

演化、转轨与市场过程理论 视角的渐进改革^{*}

王廷惠

(暨南大学 经济学院, 广东 广州 510632)

摘要: 文章认为, 基于主流经济学的激进改革思路, 无法解释制度演化的多样性与开放性。渐进式改革强调路径渐进、演化、零碎的特征, 与更适合解释现实世界的演化经济学、转轨经济学以及市场过程理论的逻辑一致。考虑非正式制度的内生渐进演化特征, 迄今为止的渐进改革模式具有理论与现实的合理性。

关键词: 渐进; 演化; 市场过程; 非正式制度

中图分类号: F110 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-9952(2008)11-0112-10

回首改革开放 30 年的历程, 总结渐进改革的理论思路, 挖掘制度演化的思想根基, 有助于在反思改革历程得失的基础上, 系统梳理渐进改革实践的思想路径, 为下一阶段整体改革提供些许思想参照。本文试图在简要讨论激进改革思路之后, 对解释渐进式改革的理论脉络加以总结, 以演化、转轨及市场过程理论的视角, 借助非正式制度生成与演化的复杂特征, 重新解释渐进式改革实践的合理性。

一、激进改革思路、实践与现实成本

20 世纪 90 年代初, 各种基于新古典主义经济思想的政策措施, 发展成为华盛顿共识或新自由主义发展模式, 并且运用于转轨国家和发展中国家的发展实践。实施激进改革方式的转轨国家, 试图借助缜密的方案实现计划经济向市场经济过渡, 在极短的时间内完成私有化、市场化和自由化。具体改革方案设计似乎近乎完美, 从理论到政策、从战略到措施几乎无懈可击。

激进式改革方案的主要理论渊源, 是主流经济学的自由市场经济理论。这一改革与发展思路认为, 经济制度是一个完整体系, 不可能一部分、一部分地推行变革。渐进和局部的改革无法胜任从计划经济向市场经济转变的任务, 只有全面置换计划经济体制的所有元素, 才能为市场经济体制留下生存和发展的空间。因此, 改革只能是跳跃性的、大规模的和激进的, 必须全部抛弃

收稿日期: 2008-08-28

作者简介: 王廷惠(1968—), 女, 贵州铜仁人, 暨南大学经济学院教授。

原来所有的经济、社会和政治制度。

1990 年苏联的“雷日科夫计划”和“沙塔林计划”(“500 天计划”),对旧制度弊端、新制度目标和原则以及改革程序均进行了透彻分析,甚至将改革进程精确到天,看似非常完美。但是,真正决定经济绩效的是那些潜在的、还在缓慢演化的非正式制度。由于嵌入性关系和路径依赖,原有非正式制度部分仍然作用于已经变革的正式制度部分,导致正式制度的异化,出现制度不相容和不协调的情况,无法有效运行。西方制度在转轨国家的实践普遍出现水土不服现象,原因在于这些国家内部自发产生的、具有历史根基的组织和社会资本,与外部引入的正式制度存在冲突,转轨过程忽略了制度整体所包含的复杂嵌入关系(周业安,2001)。由于缺乏内生非正式制度的有效支撑,实际上,大多数试图加强正式制度的国际发展援助也鲜有真正成功的情形。

计划经济体制国家由计划体制向市场经济制度转轨的实践表明,推行渐进式改革的中国在改革过程中的痛苦指数^①明显低于激进改革的国家,参见表 1。

表 1 部分转轨国家痛苦指数表

年份	捷克	保加利亚	波兰	俄罗斯	中国
1991	4.1	13.89	12.9	——	2.33
1992	2.71	20.07	15.74	20.09	2.36
1993	3.84	29.8	18.7	163.39	2.74
1994	3.68	41.52	19.36	653.38	3.04
1995	4.43	56.47	19.47	1 933.01	3.07
1996	5.25	112.83	19.28	2 852.59	3.08
1997	7.18	1 227.76	17.17	3 272.84	3.13
1998	9.0	1 498.3	17.32	4 176.94	3.09
1999	11.37	——	22.23	7 750.54	3.09
总计	51.56	3 000.64	162.17	20 822.78	25.93

