

制度之争与
制度认同

——信息制度论·话语优势·制度绩效

鯤水 著



人民出版社

制度之争与
制度认同

——信息制度论·话语优势·制度绩效

鯤水 著



人民大学出版社

责任编辑:张怀海
装帧设计:东昌文化
责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

制度之争与制度认同——信息制度论·话语优势·制度绩效/鯤水 著.
—北京:人民出版社,2009.8

ISBN 978-7-01-008093-2

I. 制… II. 鯤… III. 中国特色-社会主义建设模式-研究 IV. D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 127567 号

制度之争与制度认同

ZHIDU ZHI ZHENG YU ZHIDU RENTONG
——信息制度论·话语优势·制度绩效

鯤水 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:13.5

字数:180 千字 印数:0,001-5,000 册

ISBN 978-7-01-008093-2 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

前 言	1
第一章 信息制度论	8
一、信息制度论提出的背景	8
二、什么是信息制度论	12
(一) 实例	12
(二) 文献	13
(三) 三个层面及解决方案	17
(四) 现有制度理论框架中的信息因素	21
(五) 信息制度论的表述	23
三、信息制度论和制度认同	27
第二章 话语优势之“破”：削弱“西方资本主义制度” 话语优势	29
一、西方制度话语优势的“软肋”	30

二、还原西方资本主义制度的本来面目	32
(一) 政治制度	33
(二) 经济制度	41
三、还原中国传统制度的本来面目	46
(一) 政治制度	48
(二) 经济制度	53
四、对中国特色社会主义制度奇迹的探索性解释	54
五、一些克服信息不对称制度的补充	64
六、归纳总结次优方案	67
七、跳出西方制度潜意识陷阱	74

第三章 话语优势之“立”：构建“中国特色社会主义制度”话语优势	82
一、信息制度论视野中的制度史	83
(一) 资本主义制度兴起之前	84
(二) 资本主义制度的兴起	88
(三) 马克思对资本主义制度的批判	90
(四) 社会主义的兴起和资本主义的第一次压制	90
(五) 社会主义的第二次主动	92
(六) 资本主义的第二次压制	93
(七) 社会主义的第三次主动	96
(八) 资本主义的第三次压制	99
(九) 社会主义的第四次主动：中国特色社会 主义	100
二、信息制度论视野中的社会主义和资本主义	103
(一) 社会主义/资本主义	103

(二) 社会主义民主政治/资本主义民主政治	109
(三) 社会主义市场经济/资本主义市场经济	119
三、制度之争要求话语优势和制度绩效的有机统一	122
第四章 扩大中国特色社会主义制度绩效优势	126
一、信息对称改革的“3+5”整体操作草案	126
二、信息对称改革的具体切入点	130
三、信息对称改革在党建领域的实施	131
(一) 党建现状	131
(二) 信息对称改革视野中的党建理论创新	137
(三) 信息对称改革视野中的党建基层组织创新	147
(四) 信息对称改革视野中的党建人才创新	154
(五) 信息对称改革视野中的党建制度创新	160
(六) 信息对称改革视野中的党建策略创新	166
结束语	183
参考文献	186
后 记	210

前 言

制度之争是历史前进的主线之一。20 世纪见证了社会主义和资本主义的殊死搏斗。东欧剧变、苏联解体，社会主义发展面临空前压力。进入 21 世纪，西方发达资本主义国家出现百年一遇的经济危机，马克思洞察的资本主义深层次矛盾再度暴露。

风景这边独好。中国共产党团结带领全国各族人民，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，开辟了中国特色社会主义道路。社会主义中国经过 30 年的改革开放成为世界经济大国：经济总量从 1978 年的世界第 33 位跃至 2007 年的第 4 位，年均增长 9.8%，而同期世界经济平均增长速度是 3%；人均国民生产总值从 1978 年的不足 100 美元上升到 2007 年的 2200 美元以上，30 年增长 22 倍；外汇储备从 1978 年的 1.67 亿美元增加到 2007 年的 1.5 万亿美元，居世界首位，30 年增长 8982 倍；进出口总额从 1978 年的 206 亿美元提高到 2007 年的 21737 亿美元，跃居世界第三，30 年增长 105 倍；中国农村绝对贫困人口数量从 1978 年的 2.5 亿下降到 2007 年的

