

【哲学研究】

# 秩序、规则与预期

蒋万胜

(西北大学 经济管理学院, 陕西 西安 710069)

**摘要:** 秩序是人的心智模式可以识别的、令人感到愉悦的规则状态,它具有成本的节约性、可控性和可预期性等特征。由于许多现实条件的制约,市场经济秩序运行只能接近理想状态。在构建市场经济秩序时,不仅要重视法律等正式制度的建立,更要重视道德、风俗等非正式制度的型构。

**关键词:** 制度经济学; 市场经济秩序; 道德自律; 秩序; 规则

中图分类号: F091.349

文献标识码: A

文章编号: 1671-6248(2007)01-0070-05

## Order, rules and expectation

JIANG Wan-sheng

(School of Economics and Management, Northwest University, Xi'an 710069, Shaanxi, China)

**Abstract:** The order is a regular state that can be recognized by the human mind and make human happy. It has the feature of cost-reduction, easy-controlling, and expectability. Limited by a lot of practical conditions, the marketing order only near to its ideal state gradually, but can never reach it. During the constructing course of marketing order, people should not only put their eyes on the building of formal institutions such as laws, also pay more attention to the construction of informal institutions such as morality and ritual.

**Key words:** institutional economics; marketing order; self-controlling of morality; order; rule

## 0 引言

中国现行市场经济秩序虽然在法律等正式制度方面取得了很大的成就,但还不够完善,某些方面还存在严重的问题。中国市场经济秩序存在的问题,主要和官商勾结、执法机构执法不力等正式制度上存在的缺陷有关,也和人们的道德水平下降、责任感不强、诚信意识淡漠等非正式制度有关。制度(新制度经济学将规则等同于制度)作为市场经济秩序构建中的核心因素必须得到重视,否则在中国建立现代市场经济秩序还需要付出更大的代价。

## 1 市场经济秩序的特性及其预见功能

国外文献大多把秩序解释为“事物运行的一种状态”,或是“事物存在的一种方式”<sup>[1] 189</sup>。“狭义的

秩序是指具体的人或事所处的某种状态”<sup>[1] 190</sup>,“经济秩序指在某一经济体制或制度规范下,人们在从事社会经济活动中所体现出的经济运行状态。”<sup>[2]</sup>秩序是区分中表现的统一性,差异中表现的同一性。依据《辞海》,秩序指人或事物所在的位置,含有整齐守规则之意。秩序只注意人或事物的位置排列呈现出的规则性。这个定义里“人”可以再具体化为个体的人和社会的人,将人的行为划分为个人行为和社会行为(事件)2种。秩序是指事物位置表现出的规则性,这个解释是比较准确的。“人或事物”是否整齐守规则要靠人类的判断,可以将其解释为人或事物作为符号体现出的规则。符号的属性就仅只有位置性或示意性。而规则就是这些符号排列体现的图式,如直线、三角形和正方形。人类对位置的标识有空间和时间2种。《现代汉语词典》认为,秩序就是

有条理、不混乱的情况<sup>[3]</sup>。这个解释就比较简单,并没有说出秩序的本质特征。从《辞海》的定义可以看出秩序不是规则,秩序是指位置且“含有整齐守规则之意”的位置秩序。这个定义势必涉及人类的认知模式,涉及秩序中位置状态的甄别和判断。

秩序就是“人类心智模式可以识别的、令人感到愉悦的规则状态”。秩序体现了秩序对人们搜索成本的节约,说明秩序本身是一种经济的、节省的状态。有序状态可以是大量事物排列表现出来的规则性状态,可以是社会大量事件表现出来的规律性,也可以是人们个体行为体现出来的规范性。人类是偏好有秩序的事物的,对这类事物我们表现出亲近,对无序的事物或状态我们表现出厌恶的情绪,因为这类事物增加了我们认识和把握的难度。秩序具有对社会成本的节约性,它发现能够降低在人们对于世界的把握难度,形成未来的稳定预期。

### 1.1 秩序内含规则性

这里的规则不是具体的、外化的行为表现出的秩序,而是观念上的、内在的秩序,更多地表现为一种理念。当然,这些内在的、处于观念层次的秩序要外化为行为秩序还需要一个投射过程。至于这个投射过程能否实现是需要一定的条件的:一是主体的意愿(即主体是否愿意使之变成知道自己的规则),二是外在的环境,即主体所处环境是否有利于这个观念秩序的外化投射。这里涉及3个主要的概念,即观念图式、行为秩序与投射过程。至于为什么能够识别图式问题,那是一个十分复杂的心理学认知问题,这里姑且不论,要注意的是对于日常行为中司空见惯的现象,要运用理论的、概念化的工具来说明本身就是一个非常艰难的过程。这和作为人类理性工具理论体系的局限性有关。

规则应该是秩序内含的,即只有发现了其中的规则,人们才会说状态是有秩序的、秩序化的。如果从中没有发现规则,人们就会认为状态不是有序的,是混乱的。对于令人感到愉悦这一点,在分析群体事件时是很有用的,如果某个地方接连发生了几起火灾,对于发生火灾的原因,经过调查也搞清楚了,都是由于天气炎热所导致,说明这些事件是可以识别的,那么是否认为这些事件的发生说明我们的社会是有序的呢?从人的正常心理来说,不能说是有序的,恰恰是这些“令人厌恶”的、不断发生的火灾造成了人们的恐慌,破坏了人们正常的生产秩序和生活秩序,说明人们生活中存在着无序性。秩序概念应用于社会生活中,就是要求他人行为包含动机的

易识别和令人愉悦性。它也说明秩序生活下人们搜寻的成本降低。

### 1.2 秩序蕴涵简约性

人们在秩序中把具体的物、行为或事件作为符号理解,在研究秩序时人们只关心它们作为符号所代表的意义。这种意义主要是指存在的意义,表明某物的存在。事物中反复出现的同一性表明了某种秩序的存在。差异性为秩序所不喜欢,因为差异性会增加人们发现和识别秩序的难度。人们可以把具体的人或物抽象成为符号,如同一种货币就是经济秩序的重要标志。频繁更换的货币就表明了经济秩序的混乱。在观察某种事物是否存在秩序时,就必须尝试是否可以把这种东西抽象为无差别的符号。在发现其中存在的规则后,还要发现其作用原理,人们只有对事物进行符号化后才容易发现事物的有序性,因而秩序是人们对世界简化后获得的结果。秩序本身的发现可以使人们把握事物存在的状态,进而可以按照发现的规则性构造出新的、类似的秩序。

秩序这一概念中还包含着人类所追求的简约性原则。人们在认识事物时总是倾向于把复杂的事物还原为简单的东西加以认识。对于纷繁复杂的世界,人们是通过分类的方法把复杂现象还原为简单事物,找出其中存在的简单的一致性、规则性来认识事物。这种分类认识的方法可以使得人类认识从大到宇宙、小到细菌的世界。人们在认识自然界、人类社会所持有的这种分类原则使得人类识别秩序成为可能,这种分类的原则转化为系统理论的说法就是系统的层次性,因而事物的层次性也是秩序的重要特性<sup>[4]</sup>。

经济秩序是指有关经济活动的、有规则性的状态。经济秩序可以分为2种:以计划为中心的秩序和以市场为中心的秩序。计划经济秩序就是以指令性计划作为配置社会资源的根本方式,整个社会经济生活的运行是按照人们事先制定的计划进行的,它完全排斥市场在社会生活中的作用。而市场经济秩序是以市场作为社会资源的配置基础。人们的经济生活是围绕市场进行的。在现实经济生活中,以市场作为资源的手段不仅是人们的惟一抉择,与此同时还存在政府的行政干预,家庭内部的指令配置形式。然而市场作为配置资源的、被历史证明是最有效率的方式却对整个经济活动和社会生活起着决定性的影响。政府和市场配置是主要形式,企业一般被理解为生产组织,家庭被理解为消费组织,其实企业也在进行消费,家庭也生产社会所需的劳动力,政府也在提供土地资源,因而人们对经济活动的描

述是一种简化的形式。现代经济学所重视的政府、企业和家庭都是组织或共同体,单个人的地位其实被忽视了<sup>[5]</sup>。消费资料大部分都是以单个人的形式进行的,许多生产活动,如文学作品、绘画等都是以个人形式进行的。那些被现代西方主流经济学放在组织活动分析的经济活动,在现实经济活动所起的作用越来越大。

市场经济秩序是指市场中人们的行为符号化后所表现出来的有条理状态。这种秩序尽管很难说是线性的、还是非线性的,但却表现出了人们在不同时空条件下的动作的机械性的一致。而欺骗行为却与这种一致行为是不同的,它造成了对这种机械的、一致性的破坏。但所有的欺骗行为却具有一致性,因为这种行为会给他入造成损失,故被认为是对大多数人一致行为模式的破坏,令人感到厌恶。这些欺骗行为因而被认为是对多数人机械的付款行为一致性的违背。看来秩序里面是包含价值判断的。对欺骗行为的识别也是需要耗费人们很多时间的。这里人们设定了一个正常状态,把任何背离这种状态的行为都视为干扰因素,是对正常的、人们期望的状态的破坏。

