



南京航空航天大学

第五届研究生学术会议

论文集

(增刊)

主办：共青团南京航空航天大学委员会
南京航空航天大学研究生院
南京航空航天大学科技部
承办：南京航空航天大学研究生会

二〇〇三年十一月 江苏·南京

南京航空航天大学
第五届研究生学术会议

论文集

(增刊)

共青团南京航空航天大学委员会
主办 南京航空航天大学 研究生院
南京航空航天大学 科技部
承办 南京航空航天大学 研究生会

二〇〇三年十一月 江苏·南京

南京航空航天大学第五届研究生学术会议增刊

目 录

南京大学

我国商业银行市场营销中的问题及对策分析·····	朱永利 (1)
浅议知识经济时代企业组织的经营者控制·····	潘 忻 (4)
公共政策视野中的青年志愿者服务西部计划·····	李泽洲 (8)
《法国革命论》——论柏克的保守主义及其启示·····	王 军 (13)
中美股票市场和债券市场的相关性对比分析·····	王 维 (17)

南京理工大学

虚拟企业的组织学习模式探讨·····	孟庆良 (24)
一种基于频域相关技术的柱面全景图生成方法·····	李忠新 (29)
水热法合成针状纳米 CuO 及其表征·····	朱俊武 (33)
南京市环境空气中多环芳烃的监测及污染源识别研究·····	丁素君 (38)
波形熵法在毫米波 Costas 跳频雷达运动补偿中的应用 ·····	刘 静 (43)
新型四轴联动舵机的原理和动力分析·····	王俊全 (48)
被动传感器 BOT 鲁棒跟踪算法·····	王永成 (53)
基于分片光滑 Mumford-Shah 水平集模型的图像恢复与分割算法 ·····	肖 亮 (59)
基于 Riemann 问题的解在二维非结构运动网格上求解 Euler 方程·····	张 军 (65)
水下弹丸对感应式线圈靶的过靶信号分析·····	何云峰 (70)
Theoretical Study on Intermolecular Interactions of Methyl Azide Dimers ·····	夏其英 (75)
MAG 焊熔池视觉采集与图像处理·····	汤新臣 (81)
浅析人民陪审员制度的改革与完善·····	高 扬 (85)
$L^2[a, \infty)$ 空间一类微分算子下半有界性估计·····	杨传富 (90)

南京农业大学

- 中度嗜盐细菌甜菜碱醛脱氢酶基因的克隆和表达.....洪 青 (95)
- 农业产业链管理在棉花产业中的应用——以江苏农垦集团为例.....颜加勇 (101)
- 加入 WTO 对南京市农民增收的影响与对策分析.....李功奎 (107)
- 我国农业技术扩散体系现状与创新——基于产业链角度的重构.....赵 明 (114)

南京邮电学院

- 消息总线(Mbus)基于组件系统的通信和集成构架.....王 攀 (119)
- 网络管理的现状及面向业务的综合网络管理.....张 宁 (125)
- 新一代宽带城域网发展方向及新技术应用.....张 宁 (129)
- SNMP 在 IP-PBX 系统中的应用.....申 伟 (133)
- 基于 IEEE802.16a 标准的单载波频域均衡系统.....张国斌 (138)

南京气象学院

- GAME 与 NCEP 再分析资料在 HUBEX 试验期的对比分析.....韩荣青 (144)
- 局域网中的信息安全保证策略.....郑皆亮 (156)
- 非线性平流方程计算稳定性对初值的依赖性研究.....朱杰顺 (160)
- 新疆地区夏季降水异常的时空特性分析.....刘芸芸 (166)
- 2001 年“百合”台风特大暴雨的分析.....彭丽英 (174)

我国商业银行市场营销中的问题及对策分析

朱永利

(南京大学 商学院金融学系 南京 210093 中国)

摘要: 面对我国金融市场结构的急剧变化,国内商业银行要真正实现经济资源配置的导管作用,要真正发挥国民经济快速发展的推动作用,就必须加快提升市场竞争力。在市场竞争空前激烈的当代社会,如果没有强有力的市场营销,商业银行的竞争力必然会受到很大的制约。本文分析了国内商业银行在市场营销中存在的众多缺陷,并提出加快提升商业银行市场竞争力的对策性建议。

关键词: 商业银行 市场营销 营销对策

引言

自 20 世纪 90 年代以来,特别是中国加入世界贸易组织以后,外资银行大举进入中国,国内消费者对金融服务与产品的需求日益多样化,我国金融市场结构急速变化。作为国民经济运行的心脏,我国商业银行必须正视所面临的市场压力,抓住机遇,迎接挑战,尽快实现自身竞争力的飞跃,争取在我国基本实现现代化的历史进程中更加高效低成本地配置经济资源、在我国全面建设小康社会的历史进程中向社会提供更加周到、质优价廉的金融产品与服务。而在市场竞争高度激烈的当代社会,市场竞争力的提升离不开强有力的市场营销。因此,分析我国商业银行市场营销中存在的不足之处,采取有效措施改进商业银行的市场营销,就具有十分重要的理论和实践意义。

我国商业银行市场营销中的缺陷

商业银行的市场营销是指商业银行为了生存和发展,以客户需要为核心,通过创造与交换金融产品和运作理念而刺激、满足客户需要的社会行为过程,是一种包括对商业银行的金融产品设计、制作、定价、服务、分销、控制、信息反馈等整个过程的综合性活动。市场营销的根本目的在于科学、合理地发现市场,创造性地满足市场,并同时使营销企业的市场竞争力得到提升,以实现企业的盈利和发展。20 世纪 50 年代以来的美国商业银行的迅速发展就是典型的例证。

改革开放以来,面对竞争程度日益加剧的市场

环境,各商业银行纷纷注意到市场营销在其发展中的重要意义并且进行了初步实践。但是由于起步较晚,再加上缺乏符合中国国情的营销理论系统指导,中国的银行营销,目前尚处于摸索阶段,还存在诸多问题,无法适应当前形势下金融市场结构的急剧变化,无法保证其在当前形势下国民经济发展中发挥应有的作用,突出地表现在以下几个方面:

1. 对市场环境和市场定位缺乏科学的认识。我国商业银行在其营销过程中进行了一定程度的市场分析,但是普遍缺乏从长远角度来把握对市场的分析、定位与控制,缺乏对现实顾客和潜在顾客的需求特点及其变化趋势的系统分析,从而无法科学地进行市场细分和目标市场选择,无法充分发掘和展示其在各种资源方面的优势。而且由于各家银行的市场定位相似,经营管理水平相近,所采用的营销策略也都是大同小异,好客户争着抢、好业务争着拉。银行常以赢得现有市场的占有率为目标,盯着自己已经成熟的市场,旨在从其他银行夺得部分市场份额。部分营销人员甚至采用高息揽存、有奖储蓄等方法招揽客户,在吸纳大量存款的同时,也负荷了沉重的资金成本包袱。

