

作者被称为“云游乡村的教授”

其力作 《读不懂农民 读不懂中国》 之后又一思考探究之作
《不深读三农就读不懂中国》

权力的悖论 ——致决策者

“基于本人数十年来与县委书记们一次次的毫无掩饰的交流，使我积累了大量有关县域经济的实践知识，促使我来自基层富有创新的实践知识升华为理性认知的冲动，耗费三年的时间，终于写就了本书，用以献给县委书记们，作为答谢他们的创新实践所赋予我的灵感。”

汤安中◎著

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

权力的悖论

——致决策者——

汤安中◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

• 北 京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

权力的悖论：致决策者/汤安中著.

北京：中国经济出版社，2016.11

ISBN 978-7-5136-4329-0

I. ①权… II. ①汤… III. ①县—地方政府—行政管理—研究—中国

②县级经济—区域经济发展—研究—中国 IV. ①D625②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 227707 号

责任编辑 严 莉

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京艾普海德印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 15.25

字 数 216 千字

版 次 2016 年 11 月第 1 版

印 次 2016 年 11 月第 1 次

定 价 55.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题，请与本社发行中心联系调换（联系电话：010-68330607）

版权所有 盗版必究（举报电话：010-68355416 010-68319282）

国家版权局反盗版举报中心（举报电话：12390） 服务热线：010-88386794



笔耕不辍



和妻子潘梅在书房



做学术报告



在江西考察



在山东考察



在温州考察



笔耕之余



闲暇之余

推荐序

桃李不言 下自成蹊

——追忆恩师汤安中教授

在校园时常能看到一位老人：时而双眉微蹙，自言自语；时而哼着小曲，摇头晃脑。前者是思考状的汤老，后者是陶醉状的汤老。恩师汤安中教授已仙逝近一年，一年以来，忆及与恩师相处的情景，历历如昨，感受弥深。

虚怀若谷 奋斗终生

汤老出生于1928年，在浙大附中读书时就加入了地下党，是当时附中仅有的5名地下党之一，1955年考入中国人民大学，却在1958年被定性为“右倾错误”，因为向中央说明存在浮夸现象而被冠上反对三面红旗的罪名并且开除了党籍。但这些并没让汤老失去生活和工作的希望，运动过后他见了批斗过他的人依旧有说有笑，没有一丝埋怨。生活中的不幸和不公正待遇未能让汤老灰心，更没有让他屈服，对高等教育和科学研究的热爱使得他顽强地坚持了下来，以坚定的信念和顽强的毅力开始致力于“三农”问题的研究，并为之奋斗终生。

汤安中教授一生勤奋，写出了大量论文和文章。“活到老，学到老”，“老骥伏枥，志在千里”，这是汤老的口头禅。汤老一生写了100多篇学术论文，主编、专著10余部，其中一半以上是退休以后写的。退休后的汤老一刻也没有闲下来，到处考察，写了很多关于基层群众的书，《读不懂农民 读不懂中国》、《不深读三农就读不懂中国》是汤老晚年的代表作。晚年的汤老因为白内障已经看不清楚了，却每天坚持研究、写作，完全是靠

着毅力和对学术的热爱在坚持，就在去世前，汤老还在写关于决策者如何促进经济发展的书，即《权力的悖论》。

学科建设 启发引导

汤安中教授在开展科学研究工作的同时，也一直高度重视经济学学科的建设工作。我俩经常就学科建设、学术研究等问题进行交流，细数每一次的交流，汤老都带着鼓励的笑容耐心地倾听，说话和蔼可亲，却传递着有力而确定的信息，给人留下推心置腹、值得信赖的深刻印象。有一次汤老把我叫到家里，我们深谈了两个多小时，那次谈话中他提到20世纪80年代初经济学科曾是山师的优势学科，但今天却在走下坡路，这是一件令人惋惜的事。汤老认可了我年纪轻轻就评上了教授，但他老人家一再建议我考博继续深造学习，将来为学校学科发展做出贡献。现在想想，那一次的谈话成为我一个奋斗的象征、一个奋斗的坐标，汤老用其丰富的学识和阅历，为我指引道路。在汤老及其他老师的鼓励和推荐下，我考取了中国人民大学的博士，追随著名经济学家宋涛教授在学海泛舟。为师者掌舵导航，受业者乘风破浪，没有当年的考博深造，就没有我今天的事业发展。

