

中国式过马路与中国经济持续增长

中国人民大学 蔡之兵*

1. 中国经济增长的几种传统解释

中国自 1978 年实施改革开放战略以来，经济建设取得了巨大的成就，根据最新公布的数据，2013 年中国的 GDP 总量已经超过 56 万亿人民币，仍然位居世界第二，与美国的差距进一步缩小，而中国在其它诸如基础设施建设、居民收入增长、城乡统筹建设等方面同样取得了举世瞩目的成就。对于中国经济 30 余年高速增长的根本原因，目前学界存在很多解释，其中具有代表性的有以下几种解释：制度变迁、国内外市场、技术变迁以及统计数据误差说。下面分别对这几种解释作简单介绍。

“制度变迁说”是学界解释中国经济增长的最能令人信服的一种。张军，姚洋等人都认为：中国经济增长的原因是 1978 年中国实施的改革开放战略，这一战略使得中国经济制度发生了天翻地覆的变化，解放了广大群众的生产积极性，极大地提高了个人和企业的生产效率，最终导致了中国经济的持续增长。

“市场扩大说”同样有人支持，张富康认为：中国自实施改革开放战略以来，最引人注目、取得成就最大的地方就是外贸和外资的大幅度增加，由此推动了中国的经济增长。从对外贸易依存度看，我国对外贸易依存度由 1980 年的 12.6% 上升至 2011 年的 50.1%；从外资看，外商在华直接投资不断增加，2011 年 FDI 已经达到 1160 亿美元，中国已经成为发展中国家吸引外资最多的国家。外资的流入不仅增加了国内的可用资金，而且外企先进的技术对于国内的企业起到了一个良好的示范和溢出作用，这极大的促进了中国的经济增长。而蒋志强等人则认为国内市场的扩大是中国经济增长的主要原因，这种观点认为：自 20 世纪 80 年代以来，中国经历了一个由短缺到相对过剩，即由卖方市场到买方市场的转变，这一转变使得决定中国经济增长的因素由过去主要靠供给能力变为现阶段的需求总量，而中国巨大的人口规模和迅猛的发展势头使得中国逐渐成为消费需求巨大的国家，比

*作者系中国人民大学经济学博士；邮箱：czbcqx@163.com

如包括汽车在内的诸多产品消费量，中国都已经位居世界首位，这充分证明了国内市场对经济增长的重要作用。

吕冰洋，郭庆旺则认为中国经济增长的原因在于“技术变迁”，他们通过相关数据测算出中国全要素生产率逐渐提高，由此得出技术变迁是经济增长的主要原因。类似的观点得到许多学者如林毅夫。武鹏等人的支持。

“中国的经济统计数据存在误差”这种观点在国外仍具有一定代表性，持有此观点的学者之所以推断中国 GDP 统计数据普遍存在水分，有的是根据一些诸如下列的事实：国家统计局公布的国家数据与各省份统计局公布的数据之和有较大误差；有的则从目前地方政府间存在的 GDP 锦标赛行为中作出此推断。

这些理论的共同点在于都承认改革开放战略对于中国经济增长的重要性，但是对于改革开放战略如何影响中国经济增长，其切入点并不相同，所以这些理论都只能片面地解释中国过去三十余年经济的快速增长；更值得注意的是：这些解释并没有回答为什么中国经济在过去的三十余年始终“保持”增长的原因。因此这些解释都可能只在局部上解释了中国经济增长的原因，但并没有给出中国经济“持续”增长的原因。

本文认为：

(1)在解释中国经济持续增长的原因时，如果将注意力集中在制度、统计数据等因素上，那么这种分析只能停留在表面现象，难以深入；而如果将注意力集中在对外贸易、国内市场等方面则又太过于片面，难以全面地解释经济持续增长的根本原因。

(2)中国经济保持持续增长的根本原因一定与“人”有关，因为人是经济活动的直接和始终参与者，任何要素和外部条件发挥作用都必须依靠于人，所以如果不从人这个角度去分析中国经济持续增长的原因，那么这种解释将是不彻底和不全面的。

(3)与其他国家的人相比，我们平时经常批评的所谓“中国人不遵守制度”一说，恰恰是中国经济持续增长的动力，因为改革开放战略只不过是将中国人已经在现实中早就不遵守的制度置换成老百姓在实际经济活动中开始遵循的制度而已。这是群体理性倒逼个体理性的一种表现。

2. 中国人不遵守制度的表现

诺斯认为制度是社会的游戏规则，更规范地讲，它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。他将制度分为三种类型，即：正式规则、非正式规则和这些规则的执行机制。正式规则又称正式制度，是指政府、国家或统治者等按照一定的目的和程序有意识创造出

