”。由此可见，中西方在管理理论的构建上也许是西方更具优势，但其实质和根本，都是相通的，而且中国几千年来传统文化中其实蕴含着很多博大精深的管理理念，值得我们去传承和发扬。

## （二）结合中国情境的新思考

随着中国的改革开放不断深化，中国的学界和商界也越来越多的吸收和发展

了西方管理理论，并将之与中国情境紧密结合，取得了丰硕的成果，并建设性的进行了很多兼具西方经典理论和中国现代特色的新的实践，有些甚至打破了波特经典的战略管理理论，焕发出别样的色彩。

文中对“近年来盛行以兼并方式进行产业整合”的批判，对于近年来中国企业界的现实，其实非常有借鉴意义。特别是我们的一些中央企业，在过去几年的改革发展过程中，有时会片面的追求做大规模，甚至随意和盲目的进行兼并重组，大幅增加了资产负债率。极大的影响了企业的现金流，同时由于资产、人员、文化等整合困难等对公司整体运营都带来负面的影响。波特早在十几年前，就认为这样“以兼并为主的产业整合，尽管从运营效益角度来看，有其道理。但是缺乏战略远见。一味受到业绩压力驱动的企业，除了一家接一家的买下竞争对手以外，似乎再也没有更好的主意了”。我们的中央企业也应当充分学习和吸收这样的思想，把“做强做优”作为核心目标，不能再一味的追求“做大”。

波特在文章中提出的“基于接触途径的定位”中“城乡客户的不同接触途径导致不同的运营活动”，则让我联想到近几年，很多汽车厂商用大型货车让 4S 店流动起来，开到三四线城市，甚至广大的县城和乡镇，使得在行业萧条期或瓶颈期时，开发出新的收入来源，提升效益。这样的流动 4S 店模式，甚至在西方国家也鲜见。其实这正是很多中国企业，在中国情境下，对波特的这一理念的发扬和创新。

波特在文中还有一个重要观点，认为“骑墙”和“模仿”只能带来短期利润的增长，长期来说是不可持续的。他所说的“骑墙”指的是试图同时用两种方式展开竞争，通俗的说就是“吃着碗里的，还不忘锅里的”、“即要吃鱼，又要啃熊掌”。他认为在新兴的或者技术变革过程中的行业，管理者通常无法确定客户有哪些需求、最需要什么样的产品或服务、什么样的活动和部署最合适，因此没有企业愿意冒出错或落后的风险，开始试图开发一切新性能，提供一切新服务，探索一切新技术，不断的“骑墙”和“模仿”，而从不考虑“取舍”的问题。而在中国情境下，我们不得不面对一个特殊产业、特殊企业的战略对波特这一观点的挑战，进而产生新的思考，即互联网行业的腾讯公司。

腾讯公司在中国的互联网行业可以说是典型的“骑墙”、“模仿”派的代表，不放弃任何一个有利润的阵地，不断模仿任何竞争对手的先进产品，进而不断的提升盈利能力，建立并保持竞争优势，几乎没有“舍”，只有“取”，鲜做减法，不断的做加法，成为了当今中国最大的互联网应用服务及移动应用增值服务提供商之一（2011 年 6 月中国互联网公司市值前 20 名情况，见表 1）。

腾讯公司 1998 年 11 月在深圳成立，1999 年 2 月推出模仿 ICQ 的 OICQ（腾讯

QQ), 2003 年 12 月推出模仿 MSN Messenger 的 Tencent Messenger, 一直到近两年模仿 Twitter 的腾讯滔滔, 可以说是一路模仿, 一路“骑墙”, 一路发展壮大。(具体模仿历程, 参见表 2)

