

制 度 学：

走向文明与理性的必然审视

贺培育 著

湖南人民出版社

湖南省社会科学学术著作资助出版



ZHIDUXUE

ZOUXIANGWENMINGYULIXINGDE

BIRANSHENSHI

湖南省社会科学学术著作资助出版

制 度 学： 走向文明与理性的必然审视

贺培育 著



湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

制度学:走向理性与文明的必然审视/贺培育著.
长沙:湖南人民出版社,2004.4

ISBN 7-5438-3628-9

I.制... II.贺... III.制度-理论 IV.C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 037403 号

责任编辑:戴 军

装帧设计:卜艳冰

制度学:走向理性与文明的必然审视

贺培育 著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市营盘东路3号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 长沙科地印务有限公司印刷

2004年4月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:9.625

字数:235,000

ISBN7-5438-3628-9

D·578 定价:19.50元

前 言

乡有乡规、民有民约、党有党纪、国有国法。小到家规，大到国际公约，规矩无所不在，正所谓无规矩不成方圆。

规矩就是制度，就是社会关系的约定。

社会关系是什么？它是人自身精神与肉体的关系，是人与人的关系，人与群体的关系，人与环境的关系。有人群就一定有社会关系，有社会关系就一定有矛盾——自由与约束的冲突，有矛盾就有取舍。所谓取舍就是要肯定那些有利于群体生存和发展的行为关系，否定那些不利于群体生存和发展的行为关系，这种取舍一旦达成群体多数人的共识，就成为一种社会关系的约定，这就是规矩，这就是制度的本质所在。

规矩的原发模式是道德，随着阶级和国家的产生，一部分道德开始升华为法律。因而文明的进化必然会呈现道德法律化的趋势。

规矩的核心是规则，但是徒规不能自行，规矩在升华为制度的过程中，必然要形成一个结构系统，这个系统包含以下几个方面：一是目标系统，系指约定社会关系的动机、目的和要求；二是规则系统，系指约定行为关系的原则、规范和程序；三是组织和设备系统，系指行为关系得以规范、约束的保障机制。以上几个系统愈完善，制度就愈显文明，制度的运行也愈显权威和力量。

制度的这种系统性，在我国理论界和政治界历来都被不同程

度地忽视了，这也许正是中国制度创新不尽如人意的地方，但这恰恰是作者思考和研究制度学的基点。本人对制度问题的研究，感兴趣已有多年，发表有关专业论文 20 余篇，并出版过《论制度与民主》、《制度防腐论》两本专著。《制度学》只是上述相关研究的继续和深入。虽然冠之以“学”，其实不过杂谈而已。希望这本杂谈在推进制度文明研究方面能起到一点抛砖引玉的作用。

拙著共有 17 章，其中可分为四大板块：第一板块为绪论，主要阐述制度学研究对象和学科性质，制度学研究的目的和意义。第二板块为第 1 至 4 章，主要阐述制度的内涵、结构类型、特性、功能、作用方式，以及制度的外化形态，如制度文化、制度文明、制度伦理等。第三板块为第 5 至 12 章，主要论述制度形态的内在运动方式和规律，对制度的发生、传播与移植、冲突与融合、选择与变迁、创新与供给等予以全面分析。第四板块为第 13 至 17 章，主要论述制度与重大相关政治、经济、文化活动的内在关系，重点阐明了制度化与法制化、制度控制与精神文明控制、制度建设与反腐倡廉、制度变革与观念更新的相关性。

拙著既是省社科规划立项课题，又是省社科著作出版资助项目。它的有幸问世，是省社科规划办、省人民出版社，以及刘湘溶、彭国甫、李连友、张辉美、龙兴海等多位领导、专家、朋友给予指教、帮助和支持的结果。在此本人一并致以衷心感谢！

作 者

二〇〇三年十二月十五日

目 录

绪论	(1)
一、制度学研究的理论渊源	(1)
二、制度学的研究对象及学科性质	(8)
三、制度学研究的必要性和意义	(12)
第一章 制度意蕴：内涵、结构、类型及特性与功能	(15)
一、制度的内涵	(15)
二、制度结构及其主要系统	(17)
三、制度的两大基本类型	(22)
四、制度的一般特性	(29)
五、制度体系的社会功能	(32)
第二章 制度文化：相关意识形态与社会心理	(38)
一、文化与制度文化	(38)
二、制度文化与政治文化	(44)
三、制度文化与制度文明	(47)
四、制度文化研究的意义	(50)
第三章 制度文明：富强、和谐、民主三维一体	(52)
一、制度文明的基本含义及范畴	(52)
二、制度、物质、精神三维文明的关系	(55)