1487万。^①经济建设、政治建设、文化建设和社会建设“四位一体”的中国特色社会主义事业总体布局已经形成。中国以一己之力，使西方三大预言（共产主义最终消亡、西方民主一统天下、新自由主义模式成为普遍模式）落空。^②制度胜负的天平在制度绩效，即制度的实际效果层面，开始向社会主义倾斜。

然而，制度之争归根结底是民众内心深处的认同之争。政治学用“制度认同”表达民众内心深处对自己国家制度的拥护程度，是一个心理层面的概念。实现内心深处的认同，除了制度绩效要让民众持续受益，还必须建立制度的话语优势。话语优势指制度有一套表述自身特点的逻辑和语言表达体系，能够在和其他制度的比较中占据语言上和道义上的制高点，用俗话说就是“占理”。“话语优势”一词是舶来品，但是中国人深谙此道。历史上多次农民起义提出“替天行道”等就是争夺话语优势的经典。

制度绩效和话语优势是获得制度认同相辅相成的两个方面，不可或缺。缺乏绩效，一个制度即使拥有话语优势，但民众感受不到实实在在的好处也无法实现认同；缺乏话语优势，一个制度即使拥有较高绩效，民众如果始终认为还有更好的替代制度，局部问题就容易被误解为根源性问题，并因无法达成改革共识而不断恶化，因制度产生的成就也容易被归功于非制度因素，甚至让民众产生替代制度可能产生更好绩效的幻觉，制度认同同样无法实现。

制度认同来之不易，但是一旦拥有，会产生排山倒海、势不可挡的精神力量。这种把全体民众凝聚在一起的认同比世界上任

^① 参见嘉木：《改革开放30年成就辉煌》，http://www.wenming.cn/view/2008-09/11/content_14375706.htm。

^② 《人民论坛》2009年第6期深度解读了“西方三大预言是否已经落空”的话题。

何力量都强大。这种力量可以改变人类历史的进程。在民族复兴前夕，中华民族从来没有比现在更需要这种精神力量。“制度认同”的威力在2008年得到充分诠释。“5·12”汶川大地震后，党和政府充分彰显“立党为公、执政为民”理念，激发出了亿万中国人民的英雄气概：

“人民生命高于一切”，“第一位是救人”，“一线希望，百倍努力”……从气壮山河的生死营救，到举国动员的灾后重建，始终贯穿着以人为本的主线，始终体现着中国共产党和中国政府对生命的尊重和关怀，抢救人的生命、维护人民利益成为执政党的最大政治。

……“万众一心、众志成城”，人们看到了中国人民团结奋进的强大力量。在特大灾难面前，全党全国各族人民坚持一方有难、八方支援，举国上下患难与共，前方后方同心协力，海内海外和衷共济，各地区各部门各方面以灾情为最高命令，以救灾为神圣使命，紧急行动，守望相助，倾力支持，无私奉献，凝聚起抗震救灾的强大合力，显示了中国人民和中华民族的伟大力量。

……大地震震出了亿万国人的爱国情怀和民族认同。^①

13亿中国人瞬间感受到了制度认同所带来的巨大精神力量。广泛的制度认同将使这种精神力量几年、十几年、几十年地强力爆发，帮助中华民族完成伟大复兴的历史使命。

① 任仲平：《凝聚起民族复兴的力量——论伟大的抗震救灾精神》，《人民日报》2008年7月4日。

回到现实，社会主义虽然因为中国改革开放 30 年的辉煌成就拥有制度绩效优势，在党员干部和普通民众心中获得了广泛拥护和支持，但部分青年还没有建立起相对于资本主义的话语优势和制度认同，以政治“普选”、“多党制”和经济“私有制”为核心的“西方资本主义制度”对“中国特色社会主义制度”的干扰依然存在。^① 这些青年内心深处仍然存在一些困惑，主要体现在以下问题中：

