

超越政府与超越企业

——政府理论与企业理论的
大社会科学和产品研究法

杨立华摇著

中国经济出版社

北摇京

图书在版编目 (CIP) 数据

超越政府与超越企业：政府理论与企业理论的大社会科学和产品研究法 杨立华
著 北京：中国经济出版社，2009

ISBN 7-5017-0811-9

I ①超... I ②杨... I ③①国民经济管理—理论研究②企业管理—理论研究
IV ①F40

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 146312 号

出版发行：中国经济出版社（地址：北京市西城区百万庄北街 24 号）

网址：http://www.cepp.com.cn

责任编辑：高桂芳（电话：010-68355611）

责任印制：张江虹

封面设计：红十月工作室

经销：各地新华书店

承印：人民文学印刷厂印刷

开本：787mm×1092mm 1/16 印张：15.5 字数：368千字

版次：2009 年 1 月第 1 版 印次：2009 年 1 月第 1 次印刷

印数：1-5000 册

书号：ISBN 7-5017-0811-9 定价：28.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话：010-68355611

服务热线：010-68355611

读者服务部：010-68355611 地址：北京西城区百万庄北街 24 号

图书在版编目 (CIP) 数据

超越政府与超越企业：政府理论与企业理论的大社会科学和产品研究法 杨立华
著 北京：中国经济出版社，2009

ISBN 7-5017-0710-0

I ①超... I ②杨... I ③①国民经济管理—理论研究②企业管理—理论研究
IV ①F40

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 146312 号

出版发行：中国经济出版社（地址：北京市西城区百万庄北街 2 号）

网 址：http://www.cepp.com.cn

责任编辑：高桂芳（电话：010-68032828）

责任印制：张江虹

封面设计：红十月工作室

经 销：各地新华书店

承 印：人民文学印刷厂印刷

开 本：787mm×1092mm 1/16 印 张：15.5 插 图：1 字 数：350 千字

版 次：2009 年 1 月第 1 版 印 次：2009 年 1 月第 1 次印刷

印 数：10000 册

书 号：ISBN 7-5017-0710-0 定 价：28.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话：010-68032828

服务热线：010-68032828

读者服务部：010-68032828 地址：北京西城区百万庄北街 2 号

序摇摇言

杨立华同志天资聪慧，治学严谨，长期致力于中国本土社会科学研究范式的构建和探讨，在学术界率先提出要运用大社会科学研究法、大科学研究法、产品研究法和问题研究法实现社会科学研究新范式的转变，提出了要建立系统产品学的主张。在以上思想的指导下，杨立华同志利用近八年的时间，完成了《完美全面产品管理》和《超越政府和超越企业——政府理论和企业理论的大社会科学和产品研究法》两本著作，其中第二本书是系统探讨政府和企业理论的。他希望我能为这本书写一篇序言，因为师生关系，所以我欣然命笔。

我研究政府理论已经好些年了，但是对于企业理论却知之甚少，只能勉为其难，谈谈自己的一些看法。我认为杨立华同志的这本书具有如下特点，值得大力推荐。

本书构筑了政府理论和企业理论研究的新框架。无论是国内学术界，还是国外学术界，目前大家对于政府和企业理论的研究都苦于没有一个合理合适的研究框架，研究非常混乱。有时即使有人试图构筑这样一个框架，也由于研究不够深入，而不能获得大家的认可。因而，大量的学者又转而仅仅关注某些具体问题，这固然是重要的，但如果对政府和企业理论的研究仅仅停留在这一层次上，就会使研究往往显得十分零散，妨碍相互之间的沟通和借鉴，也严重影响了政府理论和企业理论研究的发展。本书却在系统深入研究的基础上构筑了一个系统的政府和企业理论新框架，实现了在已有政府和企业理论基础上的综合创新，这是非常及时的，也是难能可贵的，这也是本书和当前国内其他一些论述政府和企业理论的书籍非常不同的方面。尤其是政府理论的研究，在我国目前还相对十分落后，本书的出版将是一个重要的标志。

本书在国内外学术界率先将政府和企业理论综合比较研究。以前对政府和企业理论的研究是相互独立的，也就是说，研究政府理论的仅仅研究政府理论，研究企业理论的仅仅研究企业理论，两个研究领域之间相互封闭，沟通交流非常少。但是，本书却打破了这一传统，主张超越政府和企业的狭隘范畴，将政府和企业理论放在一起分析，力图能够寻找出两种理论之间的共同之处，这不仅对政府和企业理论的研究是重要的，对组织理论的研究也是非常有意义的。而从本书来看，作者的这一尝试是非常成功的。

