



吉林大学哲学社会科学学术文库

张嘉昕
◎ 著

工人自我管理

——一部颠覆资本雇佣劳动的经济思想史

Worker Self-Management:
A Subversion of Capital Employing
in the History of Economic Thought



吉林大学哲学社会科学学术文库

工人自我管理

——一部颠覆资本雇佣劳动的经济思想史

Worker Self-Management:
A Subversion of Capital Employing
in the History of Economic Thought

张嘉昕
著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

工人自我管理：一部颠覆资本雇佣劳动的经济思想史 / 张嘉昕著. —北京：社会科学文献出版社，2013.5

(吉林大学哲学社会科学学术文库)

ISBN 978-7-5097-4322-5

I. ①工… II. ①张… III. ①工人-自我管理-研究 ②企业-劳动关系-管理-研究 IV. ①D410 ②F272.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 036088 号

· 吉林大学哲学社会科学学术文库 ·

工人自我管理

——一部颠覆资本雇佣劳动的经济思想史

著 者 / 张嘉昕

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

责任编辑 / 张 扬

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 李 娟

项目统筹 / 恽 薇 林 尧

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 17.5

版 次 / 2013 年 5 月第 1 版

字 数 / 277 千字

印 次 / 2013 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4322-5

定 价 / 58.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

劳动的政治经济学对资本的政治经济学还取得了一个更大的胜利。我们说的是合作运动，特别是由少数勇敢的“手”独立创办起来的合作工厂。对这些伟大的社会试验的意义不论给予多么高的估价都是不算过分的。……雇佣劳动，也像奴隶劳动和农奴劳动一样，只是一种暂时的和低级的形式，它注定要让位于带着兴奋愉快心情自愿进行的联合劳动。

——马克思《国际工人协会成立宣言》（1864）

类别广泛的各种合作社最大可能地促进了全人类民主地参与到经济与社会的发展进程之中。合作社是经济与社会发展的重要动力，为消除贫困作出了巨大的贡献，……宣布2012年为“国际合作社年”。

——联合国大会（64/136号决议），2009年12月18日

旅行者来到一个陌生的地方，他们深感疲惫，并且迷了路。他们偶然遇见一位看上去很聪慧的当地人，于是便请求他指点路径，以回到通向目的地的正确征途。“啊”，这位当地人思忖了一会儿之后回答：“如果，……那里真是你们要去的地方，我是不会从这里出发的。”

——无名氏

劳动者管理型企业（Labor-managed firm, LMF）是一种与资本主义性质的企业完全不同或直接对立的企业制度，其控制权、经济剩余索取权和生产、分配决策权的真正基础是劳动，而不是资本。也就是说，它通行的原则是劳动雇佣资本。劳动者管理型企业把劳动者权利置于企业模式乃至整个社会经济制度的核心地位，力图实现劳动者参与管理、分享利润等一系列有关劳动者解放的重大课题。这一企业模式与资本主义性质的企业同样具有悠久的历史，创建于1844年的“罗虚代尔公平先锋社”是它的一个最初雏形，当前，具有劳动者管理型企业组织形态的合作社组织在欧洲和美洲大陆广泛且多样地存在。西方学术界对这一企业模式的研究日益升温，各派学者围绕它在经济效率、治理结构、社会价值和发展前景等方面的问题进行分析和辩论，提出了诸多理论见解，乃至形成了一门新的经济学分支——劳动者管理型企业的经济学说。本书对有关理论进行一次专题性的经济思想史研究，旨在梳理劳动者管理型企业的经济思想渊源的基础上，对20世纪50年代至今，新古典经济学、新制度经济学、西方马克思主义经济学以及西方激进派理论对劳动者管理型企业的研究成果进行分析、对比、归纳和总结，得出劳动者管理型企业经济学说的基本特点和主要观点，并对它进行初步评价，从中获取我国社会主义市场经济建设的有益启示。

