

经济转轨与制度理念变迁

郭忠义摇著

辽宁大学出版社

摇◎郭忠义摇国图录

摇图书在版编目 (悦录 数据

摇经济转轨与制度理念变迁 郭忠义著 原沈阳：辽宁大学出版社，国图录国

摇陈月昇苑原缘元园原缘国图录

摇 I 国经录录摇 II 国郭录录摇 III 国经济理论 原研究摇 IV 国国

摇中国版本图书馆 悦录数据核字 (国图录 第 员原国图录号

责任编辑：董晋骞摇摇摇摇摇摇封面设计：邹本忠
责任校对：合摇力摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇

辽 宁 大 学 出 版 社

地址：沈阳市皇姑区崇山中路 远号摇摇 摇邮政编码：员原国图录

联系电话：国图录原国图录元摇摇录录：// 憎憎国图录国图录社

社址：国图录国图录国图录社

摇摇摇摇印刷厂印刷摇摇摇辽宁大学出版社发行

幅面尺寸：员原国图录伊国图录摇摇摇摇摇摇印张：苑
字数：员原国图录千字

国图录年 员国月第 员版摇摇摇国图录年 员国月第 员次印刷

定价：员原国图录元

序

中国的经济转轨是一场前无古人的伟大探索，因为中国同时面临市场化与现代化、转型与发展双重历史任务。然而中国却以独特的创造力谱写出了经济持续稳定增长与制度不断深化创新的辉煌篇章。

十余年前，包括世界顶级经济学家在内的西方绝大多数学者以及政要普遍赞同华盛顿共识，推崇以此为依据的激进转轨道路。众多转轨国家的决策者也欣然接受了来自华盛顿共识的方案，开始了强制性的制度变迁。中国却是例外，没有遵循华盛顿共识的思想和方案，而是以具有“中国特色”的渐进方式启动和深化转轨进程。实践是检验真理的唯一标准，时间是具有说服力的最好证明。中国卓越的转轨业绩和一些转轨国家不堪回首的不良表现形成了巨大的反差，使中国的渐进转轨方式，在全球范围内得日益广泛的理解、认可和支持。

1995年 缘月，英国著名思想库伦敦外交政策中心在《国际先驱导报》发表了乔舒亚·库珀·拉莫撰写的题为“北京共识”的论文。该文对以新自由主义为核心的“华盛顿共识”进行了彻底的否定，认为它与各国的管理不善及腐败统治混合之后，在 1994年内破坏了世界十几个经济体。“北京共识”是国际上对中国发展经验的最新概括，是根本有别于“华盛顿共识”的另一种发展模式。中国的模式是一种适合中国国情体现社会公正和实现稳定持续经济增长的发展途径。“北京共识”的第一个定理是创新的价值，中国问题的解决依赖于几

乎所有方面的创新；第二个定理是努力建造一个有利于持续、均衡与稳定发展的大环境；第三个定理是自主理论。“北京共识”表明国际学术界已经超出传统上纯经济学的视角研究中国的转轨问题。从更宏观的哲学理念的高度研究经济转轨，透视伟大全面而深刻制度变迁背后的时代精神，也业已成为中国学者的当代使命。

中国与俄罗斯、独联体以及东欧国家的转轨具有起点的同步性与政治选择的不同性，方向的一致性与道路选择的差异性等特征。这就要求对经济转轨问题的研究必须超出本身的单一领域，必须着眼于更宽的视界。例如，转轨初始状态的不同性、政治取向选择的不同性等，对这些问题的研究都不能不将国家和政府的因素纳入其中。当用“存量启动”和“增量先行”来表述俄罗斯、东欧国家与中国转轨道路本质区别时，就必然涉及制度与意识形态的“增量”与“存量”变迁问题，也就同时要求高视点宽领域地研究转轨问题。

