

Column

专栏

责任编辑:沈飞 美编:廖渊 2006.11.28 星期二
邮箱:flyhow@ssnews.com.cn 电话:021-38967626

■知无不言

你首先是个公民

“和谐社会”理应是一种典型的公民社会,以“民”及“民权”为主为基础,私人领域与公共领域相对分离,而且私人领域获得充分发展并得到切实保障,消除“特权”与“特殊利益”,公权只能在公民授权的范围内活动



袁东
中央财经大学教授

有朋友在北京天坛公园僻静处读书,周边手捧书本或坐或站的读者亦不少,此时过来几位高谈阔论者,其中一位“老干部”模样的人始终高声不止,朋友终于忍不住,起身劝其小点声,没想到这位“老干部”模样者两手撑腰反问:“你知道我是谁吗?”朋友正色回敬道:“我不知道你是谁,但我知道你首先是个公民!”那“老干部”顿时无言以对,悻悻然走开。

“你首先是个公民!”这话说得太好了!估计那位在公共场合高声喧哗者是在任或已退休的“高官”,习惯了别人围着他转,习惯了支配别人,习惯了以自我为中心,习惯了别人视其为“特殊”而非“一般”,故可“随便”。恐怕这类自以为“不一般”实际上在社会也确实“特殊”者太多了。所以,这几年才提出“建立公民社会”的目标,“和谐社会”理应是一种典型的公民社会。但现实也昭示,公民社会的建立何其难!

公民社会应以公民为主体,尊重并充分行使公民权利,切实履行公民义务的社会。故此,首先要求人们具有公民意识,其中最要者应包括机会均等、法治与公德以及对公共事务的参与尤其是对公共政策的监督意识等等,其次,公民社会是公平、公正、公开的社会,私人领域与公共领域相对分离,而且私人领域获得充分发展并得到切实保障,在此基础上公共领域亦得到充分发展,公民在公共领域的权利与义务得到充分显现,所以,公民社会要求消除“特权”与“特殊利益”,起码是一个人们彼此相互尊重、法治与社会公德意识强烈的社会。

相对于传统的“君主社会”、“政府社会”、“特权社会”、“封闭社会”而言,公民社会以“民”及“民权”为主为基础,个人与集体相对分离,国家与社会相对分离,大社会小政府,公共领域以私人领域为基础,公权必须为“民权”或“私权”服务,公权只能在公民授权的范围内活动。

对此,政治哲学家们多有理论阐释。尤根·哈贝马斯、查尔斯·泰勒、汉娜·阿伦特等人有关公共领域与私人领域以及社会学中有关市民社会的思想,可算是其中的代表。从这些思想家的理论框架中,市场经济下公私领域的层次结构是:家庭—市民社会—文化公共领域—政治公共领域—公共权力领域,前两者纯属私人性,文化与政治公共领域属于过渡领域,而公共权力领域是完全公共性的。由此可见,公共领域是建立在私人领域之上的,从根本上受私人性的制约,那么,活动于公共权力领域层次的机构与个人,从根本上就受社会公众的决定、制约和监督,其活动也就必须为全体社会公众服务,否则,就难以有立足之地。

■长短集

小心,网络很脆弱



胡晓鹏
上海社会科学院
部门经济所
副研究员、经济学博士

这两天我非常郁闷,由于上网时一不小心,掉入了某些“网络高手”设下的圈套,致使电脑“中毒”。通过整整两天的排查,经过“杀毒—重装系统—格式化—重新分区”等一系列复杂的工序之后,电脑方才恢复。此时我虽已是疲惫不堪,但庆幸的是,重要的文档尚未丢失。据朋友说,我电脑中的病毒是一种名叫“4911”的新型病毒,它不仅会发

其实,马克思笔下的理想社会就是一种典型的以“双充分展开”为突出特征公民社会:生产力充分展开,人与人交往充分展开。生产力的充分展开,意味着财富生产与创造能力得到前所未有的提高,为公民权利的充分行使提供必要的基础,也为人与人之间交往的充分展开提供物质基础,但这一财富创造能力的可持续性也有赖于人与人交往的充分展开。所以,人与人交往的充分展开对于公民社会的建立是至关重要的,因为这一“充分展开”意味着人与人之间平等自由交流,而非等级林立、“特权”横行;意味着开放而非自我封闭;意味着合作竞争,而非垄断盘剥;意味着人员的充分自由流动,而非“身份壁垒”、“户籍制度”的划地为界与限制。

