

NATIONAL STRATEGY SERIES



# 走向高潮

权利、秩序与体制转换

宁向东 著

广西人民出版社

国家

战略

丛书

# 走向高潮

权利、秩序与体制转换

宁向东 著

广西人民出版社

(桂)新登字 01 号

责任编辑 王先明

责任校对 陈红燕

## 走向高潮

权利、秩序与体制转换

宁向东 著

---

出版 广西人民出版社

(邮政编码:530021)

南宁市河堤路 14 号)

发行 广西新华书店

印刷 广西教委附属印刷厂

开本 787 毫米×960 毫米 1/32

印张 7.25

字数 116 千字

版次 1993 年 8 月 第 1 版

印次 1993 年 8 月 第 1 次印刷

印数 1—1000 册

书号 ISBN 7-219-02513-0/C·52

定价 4.60 元

# || 总 序

我们面临着大变动的时代。急剧变动的世界格局，日新月异的科学技术，迅速形成的区域化经济，正在崛起的新经济带，使未来世界变得比以往任何时候都更难以预测和把握。

中华民族又一次面临机会与挑战并存的十字路口。

在这决定未来的历史关头，我们应该及时把握世界潮流的发展趋势，研究中国的现实问题，高屋建瓴，高瞻远瞩，实行富有理性和智慧的国家战略，加速赶上世界先进水平，实现中华民族的振兴。

国家战略是运用和发展各种国家力量以实现由国家利益所决定的国家目标。

的艺术。

国家战略的研究对象是国家层次的战略与管理问题,诸如资源组织、社会控制、对外政策等,其研究成果反应在三个层次:首先是国家战略的基本理论;其次是对国家战略诸领域的深入研究,也就是部门与地区战略;然后是对一些典型国家、重要时期、重大事件和杰出人物进行的专门研究。三个层次有机结合,构成国家战略的理论体系。

为了反映这些研究成果,我们希望编辑出版一套丛书。

这一构想与广西人民出版社的选题计划不谋而合。

在该社管理科学编辑室王先明主任的有力指导和帮助下,我们组织了国家战略丛书编委会,编辑了这套丛书。

这是系统研究国家战略问题的第一套大型系列丛书。

我们希望,它能提纲挈领,勾勒国家战略的整体概貌,反映这一领域的重要研究成果。

我们希望,它能抛砖引玉,为战略研究和决策部门提供新颖的启示,有益的借鉴。

我们希望,它能潜移默化,培养国民的国家战略意识,将对国家的热情提升为理性的参与。

我们希望,它能首开风气,将学术研究的丰硕成

果，以生动浅近的方式，奉献到读者面前。

这是我们的事业，也是我们和大家共同的事业。

20世纪中国最杰出的战略家、具有世界影响的政治家毛泽东说过：“世界是我们的，做事要大家来。”

我们期待着您的关注、参与和帮助。

国家战略丛书编委会

1992年10月，北京

# || 引 言

对于中国人,1992年无疑是值得大书特书的。这一年,中国的市场经济正式进入“倒计时”。

1月,从中国改革开放的最前沿深圳传来了人们熟悉的四川口音:计划经济不等于社会主义,市场经济也绝不资本主义所独有。计划与市场都是调节经济的手段,它们并非社会主义与资本主义的本质区别。

3月,中共中央政治局召开全体会议,完全赞同并高度评价了小平同志的这个历史性论断,由此揭开了第二次思想解放的序幕。

6月,中共中央总书记江泽民等人纷纷发表讲话,强调改革的根本任务就

是要建立社会主义市场经济的新体制，发挥市场在资源配置过程中的重要作用，形成我国经济生活中的统一完备的市场体系。

7月，全国人大委员长万里在人大常委会上指出，摒弃高度集中的计划经济、发展社会主义市场经济，是改革的主要趋势，要完善法制，用法律手段保护社会主义市场经济的健康发展。

