

中南财经政法大学人文学院学术丛书

互动与耦合

非正式制度与经济发展

王文贵 著

中国社会科学出版社

中
南
财
经
政
法
大
学
人
文
学
院
学
术
丛
书

互动与耦合

非正式制度与经济发展

王文贵 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

互动与耦合：非正式制度与经济发展 / 王文贵著.
北京：中国社会科学出版社，2007. 3
ISBN 978-7-5004-6097-8

I. 互… II. 王… III. 经济发展 - 研究 - 中国
IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 027181 号

责任编辑 薛 波
责任校对 王彩霞
封面设计 王 华
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 3 月第 1 版

印 次 2007 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 12

插 页 2

字 数 298 千字

定 价 26.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

中南财经政法大学人文学院 学术丛书编辑委员会

主 编 刘可风

执行主编 王雨辰

编 委 (按姓氏笔画排序)

王雨辰 王海琳 孙小玫 朱书刚

阮世喜 刘可风 刘胜湘 张春英

陈食霖 杨清荣 范小方 何捷一

胡贤鑫 谭明方

丛书总序

中南财经政法大学人文学院近年来确立了以学科建设为中心，科研兴院，以科研带动教学的发展战略。根据这一发展战略，人文学院决定定期出版包括哲学、伦理学、社会学、政治学、史学等诸多研究领域的学术丛书。人文学院学术丛书入选论著所论多是发轫于中国当代社会发展中凸现的亟待解答的深层问题，既非空洞无物、泛泛而谈，亦非急功近利、应景之作，体现了中南财经政法学人由来以久的朴实无华的学风。

说起来，中南财经政法大学原本就是一所具有较悠久的哲学人文学科传统的社科类综合大学。早在1948年5月，学校的前身中原大学诞生之时，首任校长就是马克思主义史学家、理论家范文澜先生，当时党内外一些著名的哲学家、教育家、艺术家先后在学校任教和担任领导职务。1949年，学校随解放大军进入武汉后，陆续组建了政治学院、教育学院、艺术学院等人文学科类学院，为学校由最初以培养和输送新解放区所需干部为主要任务的革命大学，迅速成为正规化高等学府，奠定了坚实的学科基础。在共和国初创的20世纪50年代和动荡的60年代，学校在不断分合聚散、跌宕起伏的曲折发展中，艰难但却始终保持了哲学人文学科的传统优势，其中哲学特别是历史唯物主义研究、中共党史研究、行政学研究，一直是中南地区乃至全国相关学术领域的一支重要力量。“文革”结束以后，在党的解放思想、实事求是的思想路线指引下，学校哲学人文学科建设迅即复苏，哲

学、中共党史、伦理学等专业成为全国最早获得研究生招生和学位授予权的硕士点之一。但是勿庸讳言，在 20 多年的改革开放历程中，在市场经济的大潮下，我们的哲学人文学科发展却在 20 世纪 90 年代陷入了低迷状态。这一方面是由于受社会需求和整个高等教育布局走向的影响，学校做出了以培养造就财经类或政法类应用型人才为主的战略定位，客观上使哲学人文学科的发展一度受到限制、挤压，甚至遭到冷遇；另一方面更重要的是，随着一批学术造诣深厚的老同志自然退出，我们的队伍青黄不接，人心浮动，甚至心灰意懒，自暴自弃。这样，在相当一段时间里，我们无论在学校学科建设格局中，还是在全国同行视野中，都自我边缘化了。进入 21 世纪以来，学校经过重新整合，成为教育部直属的人文社科综合性大学，学校新的班子高度重视哲学人文学科的发展和建设，在组织体制、激励机制、队伍建设、人才培养、资金投入诸方面给予了前所未有的支持力度，锐意进取的青年学者随之在人文学院脱颖而出，他们已经和正在成为学校哲学人文科学各学科——特别是目前拥有的一个博士点、五个硕士点——的领军人物、学术骨干和主力军，并且在国内学术界崭露头角。这次出版的学术丛书，就是他们在这一阶段思考、钻研的部分成果，这些成果证明了中南财经政法大学绵延不绝薪火相传的人文精神后继有人。

