

被中国书刊发行业协会评为“2007年度全行业优秀畅销品种”

总第四十三辑 2009.5

蒲勇健 黑社会的经济学分析

赵刚 间谍也是生产力？(上)

宋胜洲 到底该征什么税？

王五一 赌博为什么这么臭？

徐康宁 威尼斯随想：商人的力量

史晋川 千里塔河，水流何方？

柳红 孙冶方经济科学奖的由来

李仁贵 诺贝尔经济学奖又「爆冷」了吗？

李俊慧 经济学的教学发生什么事了？

韩朝华 「不讲道德」的经济学

刘宝宏 经济学的「艳遇」

许一斌 在美国感受「歧视」

刘福寿 「俚语经济学」

陈宪 逐步瓦解由管制形成的利益集团

张维迎 茅于軾先生：我治学为人的楷模

熊秉元 需求法则

主编 金明善 特邀执行主编 詹小洪

经济学家茶座



山东人民出版社

“茶客”风采



周勤，1963年12月生于江苏射阳。2003年1月获南京大学经济学博士学位，2003年9月至2006年1月在中国社科院工业经济研究所从事应用经济学博士后研究。现任东南大学经济管理学院金融系主任、教授、博士生导师，产业经济研究中心执行主任。

从90年代初转入经济学理论研究，学术研究的起点是管制经济学，试图破解中国的逆市场化过程中政府行为的经济逻辑。目前的研究是以国家社科基金“中国产业安全链重构：突破跨国‘链主’纵向控制的理论和对策研究”（批准号：08BJY086）为基础展开，研究21世纪中国人实现产业报国的方法和路径。未来研究的兴趣是将中国古代经济哲学思想与现代经济融合，寻求超长经济周期下人类发展的规律。

由于经济学本身定义的局限性使得经济学家要用有限的资源去诠释无限的问题。从这一点出发，假设计经济学是以人的行为作为研究起点，必须寻求人有别于其他生物的特有范畴，至少存在三个层次：市场与非市场、制度和非制度、历史和非历史。现代西方经济学以此构造了并不完美的大厦。

东西方经济学存在共同的东西，就如同东西方人拥有相同的器官一样。中国有悠久历史，灿烂文化，也历经盛世华年，引领世界数千年之久，形成富有中华民族特征的市场、制度和历史传统。但是，曾经的繁华为什么没有造就属于中国的经济学？是我们的先辈不需要还是不能够，以致今日许多人以根植于西方市场、制度和历史传统的经济学为马前瞻？

中国今天的繁荣真是新古典经济学的灵验，还是找到了中国的经世济国之道？这也许是经济学家最迫切的问题。现在是给历史一个经济学解释的时候。



百姓与经济学

王玉霞

经济学被称作社会科学“皇冠上的明珠”。这一称谓使经济学蒙上了神秘、深奥的面纱。似乎经济学与世界银行的发展报告、政府的政策文件、大学里的教科书、博士或硕士的毕业论文相联系,而与百姓的生活相距较远。再加上某些学者在经济学研究与探讨中自觉不自觉地采用了一些老百姓很难理解的抽象数理逻辑方法,更使经济学成为阳春白雪,和者盖寡。其实经济学与百姓的生活息息相关,经济学的许多理论是取之于百姓与生俱来的本性。

经济学产生于稀缺。稀缺是指社会资源相对人们欲望来说明显不足。经济学就是研究如何用有限的资源去更好地满足人们无限欲望的学问。经济学是资源配置的学问,是选择的学问。

我们日常生活面对着种种的选择。作为消费者,我们要在现有的收入水平下选择购买什么商品,每种商品购买多少才能使自己的效用最大化;作为生产者要选择如何降低成本,使生产的效率最高;作为企业家要选择如何投入生产要素,如何定价定产,才能使利润最大化;作为选民还要选择赞成什么样的政府才能使自己的福利最大化。结婚、交友、就业、投资都需要选择。经济学家研究的是理性人的行为,即假设人们是在现有的约束条件下(时间约束、货币约束等)最大化自己的偏好,这和人们趋利避害的天性非常吻合。经济学理论能告诉我们许多意想不到的结论,如节约可能不是美德,丰收对农民也许是坏事,政府因为要保护劳动者权益实施了最低工资法,结果却使它的保护对象失去了工作。

学习经济学意味着将有更多的理性,更多的智慧。萧伯纳说:“经济是充分利用人生的艺术。”经济学若和百姓生活交织在一起,经济学家与百姓都会从中得到较大的收益。愿经济学从学术的象牙塔中走出来,走进百姓的生活。



经济学家茶座

(第43辑)

编 委

(按姓氏笔画为序)

