

社区研究的经济学模型*

))) 基于农村社区机制的研究

陈万灵

(湛江海洋大学经管学院 510632)

内容提要: 经济学研究社区与社会学的/社区研究0不同。社会学把社区当作一个/地域社会0,在/社会人0的人性假设前提下,通过社区状况反映社会各种现象及其规律。现代经济学把/社区0当作一个增进共同利益的/社区组织0,一个微观主体。本文试图在理性经济人和环境特性的假设前提下,从逻辑上回答自利的个人如何组成具有/共同利益0社区,又如何实现社区变迁,并解释社区中存在的一些复杂现象。为此,本文以农村社区机制为例,运用现代经济学方法和理论,构建一个社区形成模型与变迁机制,并归纳出社区表达和反映社区本质的变量体系。

关键词: 社区 社区研究 农村社区 组织理论

一、本文研究的问题

本文以人们聚居的社区为研究对象,试图运用现代经济学方法和理论,从组织制度的角度对社区的形成和演变、社区各种现象进行更有说服力的解释。

随着社会经济的转型,/单位0(unit)概念的逐渐淡化,工业化和城市化催生了大量的工业区和住宅小区等功能性/社区0,引起了社会各界对/社区0的探讨。一般意义上的/社区0是指多人共同生活的地方,作为一种空间界限,表明我们与其他人、其他地方的关系,有时也表明一种利益关系,一种情感归属。

对/社区0的专门研究一直是人类社会学的/专长0。社会学研究社区的方法论是以/社会人0为假设前提,社会人必然相聚而形成社区,多个社区就组成了社会,这是社会学解释/社区形成0的一般逻辑。其次,社会学把社区当作一个具备一定社会功能的地域社会(丁志铭,1996)。对社区的研究目的是/以小见大0,把社区当作反映社会的/具体而微0的单位,从社区状况及其变迁来演绎人类社会。所以,社区研究具有方法论意义。

现代经济学把社区当作一个由一系列/制度0维系的/组织0。社区是由多个人或一群人为了增进共同利益特别是满足自利而组合起来形成的集团或组织。社区作为一个微观主体有一定的行为逻辑和行动轨迹。经济学在研究人类行为时的假定前提是/经济人0)))自利行为的最大化,具有一种穿透组织/共同利益0及其复杂现象的力量,从而揭示社区的本质。有鉴于此,本文试图由人性假设出发,从逻辑上回答自利的个人如何组成具有/共同利益0社区,又如何实现社区变迁,并解释社区中存在的一些复杂现象。为此,本文建立了一个社区形成和变迁模型,以此为框架探讨不同社区的本质差异及其变量体系。

* 本文是广东省2001)2002年度哲学社会科学规划项目/广东农村社区治理的研究0(编号02M24)的前期成果。

二、社区研究的文献回顾

(一) 社区的界定与社区研究的由来

/ 社区0 (community) 一词最早见于德国社会学家 Tennies 著的《5 社区与社会6》中。他所说的 / 社区0 (德文 *gemeinschaft*) 指的是一种礼俗社会, 是指由自然意志推动以统一和团结为特征的社会结构, 如家庭、宗教社区等(转引自蔡宏进, 1984)。

其实, / 社区0 概念并不统一, 其内涵和外延的弹性较大, 主要有以下几类界定: 第一类是一个范围大小宽窄不限的概念, 大至国家社区, 小至村落、街区等(王颀, 1989)。第二类是将社区看作一个行政区(李小云, 1995)。第三类是把社区归结为经济区域(叶金生, 1997)。第四类把社区限定为一个具有交易功能的中心区, 如以小城镇为中心的农村交易区被称为集镇社区, Skinner (1964P65) 认为中国农村社区应是由一个贸易中心或集镇和多个村庄构成的 / 市场共同体0。第五类是费孝通 (1939) 和黄宗智 (1986) 的 / 村庄共同体0, 他们认为村庄是为一个社区, 社会生活最基本的功能单位, 在社会经济文化等各方面属于功能完整的单位, 是指包括人口、地域及社会关系的实体。后两种比较相近, 被社会学界普遍接受。这正如丁元竹 (1995) 的观点: / 社区0 界定应适合于不同社区研究目的和研究方法。所以, / 社区0 概念界定视不同的研究目的和研究方法而定。

/ 社区研究0 作为一种研究方法, 比 / 社区0 的界定更早。首先出现在哲学家或社会思想家的文献中, 如亚里斯多德、康帕内拉、欧文等都先后以 / 社区0 为研究单位描述和分析人类行为。但真正以 / 社区研究0 作为科学研究方法的, 是 19 世纪中期开始的社区调查工作, 其代表人物有法国学者 Lepage、英国学者 Booth、德国社会学家 Tennies 等(转引自徐震, 1985)。

社区研究引入到中国已经是 20 世纪初。上海沪江大学社会学教授 Kulp 于 1918 年指导学生进行了上海沈家行乡村社会调查; Bucklin 教授于 1923 年指导了广东潮州凤凰村社会调查。这些调查类似社区研究, 其调查内容比较广泛(转引自黎熙元等, 1998)。20 世纪 30) 40 年代, 中国学者开始了社区研究。吴文藻最早倡导了研究社区, 费孝通、梁漱溟、晏阳初等学者在各地开展了社区研究。还有毛泽东、张闻天等从政治角度对农村社区进行了大量调研, 用以指导中国革命(吴怀莲, 1998)。

