

JINGJIZHUANXINGQIDEZHIDUBIANQIANYANJIU
YIRENDEF AZHANWEISHIYU

经济转型期的制度变迁研究

——以人的发展为视阈

杨汇智.....著

江西人民出版社

JINGJIZHUANXINGQIDEZHIDUBIANQIANYANJIU
YIRENDEF AZHANWEISHIYU

经济转型期的制度变迁研究

——以人的发展为视阈

杨汇智.....著

江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济转型期的制度变迁研究:以人的发展为视阈/杨汇智著.

—南昌:江西人民出版社,2010.6

ISBN 978-7-210-04354-6

I.①经… II.①杨… III.①经济体制改革研究—中国

IV.①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 235519 号

经济转型期的制度变迁研究:以人的发展为视阈

杨汇智 著

江西人民出版社出版发行

江西嘉欣印务有限公司印刷 新华书店经销

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:7.25

字数:220千 印数:1-1000册

ISBN 978-7-210-04354-6 定价:20元

赣版权登字—01—2010—102

版权所有 侵权必究

江西人民出版社 地址:南昌市三经路47号附1号

邮政编码:330006 传真电话:6898827 电话:6898893(发行部)

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

目录

导论 / 1

- 一、主题及意义 / 1
- 二、思路、研究方法 / 6
- 三、基本内容 / 8
- 四、创新之处 / 12

第一章 制度的理论分析 / 13

第一节 制度的分析：内涵、构成、功能 / 14

- 一、制度的内涵和制度的构成 / 14
- 二、制度的功能 / 23

第二节 制度变迁的分析 / 27

- 一、诺斯对制度变迁的分析 / 27
- 二、马克思对制度变迁的分析 / 34

第三节 制度理论运用说明：两种制度理论比较得出的结论 / 36

- 一、两种制度理论的内在逻辑分析 / 37
- 二、诺斯制度理论与马克思制度理论的对比说明 / 46
- 三、运用制度理论注意的几个问题 / 47

第二章 经济转型的制度分析 / 51

第一节 经济转型的定义及其关于经济转型的争论 / 51

- 一、关于经济转型的定义 / 52
- 二、关于经济转型的争论 / 53

第二节 经济转型期的制度变迁 / 56

一、经济转型是制度变迁的过程 / 56

二、经济转型中的主要制度变迁：

产权制度、国家干预制度、意识形态 / 59

三、三大制度变迁的内在逻辑关系分析 / 65

四、经济转型中三大制度变迁的基本原则及其人本回归 / 67

第三章 人的发展理论分析 / 71

第一节 人的发展：马克思的视阈 / 71

一、马克思分析人的视角 / 71

二、马克思分析人的方法 / 73

三、马克思对人的说明 / 78

第二节 制度与人的发展 / 84

一、人的发展的客观条件 / 84

二、制度是人类活动的社会形式和背景条件 / 90

三、制度影响着人的发展的客观条件 / 91

第四章 产权制度与人的发展 / 96

第一节 产权的理论分析 / 96

一、马克思对产权的论述 / 97

二、中国共产党对产权定义的阐述 / 100

三、西方现代产权经济学对产权的论述 / 100

四、评论 / 102

第二节 产权制度与人的发展的物质基础 / 103

一、产权制度促进经济效率的相关说明 / 104

二、产权制度的效率性促进着人的发展的物质基础 / 106

三、产权制度无效率的情况阻碍着人的发展的物质基础 / 110

四、我国经济转型期的产权制度与人的发展的物质基础 / 113

第三节 产权制度与人的行为选择、人的发展的公平环境 / 115

- 一、产权制度对人的行为的影响 / 115
- 二、产权与人的发展的公平环境 / 118
- 三、我国产权制度是实现公平的重要保障 / 121

第五章 国家干预制度与人的发展 / 125

第一节 国家干预的分析 / 126

- 一、国家干预的理论考察及评论 / 126
- 二、经济转型期国家干预的实践 / 131
- 三、经济转型期国家干预的制度分析 / 133

第二节 国家干预制度与人的发展的物质基础 / 135

- 一、市场失灵与国家干预的必要性 / 135
- 二、国家干预制度的效率性与人的发展的物质基础 / 139
- 三、国家干预制度的无效率情况与人的发展的物质基础 / 144

