

本著作由上海汽车工业教育基金会资助

权力经济的发展逻辑

伍 装 著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

权力经济的发展逻辑/伍装著. - 上海:上海财经大学出版社, 2005.9

ISBN 7-81098-426-8/F·383

I. 权... II. 伍... III. 国家干预-宏观经济-经济政策-研究-中国
IV. F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 077589 号

QUANLI JINGJI DE FAZHAN LUOJI

权力经济的发展逻辑

伍 装 著

责任编辑 张小忠 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址 <http://www.sufep.com>

电子邮箱 webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海财经大学印刷厂印刷

上海远大印务发展有限公司装订

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 12.75 印张 319 千字

印数 0 001 - 2 000 定价 27.00 元

前 言

在中国经济转型和经济发展过程中,政府权力或国家权力的作用具有核心意义。本书撇开从市场经济中的政府出发展开分析的通常思维模式,选择权力经济作为研究对象,从权力经济与制度变迁、权力经济与经济发展,以及权力经济可能产生的寻租行为,权力经济的绩效和发展趋势等方面,分析了权力经济各要素(经济的、政治的、社会的、文化的等)之间的内在联系,以及它们运动、变化、发展的内在逻辑。权力经济是指一种权力(国家或政府权力)构成了一个社会经济体制的核心部分,并且左右着经济运行方式、经济发展及其动力机制的一种经济形式或经济形态。权力经济可分为计划型权力经济和市场型权力经济。计划型权力经济是传统计划经济体制的典型形态,市场型权力经济是中国转型经济或过渡经济(转轨经济)的典型形态。两者的共同点在于权力(包括国家权力、政治权力或政府权力,其中主要是政府权力)在经济发展中处于核心的和最后决定地位。两者的不同点在于:计划型权力经济的资源配置方式的基础是指令性计划机制和“大一统”的公有制,而市场型权力经济的资源配置方式的基础是市场机制和多元化的所有制。在一个权力经济的社会,政府经常在一个经济体制的内部活动并构成其核心部分,在某种意义上,这种社会的经济基础(包括市场经济基础)也是围绕着权力并为权力服务的。权力经济学不同于新古典框架下的政治经济学,它是一

门在全新的、更宏观的理论框架下专门研究权力在一个社会经济中作用机理的经济学。现代权力经济学是研究在一个多元的经济体制中,国家或由国家衍生出来的各种权力如何有利于形成经济体制,如何干预、阻碍甚至解体一个社会的经济体制,如何促进或阻碍经济增长。权力经济是贯穿全书的主线索。本书可以被看做是权力经济学的一个研究简单文本,它研究的内容主要涉及权力经济的概念界定,权力经济的制度分析,权力经济与经济发展,权力周期与经济周期,权力的均衡与非均衡,个体寻租、集团寻租和阶级寻租,阶级、阶层和利益集团的经济学分析,集权经济、诸侯经济与公共选择,政府悖论与经济的非线性增长,经济发展中的权力要素,权力经济的分配原则,权力经济中市场和社会的冲突,生产力的扩张引起利益集团的分化、组合和运动,多权力中心与经济一体化,开放社会中的权力经济,权力经济的绩效评价,后权力经济时代的到来等。

本书的研究具有以下意义:第一,提出并分析“权力经济”的概念,揭示出中国权力经济发展逻辑;第二,为正确理解中国的宏观政策、政府行为和制定具体的宏观战略等提供理论基础;第三,为探索中国经济现象之谜提供新的视角和初步的分析框架;第四,对权力经济的分析构成中国经济学的一个核心理论支点,从而最终促成中国经济学理论分析框架的形成。

目 录

前言 /1

第一部分 问题的提出和分析框架的讨论

第 1 章 权力经济的概念、类型和要素 /3

- 1. 1. 权力经济的概念 /3
- 1. 2. 经济发展中的权力要素 /19
- 1. 3. 权力经济的类型 /30

第 2 章 权力经济的制度基础 /49

- 2. 1. 权力经济的政治基础 /49
- 2. 2. 权力经济的所有制基础 /51
- 2. 3. 权力经济的文化制度 /55
- 2. 4. 权力经济的社会保障制度 /58

