

中国社会经济制度变迁前沿研究丛书

从商品、产权到行为空间

——制度与契约分析的意义、局限及超越

李 健 著

立信会计出版社

丛书编委会

丛书主编 复旦大学 伍柏麟 教授

丛书编委 (按姓氏笔画排序)

复旦大学	丁栋虹	教授
复旦大学	韦 森	教授
上海社会科学院	左学金	教授
复旦大学	石 磊	教授
复旦大学	史正富	教授
浙江大学	史晋川	教授
复旦大学	刘 昶	研究员
复旦大学	张 军	教授
复旦大学	张晖明	教授
同济大学	胡景北	教授
复旦大学	袁志刚	教授
北京大学	夏业良	教授

丛书总策划 孙时平

“中国社会经济制度变迁 前沿研究丛书”总序

伍柏麟

历经 20 多年的市场化改革,中国的发展与崛起已成为不可阻挡的现实,中华文明浴火重生不再是遥不可及的梦想,乐观的预言认为 20 年后的中国经济将成为世界上规模最大的经济。但即使在这种高速增长和乐观预期的氛围中,更需要认真思考和审视中国经济的根本性问题。虽然我们离开传统计划经济的框架已经是如此之远,改革正在步入深水区,一种新的我们不太熟悉的经济制度已经初步形成,但又在许多方面模糊不清。

改革的实践与问题对既有的理论和观点提出了挑战,可以说从改革伊始,经济学界就存在着争论与分歧,仁者见仁,智者见智,但总体来看,是改革的实践在检验理论的生命力,而不是相反,抱残守缺与盲目崇拜都不足取。时至今日,我们应该清醒地认识到,长期受到前苏联和斯大林影响的政治经济学的基本范式和内容已经严重落后于改革的实践,同时也出现了大量无法简单运用新古典经济学一般均衡范式来解释的现象。在新的历史背景与发展阶段,需要有海纳百川的胸怀,需要以新的参照系和新的视野来审视改革问题,从学科融合的角度深化对问题的认识,明辨改革的成败得失,从理论与实践二个层面来提炼改革的大思路。目前最为关键和迫切的问题是重新审视关系到中国社会繁荣与和谐发展的制度层面的问题。

从制度层面来透视中国的经济问题,至今仍是一个热门话题,中国的改革为制度经济学研究提供了难得的机会与丰富的素材,已成为推动经济学研究的大金矿。年轻一代的经济学者生逢其时,面对今天中国社会

从商品、产权到行为空间

波澜壮阔的变化,以及伴随而来的诸多现象与问题,中国的问题已经不再是简单的“拿来主义”就可以回答和解释得了的,在接受国际学术范式的同时我们更关心本土问题。通过对本土问题的近距离观察、理解和透视,我们才可能为中国的社会经济制度变迁研究作出自己的努力和贡献。

正是在这种信念与欲求的驱使下,我们组织和编辑了这套中国社会经济制度变迁丛书,丛书计划采取开放式,由编委会长期负责选择、推荐符合丛书精神和有较高学术水准的著作陆续出版。首批选定的书目共计六本,分别是《私有产权的社会基础——城市企业产权的政治重构(1949~1956)》、《产业集聚与中国地区差距研究》、《中国:人口过剩与土地改革》、《从商品、产权到行为空间——制度与契约分析的意义、局限及超越》、《药品价格管制的经济分析》和《宪政经济学——探索市场经济的游戏规则》等。尽管丛书的作者有着经济学、社会学、管理学等学科的不同学术背景,所研究的问题涉及对私有产权的社会基础、产业集聚与中国地区差距研究、中国的人口过剩与土地改革、产权改革、药品价格管制、宪政经济学与中国经济改革等重大理论与现实问题。其总体特征是对中国社会经济制度变迁的某一层面进行系统深入的学术研究和思考。