本书应用了全新的研究方法，提出了一系列全新观点。目前我国学术界对政府和企业问题的研究大都处在主要介绍国外理论的阶段上，很少有非常大的理论进步。造成这一现象的一个非常重要的原因就是研究者没有合适的研究方法，缺乏

一定的创新精神。本书却运用大社会科学研究法和产品研究法，系统分析整理了已有的政府和企业理论，并且从新的方法和角度提出了对政府和企业理论的新理解，这是非常可贵的。这也是本书最为突出的特色。

源媛本书研究方法科学严谨，资料非常丰富。本书在论述政府和企业理论的每一个重要问题时，都对已有的研究进行了详细的整理和深入的分析，这不仅为本书的分析提供了深厚的学术背景，奠定了良好的学术创新平台，而且为以后研究者的相关研究提供了非常有用的帮助，也有利于扭转目前我国学术界疏于作研究整理，仅仅满足于在对研究现状没有详细了解的基础上就发表自己观点的不良风气。

当然，本书作为一本在很多方面都具有开拓性和探索性的著作，也还存在一些问题。本书提出的研究框架、研究方法和新观点等等都是值得进一步深入讨论的，而且本书由于篇幅有限，也还遗留了不少问题。但是本书在学术上的严谨态度、科学精神，本书的开拓性和创新性，本书对政府和企业理论的发展的贡献是不容质疑的。也希望大家在本书的基础上，继续推进政府和企业理论的发展，同时能够在相互批评的过程中，把一些疑难问题研究得越来越清楚。也祝愿杨立华同志能够再接再厉，为我国和世界学术的发展做出更大的贡献。

斯为序！

谢庆奎

圆年 远月 员远日于燕园

目摇摇录

第一编摇摇绪摇摇论

第一章摇导摇摇论	(猿)
异源摇摇引论	(猿)
异源摇摇概念框架和结构安排	(源)
异源摇摇研究方法	(愿)
异源摇摇社会科学的中国问题	(员)

第二编摇摇政府和企业本原

第二章 摇政府和企业起源	(员)
异源摇摇政府和企业起源理论的批评性回顾	(员)
异源摇摇政府和企业起源的本性需求和自然能动说	(猿)
异源摇摇政府和企业新起源理论的启示	(源)
第三章摇政府和企业性质	(源)
异源摇摇政府和企业性质理论的批评性回顾	(源)
异源摇摇政府和企业性质的全面产品理论	(远)
第四章摇政府和企业目的	(苑)
异源摇摇政府和企业目的理论的批评性回顾	(苑)
异源摇摇政府和企业目的的全面产品理论	(愿)
第五章 摇 政府和企业职能	(愿)
异源摇摇政府和企业职能问题研究的批评性回顾	(愿)
异源摇摇政府和企业职能的全面产品理论	(怨)

第三编摇摇政府和企业体制

第六章摇政府和企业组织	(员)
异源摇摇政体和企体	(员)
异源摇摇政构和企构	(员)
异源摇摇政府和企业体构	(员)
第七章摇政府和企业制度以及组织、制度的资本化	(员)

异质摇政府和企业制度	(圆源)
异质摇政府和企业组织、制度的资本化	(圆源)

第四编摇政府和企业的多样化社会关系

第八章摇政府和企业的不可替代性	(圆缘)
异质摇政府和企业的不可替代性	(圆缘)
异质摇政府和企业的不可替代性、偏好和效用	(圆四)
异质摇政府和企业不可替代性概念提出的意义	(圆四)
第九章摇政府和企业的互补性	(圆猿)
异质摇互补性的基本含义及其与不可替代性的关系	(圆猿)
异质摇由广义政府产品提供方式来看互补性安排	(圆源)
异质摇由政府和企业的全局伙伴关系来看其互补性	(圆猿)
第十章摇政府和企业边界	(圆圆)
异质摇政府和企业边界理论的批评性回顾	(圆圆)
异质摇政府和企业全局产品边界理论	(圆圆)
第十一章摇政府和企业能力	(圆圆)
异质摇政府和企业能力理论的批评性回顾	(圆圆)
异质摇政府和企业全局产品能力理论	(圆圆)

第五编摇结束语

第十二章摇结摇论	(圆苑)
参考文献	(圆苑)
外文文献	(圆苑)
后摇摇记	(圆苑)

