

MowaysReport | 读书报告 | VOL: 200703

激荡 30 年

中国企业 1978-2008 (上)

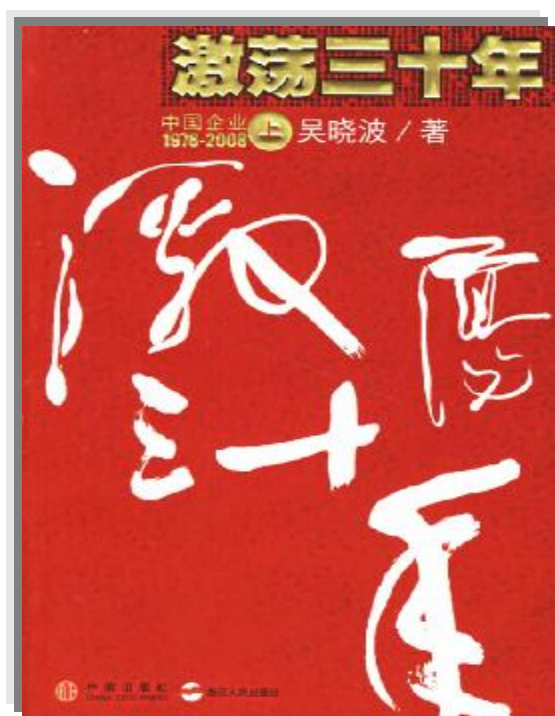
吴晓波/著

- 2 著名经济学家 吴敬琏、北大、哈佛知名教授、四大财经媒体主编 联袂推荐
- 2 谨以此书献给中国改革开放三十周年
- 2 当这个时代到来的时候，锐不可当。万物资以生长，尘埃与曙光升腾，江河汇聚成川，无名山丘崛起为峰，天地一时，无比广阔。

——题记



博维共赢



□ 本书简介——主题词

主题词 1 —— 不可替代 · 不可重复

主题词 2 —— 发展 · 躁动 · 激荡

主题词 3 —— 本书的两条主线

□ 企业发展史纵览

1978-1992 年企业史年表

□ 企业史札记

- 企业史上的“意外事件”
- 寻找企业史上的“欢乐英雄”
- 外企在中国的“花样年华”
- “改革从违法开始”
- 国字号企业家的“宿命”
- 产权制度变革的“焦虑”
- “宏观吃紧，调控民企”

编者： 吴晓波

策划者： 中信出版社策划中心
蓝狮子财经创意中心

出版者： 中信出版社
浙江人民出版社

出版日期： 2007年1月第一版

定价： 35.00元

页数： 297页

□ 附录

- 作者简介
- 传媒界及各方评价
- 目录



本书简介——主题词

主题词 1 —— 不可替代·不可重复

尽管任何一段历史都有它不可替代的独特性,可是,1978年—2008年的中国,却是最不可能重复的。在一个拥有13亿人口的大国里,僵化的计划经济体制日渐瓦解了,一群小人物把中国变成了一个巨大的试验场,它在众目睽睽之下,以不可逆转的姿态向商业社会转轨。