改革开放二十多的实践证明,市场经济制度与市场机制能够确保人与人交往的充分展开。市场经济的核心内容与原则就是,不同个体为了“各自所需”在“等价交换”原则下到市场上平等交易,正因如此,市场力量在突破自然经济的封闭状态后,乘胜前进,相继突破行政与经济势力分割状态中大大小小封建君主或“领主”割据势力的封锁以及国家边界,发展到当今市场与经济的全球化。也正是在这种强大市场力量的推动与引导下,不同地区不同国家不同民族与宗教信仰的人们以市场交换为载体聚到一起,为利益互补与竞争甚至争夺而不亦乐乎,双边、多边以至全球协商组织与机制日渐增多,或笑脸相迎或拳头相见,人与人之间的交往伴随市场交易边界的扩张而迅速扩展,时至今日,其“展开”达到了前所未有的充分程度。

可见,市场经济不仅是一种开放和统一的经济,更是一种国家与社会相对分离,政府与市场明确分工、行政机制与市场机制互补而以市场机制为主的人与人之间的交往通过市场充分展开的经济形态,等价交换、经济决策的民主化、经济与政治行为的法治化与公开化,是其典型的特征;政府仅是社会公众的代表,政府行为仅是公众公共行为的集中体现,政府不能以其公共行为的组织者而正当干预公众的私人行为。如此制度与机制,正是催生、维持并不断强化“公民社会”的必要而充分的条件。

如此说来,公民社会的建立首先是一个经济过程,特别的,还是一个“市场化的过程”,或者讲,只有市场经济充分发育与发展,才能真正建立起一个政治民主与文明、经济持续发展、法治与社会公德意识不断增强的“和谐的公民社会”。罗纳德·里根当年在就任美国总统仪式上讲的一句话——“我们是一个拥有政府的国家,而不是一个拥有国家的政府”。这一点使得我们在世界各国具有独特的地位。除非人民授权,我们的政府毫无权力可言——值得我们深思。在市场化不断推进,市场经济地位基本确立的当今中国,不管身居何种“要职”者,无论何时何地做何事,一定要记住“你首先是个公民”!

■蓄势天津

私募基金的微笑 ——机构新时代之四



李国旺
银河基金管理有限公司
市场总监

现在,私募基金实际上已经成为中国经济生活中不可缺少力量。据不完全统计,目前国内各种私募基金的规模已经达到1万亿元以上。私募基金参与的领域非常广泛:股权投资、期货、证券二级市场交易以及海外市场投资等。从投资范围来看,它比公募基金和券商等机构投资者范围更广泛,是一种实业到金融、从国内到海外的广泛范围的资产配置。由于眼下还没有统一的法规来约束,私募基金充分发挥了灵活顺势的投资风格,已经渗透到上市公司、券商、基金、期货、银行等金融领域,变着戏法来为自己“合法”化。

私募基金更多地表现为“野生”特色,动力、活力、能量很大很强。比如在证券市场可以全额打新股,又可以迅速抢占市场热点。当前,股改的成功推进和人民币升值成为中国股市行情发展的两个车轮,因此,当前的行情启动与发展是制度

创新、资金推动、业绩提升等因素共同作用的结果。在这种背景下,机动灵活、专业特色很强的私募基金就有了大显身手的机会,尽情享受牛市提供的收益大餐。当前私募基金在证券市场牛市中笑得甜甜,不过能否笑到最后,还有待时间和游戏规则来验证。

介入股权投资获得高回报率,也是私募基金快速发展的内在动力。比如,2002年9月,摩根士丹利等三家投资公司以5亿元投资蒙牛乳业,在蒙牛乳业上市后获得约26亿港元的回报;2005年以高盛为首的机构投资无锡尚德,随着其成功上市,不到一年获得了十几倍的回报;2006年6月,同洲电子在国内A股中小企业板上市,其背后的深圳达晨创投等四家机构获得了超过20倍的投资回报。目前我国非上市公司超过1万家,非公众股份约30万家,可选择的余地很大。据深圳国际高新技术产权交易所有关人士提供的信息,私募股权投资回报率已高达10倍以上。长期游走于灰色地带的私募股权投资机构,在财富效应的诱惑下,正源源