建国后的 20 世纪 50) 70 年代, 中国社区研究随社会学取消而中断, 并遭到意识形态的歧视和批判。70 年代末以来, 中国农村社区研究得以恢复和发展。在社区理论及方法和研究内容等各方面取得了丰富成果, 既有对社区研究文献的挖掘和理论史及流派发展的研究, 又有社区实地考察和案例研究, 涉及的内容广泛(王颀, 1989; 丁元竹, 1994)。

总起来讲, 社区是一个社会实体, 是社会学的研究单位, 在严格限定和选择的基础上, 使之适合于不同研究对象和研究目的, 从而描述、理解分析某一社会类型社会, 这正是社区研究的全部意义之所在。从根本上看, 社区研究是一种方法, 是一种描述、分析和解释某一社会类型和建立社会理论的工具(丁元竹, 1995)。所以, 社区研究作为一种方法论基础, 简化了社会科学研究工作, 为社会科学理论的发展做出了重要贡献。

(二) 社区研究的经济学视野

从现代经济学的角度, 本文把社区界定为 / 组织0 (陈万灵, 1999)。社区是为增进其成员共同利益而存在的组织。尽管组织经常服务于纯粹的私人、个人利益, 但是, 组织特有的和主要的功能是增进由个人组成的集团的共同利益(奥尔森, 1995)。组织的运行依靠制度功能的维持, 组织和制度是同一问题的两个方面, 是没有差别的区分(拉坦, 1994)。所以, 组织与制度及其组织运行机制被放在同一逻辑系统中研究。经济学主要对 / 社区0 组织、社区制度及其运行机制进行研究。

一些文献表明, 现代经济学已在农村社区研究方面取得了不少成果, 为社区研究做出了一定努力和贡献, 主要表现在以下几方面: 一是对农村社区行为的微观基础及其 / 小农0 的理性行为进行剖

析(舒尔茨, 1987; 林毅夫, 1988; 罗泽尔等, 1992; 曹正汉, 1998), 初步构建了一个分析农户行为的理论框架。二是对农民的组织行为进行了分析(蔡, 1997; 尤玉平, 1998; 罗必良, 2000)。三是以实证方法探讨了基层社区组织体制及运行机制(潘劲, 1996; 刘文璞等, 1997; 赵树凯, 2001)。四是对村民自治与公共选择过程进行了经济分析(盛洪, 1998; 卢福营, 1998), 并探讨了社区公共物品供给机制(叶兴庆, 1997; 张军, 1998)。五是探讨了社区及其政府、企业和市场之间的关系(速水佑次朗, 1989; 梁钧平, 1993; 邱泽奇, 1998)。最后是综合考察社区行为、社区发展与变迁的各种现象, 比如社区工业化、城市化及外部边界演变等(杜海燕, 1989; 丁志铭, 1996; 秦庆武, 1996; 折晓叶, 1996; 邓英淘等, 1996)

由此看来, 现代经济学对社区的研究已经取得丰富的成果, 并且显示出广阔的理论前景。但是, 这些文献只是某一个视角或某一个问题的认识, 比较零散, 不够系统, 有待于深入研究和不断完善。因此, 有必要对社区研究建立一个模型, 对社区形成及其变迁的机理、社区外部环境和内部结构、农村社区本身状态及其各种现象进行深入系统的经济学研究。

三、社区研究的经济学模型

(一) 假设前提: 经济理性及环境特性

1.1 经济理性的内涵

一般而言, 理性⁰被理解为一种人类选择与调节自我行为的能力, 包括对目的之选择和确认(即确定生存目标)(杨春学, 1999)。经济理性可以表述为: 人在环境和自身能力的约束下, 根据自己的偏好, 采取正当的或不正当的手段, 追求自身利益的最大化的行为。主要含义有: (1) 追求自身利益最大化, 或者说偏好、效用、行为的最大化。(2) 需求偏好的多样性、可传递性和一致性。(3) 经济人受到生理、心理及其行为能力的限制, 使理性成为有限理性。(4) 机会主义倾向, 即经济人在理性约束下, 有以较强的方式追求自身利益最大化的倾向(威廉姆森, 1987b)。

需要说明一点, 经济人自利的偏好目标极其多样, 诸如金钱利益、权力、名誉、利他主义、公益精神等, 包含了物质的、精神的、感情的、道德的目标等。经济人的需求偏好多样性构成了丰富多彩的人类社会。有的偏爱物质利益, 有的偏爱精神享受。在物质利益中, 有的偏爱金钱, 有的偏爱有形财产。在精神方面, 有的人偏爱宁静稳定, 有的人偏爱荣誉和地位等。

