

云南财贸学院 学术著作丛书  
Series of Academic Works of YNUFE

# 权力、制度与经济增长

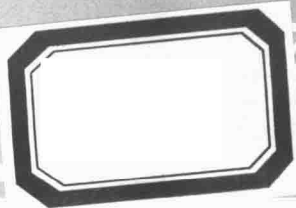
Power, Institution and  
Economic Growth

Series of Academic works of YNUFE

朱启才 / 著



经济科学出版社



经济学院  
Academic W

-52

# 权力、制度与经济增长

Power, Institution and Economic Growth

朱启才 / 著



经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

权力、制度与经济增长 / 朱启才著. —北京: 经济科学出版社, 2004. 7

(云南财贸学院学术著作丛书/金梅, 云财主编)

ISBN 7-5058-4269-2

I. 权... II. 朱... III. ①权力-影响-经济增长-研究②经济制度-影响-经济增长-研究  
IV. F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 064718 号

责任编辑: 金梅

责任校对: 董蔚挺

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

### 权力、制度与经济增长

朱启才 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)

北京毕诚彩印厂印刷

三佳集团装订厂装订

880 × 1230 32 开 9.75 印张 260000 字

2004 年 7 月第一版 2004 年 7 月第一次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN 7-5058-4269-2/F·3545 定价: 20.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 目

# 录

导言	1
第1章 权力的经济学性质	5
第1节 权力的定义方法与测度	5
一、西方思想家的权力观	5
二、权力：资源的控制力	9
第2节 权力的供求与均衡	12
一、权力供求	12
二、权力均衡：个人权力、组织权力与政府权力	16
第3节 成本、外部性与权力	21
一、作为一种要素的权力	21
二、一种经济性的权力	24

<b>第2章 交易费用、市场与权力边界</b> .....	28
<b>第1节 “科斯边界”与交易费用来源</b> .....	28
一、科斯的企业组织：贡献与局限 .....	28
二、交易费用来源：企业与市场关系的重新审视 .....	31
三、组织的性质：超越交易费用 .....	37
<b>第2节 市场的性质</b> .....	40
一、市场制度的演进 .....	40
二、市场崇拜：经济均衡模型 .....	44
三、市场失灵的制度分析 .....	49
<b>第3节 价格制度与经济主权结构</b> .....	55
一、财产权与价格安排 .....	55
二、经济主权与资源配置 .....	59
<b>第3章 制度是怎样形成的</b> .....	65
<b>第1节 制度与生产力</b> .....	65
一、制度与最优化行为 .....	65
二、从产品竞争到制度竞争 .....	68
三、制度的多样性 .....	76
<b>第2节 制度形成：需求分析</b> .....	78
一、早期的制度形成思想：从“经验”到“自然秩序” .....	78
二、古典学派：经济人与市场规则 .....	80
三、新古典主义的批判：从历史学派到旧制度经济学 .....	82
四、新制度经济学的制度形成理论与主流经济学的拓展 .....	86
<b>第3节 制度形成：供给分析</b> .....	95
一、正式制度的供给：一种看得见的手 .....	95
二、非正式制度的供给：习俗的功能 .....	101
<b>第4节 制度均衡与制度变迁</b> .....	106
一、制度均衡 .....	106
二、制度变迁轨迹 .....	112

<b>第4章 企业的权力与扩张</b> .....	117
<b>第1节 企业的制度结构</b> .....	117
一、企业组织的演进 .....	117
二、关于企业存在的解释 .....	124
三、企业的权力与目标 .....	128
<b>第2节 企业的增长</b> .....	132
一、理论渊源：斯密的分工与报酬思想 .....	132
二、新古典企业扩张模型 .....	133
三、技术创新与企业扩张 .....	135
四、企业动态增长理论：内生增长，兼并与多元化发展 .....	136
五、新制度学派：企业的本质与扩张 .....	138
<b>第3节 企业扩张：产权分析</b> .....	140
一、产权的价值：一种影响经济盈亏的制度 .....	140
二、私有产权：确定性的边界 .....	146
三、公有产权：效率与公平的博弈 .....	148
<b>第5章 解释经济增长</b> .....	156
<b>第1节 什么决定增长：理论综述</b> .....	157
一、古典增长理论 .....	157
二、建立在凯恩斯基础上的经济增长理论 .....	164
三、经济增长因素分析 .....	166
<b>第2节 经济增长中的制度</b> .....	167
一、什么是现代经济增长 .....	167
二、生产函数的制度分析 .....	171
三、权力与经济增长合力 .....	174
<b>第3节 国家强权与后起国赶超</b> .....	176
一、国家干预经济：理论分析 .....	176
二、国家权力与制度安排 .....	180
三、后起国的经济增长：制度解释 .....	183

