

第

三

经

济

主

体

第三

韩传春 著

经济主体

The third economic main-body

市场经济：

永远忠于个体利益

山西经济出版社

第三

韩传春 著

经济主体

The third economic main-body

市场经济：

永远忠于个体利益

山西经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

第三经济主体/韩传春著. —太原:山西经济出版社,
2004.4

ISBN 7—80636—725—X

I.第... II.韩... III.区域经济学—理论研究

IV.F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 024052 号

第三经济主体

著 者:韩传春 编

责任编辑:张慧君

助理责编:孙 茜

出 版 者:山西经济出版社

地 址:太原市建设南路 15 号

邮 编:030012

电 话:0351—4922220(发行中心)

0351—4922085(综合办)

E-mail: Fzxz @sxskcb. com(发行中心)

Web @sxskcb. com(信息室)

Jingjshb@sxskcb. com(综合办)

网 址:WWW.Sxskcb.Com

经 销 者:新华书店

承 印 者:太原红星印刷厂

开 本:787mm × 1092mm 1/16

印 张:12.25

字 数:160 千字

印 数:1—5000 册

版 次:2004 年 4 月第 1 版

印 次:2004 年 4 月第 1 次印刷

定 价:20.00 元

序

资源的稀缺性导致了资源排他性占有制度的产生,然而,由于人类的社会性,资源的排他性占有主体不仅仅体现为自然人个体,还存在公共的排他性资源占有主体,即:组织。组织是自然人联合后个体权利让渡的结果,体现了个体权利的社会分割。

区域组织是人类最基本的公共资源占有主体,是一切组织的基础。区域组织的形成,实现了人类对个体权利最基本的社会分割,形成了最基本的人类公共权利主体。区域组织代表全体组织成员参与资源占有的竞争,为组织成员个体利益最大化的实现创造了前提。区域组织意味着为了使人类更加自由而必须对自由做出限制。按其作用的不同,区域组织可以分为国家、国家联盟、国家内部的非国家主权区域等。国家是最重要的区域组织,它确保了人类在资源竞争中的势力均衡,从而在限制自由的同时,使人类获得了最大的自由。

自由是人类的天性,人类所做的一切都是为了获取更多的自由。物质文明的不断进步,引发了人类对组织方式变革的要求,目的是要使这种用限制自由来保障自由的机制更加

经济、合理。

生产力的发展,使区域组织的变革表现出两方面的趋势。一方面是国家之间的不断结盟,形成更加广泛的国际组织,资源市场不断扩大,优势资源得到了合理地配置,国家作为国际间资源配置主体的地位日趋重要;另一方面是人类利益目标个性化的推动,国家内部组织分化,出现了区域主权化的倾向,国家内部的区域主权化趋势越来越明显。

区域主权化是主权国家内一定地理区域的人们为实现自己的排他性的共同利益,对排他性公共资源配置权的诉求。这种利益个体化行为,推动了人类个性自由的实现和生产力的解放,激发了人类的创造力。区域主权化是人类物质文明发展的结果,是人类进步的标志,更是人类进步的推动力。

区域主权化并不意味着国家地位的下降,相反,由于人类资源配置市场的扩大、区域主权化的存在,国家对外竞争、对内整合的功能必须进一步强化。区域主权化、市场竞争机制、国家主权强化等因素的结合,产生了一种新的资源分配机制,我们称之为经济联邦或经济联邦机制。经济联邦机制以主权国家内的主权化区域为资源配置主体,以市场经济伦理为基本准则,以国家为政治框架,使一个国家内部的主权区域在个体利益的竞争中,不断提高资源的转化效率,促进了国家整体竞争力的提高。

经济联邦机制是人类公共资源配置权利发展的必然,是市场经济机制的重要内容,是一个主权国家经济发展必须遵循的规律。遵循经济联邦机制,关键的是承认主权国家之内的主权区域的地位,认识到确保区域主权的重要性。如果说在现实的生产力条件下,个人、企业是市场经济中最基本的

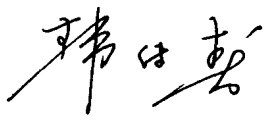
资源配置主体，国家是国际经济竞争与合作中的最重要公共资源配置主体的话，主权国家内的主权化区域就是以主权国家为资源配置平台的最重要的公共资源配置主体，我们称之为第三经济主体。