2. 环境因素的特性

理性经济人受到自然资源、人力资源、资产存量、技术水平、社会文化、经济制度、时间因素等环境因素的约束。尽管环境因素对经济人选择的影响都比较复杂, 但也具有一些共同性质: (1) 资源对于人类无限需求而言的稀缺性, 包括人际关系、诚信、组织等社会资源都具有有限性。(2) 不确定性与不完全信息。关于复杂环境状态的信息及知识是不完全的, 超出了人类思维能力和认识范围, 充满了不确定性。(3) 正交易费用。现实世界中存在大量的阻力和经济运行费用, 诸如前述的有限理性、机会主义、未来不确定性及其综合作用而耗费大量的资源。(4) 不可逆性假定。从时间维度来看, 人类社会经济活动不能完全重复, 具有不可逆性。在本文研究中的制度、组织、创新和意识形态都具有不可逆性。一个经济系统内部规则制度一经建立, 便成为人们头脑中的习惯, 成为传统意识, 反过来又强化经济系统的制度运行过程, 比如城乡分割的户籍制度一直阻碍劳动力和人才等要求的自由流动, 城乡交流在经过 20 年改革的今天仍然比较困难。

(二) 社区的形成与演变: 以交易为起点的逻辑展开

1. 以交易为逻辑单位的经济学方法

本文试图以交易为研究的逻辑单位, 以经济理性与环境特性作为主要的假设前提, 依赖精确的概念和严密逻辑推理和检验方法, 试图解释和说明社区的形成及其一切现象。

在传统经济学中,交易、市场这类重要概念很少被正面阐述过,一般把它们作为一个隐含前提而不被公开探讨。现代经济学不仅仅研究市场机制和交易,还要研究非物质的精神世界和非市场的交易行为,其范围已囊括人类的全部行为及与之有关的全部决定(贝克尔,1995)。

关于/交易0,康芒斯在5制度经济学6(1962)中做了探索性研究,认为/交易0不是实际/交货0那种意义上的/物品0交换,而是所有权的让与和取得;并提出了把交易作为分析单元,把/交易0当成人类社会普遍的现象。科斯(1987,1994)把交易明确解释为权利让渡并提出了/交易费用0概念及理论,开创了新制度经济学流派。布坎南(1988)运用/交易0方法来分析/集体行动0和公共选择,认为集体行动一般以个人决策作为基础模式,反映集体成员之间复杂交易的过程、模式、协议或契约。威廉姆森(1997a,1997b)从协约(计划、承诺、规制结构)关系角度出发,专门讨论交易特性,并明确指出/交易是分析的基本单位0,他认为交易可以成为微观经济分析的基本单位)))由研究交易出发联系经济效率来探讨经济活动的组织形态。

由此可见,把交易作为基本分析单元具有重要意义。把/交易0定义为物品和服务的权利转让,揭示了交易的本质是权利让渡;交易概括了人与人之间的关系,是人际之间最基本的和一般的形式。本文以/交易0作为逻辑起点,就可以解释社区的形成和演变,还可以解释农村社区中的一系列问题,诸如农村超计划生育现象、家族意识、社会网络关系、亲戚不言钱、重脸面尊严、归属感及民工潮、政府/乱集资、乱收费、乱摊派0等现象。

2. 社区的形成:/囚犯困境0及其多人博弈的演进

在特定环境中,农户偏好最大化的自利行为不是孤立的,个人的选择总是涉及他人的选择行为,也许是代理角色的个人选择,也许是在集体中充当决策角色的个人选择(布坎南,1988)。最简单的经济人选择是两个人交易的选择情形。在/两人交易0模型中,为了消除外部性、风险成本而达成协约。这种协约是通过反复博弈的交易过程来达成。下面阐述经济人怎样经过多次重复博弈,走向合作并达成协约,从而形成多人合作)))集体即社区的形成。

假定农户A和农户B在交易中有两种选择:合作(达成协约)和背叛。每个人都是在不知道对方选择(知人知面不知心)的情况下,做出自己的选择。由此形成了/囚犯困境0博弈模型。所谓/困境0是说明:不论对方选择什么,选择背叛总能比选择合作时获取较多的效用或收益。但当双方都选择背叛时,其结果比双方都合作时获得的效用或收益少(艾克斯罗德,1996)(参见表1)。

在农户/囚犯困境0博弈中:

表1 农户/囚犯困境0

(1)当农户A选择合作时:农户B有两种选择:合作和背叛。农户B合作时:两个收益均为 $R=3$,即选择(3,3);农户B背叛时,农户A事先并不知道B的背叛而选择了/愚蠢0的合作,故遭受损失,收益为 $S=0$;B事先/聪明0获取收益 $T=5$,即选择(5,0)。

农户 B	农户 A	
	合作	背叛
合作	$R=3, R=3$	$S=0, T=5$
背叛	$T=5, S=0$	$P=1, P=1$

(2)当农户A选择背叛时;B合作时遭受损失, $S=0$,A获取收益 $T=5$,即选择(0,5);B背叛时,两个同时遭受损失,即(1,1)。

注:行为选择者B的收益值列于左边。R:双方合作的收益,T:背叛者/聪明0的报酬,S:合作者/愚蠢0的报酬,P:双方背叛的报酬。

农户A,B同处于一个社区中,这种博弈会经常发生。当A,B出于善良的行为选择了合作,双方获益,利益均占, $R=3$;当A,B两个人都是极端自私者,都想达到最大收益,都认为对方会合作,自己选择背叛会获最大收益,其结果都陷入了困境,遭受损失,获得最小收益, $P=1$ 。

