

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



经济秩序的制度理性 ——以转型国家为例

杨晓猛 / 著

JINGJIZHIXU DE ZHIDU LIXING



经济科学出版社

F091.349/22

2007

中青年经济学家文库

经济秩序的制度理性

——以转型国家为例

杨晓猛/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济秩序的制度理性/杨晓猛著. —北京: 经济科学出版社, 2007. 12

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6669 - 0

I. 经… II. 杨… III. 经济体制改革 - 研究
IV. F20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 161637 号

责任编辑：杜 鹏 张 凡

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

经济秩序的制度理性

——以转型国家为例

杨晓猛/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

永明装订厂装订

850×1168 32 开 10 印张 250000 字

2007 年 12 月第一版 2007 年 12 月第一次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6669 - 0/F · 5930 定价：20.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

进入到经济转型的中后期，转型国家普遍存在的转轨秩序混乱的问题并没有随着市场化的推进而有所改变，反而更加突出了。转型国家规则的“合法性”出现了不同程度的下降，在改革过程中被奉为主臬的机会主义价值观，又常常让社会生活的底线失去最后的防守能力。当国家行为不与责任相对应，个体自由不与责任相对称，违规就容易成为转轨秩序行为主体的常态。而且，如果任其肆虐发展，各种破坏性的过程相互加强，会使得整个局面每况愈下，那将是深层次的失序。为此，有关转轨秩序的转换问题的研究已迫在眉睫，这是过渡经济理论研究中不可回避的，需要深入思考的重大问题。

对于中国的改革来说更是如此。在转轨秩序的转换中，国家制度设计有没有规律可循？需不需要制度理性的指导？遵循什么样的演进规律？这些都是我们无法回避的。我们看到，由于制度理性的局限性，已经影响到了国家行为的选择，“制度理性悖论”的存在引发了新一轮的“新民生”问题的出现，既“失”公平又“损”效率，转轨秩序的未来发展面临着选择。本书的研究是将社会系统论的逻辑推理演绎的思维模式引入到转轨秩序研究的一种尝试，可看做是社会经济学深入到转型研究中的创造与应用的过程，涉及到社会学、经济学、政治学等多学科的研究领域，共同探索转轨秩序的转换问题，并且始终围绕制度理性的

约束来展开国家制度设计的必然性及规律性探索。本书的结构及各章内容安排如下：

本书共分七章。导论部分主要是对“以问题为导向”的转轨秩序相关研究成果及转轨秩序转换的战略选择进行总结和归纳。遵循制度理性—国家制度设计—转轨秩序的转换这样一个逻辑线索，统领全书。第二章是本书的理论前提。提出了贯穿全文的两个重要概念：制度理性和经济秩序。两者的关系是通过搭建制度规则的“共识”来实现的，制度理性可看做是经济秩序发展演进的关键变量。

第三章是本书的理论基础。经济秩序的发展与演进遵循两种不同的理论：就计划经济秩序而言，完全的建构理性将集权发展到了极致，由于不能解决知识问题、信息问题及激励问题，计划经济体制的失败不可避免；再由市场经济秩序来看，论述了哈耶克、布坎南和欧肯三种不同的秩序观，并一直围绕着经济秩序的三个维度来展开，为我们进一步研究转轨秩序的转换问题，寻找理论上的支持。

第四章是转轨秩序的现实剖析。转轨秩序，又可称之为转轨经济秩序，是经济秩序在转型国家的“实然”的存在状态，其现实情况包括了各种不令人满意的秩序状态，这与制度理性的价值要求存在背离，违规成为常态，这显然是我们进一步研究转轨秩序转换时，需要予以关注的。第五、第六、第七章可看做是针对转轨秩序的现实情况所做出的关于转轨秩序的抉择与转换的具体细化和分解的过程。

第五章侧重于制度理性与经济秩序的结构分析。通过对制度理性的约束分析，意在说明国家制度设计必须要考虑经济秩序的结构变化。在考察经济秩序的三个维度时，采取的主要分析工具是把静态的比较制度的分析方法，与利益集团的博弈分析有机结合起来，每一节的论述遵循由博弈模型—现实分析—国家制度设

