



Development and Strategy:

Interaction among Government,
Business and Society



发展 战略

政府、企业和社会之间的互动

宋磊 朱天飏◎主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

未名社科



发展 战略

政府、企业和社会之间的互动

宋磊 朱天飏◎主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

发展与战略:政府、企业和社会之间的互动/宋磊,朱天飏主编. —北京:北京大学出版社,2013.3

ISBN 978-7-301-22143-3

I. ①发… II. ①宋…②朱… III. ①国家行政机关-关系-企业-研究-中国
②国家行政机关-关系-社会-研究-中国 IV. ①F279.23②D63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 025199 号

书 名: 发展与战略——政府、企业和社会之间的互动

著作责任者: 宋 磊 朱天飏 主编

责任编辑: 董郑芳 倪宇洁

标准书号: ISBN 978-7-301-22143-3/C · 0878

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博:@北京大学出版社

电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 26754962

编辑部 62753121

印刷者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

730mm × 980mm 16 开本 20.25 印张 375 千字

2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

目 录

第一编

第一章 绪 论

宋 磊 朱天飏	3
一、聚焦发展:本书的分析对象	3
二、关注战略:本书的分析框架	5
三、强调互动:本书的结构安排	9

第二章 发展与战略的经济学分析

李永军	11
一、发展经济学与新古典经济学:学科性质和研究方法	11
二、发展经济学理论流派的历史演变	16
三、最近三十年新古典路径上发展研究的主要进展	27

第三章 发展与战略的政治经济分析

朱天飏	38
一、基本概念:发展、战略和政治经济学	38
二、基础理论:国家主义、自由主义和结构主义	45
三、比较分析:国际体系、社会力量、国家和政治制度	52

第四章 发展理念的西方政治哲学起源与当前之问题

张严冰	62
一、引 言	62
二、发展理念的西方政治哲学起源	63
三、从政治哲学到政治经济学和发展理论	69
四、从政治哲学到国际关系	73

第二编

第五章 工业革命的技术、制度与社会基础

封凯栋	83
一、工业革命的发展与成就	84

二、工业革命作为知识基础与技能基础融合所推动的进程	91
三、工业革命的制度与社会基础的历史演进	102
四、讨论与总结	109

第六章 挤压型发展

D. 休斯·惠特克 朱天飏 蒂莫西·斯特根 蔡孟翰 冲田敏惠	116
一、后发展	119
二、发展阶段的挤压:同时发生的工业化与去工业化	123
三、新生产系统、全球价值链与挤压型发展	126
四、挤压型发展的人类与社会维度	134
五、政策拉伸与适应型国家	139

第三编

第七章 发展与政府职能演化:风险管理的视角

曹 峰	147
一、“发展”概念的变迁	148
二、政府作为风险的管理者	149
三、从风险管理的视角看美国政府职能的变迁	150
四、结论与启示	156

第八章 政商关系与经济发展

朱天飏	159
一、市场经济崛起时期的政商关系	160
二、后发展时期的政商关系	165
三、政商关系与经济理论探索	170

第九章 国家福利与发展

刘娟凤	177
一、基本概念与基本理论	178
二、国家福利的历史	181
三、国家福利的基本理论	183
四、关于发展中国家的福利理论	195
五、国家福利与发展	203
六、其他争论:福利与全球化	205

第四编

第十章 企业战略的性质、结构和逻辑

宋 磊	209
一、企业的本质	209
二、企业形态的演变	214
三、企业战略的基本内容和主要流派	217
四、企业战略理论的内在结构与基本逻辑:一个试验性的综合	220

第十一章 政企互动:从企业到政府

宋 磊	230
一、政企关系的类型	231
二、分配对生产:关于政企互动的两个视角	233
三、作为动态过程的战略性政企关系	236
四、企业视角下的政企互动:分析框架的扩张和检验	238

第十二章 企业与社会互动

孙晓冬	245
一、从相交到互动:本章的视角和结构	245
二、经济学、社会学和管理学视角下的企业—社会关系	247
三、企业社会责任:企业与社会互动的核心领域	249
四、企业—社会关系的战略管理:社会组织的视角和企业的视角	252