当第一轮博弈结束后,合作者A发现B背叛而遭受损失。在第二轮博弈中,A可能会/报复0性背叛,因为B的良知发现而在第二轮博弈中可能采取/合作0。第二轮A,B的收益值恰巧对换。

第三轮可能会出现双方背叛。第四轮又可能出现前几轮选择中的一种,这样循环往复。但农户A、B每一次选择都依据上一轮博弈的经验,都把新一轮博弈的收益看作前一轮博弈收益的一部份,即新一轮博弈是前一轮博弈的收益权重,记为 r ($0 < r < 1$),表示在每一次博弈中的收益都是对前一轮博弈的收益的折扣系数。假定B第一轮背叛获得 T ;第二轮可能遭到A的报复,B的应得收益值 P 被打折扣,即为 rP ;第三轮是 r^2P ; , , 。

假定B在长期重复博弈中的收益总和为 U 。(1)当A使用/报复0对策时,B总是背叛,记收益值 U_B (背叛|报复)。那么,在 n 次博弈中($n \setminus 1$),则有:

$$U_B(\text{背叛}P\text{报复}) = T + rP + r^2P + \dots + r^nP$$

$$= T + rP \frac{1-r^n}{1-r}$$

因为 $r < 1$ 。 $n \rightarrow \infty$], 则有:

$$U_B(\text{背叛}P\text{报复}) = T + \frac{rP}{1-r}$$

(2)如果B一开始就合作,A、B都获益:

$$U_{A,B}(\text{合作}P\text{合作}) = R + rR + r^2R + \dots + r^nR$$

$$= R \frac{1-r^n}{1-r}$$

取极值:

$$U_{A,B}(\text{合作}P\text{合作}) = \frac{R}{1-r}$$

根据/囚犯困境0设: $T > R > P > S$ 。当A选择对B的永久性报复时:

$$\frac{R}{1-r} \setminus T + \frac{rP}{1-r} \quad \text{则有: } r \setminus \frac{T-R}{T-P}$$

(3)当B交替选择/合作0、/背叛0策略时,A选择/报复0,B的收益值为:

$$U_B(\text{交替策略}P\text{报复}) = T + rS + r^2T + r^3S + r^4T + \dots + r^{2n-2}T + r^{2n-1}S$$

$$= T(1 + r^2 + r^4 + \dots + r^{2n-2}) + S(r + r^3 + \dots + r^{2n-1})$$

$$= \frac{T + rS}{1 - r^2}$$

A一定惩罚B的反复无常,即:

$$\frac{R}{1-r} \setminus \frac{T + rS}{1 - r^2} \quad \text{即} \quad r \setminus \frac{T-R}{R-S}$$

(4)反复无常的B还可能获得A的偶尔原谅;如果B总是背叛,A可能把B驱除交易圈,所以,B在A的报复条件下有:

$$\frac{T + rS}{1 - r^2} \setminus T + \frac{rP}{1-r} \quad \text{即} \quad r < \frac{P-S}{T-P}$$

B的行为引起A的报复,经过重复多次博弈后发现:

$$\frac{R}{1-r} > \frac{T + rS}{1 - r^2} > T + \frac{rP}{1-r}$$

A、B就会逐渐走向合作,即收益为 $RP(1-r)$

另一方面,A在对待/B的不总是合作0的报复系数即折扣系数 r 必须足够大:

当 $r \setminus \frac{T-R}{T-P}$ 时,就会扭转永久背叛者走向合作;在本例中,当 $r \setminus 0.5$ 时,B就会合作。

当 $r \geq \frac{T-R}{R-S}$ 时, 就会扭转反复无常者就范合作; 在本例中, 当 $r \geq 0.67$ 时, B 也会合作。

当 $r \geq \frac{P-S}{T-P}$ 时, 惩罚力度不够, B 可能在合作与背叛之间反复无常, 甚至永久背叛; 在本例

中, 当 $r \geq 0.25$ 时, A 与 B 几乎没有合作可言。

所以, 在交易过程中, 双方在合作、背叛及惩罚中, 最终走向合作。其条件是: 双方都不放弃惩罚不合作的行为, 当惩罚足够大, 即系数 r 大到永远不会交易等。这就会威慑到那些有不合作或背叛动机的交易者。长期交易与博弈就会使经济人走向合作, 达成交易遵守协约。所以, 在多人交易中, 不合作行为必然遭到/ 惩罚0, / 惩罚0 逐渐演变成戒律、伦理道德、风俗、习惯、家法(宗法)、村规民约等非正式制度。

两人交易/ 合作0或遵守协约的收益一般具有外部性(第三人了解合作的收益), 外部性利益的内在化也会导致第三个人和更多人参与; 或者交易双方达成协议是为了降低交易费用, 如果还可进一步降低交易费用, 就可能把交易范围扩大到第三人甚至更多。从而两人合作走向多人合作, 逐渐形成集体, 多个农户博弈就会形成社区。由此可见, 在个人理性驱使下, 多人长期相处于一个社区, 经过多次反复的长期博弈, 逐渐走向合作, 从而形成社区。

