



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

Institutional Economics

制度经济学

黄少安 主编



高等教育出版社
Higher Education Press



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

Institutional Economics

制度经济学

黄少安 主编



高等教育出版社
Higher Education Press

内容简介

本书是电子信息、电气控制应用技术培训用书,是配合教育部职业教育与成人教育司推荐教材《电工技术》(附光盘)而编写的实训教材。

全书共有 10 个项目,内容包括直流电路综合实训、单相交流电路综合实训、三相交流电路综合实训、三相异步电动机拆装实训、笼型异步电动机直接起动控制实训、三相异步电动机的正反转控制实训、三相异步电动机星形-三角形降压起动控制实训、三相四线制电度表的安装实训、三相异步电动机的反接制动控制实训、常用绝缘铜导线连接实训。

本书配套电工技术实训多媒体课件,课件结合教材内容,利用动画及计算机仿真技术对教材部分实训内容进行模拟仿真,形象再现实训进行过程及结果。

本书内容简明扼要、深入浅出,可作为职业院校电类专业教学用书,也可作为电子信息、电气控制应用技术培训用书、“CEAC 电气智能技术应用工程师”认证培训教材,或供相关工程人员参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

电工技术实训/温晓玲主编. —北京: 高等教育出版社, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 04 - 023435 - 0

I. 电… II. 温… III. 电工技术 - 技术培训 - 教材
IV. TM

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 051752 号

策划编辑 王卫民 责任编辑 王莉莉 封面设计 于 涛 责任绘图 尹 莉
版式设计 陆瑞红 责任校对 王效珍 责任印制 毛斯璐

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010 - 58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landracom.com
印 刷	国防工业出版社印刷厂		http://www.landracom.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787 × 1092 1/16	版 次	2008 年 6 月第 1 版
印 张	7.25	印 次	2008 年 6 月第 1 次印刷
字 数	170 000	定 价	16.20 元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物料号 23435 - 00

前 言

20 世纪 80 年代,正是中国经济体制改革时期,以科斯教授等为代表的新制度经济学传入中国,因此很快有了广泛传播和应用。中国学者在这一领域也有所研究、有所贡献。但是,不能认为制度经济学是 20 世纪 80 年代才传入中国并盛行的,因为马克思主义经济学很早就传入中国,而且长期占主流地位,而马克思主义经济学实质上就是一个制度经济学体系。当前的中国,研究马克思主义经济学的趋少,而对新制度经济学感兴趣的趋多。现在,经济学专业开新制度经济学课程的大学很多了,也有了一些教材,其中有一些质量不低。不过,这些教材多数是关于新制度经济学或者以它为主的,而制度经济学的流派很多。我们写这一本教材,是给高年级本科生和硕士生使用,力求在研究各种制度经济学的基础上,提炼出一个有内在联系的体系(作为教材的体系),力求让读者知道,制度经济学或经济学研究制度,需要或应该研究哪些主要问题;已有的不同的制度经济学派,各自从什么角度、用什么方法,研究了其中的哪些问题,有什么科学贡献;还有哪些问题没有研究或没有深入研究,从而还有发展空间。当然,要实现这个目标不容易,不过我们力求做到。可能我们现在提供的这一版本还不理想,在听取了大家意见并修改后,一定会更好一些。

该书是集体劳动的结晶,分工情况是:黄少安提出构想和全书的总体思路、写出提纲、安排每一章的写作内容、最后统稿和定稿,并撰写第一章和第二章;第三章由张卫国博士和黄少安撰写;第四、五章由李增刚副教授撰写;第六章由孙圣民博士和黄少安撰写;第七章由赵建博士和黄少安撰写;第八、九章由郭艳茹副教授撰写;第十章由孙涛博士撰写;第十一章由魏建教授撰写。

黄少安

2008 年 3 月

目 录

第一章 导 论	1
第二章 制度经济学概论	5
第一节 制度和制度经济学	5
第二节 制度经济学的历史演变和发展现状概述	19
第三节 制度经济学的基本内容或理论体系	22
第三章 制度经济学的方法论	25
第一节 经济学的方法论	25
第二节 制度经济学方法论的共性	29
第三节 制度经济学主要流派的方法论及其比较	34
第四章 制度起源理论	45
第一节 制度起源及其研究意义	45
第二节 制度起源的一般理论	50
第三节 不同制度经济学流派的制度起源理论	55
第四节 不同制度起源理论的比较与综合	73
第五章 制度比较与选择理论	80
第一节 制度比较与选择的标准或依据	81
第二节 新古典制度经济学的制度比较与选择理论：交易费用与科斯定理	83
第三节 马克思经济学、旧制度经济学与演化经济学的制度比较与选择理论	90
第四节 比较经济学、比较制度分析与新比较经济学的制度比较与选择理论	94
第五节 不同制度比较与选择理论的比较与综合	99
第六章 制度变迁理论	103
第一节 制度变迁的主要理论问题	103
第二节 主要的制度变迁理论概述	111
第三节 制度变迁理论比较	120
第四节 制度变迁理论的新进展	126
第五节 制度变迁理论的实证分析	129

