



 信毅教材大系

新制度经济学

• 袁庆明 著

New Institutional
Economics



 復旦大學 出版社

信毅教材大系

新制度经济学

• 袁庆明 著

New Institutional
Economics



YZLI0890169520

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

新制度经济学/袁庆明著. —上海:复旦大学出版社,2012.11

信教教材大系

ISBN 978-7-309-09326-1

I. 新… II. 袁… III. 新制度经济学-高等学校-教材 IV. F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 259907 号

新制度经济学

袁庆明 著

责任编辑/罗 翔

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海浦东北联印刷厂

开本 787×1092 1/16 印张 23.25 字数 497 千

2012 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—4 100

ISBN 978-7-309-09326-1/F·1884

定价:40.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

是深化教育教学改革,提高人才培养质量的重要保证。

一本好的教材,要能反映该学科领域的学术水平和科研成果,能引导学生沿着正确的学术方向步入所向往的科学殿堂。因此,加强高校教材建设,对于提高教育质量、稳定教学秩序、实现高等教育人才培养目标起着重要的作用。正是基于这样的考虑,江西财经大学与复旦大学出版社达成共识,准备通过编写出版一套高质量的教材系列,以期进一步锻炼学校教师队伍,提高教师素质和教学水平,最终将学校的学科、师资等优势转化为人才培养优势,提升人才培养质量。为凸显江财特色,我们取校训“信敏廉毅”中一前一尾两个字,将这个系列的教材命名为“信毅教材大系”。

“信毅教材大系”将分期分批出版问世,江西财经大学教师将积极参与这一具有重大意义的学术事业,精益求精地不断提高写作质量,力争将“信毅教材大系”打造成业内有影响力的高端品牌。“信毅教材大系”的出版,得到了复旦大学出版社的大力支持,没有他们卓越视野和精心组织,就不可能有这套系列教材的问世。作为“信毅教材大系”的合作方和复旦大学出版社的一位多年的合作者,对他们的敬业精神和远见卓识,我感到由衷的钦佩。

前言

新制度经济学是一个兴起于 20 世纪 60 年代、影响巨大的经济学分支。通过对新古典经济学(即西方经济学,主要是微观经济学)的“修正”,新制度经济学极大地扩展了经济学的研究范围和提高了对现实的解释力。美国著名经济学家、2001 年诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨指出,新制度经济学从新的视角来解释制度并检察它的结果,21 世纪将是新制度经济学繁荣发达的时代,它将对越来越多的引导经济事务的具体制度安排提出自己的真知灼见,并且为改变这些安排以增强经济效率提供理论基础。正是基于新制度经济学与西方经济学的密切联系及其在解释现实方面的巨大优势,在西方,有人把新制度经济学与微观经济学和宏观经济学相提并论,认为它们共同构成了当代经济学的完整体系。

1991 年、1993 年和 2009 年,新制度经济学的创始人科斯、重要代表诺思和威廉姆森先后被授予诺贝尔经济学奖,这既是对新制度经济学理论成果重要价值的巨大肯定,同时也极大地提升了新制度经济学的影响力。20 世纪 80 年代后期,新制度经济学传入我国。90 年代初,借鉴新制度经济学的制度变迁理论,分析我国由计划经济向市场经济的过渡,成为当时经济学界的研究热点,推动了我国“过渡经济学”的形成和发展。从 90 年中后期开始,国内学者进一步引入新制度经济学的产权理论、企业理论、国家理论等内容,对我国市场经济制度的完善、国有企业改革和政府职能转变等众多现实问题展开深入研究。新制度经济学开始在我国全面传播,并迅速形成学习、研究和讨论新制度经济学的学术热潮。

随着新制度经济学成为我国经济学研究的热点,新制度经济学的教学日益受到重视。近十余年来,国内很多高校纷纷在其经济与管理类的相关专业的本科生、硕士研究生和博士研究生这三个层次