2. 自主创新型金融产品的开发远不能满足市场需求。金融创新的发展使得银行的营销工作不再单纯着眼于资金,而是立足于服务,即创造形式多样的金融产品,以满足不同市场的客户需求。在当前形势下,各家银行纷纷推出了自己的创新产品,开出了大额存单、定活两便储蓄等储蓄种类及住宅、汽车等消费贷款业务,极大地方便了客户。但是,目前开发地金融新产品大多还只是各银行之间

的模仿复制,缺乏适合我国国情的品种和符合顾客需求的服务品种、服务内容和服务方式,而且,许多在国际金融市场上广泛采用的新品种还未引入,金融产品创新的规模、层次和深度都远远不能满足市场的需要。

3. 分销渠道的结构不够合理。目前,我国商业银行的分销渠道得到了较快的发展,许多银行相继开通了全国电子汇兑系统代替手工操作的传统联行结算方式,大大缩短了资金的在途时间。另外,自动柜员机的建立,通存通兑、电话银行及信用卡等的运用,大大推进了金融产品的分销。但是,目前各行分销渠道还存在许多不合理现象,盲目竞争、盲目上网点,在设置网点上相互攀高、比大,而对网点成本和布局的合理性缺乏研究,这种粗放式的数量扩张不利于银行市场竞争力的增强。

4. 过于注重外包装而忽视形象经营的内涵。随着银行经营环境日渐错综复杂、竞争日趋加剧,越来越多的银行开始由过去单纯追求业务经营转变到重视形象经营,并由此促进了业务经营。但是,在形象经营过程中,却明显地存在着将形象经营作为银行的化妆品,而忽视其内涵建设的问题,不能有效地把形象经营渗透或延伸至银行组织内部。如在银行外包装上大搞装修,或热衷于航服、行歌,而忽视了企业精神、员工素质、价值观念等一系列银行形象的培育,使银行形象错位,影响了银行形象的识别,直接降低了银行的市场竞争力和认同度。

以市场营销提升国内商业银行的市场竞争力

2001年12月11日,中国正式加入世界贸易组织,外资银行可在2年后向国内企业提供人民币业务,5年后享受国民待遇,全面经营人民币业务;与此同时,伴随着国民经济的高速发展和国内消费者收入水平的提高,企业与个人对金融服务与产品的需求日趋多样化。这无疑都对国内商业银行产生深远的影响,中资、外资银行间的营销大战硝烟已燃。要在国内市场站稳脚跟同时逐步走向国际化,要在中国实现现代化、全面建设小康社会的历史进程中发挥更大的作用,我国商业银行就必须要有超强的营销意识,以超常的胆略和力度,推动竞争力的提升。尤其是在国内商业银行的营销还落后于外资银行的情况下,实行营销先行战略更有必

要。针对我国商业银行营销过程中的不足之处,当前我们要认真做好以下几项工作:

1. 在科学市场细分和定位的基础上选择目标市场。银行的资源有限,而各种顾客对金融服务的需要又迥然不同,因此任何商业银行都要在市场细分的基础上对自己进行准确的市场定位,确定在市场竞争中与之相适应的银行形象设计,并在竞争中做到有的放矢,达到扬长避短的目的。银行所选的目标市场不仅要有充足的客源,而且还要有能实现盈利的客户量。在选定目标市场后,银行必须充分发挥自身的竞争优势,针对选定的细分市场设计特别的营销组合,使营销策略更加具有针对性。金融服务定位应能使顾客了解相互竞争的各个商业银行之间的差异,在便于顾客挑选对他们最为合适银行的同时,也使各个商业银行分别成为某一专业的龙头,创造出不尽的利润。我国的商业银行也应该借鉴国外银行的成功经验,找到自己的合适定位。如中行应强调外汇贷款的优势,建行可以将住房业务作为其发展的主要增长点,工行应发挥人民币业务的优势,加快本外币一体化进程,农行则应拓展城乡一体化金融业务市场,新兴的中小商业银行应避免盲目扩大市场规模,集中资源重点开拓某一种市场,开发自己的特色,吸引特定的客户群体。

2. 在不断创新产品和服务的基础上积极树立品牌形象。银行的竞争与发展是以品牌竞争为最终表现形式的,在金融服务科学定位、创造出特色业务之后,还要创造出能够反映本行业务特色的品牌形象,才能真正使产品深入人心。尤其是目前银行退出的各种金融产品种类、结构、功能方面都比较接近的情况下,如果没有明显的标志,就难以吸引消费者的注意力。而金融产品品牌一旦在消费者心目中树立了良好的形象和声誉,就会大大提高金融品牌的附加值和银行的信誉,这银行整体竞争力的提高有着不可低估的作用。在重视打造品牌的同时,银行要增强保护金融产品产权的意识,及时注册自己的品牌,以免引起不必要的麻烦。

3. 在调整优化布局的基础上实现分销渠道有效发展。分销渠道是商业银行吸引稳住老客户、吸引新客户的重要手段,因此在银行业竞争日益激烈的情况下,各家银行应优化全过程的分销网络,保证金融产品以最短的时间、最低的费用、最少的环节到达最终客户。目前我国商业银行在实施分销渠道战略时应该从两个方面着手,首先是整顿传统分

销渠道,撤、并、降、迁一些不经济、没有发展前途的直接分销网点,改进现有各网点的效率及服务质量,其次是发展新型分销渠道,利用现代网络技术积极开办电子银行,充分利用 ATM、POS 等各种间接分销渠道。在进行分销渠道的具体设置时,要从实现规模效益、减少营销环节、降低经营成本、便利客户等因素出发,将目标市场情况和金融产品的特点、客户需求及银行自身获利状况等进行充分的分析论证,选出最优方案。

4. 建立并实施“以人为本”的营销战略。建立“以人为本”的营销战略,是现代企业营销思想的核心。由于员工是客户的直接接触者,银行经营

者的思想、观念、决策都要通过员工们的日常工作 and 行为贯彻。因此,内部员工应是银行营销活动的首要对象,是顾客群体的重要组成部分。“要善待顾客,必先善待员工”应是企业信奉的理念。为此,首先必须处理好领导者权威与员工自主性的关系,应该培养共同的参与意识、价值理念、行为准则和共同的归属感,并且努力为员工创造个人发展的机遇和条件;其次必须处理好银行内各部门之间的关系,应建立明确的责任分工、畅通的信息系统、科学公正的内部考核制度,并树立起群策群力的合作意识,以保证人力资源的充分利用和团队精神的实现。

