

《资本与资本运营研究》丛书

资本人格化研究

ZIBENRENGEHUA
YANJIU

王玉珍 著
范晋明

图书馆



经济科学出版社

《资本与资本运营研究》丛书

资本人格化研究

王玉珍 范晋明 著

经济科学出版社

2000年·北京

责任编辑：贺聿坤
责任校对：王京平
版式设计：周国强
技术编辑：刘 军

资本人格化研究

王玉珍 范晋明 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区万泉河路66号 邮编：100086

总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

中国铁道出版社印刷厂印刷

三河永明装订厂装订

850×1168 32开 7.25印张 177000字

2000年4月第一版 2000年4月第一次印刷

印数：0001—5000册

ISBN 7-5058-2099-0/F·1494 定价：13.20元

(图书出现印装问题 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

资本人格化研究/王玉珍, 范晋明著. —北京: 经济科学出版社, 2000.4

ISBN 7-5058-2099-0

I. 资… II. ①王…②范… III. 经济体制改革
—研究—中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 14015 号

《资本与资本运营研究》丛书

序 言

90年代以来,世界的经济发展正处在一个非常时期。中国的经济改革也处在一个关键时刻,中国经济在迅猛发展的进程中,面临着许多困难和问题,而国有企业经营效益不佳是主要原因之一。如何搞好国有企业的改革,以促进国有经济新的腾飞,这是摆在包括经济理论界在内的各界人士面前的一项紧迫而艰巨的任务。

理论的不断探索和改革的不断深化,使人们愈来愈深刻地认识到,搞好国有企业和国有经济,必须走资本运营之路。资本运营是市场经济中一种普遍而有效的做法,因而也是搞好我国国有企业与国有经济的一个重要途径。

然而,被西方经济学家称之为“企业快速成长的魔方”的资本运营,在中国社会背景下,今天对其获得的认识在理论的探索中有一个艰难的过程。从党的十四大确立市场经济体制到十五大确立资本运营概念,经历了观念的变革、体制的突破和认识的升华……对“资本”概念在社会主义经济体系的确立和探索,可以说山西财经大学政治经济学专业的冯子标教授、新共元教授走在了前面。早在十四届三中全会前的1994年初,他们便开始了对资本范畴的探索,先是在《中国社会科学》发表了《论社会主义“资本”》,此后又相继在《经济研究》、《学术月刊》等发表了一系列有关论文。十五大前后,他们又进一步深入到对社会主义资本运营的研究,亦取得了一系列研究成果,从而形成了有特色和代表性的学术观点。同时,还带动了一个以资本为研究核心的学

术群体的形成和成长，目前，这一学术群体正在从不同方面对资本及资本运营所涉及的人力资本、资本与经济增长、资本国际化等难题进行广泛而深入的研究。

当然，从社会主义体制中资本概念的确立，到资本运营的开展，充满了艰巨性和复杂性，它触及了非常复杂的财产权属关系，涉及到了权力和利益的调整、政府职能的转变、投融资体制的改革、社会保障制度的建立、劳动制度的变革等等。就实质而言，还要触及国有经济最深层次的矛盾和问题，如国有经济能不能和市场机制相结合，怎样与市场经济相结合，国有资本和其他经济成分的资本联合会不会造成私有化等等，可以说充满了深刻性和敏感性。又由于这些难题的解决不是由中央拿出一个明确的方案让大家照着去做，而是需要理论上和实践中的艰难探索和不断呐喊。

我们欣喜的是，已经成长起来的山西财经大学政治经济学专业的学术梯队，正在对资本范畴和资本运营所涉及的复杂难题进行多方面、多视角的研究，并已取得了可喜的成果。为了反映这些研究成果，进一步推动对资本范畴和资本运营的深入探索，我们决定编写《资本与资本运营研究》系列丛书。

