

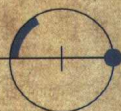
讲坛之光系列丛书

经济中国

之新制度经济学与中国

在中国社科院研究生院听著名经济学家演讲

邹东涛 主编



中国经济出版社
www.economyph.com

讲坛之光系列丛书

经济中国

之新制度经济学与中国

在中国社科院研究生院听著名经济学家演讲

邹东涛 主编

李增刚 副主编



中国经济出版社
www.economyph.com

图书在版编目 (CIP) 数据

经济中国之新制度经济学与中国/邹东涛主编. —北京: 中国经济出版社, 2004. 1

(讲坛之光)

ISBN 7-5017-6200-7

I. 新... II. 邹... III. 新制度经济学—演讲—文集
IV. F091.349-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 102268 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 魏民 刘晨 (电话: 010-68319110)

责任印制: 石星岳

封面设计: 蒋宏工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京地矿印刷厂

开 本: 787毫米×960毫米 1/16 印 张: 31.5 字 数: 528千字

版 次: 2004年1月第1版 印 次: 2004年1月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6200-7/F·4981 定 价: 45元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

总序

讲坛是现代社会的活动内容之一。从广义上说,讲坛既包括国家的或国际的各种会议论坛,也包括所有学校的讲台。讲坛是大的讲台,讲台是小的讲坛。无论是设在美国纽约的联合国大厦讲坛,还是中国山村小学老师的讲台,都是人们纵论天下大事,表达、交流思想和主张,传播知识、信息和智慧的重要场所。

“讲坛”二字蕴涵着十分丰富的内涵。作为一个讲演者或教师,登上讲坛讲演或授课,既是一种荣耀,更是一种压力。因为若要向听众和学生奉献一碗水,肚中至少要储存一桶水。演艺界“台上一分钟,台下十年功”的行训也完全适用于教育界、教师和讲演者。

在世界民主化、多元化、全球化潮流的发展时代,讲坛不再是单向灌输的高地,而是双向、多向交流的场所。特别是当代思想解放、善于逆向思维和探根研底的青年学生,什么刁钻古怪的问题都可能提出来。所以,讲坛也是对讲演者、教师的考试和考验。

在信息大爆炸的时代,在知识的膨胀率、废旧率、更新率越来越高、越来越快的时代,一般地说来,青年学生比教师对新的知识、信息和方法接受的要快得多。因此,我们的教育工作,不仅要提倡“前向学习”,即学生向老师学习;也要提倡“后向学习”,即老师向学生学习。这与中国“教学相长”的教育传统是一致的。

教学是学校的中心工作,而讲坛则是学校的核心。教师是通过讲坛履行传道、授业、解惑神圣使命的,而学生则是从讲坛获取知识、信息和智慧的。越是高层次的教育,讲坛发挥的作用越是重要。讲坛的水平是衡量一个学校办学质量的重要尺度。

中国社会科学院研究生院是专门培养人文社会科学高层次人才的学校,学科门类齐全,现有博士学位授予权 68 个,硕士学位授予权 77 个,专业硕士学位授予权 2 个。每学年院系共开设课程约 500 门,其中由学校统一组织开设的课程达 80 余门。



成功的讲坛是学校教学工作的主要成果,为了把研究生院讲坛的精彩内容贡献给社会以飨广大读者,我们特别推出《中国社会科学院讲坛之光丛书》(以下简称《讲坛之光》)。首批推出的《讲坛之光——经济中国》一共六卷:其中《中国经济前沿问题》(四卷);《〈资本论〉与中国》(一卷);《新制度经济学与中国》(一卷)。之所以把我们开设的讲坛称为“讲坛之光”,一是由于讲演人都是学界大家,既有中国社会科学院研究生院的博士、硕士研究生导师和专职教师,也有从北京和全国各地请来的著名专家学者,还有世界著名专家学者和诺贝尔奖获得者。所谓“讲坛之光”,是这些大家的知识和智慧之光;二是讲授的内容都是当代前沿论题,是新的问题和情况,新的战略和策略,新的思路和方法,反映了时代之光。

多年来,“中国经济”课程一直是中国社会科学院研究生院众多课程中一道靓丽的风景线。上个世纪70年代末,中国经过思想上理论上的拨乱反正,果断地停止了以阶级斗争为纲,走上了以经济建设为中心的正轨,并拉开了改革开放的帷幕。建设社会主义市场经济体制的改革打造着经济中国,推进着国民经济持续、高速、健康发展,使中国市场成为世界各国抢滩的热点。与此同时,经济学也成了热门学科,以至于有“经济学帝国主义”之说。这门课程之所以吸引人,不仅因为讲课人是经济学界和政府中的著名学者,而且所讲的内容都属于前沿经济理论和当代中国的经济实践问题。所以我们将2000年以来的讲演稿汇编成四卷《中国经济前沿问题》。

