

海派经济学

程恩富 顾海良 主编

王中保 公共物品、经济全球化与政府的作用

——访青年经济学家胡乐明

程恩富 西方新制度经济理论与马克思主义制度经济理论比较

李民骐 朱安东 世界利润率长波与资本主义的历史局限

马艳 李真 马克思主义平均利润率变动规律的动态模型

丁晓钦 全球左翼运动与西方左翼经济思潮

陈秀华 宋艳华 生产要素到底按什么参与分配

「美」大卫·哈维 新自由主义和阶级权力的复辟

张志军 马克思关于阶级阶层理论与主流经济学博弈论比较

曹雷 薛艳丽 新中国国有企业绩效问题的实证与解析

陈弘 剩余索取权的悲剧与国有企业改革

周新城 评所谓「否定改革的浪潮」

周平轩 关于社会主义理论中若干问题的认识

——兼与日本大西广教授商榷

马莉莉 周新城的治学方法和学术思想

朱奎 王志强 《马克思主义经济思想史》（五卷本）出版研讨会

——中国海派经济学沙龙（19）要述

何干强 巩固构建和谐社会的社会主义经济基础

——中国海派经济学南京研究所第「次研讨会综述

世界政治经济学学会第二届论坛征文函



上海财经大学出版社

海派经济学

程恩富 主编
顾海良

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

海派经济学. 第16辑/程恩富,顾海良主编. —上海:上海财经大学出版社,2007.5

ISBN 978-7-81098-918-3/F·864

I. 海… II. ①程… ②顾… III. 经济学-丛刊 IV. F0-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 050030 号

☐ 责任编辑 徐永禄

☐ 封面设计 周卫民

HAIPAI JINGJIXUE

海派经济学

程恩富 顾海良 主编

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

上海市印刷七厂一分厂印刷

宝山蔚村书刊装订厂装订

2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 13.5 印张 263 千字

印数 0 001—2 100 定价:22.00 元

封面题字：吴树青

主 编：程恩富 世界政治经济学学会会长
中国社会科学院马克思主义研究院院长
上海财经大学海派经济学研究中心主任
顾海良 全国马克思主义经济学说史学会会长
武汉大学党委书记

学术委员会主任：王振中 林岗

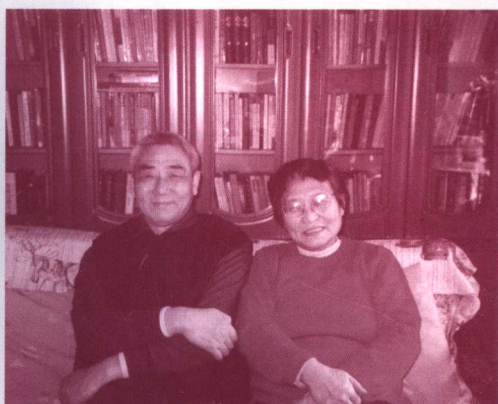
学术委员会委员（以地区和国家为序）

李连仲	中共中央政策研究室	许兴亚	河南大学
夏伟东	教育部社科研究中心	仇建涛	许昌学院
李其庆	中共中央编译局	洪银兴	南京大学
李新中	国务院新闻办公室	何干强	南京财经大学
左大培	中国社会科学院	许崇正	南京师范大学
毛立言	中国社会科学院	李炳炎	江苏省委党校
王 空	中国社会科学院	陈甬军	厦门大学
方福前	中国人民大学	姚先国	浙江大学
智效和	北京大学	李建平	福建师范大学
王志伟	北京大学	任治君	西南财经大学
李 翀	北京师范大学	杨玉生	辽宁大学
白暴力	北京师范大学	宋冬林	吉林大学
吴 栋	清华大学	焦方义	黑龙江大学
胡鞍钢	清华大学	丁堡骏	长春税务学院
王天义	中央党校	方兴起	华南师范大学
王 健	国家行政学院	海思·格恩	美国康奈尔大学和《激进经济学》杂志社
文 魁	首都经济贸易大学	克罗德·密舒克维茨	美国《每月评论》杂志社
郭 飞	对外经济贸易大学	卢 荻	英国伦敦大学
刘永佶	中央民族大学	本·法因	英国伦敦大学
冯金华	上海财经大学	海曼·考普	德国《马克思主义通讯》
顾钰民	复旦大学	弗里德·施密特	德国慕尼黑大学
周肇光	上海金融学院	伊藤诚	日本东京大学
李慧中	复旦大学	大西广	日本京都大学
陈承明	华东师范大学	热拉尔·迪梅尼尔	法国巴黎第十大学《当代马克思》
王国平	上海市委党校	拉加尔德·克里斯蒂安	法国蒙彼利埃第一大学
杨俊一	上海大学	米切尔·莱伯威茨	加拿大西蒙·弗莱泽大学
颜鹏飞	武汉大学	亚·布兹加林	俄罗斯莫斯科大学
朱延福	中南财经政法大学	列·希罗科拉德	俄罗斯圣彼得堡大学
逢锦聚	南开大学	梁春逵	越南国民经济大学
李家祥	天津师范大学		

