

目 录

第一篇 理论体系——马克思主义制度 经济学理论

第一章 制度的起源与本质	3
一、经济发展中的制度因素	3
二、马克思主义经济学中的制度分析方法	6
三、制度的起源	11
四、制度的本质	15
五、对马克思主义制度经济理论的基本认识	19
六、研究马克思主义制度经济理论是实践发展的要求	25
第二章 价值运动的制度条件	30
一、价值运动的制度条件之一：财产私有制度	30
1. 商品价值具有的基本特性	31
2. 价值表现和价值实现的制度条件	32
二、价值运动的制度条件之二：市场竞争制度	34
1. 竞争与价值量确定的关系	35
2. 竞争与价值规律的关系	37
第三章 资本主义经济的制度特征	39
一、雇佣劳动制度的前提	39
二、雇佣劳动制度的本质	41

三、雇佣劳动制度的效率分析	46
第四章 资本主义经济运行制度	49
一、产权制度	49
1. 产权的起源	49
2. 私有产权的产生	52
3. 资本主义私有产权的产生	55
二、企业制度	58
1. 企业制度的萌芽形态：简单协作劳动	58
2. 企业制度的简单形态：工场手工业制度	60
3. 企业制度的典型形态：工厂制度	64
4. 企业制度的高级形态：公司制度	67
三、生产总过程的运行制度	73
1. 劳动力所有权与使用权相分离的制度	75
2. 资本所有权与使用权相分离的制度	79
3. 土地所有权与使用权相分离的制度	86
4. 两权分离制度与分配制度	90
第五章 社会主义经济的制度特征	102
一、马恩关于社会主义财产公有制度的思想	102
1. 社会主义财产公有制度的性质	103
2. 社会主义财产公有制度的形式	105
二、列宁关于社会主义公有制度的基本思想	109
1. 关于国家所有制的基本思想	109
2. 关于合作经济的基本思想	111
三、斯大林关于社会主义公有制的学说	115
1. 关于社会主义公有制两种形式的思想	116

2. 关于集体所有制向全民所有制过渡的思想	119
四、中国关于社会主义公有制的探索和发展	122
1. 毛泽东关于社会主义公有制的思想	123
2. 对社会主义集体所有制经济制度的探索和发展	126
3. 对社会主义全民所有制经济制度的探索和发展	135

第二篇 比较研究——马克思主义制度 经济学与新制度经济学比较

第六章 制度范畴比较	153
一、西方制度经济理论中制度范畴的内涵	153
1. 旧制度学派对制度的解释	153
2. 新制度学派对制度的解释	159
二、马克思主义制度经济理论中制度范畴的内涵	161
三、对制度范畴内涵的比较	163
第七章 假设前提比较	167
一、新制度经济学理论的假设前提	167
二、马克思主义制度经济学的假设前提	169
三、对假设前提的比较	170
第八章 产权理论比较	177
一、新制度经济学产权理论	177
1. 产权的含义	178
2. 产权的起源	181
3. 产权安排的科斯定理	185
4. 产权经济学的发展	188
二、马克思主义制度经济学的产权理论	196

三、产权理论比较	199
第九章 企业理论比较	213
一、新制度经济学的企业理论	213
1. 科斯的企业理论	214
2. 阿尔奇安和德姆塞茨的团队生产理论	219
3. 张五常的企业理论	222
4. 巴泽尔的企业理论	223
二、马克思主义制度经济学的企业理论	226
1. 企业的起源	226
2. 企业的性质和功能	228
3. 企业的产权结构	229
三、企业理论比较	231
1. 企业起源问题比较	232
2. 企业性质问题比较	234
3. 企业产权结构问题比较	237

第三篇 应用分析——中国经济制度 变革的效率分析

第十章 中国农村集体经济制度变革的效率分析	243
一、中国农村传统集体经济制度的基本特征与效率 分析	243
1. 人民公社体制下土地产权制度的基本特征与 效率分析	243
2. 人民公社体制下农业经营制度的基本特征与 效率分析	248
3. 人民公社体制下农村分配制度的基本特征与	

