

权利的轨迹

大转折时代的政治经济学

徐为民 著

DANGDAI ZHONGGUO

JINGJI LILUN

CHUANGXIN WENKU

当代中国经济理论创新文库

复旦大学出版社

权利的轨迹

· 大转折时代的政治经济学

徐为民
著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

权利的轨迹:大转折时代的政治经济学/徐为民著.
上海:复旦大学出版社,2006.4
ISBN 7-309-04943-8

I. 权… II. 徐… III. 政治经济学—研究
IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 018970 号

权利的轨迹——大转折时代的政治经济学

徐为民 著

出版发行 **复旦大学出版社** 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 苏荣刚

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印	刷	句容市排印厂
开	本	890×1240 1/32
印	张	9.75 插页 2
字	数	371 千
版	次	2006 年 4 月第一版第一次印刷
印	数	1—4 000

书	号	ISBN 7 - 309 - 04943 -8 /F • 1118
定	价	29.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

作者简介

徐为民，男，1952年生于上海，现为复旦大学经济学院副教授，复旦大学企业研究所副所长，兼任上海台湾研究会理事。

长期以来，一直从事政治经济学和企业经济学的教学和科研工作。曾在《复旦学报》、《社会科学》等报刊杂志上发表学术论文70余篇，著作有《大转折时代的企业经济学》。

内 容 提 要

本书是作者多年来对于政治经济学和企业经济学进行教学和研究的成果。作者在本书中采用了沿着资源配置的轨迹、以资源配置过程中所形成的实际权利关系作为研究重点的写作方法和体系。通过对于消费、生产及分配诸环节的互动研究,努力揭示权利关系形成的原因及其演变的轨迹,并对权利不对称下所出现的种种问题作了对策性的思考。全书共三篇十二章,包括第一篇个人消费,第一章消费的政治经济学视角、第二章消费市场的大转折、第三章各阶层在大转折中的地位与互动、第四章关于消费转折中的歧途问题;第二篇企业行为,第五章企业的政治经济学视角、第六章企业战略的大转折、第七章利益相关者在大转折中的地位与互动、第八章关于企业战略转折中的歧途问题;第三篇个人收入分配,第九章分配的政治经济学视角、第十章收入分配上的大转折、第十一章各阶层在不平等演变中的承受力及互动、第十二章收入分配转折中的歧途问题;最后大起底:权利演变轨迹图。本书观点新颖,案例丰富,论述通俗,不仅适合高等院校、研究机构师生参考,也适合企业家、政府管理人员阅读。

总序

...

虽然经济是一个古老的话题,在中国可以追溯到孔子和孟子那里,在西方可以追溯到亚里士多德和柏拉图那里,但是经济学却是一门年轻的学科,从亚当·斯密的《国富论》算起,也不过 200 多年的历史。道理非常简单,现代经济学产生的前提必须是市场经济的高度发展。因为,在自给自足的小农经济里,交易活动是偶然发生的,分工水平是很低下的,“男耕女织”一句话说明了社会一、二、三产业的分工情况,大量经济学所研究的问题在那个时代几乎是不存在的。因此,与中医和西医的分别发展的情况不一样,经济学在中国,由于市场经济发育的滞后,研究对象的不成熟,中国经济学产生的土壤从来就没有出现过。经济学在中国的发展是落后的,其理论创新历来是不足的。但是,1978 年中国经济改革开放以来,一方面,由于中国的经济体制从原来的计划体制向市场经济体制过渡,过渡时期经济问题层出不穷;另一方面,中国经济在这近三十年的时间里获得前所未有的增长,其经济发展的成就令世人瞩目。因此,随着改革开放的深入和经济的持续增长,中国经济学迎来了历史性的发展机遇。中国即将成为 21 世纪的世界经济大国,她正在经历着一场前所未有的制度变迁,这为广大经济学者提供了一个难得的社会科学实验场。中国在发展进程中不可避免地会遇到大量新问题,这又为经济学理论和方法的创新提供了广阔的空间。复旦大学经济学院作为中国经济学教育和科研的中坚力量,肩负着振兴中国经济和中国经济学的双重使命,我们既面临着