参考文献

- [1] 菲利普·科特勒. 市场营销管理(亚洲版)[M]. 中国人民出版社, 1997
- [2] 陶婷芳. 商业银行营销现状透视及对策研究[J]. 财经研究, 1999, (6)
- [3] 许如海. 当前商业银行市场营销的误区及对策[J]. 市场营销导刊, 2001, (2)
- [4] 姚明龙、王理. 论网上金融的产业效应与产品秩序[J]. 浙江社会科学, 2001 (1)
- [5] 何才恒. 差异化营销: 银行新的营销点[J]. 广西大学学报, 2001, (增刊)
- [6] 李国民. 我国商业银行营销环境分析[J]. 计划与市场, 2002, (4)
- [7] 于宁. 入世后我国商业银行营销环境分析及对策[J]. 经济与管理, 2003, (1)

浅议知识经济时代企业组织的经营者控制

潘忻

(南京大学 商学院 南京 210093 中国)

摘要: 知识社会中, 知识已成为最重要资源, 以及两权分离条件下所有者无法有效控制经营者, 都使得经营者控制不可避免。顺应企业变革趋势的经营者控制有利于提高社会资源配置和企业经营的效率, 但也引起经营者与所有者目标冲突等一些问题。因此, 利用好经营者控制就需要相应的制度基础, 组织保证, 竞争机制和激励机制。

关键词: 经营者控制 成因 利弊 对策

引言

所谓经营者控制是指企业的经营者事实上或依法掌握了企业控制权的相当大部分, 从而他们的利益在企业决策中得到了充分的体现。广义的经营者控制有“法律”上和“事实”上之分。法律上的经营者控制是指经营者因持有企业的股份而掌握了企业控制权; 事实上的经营者控制是指企业经营者并不持有企业的股权, 但在企业资产的使用、处置、收益分配上拥有决定性的权利。本文仅探讨事实上的经营者控制, 即作为执行者进入企业经济舞台的经营者在受托组织企业经营的过程中逐渐摆脱了法律或理论上的权力主体(通常是所有者)的控制, 其权利从日常生产活动的具体指挥逐渐延伸到战略决策的制定, 最后扩展到整个企业经营的组织, 从而成为企业经营权力运行的实际主宰。

经营者控制的必然性

(一) 经济学解释——管理知识成为企业最重要的资源

企业的不同参与者(投资者, 劳动者, 经营者等)为企业经营提供必需的要素。这些要素的相对重要性决定了要素供应者在企业活动中的相对地位。而要素的相对重要性则取决于要素本身在企业生产经营活动中的作用及该种要素相对稀缺程度。

管理知识在现代企业经营中相对作用的加强及相对稀缺, 越来越使得经营者在企业中地位的提。因为技术知识在生产中的普遍运用以及劳动分工的细致化, 使得普通劳动者的技能及技术知识更加专业化和狭窄化, 并且高度相互依赖。这导致了管理分工劳动所需的知识更加重要和相对稀缺, 从而加强了管理知识拥有者的相对地位。随着经济的

发展和生产的复杂化, 企业的其他参与者难以拥有这样的管理知识, 只能委托拥有相关知识的经营者去管理企业。经营者的职能就是运用管理知识去组织和管理企业的分工劳动, 而经营者也通过管理实践在企业中的地位不断加强。

管理大师德鲁克指出, 知识, 特别是管理知识, 正变为“关键的经济资源”, 甚至是“今天唯一重要的资源”。“传统的生产要素已变成第二位的”, 假如有知识, 人们可以很容易地得到传统的生产要素。因此, 在当今社会, 管理知识正变成最重要的资源, 企业朝着经营者控制方向变化是必然逻辑。

(二) 管理学思考——所有者难以对经营者行为有效控制

企业经营面临着生产条件以及市场需求等诸方面的不确定性, 决定了所有者必然赋予经营者相当程度的随机处置权, 使他们能灵活机动地处理在变化的市场环境中的企业经营过程中可能出现的问题, 及时改变或调整企业活动的内容和方式, 保证企业与市场环境的协调。现代企业尤其是股份公司的一个显著特征就是所有权与经营权的分离。在两权分离条件下所有者赋予经营者随机处置权就必然难以对其进行有效控制。

首先, 所有者难以摆脱对经营者服务的高度依赖。任何企业都必须借助经营者利用专门知识和技能提供的服务, 才能将各种生产要素有序地结合起来, 使生产过程得以有效地进行。企业规模越大, 经营活动越复杂, 与外部的相互依存关系越密切, 所有者对经营者这种服务的依赖性就越强烈, 反过来, 经营者也就越容易摆脱所有者的控制。

第二, 在所有者和经营者之间必然存在信息不对称。经营者作为企业生产和运营的组织者和领导

者,掌握着有关企业运行所必需的信息,包括企业的财务状况、投资风险、员工能力、市场供求等诸多方面,直接影响着企业正常的发展。对于不直接参与企业经营管理的所有者来说,其掌握的信息相当有限,并且要依赖于经营者的披露,对经营者行为进行有效监管就往往面临信息不充分的现实困难。由于经营者具有独特的信息优势,经营者有可能凭借其信息优势摆脱所有者而实际控制企业。

第三,所有者难以确定经营者的权力边界。在理论上,所有者可以在把企业日常经营活动的组织权交给经营者,自己保留对重大战略决策权的直接控制。然而在实践中,通常由经营者制定战略方案或者提供评价战略方案的背景资料,所有者实际上只能根据经营者的意志来选择或制定战略决策;经营者在组织战略决策实施的过程中,可以随机处置的名义根据自己的意志对既定战略进行局部调整;而且战略经营与日常经营在企业实践中往往难以明确分辨。因此,经营者的权力范围是很难界定的,从而使所有者无法有效控制经营者的行为。

第四,所有者对经营者控制方式难以发挥作用。授予经营者随机处置权决定了所有者只能在事先对权力运用的原则进行方针性的规定,或者在事后根据权力运行的效果对经营者的工作进行评价和奖惩,而不能对这种权力在运用过程中进行控制。然而,事先制定的方针和原则性规定不可能非常严格和具体,在执行中往往具有很大弹性。这种弹性为经营者的权力运用提供了很大的自由度,使得以方针指导和原则限制为主要特征的事前控制软弱无力。

事后控制是对随机处置权的运用效果进行控制。由于经营者工作的性质,所有者无法直接计量经营者在行使权力过程中所表现出的努力程度和效果,只能间接地透过企业经营绩效的变化来观察,然而,经营者的努力对企业经营绩效可能并不立即产生影响。经营者在权力运用上的努力程度及其效果的滞后反映显然为权力主体的有效控制构成了障碍。而且,影响企业经营绩效的因素是众多的,并不仅是经营者的努力程度一项。这些因素又通常都是处在变化中的。要在众多因素中识别和测度经营者的努力对企业绩效的贡献是很困难的。这显然也妨碍了所有者对经营者进行有效的事后控制。

