改革开放以来的中国经济民主建设与中美经贸关系

马方方

(中共中央党校 研究生院, 北京 100091)

[摘要] 经济民主问题一直是影响美国对华经贸政策的重要因素。中美建交以来,美国国内围绕中国最惠国待遇的年度审议以及长达数十年之久的中美 WTO谈判,乃至当前美国对中国市场经济地位的否认,其根源之一即美国认为建立在生产资料公有制基础上的中国社会主义经济民主,不符合其所倡导的以私有化和自由化为核心的新自由主义经济原则。中国应积极寻求中美双方的合作点,在加快自身经济民主建设的同时,加大对建设成果的宣传力度,以推动中美经贸关系与中国经济民主进程的良性互动。

[关键词] 经济民主; 中国经济民主建设; 中美经贸关系

[中图分类号] F752.771.2 [文献标识码] A [文章编号] 1004-3489(2010)01-0063-06

经济民主是“一种非政治形态的民主,是政治民主概念的外化或简单扩大,是市场经济运行机制或运行状态的反映,其目标是在市场机制的作用下,建立公正、平等的财富分配制度和原则。”[1](P.34)改革开放以来,中国经济民主建设在探索和实践中取得了丰硕的成果,其中,中美经贸关系是对中国经济民主建设影响最直接和最大的外部因素。

一

作为当今世界上资本主义国家和社会主义国家的代表,中美两国因社会制度、意识形态、文化背景和生产力发展水平的不同,在对民主的建构和认知上也存在着本质差异,经济领域同样如此。以民主典范自居的美国,在经济领域向来是以新自由主义为标准来评判民主程度高低的。作为美国国内的一种经济理论,新自由主义主张在经济政策上给予个人以尽可能大的经济活动自由,即实行最大限度的私营企业制度。它“重构致力于转换政府在经济中的角色,斥责通过政府开支和税收来调节商业周期的波动的方法;认为应当在国内外市场上放松乃至取消政府对公司行为的调控;主张国有企业和公共服务私有化;要求大幅度消减社会福利项目。”[2](P.15)所以,美国所鼓吹的新自由主义是建立在个人主义和私有制基础之上的,“包括不受国家干预的私人企业、自由经营、自由竞争等”。[3](P.105)然而,绝对的资本主义私有制所造成的异化劳动使新自由主义所宣扬的自由和平等是根本无法实现的,相反却造成了明显的财富不均和不平等现象,广大劳动者的经济民主权利并没有得到保障。因此,美国的资本主义经济自由不可能实现真正意义上的平等,其倡导的完全自由市场经济,也是在国家强力干预下的垄断竞争市场经济。美国对外输出新自由主义的根本目的则在于主宰世界市场,使世界经济

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

垄断资本主义化，以达到为美国垄断资产阶级服务的目的。很显然，这与中国所建设的社会主义经济民主有着本质上的不同。后者的主要内容在于实现生产资料与劳动者的最优结合，使劳动者成为生产的真正主人并在社会经济关系中享有独立、自主、平等、竞争的经济权利。

关于社会主义经济民主，邓小平曾明确指出：发扬经济民主“要切实保障工人农民个人的民主权利，包括民主选举、民主管理和民主监督。[4](P.145)从企业的角度而言，也就是“所有的企业必须毫无例外地实行民主管理，使集中领导和民主管理结合起来。企业的重大问题要经过职工代表大会或职工大会讨论。企业的领导干部要在大会上听取职工意见，接受职工的批判和监督。对某些严重失职或作风恶劣的领导人员和管理人员，大会有权向上级建议给予处分或撤换。各企业的工会，将成为职工代表大会和职工大会的工作机构。”[4](P.137)因此，中国社会主义经济民主虽然采取了多种形式以保证经济个体对经济事务的民主参与、民主管理、民主决策、民主监督以及在经济活动中的其他各项民主权利，但始终坚持社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的原则，拒绝全面私有化和自由化。这不仅是中国社会主义经济民主区别于美国新自由主义的主要体现，更是中国从根本制度上克服“市场失灵”的实践，是中国社会主义经济民主作为世界经济和民主发展史上的崭新创造和本质所在。改革开放30多年来，中国经济民主建设在邓小平经济民主思想的指导下取得了丰硕的成果：其一，实现了经济管理体制和管理方式的民主化变革：日益由“官导经济”[5](P.3)向“民主经济”的方向发展，具体表现在生产管理的民主化、价格管理的民主化、贸易体制管理的民主化、国有企业管理的民主化。其二，通过三次修宪和《物权法》、《反垄断法》、《劳动合同法》等相关法律的颁布实施，确立了各种市场主体的平等地位，经济民主法律保障体系基本建立起来。其三，经济民主所内含的自由、平等和参与意识逐渐深入人心，公众民主意识大幅度提升。基于中国经济民主建设取得的伟大成就和基本经验，面对当前全球性金融危机的冲击，中国在经济体制改革的进程中必须更加重视社会主义经济民主的建设，但同时必须更加明确地拒绝美国等西方国家所要求的全面私有化和自由化。

