

无路可走 第二部分

我们将在文章的第一节分析经济危机的起因，并指出如何分析一个经济体的结构是会加速经济危机的到来还是会延缓经济危机的到来。在文章的第二节我们将会分析为什么威权体制会加速经济危机的到来。在文章的第三节我们将会分析在中国的现有制度下，中国的地方威权体制为何会与中央展开拉锯战，并最终不可避免地走向经济危机。

第一节 经济危机、分配与效率

1.1 经济危机的来源

维基百科是这样描述经济这个词的

经济一词用于统称一定范围（国家、区域等）内，组织生产、分配、流通、消费活动和关系的系统，通常以货币为媒介，以财货或服务为结果。根据这个描述，经济归根结底是一种服务的交换。

从服务交换的角度出发，我们可以得到经济增长的含义

经济增长意味着物质财富的增加，也即一个国家或地区生产的商品和服务总量不断增加。它包括了工业产品、农业产品、基础设施建设以及各种商业服务的产出。通常用国内生产总值（GDP）的增长率来衡量。

但在市场经济下，经济不会一直顺利增长，经济的增长中蕴含着经济危机。在工业革命以后，资本主义的经济系统里存在着生产的组织者，马克思称之为**资本家**。生产的组织者总是倾向于积累超出一人所需的利润，这就构成了经济危机爆发的基础。从商品的价值来分析，商品价值总是分为两个部分，一个部分是工人的收入，另一部分是资本家的收入。从整个经济体系来看，所有工人的收入加在一起，总是不足以购买所有的商品。总有一刻这种缺陷会导致商品大量地堆积无法卖出，进而导致整个经济循环的崩溃。这就是马克思所揭示的生产过剩危机，也有人称之为购买力危机，危机的本质就是分配问题导致的购买力不足。

1.2 分配与效率是经济危机的关键

因此，经济危机是资本主义内在的矛盾所导致，它不能被避免，但我们能够通过以下几点做法来削弱经济危机。

- 经济危机的本质是分配问题。现代国家通常通过劳动法，工会以及社会保障来改善分配问题，以此延缓经济危机的爆发，减轻经济危机在爆发后对普通人造成的损失。
- 改善资源配置的效率也是延缓经济危机、降低经济危机危害的一个办法。分配中资本家的积累如果能更多的投入再生产中，总比放着不动好，而投资所产生的利润也是越多越好。如果资源配置高效，且分配制度合理，那么这样一个经济体系就能很好地防范和抵御经济危机造成的危害。

1.3 判断经济体好坏的指标

据此，我们可以从几个方面观察一个经济体是否接近经济危机的爆发，

- 首先可以从整个经济体的资产结构入手。以一个国家为例，如果中产阶级的资产最为庞大，形成一个橄榄形的结构，那么它的购买力是充足的，经济危机离它较远。如果一个国家的资产结构是倒金字塔形的，那么它的购买力就极为不足，经济危机很容易爆发。
- 还可以从经济体中所有企业的ROE入手，即净资产收益率，这是用来衡量公司赚钱能力的指标。虽说它不适合所有行业，但从整个经济体的角度来看，大多数企业都应该拥有较好的ROE。如果一个经济体充斥着低ROE的企业，那么它相当于在经济危机这头恶狼的追赶下缺了一条腿，它会更容易陷入经济危机之中。

1.4 小结

我们对经济危机的分析揭示了一个经济体的两个主要要求，第一就是分配要合理，第二就是资本利用率要高。在这两个要求上做得越好的经济体，它的经济架构就越是优秀。记住这些要求与之前我们对经济危机本质的剖析，下面我们再一次运用经典的马克思主义经济危机理论来分析威权体制为什么达不到这些基本要求，并最终总会导致经济危机。

第二节 权力、垄断与寻租

从马克思主义对资本主义的分析中，可以看到市场经济中的内在矛盾如何导致经济危机：资本的积累、生产过剩与有效需求不足等。结合威权政府的特点，可以用这些经典的马克思主义经济危机理论来阐释威权政府在治理中的一些问题如何导致经济危机。

2.1 资本的积累与权力集中

马克思认为，资本主义中资本的积累会导致资本越来越集中，这样的资本集中会加剧社会的不平等并导致经济的周期性危机。在威权体制下，资本积累同样以一种特殊形式被呈现，那就是通过权力集中来实现的资本控制。

