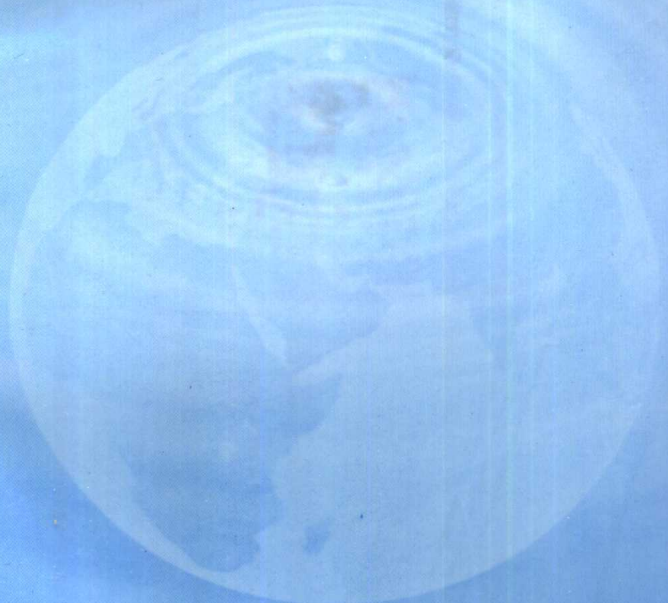



# 非正式制度对中国经济制度 变迁方式的影响

段晓锋 著



 经济科学出版社

图书馆

# 非正式制度对中国经济 制度变迁方式的影响

段晓锋 著

经济科学出版社

一九九八年·北京

责任编辑：王 茵  
责任校对：杨晓莹  
版式设计：代小卫  
技术编辑：舒天安

## 非正式制度对中国经济制度变迁方式的影响

段晓锋 著

\*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京地质印刷厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址：北京海淀区万泉河路 66 号

邮编：100086

\*

787×1092 毫米 32 开 6 印张 130000 字

1998 年 10 月第一版 1998 年 10 月第一次印刷

印数：0001-3000 册

ISBN 7-5058-1492-3/F·1057 定价：8.00 元

## 图书在版编目 (CIP) 数据

非正式制度对中国经济制度变迁方式的影响/段晓锋著. 北京: 经济科学出版社, 1998. 9

ISBN 7-5058-1492-3

I. 非… I. 段… III. 新制度经济学-影响-经济体制-中国 IV. F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 20161 号

# 序 言

马克思主义唯物史观，科学地揭示了生产关系与上层建筑的相互关系。马克思说：“生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识”<sup>①</sup>。但是，法律的、政治的和社会意识的上层建筑对社会存在的反映不是消极的、被动的，而是一个能动的过程，表现为上层建筑对生产方式的反作用。经济学必须在经济基础和上层建筑的相互作用的运行中来研究生产关系及其运动变化。

段晓锋同志的这部专著《非正式制度对中国经济制度变迁方式的影响》，就是遵循马克思主义唯物史观关于社会意识对生产方式的反作用的科学思路，借鉴西方新制度经济学有关历史分析方法，认真思考和分析了中国历史上的价值观念、伦理规范、道德观念和风俗习性等非正式制度对生产方式变迁的影响。应该说，尝试从非正式制度变迁的角度，系统研究其对中国几千年来经济制度变迁独特路径的影响，在国内理论界还是空白。从这个角度看，这部著作具有重要的理论

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第13卷，第8页。

意义和现实意义。

综观全书，在以下几个方面的探讨是富有创见的：

1. 坚持以马克思主义唯物史观为指导，吸纳和借鉴新制度经济学的历史方法和相关理论，准确地阐明了社会意识对社会存在的能动作用的复杂过程，对它在正式制度变迁过程中的正负面影响做了客观的评价。

2. 以中国深厚的文化积淀为背景，指出儒学的仁政思想、整体观、义利观、家族意识以及社会主义义利观，使正式制度安排具有了理论基础。这是中国经济变迁中，以政府为主导、具有家庭特色的诱致性变迁为辅的制度变迁得以形成的原因之一。

