

JINGJI YUNXING DE
ZHIDU YINSU

经济运行的制度因素

巫文强 著

綫装書局

经济运行的制度因素

巫文强 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

线装书局

图书在版编目(CIP)数据

经济运行的制度因素/巫文强著. —北京:线装书局,
2007.2

ISBN 978-7-80106-431-8

I. 经 II. 巫 III. 经济运行-研究

IV. F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 000936 号

经济运行的制度因素

编 著 者: 巫文强

责任编辑: 易 行 高晓彬

装帧设计: 林柳君

出版发行: 线装书局

地 址: 北京鼓楼西大街 41 号 (100009)

电 话: 010-64045283 64041012

网 址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

印 刷: 广西广香彩印有限公司

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 9.25

字 数: 217 千字

版 次: 2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月 1 次印刷

印 数: 001-500 册

书 号: ISBN 978-7-80106-431-8

定 价: 29.00 元

序 言

制度在很大程度上决定着经济的运行,这是一个重要的经济学问题。很多年以前,我就有要把自己对制度影响经济运行的诸多感悟系统整理成书奉献给社会的想法。然而,经济运行的制度因素这样的论题,无论从作文还是学问角度看,都是大题目,要写好很难。

按照“大题小作”的原则,本书以点带面地用五章四个专题来讨论制度因素对经济运行的影响问题。其中,第一章从理论上阐述制度在经济运行中的基础性作用以及制度管制力、制度的思想基础、制度执行、制度环境、制度变迁和权利结构的制度安排等影响经济运行的制度因素;第二、三、四章分别对中国农村劳动力就业、决策的城市倾向和劳动力成本缺失三个专题进行制度分析;第五章以广西宾阳县再生纸产业为例,分析制度因素是如何影响产业发展的。通过理论和专题分析,旨在说明制度因素作为一个经济变量在经济运行中应该有怎样的地位和作用,并期望读者在掩卷后能够举一反三,理解制度因素与经济运行的关系。

本书的材料大多来自亲身感受和近距离观察,许多看法其实就是个人心得。为避免在技巧性的专业语言中走失,在写作时尽量做到直说少论,语言较为直白,感性成分多。因本人经济学修为有限,本书错误和不足在所难免,望读者不吝赐教。

巫文强

2005年12月

目 录

第一章 制度因素及其对经济运行的影响	(1)
第一节 经济在制度基础上运行	(1)
一、制度是人为设定的规则	(1)
二、经济在一定制度基础上运行	(3)
三、经济增长的关键在于制度因素	(3)
第二节 影响经济运行的制度形态	(5)
一、制度形态的类别	(5)
二、制度形态的层级与区域属性	(8)
三、制度形态的时效及其对经济的影响	(9)
第三节 制度因素对经济运行的影响	(11)
一、制度的管制力与经济运行	(11)
二、制度的思想基础与经济运行	(14)
三、制度的执行与经济运行	(16)
四、制度环境与经济运行	(19)
五、制度的变迁与经济运行	(21)
六、权利结构的制度安排与经济运行	(26)
第二章 农村劳动力就业的制度分析	(34)
第一节 农村劳动力就业问题现状	(34)
一、农村劳动力就业成为中国第一国策	(34)
二、农民就业混淆了农村劳动力就业	(37)
三、农村劳动力增加的绝对数大	(38)
四、农村劳动力就业问题转化为城镇就业问题	(41)
第二节 农村劳动力就业问题的历史回顾	(44)