计的演进路径，是一个由抽象—具体—抽象的论证过程。通过不同转型国家的转轨实践的比较，探索转轨秩序转换的发生及演进的机理，为第七章中国转轨秩序的实践与转换引领方向。

第六章侧重于制度理性与经济秩序的过程分析。“人之合作的秩序”的实现需要建构理性与演进理性的协调与整合，从而把握转轨秩序的演进规律，同样是为第七章中国转轨秩序演进方式的选择引领方向。

第七章有关中国转轨秩序的转换中的具体运用，也是结构—过程—关系动态演进分析方法的最为集中的体现。在中国的转轨实践中，要扎扎实实地改善经济秩序结构中制度非均衡、非同质发展的情况，尽量使得国家制度设计趋向于合理化、均衡化；同时，在经济秩序的演进方式的选择上，加强建构理性与演进理性的联系，把握转轨秩序的演进规律，实现经济秩序的和谐与稳定。

序 言

理论与现实的冲突往往是引发理论创新与发展的契机。转型经济理论就是这样一个由实践对理论的挑战，逐步推进学科体系、研究方法不断深入的理论生长点。秩序问题虽是转型研究的副产品，但绝对不可忽略，没有秩序就谈不上经济的增长，更谈不上经济的发展。特别是经济转型期，转型作为一种独特的体制模式转换过程，必然会涉及传统社会结构的变化、利益冲突、利益调整、信任关系等一系列问题，由此，转轨秩序的复杂性、多样性必然引发我们对社会系统结构的稳定性、和谐问题的重新定位与思考。因此，秩序问题是非常重要的，它涉及的相关因素很多，如何从中理出头绪，一直是人们积极探讨的问题。

本书的中心议题是转轨秩序的转换问题，与建设和谐社会的要求密切相关。它描述了转型国家经济转型过程中秩序混乱的两难境地，了解这种复杂的制度变迁过程，对于深入思考当前转型国家普遍遇到的秩序转换问题是有帮助的。本书可以作为相关领域专家、学者的研究参考资料，对希望了解转型经济的本科生、研究生也是有所助益的。

我们知道，新古典经济理论信奉的是以一般均衡思想为核心的秩序观，是制度不相关的理论，该理论的方法论基础仍然以静态或比较静态为主。从“看不见的手”追溯开始，到“瓦尔拉斯均衡”，再到“纳什均衡”，直至“演进博弈均衡”，无一例

外,理想状态是均衡的观点。这种以均衡为核心的秩序观是在系统结构没有发生质的变化下逐渐发生的,缺乏历史发展的眼光,并不适宜于转型这种不确定条件下的大规模制度变迁的动态分析,“休克疗法”在现实中遭到重创就是很好的说明。事实上,社会系统结构的变化不仅如主流经济学宣称的只有因果性、有序性、普遍性、必然性等特征,它一旦引入了时间的概念、速度的概念,还具有发展的阶段性与现实性相结合的特点,于是还会包括模糊性、无序性、多样性、偶然性等特征。这种结构的变化恰恰是有序和无序的交融与对抗。我们说,没有绝对的有序,绝对的有序是僵化的;也没有绝对的无序,绝对的无序是恐怖的,无法推进社会的发展与进步,更无法保证任何新生事物的产生。我们如何在有序与无序之间把握经济转型的发展问题、和谐问题,恰恰是转轨秩序研究所要寻求的答案。特别是今天,进入到经济转型的中后期,转型国家普遍存在的转轨秩序混乱的问题并没有随着市场化的推进而有所改变,反而更加突出了。如果任其肆虐,各种破坏性的过程相互加强,那将是深层次的失序,不利于好的市场经济的形成与发展。

近十几年,有关秩序问题的论著已出版不少,但以转型国家为例,在选题上,把制度理性作为转轨秩序转换的关键变量,将制度理性和秩序问题联系起来,从国内外目前所掌握的资料来看,还没有人对此类问题做过深入的探讨。杨晓猛的这本著作一枝独秀,有自己的特色,反映了这方面的尝试性探索过程。

