



【说法不武】

除了经济改革,对于行政体制改革、司法体制改革等,同样要弘扬宽容改革失败的理念,并落实到立法层面。

## 宽容失败要从口号落实到法律制度

刘武俊

5月21日,李克强总理主持召开国务院常务会议,会上,李总理鼓励创投引导资金要更多投向创新企业起步成长的“前端”,要宽容失败,为创新尝试者提供最大的支持和保障。

李总理的宽容观充分体现了对人民群众首创精神的尊重,彰显了改革大时代政府首脑的豁达、大度和英明,为创新企业撑开了保护伞,为创新尝试者吃下了定心丸。希望宽容失败逐渐成为全社会的共识和氛围,更希望将宽容失败的理念真正落实到制度乃至法律层面。

俗话说:不以成败论英雄。诚然,改革创新不可能一帆风顺,胜败乃兵家常事,而失败也是成功之母。“只许

成功不许失败”,是有悖科学的主观唯心主义,是不负责任的长官意志。貌似英雄气概,实则严重束缚改革者的手脚,给改革者增加了巨大的无形压力。解放思想,就需要我们宽容失败,树立正确的改革成败观,应当允许改革失败,不允许不改革。允许改革就要允许改革可能遭受的失败结局。充分尊重人民群众的首创精神,允许和宽容改革失败,不能只是寄托于个别英明的领导,不能止于文件和口号,而要将宽容的理念真正落实到法律制度上,营造一种宽容改革失败的制度环境。立法者要为改革者营造崇尚成功、宽容失败的环境,免除改革者的后顾之忧,给改革者“试错”的机会。

近年来,不少地方都倡导宽容改革失败者,深圳、上海、杭州等地甚至

以地方立法的形式为改革试错保驾护航。今年年初由杭州市人大常委会通过的《关于促进改革创新的决定》开始施行,该《决定》明确提出保障改革创新,宽容改革创新失误,“因法律、法规、规章的修改或者国家政策调整等不可抗力原因,导致改革创新工作未实现预期目标的,决策、实施单位和个人不承担相关责任。改革创新工作未能实现预期目标,但有关单位和个人依照规定程序决策、实施,并且勤勉尽责、未牟取私利的,对有关单位和个人不作负面评价,不追究有关个人的相关责任。”这里的“不作负面评价”体现了相当程度的宽容。早在2006年,深圳市就制定了《深圳经济特区改革创新促进条例》,用刚性的法规鼓励改革创新,宽容改革失败,该条例在国内首

创地明确规定“只要改革创新方案制订程序符合规定,个人或单位没有牟取私利、没与其他单位或个人恶意串通,即使工作发生失误、改革创新未达到预期效果甚至造成一定损失,有关人员可予免责。”2013年6月,上海市人大常委会也出台《关于促进改革创新的决定》的地方性法规,立法宽容改革试错。

当前,改革已经进入攻坚战阶段,不少领域的改革创新实践都不同程度地存在改革创新动力不足,满足现状、害怕风险、利益羁绊、观念陈旧等突出的问题。解决改革创新动力不足问题,立法宽容改革失败或许是最见效也最持久的对策。

需要指出的是,除了经济改革,对于行政体制改革、司法体制改革等其

他领域的改革创新,同样要弘扬宽容改革失败的理念,并落实到立法层面。目前,简政放权的行政体制改革已经进入攻坚阶段,新一轮司法体制改革也已经启动,同样需要从制度层面践行宽容改革失败的科学理念。

当然,宽容改革失败要有底线思维,宽容改革失败者的底线是不能以权谋私。允许改革失败的同时要充分总结改革失败的教训,并且决不允许别有用心的人将允许改革失败作为以权谋私、乱作为、搞腐败的借口,不能无原则地豁免责任人应负的刑事民事法律责任。任何地方性法规无权规定也无权豁免责任人可能承担的刑事和民事法律责任。

(作者系司法部《中国司法》杂志总编)



