

我国私营企业发展的非正式制度约束

蒋伏心 周春平

内容提要 在一个社会的制度结构中,制度包括正式制度和非正式制度。正式制度的有效实施需要非正式制度的补充和扩展,两者共同决定经济绩效。影响我国私营企业发展的非正式制度安排主要有道德秩序缺失、传统文化、计划体制的惯性等。强调非正式制度的重要性并不意味着“文化决定论”。非正式制度安排的型构可以通过仿效、学习以及正式制度安排的建构等途径来实现。

关键词 私营企业 非正式制度 约束 型构

引言

新制度经济学认为,制度是一个社会的游戏规则。制度包括正式制度和非正式制度。正式制度是指人们有意识地设计并创造出来的行为规则,包括法律、规章以及经济主体之间签订的正式契约等;非正式制度是指人们在长期交往中自发形成的,并被无意识地接受的行为规范,包括伦理道德、传统文化、风俗习惯、意识形态等。

正式制度同非正式制度的区别在于,正式制度的产生是“人为设计”的,其演进要靠权威机构的强制推进,对违反正式规则的惩罚也是由有组织的权威机构强制执行。非正式制度的形成则是“自生自发”的,对于违反非正式规则的惩罚也是自发的,其演进不受权威机构的控制,具有“渐进性”和“诱致性”的特征,因此,非正式制度的演化不会发生剧烈的波动。从制度变迁过程来看,非正式制度的演化比较缓慢,而正式制度则可以在一夜之间改变。正是由于非正式制度变迁的渐进性和滞后性,往往导致制度结构的非均衡性,非正式制度供给不足,从而增加社会交易成本。

另一方面,正式制度同非正式制度之间也存

在着密切的联系。由于非正式制度的文化特征,非正式制度会对正式制度产生强大的排斥力。一个社会的制度是否有效率,不仅要看制度结构中的正式制度安排是否完善,而且还要看正式制度与非正式制度之间是否相容,两者能否和谐共处。通常,非正式规则为正式规则提供“合法性”,正式制度的效率要受到社会文化、意识形态等非正式制度安排的影响。正如D·诺思所说,正式制度通常必须由非正式制度加以补充和扩展,两者共同决定了经济绩效。

对中国私营企业而言,毋庸置疑,产权制度(对私有产权的界定和有效保护)、融资制度、政府职能等正式制度安排,是影响其经济绩效的决定性因素。但是,不容忽视的是,这些正式制度安排能否有效地发挥作用,在一定程度上还受到非正式制度的约束,非正式制度的不适应性会削弱正式制度的功能,最终影响经济绩效^①。实践中,我国私营企业的产权制度、治理结构、管理制度以及政府职能等制度安排的效率仍然较低,特别是一些良好的制度设计并没有得到很好地实施,也没有很好地发挥作用,一个重要的原因即在于,正式制度的有效实施,缺乏与之相适应的非正式制度

的补充和扩展。

本文的目的在于,探索我国民营企业发展的非正式制度安排约束,研究非正式制度安排在制度结构中的地位、作用及其演化机制,并回答如何促进我国民营企业发展的非正式制度安排的建构。

影响我国民营企业发展的非正式制度约束

(一) 道德缺失增加私营企业的交易费用

道德是靠社会舆论、传统习惯来调整和规范人们行为的准则。一个社会的道德水准越高,其作用的范围和领域越大,就越能降低法律等正式规则的实施成本和社会交易成本;相反,一个社会的道德水准越低,其作用的范围和领域越小,则会增加法律等正式规则的实施成本和社会交易成本。

由于法律等正式规则不可能调节社会生活的所有方面,也不可能约束人们的所有行为,因此,社会经济的有效运行离不开道德秩序的补充。即使是正式规则可以作用的领域,良好的道德秩序也会强化正式规则的执行,降低正式规则的实施成本。但是,一个人们相互不信任或相互欺诈的社会,必然要耗费大量的资源用于界定和实施契约。因此,现代市场经济要求建立以信用为宗旨的道德秩序,包括道德秩序在内的非正式制度安排和以法律为主要内容的正式制度安排,构成完整的市场经济制度。

