

当代学者人文论丛

黄新华 著

人文论丛

中国经济体制 改革的制度分析

ZHONGGUO JINGJI TIZHI GAIGE
DE ZHIDU FENXI

中国文史出版社

中国经济体制改革 的制度分析

黄新华 著

中国文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济体制改革的制度分析/黄新华著. - 北京:中国文史出版社,2005.6
(当代学者人文论丛. 第7辑/陈星主编)
ISBN 7-5034-1638-6

I. 中… II. 黄… III. 经济体制改革—研究—中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 050621 号

中国经济体制改革的制度分析

责任编辑:李春华 封面设计:福瑞来书装

出版发行:中国文史出版社

社 址:北京太平桥大街 23 号 100811

印 刷:北京忠信诚胶印厂 邮编:101109

经 销:新华书店北京发行所

开 本:880×1230 毫米 1/32

印 张:9.25

字 数:257 千字

印 数:1000 册

版 次:2005 年 6 月北京第 1 版

印 次:2005 年 6 月第 1 次印刷

全套定价:400.00 元

文史版图书如有印、装错误,工厂负责退换。

当代学者人文论丛总序

张立文

近代以来,西学潮水般地涌进,激烈冲击着中国传统学术文化,为适应于世界学术文化的发展,中国知识精英们纷纷吸纳西学。这种中西学术文化的交往和碰撞,是促使学术文化转型和发展的动力。罗素说:“不同文明之间的交流过去已经多次证明是人类文明发展的里程碑。”^①中西学术文化的交流,使中国传统学术文化向现代转变。

中国学术文化在学习、接纳、引进西学的过程中,按西学的学科分门别类,以现在话语说便是与世界学术文化接轨。接轨意蕴着痛苦的冲突和融合:一是要转变传统学术文化的思维方式、立场观点、价值观念、评价标准,以适应西学的需要;二是要肢解传统学术文化的有机整体,选出符合于西学学科名之者的资料而叙述之,不符合于西学学科名之者的资料则抛弃之;三是变中国传统学术文化主体的自我发展演化为被动的、受制于人的发展演化;四是要放弃一些中国传统学术文化的学科范式和学术规范,照着西方学科范式和学术规范讲。在中西学术文化的交流中,有得必有失,有收获也必有牺牲,这是最简单的道理。但如何得多失少,收多损少,这便大有讲究。主张学术文化“全盘西化”者,“一边倒”学苏联者,则得少失多;学术文化保守主义者、国粹主义者,则失少得少,两者在得少这一点上是共同的。

^① 罗素:《中西文明比较》,胡品清译,《一个自由人的崇拜》,时代文艺出版社1988年版,第8页。

在中西学术文化交流中,如何得多失少?应选择融突而和合转生的方式。印度佛教作为一种外来的学术文化,在汉代传入中国后,便与中国传统学术文化发生冲突,展开了“沙门敬不敬王”、“神灭不灭”、“因果有无报应”、以及“空有”、“夷夏”、“化胡”等辩论。到唐韩愈主张对佛教文化采取“人其人,火其书,庐其居”^①的简单拒斥方法,而柳宗元主张“统合儒释”,出入佛道。柳氏在回答韩愈指责他为什么不斥佛时说:“浮图诚有不可斥者,往往与《易》、《论语》合,……吾之所取者,与《易》、《论语》合,虽圣人复生,不可得而斥也。”^②柳宗元在当时对待儒、释、道三教的态度:一是以平等、同情的立场和视角看待三教,不扬此薄彼,或尊彼卑此;二是出入儒、释、道三教,才能深入各家学术思想的堂奥,既悉其本真,又知其长短;三是在出入儒、释、道之中,明三教冲突之所在,才能悉三教融合的关键。在这里冲突也是一种融合的方式,所以不能排斥冲突,而应融合冲突;四是吾所取于佛、道者,与《易》、《论语》合。换言之,柳宗元是从中国传统学术文化出发,以《易》、《论语》为“取”的标准,不是以佛、道为“取”的标准,即取佛、道以合于《易》、《论语》,而不是相反,从而在“统合儒释”中发展中国学术文化。