注:“——”表示数据缺失,总计数据不含缺失年份数据,资料来源参见陈甬军、徐强(2002:39)。

事实表明,激进式改革存在过于理想化的梦幻色彩,忽略了利益分配和利益冲突对制度创新的影响,忽略了人们既有知识存量对激进改革方式的制约,使制度变迁成本集中在较短时期内释放,可能置转轨过程与制度变迁于危险境地。

二、演化思想的视角:边干边学的渐进式制度变迁过程

演化经济学以达尔文生物进化论和拉马克遗传基因理论为基本思想,强调经济变迁的动态过程特征。基于人类知识的有限性和边干边学的基本假设,演化经济学强调行动主体掌握信息和知识的连续性、有限性与分散性,对构建理性主义设计完美体制的梦想嗤之以鼻,强调制度变迁的渐进特征。在演化思想的视角看来,现有制度框架下经济主体之间交互作用和相互影响的演化过程,能够孕育出更具效率的制度,市场经济制度能通过多种渠道和现实

形式在旧制度母体中孕育并成长。基于人类知识的有限性和边干边学的基本假设,演化经济学认为渐进式改革可以避免或减少信息和组织资源遭受突然破坏,有助于降低改革的信息成本和组织成本,因而具备可行性。

类似演进性变迁,渐进性改革是保持信息和知识存量连续性的社会变迁过程。演化经济理论认为,人类社会经济制度实际上是一个信息处理机制,每个人受到知识、信息的限制,而整个经济系统纷繁复杂,社会经济机制对个别信息进行加工、筛选、处理和储存,形成社会信息与知识存量。从这一信息或知识存量的累积性发展来看,制度变迁方式只能是演进理性和过程理性的。有限理性意味着人及具体鲜活的人所构成的组织,无法拥有完备知识,人们仅仅具备有限信息下的理性。人的行为与其知识存量密不可分,在很大程度上,人类知识存量要受到特定社会环境之影响和制约,一般不会支持大规模的社会变革运动特别是社会结构的重大调整,因为剧变会使其知识存量快速贬值甚至无用。因此,人和组织很难理解并支持较大规模的制度变迁运动,制度变迁只能是渐进式的,新古典框架下的激进改革思路失之荒谬。

基于信息和知识的连续性、有限性和分散性,人们不可能事先设计一张制度变革的理想蓝图与标准计划,改革只能是一个边干边学的复杂演化过程。计划体制下的政府官员,习惯依赖计划和行政工具控制经济。原先只知道奉命完成计划 and 生产任务的企业与企业经理,必须学会在不确定性条件下独立决策,个人也必须适应市场经济优胜劣汰的规律,学会如何在竞争中生存和合作等(刘江会,2001)。这些学习和适应过程,均需花费时间和成本,需要经历学习过程和认识过程。所有主体都必须加入到学习过程,而集体学习是获取、积累、筛选和传递知识的动态过程,是一个文化积淀和观念调整的过程,是非正式制度的缓慢积累,制度变迁只能是渐进的演化过程。

人类知识^②仓库和信息储备需要漫长的积累过程,因此,大规模的、激进的以理性设计为基础的整体变革,受到信息和知识不足的制约,信息和组织资源可能突然遭到破坏,人们无法形成稳定预期,改革的组织成本与信息成本增大。因此,初始阶段的改革策略不一定能够适应不断变化的社会经济情况,改革策略应该持续进行调整,否则可能导致原有信息和知识存量损失,同时新的知识体系尚未建立,处于知识体系断层的特殊阶段,新旧知识体系的衔接无法顺利进行,无法有效支撑整体改革的深入推行。渐进式改革能够通过逐步增强人们对于新环境的适应能力,以减少制度转轨导致的社会代价。渐进式制度变迁有助于实现制度创新的矛盾和利益冲突在时间和空间上的适当分离,提供化解和消化制度创新风险与成本的缓冲区域与缓解时间。这样,在原有制度优势仍能运转的同时,新制度也得以发育成长并且逐步形成优势,直到潜移默化地实现新、旧制度的顺利更新。

