

李慧敏 著

建设工程交易费用 影响路径研究

 科学出版社

建设工程交易费用 影响路径研究

李慧敏 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书以建设工程项目交易过程为背景,立足于交易费用经济学探讨了建设工程交易的特点,构建了建设工程交易的研究范式,并对建设工程交易费用产生机理进行了剖析。结合建设工程交易中项目本身的交易环境,以及业主和承包人委托代理关系的特点,从业主的角度确定其承担交易费用的多少,确定影响建设工程交易费用产生路径模型;通过结构方程、实证研究的方法发现建设工程交易费用产生的路径;提出可行的建设工程交易费用的测量方法。运用结构方程的群组分析,对中美两国的建设工程交易制度进行了对比研究。最后交易费用对工程合同设计的影响。本书的特色是定性和定量相结合的研究方法始终贯穿全书,对建设工程交易费用的研究不仅有定性的理论分析,而且结合定量模型进行实证研究,得到了许多有指导意义的结论和建议。

本书可供高等学校工程管理专业和土木工程专业师生学习参考,也可供建设工程项目管理人员和政府建设管理部门阅读借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

建设工程交易费用影响路径研究/李慧敏著. —北京:科学出版社,2015. 10
ISBN 978-7-03-045600-7

I. ①建… II. ①李… III. ①建筑工程-交易-费用-研究 IV. ①F407.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 203014 号

责任编辑:周 炜 孙伯元 / 责任校对:郭瑞芝

责任印制:徐晓晨 / 封面设计:陈 敬

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京教图印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015 年 10 月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2015 年 10 月第一次印刷 印张:11 1/2

字数:220 000

定价:80.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

建设工程项目的实际成本不仅包括工程实际建造成本,还包括工程交易过程中的交易费用。工程交易费用包括准备投标文件、工程预算、设计合同、合同管理和执行、处理合同执行过程中的例外情况、合同变更和索赔、法律诉讼所发生的费用等。交易费用本应成为业主预算中一个重要的组成部分,但是由于不同行业对交易费用的理解不同,在各类文献中很难有统一的定义。工程计量体系和会计体系中也没有关于交易费用的条目,这使交易费用的计量和数据收集的研究更加困难。本书研究的主要目的是以业主的视角确定在工程交易过程中,由业主所承担的交易费用,以及确定交易费用产生的影响因素和因果路径。

根据交易费用经济学和文献研究总结出工程交易费用产生的影响因素包括业主行为的不确定性、承包商行为的不确定性、项目管理的效率和项目交易环境和机制的不确定性。确定各个影响因素的可测变量,编制针对业主方项目管理人员的问卷量表。根据所收集数据对结构方程的因果假设模型进行检验。得到的研究成果和研究结论如下。

项目交易环境和机制在模型中处于核心地位,它在很大程度上决定了交易费用,还影响了承包商的行为和项目管理的效率。承包商行为的不确定性对交易费用具有正向的影响,业主为了降低工程的交易费用,应该设法去探测承包商的不平衡、串标、围标等行为,使承包商提供足够的证据证明,他可以把项目做好。业主行为的不确定性对交易费用不仅有正向的直接影响,还通过项目管理的效率和交易环境间接影响交易费用。

利用已建立结构方程模型对中美两国关于工程交易费用产生因果路径进行群组分析,结果表明业主行为的不确定性对交易费用的影响,中国比美国大;而承包商行为的不确定性对交易费用的影响,美国比中国大;项目交易环境和机制的不确定性对项目管理的效率的影响,中国比美国大。项目管理的效率对交易费用的影响、项目交易环境和机制的不确定性对交易费用的影响、业主行为的不确定性对项目交易环境和机制的不确定性的影响、业主行为的不确定性对项目管理的效率的影响、项目交易环境和机制的不确定性对承包商行为的不确定性和承包商行为的不确定性对项目管理的效率的影响,中美之间不存在明显的差异。