不断地冲进各个传统产业,加上全国一级半市场的民间资本,其规模至少在3000亿元。

从投资产业的金额增长情况看,2006年上半年国内新增的私募股权投资比2004年剧增523%,总投资金额超过50亿美元。今年第三季度,私募股权投资机构在国内共计完成32个投资案例,整体投资规模达25.30亿美元。

海外私募基金和国内信托公司的介入,使国内私募基金的规模增长更为迅速。自2004年美国私募基金新桥收购深圳发展银行17.89%的股权以来,国际私募股权基金就不断在国内各行业投资如房地产业、商业、机电等。同时,国内的一些金融投资机构也纷纷进入私募股权投资。比如信托公司与投资公司联合投资国内私募股权,投资额达到百亿元左右。

由于目前私募股权投资基金的退出存在局限,如何规范资金出资方、私募基金管理人和投资企业的关系,是私募基金能否实现安全退出进而得到“国民待遇”的大问题。

据报道,央行有关负责人建议,建立合格投资人制度,为私



募基金取得合法地位。明年6月1日将实施的新《合伙企业法》将引入有关有限责任合伙制度,初步消除了私募股权基金前期面临的法律障碍,结束国内私募基金“无证驾驶”的状况,从而有可能使私募股权投资基金的资金来源和退出渠道向国内转移,即通过私募股权投资基金把个人富裕的钱筹集在一起,投资于未上市的股权,从而使出资方、管理方和相关企业实现共

赢,使国内的过多的储蓄引入到急需资金的生产领域,充分实现资源的优化。

由于沪深股市正处于人民币升值带来的大机遇中,股市的发展和私募基金国民待遇的取得,将会迅速改变国内资本市场的结构,从而形成公募、私募、券商、国企和QFII等机构共同主导资本市场发展的格局,如果是这样,笔者认为,私募基金可能笑得甜甜。

■杂俎儿

看得见的手到底该有多大



张晓晖
中银国际证券
金融分析师
现居天津

货币主义领袖人物米尔顿·弗里德曼去世后,备极哀荣,其实这位经济学大师始终生活在争议中。他敢于挑战凯恩斯主义、反对政府干预经济,一度几乎像与风车决斗的唐吉珂德一样孤军奋战。

最早的经济学是以亚当·斯密为代表的古典主义,强调“看不见的手”,也就是市场规律的作用,反对政府干预经济。古典主义为资本主义突破封建桎梏起到了积极意义。但到了20世纪30年代,席卷世界的经济危机暴露了古典主义的局限性,那时几乎天天有董事长从高楼大厦上往下跳。那时的人们实在不敢想象靠市场自身的调节作用要忍受多久,凯恩斯关于政府干预经济的主张因此很快被政府接受。在一片恐慌中,人们企盼政府出面力挽狂澜;而二战时期复杂的政治形势和军事格局也呼唤一个强有力的政府。于是,罗斯福来了,罗斯福新政策来了,并取得了巨大成功。于是凯恩斯的论文变成了“凯恩斯主义”,成为20世纪执牛耳的学派。

不管美国摆脱大萧条究竟是凯恩斯的主义的功劳还是二战军事需求刺激了工业带动了经济,有一点不容置疑,凯恩斯主义天生就有政府喜欢的地方:鼓吹政府利用财政、货币政策调控经济,也就意味着赋予政府更多、更大的权力。相信每一届政府都喜欢权衡一下,调控一下。

