

□ 专题文论

转型与现代化

# 非正式制度与俄罗斯经济转轨

王跃生

**【内容提要】**俄罗斯向市场经济转轨以来，制度运行并不顺利，其原因可以部分地归结为俄罗斯与现代市场经济制度不相适应的文化和传统，也就是说，俄罗斯没有实现正式制度和非正式制度的均衡。俄罗斯要想获得新制度带来的收益，需要建立起与市场经济制度相适应的民主政体、法治国家和市民社会。

**【关键词】**俄罗斯 正式制度 非正式制度 经济转轨

**【中图分类号】** F13/17.512.1 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 2095-1094 (2012) 05-0024-0004

中国与俄罗斯向市场经济转轨的比较一直是学术界的一个热门话题。目前，随着中国经济的顺利发展和所谓“中国模式”与“北京共识”日益受到关注，大多数研究者认为，中国的经济转轨相对俄罗斯更加顺利一些，特别是从经济转轨初期带来的经济震荡、制度变革所产生的生产性激励效应、经济增长与发展绩效等方面看更是如此。

除了所选择的制度变迁方式、经济转轨与政治变革关系的处理等因素外，社会文化传统作为非正式制度与市场经济正式制度的关系，以及是否根据本国的文化、传统等因素建立一种适合的市场经济制度，也是影响经济转轨过程的重要因素。也就是说，根据新制度经济学的制度变迁理论，一种经济制度的建立和有效运行，必须与一个社会（国家）的非正式制度（文化、传统、习惯、行为方式、意识形态等等）相适应，否则正式制度就不可能有效运转。俄罗斯的经济转轨所建立的市场经济制度之所以很长时间未能有效发挥作

用，与该制度脱离了俄罗斯社会的非正式制度、俄罗斯未对市场经济制度与本国文化的相容性给予足够关注密切相关。本文拟就此做一些分析。

俄罗斯在市场经济改革后的一段时期里制度运行并不顺利。现在的问题是，为什么按照市场经济范本设计的经济制度，包括自由企业制度、市场价格制度、议会民主制度等并没有带来改革的高收益？这在多大程度上同与正式制度脱节的非正式制度即俄罗斯的社会文化传统有关？后者的影响又是通过怎样的方式发生的？

长期集权专制制度造成的俄罗斯人（特别是知识分子）对民主制度和市场经济价值的强烈追求、对公开性所揭露的计划经济制度下各级官僚黑暗的愤慨，与俄罗斯人特有的情绪化、容易冲动和脱离实际的性格特点结合在一起，作为一种意识形态和价值观念，一方面在苏联解体、全民公决、总统大选等一系列重大制度变迁中的确发挥了重要作用，起到了如制度经济学家所说的简化决策

**【作者简介】**王跃生，北京大学经济学院国际经济系主任、教授、博士生导师。

过程、节约交易费用、降低社会运行成本的作用；另一方面，当社会转型遇到困难、消费者福利受损、转轨成本不断增加时，公众的选择虽然摇摆不定，但意识形态、价值选择以及不注重实际而愿意生活在虚幻中的社会心理使多数社会成员在自身福利显著下降之时仍坚持了对市场经济和议会民主的总体选择。

上述方面也许可以当作俄罗斯非正式制度对制度变迁的积极影响。但是，俄罗斯传统和文化对市场经济转轨影响的更多方面很难说是积极的。“500天计划”以及类似方案的出台，在某种意义上就是俄罗斯人特别是俄罗斯知识分子行为中的情绪化气质和脱离实际的性格特点影响的结果（俄罗斯学者戈林曾经做过研究，以职业和年龄划分，俄罗斯30~50岁的知识分子的上述性格特点表现得最为明显<sup>①</sup>）。按照一种理论观念和思维把经济体制、政治体制、社会管理体制放在一个总体规划中进行改革，按照市场经济运行的理论逻辑对经济体制的各个方面进行毕其功于一役的市场化，不考虑这种变革的社会后果，不考虑下级组织和个人适应新制度的能力和其行为能力，从这些方面也都可以看到俄罗斯传统中好走极端、脱离现实的特点。在俄罗斯社会是出不来“摸着石头过河”、“双轨制”、“某某改革先行”、“政治改革与经济改革分离”这类改革策略的。尽管现在还有一些俄罗斯人欣赏中国的改革策略，但在其潜意识深处仍然看不上这种不讲原则的“实用主义”和“雕虫小技”。其原因，只能从俄罗斯社会的非正式制度中去找。

俄罗斯人在向市场经济过渡中的行为方式是市场制度不能有效运转的重要原因，而俄罗斯人与市场制度不相容的行为方式又源于非正式制度。市场经济制度的前提之一是承认和鼓励财产的私人所有，鼓励人们作为财产所有者行使权利并据此取得收入和财富。但是在俄罗斯传统文化中对财产和行政权力（在社会等级结构中的地位）关系的观念是根深蒂固的，财产权利从来是依附于等级地位的，而等级地位从无平等可言。这就使俄罗斯人成为财产所有者的冲动远不及改变等级地位的冲动。另一方面，作为所有者并不能坐享其成，还需要艰苦经营，这对于一些从来没有个人经营传统、怕负责任、不尚务实的俄罗斯人来

