



迈向中国的 新经济社会学

交易秩序的结构研究

■ 汪和建 / 著



中央编译出版社

Central Compilation & Translation Press

0103775

F069.9

1

迈向中国的 新经济社会学

交易秩序的结构研究

■ 汪和建 / 著

中央编译出版社

的
序
究

室

图书在版编目(CIP)数据

迈向中国的新经济社会学:交易秩序的结构研究/汪和建著. -北京:中央编译出版社,1999.3

ISBN 7-80109-312-7

I. 迈…

II. 汪…

III. ①经济秩序-研究-中国 ②经济社会学-研究-中国

IV. F123

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 06166 号

迈向中国的新经济社会学 汪和建 著

出版发行:中央编译出版社

地 址:北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话:66171396 66163377-618、617

经 销:全国新华书店

照 排:北京京鲁排印部(63044503)

印 刷:人民卫生出版社印刷厂

开 本:850×1168 毫米 1/32

字 数:389 千字

印 张:15.5

版 次:1999 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印 数:1-5000 册

定 价:28.00 元

0440/402

序 言

一场改变社会经济秩序的革命正在中国进行之中。业已发生的巨大变迁不断地向社会科学提出了挑战：我们转变的趋向是什么？是什么力量在导致这种转变？我们应当怎样改善前进的方向？为了理解我们正在发生的秩序变迁，需要一种解释力很强的新的经济社会理论。本书的宗旨是接受这一挑战。

本书所关注的，并不是要对中国业已发生的种种秩序变迁的事实予以描述，也不是只局限于对秩序转型进行类型学的分析。我的目的在于建立一个新的理论框架，以解释秩序转型的基本力量，并指出实现新的经济社会秩序不断扩展的可能途径。因此，秩序转型的类型学分析在本书只是一个必要的经验背景的铺垫，我的目的是要在类型学分析的基础上发现和抽象出一般化的交易秩序概念，并从这一概念中解析出那些足以引致交易秩序建构和扩展的内在结构。对交易秩序的内在结构的起源和互动关系的分析构成了本书研究交易秩序的一般理论。然而，要对交易秩序的内在结构进行分析，最重要的是建立分析交易秩序结构之间的逻辑关系的路径即方法论。因此，本书建立了一个以人的双重动机为

假设的新的综合的方法论,即我所称的行动—结构互动理论。个人以为,这一理论方法已经较好地解决了集体主义方法论与个体主义方法论难以兼容的问题,因为,我们的确已经在双重动机的基本假设的基础上,建构出了一个能够把社会规范约束与个人理性选择相结合的分析框架。当然,读者最终还须自己决定是否能够接受我寻求方法论的综合努力以及由此可能开辟的通向新经济社会学之路。

的确,我偏好并且追求建构一种具有一般化、简洁性和预测力的理论,但这并不意味着,我宁愿让理论漂浮于天空,而不是将它服务于我们的实际生活并接受经验的检验。本书最后部分可以看成是将已建立的一般理论应用于具体的交易秩序的研究。显然,应用研究应当置于一个新的理论框架中,但亦决非是简单地、机械地将事实嵌入理论框架,而是要在很大程度上以历史经验为优先,要让理论逻辑接受历史逻辑的检验。以这种理念为指导,本书通过具体的历史分析提供了一个寻找各类具体交易秩序不断扩展的基本力量的动态模型:信任的扩展是决定各类交易秩序扩展的基本动因,而组成交易秩序内部结构的诸要素(动机、规范和秩序目标)又构成了信任扩展的基本条件。按照这一模型,我们可以清晰地获得对决定市场经济“有形结构”(企业结构、要素市场结构、产业结构等)的增长最为重要的“无形结构”(即交易秩序的结构)的作用的认识。这一认识将有助于明确国家转化的基本方向,以及转变在国家战略和政府政策中忽视合理的价值动机、权利法律、公正目标等要素的建构和实施的倾向,而这些因素所构成的无形结构正是决定一国企业或产业结构的变动的社会基础。

我或许还应向读者说明,本书原是在一个题为“经济伦理与交易秩序”的课题下开展研究的。然而,随着对交易秩序这一中心概念的层次性和结构性分析的加深,使我逐步认识到,既要较完整地寻找出决定交易秩序产生和不断扩展的基本力量,又要解释清楚