中国特色社会主义不是西方资本主义，那么是否体现西方标榜的“普世价值”？中国特色社会主义政治到底民主不民主？中国个别干部的腐败现象、信仰缺失和社会贫富分化加剧是否应归结为没有实行西方资本主义制度？西方资本主义的“普选”、“多党制”和“私有制”尽管现在不适合中国，是否将来是中国特色社会主义的归宿？中国如果真像黑格尔所说是“一切例外的例外”，能否在人类制度史中开创绝无仅有的“社会主义中国制度模式”？不选择西方资本主义的“普选”和“多党制”，中国还有能够解决腐败等问题的替代方案吗？不选择西方资本主义制度，中华民族能够和平发展、实现伟大复兴吗？

这些困惑说明在部分青年内心深处两种制度的话语优势之争还胜负未分，甚至西方资本主义可能还略占上风。北京大学教授潘维在《要敢与西方展开政治观念竞争》中提出西方拥有政治话语霸权，认为话语优势是其统治世界的真正核心竞争力。^② 南开大学教授于丹在《“理论霸权”更值得警惕》中强调西方话语霸

^① “三权分立”作为西方资本主义制度的重要组成部分只是存在于部分国家，并不普遍，英国就是以议会为主导的君主立宪制。

^② 参见潘维：《要敢与西方展开政治观念竞争》，《环球时报》2008年1月31日。

权的背后是西方意识形态的进攻：“意识形态不是一个可以不争论的领域，不自己表达自己，就会被别人表达。中国要应对外来意识形态的渗透、冲击，执政党要在绩效之外寻找更为持久和稳定的合法性依据，中国社会政治需要更深层次的整合……而这些都需要有真正经受实践检验的理论来作支撑。”^①解除上述困惑需要社会主义中国建立话语优势；解决国内问题、实现科学发展、促进社会和谐、提升中华民族的国际地位需要社会主义中国建立话语优势；其他国家的制度完善也期待社会主义中国建立话语优势。正如诺贝尔奖获得者、提出“交易成本”概念的科斯教授在纪念中国改革开放30周年的一次经济研讨会中谈到的，中国的奋斗就是世界的奋斗（The Struggle for China is the Struggle for the World）。^②中国特色社会主义制度的话语优势问题，重要性无与伦比。

笔者在美国攻读比较政治经济学博士学位期间一直关注思考这个问题，6年中力求从基础理论和世界各国执政党兴衰成败的经验教训中寻求答案；回国后又先后在基层政府和群团部门进行实践，在一大批经验丰富的基层干部指导和启迪下，尝试运用相对浅显易懂的“信息制度论”帮助部分还存在困惑的青年实现制度认同。

爱因斯坦说过，我们面对的重大问题永远不可能在产生问题本身的层面上被解决。中国人熟悉的例子是“司马光砸缸”的故事，把落水儿童从水缸中拉出来是常规的办法；创新的解决方案

① 于丹：《“理论霸权”更值得警惕》，《人民论坛》2009年第5期。

② 参见马津龙：《为万世开太平——科斯为什么要主办“中国经济改革国际研讨会”》，<http://blog.66wz.com/?uid-192763-action-viewspace-itemid-238667>。

则是跳出产生问题的层面（儿童身高低于水缸高度），砸破水缸把人救出。西方熟悉的典故中，亚历山大大帝面对“革迪亚斯”死结，没有尝试常规的用手解开死结的办法，而是跳出产生问题的层面，用剑斩断死结解决了问题。^①有前述困惑的青年实际上是用西方资本主义的理论框架分析研究中国特色社会主义。他们潜意识中可能认为只有西方的“普选”、“多党制”和“私有制”才是最好的制度，体现“普世价值”，而其他和西方三大制度不同的制度（包括中国特色社会主义制度）可能都不是好制度，也无法体现“普世价值”。^②因此，打破西方资本主义的传统思维模式，代之以新的角度就要用像司马光砸缸救童和亚历山大大帝斩断绳结的办法。只有用“非常规突破式思维”才能解决部分困惑青年的中国特色社会主义制度话语优势问题。本书提出的“信息制度论”就是这样一种尝试。^③

