

第一章 绪论

第一节 问题的提出

经过 20 多年的改革开放，中国的经济实力迅速增长。据权威部门测算，2000 年中国国内生产总值将达到 8.6 万亿元人民币，按现行汇率折算将突破 1 万亿美元。在过去的 5 年间，中国的国民经济保持持续快速地发展，综合国力显著提高。1996 年国内生产总值为 6.6 万亿元人民币，1997 年便达到 7.3 万亿元人民币，1998 年 7.9 万亿元人民币，1999 年突破 8 万亿元人民币，达到 8.2 万亿元人民币。据预计，“九五”期间，中国的国民经济年均增长将超过 8%，大大缩小了中国与发达国家的差距。如今，中国在 12 年间创造的国民生产总值就相当于 1952 年全年的总和。目前，中国经济总量已跃居世界第 7 位，外汇储备达到 1580 亿美元。^①

伴随着新世纪的到来，中国也处于最深刻的转型 时期，这

^① 新华社电讯稿，2000 年 9 月 19 日。

^② 体制转型本身的概念具有广泛的含义。只在变革的动因和结果方面来看，人们通常所说的改革这一概念就意味着自上而下的变革，它通常不包含体制的根本性变化。与此相比，转型不只是自上而下或自下而上的一方，而是从两方面同时进行的变革，并且转型的结果也是体制的根本性变化。参见 Andras Bozoki, “From Soft Communism to Post - Communism (Authoritarian Legacy and Democratic Transition in Hungary)”, Janos Matyas Kovacs (ed.), *Transition to Capitalism? The Communist Legacy in Eastern Europe*, New Brunswick & London: Transaction Publishers, 1994.

种转型由双重转变所构成：一是体制的转轨 (institutional transition)，即高度集中的计划再分配经济体制向社会主义市场经济体制的转轨；二是结构的转型 (structural transition) 即从农业的、乡村的、封闭的传统社会向工业的、城镇的、开放的现代社会的转型。^① 体制转轨作为一种特定的改革，是在原计划再分配经济体制国家发生的 即便是“摸着石头过河”的渐进式 (断片式、细部式) 改革，也要求在相对有限的时距中完成制度创新，因为长时期的体制摩擦和规范真空会造成社会的失序。结构转型是世界各国实现现代化必经的过程，它实际上是一个比人们主观期望更为漫长的过程，往往要经过几代人的努力才有可能真正改变一个国家在世界经济体系中的位置。^④ 这两个转

^① 这两种转型的相互作用和相互配合既激发了经济快速增长，也产生了强大的旋涡和逆流，它们可能是影响稳定的因素，而且总是难以预测。参见世界银行：《2020 年的中国：发展面临的挑战》，中国财经出版社，1997 年版；胡鞍钢、邹平：《社会与发展：中国社会发展地区差距研究》，浙江人民出版社，2000 年版，第 1~19 页。

^② 中国的市场改革不是简单地用一种体制来代替另一种体制，而是创造了一种旧的再分配体制与新的市场体制并存的“双重体制”的经济形式 (混合经济)。

^③ 从 20 世纪 80 年代末苏东国家开始了所谓“休克疗法 (shock therapy)”或“大爆炸 (big-bang)”的向市场经济体制的激进转变。“休克疗法”的倡导人萨克斯 (J. Sachs) 强调了他的改革方案：第一，必须首先进行宏观经济安定化和微观经济的自由化改革，包括价格贸易和汇率方面的自由化改革；第二，实行包括大企业在内的民营化和私有化改革；第三，进行有关制度方面的改革，包括建立市场经济的法制体系，确立私有产权，进行建立和完善金融市场和劳动市场方面的改革等等。参见 J. Sachs, “Economic Transformation of Eastern Europe: The Case of Poland”, *Economic of Planning*, No. 25, 1992. 不过，中国与他们相比，其制度选择方式不同。中国的改革不是激进的私有化，而是引入市场竞争机制，不断扩大市场化的范围和领域，选择了渐进主义的经济改革战略，使改革调整成本最小化，最终建立市场经济。中国的经济体制转型过程通常称之为渐进式改革过程。参见 Andrew G. Walder, *China's Transitional Economy: Interpreting its Significance*, *The China Quarterly*, No. 144 (1995), p. 965; Barry Naughton, *Growing Out of The Plan: Chinese Economic Reform 1978-1993*, New York: The Cambridge University Press, 1995; Barry Naughton & John McMillan, *Reform Asian Socialism: The Growth of Market Institution*, The Michigan University Press, 1996; K. Z. Poznanski (ed.), *The Evolutionary Transition to Capitalism*, Boulder: Westview Press, 1995, p. 137; 王小强：《摸着石头过河：中国改革之路》，牛津大学出版社 (香港)，1996 年版；约瑟夫·E·斯蒂格利茨，周立群、韩亮、余文波译：《社会主义向何处去——经济体制转型的理论与证据》，吉林人民出版社，1999 年版，第 299 页。