表 1 2011 年 6 月 9 日中国互联网公司市值前 20 名

股票名称	股票代码	市值 (亿美元)
腾讯控股	700	497.97
百 度	BIDU	420.53
阿里巴巴	1688	79.68
携 程 网	CTRP	59.88
新 浪	SINA	59.04
网 易	NTES	55.14
人人公司	RENN	41.26
分众传媒	FMCN	39.41
优 酷 网	YOKU	36.53
搜 狐	SOHU	26.17
奇虎 360	QIHU	25.39
盛 大	SNDA	24.72
中芯国际	SMI	22.29
畅 游	CYOU	22.24
盛大游戏	GAME	17.76
巨人网络	GA	17.09
搜 房 网	SFUN	14.93
前程无忧	JOBS	13.66
当 当 网	DANG	11.71
亚信科技	ASIA	10.75

(以上资料来源于互联网信息综合整理)

表 2 腾讯的“模仿”历程

腾讯模仿的产品	被模仿产品	腾讯模仿的产品	被模仿产品
腾讯 QQ	ICQ	财付通	支付宝
腾讯 TM	MSN	腾讯 TT	Maxthon
QQ 游戏大厅	联众	QQ 直播	PPLive
QQ 对战平台	浩方对战平台	超级旋风	迅雷
QQ 团队语音	UCTalk	QQ 拼音输入法	搜狗输入法
QQ 堂	泡泡堂	搜搜问问	百度知道
QQ 炫舞	劲舞团	搜吧	百度贴吧
QQ 三国	冒险岛	QQ 音乐	百度 MP3/酷狗
QQ 飞车	跑跑卡丁车	QQ 播客	土豆
穿越火线	CS	QQ 交友中	亚洲交友中心

腾讯拍拍	淘宝	腾讯滔滔	Twitter
------	----	------	---------

(以上资料来源于互联网信息综合整理)

波特的观点，在中国的互联网行业情境下，似乎对于“腾讯”是失效的？腾讯的“骑墙”和“模仿”已经到了炉火纯青的境界，在即时通讯业务、网络媒体、无线互联网增值业务、互动娱乐业务等纵横交错的高墙上行动自如、开疆扩土。正如马化腾所说，腾讯要打造出一个“在线生活”的新模式。就像日常生活中人们对水和电的依赖一样，腾讯要做成互联网上的水和电。腾讯希望给用户提供的是一站式和全价值链的互联网服务解决方案，通过腾讯已经形成的即时通信服务、互动娱乐业务、互联网增值服务、电子商务和广告业务七大业务体系来打造“一站式”的在线生活布局。

剖析腾讯之所以颠覆了波特的重要观点，我认为以下几方面是值得思考 and 研究的：

一是充分结合了中国情境，把握互联网、移动通信及增值服务、广告服务业等产业在中国的起步、快速发展的节奏，从免费平台和服务入手抢占市场份额，再不断提供增值服务提升利润；二是将互联网这个特殊行业的特殊资源配置模式发挥得淋漓尽致，并充分发挥其网络技术基础平台优势，拓展衍生业务边界；三是充分发挥 QQ 庞大用户群体的优势，促进各项业务在较高起点的基础上协同发展；四是专注于互联网行业的相关多元化，基于不墨守成规，而具有强烈进攻性的市场行为，完成其利润和市场份额优先的战略布局；五是用富有竞争力的战略性薪酬体系吸引同行业优秀人才，并且充分利用互联网行业人才与技术的特点，最大化的发挥人力资源优势，及时跟进和适度创新。

但是，我们也必须认识到，波特对“什么是战略”的思考是非常富有远见和高度的，是非常深刻和透彻的。腾讯今天的战略性成功和竞争优势的取得，不代表明天一定还能继续保持下去。腾讯在激进的竞争战略导向下，也面临着越来越多的问题，诸如知识产权方面的纷争，企业文化、企业道德和企业社会责任方面的质疑，内生性的创新不足，跟进策略后的不可持续性和低盈利能力，业务板块和业务单元过多之后带来的边际业务单元贡献率下降以及协同成本上升等等。在这样的局面下，再去重温波特的经典作品，特别是学会做减法，学会“舍”似乎才是腾讯未来继续发展状态和保持竞争优势的最紧迫最重要的任务。