第 员 编摇摇摇摇摇

摇摇摇摇 绪论

第一章摇导摇论

异质引论

科学的发展已经到了不加以综合就要阻碍科学前进的步伐的地步了，所以采用一定的综合方法进行分析，已经成了深入研究一些问题的必然要求。但是，综合并不意味着必须包罗万象，综合只是一种分析的方法，可以而且必须是有选择性的。而且，综合也不代表学科发展的终点，它只是科学发展路径中的一个必然的步骤，是科学“由综合分化再到综合分化”的发展逻辑的一个关节点。特别地，综合也必须通过采用一个统一的逻辑来综合，从这个意义上来说，综合本身也是分化的。这就是科学发展的“综合分化规律”，也就是科学发展的最真实逻辑。

从自然主义和历史主义的角度讲，伴随着政府和企业逐渐登上人类的历史舞台并逐渐开始扮演重要角色和引起人们的注意，政府和企业理论也随之诞生。从这个意义上讲，我们并不完全认同“政府理论和企业理论只是现代理论”的看法。但是，无论政府理论，还是企业理论，已有的这些研究成果由于由不同的学者从不同的角度提出和展开，从而使得这些理论领域显得纷繁复杂，使人们很难把握其脉络和线索，因而也在事实上阻碍了政府理论和企业理论的发展。详细分析当前已有政府理论和企业理论的现状，造成理论混乱的一些重要的原因是由不同学者、学派等所采用的不同的研究角度、研究路径、研究方法、研究视野等造成的，这主要表现在以下几个方面：

(员) 概念差异所造成的“概念陷阱”。由于不同学者的偏好，不同学科、国度、社会和文化的传统，再加上学者创新的欲望和标新立异的冲动等等，使得学者在讨论政府和企业问题时，即使讨论的完全是同一个对象，也可能采用不同的概念和术语，从而造成了相互理解和交流的障碍，阻碍了相互沟通，从而在事实上使我们陷入人为设置的“概念陷阱”。

(圆) 宏观和微观研究视角的不同。有些学者在研究政府和企业理论问题时采用宏大且宏观的视野，着重关注大时间、大地域、大范围的政府和企业领域；而有些学者却乐于采用较为狭小的视野，着重关注小时间、小类型、小范围的政府和企业领域，这也造成了人们认识上的差异。当这种差异再和诸如归纳、演绎等不同的研究逻辑相结合时，所造成的复杂性、差异性就更大。

(猿) 整体主义和个体主义研究方法的不同。有些研究者以社会整体或社会福利的整体角度为出发点和中心，以政府和企业整体等为研究对象，采用整体主义的研究方法研究政府和企业问题，强调整体优先于个体；而有些研究者则从社会个体、个体自由角度出发，以政府和企业个体等为研究对象，采用个体主义的研究方法研究政府和企业问题，强调个体优先于整体。这两种分析方法的不同构成了政府和企业理论研究

中最具有根本性、持久性和差异性的部分，也往往和不同国家的社会、文化传统等相联系。

(源) 不同学科视野的学科性对立。传统上，人们将政府研究主要划分在政治学和行政学的范畴，而将企业研究主要划分在经济学和企业管理研究的范畴。在此基础上，由于现代科学自身的学科分立所导致的对科学问题研究的“专门化崇拜”，使得人们对政府和企业研究采用了不同的研究角度、方法和路径等等，从而造成了建立在它们基础之上的政府理论和企业理论之间的学科性对立和隔阂。

(缘) 政府理论和企业理论自身的对立性。传统上人们总是将政府和企业看成是两个完全不同的研究对象，所以对政府和企业理论的研究除了由于当代科学的基础性学科分立所造成的障碍外，人们对政府和企业自我主体性和差异性的过多强调，甚至是不加思考地互相排斥的做法，更进一步地加强了政府理论和企业理论自身之间的对立。

正是由于以上这些问题，本书力争在探讨繁荣社会的微观和宏观机理的总目标下，着重解决当代政府和企业理论的一些主要的但长期被忽视的问题：(员) 政府和企业理论研究中一些相关概念和术语的澄清；(圆) 实现政府和企业理论研究的宏观分析和微观分析方法的结合；(猿) 实现政府和企业理论研究的整体主义和个体主义分析方法的综合；(源) 实现政治学和经济学等学科领域的政府和企业理论的结合；(缘) 在以上分析的基础上，运用一种全新的分析方法——产品研究法对政府理论和企业理论进行适当的综合和系统化。此外，从科学发展的逻辑来看，本书也将尽力弥补政府理论和企业理论研究的非对称性，探讨政府理论和企业理论协同发展的可能性；从当前我国政府和企业理论研究的现状来看，本书也主张将政府和企业研究由注释性、宣传性研究向科学性、创新性研究转变。

