

张曙光 著



制度·主体·行为

——传统社会主义经济学反思

中国财政经济出版社

制度、主体、行为

——传统社会主义经济学反思

张曙光 著



北京工商大学图书馆(1)



20009408

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制度、主体、行为：传统社会主义经济学反思/张曙光著. —
北京：中国财政经济出版社，1999.10

ISBN 7-5005-4362-X

I. 制… II. 张… III. 社会主义政治经济—研究 IV. F04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 61614 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码：100010

发行处电话：64033095 财经书店电话：64033436

财经图书发行中心电话：82626429 82626430 (传真)

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 12 印张 278 000 字

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月北京第 1 次印刷

印数：1—3000 定价：25.00 元

ISBN 7-5005-4362-x/F·3955

(图书出现印装问题，本社负责调换)

作者简介

张曙光，经济学教授。男，生于1939年9月8日，陕西长安人。现在是中国社会科学院经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授，博士生导师，北京天则经济研究所学术委员会主席，中国区域科学协会常务理事，深圳综合开发研究院理事，西北大学、中山大学、南开大学经济研究所兼职教授。

1959—1963年在西北大学经济系学习，1963—1966年在中国科学院经济研究所读硕士研究生，1966年毕业留所做研究工作。1979年评定为助理研究员，1983—1984年借调国务院经济研究中心工作，1985年晋升为副研究员，1988年破格晋升为研究员，1993年被国务院学位委员会评聘为博士研究生导师。

主要研究领域是：宏观经济理论和政策，制度和制度变迁理论。曾参与“六五”经验总结，“七五”国力预测，“八五”改革大思路，2000年的中国，中国以及深圳和海南发展战略，中国宏观经济管理等重大课题的研究，亲自主持了体制变革中的宏观经济稳定，中国社会科学院宏观经济学科，中国贸易保护代价的测算等重大课题，作出了多方面的理论创造。从1977年开始在报刊发表文章，到目前为止，共发表论文400多篇，出版著作10多部，英俄文译著5部（篇）。

主要代表作有：《经济结构和经济效果》（中国社会科学出版社1982年版），《公有制宏观经济理论大纲》（副主笔，上海三联书店1990年版），《中国制度变迁的案例研究》（执行主编；第1集，上海人民出版社1996年版；第2集，中国财政经济出版社

1999年版),《张曙光经济学书评集》(中国财政经济出版社1997年版),“Measuring the Costs of Protection in China”(American Institute for International Economics, 1998;《中国贸易保护代价的测算》,与张燕生、万中心合作,美国国际经济研究所出版),《繁荣的必由之路》(经济学随笔集,广东经济出版社1999年版)。曾四次获孙冶方经济科学论文奖和著作奖,一次获国家科技进步软科学一等奖,两次获中国社会科学院优秀研究成果一等奖和二等奖。

About The Author

Zhang Shuguang, born on September 8, 1939 in Changan, Shanxi province, is a professor in economics, a Researcher and a Supervisor for PhD students in the Research Institute, Chinese Academy of Social Sciences (CASS); Chairman of the Academic Committee in Unirule Institute of Economics, Member of Standing Committee of China Regional Scientific Association, Board Member of Shenzhen Research Institute of Comprehensive Exploration, Honorary Professor in Economic Institute of Northwest, Zhongshan, Nankai University.

Zhang studied in Economic Department of Northwest University in the period from 1959 to 1963. Subsequently, he went to CASS as a postgraduate student from 1963 to 1966 and then remained in the Academy doing research work after graduating in 1966. In 1979, he was promoted as Assistant Researcher. After the period of 83/84 when he was borrowed by Economic Research Center for State Council, he was promoted as Associate Researcher in 1985 and Researcher a year after. In 1993, he was selected as Supervisor for Ph. D. students by Academic Degree Commission of State Council.