其中,桂勇博士对“资本主义的社会主义改造”作了重新研究与解读,重新从宏观方面考察了“资本主义的社会主义改造”与国家、与所有权、与社会动员的关系,从微观层面考察了“资本主义的社会主义改造”与权力、产权、与社会行动者关系。范剑勇博士尝试用 Krugman 新贸易理论中的制造业中心—农业外围理论来分析改革以来中国地区经济发展的不平衡性,强调地理因素与地区制造业发展的互为因果关系。他的研究认为东部沿海地区的经济快速发展本质上是与人口聚集互为因果循环的累积过程,而这个机制对西部地区的含义是加快西部农民向当地城市迁移,以便促进本地的制造业发展。赖涪林博士将中国土地改革全面放在世界经济背景与世界土地改革和自耕农制度变革运动的时代背景下来考察,通过对佃富农和佃中农经济的实证分析,揭示了

新地主、佃富农、佃中农和游民无产阶级等阶层反映出来的中国社会变化中的经济学逻辑关系；揭示了土地改革与农业集体化的内在历史关联，并从土地改革追溯了决定现代中国土地制度某些经济特征的历史性规定与制约。李健博士则通过对企业的本质、边界、产生及存续理由、相关制度和契约以及“企业所有权”、“控制权”、“剩余控制权”等诸多问题的较深入梳理，对国企改革等问题进行了研究。王耀忠博士在大量调研的基础上应用信息经济学、管制经济学等经济理论，重点研究了药品价格管制的理论、发达国家药品价格管制的经验，以及对中国目前的药品价格管制的现状进行了全面的实证分析，并提出了改革的建议。王小卫博士应用宪政经济学理论对中国经济转型进行了尝试性解释，认为“计划经济”的概括并没有很好地反映出传统经济体制内在的政治经济关系，提出传统经济体制的一个重要特征是以全能政府及其所界定的权利结构为支撑的经济系统，经济转型过程是权利资源的重新配置过程，并把经济转型界定为资源配置方式的转型与决定资源配置方式的基本游戏规则的两个层次。针对政府—市场二分法的局限性，提出了宪法—政府—市场三分法的分析框架。

丛书的作者都具有博士学位和在国内从事博士后研究的学习与工作经历，对于学术研究具有极其虔诚的态度，已分别在各自的岗位上作出了一定的成绩，在国内与国际学术刊物上发表了一批高质量的学术论文，这部丛书是他们对中国的制度经济学的研究奉献的一份绵薄之力，以期通过与学术界的交流和碰撞来推动对问题的深入思考。

这部丛书的顺利完成，首先感谢学术界同仁的慷慨支持，他们从不同角度对本套丛书撰写提出了宝贵的建议和意见。还要真诚感谢丛书总策划、立信会计出版社孙时平社长的鼎力支持，感谢丛书责任编辑方士华先生，正是由于他的敬业精神和辛勤劳动，才使这套丛书能如此迅速地让广大读者见面。

2005年12月20日

序

本书作者李健是一位思想敏锐的青年学者,这几年他一直活跃于各种论坛上,对许多问题都颇有见地,让人启发至深。这是他的第一本学术专著,书中涉及一些非常有趣同时也非常基础的经济学问题,值得仔细阅读、推敲,虽然可能会有些晦涩难懂。

本书逐步分析了商品、权利、义务、权利义务束、财产权利以及作者自己定义的一个概念——“行为空间”。细读相关章节,我们可以清晰地感觉到,作者有很大的雄心,试图寻找一组普适的经济学分析工具,以便对人的一切行为活动进行有效的经济学分析。比如,在作者看来,经济人不仅会考虑显形资源,而且会考虑各种隐形资源,这包括隐形契约和非正规契约,这些经济资源甚至始终不被任何显形制度所覆盖、界定和碰触,但在它们的拥有主体那里,它们以主体的效用满足、福利增进有与“商品”、“财产权利”以及“权利义务束”完全类似的影响,并且它们通过主体的偏好函数、选择行为和实际行为(任何自然人主体都受其有限的身心资源以及时间的约束),实际与所有被制度和契约所界定的经济资源相连通,并实际地影响着社会经济系统的动态演进。这些隐形资源跟一般商品不同,更多像习俗、文化等非正式规则所界定的权利。毫无疑问,这是作者要引入“兼容一切”的新概念——“行为空间”的一个重要原因。