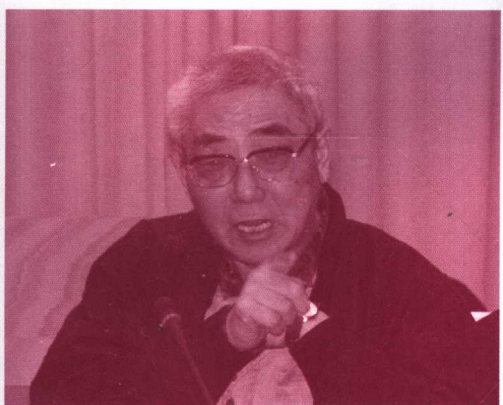
☆ 杰出经济学家 —— 周新城 ☆



2006年在俄罗斯科学院会见经济预测所所长克洛茨次格



在家与夫人徐平儿一起



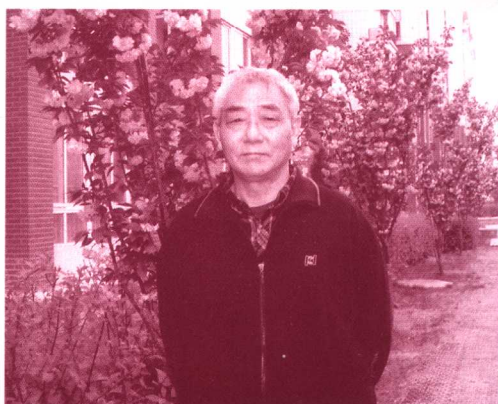
2006年在中国社科院马克思主义研究院演讲



与博士生在一起



2005年在河南财经学院作报告



近照

目 录

专 访

- 公共物品、经济全球化与政府的作用
——访青年经济学家胡乐明 王中保(1)

论 文

- 西方新制度经济理论与马克思主义制度经济理论比较 程恩富(8)
世界利润率长波与资本主义的历史局限 李民骐 朱安东(26)
马克思主义平均利润率变动规律的动态模型 马 艳 李 真(42)
全球左翼运动与西方左翼经济思潮 丁晓钦(56)
生产要素到底按什么参与分配 陈秀华 宋艳华(68)
新自由主义和阶级权力的复辟 [美]大卫·哈维(77)
马克思关于阶级阶层理论与主流经济学博弈论比较 张志军(109)
新中国国有企业绩效问题的实证与解析 曹 雷 薛艳丽(121)
剩余索取权的悲剧与国有企业改革 陈 弘(146)

争 鸣

- 评所谓“否定改革的浪潮” 周新城(154)
关于社会主义理论中若干问题的认识
——兼与日本大西广教授商榷 周平轩(160)

人 物

- 周新城的治学方法和学术思想 马莉莉(170)

综 述

- 《马克思主义经济思想史》(五卷本)出版研讨会
——中国海派经济学沙龙(19)要述 朱 奎 王志强(186)
巩固构建和谐社会的社会主义经济基础
——中国海派经济学南京研究所第7次研讨会综述 何干强(189)
世界政治经济学学会第二届论坛征文函 (209)

CONTENTS

Interview

Public Goods, Economic Globalization and the Role of Government

—An Interview with Young Economist Hu Le-ming Wang Zhong-bao(1)

Paper

Comparative Studies between Western New Institutions Economics Theory and Marxism Institutions

Economics Theory Cheng En-fu(8)

The Long Wave of World Average Rate of Profit and the Localization of Capitalism

..... Li Min-qi Zhu An-dong(26)

The Dynamic Model of Marxism Law of Average Rate of Profit Ma Yan Li Zhen(42)

The Global Left Movement and the Western Economic Thoughts the Left-wing Ding Xiao-qin(56)

According to What Criterion Should Productive Elements Participate Distribution

..... Chen Xiu-hua Song Yan-hua(68)

Neo-liberalism and the Restoration of Class Power David Harvey(77)

Comparative Studies between Marxism Class Theory and Game Theory of Western Mainstream

