



产权理论与制度经济学

黄少安 著

Hunan Scholars Series

湘籍学者丛书

郭世佑 主编

湘潭大学 出版社

湘籍学者丛书
主编 郭世佑

产权理论与制度经济学

湘潭大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

产权理论与制度经济学 / 黄少安著. —湘潭: 湘潭大学出版社, 2008.9

ISBN 978-7-81128-067-8

I. 产… II. 黄… III. ①产权—理论研究②新制度经济学 IV. D913 F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 150495 号

产权理论与制度经济学

黄少安 著

责任编辑: 杨珊娜

出版发行: 湘潭大学出版社

社 址: 湖南省湘潭市 湘潭大学出版大楼

电话(传真): 0732-8298966 邮编: 411105

网 址: <http://xtup.xtu.edu.cn>

印 刷: 湖南新华印刷集团邵阳有限公司

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 13

字 数: 325 千字

版 次: 2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81128-067-8

定 价: 27.00 元

(版权所有 严禁翻印)

总 序

在一个具有数千年文明史的国度里,无论是通衢大埠,还是仁里互乡,大概都能列数一些声闻各异的历史名人来凸显门户,装点家园。时下常见国人藉“地灵人杰”一词来形容自己所拥有的一方水土,自在情理之中,不足为怪。也许一个好词如果用多了,好词也就乏味了。不过,“地灵人杰”一词之于湖南,多用几次恐怕也不算过分,除非有人一定要把长沙岳麓书院山门联语“惟楚有材”中之句首虚词“惟”字误解为“惟一”之“惟”,把湘人推向孤立。^①

“湖南之为省,北阻大江,南薄五岭,西接黔蜀,群苗所萃,盖四塞之国。其地水少而山多,重山叠岭,滩河峻激,而舟车不易为交通。顽石赭土,地质刚坚,而民性多流于倔强,以故风气锢塞,常不为中原人文所沾被。抑亦风气自创,能别于中原人物以独立。”(钱基博《湖南近百年学风·导言》)“倔强”意味着固执与坚忍,“自创”辄彰显个性与特质。后皇嘉树,受命不迁;深固难徙,叶绿果圆。《离骚》以橘林比拟楚蛮,可谓形神毕现,入木三分。遥想屈子长歌当哭,引汉京枚马之辞赋,廉溪绍休先哲,作程朱义理之开山;王船山匿永郴衡邵之间,以清苦勤续湘学,曾涤生担书生征战之苦,挟军功倡言洋务;左季高古稀护国,奏响舆榘出关的激越与悲壮,谭复生横刀赴死,甘做变法流血第一人……一个个响亮的

① “惟楚有材”一语,源自《左传·襄公二十六年》:“虽楚有材,晋实用之”,清人改“虽”为“惟”,乃作为语首助词引出主题而已,并无以“惟一”之妄挑衅天下士人之意。

名字都是回报家园的永久广告。20 世纪的三湘健儿更是别开生面,高潮迭起。杨哲子引吭高歌:“中国如今是希腊,湖南当作斯巴达,中国将为德意志,湖南当作普鲁士。……若道中华国果亡,除非湖南人尽死。”杨笃生唱响“湖南独立”:“建天心阁为独立厅,辟湖南巡抚衙门为独立政府,开独立之议政院,扩张独立之主权。”歌者未必尽力,闻者却是有心。且看黄克强断指挥师,屡败屡战,为辛亥革命的成功奠基;蔡松坡断喝止水,气冲霄汉,赓续新生民国之道统与法统。还有那“数风流人物,还看今朝”的毛润之,率领劳苦大众站立起来,还有“我不下油锅谁下油锅”的胡耀邦,无论顺逆与否,都在守护为民做主的政治誓言……如此奢华而庞大的人才序列随时都能昭示湘人那隐忍自强的弘毅与荡气回肠的才思,为务实与敢为相表里的地域神力与文化特质代言,启引来者。

“大树底下好乘凉。”橘农之传人承接这样一份家业,那是何等厚重,何等荣光!然而,厚重之下,便是压力,荣光之上,高悬责任。无论在民不聊生的战争年代,还是在民歌五袴的承平时期,既有“无湘不成军”的传奇佳话,也不乏以专业知识报效国家的湘生方阵。在我国人文社会科学阵营里,以乡音为胎记走向五湖四海的湘籍学者也占有一定的比重,而且还不乏向权力说真话的三闾大夫。