第6章 资本主义的权力结构与制度变迁 .....	187
第1节 资本与资本主义 .....	187
一、资本的性质 .....	187
二、作为一种制度的资本主义的产生 .....	194
三、资本主义的权力特征及其动力机制 .....	198
第2节 资本主义制度的变迁 .....	204
一、古典资本主义 .....	204
二、20世纪的资本主义：制度内的变革 .....	207
三、现代资本主义与资本主义的现代性 .....	210
第7章 社会主义的权力结构与制度模式 .....	213
第1节 社会主义的理论模型Ⅰ：空想社会主义 .....	214
一、空想社会主义产生的特殊历史条件 .....	214
二、空想社会主义的制度模式 .....	215
三、空想社会主义制度分析的贡献与局限 .....	219
第2节 社会主义的理论模型Ⅱ：马克思的社会主义 .....	221
一、马克思社会主义理论的逻辑基础及背景 .....	221
二、马克思社会主义的制度模式 .....	223
三、马克思制度分析的特征 .....	225
第3节 古典社会主义Ⅰ：苏联模式 .....	228
一、“苏联模式”的特殊成因 .....	228
二、古典社会主义模式的制度特征 .....	229
三、“苏联模式”的理论批判 .....	232
第4节 古典社会主义Ⅱ：改革前的中国 .....	234
一、中国的制度转折 .....	234
二、从管制到官治：权力配置资源的扭曲 .....	238
第8章 中国完成与未完成的改革 .....	246
第1节 中国的三大特色及其问题 .....	247

一、人口问题·····	247
二、封建制度的后遗症·····	248
三、小农经济·····	249
第2节 25年的制度变迁：已完成的改革·····	250
一、中国改革的初始路径选择·····	250
二、制度变迁轨迹及绩效·····	255
三、制度与权力：改革的评论·····	267
第3节 进一步改革的制度逻辑·····	271
一、三大理论问题·····	271
二、制度目标与制度差距·····	278
三、改革目的与新的社会主义·····	285
四、涉及的一个体系性制度框架·····	287
参考文献·····	295
后记·····	303



# 导 言

---

1. 重商主义经济学的产生标志着经济学作为一门独立科学的开始，1776年亚当·斯密的《国民财富的性质与原因的研究》意味着主流经济学分析体系的形成。二百多年来，主流经济学经历了从古典学派、新古典学派到凯恩斯主义的巨大变迁，理论的变迁都是社会经济发展的必然反映，也是人们在改造世界过程中对认识世界的一次次飞跃。

2. 人类的基本矛盾是人的欲望的无限性与满足欲望的条件的有限性矛盾。欲望的无限性不仅表现在欲望的数量上，更重要的是欲望的质量要求，而满足的条件的有限性不仅指我们所面临的物质资源是稀缺的，而且包括人的认识世界和改造世界的能力是有限的。正因如此，人类的欲望不可能全部满足，但人们可以将有限的资源进行最优的配置以实现其欲望的最大化满足。经济学便是研究资源最优配置规则的科学。因此，经济学的主题有两个：一是研究在既定的制度、技术和资源约束下，为谁生产，生产什么和生产多少的问题，这便是“生产可能性曲线”上点的移动；二是通过改变技术水平和制度结构，扩展生产产量的问题，它表现的是生产可能性曲线的外移。

3. 古典经济学的核心任务是从理论上证明资本主义生产关系比封建生产关系在生产力增长方面所具有的无比的优越性，为此，古典经济学家首次将资本要素纳入经济学分析范围，自然、劳动、资本构成了三位一体的经济增长要素。为实现资本价值最大化，古

典学派提出了三个确保资本有效增殖的制度命题，即经济人目标行为、私有产权和竞争性市场制度。

4. 由“边际革命”开始到马歇尔完成的新古典经济学实质上是从供求角度证明了亚当·斯密提出的自由竞争市场机制实现资源最优配置的理论，在新古典理论体系中，资源的配置被当成一个连续的变化过程，边际的增量对总量的影响是可以运用数学方法而加以计量的，因此，资源配置是一个可操作的市场行为，由此，主流经济学的分析方法形成了。这种方法除了数学的计量外，更重要的包括三个方面的整体内容，即偏好的稳定性、理性选择和均衡范式。