重温经典，能让我们“温故而知新”。特别是重温西方管理理论的经典作品，再结合中国情境下经济、管理等方面的现实环境，我们其实可以对很多问题的理解和判断更加具有战略眼光，更加具有大局观和国际化视野。中国传统文化中的精华，我们必须要去继承和发扬，而在全球化的大趋势下，只有整合中国传统文

化中的精华与西方现代管理理论的精髓，才能够最大效应的发挥文化和思想的协同效应、集成优势和系统性特点，思考并探索出更加符合中国情境、更加具有建设性的中国战略管理之路。这对中国国有企业和民营企业在新时期、新阶段、新形势下的发展都将具有深远的意义！

# 换个角度看“低碳经济”及其他

——读《低碳阴谋》有感

郑 维

人类进入新千年以来，关于气候变暖、温室气体排放和低碳经济的讨论，变得非常时髦。这其中，二氧化碳作为气候变暖的“元凶”、“首恶”，几乎举世公认。虽然近年来国际上质疑的声浪从未停息，但声音极其微弱，而国内甚至连探讨的声音都聊胜于无。好在最近国内出版了一本叫《低碳阴谋》的书，系统介绍、全面分析了发达国家策划、推动低碳经济的“阴谋”，虽然对里面的观点不一定能完全接受，但该书给人开启了看“低碳”经济的另一个视角，尤其是披露了一些少为人知的秘密，给人提供了思考和想象的空间，有助于读者的独立思考和判断。

## 一、不容忽视的真相

在当今社会，人们能够找到一万条理由证明二氧化碳的过量排放导致了气候变暖，但反面的事实同样不容忽视。

**地球真的在持续变暖吗？** 丹麦的威利·丹斯加德教授与瑞士的汉斯·奥斯切格教授，于1984年首次公布了格陵兰岛冰芯的氧同位素研究内容。这些冰芯提供了一套地球25万年气候变化的历史档案。他们发现，在冰期和间冰期之间有一个明显的温和的气候周期。这一周期大约每隔1500年（加减500年）发生一次。期间，无论二氧化碳的浓度是偏高还是偏低，气候变化总是粗略地按着时间表周期性地出现。根据这一研究，现在人类面临的地球变暖应是一种正常的周期现象。我国著名科学家竺可桢的研究同样验证，在中国过去5000年的气候变迁中，气候也呈现一定的周期变化，历时大约400至800年。

**大气中二氧化碳究竟有多浓？** 人人都声称二氧化碳的过量排放是导致地球变暖的罪魁祸首，却往往并无意深入追问大气中二氧化碳含量究竟有多高。根据公开资料，2008年大气中二氧化碳浓度大约比100多年前（工业革命前期）增加约40%，即便如此其浓度也不过0.0385%，可以说微乎其微。有研究表明，大约6.5亿年前，地球大气中二氧化碳浓度曾达到了惊人的1.2%。如果二氧化碳真能让地球变暖，那当时的地球岂不是个“火球”。实际上，在这之后的历史长河中，地球曾经历了漫长的大冰期。如果真是二氧化碳的变化，导致了历史上地球温度的大幅度变化，那历史上的二氧化碳的变化是由什么造成的呢？也许，大气

中极其微量的二氧化碳似乎难担气候变暖罪魁的“殊荣”。

**气候背后还有多少“门”？**在“拯救地球的最后机会”——2009年哥本哈根会议之前两周，过去13年里英美科学家之间关于气候变化的电子邮件交流纪录，被黑客公之于众。这些材料显示，这些具有政府资助背景的研究机构和科学家，为了能更完美地证明气候变暖，不但有意识的不采用1976-2005年的大气温度测量值作为30年气候趋势基准，而是继续使用1961-1990年为基准（要知道，在上世纪整个70年代，西方国家的科学家们一直深陷气候变冷的恐惧中），更有人篡改对自己研究不利的数据，以使人类活动对气候变化起到巨大作用的说法更具说服力。由于这些邮件的突然出现，专门为联合国“政府间气候变化专门委员会”提供全球变暖科学支撑的东英吉利大学气候研究所主任琼斯被迫辞职，而这个研究所的背后则是英国气象局哈德利中心。“气候门”的出现，进一步增加了气候变暖的“阴谋”色彩。