第三节 国家干预制度与人的发展的公平环境 / 149

- 一、公平与国家干预的一般分析 / 149
- 二、国家干预对社会公平的建构,促进着人的发展 / 151
- 三、国家干预制度在建构公平的过程中产生的问题
及其对人的发展的负面影响 / 158

第四节 我国国家干预的主体建设——服务型政府 / 161

- 一、服务型政府的内涵 / 161
- 二、服务型政府是推动经济转型的重要环节 / 164
- 三、当前我国构建服务型政府中存在的问题和解决的路径 / 168

第六章 意识形态与人的发展 / 183

第一节 意识形态的分析 / 183

- 一、意识形态的制度分析:马克思与诺斯 / 184
- 二、经济转型期意识形态的重要性 / 190

第二节 意识形态与人的发展的稳定环境:合法性的视阈 / 194

一、合法性是社会稳定的重要前提 / 194

二、合法性的论证离不开意识形态的论证 / 198

三、意识形态对合法性的建构,为人的发展提供稳定环境 / 200

第三节 意识形态与人的发展的物质基础:意识形态

与经济发展的视阈 / 205

一、意识形态对人的发展的物质基础的双重影响 / 205

二、意识形态影响人的发展的物质基础的具体表现 / 206

结束语:完善制度建设,构建人的发展平台 / 217

参考文献 / 223

后记 / 228

导论

一、主题及意义

人总是在一定的制度中生活和发展，制度对人发展的客观条件产生了深远的影响。因此，促进人的发展需要从制度的视角进行探讨，完善制度建设是促进人发展的重要路径。经济转型期是制度变迁的过程，在经济转型期的具体制度变迁情境中研究人的发展，即把人的研究置于现实基础之上；而把人的研究引入到制度变迁研究中，则又为我们研究制度变迁的人本化趋向提供了一个切入点。

本书的研究目的是：从人的发展角度看经济转型期的制度变迁，探讨如何完善经济转型期制度建设以促进人的发展。

（一）选题的理论背景

第一，近年来随着新制度经济学对“制度”的重新发现，制度开始成为人文社会科学领域的重要分析范式，制度分析范式为研究经济转型提供了一些有益的启发。但是需要指出的是：制度分析范式运用之前需要厘清不同理论中制度内涵、结构和功能等问题。在制度的理论中，马克思的制度理论和道格拉斯·C·诺斯的制度理论是关注的焦点之一，因此，以这两种有代表性的制度理论比较出发是研究经济转型制度变迁的重要出发点。

马克思的制度理论是公认的最具影响力的理论，是一座不可逾越的山峰。马克思不仅揭示了制度的一般客观规律，这包括从历史发

展角度揭示的人类社会制度变迁的一般规律和特定社会的制度变迁的一般规律,而且还揭示了制度的客体向度与主体向度的辩证统一,指出了制度对人的意义。诺斯曾高度评价马克思的理论,他说,“在详细描述长期变迁的各种现存理论中,马克思的分析框架是最有说服力的,这恰恰是因为它包括了新古典分析框架所含的因素:制度、产权、国家和意识形态。”^①马克思的制度理论对其他制度变迁理论产生了深刻的影响。

