

当代经济学系列丛书


Contemporary Economics Series

主编 陈昕



# 新制度经济学

## 一个交易费用分析范式



[美] 埃里克·弗鲁博顿  
[德] 鲁道夫·芮切特 著  
姜建强 罗长远 译



格致出版社  
上海三联书店  
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



# 新制度经济学

## 一个交易费用分析范式

[美] 埃里克·弗鲁博顿

[德] 鲁道夫·芮切特 著

姜建强

罗长远 译



格致出版

格致出版社  
上海三联书店  
上海人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

新制度经济学:一个交易费用分析范式/(美)弗鲁博顿,(德)芮切特著;姜建强,罗长远译 —上海:格致出版社;上海人民出版社,2012

(当代经济学系列丛书/陈昕主编.当代经济学译库)

ISBN 978-7-5432-2205-2

I ①新… II ①弗…②芮 ③姜·④罗 · III  
①新制度经济学 IV. ①F091 349

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第297901号

责任编辑 忻雁翔

装帧设计 敬人设计工作室

吕敬人

新制度经济学

[美]埃里克·弗鲁博顿 [德]鲁道夫·芮切特 著

——一个交易费用分析范式

姜建强 罗长远 译

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社  
(200001 上海福建中路193号24层 www.ewen.cc)



格致出版

编辑部热线 021-63914988  
市场部热线 021-63914081  
www.hbooks.cn

世纪出版集团发行中心发行  
上海商务联西印刷有限公司印刷  
2012年12月第1版  
2012年12月第1次印刷  
开本:850×1168 1/32  
印张21.5 插页.5 字数458,000

ISBN 978-7-5432-2205-2/F·605

定价·42.00元



## 出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济

学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”则主要出版国外著名高等院校的通用教材。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化，力图在一个不太长的时期内，从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求，向这套丛书提供高质量的标准经济学著作，进而为提高中国经济学的水平，使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

# 致 谢

长期以来,许多个人和机构对我们的工作提供了帮助,对于他们在时间和资源方面所给予的慷慨资助,我们表示最诚挚的谢意。首先应该提及的是 University of Saarland。尽管该大学的财政预算非常困难,但是仍然对新制度经济学研究中心(Center for the Study of the New Institutional Economics)给予了不懈的支持,并尽最大努力发展我们这一项目。这种帮助是至关重要的,因为位于该大学并由本书作者主持的研究中心,一直是我们开展各种活动的一个稳定而重要的舞台。我们还得到来自以下个人或组织的重要资助: Minister of Education of the Saarland, President of the Landeszentralbank im Saarland(lat-

---

er Rheinland, Pfalz, and Saarland), Deutsche Forschungsgemeinschaft, Volkswagen Foundation, Thyssen Foundation, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, James L. West Chair at the University of Texas at Arlington, 以及 Private Enterprise Research Center at Texas A&M University。在这些个人和机构的帮助下,研究中心举办了12次新制度经济学学术讨论会和7次暑期研修班活动。没有这些学术性活动,没有 *Journal of Institutional and Theoretical Economics* (JITE) 的出版商 Georg Siebeck 持续不断的资助,本书将不可能呈现在读者面前。

尽管有着现代的通讯技术,但是仍然需要作者之间的个人会晤以及合作者之间的定期沟通。幸运的是,这些学术性交往由于 Deutsche Forschungsgemeinschaft 和 Thyssen Stiftung 的资助而变为可能。这些资助使得弗鲁博顿(Eirik Furubotn)能够有机会与在 Konstanz、Jena、Trier 等地的德国著名经济学家进行相关问题的探讨。同样地,斯坦福大学胡佛研究所和密歇根大学的经济学系为芮切特(Rudolf Richter)安排了多次

访问机会,这使得他能够在美国各地拜访那里的学者,并对当今新制度经济学领域的一些研究活动有了较深刻的认识。

在思考新制度经济学问题的过程中,我们受到许多朋友和同事的影响。因此,我们尤其希望向 Armen Alchian、Kenneth Binmore、Holger Bonus、Ronald Coase、Thrainn Eggertsson、Bruno Frey、Victor Goldberg、Herbert Hax、Christian Kirchner、Barbara Krug、Gary Libecap、Siegwart Lindenberg、Douglass North、Timonthy Roth、Thomas Saving、Erich Schanze、Ekkehart Schlicht、Dieter Schmidtchen、Urs Schweizer 和 Oliver Williamson 表示感谢。就我们自己的贡献而言,本书完全是合作的结果。为此,我们在英文版使用名字的顺序是“Furubotn and Richter”,而在德文版中我们用的是“Richter and Furubotn”,以避免字母次序上所产生的歧义。

