

TRANSACTIONS OF
K.C. WONG EDUCATION FOUNDATION
SUPPORTED LECTURES

王克诚教育基金会

学术讲座汇编

主 编 周哲玮

• 32 •

2010

上海大学出版社

王宽诚教育基金会

学 术 讲 座 汇 编

(第 32 集)

主编 周哲玮

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

王宽诚教育基金会学术讲座汇编. 第32集/周哲玮
主编. —上海: 上海大学出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-81118-730-4

I. ①王… II. ①周… III. ①社会科学—文集②自然科学—文集 IV. ①Z427

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 009348 号

责任编辑 洪 鸥 封面设计 施羲雯

王宽诚教育基金会

学术讲座汇编(第32集)

周哲玮 主编

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线66135110)

出版人: 郭纯生

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本: 787×1092 1/16 印张: 15.5 字数: 347,000

2010年12月第2版 2010年12月第1次印刷

印数: 1-850

ISBN 978-7-81118-730-4/Z·026

惠 存

王宽诚教育基金会敬赠

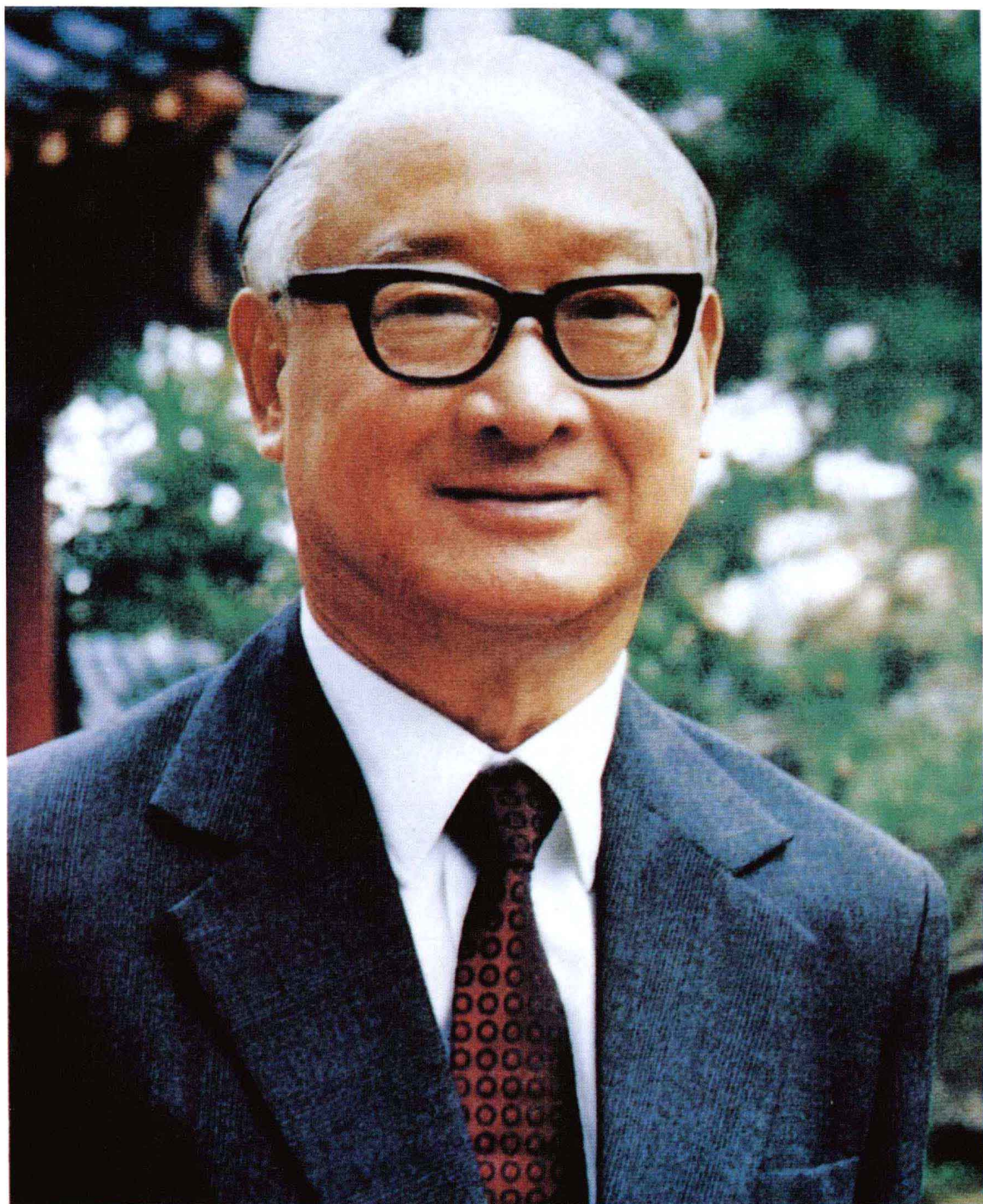
2010 年 12 月

谨以此书纪念本会创建人、故董事会主席王宽诚先生

王宽诚教育基金会

**DEDICATED TO THE MEMORY OF MR. K. C. WONG,
FOUNDER OF THE FOUNDATION AND THE LATE
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

K. C. WONG EDUCATION FOUNDATION



王寬誠先生

K.C.WONG(1907-1986)

王宽诚教育基金会简介

王宽诚先生(1907—1986)为香港著名爱国人士,热心祖国教育事业,生前为故乡宁波的教育事业做出积极贡献。1985年独立捐巨资创建王宽诚教育基金会,其宗旨在于为国家培养高级技术人才,为祖国四个现代化效力。