此外,股权分散也妨碍了所有者有效控制经营

者。当投资主体多元化、股权高度分散时,任何单个所有者都不能仅凭自己的持股直接控制企业,而且单个所有者为有效监控经营者所花费的监管成本与他拥有的股份相比差异太大,与他从监督中获得的收益也不平衡。这种情况容易引发“免费搭车”行为,所有者对经营者的监控自然变得松散和软弱,甚至完全放弃控制企业的努力。只有当大多数所有者意见一致、联合行动时,他们才能通过董事会直接干预企业的经营。但由于各投资者都是相互独立的行为主体,有自己独立的经济利益,对具体企业的经营内容、方式以及状况的认识和判断不可能完全相同,因此要形成对具体企业经营控制的共识可能是相当困难的,这样就可以给企业中的经营者相当大的实际控制权。

总之,由于两权分离、股权分散条件下所有者与经营者信息不对称,所有者无法摆脱对经营者的依赖,无法界定经营者的权利范围,无法辨别经营者对企业的贡献,也无法对经营者进行合理的奖惩和有效的监督和诱导,无法建立合理的监督和激励机制,进而无法有效行使对企业及经营者的控制权。因此,现代企业组织中的经营者控制是一种必然趋势。

(三)转轨经济中经营者控制的特殊原因

1. 企业产权不明晰,各权利主体的权利和义务不对称。国有企业的名义所有者(全体人民)作为一个整体没有具体行为能力,企业的剩余索取权与所有者毫不相干,以至于他们缺乏监督的动力,无法有效控制企业。政府代表全体人民享有企业绝大部分的剩余索取权,而经营者得到的是近乎固定的报酬,他们必然会通过对企业的控制来为自身谋求利益。
2. 政府部门的行政约束失效,财务等经济制度不健全。政府由于自身的局限性没能监管好众多国有企业,经营者的行为偏差很难得到及时、有效地纠正。转轨经济中财务等经济制度严重滞后于实践需要,而且往往执行不力,未能对企业经营者真正起到监督约束作用。随着自主决策权不断增加,经营者可以通过操纵账目等行为而实际控制企业。
3. 企业治理结构中缺乏对经营者的有效约束,股东素质偏低。转轨经济中由于缺乏资本市场和经理市场的有效竞争,企业经营者的压力相对较小。广大股东因为文化、专业素质都偏低,不具备经营管理企业的基本知识、经验、能力等,无法有效地行使

经营决策权和监管控制权。由于缺乏监督和约束,经营者很容易加强对企业的控制。

经营者控制的利弊分析

(一) 经营者控制的优势

经营者控制作为知识经济条件下企业组织的必然逻辑有其重要意义和优势。

首先,对社会来说,经营者控制有利于经济资源的合理配置。经营者对企业人员素质、财务运行和生产能力等内部条件的具体情况有充分的掌握,同时对原料供应、市场需求等企业经营的外部环境也有足够的了解。这样,由经营者为企业做出的决策,可获得充分的信息支持,可减少信息处理成本,提高决策效率,实现资源的优化配置。

其次,对企业而言,经营者控制有利于提高企业经营的绩效。由具备专业管理知识的经营者来执掌企业的组织权和控制权,比其他权利主体控制企业的效率更高,效果更好,也正因为如此,才产生了企业所有权同法人财产权的分离,法人财产权与企业经营权的分离,使得现代股份公司迅速发展。

再次,对经营者而言,经营者控制有利于调动经营者的积极性。在经营者控制的情况下,企业经营业绩的提高都将使经营者获得更多的剩余控制权和剩余索取权,即经营者的收入与企业的利润相挂钩。因此,经营者控制有利于全面提高经营者社会、经济地位,有利于建立有效的激励机制,满足经营者的合理需求,使经营者与所有者同心同德,最大限度发挥其潜能,为企业发展做出积极贡献。

最后,从发展的角度看,经营者控制顺应了企业变革的趋势。因为经营者控制是知识经济条件下企业组织的本质特征和必然逻辑,否定经营者控制将违背客观经济准则。在所有者承担有限责任、普通劳动者取得固定收益前提下,企业控制权不可能由所有者或普通劳动者控制,而只能由实际管理企业、为企业提供最重要资源的经营者控制。

(二) 经营者控制的弊端

经营者控制作为两权分离下委托代理制的必然产物,虽然从总体上来说有利于企业科学经营和社会资源配置,但往往也会给企业的规范运作甚至是长远发展带来一些负面影响。

首先,经营者控制使所有者与经营者目标冲突。企业经营者和所有者的目标函数并不总是一致甚至有很大的差别,经营者追求的不一定是企业的

利润最大化,而更可能是个人利益最大化。这样,经营者为了自身利益将促使企业形成不断提高薪酬和福利水平而又不分红或少分红的刚性趋势,同时也会以过分地在消费等加大经营成本的方式侵蚀企业利润。

第二,经营者控制会加大企业投资风险。企业由经营者控制而没有其他权利主体(主要是所有者)有效的监督和约束,经营者将会采取冒险大量借债来扩张投资的行动,因为经营者可以分享冒险投资成功的高收益,而投资失败的损失主要将由提供资本的所有者来承担。这样就大大增加了企业实际的投资风险。

第三,经营者控制容易产生短期行为。控制企业的经营者并不拥有企业的剩余索取权,其目标也常常与所有者不同,所以经营者有可能并不为企业的长远发展着想,而只考虑自身眼前的成绩、地位和利益,甚至为了个人目标而不惜损害企业发展。这样,在企业经营活动中短期行为就会盛行。

第四,经营者控制可能导致信息披露不规范。控制企业的经营者为了实现自己的意图,在向其他权利主体(主要是所有者)汇报企业经营情况时,可能故意不及时或不准确,甚至有意对企业财务数据进行违规的“技术处理”和操纵,致使其他权利主体(主要是所有者)不能对企业的真实经营状况有一个准确的了解和把握,并使他们的利益受损。

经营者控制的对策

经营者控制是现代企业变革的必然逻辑,否定经营者控制违背了经济和法律准则,会损害有其必然性、合理性和科学性。正确的做法是利用好经营者控制,扬长避短,使其带来的效率效果最大化。经营者控制的弊端决定了必须要通过一定机制的设计,对经营者在运用权力组织企业活动中的行为选择进行诱导和制约,使之向有利于企业长期利益的方向变化。