开设了新制度经济学这门课程。我相信,随着人们对新制度经济学重要价值的认识的进一步提高,还会有越来越多的高校的相关专业会加入到开设新制度经济学这门课程的行列中来。新制度经济学教学的需要也催生和推动了新制度经济学教材的建设。近些年来,国内陆续出版的新制度经济学教材不下于十部就是充分的证明。

自从2001年开始讲授新制度经济学这门课程以来,我也十分重视新制度经济学教材的建设。编写出一本全面、系统而又清晰的优质新制度经济学教材,一直是我孜孜以求的目标。我的努力也取得了一定的成绩,先后于2005年和2011年出版了《新制度经济学》和《新制度经济学教程》两部教材(均由中国发展出版社出版)。两部教材出版以来,得到了一些高校任课教师和读者的厚爱和肯定。他们给我发来电子邮件,充分肯定了其优点。如河南农业大学经济与管理学院邓俊锋老师说:“我在为研究生讲授新制度经济学,经过筛选,感觉您的《新制度经济学》一书是最好的,内容丰富结构合理,经过一年使用,学生们反映也很好。”新疆某高校读者赵锡平说:“你用了3年的时间著书《新制度经济学》高校教材,我看了以后有两个感受:一是教材排版编辑使我看了很舒服;二是内容的逻辑性强且详细,表达精练,举例适当,在众多教材中,是一本不可多得的好书。”河南财经政法大学法学院经济法教研室的施润老师说:“基于新制度经济学对于法学教育亦具有重要意义,我们考虑为法学专业学生选修这门课程。经过考察,发现您所著的这本《新制度经济学教程》具有同类教程不可比拟的一些优势,论述的条理性强,论证详实,信息知识量大,观点明确。特别是知识点讲解得非常清晰和全面,并有举例,这对于未学习过经济学的法学学生来讲,非常适宜,能够清晰地厘清知识脉络,认识每一个知识点的价值和意义,并有助于拓展法学的学习思维。”中南财经政法大学李梦玄老师说:“昨天在武汉光谷书城购买了您的书《新制度经济学教程》。由于最近一个小课题产生自学制度经济学的欲望,不过正如您所说,很难找到一本合适的书,当我看到您的《新制度经济学教程》,马上感觉终于找到了。回家迫不及待的看了几章,深深感到内容真的是太丰富了。”中国政法大学博士研究生马碧玉说:“近期拜读了您的《新制度经济学教程》,收获非常大。我的专业一直都是法律,深感需要补充制度经济学方面的知识,才能进行法经济学分析。在搜索了若干关于制度经济学方面的教材后,发现您的这本书从结构到内容安排,都是最为清晰的一本。”博士研究生侯佳说:“我觉得您的《新制度经济学教程》这本书所阐述的理论非常细化,它是我所阅读过的制度经济学理论书籍中知识面最全的一本,而且有很多您自己的见解正好是我所疑惑的。”一位不知名的读者:“之前我也学过制度经济学(从周其仁老师那里),现在重新再学经济学,看到你的《新制度经济学教程》一书,觉得有些地方比国外的一些教材写得还透彻和全面”。来自当当网一位读者的书评:“虽然这本书的作者可能没有国内某些所谓的新制度经济学家的名气响。但是,作为国内关于新制度经济学研究的理论梳理方面,笔者有研究新制度经济学4年有余、阅读过很多制度经济学书籍的经历,觉得就理论梳理方面,这本书应该是

最好的。对于初学者,绝对是一门很好的书。”能够得到高校任课教师和读者这么高的评价,是我莫大的荣幸,也是对我多年努力的最大褒奖和鼓励,这里要再次向他们表示我最诚挚的敬意和感谢!