韩、柳两人对待外来学术文化与本土传统学术文化的立场、态度及其“取”法,对后世宋明学术文化影响巨大。宋初一派以“夷夏”、“费财”之辩拒斥佛教;另一派出入佛道,无论是张载、二程,还是朱熹、陆九渊、王守仁,都累年尽究佛、老之说,而后反求诸《六经》,终于在儒、释、道三教融突中和合转生为新儒学,即宋明理学。学术发展的历史说明,粗暴的批判,取缔的暴力,激烈的拒斥,并不能消除一种思想、学说、理念对于人的思维、心灵的渗透和影响。韩愈主张对佛教采取强制僧侣还俗,焚毁经卷,没收庙产的做法,并没有阻止佛教的继续传播和发展。在唐代,绝大部分第一流知识精英与佛、道有很好的交往,以至相

① 韩愈:《原道》,《韩昌黎集》卷Ⅱ,《国学基本丛书》本。

② 柳宗元:《送僧浩初序》,《柳宗元集》卷25,中华书局1979年版,第673~674页。

信佛、道,出现了一批伟大的宗教家,而没有造就伟大的儒学哲学家。伟大的儒学哲学家应该是海纳百川,有容乃大的统合儒、释、道三教之学者,宋明理学家沿着融合儒、释、道三教道路,出入佛老,反诸《四书》,和合转生,而开出理学的新学风、新思维、新理论。

在当今中、西、马学术文化交流互动的情境下,学术界在改革开放以后清算了极左思潮,开创了学术的春天,营造了生动活泼、求真务实的学术环境,提倡说理充分的批评与反批评,鼓励大胆探索,主张区分学术问题和政治问题的界限,既不要把学术探讨中出现的问题当作政治问题,也不要把政治倾向性问题当作一般学术问题,明确了学术与政治的关系,为学术研究和讨论松了绑。在这种学术的氛围中,中、西、马学术文化的冲突、融合,而喷发出智慧之光,中华学术文化在吸纳西、马学术文化中,和合转生为新的学术文化;西、马学术文化在中国化过程中,成为中国化的西、马学术文化。中、西、马学术文化融突和合,生生不息。

无论是中华学术文化的和合转生,还是西、马学术文化的中国化,都应从创新出发,立足于创新,落实于创新,创新是学术文化发展的硬道理。我们“要自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来,从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来”;我们要“立足当代又继承民族优秀传统文化传统,立足本国又充分吸收世界文化优秀成果”;我们要“努力建设哲学社会科学理论创新体系,积极推动学术观点创新,学科体系创新和科研方法创新”。这里所说的“三个解放”,就为中华学术文化的学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新的“三个创新”,营造了前所未有的创新机遇和优越氛围。我们应该有下地狱的精神和盗天火的勇气来实现中华学术的这“三个创新”,建构中华民族的哲学社会科学理论创新体系。

《当代学者人文论丛》便是从这“三个创新”契入,回应现代社会所面临的种种冲突和危机。他们各自从教育学、中西哲学、文学、历史学、经济学、法学、政治学、伦理学、管理学、心理学、逻辑学、新闻学、语言

学、科学等多视角、多层面探索问题。并以强烈的问题意识,接触各种学术文化中的深层问题,提出种种化解之道。既有对中华民族学术文化的继承和新诠释,又有对西方学术文化的吸收和新诠释。在融突“古今中西”学术文化中,尊重知识,尊重人品,尊重人才,尊重创新,提倡不同学术观点、学术流派的争鸣和切磋,那末实现“三个创新”的目标一定能够达到。