区域主权化及以其为主体的经济联邦机制的建立，必然会对国家政治体制的变革产生要求，顺应这些要求才能促进生产力的发展，推动社会进步。

我国是一个具有久远的集权历史特点的国家，实施适当分权，实现区域主权化，强化国家控制力，建立经济联邦机制的运行体系，对健全我国社会主义市场经济体制，提高国家的竞争力有着非常重要的意义。当然，体制变革是一个非常复杂的过程，理论上的直线思维与实践中的曲折，决定了理论只能是一种方向性的说明。中国历史与现实的复杂性，决定了我们将必须面临一个漫长的变革过程。

当然，区域主权化与经济联邦机制的必然性，既对国家体制的变革产生了要求，更对国家内部的主权化区域如何规范自己的行为，如何提高自身的竞争力，产生了更新、更高的要求。经济联邦机制的建立与正确地运行，靠的是国家与各主权区域的共同努力。

作为一个经济理论的学习与探索者，我对我们国家改革开放以来所取得成绩感到十分地自豪，并由此引发了我对未来的思考。为了祖国更加强大，成此拙作，以表“献曝之诚”。



2004年4月16日

目 录

序

第一章 稀缺、自由与权利

是谁妨碍了自由/2

我的、你的、他的/8

我们的、你们的、他们的/10

第二章 大家一起来

成本最小与收益最大/15

过去、现在、未来/18

有序/23

未必总是好的/30

看管好财富/37

第三章 寻找你的地球坐标

家在地上/49

边界是什么/54

这样真好/57

由简单到复杂/58

区别/62

第四章 自己决定自己

只是差别而已/68

细分/69

存在、发展/71

蜕变/73

最高利益/78

第五章 向往竞赛

说明/87

不易与必然/90

技术因素/97

全面接触/99

多赢的结果/103

第六章 财富的分配

财富棋盘/109

速度时代/112

弘扬个性的时代/115

变革之路/120

第七章 我们的家园

祖先留下的财富/124

错过的时机/131

应该理解的现实/134

第八章 明天更美好

设想/143

障碍/153

路径/156

关键点/161

第九章 管好脚下这片土地

竞争力/169

拜托了! 区域政府/173

走出“独家庄”并不容易/177

参考文献/185

后 记/186

第一章 稀缺、自由与权利

鸟儿在天空翱翔，鱼儿在水中快乐地游来游去，多么自由自在啊！富于想像的人们哪里知道，它们其实正在寻找自由。它们必须尽快地找到食物，这样它们才能有空闲的时间休息片刻，才能使种群得到繁衍，这是它们追求的最起码的自由。

人类改造世界的能力太强了，然而，还是觉得缺这缺那，我们什么时候能富有到随心所欲，富有到面对财富不分彼此，就像我们想像中的鸟儿、鱼儿那样自由自在？

资源供给与人类的需求之间永远存在着差距，这种被经济学家称为“稀缺”的现象限制了人类的自由。人们面对“稀缺”必须为财富做上自己的记号，以区分是“我的”、“你的”还是“他的”。

资源的稀缺不仅使人类产生了创新生产技术、节约资源的动机,而且导致了个体产权制度的产生,而人类的社会性使个体产权制度孕育出了组织及组织权利,为人类追求自由提供了更为有效的途径。

是谁妨碍了自由

是“稀缺”,“稀缺”妨碍了我们的自由。

经济学研究是从资源的稀缺性开始的。这是因为,与人类的欲望和需求相比,除了空气、阳光等少数无需做出努力或付出代价,便可随意取得的“自由取用物品”外,绝大多数的物品属于“经济物品”。即它

稀缺法则

如果资源是无限的,生产什么、如何生产和为谁生产就不会成为问题。如果能够无限量地生产每一种物品,或者,如果人类的需要已经完全满足,那么,某一种物品是否生产的过多是无关重要的事情,劳动与原料是否配合的恰当也是无关重要的事情……然而,并不是所有物品都是自由取用物品……较高的生产水平似乎总是带来较高的消费标准,稀缺依然存在。

(美) 保罗·萨缪尔森, 威廉·诺德豪斯

们相对于人们的欲望来讲,在数量上总是不足或稀少的。经济物品的有限性是由资源的稀缺造成的。

资源是指用来生产人类一切享用物品或劳务的最基本的物质,即:自然资源、劳动力和资本。这些物质与人类的需要之间永远存在着差距,这就是资源的稀缺性,也就是人们所称的“稀缺法则”。面对资源的稀缺,人们必须进行选择和决策,以便有效地利用这些资源来满足人们的各种需求。

