

产权理论与制度创新

非正式制度与 中国经济改革和发展

罗能生 著

chanquan

lilun

yu

zhidu

chuangxin



中国财经出版社

序 言

改革开放以来，中国取得了举世瞩目的伟大成就：经济持续、高速发展，人民生活步入小康，综合国力不断增强，国际地位迅速提升，社会走向全面进步。短短 20 余年，中国迅速崛起为一个繁荣进步的东方巨人，创造了 20 世纪人类文明发展史的一个伟大奇迹！中国奇迹是由多种因素造就的，而改革则是创造这一奇迹的点石成金之笔。从农村家庭承包责任制的推行到国有企业现代企业制度的建立，从高考制度的重建到教育体制的全面创新，从政府职能的转变到依法治国国策的确立，从对外开放的实施到加入 WTO，改革是贯穿所有这些经济、政治、文化发展过程的主旋律，是推动社会进步的动力之源。而改革的实质就是一个制度变迁和制度创新过程，是旧制度的消亡和新制度的生长的过程。中国的改革及其取得的伟大成就充分证明了现代制度经济学的基本思想：制度是重要的，是经济社会发展一个

根本制约因素。

俗话说“无规矩不成方圆”。制度就是约束人们行为及其相互关系的规矩或行为规则。制度构成了一个社会的基本结构，确定了人们合作与竞争的基本框架，形成了对人们行为选择的约束和激励机制。历史和现实的大量事实表明，无论是一个国家、一个政党，还是一个部门、一个单位，乃至一次活动，是否有一个好的制度安排，都是至关重要的。好的制度一方面可以形成对人们行为的有效激励，激发人们朝着一定目标去努力和创造，提高活动的效率；另一方面可以形成有效的约束机制，使人们的行为规范和有序，降低活动的交易成本。反之，没有一个好的制度，人们行为及其相互关系就会陷入混乱和无序，交易成本就会大大提高；人们就不会有努力和创造的激励，“搭便车”、“偷懒”等机会主义行为就会大行其道，社会就会变得低效率或无效率。那么，什么样的制度才是好的制度？怎样才能使制度安排有效率？好的制度是怎样形成和演变的？要弄清这些问题，就需要我们深入研究。制度经济学就是一门专门研究制度的经济学理论，它用经济学的方法来研究制度的结构和功能及其在经济运行中的地位和作用。作为一门现代经济学理论，它超越了新古典经济学离开制度约束来抽象研究资源配置的弊端，使经济学回归到现实中来，其理论的创新性与现实的解释力，使其在现代经济学理论体系中占有独特的地位和价值。特别是对于正处于改革开放之中，正在全面进行制度变迁和制度创新的中国来说，制度经济学理论无疑更具有现实的意义。在马克思主义理论的指导下，借鉴西方制度经济学的理论和方法，创造性地研究和构建现代中国的制度

经济学理论，无疑是当代中国经济学研究的一个重大课题。

我校经济研究中心的李松龄教授、罗能生教授等多年来一直致力于制度经济学的教学和研究工作，积极探索中国经济改革和开放中的制度经济学问题，取得了一系列研究成果。他们已经出版了《产权理论与国有企业改革》、《价值理论与经济制度》、《现代经济伦理研究》等著作，发表了一系列的相关学术论文。这次出版的著作，是他们在制度经济学研究方面的新成果。李松龄教授的著作将“稀缺性”概念融入制度分析中，对制度、制度均衡和制度变迁理论进行了创新性的解释。罗能生教授的著作则对目前制度经济学中还缺少研究的非正式制度问题，结合中国改革和发展的实际进行了开拓性的研究。我认为，他们的研究成果对于中国制度经济学的发展和改革开放的实践是有积极意义的，对于我校经济学学科的发展和建设，也必将产生积极的促进作用。

学术探讨贵在创新，理论研究重在实用。我相信李松龄教授、罗能生教授，以及我校所有理论工作者，在坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”思想为指导，面向我国社会主义市场经济和现代化建设的实际，积极探索和勇于创新中，一定会研究出更多更好的理论成果来，一定会为湖南大学的学科建设和全面发展，为社会主义现代化建设作出更新更大的贡献。

湖南大学校长：王柯敏

2002年8月

目 录

导论：制度、非正式制度与经济发展	(1)
第一章 非正式制度的一般理论解释	(8)
第一节 非正式制度的理论和观点	(8)
第二节 非正式制度的含义和构成	(16)
第三节 非正式制度的功能和作用	(23)
第四节 非正式制度约束下人们行为的成本—收益分析	(27)
第二章 文化传统：基于市场经济的分析	(34)
第一节 文化传统与制度安排的一般关系	(34)