是为序。

2004.4.6

于中国人民大学孔子研究院

目 录

绪论	(1)
一、选题意义与研究综述	(1)
二、研究方法与基本假设	(7)
三、研究主线与框架结构	(11)
四、分析结论与观点概述	(14)
第一章 制度安排:关于经济体制的理论分析	(20)
第一节 作为分析前提的制度理论	(20)
一、制度的定义与内涵	(20)
二、制度的构成与功能	(25)
第二节 作为制度安排的经济体制	(30)
一、什么是经济体制	(30)
二、经济体制的制度要素分析	(32)
三、经济体制的功能分析	(37)
第二章 制度低效:中国经济体制改革的动因分析	(40)
第一节 经典作家社会主义计划经济思想与实践	(40)
一、马克思、恩格斯关于社会主义经济本质特征的设想	(41)
二、列宁、斯大林的计划经济体制思想与实践	(43)
第二节 中国计划经济体制的制度安排	(45)
一、国家所有制的产权制度	(46)
二、政社合一的人民公社制度	(48)
三、计划生产的企业制度	(50)

四、计划配置的就业制度	(52)
五、农产品的统购统销制度	(54)
六、集中统一的金融制度	(56)
七、统收统支的财政制度	(60)
八、国家统制型的对外贸易制度	(61)
第三节 中国计划经济体制的内在缺陷	(63)
一、计划经济体制难以实现资源的合理配置	(63)
二、计划经济体制无法实现供求平衡	(66)
三、计划经济体制的运行存在信息难题	(67)
四、计划经济体制缺乏有效的激励机制	(68)
五、计划经济体制缺乏技术进步和技术创新机制	(69)
第三章 制度变迁:中国经济体制改革的演进分析	(72)
第一节 关于制度变迁的一般理论	(72)
一、制度变迁的动因:外部利润内在化	(73)
二、制度变迁的过程:制度不均衡趋向制度均衡	(74)
三、制度变迁的方式:诱致性变迁与强制性变迁	(75)
四、制度变迁的轨迹:路径依赖	(78)
五、制度变迁的作用:决定经济增长	(80)
第二节 中国经济体制改革时期制度变迁的特征	(83)
一、制度变迁需求的内生性	(83)
二、制度变迁供给的滞后性	(84)
三、制度变迁目标的动态性	(85)
四、制度变迁过程的渐进性	(86)
五、制度变迁轨迹的路径依赖性	(88)
六、从单项制度变迁向制度结构变迁演进	(88)
七、强制性制度变迁与诱致性制度变迁相结合	(89)
八、宏观经济制度变迁与微观经济制度变迁同步进行	(91)
第三节 中国经济体制改革时期制度变迁的内容	(91)

一、农村经济制度的变迁	(92)
二、城市经济制度的变迁	(95)
三、宏观经济制度的变迁	(97)
四、非正式制度安排的变迁	(101)
第四节 中国经济体制改革时期制度变迁的成本	(104)
一、制度变迁成本的理论分析	(105)
二、渐进改革下的制度变迁成本的特征	(111)
三、降低制度变迁成本的路径选择	(113)
第四章 制度转型:中国经济体制改革的成就分析	(117)
第一节 制度转型理论的基本内容	(117)
一、制度转型的本质要点	(117)
二、制度转型中政府的作用	(120)
三、制度转型的方式	(123)
四、制度转型理论评析	(126)
第二节 中国经济体制改革实现制度转型的表现	(128)
一、初步形成了以公有制为主体、多种所有制共同发展的基本 经济制度	(129)
二、初步形成了按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度	(131)
三、初步形成了社会主义市场经济的宏观控体系	(133)
四、初步形成了全方位对外开放的经济格局	(136)
第三节 中国经济体制改革实现制度转型的原因	(138)
一、正确处理改革、发展与稳定的关系奠定了制度转型的基础	(138)
二、渐进改革策略的实施促进了制度转型的实现	(139)
三、体制内改革与体制外推动的结合加快了制度转型的进程	(140)
四、强制性改革与诱致性改革的结合确保了制度转型的完成	(142)