值得关注的是，美国国内围绕中国最惠国待遇的年度审议及中美WTO谈判之所以长达数十年之久，乃至当前美国对中国市场经济地位的否认，其主要说辞之一即是指责中国的“经济民主化水平”不达标。在美国看来，建立在公有制基础上的中国社会主义经济民主很难符合其所倡导的新自由主义经济原则。因此，借助经济民主问题以影响对华经贸政策，进而实现利益最大化，就理所当然地成为美国对华经贸政策的战略选择。纵向来看，美国对华经贸政策的演变向来都包含着复杂的政治与意识形态因素，其对华经贸政策的调整过程一直存在着理想主义与现实主义指导思想的较量。与中美建交同步，中国也正是在此时启动了经济民主建设进程。随着中国经济民主水平的逐步提高，美国也开始渐渐改变对中国经济领域民主状况的看法，认为中国正朝着西方经济自由化的方向演变。因此，在20世纪80年代的大多数时间里，美国奉行的是一种较为温和、积极的对华经贸政策，并期望通过两国的经贸往来以影响中国，使之全盘接受西方的经济自由化体制，进而推动中国政治朝着西方民主化的方向发展。然而，进入90年代后，美国认为，中国经济民主建设发展的目标并不会必然导致效仿西方的新自由主义模式，这与美国的预期完全相左，随之美国的对华经贸政策也出现紧缩。以中美双边贸易为例，自建交以来一直处于上升态势的中美贸易总额，由1989年的118.7亿美元，下降到1990年的117.7亿美元。[6]为此，布热津斯基也曾无可奈何地说：“中国即使非常务实，实行可以称为‘商业共产主义’的政策，但仍称自己属于共产主义制度，在这种情况下，它可能非常有意识地扮演世界穷国领袖的角色，与以美国、欧洲和日本为首的捍卫现状的联盟相对抗。”[7](P.217)在布氏看来，中国社会主义经济民主建设的前进方向是“商业共产主义”，中国如走上这样一条道路，势必会造成“全球混乱”，对美国的利

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

益也是一大威胁。与此相应，美国在 20世纪 90年代之初对中国实行了极为严厉的经济制裁，并恶意攻击中国的经济民主状况和人权状况，对华经贸政策也一度极为消极："从 80年代的支持中国经济发展、鼓励中国加入世界体系，转为有条件的、限制性的对华贸易政策。"[8](P77)实践证明，即使基于现实利益的需求，美国迅速扭转了对华的消极态度，但始终没有放弃对华经贸政策上"以压促变"的"理想主义"的追求。及至目前，尽管中美经贸关系已形成相互依存、互利共赢、共同发展的格局，但出于政治和经济利益的需要，美国要求中国实现经济领域的全面自由化和私有化的初衷并未发生实质改变，"经济民主问题"已成为美国调整对华经贸政策的主要动因之一。

二

由上述可知，经济民主问题在某种程度上不仅影响着美国对华经贸战略的走向，而且也影响着中美经贸关系的外部环境。反过来，中美经贸关系发展对中国经济民主建设进程也产生着不可忽视的影响。

从积极层面来看，新时期中美经济的相互开放和彼此渗透有助于增强中国市场主体的经济民主意识。中美两国自 1979年 7月签订《中美贸易关系协定》以来，经济关系就一直保持着强劲的发展势头。其中两国经济的互补性及美国对中国市场的需求是双边经济关系迅速发展的基础，中美高层领导的接触和互访则为中美经济关系的迅速发展铺平了道路。在此前提下，中美经济在中国坚定不移地实行对外开放政策过程中实现了相互开放和彼此渗透，大大增强了中国市场主体的公平竞争意识。而公平竞争，不仅是经济民主的本质要求，更是中国建设经济民主的根本目标之一。其中，美国跨国公司的在华经营对于提高中国市场主体的经济民主意识大有裨益。改革开放以来，美国跨国公司的对华投资无论在规模、总量上，还是在分布的行业、地区上，均取得了飞速发展。为了极力抢占中国市场，美在华企业不仅制定出各种产业计划，涉及中国绝大多数地区及几十个银行、保险等行业，而且从其本土带来了公平竞争、员工民主参与管理的企业经营理念。

