

收稿日期：2011-04-20

基金项目：教育部人文社科青年基金资助项目（11YJC820026）

作者简介：张玮沁（1974—），女，讲师，博士研究生，E-mail:wp_zhao@21cn.com

批注 [d1]: 6 号宋体

政府利益约束下的制度变迁机制

批注 [d2]: 标题，2 号黑体

张玮沁¹，王青²

批注 [d3]: 姓名，4 号宋体

（1. 天津大学 经济管理学部，天津 300072； 2. 河北工业大学 天津300130）

批注 [d4]: 单位，小 5 号宋体

摘 要：在制度变迁过程中，政府既是公共利益的代表者，又是独立的利益主体，具有利益双重性的特点。基于政府在制度供给时会以公共利益最大化为目标，但会受到政府利益为正的约束这一假定，来讨论制度变迁的作用机制。结合中国改革进行实证检验，得出经济涵义与政策启示：只有打破旧制度带给政府的利益，才会进行更有效率的新制度的供给和安排；不同领域内的体制间是相互依存互为约束和前提的，要尽可能早地同时开始所有领域的变革，使不同领域的体制协调性发展；推进中国当前的改革，必须打破政府的自身利益；打破政府的自身利益必须推进行政体制改革。

批注 [d5]: 小 5 号宋体

关键词：制度变迁；政府利益；约束条件；公共利益；体制协调

中图分类号：C93

文献标识码：A

文章编号：1009-3370（2011）

引言

批注 [d6]: 二级标题，4 号黑体，居中排；“引言”前不加序号

从某种意义上来说，改革就是不断地调整利益关系与利益结构的过程。一项改革的实施，对于利益的获得者来说，会极力赞成、支持甚至积极推进改革；而对于受损的利益集团来说，就会阻碍改革的进行，体现出改革的阻力。中国的渐进式改革，既有个人和社会团体获益而产生的自下而上的诱致性改革，也有政府作为制度变迁主体自上而下的强制性改革^[1]。……在这样的逻辑框架下，建立一个政府利益约束下的制度变迁模型来分析改革的作用机制与路径，从中得到经济涵义与政策启示。

批注 [d7]: 正文，5 号宋体

批注 [d8]: 只出现一次的参考文献在文中标注序号，并与文后参考文献序号相对应

一、文献综述

批注 [d9]: 二级标题，4 号黑体，居中排

关于制度变迁理论，新制度经济学家主要讨论制度变迁的主体、动力、路径、方式等内容。对于制度变迁主体的研究，诺斯认为：“制度安排可能安排单个人，一批自愿合作在一起的人，或政府（单个人或与一个人或更多人的合作）”，“一个制度的改变可能涉及一个单独的个人，也可能涉及由自愿的协议组成的团体，或涉及被结合在一起或其影响决策的权力被置于政府管理的这类团体^{[2][27]}。需要指出的是，三种主体（即个人、团体和政府）在制度变迁供给中的地位并不完全相同。实际上，在这三种制度变迁的供给主体中，政府或者说国家是最重要的。也就是说，国家和政府是制度变迁的主要供给者。林毅夫教授指出：“在社会所有制度安排中，政府是最重要的一个”^[3]。“制

度变化的供给，取决于政治秩序提供新的安排的能力和意愿”^{[2][198]}。从不同学者的论述来看，虽然制度变迁的主体会有个人、团体和政府三种可能，但大家都一致认为，国家和政府是制度变迁的主要供给者^[3]。

批注 [d10]: 同一参考文献在文中出现 2 次及 2 次以上者，需标注序号和页码

关于制度变迁的动力理论，新制度经济学派主要有四种主流理论，分别为：经济增长动力理论、成本收益动力理论、利益集团动力理论和诺斯动力理论。以舒尔茨为代表的一些西方学者认为，是经济增长引起了制度变迁，它是制度变迁发生的动力源泉，他认为：“大多数执行经济职能的制度是对经济增长动态的需求的反映。”^[3]。

批注 [d11]: 随文注是对文章中出现的某一观点、说法、引用做进一步补充说明。每页重新编号。

二、 政府利益约束下的制度变迁模型与均衡点分析

基于前面所述的关于制度变迁的主体及制度变迁动力理论文献与公共选择理论中的政府利益文献的基础，我们可以建立以下政府利益约束下的制度变迁模型来解释制度变迁的作用机制与路径。

(一) 基本假设

批注 [d12]: 三级标题, 5 号黑体

1. 政府是制度的供给者

政府是制度的供给者，且制度的设计及安排是一系列某一具体领域的子制度 $\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ 的集合，或者说是一系列制度的系统组合。制度设计的最终目标是追求社会总效用的最大化，即 $U_{\max}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ 。

批注 [d13]: 量的符号用斜体

.....

(二) 资助项目类型比较

1. 合理分配资助项目的地区分布

(1); (2); (3)

从 20 世纪 80 年代以来，以法国企业社会学家菲利普·迪里巴尔纳.....

批注 [d14]: “max” 用正体

$$C_G(u, v; \alpha) = \exp \left\{ -[(-\ln u)^{1/\alpha} + (-\ln v)^{1/\alpha}]^\alpha \right\} \quad (1)$$

其中， C_G 为.....; u 为.....; α 为.....。

批注 [d15]: ×× 世纪×× 年代一定要用阿拉伯数字表示

批注 [d16]: 每个符号含义介绍之间用分号“;” 隔开

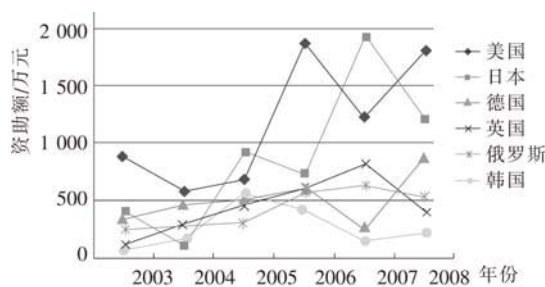


图 2 与前 6 名国家合作与交流状况

批注 [d17]: 具有特殊定义的函数符号如“sin”“exp”“ln”，微分符号如“d”，常数符号如“e”等使用正体

批注 [d18]: (1)图序、图题，用小 5 号宋体；(2)图中字号用小 5 号宋体；(3)图中纵、横坐标的标目与单位不能缺，如“资助额”为标目，“万元”为单位；(4)标值线向象限内侧画

^①随文注是对文章中出现的某一观点、说法、引用做进一步补充说明。每页重新编码。

表 1 产品绩效模型各构面的相关系数估计				批注 [d19]: 表序、表题, 小 5 号黑体
潜在变量	相关系数			批注 [d20]: 表格中用小 5 号宋体; 表格使用三线表
	产品研发	产品获利	客户满意度	
产品研发	1.000			批注 [d21]: 表格中同一行或同一列数值小数点后有效数位应保持一致
产品获利	0.390	1.000		
客户满意度	0.352	0.413	1.000	
参考文献:				批注 [d22]: 小 5 号黑体
[1] 苏东水. 东方管理学[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2005: 11.				批注 [d23]: 专著
[2] 彭贺, 苏宗伟. 东方管理学的创建与发展: 渊源、精髓与框架[J]. 管理学报, 2006, 3(1): 12-18.				批注 [d24]: 期刊
[3] 钟坚. 中国经济特区发展的历史考察与现实思考[J]. 华中师范大学学报: 哲社版, 1993 (5): 46-52.				批注 [d25]: 报纸
[4] 侯露露. 重庆打黑查扣涉案资产 17 亿, 群众举报线索 25187 条[N]. 人民日报, 2009-10-30 (11).				批注 [d26]: 译著
[5] 米海依尔·戴尔玛斯. 刑事政策的主要体系[M]. 卢建平, 译. 北京: 法律出版社, 2000.				批注 [d27]: 论文集
[6] 梁根林. 解读刑事政策[C]//陈兴良. 刑事法评论. 北京: 北京大学出版社, 2002:1-2.				批注 [d28]: 电子文献
[7] 李亚杰, 崔清新. 新中国不断魔利反腐利剑[EB/OL]. (2009-09-04) [2010-03-16]. http://news.xinhuanet.com/politics/2009-09/04/content_11996001.htm .				批注 [d29]: 发布日期
[8] 张春娜. 基于Petri网的物流仓储系统建模与仿真[D]. 南京: 南京林业大学, 2007.				批注 [d30]: 引用日期
[9] Hiyassat M A S. Construction bid price evaluation [J]. Canadian Journal of Civil Engineering, 2001, 28(2): 264-270.				批注 [d31]: 学位论文
<p>The Strategy for Chinese Management Practice Research: The Necessity to Return to Original Experience</p> <p>× × ×</p> <p>(School of Humanities and Social Sciences, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081)</p> <p>Abstract: China's remarkable economic development requires a deep understanding of the management practice of Chinese enterprises. However, both the questionnaire-based quantitative approach and the qualitative approach, adopted by Oriental management school, fail to reveal how Chinese enterprises function in a specific and local knowledge perspective. It requires an anthropological, interpretive and sociological approach, based on detailed observation, description and comparison of the social life of the different production units, to find out the common traits behind their original experience.</p> <p>Key words: management practice; original experience; research strategy</p>				批注 [d32]: 英文文章或期刊名除首单词首字母和专用名词大写外, 其余用小写

批注 [d33]: 英文单位名称要与中文单位相一致, (二级单位, 一级单位, 省市名称, 邮编)	
批注 [d34]: 英文摘要与中文摘要内容要一致	
批注 [d35]: 英文关键词要与中文关键词一一对应	