

权力制约、可信承诺 与经济增长



*Checks and Balances, Credible Commitment
and Economic Growth*

黄振威◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

|

权力制约、可信承诺 与经济增长

*Checks and Balances, Credible Commitment
and Economic Growth*

黄振威◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

权力制约、可信承诺与经济增长 / 黄振威著. —杭州:
浙江大学出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-308-13326-5

I. ①权… II. ①黄… III. ①权力制约—研究②经济增长—研究 IV. ①D033②F061.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 118642 号

权力制约、可信承诺与经济增长

黄振威 著

责任编辑 李海燕
文字编辑 陈 玥
封面设计 续设计
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 浙江云广印业有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 14.75
字 数 208 千
版 次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-13326-5
定 价 40.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcb.com>



中国马克思主义研究基金会
“中央党校教学科研专项基金”资助

序

权力制约监督是保障经济有序发展的基础

陈国权

《权力制约、可信承诺与经济增长》一书是黄振威博士对权力制约监督与经济发展相关性进行的一项系统、深入的研究。该书从权力制约监督与权力结构合理性的视角,以可信承诺这一中间变量,分析了经济发展的政治逻辑,试图揭示经济发展与政治权力结构的关系。

权力是政治生活中的基本要素,如同经济生活中的资本。可以说,资本是经济生活中的权力,权力是政治生活中的资本。建构科学的政治权力结构,形成合理的权力制约监督关系,是保持经济发展的重要条件。

权力之间形成制约监督关系是权力结构合理性的基本特征,也是法治的核心原则。权力制约监督是通过制度确保权力的规范行使,防止权力的滥用。加强权力制约监督,是深化政治体制改革的重要内容,是完善社会主义市场经济体制、促进经济长期有序较快发展的重要保证,是保障和改善民生、实现社会公平正义、落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的客观需要。

监督与制约是两种不同的权力逻辑。监督往往是权力的单向运行,是权力授予主体或代理机构控制被授予权力的行使,以保障权力行使符合授

予意图。而制约是权力主体之间权力的相互钳制,以防止任何一方滥用权力,具有权力运行的双向性。唯有在强化监督的同时合理设计权力主体之间的制约结构,才能更加有效地推进反腐败工作的发展,从而提高预防和惩治腐败的治理水平。

在我国传统社会,权力本位的国家治理模式占主导地位。这种体制在我国历史上延续了两千多年,如今仍对我国的社会经济发展发挥重要影响。但随着现代市场经济的建立,必然要求改革高度集权的政治体制。市场经济要求赋予市场主体以平等和自由,从而维护市场经济的公正竞争,保障公民的经济权益和自由权利不受侵犯。与市场经济相适应的政治体制应该对国家权力进行制约监督。事实表明,法治是现代市场经济的基础,而法治社会的建立和市场经济的有序运行都离不开权力制约监督。

以建立社会主义权力制约监督体制为突破口,是发展社会主义民主政治的一条切实可行的道路,有利于提升党和国家的执政水平和政治公信力。民主和权力制约监督是相辅相成、不可分割的。权力制约监督是民主的应有之义,是民主得以实现的基础性政治制度安排。

强调对权力进行制约,就要从权力内部对权力进行分解,并以此建立一套稳定的、相互制约的社会主义权力制约监督体制。这是一项重大的政治体制改革,能有效解决当前严重的腐败滋生和市场秩序混乱问题。为此,需要在坚持和改善党的领导的前提下,合理划分党与国家、权力机关与政府、中央与地方的权限。特别要对权力的重要部门和关键环节进行合理分解,使分解后的各项权力之间互相配合、相互制约,解决现实中存在的权力过分集中以及对权力制约监督不力等问题。同时,我们也要强化和保障人大的制约监督作用,通过将决策权、执行权、监督权在党、政府和人大之间进行适当调配,从而建立符合经济社会发展规律、结构更科学、制约更严密、关系更协调、运行更有效的权力结构,有效遏制公共权力的滥用和腐败现象的蔓延,为社会发展创造更好的环境,为社会生活提供更好的公共服务,为社会公平建立更好的制度保障。

