

黄玉捷·著

内生性制度 的演进逻辑

——理论框架及农民工就业制度研究

三A686

上海社会科学院出版社

黄玉捷·著

内生性制度 的 演进逻辑

理论框架及农民工就业制度研究

RA204/05



20029099

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

内生性制度的演进逻辑/黄玉捷著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2004

ISBN 7-80681-572-4

I. 内... II. 黄... III. 农民-劳动就业-就业制度-研究-中国 IV. F249.214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 110284 号

内生性制度的演进逻辑

作 者: 黄玉捷

责任编辑: 吴芸茜

封面设计: 王培琴

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@online.sh.cn

经 销: 新华书店

照 排: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海新文印刷厂

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 7.75

插 页: 2

字 数: 191 千字

版 次: 2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-80681-572-4/C·018 定价: 17.00 元

版权所有 翻印必究

摘 要

本书展现的是一种从微观层次(内生性农民工就业制度)的农民工就业研究,它是已有的农民工宏观就业政策研究的必要补充。

本书通过对内生性制度理论的梳理和对内生性农民工就业制度的分析,把握内生性制度的演进逻辑。通过对内生性农民工就业制度演进逻辑的把握,找出影响农民工就业制度效率的原因,提出内生性农民工就业制度创新的途径。

本书得出了如下结论:

1. 制度是必需的,存在制度需求,就存在制度的内生。
2. 由于博弈参与者不同和博弈参与者的地位不同,内生性制度的博弈均衡并非都是具有全局性和长期性意义的。在某些情况下由于它们缺乏全局性和长期性意义形成了制度缺陷。
3. 内生性制度的内生与创新并不是单向度的。当某一项内生性制度内生时,由于许多先期存在的外生性制度和内生性制度与之关联与互补,会影响其最后的制度均衡。在这项内生性制度内生的同时,还会伴生许多相关的内生性制度。这些伴生的内生性制度与这项内生性制度会发生关联与互补,构成了制度的耐久性,形成制度创新困难。同时,这项内生性制度还会与先期存在的外生性制度发生关联与互补,同样会形成这项内生性制度创新困难。但当这些与之关联和互补的制度发生制度创新时也会引发此项内生性制度的制度创新。
4. 内生性农民工就业制度从内生到演进已经经历了一个很

2 内生性制度的演进逻辑

长的过程,并已经形成了一个整体性制度安排,基本具备了规范、激励、配置、保障四大功能。但是,这四项功能是不强的,是浅层次的。因而,整体性农民工就业制度安排是低效率的。

5. 通过户籍制度的改革、农民工就业政策的调整以及统一劳动力市场建立等宏观层面的改革来提高整体性农民工就业制度安排的效率是必要的,但不是唯一的。本研究表明,从微观层面来看,企业激励机制弱化是影响整体性农民工就业制度安排效率的重要微观原因。因此,从微观而言,要提高整体性农民工就业制度效率就要强化企业激励机制。

6. 企业激励机制的弱化来源于相关制度的关联与互补。由于内生性农民工就业制度的多样性,内生性农民工就业制度具有五种主要的整体性农民工就业制度安排:整体性农民工建筑队装修队就业制度安排、整体性农民工城市企业就业制度安排、整体性农民工异地村镇就业制度安排、整体性农民工社区就业制度安排、整体性农民工异地小商业小服务业就业制度安排等。在这五种整体性就业制度安排中,由于制度不同的关联与互补形式,因而构成了五种不同的企业激励机制创新的路径。而且,总的来说,这五种不同的制度创新路径都是通过外生性制度与内生性制度的互动以及内生性制度的制度化来实现的。

关键词: 内生性制度、农民工、就业、激励机制、制度创新

目 录

摘要

..... (1)

引言

- 一、问题的提出 (1)
- 二、研究的逻辑思路 (5)
- 三、内容安排及主要结论 (7)
- 四、可能的贡献与创新 (11)
- 五、几个概念的界定及资料来源的说明 (13)

第一编 理论框架

第一章 内生性制度的概念及其由来

- 第一节 凡勃伦等人对非人为设计制度的关注 (22)
- 第二节 哈耶克的“自发秩序”理论 (25)
- 第三节 诺斯关于制度的定义及后期的转向 (28)
- 第四节 博弈论制度分析理论对内生性制度概念的运用
..... (31)
- 第五节 新制度经济学中内生性制度研究案例 (39)
- 附：博弈论制度分析方法的演变及理论的形成 (42)

第二章 内生性制度的特征

- 第一节 自然特性：内生性制度的内生性和演进性……（51）
- 第二节 制度环境：内生性制度的关联性和互补性……（57）
- 第三节 多重均衡：内生性制度的多样性……（61）