Zhang is specialized in macro – economic theory and policy as well as in institutional economics. He has participated in the research works for the Review of the Sixth Five – year Plan, the Forecast of State Capacity for the Seventh Five – year Plan, the strategic Thinking for the Reform in the Eighth Five – year Plan, the Project of China in 2000, Developmental Strategy for Shenzhen and Hainan, and Major Research Project of China Macroeconomic Research. He has personally involved and organized several major projects, such as Macroeconomic Stability in Transitional Period, Macroeconomic Research for CASS, Measuring the Costs of Protection in China, and so on. Also, since the year of 1977 has written articles

for various new papers, which have so far been accumulated to 400 articles. In addition, he has published more than 10 books, 5 of which have been translated in English and Russian.

His principal publications are *Economic Structure and Economic efficacy* in 1982, *The Outline of Macro - economic Theory under the Public Ownership* co - authored in 1990, *Case Study on China's Institutional Change* vol. I in 1996, and Vol. II in 1999. *Measuring the Costs of Protection in China* co - authored in 1998, *The Road to Prosperity* in 1999, *The Collection of Zhang Shuguang's Book Review in Economics* in 1997, *The Discussion on Institutional Balance and Institutional Transformation* in 1992, *The Relations of the Whole and the Analyses of the System of the Whole* in 1994, *The Triangle Structure of Economic System and The Triangle Substitution* in 1994, *China's Reform in 90s and Macro - economy* in 1996.

Zhang has obtained the Sun Yefang Prize in the Thesis of Economics and Works for 4 times and the First Prize of State Scientific and Technology Advancement once. He has also been given the First and Second Prize for China Social Science Achievements twice by CASS.

目 录

第 1 章 导言：传统社会主义经济学的终结和中国经济学的现代化.....	(1)
1.1 什么是传统社会主义经济学	(1)
1.2 历史：形成和发展	(2)
1.3 现状：正统和危机	(5)
1.4 几种倾向	(8)
1.5 理论反思和科学批判及其意义	(8)
1.6 写作的目的和结构安排	(13)

第一篇 总 论

第 2 章 对象范围.....	(19)
2.1 现有教科书的界定	(19)
2.2 经济学的对象和经济分析的角度	(20)
2.3 新古典经济学的科学性和传统经济学对它的批判	(22)
2.4 制度经济学对人与人关系的分析	(24)
2.5 传统经济学的学术实践：两个悖论	(27)
2.6 悖论探源	(30)
第 3 章 内容性质.....	(37)
3.1 引言	(37)

3.2	理论经济学还是政策经济学	(37)
3.3	分析经济学还是注释经济学	(39)
3.4	实践经济学还是口号经济学	(42)
3.5	讨论提出的几个问题	(43)
3.6	经济学家的社会角色	(43)
3.7	关于经济设计及其作用	(46)
3.8	经济政策咨询模式	(47)
3.9	经济学家的职业化	(49)
第4章	基本前提和基本假定	(50)
4.1	基本假定的含义和作用	(50)
4.2	传统经济学的基本假定	(51)
4.3	行为目标, 行为结果, 行为约束	(52)
4.4	个人理性、公共利益和利他主义	(59)
4.5	传统经济学对“经济人”和“理性行为”的 批判	(61)
4.6	个人理性和制度理性	(64)
第5章	理论框架: 要素及其构成	(69)
5.1	理论框架的构成要素	(69)
5.2	概念和概念体系	(70)
5.3	特定命题和特定理论	(73)
5.4	问题及其解答	(75)
5.5	分析逻辑及其基本结构	(76)
5.6	检验方法	(79)
5.7	理论范式	(82)
第6章	方法论基础	(90)
6.1	经济方法论的含义和意义	(90)
6.2	方法论的个人主义和方法论的集体主义	(92)

6.3 实证分析和规范分析	(98)
6.4 外部性及其内部化	(114)
6.5 归纳法和演绎法	(118)