挑战,又有得天独厚的优势:经济全球化大势所趋,国内外学术交流日益密切,国内经济学的教学和研究也在逐步与国际接轨,可谓适逢“天时”;依托上海国际化大都市的良好环境,为上海重建国际经济中心提供智力支持,可谓尽占“地利”;在国家教育部和市政府的重点投资支持下,复旦人团结奋进,力争将复旦大学建设成世界一流大学,可谓独具“人和”。在此高歌猛进的时代,复旦大学经济学院揽“天时、地利、人和”于一身,必将大有作为。

今天呈现在大家面前的这一套丛书是“十五”期间教育部“211”重点学科建设项目“中国经济发展与经济理论的创新”的成果,是复旦大学经济学院的教授们秉承“旦复旦兮,经世济民”的精神,在新的历史时期继续前辈卓越的学术传统,为中国经济的发展上下求索,为中国的经济理论创新鞠躬尽瘁的结晶。丛书涉及复旦大学所拥有的四大教育部重点学科:政治经济学、世界经济、金融学、产业经济学,以及具有自己鲜明特色的西方经济学。

徐为民的《权利的轨迹——大转折时代的政治经济学》是作者多年来关于政治经济学和企业经济学进行教学和研究的成果,以资源配置过程为重点,通过对消费、生产及分配诸环节的互动研究,揭示权利关系形成的原因及其演变轨迹,并对权利不对称下所出现的种种问题作了对策性的思考。“没有一个时期的经济像今天这么蓬勃发展,也没有一个时期的社会像今天那么充满矛盾和冲突。”中国经济改革的持续深化,不断地将市场经济所固有的以及我国社会所特有的利益关系和矛盾暴露出来。经济学与政治经济学都是要研究资源的配置过程的,不过前者主要是从资源配置如何满足市场需要的角度来研究的,而后者关注的是在这一过程中所发生的利益关系或权利关系。徐为民的这部著作回答了在新的时代背景下如何发展政治经济学的问题,即政治经济学所面对和所要解决的问题类型有:人们经济利益的分化与经济制度及增长模式之间的关系,这种关系的发展趋向及利弊得失,对于相关问题的处理原则和方法,等等。汪立鑫的《经济制度变迁的政治经济学》也同样力图用政治经济学的方法解释中国经济的制度变迁过

程及其成效。

华民、韦森、张宇燕和文贯中四位经济学家合写的论文集《制度变迁与长期经济发展》从制度变迁与长期经济增长的相互关系的研究视角,比较近代中国和西欧社会动态演化的历史轨迹。如华民的“‘马尔萨斯制约’与经济发展的路径选择——对世界经济发展的重新认识”从人类的基本经济学问题出发探讨了最近 1 000 年中,西方国家的兴起与东方国家相对衰落的原因。韦森的“斯密动力与布罗代尔钟罩——研究西方世界近代兴起和晚清帝国相对停滞之历史原因的一个可能的新视角”运用“斯密动力”和“布罗代尔钟罩”这两个概念,从历史比较制度分析的视角对近代西方世界兴起以及晚清帝国的衰落的原因提供一些新的解释。同样地,文贯中的“中国自陷于农本社会怪圈的经济地理学析解”,张宇燕等的“海外白银、初始制度条件与东方世界的停滞——关于晚明中国何以‘错过’经济起飞历史机遇的猜想”以及其他几位作者的文章都从不同的角度讨论和解释了中外经济发展的一般规律和某些特殊现象。

干杏娣的《中国经济崛起与上海国际金融中心》从世界经济演变与国际金融中心发展的历史角度阐述了宏观经济和国际金融中心发展的相互作用,论述了上海国际金融中心建设对中国实现大国经济崛起所发挥的作用与所承担的战略角色。尹翔硕等的《贸易战略的国际比较》从世界经济发展史的长河中提炼出不同贸易战略的形成及其实践情况,比较这些战略的主要内容和意义,探索中国在全球化进程不断加快的背景下如何实施自己的贸易战略,使中国经济在未来得到更持续的增长。