三、制度文明的标准·····	(58)
四、制度文明三大标准的内在关系·····	(66)
第四章 制度伦理：道德的法制化趋势·····	(71)
一、制度本身的伦理蕴涵·····	(71)
二、道德与制度的差异与互补·····	(75)
三、市场经济条件下道德与制度和谐的基础·····	(82)
四、矛盾调和：道德的法制化趋势·····	(86)
第五章 制度发生：两种基本的源起模式·····	(93)
一、制度的自然发生模式·····	(93)
二、制度的人为发生模式·····	(99)
第六章 制度传播：文明演进的助动作用·····	(106)
一、制度传播的涵义·····	(106)
二、制度的传播关系及传播媒介·····	(110)
三、制度传播的性质、规律及意义·····	(115)
第七章 制度选择：历史发展的非自然属性·····	(121)
一、历史的实践性决定制度的选择性·····	(121)
二、制度选择的层次·····	(125)
三、制度选择的机制·····	(130)
四、承认制度选择的意义·····	(133)
第八章 制度交锋：冲突与融合的必然规律·····	(138)
一、中国近代历史的启示·····	(139)
二、不可避免的制度冲突·····	(141)
三、制度融合的必然取向·····	(144)

四、现代实践的再启示·····	(149)
第九章 制度变迁：普遍模式与中国特色·····	(151)
一、制度变迁的内容·····	(151)
二、制度变迁的方式·····	(157)
三、制度变迁的动因·····	(160)
四、当代中国社会制度变迁的主要方式·····	(164)
五、当代中国社会制度变迁的主要特征·····	(170)
第十章 制度创新：原理、机制与实施策略·····	(176)
一、制度创新的客观必然性·····	(177)
二、制度创新的基本内涵·····	(179)
三、制度创新的制约机制·····	(183)
四、制度创新的策略方式·····	(185)
五、制度创新与技术创新的互动关系·····	(188)
第十一章 制度设计：理论进程与人性渗透·····	(194)
一、西方制度设计理论研究的发展·····	(195)
二、人性理论在制度设计中的作用·····	(203)
第十二章 制度供给：破解中国经济奇迹之谜·····	(210)
一、制度供给在经济发展中的作用·····	(210)
二、有效的产权制度对李约瑟之谜的破解·····	(213)
三、不断创新的制度供给对中国经济奇迹的破解·····	(215)
第十三章 制度化：实质、任务与前提条件·····	(221)
一、制度化的实质·····	(221)
二、我国制度化面临的任务·····	(224)

三、制度化的前提和保证·····	(228)
第十四章 制度趋向：政治制度化与经济制度化·····	(233)
一、政治制度化的内涵和走向·····	(233)
二、经济制度化的兴起和发展·····	(244)
第十五章 制度控制：制度化与精神文明相结合·····	(251)
一、制度化控制·····	(252)
二、精神文明控制·····	(257)
三、制度化控制与精神文明控制的关系·····	(261)
第十六章 制度防腐：伦理与法理的比较和启示·····	(266)
一、腐败的主体与载体·····	(266)
二、中西文明防腐路径的差异·····	(270)
三、社会主义廉政的历史经验、教训·····	(275)
四、当今国外制度防腐的经验及启示·····	(278)
五、完善我国当前制度防腐的创新机制·····	(284)
第十七章 制度变革：走出“制度$\longleftrightarrow$观念”怪圈·····	(289)
一、走出“制度 $\longleftrightarrow$ 观念”怪圈·····	(290)
二、文化观念更新不可忽视·····	(294)

绪 论

尽管社会制度问题引起了古往今来的学者们的关注，但把社会制度问题作为一门专门的完整的鲜明的综合性学科进行系统研究的似乎并不多见。现代社会的发展以及制度文明建设地位的凸显迫切要求我们加强制度科学的研究。

一、制度学研究的理论渊源

关于社会制度的认识和研究可谓源远流长，无论是东方还是西方，都很早就出现了关于社会制度方面的认识和思想，而且这种认识和思想从古至今从未间断，并不断地向前发展和完善，为我们今天创立独立的制度科学奠定了深厚的理论基础。