于光远 王松奇

王东京 王振中

王瑞璞 冯兰瑞

刘 伟 刘方棫

刘国光 吴树青

汪丁丁 张卫国

杨瑞龙 林 岗

项启源 钟朋荣

洪远朋 洪银兴

胡培兆 赵 晓

顾海良 梁小民

黄少安 程恩富

蔡继明

主 编

金明善

特邀执行主编

詹小洪

《经济学家茶座》项目负责人

责任编辑

董新兴

特邀执行主编助理

雒亚龙

【卷首语】

王玉霞 百姓经济学 /001

【国是我见】

蒲勇健 黑社会的经济学分析 /004

赵 刚 间谍也是生产力? (上) /009

宋胜洲 到底该征什么税? /014

徐昌生 政府的责任是救市还是救人? /019

王宏淼 国家盛典的功利效率之辨 /022

赵泉 喻红 资源枯竭,一个陈陈相因的神话! /027

王五一 赌博为什么这么臭? /032

【经济随笔】

徐康宁 威尼斯随想:商人的力量 /036

史晋川 千里塔河,水流何方? /041

周 勤 扬州那些事儿 /047

聂辉华 市场就是力量 /051

王玉霞 借我一双慧眼 /055

【学界万象】

柳 红 孙冶方经济科学奖的由来 /059

李仁贵 诺贝尔经济学奖又“爆冷”了吗? /062

徐秋慧 追忆经济学诺奖逝水年华(上) /067

粟庆雄 早年留学的经验 /070

江春泽 回放市场经济恐惧症消除的那瞬间 /075

薛维君 董全瑞 经济学家的贡献与收入 /080

俞宪忠 经济学家“挨骂”的是与非(下) /083

【学问聊斋】

李俊慧 经济学的教学发生什么事了? /089

韩朝华 “不讲道德”的经济学 /094

刘宝宏 经济学的“艳遇” /098

詹宇波 中国经济行为范式演进的60年 /101

【生活中的经济学】

- 许 斌 在美国感受“歧视” /105
刘福寿 “俚语经济学” /108
李 俊 为何中国结婚成本偏高? /112

【经济评论】

- 陈 宪 逐步瓦解由管制形成的利益集团 /116
孙文凯 王湘红 如何认识炫耀性消费? /118
许桃芳 民营企业安全危机:
民众无理还是企业家无良? /123
杜 凯 从多晶硅的价格暴跌看新能源政策 /127

【经济学人】

- 张维迎 茅于軾先生:我治学为人的楷模 /131
黄范章 深切缅怀苏星同志 /134
张晓晶 伯南克的袜子 /137

【熊出没注意】

- 熊秉元 需求法则 /140

【经济史话】

- 朱荫贵 老股票的故事(8)
——从老股票看大跃进时期的城市街道办企业 /142

【经济书评】

- 方 颖 伟大的中国经济转型
——介绍勃兰特和罗斯基教授的新著 /146
皮建才 经济发展的思潮维度 /149

【他山之石】

- 章 元 为什么法国的经济增长比中国慢? /152
詹小洪 复苏中的韩国经济 /156

图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座. 第43辑

金明善主编

济南:山东人民出版社,2009.11

ISBN 978-7-209-05081-4

I. 经… II. 金… III. 经济学

-文集 IV. F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字

(2009)第197390号

山东人民出版社出版发行

济南市胜利大街39号

邮编250001

<http://www.sd-book.com.cn>

编辑部电话:(0531)82098012

E-mail:chazuo4901@126.com

发行部电话:(0531)82098027

82098028

邮购电话:(0531)82098021

山东新华印刷厂临沂厂印刷

2009年11月第1版

2009年11月第1次印刷

172毫米×232毫米 16开

10印张 160千字

邮发代号 24-180

定价:14.00元



黑社会的经济学分析

蒲勇健*

一、作为“霍布斯丛林”的黑社会

黑社会是一种经济组织。黑社会与恐怖组织不同,它的目标是经济利润,而恐怖组织的目标是实现特定的政治理想。

既然黑社会是一种经济组织,那么它与一般正常的经济组织,如合法经营的企业有什么不同呢?关于这个问题,我们必须回到“国家”这个社会组织概念的分析中去。

我们知道,国家是由统治者与被统治者组成的。在一个国家里,统治者与被统治者之间实际上存在着一种“心理契约”:被统治者统治者提供税收和劳役,而统治者则为被统治者提供安全方面的保护,包括组织抵抗外来的入侵和实施国内的法律稳定社会秩序等。在这样一种“心理契约”中,如果一方不履行其义务,另外的一方也就不必履行自己的义务。

即使是在中世纪或者古代的封建社会里,皇帝与其治下的人民之间的关系实际上也是由这样一种“心理契约”所维系的。当统治集团不能够保护人民的利益或者说不能保护人民最基本的利益时,人民就会选择不承认其统治的权利,就起来造反。人民的最基本利益就是基本的生存保证。由于贪官过度盘剥人民,或者统治者进行浩大的工程将人民的生活条件逼近绝境,人民就会“揭竿而起”。这就是说,当统治者已经不能够履行“心理契约”中的保护被统治者的基本义务时,被统治者也就放弃其“被统治者”的角色,解除他们之间的“心理契约”。反过来,当被统治者放弃自己照章纳税和遵守法律秩序的义务时,统治者也会放弃去保护他们的义务,统治者也就放弃其“统治者”的角色,解除他们之间的“心理契约”。他们就宣布这些人是不受法律保护的人,甚至对其进行暴力攻击。

