

ECONOMIC
Chinese Economic Sociology
Research (Vol.1) SOCIOLOGY

经济社会学研究

第一辑

主 编 / 沈 原

执行主编 / 刘玉照 李国武



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

014039253

F069.9-53

08

V1

Chinese Economic Sociology
Research (Vol.1)

经济社会学研究

第一辑

主 编 / 沈 原

执行主编 / 刘玉照 李国武



北航

C1726676



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

F069.9-53
08

V1

图书在版编目(CIP)数据

经济社会学研究. 第1辑 / 沈原主编. — 北京:
社会科学文献出版社, 2014. 5

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5764 - 2

I. ①经… II. ①沈… III. ①经济社会学 - 文集
IV. ①F069. 9 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 044436 号

经济社会学研究 第一辑

主 编 / 沈 原
执行主编 / 刘玉照 李国武

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156 责任编辑 / 杨桂凤
电子信箱 / shekebu@ssap.cn 责任校对 / 白桂华
项目统筹 / 杨桂凤 责任印制 / 岳 阳
经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16
版 次 / 2014 年 5 月第 1 版
印 次 / 2014 年 5 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5764 - 2
定 价 / 59.00 元

印 张 / 15.75
字 数 / 275 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

刘世定教授荣休纪念专辑

《经济社会学研究》学术指导委员会

(按拼音排序)

蔡 禾	中山大学
高 柏	杜克大学
雷 洪	华中科技大学
李友梅	上海大学
刘 欣	复旦大学
刘少杰	中国人民大学
刘世定	北京大学
邱泽奇	北京大学
沈 原	清华大学
汪和建	南京大学
王 宁	中山大学
折晓叶	中国社会科学院
周长城	武汉大学
周雪光	斯坦福大学

序 言

沈 原

刘世定教授与我自幼相识，北京人所谓“发小”者是也。他大我几岁，从小学起就是我在少先队的大领导。我们是同行，更是最好的朋友。弹指一挥间，相交已近一甲子，他马上就要退休了。一段时间以来，他的学生们准备在他退休前启动出版《经济社会学研究》集刊，以这种方式表示纪念，并邀我写一篇序言。我欣然从命。在我看来，刘世定教授的学问在国内当属上乘，其眼光之深远、思维之缜密、逻辑之严谨，在国内社会学界鲜有能出其右者。他早年师从于光远先生攻读经济学，后来转攻社会学，兼备两科学识。可以说，他是目前国内社会学界少有的真正通晓经济学的学者，同时也是经济学界少有的通晓社会学的学者。过去我常常在社会学界的朋友们面前开他的玩笑，说他是经济学家派到社会学界的“卧底”。这自然是戏谑，但也不是完全的无厘头，因为他对经济学和社会学的学理都有独到和深入的见解，并且有能力真正从经济学的学科发展规律出发，来认真反思社会学学科发展所面临的问题。

在过去这些年中，刘世定教授及其指导的学生们围绕“经济与社会”的主题，研究了大量的现象和问题。如此持之以恒地关注一个研究主题，透过大量的经验研究踏踏实实地累积相关知识，这种做法在我们这个学界似乎还不太多见。更重要的是，刘世定教授不仅对其研究的主题，而且对整个社会学学科都有自己的独到见地。按照他的观点，社会学的理论固然很多，但大部分太过抽象，难以操作化，很难真正用来指导实证研究；同时，社会学的实证研究大部分又太过经验，基本上是对特定经验事实的描述，真正能够上升到理论思维的高度，并且可以进一步建构成理论模型的实证研究又太过稀少。有鉴于此，他强调社会学学科发展中最缺乏的其实就是著名社会学家默顿所说的“中层理论”，而要发展和建构这种中层理