然而,对于如何评判国人的道德水准问题,似乎还很难得出清晰的结论。一方面,从中国传统文化来看,国人历来就讲究“仁、义、礼、智、信”,诸如“一言既出,驷马难追”,便可以很好地说明国人的诚信度,由此认为国人道德缺失好像与传统文化并不符合。但是,另一方面,人们也不得不承认,在实践中,市场主体的道德水准并不理想,市场秩序仍比较混乱。由 Heritage Foundation 和 Wall Street Journal 联合发表的《2002 年经济自由指数》指出:中国经济中存在着“中等”到“大量”的仿冒商品和盗版知识产权。据统计,2001 年,全国共查处私营企业违法违规行为 13.19 万户次,罚款 5.02 万户次,罚款金额 1.34 亿元,没收非法所得

2927 户次,没收非法所得金额 1584 万元,停业整顿 2083 户,吊销营业执照 72790 户。由此可见,在我国私营经济发展过程中,道德秩序仍然普遍缺失,道德秩序作用的范围还很小。假冒伪劣商品横行,知识产权得不到有效保护,经济活动的私人收益成本和社会收益并不一致,从而不能有效地激励民营企业主的创新,有效率的组织也就很难形成。

市场主体道德缺失的一个重要原因是,市场经济的不确定性削弱了道德在经济中的作用,甚至还修改了人们的道德标准。目前,我国仍处于计划经济体制向市场经济体制转型中,经济活动的不确定性增加。随着不确定程度的提高,机会主义和“败德行为”的潜在收益随之增大,人们的道德自律性便会降低,道德在维护社会秩序方面的功能也会弱化。另一方面,适应市场经济要求的新的道德秩序的建立存在着“时滞”。因为,新道德秩序主要不是依靠政府的灌输和强制性的供给,而是依赖于市场主体之间的重复博弈,依赖于市场主体根据社会交易过程中所产生的利益得失估价,从而形成人们共同遵守的道德秩序。

当道德秩序普遍缺失时,市场主体为追求自身利益便会产生损害别人的动机,形成所谓逆向选择、道德风险、搭便车等机会主义行为。然而,市场经济是信用经济,缺乏道德秩序必然会影响市场交易,产权的保护费用也会增加,造成社会资源的浪费,增加经济运行成本,影响经济的持久繁荣。

因此,市场经济中追求私利的“经济人”仅靠自利动机并不能保证效率,同时还需要道德秩序的配合。道德作为一种社会资源,有利于合约的签订和履行,有利于减少搭便车行为,内化外部效应。市场经济中的道德标准要求“经济人”不仅要利己,同时还要利人。“损人利己”是对道德准则的破坏,它不利于市场主体形成稳定预期,降低社会交易成本。这也是市场经济发展初期,我国私营企业所面临的一个重大问题。

(二) 传统文化与私营企业的发展

1. 家文化、家族制度与我国私营企业的发展。
在非正式制度安排中,文化是一个重要的组

成部分,并成为影响一国或一地区经济繁荣的重要因素。不同国家或同一国家的不同地区,虽然经济发展的起始阶段基本相同,生产要素也可以自由流动,并且遵循共同的正式规则,但是,由于文化上的差异,其发展结果可能会大相径庭。由此,即使我国私营企业的基础制度是有效的,如果文化传统这一制度环境不能适应私营企业的生存和发展,其制度效率最终也会丧失。研究结果表明,美国硅谷和 128 公路地区在 1970 年后的发展差异,便是文化差异的结果。