郭忠义教授做博士后期间，我是他的合作导师。即将问世的《经济转轨与制度理念变迁》一书，是他对博士后研究报告进一步加工后的最终成果。郭忠义教授是社会发展理论方向的哲学博士，而后又涉足世界经济尤其是转轨经济领域的研究，在中国传统文化和意识形态理论研究方面也有较长期积淀，具备从多学科角度研究经济转轨问题的优势与条件。从而使这部著作提出了一些颇具创意的理论观点。例如：第一，自然演进与理性设计的关系。多数西方学者认为俄罗斯以及东欧的激进转型所奉行的是新古典主义，因此属于理性建构；而中国的渐进式改革则是受哈耶克怀疑论的影响，属于自然演进。本书作者则强调，中国的转轨历程实际上是政府理性建构和社会自然演进的统一，遵循的是市场经济制度的理性要求。这种观点有助于解释中国转轨的客观进程，也有助于说明改革开放的总设计师邓小平同志及其最高领导层对中国转轨战略部署的

主导作用。

第二，意识形态对中国经济转轨的影响。由于不同的原因，中外学者普遍忽略意识形态对经济转轨的影响，至少对此关注不够。本书却运用诺思“有效率的产权制度、具有暴力潜能的界定产权的国家和意识形态”三个变量解释制度变迁的理论框架，提出了制度理念的范畴，并着重分析了计划经济与市场经济共生的意识形态——制度理念——对于经济制度的变迁所起到的重要作用。作者还用计划经济的制度理念及其变异，来解释为什么俄罗斯和东欧的一些国家选择了“大爆炸”的转轨路径，以及解释中国的转轨顺序与路径的选择。

第三，提出“制度资源”的概念。认为计划经济的正式制度和非正式制度（意识形态），既可能是经济增长的障碍，又可能是经济产出的资源和社会财富，并将制度资源缺失视为俄罗斯以及一些东欧国家转轨绩效低下的原因；相反，中国却理性地利用了原有制度资源的某些优势，实施渐进改革，取得了为世人所公认的经济业绩。

本书提出的颇具创意的观点，还有待于实践的检验。但大胆的理论探讨和创新是有益的。希望本书能够对关心转轨问题的读者提供一些启示，也希望郭忠义教授以此为起点，在经济转轨与制度理念变迁问题的研究方面不断取得新的进展。

程伟

二〇〇四年八月五日

目摇摇录

序.....	员
导言：问题和主要观点.....	员
摇摇问题	员
摇摇方法与观点	源
第一章摇摇制度的本质与制度理念的基本内涵.....	愿
摇摇“制度”的分类与制度的本质	愿
摇摇制度的理性本质和创生过程	怨
摇摇哈耶克的制度界说置疑	圆
摇摇制度的系统特征与制度理念的地位	怨
摇摇转轨经济研究的理论成就与局限	圆
第二章摇摇市场经济的制度理念分析	圆
摇摇哲学观念	圆
摇摇形式思维.....	圆
摇摇唯物主义.....	獭
摇摇个体理性.....	獴
摇摇政治精神	源
摇摇自由.....	源
摇摇平等.....	源
摇摇民主.....	源
摇摇法治.....	濂
摇摇道德原则	濂
摇摇个人主义（自由主义）	濂

摇摇合理利己主义	源
摇摇功利主义	缘
摇摇人道主义	缘
摇摇市场经济的发展与制度理念的冲突及其双向调整	缘
第三章摇摇计划经济的制度理念分析	源
摇摇计划经济理论前提、基本内涵及其良性运行的	
前提条件	源
摇摇计划经济的理论前提	源
摇摇计划经济模式的特征	源
摇摇计划经济运行的前提条件	缘
摇摇计划经济的制度理念	源
摇摇哲学理念	源
摇摇道德精神	源
摇摇政治精神	源
摇摇计划经济模式的政治文化协同及其制度理念变形	源
摇摇制度理念导向的“强政府”协同	源
摇摇制度理念的意识形态化协同	源
摇摇计划经济体制效应与制度理念的变形	源
第四章摇摇制度理念对经济转轨进程的影响	源
摇摇转轨型制度变迁的性质和转轨的基本特征	源
摇摇转轨性质与动因	源
摇摇转轨主体	源
摇摇转轨目标	源
摇摇转轨方式	源
摇摇转轨型制度变迁对转轨路径的约束	源
摇摇转轨需要政治结构和意识形态结构的协同	源
摇摇转轨需要“强政府”	源
摇摇转轨目标对整体结构改革顺序的约束	源
摇摇制度理念对中俄转轨路径的影响	源