一、农村指令性计划经济制度的形成	(44)
二、劳动分占制度的形成与劳动力就业问题的化解	(52)
三、劳动分占制度解体与劳动力就业问题的形成	(61)
四、对农村劳动力就业问题的错误判断	(67)
五、农村劳动力就业与国家安危	(72)
第三节 农村劳动力就业问题的制度因素	(74)
一、农村劳动力就业没有完善的机制	(76)
二、农村劳动力就业制度的思想基础需要建构	(76)
三、管制农村劳动力就业的制度因素有待消除	(78)
四、解决农村劳动力就业问题的制度环境初步具备	(80)
五、农村劳动力就业制度变迁时不我待	(81)
第四节 农村劳动力就业问题的解决	(82)
一、确定“三农”目标	(82)
二、实施农村工业化战略	(87)
三、对国际经验的借鉴	(97)
第三章 决策城市倾向的制度分析	(101)
第一节 决策城市倾向的历史回顾	(102)
一、优先保障城市的工业化原始积累阶段	(103)
二、工业化积累完成后的城市先富阶段	(110)
三、决策城市倾向给中国带来的后果	(117)
第二节 决策城市倾向的制度因素	(121)
一、思想基础	(121)
二、决策机制	(122)
三、执行机制	(125)
四、城乡协调与既得利益群体的两难选择	(127)
第三节 城乡经济协调发展机制的重构	(128)
一、城乡渐进式一体化思想基础的重构	(129)
二、城乡渐进式一体化决策机制的重构	(131)

三、城乡渐进式一体化执行机制的重构	(133)
四、城乡渐进式一体化与既得利益群体的退让	(134)
第四章 劳动力成本缺失的制度分析	(136)
第一节 低工资与劳动力成本缺失	(136)
第二节 劳动力产权问题的研究	(141)
一、产权收益共有普遍分享制研究	(141)
二、劳动力管制和劳动力产权变异	(163)
三、劳动力商品交换中使用价值不相等的公平性与劳动力 产权的保护	(172)
第三节 劳动力成本缺失的制度因素	(185)
一、劳动力产权异变的制度确认与补救	(185)
二、劳动力成本控制的制度变迁	(188)
三、积累机制的变更与劳动力成本缺失	(193)
第四节 中国劳动力产权的制度变迁	(197)
一、劳动力成本确认的回归	(197)
二、正确认识劳动力商品在交换中的地位	(199)
三、重新认识资本对劳动力产权的侵害问题	(201)
四、用制度安排对劳动力产权作出切实的保护	(202)
第五章 产业发展的制度分析——以宾阳再生纸产业为例 ...	(204)
第一节 宾阳再生纸产业发展的历程	(205)
一、手工造纸的历史及其对再生纸产业的影响	(205)
二、再生纸企业的开办	(207)
三、再生纸企业的发展	(211)
四、再生纸产业集群的形成和发展	(214)
第二节 宾阳再生纸产业的集群网络	(215)
一、竞争企业及产品	(215)
二、供应厂商	(219)
三、相关厂商	(226)

四、服务机构	(227)
五、产品售卖	(234)
六、本地下游企业	(235)
七、本地相关的产业	(236)
第三节 宾阳再生纸产业发展的动态过程	(241)
一、市场机会的溢出与初始企业的创办	(243)
二、社会关系的影响与市场机会的获取	(244)
三、产业中创新技术的学习与传授	(246)
四、再生纸生产企业的竞争与合作	(247)
五、技术管理能力的演进与提高	(248)
六、地区能力形成与产业的扩张	(249)
第四节 宾阳再生纸产业的发展与地区工业化	(251)
一、乡村工业的快速增长	(251)
二、农村工业化自生成机理的实证	(253)
三、空间格局不经济区域的改变	(256)
第五节 宾阳再生纸产业发展存在的问题	(256)
一、产业的定位问题	(256)
二、产业发展中的市场问题	(258)
三、产业发展中的环境问题	(260)
四、产业发展的政府管理和服 务问题	(261)
第六节 宾阳再生纸产业发展的制度因素分析	(265)
一、制度的管制力与再生纸产业的发展	(265)
二、制度的思想基础与再生纸产业的发展	(270)
三、制度的执行与再生纸产业的发展	(273)
四、制度环境与再生纸产业的发展	(276)
五、权利结构的制度安排与再生纸产业的发展	(277)
主要参考文献	(281)
后记	(285)

