

制度论

ON INSTITUTION

关于制度哲学的理论建构

辛 鸣 著

人 民 出 版 社

制度论

ON INSTITUTION

关于制度哲学的理论建构

辛 鸣 著

人 民 出 版 社

责任编辑:王世勇

装帧设计:徐 晖

版式设计:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

制度论——关于制度哲学的理论建构/辛鸣著.

-北京:人民出版社,2005.10

ISBN 7-01-005219-0

I. 制… II. 辛… III. 制度-哲学-研究 IV. B2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 123585 号

制度论——关于制度哲学的理论建构

ZHIDULUN——GUANYU ZHIDU ZHIXUE DE LILUN JIANGOU

辛 鸣 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.75

字数:220 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-005219-0 定价:26.00 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

目 录

引言 制度哲学的理论定位	(1)
一、制度研究需要纵深化	(1)
(一)制度在发展中的地位,要求我们要认真研究制度	(1)
(二)现代制度发展的深化,要求我们要认真研究制度	(2)
(三)对制度的非全面认识,要求我们要认真研究制度	(3)
二、制度哲学的主要内容	(5)
(一)制度哲学的学术使命	(6)
(二)制度哲学的理论框架	(9)
三、制度哲学的基本方法	(16)
(一)马克思主义的制度分析	(16)
(二)多学科的研究方法借鉴	(17)
(三)哲学的视角与哲学的方法	(18)
四、制度哲学的学术起点	(19)
(一)国外理论界对制度的研究状况	(19)
(二)国内理论界对制度的研究状况	(21)
(三)从宏观角度对制度的研究状况	(21)
第一章 制度定义	(23)
一、制度的语义及其使用分析	(23)
(一)制度的语义分析	(24)

(二)制度的语用分析	(29)
二、制度的学理研究及其辨析	(34)
(一)马克思主义经典作家关于制度的定义	(34)
(二)不同学科对制度的定义	(39)
(三)不同定义间的关系辨析	(45)
三、制度哲学的制度观	(48)
(一)制度定义应遵循的原则	(48)
(二)制度哲学的制度定义	(51)
第二章 制度本质	(56)
一、制度的若干本质特征	(56)
(一)制度是一个历史范畴	(56)
(二)制度是一个关系范畴	(58)
(三)制度是一个规范范畴	(59)
二、制度的客观性	(60)
(一)制度形态的历史必然性	(61)
(二)制度发展的客观必然性	(68)
(三)制度内容的客观独立性	(72)
三、制度的主观性	(73)
(一)制度的可选择性	(74)
(二)制度的可改造性	(77)
(三)制度的可设计性	(79)
第三章 制度系统	(84)
一、制度的结构	(85)
(一)制度的要素	(85)
(二)要素之间的关系	(92)
二、制度的层次	(93)

(一) 制度、体制、机制	(94)
(二) 基本制度、非基本制度	(98)
三、制度的类型	(102)
(一) 正式制度与非正式制度	(102)
(二) 内在制度与外在制度	(105)
(三) 意识形态:制度的一种特殊形态	(108)
第四章 制度功能	(114)
一、功能的基本内涵	(115)
(一) 确定界限	(115)
(二) 形成秩序	(117)
(三) 提供预期	(119)
(四) 营造环境	(121)
二、制度功能实现的困境	(123)
(一) 公地悲剧与囚徒困境:个体利益 最大化追求的困境	(124)
(二) 搭便车:集体行动存在着困境	(126)
(三) 一报还一报:实现合作的途径	(127)
三、制度失灵与制度异化	(129)
(一) 制度失灵	(129)
(二) 制度异化	(133)
第五章 制度设计	(139)
一、制度设计的人性假设	(139)
(一) 人性本善假设	(140)
(二) 人性本恶假设	(144)
(三) 有善有恶或无善无恶假设	(148)
二、制度设计的行为假设	(150)