第一,完善有关法律、产权制度,是经营者控制的制度基础。通过建立合理的法律、产权制度来明确企业所有者、经营者及劳动者的地位和相互关系,形成关于资产运营的权力、责任的基本组织和约束条件。因为,合理的产权制度在保障企业经营者的正当经营权的同时,通过硬化产权约束,可以有效地约束企业经营者的行为,克服经营者控制的一些弊端。

第二,健全企业法人治理结构,为经营者控制提供组织保证。首先,要增强股东大会(董事会)的功能,确保股东能够按照真实意愿行使权利。董事会要增加经验丰富具有专业知识和独立判断能力的外部董事及独立董事;设立专业委员会,提高战略决策和投资决策的科学性,有效发挥董事会的监督和制衡作用。其次,应强化监事会的权威,选择懂经营、善管理、有威望的专门人才参加监事会,并赋予其独立行使职责的权利,扩大其监督权限。

第三,建立职业经理人市场,形成经营者控制的竞争机制。要形成一个客观评价、选择和淘汰经理人员的市场机制,培养和造就一批符合一定道德、知识、技能要求的职业经理,形成竞争的职业经理人市场,引入人才竞争机制。

更重要的是,赋予经营者剩余索取权,完善经营者控制的激励机制。在承认和尊重经营者的人力资本价值的基础上,建立市场化、动态化、长期的激励机制。在激励方式上除了提高经营者的薪金收入之外,关键是通过使经营者凭借其人力资本而持有股票或股票期权,以股权激励方式使其自身利益与所有者利益挂钩,与企业的长期发展结合起来。经营者既要承担企业资产的经营风险,又对企业的经营成果抱有期望,其享有的权利和承担的责任挂

钩,可以形成对经营者的内在约束和激励机制。

这样,既顺应了知识社会的时代潮流,又规避了两权分离的委托代理困境,经营者以人力资本所有者身份与货币资本所有者共同拥有企业,使经营者控制名正言顺。

参考文献

- [1]. 青木昌彦 钱颖一. 转轨经济中的公司治理结构. 北京: 中国经济出版社, 1995 年
- [2]. 斯蒂格利茨. 转轨经济中公司治理结构的失败. 经济社会体制比较, 2000 年第 3 期
- [3]. 陈传明. 知识经济下企业组织的结构化改造. 南京大学学报, 2001 年第 1 期
- [4]. 陈传明. “内部人控制”成因的管理学思考. 中国工业经济, 1997 年第 11 期
- [5]. 陈传明. 企业家主体论. 中国工业经济, 1995 年第 11 期
- [6]. 郭梅军. 试析我国国有企业改革中的“内部人控制”问题. 经济问题, 2001 年第 9 期
- [7]. 唐跃军. 转轨经济中内部人控制分析. 国际经济合作, 2002 年第 2 期

An Analysis of Manager Manipulation

PANXin

(Business School of Nanjing University, Nanjing, 210093)

Abstract: As knowledge becomes the most fundamental element and proprietors cannot supervise managers effectively, manager manipulation seems inevitable. Since manager manipulation has several advantages and disadvantages, to make the best of it some strategies should be adopted.

Keywords: manager manipulation; causes; advantages and disadvantages; strategies

公共政策视野中的青年志愿者服务西部计划

李泽洲

(南京大学 政治系 南京 210093 中国)

摘要: 青年志愿者服务西部计划是我国目前正在提倡和实践的一项新型公共政策, 本文从人力资源供需矛盾入手分析政策问题的由来, 将青年志愿者服务理念作为政策制定的切入点, 就政策绩效做出了“多赢”的未来预期, 并对服务西部志愿活动走向多元参与、组织协调的发展机制做了政策优化的探讨。

关键词: 青年志愿者 西部 公共政策 预期 政策优化

引言

2003年6月10日, 共青团中央、教育部在北京联合召开新闻发布会, 宣布启动“大学生志愿服务西部计划”, 以公开招聘、自愿报名、组织选拔和集中派遣的方式, 鼓励高校毕业生到西部从事为期一至两年的教育、卫生、科技以及建设管理等方面的志愿服务工作。从新闻发布会可以得知本次活动是根据国务院工作要求专项推广的, 并且得到了人事部、财政部的相关政策和资金支持, 具体工作由团中央和教育部联合领导开展。所以我们可以发现, 虽然该项计划是青年志愿者活动的分支项目, 但是由于公共行政部门以主倡者和执行者的身份全面介入, 使其具有了国家人才流动政策的新特征。那么, 我们完全可以将其纳入公共政策分析的视野中予以相关的考察和探讨。作为公共产品供给的这样一项政策, 它制定出台的依据是什么? 在未来的执行中, 它的合理性是否能够得到充分展现或者说现实的可操作性怎样? 这样一种面向特殊地区和特殊群体的政策能否成为一个普遍的政策范式, 还是必将终结并由新的形式予以替代? 围绕一系列的公共政策问题, 一方面需要在政策规划期进行审慎的分析和开拓性的对策, 另一方面也有待于在政策实践中得到不断地验证、调整和总结。

政策由来: “西部需求”与“供给悖论”

志愿者服务西部的计划可视为国家西部开发的一项政策投入。本世纪初, 我国正式确立了开发大西部的宏伟世纪战略, 原因就是在改革开放二十年中,

广袤的西部地区在经济社会发展上已经明显地滞后于发达地区, 某种程度上成为了制约国家向更高目标迈进的巨大瓶颈。正如戴维·伊斯顿给公共政策所下的定义指出的, “公共政策需要对全社会的价值做出有权威的分配”^[1]。如果说改革开放前期我们的公共部门受制于资源状况, 只能采取重点发展的政策思路的话, 那么现在就是国家兼顾平衡发展, 调动社会资源, 改善西部落后面貌的时候了。公共政策也需要相应地出这样一种“价值”配置的理性进程, 但是政策指挥物质投入的“刚性”却不能适用于人才资源的流动, 相反, 在市场经济体制下, 人作为最活跃的资源表现出了自主和趋利流动的特征, 于是公共政策如何解决“供需矛盾”的问题便产生了。

国内经济学家徐逢贤历时七年, 实地考察东西部30个县后, 得出了如下的一组惊心数据: “东部: 平均每一百人拥有科技人员18名; 西部: 2名。东部: 乡镇领导学历在大专以上的占64%; 西部: 不足20%。东部人: 平均受教育时间达10年零8个月; 西部人: 3年零6个月。”他将这种状况归结为一句话“东西部人才综合差距10比1”^[2]。而且西部本地区未来的人力资源状况也不容乐观, “与东部相比, 西部地区初中入学率低10个百分点, 高中升学率低10个百分点, 接受初中以上教育的人口比例低15个百分点, 西部普通高校在校生只占全国的21.4%, 比东部低25.7%。”^[3]从数字的比较中我们可以明晰地感觉到人才链脱节的问题不仅直接影响了西部发展的现状, 而且势必继续困扰和制约着西部的未来。