猿	变形的计划经济的制度理念对俄罗斯转轨	
	路径的影响	猿
猿	制度理念变革对中国经济转轨的积极影响	猿
第五	章制度理念与经济转轨绩效的差异	猿
猿	转轨绩效评价指标的缺陷	猿
猿	中俄经济转轨绩效差异的原因	猿
猿	政治体制改革先导使“休克疗法”成为	
	别无选择的选择	猿
猿	政治体制改革先导使改革失去了“强政府”	
	的支持	猿
猿	政治体制改革先导,减弱了意识形态对	
	改革的强力支持	猿
猿	“休克疗法”失败的自身原因及与制	
	度理念的关联	猿
猿	休克疗法的“产权革命”没有造就市场主体	
		猿
猿	制度资源损失——被忽略了转轨成本	猿
猿	转轨绩效需要定性分析	猿
猿	制度是社会资源吗?	猿
猿	社会主义传统可以更新为市场经济的制	
	度资源吗?	猿
猿	“强政府”与“强意识形态”——成本	
	还是资本?	猿
第六	章社会主义市场经济制度理念整合的若干思考	猿
猿	转轨中的意识形态变迁及深层制度理念冲突	猿
猿	经济转轨与意识形态的协同变迁	猿
猿	经济转轨与社会结构变迁及社会主体的演变	猿
猿	经济转轨后的制度理念冲突	猿
猿	社会主义市场经济制度理念的整合与重建	猿

圆瑶市场经济制度理念的中性价值	员苑
圆瑶重估形式思维的价值，确立辩证思维的基础 ...	员
圆瑶再认个人主义，重建个人本位的集体主义观 ...	员
圆瑶树立义利统一的道德观，营造利己与利他 一体化的精神观念	员
圆瑶树立尊重自由的法治观	员
圆瑶探索民本与民主相结合的政治观	员
圆瑶社会主义市场经济的制度理念与社会主义精神 文明	员
圆瑶市场经济文明是社会主义精神文明的重要 基元	员
圆瑶制度文明与精神文明的协同是制度效益的 重要条件	圆
圆瑶重建社会主义市场经济的制度理念是精神 文明建设的基点	圆
参考文献	圆
后记	圆

导言：问题和主要观点

问题

“转轨”是 20 世纪后半期最具影响力的历史巨变，中国的经济转轨是 20 世纪历史时空一道绚丽的彩虹。因为它不仅成功实现了由计划经济到社会主义市场经济的伟大制度创新，而且实现了 1978 年年均递增 9.8% 的空前经济增长，在转轨国家的经济表现中取得了举世公认的伟大领先。相反，俄罗斯为首的独联体国家的经济却经历了 20 世纪最为长久的经济萧条，其经济下降之大和恢复时间之长，甚至超过了 1929—1933 年经济危机。经过近十年的经济下跌，一些国家在新世纪实现了恢复性经济增长，不仅速度低于预期，而且缺少支持经济持续稳定增长的意识形态和政治条件；一些国家依然在低谷徘徊，没有走出经济低迷、政治动荡的困局。同样是经济转轨，为什么会有如此惊人的绩效差异？

与多数西方转型经济的学者不同，波兰改革的总设计师、著名经济学家科勒德克将原因直指“休克疗法”及其理论依据“华盛顿共识”。比利时著名学者罗兰用数学模型证明了这种差异的原因在于中国选择了与俄罗斯等多数转轨国家不同的转轨道路。那么，什么原因使中国选择了独特的转轨道路呢？

1995 年 8 月英国著名学者乔舒亚·库珀·拉莫发表了题为“北京共识”的论文，在世界引起巨大反响。“北京共识”不仅高度肯定了中国转型的模式，而且对指导多数转轨国家经济转型的基本理念——“华盛顿共识”做出了彻底的否