在演化经济学看来,那种认为人们可以设计、构建理想制度模式,穷尽一

切可能变数,通过谨慎细致周全的改革方案实现新、旧制度快速转换的想法,显然失之天真。现存组织资源以及信息、知识存量的路径依赖机制,也决定了渐进式改革思路的合适性。从旧制度的废除,到新制度形成且发挥作用之前,存在时间作用的复杂过程。如果新制度得以有效运行的条件并未基本就绪,就草率放弃原有控制,有可能形成制度真空,表现为制度断裂、脱节和错位,导致经济利益主体突然失去稳定的行为参照和行动航标,对未来无法形成稳定预期,出现行为盲点和行为扭曲,造成经济秩序混乱,经济增长缺乏稳定的制度支撑,国民福利水平趋于下降。

三、转轨经济学:基于路径依赖的分析理路

豪斯勒和杰沙普(Hausner 和 Jessop, 1996)等人运用路径依赖分析框架,重新解释了苏东社会主义经济体制的演变过程。他们认为,社会主义制度在苏联和东欧国家中的建立,是外部偶然因素的产物,而后缺乏绩效的经济制度长期存在而未被市场经济体制所取代,原因在于制度递增收益和交易费用等因素形成相互依赖制度的变迁具有路径依赖特征,递增收益主要源于政治制度与社会意识形态的学习和适应性效率。豪斯勒和杰沙普等学者认为,原有路径的递增收益,主要来自社会意识和正式制度以及政治制度和经济制度相互依赖的网络效应,制度矩阵相互依赖的网络导致收益递增。因此,改革应当加强信息传播,改变非正式约束和社会意识形态,并通过政治变革和经济休克疗法削减原有制度收益递增机制,建立新制度相互作用的网络效应,形成新制度自我强化的正反馈机制。同时,通过政府统一指挥和协调,利用私有化减少路径转化的沉没成本。

Stark(1992)从演化经济学那里获取灵感,最早运用路径依赖思想用以分析后社会主义国家经济转轨过程中的现象,强调制度变迁的演化特征,关注激进制度转轨可能导致的制度真空问题。过去选择所产生的路径依赖,使得人们心理模式变化和对政策政权有一个逐渐适应的过程,激进的制度移植不可能产生立竿见影的效果。Stark 强调,私有化战略能否成功,取决于制度遗产以及社会集团讨价还价的能力,强调制度遗产和制度变化之间的冲突与权衡。在他看来,制度转轨过程最好能避免制度真空和制度缺失。计划制度和市场制度下人们的行为方式、价值观念和生活习惯大相径庭,由计划经济向市场经济转变的速度越快,对社会造成的冲击可能越强,转轨成本越高。如果冲击强度超过社会承受的极限,必然威胁社会稳定。制度转轨之初,经济制度与理想状态的差距以及制度变迁的速度,决定了转轨成本高低和制度演化效率。制度落差越大,变迁速度越快,对社会造成的冲击越大,则变迁成本也就越高。

制度变迁是从一种状态到另外一种状态的路径依赖或路径锁定,是交互作用的人类行动,尤其是学习和试错过程。单个经济主体的试错和试验,所进

行的创造性革新以及通过学习和模仿在更广泛范围传播和扩散,有助于推动制度的渐进演化。国家介入和政府对于创新、学习以及模仿的协调同样会影响制度演化过程。对外开放的加深和扩大,通过与不同制度的接触与竞争,也能够启动和加快创新、学习和模仿过程,进而启动制度演变路径发生变化。