家族治理与文化传统有着密切的关系。由于文化上的差异,企业制度的选择也会存在很大差异。在美国,家文化观念非常淡薄,即使企业的股权控制在家族成员手中,企业主仍会理性地权衡成本与收益,只要外来人才的引入能够降低成本,给企业带来更多的利润,企业主就会倾向于把管理权交给外来经理人员,甚至可以毫不留情地将家族成员清除出企业领导层。

中国则是一个家文化十分悠久的国度,家族不仅成为社会生活、经济生活以及文化生活的核心,甚至也成为政治生活的主导因素。在传统家文化影响下,特别是在法治和社会信誉作为一种资源仍比较稀缺情况下,中国私营企业也就更注重血缘、亲属等初级伦理规范在企业中的作用,他们不愿放弃所有权,也不敢贸然选择外部经理人员进入企业的管理层。

毫无疑问,在一定条件下,家族成员之间的忠诚信任作为一种资源,能够节约企业内部管理成本和市场交易成本,便于形成有效的监督机制和激励机制。家族治理作为一种制度安排,是特定制度环境和企业发展的特定阶段,为了降低交易成本和管理成本理性选择的结果,特别是在私营企业创立初期、市场发育尚不完善、社会信誉度仍比较低的情况下,家族式治理甚至可能成为现代企业制度的有效替代。

但是,当家族企业在市场竞争中,其内部有限的资源已经不能满足企业发展的需要,导致较高的内部管理成本和市场交易成本时,私营企业应审时度势,摈弃或淡化任人唯亲的家族制度,逐步建立两权分离的现代企业制度。否则,由于制度

变迁的“路径依赖”性,会使私营企业在错误的制度路径上走得愈远,退出的成本也就愈高,甚至还会“锁定”在这一错误路径中。实践中,一些私营企业主不愿放弃所有权和控制权,企业不能及时地向现代企业制度过渡,因固守家族管理而导致失败的例子并不鲜见,这应引起人们的足够重视。

2. “官本位”与我国私营企业的发展。

两千多年的封建专制统治,在中国形成了一种强烈而牢固的“官本位”意识。中国封建社会的商人,始终未能摆脱“商而优则仕”、从商为官、为官致富这一发展路径,因而一直未能形成自己的独立人格和商业文化。在中国封建社会内部,无论是儒还是商,最高理想都是做官。更为重要的是,官本位作为传统文化的一部分一直延续至今,并在某种程度上制约了当今中国私营经济的发展。

一方面,官本位崇拜不利于私营企业的资本积累。在官本位制下,一些私营企业主的经营目的多是“商而优则仕”^②,企业主将资金投资于仕途,而不是用来资本积累,扩大企业规模,由此,影响以财富积聚和具有创新精神的企业家精神在全社会孕育。

另一方面,官本位最终导致政企不分,扰乱市场经济秩序。官本位不仅使国有集体企业的经营者的主要目标是仕途的升迁,企业难以进行资本积累和扩大规模,而且,也使不少私营企业主理性地选择进入仕途,从商为官也是许多私营企业主的目标之一。

私营企业主的政治活动虽然增加了其机会成本,但是,进入仕途后,他们可以利用政治资源为自己服务^③: 私营企业主如果成为地方人大代表或政协委员,就会少有人吃、拿、卡、要,就可以比较容易地获得信贷资金,同政府官员打交道时的办事效率也会大大提高。当然,这些现象也表明我国私营企业发展的外部环境仍很不完善。不仅如此,这些“企业家官员”也会利用管制和许可证,也存在机会主义行为,形成权力干预经济和不公平竞争,破坏市场经济秩序。

3. “小富即安”、“贪大求全”与我国私营企业的发展。

实践表明,企业之间的联合可以迅速地扩大规模,美国著名的思科公司就是由于通过每年购并20多家中小企业而获得快速成长的。国内一些私营企业主则存在着“宁做鸡头、不当凤尾”的小农思想,他们关心的是怎样使企业离不开自己,生怕企业搞大无法控制,由此,许多中小资本很难联合成为大资本。