效率分析	252
二、中国农村集体经济制度变革的内容与效率分析	257
1. 集体经济制度的新形式——家庭联产承包 责任制的效率分析	257
2. 农产品购销制度变革的效率分析	265
三、中国农村集体经济制度的进一步创新	272
1. 对农村集体经济制度变革的总结	272
2. 农村集体经济制度变革的思路	274
3. 解决“三农”问题的根本出路	278
第十一章 中国国有企业制度变革的效率分析	287
一、计划经济体制下国有企业制度的基本特征与 效率分析	287
1. 计划经济体制下国有企业产权制度的基本特征 与效率分析	287
2. 计划经济体制下国有企业经营制度的基本特征 与效率分析	292
3. 计划经济体制下国有企业分配制度的基本特征 与效率分析	295
二、中国国有企业制度变革的内容与效率分析	298
1. 国有企业改革思路之一：放权让利改革的效率 分析	299
2. 国有企业改革思路之二：“两权分离”改革的效率 分析	305
3. 国有企业改革思路之三：建立现代企业制度的 改革及效率分析	314
三、关于国有企业产权改革的几个理论问题	336

1. 关于国有企业改革的方向问题	336
2. 关于中国的所有制结构改革问题	338
3. 关于国有企业改革应重点解决的问题	340
4. 关于国有企业是否应该退出竞争性领域和“国退 民进”的问题	345
5. 关于股份制成为公有制主要实现形式的问题	353
6. 混合所有制经济的制度经济学分析	356
 参考文献	 369
 后记	 374

第一篇

理论体系

——马克思主义制度经济学理论

第一章 制度的起源与本质

一、经济发展中的制度因素

经济学研究的任务是要认识客观经济规律,并揭示人们运用经济规律与提高经济活动的效率之间的内在联系。经济规律的存在和发挥作用是以一定的经济条件为前提的,在不同的经济条件下,会产生不同的经济规律,对经济活动发挥不同的作用。同样的经济规律在不同的经济条件下,发挥作用的特点也会不完全相同。在各种经济条件中,制度因素是最重要的条件之一。因此,制度因素是客观存在于经济发展之中的。

马克思主义经济学的基本观点认为,生产是社会的生产,因为孤立的个人是无法进行生产的,因而生产力也表现为社会的生产力。在社会生产中,人与人之间、个人与企业之间、企业与企业之间、企业与政府之间必然会发生各种经济关系。如何处理好各种经济关系,直接影响到各经济主体在经济活动中的利益,从而影响到他们从事经济活动的动力,进而影响到经济活动的效率。从这一意义上说,经济学所要研究的就是如何处理好经济活动中存在的各种经济关系,使这些经济关系能够最大限度地激发各经济主体的内在动力,从而达到经济高效率运行的目标。

要处理好经济活动中的各种经济关系,需要从法的意义上建立各种规范,这种规范就是制度。经济制度实质上是对经济

活动中应确立怎样的经济关系做出的规范性安排,不同的经济制度也就确立起了对经济活动中经济关系的不同安排,由于这种安排会直接影响到各经济主体的利益关系,因而也就会在各经济主体中建立不同的动力机制,最终影响到经济活动的效率。

另一方面,每做出一种制度安排,都会有两方面的关系:一是为此付出的代价,即制度成本;二是由此得到的利益,即制度收益。这两方面的比较关系就是制度效率。不同的制度,付出的代价和得到的收益是不同的,因而不同的制度其制度效率也是不同的。人们对制度安排这两方面因素的深刻认识和研究,以理论形态表现出来就形成了制度经济学这一理论经济学的分支学科。随着经济关系的复杂化,制度安排对于经济活动的高效率运行具有越来越重要的作用,这也决定了以制度关系为研究对象的制度经济学在经济学研究中的重要地位。当今制度经济学的迅速发展,集中反映了人们对经济发展中制度因素的共识:制度是经济发展中的一个重要的效率因素。

从制度角度来研究经济问题而建立的制度经济学,可以上溯到两大理论源头:一是早期的制度经济学派,它是现代新制度经济学的源头,其代表人物是康芒斯、凡勃伦、加尔布雷思等。另一个源头是马克思的制度经济理论^①。新制度经济学包括产权理论、企业理论、交易成本理论、委托—代理理论等。马克思的制度经济理论除了包括产权理论、企业理论以外,另一个显著的内容就是关于社会基本制度与经济发展的理论。这两大制度经济理论具有的共同点是:他们都重视对经济运行的制度因素分析,但是他们之间的差别也是显而易见的。其主要表现是:

^① 参见何玉长:《国有公司产权结构与治理结构》,上海财经大学出版社 1997 年版,第 6 页。

第一,新制度经济学对制度问题的研究是以私有产权具有最高效率为立论基础的。他们围绕产权问题而展开的一切研究都始终没有偏离这一核心观点,他们所做的一切分析最终要说明的也是这一观点。因此,从总体上认识这一核心观点是理解新制度经济学实质的关键之一。马克思的制度经济理论是以否认私有产权具有最高效率为立论基础的。马克思并不否认私有产权对经济活动具有的高效率,但否认它具有最高效率,从而为否定私有产权建立公有产权奠定了理论基础。从总体上认识这一点,是理解马克思主义制度经济理论的关键之一。

第二,新制度经济学对产权、企业性质、交易费用等问题的研究,是从经济活动的现象入手,通过一系列的假设和抽象来揭示制度因素对经济活动的影响。但他们的分析没有或很少涉及现象背后的本质。新制度经济学对制度理论做出的贡献和具有的局限,都与他们的这一分析特点有着直接的联系。马克思的制度经济理论涉及的对产权、企业问题的研究,既立足于对经济现象的分析,但更侧重于对现象背后经济本质的分析^①。从这一意义上说,马克思的制度经济理论更具有科学性和深刻性。

马克思的制度经济理论具有的上述特点,说明了马克思特别注重对经济活动中的制度因素的研究。马克思对经济活动的分析呈现出这样一条清晰的思路:一方面马克思总是把现实中的经济现象和经济活动置于一定的经济关系和经济制度下来进行分析,这样,才能在对经济现象和经济活动的分析中抓住事物的本质。另一方面,马克思又总是把经济的发展与经济制度的发展变化联系在一起,把生产力和经济发展看作是经济制度演变的最终决定因素,运用历史唯物主义的观点揭示了经济制度

^① 程恩富:《西方产权理论评析》,当代中国出版社1998年版,第38页。

发展变化的客观规律。同时又从生产力和经济发展的社会条件的角度分析了经济制度与经济活动效率之间的内在联系。这一分析思路构成了马克思制度经济理论的基本框架。因此,在研究马克思制度经济理论的时候,把握这一分析思路,对于准确把握其理论内涵是至关重要的。

二、马克思主义经济学中的制度分析方法

运用制度分析方法来论证所要阐明的理论,这是马克思主义经济学的一个基本特点。可以说,马克思是第一个运用制度分析方法来建立一个完整的经济理论框架的经济学家。马克思主义经济学当然也运用其他多种分析方法,但是,着重于制度分析是马克思主义经济学不同于其他经济学的显著标志。

如果从分析方法的角度来看经济学的发展,这种发展可以由分析体系的拓展来反映。分析方法与分析体系的演变,是与对经济现象的认识深度和对经济问题的研究深度联系在一起的。机制分析、数量分析、制度分析这三大分析体系在经济学发展的过程中都占有重要的地位。它们从不同的角度进行分析,揭示了经济活动的内在规律,为人们认识经济现象,解决实际中的经济问题,提供了基本的方法。同时,分析体系的拓展也有力地推动着经济学理论的发展。

就西方经济学的发展过程来看,在相当长的一段时间里,居主流地位的是新古典经济学的理论。新古典经济学理论对于经济学发展所做出的理论贡献,一是在于它建立了一套完整的价格理论,即微观经济理论。这对于分析分散化市场条件下的资源配置提供了许多有价值的见解。二是在于它建立了一套关于经济运行如何达到均衡的理论。这对于分析单个决策者如

