

上海市社会科学

博士文库

制度变迁

与 稳定

——中国经济转型中稳定
问题的制度对策研究

袁峰 著

复旦大学出版社



● 本书出版由上海市马克思主义学术著作出版基金资助

制度变迁与稳定

——中国经济转型中稳定问题的制度对策研究

袁 峰 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

制度变迁与稳定:中国经济转型中稳定问题的制度对策研究/袁峰著. —上海:复旦大学出版社,1999.5

(上海社会科学博士文库)

ISBN 7-309-02234-3

I. 制… II. 袁… III. ①经济体制-研究-中国②经济机制-变迁-关系-社会-稳定 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 12043 号

出版发行 复旦大学出版社
上海市国权路 579 号 200433
86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 7.5

字数 169 千

版次 1999 年 5 月第一版 1999 年 5 月第一次印刷

印数 1—2 000

定价 12.50 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

《制度变迁与稳定——中国经济转型中稳定问题的制度对策研究》一书首次将经济学理论和政治学理论结合起来,形成了适合于分析中国经济转型中稳定问题的研究框架,从经济体制视角入手,分析了这一时期稳定问题产生的根源,提出了解决经济转型过程中出现的社会稳定问题的对策。为政府在经济转型期选择恰当的发展战略和行为方式提供了切实可行的对策建议。该书视角新颖,论证翔实,分析深刻,具有较强的理论性和现实感。对于从事社会科学教学和研究的理论工作者都具有一定的学习参考价值。

上海市社会科学博士文库编辑委员会

主任委员 金炳华

副主任委员 尹继佐

委 员 (以姓氏笔画为序)

王邦佐 王荣华 王铁仙

方明伦 朱敏彦 杨德广

张仲礼 陈 昕 施岳群

奚洁人 谈 敏 曹建明

序 言

经济转型中的社会政治问题研究是一个具有国际性的课题。作为一个研究的个案,中国在由计划经济体制向市场经济体制转变中如何谋求一个稳定的社会环境,已经引起中国社会科学界和国际社会科学界的普遍关注和重视。经济转型并不仅仅是一个简单的经济运动过程,而是包含着深刻的政治意蕴。如何根据我国的特点实现经济转型期改革、发展与稳定的有机结合和相互促进以及政府如何选择恰当的变革战略和实现方式,是关系到新时期社会主义建设的方向、目标及其前途的重大问题。

在我国经济体制的历史性变革中,作为一种政治状态的稳定,对于中国社会的健康和快速的发展是至关重要的。从 80 年代以来,随着我国政治学研究的深入开展,已经有多种研究政治稳定问题的著作问世。但是,相对于中国社会所处的错综复杂的经济转型状态、且这种转型还远未结束而言,这方面的研究还是很不够的。只有从多种视角、多种研究方法入手,形成规模性的研究成果,当前中国社会稳定问题的研究才会有质的突破。中国的经济转型既取得了初步的成功,也出现了不少有碍稳定的因素和困难。

改革实践对政治学理论的要求十分紧迫。这一方面给中国政治学的理论研究提出了更高的要求,另一方面也为中国政治学的发展和现代化提供了背景条件。中国年轻一代的政治学研究者面对这一千载难逢的机遇,理应大有作为,为中国政治的研究作出自己的贡献。

令人欣慰的是,袁峰同志较敏锐地关注了这一中国政治学研究中的重大课题。在攻读硕士学位期间就已经参与了这方面的国家社会科学基金项目研究,在复旦大学国际政治系博士生学习阶段再一次地进行了系统的、富有创新的研究。袁峰博士论文答辩通过后,1998年又独立承担了上海市高等学校青年科学基金项目——“中国社会利益分化条件下的政治稳定和政治发展研究”。因而,这本书是在博士论文和一年来项目研究基础上形成的最终研究成果。对一个研究课题长期积累和反复研究,体现出一位年轻博士对中国社会改革事业和学术研究的高度责任感。正如他在本书“导言”中所说:“问题是当代中国的问题,所要研究的目的则是为了中国,尤其是为了当前中国从计划经济体制转向市场经济体制的改革事业。”1997年我担任了袁峰同志的博士论文答辩委员会的主席,1998年又参加了有关的著作评审工作。《制度变迁与稳定——中国经济转型中稳定问题的制度对策研究》一书的最终完成,是作者在导师的指导下勤奋研究、不断完善的过程中形成的。该项研究从中国的经济转型背景出发,运用马克思主义的立场、观点和方法,通过对当前经济科学领域的制度分析理论和方法的研究,将制度、制度均衡、制度变迁等重要范畴在进行科学解释的基础上引入到问题分析之中,形成了适合于分析当前中国社会政治问题的研究框架。研究认为,经济体制变迁实质上是经