虽然我们的研究还处在“初级阶段”，研究成果也显得粗浅，观点、结论也不一定正确，但我们期待着这套丛书的出版，能引起同行专家们的关注、关心、批评和争论，以便推动资本与资本运营理论研究的深入和深化，用资本运营这一“魔方”来解决国有经济和国有企业发展过程中的难题，从而将一个充满生机和活力的国有经济带入21世纪，那将是一个中华民族崛起的世纪！

《资本与资本运营研究》丛书编辑委员会

1999年12月

前 言

0.1 人类社会的最大问题

人类社会的最大问题便是生存，而人类在探寻生存方式的过程中，总是自觉不自觉地运用某种方式来配置社会上的资源。“不同的经济社会解决这些问题的方式各不相同——或者依靠习惯和本能，或者凭借命令和中央控制。在我们的混合经济中，主要是依靠价格和市场制度。”^①就目前而言，人们所运用的配置资源的最基本方式无非有两种：计划与市场。对于人类来讲，社会上的物质资源具有稀缺性，其中大部分资源并不是像空气那样可以不费任何代价的使用，并且能取之不尽，用之不竭。它是有限的，而且必须付出代价才能享用。但是，也正因为物质资源的稀缺性，才使得人类的生存成为一个问题；也正因为人类的生存是一个问题，才有了经济学产生的必要。

“经济”（economy）就其本意来说，是“节约、节俭”的意思。具体来讲，是指“对财产的维持、增加和利用的持续行为”^②。对于经济学来说，也就是解决人类社会的生存这样一个

① [美] 保罗·A·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪斯：《经济学》（第12版），中国发展出版社1992年版，第62页。

② [德] 威廉·罗雪尔：《历史方法的国民经济学讲义大纲》，商务印书馆1986年版，第14页。

问题,即在有限资源的制约下,如何节约合理地使用它来使人类更好地延续。它强调节约或最大化。^①假如所有的经济资源都可以免费地、无限制地取用,人类社会的产品就会极大丰富,不存在人类需要得不到满足的问题。那也就是说,所谓的经济学问题也就不存在了。所以,由于存在资源的稀缺性,经济学所要解决的最大问题便是如何和怎样配置资源,使之能在最大限度上满足人类的各种需要。具体来讲,也就是利用资源进行生产什么、生产多少以及为谁生产的决策。决策的合理与否决定着资源配置的效果,即满足人类需要的程度。所以,萨缪尔森在综合研究了经济学所要研究和解决的问题之后,给经济学下了一个定义:“经济学是研究人和社会如何进行选择,来使用可以有其他用途的稀缺的资源以便生产各种商品,并在现在或将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。”^②资源的合理配置即意味着稀缺经济资源得到最优、最有效的利用,否则将会带来资源的浪费。

0.2 人格化问题及其研究现状

其实,有限资源的利用效果如何或者说资源配置是否合理,将直接影响到人类生存的质量。资源的配置,总是人类的一种行为。换句话说,它是人类在物质资源的调配过程中如何体现自己的意识或意志,即如何将有限的资源体现出自身的人格化。

“人格”(personality)这个概念本身是从寓言、童话中引入

① [美]阿尔弗雷德·S·艾克纳主编:《经济学为什么还不是一门科学》,北京大学出版社1990年版,第163页。

② [美]保罗·A·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪斯:《经济学》(第12版),中国发展出版社1992年版,第4页。

的一个文学用语，其本意是赋予物以人的品质、气质和目的性。“人格化”（personalize）则是指具体的物在人的个性中实现或体现。因此，可以说，人类的生存以及社会的存在和发展，便是主体的人与客体的物质资源相结合，满足人的不同需求的运动过程。在这个过程中，作为主体的人将自己物化并与资源相结合。同时这个过程也是资源的人格化过程。前面谈到，决策的合理与否直接影响人类的生存质量，而决策本身的做出就是物的人格化。这样，物的人格化与人格的物化程度便成为衡量人类生存质量和社会是否成熟的标志。也可以这样说，物的人格化与人格物化的结合，是支配社会存在和发展的内在机理。所以，任何经济制度的成熟都是以物的人格化和人格的物化机制的完善为标志。^①