二、文明社会的兴起与黑社会的残留

西方启蒙运动的时候,卢梭提出了“社会契约论”,他认为国家,或者说现代意义上的国家,或者说人类理想的国家,是人民推举出来的,为社会公共利益提供服务的代理人 与人民之间“签立的协议”。这个“协议”规定:代理人运用国家机器保

* 作者系重庆大学经济与工商管理学院教授。

护人民或者选民的利益,而人民或者选民服从代理人通过法律执行的命令。这就是现代西方民主代议制的理论来源。我们看到,卢梭的“社会契约论”,其实就是我们上面谈到的“心理契约论”的制度化。心理契约是一种“潜制度”,而“社会契约”是把“潜制度”变成为了“显制度”。这样的改变是为了克服“潜制度”中经常出现的机会主义行为,并且减少了解除契约的成本,譬如,人民可以通过选举或者弹劾而不是武力暴动的方式解除契约。

在一个国家或社会里,可能有一些人不愿意与统治者或者代理人“签订”统治与被统治关系的契约,无论是“心理契约”还是“社会契约”。当然,这样的人就得不到国家或统治者的保护,得不到法律保护。这样一些人就是我们所说的黑社会。为什么会有黑社会呢?为什么会有人不愿意与统治者或代理人之间“签订”统治与被统治关系的契约呢。这是因为,在契约中,通常会有若干规定被统治者行为范围的准则。也就是说,统治者为了能够进行有效的统治,或者为了兼顾广大被统治者的共同利益,不得不对被统治者(或者说愿意与其“签订”统治与被统治关系的契约的人民)的行为范围进行约束、规范,这就是法律的形成。

如果有一些人觉得契约约束了他们的行为范围,使得他们的利益没有不被约束情况下那么大,他们就可能放弃与统治者“签约”,选择不加入文明社会,而进入“黑社会”。同时,当这些人进行了这样的选择时,统治者或文明社会也就不对黑社会中的人提供法律保护了。

三、哪些人会参加黑社会

现在的问题是,有哪样的一些人,会在什么情况下,觉得选择不与统治者“签约”,选择不进入文明社会是合理的呢?实际上,这是一个典型的经济学问题。

如果存在着一些可以获得高额利润的机会,就会有许多人去竞争这样的机会。人们在竞争中有许多可以选择的竞争手段,譬如,选择暴力消灭竞争对手的手段,也可以选择其他的比较和平的手段。如果没有一个“裁判员”,把人们的竞争手段约束在比较和平的手段范围内,博弈论中的“囚徒困境”模型就预言大家最终都会选择暴力手段,这就是所谓的“霍布斯丛林”。由于在竞争开始之前,大家谁也不能够保证自己一定是暴力竞争的最后赢家,而暴力竞争的失败者代价太大,通常是连生命都付出了。所以,文明社会就创造出这样的规则:将竞争中可以选择的手段范围约束在保证竞争失败者最基本利益不被损害的范围内,首先就是要把暴力竞争手段排除出去。这应该是最早的“有限责任制”,也是西方人说的“公平竞争”(Fair Play)。

这样,在文明社会中,统治者在与被统治者之间签立的“契约”中,就一定会对被统治者的行为规范进行约束,至少会排除在资源竞争中使用暴力手段的选择。所以,在任何国家的法律中,都会规定故意杀人者有罪,都会有杀人者偿命的规定。

那些愿意接受统治者在“契约”中规定的行为约束条款即法律约束的人,就成为文明社会的公民。统治者或者代理人会依法来保护他们的利益,或者依法去惩罚那些违背法律伤害了其他已经与统治者“签订”了契约的文明社会公民的利益的人。

在这个文明社会之外,还会游离着一些不愿意与统治者“签订”契约的人,他们之所以作出这样的选择通常是由于下面的原因:

他们对于在竞争高额利润机会的过程中不能够选择暴力手段的约束不满意,他们对于自己在暴力竞争失败后的代价评价不高,而对于成功之后获得的好处评价较高。因此,如果他们不参加文明社会,不接受文明社会的游戏规则,认为“霍布斯丛林”中的“狼群法则”更加可取,他们就会选择进入黑社会,而这样的人一般就是穷人,因为他们贫苦的境况使得他们低估自己的生命价值。