五、政府作用的有效发挥缩短了制度转型的过程 (144)

六、改革的意识形态提供了制度转型的思想保证 (146)

第五章 制度缺失:中国经济体制改革的不足分析 (148)

第一节 中国经济体制改革制度缺失的原因分析 (148)

一、制度供给滞后导致制度缺失 (149)

二、制度需求不足导致制度缺失 (152)

三、路径依赖导致制度缺失 (154)

四、制度刚性导致制度缺失 (155)

五、制度博弈导致制度缺失 (157)

第二节 中国经济体制改革制度缺失的现实表现 (158)

一、市场制度发育不成熟 (158)

二、法律制度有待完善 (161)

三、产权制度不健全 (162)

四、社会保障制度建设不到位 (164)

五、政府制度改革滞后 (166)

六、非正式制度构建尚未完成 (168)

第三节 中国经济体制改革制度缺失的绩效损失 (170)

一、失业问题凸现造成绩效损失 (171)

二、财富分配不公造成绩效损失 (175)

三、国有资产流失造成绩效损失 (179)

第六章 制度创新:中国经济体制改革的核心分析 (185)

第一节 制度创新的经济学理论 (185)

一、制度创新的需求和供给 (186)

二、政治企业家与制度创新 (188)

三、技术创新与制度创新的关系 (189)

四、国家的制度创新职能 (192)

五、制度创新在经济发展中的作用 (194)

第二节 中国经济体制改革制度创新的必要性	(196)
一、制度绩效递减决定了制度创新的必要性	(197)
二、经济发展中的制度障碍决定了制度创新的必要性	(199)
三、增量改革的局限性决定了制度创新的必要性	(204)
第三节 中国经济体制改革制度创新面临的困难	(207)
一、制度创新供给者的供给不力	(207)
二、制度需求者的需求动力不足	(208)
三、技术创新迟缓	(210)
四、非正式制度的隐性制约	(211)
第四节 中国经济体制改革制度创新的推进策略	(212)
一、坚持市场化的制度创新方向	(213)
二、进一步发挥国家的制度创新职能	(214)
三、着力于体制内制度创新	(217)
四、强化技术创新激发制度创新	(218)
五、构建支持制度创新的意识形态	(220)
第七章 制度框架:中国经济体制改革的目标分析	(223)
第一节 建立市场化的农村经济制度	(223)
一、重构农地产权制度	(224)
二、规范农村税费制度	(226)
三、创新农村组织制度	(229)
四、重塑农村就业制度	(230)
五、构造农村社会保障制度	(232)
第二节 构建有效率的微观经济制度	(234)
一、变革民营企业制度	(234)
二、完善三资企业制度	(235)
三、重组乡镇企业制度	(237)
四、改造集体企业制度	(239)

五、创新国有企业制度	(241)
第三节 创建稳健的宏观经济制度	(244)
一、完善指导性的计划制度	(244)
二、建立多元化的投资制度	(245)
三、构建规范的公共财政制度	(247)
四、构造市场化的金融制度	(250)
五、建立开放型的对外贸易制度	(253)
六、健全多层次的社会保障制度	(254)
第四节 培育适应市场经济的非正式制度	(257)
一、非正式制度存在的合理性	(257)
二、非正式制度对市场秩序建立的影响	(259)
三、确立和完善符合市场经济的非正式制度	(262)
主要参考文献	(268)
后记	(277)

绪 论

经济体制是一个社会一定时期关于资源占有方式与资源配置方式的系统化的制度安排。人类社会发展的历史和各国的经济发展实践已越来越清晰地表明,社会进步和经济发展既受到资源占有方式的制约,也受到资源配置方式的深刻影响。这就是说,经济体制对于社会进步和经济发展具有重要的意义,因此,越来越多的经济学家将经济发展问题与制度选择问题联系起来,制度分析的方法也越来越普遍地被运用到各种具体的经济体制研究中来。