第二节	“韦伯命题”：文化与经济关系的辨析·····	(37)
第三节	中国传统文化与市场经济的异质冲突·····	(47)
第四节	中国传统文化与市场经济的同构契合·····	(52)
第五节	中国传统文化与市场经济的互补优化·····	(57)
第六节	中国传统文化和市场经济关系的约束条件 ·····	(65)
第三章	伦理道德：经济的内涵和价值 ·····	(70)
第一节	求解“斯密难题”·····	(70)
第二节	经济的伦理规定和要求·····	(73)
第三节	社会经济运行的伦理调节·····	(80)
第四节	伦理的经济特质和经济价值·····	(90)
第五节	从伦理经济到经济伦理·····	(104)
第四章	习惯与习俗：本质和功能的经济学分析 ·····	(113)
第一节	从习惯到习俗：习俗的生发机制·····	(113)
第二节	自发社会秩序：习俗的本质·····	(122)
第三节	习俗与市场：习俗功能的现代诠释·····	(126)
第五章	意识形态：经济依据和经济功能 ·····	(137)
第一节	意识形态含义的阐释·····	(137)
第二节	意识形态形成的经济分析·····	(141)
第三节	意识形态的基本功能·····	(144)
第四节	意识形态经济作用的性质·····	(147)

第五节	意识形态与经济制度变迁·····	(150)
第六章	中国经济改革方式的非正式制度分析·····	(153)
第一节	文化传统与渐进式改革方式的选择·····	(153)
第二节	意识形态与社会主义市场经济的目标确立 ·····	(159)
第三节	非正式制度安排与中国经济改革的路径依赖 ·····	(164)
第四节	推进和深化经济改革的非正式制度分析·····	(170)
第七章	所有制、产权问题的伦理思考·····	(178)
第一节	所有制问题的伦理蕴涵·····	(178)
第二节	私有制的伦理审视·····	(183)
第三节	公有制的道德反思·····	(190)
第四节	探求完善的现代所有制形式·····	(196)
第五节	产权、产权伦理与经济发展·····	(201)
第八章	文化、伦理与农村家庭承包责任制·····	(210)
第一节	文化传统与家庭承包责任制的选择·····	(210)
第二节	家族伦理与家庭承包责任制的绩效·····	(214)
第三节	非正式制度与农村经济改革的深化·····	(218)
第九章	国有企业改革和发展中的非正式制度约束·····	(221)
第一节	国有企业改革的非正式制度根源·····	(221)

第二节	国有企业改革中的道德风险·····	(225)
第三节	国有企业改革过程的非正式制度分析·····	(233)
第四节	国有企业改革的价值目标·····	(239)
第五节	国有企业发展的伦理原则·····	(245)
第十章	现代中国市场理性的建构·····	(252)
第一节	市场理性的一般规定·····	(252)
第二节	现代中国市场理性建构的根据和原则·····	(258)
第三节	现代中国市场理性的基本构成及其意义·····	(265)
第四节	现代中国市场理性建构的途径和方式·····	(306)
主要参考文献 ·····		(313)
后记 ·····		(318)

导论：制度、非正式制度 与经济发展

经济发展是社会发展的基础。如何促进经济的发展一直是社会发展中最根本的课题。古往今来，世界上任何地区和国家都在不断地追求经济发展。然而，在不同历史时期、不同国家，经济发展水平和效率却高低悬殊，判然有别。时至今日，各国经济发展水平仍然千差万别，同一国家经济发展也很不平衡。发展与落后，繁荣与萧条，富足与贫穷，构成一道极不协调的图景。是什么促进了经济发展？是什么导致了经济萧条？为什么一些国家和地区经济持续发展，一些国家和地区经济却在落后中徘徊？影响和制约社会经济发展的根本因素是什么？应该通过什么途径和方式来促进经济社会的发展？这些问题是长期以来思想家特别是经济学家们苦苦探索、孜孜以求的问题。

20世纪40年代以来发展起来的发展经济学，是专门研究不发达国家如何摆脱贫困，走向发展的经济学理论。发展经济学对不发达国家的经济问题进行了深入的研究，提出了种种对策建议，他们研究了如何去积累和引进资本；如何去调整经济结构，发挥比较优势；如何去发展教育，提升人力资源；如何加强国际贸易，实施对外开放；如何加强基础设施建设，以及如何改善卫生条件，提高健康水平等。应该说，发展经济学的研究是深入的，这些看法都是有道理的。但是，发展经济学提出的这些对策