第五编

第十三章 公民社会的发展及其理论

贾西津	261
一、公民社会的概念和历史	261
二、公民社会的测度与相关理论	265
三、中国公民社会的发展	273

第十四章 政治发展的社会维度

包刚升	278
一、理解政治发展、民主和民主转型	279
二、政治发展和民主转型的历程	282
三、经济发展与现代化	287
四、阶级与社会结构	290
五、政治文化与宗教	293

4 发展与战略

六、国际因素	299
--------------	-----

七、转型过程与精英行为	302
-------------------	-----

第十五章 非营利组织的战略管理

田 凯	306
-----------	-----

一、非营利组织的特征	306
------------------	-----

二、非营利组织的战略管理	311
--------------------	-----

第一编

第一章 绪论

宋磊 朱天飏

本书致力于从战略的角度把握发展这一主题,为公共管理和政治学专业的高年级本科生和研究生提供本领域的基础知识。本章介绍发展研究与战略管理的基本内涵,通过展示本书的基本视角和分析框架将两者结合起来,并以本书的分析框架为基础,介绍全书的结构安排。

一、聚焦发展:本书的分析对象

“发展研究”(Development Studies)在西方,特别是在拥有长期殖民经历的西方国家有较长的历史,早已在国际学术界取得一席之地。但是,这一领域的国内外教材却相对缺乏。^①这一现象与该研究领域的起源、学科特点和我国的国情等因素有关。

首先,从国际学术界的角度来看,造成上述现象的主要原因是发展研究至少涉及发展经济学、发展政治学、政治经济学、比较政治经济学、国际政治经济学和发展社会学等重要学科,近年来甚至与性别研究、教育学、气候变化和环境保护等领域出现交叉。上述情况导致发展研究领域的研究者往往从不同的学科背景出发对发展这一重大主题中的具体问题展开研究,而不是试图对这一宏大的领域进行综合。

其次,从国内学术界的角度来看,发展研究这一学科的起源和我国的国情在某种程度上限制了我国研究者在这一领域进行深入研究。从学科的起源来看,发展研究原本主要指发达国家,特别是前殖民国家的学术界对发展中国家的发

^① 为数不多的国外教材包括:Apthorpe Raymond and Krahl Andras, eds., *Development Studies: Critique and Renewal* (Leiden: Brill Academic Pub, 1986); Stuart Corbridge, ed., *Development Studies: A Reader* (London: E. Arnold, 1995); Frik de Beer and Hennie Swanepoel, eds., *Introduction to Development Studies* (Oxford: Oxford University Press, 2000)。

展过程、发展规律和国际援助等问题所进行的研究,这也是为什么欧洲国家尤其是英国(和亚洲的日本)的发展研究特别发达的主要原因。因此,在很长时期内,作为发展中国家的中国基本上被视为这一学科的研究对象而不是研究主体。

但是,从国际学术界的演变来看,跨学科研究已经成为一个趋势,而且相关学科的发展已经为整合发展研究提供了基础。正如本章和本书主体部分所提及的那样,发展的过程涉及政府、企业和社会等不同的主体。^①受不同的国际关系影响,在不同国家或地区,这些主体的内在逻辑以及这些主体之间的互动关系不但塑造了发展的进程,而且在相当程度上决定了发展的性质与结果。因此,如果能够从关于发展与政府、企业和社会的关系的研究中抽象出共同的分析视角和分析工具,那么就有可能从这样的视角和分析工具出发,对发展这一主题的某些主要侧面进行创造性的综合。

另外,近三十余年的发展实践也为研究者重新审视中国在发展研究中的地位提供了契机。一方面,我国近三十余年来所取得的重大成就吸引了世界各国的广泛关注,这种关注的热切程度可能与当年世界各国对战后日本崛起的关注一样高,甚至更高。另一方面,与上述变化相对应,中国在世界政治经济体系中的地位也发生了重要变化。我国政府近年来多次在国际场合承诺担负更多的国际责任^②,如何将这些承诺具体化也就成为一个重要的问题。如果用传统的发展研究的思路来表达的话,可以说当代中国既是“发展研究的对象”,也正在成为“发展研究的主体”。

因此,在全球化正在重塑后进国家的发展环境而中国的改革已经进入深化的阶段并开始涉及复杂的利益协调的今天,具有跨学科性质的发展研究教材的理论价值和现实意义是不言自明的。本书的作者们在各自的研究和教学之余一起挑战这一难度极大的课题正是基于对这种价值和意义的共识。