本书对效用函数的自变量进行了力图接近真实、全面完整的扩展分析。下面随便摘录几小段,我们可以由此感受到作者那异常的洞察力。

每一个主体都以“自以为可能带来更大效用满足的方式”管理自己所拥有的行为空间组合以及自己所能够管理的行为空间组合,都通过自己所拥有的行为空间的支持,实施某些行为,以图由此获得更大效用

从商品、产权到行为空间

满足。这是人类一切行为的真正原动力。

价格类契约仅仅只是万千类制度(契约)中的一类,暂且不说还有大量非契约类行为——偷盗、抢劫和战争。

广义行为直接决定了主体的效用满足水平。

这些都是值得回味的论述。本书还对主体“自以为是的效用函数”或者说偏好函数和“真实的效用函数”做了辨析性区分;以资产组合管理为视角,将人们除直接的广义消费行为以外的一切行为归纳为投资(储蓄)行为,并进一步将它们归纳为管理——主体对行为空间各个维度的主观概率分布形状进行管理。

上述问题,均涉及制度与契约理论或者说经济学一些最基础的问题,因为制度和契约总是在约定人们的权利或义务,制度和契约的相关主体都最终是实实在在的人,因此,研究这些问题的意义非同寻常。

企业是非常重要的社会组织。在对企业相关问题的分析中,本书对所有权、企业所有权、剩余控制权、企业的本质和定义等问题进行了辨析;对企业、家庭、俱乐部、政府等组织进行了对比性辨析;同时对企业相关契约的相互关系也做了辨析。这些辨析对于我们更清晰地认识相关组织是重要的借鉴,或者说它呈现了一些比较好的辨析线索。本书对制度变迁的形态分类以及制度变迁和制度创新的一般动力学机制进行了较深入的案例性解析。

阅读全书,我能清晰地感受到李健的雄心、所下的工夫以及大胆的探索,虽然任何探索都免不了不同程度的粗糙和不成熟,本书亦然。我非常欣赏李健的这种探索和钻研精神。这本书的意义很大程度在于它提出了一系列非常有意义的问题,这些问题到目前还没有非常成熟的答案,它们非常值得大家做进一步的探索和研究。

乐为此序,并乐向大家推荐。

陈志武

2006年3月12日于江苏无锡市

前 言

在经济学学习和研究过程中,我一直在努力寻找经济学最重要、最本原的研究对象,或者说一直在寻找一个可以对人类一切行为进行经济学分析的最基本分析工具。从“商品”、“资源”、“制度(契约)”、“权利”、“义务”、“财产权利”、“权利义务束”一路找下来,我的注意力最后落驻在“行为空间”——一个我自己定义的一个新概念上,以及由此而来的“行为空间管理”。

本书是在我的博士后“出站报告”——《行为空间管理理论与企业相关问题之分析》的基础上,综合博士论文部分内容,修改而成的。

在我的博士论文中,阐述了“拥有以及交易‘实物资产’都是荒谬的”^①(本书有进一步的阐述),并将商品定义为“主体或主体性组织自愿拟用来交易同时在技术上也可以交易的权利义务束”。在后续研究中本人发现:一方面,权利和义务并不存在严格而截然的分界线,现实世界中存在一些“选择及对应的后果组合”,我们不知道是将它们归于权利还是义务,因此“权利义务束”是一个笼统的、偷懒的堆砌性称谓,虽然它远比原来的“实物商品”以至“财产权利”(简称“产权”)等概念的外延更广阔,并对它们具有完全的包容能力,同时也更可疑点和瑕疵;另一方面,存在某些商品,在其交易前后都可能不为任何显性的、正式的制度(契约)覆盖、界定和碰触,但这种交易蕴含着隐契约和非正规契约。甚至存在某些经济资源,它们始终不被任何制度(契约)所覆盖、界定和碰触,但在它们的拥有主体那里,它们对主体的效用满足、福利增

