



ECONOMIST

經濟學家

JING JI XUE JIA

10 2009



月刊·总第 130 期

2009—10

2009 年 10 月 5 日出版

ECONOMIST

經濟學家

经济学家杂志学术委员

(按姓氏笔划为序)

于光远	马家驹	卫兴华	王 珏
王 琢	王永锡	王林生	王积业
王维澄	王梦奎	冯玉忠	厉以宁
刘诗白	刘国光	刘鸿儒	许 毅
仰 融	伍池新	朱光华	宋 涛
谷书堂	李 琮	李皓原	杨培新
尚 明	肖灼基	吴宣恭	吴树青
吴敬琏	何炼成	陈 征	赵人伟
赵海宽	张友仁	张卓元	张培刚
林 凌	周 林	周 春	周叔莲
周振华	洪银兴	姜 凌	胡代光
胡培兆	高尚全	唐宗焜	顾宗枬
陶大镛	晓 亮	梁文森	黄 达
童大林	雍文远	谭崇台	樊 纲
戴园晨	魏 杰	魏盛鸿	

經濟學家

主 编: 刘诗白

Editor-in-chief: Liu Shibai

副主编: 肖灼基 王永锡 洪银兴 丁任重(常务)

Vice Editor-in-chief: Xiao Zhuoji, Wang Yongxi,
Hong Yinxing, Ding Renzhong (Managing)

编辑部主任: 蒋南平

Director of Editorial Office: Jiang Nanping

面向 21 世纪的中国经济学

发展社会主义市场经济体制需要不断的理论探索

刘诗白(5)

理论经纬

从消费本质看消费资本化的伪科学性

文启湘 梁 爽(10)

论行业产权的存在与运作

张胜荣 钱 津(16)

发展战略

基于契约安排频谱的铁矿石市场价格机制研究

董方军 袁伦渠(24)

市场制度环境、地方政府行为与外资进入模式

皮建才(35)

改革探索

金融危机对大学生就业的影响及对策分析

丁守海 蒋家亮(46)

劳资关系与经济增长

——基于中国劳资关系库兹涅茨曲线的实证检验

徐晓红(52)

三农问题

中国特色农业现代化应走什么道路

蒋和平(58)

国内发行统一刊号: CN51-1312/F

国外发行统一刊号: BM4046

国际标准连续出版物号: ISSN1003-5656

主管单位: 中华人民共和国教育部

主办单位: 西南财经大学、四川社会科学

学术基金会(新知研究院)

编辑出版者: 经济学家杂志社

编辑部地址: 中国四川成都外西光华村 55 号

邮 编: 610074 传 真: (028)87352023

电 话: (028)87352177

印 刷: 新都华兴印务公司

国内总发行: 成都市邮政局 国内代号: 62-92

国外总发行: 中国国际图书贸易总公司

(中国国际书店北京 399 信箱)

订阅处: 全国各地邮政局

国内定价: 10.00 元/本

本期执行编辑: 杨锦英 张 鹏

美术编辑: 曹 晋

英文翻译: 肖 容

●首届全国优秀社会科学期刊评奖获奖刊物

●国务院学位委员会办公室和国家教育部研究生工作办公室
指定为“全国学位与研究生教育重要期刊”

(本刊实行双向匿名审稿 所发文章不代表编辑部意见)

双重“户籍墙”对农民工市民化的影响

刘传江 程建林(66)

半转型的农民工对中国工业化的影响

冯子标 王建功(73)

资本市场

世界金融危机背景下我国外汇储备管理研究:基于管理收益的思考

喻海燕 朱孟楠(79)

城乡金融统筹的制度抑制与对策分析

王永龙(87)

金融市场缺陷:加速器还是缓冲器

曹永琴(92)

书评

对新中国 60 年来经济学发展历史的回顾与总结

——《新中国经济学 60 年(1949—2009)》评介

丁任重(99)

文献综述

中国“道”哲学与经济学说的关联述评

徐 鸣(101)

新 观 察

全球公共产品及其供应模式分析

徐增辉(103)

Registered Unified Code for Domestic Publication: CN51 - 1312/F

Registered Unified Code for International Publication: BM4046

International Standard Series Number: ISSN1003-5656

Administered by: the Ministry of Education, P. R. China

Sponsored by: Southwestern University of Finance and Economics and Sichuan Academic Foundation for Social Sciences (Sichuan New Knowledge Research Institute)

Edited by: Journal of Economist

Zip code: 610074 Fax: (028) 87352023

Tel: (028) 87352177

Printed by: Xindu Hua Xing Printing Company

Sole Domestic Distributor: Chengdu Post Office

Domestic Code: 62-92

Sole International Agent: China International Book Trading Corp. (China Guoji Shudian P.O. Box 399, Beijing, China)

