



ZHIDU YU LUJING

Shehui Zhuyi Jingji Zhidu Bianqian De

Lishi Yu Xianshi

马耀鹏 著

制度与路径

社会主义经济制度变迁的历史与现实



人民出版社



江苏大学人文社科专著出版基金资助出版

ZHIDU YU LUJING

Shehui Zhuyi Jingji Zhidu Bianqian De
Lishi Yu Xianshi

马耀鹏 著

制度与路径

社会主义经济制度变迁的历史与现实

 人民出版社

责任编辑:杜文丽
版式设计:程凤琴
责任校对:王惠

图书在版编目(CIP)数据

制度与路径——社会主义经济制度变迁的历史与现实/马耀鹏 著.
—北京:人民出版社,2010.10
ISBN 978-7-01-009130-3

I. ①制… II. ①马… III. ①社会主义经济-经济制度-研究-中国
IV. ①F120.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 135702 号

制度与路径

ZHIDU YU LUJING

——社会主义经济制度变迁的历史与现实

马耀鹏 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:12.75

字数:295 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-009130-3 定价:28.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

在世界性的体制转轨背景下,体悟社会主义经济制度的存在意义和发展走向,不在于纯粹学理论证和抽象构造图景,而是在历史与现实的经验考察中,运用多种分析工具从多视角对它的建构与运行的历史脉络做全面梳理和分析,才能对它的产生必然性、存在合理性、变革前景性等问题作出更令人信服的回答。本书以马克思制度理论为指导思想,以诺斯路径依赖理论为分析工具,研究“社会主义经济制度主要是所有制及相关宏观经济制度的路径依赖问题”这一主题,就是以路径依赖为切入点,以社会主义经济制度变迁的存在环境和社会条件为考察基础,在历史轨迹和现实条件中揭示它生成和演进过程中的路径依赖特征,从而体悟它的存在合理性和发展前景性。但社会主义经济制度是内涵丰富、外延宽泛的大范畴,因此把研究边界界定为所有制及相关的宏观经济制度,重点涉及与中国制度安排直接相关的理论与实践,同时,无论是马克思的理论基础还是诺斯的分析工具,所有制及相关制度的展开都离不开国家制度和意识形态制度的互动规定性,本书也将遵循这一互动的基本框架,形成以“社会主义经济制度主要是所有制及相关的经济制度的路径依赖问题”为主题,以国家、意识形态对社会主义经济制度形成路径依赖的互动作用机理为主线的论述框架。

诺斯把制度作为研究经济史的核心,在历史与现实的结合中揭示制度的路径依赖特征。他的路径依赖理论引起中国学者的极大兴趣,这种兴趣实质上折射出中国制度改革的理论与实践诉求,制度改革是理论界争论的热点,而改革理论需要突破,诺斯制度变迁理论影响力的凸显是探讨中国制度改革理论需要新的理论工具的反映;路径依赖理论的理论框架、研究方法、分析工具对处于转型时期的中国所面临的制度改革问题有很强的解释力,具有重要的实际应用价值。本书把路径依赖理论的分析方法拓展到科学社会主义研究,关键在于它的分析方法与社会主义经济制度变迁特征之间具有内在一致性;它直击经济制度变革的核心问题,即了解过去经济制度理论与实践的发展路径留下什么遗产,需要在这些遗产基础上把握好未来制度安排的路径走向;启示我们对社会主义经济制度安排的预设条件进行符合历史真实的阐述,将社会主义经济制度置于一定的制度环境和历史存在之中来分析它的理论渊源和时代特征,追寻它的路径依赖轨迹,只有理解历史存在制度对现实制度安排的影响,对经济制度变迁相关的其他制度条件给予充分关注,才能对现实的社会主义经济制度安排的合理性有令人信服的解释。

把路径依赖理论引入科学社会主义研究,从方法论角度讲,需要首先解决好以下几个方面的问题,一是尽管路径依赖是人们时常运用的范畴,但系统分析路径依赖理论的方法以及对它的作用机制给出满意描述的则少见;二是从微观经济学的技术层面研究的多,而从综合性的理论层面研究的少,把路径依赖理论拓展到科学社会主义研究则尚未见到;三是把马克思制度理论与诺斯制度理论对比研究的多,而如何把二者结合起来的研究则少。本书试图给上述三个问题以更合理的解答,论述马克思制度理论的指导