本书探讨了建设工程交易费用的直接测量方法和间接测量方法,直接测量方法需要所有交易活动产生的交易费用的综合,而且是实际真实数据,间接测量方法则是从影响交易费用的因素入手;分析了由信息问题产生的两类交易费用即资

源消耗型和租金转移型交易费用；给出了建设工程交易费用分解结构，把交易费用分为合同前和合同后交易费用，两类交易费用又进一步分解为不变交易费用和可变交易费用，并给出了各类交易费用的影响因素。

本书是在作者博士论文的基础上，结合多年的研究成果扩展完成的。在本书即将出版之际，对河海大学的王卓甫教授和美国伊利诺伊理工大学的 Arditì 教授表示最诚挚的谢意！

本书得到国家自然科学基金项目(71302191)和华北水利水电大学 2014 年青年科技创新人才项目(70418)的资助。

由于作者水平有限，书中难免存在不足之处，请读者批评指正。

目 录

前言

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的	3
1.3 研究意义	3
1.4 文献综述	4
1.4.1 交易费用研究现状	4
1.4.2 建设工程项目管理中的交易费用问题	10
1.5 国内外研究现状述评	15
1.6 主要研究内容和方法	16
1.6.1 研究的主要内容	16
1.6.2 研究方法	18
1.7 研究技术路线及创新点	18
1.7.1 技术路线	18
1.7.2 主要创新点	18
第 2 章 建设工程交易费用及产生机理	20
2.1 工程交易研究的理论基础	20
2.1.1 制度经济学	20
2.1.2 新制度经济学	28
2.1.3 交易费用经济学	31
2.2 建设工程交易的特点	35
2.2.1 工程交易对象:产品和服务的混合体	35
2.2.2 工程生产方式:小批量一次性生产	35
2.2.3 组织形式:中间组织	36
2.2.4 工程交易方式:先订货后生产	36
2.2.5 合同特点:可重新谈判的不完备合同	36
2.2.6 支付方式:分期付款	37
2.2.7 工程项目绩效:度量难度大	38
2.3 建设工程交易费用的定义	38
2.4 工程项目管理:一个需要设计的交易框架	38

2.4.1	工程项目管理设计的概念	39
2.4.2	工程项目管理设计的必要性分析	40
2.4.3	工程项目管理设计的目标	41
2.4.4	工程项目管理设计的核心理念	42
2.4.5	工程项目管理设计的内容	45
2.4.6	工程项目管理设计的框架	46
2.5	建设工程交易的研究范式	47
2.5.1	社会制度层次分析	47
2.5.2	交易费用经济学的研究范式	47
2.5.3	以交易费用经济学为基础的工程交易研究范式	48
2.5.4	工程交易模式设计	49
2.5.5	工程交易机制设计	52
2.6	交易活动成本收益分析	53
2.7	建设工程交易费用产生机理分析	54
2.7.1	工程承发包的委托代理关系	54
2.7.2	交易过程的不确定性	56
2.7.3	人的有限理性	57
2.7.4	交易的频率较低	57
2.7.5	建筑产品的资产专用性强	58
2.7.6	机会主义动机	60
2.8	本章小结	61
第3章	建设工程交易费用影响路径模型假设	62
3.1	概念模型	62
3.2	建设工程交易费用估计	63
3.2.1	建设工程项目合同前交易费用	64
3.2.2	建设工程项目合同后交易费用	64
3.3	影响交易费用的决定因素	65
3.3.1	业主行为的不确定性	65
3.3.2	承包商行为的不确定性	67
3.3.3	项目管理的效率	68
3.3.4	项目交易环境和机制的不确定性	70
3.4	假设总结与假设模型	74
3.5	结构方程建模分析	75
3.5.1	结构方程模型简介	75
3.5.2	结构方程模型的模型构成	76