Subscription Agents: Post Offices

Domestic Selling Price: RMB10.00/copy

Managing Editor: Yang Jinying, Zhang Peng

Art Editor: Cao Jin

Translator: Xiao Rong

ECONOMIST NO. 10 2009

Main Contents

- To develop the socialist system of market economy needs continuous theoretical exploration
Liu Shibai(5)
- Analysis on the pseudo scientificness of consumption capitalization on the perspective of the nature of consumption
Wen Qixiang, Liang Shuang(10)
- On the existence and operation of industrial property right
Zhang Shengrong, Qianjin(16)
- Research on the price mechanism of ironstone market on the perspective of contract arrangements spectrum
Dong Fangjun, Yuan Lunqu(24)
- Market institution environment, local government behavior and foreign fund inflow pattern
Pi Jiancai(35)
- Analysis on the influence of the financial crisis on the employment of college students and the countermeasures
Ding Shouhai, Jiang Jialiang(46)
- Labor-management relationship and economic growth—Empirical test on Kuznets Curve based on Chinese labor-management relationship
Xu Xiaohong(52)
- The way which the agricultural modernization with Chinese characteristics should follow
Jiang Heping(58)
- The influence of dual “household registration barriers” on changing the peasant workers into townspeople
Liu Chuanjiang, Cheng Jianlin(66)
- The influence of the semi-transformed peasant workers on China's industrialization
Feng Zibiao, Wang Jiangong(73)
- Research on China's foreign reserve management under the background of the world financial crisis
Yu Haiyan, Zhu Mengnan(79)
- Analysis on the institutional repression of urban-rural financial coordination and the countermeasures
Wang Yonglong(87)
- Financial market deficiency: accelerator or buffer
Cao Yongqin(92)
- Review on the sixty-year history of economics development since the foundation of New China—Comments on and introduction to *Sixty Years of Economics since the Foundation of New China* (1949—2009)
Ding Renzhong(99)
- Review on the correlation between Chinese “Tao” philosophy and economic thoughts
Xu Ming(101)

发展社会主义市场经济体制 需要不断的理论探索

□刘诗白

(《经济学家》杂志社,四川 成都 610074)

经济学的理论创新有力地推动着改革开放和社会主义建设的实践,中国的马克思主义经济学已经成为最富影响力的一门学科,成为时代的显学。社会主义市场经济理论是中国改革开放实践经验的理论升华,这一崭新理论的确立使改革的目标模式得以明确,各项重大措施得以有序和顺理成章地推出。基于我国现阶段的新情况和发展新要求,在经济学的理论研究中应该总结当代的实践经验,深化对市场经济的理论认识,不断发展和完善社会主义市场经济体制。

关键词:社会主义;市场经济体制;发展;理论探索

中图分类号:F045.5 文献标识码:A 文章编号:1003—5656(2009)10—0005—05

一、理论领域的新气象:经济学的繁荣

新中国60年来,中国经济学,特别是中国社会主义政治经济学取得了巨大发展,大体说来:构建起以社会主义市场经济理论为基础的新体系结构;拓宽了研究范围,更紧密联系科技创新、生态环境以及文化精神等方面的状况和影响来揭示社会主义生产关系的规律;特别是把对市场经济运行规律的揭示作为重要的研究内容;在方法上除了坚持马克思分析经济现象的科学抽象法,还适当引进了现代数量分析工具与方法。上述一系列的创新大大增强了中国社会主义政治经济学的科学性与实践功能。中国社会主义政治经济学的创新和发展,增强了经济学家服务社会的能力,人们不只是从事于抽象的学理研究,而且积极参与改革开放的重大实践和政策问题的研讨,不少理论成果获得采纳,转化为方针政策。

理论是实践的指南针。以科学理论来推动科学发展,是社会主义建设的根本要求。在30年来的改革开放历程中,人们可以看到:经济学的理论创新有力地推动着改革开放和社会主义建设的实践,中国的马克思主义经济学已经成为最富有影响力的一门学科,成为时代的显学。

二、找到并形成了社会主义市场经济理论

新中国60年最重要的理论成果之一,是找到并形成了社会主义市场经济理论。

社会主义市场经济理论的形成是改革开放以来中国经济学研究取得的最重大的成果。正是在这一理论指引下,中国成功实施了改革开放这一伟大的战略决策,带来了举世瞩目的中国经济起飞。我国 50 年代中期开展大规模经济建设时,毛泽东提出过走中国工业化道路的主张,但我国的社会主义经济建设理论主要是师承前苏联的。

在特殊的历史条件下形成的苏联传统社会主义经济理论,可以称之为社会主义产品经济论,其理论支柱是:(1)发展论上是社会主义、共产主义速成论;(2)所有制上是单一公有制论;(3)交换上是主要产品调拨论。以上述理论为核心的传统社会主义经济理论,成为我国上世纪 50 年代中叶以来发展、构建中央计划体制的理论依据。党的十一届三中全会作出改革传统经济体制的决策后,为启动和推进改革向前发展,大力破除传统经济理论对人们思维的束缚,进行社会主义经济理论的创新就成为时代的迫切要求。

中国经济学家是积极响应时代呼唤的一支学术力量。1978 年以来,在老一辈改革理论家孙冶方、薛暮桥等的引领和启发下,经济学界开展了一系列重大的学术讨论,包括按劳分配,商品生产与价值规律,社会主义所有制,物质利益,物价体制,国有企业股份制改组与明晰产权,金融体制改革等等。经济学领域的活跃的学术争鸣成为上世纪 80 年代中国理论界一道亮丽的风景线。人们可以看到,几乎在每一个讨论问题上,都存在不同观点的对立和争论,特别是在一些重大论题上还存在激烈的争论。由于党鼓励百花争鸣,倡导学术自由讨论,坚持用实践检验真理,更由于走在前面的改革实践对人们理论思维的启示,经济学人在一系列重大理论问题上形成了共识。例如:1. 突破了社会主义实行产品经济论,形成了社会主义条件下发展商品经济的理论;2. 突破了社会主义实行单一公有制理论,形成了以公有制为主体的多样所有制结构论;3. 突破了国有国营、政企不分的企业论,形成了企业自主经营、自负盈亏的理论;4. 突破了支配权、收益权、处置权合一的国家财产权理论,形成了所有权与经营权相分离的现代企业财产权理论;5. 突破了以指令指挥经济活动的政府统制理论,形成了依靠经济手段进行宏观调控的政府职能理论等等。上述经济理论的变革和创新可以归结为:社会主义市场经济理论取代了传统的社会主义产品经济论。特别要指出的是:我国社会主义市场经济基本理论的形成,既是我国众多经济学家的集体智慧,更有赖于改革设计师邓小平的睿智与政治魄力,他最早地提出了社会主义市场经济的命题,科学地阐述了它的基本内涵。