道格拉斯·C.诺斯(Douglass C. North)的是近几十年运用制度方法分析问题的代表人物,1993年,因对制度变迁研究方面的贡献,诺斯获得了诺贝尔经济学奖。近年来,他的制度理论在国内外产生了巨大的影响;在过去的一二十年里,诺斯的制度变迁理论的影响日趋扩大,他的著作不仅在经济学领域有重要影响,而且在其他社会科学领域内也被广泛引用。^②20世纪90年代前后,诺斯的《西方世界的崛起》《经济史中的结构与变迁》《制度、制度变迁与经济绩效》先后在我国出版,引起我国学术界的高度重视。诺斯从新古典经济学的理性选择假定出发运用交易成本、公共产品、相对价值等分析工具对制度进行了探索。诺斯的制度变迁理论包含着产权、国家、意识形态三个核心思想,他指出:“我研究的重点放在制度理论上,这一理论的基石是:(1)描述一个体制中激励个人和集团的产权理论;(2)界定实施产权的国家理论;(3)影响人们对客观存在变化的不同反应的意识形态理论,这种理论了解释为何人们对现实有不同的理解。”^③此外,他还提出了制度、制度变迁、正式与非正式制度、制度变迁的路径依赖、制度执行等问题。诺斯制度理论为分析制度变迁提供了一些思路。

从诺斯的制度变迁理论形成过程以及理论内容来看,诺斯的理

①道格拉斯·C.诺斯:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店1991年版,第68页。

②约翰·N.德勒巴克、约翰·N.C.奈编著,张宇燕等译,《新制度经济学前沿第二辑》,经济科学出版社2003年版,第36页。

③道格拉斯·C.诺斯:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第225页。

论深受马克思理论的影响,两者的理论既存在着相似之处,更表现出诸多的不同。此外,诺斯的制度理论也存在着一些问题,为了更全面地、深刻地把握制度理论,这就需要我们站在马克思的立场上,运用历史唯物主义的方法对诺斯的制度理论进行剖析与评价,并且把诺斯的制度变迁理论与马克思的历史唯物主义进行对比分析,在比较两种制度理论的过程中,我们可以对制度理论做出更为准确的理解。总之,我们只有在批判诺斯制度理论的基础上,才能借鉴诺斯的制度理论。

第二,从经济转型的制度变迁研究来看,研究的视角多从单个层面出发,缺乏从多个层面的统一关照,需要寻找一个整体统筹的研究切入点。近些年来,研究经济转型制度的视角多从经济、政治、文化等单个层面出发,主要研究制度与社会经济、政治、文化的发展。例如:在经济学领域,运用新制度经济学的理论分析社会经济的发展;在政治学领域,反思行为主义和新古典主义的过程中形成了新制度主义的三大学派——历史制度主义学派、理性选择学派和社会学制度主义学派。

目前,我国学者对制度的研究主要集中于经济学和政治学领域,并从制度理论的一系列范畴出发分析制度与经济发展、政治发展之间的互动。但是,当我们研究经济转型期的制度时,要求研究者对制度进行多维度、多个层面的统一关照。这是因为,经济转型不仅仅是单一的经济运动过程,还是社会的整体运动过程,经济转型涉及整个社会结构系统的变动。因此,研究经济转型期的制度,需要寻找一个整体统筹的研究切入点。当我们把人的发展研究范式引入到制度的研究中,可以实现对经济转型的整体统筹研究。

第三,人的发展研究需要进一步融入当前经济转型的现实过程中,通过制度分析范式的切入可以拉近两者之间的距离。一般而言,研究人的发展有两种路径:一种路径是从人的意识来解释人,例如西方主体性理论,他们更多强调的是人的精神的能动性、思维的建构性、非理性和意义世界等。另一种路径是从客观现实条件出发来研究

人的发展,马克思对人的研究就是这种路径。马克思立足于人的实践来诠释人的发展,有力地回应了各种理论的挑战,马克思关于人的发展研究向我们昭示了人的发展研究路径:即人的研究,不仅需要从理论层面进行分析,而且需要从现实的社会实践层面进行研究,对人的关注与对社会的关注是一致的。只有如此,才可能对人的发展问题有着实质性的关照。

近年来,许多学者从理论上研究了人的发展这一主题,但是,从制度的视角来探讨人的研究还比较少。制度是人发展的具体环境,在经济转型的制度变迁过程中,人发展的制度环境发生着巨大的变动,伴随之而来的是人的发展面临着种种机遇和挑战,制度变迁必然会对人的发展产生影响,而且由制度变迁引发的人的发展问题通常会导致制度变迁过程、结果的变化。