5. 凯恩斯主义经济学是在1929~1933年资本主义市场经济的大危机之后形成的当代宏观经济学，凯恩斯理论从政府变量上首次考察了宏观的非均衡关系，推翻了新古典信仰的萨伊定律。现代凯恩斯宏观经济学包括三个重要的革命性结构：以失业为特征的非均衡与均衡、国民收入变量的决定和以需求为中心的国家干预体系。

6. 但是新古典理论和凯恩斯理论都忽视了经济关系中一些直接影响均衡成立的因素，其中，最重要的是只研究生产成本而没有分析交易成本，只考察了人与生产的物的关系，而没有考察人与人之间的交易关系；只研究市场经济的一般规律，而没有研究为什么同样的市场制度会产生工业化发展中的巨大差异；除经济增长的自然禀赋外，影响经济发展的政治、法律、文化和社会的规则是如何控制生产的，即生产的制度结构是什么？

7. 新制度经济学运用主流分析方法弥补了新古典主义和凯恩斯主义忽视的问题，他们在稳定偏好、理性选择和最优化行为假定下分析制度的生产及其变迁，将制度变量作为经济发展的核心因素加以考察。新制度经济学的基本框架可分三个层次，即制度如何决定生产，经济组织的内部关系和社会政治规则的变化，贯穿于三个层次分析的核心工具是交易费用和产权。虽然新制度经济学对主流经济学的研究给予了重大的拓展，并且在其理论框架内构建了较完

整的体系，但由于新制度经济学是一个新的理论流派，其自身必然存在众多的进一步研究的空间，而且从人类社会经济发展的历史过程和现实状态来看，制度存在着多样化的形式，因此，对新制度经济学的进一步发展是重要的。

8. 本书是在吸收新制度经济学现有理论的基础上，对新制度经济学的相关理论给予了进一步的拓展，尤其是将权力作为一种经济运行的要素而纳入制度分析的框架。

——权力就是主体对资源的控制力，权力是一种生产要素，经济均衡的实质是权力结构的均衡。

——企业存在节约个人的交易费用，市场制度节约企业和个人的费用，市场只是检验资源配置的信号系统，真正配置资源的机制是市场背后的权力，市场失灵本质上是权力结构失衡，市场价格机制的作用受财产权的约束。

——制度本身也是一种生产力，甚至是最重要的生产力，但制度的形成取决于供给和需求两大力量，其中供给是最关键的，而影响供给的因素中，权力是决定性的力量。

——企业的发展过程本身就是企业权力的扩张过程，企业权力结构是由产权结构决定，现代企业是一个混合产权企业。但企业组织采取私有制还是公有制不是由产权性质决定，而是由产品性质及其产生的市场成本收益关系决定的。企业的扩张过程既是经济增长的行为，更重要的又是企业产权的博弈行为。

——经济增长理论所分析的是决定增长的因素及其轨迹，技术和制度是最重要的力量，在经济增长的生产函数中，制度影响着要素实际发挥作用的程度。对于后起国来讲，运用“强权”力量构建刺激经济有效增长的制度体系是最重要的，它是充分利用“人造优势”来发挥自然优势的机制。

——资本主义通过其私有产权、市场制度和保护人权的法律制度确立了刺激资本增殖的制度基础，资本主义从古典状态到现代状态，不仅显示了其巨大的生产力发展潜力，而且其制度结构也从不

稳定走向了一种稳定状态，通过国家力量和国际市场机制，现代资本主义的能量正在向全球扩张，这种扩张既是世界经济一体化的动力，也是形成世界经济发展不平衡和经济冲突的原因。

——社会主义从理论到实践已经经历了几百年，传统的社会主义模式最根本的制度弊端在于压抑了人的创造力和对自我价值的追求，计划经济的失败是传统社会主义在资源配置机制上选择的失误，以官方的政治权力对经济权力的替代，以政府权力对企业和个人权力的替代，导致了计划经济下资源配置的扭曲和经济的全面危机。

——中国 25 年所完成的改革，实质上是通过制度的变迁实现了整个社会进入“现代文明”的转折。但是，经济改革的超前和政治、文化、社会综合改革的滞后，既造成了经济改革的制度边际效率递减，也造成了现代市场经济体制在中国迟迟不能建立。进一步的改革首先必须在理论上对马克思经济学的假设条件、现实社会主义和公有制给予重新认识，与时俱进地建立新社会主义的理念，真正形成新社会主义下的现代市场经济体制。