虽然得到了这么多的肯定,但我的学生却并不完全买账。多年来,我一直承担我校研究生和本科生的新制度经济学课程的教学工作。常常有本科生抱怨,新制度经济学的内容太多、太深奥。这使我想到了,我们的新制度经济学教材建设是不是也要分层次,即是说,本科生要有本科生的教材,研究生有研究生的教材。我2011版的《新制度经济学教程》一书,内容多且学术味较浓,显然比较适合于作研究生教材,但并不适合于本科生,这使我想到了有必要再编写一部本科生教材。恰逢我准备出版“信毅教材大系”的机遇,我也作了申报,并被有幸批准作为首批教材出版。

这一版《新制度经济学》与我的2011年版《新制度经济学教程》一书的主要区别如下:首先,根据本科教学的特点,对教学内容进行了精心的选择,力求对新制度经济学成果的介绍是最有价值和最实用的。因此,本版删去了2011年版中许多我以为在本科阶段可以暂时不需要了解的内容,并对不少问题重新进行了阐述,力求做到更精炼、更简洁。其次,对本科学生而言,论述问题过多引用学者们的原话并不合适也没有必要。因此,本版在阐述各种新制度经济学理论时减少了原文直接引用的次数,即使引用,也没有全部标明出处,敬请各位专家学者原谅。第三,对一些问题的论述更透彻、更深入了。如对总量交易费用与每笔交易的交易费用的关系、产权清晰界定的标准、产权界定财富效应影响资源配置效率的途径、制度效率的分类与影响因素等等。第四,对篇章结构做了不少的调整,并增加了一些新的内容。如第十章对“政治制度在决定经济制度及经济增长中的作用”的论述就是全新的内容。最后,增加了大量的案例、背景知识专栏,这使本教材具有了更多的趣味性和更强的探究性。2011年,我讲授的新制度经济学课被评为江西财经大学本科探究式教学课程,本教材也是该项目建设的一部分。

由于水平所限,教材中的缺点和错误在所难免,真切希望广大读者批评指正。我的电子邮箱是:hndxyuan@163.com。

袁庆明

2012年7月20日于江西财经大学枫林园

二、科斯对交易费用的“发现”	33
三、交易费用范畴的重大意义	34
第二节 交易费用的内涵与外延	35
一、交易费用的内涵	35
二、交易费用的外延	36
第三节 交易费用的决定因素与性质	39
一、交易费用的决定因素	39
二、交易费用的性质	45
第四节 交易费用的测量	48
一、微观层次的交易费用测量	48
二、宏观层次的交易费用测量	51
三、微观层次交易费用与宏观层次交易费用的关系	53
本章小结	56
基本概念	57
复习思考题	57
本章练习题	57
第三章 科斯定理	60
学习目标	60
第一节 外部性及其解决思路	60
一、外部性及其后果	60
二、解决外部性的传统思路及评价	62
三、科斯解决外部性的新思路	66
第二节 科斯定理的构成与证明	66
一、科斯第一定理	67
二、科斯第二定理	72
三、科斯第三定理	75
第三节 科斯定理受到的批评及评价	79
一、科斯定理与谈判力量	79
二、科斯定理与财富分配	82
第四节 科斯定理的意义	85
一、理论意义	85
二、实践意义	86
三、方法论意义	86
本章小结	87
基本概念	88
复习思考题	88