3.5.3	结构方程模型的建模过程	79
3.5.4	应用结构方程模型须注意的若干问题	86
3.5.5	评估指标的确定	90
3.6	本章小结	93
第4章	建设工程交易费用影响路径的实证分析	94
4.1	预试问卷数据收集与检验	94
4.1.1	预试问卷设计与数据收集	94
4.1.2	预试样本数据描述	95
4.1.3	预设样本项目分析	96
4.1.4	预设样本信度分析	96
4.1.5	预设样本因子分析	97
4.2	大样本数据收集	98
4.2.1	大样本数据来源	98
4.2.2	数据描述	99
4.3	变量的验证性因子分析	117
4.4	潜在变量的路径分析	121
4.4.1	模型拟合优度	121
4.4.2	假设检验	123
4.5	假设检验结果分析	123
4.5.1	业主行为的不确定性	124
4.5.2	承包商行为的不确定性	124
4.5.3	项目管理的效率	125
4.5.4	项目交易环境和机制的不确定性	125
4.5.5	假设检验结果总结	126
4.6	业主减少建设工程交易费用的途径建议	126
4.6.1	降低项目参与者行为的不确定性	126
4.6.2	提高项目管理的效率	127
4.6.3	降低项目交易环境和机制的不确定性	127
4.7	本章小结	128
第5章	中美建设工程交易费用影响路径比较研究	129
5.1	中美建设交易制度变迁比较分析	130
5.1.1	制度变迁动因理论	130
5.1.2	中国建设工程交易制度的变迁	135
5.1.3	美国建设工程交易制度的变迁	137
5.2	中美建设工程交易费用影响路径模型比较分析	139

5.2.1	测量模型的比较	139
5.2.2	结构模型的比较	141
5.2.3	中美建设工程交易费用影响路径模型的群组分析	143
5.3	本章小结	144
第6章	建设工程交易费用测量方法探析	145
6.1	直接测量方法和间接测量方法	145
6.2	两类交易费用的比较	146
6.2.1	信息问题引起的两类交易费用	146
6.2.2	两类交易费用的实质	148
6.3	建设工程交易费用直接测量法的分解结构	150
6.4	本章小结	152
第7章	交易费用对工程合同设计的影响	153
7.1	工程合同中的交易费用和激励问题	153
7.1.1	建设工程合同	153
7.1.2	建设工程合同激励机制	154
7.2	考虑交易费用的工程合同设计分析	155
7.2.1	项目复杂性对工程的影响	155
7.2.2	项目复杂性和设计成本的合同设计	156
7.2.3	工程建造和设计变更	157
7.2.4	考虑工程合同重新谈判的合同设计	157
7.2.5	设计内生性和外生性对合同选择的影响	160
7.3	本章小结	161
第8章	结论和建议	162
8.1	研究结论	162
8.2	后续研究设想	163
参考文献		164

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景

建设工程项目在复杂而又高风险的环境中实施,在这样的环境下,任何一个在项目决策和计划阶段的错误,都会导致后期执行过程中产生矛盾、冲突、变更、索赔甚至是法律诉讼,这些问题无疑将会增加项目的交易费用。在交易费用经济学中,交易是商品或者服务在不同技术界面的转移。交易费用经济学提供了一种分析不同利益诉求的合同双方关系协调的工具,其中一个重要观点是一个项目的生产不仅包括生产费用还包括交易费用。生产费用是组织内部由输入到输出发生的费用,而交易费用则是发生在经济交换中的费用。各个行业对交易费用的界定不同,造成收集数据和定量分析的困难。另外,现有工程计量体系和会计体系中并没有涉及交易费用的内容,也造成了交易费用应用的困难。

建设工程交易过程一般可分为交易合同签订前和合同签订后两个阶段。项目交易前,业主发布关于项目招标的要约,承包商根据自己企业生产的实际状况对目标项目进行报价,在满足工程质量和工期的条件下,业主关注的主要是承包商的投标报价。报价落在既定规则下的,交易就可以发生,同时此价格就成为业主项目的成本。合同签订前工程交易的主要内容是,通过招标,确定中标人(潜在承包人)和交易合同价;合同签订后,则开始“边生产、边交易”的活动。根据我国目前的法律制度和国际上的通行做法,建设工程交易一般要经历如图 1-1 过程。