王宽诚先生在世时聘请海内外著名学者担任基金会考选委员会和学务委员会委员,共商大计,确定采用“送出去”和“请进来”的方针,为国家培养各科专门人才,提高内地和港澳高等院校的教学水平,资助学术界人士互访以促进中外文化交流。在此方针指导下,1985、1986两年,基金会在国家教委支持下,选派学生85名前往英、美、加拿大、德国、瑞士和澳大利亚各国攻读博士学位,并计划资助内地学者赴港澳讲学,资助港澳学者到内地讲学,资助美国学者来国内讲学。正当基金会事业初具规模、蓬勃发展之时,王宽诚先生一病不起,于1986年年底逝世。这是基金会的重大损失,共事同仁,无不深切怀念,不胜惋惜。

1987年起,王宽诚教育基金会继承王宽诚先生为国家培养高级技术人才的遗愿,继续对中国内地、台湾及港澳学者出国攻读博士学位、博士后研究及学术交流提供资助。委请国家教育部、中国科学院和上海大学校长钱伟长教授等逐年安排资助学术交流的项目。相继与(英国)皇家学会、法国科研中心、德国学术交流中心、法国高等科学研究院等著名欧洲学术机构合作,设立“王宽诚(英国)皇家学会奖学金”、“王宽诚法国科研中心奖学金”、“王宽诚德国学术交流中心奖学金”、“王宽诚法国高等科学研究院奖学金”,资助具有副教授或同等职称以上的中国内地学者前往英国、法国、德国等地的高等学府及科研机构进行为期2至12个月之博士后研究。

王宽诚教育基金会过去和现在的工作态度一贯以王宽诚先生倡导的“公正”二字为守则,谅今后基金会亦将秉此行事,奉行不辍,借此王宽诚教育基金会《学术讲座汇编》出版之际,特简明介绍如上。王宽诚教育基金会日常工作繁忙,基金会各位董事均不辞劳累,做出积极贡献。

前 言

王宽诚教育基金会是由已故全国政协常委、香港著名工商企业家王宽诚先生(1907—1986)出于爱国热忱,出资一亿美元于1985年在香港注册登记创立的。

1987年,基金会开设“学术讲座”项目,此项目由当时的全国政协委员、历任第六、七、八、九届全国政协副主席、著名科学家、中国科学院院士、上海大学校长、王宽诚教育基金会贷款留学生考试委员会主任委员兼学务委员会主任委员钱伟长教授主持。由钱伟长教授亲自起草设立“学术讲座”的规定,资助内地学者前往香港、澳门讲学,资助美国学者来中国讲学,资助港澳学者前来内地讲学,用以促进中外学术交流,提高内地及港澳高等院校的教学质量。

本汇编收集的文章,均系各地学者在“学术讲座”活动中的讲稿,文章内容有科学技术,有历史文化,有经济专论,有文学,有宗教和中国古籍研究等。本汇编涉及的学术领域颇为广泛,而每篇文章都有一定的深度和广度,分期分册以《王宽诚教育基金会学术讲座汇编》的名义出版,并无偿分送国内外部分高等院校、科研机构 and 图书馆,以广流传。