最后,我们还要感谢 Barbara ThimmMaldener,他在 Saarbrücken 中心为各种活动的组织提供了许多帮助,并且还承担了大部分的文字打印工作。在大西洋彼岸,得克萨斯州的 Heidi Duckworth 为本书承担了重要的秘



书和打印工作。得克萨斯农工大学的 Susanne Lipinsky 和 Teri Bush 也为本书的手稿提供了重要的帮助。

埃里克·弗鲁博顿

鲁道夫·芮切特

Center for the Study of the New

Institutional Economics

Universitat of Saarlandes

66041 Saarbrücken

Germany



前 言

在 过去二十多年里，经济理论的发展方向发生了重大变化。尽管新古典分析方法在主流学术领域中继续占据着统治地位，但是当代一些学者坚持认为，应该重新思考僵化的新古典假设的可接受性，并对制度在影响经济行为的过程中所起到的作用重新予以评价。的确，这点尤其得到了强调，即制度应该被理解为需要在占统治地位的经济模型框架下作出解释的内生变量。因此，有理由认为，新的分析方法正处于发展过程之中，这种方法即便没有替代，也会对传统的新古典教条作出补充。如果换一种表述方式，这就是，使用“无摩擦”的竞争模型和不完全竞争模型似乎不再具有合理性，因为

这些模型是建立在零交易费用、完全个人理性和外生的给定制度结构这样一些严格的假定之上的。

在一般性的讨论中，“现代制度经济学”（modern institutional economics）这种一般性术语是用来描述与制度问题存在关联的各种不同新理论分支。本书所讨论的也是这样—一个较为宽泛的领域，不过，我们只将注意力集中在一种特殊形式的制度分析方法上——新制度经济学（New Institutional Economics, NIE），有时，它又被称作新组织理论（New Theory of Organization）。促使这一学派产生的基本思想很简单，就是交易费用的存在必然会对制度结构以及人们具体的经济选择产生影响。显然，制度的使用（和形成）需要投入真实的资源。这里，不可避免地要考虑到交易费用。或者，换一个略有不同的视角，我们可以说，产权配置决定了一个社会的经济后果，而且，交易费用会部分地影响到产权的分配和执行的方式。简而言之，将交易费用引入正统的生产和交换模型是非常重要的，它要求我们在思考经济运行的过程

中作出根本性的转换。

交易费用是一个显而易见的现象,但是经过了如此长的时间才被认识到,似乎有点让人惊奇。然而,事实上,不仅古典经济学和新古典经济学,即便是它们的各类批评者——比如德国历史学派、旧美国制度经济学派以及最近的凯恩斯学派,都完全忽视了这一重大事实。当然,早期文献在不同地方曾经提到过“摩擦”的作用。我们可以在 John Stuart Mill(1857)以及后来的 Hicks(1935)所研究的货币经济学中看出这一点。然而,他们并没有在一般理论层面上对这一主题作出进一步的探讨。

Ronald Coase(1937, 1960)最早认识到交易费用这一概念在制度经济分析中的重要性。而且,这种一般性分析也使得我们在逻辑上更好地认识了产权分配在影响激励和经济后果方面所具有的重要作用。尽管 Coase 的这一认识所具有的重要性没有立即得到承认,但是 Coase 作出的开创性贡献最终还是为他赢得了诺贝尔经济学奖(1991)。他所“发现”的交易费用,不仅对许多经济学专业

领域产生了深远的影响,而且还改变了这些领域中的一些流行认识和研究方向。受到这种影响的领域包括,以 Douglass North (1981, 1990)为代表的经济史领域,以 Armen Alchian(1965a, 1965b)和 Oliver Williamson(1975, 1985)为代表的产业组织领域,等等。有趣的是, North 在 1993 年被授予诺贝尔经济学奖(与 Robert W. Fogel 一起)。事实上, Coase 曾经提到,这种新的研究方法将会受到学界人士越来越多的关注,然而仅仅在说这句话的两年之后,新制度主义学派的代表人物 North 就被授予了诺贝尔经济学奖。新制度经济学的重要性也可由以下事实看出:讨论现代制度问题的学术性期刊不断涌现出来;学术性会议上,越来越多的时间被用来讨论这些问题,比如 1995 年在华盛顿特区举办的美国经济学会会议。