无疑,“哲学家们只是用不同的方式解释世界,但是问题在于改变世界”。对世界的不同解释会对改变世界的方法有不同的影响。对于选择教职的本书作者们而言,“改变世界”的唯一现实方法在于“用不同的方式解释世界”^③。因

① 这里所说的政府包括由各国政府构成或与各国政府有关的国际机构或国际组织。

② 中国在改革开放之前曾经为亚非国家提供了大量的援助。近年来,中国为第三世界国家提供的发展援助的规模迅速增加。但是,值得注意的是,在这两个时期,中国提供的援助的背景与性质有所不同。改革开放之前,中国与受援国在经济发展水平和经济发展速度方面的差别不大,中国提供的发展援助主要基于国际道义,较少考虑援助的效率和效益;但是,近年来,在经济发展水平和经济发展速度方面,中国与受援国之间的差别变得越来越明显,对发展援助的效益和效率的关注也越来越高。

③ 将“世界”理解为由“客观世界”和“主观世界”共同构成的整体似乎有助于缓解本书作者们面对这一问题时的尴尬。但是,必须承认,在一些研究者看来,发展研究领域具有强烈的实践性。在这个意义上来说,本书主要侧重于发展过程中相对而言更易于理论化的问题。

此,就本书的写作而言,理解发展这一主题的方式就具有重要意义。具体而言,成功地编写本书的关键不在于课题的重要性和紧迫性而在于问题解决方案的原创性和有效性,即如何在特定的视角之下将发展研究或发展管理的重要内容清晰而有序地展现出来。

对于上述问题,本书作者们所进行的尝试可以归纳如下。第一,将发展理解为在特定的国际政治经济环境之下政府、企业和社会之间的互动(interaction)过程。第二,将上述主体之间的互动具体化为各主体所采用的战略之间的互相影响与互相塑造,通过对各主体所采用的战略的内容以及战略之间的相互影响与相互塑造来展示发展过程的形态、特征和本质。简言之,本书的作者们对发展的理解的最大公约数可以表述如下:发展在相当程度上表现为企业、政府和社会之间的互动。在这种互动过程中,各主体的战略发挥了关键作用并相互影响。如果说企业、政府和社会之间的互动构成本书的基本视角的话,那么上述主体所采取的战略则是这种互动的主要载体,对这些战略之间的相互影响与相互塑造的分析则构成本书的主体。上述认识分别反映在图 1-1、图 1-2 和图 1-3 之中。

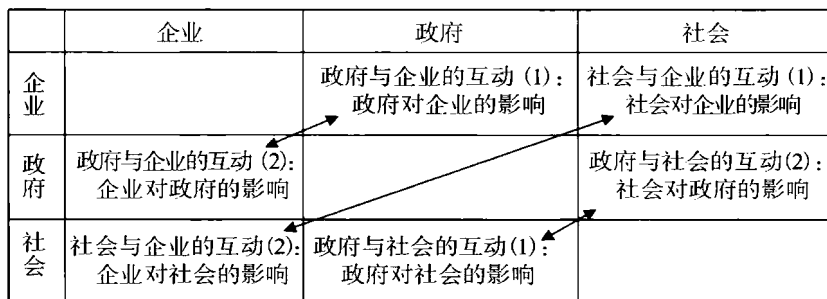


图 1-1 三组互动关系:本书理解发展的基本视角

二、关注战略:本书的分析框架

我国学界对发展研究的兴趣出现得相对较晚,但是对战略管理这一同样从西方引进的学科的热情却一直非常高涨。在本书作者的目力所及的范围内,我国第一本论及发展研究主要问题的教科书出版于 2005 年。与此形成对照的是,不但关于企业战略管理的教科书早已难以计数,而且论述公共部门战略管理问

题的本土教科书也在该研究领域于西方国家形成仅仅十余年之后便面世。^①

战略管理理论出现于第二次世界大战后的美国,在 20 世纪 80 年代之后趋于成熟。这一理论原本以企业为分析对象,但是在 20 世纪 90 年代之后开始被大规模地应用到公共部门和非营利组织的管理之中。不过,这一理论及其在公共部门的应用主要涉及企业组织形态的设计、企业之间的关系、公共组织内部的形态设计以及公共组织之间的关系。值得一提的是,尽管和企业与公共组织有关的战略理论确实与本书的主要内容构成交叉,但是传统的战略管理理论及其在公共领域的应用与本书用以分析发展过程的“战略”这一视角的内涵至少有以下区别。