四、为什么许多非法产业常被黑社会青睐

有许多原因会导致出现高额利润的机会。譬如,垄断行业,就是高额利润的来源,包括交通运输、通讯等行业。所以,在重庆最近展开的打黑行动中,就有许多黑老大干着控制交通运输行业营生。如果一个垄断行业的垄断利润足够高,就会引起社会各个势力和阶层的竞争,当然,也不排除来自统治者的竞争。如果对于竞争的手段没有约束,并且有些人对于竞争失败的代价估价不高,这些人就会加入黑社会,而这样的人一般就是穷人,因为他们贫苦的境况使得他们低估自己的生命价值;还有的人是属于经济学中所说的“风险偏好的人”,也会为了高额利润而铤而走险,因为他们认为暴力竞争带来的生命代价是不确定的,而预期高额利润往往是出现在不确定的风险中,高风险高收益,这是一般的经济法则。这样,在黑社会中,低估生命价值的贫苦人与“风险偏好的人”亡命之徒之间就达成合作——“风险偏好的人”亡命之徒一部分因为失败而完蛋,不是下大狱就是在黑社会的火并中亡命,另外一些则始终或者至今没有发生风险而获得高的收益。这些侥幸逃过风险而获得高额利润的人就会成为黑社会老大,因为他们获得了高额的财富,由此可以支配或者雇佣黑社会中其他低估生命价值的贫苦人群。他们之间是一种雇佣关系。

除了交通运输领域、通讯领域这样一些垄断行业外,其他一些垄断行业其实还包括贩毒、色情行业等。在许多国家,由于社会价值和伦理观念约束,文明社会

一般不接受公开的贩毒和色情行业,所以,作为公众的代理人或者统治者,就会对这些行业进行打击。但是,由于很难完全杜绝这些现象,打击的后果是使得这些行业成为高度垄断的行业,因为对于吸毒和消费色情服务的需求总是存在的,不因为打击而减少,打击的唯一后果是减少了对于这些行业的供给。经济学的供求分析告诉我们,政府打击的唯一后果就是提高了这些行业的垄断性,从而提高了垄断利润。高额的垄断利润使得从事这些行业的投资回报提高,因而一些人不惜冒着掉脑袋的风险而铤而走险。贩毒集团宁愿与政府军进行军事对峙也不放弃自己的生意就是例子。贝克尔曾经提出一种理论,认为如果政府宣布贩毒合法,从而放弃对于贩毒行业的打击,那么,人人都可以从事贩毒生意,使得贩毒行业成为一个完全竞争的行业,利润消失,就不会有人做贩毒生意了。但是,我们知道,即使是完全竞争的行业,在利润消失的长期均衡中仍然会有许多企业在经营,也就是说,即使政府宣布贩毒合法化,从而使得贩毒生意无利可图,也会有人继续做着贩毒生意。这对于大多数文明社会来说一般不能够接受。

一般来说,从事非法行业生意的企业通常会涉黑。政府一般没有能力完全消灭非法行业,只是把其规模缩小;但是,这样反而使得剩下的企业成为高度垄断的行业内企业,有着很高的垄断利润,因为对于非法行业生产产品的社会需求不因为政府对于这些行业的生产活动进行打击而减少。所以,非法行业在政府的限制下,反而成为黑社会作为进入目标的垄断行业。事实上,我们知道,黑社会通常会控制贩毒和色情行业,反过来,许多色情行业和贩毒集团其实就是黑社会控制的。如果政府有关部门把打击黑社会的绩效与给予这些部门的奖励或者收入挂钩,就会导致本来是作为公共利益代理人的有关部门改变自己的角色,将打击黑社会的工作作为一种经济行为,事情就更加糟糕了。因为,有关部门为了有着细水长流的长期利益,就有可能有意留下一些黑社会残余和非法产业。一方面,他们打击了部分非法产业,可以向社会有一个交代;另一方面,他们保留下一部分非法产业,作为未来自己还有着继续获得“就业机会”的保证。

当然,在最近重庆市进行的打黑中,还发现有相当多的公安人员甚至是司法局长涉黑,一些执法人员公然在非法行业中有股份,说明这些垄断行业的利润高得惊人。

五、黑社会对于文明社会的渗透与政府的扫黑

黑社会与政府争夺垄断利润,特别是垄断行业的经营。在政府能够很好地管理或者政府认为对于自己十分重要的垄断行业,黑社会难以介入,因为黑社会一般不

是政府的对手。譬如,在通讯行业里,由于政府认为通讯对于政府的统治非常重要,大力控制,黑社会难以介入。但是,黑社会尽管难以直接与政府争夺一些垄断行业,他们也可以通过迂回的策略来影响政府的决策,譬如通过收买政府官员,或者直接打入政府部门的手段去影响政府的决策。这就是我们看到的,最近在重庆市打黑行动中有一些黑老大戴着红帽子的现象,比如他们是政协委员、工商联主席等等。

政府在与黑社会争夺控制范围的斗争中,也不一定总是赢的。在意大利西西里的首府巴勒莫市,当选的市长就是黑社会的人。在西西里这个既没有经过新教革命洗礼,又没有受到启蒙运动冲刷的地方,文明社会的规则架构缺乏足够的吸引力,使得选民宁愿选择黑社会。