Economics Zhang Zhi-jun(109)

A Study of the Performance of the State-owned Enterprises in China Cao Lei Xue Yan-li(121)

The Tragedy of Claim to Residue and the Reforming of SOEs Chen Hong(146)

Debate

A Comment on "The Third Tidal Wave of Disavowal of Reform" Zhou Xin-cheng(154)

On Some Basic Issues of Socialism Theory

—Discuss with Professor Hiroshi Ohnishi from Japan Zhou Ping-xuan(160)

People

Academic Thoughts of Prof. Zhou Xin-cheng Ma Li-li(170)

Overview

The Publishing Seminar of "the History of Marxian Economic Thoughts"(Five Volumes)

—A Summary of the 19th Seminar of Economic Forum of Shanghai School

..... Zhu Kui Wang Zhi-qiang(186)

Consolidate the Socialist Economic Foundation that Build the Harmonious Society

—A Summary of The 7th Seminar of Nanjing Research Institute of Economics of Shanghai School, China

..... He Gan-qiang(189)

Call for Papers from the 2nd Forum of the World Association for Political Economy (209)

公共物品、经济全球化与政府的作用

——访青年经济学家胡乐明

王中保

内容提要 针对社会和经济学界对政府职能改革和定位的关注与分歧,笔者采访了中国社科院马克思主义研究院原理部主任、博士生导师胡乐明教授。他认为政府是源于社会成员的共同需要而产生的一种提供公共物品的制度安排。由于公共性是一个连续区间以及公共物品的扩张性,政府活动的合理范围是难以明晰的且会不断地扩张。我国应通过政府改革,增加公共物品的供给,合理扩张政府的活动范围,以应对经济全球化的挑战。

关键词 公共物品 公共性 经济全球化 政府

王中保(以下简称王):胡教授,您曾长期在高校讲授西方经济学和制度经济学,现在是中国社会科学院马克思主义研究院原理部主任、博士生导师,并兼任世界政治经济学学会秘书长、中华外国经济学说研究会副秘书长等职务,发表过不少有独立见解的论文和著作,如《真实世界的经济学》、《经济学方法论》等。在 2006 年 4 月于上海召开的世界政治经济学学会首届论坛上,我听到您就经济全球化与政府的作用作了即席发言。由于时间限制,您当时未能展开。在我国社会主义市场经济体制改革过程中,特别是在经济全球化背景下,政府的作用问题一直是学界关注的焦点。能否请您就那次会上的话题再深入地谈一谈?

胡乐明(以下简称胡):很高兴和您一起讨论问题。事实上,国家或政府的作用,历来是经济学家们争辩的主题。在长期的争辩中,西方经济学家们形成了经济自由主义和国家干预主义两大思潮。虽然经济自由主义和国家干预主义是对立的,但是它们在分析思路 and 理论逻辑上却存在共通的局限。

王:它们不是两种对立的思潮和主张吗?如何又存在共通的逻辑缺陷呢?

胡:因为,在经济自由主义者看来,(1)市场机制是充分有效的,能够保证资源达到最佳配置;(2)不存在作为政府公共政策追求目标的所谓公共利益,“社会福利函数”也只是一个虚幻的存在;(3)政府是“无能、低效、腐败的化

作者简介:王中保(1976—),中国社会科学院马克思主义研究院助理研究员、经济学博士,研究方向为马克思主义经济学。

身”,市场解决不好的事情政府也未必能够解决。因此,应充分发挥市场机制的自发作用,限定政府的作用范围,并限制政府的扩张。

相反,在国家干预主义者眼里,(1)“市场不是理想的,存在市场失灵”;(2)存在独立于个人的公共利益,由个人偏好可以合乎逻辑地导出社会福利函数;(3)政府是公共利益的代表,会不偏不倚地确保社会最终处于社会福利最大化的状态。因此,应充分发挥政府的作用,弥补市场的缺陷和不足。

显然,经济自由主义与国家干预主义都是基于对市场与政府的估价直接导出政府的职能范围。这样,从理想的市场或政府出发来确定市场与政府的有效边界,便成为自由主义和干预主义一个共通的逻辑局限。市场的完善秩序是经济自由主义者限定政府职能的理论基础,“政府失灵”则是他们反对政府干预的最有力的现实理由。但是,如果说政府不干预的全部依据在于市场的完美秩序,那么市场失灵就会成为政府干预的有力根据。正是按照自由主义者的逻辑思路,庇古等干预主义者发现了在失灵的市场中“理想政府”的存在与位置。

王:那么,在您看来,政府存在的理由又是什么呢?

