

SELECTED DOCTOR'S ESSAYS OF P.R. CHINA

中国博士

文丛

慎思 明辨 黜伪 崇真

SHE HUI FA ZHAN YU ZHI DU XUAN ZE

龚维斌 著

社会发展与 制度选择

1978年以来中国社会变迁研究



NEI MENG GU REN MIN CHU BAN SHE 内蒙古人民出版社

社会发展与制度选择

— 1978年以来中国社会变迁研究

龚维斌 著

内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会发展与制度选择:1978年以来中国社会变迁研究/龚维斌著.
—呼和浩特:内蒙古人民出版社,2001.6

ISBN 7-204-05537-3

I.社… II.龚… III.社会分析—中国—1979~ IV.D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 040565 号

社会发展与制度选择

——1978 年以来中国社会变迁研究

龚维斌 著

内蒙古人民出版社出版发行

(呼和浩特市新城西街 20 号)

内蒙古瑞德教育印务股份有限公司印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11.25 字数:260 千

2001 年 9 月第一版 2001 年 9 月第一次印刷

印数:1-3000 册

ISBN7-204-05537-3/C·72 定价:16.50 元

♣ 目 录 ♣

制度改革与创新：社会发展的不竭动力

制度文明是文明的集中体现	(1)
什么是制度.....	(1)
制度文明是文明的集中体现.....	(9)
制度文明是一把双刃剑	(11)
大国兴衰与制度创新	(12)
求解大国兴衰之谜	(12)
“圈地运动”的另一面	(17)
彼得大帝的改革	(21)
明治维新与近代日本	(26)
制度改革推动中国发展	(30)
经济社会全面进步	(30)
改革开放是发展的动力	(32)

中国改革开放的基本路径和特点	(33)
----------------------	------

农村改革与发展的伟大创造

农村土地制度的变革	(38)
家庭承包经营责任制	(38)
农村发展中的土地制度新探索	(44)
农村管理体制的变革:人民公社的终结	(53)
农村工业化的追求:乡镇企业的崛起	(57)
社队企业的发展历程	(57)
乡镇企业的诞生与发展	(61)
乡镇企业的曲折发展	(65)
农村劳动力流动与小城镇建设	(69)
新时期以来农村劳动力流动	(69)
小城镇建设	(73)

从计划经济到社会主义市场经济

非公有制经济的发展	(77)
个体私营经济的发展	(77)
外资企业的发展	(87)
国有企业改革逐步深化	(90)
从统收统支到实行利润分成	(91)
从利润分成到以税代利	(93)
从税代利到实行全面承包	(95)
从全面承包到转换企业经营机制和制度创新	(96)
现代企业制度在困难中逐步建立	(97)
收入分配方式多元化	(100)

* 目 录 *

1979~1986 年:贯彻按劳分配原则,打破平均主义	(101)
1986~1992 年:按劳分配为主体,其他分配方式为补充	(102)
1993 年至今:按劳分配和按生产要素分配结合起来	(104)
社会主义市场经济从理论到实践	(105)
计划经济为主、市场调节为辅	(105)
有计划的商品经济	(107)
社会主义市场经济理论的确立	(108)

从闭关锁国到与世界接轨

80 年代沿海开放	(115)
设立经济特区	(115)
开放沿海城市	(121)
开辟沿海经济开放区	(123)
90 年代沿江、沿边和内陆开放	(126)
浦东开发带动的沿江开放	(126)
沿边开放	(130)
内陆省区开放	(132)
大开放格局中的特殊区域	(133)
从 GATT 到 WTO	(135)
恢复同 GATT 的联系并以观察员身份参加 GATT 活动	(136)
中国要求重返 GATT 与外贸体制改革	(138)
艰苦的“入世”谈判	(143)
风雨十五年	(146)

从全能政府到有限政府

精简机构	(149)
改革的社会历史背景.....	(150)
改革的主要内容及其成果.....	(153)
转变职能的初步尝试	(156)
改革的历史背景.....	(156)
国务院机构改革的方案.....	(159)
机构改革的实施与成果.....	(163)
要求建立与社会主义市场经济相适应的行政管理体制	
.....	(166)
改革的背景.....	(167)
改革的指导思想、基本原则和基本思路	(168)
改革方案.....	(172)
改革的实施与成果.....	(175)
继续推进建立与社会主义市场经济体制相适应的	
行政管理体制.....	(175)
政府机构改革的原因.....	(176)
政府机构改革的目标与原则.....	(177)
改革方案.....	(178)
机构改革的成果.....	(184)