在理论上是正确的，却没有在实践中取得应有的成效，或根本就无法在一些不发达国家实施。

那么，制约经济发展的根本因素到底是什么呢？为什么这些好的发展措施不能在这些国家有效实施、发挥作用呢？20世纪70年代以后发展起来的制度经济学对此做出了全新的解释。制度经济学的代表人物之一，诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·C·诺斯认为，发展经济学提出的那些发展条件，如发展教育、利用科技、积累资本、完善基础设施等，与其说是发展的前提条件，还不如说是发展的结果。制约一国经济发展的根本性的前提条件既不是资本，也不是科技，而是制度。市场制度、产权制度、政治法律制度等是制约社会经济发展的根本原因。诺斯在他的名著《经济史中的结构和变迁》一书中，通过对西方经济史的深入研究，得出了制度特别是产权制度是决定经济发展的根本因素，其他对经济发展起促进作用的因素，都只有在一定制度条件下才能有效发挥作用。诺斯说：“制度构成了一个社会的激励结构，因而，经济和政治制度是经济绩效的根本性决定因素。”^① 20世纪80年代以来，制度经济学异军突起，在经济学中影响越来越大，特别是对处于经济体制转型的国家的制度创新和经济发展提供了有说服力的理论解释。

制度之所以对社会经济发展起着根本性的制约作用，从根本上说是因为制度确立了人们行为选择的规则，形成了一个社会的激励结构。经济发展说到底人的行为活动的结果，或者说是人的有效劳动所创造的。因此，如何来激励人们的积极的创造性生产行为，并减少经济活动中的交易成本，是经济增长的关键。而

^① 道格拉斯·C·诺斯：《时间进程中的经济成效》，《比较经济体制》1995年第5期。

这种生产激励和交易成本的降低主要是由社会的制度结构所决定的。制度的基本功能首先是形成了人们行为及其人与人之间关系的基本结构，降低了行为的不确定性，使人们对自己的行为能够形成稳定的预期，即人们能够通过成本收益的计算去有效地选择自己的行为，从而激励人们对经济活动进行投入的积极性。有效的制度能够使人们行为的责权利有机统一起来，按制度经济学的说法，就是个人收益（成本）与社会收益（成本）达到一致性，没有外部性或把外部性降少到最低限度。纵观人类经济发展史，产权制度始终是推动社会经济发展的根本制约因素，合理的产权制度促进社会经济的发展，不合理的产权制度则阻碍社会经济的发展。当然，有效的产权制度是依靠相应的政治法律制度来维持的，并通过其他相关的经济制度来实现的。

制度对经济发展的重要作用还突出地表现在有效的制度安排能够降低经济活动过程中的交易成本。交易成本是处理经济活动过程中人与人关系的成本，既包括直接耗费在处理人与人交易关系中的各种信息成本、谈判成本、协调成本、监督成本、契约成本等，也包括由于人与人之间关系的影响而造成的其他各种间接成本或间接损耗。制度经济学证明，交易成本是制约经济效率的根本因素，一个经济体系是否有效率，关键就在于其交易成本的高低。交易成本主要是由于外部信息的不确定和人的机会主义行为倾向造成的。制度安排首先是通过形成人们之间稳定的行为结构来降低不确定性，减少人们行为选择的信息成本和风险成本，同时，通过对人的行为形成有效约束，降低人们机会主义行为倾向，减少监督成本和违约成本等。有效的制度安排通过降低交易成本，不仅提高了具体经济活动的效率和收益，同时，也激励了人们对经济活动投入的积极性，促进社会经济的不断发展。