## 2 市场经济秩序的理想状态与可实现性

良好的市场经济秩序是政府和个人所乐于见到的。理想的经济秩序应该是在经济活动中人人都遵守规则,诚实守信,不做违规的事情,违规的事件发生率应该为零,在现实中只能接近这种状态。在现实生活中的人们强调违规事件的低发生率,但这种违规事件的发生率到底应该低到什么程度呢?在确立这类事件的发生率标准时,人们一般采取2个比较方法:一是纵向比较,与本国或本地区前一时期的指标比较;二是与其他国家或地区的同类指标比较。人们往往先要看看同类指标别的国家能够达到多少,而后认为中国至少也应该达到这个指标。然而在更多的时候人们忽视了国家之间在文化、人口数量方面之间的差异。在现在的经济研究中,收入水平往往被作为一个硬性指标来考虑,因为人们对利益的关心是各个国家、各个民族共同的特性。马斯洛关于人的需要5个层次说为人们提供了解释这种现象的答案。虽然这5个层次只是逻辑上的,在实际生活中对于不同的个人来讲在空间上是并存的,在时间上是继起的。对于不同人群来讲,马斯洛的5个层次需要说在现实中的表现更为复杂,因为现实生活中每个人的需要会因为经济收入处于不同的

阶段,因而其需要的实现程度不同。群体的特征表现为多数人行为的特征,所以在谈论群体时我们就采取比率或比例来描述。对于比率或比例这类数据的有效性需要借助于统计学来验证。

最良好的秩序应该是每个人都遵守规则,然而这只是理想状态。那么人人都遵守既定规则的状态是什么样子?这恐怕只会出现一个没有活力的局面,因而只要共同体的绝大部分人遵守既定的规则,就可以说表现出来的状态就是有序的。这里所说的个人只能是原子式的或更准确的说是莱布尼茨所说的单子式的。这种原子式个人在社会生活中是不能存在的,因为人是具有社会性的,正像马克思所说的“人的本质就是全部社会关系的总和”,社会性是人的根本属性。“目前的主流西方经济学虽然已经发生了一些重大的变化,但它仍是以理性一个人主义一均衡这种简化论的框架为基础的。个人主义方法论的哲学基础是原子本体论,与演化经济学关于人类行为的异质性假设不同,这种理论认为,任何实体所拥有的特征独立于与其他实体的联系,个体尽管在形态上不同,但却完全是同质的。这是一种有关人类行为的简化论假定。理性最大化的假定也排除了对人类行为复杂性进行研究的可能性。正是由于这种简化论框架的广泛影响,目前的宏观经济学已被还原论所支配。”<sup>[6]</sup>正如尼古拉斯·乔治斯库所指出的,人类社会历史的关键性部分是用日常语言所讲述的故事,在对复杂程度最高的人类社会进行研究时,数学、计量经济学和计算机模拟的方法毕竟是相对简单的方法了,而历史的、比较的、制度的和解释学的方法很可能是经济学中真正的复杂性方法,但这种方法至今仍未得到系统的发展。

每个人都是生活在群体中的,具有组织性。从远古开始,人就是在群体中生活的,人的社会属性的不断丰富也是与人类这种群体组织的不断变化紧密相关的。现实生活中的人都是生活在不同的组织中的,组织对个体行为和思想的影响要大于群体,这种组织是由具有一定结构的、紧密联系的群体构成的。群体组织化程度的高低主要看它的结构以及构成要素之间的联系程度,这种联系程度主要表现为互动性的程度。要素之间联系互动性强的组织是更高级的组织。社会中的个人都是归属于不同的组织的,人一生下来遇到的第一个组织就是家庭。组织起来的个人的力量要大于同等数量的、没有组织的、分散活动的个人的力量的总和。正是因为组织的存在才使得少数人统治多数人成为可能,形成等级性的秩

序。一个组织力量的大小和它的成员对其规则服从度有很大关系,所以在研究市场经济秩序时不能忽视各种组织的作用。人类从其诞生的时候起就是以群体形式生活的,部落、氏族就是最早的社会组织,此后随着私有制的产生才出现了家庭。