3. 社区演进(\tilde{N}): 个人理性与集体选择

尽管集体能增进人们的共同利益, 但是, 在一个集体里, 共同利益的目标不容易达成, 对增进共同利益的协约即一致行动是通过集体选择实现的。社区的集体选择具有集体性、规则性、强制性、政治性等特征, 一旦达成集体协约或规则, 个人利益被协调融入规则之中。集体选择(决策)一般按一致同意、多数投票制、加权投票制(股份合作制的人头票和股票)等规则达成集体行动。农村社区各个成员一般依据习俗、家法(宗法)、伦理道德、戒律、村规民约等规则相互协商而确定社区集体行动方案。所以, 个人理性通过集体的理性选择表现出来, 从而通过集体行动实现社区演进。

集体理性是在一定规则或制度约束下表现出来的一种制度性理性, 是有限理性的一种表现, 是在考虑社会及制度环境条件下的被约束的个人理性(Qodelier, 1972)。如果把/ 环境约束0中他人或/ 社会约束0单独列出来考虑, 这是汪丁丁(1998)认为的经济理性第三个涵义, 即每一个人的自利行为与群体其他人的自利行为之间的一致性, 导致了/ 社会博弈0或/ 制度理性0, 即一种制度追求社会整体效率最大化和追求全体国民总福利的最大化, 并且实现每一个国民的福利最大化(李风圣等, 1995)。

对/ 社会约束0可理解为个人理性能力不足或限制, 制度理性也可理解为组织(群体)理性。个人理性的有限性, 人们才会需要分工与协作, 需要制度、集体(团)和组织, 需要契约和法律, 以对付个人在复杂性和不确定性面前的理性不足。同样, 农村社区各种经济组织的产生及其集体行动, 各种组织制度的安排及其变迁, 都是人们在有限理性约束下的理性选择。社区的演进及其存在的一切社会经济现象都是社区的集体理性或制度理性的选择。

4. 社区演进($\hat{0}$): 集体行动的逻辑

现实中个人理性与集体理性常常不一致。诺斯的制度悖论(institution paradox)、集体选择的/ 循环的大多数0、/ 理性的无知0、简单多数投票制的/ 波德效应0(Borad effect)等, 都说明集体选择条件下个人理性与集体理性之间的冲突。

奥尔森(1995)认为, 在需要集体行动的领域中, / 个人理性不是集体理性的充分条件0。因为在大集团中, 追求个人利益最大化的冲突和组织成本阻碍成员努力增进共同利益, 因为集体成员越多, 达成一致意见所需的信息越多, 达成、执行和监督协约的成本越高。但是, 小团体的利益互动可能产生集体利益, 这并不明显违背传统理论。

因此,奥尔森揭示的/集体行动的逻辑0说明集体行动的矛盾,被称之为/奥尔森困境0(Olson's dilemma)。但在/奥尔森困境0中仍存在/困境0(罗必良,2000),/对于个体参与而言,当抵消实际成本后没有明显收益时,大的团体确实在行动0(诺斯,1994)。其原因在于奥尔森忽略了集团内部成员在长期博弈过程形成的组织制度即规则约束、隐性激励机制和大集团可能的规模效益。因为组织是从交易协约演进而成,集团是多个协约的集合,可以通过组织制度激励、约束成员与集团目标一致的行为,即集团内的选择性激励(/奖惩制度0)。除了这种能明显地观测其结果的奖惩制度外,还有隐性激励(implicit incentive mechanism)起作用。隐性激励来自两个方面:一是集团内部的意识形态,二是外部的市场竞争。集团成员经过长期多次博弈形成的一系列制度均衡,比如习俗、伦理、道德等意识形态起基础性作用,可以减少机会主义行为,降低监督成本。

在本文所研究的社区组织中,社区认同感、归属感、信誉等意识形态及文化等构成了隐性激励,有效地约束/奥尔森困境0。在一个进出自由的集体里,市场机制也起到隐性激励的作用。集体在市场上表现出来的产品竞争力、人力资本竞争力等对成员努力程度构成了/奖惩0,可以部分消除机会主义行为,降低监督成本;特别是人力资本的竞争压力会促使成员为维持成员/资格0和增进集体利益而努力。

按照/奥尔森困境0及其/奥尔森困境0的/困境0等逻辑分析农村社区组织,可以理解一系列难以解释的现象。人民公社时期的/一大二公0并没有带来效率,是因为集体成员都不愿努力增进共同利益,在集体劳动中出现了/磨洋工0/出工不出力0/越穷越懒0等现象,以至于自留地产量比集体田高。包产到户、包干到户等联产承包责任制能迅速推广,把农民的积极性充分激发出来。同理,也可以解释沿海一些地区仍保留集体经济,是因为这些集体都有成功的意识形态(陈万灵,1999)。一些社区意识形态和声誉机制能有效地约束公共权力,促进了社区成员和精英共同努力改善公共环境、发展集体公共事业、增进集体利益,从而促进了集体经济的发展。

四、模型的应用:社区状态的变量体系

上述已经展示了社区的形成和演进一般机制。那么,如何把握社区在某一个时点存在状态?如何了解社区演进过程和未来的变迁趋势?以下阐述社区状态的变量体系,以便识别、描述和表达社区状态。