- **权力集中和资源积累：**威权政府的权力高度集中，这种权力可以迅速推动资本积累，例如通过国家计划、政策指令等手段集中资源进行基础设施建设、产业发展等。然而，这种资本积累通常**服务于少数权力精英或利益集团**，而非全社会的生产性投资。这种现象与马克思所描述的资本积累过程中的财富集中相似，财富和资本不断向少数人手中集中，导致资本的高度垄断和不公平分配，这为经济危机埋下了隐患。由于缺乏资本的有效再投资和扩展性消费，经济增长难以形成良性循环。
- **资本过度积累与供给过剩：**威权体制可以在短时间内推动资本积累，以完成诸如大型基础设施或工业项目等。然而，正如马克思指出的，资本积累会导致**生产过剩**，而在威权政府下，生产并不是由市场需求来决定的，而是由政治目标驱动。因此，可能出现**大量投资无效**的现象，例如政府主导的大型基建项目在实际需求不足的情况下盲目推进，导致供给严重过剩，而消费不足。最终，当供需失衡时，资本积累的恶果就会显现出来，经济危机开始爆发。

2.2 利润率下降与低效率生产

马克思在《资本论》中提出，随着资本的积累，尤其是固定资本（如机器、设备等）的增加，相较于用于劳动力的可变资本，利润率会有下降的趋势。威权政府在经济活动中的特性加剧了这种利润率下降的现象。

- **低效率的资源配置：**在威权体制下，由于政治力量主导经济决策，资源的配置常常受到严重扭曲。这种资源错配的后果之一就是生产的**低效率**。大量资金可能被投入到政治偏好的项目中，而这些项目并没有足够的市场需求来支撑，从而导致边际回报率下降。例如，当政府大量投资基础设施建设时，随着资本的不断投入，新增的基础设施可能不再能带来显著的产出增长，反而导致利润率的逐渐下降。
- **缺乏创新和竞争：**马克思认为，资本主义的竞争推动了技术创新和劳动生产率的提高。但在威权体制下，由于缺乏**市场竞争**的激励和压力，企业的生产效率和创新能力都被抑制，无法提升劳动生产率。官僚垄断的经济体系难以通过市场化竞争来优化资源配置，导致经济结构僵化，无法适应变化的市场需求，利润率的下降也难以避免，从而加速经济危机的发生。

2.3 有效需求不足与消费不足

马克思提出了生产和消费之间的矛盾，即生产的不断扩大往往无法通过消费来实现有效吸纳，这会导致生产过剩和经济危机。在威权体制下，消费不足的问题更为突出，

原因在于以下几点：

- **财富分配不均与需求不足：**在威权体制中，由于**权贵资本主义**的盛行，财富集中在少数利益集团手中，导致社会贫富差距扩大。大部分的社会财富集中在权力精英手中，而普通民众的收入有限，这种不平等分配导致总体消费能力受到抑制。生产的扩大没有相应的消费能力来支撑，结果导致过剩的商品无人购买，积压在企业或市场中，引发经济危机。
- **消费的抑制与人民的低消费能力：**威权体制下的经济增长通常通过投资和出口拉动，而对内需和消费的重视不足。政府为了维持高速的资本积累，会在压低工人收入的同时优先投资那些短期能带来显著增长的领域（如重工业、基础设施）。然而，这种政策压制了普通民众的消费能力，使得消费需求长期处于不足状态，经济增长缺乏消费这一重要的内生驱动力，正如马克思所描述的“有效需求不足”现象。