# 第 1 章

## 权力的经济学性质

权力的存在是人类社会经济运行中一个极为普遍而又十分重要的现象，它不仅呈现于政治领域，而且在社会、经济、文化等领域都渗透着它的影响。不仅如此，权力实质上是资源配置的核心要素。虽然权力关系如此重要，但无论是西方主流学派，还是我国的经济学界，都没有从经济关系上对权力问题进行有效的探讨。即使国内部分学者曾从成本收益关系上分析过权力现象，但大多以权力的负面效应为研究对象，如权力滥用、失控甚至腐败等。本章我们是将权力作为一个要素来加以分析，并从经济学的角度对这一要素的性质进行考察。

### 第 1 节 权力的定义方法与测度

#### 一、西方思想家的权力观

权力不仅由来已久，而且影响广泛，从而使人们很少考虑它的含义便经常性的加以使用。正如加尔布雷思所言：“很少有什么词汇像‘权力’一样，几乎不需要考虑它的意义而又如此经常地被人们使用”<sup>①</sup>。造成对“权力”如此简单化使用的原因，在于权力

---

<sup>①</sup> K. 加尔布雷思：《权力的分析》，河北人民出版社 1998 年版，第 1 页。

作为一种文化现象，其本身是非常庞大而复杂的，它包含着人与人的交易关系和社会组织的运行模式，由于权力必然涉及人的行为关系，因而权力的研究难以进行非常具体的标准化和量化的确定性分析。但在标准的西方哲学、社会学、法学乃至政治学的名著和教科书中，西方思想家对权力的性质还是做出了一定的探讨，并构成上述学科的重要内容。我们首先对这些观点加以总结，然后设计出我们的理论。

在西方学者对权力的定义和理解中，马克斯·韦伯的观点对后来的思想家的影响是最大的，他认为：“权力是某社会关系中一个行动将处于不顾反对而贯彻自己意志的地位的概率，不管这种概率所依据的基础是什么”<sup>②</sup>，这一定义为现代绝大多数对这个概念的讨论提供了一个出发点。罗德里克·马丁在其名著《权力社会学》一书中，对韦伯定义所产生的影响进行了系统的阐述，他认为，韦伯的概念被大多数西方社会学家所接受，这种接受或者是直接明确的，或者是含蓄的<sup>③</sup>。例如，达尔在其《社会科学国际百科全书》中的“论权力”一文中指出：“对于权力，我的直觉看法是：在A能使B做B本不愿做的事情这个范围内，A对B拥有权力”<sup>④</sup>，在这里，权力被视为处于特定系统中的一个集团或个人对其他集团或个人产生影响的潜在能力。R. H. 陶奈从“不对称”关系上发展了韦伯的定义，他认为权力是“一个人”（或集团）按照他所愿意的方式去改变其他人或集团的行为，以及为防止他自己的行为按照一种他不愿意的方式被改变的能力（陶奈，1931）。布劳在其《社会生活中的交换与权力》一书中对权力的认识也深受韦伯主义的方法论影响，他认为权力是“个人或集团通过威慑力量

② M. 韦伯：《社会组织和经济组织的理论》，1947年英文版；上海译文出版社1981年中文版，第152页。

③ 罗德里克·马丁：《权力社会学》，三联书店1992年版，第82页。

④ R. A. 达尔：《论权力》，载于《社会科学国际百科全书》，1968年英文版；上海译文出版社1987年中文版，第407页。

不顾反对而把其意志强加于他人的能力，这种威慑或采取扣押应定期付给的报酬形式，或采取惩罚的形式，这两种形式实际上就是消极制裁”<sup>⑤</sup>，显然，布劳是从利益的损益上来确定权力的大小及关系。

韦伯的定义及其派生的观点尽管为人们广泛使用，但韦伯的概念中包含着两个方面的难题：一方面，韦伯仅仅分析了权力的冲突性质，即 A 的权力是以克服 B 的反对为前提，并且 B 为了 A 的利益而牺牲了自己的利益。但这忽略了权力的互惠性质，即权力可以有助于 A、B 双方实现其目标。从社会层次上看，权力可以被视为实现集体目标的普遍手段，而不仅仅是满足有限的局部利益的特殊机制。另一方面，韦伯把权力仅仅看成是行动者的属性，而不是一个系统中相互作用、相互联系属性，这就使韦伯的方法难以分析社会的一般权力关系。

为了不以冲突来给权力下定义，帕森斯提出了一个全然不同的权力含义，他把权力视为一种系统资源，“当根据各种义务与集体目标的关系而使期望义务合法化时，在如果遇到顽抗就理所当然会有靠消极情境制裁去强制执行的地方，权力是一种保证集体组织系统中各单位履行相互约束力的义务的普遍化能力”<sup>⑥</sup>。在这里，“普遍化”意味着权力从一种关系转移到另一种关系的能力，是社会认同的人与人的交易关系和市场关系；“合法化”和“消极情境制裁”则表示通过权力关系来调整物质利益，以此实现系统的集体目标。显然，帕森斯用“一致性”代替了韦伯的“冲突”，将权力作为实现系统中集体目标的手段。