(一)经济人假设·····	(150)
(二)政治人假设·····	(153)
(三)道德人假设·····	(155)
三、制度设计的理性假设·····	(157)
(一)无限理性假设·····	(157)
(二)有限理性假设·····	(158)
(三)非理性与反理性假设·····	(160)
第六章 制度演化 ·····	(163)
一、制度演化的主体·····	(164)
(一)民众·····	(165)
(二)利益集团·····	(166)
(三)政府·····	(170)
(四)精英·····	(173)
二、制度演化的模式·····	(177)
(一)制度改良·····	(177)
(二)制度革命·····	(180)
(三)制度创新·····	(182)
三、制度演化的规律·····	(184)
(一)路径依赖·····	(184)
(二)量变中的质变和渐变中的突变并存·····	(187)
(三)客观必然性和现实可能性统一·····	(190)
第七章 制度评价 ·····	(194)
一、制度的合理性·····	(195)
(一)制度合理性的内涵·····	(196)
(二)制度僵滞:制度背离合理性的原因·····	(197)
(三)制度非理性所导致的效率问题·····	(199)

二、制度的合法性	(200)
(一)制度合法性的内涵	(201)
(二)特殊利益集团:制度丧失合法性的根源	(204)
(三)制度非中性所导致的公平问题	(206)
三、制度的现实性	(210)
(一)制度现实性的内涵	(211)
(二)制度非现实性所导致的“制度乌托邦”问题	(215)
(三)制度现实性与现实的制度	(219)
第八章 制度价值	(221)
一、人本:制度价值的出发点	(221)
(一)人本理念的历史考察	(221)
(二)人本理念的现代解释	(224)
(三)当代中国的人本理念	(226)
二、自由:制度价值的真精神	(230)
(一)自由的内涵及其在制度层面的展开	(231)
(二)不适当的制度会丧失自由	(233)
(三)制度规范让自由走向现实	(236)
三、发展:制度价值的落脚点	(239)
(一)促进社会的发展	(240)
(二)实现人与社会的协调发展	(244)
(三)促进人的全面发展	(247)
第九章 制度关系	(252)
一、制度与道德	(252)
(一)制度与道德是相互依存的	(253)
(二)制度与道德是相互促进的	(256)
(三)制度与道德是相互转化的	(259)

(四)制度与道德是不能混同的	(262)
二、制度与文化	(263)
(一)制度是一种文化现象	(264)
(二)文化是制度的基础	(265)
(三)制度促进了文化的传播	(267)
三、制度与利益	(269)
(一)与制度相关的利益概念	(269)
(二)利益既是制度的前提,又是制度的着力处	(272)
(三)制度既是实现利益的工具,又会是制约利益 实现的障碍	(275)
四、改革开放与制度创新	(278)
结 语 制度哲学的实践指向	(286)
一、理性认识制度的不能,走出制度神话	(286)
二、自觉维护制度的权威,培育制度意识	(288)
三、充分彰显制度的价值,建设制度文明	(290)
 主要参考文献	 (293)
后 记	(299)

引言 制度哲学的理论定位

制度,是人类社会的重要现象,也是人类社会的特有现象,甚至还可以说是人类社会的本质现象之一。从社会的发展和人的发展的漫长历史进程中,我们越来越能感受到制度的价值与意义,制度推进了社会的进步,也促进了人的发展。尤其是进入现代社会以来,社会发展的复杂性,人的需要的多重性,人与人、人与社会之间关系的冲突与协调,更加凸显出了制度的举足轻重与不可或缺。

一、制度研究需要纵深化

正因为制度对于人类及其人类社会的重要意义,认识制度、研究制度就成为了一件很有必要,也很有意义的事情。只有很好地认识制度、理解制度、研究制度,才可能做到很好地遵守制度、创新制度、运用制度,也才可能做到很好地实现社会的发展与人的发展。

(一)制度在发展中的地位,要求我们要认真研究制度

随着科学技术的迅猛发展,新经济蓬勃兴起,世界政治经济日益一体化,中国必然要走向世界,在国际竞争中谋求发展,制度对中国社会的作用将越来越大,制度的创新与发展将更加凸显为中

