

产权与充分就业

▲
张义柱
著

河南人民

产权与充分就业

▲ 张义柱 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

产权与充分就业 / 张义柱著. - 郑州:河南人民出版社,2012.8

ISBN 978-7-215-08020-1

I. ①产... II. ①张... III. ①产权经济学-研究-中国
②劳动就业-研究-中国 IV. ①F121②F249.214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 145568 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65788036)

新华书店经销 郑州美联印刷有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 9.5

字数 220 千字

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

定价:26.00 元

序 言

马克思的经济学的历史命运

韩 康

马克思的经济学的历史命运本身就可以写一部生动、曲折的历史。

以中国为例。在共产党武装夺取政权时期,马克思的经济学虽然没有被大多数人全面理解,但由于它的理论结论是革命性的,所以成为党的阶级斗争和无产阶级革命学说的重要组成部分,享有很高的理论地位。新中国成立以后,马克思的经济学在中国理论界登堂入室,成为国家的主流经济学,《资本论》成为中国经济学的第一权威教科书。谁不下工夫读《资本论》,谁不在研究《资本论》方面拿出点东西出来,要想在国内经济学界站住脚是绝无可能的。改革开放后,情况大变。随着西方主流经济学轰轰烈烈的引进,马克思的经济学风光不再,从神坛地位倒了下来。现在,虽然执政党的意识形态仍然坚持马克思主义基本理论,但在实际学术活动领域,马克思的东西已经不占主导地位了,就经济学来讲,占主导地位的是西方主流经济学的理论。在中国的大学里,马克思的经济学早已在经济学科中没有容身之地,被贬入公共政治学课程。

我以为出现这样的情况其实并不奇怪,从发展的视角看,也并非是不可理解之事。马克思主义产生于19世纪中叶欧洲工业化发展领先国家,马克思的思想理论渊源,也并没有离开西方历史文化、思想的大背景。在这里,马克思主义同其他西方学说流入中国的情况一样(例

如西方民主政治理论),经常会发生同一有趣的现象:先是有许多人尊崇备至、全盘接受、拿来就用,后来发现国情有异,用起来效果并不如意,有人便又走向反面,举起否定的旗帜,再后来,通过不断深化的认识和社会实践,又有许多人开始重新研究、重新评价……

马克思主义经济学和西方主流经济学的研究对象,从大的方面看,都是资本主义经济活动,但是从更具体的方面看则差异很大。马克思是从人类历史发展的角度出发,着重考察资本主义生产关系和生产方式的演变,它的内在矛盾及其被新的生产关系和生产方式替代的可能性。西方主流经济学则是从日常市场活动的角度出发,着重研究价格变动影响市场交易活动的过程。在这个意义上也可以说,西方主流经济学是研究资本主义经济活动的运行的规律,马克思研究的是这种经济活动背后的制度性问题的规律。

在这里需要说明的是,马克思分析的制度问题同现代制度经济学不同,他关注的是社会生产关系和生产方式生成、演化的制度,着眼点在资本主义所有制关系的根本制度。制度经济学家们研究的是影响市场交易活动方面的制度,如契约、合同、租约、规制、法律等等制度,虽然该学说后来也扩展到更大范围的社会文化方面的制度领域,但主体仍然是围绕市场交易活动而展开的制度,所以,它实际上仍然是研究资本主义经济活动的运行规律的一个组成部分。

在现实生活中——无论是资本主义还是非资本主义社会,人们遇到的最大量、最常见的都是涉及社会经济运行和市场活动方面的问题,例如价格怎样决定,成本如何降低,效率怎么提高,收入如何增长,财富怎么扩大,通胀原因何在,政府怎样调控,等等。很显然,这些问题都不能直接从社会生产关系和生产方式的制度分析中找到答案,而需要另一套更加贴近现实的理论解说体系。这就是为什么市场经济活动的当事者——无论是企业家还是政府,在市场活动中会常常需要西方主流经济学的理论指导,而无须向马克思的经济学讨教。在中国市场化改革的过程中,情况也完全一样。

但是,资本主义经济活动的运行和马克思分析的制度矛盾是有内生联系的。这种联系平时十分隐蔽,一般人很难辨识,只有在出现重大矛盾,发生经济动荡和经济危机时,才会陡然暴露出来。最近一次的案例是2008年的国际金融危机。在这场危机中,人们至少发现马克思的一个经济分析并没有过时——对资本本性贪婪的深刻揭示。这次是华尔街的行为——所谓金融资本主义,给马克思作了最好的注脚。更深入的问题则是,现有社会经济活动的制度安排能够有效解决“金融资本主义”的问题吗?大多数西方学者的回答是,很难。这就告诉我们,金融危机暴露出来的一些问题和矛盾,已经超出资本主义经济活动的运行范围,涉及马克思讲的制度性问题。在这种情况下,如果只是搬用西方主流经济学的一般理论来加以解释,就不能充分令人信服了,这个时候重新向马克思请教,不失为一种理性的选择。正因如此,在2008年金融危机爆发之后,马克思的《资本论》突然一时在许多西方发达国家出现了洛阳纸贵。