第三章 内生性制度与外生性制度的互动

- 第一节 制度化：内生性制度向外生性制度的过渡……（63）
- 第二节 制度效率的增进与递减：内生性制度与外生性制度的互动……（66）

第二编 应用分析：内生性农民工就业制度安排及效率影响因素

第四章 内生性农民工就业制度安排的内生及其演进

- 第一节 内生性农民工就业制度安排起源的内生性……（75）
- 第二节 内生性农民工就业制度安排的演进性……（81）
- 第三节 引发农民工就业制度安排内生的外生性制度……（85）

第五章 农民工市场进入、就业组织与整体性就业制度安排

- 第一节 农民工市场引入制度安排……（88）
- 第二节 农民工就业组织及就业制度安排的多样性……（98）
- 第三节 整体性农民工就业制度安排的基本内容……（103）

第六章 整体性农民工就业制度安排的效率及影响因素

- 第一节 整体性农民工就业制度安排效率的一般评价……（107）

第二节	重要的制度效率影响因素：企业激励弱化·····	(114)
-----	-------------------------	-------

第三节	重要的企业激励影响因素：制度的关联与互补 ·····	(120)
-----	-------------------------------	-------

第三编 应用分析：多种制度环境中制度关联与互补的形成及对企业激励的影响

第七章 内生性农民工建筑队装修队就业制度安排

第一节	建筑队和装修队组织在城市工业中的嵌入·····	(130)
-----	-------------------------	-------

第二节	包工制·····	(139)
-----	----------	-------

第三节	包工头制·····	(141)
-----	-----------	-------

案例讨论：	为什么农民工工资拖欠屡禁不止？·····	(146)
-------	----------------------	-------

第八章 内生性农民工城市企业就业制度安排

第一节	补缺式的制度内生·····	(151)
-----	---------------	-------

第二节	互补性制度形成的整体制度安排·····	(159)
-----	---------------------	-------

案例讨论：	为什么农民工社会保障制度建立困难？·····	(166)
-------	------------------------	-------

第九章 内生性农民工异地村镇就业制度安排

第一节	村镇制度创新路径与农民工异地就业的关联 ·····	(172)
-----	------------------------------	-------

第二节	块状经济结构与农民工异地就业的关联·····	(183)
-----	------------------------	-------

案例讨论：	户籍制度改革可以解决“村庄外来人”的社会 资源配置问题吗？·····	(188)
-------	---------------------------------------	-------

第十章 内生性农民工社区就业制度安排

第一节	共有制下的就业关联制度安排·····	(193)
-----	--------------------	-------

第二节	共有制下的社区农民工激励·····	(198)
-----	-------------------	-------

案例讨论：	社区农民工的社会福利和社会保障制度安排 可以走多远？·····	(202)
-------	------------------------------------	-------

4 内生性制度的演进逻辑

第十一章 内生性农民工异地小商业小服务业就业制度安排

- 第一节 家庭制度对用工制度的替代…………… (206)
- 第二节 从业惯例与互惠网络…………… (212)
- 案例讨论：农民小店是否是农民工就业的安全网？…………… (215)

结束语：以强化企业激励机制为先导的农民工就业制度创新

- …………… (219)

参考文献

- …………… (226)

后记

- …………… (234)

引言

一、问题的提出

中文中的“制度”一词一般对应着英语中三个单词: regimes、systems 和 institution,在西方比较经济学中,regimes 和 systems 常常通用^①,它们主要对应着“制度”中所包含的“体制”、“建制”、“体系”的含义,这个含义主要体现在宏观的政治、经济和文化制度方面,如社会制度、经济体制和文化制度等。

Institution 则具有比较宽泛和复杂的含义。制度经济学就称为:“institutional economics”。在制度经济学中,institution 被广泛地使用。在老制度经济学中,institution 等同于习惯(usage)、习俗(custom)、惯例(convention)、传统(tradition)和社会规范(norm)等概念。在新制度经济学中,institution 被科斯等人称为“制度安排”。这种制度安排的含义也是宽泛的。它既包括在经济活动中企业的产权结构安排,也包括个人与个人之间由于产权关系而形成的不同行为选择。

由于 institution 宽泛和复杂的含义,因此,经济学对 institution 存在不同的理解。安德鲁·肖特将这些不同的理解分为两种研究理路^②: 第一种是卡尔·门格尔的有机演进理路,第二种是约翰·

