



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

新制度经济学原理



胡乐明 刘 刚 著

Principles
of New Institutional
Economics

Principles
of New Institutional
Economics

Principles
of New Institutional
Economics

 中国人民大学出版社



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

新制度经济学原理



胡乐明 刘 刚 著

中国人民大学出版社
· 北京 ·

F091.349-43
04

图书在版编目 (CIP) 数据

新制度经济学原理/胡乐明, 刘刚著. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 3

21 世纪经济学系列教材

ISBN 978-7-300-18684-9

I. ①新… II. ①胡… ②刘… III. ①新制度经济学-高等学校-教材 IV. ①F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 011353 号



21 世纪经济学系列教材

新制度经济学原理

胡乐明 刘刚 著

Xinzhidu Jingjixue Yuanli

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 17.25 插页 1

字 数 396 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2014 年 5 月第 1 版

印 次 2014 年 5 月第 1 次印刷

定 价 32.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

21 世纪经济学系列教材

学术顾问（按姓氏笔画为序）：

卫兴华 吴大琨 吴易风 宋 涛
陈 共 胡 钧 胡乃武 高成兴
高鸿业 黄 达 阎达五

主编：

杜厚文 林 岗

编委：

韦 伟 李子奈 杨瑞龙 邱华炳
易丹辉 周立群 周茂荣 洪银兴
姚开建 徐茂魁 高德步 高培勇
黄卫平 黄泰岩 彭 刚 舒 元



前言

对于财经专业的学生和有志于从事经济学研究的人们来说,学习新制度经济学正变得越来越“必要”。如果不了解交易费用、产权、契约和团队生产这些基本的新制度经济学概念,不仅难以参与经济学理论研讨、撰写学术论文,就连阅读常见的财经新闻和媒体解读也会变得困难。新制度经济学的基本概念和基本原理,已经悄然成为不可或缺的基本常识之一。围绕制度问题展开讨论,或者在制度层面形成分析的结论,已经成为国内经济学界甚至是社会科学界常见的“思维范式”之一。

从国际范围看,新制度经济学形成于 20 世纪 60 年代,其发展和传播不过半个世纪。20 世纪 80 年代末新制度经济学传入我国,引起我国学者的广泛兴趣。在随后的 90 年代中后期,产权理论、企业理论和国家理论已然成为研究热点;在 90 年代末,国内形成学习新制度经济学的热潮。进入 21 世纪,随着新制度经济学的逐步普及,专门推介和研讨新制度经济学的研究有趋冷的态势,但是新制度经济学的概念、命题和研究方法已逐步渗透到经济学各领域,以制度为主题和归宿的“思维范式”基本形成。

新制度经济学因对现实世界具有较强的解释力,又被称为“真实世界的经济学”。新制度经济学能够在我国以迅猛的速度兴盛起来,与改革开放的时代背景密不可分。改革开放 30 余年,我国处于急剧变革的社会转型期,经济学界急需对纷繁复杂的变革进行“制度解答”。新制度经济学直面制度问题的独特视角和理论框架无疑契合了国内经济学界的这一需要,其兴盛自然“水到渠成”。现在,在多数高校财经类院系的课堂上,新制度经济学已经成为一门重要的独立课程。

一、编写思路

虽然新制度经济学以其新颖的思想和生动的分析引人入胜,但是要编写一本高质量的

教材却难度很高。新制度经济学理论体系尚未成熟,新成果层出不穷,争论接连不断,基本共识和学术规范尚待整理。虽然很多思想已经广为人知并且被广泛应用,但是就内容和逻辑系统而言,尚未形成以教材式规范来呈现的普遍共识和结论。虽然围绕着新制度经济学的讨论非常热烈,但是按照教材式规范来梳理和归纳其理论体系的努力则相对较少。

作为一个兴起仅半个世纪的经济学新分支,就其在国际经济学界的地位和现状来说,新制度经济学的这种教学现状是可以接受的,或者说是符合学术发展常态和基本规律的。但是,考虑到新制度经济学在中国广泛深入的影响,对于那些急于打好新制度经济学理论基础、有志于从事制度分析的学生和其他初学者而言,这种状况很可能是令他们失望的。很多初学者接触新制度经济学印象是相近的:初学时方法新颖、观点深刻、引人入胜;深入学习则发现体系庞杂、概念和逻辑不统一、争议众多却难寻共识,给人以无所适从、无处下手的印象。近年来,许多曾经有志于新制度经济学研究的学生和青年学者转向金融、产业或管理学方向,很大程度就是因为这方面的困难令他们望而却步。