王宽诚教育基金会除资助“学术讲座”学者进行学术交流之外,在钱伟长教授主持的项目下,还资助由国内有关高等院校推荐的学者前往欧、美、亚、澳等参加国际学术会议,出访的学者均向所出席的会议提交论文,这些论文亦颇有水平,本汇编亦将其收入,以供参考。

王宽诚教育基金会学务委员会

凡 例

（一）编排次序

本书所收集的王宽诚教育基金会学术讲座的讲稿及由王宽诚教育基金会资助学者赴欧、美、亚、澳等参加国际学术会议的论文均按照文稿日期先后或文稿内容编排刊列,不分类别。

（二）分期分册出版并作简明介绍

因文稿较多,为求便于携带,有利阅读与检索,故分期分册出版,每册约 150 页至 220 页不等。为便于读者查考,每篇学术讲座的讲稿均注明作者姓名、学位、职务、讲学日期、地点、访问院校名称。内地及港、澳学者到欧、美、澳及亚洲的国家和地区参加国际学术会议的论文均注明学者姓名、参加会议的名称、时间、地点和推荐的单位。上述两类文章均注明由王宽诚教育基金会资助字样。

（三）文字种类

本书为学术性文章汇编,均以学术讲座学者之讲稿原稿或参加国际学术会议者向会议提交的论文原稿文字为准,原讲稿或论文是中文的,即以中文刊出,原讲稿或论文是外文的,仍以外文刊出。

目 录 CONTENTS

现代制度经济学产权理论研究	顾钰民 (1)
Improving the Performances and Functionalities of Photonic Devices with Nano-Waveguides and Nanoparticles	HE Sai-ling (12)
Overview on Fracture of Piezoelectric Materials	ZHANG Tong-yi (37)
Phase Field Simulations of Ferroelectric Ceramics —Size Effect and Permeable Crack	ZHANG Tong-yi (54)
Size-dependent Surface Energy, Surface Stress, Surface Stiffness, and Young's Modulus of Nanowires	ZHANG Tong-yi (69)
IT Service Outsourcing: A Research Review	LIAO Xiu-wu (80)
Study on Consistency, Redundancy and Compromise of Incomplete Information in MADM	LIAO Xiu-wu (98)
宋元時期立嗣、收養習俗與婦女生活	臧 健 (114)
民國以來中國婦女史研究的反思	臧 健 (131)
Numerical Simulation of Blind Hole Bolt Connection with 3 - D Finite Element Approach	ZHENG Xiang, XIA Wei-ming (146)
High Gain in Vertical Organic Transistors with Pentacene Emitter ZHAO Kai, DENG Jia-chun, WU Xiao-ming, CHENG Xiao-man, HUA Yu-lin, WEI Jun, YIN Shou-gen	(158)
Rapid Analysis of Peptides and Amino Acids by CE-ESI-MS Using Chemically Modified Fused Silica Capillaries	LU Ming-hua, ZHANG Lan, LU Qiao-mei, CHI Yu-wu, CHEN Guo-nan (167)
Some Space Structures and Partially Differential Systems	SHI Zhong-rui (182)
Micro-Structures, Mechanical Properties of Elytra in Beetle —Balance of Lightweight and High-Strength	DAI Zhen-dong, YANG Zhi-xiang (189)
A Structure Based Machine Learning Model for Prediction of Protein Stability Change upon Amino Acid Substitution	YANG Yang, TAN Ge, LIU Bing-chuan, CHEN Biao, VIHINEN Mauno, SHEN Bai-rong (201)
Variant BDNF Val66Met Polymorphism Affects Extinction of Conditioned Aversive Memory—BDNF Val66Met and Extinction of Aversive Memory YU Hui, WANG Yue, PATTWELL Siobhan, JING De-qiang, LIU Ting, ZHANG Yun, BATH Kevin G, LEE Francis S, CHEN Zhe-yu	(212)

现代制度经济学产权理论研究

顾钰民^{*}

(复旦大学 社会科学基础部)

摘要:制度经济学是 20 世纪 60 年代以来经济理论界研究的重要领域,产权理论是现代制度经济学的核心内容。对西方新制度经济学主要代表人物的产权思想进行深入研究,把握其理论的实质,并进行科学的评述,对于推进中国的经济体制改革具有重要的借鉴意义。

关键词:产权理论,公有制与私有制,交易费用

本讲座内容以 PPT 格式演示。

一、科斯(Coase)的产权理论

1 产权问题要解决的是社会成本

研究产权问题的目的是为了实现社会成本的最小化。

一个经济主体的行为对他人带来了有害的影响,对此类问题,该如何解决?