此外，制度为人们之间的经济行为提供了合作框架，促进了

合作的扩展和合作效益的提高。合作是人类经济发展和社会进步的根本原因。中国古代哲人荀子认为，人力不若牛马，灵活不若鹿麋，人之所以能够成为万物之灵长，是因为人能“群”，即合作。亚当·斯密认为，分工和专业化是提高生产率的根本手段，而分工和专业化之所以可能，就是因为有合作，或者说合作是分工之所以可能的前提，如果没有合作，人们不能从他人处得到自己所需的资源和条件，任何分工都是不可能的。当然，如果没有分工，也就不需要真正的合作。纵观人类文明发展史，可以说就是人类合作方式和程度不断发展的过程，任何真正人类文明的成果，无一不是合作的结晶。正如有的经济学家所说“合作是人类发展的真正奥秘”。而人类要进行有效的合作，必须有一定的合作规则，去规定人们之间合作的方式和方法，规定人们之间的权责利，这就是制度安排。同时，不同的合作规则会形成不同的合作激励和产生不同的合作效益，好的合作规则可以大大地提高合作效益，如市场规则、现代企业制度等。反之，不合理、不公正的合作规则，则必然制约和阻碍合作的有效进行。因此，制度安排规定着合作效益，从而制约着经济发展。

制度是制约社会经济发展的根本因素，而制度是由正式制度和非正式制度构成的。正式制度是人们有意识建立起来的并以正式方式加以确定的各种制度安排，如各种成文的法律、法规、政策、规章、契约等。非正式制度是指人们在长期的社会生活中逐步形成的习惯习俗、伦理道德、文化传统、价值观念、意识形态等对人们行为产生非正式约束的规则。非正式制度既是正式制度形成的基础，人类的许多正式制度都是在非正式制度基础上确立起来的；也是正式制度有效发挥作用的必要条件，诺斯说，意识形态等非正式制度是服务于正式制度安排，降低正式制度运行成本的最重要的因素。同时，在人类行为的约束体系中，虽然正式

制度构成了基本结构，但对人们行为的具体约束大部分是由非正式制度来维持的。正如诺斯所说，即使在最发达的经济中，正式规则也正式决定选择的总约束中的一小部分（尽管是非常重要的部分），人们行为选择的大部分行为空间是由非正式制度来约束的。^①因此，非正式制度在社会经济发展中起着非常重要的作用。

在中国的制度变迁和经济改革中，非正式制度的影响和制约作用更为突出。中国改革为什么选择渐进式而不是激进方式，中国改革目标为什么定位于有中国特色的社会主义和社会主义市场经济而不是资本主义私有化，中国农村改革为什么采取家庭承包责任制而不是土地私有制，为什么国有企业改革困难重重难以突破，为什么政企分开总是分不开，为什么中国企业破产法有法难依，为什么典型的西方市场经济理论难以解释许多中国市场经济行为，等等。所有这些“为什么”里面实质上都包含着非正式制度的制约在其中，因而不可能仅仅从正式制度或西方典型的市场经济理论中得到说明。

在中国制度变迁过程中，非正式制度之所以作用突出，首先是因为中国是一个有非常悠久文化传统的国家，文化传统对人们行为影响深远，而且中国文化传统特别强调传统，注重承传文化，人们有着一种从过去的经验、过去的传统中来寻找依据和方法的传统，这就使得传统观念、行为习惯对习俗制度变迁的影响制约特别突出。同时，中国文化传统和过去我们社会主义建设中都特别注重伦理道德、意识形态等精神因素在社会经济生活中的作用，国家在意识形态方面也进行了很大的投资，因此，人们也

^① 道格拉斯·C·诺斯：《制度、制度变迁与经济绩效》，刘守英译，上海三联书店1994年版，第49页。

形成了注重行为的价值判断和道德评价的习惯。所以，人们在对任何行为进行经济和效率考量的同时，也注重价值和道德评价。中国经济改革中非正式制度的突出作用，要求我们在认识中国改革和制度变迁中，在改革方式方法的选择中，要特别注重非正式制度的作用，只有这样，才能真正深刻地去把握中国经济改革的特点和规律，才能制定出有成效的改革方案和政策来，才能有效地推进改革的进程。

遗憾的是，不论在西方还是在中国的制度经济学研究中，人们对正式制度给予了极大的关注，但对非正式制度则迄今研究还很少。一些制度经济学家完全避开非正式制度问题，如科斯等；一些制度经济学家虽然承认非正式制度重要性，但苦于非正式制度很难纳入新古典经济学的分析框架而放弃了对非正式制度作深入的研究，如诺斯等。我国一些学者在非正式制度方面进行了有价值的探索，但还比较零碎和不够深入。因此，非正式制度还是制度经济学研究中的一个很薄弱的、亟待深化的研究领域。