经济伦理在这一“基本力量”中的地位、作用和变迁,就必须建立一个统一的、能够反映问题的综合图景的交易秩序理论。方法论的创新保证了我们将交易秩序的内部结构的起源及其互动关系的分析置于一个新的理论框架中,亦使本书避免了重蹈单一因素分析和单一因素决定论的旧路。然而,任务设定的目标越高,论题所涉及的方面越多,实施这项任务的困难和不尽人意之处也就越多。在本书付梓之前,我又发现了一些有必要阅读的重要思想家的著述,假如有足够的时间阅读它们,或许能把某些问题分析得更为透彻些,并且还可能发现并纠正自己犯的一些错误。但是,现在我已无法做得更好。对此我要向读者致以歉意。好在我已尽了自己的努力,并且相信,在本书初创之后,一切不抱偏见的和善意的批评,都将推动交易秩序研究以及新经济社会学研究的继续和深化。

致 谢

我首先要感谢国家哲学社会科学基金给予我的这一研究的慷慨资助,同时也对其给予我调整完成课题的时间和将课题拓宽为超越单纯经济伦理研究的宽容,深表感谢。诚然,思想是自然自由的秩序,而非按部就班的计划进程。

本研究假如没有那些已逝去的和仍健在的思想家的知识传统的支援,是断然无法开展的,对此我心存感激。特别值得提及的是,孔子、亚当·斯密、洛克、马克思、托克维尔、韦伯、杜尔凯姆、马歇尔、凡勃伦、康芒斯、哈耶克、帕森斯、马斯洛、费孝通和诺思等诸多思想家对于本书的至关重要的影响。在很大程度上,我的工作仅仅是把这些思想家的某些具有内在联系甚至相互对立的思想在若干新的主题下做了某种新的综合罢了。在研究过程中,我从汪丁丁先生的“解读原典”的思想方法和示范中受益颇深;林毓生先生提倡的“传统的创造性转化”及“比慢精神”也给我以学术与精神的启发和鼓舞。

本书是我在南京大学从教之余完成的,南京大学不仅给了我工作与生活上的支持,而且,它的深厚的人文历史传统也一直给我以精神与思想的启迪,同时,它的自由的学术传统也为我多年来致力于经济社会学这一边缘学科研究创造了不可多得的条件。我应

当感谢我的母校。在本书写作的这几年中,我得到了许多师长及朋友的关心与帮助。南京大学经济学系原主任葛林教授,不仅在工作和生活上给我诸多关怀,而且,他也常常是我学术研究思路的启迪者,在与他的日常交往中,他的社会想像力和自由精神,已可能不知不觉地影响到我的学术视域和学术性格。我应当感谢美国杜克大学亚太研究所林南教授,在与他的讨论中,他对于我建构综合方法论的努力,表示极大兴趣和肯定,同时也给予了我一些有益的指导和启发。同样,与香港中文大学社会学系张德胜教授的讨论,也使我得到一些意外的教益和启迪。我尤其要感谢南京大学社会学系主任宋林飞教授,他不仅是我获得这一研究课题的有力支持者,而且他始终关心和支持着我的这项研究及本书的出版。同时,我也要感谢南京大学社会学系副主任朱力教授在本书出版方面给予我的有益帮助。在对本书的评论方面,我要感谢宋林飞教授、葛林教授以及江苏省社会科学院社会学所所长叶南客研究员、沈汉研究员和陈颐研究员,他们都仔细审读了原稿,我从他们的鉴定和批评中获益匪浅。我还要特别感谢中央编译出版社的王吉胜先生和薛晓源先生,没有他们给予的支持和帮助,本书是难以如此顺利地问世的。

最后,我要对我的妻子金雁致以真心的谢意。这些年来,她一直是我的第一读者和批评者,作为一个从事经济学教学与研究的工作者,她对我的思路的砥砺和帮助,是无可替代的。我已上小学的可爱的女儿也为本书作出了“贡献”,几年来她的懂事为我创造了不可多得的愉快与安静的写作环境。我的祖母、父母及岳父母也以不同的方式关心和支持着我的工作和生活,他们是我的精神和力量的永无止尽的源泉。为此,我要把这部倾注了我最多心血的书献给我的家人,以表示我的由衷的感激之情。

汪和建

1999年1月9日于南京渊声巷

目 录

1	序 言
4	致 谢
1	第一部分 基本概念与方法论
3	第一章 交易秩序转型
4	一、计划的交易秩序
4	计划经济有其社会交易的基础吗？
6	“社会契约”过程
9	交易失败
13	二、传统的交易秩序
13	“传统社会”的性质和特征
15	人格化交易的局限
16	三、迈向市场导向的交易秩序
16	一种可充分利用“知识”的交易秩序
18	一种不断扩展的合作秩序

