

崛起中的中國資本主義

林南

nanlin@duke.edu

4.2007

臺灣大學人文社會高等研究院與臺灣大學社會學系暨研究所

探討內容

中國掀起的原因

中國是資本主義國家嗎？

資本主義是什麼？

定義

要素

理論與實際

中國資本主義的實質：

通性

特性

研究中國資本主義的意義：

實際

理論

崛起中的中國是資本主義嗎？

如何證明？

1。間接引證：inference

專家認定 expert testimonies

排除其它可能 exclusion of
other possibilites

因果關係 causal inference

2。直接驗證

定義，要素 符合

差異解釋

專家認證

Bill Gates and Warren Buffett: Yes

New York Times: yes

“Neither Adam Smith nor Karl Marx could possibly have imagined that this kind of capitalism would evolve from a communist system in quite this way “

Dec. 24, 2004

其它可能的排除-反證

文化，儒家傳統 Culture – Confucianism? No.

政治，意識形態

社會主義的初級階段

Political ideology – Communism,
Socialism? No.

創業，闖業

Entrepreneurships? Yes, but always there.

因果關係倒證

資本主義是經濟發展的不二法門：

必需條件 necessary condition

足夠條件 sufficient condition

資本主義的效益

Why is capitalism important?

Capitalism leads to economic growth
– wealth of nations.

(necessary and sufficient condition?
Fukuyama, etc.)

直接驗證：什麼是資本主義？

定義：

維護和增強資本生產，再生產，和累積的
制度安排

Definition:

Institutional arrangements for
maintaining and enhancing
the production, reproduction and
accumulation of capital.

資本主義的制度安排

自由市場：生產，擴銷，消費由供，需決定

Free Market

資本家：生產，剩餘價值，資本累積，再投資

Capitalists:

工資勞力：工資交換產權

Wage labor.

擴張性：增長優先於平均，平等

Expansive system

政府 **Governance - State.**

管理市場

保護市場，資本家

擴張市場

政府極小？

20 世紀：政府佔 GDP 比例，到1980 中葉

美國： 3-4 % -----> 33%

西方16工業國家： 8% ----> 45%

歷史的見證：政府極大

Fligstein

歷史的見證：政府極大

威尼斯：

葡萄牙：

西班牙：

荷蘭：

英國：

美國：

強勢政府對資本主義的重要

Protecting a domestic market; 保護國內市場

Protecting the capitalists; 保護資本家

Supplying the wage labor; 供應勞力

Creating and implementing rules of law;

protecting individual rights (Soto) 保護個人
權益

Securing networks: chains of trades (Braudel)

獲取貿易連鎖

Demanding globalization and protecting
the domestic market (the mercantile
system ?) 要求全球化

Wallerstein, Weiss, Evans, Skocpal, Hobson, Fligstein

其他制度

私有財產？

財產的多元性： De Soto 2000

擁有權：導致資本化？

使用權 Alchian, 1993 : Use rights

民主？

資本主義的效益： Friedman

資本主義的理論

- 自利主義： Adam Smith
心理經濟理論 (個人利害)
- 剝削關係： Karl Marx
社會關係理論 (政經結合)
- 資本主義精神： Max Weber
文化理論 (宗教，
求利，自律)
- 擴散性網絡： Braudel, Wallerstein
社會網絡理論 (鎖鏈延伸，
政經結合)

資本主義的理想與實際

理論的時空性：

西方15世紀以來，歷史經驗的概念化

模式：

威尼斯模式：城市國家

葡萄牙，西班牙，荷蘭模式：

海洋帝國

英美模式：工業，技術，大資本家

德，日模式：政經協調

資本主義：不斷修正的理想

實際



理想：
定義和理論
的修正

資本主義國家的獨特性

沒有兩個資本主義國家相同

No two “capitalist” states are or have
been alike;

Whiteley

Cotes

Albert

Arrighi

Friedman

資本主義國家的決定

不是：

與另一個資本主義國家的對比

是：

與累積中資本主義國家的定義對比

中國是資本主義國家嗎？

自由市場？

自資本家？

工資勞力？

擴展性？

政府支持，保護，擴張？

自由市場

出口，進口： 資本，商品，服務

外國企業投入： 2005。 Top 200: 70% (148)