主题词 2 —— 发展·躁动·激荡

作者以真切而激扬的写作描绘了中国企业在改革开放年代走向市场、走向世界的成长、发展之路。

改革开放初期汹涌的商品大潮

国营企业、民营企业、外资企业、互相博弈的曲折发展

整个社会的躁动和不安

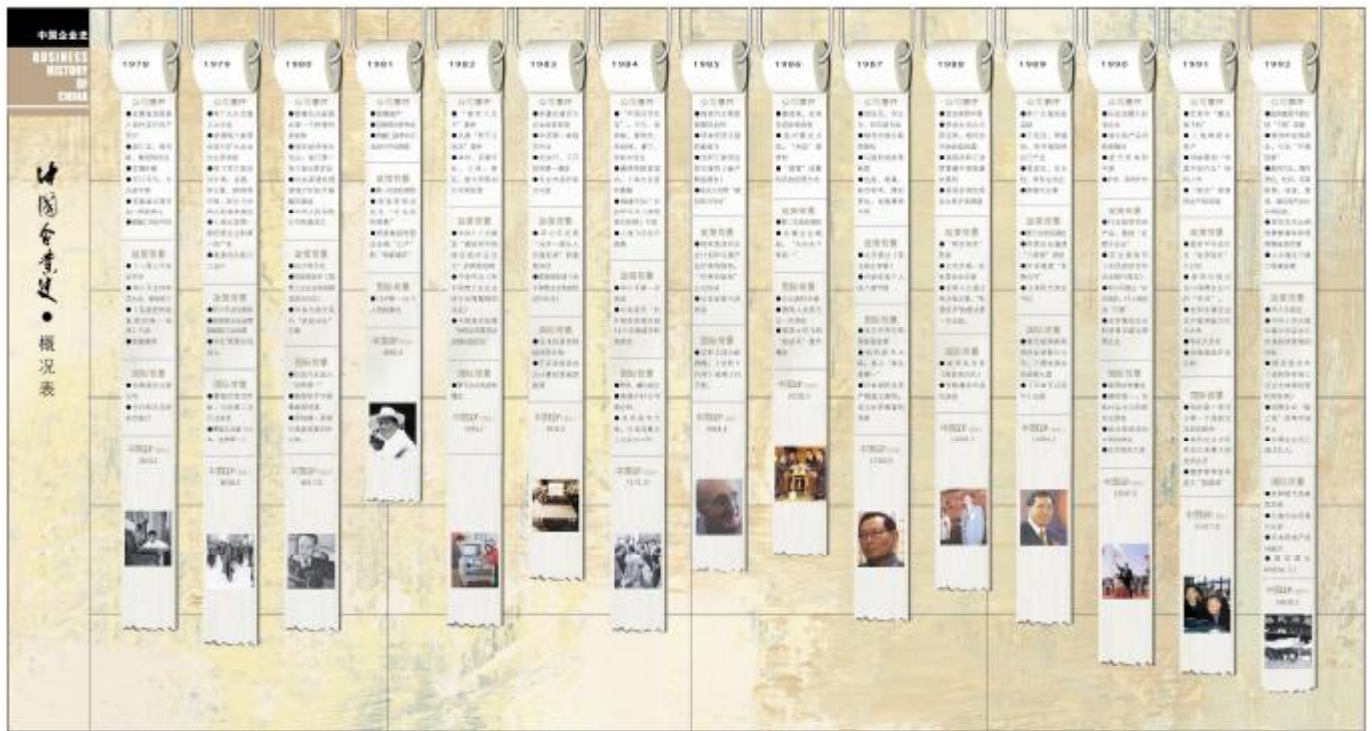
作者用激扬的文字再现出人们在历史创造中的激情、喜悦、呐喊、苦恼和悲愤。

主题词 3 —— 本书的两条主线

➡ 30年中国国家经济政策的调整

➡ 国有资本、民营资本、跨国资本这三种资本之间的博弈、交锋、妥协与消长

企业发展史纵览



注: GDP数据来源于国家统计局历年统计公报及《世界经济年鉴》等。

制图: 数据源

企业史概况

◆ 1978年——中国，回来了

商业事件

- 安徽省凤阳县小岗村实行包产到户
- 吴仁宝、禹作敏、鲁冠球创业
- 宝钢开建
- 可口可乐、大众进中国
- 李嘉诚出席天安门国庆典礼
- 荣毅仁创办中信

政策背景

- 十一届三中全会召开
- 邓小平主持科学大会、参观松下
- 《实践是检验真理的唯一标准》刊发
- 恢复高考

国际背景

- 中美联合公报公布
- 中日和平友好条约签订

中国 GDP

- 3624.1 亿元

◆ 1979年——新转机和闪闪星斗

商业事件

- 年广久引发雇工大讨论;
- 首钢等八家国企进行扩大企业自主权试验;
- 松下幸之助访问中国;
- 运通、伊士曼、IBM来到中国;
- 皮尔·卡丹举办服装表演会
- 上海出现第一家民营企业和第一则广告
- 上海吃现第一家民营企业和第一则广告
- 袁庚创办蛇口工业区