异源圆摇概念框架和结构安排

圆摇本书理论的概念框架

人是一切社会科学的最基本出发点和最终归宿，脱离了人或者背离了人而构建的社会科学理论即使不是毫无价值的理论，也是天生缺陷的。人来到这个世界，要生存和发展下去就产生了与外界发生联系的需求，需求是人成为环境人和社会人的前提条件。但是当人的需求和别人的需求发生冲突时就构成了利益，利益是人们相互行为的中心。对利益冲突的协调就产生了权利和权力，利益、权利和权力所构成的社会结构是人类社会的核心结构。但是无论人的需求也好，利益也好，还是由它们所产生的权利和权力也好，都必须通过产品来得到满足。而产品满足它们的最基本方式是产品自身的效用，效用就是产品相对于人所说的“有用性”。广义的产品既包括我们一般意义上所说的产品，也包括组织、制度等等特殊产品；而在狭义的产品概念上，也可将组织和制度等看成是导致产品产生的基本工具。将以上这些内容整合起来，就构成了本书对社会的整体理解，也就是本书的基本概念框架。可图示如下：

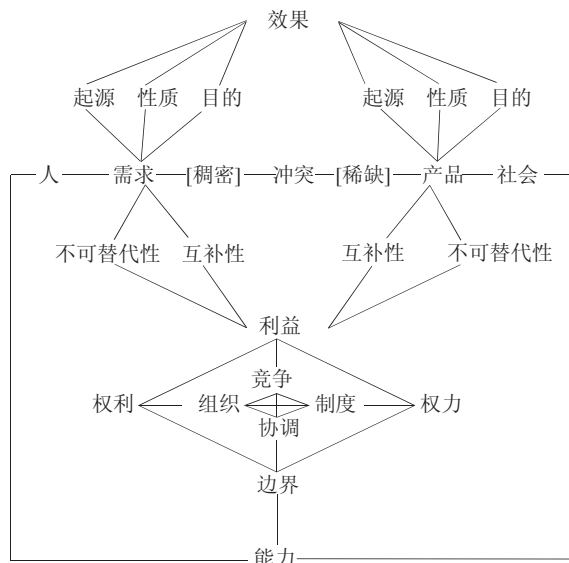


图 1-1 摇本书的基本概念框架

上图揭示，整个社会是由人和产品相互作用而形成的关系网。其中的关系具体而言是：人一旦降临到世界就具有需求，需求是人生产和发展的最基本动力，而在非严格的分析中，人们也往往喜欢用欲望的说法代替需求。人的需求必须通过产品来满足，产品是构成世界的最基本单元，在传统认识里，人们往往将这些产品所包含的一些内容界定为财富，这构成了经济学的一个长期争论的主题。产品满足人的需求的途径是通过产品效用而实现的，但是要了解产品效用如何转变为为人所感觉到的需求效用的实际内容就必须同时了解需求和产品的起源、性质和目的等问题，或者说人所感知的需求和产品的效用都是建立在从人出发分析的需求和产品的起源、性质和目的之上的。但是由于人的需求是相对无限或者说是稠密的，而产品却是相对有限或者说是稀缺的，这种通过“效用桥”而建立的需求和产品的关系就产生了矛盾，这就构成了社会持续冲突的根源。相互冲突的需求和产品在各自具有的不可替代性和互补性的双重作用下就构成了各种各样的利益。而由于需求和产品都既有不可替代性也具有互补性，所以由它们所产生的各种各样的利益也既有对立竞争性，也有统一互补性。在利益的这种双重性质下，利益之间相互斗争和协调就产生了不同的权利和权力。权利的本质是一方对另一方在利益获取和消费方面表现的排他性资格，而权力的本质是一方对另一方在利益获取和消费方面表现的排他性力量。在专制社会下，人们因权力而产生权利，导致权力是权利的基础，权利变成了权力的借口。真正的民主社会则主张，人们应因权利而产生权力，权利是权力的基础，权力是权利的保障；否则，权利就是伪权，权力就是暴力。生产、调整和规范以产品为基础的利益、权利和权力的机构和规则就形成了组织和制度，它们既是以产品为基础的利益、权利和权力关系的表现形态，也是

以产品为基础的、利益、权利和权力关系的生产机构、规范规则等等。这样，以产品为基础的人的利益、权利、权力、组织和制度等等，在竞争和协调的复杂作用下，就构成了利益、权利、权力的现实边界，也就是人的需求和产品的边界。而前面讨论的所有这些因素的综合就构成了人和产品的能力；也是一种相互关系的能力性体现。但是，能力也并不是最终的单向性变量，它也将影响边界、不可替代性、互补性问题。这就使整个社会更呈现出动态性和复杂性的特征。

此外，还需要指出的是，上面所讨论的产品还是一般意义上的最简单的纯产品，如果是组织、制度和管理等特殊产品的话，我们还必须考虑产品内部的结构、规范等问题，这就构成了产品自身的组织和制度等问题，这也就是本书在讨论完政府和企业的起源、性质、目的和职能之后，紧接着就讨论政府和企业的组织和制度问题的原因。这种组织和制度仍然反映着上面讨论的利益、权利和权力等特殊关系。因为，从产品研究法的角度来看，政府和企业属于特殊产品。相应地，需求也有一般简单需求和复杂需求之分，复杂的需求也具有自己的组织结构和制度构成的体制问题。这样，就可将上图改造如下：

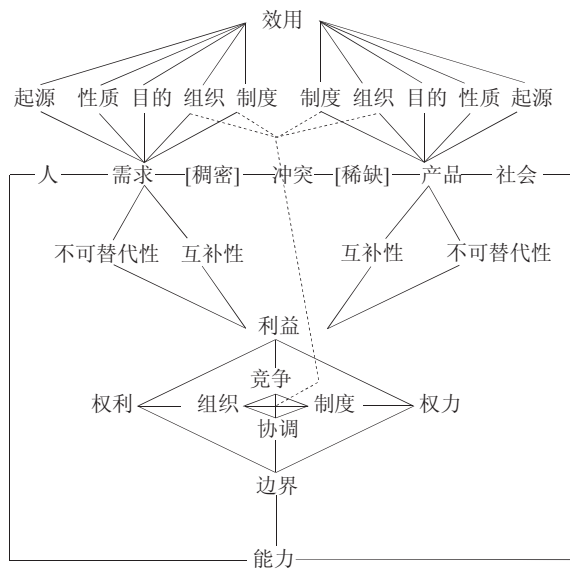


图 1.1 本书基本概念框架的修正图

本书的结构安排

政府理论和企业理论的研究由来已久，但是有关政府理论和企业理论的系统体系却无定论。事实上，政府理论作为独立理论体系的发展意图还没有完全彰显出来；企业理论也正处在发展阶段，还没有达到综合研究的程度。正如钱颖一指出：“现代企业理论在近一、二年来迅速发展，已经成为现代经济学的前沿和热门领域。正像任何新

兴学科一样，企业理论至今还未形成一套公认的系统结构”^①。当然，也有一些学者提出了有关政府和企业理论体系的想法，例如，仅就企业理论而言，张维迎认为：完整的企业理论至少应回答三个相关的问题：（员）企业为什么出现？（圆）委托权（剩余索取权与控制权）是如何在企业成员间进行分配的？（猿）委托人控制代理人的最佳合约是什么^②。钱颖一则将企业理论研究的内容划分为三部分：企业的本质和界限、企业内部的等级制、企业的资本结构、企业所有权和经营权的分离^③。还有其他诸多种主张，不必一一列举。本书也无意于此此问题进行争论。

按照上面讨论的概念框架，本书的讨论将主要包括起源、性质、目的、职能、组织、制度、不可替代性、互补性、边界、能力和伙伴关系等问题，分属于本原、体制和多样化社会关系三大部分。至于政府和企业问题中的管理、改革、委托代理、激励、资源、环境问题等等，虽然它们也是政府理论和企业理论的重要内容，但是本书不作讨论。这是因为：就管理和改革问题而言，首先，它们是非常复杂的问题，对它们的研究已经汗牛充栋，本书有限的篇幅难以胜任；其次，就政府和企业理论作为一个单独的研究领域来说，在政府和企业管理和改革理论已经相对发达的情况下，我们最好将它们界定在狭义的政府和企业理论之外；再次，有关政府和企业的管理和改革问题，尤其是对已有理论的批评以及从产品研究法入手提出产品管理的问题已经由本书作者的《完美全面产品管理》一书详细分析，本书不再分析。就委托代理和激励问题而言，它们一方面包含在对政府性质、目的、职能、组织、制度、不可替代性、互补性、边界和能力等问题的讨论中，另一方面它们是更为微观而具体的问题，非常复杂，所以本书暂不讨论，拟留后续著作专门讨论。就资源和环境问题来说，虽然它们也都是广义政府和企业理论的重要的有机组成部分，但由于它们是政府和企业的相对较为外生的因素，对它们的部分分析也可以包含在对互补性问题的分析中，另外，由于这两个问题本身的复杂性和研究的相对滞后性，要实现综合分析相对较难，故拟本书完成后单独讨论这两个问题。此外，从整体上来看，本书所讨论的政府和企业理论也主要集中在政府和企业理论的静态方面，而对政府和企业具体的动态发展^④、成长以及具体行为等关注较少，因而也将对政府和企业的兼并、收购、成长等问题不予考虑。但是，我们所分析的政府和企业的相对静态方面，只是政府和企业理论的一些内容，是我们为了研究的方便而暂时采取的一种研究方法。这并不表明我们对政府和企业的认识持相对静态的观点，而且，也不能在认为我们主张静态观的误解下，进而认为我们是主张构造主义的。我们的观点主张将自发自然的秩序和人类合理的能动性（但是这种能动性也必须是以自然规则为最高原则的，而且必须遵守理性和知识的限度）结合起来，

① 钱颖一：《企业理论》，载《现代经济学前言专题（第一集）》，汤敏、茅于軾主编，商务印书馆，1999年版，第9页。

② 张维迎：《企业的企业家—契约理论》，上海三联出版社，1995年版，第100页。

③ 钱颖一：《企业理论》，载《现代经济学前言专题（第一集）》，汤敏、茅于軾主编，商务印书馆，1999年版，第9页。

④ 关于政府发展研究的一个最近的总结性文献可以参阅谢庆奎：《论政府发展的涵义》，载《政府管理研究》，王浦劬、傅军主编，中国经济出版社，1999年版，第5—6页。

探讨它们也是本书的目的。

总起来，本书共四编、十二章。

第一编《绪论》仅一章，即第一章《导言》。主要讨论拟写本书的原因、目标、概念框架和结构安排、研究方法以及社会科学的中国问题。

第二编《政府和企业本原》共四章，包括第二章《政府和企业起源》、第三章《政府和企业性质》、第四章《政府和企业目的》和第五章《政府和企业职能》。依次探讨了政府和企业的起源、性质、目的和职能等问题。在详细梳理和综合已有政府和企业理论对相关问题研究的基础上，采用大社会科学和产品研究法对政府和企业的上述问题提出了产品分析的解答，认为：政府和企业的性质分别是非可分性非竞争性生产权威性集体性交易非排他性非竞争性消费组织和可分性竞争性生产非权威性个体性交易排他性竞争性消费组织；政府和企业的目的分别是生产非可分性非竞争性生产权威性集体性交易非排他性非竞争性消费产品和可分性竞争性生产非权威性个体性交易排他性竞争性消费产品；政府和企业的职能是生产各种各样的具体化的非可分性非竞争性生产权威性集体性交易非排他性非竞争性消费产品和可分性竞争性生产非权威性个体性交易排他性竞争性消费产品。这些内容构成了本书以后各章讨论政府和企业其他问题的基础。

第三编《政府和企业体制》共两章，包括第六章《政府和企业组织》、第七章《政府和企业制度以及组织、制度的资本化》。分别探讨了政府和企业的组织、制度以及组织、制度的资本化等问题，这是立足于政府和企业本身，对政府和企业的广义结构问题的一些探讨。在对这些问题的讨论中，也首先对已有政府和企业理论在这些方面的讨论进行了详细的梳理和综合，进而提出了建立在大社会科学和产品研究法基础上的产品理论，构建了政府和企业组织和制度问题的产品模型。这些讨论既是建立在第二编的基础之上的，也是对第二编的一些基本问题的回应和保证。

第四编《政府和企业的多样化社会关系》共四章，包括第八章《政府和企业不可替代性》、第九章《政府和企业的互补性》、第十章《政府和企业边界》和第十一章《政府和企业能力》。分别探讨了政府和企业的不可替代性、互补性、边界和能力等问题，所有这些都是从政府、企业与其他组织之间的关系的角度来分析，都在对已有理论进行梳理和综合的基础上，提出了相应的产品理论，构筑了相应的产品模型。当然，如果从广义的社会结构理论来说，本书第二编和第三编的内容则着重讨论了社会结构中的纵向要素之间的关系（例如“政府和企业产品”、“政府和企业组织”、“政府和企业制度”等等之间的关系）的话，那么，这编的内容则主要讨论的是社会结构中的横向要素之间的关系（也就是，以政府和企业为中心的议题的各种各样的产品与产品之间、组织与组织之间、制度与制度等等之间的关系）。