关于人格化与物化的问题，马克思早就有所论述，“使用价值或财物具有价值，只是因为有抽象人类劳动体现或物化在里面”^②。他接着分析到，在资本主义条件下，资本是一系列的化身，它表现为价值增值，而完成资本增值的人格化身也就成为资本家。“作为这一运动的有意识的承担者，货币所有者变成了资本家，他这个人，或不如说他的钱袋，是货币的出发点和复归点。这种流通的客观内容——价值增值——是他的主观目的；只有在越来越多地占有抽象财富成为他的活动的惟一动机时，他才作为资本家或作为人格化的、有意志和意识的资本执行职能。”^③“资本家只是人格化的资本，他在生产过程中只是作为资本的承担者执行职能。”^④ 除此外，马克思在《“政治经济学”批判导

① 王子林：《国有资产论》，中国财政经济出版社 1989 年版。

② 马克思：《资本论》第 1 卷，人民出版社 1975 年版，第 51 页。

③ 同上，第 174 页。

④ 马克思：《资本论》第 3 卷，人民出版社 1975 年版，第 925 页。

言》一文中，也谈到人化与物化的问题。

究其实际，人格化问题探讨的就是在资源配置过程中经济主体如何使其行为与客体内容保持一致，来满足人类的各种需要，并使各自的利益达到最大化。这就是内含于资源配置中的人格化机制。这个机制蕴含于具体的经济体制之中。因为对资源的配置方式不同，会导致其中的人格化与物化结合方式的不同，进而会带来人类生存的不同质量。

本书就是沿着这条思路，试图对中国的经济改革从一个新的角度作分析。就目前所了解的文献而言，对于从人格化角度进入经济体制来分析问题的相关文献并不多，虽然有的文章提到关于人格化的字眼，但是并没有对人格化本身做出进一步的分析。而真正从人格化角度出发来研究经济问题的更是少之又少。为此，本书尝试从人格化本身出发给大家展现一个全新的视野。与此同时，用人格化的运行机制重新分析中国经济改革的历史轨迹，引出一条新的道路来认识并解决经济问题。这是本书所极力想做到的。

0.3 基本思路和结构安排

人格化与物化行为的结合就是为了更好地解决人类的最大问题——生存。这种结合具体表现为对有限资源配置方式的不同。因此，可以说人格化与物化行为的结合，蕴含于具体的经济体制中。不同的体制所引发的人格化问题必然不同。为此，本书第一章首先交待从结构和功能角度来看的经济体制。在此基础上，构建出一个人格化与经济体制之间的理论框架。这部分是本书分析问题的前提。

我国自建国以来，曾经存在过几种不同的经济体制。体制的差异导致蕴含其中的人格化行为的异同，并因此带来人类生存质

量的异同。所以，本书第二章分析的是中国建国以来所选择的第
一种经济体制——计划经济体制中的人格化行为。

由于当时所处的国内外特殊环境使中国选择了计划方式来配
置资源。与计划配置资源的方式相匹配，它要求处在其中的行为
主体体现出“道德人”的特征。也就是说，在计划经济体制中，
人格化的主体是“道德人”。基于此，在配置国有资产中人格化
与物化行为的结合体现出计划体制的基本特征——产品人格化。
运用人格化机制的内在机理我们将确认，产品人格化的运行效率
较低的主要原因是“道德人”假设的理想化所导致的动摇和人格
化与物化行为在一定程度上的被割裂。这个阶段我们将之确定为
1949~1978年。

在机制不能很好地实现功能的时候，经济体制就会发生变
革。产品人格化运行效率的低下，使人们尝试对资源配置方式做
改动。这便是市场配置资源方式的引入。这种方法只能是对经济
运行机制的一种“试错”。正是这种“试错”使其中的人格化主
体成为一个矛盾的综合体，即处于“道德人”与“经济人”的夹
缝之中。这种体制便是在中国共产党第十二届三中全会上提出并
确立的有计划商品经济体制。经济体制的“试错”运行使矛盾
的人格化表现出半抽象半具体的特征——资金人格化的特征。