政策背景

- 邓小平访问美国
- 国务院出台政策鼓励轻工业发展
- 外汇管理总局成立

国际背景

- 霍梅尼统治伊朗, 引发第二次石油危机
- 傅高义出版《日本, 世界第一》

中国 GDP

- 4038.2 亿元

企业史人物

• “傻子”年广久

年广久因邓公一言而名留中国改革史，在对待民间企业的政策上撕开了第一道小口；1987 年的中央 5 号文件中，私营企业的雇工人数被彻底放开。



• “老板”袁庚

袁庚，蛇口开发区的最高行政长官，国有控股公司招商局的董事长，他是中国企业史上某一群体的标本人物，很难分清楚他是一个官员还是一个企业家。

1979 年的中国，因蛇口和袁庚的出现，铁幕般的计划经济被捅开了一个再也补不回去的大东。在蛇口开发区筹建半年后，深圳特区开始建立。



◆ 1980年——告别浪漫的年代

商业事件

- 陈春先办起国内第一个民营科技实体
- 深圳经济特区创办，签订第一块土地出租协议
- 中央高调处理渤海 2 号钻井船翻沉事故
- 中国人民保险公司复建

政策背景

- 刘少奇平反
- 国务院发布《国营工业企业利润留成试行办法》
- 中央与地方实行“财政分灶”方案

国际背景

- 日本汽车成为“世界第一”
- 美国给予中国最惠国待遇
- 罗纳德·里根当选美国第 40 任总统

中国 GDP

- 4517.8 亿元

企业史人物

• 川人春先



中国最顶尖的核聚变专家，1978 年中科院评聘第一批教授级研究员，建立了国内第一个托卡马克装置，以一己之力撬动中国高科技产业，其为服务部所设定的经营原则，成为后来中国民营高科技公司创办的共同规律。

◆ 1981年——笼子与鸟

商业事件

- 首钢减产
- 宝钢项目受争议
- 荣毅仁获准在日本发行中信债券

政策背景

- 第一次宏观调控
- 国务院两次发文“打击投机倒把”

国际背景

- IBM 第一台个人电脑问世

中国GDP

- 4862.4亿元



任仲夷在深圳蛇口听取袁庚汇报

企业史人物

• 难忘“任项”

在中国改革开放初期，颇有一些地方大员领风气之先，锐意改革无畏进取。任仲夷和项南以花甲之年各自出任广东省委书记和福建省委书记，对华南经济的复苏和开放起了决定性的作用，留给后世“任、项二人以一己之力推动粤、闽发展”的公论。

◆ 1982年——春天并不浪漫

商业事件

- “柳市八大王”事件
- 长春“君子兰泡沫”事件
- 本田、百事可乐、三洋、耐克、爱立信等加大中国投资

政策背景

- 中共十二大确定“建设有中国特色的社会主义”的国家战略
- 中央做出《关于私营工业企业进行全面整顿的决定》
- 中国首次观摩“关税及贸易总协定部长级会议”

国际背景

- 戈尔巴乔夫进行民主化社会改革
- 格林斯潘出任美联储主席
- 美国爆发公司关闭潮

中国GDP

- 5294.7亿元

企业史人物

- 大王如蚁

温州民营企业“八大王事件”是1982年经济整肃运动的冰山一角。在1981年，当国营企业改革推进乏力，而刚刚萌芽的民营力量开始形成一股经济力量的时候，对前者的保护和对外者动用政府机器遏制体制外的资本力量便成了一种本能性的政策反应。