首先,本书重视国际因素对发展过程以及对政府、企业和社会组织战略的影响。自从民族国家与市场经济在欧洲崛起以来,国家间的互动以及市场经济的扩张推动了国际政治经济体系的形成。在国际政治经济体系内的生存与发展成为每个国家的重要战略课题。著名的后发展理论强调,与先进工业国不同,后发展国家为了实现赶超,往往根据先进工业国的发展经验与教训,运用组织力量促进资本集中,直接推动前沿产业的发展,因此这些国家的政府更倾向于干预,而且企业规模往往偏大。^② 应该指出的是,后发展国家在国际体系内生存与发展的需要使国际体系的压力成为这些国家赶超的主要动力,而推动发展的国内组织力量就是国家力量、经济力量和社会力量。赶超战略能否成功主要取决于这些力量的互动与整合。国际体系不仅在整体上影响着发展过程以及国内战略,而且其所产生的战争、革命、殖民、经济危机等国际因素也在相当程度上直接塑造了国内联盟以及政府、企业和社会组织的战略。

其次,本书强调国家战略的关键地位和国家的“发展意愿”及“自主性”对发展过程的影响。尽管已有的战略管理文献已经开始将政府视为战略设计与战略执行的主体,但是这些文献或者将政府视为一种特殊的组织来分析其战略行为,或者将国家战略视为企业战略的自然延伸或对企业战略的直接加总。前文提及的公共部门战略管理理论是前者的代表^③,而波特始于行业分析和产业集群分

① 李小云:《普通发展学》,社会科学文献出版社 2005 年版;陈振明:《公共部门战略管理》,中国人民大学出版社 2004 年版。

② Alexander Gerschenkron, *Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays* (Cambridge: Harvard University Press, 1964)。

③ Mark H. Moore, *Creating Public Value: Strategic Management in Government* (Cambridge: Harvard University Press, 1995); Mark H. Moore, “Managing for Value: Organizational Strategy in For-Profit, Nonprofit, and Governmental Organizations”, *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, Vol. 29, No. 1, 2000, pp. 183-204.

析并发展为国家战略理论的分析体系则是后者的典型^①。前一种研究实际上仅涉及了政府战略的部分内容,而后一种研究则在一定程度上弱化了国家战略的相对独立性。对多数发展中国家来说,政府对发展过程的介入更多的是一个给定的变量。换言之,真正的问题不是政府是否会进行介入,而是这种介入是否以及如何推动或阻碍了发展。

最后,本书将发展视为国家、企业和社会的互动过程。基于这一认识,作为这种互动的主要途径之一,各主体所采用的战略之间的相互影响就成为一个重要的问题。从这一视角可以派生出相互联系的两个问题:一个是各主体所采用的战略体系问题;另一个是各主体的战略之间相互影响的问题。

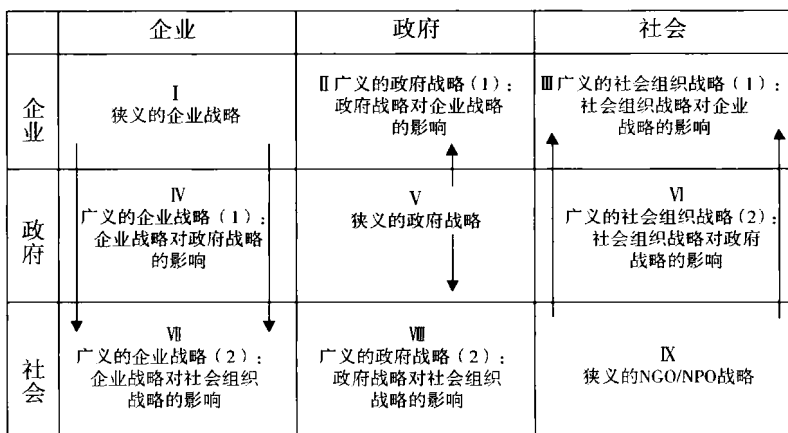


图 1-2 三组互动关系中的战略体系:本书理解发展的基本视角的扩展^①

其一,企业、政府和社会组织所采用的战略有狭义和广义之分。所谓狭义的企业战略,指企业为获得竞争优势而在企业内部和企业间关系方面所采取的战略性行动。本书所使用的广义的企业战略则在狭义的企业战略之外包括企业对政府和社会组织施加的战略性影响。与此相对应,所谓狭义的政府战略或公共组织战略指作为公共组织的政府部门为提高自身的组织效率所采用的战略性行动,本书所使用的广义的政府战略则在狭义的政府战略之外包括政府对企业和