本书是作者黄振威在他博士学位论文的基础上修改补充而成的,承载着他学术成长一个非常重要的阶段,蕴含着他在浙江大学辛勤求学的研究心得。黄振威在浙江大学攻读博士学位期间,参与了我主持的国家社科基金重大项目《健全权力运行制约与监督机制研究》的研究设计与申报工作。项目申报成功后,他又是这项研究工作的主要参与者。参与国家社科基金重大项目的研究对博士生来说是一个难得的锻炼机会。全国哲学社会科学规划办公室对国家社科基金重大项目的要求是“严把政治方向关和学术质量关,努力维护重大项目的国家水准和权威性”。我们一直以“国家水准和权威性”来要求我们的研究工作,包括对黄振威博士学位论文的要求。黄振威在这项国家重大项目的研究过程中迅速成长起来,在攻读博士学位期间,表现出良好的研究潜能和执着的研究精神,因此获得教育部与国务院学位委员会颁发的“博士生优秀学人奖”这一殊荣。本书的出版是黄振威学术生涯的又一进步,我由衷地为他的成长感到高兴。

2014年5月于浙江大学

前 言

一国的经济增长需要良好的制度作为保障。但历史经验证明,好的制度并不容易产生,从无效制度向有效制度的转变,中间困难重重,其中最大的阻力来自于统治集团内部的精英。因此,精英间合作是制度变迁的前提条件。然而,传统的制度变迁理论建立在统治集团内部精英偏好一致性的基础之上,这忽视了精英之间的个体差异,也无法解释制度变迁中精英之间的合作协定是如何达成的这一问题。为此,本书建构了一个权力制约、精英间可信承诺与经济增长的解释框架。我们认为,为了在制度变迁中取得其他精英的支持和合作,统治者会分配给他们相当的利益。然而,利益分配并不必然会导致制度变迁的顺利进行,为了处理权力所带来的时间差难题,统治者和精英之间的承诺还必须是可置信的,这样阻碍制度变革行为才不会出现。然而,无论是重复博弈、声誉机制还是竞争机制,在实现精英间可信承诺上都有其局限性,唯有权力制约机制才能真正做到“使承诺成为事实”,因此,本研究的主要结论是:权力制约是影响有效制度变迁的关键因素,随后通过英国和苏联对比案例对此进行了验证。

这一结论同样适用于中国。当前解释中国发展经验的理论中,一个比较成熟的观点是地方政府竞争是中国经济飞速发展的推动力,这种竞争由

两种机制所构成,一种是财政上的分权,另一种是政治上的集权。但是地方政府竞争理论同样忽视了地方政府个体行为的异质性,因为其强调在中央与地方的互动中,中央对地方的承诺都是可信的,所以上述两种机制定会对地方产生强激励。可是地方政府行为的异质性其实在纵向的时间维度和横向的空间维度都是存在的,因此探讨地方政府行为的影响因素,弄清楚造成地方政府行为差异性背后的原因非常重要。本书的实证验证通过面板数据分析完成。结果支持了前面的结论,“中央—地方”间可信承诺是造成地方政府行为差异的一个重要因素。在中央—地方博弈过程中,中央信守承诺的可能性越大,地方政府越可能按照中央希望的那样成为地方经济发展的扶助者。而“中央—地方”间可信承诺的达成,必须依靠纵向的权力制约。