(一) 社区自然状态的描述

一个社区的自然状态一般包括以下变量:(1)区位指标,用以描述一个社区与外界的交易和受外界影响的可能状态主要有社区所在地的地理方位,地貌形态,离区域经济中心的距离等。(2)自然气候条件:社区所在地的日照、温度热量、雨量及其分布等状况,影响到社区自然资源的开发利用方式、生产及其经济活动的方式、生活习俗等。(3)自然资源状态:社区所在地的矿物资源、土地资源、生物多样性及其农业资源状况等,是社区社会经济活动的基础;自然资源稀缺性状态直接影响社区成员的选择空间。

(二) 社区经济状态的变量

社区经济状态变量是指社区资源的开发状况、社会经济活动能力、社区物质财富的状态等指标,反映社区成员与自然的关系和参与资源的分配能力。主要有:(1)农产品产量、矿物开采量等经济生产的实物指标;(2)产品的产值及增加值、货币收入等经济活动的价值指标;(3)人均货币存款、居住面积、消费品、生产工具等个人和家庭财产状况;(4)道路交通及运输设施、农田水利设施、动力及作业机械设备、学校、医院、养老院、社区组织用房屋、祠堂、广场及公共活动场地等公共物品存量。

(三) 社区人力资源的变量

人力资源是反映社区社会发展前景的重要指标,主要有:社区成员的性别比、年龄构成、学历构成、社区干部及学校教师的知识水平、姓氏构成、社区成员与外部社会的社会关系等,包括本社区成员在外地工作、社会地位及其动员资源的能力等情况。这些社区变量反映社区人力资本状况,开发本社区资源和动员社区外部资源发展本社区经济的能力。

(四) 社区社会的组织制度变量

社区社会的组织制度变量是反映社区本质的一些变量,是一个社区组织区别于另一个社区组织的变量,包括组织体系和制度结构等两方面。

1. 社区的组织体系

按组织的性质及其发育程度,把农村社区组织系统区分为社区组织和社区内组织两大类。

(1) 社区内组织。这是指社区内家庭组织和由个人及其家庭构成的各类组织。家庭是最基本的交易协约或组织,其交易的内容及特性主要是纯私人产品,比如情感、情爱和天伦之乐等。社区内其他组织是指为生产某种产品、服务的经济组织,比如企业、中介机构等;为了共同的兴趣偏好及利益而组成的组织,如联谊会及各种文体协会等;为共同信仰而组成的组织如宗教、迷信组织等。这些组织各有不同的交易内容和特性,组织化程度不高,带有较强的自组织特点。

(2) 社区组织。这是指代表整个社区共同利益的组织。能充当农村社区组织的角色有三大类职能组织:执政党(共产党)组织、政府组织及村委会组织等,分别受到人民群众和党纲党章的约束、上级政府和人民代表大会制度、村民代表大会制度和/村民委员会组法⁰等约束。另外,社区经济组织及科层制企业也属于社区组织,经济合作社及其乡镇企业主要受社员共同议定的章程所约束。村属企业往往采取/村企合一⁰组织形式,这是村委会经济职能的体现。

可见,社区组织的这些功能使其具有较强的社区性或区域性。这说明社区组织的宗旨或活动目标、活动空间、约束范围等都以社区为基础。社区组织就是为了动员社区的自然资源、社会资源及人力资源等,组织生产,开展服务,解决问题,搞好公共管理,从而提高社区居民的物质生活水平,改善居住环境和精神生活,并不断满足社区居民需求而建立起来的组织。

2. 社区制度结构

社区作为组织,其内部运行必然有秩序,并执行一定职能,实现一定目标。组织成员必须按一定秩序服从组织的职能和目标。农村社区的/秩序⁰就是社区/制度⁰,正如费孝通(1998)所归纳的/礼治秩序⁰、/熟人社会⁰、/归属感⁰等传统秩序。Taylor(1982, 1987)认为,社区实质上是一种无序的社会秩序,其关键的特征是分享共同的信仰和规范(转引自诺斯,1994)。/无序⁰也是一种秩序,反映农村社区比较弱的组织性,信仰和规范更是一种规则制度。

(1) 农村社区的制度环境。社区作为一个组织,也是一项制度安排,又处于一个制度环境中。制度环境是一系列用来建立生产、交换与分配基础的基本政治、社会和法律基础规则(戴维斯、诺斯,1994)。它是社区的外生变量,是一系列确定社区经济活动和社会生活的基本制度,由人民代表大会或国家及其各级政府、立法、司法等机关所规定。现实中的政治制度、产权制度、土地制度、市场制度或计划制度、户籍制度、计划生育制度等都是决定社区行为的基本制度,影响到社区居民各个方面的交易行为。

(2) 农村社区的非正式制度。在一定制度环境中,社区居民在长期的社会交易中,就会形成非正式制度、正式制度与实施机制等体系。非正式制度是人们在长期交易中无意识形成的,具有持久的生命力,并构成代代相传的文化的一部分;非正式制度包括价值观念、伦理规范、道德观念、习俗、意识形态等因素(诺斯,1994)。它表现为/差序格局⁰、社会关系网络、熟识信用与身份承诺、声誉机制、信仰、归属感等具体形式,支撑着人们应付反复出现的某种环境和行为。在这一系列非正式约束中,意识形态对人们的社会交易约束性最强,意识形态是一种节约信息费用、降低交易费用、消除

