

刘小怡博士新著《X效率一般理论》简介

曹 阳

企业与家庭是新古典经济理论研究的微观基础,以此为研究对象的经济理论被称为微观经济学。依据新古典学派最大化行为的假定,企业与家庭这一微观经济组织内部不可能出现低效率现象,因而经济学事实上被看作为研究稀缺资源在各种竞争性用途之间进行配置的一门科学。本世纪60年代中期,美国著名经济学家、哈佛大学教授哈佛·莱宾斯坦对这一传统假定提出了挑战,指出了在企业与家庭内部也存在低效率配置的事实,并由此提出了X效率概念,以此为核心创建了一个庞大的X效率理论体系。

X效率理论把经济研究的微观着眼点从企业、家庭延伸到了个人。莱宾斯坦认为,严格地说来,企业与家庭还不是最基本的经济单位,最基本经济单位应是人。如果借用自然科学的术语比喻,企业与家庭是经济“分子”,个人则是经济“原子”。“原子”是比“分子”更微观的层次。因此,X效率理论又被称为“微微”理论,意味着它比微观经济学还要微观。更加重要的是,这一经济研究的更加微观化,带来了一系列新的理论思考,提出了许多与新古典学派不相同的理论假设,例如选择理性、棘轮理性、“全权委托”偏好原理、个人努力均衡、群体努力均衡、努力博弈等等。

X效率理论虽然对新古典学派进行了广泛而有力的挑战和冲击,但毕竟没有成为西方的主流经济理论,因此,中国的读者对此仍然比较陌生。笔者在读到刘小怡博士所著《X效率一般理论》(武汉出版社1998年出版)以前,对X效率理论也是知之甚少、知之不详。就笔者的眼界所及,在刘小怡博士的新著出版以前,尚未见到国内有一本系统介绍X效率理论的专著。正

如我国著名经济学家谭崇台教授所说,刘小怡博士的这本书“填补了这一空白”。

坦率地说,我并不认为X效率理论能取代新古典理论而成为西方的主流经济理论。但是,同样不可否认的是,X效率理论的确指出了新古典微观理论的许多缺陷,并揭示了一些很有价值的原理,因而推动了经济学整体的前进与发展。了解这一学术进程,对于中国学者的知识更新与知识积累无疑很有益处。刘小怡博士的专著不仅系统地介绍了X效率理论,而且还结合中国的实际,就这一理论的借鉴意义,尤其是对提高我国企业的运行效率的借鉴意义进行了认真的探索。这表明研究西方经济理论的学者在“洋为中用”方面有很广阔的舞台,“他山之石,可以攻玉”。

经济理论的研究,包括西方经济理论的介绍与阐释,在我国学术界有一种“大而化之”的毛病。一些理论文章天马行空,满足于画出一个朦朦胧胧、似是而非的轮廓,不愿也不敢在细节上下番功夫,因为细节功夫可能需要一些真学问,需要对研究对象有比较深入、仔细和透彻的理解,不是一、二、三、四几条大原则,或凭自己想象的几条原理就可对付过去。刘小怡博士的这本专著可贵之处还在于能穷根究底,不满足于一知半解,不仅有对X效率理论的宏观整体把握,更有手术刀式的细节解剖,认真读后感到的言之有物、内容充实,而不流于空泛。

(作者单位:华中师范大学经济学院 武汉 430071)

(责任编辑:金萍)

和生产关系两重意义去理解。社会主义现代企业制度,不仅应符合社会化大生产管理规律和市场经济一般规律的要求,而且应符合社会主义生产关系性质的要求。两者相互联系,缺一不可。作者对抽象意义现代企业制度的内容和具有社会主义内含的现代企业制度的要求作了探索,提出了建立的方式和衡量的标准。对股份制、股份合作制、承包制、租赁制、兼并破产等也分别作了分析探讨。这对于正在进行的改革实践和改革远景在重大现实意义和理论意义。

(4)对国有中小企业发展中的几个重大数量关系(数量与质量、绝对量与相对量、简单再生产与扩大再生产、投入与产出)及其对实现形式的影响,作了探索。同时还专章研究了县办工业的现状、地位及发展远景问题。

总起来看,这一研究不是从本本出发,而是从实际出发,总结国有中小企业改革的经验,研究改革发展中的教训,抓住国有中小企业改革发展中面临的带根本性、方向性、必须重视和迫切需要解决的重大问题,应用马克思主义和邓小平理论,进行系统剖析,把问题提到理论上、规律性上和政治高度来认识;把应该怎样正确认识国有中小企业,要不要发展国有中小企业,以及怎

样通过改革搞好搞活国有中小企业,这样一些人们至为关心和存在不同看法的重大现实问题,从理论与实际结合上说清楚了。它的观点鲜明,对一些似是而非的观点进行了必要的评析;立论准确、符合实际,对一些重要问题的剖析有理论深度;研究方法正确,提出的政策性建议有可行性,是一较好的研究成果。

这一研究还是初步的,下一步继续研究时对下列问题还可深入展开:国有中小企业的职能,国有中小企业与国有大型企业和非国有中小企业的分工、联系与区别;国有中型及小型企业的联系与区别;国有小型企业应有的社会总规模和企业的合理规模;国有中小企业合理的分布领域。哪些领域应保留和发展,哪些领域应更多鼓励其它所有制发展;怎样解决重复建设问题,使国有大中小型企业作为一个整体健康发展;怎样从资金上、技术上和政策上支持国有中小企业,更快提高其整体素质,使小的逐步变大、变强。本书着重谈了体制上的问题,而在生产力上着墨不多,研究不够具体。

(作者单位:中国人民大学经济学院 北京 100872)

(责任编辑:曾国安)