第一步:业主方通过交易策划主要确定工程交易模式和评标机制,其中,确定工程交易模式,即选择或设计工程发包方式、合同类型(合同计价方式)和业主方的管理方式;确定评标机制,即确定选择交易主体和交易价格(合同价)的机制。

第二步:建设工程交易招标。建设工程交易招标的基本任务是要确定工程承包人以及相应的工程承包价格,即工程合同价格。在工程交易招标中,具体的环节较多,但其关键的环节是工程评标这一环节及相应的机制。实践表明,就某一工程,采用不同的评标机制,可能会选择不同的承包人和不同的工程合同价格;进一步,由于选择了不同的承包人,在合同履行过程中,业主方支付的交易费用也会有差异。

第三步:建设工程实施。签订交易合同后,承包人按合同规定实施工程。但由于交易合同不完备、信息不对称,以及业主方的有限理性和承包人的机会主义

动机,业主方有必要采取措施,对交易过程进行监管。而建设工程业主方对工程承包人的监督管理常有较高的技术和管理能力、经验方面的要求,属于一种专业化的监督和管理。在现代工程实践中,代表业主方的管理正朝着专业化的方向发展,目前存在多种代表业主方专业化管理的组织方式。当然这些不同的管理方式,业主方所支付的费用不同,监管效果也不一样,即业主方管理方式不同,其技术经济效果是不一样的。

第四步:建设工程验收、移交。建设工程验收、移交既包括工程实施过程的局部验收和移交,又包括交易合同履行完毕后的验收和移交。

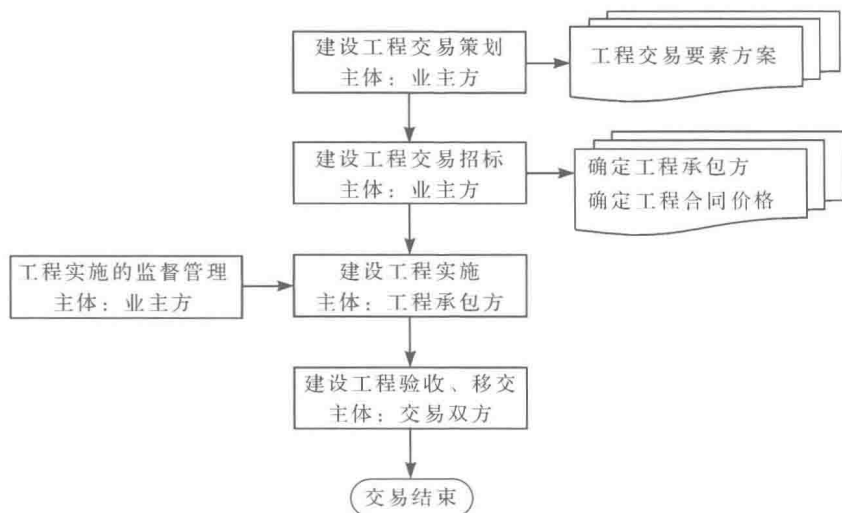


图 1-1 建设工程交易一般过程图

项目的复杂性、人的有限理性和合同的不完备性,会造成在项目的实施过程中业主和承包人在信息上的不对称性,承包人的利益目标与业主的利益目标不完全一致,承包人的“道德风险”、“逆向选择”难以避免,并由此产生交易费用。在委托代理的框架下,业主的目标是应用激励手段,使承包人在满足激励相容和参与约束下实现自己的利益目标,同时,也实现业主的利益目标,良好的激励机制可以激励施工承包人提供高质量的工程项目,同时增加业主和施工承包人的效用,得到帕累托改善。

建设工程产品是典型的合同产品,其交易是以合同作为纽带,合同是交易关系不可或缺的一个组成部分。合同,作为它签订之后所获条件的函数,是对缔约者预期行为(责任与义务)的具体表达。任何交易(条件),都需要某种形式的合同来规范、媒介、激励、治理。合同的作用,主要表现在能在多重均衡的情况下协调独立地行动;能使依赖未来事件的交易得到执行;能促进有利于提高事后交易总