胡:我们必须抛弃将现代社会严格区分为国家和民间社会的二分法。应该看到,政府和市场都是现代社会现实经济过程的组成部分,两者不存在非此即彼的选择。它们之间在一定程度上相互渗透,存在着一种互替、互补、互动的复杂的结构性关系。完全独立的外在化国家是不存在的。作为配置资源的制度安排,现实中的市场和政府都有其自身不可克服的缺陷,任何一方的缺陷在逻辑上并不必然保证来自另一方的替代一定是合理的选择。在经济学意义上,政府存在的惟一根据是满足社会成员的“共同需要”,即提供公共物品。也就是,政府是源于社会成员的“共同需要”而产生的一种提供公共物品的制度安排。

王:这似乎是经济学家们的一般见解……

胡:是的,将政府视为一种提供公共物品的制度安排确实是经济学家们的一般见解。但是,问题的关键是,我们如何定义和理解这里的“公共物品”。

一般认为,公共物品具有这样两个特性:非排他性和非竞争性,同时具备消费非排他性和非竞争性的物品便是公共物品。与之对应,具有排他性或竞争性的物品则为私人物品。

上述精致但非常狭隘的定义表明:可能存在一种社会成员“共同需要”的物品或服务,而私人市场不经援助是不会提供这种物品或服务的。因而,该定义很好地说明了公共物品的存在及公共支出的正当性。但是,严格符合该定义的物品在现实中是极少的,国防与治安或许是较为符合上述定义的为数不多的例子。而且,现代政府的支出政策所涉及的大量物品和服务也不符合该定义。因此,如果它导致这样一种观点:符合该定义的物品是政府可以合法

地提供的惟一服务,那么它就会成为理论与实践的障碍。而这种观念却正是斯密的“守夜人国家”、诺齐克的“最低限度国家”和布坎南的“保护性国家”的内涵。

王:那么,按照您的观点,应如何定义和理解“公共物品”呢?

胡:如果走出纯理论的定义,如何理解“公共物品”、分清公共物品与私人物品的边界是一个很难回答的问题。事实上,公共物品与私人物品并不是毫无关联的。我们可以设想存在这样一个“物品序列”:序列的左端是纯粹私人物品,序列的右端为纯粹的公共物品;左右端间包括具有不同程度的消费排他性、竞争性及外部性的各种物品,从序列的左端到右端,物品或服务的外部性及公共性不断增大;并且,物品在序列中的位置会随着技术经济条件的变化而移动。显然,公共物品理论及公共支出政策所要关注的不仅仅是位于序列右端的那些物品,而是那些靠近右端并不断进入这一范围的一类物品。

具体地,我们可以将公共物品区分为三类,以充实上述关于公共物品看似含糊的理解。第一类是由于物品本身的技术特点而产生的公共物品;第二类是由于市场不完全而非物品或服务本身的性质所产生的公共物品;第三类是由于社会成员的“特定平均主义倾向”而非物品或市场的某些特性所产生的公共物品。

在这里,我需要对第三类公共物品做点解释。受教育的比率、失业率、犯罪率、贫困者的保障以及收入和财富分配的格局等,是现代社会共同关注的对象。源于社会成员的“特定平均主义倾向”(托宾语),即包括自由、公正、基本食品、医疗甚至教育等某些特定物品平等分配的普遍要求,即使所有物品和服务的市场完善地发挥了作用,也不会消除对市场干预的欲望。在上述公共关注的各领域,人们可能会拒绝对问题的市场解决方式,而诉诸公共行动。尽管许多自由主义经济学家反对政府在这类物品的供应上发挥作用,但在实践中政府在这些领域的积极“进入”却是普遍现象。

这样,我们看到,公共物品的根源具有多元性,公共物品与私人物品间不存在泾渭分明的边界。公共性是一个连续的区间,公共物品的边界也并非固定。因此,无论怎样定义公共物品,政府的活动范围都始终存在合理争论的区域。

王:公共物品的边界不是固定不变的,那么它有怎样的变化趋势呢?