意义,挖掘和整理路径依赖理论的方法论价值,在比较中力图把二者结合起来形成阐述论文主题的理论基础和分析工具,做到坚持马克思制度理论指导与运用路径依赖理论分析工具二者的统一,把握住史论结合、重点在论,宏观与微观结合、重在宏观,中外结合、重在中国,理论与实践结合、重在理论这四个研究方法,为研究论文主题确定研究视角和奠定方法论基础。

制度具有路径依赖的特征决定历史制约着现实制度改革路径的选择,对社会主义经济制度的路径依赖研究,需要历史材料的印证,也需要首先对历史进行反思。本书首先梳理社会主义经济制度变迁中形成路径依赖的历史轨迹,阐述不同时期路径依赖正负效应的表现,总结前人设想和实践对中国社会主义经济制度安排所产生的正负路径依赖效应,论述国家制度和意识形态制度在形成经济制度路径依赖中发挥的作用,分析中苏两国都是在计划体制的潜力逐渐耗尽而陷入路径闭锁的基本相同的客观历史环境中却有不同改革路径选择的原因和最终选择,俄罗斯否定历史成就,实行政府强制的激进型制度变迁,走向资本主义市场经济体制,中国遵循路径依赖的规律,尊重历史成就,实行政府主导的双向流动型制度变迁,走向社会主义市场经济。通过考察可见,马恩理论社会主义制度设想是在实践理念中制度的理念态与体现态二者的逻辑统一,在社会主义经济制度变迁的路径依赖中产生初始制度的影响;从列宁开始的传统实践社会主义经济制度安排对马恩制度设想有深深依赖,但在实践具体中制度的理念态与表现态二者出现游离,中国改革开放后的新社会主义经济制度安排是用实践理念来分析实践具体中如何把社会主义制度的理念态与适合生产力发展水平的体现态统一起来,在实践维度中制度的理念态与表现态二者重新统一,认识这一否定之否定过程是我们理解新社会主

义经济制度安排的历史基础。

制度具有路径依赖的特征决定现实关切未来社会主义经济制度的声誉与前途。阐述中国进一步突破路径闭锁、形成良性路径依赖、建构新社会主义经济制度的理论基础和实践基础,就是要理性认识理论社会主义制度设想产生的正负效应,客观审视新制度安排的优势和问题所在。在此基础上,为中国进一步冲破路径闭锁和建构未来制度提出建设性的路径选择,从战略路径讲,要把握住人本性维度原则,解决经济制度安排的合理性问题;把握住结构性协调原则,解决经济制度安排的合法性问题;把握住适应性效率原则,解决经济制度安排的现实性问题,合理性要有合法性和现实性的支持才能体现出其价值,合法性和现实性要有合理性的价值理念才能真正获得其力量,合理性、合法性、现实性三者统一才能形成良性的路径依赖。从策略路径讲,仍然需要把握好经济发展与社会转型的主题与方向,坚持政府主导的双向流动型制度变迁。一是所有制及相关制度安排坚持绩效导向,深化对所有制的认识,有必要把所有制从根本制度中剥离出来,明确所有制从根本上讲是手段方法问题,私有制是最有效率的结论没有理论和实证的充分支持,公有制最有利于实现共同富裕这一社会主义制度的目标,我们需要从发展国民经济出发,着眼所有制结构的调整,对公有制的存在形式和实现形式做深入探索;二是国家作用坚持掌舵导向,论述国家在经济制度安排中形成良性路径依赖应该如何适度有效地发挥作用,提出“制度政府”概念及内涵,论述制度政府在所有制结构调整及相关制度安排中如何发挥适当的经济功能;三是意识形态作用坚持宽容导向,论述在经济制度安排中形成良性路径依赖如何从意识形态方面获得合理的、自然的支持,阐述意识形态制度创新从刚性到宽容的转变,着重分析意识形态在所有制结构