^④ 参见 F. Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, London, 1992.

变的同时进行以及中国保持的社会主义政治体制，使中国的发展既有别于体制转轨的前苏联、东欧国家的模式，也有别于东南亚新兴工业国家和地区的模式，构成了中国目前社会发展的“中国特色”。就是说，“有中国特色的社会主义”的转型模式是在维持中国共产党（以下简称“中共”“党”“执政党”）的领导体制下，由中国共产党所主导的社会主义市场化经济改革（socialist market reform）。

1978年党的十一届三中全会以来，中国以市场化为取向的改革逐步推进，改革之初的1979年，邓小平就提出市场不只限于资本主义，社会主义也可以搞市场。^①在中国改革的历程中，中国领导者沿市场化道路，逐渐摸索，不断前进。^②邓小平在1992年初（1992年1月18日至2月21日）视察南方（武昌、深圳、珠海、上海等地）的谈话中强调指出，“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^③

^① 1979年11月26日，邓小平在会见美国不列颠百科全书出版公司编委会副主席、吉布尼和加拿大麦吉尔大学东亚研究所主任林达光时指出：“说市场经济只存在于资本主义社会，只有资本主义的市场经济，这肯定是不正确的。社会主义为什么不可以搞市场经济，这个不能说是资本主义。我们是计划经济为主，也结合市场经济，但这是社会主义的市场经济。”“市场经济不能说只是资本主义的。市场经济，在封建社会时期就有了萌芽。社会主义也可以搞市场经济。”这是邓小平首次提出“社会主义也可以搞市场经济”这个观点。《邓小平文选》第二卷，人民出版社，1994年版，第231～236页。

^② 处理计划与市场关系，也充分表现了中国改革的“增量改革”特点。这就是说，不是一下子就把整个国民经济搞成市场经济，而是在占主体地位的国有经济内大体上保持原有的计划经济的基本架构，同时在国有经济之外开辟市场经济的新园地作为补充，两种调节方式即资源配置方式并存。谢春涛：“关于计划经济与市场经济的论争——吴敬琏访谈录”，董郁玉、施滨海编：《政治中国：面向新体制选择的时代》，今日中国出版社，1998年版，第199页。

^③ 邓小平：《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》，《邓小平文选》第三卷，人民出版社，1993年版，第373页。

1992年，中共十四大在邓小平建设有中国特色社会主义理论指导下，确立中国经济体制改革的目标，就是建立社会主义市场经济体制。^① 1993年3月15日~31日，八届全国人大修改宪法，把社会主义市场经济载入国家根本大法。^② 中国共产党十四届三中全会制定并通过了《中共中央关于建立社会主义市场经济的若干问题的决定》，使中国市场化改革在法律和政策上最终得到强力保障，并推动了中国市场化改革向纵深发展。^③

中国共产党在1997年9月十五大上明确提出了改变所有制结构的政策，除了推动缩小国有经济战线的“抓大放小”改革措施之外，提出“非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分，对个体、私营等非公有制经济要继续激励、引导、使之健康发展”的决策。^④ 中国在向市场经济过渡的过程中，没有经历大规模的与过渡期相关的经济萎缩，而是保持了加速增长

^① 这说明中国已在意识形态上很大程度地解决了走市场经济的障碍。特别重要的是，通过这十几年的改革，市场经济良好运行需要的一些基本假设和前提条件在中国已基本具备。如承认人的利己性，允许经济上的自由选择，实行分散化决策（即放权、取消各种计划），引进激励相容（即调动人的积极性）和竞争市场机制等。中共中央文献研究室编，《十四大以来重要文献选编（上）》，人民出版社，1996年版，第519~548页。

^② 八届全国人大一次会议通过了《中华人民共和国宪法修正案》，其要点为增加了“中国正处于社会主义初级阶段”等文句，将“实行计划经济”改为“实行社会主义市场经济”，将“国营”二字改为“国有”，将“农村人民公社、农村生产合作社和其他生产、供销、信用、消费等各种形式的合作经济，是社会主义劳动群众集体所有制经济”改为“农村中的家庭联产承包为主的责任制和生产、供销、信用、消费等各种形式的合作经济，是社会主义劳动群众集体所有制经济”。《中国经济体制改革二十年大事记（1978~1998）》，上海辞书出版社，1998年版，第309~310页。

^③ 《中国共产党中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》指出：社会主义市场经济体制，是同社会主义基本制度结合在一起的。建立社会主义市场经济体制，就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。《十四大以来重要文献选编（上）》，人民出版社，1996年版，第519~548页。

^④ 参见刘德福：《跨世纪治国方略——学习十五大报告》，中国共产党中央党校出版社，1997年版。

的势头。储蓄和投资一直相当强劲，人力资源已经快速地适应向市场经济过渡的需求。尽管中国经济取得了显著成就，但是，它将继续显出一些独特的性质，并将继续面临一些重大挑战。

尽管 1978 年后的中国共产党领导者对若干问题达成了绝对一致的共识，但在制定未来进一步发展的大政方针时，还需要作进一步的探索，甚至也会出现不同的意见，但是这些决策层内部的种种探索性意见并不直接影响到执政党的领导地位。中国共产党认为社会主义与现代化是一体之两面，“有中国特色的社会主义”只是提供社会主义现代化的制度上的保证，“改革开放”则是求取社会主义现代化的成功之道。因而，“现代化”、“社会主义”、“改革开放”，中国共产党认为这是“三位一体”。^①

中国的改革过程有着明显的阶段性变化。中国的现代化过程正在发展中，可分为三个阶段简述如下：第一，1978~1984 年，此时实行改革开放政策，全力扭转“以阶级斗争为纲”的社会主义发展道路，中国开始进入“有中国特色的社会主义”阶段。由 1978 年到 1984 年这段时间，中国社会主义现代化改革的重点在农村，尤其是在农村社会主义所有制上进行了现代化改造，此即推行家庭联产承包责任制，并在此基础上废除了人民公社制度，这是农村经济的发展的一次重大变革。第二，1984 年以后，中国现代化改革重心转向城市，开始推动城市经济乃至整个经济体制改革工作。依 1984 年 10 月中国共产党十二届三中全会所通过的《关于经济体制改革的决定》，中国

^① 王东《现代化求索的不惑之道》，《北京大学学报》，1984 年 5 月号，第 5 页；姜义华《未来五年中国改革的展望》，《山西发展导报》，1994 年 4 月 29 日，第三版。

将“社会主义经济”重新定义为“在公有制基础上有计划的商品经济”，而且强调发展商品经济是中国经济现代化的必要条件。^① 第三，1992 年至今，确立社会主义市场经济体制的目标。1992 年是一个转折年，1992 年以前的改革可称为实验性、分散性、探索性的发展阶段。1992 年以后的改革相对地可称为系统性、全面性、主动性的制度创新阶段。

中国经济改革的主要特点可以概括为：双轨制，包括价格双轨制，国有企业部门协调机制的双轨制；逐步缩小指令计划范围；鼓励市场竞争，逐步打破国有企业在不同行业的垄断地位；更多的利润价格机制，按照市场的供求关系调整资源配置；不是通过私有化“报废国有企业”，而是加强企业管理，改善监督、控制和激励机制；创造与计划部门相分离的新经济成本，诸如，非国有经济、乡镇企业、三资企业、经济特区等；注意实施宏观经济稳定政策，平衡改革、发展与稳定之间的关系；鼓励居民高储蓄，保持高投资率水平。

对目前处于转变中的中国来说，现实中存在着三种资源配置的重要力量。

首先是中国共产党。它是推动现代化的领导核心，没有共产党，就没有新中国，就没有中国的现代化。中国共产党是中国现代化的强有力的组织者、动员者和领导者。中国共产党通过路线、思想来影响资源配置。中国共产党通过方针、政策和中央的指示、决议、调查研究来直接地或间接地影响政府与市场，因而控制资源配置。笔者把这个现象称为全面领导力量（或者全方位、全面的政治权力力量）。中国共产党的全面领导

^① 杨继瑞等，《挑战新世纪：中国第三轮大改革》，第 6 页四川人民出版社，1998 年版。

力量，决定了中国政府在实现它的职能，在完成全国人大及其常委会赋予它的各项职权的过程中，是与中国共产党中央执行系统的运作紧密联系在一起的。中国的大量政务，特别是那些关于全局的重大政府行为，往往都是中国共产党中央与有关国家机关来共同推动、组织实施的。在这个过程中，中国共产党中央的工作主要是集中于推动、指导和监督。^①过去在党的一元化领导，党政不分的背景下，中国共产党是由其自身的性质和特点来担任制度创新的主体。但是在走向完善的市场化过程中，党的地位和作用将要发生变化。社会主义市场经济体制正在要求实现新的党的功能。

其次是政府。以宪法而言，虽然规定全国人大是最高权力机关，而政府是由全国人大产生的。但是在中国特色体制的委托—代理关系中，中国共产党是委托人，政府是党的代理人。政府是一个层级性的概念，包括中央政府及各级地方政府。笔者这里的分析特指中央政府，即一国的最高行政决策者。政府应当是社会公正和公民普遍利益的化身，它要通过再分配、社会核算、立法、制定发展政策和发展战略等手段保证社会的公正和可持续发展，保证市场交易规则与一般社会交往规则的协调统一。在现实中，经济人和经济组织不可能自发地进行社会核算，他们只能从自身的经济核算出发追求市场效益，尽管这种效益往往是以成本外部化为代价的（环境污染等），政府则有责任使他们同时遵守社会核算的规则。在避免垄断、克服外

^① 中国党政双方推进任何一项重要的工作，一般都要经过传达、试点、计划、组织、落实、指挥、协调、控制、总结这八个工作方式，构成了完整的依次递进的基本步骤。不过这个过程不是绝对顺序，某些程序在运作中完全可能是交叉进行的。朱光磊：《当代中国政府过程》，天津人民出版社，1997年版，第205～212页。

部效应、提供公共物品和服务、进行长期战略投资、建立社会保障体系、防止特殊资源进入市场、保证社会公平和经济社会稳定等“市场失灵”领域。但是政府的制度供给力量很容易被党政不分的干预而减弱，它没能发挥高效的功能，其弊端不断暴露，给国家的政治和经济发展带来了一些不利的影响。因而以政策创新为主导的政府与制度变化中市场不可避免地产生了协调失灵的状态。

第三种资源配置的力量是市场。人的需求是无限的，可用于满足人的需求的资源又是有限的。在资源约束条件下，人们不得不寻找以有限的资源来最大限度地满足需求的方法和手段。交易是一种选择，于是人们建立了市场制度。这是人类迄今为止发现的最有效的资源配置手段，它通过市场化价格调整各种供求关系，并通过有序竞争，规范引导人们本能的寻利行为走向社会的福利最大化目标。

中国不是先讲“破”，在“破”之前就注意到要“立”，确实与其他转轨国家的想法不一样。改革的启动是利用已有的体制为市场服务，特别注重试验，注重要照顾各方面的利益，争取社会的支持等等，很多方面都是非常实用的。走向完善的市场化进程中执政党的领导不能代替一切，很多功能需要交给政府和市场，就是说，不能以党代政、以党代市场。但执政党的调控功能可以弥补政府和市场的缺陷。社会主义市场经济体制要求最适当的党、政府、市场的互动模式。

第二节 研究目的与研究意义

新中国确立的国家结构形式是在民主集中制^①基础上形成的单一制的国家结构形式。^②形象地说，当代中国的国家权力，是以中国共产党中央为核心的“横七纵五”的立体结构模式。在横向上分为七个系统，自先至后依次排列：第一，中国共产党的领导权；第二，人民代表大会的立法权；第三，人民政府的行政权；第四，人民军队的军事权；第五，人民法院的审判权；第六，人民检察院的检察权；第七，人民政协的参政权。在这七个系统中，处于核心地位是中国共产党的领导权。^③中国共产党领导权与其他六个系统的权力之间的关系，是领导与被领导之间的关系。在纵向上分为五个层次，自上而下依次排列；第一，中央；第二，省（直辖市、自治区）；第三，市（地区、自治州、盟）；第四，县（市区、县级市、自

^① 民主集中制是中国共产党一贯坚持的组织原则，不仅党的组织是按这种原则运作，而且政府的组织也是按这原则运作。董必武在解释《中华人民共和国中央人民政府组织法》时，明确指出，民主集中制是政府组织原则。从建国初期的临时宪法——《共同纲领》来看，民主集中制在政府组织中体现在两个方面：在议行关系方面，实行议行合一，行政、审判和司法机关由人民代表大会选举产生，并受其监督；在中央与地方关系上，体现为下级服从上级，地方服从中央，同时中央又要照顾地方的不同特点，充分发挥地方的首创精神。参见《董必武选集》，人民出版社，1985年版，第246页；林尚立：《国内政府间关系》，浙江人民出版社，1998年版，第283页。

^② 建国初期的临时宪法——《共同纲领》就明确规定：“在人民代表大会和人民政府委员会内，实行少数服从多数制度。各下级人民政府均由上级人民政府加委并服从上级人民政府。全国各地地方人民政府均服从中央人民政府。”由此而形成的新中国国家结构形式，具有其他单一制国家那样中央集权的一般特征。参见《建国以来重要文献选编》，中央文献出版社，1992年版，第5页。

^③ 中国共产党中央构成通常所说的“三大领导班子”，即中国共产党中央委员会（含中央政治局、书记处和中央政治局常务委员会）、中国共产党中央纪律检查委员会、中国共产党中央军事委员会（1982~1992年期间还包括中国共产党中央顾问委员会。当时，通常称“四大领导班子”）。参见朱光磊：《当代中国政府过程》，天津人民出版社，1997年版。

治县、旗)；第五，乡(镇)上级国家权力统辖下级国家权力，下级国家权力服从上级国家权力，全部国家权力统一于中央。^①

中国共产党于 1949 年成为居于领导地位的执政党。^② 1978 年时，有党员 3500 多万人。此后，以每年发展 100 万名以上新党员的速度递增，到 2000 年达到 6100 万名。中国共产党在城市主要按行业建立基层组织，坐落在城镇的全民所有制和集体所有制企业事业单位，部分非公有制企业事业单位和“三资”企业，各人民团体均建立有党的领导系统和党的基层组织。在农村，主要按属地关系建立党的基层组织系统，可以说，有多少村庄几乎就有多少个农村基层党支部。全党的基层组织 2000 年为 350 万个。^③

在大多数中央和地方的国家机关——如中央各部委，地方各厅局，各人民团体、经济组织、文化组织，以及其他非党系统的领导机关均设立有党组。党组由本机关的党内负责人组成，一般由主要负责人任党组书记。党组的任务上负责实现党的方针政策，团结非党干部，指导机关党组织(如机关党委、机关党总支)的工作。党组与党委主要区别有两个，它系由批准成立它的党委指定；它没有下一级由它领导的党的组织，亦即没有“腿儿”。那部分设立有自己的下级党组织的国家机关，则

^① 奇秀：《论社会主义国家权力的本质属性与历史使命》，《南京政治学院学报》，1998 年第 5 期，第 50～54 页。

^② 中国共产党在国家制度中处于核心地位。早在 1949 年以前召开的党的七大上，刘少奇就明确指出：党已经成为中国政治生活中的决定因素了。参见《刘少奇选集》上卷，1981 年版，第 320 页。

^③ 《“三个代表”学习读本》，中国共产党中央党校出版社，2000 年版，第 39 页。

组织自己的党委，如外交部就选举产生党委。^①

在中国共产党中央一级，党的领导机关现由党的全国代表大会选举产生的委员会构成。

中国共产党中央特别是中央政治局与国务院历来存在着密切工作关系。长期以来，一直存在着以中央政治局和国务院、中国共产党中央办公厅和国务院办公厅的名义党政两家合署中央文件或重要通知的现象。到 20 世纪 80 年代中期以后，这种工作方式才日趋减少，而开始较为注意二者在工作程序上的适度分开。^② 这个构想自 1949 年就开始执行。在党政分开的原则下，不仅明确了从中央到地方的党的职能范围和领导方式，而且对党的组织体制也进行了必要变动，如撤消政府部门中现有的党组，以实现政府工作的统一和效能，上级行政部门党组织垂直领导的企事业单位的党组织，要逐步改为所在地方党委领导等。^③

党中央和国务院发生政治联系的方式主要有这样几种类

^① 朱光磊：《当代中国政府过程》，天津人民出版社，1997 年版，第 34 页。

^② 毛泽东已明确表达了党政应该分开的思想，他指出：“以后党要执行领导政府的任务；党的主张办法，除宣传外，执行的时候必须通过政府的组织。国民党直接向政府下命令的错误办法，是要避免的。”参见毛泽东：《井冈山的斗争》，《毛泽东选集》第一卷，人民出版社，1991 年版，第 73 页。1942 年 9 月，中国共产党中央通过了《中国共产党中央关于统一抗日根据地党的领导及调整各组织关系的决定》，明确指明了党政分开问题：“政权系统（参议会及政府）是权力机关，他们的法令带有强制的性质，党委与政权系统的关系，必须明确规定，党委包办政权系统工作，党政不分现象……必须纠正。”“党对政权系统的领导，应该是原则的、政策的、大政方针的领导，而不是事事干涉，代替包办。”“党对参议会及政府工作的领导，只能经过自己的党员和党团，党委及党的机关无权直接命令参议会及政府机关。”见《中国共产党中央文件选集》（13），中国共产党中央党校出版社，1991 年版，第 431 页。但是在实践上，这个问题一直没有得到有效解决，党政关系模糊不清长期困扰着当代中国政治形态和政治发展。1987 年党的十三大上，形成了一个比较系统的政策构想，然而，在具体的实践中，这个问题依然没有得到有效的解决。林尚立，《当代中国政治形态研究》，天津人民出版社，2000 年版，第 190 页。

^③ 《十三大以来重要文献选编（上）》，人民出版社，1991 年版，第 36～38 页。

型：通过全国人民代表大会及其常务委员会这个中介，将党的主张转变为法律和具有法律约束力的决定，再由国务院具体执行、承办。在法律所允许的范围内，中国共产党中央和国务院就某些较为具体的政治、政策或经济社会问题共同提出指导性的意见或做出决定。如 1986 年，中国共产党中央和国务院就发出了《关于长江三峡工程论证有关问题的通知》，要求进一步扩大三峡工程的论证，重新提出可行性研究报告。国务院在起草《政府工作报告》，编制规划、计划时，按惯例要征求中央政治局的意见，并要取得中国共产党中央政治局的原则同意和听取修正方面的意见。国务院组成人选由中国共产党中央推荐后，由全国人大或它的常委会表决产生；国务院在决定副部长级干部时，按照组织程序，也要经过中国共产党中央组织部审查。^①

相对于中国传统的社会主义实践，中国特色社会主义的贡献是：解决了什么是社会主义以及中国如何建设社会主义，提出了两个最基本、同时也是最革命性意义的问题。在中国如何建设社会主义的问题上，中国特色社会主义不仅把中国社会主义建设和发展的历史方位，定位为社会主义的初级阶段，而且在很大程度上改变了中国传统社会主义的经济基础，其核心体现是：以社会主义市场经济代替传统的计划经济。中国特色社会主义的理论和实践对当代中国政治形态发展具有深刻的影响作用，其中以社会主义经济基础的变化影响最大。因为，中国现有政治形态对应计划经济，它是随着计划经济体制的确立而形成和发展的。因而，社会主义市场经济体制的确立，意味着

朱光磊：《当代中国政府过程》，第 71 页。

当代中国政治形态现有的经济基础将发生重大变化；而随着经济基础的变化，当代中国政治形态的发展将不可避免地要脱出旧有的形态，形成形态上的转型，即形成与社会主义市场经济相对应的当代中国政治形态。^①

中国的改革从一开始就是党和政府最高决策层发起，走的是自上而下并且上下结合的道路。随着经济的发展与市场化，党和政府在政治上的领导地位不但没有被削弱，反而得到不断加强。中国体制改革的核心内容，一方面来说，是市场功能的不断扩大和完善，另一方面来说，是缩小过去极为庞大的党和政府而重新认识党和政府职能的过程。^②在社会主义市场经济体制下中国共产党和政府所持续推行的改革措施，也是以相互间功能的定位作为核心内容。中国经济结构所面临的种种矛盾并由此形成的对经济增长的阻力，其根本原因还是在于相互间功能定位的不够完善之故。发展中国家的官商一体化作为该国经济发展进程当中很大的阻力，同样，中国执政党、政府和市场之间的非分工有可能成为经济发展的阻力因素。

然而，体制改革需要中国共产党、政府和市场之间的制度

^① 在传统的计划经济体制下，国家权力全面渗透进社会生活，对社会形成“全能政治”性的强大控制。在这种渗透和控制中，国家与社会走向了一体。然而，这种国家与社会关系一遇到市场经济，如冰遇到火，开始化解，走向分化。林尚立，《当代中国政治形态研究》，第412—421页。

^② 由于以经济体制改革为主的中国体制改革在整个社会结构中具有的基礎地位，其中，对作为社会上层建筑的政治体制影响尤大。政治体制已发生了结构性改变。归纳起来说，主要有六个方面：（1）社会环境从相对稳定状态进入了现代化全面启动、社会结构全面转型的状态；（2）社会的战略目标和启动系统从以政治运动为重点转向以经济建设为重点；（3）社会管理技术从传统方式转向现代方式，高技术手段正在全面进入社会调控过程；（4）社会结构发生巨变，新的结构形态层出不穷；（5）社会心理在现代化大氛围下发生转变，改变了社会和行政系统内部的群体动力系统；（6）社会管理方法、原则和过程等推陈出新，新的社会发展进程创造并呼唤新的管理。参见王沪宁：《中国现代化进程中行政发展的趋向》，《中国社会科学季刊》（香港），1992年11月（总第1期）。

分工这样单纯逻辑是极为不够的，而笔者则要进一步开展更为广泛的理论分析。

市场经济是利用供求、竞争、价格、风险、利益机制等的市场机制调节资源配置的经济。市场化就是市场机制在一国的经济中对资源配置发挥的作用持续地增大，经济对市场机制的依赖程度不断加深和增强，市场体制从逐步产生、发展到成熟的演变过程。^① 如果所有市场机制的作用越来越强，也就是市场化程度的提高。市场化的广度和深度就有动力实现社会利益，而推进政治发展。通过设计测度市场化进程的指标，笔者试图将市场化的理论含义转化为可计量的统计指标。与此同时，我们应当认识到，市场经济并不是万能的，不应当把它加以神化。这需要我们超越这种神话——超越“看不见的手”的自由市场经济的范式。一个有效的政府是经济与社会持续发展的必要条件，它能够对市场经济和个人活动起催化、促进和补充作用，既要提高政府自身的效率和使用公共资源的效率，也要提高和改进政府的能力。

^① 对于市场化的基本含义，所有研究者都赞同市场化就是指资源由计划配置向市场配置的转化过程，但不同的研究者在观察角度上则存在较大分歧。例如，国家计委市场与价格研究所课题组认为，市场化是指资源配置方式由政府行政配置向市场调节的转化，具体说，就是“取消或放松国家对商品生产要素供求数量及价格的管制”。顾海兵认为，观察中国经济体制市场化改革可以有直接（主要表现在所有制结构的变动及政府对国有企业、经济事务的管理制度与方法的变化上）和间接（如劳动力、资金、生产、价格等要素的市场化水平）两个角度。周振华则认为，测度市场化必须从三个角度（从空间角度观察市场化的广度、从内在关系角度观察市场化的深度、从外部环境角度观察市场化的基础）进行。参见国家计委市场与价格研究所课题组：《我国经济市场化程度的判断》，《宏观经济管理》，1996年第2期，第20～23页；顾海兵：《中国经济市场化程度的最新估计与预测》，《管理世界》，1997年第2期，第52～55页；陈宗胜：《测度我国市场化改革里程》，《中国改革报》，1999年7月28日；周振华：《体制变革与经济增长》，上海三联书店、上海人民出版社，1999年版。

表 1-1) 市场化不同类型特征比较

	早发型市场化经济	后发型市场化经济			
		二战后战败国赶超型经济	新兴工业化经济	社会主义市场导向型改革经济	前苏东国家转轨经济
代表国家	英国、法国、美国	日本、德国	新加坡、韩国	中国	前苏联、东欧国家
市场化起点	简单商品经济	战时统制经济	简单商品经济	传统计划经济	传统计划经济
市场化推动因素	经济商品化与市场制度创新	借鉴早发型市场化经济经验，构造市场经济框架	依据国情构建市场经济框架	对原有体制的渐进式改革	对原有体制的激进式改革
市场化初期的主要推动力量	市民阶层、企业家	政府、企业家	政府、企业家	政府	政府

资料来源：赵凌云：《市场力论——一个新的理论框架及其在中国经济体制分析中的应用》，湖南出版社，1996年版，第305页。

第三节 研究方法 with 本书结构

一、研究方法 with 研究假设

政治研究必须符合科学精神，也需要使用普遍接受的言语及定义。政治学者可能持着不同的角度和采取不同的研究途径来探讨政治现象。但是在实际进行研究时，他们必须选择具体的研究方法来协助工作的展开与完成。研究方法有两个意思：一是指进行研究工作时应该遵循的程序和步骤^①；另一是指各

^① J. B. Johnson and R. A. Joslyn, *Political Science Research Methods*, Washington, DC: Congressional Quarterly Press, 1986.