1. 我国思想界对社会制度的研究

在我国有史可查的，最早研究社会制度问题的要首推孔子。孔子在《论语》中指出：“天下有道，则礼乐征伐，自天子出。天下无道，则礼乐征伐，自诸侯出。自诸侯出，盖十世希不失矣。自大夫出，五世希不失矣。陪臣执国命，三世希不失矣。天下有道，则政不在大夫。天下有道则庶人不议。”孔子在这里所谓的道就是指社会行动或政治行动的原则与规范。从事政治行动者以及从事其他社会行动者，如遵守其原则和规范则政治情况及整个社会情况就会和谐顺畅，安定繁荣，这便是“有道”的结

果；反之，政治就要陷于紊乱，社会陷于动荡不安，这便是“无道”的结果。社会行动的原则与规范整合为一体，也就是今天所谓的社会制度。

孟子也有过论述社会制度的话。他说：“离娄之明，公输子之巧，不以规矩，不能成方圆。师旷之聪，不以六律，不能正五音。尧舜之道不以仁政，不能平治天下。今有仁心仁闻，而民不被其泽，不可法于后世者，不行先王之道也。……遵先王之法而过者，未之有也。”^①这段话的大意是，人无论如何聪明灵巧，如不遵守已经树立起来的规范，就不能完成他所做的事，达到他所追求的目标。在政治上或社会事业上也莫不如此。执政者要遵照已经树立起的优良政治法则（或先王所立之道），始能平治天下。如不能遵照为政之道，则虽有“仁心仁闻”也不足以使民众享受福利，更不能使政治理想传之后世。孟子这里所说制造器物的规矩，乐师制乐的六律，尧舜治天下的仁政，先王所立之道与法等，都是政治行动与社会行动的原则与规范，即一定的社会制度。

荀子曰：“人生而有欲，欲而不得，则不能无求；求而无度量分界，则不能不争。争则乱，乱则穷。”^②这种争与乱的情形，如不加防止，会造成对人类生存的严重威胁。因此，荀子主张要注意人的外部行动，必须设法节制人那些动物性冲动，约束人那些为满足欲望而起的行动。节制的办法是什么呢？荀子说：“先王恶其乱也故制礼仪以分之，以养人之欲，给人之求，使欲必不穷乎物，物必不屈于欲，两者相持而长是礼所起也。”^③很显然，这里礼仪即是社会制度体系，是节制和约束人欲的办法。

我国古代关于社会制度问题的思想是十分丰富的，这里就不

① 《离娄上·孟子》卷七，第1页。

② 《荀子》十三卷，第1页。

③ 《荀子》十三卷，第1页。

一一列举了。

在近代,我国第一次系统地用近代科学方法来研究社会制度的,是维新变法的代表人物康有为。他在1899年发表的《孔子改制考》中,托古以改制,激烈地抨击了我国封建制度,为资产阶级变法维新制造舆论。

我国现代早期的一些政治学家、社会学家受西方有关学科的影响,开始系统关注社会制度问题,并撰写过若干关于社会制度问题的论著。其中比较突出的有吴泽霖教授1930年出版的《社会制约》,孙本文教授1940年出版的多卷本《现代中国社会问题》(其中论述了我国的家族制度和劳资制度),吴文藻教授1941年发表的《家制与政体》,以及费孝通教授1947年写的《生育制度》。这些学界前辈,在极其艰难的条件下运用西方政治学、社会学的理论和方法,为研究我国的具体社会制度问题作了不少的努力,他们的工作为我们今天深入地研究社会制度打下了良好的基础。

20世纪70年代以来,我国恢复社会学后,不少社会学工作者、学者对社会制度问题的研究又有了新的发展和突破,制度文明、制度化、制度变迁、制度改革、制度创新等多方面的研究都取得了显著的成绩。

我国近20年所进行的制度建设,不仅为我国今后的发展建立了或将会建立起良性的制度基础,也为学术研究提供了丰富的经验材料、理论思维和内在动力,从而推动和刺激了人们对制度问题的理论探讨的深入和发展。在经济学领域,我国学术界加强了制度经济学研究,逐渐形成了中国自己的产权及企业制度理论;在文化学方面,进行了制度文明(制度文化)的研究,基本理清了中国社会的制度发展轨迹;在道德理论上提出制度伦理学的研究思路,在把制度研究引进哲学研究视野方面跨出了艰难的一步;在社会学领域,中国社会现代化的制度变迁维度得到