调整及相关制度安排中的引导价值和资本价值。

社会主义经济制度所追求的公平公正、共同富裕、人的发展等价值理念是它发展路径的主线,也是它在逆境中得以生存和更新的牢固根基和力量所在,但社会主义经济制度不存在先验规定的唯一发展模式,具有独特性的社会主义市场经济体制实现了转型与发展双重任务的有机结合,因而在独特性中又蕴涵着普遍性的价值,当它能够为其他国家提供借鉴经验时,这实质上是社会主义制度威望的提高,也是社会主义制度更生的契机。我们有理由为成功的制度转型所取得的经济社会绩效而自豪,有理由为中国特色社会主义制度的新生而高兴,但没有理由失去清醒的自我认识,使社会主义经济制度的理念态与体现态在实践维度中内在统一,做到所有制及相关制度与国家制度、意识形态之间的良性互动,形成社会主义经济制度的良性路径依赖,无论从理论还是实践,从现实还是未来都有许多需要深入探讨的问题。

目 录

导 论	1
(一) 路径依赖理论:理论与实践的诉求	2
1. 理论与实践诉求	2
2. 目前的研究现状	7
(二) 研究主题、视角方法、核心概念	16
1. 研究主题	16
2. 研究视角与方法	19
3. 核心概念界定	22
(三) 内容与结构	29
一、马克思制度理论与诺斯的路径依赖理论:	
理论指导与分析工具	31
(一) 马克思制度理论的要义和方法论	31
1. 马克思制度理论的要义	32
2. 马克思制度理论的方法论	42
(二) 路径依赖理论的基本要义及方法论	44
1. 诺斯路径依赖理论的作用机理和论证基础	44
2. 诺斯路径依赖理论的缺憾及说明	53
3. 格雷夫对路径依赖理论的拓展	56

(三)理论指导与分析工具:比较中融合	61
1. 产权理论上的分歧与融通的可能性	67
2. 国家理论上的分歧与融通的可能性	72
3. 意识形态理论上的分歧与融通的可能性	79
二、理论社会主义的制度设想及其路径依赖效应	85
(一)理论社会主义的制度设想	85
1. “理论难题”与目标任务的确定	86
2. 理论社会主义的制度设想	88
(二)理论社会主义制度设想产生的路径依赖效应	105
1. 理论社会主义制度设想产生的路径依赖正效应	106
2. 理论社会主义制度设想产生的路径依赖负效应	111
三、列宁实践对理论社会主义的路径依赖及突破	119
(一)战时共产主义政策:明显依赖理论社会主义的 实践产物	121
(二)新经济政策:显现理论社会主义影子的突破	125
(三)列宁实践社会主义制度安排的评价	132
1. 明显依赖理论社会主义的制度设想	132
2. 列宁实践社会主义制度安排的效应分析	136
四、中国传统社会主义经济制度安排的路径依赖	143
(一)中国实践社会主义经济体制制度安排的影响因子	144
(二)中国传统计划经济体制安排的路径依赖效应分析	149
1. 中国传统计划经济体制安排的合理性形成路径 依赖正效应	150
2. 中国传统经济体制的内在缺陷导致路径闭锁	158

(三)传统社会主义经济制度的路径依赖效应的评价·····	187
1.传统社会主义经济制度的路径依赖正效应·····	188
2.传统社会主义经济制度的路径依赖负效应·····	191
五、中苏冲破路径闭锁的选择及评价 ·····	199
(一)苏联冲破路径闭锁的改革与最终选择·····	199
(二)中国冲破路径闭锁的探索与最终选择·····	209
1.中国冲破路径闭锁的意识形态准备·····	209
2.政府在冲破路径闭锁中的主导作用·····	213
3.渐进式改革与社会主义市场经济体制的 最终选择·····	219
(三)中苏冲破传统体制路径闭锁的基本结论·····	226
六、中国新社会主义经济制度的建构基础与原则 ·····	231
(一)理论基础:理性认识马克思恩格斯制度设想产生的 路径依赖效应·····	233
1.坚持延续理论社会主义制度设想产生的正效应·····	234
2.客观认识理论社会主义制度设想产生的负效应·····	242
(二)实践基础:新社会主义经济制度安排的优势和问题 审视·····	246
1.新经济制度安排的优势分析·····	247
2.新经济制度安排的问题审视·····	253
(三)新社会主义经济制度安排的基本原则·····	257
1.经济制度安排的人本性维度原则·····	258
2.经济制度安排的结构性协调原则·····	264
3.经济制度安排的适应性效率原则·····	266