上述现象给人一种启示,也许,马克思的经济学并没有过时,问题是怎样理解和运用这种学说。如果你用它来分析和解释市场经济运行的一般现象、一般规律,恐怕非常不合用也不适用,但是如果用它来分析和解释资本主义经济活动遇到的深刻制度性问题,那就可能找到了一种最严谨、最犀利的理论工具。如果有人能够再进一步,大胆超越资本主义的范畴,既能熟练运用西方主流经济学来分析和解释市场经济运行的一般规律,又能自如运用马克思主义经济学来分析和解释市场经济活动背后的制度性问题,把这两者有机结合起来,那就可能成为一个非常厉害的经济学家。本书在这方面的尝试是值得充分肯定的。

2012年6月

导 言

一、以充分就业为目标的经济分析的科学性

充分就业对于经济活动的意义可以从供给和需求两个方面体现出来。从供给方面看,劳动力是各种生产要素中最积极、最活跃的要素,它是经济最根本的、最具有决定意义的要素;从需求方面看,“消费者是经济体系的‘最终雇主’”,而要壮大消费者,必须实现充分就业和劳动者收入的普遍提高。而以利益为诱导的市场经济活动,把劳动者弱化为与其他生产要素等等的产生企业利益的工具,这显然是限制了劳动者的主动性和积极性。这种经济体系必须有相应的调节机制,以充分发挥劳动者的积极性、主动性。

从现实的市场经济实践来看,自从资本主义制度产生以来,失业就是一个挥之不去的经济阴影。从当前的经济全球化趋势来看,贸易和投资可以实现相对的全球自由流动,而劳动力的流动却受到极大的限制,这就使得劳动力相对于资本更处于劣势地位。而从各国的经济实践来看,各国都程度不同地出现就业矛盾突出、失业率居高不下的经济社会问题。

我国政府历来重视就业问题。我国作为一个人口大国、发展中大国,在经济全球化的背景下,我国对失业问题的治理可以说达到了较为理想的效果。但我国人口多,经济欠发达和经济的全球化,这些因素始终对我国的就业形成巨大的压力,我国应认真研究和关注就业问题。

无论从经济实践和经济理论来看,以充分就业为目标的经济分析

既具有科学性,又具有现实的紧迫性。

二、产权分析是对马克思经济学微观化和市场化的有益探索

马克思科学地提出商品具有使用价值和价值二重性,在此基础上建立了科学的商品交换理论。并在商品交换理论的基础上对资本主义制度的基础和运行进行了精细的解剖,揭示了资本主义制度的运行规律。但这一科学理论是在整体上分析了资本与劳动的关系,这一理论在整体上扬弃了商品的使用价值,而把注意力着重在商品价值的分析上,这就缺少商品交换的个体的、微观的分析。本书认为在这种情况下,实质上,马克思虽然经常使用交换价值这个词,但他所说的交换价值与价值在概念上是一样的,马克思没有给交换价值以独立的概念和独立的经济分析和经济实践地位。

本书认为给予交换价值以独立的概念和地位是马克思经济学微观分析的基础。正是基于这一认识,本书粗浅地提出了交换价值的概念,并且认为交换价值的内容是在不断发展和进化的,它越来越有利于马克思劳动价值的实现。本书把马克思商品使用价值与价值的分析线索改造为所有权、产权与商品的分析线索,这里的所有权、产权体现了马克思的价值概念,这里的商品体现了马克思的商品使用价值概念。沿着所有权、产权与商品这一线索本书展开了分析。在分析过程中,本书对劳动与资本的产权关系、产权的市场组织实现形式、企业之间的产权关系、产权的市场关系等进行了分析。

从这些内容可以看出,本书的产权分析是对马克思经济学微观化和市场化的探索,尽管是粗糙的,但是是大胆的,作者希望是有益的探索。

三、本书所研究问题的实质及仍需进一步研究的问题

我们经常说生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力这一马克思主义基本原理,产权与充分就业正是对这一原理的具体化研究。