第一章 制度因素及其对经济运行的影响

我们对经济运行与制度因素关系的认识,比之于对价值规律和技术创新在经济运行中作用的认识要少得多,虽然我们对后者的认识也不尽人意。因此,要讲清经济运行与制度因素的关系,会有很多不可克服的知性和技术方面的困难。为阐述的方便,笔者把“经济是政治的一部分”、“经济效率是社会最优化的结果”、“制度因素从来都在经济运行中起作用”、“完全竞争市场的条件在真实世界中不存在”、“经济在我们认为有效率的制度基础上运行”等看成是不证自明的观点,并把它们作为理论的出发点,来讨论经济运行的制度因素。

第一节 经济在制度基础上运行

一、制度是人为设定的规则

制度是人为设定的决定人们相互关系并对人们的行为起到制约作用的规则。人们正是按照这些规则来明确可以做什么,不可以做什么,从而形成采取怎样的行动更为合算的合理预期。制度涉及政治、社会、经济行为,它详细规定了具体环境中的行为,能够

在一定区域范围内为社会群体的成员认可并遵守。

关于制度概念的阐述,新制度经济学家有较为精辟的见解。他们认为制度的内涵既包括规则和秩序,也包括组织本身;既有政治、经济、文化、技术等方面的制度,也把道德、意识形态等纳入了制度范畴。新制度经济学家一般认为,制度是对人和组织行为的规范,它是人和组织为适应环境、合理配置资源、实现目标最大化的必要手段;制度是组织构造的结构模式,有些学者甚至把制度等同于社会组织;制度是人类主体内在的文化结构模式,人类的文化习俗和传统习惯是最早的制度形式。新制度经济学代表人物之一诺思(Douglass C. North)认为:“制度是一个社会的游戏规则或形式上是人为设计的构造人类行为互动的约束”,“制度是一系列被制定出来的规则、守法程序和行为的道德伦理规范,它旨在约束追求主体福利或效用最大化的个人行为。”^①舒尔茨(Theodore W. Schultz)说:“我将一种制度定义为一种行为规则,这些规则涉及社会、政治及经济行为。”^②诺思在《制度、制度变迁和经济绩效》一书中指出,制度是由一系列正式约束、社会认可的非正式约束及其实施机制所构成。正式约束又称正式制度,包括政治规则、经济规则和契约等,它由公共权威机构制定或由有关各方共同制定,具有强制力。非正式约束又称非正式制度,主要包括价值观、道德规范、风俗习惯、意识形态等,它是对正式制度的补充、拓展、修正、说明和支持,它是得到社会认可的行为规范和内心行为标准。正式制度与非正式制度相互联系、相互制约。在某种意义上说,非正式制度比正式制度更为重要。制度的实施机制以国家为主体,依靠国家的强制力,保证正式约束和非正式约束的实施。

^① ^②[美]道格拉斯·C. 诺思著,陈郁、罗华平等译:《经济史中的结构与变迁》,上海:上海三联书店,上海人民出版社,1994年,225~226页。

二、经济在一定制度基础上运行

不管我们对现存的制度基础是否满意,经济是在一定的制度基础上运行的。实际上,我们的经济目标、我们希望的经济运行效果,是以一个我们还不能确定为十分有效的制度做基础的。说白了就是,我们在做经济预期之前就已经把我们的经济设定在一个我们认为有效率的制度基础之上运行了。因为这个理由,我们经常用经济运行的可行来证明制度效率,然后又用制度效率来证明经济运行的可行,结果连自己也搞不清到底是因为经济运行的可行才使制度有效率,还是因为制度有效率才使经济运行可行?