七、新社会主义经济制度安排中的所有制	273
(一)公有制是实现共同富裕最适合的方法	275
1. 所有制是提高经济绩效的手段、方法	275
2. 私有制未必是最有绩效的手段、方法	282
3. 公有制是实现共同富裕最适合的方法	285
(二)着力体制内的制度创新	287
1. 社会主义所有制是个人利益与共同利益相结合的社会所有制	288
2. 体制内改革需要深化对公有制的认识	290
3. 体制内创新需要多种所有制共同发展	294
(三)坚持市场化的制度创新方向	296
1. 市场经济就是制度经济	296
2. 市场化制度创新的根本目标是实现共同富裕	299
(四)一个必要的题外话:强化制度激发技术创新能力	302
1. 马克思的观点和诺斯的观点:历史证实	304
2. 马克思的理论及诺斯的理论:现实互补	306
3. 技术创新与制度创新:辩证关系	307
八、新社会主义经济制度安排中的政府作用	309
(一)市场化制度创新中的政府	309
1. 政府的重要性及其局限	310
2. 市场化制度创新中的政府与市场关系	312
(二)我国市场化制度重构过程中的“制度政府”	320
1. 安排制度的“破”与“立”的结合	322
2. 发挥制度治理与制度激励的职能	326
3. 培育制度整合社会力量的机制	332

九、新社会主义经济制度安排中的意识形态	343
(一)意识形态的制度性作用	345
(二)新社会主义经济制度安排中的意识形态作用	350
1. 意识形态的转变	351
2. 新社会主义经济制度安排中的意识形态作用	356
结 束 语	377
参 考 文 献	382
后 记	392

导 论

社会主义经济制度作为存在了近 100 年的一种实践制度,在世界性的制度变迁和体制转轨的大背景下,它的产生必然性、存在合理性及其变革前景性等问题更凸显出重要性,这需要对社会经济制度的建构与运行的历史脉络做全面梳理和分析,从而体悟社会主义经济制度的存在意义和发展走向。科学社会主义是与现实结合最紧密的学科,研究社会主义经济制度的意义不在于纯粹的学理论证,不在于仅仅抽象地构造它的未来美好前景,因为这样论证的社会主义经济制度显得贫乏无力,它作为实践之学,和其他社会科学必须面向现实、面向人类生活着的这个世界一样,要正视人和人类的社会关系的问题,在历史与现实的经验考察中,去衡量社会主义经济制度的成败得失。社会主义经济制度的理论与实践告诉人们,对于这一问题的认识远未完结也不可能完结,我们不仅需要从马克思主义方法论出发进行分析,而且需要运用多种分析工具从多视角展开探讨,才能对这一问题作出更令人信服的回答。

作为新制度经济学的代表人物,诺斯批评过去人们在研究中忽视了构成现代经济增长基础的社会、政治和广泛的制度因素,认为相对于人力资本、物质资本、技术资本等因素而言,制度在社会中起着更为根本性的作用,要建立一个关于(生产)变迁的动态理论,就必须将制度因素纳入模型之中,制度是理解历史变迁的关

键,而制度变迁具有路径依赖的特征,需要把制度变迁的路径依赖特征与长期的经济持续成长或衰退结合起来进行分析。这样,“制度”不仅是问题认识和问题分析的“对象”,也是分析问题的“方法”和一种“视角”,更重要的突破在于,诺斯提出并研究了制度变迁的路径依赖理论。随着中国经济制度改革的深入以及西方制度经济学的引入,人们越来越认识到制度的重要性,制度分析成为人们谈论政治经济体制改革等越来越重视的话语并开始运用它分析问题。本书试图引入诺斯的路径依赖理论对社会主义经济制度做宏观上的探讨,一方面对社会主义经济制度实践的历史脉络进行客观描述和评价,深化对社会主义经济制度变迁历程的认识。另一方面对社会主义经济制度形成良性的路径依赖做深入探讨。