何实现均衡的结果和实现最大化的目标提供了基本的方法。

运用价格理论和均衡理论来分析经济活动,侧重采用的是市场机制的研究方法。这一研究方法的基本特征是:把市场经济规律和市场机制的客观作用看作是决定经济活动的根本原因,以对市场机制作用的分析为主线,揭示微观经济主体“生产什么、生产多少、为谁生产”的决策依据和决策过程,并从理论上构建了由市场机制支配经济活动的基本框架。在这一研究方法的主导下,新古典经济学的基本理论观点认为,经济活动是由市场机制这一“看不见的手”来调节的,在经济活动中,必须强调市场机制的自发调节作用,强调供求相互作用对实现经济均衡的客观性,反对人为地对经济活动做出安排,反对政府以任何形式对经济活动进行干预。并由此认为,依靠市场机制的自发调节作用来解决经济问题是具有最高效率的,政府对经济活动的干预只能是导致低效率。

由侧重市场机制研究方法得出的新古典经济学的结论,其实质是要人们遵循客观经济规律,认识市场机制的自发作用。它标志着经济学研究开始从实证层次上,由表象进入到内在规律的研究,人们对经济现象的认识大大深化了。理性认识、理论研究推动着经济学迅速地向前发展。当然,这一切是和市场机制研究方法所取得的成功分不开的。

到了19世纪末20世纪初,当经济学建立了边际分析方法后,微分概念的引入,数学分析被广泛地运用于解决经济问题。这可以被认为是经济学分析方法上的一场革命。由于经济学可以用数学语言和图表、曲线来说明问题,使经济学所要分析的各种变量关系变得十分清晰、可靠,经济学越来越精确了。尤其是数学在微观经济学中的成功运用,并取得了有目共睹的成就,使数学在经济分析中的地位大大提高,人们用更大的精力注重经

济学中的数学运用。这时,数量分析以一种新的研究方法出现于经济学的理论研究之中,并逐渐占据重要地位,与机制研究方法并驾齐驱,成为经济学研究的一个基本方法。

数量研究方法的基本特征是:把经济活动中各种经济变量之间的依存关系用函数的形式表现出来,以经济活动中客观存在的边际现象为出发点,通过建立数学模型,精确地分析在一定条件下,各经济主体的经济活动怎样才能实现效用最大化、利润最大化、收入最大化的决策依据和决策过程,并从理论上构建了以数量分析为主线的经济学理论框架。在这一研究方法的主导下,边际主义经济学的基本理论观点认为,人们从事经济活动的目的是为了实现最大化,为实现这一目标,需要用数学方法来对各经济变量之间的函数关系进行分析,通过数学模型来求解经济活动中的各种数量组合,并以此为依据来指导人们的经济行为。因而,在他们看来,经济学理论可以用数学模型和公式来表达。

数量分析方法在经济学中的广泛应用,使人们深化了对经济活动中各种变量之间关系的认识,通过数学模型和数学公式的应用与推算,极大地提高了人们对经济活动的分析精度和预测水平。正是由于数量研究方法揭示了经济活动中客观存在的各经济变量之间的数量关系,在经济学研究中开始形成了以定量研究为主的基本框架。经济学变得越来越精确了,经济学不再是抽象的原则,而是可以具体把握的数量。从这一意义上说,人们都认同数量研究方法在经济学分析中的广泛运用,是经济学的一次“革命”。

但是,经济学毕竟不是数学,精确的数量分析并不能始终在实践中得到验证。实践的发展又使人们认识到,经济发展并不只是涉及各种变量之间的数量关系,经济活动也不完全是表现

为受制于市场机制的作用,在市场机制的作用下,经济活动并不能始终具有最高的效率。经济关系是复杂的,数量研究和分析在定量上的精确性并不能有效地解决复杂的经济关系问题,市场机制也难以协调好各经济主体之间的利益关系,从而使市场“失效”成为一种并不偶然的现象。特别是许多经济问题同时也是社会问题,而市场机制对解决社会问题则是无效的。因此,人们开始注重制度问题,更多地从制度的角度来研究经济问题,通过寻找一种新的制度安排来处理好经济活动中的各种经济关系。

马克思主义政治经济学的创立,以其辩证的和历史的唯物主义方法论,建立了对制度研究的独特体系和方法,深刻地揭示了经济制度产生、发展的客观规律,被认为是“对长期制度变革的最有力的论述”^①。20世纪以来,西方制度经济学的兴起,又把制度分析推向了新的高度,制度分析方法在经济学研究中得到了极大的青睐。当对经济问题的研究重点转向了制度因素以后,实际上已经反映了人们具有这样一种共识:选择一种合理的制度,一方面能够使各经济主体对于经济活动具有充分的动力,另一方面,又能够使经济活动的成本降低,收益增加,从而具有更高的经济效率。