第七章 企业理论	135
第一节 企业理论的基本问题	135
第二节 古典经济学、新古典经济学、马克思经济学和旧制度经济学的企业理论	137
第三节 新古典制度经济学和演化经济学的企业理论	144
第四节 有关企业理论几个基本问题的讨论	153
第八章 制度与经济增长	161
第一节 制度影响经济增长的内在机制：一般理论	161
第二节 收入分配制度对经济增长的影响	169
第三节 制度与经济增长的实证分析：计量经济史学介绍	176
第九章 国家理论	180
第一节 国家的性质与职能	180
第二节 国家的范围与规模	188
第三节 国家、产权与经济增长	194
第四节 国家与意识形态	198
第十章 制度经济学主要流派介绍	202
第一节 制度经济学的沿革	202
第二节 旧制度经济学派	204
第三节 后制度经济学	210
第四节 新古典制度经济学派	214
第五节 马克思主义经济学中的制度分析	220
第六节 制度经济学的其他分支	225
第十一章 法经济学	232
第一节 法经济学的概念和分析方法	232
第二节 财产法的经济分析基础	236
第三节 合同法的经济分析基础	242
第四节 侵权法的经济分析基础	250
第五节 刑法的经济分析基础	257
第六节 程序法的经济分析基础	264
参考文献	270

第一章 导 论

一、经济学为什么要关注和研究制度

我们可以说经济学是研究如何生产、为谁生产的;也可以说,是研究有限的资源如何配置的;也可以说,是探索财富的性质和源泉从而寻求财富最大化或者福利最大化途径的……不管怎么定义,核心的含义是差不多的。而制度,对于经济学的所有主要问题以及我们的日常生活,都是重要的,甚至是至关重要的。

随便列举以下现象或经济学问题,可以促使我们理解制度的重要。

例一:

中国 20 世纪 50 年代至 70 年代末以前,农业问题,尤其是粮食问题一直没有很好解决。投入的土地、劳动等生产要素不少,可是粮食产出总是不够吃,中国又没有足够的钱向国际市场购买粮食,当然,国际市场也很难有足够的粮食满足中国如此多人口的粮食需求。70 年代末,实施家庭联产承包制以后,还是那些土地,还是那些人,还是那些技术(甚至技术水平短期内下降,因为分散经营后,原来的一些技术设备不能用了),粮食产量却大幅度增加,从此,10 多亿人口的中国解决了粮食问题。为什么?家庭承包制为什么会如此迅速而明显地增加粮食产出?其中有什么奥妙?

例二:

迄今为止,尽管外国人不会出于欣赏的目的而看中国足球,可是中国人自己还是要看的,即使不是出于欣赏,为了支持或者寄存一些希望,也还是有人要看。可是这么多年过去了,人们总是失望,而且似乎越来越失望,不仅丢球,而且丢人。是中国人没有足球天赋吗?上个世纪 50 年代时,中国足球的水平还不错。现在一些中国人在国外踢球也还不算差。为什么中国现阶段的足球会如此令人失望?从管理层的体制到教练员的产生体制,到运动员的培养体制,到俱乐部体制,到俱乐部的经费、收入来源体制,都存在严重问题。从管理者到教练员到裁判员到运动员,虽然水平不高,但是,收入都高。不把球踢好也有高收入,怎么会去提高水平呢?