一、选题意义与研究综述

历史地、实事求是地说,高度集中的计划经济体制在新中国建立后的一定时期内,发挥过重要作用。但是当这种制度模式长期固定下来,完全用政府功能取代和排斥市场功能,就日益显示出其不适应社会经济高效率和高效益发展的要求,计划经济体制的弊端越来越明显地暴露出来。为了发展社会主义经济,促进社会生产力持续、快速、稳定发展,20世纪70年代末,中国开始了市场化制度取向的经济体制改革。

中国经济体制改革的目标模式是建立社会主义市场经济体制,实现由高度集中的计划经济向市场经济转型。纵观中国经济体制改革的历程,从实质上说,就是一个制度的替代、转换与交易过程,就是制度创新和制度结构的变迁过程。面向市场化的制度安排和制度结构的持续演进,成为改革中推动经济发展的主要力量。可以说,中国经济体制改革至今,主要的成功就是来自于制度的变革和创新。因此,以马克思主义为指导,运用现代经济学,尤其是新制度经济学的研究成果,对中国

经济体制改革进行系统的制度分析,阐明中国经济体制改革的动因、演进、成就、不足以及进一步深化改革的核心,进而设计出中国经济体制改革的基本制度框架,不仅有助于进一步把新制度经济学的理论和分析方法引入到中国经济改革的研究中来,丰富经济理论的研究内容,推动经济理论服务于社会主义经济建设。更为重要的是,通过把制度变革与经济发展联系起来,有助于在对经济体制改革的历史与现实进行较为系统、全面考察的基础上,探究在有中国特色社会主义的制度环境下,经济体制改革的成功经验和失败教训,增强对改革开放以来体制转轨、社会转型的解释力,为进一步深化改革提供理论上的指导。

中国经济体制改革获得的巨大成功引起了国外经济学家的浓厚兴趣,他们运用各种经济学理论探讨和分析了中国经济体制改革。从制度分析上看,有代表性的学者和观点是:

1. 道格拉斯·C·诺斯。诺斯用有效的市场经济理论模式分析了中国经济的改革进程,指出中国改革还有很多路要走:一是需要国有资产民营化;二是建立保护产权的有关规则和法律制度;三是建立独立的司法体系,有效解决合同中出现的各种纠纷,保障社会稳定;四是建立起有效合理的政治体制的基本框架,保证在产权方面实行法制。^①

2. 柯武刚、史漫飞。柯武刚和史漫飞考察了体制转型中的社会主义经济,指出中国已经且仍在发生着重要的制度变革,国家在经济生活中的作用已大大减少,充满活力的非国有部门生产占了国民生产的2/3。经济对贸易和外国投资越来越开放,宏观经济管理已经在相当大的程度上转由日益独立的中央银行来负责。这些制度变化伴随着惊人的经济增长。改革后的制度不仅调动了大量的资本投资,而且对提高资本、劳动力和技术的生产率作出了很大的贡献。这显示出恰当的制度对经济增长的极端重要性。但是中国社会主义经济制度仍然存在问题,新兴的市场没有得到保护性国家和连贯、稳定的制度的充分支持,企业仍然存在预算软约束,拥有权势的人常常任意改变规则,产权界定不清,

