

渤海学术文丛

马克思企业理论的现代拓展

MAKESI QIYELILUN DE XIANDAI TUOZHAN

王仕军 著

光明日报出版社

马克思企业理论的现代拓展

王仕军 著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思企业理论的现代拓展 / 王仕军著. —北京: 光明
日报出版社, 2009. 9

(渤海学术文丛 / 郝德永, 朱成科主编)

ISBN 978-7-80206-928-2

I. 马… II. 王… III. 企业经济—经济理论—研究
IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 145528 号

马克思企业理论的现代拓展

著 者: 王仕军

责任编辑: 茹新平

版式设计: 莘海琴

责任校对: 徐为正

责任印制: 胡 骑 宋云鹏

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078244

传 真: 010-67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京昆仑律师事务所陶雷律师

印 刷: 北京振兴源印务有限公司

装 订: 北京振兴源印务有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开 本: 880mm×1230mm 1/32

字 数: 267 千字 印 张: 10.25

版 次: 2009 年 10 月北京第 1 版 印 次: 2009 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80206-928-2

定 价: 300.00 元/套

版权所有 翻印必究

内容摘要

在新的时代条件下,拓展马克思的企业理论是一项重大的理论和实践课题,具有重要的学术价值和现实价值。早在科斯的论文《企业的性质》发表的一百多年前,马克思就在研究资本主义生产方式及其相适应的生产关系和交换关系这一宏大的主题下对企业问题进行了系统的探讨,形成了独具特色的企业理论体系。他以历史唯物主义为核心方法,以劳动—资本的关系为逻辑主线,从生产力与生产关系相统一的角度,考察了资本主义企业的性质、企业的起源和企业形态的演化,发现了平等的市场交易表象下资本增殖的秘密,打开了资本主义企业的“黑箱”。在此基础上,他还对未来社会的生产组织形式进行了大胆设想。在他看来,资本主义企业既是生产性组织,也是交易性组织;生产性是第一位的,生产性决定交易性,交易性反作用于生产性。资本主义企业的起源和企业形态的演化都是一个自然的、历史的过程,资本主义企业的起源更主要的是生产费用而不是交易费用节约的结果,资本主义企业形态的演化是生产力与生产关系矛盾运动的产物。在未来社会的生产组织中,劳动者应该在生产组织中占有主导地位,他们不仅是自身劳动力的主人,而且是物质生产资料的主人。马克思逝世后,特别是随着 20 世纪 50 年代第三次科



技革命浪潮的兴起,企业运行和演化过程中的新情况、新问题不断涌现,内容之广泛,变化之深刻,影响之强大,前所未有的。资本主义企业的生产方式逐步由工厂制向温特制演变;企业规模的演进表现出明显的二重化态势,即大型化、集中化与分散化、小型化并存;企业的组织结构日趋复杂,逐步由层级制向网络结构演变;企业的治理结构在演化过程中发生了经理革命、资本革命、创业革命和员工革命等重大变化,简单的两极结构逐步被复杂的多层结构替代,大型企业中色色各类的劳动者与资本所有者已经不再具有直接的社会互动关系了;企业的社会责任在企业运行目标中的地位日益提升等等。同时一些国家在生产水平较低的基础上建立了社会主义制度,企业的发展和改革与马克思的设想大不相同。在中国,很长一段时期内,公有企业的形成和运行遵循的并不是单纯的经济逻辑,而是政治与经济、社会的多重逻辑;公有企业通过“试错法”,探索各种具体的改革思路与措施,一步一步走过来,正经历着艰辛的改革历程;改革开放后,随着市场化改革的推进,非公有企业也呈发展与壮大的态势,但也暴露出了“劳资关系返祖”等一系列突出的问题。围绕这些新情况、新问题,马克思主义经济学者进行了深入的探索和研究,继承和发展了马克思的企业理论。但大多数学者的分析偏重“政治”,而不是经济;对企业问题的分析具有浓厚的意识形态色彩,对企业的生产性关注不够。在马克思主义经济学者之外,西方资产阶级经济学者主要以“现代企业”为样本,着重从企业的交易性入手,分析了企业的规模、组织结构、治理结构等问题,发展出了一套自己的企业理论体系。尽管具有浓厚的辩护色彩,并且基本的分析方法及若干具体观点还存在重大的缺陷,但他们的企业理论也在一定程度上反映了市场经济条件下企业运行、演化的一般规律,反映了资本主义生产方式微观领域内的基本矛盾及其发展,有助于我们全面地、客观地认识资本主义企业及资本主义生产方式,有助于我们系统地考察马克思企业理论中的局限与不足,如对交易费用、委托—代理问题、企业的异质性、企业内部