在北京中关村,一些企业只是埋头经营自家的“两亩三分地”,既不考虑地区的整体发展,也不愿与其它企业联手发展。所以,园区内大中小企业之间缺乏分工与协作的关系,也没有形成开放团结的协作氛围和面向国际的企业运作制度。一些企业家仍固守“小富即安”和“占地为王”的观念,企业之间缺少分工与合作,很难走重组和兼并壮大之路。由此可见,在我国私营企业发展中,存在着积累机制有余而资本集中机制不足的问题,私营企业家在整体上还没有形成真正摆脱世俗文化的主流文化倾向。

不容忽视的是,在我国私营企业发展中,也存在着与“小富即安”截然相反的另一种经营理念,即“贪大求全”。一些私营企业往往涉足许多关联度不大的领域,盲目走多元化经营之路,最终走向衰落。这种盲目多元化经营,其根源在于“好大喜功”和“贪大求全”观念,这与计划经济体制下“大而全”、“小而全”、“分散投资”和“重复建设”等经营理念也有很大相似之处。事实上,做大的关键在于做强,做强的关键在于做精,专业化同样可以把企业做大和做强,美国的福特、通用、麦当劳、可口可乐以及中国的远大等,都是通过专业化把企业做强的典范。

因此,无论是“小富即安”,还是“贪大求全”,都不利于我国私营企业的健康发展。私营企业主应该根据自身的条件,灵活地选择企业的规模和经营方式。

(三) 计划体制的惯性、政府职能与我国私营企业的发展

计划经济体制对中国私营企业发展影响,并不在于传统体制内的正式制度安排,而是植根于传统体制人们所形成的思维、观念等非正式制度安排。正式制度的变迁可以在一夜之间迅速地

完成,而非正式制度的演化则比较缓慢。因此,当一种新的正式制度已经建立起来的时候,非正式制度可能尚未发生变化,形成正式制度同非正式制度之间的不对称,最终影响正式制度的效率。

虽然中国改革开放已有20多年,但计划经济的幽灵仍在一定程度上影响着政府的行为。政府至今仍未完全摆脱计划经济体制的束缚,政府官员的观念和行为仍带有浓厚的计划经济色彩。由此导致,属于正式制度安排的政府职能至今未能彻底转变,增加了私营企业的交易成本。

一方面,政府机构臃肿,效率低下。在这种行政控制经济下,社会信息的规范度和透明度比较低,交易信息掌握在少数人手中,并且是模糊的、人格化的和非竞争性的。人们通过特殊的人际关系和社会网络达成交易,不仅企业和政府之间形成了特殊的关系,甚至连企业之间的交易也要通过非正式契约来完成。毫无疑问,在正规秩序短缺情况下,“关系”作为一种非正规秩序,有利于契约的签订和履行,有利于节约交易成本。但是,由于“关系”是人格化的和个别的,这种“关系”型契约的形成和扩展不利于市场型契约的形成,不利于现代市场经济秩序的建立,不利于私营企业适应经济全球化趋势,特别是,中国已经加入了WTO,更应注重遵循共同的游戏规则,否则,我们将很难适应激烈的国际竞争和挑战。

另一方面,与政府“越位”不同的是,政府在某些领域的“缺位”,也导致了私营企业运行中较高的市场交易成本。表现为,私营企业的产权并没有完全得到清晰的界定,也没有得到有效的保护,中小企业的融资成本(交易成本)仍然较高,市场中的外部效应性和搭便车现象仍然普遍,诚信机制缺失等。

(四) 对企业文化的忽视与我国私营企业的发展

企业文化本身也是一种制度安排,良好的企业文化能形成有效的激励机制和约束机制。在企业管理中,如果仅仅依靠基于“性本恶”的正式规则约束员工,那么,其结果可以形成一定的约束机制,却很难形成有效的激励机制,最终压抑员工的创新精神和凝聚力。

