

权限与权威

——私权与公权的经济学思考

袁 东 / 著

QUANXIAN YU QUANWEI
SIQUAN YU GONGQUAN DE JINGJIXUE SIKAO



经济科学出版社
Economic Science Press

权限与权威

——私权与公权的经济学思考

袁 东 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

权限与权威: 私权与公权的经济学思考 / 袁东著.
—北京: 经济科学出版社, 2007. 11
ISBN 978 - 7 - 5058 - 6680 - 5

I. 权… II. 袁… III. 所有权 - 经济学 - 文集
IV. D913 - 53 F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 165285 号

责任编辑: 刘 军 卢元孝

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 潘泽新

权限与权威

——私权与公权的经济学思考

袁 东 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 10 印张 240000 字

2007 年 11 月第一版 2007 年 11 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6680 - 5/F · 5941 定价: 18.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



自序

“解落三秋叶，能开二月花。过江三尺浪，入竹万竿斜。”这是唐代李峤的一首诗。诗的内容跨越四季，句句让人领略到一种力量。这力量或者是无情冷酷的，或者是翻滚奔腾的，或者是温和飘逸的。不用看诗的题目，你也会想到，只有那亘古自然之风，才有这番改天换地的力量。是的，惟自然之风，才能时而给人轻徐拂面的感激，时而送你清醒宁静的理智，时而让人有望威自限的渺小与却步。这就是无时不在无处不有的风，人类永远离不开的自由飘拂的风。正是这自由与自然，才显示出了强大无比的威力。

这首诗的名字只有一个字——风。聪明的作者没用一个“风”字，只四句动力感极强的诗句，就巧妙地构思并描绘出了风的存在，风的变幻，风的所有习性，以及风的巨大力量。我一直喜欢这首诗，更佩服作者的才气。

我想，风是自然之神的呼吸。这呼吸时时处处萦绕着我们，自然得没法再自然，甚至很多时候被我们忽略，没什么感觉。但有时又是那样地在意与

需要它，渴望着哪怕是一丝轻风，也好使人透气；有时更是心怀敬畏，对其权威不容置疑不容挑战。我们不能不说，正因这普通之中的自由，自然之力才有着难以逾越的权威。设想，如果风一直处于“过江三尺浪”的状态，只能带来狂风暴雨，从来没有轻柔漫飘，不会送来绿柳鹅黄桃红满树，也不会吹拂荷疏玉露菊散丛金，恐怕人类也就不会对这自然之神有着如此的权威感，人们最多只好敬而远之也就是了，绝不会与之融合在一起。

这就是我从这自然之力所悟到的有关权威与权限的道理。这个道理照样存在并适用于人类社会。就说这经济行为，至少离不开同自然界的关系，离不开人类个体之间的相互关系，离不开个体与集体的关系，离不开私权与公权的关系，离不开民族与民族之间、国家与国家之间的关系。所有这些关系，不仅构成了经济活动的复杂网络，也体现了不同的人类智慧，更是同样有着权威与权限的问题。

同自然界的关系决定着人类经济活动的基础。毫无疑问，是自然界给了人类经济活动的基本前提与条件，保障了人类的基本需要。人类不可能离开自然界而独自进行经济创造。所以，自然界是人类之母，有着人类不可跨越的权威。

然而，有时人类却忘了这一原则。时常试图将这权限与权威的主体关系予以颠倒，非得在自然界面前树权呈威不可。尤其是，自从工业革命以来，“革命成果”催促着人类理性不断膨胀，“人定胜天”最终成为这一自大狂的典型体现。在处理与自然界的关系过程中，没有了权限意识，扛着“无限理性”的旗帜昂首阔步，妄想迫使自然界拜倒在人类的权威脚下。

结果呢？不管是发达国家，还是发展中国家的人们，都已经

看到和尝试过了的现实是，对自然界的肆意妄为，自然之神终被激怒，一次次变着花样地给人类颜色看。在碰得头



私权与公权的经济学思考

破血流之后，人类终于清楚了什么是自然界的强大权威。于是，对自然界的无限理性索取与掠夺，逐步被迫转变成有限理性的科学合理利用，树立并不断强化权限意识，提出了“人与自然和谐相处”的理念，控制与减少污染、保护环境逐步成为人类的共同话题和任务。

反观人类社会，有一种理论与意识，老以为单个的个体是感性的、松垮的、软弱的，非得有一只庞大的“看得见的手”予以组织与动员，方可形成有序的秩序，才能形成创造力量。于是，总有极少数个体一心想凌驾于所有其他个体之上，企图通过掌控那只“看得见的手”，树立起永不倒塌的权威。在由众多个体形成的社会中，这些极个别的个体，以及那些大大小小“看得见的手”，同样没了权限意识与协调意识，有的只是支配意识，武断占据了他们的心智。