一方面，美在华企业推动和维护了中美两国经贸关系的顺利发展，并以亲身体验有力驳斥了美国反华利益集团如劳联 —产联对中国劳工状况的指控。如在国会就是否给予中国最惠国待遇问题上，许多美国大型在华企业进行了卓有成效的院外活动，要求政府将给予中国最惠国待遇问题与人权脱钩，并最终促使政府改变了对华政策。而美中贸易商界联盟更是明确指出："中国支持所有企业中的'集体谈判权'和禁止童工，同时也不禁止罢工，在给予工人的法律权利方面比大多数国家都广泛。"[9]这些观点一定程度上改变了美国国内对中国经济民主状况的错误认识，更加强了中国市场主体对自身经济民主状况的认知。

另一方面，美在华企业所实行的民主管理体制深刻影响了中国籍员工的思维方式和价值理念，后者的经济民主意识在公平竞争、民主参与企业管理的大环境中得以大大提高。正如美中贸易商界联盟针对反对派的游说说辞中所指出的那样："在华美国公司带来了中国劳工状况的很大改善，劳联 —产联的有关指控毫无根据。美在华投资公司不仅工资更高，而且实践世界一流的标准，履行美国的价值观，主要表现为尊重职工，强调个人责任和高尚的道德标准以及严密的环境监察，同时倡导企业自由等"。[9]由此可见，尽管这仅仅是美国工商界游说政府的一种说辞，但也从侧面反映出美国在华企业的管理体制给中国籍员工思想意识所带来的深刻影响。从另一个角度来讲，由于美国在华企业的高工作效率和高经济效益，吸引了中国高素质的各类专业人才，而这些人才中的绝大多数可以说中国当代经济建设中的精英分子，也是中国新兴中产阶级的重要构成主体，更是中国经济民主和政治民主的有力建设者。很显然，这些人经济民主意识的提高及其辐射效应无疑会大大推动中国的经济民主进程。

中美经贸关系在给中国经济民主建设带来一定积极影响的同时，也带来了相当程度的负面影响，主

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要表现在美国是当前中国争取市场经济地位的最大障碍。所谓“市场经济地位”，是相对于“非市场经济地位”而言的，后者起源于冷战时期西方国家在处理基本贸易待遇问题时，对社会主义国家采取的一种歧视性做法，也是在反倾销调查中确定倾销幅度时使用的一个法律技术概念。1978年改革开放以来，中国的经济体制改革与经济民主建设就与市场化紧密地联系在了一起，而且已经取得了巨大成就。经过20多年的实践，中国已经初步建立起市场经济体制和经济民主制度。可以说，正是因为市场化改革才有了中国今天日趋完善的经济民主。那么中国的市场化程度究竟发展到了何种程度？中国是否具备市场经济地位？这是中国经济民主建设所必须关注的问题，因为中国‘市场经济地位’的确立是中国经济民主建设进一步深入的必要条件。一方面，“市场经济地位”具有丰富的政治经济内涵，是中国经济是否走向市场化和民主化的标志之所在，关系着国际社会对中国的认知，进而影响到中国经济民主建设的国际环境。另一方面，中国经济的迅速崛起及经济民主化程度的逐步提高，在各个方面都给美国带来了挑战，迫使美国急于寻找并长期持有能有效遏制中国的手段，而“非市场经济地位”作为一把双刃剑，既可用来打击中国的经济，亦可用来攻击中国的民主制度。由此可见，中美关于中国“市场经济地位”的博弈是一个涉及现实利益与意识形态利益的政治经济问题，事关中国社会主义经济民主建设的成功与否。在中国是否拥有市场经济地位这一问题上，美国的基本立场是“不同意用谈判方式解决、不将市场经济地位纳入中美谈判的内容”，[10](P.36)并坚持依据美国国内贸易法的有关标准判定中国是否符合“市场经济”的要求。美国商务部有关“国家市场经济地位”的标准主要有六大条：一是货币的可兑换程度，二是劳资双方进行工资谈判的自由程度，三是设立合资企业或外资企业的自由程度，四是政府对生产方式的所有和控制程度，五是政府对资源分配、企业的产出和价格决策的控制程度（要求该产业的产品数量和价格决策没有政府介入，所有重要的产品投入都是以市场价格支付的），六是美国商务部认为合适的其他判断因素。在美国看来，中国当前仍不符合第一条和第二条标准。[10](P.37)显而易见，美方对中国劳资双方进行工资谈判自由度的否认，亦是变相否认中国劳动者所拥有的经济民主权利，是对中国经济民主现状的错误评判。以此为据，美国至今仍未承认中国的市场经济地位，这对中国国内的经济民主建设有害无益。

在未来一段时间内，为了促使中国成为美国所主导的国际经济体系中的“负责任的利益攸关方”，美国在经济民主问题上将会通过更多直接和间接的手段对中国施加压力，以实现其在中美经贸关系中的利益最大化。

三

由上述可知，中国经济民主建设的稳步推进与中美经贸关系的正常发展已然紧密联系在一起，两者相辅相成，彼此作用。一方面，中国经济民主建设进程迟缓会影响美国对中国投资环境的战略猜疑，不利于中美经贸合作关系的发展；另一方面，中美经贸关系如果倒退，亦会恶化中国经济民主建设的外部环境，中美在经济民主上的合作限度会更加缩小。因而，如何促进中国经济民主建设与中美经贸关系间的良性互动，便成为中美双方所要面对的重大课题。总体来看，促进中国经济民主建设与中美经贸关系良性互动，除了要加快推进中国经济民主建设进程之外，还应确保中美经贸关系健康稳定地发展。

一方面，从加快推进中国经济民主建设进程来看，必须是在保持经济稳定的前提下，走循序渐进的道路。中国经济民主进程的全面完成是一个综合性的系统工程，经济民主的推进，不仅受制于中国政治体制改革的深化，更有赖于经济体制改革的发展。因此，推进经济民主建设，必须首先大力发展生产力以奠定必要的物质基础；其次要建设发达的交通和通讯体系以确保经济民主理念扩展的重要前提；再次要加快政府经济管理职能的转变和经济法律体系的完善，以保障经济民主建设的进一步深化。最后要将自由、平等、公正等民主理念积极引入经济领

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

域，以促进市场主体经济民主意识的提高。当然，随着中国经济实力的增强和公众经济民主意识的提升，可以适当地加快经济民主建设进程。尤其是在市场体系相对完善的东南沿海、各大中型城市，可适当加大经济体制改革力度，进而推进经济民主建设。与此同时，加快经济民主建设还应与巩固已取得的经济民主建设成果紧密结合起来。否则，既有成果巩固不住，不仅会延滞经济民主建设进度，而且很难取得新的成果。就当前中国经济民主现状来看，可从以下几个方面入手：

经济体制方面。通过解决社会主义市场经济体制改革中所出现的突出问题，为经济民主建设的顺利推进扫清障碍。具体包括加强产权保护力度，防止对私有产权的侵害和对公有产权的“蚕食”；健全收入再分配体制以缩小收入分配差距，促进社会稳定发展；健全社会保障体系，积极维护社会各群体的生存权益。

经济立法方面。应重点完善市场的法制和规则，以促进公平、公正良好市场竞争秩序的形成。同时积极贯彻新出台的《反垄断法》，以行政和法律手段加大打击各种地方保护和不公平竞争措施的力度，进而打破行业垄断及地区封锁。

市场竞争环境方面。应积极践行经济民主所内含的平等精神，创造各类市场主体平等使用生产要素的环境。国有的市场主体和民营等其他市场主体之间应该在市场准入、融资条件、监管力度、获得贷款及享受国家优惠政策等方面享有同等待遇。

企业治理与职工民主参与方面。应加强职代会和工会在企业中的法律地位，充分发挥职代会和工会在企业管理中的作用。代表企业最高权力机关和国有企业国有资产产权的职代会应由职工民主选举产生，同时再由职工民主选举产生监事会，以制衡职代会。以此为据，企业内部的经济民主才能得到真正实现。

公民经济民主意识方面。除加大宣传力度外，可从完善听证制度做起，加强公开透明的制度安排，防止听证的“暗箱”或“灰箱”操作，以鼓励公众积极参加与其生活密切相关的各种经济决策，进而提高公众的民主参与意识。

另一方面，从推动中美经贸关系的发展来看，作为经济相互依存中较弱的一方，中国应始终认识到，美国作为经济伙伴对于中国经济发展的巨大价值，应积极扩大中美间的共同利益。同时，在必要时中国也应与之进行坚决的斗争，捍卫自身利益。就目前来看，中美经贸关系在以下方面仍需加强：

其一，加强经济对话和交流。中美两国应在既有六次战略经济对话的基础上，继续加强交流和对话，以维护经济、金融安全，促进双方的共同发展。同时，中美双方都应在摒弃贸易保护主义方面加大工作力度，以促进各自利益的最大化。

其二，加强对美国涉华经济利益集团和各种非官方机构的工作。涉华经济利益集团和许多非官方机构，对中美经贸关系的发展通常起着重大作用。促使美国政府和国会调整对华经贸政策的动力来源之一即是代表美国企业和美国经济利益的各利益团体和非官方经贸组织。积极开展对这些机构和团体的工作，对于中国良好形象的树立和美国对华友好经贸政策的制定意义重大。

其三，加强对美经济协调，理性应对中美经济摩擦，以维护中国企业利益。中美间的经济矛盾和经济摩擦随着双方经贸关系的日益密切，也逐渐增多。对此，中国应以缓和经济矛盾、促进双边经济关系协调为出发点，以维护中国企业利益和实现中美共赢为最终目标。

其四，加强扶持中国企业对美贸易和投资的力度。在中国经济体制改革进程中成长起来的中国企业，随着中美间经贸往来的频繁和密切，也纷纷走出国门。然而，与美国企业的雄厚财力相比，它们的力量相对弱小。为提升中国企业的竞争信心并走进庞大的美国市场，中国政府应加大中国企业对美贸易和投资的支持，在自身获益的同时也增强中美间的经济联系，并缓和日益扩大的美国对华贸易逆差。

四

国际关系理论中的相互依存原理认为：“依赖

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

性较小的行为体常常将相互依赖作为一种权力来源，在某问题上讨价还价甚至借之影响其他问题。”[11](P11)就美国方面来说，它就经常以经济民主、经济自由等问题向中国施压，甚至以经济民主问题为借口来干预中国的政治和安全行为，以实现其在中美双边关系中的更为广泛的利益目标。因此，就加强中美在经济民主上的合作来看，因中美在相互依存关系中所处地位的不同，双方在合作上的侧重点也就相应地存有差异。

从美国方面看来，首先应减轻对华进行民主制度输出的压力。坚持走社会主义道路的中国选择什么样的民主制度模式，是中国自己主权范围内的事情。而建立在生产资料公有制基础上的社会主义经济民主更适合中国自身国情，美国的施压非但是无视中国实际情况，更会遭到中国的反感和抵制。其次，美国不应将经济民主与中美经贸关系的其他问题挂钩。随着中美经贸关系的密切，发生一定的经济摩擦在所难免，如果美国硬是将正常的经济摩擦与中国国内的经济不民主、不自由联系起来，不仅不会消除双方的分歧，反而会适得其反，造成摩擦升级。再次，美国还应加强对中国经济民主现状的研究。美国国内对中国经济民主现状存在普遍的错误认知，除去其自身价值取向因素之外，美国理论界和经济界对中国经济民主现状和前景研究的相对薄弱也是一大因素。

从中国方面看来，首先应利用美国给中国经济民主建设所带来的诸多积极影响，寻求双方的合作点。其次，中国应在结合自身国情的基础上，借鉴美国国内各种有利于经济民主和经济自由的制度模式和管理经验，如自由企业制度、企业管理文化、政府经济管理职能等等，在加快自身经济民主建设的同时，加强与美方的交流。最后，中国应运用美国熟悉的话语体系对已取得的经济民主建设成果进行大力宣传，以促进中美在经济民主上的交流和合作。

从中美双边的角度而言，双方应加强在经济民主问题上的战略对话，深化战略理解，在中美战略与经济对话中加入关于经济民主的议题也未尝不可。同时，中美双方的媒体应客观报道对方的经济民主状况，理性应对中美经济摩擦，避免恶意歪曲或攻击对方。

[参考文献]

[1] 江作军. 论经济民主与政治民主[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2003(4).

[2] 大卫·科茨. 新自由主义和20世纪90年代美国的经济扩张[J]. 国外理论动态, 2003(8).

[3] 刘国平. 美国民主制度输出[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006.

[4] 邓小平文选[M]. 北京: 人民出版社, 1994.

[5] 阿边. 从官导经济走向民主经济[N]. 浙江经济报, 2000－10－12(3).

[6] 中国商务部统计资料[DB/OL]. http://www.mofcom.gov.cn

[7] [美]布热津斯基. 大失败——二十世纪共产主义的兴亡[M]. 军事科学院外国军事研究所. 北京: 军事科学出版社, 1989.

[8] 焦力军. 互动与博弈——中美政治与经济互动分析[M]. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2007.

[9] Business Coalition for US－China Trade. China WTO/PNTR: "Raising Wages, Improving Chinese Labor Standards and Safeguarding U.S. Workers" [DB/OL]. www.uschina.org/public/wto/b4ct/rasing.html 2000－03－09.

[10] 王勇. 中美经贸关系[M]. 北京: 中国市场出版社, 2006.

[11] 罗伯特·基欧汉, 约瑟夫·奈. 权力与相互依存[M]. 门洪华. 北京: 北京大学出版社, 2002.

(责任编辑　齐琳)

?1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net