信息制度论以马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系为指导，融合信息经济学和新制度主义，引入信息不对称的概念，跳出了在西方资本主义理论框架下研究社会主义制度的理论陷阱，把西方式民主、中国党建、市场经济、计划经济、制度绩效、制度变迁和各种看起来“风马牛不相及”的制度置于同一框架内进行诠释，进而揭示出制度优劣的内涵。以信息制度论为基础，本书尝试把中国特色社会主义制度的话语优势和制度绩效

① 英文中后来从这个故事中引申出“to cut the Gordian knot”，表示当机立断。

② 这里的“普世价值”是指西方标榜的“普世价值”。第一章还要介绍这一概念是带有阶级性和欺骗性的。正确的说法应该是一种有限度、符合各自民族特色的价值统一，是人类共同追求的价值观。

③ 信息制度论以马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系为指导，是实现制度认同在操作层面的一个观点，第一章将有详尽阐释。

有机统一，首先提供一套符合理性和常识的概念与逻辑语言体系建立话语优势，继而用“信息对称改革”扩大制度绩效优势，最终力争实现部分困惑青年的制度认同。^①

本书第一章对信息制度论进行概括；第二、三章先“破”后“立”，先通过分析克服信息不对称的次优方案削弱西方资本主义“普选”、“多党制”和“私有制”的话语优势，然后为部分困惑青年构建中国特色社会主义制度的话语优势；第四章提出信息对称改革的建议方案，尝试扩大中国特色社会主义制度绩效优势；最后对全书进行总结。

政治评论家洗岩在《中国要前进，自由主义必须让路》一文中指出：“……改革能不能启动、中国社会能不能走出现实僵局和历史轮回（不改革危险，改革更危险），悬诸（取决于）能否出现新的、有竞争力的温和渐进的政治理论和主张。这种理论要在观念和话语上战胜自由主义，赢得民众，成为新的思想主流，为改革犁出温和适宜的思想土壤，为社会进程设置新的内驱程式。”^②

本书已经摆在各位读者面前，恳请大家批评指正。

① 第四章将详细介绍信息对称改革，是指以克服信息不对称为目标的制度改革。

② 洗岩：《中国要前进，自由主义必须让路》，《凤凰周刊》2004年第16期。括号内容为作者所加。

第一章

信息制度论^①

一、信息制度论提出的背景

社会主义中国改革开放 30 年取得的伟大成就举世瞩目，而西方国家对于中国的歪曲和攻击一天也没有停止过。面对激烈的制度认同之争，中国需要在保持制度绩效优势的同时，建立中国特色社会主义制度的话语优势。

实现这个目标并非易事。

在中国特色社会主义制度各个领域，建立政治制度话语优势的任务尤为艰巨。一方面，部分困惑青年认为中国政治制度还有完善空间，离话语优势建立还有距离；另一方面，西方在政治

^① 实现中国特色社会主义制度认同的理论基础是中国特色社会主义理论体系，是马克思主义中国化的最新成果。信息制度论以中国特色社会主义理论体系为指导，是实现制度认同在操作层面的一个观点。

领域长期拥有话语霸权，并在遏制腐败等中国还存在局部问题的领域成绩不俗。在政治领域建立话语优势相当于打一场以弱胜强的“赤壁之战”。这场思想战争已无法拖延，因为缺乏话语优势会带来一系列问题。

最大的问题是干扰稳定。以党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一为终极目标的“中国式民主”是人类政治史上的创举，没有现成的榜样。面对发达资本主义国家成熟的“西方式民主”，如果我们无法建立自己的话语优势，无法使部分存在困惑的青年从内心深处认同以中国式民主为目标的改革，那么一旦以执政党能力建设为核心的制度建设全面深化，任何局部挫折都不排除产生社会动荡的可能。当我们仍沉浸在经济转型“摸着石头过河”的成功喜悦中，并开始稳健推进执政党能力建设“摸着石头过第二条河”时，我们不应忘记经济体制改革的第一条河有比较清晰的对岸，即市场经济，而第二条河的对岸缺乏现成的参照物，或者说部分青年与改革者心中的河对岸可能大相径庭。改革成败自古都由民心向背决定。再简单的改革如果民心不齐，一点挫折都可能葬送整个进程；再艰难的改革只要万众一心，无论出现多么凶险的突发事件，无论出现多么严峻的社会危机，无论出现多么不利的国际局势，中国都不会乱，中华民族的伟大复兴就一定能实现。