在国外,被作为教材使用的新制度经济学文献并未完全采用教材式规范来编写。最早的新制度经济学教材只是新制度经济学经典论文的汇编,进而演变为新制度经济学不同学派观点的文献综述;即使是最新的“教材”也呈现明显的“思想史杂陈”特征,明显区别于其他成熟的经济学分支。同时,这些不同时期的文献具有明显的承继关系,大体勾勒出了在“新制度经济学”标签下的经典内容,也为各国学者进入新制度经济学领域提供了相应的入门资料,但是距离一本成熟的本专科教材还具有明显的距离,尤其在概念、术语、逻辑和前提假定方面“各行其是”,与国内初学者“奠定入门根基”的要求相去甚远。

在国内,许多研究新制度经济学的学者试图“另辟蹊径”,按照自己的理解构建一个新制度经济学的理论体系,重新加工一套符合国内教学要求的新制度经济学教材。他们在逻辑框架和教材体系的构建方面进行了很多非常好的尝试,推进了国内新制度经济学体系的完善和推广。但是由于这些教材明显从属于作者的“一家之言”,其内容体系往往与学术界所共识的体系结构具有明显的差别,一些通常被视为“共识”和“必备常识”的基本内容可能被略去,造成初学者理论体系上的缺漏。更令人担心的是,初学者由于难以明确区分哪些内容是新制度经济学的学术共识和基本常识,哪些则是作者的个人理解,容易被“误导”。为此,初学者进入深入学习阶段后,还需要专门进入其他文献所搭建起来的内容体系从头学习,重新在比较与综合的过程中来摸索新制度经济学的基本内容和基本常识。教材编写者出于节约初学者时间、降低入门难度而做的努力可能“事与愿违”。

我们认为,有必要在“思想史杂陈”和“一家之言”两条路线之间寻求一条中间路线,我们称之为“比较—综合”式路线,严格依据国际范围内所公认的新制度经济学经典内容确定教材内容,同时以成熟的经济学教科书的教材规范对这些内容进行清晰严谨的编写。这就是这本教材编写的基本原则,以国际范围已经形成的基本框架和理论体系作为新制度经济学教材的基本内容;按照教材式规范对国际范围内不同学派、不同观点进行比较与综合,将其共识和基本常识进行整理归纳,同时基于国际范围内已经形成的新制度经济学逻辑思路 and 理论范式对这些基本共识进行逻辑上的“疏通”,使其形成一个既符合国际共识又具有教材规范的逻辑体系。

从2002年我们主持和参与的第一本新制度经济学文献《真实世界的经济学——新制

度经济学纵览》出版至今，我们一直在探索实践这条“比较—综合”路线。在已经完成的三本书中，我们始终坚持依据国际范围的共识来确定新制度经济学的基本内容：产权理论、交易费用理论、契约理论、企业理论、国家理论、法经济学、制度变迁和新经济史等几部分内容始终是全书的基本构成。同时，在表述方式和逻辑架构方面我们也不断尝试由文献梳理、思想史归结、理论推介逐步向教材范式靠近，尝试以教材式规范来呈现这些内容，尝试把经济学教材的逻辑惯例和新制度经济学的习惯思维范式结合起来，规范贯通新制度经济学的内容体系。希望本书能够成为带领初学者进入新制度经济学领域的一本适用教材。

二、基本内容与结构思路

除绪论部分外，教材在总体结构上分为三篇：第一篇，方法论部分，介绍新制度经济学的基础理论，包括交易费用理论、产权理论和契约理论；第二篇，微观理论部分，基于第一部分的方法论原理研究企业、国家、法律等具体的制度安排；第三篇，宏观和动态部分，具体讨论制度变迁的基本原理及动态过程。

在第一篇，首先从资源配置问题切入，引出“制度重要”命题和交易费用分析方法，明确交易为经济关系的基本单位以及实现资源配置的基本手段，确定交易费用分析法为讨论资源配置效率的基本分析方法；然后运用交易费用分析方法，从“外部性”问题入手，引出产权的基本概念，纠正新古典经济学的误解，将资源配置原则的适用对象确定为产权，再进一步讨论怎样的产权安排能够节约交易费用使资源配置达到“效率标准”；最后以契约理论来分析契约的谈判、签订和执行过程，介绍交易费用学派与产权学派对交易过程和资源配置过程的分析。

在第二篇，将新制度经济学的上述方法论原理应用于企业、国家和法律等具体的制度安排。关于企业，通过科斯提出的企业与市场之间的替代关系问题引出关于企业性质的讨论，介绍交易费用学派与产权学派对企业交易功能和生产功能的分析，进而展开关于企业扩张和纵向一体化的分析；在明确了企业基本性质和基本功能的基础上，进一步深入到企业内部分析其“委托—代理”问题，探讨怎样的制度安排可以实现企业内部最优的资源配置结果和最佳的公司治理效果。关于国家，首先通过比较和综合“暴力论”与“契约论”两种关于国家起源和功能的基本理论，明确国家的本质属性并分析国家的基本作用；在明确了国家本质和作用的基础上，进一步深入到国家机器的内部分析“代议制”等具体制度条件下的国内和国际政治交易，探讨国内民主制与国际政治关系的最佳产权安排。关于法律，首先介绍运用经济学原理分析法律问题的基本流派和基本方法，基于这些分析方法展开对部门法的具体分析，探讨侵权等行为的经济学逻辑，最终从节约交易费用和提高资源配置效率的角度就法律的基本问题作出判断。

在第三篇，首先明确制度变迁的基本原理，通过讨论制度供求均衡的变化来探讨制度变迁的具体方式，引入经济学演化分析和演化经济学的研究方法探讨制度变迁的动态过程，然后讨论制度变迁与经济增长的相互关系，介绍制度分析在经济史领域的应用。

此外，需要强调的是，除了结构和逻辑上的不足，新制度经济学在思想倾向上的问题更值得关注。新制度经济学深受奥地利学派影响，并兴起于崇尚自由主义的芝加哥大学，

在思想上具有非常明显的自由主义倾向和意识形态偏见，是“新自由主义经济学”的典型代表。这一点在新制度经济学的相关理论上体现得非常明显，如仅局限于私有产权范围来认识产权问题、对市场手段过于崇拜、排斥公共行为和政府监管以及“盲目自由化”倾向等问题都普遍地存于新制度经济学的各部分内容之中。对于这些问题，本书也从逻辑和思想上进行了必要的辨别与澄清。其实，只要读者将新制度经济学的理论置于严谨的逻辑结构之中，那么，要洞察其原有的意识形态偏见也是非常容易的。

三、授课建议

本书较为全面地介绍了新制度经济学领域的主要理论。依照我们的授课经历和学生的学习状况来看，相对于新制度经济学课程的课堂教学时间而言，本书的内容可能相对较多。对此，我们建议按照以下顺序对本书的内容进行取舍：近年来，新制度经济学的方法论意义越来越受到重视，对于初学者而言，掌握本书的方法论部分是其重点，如果需要舍弃部分内容，我们建议将第十章“新经济史学”和第七章“法律的经济学解析”交由学生自学，由于相关理论尚未完全成熟，这两章内容的案例式分析较多，需要深入理解的抽象理论较少，因此学习的难度也相对较小。如果时间依然不足，我们建议可以对第六章“国家的经济学研究”进行有选择的学习。另外，第五章“公司治理”涉及的内容较为丰富，深入学习可能需要更多地结合课外材料，我们建议在时间不充足的情况下，可以视学生的兴趣，只介绍公司治理的基本问题，最后两节内容可作选择性学习。如果仍需进一步节约时间，我们也建议可以将第三章“契约”的模型解析部分只做简单的原则性介绍，“信息经济学”课程也会介绍这部分模型内容，当然本书的介绍可能更有助于学生掌握“不完全信息契约模型”的建模和求解思路。最后，本书新增了第九章“经济变迁过程的演化分析”，关于演化经济学基础概念和研究方法的内容并非掌握新制度经济学所必备的部分，也可以视教学的需要进行适当删选。