四、市场过程理论:共同知识集合的新旧更替^③

在市场过程理论看来,真实时间维度展开的市场过程中之人类,具有不可避免的无知倾向,每个人只拥有与自身紧密相关的人或事的不完全知识。人类永远无法掌握足够知识来控制自身所处环境或者规划设计出更好的环境。真正有效的制度和实际发挥作用的制度,只能是自发演化的制度以及在此基础上通过相互影响的人类行动学习、模仿过程所致的人类合作之扩展秩序。哈耶克认为,人类具有不可避免的无知,所以不应该滥用理性,只能点滴地、一步一步地改进文明的细节,不应该试图在整体上重新构建秩序(Hayek, 1960: 70)。渐进和试验性变化(Hayek, 1960: 63)是有效率秩序演化过程的重要方式。制度的形成和转变只能是渐进过程,微小、激进改革引入的外部规则和正式制度,如果嫁接在传统经验累积自发形成的内部规则和非正式制度基础上,必然会出现引进知识和传统知识之间的急剧冲突,使行动主体计划协调出现尖锐矛盾,无法为市场过程提供相对稳定的制度框架。实际上,我国“摸着石头过河”的改革思路,就是哈耶克试错(trial and error procedure)方法的具体运用,一定意义上是实施“零星社会工程”(piecemeal social engineering),并非整体上对社会秩序通过理性、精心设计予以重构。强调逐渐进化和实验过程中学习的重要性,注重增量改革、双轨制过渡、边际改进、试验推广的渐进性过程改革思径,就是遵循了市场经济自生自发、逐渐演化的成长路径。

制度是集体学习漫长过程演化的结果,成功促进集团利益的制度被人类交流传承下来,通过模仿式学习过程,成为自发扩展的人类秩序(Hayek, 1988: 7)、人类合作的扩展秩序(Hayek, 1988: 118)、通功易事(Hayek, 1988: 112, 118)或宏观秩序(Hayek, 1988: 37)、总秩序(Hayek, 1988: 87)。制度是相互影响的人类行动长期学习和经验所积累的共同知识之载体。真正有效的制度本质上只能是内生的,制度转轨过程是一个经济系统置换为另外一个经济系统的内生机演化过程,是一套共同知识体系取代另外一套共同知识规则的复杂过程,在本质上是非线性。人们在发动、组织、参与转轨变革的各个阶段,其行为特征和认知线索,是一个有序走向无序与无序走向有序的复杂学习过程。转轨国家短期内引入的外部规则和正式制度,是其他国家和地区的人们在特定背景下长期交往过程中的知识结晶,并非本土知识(local knowledge)的积累和集合。激进式改革过程,就是试图在很短时期内用非本土生发的制度置换原先发挥作用的制度框架,用全新的知识集合替换旧有的

共同知识。由于全新的知识集合缺乏内生基础和过程体验,无法在短期内发挥作用,新旧知识体系和共同知识交织产生的混乱,导致行动主体的活动失去行动航标和参照,无法形成稳定的预期并采取合适的行动。建立起参与者对游戏规则的信心和新的共同知识要花很长时间,在转轨期间,当原有共同知识发生改变时,新规则和共同知识的冲突可能造成社会无序,对经济发展产生负面影响。

在市场过程理论看来,激进式改革与建构理性主义具有同样的思想路径,都认为可以设计、构建理想的制度模式,一旦确定最终目标,旧制度应该以尽可能快的速度过渡到新制度。这一思路实际上假设人们对制度变迁过程具有完全知识和信息,可以通过一揽子计划一步到位地实现新、旧制度的转换。有着正统经济学理论背景的俄罗斯激进式改革,正是建构理性主义的逻辑演绎。尽管正统经济学家为批评计划者的自负和全知做出了不懈努力,但是在对待东欧和俄罗斯制度变迁的方式问题上,却不知不觉、不折不扣地扮演了改革计划者的角色。正如 Koslowski(1992:673—705)所言,就像哈耶克批判社会主义者的建构理性主义一样,可以用同样的观点来批评东欧企图构建市场经济的努力。市场制度的形成是社会、政治、技术和习惯自然演进的结果,认为人们可以在短期内建立市场制度的想法,如同认为可以迅速建立社会主义制度一样荒谬。发达国家的制度文明,也是内生于国内复杂的发展过程,与其经济发展阶段吻合。

五、渐进改革过程中制度演化的渐进内生特征及非正式制度资源

杨小凯等认为,存在放之四海而皆准的基本制度,对一国长期经济发展必不可少。在他们看来,先发展经济,再进行宪政体制改革,必然导致腐败,致使长期经济发展失败。少数政治精英会利用国家政权掠夺经济发展的果实,使制度模仿更难进行,经济发展最终陷入困境。依照他们的观点,在缺乏宪政秩序的市场取向改革中发展起来的双轨制,使政府官员的腐败和机会主义行为得以制度化,与渐进改革相伴的腐败,成为赎买特权阶层垄断权力的特有方式。他们认为,经济转型的核心是大规模的宪政制度转变,在新宪政制度下,人们遵守新的游戏规则,这种游戏规则能产生更多的制度创新和更好的经济绩效。不同的发展中国家特定的历史和文化传统并不能导致转轨路径差异,所有国家应该遵循同一转轨路径。杨小凯认为,中国作为后发国家,由于没有进行宪政体制改革,长期发展将严重受阻。

实际上,制度不是通过改变宪法或政权就可以在一代人或两代人之间建成的,只能是一面发展经济一面逐步探索,逐步完善。社会秩序的演化存在两条线索:一方面,当事人在遵守内在规则的前提下自主行动,通过当事人之间的互动和当事人与规则之间的互动形成自发的人类合作的扩展秩序;另一方面,组织为了自身利益,通过政治行为实施外部规则,形成围绕外生制度的外生秩序。相对组织而言,依靠内部规则形成的自发秩序更有利于利用分散化

的知识。制度变革只能遵循渐进思路,相互联系的、互补的制度通过彼此适应性学习,才能逐渐成长为有效的制度框架。

制度是对行为的约束集合,以规则和规章以及社会道德、伦理和行为规范等形式存在,能够降低交易成本,促进经济发展(North, 1984: 8)。正式制度和非正式制度的互补、相互促进和共同演化对市场经济的形成具有极其重要的意义。正式制度和非正式制度相互依赖,是无法完全理解的信念、制度、组织和事件等因素之间相互作用和影响的复杂历史过程的一部分。正式制度和非正式制度组成的制度体系之共同演化是极其复杂的过程,因为决定制度特征的因素非常多,包括初始条件、历史演化、信息和学习、信念系统、行动者状况、过去的环境变化过程、社会中进行的实验、政府的介入以及同异文化的接触等等,制度变化只能是边际和渐进的(Keefer 和 Shirley, 2000:104)。

制度转轨的初始条件对制度转轨的方式、路径和绩效有着极其重要的影响。遗憾的是,对制度转轨国家改革绩效差异的初始条件研究,主要集中在非文化领域。比如一项对前苏联国家、东欧国家以及中国和越南改革效果进行比较的研究(Melo, Denizer, Gelb 和 Tenev,1997),虽然提及多达 11 个反映初始条件的变量(参见表 2),其中也涉及“市场记忆丧失程度”等与市场文化有关的因素,但是显然对非正式制度、社会资本层次上的初始条件内容关注仍然不够。

表 2 影响制度变革绩效的初始条件变量解释

变量	解释	效果
人均收入	人均 GDP 水平,反映改革开始时的 发展水平	正面影响:反映改革起始时的总体发 展水平
城市化	反映改革开始时经济发展水平	正面影响:反映改革起始时的总体发 展水平
过度工业化	实际工业化与常态模型比较,反 映结构扭曲程度	正面影响:反映改革起始时的总体发 展水平,但是可能出现报酬递减
资源禀赋	自然资源丰裕程度	正面影响:类似于改革起始时的发 展公平
地理位置	有利于市场发育的地理位置	正面影响:类似于改革起始时的发 展公平
以往增长率	改革前一段时期的经济增长率	正面影响:反映改革起始时的总体发 展水平
抑制性通货膨胀	改革前相对 GDP 增长工资水平 受抑制程度	负面影响:反映改革起始时的宏观经 济扭曲,以及与市场经济的距离
贸易依存度	反映对计划经济阵营内部分工 贸易的依赖程度	负面影响:反映改革起始时的宏观经 济扭曲
外汇黑市	反映贬值或外汇配额的预期	负面影响:反映改革起始时的宏观经 济扭曲
国家统一程度	改革前是否为独立国家,反映政 治体制功能	负面影响:反映政府在改革中的驾驭 能力差
市场记忆丧失度	对市场经济的不熟悉程度,以实 行计划经济的年限表示	负面影响:反映改革起始时该经济与 市场经济的距离