社会主义市场经济理论是 1978 年以来中国改革开放实践经验的理论升华,这一崭新理论的确立,使我国改革的目标模式得以明确,各项重大改革措施得以有序和顺理成章地推出。这一有关社会主义经济性质的理论阐明和创新,也为众多经济学家参与和正在从事的富有中国特色、中国气派的中国社会主义政治经济学的编著奠定了理论基础。

三、新时期完善社会主义市场经济的要求

我国 30 年的改革实现了所有制多样化,放活了市场微观主体,形成了要素市场体系,产生了市场价格调节的经济机制,出现了立足于市场力量和主体积极性和创意的活跃的竞争经济。在体制活力焕发的基础上,我国实现了生产力的飞跃和财富的迅猛增长。但另一方面,经济生活中也出现了许多新情况和新矛盾,如:1. 在经济运行中经济增长的不稳和时起时伏,2002 年以后经济不断过热,2008 年以来在

世界金融危机发生后又经历了外生性经济下挫;2. 在发展方式上,传统的数量扩张型发展趋势,依靠对环境、生态、资源等自然物质过度耗用的工业增长,城市经济快速发展,农村经济滞后等等;3. 在分配上,收入差别不断扩大,基尼系数畸高,财富分配不公的矛盾凸出,等等。上述矛盾,从本质上看是转型期体制、机制缺损所造成的。针对新时期的新情况,党中央提出了科学发展观,以人为本,建设和谐社会等重大战略思想,要求人们通过坚持改革和发展,来解决经济生活中的矛盾,坚持走中国特色社会主义建设道路。

基于我国现阶段的新情况和党中央提出的发展新要求,我认为,在当前经济学的理论研究中,应该总结当代实践经验,深化对市场经济的理论认识,不断发展和完善社会主义市场经济体制。

第一,全面认识市场的功能和更加自觉地利用市场的作用。市场体制拥有发展生产力的积极功能,也有其固有的缺陷。一方面应该认识:市场经济是一种富有活力的组织财富生产的形式和体制,它能有效调动主体的积极性;能依靠价格形成机制使产品适销对路;能依靠竞争推动技术创新和提高劳动生产率;能依靠自我积累,实现自行发展。较之历史上出现过的自给自足经济、政府统治经济,传统计划经济,市场经济是一个更好的经济组织形式。实行和发展社会主义市场经济,就是为了有效地利用市场调节的功能,服务于社会主义建设事业。但我们也应看到:1. 市场机制在分配中存在收入差距拉大效应,在体制转型期,甚至会导致严重分配不公;2. 市场导向的经济运行中,各种经济失衡的出现是不可避免的,甚至会出现剧烈的运行波动,在资本主义条件下表现为周期性经济危机;3. 市场经济的消极外部性和成本的向外转嫁,会引起环境、生态、资源等的过度耗用甚至破坏;4. 盈利最大化的生产机制不能提供充分的公共产品(包括公用品、福利品与公益品),从而不能满足困难群体与低收入者的需要和社会公共需要;5. 面向市场的竞争性生产与营销,总是激励过度消费,甚至导致浪费资源畸化的生活方式和非理性的物质文明。

完美无缺的体制从来不曾存在过,在认识 and 对待市场时,人们应该持有全面的观点,而在利用市场时,更要持兴利除弊的态度,关键是做好市场功能与政府作用相结合这篇大文章,自主地驾驭市场力量,充分发挥其积极功能。

第二,发展好以公有制为主体的市场经济。我国现阶段社会主义实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的经济制度,公有制经济与非公经济共同发展。坚持以公有制为主体,能防止财富占有中的私人垄断,从根本上保障分配公正;能有效利用公共资源,加快基础产业、基础设施和公共事业的发展;富有竞争力的公有大企业是实现科技进步的带动力量;公有制经济具有启动快速和对国民经济实施强拉动的功能,特别是公有金融体系本身具有宏观调控手段的性质,而一个保有恰当的公有制的经济结构,则能成为强化宏观调控能力的体制保证。

发展和壮大公有制经济,不能单纯依靠政府“帮扶”,必须深化改革,着眼于搞好公有制具体形式的创新。公有企业要实行股份多元化的现代公司制度,还要搞好资本经营管理母公司的构建。在农村,要大力支持和发展多样新集体经济。总之,发展公有制经济,要使企业组织形式和运作方式充分适应于市场,要通过具有产权主体性质的公有企业的构建,确保企业的市场主体地位,增强企业的活力,实现企业竞争力的提升和自我发展能力的增强,由此把公有企业做大做强。

第三,构建拥有强有力宏观调控能力的市场经济。市场自发调节的经济运行中,盲目扩张,结构失

衡,发展过热或是沉滞不起等现象的出现是不可避免的,依靠市场调节不可能实现经济自我调适和实现宏观均衡。这就要求把发挥市场的自发调节作用和政府的有效宏观调控相结合。

上世纪30年代以来主要资本主义国家已经实行将“看不见的手”与“看得见的手”相结合的有调节的市场经济。上世纪七、八十年代以来英美等西方发达国家奉行新自由主义政策,削弱“国家干预”,听任大资本特别是金融垄断资本自由活动。此后,美国经济中更呈现出过度的经济金融化,虚拟经济快速膨胀而实体经济则出现萎缩。过度膨胀的金融信贷存在深刻的内在矛盾,而金融监管薄弱更使金融运行的风险大大增强。美国式金融主导的市场经济模式,在生产能力与内生需求不足的矛盾和过度膨胀的虚拟经济与实体经济的矛盾的相交织中,特别是金融、信贷矛盾的激化,导致了2008年金融危机的爆发,进而演化为当前的世界性金融危机。而我国社会主义市场经济在采取强有力的宏观调控措施下,经受住了世界金融、经济危机严重冲击的考验。但30年来我国经济持续高速增长中,也出现了三次(1988—1989,1993—1996,2008—2009)经济大波动,呈现出经济增长不稳。