定。那么，历史会支持“北京共识”吗？

计划经济伴随着 20 世纪的去成为具有悲剧意义的历史。我们已经毅然地告别了计划经济，可是，我们对计划经济的共生性制度结构，尤其是作为文化结构内核的制度理念缺少深刻的反思，对市场经济模式的制度理念也缺乏文化确认，对计划经济制度理念及其相应的制度结构在转轨中的作用缺乏科学描述和恰当的评价，对社会主义市场经济的制度理念形式尚缺乏足够的创想。

世纪伊始，我们建立了社会主义市场经济的基本框架，使计划经济成为 20 世纪的历史遗产，但是，经济领域中仍大量存在坑蒙拐骗、假冒伪劣、失信违约、权钱交易等现象，社会其它领域也相应地出现了“道德失范、行为失序”现象并呈现普遍化趋势。政府认为，这是市场经济制度本身的体制效应。于是投入巨大的文化宣传成本实施社会主义精神文明建设的社会工程，但是，并未根本扼制上述现象，取得预期的效益。我们不仅要问：以思想道德和科技文化教育为内容的社会主义精神文明的基本内核是否与市场经济的制度文明存在着内在冲突，社会主义精神文明中是否缺少市场经济体制确立与良性运行所需的精神文明要素呢？

俄罗斯经济转轨失败已经为绝大多数中西学者的共识，十年经济的大幅度波动和持续下降为这一结论做了令人信服的经验诠释。也许十年转轨在经济史的制度演进中不过是历史瞬间，剧烈的社会阵痛后或许迎来柳暗花明似的发展，但是未来的长期绩效不能影响实际转轨过程的评价，我们应对转轨失败给予原因上的解释。

俄罗斯及东欧的转轨时序问题已经被公认为是探索转轨失败原因的始点。那么，是转轨中经济体制方面的制度安排顺序不当所致，还是宏观制度结构（政治结构、经济结构、意识形态结构）改革顺序不当所致？是否与意识形态先导有关？

传统的意识形态在转轨中是否有积极作用？这种改革时序从长期绩效来看是否有利于未来的经济发展？

西方学者们从制度系统的角度主张市场经济与民主政治的相容性和与集权制度的不可妥协的矛盾，打碎政治、文化结构及其宪法秩序（革命）成为经济转轨的前提条件。正是因为这种逻辑导致了苏东剧变。可是他们仅仅用微观的政府政策供给失误说明转轨低效的原因，对“华盛顿共识”的错误指导却讳莫如深，难以给出另人信服的解释。事实是，政治体制的革命造成的制度环境的变迁已经使“大爆炸”的激进式经济转轨成为必然，经济转轨的制度变迁时序是由宏观制度变迁时序决定的，而这种宏观顺序的选择显然又与意识形态，尤其是与计划经济共生的意识形态相关。

初始的制度结构是任何转轨国家走向目标的现实条件，在目标结构信息不完全的情况下，试图用毁灭制度的同时完成新制度的构建纯属天方夜谭。单靠市场本身实现由大爆炸造成的制度混沌到“有序”，必然是一个无法等待的长期的自发试错过程。没有政府强有力的主导和政治体制的变迁协同，尽管付出高昂的转型成本，也难以实现由计划经济到市场经济的历史性转变。

宏观制度系统变迁顺序的选择，显然影响转轨绩效。强制速生的新制度框架不可能带来立竿见影的经济效果，与计划经济共生的“强政府”和“强意识形态”则可能成为促进经济转轨顺利进行和经济产出的宝贵制度资源。

旧体制的共生性的意识形态的崩溃，并不意味着它已退出人们的思想，“强意识形态”造成的思想僵化只能靠强意识形态去改变。俄罗斯的经济转轨缺乏“强意识形态”的支持，必然延长新制度的学习过程。相反，传统意识形态所形成的程式化的文化观念，却可能成为许多人难以逾越的学习障碍。多元的意识形态和无政府主义社会心态的结合，使对新制度的信

息学习和接受变得更加困难。在市场秩序紊乱环境下，通过反市场竞争方式形成的暴富阶层和未经市场历练的企业经理群体并非是真正的市场主体，而他们的“越轨”行为定势，使真正的市场主体的形成尚待时日，这就必然延缓转轨过程。