济利益关系的再调整。政府需要通过积极、有效的制度供给,实现新的制度均衡,保持各个经济主体之间的利益均衡,是形成稳定的社会环境的重要条件。

这本书与其他同类著作相比,有其独到之处,我想在这里提出几点:(1)研究没有停留在对稳定问题的静态描述上,而是从经济体制内在制度要素(权力运行规则、资源配置方式、文化价值偏好)的变动中来透视经济转型中各种稳定问题的产生和演化,具有较强的说服力;(2)论及了高度集中的计划经济体制下的政治环境问题,从而与经济转型中的稳定问题分析形成了逻辑上的连接和鲜明的比照;(3)探索性地将马克思主义政治学的利益分析与当前经济科学领域比较流行的制度分析方法结合起来,分析中国社会的稳定问题,增强了政治学对中国经济变革中社会政治问题的研究能力。以上是作者在研究中最突出的三个特点,其他特点就不再一一撮举了。

中国经济转型中社会政治问题的研究是一项长期的、十分庞大的复杂的系统工程,我们不可能寄希望于一两次研究就将这项系统工程中所有的难题全部迎刃而解,但我们至少可以希望目前的工作能够为在不远的将来解决这些难题提供方向和思路。袁峰同志的《制度变迁与稳定——中国经济转型中稳定问题的制度对策研究》是这种努力的一个良好的开端。

王邦佐

1999年2月

本书摘要

在中国经济转型中与作为一种政治状态的稳定相关的问题,已经有许多学者运用不同的理论和方法进行了分析。本书试图突破传统理论模式的框框,运用适合于描述和分析稳定问题的制度变迁理论。这一理论把制度变迁过程的分析置于首要地位,主张为了理解变迁的过程,有必要从利益个体和利益群体的分歧和冲突入手,研究制度变迁对每个个体和群体的影响。由制度变迁引发的利益冲突通常会导致政治环境的变化。而从计划经济向市场经济的转型就是一种特定的制度变迁。在构筑市场经济的过程中,政府起到了主导的作用。政府的制度供给对经济体制中不同经济主体利益关系的安排影响着政治环境的稳定。通过制度均衡保持利益均衡是稳定的首要因素。

本书可分为若干部分。第一部分,展示分析稳定问题的理论模式,包括制度的内涵与外延、制度均衡与稳定的关系、制度变迁理论的适切性;第二部分分析经济体制的一般理论和中国经济体制变迁的类型;第三部分讨论在传统经济体制下的政治环境;第四部分包括三章,主要研究经济转型中的稳定问题:权力运行规则变

动与稳定,资源配置方式变动与稳定,文化价值偏好变动与稳定;
第五部分提供了结论:制度均衡是保持稳定的制度条件。

ABSTRACT

Many different experts have used different theories and approaches to explain problems concerning stability as state of political during China's economic transitional period. The book attempts to break through restrictions of the traditional theoretical model. The reason why I choose the theory of institutional change is that it can be used properly to describe and analyse the aspects of problems concerning stability. The theory firstly focuses itself on the analysis of the process of institutional change, to comprehend the process of transition, it is therefore necessary to set out from the differences and conflicts among interest individuals and interest groups and study the effects of change of institution on every individual and every interest group. The institutional economists argue that conflict of interests caused by the institutional change usually leads to changes of political environment. The transition from the planned economy to the market economy is a certain kind of institutional change. In establishing market economy, the government takes the initiative. The government's supply of institutions which arrange interest relations of various economic individuals in

economic system influence stability of political environment. Equilibrium of institution can maintain equilibrium of interest which is the key factor for stability.