结果又如何呢？市场经济的历史终于证明，个体对自己的能力与需要是最具理性的。为了追求一己私利，同样会理性地去处理同他人的关系。也只有如此，个体的目标才能实现。这些分散的个体通过自由平等的“等价交换”，延展了他们的视野与活动范围，增强了创造力。他们对于没有权限约束的“权威”拒之门外，即使一时受制，也会积蓄起“解落三秋叶”的巨大力量，将那些缺乏权限意识的权威扫除殆尽。所以，个体之间、个体与集体间应该是平等、互利、协调式的和谐关系，而不是支配与被支配的关系。

正因如此，那位开创了经济学基石的亚当·斯密先生，在他那本迄今为止仍闪耀着理性与智慧之光的经典著作《国富论》中，详致而科学地分析和阐明了市场经济的权威性原则：“看不见的手”与“自然的自由市场秩序”。

根据这一原则，一个激发财富创造与增长的和谐市场

6 经济社会，必然是一个普遍平等与普遍自由的社会，财富积累与
 发展的通道对所有人开放，机会对所有个体均等，所有个体的经济
 主权必须得到切实尊重与保护。亦即，权利与自由是普遍的而非个别的，有的只是普遍权利而非极数人独享的“强权”。惟有如此，斯密认为，才可能建立起平等交易和自由竞争的“自然的自由市场秩序”。

斯密所阐述的市场经济权威原则，意味着“自然的自由市场秩序”需要公共机制的保障。因为，只有具备有效的公共保障，各类经济主体的市场自由与权利才能得到切实保护，生产与市场交换才能在公平公正的护航下顺利开展。这也就是，个体及个体自愿组成的“市场组织”需要斯密意义的“守夜人”。

然而，斯密的权威原则更意味着，市场经济需要不断地进行公共治理，时刻注意限制公共权力的肆意扩大，以便防止市场自由与权利被阉割，防止“守夜人”从其应该坚守的“门房”里走出来，登堂入室，占据“堂屋”而成为“主人”。因为，如果作为公共机制体现的公共权力一旦不受市场普遍自由与权利的制约，就会变成那位英国人霍布斯笔下的庞大怪兽——“利维坦”，就会演化成“强权”。结果就是管制无处不在，不仅陡增市场主体的交易成本，甚至让你难以成事；更可能导致公共权力“暴利化”——“权力红利”吞没了市场主体的应有利益，公权吃掉私权。如此，哪里还有什么“自然的自由市场秩序”？非但不可能建立起有利于增加全体公民福利的真正的市场经济，社会也必将被撕裂，趋于两极分化而陷入冲突与混乱之中。

可见，要发展市场经济，斯密意义的“自然的自由市场秩序”与“看不见的手”的原则权威，就容不得半点挑战

与违背。公权与私权都得树立权限意识，特别是公权的理

私权与公权的经济学思考

性边界就必须是清晰的，清晰的边界就不得突破。

望眼全球，开放与自由贸易，是处理民族之间、国家之间关系的一种方式。但这种方式仅仅是手段而已，目的永远是一国之民的利益增进。如果开放与自由贸易不能增进一国国民福利，甚至形成损害，这种开放与自由贸易就有问题，就值得反思、检讨和改进。因为即便在最为理想的全球性自由贸易市场上，仍然有着利益之别的一个个理性个体。如果没有你我之分，也就谈不上贸易与市场。何况，现实的世界格局中有强有弱，强者总想利用自己已有的力量和地位，试图建立起对弱者的强大权威。然而，当这种权威持续地体现为利益的不对等交换甚至掠夺时，再弱的弱者也会在重拾理性的过程中予以清醒与反抗。能否有效对抗这种缺乏权限意识约束的权威，以便在处理国家之间利益关系的过程中尽可保障本国国民利益不受损失，公共机构与公权力对此有着不可推卸的责任，也是最为关键的。这就涉及政府的指导思想和公共政策的有效性，也关系到公共权力的理性边界问题。当然，这一理性边界的认定与确立，最终取决于作为一个个体的一国国民的监督和制约。

当前与今后相当长的一段时期内，无论是有关中国土地、环境、农村、农民、城市问题，还是市场发展、宏观调控，以及寻求全球化过程中的立足之地，没有哪一项不是以上关系及其处理的体现，也就是权威与权限、公权与私权关系及其处理的体现。如何认识、协调与处理这些关系，涉及中国现代化道路的选择、进程以及对人类文明的贡献。因而这是一种集智慧、知识、胆识与勇气的历史之举。为此，就需要结合我们经历与观察到的历史经验教训，不断深入总结、剖析与探讨，力争使理论和政策不断接受经验的检验，在此基础上予以取舍与创新，才能使我们的未来之路更加顺畅。