“稀缺法则”表明,有限的资源与人类无限的欲望之间的矛盾具有永恒性和普遍性。只要人类的需求是无限发展的,资源的稀缺性将

资源:用来生产人类一切享用物品或劳务的最基本物质。资源可以归为三类:自然资源、劳动力和资本。

是永恒存在的。资源的稀缺性使人类的生存行为必须受“稀缺”的制约。

资源

人们吃饭、穿衣、享受服务等，这一切消费的对象都是生产活动的结果。这是任何一个普通人都知道的最简单的事情。但是，一切生产活动都必须从生产要素的投入开始。所谓的生产要素是指为生产人们所需的物品或劳务的一切投入物，即：自然资源、劳动力和资本。人们将这些生产要素投入到生产过程之中，才能生产出所需的物品或劳务。任何生产活动，如果没有了这些要素的投入，都会成为无米之炊。这些生产要素又被经济学家统称为资源。资源是可以投入到生产过程之中，生产人们所需的消费品的一切生产要素的总称。在马克思主义政治经济学中，资源被称之为生产资料。有了资源才有了人类生产活动的开始。

“稀缺”形成了人类追求自由的永恒的障碍，决定了人类的行为方式、行为动机与结果。

稀缺

在中国的许多地方有着这样一种传说。说在很早以前，天上不降雨雪，落下的是白色的面粉，由于面粉来得太容易了，所以人类便不知道珍惜，肆意浪费。这事让天上的玉皇大帝知道了，他非常气愤，决定惩罚人类。他命令天神从此不再降下面粉，改为夏天降雨，冬天降雪，并且经常旱涝成灾。这样人类只有辛勤劳动，不误农时，才能丰衣足食。这一传说似乎是教育人们要节约财物，不可随意浪费，但同时他也说明，自然界无法满足人类的一切需要。

◆自然资源的稀缺性

自然资源是指未经过任何加工，可以直接或经人类加工后用来满足人类生存需要的各种物品。自然界恩赐给人类的资源是多种多样的，不仅仅是雨雪，还有空气、阳光、矿产资源等等，这其中的大部分资源不仅无法满足人类无止境的需要，而且是需要付出代价才能取得的。所谓的代价就是劳动。人们将自然资源按照满足生产需要的特性

**自然资源稀缺
的原因：人类无止境的
欲望、生产技术的资源
聚集性、资源分布的
不均衡。**

分为两类，一类是不需要付出任何代价而取用的自然资源，如：阳光、空气等；一类是需要付出代价才能取用的自然资源，如：石油、煤炭、其他矿产品等。自然资源的稀缺性所指向的便是后一类。

造成自然资源稀缺的原因主要有三个方面：

①人类的欲望是无止境的。由此决定了人类总是不停地向更高的物质文明推进，这种进程也是无止境的。然而，人类获得资源的能力总是落后于他利用资源的能力。

②需求推动下的技术进步总是以少数资源为对象的。农业社会是以土地为主要资源的技术主导的社会；工业社会是以资本和矿产资源为主要资源的技术主导的社会；未来社会是以知识与信息为主要资源的技术主导的社会。这种技术与需求集中于某类资源的现象，使资源更加供不应求。

③资源分布空间上的不均衡性，使人类受空间成本的制约，占有和控制资源必须付出代价。

◆劳动力的稀缺性

劳动力是指人类自身具有的将自然资源变为有用物品的物理与智力能力。劳动力是所有资源中最有效的资源，劳动力的质量决定了资源的转化速度，决定了人类的物质生产水平。

劳动力的稀缺决定于三个方面：

①生命的有限性。人的生命是一个动态过程，随着生命的消失，其所承载的劳动力也就随之消失。只有新的生命才能带来新的劳动力。只有在生命的一定阶段上，才会有劳动力的存在。

②劳动力的适用性。劳动力不是自然状态的生命。劳动力是知识和技能与生命的结合。受各种客观条件和生命本身的限制，劳动力个体之间存在着品质的差异性。这种差异性决定了适用的劳动力与需求之间存在差距。

③劳动力的滞后性。这是造成劳动力稀缺的根本原因。技术发展

受人类欲望的推动,决定了适用的劳动力总是滞后于新技术的产生,这种滞后性是永远无法改变的。

劳动力的这些特性决定了劳动力的稀缺性,它无法满足人类的无限需求。

◆资本的稀缺性

资本又称为资本品,它表现为劳动工具,如机器设备、厂房等。从表面上来看,资本品也是劳动力作用于自然资源所生产出的一般物品,是生产活动的结果,但资本品与一般物品的根本区别在于它是下一个生产过程的直接前提,因此,从这个角度来讲,资本是人类劳动的积聚。以积聚的能量去征服自然,是人类区别于其他动物的根本特性。对资本的发明从根本上增强了人类战胜自然的能力。