本章练习题	88
-------	----

第二篇 制度特殊理论

第四章 产权理论	93
----------	----

学习目标	93
------	----

第一节 产权的含义、构成与类型	93
-----------------	----

一、产权的含义	93
---------	----

二、产权的构成	95
---------	----

三、产权的类型	97
---------	----

第二节 产权的属性与功能	98
--------------	----

一、产权的属性	98
---------	----

二、产权的功能	102
---------	-----

第三节 产权的起源、界定与保护	105
-----------------	-----

一、产权的起源	105
---------	-----

二、产权的界定	108
---------	-----

三、产权的保护	110
---------	-----

第四节 产权安排的多样性及其效率	114
------------------	-----

一、产权安排的多样性	115
------------	-----

二、不同产权安排的效率比较	116
---------------	-----

三、共有产权的效率损失：公地悲剧	120
------------------	-----

四、公共物品的政府提供与私人提供	125
------------------	-----

本章小结	129
------	-----

基本概念	130
------	-----

复习思考题	130
-------	-----

本章练习题	130
-------	-----

第五章 契约理论	133
----------	-----

学习目标	133
------	-----

第一节 契约的含义、内容及存在理由	133
-------------------	-----

一、契约的含义	133
---------	-----

二、契约的内容	134
---------	-----

三、契约存在的理由及其理论构成	137
-----------------	-----

第二节 交易费用与契约选择	138
---------------	-----

一、交易费用与土地契约的选择	138
----------------	-----

二、治理结构、契约与交易的匹配	141
-----------------	-----

第三节 委托代理问题与激励契约设计	145
-------------------	-----

一、委托代理关系与代理问题	145
---------------	-----

二、道德风险与激励契约设计	146
---------------	-----

三、逆向选择与激励契约设计	153
四、对委托代理激励契约设计理论的评价	156
第四节 不完全契约与“敲竹杠”问题	157
一、完全契约与不完全契约	157
二、两种不完全契约理论的比较	159
三、与不完全契约密切相关的问题——“敲竹杠”	162
第五节 契约的实施机制与默认契约的作用	164
一、契约的实施机制	164
二、默认契约在防范“敲竹杠”问题中的作用	166
本章小结	168
基本概念	168
复习思考题	168
本章练习题	169
第六章 企业理论	172
学习目标	172
第一节 企业的性质	172
一、以传统企业为原型的企业契约性质观	173
二、以现代企业为原型的企业契约性质观	176
三、总结与评价	178
第二节 企业的边界	178
一、企业边界的决定原则	179
二、企业边界理论的深化和可操作化	179
第三节 企业的产权结构	185
一、新古典企业理论对企业产权结构的忽视	186
二、团队生产与企业产权结构的重要性	187
三、不同类型企业产权结构的具体分析	190
第四节 企业的最优所有权结构选择	197
一、剩余索取权与剩余控制权	198
二、剩余索取权与剩余控制权的搭配	199
三、企业最优所有权结构选择的原则	201
本章小结	204
基本概念	204
复习思考题	205
本章练习题	205

第三篇 制度一般理论

第七章 制度理论	209
学习目标	209
第一节 制度的含义、特征与类型	209
一、制度的含义	209
二、制度的特征	212
三、制度的类型	215
第二节 制度的形成	217
一、制度形成的途径	218
二、制度自发演进的博弈论解释	220
三、制度设计对制度形成的重要意义	225
第三节 制度的功能	226
一、新制度经济学家对制度功能的揭示	226
二、其他学者对制度功能与实现的论述及评价	227
三、制度的核心功能及其实现的进一步讨论	228
第四节 制度的效率	231
一、制度效率的含义与类型	231
二、制度静态效率的决定	234
三、制度动态效率的决定	240
本章小结	242
基本概念	243
复习思考题	243
本章练习题	243
第八章 制度变迁的动因理论	245
学习目标	245
第一节 制度变迁的供求分析	245
一、制度变迁供求分析的形成	245
二、制度变迁供求分析的框架	246
第二节 制度变迁的需求	248
一、制度变迁需求的含义	248
二、制度变迁需求的形成	250
三、制度变迁需求的影响因素	251
第三节 制度变迁的供给	255
一、制度变迁供给及其原则	255
二、制度变迁供给的主体	256
三、制度变迁供给的收益与成本	257

四、制度变迁供给的影响因素	259
第四节 制度的均衡与非均衡	265
一、制度的均衡	265
二、制度的非均衡及其类型	266
本章小结	274
基本概念	275
复习思考题	275
本章练习题	275
第九章 制度变迁的过程与方式理论	278
学习目标	278
第一节 制度变迁:基于目标实现途径的分类	278
一、提高生产效率的制度变迁	278
二、重新分配收入的制度变迁	279
三、重新配置经济机会的制度变迁	280
四、重新分配经济优势的制度变迁	282
第二节 制度变迁的方式	284
一、渐进式制度变迁与突进式制度变迁	284
二、诱致性制度变迁与强制性制度变迁	286
第三节 制度变迁的过程及主要现象	290
一、制度变迁的一般过程	290
二、制度变迁过程中的主要现象	292
第四节 国家、意识形态等与制度变迁	299
一、国家与制度变迁	299
二、意识形态与制度变迁	303
三、组织与制度变迁	305
四、学习与制度变迁	308
本章小结	310
基本概念	310
复习思考题	310
本章练习题	311
第十章 制度变迁的影响理论	314
学习目标	314
第一节 经济增长的“制度决定论”	314
一、传统的经济增长决定论	315
二、传统经济增长决定论的不足	317