论,在目前的社会学学科训练中最缺乏的就是模型思维的能力,而刘世定教授在训练学生时,特别注重的就是努力培育学生这方面的能力,这颇有独到之处。

在过去的十几年中,刘世定教授及其团队主要做的就是两件事情:一件是梳理传统社会学理论中可以用来指导实证研究的“中层理论”,明确这些理论命题的前提假设和边界,然后结合实证研究把这些理论命题做进一步的修订和推进;另一件是系统地阅读和研究经济学新制度主义和博弈论的相关理论,反思这些理论命题的前提假设和边界,通过与中国独特的经验资料的对话来进一步修订这些理论命题。对于这两个方面的工作,由于社会学能够提供的可供他们进一步讨论的“中层理论”实在太少,因此他和他的团队更多地是以社会学的问题意识为先导,从反思经济学理论模型的前提假设出发,通过引入社会学的变量,把经济学和社会学两个学科的知识有机结合起来。刘世定教授的这条思路特别鲜明地体现在他关于中国产权制度演化的一系列论文中。在我看来,他所提出的“占有的三个维度”、“产权的社会认知”和“嵌入性与关系合同”等极富创造性的理论命题,代表了国内经济社会学界30多年来最重要的学术发现。

需要特别指出的是,刘世定教授的这些学术发现绝不是纯粹的思辨游戏的结果;相反,这些发现无不奠基于大量艰苦的田野调查。刘世定教授对中国社会发生的种种变化特别感兴趣,也非常敏感,每年的寒暑假,甚至在学期中间,只要有机会,他都会与他的学生一起,深入田野,开展调查。多年来,他和他的团队几乎跑遍了大江南北的城市乡村。可以说,他忍受艰苦生活条件的耐力、从事田野调查的功力,以及从田野资料中提炼学术思想的能力,也绝非学界一般同人可比。

在个人品性上,刘世定教授宽厚、仁义、诚恳,对人永远彬彬有礼,堪称真君子。他对待学生尤其真诚。2013年,他被评为北京大学首届“十佳导师”时,学生们是这样评价他的:“世事入眼,且吟且酒,定力在心,不火不愠;他是名门之后,但低调随和;他的学识渊博,但又从容淡然;齐书院以习治国,施教于课堂内外,他与学生们究学问、话生活、谈古今中外和现实理想;走民间以思天下,奔波在城乡之间,他领学生们入实地,访民情,研社稷民生与济世经国;他是我们身边和蔼可亲的长辈,他是我们心中博识儒雅的学者。”诚哉斯言!

其实,言及品性,我最想说的,是刘世定教授的性情恬淡,功名利禄俱视为身外之物,全然无动于心。简单说起来,就是“不争”二字。至

少在我眼中，从来没有见过刘世定教授为自己争课题、争职称、争名誉、争奖项、争职位……总之是学界通行的所有成人玩具，一概不争。此乃真性情！当今的时代，是一个浮躁的时代，即使学术界也不能免俗，各种各样的活动搅乱了象牙塔的安宁。但是，刘世定教授却以其独特的魅力、智慧和定力，为一批批青年学子呵护着一片学术的蓝天净土，他是一个真正的学者、真正的教授，他永远那么淡定，永远那么从容，本分做人，老实为学，认真指导学生。

他从1996年开始指导研究生起，就与部分同人一起开启了以阅读经典为主题的读书会，一周一次，风雨无阻，一直坚守到今天，掐指算来，已经有18个年头了。在这个读书会上，阅读过的著作已经不下几百本，被反复研读的经典也已经有几十本了，眼下他已年过花甲，但是依然在坚守。

按照我们这种把教授大体上等同于三级工的按年龄退休的制度，刘世定教授今年就要退休了，他将在他的头脑最富于创造力的阶段告别大学舞台。我当然认为这是社会学界的一大损失，对于那些有心向学的学生来说更是如此。但是我相信，制度上的退休并不意味着思想和学术上的退休。或许，在摆脱了那些数不胜数的烦琐行政干扰后，刘世定教授将能够迸发出更强的学术创造力，为学界、为后代留下更为丰富的学术成果。

