

创新型制度 变迁论

——关于中国经济体制改革模式的一般分析

贾保文 著

南开大学出版社



创新型制度变迁论

——关于中国经济体制改革模式的一般分析

贾保文 著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

创新型制度变迁论:关于中国经济体制改革模式的一般分析/贾保文著。—天津:南开大学出版社,1999.10

ISBN 7-310-01338-7

I. 创… II. 贾… III. 经济体制改革—经济模式—研究—中国 IV.F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 63605 号

出版发行

南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号

邮编:300071 电话:(022)23508542

出版人

张世甲

承印

天津宝坻第十印刷厂印刷

经销

全国各地新华书店

版次

1999 年 10 月第 1 版

印次

1999 年 10 月第 1 次印刷

开本

850 mm× 1168mm 1/32

印张

9.75

字数

252 千字

印数

1-2100

定价

25.00 元

前 言

(一)

从 20 世纪 70 年代末开始的中国经济体制改革,无疑是迄今为止人类历史上一次伟大的社会制度变迁运动。对于这场改革的意义,由于实践展开的不充分,我们还很难给出一个准确的评价,但是,根据已有的实践和可以预见的前途,它将至少从三个方面对中国和世界发展的进程产生重大影响。

第一,中国经济体制改革的成功,将使中华民族复兴的希望变为现实。

中国是世界上具有古老历史的文明国家之一。在漫漫的历史长河中,中国曾经为人类文明的发展做出过特殊的贡献,并处于世界社会经济发展的颠峰。只是从 15 世纪中期以后,相对于西方文明的兴起和市场经济的发展,中国开始落后于西方资本主义国家。落后了就要挨打。落后了就应该奋起。1840 年鸦片战争以后的中国近现代历史,不仅是一部中国人民受尽列强凌辱的历史,而且也是中国人民为了实现民族复兴,不屈抗争,图变图强的历史。赶超世界经济发展水平,强国富民,实现中华民族的复兴,一直是中国人民孜孜以求的梦想,一直是中国近现代历史的主旋律。

然而,由于中国社会经济发展的特殊轨迹,传统计划经济体制的弊端以及闭关自守的国际环境,使中国一次次与赶超世界经济发展的机遇失之交臂,使中国与发达市场经济国家的差距愈来愈大。从上述意义上说,从 20 世纪 70 年代末开始的中国经济体制

改革,不仅再一次唤醒了中国经济和社会复兴的希望,而且,从中国经济改革而推动的中国经济持续、高速增长事实来看,我们也完全可以预见:如果经济体制改革能够给中国经济的增长提供更优越的制度支持条件的话,到 21 世纪中叶,中国将不仅完成国民经济的现代化进程,使自己的经济和科学技术发展水平重新居于世界的前列,而且,从更深远的意义上说,也将使以中国为代表的古老东方文明重新复兴的希望变为现实。

第二,中国经济体制改革的成功,将改变世界政治、经济的基本格局。

20 世纪 80 年代末,随着苏联解体、东欧激变,两强对峙的“冷战”时代结束。一方面,世界政治、经济的势力格局开始由原来的“两强争霸”向“多极化”转变,成为一种必然的历史趋势。另一方面,在这个过程中,由于苏联解体而造成的力量制约真空,不仅大大强化了美国在世界事务中的霸主地位,使国际力量对比处于严重失衡的状态,而且,世界政治、经济格局的发展的复杂化,也对世界和平和中国经济发展的国际环境构成了极大的威胁。对于世界政治、经济格局的变化及其趋势,尽管从目前来看,还存在着许多未知数,但有一点似乎是可以肯定的,那就是,中国经济体制改革的成功和国力的强大必将有利于世界保持长期的和平和稳定。

如果中国经济能够仍然保持前 20 年的高速增长态势,如果经济体制改革能够为中国经济发展提供更有力的制度支持,那么,到 20 世纪 30 年代前后,中国经济将不仅可能成为超过日本、美国的世界上最大的经济体,并由此从根本上改变世界政治、经济的力量格局,而且,由于中国作为世界政治、经济多极化格局中最有力的一角及其作用的发挥,也将为世界和平和人类社会的进步提供最强有力的保证。

