

当代中国经济理论创新文库

经济制度变迁的政治经济学

汪立鑫 著

復旦大學出版社

总 序

...

虽然经济是一个古老的话题,在中国可以追溯到孔子和孟子那里,在西方可以追溯到亚里士多德和柏拉图那里,但是经济学却是一门年轻的学科,从亚当·斯密的《国富论》算起,也不过 200 多年的历史。道理非常简单,现代经济学产生的前提必须是市场经济的高度发展。因为,在自给自足的小农经济里,交易活动是偶然发生的,分工水平是很低下的,“男耕女织”一句话就说明了社会一、二、三产业的分工情况,大量经济学所研究的问题在那个时代几乎是不存在的。因此,与中医和西医的分别发展的情况不一样,经济学在中国,由于市场经济发育的滞后、研究对象的不成熟,中国经济学缺乏产生的土壤。经济学在中国的发展是落后的,其理论创新历来是不足的。但是,1978 年中国经济改革开放以来,一方面,由于中国的经济体制从原来的计划经济体制向市场经济体制过渡,过渡时期经济问题层出不穷;另一方面,中国经济在这近三十年的时间里获得了前所未有的增长,经济发展的成就令世人瞩目。因此,随着改革开放的深入和经济的持续增长,中国经济学迎来了历史性的发展机遇。中国即将成为 21 世纪的世界经济大国,她正在经历着一场前所未有的制度变迁,这为广大经济学者提供了一个难得的社会科学实验场。中国在

发展进程中不可避免地会遇到大量新问题,这又为经济学理论和方法的创新提供了广阔的空间。复旦大学经济学院作为中国经济学教育和科研的中坚力量,肩负着振兴中国经济和中国经济学的双重使命,我们既面临着挑战,又有得天独厚的优势:经济全球化大势所趋,国内外学术交流日益密切,国内经济学的教学和研究也在逐步与国际接轨,可谓适逢“天时”;依托上海国际化大都市的良好环境,为上海重建国际经济中心提供智力支持,可谓尽占“地利”;在国家教育部和市政府的重点投资支持下,复旦人团结奋进,力争将复旦大学建设成世界一流大学,可谓独具“人和”。在此高歌猛进的时代,复旦大学经济学院揽“天时、地利、人和”于一身,必将大有作为。

今天呈现在大家面前的这一套丛书是“十五”期间教育部“211”重点学科建设项目“中国经济发展与经济理论的创新”的成果,是复旦大学经济学院的教授们秉承“旦复旦兮,经世济民”的精神,在新的历史时期继续前辈卓越的学术传统,为中国经济的发展上下求索,为中国的经济理论创新鞠躬尽瘁的结晶。丛书涉及复旦大学所拥有的教育部部分重点学科:政治经济学、世界经济、金融学、产业经济学,以及具有自己鲜明特色的西方经济学。

徐为民的《权利的轨迹——大转折时代的政治经济学》是作者多年来关于政治经济学和企业经济学进行教学和研究的成果,以资源配置过程为重点,通过对消费、生产及分配诸环节的互动研究,揭示权利关系形成的原因及其演变轨迹,并对权利不对称下所出现的种种问题作了对策性的思考。“没有一个时期的经济像今天这么蓬勃发展,也没有一个时期的社会像今天那么充满矛盾和冲突。”中国经济改革的持续深化,不断地将市场经济所固有的以及我国社会所特有的利益关系和矛盾暴露出来。经济学与政治经济学都是要研究资源的配置过程的,不过前者主要是从资源配置如何满足市场需要的

角度来研究的,而后者关注的是在这一过程中所发生的利益关系或权利关系。徐为民的这部著作回答了在新的时代背景下如何发展政治经济学的问题,即政治经济学所面对和所要解决的问题类型有:人们经济利益的分化与经济制度及增长模式之间的关系,这种关系的发展趋向及利弊得失,对于相关问题的处理原则和方法,等等。汪立鑫的《经济制度变迁的政治经济学》也同样力图用政治经济学的方法来解释中国经济的制度变迁过程及其成效。