授人以渔 探骊寻珠

“读万卷书，行万里路”。汤老反对我们死读书，他常说，不仅要天天学，更要天天做，要把所学到的知识运用到实践中去，不断地思考和总结，才不至于天天重复去做，这样才能有所创新。为了培养年轻人，让年轻人更好更快地成长起来，汤老不仅帮助青年教师遴选科研方向、修改学术论文，更是带着年轻人深入基层进行调研。1989年5月去山东临朐县是我第一次参加的企业调研活动，在汤老的带领及指导下，这次调研令我受益终生，我第一次感觉到所学的知识与现实有巨大的差异。通过这次调研，我发现了乡镇企业存在不少问题，但当时对许多问题的认识还是模糊的。在汤老的鼓励下，我又多次单独去临朐对多家乡镇企业进行了深入的调研，撰写并发表了《对不发达地区乡镇企业问题的思考》一文，对乡镇企业存在的两个突出问题进行了深入的分析，并提出了解决思路。

1995年前后，我和汤老去诸城县调研国有企业改革的情况。当时诸城

县国有企业改革在全国轰动一时，不少国家领导人都去过诸城。我和汤老选择了诸城四达股份有限公司，该公司通过倒逼成本改革成为行业的佼佼者，其董事长受到国家领导人的接见。当时汤老已敏锐地意识到倒逼成本改革不仅是企业改革的重点，更是一场思维方式的革命！汤老是这样解释的：传统的定价方法是先确定成本，再确定利润，然后价格就出来了。这种方法的缺陷是，一旦价格降下来，首先是利润的降低，成本无法改变，而一旦利润没有降低的空间，企业就得停产。而倒逼成本是首先确定一个有竞争力的价格，再确定一个基本不变的利润，然后倒逼出成本。按照这种思维，价格下降，只能是倒逼成本下降。这何尝不是一场思维方式的革命？是传统思维向逆向思维的转变。我想，这就是一个优秀学者的远见卓识。通过这次调研，我明白了现代企业管理的核心是成本管理。受倒逼成本的启发，我提出了我国通货膨胀发生的倒逼机制，参加了当时国家计委举办的治理通货膨胀全国征文活动，并获得三等奖，文章在国家级刊物发表。是汤老鼓励我走出校门，激发了我对于科研的激情，养成了良好的科研素质和能力，走上了科学研究的道路。

此后我还和汤老多次去过寿光、齐河、平阴等地调研，每次调研都有不同的收获。汤老说，实践出真知，好的文章一定来自于调研，来自于实践。这对我启发很大，亲身实践，而不是闭门造车，实现从理论到实践再到理论的飞跃！我的专著《全球化与国企命运》就是在汤老的影响下，在长期调研中完成的。我从汤老身上看到的不仅是开创力、洞察力，更重要的是坚持不懈的努力！

“学高为师，身正为范”。能拜在恩师门下，得到恩师的教诲是一生中之大幸，谨以此文缅怀和纪念。以后，我仍会牢记恩师的教诲，继续向恩师学习，并努力做到倾心教书、悉心育人。

山东师范大学经济学院院长、教授、博士生导师 张宗斌

2016年8月25日

自序

——权力是一个人们社会生活无法离开的永恒命题乎？

“权力乃所有社会系统和全部人类关系中的固有成分……它无所不在。”

——阿尔温·托夫勒

生于1469—1527年的尼可洛·马基雅维里被当代哲学大师罗素称为“政治哲学中最有名望的人物”。他直言道：“为了要使他的子民统一与效忠，一个君王不应该顾虑到残暴的谴责，因为以严刑峻法来对少数几个人，比那些君王由于过分优柔之故，让扰乱发生，结果因而造成了流血与抢劫，却更为仁慈。”（《君王论》P98-99，海南出版社）“与人争雄，世间有两种方法：一种用法律，另一种凭暴力；第一种是人的方法，第二种是兽的方法；不过第一种方法会时常觉得不足的，必须借助于第二种。”（《君王论》P104，海南出版社）

生于1712—1778年，即十八世纪的法国资产阶级民主革命前夜的思想家卢梭的思想观点则与马基雅维里截然不同，他指出：“人是生而自由的，很多人自以为是别人的主人，其实比起别人来，他是更大的奴隶。”（《卢梭民主哲学》P3，九州出版社，2006年10月）又说：“社会秩序是个神圣的权力，而这神圣的权力又为其他一切权力的基础。可是这些权力并非来自自然的，所以必然是根据契约的。”（同上书，P2）