胡:是的,公共物品的边界不仅不是明晰的,而且也不是固定不变的。不同的国家或同一国家的不同时期,其边界是不同的,并且总的趋势是,公共物品的边界在“物品序列”里会不断向左移动,即公共物品的范围会不断扩大并导致政府活动范围与规模的扩张。

应该看到,技术和知识的进步、环境与制度的变迁以及个人利益实现形式的多样化,会削弱某些公共物品的“公共性”,使某些公共物品逐渐变为私人物

品,从而使由于物品本身的技术特点而产生的公共物品愈来愈少;但与此同时,第二类和第三类公共物品会愈来愈多。因为随着社会的专业化和分工的发展,交易环节和链条会不断增多,交易费用会愈来愈大,对旨在降低交易费用的规则和秩序等公共物品的需求也会愈来愈多;并且,随着社会发展程度的提高,社会公众对自由、公正等社会环境因素的关注会不断增强,从而不断扩大对能够改善社会平均福利水平的物品或服务的需求。因此,随着社会发展程度的提高,私人物品的社会边际福利递减而公共物品的社会边际福利递增,公共物品对生产可能性曲线的移动效应大于私人物品,愈来愈多的资源会用于生产和提供愈益多样化的公共物品。

王:这种分析具有理论和实证的支持吗?

胡:马克思早就预言到,用于“共同需要”的那部分“扣除”随着社会的发展将会日益膨胀。德国学者瓦格纳在考察了几个国家的公共支出情况之后提出的“瓦格纳定理”也曾预言:进入工业化以后,经济中的公共部门在数量上和比例上将具有一种内在的扩大趋势,公共支出将不断膨胀。类似地,萨缪尔森也指出,社会发展程度愈高,公共物品所占比重越大。

经验分析也验证了学者们的上述分析。据统计,政府公共支出占 GDP 的比例,1960 年 OECD 国家不到 20%,发展中国家约为 15%;1980 年分别增加到 45%和 30%;1995 年分别提高到接近 50%和超过 30%。公共支出的增加及政府的扩张固然包含着因利益集团的存在及财政幻觉等因素所导致的不恰当的扩张,但更反映了现代社会发展的必然要求。美国经济学教授阿斯乔在对美国州与州之间以及其他 7 个国家的历史数据进行了比较分析之后发现,公共资本存量与私人资本存量之间有一种密切的内在函数关系,公共支出日益扩大。在美国,1950~1988 年近 40 年的公共投资曲线,前 20 年是呈上升趋势的,后 10 多年是下降的;并且,这两个不同阶段里的要素生产率、私人资本收益率及私人投资率的变动情况与公共投资的规模变动有着密切的联系。要素生产率、私人资本收益率和私人投资率,在公共投资上升阶段分别为 2.8%、10.7%和 3.8%,而在公共支出下降阶段分别为 1.4%、7.9%和 3.1%。阿斯乔指出,公路、街道、机场和排水等基础设施的公共投资是与私人投资相补充的,基础设施等公共物品的数量与范围的收缩,会严重阻碍整个经济的运行与发展。美国在第二次世界大战后前 20 年经济增长率之所以高达 10%以上,就是因为国家扩大了对基础设施等公共物品的投资,后 20 年经济增长率之所以持续下降,主要原因也在于公共物品的投资净额几乎处于停滞状态。

王:这似乎与国内某些经济学家的观点不一致……

胡:是的,事实确实与某些市场原教旨主义者的期望相背离。社会发展将表明,寄希望于通过扩展明晰的个人产权制度,寻求所有经济问题的基于市场

的私有产权解,只能是一种柏拉图式的精神幻想,公共物品及政府对经济各个领域甚至个人生活的影响程度与范围都将随着社会发展而不可避免地扩大。以新自由主义理论指导我们的改革,只能陷入误区。

例如,对于我国近年来收入分配不平等程度持续扩大的问题,某些经济学家给出的解决方案是:市场化。诚然,我们不否认在某些垄断领域推进市场制度建设的积极意义。但是,市场并非是一个真空的机械装置而是权力的角斗场。在中国这样一个人口大国,劳资双方的谈判势力极不平衡,寄希望于通过市场化改革解决收入分配不平等问题,只能适得其反,导致收入分配不平等程度不可避免地扩大。在这方面,日本为缩小收入差距,政府发挥了极其重要的作用,值得我们借鉴。

王:随着新一轮经济全球化的加速,部分学者却又在鼓吹自由主义者的观点。他们认为,在全球化时代,国家职能将不断泡沫化、空洞化,政府的组织功能将不断的萎缩甚至消逝。

胡:是的,上述自由主义的论调确实又在误导人们的思维。但是,越来越多的研究发现与事实证明,经济全球化的进程不仅不会改变公共物品范围的不断扩大以及政府活动范围与规模的扩张,反而会使得政府的作用不断增强。