本书的第一个突出特点是研究视角,作者通过引入社会系统论的逻辑推理演绎的思维模式,将社会经济学应用到经济转型过程的创造性的应用与实践的过程。这一过程涉及社会学、政治学、经济学、哲学等多学科的研究领域,来共同探索转轨秩序的转换问题,并始终围绕制度理性的约束进行国家制度设计的必然性及规律性探索。作者认为,西方的秩序观与转型国家不同的政

治文化传统相融合，与中国传统文化中“天下为公”文化精义的融合，着眼于理论与实践的统一、历史与现实的统一，本身就是一种理论创新。同时，从理性出发，将建构理性与演进理性很好地结合起来，一直是转型国家在转型过程中所寻求的策略问题、出路问题。由于建构理性带有明显或不明显的价值判断色彩，演进理性又体现了不同转型国家习俗、惯例的生成与发展，两者的相互作用使得有关转轨秩序转换的探索问题更加丰富多彩，国家治理更具多样化、灵活性。可以说，转轨秩序的转换是多方力量共同努力的结果。反之，忽略任何主体一方，都不能达成制度规则“共识”的意义效应，都不利于秩序的形成与稳定。

在分析方法上，作者综合运用了结构—过程—关系动态演进分析方法，因为其中任何一个方面都不能提供一幅清晰完整的画面。结构分析的方法受到社会学家、经济学家的青睐；过程—关系的方法则是哲学界所熟悉的，这些方法可以互补。如果对经济秩序的结构背景缺乏扎实全面的了解，应用于转型国家的实践时，人们可能会犯严重的错误，就像转型初期前苏联、东欧所经历的大规模经济衰退。另外，了解经济秩序的结构而不强调制度理性的约束，也是不充分的。在转型过程中，国家既是转型的推动者，又是转型中被改造的对象。这就要求国家要有理性，没有制度理性就没有社会的进步与发展。本书第二、第五章重点论述了结构分析的方法，强调制度理性的约束与经济秩序的结构分析，第六、第七章则是对过程—关系方法的展开，强调制度理性的适应性与经济秩序演进方式的作用。因此，这两种方法在本书中融为一体。运用这两种方法研究转型国家的转轨秩序，人们可以从体制模式大规模的、动态的制度变迁中去体味一幅经济转型过程中秩序变换的动态、清晰的画面。

在分析对象上，秩序的转换与市场化的整体推进是不可分割的，我们需要什么样的市场经济？什么才是好的市场经济？显

然，这是秩序转换所不可避免。2004~2006年间，我们曾经共同讨论、研究过类似的课题，诸如经济转型的阶段性演化与相对市场化进程研究，但更多地是涉及市场化测度的“量”的讨论。而本书则从另一个侧面对市场化“质”的问题给予剖析。当然，这一过程必然会涉及人们普遍关心的话题，即社会权力结构的调整对市场活动的影响。显然，作者并没有忽略这一问题，在制度理性与秩序之间，社会权力结构的调整对人们关于制度规则“认同”、“共识”、“共享”、“共遵”认识的影响是深远的，对于秩序的转换更是重要的，作者考虑到这一问题，并将其作为影响制度理性的关键要素，深入探讨了转轨秩序转换的内在机理，这也是作者在本书中做出的第三个理论创新。

诚然，作者的这些理论探索还只是初步的，还需要进一步细化和深入，其中有的问题还有商讨的余地，但瑕不掩瑜，我作为她的导师是欣慰的，期待着作者能够在这一领域有更多、更好的精品问世。

景雅民

2007年11月于南开大学

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究文献综述及评析	5
第三节 本书的研究思路与逻辑结构	20
第二章 制度理性与经济秩序的关系	31
第一节 理性与经济秩序	31
第二节 制度理性与国家制度设计	45
第三节 制度理性的约束与经济秩序的结构	50
第四节 简要小结	59
第三章 经济秩序的理论回顾：理性与国家制度设计	61
第一节 理性与计划经济秩序的理论回顾	61
第二节 理性与市场经济秩序的理论回顾	78
第三节 简要小结	101
第四章 经济秩序的现实分析：制度 理性与转轨秩序的选择	104
第一节 转轨秩序的现实及行为主体特征分析	104
第二节 制度理性与转轨秩序的选择	119
第三节 简要小结	131

