



中国经济发展 软环境理论研究

宋贤卓 / 著

中国社会科学出版社

中国经济发展 软环境理论研究

宋贤卓 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经济发展软环境理论研究/宋贤卓著. —北京:
中国社会科学出版社, 2006. 3
ISBN 7-5004-5454-6

I. 中… II. 宋… III. 经济发展—研究—中国
IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 016133 号

责任编辑 胡 兰
责任校对 李云丽
封面设计 毛国宣
版式设计 李 建

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 丰华装订厂

版 次 2006 年 3 月第 1 版

印 次 2006 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 12.375

插 页 2

字 数 298 千字

定 价 28.00 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

前 言

从自然界“物竞天择、适者生存”，到当代社会经济发展中的文明竞争、理性竞争、秩序竞争和合作竞争，人们越来越坦然地接受了市场经济条件下竞争的残酷和必然。这种接受意味着社会经济发展如同自然界一样只有适应环境才能生存、持续。但是，两者在适应环境中也存在着差异，那就是前者具有主动适应性，而后者只能是消极的适应。因此，各国或地区面对社会资源在世界范围内流动的空间已经被打开以及对社会资源日趋激烈竞争的背景，都在努力营造一个宽松有序、健全完善且符合国际惯例的环境，以便提升本国或地区的国际竞争力。这种努力对于正处于经济体制转轨过程中的中国显得更加必要。

中国共产党十六大所确立的全面建设小康社会的目标，力争在“实现现代化建设第三步战略目标必经的承上启下的发展阶段”，“使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实”。在为实现这一目标奋进时，我们遇到了经济发展软环境的约束。这种约束导致有的地方政府办事效率低下、腐败蔓延、诚信缺失、政策失效、经济发展滞后等问题。同时，由于那些构成经济发展软环境要素的自身缺陷，又加剧了经济发展软环境的恶化。因此，必须高度重视经济发展软环境不尽如人意的现状，加快中国经济发展软环境

建设,进而增强中国国际竞争力。这正是中国各地以不同形式开展的但内容大体一致的经济发展软环境建设(亦称之为投资软环境,或社会经济发展软环境),旨在完善、健全本地以各种制度为主要内容的经济发展软环境。这种建设如火如荼,方兴未艾,时至今日已有10年之久,并且取得了一定的成效,但遗憾的是,对经济发展软环境建设实践缺乏系统总结。本书正是为弥补这一遗憾而作出的一种尝试。

进行这种尝试,首先要解决经济发展软环境理论研究对象的问题,对此,笔者作了探索性界定:所谓经济发展软环境理论的研究对象,是指以“人”为出发点,研究由“人”制定的且又反过来规范其行为的一系列制度,以及由这些制度构成的系统及其各个子系统之间相互关联、相互作用、相互影响和相互制约的运行规律。由此可见,经济发展软环境理论是以中国改革开放过程中的各种制度或规则为主要内容,是关于促进社会主义生产关系与生产力之间、上层建筑与经济基础之间协调发展的制度、法律、政策、道德、文化等的产生、发展、完善的条件及其规律的一门经济学科。

世界各国的经验表明,市场经济的发展离不开完善而健全的制度环境。制度是内在于经济增长中的一种稀缺资源,因为好的制度有助于降低企业交易成本,提高社会资源的使用效率;坏的制度将会导致市场秩序紊乱、经济发展滞后。相对于成熟的发达市场经济国家而言,一方面,中国还没有健全或完善适合市场经济运行的各项制度;另一方面,原有的那些适合计划经济运行的制度还在一定程度上时隐时现地影响着人们的行为。因此,努力营造以制度为主要内容的经济发展软环境,通过制度变迁、制度创新来纠正制度缺陷,优化经济发展软环境,促进中国社会经济的发展,这是经济全球化向我们提出的严峻挑战,也是中国有效

吸引和充分利用外国资源的基础条件。这种条件相对于交通、能源等“硬件”而言，人们冠之为“软件”；相对于有形基础设施等“硬环境”而言，这是一种“无形基础设施”，可谓“软环境”。现实表明：凡是那些将这种软环境视同经济发展生命线并不断为之奋力完善的地区，就一定能够保持本地区经济发展持续稳定；反之，那些经济发展滞后的地区其根本原因就在于经济发展软环境不好。

由于经济发展软环境是由诸多无形要素构成的宏大系统工程，其中每个要素又包含若干子要素系统，而且各子系统之间以及子系统内部各要素之间相互关联、相互作用、相互影响和相互制约，因此，为了揭示诸要素之间及其相关子要素内部之间的相互关系，需要对它们进行系统的理论阐述，这就决定了本学科的主要任务是对中国经济发展软环境建设实践进行系统的科学的总结，以及对经济发展软环境诸要素之间的相互关系和运行规律进行理论阐述。