四 方法与观点

我们认为，诺思的制度变迁理论可以为回答上述问题提供启示，他用产权结构、国家、意识形态三个变量解释制度变迁的模型，对解释转轨变迁仍有意义，但是必须经过补充完善才能适用于转轨这一特殊的制度变迁。本书将提出“制度理念”的概念，扩展和深化“意识形态”的内涵，着重从被人们忽略的文化视角，说明制度理念在经济转轨这一制度变迁中的重大作用。

本文的基本观点是：现代经济体制是包括政治、文化制导与协同的制度系统结构。无论是计划经济还是市场经济都有其共生性的文化结构，其内核就是制度理念。制度理念是特定的经济体制形成、存在和发展的理论文化前提，即与经济体制高度适应的哲学、政治、伦理等基本文化信念。它居于经济体制、政治体制和文化结构之上并对其具有统辖作用。制度理念与经济体制的紧密协同是经济体制良性运行的重要条件，计划经济是经济政治文化一体化的制度结构，文化结构意识形态化、意识形态国家化是其固有特征，计划经济的制度理念是意识形态的基本内核之一，“强政府”和“强意识形态”的协同是计划经济的制度特征。强政府权力只有靠强政府才能削减和限制，强意识形态造成的精神禁锢只能靠强意识形态去摧毁。因此，制度理念的协同变革是经济转轨成功的关键，变革后的制度理念制导的“强政府”和“强意识形态”协同是转轨成功的重要因素。

经济转轨决非简单地用一种调节机制代替另一种调节机制，而是包括政治、文化结构在内的整体性制度变迁过程，是由国家主导制度安排的制度建构过程；转轨也非决策精英的简单设计和制度供给，而是一个知识和信息的积累过程，市场经济主体的生成和学习过程，市场经济文化的培育过程。计划经济的制度结构一方面为经济转轨提供了独特的制度资源，另一方面，也约束着经济转轨的现实路径。中国改革的经济先导和文化协同是转轨成功的重要原因，制度理念协同的相对滞后是当前道德失衡、行为失序的关键所在，重建社会主义市场经济的制度理念是经济转轨顺利实现的文化前提。

从刚性的正式制度而言，俄罗斯的社会转轨在 1992 年已经完成；从制度整体而言，目前尚在进行之中。就转轨的经济绩效而言，以“休克疗法”开始的激进改革无疑是失败的，因为它极具悲剧色彩。不仅“休克疗法”本身没有得到彻底的实行，更没有取得设计者及国民的预期，而且直至 20 世纪末经济的持续下跌和低谷徘徊以及具有“犯罪性”的市场经济实态，就是对转轨失败的最好证明。那么，俄罗斯转轨失败的主要原因是什么呢？

我们认为，表面看来前苏联之所以进行激进改革来自西方的理念和设计，实际上深层的原因在于计划经济的制度理念主宰了决策者对西方的理论和设计的选择。“革命至上”和两极思维必然抑制改革所需的改良主义信念，导致对革命式激进变革的盲目崇拜，导致转轨顺序上的政治、文化先行。政治、文化变革先行必然造成经济转轨的“休克疗法”，“休克疗法”必然造成制度结构崩溃和“既无计划、又无市场”的制度真空，制度资源的浪费必然造成高额的转轨成本；与计划经济相适应的意识形态和集权性政治体制的崩溃并不意味着主宰人们的思维和行为的制度理念的消失，更不意味着市场经济制度理念及其相应的文化观念的确立。“休克疗法”式的制度变革决

不能一步越过计划经济和市场经济的鸿沟，因为市场主体和市场经济精神及文化的生成都需要一个过程，制度真空和“强意识形态”的崩溃破坏了它们正常生成的制度环境，使经济系统从混沌到有序必然成为自发的试错过程，使市场经济规则的确立成为长期过程而有悖于设计者的速成初衷。如果说俄罗斯市场经济之野蛮性的消除和文明市场经济的确立才标志着转轨的最终完成，那么，以市场经济制度理念为内核的内在制度的生成与社会认同是俄罗斯转轨完成的最终标志。这一过程需要强有力的国家作用和文化宣教，显然强意识形态对这一过程的完成具有比较优势，……虽然俄罗斯具备了经济自由的条件和政治结构的协同，但多元化的意识形态和反道德行为的利益诱致，使现代市场经济内在制度的确立仍是一个较长的过程。