剩余的事前投资和生产。

在交易视角下,研究考虑交易费用的工程合同设计,也就是为工程交易双方设置博弈的规则。建设工程施工(生产)过程与交易过程相交织,发包方面面临着来自承包方的“道德风险”、“敲竹杠”,并由此产生很高的交易成本。建设工程交易中交易费用的存在,客观上要求工程发包方不仅要合理设计招标机制,而且要科学设计合同激励机制,通过合同后的激励措施降低交易过程中的交易费用。然而事实上,对建设工程发包方,除要实现工程质量和进度目标外,其追求的并不是简单的工程合同价最小,而是工程造价最低。在工程承发包条件下,工程造价包括了工程交易合同价和交易费用。

在美国的一些州,如弗吉尼亚(Virginia),已经通过立法,允许该州的交通管理局(DOT)在PPP项目采购的账目中把交易费用考虑进去^[1]。另外,在美国交通项目的一个贷款机构 Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act(TIFIA)在项目预算的费用中也包括了交易费用的条目^[2]。

因此,有必要建立使学术界和工业界都能普遍接受的关于交易费用的概念,并在此概念的基础上收集相关数据,对建设工程领域的交易费用进行统计分析,找到影响交易费用产生的因果关系。

1.2 研究目的

本书研究的总体目标是发现交易费用产生的因果路径模型,得出建设工程交易费用测量的方法,具体目标包括如下。

(1) 根据交易费用经济学构建建设工程交易理论的研究范式,为工程交易理论的完善提供一个完整的体系,为今后的研究提供指导。

(2) 确定建设工程交易费用定义;发现影响交易费用产生的因素;构建建设工程交易费用产生的因果路径模型,并提出相关假设,通过收集数据,验证其假设。

(3) 揭示建设工程交易费用组成结构、类型以及相应的特性;提出建设工程交易费用计量方法。

(4) 通过收集中国和美国关于建设工程交易费用测量的数据,应用构建的假设模型,对中美两国建设工程交易制度进行比较分析。

1.3 研究意义

虽然国内外已经有不少学者对建设工程交易费用进行了研究,但是还没有一个能得到学术界和工业界广泛认同的定义,而且这些研究也往往是以定性分析为主,定量的研究还很缺乏。在建设行业,业主承担的交易费用也一直被忽视。希

望通过本书的研究,能够促使交易费用这个概念在建设工程领域的推广,发现影响交易费用的因素,为减少工程变更、索赔、纠纷和诉讼、交易费用提供一种可操作的方法。

(1) 本书立足于交易费用经济学,结合建设工程交易中项目本身的交易环境,以及业主和承包人委托代理关系的特点,从业主的角度确定其承担交易费用的多少,确定影响建设工程交易费用产生路径模型;收集问卷数据,对假设进行验证分析,得出交易费用产生的测量模型和结构模型;并对中美建设工程交易制度进行比较分析;找到业主建设交易费用的途径和方法。

(2) 提出可行的建设工程交易费用的测量方法。根据影响交易费用的关键因素,构建建设工程交易费用测量的间接方法;对直接测量方法提出交易费用的结构分解模型,为工程交易费用的测量打下基础。

1.4 文献综述

1.4.1 交易费用研究现状

1. 交易费用的定义

1937年,Coase在其关于企业的性质的论文中首先提出交易费用的思想,迄今为止,人们对交易费用仍没有一个明确统一的共识。他把交易费用定义为:利用市场机制确定、谈判和履约合同所发生的费用。并指出,如果发生在市场中的交易成本过高,那么此交易便会发生在企业的边界上。他还提供了一个市场机制成本的例子:价格发现、谈判和终止合同的成本^[3]。在1960年发表的论文中,他又把这一思想具体化为“为了进行一项市场的交易,有必要发现要和谁交易,同时告诉别人自己愿意交易以及交易条件是什么,还要进行交易的谈判、讨价还价、拟定契约、实施监督以确保契约的条款得以履行等”^[4]。虽然Coase最早发现交易费用、提出交易费用的思想,但仅指出市场运行需要成本,并未提出交易费用这个名词^[5]。