2.4 寻租行为与腐败导致资源浪费

在威权体制中，由于权力的高度集中，政治和经济精英之间往往形成密切的利益联盟，导致大量的寻租行为和腐败现象，这进一步加剧了资源错配和资本积累的扭曲。

- **寻租行为的危害：**马克思认为，资本主义会导致资本过度集中，最终形成垄断。在威权体制下，垄断往往表现为国家权力对经济的干预与控制，导致一些企业或行业因获得政府的特殊优惠而具有特权地位。这种寻租行为导致资源的配置并不是根据市场的有效需求，而是基于权力精英的利益分配，这严重抑制了经济的效率。寻租和腐败行为导致大量资源被浪费在低效的生产项目上，形成了虚假的繁荣，而实际的经济基础十分脆弱。一旦经济环境恶化，这些问题便会暴露出来，进而引发系统性危机。
- **对资本生产性的影响：**寻租和腐败还降低了资本的生产性。大量的资本被用于不创造价值的活动（如腐败、买官卖官、垄断特权），而不是用于创新和生产，这导致经济整体的生产效率下降。缺乏创造价值的资本运作无法带来足够的剩余价值，这种资本的无效循环将最终导致经济危机的爆发。

2.5 信息不对称与计划失误

马克思的理论中提到，由于资本家之间的竞争及生产的盲目性，资本主义经济容易产生生产过剩和周期性危机。而在威权体制中，由于权力的高度集中，政府掌握着经济的绝对控制权，导致信息流动受到严格的限制，这也加剧了生产和投资的盲目性。

- **信息不对称带来的计划失误：**在威权体制下，政府通过自上而下的计划来控制经济，但由于信息的封闭和不透明，政府难以获得准确的市场需求信息，生产决策和投资方向很可能与实际的市场需求背道而驰。这种信息不对称导致政府无法有

效匹配供需关系，资源的浪费和生产过剩现象严重，一旦需求骤降或者计划目标无法实现，经济就会陷入危机之中。

- **无法适应经济变化的僵化结构：**在马克思看来，资本主义经济的灵活性体现在市场对供需的快速调节能力，而威权体制中，政府的经济计划僵化且缺乏反馈机制，无法快速对经济变化做出反应。经济计划的固有特性使得任何调整都变得迟缓，经济危机也因此变得难以避免和加剧。

2.6 小结

从马克思的经济危机理论来看，威权政府的治理特性容易导致资本的无效积累、生产的低效率、供给与需求的失衡以及资源的严重错配。威权体制中，权力的高度集中、对资源的垄断、寻租和腐败现象、信息的不对称和缺乏竞争的市场环境，直接加剧了马克思所描述的资本主义内在矛盾，这些矛盾的积累最终总会导致经济危机的发生。

- **权力集中**导致的资源集中和资本垄断加剧了社会财富的不平等分配，进而导致消费不足。
- **低效率的生产与过度投资**造成了供给过剩，而消费需求因收入低和财富不平等而长期不足，形成了生产与消费的结构矛盾。
- **寻租行为和信息不对称**进一步加剧了经济的低效运作，导致经济中大量无效投资和不可持续的增长。

这些问题结合起来，使得威权体制的经济难以实现长期稳定的增长，反而容易因内部矛盾的累积而陷入周期性甚至系统性的经济危机。

在经典的理论分析后，现实中有三个经典的威权政府，俄罗斯、新加坡和中国。所有三个国家都极度依赖外部，这全是因为威权政府为了避免陷入经济危机，唯一的办法就是依赖外部。或者说，如果不那样依赖外部，威权政府会立马陷入经济危机。

接下来我们将深入分析中国的地方与中央关系。虽然在中国的体系中，权力的来源是中央，但权力、垄断与寻租这一系列导致经济体系效率低下，诱导经济危机爆发的行为主要是地方政府。在中国，地方政府就是这一部分所描述的威权政府进行经济活动的实际主体。而中央更多的是与地方进行拔河比赛，中央从全局出发，会接收到经济危机的潜在信号，进而倾向于限制地方活动，但如果政治体系不改革，这一场拔河终归还是会以经济危机的爆发为结局，下一节我们将阐述这一观点。

第三节 央地矛盾与结构性问题

在中国的体系中，地方成为了真正发展经济的主体，地方负责完成经济建设的指标，地方会主导大量的举债与投资，因此中国经济的真正核心在地方。

3.1 权力寻租与体制的不可持续性

中国的改革开放政策虽然在过去数十年间带来了显著的经济增长，但不可忽视的是，这种增长在很大程度上是通过**权力寻租**实现的。地方政府和高层官僚家族在改革开放过程中，通过权力变现将政策红利直接转化为私人或地方的经济利益。这种寻租行为导致了经济资源在分配上的不平等，以及部分经济领域低效和过度投资的情况。寻租不仅损害了资源的有效配置，还滋生了腐败，进一步削弱了地方经济的健康发展。