在企业内部制度结构中,管理制度作为一种正式制度安排依靠“他律”,从约束入手,强调分工、职责、服从和权威等因素,通过纪律、条例等制度装置来达到约束和激励的目的,属于硬管理。而企业文化作为一种非正式制度安排依靠“自律”,从激励人入手,强调通过调动人的积极性、主动性和创造性来促进硬管理的实现,达到激励员工的目的,属于软管理。由此可见,只有通过“自律”和“他律”制度的有机相结合,才能形成企业的核心竞争力。在企业制度中,不仅需要完善的正式制度安排,而且还需要积极和谐的企业文化的补充和配合。

但是,目前我国多数私营企业的管理方式仍是粗放型的,往往忽视企业文化建设。由于缺乏现代企业文化理念和相适应的文化氛围,私营企业很难形成自己的凝聚力和核心竞争力。一些企业在完成了资本原始积累后,仍然仅靠正式管理制度来约束和激励员工,但是,这些正式制度安排却是“死”的,它们不可能无所不包,这就需要企业文化的补充。众所周知,联想、华为、希望等成功民营企业,无一不有着深厚的企业文化底蕴。先进的企业文化能够产生强烈的凝聚力和归属感,形成员工对未来的稳定预期,促进企业间的沟通与合作,节约管理成本和市场交易成本,提高企业的市场竞争力。

我国私营企业发展的非正式制度安排的型构

(一)非正式制度在制度结构中的地位及其演化机制

1. 非正式制度在制度结构中的地位与作用。

在一个社会的制度结构中,非正式制度内涵于整个制度体系之中,正式制度要得到有效实施,离不开契合的非正式制度的补充和扩展。正式制度与非正式制度之间的互动,有利于形成有效的制度结构,两者共同决定了经济绩效。

正式制度和非正式制度的关系原理同时也表明,外部的制度移植以及内部的强制性制度变迁,必须注意正式制度与非正式制度之间的相容性。从外部借鉴的正式规则以及体内强制变革的正式规则,如果同旧有的非正式规则产生冲突,其结果

是,正式制度的移植和变革可能既无法实施,也难以奏效。

值得注意的是,承认非正式制度的作用,并不意味着低估正式制度的重要性。否则,我们会陷入“文化决定论”(非正式制度是人们在长期交往中形成的,世代相传的文化的一部分),从而忽视正式制度的作用。“文化决定论”在逻辑上无法解释文化本身是如何形成的。再者,如果承认“文化决定论”,我们就必然对每一个正式制度变革产生悲观的态度,因为,任何正式制度变革在持续性的文化面前都会显得微不足道。事实上,在非正式制度的长期演进过程中,突发事件、外来挑战、正式制度的强制变革都可能改变非正式制度的演变轨迹和演进速率,促进或阻滞非正式制度的演化。从实践来看,随着中国改革开放的不断深入,强制性的制度变革不仅使正式规则发生了很大变化,而且,与之相适应的传统文化以及植根于传统体制的非正式制度安排,也随之发生了很大变化。

2. 非正式制度的演化机制。

从制度的形成路径及其演进方式来看,正式制度的形成及其演变是一种自上而下的强制性变迁,而非正式制度则是一种自下而上的诱致性变迁。正式制度可以在一夜之间改变,非正式制度的演化则比较缓慢。相应地,就制度的可移植性来说,外部制度在与本土的非正式制度相容情况下,便可以迅速地引入,从而降低正式制度的创新成本。但是,相对而言,非正式制度的可移植性就比较差。

非正式制度尤其是意识形态能否被移植,同样也要取决于移植国家的文化遗产对被移植对象的相容程度。因而,非正式制度的演进并不像正式制度那样,可以通过制度设计迅速地移植。非正式规则的移植更多的是通过人们的学习和模仿而获得,它是人们在交易中重复博弈和不断试错的结果。因此,非正式制度的演化是一个潜移默化的过程,其演进速率往往依赖于人们的学习和模仿能力。只有当社会中接受先进的非正式规则的人数超过某一临界点时,才会形成新的行为规范,弥补非正式制度的供给不足。