3. 较多地采用了案例分析方法，以历史的典型事件清末废引改票、洋务派官督商办、家庭联产承包制度为背景深入论证了社会意识等非正式制度对经济变迁的影响，达到了历史与逻辑的一致。同时使本书的论点建立在事例分析的基础上。

当然，本书在一些方面还有待于进一步深化，希望作者能够不断探索。

胡乃武

一九九八年七月二十五

# 目 录

第一章 导论 .....	(1)
一、问题的提出 .....	(1)
二、有关“制度”的界定 .....	(3)
(一) 康芒斯对“制度”的界定 .....	(3)
(二) 新制度经济学对“制度”的界定 .....	(4)
三、非正式制度概述 .....	(9)
四、制度变迁理论 .....	(12)
(一) 制度变迁的需求主线 .....	(13)
(二) 制度变迁的供给主线 .....	(15)
五、方法论 .....	(18)
参考文献 .....	(19)
第二章 非正式制度对制度变迁方式的影响 .....	(21)
一、马克思的社会历史理论 .....	(21)
二、西方新制度经济学的制度变迁理论 .....	(25)
(一) 制度变迁分析的基本概念 .....	(25)
(二) 制度变迁的一般理论模型 .....	(28)
(三) 学习与制度变迁 .....	(39)

(四) 制度变迁方式及非正式制度对其的影响·····	(42)
参考文献·····	(51)
<b>第三章 中国非正式制度对制度变迁方式的影响</b>	
<b>之一：政府供给主导型为主的制度变迁方式</b> ·····	(54)
一、政府供给主导型制度变迁的定义及其特征···	(54)
二、政府供给主导型制度变迁的正式制度分析···	(56)
(一) 中国古代社会结构·····	(57)
(二) 中国近代社会结构·····	(59)
(三) 中国经济现代化的启动·····	(62)
三、政府供给主导型制度变迁的非正式制度分析	
·····	(65)
(一) 中国古代非正式制度分析·····	(65)
(二) 中国近代非正式制度分析·····	(68)
(三) 中国现当代非正式制度分析·····	(70)
四、中国非正式制度对制度变迁方式的影响·····	(71)
(一) 非正式制度与人类社会发展关系·····	(71)
(二) 非正式制度对制度变迁的影响·····	(73)
五、结 论·····	(100)
参考文献·····	(101)
<b>第四章 中国非正式制度对制度变迁方式影响</b>	
<b>之二：家族特色的诱致性变迁为辅的制度变迁方式</b> ·····	(103)
一、家族特色的诱致性制度变迁的特点·····	(103)
二、中国家族制度经历的不同阶段·····	(105)



三、家族制度与家族意识的近现代变革·····	(108)
四、家族意识对制度变迁方式的影响·····	(109)
五、结    论·····	(117)
参考文献·····	(118)
<b>第五章    政府、盐商与制度变迁</b>	
——清末两淮废引改票制度的	
案例分析·····	(120)
一、废引改票制度——政府供给主导型的	
制度变迁·····	(121)
二、废引改票制度的非正式制度分析·····	(125)
三、结    论·····	(132)
参考文献·····	(133)
<b>第六章    中西制度的融合</b>	
——近代制度变迁的案例分析·····	(135)
一、官督商办——政府供给主导型的制度变迁	
——以第一家官督商办企业轮船招商局	
为例·····	(136)
二、近代股份公司制度——诱致性制度变迁	
——以荣氏家族企业为例·····	(142)
三、近代制度变迁的非正式制度分析·····	(147)
四、结    论·····	(153)
参考文献·····	(153)