华民、韦森、张宇燕和文贯中四位经济学家合写的论文集《制度变迁与长期经济发展》从制度变迁与长期经济增长的相互关系的研究视角,比较近代中国和西欧社会动态演化的历史轨迹。如华民的“‘马尔萨斯制约’与经济发展的路径选择——对世界经济重新认识”从人类的基本经济学问题出发探讨了最近 1 000 年中,西方国家的兴起与东方国家相对衰落的原因。韦森的“斯密动力与布罗代尔钟罩——研究西方世界近代兴起和晚清帝国相对停滞之历史原因的一个可能的新视角”运用斯密动力和布罗代尔钟罩这两个概念,从历史比较制度分析的视角对近代西方世界兴起以及晚清帝国衰落的原因提供一些新的解释。同样地,文贯中的“中国自陷于农本社会怪圈的经济地理学析解”、张宇燕等的“海外白银、初始制度条件与东方世界的停滞——关于晚明中国何以‘错过’经济起飞历史机遇的猜想”以及其他几位作者的文章都从不同的角度讨论和解释了中外经济发展的一般规律和某些特殊现象。

干杏娣的《中国经济崛起与上海国际金融中心》从世界经济演变与国际金融中心发展的历史角度阐述了宏观经济和国际金融中心发展的相互作用,论述了上海国际金融中心建设对中国实现大国经济崛起所发挥的作用与所承担的战略角色。尹翔硕等的《贸易战略的国际比较》从世界经济发展史的长河中提炼出不同贸易战略的形成

及其实践情况,比较这些战略的主要内容和意义,探索中国在全球化进程不断加快的背景下如何实施自己的贸易战略,使中国经济在未来得到更持续的增长。

许少强等的《均衡汇率与人民币汇率政策》是作者长期从事人民币汇率研究的结果。进入 21 世纪以来,人民币汇率在国际上面临升值的压力,人民币汇率问题的研究也就进入一个高潮。与其他研究不同的是,作者坚持从人民币均衡汇率这一基础理论研究做起,讨论处于经济转轨这一特殊情况下的人民币均衡汇率的运动路径和动态调整,以及在内外均衡冲突条件下的均衡汇率的决定过程,并在与其他经济政策搭配下考虑人民币汇率的调整问题。陈学彬等的《论金融机构激励约束机制》是在中国经济制度转轨过程中讨论如何进一步推进金融体系和金融制度的改革,通过对我国金融机构中有效激励约束机制改进的讨论,论证了如何使中国的金融体系与制度和国际接轨,增强我国金融企业的竞争力。

芮明杰等的《论产业链的整合》考察在新的技术条件下企业关联方式发生重大变化情况时的产业链的变动,重新界定产业链中各环节对价值创造的贡献。从分工演进的角度,将交易费用理论和企业知识理论相融合,综合分析了产业链整合分化的微观机理,提出基于知识共享的产业链整合理论。郁义鸿等的《产业链纵向控制与经济规制》受中国电信、电力、铁路和民航四大垄断行业的改革实践的启发,研究产业链中的纵向控制和经济规制问题,突破了传统的产业组织理论有关产业链上游和下游纵向关系的理论,在产业链的各个环节的横向联系方面展开分析,从而构建了一个相对独立而系统完整的产业链理论,具有一定的创新性。殷醒民的《论技术扩散效应》从不同的角度研究了中国特有的产业链现象,为产业经济研究作出了贡献。

张军等的《转型、治理与中国私人企业的演进》围绕转型时期中国私人企业的组织形式与治理结构这一主题,通过理论和经验研究,对中国私人企业的扩张模式、金融发展、家族企业的治理结构、私人企业集群、企业经理人流动等问题进行了详尽的研究。在私人企业扩张模式上,强调“关系”在中国私人企业扩张过程中的作用,以此来刻画转轨时期中国私人企业的扩张路径;在研究了家族企业治理问题后,回答了转轨经济下中国家族企业存在的理由并预测了其发展方向。袁志刚等的《中国经济增长:制度、结构、福祉》以宏观总供给、总需求的形成和宏观经济运行的微观基础为线索,在历史的回顾和分析改革开放以来的我国经济周期性波动的内在特征的基础上,分析经济增长的动力与问题。指出中国经济在持续高速增长的情况下,各种深层体制性矛盾、结构性矛盾、资源短缺和人民福利增长缓慢等问题也不断涌现,危及中国经济增长的可持续性及其质量。中国经济要获得进一步的 growth,提高经济增长的质量,就必须转变经济增长的方式,而要转变经济增长的方式,我们必须从制度的角度、经济结构的角度和人民福祉的角度对目前和未来的经济增长作深入的考察。

袁志刚

2006年1月23日于复旦园

目 录

...