【缘木求鱼】

只要下决心,打老鼠办法有的是。

## 老鼠仓的魅力

木木

据科学家研究,人类的基因与老鼠的基因非常相似,相似的程度甚至已经达到惊人或惊悚的地步,两者相同的基因竟高达99%!仅仅因为300条特色基因的不同,人类才有幸免于沦落入鼠界。这种研究结果,让人在长舒一口气的同时,大概也难免有些沮丧,因为老鼠的形象和名声实在过于猥琐,似乎完全不应该与人有什么藕断丝连的瓜葛。

不过,科学家的研究大抵是错不了的。除了在基因表现上出奇相似外,在许多行为举止上,人鼠之间也颇有共通之处。比如,两者都爱群居,在族群里,个体之间的关系复杂而且微妙,有竞争也有合作,既有温情脉脉的一面,也绝少不了残酷血腥

的场景。再比如,两者都很喜欢“占有”,有的人,买了一套房后想二套房,买了二套房后想别墅,挣了100万后想1000万,挣了1000万后想1个亿,在孜孜以求、永无止境的劲头儿上,老鼠也绝对够得上一个角色,与人有得一拼。

养过仓鼠的人都知道,仓鼠不但能吃,而且擅长储藏。即使在食物十分充足的情况下,在大吃的同时,仓鼠们还会拼命把食物搬运到秘密地点小心翼翼地储藏起来。虽然心里有准备,但每次清洗仓鼠笼子的时候,仍不免会被这些小东西气到,在笼底的角落里、锯末下面,仓鼠们的食物储量总会给你留下极为深刻印象。笼子清洗后,重新铺好锯末,这些小鼠儿重新回家后,马上一副惶惶不可终日,东翻西找,气性大的,还会

发了疯一样,在锯末里窜来奔去……然后,下一个储藏季又重新开始。

食物充足的时候尚且如此,食物匮乏的时候,就更变本加厉,如果匮乏的时间长了,就一定会发生鼠相食的现象。大约是遥远年代的饥荒印记早已深深烙刻在基因深处的原因吧,老鼠们就难免活得很累,活得很可怜,真是“进亦忧退亦忧”,短短的鼠生岁月,几乎就没有快乐的时候。当然,这是从人的角度看过去得出的印象,就难免颇有些“子非鱼,安知鱼之乐”的味道在里面,或许鼠类就真的有不同于我们的认知吧,没准,它们就偏偏认为,偷吃、搬运、贮藏的过程,很是其乐无穷呢!

角度不同、高度不同,看到的东西就一定不同。鼠类的这些习性,在人类看来就有些可笑;但作为鼠类

的“亲戚”,有些人身上也难免沾染上这位“亲戚”的嗜好。比如,像鼠类那样偷吃,像鼠类那样贪得无厌,像鼠类那样把“金银财宝”藏在各种匪夷所思的地方,像鼠类那样蝇营狗苟、惶惶不可终日……如此看来,难怪科学家要说人鼠之间确实存在亲戚关系了。如果冥冥之中确实有神灵,那么他眼中的这些人,大约与人眼中的老鼠一样,也实在是可笑得很。

不过,囿于自身的境界,这种感受,“老鼠们”是不会体会到的,在宿命的支配下,或者说在基因里的远古记忆的支配下,他们孜孜不倦地践行着自己的使命,不舍昼夜,很有些赴汤蹈火、舍我其谁的勇气。如果这种追求不伤及他人、不妨害社会秩序,其他人还真没资格对这种爱好说三道四,但不幸的是,对私欲的无厌追

求,一定会对他人、对社会造成伤害。因此,当这些人沉醉于鼠类的习惯而不能自拔的时候,就需要有人对其当头棒喝,而不能指望他能人心发现。

中国资本市场自建立始,就存在“老鼠仓”的问题。大约“老鼠仓”的魅力确实大,许多“鼠儿”不但自己乐在其中,发展到最后,甚至拉帮结派起来,嗜聚市场、横行无忌。其间,虽偶有偷吃的“老鼠”被抓住,但显然没产生吓阻作用,以致一年年下来,“老鼠们”越发地有恃无恐起来。市场发展到今天,再不抓“老鼠”,人在这里就呆不下去了。而没有人的参与,发展市场的一切宏图愿景就只能是镜花水月。