首先,参与经济全球化对各国尤其是发展中国家国内市场化程度和改革提出了新的要求。参与经济全球化需要按照“国际惯例”和“国际规则”进行国际和国内贸易。能否使正式的“国际规则”与本国文化传统相融,以及对全球性市场失灵的应对,直接关系到各国在参与经济全球化的过程中能否切实获得利益。其次,参与经济全球化对各国尤其是发展中国家把握对外开放程度提出了较高要求。经济开放有助于提高资源配置效率,但对外开放程度过高过快也会使国内产业受到巨大冲击。这就要求政府能够合理把握经济开放进程,佐之有效的公共政策,提高国内产业适应外部冲击的能力。最后,参与经济全球化对各国尤其是发展中国家保持宏观经济与社会稳定提出了更高要求。参与经济全球化,一方面可以更多地分享全球分工之利,另一方面也更易受到外部冲击。面对外部世界的种种不确定性与冲击,各国应对各种危机、维护本国经济安全和社会稳定上应具有更强的能力。

这样,尽管经济全球化趋势挟其自由主义与个人主义意识形态,欲将世界塑造成单一的公民社会,但是,面对全球化的挑战,为成为具有竞争优势的国家,国家的重要性将不减反增,政府为维持国内秩序或应对国际问题而干预民众日常生活事务的情形将越来越普遍,政府的作用将进一步细致化和复杂化。由于政府作用定位失当,许多发展中国家出现了严重的政府治理危机,甚至陷入激烈的政权危机和社会动荡之中。作为一个发展中的转型经济国家,中国为更多地分享经济全球化带来的利益,避免经济全球化可能带来的严重后果,必须对政府的作用进行科学审视与合理定位。

王:按照您的观点,公共物品及公共支出随着经济发展和社会进步而增加是总的趋势,但“让市场起作用”却又是我国社会主义市场经济体制改革的根本追求,在全球化的背景之下,如何协调这两者的关系呢?

胡:“让市场起作用”并不意味着否定政府在市场经济中的必要作用。没有政府作用的恰当而有效地发挥,市场的基础性作用也就无从谈起。应对全球化的挑战,实现科学发展,转变增长方式,构建和谐社会,实现社会公平,必须通过政府创新,增加公共物品的供给,充分而有效地发挥政府的主导作用,实现政府与市场共生互补、互动共荣。

王:关于政府创新的一般分析侧重于政府“退出”,在扩张政府作用方面,您有什么见解?

胡:应有退有进,合理调整政府的经济活动领域。政府大力增加基础设施、教育、科学、信息、安全秩序和社会保障等公共物品领域的投入,以改变公共物品领域政府进入不足,公共物品供给短缺的现状,应对国内及全球的市场失灵。

特别是,(1)必须对文化领域和意识形态倾注更多的政府关注。离开成功的意识形态,任何制度的维持或创新都是不可能的。面对全球化所带来的外来文化和意识形态的冲击,为实现社会利益的最大化,政府有必要投入一定的公共资源,整合社会成员的意识形态与价值追求。(2)政府必须对货币稳定、汇率、利率、金融和信贷体制的稳定与信心等问题投入更多的公共资源,加强金融规制以防范全球化所带来的金融风险和经济危机以及发达资本主义国家的“金融殖民”。(3)对于具有战略意义和高风险的新技术产业(生物技术、网络经济、数字化经济、空间技术),政府不仅应增加投资并带动民间投资,更应增加规制其发展的规则和管理供给,遏止发达资本主义国家的“技术殖民”。(4)政府应努力通过法制建设和社会保障体系的完善,保障社会成员的自由、公正权利,保障社会成员的基本食品、医疗及教育,实现“特定的平均主义”,缓解收入分配不均的负面影响,增强社会冲突管理职能。(5)政府应积极参与“国际规则”的博弈,防范西方发达国家的“规则殖民”。当今经济全球化是资本主义发达国家主导的。最有竞争力的西方强国凭借在国际事务上的垄断和霸权,力图将自身的生产方式和“宪法条款”以国际惯例之名逐渐扩展到所有的国家。

王:就是说,对于尚处发展中并处于转型时期的中国,经济全球化既蕴涵着巨大的机会,也充满着严峻的挑战。面对全球化的发展趋势,政府的作用必须调整,但绝不是盲目地精简政府组织结构与规模,或是在民营化与自由化的策略之下,绝对性地以民间力量取代国家,甚至全盘否定政府的组织与作用,而应基于全球化对政府作用的冲击,合理界定政府的作用与结构,并强化政府的职能和作用。