的知识整合、企业竞争优势持久性等等的认识。所有这些都为我们在新的历史条件下拓展马克思企业理论提供了丰富的思想材料。

马克思是在特定的历史条件下进行关于企业的话语言说和理论构建的,特定的历史条件必然制约这一理论的深度和广度。随着实践的推进和人们认识的深化,其企业理论的科学性与局限性随时空的变换进一步展开。在作者看来,马克思企业理论的局限性主要体现在时代局限和有关的假设前提上,如对协作的成本、企业内部的权力博弈机制、经理阶层的独立化、企业的产品创新、企业运行的生态约束、企业的异质性等关注不够。要修正这些局限性,必须对马克思经济学的有关范畴和话语如分工、协作、劳动、生产力、资本、剩余价值等进行拓展。基于马克思关于企业问题的经典论述,结合丰富的实践材料和思想材料,文章对马克思企业理论进行了初步拓展,给出了一个简约的分析框架,包括人性假设、市场经济条件下企业的性质、企业个体的微观演化机制和主流企业模式的演化机制等等。运用马克思企业理论现代拓展的成果,文章还评析了我国企业改革过程中的一些理论纷争,分析了“现代企业制度”未从我国自发生成的深层原因,并深入讨论了传统国有企业制度效率低下的影响因素,对现行的企业改革模式进行了反思和检讨,给出了企业改革的目标模式,提出了进一步深化企业改革的政策建议。作者认为必须改变现行的、过分注重资产所有者利益的改革模式,充分尊重劳动者的劳动力所有权,构建社会主义和谐企业制度。

关键词: 马克思 企业理论 拓展 企业制度

SUMMARY

Under conditions of new times, it is a significant theoretical and practical research topic to develop Marx's firm theory. It has important academic and realistic value. This paper is preliminary investigation on such research topic. More than one hundred years before Coase's paper "the nature of the firm" had been published, under the grand subject of studying the capitalism's mode of production and its compatible productive relations, Marx had systematically researched the question on firm and found the secret of capital proliferation, the "black box" of the firm had been opened; through the logical clue of the relation between the labor and capital, he investigated the nature and origin and evolution of capitalism firm from the angle of integrating productive and production relations with the core way of materialism. At the same time he also had envisaged the organizational pattern of production in the future society. His researching system on firm with his distinguishing features had been formed. In his view, the capitalism firm is not only productive organization, but also transactional organiza-



tion, the former is the first nature, transaction has been decided by production. The origin and evolution of capitalism firm is natural and historical process. It's origin is principally the result of the saving the transactional cost. It's revolution is the result of the motion of contradiction between the productive forces and production relations. In the productive organization in the future society, labor is not only the owner of the means of production, but also the owner of his labor. During the period of between Marks' passing away and the world war two, the conditions in the function and evolution of capitalism firm basically confirmed Marks' analysis, fully made it clear that Marks' theory was correct. Since the world war two, especially accompanied with the rising of the third technical revolution wave in 20century fifties years, new distinguishing features had taken palace in the evolution of capitalism firm, it has much wider content and much deeper change and much powerful influence than ever. The mode of production of capitalism firm had been turned from the workshop system to the winter system; the evolution of the scale of capitalism firm has two trends, one is the trend of concentration, another is decentralization; the structure of organization had been turned from vertical to net works; the structure of power had been turned to multi—level, in the process the revolution of capital pioneering work manger and laborer had been taken place. In china, in a long period, the formation and movement of the publicly—owned firm had conformed to the logic of not only economy but also to multi—level logic include politics society and economy. Since 1978, it had been in the process of reformation. The privately owned firm developed quickly, but some questions such as the relations between the labor and capital had been

turned back ancestry. Around these new situations and new problems, economics experts of Marxism had deeply investigated and researched. Marx's firm theory had been inherited and developed. But most experts' study had attached to politics and had much colour of ideology.

Besides economics experts of Marxism, economics experts of western bourgeoisie had researched these questions in the function and evolution of capitalism firm and gained large achievements. In their study, from the angle of transaction, they mainly studied the modern firm, the nature scale organizational structure and power structure had been studied. System of firm theory different from Marx' theory had been formed. Although there are some defects in their firm theory, but they also give some reference to develop Marx' firm theory, such as the knowledge of transaction cost, the problem of agent, the integral of knowledge in the firm, the differences of firm. It is benefit to deep our knowledge of the capitalism firm and the capitalism's mode of production. All of these provided bound ideological resources, which we could use to develop Marx's firm theory under new historical conditions.