仍在发展的国际金融危机和我国经济运行的态势给我们的启示是:经济体制越是市场化,越要求对宏观经济运行实行调控,而我国新时期经济进一步市场化、国际化发展的形势,要求我们切实建设好宏观调控体系,强化政府的宏观调控手段,增强科学调控能力,也就是要着眼于建设拥有强有力的宏观调控能力的社会主义市场经济。

第四,发展拥有发达的公共产品生产的市场经济。市场经济立足于和依靠盈利趋动的竞争性商品生产,也就是:产品生产与人们的需要的满足主要依靠受市场力量调节的“私人物品”的生产以及市场性的分配机制。但是市场存在失灵或缺陷。其一,一些物品在物质技术上具有消费和占有非排它性,依靠市场性生产会发生供给不足。其二,一些产品的生产具有自然垄断性质,需要有生产中的政府干预。其三,市场只承认有购买力的需求,而众多穷人,特别是困难群体的基本需要不可能依靠市场机制获得满足。亚当·斯密因其对“看不见的手”的功能的过度推崇和“市场乐观主义”,使他忽视市场的诸多失灵和缺陷。他向世人推荐一个只会使财富与贫困相并行的主要依靠私人物品生产的市场经济模式。在20世纪30年代世界大萧条发展条件下,西方发达国家不再遵循斯密的市场经济模式,出现了向劳工和低收入者提供社会保障品的当代福利国家。在上世纪80年代兴起的环保运动的推动下,有关环境治理、生态保护,以及节能减排等也被纳入公共物品生产的范围。因而当代世界发达的市场经济,超出了斯密模式,成为私人物品生产与公共物品生产共存的体制。当然,西方的公共物品生产被桎梏于资本主义的制度框架内,存在着许多局限性,特别是公共物品生产并未能根治资本主义市场经济固有的贫富对立。

满足人民群众不断增长的生活需要是社会主义生产的目的。社会主义市场经济要实行依靠市场决策性的竞争性生产和非市场决策性的公共产品生产并举,来实现财富的最大创造,特别是要重视和加强福利品的生产和提供,来充分有效地满足低收入者,以及遭遇困难者的需要。在我国当前正在大力从事的包括教育、医卫、文化在内的社会福利和保障体系建设,不仅是为了解决现阶段迫切的民生问题和提高广大群众的生活水平,而且这一大规模福利公共品生产与提供计划的深层内涵是:通过国民收入的再分配,对低收入者进行劳动报酬的补偿,由此弥补市场机制作用下按照要素市值贡献分配的缺陷,从而体现了社会主义分配关系的完善。

在社会主义条件下的公共产品生产还包括用来改善社会生产、生活条件,特别是用来改善落后地

区、领域的生产、生活条件的公共基础设施建设;用来进行当代尖端性、战略性科学创新和技术创新,促进生产力跨越发展的公共科技基础设施建设;以及用来维护人类的自然生存条件的环境、生态公共设施建设,等等。可见,社会主义条件下的公共产品生产范围进一步扩大了,它意味着:人们通过市场决策性生产和公共产品生产两种机制,实现财富生产最大化;又通过市场性的产品分配和福利性产品分配来实现财富的人民共享和共同富裕。我国实践中的公共产品生产范围扩大的实践表明:社会主义市场经济是拥有发达的公共产品生产的市场经济。

综上所述,基于科学发展、以人为本的社会主义建设新理念、新要求,以及基于我国当前改革的现实状况及其趋势,我们可以说,在新的历史时期,一个以公有制为主体、拥有强有力的宏观调控能力的、具有发达公共产品生产的中国社会主义市场经济体制,将出现在我国大地上。而对这一崭新的经济体制结构及其运行机制,进行深入的分析与理论阐明,则是当前中国经济学的重大课题。

(责任编辑:蒋南平 张 鹏)

To develop the socialist system of market economy needs continuous theoretical exploration

Liu Shibai

(Journal of Economist, Chengdu, Sichuan, 610074)

Abstract: Theoretical innovation of economics improves the practice of the reform and opening-up and the socialist construction with great power. Chinese Marxist economics has become the most influential discipline and the eminent study of the time. The socialist market economic theories are the theory distillation of practice and experiences of China's reform and opening-up policy. The establishment of those brand-new theories defines the objective pattern of the reform, so various important measures could be made in an orderly way. Considering the new situation at present stage and the new requirements of development, we should draw conclusions from present-day practical experiences in the economic theoretical studies, deepen our theoretical understanding of market economy, and develop and improve the socialist market economic system continuously.

Key words: Socialism; Market economic system; Development; Theoretical exploration

从消费本质看消费资本化的伪科学性

□文启湘 梁 爽

(西安交通大学 经济与金融学院, 陕西 西安 710061)

消费本质是研究消费问题的出发点,而“消费资本化”理论背离了消费本质,不符合马克思主义分配原理,会造成对消费者主权的损害和生产者行为的扭曲,甚至侵蚀市场经济基础机制,在实际中是不可能成功实施的,是一种伪科学理论。