研究中国的市场经济秩序时,不能忽视各种组织在制定规则时的作用,哪些有组织的利益集团对中国的社会生活具有巨大影响?问题是社会中的每个人都是从属于不同的组织的,如家庭、企业、社区等,因而在制定规则时较量或谈判往往是不同组织之间的博弈。仅仅关注个人活动而不关注组织的活动就会在研究市场经济秩序时陷入误区。科学技术作为一种具有对人类的生产和生活产生革命性影响的力量,对改变社会组织的形式和形态具有决定性的影响。企业这种组织形式的出现本身就是工业革命所导致的结果,是企业这种形式替代了此前的手工作坊。科学技术的最新发展对企业组织带来的冲击就是使企业的组织结构从垂直型变为扁平型,使企业管理的层级大大减少。这种变化主要是由科学技术中的通讯、网络技术发展引起的。秩序具有时间性,因而会发生演化。在特定时间内某个事物秩序中体现的规则,会使得人们力图通过对规则的构建,重新在新时点造成一种有序的状态。在某种意义上说,规则就是秩序,秩序就是规则,但决不能认为秩序就是规则。制定规则就是一种创造秩序的努力,当然能不能形成人们需要的秩序则要取决于能否对人们的行为有效约束。

必须区分自然秩序与社会秩序,因为二者迥然不同。自然秩序是在自然力作用下形成的,而社会秩序是在人的作用下形成的,带有鲜明的设计色彩。在社会秩序中规则和秩序之间具有很强的互动性。人们在秩序中发现规则,同时通过改造规则来创造新的秩序。经济秩序就是人们在经济活动中形成的有规则的状态,这种行动遵循着成本与收益比较原则。市场经济秩序则主要研究以市场作为配置资源机制形成的有规则的状态。因为人的活动都是遵循一定的目的和规则行事的,所以市场经济秩序必然是有规则的。市场经济秩序就是人们头脑中内在的经济观点、观念秩序在行为上的投射和反映。在市场经济秩序的构建中,必须重视作为集体理性结晶的制度的作用。

### 3 制度与市场经济秩序构建的关系

社会制度对于人类社会的有序、高效运转起着

重要影响,对社会秩序的形成具有重要作用。正是制度把单个人的体力、技能和知识整合起来,使其具有一种新的属性——社会性、集体性,使人们的生产力成为一种社会生产力。人类社会制度的变迁受到科学技术发展的强烈冲击。正因为技术使人们直接感受到具体的、物质方面的利益的增加,使人们面临的生存压力大大减轻。制度规范着人们的行为,无论是正式的规则还是非正式的规则。技术性的东西提高着人们满足自己需求的能力,这包括物质和精神2个方面。观念性的东西则是人类社会具有多样性、多元化发展的根本。道格拉斯·诺思认为,制度“完全同体育竞技比赛的规则相似,是由正式的成文法规和支持、补充正是法规的不成文的行为规则组成——如果违反法规和准则,就会受到相应的惩罚。因此,制度运作的关键在于确定违法行为的成本和惩罚的严厉性”<sup>[7]</sup>。

中国市场经济秩序现在仍然存在着很大的问题,这些问题对市场经济机制的运行和市场经济的声誉产生了很大的负面影响。如经济领域中的行贿和受贿问题的存在容易使人们将矛盾的焦点对准市场经济体制,因为政府是这种体制的经济倡导者。社会上的弱势群体必然也抱怨政府。中国要消除市场经济秩序状态,除了要加强法律、合同等成文的契约性正式制度之外,更重要的是创造条件强化道德伦理、风俗习惯和意识形态等对人们行为的自我约束作用。

#### 3.1 重视正式制度建设

正式制度由于其实施机制的强制性,对人们的生活具有决定性的制约作用。建立在契约观点基础上的现代法律制度对于西方社会的发展起了非常重要的作用,造就了西方的物质文明。更为重要的是它与现代市场经济秩序相适应,导致了对于人的基本权利的尊重。中国的现代市场经济体制的建立借鉴了西方社会的发展经验,是中国政府有目的地、有计划地建立的,可以说是理性选择的结果。市场经济秩序在中国的出现是作为计划经济秩序的替代物出现的。正式制度的可移植性,决定了可以把在一个国家行之有效的制度移植到另一个国家,这种移植是以政府的强制力作为后盾的。一个制度如果不被它的成员从内心真正地接受,那就不会变成成员之间的自觉行动。