因此,打“老鼠仓”就一定是大快人心之举。至于具体的办法,只要下决心,办法有的是。(作者系证券时报记者)

## 梁山起义败于制度无建树

晋东南

梁山起义的故事起先是说书人口耳相传,后经施耐庵老先生加以艺术加工,《水浒传》成为四大古典名著之一。其中情节历来是百姓茶余饭后不可或缺的话题,宋江、武松、鲁智深、林冲等众英雄大碗喝酒大口吃肉的场景固然痛快,但一提及被招安后的遭遇不免让人黯然神伤;与方腊战役的损兵折将,被朝廷暗算后死的死伤的伤,宋江自己也命丧于一杯毒酒。

梁山最后的结局是被朝廷招安,失败了。为何失败?小说中描述为是宋江的个人思想所决定的,他对朝廷还是忠诚的,只是为了“清君侧”才不得

不上梁山,有机会招安就招安了。那么,不招安就能避免失败的命运吗?梁山众人是因为不满当时社会的不公才上的梁山,那么上了梁山之后,是否建立了一套有生命力的和当时社会不同的制度呢?我们从梁山的政治制度和监察制度来进行考察,答案并不能令人满意。

首先,从决策制度上来讲,梁山的决策机制就是独裁。宋江可以说是一言九鼎,说一不二,他的决断无论对错,基本没有任何阻碍,缺乏监督。所以,在是否“招安”一事上,尽管林冲、武松、李逵等人有不同意见,但一则碍于所谓的兄弟情谊,二则是“小弟弟忠于大哥”的愚忠心理,三则是缺

乏合理的制约制度,宋江的意见得以成为梁山的行动指南,无法纠错。一个机构的决策如果走向一言堂,没有任何制约手段,那么这个机构的运行必然会出现问题。

其次,从官员的安排制度上来看,梁山的制度建设有根本缺陷。梁山高级官员的行政级别应根据战功及其他功绩来定,实际上宋江却采取了神秘主义的方式,搞出了“忠义堂石碣受天文”(第七十一回)的名堂,一个机构的人员安排建立在神秘主义之上,其本质不过是任人唯亲的翻版。那肯定走不了多远的。你今年可以搞出一块石碣,那过两年有人又搞出什么“铜牌”来也不是不可能。

再次,从对高层领导的监察制度来看,梁山也做得一塌糊涂。第七十三回《燕拔风乔捉鬼,梁山伯双献头》里讲述了荆门镇刘太公错告宋江抢其十八岁女儿的事情,最后是以当面指认的方式为宋江洗脱了罪名。但从制度上来说,起码有几个缺陷:其一,梁山干部违纪问题缺乏正常的检举渠道,若真是宋江所为,如若不是被嫉恶如仇心直口快的李逵偶碰上,永远没有解决的机会;其二,缺乏回避制度,宋江本身是被检举的人,却直接参与了案件的处理,跟着下山去对质。即使按照辨认来说,也不符合程序,要真是宋江干的,刘太公哪敢当面指认,按通常的程序正义的要求,被检举者本

人要回避,由梁山指派其他人员处理此事。所以,整个事件虽然解决了,但是它的解决是建立在宋江的个人品德上的,没有在制度框架内,这本身就是极不可靠的。

从某个角度来看,《水浒传》描述的两个看似不同类型的制度,即上梁山前的制度和上梁山的职工制度。仔细探究下去,两种制度都存在缺陷,前者是高级官员、基层司法、基层社会管理制度均存在无法弥补的缺陷,因而导致社会出现危机;梁山看似建立了一种新的秩序,但仔细考察,其在制度建设上也没有什么好的建树,因而必定归于失败。(作者系深圳作家、文化学者)

## 一位高管的国企改革故事

徐叔衡

中国古代改革家王安石有言:“世之奇伟瑰怪非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉。”他提出了三个“不能至”:“非有志者不能至也”,“力不足者,亦不能至也”,“无物以相之,亦不能至也”。王安石借游历所阐发的人生哲理,对我们深化国企改革也是有启示意义的。