为什么低水平会有高收入呢？制度问题。

例三：

在我们的日常生活中，人们都比较自觉地尊敬长辈、礼让女士、关照儿童等，人们交往都注重礼尚往来。这些都是约定俗成的行为规范，虽然不是法律，却是规矩，是非正规的制度，对于社会的运转起着重要作用，甚至比法律的约束力还强。

有人类社会，就有制度。个体的行为，都自觉或不自觉地遵守一定的制度。有一些制度，我们并没有感觉，却在执行。例如，语言就是一种人类的基本制度，或元制度，规范人们如何说话、写字。试想，假如没有语言规则，人类该如何联系？可是人们并没有感觉它是一种制度。另一些制度，对人们具有明显的约束，例如，刑法和城市道路交通规则。有一些制度是人类历史演进的结果，例如，语言和习俗；而另一些制度却能改变人类历史或改变历史演进的进程，例如，美国的《独立宣言》——它实质上是宣布构建基于民主、自由政治哲学的政治制度。

经济学当然是从经济的角度、用经济学的方法关注和研究制度。好的制度可以激励人们积极劳动、节约资源，从而创造更多财富，增加人们福利，而坏的制度却能使人们懒惰、资源浪费、土地荒芜，从而国弱民穷。好的制度可以使沙漠变成绿洲，坏的制度可以使绿洲变成沙漠。于是，“什么是好的制度或坏的制度”、“好的制度是怎样形成的”、“坏的制度为什么也会存在”、“制度与经济增长和财富分配是什么关系”等等，就成了制度经济学研究的问题，也是不从事经济学研究的人们期待着正确答案的问题。

二、本书的结构安排

这本书，作为教材，虽然包含有我们自己的研究成果，但是更主要的是把已有的制度经济学的理论知识，按照一定的结构介绍给读者。制度经济学历史悠久、流派众多、方法各异，不像微观经济学、宏观经济学那样概念含义基本一致、体系统一，因而写具有内在逻辑联系、体系完整的教材是很难的，但是，不是不可能做得好一些。

本书的结构安排如下：除导论外，第二章制度经济学概论，是对有关制度经济学的基本概念、研究对象的介绍，对制度经济学发展主线的梳理以及纵向和横向的综述，对制度经济学一般理论框架的构建和基本内容的概括。学习这一章后，对制度经济学可以有一个总体印象和总体把握。第三章制度经济学的方法论，是从不同层面对制度经济学不同流派的研究方法进行分析 and 梳理。制度分析是经济学的方法之一，但是，制度经济学的方法并不只是制度分析方法。第四章制度起源理论，解释什么是制度的起源、为什么要研究制度起源、制度起源理论要回答哪些主要问题，以及不同的制度起源理论的比较。第五章制度比较与选择理论，首先阐述评价、比较选择制度的一般标准，再对不同制度学派的比较与选择理论进行介绍、评价和比较。科斯教授的交易费用理论和“科斯定理”将在这一章里介绍。第六章制度变迁理论，将提炼出一个制度变迁理论的基本框架——主要研究和解释哪些主要问题，

对制度变迁理论的演变和新进展进行描述,对不同制度学派的制度变迁理论进行比较,并辅以一些案例分析。第七章企业理论,首先提供一个从制度角度研究企业的基本框架,即从制度角度研究企业应该研究哪些主要问题,然后介绍分析不同制度学派分别研究、回答了有关企业的哪些问题。这样就能够对已有企业理论有一个总体的客观的把握,也有利于发现还有哪些问题需要研究或深入研究。第八章制度与经济增长,首先揭示制度与经济增长的内在关系,也就是制度与经济增长的一般理论,然后分别介绍已有制度学派对制度、产权与经济增长,制度、收入分配与经济增长的理论和实证分析的成果,并特别介绍新经济史学(计量经济史学)。第九章国家理论,介绍制度经济学意义上的国家理论,既把国家本身作为一种制度安排分析,又把国家作为影响其他制度产生和变化、影响产权从而影响经济增长的因素来研究,并把国家与产权、意识形态联系起来分析。第十章制度经济学流派简介,顾名思义,是要介绍已有的制度经济学的各个流派。尽管前面的几章都会涉及不同制度学派的相关理论内容,但是,对每一个流派都不是集中而较全面地介绍。这一章可能有助于对不同流派比较深入而完整的理解,与其他章节联系起来,又有助于了解不同制度学派及其每个具体理论在整个制度经济学谱系中的地位和贡献。第十一章阐述了法经济学的基本原理和分析方法。

三、学习时需要注意的问题

(1) 本书是为经济类专业高年级本科生或硕士生写的教材。我们假定读者已经具有经济学的基础知识。我们力求全面、系统地介绍制度经济学的理论知识,在力求准确的前提下,尽量通俗。但是有些内容是没法通俗的。

(2) 尽管是写教材,但是,由于制度经济学本身并没有一个比较公认的体系,所以,我们提供的体系本身就是我们对制度经济学系统研究的一个结果。不仅全书有一个基本的理论体系(逻辑线索和基本理论构件),每一章我们都尽量提供一个理论框架。这些都是我们的尝试,是研究性质的,希望得到读者的认可,同样希望得到读者的批评和建议。