然而,无论我们糊涂到什么程度,经济运行是一定要 and 现行的法律、规章等制度形态打交道的。倘若我们不了解这一点,就休想知道我们的经济究竟是怎么运行的。

在许多有关经济增长的模型中,制度因素是被排除在外的,即将制度视为已知的、既定的或将制度因素作为“外生变量”,主要是通过各种物质生产要素的变化去说明生产率的变化和经济增长与否。^① 正因为如此,我们有必要特别强调制度在经济运行中的基础性作用。

三、经济增长的关键在于制度因素

制度经济学研究与众不同,它强调制度因素对经济运行的重要性。新制度经济学考察的重点是经济运行背后的产权关系,即经济运行的制度基础,而不是经济运行过程本身。通过考察和分析产权关系,来合理界定、变更和调整产权结构,以降低或消除经济运行中的交易成本,提高经济运行效率,改善资源配置。新制度

^① [美]道格拉斯·C. 诺思著,陈郁、罗华平等译:《经济史中的结构与变迁》,上海:上海三联书店,上海人民出版社,1994年,出版前言,第5页。

学派认为:由于存在交易成本,制度将影响到资源配置效率;市场失败是存在的,但解决的关键在于制度安排;历史上经济增长的源泉来自有效率的制度安排,不是传统上认为的资本积累、技术进步等因素,资本积累和技术进步是经济增长的表现;制度在经济运行中具有内生性与稀缺性,经济增长的关键在于制度因素。

诺思认为,制度是推动经济发展的决定因素。他通过分析1600~1850年世界海洋运输业生产率变化,发现这一时期海洋运输技术没有大的变化,但由于海洋运输变得更安全和市场经济变得更完全,因此运输制度和市场发生了变化,从而降低了海洋运输的成本,最终使得海洋运输生产率大大提高。在分析西方世界兴起的原因时,诺思指出:“有效率的经济组织是经济增长的关键。”^①他还认为,一个社会如果没有实现经济增长,那就是因为该社会没有为经济方面的创新活动提供激励,^②在他与罗伯特·托马斯合著的《西方经济增长的经济理论》和《庄园制的兴衰:一个理论模式》两篇文章中提出:对经济增长起决定作用的是制度因素而非技术因素。^③

从中国几十年经济社会发展的实际情形来看,制度确实是比技术对经济影响更大的因素。稍为熟悉中国情况的人都知道,中国经济与政治运动、与改革开放政策的关系是多么的密切。尤其是中共十一届三中全会以来,中国政治生活中的每一次重大事件对经济发展的影响都是十分深刻的。中共十三大的社会主义初级阶段理论和社会主义商品经济理论、中共十四大的市场经济理论、中共十五大的多种公有制形式理论,每一次理论的提出,都对中国经济发展产生巨大的促进作用。用制度经济学观点看,中国共产党各届代表大会理论上的改变,就是中国最大的制度变迁。1980

① ②③[美]道格拉斯·C. 诺思著,陈郁、罗华平等译:《经济史中的结构与变迁》,上海:上海三联书店,上海人民出版社,1994年,出版前言,第9页。

年后的农村经济改革,1984年后的城市经济改革,乃至1992年的邓小平南方讲话,都表明中国经济能够有今天的发展,其最根本的原因就是中国的制度创新给经济发展提供了制度保证。回顾历史,我们会发现,中国经济发展的历史,实际上也是制度创新的历史。二十多年改革开放和经济发展的实践也充分证明,没有制度创新,今天中国的经济不会取得这么辉煌的成就。我们不能想象,今后的发展没有制度创新来推进会是个什么样子。所以,我们可以说,制度创新从来都是促进经济社会发展中最基本的推动因素。^①

第二节 影响经济运行的制度形态

一、制度形态的类别

根据诺思关于制度的定义,^②结合经济运行的实际情况,笔者认为应把制度形态确定为:

- (1)法律、部门规章、地方性法规;
- (2)影响经济运行的会议决定(议)、会议纪要和会议报告;
- (3)在经济运行中必须执行的政策、文件;
- (4)领导的讲话;
- (5)影响经济运行的习俗、惯例。

