

# 经济发展中的制度变迁

——基于顺德的理论与实证研究

江佐中 著

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

# 序

中共广东省委常委、广东省副省长  
欧 广 源

改革开放20年，在邓小平理论指引下，我们伟大祖国发生了翻天覆地的变化。在960万平方公里的神州大地上，顺德是一个非常引人注目而且很有代表性的地方。

历史上，顺德曾以“桑基鱼塘”和“南国丝都”闻名于世，19世纪末期顺德的现代产业工人数量曾一度超过当时上海和天津的总和。经济史专家认为，这是中国民族工业发展史和中国工人阶级发展史上不容忽视的现象。由于帝国主义、封建主义、官僚资本主义“三座大山”的压迫，顺德经济由盛转衰。新中国成立后，顺德进入了一个新的发展时期。但是，改革开放前的20多年里，由于“左”的思潮和路线的影响，政治运动接连不断，干部群众的积极性受到压抑，经济建设遭受挫折，发展缓慢。直到1978年，顺德仍然是一个传统的

农业县，经济落后，物质匮乏，社会封闭，城乡破旧，人民生活仅处于温饱水平。

20年后，顺德出现了沧海桑田般的变化：经济总量迅速壮大，今天的一个顺德相当于当年的20个顺德；经济结构有了脱胎换骨般的巨变，由传统的农业经济向工业经济转变，实现了初级工业化，成为全国最大的家电生产基地；城乡建设从农村向城市转变，初步实现城乡一体化；人民生活不断改善，已从小康水平步入富裕阶段。作为一个在顺德出生、成长并且曾经工作多年的中国人，我由衷地为家乡的辉煌成就感到自豪和振奋！

从1978年到1998年，顺德的自然条件、地理环境并没有什么变化，天还是那个天，地还是那块地，人也基本上是那些人，为什么会发生如此巨大、深刻的变化呢？

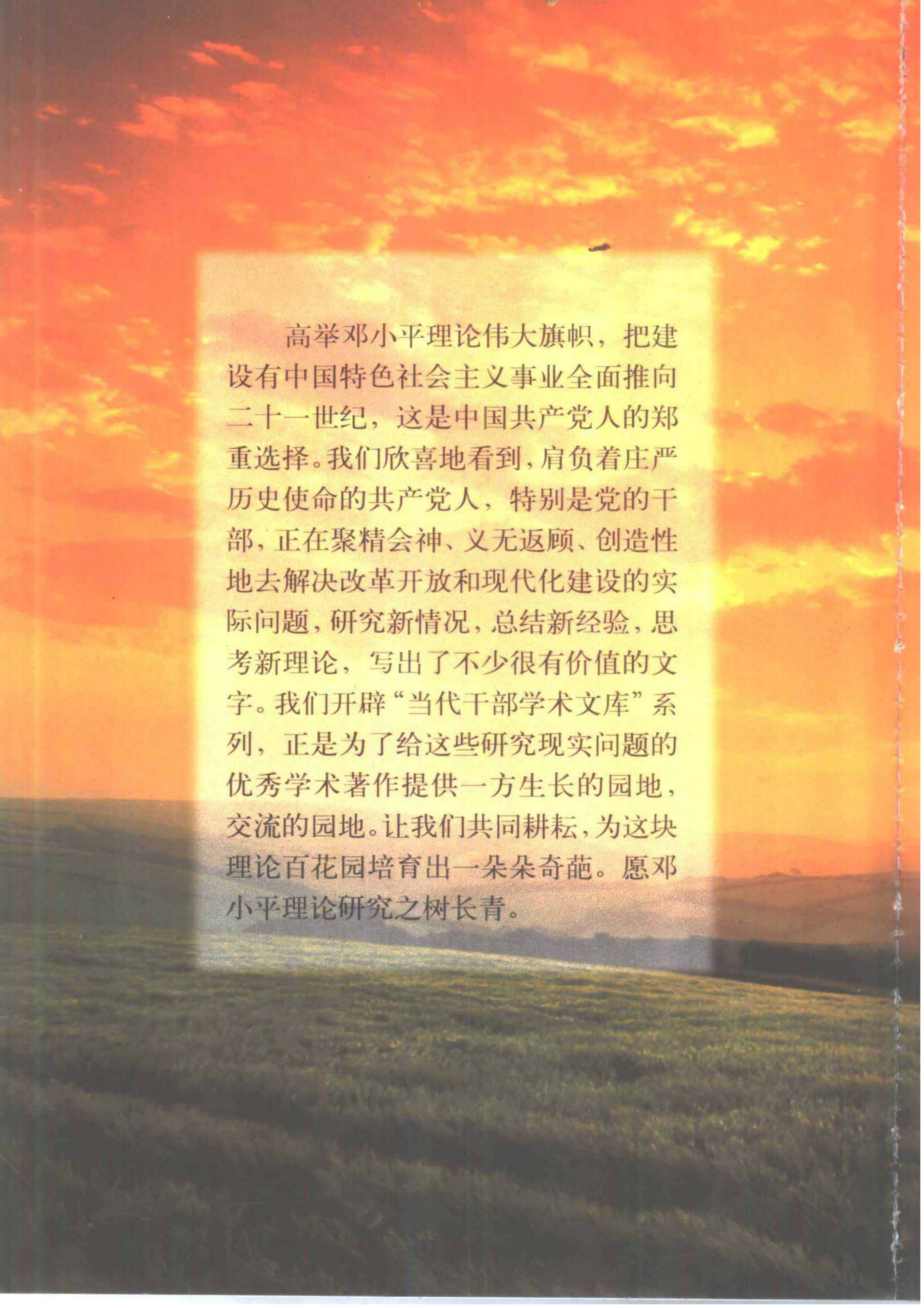
江佐中同志以其博士论文为基础修改、扩展而成的《经济发展中的制度变迁——基于顺德的理论与实证研究》一书，对上述问题作出了令人信服的回答。该书运用新制度经济学理论及其分析方法，在构建了一个制度创新的理论框架的基础上，对顺德经济发展与体制改革的历史和现实进行了较为系统、全面的考察，对顺德自改革开放以来特别是进入90年代后的以土地制度为核心的农村改革、企业产权制度改革、行政管理体制改革和非正式制度安排等问题逐一进行了全面深入的实证分析，并且在理论与实践的结合上，就制度创新问题提出

了一些具有重要参考价值的结论和启示。比如，制度创新是推动顺德经济社会持续、快速发展的强大动力；制度创新是一个系统工程，既要重点突破，更要通盘考虑，总体设计，配套推进；制度创新既要重视正式制度创新，也要重视非正式制度创新；必须十分重视制度供给者——政府自身的改革；世界上没有完美无缺、一成不变的制度，制度创新是一个连续、渐进的过程，关键在于把制度的精神实质、抽象理念、基本原则与制度的实现形式、具体安排、表现方式区分开来，避免陷入“制度拜物教”的误区，等等。

本人之所以怀着浓厚的兴趣读这本书，并乐意为之作序，原因在于，我认为，顺德不仅是广东的顺德，更是中国的顺德：一方面，如果不是党中央制定和贯彻“一个中心、两个基本点”的基本路线，全党全国形成了改革开放的大气候，即有利于人民群众发挥积极性、主动性和创造性的制度环境，顺德就不可能有今天的成就；另一方面，由于市委市政府和全市人民的努力，顺德已经成为广东率先初步建立起社会主义市场经济体制基本框架的两个地区之一，因而是代表着我们国家未来发展方向的地区之一。顺德的各项成就固然引人注目，令人振奋，而顺德勇于改革，不断推动制度变迁的经验和“团结、拼搏、求实、创新”的顺德人精神，更值得重视和借鉴。为了全面贯彻落实江泽民总书记关于广东要在全国率先基本实现现代化和加快建立社会主义市场

经济体制的重要指示，加快广东现代化建设步伐，中共广东省委、广东省人民政府在去年7月确定顺德市为“率先基本实现现代化试点市”，鼓励和支持顺德市进一步加大改革开放力度，最大限度地释放改革和发展的潜能，加快经济体制和经济增长方式的根本转变，为广东省基本实现现代化提供示范和经验。在前进道路上，顺德肯定还会面临各种问题和严峻的挑战，但是，我相信，只要抓住机遇，发挥既有优势，在现有基础上继续推进制度创新和技术创新，顺德人民就一定能够不辱使命，胜利实现率先基本实现现代化的宏伟目标！

2000年2月2日于广州

The background of the page is a photograph of a sunset or sunrise. The sky is filled with vibrant orange and yellow clouds, with the sun's glow creating a bright, hazy area in the center. Below the horizon, there is a dark, silhouetted landscape of rolling hills or a field. A semi-transparent white rectangular box is centered on the page, containing the main text.

高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪，这是中国共产党人的郑重选择。我们欣喜地看到，肩负着庄严历史使命的共产党人，特别是党的干部，正在聚精会神、义无反顾、创造性地去解决改革开放和现代化建设的实际问题，研究新情况，总结新经验，思考新理论，写出了不少很有价值的文字。我们开辟“当代干部学术文库”系列，正是为了给这些研究现实问题的优秀学术著作提供一方生长的园地，交流的园地。让我们共同耕耘，为这块理论百花园培育出一朵朵奇葩。愿邓小平理论研究之树长青。

# 目 录

序 .....	欧广源 (1)
1 导言 .....	(1)
1.1 选题的依据和意义 .....	(1)
1.2 研究方法 with 基本结构 .....	(4)
2 制度与制度变迁：理论综述 .....	(9)
2.1 制度的内涵、构成和功能 .....	(10)
2.1.1 制度及其内涵 .....	(10)
2.1.2 制度的构成及其相互关系 .....	(12)
2.1.3 制度的功能 .....	(16)
2.2 制度变迁理论的基石：产权、国家、 意识形态 .....	(19)
2.2.1 产权理论 .....	(19)
2.2.2 国家理论 .....	(26)

2.2.3	意识形态理论.....	( 30 )
2.3	制度变迁的需求和供给.....	( 32 )
2.3.1	制度需求影响因素简析.....	( 33 )
2.3.2	制度供给影响因素简析.....	( 35 )
2.3.3	成本—收益比和制度变迁.....	( 36 )
2.4	制度变迁的主体、方式、过程与路径 依赖.....	( 38 )
2.4.1	制度变迁的主体.....	( 38 )
2.4.2	制度变迁的方式.....	( 39 )
2.4.3	制度变迁的一般过程.....	( 41 )
2.4.4	制度变迁的路径依赖.....	( 42 )
2.5	制度与经济发展：一个理论框架.....	( 45 )
2.5.1	经济增长的源泉.....	( 45 )
2.5.2	制度与经济发展：一个模型说明.....	( 46 )
2.6	小结.....	( 48 )
3	顺德的经济发展：实证研究.....	( 52 )
3.1	经济总量的增长.....	( 52 )
3.2	增长与结构变迁.....	( 53 )
3.2.1	产业结构与产品结构.....	( 55 )
3.2.2	所有制结构.....	( 58 )
3.2.3	资源利用结构.....	( 60 )
3.3	增长、效率和公平.....	( 66 )
3.4	一个假说：顺德的崛起是一系列制度	

变迁的函数.....	( 76 )
4  诱致性变迁与帕累托改进：以土地制度为核心的顺德农村改革.....	( 81 )
4.1  从集体生产到家庭联产承包责任制.....	( 82 )
4.1.1  剥夺农民权利的人民公社体制导致长期低效率.....	( 82 )
4.1.2  一场几乎没有阻力的激进改革.....	( 88 )
4.2  从家庭承包制到股份合作制.....	( 94 )
4.2.1  家庭承包制的贡献和局限.....	( 94 )
4.2.2  以完善土地承包为重点的“三位一体”改革.....	( 100 )
4.2.3  股份合作制：家庭承包制基础上的制度创新.....	( 106 )
5  走出所有制的误区：顺德企业产权制度改革.....	( 115 )
5.1  制度遗产与路径依赖：从社队企业到乡镇企业.....	( 116 )
5.1.1  社队企业——人民公社的制度遗产.....	( 116 )
5.1.2  乡镇企业迅猛发展——计划经济的异军突起.....	( 118 )
5.2  瞩目的成就与惊心的包袱.....	( 123 )
5.2.1  “三个为主”创出瞩目的成就.....	( 123 )

5.2.2	产权不清导致惊心的包袱.....	( 127 )
5.3	冒风险的制度创新：两年基本完成 企业产权改革.....	( 131 )
5.3.1	面临新形势，提出新方针.....	( 131 )
5.3.2	精心设计，稳步推进.....	( 133 )
5.3.3	顺德产权改革：是重要的制度创新还 是否定社会主义.....	( 138 )
6	制度供给者的变化：顺德的行政管理体 制改革.....	( 149 )
6.1	政府进入的过度与不足：政府职能的 界定.....	( 150 )
6.1.1	市场经济对政府职能的基本要求.....	( 150 )
6.1.2	改革前的角色和职能错位：政府进入 的过度与不足.....	( 154 )
6.2	机构改革走出“怪圈”，实现彻底 “消肿”.....	( 160 )
6.2.1	“奉命改革”思路不清，机构越精 简越膨胀.....	( 160 )
6.2.2	面向市场自我革命，彻底“消肿”.....	( 165 )
6.3	转变职能，依法行政，政府进入角色.....	( 173 )
6.3.1	转变政府职能，规范政府行为.....	( 173 )
6.3.2	推行产权制度改革，实现政企分开、 政资分离.....	( 176 )

6.3.3	建立社会保障制度，解除市民后顾之忧.....	(180)
6.3.4	专注社会经济管理，致力营造“三个环境”.....	(183)
7	降低交易成本：顺德非正式制度安排的变迁.....	(188)
7.1	悠久的经商传统与浓厚的主体意识：顺德另一宝贵的制度遗产.....	(189)
7.1.1	顺德人独特观念意识赖以产生的独特环境.....	(189)
7.1.2	独特环境造就了独特的顺德观念意识.....	(194)
7.2	路径依赖：顺德非正式制度安排和改革发展的良性互动.....	(200)
7.2.1	务实品格和改革发展.....	(202)
7.2.2	进取精神和改革发展.....	(208)
7.2.3	开放心态和改革发展.....	(216)
7.3	精神文明建设：顺德政府的意识形态教育投资.....	(223)
7.3.1	建立激励约束机制，倡导文明进步风尚.....	(224)
7.3.2	创设群众喜闻乐见的载体，通过开展活动建设精神文明.....	(229)
7.3.3	硬件建设舍得投入，文明其人同时文	

明其生存环境.....	( 233 )
7.3.4 着眼未来加大投入，构建现代教育 体系.....	( 236 )
8 结论与展望.....	( 240 )
8.1 简单的结论和讨论.....	( 240 )
8.2 跨世纪面临的问题和挑战.....	( 252 )
8.3 最新的发展与展望.....	( 259 )
主要参考文献.....	( 268 )
后 记.....	( 278 )

# 导 言

## 1.1 选题的依据和意义

中国的改革开放已经走过20年的光辉历程，取得了举世瞩目的成就。在这过程中，广东省处于改革开放的最前沿，先行一步，是我国乃至世界上经济增长最快的地区之一，成为实践邓小平理论的典范。顺德市又是其中的佼佼者，是国内外有名的广东“四小虎”之一。其所以远近闻名，根本原因有三：第一，经济上实现了持续快速稳定增长，20年来年平均递增16.3%，不但总量规模扩大，而且在质的方面初步实现了从传统农业社会向现代工业社会的根本性转变；第二，更为重要的是，20年来尤其是进入90年代以来，顺德市推进了全面、系统、深刻的体制改革、制度创新；第三，在快速的经济增长过程中有效地推进制度变革，与深圳市一起

成为广东省两个率先初步建立起社会主义市场经济体制基本框架的地区。

顺德原先是一个已经有500多年行政建制的农业县，计划经济的管理体制盘根错节，计划经济的意识形态根深蒂固，要在这样一个地区进行全面、彻底的制度创新，实在是难度极大的“旧城改造”。

但是，顺德在经济发展和制度创新两个方面都成功了。这实在是一个奇迹。奥秘何在？在行政建制上，顺德目前只是一个县级市。从管理关系来看，县是以行政区划为边界，但是，从经济社会运行来看，它又超越县域边界，扩展、辐射到其他地区和部门，与整个国民经济和社会发展有着紧密的联系，是十分重要的基础层次和基本支柱，在国家经济社会发展中具有举足轻重的地位。深入研究顺德市这个案例，探索其成功经验和规律性，对于促进其他地方的改革与发展，对于丰富经济理论研究的内容，推动经济学理论进一步服务于社会主义市场经济，使经济理论不至于变成“黑板经济学”，相信会有一定的意义。