此外,促进非正式制度安排型构的另一重要

途径是正式制度的变革。虽然正式制度需要非正式制度的补充和扩展,但同时正式制度对非正式制度存在很大的依赖性,特别是非正式制度演化的“渐进性”和“滞后性”,使得非正式制度的非均衡性对正式制度还可能产生制约作用。但是,这并不意味着,在新的非正式规则尚未建立起来之前,正式制度就不能发挥任何作用。相反,正式制度的强制性变革在很大程度上还会对旧的非正式规则形成冲击,并诱致新的非正式制度的产生,促进新的非正式规则的形成。从我国分配制度的演变来看,计划经济体制下盛行的大锅饭制度,强化了长期以来国人“不患寡而患不均”的平均主义分配观念(属于一种非正式制度安排),这对新分配制度的实施起着一定程度的制约作用。但是,不容忽视的是,随着“按能分配”等正式制度的强制推行,平均主义的分配观念在当今中国事实上已经受到了很大程度的冲击。

总之,非正式制度既可以通过社会内部正式制度的变革来促进其型构,也可以通过外来成功制度的引入,使之产生与新制度相适应的新文化因素。外部制度的成功引入和体内正式制度的强制性变革,同时也是人们学习、仿效和选择非正式制度的过程。

(二)我国民营企业发展的非正式制度安排的型构

对我国民营企业而言,毋庸置疑,产权制度、融资制度、政府职能等正式制度安排是影响其经济绩效的决定性因素。不仅如此,这些正式制度的创新也有利于非正式制度的形成和演化,虽然正式制度需要非正式制度的补充和扩展,正式制度对非正式制度存在着很大的依赖性。

因此,促进我国私营发展的非正式制度的型构,首先必须大力推进市场经济体制改革,通过政府的强制手段完善正式制度安排。从实践来看,随着我国经济体制的转型,特别是产权制度、融资制度、政府职能制度等正式制度的变革,与之相应的非正式制度安排已经发生了很大变化。长期以来束缚我国民营企业发展的意识形态方面的障碍已基本消除;一些私营企业主已经意识到家族治理模式的局限性,企业制度开始向两权分离的现

代企业制度转变;传统文化在体制转型中正逐步演化,一些私营企业主已经意识到企业文化建设的重要性;官本位意识、“小富即安”观念、计划体制的惯性等非正式安排也在淡化,而适应市场经济发展要求的诚信和道德秩序正逐步形成。

对外开放和国内地区间的经济联系,也有利于民营企业发展的非正式制度安排的型构。我国经济体制改革过程中学习了西方国家的市场规则,这大大降低了正式制度的创新成本,而非正式制度安排由于其传统植根性和历史积淀性,虽然其移植性比较差。但是,随着开放程度的不断提高以及地区之间经济联系的加强,特别是中国加入WTO后,私营企业在对外经济交往中,不仅可以学习国外先进的技术和良好的正式制度安排,而且还可以学习先进的文化,从而形成有利于发展我国民营企业发展的具有中国特色的企业文化和非正式制度安排。

由此可见,非正式制度安排是通过正式制度的供给,人们在经济交往中学习和模仿,经过试错和重复博弈,不断接受新文化因素和其它非正式规则而形成的。以私营经济较为发达的温州为例。随着政府强制推动的“信誉温州”的建立,有利于私营经济发展的道德秩序等非正式制度安排已经在温州形成,从而降低了私营企业的市场交易成本。在市场经济发展初期,温州假冒伪劣商品横行,私有产权存在很大的外部效应。为了提升产品质量,一方面,温州政府通过强制性制度供给,制订了《温州市质量立市实施办法》,并实施了“质量立市358工程”等措施;另一方面,私营企业也在交易中经过试错和重复博弈,最终形成了有利于民营企业发展的道德秩序,产品质量大大提高。不仅如此,在温州市场化过程中,家族文化等非正式规则也在演化,温州一些私营企业主已经意识到到家族治理的局限性,开始淡化家族制度,走产权结构多元化之路。

