



鸿茅、中兴诚信之殇

文 / 鲁桐

诚信经营是获得一切竞争优势的前提。中兴通讯事件不仅暴露出中国在一些关键技术受制于人的严峻现实，更反映了企业治理的致命弱点。公司治理的要义在于诚信经营，中兴通讯这次的跟头正是栽在诚信上

市场经济是建立在诚信基础上的经济。公司治理法律规则中，最重要的一个概念是“诚信责任”，是指董事和高管对股东负有诚信责任，具体分为两类：忠实义务，勤勉义务。前者是基于一个人的道德情操，后者基于一个人的工作态度和能力。忠实义务要求董事、高管把股东的利益放在优先考虑的位置，当个人利益与股东利益发生冲突时，应以股东或公司的利益为重；而勤勉义务要求董事、高管在履行职责时必须尽心尽力，做

到足够的谨慎，在掌握足够多信息的前提下做出合理的判断。

市场竞争中，诚信不仅是企业高管的法律义务，也是一个企业长期可持续经营的基石。正所谓人无信不立，企无信不兴。诚信守法经营既是企业生存和发展的基石，也是企业树立品牌和不断自我提升所必须遵循的准则。最近两个案例反映出部分中国企业，甚至是规模和影响力相当大的著名企业的诚信之殇：鸿茅药酒、中兴通讯。前者因为一个医生说真话被公

安抓捕，后者因为公司说假话被美国商务部制裁。

害人害己

过去 10 年，鸿茅药酒广告曾被江苏、辽宁、山西、湖北等 25 个省市级食药监部门通报违法次数 2630 次，被暂停销售数十次。这样一家产品有严重问题的企业不但没有受到应有的处罚和制裁，却总能逢凶化吉，还能顺利拿到监管部门的批文在大庭广众之下广而告之。明星们的广告效

应明显，抱着药酒说“每天两口，把病喝走”。销售鸿茅药酒的代理商、医院、医生赚得钵满盆满。这条利益链中“赢家”众多，唯一的输家是广大百姓。幸好有个年轻医生发出鸿茅药酒是毒药的呐喊，才把人们从沉睡中唤醒。令人匪夷所思的是，这位医生被公安机关当做犯罪嫌疑人抓捕。

鸿茅事件表明，药品监管体系失灵，违规成本低是企业违法药品广告盛行的现实困境。药品广告管理法律体系有待完善，执法者的素质和落后手段是制约因素，加上地方保护主义推波助澜，广告平台媒体自我监管功能先天不足，广告行业自律缺失，使得类似的问题屡禁不止。事件暴露的监管部门、司法体系和企业诚信的问题值得全体社会反思。

中兴通讯是全球第四大通信设备公司，海外市场占其年销售额的43%。占中兴60%业务比重的电信设备运营相关的关键组件主要来自美国供应商。中兴自己有芯片研发部门，但大部分是应用于普通消费领域的低端产品，无法用在基站和手机。2018年4月，美国商务部以中兴通讯对涉及历史出口管制违规行为的某些员工未及时扣减奖金和未发出惩戒信，并在2016年11月30日和2017年7月20日提交给美国政府的两份函件中对此做了虚假陈述为由，做出了激活拒绝令的决定，施加严厉的制裁措施，禁止美国企业向中兴通讯销售元器件。该项出口禁令即时生效，有效期长达7年。针对中兴的制裁措施包括，外国供货商的商品若含有美国厂商零件亦禁止卖给中兴。目前，中兴通讯已经进入“休克状态”，拒绝令对公司的正常生产经营产生重大不利影响。中兴通讯事件不仅暴露出中国在一些关键技术上受制于人的严峻现实，更反映了企业治理的致命弱点。公司治理的要义在于诚信经营，中兴通讯这次的跟头正是栽在诚信上。

据美国商务部网站，中兴通讯自2010年1月至2016年4月，在知晓美国依据《伊朗交易与制裁条例》对伊朗长期实施制裁的情况下，仍将内含美国制造的受限类配件和软件产品出口到伊朗，金额数亿美元。美国政府对中兴通讯提出指控。2014年，中兴通讯一位高管去美国时在机场被扣下来检查，美方在与该高管同行的秘书的电脑里发现了涉及“规避方案”的两份文件。这两份文件成为美方指控中兴违规的最重要的证据。2016年中兴通讯向美国政府提出和解，美国政府聘用第三方进驻中兴调查。但是中兴非常不适应这样的调查，担心泄露其他信息，所以在调查的过程中试图隐瞒相关信息。这导致美

方对中兴十分不信任。最终，美国政府对中兴提出的三项指控不仅包括串谋非法出口，还包括阻挠司法以及向联邦调查人员作出虚假陈述，并据此判决中兴支付约8.9亿美元的刑事和民事罚金。

事件中，中兴通讯诚信出了问题，在风险管理方面存在严重的漏洞。中兴的合规管理部门没有向董事会直线报告的渠道，而CEO或者销售部门拥有决策的权力可以轻易突破合规管控。美方2012年3月立案调查后，中兴公司不仅没有采取必要的出口管制合规管理措施，反而自作聪明，想方设法规避美国出口管制规定。在已经受到美国政府调查的情况下，公司没有及时堵住风险管理的漏洞，最终导致公司在出口管制方面的合规管理完全失控。

警钟长鸣

事实上，近年来，中国企业的失信行为屡见不鲜。据《中国企业经营者成长与发展专题调查报告》的调查数据显示，我国企业信用方面存在的问题主要表现为：拖欠货款、贷款、税款，违约，制售假冒伪劣产品等。失信不仅坑害广大消费者的利益，也给企业自身的声誉与品牌造成严重影响，最终企业自身会受到市场的惩罚。《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境 弘扬优秀企业家精神 更好发挥企业家作用的意见》提出，营造促进企业家公平竞争诚信经营的市场环境，实施企业诚信承诺制度，督促企业家自觉诚信守法、以信立业。提高失信行为的违规成本，是惩戒和预防企业失信的有效手段。

当然，中兴通讯事件背后有着巨大的利益之争。美国发动这场贸易战的最终目标是“中国制造2025”。经过改革开放40年，中国在经济和技术发展方面已取得令人瞩目的成绩，在一些领域赶上甚至超过西方，令西方国家感受到实实在在的竞争压力。在今后相当一段时期，中国与西方国家的技术冷战不可避免。

中国的崛起一定会遇到来自其他国家政治、经济等各方面的挑战，对此我们不能存有任何幻想。无论如何，中国企业要想在国际市场中赢得竞争地位，首先要练好内功。诚信经营是获得一切竞争优势的前提，也是企业创造价值的源泉。企业的诚信建设，在根本上决定于员工个体的诚信、决定于员工的素质，再好的管理、再好的制度，也需要人来执行和运作。自由市场经济制度本身并不能保证效率，一个有效率的市场制度，除了需要有有效的产权和法律制度配合之外，还需要在诚实、正直等方面有良好道德的人。因此，不管一个企业拥有什么样的核心技术，占有多大的市场，一旦失去诚信和合法经营的品质，迟早逃脱不出失败的命运。希望鸿茅和中兴事件能够给更多的中国企业敲响警钟，并且长鸣。D

作者系中国社会科学院公司治理研究中心主任、研究员