后来,Arrow在研究保险市场交易者的逆向选择行为和市场经济运行效率时,最早提出交易费用这个名词,并将其定义为市场机制运行的费用,认为市场机制的不完全,才使交易运作产生了费用^[6]。

Wallis和North区分了生产转化活动和交易活动,认为交易费用是由于交易活动消耗了资源成本而不是生产活动。他们定义交易费用为:处理和传递信息、协调、购买、营销、广告、销售、处理法律事务、运输、管理和监督等,这些活动发生的费用^[7]。

到了20世纪70年代中期,Williamson在分析组织治理结构的同时更加强调了交易的重要性,同时开始把交易费用称为一种工具——“交易费用工具”(transaction cost approach)。1985年,Williamson指出,交易费用不仅包括起草、谈判和执行一个合约的成本,而且包括保证履约的治理和担保成本^[8]。这标志着Williamson从仅仅强调交易费用概念本身开始战略性地转向了应用阶段,用其来分析合同和组织契约^[9]。

Williamson从签订合同的事先和事后成本角度定义了交易费用,并将其分为两个部分:一是事先交易费用,即签订契约、规定交易双方的权利和责任等所花费的费用;二是事后交易费用,即签订契约后,为了解决契约本身所存在的问题,从改变条款到退出契约所花费的费用^[8]。不像之前的分析方法,Williamson认为交易费用应该有准确的价值,并提出一种新的见解,认为交易费用可以有相对值,并且在不同的市场、不同的组织之间交易费用是不同的。Williamson的思想为分析交易费用产生的原因开辟了一条道路^[9]。与此同时,Davis定义交易费用是与“润滑市场”(greasing markets)相关的成本,包括获得信息、监控行为、市场中介和执行合同的成本^[10]。North从另外一个角度解释,认为交易费用就是度量交易物品特性的成本和保护权利、监督和执行契约的成本的总和^[11]。Alchian和Woodward区分了两种不同类型的交易:一种是涉及产权让渡的交换类型的交易;另一种是涉及谈判和执行承诺的契约类型的交易^[12]。

张五常将交易费用概念扩展为“一系列的制度费用,其中包括信息费用、谈判费用、起草和实施合约费用、界定和实施产权费用、监督管理费用和改变制度安排费用”。即“交易费用包括一切不直接发生在物质生产过程中的费用”^[13]。

Eggertsson指出,当个人交换经济资产所有权以及执行他们独有的权利时会产生交易费用^[14]。Barzel则认为交易费用包括所有涉及转移、获得和保护权利的费用^[15]。

由于不同行业的不同特点,关于交易费用的定义很难得到统一。本书试图对建设工程交易费用的定义达成一个统一的认识。

2. 交易费用的分类

现有研究对交易费用分类,代表性的观点主要有以下三类。

(1) Wallis和North认为,如果不考虑构建制度的初始费用,交易费用可分为市场交易部门(transaction sector)交易费用和非市场交易费用(non-market transaction cost)。在既定制度环境下,市场交易部门交易费用是指市场流通的那部分交易费用,或者称为市场交易费用。非市场交易费用则是指无法通过市场交易价格来衡量的费用,例如,获取信息和排队等候的时间以及由不完全监督和实施所导致的费用^[7]。

(2) Furubotn 和 Richter 认为,交易费用的典型情形是使用市场的费用以及企业内部发号施令管理的费用。并且将交易费用分为市场型交易费用(market transaction cost)、管理型交易费用(managerial transaction cost)和政治型交易费用(political transaction cost)。其中,市场型交易费用主要包括搜索信息和谈判的费用,管理型交易费用主要包括建立、维持或改变一个组织设计的费用以及组织运行的费用,而政治型交易费用则指提供正式和非正式组织以及与之有关的公共品的费用,它类似于管理型交易费用,具体包括建立、维持和改变一个体制的正式和非正式组织的费用和政体运行的费用^[16]。