在计划与市场的交替作用下，使体现在其中的资金人格化表
现为不完全的商品特性（此处的不完全是指基于产品上的商品，
生产出的产品在完成指令性计划后，剩余产品方可进入市场）。
承包制是最具这个特征的制度安排，它是经济体制的结构与功能
在摩擦中的产物。这是本书第三章的内容，我们将这个阶段确定
为1978~1992年。

经济体制的“试错”运行，为新的机制和功能相适应体制的
产生做了过渡性的准备。这就是社会主义的市场经济体制。为了
对该体制有个全新的认识，本书在论述社会主义市场经济体制之

前，首先分析了一般意义上的市场经济体制。一般意义上市场的运行主体是“经济人”，“经济人”即“有理性、会算计、追求最大化利益”的人。^①在追求自身利益最大化的过程中，他不仅使自己与物化资本结合起来，更主要的是在体现自身人格化的同时也努力追求自身人力资本价值实现的最大化。这是资本人格化的表现结果。成熟的市场经济中，资本人格化与物化行为相结合的具体场所是现代企业组织。为此，本书在第四章将对现代企业组织的结构和功能以及特征作分析。在此基础上，总结蕴含其中的资本人格化内在机理。

与一般意义上市场经济体制相同，体现在社会主义市场经济体制中的也是资本人格化。在第五章中，我们首先对社会主义市场经济进行了界定。其实，早在理论上确认资本概念之前，实践中中国的企业已经开始了资本运营的尝试。这种尝试说明，要使国有企业能实现资本人格化，其前提是国有资产的“资本化”和劳动力的“资本化”。在此基础上，我们分析了国有企业在进行公司化改革后，仍难以走出效率低下的消极状态的原因。虽然，其运行主体仍是“经济人”，但由于部分社会目标的制约使其表现为不完全的“经济人”，再加上不完善的场所（指国有企业公司化改革的过渡性），必然带来资本人格化的畸形发展，使机制和功能并未内在的统一在一起，未发挥出最大的效应。为此，本书在最后第六章的结论与启示部分给出国有企业发展方向的一点建议：那就是“强企业”模式。除此而外，基于人格化的分析，我们还对目前的两种经济现象给出一些解释的角度。

① [法]亨利·勒帕日：《美国新自由主义经济学》，北京大学出版社1985年版，第25页。

0.4 理论上的突破

我们每次在一起讨论时，往往对同样的一个问题很感兴趣，那就是究竟是资本雇佣劳动，还是劳动雇佣资本，亦或是二者的相互雇佣？对于这个问题，在书中的第四章、第五章，我们都进行了大篇幅的论述。以资本人格化内在运行机理为基础，不难看出，人力资本所有者因其物化资本与人格化主体不可分的独特特征，在使分离的物化资本与人格化结合的过程中，以及人力资本自身物化与人格的结合中，均扮演着非常重要的角色。成熟的市场条件为物化资本在企业中自由进出，并寻求增值上的最大化创造了条件，而人力资本与其所有者的不可分离性使人力资本所有者逐渐在与资本的结合中占据着主导地位。更为重要的是，随着生产的专业化，生产者的知识结构越来越专业化（汪丁丁，1997）。这种专业知识的积累，使人力资本所有者从企业中退出的成本增加，因为这在一定程度上意味着人力资本的丧失。因此，可以说，人力资本所有者在企业合约中逐渐占据主导地位。换句话说，劳动雇佣资本是二者结合的趋势。这是由资本人格化的内在机理决定的。所以，在国有企业的进一步改革中，经理人将起到非常重要的作用。作为一种专用性人力资本，经理人应该完全由市场渠道产生，这样才能符合人格化的要求。