《资本论》是耗尽了马克思毕生心血的最主要的著作,没有《资本论》,马克思主义的形成和伟大力量是不可思议的。作为以马克思主义为指导思想和理论基础的国家和,如果不读《资本论》,就很难说怎样掌握和运用马克思主义,更不用说拿什么与中国实际相结合。中国社会科学院研究生院作为哲学社会科学高层次人才培养的学校,曾在上个世纪80年代中期之前为学生开设过《资本论》课程,后来因种种原因停开了。在新的世纪开端不久,在马克思被评为“千年伟人”的时候,我们又恢复开设这门课程。可以说,马克思,久违了!《资本论》,久违了!《资本论》课程的开设大大增进了学生马克思主义基本理论的功底。讲授《资本论》的教师大多是多年研究《资本论》的老专家,我们特别把所有讲演稿汇集成《〈资本论〉与中国》。

新制度经济学是近30年在世界上兴起的一门新兴学科,它一出现就引起各国经济学界的高度兴趣,成为热门研究领域,声誉日隆。因为标准的新古典经济学很难有效地解释现实中的许多经济现象和问题。而现实的发展中国的经济制度转轨,社会主义国家进行的经济体制改革,新兴工业化国



家的控制和管理等等,都可以用新制度经济学的理论和方法进行解释和指导。我们在硕士、博士研究生中开设制度经济学,不仅仅是让学生了解新制度经济学的原理,更重要的是能够用新制度经济学的理论和方法分析中国国情条件下经济体制改革、开放和发展中的实践问题,“做中国猫,抓中国鼠”,为巩固和弘扬改革开放 20 多年的伟大成就,进一步完善社会主义市场经济体制,加快小康建设的步伐,实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。讲授这门课程的大多是中青年经济学研究者。我们特别把这些讲演稿汇集成《新制度经济学与中国》。

越是大家越是谦虚,越是认真、严格。我们请到的讲课专家,都一再谦逊地表示,讲的只是个人体会和一家之言,仅供参考,请批评指正。在这里,我们也把讲演人这个意见转达给读者。讲课记录稿整理好之后,讲演人在文字上都要下一番苦工,推敲琢磨。我们向讲演人表示衷心感谢。而编纂方面如果还存在缺点错误,则要我向讲演人和读者道歉了。

中国社会科学院研究生院领导班子全力支持《讲坛之光》的编纂出版,许多教职工和研究生都具体参与了编纂工作。研究生院教务处的前任处长许振中教授、现任负责人杨燕同志,从 1999 年就开始编纂“中国经济”讲稿,李胜、毛小青、邓淑娜、赵燕、张含宇、李为人等同志,都参加了编校工作。许多在校学生,如(以姓氏笔画为序):于明清、王永中、吕之望、朱德武、李小花、时红秀、冷兆松、张蓓、吴海山、李增刚、郑任钊、秦治来等同学在整理讲课录音稿、编辑、校对等方面作了大量工作。本书收入的讲演人照片,除少数是由讲演人自己提供的,其余均由黄晓洪同志现场拍摄。中国经济出版社的魏民、刘晨同志为本书的出版作了大量工作,特别是魏民同志在四年前就着手整理编辑中国经济讲座的资料,费了很大心血。在此一并表示衷心感谢!

愿《讲坛之光》能为中国的学术繁荣和中华民族的伟大复兴贡献一丝光亮。

邹东涛

2003 年 11 月

新制度经济学是近30年在世界上兴起的一门新兴学科，它一出现就引起各国经济学界的高度兴趣，成为热门研究领域，声誉日隆。在现实中，发展中国家的经济制度转轨，社会主义国家进行的经济体制改革，新型工业化国家的控制和管理等等，都可以用新制度经济学的理论和方法进行解释和指导。

本书是由中国社会科学院研究生院开设的“新制度经济学讲堂”中的讲演稿精选汇编而成，书中的各位作者大多是国内研究新制度经济学的领军人物。相信本书会对新制度经济学在中国的理论和实践发展起到一定的促进作用。

封面题字：

经济日报社社长 武春河

讲坛之光·经济中国丛书其他书目：

《经济中国之中国经济前沿问题》(I~IV)

《经济中国之〈资本论〉与中国》

责任编辑：魏民 刘晨

COVER DESIGN BY JIANGHONGSTUDIO 2004
装帧设计 / 蒋宏工作室
WWW.JIANGHONG.COM.CN TEL: 010-82562911
专为思想做包装的机构