新制度经济学是现代经济学前沿理论之一。它作为制度学派和新古典学派的综合，主要运用产权理论、国家理论、意识形态理论、交易费用、契约关系及委托代理等理论和方法来分析具体的制度变革问题。由于它综合运用新古典的均衡分析、交易费用分析和制度主体分析相结合的方法，侧重于分析具体制度，研究具体制

度变迁的内在决定因素；侧重于分析制度效率问题，研究成本与收益关系和利益格局变动；侧重于分析制度安排对个人、团体与政府的激励—约束问题，从而把制度变迁与经济发展联系起来，对于中国改革开放以来的体制转轨、社会转型有着很强的解释力和指导意义。

自80年代后期从西方被介绍到我国大陆以来，新制度经济学理论很快就得到广泛传播和应用。不过，现有文献显示，介绍新制度经济学理论的文献多，创造性地转译的多，进行理论实证分析的多，相比之下，从事经验实证分析的案例研究少。在已有的案例研究文献中，有就某个行业如中国电冰箱行业生产扩张与集中过程、中国联合通信有限公司的创建所作的实证研究；有就某项具体制度如中国粮食购销制度变迁、乡镇公共收支制度、外汇额度交易制度、公共职能机构改革、农村股份合作制经济的兴起的案例研究；有就某个市场的兴衰如成都自发股票交易市场、上海股票交易市场的案例研究，等等，这些文献都运用新制度经济学理论对我国的制度变迁作出了很好的案例分析，有的还有新的理论创见，成为经典的案例研究。

但是，对于一个区域的制度变迁与经济发展，运用新制度经济学理论进行全面、系统、深入考察的文献，迄今未有发现。对于顺德，过去新闻报道甚多，从各个侧面总结顺德经验的调研报告也不少，但把新制度经济学理论和分析方法，引入到对顺德的改革发展和制度创

新研究中，作系统、全面的历史考察的文献，尚未发现。因此，本书旨在通过深入分析研究顺德这个典型案例，探究在有中国特色社会主义的制度环境下，一个地区的经济发展与制度变迁的互动作用及其演变规律，为其他地方的改革发展与制度创新提供借鉴，也对新制度经济学理论在我国的应用、创新与发展，作一初步探索。

## 1.2 研究方法 with 基本结构

如前所述，本书具有实证研究的性质，目的不在于通过构造一个抽象的理论框架去建立一种完善的和精密的经济理论，而在于主要借助新制度经济学的理论和逻辑，对顺德市的改革发展和制度变迁作出恰当的理论说明，以丰富人们对中国20年改革开放和经济发展的理性认识。为此，本书将在“经济人”和“理性行为”这个现代经济学的基本假设和前提下，综合运用新制度经济学、发展经济学等有关理论与分析方法，对顺德市的改革发展、制度创新作实证研究，坚持理论与实践相结合、实证分析与规范分析相结合，以实证分析、案例研究为主。

在结构上，本书共分8章。

第一章，导言。阐述选题的意义和目的，研究的方法与论文结构。

第二章，制度与制度变迁：理论综述。根据本书研究的目的和需要，按照理论的逻辑结构而非理论出现的时间、顺序，综述制度的内涵、功能和构成，产权、国家、意识形态，以及制度变迁的需求与供给、制度变迁与经济发展关系模型等新制度经济学关于制度与制度变迁的一系列概念和观点，以便为全文的分析研究提供一个理论概念和方法论基础。

第三章，顺德的经济发展：实证研究。从经济总量的增长、增长与结构变迁、增长与效率、公平等方面阐述改革开放20年来顺德市经济社会发展的成就，为以后的分析研究提供事实基础，并由此提出顺德的崛起是一系列制度变迁之函数的假说，引出以后各章的分析。

第四章，诱致性变迁与帕累托改进：以土地制度为核心的顺德农村改革。简要回顾顺德农村的改革历程，指出20年来顺德农村的制度变迁，基本上可以说是由某种在原有制度安排下无法得到的获利机会引起的诱致性变迁，是一种有关当事人都能得益、几乎没有阻力的帕累托改进。其中重点述评、研究了富有顺德特色的从1993年起推进的包括组建股份合作社、完善土地承包制等内容的农村制度创新，指出顺德完善土地承包制的“三改”与中央一再申明的“土地承包期再延长30年”的政策，两者虽然在表现形式上看似有矛盾，但在精神实质上却是一致的。顺德农村的土地承包制“三改”和股份合作制，是在家庭联产承包责任制基础上的制度创新。