① 韦森:《经济秩序的经济分析导论》,上海三联书店 2001 年版,第 7 页。

② 安德鲁·肖特:《社会制度的经济理论》,上海财经大学出版社 2003 年版,第 5 页。

2 内生性制度的演进逻辑

康芒斯的集体行动理路。门格尔将制度看成是无数个体经济行为
人自利行为相互作用的结果,是一种自然有机演进的产物。按照
门格尔理路,习俗、惯例和规则通过演进,最终制度化为国家制度
和法律。在康芒斯理路中,康芒斯并不否认习俗、惯例向制度的演
进过程,但他认为在制度的背后存在着执行制度的集体性和有目
的性的一致性,因而制度是控制个人行为的集体行动。韦森将肖
特的两种理路进一步深化,将它们分别定义为演进理性主义的理
路和工具理性主义的理路。并且,在第一种理路中,他加入了哈耶
克,在第二种理路中加入了诺斯^①。韦森对两种理路的深化进一
步突出了两种理路的分歧点,即第一种理路对制度内生性的强调,
而第二种理路对外生的工具理性的强调。然而,这并非是一种对
institution 的严格分类,它只是表明不同的研究理路对 institution
的不同理解。

在现实生活中, institution 也很难产生严格的外生性和内生
性分类,强调于制度内生性的内生性制度往往与强调于制度外生
性的外生性制度产生互动,内生性制度通过制度化会向外生性制
度转化。而同时,内生性制度与外生性制度产生互动,共同对经济
增长发生作用。当然,正如诺斯所说,这些制度的演进和互动产生
的最终制度效率有些是有效的,而有些则是无效的。但是,制度是
重要的。

在现实生活中,特别是在那些欲实现经济赶超的发展中国家
中,外生性制度往往受到强调。1981年在诺斯的《经济史中的结
构与变迁》一书中制度(institution)在新古典的框架下首次成为经
济增长的变量。同时,诺斯在此将 institution 定义为“一系列被制
定出来的规则,守法程序和行为的道德规范”^②。由此可以看出,

① 韦森:《经济制序的经济分析导论》,上海三联书店 2001 年版,第 2 页。

② 诺斯:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店 1991 年版,第 225—226 页。

制度是经济增长的变量,则制度又是可以人为设计的。这个理论对于发展中国家的体制改革具有一定的理论指导意义,它引起了那些欲实现经济赶超的发展中国家对外生性制度的关注。在中国,外生性制度也很自然地成为主流经济学的研究对象。

然而,那些内生性制度还是存在的。尤其是在大规模的经济体制改革过程中,在大量的外生性制度创生的同时,会有许多内生性制度伴生出来。正如青木昌彦所言,一些制度往往是另一些相关制度的制度环境,当这些制度发生变迁时则改变了其他制度的环境参数,会引起其他制度创生或创新。在中国经济体制改革过程中,外生性制度大规模的调整和创建,自然引起了一系列内生性制度的自我创生和变迁。如内生性的农民工就业“制度”、农村私人融资“制度”等。尽管它们也是一种 institution,但相对于外生性制度而言,人们并不将其称为“制度”。尽管研究者和政策制定者并不否认它的存在,在研究中和政策制定过程中也充分考虑了它们存在的社会意义,但是,很少将它们真正地上升到制度层面来充分研究和考察。这种情况的出现,一方面源自于人们对正式制度 regimes 和 systems 概念的固有的理解和对 institution 概念中正式制度的确认。在一般的情况下,人们习惯于把 institution 中的“制度安排”排除在制度的概念之外。另一方面,相对于外生性的正式制度而言,这些内生性制度的效率还很弱,尽管它们也能在一定范围内发生作用。相对于相应的外生性正式制度而言,这些内生性制度可能有很强的自组织能力,但它却缺乏作为制度在正式的资源配置体系中充分的资源配置作用(尽管它们在变通的情况下具有一定的资源配置作用)。因而,这是内生性制度在制度层面受到忽略的重要原因。

但是,当一些内生性制度与法律和政策(正式制度)发生冲突或产生了很大的制度效率时,内生性制度还是会在制度层面受到关注,得到国家的法律与政策的及时规范。例如,安徽小岗村内生

的农村生产承包制就被中央所重视,并且将其制度化成目前在农民中普遍实行的联产承包责任制。还比如,在江浙农民内生的农村私人融资制度当某些地区的私人融资制度对正式的金融秩序引起干扰时,它们受到了政府部门的及时整顿。然而,相对于一些制度效率不明显或不会与国家的法律和政策发生冲突的内生性制度,例如内生性的农民工就业制度,尽管它们得到了国家政策和法律在社会意义上的提倡,却难以得到研究者或法律和政策制定者及时从制度层面进行的深层次研究和及时进行其与外生性正式制度互动上的考虑,似乎在等待它的演进和成长。因此,从操作的层面而言,内生性制度成熟的时机似乎才是研究者、政策和法律制定者所需要考虑的问题。