⑥

④

正是基于以上体悟，我对自己在日常工作、学习、研究中所历经和观察到的一些经济社会现象，运用已有的包括经济学在内的人文社会科学知识，不断予以思考与探索。特别是，在过去一年多的时间里，利用业余时间，集中将自己的所思所想所感所悟写出来，大多发表在《上海证券报》的专栏上。由于是在大众报刊上发表文字，因而在写作时力争做到可读性强些，文章的体例、用词与表达方式也就不同于学术论文，应当属于随笔性的短文。但我努力做到观点明确、论据充足有力，并尽可能地追求较强的思想性。

在此，分别以“公共理性的边界”、“名实相悖的经济故事”、“土地是根”、“金融市场的自然法则”、“开放永远是手段”、“经济学的智慧与人才”等为题，分成六个相互关联的板块，将这些随笔短文分类集结成这本册子。需要说明的是，发表在报刊专栏上的文章都是有所节选的，而这次结集出版的，都是当初的完整原稿。

在这本册子出版之际，感谢我的家人给予的支持，使我能在业余时间写作。感谢上海证券报社的沈飞昊先生，正是飞昊兄的勤勉和督促，我才坚持每周将这些有所观察与思考的观点写出来；感谢他欣然应邀为本书写下了跋。我还要特别感谢经济科学出版社的卢元孝先生，正是他的帮助与支持，才能使这些文章结集出版。我更要感谢读者朋友们的鼓励、批评与支持。

今天恰好是中秋佳节，写成以上文字之时，正是“皓魄当空宝镜升，云间仙籁寂无声。平分秋色一轮满，长伴云衢千里明”的时刻，我非常急切地想搁笔走出室外，仰望那轮明月，细细品味月光如水水如天的感觉，好让思想朝着月清明洁的天宇振翅飞

翔。但我也深知，如若“灵搓拟约同携手”，则需“更待银河彻底清”。



私权与公权的经济学思考

是为自序。

自
序

袁 东

2007 年 9 月 25 日，中秋月夜于北京西山



目 录

自 序	1
-----	---

公共理性的边界

迷失与反思	3
权限与权威	9
契约与否	14
个体与集体	19
理性之辩	25
现代化框架——当心束缚与误导	31
公权力不可随意	36
公共机制的热闹与欠缺	41
你首先是个公民	46

私权与公权的经济学思考



哪儿还有真老实的侠——重读鲁迅先生两篇杂文有感	50
闲话故乡的文化	55

名实相悖的经济故事

到底管制了谁	63
“特别”之论——从当前 15500 亿元巨额“特别国债”审议说起	68
“公共财政”并非易事——兼谈中国经济的增长动力与 财政政策调整问题	74
垄断之别——从“虎不爭食”想到的市场性垄断与行政性垄断 效率、技术与组织	84
企业、市场及企业家——从企业与市场哪一个更重要看 企业家回报	89
人口生产岂是外生变量	94
住房公积金之困——“桑拿天”里第一次支取住房公积 金的纳闷儿事	99
如此“市场手段”	104
谁的“黄金周”——过节期间想到了亚当·斯密	109
政府主导的过去、现在与未来——从经济结构何以 老调整所品到的	114



土地是根

目

录

“废地”与“保地”	123
你没有“房地产证”	128
不见黑的“黑车”	132
管理自己最难——从房地产市场的“宏观调控”说开去	137
核心在土地收益——兼谈宏观调控的关键	142
何以“土地财政”	148
何以“农村留守”	155
曲解的农民工价格	160
难以重负的“尤努斯热”	165
农村金融的坎儿	170
“ $1+1<2$ ”的事做不得	175

金融市场的自然法则

市场最在乎什么——从公司债券与企业债券的分割说开去	183
从市场看人言可畏——从另一个视角所看的“语言的经济力量”	188
片断杂闪中的资本市场	193
不入时宜的公司债券制度	197
市场预测的框架——以对2005年债券市场的总体预测为例	201
历史与未来	206
不同凡响的投资	212



开放永远是手段

全球化了 中国在哪儿——“韩流”引出的本土化与国际化思考	221
城镇与要塞	225
寻觅狼性	229
工业资本与金融资本——兼谈不同阶段利用外资的策略问题	235
割据化的经济政策——从质疑“并购是吸收外资的一个必然选择”说开去	239
何以自残	244
为谁扩大消费需求	249
商人与学者之别	253
买油随想	257

经济学的智慧与人才

惟有智慧的经济才长久——水坝与沙尘暴随想	265
别把工具当结论——当心经济学的狭隘性	270
科斯定理与“谁出资”——什么对信托理财机构是最重要的	276
最难莫过于人才的生产与营销	282
“精英教育”不可能成就工业化	287



人力资本的产权认可与保护——兼谈什么是中国资本市场 今后发展的关键	292
--------------------------------------	-----

后记 ——我和《上海证券报》的15年	297
--------------------	-----

跋	301
---	-----

公共理性的边界