**发达国家到底排了多少“碳”？**美国前副总统戈尔因拍摄《难以忽视的真相》，获得了2007年奥斯卡最佳记录片奖，一跃成为鼓吹气候变暖、呼吁减排以保护脆弱地球的旗手。但戏剧的是，媒体随后披露，两年来戈尔家中平均每月用电量达到了惊人的1.64万千瓦时，约相当于中国100个城市家庭的月用电量。有学者根据调查披露，即使是美国碳排放最低的城市如圣迭戈等，其家庭碳排放量是中国家庭碳排放量最高城市大庆的4倍，是中国城市家庭平均碳排放量的10倍。同时有统计资料表明，美国以不到全球4%的人口，排放了25%的温室气体。从某种意义上讲，一个国家工业化的过程就是碳排放不断攀升的过程，并直接与国民的物质生活水平息息相关。以2006年为例，美国人均碳排放为18.67吨，德国为9.82吨，韩国为9.59吨，而中国仅为4.57吨，其他发展中国家更低。事实上，造成全球大气含量在100年中增加40%的主要原因，正是发达国家100年来工业化进程及其国民高物质生活的“杰出贡献”。

## 二、醉翁之意不在“碳”

既然并无直接、确凿的证据证明二氧化碳是气候变暖的祸首，那发达国家为什么如此热衷讨论和推进碳减排？其居心何在呢？

**发达国家真心减排？**该书披露，在哥本哈根会议期间，丹麦和澳大利亚等少数国家抛出一个方案——丹麦提案，引起轩然大波。方案明确规定，到2050年，发展中国家人均可累计排放温室气体1.44吨/年，而发达国家却可以达到2.9吨。方案一经抛出就招致发展中国家的激烈抵制，成为会议近乎失败的一大主因。更为荒谬的是，面对2008年世界粮食大幅上涨，德国总理默克尔展现了惊人的“幽

默”，她认为这主要是“因为印度有 3 亿人一天开始吃两顿饭，而 10 亿中国人开始喝牛奶”导致的。显而易见，作为控制碳排放要求最激烈的西方发达国家，尤其是欧盟国家，其鼓噪“低碳经济”的根本目的，并不是真正的要减少碳排放，恰如该书所言“发达国家的如意算盘是维护现有的国际格局，不能让穷国毁掉他们的生活”。

**强制减排意味着什么？**如前所述，人类的工业发展史就是一部碳排放的历史。由于发展中国家缺少资金、缺乏技术，加之处于全球生产链的低端，其单位 GDP 所包含的温室气体含量无疑会远远高于发达国家，而较低的国民生活水平则使其人均生活碳排放的基数极低。因此，要求发展中国家强制减排，无异于剥夺了发展中国家发展的权利，更进一步限制了其改善国民生活水平的要求和能力。这就象发达国家聚餐，吃到酒足饭饱只剩残汤剩水时，把发展中国家拉进来，最后结帐时却是 AA 制。这是人权的最大不公平。

**“低碳”经济所为何来？**历史上三次世界范围内的产业转移浪潮表明，每次产业转移背后都是新一轮的经济结构调整。第一次产业转移成就了大英帝国，第二次产业转移造就了美国的全球超级霸主地位，日本、韩国也大获其利，第三次产业转移逐步让中国成为了“世界工厂”，并让世界贸易的天平开始向以中国为代表的发展中国家倾斜，大量的贸易顺差、工作岗位流向了发展中国家，同时也把大量高污染、高能耗、高碳排放的产业转移到了发展中国家。由于产业结构的调整，在传统经济领域竞争，西方发达国家毫无还手之力。眼看经济日趋式微，选民怨言日趋高涨，以欧盟为代表的西方发达国家急得象热锅上的蚂蚁。如何挽救不断流失的工作岗位？如何挽救不断下滑的经济？如何突破金融危机给发达国家经济带来的致命打击？众里寻她千百度，发达国家最后把目光聚集到了“碳”！发达国家之所以选择以“碳”为突破口，是基于这样的逻辑：既然二氧化碳导致了全球气候变暖，那么限制或减少二氧化碳排放，以拯救濒临灭亡的地球则顺理成章。发展中国家若接招，则直接落入发达国家的圈套；若不参与减排，则会成为全球“公敌”、道德罪人。有了“碳”的幌子，发达国家就可以肆无忌惮地以“碳”要挟发展中国家。最简单的手段莫过于推行“碳关税”，对达不到他们认定“低碳”标准的产品征收高额关税，构筑新型贸易壁垒，阻止发展中国家的产品冲击发达国家的市场。如欧盟在 2009 年 3 月通过了欧盟排放贸易体系，美国于 2009 年 6 月通过了《清洁能源安全法案》，为推动“碳”关税作了技术和法律准备。法国总统萨科奇更是毫不隐晦：“碳”关税“不是作为一种保护主义措施”，而是作为一种“重新平衡自由贸易条件与竞争之间关系”的方式。这就不难看

出，“碳”关税哪里是防止气候变暖的举措，完全是为达到“重新平衡自由贸易”的目的而已。醉翁之意昭然。

### 三、出路在哪里

每个国家经济快速增长的背后，一定连着一根粗粗的电线或石油管。缺少能源支撑，经济发展就成为无源之水、无本之木。如何面对发达国家咄咄逼人的“碳”攻势，考验着我国宏观决策者的智慧和魄力。

**煤炭不能放弃。**相关资料表明，我国煤炭资源预测总量 5.57 万亿吨，居世界第一，已探明储量达到 1 万亿吨（按 2009 年产量 30.5 亿吨计算，仅已探明储量尚可开采 300 年）。在我国已探明常规能源剩余可采总储量构成中，原煤占 55.2%，原油占 3.2%，天然气占 1.2%，水能占 40.4%。与此相对应，以 2006 年为例，我国一次能源消费结构为煤炭 70%、石油 20%、天然气 3%、水、核、风电等为 7%。可见煤炭在我国资源结构中举足轻重的地位。目前我国尚处于加速工业化的关键时期，经济快速增长对能源供给提出了更高的要求。虽然，煤炭是产生二氧化碳等温室气体的主要来源，但在我国特定的资源禀赋条件下，在尚未找到更便捷、更廉价、更可靠、更清洁的替代能源之前，我国决不能因为西方发达国家的“低碳”鼓噪就自费“武功”，弃长取短。

**可再生能源值得期待。**截至 2010 年底，我国电力装机容量已经超过 9 亿千瓦（居全球第二），其中火电约 6.4 亿千瓦，水电约 2.1 亿千瓦（居世界第一），风电约 4000 万千瓦，核电约 910 万千瓦。由于环境容量限制、煤炭开采和运输能力制约，我国火电增长的潜力已经比较有限，我国能源的传统增长方式难以为继，可行的出路是大力发展可再生能源，重点是水电、风电、核电、太阳能。我国水能资源蕴藏量世界第一，技术可开发量 5.42 亿千瓦，目前开发率不到 40%，远低于发达国家水平 60%到 70%的平均水平，开发潜力十分巨大；可开发的风能资源储量为 2.53 亿千瓦；太阳能资源非常丰富；核技术完全成熟，同时还有潮汐能、波浪能等，具有巨大的开发潜力。按照我国电力发展规划，到 2020 年，水电装机将达到 3.8 亿千瓦，风电装机 1.5 亿千瓦，核电装机 8600 万千瓦，太阳能装机达到 2000 万千瓦。届时，可再生能源在电力装机中的比重将接近 35%，中国的电力结构将大为改观，完全有能力应对“低碳”的挑战。

**节能增效势在必行。**无论导致地球变暖的真正原因到底是什么，节约资源、减少浪费始终是人类的美德，以尽可能少的资源消耗、尽可能低的环境代价，满足人类尽可能多的发展需求，始终是人类矢志不渝的追求。经过 30 年来的飞

速发展，我国经济建设取得了辉煌的成就，经济总量已居世界第二，但同时二氧化碳等温室气体的排放也巨量增长。2009年，我国GDP不到美国40%，但二氧化碳等温室气体的排放已超过美国成为世界第一。这里面虽然有我国制造业主要集中在电力、冶金、石化、建材、化工、造纸等高排放产业的因素，但更主要原因还是与资源转化效率低、能源使用效率低、浪费严重等有关。据2005年数据（按汇率计算），我国单位GDP能耗约为美国的6倍、日本的7倍；钢、水泥、纸和纸板的单位产品综合能耗比国际先进水平分别高21%、45%、120%。不论导致气候变暖的真正原因能否确定，地球资源稀缺、环境容量有限是确定无疑的。因此，如何让有限的资源更多的满足社会和经济发展的需要，更好的服务于提高人民的生活水平，实现人类社会的可持续发展，始终是摆在我们面前的头等大事。

# 通胀式繁荣的崩塌

## ——从《美国大萧条》看当前全球金融危机

田 瑾

1929年10月29日，美国股市迎来了“黑色星期二”，道琼斯指数一日下跌12%，此后银行倒闭、工厂关门、工人失业，经济萧条从美国迅速传导至其他工业国家，最终演变为工业化以来破坏性最大、持续时间最长的一次经济衰退，也称为“1929年美国大萧条”。然而，就在危机爆发之前，人们还乐观地认为，“新时代”已经来临，只要不断加速生产和消费这个螺旋式的进程，未来的富裕生活就有保障。美国总统胡佛甚至提出，“我们正在取得对贫困战争决定性胜利的前夜，贫民窟将从美国消失”。大萧条的现实狠狠击碎了美妙的幻想，也引发了经济学界对大萧条成因的思索。

凯恩斯主义者认为，大萧条是由于政府实行了“自由放任的资本主义”所致；货币主义者认为，是由于政府转而实行货币紧缩政策造成；马克思主义者认为，这是充满劫掠的资本主义的内在痼疾。1963年，奥地利学派代表人物默里·罗斯巴德撰写了《美国大萧条》一书，用商业周期理论对1929年大萧条成因做出了全新的解释，成为研究萧条的经典著作。2008年全球金融危机爆发时，我曾读过这本书，觉其推理论证虽有合理之处，但主张略显极端。时隔三年，当凯恩斯主义和货币主义大放异彩，当各国纷纷采取大规模经济刺激措施，当美国悄然酝酿第三轮量化宽松货币政策，当欧美各国主权债务危机不断恶化，当我国居民消费价格指数持续攀升，重读此书，感触颇多。这里，将重读《美国大萧条》的体会和对当前经济形势的思考与大家分享。

### 一、对萧条成因的解释

在《美国大萧条》一书中，作者罗斯巴德介绍了奥地利学派的商业周期理论，并运用这一理论对1929年萧条成因进行了分析。他认为，经济增长是由企业推动的，企业家对市场供给和需求进行预测，若预测准确则获得利润，否则将遭受损失或不赚不赔。只有当大多数甚至所有的企业家同时犯错，才会产生经济萧条的现象。罗斯巴德进一步分析，主要是以下原因导致了“精明”的企业家同时犯错。

**一是信贷扩张扰乱自由市场。**政府实施扩张的信贷政策，使更多的货币流入市场。货币供给增加导致利率降低，企业家误以为利率降低是因为储蓄资金供给

高于实际数额。但实际上企业和居民储蓄并没有显著增长，市场需求也未出现显著增长，这使企业家更倾向将资金投入远离消费的资本商品行业，炒作抬高了资本价格和其他生产资料价格，促使资金进一步从消费品行业向资本商品行业转移。此后，这些新的货币通过工资、房租、利息渗透到大多数百姓生活中，重新确立了原有的投资（储蓄）—消费比例关系。此时，从市场本身看，由于对资本商品缺乏需求，应缩小在资本商品领域的投资。但持续信贷扩张掩盖了错误投资，使这一过程得以延续，造就了所谓的经济“繁荣”。一旦银行信贷扩张停止，“繁荣”也随之停止。