那么,什么才是内生性制度成熟的时机?一般认为,其具备了较大的社会影响就具备了成熟的时机。那么,多大的社会影响才能称为较大的社会影响呢?这似乎会把人们引入循环认证的陷阱。

而且,等待内生性制度成熟时机的做法并非是一种交易成本节约的做法。按照内生性制度理论,内生性制度的演进并不是孤立的,它是在一种制度关联和互补的制度环境中演进的,它的最终制度均衡受到制度环境的重要影响。而这种重要影响有时是帕累托改进的,有时却是干扰性的,许多内生性制度甚至在这种制度的关联和互补中形成了制度缺陷,而这种制度缺陷往往构成了其与外生性制度的互动困难。比如,由于包工制的制度缺陷所带来的拖欠农民工工资惯例,以至于在外生性的劳动法存在的情况下拖欠农民工工资问题仍然得不到解决。因此,如果等待内生性制度成熟了可以进行制度化的情况下才予以关注,对于那些高效率的内生性制度而言是交易成本节约的做法。而对于那些低效率的甚至是负效应的内生性制度则并非是交易成本节约的做法。并且,内生性制度往往出现在非正式的资源配置体系或者是在正式

的资源配置体系中的一种非正式的资源配置,它们往往是外生性的正式制度的盲点或者是外生性制度的非效率点,长期忽略这些地方的资源配置并非是一种有效率的做法。

因此,我们要把握内生性制度成熟的时机,而且还不能依靠时间的等待。那么,我们只有把握内生性制度的演进逻辑,从其演进过程中寻找其成熟的时机,或对其进行制度化,或通过外生性制度与其互动的办法,对有利于经济增长的内生性制度提高其制度效率,对无利于经济增长的内生性制度进行干预。

二、研究的逻辑思路

我们的研究目的是把握内生性制度的演进逻辑,因此,研究分两部分展开。第一部分,从理论上对内生性制度的有关理论进行逻辑梳理,建立内生性制度的研究框架。第二部分,运用内生性制度理论对内生性农民工就业制度进行应用研究。

由于我们的研究在于把握内生性制度的演进逻辑,而可以表现制度演进逻辑的则为制度在演进过程中展现的特性,因此,第一部分研究(内生性制度的理论框架构建)将围绕着内生性制度的五大特征(内生性、演进性、多样性、关联性、互补性)展开。同时,从研究目的出发,我们的研究目的是要推动内生性制度的制度创新,因此,理论框架中将加入内生性制度的制度创新方式(内生性制度与外生性制度的互动、内生性制度的制度化)的内容。

显然,从制度经济学的研究成果来看,制度经济学对内生性制度作了诸多研究。其中,老制度经济学派的凡勃伦和米契尔等人以及新制度经济学派的哈耶克、科斯、阿尔钦、德姆塞茨和威廉姆森等人奠定了制度内生性的基础,肖特、扬和萨格登等人用模型演绎了制度的内生性。同时,诺斯的路径依赖奠定了制度关联性和互补性的基础,而青木昌彦的制度关联性和互补性分析则提出了

6 内生性制度的演进逻辑

完整的制度关联性和互补性理论。另外,青木昌彦和扬在制度的多样性方面也进行了许多研究。因此,我们关于内生性制度演进逻辑的研究是在新制度经济学的理论和方法的框架下进行的。如图 1:

图 1:

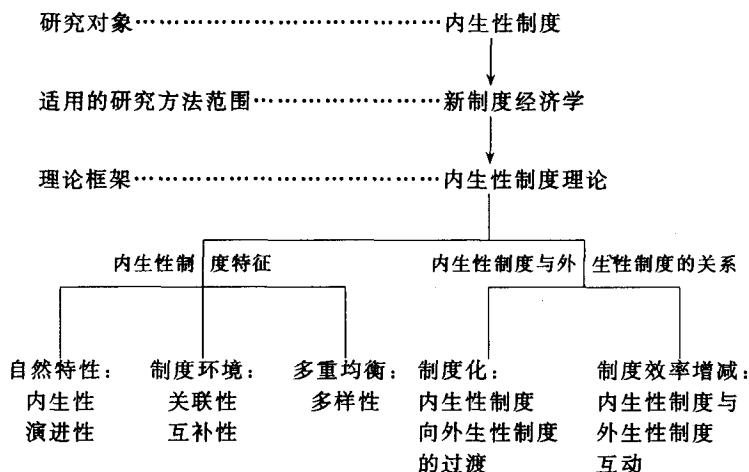


图 1

而且,在新制度经济学中,具有交易费用和博弈均衡观两种主要的制度分析工具,由于博弈均衡观对内生性制度的关联性和互补性具有较强的解释力,因此,我们会在研究中主要采用制度博弈均衡观的观点和较多地使用博弈均衡观的研究方法。如图 2:

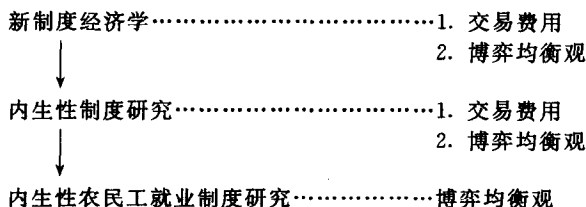


图 2

建立在第一部分研究基础上的第二部分的研究,主要按照如下研究逻辑展开:首先,对农民工就业制度进行内生性制度的确认,这个确认是以农民工就业制度的内生性与演进性为标准的。其次,以农民工市场引入制度分析为切入点,对农民工的就业组织以及就此形成的就业制度内容进行分析。第三,根据农民工就业制度的内容对其效率进行分析,找出影响其效率的主要因素。第四,根据内生性制度理论,初步提出制度的关联与互补对这个效率影响因素的控制作用。第五,在五种主要的农民工就业制度环境中观察这个效率影响因素被制度的关联和互补控制的情况。并据此分别提出在不同的制度环境中对这个效率影响因素的解决办法。

在这部分研究中,第一步研究的理论依据是内生性制度理论框架的内生性与演进性理论,第二步研究的理论依据是理论框架中的内生性制度的多样性理论,第三步、第四步、第五步研究的理论依据是内生性制度的关联性与互补性理论。因此,在这部分研究中,内生性制度的关联性和互补性是研究的重点。并且,尤其是第五步研究,它完全是以制度的关联性和互补性为主要内容的研究。其研究思路是,观察五种主要的农民工就业制度形成过程中不断出现的制度关联和互补形式,从中了解它们对农民工就业制度效率影响因素的控制方式。

三、内容安排及主要结论

本研究分为五个部分:导论;第一编:理论框架;第二编:应用分析:内生性农民工就业制度总论;第三编:应用分析:多样性的内生性农民工就业制度分析;结束语。

根据上述逻辑思路,整个研究内容展现为以下逻辑关系,如图 3:

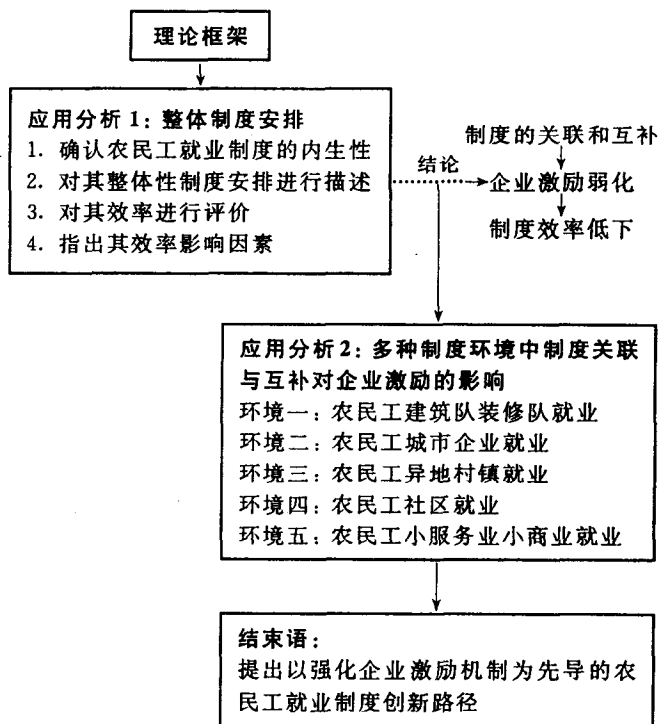


图 3

其中,各部分主要内容为:

导论:对研究的选题、研究目的和研究方法进行概述。同时,对研究中涉及的几个基本概念进行界定。

第一编:第一、二、三章。在制度经济学的框架内,对内生性制度的基本特征及其与外生性制度的互动关系进行梳理,以形成一个内生性制度的理论框架。

第二编:第四、五、六章。对内生性农民工就业制度进行总的概述。首先,对其内生性和演进性进行分析,以确定其内生性制度的性质。其次,对农民工市场引入制度进行分析,并以此为线索对