中国盐业总公司的案例研究则向我们展示了两个层面的内容:一个层面是呼应了前文的分析,证明了可信承诺问题在国家与垄断企业之间也是存在的,而国家是否能守诺将直接影响到中盐的行为选择。第二个层面是揭示了中国精英间的承诺是如何达成的。研究发现,中国精英之间的可信承诺的达成主要是在双方的博弈中完成的,精英们相信,为了让领导者更好地遵守自己的承诺,自身必须占有更多的资源和获得更高的地位,承诺的履行情况是随着实力的变化而变化的。而公务接待改革的案例则表明,由于有利益的相关性、监督的软弱性与成本的可转移性这三重“保护机制”的存在,当领导准备对精英们的不合作行为加强监督或者威胁进行惩治时,答案并不会乐观。两个案例都表明,非制度化的方式也大大制约了承诺的履行程度,规范之道仍然是权力制约。

黄振威

2014年3月27日

Preface

A country's economic growth requires a good institution as a guarantee. However, historical experience shows that it is not easy to build a good institution, and there are many difficulties during the transforming from the ineffective institution to the effective institution, of which the greatest resistance is from the ruling elites. Thus, the elites' cooperation is a prerequisite for institutional change. However, the traditional theory of institutional change is based on the assumption that the preferences of the ruling elites are consistent, which ignores the individual differences between the elites, and cannot explain how to reach the cooperation agreement between the elites during the process of institutional change. With regards to this, this paper constructed an interpretation framework of checks and balances, credible commitment between the elites, and economic growth. We believe that rulers will distribute considerable benefits to the elites in order to get their support and cooperation during the institutional change. However, the distribution of benefits will not necessarily lead to institutional change smoothly. To deal with the time delay problem caused

by power, the commitment between the rulers and the elites must be credible, which will not hinder the emergence of institutional change. However, whether repeated games, reputation mechanism or the mechanism of competition has its limitations in achieving credible commitment among the elites, and only checks and balances mechanism can truly “make the promise a reality.” Therefore, the main conclusion of this study is that checks and balances is the key factor of effective institutional change, which is proved by following Britain and the Soviet Union contrast case.

This conclusion is also adapted to China. Among current theories on interpreting China's development experience, a more mature point is that local government competition is the driving force of China's rapid economic growth. The competition is posed by two mechanisms, one of which is fiscal decentralization, and the other is political centralization. But local government competition theory also ignored the differences of individual behavior of local government, because it emphasis that the commitment given by Central government to local government is credible in the interaction between central and local, so the two machines will have a strong incentive to local government. However, in fact the differences of local government's behavior exist both in the vertical and horizontal spatial dimensions, so it is very important to explore the factors affecting the behavior of local government, and to find out the reasons resulting in the differences of local government's behavior. The empirical verification of this paper is completed by the method of the panel data analysis. The results support the previous conclusion. “The central-local” credible commitment is an important factor causing the differences between local government behavior. In the central-local game process, the greater the likelihood of the central keeping its promise is , the more likely local government would be those who sup-

port local economic development as the central hopes. The achievement of credible commitment between “central-local” must rely on checks and balances. The study on the case of China National Salt Industry Corporation is to show us the contents of two levels; one is echoed to the foregoing analysis, and demonstrate that credible commitment problem between the state and monopolies also exists, and whether the State can keep its promise will have a direct impact on the behavior choices of China National Salt Industry Corporation. The second level reveals how to achieve commitment among the Chinese elites. The study found that the credible commitment among Chinese elites is completed during the game. Elites believe that they must share more resources and obtain a higher status in order to make leaders to better comply with their commitments, and the implementation of commitments changes with the strength. And the non-institutionalized way greatly restricted the fulfillment of commitments. The specification way is still the checks and balances.

Huang Zhenwei

2014-03-27

目 录

导 论	1
第一节 中国经验:骄傲及忧虑	1
第二节 已有相关研究述评	3
一、华盛顿共识、后华盛顿共识和北京共识:经济增长模式的 争论	3
二、激进抑或渐进:经济改革方式的探讨	8
三、国家转型与经济增长:发展研究的拓展	12
四、集权与分权:公共行政学视野下的政府——经济关系	17
五、扶助之手、掠夺之手与政府转型:经济增长新趋势的启示 ..	30
第三节 研究目的和研究内容	39
一、研究目的	39
二、研究内容	40
第四节 研究方法和技术路线	42
一、研究方法	42
二、技术路线	43
第五节 创新点	43

