

体制选择分析

从制度绩效角度理解改革



李义平

山东人民出版社

5816/01

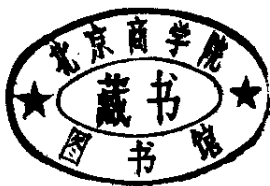
F121-53

83

体制选择分析

——从制度绩效角度
理解改革

李义平 著



山东人民出版社
1994年·济南

鲁新登字 01 号



体制选择分析

——从制度绩效角度理解改革

李义平 著

*

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码 250001)

新华书店经销 山东日照市印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 10.25 印张 246 千字

1994 年 6 月第 1 版 1994 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—5000

ISBN7-209-01633-3

F·562 定价:11.80 元

序

经济体制是指人类为了谋生而进行的经济活动的组织方式与运行方式。在任何一种社会经济制度下,都有其具体的经济体制。人类经济史表明:只有寻找到和建立起一个恰当的符合社会当时物质条件与主观条件的经济体制,才能实现社会经济活动的有效组织,企业之间的正常联系,以及政府对经济的调控与引导。总之,经济体制的完善关系到经济的良好运行,资源的优化配置,经济效益的提高。正因为这样,体制创新表现为一个动态的、不断发展的过程。不仅资本主义世界从本世纪30年代起在不断地寻找和探索更合适的体制,社会主义也尤其是这样。

从经济体制的角度来认识与论述社会主义,是当代实践中的社会主义向人们提出来的要求。古典社会主义理论和传统社会主

义理论着重从基本制度的角度来认识与论证社会主义。古典社会主义把社会主义归结为生产资料公有制和按劳分配,这是从极为抽象的层次来论证社会主义的基本特征。传统社会主义理论除了从公有制与按劳分配这一抽象层次来把握社会主义以外,还进一步把社会主义归结为传统的高度集中的计划经济模式,把后者作为社会主义经济的唯一实现形式,而不是将它作为特定条件下建设社会主义而采取的一种体制。随着社会经济条件的变化,传统高度集中的计划经济模式发挥作用的那些约束条件逐渐不复存在,传统体制于是愈来愈显出它的低效性。这就是社会主义国家追求体制效率的人们进行体制创新,并最终选择社会主义市场经济的根本原因。

我的博士研究生李义平同志的博士论文《体制选择分析》,正是选题于上述大的社会背景。3年来,李义平同志围绕着这一研究中心,读了不少书,作了不少的社会调查,思考了不少的问题,发表了数拾篇论文,现在出版的这本专著,正是在原有博士论文的基础上修改而成的。

在我看来,该书最突出的特点是把人与经济体制作为一对矛盾,视为一种对立统一的关系。认为人创造和选择了体制,体制又影响和改造了人,它们是互相影响,互相改造的,而制约这一矛盾发展的,是人类追求制度效率的原动力。由此出发,作者首先给出了经得起实践检验的人的行为假设,即追求利益和能力的多样性,并以此为枢纽,分析了体制的演变和发展。

我们阅读该书,可以从其中感觉到时代的气息,或者说强烈的现实感。例如,作者对社会主义市场经济的论断的形成过程的分析,对于对市场经济的种种误解的分析,对于现代企业制度,对国有大中型企业实行现代企业制度的改造中存在的种种问题,以及可能的出路分析,都紧扣现实,这与作者深入社会实践是分不开的。

其实,任何现实的体制选择,都是在已有历史选择基础上的选择,历史上“固定”投入越多,现实可选择度就越小。这可能正是各国的经济体制,哪怕都是市场经济,亦都有自己的特色的原因之所在。基于此,该书把我国体制的现实选择,置于我国已有的历史、文化和传统的基础之上,并用历史的、发展的观点分析已经发生的一切。例如,作者认为,我国所以能够接受高度集权的计划经济,与历史上市场经济很不发达有着直接的关系;书中还充分肯定了高度集权计划经济在特定历史条件下的积极作用,而不是简单地加以否定。正是从历史的观点看问题,作者对未来的体制走向,股份制改造及具体操作过程,都有着特别冷静的分析。

把整个体制变革作为一个完整的体系,是该书的又一特点。作者认为,在总的体制环境不变的情况下,简单地移植一项子制度是十分困难的。因此,作者主张整个改革应当成为一项系统工程,主张与之相关的观念变革,主张现代企业制度的建立必须有相应的制度环境与之相适应。

随着改革开放,西方经济学被大量的介绍到了我国。一个时期以来,新古典综合派那种假定制度不变,单纯研究经济运行的分析,以及对策性研究比较盛行。该书在方法上以马克思主义的历史唯物主义、辩证唯物主义为基本指导,在以新制度学派的研究方法为主的基础上,吸收了西方经济学各流派的、能够为其所用的研究方法,直接瞄准制度变革和深层经济理论问题,应当说这是一个很有价值的尝试,对于克服经济理论与现实的不平衡,也是很有意义的。

以往的发展经济学几乎都是发达国家的学者研究发展中国家的问题,并且都把发展中国家欠发展的原因归结为资金、技术、人才资本等因素,很少关注制度因素。新历史学派虽然指出了制度对于经济发展的极端重要性,但并没有应用这一理论研究发展中国家的问题。如果发展中国家的学者能从制度变革的角度对本国的

发展问题作出深入的研究,对于丰富发展经济学是颇具建设性的意义的。

李义平同志的博士论文在答辩时获得了有关专家学者的一致好评,现在又经过了作者的认真修改,相信质量又有所提高。这种扎实努力、刻苦钻研的精神是非常可贵的。我相信本书一定能够引起同行和读者的关注,也希望李义平同志在今后的研究中取得更为可喜的成绩。

刘诗白

1994年7月

目 录

序

导论

1.

理论准备

- | | |
|---------------------------|----|
| 1.1 体制选择是伴随着经济发展不断进行的历史过程 | 7 |
| 1.2 改革的实践要求人们研究体制选择和体制创新 | 10 |
| 1.3 若干范畴的界定 | 12 |
| 1.4 制约体制选择的因素 | 14 |
| 1.5 体制选择的诱致性和强制性 | 17 |
| 1.6 体制选择的契机 | 18 |

2.

社会主义模式的最初设想与实践中的社会主义模式

- | | |
|----------------------------|----|
| 2.1 马克思对于资本主义的批判和对于社会主义的设想 | 22 |
|----------------------------|----|

2.2 马克思的设想为何在东方变成了现实	26
2.3 历史选择了“斯大林模式”。斯大林模式评析	29

3.

传统体制下的经济行为及体制绩效分析

3.1 必要的人的行为假设	36
3.2 传统体制下的经济行为及体制绩效分析	39

4.

体制选择与体制创新的探索

4.1 关于经济学知识的发展	52
4.2 奥斯卡·兰格对社会主义经济运行模式的设想	55
4.3 布鲁斯的分权模式	59
4.4 原南斯拉夫的社会所有制	62
4.5 奥塔·锡克关于利益与商品经济的见解	66
4.6 短缺经济学——科尔奈的重要贡献	68
4.7 关于“自觉利用价值规律”	69
4.8 本章的小结	79

5.

历史选择了市场经济

5.1 探索的深入发展	81
5.2 为什么选择了市场经济?	84
5.3 市场经济的内容及其深层理解	90

5.4 市场失灵或市场缺陷	93
---------------	----

6.

选择与借鉴

——市场经济的理论、模式评介	
6.1 关于市场经济思想的发展	98
6.2 市场经济的历史发展——市场经济思想发展的历史印证	103
6.3 横向比较中的市场经济	105
6.4 企业与市场相互关系理论的最新发展——科斯关于企业是市场的替代物的理论及其启示	113
6.5 本章的小结	115

7.

经济体制选择的环境分析

——历史、文化与人	
7.1 历史对体制选择的制约	118
7.2 文化对体制选择的制约	122
7.3 人对体制选择的制约	124
7.4 本章的小结	127

8.

对改革过程的分析

——改革过程中一些值得注意的问题	
------------------	--

8.1 必须澄清的误解:把放开物价等同于市场经济	130
8.2 全民经商并非市场经济	134
8.3 正确认识经济体制与企业经营机制的关系	137
8.4 关于改革中的第二职业	138
8.5 应当注意以发展代替改革的倾向	139
8.6 形式主义与市场经济相去甚远	141
8.7 本章的小结	142

9.

体制创新的成本、形式与方式

9.1 社会主义市场经济体制选择与创新的成本	144
9.2 社会主义市场经济体制创新的合适的形式	150
9.3 体制创新的方式——政府与群众的互动	151

10.

对我国企业改革的分析

10.1 传统体制下企业的地位	155
10.2 企业改革的意义	158
10.3 国有企业改革的进程描述	160
10.4 企业改革思路的经济学分析	163
10.5 本章的小结	167

11.

充满活力的现代企业制度

11.1	企业、企业家及企业制度的演变	168
11.2	应运而生的现代企业制度	172
11.3	现代企业制度的基本特征及其种类	173
11.4	现代企业制度的制度机理与制度环境	176

12.

现代企业制度的自然组成和人为安排

12.1	现代企业制度的自然组成	183
12.2	股份制的人为安排	187
12.3	现代企业制度的自然组成和人为安排的比较	192

13.

在传统体制的基础之上组建现代企业制度

13.1	把国有大中型企业改造为现代企业的意义	194
13.2	在传统体制基础上建立现代企业制度必须首先解决的问题	197
13.3	对国有企业分门别类地进行公司化改造	199
13.4	现代企业制度是一个制度体系	202
13.5	改造过程中应当注意的问题	204

14.

制度变革系统中的观念变革

14.1	关于社会主义观念	209
14.2	作为商品经济(市场经济)辐射物的观念问题	210

14.3 如何看待姓社姓资的问题	221
------------------	-----

15.

一种必须研究和克服的现象

——体制变形和体制复归

15.1 体制变形	226
-----------	-----

15.2 体制复归	228
-----------	-----

结束语	239
-----	-----

附录一 关于产权问题

1. 马克思的所有制理论与西方产权学派理论的 比较研究	242
--------------------------------	-----

2. 产权、价格与定价制度——兼析价格在什么条件下 才能起经济手段的作用	254
---	-----

3. 产权与经济发展	265
------------	-----

4. 中西产权理论比较研究	276
---------------	-----

附录二 价值规律与经济体制

1. 关于“自觉利用价值规律”的命题	287
--------------------	-----

2. 价值规律与价格规律	301
--------------	-----

后记

导论

经济体制是人类为了谋生而进行的经济活动的组织方式和运行方式,是社会基本经济制度在运行中的具体体现。人类经济史表明,人们不仅要创建反映社会制度(如是社会主义,还是资本主义)的基本经济制度,人们还一直在探索一个能包容巨大生产力的,符合社会主观条件和客观条件的经济体制。只有这样,才能使社会稀缺资源得到最佳配置,才能使资源的社会价值和社会效率趋于最大。

首开经济学先河的古典学派把资本主义制度作为永恒的、自然的制度,这一方面在于他们的资产阶级立场,另一方面还在于他们处于无产阶级和资产阶级的矛盾还没有尖锐化的时代。马克思从商品、货币开始,深入研究资本主义社会的各种矛盾,说明资本

主义的社会制度已经不能容纳资本主义本身所创造的巨大生产力,预见了资本主义社会的灭亡和社会主义制度的胜利,并对社会主义制度作了大体的设想。不过,马克思和古典学派的研究,都是对于社会基本制度的研究。直接把经济运行作为一种具体组织形式研究的首先是马歇尔,他把“组织”作为制约生产力发展的因素之一进行研究。新古典综合派象古典学派一样,在研究经济运行时往往假定制度不变。发展经济学亦往往忽略了“组织”因素,把制约发展的因素归结为技术、资金和人力资本。这就不能回答在上述条件完全相同的情况下为什么有的国家发展得快,有的国家发展得慢。70年代兴起的新经济史学派则明确宣布:“有效率的经济组织是经济增长的关键”。^①在西方经济学中,对于经济体制的比较研究已成为一门新兴的经济学学科。这说明,对于经济体制的研究,已经在经济学中占有十分重要的地位。

体制创新不仅可以从经济学的角度一般而论,而且特别适用于当代社会主义的实践。大家知道,古典社会主义是从极为抽象的层次上来论证社会主义的基本特征的,而传统社会主义亦没有将“基本经济制度”与“经济体制”加以区分,而是把经济体制直接等同于基本经济制度,把指令性计划经济作为标准的社会主义模式。客观地评价,传统的指令性的计划经济模式既有其产生的历史背景(外界压力),又有其历史的积极作用,即在短时间内集中有限的人力、物力、财力办好整个国家急需的事业,如建成独立的工业体系和国民经济体系。但从长远来看,从经济发展所需的大量信息处理、动力源泉以及国民经济结构的合理化来看,这种体制就显得不足,就暴露出了种种弊端。正因为如此,我们可以得出如下的结论:即从经济发展的角度看,在原有体制内部已经孕育着改革,也必然