目前,“西部需求”的紧迫性并没有引来相应的稀缺人才流入,其原因就在于西部发展尽管得到了国家政策和物质层面的大力支持,但其整个经济和社会发展的现状决定了在对人才的吸引力上,西部较之东中部地区存在着很大的比较劣势。我们可以观察到存在于地区人才供给上的“悖论”:

1. 东部人才“过剩” 时下毕业生中依然广泛地抱有“宁要东部一张床,不要西部一套房”的观念,热衷于在发达地区择业,不怕激烈的竞争,甚至愿意做不要户口、不要档案的“飘”一族。供给过剩导致出现了“买方市场”,用人方的门槛越提越高,号称是“博硕多多益善,本科等等再看,大专看都不看,中专靠一边站”,而此时西部却面临了“筑巢难引凤”的尴尬。

2. 西部人才“空巢” 陕西《华商报》2000年12月11日报道,三所西安高校开展了一项“西部与我,我与西部”的大学生调查。1000名被问卷学生中只有25%愿意留在西部工作,而有高达42%的学生明确表示不愿意留在西部。《中国信息报》2000年9月9日称:据第五次人口普查显示,我国跨省流动人口4242万人,流出人数居前六名的均为中西部省区,而流入人数居前六位的则全部为东部省市。也就是说西部在人才引进困难重重的情况下,还不得不面对“人才尽朝东南飞”的挫折,西部的学者为此慨叹“谁来反哺自己的母亲”!

“公共政策乃政府为解决公共问题,达成公共目标”^[4]的现实对策,西部人才紧缺的现实和国内人才流动的不合理现象已经向我们的公共部门提出了政策有效供给的要求:如何在地区人才流动中找到一个切入点,实现投入产出优化和良性示范带动?当然这样一项政策必须避免两个不利的价值取向:第一是避免“上山下乡”运动式的硬性指挥和“一个萝卜一个坑”的计划分配模式,因为实践证明这样的形式不仅不利于个人的成长成才,也不利于合理配置人才。第二是要避免纯粹的经济利益诱导,尽管市场经济承认人的趋利性,但在西部开发这样事关国家民族进步的事业中,趋利为核心的价值是不可能适用的,而且以我国的发展阶段而论,也不可能具备以物质为主要激励的资源投放能力。我们可以这样说,西部的发展非

常之需要人才,但是公共部门需要拓宽视野以非常的思路寻求切入点,而规划高校毕业生的志愿者活动正是反映出了这样的独特视角。

政策切入点: 志愿者的理念与实践

青年志愿者尤其是大学生志愿者被政策选择为一个独特群体投入西部大开发的进程,关键是因为志愿者的理念与政策目标和可行性的契合。“志愿者行动是指任何人志愿贡献个人的时间和精力,在不为物质报酬的前提下,为推动人类发展、社会进步和社会福利事业而提供的服务”^[5]。青年志愿者则是目前中国志愿者活动的主体力量,中国青少年中心2000年的调查显示:“参加过不同形式的志愿者行动的青年为86.4%,其中‘经常’参加活动的比例为54.9%”^[6]。早在制定西部开发战略之前,有组织的服务西部的青年志愿者活动便已经初具规模,得到广泛的实践(笔者自己曾经作为“研究生扶贫接力计划”的第二届成员赴西部服务过一年,该计划是面向西部志愿活动的一部分),所以说这次公共政策的出台便是考虑了其良好的社会效应和较为成熟的操作思路。

青年志愿者行动的理念还在文化上深层次地表现在两个方面:一,元文化的传承 中国青年志愿者行动的元文化基础源于中华民族的传统美德和悠久的历史积淀,在中国的历史上,从来都倡导助人为乐、扶危济困的主流理念,更有“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的社会理想。即使在建立社会主义市场经济体制的进程中,这些中华道德的精髓仍然是值得国人追求和发扬的。二,亚文化的整合 个体的志愿者是“学雷锋”,但作为非赢利、服务性的青年志愿者组织,它所营造和弘扬的是“团结友爱、助人为乐、见义勇为、无私奉献”的社团亚文化,它不再是个人的、自我激励的简单行动,而成为由全体社会成员价值认同、共同维护、发展进步并实现群体功能的新型社会文化形态。

同时政策分析层面还可以考察青年志愿者行动与西部服务工作相契合的几个重要特征:

一、自愿性 每一个志愿者选择参与到行动中都不存在来自他人或其它机构的强制,是具有奉献精神和服务理念的工作者,他们的积极性、主动性容易调

动,在适当的环境下还有利于发挥其特长和创造性。相对贫困落后的西部不可能提供与东部相类比的物质条件,自愿性越发显得可贵,尤其在老少边穷地区,工作者若非具有自我奉献的精神意志是不可能真正做好事情的。

二、服务性 青年志愿者行动正逐步正规化、功能化,它的一个突出目的就是提供有针对性的专门服务,例如山区教育的师资力量投入、农牧业发展的科学指导、医疗卫生的义务帮扶等等。在许多行业和基础力量上西部地区迫切需要专业人才的支助,这也是志愿者行动获得更高社会效益和进一步发展的核心工作。

三、目的性 作为社团组织的中国青年志愿者协会一方面是众多青年志愿加入的组织,另一方面在工作中紧密围绕了国家发展的战略和中心工作。西部服务计划充分调动广大青年投身西部大开发的宏伟战略,同时也为青年的成长成才提供广阔的社会舞台和历史机遇,尤其是后者对于志愿者事业的发展具有跨时代的深远意义。

四、多样性 随着志愿者行动思路的摸索和经验的取得,多样性正成为其走向成熟的重要标志。仅以西部服务而论,在内容上针对不同行业和部门,在时间上采取长期与短期相结合,既有数年期的阶段服务,也有类似暑期“三下乡”的短时服务;在方式上整体与项目相结合,既有点对点的不间断帮扶,也有专门项目的志愿服务;在层次上由简单的体力型、智力型转向专业技能型和综合服务型。

以上这些使得志愿者行动适应西部开发需要而渐渐具有了灵活化、合理化和功能优化的良好势头。有鉴于此,这项西部人才流动政策得以在青年和西部之间架起一座桥梁,将“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神源源不断地输入到欠发达地区,同时又给予了青年更多柔性选择的“交通”空间,便于公关部门以此为契机实现多重优化的政策目标。

政策特色与政策预期:“多赢”