这样的制度性遏制将在今后的20年时间里持续发生，是整个中国企业变革的逻辑使然。

◆ 1983年——步鑫生年

商业事件

- 步鑫生被评为企业改革典型
- 中国第一家超市开业
- 刘永行、王石挖到第一桶金

政策背景

- 邓小平发表“允许一部分人先富起来”的重要讲话
- 国务院批转《关于国营企业利改税试行办法》

国际背景

- 日本仍是全球经济的主角
- 王安实验室成为计算机领域领跑者

中国GDP

• 5934.5亿元

企业史人物

• 裁缝神话

1983年为“步鑫生年”。作为海盐衬衫厂的厂长，最初因其“独创精神”在80年代初的政治生活氛围中，被中央指定为典型，在全国各地的巡回演讲和鲜花掌声中迷失了自己。

在一个刚刚从意识形态的僵硬体制中苏醒过来的国家中，人们习惯于上级给自己提供一个学习的典型，而那个榜样往往是无所不知、无所不能、人格与智慧均趋完美的“高大全”，步鑫生不幸陷入了这样的偶像陷阱。他本人也随着“海盐衬衫厂”的兴衰退尽“最后的神话”的最后光芒，凝成终被淡忘的“改革化石”。

◆ 1984年——公司元年

商业事件

- “中国公司元年”、王石、张瑞敏、柳传志、李经纬、潘宁、牟其中创业；
- 桑塔纳组装成功，上海大众宣布奠基
- 福建55位厂长的呼吁书《请给我们松绑》刊发；
- 上海飞乐发行股票

政策背景

- 邓小平第一次南巡
- 中央宣布向外国投资者开放14个沿海城市和海南岛

国际背景

- 思科、戴尔成立
- 美国AT&T公司被分拆
- 东京股市大涨，日本成为最大工业品出口国

中国GDP

- 5934.7亿元



创业初期海尔冰箱厂原貌

◆ 1985年——无度的狂欢

商业事件

- 海南汽车倒卖案震惊全国
- 项南因晋江假药案落马
- 沈阳三家国企首次接到《破产警戒通告》
- 张兴让发明“满负荷工作法”

政策背景

- 国家取消对企业计划外自销产品价格的限制，“价格双轨制”正式形成
- 出现设备引进热浪

国际背景

- 艾柯卡成为新偶像，《艾柯卡自传》销售150万册

中国GDP

- 7171.0亿元

企业史人物

- 两面雷宇

在中国改革史和企业史上，“海南汽车倒卖事件”带有很强的“寓言性”。时任海南行政区党委书记、公署主任的雷宇因次事件而被革职，成为了改革“英雄”。从个人品德而言，他是共和国难得的能吏和清官。

社会舆论对雷宇的评价，生动地体现出中国改革过程中的观念紊乱和制度悖论，在相当长的一段时间里，对官员和企业家的经济行为的法律判断一直非常迷乱，甚至带有很大的随意性和阶段性。



1985年，张瑞敏砸掉76台质量不合格的冰箱

◆ 1986年——一无所有的力量

商业事件

- 鲁冠球、史来贺成为改革典型
- 温州模式出现。抬会被查封
- 联营成为最知名的经营方式

政策背景

- 第二次宏观调控
- 乡镇企业崛起, “五分天下有其一”

国际背景

- 日元疯狂升值
- 德国人发明汽车一百周年
- 美国太空飞船“挑战号”意外爆炸

中国GDP

- 10202.2亿元



首都机场候机大厅的免税商店

企业史人物

- 郑氏之死

这个世界上, 很少有人记得曾经有一个叫郑乐芬的温州妇人, 她以投机倒把罪被执行枪决。她是中国企业史上最最微不足道的小人物。

自 20 实际 80 年代中后期期, 沿海各地的民间金融活动从来没有停止过, 国家一方面对此种行为严厉禁止, 另一方面却又对加大私人企业的金融服务束手无策。而郑乐芬事件郑氏这种时代背景下发生的悲剧。