关键词:消费资本化;消费者主权;生产扭曲;市场机制

中图分类号:F063.2 文献标识码:A 文章编号:1003—5656(2009)10—0010—06

消费经济是当前中国经济研究的一大热点,在现在特定的经济环境下,如何鼓励消费、扩大内需、推动经济持续增长,尤其引人注目。讨论如何刺激消费的观点很多,其中关于“消费资本化”的争论比较激烈。有人认为“消费资本化”是对经济科学的一种突破和创新;也有学者批判其理论基础不正确,会造成很多不良后果,败坏社会风气,比如成为“返利式传销”的依据。实际上,任何消费理论都必须从一个理论基点出发,那就是消费的本质,从这个角度上看“消费资本化”理论的科学性值得商榷。

一、消费本质属性的分析

(一)马克思关于消费的阐述

实际上马克思没有明确提到消费的本质是什么,但其著作中很多论述涉及到消费的自然属性和社会属性。马克思指出:“人们为了能够‘创造历史’,必须能够生活,首先就需要衣、食、住以及其他东西,因此,第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质生活本身。”^{[1]94}也就是说,消费是一种原始需要,而生产则是满足消费的手段。马克思也强调了消费的社会性,认为“我们对于需要和享受是以社会的尺度,而不是以满足他们的物品去衡量的。因为我们的需要和享受具有社会性质”^[2]。而论述最多的则是消费与生产的关系,马克思指出:“提出生产的消费这个规定,只是为了把与生产同一的消费跟原来意义上的消费区别开来,后面这种消费被理解为起消灭作用的与生产相对立的对立面。”^{[1]93}并明确指出:“非生产性消费不是手段,而是目的;是通过消费得到的享受,是消费的一切活动的动机”,“生产地消费的东西总是资本,这就是生产性消费的一个值得特别注意的属性。”^[3]

(二)西方传统经济学家对消费的论述观点

亚当·斯密对消费主张采取节制的态度,第一次真正正确地认识到消费的作用和地位,首次提出了生产的唯一目的是为了消费。萨伊首创经济学理论的三分法,第一次把消费正式纳入政治经济学理论体系中。他认为消费是“产品价值的消灭”,消费唯一的研究对象是消费行为本身所产生的满足的程度,

其目的是在于对比消费者的消费对他所引起的损失和给他所提供的满足。著名的萨伊定理认为,生产能创造自身的需求,不会出现需求不足。法国古典政治经济学家西斯蒙第的消费思想以消费占优先地位为基本原则,他在生产和消费的关系中突出人的需要,即消费。“积累国家的财富决不是成立政府的目的,政府的目的正是使全体公民都能享受财富所代表的物质生活所带来的快乐。”^[4]他批判了萨伊定律,反对为生产而生产的思想,从消费决定生产的角度出发看到了资本主义财产集中到少数人手中,这样必然会导致消费不足,并指出了经济危机的必然性。庞巴维克以消费领域为主来研究经济学,以边际效用理论为基本来阐述消费。他重视消费者的需要的满足,认为经济理论的出发点在于人的需要和需要的满足,一切生产的最终目的是制造用于直接消费的消费品。马歇尔把生产与消费的均衡作为线索,重视消费需要对于生产的引导作用,指出:“一切需要的最终调节者是消费者的需要”^[5],以消费需要为导向使社会再生产得以实现。

总体来说,传统经济学家着重对消费行为本体意义上的解释,主要研究生产和消费的均衡;发展到后来则更注重对不确定性问题和约束条件下行为选择的研究。

(三)消费者主权理论

消费者主权的最基本含义是带有政治和法律色彩的。“主权”这一概念最早是以政治概念的形式出现的,认为是天然的、不可剥夺的、永久的最高权利。在法学上,“主权”表示着一种“权力的性质”,主权意味着最高的、绝对的,即是“法的秩序的最终归宿点”。消费者主权强调“消费者在决定消费方式时应享有主权,保持独立性和不受支配性。消费者的这种权力与他个人所具有的其它权力,如选举权、财产权等没有本质区别。”^[6]¹⁶⁶

消费者主权可以用一个比喻来说明。消费者在市场上每花一元货币就等于一张选票,消费者喜欢某种产品,愿意花钱去买它,就等于向该产品的生产者投了票。生产者只有使自己的产品适合消费者的需要,消费者才会愿意购买他的产品,投他的票。否则,产品就会滞销,生产者就无利可图。各个生产者正是通过消费者在市场上的“货币选票”,了解消费者的意愿和偏好,了解整个社会的消费趋势,从而以此为依据调整和组织生产,向消费者提供数量、质量和品种上所需要的产品,以满足消费者的需求并进而实现产品的价值转换和利润最大化。所以,在生产者追求价值实现的过程中,消费者在与生产者的关系中就获得了一种支配地位,消费者对生产者的生产有着最终决定权。或者说,“市场经济是以消费者的意志和选择为动力的系统体系,消费者具有操纵市场的最终决定权。”^[7]

(四)消费的本质属性

一方面,人类作为自然界的一分子,消费是人类朴素的自然过程,在消费过程中完成着人在自然界的生存和周而复始的延续,这也是人类永恒的主题。可以说消费不仅是人类的一种生理需要,而且是人类社会一切经济活动的起点和归宿。另一方面,消费的目的是为了人。在社会主义条件下,生产的目的就是为了满足人民日益增长的物质和文化需要,实际上是为了人的生存和发展。人们消费的内容,消费的质量以及消费的方式决定着人的价值定位和人的社会状态。而且,“人类活动把生产和消费在时空中分离开来,这种分离体现了消费的社会性和人的主体性。”^[8]¹⁸⁰ 马克思认为:“假定我们作为人进行生产。在这种情况下,我们每个人在自己的生产过程中就双重地肯定了自己和另一个人”^[9],这也就是说,“在生产活动过程中,每个人不仅肯定了自己,而且其活动产品在满足别人的消费过程中也是对别人的一种肯定。消费成为既肯定生产者,又肯定消费者,即双重地肯定人的主体性价值的存在。”^[8]¹⁸⁰ 因而消