目前本辑收录的文章，主要以他指导的学生的作品为主，也收录了一些虽然与他没有师徒名分，但在研究上却从与他的讨论和交流中受益良多并且主要遵从他做学问的这套路数的青年学者的一些作品。本辑的出版，目的首先还不在于圈定一领域，而主要在于倡导一种做学问的方式和套路，按照刘世定教授的说法，倡导一种真正的进行“社会科学理论研究”的方法，它既不同于传统社会学以理论史研究为主的“思辨式”的理论研究，也不同于传统社会学以应用为导向的经验研究，而是一种基于实证研究、融合经济学与社会学知识、强化“模型化思维”的方法。其是否能够成功，尚需拭目以待，但无论如何，仍不失为一种有益的实验。期待《经济社会学研究》集刊的出版能够推动国内经济社会学取得更大的进步。

回顾与建议（代序）

刘世定

若干年前，和几个对经济社会学有持续研究兴趣的年轻人商议，把大家已经写出的论文加以选择，汇集成册出版，取名《经济社会学研究》，以供在读的学生参考，推进研究。在大家的赞同下，这项工作开始启动，并由王水雄博士任主编，在知识产权出版社出版了一辑。此后，由于多方面的原因，这一计划的实施工作停了下来。

2012年12月8日，在中央财经大学召开了一次小型的“经济与社会”交流会。会上，编辑《经济社会学研究》的话题又重新被提起。我记得这个话题是因工作忙而未能参会的刘万顺在写给会议的信中提起来的，他写道：“最终我们可以有一本自己的学术杂志，那就最好了。”在会上，大家就此进行了讨论，编辑《经济社会学研究》是这次会议形成的决定之一。

我很赞成这个提议。我认为，无论从现实关怀还是从经济社会学学术发展的角度着眼，有这样一个凝聚研究力量、加强交流的平台都是很重要的。

在这次会上，从对中国经济和社会的现实关怀角度，我谈了这样一番感受：“当前，社会学界对经济问题的研究兴趣较十年前大大下降了。除了社会问题的增多以及政府对社会管理的重视吸引了社会学者的注意力之外，也有某种对经济发展的盲目乐观在产生影响。社会学界的一些人似乎隐含地有这样一种判断：中国的经济增长问题已经解决，现在需要着力解决的是社会问题。我的判断是：国际形势发生了重大变化，而国内保障经济活力的基础架构十分脆弱，一些曾经导致中国经济停滞的理念和制度有回潮之势，未来中国的经济增长和发展正面临重大考验。”“应该为在实践中应对这种变化和考验做出研究上的准备。由此来看，我们这个研讨交流会以‘经济与社会’命名，不仅是因为我们有共同的学术传统，也提示我们关注中国未来发展的两大主题。”同时，我也提出，“这种变化和

考验的来临，无疑是经济学与社会学的跨学科研究的良好时机”。

无疑，对于编辑学术刊物来说，现实关怀固然可以增进活力，但根本的目的还是为了推进对知识的探求和积累。对知识的探求和积累，除了个人努力外，非群体力量不能持续与发扬光大。编学术刊物正是凝聚群体力量进行知识探索的一种方式。

那么，怎样通过学术刊物凝聚群体力量来推进经济社会学的研究呢？根据目前经济社会学发展的现状，我有如下几点建议，提出来供同人考虑。

（1）增强研究的互补意识，求进不求全

这里讲的互补研究，是广义的，它不仅包括在同一研究纲领下的相互补充，而且包括竞争性纲领之间的关系。求进不求全，即在研究中追求知识推进，不刻意追求作品形式完全，就是从互补角度提出的。

在经济学和社会学中，逐渐形成了一些不成文但却在论文评审中事实存在的形式规范。在经济学的论文中，如果核心部分不能写成数学模型，则一般很难发表。其实，这并非科学规范的必要要求，只是一种形式“规范”。这样的形式规范的好处是使知识积累稳步扎实，但也会把一些有趣但一时没有办法数学模型化的研究排斥在外。而在社会学的论文发表中，则潜在通行另一种形式规范：要求一篇论文既要有理论，又要有系统经验资料支撑；如果经验资料不是统计数据而是案例，则通常要求案例至少部分来自作者亲自的调查。这种全才式要求的好处是使文章既接“地气”又能讲出一些道理，但也导致一些不那么令人满意的后果。一是理论的严密化、模型化的工作缺乏激励，比如专门研究理论建模的文章通常会被拒绝；二是在社会学的理论模型研究十分薄弱的现实情况下，理论和经验研究之间只有低水平的连接，甚至长时间在低水平连接的状态下徘徊。