来的一系列政治、经济规则及契约等法律法规，它们共同构成对人们行为的激励和约束；非正式规则是人们在长期实践中无意识形成的，包括价值信念、伦理规范、道德观念、风俗习惯及意识形态等因素，具有持久的生命力，并构成世代相传的文化的一部分；实施机制是为了确保上述规则得以执行的相关制度安排，它是制度安排中的关键一环。这三部分构成完整的制度内涵，是一个不可分割的整体。一般而言，我们将这三部分的总和称为广义上的制度，而将正式或非正式规则称之为狭义上的制度。而本文所说的“不遵守制度”，实际上指的是不遵守狭义上的制度，即指包括法律等具有约束性和强制性的制度。

在本文的研究中，类似中国式过马路这种类型的不遵守制度行为具备两个特点：一是不会直接带来明显严重后果，二是该行为能够反映目前制度环境中存在值得商榷的地方。以中国式过马路为例，也许有人认为中国式过马路这种行为会导致车祸，实际上个人违法交通规则。横穿马路这种行为的确会经常性地导致车祸，而中国式过马路虽然违反交通规则，但是导致车祸的概率极小，甚至在某种程度上连大规模交通拥堵都很难造成。另一方面，中国式过马路行为同样反映其对应的制度——交通规则存在值得商榷的地方，如红绿灯的间隔时间设置以及城市交通规划布局等。在中国具体的经济发展过程中，由于不遵守当时制度而最终带来好后果的例子比比皆是，其中较有代表性的例子由农村改革、私营经济壮大等，这些例子都具备前面提到的中国式过马路行为的两个特点。下面本文首先对改革过程中由于不遵守当时制度而带来经济增长的实际案例进行分析，并在此基础上归纳抽象出不遵守制度行为的实质。

2.1 农村土地制度改革

在上世纪 50 年代初，中国实施了社会主义三大改造，自那时起，土地所有权就归集体所有，农民只拥有土地的使用权和经营权，而经过一系列的农民互助组织的升级活动后，最终形成了公社集体所有、统一经营的制度安排。1978 年 12 月 22 日十一届三中全会刚刚通过了有关土地制度的“人民公社要坚决实行三级所有、队为基础的制度，稳定不变”的提案，而就在当年底，安徽省凤阳小岗村 18 户农民就在土地承包责任书上按下了红手印，偷偷地将“大锅饭”制度换成了“大包干”制度，这 18 户大字不识一箩筐的农民，在生存的压力下冒着杀头的危险，不仅没有遵守了当时的制度和法律，甚至和原有的制度和法律背道而驰。然而这个故事的结尾我们都已经熟知，这 18 户农民的不遵守制度行为最终不仅没有犯错，而且推动了家庭联产责任制在全国范围内的实行，同时正式拉开了中国土地改革、甚至是整个改革战略的序幕，为中国经济腾飞做出了极其重要的贡献。

2.2 私有制经济的壮大

在上世纪 50 年代, 经过社会主义三大改造, 私有制经济在中国基本上消失了, 虽然有部分领导人对于私有制经济在社会主义建设中的作用予以了肯定, 但是总的来说私有制经济在很长一段时期内在中国仍然是一个不能摸、不能碰、甚至连说都不能说的禁区。然而正是在这种背景下, 群众再一次突破了当时的制度和法律的限制, 自发的搞起了个体经营、甚至办厂开店等违法行为。当时有一个很有名的个体户, 即“傻子瓜子”的创始人, 号称“中国第一商贩”的年广久。由于生意红火, 他以每个月 50 元的工资雇了十几个工人, 在当时引起了轩然大波。50 年代初评定资本家的方法就是著名的“七上八下”标准, 即: 雇佣工人在七个或者七个以下的个体户不算资本家, 而雇佣工人在八个或者八个以上的就算资本家。另外还有著名的“温州八大王”等事件, 都是广大老百姓偷偷冒着蹲牢杀头的危险自发进行的个体经济活动。但是, 正是这些私有企业的快速发展, 促使邓小平同志下定决心要放开对私有制经济的管制。此后, 中国私有制经济逐渐成为中国经济的一个重要组成部分, 为中国经济的快速发展做出了贡献。