正是基于这样的认识,在经济学研究中人们广泛地运用制度研究方法来说明和解释各种经济现象,并深刻揭示了经济制度与经济活动效率之间的内在联系。制度研究方法在说明经济现象和解决经济问题上具有的深刻性,使人们在经济学研究的分析体系中,越来越注重采用制度分析方法。

制度研究方法的基本特征是:把人们在经济活动中必然要

① 诺斯:《经济史上的结构与变革》,商务印书馆1993年版,第61—63页。

发生的各种关系作为研究的出发点,通过分析不同的制度安排对经济活动效率产生的不同影响,揭示经济制度与经济活动效率之间的内在联系,以及人们选择不同的制度安排的决策依据和决策过程,并从理论上构建了以制度分析为主线的经济学理论框架。在这一研究方法的主导下,制度经济学的基本理论观点认为,制度是影响经济活动效率的一个重要因素。一方面一种新的制度由于能够更好地规范人们的经济关系而提高了经济效率,从而获得制度收益;另一方面,制度的变革及运转又会产生新的摩擦,为此付出的代价构成制度成本。这两方面的比较关系就是制度效率。制度研究就是要从理论上说明和论证选择怎样的制度安排才能够实现最高的制度效率。

制度分析方法的兴起,使人们对经济问题的研究不再局限于只是对经济规律和经济变量的分析,而是更多地把注意力集中到对制度问题的研究。因为经济问题就其实质来说,是人与人之间的经济利益关系。因此,经济学研究的主要任务就是要通过建立规范的制度来处理好这些关系,从而使各个经济主体具有充分的动力。从这一意义上说,制度研究方法的运用,使对经济问题的研究从现象层次进入到本质层次。

经济学研究方法的不断创新,同时伴随着经济学理论不断发展。机制研究方法是与人们对经济规律和市场机制的深刻认识相联系的,新古典经济学是在这一研究方法下取得的理论成果。数量研究方法是与人们对经济活动中各个变量之间关系的深刻认识相联系的,计量经济学是在这一研究方法下取得的理论成果。制度研究方法是与人们对经济活动中制度因素的深刻认识相联系的,制度经济学是在这一研究方法下取得的理论成果。因此,经济学发展的历史,就是人们对经济问题认识的深化和拓展、经济理论的丰富和发展、经济学研究方法的演进和创

新的历史。

人们在经济学研究中的分析方法的发展,反映了人们对经济现象认识的不断深化。与此相联系,人们对经济问题的研究也越来越向综合性发展。对复杂的经济现象和经济关系的认识,不仅需要运用数量分析的方法揭示各经济变量之间的内在依存关系,也需要运用抽象的科学分析方法揭示经济现象背后的客观规律,同时更需要运用科学的理论分析经济制度安排与经济活动效率之间的内在联系。经济学研究的这一客观要求,在分析方法上需要把数量分析、机制分析、制度分析有机地综合起来。不同的分析方法和分析体系,从不同的角度和层面揭示了经济活动的内在联系,它们各有自己的优势和适用范围,也有自身的局限。因此,不同的分析方法之间不是相互取代的关系,而是相互结合和互相补充的关系。制度经济理论就是以制度分析为基础,着重研究经济制度与经济活动效率之间内在联系的理论经济学的一个重要分支。

三、制度的起源

要研究制度问题,首先要说明为什么会有制度?制度是怎样产生的?它的起源是什么?马克思主义经济学研究的制度主要是经济制度,即生产关系,包括生产关系的性质、具体实现形式和微观层次的具体制度,如企业制度等。当然也涉及在经济制度基础上形成的社会政治制度、法律制度等。也就是说,马克思主义制度经济理论涉及的是以经济制度为主要内容,包括各个层次的具体制度,是广义的制度。

以经济制度(生产关系)为主要内容的马克思主义制度经济理论,是以以下的两个基本假设为前提的: