

制度論

王西峯
題



蕭
斌
著

制度论

中国政法大学出版社

封面题字：王遐举

制度论

萧斌著

中国政法大学出版社出版发行
仙桃市国营九原印刷厂印刷

开本：850 × 1168 1/32 印张：9.25 字数：235千字

1989年8月第1版第1次印刷

印数：3,000册

ISBN 7-5620-0382-3/D · 324

定价：3.30元

制度問題 美系共產
和國家是否改變顏色
必須引起 金黨的高
度重視。

——
邓小平

前 言

终于把这本书捧献到读者面前了。

我那颗不安的心似乎是安定了，却又更加不安起来。

在社会主义伟大改革的启动下，中华民族的思维空前地活跃，制度问题日益受到人们的重视，有关制度及比较制度的热门话题也日益多了起来。但是，制度（包括体制、模式种种）是什么？它们有哪些基本特征？又有何发展变化的规律？等等，就我求教所及，不但没有一人能将它说清楚；就是查找我所能搜集到的一些学术资料及工具书籍，也多无对制度本质特征的科学界定与阐述。于是，我萌发了研究制度的兴趣，并在研究中试图从一个新的角度，去认识和说明体制改革和制度建设的历史的必然性、现实的紧迫性、发展的规律性、选择的科学性以及任务的艰巨性，等等，从而表达我对社会主义制度及其优越性的坚定信念。经过近四年的努力，心愿终于以物化的形式——《制度论》——实现了，这对我来说，不能不是一种欣慰。

然而，制度是一个体系宏大，结构复杂的范

畴；在现代政治生活中，又是一个极其敏感的领域。于本人寡闻之内，还不曾见学者们将它作为一个专门的社会范畴加以研究。可见制度领域在科苑中尚属一块待垦的处女地，更可见在这块园地上撷取任何一个小小的果实，不但需要极大的开拓勇气，更加需要高度的政治素养和渊博的学识。我虽然鼓起勇气一下子跳到了莽莽的制度原野之上，却处处显得学力不足，功底不深。尽管我象一头饿牛闯进了草场，贪婪地咀嚼学界前辈留下的科研成果和同代学友们的新收获，拼命地吸取其中的营养，还是很难突破“必然王国”设置的重重障碍。因此，在《制度论》体系初具、首版问世之时，我暗暗自省：书中究竟有多少正确的认识？实在没有把握。每想到此，便忐忑不安。好在我是一个初探者，不论书中有多少纰缪之处，相信学术界的老前辈和学友们，是会耐心地赐教的；相信诸位读者是会热情地指正的。正因为有这点信念，我才敢在此饶舌。

我国著名书法家王遐举老先生热情地为本书题写了书名，湖北省监利县人民代表大会常委会主任赵祖炳同志热情地为本书扉页敬录了邓小平同志语录，我在此深致谢意。在本书写作、出版过程中，许多新朋老友帮助寻觅资料，誊清稿

件，给了我极大的鼓舞和支持。他们的名字虽然没有在此一一列出，然而崇高的敬意，诚挚的感谢，只好借传情的笔墨一并表达了。

作者

一九八九年八月于武昌

目 录

第一章 制度：熟悉而陌生的天地

一、人们习以为常的一种社会现象·····	(1)
(一) 从现代控制论说起·····	(1)
(二) 在人和自然界之间：工艺技术制度·····	(2)
(三) 在人和人之间：社会关系制度·····	(3)
二、陌生感——社会制度的差异性·····	(6)
(一) 卖酒女的奇特交易与毛利人的荒唐考试·····	(6)
(二) 警察制度的隔时空比较·····	(7)
(三) 你对制度不陌生吗？·····	(8)
(四) 在差异中实现制度规范·····	(9)
(五) 制度幼稚病的险区·····	(10)
三、改革带来的困惑·····	(12)
(一) 改革：伟大民族的再觉醒·····	(12)
(二) 传统的制度受到全面挑战·····	(13)
(三) 面对当代资本主义，你如何看待社会主义制度？ ·····	(14)