国未来改革的主题,也成为当代中国走向现代化历史进程中的必然选择。

制度对当代中国的改革与发展具有举足轻重的作用。邓小平同志针对我国社会经济各方面的问题,反复强调“最重要的是一个制度问题”,“制度是决定因素”,“必须从根本上改变这些制度”,尤其是社会政治中存在的问题“都要当作制度问题、体制问题提出来,作进一步的研究”^①。他在总结我们过去的教训时说:“我们过去发生的各种错误,固然与某些领导人的思想、作风有关,但是组织制度、工作制度方面的问题更重要。这些方面的制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至会走向反面。”^②“不是说个人没有责任,而是说领导制度、组织制度问题更带有根本性、全局性、稳定性和长期性。这种制度问题,关系到党和国家是否改变颜色,必须引起全党的高度重视。”^③他在回答意大利记者“怎样才能避免或防止再发生‘文化大革命’这样可怕的事情”提问时更是一语中的地指出:“这要从制度方面解决问题。”^④

(二) 现代制度发展的深化,要求我们要认真研究制度

理论的研究必须基于实践的大背景,对制度的研究同样离不开当代世界政治经济发展和中国改革与发展这一大背景。一方面,当今世界是全球化的世界。所谓全球化,不仅体现在政治经济的一体化,也体现在政治经济背后规则、制度的一体与趋同化,

① 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第298、328、288页。

② 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第333页。

③ 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第333页。

④ 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第348页。

WTO 就是经济方面很明显的一种世界性的规则体系。全球化代表了人类历史发展到今天的一种大势所趋,是一种客观的历史现象,根本不是我们主观上可以决定是否选择参与或不参与的问题。在这样的情况下,世界范围内制度的变迁对于一个国家、一个地区的制度变革具有相当的相关性。另一方面,当代中国的改革与发展始终是以制度变革与创新为主线的,当代中国的制度变革与创新无论是在广度上还是深度上都达到了前所未有的程度,出现了崭新的制度创新形态和制度实现形式,极大地丰富了我们对于制度的认识与理解,丰富了我们制度实践的内涵。这不仅为我们进行制度研究确立了深厚的现实依据,奠定了坚实的实践基础,更对我们深入研究制度提出了新要求。

(三)对制度的非全面认识,要求我们要认真研究制度

尽管制度的作用在当代社会日益凸显出来,但是,当代中国社会对制度的认识与社会发展对制度的需求之间差距还比较大,尚停留于一种模糊、零碎的认识阶段,而缺乏清晰、系统的认识。对制度的应用理论研究并不少见,但从制度的元问题的层面、从世界观方法论的层面进行哲学性的研究却比较欠缺。要完成制度创新与发展这一宏大的实践,在全社会进行制度的理性启蒙,确立制度意识是必要的。

在现实的社会中还有一个相当悖谬的现象就是,一方面有着浓厚的制度神话的氛围,另一方面制度意识又极其淡漠。这种制度意识淡漠主要表现在,社会上的各种主体对制度权威缺乏应有的尊重,过多地把制度作为了一种工具来对待,而且是一种为我所用、为我所定、为我所取、为我所弃的外在性工具,没有意识到或者有意忽略了制度存在及其功能的不以人的意志为转移的客观必然

性,没有意识到或者有意忽略了制度与人、与社会之间内在的、不可分割、须臾不能没有的关系。总希望能通过超越制度或规则,为自己谋求规则之外的“超额”利益。这与我们历史传统中的人治思想有一定关系。所以就会出现以下这些现象:要么是仅仅就某一具体制度的内容就事论事,忽略了制度内容之外的一些因素,比如制度的外在环境具备与否、制度的相关主体明确与否等等,这些因素对于制度能否有效实施具有直接的相关性;要么是作为一种话语点缀抽象地提及,比如,不论什么场合总要说制度很重要,很根本,可是往往说完了就算完了,似乎在现实生活中制度其实无足轻重;要么是合乎自己利益的制度就遵守,不合乎自己利益的制度就不遵守;当破坏制度能获取利益时,就毫不犹豫地去破坏制度。这样一种制度观念对于社会发展是有很大大害处的。中国在走向社会现代化和人的现代化的过程中,一定要尊重制度的内在规律与质的规定性,自觉维护制度的权威,培育起正确的制度意识。制度创新与发展如果缺少起码的社会意识的支持,无论多么完美的制度设计都将是一纸空文。