(一) 路径依赖理论:理论与实践的诉求

诺斯自1993年获得诺贝尔经济学奖后,他的理论在西方获得广泛认可,更受到中国学者的热切关注,但正如诺斯所说,真正检验一个学者所作出的贡献不在于他的名声,而在于他的思想所具有的力量,要看他的思想是否鼓舞他人促进新的研究以及它本身是否有能力长期存在下去。诺斯多次应邀来中国讲授和交流他的思想和观点,他的理论是人们谈论改革话题必然涉及的理论,特别是路径依赖理论受到吴敬琏等学者们的关注,这实质上是中国社会转型的理论与实践背景紧密关联,在中国有广泛的社会经济条件,是中国制度改革理论与实践诉求的体现。

1. 理论与实践诉求

引入路径依赖理论是中国社会主义经济制度改革的理论诉

求。中国的改革理论需要突破,中国的制度改革是理论争论的热点,人们关注诺斯的制度变迁理论是在对中国制度改革理论的探讨中需要新的理论工具的反映。在1993年来华时,诺斯谦虚而谨慎地讲自己不是中国问题专家,所以关于中国改革并不能提出太多具体建议,我们也不能期盼一个“局外人”来告诉我们做什么,但他根据自己的路径依赖理论提出了值得我们重视的方向性建议:即目前还没有一个关于经济变革、经济发展的动态过程的理论作为分析的基础,我们要把握自己有什么可供选择以及可以选择的方案,就需要认识自己,看我们从历史经验中可以学到什么;就需要了解周围,看全世界制度转型国家为我们提供了什么经验。因为现行制度改革路径选择的结果依赖于制度的历史发展,一个社会初始性制度安排会影响制度变迁过程,制度变迁的过程更会严重影响制度的选择和进一步的变迁,不知道自己是如何走过来的,就不知道今后前进的方向,即具有历史的路径依赖性。因此,“如果我们没有很好地理解我们曾经经历的状态,我们就不能很好地理解我们以后将会遇到的情况。路径依赖——一个被正确使用也被误用、滥用的概念——的研究主题就是过去是如何和现在、将来相联系的。路径依赖仅仅意味着现在的选择要受到从过去积累而成的制度传统的约束。但是如果我们仅仅认识到路径依赖的这一含义,我们可能会在制度运行得不好时采取激进式改革。更全面地理解路径依赖含义的一个步骤是认识到积累而成的制度产生了一些组织,它们能否持续下去依赖于那些制度的持久力,因此这些组织会动用资源来阻止那些威胁它们生存的变革。路径依赖的大部分含义可以在这个背景下得到很好的理解。……路径依赖与其说是一种‘惯性’,还不如说是过去的历史经验施加给现在的选择集的约束。要想理解变迁过程,就必须理解路径依赖的

本质,以确定在各种环境中路径依赖对变迁所施加的的限制的本质。”^①

路径依赖理论是诺斯制度变迁分析中的一个极其重要的理论。他一直思索两个问题:第一,是什么决定了历史上社会、政治、经济演进的不同模式;第二,我们如何解释那些经济绩效极差的经济还存在着相当长的时期?他认为,路径依赖理论是解开这个历史之谜的关键,它的目标就是研究制度演进背景下人们在现实世界中作出决定和这些决定又如何改变世界。诺斯的独到之处在于他独辟蹊径地运用制度重新解释历史,把制度看做是理解历史变迁的关键,得出许多发人深省的结论,这种把制度作为研究经济史的方法启发我们,同样可以用制度来研究社会主义经济制度变迁的理论与实践。社会主义制度不是在空地上构建的,我们需要对社会主义经济制度安排的预设条件进行符合历史真实的描述,将社会主义经济制度置于一定的制度环境和历史之中,在一定的历史存在之上分析社会主义经济制度。他的路径依赖理论既是历史的,注重以制度为核心来分析历史,又与现实问题密切相关,具有很强的现实感,给我们的启示是,我们需要寻找社会主义经济制度变迁的路径依赖轨迹,只有理解过去存在的制度对现在制度安排的影响,对经济制度变迁相关的其他制度条件给予充分的关注,我们才能对现实的社会主义经济制度安排的合理性有令人信服的解释。路径依赖理论能够引起我国理论界的普遍重视也就在于从制度的路径依赖特征来研究历史与现实这一新颖分析视角的理论价值,它一语中的的地点到了中国社会主义经济制度变革的核心问题,

^① 道格拉斯·C. 诺斯:《理解经济变迁过程》,钟正生等译,中国人民大学出版社2008年版,第49页。