10月，中共十四大在举世瞩目下隆重召开。江泽民总书记在大会上向世界宣告：“实践的发展和认识的深化，要求我们明确提出，我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力。”

至此，市场经济正式成为中国经济体制改革的目标模式，中国人将义无反顾地走向这一新模式，走进伴随这一模式而来的新世界。

“忽如一夜春风来，千树万树梨花开。”

然而，我们还必须注意到，当全国上下振奋精神，表达了对改革的迫切渴望之后，当我们再一次论证了改革的必要性；只有改革，社会才会稳定、才会发展的逻辑内涵之后，我们并不需要政治口号。我们需要现实的、可操作的改革思路；我们需要可以有效推进改革的政策设计。

经济体制改革是一个逐步累积和循序渐进的过程，是有其自身发展规律的。同样，市场体制的培育，



作为一个系统的社会工程,也必须要有科学的总体设计和分阶段的配套推进才能奏效。因此,我们必须在一定的科学理论的基础上,探求稳定而有效的改革形式,并力争将每一步改革的成果都得到巩固。

这是历史赋予每一位经济学者的使命!

这也是历史赋予每一个有良知的中国人的使命!

本书就是在上述想法支持下进行努力的一个结果。在书中,作者以经济学中前沿性的产权理论和制度创新理论为背景,着力对中国经济体制改革的走势进行全方位、多视角的剖析,试图揭示改革过程的内在逻辑,并由此设计出相应的政策思路。

本书正文共分7章。其中,第1、2两章着力回顾与反思十余年来中国经济体制改革的紧要环节,力图发掘出隐藏在表象背后深层的体制原因,从而做出“体制改革的关键是要迅速进行权利重构”的基本判断。第3、4、5三章,以产权理论、市场体制理论和制度创新理论的阐释为背景,勾勒出能够有效分析经济改革问题的理论框架。试图表明:改革从本质上是产权界定、秩序形成、体制转换的历史过程。第6、7两章则主要运用前述理论分析与揭示公有经济的内在矛盾,以及探索公有经济新型实现形式的必要性,并在思路比较的基础上论证作者“在公有制前提下,建立与市场经济规则相一致的多元经济权利,并

使其各归其位,以适当的制度载体来加以确立,从而形成稳定的、具有内在创新机制的经济秩序”的理论主张及相应的改革思路。

国家战略丛书编委会

---

**主 编** 李继盛 王 玮

**编 委** (按姓氏笔划排序)

王 玮 宁向东 刘铁民

李继盛 李景源 肖国安

吴兴科 周 石 高材林

高振刚 路 崎 廖国华

**秘书长** 周 石(兼)

# || 目录

---

引言	1
----	---

---

1. 权利重构:改革历程的实质进展	1
-------------------	---

---

1.1 计划经济的成本 .....	2
1.2 搭便车与产权重建 .....	7
1.3 农民的权利 .....	10
1.4 企业改革的历程回顾 .....	16
1.5 行政性分权后的权利格局 .....	23
1.6 权利重构,是时候了 .....	27

---

2. 秩序形成:只是推进改革的成果	30
-------------------	----

---

2.1 双重体制下的秩序混乱 .....	31
2.2 企业的规则是短期行为 .....	37

2.3	双重体制下的官员寻租.....	44
2.4	走出“放乱收死”的怪圈.....	49
2.5	法律与道德:走向新秩序的约束条件 .....	54

---

### 3. 千呼万唤:产权为何重要 60

---

3.1	产权是人类经济活动的起点与归宿 .....	61
3.2	科斯定理与产权界定的理由.....	68
3.3	产权学说的结构.....	74
3.4	产权分解的逻辑.....	82
3.5	现代企业理论的基础.....	86

---

### 4. 市场体制:也谈这只手 93

---

4.1	市场与市场体制.....	94
4.2	现代市场体制.....	100
4.3	市场体制与政府职能.....	107
4.4	市场体制的典型形式.....	113
4.5	我国市场发育的障碍.....	119