与以往的教材版本不同，参照国外教材的经典做法，我们在各章的最后为学生的深入思考提供了一些具有启发性的“思考·深化”题目，这些题目来自于我们对新制度经济学的专业思考以及在授课过程中与学生互动的心得。从教学实践来看，如果能够针对这些题目开展相应的教学讨论课程，教师和学生可能会获得不少意外收获。新制度经济学往往在高年级本科生和研究生阶段开设，有深度的讨论课往往会产生很好的教学效果。

本书是我们二人合作的成果，凝聚着我们共同的付出。在本书的写作过程中，我们参阅了国内外众多学者的著述，他们的智慧是本书得以完成的基础。在此，我们向他们致以衷心的感谢。尤其感谢复旦大学法学院张建伟博士和中山大学朱富强博士所提供的帮助。显然，本书的任何价值都应由各方分享，错误和遗漏则应由我们负责。我们衷心希望学界同仁不吝指正。

胡乐明 刘 刚

教学支持说明

为秉承中国人民大学出版社对教材类产品一贯的教学支持，我们将向采纳本书作为教材的教师免费提供教学课件。为确保此资源仅为教师教学所使用，烦请填写（字迹清晰）如下信息调查表，并寄至北京市中关村大街甲 59 号文化大厦 1506 室中国人民大学出版社经济分社收，邮编：100872；或传真至（010）62514775，我们收到后将尽快寄出教学课件（光盘）。

证 明

兹证明_____大学_____系/院_____学年（学期）开设的课程，采用中国人民大学出版社出版的_____（作者/书名）为主要教材。任课教师为_____，学生_____个班，共_____人。学生层次：

本科低年级 ☐ 本科高年级 ☐ 研究生 ☐ MBA ☐ EMBA ☐ 在职培训 ☐

电话：_____

传真：_____

E-mail：_____

联系地址：_____

邮编：_____

系/院主任：_____（签字）

（系/院办公室章）

_____年_____月_____日



中国人民大学出版社经济分社

北京市中关村大街甲 59 号文化大厦 1506 室 100872

联系电话：010-62515807

传真：010-62514775

E-mail: gaoxf@crup.com.cn

教学支持说明

中国人民大学出版社经济分社与人大经济论坛（www.pinggu.org）于 2007 年结成战略合作伙伴后，一直以来都以种种方式服务、回馈广大读者。

为了更好地服务于教学一线的任课教师与广大学子，现中国人民大学出版社经济分社与人大经济论坛做出决定，凡使用中国人民大学出版社经济分社教材的读者，填写以下信息调查表后，发送电子邮件、邮寄或者传真给我们，经过认证后，我们将会向教师读者赠送人大经济论坛论坛币 200 个，向学生读者赠送人大经济论坛论坛币 50 个。

教师信息表	学生信息表
姓名：	姓名：
大学：	所读大学：
院系：	所读院系：
教授课程：	所读专业：
联系电话：	入学年份：
Email：	QQ 等联系方式：
论坛 id：	Email：
使用教材：	论坛 id：
论坛识别码（请抄下面的识别码）：	使用教材：
	论坛识别码（请抄下面的识别码）：

我们的联系方式：

Email: gaoxiaofei11111@sina.com

邮寄地址：北京市中关村大街甲 59 号文化大厦 1506 室经济分社，100872

传真号：010-62514775

附：人大经济论坛（www.pinggu.org）简介

人大经济论坛依托中国人民大学经济学院，于 2003 年成立，致力于推动经济学科的进步，传播优秀教育资源。目前已经发展成为国内最大的经济、管理、金融、统计类在线教育和咨询网站，也是国内最活跃和最具影响力的经济类网站：