(3) 书中一些内容体现了我们自己的部分研究成果。

(4) 书中提供的思考题,是供读者思考的,不是基础知识简答题,是研究性的,其中有一些我们自己也没有答案,更没有统一的标准答案。我们将它们奉献给读者。

(5) 书中关于方法论的一章,虽然排在前面,但是读者不一定先学,读了其他章节后再去学习它更好,也可以不学。它应该都是比较难学的。经济学的学习和研究到了一定深度后,再去学习和研究经济学方法论,可能更有意思,也更有收获。还有第十章和第十一章,读者能看出来,与前面的写作体例不一样。前面几章实际上构成(至少我们力求构成)一个具有内在联系的制度经济学的理论体系。而第十章是对制度经济学各个流派的分别介绍,不仅与前面的几章没有逻辑联系,该章内部也没有逻辑联系。这是由该章内容决定的。法律制度是正规制度的重要组成部分,所以,制度经济学肯定要研究法律制度,我们的教材也应该

涉及这一部分内容。但是,法经济学实际上已经是制度经济学具有相对独立性的一个分支,有相对独立的研究对象和内容,所以,在本教材里,单独设一章,即第十一章,目的是让读者知道还有一个相对独立的法经济学,引导有兴趣的读者进一步去学习和研究。

第二章 制度经济学概论

这一章名为概论,就是总体上的研究和表述。制度经济学是一个很大的谱系,要学习和研究制度经济学,必须客观地对待这个谱系中的每一个流派或者每一个理论。但是,要写一个教材,又不能对每一个流派、每一个理论分别作细致分析和表述,因此,对全部制度经济学发展历史进行简要描述,进行横向和纵向的梳理,提炼出各流派的理论精华,构建一个制度经济学的基本理论框架,对于学习、理解和研究制度经济学十分重要,对于学习后面各章也将起到提纲挈领的作用。本章的主要内容有:制度经济学的研究对象界定以及相关的、需要在学习后面章节之前要明确的基本概念的界定;制度经济学的发展历史以及各阶段代表性制度学派的素描;对制度经济学必须研究的基本问题的研究和回答,构成了制度经济学理论大厦的基本理论构件,是基本理论内容的若干个组成部分。

第一节 制度和制度经济学

一、一些基本概念

(一) 制度

制度在英文中对应的词是 institution。很多经济学家都对制度有过定义。舒尔茨在其经典论文《制度与人的经济价值的不断提高》中将制度定义为行为规则,这些规则涉及社会、政治及经济行为。制度的范围跨越了广大领域,例如从结婚离婚到收入分配,一直到宪法规则等。某些制度可能主要执行社会功能,而某些制度则可能主要执行经济功能。拉坦和舒尔茨的看法相同,他也认为制度就是一套行为规则,它们被用于支配特定的行为模式与相互关系。^①而道格拉斯·诺思则认为,制度是一系列被制定出来的规

^① 拉坦. 诱致性制度变迁理论//科斯,等. 财产权利与制度变迁. 上海:上海三联书店,1994.

则、守法程序和行为的道德伦理规范,它旨在约束追求主体福利或效用最大化的个人行为。^①青木昌彦从博弈论的角度定义了制度,他认为,制度是关于博弈如何进行的共有信念的一个自我维持系统,制度的本质是对均衡博弈路径显著和固定特征的一种浓缩性表征,该表征被相关域几乎所有参与人所感知,认为是与他们策略决策相关的,制度从而以一种自我实施的方式制约着参与人的策略行动,并反过来又被他们在连续变化的环境下的实际决策不断再生产出来。^②

旧制度经济学对制度的定义与新制度经济学相比是颇有特色的。他们的代表人物之一凡勃伦就认为,制度实质上是个人或社会对有关的某些关系或某些作用的一般思想习惯。^③他特别强调了制度作为广泛存在的社会习惯这一意义。旧制度经济学的另一代表人物康芒斯则把制度定义为集体行动制约个人行动的一系列行为准则。而在马克思那里,虽然他没有直接对制度下定义,但是从其对资本主义制度、所有制等的分析可以认定,他是将制度视为一系列的总括多方面的规则。^④

综合各派言论,可以看出,共同的一点是都强调制度是规则。其实,舒尔茨的定义,即制度是一种行为规则,是得到了至少新制度经济学家的广泛认同的。因此,我们可以定义制度就是至少在特定社会范围内统一的、对单个社会成员的各种行为起约束作用的一系列规则。^⑤这些约束人的规则可以是正式的,如法律制度,也可以是非正式的社会规范,如习俗等。