第二篇 制度结构和主体行为

第7章 制度和制度变革	(125)
7.1 制度和组织	(125)
7.2 制度结构的类型	(126)
7.3 制度的性质和作用	(132)
7.4 制度的实施	(138)
7.5 制度均衡	(140)
7.6 制度供求和制度变革	(151)
7.7 路径依赖和制度演进	(154)
第8章 所有制问题和产权关系	(160)
8.1 一个混乱的概念和一个美妙的神话	(160)
8.2 所有制关系的外在特征	(162)
8.3 所有制的内在规定：产权结构及权能实施	(166)
8.4 所有制理论的发展与传统所有制理论的性质和缺陷	(169)
8.5 产权安排和国家权力	(172)
8.6 公有制及其优越性和效率	(177)
第9章 个人：经济行为和经济主体之本	(179)
9.1 经济学的个人本位	(179)
9.2 个人权利和“社会契约”	(181)
9.3 个人作为财产所有者	(182)
9.4 个人作为劳动力所有者或人力资本所有者	(185)

9.5	国家、企业和个人三者关系的重新认识	(192)
第 10 章	家庭制度和家庭行为	(195)
10.1	家庭分析在经济学中的地位	(195)
10.2	利益结构论和个体差异观：家庭经济分析 的新视角	(196)
10.3	家庭组织的性质和功能	(198)
10.4	家庭结构和家庭模式	(200)
10.5	家庭行为	(205)
10.6	家庭制度和家族企业	(210)
10.7	家庭生活和家庭职能的社会替代	(212)
10.8	家庭制度与社会文化：东西方的比较	(214)
10.9	家庭制度的进一步发展和演化	(217)
第 11 章	企业制度和企业行为	(220)
11.1	企业和企业制度	(220)
11.2	企业的类型	(223)
11.3	企业产权和产权结构	(225)
11.4	企业中的各个主体和利益相关者及其行为	(228)
11.5	企业剩余与企业形式	(231)
11.6	委托—代理问题	(233)
11.7	国有企业中的产权残缺和控制权的不可交 易	(236)
11.8	企业治理结构 (corporate governance)	(239)
11.9	企业家	(241)
第 12 章	政府制度和政府行为	(244)
12.1	定义：国家和政府	(244)
12.2	政府制度：金字塔式的等级制	(245)
12.3	政府制度的优势和不足	(248)

12.4	政府行为：角色、目标和方式·····	(250)
12.5	政府职能：自由主义和干预主义·····	(252)
12.6	政府的类型：政府和市场·····	(255)
12.7	政府作用：基础的和一般的，积极的和消 极的·····	(260)
12.8	政府能力：大政府和小政府，强政府和弱 政府·····	(265)
12.9	政府效能：能力与作用的相互适应·····	(271)
12.10	政府改革和向市场经济转型·····	(275)
第 13 章	市场制度和市场行为·····	(278)
13.1	什么是市场·····	(278)
13.2	市场主体·····	(280)
13.3	市场机制·····	(282)
13.4	市场结构·····	(284)
13.5	市场的制度基础和行为规则·····	(285)
13.6	市场经济的类型·····	(287)
13.7	市场制度的优势和缺陷·····	(289)
13.8	市场和企业·····	(291)
13.9	市场和政府·····	(292)
13.10	市场制度的自发演进·····	(294)
第 14 章	道德和道德行为·····	(296)
14.1	什么是道德·····	(296)
14.2	道德的属性·····	(298)
14.3	道德的功能和作用·····	(299)
14.4	道德和道德观·····	(300)
14.5	市场和道德以及市场经济的道德观·····	(303)
14.6	道德和法律·····	(307)

14.7	道德的自然演化·····	(311)
第 15 章	经济制度的三角结构和多元互动·····	(313)
15.1	引言·····	(313)
15.2	经济制度的三角结构·····	(314)
15.3	制度变迁：从两两互动到三角互动·····	(317)
15.4	从三角替代到多元互动·····	(323)

第三篇 经济运行和经济发展

第 16 章	经济运行和经济发展·····	(329)
16.1	社会再生产理论的性质和局限·····	(330)
16.2	总量关系的制度分析·····	(333)
16.3	制度变革的经济增长效应·····	(337)
16.4	制度变迁与经济稳定：通货膨胀和通货紧 缩·····	(342)
16.5	符号经济和实质经济·····	(346)
16.6	开放经济和内外平衡·····	(351)
参考文献	·····	(355)
后 记	·····	(362)