目 录

1	总 序
	※
1	邹东涛
	制度：推进生产力发展的根本因素
	※
25	张曙光
	国家理论与政府制度
	※
45	樊 纲
	产权与交易费用
	※
61	张曙光
	制度与运行分析





- 81 秦 海
制度的历史分析
※
- 103 杨如彦
公司公募融资：以可转换债券为例的法律经济学分析
※
- 141 赵 晓
公共政策背后的制度分析
※
- 155 邹东涛
“三个和尚没水吃”的制度解析及其他
※
- 167 张宇燕
公共选择理论
※
- 187 柯荣柱
制度分析的基本技术



- 207 樊 纲
转轨经济的理论分析
※
- 247 李增刚
制度经济学的三大范式
※
- 279 林毅夫
自生能力、经济学与国企改革
※
- 295 邹东涛
私营企业主：理论冲突与制度容纳
※
- 313 黄少安
新制度经济学的发展：三个假说及其验证
※
- 337 刘 伟
新制度经济学在中国的若干理论和实践问题





355

邹东涛

为企业家造一把“制度伞”

※

373

秦海

法与经济学的起源、方法和流派

※

401

何帆

财政压力与制度变迁

※

419

杨瑞龙

“中间扩散”的制度变迁方式与地方政府的创新行为

※

439

何帆

WTO 的真实故事

※

469

邹东涛

所有制理论要与时俱进 所有制改革要不断创新

※

494

后记



度：推进生产力发展的根本因素



讲演人：邹东涛

中国社会科学院研究生院常务副院长



邹东涛

经济学教授，博士生导师，国务院特殊津贴享受者。现任中国社会科学院研究生院常务副院长。1976年西北大学物理系毕业，1986年西北大学经济管理学院研究生毕业并留校工作。1993年到北京大学作访问学者。1993年12月，经参加全国公开招考（中央国家机关首次），选任国家体改委经济改革研究院副院长。主要著作（含主编）有：《经济竞争论》（1988合著），《宏观经济学》（1989主编），《微观经济学》（1990主编），《十字路口上的中国》（1992合著），《中国建立市场和有效竞争的措施》（1992德国），《转轨的中国》（1996合著），《中国加入WTO的宏观分析和行业对策》（1999合著），《什么粘住了西部腾飞的翅膀》（2001），《中国经济体制创新：改革年华的探索》（2003），《理性扩张：春兰发展的道路》（2003），《管理学》（2003主编）。主编丛书有：《世界市场经济模式丛书》（1993，14卷），《中国改革开放20年丛书》（1996，16卷），《中国西部大开发全书》（2000，4大卷，400万字），《哈佛模式全书》（2003，57卷）。发表学术论文约500多篇。



制度：推进生产力发展的根本因素^①

讲演人 邹东涛

(2002年3月7日)

近十多年来，制度经济学无论是作为一门学科，还是作为一种分析方法，在中国和世界上影响都越来越大。为了使我们的学生不仅能够掌握制度经济学的基本理论，而且也能够学会用制度经济学的原理分析中国和世界的现实问题，我们特开设制度经济学专题讲座课程。我作为学校的教学负责人，作为一个制度经济学专业方向的博士生导师指导教师，责无旁贷来作这个专题讲座的开场白——姑且叫“导论”吧！我讲的题目是《制度：推进生产力发展的根本因素》，主要涉及四个方面的问题：（1）阐明制度为什么是推进生产力发展的根本因素；（2）有效率的制度才能推进生产力发展；（3）为什么无效率的制度会存在；（4）中国经济学家应该干什么——“做中国猫，抓中国鼠”。

一、制度：推进生产力发展的根本因素

这个题目似乎有一些挑战性。因为邓小平同志在20世纪80年代明确提出了“科学技术是第一生产力”。为什么要讲这个题目？这是强调制度的重要性。我经过较长时期的思考，在1998年写过一篇文章，题目叫做《制度更是第一生产力》，强调制度是推进生产力发展的最本质、最根本、最基础的要素。《改革内参》发表之后，被中国生产力学会评选为“优秀论文特等奖”。

^① 本文是作者在中国社会科学院研究生院“新制度经济学系列讲座”中的第一讲导论，根据录音整理，并经作者审定。



在写《制度更是第一生产力》这篇论文的时候我就在思考，这个提法会不会造成理论上的冲突和争议？冲突和争议之一是：我们过去长期学习和接受的基本理论常识是，生产力与生产关系构成一对矛盾，经济基础与上层建筑构成一对矛盾，生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑，生产关系对生产力，上层建筑对经济基础具有反作用。按照这个基本常识，上层建筑与生产力是不直接发生关系的。制度属于上层建筑的范畴，“制度更是第一生产力”把制度与生产力不仅直接连接起来，而且把二者的决定与被决定关系“颠倒”了过来，“制度”越过“经济基础”和“生产关系”两个环节直接决定生产力的发展，岂不是犯了常识性错误吗？