这里还有几个相关概念值得交待。诺思曾经区分了制度和组织这两个概念。诺思认为,组织是在制度约束下为实现一定目标而创立的个人团体,组织因其活动而成为了制度变迁的代理实体,并成为推动制度变迁的动力。^⑥实际上也就是说,制度提供的是行为的规则,而组织则是规则约束下的行动主体,它是一个决策单位,与制度约束下的每一个自然人一样,在规则约束下追求自身利益的最大化。但是,拉坦则认为制度概念包含了组织的含义。^⑦我们比较认同拉坦的观点。^⑧戴维斯和诺思还定义了制度环境和制度安排两个概念。^⑨制度环境是一系列用来建立生产、交换和分配基础的基本的政治、社会和法律基础规则。而制度安排则是支配经济单位之间可能合作或竞争的方式的一种安排。其实,制度环境比较原则化和抽象化,比较基础,比如司法独立的制度架构,包括大多数宪法原则,也都是诺思所言的制度环境;而制度安排则相对比较具体,比如所得税制度安排、公司资本制度安

① 诺思. 经济史中的结构与变迁. 上海:上海三联书店,1991.

② 青木昌彦. 比较制度分析. 上海:上海远东出版社,2001.

③ 凡勃伦. 有闲阶级论. 北京:商务印书馆,1964.

④⑤ 黄少安. 产权经济学导论. 北京:经济科学出版社,2004.

⑥ 诺思. 制度、制度变迁与经济绩效. 上海:上海三联书店,1994.

⑦ 拉坦. 诱致性制度变迁理论//科斯,等. 财产权利与制度变迁. 上海:上海三联书店,1994.

⑧ 对制度与组织的详细辨析请参见黄少安. 产权经济学导论. 北京:经济科学出版社2004,83-84.

⑨ 戴维斯,诺思. 制度变迁的理论:概念与原因//科斯,等. 财产权利与制度变迁. 上海:上海三联书店,1994.

排等。我们可以把制度环境和制度安排理解为不同层次的制度。

（二）制度的分类

可以从不同角度对制度进行分类。例如,可以把制度分为不同层次:元制度(例如语言制度)、基本制度(例如法律制度中的宪法,经济制度中的所有制)和具体的规章制度等;可以从制度的功能性质角度,把制度分为政治制度、经济制度、伦理规范等;可以从制度发生作用的范围角度,把制度分为企业制度、区域性制度、全国性制度和国际法或国际准则等。还可以从不同需要或目的出发,对制度进行分类。舒尔茨曾将制度分为用于降低交易成本的制度、用于影响生产要素的所有者之间配置风险的制度、用于提供职能组织与个人收入流之间联系的制度、用于确立公共品和服务的生产与分配的框架的制度。^①但是,舒尔茨的分类很难是周延的,各项之间可能存在交叉。其实,在我们这本书中,不可能也没有必要对这些分类详细论述和进行定义,一是因为难以穷尽,二是因为在相关的具体分类和研究时,可以作出相应的界定。

1. 正式制度与非正式制度

在制度经济学的文献中,尤其是研究制度经济学基本理论问题时,正式制度与非正式制度是被广为使用的一对概念,也是对制度的分类,可以说是从制度发生作用的方式——强制还是自觉的角度分类。这里专门定义正式制度与非正式制度。

正式制度主要是通过国家法律、行政法规、政府政策和命令等形式表现出来,由人有意识地设计并有组织加以保障实施的规则。尤其在现代国家,正式制度越来越多,表现在法律和各种制度的复杂化、专业化。法律是正式制度中最为突出的一个部分。大多数国家都通过宪法和法律规定了一个国家政治、经济等方面的基本规则,并通过国家强制力加以保障实施。作为个人而言,法律规定了个人可以做什么、不可以做什么和应该做什么。比如民法和商法为经济活动制定了许多行为规则,其中重要的包括合同规则、产权归属、侵权、公司、票据等,都由其加以规定;里面有许多条款规定个人的权利,比如个人的财产权、人身权,同时也规定了许多个人的消极义务和积极义务,比如不得侵犯他人财产、个人应当履行契约义务等。法律正是通过这些权利与义务的双向规定来为我们的生活提供规则的。正式制度同样表现在政府规章当中。这些规则的制定不如法律那么严格,效力也不如法律高,但是它们同样具有强制力,它的实施机制与法律大致相同。所有的这些正式制度的实施机制都是有组织的,而且常常有国家强制力作为保障和后盾。但是,这不意味着国家强制力时时刻刻都表现出来,恰恰只有当这些规则不被遵守时国家强制力通常才会出现,从而保障这些规则的实施。比如,当事人订立的契约具有法律约束力。但是,如果双方自动履行了契约,则国家强制力是不出现的;只有当一方违约,同时另一方起诉到法院,此时国家强制力才会出现并保障规则的实施。这些同样表现在对各种财产权利和人身权利的保护等方面。