3.2 生产关系的滞后

在中国，地方政府通过权力来支配经济资源，其生产关系与不断增长的经济需求之间存在严重的不匹配。地方政府的经济主导权，虽然在特定历史时期推动了地方经济的迅速发展，但这种高度集中的权力模式却难以适应市场经济对灵活性和创新的需求。

地方政府往往更注重短期的经济增长，以满足政绩考核的要求，因而忽视了市场反馈和经济的长期可持续性。随着生产力的不断提高，这种生产关系的滞后性导致了资源的低效利用以及社会有效需求的不足，最终导致**生产过剩和经济危机**的隐患。

3.3 央地关系两难困境的不可避免性

央地关系中的**两难问题**是中国经济体系中的一个典型矛盾。中央政府想要限制地方的经济扩张，以防止债务膨胀和经济失控，但同时地方政府的经济发展主动性又是经济增长的动力源。要么限制地方导致经济增长放缓，要么放手导致债务危机，这就是中央与地方之间无法调和的悖论。

1. **中央无法完全限制地方的经济发展**：如果中央严格限制地方政府的投资行为和融资手段，地方的经济发展动力将受到严重打击，这会直接影响到全国的经济增速，甚至导致经济停滞。因此，中央只能在一定程度上容忍地方政府的举债和土地财政，但这又导致了债务的持续累积和经济失衡的加剧。
2. **地方低效发展的长期危害**：如果中央放任地方继续进行大规模的投资，短期内经济增长可能会维持稳定，但由于这些投资缺乏合理的经济回报，资金效率低下，终将积累大量系统性风险。一旦地方债务达到无以为继的程度，便可能引发大范围的财政和金融危机。

在中国建国70多年的时间里，这种央地拔河比赛不断上演，中国经济由此一次又一次地陷入巨大的经济与政治危机之中。在中国追寻越来越大的增长之际，每次的危机也将越来越剧烈，终有一次地方将大而不能倒，中央会彻底被逼入绝境，这时候政治危机与经济危机将一同爆发，让中国经济坠入深渊。

3.4 政治改革的必要性

在这样的两难困境中，**民主化**的过程是解开这一僵局的唯一方式。通过建立更加透明和开放的治理结构，民主化能够提供更有效的权力制衡和问责机制，从而减少权力寻租行为。民主化不仅能够通过权力下放和更广泛的公共参与，使地方政府的经济行为

更加市场化和理性，还能够使得地方的经济决策更贴近社会的实际需求和公众的利益，从而提高经济效率，延缓经济危机的爆发。

1. **权力制衡和经济透明化：**民主化进程中的一个重要环节是**加强权力的监督**，通过立法和司法的独立，来对地方政府和高层官僚进行有效的约束。这样的机制可以显著减少寻租行为，提高公共资源的利用效率，使得经济增长更加健康和可持续。
2. **减少对土地财政的依赖：**民主化进程可以使地方政府逐步摆脱对土地财政的依赖。通过提高地方税收的透明度和多样化，地方政府可以拥有更加健康的财政结构，不再依赖土地出让金这种短期、不稳定的收入来源。这将使得地方政府的经济政策更加符合市场规律，减少房地产泡沫和相关的系统性风险。
3. **提高经济效率，缓解经济危机：**马克思指出，经济危机的根源在于资本主义生产方式内在矛盾的积累，尤其是生产与消费之间的错配。提高经济效率，减少寻租和腐败，可以使资源更有效地分配，从而更好地适应不断变化的市场需求。这有助于延缓经济危机的到来，使得经济发展能够更好地平衡生产力的提升和生产关系的适应性。

3.5 小结

总的来说，中国问题的关键在于其寻租空间不受限制与监督，民主化是限制与缩小这种寻租空间的有效办法。对于中国这种大国来说，它不能像其他国家那样始终通过对外依赖来维持威权统治，因为大国威权统治很容易就会将寻租空间向外扩展，进而与外界产生经济与政治摩擦，就算是只有一亿人的俄罗斯也因威权而走向了战争。如果拒绝民主化的政治改革，那么中国将不可避免地走向经济危机。