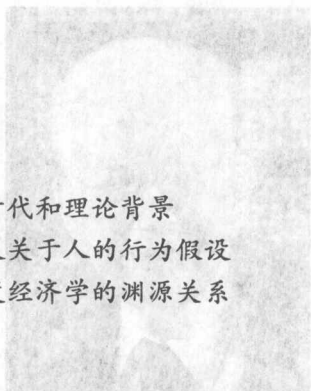
三、制度变迁与经济增长:发展经济学的研究	318
四、经济增长的“制度决定论”的提出	320
第二节 制度变迁决定经济增长的途径及相关制度	321
一、制度变迁决定经济增长的途径	321
二、决定经济增长的根本性制度	324
三、政治制度在决定经济制度及经济增长中的作用	326
第三节 制度变迁与经济增长:经济史新解	328
一、第一次经济革命的原因	329
二、为什么现代经济增长最早出现在荷兰和英国	331
三、李约瑟之谜:工业革命为什么没有发源于中国	335
四、发展中国家贫困落后原因的重新认识	338
本章小结	341
基本概念	341
复习思考题	341
本章练习题	342
练习题参考答案	345
参考文献	353

第一章 导论

代课教师

科斯(Harry Coase) 1919年12月3日出生于澳大利亚墨尔本，1946年毕业于剑桥大学，1951年赴美国哈佛大学攻读博士学位，1954年赴芝加哥大学任教，1962年任芝加哥大学布斯商学院教授，1978年任斯坦福大学商学院教授，1991年任斯坦福大学荣誉退休教授。科斯是20世纪最重要的经济学家之一，也是新制度经济学的奠基人。他于1991年、1993年和2009年三次获得诺贝尔经济学奖。他的主要著作有《企业的性质》、《联邦主义》、《社会契约与财产权》、《论契约的起源》、《论契约的起源》、《论契约的起源》等。

科斯(Harry Coase) 1919年12月3日出生于澳大利亚墨尔本，1946年毕业于剑桥大学，1951年赴美国哈佛大学攻读博士学位，1954年赴芝加哥大学任教，1962年任芝加哥大学布斯商学院教授，1978年任斯坦福大学商学院教授，1991年任斯坦福大学荣誉退休教授。科斯是20世纪最重要的经济学家之一，也是新制度经济学的奠基人。他于1991年、1993年和2009年三次获得诺贝尔经济学奖。他的主要著作有《企业的性质》、《联邦主义》、《社会契约与财产权》、《论契约的起源》、《论契约的起源》、《论契约的起源》等。



学习目标

- 了解新制度经济学产生、发展的过程及其时代和理论背景
- 熟悉新制度经济学的研究对象、研究方法及关于人的行为假设
- 理解新制度经济学与新古典经济学、旧制度经济学的渊源关系
- 掌握新制度经济学的基本框架及学习意义

20世纪60年代以来，经济学最为引人瞩目的发展之一就是新制度经济学的出现和发展。新制度经济学的创始人科斯、重要代表诺思和威廉姆森先后于1991年、1993年和2009年获得了诺贝尔经济学奖，更是进一步提升了新制度经济学的影响。在西方，有人把新制度经济学与微观经济学和宏观经济学相提并论，认为它们共同构成了当代经济学的完整体系。美国著名经济学家、2001年诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨指出，新制度经济学从新的视角来解释制度并检验它的结果，21世纪将是新制度经济学繁荣发达的时代，它将对越来越多的引导经济事务的具体制度安排提出自己的真知灼见，并且为改变这些安排以增强经济效率提供理论基础。本章主要就新制度经济学产生和发展的过程、背景、研究对象、方法、基本假设、理论渊源关系、框架内容等进行简要的介绍和讨论。