---

### 5. 制度创新:确立秩序的有效形式 124

---

5.1 制度与人类行为 .....	125
5.2 西方致富的内在理由 .....	131
5.3 制度创新的内涵与外延 .....	137
5.4 正式的制度安排与法律 .....	143
5.5 非正式的制度安排及其创新 .....	150

---

## 6. 症结何在：公有制经济及其改革 155

---

6.1 公有制的内涵及矛盾 .....	156
6.2 股份制与公有制经济的实现形式 ..	162
6.3 西方企业制度的演变 .....	169
6.4 股份公司的深层逻辑 .....	175
6.5 股份制并非灵丹妙药 .....	181

---

## 7. 大浪淘沙：寻求推进改革的稳定形式 189

---

7.1 思路论争为哪般 .....	190
7.2 产权制度改革的必须突进 .....	194
7.3 推进企业制度改革具体思路 .....	200
7.4 公有经济的改革与私营经济的发展 .....	206

---

# 1

## 权利重构：

### 改革历程的实质进展

改革起始于它对计划经济巨大成本的认识。改革的实质进展是对社会权利体系的重构，其关键在于启动、保护和支持改革的权利机制。进一步改革面临的选择在于：或是对任何形式的统制机制进行改良修复；或是重塑市场秩序所要求的微观主体。对改革以来的权利格局变迁的考察将有助于人们做出理性选择。

## 1.1 计划经济的成本

无论马克思主义经典作家的描述与分析如何，社会主义阵营中的几乎所有国家在二次大战后都选择了前苏联模式来组织与发展经济。

中国没有例外。

1949年以后，中国把前苏联模式当作了社会主义的标准模式，凭借着对经济建设的热情与理想和对马克思主义的肤浅认识，在追求“大”与“公”基础上，建立了大一统的计划经济体制。

计划经济体制的本质是统制经济，其核心就是一个“统”字：它绝对强调经济权利的高度统一，即强调生产任务的统一下达，物资流通的统购统销，财政的统收统支，物价的统一规定，劳动力的统一安置等。总之，在全国经济中，一切权利集中于中央，只有中央享有计划权利，而任何微观主体都缺乏必要的经济权利。为了保证“万众一心”地完成计划，国家用强有力的行政手段控制企业、控制着整个经济生活，而企业甚至家庭都只能作为中央计划的被动执行者、作为政府行政权力的延伸而存在。

几十年“统”下来的结果是中国经济的僵死。整个社会经济活力差、效益低，完全外延式地在较低水平上艰难地维系着再生产。由于计划是第一位的，一切经济组织都是为了保证计划的实施而设置，所以，



在这种框架内的几次“改革”总是围绕着中央与地方之间的放权和收权关系而展开，并且，由于这种“改革”并非是以冲破计划经济的樊笼为目标的，因而，在其尚未开始的时候，就已经注定绝不会有什么实质进展。

关于计划经济，我们需要有一个客观的态度。在建国初期，实行计划经济对于我国集中大量的财力、物力和人力进行国家的基本建设，使我国在较短时间内形成独立的工业体系、并迅速增强国防能力，确也有着重要意义。然而，当我国经济活动规模日益扩大，经济活动的头绪日益增多的时候，高度集中的计划经济体制就很难再适应经济发展的客观要求，于是，对这种阻碍生产力发展的计划经济体制就必须进行根本的改革。

改革来自于对计划经济体制弊端的认识。在某种意义上，我们甚至可以说，对统制型经济的扬弃程度也是衡量经济改革实质进展的标准。

人类关于统制经济体制弊端的认识，在本世纪20年代至40年代那场对社会主义的大论战中就已经开始了。从经济机制的功能角度来分析，有效的体制应包括良好的信息机制、激励机制以及决策机制。然而，现实计划经济体制的运行则正是以这些机制丧失或失效为成本的。

首先，信息的收集、传递、处理和评价在计划经