第二部分 权力经济与制度变迁

第 3 章 断裂性制度变迁时期的制度替代、政治化政府与政治化制度变迁的容量

——中华人民共和国成立初期经济史的一个解释/65

- 3. 1. 引言/65
- 3. 2. 新中国成立初期经济史资料的分析/67
- 3. 3. 政党和政治运动推动制度变迁的容量分析/71
- 3. 4. 政治化政府的比较优势/77

第4章 政治自主性·隶属式经济发展·经济发展自主性
——中国“文革”十年经济发展史分析/82

- 4. 1. 引言/82
- 4. 2. 假说和检验/84
- 4. 3. 最大的政府失灵/89
- 4. 4. 经济发展自主性区间/94
- 4. 5. 结语/97

第5章 政治化政府与政治化制度变迁理论
——中国1978年前后的经济改革/99

- 5. 1. 引言/99
- 5. 2. 背景资料的简要分析/100
- 5. 3. 政治化制度变迁的解释框架/103
- 5. 4. 从政治化政府转向经济化政府/114
- 5. 5. 结语/118

第三部分 权力经济与经济发展

第6章 权力经济发展的契机和经济奇迹/123

- 6. 1. 经济发展的契机与经济奇迹的出现/123
- 6. 2. 谁是“经济奇迹”的制造者/126
- 6. 3. 权力经济与经济发展的奇迹/130

6.4. 东亚经济奇迹与政府权力干预/133

第7章 政府弹性权力与经济发展/137

- 7.1. 不同的经济发展需要不同的政府治理模式/137
- 7.2. 弹性化政府模式的优势和劣势/140
- 7.3. 弹性化政府与弹性化经济发展/144
- 7.4. 中国政府治理模式的基本特征/148

第8章 政治权力推动经济发展的极限

——浙江湖嘉农村经济发展中的一些史料分析/152

- 8.1. 大跃进时期经济发展的政治动力/152
- 8.2. 政治权力的约束条件/157
- 8.3. “钟摆式”权力干预的经济基础/161
- 8.4. 政治“羊群效应”及其失灵/165

第四部分 权力经济与寻租行为

第9章 个体寻租、集团寻租与阶级寻租/171

- 9.1. 权力经济中的寻租现象/171
- 9.2. 寻租主体寻租行为的特征/173
- 9.3. 三类寻租行为之间的相互作用/176
- 9.4. 寻租与权力经济的分配原则/177

第10章 政府管制俘虏行为、搭便车与政府竞争力/182

- 10.1. 为什么说在全球经济化背景下存在着政府竞争力/182
- 10.2. 政府管制俘虏与权力寻租/186
- 10.3. 国家的集体行动逻辑与搭便车/189

第 11 章 权力腐败的经济学分析 /195

- 11.1. 引言 /195
- 11.2. 两种类型权力腐败的基本特征 /198
- 11.3. 遏制腐败的创新法 /202
- 11.4. 非市场化的制度监督和激励 /206
- 11.5. 遏制权力腐败的市场化制度 /209
- 11.6. 相机抉择性规则与非相机抉择性规则 /212

第 12 章 权力资本扩张的困境 /216

- 12.1. 权力资本扩张的背景——所谓资本原始积累 /216
- 12.2. 权力资本扩张方式的隐蔽性与意识形态对不同经济发展方式的包容性 /223
- 12.3. 权力资本扩张与意识形态之间矛盾的解决 /229

第五部分 权力经济的绩效

第 13 章 国家原始竞争力及其对中国国家竞争力提升的影响 /239

- 13.1. 原始国家竞争力及其要素结构——分析框架 /239
- 13.2. 政府自主性 /243
- 13.3. 生产力扩张和制度变迁 /246
- 13.4. 社会的稳定性和意识形态的凝聚力 /250
- 13.5. 国家竞争力发展中的“路径依赖”和“锁进” /254
- 13.6. 结语 /265

第 14 章 国家竞争力制造失败原因探究 /267

- 14.1. 来自日本的经验教训 /267
- 14.2. 僵化的政治经济体制 /270
- 14.3. 分裂的制度体系 /276

14. 4. 国家竞争力要素结构失衡 /281

第 15 章 常规经济发展、非常规经济发展与政府干预经济的绩效 /284

- 15. 1. 经济发展的两种模式 /284
- 15. 2. 政府权力干预经济的两种绩效 /286
- 15. 3. 经济发展契机与超常规经济发展 /289
- 15. 4. 中国经济发展的非常规模式 /292
- 15. 5. 结语 /297