^① “拥有及交易‘实物资产’是荒谬的”——这为越来越多的产权经济学家们所认同。

从商品、产权到行为空间

进有与“商品”、“财产权利”以及“权利义务束”完全类似的影响,并且,它们通过主体的效用函数机器、选择行为和实际行为(任何自然人主体都受其有限的身心资源以及时间的硬约束),实际地与所有被制度和契约所界定的经济资源相连通,并实际地影响着社会经济系统的动态演进(以及各种暂时的所谓“均衡”)。

如果说,经济学应当研究所有可能为自然人(以及社会人)主体带来更大效用满足的一切“资源”,那些不被任何制度(契约)所覆盖和碰触但又一样能带来效用满足和福利增进的“潜在可行的行为以及它们的相应后果”,就必须与被制度(契约)所覆盖或碰触的经济资源并列地纳入到经济学的分析框架之中。但是,目前的学术现状是:几乎所有的学者都强调“权利义务”尤其是“财产权利”必须是“社会性的”,即必须有实际有效的制度和契约覆盖和界定这些“经济资源”。本人不想如同唐吉诃德那样去强迫别人认同——“权利义务束”或“财产权利”也包含一切没有被任何制度和契约所覆盖和界定的“经济资源”。强行改变绝大多数人的既有一致认定是非常费力气的,并且可以预料——效果非常糟糕(在我与几位法学博士讨论这个问题时,他们清晰地向我阐述这一点)。与此同时,由于财产权利以至权利义务束都是制度和契约(包括隐契约和非正规契约)界定下的“东西”,因此,制度分析永远发现不了“没有任何制度(契约)覆盖或碰触的经济资源”,或者说永远也不能有效地分析“没有任何制度(契约)覆盖或碰触的经济资源”。因此,即使最广义的制度分析,对于人类行为的分析也不是普遍有效的。另一方面,“权利义务束”事实上也存在诸多的瑕疵。因此,如果经济学要对人以及人类社会的一切行为进行经济学分析,就需要选择一个新的概念来界定经济学需要研究的可能为自然人主体带来更大效用满足的一切“资源”。在我看来,这个新概念或者说新工具就是“行为空间”。

需要将“行为空间”引入经济分析有许多理由。例如,宗教活动,暴力以至战争这类非缔约交易活动(战争中遵守一些基本规则,例如不使用生物化学武器、不虐待俘虏等等,以及战争过程中或战争之后的缔约

是另外一回事),会确实而有效地改变人们的效用满足、福利水平主体、人与人之间的关系以至社会经济系统的动态演进。从事这些活动的主体之所以能够实行这样的行为,并不是因为拥有某种“商品”或“财产权利”甚至“权利”,因此,传统的经济学分析工具在分析诸如此类的人类行为时是局部的,软弱无力的,牵强的,甚至说毫无用处的。相反,行为空间分析对它们却是得心应手。

因为本书将要阐述的(以及没有穷举的)诸多理由,行为空间分析成为本书强力推荐的新的经济学分析工具。在作者看来,行为空间分析以及由此而延伸的行为空间管理分析,应该成为经济学分析人类行为为更普适、更有效、更基础的分析工具。

因此,如果您认为,本书的研究工作在试图为经济学寻找一个更合适的分析工具,以便对“自然人”以及“社会人”的一切行为活动进行更有效的经济学分析,那的确如此。在我看来,对“自然人”和“社会人”的一切行为进行经济学分析在逻辑上一点也不牵强。“经济学帝国主义”不应是一个嘲讽和贬斥,而是逻辑的必然,也是历史的必然。加里·贝克尔(Gary S. Becker)是少数几个深刻认识到这一点的经济学先驱之一。事实上,对“自然人”和“社会人”的一切行为进行经济学分析的工作才刚刚开始,目前还远谈不到是否应该结束。但是毫无疑问,目前的经济学对此缺乏普遍有效的、简洁有力的、少瑕疵的分析工具。这样的分析工具如果存在,它必须应当如原有概念一样有效地适用于以往狭义的经济学的分析领地,例如,理所当然地适用于一切商品领域(自然包括金融类商品以及一些人不知如何归类的“金融衍生品”),即新工具必须对既有工具的功能具有完全的兼容能力,同时原有工具的诸多不力之处能够很好地、很有效地解决,原有工具的诸多瑕疵也可以得到很好的免除。