或许有人会问:“网络有风险,上网请谨慎”。言外之意,上网与否是个人自由选择的结果,能否避免网络骚扰更是私人事件。对此,笔者不敢苟同。一则,信息通讯技术的强大外溢性犹如一股汹涌澎湃的洪流,将人们卷入到一个四通八达的网络之中,人们一旦踏入这个网络,就会因其带来的种种益处导致重心偏离,一个重要的标志就是人的主观选择开始丧失自主性,我们可以将其定义为“网络粘性”。二则,伴随着生活节奏和工作压力的日趋加大,网络正在蜕变成人与人之间信息沟通、情感交流的另一个渠道,甚至可以被视为是人们现实生活与情感世界的重要补充。一旦离开了网络,许多人就会产生空虚感、烦躁感,这就是“网络惯性”的集中表现。三则,以网络为表征的信息技术的平民化,其直接功用不仅在于迅速提高了整个社会的劳动生产率,还在于增强大多数人的幸福感受。从这个角度看,

或许,有调控就有腐败,即使没有腐败,印把子换不了票子,谁不喜欢晃几下印把子呢?即使不赚钱,还落个过嘴。

需要澄清的是,凯恩斯虽然鼓吹政府干预经济,但他始终保持着一个经济学家的独立和操守,不做有倾向性的研究课题,不当企业的代言人,即使参加政府的考察团,也是自掏腰包,决不肯“吃人嘴软”,凯恩斯炒期货、炒股票赚了多少钱,所以活得很硬气,没有一点妥协学者的马屁相。

后来,弗里德曼提出了更为自由的货币主义,主张政府最重要的经济职能是调节货币供给,除此以外不应有对经济有任何干预,这等于在限制政府的权力。与被供在牌桌上的凯恩斯主义相比,弗里德曼货币主义学说当然只得叨陪末座:哪个政府喜欢限制政府权力的经济学说呢?

但上个世纪七十年代,美国受困于滞胀,经济增长停滞还伴随着严重的通货膨胀,凯恩斯主义玩儿不转了。美国的里根总统和英国的撒切尔首相都转向了解除管制和非国有化,以重新激发经济发展的活力。货币主义终于赢了一个回合。

实际上,凯恩斯主义和货币主义,就像白天太阳上班,夜晚月亮值班一样,一时有一时的道理,但货币主义能够被政府接受,变成切实可行的经济措施,不简单。

回顾中国改革开放初期,生产力被极大地解放,原因就是获得了一些自由,农村有了土地承包,城市有了奖金,企业有了一点自主经营权,一下子就很有

效。但随着改革开放的深入,似乎放权的力度就跟不上了。如果说,最初的不肯放权,源于思想上不够解放;那么后来的不肯放权,则来自对利益的把持,对权力的经济估价。

现在,市场化改革似乎仍然不足,假公共利益为名行垄断和管制之实者并不鲜见,一说调控,就兴致勃勃地涨价,至于调节效果如何,不管它,反正钞票收上来了,一个系统、一个部门的利益有保障了,这就行了。于是,众多部门的经济性反而导致了整个社会的不经济性,又破坏了社会公正。如果说这些做法受到凯恩斯的影响,相信凯恩斯地下有知,会大喊冤枉的。

凯恩斯主义强调税收与政府开支对经济的调节作用,但相信凯恩斯不会认同富豪阶层的偷漏税、政府开支中的腐败现象、价格只涨不落的霸王性接轨、粗暴的行业垄断。毕竟,凯恩斯的调控是弹钢琴,不是刮地皮。

西方经济学虽然派系林立,但总的趋势是在相互融合、共同发展的。凯恩斯主义变成了新古典综合派,或者说新凯恩斯主义;货币主义也在向新古典经济学演变;这反映出自由市场与政府调控的理性与和谐,说得正经些,看得见的和看不见的手,两手都要硬,两手都要抓。

弗里德曼走了,但自由市场的精髓长存。琢磨一下货币主义,想想看得见的手应该有多大?应该伸向哪儿?应该伸多长?或许就能做一些帕累托改进,有利于社会总财富的增加。但前提是,特殊利益集团要吐出一些既得利益来。

■德鲁克在中国

冷冻汤圆和伦琴射线



黄建东
北京光华
管理研修中心
培训总监

重庆外科医生陈泽民会做一手四川小吃,举家到了河南郑州后,逢年过节,他都不忘露一手,比如磨一点江米粉,包些汤圆。周围的邻居、朋友和同事们品尝后,都赞不绝口。这使得当时在经营“三全冷饮部”遇到困难的陈泽民想到,这种北方人很少吃到的汤圆,在郑州一定有个大市场。但汤圆得现包现煮,如果要成为能够在市场上流通的商品,怎么去保鲜呢?