资料来源:Melo, Denizer, Gelb 和 Tenev(1997),参考了蔡昉、都阳(2001)。

如果关注制度转轨的非正式制度和社会资本,对缺乏相应非正式制度的激进改革思路就不会再盲目追捧。正式制度和非正式制度安排的相容性愈高,社会的交易成本就越低,人类社会的交易才会顺畅进行。非正式制度往往比正式制度更能决定经济增长和社会发展水平,如果不考虑非正式制度安排,正式制度的存在没有任何意义。演化经济学、转轨经济学和市场过程理论均注意现实制度转轨过程的复杂性、多样性与开放特征。由于试图更贴近现实地反映真实世界,这三条思想路线均注意真实时间过程中的试错行为、复杂转轨过程中的学习行为与逐渐适应特征,因此,必然均强调非正式制度的历史承袭与复杂演变在整个转轨过程中的重要地位。

非正式制度是历史积淀与文化演进的结果,是正式制度形成的前提,正式制度是外显的、嵌入非正式制度当中的。与器物文化相比,非正式制度处于文化的最深层次,变化较慢,是人们通过试错的学习过程自发演化而来,需要长期缓慢的生长和培育。不同于器物文化和正式制度,非正式制度内在的传统根性和历史积淀决定了其较低的可移植性。文化是人类的行为方式和行为准则,作为非正式制度的文化背景,会通过路径依赖等具体方式制约改革方式的选择。短期内难以改革非正式制度安排,在很大程度上与市场化取向改革的正式制度安排难以兼容,只有通过逐步的、局部的渐进改革方式,并且使非正式制度安排通过边际演变来适应改革的需要,才能使改革切实可行,并实现最终目标。

包括非正式制度在内的所有制度之生发、演进路径对经济发展发挥着异常重要的作用。非正式制度随着交换经济的自发生成和发展,作为人类互动过程中的“共同经验”,其本身就是经济运行的制度资本,能够促进经济发展。非正式制度是人们在相互交往过程中经过无数次博弈自发生成的,包含了习俗、惯例乃至意识形态等等相互影响的内容,合适的非正式制度有节约交易成本、促进经济发展和社会进步的积极作用。非正式制度是正式制度的基础与源泉,正式制度不过是非正式制度的外部化,社会变迁的核心决定变量当然只能是非正式制度。俄罗斯 1992 年实施休克疗法企图在短期内通过改变正式制度完成向市场经济过渡,完全忽略了支撑正式制度的非正式制度演化过程。

反思我国经济改革进程,虽然我们从西方引进了符合市场经济要求的大量正式制度、外部规则,制度移植和引进方面付出颇多。然而,作为制度体系,由于正式制度的有效运行和实施要受到非正式制度的制约,缺乏自发生长的非正式制度基础支撑的正式制度之实际效果自然可想而知。

实践表明,不可能存在一个保持经济增长的制度公式,非正式制度和正式制度均与特定的环境有关。而环境是在不断变化的,过去特定环境和条件下的特定政策将来不一定有效。正式制度和非正式制度是相互依赖的,均为我们不能完全理解的信念、制度、组织和事件等因素之间相互作用和影响的复杂历史过程的一部分。

六、结 语

激进改革和渐进改革的争论,至少要关注三个重要问题(Boettke, 2001: 2—3),一是旧体制下的实际产权安排,二是改革后嵌入市场的有关制度安排,三是历史经验和文化遗产。现代经济中最基本的资源是知识,最重要的过程是学习,学习是相互作用和社会嵌入的过程,不分析制度和背景就无法理解学习过程(Lundvall, 1992: 1)。只有运用语境方法(the method of contextualization)理解变化特征,才能理解镶嵌在多种变化可能性的开放社会关系中的经济行动,强调动态经济过程的制度分析和历史分析的斯穆勒—韦伯—熊彼特思想路径(Ebner, 1999: 151, 152),就具有这一方法特征。经济学应该是时空依赖的文化科学,市场过程总是以嵌入社会方式得以发展,具有本土特征。推动经济发展的学习过程,是在相互联系的社会和制度结构中得以展开的(Zysman, 1994: 130),因而只能在特定历史和文化背景下加以解释。