费就成为人主体性的表现,也是人的社会属性的表现,在此意义上消费也是人的本质存在的组成部分。可以说消费的本质体现了人的本质。

因此,一般来说消费具有自然属性和社会属性,社会属性是消费自然属性在特定的历史阶段、经济状态、文化背景等条件下的集聚表现,反映了个体、社会组织、社会系统之间的关系和影响。然而不论社会属性如何放大,消费的起始点和终结点都是个体,消费本质应体现出以人为本的属性。

二、“消费资本化”理论是伪科学

2006年3月出版的《消费者也能成为“资本家”——消费资本化理论与应用》一书,标志着“消费资本化”形成了较为完整的理论框架。其主要内容“是将消费向生产领域延伸,当消费者购买企业的产品时,生产厂家和商业企业应把消费者对本企业产品的采购视同是对本企业的投资,并按一定的时间间隔,把企业利润的一定比例返还给消费者。”^{[10][14]}此时,“消费者的购买行为,已不再是单纯的消费,他的消费行为同时变成了一种储蓄行为和参与企业生产的投资行为。于是消费者同时又是投资者,消费转化为资本。”^{[10][14]}笔者认为这种“消费资本化”言论在理论是错误的,是违背消费本质和人的本性的,而且在实践上是有害的。

(一)消费不是生产要素不可能参与利润分配

马克思指出,“分配的结构完全决定于生产的结构,分配本身就是生产的产物,不仅就对象说是如此,而且就形式说也是如此。”^[11]“分配关系本质上和生产关系是同一的,它不过是生产关系的反面。”^[12]这就告诉我们,“分配关系和分配形式只是表现为生产要素的背面,不过是从另一个角度看的生产方式”^[13]。所以说参与分配的必要条件是要参与生产,并且根据对马克思分配理论的发展,现在普遍认为参与分配的依据主要有两个。

第一,参加分配的主体必须拥有一定生产要素的产权,通过市场交换将各要素的使用权暂时转让出去,使各要素能够参与生产过程在财富创造中发挥作用,同时获得参与收益分配的权利。第二,在具体进行收入分配时,遵循的分配原则是按各要素贡献多少来确定分配份额,如果仅仅有产权,但要素未创造出新价值,则不参与分配,按产权分配一定要在要素贡献这一基础上实现。可见,分配问题首先是根据产权,参与分配的主体拥有要素的合法产权决定了其参与分配的主体资格。其次是依据价值贡献,要素在财富的创造中做出了一定贡献,可以按照各自的贡献获取一定的报酬,明确了各要素分配份额的多少。因此明晰的产权和要素的贡献相结合,是明确各生产要素的拥有者获取收益分配的充分条件。

那么消费能否参与分配呢?按照“消费资本化”提出了“消费价值”的说法,其理论逻辑是因为消费满足个人需求,实现了社会需求,具有所谓“消费价值”,因此可以把消费延伸到生产领域,把消费者的购买支付看作是投资,这样消费就可像资本一样参与分配。

所谓消费价值的说法并不科学。价值可以有很多定义,比如均衡价值论,认为商品供求均衡决定了商品的价值;效用价值论,认为有用就是有价值;哲学上还有一些信仰称为价值。这些价值定义有无科学依据、其相关理论能否成立,要以这种定义是否能反映客观事实,以及这种理论解释客观现象是否科学为标准来判断。马克思把价值定义为社会关系的一种表现,即一般抽象劳动的凝结。人们在市场中的交换,本质上是一种劳动的交换,价值反映的是在交换过程中人与人之间的关系。消费是经济循环中的一个环节,具有实现社会商品价值的功能,这是由社会性质和消费本质决定的。但由此而提出所谓“消

费价值”的概念,只是名词的创造,却不具有科学内涵。

再者说,交换时消费者支付的货币在整个经济系统中是资金循环的一部分,不同的流通阶段资金的性质是不一样的。即使消费者对商品的支付最后可能成为了生产者的投资,但货币性质已经转变,因此把消费支出看作是对生产者的投资是不科学的。

消费不具有生产要素功能,不参与生产,也不参与价值创造。从而是不可能参与分配的。进一步说,如果消费实现了价值交换就可以把它提到生产领域,参与分配,那么按照这种逻辑,购买投资品的企业、实现政府购买的政府部门、国外进口公司,都可以因为实现了最终产品的交换而去要求分配生产者收入,这能行得通吗?

(二)“消费资本化”理论侵害消费者主权

“消费者主权实质上是从经济方面形成一种投票解决公共需求的模式,就其本身来说并不是权利,而是市场经济条件下所追求的价值目标。”^{[8]32} 作为一个经济学概念,消费者主权指消费者在决定经济体系所生产的商品种类和数量上所起的决定性作用。生产者生产什么、生产多少、如何生产最终要取决于消费者在其货币支付能力范围内的意愿和偏好。

消费者主权的制度安排是决定经济体制模式的重要因素之一。在现代市场经济下,消费者的社会定位以及消费与生产的关系是经济体制的基本构成因素。在交换经济中,消费处于主动和主导地位,消费者行使“主权”直接反映着需求变化,生产者必须根据需求变化做出生产抉择。因此,消费者主权反映了消费对生产的支配性,换言之,在经济学中消费者主权回答了“在经济秩序的形成中谁具有决定权”这一本质问题。

然而消费者主权的实现是有条件的:首先,消费者的消费行为取决于能满足自身需要的特定偏好,这种偏好符合消费者自身的生活条件。虽然消费者偏好的形成可能会受到社会文化和消费环境等外在因素的影响,但最终是消费者个人选择的结果,即这种偏好不是强压的,是自由形成的。其次,消费者的消费行为是现实的,是受资源稀缺条件约束的。就是说消费者偏好不是随心所欲的,通常要受到商品价格、收入水平、消费结构等因素的影响。这说明“一方面消费者的偏好是自由的,是决定经济活动的终极力量;另一方面消费者的偏好是受约束的、有规律的和相对保持的,能够对经济活动产生现实的、持续的影响。”^{[6]167}