在经济学诸多同类型基础概念被“行为空间”层层兼容地扩展之后,一个显而易见的事实是,任何潜在可行的行为或实际发生的行为都必须(或必定)有特定的行为空间的支持,任何行为活动也都有成本。

从商品、产权到行为空间

管理也是一类行为,管理也需要有管理类行为空间的支持,管理也需要耗费成本。并且,任何主体(自然人、家庭、企业、政府、俱乐部等)的一切管理行为,都可以被归纳为“对行为空间的管理”。这让我欣喜异常。因为长期对资产组合管理(尤其是证券组合管理)问题的关注,我知道,这一问题应当有许多现成的成果可资利用。事实上,证券组合管理、财务管理、企业存货管理、企业人力资源管理、个人广义财富管理(包括个人资产管理)等等,都是人类全部行为空间管理行为的一部分,或者说其中的一些特例,特类。

因为长期对风险和不确定性问题的关注,我清楚地知道,对于当前行为主体而言,严格地说,未来的一切都是不确定的(或者说不确切预知的)。“确定”是对极高主观概率的一种近似,是“不确定”的一种特例。我也清楚地知道主要基于“独立性公理”的期望效用函数以及更过分的“‘方差—均值’关注”的诸多致命缺陷。与此同时,契约和制度的约定或认同,事实上都是相关主体目前对未来的一种承诺,因此,被制度或契约所覆盖的社会性行为空间也存在很大的(甚至说更大的)不确定性。综合诸多因素,本书认为,一切管理活动在本质上都是主体“对行为空间各个维度的主观概率分布的管理或不确定性的综合管理”。

每一个人,每一个主体都以“自以为可能带来更大效用满足的方式”管理自己所拥有的行为空间组合以及自己所能够管理的行为空间组合,都通过自己所拥有的行为空间的支持,实施某些行为,以图由此获得更大效用满足。这是人类一切行为的真正原动力。因此,我们可以以此为更加真实的基础假定,去分析单独个体的一切行为,企业、家庭、俱乐部、政府、政党、军队、宗教团体等诸多社会组织中的诸多典型个体的一切行为(包括彼此间的交互行为),进而自然地分析任何组织、社会系统的“均衡”和动态演进。

本书结构安排:

本书的最重要、最基础的内容是从商品、权利、义务、权利义务束、权力、所有权、财产权利以至行为空间的层层扩展性分析。在此基础之

上,对行为空间和行为空间管理做必要的阐述和建构,对主体的效用函数做更加接近真实、更加完全的层层深入的分析。接着,以行为空间分析和行为空间管理分析为视角,对最典型的非自然人主体——企业的相关契约以及相关契约所界定的行为空间进行简要分析。最后,对制度(契约)变迁的形态分类和制度(契约)变迁的一般动力学机制进行案例性解析。

第一篇是本书最重要、最基础的内容。它较全面地阐述了从商品、产权(财产权利)、权利义务束到行为空间的重要性和必要性,其中包含对“所有权”以及某些权利义务束可能存在的“排他性”、“交易性”、“社会性”等诸多问题的清晰。因此,对于第一部分内容,读者朋友需要全面仔细地阅读,方可充分理解全书。

第二篇将对行为空间的一般特性,更贴近真实世界、以行为空间为基础自变量的完全效用函数,以及“行为空间管理”类行为做初步阐述。这部分相对比较晦涩。如果读起来比较吃力,您可以仅做粗略的浏览,大致知道它在阐述些什么内容就足够了。值得一提的是,对效用决定和效用函数的分析,以及对行为空间各个维度上的主观概率分布形状的管理,是本部分的重要内容。尤其是对效用决定和效用函数的分析,有对传统效用理论较大的扩展。