实际上，作为一所高等学府，哲学人文学科的建设不仅是非常重要的，而且是首当其冲的。我们可以从三个方面看其须臾不能削弱的重要性。首先，从高校“培养什么人，怎样培养人”的基本任务与“育人为本，德育为先”的教育方针来看，当一名大学毕业生走出校门，他与未进大学的青年相比，恐怕主要的区别不在于其熟练应用本专业知识与技术的动手能力，而更在于其接受了大学中人文教育的熏陶，从而在其思想方法和综合素质中有一种哲学的文化的底蕴，这将成为他的人生之路最终成功并

且持续成功的保证；对于社会而言，最需要的正是这样一大批不仅聪明（技术的）而且智慧的（哲学的）中坚力量。其次，从建设一流大学的战略目标来说，没有一流的哲学人文学科，所谓一流的社会科学大学就是一句空话，我们很难设想，一所哲学人文学科积弱积贫的学校，一所缺乏哲学人文氛围的学校，还能算是一所完整的学府，还能妄称“大学”二字。再次，对于中南财经政法大学来说，如果失去了哲学人文学科的有力支撑，号称经济学、法学、管理学三大主干学科的优势，就有丧失的危险。因为一流的经济学、法学、管理学无不包含着由哲学人文学科提供的思维方式、研究范式、价值信念和思想精髓；反之，中南财经政法大学的哲学人文学科，如果不与经济学、法学、管理学联手来，拓展新兴交叉性融通性研究领域，形成自己的特色，也将是没有出路和生命力的。因此，近几年来，中南财经政法大学人文学院在保持传统的基础上，着力开辟了经济哲学、法哲学、生态哲学、管理哲学、经济伦理学、企业经营伦理学、司法伦理学、中国共产党经济工作史等新的交叉学科或研究领域，并产生了一批可喜的研究成果。这次出版的丛书也鲜明体现了这一特点。

“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。”今天的中南财经政法大学人文学院励精图治，奋发图强，正在凝成一支在中南地区哲学人文学科界不可小视的有潜在优势的学术队伍。我想，他们是一定能够成功的。

刘可风

2005年3月25日

摘 要

全书以非正式制度与经济发 展的互动耦合关系为主线，选取了意识形态、文化传统、价值观念、伦理道德、习惯习俗和宗教等与经济发展关系较密切的非正式制度进行剖析，对非正式制度影响经济发展的机理以及经济发展增进非正式制度变迁的原因等方面进行探讨。

制度是影响经济发展的根本因素。制度包括正式制度和非正式制度两大部分，在人类行为的约束体系中，非正式制度具有十分重要的经济地位与作用，在正式制度形成和得以实施之前，人们的经济行为往往依赖于非正式制度来维持和约束。在社会经济发展中，即便是在最发达的经济体系，非正式制度也约束着人们行为选择的大部分空间，而正式制度只决定着行为选择总体约束的一小部分。因此，研究非正式制度与经济发展的关系，剖析其运行机理对于促进中国经济改革与发展有着十分重要的意义。

以关注制度而产生和发展的新制度经济学，将制度全面地纳入了其分析框架，认为制度是经济增长的决定因素，但对经济发展与非正式制度的相互关系的关注不够。在中国的经济改革和制度变迁中，非正式制度的影响和制约作用十分突出，随着市场经济的不断发展，市场经济主体的意识形态、价值观念、伦理道德规范、习惯习俗和宗教等将发生相应的变化，即非正式约束将发生边际性的调整，这将不断涌现新问题，有待我们去研究和探索。

在非正式制度影响经济发展的过程中，意识形态的作用非常重要。意识形态对经济增长和发展的作用是双重的，一种成功的意识形态能够通过交易费用的节约、克服“搭便车”等来促进经济的有效增长和发展；相反，失效的意识形态则成为经济增长和经济发展的绊脚石。成功的意识形态可以使社会成员相信现行制度是公平的，并促使人们自觉地不违反规则和产权，将大大减少对规则和产权的费用，从而维持现存制度的成本便会降低，人们的“搭便车”行为将大大减少。一个国家要维持相对稳定性，使公民不成为搭便车者，就要反复用灌输的方法使公民接受其意识形态，因此国家必须加大对意识形态的投资。