第五章 制度理性的约束与经济秩序的三个维度	132
第一节 制度理性与经济秩序的社会秩序维度	132
第二节 制度理性与经济秩序的自由竞争秩序维度	166
第三节 制度理性与经济秩序的公共秩序维度	198
第四节 简要小结	220
第六章 制度理性与经济秩序的演进方式	225
第一节 经济秩序的演进方式及实践	225
第二节 制度理性与转轨秩序的演进	237
第三节 简要小结	255
第七章 制度理性与中国转轨秩序的转换	256
第一节 制度理性与非均衡的制度设计	256
第二节 中国转轨秩序转换的原则与思路	270
第三节 简要小结	298
参考文献	301
致谢	306

第一章

导 论

事实上，人们已经渐渐认识到，最有力的研究领域是学科间的“无人地带”。有一个经济学家或社会学家可能一直模糊不清的概念，即“经济学”或“社会学”的概念；这一概念从来不能作为理性推理的先决条件。在现实条件下，存在的只有理论上或实践上有待解决的问题，着手解决问题的理性方法就是运用最合适解决每个实际问题的方法。

——缪尔达尔（1972）

本书为什么选择经济秩序的制度理性这一论题？对这一论题的核心命题、研究角度以及论证路径是什么？这是在导论中需要回答的主要问题。

第一节

问题的提出

经济转型作为一种独特的经济体制模式转换过程，从事件发生的初始时间上看，中国是在 20 世纪 70 年代末 80 年代初，中东欧和苏联是在 20 世纪 80 年代末 90 年代初。此后这段时间内，

转型国家^①大规模的制度变迁既深深地影响着世界，又深深地改变着世界。由于经济转型常常伴随着传统社会结构的破坏，而大规模的制度变迁又同利益冲突、利益调整、信任关系等问题密切相关，原有计划经济秩序被打破，转轨秩序的复杂性、多样性又引发了我们对社会系统的稳定性、和谐问题的重新定位与思考。秩序问题虽是转型研究的副产品，但绝对不可忽略。很显然，新古典经济理论中关于对经济转型的制度创新的解释，如“对理想条件下最优或有效安排的辨识”等看法过于简单化了，“休克疗法”在现实中遭到重创就是很好的证明。可见，在大规模制度变迁中，经济秩序是否稳定、和谐的问题仍然是需要我们格外关注的重点问题。

在转型过程中，俄罗斯与中东欧等转型国家曾经出现了宪法性秩序^②的中断、原有秩序的崩溃，秩序的混乱不可避免。自从苏联解体后，俄罗斯开始了艰难的“十年转型”，国内经济学界对俄罗斯经济转型普遍持有的印象是，俄罗斯以休克疗法为主导的转型过程并没有实现预期的效果，反而导致了20世纪90年代经济增长的大幅度下滑和停滞，寡头控制了国家的经济命脉，黑手党成为替代国家执法的主要力量。这种深层次的失序进一步加剧了利益冲突，加深了“信任匮乏”的程度。有调查报告显示，多数俄罗斯人把转型过渡时期的主要获益者视为“骗子和操纵者”，同意“普通诚实者有相当多的机会增加收入并提高生活水平的人”则是寥寥无几（朱迪丝·L·特威格，2000）。我们应该信任谁？我们服从什么样的法律制度？俄罗斯人感到孤立无援，

① 主要包括苏联、东欧国家和中国在内的三十多个国家。

② 任何一种体制都有其特殊的秩序，这是由体制的结构（包括组织结构和利益结构）、行为主体及其目标以及协调机制等共同决定的。我们把这种由体制自身决定的，反映着体制本质特征的、基本的、原则的、普遍而又抽象的社会秩序，称为该体制的宪法性秩序（周冰、靳涛，2005），它决定着人们基本的行为方式。