本书将新制度经济学理解为交易费用经济学、产权分析方法和合约理论的某种混合,并主要对这些领域的有关解释进行讨论。我们的目标是,对该领域自 20 世纪 60 年代以来为 NIE 思想体系作出主要贡献的理论进

行介绍,并予以批评性的评论。我们将尤其关注关系性合约或不完全合约,这些理论在真实世界中有着广泛的应用价值。本书的读者对象既可以是那些对该领域感兴趣的职业经济学家,也可以是那些为撰写毕业论文寻找有发展前途的研究领域的研究生。为了实现我们的目标,我们试图在前五章对有关NIE的不断增多的各色各样的文献进行归类,并解释如何将所讨论的多个理论线索放置在现代制度经济学的一般性结构中。在交待完这些背景材料之后,本书试图展示如何将现有的这些概念应用于三种基本制度类型——市场、企业和国家——的经济分析中。最后一章是一个展望,即我们认为新制度经济学在今后的发展过程中所要解决的主要问题。

作者在1983年至1994年间组织举办了12次关于新制度经济学的国际性学术研讨会,现代制度经济学派的主要代表人物都参加了这些会议,会议上的讨论激发并孕育了本书。曾多次参加这些研讨会的有Armen Alchian、Ronald Coase、Douglas North和Oliver Williamson。这些大会的论文曾在

1983—1994 年间分别发表在 *Journal of Institutional and Theoretical Economics* 每年的第 3 期。作者在 1988—1994 年间还为欧洲的博士生组织了多次暑期研修班，本书中一些较为正式的讨论受到了开班期间所做工作的影响。合约理论是这些研修班的主要讨论内容，曾分别由 Benjamin Hermalin、Bengt Holmstrom、Paul Milgrom、Michael Riordan 和 Jean Tirole 讲授。

本书其实是由 R. Richter 和 E. G. Furubotn 撰写的 *Neue Institutionenökonomik* 的英文版，该书 1996 年由 J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 出版于 Tübingen。不过，在撰写英文版的过程中，作者利用这一修订机会扩充了一部分内容，吸收了一些新的文献，并进一步地明晰了一些新制度主义学者所提出的观点。因此，尽管没有作出根本性的变动，但是这部新著的确更为充分地反映了有关制度问题的讨论现状。

## 目 录

### 新制度经济学 ——一个交易 费用分析范式

出版前言  
致谢  
前言

## MULU

<b>1 入门性知识</b>	1
一些基本假设和术语	3
零交易费用的陌生世界	10
古典自由政府的理想 模型	14
市场社会主义的理想 模型	16
建构还是自发秩序?	18
加速看不见的手的运行	20
理性的不完全性	22
执行	24
政治过程	26
代理	29
制度的稳定性	30
再论情感	32
新制度经济学和现代 制度主义	37
旧制度经济学的历史: 一个注解	43
进一步阅读的建议	47
<b>2 交易费用</b>	54
交易费用的概念	57
交易费用:描述和尝试 性定义	59



MULU			
估猜交易费用的规模	67	经济学家的观点	183
模型化交易费用:		三种合约理论	193
“交易”活动	73	概要	221
交易费用文献的一些		合约法和合约行为的	
评述	82	经济学:文献的一	
本章的阅读建议	88	些评注	224
<b>3 绝对产权:有形物品的所</b>		本章的阅读建议	231
<b>    有权</b>	93	<b>5 合约原理</b>	235
产权分析方法:一些		对即将讨论的合约理	
基本概念	96	论模型的展望	238
产权:阐释和尝试性		企业的管理理论:开支	
定义	102	偏好模型	240
有形物品的财产:私		委托—代理模型:道德	
产问题	113	风险	244
公共资源	129	委托—代理模型:逆向	
产权的起源	136	选择	262
产权的经济分析:关		隐性合约	289
于文献的一些评注	149	不完全合约模型	295
本章的阅读建议	155	自我履约协议	303
<b>4 相对产权:合约责任</b>	159	回顾	312
合约责任的基本原则	161	关于正式合约理论的	
多种类型的合约责任	167	参考文献	317
合约理论的一些基		本章的阅读建议	335
本要素:来自经			