24	第二章 交易秩序:概念和结构的设计
24	一、交易秩序的概念
24	“交易秩序”的一般化
29	前辈的理解和争论
36	交易秩序的层次性:进一步的理解
41	二、交易秩序的有限设计
41	有知论与完全设计
43	无知论与非设计
45	渐进知识论与有限设计
47	以哈耶克为借镜
50	三、交易秩序的结构
50	结构图式的设计
53	本书的研究与安排
57	第三章 迈向行动—结构互动理论:方法论的综合
58	一、困境中的方法论问题
58	个体主义方法论的困境
64	集体主义方法论的局限
67	二、选择的两难处境
67	经济学中的叛逆和回归
69	社会学中的矫枉过正的选择
72	三、迈向行动—结构互动理论
72	方法论综合的传统
74	建立行动—结构互动理论
78	通向新经济社会学之路

85	第二部分 互动中的秩序结构
87	第四章 动机与交易
87	一、双重动机结构的形成
87	新古典动机理论批判
91	利己动机的客观性
95	价值动机的存在和作用
100	价值内化过程
104	对双重动机假设的评论
107	二、目标、偏好与行动方式选择
108	偏好的形成
109	目标偏好的选择与作用
114	三、从动机中寻求交易的动力
115	原初的利己动机的限制
117	谋求持续性动力
122	双重动机的激励相容
127	第五章 规范与交易之一：规范的起源
128	一、个人的先在权利
128	个人拥有先在权利的预设
130	争取个人权利的基本理由
137	二、权利重新界定：有效规范的形成
137	规范：对个人先在权利的再界定
138	权利行使的外部性
140	权利重新界定的方式：合意与合意—强制

145	三、权利规范与交易秩序
145	有界限的个人权利
147	权利规范与激励
152	自由选择与约束
157	第六章 规范与交易之二:规范的实施与设计
157	一、规范的结构:一个概述
158	结构形态及其内在关系
159	有效的规范伦理
161	规范实施的机制
162	二、坐享其成问题
164	三、外在监督机制
164	行为主义的预设
165	正式与非正式外在监督
168	正式外在监督的限制
170	四、内在监督机制
170	概念与意义
177	双重动机预设
179	价值内化:影响与选择过程
188	内在监督的优势与限制
193	五、规范结构的设计
193	合理设计的标准
197	有效规范伦理的建构
199	规范安排战略:监督机制的选择与配置

206	第七章 建立社会的交易秩序目标
207	一、设计社会的交易秩序目标的重要性
207	个别的交易秩序并不总是导致社会的交易秩序
209	审查个别交易的累积结果
211	扩展个人理性的秩序目标设计
214	二、效率目标
214	帕累托效率原则
218	个人理性的限度
221	集体理性的加强
224	三、公正目标
224	公正对效率的约束
228	公正目标的设计
229	机会均等:来源与意义
233	从形式公正扩展到实质公正
237	交易公正与分配公正
241	一个辩护
242	四、目标次序和实现方式
243	公正目标优先论
245	实现方式的选择
249	第三部分 信任与交易秩序扩展
251	第八章 市场的交易秩序
252	一、市场与信任
252	市场的概念

254	市场的演进
261	市场为什么会存在?
263	信任:市场扩展的基本动力
266	二、规范、信任与非人格化交易
267	对权利规范的需求
273	权利法律化与信任
276	非人格化交易的限度
280	三、普遍主义的经济伦理
280	两难中的选择
282	对相互权利的尊重
287	契约的责任伦理
298	第九章 企业的起源与转化
299	一、引论:企业的起源和性质
303	二、家族企业的产生
303	家庭:功能与结构
306	转化的基本条件
312	家族企业扩张:动力与限制
317	三、过渡型企业:合伙制的进步与限制
317	资本—管理合作的扩展
319	难以克服的限制
320	四、向股份制企业转化
320	转化的条件
323	超越亲属和财产原则的资本—管理合作
329	代理人问题

332	第十章 企业内部的交易秩序
333	一、企业:不对称的权力结构
337	二、委托—代理秩序
337	管理控制权授予:代理关系的形成
339	不对称信息与选择—监督失效
341	监督机制的设计与利用
348	三、权威—服从秩序
348	劳动控制权的转让:权威关系的形成
352	合作与冲突
360	权力平衡与责任激励相容
370	第十一章 通向社会契约的国家
371	一、来自国家的服务
372	个人权利界定与保护
373	公正目标的维持
383	增进集体理性和效率
388	二、国家变迁的基本趋向:一个模型分析
388	国家作为与国家变迁模型
392	专制国家:何以服务失败?
400	通向可提供有效服务的契约国家
413	第十二章 国家转化与国家内部的交易秩序
413	一、转化的基本力量:相互关系与作用
417	二、个人权利观念
417	西方的历史

425	中国传统的限制
436	三、民主与法治
436	重申民主与法治的目的
438	民主：一把双刃剑
447	以法治制约民主
453	四、运用基本力量：实践的路径
464	结 语
469	本书引述文献

第一部分 基本概念与方法论