^① 巫文强:《以制度创新促进广西农村工业化》,《广西社会科学》,2003年第8期,65页。

^② “所谓制度包括了正式规则(宪法、法律、规定)与非正式的限制(惯例、行事准则、行为规范),以及上述规则与限制的有效执行。”(美)伯烈特(Willam Breit),(美)史宾斯(Roger W. Spencer)编,黄进发译:《诺贝尔之路——十三位经济奖得主的故事》,成都:西南财经大学出版社,1999年,第304页。

法律、部门规章、地方性法规作为一种制度形态,是经济运行最基本的制度基础。一个国家、一个地区的经济只能在该国家、该地区现行有效的法律、部门规章、地方性法规所允许的限度和范围内运行,否则,被视为不合法。但是,经济的运行往往不能像法律、部门规章、地方性法规那样教条,事实上,具体的经济行为比较容易与法规的条条一致,综合性的经济活动乃至宏观的经济运行,一般不好判定是否符合法律、部门规章、地方性法规的规定。因此,法律、部门规章、地方性法规作为一种制度形态,对经济运行产生的影响不像其他形态那么直接。仅以这一形态的制度而论,对经济运行的影响,地方性法规比部门规章直接,部门规章比法律直接。在法律这一最基本的制度层面,单行法比基本法、基本法比宪法对经济运行的影响直接。

诺思的制度定义里,没有会议决定(议)、会议纪要和会议报告这些制度形态。在中国,这种制度形态对我们来说却再熟悉不过。中国共产党的全国代表大会、全国人民代表大会的会议报告、决定和决议,中共中央政治局的会议纪要、决定,中国共产党全国代表大会、人大各次全会公报、决定和决议,是国家经济决策的依据;中国共产党地方代表大会、地方人大会议的报告、决定和决议,是地方经济决策的依据。会议决定(议)、会议纪要、会议报告在制度结构中虽然不是最基础的层面,它们应该以法律为基础,但在中国经济运行中的作用非常大,有时还成为修改和调整法律依据。

在经济运行中必须执行政策文件,是政府管理和调控经济活动最基本的制度性工具。它们是会议决定(议)、会议纪要、会议报告的延伸,或者说是会议决定(议)、会议纪要、会议报告的补充。政策、文件与会议决定(议)、会议纪要、会议报告不同的是,前者是在后者的基础上形成的,是怎样执行后者的具体办法和措施。当然,一些政策文件可以不是全国性会议的决定、决议、报告的延伸和补充,但必须是在级别较高的领导人召开的会议上或会议后根

据会议精神形成的,这样的政策文件具有更强的针对性,也具有更大的强制性,对经济的运行会产生非常直接的影响。

把领导的讲话作为一种制度形态,有点不好理解,但无论是在中国还是在市场化程度比较高的国家,领导人的讲话都实实在在地产生制度性作用,或像制度那样对经济的运行发生作用。邓小平 1992 年在深圳和上海发表的“南方讲话”,尽管不是正式的会议讲话,但对随后的中国经济大发展却有直接的关系,这一点已被众多的中外经济专家所认同。

在所有的制度形态中,对经济运行影响最普遍、最深刻的是习俗和惯例。经济运行作为人类社会的一种综合性活动,也像人类的其他活动那样直接地受到积淀人类文化最多的习俗和惯例的影响。一些研究人员喜欢把习俗和惯例看成是不成文法或不成文的制度,原因在于习俗和惯例其实是一切成文法(或制度)的基础,在经济运行中起着制度性作用。因此,即便是最现代的制度,也不可能对习俗和惯例视而不见。

我们所讲的影响经济运行的习俗、惯例,主要是指那些还没有成为法律法规条文却又实实在在地对经济运行起作用的习俗和惯例。

在实际经济运行中,有一些惯例是现行法规、制度的缺陷造成的。这些法规制度运行时间长了,人们就对它们的缺陷习以为常,在实际工作中就有意无意地把它看成是不证自明、天经地义的真理。比如,中国城市近郊农业户口的妇女嫁给城市非农业户口的居民,她们不能因此改变自己的农业户口身份,就因为这样,给城市近郊农村造成了许多土地产权收益的纷争,极大地影响着城市近郊农村经济的发展。可是,无论是在户籍制度的管理者那里还是在普通老百姓心目中,农村妇女不能因出嫁而改变农业户口的身份已经习以为常。类似的情况在中国不胜枚举。