① [美]道格拉斯·诺恩、罗伯特·托马斯:《西方世界的兴起》(中译本),华夏出版社1989年版第1页。

诱发对体制改革的探索。

对于传统社会主义体制进行改革的探索始于 40 年代末,这期间既有南斯拉夫的“社会所有制”,又有兰格、布鲁斯模式。中国经济学家亦对传统体制的改革进行了在当时背景下甚为积极、而且需要极大勇气的探索。例如关于自觉利用价值规律的讨论。然而,所有这些探索都无不打上时代的烙印,绝大部分仍然是在传统计划经济体制框架内部讨论问题。

进入 80 年代,中国经济理论界确认我国的社会主义经济是公有制基础上有计划的商品经济。这一认识是具有里程碑意义的,但人们对这一命题的认识却是不同的:有的强调计划经济,有的强调商品经济。当这样的认识影响到改革的决策的时候,改革就出现了左右摇摆。

邓小平同志南巡讲话以后,中国经济理论界确立了社会主义市场经济的提法。这是一个划时代的历史选择。然而,如何认识社会主义市场经济,如何实践社会主义市场经济,现在还只能说是这部辉煌巨著的开题。我们仍然面临着十分艰巨的任务。面对这一任务,我们应当借鉴世界文明可供借鉴的全部知识,认真总结和分析已经走过的改革之路,精心设计,加强领导,稳步地推进改革。这也正是本书的立意所在。

应当指出,一个时期以来,理论界关于我国经济体制改革的研究存在着两种倾向:一是随着西方经济学,特别是新古典综合派的学术思想在我国的介绍传播,在假定制度(体制)给定的前提下研究经济运行,这就大大脱离了我国经济体制正在变革的现实。二是着重于对策研究,经济学的基本理论,体制创新的基本理论研究相对薄弱,这就不能不严重地制约了对策研究,使对策研究显得苍白面捉襟见肘。

有鉴于此,本书将面对我国经济体制创新的现实,把体制创新作为促进我国经济发展的关键,将其置于更为广阔的空间进行较

深层次的研究。

无疑，本书继承了前人的研究，然而又不乏自身的特点，这些特点是：

1. 认为人与经济体制之间是互相影响、互相促进、互相制约、互相改造的。基于此，书中提出了完整的、经得住实践检验的人的行为假设。此即(1)追求效用最大化；(2)偏好和能力的多样性；(3)有限理性；(4)“搭便车”和“机会主义”倾向。由此出发考察传统体制，研究改革过程中各种社会团体的行为，设计未来体制。这就从根本上区别于那种把人设想为大公无私并由此演绎出经济体制(这样的体制必然是低效)的研究方法。本书由此作出的传统体制何以低效性的分析，对改革中利益格局变动的分析，以及对改革走势的分析，都是很富特色的。

2. 本书认为，任何现实选择都是历史选择基础上的选择，历史上某种固定投入越多，现实中的可选择度就越小。据此，书中较为深入地研究了我国历史、传统、文化对我国已有选择和未来选择的制约。例如，书中认为，我们所以能够选择原有的计划经济体制，除了某些人们已经揭示的原因之外，还在于历史上与市场经济相适应的私有制发展程度不够，以及由于依附而平均、由于平均而追求“大同”的文化影响。正因为如此，倘无观念变革，就很难有整个经济体制的变革。

3. 社会经济制度是一个有机的体系，讲体制创新，离不开企业机制转换；讲企业机制转换，又离不开经济体制创新。为此，本书把宏观与微观紧密地结合起来，并且认为现代企业制度的建立必将促进整个经济体制的创新。

4. 在生物学和中医学看来，某种机体所以能够发生一定的功能，首先在于组成机体的各个部件的相互制约，相互作用，其次还在于必要的环境。为此，体制创新是全面的，系统的，换言之，制度机理和制度环境是分不开的。由此推理，在整个体制没有发生变化