第一章 权力制约、精英间可信承诺与经济增长——一个解释框架	45
第一节 中国经济增长的迷雾	45
第二节 经济增长中的制度因素	54
一、制度对经济增长的作用	54
二、民主对经济增长的作用	58
第三节 契约、权力与制度的产生	63
一、国家契约和政治科斯定理	64
二、权力的介入和制度的产生	68
第四节 精英间可信承诺与制度变迁	72
一、权力结构分析的引入	72
二、制度变迁中的精英间协作	83
三、利益分配、“时间差难题”与精英间可信承诺	88
第五节 权力制约与精英间可信承诺的实现	91
一、重复博弈、声誉机制及其局限	92
二、竞争机制及其局限	93
三、权力制约机制产生作用的机理分析	95
第六节 历史中的事实：苏联和英国的案例	96
一、转型失败的案例：苏联	97
二、转型成功的案例：英国	100
第七节 本章小结	104
第二章 政府竞争、可信承诺与地方政府行为异质性	
——基于省际面板数据的经验证据	106
第一节 地方政府竞争理论的兴起与滥觞	106
第二节 地方政府行为的差异性与政府竞争理论的局限	110
一、财政分权与地方政府竞争	110
二、晋升锦标赛与地方政府竞争	115
三、地方政府竞争的负面影响	117

第三节 理论分析和假说提出	120
一、地方政府行为异质性的界定	125
二、可信承诺对地方政府行为的影响	126
三、财政分权和政治晋升对地方政府行为的影响	130
第四节 模型设定和数据描述	131
一、模型设定	131
二、变量定义和数据说明	132
第五节 数据结果分析	136
第六节 本章小结	140
第三章 精英的应对与可信承诺的达成	142
第一节 中国盐业总公司的案例	143
一、盐业管理体制的历史回溯	143
二、中国盐业总公司运作的制度背景	150
三、为什么保留中盐：已有的解释	155
四、可信承诺与中盐的行为变迁	159
第二节 公务接待改革的案例	167
一、公务接待的结构分析	168
二、公务接待中的行为性分析	174
三、讨论：公务接待博弈的改进策略	178
第三节 本章小结	181
第四章 结论与展望	183
第一节 结 论	183
第二节 展 望	190
参考文献	192
索 引	213
后 记	216

表目录

表 1.1	20 世纪 50—80 年代苏联东欧地区经济增长情况	4
表 1.2	1989—1997 年部分国家的经济发展状况	5
表 2.1	市场价格交易	47
表 2.2	中国市场化指数(2001—2007)	48
表 2.3	问题“若再给一次机会,是否愿意再做企业经营者”	49
表 2.4	问题“民营企业家对‘做企业越来越难’的认同程度”	49
表 2.5	问题“对目前是否是非公经济发展的最好时期的同意程度”	50
表 2.6	西方主要国家人均 GDP 情况	60
表 2.7	西方国家公民权的扩展	61
表 2.8	权力制衡结构与集权结构的比较	73
表 2.9	西方 10 国财产权、言论自由权和信仰自由权实现序列	84
表 2.10	苏联 1922—1985 年的经济增长率:选择性估计值	97
表 2.11	政府长时间的借贷:利率(1693—1739)	103
表 3.1	中国与其他国家分权程度比较	111
表 3.2	五届地方政府创新获奖项目活跃省、市分布	122
表 3.3	变量定义与简单描述	132
表 3.4	地方政府行为异质性的影响因素分析	137
表 4.1	1937—1945 年盐税收入及在税收总额度中所占比重	151
表 4.2	1950—2006 年盐税(资源税)占国家税收的比重	151

表 4.3	中国盐业总公司最近三年及一期合并报表盈利情况	153
表 4.4	公务接待费用报销的孤立博弈	169
表 4.5	公务接待费用报销的等级博弈	170