- 仁宝当家

从 20 世界 60 年代开始, 华西村就在村支部书记吴仁宝的治理下开始成为 “全国典型”。

“政治优势要为经济建设服务”, 吴仁宝从来不讳言他的政治经济学, “这一点华西村从来没有动摇过”。

◆ 1987年——企业家年代

商业事件

- 宗庆后、任正非、怀汉新创业
- 柳传志推出联想危机
- 马胜利成改革典型
- 达能、雀巢、联合利华、摩托罗拉、肯德基来中国

政策背景

- 北京通过《宪法修正草案》
- 开始征收个人收入调节税

国际背景

- 戈尔巴乔夫领导苏联变革
- 纽约股市大跌，是为“黑色星期一”
- 日本国民总资产额超过美国，成为世界最富的国家

中国GDP

- 11962.5亿元



中国首届优秀企业家

◆ 1988年——资本的苏醒

商业事件

- 宝洁来到中国
- 管金生创办万国证券，杨怀定开始炒卖股票
- 高西庆和王波明筹建中国股票交易所
- 首届全国优秀企业家评选揭晓

政策背景

- “物价闯关”失败
- 北京市第一批私营企业注册

国际背景

- 哈耶克发表“致命的自负”
- 东欧爆发市场化运动

中国GDP

- 14928.3亿元

◆ 1989年——“倒春寒”

商业事件

- 年广久被关进监狱
- 王廷江、蒋锡培、李书福捐掉自己产业
- 黄宏生、史玉柱、李东生创业
- 熊猫汽车案

政策背景

- 第三次宏观调控
- 国营企业遭遇“三角债”困扰
- 中央清理“官倒公司”
- 江泽民当选总书记

国际背景

- 索尼收购美国哥伦比亚影片公司，三菱收购洛克菲勒大厦
- 《日本可以说不》出版

中国GDP

- 16909.2亿元

◆ 1990年——乍热骤冷

商业事件

- 长虹成最大彩电企业
- 海尔的产品创新受瞩目
- 麦当劳来到中国
- 沪市、深市开市

政策背景

- 打击假冒伪劣产品，整顿“红帽子企业”
- 农业部颁布《农民股份合作企业暂定规定》
- 邓小平提出“开发浦东，打上海这张‘王牌’”
- 乡村集体企业利润首次超过国营企业

国际背景

- 海湾战争爆发
- 德国统一，东欧社会主义国家发生剧变
- 欧共体取消对中国的禁运
- 东京股市大跌

中国GDP

- 18547.9亿元

◆ 1991年——沧海一声笑

商业事件

- 牟其中“罐头换飞机”
- 上海牌轿车停产
- 仰融筹划“华晨中国汽车”纽约上市
- 陈光探索国企产权试验

政策背景

- 皇甫平社论引发“姓资姓社”大讨论
- 《经济日报》讨论国营企业的“死活”
- 全国乡镇企业总产值突破万亿元大关
- 华东大水灾
- 沿海渐起开发区热

国际背景

- 伯纳斯 李写出第一个超级文本浏览程序
- 美国企业出现有史以来最大的经济赤字
- 俄罗斯等宣布成立“独联体”

中国GDP

- 21617.8亿元



1990 年代初的浦东夜景

企业史人物

- 牟氏幻觉

牟其中是中国企业史上最耐人寻味的人物之一。因“罐头换飞机”一战成名；1994 年被《福布斯》列入全球富豪榜。他是最早看到国营企业解体及体制转型将带来巨大商业契机的人。他所有的项目都是为了从各地的金融机构到融金，以空手套狼的方式在企业转型中获取利益。

牟其中是一个企图在政治资源与经济领域的灰色地带攫取利益的寻租者。

◆ 1992年——春天的故事

商业事件

- 政府基层干部出现“下海”浪潮
- 黄鸿年收购国企，引发“中策现象”
- 通用汽车、摩托罗拉、杜邦、克莱斯勒、波音、惠普、通用电气加大中国投资
- 深圳发生认购券舞弊事件和原野操纵股价案
- 人大通过三峡工程建设案

政策背景

- 邓小平南巡
- 中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的目标
- 国务院发布《全民所有制工业企业转换经营机制条例》
- 国营企业“破三铁”改革半途中止
- 乡镇企业职工超过亿人