胡:旧制度学派的当代代表杰弗里·M. 霍奇逊在他的《踢掉梯子:发展战略的历史透视》中指出:“几乎今天所有的富裕国家在过去都使用关税保护和补贴来发展他们自己的工业”,这些国家现在鼓吹自由市场和全球化、甚至成立 WTO,都是为了踢掉使发展中国家爬到顶端的梯子。他的观点值得我们深思。

Public Goods, Economic Globalization and the Role of Government

——An Interview with Young Economist Hu Le-ming

Wang Zhong-bao

Abstract I visited Professor Hu Le-min, Tutor for Doctor Degree and Dean of Marxist Principles of Academy of Marxist of CASS, about the aim and reform of the government which our society and economists recently pay attention to and have disagreement on. He said, the government comes from institution arrangement which public goods are provided for the society members' common needs. The rational domain the government play an important role in is not able to determine distinctly and should be expanded for that public nature have continuous areas and public goods are expanding. Our country should enhance supply of public goods and expand appropriately the government's domain to face the challenge of economic globalization through the government reform.

Key words public goods public nature economic globalization government

西方新制度经济理论与马克思主义 制度经济理论比较

程恩富

内容提要 本文首先分析西方新制度经济学派的成因及特点,接着阐述马克思主义制度经济理论的基本分析框架,然后依次进行马克思与西方学者关于制度理论、产权制度理论和企业制度理论的若干比较。

关键词 马克思主义制度经济理论 西方新制度经济理论 产权制度 企业制度

一、西方新制度经济学派的成因及特点

制度经济学是研究经济发展过程中的制度,或者说,是研究制度因素与经济发展的关系问题。用不同的研究方法,站在不同的角度,运用不同的分析工具,从不同的立场出发来研究制度问题,当然就会有不同的观点,得出不同的结论。强调制度因素对于经济生活的重要性并非新制度经济学首创,古典经济学在一定程度上重视阶级关系和经济制度的探讨,是边际学派和马歇尔在综合中逐步抛弃了这一重要分析视角。后来,具有一定进步性的旧制度主义的主要代表凡勃伦,正式开创了制度经济学的研究。

凡勃伦认为,经济学研究的对象应该是人类经济生活中借以实现的各种制度,研究这些制度的起源和发展。他认为,经济制度与人类的文化一样,经历了许多个演变的阶段,世界上并不存在一种普遍的经济制度,而是有许多形态的各种制度。凡勃伦将制度定义为大多数人所共有的一些“固定的思维习惯”。因此,从心理学的方面来说,可以概括地把制度看成是一种流行的生活理论。制度必须随环境的变化而变化,因为就制度的性质而言,它是对环境引起的刺激发生反映的一种习惯方式。正因为如此,人们把以凡勃伦为首的制度经济学派称之为社会心理学派。

凡勃伦把生物进化的规律引进经济学的分析,他认为,由于生物的进化是

作者简介:程恩富(1950—),中国社会科学院学部委员、马克思主义研究学部主任、马克思主义研究院院长,上海财经大学海派经济学研究中心主任、博士生导师。

逐渐演变的,因此,制度的进化也是逐渐演变的,而不是突变的。制度的演变是一个永不结束的过程,而且变化的趋向和进化的将来形态都是不能预期的。

凡勃伦把人类经济生活中的制度分成两个主要制度:一个是满足人类物质生活的生产技术制度;一个是私有财产制度。在社会经济发展的不同阶段,这两个制度具有不同的具体形式。在资本主义社会,这两个制度的具体形式是“工业技术制度”和“企业经营制度”。机器在工业生产中的利用是现代经济的决定性的因素。机器利用的目的是无止境地生产商品。但是,私有制下的“企业经营制度”的目的是实现最大化的利润。因而这两者之间是存在矛盾的。要消除这两种制度之间的对立,凡勃伦提出的一个设想就是,用一个由工程师、科学家和技术专家组成的“技术人员委员会”来领导,以消除“工业技术制度”和“企业经营制度”的对立,解决生产和经营的矛盾,从而使机器得到更好的利用。