第七章	家庭承包责任制的成功得益于 家族意识的历史沉淀 ——研究家庭承包责任制的新视角 .....	(155)
一、	家庭承包责任制——典型的诱致性制度 变迁.....	(155)
二、	家庭承包责任制的非正式制度分析.....	(158)
三、	结 论.....	(163)
	参考文献.....	(164)
第八章	政策含义 .....	(166)
一、	要坚持走有中国特色的发展道路.....	(166)
二、	培育具有创新精神的商人、企业家阶层.....	(167)
三、	真正实现政府职能的转变.....	(170)
四、	树立“新型的集体主义” .....	(173)
	参考文献.....	(177)
后 记	.....	(178)

# 第一章 导 论

## 一、问题的提出

20 世纪末叶，在和平与发展世界大潮中，中国经济持续十几年，保持了较高的增长速度和强劲的发展势头，创造了大国经济快速增长的奇迹。按可比价格计算，从 1979 年～1992 年间，国民生产总值（GNP）年均增长 9.0%，其中工业总产值年均增长 13.2%，基本与“亚洲四小龙”经济高速增长长期的速度相当。

面对中国创造的这一奇迹，有人将之归结为从 1978 年开始的市场化改革。原社会主义国家的经济改革几乎无一例外地以市场化为取向，而唯独中国得以成功，其秘诀就在于政府的策划和领导。十多年来，我国的改革是由以邓小平总设计师为代表的政府领导层策划和发起的，改革方案是由政府官员及其智囊班子设计和制定的，改革政策是靠各级政府机关贯彻和落实的，改革进程是由政府组织和领导的。因此，如果将中国的改革归结为强制性制度变迁，那么，这种强制性制度变迁实际上是一种供给主导型的制度变迁。即在一定的宪法秩序、意识形态和伦理道德的约束下，政府提供制度安排的意愿以及起主导作用的制度变迁<sup>①</sup>。

---

<sup>①</sup> 参见杨瑞龙：《论制度供给》，《经济研究》1993 年第 3 期。

我赞同上述观点，但仍有一个问题一直困扰着我，即为为什么中国有不同于西方制度安排以及变迁的方式，是什么因素导致了这种不同。经过大量阅读和思考，我得出了这样的结论：中国的非正式制度对中国制度变迁方式的选择起到了重要作用。我认为在研究中国发展道路时，不应当将历史与现行制度割裂开来思考。相反，我们应当具体地分析中国传统文化与当下制度安排的互动关系，进而透过这种互动关系的分析来洞视其间可能开拓的制度创新及文化重构的空间。本文就是试图对中国改革的特殊道路及其独特的制度变迁方式，以及影响制度变迁方式的因素进行理论说明，但这里要特别强调的是，强调非正式制度对制度变迁方式的影响，并不是否定和抹杀经济因素，即生产力发展对制度变迁方式的作用。

众所周知，社会发展史首先是生产发展史，是生产力和生产关系的发展史，这是唯物史观的一个基本命题。但是，如果把经济的因素夸大为唯一的决定因素，那么这一命题就变成了毫无内容的、抽象的、荒诞无稽的空话。推动历史向前发展的还有包括社会意识形态在内的上层建筑等诸多非经济因素。各种非经济的因素，也会影响周围的环境，甚至能够对其产生的原因发生反作用。因此，任何重大的制度变迁，任何民族的兴盛、发展，其背后必然隐藏着一种巨大的心理驱动力，即精神力量。如果我们把人们实践活动的形形色色的动力作为一个系统整体来看的话，那么，非正式制度应是这种历史因素复合系统中的一个有机构成部分，它以其独特的形式，如伦理观、责任感、价值观等影响人们的行为方式。它不仅在近代以前的人类社会中起了重大作用，而且对近现代实现现代化事业的民族也不同程度地产生了不可忽视的影

响。

## 二、有关“制度”的界定

### (一) 康芒斯对“制度”的界定

康芒斯也觉得“制度”这个概念不好界定，他说：“要给所谓‘制度经济学’规定一个范围，颇有困难，因为‘制度’这个名词的意义不确定。”<sup>①</sup> 不过，他还是给制度下了定义并给予了解释。