Marx's firm theory had been formed under specific historical conditions, its comprehensive and in—depth was inevitably limited. Accompanied with the advance of practice and depth or people's knowledge, the scientific and limitations had further been expressed. In the view of author, the limitations of Marx' firm theory had been expressed such as the time limitation and some hypothesis. In order to develop Marx' firm theory under new conditions of new times, the word and category of Marx' economy must be developed. Based on Marx' classics discussions of firm theory, ac-



complicated with abundant practice and ideological resources, preliminary investigation in had author Marx's firm theory under new historical conditions by the author, a brief analysis framework had been gave, the hypothesis of human nature, the nature of form of market economy, the of firm revolution, the mechanism of mainly firm pattern evolution had been include. Author adopts this analysis framework to comment on some theoretical discussions, analyses the deep reason of the modern firm system why the system was not originated from our country. expresses the reason of the low efficiency of traditional state-owned firm system, gives the goal mode of the reform of firm, provides some policy advices to deep the reform of firm. The author thinks the mode of firm reform, which laid much stress on the benefit of capitalist must be changed, the labor force ownership of laborer must be fully respected. To construct the socialist harmonious firm system is the goal mode of the reform of firm.

Key words: Marx firm theory develop firm system

马克思企业理论的现代拓展

“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法”。

——恩格斯:《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第742—743页。

“正统的马克思主义并不意味着无批判地接受马克思研究的结果。它不是对这个或哪个论点的‘信仰’,也不是对某本圣书的注解。恰恰相反,马克思主义问题中的正统仅仅是指方法。它是这样一种科学的信念,即辩证的马克思主义是正确的研究方法,这种方法只能按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化”。

——卢卡奇:《历史与阶级意识》,商务印书馆1996年版,第59页。

目 录

第一章 导 论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究现状与选题的意义	11
1.3 研究的基本途径与方法	16
1.4 本文的结构与内容安排	23
第二章 “回到马克思”:拓展马克思企业理论的思想起点	26
2.1 马克思企业理论定位:马克思经济学体系中的重要结点	28
2.2 马克思研究企业理论的时代背景与样本	30
2.3 马克思企业理论的逻辑主线:劳动—资本关系	35
2.4 马克思企业理论的硬核:历史唯物主义	41
2.5 马克思的资本主义企业理论	53
2.6 马克思关于未来社会生产组织形式的设想	91



第三章 拓展马克思企业理论的社会实践基础·····	102
3.1 马克思逝世后资本主义企业演化的轨迹·····	102
3.2 社会主义国家企业发展与改革的实践:以中国为例···	130
第四章 拓展马克思企业理论的思想材料·····	158
4.1 马克思主义经济学视野中企业理论的演进·····	159
4.2 西方经济学视野中企业理论的演进·····	178
第五章 马克思企业理论的现代形式·····	218
5.1 马克思企业理论的反思与检讨·····	218
5.2 拓展马克思企业理论的范畴与话语·····	230
5.3 马克思企业理论的现代分析框架·····	249
第六章 中国特色社会主义企业制度的构建·····	264
6.1 “现代企业制度”未能从中国自发生成的深层原因···	266
6.2 传统国有企业制度效率低下归因的新解读·····	272
6.3 现行“现代企业制度”改革模式的局限性·····	281
6.4 我国企业改革的走向:社会主义和谐企业制度·····	290
参考文献·····	301
致谢·····	313

第一章 导 论

1.1 问题的提出

1.1.1 一个流行的误解引发的思考

企业理论研究企业的性质、起源、运作、结构及其形态演变规律等,是现代经济学的重要基础理论。当前“经济学的研究者和观察家们极少否认这样的说法:企业理论已成为当代经济学家们最偏爱的迷人事物”。^①一大批经济学家如科斯、威廉姆森、阿尔钦、德姆塞茨、哈特、詹森、青木昌彦、杨小凯、黄有光、张五常等沉浸其中,乐此不疲。由于融合了博弈论、契约理论、激励理论、信息经济学和管理学的精华,企业理论向纵深不断拓展,由“企业的本质”到“边界或一体化”、“最优委托权安排”,再到“多任务委托代理”、“权威分配”、“合谋或勾结”以及“文化或声誉”等等,对企业问题的认识不断深化。然