旧制度主义的另一位主要代表康芒斯以法律的观点来解释社会经济关系。他认为,经济关系的本质是交易,整个社会是由无数个交易所组成的一种有机组织。由于参加交易的任何一方都有自己的利益,所以在交易过程中会有双方的利益冲突,这种冲突只有依靠法律制度才能解决。康芒斯特别强调法律制度对于经济制度变化所起的作用,并以此为基础,构建起他的制度经济理论。对后继者研究有启迪作用的核心观点体现在三个方面:第一,关于所有权的交易关系。康芒斯认为“所有权”是制度经济学的基础,物质和所有权的相互关系,是体现在一种经济活动的单位——“交易”里,以及那种对有利的交易的预期里。康芒斯认为,冲突、依存和秩序构成人类所有活动的三项基本原则,能够同时体现这三项原则的人与人之间关系的只有“交易关系”。第二,关于集体行动控制个体行动。康芒斯认为,制度经济学的范围非常广泛,如果我们要找出一种普遍的原则,适用于一切所谓属于制度的行为,那就可以把制度解释为集体行动控制个体行动。第三,关于法律先于经济。康芒斯从对社会经济发展的法学解释出发,得出了法律先于经济的论断。也就是说,作为所有权转移的“交易关系”先于作为“物质移交”的交换关系而存在。

20世纪初广泛发展起来的旧制度经济学,到了30年代以后走了一段下坡路。这一时期作为制度经济学的代表有贝利、米恩斯、艾尔斯、克拉克等人,他们继承了凡勃伦的理论传统,进一步发展了凡勃伦的制度经济学。在这一时期,制度经济学之所以趋于衰落,一方面是由于凯恩斯主义对经济发展的影响日益增大,它所主张的国家干预经济的政策为许多西方国家的政府所采用,但这一时期制度经济学派并没有提出具体解决经济危机和失业的有效措施。另一方面,在旧制度经济学奠定了制度经济规范和基本方法的基础以后,没有花大的力气去分析现存的经济政治制度的性质和功能。这就大大降低了制度经济理论在这一时期经济发展实践中的影响。

第二次世界大战结束后,制度经济学发展到了一个新的阶段,在内容上更加丰富,但同时也更加混杂,大致可作以下分类:一是以加尔布雷斯和缪尔达尔为主要代表的新制度主义,他们是凡勃伦理论的直接继承者,强烈批评社会现实和新古典的方法。二是以科斯、威廉姆森、张五常、艾尔奇安、德姆塞茨和诺斯等为主要代表的新制度经济学,他们既批评新古典经济学忽视制度因素的不切实际的做法,但又部分地利用新古典理论去分析制度的构成和运行。他们实际上受康芒斯的影响很大,在很大程度上继承了康芒斯的理论传统。他们的理论由三个彼此关系密切的学说组成,即企业制度理论、产权制度理论和制度变迁理论。此外,以西蒙、马里斯等为主要代表的制度经济学,他们在风格上较接近于康芒斯和米契尔,而在观念上受到凡勃伦的影响较大。他们的主要特点是批评新古典经济学微观理论中对理性行为和企业追求利润最大化的基本假定,因而在某种程度上可划归到制度经济学理论中。

新制度经济学主张利用新古典经济学的方法去分析、解释制度的构成和运行,并发现制度因素在经济体系运行中的地位和作用,寻求制度分析与新古典经济学分析的耦合,以建立一个涵盖资源、技术、偏好和制度,包括各种重要经济变量的经济学分析体系,其主要特点包括以下四个方面:

第一,十分强调制度及其功能。新制度经济学认为,制度的特征和内涵可以概括为以下几点:一是制度是社会的游戏规则,它们能够约束人们的行为;二是制度包括外在的带有强制和惩罚性的规则,也包括内在带有自我约束性的规则;三是制度的功能在于它可以将人们的行为导入可合理预期的轨道。他们对制度的理解是包括法律和道德两个层面,把前者看成是“正规约束”,把后者看成是“非正规约束”。这两个层面的制度从外部和内部两个方面来约束人们的行为。

第二,对新古典经济学的方法是批评与运用并存。新制度经济学既批评新古典经济学忽视制度因素的不切实际的做法,但又部分地利用新古典理论和方法去分析制度的构成和运行。新制度经济学主张利用新古典经济学的某些方法去分析、解释制度的构成和运行,并发现制度因素在经济体系运行中的地位和作用,寻求制度分析与新古典经济学分析的耦合,以建立一个涵盖资源、技术、偏好和制度,包括各种重要经济变量的经济学分析体系。

第三,主要是在较一般意义上研究制度。他们把制度与劳动、土地、资本一起视为影响生产与交易成本的稀缺资源,比较重视制度与人们利益的关系,并认为生产要素私有制和市场制度是永恒优越的,把所有制的具体表现——产权制度作为核心制度,强调其他制度的性质与特征主要是取决于产权制度的社会性质,没有科学揭示技术(生产力)与经济制度(生产关系)以及经济制度与国家制度和意识形态(上层建筑)的辩证关系,没有揭示阶级社会中各种根本制度背后的阶级关系及其利益。