第一部分 导论：理论框架的提出

——利益群体间的制度博弈均衡

第一章 问题的提出与前人研究的比较分析	3
1.1 本书问题的提出——研究范围、研究思路与基本意图	3
1.1.1 基于风险态度的两种选题思路	3
1.1.2 本书解释变量与被解释变量范围的确定	5
1.1.3 本书的基本意图和目标	7
1.2 经济学史上解释制度变迁的几个主要理论框架	8
1.2.1 马克思的唯物史观与政治经济学及其理论 框架	9
1.2.2 以凡勃伦、康芒斯等为代表的美国旧制度 经济学及其理论框架	10
1.2.3 以科斯、诺斯为代表的美国新制度经济学 及其理论框架	11
1.2.4 以布坎南、塔洛克为代表的公共选择理论及其	

	理论框架	12
1. 2. 5	以哈耶克为代表的奥地利学派的演进经济学 及其理论框架	14
1. 2. 6	转轨经济学及其理论框架	14
1. 3	几个主要理论框架的比较分析与本书研究范式的 特点	16
1. 3. 1	关注的制度变迁的层次与范围：被解释变量 范围的不同限定	16
1. 3. 2	对制度变迁根源考察的深度与广度：解释 变量范围的不同限定	19
1. 3. 3	个体主义与整体主义：不同的研究方法论	22
1. 3. 4	关于个体行为基本假定的不同	23
1. 3. 5	关于制度与技术之间关系的不同假定	25
1. 4	本书研究范式的“新政治经济学”背景	26
1. 4. 1	从新古典经济学到新制度经济学	28
1. 4. 2	从新制度经济学到新政治经济学	30
1. 4. 3	本书的研究与新政治经济学的理论关联	32
第二章	本书的理论框架与主要的研究结论	34
2. 1	基本经济制度及其分类——对产权经济学概念的 一个推广	34
2. 1. 1	经济制度的不同层次	35
2. 1. 2	本书对基本经济制度的界定及分类	38
2. 1. 3	个人及其利益群体为追求利益而进行的社会 交往方式	46

2.2	本书的理论框架	48
2.2.1	经济制度由相关的各利益主体之间的制度 博弈均衡所决定	48
2.2.2	决定制度博弈报酬结构的两大因素：技术与 生产力、政治权力结构	50
2.2.3	制度博弈过程中的外生因素的作用	53
2.2.4	制度与生产力相互作用的动态关系	54
2.2.5	制度变迁中集体行动的个人行为基础：意识 形态的经济学分析	55
2.2.6	总结：理论框架的总结构	58
2.3	本书关于三大制度变迁的主要分析结论	59
2.3.1	关于封建强制经济向市场经济的转型	59
2.3.2	关于不成熟的市场经济向计划经济的转型	61
2.3.3	关于计划经济向市场经济的转型	63

第二部分 由封建经济向市场经济的转型

第三章	强制经济制度的变迁——土地所有者与劳动者之间的 博弈	67
3.1	强制经济制度的形成	69
3.1.1	从狩猎的公有产权到农业的排他性公有产权	69
3.1.2	从农业的排他性公有产权到奴隶制形式的 私人产权	74
3.1.3	与产权制度变迁相伴随的劳动者“努力程度” 的变化	79
3.2	强制经济关系中的“最优安排”	84
3.2.1	模型框架	85