第二章 制度的起源（上）

——第一级社会协调机制的产生

一、从动物世界的规矩说起·····	(18)
二、马克思和恩格斯的启示·····	(23)
三、在蒙昧中挣脱兽性·····	(26)

(一) 一段模糊的描述·····	(26)
(二) 新成果的有益补充·····	(28)
四、普遍的食物禁忌·····	(31)
(一) 原始禁忌：控制兽性的幻觉形式·····	(31)
(二) 食物禁忌是怎样产生的·····	(33)

第三章 制度的起源 (下)

—— 第二级社会协调机制的产生

一、原始群中的非规范性关系·····	(40)
(一) 杂婚：非规范性关系·····	(40)
(二) 狩猎集团——两性关系集团·····	(42)
(三) 女性发情期的消失·····	(43)
二、原始情爱序幕的揭开·····	(44)
(一) 一场真正的性革命·····	(44)
(二) 两性关系范围的扩展·····	(45)
三、性禁忌·····	(47)
(一) 原始情爱纠葛的威胁·····	(47)
(二) 性禁忌的产生·····	(48)
(三) 性禁忌时代的公共意志及其表现形式·····	(49)
四、族外婚与氏族制度的产生·····	(50)
(一) 血缘家族的出现·····	(50)
(二) 族外婚制的产生·····	(52)
(三) 氏族制度及其基本特点·····	(55)

第四章 制度的本质与类别

一、制度是社会规范的一种形式·····	(59)
(一) 什么是社会规范? ·····	(59)
(二) 社会规范是人类社会关系的产物·····	(61)

(三) 社会规范是一个结构复杂的综合规范体系·····	(64)
二、制度的基本特点·····	(65)
(一) 规范模式的外在性·····	(65)
(二) 意志主体的多重性·····	(66)
(三) 覆盖层面的宽广性·····	(67)
(四) 社会功能的多样性·····	(67)
(五) 贯彻执行的强制性·····	(68)
三、制度概念的历史溯源·····	(69)
(一) 古代中国人对“制度”的认识·····	(69)
(二) 近世学人对“制度”的认识和研究·····	(70)
四、制度的分类·····	(73)

第五章 制度的结构

一、单立制度要素探析·····	(81)
(一) 制度和组织·····	(81)
(二) 制度的要素·····	(83)
二、制度的体系结构·····	(88)
(一) 社会制度是多层次多侧面的大系统·····	(88)
(二) “三层结构说”与“上下关系论”·····	(89)
(三) 两种结构模式的异同分析·····	(91)
三、经济制度的决定作用·····	(92)
(一) 经济制度直接地反映物质利益关系·····	(92)
(二) 经济制度变革必然引起整个 社会关系制度变革·····	(96)
四、经济制度的核心是生产资料所有制·····	(98)
(一) 所有制的历史溯源与现实探讨·····	(98)
(二) 所有制在经济制度系统中的决定作用·····	(101)

第六章 体制与模式

一、什么是体制	(104)
(一) 权限结构说	(105)
(二) 管理制度说	(107)
(三) 体制是实行制度规范的总框架	(108)
二、体制的结构要素	(110)
(一) 组织体系	(111)
(二) 社会关系体系	(112)
(三) 组织规则体系	(112)
(四) 体制意识	(113)
三、什么是模式	(114)
(一) 模式是对事物的一种特殊规范形式	(115)
(二) 模式的基本特征	(117)

第七章 体制模式的多样性及其优化选择

一、制度与模式	(119)
二、体制模式的优化选择	(121)
(一) 体制意识的科学性	(121)
(二) 调控机制的灵活性	(124)
(三) 内外环境的协调性	(128)

第八章 模式多样性的经济分析

一、社会经济结构对体制模式形成的决定作用	(132)
(一) 古代国家实例分析	(133)
(二) 资本主义国家实例分析	(134)
(三) 社会主义国家实例分析	(135)
二、影响社会经济结构的几种因素	(138)

(一) 生产力是决定因素·····	(138)
(二) 外界条件的影响·····	(144)