本书的结构体系，分别依据经济发展软环境要素以及如何营造相关要素环境进行构思。通过对经济发展软环境各要素及其相互关系的分析，探索经济发展软环境各要素之间的关系及其运行规律；通过对经济发展软环境各种要素现状的分析，探寻治理制度缺陷所导致的经济发展软环境欠佳的对策；通过对中国经济发展建设的案例分析，提供营造良好的经济发展软环境的成功范例；通过对新时期中国政府职能定位的分析，阐明为改善中国经济发展软环境而必须进行积极有效的制度创新。

本课题是海南大学中国现代经济理论研究所立项的“中国现代经济理论研究系列课题”的组成部分。需要特别说明的是：本课题的确立受到中国现代经济理论研究所所长王毅武教授给予的十分有益的指导，并由中国现代经济理论研究所出版资助；本课

题同时得到海南大学学术著作基金的资助；本书撰写时参阅了国内外专家研究成果；中国社会科学出版社曹宏举先生为本书的出版付出了辛勤的劳动；在修改时，夫人杨琼教授提出了许多有益的意见，在此一并表示感谢。

由于本学科尚处于起步阶段，加之本人学术水平有限，书中难免会有这样那样的不足和错误，恳请广大读者批评指正。

宋贤卓

2005年6月18日

目 录

前言	(1)
----	-----

第一章 一个不容忽视的理论问题

——经济发展软环境研究理论	(1)
第一节 经济发展软环境及其基本特征	(1)
一 软环境涵义	(1)
二 中国经济发展软环境的基本特征	(5)
第二节 经济发展软环境建设的理论价值(上)	(10)
一 经济发展软环境是经济增长的内在因素	(10)
二 纠正制度缺陷, 加快制度创新	(20)
第三节 经济发展软环境建设的理论价值(下)	(30)
一 交易费用产生的根源分析	(31)
二 提高办事效率, 降低交易成本	(35)

第二章 经济发展软环境理论研究对象以及研究方法

——经济发展软环境理论的研究对象、 方法等初探	(42)
第一节 经济发展软环境理论研究对象	(42)
一 经济发展软环境理论的研究对象以及	

把其作为研究对象的理由	(43)
二 经济发展软环境理论研究的理论基础	(50)
第二节 中国经济发展软环境理论研究的方法 和基本任务	(65)
一 经济发展软环境理论的研究运用何种方法	(65)
二 经济发展软环境理论研究的基本任务	(67)
 第三章 政府是否是经济发展软环境的一个要素 ——谈谈政府职能及其转变	(70)
第一节 政府职能与经济发展软环境	(70)
一 政府及其职能的含义	(70)
二 历史地看待计划经济条件下的中国政府职能	(74)
三 改革开放以来的五次政府机构改革	(78)
四 对前四次机构改革的反思	(86)
第二节 市场经济条件下的中国政府职能	(90)
一 WTO 对中国政府职能转变的主要挑战	(90)
二 现阶段中国政府职能如何定位	(96)
 第四章 经济发展软环境需要什么样的政府 ——营造廉洁高效的政务环境	(113)
第一节 转变执政观念, 树立行政新理念	(113)
一 必须破除无限政府的旧观念, 树立“公仆 政府”的新观念	(114)
二 必须破除“万能政府”的旧观念, 树立有效 政府的新观念	(120)
三 必须破除“全能政府”的旧观念, 树立有限 政府的新观念	(126)

第二节 营造良好的政务环境，关键是改革行政**审批制度**..... (129)

一 改革行政审批制度的必要性和重要性..... (130)

二 改革行政审批制度的主要内容..... (133)

三 行政审批制度改革任重道远，必须加大

制度创新力度..... (136)

第三节 保持廉洁从政，提高政务效率..... (139)

一 权力寻租、权力设租的行为分析..... (139)

二 加强电子政务建设..... (145)

第五章 法律：经济发展软环境的重要保障

——法律环境的地位和作用..... (150)

第一节 从法律环境主要内容说起..... (150)

一 法律环境的内涵与外延..... (150)

二 中国法律环境的主要内容..... (154)

第二节 法律环境在经济发展软环境建设中的**地位和作用**..... (168)

一 法律环境在经济发展软环境中居于核心地位..... (169)

二 正确认识法律环境的保障作用..... (175)

第六章 经济发展软环境与 WTO

——营造与 WTO 规则相符合且有中国

特色的法律环境..... (181)

第一节 WTO 对中国法律制度变迁的影响..... (181)

一 中国政府一诺千金..... (181)

二 WTO 对司法审查的基本要求以及对中国

司法制度的影响..... (189)