经济社会学的发展需要各有所长的研究者们的互补推进，因而不必遵循经济学和社会学论文发表中的形式规范，也就是不求这种形式规范之全。无论是来自纯理论的研究，还是一时未能提炼出好的理论但有值得深入分析的经验素材的“白描”，只要对经济社会学的发展富有推进价值，经过评审程序，都可以考虑收入《经济社会学研究》。

（2）重视基础理论研究

在我的理解中，经济社会学既不是把经济学的既有理论工具应用于传统社会学的领域，也不是把社会学的既有理论工具应用于传统经济学的领域，而是在经济学和社会学的互动中发展着的学科，其存在的“合法性”就在于这种互动正在创造新的理论基础。如果不是这样，那根本不需要有

一门经济社会学，只需要掌握传统经济学或传统社会学的知识，加上将这些学科知识运用于其中的某些领域的知识就够了。

如果认可对经济社会学的这样一种定位，那么，重视经济社会学的基础理论研究就是一项必需的工作。这个方面有许多事情要做，希望经济社会学的同人能够携手共进。

在经济学和社会学的互动中探讨基础理论，富有挑战性，对刚刚步入社会学界尚立足未稳的青年人来说，无疑存在风险。《经济社会学研究》应当支持青年学者承担挑战性研究的努力。

（3）开辟“案例共解析”栏目

在中国的土壤上发展经济社会学，重视深入的实地调查非常重要，这既可以使我们切实了解经济社会运行的机制，又可以启发我们的理论思考。特别是考虑到中国未来将面对一系列与此前不同的经济社会问题，这种深入的调查研究就更显得必要。

前几年，蔡禾教授、雷洪教授曾经分别组织过一种案例分析研讨会，其做法是由调查者提供白描案例，然后由若干人从不同的角度加以分析。我觉得这是一个凝聚群体智慧、推进研究分析的好办法。在《经济社会学研究》中，也可以考虑开辟“案例共解析”栏目，栏目中同时刊出白描案例和几个学者从不同角度对案例进行的理论分析。

以上是就刊物编辑本身提出的建议。此外，我认为有了这个刊物以后，可以以此为平台，加强一些讨论交流。其中特别需要讨论交流的是经济社会学研究中的问题。记得1980年代中期，我的导师于光远先生向学生们介绍了胡作玄写的《布尔巴基学派的兴衰》一书。布尔巴基学派是于1930年代在法国兴起的一个数学学派，该学派的成员是一些年轻的数学家，他们提出“数学结构”观念，并以此观念整理纯数学，形成了一系列著作，对现代数学产生了重要影响。这本书的作者把数学史研究的问题分作六类：①没有希望解决的问题；②没有后代的问题；③产生方法的问题；④产生一般理论的问题；⑤日渐衰落的问题；⑥平淡无聊的问题。于先生借此提醒我们，选题十分重要，在选择研究题目时应该想一想，因为这影响着未来的发展。我想，在凝聚群体力量进行研究时，特别需要重视问题可能引发的后续效应。当然，我们在特定时间中的认知、预见能力是非常有限的，我们并不能完全清楚地知道许多问题的后续潜力，但是，我想，有这样的意识，阶段性地围绕问题选择进行讨论交流，对经济社会学这门学科的发展来说是有益的。