第九章 模式多样性的政治与文化分析

一、国家制度与政治力量对比的影响·····	(146)
(一) 国家制度的影响·····	(146)
(二) 政治力量的争夺·····	(148)
(三) 资产阶级的奉献·····	(149)
(四) 非线性的历史杰作·····	(151)
二、前政体模式与夺权方式的影响·····	(153)
(一) 前政体模式的投影·····	(153)
(二) 夺权方式赋予的品格·····	(154)
三、民族心态及传统文化的反射·····	(158)
(一) 难以逾越的文化制约·····	(158)
(二) 东西异域的民族心态·····	(160)

第十章 制度的阶级统治功能

一、确认社会阶级结构的标示·····	(164)
(一) 父权家长制：阶级统治功能的萌芽·····	(165)
(二) 民主制或专制制都是阶级统治的工具·····	(166)
二、谋取经济利益的保证·····	(169)
三、调节统治阶级内部关系的手段·····	(171)
(一) 古代中国的分封制·····	(171)
(二) 嫡长子继承制·····	(172)
(三) 日耳曼人的“采邑制”·····	(172)
四、适应时代变革的机制·····	(173)
(一) 从血缘授爵制到功勋授爵制·····	(173)
(二) 商品经济与民主共和制度·····	(175)

五、建立统治阶级内部秩序的规范·····	(176)
(一) 古代中国的礼乐制度·····	(176)
(二) 古代东西方国家的等级名分制度·····	(177)
(三) 权利与义务关系明确化的法律制度·····	(179)
六、显示权威的方式·····	(179)

第十一章 制度的一般社会功能

一、关于国家职能的问题·····	(181)
(一) 一种比较偏颇的解释·····	(181)
(二) 国家职能的重点倾斜·····	(183)
二、制度对社会经济生活的组织功能·····	(184)
(一) 所有制形式也就是社会经济生活的 基本组织方式·····	(184)
(二) 捐税制与徭役制·····	(187)
三、对社会物质生产的经营管理功能·····	(189)
(一) 生产过程中人的行为规范化·····	(189)
(二) 建立社会经济管理体制·····	(190)
四、调节人口生产, 提高人口质量·····	(191)
(一) 人口政策·····	(192)
(二) 婚姻制度·····	(193)
(三) 教育制度·····	(193)
五、管理社会公共生活的功能·····	(194)
(一) 从非制度管理到制度管理·····	(194)
(二) 管理主体的序列化·····	(194)
(三) 管理客体的规范化·····	(196)
六、制度的文化功能·····	(198)
(一) 制度是一本活生生的“教科书”·····	(198)
(二) 制度是衡量社会文明程度的一种标尺·····	(199)

第十二章 制度的评价及其历史发展

一、从评价个人向评价制度的历史发展	(202)
(一) 什么是制度评价	(202)
(二) 重人治, 轻制度的时代	(203)
(三) 人治时代制度评价的非科学性	(204)
(四) 撕开蒙在制度评价上的王权黑纱	(207)
二、制度评价的意义与作用	(209)
(一) 有助于提高人们运用制度调控 社会生活的能力	(209)
(二) 有助于认识和批判旧制度的落后性和 反动性	(211)
(三) 有助于人们认识和宣传新制度的进步性和优 越性	(212)
(四) 帮助人们懂得历史上兴衰治乱的经验, 为人们 选择一定的社会制度提供理论依据	(214)

第十三章 制度的评价标准

一、标准奇多, 莫衷一是	(216)
(一) 阶级标准	(217)
(二) 群体功利标准	(218)
(三) 整体功能标准	(219)
(四) 社会道德标准	(220)
二、生产力标准是制度评价的根本标准	(222)
(一) 什么是生产力标准	(222)
(二) 为什么必须把生产力标准作为制度评价的 根本标准	(223)
三、制度评价的光辉榜样	(229)

第十四章 生生不息的制度流变

- 一、人类从不认识自己到自我探索的发展…………… (233)
- 二、把神的意志作为制度变革的动力…………… (235)
- 三、“人性论”的困惑…………… (238)
- 四、“利益竞争说”或“阶级斗争论”的解释…………… (241)
 - (一) 历史学家在复辟时代的沉思…………… (241)
 - (二) 中国“民本主义”者的宏论…………… (242)
- 五、两位青年智者的天才总结…………… (244)
- 六、开辟一个新的观察角度…………… (248)
 - (一) 三大子制度系统中结构功能的矛盾运动…………… (250)
 - (二) 每一个子制度系统中结构功能的矛盾运动…………… (252)
 - (三) 每一项制度的内部因素所构成的矛盾运动…………… (256)