本土企業競爭力：

汽車

網絡

科技

飛機， 船艦

服務， 銀行

媒體

建築

資本家

2001 - 2005:

國家部門：	- 48	◦	2%	(192, 000)
集體：	- 46	◦	9%	(456, 000)
股份：	+35	◦	2%	
私營：	+49	◦	7%	(1, 982, 000)
其他：	+66	◦	5%	(62, 000)
外資：	+9	◦	6%	(152, 000)

大資本家

3, 200: 其中, 2932 是高幹子弟

85 – 90% 高級管理: 高幹子弟

致富途徑:

資本引進
器材引進
資源開發
土地開發
逃稅
貸款
建設工程
公轉私
股票市場

勞工供應

廣大供應：

人口下降？

2017年： 14 億 (1.4 billion)

人口老化：

2040年： 老年人： 4 億 (400 million)

制度調整：

退休年齡， 生育政策

擴張性

能源蒐集

勞力外銷

商品外銷

企業上市

市場全球化

市場擴張

對美交易：剩餘：1兆 (1 trillion)

非洲：2005年，出口中國200億，入口150億

拉丁美洲：石油，農產品

中東：石油，上海合作組織

東南亞：中國是最大貿易夥伴

歐洲：中國是最大貿易夥伴

東亞：日本，韓國(中國是最大貿易夥伴)

台灣：

史無前例的增長

25 年來：

In the past 25 years,

The fastest growth rate for
an economy, ever recorded.

增長率

Moved 300 million people
out of poverty.

3億人脫貧

Quadrupled the average person's
income. 人均收入增長4倍

强大政府

黨政一家

政商同步

市場擴張：

國內
國外

制度調整：

經融
產權
股票市場
法治

產權(土地)混亂

中央力量消滅

地方力量，利益：

人民力量微弱

制度化：2007年物權法

演化中的資本主義

The state/party ideology shift:
1978

But, no policy:

White cat or black cat? 白貓，黑貓
Tapping stones to cross a stream?
摸石頭過河

A constant imperative: 遠景
modernization 現代化

中國特性

黨政商一家

社會關係

黨政參與為資本家

Party-State participates as capitalists:

1. Amassing capital 資本的累積
2. Maintaining political control/reward
政治控制，政治酬報
3. Accelerating technological advances
科技發展
4. Meeting national interests and needs
國家，人民需求
5. Providing security and protection
社會安全，保障
6. 歷史的演變

國家意識形態的內部發揮

National interest and national development

國家利益， 國家發展

參考對象： 日本， 台灣， 美國

Preserving national interest:

References as challenges:

Japan

Taiwan, US

Western countries

黨為中心， 領導的發展

Development at any cost –

but under the party leadership

國家利益與全球市場

發掘，獲取資源

Exploring and securing oil and other resources.

企業跟進

State firms in support: Helping in the development and in the global market

企業家立根

Entrepreneurs : Establishing footholds around the globe

勞工外輸

社會關係與經濟活動互補

Social relations – guanxi: priority in activities;

社會關係是經濟活動的基礎

Economic activities embedded in social relations;

經濟活動嵌入社會關係

Economic activities forge social relations.

經濟活動增進社會關係

Guanxi as added value: trust for repeated transactions and maybe sub-optimal profit

關係為增值

East meeting West - Polanyi revisited: ?

全球戰略

Opening up domestic market for capital,
production, technology, 開放國內市場
consumption, etc.

Going global: promoting host
country's national development

貿易，協助他國發展，多邊合作，互利行爲

Long-term rather than short-term profits:

Profit for the state 國家利益

Profit for the enterprises 企業利益

Profit for the individuals 個人利益

面對的問題

制度建立不容刻緩：

土地
金融
地區落差
社會保障
教育
衛生，醫療
交通
本土企業

大問題

黨政商的關聯和切割

多渠道：政府漸出企業？
黨漸入企業？

“融洽社會”