- 拥有国内经济类教育网站最多的关注人数，注册用户以百万计，日均数十万经济相关人士访问本站。

- 是国内最丰富的经管类教育资源共享数据库和发布平台。

- 提供学术交流与讨论的平台、经管类在线辞典、数据定制和数据处理分析服务、免费的经济金融数据库、完善的经管统计类培训和教学相关软件。

论坛识别码：pinggu_com_1545967_4210768



目 录

绪论	1
第一节 新制度经济学的渊源与发展	1
第二节 新制度经济学的研究对象	6
第三节 新制度经济学的分析框架与主要内容	9
第一篇 方法论部分	
第一章 交易费用：经济社会的摩擦力	19
第一节 资源配置与交易费用问题	19
第二节 交易：经济行为的基本单位	22
第三节 什么是交易费用	27
第四节 交易费用分析法	31
第二章 产权和产权安排	38
第一节 “外部性”与财产权利问题	38
案例：排队的价格	48
第二节 产权的起源	49
第三节 产权的类型与效率比较	53
第四节 科斯定理	62
本章人物：科斯	72
第三章 契约	79
第一节 交易—契约—治理结构	79
第二节 完全契约理论	85

第三节 不完全契约理论	95
本章人物：奥利弗·威廉姆森	101

第二篇 微观理论部分

第四章 企业	107
第一节 企业的边界	107
第二节 团队生产与契约之网	115
本章人物：阿尔钦和德姆塞茨	127
第五章 公司治理	131
第一节 什么是“公司治理”	131
第二节 公司治理的一般原则：激励与约束	136
第三节 资本结构与控制权	141
第四节 外部竞争压力与公司治理	145
本章人物：张五常	148
第六章 国家的经济学研究	151
第一节 国家的起源	151
第二节 国家的性质和作用	161
第三节 国家、产权与意识形态	167
第四节 政治市场与公共选择	170
第五节 国际社会的“国家”	172
本章人物：道格拉斯·C·诺思	176
第七章 法律的经济学解析	180
第一节 法律的经济分析传统和法经济学流派	180
第二节 以经济学研究法律问题的基本方法和基本观点	186

第三篇 宏观和动态部分

第八章 制度变迁	199
第一节 制度起源	199
第二节 制度变迁的分析框架	200
第三节 制度变迁的主体	205
第四节 制度变迁的动因和方式	206
第五节 制度变迁的过程	211
第九章 经济变迁过程的演化分析	215
第一节 演化分析与演化经济学	215
第二节 演化分析方法	222
第三节 制度变迁的过程分析	226
第十章 新经济史学	233
第一节 认识新经济史学	233

第二节 源于兴衰探讨的分析方法	235
第三节 历史上不同制度的新考察	238
第四节 历史事件的新解读	244
本章人物：林毅夫	251
参考文献	255



绪 论

从 20 世纪 60 年代开始,制度分析在西方的经济学界受到越来越多的关注,70—80 年代,新制度经济学兴起。1991 年、1993 年和 2009 年新制度经济学的三位代表人物科斯、诺思和威廉姆森先后获得诺贝尔经济学奖,提升了新制度经济学的影响。其实,在经济学中制度分析的传统由来已久,新制度经济学只是这一传统流传至今所形成的众多经济学分支之一。

第一节 新制度经济学的渊源与发展

一、制度分析的理论渊源与演变历程

在新古典经济学数理化和模型化分析方法“一统天下”的背景下,重视制度分析具有重要的理论创新意义,甚至具有方法论上的革命意义。但是,追溯到古典经济学,制度分析应当视为经济学研究的重要传统之一。对制度因素的重视有着悠久历史。古典经济学家,如大卫·休谟、詹姆斯·斯图亚特、亚当·斯密都很重视制度的作用。可以说,制度分析思想是伴随着经济学的诞生而同时出现的,在亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(即《国富论》)一书里就蕴涵着丰富的制度分析思想。

斯密整理了关于经验和习俗的大量资料,并结合他所旁征博引的历史细节(如关于白银、谷物贸易及阿姆斯特丹银行),对制度(如教育制度)进行了详尽无遗的全面分析,构筑起一个所谓的“简单天赋自由体制”,也就是我们现在所指的自由竞争、自动调节的市场模式。在斯密看来,每个人可以自由平等地,并受制度保护地,拥有排他性产权,这是“天赋人权”,应该是永恒的自然。私有产权不仅是对个体积极性的根本激励,而且是形成和维持社会秩序的根本动力,资本主义市场经济产生的根本原因就在于财产权利制度的变化。斯密把人类经济制度划分为渔猎时期、游牧时期、农耕时期和工商业时期四个阶