固然,若以学术而论,20 世纪的百年景象还不容乐观。就前半个世纪而言,多灾多难的国人几乎一直在硝烟炮火的夹缝中熬过来,治学之难可想而知;后半个世纪虽已云开雾散,只因人为的政治运动起伏在先,拜金主义横扫在后,再加功利主义的工科管理模式强制天下,学者所当拥有的一方平静并不常见。吾辈自有理由怀疑:在整天住牛棚、戴高帽,好不容易留下性命一条的前辈中,尤其是在朝“红太阳”背“红宝书”当“红小兵”或“红卫兵”然后长大成人的吾辈后学里,还能产出什么模样的“名师”甚至“大师”?

吾等当年该读书时无书读,如今虽有书读却被钳制得无法读,而自封或互封“名师”、“大师”之多,一如过江之鲫,岂不滑稽?

一代人自有一代人的苦乐,一代人自有一代人的学术。即使在误把学府当作官场与商场的今天,总有部分苦心向学之士尽力守住自己的三尺书桌,以“孤舟蓑笠翁”的姿态与“不知谁住原西寺,每日钟声送夕阳”的心境,驰骋在广袤无际的求知时空。惟其如此,甫满周岁的湘潭大学出版社以并不充足的财力,推出“湘籍学者丛书”,希望藉此向6800万潇湘民众与全国读者集中展示湘籍知名学者在人文与社会科学界的分量与风采,进一步提升湖南人才资源的知名度,且在湖南学术文化界与散落四方的湘籍知名学者之间搭建合作平台,将以往局部与间的联系变成整体与持续的互动,推进家乡学术文化事业的发展,进而推进高水准、高品位的区域与社会发展智库之形成,做好中部崛起这篇大文章。大任如斯,其情可感,该社邀我忝列其间,共襄雅举,而我自量德浅能鲜,并非毫无难色。以袜线之才混世,记问之学糊口,岂敢登高呼唤,尽入“彀中”,而且学术标准的厘定与作者的取舍尤为棘手,它肯定属于得罪师友的苦差一宗,较之盟军当年的滑铁卢之魔战,恐怕尤有过之。只因湘潭大学出版社社长章育良教授等人的友情感召,加之某些师友的敦促与支持,包括跻身异域名校的终身教授、扎根国内的长江学者与接受国家领导人理论咨询的济世之士,勉为其难矣。倘若此差亦不失为饮水思源者报效千里故园的一种方式,那么,个人得失,在所不计,投石问路,静听高明。

本丛书拟以学者的学术论文为基,凸显学术性,兼顾思想性与可读性,取个人文集之形式,每人一卷,责权分明。由于湘潭大学出版社的财力所囿,“丛书”不仅限于人文社会科学领域,而且暂时偏向中青年学者,作为主编,后者是我最为不安的。作者的年龄限制把许多无论健在与否都是德望两全的学术前贤置若罔闻,不仅有伤“湘籍学者”概念与丛书的完整性,亦将明显削减丛书本身

的学术含量,虽然这不等于说丛书的受稿与审稿将避开前辈的指点与把关。至于全书的规模,仍当视出版社的财力挖掘而定,拟作长期性的出版规划,暂时不限制收藏之日期。

莽莽洞庭水,巍巍南岳峰。千里故园虽无大漠孤烟的苍茫与长河落日的壮丽,却有七二峰云岚掩藏芙蓉世界的神秘,更有卅六弯风月映照海上蓬莱之胜景。大江东去,不过湘水余波,渔歌潮起,重组人间忧乐。如果说本色难改的湘音堪称四方游子没有期限的名片与护照,那么挥之不去的乡情辄使四方游子的思乡之念一如资江春雨。农历年前的那场暴雪肆虐三湘,严冰封锁回家之路,吾等退票之无奈至今刻骨铭心。“帘幕萧萧竹院深,客怀孤寂伴灯吟。”谨藉“湘籍学者丛书”的启动与陆续印行,发抒一份浪迹天涯者的丝丝牵念,捎上我和各卷作者以及关注丛书出版的所有南楚后裔对父老乡亲的祝福与期待。