其次是容易让执政党能力建设演变成“西方式民主”的渐进改革。西方式民主虽然在发展中国家“溃不成军”，但并没有丧失话语优势。少数所谓“精英分子”内心深处笃定最终只有西方式民主才能彻底解决腐败问题、保持国家长期稳定，并由此产生“直选”情结——凡是以扩大直接选举为内容的制度创新就拍手称道，并要求不断加大力度。以基层村委会主任直选为例。一些

专家认为单纯依靠直选并不能实现抑制腐败、选出德才兼备干部的初衷，甚至会在局部加剧贿选、形成干部“老好好、不讲原则”的处事导向和“拉小圈子”的派系倾向。但是受西方话语优势干扰，一些同志内心深处也认为即使直选已暴露出不少问题，中国现阶段行不通，也只能硬着头皮推进，以免被扣上“不够民主”的帽子。然而，如果带来负面问题的直选比重不断扩大，层级不断提高，问题不断恶化，改革进程就有可能失控。

再次是容易让执政党能力建设因小失大，错失时机。话语劣势意味着在实践中只能“摸着石头过河”。一些消耗大量改革资源的制度创新可能没有触及行政体制中亟待解决的核心矛盾，反而耽误掉处理其他矛盾的黄金期，捡了芝麻，丢了西瓜。有关报道中提出的深化制度改革举措，例如扩大公民有序政治参与、逐步实行城乡按相同人口比例选举人大代表、提高透明度等虽然很好，但在改革的整个过程中，究竟哪些改革举措触及核心矛盾、哪些举措必须马上实施、哪些可以缓行、举措与举措之间如何配合等都是未知数，需要在实践中探索、调整。而在漫长的改革进程中，诸如局部腐败现象、大学生就业困难、环境恶化、贫富分化等社会矛盾问题可能引发社会不稳定。^① 在通过改革逐渐解决问题和问题来不及解决最终葬送改革的激烈博弈中，改革不能输，而话语劣势让我们心有忧虑。

^① 参见杨华云：《扩大公民有序政治参与》，《新京报》2007年10月19日。信息制度论认为腐败和贫富分化等中国社会出现的局部问题不是因为直选比例偏低，而是因为信息不对称。如果把改革资源和重点放在加大直选力度而不是克服信息不对称上，最后可能出现的结果是加大直选力度所带来微不足道的改革“红利”和改革本身都被信息不对称所引发且不断恶化的问题所吞噬。

最后是容易使执政党能力建设后继乏力，腹背受敌。中国改革开放进行了30年才进入攻坚阶段，而执政党能力建设更是任重道远。今天的“70后”、“80后”青年亲身见证了中国改革开放带来的巨大变化，也容易认同中国式民主的发展方向。但是，20世纪90年代之后出生的中国青年从小面临全球化的冲击，对包括西方式民主在内的西方文化耳濡目染。如果无法使部分困惑青年建立中国特色社会主义制度相对于西方资本主义制度的话语优势，很难想象对西方价值观抱有天然好感的这些青年会主动选择中国式民主。站在国际社会高度，中国式民主即使在实践中继续取得卓越成就，西方资本主义国家也会继续借助由西方诠释的“民主价值同盟”全面向他们认为“不民主”的中国施压。引用中国社科院美国研究所研究员黄平的话：“我国已成功解决了挨打、挨饿问题，现在却面临挨骂问题。”^①看起来只是关于话语优势的用词问题却关系到一个国家的核心软实力，关系到兴衰大计和统一大业。

在部分存在困惑青年心中建立中国特色社会主义制度相对于西方资本主义制度的话语优势，首先要对制度有一个基本的判断标准。要弄明白什么是好的制度，才谈得上论证中国特色社会主义制度到底好不好。这样我们就需要一套系统、客观、经得起检验和反证的制度理论，推导出中国特色社会主义制度比西方资本主义制度更好。在本书中，作者将借助相对浅显易懂的信息制度论帮助上述青年在内心深处建立中国特色社会主义制度的话语优势。

^① 转引自潘维：《要敢与西方展开政治观念竞争》，《环球时报》2008年1月31日。