劳动力的稀缺: 受生命存在的特性、劳动力个体的差异、技术普及的滞后等影响形成劳动力与生产需要之间永存的差距。

资本稀缺是由资本的特性决定的。

资本是自然资源与劳动力结合的结果。受自然资源与劳动力的有限性的制约,资本的稀缺是客观的必然。

所有这些原因,使人类面临的问题是:资源无法以人们的需要为标准来进行分配,而只能按照一定的规则实施占有。这就产生了人类的财产占有制度。

自由的障碍

人类自由的真正含义是摆脱物质的束缚,但是,在人类社会发展的一个相当长的阶段里,资源稀缺是永远存在的,人类只能在不断创造更多物质财富的同时获得更多相对自由。

◆关于自由的认识

人类对自由有着多种多样的理解,但从本质上来讲,自由就是人

劳动力: 人类自身具有的物理能与智力能。

资本: 简单地讲就是劳动工具,是自然资源与劳动力结合的产物,是人类劳动的积聚。

类从物的束缚中获得解放。正是从这个角度马克思认为,当共产主义社会可以实现按需分配时,人类社会也就从必然王国走向了自由王国。这就是人类最高的自由。

对个人来讲,谁占有更多的资源,谁就获得了更多的自由。

◆“稀缺”对自由的影响

大炮与黄油

为了使问题生动起见,我们可以考察一个只生产大炮和黄油这两种经济物品的经济体。大炮代表军费开支,黄油代表民用开支。假设我们的经济体将所有的资源投入到民用物品,即黄油的生产上。每年所能生产的黄油会有一个最大的数量。黄油的最大数量取决于该经济体所拥有的资源的数量与质量,以及使用资源的生产效率。假设利用现有的技术和资源,能够生产出来的黄油的最大数量为500万磅。从另一个极端设想,所有的资源都用于生产大炮。同样地,由于资源的有限性,该经济体只能生产出有限量的大炮。在本例中,我们假设,如果不生产任何黄油的话,该经济体能够生产15000门各种类型的大炮。这是两个极端的例子。在其间存在着许多种其他的可能性。如果我们愿意放弃一些黄油我们就可以拥有一些大炮;如果我们愿意放弃更多的黄油,就可以得到更多的大炮。

(美)保罗·萨缪尔森,威廉·诺德豪斯

自由就是人类摆脱了物质的束缚。“稀缺”是限制自由的根源。人类自由的增长与物质文明发展同步,物质文明程度越高,人类的自由就越有保障,物质财富达到了极大丰富,人类就获得了完全的自由。

资源的稀缺性使人类每时每刻都在为如何利用稀缺资源生产出更多的消费品而努力,人们在“大炮”和“黄油”之间进行着艰难的选择,物质世界给人类画地为牢,人类在物质世界面前变得如此驯服。

从原始社会人类对某种自然物或自然现象的崇拜,到后来的“商品拜物教”“货币拜物教”,都反映了人对物质世界的臣服。人类从表面上看是物质世界的主人,其实,由于人类无限的欲望,人类将永远是物质世界的奴隶。在物质世界面前人类失去了自由,人类必须围绕物质世界的安排去决定自己的行为。

◆获得自由的方式

乐观的人们把在物质世界的束缚下，人类为生存所做的一切，称为人的主观能动性，认为人是可以改造客观世界的。但说到底，这只能是人类在艰难地认识世界，被逼无奈地去解客观世界设下的无尽之谜，却永远不能超越客观世界或在客观世界之外创造出什么来。冷酷的现实告诉人类，服从于客观世界，你才能得到的更多。

为了获得更多的自由，人类只得按照利益最大化的要求去做一个社会的人，即他们必须为共同的利益而达成一致；必须为个人的利益而相互抗争。只有这样才能获得更多的自由。这是人类理性的展示，是基本人性的体现。

人类在实施社会性联合与抗争的过程中发明了财产占有制度，即稀缺资源及其利益以何种规则由谁独占。资源的稀缺，使人类产生了“你的”、“我的”、“他的”的概念，产生了处理“你的”、“我的”和“他的”的规则。

理 性

研究理性首先要研究人的本性问题。人作为客观世界的组成部分虽然有其特有的属性，但他与客观世界的其他事物一样，从他诞生的那一天起，就有其客观存在的不变的特性，对这种特性认识的正确与否，直接关系到对人的认识的正确性。