第三篇将对企业的本质界定、企业产生和存续的理由、企业的边界和企业相关契约以及相关契约所界定的各种特定的行为空间进行分析。这一部分原计划将做重点研究,希望对前面行为空间理论和行为空间管理理论在企业理论中做一次演绎分析,用行为空间分析工具和行为空间管理分析工具来全面分析企业的行为空间结构。但非常遗憾也非常抱歉的是,由于前面两部分的艰苦工作占据了作者太多的时间和精力,因此第三部分只对企业理论当中几个比较重要的问题做比较简要的分析、阐述和清理。第一是企业与家庭、俱乐部政府、自然人主体等的区别和联系,以及由此而来的“企业的本质”和“定义”问题;第二是雇佣契约和委托代理契约;第三是“控制权”、“剩余控制权”和越来越

从商品、产权到行为空间

混乱同时也越来越多余的“企业所有权”，以及所谓的“最佳所有权配置结构”问题。这些阐述和分析与目前诸多通行的观点和分析存在较大的差异。

目前，企业理论文献虽说浩如烟海，但到目前也依然缺乏类似马歇尔、萨缪尔逊那样集大成的全面通透的综合性论述，尽管这种综合几乎不可避免地会包含许多的自我融洽和不协调。毫无疑问，在企业理论领域能够做到更深刻、更自我融洽、更协调、同时更全面地接近真实世界，这一方面需要有天才般的聪慧，更需要旺盛而近乎不竭的精力。非常遗憾，本人既不是这方面的天才，更缺乏足够的身心资源。^①

第四篇主要是关于制度变迁的形态分类，以及对制度变迁和制度创新的一般动力学机制的案例性解析。这部分主要来自于我的博士论文之相关内容。

总的说来，本书将做的工作更多的是一种“工具的打磨和锤炼”，并且这些工具并不仅适用于企业理论。

我也非常清楚地知道，本书的核心内容，事实上是为连通目前的制度(契约)理论与传统主流经济学(科斯认为主流经济学主要是指微观理论以及相应的延伸部分)的一种努力。在我看来，它们事实上已经连通。商品(包括货币类经济资源)是一类正规契约——价格关联类契约覆盖的行为空间；权利义务束是制度(契约)覆盖和界定的行为空间；行为空间或为制度(契约)所覆盖，或没有任何制度(契约)覆盖。这样，既有的主流经济学事实上由此变成为制度(契约)经济学的一个局部理论，同时更是“行为空间管理经济学”的一个局部理论。即，前者兼容后者，而不是相反——如一些人不顾逻辑的遐想。总体而言，价格类契约仅仅只是万千类制度(契约)中的一类，暂且不说还有大量非契约类行

^① “每一个人的身心资源都是有限的”、“在一个时点或一个有限的时间区间中主体可以发生的行为以及由行为所决定的效用满足都是非常有限的”，是被传统经济学所忽视的极端重要的现实约束。即使仅因为它，即使仅研究社会性交互活动(如几近泛滥成灾的各种博弈分析)，没有任何制度和契约覆盖和界定的鲁滨逊行为空间也毫无疑问地应当成为不可忽略的重要变量。

为——偷盗、抢劫和战争，因此，以价格理论为主导和主源的现代主流经济学覆盖了多少人类(经济)行为由此可想而知。

近年来，对一切社会活动(当然包括商品交换和市场交易)的博弈分析、制度经济学、以产业组织理论为主体的各种组织理论以及对人类行为广泛的经济学分析(甚至也有对动物活动的经济学分析)正长足发展。经济学正对或为制度(契约)界定的行为空间进行越来越全面的研究。这是非常正确的，非常有意义的，并且有非常光明的发展前景。

记得某位物理学诺贝尔奖获得者说过，在科学研究历程中，真正有价值的往往是那些似乎混沌不清的、甚至包含深刻错误的另类思想。对此本人深以为然。因此，在“深刻而真诚的错误”与“肤浅而盲从的正确”之间，我宁愿选择前者。由于本研究工作显而易见的过浓的原创性，加之水平有限，错误和不足在所难免，敬请各位专家和学界同仁不吝批评和指教。作者真诚地欢迎平等的、而且主要针对内容本身的批评和商榷。当然，作者更希望学界在这一极具意义的方向上能有更进一步的突进。