从“单位人”到“社会人”

社会保障制度改革	(191)
中国传统社会保障制度的形成.....	(192)
传统社会保障制度的弊端.....	(194)
社会保障制度改革的目标与思路.....	(198)

* 目 录 *

社会保障制度改革的实施·····	(202)
住房制度改革 ·····	(207)
住房单位所有的弊端·····	(207)
住房制度改革进程·····	(212)
社区建设 ·····	(221)
经济体制改革要求加强基层社区建设·····	(221)
城市基层社区建设的兴起与发展·····	(226)

从“读书无用”到“科教兴国”

尊重知识, 尊重人才 ·····	(237)
重视知识分子的作用, 提高知识分子的政治地位 ···	(240)
创造条件改善知识分子的生活待遇和科研条件····	(241)
全面振兴科技事业 ·····	(243)
“科学技术是第一生产力”·····	(243)
改革科技体制·····	(246)
实施科技发展计划·····	(249)
大力发展教育事业 ·····	(255)
恢复高考招生制度·····	(256)
加大对教育的投入·····	(259)
提高教师地位和待遇·····	(261)
走科教兴国之路 ·····	(264)
国家的必然选择·····	(264)
科技是关键, 教育是基础 ·····	(266)
构筑国家创新体系·····	(267)

从单一发展到可持续发展

计划生育成为基本国策	(271)
计划生育政策的形成	(271)
现行计划生育政策的内容	(274)
现行计划生育工作的基本思路	(279)
人口与计划生育工作中存在的问题	(282)
生态环境保护日益受到重视	(286)
环境保护成为基本国策	(287)
环境污染更加严重	(289)
生态问题突出	(302)
走可持续发展之路	(310)
可持续发展观念的形成及内容	(311)
可持续发展的内涵及特征	(313)
可持续发展战略中存在的几个误区	(314)
推进可持续发展战略的实施	(315)

制度选择的现实审视

加大政治体制改革力度	(322)
政治体制改革任重道远	(322)
推进民主进程, 扼制腐败蔓延之势	(324)
继续推进计划经济向市场经济的转变	(326)
整顿市场秩序, 消除所有制歧视	(327)
调整分配政策, 缩小收入差距	(328)
完善社会保障制度, 保护弱势群体	(332)
完善社会管理体制	(334)
调整城乡关系, 统一两种政策	(335)

* 目 录 *

加快城镇建设,减少农民数量	(336)
面向全体公民,促进教育公正	(339)
参考文献	(344)
后记	(349)

制度改革与创新： 社会发展的不竭动力

制度文明是文明的集中体现

制度是在由人们的社会交换行为而引起的社会互动中产生的正式或非正式规则。这些正式或非正式规则一旦形成后,就会成为人类社会行动的规范。

什么是制度

社会是由人组成的,人是社会的主人,一切社会现象都是由人引起的。但是,大千世界社会现象纷繁复杂,林林总总,社会活动千差万别,变化多端。这些社会活动都遵循着一定的规定

在有条不紊地进行,是有规律性的。传统社会中,农民“日出而作,日入而息”,天天如此,年年如此。现代社会中,人们在工作日中匆匆忙忙,按时上班,按时下班,天天如此,周而复始。那么是什么使人们的社会活动按一定的规则进行的呢?是什么使社会生活具有这种秩序呢?这就是制度。

制度是一个大家所熟知的名词和话题。到底什么是制度呢?社会学家和经济学家以及历代思想家都对制度有过研究和论述,他们从不同的侧面揭示制度的本质和特点。

社会学家眼中的制度

大多数社会学家都是从结构功能主义的角度来定义社会制度的,但是,在现有的研究中人们对社会学上的社会制度的理解存在一些分歧。

——马林诺夫斯基较早从文化构成的角度以结构功能主义的理论分析社会制度,他认为:“任何社会制度都针对一根本的需要;在一合作的事务上和永久地团聚着的一群人中,有它特具的一套规律及技术。任何社会制度亦都是建筑在一套物质的基础上,包括环境的一部分及种种文化设备。”^①

——社会制度既是人们的社会关系的体现,又是一种社会行动规范体系。社会制度是关于社会行动的正式的、实质性的规范系统。社会学并不把“社会性”太强的诸如资本主义制度、社会主义制度之类的社会经济形态或社会发展阶段当做社会制度的研究对象,也不把“社会性”太弱的诸如奖励制度、考勤制度等“一种”社会行动的具体规定当做社会学意义上的社会制度来研究。社会学意义上的社会制度包括教育制度、经济制度、政治制度、法律制度、宗教制度、文化制度等,这些制度都是关于社会