说无论如何都是过高的要求。这种传统和习惯的结果是，俄罗斯证券私有化时期分到手的体现公民财产权利的私有化债券并没有使绝大多数人变成小所有者，而是以其原有价值的一分之一甚至几分之一换回现金或商品（需要指出的是，俄罗斯文化传统越深厚、保留越完整的地区，这种情况越明显，在某些农村地区私有化债券只能换回一瓶劣质白酒），俄罗斯的第一阶段私有化也由此基本上归于失败。我们不难在建立私人产权和非正式制度作用这两件事之间看到直接的联系。同样，市场制度的有效运转离不开企业家精神即创新精神，离不开千百万企业家在市场上积极地活动：他们要自己寻找原料来源、寻找市场，自己对经营做出决策并承担责任，他们必须每天面对复杂的不确定性，而这样的传统和观念在俄罗斯是最缺乏的。个人不愿意做这样的选择（按照俄罗斯学者的说法：俄罗斯人一旦面临不确定性就会感到难受，就会失去积极性），社会对这种选择没有积极的评价和预期，在正式制度的“边际”也没有非正式制度与之互为补充（譬如说很难形成私下的民间借贷市场和民间雇工制度）。这就可以想象，在俄罗斯经济转轨开始后很多年的市场经济发展中始终没有出现大规模的增量私有化高潮，即创办生产性私人企业的高潮，俄罗斯的生产下降也就是自然而然的了。

经济主体间建立起与市场经济相适应的平等的横向契约关系是市场制度能够有效运转的前提。市场经济是一种契约经济，市场制度的功能就在于其能够大大方便交易的达成，有效地降低交易成本。但是，在苏联以至沙俄时代，俄罗斯经济中的正式制度从来都是纵向的命令关系，是“上”“下”之间的关系，因而人们所习惯面对和处理的经济交往方式及其意识深处的积淀也就是这种传统。此时，以强制方式打破旧的关系，建立起正式的市场制度并不能改变人们习惯的处事方式。于是，正式制度的运行不能与非正式制度相容，效率不能不受到局限。而人们对于其他人（外部环境）的消极预期（即预期别人也不会因为正式制度的改变而迅速改变行为方式），会进一步强化非正

<sup>①</sup> Горин Н. Особенности психологического склада жителей России // Вопросы Экономики, 1996, № 9.

式制度对正式制度效率的抵消作用。于是，正式制度会在实践中被扭曲，或者部分地被自发的、与非正式制度相适应的制度所代替，至少在新制度的边际是如此。现实中，在经济转轨初期，私有化以后的俄罗斯企业仍然不断地重复着计划经济时代的“标准行为”：找上级或找银行不断地“诉苦”、“装穷”以获得支持和贷款，竭力维持计划经济时代的传统经济关系而不是建立新的关系，对市场变化反应迟钝，无更新产品的意识，处于不利的竞争环境时只一味期待国家保护。

在向市场经济过渡中国家作用的变化与俄罗斯传统中国家观念之间的冲突，使国家退出经济领域并按照市场经济制度要求定位国家作用的努力结果不佳。从根本上说，国家（政府）在市场经济中的作用是明确的，既然已经基本建立了市场体系，按照市场的要求定位国家作用就是合理的。但是，合理的并不就是可行的。在俄罗斯的历史文化传统中，国家从来都是居于中心地位的。社会成员依赖国家保护自身利益、维护社会公正的观念千百年来一脉流传。在向市场经济过渡这一制度剧变、社会结构解体、贫富分化、公众无所适从的变动时期，唯有国家能够以社会良心的化身来维护正义、公正、平等和共有的社会价值观。而国家退出让位于市场是与此矛盾的。现实与传统价值观的冲突使人们对新制度采取抵触态度、不合作态度或者走极端的做法，使得新制度的运转障碍重重。社会价值与现实冲突累积到一定程度将造成社会情绪的爆发，并根本危及正式制度的变迁和运转。1994年俄罗斯的一项民调结果显示，如果未来没有保障，只有23%的人打算更多地工作挣钱，而准备自己奋斗自己负责的人只有6%，其余都把建立有效的社会保障作为国家的责任和自己努力工作的前提，而途径就是更多的国家干预、更强的国家控制<sup>①</sup>。这就是俄罗斯社会的现实。如果这种社会心理和社会价值取向不改变，市场经济制度不可能有效运转。而改变传统则是长期的过程。

俄罗斯农业制度的变迁也是极能说明非正式制度作用的一个例子。几百年来，俄罗斯农业生产的组织形式都是在上级（庄园主、农庄领导人）组织下的集体劳动，土地从来不是私有的，农民不仅在农业生产上而且在生活的各个方面都依赖