人作为惟一能够思维的动物，他的社会性是建立在动物性基础之上的，社会性的存在，使人类的生存能力变得十分强大，但生存永远是人类的第一需要。谁也无法否认人类所做的一切都是为了生存，即存在和繁衍。

理性是对人类生存特性的反映，是人们为了生存，面对选择进行的建立在一定的价值观念基础之上的正常的思维活动。对于这一概念，人们一定会有许多的疑问，如“选择”的内涵是什么？“正常”如何理解，“一定的价值观念”又是什么等。我认为对于理性应该从以下几个方面去认识。

1. 理性是关于思维的活动。理性作为对人类意识特点的反映，它首先表现为一个人的思维器官在生理上来说是健康的，一个生理病态的思维器官所进行的思维是难以称之为理性的。这是生物科学所

证明了的。

2. 理性是面对选择的思维活动。选择是相对于物质资源的稀缺性而存在的。你决定生产大炮必然会失去生产黄油时间,决定与甲合作就不得不放弃乙,生产了面包的面粉是不可能同时生产蛋糕的。是要大炮还是要黄油,是选择甲还是选择乙,是吃面包还是吃蛋糕,人们必须做出选择。理性就是人们面对外在的环境,在多种可以采取的行动方案中,选择最佳方案的认识活动。

3. 理性是相对于人类“趋利避害”的价值观念而言的。价值观念其实也就是人们对一切客观存在在观念上的“好”、“坏”定性。从选择的角度来讲,对好的选择则作为,坏的选择则不作为。在这里对于好与坏的判断依据就是价值标准。价值标准从根本上来讲就是人类的利己性与利他性。如果以利己为好的价值标准,则一切选择中对个人有利的才是好的选择,这就是“趋利避害”,如果以利他为好的价值标准,则一切选择中对他人有利的才是好的选择,这就是“趋害避利”。

其实,“趋利避害”是人类最原始也是最基本的价值标准。它源于人类生存的本能,每一个人都希望使自己生活得更好一些,这是人类社会的自然的法则,也是人类最美好的愿望。不具备这种愿望的人是不正常的,反对这种愿望的人是反人类的,因为只有这种愿望才推动了社会的进步。

人类的“趋利避害”性不仅仅表现在人与自然的斗争中,更表现在人与人的相互关系之中。压迫、战争、谈判、交换、法律、规则等等,这一切都说明了人类相互关系中的“趋利避害”性。可以说人类社会的一切活动都是趋利避害的,尽管这一属性被越来越多的人类的联合所掩盖,但只要认真地加以分析,就可以发现,联合只不过是人类利己性的高级表现形式而已。

由此,我们可以给理性下这样的定义:理性是人们为了生存,面对选择,从“趋利避害”的角度出发,所进行的正常的思维活动。它决定着人类的具体行为,是人类一切社会活动的前提。

我的、你的、他的

为了得到自由,人类发明了一项最实用的技术,就是把属于自己

的财富上写上“我的”，把属于别人的财富上写上“你的”或“他的”。有了这一技术，人类对自由的追求便有了发展的空间。这一重大技术发明又被称为所有权制度。

人类理性的直接表现是人类的个体意识。个体意识是人类与生俱来的自我生存意识，即追求个人自由的意识。资源的稀缺和人类对自由的渴望，使人类追求自由的意识变为了对资源的排他性占有意识。人类在个体力量十分弱小的时代，排他性的财产占有意识由于资源的相对丰富和战胜自然的能力所限而无法显现。随着生产力的发展，个体能力的增加（其标志是剩余产品的存在），资源的排他性占有成为可能，个体产权制度正式出现。

个体产权制度是指资源及其利益由个人或个别利益体独占的制度。个体产权制度的重要内容是资源的处置权与受益权的排他性，以及处置主体与受益主体的相互统一。

排他性处置权与排他性受益权

资源的处置就是资源如何被使用。由于资源的种类差异或功能性差异（自然资源、劳动力和资本在生产中的不同功能），人类必须将不同的资源进行结合（资源配置）才能生产出有用产品以满足人们的需要，这就是资源的处置，也叫资源的配置；受益则是指资源经处置所产生的收获物的归属。

处置权是指资产处置的决定权归属，受益权是指对处置结果的利益占有归属，排他性处置权与排他性受益权就是对资产处置及其利益的独占。

资源处置主体与受益主体的统一

资源处置主体是指具有资源处置权的人或组织，资源受益主体是

个体意识：是人类与生俱来的自我生存意识，即追求个人自由的意识。

个体产权制度：是指资源及其利益由个人或个别利益体独占的制度。