^① 马林诺夫斯基著,费孝通等译:《文化论》,中国民间文艺出版社1987年版,第118页。

生活中某一层面上社会行动的特定规范的体现。社会制度是由概念系统、规范系统、组织系统和设备系统四个要素组成。^①

——郑杭生把过去人们从英文转译过来的“社会制度”(social institution)改称为“社会设置”，他认为英文 social institution 的含义包括：机构，组织；习俗，风俗；创立规则，创建社会。因此，用“社会设置”有利于反映英文原来的意思，并且较好地划清社会学与社会发展史、历史唯物主义之间的区别。社会设置是根据一定的社会价值而设立的一整套规范体系及与之相配套的机构与设施，它由观念原则(或价值目标)、规范体系、履行规范体系的群体或组织、配合履行规范的机构与设施等四个部分构成。^②

经济学家眼中的制度

对于制度的产生、本质及其作用，经济学家研究的则较多，从而形成了制度经济学派。

诺斯认为“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些制约。制度构造了人们在政治、社会或经济方面发生交换的激励结构，制度变迁则决定了社会演进的方式，因此，它是理解历史变迁的关键”。^③“制度通过向人们提供一个日常生活的结构来减少不确定性。”“制度包括人类用来决定人们相互关系的任何形式的制约。制度是正规的还是非正规的？二者兼而有之。”^④

凡勃伦没有明确地给出关于制度一词的完整定义。他认

① 陆学艺：《社会学》，知识出版社 1996 年版，第 251～260 页。

② 郑杭生：《社会学概论新修》，中国人民大学出版社 1994 年版，第 330～331 页。

③ 道格拉斯·诺斯著，刘守英译：《制度、制度变迁与经济绩效》，上海三联书店 1994 年版，第 3 页。

④ 同上，第 4 页。

为,人类在社会中的生活,正同别的生物的生活一样,是生存竞争或淘汰适应过程;而社会结构的演进,却是制度上的一个自然淘汰过程。在人类制度和人类性格上一些已有的和正在取得的进步,可以概括地被看成是出于最具适应性的、在自然淘汰过程中存留下来的一些思想习惯,是众多个人对环境强制的适应过程,而这种环境本身,也是随着社会的发展、随着人类赖以生存的制度的不断变化而变化的。就制度而言,不但本身是精神态度与性别特征的一般类型所形成的淘汰过程的结果,而且也是人类生活与人类关系中的特有方式。因此,它也是进行淘汰的有力因素。他进而写道:“制度必须随着环境的变化而变化,因为就其性质而言,它就是对这类环境引起的刺激发生反应的一种习惯方式。而这些制度的发展也就是社会的发展。制度实质上就是个人或社会对有关的某些关系或某种作用的一般思想习惯……人们是生活在制度——也即思想习惯——的指导下的,而这些制度是早期遗留下来的。……今天的制度,也就是当前公认的生活方式。”凡勃伦曾将制度定义为:“一种自然习俗,由于被习惯化和被人广泛地接受,这种习俗已成为一种公理化和必不可少的东西。它在生理学中的对应物,类似于各种习惯性的上瘾。”^①

制度经济学的另一个经典大师康芒斯认为,制度一词的意义十分不确定。有时候它似乎可以被比做一座建筑物,一种法律和规章的结构,正像房屋里的居住者一样,个人在这个结构里面活动;有时候它似乎又是指居住者本身的行为;有时候凡是讲动态的、过程的、管理或控制的,似乎就是制度经济学。不过,他最终还是提出了一种普遍化的制度定义:制度是集体行动控制

^① 转引自张宇燕:《经济发展与制度选择》,中国人民大学出版社1992年版,第110页。

个体行动。在他看来,集体行动的种类和范围很广,从无组织的习俗到许多有组织的、被他称之为“运营机构”,如家庭、公司、控股公司、同业协会、工会、联邦储备银行以及国家。这一切所共有的特征在于:个体行动受集体行动的控制。此外,集体行动在无组织的习俗中比在有组织的团体中还要更普遍一些。更进一步说,集体行动又是同所谓业务规则密切相关的,后者告诉个人能够、应该、必须做什么,或是相反。^①