未来学家阿尔温·托夫勒则以历史演变视角读权，他在《权力的转移》一书中论证道：权力是一种有目的支配他人的力量，是由暴力、财富

和知识三者构成的。在不同的历史阶段，暴力、财富和知识在权力实现过程中所起的作用是不同的。在权力的转换模式中，知识是一个极为重要的概念。知识包括理论与实践经验的概括，还包括信息、数据、图像、态度、价值观及其他一些象征符号。他还认为，正如工业革命使金钱取代暴力成为控制社会的主要手段一样，正在到来的变革使知识正在取代昔日金钱那至高无上的地位而成为权力的主要象征。知识将成为财富的源泉。知识就是财富。（《权力的转移》P2-3，中共中央党校出版社，1991年4月）他在最后的“假说”一节中还指出：“权力乃所有社会系统和全部人类关系中的固有成分。他不是可见物，而是某种或全部人际关系中的一个方面。因此它无所不在、不偏不倚，本质上不好不坏”，“权力的‘工具’或‘杠杆’品种繁多，然而最基本的几种仍然是暴力、财富和知识，其他资源悉数由它们派生”，“权力斗争不一定是坏的”，“权力均衡是无法实现的”，“丝毫不差的平衡意味着僵死不变”，“权力资源的过分集中是危险的”（同上书，P488-491）。托夫勒的这些思想在《财富革命》一书中给予了更强烈的表述。

美国政治学会会长塞缪尔·亨廷顿在他的名著《文明的冲突》中则强调“文化在塑造全球政治中的主要作用，它唤起了人们对文化因素的注意，而它长期以来曾一直为西方的国际关系学者所忽视……文明的分析框架因此提供了一个全世界许多人认为似乎可能和合意的论点，即：在未来的岁月里，世界上将不会出现一个单一的普世文化，而是将有许多不同的文化和文明相互并存。那些最大的文明也拥有世界上的主要权力。它们的领导国家或是核心国家——美国、欧洲联盟、中国、俄罗斯、日本和印度”。“在人类历史上，全球政治首次成了多极的和多文化的”。（《文明的冲突》，P2）

米尔顿·弗里德曼在《自由选择》一书中从经济学视角直言“经济自由是政治自由的必要前提”。（《自由选择》，P9）“政府是自愿合作的一种形式”。（同上书，P31）宣扬了“所有的人天生平等”。并主张“把政府活动限制在应有的范围内，使政府成为我们的仆人而不让它变成我们的主

人”。(同上书, P41)

上述五个世界著名学者分别以不同视角观察权力:即君权的私利,社会契约论,权力的资源演变及不同文明、经济自由对权力的影响。他们虽然都谈论到权力,但视角各不相同,论述的内容亦各自不同。其实,论述到权力的专著还有很多,涉及面极其广泛。

权力本身是一个开放的、多维的概念,正如托夫勒所指出的权力“无所不在”,只要有人类活动的地方,只要是“社会”,就存在权力的踪迹。就像“空气”之于地球,“空气”无所不在。可见,权力对人类活动的影响——积极的、消极的、直接的、间接的——始终一贯地存在。人们为了使自己的活动更有成效、更积极,就不能不认真去思考、研究、对待、利用“权力”。它“本质上不好不坏”,问题在于人们如何去对待、利用。基于此种理由,故要从实践视角去思考、研究“权力”。在这个过程中,作者屡屡发现,每当向“权力”隧道更深处前进时,会突然出现“悖理”,使你对广泛实践活动迷惑不解,甚至怀疑其真实性。但我们冷静下来,再作深度思辨后会发现:权力的“悖论”并不悖,本来就该如此。马基雅维里的《君主论》如此,《卢梭民主哲学》中的“社会契约论”如此,托夫勒的《权力的转移》如此,亨廷顿的《文明的冲突》如此,弗里德曼的《自由选择》也如此。

故本书《权力的悖论》提出的命题自以为很值得学界、经济界、政界、文化界深究。尽管可能遭智者窃笑,本人不以为然。

前 言

人类总是在不断实践中发展、进步，但没有创新的实践，是一种经验主义的实践，它使人类的进步像蜗牛一样缓慢向前爬行。农耕社会的漫长历史是这种典型的实践方式。进入工业社会后，人类在一个又一个领域突破了经验主义的实践，开始了创新实践的先河。而当跨入以信息为标志的后工业时代，人类社会的面貌日新月异，创新成了时代的最强音。谁抢占了关键领域的创新先机，谁就成为该领域的领军人物。