黑社会作为经济组织,当然需要不断扩展其经济产业领域,这就导致其与文明社会甚至政府之间产生冲突。黑社会在与文明社会进行资源争夺时,它的竞争手段可以比其对手有更多的选择,或者说可以更加不择手段。它在选择非公平竞争手段时,就比对手更有可能取胜。譬如,在项目投标的竞争中,黑社会可以选择破坏公平竞争的诸多手段,包括威胁利诱、窃听、收买等。当黑社会在与文明社会争夺资源时通过非法手段获得大量好处后,当这种损害文明社会的程度达到一定的临界点时,政府就会对黑社会进行打击。政府对于黑社会的打击通常是致命的,对于黑社会来说不亚于其遭到来自黑社会内部的报复行动。所以,黑社会在与文明社会竞争资源时,其采用非法手段的程度也会有一定的控制,以免遭到政府的致命报复。当黑社会对于文明社会的损害低于一定的临界点时,通常政府是睁一只眼闭一只眼的。而当政府对于黑社会采取忍耐态度时,高额的冒险利润又导致黑社会不断侵袭文明社会,直到这种损害达到临界点,于是新的来自政府的打击又重新启动。这样的周期性过程是不断重复的,这就是我们看到的政府周期性扫黑的原因。

六、黑社会会被彻底铲除吗?

黑社会与文明社会之间总是共存的,也许还是长期共存下去的。黑社会与文明社会的共存看来在可以看得见的将来是难以完全避免的,这是人类的残留着的动物性与成长着的理性在进化过程中的长期较量。“霍布斯丛林”的黑社会与文明社会之间的竞争,到底最终谁战胜谁,我们当然希望赢家是后者,但是我们不能够证明这一点。随着人类社会的进步,社会生产力的发展,人们对于生命价值的评价会越来越高,人们对于生命会越来越珍视,公平竞争会越来越被更多的人所接受。在这样的发展趋势下,似乎可以预计黑社会现象最终会淡出历史舞台。但愿如此!

间谍也是生产力？（上）

赵 刚*

中国，遭到暗算

新华社 2009 年 7 月 8 日电：7 月 5 日，胡士泰(Stern Hu)及刘才魁、葛民强、王勇四名力拓公司(Rio Tinto PLC, RTP)在华员工，因涉嫌窃取中国国家机密而被上海市国家安全局拘捕，此案正在依法审查过程中。

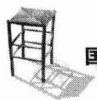
这条爆炸性的新闻，立即被西方各大媒体以最快的速度传播到世界各个角落，也使位于上海市的繁华地段淮海中路 300 号的新世界大厦 51 楼，成了全世界关注的焦点。

紧接着，2009 年 8 月 8 日，国家保密局网站刊登原江苏省淮安市国家保密工作局局长蒋汝勤的署名文章。文章说，力拓 4 名被捕员工以“拉拢收买、刺探情报、各个击破”等手段，在华从事经济间谍活动长达 6 年，涉及国际市场上的原材料购买、知识产权等多个方面，让中国蒙受巨大经济损失。据透露，这些经济损失高达 7000 亿元人民币。

7000 亿元人民币意味着什么？它相当于全国钢铁行业同期利润总和的一倍多；相当于中国最大的钢铁企业——上海宝钢钢铁集团 2008 年净利润的 100 倍；相当于中国最大的水利工程——三峡水利枢纽工程全部投资的 3.9 倍；换句话说，用这些钱还可以再建四个三峡工程。它还可以举办两届像 2008 年北京奥运会同等规模的运动会，并且还有盈余。

7000 多亿元人民币还意味着，它超过了北京、上海、天津、重庆四大直辖市以及辽宁省人民辛劳一年创造的财政收入的总和；它使得拥有号称中国长江流域的“金三角地区”的江苏省 7000 多万老百姓白白干上两年半；它等于从全国老百姓每个人身上剥夺了 500 多元的消费；它相当于中国为这些经济间谍的雇主无偿赠送了 1000 多亿美元，大约占澳大利亚 GDP 的 10%。

* 作者系中国国旅集团有限公司资产管理部副总监。



一石激起千层浪!“力拓案件”成了人们街谈巷议的话题,“间谍门”、“商业特工”、“国际鼯鼠”……充斥报刊、网络及各类媒体。

“饥饿的鲨鱼”

科学技术是第一生产力,尤其是冷战结束后,科学技术的创新对于促进各国经济的迅猛发展以及在激烈的国际竞争中保持国家的优势地位发挥着举足轻重的作用。为了拥有和保持世界经济的“领头羊”地位,像 G7 这些工业大国,对于高新科技的资金和人力投入,其他国家自然难以望其项背。被称为“世界工厂”的中国、被称为“世界原料基地”的巴西、被称为“世界加油站”的俄罗斯和被称为“世界办公室”的印度的“金砖四国”也紧追不舍,将愈来愈多的资金和人力投入到上述领域。但是,这同时又是一把双刃剑。其一,任何高新科技的投入都带有巨大风险,其后果难以预料;其二,即使花费巨资研发出来的高科技创新产品本身也会老化,出现精神磨损。由于这些原因,在高风险、高投入的同时,世界各国加大了对经济情报工作的力度,正如美国作者彼得·施特在《友善的间谍》一书中所称:“信息和科技是当今经济竞争和全球市场发展的关键所在,谁能掌握它,谁将在竞争中获胜。”从本质上说,当代各个国家综合国力的竞争,就是信息和科技的竞争,单纯的资源优势与地理优势已退出主要位置。在信息和科技的竞争中,经济与科技情报具有关键的作用。古人云:“君不密则失臣,臣不密则失身,机事不密则害成。”因此,国家经济和科技情报的安全与否便成为决定经济竞争成败的一个决定因素。