非正式制度与正式制度相反,它不是由人有意识地设计、制定出来的,而通常是自然而

^① 舒尔茨:《制度与人的经济价值的不断提高》,科斯,等:《财产权利与制度变迁》,上海:上海三联书店,1994。

然演化出来的,它的实施也不是有组织的,而是依靠非正式的实施机制保障。非正式制度中,比较典型的如各种习俗、语言、道德伦理规范等。非正式制度是在人们长期的交往实践中产生的,在整个人类历史上为人们实现有秩序的生活发挥了不可替代的重要作用。非正式制度它的存在为人们减少了相互间交往的摩擦,降低了交往成本,同时也起到了明确人们相互之间的预期的作用。可以说,没有大量存在的非正式规范,人们寸步难行。即使在现在这样一个正式制度繁多的时代,非正式制度仍然具有不可替代的作用。没有了非正式制度,正式制度根本无法单独建立起良好的秩序来。就人类历史来看,在国家未诞生之前,几乎全部是非正式制度提供人们行为的规则,形成他们的社会秩序。而在国家诞生之后的封建时代,法律所处理的事务不过是整个人类事务的一小部分,众多的事务仍然由非正式制度加以规范。非正式规范常被人们自觉的遵守,当人们违反非正式制度的时候,惩罚的机制是通过非正式的渠道而发挥作用的。当然,尽管如此,并不代表非正式制度的惩罚机制是没有力量的,在某些时候,它甚至可能比正式制度所实施的惩罚机制更有效。这也是为什么非正式制度能够大量地有效运作的原因之一。尤其在熟人社会中,社会人类学的研究表明,非正式制度完全可以造就一个秩序良好的社会,形成所谓无需法律的秩序或无诉的状态。^①当然,即使非正式制度有着无可替代的强大功能,但是它没有国家强制力作为后盾和保障,所以有时候它的约束力是不够的。对非正式规范的重大破坏常常也可能导致对正式规则的违反,从而导致国家力量的介入,比如杀人等刑事犯罪。所以,正式制度和非正式制度是配合在一起为社会提供规则并维持秩序的。而社会人类学研究成果的隐喻是,在匿名社会(与熟人社会相对)中法律更能有所作为。因而在现代社会,二者是缺一不可的。

正式制度和非正式制度有可能一致,也可能是不一致的。当二者一致时,正式制度常常能够被自动遵守,正式制度的实施成本会低得多;而如果正式制度和非正式制度相冲突,则正式制度的实施成本会比较高,或者出现正式制度不被采用或通过各种方式方法被规避的现象,即“有法不依”现象。

2. 内在制度与外在制度

还有人依据规则起源的不同把制度分为内在制度与外在制度^②,类似于正式制度与非正式制度的划分。他们所言的内在制度是指在社会中通过一种渐进式反馈和调整的演化过程而发展起来的,体现了过去曾经最有益于人类的各种解决办法,是随经验演化而来的规则。内在制度包含了诸如习惯、伦理规范、礼仪和习俗等,自然法也是典型的内在制度。当内在制度被违反时,它的实施机制是非正式的惩罚机制。内在制度大多具有自动实施性,如各种伦理和习惯许多时候都被共同体成员自愿、自动地遵守和执行。但内在制度的惩罚机

^① 参见费孝通. 乡土中国 生育制度. 北京:北京大学出版社,1998. 其中的“乡土中国”部分,揭示了中国乡土社会中无诉的状态。埃里克森. 无需法律的秩序. 北京:中国政法大学出版社,2003. 该书作者展示了即使在发达的现代美国,仍然存在无需法律的秩序。

^② 柯武刚,史漫飞. 制度经济学. 北京:商务印书馆,2002.