第二节 营造良好的法律环境·····	(194)
一 中国特色社会主义法律体系的基本要点·····	(194)
二 完善和健全行政法律体系·····	(196)
三 完善和健全司法体制·····	(200)
 第七章 经济发展软环境中的冰山一角	
——中国风险投资的法律环境·····	(210)
第一节 中国风险投资法律环境现状·····	(210)
一 风险投资的公司法环境现状·····	(211)
二 风险投资的知识产权保护法环境现状·····	(216)
三 风险投资的金融法规现状·····	(218)
四 风险投资的税法环境现状·····	(218)
第二节 优化中国风险投资法律环境·····	(220)
一 加快修改公司法的步伐·····	(221)
二 进一步完善保护知识产权的法律制度·····	(222)
三 修改和完善税收法律环境·····	(223)
四 尽快制定促进中国风险投资的其他法律·····	(225)
 第八章 宏观政策：经济发展软环境不可或缺的要害	
——政策环境的特征、依据与作用·····	(229)
第一节 政策环境概述·····	(229)
一 政策环境的基本特征以及政策分类·····	(230)
二 健全完善政策体系的依据·····	(237)
第二节 政策环境在社会经济发展中的作用·····	(240)
一 政策环境对社会经济发生作用的依据·····	(240)
二 政策环境在促进社会经济发展中的作用·····	(245)

第九章 公正、理性与和谐：经济发展软环境的期待

- 社会环境的特征、内容与构建…………… (271)
- 第一节 社会环境及其基本特征…………… (271)
 - 一 社会环境是一个庞大的社会制度体系…………… (272)
 - 二 社会秩序…………… (278)
 - 三 社会保障制度…………… (286)
- 第二节 文化及国民素质环境…………… (296)
 - 一 中华文化的基本特征…………… (297)
 - 二 对社会文化作用的再认识…………… (301)
 - 三 国民素质环境…………… (305)

第十章 诚信：经济发展软环境“家族”中的重要成员

- 诚信环境概述…………… (313)
- 第一节 诚信和诚信环境…………… (313)
 - 一 诚信的定义及其基本特征…………… (314)
 - 二 诚信环境…………… (323)
- 第二节 诚信环境与经济发展软环境的关系…………… (326)
 - 一 诚信环境是经济发展软环境的重要内容…………… (327)
 - 二 诚信与经济发展软环境其他子要素
之间的关系…………… (330)

第十一章 经济发展软环境建设的攻坚战

- 建立健全社会诚信体系…………… (341)
- 第一节 诚信缺失的危害和成因分析…………… (341)
 - 一 政府诚信缺失及其危害性…………… (342)
 - 二 企业诚信缺失及其危害性…………… (350)
 - 三 诚信缺失的主要原因…………… (355)

第二节 建立健全社会诚信体系.....	(361)
一 中国社会诚信体系建设曾经历的三个阶段.....	(361)
二 社会诚信体系的基本框架.....	(364)

第一章

一个不容忽视的理论问题

——经济发展软环境研究理论

第一节 经济发展软环境及其基本特征

从上世纪 90 年代初期至今，中国经济发展软环境建设已有 10 多年的实践，取得了一定的成绩，也获得了许多经验。但是，迄今为止，从理论上对经济发展软环境建设的实践进行科学系统的总结、探索还刚刚起步。因此，笔者不得不从基本概念入手，对经济发展软环境的定义及其特征先做出界定。

一 软环境涵义

在给经济发展软环境界定定义之前，不能不说清楚其中的关键词“软环境”的含义，可眼下对“软环境”的理解并不一致，称谓也有不同，比如，有的地方称之为投资软环境（小口径），也有的地方称之为经济发展软环境（大口径）。其实，这两种称谓不存在实质性区别，只是涵盖的范围不同而已，投资软环境所涵盖的范围是“投资”；经济发展软环境所涵盖的范围是包括投资在内的整个国民经济，这也是本书侧重探讨的问题。可见，对软环境所涵盖的范围并不难理解，难以理解的可能在于：软环境的内涵及其构成要素之间的相互关系。

软环境是相对硬环境而言的一种环境。至于软环境的内涵如何界定,目前尚未取得一致,笔者给软环境所下的定义是:软环境是指与经济社会活动直接相关的非物质条件,是无形要素的集合。这些无形要素包括制度、民俗民风、情报信息等等,其中每一要素又包含若干个子系统,而且各个子系统之间以及子系统内部各因素之间相互关联、相互作用、相互影响和相互制约。在中国,软环境主要包括政府及其职能、政务环境、法律环境、社会及政策环境、诚信环境等。