第五编《结束语》仅包括一章，即第十二章《结论》。收束全书。

异 摇 研究 方法

大 社会 科学 研究 方法

大社会科学和大科学研究法是针对当前学术界在学科划分的基础上将问题分裂研究的现实而提出的，其主要目的有两个：一是实现不同学科领域对相同问题研究的综合和整合；二是重新回归以完整问题为出发点的研究方法。在当前学术发展越来越深入，越来越细致，越来越专业化的背景下，也许有很多读者会对这一方法的现实性表示怀疑。这是有道理的。因为，现代科学的现实，已经超越了以前的“百科全书式”研究，现在的学者一辈子能够把一个非常狭小的领域搞通就很不容易了，要同时搞好几个方面，同时精通好几个领域，几乎是不可能的。所以，在以上认识的状况下，大社会科学研究法的确是困难的。但是，我们提出大社会科学研究法的基础是以“问题研究法”为核心的，也就是主张就同一个问题尽量进行大社会科学甚至大科学的研究，打破由于学科对立所造成的“语义学丛林”，能够综合应用各个学科对相同问题分析的知识，更好地促进该问题研究的深入，而不要求研究者对这个问题涉及到所有学科的所有内容都达到精通的地步。在这个意义上，大社会科学研究法，甚至大科学研究都是具有现实意义的。而且，任何科学的发展，也都是从一些问题出发，然后相对都遵循着综合、分化、再综合、再分化的发展路线而发展的。因而，以问题为中心的大社会科学和大科学研究法的应用也是符合科学发展规律的。这不仅有利于问题的研究，也有利于新学科的建立和发展。这样，可把大社会科学研究法简单图示如下：

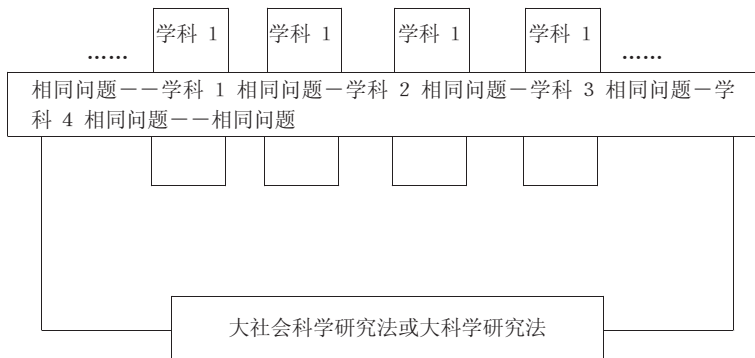


图 1-1 大社会科学研究法图示

由于本书研究以政府和企业理论问题为中心，主要涉及政府理论、企业理论、政治学、经济学、社会学、管理学等等传统社会科学领域的问题，所以本书所采用的方法主要是大社会科学研究法。而且，就从研究方法的实质性来考察，大社会科学和大科学研究法也不是严格意义上的纯学术研究方法，而只是一种学科分立困境下所采取的补充之计。同时，大社会科学的实行也必须以纯粹的问题研究法为基础，同时以其他研究方法为中轴，将各学科的同问题研究综合起来，并加以创新。这种中轴性方法，在本书就是产品研究法。

产品研究法

(一) 产品世界观

产品研究法是建立在将整个世界看成是一个产品世界的哲学观基础上的。和中国传统文化相联系，产品世界观认为，如果假定世界的原初状态是一种无极状态的话，那么整个世界的演化孕育形态可以总结为一句话：无极生太极、太极化不同。其典型的太极化育万物的方式可划分为四种：其一，以数而化之，即太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦；其二，以道而化之，即道生一，一生二，二生三，三生万物；其三，以理化之，即万物皆理，理一分殊；其四，以品而化之，这种观点是本书首先提出的，即认为太极包括理、心和品三种。理就是万物的最基本原理、规律，这已经由理学探讨；心就是人类自我的感知和认识，这也已经有心学探讨；品则是存在的具体化，因此品也就是构成世界的最基本单元。以是否经由人的活动的改造来看，又可将品分为产品和原品两种。产品是经由人的劳动改造的品，原品则相反。在这个意义上，整个世界的东西，无论有形无形、精神物质，只要是经由人的劳动而产生或有变化的，都是产品，这就是产品世界观。如以主义称之，就是产品主义。

（圆）产品研究法

产品研究法是在大社会科学研究法下采用问题研究法的具体化。采用产品研究法，不仅是为了探索政府和企业理论的新内容，也是为了将这些相关的内容综合起来。因为，产品研究法不是纯学派式研究法，产品研究法必须排除学派式的狭隘分析。产品研究法事实上是在提出一个新的概念框架以及一套分析问题的方法和程序。最基本的程式是：