村社或集体农庄。在这种集体劳动的农业制度下，农民已经习惯于统一组织下的内部分工，按照指令工作，农民已经有几代人脱离了全过程的农业种植。主观上，农民没有独立生产、自我经营、自负其责的愿望和要求；客观上，单个农户甚至没有能力独立完成生产的全过程，更不用说经营。这种传统积淀下来的遗产就是，农民习惯于并且偏好于共同劳动、内部分工、职责明确，而与此种偏好相适应的正式制度则是集体组织或生产组合。于是，俄罗斯农业私有化过程比预期进展缓慢得多，到1995年年底私人农场用地只占农业用地的10%，离政府确定的1/3的目标相差甚远。而已建立起来的家庭私营农场也由于经营不善而大量破产，1992～1994年三年累计破产达10%。倒是具有集体性质的合伙公司、股份公司、农业合作社等生产组合大量地自发生成<sup>②</sup>。与俄罗斯农村社会非正式制度不相适应的正式制度开始自发地被与前者相适应的正式制度（农业生产组合）代替。

按照新制度经济学的非正式制度理论，俄罗斯向市场经济过渡初期困难重重，原因可部分地归结为俄罗斯与现代市场经济制度不相适应的文化和传统。也就是说，虽然俄罗斯已经在一定程度上建立了市场经济正式制度，但并没有实现“制度均衡”。当然这种情况并不是说俄罗斯或与之类似的其他国家不能走市场经济的改革之路，而只是说，这些国家在引入市场经济正式制度的过程中，必须考虑到本国、本民族的文化、传统、价值观等非正式制度约束，注意非正式制度的改造和培育，并考虑到非正式制度改变的程度，选择适宜的制度变迁方向和方式。实际上，从20世纪90年代中期开始俄罗斯市场化改革政策的调整已经部分地表明政策制定者对俄罗斯社会文化传统等非正式制度的认识。而俄罗斯制度均衡的最终实现并获得新制度应该带来的收益，正如俄罗斯学者自己所说，不仅需要建立起市场经济的正式制度，而且还要依赖俄罗斯社会的根本转变，即建立与市场经济制度相适应的民主体制、法治国家和市民社会。（责任编辑 李淑华）

<sup>①</sup> Майминас Е. Российский социально-экономический генотип// Вопросы Экономики, 1996, № 9.

<sup>②</sup> 金雁：《论俄国农业长期停滞不前的原因》，载《经济社会体制比较》1996年第4期。

## Informal Institution and Russia's Economic Transition

WANG Yuesheng

**Abstract:** Since Russia transitioned towards free market economy, its Institution experienced an unsuccessful operation. The causes of this boiled down to Russia's culture and traditions that were not suited to a modern economic institution, i.e. Russia did not achieve a balance between formal institution and informal institution. If Russia wants to obtain benefits from a new institution, it is required to establish a democratic government, a country under the rule of law and a civil society.

**Key words:** Russia; formal institution; informal institution; economic transition

### 《俄罗斯学刊》稿约

一、本刊为面向国内外公开发行的学术期刊，欢迎投稿。本刊将倾力打造各个栏目，为广大专家学者研究探索俄罗斯问题搭建一个良好的平台。

二、来稿应遵守学术规范，选题新颖，内容充实，论证严谨，层次清楚，阐述明晰，文字简练。

三、来稿一般在1万字以上，特别优秀的稿件视具体情况可以突破字数限定。来稿请附中英文篇名、作者名、内容提要（200~300字）、关键词（3~5个）、作者简介（作者姓名、工作或学习单位、职务、职称）。请在稿件后面附上作者的固定电话号码和手机号码、传真号码、通信地址和电子信箱。

四、稿件中的注释请以脚注形式在当页页脚标出。引用报刊资料，请注明作者姓名、文章标题、刊名、刊期；引用书籍资料，请注明作者姓名、书名、出版社、出版时间和页码；引用互联网资料，请注明作者姓名、文献名、网址和时间。正文中出现的外文请译成中文并加上括号附在外文后。

五、来稿请用A4纸单面隔行以5号宋体字打印，寄往本刊编辑部（通信地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路74号《俄罗斯学刊》编辑部，邮编：150080），同时把电子文档发至本刊电子信箱(hdelsxk@163.com)。稿件请寄给编辑部，不要寄给个人。

六、来稿文责自负，但本刊有修改权，如不同意修改，请在稿件上注明。

七、稿件一经录用，其专有出版权（包括图书、杂志、数字出版等出版形式）即属本刊所有，如不同意请在投稿时说明。本刊所付稿酬已经包括光盘版及网络版稿酬。

八、来稿应是未以任何形式公开发表过的论文，亦不接受一稿多投的文章。稿件寄出半年未接到本刊通知即可自行处理。

九、因本刊编辑部人力、财力所限，所有稿件恕不退稿。来稿一经刊用，即付稿酬，并赠样刊一本。

《俄罗斯学刊》编辑部