通常的解决办法是赔偿或停止生产,科斯认为这是不合适的,因为问题具有交互性质,影响是相互的。因此,问题的关键是其造成损失的价值是大于还是小于他可能得到的产品的价值,怎样的选择可以使社会成本最小。

^{*} 顾钰民,教授,复旦大学社会科学基础部主任。由王宽诚教育基金会资助,于 2008 年 10 月赴香港中文大学、香港城市大学讲学,此为其讲学内容。

2 解决社会成本要有正常的定价制度

要解决赔偿问题，前提是要对各自的权利进行界定，这一界定就是产权问题。你有行为的权利，我有要求赔偿的权利，否则社会经济活动就无法正常进行。

是放弃生产还是进行赔偿？就要有一个正常的定价制度。而定价制度的运行是有成本的。如果定价制度的运行没有成本，那么，产权制度的界定对产值的最大化就没有影响。

3 市场交易的成本会很高，企业可以代替市场

市场交易是有成本的，因此，只有产权的重新安排增加的产值多于它所带来的成本时，这种重新安排才能进行。

现实的市场交易成本是非常高的，当这种成本高于权利重新安排所带来的收益时，那么，即使一种效率更高的制度也是难以实现的，因为，这个时候为此付出的成本太高。

4 企业可以替代市场

因为市场交易的成本很高，如果有一种替代性的组织可以降低交易成本，但可以达到同样的结果，将使产值增加。企业就是这样的一种替代物。

在企业内部，行政指令代替了市场交易，就可以减少交易成本。这就是企业能够替代市场的真正原因。

5 政府是替代企业的另一种形式

但是企业并不是解决问题的惟一可能的方式，通过企业来组织生产运行也是需要成本的。例如，要解决工厂排放有害物质对社会的影响这一问题是非常困难的，是要花费巨大的成本。

如果由政府来进行直接管制，制定一套强制性的制度来规定什么能做，什么不能做，这可以具有更高的效率。

从这一意义上说，政府是一个超级企业，它能够通过行政决定影响生产要素的使用。但政府管理同样是有成本的。

6 科斯运用的基本方法是制度收益与制度成本的比较

资源优化配置与效率的提高，涉及到三个因素：市场、企业和政府。这三方面都能够对资源配置起作用，但又都是要花费成本的。

应该采用哪一种方式，界线并不很清楚，这需要对实际结果进行研究才能得出结论。这也就是经济学要研究和解决的问题。

所采用的方法，就是制度收益与制度成本进行比较的制度分析方法。

二、阿尔奇安(Alchian)的产权理论

1 对产权的界定

他认为，私人财产权是指其他任何人不能对我的财产的物质形态的使用权作出选择。也就是把私人产权的界定限于财产的物理性能，但这并不影响你做出的行为去影响别人财产的交换价值。

他指出：私人产权是所有者被约束于仅对物质性质的选择，不包括交换价值的影响，也不包括我以你认为不合适的行为使你承受痛苦而给你带来心理和感情上的影响。

2 关于产权的分割

产权是可以分割的，一块土地出租，就是对产权的分割。阿尔奇安所说的产权分割，是指对所有权以外的权利的分割。

产权是由多种权利组成的一组权利，这些权利相互之间是可以分割的，这种分割并不影响到所有者的改变。影响的只是其他较低级的权利的重新分配。

3 关于公有制与私有制的区别

他认为，私有制与公有制之间区别在于：

- (1) 有没有将一份所有权卖给别人的权利，私有制具有这种权利，公有制不具有这种权利。
- (2) 是否需要支付报酬来获得财产，私有制必须支付报酬来获得财产，公有制不需要支付任何报酬保持就可以获得公有财产。
- (3) 所有权是不是自愿的，私有制的所有权是自愿的，公有制的所有权不是自愿的，而是强制的。

阿尔奇安关于私有制与公有制上述三点区别的分析，是对私有制与公有制实质的比较正确的理解。

公有制最根本的一个特征，就是公有制是一个整体，作为公有制的所有者中的任何一个人，都不能出售属于他个人的份额。

这是因为在公有制中，每一个个人的份额是不能量化的。而私有制则不同，在私有制中，每一个个人的份额是可以明确量化的，因而他就有权而且能够出售属于他自己的份额。这就是公有制与私有制之间最根本的区别。