总体而言,制度变迁应该是渐进的。制度变迁的渐进性特征,或制度演化特征,主要是由非正式制度演变的渐进性决定的。非正式制度是交互影响的人类行动在长期交往和交易过程中,通过相互观察、相互学习、相互适应、相互模仿逐渐形成的知识存量与知识仓库,具有深厚的历史底蕴,短期内难以改变。除了非正式制度缓慢演进必定制约正式制度的有效实施之外,整个制度体系的不同构成部分,需要过程和时间在冲突中逐渐相互适应。因此,制度创新和制度变迁只能遵循演进秩序,非连续性的跳跃秩序由于缺乏过程依赖和时间依赖的制度元素支撑,很难真正取得成功。

* 本文是 2006 年度暨南大学人文社会科学引进人才资助项目的部分成果之一。

注释:

- ①痛苦指数为一国消费物价年增长率与年失业率之和,反映一国经济的困难程度。一般认为,当指数超过 20%,表示经济处于悲惨状态;10%—20%之间则为一般,尚能承受;10%以下表示经济表现优秀。
- ②人类知识可分为两类,一类是技术知识,可以用文字和语言来表达,有一定的规则和程序,可以通过接受教育或阅读书籍来掌握。另外一种类型的知识是实践知识或者个人知识,是无法言传身教的,唯一的获取途径是个人的身体力行。
- ③关于市场过程理论的制度观及制度演化解,详见王廷惠:《微观规制理论研究》,北京:中国社会科学出版社,2005 年版,第二章和第五章。

参考文献:

- [1]蔡昉,都阳. 区域差距、趋同与西部开发[J]. 中国工业经济, 2001, (2): 48—54.
- [2]陈雨军,徐强. 过渡经济的本质与中国经济改革的基本性质——与科尔奈和萨克斯教授的讨论[J]. 改革, 2002, (4): 32—41.
- [3]刘江会. 为什么是“渐进式制度变迁”——基于中国经济改革的一种经验分析[J]. 江苏

- 社会科学,2001,(2):39—43.
- [4]杨小凯.经济改革和宪政转轨:回应[J].经济学(季刊),2003,(4):1005—1008.
- [5]Jeffrey Sachs, 胡永泰,杨小凯.经济改革和宪政转轨[J].经济学(季刊),2003,(4):961—988.
- [6]周业安.关于当前中国新制度经济学研究的反思[J].经济研究,2001,(7):19—27.
- [7]Boettke, Peter J. Calculation and coordination: Essays on socialism and transitional political economy[M]. London & New York: Routledge, 2001.
- [8]de Melo M, Denizer C, Gelb A, Tenev S. Circumstance and choice: The role of initial conditions and policies in transition economies[R]. World Bank Policy Research Working Paper No. 1866, 1997.
- [9]Hausner J, Jessop B. Strategic choice and path dependency in post-socialism institutional dynamics in the transformation process[M]. New York: Edward Elgar Publishing Limited, 1996.
- [10]Hayek F A. The constitution of liberty[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- [11]Koslowski R. Market institutions, east european reform, and economic theory[J]. Journal of Economic Issues, 1992, 26 (3): 673—705.
- [12]North D C. Transaction costs, institutions and economic history[J]. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 1984, 140: 7—17.
- [13]Stark D. Path dependence and privatization strategies in East Central Europe[J]. East European Politics and Societies, 1992, 6(1): 17—54.
- [14]Zysman J. Dynamic diversity: Institutions and economic development in advanced countries[A]. Delorme R, Dopfer K. The political economy of diversity: Evolutionary perspectives on economic order and disorder[C]. Aldershot: Edward Elgar, 1994: 126—146.
- [15]因版面所限,部分参考文献刊略,有需要者请与作者联系。

Gradual Reform in Perspectives of Evolutionary, Transition and Market Process Theory

WANG Ting-hui

(School of Economics, Jinan University, Guangzhou 510632, China)

Abstract: The paper believes that radical reform thought cannot serve an explanation of diversification and opening-up of institutional evolution. Gradual reform focuses on characteristics of gradualism, evolutionary and piecemeal, which coincide with the theoretical logic of revolutionary economics, transition economics and market process theory. In view of the endogenous and gradual informal institution evolution, the gradual reform model is reasonable both in theory and practice by now.

Key words: gradualism; evolution; market process; informal institution

(责任编辑 喜 雯)