若消费资本化理论可行,消费者购买商品后可得到一定回报,消费者在市场中的选择行为就会扭曲。从消费本质来说消费是满足本体需要的一个过程,是消费者选择从商品满足自我自然性和社会性的功能与价格出发,在自我掌握的信息条件下选择最优商品,给消费者带来效用最大化的一個过程。然而,当消费异化成投资可以获得利润时,消费者的选择不再自由,消费者不只是从商品能满足个体需求的功能出发,必然会考虑如何可以获得更多的“回报”。这就意味着当消费行为掺杂着“追逐利润”的目的时,商品的满足个体需求的功能被侵蚀,消费者对商品的需求就会偏离对商品本性的追求,消费者选择不是从个体消费享乐出发的选购行为,消费者用脚投票来表达消费意愿和偏好的主权机制就会被破坏。可以说,生产者以分配利润为诱饵,妨碍了消费者选择自由,使其可能沦为利润的追随者。不难看出生产者即便生产的商品是有缺陷的,也可以通过提高所谓的“消费投资利润率”来改变消费者的选择。在相同价格条件下,劣等或次优产品的回报率肯定会高,次优商品生产者会以高回报率来改变消费者选择,这样势必产生类似于“柠檬市场”中“劣币驱逐良币”的现象,从本质上说是侵害了消费者主权。在市

场经济中资源配置的终极力量来源于消费者主权,如果消费者没有“主权”或无法行使“主权”,经济活动就失去了源头。

(三)“消费资本化”导致消费和生产扭曲,破坏市场机制

消费者偏好对生产的反馈和影响是市场机制发挥作用的一个基础条件。它说明两个含义:首先,消费与生产是直接联系的,消费者偏好的聚集清楚地表明市场需求的方向,成为对生产者资源配置的决定因素;其次,生产者愿意并能够接受消费者偏好的反馈和影响。消费者偏好向生产者提供了有价值的商业机会,接受反馈和影响对生产者是有利的,在接受过程中不被限制。“生产的努力是对消费者主权这种刺激所做出的反应”。^{[6]166}

然而,消费者选择的扭曲必然会带来生产者行为的扭曲。消费和生产的物质内容是同一的,由市场直接联系起来。消费者偏好信息的集聚反映了市场的需求,提供了有价值的商业机会。生产者接受反馈的信息利用商业机会,生产符合消费者偏好的产品,并且根据市场条件以合理的价格出售给消费者。这样的过程在竞争的市场体制下不断重复和积累。生产者从消费者积累的市场偏好信息中,决定生产什么、生产多少。当消费成为资本时,消费的性质就会异化。消费成为追逐利润的工具,其满足个体需要的性质就被弱化,消费者选择产品的首要考虑可能就是“利润回报率”。就算产品本身对消费者的效用不大,也可以凭借高的回报率来吸引消费者的购买。这样市场反馈传递到生产者,生产者短时间内吸引消费者购买实现短期收益最大,也必然会想方设法提高产品收益率,而提高收益最简单直接的方法就是降低成本,这样产品即便不能满足消费者个体发展需求,只要有回报率就能迅速引起消费者注意和购买。产品对生产者来说就变成企业许诺回报率的载体,而逐步失去满足消费需求的功能。当消费者选择因为“利润回报”扭曲时,对生产者反馈的信息自然就是不真实的,整个生产行为也被扭曲。

更深一步说,在市场经济中,消费者追求消费效用最大化、生产者追求企业利润最大化,在理想的市场条件下,能够实现整个经济体系的帕累托最优状态,经济体系的稀缺资源得到最合理配置。虽然在现实条件下,由于市场失灵等原因达不到最优状态,但是这种资源配置的机制和作用始终贯穿整个市场经济发展过程。然而,当经济体系出现消费扭曲和生产扭曲,供给双方形成的价格信息就是不真实的,对于资源的配置也肯定是扭曲的。这样势必动摇市场经济发展机制的基础。

(四)“消费资本化”分配企业利润在现实中无法实现

消费行为形成的消费者与生产者的契约关系,并不是像“消费资本化”宣扬者提到的“债权债务关系”,而是一种买卖和服务关系。交易结束后就是服务与被服务关系。这种契约关系法律保障的是生产者对商品质量、用途、售后的承诺,并不具有保障能够分配企业利润权利的功能。

即便是企业和消费者缔结了分配利润的契约,消费者在契约中的权利也是很难得到保障。如果消费者能够参与分配企业利润,那么企业就不可能按照消费资本化宣扬者设想的按消费者购买额的一个固定比率返还给消费者,因为未来的利润只能预测无法确定。这样消费者和企业只可能缔结不完全契约,对于未来各种或然状态下的权责,只能主张在自然状态实现后通过再谈判来解决。也就是说利润分配的比例和方式只可能在企业实现利润以后才能确定。在消费者信息不对称的现实条件下,这种分配只可能由企业自己确定,而消费者在没有机制保障的条件下很难参与分配决定的过程。那么利润分配多少、如何分配、能否持续等问题既没有机制保障也没有制度约束,消费者所谓的分配权力很难得到实现。消费本质决定了这种简单的契约关系不可能存在有力的保障机制。