考察公共政策的未来预期可以从政策的可行性预见入手,当然这种预见的分析基础就在于该项政策产品的“质量”。我们不妨看一下“客户”也即政策客

体的初步反应:《中国青年报》7月3日刊发了《意料之外 情理之中》的新闻评论介绍计划的开展情况:6月12日启动,规划月底结束,招募6000人,但在6月25日宣告提前结束时,已经有43763人报名,超出预计六倍多。作为需求方的西部也显然不满足于首批6000人的供给额度,在短时间内申报了32300个用人需求。可见双方对政策的出台不仅满意,而且有进一步扩大的共同要求。除了志愿者行动的功能外,这还得归功于本次政策体现出的不同以往的特色:

首先,政策凸现出了价值理性而非纯粹的道德感召。招募的人员系西部亟需的各类专门人才,在当地将被作为能人和骨干进行使用,志愿者得以一展所长,并有可能抓住机遇,建功立业。如北大医学专业志愿者莫锋同学就放弃了去深圳工作的机会,他说:“我去那里,作用不是很大,但是去西部工作,我能做很多实际有效的工作……我要最大限度地做一个有用的人。”

第二,政策全方位地满足了柔性流动的需要。志愿者的服务期限并不很长(1至2年),期满后自行灵活选择,可以签约在服务单位或服务地,可以继续延长志愿服务,也可以返回原所在地重新择业或者继续深造,而非一定要“扎根”在西部。

第三,政策引入了社会化运作和相应的“市场”色彩。我们说青年志愿者是“不计报酬”的,但是社会并不能因此而不对他们的工作进行支助和肯定。所以政策为志愿者提供了许多物质和精神层面的支持,例如,按月给发生活补贴,予以评奖激励,未来就业、深造时提供优惠条件等等,这些政策有的是国家规定的,有的则是地方和单位自行拟定的,它们为志愿者行动的开展拓宽了思路,提供了保障。

总之,本项公共政策的预期完全可以用“多赢”来形容,也即多方参与,多方互动,并最终实现多方受益,具体来看:

第一,实现了人力资源的优化配置,发展出“知本共享”的新路。西部大开发是西部沉睡生产力的开发,也是西部人力资源的开发,也必将带动全国的人力资源流动重置。目前,在中国发达地区已经出现了人才的“高消费,高积压”的状况。上海劳动与社会保障局的《上海青年事业问题的现状及对策分析》显

示, 2001 年底, 上海市 16~25 岁失业青年占总失业人口的近 40%, 26~35 岁的则占 23% 左右。今年 6 月 20 日, 教育部高校学生司公布全国普通高等学校的签约率为 50% 左右, 其中, 研究生的签约率约为 30%, 本科生为 60%, 专科生约为 30%^[7]。由此看来, 现在的关键是如何改变择业、用人观念, 形成人才配置的良性机制。西部志愿活动体现出来的“知本共享”思路值得提倡, “不求所有, 但求所用”, 即用人不一定要留人, 可以在市场机制下共享人力资源, 分阶段、按项目用人, 一方面解决人才引进问题, 另一方面缓解日益加重的就业压力。

第二, 青年在服务西部的实践中, 了解国情, 拓宽阅历, 在奉献中塑造自我, 在磨练中增长才干。远离安逸和舒适生活环境后失去的, 必将在奋斗和艰辛中获得补偿, 并为将来自身的事业发展种下成功的种子。温家宝总理在与北大学子座谈时, 就曾语重心长地说道: “我和你一样, 也在大学里度过了八年的大学时光, 研究生毕业后我去了甘肃, 它使我走遍了祖国的山山水水, 并能与最基层的人民打成一片。”可见, 到西部去建功立业不仅是时代的呼唤, 更是当代青年面向未来, 发展完善自我的重要人生抉择。

第三, 西部充分引进开发人才资源, 除了能在不同领域获得一系列收益, 还获得了一个开放的窗口, 增进交流, 更新观念, 并通过志愿者和媒体等渠道将西部魅力和历史机遇展现给世人, 有利于西部的深层次开发开放, 招徕人才、资金和项目。此外, 国家、地方以及民间力量为志愿者行动提供的政策、资金、专项等支持, 也势必能够带动贫困地区的有效供给和需求, 推进地区经济发展。

第四, 国家与社会的收益还不进局限于人才的培养和经济的发展, 相对而言, 公民文化道德素质的提高, 社会的文明进步更是宝贵的财富。通过公民意识的倡导、公共政策的激励以及公众普遍的参与, 自觉奉献、团结互助和友爱进步的理念将赋予整个民族勃勃的生机, 这必将能有力推动中华民族伟大复兴的事业。

政策建议: 优化与授权

一个理想的政策预期有待于政策实践的验证, 也

需要在实践中不断寻求完善, 实现政策优化。虽然青年志愿者活动在西部已经有了较长的实践, 现在又获得了前所未有的政策支持, 但就目前的政策资源状况而言并非达成了“充分供给”。这里面既有“政策不足”, 又有“政策不及”。政策不足是指政策还在起步探索阶段, 政策体系尚未形成, 等待解决的问题会不断涌现, 需要进行深入的对策研究和制定。政策不及是指由于志愿者活动的自身特色, 纯粹公共权力的介入形式不可能解决全部的问题, 存在着政策能力难以溯及或者绩效不佳的许多层面。

政策优化相应地有两条战线, 一是加大供给, 完善不足, 二是授让权力, 并制定政策扶持被授权方。需要优化的领域可能有以下四个方面:

1. 要健全招募的组织体系, 来确立原则, 宣传推广, 逐步扩大规模, 提高层次。
2. 要完善管理制度, 尤其是在人才的配置和使用上, 需实现双方受益。
3. 要凸现服务保障, 解决工作中的实际困难, 提供切实保障。
4. 要发展激励机制, 鼓励争创业绩, 鼓励期满后的西部择业创业, 也要部署解决志愿者返回原所在地后的发展问题。

以上领域的问题有些可以通过设立专案, 配套政策来应对, 而更多的则需要把目光转向发挥民间力量和市场力量的方向上。新公共管理理论就主张公共部门更多地要“掌舵而非划桨”, “审慎的授权会导致承包收益比更高的公共服务”, 也使“公众拥有了更多的公共服务选择权力”^[8]。通过青年志愿者组织等第三部门, 引入社会化运作的方式, 进行广泛的沟通与协调, 承上启下, 可以起到政府功能的放大效应。多元参与的志愿者活动可以缓解政府在资源投入上的巨大压力, 弥补需求供给不足的现状, 同时也能提供面向西部的更多更好的志愿服务。由国家政府提供“元政策”予以宏观倡导和支持, 学校、企业和民间组织等提供“亚政策”予以促进和推动, 是未来极具可操作性和社会效益的工作机制, 也符合目前我国已然制定的“国家支持, 共青团承办, 项目化管理, 社会化运作”的志愿者事业发展思路。