第十五章 体制改革：伟大而艰难的事业

- 一、改革是当代世界的潮流…………… (258)
 - (一) 资本主义国家的调整 and 改革…………… (258)
 - (二) 社会主义国家的体制改革…………… (261)
- 二、社会主义国家体制改革的原因探析…………… (264)
 - (一) 坚持和发展马克思主义的需要…………… (264)
 - (二) 世界主题变化与社会主义发展的需要…………… (266)
 - (三) 认识发展规律的要求…………… (270)
- 三、创立有本国特色的体制模式…………… (273)
 - (一) 必须从国情出发…………… (273)
 - (二) 在不断摸索、反复实践的过程中实现…………… (274)
 - (三) 中国的体制改革…………… (277)

第 一 章

制度：熟悉而又陌生的天地

在日常生活中，有许多现象是人们习以为常的。因为人们经常地见到它，熟悉它，谈论起来似乎很了解，似乎可以表示“不屑一顾”；但是，如果一追问它的来龙去脉，一考究它的变化规律，这就不是每一个人都能回答得了的问题，有的人甚至会感到十分地陌生。制度就是这样一个问题。

一 人们习以为常的一种社会现象

（一）从现代控制论说起

现代控制论是一种很高的学问。它以无可辩驳的事实和科学的论证告诉人们：任何一个活生生的有机体，不论低等生物还是高级人类，不论单体组织还是社会集群，都是由其各个部分或各种构成因素，按照有序的排列、组合而形成的有机整体。这个有机整体必须遵循一定的规矩和秩序，才能保持它的完整与统一，才能完成复杂的动作。这种规矩和秩序，是有机体生存和发展的必不可少的条件。其道理虽然是高深的，但也能为人们常识所理解。而把控制论引入现代社会生活，使法律、制度及道德等社会规范，空前地重要起来。

（二）在人和自然界之间：工艺技术制度

人类社会比起动物世界来说，不知要复杂到何等程度。但从其结构来看，它与任何一个有机体的结构一样，也是由众多的因素而构成的活生生的有机体，也需要按照一定的规矩和秩序开展活动，才能保持它的生存与发展。这是人们不难理解的。现在我们要说的是，在维护社会生存与发展的众多规矩当中，有一种最普遍、最为人们所熟悉的社会规范，它就是制度。

按照马克思的说法，社会是人的关系的总和。所谓“人的关系的总和”，不外两个方面，即人同自然界之间的关系和人同人与人之间的关系。制度就是贯穿在这两个方面的一种普遍的社会现象。

人为什么要同自然界发生关系呢？为的是向自然界索取必需的生活资料，在一定程度上实现征服自然、改造自然的目的。如果人们的行动不遵循一定的规矩（如“技术规则”、“操作规程”之类），不按照一定的秩序去工作，他们就很难达到预期的目的。如果违反了这些规矩的要求，扰乱了工作的秩序，不但达不到预期目的，反而还要遭致失败。

在现代各种厂矿企业里，几乎无一例外地都有用醒目大字抄写的各项规章制度，要求人们认真地严格地遵守工艺操作规程、安全技术规则和劳动保护公约，等等。可是，有一家炼油厂实验工场的操作工，不但无视关于安全使用汽油的规定，而且公然用汽油擦洗地面。不一会儿，大量挥发出来的汽油分子就充盈于室内外，达到了爆炸的极限。正在这个当口上，恰巧有一辆电瓶车开到工场门口，电瓶上的火星与汽油分子一接触，立刻演出了一场高速爆炸的惨剧，当场伤亡几十人。这个血的教训当然是深刻的，它时刻告诫人们要遵守制度。可是有些人并不在乎制度的要求。你看，在那些张贴“严禁吸烟”的车间或仓库重地，不是有人烟照抽，瘾照过，而且还把烟头乱扔吗？正是这些不守制度的人们，