第六部分 权力经济的发展趋势

第 16 章 权力经济发展动力学 /301

- 16. 1. 经济发展中的两种动力 /301
- 16. 2. 第一种发展动力学与社会结构 /304
- 16. 3. 第二种发展动力学与经济转型 /306
- 16. 4. 集权经济为什么能在短期内获得迅速增长 ,而不能在长
期内获得稳定的高速增长 /309
- 16. 5. 几点说明 /314

第 17 章 权力经济的陷阱 /316

- 17. 1. 中国封建社会出现的“治乱循环”现象 /316
- 17. 2. 政府权力周期性与“权力经济陷阱” /319
- 17. 3. 政府权力对经济的侵蚀和所受的制约 /326

第 18 章 权力经济发展中的不确定性分析 /330

- 18. 1. 经济学与经济的不确定性 /330
- 18. 2. 权力利益集团的不确定性 /333
- 18. 3. 国际环境的不确定性 /336

18.4. 科技进步的不确定性/338

18.5. 不确定性分析原则/341

第19章 政治周期和经济发展周期/344

19.1. 经济增长周期和经济发展周期/344

19.2. 政治周期与经济发展周期/349

19.3. 两个经济发展周期的差异性/355

19.4. 结语/364

第20章 开放社会中的权力经济/368

20.1. 权力隐性干预与经济一体化/368

20.2. 多权力中心与经济全球化/371

20.3. 后权力经济时代/374

参考文献/379

后记/398

第一部分

问题的提出和 分析框架的讨论

第 1 章 权力经济的概念、类型和要素

1. 1. 权力经济的概念

1. 1. 1. 问题的提出和概念界定

什么是中国经济之谜？用什么样的科学观念来概括中国的经济现象？答案在于通过分析权力经济来揭开困扰着我们的经济现象的迷雾。在我们分析权力经济之前，它是一个混沌的概念。一层一层地揭开这个混沌概念背后的内在联系正是本书的任务。

虽然，后现代科学和进化理论在经济学中的运用将我们指向一个没有因果联系的世界，但是科学地解剖权力经济，弄清权力经济范式内的基本范畴、基本假设、基本理论体系、基本价值判断、基本理论体系和基本政策主张，仍是我们分析众多的基本经济问题尤其是分析中国经济现象和经济问题的最有效的途径。对社会主义的探索是政治经济学与生俱来的命题，它所经历的时间甚至比西方正统经济学的历史还要长，数不清的有道德、有理想、有智慧、有激情的高尚之士都对此倾注过心血。这从一个侧面说明了社会主义事业是一项内在于人类心灵的工作。在这里简要地回顾一下

人们对社会主义事业的经济解释,从中找出成功的经验和失败的教训,无疑具有继承和发展的意义。

法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文等人对社会主义的探索显然属于一个天才的萌芽阶段。他们对社会主义的探索有两个可贵之点:一是在自己的实践中试行这种令人激动的理论,并取得了一些有益的经验;二是他们深信社会主义的精髓扎根于人类的本性之中。这种认识是从资本主义初期血与火的罪恶的废墟中生长出来的。在中国这样一个有着深厚文化积淀的社会环境中建设社会主义,其本身就是一个创举,它有着自己一脉相承的文明,而现代化从某种意义上又是一个市场经济的文明,它需要一个完全移植过来的经济体制,这种体制来源于一个完全不同于中国传统的经济土壤。要分析这样一个社会环境下的经济体制、经济运行和经济政策的机理,显然需要一种独特的思维和方法。这种思维和方法不同于来自古希腊的西方式的数理逻辑思维和方法。这种方法简单来说就是一种以理性为基础的综合方法。之所以要以理性为基础,是因为无论什么类型的市场经济,其活动的主体都是理性的人。这样说不等于笔者完全赞同西方经济学关于经济人或理性人的基本假说。两者的基本区别在于,西方经济学坚持其狭隘的学科领域限制,认为理性人是一个永恒的前提,这种在社会科学领域内一成不变的假设,恰恰是科学的大敌。“理性人教条”是导致用西方经济学来解释中国经济增长或中国经济奇迹失效的基本的方法论原因,笔者虽坚持“理性人”假说,但认为这种理性人在特殊条件下是会变化的,特别是在解释一个社会经济转型或政治巨变时,理性人的假说往往会失效,只能说在正常情况下,特别是在有稳固的、西方式市场经济制度基础的社会中,理性人的假说才会正确。当然,西方经济学“理性人教条”的出现是有其原因的:一是西方社会长期出现的稳定的市场经济社会基础,活动于其中的人会变成经济人或最终会成为经济人;二是由于坚持“理性人教