^① Michael E. Porter, "How Competitive Forces Shape Strategy", *Harvard Business Review*, Vol. 57, No. 2, 1979, pp. 137-145; Michael E. Porter, "From Competitive Advantage to Corporate Strategy", *Harvard Business Review*, Vol. 65, No. 3, 1987, pp. 43-59; Michael E. Porter, *The Competitive Advantage of Nations* (New York: The Free Press, 1990); Michael E. Porter, "Towards a Dynamic Theory of Strategy", *Strategic Management Journal*, Vol. 12, 1991, pp. 95-117.

社会发展方向的设计和影响。类似的,狭义的 NGO/NPO 战略指作为社会组织的 NGO/NPO 为提高其运行效率所采用的战略性行动,而广义的 NGO/NPO 战略则包括这些社会组织战略性地对企业 and 政府施加的影响。图 1-2 反映了本书作者对企业、政府和社会所采取的战略体系的认识。

其二,与上一个问题相关,企业、政府和社会组织所采用的战略(体系)相互影响并相互塑造,而这种相互影响与相互塑造在很大程度上规定了发展的方向与形态。图 1-3 是对这种认识的一个形象化表达。

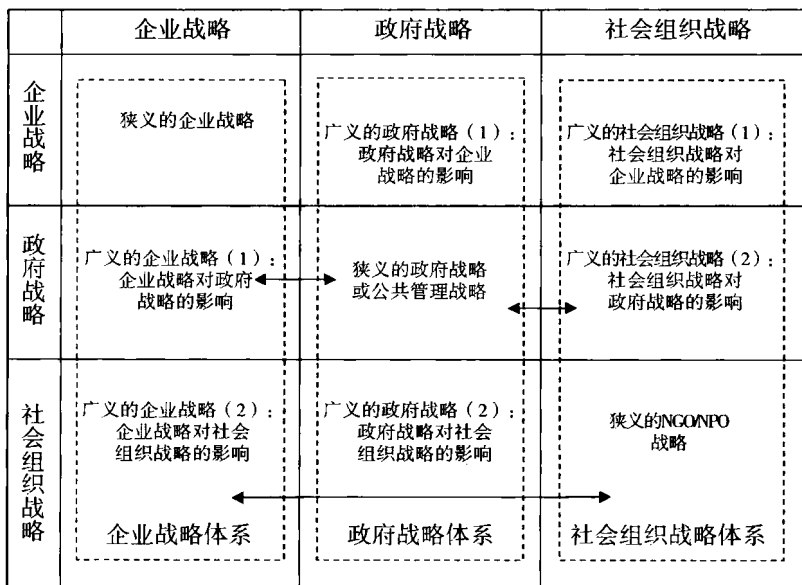


图 1-3 三组互动关系中的战略体系:本书理解发展的基本视角的扩展②

“战略”一词本为军事用语,在第二次世界大战之后开始被用于企业管理和其他相关学科。^① 关于战略的定义,来自不同学科、不同学派的研究者有不同的理解。一些战略管理类的教科书甚至在开篇部分详细罗列了关于战略的各种定义。由于本书在政府、企业和社会组织等不同的层面使用“战略”这一用语,所以本章对这一用语仅给出一个一般性的定义:所谓战略,是对组织的未来形态的设想以及为实现这一设想所采用的方法。^② 依照这一定义,战略包括设想与实

① 在 20 世纪 50 年代的学术研究和教学中,企业战略(corporate strategy)曾被称为商业政策(business policy)。

② Peter Wright, Charles Pringle and Mark J. Knoll, *Strategic Management: Text and Cases* (Boston: Allyn and Bacon, 1992); 青岛矢一、加藤俊彦:《竞争战略论》,东洋经济新闻社 2003 年版。