(3) McCann 等对交易费用的边界作出了分类,将交易费用分为三种:与市场交易相关费用(A)、维持市场发展的相关制度费用(B)、制度环境以及法律体制变动的费用(C)。他们认为,在不考虑制度和法律体制变动的情况下,经济体总体的交易费用应包括 A 和 B 两部分。其中,B 部分交易费用主要包括政府对产权界定、登记公共部门、监督和执行贸易等费用,若仅度量 A 部分交易费用则会低估以市场为基础的经济体的交易费用,若要考虑整体制度环境以及法律体制变动的情形,则经济体总体交易费用应包括 A、B 和 C 三部分,因为任何交易费用都要依赖于一定的制度环境与法律体制^[17]。

3. 不完全契约理论和交易费用经济学

不完全契约理论的思想源于 Coase 1937 年的经典论文《企业的性质》,他指出:“由于预测的困难,有关物品或劳务供给的契约期限越长,实现的可能性就越小,因此买方也就越不愿意明确规定对方该做什么。”沿着 Coase 的思路发展,出现了不完全契约理论的两个分支:一支是以 Williamson 为主要代表的交易费用经济学,主张在契约不完全的情况下,通过比较各种不同的治理结构来选择一种最能节约事前和事后交易费用的制度,也称交易费用学派;另一支是以哈特为代表的产权理论,主张通过某种机制保护事前的投资激励,也称为新产权学派^[18]。

交易费用经济学基本逻辑:以交易为最基本的分析单位,将每次交易看成是一种契约。由于人的有限理性,在交易时不可能预见到未来可能发生各种或然状况,并以双方都没有争议的语言写入契约中,所以契约天生就是不完备的。再由人的自利假设,缔约各方都有机会主义的倾向,都会采取各种策略来谋取自己的利益最大化,因此缔约后双方不可避免地会出现敲竹杠、拒绝合作、失调、成本高昂的再谈判等危及缔约关系持续地、适应性地发展下去的情况。考虑到有限理性、机会主义,再加上资产具有专用性,而且求诸第三方(如法庭)来维持契约关系,不仅成本巨大,有时可能根本无法证实。这就需要诸于一种治理结构来“注入秩序,转移冲突,实现双赢”^[19]。不同性质的交易就有不同类型的契约,对应于不同类型的治理结构。最优的治理结构是能够最大限度地节约事前和事后交易

费用的治理结构。因此,交易费用经济学也被 Williamson 称为“分离的结构选择分析”或者“比较经济制度分析”。

Brousseau 和 Fares 否认了不完全契约理论是模型化了的新制度经济学(交易成本理论)的观点,他们认为不完全契约理论中契约不完全性的原因来自于特定的有限理性,即只有仲裁人是有限理性的,而交易成本理论中契约的不完全性则根源于在不同经济体系下的每个人的有限理性^[20]。Milgrom 和 Roberts 则认为,如果无费用的短期契约存在,那么长期契约的不完全性就不应该成为无效率的原因,因为市场交易费用归根结底不是由契约的不完全性造成的,而是由短期契约的费用造成的(包括议价费用与影响费用)^[21]。

Williamson 又将完全契约理论、不完全契约理论和交易成本理论一并划入私人秩序(private ordering)的稍小一点的范围内,完全契约理论(机制设计理论)和不完全契约理论主要讨论前端(事前)激励安排问题,而交易成本理论主要研究契约的实施问题(后端实施问题)^[18]。

4. 新兴古典经济学关于交易费用的研究

新兴古典经济学创始人杨小凯使斯密的劳动分工论与 Coase 的交易费用理论混为一体。杨小凯和张永生^[22]把交易费用分为内生交易费用和外生交易费用。不管内生交易费用还是外生交易费用,对分工水平和生产力发展都具有决定性的影响,而如何降低内生交易费用,对分工的意义就更是重大。因为既然它是内生的,就有可能通过制度的创新与改进、习惯的形成而加以减少,是人类大有作为的领域。穷国之所以穷,富国之所以富,其主要根源就是富国有一些好的制度,能够有效地降低内生交易费用。