中部地区有一家生产电机的小型国企,1991年被列为内部股份制试点,当时企业效益较好,每年利润都转增股本,前任董事长试图通过这种方法,逐步让职工股获得控股地位,以减少行政干预。那时,公司没有上市打算。

然而从1996年起,公司开始走下坡路。主要原因是前任董事长做了一个错误决策,让全厂30多名销售人员各自成立销售分公司,但这些人售出

电机后,收到货款不交公司,却用这些货款自行购买公司所需原材料,加价20%卖给公司,从中捞一笔。这样一来,企业没有现金流,经营成本上升,销售渠道也被他们控制,公司不能正常运转,陷于亏损边缘。若不改革,只有死路一条。

在困境中,市领导出面,劝说原在该公司工作,1994年离开前往发达地区创业,以后又回到本地办厂的一名高管,让他收购公司大部分国有股权,回来主政出任董事长。

新任董事长进厂后,遇到很大阻力。一些老职工强烈反对,责骂他离开公司背叛企业,自己创办企业生产的产品同本公司一样,抢了公司的饭碗。有一次还发生推搡现象,新任董事长被人从楼上推了下来。由于对立情绪严重,有一段时间,新任董事长不敢走出家门,心灰意冷。这时,市委书记做

他工作,用别的企业改革受阻的事例教育他,坚定了他的信心。但职工仍不认可,甚至罢工。

经过一番翻精图治,公司面貌发生很大变化。可职工气未消,2000年春节前夕,公司工会宴请退休老职工,有七八个人吃完饭后,把嘴一抹,又跑到董事长办公室骂人,提出11项要求,包括不准开除职工,每年职工工资增长10%等,现场还发生了推搡。董事长当场就想走人,市委书记把他劝住了,并出面与公司党委一起做职工党员的工作,要求支持改革,带头改革。

21世纪初,市里推进职工身份改革,由国企职工改为合同制职工,职工又一次停产罢工,新任董事长又一次遭到围攻,前一次是企业转变身份,由国企转为民企,在这两次改革中,都发生了停工停产,董事长遭到围攻,正应了一句名言:改到深处是产权,改到难

处是人员。

新任董事长进厂后,始终瞄准资本市场,推进公司上市。其时,当地社会和企业内部都不看好,认为企业规模小,经营困难,小打小闹,不可能上市,但新任董事长就是矢志不渝。经过几年的努力,公司基本上达到了上市条件,2005年便提出发行股票申请,历时2年多,终于在2007年成功上市。当时遇到的最大障碍就是内部职工股占到38%,远远超过20%的规定。扫除这个障碍,公司做了2件事情,一是找文件,查依据,理清职工股的来龙去脉;二是寻找法人机构收购超出20%的部分。这两件事颇费工夫,先这就花费七八个月时间。寻找职工股收购机构时,许多机构不敢接手,认为风险太大。总算找到愿意收购之人,当时要求职工将自己持有的股票卖掉一半,以实现不超过20%的规定,但有少

部分职工却要全部卖掉,还有的说,只给几毛钱一股都卖,只要能拿到现钱,有的追着人家卖,有的职工还找到现任董事长,说如果那个机构不买,你就给我买去,急于脱手的心情溢于言表。

公司股票上市后,职工股票升值20多倍,企业也壮大了实力。2007年公司刚刚完成首发,就遇到2008年金融危机,依靠这笔募资,缓解了危机对企业的冲击。2011年,公司刚刚定向增发,又遇钢铁行业下滑,特种电机市场萎缩,借助资本市场,公司不仅克难攻坚走出困境,而且发展步伐明显加快,在全国300多家中小电机行业中,由一个默默无闻小厂,到六项经济指标排前3名。企业日新月异,职工得到实惠,感激之情油然而生,新任董事长受伤住院时,许多老职工前去慰问,当面致谢。

(作者为江西证监局前任局长)



【清风徐来】

“世之奇伟瑰怪非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉”。