条”可以很方便地运用数理分析方法,这是与西方科学理性主义的传统相合拍的。

为什么分析中国经济要采用综合分析法呢?这是由中国特殊国情下的经济环境决定的。简单地说,一是由于中国感性的文化根基决定了即使在市场经济条件下,也不能始终是一个理性人,或者说非理性人会给中国的市场经济打下深深的烙印;二是由于中国的市场经济体制还不是成熟的,它既在向成熟的市场经济体制过渡,又受到传统的封建观念和中央计划体制纠缠,在这种综合经济体制下,活动于其中的理性人必然具有“综合人”的特性。这一点是西方经济学所排斥的。它要么认为理性人的假设根源在于人的本性,当有人攻击其要害时,它就辩解说经济学所作种种假说是合理的,是不得已而为之,就像一个气象学家研究天气变化需要作一些物理模型那样,但是这种论调恰恰忘记了作为一门社会科学的经济学不是一门自然科学,那些摈弃掉的种种前提和假设往往会导致致命的缺陷和错误。只有运用以理性为基础的综合分析法,才能使经济学既有严密的逻辑性,又不至于产生致命的错误。

那么透过纷繁复杂的中国经济增长的迷雾和难题,我们怎样才能找到一把钥匙,以解释那些难题和明显的事实呢?这些问题理解的枢纽就是“权力经济”。在中国经济发展和增长的过程中出现的一切问题几乎都与权力有关,换言之,中国的经济是一种权力经济。什么是权力经济?为什么说权力经济是理解中国经济发展和经济增长的一根红线?对这些问题的回答构成了本书的基本部分。

什么是权力经济呢?简单地说,权力经济就是一种权力(国家权力、政治权力或政府权力)构成了一个社会经济体制的核心部分,并且左右着经济运行方式、经济发展及其动力机制的一种经济形式和经济形态。从权力经济发展历史来看,权力经济可分为

计划型权力经济(集权型权力经济)和市场型权力经济。计划型权力经济是传统计划经济体制的典型形态,市场型权力经济是中国转型经济或过渡经济(转轨经济)的典型形态。两者的共同点在于权力(国家权力、政治权力或政府权力)在经济增长和经济发展中处于核心的和最后决定地位。两者的不同在于:计划型权力经济的资源配置方式的基础是指令性计划机制和“大一统”的公有制,而市场型权力经济的资源配置方式的基础是市场机制和多元化的所有制。从经济体制方面说,在这个社会中作为上层建筑的权力往往凌驾于经济基础之上并决定着经济体制的僵化或转型,当然这不等于说任何时候都是权力在起作用,在某些时候权力也会退出其活动的领域,让私有或其他类型的产权制度起主导作用(比如当经济危机瓦解了其权力的基础时),但它这样做的目的仍然是为了巩固和维持自己的政权。从经济运行方式来说,在一个市场经济的社会中,经济运行方式应该是市场经济的运行机制在起作用,但是在一个权力经济的社会中,权力往往会干扰、阻碍甚至会打断市场经济运行机制。权力经济不同于政府经济,不同于西方国家混合经济体制下那种政府对经济的某种干预。其一,西方国家的政府经济是一种以成熟的市场经济体制为基础的经济,权力对经济的干预基本不会伤害市场经济体制的根基,而在一个权力的社会中,权力对经济的干预可能会解体经济体制或使某种经济体制陷于停滞不前(如某些拉美国家和非洲的某些国家);其二,西方国家的政府经济是从一个经济体制的外部来干预经济并严格限制政府的活动范围,比如,确定国家作用范围为保卫一个国家不受外族侵犯,进行司法和经济仲裁,以及进行某些领域的公共投资等,而在一个权力经济的社会,政府经常在一个经济体制的内部活动并构成其核心部分,在某种意义上,这种经济基础也是围绕着权力并为权力服务的;其三,一般来说,市场经济条件下的政府经济是“小政府,大市场”的经济,而权力经济则是一种“强政