“制度——三种类型的交易（指买卖的交易、管理的交易和限额的交易）合在一起成为经济研究上的一个较大的单位，根据英美的惯例，这叫做‘运行中的机构’。这种运行中的机构，有业务规则使得它们运转不停；这种组织，从家庭、公司、工会、同业协会，直到国家本身，我们称为制度。”<sup>②</sup>

“如果我们要找出一种普遍的原则，适用于一切所谓属于‘制度’的行为，我们可以把制度解释为集体行动迭制个体行动。”<sup>③</sup>

“业务规则在一种制度的历史上是不断改变的，包括国家和一切私人组织在内，对不同的制度，业务规则不同。它们有时候叫作行为的准则。亚当·斯密把它们叫作课税的原则，

---

① 康芒斯：《制度经济学》（上册），中译本，商务印书馆1962年版，第86页。

② 康芒斯：《制度经济学》（上册），中译本，商务印书馆1962年版，第86页。

③ 康芒斯：《制度经济学》（上册），中译本，商务印书馆1962年版，第87页。

最高法院把它们叫作合理的标准，或是合法的程序。可是不管它们有什么不同以及用什么不同的名义，却有这一点相同：它们指出个人能或不能做，必须这样或必须不这样做，可以做或不可以做的事，由集体行动使其实现。”<sup>①</sup>

尽管以上的论述难以把握，但是康芒斯基本上还是对“制度”有一个比较明确的定义，即制度是集体行动控制个人行为的一系列行为准则或标准。或者更通俗地说：制度就是在一定社会范围内（也许是全社会范围内）每个人必须遵守的行为准则或规范。并且从其论述中还可以发现一个特点：他是从伦理学、法学、经济学三者统一的意义上定义“制度”的，因为他的制度经济学就是把三者融合起来的经济学。从广义上说，这样定义制度未尝不可，但是如果只考察经济制度，恐怕还应该在揭示伦理学、法学、经济学三者联系的同时，指出三者的区别。

康芒斯的定义还是不能满足我们对制度理解的需求。所有制、产权制度的地位并没有在其定义中得到体现。

## （二）新制度经济学对“制度”的界定

在现代社会里，产权经济学被称为“新制度经济学”，以加尔布雷斯为代表的制度经济学也被称为“新制度经济学”，其实两者具有重大差别。产权经济学不同于加尔布雷斯学说的差别具体表现在：第一，虽然也分析制度，但却是引入正统微观经济学的方法来分析制度，是用经济学方法而不是法学和伦理学方法来分析制度；第二，对制度的分析是围绕正

---

<sup>①</sup> 康芒斯：《制度经济学》（上册），中译本，商务印书馆1962年版，第89页。

统经济学的主题——资源配置问题展开的；第三，对制度的效率评价是坚持正统经济学的效率标准——帕累托标准，而不是伦理学的标准；第四，虽然也与法学相联系分析制度，但是只从法律、意识形态对产权制度的作用的角度展开的，与资源配置直接相关的是产权制度；第五，产权经济学是建立在自由主义哲学基础之上的，它强调产权界定的目的在于保证经济人遵循最大化原则和在市场交易中的自由，使市场机制能够充分发挥作用。正因为如此，也有人将它归于“新自由主义经济学”。

正因为现代的两大制度经济学流派存在上述差异，所以它们实际上对“制度”有不同的界定。

以加尔布雷思为代表的新制度经济学文献中，虽然满纸“制度”，但是，也与旧制度经济学一样并没有给“制度”以确切定义，甚至没有定义，对“制度”的分析是变幻莫测的。在这些经济学家看来，只要不是经济性的、数量关系的因素，就是制度因素。所有制、分配关系、公司组织、法律、教育、制度、意识形态等统统包括在内，而且没有分类，对这些因素的任何一个或几个的分析就是制度分析，并没有统一的、严格的分析对象和方法。新制度经济理论中的核心问题是所谓的“权力分配”问题，但是它所谓的权力并非产权经济学的权力，而是经济权力、政治权力及法律权力不分的权力。米塞斯和贝利在1933年出版的重要著作《现代公司和私有财产》中，着重从社会和企业结构的角度分析所有权与管理权的分离，及其对资本主义权力结构的影响，可以说是所谓“权力结构”分析中与现代产权经济学较接近。但是，它也只是混杂的权力结构分析中的一个相对专门化的部分，集中分析了私有制条件下的公司产权结构。而且，这部著作不代表