外部性的机制(林毅夫,1994)。

(3)农村社区的正式制度。正式制度是指人们有意识创造的一系列适合较大范围甚至全社会的规则,一般包括政治规则、经济规则和契约,以及由这一系列的规则构成的等级制度等,具体表现为村民自治与村规民约、村企合一的组织制度、村级集体经济组织或社区企业、村籍制度与/法人成员0资格、社区组织内部的制衡机制等具体形式。正式规则一般解决交易准则、基本权利的界定、交易目标的选择范围、行为选择空间及其边界、惩罚规则等。正式制度一般靠国家、政府及其相关组织机构实施,具有强制性。

参考文献

- 艾克斯罗德,1995:5对策中的制胜之道)))合作化的进化6,中译本,上海人民出版社。
- 贝克尔,1995:5人类行为的经济分析6,中译本,上海三联书店。
- 布坎南,1988:5自由、市场和国家的6,中译本,北京经济学院出版社。
- 蔡,1997:5劳动力流动、择业与自组织过程中的经济理性6,5中国社会科学6第4期。
- 蔡宏进,1984:5社区原理6,台北:三民书局。
- 曹正汉,1998:5公有制经济中的产权界定规则与公有化的微观基础6,香港:5中国社会科学季刊6夏季卷。
- 陈万灵,1999:5农村社区变迁的经济学研究6,华南农业大学博士论文(打印本)。
- 戴维斯、诺斯,1994:5制度变迁的理论:概念与原因6载科斯、阿尔钦和诺斯等著5财产权利与制度变迁6,上海三联书店。
- 邓英涛、崔之元、苗壮,1996:5南街村6,当代中国出版社。
- 丁元竹,1994:5社区研究发展概述6,载中国社会科学院社会学研究所编5中国社会学年鉴(1989-1993)6,中国大百科全书出版社。
-))) ,1995:5社区研究的理论与方法6,北京大学出版社。
- 丁志铭,1996:5农村社区空间变迁研究6,5南京师范大学报6第4期。
- 杜海燕,1989:5中国农村工业化的社区特征6,5经济学家6第4期。
- 费孝通,1985:5江村经济6,中译本,江苏人民出版社。
-))) ,1998:5乡土中国 生育制度6(再版),北京大学出版社。
- 黄宗智,1986:5华北的小农经济与社会变迁6,中华书局。
- 科斯,1987:5企业的性质6中文译稿,5经济发展与体制改革6第1期。
-))) ,1994,5社会成本问题6,载科斯、阿尔钦、诺斯,中译本,上海三联书店。
- 康芒斯,1962:5制度经济学6(上册),中译本,商务印书馆。
- 拉坦,1994:5诱致性制度变迁理论6,载科斯、阿尔钦、诺斯等前引书,上海三联书店。
- 李小云编著,1995:5农村社区发展规划导论6,人民出版社。
- 李凤圣、吴云亭,1995:5公平与效率))) 制度分析6,经济科学出版社。
- 黎熙元、何肇发主编,1998:5现代社区概论6,中山大学出版社。
- 梁钧平,1993:5论我国农村社区政企关系的有效模式6,5北京大学学报6第3期。
- 林毅夫,1988:5小农与经济理论6,5农村经济与社会6第3期。
-))) ,1994:5关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁6载科斯、阿尔钦、诺斯等前引书,上海三联书店。
- 刘文璞、吴国宝,1997:5中国农村贫困地区组织发育与经济增长6,山西经济出版社。
- 卢福营,1998:5村民自治的经济分析6,5中国农村经济6第12期。
- 罗必良,2000:5经济组织的制度逻辑:一个理论框架及其对中国农民经济组织的应用研究6,山西经济出版社。
- 罗泽尔、李健光,1992:5中国经济改革的村干部经济行为6,经济管理出版社。
- 诺斯,1994:5制度、制度变迁与经济绩效6,中译本,上海三联书店。
- 奥尔森,1995:5集体行动的逻辑6,中译本,上海三联书店。
- 潘劲,1996:5集体经济发达的基层社区组织的经济运行6,5中国农村观察6第6期。
- 邱泽奇,1998:5在政府与厂商之间:乡镇政府的经济活动分析6,香港:5二十一世纪双月刊6第4期。
- 秦庆武,1996:5村庄兼并:现代化中的农村社会变迁6,5战略与管理6第5期。
- 盛洪,1998:5论社区资产个人化的途径:分0与/卖06,5管理世界6第3期。
- 舒尔茨,1987:5改造传统农业6,中译本,商务印书馆。