对于人格化问题的研究，给了我们很多启示。当然，由于对该问题前人的研究比较少。所以，书中难免存在理论上的不足与疏漏甚至一些错误，望大家能在繁忙的工作之余给予批评与指正，我们不胜荣幸。

目 录

前 言	(1)
0.1 人类社会的最大问题	(1)
0.2 人格化问题及其研究现状	(2)
0.3 基本思路 and 结构安排	(4)
0.4 理论上的突破	(7)
第一章 人格化问题研究的前提	
——有关经济体制的概念	(1)
1.1 关于经济体制的一点说明	(1)
1.2 经济体制的构成	(2)
1.3 人格化问题研究：一个理论框架	(6)
第二章 产品人格化	
——计划经济体制的运行特征	(9)
2.1 对计划经济的界定	(9)
2.2 中国选择计划经济体制的原因及计划经济体制在中国的建立	(13)
2.3 计划经济对行为主体的制度假设要求： “道德人”假说	(20)
2.4 对计划经济分析前提的说明	(24)
2.5 从人格化角度对计划经济体制低效率的分析	(34)
2.6 产品人格化机制的改革尝试	(44)

第三章 商品人格化

- 转轨期间经济体制运行的特征 (50)
- 3.1 对在计划中引入市场的有关认识 (50)
- 3.2 商品人格化运行的实质分析 (57)
- 3.3 资金人格化运行的第一次尝试 (64)
- 3.4 承包制中的人格化机制
 - 对一种过渡性制度安排的人格化分析 (74)

第四章 资本人格化 (上)

- 一般意义上市场经济运行的基本特征 ... (95)
- 4.1 几个概念界定 (95)
- 4.2 资本人格化运行的场所及内在运作机理 (114)
- 4.3 “现实”市场经济中的资本人格化 (122)
- 4.4 一个必须明确的问题: 资本与劳动结合方式的新发展 (152)

第五章 资本人格化 (下)

- 社会主义市场经济的必然选择 (160)
- 5.1 社会主义市场经济体制的界定 (160)
- 5.2 社会主义市场经济中几个概念的明确 (167)
- 5.3 劳动力“资本化” (176)
- 5.4 国有资产“资本化”的运作: 国有企业公司化改造 (177)
- 5.5 畸形的资本人格化存在: 建立现代企业制度中的几个问题 (179)

第六章 结论与启示

- 6.1 结 论 (189)
- 6.2 启 示 (196)

主要参考文献·····	(203)
-------------	-------

后 记·····	(209)
----------	-------

第一章 人格化问题研究的前提

——有关经济体制的概念

本书的目的是从人格化的角度分析中国经济体制变革的历史轨迹。在这个过程中，企业改革是经济体制改革中的两条主线之一（另一条主线是价格改革）。它是体制内部结构和功能调整与转换的主要驱动力。在新中国成立以后建立的不同经济体制中，企业组织（当然，完全行政体制下并不存在纯粹意义上的企业）始终扮演着维护经济体制结构和功能并把之充分显示出来的角色。而人格化问题又贯穿于企业组织的这种功能。因此，很有必要在探索人格化问题之前介绍本书中所使用的经济体制概念。

1.1 关于经济体制的一点说明

经济体制在许多文献中使用时，总是被当成一个众所周知的范畴，似乎它是一个简单的无须做太多解释的经济学范畴。但正是这种貌似简单的，使它变得更为复杂。因为迄今为止，人们对于经济体制尚没有下一个公认的定义，对它的各种解释只是为了具体目的的不同。但不管人们如何对经济体制下定义，对于特定的经济体制总是被用来解决具体的经济问题却很少有人否认。因此，本书试图从另外一个角度来理解经济体制，即从它所解决的经济问题及具体方式入手来分析。这也是本书避开经济体制的具体定义，直接从经济问题入手，分析经济体制的构成，并在此基础上分析人格化问题的原因。