| Abstract |

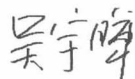
Labor-managed firm or LMF is in direct opposition to Capitalist Enterprise. Its control, economic residual claim and the production, distribution of real decision-making power is based on labor, rather than capital. In other words, its prevailing principle is that labor hires capital. West academics increasingly pay more attention on Labor-managed firm theory, even formed a new branch of economics, which is LMF Economics. This book will conduct a thematic study of the history of economic thought of LMF, on this base sort out the labor-managed enterprise's origins of economic thought; make analysis, summary and conclusion of Western economics schools and Marxist economics and the West radical theories on LMF since 20th 50s. In order to get the basic characteristics and main points of LMF economics, make preliminary evaluation and get beneficial revelation on China's socialist market economy system construction.

劳动者管理型企业（Labor-managed firm, LMF）是与资本主义性质企业完全不同，甚至截然相反的一种企业制度，这样一种企业制度不仅是许多批判资本主义社会经济制度的东西方哲学家、社会学家和经济学家用以取代资本主义企业制度的理论主张，而且是东西方国家的劳动阶级为了赢得自身的解放而进行的一场广泛、持久的实践。尽管在理论上我们听到的只是一种十分微弱的呼声，在实践上我们对其成功缺乏足够的信心，然而，作为资本主义企业的对立物和替代物，劳动者管理型企业就在那里，如果不是选择性失明，就必须正视其存在，研究其运行，并将其与对立物作对比分析。正是在这样的背景下，对劳动者管理型企业的性质和运行效率的研究，可以说一直是西方经济学界（许多著名的东方经济学家也参与其中）一个经久不息的话题，并且吸引了众多具有不同的立场和观点的经济学家参加到讨论之中，以至于形成了一门专门的学问或经济学的分支——劳动者管理型企业的经济学。

无论是赞成还是反对劳动者管理型企业，研究劳动者管理型企业的经济学都有重大的理论价值和应用价值，这对劳动者管理型企业不甚了然的中国经济学界和对中国经济体制改革的进一步深化发展而言，特别是如此。作者在分析 19 世纪至 20 世纪上半叶劳动者自我管理经济思想渊源的基础上，对 20 世纪 50 年代至今西方学术界关于劳动者管理型企业的研究成果进行梳理、归纳和总结，尤其注重最近 20 年的研究新进展，提炼出劳动者自我管理经济学或劳动者管理型企业经济学说的基本特点和主要学术观点，并对其发展前景作一简要论述，从而完成了一个关于劳动者自我管理经济学相对比较全面的经济思想史专题研究。在此基础上，为中国和

谐社会的构建提供了一定的建议。从我现有掌握的英文和中文文献来看，本书很可能是首次全面系统地梳理和总结 19 世纪初至今西方各主要经济学派及激进理论对劳动者管理型企业的研究成果，这正是本书的学术价值所在。

本书作者、吉林大学经济学院副教授张嘉昕博士在他本科最后一学年开始对工人自我管理产生了浓厚的兴趣，主动向我请教这方面的问题。当时，我给他指定了一些经典文献和基本的研究思路及方法，希望他可以潜下心来认真学习。后来，他在继续求学和留校工作阶段逐步深入对劳动者管理型企业进行研究，并发表了许多相关研究成果。春秋十载如白驹过隙，最近完成了本书。作为张嘉昕的硕士和博士指导教师，我深感欣慰。我本人是积极主张劳动者管理型企业的，并且从本书中获得了许多正面的启示。一个年轻的学者选择一个冷僻的和非主流的课题进行研究，而且能够潜下心来进行长期的研究，这是难能可贵的。尽管本书可能存在这样或那样的缺陷，我希望作者今后能继续深入探索，使关于劳动者管理型企业经济学的研究日益完善。