4 关于公有制与私有制的效率分析

阿尔奇安指出，较之在私人产权制度下，在公有制下的任何决策或选择的费用较少地由选择者全部承担。换句话说，这种成本——收益激励体制是朝着较低的费用方向变化的。

这是说，公有制的决策者不会承担全部的决策成本，所以，会导致决策的成本太高，而收益较低。

- 这个结论的逆命题是：对任何所有者来说，从任何成本节约活动中得到的利益也不是完全有效的。这意味着，在由任何选择者承担的费用与作出某项特定选择的费用之间的相互关系更松散了。
- 从反面说，公有制中决策者得到的收益也不是全部归他所有，这也就使决策与收益之间的关系更加松散了，对决策者没有足够的激励作用。

- 这样，进行这些行动的所有者捕捉利益的能力也降低了。与私有财产机构相比，公有财产安排的费用将变得更高（意味着较低效率）。
- 由于没有直接的利益激励，决策者的积极性不能得到充分地发挥，他获取最大利益的能力也降低了，这就是公有制的最大缺陷。与私有制相比，公有制是低效率的。

- 但是，阿尔奇安同时又指出，尽管公有制在承担费用方面有缺陷，但也有它适用的地方。例如，在一些不能由私人来承担风险而应该由社会来承担风险的领域。
- 社会活动的情况是复杂的，要根据不同的情况来对所有制的优势作出判断，不能因为公有制有缺陷，就认为公有制没有适用的地方，也不能因为私有制有缺陷，就用公有制取代私有制。
- 一种相对缺陷的存在并不能证明另一种制度取代的正当性，因为另一种制度也存在着缺陷。

总结阿尔奇安关于所有制与公有制效率分析的基本观点，可以得出以下三点：

其一，一般来说，私有制比公有制具有更高的效率，因为私有制在所有制的专业化和承担费用方面比公有制更具有优势。

其二，私有制和公有制都不是完美无缺的，都存在着“缺陷”，因而它们之间不能相互替代。在承担费用方面的分析都是比较而言的。

其三，在一些领域，需要由社会来承担风险，从而减少由个人承担的风险，那么，这些领域的范围越大，公有产权的适用范围也就越大。

三、德姆塞茨(Demsetz)的产权理论

1 产权的概念和作用

他认为，产权是一种社会契约，产权意味着权利对所有自己或他人有益或有害。产权作为一种社会契约，它能够使一个人在同他人交易的过程中理性把握预期，这些预期得到法律的认可和实现。

这里的预期就是产权意味着对所有自己或他人有益或有害，并且规定了个人如何受益和受害，以及谁向谁付钱来调整人们的行为。

也就是说，产权的界定必然会涉及到与外部的关系，这样，德姆塞茨就把产权与外部性因素紧密地联系在一起了。

关于外部性，他强调这样两点：

一是因为产权是一种社会契约，因而一个产权所有者的行为必然会产生外部成本、外部收益等外部因素。

二是要解决这些外部性因素，人们承担的成本过高，从而导致人们不值得这样去做。这样，外部性的问题就不能得到很好的解决。要能够解决好这些外部性的问题，就需要把这种有害或有益“内部化”，如何“内部化”就是产权要解决的问题。

例如，人们都承认企业排放烟尘造成污染是外部性的问题，但是，要解决这一问题又由于个人或一群人承担的谈判费用太高而不能有效地解决。这就需要通过产权的变化，使这种外部性“内部化”。

关于产权的基本功能。他指出：产权的基本功能是引导在更大程度上实现外部性的内部化的动力。

与社会互相依存性质有关的每一种成本和收益都是一种潜在的外部性。成本和收益变为外部性必需的一个条件是：在（内部）当事人之间产权的交易费用必须超过内部化的收益。为什么会出现产权交易的费用超过内部化的收益？原因在于产权或所有权不明确，正是由于交易费用过高的原因在于产权，所以，产权的功能就是要使外部性能够内部化。

2 产权的组合与所有制

关于产权的组合，德姆塞茨把它分为两种类型：共有权、私有权。

共有产权是指所有成员共同行使的权利。假定一块土地是共有的，每个人都有权利在土地上耕种。如果某个人试图使其共有权的价值最大化，就会在土地上过度耕种，这就会导致土地肥力的迅速递减。如果要达成一个协议，阻止每个人都不这么做，那么，成本是非常高的，即使达成了协议，执行的成本也会是很高的。

他认为，共有财产导致了巨大的外部性。一个共有产权的所有者的全部活动成本不是由他来承担的，排除了“为使用财产付费”的体系，且谈判和维护权利的费用高昂。