李 健

2006 年 1 月

目 录

第一篇 从商品、权利义务束到行为空间	1
1.1 寻找商品更合适的定义	2
1.2 权利与义务	16
1.2.1 权利与义务的定义	16
1.2.2 权利与义务的效用影响	17
1.2.3 权利与义务的分界线	21
1.2.4 权利与义务的社会性	25
1.2.5 权利、义务与权力	30
1.3 权利义务束与所有权	32
1.3.1 所有——“拥有权利”的状态	32
1.3.2 所有权与“拥有什么”	35
1.4 权利义务束与财产权利	42
1.4.1 产权集合与非产权集合	42
1.4.2 关于产权的“必要条件”:排他	46
1.4.3 关于产权的“必要条件”:交易权	54
1.4.4 “占有”、“使用”与“收益”	59
1.4.5 “产权”是多余的	64
1.5 行为空间	70
1.5.1 行为空间导入	70
1.5.2 导入行为空间的合理性:鲁滨逊行为空间	73
1.5.3 社会性行为空间与制度	89
1.5.4 战争及暴力类行为空间	91

从商品、产权到行为空间

第二篇 行为空间与行为空间管理	93
2.1 行为空间的一般属性	93
2.1.1 行为空间的界定和行为空间的维度	94
2.1.2 行为空间倍乘与行为空间基元	95
2.1.3 行为空间变形的可逆性	97
2.1.4 行为空间简单加和的两种形式	98
2.1.5 行为空间有机加和	99
2.1.6 行为空间等同	102
2.2 权利、义务、自由与制度	103
2.2.1 权利类行为空间	103
2.2.2 义务类行为空间	104
2.2.3 行为空间特定维度上的特定自由	106
2.2.4 制度与制度变迁	107
2.3 以行为空间为基础自变量的完全效用函数	108
2.3.1 效用理论研究有待进一步深入	112
2.3.2 以行为空间为自变量的效用函数	116
2.3.3 即时占据执行行为空间的方式	119
2.3.4 对行为空间未来演变的预期	123
2.3.5 “期望效用”的局限与可能出路	133
2.3.6 效用函数中的心理标杆	136
2.3.7 完全效用函数的一般分析	141
2.3.8 “效用”是否可比较	144
2.4 行为空间管理	145
2.4.1 “行为空间管理”类行为空间	146
2.4.2 行为空间交易	148
2.4.3 对行为空间各个维度的主观概率分布管理	152
2.4.4 行为空间管理与效用变化	164
2.4.5 行为空间管理成本	166

第三篇 企业相关问题分析	172
3.1 相关假定	172
3.2 社会组织的形态及存在原因	178
3.3 企业的本质与定义	181
3.4 企业的生产与交易	204
3.4.1 生产与交易并不互补地并列	204
3.4.2 企业的生产活动与非生产活动	212
3.4.3 企业的交易活动与非交易活动	219
3.4.4 企业的生产成本与交易成本	228
3.5 雇佣契约关系	229
3.6 委托代理契约与雇佣契约	238
3.7 信用、借贷与债权债务	242
3.8 “企业所有权”、“控制权”与“剩余控制权”	245
3.9 企业的股权	253
3.10 企业的“有效治理结构”	254
3.11 企业的目的	258
3.11.1 企业的目的与企业相关主体的目的	258
3.11.2 企业为何产生,为何存续	260
3.12 企业的边界	264
3.13 以系统论眼光看企业	269
第四篇 制度、制度变迁及相关案例解析	271
4.1 制度是重要的	271
4.2 制度是对权利和义务的约定	279
4.3 制度变迁的形态和形态划分标准	285
4.4 一个制度变迁案例解析:股份制在中国为何发生	300
4.4.1 市场化改革取向与诱致性萌生	300
4.4.2 国企资金饥渴与政府行为	302