第一节 新制度经济学的产生和发展

新制度经济学的产生和发展过程可以分为两个阶段，其中，20世纪30到60年代是其产生阶段；20世纪70年代迄今是其发展阶段。

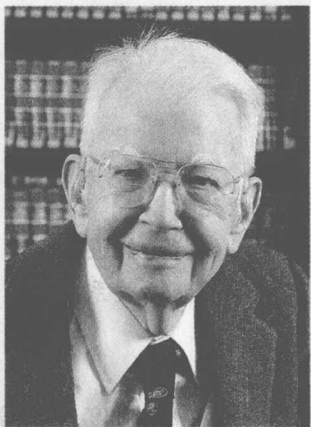
一、新制度经济学的产生

新制度经济学于20世纪60年代在美国兴起。然而，它的最早作品却发表在英国，是出自一个年仅27岁的英国人之手，他的名字叫科斯(参见专栏1-1)。

1937年11月，在英国伦敦经济学院任教的科斯在本国的《经济学》杂志上发表了《企业的性质》一文。在这篇文章中，科斯首次提出了交易存在费用(或成本)的观点。



科斯简介



科斯(Ronald Harry Coase),新制度经济学的创始人,1991年诺贝尔经济学奖获得者。按照瑞典皇家科学院的公告,科斯的杰出贡献是发现并阐明了交易成本和产权在经济组织和制度结构中的重要性及其在经济活动中的作用。1910年12月29日,科斯出生于伦敦的威尔斯登。1929年10月,他进入伦敦经济学院。1931年,通过了商学士考试并获得一笔卡塞尔爵士旅行奖学金。依靠该奖学金,科斯在美国度过了1931—1932学年,那时他主要研究美国工业的结构。1934—1935年,在利物浦大学作为助理讲师任教。1935年以后,在伦敦经济学院任教。在伦敦经济学院,他被指定讲授公用事业经济学,为此他开始对英国公用事业作了一系列历史研究。1940年,进政府做统计工作。1946年,他回到伦敦经济学院,负责教授主要经济学课程——经济学原理,并且继续对公用事业特别是邮局和广播事业的研究。1950年,科斯借助于一笔洛克菲勒研究员经费在美国花费了9个月研究美国广播业,出版了《美国广播业:垄断的研究》。1951年,科斯获得伦敦大学理学博士学位,同年移居美国。1959年,加入弗吉尼亚大学经济学系,期间科斯对联邦通信委员会作了研究。1964年以后,科斯一直担任芝加哥大学教授和《法学与经济学杂志》主编。现已退休,任该校荣誉经济学教授和高级法学与经济学研究员。1978年,科斯当选为美国方理研究院研究员。1979年,被授予“美国经济学会杰出会员”称号。目前,他在芝加哥大学法学院作为法律与经济学方面的一名高级研究员,在研究工作上仍然十分活跃。科斯的主要论著有:《企业的性质》(1937)、《边际成本争论》(1946)、《美国广播业:垄断的研究》(1950)、《联邦通讯委员会》(1959)、《社会成本问题》(1960)、《经济学中的灯塔》(1975)和《企业、市场与法律》(1988)等。

科斯的这一观点早在此前几年就形成了。1932年,年仅21岁的科斯作为伦敦经济学院一名三年级的学生,利用一笔卡塞尔爵士旅行奖学金,去美国研究工业的纵向和横向联合问题。在考察中,科斯发现了“把价格系统作为一种协调机制的同时,为什么还存在着管理的协调功能”这个令他大为困惑的问题的谜底,就是他觉察到“利用价格机制是有费用的。必须去发现价格是什么;要进行谈判、起草合同、检查货物;作出安排解决争议;等等。”这些费用被称为交易费用。1991年12月,科斯在接受诺贝尔经济学奖时发表的题为《生产的制度结构》的演讲指出:“这篇文章的最重要的东西,是将交易费用明确地引入了经济分析。”尽管科斯还没有明确使用交易费用这个词,但他认识到,利用价格机制是有成本的,它至少包括两项内容:一是发现相对价格的成本;二是交易的谈