#### 3.2 重视非正式制度建设

作为非正式制度的伦理、风俗、习惯既然要影响经济活动就必须具有一定的体系,对一个共同体成

员思想观念产生影响,影响其经济行为;否则,仅仅凭个别人偶发的观念对共同体是不会有影响的。那些反映了人们某种内心的需求或利益的要求之思想观念,只有经过在共同体内的传播,被共同体多数成员所接受,才能对共同体成员的行为造成影响,形成约束力。这里的共同体可以理解为组织。那么社会生活中成体系的观念到底有多少?道德伦理、风俗习惯、宗教观念都是指一个共同体特有的,而不仅仅是少数人拥有的。意识形态也是这样,只有当它已为一定共同体的成员所信任时,其中有关经济活动的观念才会对经济活动产生实质性影响,从而影响经济秩序的变动。这种影响的大小和共同体成员数量的多少有关。

市场秩序的构建要求人们遵守与市场经济有关制度的自觉性,积极在自己的行为中践行,由具有最初的、少数的、符合集体利益的个人行为变成成为大多数人的行为,形成有序性局面。非正式制度在其中所起的作用就是帮助人们提高对于市场经济的认识,积极把市场经济的规范要求变成自己的信仰,内化在每一个人的行为中。非正式制度与市场经济秩序之间具有直接的关系,而非正式制度是决定中国市场经济秩序型构成败的、市场经济秩序能否获得自我维持的稳定性因素。要使移植的正式制度真正地对人们的经济行为发生影响,使人们自觉地按照它的要求去做,那就必须尽快建立与之相适应的制度基础,而这个基础与非正式制度紧密相关。在短期内,这种外来的、移植的非正式制度与这个社会原来的非正式制度是不相容的,必然会发生摩擦。这种冲突的表现往往是很直接的,如内心对正式制度要求的抗拒或实行上的敷衍了事。这种消极的态度本身就是二者不相容的表现。

道德伦理是先于现代意义上的法律而存在的,不仅在时间上是在先的,在逻辑上也是在先的。但现代生活中法律的确因为其强大的强制力而倍受人们注意,而没有专门分化出自己具体的实施机制的道德则在社会生活中的作用往往被人们忽视了。即使道德对人们行为基础的调节作用被认识到,人们现在也会因为没有找到具体的实施机制而忧心忡忡。道德的形成是靠道德的教化过程而唤起人们的良心养成的,习惯在其中起着很重要的作用。“传统和惯例对于一个个人主义社会的正常运行来说,也

是极为重要的。这些传统和惯例不仅自己是在自由社会中进化生成的,而且还在没有强制实施的情况下确立起了一些较有弹性的但却得到人们遵循的规则。而正是这些规则使得人们的行为有了一种很高程度的可预见性。”<sup>[8]</sup>现在人们对道德在社会的作用越来越关注,以至有人认为,人不仅是物质存在和精神存在的同构体,人还有另一方面的存在形态需要加以认识,那就是人的道德存在。人的物质存在是人的自然方面,是生理上的和物理上的存在。人的精神存在是指心理上的和精神上的存在;人的精神存在和道德存在使人与动物区别开来,人的道德存在才是人的社会性本质所在。人的道德存在是一种更高形式的存在,它的终极形式就是良心<sup>[9-10]</sup>。

## 4 结 语

市场经济秩序作为一种具体的社会秩序,它也具有秩序所具有的所有特性,即规则性,简约性。它可使人们对他人的经济行为形成稳定预期,使得他人的行为变得具有可预见性。

### 参考文献:

- [1] 王振中. 转型经济理论研究[M]. 北京: 中国市场出版社, 2006.
- [2] 宋琳, 张辑. 社会经济发展观底蕴探析[J]. 长安大学学报: 社会科学版, 2004, 6(1): 30-34.
- [3] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[Z]. 北京: 商务印书馆, 2001.
- [4] 张强. 社会复杂演化分析[J]. 长安大学学报: 社会科学版, 2004, 6(1): 26-29.
- [5] 张燕. 试论马克思的产业组织理论[J]. 长安大学学报: 社会科学版, 2005, 7(1): 41-45.
- [6] 贾根良. 复杂性科学革命与演化经济学的发展[J]. 学术月刊, 2006, 38(2): 77-82.
- [7] 道格拉斯·诺思. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 刘守英译. 上海: 上海三联书店, 1993.
- [8] 冯·哈耶克. 个人主义与经济秩序[M]. 邓正来译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2003.
- [9] 张康之. 道德存在: 把握完整的人的必要维度[J]. 社会科学研究, 2006, 28(3): 1-6.
- [10] 武天林. 马克思主义关于人的全面发展理想的历史论证和人学内涵[J]. 长安大学学报: 社会科学版, 2006, 8(4): 62-67.