2012 年 8 月 29 日于长春吉林大学

铁托总统踱来踱去，仿佛完全沉浸于他个人的思绪中。突然，他停下脚步说道：“工厂属于工人——这是前无古人的大事情。”^①

1950年，南斯拉夫开始了一项历史性的实验，一种以劳动者自我管理为特征的市场社会主义模式。三十余年后，其成果令人印象深刻。1952年至1960年，南斯拉夫创下了世界最高的经济增长纪录。在1960年至1980年间，南斯拉夫的人均增长率在全球低收入和中等收入国家中排名第三。1950年时，南斯拉夫仍然像它1918年创建时那样，是一个贫穷的欠发达国家。到了1980年，南斯拉夫的生活水平大约达到了意大利的三分之二。即使是哈罗德·雷道（Harold Lydall）这样一位南斯拉夫实验的主要批评家，也在1984年的写作中承认：“南斯拉夫在其社会主义自我管理的体系下实现了收入与消费的同步高速增长。其平均生活水平在过去的35年里发生了翻天覆地的变化。”^②

当然，铁托总统关于“工厂属于工人”是前无古人的大事情这种看法是不正确的，尽管之前人类社会未曾有过将劳动者自我管理作为整个经济体制的核心特征的努力，但正如张嘉昕所指出的那样，罗奇代尔先锋社的实验者们早在1844年建立的工人合作社就被视为一种新型经济组织形式的原型。马克思在1864年的国际工人协会成立宣言中称赞道：“我们说的是合作运动，特别是由少数勇敢的‘手’独立创办起来的合作工厂。对这些

① Milovan Djilas, *The Unperfect Society: Beyond the New Class*, New York: Harcourt, Brace and World, 1969.

② Harold Lydall, *Yugoslav Socialism: Theory and Practice*, Oxford: Clarendon Press, 1984, p. 183.

伟大的社会试验的意义不论给予多么高的估价都是不算过分的。”因为这说明“雇佣劳动，也像奴隶劳动和农奴劳动一样，只是一种暂时的和低级的形式，它注定要让位于带着兴奋愉快心情自愿进行的联合劳动”。

1956年，另一项历史性的实验开始实施。在西班牙巴斯克地区的蒙德拉贡镇，一位被当地保守派称作“红色牧师”的天主教神甫 Don Jose Arizmendiarieta，成功说服了五名已经成为职业机械师的他从前的学生和另外十八名工人，建立了一座生产小型厨具和炉灶的合作制工厂。1959年，又是在神甫的策划下，一个旨在促进当地合作社发展的合作制银行被建立起来。到了1980年，整个蒙德拉贡已经拥有70家合作型企业，15000名工人所有者（worker-owners）。

学术界对“劳动者自我管理”的兴趣亦发端于20世纪50年代，并在接下来的30年中迅速发展。现实世界的实验正在进行，经济理论必须赶上它的脚步。第一个劳动者自我管理型经济的理论模型由本杰明·沃德于1958年提出。争论与改进意见紧随其后，诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·米德就是参与者之一。这些重要的争论和发展在本书中得到了充分的探讨。

但是，共产主义的变革已经发生，首先是东欧剧变，然后是苏联解体，紧接着就是南斯拉夫解体。一些杰出的西方学者宣布“历史的终结”——自由资本主义和多党民主代议制政体获得最终胜利。不管其如何声明，中国已然被视为一个新兴资本主义国家，并将在不久后采取一种正常的政治制度。20世纪90年代末期，新保守主义知识分子和政治家自信地宣告“一个新美国时代”（New American Century）已经到来，至少在主流的圈子里，对于劳动者自我管理的兴趣消失了。

然而，这个新时代不足十年的光景，便出现了西方主流经济学家认为不可能发生的事：一次大衰退，一场自20世纪30年代大萧条以来最严重的经济危机，它最初袭击了美国，目前正吞噬着欧洲，我们不知道它何时才能结束。不过有一点已经愈加明确，那就是统治精英并没有能将经济恢复到相对充分的就业水平的正式建议。政治系统越来越多地丧失其功能。政策处方相互矛盾（比如对大众实行紧缩政策，却对富人减税）。高失业的停滞状态成为一种“新的常态”。