365560

新制度经济学，而是由康芒斯、凡勃仑的旧制度经济学向加尔布雷思的新制度经济学过渡时期的经济学说。

现代产权经济学以科斯等为代表，对制度的分析集中于产权制度或所有权制度，他们中间有些对“制度”是有所界定的。科斯关于产权理论的有限著作尽管几乎都具有经典性质，而且也经常在其论述中使用“制度”、“制度结构”等概念，却仍没有给“制度”这一概念本身加以定义。他主要是从产权交易规则或产权结构和经济组织形式的角度论述“制度”，因而其制度就是指一系列关于产权安排、调整的规则，基本上认可制度就是“规则”或“组织形式”。虽然没有界定制度的外延，但是从他的论述中可见，其外延是很广泛的。例如：他使用的“定价制度”、“市场组织交易”、“交易方式”、“企业组织交易”、“政府行政管制”、“法律制度调整权利”、“社会安排”、“生产制度结构”、“社会格局”等，其实都是指“制度”<sup>①</sup>。在他看来，各种“社会格局”或“规则”都是“制度”。例如：他在《社会成本问题》一文的最后，结论性地写道：“我们必须考虑各种社会格局的运行成本，……在设计 and 选择社会格局时我们应考虑它的效果……”。<sup>②</sup>

舒尔茨“将制度定义为一种行为规则，这些规则涉及到

---

① 这些概念的使用几乎散见于科斯的所有主要的经济文献中，参阅《企业、市场与法律》一书就可以认识到这些概念使用现象，中译本，上海三联书店1990年版。

② 这些概念的使用几乎散见于科斯的所有主要的经济文献中，参阅《企业、市场与法律》一书就可以认识到这些概念使用现象，中译本，上海三联书店1990年版，第124页。



社会、政治及经济行为”<sup>①</sup>，并列举了一系列的制度。这里对制度的定义也是很广泛的，凡是制约人们行为的政治、经济、法律、社会规则都属于“制度”范围。

诺思对制度的最一般的界定就是指“结构”和“游戏规则”。其制度变迁理论代表作就是题为《经济史中的结构与变迁》，其中的“结构”就是“制度”的意思。该书的开篇之语就是：“我把按时序解释经济结构及其实绩作为经济史的研究任务。……我所说的‘结构’，是指那些我们相信要决定经济实绩基本因素的社会特征。在此，我把一个社会的政治和经济制度、技术、人口及意识形态都包括在里面”。他还说：“制度提供了人类相互影响的框架，它们建立了构成一个社会，或确切地说一种经济秩序的合作与竞争关系”。“制度是一系列被制定出来的规则、秩序和行为道德、伦理规范，它旨在约束主体福利或效用最大化利益的个人行为。”<sup>②</sup>在《论制度》一文中给制度的定义更明确：“制度是为人类设计的，构造着政治、经济和社会相互关系的一系列约束，制度是由非正式约束（道德约束、禁忌、习惯、传统和行为准则）和正式的法规（宪法、法令、产权）组成。”<sup>③</sup>在《制度、制度变迁与经济绩效》一书中说：“制度是一个社会的游戏规则，更规范地说，它们是为决定人们的相互关系而人为设定的一

- 
- ① 舒尔茨：《制度与人的经济价值的不断提高》，中译本，见《财产权利与制度变迁——产权学派分析制度学派译文集》一书，上海三联书店1991年版，第253页。
  - ② 诺思：《经济史中的结构与变迁》，中译本，上海三联书店1991年版，第3页和第226页。
  - ③ 诺思：《论制度》，《经济展望》杂志，1991年冬季中译文，见《经济社会体制比较》，1996年第6期。