实际上,只要拿消费者和股东作简单的比较,这个问题的结论就会显而易见。股东作为企业的出资者,根据公司法规定,它与企业的契约关系明确了双方的义务和权利,不但有法律制度保障,也有现代公司治理机制的约束。从而股东享有对企业的监督、选举、分配等权利。而消费者凭借的买卖服务关系,不可能具有像股东那样的权利。就算是消费者和企业缔结契约来规定分配的权利,也可以想象到,单个消费者面对生产者,由于信息的严重缺失、谈判力极端的非对等性等众多客观因素,即便签订有契约,在没有制度和机制的保障下,只能造成生产者对消费者所谓的应得利益的侵占。

进一步来说,在目前公司法制订完备,公司治理设计日益完善的条件下,如何防范大股东、经理人侵占小股东利益还是公司治理中尚未解决的难题。消费资本化宣扬者如何保障他们设想的消费者凭借购买企业商品支出去分配企业利润?在没有成熟的制度保障和机制约束下,只凭想象就把现实不可能克服的障碍给简化掉,只能说消费资本化理论是“水中花、镜中月”的伪科学。

三、结 论

(一)当消费被消费资本化理论以分配利润的借口裹挟,消费的本质属性就会被抹煞,消费的自由便不再存在,消费和生产会在所谓的回报率面前扭曲。在没有制度保障和机制约束的条件下,对消费的利润回报只能是没有现实基础的幻想。并且这样的理论必然导致消费行为的异化,动摇市场经济的以均衡价格调节资源配置机制的基础。

(二)当消费掺杂了逐利的目的,生产就不会重视人的本质需求和长远发展,其结果是目的与手段的颠倒。物质带来的并非是充实的生活,人们反而被物所役,也就是说本来作为人生存和发展手段的消费,反过来变成目的本身,而人则成为实现这一目的的手段,成为商业社会中纯粹的生产者和消费者,失去了人本质的价值。

参考文献:

- [1]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1972.
- [2]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第6卷)[M].北京:人民出版社,1972:492.
- [3]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第42卷)[M].北京:人民出版社,1979:31-32.
- [4]西斯蒙第.政治经济学新原理或论财富同人口关系[M].北京:商务印书馆,1964:133.
- [5]马歇尔.经济学原理[M].北京:商务印书馆,1964:111.
- [6]孙明贵,王 滨.消费者主权的经济含义与实现途径[J].经济问题探索,2008,(2):166-169.
- [7]秦 鹏,黄学彬.消费者主权质疑——一种环境伦理下的人文思考[J].社会科学研究,2006,(1):32-36.
- [8]胡金凤,胡宝元.关于消费的哲学考察[J].自然辩证法研究,2003,(11):79-90.
- [9]马克思.1844年经济学哲学手稿[M].北京:人民出版社,2000:184.
- [10]陈 瑜.消费者也能成为“资本家”——消费资本化理论与应用[M].南宁:广西科技出版社,2006.
- [11]马克思.资本论(第3卷)[M].北京:人民出版社,1975:197-198.
- [12]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第25卷)[M].北京:人民出版社,1979:993.
- [13]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第26卷)[M].北京:人民出版社,1979:532-533.

(收稿日期:2009—05—05 责任编辑:张 鹏)

论行业产权的存在与运作

□张胜荣¹ 钱 津²

(1. 贵州财经学院, 贵州 贵阳 550004; 2. 中国社会科学院 经济研究所, 北京 100836)

产权不同于所有权, 所有权是财产权, 产权是利益权, 经济学从研究所有权到既研究所有权又研究产权, 是现代社会经济反应, 是现代经济学进步的表现, 展现了现代经济学比传统经济学更为广阔的研究视野。行业不同于企业, 并不是归属谁所有的, 但是, 有行业利益的存在, 就有行业产权的存在。行业产权代表了行业的整体利益, 这种产权是具有集合性的公共产权, 不是可以分散给行业内的各个企业的, 而是相对于行业的存在而存在的。行业协会依据行业产权维护行业利益, 是通过行业协会的社会中介作用实现的, 是表现为有组织的行业自律和企业自律达到目的, 不是依靠政府作用对于企业进行更强制的约束, 更不是运用法律手段制止本行业企业的不当行为的。

关键词: 产权; 行业; 协会; 利益

中图分类号: F402.3 文献标识码: A 文章编号: 1003—5656(2009)10—0016—08

在现代经济学的研究中, 产权理论占据重要的地位。1991 年诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家科斯是现代产权理论的创始人和主要代表, 他依据产权范畴, 论述了成本与收益之间的关系, 阐明了产权交易的基本涵义, 突出地强调没有产权界定的社会是一个效率绝对低下、资源配置绝对无效的社会。进入 21 世纪之后, 随着社会经济的发展, 产权理论的研究不断地深化和扩展, 更加增进了应用性。2009 年, “在西南财经大学和新知研究院主办的‘新知研究院 2008—2009 年度课题交流与经济形势研讨会’上, 与会学者围绕国有企业产权制度改革问题进行了研讨, 认为改革开放以来我国社会主义产权理论研究取得了丰硕成果。……这些成果是对马克思主义产权理论的继承和创新。”^[1] 我国著名经济学家刘诗白教授指出: “党的十七大制订了新时期建设全面小康社会和推进经济、社会、政治、文化改革的方针、政策。发展是硬道理, 改革是发展的动力。构建社会主义市场经济的经济改革, 仍是经济体制改革中的重头戏。在新时期, 为了构建更加完整和完善的社会主义市场体制, 我们应该按照党中央的要求, 继续推进和进一步搞好新一轮的产权制度改革和主体财产权的构造。”^[2]³⁰ 本文拟从现代产权范畴的界定出发, 具体讨论现代市场经济中的行业产权的性质、意义和运作等方面的理论问题。

一、对于产权范畴的界定

作为已经风靡全球的产权理论奠基人, 科斯本人并没有对产权给以明确的定义。在科斯定理的传