**二是清算是解决萧条的根本途径。**依赖过度信贷造就的“繁荣”中，充斥着错误而浪费的投资和扭曲的生产结构，不能为消费者提供合理服务。经济萧条意味着生产结构扭曲状况濒临结束，也意味着在繁荣期产生的不当投资将被清算。浪费的项目要么被弃置，要么尽可能地发挥作用。低效的机构必须被清算，或者缩小他们的债务，或者将借款交还债权人。生产资料的价格必然下跌，特别是资本商品、土地和工资率。总之，这一清算过程，是对包括资本市场、劳动力市场、土地市场在内的国民经济体系的清算。在萧条中，资本总体价格下跌，资源重新从资本商品行业向消费品行业转移，经济回复到一个最有效率的运作方式上。而一般来说，通货紧缩有助于加快市场调整，让真实的市场信号得到反映。

**三是政府干预加剧延长萧条。**面对危机，政府通常采取“反萧条”政策，如进一步扩张信贷、向濒临破产企业提供资金支持、保持较高工资标准、刺激居民消费并劝阻储蓄、救助失业等。事实上，政府对市场的干预时间越长，信贷扩张造就的虚假“繁荣”时间也越长，错误投资带来的浪费也就越多，必要的萧条调整过程也会越长，萧条的程度和破坏性也会越剧烈。在萧条时期，健康的政策最重要的原则就是不要对调整过程进行干预。政府唯一可以做的，就是大幅降低对经济的影响力，削减开支和税收。

罗斯巴德通过对 1921~1933 年美国经济数据与实施政策的陈述与分析，批驳了美国大萧条源于“自由放任主义”的理论，指出萧条是政府过多地干预经济使然。美联储推行宽松的货币政策是鼓励不当投资和通货膨胀的源头。萧条爆发后，美国政府希望通过干预主义政策延长经济繁荣，却导致市场信号进一步失灵，经济自我修复难以实现，最终延长和加剧了萧条的影响。

## 二、用商业周期理论浅析此次金融危机

作为一部经典的经济学著作，《美国大萧条》运用商业周期理论成功地解释了 1929 年美国大萧条的成因，提出自由经济是消除萧条的根本力量。时隔多年，

其对于繁荣和萧条的分析理解，对于认识和应对此次全球金融危机仍具有重要的参考意义。

**一是金融危机凸现通胀式繁荣的不可持续。**依照罗斯巴德所言，政府天生是一个引起通货膨胀的机构，它几乎总是逐步地诱发、助长和引导通货膨胀来促使经济繁荣。一般认为，2008年金融危机是由于信用扩张、金融衍生品滥用和政府监管不力造成的，但其最根本原因是美元滥发导致全球流动性泛滥和美联储长期的宽松货币政策所致。1971年美元与黄金脱钩，美国利用美元国际货币的地位，向全世界输出通货膨胀，形成散布全球的巨大美元泡沫。仅2001年至2003年，美联储就连续13次下调利率，联邦基金利率由6.5%降至1%的历史最低水平。过低的利率引发宽松信贷，2006年次级贷款总规模已达6400亿美元，相当于2001年的5.3倍。长期的扩张信贷“积劳成疾”，终于在2007年爆发，2008年演变成为全球金融危机。持续数十年的“繁荣”一夕崩塌。