就业属于生产力的范畴,因为它是具有根本决定意义的、最革命的因素;所有权、产权属于生产关系的范畴,因为它更多地体现了人们有目的、有意识的制度规范。

就业只有在总体上、趋势上对产权起到最原始的动力和决定作用,但从就业的现实生活来看,个体就业者对产权关系是没有更多的主动性可言的,是产权关系在支配着个体就业者的就业。只有当不公平的产权关系引起经济波动时,就业者的力量才发挥约束性的作用,但这种起作用的机制是以生产力遭到破坏为代价的。

本研究的目的就是要揭示就业与产权可能存在的内在冲突与矛盾。通过这一矛盾我们可以看出,我们每一个人不能都是狭隘的自私自利者,因为这必然导致所有权、产权的不公平,从而引起失业和经济危机,这就不得不造成所有权、产权的强制性调整,这种调整是以破坏生产力为代价的。我们必须公正地对所有权、产权关系进行调整,以发挥就业的决定性、主动性的作用。也就是说,就业对所有权、产权的决定作用,必须通过我们有意识、有目的、公正地对所有权、产权进行调节才能实现,否则,我们就处于自发的、强制性“惩罚”调节机制当中。

本书的研究还是个比较粗糙的分析,还有许多问题需要缜密研究,如:交换价值如何与价值发生有机的联系;如何把市场经济中的各种生产要素纳入交换价值与价值的分析;如何把交换价值与价值的分析与企业的行为和宏观经济效果建立内在的联系等。这些问题对于马克思主义经济理论的微观化和市场化研究有重要作用。

目 录

上 篇

产权与充分就业的经济分析

第一章 从交换价值的发展看产权问题·····	3
第一节 马克思在《资本论》第一卷中对交换关系的 基本认识·····	3
第二节 马克思交换理论的局限性与科学性 ·····	15
第三节 交换价值的演进与市场的深化、开放历程·····	22
第四节 交易类型的演进及其性质 ·····	44
第五节 从交换价值和市场深化角度认识产权 ·····	51
第二章 法人企业产权和公共产权的界定 ·····	58
第一节 法人企业产权界定的理论依据 ·····	58
第二节 资本有限责任公司 ·····	64
第三节 劳动有限责任公司 ·····	69
第四节 利率(收益率)杠杆的确定与调控倾向 ·····	74
第五节 公共产权的界定——法人企业相互冲突 产权的界定 ·····	80

第三章 产权界定的经济效率分析	95
第一节 地租、利息的性质及其对失业的影响	95
第二节 产权运行及界定的几个经济效率问题	107
第四章 产权界定与充分就业	112
第一节 充分就业的新理念	112
第二节 产权界定与就业的良性循环	115
第三节 对失业者的产权安排	118

中 篇

产权与充分就业的制度分析

第五章 所有权、产权、产权制度的一般分析	123
第一节 所有权的起点和次序	123
第二节 商品的使用、交换范围及其所有权的效率	127
第三节 资源的稀缺性、使用的秩序及私有权的局限	128
第四节 产权应对所有权具有激励兼容性	131
第五节 产权制度的层次性与开放性	134
第六章 产权组织形式细分	138
第一节 个体及家庭经营	138
第二节 合作经济组织	140
第三节 集体经济组织	142
第四节 个人业主制	144
第五节 合伙制	147
第六节 公司制	149

第七章 产权组织形式的市场组织·····	153
第一节 产权组织形式的市场结构与生产力·····	153
第二节 产权组织形式的市场结构与要素流动·····	155
第三节 各种产权组织形式的生产力差别与政策平衡·····	157
第八章 产权制度与充分就业·····	161
第一节 货币、经济运行的双重属性 ——商品属性与权力属性·····	161
第二节 由科斯《商品市场与思想市场》一文看产权制度的 经济效率·····	168
第三节 以就业为目标的产权制度安排·····	173
第四节 以产品产出为目标的产权制度安排·····	175
第五节 简论经济体系的协调·····	177

下 篇

产权与充分就业的实证分析

第九章 我国计划经济时期的产权与就业·····	183
第十章 我国市场经济条件下的产权与就业·····	210
第十一章 开放经济对我国产权与就业的影响·····	242
第十二章 面向未来的我国产权与就业问题·····	264
主要参考文献·····	279
后 记·····	289

上 篇

产权与充分就业的经济分析

第一章 从交换价值的发展看产权问题

第一节 马克思在《资本论》第一卷中 对交换关系的基本认识

一、从分析商品开始,并且着力分析商品形态变化

《资本论》开遍写道:“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为‘庞大的商品堆积’,单个的商品表现为这种财富的元素形式。因此,我们的研究就从分析商品开始。”^①