了较为深入的考察。

关于制度研究的各种理论，都在近期学术界活跃起来，成为我国社会科学研究中的一个热点问题。原因在于，我国生产力发展水平、国家综合国力、居民的生活水平在最近 20 年里大为提高，社会主义制度获得了越来越坚实的社会基础。这一切成就的取得，都发端于中国社会的全面改革。那么，中国改革的实质是什么？它是对什么改革？它所要解决的问题是什么？对这些问题的回答，若离开了制度这条线索，恐怕难得要领。沿着这条思路和线索，我们发现，如何在坚持社会主义基本制度不变的前提下实现社会制度的现代变迁和全面创新，是关系中国社会改革、发展和稳定的重大问题，是我们在理论上和实践中都应当面对且必须解决的关键问题。

2. 西方思想界对社会制度的研究

在西方，最早有古希腊的思想家、哲学家柏拉图研究过社会制度。他以客观唯心主义的哲学思想为基础，为维护奴隶主阶级的等级制度，在他的名著《共和国》中，把人分成三等：第一等是有智慧的贵族——国家的管理者；第二等是勇敢的国家保卫者——武士；第三等是必须节制自己的自由民——手工业者、工商业者和农业劳动者。至于奴隶，则是在这三等人之下最卑贱、不被当人看待的、没有人身自由的阶级。这种等级制度正是奴隶主贵族理想的社会制度。

近现代西方，一般社会学开始对社会制度问题进行系统的研究。西方古典社会学家在研究社会制度时，大都把注意力集中在已形成的社会行为规范和社会结构上。社会学的创始人孔德把社会制度看成是促使社会平衡稳定的力，也就是他所谓的社会静力。英国社会学家斯宾塞则把社会制度看成是社会运转的有机的系统。美国早期的社会学家萨姆纳把社会制度看成是民风 and 民德

的高级结晶。从 19 世纪向 20 世纪过渡的时期，这些早期的社会学家创造了讨论社会制度的术语，如社会静力学、社会动力学、民风、风德、社会规范等，都给后人一定的启示。但终因他们是从唯心史观出发，多是从维护现有社会制度和社会结构的立场看问题，所以观点保守，以致使后来的学者感到不满。

第一次世界大战前后，资本主义社会的矛盾已充分暴露，库什（1864—1929）等美国社会学家提出社会制度应有调节机制，以满足社会不断发展的基本需要的积极论点，从而将社会制度的研究向前推进了一步。第二次世界大战后，西方社会学家更加重视社会制度的研究。为了把对社会制度的研究从单纯的定性分析转入到定性定量相结合的分析，美国社会学家戈尔多诺提出了把社会制度标准化的意见。真正将制度问题变成社会学研究主要对象的，是法国社会学家涂尔干。在他看来，社会学的对象既不是非历史的抽象个人，也不是一般的社会或抽象的人类概念，而是作为集体或“集团”现象的具体社会制度。基于这种认识，他为自己的研究所提出的主要问题是如何通过制度来建构社会团契（social solidarity）。这一传统不仅有助于马克斯·韦伯对资本主义与科层制关系的精彩分析最终奠定，而且为美国功能主义社会学派所发扬光大，它把社会学对制度问题的研究推向一个新的高度。

西方学界对制度问题的研究不仅仅局限在社会学传统中，政治学、经济学等学科领域也对社会制度问题进行了广泛深入的研究。

在 20 世纪 50、60 年代，行为主义逐渐成为政治学主流理论。人们对正式政治制度、法律规范的重视，没有关注到对政治现实和政治行为的研究，被视为传统政治学的一个主要缺陷。行为主义倡导政治科学的研究以政治行为为中心，注重对个体的政治心理、动机研究，注重对政治现象的量化研究。制度开始被

排除在主流政治学研究的视域之外。

在 20 世纪 80 年代，由于行为主义革命在进行了近 30 年后，仍旧无法实现最初宏伟的学术“抱负”，由于受到经济学界同行们对制度研究所取得的巨大成就的鼓舞，政治学家开始再度关注制度，把制度纳入了当代主流政治学理论视野。始于亚里士多德的从制度入手研究政治现象的传统，终于在此时上升到理论高度，形成了一个理论流派——新制度主义。詹姆斯·马奇（James G. March）和约翰·奥尔森（Johan P. Olsen）在 1984 年的《美国政治科学评论》上发表《新制度主义：政治生活中的组织因素》一文，揭开了新制度主义政治学研究的序幕。经过 20 多年的发展，作为一个理论流派的新制度主义日益成熟。有的学者把新制度主义在当代政治学领域的发展概括为一场类似库恩所说的“范式革命”。