The book is divided into parts. In the first part, a theoretical model is developed for analysing the problems concerning stability which includes the connotation and composition of institution, relation between equilibrium of institution and stability, acceptability of theory of institutional change. The second part of the book explores the general theory of economic system and types of chinese economic system change. The third part of the book discusses political environment under traditional economic system. The fourth part of the book consisting of three chapters studies mainly problems concerning stability in the process of economic system change, such as evolution of the rule of decision - making power and stability, evolution of resources allocation mechanism and stability, evolution of cultural value preference and stability. The fifth part of the book provides solution: Equilibrium of institution is institutional condition of maintaining stability.

第一辑书目

- 宋元之际的哲学与文学
- 黑格尔的法权哲学
- 制度变迁与稳定
 - 中国经济转型中稳定问题的制度对策研究
- 走向市场经济
 - 中国行政区与经济区的关系及其整合
- 公司的控制权结构
- 财政学整合论
- 商业银行不良贷款管理的理论与实践
- 中国近代新闻法制史论
- 高等教育发展的理论与中国的实践
- 黄淮关系及其演变过程研究
 - 黄河长期夺淮期间淮北平原湖泊、水系的变迁和背景

责任编辑：袁海君

封面装帧：孙 曙

ISBN 7-309-02234-3



9 787309 022346 >

ISBN 7-309-02234-3/F · 510

定价：12.50元

F121
4027

目 录

导言	(1)
第一章 作为分析前提的制度理论	(8)
第一节 制度的内涵与构成	(8)
第二节 制度均衡与稳定	(15)
第三节 制度变迁理论的適切性分析	(26)
第二章 中国经济体制变迁的总体分析	(39)
第一节 经济体制:制度要素分析	(39)
第二节 中国经济体制变迁:目标模式与类型分析	(54)
第三章 传统经济体制下的政治环境	(62)
第一节 权力规则的视角	(62)
第二节 资源配置方式的视角	(74)
第三节 文化价值偏好的视角	(87)

第四章	权力规则变迁与稳定	(98)
第一节	中央—地方权力关系调整中的稳定问题	(98)
第二节	政府—企业权力关系调整中的稳定问题	(110)
第三节	政府—个人权力关系调整中的稳定问题	(121)
第五章	资源配置方式变迁与稳定	(126)
第一节	资源流动中的稳定问题	(126)
第二节	新资源配置格局下的稳定问题	(139)
第六章	文化价值偏好变迁与稳定	(150)
第一节	个体性价值偏好的政治效应分析	(153)
第二节	效率性价值偏好的政治效应分析	(156)
第三节	趋利性价值偏好的政治效应分析	(159)
第四节	多向性价值偏好的政治效应分析	(162)
第七章	政府与经济市场化进程的稳定性	(164)
第一节	政府与制度供给	(164)
第二节	政府在市场经济中的功能定位	(169)
第三节	制度均衡：谋求稳定的制度基础	(183)
参考文献		(202)
后 记		(217)

CONTENTS

Introduction	(1)
Chapter One Institution Theory as Premise	(8)
Section 1 Connotation and composition of Institution	(8)
Section 2 Equilibrium of Institution and Stability	(15)
Section 3 Acceptability of Institutional Change Theory	(26)
Chapter Two General Review of the Evolution of China's Economic Systems	(39)
Section 1 Analysis of Economic System as the Key Factor of Institution	(39)
Section 2 Evolution of China's Economic System: Target Model and Type Analysis	(54)
Chapter Three Political Environment for Traditional Economic system	(62)

Section 1	The Power Rule Perspective	(62)
Section 2	The Resources Allocation Mechanism Perspective	(74)
Section 3	The Cultural Value Preference Perspective	(87)
Chapter Four	Evolution of Power Rules and Stability	(98)
Section 1	Stability Related to the Adjustment of Central —Local Power Relations	(98)
Section 2	Stability Related to the Adjustment of Government —Enterprises Power Relations	(110)
Section 3	Stability Related to the Adjustment of Government —Individual Power Relations	(121)
Chapter Five	Evolution of Resources Allocation Mechanism and Stability	(126)
Section 1	Stability Concerning Resources Flowing	(126)
Section 2	Stability Concerning New Resources Allocation Pattern	(139)
Chapter Six	Evolution of Cultural Value Preference and Stability	(150)
Section 1	Political Effect Analysis of Individual Value Preference	(153)
Section 2	Political Effect Analysis of Efficiency Value Preference	(156)