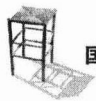
有调查显示,名列《财富》全球 1000 强的大公司,平均每年发生 2.45 次商业间谍事件,损失总数高达 450 亿美元。有人估计,全世界因商业间谍事件造成的损失高达每年 1000 亿美元。商业间谍对一个公司、一个行业的打击可能是致命的,并最终会给国家带来重大的经济损失。

“9·11”事件后,美国政府所总结的深刻而沉痛的教训就是——“情报比导弹更重要”。克林顿入主白宫后,曾明确向 CIA 下达“新任务”:保护和维持美国经济、科技在世界市场的高度竞争优势,保证美国金融市场的绝对稳定,预测并防止有可能直接影响全球金融市场和美国经济利益的重大经济、金融危机的发生。一句话,就是通过收集他国的商业秘密,为美国企业助一臂之力,保持美国的经济霸主地位。

日本最早提出了“情报立国”的发展思路,并派出了大批的特工人员渗透到全球各个领域从事商业间谍活动。早在 20 世纪 50 年代末,日本通过国会立法,正式

组建了专门从事以海外为重点的经济情报机构——日本贸易振兴会。到了 20 世纪 80 年代末,日本贸易振兴会已经在 62 个国家和地区的 82 个城市里,建立起一个拥有 600 多名工作人员,配有顶级先进情报设备的巨大情报网。除了日本贸易振兴会外,像“国外形势调查会”、“世界政经调查会”、“国际形势研究会”、“东南亚调查会”都得到了政府的支持,肩负“搜集、调查、分析、研究”国外经济和技术情报的职能。与此同时,日本也大力发展民间情报机构,20 世纪 90 年代初期,日本就已经拥有 11000 多家专门的情报信息机构,日本的九大综合商社——三菱、三井、住友、丸红、伊藤忠、日商岩井、富士、第一劝业、三和,都在海外设有自己的情报办事机构。尤其是近年成立的“世界经济情报服务中心”,更是一个商业情报的托拉斯,其成员包括 300 多家大企业、银行、经济咨询机构。该中心能够迅速对全球 55 个重点国家和地区进行情报的搜集、整理与分析,及时准确地向日本各企业提供上述国家和地区的投资环境、产业结构、市场状况、金融政策、物流趋势、产品需求、技术创新以及国民经济运行的分析报告和对策建议。

以三井物产株式会社为例,它不仅是世界上最大的综合商社,而且也是世界上最大的情报机构,“它拥有的情报信息中心面积达 12.5 万平方米,信息通讯系统昼夜 24 小时不停运转,不停地收集经济以及政治、军事、科技、社会等各类信息,进行综合性、战略性的研究。三井物产全球通讯网,通过其设在东京、纽约、悉尼和柏林的 5 个电脑控制中心,由人造卫星连接着驻海外 87 个国家和地区的 149 个办事处,通讯线路总长达 40 万公里,可环绕地球 11 圈。从里约热内卢到相距最遥远的约翰内斯堡,一个信息行程 4 万公里只需 5 分钟。三井物产在日本国内 50 个大城市建立了信息网,每天有 6.5 万份情报传送,送给公司最高领导人审阅处理的也达 100 份。”“上世纪 90 年代,三井物产进行了大量投资,建立现代化的通讯网,每年的电报、电传费就高达 6000 万美元,约占公司总开支的 10%,相当于员工工资总额的 1/3。任何一位员工任何时候都能及时了解其业务范围内所需要的全球信息。”“在三井物产,大约 5~60 秒钟即可获得世界各地金融市场行情,1~3 分钟即可查询日本与世界各地进出口贸易商品品种、规格的资料,3~5 分钟即可查出国内外一万多个重点公司的各年度生产情况,5~10 分钟即可查出各国政府的各种法律、法令和国会记录,5 分钟即可利用数量经济模型和计算机模拟画出国内外经济变化带来影响的曲线图。”(白益民:《三井帝国在行动》中国经济出版社 230 页)其工作效率之高、传递情报速度之快、信息情报系统规模之大,甚至连美国也不得不承认“三井公司搜集经济情报的能力在美国 CIA 之上”。