结 语

正式制度是经济运行的前提条件,但是,仅仅依靠正式制度是不够的。正式制度的有效实施需要非正式制度的补充和扩展,两者共同决定了经

济绩效。在正式制度难以奏效的场合,非正式制度可以实现对正式制度的补充;即使在正式制度可以发挥作用的领域,非正式制度也可以降低正式制度的实施成本。

强调非正式制度对私营企业发展的影响,并不意味着否定正式制度的重要性。在社会的制度结构中,起决定作用的仍是正式制度,但非正式制度的非均衡性会削弱正式制度的功能。因此,对发展我国私营企业而言,一方面,要大力推进产权制度、融资制度、政府职能等正式制度的创新;另一方面,也要注意非正式规则对私营企业的制约,要通过正式制度的建构以及人们的学习和仿效机制来促进良好的非正式制度的型构。

①值得注意的是,这并不意味着在现存制度结构和目前的局限条件下,所有的非正式制度安排都是我国私营企业发展的制约因素。威登鲍姆和哈吉斯(Weidenbaum and Hughes, 1996)、迈克易(Mackie, 1992)论证了家庭关系和乡土关系在中国经济发展中的重要性。参见科斯等《制度、契约与组织》,经济科学出版社2003年版,第117页。

②与“商而优则仕”不同,我们也要慎待一些官员下海。一些政府官员在“完成了资本原始积累”后下海,他们可能会利用已

经拥有的关系资源,进行钱权交易,从而扰乱市场经济秩序,妨碍私营企业的发展。

③据笔者所知,一些地方政府甚至以“人大代表”和“政协委员”的身份为代价来吸引外资。

参考文献

1. D·诺思:《制度、意识形态和经济绩效》,《发展经济学的革命》,上海三联书店2000年版。
2. R·科斯等:《制度、契约与组织》,经济科学出版社2003年版,第52页。
3. 党国英:《非正式制度与社会冲突》,《中国农村观察》2001年第2期。
4. 弗朗西斯·福山:《信任:社会美德与创造经济繁荣》,海南出版社2001年版。
5. 安纳利·萨克森宁:《硅谷优势》,上海远东出版社2000年版。
6. 周春平:《我国私营企业产权的制度特征及其形成路径》,《产业经济研究》2002年第1期。
7. 张景安:《“小富即安”影响企业合作》,《中关村的困惑与期待》,http://www.chinatis.com/。

作者简介:蒋伏心,1956年生,南京师范大学商学院教授、博士生导师;周春平,1971年生,扬州大学商学院讲师。

〔责任编辑:李芸〕

蒋廷黻著《中国近代史》勘误一则

张涛

蒋廷黻著《中国近代史》(岳麓书社1999年1月第1版,第37页)载:“杨秀清向他(洪秀全)报告国事的困难,他(洪秀全)回答说:朕奉上帝圣旨、天兄耶稣圣旨,下凡作天下万国独一真主,何惧之有?不用尔奏,政事不用尔理。欲出外住,欲在京住,由于尔。朕铁桶江山,你不扶,有人扶。尔说无兵,朕之天兵多过于水,何惧曾妖(国藩)乎?”