奥尔森认为,所谓制度,无非是形形色色的法律和组织安排,以及经济政策。他特别指出,这些制度包括财产权,因为如果没有财产权,也就没有人会积极地进行储蓄和投资。

沃尔顿·汉密尔顿给的定义带有经典的味道:一种制度意味着一种思维方式或某种广为流行的、经久不衰的行动;制度是根植于人群的习惯或风俗,它为人类的活动划定了界限并且强加给人类的活动。

对于制度的起源、制度的本质、制度的功能及其特点等,张宇燕在全面研究制度经济学各家理论的基础之上,做了精辟的归纳^②:

——制度是人类适应环境的结果,用汤因比的模型表述,那就是制度乃人类应战的结果,不过这里所说的应战似乎具有更多的被动性质。这一陈述的一个派生推论为,制度是一种人工产品。

——制度的主要表现形式之一,是人们习以为常的惯例(或习惯),或者是规范化的行为方式。它们都同特定的文化模式和社会过程密切相关。这至少暗示了人们的行为是相互影响的。

^① 转引自张宇燕:《经济发展与制度选择》,中国人民大学出版社1992年版,第111页。

^② 同上,第117~119页。

——规则为制度的另一核心内容。它的主要特征之一在于其具有强制性或约束性,并主要由法律法规、组织安排和政策来得到表现。

——制度是历史进程中人类行为的沉淀物,换言之,它是由过去决定的,或它一旦形成,便具有历史惯性。作为一种推论,制度虽可能随时随地而变,但却会深深地打上“历史”的烙印。

——制度和集体行动交织在一起,也就是说它为某社会中的众多人所接受或遵守,同时,这种遵守既可能是自觉自愿的(或无组织的),也可能是被迫的(或有组织的)。换言之,制度是一种一致赞同的结果,尽管赞同本身有自愿和非自愿之分。

——制度具有某些功能或是一种工具,否则它(们)不会被人为地创造出来。制度作为人类面对挑战时的应战手段这一假说本身,就暗含了其功能性质。制度为人们之间的交往、合作及交易的顺利进行提供了必不可少的保障,因为它至少使个人对他人的行为进行预期成为可能。制度的工具性隐含着制度本身的优劣良差。

——制度通过各种习惯和规则为处于其中的人提供了奖励或制裁,当人们遵守或违犯它们的时候;换言之,制度限定了什么是可以做或必须做的,使人们有所节制并要求他们放弃某种权力以便使他人或社会受益,制约了人们在各种选择方案中进行选择的能力。制度所提供的奖励或制裁,无异于为人们创造或减少了机会及可能性。

——维护和施行制度意味着某种“外在”权力或权威的存在,国家就是这种权力的典型。“外在”在此是指独立于或超越了个人影响力的意思。

——交易是对制度进行分析的基本单位,这既由于习惯和规则只能体现于人们之间的交易中,同时又因为交易的各种具

体形式为描述不同的制度创造了条件,应讲明的是,交易的对象十分庞杂,决非仅是商品。

——财产权与交易关系密切,同时财产权又是集体行动控制个人行动的主要手段,因此,它亦同制度密不可分。说得极端些,财产权作为一种权力安排——既体现了规则又包含习惯,其本身就是制度的同义词。

——制度本身是不能独立的,而必须有其实际承载体,比如说家庭、企业(或公司)、国家等。反过来讲也是同样的:像企业这样的合作组织,本身就是由制度来支撑和维系的,或者干脆讲,企业就是制度的化身。

——制度是观察和理解人类经济活动或行为——如果不是唯一的但至少是最重要的——钥匙或范式。

因此,张宇燕认为,制度包括“习惯和规则”两个方面。^① 汪丁丁也认为,制度是“指人与人之间的关系的某种‘契约形式’或‘契约关系’”,而“任意两人之间的某种契约关系”则包括“规则,或正式的规则”和“习惯,或非正式的规则”。^②

笔者的观点

从上面的分析可以看出,社会学与经济学对于制度的认识是基本接近的。笔者比较同意制度包括“正式规则和非正式规则(习惯)”两个方面,它们对人们的社会行动进行规范和约束,使人们的交往和互动能够有序进行,降低不确定性以及由此而引出的交往成本,提高交往效率。

但是,笔者不同意经济学中使用的“交易”概念,因为这是建立在理性经济人追求经济利益最大化的基础上的。按照人类学

^① 转引自张宇燕:《经济发展与制度选择》,中国人民大学出版社1992年版,第120页。

^② 汪丁丁:《经济发展与制度创新》,上海人民出版社1995年版,第3~5页。