界定问题——产品化研究方法——产品分析方法——产品关系模式构建。

这就是说，产品研究法应该包括这样几个基本步骤：第一，界定明确的研究问题。第二，采用产品化研究方法，在产品世界的认识基础上，将研究对象产品化，以作为采用更加具体的产品分析方法的基础。产品化是概念化的一种，在认同概念就是对事物的一般化抽象的观点的基础上，产品化就是将研究对象看作是一种产品并对之进行一般的产品化界定、思考和推理。第三，采用具体的分析方法研究研究对象。这些方法包括产品性质的三过程分析、成本收益分析、不可替代性、互补性、组织生产、制度构建、边界和能力的分析、产品组合分析、产品规律分析等等。这是产品研究法的核心领域，也是可不断开发的领域。第四，进行产品关系模式构建。从宽泛的意义上讲，所谓科学也就是要探讨不同事物之间的关系。所以，产品研究法研究社会的目的也应是在应用产品研究法研究研究对象的基础上，从产品角度出发来构筑出研究对象所包含的各种各样的“产品关系”体系。而本书对产品研究法的应用的程序可以表示如下：

问题——研究的批评性回顾——综合分析——产品研究法研究——新观点。

即在提出问题之后，首先对其研究历史和现状进行批评性梳理，然后对已有研究进行综合分析。在此基础上，将采用产品研究法对所研究的问题进行重新分析，以给出新的观点和结论。但是，本书的内容不想包括迄今为止所有有关政府和企业问题讨论的内容，只对与本书设计体系相关的内容进行初步的综合性分析，而后给出产品化分析的产品解。

而且，必须指出的是，本书对产品研究法的应用和探讨也只是初步的分析，还处在粗糙的探索阶段。因为，正如一位美国经济学家所指出的：“‘新理论’很少因个人的突然领悟而有大步的跳跃。它太复杂、太需要逻辑而不能以这种方式发生，而要经历一个过程，通过各个人在边际上不断做出的贡献，它才能演进成宏大的知识。甚至在经济理论上的‘突破’——例如阿尔弗雷德·马歇尔的《经济学原理》和约翰·梅纳德·凯恩斯的《通论》都极大地借鉴了前人在理论上的发展。”^①

异源 社会科学的中国问题

中国本土化范式的努力

中国学术的发展，尤其是社会科学的发展已经到了必须自觉开始构筑本土化研究范式的时候。20世纪以来，在西方分析主义占据帝国地位的历史过程中，东方的人文和社会科学在很大程度上是处在被奴役的状态的。这种被奴役的状况表现在我们总是不得不屈从于西方的语言、学术术语、研究方法，甚至他们所确定的一切合理或不合理的学术规则，而自己没有一点实实在在的发言权。就连现在的中国大学也是一样，我们几乎在全盘的教授西方的一切科学，应用西方的一切语言，阅读西方的主要经典，并以此作为学术化和发展的衡量标准。这在一个方面是合理的，在我国学术相对落后的状态下，经过这样的方式有利于我们尽快了解西方学术，了解世界学术发展态势，利于综合创新，真正推动中国学术的发展。但是，如果走到极端，一切都以西方学术为中心，以西方文化为圣经，对自己的语言、文化和经典一无所知，也不愿意去了解和认识，甚至采取极端的排斥态度，就是非常危险的。这样，我们在事实上就只能变成了西方文化的贩卖场，往往落入为学术而学术的难堪境地，与中国自己的现实、传统完全隔离，自然也就不能真正解决中国的各种各样的问题，也就不能真正形成在世界上占有一定地位的中国学术。

一个繁荣的国度和世界，必须要求有平等的文化，而不能是一种文化奴役另一种文化。因为，任何一种文化都不可能是完全正确的文化，文化的发展只有在多元文化的竞争、学习、综合、分化的过程中才能实现。否则，一味地遵从一种文化的教条，就像一味地抱残守缺一样，是要不得的。所以，在目前的情况下，中国学术界一方面要继续加强对西方学术的引入和研究，要加强和西方学术融合的步伐；另一方面我们也必须加强对中国传统和现实的研究，要努力地在综合一切可能文化、学术先进成果的基础上创建中国研究范式，摆脱西方学术的奴役状态。在更宏观的意义上，我们认为，目前中国缺乏的关键点不是灵感和知识本身，而是将灵感和知识综合起来，并使之系统化、科学化的工具，也就是方法问题。但是，怎样才能从目前的这种被奴役状态中摆脱出来，怎么才能建立具有世界意义的中国学术研究范式呢？一些基本的思路包括：第一，继续加强对西方学术的研究、批评和吸收，而不能满足于“囫圇吞枣”地照搬照抄，甚至“以讹传讹”。第二，不要奉行民族虚无主义、学术虚无主义，应该

^① [美] 唐·埃思里奇：《应用经济学研究方法论》，经济科学出版社，第 152 页。