Institution, Entity and Behaviour
– Reflection on Traditional
Socialist Economics –

CONTENTS

- I. INTRODUCTION: The Fall of the Traditional Socialist Economics and the Rise of China's Modern Economics
- 1 – 1. What is the traditional socialist economics?
 - 1 – 2. History: origin and development
 - 1 – 3. Status Quo: orthodox and crisis
 - 1 – 4. Several tendencies
 - 1 – 5. Theoretic reflection and scientific criticism
 - 1 – 6. The aims and the arrangement of the book

SECTION ONE

Introduction

II. SCOPE OF OBJECT

- 2 – 1. Confinement to existing textbooks
- 2 – 2. The objects of economics and the angles of economic analysis

- 2-3. The scientific nature of neo-classical economics and the critiques from other schools of traditional economics
- 2-4. Institutional economics and its analysis of human relationship
- 2-5. The academic practice of traditional economics; two paradoxes
- 2-6. Searching for the origin of the paradoxes

III. PROPERTIES OF THE CONTENTS

- 3-1. Foreword
- 3-2. Theoretical economics or policy-based economics
- 3-3. Analysis-based economics or note-based economics
- 3-4. Practical economics or slogan economics
- 3-5. The issues deriving from above discussions
- 3-6. The social role of economists
- 3-7. On economic design and its function
- 3-8. The consulting model of economic policies
- 3-9. Economists' professionalism

IV. BASIC ASSUMPTIONS AND HYPOTHESIS

- 4-1. The implication and function of basic hypothesis
- 4-2. The basic hypothesis in traditional economics
- 4-3. Target, outcome and completion of an action
- 4-4. Individual rationality, public interests and altruism
- 4-5. Critique of traditional economics with regard to the notion of "economic agent" and "rationality"
- 4-6. Individual rationality and institutional rationality

V. THEORETICAL FRAMEWORK: Factors and Formation

- 5 - 1. Principal factors on which an theoretical framework is based
- 5 - 2. Concept and system of concepts
- 5 - 3. Specific theme and specific theory
- 5 - 4. Questions and solutions
- 5 - 5. Analytical logic and its basic structure
- 5 - 6. Testing methodology
- 5 - 7. Examples of the forms theories take

VI. FOUNDATION OF METHODOLOGY

- 6 - 1. Implication and significance of economic methodology
- 6 - 2. Methodological individualism and collectivism
- 6 - 3. Positive and normative analysis
- 6 - 4. On uncertainty and expectation
- 6 - 5. Externality and Internalization
- 6 - 6. Inductive and deductive method

SECTION TWO

Institutional Structure and Behaviour

VII. INSTITUTION AND REFORM

- 7 - 1. Institution and organization
- 7 - 2. Types of Institutional Structure
- 7 - 3. Nature and role of institution
- 7 - 4. Working of institution
- 7 - 5. Equilibrium of institution

7-6. Institutional supply and demand, and institutional reform

7-7. Path reliance and institutional evolution

VIII. ISSUES OF OWNERSHIP AND PROPERTY RIGHTS

8-1. A confused concept and a pretty myth

8-2. Apparent characteristics of ownership

8-3. Internal rules of ownership: structure of property right and implementation

8-4. The development of ownership theory, and nature and defects of the traditional theory

8-5. Arrangement of property right and state power

8-6. Public ownership, its advantages and efficiency

IX. INDIVIDUAL: Economic Behaviour and Economic Entity

9-1. Individual-centred economics

9-2. Individual right and "social contract"

9-3. Individual as assets' owner

9-4. Individual as labour owner and/or human resource owner

9-5. Individual as a worker

9-6. Re-perception of the notion of State, enterprises, and individuals

X. FAMILY INSTITUTION AND BEHAVIOUR

10-1. Status of family analysis in economics

10-2. Structure of interests and individual difference: new angle in family analysis