当代讨论权力问题的两个主要流派，无论是韦伯主义还是帕森斯主义，都没有解决权力定义中的主要问题。韦伯的定义设定

<sup>⑤</sup> 彼德·布劳：《社会生活中的交换与权力》，1967年英文版；华夏出版社1988年中文版，第135页。

<sup>⑥</sup> T. 帕森斯：《社会行动的结构》，1949年英文版；上海译文出版社1972年版，第642页。

了冲突因素，并且仅仅在一方得益另一方受损的意义上看待权力关系，此外，由于他把权力看成是一种能力，从而把某种特殊的关系转换成一种普遍的服从关系，混淆了形式与实质；帕森斯虽然以集体系统目标来定义权力，但他忽视了权力的流动性，以及权力与特殊依赖方式的不可分割的联系。在总结上述权力关系的基础上，W. J. 巴克利在名著《社会学与现代系统论》中<sup>⑦</sup>，提出了重新认识权力的方法，把权力作为一种特殊的“信息流”。在巴克利看来，社会是由内在联系的机制、结构、社会文化系统构成的系统组织，而物质流、能量流和信息流则把这个系统联结在一起，而信息流系统组织成一个整体的核心机制，没有信息流，所有系统的物质流和能量流都将是发散的、无规则和不可探的，正是信息流将物质和能量按某种规则来加以安排。而权力则是“一种对接受者代表非利己活动的信息流”，马丁在评价巴克利的观点时指出，巴克利将权力作为一个信息的特殊类型，它的优点在于，他把权力当成一个双向或多向的属性，权力是一个信号，一个特殊的通讯，而这种信号只有根据处于某种情境中的活动者的参考系才具有意义，正是对下级利己活动的限制才表明了权力关系的存在。

波朗查斯从政治学的角度认为，“权力是一个社会阶级实现其特殊的客观利益的能力”<sup>⑧</sup>，在此，权力被认为是一个“阶级工具”，而不是个人之间的关系，同时权力是保证阶级利益实现的手段和机制。实质上，波朗查斯是客观地从利益的对抗性角度来分析权力，并将权力关系当成阶级关系，是“阶级斗争”实践在意识中的反映。显然，这种分析在某种层面上深受马克思的阶级分析法的影响，只是他的分析更侧重于政治利益关系，而这种政治分析显然无法反映和涵盖社会中的普遍权力特征。

---

<sup>⑦</sup> W. J. 巴克利：《社会学与现代系统论》，世界知识出版社1998年版，第52页。

<sup>⑧</sup> 尼科斯·波朗查斯：《政治权力与社会阶级》，中国社会科学出版社1982年版，第108页。



上述思想家对权力的界定虽然角度不同，方法各异，但都反映了某一方面的合理认识，并且这些认识多为政治学和社会学的层面，经济上的层面的认识几乎没有涉及。归纳这些认识，我们可以看出：（1）权力是主体之间的社会政治关系；（2）权力行使的目的是实现系统内的利益目标；（3）权力关系可以是强制的，也可以是契约或诱致的；（4）权力作用的方向既可以是单向垂直型，也可以是多向的纵横型；（5）权力在短期内是相对稳定的，但从长期看，它是一个流动的关系，即权力是可以转化的<sup>⑨</sup>。因此，从社会政治体系看，一个社会的稳定结构或“均衡状态”，首先表现为权力结构的相对稳定和均衡。

## 二、权力：资源的控制力

现有的理论分析虽然触及了权力的一些重要特征，但都是从主体之间的关系和上下级服从的不平等上来考察，尽管这些方面非常重要，但毕竟没有明确权力本身的内涵，尤其是权力的边界和总量的分析几乎没有涉及。因此，我们将从最一般的关系上对权力给予一个重新的定义，即权力是权力主体对资源的控制力。在这里，资源可以是物，如生产资料、货币、资本、自然资源等；也可以是人，如人力资源；或可以是政治资源，或也可以是经济资源或其他资源。这样，权力的大小就是指主体控制资源的数量多少或质量高低。由此可见，权力与所控制的资源成正比关系，即所控制的资源越多，权力越大；反之，则权力越小。而社会主体之间的权力争夺，集中反映的便是对资源控制的争夺。我们可以得出如下权力曲线：

---

<sup>⑨</sup> 高明华：《权利配置与企业效率》，中国经济出版社1999年版，第5页。