在美国, 积极从事志愿者服务活动的青少年除了

获得政府高额的奖学金外,还得到了社会不同形式的认可,譬如耶鲁大学就更愿意录取志愿工作优异的学生。这次招募工组中,许多大专院校提供了资助与优惠条件,如南京大学就针对性出台了七项政策。还有一个良好的现象就是企业也跃跃欲试地参加进来,像科龙集团宣布将捐款 100 万元支持大学生志愿服务西部计划,同时承诺向参加该计划的第一批大学生志愿者提供 2000 个工作岗位,企业表示“我们对于人才的要求,不仅在于扎实的专业知识和技能,更重要的还在于人才的个性品质、事业心、责任感和奉献精神”

^[9]。目前各地还出现了一些地方政府补贴,企业培训,

学校派驻以及“季节性”流动等多种形式的志愿服务活动,各类相关社团组织也正方兴未艾。因此,公共部门在未来除了考量直接的政策推动外,更多地可以从事统筹规划民间力量,重点发展志愿者组织,建立健全管理服务体系的工作,从而间接但是更高效地促进人才投身西部大开发。在这一点上我们完全可以引进和借鉴国际志愿者工作中的有益经验和运作模式,不断扩大志愿行动的队伍和规模,进一步提高服务的质量和水平,从而在“多赢”的基础上寻求新突破和新发展。

参考文献

- [1] 伍启元.《公共政策》[M]. 香港商务印书馆, 1989 年. P4~P5
- [2] 《西部人才需求量将是空前的》. <http://www.cer.net> , 2001-01-01
- [3] 李守信.《西部人才资本开发意义与对策》[J]. 西部发展, 2003. 5
- [4] 林永波、张世贤.《公共政策析论》[M]. 五南图书出版公司, 1997 年. P181~P182
- [5] 江汛清.《中外志愿者活动比较》[J]. 青年研究, 2003. 1
- [6] 张华.《多维视野中的中国青年志愿者行动》[J]. 中国青年研究, 2003. 5
- [7] 《让总理记挂的大学生签约率》. <http://www.ceh.com.cn>, 2003-7-18
- [8] E·S·萨瓦斯.《民营化与公私部门的伙伴关系》[M]. 中国人民大学出版社, 2002 年. P6
- [9] 《支持西部计划 科龙集团提供 2000 个工作岗位》. <http://www.cycnet.com>, 2003-07-18

《法国革命论》——论柏克的保守主义及其启示

王军 王微

(南京大学 政治系 南京 210093 中国)

摘要: 本文通过对柏克的《法国革命论》一书的阅读, 分析柏克反对法国大革命的保守主义形成的原因、理论依据、哲学思考和他的感情倾向; 并联系中国目前出现的保守主义思想, 对其一脉相承的思路做一些探索。

关键词: 柏克 法国大革命 保守主义

引言

“深思熟虑的人们在表明自己的态度之前, 将要观察权力是怎样加以运用的; 而尤其是要考察新人身上的新权力这样一种东西。”

1789 年爆发的法国大革命, 是世界历史上划时代的大事。它颇有似于 20 世纪初俄国的十月革命, 几乎迫使当时的每一位知识分子都要站在自己立场上表明自己的态度。第二年柏克的压卷大作《法国革命论》随即问世。书中以充满激情而又酣畅淋漓的文笔, 猛烈地抨击了法国大革命的原则。它和大革命前两年英国作家扬(Arthur young)所写的《法国旅行记》同为研究法国大革命的当时英国两部最重要的第一手历史文献。柏克把法国大革命看作是“人类罪恶的渊源, 是骄傲、野心、贪婪和阴谋诡计之集大成的表现。正是他的这本书, 使得他成为西方思想界反对法国革命的保守派首席代表人物。在一个安居乐业的太平盛世, 社会存在的种种丑恶现象可以看作只是不正常的状态; 但是一到剧烈动荡的时代, 一切丑恶都会大量冒出头来。大抵上, 凡是处于这种时代, 守旧者就一般地诉诸于传同的道德来反对激烈的变革。柏克的思想, 基本上可以归入这一范畴。他对于法国大革命有着一种非常仇视的痛恨。

他在《法国革命论》里说道: “然而, 在常识上, 我十年前能够祝贺法国享有一个政府(因为她当时是有一个政府), 而不去问那个政府的性质是什么, 或者他治理的怎么样吗? 我现在能庆祝同一个法国享有着自由吗?” “是不是因为抽象的自由可以列为人类的福祉, 我就可以认真地对一个疯子逃出了他那监禁室的防护性的约束和保护性的黑暗, 而祝贺他恢复了享受光明和自由呢? 我是不是要祝贺一个逃出了监狱的强盗和杀人犯恢复了他的天

赋权利呢?” “因此我应该中止我对于法国的新的自由的祝贺, 直到我获悉了它是怎样与政府相结合在一起的。”

基本思想与理论依据

“通过这种方式我们的自由成为一种高贵的自由。它辉煌而又庄严。它具有显赫的先祖。它有自己的徽章。它有自己的陈列画像的画廊, 自己的墓志铭, 自己的记录、见证和头衔。我们尊重我们的风俗习惯, 自然教导我们去尊重个体的人, 由于他们的年龄, 由于那些和我们一脉相传的人们。” 柏克之所以如此的反对法国大革命, 是有他的基本思想和论据的。当时英国的辉格党比较强调自由, 而托利党比较强调秩序。柏克的立场无宁说是要综合这两个方面。他认为秩序是自由的条件, 有秩序才可能有自由, 没有秩序就谈不上自由, 而只能是一片强暴和混乱。秩序有助于自由, 自由则有赖于秩序。自然界是上帝的安排, 社会是自然界的一部分, 所以社会秩序也是自然秩序的一部分。服从社会秩序就是服从自然秩序, 也就是服从上帝。这种服从就构成了道德的真正基础。他认为一个国家是时代沿袭的, 这就形成了一种值得人们尊敬的传统, 即人们所谓的文明。人们对于传统只能满怀敬意的加以珍惜, 而决不可动辄轻举妄动的加以否定乃至砸烂。现实生活的丑恶是必不可免的, 唯一的补救之道就只能是求知于经历漫长时间考验的传统智慧。它是人类最可宝贵的财富, 但法国大革命恰恰是反其道而行之, 它把一切美好的传统都摧毁了; 它以蛊惑人心的口号摧残了人的权力和法制的秩序, 使得各种不同的利益再也不能互相调和并且各得其所。宝贵的传统是决不容许以暴力手段加以摧毁的。这就是柏克反对法国大革命的暴力之最坚强有

收稿日期: 2003-9-1

作者简介: 王军 南京大学政治系行政管理专业 03 级研究生

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com