施两个部分。因此,上述战略体系之间的相互影响不是一次性的,而应理解为动态的循环关系。

严格地说,战略之间的相互影响与相互塑造并不是一个全新的话题。首先,与国家发展、企业发展和社会发展有关的先行研究已经或多或少地间接提及了这一问题。关于后发展国家政府和产业关系的“嵌入性自主”理论与国家战略和企业战略的相互关系有关^①;企业战略中的“战略协同”理论分析的是企业战略之间的协调问题^②;近年来流行的“企业的社会责任论”则与企业战略和社会组织战略之间的相互影响这一问题存在交叉。其次,比较政治经济学和制度经济学关于先进工业国的制度互补性的分析,尽管没有直接涉及战略之间的相互影响问题,但是这些研究在逻辑上的延伸必然涉及这一问题。^③但是,本书的作者,特别是两位主编在对后发展国家以及后后发展国家的发展问题的长期学习过程中深感政府、企业和社会的互动与国家战略、企业战略和社会组织战略之间的相互影响是非常重要的问题,因而希望能够首次全面地提出这一问题并对其进行综合性的论述。当然,重要的不是提出这一分析视角,而是在具体的章节中从不同的侧面对其进行详细的说明。因此,本书的尝试成功与否只能由读者进行判断。

三、强调互动:本书的结构安排

本书共分五编。第一编介绍观察和解释发展与战略的理论视角;第二编介绍国家、企业和社会互动的国际背景和历史进程;第三、四、五编分别从国家、企业和社会三个视点入手,通过探讨三者的互动,来深入理解发展与战略问题。

第一编介绍相关的理论视角,从经济学、政治经济学和政治哲学三种视角讨论发展与战略问题。第二章依据经济学的视角,从人口、资源、制度等发展经济学的基本范畴出发,对发展与战略问题进行分析。第三章依据政治经济学的视角,着重探讨政治经济体系和行为者对发展和战略抉择的影响。第四章依据政

① Peter Evans, *Embedded Autonomy: States & Industrial Transformation* (Princeton: Princeton University Press, 1995).

② H. I. Ansoff, *Corporate Strategy* (Besten: McGraw-Hill, 1965).

③ Peter Hall and David Soskice, eds., *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage* (Oxford: Oxford University Press, 2001); Bruno Amable, *The Diversity of Modern Capitalism* (Oxford: Oxford University Press, 2003); Robert Boyer, "How and Why Capitalisms Differ", *Economy and Society*, Vol. 34, No. 4, 2005, pp. 509-557.

治哲学的视角,展示与发展相关的概念、理念及其演变过程,进而挑战关于发展与战略问题的常规思考。

第二编介绍发展与战略问题的国际背景和历史进程。第五章分析工业革命的制度、技术和社会基础。第六章探讨发展类型的变化,特别是从后发展转向挤压型发展之后的发展战略和具体政策的调整 and 变化。

在介绍了理论视角与国际背景之后,本书用第三、四、五编来分别探讨国家、企业和社会的发展与战略。第三编以国家为基点讨论发展与战略问题。第七章分析政府职能的演变。第八章从国家的角度探讨政府与企业的互动,介绍国家对企业、产业发展的影响。第九章从国家的角度探讨政府与社会的互动,重点介绍国家的社会福利政策。

第四编以企业为基点讨论发展与战略问题。第十章从企业的性质、形态及其演变入手介绍企业竞争力的源泉和企业战略的主要内容,为理解发展与战略提供一个“微观基础”。第十一章在前一章的基础上,从企业的角度探讨政府与企业的互动,深化对政府—企业互动中的发展与战略问题的分析。第十二章分析企业与社会互动,介绍企业对社会发展的影响以及社会对企业发展过程和企业形态的塑造。

第五编以社会为基点讨论发展与战略问题。第十三章介绍公民社会与社会发展等重要概念。第十四章从社会的角度探讨社会与国家的互动,特别是社会力量对国家的影响。第十五章着重介绍非政府组织的发展与战略。

本书写作计划的拟定和各章作者的选定由朱天飏完成,宋磊负责后期的统稿工作。本书的写作受到了北京大学研究生院课程建设项目的支持,在此深表谢意。