二、制度形态的层级与区域属性

制度形态的级别不同,对经济运行的影响就有差异。高层级的制度形态具有更高的权威,因此,对经济运行的影响就更加有权威,力度也更大。低层级的制度形态在权威性和广泛性方面比不上高层级的制度形态,但并不意味着高层级的制度形态可以取代低层级的制度形态。实际上,对经济运行影响最直接、最深刻的应该是低层级的制度形态,而且在一个较长的时期里,越是低层级的制度形态,对经济运行的影响就越稳定。例如,一个国家的风俗习惯可以影响这个国家的经济运行几百年、几千年,跨越几个朝代;而一部法律在一个朝代、几届政府中最多只能作小小修改。不同家族执政的朝代、不同时期执政的政府,可以制定出不同的法律,但是,他们在推动经济运行时却不得不尊重已经存在着的风俗习惯。

制度形态有全球性的和国际性的,有国家性的和地区性的。国家性的制度形态可以制约地区性的制度形态,而国家性的制度形态又受制于国际性的制度形态,国际性的制度形态则要服从于全球性的制度形态。在实际运行中,国家性的制度形态对经济运行的影响往往要多于国际性和全球性的制度形态,地区性的制度形态则比国家性的制度形态对经济运行有着更加直接和有效的影响。就中国而言,制度形态以行政区划范围划分有全国性的,有省、自治区、直辖市的,有单列市的,有地区、地级市(区)、盟、州的,有县、县级市(区)、旗的,范围最小的应该就是乡(镇)了。对于习俗和惯例而言,主要以人口聚居地域范围来区分,一定地域范围内的人共同遵守相同的习俗和惯例,其经济活动自然地也在受制约之列。

制度形态一般不能横向跨越辖地范围直接影响异地经济运行,更不能逆向以小制大,但通过制度确认可以把小范围的制度形

态变成大范围的制度形态,把异地的制度形态变成本地的制度形态。

以行业范围划分的制度形态,只在本行业范围内起作用。但行业的制度形态还能细分为辖地范围内的行业制度,因此,地区性的行业制度形态尽管必须遵从相同行业上级的制度形态,但不同辖地行业的制度形态也会有所不同,相互不适用。如江苏省纺织业的制度,对广西的纺织业就不一定有约束力。

行业性的制度形态一般要受到同级地区性制度形态的制约。全国性行业制度形态能够被地区性制度形态所确认,但地区性制度形态不一定被上级行业制度形态认同。在地区性制度形态和上级行业制度形态发生矛盾时,要靠上一级地域性制度形态(国家法律、国家行政法规或地方性行政法规)来甄别。

三、制度形态的时效及其对经济的影响

制度形态对经济社会发展的影响是有时间长短之分的。一般来说,最基本的制度形态对经济社会发展影响的时间就比较长,反之亦然。在人类发展的历史过程中积淀成的习俗、惯例,是我们人类社会最基本的一种制度形态。它们被人们认同的范围越广,对经济社会发展的影响就越大,影响的时间也就越长。尽管习俗也有地域性,但就其被认同的地域而言,习俗和惯例还是对该地域经济社会发展影响时间最长的制度形态。相对而言,领导讲话、政策文件的影响时间就比较短。通过这样的分类,我们可以清楚地看到,在人类社会的发展中,由人类社会文化积淀而成的习俗和惯例,是对经济运行影响最基本、最深刻的制度因素,其他制度因素都要受到它的制约。

制度形态对经济运行的影响,还有先后之分。通常情况下,与制度的执行者关系密切的制度形态首先作用于经济的运行,反桩亦然。在现实情况下,领导讲话是与制度执行者关系最密切的,所