在这个人类历史的转折时刻，我们的注意力又一次被投向经济制度变

革。合作型企业被重新审视。2009年联合国大会指出“承认合作型企业，在其各种形式下，促进所有人充分可能地参与经济和社会发展……它正在成为推动经济和社会发展的主要因素，并且有助于消除贫困”，同时宣布2012年为“国际合作社年”（the International Year of Cooperatives）。在这一年的早些时候，国际劳工组织发布了一份关于《合作经营模式抵御经济危机的能力》报告。同年，北美最大的钢铁工人工会（United Steelworkers）和蒙德拉贡联合公司（MCC）签署了一项关于在美国和加拿大的制造业企业中共同建立蒙德拉贡式的合作型企业的协议（在1991年，许多蒙德拉贡合作型企业经常通过一个中央银行相互连接，正式合并为一个有着由其成员企业代表组成的管理委员会的合作型企业，其中每一个成员都被民主地管理。合作社成员企业可以在任何时间自由地离开合作组织。）。

的确如此，蒙德拉贡再一次受到世人的瞩目，因为不像南斯拉夫的实验一样，这个历史性的实验并没有失败。恰恰相反，蒙德拉贡联合公司的员工数从1980年的15000人，增长到1990年的20000人，再到2000年的40000人。目前，它拥有83000名员工。蒙德拉贡联合公司是西班牙巴斯克地区的主要经济力量；就规模而言，它是西班牙第七大公司，按人数来说，它是西班牙第四大公司。蒙德拉贡联合公司包括一个高科技制造部门，一些教育中心（包括蒙德拉贡大学）和高精尖技术研发中心，还拥有西班牙第三大食物零售链。并且，蒙德拉贡在西班牙之外也建立了77项业务。

在拉美左翼国家中，合作型企业也同样得到了重视：委内瑞拉正在积极推行工人合作型企业；阿根廷使许多在2001年经济危机期间被工人夺取的工人经营型工厂（worker-run factories）合法化；古巴即将推行的法律将把合作社推广到农业以外的领域（他们在农业部门长时间地实行合作化）。

很明显，张嘉昕的著作非常合乎时宜。在英文文献中，我还没有发现关于劳动者自我管理经济学的学说史专题研究。理论的研究者们往往或者偏重于新古典经济学、新制度经济学，或者偏重于马克思主义、激进主义的观点，综合分析的著作太少。尽管如此，经验证据强有力地支持了有着适当组织的劳动者自我管理型企业 and 资本主义企业一样有效率，甚至更加有效率这一说法。此外，他们还提供了与社会主义价值观相一致的附加收

益：就业保障，工作成了一件既能增强技艺又能实现人生价值的事，参与民主决策的机会将会深刻地影响一个人的生活，等等。据我所知，中国目前也积极推行了有关劳动者参与企业管理的各项措施。

吉林大学经济学院副教授张嘉昕，曾于2006年与我通过电子邮件的方式对劳动者自我管理经济学和经济民主问题进行了第一次交流，后来我几次到中国访学，他又来芝加哥洛约拉大学学习一年多，我们对相关领域的交流不断深入，当然也不免有许多争论。谢谢他使我增加了对中国社会经济体制现实的理解。当前，资本主义世界正面临着严重的金融危机。我们也远未到达历史的终点。人类正在急切地寻找一种可行的替代物，这种替代物既能保存那些公认的资本主义的成就和优势，又能减少那些公认的资本主义的缺陷——大量的不平等，顽固的失业，丰裕中的贫困，生态环境的退化——这些缺陷似乎正在进一步加深。劳动者自我管理可能是我们急需的资本主义可行性替代物的重要组成部分。张嘉昕的著作作为我们创造一个可持续发展的、民主的理想事业作出了实际的贡献。



大卫·施韦卡特 (David Schweickart) 教授

2012年9月1日于芝加哥洛约拉大学

(Loyola University Chicago)