目 录

经济资源的占有和产权的社会界定：一个分析框架·····	刘世定 / 1
评论 1 产权的社会认可机制	
——对刘世定论文的评论·····	曹正汉 / 22
评论 2 土地产权的不完全转移及其社会认知基础	
——对刘世定论文的评论·····	王庆明 / 26
集体资产分割中的多重逻辑	
——中国农村股份合作制改造与“村改居”实践·····	刘玉照 金文龙 / 31
评论 1 农村集体产权制度变革引发的新议题	
——对刘玉照和金文龙论文的评论·····	张永宏 / 52
评论 2 城市化进程中的集体资产分配	
——对刘玉照和金文龙论文的评论·····	张惠强 / 54
社会地位、组织能力与技术红利的分配	
——以近代机器缫丝厂女工为例·····	张茂元 / 58
评论 1 社会结构与生产函数	
——对张茂元论文的评论·····	张 翔 / 80
评论 2 治理结构差异与分配不平等	
——对张茂元论文的评论·····	刘玉照 / 83
协调博弈的摆动均衡：企业核心层关系的一个分析·····	李 璐 / 85
评论 发现生活中的关键性、积极性因素	
——对李璐论文的评论·····	王水雄 / 116

后农业税费时代乡镇政府的项目包装行为

——以东北特拉河镇为例 冯 猛 / 119

评论 1 国家治理转型中的基层政府行为变迁

——对冯猛论文的评论 陈家建 / 140

评论 2 制度变迁与理论自觉：反思产业发展的组织逻辑

——对冯猛论文的评论 梁 波 / 143

“寺”与“家”

——关于维吾尔族现代化的理论思考 王 勇 / 146

评论 1 从宗教切入亲属关系研究

——对王勇论文的评论 韩俊魁 / 156

评论 2 寺—家关系与经济发展

——对王勇论文的评论 李国武 / 159

宗教与经济：中古佛教寺院经济及其影响..... 何 蓉 / 162

评论 1 宗教与经济关系研究的分析方法问题

——对何蓉论文的评论 刘世定 / 181

评论 2 宗教伦理与宗教经济的“社会”意涵

——对何蓉论文的评论 张巍卓 / 185

重识产权神话与产权界定：立足转型中国的思考 王庆明 蔡伏虹 / 188

评论 1 产权的不同意涵与产权神话

——对王庆明和蔡伏虹论文的评论 刘 平 / 206

评论 2 社会学如何面对市场

——对王庆明和蔡伏虹论文的评论 刘拥华 / 210

产权的社会建构逻辑

——从博弈论的观点评中国社会学家的产权研究 曹正汉 / 214

《经济社会学研究》征稿启事 / 232

Contents

Possession of Economic Resources and Social Definition of Property

Rights: An Analytical Framework *Liu Shiding / 1*

Review 1 *Cao Zhenghan / 22*

Review 2 *Wang Qingming / 26*

The Multiple Logics in the Segmentation of Collective Wealth: The Building of Shareholding System and the Changing from Village to Residential Community in Rural China

Liu Yuzhao, Jin Wenlong / 31

Review 1 *Zhang Yonghong / 52*

Review 2 *Zhang Huiqiang / 54*

Social Status, Organizational Capability and the Distribution of Technological Dividends: With the Example of Modern Female Filature Workers

Zhang Maoyuan / 58

Review 1 *Zhang Xiang / 80*

Review 2 *Liu Yuzhao / 83*

The Pendulous Equilibrium of Coordination Game: An Analysis of the Interaction among the Senior Managers in a Firm

Li Lu / 85

Review *Wang Shuixiong / 116*

Township Governments' Packaging of Projects after the Agricultural Tax
Reform: Town of Telahe in Northeast China as an Example

Feng Meng / 119

Review 1

Chen Jiajian / 140

Review 2

Liang Bo / 143

"Temple" versus "Home": Theoretical Consideration to the Uygur's
Modernization

Wang Yong / 146

Review 1

Han Junkui / 156

Review 2

Li Guowu / 159

Religion and Economic Life: A Weberian Approach to the Buddhist
Monastic Economy in Medieval China

He Rong / 162

Review 1

Liu Shiding / 181

Review 2

Zhang Weizhuo / 185

Re-understanding the Definition of Property Rights in Transforming
China: A Critical Review on the Myth of Property Rights