速水佑次郎, 1989:5 社区、市场与国家6, 5 经济研究6 第 2 期。

威廉姆森, 1987a:5 什么是交易费用经济学6, 5 经济社会体制比较6 第 6 期。

)), 1987b:5 交易费用经济学讲座6, 5 经济工作者学习资料6 第 50 期。

汪丁丁, 1998:5 经济学理性主义的基础6, 5 社会学研究6 第 2 期。

王颢, 1989:5 社区研究十年6, 5 社会学研究6 第 3 期。

吴怀莲, 1998:5 中国农村社会学的理论与实践6, 武汉大学出版社。

徐震, 1985:5 社区发展: 方法与研究6, 台北: 中国文化大学出版社。

杨春学, 1999:5 经济人与社会秩序分析6, 上海三联书店。

叶兴庆, 1997:5 论农村公共产品供给体制的改革6, 5 经济研究6 第 6 期。

叶金生, 1997:5 社区经济论6, 企业管理出版社。

尤玉平、罗必良, 1998:5 农民自组织行为的经济学解析6, 5 中国农村观察6 第 2 期。

张军、蒋维, 1998:5 改革后中国农村公共产品的供给: 理论与经验研究6, 5 社会科学战线6 第 1 期。

赵树凯, 2001:5 农村基层组织: 运行机制与内部冲突6, 5 经济要参6 第 32 期。

折晓叶, 1996:5 村庄边界的多元化)) 经济边界开放与社会边界封闭的冲突与共生6, 5 中国社会学6 第 3 期。

Qodelier, M., 1972, Rationality and Uncertainty in Economics, Monthly Review Press.

Skinner, G. W., 1964:5 Marketing and Social Structure in Rural China0, Journal of Asian Studies 24(1): 3) 44, (2): 195) 228, (3):

369) 399.

(责任编辑: 雪 甫)(校对: 晓 鸥)

(上接第 38 页)

参考文献

江小涓, 1993:5 中国工业发展与对外经贸关系的研究6, 经济管理出版社。

), 2002:5 中国的外资经济: 对增长、结构升级和竞争力的贡献6, 中国人民大学出版社, 即将出版。

中国社会科学院跨国投资研究中心, 1997:5 我国洗涤用品行业中外商投资情况的调研6, 5 外商投资研究辑刊6 第一辑。

王洛林主编:5 中国外商投资报告 2006, 中国财政经济出版社。

王志乐主编:5 日本企业在中国的投资6, 中国经济出版社。

Caves E. R., 1982, Multinational Enterprises and Economic Analyses. Cambridge University Press, London.

Fishwick, F., 1981, Multinational Companies and Economic Concentration in Europe, Gower Publishing Company.

Gorechi, P. K., 1976, The Determinants of Entry by Domestic and Foreign Enterprises in Canadian Manufacturing Industries. Review of Economics and Statistics, Vol. 58, PP 485) 498.

Hymer. S. H., 1970, The Efficiency Contradictions of Multinational Corporations, American Economic Review, Vol. 60, pp 441) 448.

) 1976, The International Operations of National Firms: A Study of Direct Investment. Cambridge, Mass: MIT Press.

John H. Dunning eds, 1994, United Nations Library on Transnational Corporations, Vol. 18. The United Nations.

Mehta P. radheep S., 1999, Foreign Direct Investment, Merger and Strategic Alliances: Is Global Competition Policy Accelerating Development or Heading toward World Monopolies. ?0, UNCTAD Series on Issues in Competition Law and Policy, pp, 19) 26.

S. Das, 1987, Externalities, and Technology Transfer through Multinational Corporations: A Theoretical Analysis0. In John H. Dunning eds. United Nations Library on Transnational Corporations, Vol. 18. The United Nations.

UNCTAD, 1997, World Investment Report 1997: Transnational Corporation, Market Structure and competition Policy. United Nations Publication.

Zemplerova Alena and Martin Jarolim, 2000, FDI through M&A vs. Greenfield FDI: the Case of Czech Republic, Paper presented at the UNCTAD Seminar on FDI and Privatization in Central and Eastern Europe. Mimeo.

(责任编辑: 晓 喻)(校对: 子 璇)

The Improvement Of Energy Consumption Efficiency In China's Economic Growth

Shi Dan

(Institute Of Industrial Economics, CASS)

This paper discusses the reasons why the energy consumption decreased gradually while Chinese economy has sustained a continuously high rate of annual growth. The data analyses prove that improvement of energy consumption efficiency are obvious since 1978, Which different from some domestic and overseas scholars viewpoints. Opening to the World, adjustment of industrial structure and reforming on economic systems contribute to improvement of energy consumption efficiency. After the middle of 1990 s, except the industrial structures, above factors had positive impacts on the energy consumption efficiency. However, the enhancement of the energy consumption efficiency in industry has offset counteraction of the industrial structures change that tend to slow improvement of energy consumption efficiency to a certain extent.

Key Words: energy efficiency; economic growth

JEL Classification: O490, Q430

Economics Model of Community Research)) A Study Based on Rural Community Systems

Chen Wanling

(School of Economics & Management, Zhanjiang Ocean University)

That community research of economics is different from sociology. Community is a region social in sociology. Based on the assumption that human nature is social man, all the various social phenomenon and essence regular are revealed in sociology. The goal of this research method is to realize the whole society regular. In modern economics, Community is regarded as an organization that is able to increase common benefit, and also is microsubject in socioeconomic systems. In this article, the assumption of logical thinking is rational economic man and environment property. The logical of community origin and community changes was expounded. That self-interest man how to form community organization of common benefit was displayed, and complicated community problem was explained in economics theory. For this purpose, rural community is chosen to carry out the empirical analysis, the methodology and theory of modern economics was applied to later analysis. The model of community origin and changes was structured. The variable system was concluded that described and revealed the essence of the community by applying the model.

Key Words: community; community research; rural community; organization theory

JEL Classification: O130, R290, C710