本书在吸取前人有关非正式制度研究成果的基础上，试图对非正式制度理论进行比较系统、深入的研究，并对中国经济改革过程中非正式制度的影响和作用进行深入的探索。本书主要包括三大部分内容：第一部分是是非正式制度的一般理论的研究，在考察现有制度经济学中有关非正式制度理论的基础上，对非正式制度的内涵、结构、功能和作用进行深入探讨，给出系统说明。第二部分分别对非正式制度的主要形式，如文化传统、习俗习惯、伦理道德、意识形态的经济特质及其在经济生活中的作用，进行具体深入分析和探讨。第三部分是对中国经济改革和发展过程中的非正式制度问题进行研究。分别对中国经济改革方式选择、国有企业改革、农村经济改革、社会主义市场经济建设等中国经济改革和发展中所涉及到的非正式制度问题进行深入探讨，

力求通过对中国经济改革中的非正式制度约束和经济发展中的非正式制度作用，揭示中国经济改革和发展的特殊规定和特殊规律，阐明有中国特色社会主义和市场经济的基本价值依据和要求。最后，探讨作为非正式制度在中国市场经济中具体凝结的现代中国市场理性的建构问题，阐明现代中国市场理性的基本内涵、构成和特点，及其建构的途径、原则和方式。

非正式制度是一个相当复杂的问题，本书主要将其作为制度经济学的一个重要内容来研究，因此，经济学的方法特别是制度经济学的交易成本分析方法，是本书研究和阐述问题的基本方法。同时，基于非正式制度的特点，为了有效地对非正式制度进行研究，本书还将引入哲学、文化社会学等研究方法，以求最大限度地揭示非正式制度的本质和规律，以及为中国经济改革和发展中正确处理非正式制度问题提供有价值的指导和启示。

第一章 非正式制度的 一般理论解释

制度作为约束人们行为及其关系的准则，包括正式制度和非正式制度，这是大部分制度经济学家的共识，尽管他们对非正式制度的具体理解和作用可能很不一样。从旧制度经济学的凡勃伦、康芒斯开始，到当代新制度经济学的诺斯等人，都对非正式制度进行过探讨和说明，提出了一些有价值的理论和观点，值得我们认真地考察和借鉴。

第一节

非正式制度的理论和观点

一、旧制度经济学产生时期的非正式制度理论

旧制度经济学产生于19世纪末20世纪初的美国资本主义社会，20年代至30年代制度主义在美国得到了广泛传播。在旧制度经济学的理论中，非正式制度是其重要的组成部分。如果说，旧制度经济学与新制度经济学有什么重大区别的话，其中突出的一点，就是旧制度经济学特别注重非正式的习俗、习惯、伦理道德在制度体系和经济发展中的基础性作用，比较多地研究了非正

式制度的一些重要形式。当然，由于理论方法上的局限，旧制度经济学的非正式制度的理论和观点比较粗浅和缺乏系统性。

（一）凡勃伦的非正式制度理论和观点

制度学派虽然都强调制度因素的作用，但他们对制度本身及其发展原因的解释并不一致，颇具代表性的是凡勃伦的观点。

凡勃伦（社会心理学派的代表）认为，经济学研究的对象是人类经济生活借以实现的各种制度，其中最主要的是满足社会物质生活的生产技术制度和私有财产制度。在他看来，制度是由人们的心理动机和生理动机本能决定的，因而制度不过是一种“思想习惯”或“精神状态”。他说：“制度实质上就是个人或社会对有关的某些关系或某些作用的一般思想习惯，而生活方式所构成的是，在某一时期或社会发展的某一阶段通行的制度的综合，因此，从心理学方面来说，可以概括地把它说成是一种流行的精神状态或一种流行的生活理论，说到底，可以归纳为性格上的一种流行类型。”至于经济制度，“就是在社会的生活过程中接触到它所处的物质环境时如何继续前进的习惯方式。”^①可以看出，凡勃伦实际上是把人们在人们主观心理的基础上产生的以思想习惯为标志的经济制度作为经济学研究的对象。这些思想习惯属于我们研究的非正式制度的范畴，可以说，凡勃伦的制度经济学是以非正式制度作为基础的。在凡勃伦看来，制度的本质是一种非正式的心理习惯，是一种非正式的约束，人类的法律等正式制度是在非正式的心理习惯基础上产生的，是非正式制度的一种必需形式，而且其作用的发挥受非正式制度的制约。

同时，凡勃伦也从非正式制度的演变来考察人类制度的变迁。按照凡勃伦的看法，制度既是思想和习惯长期积累的产物，

^① 凡勃伦：《有闲阶级论》，商务印书馆1981年版，第139页。