依据《辞海》的解释,环境是指周围的情况。管理学家罗宾认为,环境是除了自我之外的整个宇宙。环境是任何形态系统存在和发展的必要条件,是一种孕育、产生和发展新物种、新制度和新思想的形态和力量,也是一种约束力量,是既涵盖物质要素也包括非物质要素在内的各种因素集合体。这里的物质要素是指硬环境,也就是通常说的自然条件、地理位置及其产业布局等。比如,基础设施包括交通运输、水、电、通讯等。这里的非物质要素是指软环境,主要的载体为各项制度或规则。相对于物质的有形性特征,也可以把这种非物质要素的集合体理解为无形要素集合体。这种集合体以及内部子集合之间的相互关系运行,构成现代经济社会发展的必要条件,而且是内生于社会经济运行之中的,也就是说这些无形要素是推动社会经济运行的内在力量。根据罗宾的环境定义,结合中国软环境建设的实践,对软环境概念可以从以下三方面加以理解。

(一) 软环境是吸引投资的无形环境要素

据笔者考证,软环境概念最早出现在1993年,作者所界定的定义是“软环境是指无形的投资环境要素”^①。从投资的角度,可以把社会政治、社会法律和社会经济制度、政策、政府办事效率等,看成是吸引投资的重要要素。在中国现实社会经济生活

中,各级政府设置“一站式对外服务窗口”,建立“首问责任制”、“办事时限制”等,其目的都是为了改善和营造良好的投资软环境,以便吸引更多的外部投资者和营商者到本地区投资经商。毋庸置疑,正是由于各地区的努力,中国从20世纪90年代以来,一直成为发展中国家迄今为止吸引外国直接投资(FDI)最多的国家。以2000年到2003年中国实际利用外商直接投资为例,按编年顺序分别为:407亿美元、468亿美元、527亿美元、535亿美元。可见,中国吸引外资呈现逐年增长态势。外国投资者之所以把中国“入世”视为利好因素,是因为中国的投资软环境正在向着他们期待的方向发展,正在努力解决因制度缺陷导致的软环境中存在不尽如人意的相关问题。他们看到了希望,因为中国“入世”三年多以来,为履行入世承诺做出了艰苦的努力,所取得的卓越成就有目共睹。个中原因就是得益于中国各级政府努力营造包括法律、政策、制度、诚信在内的经济发展软环境。正是这些无形环境要素,为中国吸引来大量的“有形资金”。

(二) 软环境是对社会经济主体行为的约束集合

在市场经济条件下,社会经济主体总是将追逐自身利益最大化作为其行为的目标,这是经济人的本性使然,无可非议。但这并不意味着不需要对经济人的行为加以约束,因为在市场经济条件下的个体理性往往会导致整体的非理性,这是被理论和实践证明的一条公理。因此,为了遏制经济人可能导致的这种非理性的结果,就需要对经济人行为加以管束。而这种管束在不同环境中所产生的效果不同,也就是折射到经济发展的结果存在差异。这里“管束”包含的全部意义是约束和规范。现实表明,只有良好的软环境才能使经济人行为得到有效的管束。那么,软环境靠什么去管束经济人在经济活动中的行为呢?靠的是制度来约束和规范经济人的行为,那种被罗宾称之为“约束力量”的一系列制

度，正是软环境的主要内涵。

这种来自于制度的约束力量在新制度经济学家那里，有了更加明确的说法。T. W. 舒尔茨在《制度与人的经济价值的不断提高》一文中将制度定义为管束人们行为的一系列规则，这是被新制度经济学家普遍所接受的定义。这里的制度应该理解为制度束，而不是某一项或某几项制度，它应该是制度的集合。当然，把制度作为管束人们行为的规则并不是始于 T. W. 舒尔茨、科斯为代表的新制度经济学派，而是早在 20 世纪 30 年代以约翰·康芒斯、加尔布雷思为代表的美国制度经济学就提出了这一类似的命题。

这里需要指出的是，在中国经济发展软环境理论研究中借鉴这一命题，以制度为经济发展软环境建设的主要内容，要求人们对约束条件进行理性的选择，这也是基于中国社会经济发展的需要所提出的命题，因为上世纪 80 年代改革开放初期中国选择优惠政策的时候，优惠政策（政策也是一种制度）与软环境几乎是同义语。国家通过政策倾斜改善不同地区的软环境，促进社会资源的优化配置。典型的案例是，上世纪 80 年代末至 90 年代，中国经济特区实行的优惠政策，招徕了大批中外投资者和经营者前往建厂从商。当然，随着中国改革开放的推进，存在于社会经济运行机制中的制度缺陷矛盾更加突出，既有改革前遗留下来的先天性制度缺陷问题，也有改革开放过程中需要及时跟进的制度变迁、创新问题。但无论是前者，还是后者，都需要通过制度安排、制度变迁和制度创新来实现，以便营造良好的经济发展软环境，去约束和规范各类经济主体的经济行为。

（三）软环境是一种人文环境

软环境实际上是一种人文环境，这种界定基于软环境作为非物质要素的集合，与人关系紧密。

首先，任何社会经济活动都离不开人，这是因为人是社会经