许少强等的《均衡汇率与人民币汇率政策》是作者长期从事人民币汇率研究的结果。进入 21 世纪以来,人民币汇率在国际上面临升值的压力,人民币汇率问题的研究也就进入一个高潮。与其他研究不同的是,作者坚持从人民币均衡汇率这一基础理论研究做起,讨论处于经济转轨这一特殊情况下的人民币均衡汇率的运动路径和动态调整,以及在内外均衡冲突条件下的均衡汇率的决定过程,并在与其

他经济政策搭配下考虑人民币汇率的调整问题。陈学彬等的《论金融机构激励约束机制》是在中国经济制度转轨过程中讨论如何进一步推进金融体系和金融制度的改革,通过对我国金融机构中有效激励约束机制改进的讨论,如何使中国的金融体系与制度和国际接轨,增强我国金融企业竞争力。

芮明杰等的《论产业链的整合》考察在新的技术条件下企业关联方式发生重大变化情况下的产业链的变动,重新界定产业链中各环节对价值创造的贡献。从分工演进的角度,将交易费用理论和企业知识理论相融合,综合分析了产业链整合分化的微观机理,提出基于知识共享的产业链整合理论。郁义鸿等的《产业链纵向控制与经济规制》受中国电信、电力、铁路和民航四大垄断行业的改革实践的启发,研究产业链中的纵向控制和经济规制问题,突破了传统的产业组织理论有关产业链上游和下游纵向关系的理论,在产业链的各个环节的横向联系方面展开分析,从而构建了一个相对独立而系统完整的产业链理论,具有一定的创新性。殷醒民的《论技术扩散效应》从不同的角度研究了中国特有的产业链现象,为产业经济研究作出了贡献。

张军等的《转型、治理与中国私人企业的演进》围绕转型时期中国私人企业的组织形式与治理结构这一主题,通过理论和经验研究,对中国私人企业的扩张模式、金融发展、家族企业的治理结构、私人企业集群、企业经理人流动等问题上进行了详尽的研究。在私人企业扩张模式上,强调“关系”在中国私人企业扩张过程中的作用,以此来刻画转轨时期中国私人企业的扩张路径;在研究了家族企业治理问题后,回答了转轨经济下中国家族企业存在的理由并预测了其发展方向。袁志刚等的《中国经济增长:制度、结构、福祉》以宏观总供给、总需求的形成和宏观经济运行的微观基础为线索,在历史的回顾和分析改革开放以来的我国经济周期性波动的内在特征的基础上,分析经济增长的动力与问题。指出中国经济在持续高速增长的情况下,各种深层体制性矛盾、结构性矛盾、资源短缺和人民福利增长缓慢等问题也不断涌现,危及中国经济增长的可持续性及其质量。中

国经济要获得进一步的增长,提高经济增长的质量,必须转变经济增长的方式,而要转变经济增长的方式,我们必须从制度的角度、经济结构的角度和人民福祉的角度对目前和未来的经济增长作深入的考察。

袁志刚

2006年1月23日于复旦园

前言

“没有一个时期的经济像今天这么蓬勃发展，也没有一个时期的社会像今天那么充满矛盾和冲突。”这一出自很多中国人切身感受的矛盾现象，标志着中国的发展正在进入一个重要而特殊的历史时期。

正是中国经济改革的持续深化，不断地将市场经济所固有的以及我国社会所特有的利益关系和矛盾暴露出来，并不断地刷新着人们此前所持有的认识和态度。就此而言，人们今天态度上的空前不一致倒是正常的，最起码比之人云亦云、言不由衷的“高度一致”要真实得多、可靠得多。但是无论怎么讲，矛盾和冲突总是要设法解决的。能否正确地认识和处理这些矛盾，关系到经济和社会的健康发展。