路径依赖原理告诉我们：历史是至关重要的，人们过去做出的选择决定了他们现在可能的选择。文化传统的变迁具有明显的路径依赖特征，其对经济发展的影响作用不可小视。社会经济发展是深深地植根于非正式制度特别是社会文化制度的沃土之上的，文化制度具有不可移植性，任何一个国家都不可能照搬照抄别国的文化。适宜的文化制度安排，不仅为社会发展提供精神动力，提供社会发展的价值坐标，而且为社会经济发展提供一种终极理念。经济发展离不开该地域的文化及文化传统，从经济发展的历史来看，文化的革命以及文化传统的现代化是技术进步、经济发展的前提条件。在现代社会，文化传统影响经济发展的路径是：文化传统通过其长期积习而成的观念，对生活在本区域内的人们产生潜移默化的影响，从而塑造出具有不同文化禀赋的人群，而这些具有不同文化禀赋的人群，也就决定了各经济区域制度创新的能力是不一样的，进而最终决定了地区经济发展的不同特点和水平。与此同时，文化传统也随着经济发展水平的不断提高处于发展和变迁之中。中国文化传统与渐进式改革道路有着密切的关系，可以说，“摸着石头过河”、“双轨制”等举措是适应了中国传统文化的明智之举。对于我们的民族文化传统，应当弘

扬其精华，清除其糟粕，使人们观念不断进行边际演变和边际替代。

价值观念是非正式制度的重要组成部分，是反映社会深层结构的观念体系。它一方面随着经济基础的变化而变化，另一方面又对经济基础有着重大的反作用。经济发展不仅要受到政策导向、正式制度等的激励、规范和制约，还要受到社会价值观念的定向、排位、权衡和取向等因素的制约和影响。而且经济发展必然伴随着整个社会经济结构和社会经济生活方式的变化，并因此造成人们价值观念的变革。在这个过程中，我们既要看到经济增长中经济基础的变革决定和促进新的价值观的形成和发展；同时又要看到新的价值观的形成和发展，把人的主体性和创造性提升到一个新的高度，对人们进行经济活动的冲动和热情产生巨大的激励作用，反过来又会成为加速经济增长和经济发展，实现经济现代化的强大社会精神动力。必须在发展经济、加强物质文明建设中，重视加强精神文明建设，重视人们价值观念的更新和变革，重视在全社会树立与加速经济发展的要求相适应的社会主义现代价值观念，为经济发展提供社会的精神动力和条件。

经济和伦理是人类生活的共同空间，随着人类经济社会的发展，经济和伦理的联系已越来越紧密，没有无经济的伦理，也没有无伦理的经济，伦理与经济的互动已成为改革和发展的理论动力。伦理道德作为调节经济活动中人们之间关系的行为规范和价值精神，是经济活动、特别是市场经济的一个内在规定和精神构件，是现代市场经济的内在价值追求。它一方面具有重要的经济价值，能有效地促进生产力的发展和经济绩效的提高；另一方面具有积极的人本价值，促成市场经济条件下人的完善与发展。经济发展是资源有效配置的结果，它依赖于劳动、资本等要素的投入与技术的进步。不论劳动投入，还是资本和技术的运用，都是通过人的行为去实现，而人的行为又总在一定的伦理道德意识的

支配下去做出选择，伦理道德能够激活和优化其他要素效用的发挥，促进经济绩效的增长和经济发展。同时，经济活动不仅仅是处理人与物的关系，也是在一定的人与人的关系中来实现的，如何来处理 and 协调经济活动中人与人的关系，决定着经济活动的性质、效率、以至成败。经济发展不仅是一个资源配置的过程，同时，也是一个人们的道德协调的过程，伦理道德是影响和制约经济发展的重要因素，是一种特殊的经济资源，它在社会经济发展中具有其他经济资源所不可替代的价值。

制度是一个从图腾禁忌到习惯习俗，以及从习惯习俗到惯例再到正式制度产生的一个动态逻辑演绎过程，尽管在其演化过程中，会存在着一些交叉和重叠，但并不改变其演化的整体趋势。在经济理论研究中，必须重视习惯习俗同经济发展的关系，有意地、自觉地、积极地把握习惯习俗对经济发展的指导性、支配性和潜移默化以及经济发展对习惯习俗变迁的影响，对习惯习俗影响经济发展的积极因素和消极因素加以有效地利用和疏导。经济发展改变着习惯、习俗，同时习惯、习俗也正在随时随地地影响着经济发展。在发展经济的过程中，我们一方面大力引进新的市场理论，倡导现代的市场运行规则来发展经济，另一方面要注意习惯习俗势力、集体的无意识对新规范的操作实施的极大影响，尤其是经济体制转轨过程中习惯习俗的作用不容低估。习惯、习俗是经济发展的背景，也是经济发展的参与因素。习惯、习俗与经济发展和相互作用的相互影响是社会经济文化现象。我们应在充分认识习俗具有良莠不齐、精华与糟粕并存的特点的同时，正确认识习惯、习俗积极面和消极面，发扬习惯、习俗中有利于经济发展的成分，摒弃习惯、习俗中阻碍经济发展的因素，改造习惯、习俗中不利于经济发展的陋俗，培养在新的社会环境中产生并发展着的能促进经济发展的新俗，使习惯、习俗与经济发展交融契合，相得益彰。