制也可能是第三方实施的,如闲言碎语等。与此相反,外在制度不是自然演化出来的,它是由统治共同体的政治权力机构自上而下地设计出来、强加于社会并付诸实施的。它要设定一个预定的权威机构以有组织的方式来执行惩罚机制,也就是说,外在制度是由第三方实施的,可以说,外在制度的本质特点就是它的惩罚掌握在某种高于共同体的主体手中。刑事法律制度等是外在制度的典型。

值得说明的是,外在制度并不必然与内在制度相冲突,也不必然比内在制度更优或更差。欠债还钱就是内在制度和外在制度一致的例子,而缠足虽是演化出来的习俗却并不利于女人的健康。实际上,二者的区分标准在于它们的起源不同,内在制度是演化的,而外在制度是人为设计出来的。这种区分并不带有任何价值评判的意义。内在制度和外在制度都可能是有效率的,也可能是无效率的。另外,有时候外在制度和内在制度也不是那么泾渭分明的,制度的演化和构建常常是交织在一起的。

我们还要弄清楚外在制度、内在制度与正式制度、非正式制度的一些区别。按照柯武刚、史漫飞的说明,内在制度与外在制度是从制度的起源上划分的,而正式制度和非正式制度是从制度实施惩罚的机制上进行区分的,即惩罚究竟是自发地发生还是有组织地发生。所以内在制度可能是正式制度,外在制度则一定是正式制度。与前面一样,正式制度和非正式制度有时候同样不是泾渭分明的,非正式制度可能上升为正式制度,而正式制度经过久远的慢慢演化也可能成为非正式制度的一部分,二者也完全可能重合。在正式制度和非正式制度之间,同样不先验的存在一种制度优于另外一种制度,二者之间也不必然冲突,虽然它们可能有冲突的时候。这种划分同样不带有任何价值评判的意义,它只是表明了这两种制度的实施机制不同。尽管这两种划分从结果上看,并无太大的区别,但是从划分的理由上看,区分内在制度和外在制度还是有意义的。制度还可以分为经济制度、政治制度、文化制度等,也可以按照其他标准进行分类,此处就不再继续讨论了。

(三) 制度的基本功能

对不同的具体制度而言,其功能可能是千差万别的。要对各种不同制度的所有功能进行表述几乎是不可能的,在此只从一般意义上对制度的功能加以概括。

舒尔茨曾谈到了制度的功能,包括了如提供便利、降低交易费用、提供信息、共担风险和提供公共物品。^① 诺思也曾较多地论述过制度的功能,他曾提及制度的激励功能、制度抑制机会主义的功能、减少不确定性的功能等。以下我们着重讨论制度减少不确定性从而明确预期、减少机会主义和促进合作、降低交易费用、外部性内部化、提供激励和约束机制这五大功能。

1. 减少不确定性

人们在交往的过程中减少不确定性、形成合理的预期非常重要,不管是经济生活、政治生活还是人们的日常生活都是如此。如果没有一种事先大家认同的规则,人们各自行事,不确定性就很大,大家也都无法形成合理的预期,从而给生活造成麻烦甚至混乱。比如,对于

^① 舒尔茨. 制度与人的经济价值的不断提高//科斯,等. 财产权利与制度变迁. 上海:上海三联书店,1994.

行车应该靠左行还是靠右行的问题,在中国大陆都是规定靠右行。如果没有这样一个规则,对于别人到底靠左行还是靠右行就存在不确定性,就会导致行车混乱。实际上,行车靠左还是靠右是无差异的,在世界上就存在着规定靠左行的国家和地区。所以这个例子可以很好地体现规则(制度)所发挥的功能。制度中一个非常重要的组成部分是产权制度,产权制度的建立对于人们形成明确的预期也发挥了重大作用。所谓无恒产者无恒心,讲的就是这个道理。中国还有句俗语叫做入乡随俗,也就是强调每一个人到每个地方去之后必须按照当地的规则办事,否则就容易产生误会或混乱。其实,作为制度,它明确了人们行为的选择范围,有时候甚至可能会让当事人的选择范围很小。比如法律规定的某些义务人们必须履行,这样就可以减少其他人的不确定性,给他人一个更为明确的预期。所有这些都体现了制度在减少不确定性、形成合理预期方面发挥的重大功能。正如诺思所总结的,制度在一个社会中的主要作用是通过建立一个人们相互作用的稳定的(但不一定是有效的)结构来减少不确定性。^①