国际背景

- 克林顿当选美国总统
- 北美自由贸易区出现
- 日本房地产泡沫破灭
- 微软推出 Windows 3.1

中国GDP

- 21617.8亿元



史玉柱：一次次倒下，一次次东山再起

企业史人物

- 黄家“天使”

印尼巨贾之子黄鸿年很懂中国的政治。他是第一位把“资本经营”这个概念带到中国来的国际商人。那时，中国和他都没有做好准备，所以他只赚走了一些有争议的钱，而并没有能够把产业的“根”扎在这片留下过他青葱记忆的土地上。



企业史札记

• 札记一：企业史上的“意外事件”

1 6000 亿美元计划意外落空

中国政府曾经策划过一个庞大的 10 年计划，主题是引进 6000 亿美元外资在中国建设 120 个巨型工业企业。1979 年，这个超级计划偃旗息鼓，中国不得不选择更切实际的经济和企业发展模式。但中国接纳世界和世界进入中国的热情越点越热。

2 特区试验意外成功

1979 年，深圳蛇口工业区设立。靠土地出让和优惠的政策，迅速形成资本“凹地效应”，在南中国打开了一扇对外开放的窗口，在此后的二十年里它一直是中国继续开放和改革的示范生。

3 乡镇企业异军突起

1979 年，中央提出鼓励社队企业发展的战略，其标志性的文件是 7 月国务院公布的《关于发展社队企业若干问题的规定（试行草案）》。从此，乡镇企业的蔓延之势大大出乎人们的意外。到 1986 年，已“五分天下有其一”。

结论

从来没有一段历史是按着人们预想中的路线一丝不苟地前行。这些“意外事件”的发生，让中国经济和企业呈现出如此独特而缤纷的现状。

• 札记二：寻找企业史上的“快乐英雄”

陈春先



鲁冠球



牟其中



柳传志



张瑞敏



一个焦虑躁动、愤愤不平、惴惴不安的企业家群体能够打造一个繁荣而向上的商业时代吗？

中国企业家的不快乐，是与生俱来的吗？是东方式的吗？或者说，是什么让这些中国改革的最大获益群体快乐不起来？

结论

梳理近三十年的中国企业史，竟没有发现几个快乐的人。这令人始而好奇，继而怅然。

• 札记三：外企在中国的“花样年华”



• 札记四：国字号企业家的“宿命”

1988年4月，首届“全国优秀企业家”评选出炉，入选者清一色是国营企业的当家人。这二十人，没有一个最后完成了企业产权的清晰化改造，到2006年，一半企业陷入困境或已经消失。其中不少人的晚景让人唏嘘。

在中国企业史上，国营企业的经营者们是非常独特而值得研究的群体，他们身陷僵化的体制，肩负一个几乎“不可能的任务”，却在用毕生的精力和智慧试图将自己管理的企业带入市场化的轨道。

结论

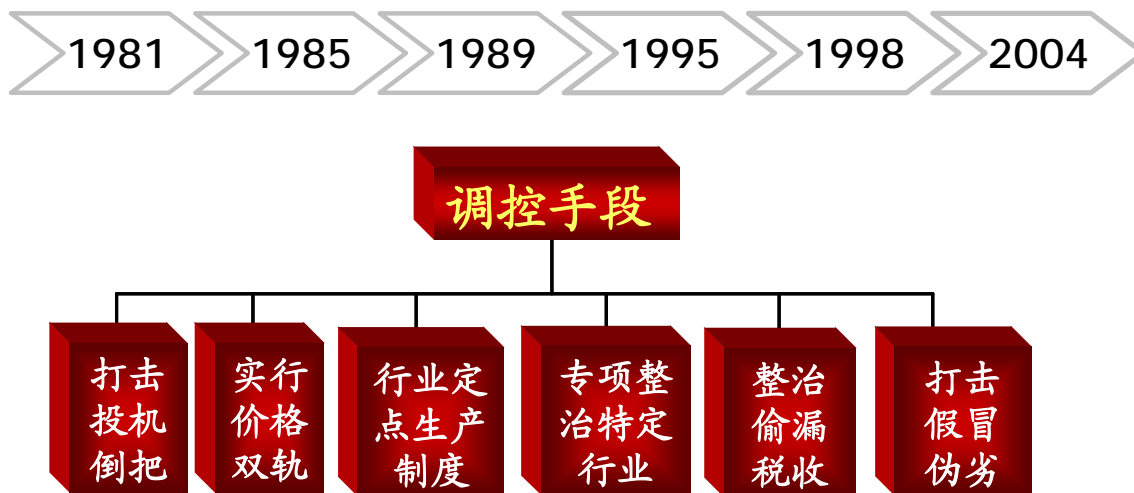
客观地说,在过去的二十多年里,除了垄断性产业之外,我们鲜有看到真正的成功者,而且也无法总结出带有普遍性的成功定律。这或许真是一个无法摆脱的“宿命”?