府,大市场”的经济。由此可以推论出,权力经济学不同于政府经济学。政府经济学主要研究在一个市场经济社会中,政府如何发挥自己的长处,以使市场最佳地配置社会经济资源,尽量使一个社会资源配置达到帕累托最优或次优。权力经济学则是研究在一个计划经济体制或一个多元的经济体制中,政府或由政府衍生出来的各种权力如何有利于形成经济体制,如何干预、阻碍甚至解体一个社会的经济体制,如何促进或阻碍经济增长。

诺思曾经提出过“国家的悖论问题”。他认为在经济史上,国家有促进或阻碍经济增长的双重作用,换言之,有时经济增长要归功于国家(如清晰地界定产权),有时经济的停滞和衰退也归功于国家。这种“成也萧何,败也萧何”的理论是如何产生的呢?这要从诺思在他的理论中坚持新古典经济学的分析框架上寻找原因。产权、国家和意识形态是诺思理论的核心要素,诺思将它们纳入西方正统的新古典经济学的分析框架,并独具一格地解释了西欧国家的经济增长,这是诺思的新制度经济学被主流经济学所承认的根本原因。那么,他是怎么得出这个“国家悖论”的呢?首先,他认为国家在保障和清晰界定产权方面对经济增长有促进作用,这是由于国家维护资本主义市场经济制度基础,激励个人创新,促进制度变迁,有利于社会资源的最佳配置。其次,国家所推行和灌输的意识形态有时也是一种节约交易费用的廉价机制,作为一种非正式制度安排,意识形态可能会促进人们自觉地服从某种有效率的游戏规则。再次,诺思还认为,由于利益集团的存在或某种集体行动的逻辑,使得国家成为阻碍制度变迁或经济发展的绊脚石。不难看出,他所用的是新古典经济学的分析方法,所揭示的一些道理都是表层次的。国家有什么样的激励去作出这种选择,意识形态在经济体制和经济运行中的促成机制是怎样的?利益集团的内在动力和整体动力是什么?(奥尔森关于集体行动逻辑的分析只是很小的一个局部,他并未能揭

示利益集团的完整规律(这些下面还有论述)。由于国家、利益集团、意识形态范畴已远远超出了以经济人或理性人为前提的新古典经济学的分析框架,诺思只能观察和提出国家悖论的命题,但难以对其作出有效的分析。

以上的分析说明 权力经济学不同于政府经济学,它是一门在全新的、更宏观的理论框架下专门研究权力在一个社会经济中作用机理的经济学。它包括权力经济的概念,权力经济的制度分析,权力经济与经济发展,权力周期与经济周期,权力的均衡与非均衡,个体寻租、集团寻租和阶级寻租,阶级、阶层和利益集团的经济学分析,集权经济、诸侯经济与公共选择,政府悖论与经济的非线性增长,经济发展中的权力要素,权力经济的分配原则,权力经济中市场和社会的冲突,生产力的扩张引起利益集团的分化、组合和运动,多权力中心与经济一体化,开放社会中的权力经济,权力经济史分析,经济学中的两种乌托邦,后权力经济时代的到来等内容。

不言而喻,本书是以中国经济尤其是中国现当代经济作为分析背景的。那么,为什么说权力经济是理解中国经济发展和经济增长的一根红线呢?第一,从生产过程来看,中国的国有企业不仅占有相当大的比重而且还起着主导作用,它们在相当大的程度上决定着中国经济未来的基本态势和走向。第二,从分配过程来看,权力经济的分配原则是一种等级制的分配原则,权力决定着社会各阶层利益分配的基本格局和运动方向。第三,从经济体制来说,权力决定着中国经济体制转型的速度、力度、后退或前进、目标和方向以及经济体制的基本结构和作用规律。第四,从经济运行方式来说,权力决定着中国经济的垄断和竞争、繁荣和萧条、社会资源的行政配置或市场配置等。第五,正是由于权力的作用,形成了中国产业结构纵向上的僵化和横向上的分割,出现畸形经济和诸侯经济。第六,从经济发展来看,权力构成中国经济发展和经济增