马克思对商品的分析,着力分析商品的形态变化。对此,他有明确的说明。

“交换过程使商品从把它们当作非使用价值的人手里转到把它们当作使用价值的人手里,就这一点说,这个过程是一种社会的物质交换。一种有用劳动方式的产品代替另一种有用劳动方式的产品。商品一到它充当使用价值的地方,就从商品交换领域转到消费领域。在这里,我们感兴趣的只是商品交换领域。因此,我们只是从形式方面考察全部过程,就是说,只是考察为社会的物质交换作媒介的商品形式变换或商品形态变化。”^②

① 马克思:《资本论》第一卷,北京:人民出版社,1975年,第47页。

② 马克思:《资本论》第一卷,北京:人民出版社,1975年,第122页。

为分析商品形态变化,马克思首先分析了 20 码麻布 = 1 件上衣这一最简单的商品交换形式所包含的丰富的交换关系。

二、马克思对 20 码麻布 = 1 件上衣这一最简单商品交换形式的分析

(一) 商品是使用价值和价值的统一体

1. 对商品使用价值的定义。“商品首先是一个外界的对象,一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物。这种需要的性质如何,例如是由胃产生还是由幻想产生,是与问题无关的。这里的问题也不在于物怎样来满足人的需要,是作为生活资料即消费品来直接满足,还是作为生产资料来间接满足。”^①

“物的有用性使物成为使用价值。但这种有用性不是悬在空中的。它决定于商品体的属性,离开了商品体就不存在。因此,商品体本身,例如铁、小麦、金钢石等等,就是使用价值,或财物。商品体的这种性质,同人取得它的使用属性所耗费的劳动的多少没有关系。在考察使用价值时,总是以它们有一定的量为前提,如几打表、几码布、几吨铁等等。商品的使用价值为商品学这门学科提供材料。使用价值只是在使用或消费中得到实现。不论财富的社会形式如何,使用价值总是构成财富的物质内容。”^②

2. 对交换价值、价值的定义。“交换价值首先表现为一种使用价值和另一种使用价值交换的量的关系或比例,这个比例随着时间和地点的不同而不断改变。”^③

“……在商品交换关系中,只要比例适当,一种使用价值和其它任何一种使用价值完全相等。或者象老巴尔本说:

① 马克思:《资本论》第一卷,北京:人民出版社,1975 年,第 47~48 页。

② 马克思:《资本论》第一卷,北京:人民出版社,1975 年,第 48 页。

③ 马克思:《资本论》第一卷,北京:人民出版社,1975 年,第 49 页。

‘只要交换价值相等，一种商品就同另一种商品一样。交换价值相等的物是没有任何差别或区别的。’

作为使用价值，商品首先有质的差别；作为交换价值，商品只能有量的差别，因而不包含任何一个使用价值的原子。

如果把商品体的使用价值撇开，商品体就剩下一个属性，即劳动产品这个属性。可是劳动产品在我们手里也已经起了变化。如果我们把劳动产品的使用价值抽去，那么也就是把那些使劳动产品成为使用价值的物质组成部分和形式抽去。它们不再是桌子、房屋、纱或别的什么有用物。它们的一切可以感觉到的属性都消失了。它们也不再是木匠劳动、瓦匠劳动、纺纱劳动，或其它某种一定的生产劳动的产品了。随着劳动产品的有用性质的消失，体现在劳动产品中的各种劳动的有用性质也消失了，因而这些劳动的各种具体形式也消失了。各种劳动不再有什么差别，全都化为相同的人类劳动，抽象人类劳动。

现在我们来考察劳动产品剩下来的东西。它们剩下的只是同一的幽灵般的对象性，只是无差别的人类劳动的单纯凝结，即不管以哪种形式进行的人类劳动力耗费的单纯凝结。这些物现在只是表示，在它们的生产上耗费了人类劳动力，积累了人类劳动。这些物，作为它们共有的这个社会实体的结晶，就是价值——商品价值。

我们已经看到，在商品的交换关系本身中，商品的交换价值表现为同它们的使用价值完全无关的东西。如果真正把劳动产品的使用价值抽去，就得到刚才已经规定的它们的价值。因此，在商品的交换关系或交换价值中表现出来的共同东西，也就是商品的价值。研究的进程会使我们再把交换价值当作价值的必然的表现方式或表现形式来考察，但现在，我们应该首先不管这种形式来考察价值。”^①

3. 商品的使用价值与价值的内在联系。“可见，使用价值或财物

① 马克思：《资本论》第一卷，北京：人民出版社，1975年，第50～51页。