- 札记五: 产权制度变革的“焦虑”

中国公司的变革如果按主题来界分的话,可以从1998年一刀切为二,此前的主题是**经营机制的转变**,此后则是**产权的重组与清晰化**,有区别的是,前者的政策设计是非常清晰的,而后者的改革则始终混沌不清。

- 札记六: 宏观吃紧,调控民企

三十年企业成长史, 六次较大宏观调控



结论

每一次的宏观调控都让中国经济以“强行着陆”的方式获得了平稳的调整,对很多行业的整体提升都有良性的效应。不过,在这些过程中,民营企业所被迫付出的代价也是非常的沉重。对这一现象的评价似乎还远远没有到定论的时候,也许它将成为中国企业研究者最艰难的工作。

附录

● 作者简介

吴晓波

1968年生人，毕业于复旦大学新闻系。财经作家，哈佛大学访问学者。常年从事公司研究，现任职东方早报社。主要出版作品：《大败局》（2001年）、《穿越玉米地》（2002年）、《非常营销》（2003年）、《被夸大的使命》（2004年）等。其中《大败局》被评为“影响中国商业界的20本书”之一。



● 传媒界及各方评价

近30年来中国向世界经济大国的跃升，无疑是现代世界史上最重要的事件之一。中国崛起这一宏大叙事，是由千百外普通人各不相同的创业故事集合而成的。虽然人们对于这些故事的阐释差别不大，但是我深信，让作家根据自己的所见所闻把这些故事的阐释记述下来，由大众去加以解读和评论，对我们总结过去和规划未来有着极大价值。

—— 吴敬琏

吴晓波敏锐地发现，过去30年中国企业的几乎所有重大机遇都只是政治变革的伴生品。未来30年，我们理应期待由更多与政治无涉的商业智慧构成中国企业的历史。

—— 《经济观察报》总编辑 刘坚

《激荡三十年》填补了一个巨大的历史空白，同时他也是朝向未来的。它是标本也是标杆，因此将成为无数人前行的伴侣。

—— 《第一财经日报》总编辑 秦朔

• 《激荡 30 年》目录

第一部

[1978---1983年 没有规则的骚动]

1978 中国，回来了

1979 新的转机和闪闪的星斗

企业史人物 “傻子”年广久

企业史人物 “老板”袁庚

1980 告别浪漫的年代

企业史人物 川人春先

1981 笼子与鸟

企业史人物 难忘“任项”

1982 春天并不浪漫

企业史人物 “大王”如蚁

1983 步鑫生年

企业史人物 裁缝神话

第二部 [1984—1992年 被释放的精灵]

1984 公司元年

1985 无度的狂欢

企业史人物 两面雷宇

1986 一无所有的力量

企业史人物 郑氏之死

企业史人物 仁宝当家

1987 企业家年代

企业史人物 马胜利

1988 资本的苏醒

企业史人物 廿人沉浮

1989 “倒春寒”

1990 乍热骤冷的千禧年

1991 沧海一声笑

企业史人物 牟氏幻觉

1992 春天的故事

企业史人物 黄家“天使”