我在想，邓小平 1992 年视察南方谈话有一句重要名言“发展是硬道理”，当时有的人认为，这句话不符合基本语言规范和语言常识，因为“道理”从来只有“大”、“小”之分，毛泽东说过“大道理管小道理”，哪还有“硬”、“软”之分，如果说“发展是硬道理”，那么什么是“软道理”呢？邓小平毕竟是伟人和领袖，对“发展是硬道理”的不同见解只是私下议论一下而已，绝大多数人看重和关注的是一个论断是否揭示了客观真理，是否符合人民根本利益。邓小平的“发展是硬道理”已经公认为揭示了客观真理、符合人民利益的伟大名言。

人类历史纷繁复杂现象的基本原理往往是十分简单的。1883 年 3 月 17 日，恩格斯在马克思墓前的演说中指出：“马克思发现人类历史的发展规律，即历来的繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个基本事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；所以，直接的物质的生活资料的生产，因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成为基础，人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念，就是从这个基础上发展起来的。”^①在这里，马克思把人们的吃、喝、住、穿这类比生产力更具体的内容与政治、国家制度、法、艺术、宗教等典型的上层建筑直接联系起来，中间缺少了生产关系、经济基础，岂不是违背了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑等范畴及其相互关系的理论“常识”吗？

在人类历史上，究竟什么是促进生产力发展最重要的因素呢？欧洲文艺复兴和第一次产业革命之后，人类的科学技术加速发展，马克思充分注意到这个问题，指出生产力也包括科学技术；当今时代，科学技术迅速发展

^① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1972 年版，第 574 页。



展，邓小平同志充分注意到这个情况，提出了“科学技术是第一生产力”的伟大论断。但是，我们的哲学家和经济学家是否深入论证过科学技术是否在任何条件下都能够自发地成为第一生产力？从马克思的“生产力也包括科学技术”，到邓小平的“科学技术是第一生产力”，这已被近现代世界科学技术和经济发展的实践所证明，并且已经成为人们思想上、理论上的共识。

但是，无论是在曲折蜿蜒的人类历史发展过程中，还是在纷繁复杂的现实生活中都存在一些悖论现象，分为两种类型：

一种类型是科学技术的进步并没有能够推进生产力的发展。

例证之一：十一世纪的欧洲是一个富于技术革新的时代，水和风开始推动转轮碾磨粮食和开动漂洗机。但这些技术革新并没有帮助人们越过“马尔萨斯陷阱”，使产量的增长超过人口的增长。

例证之二：中国古代的“四大发明”也并未引起生产力的任何革命：发明火药，曾只是用来做花炮，放焰火，供消遣或祭奠之用。而别的国家却学了去开矿山、修隧道、造枪炮，发展经济与国力，最后使中国饱受人家炮火的“洗礼”；发明指南针，曾主要用来看风水，光宗耀祖；而人家却学了去开辟新航道，发现新大陆，发展世界贸易，最后用廉价商品这门重炮轰开了中国封闭的大门！中国在十四世纪已发明了焦炭炼铁术等，据历史学家和经济学家考证，这在科技上已具备十八世纪英国产业革命的主要条件，“但这场潜在的革命却无疾而终”^①。

例证之三：在历史上统一的时代，埃及已经有了科学技术的巨大发展，解决了水蒸汽的动力问题，但是埃及始终将其用在玩乐上，而没有用到生产上。而在英国却引起了轰轰烈烈的工业革命。

还有一种类型就是生产力的巨大发展，没有依靠科学技术进步。

例证之一：十七世纪的荷兰和英国，在欧洲历史上第一次打破了“马尔萨斯循环规律”，特别是英国一举成为世界上经济增长最快的国家。“但这个时期在工业和农业的技术上的变化一般说来是没有的”^②，两国“工业方面的发展同农业一样要归因于在要素和产品市场方面建立了一套更有效的财产所有权”^③。就人类伟大的工业文明来说，众所周知，手工业工场是

①（法）罗布尔：《资本主义的动力》，生活·读书·新知三联出版社，1997年版，第73页。

②（美）道格拉斯·诺斯等：《西方世界的兴起》，学苑出版社，1984年版，第206页。

③（美）道格拉斯·诺斯等：《西方世界的兴起》，学苑出版社，1984年版，第209页。