转轨创新之点

著名思想家哈耶克把道德作为市场经济秩序生成和扩展的重要因素，著名经济学家把意识形态作为解释经济增长和制度变迁的三大要素之一，许多转轨研究学者也都认为经济转轨是涉及经济、政治和文化制度变革的整体制度变迁，然而，现有的转轨理论迄今尚无专门探索意识形态 原文化变迁及其对转轨影响的论著，这一问题也成为硕果累累的转轨研究的一个理论空白。本报告旨在对这一被人们忽略的问题进行系统的理论探索，并对一些重大转轨理论和实践问题进行意识形态视角的新解释。围绕这一问题，在制度本质、结构及转轨型制度变迁方面，提出了一些原创性观点和学术见解。

第一，分析了哈耶克对制度本质解释的缺陷，说明了制度的理性本质和转轨型制度变迁的理性建构性质，在对“意识形态”要素的解释上丰富了诺思关于“产权、国家和意识形态”三要素组成的制度变迁模型，拓宽了转轨研究的领域。

第二，提出了制度理念的核心概念，说明现代经济体制之共生性的文化结构的基本内核，分析了市场经济的制度理念与计划经济的制度理念的内涵及其差别，分析了计划经济制度理念对计划经济运行不可或缺的协同作用，及其自身的异变。

第三，尤其是论证了作为思维程式化的制度理念对转轨进程，包括转轨路径、转轨顺序的重大影响，从意识形态的新角度说明了中俄转轨差异的原因。

第四，现有的转轨绩效评价体系，尤其是西方的体系有两大缺陷，一是忽略非正式制度（意识形态）对转轨绩效的影响；二是将计划经济及相关的制度要素，完全看成一个产生“负效”的制度存在，忽略了这些制度要素的“正效潜能”及其在转轨的一定时限内的积极作用。这不能全面反映经济转轨绩效差异的客观原因，也不能理解经济滑坡和市场经济制度改革到位之间的巨大反差。本报告提出了制度成本、制度资源、制度资本的概念，说明中国计划经济制度之“正效潜能”的实现和俄罗斯制度资源的浪费是中俄转轨绩效差异的重要原因。并将非正式制度、国家的作用、市场主体素质等因素纳入转轨进程分析和转轨绩效分析，说明俄罗斯转轨完成即形成完善的市场经济体制尚待时日。

第五，提出了社会主义市场经济制度理念整合的必要性和基本设想，论证了制度理念“非社会制度属性”的中性特征，重估了形式思维、个人主义、合理利己主义、自由主义的现实价值，探索了重建社会主义市场经济的制度理念对经济转轨及社会主义精神文明建设的意义。

第一章摇制度的本质与制度 摇摇摇摇理念的基本内涵摇

摇摇“制度”的分类与制度的本质

制度即规则，它有广义与狭义之分。广义制度是指以社会生活秩序化、个人生活价值化为目的的、调整人们关系和活动的行为规则的总和，既包括经济政治法律制度体系，又包括习惯、风俗、道德规范、价值尺度等规则体系。新制度经济学的制度概念是狭义的，特指由人所制定的、抑制人际交往中可能出现的任意行为和机会主义行为的规则体系。

制度要有效率，就应该简单、确切、抽象、开放和适度稳定。根据制度的构架方式可以分为“指令性”制度和“禁令性”制度，前者“精确地指示人们应采取什么行动以实现特定的结果”。后者“禁止某些难以接受的行为类型，例如不要超速行驶或不要偷窃。”“在指令性制度的场合，这种协调靠‘有形之手’和领导者的计划来实现；而在禁令性规则的场合，则靠人们自愿和自发的行动。”^①从这个意义上说，市场经济和计划经济是不同类型制度的制度系统，经济转轨是以提高效率为目标的重大的制度变迁。

制度可以分为内在制度和外在制度，“内在制度被定义为群体内随经验而演化的规则，而外在制度则被定义为外在地设

① [德] 柯武刚，史漫飞著：《制度经济学—社会秩序与公共政策》商务印书馆，第 55 页。