**二是大规模干预政策将拖延恢复进程。**罗斯巴德指出，萧条是必然且必要的，当萧条来临的时候，任何“反萧条”的干预措施都将拖延恢复进程，加剧萧条。但为应对此次全球金融危机，美国政府高举货币主义和凯恩斯主义的大旗，进行大规模的经济刺激活动，包括实施1500亿美元的财政刺激计划、接管并援助“两房”、推出7000亿美元的金融救援计划、下调基准利率等，向市场注入大量的流动性。欧洲各国也向金融机构提供担保和直接注资缓解融资困难，同时实施财政计划刺激需求。2008年和2010年，美国先后进行了两轮量化宽松货币政策，造成全球通货膨胀。然而，经济刺激政策并没有达到期望效果，全球主要景气指标持续走低，主要经济体经济增长放慢，工业增长低迷，发达国家个人消费不振，贸易保护主义倾向抬头，失业率未有明显改观。这种扩张政策不仅不能解决金融危机的本质问题，反而增大资产和信贷泡沫、增加债务规模，延缓了危机的解决。

**三是主权债务危机可能导致二次衰退。**罗斯巴德认为，萧条时期“价格必须下跌，使现有的收入能买到商品，试图抬高物价或保护不良的债务人势必延长萧条”。他对政府发债投资公共建设持反对意见，“为公共建设发债将严重蚕食投资基金的供给，而私营企业则急需这些资金，只有他们才能使国家走出萧条”。2008年金融危机后，欧美各国政府用主权信用置换金融机构的信用风险，并大举发债扩大支出刺激经济，虽使市场暂时得以稳定，但从冰岛、迪拜，到欧洲主权债务危机、美国国债危机，全球主权信用危机愈演愈烈。目前，债务危机依然在持续蔓延，各国很难再推出大规模刺激措施，企业和消费者缺乏信心，世界经济前景越发黯淡，出现二次衰退的可能性明显增大。

### 三、对我国经济发展的一些启示

2005年，罗斯巴德的学生佩佐夫曾依据《美国大萧条》所述理论，预言中国将在2008~2009年间陷入萧条，并猜测其诱因可能是以下五个方面：一是一场世界范围的货币、银行或者衍生产品危机；二是美国的一次衰退；三是扼制通货膨胀的措施；四是中国失去贸易盈余；五是一场石油供应危机。

现在来看，我国虽然没有出现佩佐夫所述的长期萧条状况，但确实也在各种因素影响下，经历了2007年底至今的增长放缓。在此次全球金融危机中，我国成为全球消费市场中的“一枝独秀”，但这并不代表我国已安度危机。尤其让人担忧的是，在过去十几年中，我国货币供应保持较快增长，2011年7月，我国广义货币供应量M2达到77万亿人民币，是1999年底的6倍。多年的信贷扩张形成的压力已经开始显现。加之，欧美出台的一系列宽松货币政策导致全球流动性泛滥，我国面临的输入型通胀压力很难得到缓解。目前通胀率虽未失控，却一再创出新高。

诚然，无论是政府还是公众，都不会希望萧条的来临。当萧条来临的时候，大多数人首先想到是如何避开萧条，不能避开则想方设法减轻萧条造成的损害，然后重振繁荣。问题在于，如果只是依靠大规模的信贷扩张恢复萧条以前的“不健康的繁荣”，并不能解决本质问题，当刺激政策药力消退的时候，原本的隐患仍会显现出来，甚至更加严重。特别是，如果欧美出现二次衰退，我们如何能够在“火烧连船”中得以自保，这是当前需要深入研究解决一个重大课题。

这位成功预言此次金融危机的佩佐夫还说过这样的话。他说，“在20世纪20年代，大不列颠是世界的超级强权，美国是正在崛起的巨人。今天，美国是这个世界支配性的强权，中国是正在崛起经济巨人。”“正如美国从大萧条中脱身而成世界无敌的超级强权，中国也很有可能浴火而出，成为新的超级国家”。在危机面前，除了采取种种措施应对之外，还有对未来发展道路的思考。在今年出台的国家“十二五”规划《纲要》中，中央提出以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，提出了包括调整消费和投资结构在内的一系列重要战略取向。这些理念的提出表明我们已经找到应对危机的钥匙，如何将理念落到实处，当断则断，才是我国在下一个30年中保持经济持续平稳较快增长的关键。