目录

CONTENTS

第一章 绪论	1
第一节 劳动者自我管理：一门新的经济理论分支	2
第二节 何为劳动者管理型企业	4
第三节 文献归类与总结	6
第二章 合作制经济：工人自我管理的抗争史	12
第一节 工人合作运动与经济民主	12
第二节 各派社会主义——多种观点与实践	18
第三节 科学社会主义——旗帜的方向	38
第四节 资本主义——争论、同情与支持	46
本章小结	55
第三章 新古典经济学：工人自我管理具有经济效率吗？	59
第一节 市场与企业行为——以沃德传统展开的研讨	59
第二节 效率分析	92
第三节 劳动者自我管理的经济体制设计	100
第四节 理论细化——融资与招募	110
本章小结	121

第四章 新制度经济学：工人自我管理的逻辑可行吗？	124
第一节 所有权与企业的融资和治理——产权和交易费用经济学	124
第二节 成员忠诚度与企业发展——契约理论	138
本章小结	148
第五章 经济民主：工人自我管理的政治学逻辑	152
第一节 资本主义经济的反民主性	153
第二节 民主从政治走向经济	155
本章小结	164
第六章 劳动产权：工人自我管理的法经济学逻辑	165
第一节 司法归罪理论的经济学家介入	166
第二节 民主公司制	173
第七章 参与型经济：工人自我管理的另类诠释	176
第一节 市场的劣性与消亡	177
第二节 参与型经济的诞生	180
本章小结	186
第八章 国外马克思主义：关于工人解放的政治经济学	187
第一节 生产者平等——企业的劳动者自治	189
第二节 消费者平等——废除非劳动性收入	196
第三节 走进新生活——自治社会主义	199
本章小结	214
第九章 真实世界中的劳动者自我管理：西班牙蒙德拉贡联合公司	216
第一节 蒙德拉贡的企业模式	217

第二节 蒙德拉贡的企业运行绩效	222
第十章 劳动者自我管理的政治经济学评价	226
第一节 劳动者自我管理经济学概览	226
第二节 劳动者自我管理经济学的初步评价	234
第三节 劳动者自我管理经济学的研究展望	237
第四节 关于中国和谐社会的思考	240
参考文献	250
后 记	261

目录

CONTENTS

Chapter 1	Introduction	/ 1
Section 1	Labor-management: A new branch of economic theory	/ 2
Section 2	What is labor-management firm	/ 4
Section 3	Literature review	/ 6
Chapter 2	Cooperative economy: The history of struggles	/ 12
Section 1	The cooperative movement and Economic Democracy	/ 12
Section 2	Socialism Schools of theory and practice	/ 18
Section 3	Scientific socialism	/ 38
Section 4	Different attitude of Capitalism	/ 46
Chapter 3	New classical economics: Whether worker self-management is economic efficient?	/ 59
Section 1	Market and firm action	/ 59
Section 2	Efficiency analysis	/ 92
Section 3	Economic system design of labor self-management	/ 100

Section 4	Financing and recruiting	/ 110
Chapter 4	New Institutional Economics: Whether LMF is logical?	/ 124
Section 1	Ownership, corporate finance and Governance	/ 124
Section 2	Member loyalty and firm development	/ 138
Chapter 5	Economic Democracy: the political logic of worker self-management	/ 152
Section 1	Anti-Democracy of Capitalism	/ 153
Section 2	Democracy going to economics	/ 155
Chapter 6	Labor Rights: Worker self-management of Law and Economics' Logic	/ 165
Section 1	Judicial imputation theory	/ 166
Section 2	Democracy firm	/ 173
Chapter 7	Participatory economics: Offbeat interpretation on worker self-management	/ 176
Section 1	Market demise	/ 177
Section 2	Participatory economics creation	/ 180
Chapter 8	Foreign Marxism: Political Economics of Worker liberation	/ 187
Section 1	Producers equality	/ 189
Section 2	Consumer equality	/ 196
Section 3	to new life	/ 199