政府，民間社會，
選舉，民主
法治

路途遙遠

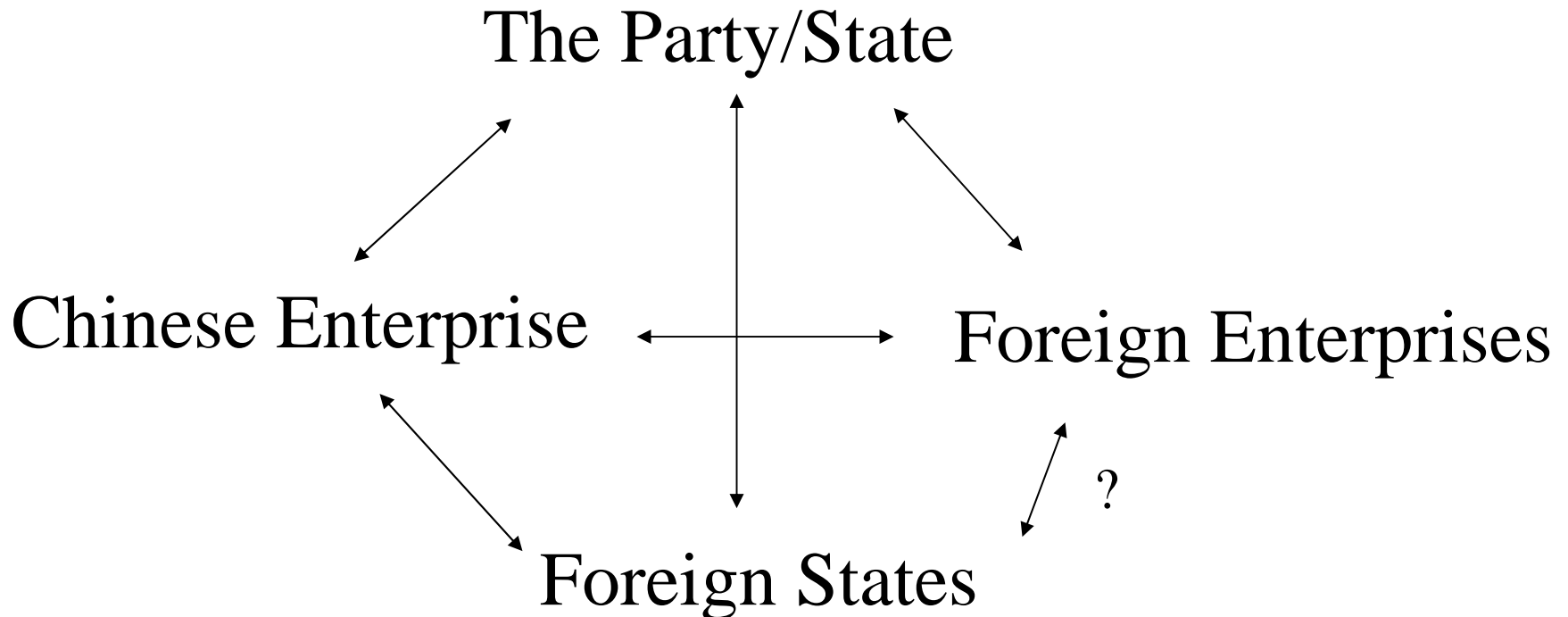
Modernization level of China in 2002,
measured by three DGP indexes,
was the level of US in 1892

In 2002, the comprehensive economic
modernization indexes placed
China in 69th place among
108 countries.

In 2001, the GDP per capita, in terms
of PPP, for China was \$3,580,
achieved by England in 1881
and US in 1892.

New International Order: Dancing with the Dragon?

與龍共舞？



中國資本主義的實質意義

對外：

互利原則

中國企業，勞

力跟進

資源競爭

中美日關係變

化

中，印，蘇的

掀起

中國市場競爭

中國威脅論

中國資本主義的實質意義

對內：社資並立，兩難？

經濟開放

社會問題重視

政治改革緩慢

民間社會掀起

中國資本主義的理論意義

資本主義的定義與理論修正：

政府角色凸顯：政經同軌的重要

歷史軌跡重要

文化，社會因素涌入

理性，理論，實際多元性

資本主義的未來

Ultimate triumph: 最後的勝利?

The end of history: Fukuyama

Inevitability: Polanyi:

- i. Previously, economy was embedded in social relations;
- ii. Now, social relations are embedded in economy.

Ultimate demise: replaced by socialism, did not happen. 最後的瓦解?

Schumpeter: routinization and vanishing innovations.

Wallerstein: liberty, equality, and fraternity