外生交易费用是指在交易过程中直接或间接发生的费用,它不是由决策者的利益冲突导致经济扭曲的结果,人们在作决策之前都能看到它的大小,它同各种自利决策之间利益冲突产生的经济扭曲没有任何的关系。内生交易费用是个体自利决策之间交互作用的后果,是只有在所有参与者都作决策之后才能确定的交易费用。内生交易费用是由特定的人类行为引起的。主要分为两种:第一种是非对策自利行为,其特征是决策者不直接对其他人的决策作出反应,只对价格作出反应;第二种是对策行为,其特征是决策者对其他人的决策直接作出反应。对策行为可分两种:一种是非机会主义对策行为,另一种是机会主义对策行为。非机会主义对策行为指一个参与者的利益不以损害其他人的利益为代价,它不产生内生交易费用。机会主义对策行为指一个参与者的利益以损害其他人的利益为代价,这种对策行为是内生交易费用产生的根源,也是 Williamson 交易费用理论的研究重点。内生交易费用就是由不同的参与者争夺分工带来好处的机会主义行为引起的。

杨小凯和张永生^[22]进一步指出,道德风险是由一种特殊类型的信息不对称而引起的对帕累托最优的偏离,从而产生交易费用。因此,对商品和服务实行相机合约价格(即绩效好时付高价格,绩效差时付低价格),就成为减少因道德风险引发的内生交易的关键。道德风险之所以发生,是由于背后存在一个有效率的激励和有效率的风险分析的两难冲突。因此,一个合约的设计应该通过对风险分析和激励提供之间的两难冲突进行有效率的折中,从而将内生交易费用最小化。

5. 交易费用经济学实证研究

交易费用经济学经过 Williamson 的推广之后,有很多学者对市场交易中的交易费用问题进行了实证研究。Anderson 和 Schmittlein 对电子元件行业的直销和代销方式的销售人员的一体化进行研究,以资产专用性、环境不可预计而产生的不确定性、绩效评定困难而产生的不确定性、区域密度和公司规模作为统计变量,通过 Logistic 函数统计分析,表明销售一体化与增加的资产专用性水平、绩效评估的难易程度以及两个因素的联合作用相关。交易次数以及资产专用性和环境的不确定性的相互作用,都与一体化没有显著关联^[23]。

Masten 等研究了组织成本对生产一体化的影响,分析了海军造船和建筑业的资产、属性和运营特点,以交易的特征即实物资产、人力资本和时间专用性,不确定性/复杂性,交易相似性,劳动/资本密集度,工程技术密集度作为统计变量,研究了组织成本对海军造船业一体化的影响。结果表明,时间专用性是组织形式的主要决定因素(提高一体化可能性);人力资产和产品复杂性,一体化可能性加大;物质资产专用性对组织成本和一体化影响不明显,专用性物质资产投资可以通过“准一体化”来解决;劳动密集型比工程密集型活动更有可能一体化^[24]。

Joskow 考察了煤炭供应商和电力企业缔结契约时,三种关系专用性投资即场地专用性、物质资产专用性和特定资产专用性和契约长短的关系。通过对 300 份契约的统计分析表明,关系性投资越重要,买卖双方越倾向于签订长期协议,以便事前规定好未来的条款,尽量减少交易发生后的反复磋商^[25]。

6. 交易费用测量

Coase 提出交易费用的概念之后,尽管有许多经济学家对其进行了研究,并出现了大量研究文献,但是尚未对交易费用的定义形成一致认识。对交易费用的不同定义也引发了对交易费用测量问题的争议。生产和交易费用是被联合决定的,由此导致对交易费用的单独估计变得相当困难^[26]。1985 年 Barzel^[27]提出这样的问题:“交易费用仅仅是一种简单的费用吗?”由此引发了人们对交易费用的具体分类与测量的研究。

宏观层面,Wallis 和 North 将整体经济活动划分为交易活动和生产转换活