苏联解体后,曾与美国中央情报局并驾齐驱,被称为“世界上空前最大的搜集秘密情报的间谍机构”——KGB 宣布解散。位于莫斯科克里姆林宫附近的卢比扬卡广场 11 号的 KGB 总部,也放下往日高高在上、戒备森严的架子,对公众开放。KGB 虽然解散了,但经过改组被俄罗斯接管的“KGB”依然存在。俄罗斯联邦安全局(简称 FSB)接替了原 KGB 的工作,并接收了它 80% 的工作人员。现今俄罗斯情报工作指导原则已由冷战时的“与美争雄”转变为“一切为国家利益服务”。尽管 KGB 名义上消失了,可事实上他们都潜伏下来成了当今最具经济价值的商业间谍;他们不仅与政治间谍、军事间谍同样具有威胁,而且由于商业活动遍布人类生活的各个方面,因此更使得他们如鱼得水,无孔不入、无缝不钻、无密不窃,在全世界掀起了更大规模的没有硝烟的经济情报战。据统计,由前 KGB 情报人员组建私人侦探办事处遍布俄罗斯,大约有 1 万多家,其中有 5000 余家有自己的固定客户,生意相当红火。

像欧洲的法国、德国等老牌情报强国也不甘示弱,纷纷跻身于情报大战之中,龙争虎斗、径情直遂。法国国外安全总局(DGSE)为了给自己国家的布尔机器制造公司提供经济与科技情报,曾秘密地在美国著名的商用机器公司和其他电子公司驻欧洲的分公司中招募经济间谍;法国军事情报局(DRM)专门负责监听和窃听电话,截取传真,以缴获各类有价值的商业情报帮助法国各企业。法国经济间谍最成功的典范就是 20 世纪 50 年代初,号称“谍海枭雄”的法国国外情报和反间谍局第七处处长勒鲁瓦与他领导的第七处窃取前苏联图式喷气发动机的图纸事件。飞行器发动机是飞机的心脏,20 世纪 50 年代初,前苏联研发出号称在世界上最早得到实用的纯涡轮喷气动力旅客飞机。1956 年 3 月 22 日,当图-104 第一次飞抵伦敦希斯罗机场(Heathrow Airport)时,曾引起世界航空界的轰动,西方媒体惊呼:图-104 不仅改变了西方世界对苏联民航技术落后于世界潮流的固有看法,而且它也成为苏联民用航空的第一块金字招牌。就是这样一个关系到国家经济命脉和荣誉的秘密,却被法国间谍窃取,结果使法国航空业与前苏联的技术差距缩短了十年。

商场犹如战场,对于现代企业来说,情报比资金更重要,比技术更关键。如果没有准确的情报,企业就难以做出正确的决策,资金再多,技术再好,也是枉然。全球 500 强企业中,几乎所有企业都设有专门部门负责竞争情报的收集,其中有 95% 以上已经建立了完善的竞争情报系统。尤其是像微软、IBM 等大公司,更是在情报部门配备了精兵强将。西方一位著名的企业家曾经说过:“对于经济和科技信息的需求,企业就像一条饥饿的鲨鱼。”“美国《福布斯》杂志提供的资料显示,很多

欧美大公司都在千方百计地获取竞争对手的机密材料,有的还不惜采取‘不光彩’的甚至是违法的手段来获取情报。例如,德国大众汽车公司曾派出商业间谍到通用汽车公司偷取数箱机密计划文件,被诉后不得不向对方支付1亿美元的庭外和解费;宝洁公司曾雇用间谍以市场分析员的名义潜入联合利华公司,从后者的‘垃圾堆’中获得大量机密;波音公司两名员工为争取美国空军的一份卫星生产合约,偷取了竞争对手洛克希德·马丁公司的计划书,事件败露后波音在失去合约的同时,也被罚在一段时间内不得竞投空军装备合约。”(蔡建文:《情报为王》金城出版社第4页)

经济情报是否准确,决定企业的命运,这绝非危言耸听。德国AEG(通用电气)公司是世界上最早发明商品磁带录音机的企业;荷兰皇家飞利浦公司是全世界第一个试验电视机和生产收音机的生产商;世界上第一台电脑ENIAC是在美国宾夕法尼亚大学诞生的……但现在呢?

在战争废墟上崛起的日本,用了不过十五年时间,从1970年起,它的高技术产品就席卷欧美、拉美、中东以及亚洲。不论是在发达国家,或是在发展中国家,日本电器便挟技术新、式样好、价格便宜的优势,摧城拔寨,接二连三地抢夺各国市场,这些富有竞争力的日货,成了围剿各国家用电器的利器,其他国家产品面对日本产品的咄咄逼人之势,节节败退。对此,西方各工业强国如芒刺在背,既忧心忡忡,又一筹莫展。据媒体报道,20世纪全世界29项重大发明中,美国占了19项,然而这些发明获得的巨大成果和效益却大部分被日本占据。这一切究竟是如何做到的?还是让日本人自己回答吧:“日本的经济效益54%是靠情报得来的!”日本诸多企业家认为,占有情报是企业经营的首要条件。仅在二战后,日本先后花费数十亿美元,派了数千名技术专家和情报人员到经济发达国家考察,结果几乎将当时西方历年的所有科技情报都搞到了手,继而创造了数千亿美元的利润。日本之所以能够在战争的废墟上成功起飞,迅速跻身于世界发达国家之林,特别是能够在高科技方面与美国形成竞争,不能不归功于日本人有着相当强的市场情报意识。可以说,战后日本的发家史就是一部提高“市场情报意识”、巧用“情报战”的创业史(未完待续)。