概言之,在经济转型期的制度变迁具体情境中研究人的发展,这把人的研究置于现实基础之上;把人的研究引入到制度研究中,这为研究制度变迁的人本化趋向提供了一个切入点。这有助于我们对制度做出更加全面的理解,更好地解决制度变迁与人发展之间的矛盾,从而促进社会与人的共同发展。因此有必要从理论上研究经济转型期的制度变迁与人的发展。

(二)选题的实践背景

我国正处在从计划经济体制向市场经济体制转变的经济转型过程中,我国经济转型制度变迁的方向之一是要建立体现社会发展和人的发展互为前提和基础的制度。中国共产党第十七次代表大会指出:社会建设与人民幸福安康息息相关。必须在经济发展的基础上,更加注重社会建设,着力保障和改善民生,推进社会体制改革。要通过发展增加社会物质财富、不断改善人民生活,又要通过发展保障社会公平正义、不断促进社会和谐。中国共产党第十六次代表大会指出:我国改革发展的方向,即要在本世纪头二十年,集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,“经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加

殷实”。

在经济转型的过程中，中国共产党多次强调制度的建设和人的发展两大问题，近年来更是有所突出。

首先，中国共产党强调完善经济转型期的制度建设。中国共产党的十七大指出：社会主义市场经济体制初步建立，同时影响发展的体制机制障碍依然存在，要完善社会主义市场经济体制，推进各方面体制机制改革创新，为发展中国特色社会主义提供强大动力和体制保障。党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》充分突出了经济转型期的制度建设。《决定》提出要坚持社会主义市场经济的改革方向，注重制度建设和体制创新，而完善社会主义市场经济体制的主要任务，即完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度；建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制；形成促进区域经济协调发展的机制；建设统一开放竞争有序的现代市场体系；完善宏观调控体系、行政管理体制和经济法律制度；健全就业、收入分配和社会保障制度；建立促进经济社会可持续发展的机制。

其次，中国共产党突出了经济转型期人的发展问题。十六大以来，我国新的一届政府多次强调了人的问题。党的十七大明确提出：科学发展观的核心是以人为本。要始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为党和国家一切工作的出发点和落脚点，尊重人民主体地位，发挥人民首创精神，保障人民各项权益，走共同富裕道路，促进人的全面发展，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出，“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展。”“坚持尊重民众的首创精神，坚持正确处理改革发展稳定的关系，坚持统筹兼顾，坚持以人为本”。中国共产党第十六届中央委员会第四次全体会议通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》指出：适应我国社会的深刻变化，把和谐社会建设摆在重要位置，注重激发社

会活力,不断增强全社会的创造活力,激发各行各业人们的创造活力。

此外,在我国经济转型的实践过程中,国家在制度变迁的过程中起着主导作用,国家的制度供给对人的发展起着关键性的作用,而且经济转型中制度变迁的复杂性需要人的积极参与。所以,根据我国经济转型的特点,研究如何从制度层面上促进人的发展,从人的发展来探讨经济转型的制度变迁,这对于我国经济转型顺利进行意义重大。因此,经济转型的实践提出了本理论研究课题。

(三)选题的理论意义和实践意义

从上述选题理论背景和实践背景来看,研究制度变迁与人的发展具有重要的理论意义和实践意义:

第一,从哲学与经济学两个理论层面相结合的角度分析人的问题不仅具有方法论的意义,而且通过两种理论的结合,可以实现马克思主义哲学与当代经济学之间的互动,增强哲学对现实问题的回应,有助于为制度经济学研究提供更为科学的方法论指导,从而拓展制度的经济学研究。

第二,本课题的研究有助于我们认识经济转型中的制度变迁对发展的影响。

第三,本课题的研究有助于我们对我国的经济转型中的制度变迁有更全面的认识。

第四,本课题的研究对构建我国以人为本的社会、激发社会活力有着重要的现实意义。

二、逻辑思路、研究方法

(一)本书的逻辑思路

首先,为了寻找本书分析制度变迁的基本理论框架,从马克思的立场出发,运用历史唯物主义的方法对诺斯的制度理论进行剖析与评价,并且把诺斯的制度变迁理论与马克思的历史唯物主义进行对比分析。在批判诺斯制度理论的基础上,借鉴了诺斯新制度经济学制度理论中的一些范畴,并且引入到问题分析之中。