夜幕收星,蓊外稀声。芷兰无语,谨此为序。

2008年4月19日深夜于京北松园寓所

自序

1991年离开湖南去厦门大学攻读博士学位,1994年来到山东大学工作(2006年开始应邀同时在中央财经大学工作),可以说,迄今为止,作为经济学研究者的工作大部分时间不是在湖南。虽与家乡的同行有一些交流,但与湖南的官方和其他各界几乎没有联系。所以,当郭世佑教授告知我,说要出“湘籍学者丛书”,我欣然答应。非常感谢提供这样一个机会。其实,我虽然身在他乡,却总是心系湖南,也总是提醒自己:不能给家乡父老丢脸。所以,尽管困难不少,我的事业却也不算差。当年单枪匹马来山东大学创业的胆识和后来面对困难的态度,说明我没有白白在湖湘文化里浸泡。

我主要是研究产权理论、制度经济学、企业理论和农村经济的,也涉及金融学。不过,无论阅读选入此书的论文还是查看未选入的成果,都可以清楚看出,研究成果都是围绕产权和制度展开的:企业理论的研究偏重产权结构和制度;对农村经济和金融的研究是从制度维度切入的;法经济学是制度经济学的一个分支;书中的“杂谈”实际上也还是谈制度。制度对于经济增长和民众福利确实很重要,我一直在研究它,所以把该书定名为《产权理论与制度经济学》。几篇关于产权、制度经济学的论文,都是从最近的成果中选取的,有基本理论方面的,也有分析中国问题的。《中国经济体制改革的基本经验和教训》不是一篇严格的科学论文,却是我多年研究后的认识或结论。关于合作的经济学,不是直接研究产权和制度,是我对经济学更高境界的探索,才刚刚开始,不过,我

最终还是希望通过优化制度来引导和促使人们更多地合作,而不是竞争或对抗。

我不能自序太长,就这些吧。

黄少安

2008年1月30日于济南

目 录

第一部分 专 论

- 003 专论一:产权和制度经济学基本理论及其应用
- 004 关于制度经济学的几个基本理论问题
- 015 马克思主义经济学与现代西方产权经济学的方法论和理论体系比较
- 050 从“潜产权”到“产权”:一种新的产权起源假说
- 060 关于制度变迁的三个新假说及其验证
- 088 中国土地产权制度对农业经济增长的影响
——对 1949—1978 年中国内地农业生产效率的实证分析
- 109 非正规制度、消费模式与代际交叠模型
——东方文化信念中居民消费特征的理论分析
- 134 国有中小企业产权改革及政府在改革进程中的角色
——以山东诸城国有中小企业改革作为案例

- 173 中国经济体制改革的基本经验和教训
- 184 专论二:法经济学研究
- 185 收入分配成本变动原理与国家农产品贸易制度的演变
——对英国谷物法变革(1815—1846年)的重新解释及其启示
- 215 悬赏广告的法经济学分析
- 232 史蒂文·莱维特法经济学思想述评
- 246 专论三:关于“合作”的经济学
- 247 从“竞争”的经济学转向“合作”的经济学
——对“经济学革命”的回顾和“合作经济学”的构想
- 277 论两主体情形下合作剩余的分配
——以悬赏广告为例

第二部分 杂 论

杂论一:

- 把马克思主义经济学当作科学来发展 295
——关于发展马克思主义经济学的几个问题

杂论二:

- 市场经济条件下的大学理念——“经营大学” 303
关于高等教育产业化问题的思考 313
理性与感情 手段与目标 324
——关于我国高等教育产业化的再思考
对民间资本投资大学问题的思考与建议 328

杂论三:

- 谁享用了富人的财富 331

第三部分 访 谈

- 339 访谈一:个人理想与社会进步方向要一致
——《学术月刊》2003 年 6 月学术专访
- 365 访谈二:以工代赈与缓解失业压力
——《光明日报》1998 年 4 月 24 日专访
- 369 访谈三:从“竞争”的经济学转向“合作”的经济学
——《光明日报》1999 年 4 月 23 日专访
- 373 访谈四:我国上市公司为什么热衷于股权融资
——《经济日报》2002 年 4 月 18 日专访
- 377 访谈五:经济体制改革的核心是产权改革
——《中国经济时报》2003 年 12 月 9 日专访
- 383 访谈六:金融平稳运行下需关注信贷风险
——《金融时报》2008 年 1 月 18 日专访