第三,中国经济体制改革的成功,将极大地推动人类社会思想解放的进程。

经济体制改革不仅是一种制度模式的替换,而且也是人们思想观念上的一场深刻的革命。因此,中国经济体制改革更为深远的意义,还在于对人们传统思想和观念的解放及其必然产生的对人类社会进步的极大推动。中国经济体制改革,是人类社会历史上一次伟大的制度变迁实践。以建立社会主义市场经济体制为最终目标的中国经济体制改革的成功,将不仅把人们从传统的理论观念和思维定式的禁锢中彻底解放出来,形成对社会主义、资本主义和人类社会经济发展的一系列新观念和新认识,而且,这种思想解放也必将从根本上改变人们对社会制度和经济发展的价值判断和思维方式,从而极大拓展人类关于社会经济发展道路选择的思维空间,使人们能够从更高的认识理性和更广阔的时空范围内,去探索人类社会的发展规律和创造出更有效的社会经济制度形式。

因此,我们可以断言:人类社会发展的实践,也将由于中国经济体制改革的成功而更加丰富多彩和充满理性。

(二)

然而,经济体制改革对于中国来说,对于我们这一代中国人来说,不仅是一种希望,而且也是一种挑战。从20年的改革实践看,可以说这种挑战随改革的深入而逐步加深,主要表现在三个方面:

第一,中国经济体制改革理性认识的尚未完成制约了改革的实践。

中国经济体制改革是在理论准备并不充分的条件下开始启动的。但这并不意味着中国经济体制改革可以在缺乏理论指导的条件下,就能够走向成功。从20年的改革实践看,人们对中国经济体制改革的认识虽说也在不断地深化,特别是社会主义初级阶段论和社会主义市场经济论断的确立,更标志着人们对中国经济体制改革认识的根本突破。但毫无疑问,迄今为止我们尚未完成对

中国经济体制改革的理性认识,尚未建立起成熟的中国经济体制改革
改革的理论体系。

对改革理性认识的尚未完成及其造成的改革理论不成熟,不仅必然使改革的实践过程表现出热情多于理性的特点,而且,由于缺乏一个符合其性质和规律要求的、理性的改革整体推进的系统安排,也必然导致改革推进中的不断反复,加大改革的成本。因此,能否尽快地完成对中国经济体制改革的理性认识,并在此基础上,调整改革的思路,实现中国经济体制改革从“摸索实践型”向“理性推进型”的转变,应该说,是当前中国经济体制改革所面临的最大的挑战。

第二,政府既是改革的主体又是改革涉及的对象之间的矛盾。

无论从理论上还是从实践中,政府在中国经济体制改革中都处于一种特殊的地位,并对中国经济体制改革的推进具有特殊重要的作用。这是因为,一方面,政府是中国经济体制改革的基本主体。中国经济体制改革的创新型制度变迁道路选择,是政府选择的结果。引导和规范改革的行为和过程,是中国经济体制改革的基本特征;而计划经济体制下,政府作为社会权利和经济资源唯一垄断者的地位,又决定了中国经济体制改革必须从政府开始。如果政府不首先改革,或缺乏改革的愿望,实际上也就不可能有真正的改革实践。另一方面,政府同时也是改革涉及的对象。传统计划经济体制的基本特征,是政府高度集权。因此,建立社会主义市场经济体制,不能不产生使政府放弃其与市场经济中政府职能不适应的那部分权利的要求,不能不使政府的各个职能部门必须放弃传统计划经济体制下的既得利益。而这种由改革而引起的对政府和政府职能部门利益的损害,又往往使其或者直接表现出对改革的抵触,或者利用手中的权利去谋取对利益损失的补偿。政府既是改革的主体,又是改革涉及的对象,能否正确处理这对矛盾,建立一个真正以改革为己任,高效、廉洁的政府,是对中国经济体

制改革的重要挑战。

第三,在改革实践中,实现改革、发展与社会稳定的困难。

中国经济体制改革的性质和政府^{在改革中的特殊作用},要求中国经济体制改革的推进必须在稳定的社会环境中进行。如果出现了急剧的社会动荡,则不仅会直接造成政府统治的不稳定,而且,政府也必然会由于把主要力量用于恢复社会秩序而不得不放慢改革的步伐。因此,社会的稳定实际上构成了改革推进的基本前提。经济发展是实现社会稳定的基础,而经济发展则必须依赖于改革的推进。改革本质上不仅是为经济发展提供制度支持,而且也是对原有利益关系的重新调整。改革虽然是经济发展和保持社会稳定的客观要求,但也必然会引起人们之间的利益矛盾和冲突。特别是当改革推进到必须对利益存量进行重大调整时,这种利益矛盾还可能成为社会不稳定的直接原因。因此,如何在改革的实践过程中,正确处理改革、发展与社会稳定的关系,使改革、发展与社会稳定相互支持,是对中国经济体制改革实践操作安排中的最大挑战。

(三)

应该说,中国经济体制改革,对于我们这些年轻的经济理论工作者来说,既是一种挑战,也是一份沉甸甸的责任。宣传党的改革开放政策,探索中国经济体制改革的性质和规律,构成了我们教学和科研工作的主题。正是在对中国经济体制改革的苦苦思索中,逐步形成了我们对中国经济体制改革的一些初步认识和本书的基本构架。将这些认识整理出来,以就教于中国经济体制改革理论界同仁。

我们对中国经济体制改革的认识,可归纳为如下观点:

其一,中国经济体制改革是一种典型的创新型制度变迁。

改革的实质是社会的制度变迁。一个国家经济体制改革的道路,实际上就是这个国家从其制度变迁的具体环境和要求出发,对制度变迁形式所进行的选择。当我们将人类社会发展过程中的制度变迁形式,区分为自然演进型制度变迁、移植型制度变迁、创新型制度变迁时,中国经济体制改革从其制度变迁的性质上说,是在社会主义初级阶段条件下,以建立社会主义市场经济体制为目标而进行的一场社会经济制度变迁的实践,是一种典型的创新型制度变迁。因此,中国经济体制改革的规律来自于创新型制度变迁的内在逻辑。

其二,中国经济体制改革具有自己的典型特征。

中国经济体制改革创新型制度变迁的性质和道路选择,规定了中国中国经济体制改革的三个基本特征。第一,发现改革的目标模式是中国经济体制改革的核心任务。第二,中国经济体制改革的目标模式,具有三个基本规定性:一是制度模式的效率认定。即作为中国经济体制改革目标模式的社会主义市场经济体制必须具有高于资本主义市场经济体制的效率水准;二是制度模式的基本特征。即作为中国经济体制改革目标模式的社会主义市场经济体制,必须具有社会主义、市场经济和中国特色的基本制度特征;三是制度模式的史无前例性。即中国经济体制改革目标模式的社会主义市场经济体制,是迄今为止世界历史上尚不存在的一种经济制度模式,因此,社会主义市场经济体制模式,只能通过政府规范下的制度创新实践过程来发现,而不可能由政府预先设计出来。第三,中国经济体制改革的关键,是形成有效的制度创新机制。这种制度创新机制,应该是一种由政府诱导、微观创新、市场检验和整体推进所组成的“四步联动”过程。第四,社会稳定是中国经济体制改革的基本前提。因此,正确处理改革、发展与稳定的关系,实现中国经济体制改革的稳定推进,是改革推进实践中面对的基本问题。

其三,中国经济体制改革的推进必须进行思路的重大调整。

总结和反思中国经济体制改革 20 年的实践,中国经济体制改革的成就,是创新型制度变迁的内在规律在实践中展开的结果,而 20 年改革实践中的问题及其所积累的困难,也在于由于对中国经济体制改革的理性认识不充分,改革的推进背离了创新型制度变迁内在逻辑的要求。因此,推进中国经济体制改革的关键,在于尽快完成对中国经济体制改革的理性认识,按照创新型制度变迁的实践逻辑,调整改革思路,实现中国经济体制改革从“摸索实践”向“理性推进”的转变。

在上述认识的基础上,形成了本书的研究思路和基本框架。全书共分为三篇十章。第一篇,中国经济体制改革的理论基础。包括第一、二、三章,主要是阐明中国经济体制改革的三大理论基石:制度和制度变迁论,社会主义初级阶段论和社会主义市场经济论。第二篇,中国经济体制改革的规范分析。包括第四、五、六、七章,分别分析中国经济体制改革的性质和道路选择,中国经济体制改革的任务与进程,中国经济体制改革的推动模式和中国经济体制改革的前提条件。旨在为中国经济体制改革提供一个基本的理性认识的框架。第三篇,中国经济体制改革的实证分析。包括第八、九、十章,主要是对中国经济体制改革 20 年的实践过程的回顾、反思与前瞻。并在对过去改革实践进行反思的基础上,按照创新型制度变迁的实践逻辑,提出推进中国经济体制改革的基本思路。其中,考虑到国有企业改革在中国经济体制改革中的特殊地位,专设第十章,对国有企业改革的实践过程和深化改革的选择进行了专门分析。

(四)

从动笔到完成书稿,整整一年。一年的写作过程可以说是异常困难和艰苦的。这种困难,一方面在于课题本身的难度,由于改

革实践的不充分和对中国经济体制改革理论研究的滞后以及自身水平的限制,要使本书做到既能够对中国经济体制改革有一个较系统的理论描述,又能够有较强的可读性,其难度是显而易见的。但更主要的困难是由于工作条件和身体原因而给课题的研究和写作带来的难于回避的干扰。

首先,我必须承担繁重的教学和管理工作。这使我很难将全部精力投入到本书的研究和写作中。其次是1998年6月,我在一次体检中被查出患有心肌供血严重不足的病症后,医生的屡屡告诫也使我不敢再像过去一样夜以继日地工作。无论就家庭的责任还是自己的事业,对于我们这些中年人来说,毕竟还不是可以撒手不管的时候。所以,如何在保证病情至少不再向坏的方面发展的前提下,处理好繁重的教学任务、日常的行政管理工作和课题写作之间的关系,对我来说确实是一个难题。

然而,无论如何困难,在一年的时间内能完成本书的写作,仍然是一个值得高兴的事情。回顾一年来的经历,除了自己不敢有丝毫的懈怠之外,应该说主要得益于领导、前辈、同事、朋友和家人对我始终如一的鼓励、关心和支持。在此应该诚挚地表达我对他们的深切的谢意。

首先应该感谢的,是我的领导和同事们。王全文校长、刘润忠副校长、刘树森教育长,不仅一直非常关心我的身体状况,而且一贯支持我的工作,使我能够将较多的精力投入到课题写作中去。一年来,我的同事们以高度自觉的工作热情支持我的工作,王振贤教授对本书所提出的建议和鼓励,更是我能够完成本书的必不可少的条件。此外,我还应该感谢我在研究生班和其它班次教过的学生和朋友们。我承认,正是在同他们进行的有意的经常的探讨中,才使我对中国经济体制改革的一些认识逐步形成和完善起来。最后,我的妻子宋美华,石磊的妻子杨卫,在完成自己教学和科研任务的同时,主动承担了繁重的家务,始终如一地支持和理解我的

工作。从这个意义上说,本书的最终完成,无疑包含着他们的期望和支持,而非我个人的功劳。当然,书中的观点及可能出现的错误,责任则完全由我来负。

1999年6月20日

目 录

前 言

第一篇

中国经济体制改革的理论基础

第一章 制度和制度变迁论	(3)
一、制度及其作用	(3)
二、制度变迁及其机理	(10)
三、制度变迁的形式	(20)
第二章 社会主义初级阶段论	(29)
一、社会主义初级阶段理论的形成	(29)
二、对社会经济发展过程的归纳	(38)
三、社会主义初级阶段的基本任务	(45)
第三章 社会主义市场经济论	(50)
一、对当代社会主义经济属性的科学认识	(50)
二、市场经济的一般规定性	(57)
三、社会主义市场经济的基本特征	(62)
四、探索社会主义市场经济体制模式	(70)

第二篇

中国经济体制改革的规范分析

第四章 中国经济体制改革的性质与道路选择	(83)
一、认识的过程与误区	(83)
二、一个新的假说:创新型制度变迁	(95)
三、中国经济体制改革道路选择	(106)

第五章 中国经济体制改革的任务与进程	(114)
一、中国经济体制改革的起点	(114)
二、中国经济体制改革的目标	(123)
三、中国经济体制改革的进程	(133)
第六章 中国经济体制改革的推动模式	(143)
一、改革推动模式的一般分析	(143)
二、中国经济体制改革的推动模式	(153)
三、中国经济体制改革推动模式的形成	(164)
第七章 中国经济体制改革的基本前提	(174)
一、稳定是改革与发展的基本前提	(174)
二、经济体制改革稳定推进的基本条件	(183)
三、实现中国经济体制改革的稳定推进	(195)

第三篇

中国经济体制改革的实证分析

第八章 中国经济体制改革过程的回顾	(205)
一、中国经济体制改革的起步阶段	(205)
二、中国经济体制改革的全面推进阶段	(217)
三、中国经济体制改革的攻坚阶段	(227)
第九章 中国经济体制改革的反思与前瞻	(239)
一、经济体制改革与发展的奇迹	(239)
二、中国经济体制改革的问题与矛盾	(248)
三、中国经济体制改革的前途与选择	(260)
第十章 国企改革二十年:回顾、反思与前瞻	(271)
一、回顾:风风雨雨二十年	(271)
二、反思:初衷与结果的困惑	(279)
三、前瞻:在创新中走向再生	(288)

第一篇
中国经济体制改革的
理论基础

理论不仅是对客观事物本质及其运动规律的系统概括,而且也揭示客观事物的本质及其运动规律提供基本范畴和科学的方法。我们对中国经济体制改革的分析也必须从基本理论的分析开始。如果我们将中国经济体制改革的本质视为是在社会主义初级阶段条件下,以建立社会主义市场经济体制为目标而进行的制度变迁的社会实践的话,那么,很显然,制度和制度变迁论、社会主义初级阶段论、社会主义市场经济论,实际上构成了中国经济体制改革的三大理论基石。其中,对制度和制度变迁分析的目的,在于阐明中国经济体制改革制度变迁的性质及其应该遵循的一般规律;对社会主义初级阶段分析的目的,在于揭示中国经济体制改革的国情条件;对社会主义市场经济分析的目的,在于揭示中国经济体制改革目标模式的基本特征及其形成的理论基础。

第一章

制度和制度变迁论

人类社会的发展,是由社会生产力的进步推动的社会制度有规律的更替过程,因此,从历史的角度看,中国经济体制改革只是人类经济制度演变过程中的一种特例。它不仅客观上必然要受到经济制度变迁规律的制约,而且,其能否成功的关键,也在于中国的改革者能否将经济制度变迁的理论创造性地应用于中国经济体制改革的实践。从上述意义来说,制度和制度变迁理论构成中国经济体制改革最重要的理论基石之一。

一、制度及其作用

20 世纪 50 年代以来,西方新制度经济学的发展,特别是制度变迁理论引起了人们越来越多的重视。但是,把制度视为最重要的经济变量,并从生产力与生产关系的矛盾运动来揭示社会经济发展的历史规律,却不是西方新制度经济学的发现,而是马克思主义经济学的基本特征。西方新制度经济学派的贡献主要在于:第一,将制度范畴一般化,并对制度及其构成进行了规范化的分析。第二,将制度视为继资本、技术、偏好之后的第四大经济变量,论证了制度作为经济资源的性质,并将其作为专门的研究对象,建立了制度经济学。第三,将传统经济学的成本—收益分析引入制度和