一、政治经济学的定位与使命

政治经济学总是以某种制度下、资源配置过程中所发生的利益关系或权利关系作为研究对象的，包括这些关系的成因、所蕴含的矛盾、这些矛盾对于资源配置的反作用以及应如何解决等等。它与经济学或部门经济学的差异何在呢？

经济学是关于资源如何优化配置的科学，源自于社会需求的无限性与供给的有限性的矛盾，研究的是如何通过对有限资源的合理调配来更好地满足不断变化的需要。部门经济学是关于各经济部门内部如何实现资源优化配置的科学，是经济学的具体化或

部门化。

那么政治经济学的位置何在呢?

在资源的配置过程中,所涉及的不仅仅是各种各样的资源,而且必然地会涉及这些资源的投入人或所有者之间所形成的利益关系。这些利益关系往往体现为对于特定权利(即资源运用的控制权和收益权)的分配。而这种权利关系的特征及其合理与否,又会反过来影响到资源配置的效率。研究这种权利关系的产生和发展规律的科学就是政治经济学。

由此可见,经济学与政治经济学都是要研究资源的配置过程的,只不过前者主要是从资源配置如何满足市场需要的角度来研究的,而后者关注的重点却是在这一过程中所发生的利益关系或权利关系。

在今天,当各种利害冲突随着经济的增长及改革的深入而不断出现时,正是政治经济学大展身手、各种理论展开大交锋的时候。这倒不一定表现为专业的政治经济学工作者是否已经积极介入,而主要表现为各类利益团体正在通过其代言人来努力表达和维护自身的利益。2004—2005年,在由“郎顾之争”而引发的有关国企改革问题的争论中,不管双方阵营的参与者各自专业为何,但就其争论的实质来看,就是一场典型的政治经济学意义上的大交锋。它所涉及的真实主题已不是几家企业的改制做法是否合适的问题了,而是如何对待改制中由于种种不对称而导致的各方利益失衡的大问题。从某种意义上可以这么说,这是自改革开放以来由民间自动发起的、各阶层的关心度和参与度最高的理论大讨论之一。

如果明白了政治经济学的上述定位和现实表现,人们就会改变由于那种脱离实际、主观臆断、无病呻吟式的教育而产生的“政治经济学无用论”,并相信这是一门紧密联系实际、几乎与一切社会焦点问题相关的有用学问。

在今天,政治经济学所面对和所要解决的问题类型有:人们经济利益的分化与经济制度及增长模式之间的关系,这种关系的发展趋向及利弊得失,对于相关问题的处理原则和方法,等等。

二、研究的线索

既然研究的是资源配置过程中的利益关系,那么沿着资源配置过程所经历的主要环节来展开讨论就是顺理成章的了。消费、生产、交换和分配这四个环节,既依次执行着资源配置的内容和要求,又依次造就和体现着相关权利的分配。因此,以此为线索,应能较好地揭示权利关系的发生和演变。

由于每个环节均包含着个人经济活动与企业经济活动这两个部分,为叙述方便起见,本书采用了类似“合并同类项”的处理:将消费中的企业生产性消费、交换中的生产资料类交换以及分配中的企业内部分配统统归入企业行为项下,而将生产中的人力再生产以及交换中的消费品交换均归入个人消费项下。这样,四环节就变成了个人消费、企业行为及个人收入分配三个部分。这三个部分之间的因果联系是这样的:

若从资源配置的角度看则为:个人消费市场的变化首先会引起第二生产部类的相应变化,并通过第二部类而引发第一部类的变化;企业生产和市场交换的变化又会影响到各类产品和要素的价格,从而影响和改变社会总收入在个人之间的分配;个人的收入多寡决定着消费和投资的比例,从而再度影响到个人对于消费的安排……