陈泽民想起以前到哈尔滨出差,看见东北人在冬天会把包好的水饺放在户外冷冻,然后再放到口袋里。放在窗户外面,什么时候想吃,什么时候抓一把拿回来随时下锅。这个东北冻饺子的习俗,启发陈泽民“发明”了速冻汤圆!

在此之前,陈泽民和太太借了1.5万元办了个“三全冷饮部”,用陈泽民自制的设备制作、批发汤圆当时唯一的一颗冰淇淋,生意非常火爆。可是到了淡季,冷饮部就门可罗雀。冷冻汤圆让这个局面完全改观,也使陈泽民痛下决心辞去了省会市级医院副院长的职务,专心卖起了速冻汤圆。

如今,小小的汤圆为陈泽民的企业带来了近20亿元的年销售额,陈泽民成了中国速冻食品的创始人。

这是发生在当代中国企业界的故事。让我们再来看看科技发展史上发生过的类似事情。

一百多年前,英国皇家学会会员、化学家兼物理学家威廉·克鲁克斯致力于真空放电现象的研究,并研制成功了后来用他的名字命名的阴极射线管——克鲁克斯管。

1895年11月8日深夜,伦琴教授在德国沃兹堡大学实验室里工作,在他离开实验室前,他用一张黑纸把一只实验用的克鲁克斯管严实实地包起来。

伦琴教授离开实验室后,突然想起他忘了关闭阴极射线的电源,便又回到了实验室。一开门,他吃了一惊;黑暗中,他看到了一束绿色的荧光!他切断电源,荧光消失了;再接通电源,荧光又出现了。伦琴教授伸出手掌,在克

鲁克斯管前晃了晃,他又吃了一惊;离克鲁克斯管不远的地方,一个备用荧光屏上清晰地显现出他手掌上一节节骨骼的影子。他的手动一动,骨骼的影子也跟着动起来。黑暗中,伦琴大声叫了起来:“我看见了!我的骨头!”伦琴自己也不知道从克鲁克斯管里发出的是什么光,于是把它的叫做X光。他因此成为第一个获得诺贝尔物理学奖的科学家。

其实,在伦琴发现X射线的16年前,在研究阴极射线时,克鲁克斯也曾“偶然”发现放在射线管附近实验台上用黑纸包着的照相底片全部曝光了。这本是X射线在向它招手,但他却认为这是底片的质量问题,硬是向厂家退了货,退掉了物理学上的一项重大发现。

另一位美国科学家古德斯柏德也曾曾在实验室里偶然洗出了一张X射线的透视底片。但他却把这次珍贵的“偶然”归因于照片的冲洗药水或冲洗技术,照片被扔进了垃圾堆。

克鲁克斯和古德斯柏德因为没有想到“意外”而失去了“偶然”的机会。但是,这个“意外”的“意外”机会却让伦琴抓住了。而陈泽民从冷冻汤圆“意外成功”中发现了新的商机,不仅把“三全冷饮部”发展成了“三全食品厂”,还在中国开拓了一个冷冻食品的崭新领域。这两件事都有一个相同的地方,要重视“意外”,重视“偶然”。看起来似乎“意外”和“偶然”的事件中往往蕴藏着创新的机会。

读过德鲁克《创新与企业家精神》的人都知道,德鲁克总结了创新的七个来源,而排在首位的就是“意外之事”;意外的成功,意外的失败,意外的外在事件。德鲁克列举了大量的例子来说明,企业完全可以将这些意外之事转变成有效而有目的的创新机遇。

按照德鲁克关于企业战略的研究,发生在企业内部或者是行业内部的“意外”,不仅仅是企业内部的重要来源,还是检测企业的“事业理论”是否过时的一个预先警告。不管这种“意外”是发生在企业内部,还是发生在行业内部,我们的企业在发现了这种“意外”之后,都要慎重地研究一下:出现这种“意外”,是不是说明出现了新的、值得我们注意的变化?我们是不是应该把这种“意外”看成是创新的来源?面对这种“意外”,是不是说明我们企业的经营理念也必须要跟着变呢?