3.2.2	强制经济关系的两种制度安排	86
3.2.3	技术进步与强制经济制度的变迁	88
3.2.4	进一步说明与讨论	91
3.3	社会中暴力潜能的不同分配及其相应的制度博弈 均衡	96
第四章	对外开放与强制经济制度的崩溃	
	——工商阶级的兴起与制度博弈均衡的打破	100
4.1	市场规模、市场经济的兴盛与对外贸易	
	——一个非正规的分析模型	101
4.1.1	强制经济制度僵局被打破的两种可能途径	101
4.1.2	市场经济兴盛的基础	
	——以市场规模扩大与技术进步之间正反馈 循环为主的各种正反馈循环的形成	102
4.1.3	市场经济的兴盛与封建强制经济的没落	114
4.1.4	进一步讨论：李约瑟之谜新解	119
4.2	强制经济制度僵局打破的另一途径——被迫对外 开放	138
4.2.1	在外部市场势力干预下的后进国家的基本的 制度博弈主体	138
4.2.2	没有外部市场势力干预下一国市场经济兴盛 过程中各利益集团暴力潜能的演变	141
4.2.3	情形Ⅰ：外部市场经济势力在后进国家向 市场经济转型的早期开始干预	143
4.2.4	情形Ⅱ：外部市场经济势力在后进国家向 市场经济转型的中后期开始干预	146
4.3	技术进步与制度演进的关系——另一种解释	150

4.3.1	关于技术进步与制度演进之间关系的两种看法	151
4.3.2	另一个视角——系统论的解释	152

第三部分 由不成熟的市场经济向计划经济的转型

第五章 向计划经济转型的动力——两极分化背景下低收入

	群体的预期	159
5.1	作为一种意识形态的计划经济“理念”的溯源	159
5.2	向计划经济转型的动力——基于个体选择行为的两个模型	164
5.2.1	模型Ⅰ：个体在“自由”与“保障”两种“商品”之间的最优选择	164
5.2.2	模型Ⅱ：个体对不同体制下预期收入的比较	168
5.3	实证检验：市场经济发展过程中收入差距的变化与工人运动的起伏	170
5.3.1	市场经济发展过程中收入分配差距的变化	170
5.3.2	市场经济发展过程中工人运动的变化	173
5.3.3	收入差距与工人运动的相关性	176
5.4	附录：有关自由价值观念的政治经济学分析——论自由主义理念及其在中国的前途	176
5.4.1	劳动力产权、计划经济与自由	176
5.4.2	对自由内涵的不同理解	179
5.4.3	自由价值中的理性成分与非理性成分	180
5.4.4	自由价值得以兴盛的历史基础及未来的前景展望	182

5.4.5	自由价值在中国的前途	185
第六章 向计划经济转型成功的可能性		
	——低收入群体与富人群体之间的动态博弈	188
6.1	收入分配两极分化背景下几种可能的制度演变方向	
	——一个博弈论的分析框架	189
6.1.1	博弈结构的一般描述	191
6.1.2	$V_p \approx V_r$	194
6.1.3	$V_p < V_r$	200
6.1.4	$V_p > V_r$	201
6.1.5	结论及对中国转型实践的启示	205
6.2	对意识形态的经济学分析	208
6.2.1	已有的有关意识形态的经济学分析的回顾 ...	208
6.2.2	个体意识形态的形成——关于意识形态的 成本收益分析	210
6.2.3	意识形态的客观社会功能——对搭便车问题 的克服	216
6.3	向计划经济转型成功的三大条件	219
6.3.1	整个社会的经济两极分化趋于严重	219
6.3.2	富人群体所控制的现政权的暴力潜能受到 暂时削弱	220
6.3.3	强有力的意识形态对低收入群体的充分 动员	221
第四部分 由计划经济向市场经济的转型		
第七章 计划经济制度的建立与演化——内在逻辑与基本 趋势		
		227

7.1	计划经济制度的建立	227
7.1.1	关于执政者行为的一个基本分析框架	227
7.1.2	向计划经济制度变迁的动力	230
7.2	计划经济制度下的经济发展逻辑 ——重工业优先发展战略	232
7.2.1	计划经济国家选择重工业优先发展战略之 根源的深层分析	232
7.2.2	重工业优先发展战略所导致的经济结构扭曲 及其经济后果	236
7.3	微观效率低下——计划体制下经济发展潜力的进一 步限制	239
第八章	计划经济向市场经济转型的动力与方式 ——最高执政者与利益集团之间的博弈	242
8.1	计划经济体制下最关键的制度博弈主体 ——最高执政者及其在制度博弈中的动因	243
8.1.1	第一代最高执政者及其在制度博弈中的动因 分析	243
8.1.2	继任的最高执政者及其在制度博弈中的动因 分析	247
8.2	计划经济体制下其他两类制度博弈主体 ——普通民众与特殊利益集团	250
8.2.1	普通民众及其在制度博弈中的动因分析	250
8.2.2	计划经济体制下的特殊利益集团	252
8.2.3	计划经济向市场经济转型过程中的特殊利益 集团	254
8.2.4	初步结论：不同的制度博弈格局决定不同的	