2. 减少机会主义和促进合作

人们有的时候会选择与别人合作,但是同时也可能会表现出强烈的机会主义倾向。众所周知,合作能够给当事人双方带来合作剩余,这对当事人而言是一个帕累托改进。因而,市场经济中不仅需要人们之间的竞争,也非常需要人们之间的良好合作。没有合作的社会和经济是不可想象的。合作无论对于个人还是社会都具有十分重要的意义,因而,促进合作、避免行为人的机会主义倾向也成为人们要面对的问题之一。比如在保险市场中,保险人一旦买了财产保险可能就不如以前那么精心照料自己的财产了;经理一旦被雇用之后,很可能就不如他向股东承诺的那样努力工作,而可能是更多地追求在职高消费和偷懒;合同签订之后,当事人也可能会有违约的企图。这些都是机会主义在现实中的典型表现。对此,合约理论等做了许多研究。制度对于抑制人们的机会主义从而促进合作可以发挥重要的作用。在一个熟人社会中,人们相互之间的合作可能常常能够达成,但是,要确保一个匿名社会中大家形成合作,制度就显得很重要。制度常常能为当事人的合作提供条件或者提供保障,规范人们的选择范围,从而限制机会主义行为,促进人们的合作。比如合同法使得当事人自由签订的契约具有法律效力,从而能够得到国家强制力的保护,任何一方都不敢轻易违约,否则会被追究违约责任。这样可以促使人们签约。而担保制度的确立同样为合同的签订及其履行、促使当事人之间达成合作起到了重要的作用。再如法律对于悬赏广告效力的承认也将会促进当事人之间达成合作,改进双方福利。^② 像这些利用制度来避免机会主义倾向、促使当事人之间合作的例子是不胜枚举的。

3. 降低交易费用

在新古典制度经济学家科斯教授看来,企业正是因为比市场更能节约交易费用而存在

① 诺思. 制度、制度变迁与经济绩效. 上海:上海三联书店,1994.

② 可参见黄少安,李振宇. 悬赏广告的法经济学分析. 经济研究,2002(5):58-65.

的。^①可见,合理的企业制度具有节约交易费用的功能。许多制度都具有节约交易费用的功能。威廉姆森曾从人、资产专用性以及交易的市场环境三个方面来分析交易费用的决定因素。在人的因素中,机会主义将极大地增大交易的费用。而正如我们前面提到的,制度具有抑制机会主义的功能,因而制度也同时具有了减少交易费用的功能。现实生活中,合同法律制度的存在为大量的交易制定了清晰的规则,也为当事人之间减少了许多不确定性,同时与此相关的担保制度以及合同具有的法律效力和国家强制执行的保障等等,这些都能够使得交易费用被降低。

4. 外部性内部化

福利经济学的外部性理论基本上是微观经济学的一个组成部分,是从单个的制造外部性的主体来考察的,认为外在经济是一个经济主体的活动给别的主体带来可以无偿得到的收益,外在不经济是指某一经济主体的活动给别的主体造成损失或使其增加了成本,却无需赔偿。他们所关注的是如何消除外在不经济。而从制度经济学的角度看,外部性是这样一种现象:在现有制度或规则下产生了新的利益或损害,而现有制度却不能明确界定这些利益或损害。显然这是一个制度问题,制度需要完善或调整。

调整和完善相关的制度,实质上就是明确新的利益或责任是谁的。明确了,也就是将外部性内部化了。一旦内部化了,就会因为节约成本(内部化之前称之为外部成本)和增加收益(内部化之前称之为外部收益)而提高资源配置效率。可见,通过调整和完善制度确实能起到将外部性内部化的作用。众所周知,知识产权制度具有鼓励创新的作用,就是因为这种制度能够将正的外部性内部化。任何知识创新都有着很大的正外部性,如果创新者不得到利益补偿,人们将没有积极性进行创新,整个社会的创新供给会严重不足。而知识产权制度能够既让知识得以传播,同时也让创新者获得了在一定时期内的垄断权利,而且这种权利还可以转让,这样使得创新者得到了利益的补偿,也就是使得正的外部性被内部化了。

5. 提供激励和约束机制

制度还提供了激励和约束机制。制度在确定规则时规定了人们可以做什么、不可以做什么、应当做什么,这些规则实际上成为各种不同主体决策的约束条件,同样,这些规则也影响了不同主体行为的成本和收益状况,制度从而具有了激励和约束的功能。制度中的产权制度尤其具有激励功能。产权制度规定了财产归属的规则以及人们享有的对财产的占有、使用、收益、处分等方面的权能,从而具有一种利益诱导机制,形成制度的激励功能。

(四) 财产和产权

产权和产权制度是制度经济学研究的极其重要的对象。

1. 财产

论产权,必然论及财产。尽管财产与财产主体对它的权利是密切联系的,但是,事实上,

^① 科斯. 企业的性质//盛洪主编. 制度经济学(上卷). 北京:北京大学出版社,2003.