到底该征什么税？

宋胜洲*

大家知道,我国的税收是以流转税和所得税为主体的,资源税和财产税微乎其微。其中流转税占了 55%,所得税占了 28%,两项加在一起超过 80%。资源税只是占 0.5%,加上城镇土地占用税和农村耕地占用税这两项土地资源的税,也不过 2%,财产税还是空白。

但大家可能不知道,这种税收模式与经济学基本精神完全是背道而驰的,也与科学发展观的精神相违背。

一、对劳动征税的无奈

流转税和所得税这两种主体税种,其实是对劳动征税,完全有悖于经济学的基本精神。

我们先看流转税。流转税主要包括增值税、营业税和消费税三种。消费税比较特殊,这里另当别论^①。增值税主要是对有形货物在生产过程中所产生的新增价值征税,营业税主要是对无形劳务的价值征税。这两种税收都是对劳动增值征税,不过前者是对制造业中劳动增值部分征税,后者是对服务业中的全部劳动创造的价值征税^②。

我们再看所得税。所得税主要包括企业所得税和个人所得税。企业所得税是对企业的利润征税,个人所得税是对个人的劳动收入征税。经济学告诉我们,企业的利润是企业家才能的报酬,是企业家才能的价格,也就是企业家的劳动收入。这样看来,所得税是在流转税的基础上,进一步对劳动收入征税。而且,流转税是间接税,还可以转嫁给其他人(最后是消费者),所得税是直接税,只能够由劳动者自

* 作者系北方工业大学副教授,中央财经大学博士后。

① 消费税是对烟、酒及酒精、鞭炮、焰火、化妆品、成品油、贵重首饰及珠宝玉石、高尔夫球及球具、高档手表、游艇、木制一次性筷子、实木地板、汽车轮胎、摩托车、小汽车等特殊商品征收的一种税种,主要是引导人们减少奢侈消费和资源性消费。这与经济学的精神是一致的。

② 增值税的征收实际上是减少 GDP 的,这与我们追求 GDP 为目标的政府来说也是得不偿失的。因为 GDP 就是各个企业增加值的总和,对增加值征税就是打击企业创造更多的增加值。

已承担,不可能转嫁给其他人。但无论如何,它们直接的征税对象都是劳动。

殊不知,劳动是价值创造的源泉。马克思劳动价值论不是说,一切价值都来自劳动吗?西方经济学也告诉我们,劳动是财富之父,虽然认为土地(即资源)也参与财富的形成,是财富之母,但至少也不否认劳动的主要作用。对劳动的价值征税岂不是反对劳动,抑制劳动?无论是对劳动增值征税,还是对全部劳动价值征税,无论是对直接的劳动价值征税,还是对劳动的收入征税,都是对劳动有负面作用的。

为什么要对劳动的价值和劳动的收入征税,而不对财产征税?鼓励劳动创造收入,限制收入形成财产,才是缩小贫富差距更为根本的税收调节手段,才是符合经济学基本精神的。殊不知,在发达国家,财产税(包括遗产和赠与税)是其主要税种之一。可惜,目前中国的财产税还是空白,仍然处于论证阶段,真正征收还不知更待何时呢!

我们社会主义国家,到底是鼓励劳动致富,还是鼓励不劳而获啊?对劳动征税,大刀是向谁的头上砍去了?可是我们又能如何呢?

二、对资源征税的无力

中国的资源税虽然征了,但税率太低,无法起到节约资源的作用,这与科学发展观的精神也不相符。

目前我国的资源税征收的范围是原油、天然气、煤炭、黑色金属原矿、有色金属原矿,其他非金属原矿和盐这七类。城镇土地使用税的税率为每平方米 0.6~30 元;耕地占用税的税率是每平方米 1~10 元。原油是每吨 8~30 元,天然气是每吨 2~15 元;黑色金属原矿是每吨 2~30 元,有色金属原矿是 0.4~30 元,其他非金属原矿是 0.5~20 元,固体盐是每吨 10~60 元,液体盐是每吨 2~10 元;煤炭是每吨 0.3~5 元,和白送有什么区别?日益紧张的水资源、森林资源等根本就不征税,就是白送。

众所周知,经济学的本意就是节约。为什么要节约呢?因为能够满足人们一切生活需要的资源都是稀缺的。我们生活在一个资源稀缺的世界,这是经济学的基本前提,也是经济学的第一公理。没有稀缺就没有经济学,因为经济学就是为了解决资源稀缺而产生的,经济学的目的就是为了节约资源。

怎样才能节约资源呢?经济学认为,市场中的价格机制是实现资源配置和资源节约非常有效的机制。第一,因为价格是资源稀缺程度的充分反映,价格高说明资源相对需要来说显得稀少,价格低说明资源相对较多。资源价格高的话,只有