由于制度在现代社会发展中举足轻重与不可或缺的地位与作用,使得学术界对于制度问题的研究给予了相当的重视。很多的学科,像制度经济学、制度政治学、历史社会学、法哲学等对于经济制度、政治制度、社会制度、法律制度等不同类型、不同层次的制度的具体内涵及其实施运行机理等内容,都进行了深入而又卓有成效的研究。相比之下,对“制度”本身的哲学理性认识和反思尚显不足。从制度元问题的层面、从世界观方法论的层面,借鉴各学科有益的研究方法,在各个学科已经取得的一系列工具性的研究成果基础上进行哲学的、综合性的研究,无疑是有相当理论价值的。

学术研究实践表明,对任何对象的研究,最终都会、也都要走

到哲学的层面,制度研究也一样。对制度研究更进一步的发展必须基于综合性的研究,也就是说必须在不同学科研究的基础上,超越学科之间的界限,综合各学科有益的研究成果和研究方法,在更加宏观的层面上进行新的综合与研究。正如著名新制度经济学研究者思·埃格特森所指出的:“经济制度涉及正式和非正式规则的建立和实施效果两个方面。因为这些规则的建立和实施是政治和社会进程的结果,所以研究制度的变化显然必须打破法律和经济史以及政治学、社会学和人类学自成体系的研究领域。”^①经济制度尚且如此,更何况制度本身。

确立制度研究的哲学视野,可以使我们对制度的认识更加理性和全面,有助于我们走出制度神话,培育制度意识,建设制度文明。这就使得我们的制度研究不仅着眼于“解释制度”,而且着眼于“改造制度”,着眼于为当代中国的制度变革与制度创新做出自己的贡献。

二、制度哲学的主要内容

对于制度我们无疑是熟悉的,但正所谓“熟知并非真知”。尤其是当学术界对制度进行了经济学、政治学、社会学、法学等等一系列工具性的研究之后,制度研究也就自然而然地需要进入哲学的视野。

哲学的真正社会功能,在于批判现存的东西。由于以哲学视角来研究制度具有超验、反思的性质,批判性就成为其内在本性和

^① [冰]思拉恩·埃格特森:《新制度经济学》,吴经邦等译,商务印书馆1996年版,第3页。

学科品格。反思是在原有知识基础上的再思考,它必然带有一种审视、思索、追根溯源的要求。这样一个过程,也就是批判的过程。哲学讲的批判不是对某些现象的简单的否定、谴责或抱怨,它是指思想上的一种最终的努力,即不满足于不加思考地去接受那些占统治地位的观念、行为和社会关系,而是力图协调社会生活的各个方面,使它们的普遍观念与目标相一致。用发展的眼光对它们进行推论,区别现象与本质,考察其基础,并真正地认识它们。就哲学视野中的制度来说,它不是有关制度的一般知识,而是对制度存在及其意义的批判性的反思,即它所研究的不是制度现象的实然情景,也不仅仅是制度现象的应然状态,而是制度的实然和应然的最终根据和理由,是对制度存在及其意义的必然性的探寻,是对人、社会与制度的相互关系在自己时代水平上的根本认识和理解。

(一) 制度哲学的学术使命

进入哲学层面的研究,其关注重点不再是“什么是”的问题,而是“是什么”的问题,它不再停留于对其知识性的探讨,而是更加关注对象本身和对对象本身的反思。因此,哲学视野中的制度研究不去关注、或者至少不主要去关注制度的应用理论研究,不去研究具体的制度,比如经济制度、政治制度,更不去研究具体制度的具体内容是什么,而是从这些不同领域、不同层次、不同类型的制度中,抽象出一个“制度”本体,从制度的元问题的层面、从世界观方法论的层面,对“制度”基础理论问题进行梳理与探究,围绕“制度是什么”这一基本问题,对制度之所以为制度、制度之所以要存在、制度之所以能存在等这些哲学提问做出解释。更进一步讲,哲学视野中的制度研究,所研究的不是制度现象的实然情景,也不仅仅是制度现象的应然状态,而是制度的实然和应然的最终