其次,本书在厘清制度、经济转型、人的发展之后,从经济转型期的制度变迁出发,本书进入制度变迁与人的发展的关联性分析。一是产权制度与人的发展;二是国家干预制度与人的发展;三是意识形态与人的发展。本书选取分析制度变迁与人的发展的三个切入点:产权制度、国家干预制度、意识形态,其主要原因如下:

其一,马克思和诺斯的制度理论都分析了产权、国家、意识形态,他们不仅阐述了产权、国家、意识形态在制度变迁中的地位与作用,而且在论述上述三个思想时,马克思和诺斯都分析了制度变迁中的动力、途径、模式等制度变迁的一般规律,也就是说,我们可以通过对比马克思和诺斯关于产权、国家、意识形态三个理论透视出制度的一般规律。

其二,产权制度、国家干预制度、意识形态是人的发展背景中重要的制度要素。产权制度、国家干预制度与意识形态实际上涉及社会发展中的经济、政治、文化三大制度要素,这些与人发展的客观条件紧紧相连。

其三,选取这三个切入点是从我国经济转型的现实出发的。我国现在正在经历的经济转型是一个制度变迁的过程,在这一变迁过程中,我国的产权制度、国家干预制度和意识形态都在经历一系列的制度变迁,而且三者的制度变迁有机联系在一起,因为我们可以通过产权制度、国家干预制度、意识形态的制度变迁透视出社会经济、政治与文化的整体互动,所以,分析中国经济转型中的制度对人的发展产生的影响,应着重考察这三方面的变动状况,因此,从产权制度、国家干预制度、意识形态三个因素来分析制度对人发展的影响具有一定的可切适性。

通过分析经济转型期的制度变迁与人的发展,最终本书落脚点在于:从人的发展角度看经济转型期的制度建设,即如何完善制度建设以促进人的发展,这正是本书的研究目的之所在。

(二)研究方法

本书采用的研究方法主要有:辩证唯物主义和历史唯物主义的

方法、比较分析的方法和归纳与演绎的方法。辩证唯物主义和历史唯物主义揭示了生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力的基本经济规律,这种规律适用于分析任何时期的制度,辩证唯物主义和历史唯物主义是本书的哲学基础和基本方法论。

三、基本内容

本书共分导言、主体和结束语三部分。

导言部分的基本内容是:分析选题的理论意义和实践意义,指出本书逻辑思路和研究方法,阐述本书的分析框架和基本内容,最后说明本书创新之处和不足之处。

论文主体部分共分六章。

第一章是制度的理论分析。本章是对制度理论进行梳理。在比较诺斯的制度理论和马克思的制度理论基础上展开对制度、制度变迁的探讨。首先,分析制度的内涵、构成、功能;其次,分析制度变迁及其一般规律;最后,论述两种制度理论不同的内在逻辑和两种制度理论的异同点,并在此基础上总结运用制度理论时应注意的几个问题。

第二章是经济转型的制度变迁分析。经济转型是正在发生的历史进程,众多学者对经济转型进行理论探讨和争论,从经济转型的理论探讨和争论中,可以归纳出经济转型的一般性规定。从制度的角度来考察经济转型的这一过程,可以发现,经济转型是制度变迁的过程,其中涉及产权制度、国家干预制度、意识形态等制度的变迁,我国经济转型实践中也涉及了上述三大制度的建设。本章的分析从两方面展开,一是分析经济转型的定义及其关于经济转型的争论,二是分析经济转型的制度变迁,以期对经济转型的制度变迁有一般规律性的认识。

第三章人的发展理论分析。研究人的问题需要有科学方法和理论作为指导,马克思为我们研究人的问题提供了科学的方法和理论。本章的分析从如下几个方面展开:

首先,论述马克思分析人的视角和方法。马克思分析人的视角是从实践出发,在历史辩证法客体向度与主体向度的统一中对人进行

科学的说明,马克思分析人的方法经历了从人本主义到历史唯物主义的转向。

其次,阐述马克思对人的具体说明。马克思明确了主体人是现实的个人、指出了人的自然性和社会性、明确提出人的本质是全部社会关系的总和,并且揭示了人的主体性。

再次,论述制度与人发展的客观条件,并且指出制度对人发展的影响。马克思指出人发展的四个客观因素,人的发展是建立在一定的客观物质基础之上,人的发展有一定的社会关系基础,人的发展与社会意识有关,人的发展是一个历史过程。制度是人发展的背景条件,人总是在一定的社会制度中生活和发展的,人是“一种制度里的公民”。而且,制度影响着人发展的客观条件。马克思关于人发展的思想表明:研究人的发展问题应该从现实路径出发,而且对人的关注与对社会的关注具有一致性,研究人的发展旨在对社会进行具体的历史考察,并且对现存社会进行改造。人的发展需要一定的社会客观条件,社会客观条件是促进人发展的不可或缺的因素。人的发展是马克思分析社会制度的一个视角,在这个意义上,理论研究更应该关注制度分析。因此,人的发展需要从制度的视角进行探讨,完善制度建设是促进人发展的重要路径。

第四章研究产权制度与人的发展。产权制度是经济转型期的基本制度之一,产权制度对人的发展产生着重要的影响。本章的分析从三方面展开:

首先,对产权进行理论分析,这涉及马克思的产权理论、西方现代产权学派的理论以及中国共产党关于产权的分析。产权的理论分析表明,产权是与所有制紧密相连的财产权,产权是所有制的核心内容,产权反映了人与人之间的关系,产权在微观上包括一系列的权利束,产权是影响人发展的因素。

其次,对产权制度促进经济效益进行说明,分析了产权制度与人发展的物质基础。产权制度可以促进资源的有效配置,可以促使外部性内部化,从而促进经济绩效的增长,为人的发展提供物质基础。另

一方面,产权制度并不总是有效率的,马克思从生产资料所有制的角度分析了产权制度的无效率状态,诺斯从交易成本的角度指出了无效率的产权制度,无效率的产权制度阻碍了生产力的发展,也就在一定程度上削弱了人发展的物质基础。我国经济转型期的产权制度促进着人发展的物质基础。社会主义生产资料公有制保障了产权制度的效率,根据我国生产力发展的不发达、不平衡的局面,发挥多种类型产权制度促进效率的作用,而且我国的产权改革日益明晰化,突出了产权制度在建构效率中的作用。

第三,分析产权制度与人的行为选择、人发展的公平环境。产权制度规范和约束人的行为,而且产权制度能够激励人的行为。产权制度与人发展的公平环境有着密切的关系,因为,产权制度与生产资料所有制相联系,产权制度与分配制度相联系,所以产权制度影响着人们的收入公平和经济公平,进而影响整个社会公平。我国的产权制度的变迁是建立在以公有制为主体的所有制结构和以按劳分配为主体的个人收入分配制度基础之上的,我国的产权制度是促进公平实现的制度保障。

第五章研究国家干预制度与人的发展。国家干预制度是推进经济转型的重要制度,对人的发展产生着巨大的影响。本章的分析从三方面展开:

首先,考察国家干预的理论和实践,并且对经济转型期的国家干预进行制度分析。

其次,论述国家干预制度与人发展的物质基础。一方面,国家干预制度可以克服市场失灵和弥补市场机制的缺陷,促进市场机制运行的效率,国家干预制度为人的发展提供了物质基础。国家干预制度促进物质基础的发展主要表现在六个方面:国家干预制度能解决市场机制的外部性、国家干预制度能有效地维护市场竞争、国家干预制度能够弥补市场无法提供公共产品的缺陷、国家干预制度能够为市场机制运行提供稳定的外部环境、国家干预制度通过经济的和非经济手段调控经济社会的整体发展。另一方面,国家干预制度存在着无