若从权利关系的角度看则为:某阶层或个人在消费中所拥有的享用社会产出的权利,会通过所产生的人力资本和物质资本而决定或转化为其在企业权利分配中的地位;而在企业中所拥有的控制权和收益权又会通过功能分配而决定或转化为其在收入规模分配中的位置;而拥有一定收入并据此安排消费和投资的阶层或个人,又会因此而获得在消费领域中的权利和地位……由此可见,权利并不是一个孤立和静止的概念,而是在消费、生产和分配之间周而复始的互动中不断地得以强化或改变的概念。掌握了这一因果互动关系,就可以在合适的时机、选择合适的环节、施加合适的影响,以尽量减少负面效应的方式来达到改变病态权利关系的目的。

三、本书的结构安排

在个人消费、企业行为和个人收入分配这三篇中,各自又都由四章所组成。其中每一篇的第一章分别讨论了各自的目标、政治经济学视角和权利关系的体现;每篇的第二章分别分析了本领域所发生的基本面的根本性转折,这种转折既是经济主体不断追求本身目标的产物,又是各领域的大转折相互影响的结果;各篇的第三章都探讨了相关阶层或利益主体在大转折中的地位变化以及互相影响,它们同样地既是各自领域大转折的产物,又受到其他领域利益关系变化的影响;各篇的最后一章都是关于本领域实践中所出现的歧途,之所以称为歧途是因为它们背离了人类全面发展、和谐发展的大目标。它们常常被认为符合市场经济中的天经地义,但实质上却会将人类导向不和谐的世界。与上相同,这种歧途既是本领域内权利关系失衡的产物,又是受到其他领域歧途影响的结果。

在本书的结尾部分,则以权利演变轨迹图的形式概括了全书的主要研究对象及其逻辑关系。

目 录

前言	1
----------	---

第一篇 个人消费

第一章 消费的政治经济学视角	3
第一节 个人消费行为的决定因素	3
第二节 消费的期望与实现	11
第三节 消费行为中的政治经济学问题	15
第二章 消费市场的大转折	23
第一节 大转折的表现：需求性质的重要变化	23
第二节 大转折的原因	27
第三节 大转折的重要结果：主导性需求的更新	34
第三章 各阶层在大转折中的地位与互动	41
第一节 各阶层之间的差异	41
第二节 各阶层之间的互动效应	62
第四章 关于消费转折中的歧途问题	72
第一节 主流消费中的歧途与危害	72
第二节 消费歧途的成因	80
第三节 对策性思考	87

第二篇 企业行为

第五章 企业的政治经济学视角	101
第一节 企业目标：盈利最大化	101
第二节 企业盈利的基本途径——创新	104
第三节 利润最大化中的政治经济学问题	105
第六章 企业战略的大转折	114
第一节 企业战略转折的原因	114
第二节 企业战略转折的表现	125
第三节 企业战略转折的结果——差异化战略的确立	128
第七章 利益相关者在大转折中的地位与互动	135
第一节 企业投入品之间的价值变化	135
第二节 权利调整的必要性及局限性	141
第三节 人性化管理的出现	145
第四节 战略变化与供应商管理	162
第八章 关于企业战略转折中的歧途问题	169
第一节 市场定位中的“嫌贫爱富”	169
第二节 技术进步中的“贪大求洋”	179
第三节 权利分配中的剥削问题	186

第三篇 个人收入分配

第九章 分配的政治经济学视角	199
第一节 分配目标：效率与平等	199
第二节 收入分配的决定因素	212
第三节 分配所体现的权利	218
第十章 收入分配上的大转折	220
第一节 新的重要现象	220
第二节 新现象的成因	224

第三节 历史性的拐点即将出现?	231
第十一章 各阶层在不平等演变中的承受力与互动	240
第一节 社会承受力的决定因素	240
第二节 各阶层对于不平等的承受力	247
第三节 不平等转折中的利益“渗滴”管道	251
第十二章 关于收入分配转折中的歧途问题	260
第一节 关于效率优先的合理性问题	260
第二节 关于国企改制中的资产流失问题	268
第三节 兼顾平等的发展模式	280
大起底：权利演变轨迹图	290
主要参考文献	292