附 录

第一部分

专 论

专论一：产权和制度经济学 基本理论及其应用

按语：产权和制度经济学基本理论及其应用是我的主要研究领域。这里选择的几篇文章，是我在不同时期写的。有纯基本理论问题探索（包括比较研究），也有分析中国制度变革、从而证实或证伪既有理论的，还有基于中国的经验材料提出并论证的关于制度变迁的几个理论假说。所有这些，都希望读者们批评指正。

关于制度经济学的几个基本理论问题*

纵观经济学说史,只有边际革命以后的新古典经济学体系把制度作为人类经济行为分析的既定前提,其他多数经济学流派和经济学家都研究或关注制度,至少在研究经济问题时不把制度、法律、文化等因素排除在外。所不同的是,在不同的阶段或不同的经济学理论中,制度被重视的程度以及研究的范畴、方法和解释逻辑等存在差异。例如,斯密和马克思等古典学派比较关注宏观的国家制度结构,凡勃伦和康芒斯等旧制度学派更为偏好历史、习俗、文化等社会制度,两者都是采用演化分析方法;科斯和威廉姆森等新制度学派主要研究企业内部的制度结构,所采用的是均衡分析方法。

应该说,在经济学说史中,长期存在着制度分析的传统。我们可以把制度经济学的发展划分为两条大的主线。一条是:空想社会主义的制度批判和构想—马克思经济学和马克思主义经济学—东欧经济学—中国等国家的经济学家对经济体制改革的探索;另一条是:德国历史学派—以凡勃伦、康芒斯为代表的老制度学派—以加尔布雷斯为代表的新制度经济学—以科斯等为代表的新古典制度经济学。

对以美国为代表的制度经济学,又可以划分为演化学派和新古典学派;以凡勃伦和康芒斯为代表的老制度经济学,以及在此传统下发展出来的以加尔布雷斯为代表的新制度经济学,是演化学

* 该文发表于《学术月刊》2007年第1期。

派;以科斯、诺斯和威廉姆森等为代表的基于新古典范式的新制度经济学,是新古典学派(黄少安,2006)。新古典学派和演化学派的制度经济学实际上是对广泛存在于人类社会中的两种不同秩序类型的反应,亦即哈耶克(1987)所谈的“单一心智”的人为建构秩序和“多重心智”的互动演化秩序。在过去的几十年中,两个学派各自在理论、模型和工具上都取得显著的进展。但是,长期以来,无论在理论上或是现实观测上,人类社会所呈现的秩序二元结构(建构和演化)一直困扰着经济学家。这使得任何一种一元的研究视角都会存在遗漏(无论是演化制度学派还是新古典制度学派),都无法全面阐释人类制度的特征。实际上,语言哲学对此已经做了形而上的结论,即任何一种语言都无法穷尽描述所有现象,而任何一种现象都是能够运用语言来描述的(陈波,2005)。因此,人类对于制度的研究也很难形成一个统一、有效的研究范式,演化学派和新古典学派通常被认为是两种不同的研究范式。但是,任何一种范式都会尝试扩大研究范畴,尽量统摄更多的经验现象。尤其是当两种范式具有相同解释对象时,范式间的比较和竞争就难以避免。这在当前制度经济学的发展中尤为明显。例如,新古典学派尝试运用演化博弈来解释制度演化,演化学派也尝试研究演化稳定均衡和随机稳定均衡(Schmidt,2004;H·培顿·扬,2004)。当然,从科学发展史上看,许多科学的进步恰恰是因为一些看起来不同、甚至对立的理论范式被证明在某种意义上是一致的,或者某种理论是另一种更具一般性的理论的特例(Laudan,1977;Foss,2004)。但是,任何范式间的比较和契合都必须谨慎,否则很可能造成概念、方法论和解释逻辑的混乱和泛化。当前制度经济学的发展正处于演化学派和新古典学派两种理论的竞争、比较和融合阶段,许多基础性的理论问题还比较混乱,存在重大的分歧。

当然,制度经济学的发展比上述划分要复杂和丰富得多,凡勃