作为一种社会历史文化现象的宗教，也是一种对经济发展影响巨大而非常重要的非正式制度，其在本质上是一种社会意识，是对支配人们生活的外部力量的幻想的一种反映，虽有它虚幻的一面，但却能对世俗经济社会产生深远的影响，其中最重要的影响就是其对社会经济发展的作用。经济发展是人们的社会物质生活过程，主要是物质资料的生产、分配、交换和消费的活动，经济是人类得以生存和发展的基础，经济发展到一定程度是宗教产生的前提。事实上，宗教作为一种上层建筑、意识形态，是一定经济基础上的产物，它也必然会对其所赖以存在的经济基础产生反作用。而且随着社会经济的发展，宗教也会或多或少地发生变迁。

通过对非正式制度中的意识形态、价值观念、文化传统、伦理道德、习惯习俗和宗教等与经济发展的关系进行阐述，综合来看，其一，非正式制度与经济发展之间是一种互动与耦合的关系，非正式制度影响经济发展，经济发展也增进非正式制度变迁。当它与经济发展的客观要求相适应时，可以降低交易成本，强化激励机制，提高经济绩效；而当它与经济发展的客观要求不一致时，它可以干扰经济的正常运行，阻碍制度的变迁与创新，从而影响经济发展的速度和效益。其二，非正式制度各因素之间也是一种互动与耦合的关系，彼此相互联系和相互作用，共同影响经济发展；在市场经济的进程中，应努力增进非正式制度变迁，促进市场经济发展。

在经济发展中必须注重制度的耦合与相容，使不同制度之间能够相互配合共同构成一个相对稳定和谐的制度系统。其一是保持正式制度与非正式制度的相互协调。其二是注意非正式制度各因素之间的相容，即意识形态、价值观念、文化传统、伦理道德、习惯习俗和宗教等因素的彼此相容，减少彼此之间的冲突和漏损。在中国，要保持正式制度与非正式制度的相容和非正式制

度内部各因素间的相容，必须从以下几方面进行：第一，加速渐进式改革的步伐，促进非正式制度的变迁。第二，通过加速市场化正式制度的变迁来促进非正式制度的变迁。第三，通过教育来完善传统的非正式制度。第四，逐渐消除非正式制度所赖以生存的农耕性经济和计划经济土壤。第五，注重非正式制度内部各因素之间的相互协调与配合，使非正式制度中的意识形态、价值观念、文化传统、伦理道德、习惯习俗和宗教等因素形成合力和向心力，为经济建设服务，促进经济发展。

全书除导论外共八章，分为三大部分，基本结构如下：

第一章为本书第一部分，是非正式制度与经济发展问题研究的理论基础。主要对新制度经济学的相关理论进行复述和梳理，如制度的定义、构成及其本质，非正式制度的特征和作用，非正式制度与正式制度的区别与联系，以及正式制度和非正式制度在现代经济增长和经济发展中的作用等。

第二章到第七章是本书第二部分，分别就非正式制度中的意识形态、价值观念、文化传统、伦理道德、习惯习俗和宗教等与经济发展的关系进行了阐述，共分六章进行了探讨。

第八章是本书第三部分，是全书的总结。认为非正式制度与经济发展是一种互动与耦合的关系，非正式制度影响经济发展，经济发展也增进非正式制度变迁；非正式制度各因素之间也是一种互动与耦合的关系，彼此相互联系和相互作用，共同影响经济发展；在市场经济的进程中，必须高度重视正式制度与非正式制度的相容，努力增进非正式制度变迁，促进市场经济发展。

关键词：制度 非正式制度 经济发展 互动 耦合

Abstract

This book centers on the interacting and coupling relationship between informal institutions and economic development, exploring how informal institutions influence economic development and why economic development can benefit the change of informal institutions.