1993年互联网刚出现不久，克林顿总统即提出了举世震惊的“信息高速公路计划”。2010年奥巴马为了牢牢占据信息产业的顶峰，聘请71名工业界与科学界专家成立了“云计算”委员会，制订了“云优先”（Cloud First）计划，发布了“联邦政府云战略”，全力加速云计算能力的提高与应用，更使美国在互联网时代在各个重要领域成为创新的先驱。

当代的社会主义中国，要立于世界强国之林必须高举创新大旗。因为我们已站到了“一个新的历史起点上”（习近平）。今天的创新，是一个全面的创新，是具有时代涵意的跨时代的创新。科技要创新，领导艺术要创新，各种制度要创新。36年来的改革，本质上是对“计划经济”的改革，今天的全面深化改革是对“改革”的“改革”。我们必须站在理论思维的高度去识辨今天。

恩格斯指出：“一个民族要想站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。”

理论思维是什么？它不是教条，不是就事论事，而是一种从个别到一般，再从一般回到个别的一种思维方法，它要从大量的实践活动中，将个

别提炼为一般，从中找出规律，然后根据现实环境与自己力所能及的能力去指导自己的言行。理论思维离不开实践，而创新的实践则可为理论提供旺盛的“源头活水”。本人从中获益多多。

本人从1980年即开始从事西方经济学的教学与研究，深知该学科较强的生命力源于它来自西方的社会实践。因此在本人从事中国经济学的教学与研究时，亦不敢忘记从中国自己的社会实践中汲取养料与灵感。改革开放以来，我扑下身子考察过的县，不下40多个，南到江浙，北到河北，西到甘肃，并先后担任过山东长岛县、平邑县、胶南市、寿光市、青州市及浙江余杭区、江苏沐阳市、甘肃定西区、河北清河县等县区市委书记顾问，并被授予长岛县荣誉公民，媒体称我为“云游乡村的教授”。

正是基于本人数十年来与县委书记们一次次的毫无掩饰的交流，使我积累了大量有关县域经济的实践知识，引发我来自基层富有创新的实践知识升华为理性认知的冲动，耗费三年的时间，终于写就了本书，用以献给县委书记们，作为答谢他们的创新实践所赋予我的灵感。

目 录

导 论 /1

第一节 权力是什么 /1

第二节 权力的历史性转移是社会自身生存、进步的绝对必要 /4

理论思维篇

第一章 中国帝制政体何以能延续 2132 年 /11

第一节 问题的提出 /11

第二节 中国帝制政体建构的剖析 /12

第三节 中国帝制政体的运行轨迹透析 /18

第四节 对中国当代改革的启迪 /20

第五节 权力究竟是怎样失去权威的——清王朝覆灭之戒 /23

第二章 面积不及浙江一半的荷兰何以能成为海上霸权国家 /31

第一节 区区小国何足挂齿乎 /31

第二节 丑陋但便宜的大木板船怎样为荷兰捞得了第一桶金 /32

第三节 人民与国王，谁为谁的利益存在 /33

第四节 伦敦为何会拜倒在荷兰的桅杆下 /36

第五节 荷兰东印度公司是企业或是政府 /39

第六节 以史为鉴——荷兰的衰落给我们的启示 /41

第三章	中国的现代民主必须是协商民主，而不是互挖墙脚的斗争民主	/43
第一节	对张绪山教授的“权力腐败论”与现代民主政治的 三点质疑	/43
第二节	中国究竟应该建立什么样的现代民主政治	/50
第四章	论中国模式之争与全面深化改革	/58
第一节	问题提出的缘由	/58
第二节	正反双方的论据要点	/59
第三节	本书的评说：问道权力	/63
第四节	中国模式为什么是这样	/66
第五节	与“奢谈论”、“捧杀论”相对立的三个附件	/68
第五章	依法治国是一项极度艰巨的历史新使命	/77
第一节	如何认识“人治社会”的客观历史必然性	/77
第二节	我们正处在从人治社会向法制社会过渡的两个历史时代 的转变期	/80
第三节	中国的现代民主政治必须高度重视“内在人” 的自觉性	/86
第六章	论以互联网 VS 三个时代叠加性的理性思维引领全面深化改革	/90
第一节	新中国成立 66 年波涛起伏的曲折历史告诉我们什么	/90
第二节	以互联网 VS 三个时代叠加性的理性思维跨越式地引领 全面深化改革	/96
第七章	第三次工业革命对权力的驱动	/103
第一节	从经济学审视人类历史发展的视阈	/103
第二节	杰里米·里夫金的《第三次工业革命》	/104
第三节	权力在三次工业革命浪潮中的演化	/106