Wang Qingming, Cai Fuhong / 188

Review 1

Liu Ping / 206

Review 2

Liu Yonghua / 210

The Social Construction Logic of Property Rights: A Review on the Prop-
erty Rights Studies of Chinese Sociologists from the Perspective of Game
Theory

Cao Zhengnan / 214

Call for Papers

/ 232

经济资源的占有和产权的社会 界定：一个分析框架

刘世定*

摘 要：本文对产权的经验和理论研究进行了框架性探讨。在经验研究中首先碰到的一个问题是如何描述产权，而不同的描述方式又影响到分析的方向。本文主张以占有为基础，从占有的排他性方位、占有方式选择的范围、占有的时限这三个维度去把握现实中存在的产权现象，以容纳多样性的状态并便于理论分析。以占有为基础，产权被理解为获得社会认可的占有。在此视角下，完全的产权被理解为获得社会成员一致认可的产权。本文探讨了社会认可难题。对中国当前在产权的社会界定方面面临的问题，包括对国家权力的约束机制、社会分化对社会认可程度的影响、金融资产的产权保护机制等，本文也进行了初步讨论。

关键词：产权 占有 占有的三个维度 产权的社会界定

人们从事的许多活动都涉及对经济资源即稀缺性资源的使用和控制，而人们在怎样的社会关系中去使用和控制经济资源，影响到他们各自的以及社会整体的利益。对人们在怎样的社会关系中去使用和控制经济资源这一问题，社会科学家们通常是利用产权概念作为基本理论工具进行阐述和分析。在经济社会学中，产权是一个重要的研究领域。

本文试图结合社会学的学科特点和研究视角，讨论两个方面的问题：①怎样描述产权；②产权的社会界定。

* 刘世定，北京大学社会学系教授。

一 怎样描述产权

(一) 有关产权的定义

产权是一个既简单又复杂的社会现象。说它简单,是因为在现代社会(以及某些古代社会)中对人们所觊觎且有能力攫取的资产,国家通常都对其归属做出了法律上的规定,即规定了产权的拥有者,人们只需要把那些规定拿来就可弄清其间的关系,用不着社会科学研究的介入;说它复杂,不仅因为在某些财产的法律归属上有时会出现纠纷,各方当事人和他们的代理人(如律师)唇枪舌剑,各自找出根据,而且在于,当我们试图去把握在现实生活中人们究竟是在怎样的关系中占有经济资源,而占有经济资源的不同状态又会导致怎样的后果时,会发现那是一件并不容易阐述清楚的事情。^①

哈耶克曾指出,现代科学研究为了寻找更具普遍性的联系,致力于对我们有关外部世界的直观经验分类重新加以组织,用另一种事物分类去代替它们(哈耶克,2003:15~16)。在产权概念的界定上,也表现出了这样的特征。产权这个概念最初来自法律,但不论是研究产权的经济学家还是社会学家,通常都并不简单地在法律意义上使用这个概念。巴泽尔在进行产权的经济学分析时特别告诫人们,要把法律意义上的产权和经济学意义上的产权区别开来(Barzel,1997:3-6)。科尔曼注意到现实中存在“许多在法律上未加说明的权利”,他认为,权利存在于社会共识之中,即只有当人们就权利是否存在形成一致的肯定意见时,权利才能存在(科尔曼,1990:52~58)。科尔曼的这一看法对本文非常重要,在后面我们将对此做进一步的讨论。周雪光曾试图从人们之间的稳定关联来把握产权,以区别于把产权看作主要在法律上界定的“一束权利”的认识(周雪光,2005)。

在一般的意义上,可以把产权定义为一个社会中人们如何利用经济资源的规则。不过,把产权和其他社会现象联系起来加以研究的人从各自不同的研究旨趣和分析框架出发,常常会从不同的角度对产权概念加以界

^① 看来,对财产制度高度重视的古典理论家马克思在其研究中切身体会到阐述清楚财产制度的复杂性,他曾断言,给资产阶级的产权下定义不外乎是把资产阶级的全部社会关系描述一番(马克思,1847/1958:180)。