^① 参见卢现祥:《西方新制度经济学》,北京:中国发展出版社,1996。

市场契约经常可以不执行,法律和规章也是不透明和任意的,这表明中国需要法治的扩展秩序和受保护产权的真正市场。^①

3. 约瑟夫·E·斯蒂格利茨。斯蒂格利茨论述了东欧、俄罗斯以及中国向市场经济转型中的一系列问题,如集权与分权、产权界定、私有化、公司治理结构、银行与法人控股、寻租行为、分配关系、逆向选择、道德风险、信息不对称、资本市场、金融政策、垄断与竞争、政府职能、市场失效与政府失效等等,并在此基础上对转型国家的目标模式、转型取向、改革思路提出了政策性建议:一是要在改革产权制度时,建立有效的激励与竞争机制,因为激励与竞争的匮乏是社会主义经济制度失败的“主要原因”。二是私有化虽然有经济上的优势,但是私有化的设计必须确保满足经济效率、为政府保留尽可能多的租金和确保其他社会目标的有效实施三个条件。三是在确定改革取向与路径选择时,重要的是竞争而不是所有权,应重视转型的货币条件和竞争条件;对国家推行的担保制私有化计划,要采取谨慎态度,要注意国家和私人共同持股的大企业的控制和财团管理问题;要避免转型过程中的信息超越和信息损失,防止激进式改革对组织的破坏,注意个人和组织的学习问题。个人必须学会如何对市场信号作出反映,组织必须学会如何适应新的环境;在强调市场重要性的同时,也不要忘记消化舶来的经济体制是相当困难的。^②

相比于国外学者对中国经济体制改革的分析而言,自20世纪80年代新制度经济学被引入到中国大陆以来,它的理论就得到广泛的传播与应用,国内学者运用新制度经济学的研究成果,对中国经济体制改革的问题进行了大量的研究,文章散见于各类报刊、杂志,同时也有一些论著问世。归纳起来,目前国内与本文相关的成果大致可以归结为以下几个方面:

① 柯武刚、史漫飞. 制度经济学. 北京:商务印书馆,2000。

② 约瑟夫·E·斯蒂格利茨. 社会主义向何处去——经济体制转型的理论与证据. 吉林:吉林人民出版社,1998。

1. 对中国农村经济制度的变迁与创新研究。中国经济体制改革起始于农村家庭承包责任制,因此,运用新制度经济学的相关成果研究中国农村经济制度演进的路径与绩效,探讨农村经济制度变迁的原因,分析农村经济制度创新的供给与需求,是20世纪80年代后国内学者研究中国经济体制改革的一个重要领域。这方面最有影响的著作是林毅夫的《制度、技术与中国农业发展》(1992)和《再论制度、技术与中国农业发展》(2001)林毅夫从制度和技术两个方面分析了中国农业发展问题,它的核心内容是:(1)探讨了农作制度变迁的原因,不同的农作制度对农业发展的影响;(2)探讨了在社会主义制度下,农业技术的选择、创新和扩散;(3)从制度与技术的角度分析了中国农业政策的成功和失败的经验,提出了中国在市场化改革中应有的农业制度和技术的政策方向。此外,《农村土地制度改革课题组》(1994)、王国敏(1999)、陈波(2001)、林玉妹(2001)、邓大才(2001)等也从不同的角度,对中国农村经济制度改革的成就、障碍、问题与出路作了有意义的探索。

2. 以制度绩效为基础对中国经济体制改革的分析。不同的制度安排具有不同的制度绩效,经济体制改革作为一个制度交易和制度变迁过程,它所带来的经济增长与制度变革是交互存在的,因此经济体制改革中的经济增长有着特殊的涵义,它不单纯是一个经济问题,在一定程度上也是制度变革自身所包含的问题。在这方面深入研究的代表性著作有刘世锦的《经济体制效率分析导论——一个理论框架及其对中国国有企业体制改革问题的应用研究》(1994)、李义平的《体制选择分析——从制度绩效角度理解改革》(1994)和周振华的《体制变革与经济增长——中国经验与范式分析》(1999),等等。

3. 以制度变迁为核心对中国体制改革的分析。把中国经济体制改革看作一个制度变迁的过程,并以此为出发点深入分析制度变迁与经济发展的关系,是国内学者利用新制度经济学的理论和方法,研究中国经济体制改革最为集中的一个领域。这一领域的研究成果突出地表现在以下几个方面:一是中国制度变迁的案例研究。通过对某个行业(如电冰箱行业)或某项具体制度(如中国粮食购销制度)变迁的经验