当然, 有关中国人种种不遵守制度的行为给经济增长带来积极影响的例子远远不止上面两例。实际上, 只要我们仔细观察周围的积极活动, 就会发现这种不遵守制度的行为很多。我们再举一个很具有代表性的例子。目前中国很多城市中都存在很多流动小贩, 他们或摆地铺、或开个小车, 偷偷地在街头巷尾进行商业活动, 而这种商业活动是早已被明文禁止了的。流动小贩的这种行为肯定是违反规定的, 但是仔细想一想, 这种不遵守制度的行为实际上为现阶段中国经济的持续和平稳增长做出了难以估量的贡献: 一方面, 这种在制度下偷偷进行的商业活动是中国商品市场的重要组成部分, 因为目前中国部分正规商品市场(主要指衣食行业)商品价格偏高, 而这种流动小贩的行为恰恰满足了中国绝大多数低收入者的需要, 从侧面减轻了人民生活的压力; 另一方面, 在数以千万计的小贩群体中既有城镇化进程中的失地农民, 也有国有企业改革下岗的大批工人, 在城市生活成本逐渐提高的情况下, 目前他们采取的这种谋生模式, 虽然违反城市的有关规章制度, 但是对于该群体的生活保障和社会稳定乃至中国经济的持续增长, 都做出了难以估量的贡献。

从上面的几个例子我们其实已经发现: 这种不遵守当时制度的行为实质上是一种创新行为, 通过梳理我国 30 余年的改革历程, 我们惊奇地发现: 几乎每一次改革或未来需要进行改革的地方都是由不遵守当时制度的行为引起的, 如我国已经进行的农村经济改革、教育改革、国企改革、地方政府债务改革、土地制度改革乃至最近由于余额宝等金融工具可能推动的利率改革, 都是如此。那么为什么不遵守制度这种行为能够对中国经济持续增

长产生如此重大而且正面的影响呢？本文将对此进行进一步分析。

3. 中国人不遵守制度也能取得较好结果的原因

一般意义而言，不遵守制度的行为是贬义的，应该被制止，但是在经济增长这个领域以及在中国这个特殊的空间单元里，不遵守制度这种行为却发挥了巨大的作用，这主要是由以下三个层次的原因所决定的。

3.1 表面原因：不遵守制度行为与创新行为的异曲同工

从熊彼特开始，创新活动在经济增长中的作用就被广泛接受，中国也始终在强调创新思维的重要性，将创新思维定位于保持经济增长不竭的动力。然而究竟什么是创新呢？创新思维包括很多种，如思想创新、技术创新、方法创新、制度创新等，本文认为：中国人民在中国经济增长过程中所表现出来的种种不遵守制度行为同样也是一种创新。创新的关键在于打破常规，不能被原有的条条框框所束缚，而中国人民的这些不遵守制度的行为恰恰是在日常生活中对原有的制度所带来的种种限制产生了怀疑而进行的改革，其中结合了中国领导阶级的气魄和远见以及广大群众的智慧，因此这种不遵守制度行为所带来的创新效果对于中国经济的影响十分重要。

3.2 根本原因：中国基本国情所带来的后发优势

中国人不遵守制度行为产生良好的后果的根本原因在于由中国基本国情所带来的后发优势。后发优势指的是后起国家在推动工业化方面的特殊有利条件，这一条件在发达国家是不存在的，是与其经济的相对落后性共生的，是来自于落后本身的优势。通俗而言，正是由于国家处于落后状态，其所面临的创新空间和创新成功的概率相对于发达国家比较大，这和经济发展水平低的国家经济增长率在迈入现代化轨道以后一般比经济发展水平高的国家的经济增长率更快是一个道理，即：起步水平越低，发展速度越快。我国目前处于一个尚不稳定的状态，各项体制仍在完善的过程中。由于各项体制仍在变动，相关的制度可能还没有达到理想状态，在这种情况下，选择与当前制度相冲突的做法极有可能是选择了在未来可能被证明是正确的做法；再加上中国政府在制定政策时态度一向较为稳重，即使中央政府已经意识到某项新的制度或者政策是正确的，但是由于路径锁定或其余原因，这些政策很难迅速出台。因此，适当不遵守当前制度的做法可能刚好与未来正确的制度相吻合，中国 30 余年的发展经验证明了这一点。