显然,上引文中的“杨秀清”应为“李秀成”之误。依据有二:其一,太平天国定都天京以后,颁行了一系列的制度和政策,并进行了北伐、西征和天京城外的破围战。到1856年上半年,除林凤祥、李开芳领导的北伐战争失败外,太平军在湖北、江西、安徽等战场都获得重大胜利,并先后击溃了江北、江南大营,达到了军事上的鼎盛时期。而在1856年9月的天京内讧中,杨秀清首先为北王韦昌辉所杀。在此之前,杨秀清向洪秀全“报告国事的困难”

本就不足为信,而“无兵”等情状就更不与历史原貌相符了。其二,据已故太平天国史专家罗尔纲先生考证(见罗尔纲著《忠王李秀成自传原稿笺证》,中华书局1957年11月第4版),上引文中的史料完全是在李秀成提出“京城不能保守,曾帅兵困甚严。濠深垒固,内少粮草,外救不来,让城别走”的建议,甚至认为“若不依臣(李秀成)所奏,灭绝定矣”的情况下,洪秀全对李秀成的严厉斥责之词。况遍检李侃、李时岳等著《中国近代史》(中华书局1977年第1版、1979年第2版、1983年第3版、1994年第4版)、苑书义、胡绳等著《中国近代史新编》(人民出版社1980年版)、龚书铎、孙占元等著《中国近代史通论》(山东教育出版社1991年版)等近代史著作,发现史界绝大多数学者认定这则史料出自于《李秀成自述》。据此,“杨秀清”应为“李秀成”之误。

ABSTRACTS

(1) Philosophical Critique on Value of Contemporary Living World*Yan Hui* •5•

The contemporary living world is of new structure and features, and is of more humane and terminate if to interpret from the viewpoint of value philosophy. The globalization directly pushed forward by market economy has made the life content be beyond economy and be of humane features, has kindled the value collision deeply rooted in life: the coexistence and conflict among simplicity and complexity, disenchantment and re- enchantment, construction and deconstruction has made the living world be of value duplicity. To look for the solution suitable to Chinese features is the theoretical mission as well as the practical requirement.

(2) Guide Civilization Dialogue and Thinking Collision in New Globalization Context*Ren Ping* •32•

New globalization and civilization dialogue forms the contemporary context of Marxism. To get rid of course barrier, actively deal with civilization collision and thinking dialogue in the time of new globalization, continuously activate and develop the truth of Marxism as the essence of the time spirit and the living soul of civilization, is pushing forward the innovation development of Marxism. The dialogue in nature is the thinking collision and solution based on the interactive practice in the time of new globalization, carried out between “time spirit” and “essence of time spirit”, centered on the issues of new globalization.

(3) Target Location and Strategic Focus on Development of Yangtze River Delta*Zhang Haohan* •57•

To determine the target and strategic focus on future development in the Yangtze River Delta region is a key problem to push forward the constant rapid development in this region, and to enhance its strategic function in the construction of Chinese modernization. The Yangtze River Delta should actively make full use of its economic and positional advantages to develop itself into the Chinese economic highland and the main increase pole, the advantageous and strong highland of Chinese manufacturing, the innovation base of the system as well as the institution, the highland of Chinese urbanization and the guiding region of Chinese modernization. To realize this target, the author has pointed out the strategic focus on the future development in Yangtze River Delta.

(4) On Informal System Restraint and Its Pattern in Development of POEs in Our Country*Jiang Fuxin Zhou Chunging* •64•

In a social system structure, the system includes the formal system and the informal one. The effective conduct of the formal system needs the amendment and enlargement of the informal system. The informal system arrangement influencing the development of the privately- owned enterprises (POEs) mainly includes the lack of moral order, traditional culture and the inertia of the planned institution, etc. the emphasis of the importance of the informal system does not mean “the theory of culture deciding everything”. The pattern of the informal system arrangement may be constructed by ways of imitating and learning from the construction of the formal system arrangement.

(5) Governmental Prevention and Cure and Nongovernmental Aid in Management of Super Crisis*Zhu Guoyun* •88•

The crisis sometimes happens to the society because of the contradictory movement of the nature and the society. Against the destructive and urgent social super crisis, apply the social general motivation to fight, as the capa-