种资料搜集和分析的技术和工作。^①

任何一项稍具科学性研究的首要之事，是对研究的对象和方法做出必要的界定与说明。考虑到执政党、政府、市场的各自行为本身的复杂程度，这种界定与说明显得至为必需。另一方面，也考虑到社会科学界已有不少类似命题的研究成果问世，因此更有必要强调本书所采用的基本概念及其方法。通过这些界定与说明，我们不难看出，迄今为止所发表的同类命题研究成果与本书的研究是有较大区别的。

在本书论题没有开展之前 首先对“行为”一词的基本含义进行讨论。从学科角度看 真正对“行为”一词做了理论辨析的是行为科学以及作为行为科学基础的心理学。^② 简单地说，人类行为是指事件主体在社会事件中所发出的动作。一般认为，这种动作可能在两种情况下发出：一是在受到了某种外界的条件刺激之下；二是在主体本能即内在需求驱动之下。构成行为的基本要素通常有：行为主体 主体动机 刺激因素 环境条件 行为主体对刺激的感知、思维、反应以及结果等等。这些要素使得“行为是一种很棘手的主体事件。这并不是因为它莫测高深 而是由于它极其复杂”。^③

如果借助于心理学的研究成果，来认识存在于社会普遍意义上的人类行为，还需要进行社会学意义上的思考美国社会人类学者指出：“人类行为的四个主要来源是生物学、心理学、社会结构以及文化。”^④ 这种解释认为，人类的行为首先源自规定个人潜

^① R. A. Bernstein and J. A. Dye, *An Introduction to Political Science Methods*, (3rd ed.), Englewood, NJ: Prentice Hall, 1992.

^② B·F·斯金纳《科学与人类行为》华夏出版社,1989年版第43页

^③ B·F·斯金纳:《科学与人类行为》第13页。

^④ 罗伯特·伯格、罗纳德·费德瑞柯:《人类行为》中国社会科学出版社,1993年版第26页。

在和局限的生物遗传因素；其次源自个人的感觉、认识和情感的发展，这种生命的心理过程是通过一系列复杂神经冲力经由大脑而传达的化学过程的组合；再次源自社会结构，诸如家庭和经济组织，它的目的是组织和规范社会之间的相互作用，均衡个人和社会需求在人类生活中的关系，“人类与其说主要依赖于生活性的行为，不如说是主要依赖于社会间的相互作用。所以社会结构在促进行为发展的同时还组织行为和控制行为”。^①最后人类行为是在一个文化关系中形成的，文化形成了那些规范并常常限制人们思想和行为的参数项。这种解释还指出：“在规范人类行为的方面它们是同时起作用的。每个人都有一种创造他或她行为潜能的特殊生物能力。然而，这种潜能实现的程度主要受我们的心理发展 我们的文化以及我们的社会结构环境的影响。”

人的行为过程是外界环境各个因素对事件主体发生刺激 这是一个物理化的过程 当刺激信号作用到事件主体时 事件主体首先是通过各种感官感知到刺激信号 这是一个生理化的过程 各种感官感知到的信号传输到大脑 进行分析和判断等思维活动 这是一个心理化的过程。其中 人的各种知识 经历沉淀 主观动机 本能等等 都在心理化过程中发挥复合性的作用 思维的结果是通过各种感官对刺激发出反应 这是第二次的生理化过程 反应就是采取对应性举动，获得一个动作的结果，这又是一个物理化的过程。至此 人的行为过程才宣告结束。

由此可知，行为不是静止动作的结果，而是一种动态的过程，它是在一定的条件下刺激、感知、思维、反应、再刺激、再感知、再思维、再反应的复杂反射过程。

^①《人类行为》第 29 页。

^②《人类行为》第 31 页。