新制度主义在当代的兴起，不仅表现在学者从不同的视角对制度进行全方位的研究（包括制度的涵义、构成、起源、变迁，行为与制度的关系、制度与文化的关系等主题），而且还把新制度主义理论运用到公共管理、治理、公共政策分析、比较政治学、国际关系，以及欧洲一体化研究中。从当代政治科学主流的杂志所刊登的学术论文来看，制度主义已经成为国际政治科学界一个热点。

制度问题引起当代西方政治学者关注的另一个原因是经济学、社会学乃至整个社会科学自 20 世纪 70 年代以来对制度研究的高度重视。尤为突出的是新制度主义经济学家所取得的成功，他们不仅获得诺贝尔经济学奖的殊荣，而且成为主流经济学理论之一。这些成果鼓舞着政治科学研究者把制度纳入分析的视野中。政治学者在研究过程中尽管注意到经济生活和政治生活存在着巨大的差异，但是在建构理论框架时，还是从制度经济学中借鉴基本概念、术语和方法论，诸如制度的含义、制度变迁、个体

主义和整体主义方法论等。由于学科间交融是当代社会科学发展的趋势之一，经济制度学分析范式也体现了这种努力，它们构成新制度主义政治学的另一个重要理论来源。

从制度入手，在政治学中不是一个新的现象，那么它们为何又表明自己是“新制度主义”呢？它们与老制度主义有何区别和联系呢？新制度主义者认为二战之前的制度主义研究主要太重视政治结构、法律框架和程序规则等，过于注重描述性，常常用静态的眼光看待制度而忽视制度的动态运作过程。学者朱利娅·布莱克（Julia Black）认为新制度主义力图把老制度主义关注制度在政治生活中的作用和行为主义关注政治行为两者结合起来。新制度主义的“新”体现在既关注制度在政治生活中的作用，又吸收行为主义的动态、过程、量化的研究方法。这是新制度主义政治学的基本特点。

制度研究的另一个传统是马克思传统，这是常被忽视、却不该忽视的研究传统。我们知道，任何社会现象只有作为问题才能成为对象，而对以问题（或批判）眼光看待资本主义社会现实的马克思主义经典作家来说，资本主义制度所特有的问题性使得制度现象一开始就成了他们关注的焦点。从这种意义上说，马克思和恩格斯才是制度研究的真正开创者，是制度理论的“精神接生术士”。这是包括凡勃伦和康芒斯在内的许多西方制度学派的学者们所无法否认的事实。与社会学家对制度问题的研究专注于社会结构的稳定与社会秩序的形成不同，马克思及恩格斯的关注中心是社会制度的变迁及其动力。与西方现代学者、特别是新制度经济学派只关注制度的经济学方面和技术性方面不同，马克思所关注的是制度的“政治”方面以及作为制度基础的权力结构（人们以对“物”即生产资料的占有为中介所形成的统治——服从命令——服从关系结构）。研究制度问题，如果不能遵循马克思主义的制度研究方法和基本原理，就很可能走向片面和形而上学。

总之，上述所有关于社会制度方面的认识或思想理论及方法，不论其是东方的还是西方的，都为我们今天建立具有中国特色的制度学说，提供了宝贵的理论素养和可供借鉴的思想方法。

二、制度学的研究对象及学科性质

古今中外尽管有许多学者、思想家对社会制度问题进行了广泛甚至深入而具体的研究和探索，但把社会制度问题作为一门专门的学科来加以系统而科学研究的几乎没有。因此，要确立制度学存在的必要性和可行性，首先就不可避免地要回答制度学的研究对象及其学科性质这两个问题。

1. 制度学的研究对象

人类的生理特点和现实的社会生活产生了人们的各种需要。在满足需要的活动中结成了不以人们个人的意志为转移的社会关系。这些社会关系都是以成文或不成文的制度，通过社会生活一定的秩序、结构、行为规范体现出来的。人——社会关系——制度作为基本要素构成了社会有机体的社会系统，社会系统是人类共同生活的形式和条件。在特定社会的特定历史阶段，按一定的关系和体现这种关系的制度结合成的人群体、组织、集团等构成了社会系统的各个单元，即社会结构，社会系统通过制度的组织、整合、控制功能规定了社会系统和它的各个部分之间、社会结构各单元之间、各单元的组成部分之间的制度化的功能联系以及社会组织内部的制度化的结构方式。制度是社会系统的运行机制。当制度是合理的、有效的、统一的时候，就能使社会系统各单元的目标同系统的总目标相一致，各单元的功能同系统的整体功能相协调，使社会成员具有从事社会活动的积极性，使整个系统的运行合理、有序、有效。反之，则出现社会结构或社会成员