3.3 辅助原因：中国历史螺旋上升的特征使得中国人对于宏观制度环境具有较强的直觉

另外一个保障中国人民在不遵守制度时仍能保持方向性正确的原因在于中国悠久的历史和文化。中国是世界四大文明古国之一，而且是唯一的一个历史、文化没有出现断层的国家。一方面，中国的历史是一个螺旋上升式的过程，这种发展类型与西方很早就进入资本主义的发展类型不一样，这种类型具有的一个显著的特点就是：历史具有相似性和重复性，具体表现在各个封建王朝的兴旺衰败表现出很强的规律性。而就像中国五千多年的农耕史使得中国农民对土地有一种说不清道不明的感情一样，这种五千多年的相似性和重复性同样使得中国人对于宏观制度环境的变化具备西方人难以比拟的直觉，这种直觉使得中国人在面对错误的制度规定时能够更快更好的做出正确的反应。另一方面，中国文化和西方文化显著不同之处在于：中国的文化强调的是修身齐家治国平天下，最终目的还是要涉及国家和政治，而西方的文化更强调的是个性自由。受建功立业思想几千年的熏陶和教育的中国人对于政治有一种特殊的偏爱，对于宏观制度变化的正确与否就会变得更为敏感，这也是为什么中国人不遵守制度仍能得到一个较好结果的历史原因。

4. 未来怎么办

综上所述，中国经济过去三十年始终保持高速增长的原因，在于中国人对于错误的、不合时宜的制度能够及时做出反应，即使没有直接反抗也会在实际行动中自觉进行纠正。建国前三十年之所以经济没有较大发展，主要原因在于制度环境大大地抑制了广大人民的敢于不遵守制度的决心和勇气；而改革开放战略之所以重要，原因在于它对人民群众不遵守制度行为保持一种容忍和学习的态度，这就大大地释放了广大老百姓的生产积极性，从而极大地加快了中国经济的增长。

那么，是否可以说不遵守制度就一定会带来经济增长呢？不一定！在新中国早期，由于缺乏发展经济的相关经验，当时所指定的制度与正确的制度之间可能偏离比较远，老百姓凭借几千年历史培养的制度直觉和部分领导阶级的远见，能够相对较为容易地分辨制度的是与非，从而能够较为理智地从事经济活动。但是，随着社会的进步，尤其是随着信息社会的到来，干扰信息也越来越多，这种种信息干扰出现的频率也越来越快，普通老百姓对某段时期内的制度环境正确做出遵守或者不遵守的决定越来越困难，因此在这种情况下，想要继续保持中国经济的平稳增长，我们必须做到以下几点：

4.1 充分发挥在实践中已被证明是正确的制度的作用

一项正确的制度能够保障经济健康运行很长一段时期,所以在发展过程中不要轻易改变已经在实践中被证明是正确的制度。在中国,这种正确的制度主要是指中国共产党在几十年革命和建设积累起来的诸如毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观等指导理论、改革开放、科教兴国、以人为本等发展战略,这些宝贵精神财富都是被实践证明了是正确的东西,因此我们要充分而且正确地挖掘这些正确制度的适用空间,使之为中国经济下一阶段的持续增长做出贡献。

4.2 通过仔细观察目前经济活动中的不遵守制度行为,寻找未来的改革方向

实践已经证明,不遵守制度这种另类的创新行为已经为中国经济持续增长做出过重要贡献,而通过分析也已经证明这种行为的合理性。但是,随着我国经济发展水平的不断提高,这种不遵守制度的行为将会随着制度的逐渐完善而变得越来越少。但是,由于制度是由人来设定的,所以新的合理制度在完全取代旧的不合理制度之前会存在一个较长的时滞,而不遵守制度的行为将出现于这个时滞过程中,因此政策和制度制定部门应该仔细观察和研究当前改革进程中出现的违反制度行为,因为这些行为很可能就是未来改革的方向和切入点。

4.3 慎重制定和推行可能影响现有稳定制度环境的政策

虽然不遵守制度行为在一定程度上代表了未来制度的发展方向,但是必须注意这种现象并不具备规律性,因为除了当前的制度外,不遵守制度意味着可能会选择另外无数不同的制度,究竟哪一种制度是未来合理的制度,则还需要政策制定部门加以仔细判断。因此,在明确不遵守制度所针对的具体问题以及某种不遵守当前制度做法的正确之处之前,出台新的制度必须谨慎,在没有大的把握之前不要草率实施某项新政策,否则可能会因为决策的失误而对现行制度环境带来冲击从而造成毁灭性后果。就目前实际情况而言,试点无疑是最为正确的做法,这是我们党和政府多年的经验,而且事实已经证明这种“先试点后推广”的做法是最安全也是最有效的。当今世界局势变化莫测,错综复杂。在这种背景下,对各方的建议保持一个冷静的头脑是必须的,就像最近闹得沸沸扬扬的转基因作物一样,无论民间闹得多么热闹,国外专家喊得多么凶,我们政府至今没有表态,不轻易下结论,这无疑是正确的。