Institutions, which are the fundamental factors influencing economic development, falls into two major categories——formal institutions and informal institutions. In the binding system of human behavior, the former only controls a small part of human behavior choice, while the latter, restricting the larger part of human behavior choice, has a very high economic status and plays a very important role. The great impact and restricting role of the informal institutions become quite prominent in the course of China's economic reform and institutional change. As market economy continues to develop, its ideology, values, moral norm, habit, custom and religion will change correspondingly, which will bring about new issues for us to study and explore.

Ideology plays a dual role in economic growth and economic development. A successful ideology, by saving transaction expenses and by overcoming the phenomenon of "free ride", enables the economy to grow and develop efficiently. On the contrary, an out-dated ideology will be a stumbling block which hinders the growth and develop-

ment of the economy. If a country is to maintain its relative stability and prevent its citizens from taking free rides, it must make its citizen accept its ideology by repeated instillation, which means the country must increase its investment in this respect.

The change of cultural tradition has the characteristic of path-dependency and its impact on economic development cannot be dwarfed, for the development of social economy is profoundly built upon informal institutions, especially upon the non-transplantable cultural system. Local culture and cultural tradition are indispensable to the development of local economy. In modern society, cultural tradition influences economic development in this way: cultural tradition gradually influences the local residents, thus producing a group of people with different cultural gifts, which eventually determines the different feature and level of the development of local economy. At the same time, cultural tradition begins to change and develop with the development of local economy.

Value notion is an important component of informal institutions and it is a kind of ideology system reflecting the deeper structure of the society. The development of economy is inevitably accompanied with the change of social economic structure and lifestyle, which consequently brings about the change of people's value notion. Therefore, we should know that the change of the economic foundation determines and at the same time helps the formation and development of new value notion and that the formation and development of new value notion enhance people's subjectivity and creativity and arouse people's enthusiasm for economic activities. The new value notion in turn becomes the powerful motivation for people to develop economy.

Moral norm, as a behavior norm and value spirit regulating the

relationship between people in economic activities, is the inherent regulation and spiritual frame of economic activity and it is the aim of the market economy. The development of economy is not only the course of resource collöcation but also the course of people's moral coordination. Moral norm is the important factor that influences and restricts the development of economy and it is a special economic resource whose special value in the development of social economy cannot be replaced by other economic resources.

Institution is a deductive process from totem and taboo to habit and custom and then from habit and custom to convention and finally to the formal institution. The development of economy is changing habit and custom; and at the same time habit and custom are also influencing the development of economy all the time. Habit and custom are not only the background but also the participants in the development of economy. Therefore, we should make habit and custom interact and couple with economic development.

Religion, as a historical and cultural phenomenon of a society, is also a kind of informal institutions, which is of great importance and has great influence on the economic development. It is, in essence, a kind of social sense and the reflection of the illusion of the external force dominating people's life. Although it is visional, it has a far-reaching influence on the unreligious economic society. Religion, as a superstructure, is the product of economic foundation and it is bound to produce a counteractive on the economic foundation on which it depends. It will certainly change with the economic development.

By expounding the relationship between ideology, value notion, cultural tradition, moral norm, habit, custom, religion and economic development, we can come to the conclusion: first, the relationship

between informal institutions and economic development is an interacting and coupling relationship——informal institutions influence economic development and economic development in turn helps the change of informal institutions. Second, the relationship between the factors of informal institutions is also an interacting and coupling relationship——they are related and interact with each other and then influence economic development together. Therefore, it is necessary for us to promote the change of informal institutions and further economic development.

This book falls into three major parts except the introduction part.

The first part consists of chapter one only. It focuses on the fundamentals of informal institutions and economic development, reviewing and sorting through such relevant theories of new institutional economics as the definition of institution, its components, its essence, the characteristics and functions of informal institution, the differences and correlations between informal and formal institutions and their functions in modern economic growth and development.

The second part is composed of six chapters from chapter two to chapter seven. These six chapters expound respectively the relationship between economic development and ideology, value notion, cultural tradition, moral norm and customs, habits and religion.

Chapter Eight forms the third part of this book. It is the summary and conclusion part.

Key words: Institution; Informal Institution; Economic development; Interaction; Coupling