根据和理由,是对制度存在及其意义的必然性的探寻,是对人、社会与制度的相互关系在自己时代水平上的根本认识和理解。

以制度为对象,就是把制度本体置于研究视野,把“制度”作为一个哲学概念来研究它,研究其内涵(而不仅仅是它的外延)、本质、功能以及规律。

因此,制度哲学不局限于去研究具体的制度,比如经济制度、政治制度;更不局限于去研究具体制度的具体内容是什么,而是从这些不同领域、不同层次、不同类型的制度中,抽象出一个“制度”来研究,将制度放置于哲学这一研究层面从本体论和认识论的角度对制度进行考察。

制度哲学所要完成的任务是:通过对以制度为对象的哲学反思,破除制度神话,重塑制度意识,探索制度研究的方法论,提出制度之所以为制度、制度之所以要存在、制度之所以能存在的核心理念,从制度元问题的层面建构制度研究的理论框架,为当代中国的制度创新与发展提供理论支撑。

所谓制度神话,就是过分迷信制度的自发作用,一种制度如果在理论上具有优越性,人们就容易想当然地认为它在实践中一定具有现实性,似乎不再需要制度主体的努力。我们在对待社会主义制度与资本主义制度方面就出现过这种情况。这种制度神话必须通过对制度的理性认识来打破。但另一方面,我们又缺乏制度意识,对于制度又似乎过分地为我所用,缺乏对制度应有的尊重,总希望能通过超越制度或规则,为自己谋求规则之外的“超额”利益。这与我们历史传统中的人治思想有一定关系。破除制度神话的工作不容易,重塑制度意识的工作更是不易,但制度创新与发展如果缺少起码的社会意识的支持,无论多么完美的制度设计都将是一纸空文。

制度的核心理念必须解决制度之所以为制度、制度之所以要存在、制度之所以能存在等一些涉及制度根本性的问题。哲学视野中的制度,其核心理念就是“制度是人实现自由而全面发展的中介”。无论是社会进步的工具,还是实现人与社会协调发展的保证,其最终指向是实现人自由而全面发展的中介。当然,这一理念的真正实现是有过程和条件的。在现实社会中的各种制度应该说都是以此为指向的,但出于制度主体的差异、主体利益的冲突,有的制度可能更为接近一些,有的制度可能偏离大一些,有的制度甚至还可能呈现反方向的态势。对此,我们的观点是,制度这种核心理念的客观存在与制度这种现实偏差的客观存在都是具有同样的客观真实性的。

当今时代,制度创新是世界潮流。西方发达资本主义国家有一个如何使现有制度模式与日益进步的社会生产力发展要求相适应的问题,中国及一些东方社会主义国家也有一个超越计划与市场之争,学会和善于运用市场、走向市场化的过程。至于说资本主义与社会主义两种社会形态的制度之争更需要通过制度创新来得到实践的检验与证明。所有这一切不同层面的制度创新毫无例外地需要理论的支持,尤其是哲学理论的在更深层面的支持。

在当代中国,这种理论支持的需求更加迫切。中国社会二十多年的改革其实就是制度创新的历程,尤其是社会主义市场经济体制的建立,把社会主义制度与市场经济制度结合在一起,这是制度创新成功的典范。目前,我国社会已经进入了全面制度创新的历史阶段,经济体制要求深化突破,政治体制要求稳步推进,整个社会各个层面、各个领域如教育、科技、文化、社会保障等方面的体制创新也都提出了新的要求。但由于我们所处的国情,要实现进一步的制度创新,必须首先面对并回答一些重大的原则性问题,如