几乎没有人相信政府当局有能力把国家带入正轨。进入新千年，伴随着俄罗斯经济的好转，人们对于可实施的法治需求日益强烈，但转轨秩序中仍存在很多问题。我们看到，各种不确定因素的扰动，原有社会结构与秩序的破坏，都迫切需要形成新的“共识”以及建立基于这些“共识”的和谐的经济秩序。可以说，经济秩序是否和谐、稳定的问题关系到未来的经济增长，关系到社会结构的调整与发展，关系到建立什么样的市场经济，对能否成功实现经济转型具有决定性意义。

我们再来看中国的改革，同样也面临着社会结构调整、利益博弈与整合的探索。与俄罗斯及中东欧等国家不同，中国的转型过程是通过“摸着石头过河”进行的，在试错中渐进式成长的，表现为宪法性秩序的变化是一个连续、平滑的过程，“稳定可以带来繁荣”的共识，在一定程度上为中国经济的渐进式改革和发展赢得了比较上的优势。然而，这种“优势”是否能永远保持？由于“双轨制”暗含“双轨病”（违规是常态），进入到转型中后期，秩序混乱的情况更加突出。当人们对改革还不能达成“共识”，进而又进入到实实在在的利益博弈阶段时，利益关系的调整过程必将伴随着不确定的扰动因素的增加、制度变革总成本的增大、利益冲突显性化的扩张，经济秩序是否稳定、和谐的问题也由此引起人们的关注。在这样一个不确定的社会系统中，被奉为圭臬的机会主义价值观，常常让社会生活的底线失去最后的防守能力，个体选择行为、集团行为往往更偏好于短期利益、投机行为，表现为人们还不能对制度规则达成“共识”，利益冲突不断，一些学者已用“信任危机”来概括人与人关系的现状（张维迎、柯荣住，2002）。人们对建立一个法治社会，建立一个好的市场经济的需求与呼声越来越迫切，而这一切离不开经济秩序的稳定与和谐。

比较中俄两国各自的转轨历程，可以看到，虽然中国和俄国

斯的经济转型在一定时间内呈现出极其不同的景象，但都面临着社会系统的不确定、转轨秩序混乱的问题。由于原有计划经济秩序的打破，新的“共识”尚待形成、完善中。如果我们把制度规则看做是一个关于社会行为的控制系统，一旦控制系统缺乏预见性、缺乏稳定性，违规容易成为转轨秩序的行为主体的特征，表现为：“反法制的互利性”；违规的示范效应及对信用的破坏；寻租、腐败等各种违规行为之间存在互诱性和积累效应等。可以说，制度环境的恶化加剧了转轨秩序的不稳定，加深了利益矛盾的冲突与累积。

与此同时，我们说，经济转型包含了时间的概念、速度的概念。经济转型不可能要等上上百年的时间，在这一过程中，转型是需要国家来推动的，国家既是转型的推动者，又是转型中被改造的对象。这就要求国家要有理性，没有制度理性就没有人类的文明、社会的发展。一旦制度理性缺乏方向性、缺乏批判性，目标不明、朝令夕改的国家行为除了容易导致资源的巨大浪费外，在影响公众预期的同时，也容易造成秩序的社会价值观、道德观的沦丧。如果任其肆虐扩张，人们更不容易对制度规则达成“共识”。由此，循环往复，社会系统中的不稳定，如强势联盟、以强欺弱等不公正的现象仍会持续；权力寻租、制度腐败等各种破坏性的过程仍然会彼此加强，从而使得社会系统的整个局面每况愈下，这将是深层次的失序。像拉美国家的改革，一旦陷入“低水平制度陷阱”就无法自拔了，这当然是转型国家发展中最不愿意看到的。为此，有关经济秩序是否和谐、有序问题的研究已迫在眉睫，这关系到国计民生，关系到改革收益的分配，关系到民众对制度规则能否达成“共识”，关系到市场化改革走向何处，这是过渡经济学或转型经济学的理论探索中不可回避的、需要认真思考的重大问题。