制度变迁路径	260
8.3 中国与苏联在向市场经济转型上的比较分析	262
8.3.1 比较分析的重点：外生变量与初始条件	262
8.3.2 中国的渐进改革为什么能够相对成功	264
8.3.3 苏联的渐进改革为什么终止	267
参考文献	271

图表目录

...

图 1.1	制度变迁的根源：经济因素与政治因素	20
图 1.2	西方经济学各主要理论的基本分类	28
图 1.3	西方市场经济国家政治影响经济的主要机制	31
图 2.1	外在制度的层级结构	37
图 2.2	劳动力产权的五层次结构	39
图 2.3	利益主体 A 追求利益的三种社会互动方式	47
图 2.4	利益主体间的制度博弈决定制度的形成与变迁	50
图 2.5	决定制度博弈报酬结构的两大因素：技术与生产力 状况、政治权力结构	53
图 2.6	本书理论框架的总结构图	58
图 3.1	狩猎采集与农业的劳动边际产品价值比较	70
图 3.2	劳动者努力程度的差异：原始分享经济与奴隶制经济	82
图 3.3	技术进步导致不同制度下土地所有者净收入水平之差 的变化	89
图 3.4	劳动者努力程度的差异：封建租佃经济与奴隶制经济	90
图 4.1	市场经济兴盛的内在机制：三个正反馈循环	104
图 4.2	常规与非常规的技术进步	106

图 4.3	生产规模、由手工劳动向机器化生产的突变与成本水平	107
图 4.4	价格水平上升与手工劳动向机器化生产的突变	108
图 4.5	市场经济低水平停滞的内在机制：负反馈循环所形成的“成长上限”	111
图 4.6	市场经济兴盛过程中各利益群体暴力潜能变化轨迹	142
图 4.7	后进国家在外部市场经济势力干预下的制度变迁路径	150
图 4.8	生产力发展与制度演变的关系：系统论角度的透视	152
图 5.1	个体对体制的选择：在“自由”与“保障”之间的权衡	165
图 5.2	欧美国家市场经济发展过程中工人运动的变化	175
图 6.1	工人阶级与资产阶级之间的制度动态博弈	192
图 6.2	势均力敌、收入两极分化社会中的制度博弈	196
图 6.3	制度博弈：穷人暴力潜能优势不充分的情形	202
图 6.4	制度博弈：穷人具有充分暴力潜能优势的情形	202
图 6.5	关于低收入群体是否选择革命行动的决定机制	203
图 6.6	收入分配差距、暴力潜能分配与制度演变方向	206
图 7.1	执政者政治理念的推进程度	229
图 7.2	林毅夫等人的观点：重工业优先发展战略内生计划经济体制	233
图 7.3	产业结构扭曲对总体经济增长潜力的牺牲	237
图 7.4	本书的观点：计划经济体制内生重工业优先发展战略	240
图 7.5	社会主义计划经济国家的经济体制、资源禀赋和发展战略对经济增长的影响机制	241
图 8.1	最高执政者效用水平的决定	249

表 1.1	制度变迁的几个分析框架的系统比较	27
表 3.1	暴力潜能分配不平等条件下的制度博弈	98
表 3.2	暴力潜能分配平等条件下的制度博弈	99
表 4.1	技术水平及相应的分工与规模经济水平较低条件下的 制度博弈	116
表 4.2	技术水平及相应的分工与规模经济水平较高条件下的 制度博弈	116
表 4.3	资本家之间在选择与工人关系策略上的博弈	117
表 5.1	库兹涅茨所引美、英、德各阶层收入份额变动的 统计资料	171
表 5.2	近现代欧美国家工人运动大事年表	173
表 5.3	欧美国家近现代不同时间段工人运动发生的次数	175
表 8.1	1961—1982 年苏联的经济增长率	259
表 8.2	计划经济向市场经济转型的制度变迁路径	261