^① Foss, Nicolai J. Foss, Christian Knudsen 'Towards a Competence theory of the Firm, Routledge, (1996)。

中介:生产方式或者说是劳动方式。生产力对生产关系的决定作用,以及生产关系对生产力的反作用都是通过这个中介实现的。^① 企业是生产方式的具体实现形式,是近、现代社会生产方式的主流组织形式,离开了对企业理论的深入研究,是无法深刻认识资本主义和社会主义的。在《资本论》中,马克思对资本主义生产力与生产关系矛盾运动的研究始终紧扣对单个资本的分析和揭示。但后来,很多的马克思主义经济学研究者就偏离了这一正确的轨道。很多人不注重本质与现象之间的“中介”和“中介过程”的揭示,直接套用生产力与生产关系相互作用的原理去分析和认识资本主义的发展以及现实社会主义的运行。而“要真正认识事物,就必须把握研究它的一切方面、一切联系和中介”。正如马克思在研究生产价格时指出的那样,“如果想不经过任何中介过程就直接根据价值规律去理解这一现象……就是一个比用代数方法或许能求出的化圆为方问题更困难得多的问题”^②。斯大林在界定生产关系时片面强调生产资料所有制,制造出生产力与生产关系的二元论,使生产关系脱离人的活动而拜物教化。另一方面,生产方式被不恰当地解释为生产力和生产关系的统一,成为物化的社会经济形态的同义语。依照这种精神编纂出来的社会主义政治经济学,用抽象的全民所有制及其相关概念代替了对现实生产过程和再生产过程的分析,刻意遮蔽了现实中的深刻矛盾。^③ 由于受斯大林和苏联政治经济学教科书的重大影响,很长一段时期内,大多数研究者还是将政治经济学的研究对象仅仅局限在生产关系的领域内;放弃对生产方式这一中介的深入剖析,简单地、抽象地看待和运用生产力与生产关系的相互作用原理。这样一来,人们关注的

① 吴易风:《论政治经济学或经济学的研究对象》,《中国社会科学》,1997年第2期,第53—66页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1974年版,第90页。

③ 孟捷:《马克思主义经济学中的生产方式与资源配置方式》,《教学与研究》,2000年第6期,第22—29页。



焦点就被吸引到宏大叙事的层次上来,揭示资本主义经济剥削的本质和必然灭亡的趋势被看作是政治经济学的主要目的。^①马克思主义经济学者的关注点主要集中在对马克思的劳动价值理论和对资本主义生产关系对抗性的研究上,对“长期规律”的分析重于对“现实过程”的分析、对“革命”的研究重于对“建设”的研究。微观领域的企业理论问题就被长时间地悬置起来。由于离开了企业这一中介来抽象地谈生产力与生产关系,马克思主义经济学就被从现实中割离出来,变成了无法“直面现实”的“黑板经济学”和“书本经济学”,企业理论的研究成了马克思主义经济学研究中的一个薄弱环节,严重地制约了其影响力的扩展。以至于我们在进行企业改革的时候,很多人“西天取经”——直接从西方经济学的仓库中寻“宝”。因此不少专家大声疾呼,建立完整的马克思企业理论是实现马克思主义经济学创造性转化的关键环节^②,企业理论是马克思主义经济学重建的核心内容^③。

1.1.2 企业理论研究中“言必称西方”倾向牵动的忧虑

推进企业改革、增强企业活力和国际竞争力是新世纪我国经济体制改革的关键环节和重要任务,是全面建设小康社会和实现中华民族伟大复兴的重要保障。以怎样的企业理论指导这一改革实践,是一个理论上的大是大非问题!事关马克思主义经济学在企业改革和发展领域的指导地位,事关企业改革正确的方向,并最终决定企业改革的成败。以怎样的经济学范式来主导企业理论研究是这一问题的核心所在。经济学范式是一种经济学体系研究经济问题的基本立场、范畴

① 张宇:《马克思主义经济学的本质、精髓与创新》,《论马克思主义经济学的分析范式》,经济科学出版社2005年版,第2页。

② 孟捷:《熊彼特的资本主义演化理论:一个再评价》,《中国人民大学学报》,2003年第2期,第87—94页。

③ 韦伟、许光伟:《论劳动对效应的关系》,《南开经济研究》,2005年第1期,第23—30页。