段,并认为,在渔猎时期没有国家也没有统治,根本的原因在于不存在私有财产,或者说,私有财产很少,既无产生产权和国家制度的需要,也没有支持其发生的经济可能;在游牧时期,之所以出现国家等一系列社会制度,是由于产生了财产占有上的阶层分化,拥有了财产的人既需要建立国家来保护其产权,也需要以制度来维持其追逐财产积累的秩序;农耕时期,早期公国的形成是以土地独立的排他性所有权为基础的,贵族领主对待私有财产积累态度转变后,才形成了后期城市经济;在工商业时期,分工、交换和合作成为社会经济的主导,通过市场扩张私有产权不仅具有可能,而且成为新兴阶级发展的根本动力,从而形成自由资本主义竞争经济制度。这样,斯密通过“简单体制”找到了个人自由与社会经济发展的互补性,不仅说明了人们之间存在着和谐一致的合作,而且存在着矛盾和冲突(特伦斯·W·哈奇森,1992)。

在斯密之后,李嘉图和西尼尔等人更强调抽象和演绎的分析,以非历史主义的分析来取代斯密的历史—制度主义传统。马克思和恩格斯则以其历史唯物主义的分析方法继承和发扬了斯密的这一传统。

马克思与恩格斯把生产和交换作为分析经济社会的两个基本角度,全面考察了分工和交换、生产方式和交换方式、生产力和生产关系及其矛盾运动。他们注重人与人之间利益矛盾和利益冲突的分析,同时对“人的全面自由发展”和“全体自由人的联合”也给予了高度的重视,从而以人与人之间关系的交互影响为基础,科学描绘了历史发展的动态过程。

新制度经济学大师诺思(1981)不得不承认:“在详细描述长期变迁的各种现存理论中,马克思的分析框架是最有说服力的”。他(1981)指出,马克思的著作试图将技术变迁与制度变迁结合起来。马克思最早阐述的生产力与生产关系的相互关系,是将技术限制与制约同人类组织的局限性结合起来所做的先驱性努力。“马克思主义的框架之所以是目前对长期变革最有力的论述,恰好是因为它将新古典框架舍弃的全部要素都包括在内:制度、所有权、国家和意识形态。马克思所强调的所有权在有效率的经济组织中的重要作用以及现存所有权体系与新技术的生产潜力之间紧张关系在发展的观点,堪称是一项重大的贡献。在马克思主义体系中,正是技术变革造成紧张状态,而变革又是通过阶级斗争实现的”(诺思,1981)。

德国历史学派继承和发展了历史分析传统,在制度分析传统的发展进程中,发挥了重要的承上启下的作用。德国历史学派的传统在美国制度学派(institutional school)那里得到了继承。美国制度学派包括以凡勃伦、康芒斯及米契尔为代表的早期制度主义和以加尔布雷思为代表的新制度主义(neo-institutionalism)。他们在分析方法上抨击新古典经济学,把整体主义和社会进化主义作为基本的方法论基础,全面动态地透视了资本主义现代市场经济。在新制度经济学出现之后,美国制度学派也被称为旧制度经济学。

一般认为,早期制度主义是德国历史学派在美国的变种,并在一定程度上受到了马克思的影响。他们认为,新古典经济理论拒绝对广阔文化环境中的经济行为进行多视角探讨,那种没有滞后的、摩擦的即抽象掉制度等人文因素的市场价格静态模型,并不能充分反映现实世界。因而他们强调制度因素(如法律、社会文化、历史及习惯和伦理因素等)对社会经济生活的影响,并反对在缺乏制度的体现的情况下在强调均衡、最优和纯粹竞争

市场的模型中进行一味的求解计算，主张应当着重对现实世界的各类问题进行理论和经验分析（塞缪尔斯，1996）。

但是，除了在强调制度分析和重视对现实问题的考察上颇为接近外，凡勃伦、康芒斯和米契尔几无共同的观点，他们并没有形成统一的理论体系。凡勃伦（T. Veblen）是公认的制度学派的创始人，其代表作是1899年的《有闲阶级论》。他强调对社会文化心理和习惯的分析，特别是科学技术的进步对这种所谓“制度”的影响，其思想成为以加尔布雷思为代表的新制度主义的主要来源。康芒斯（J. Commons）是早期制度学派的又一位重要的代表人物，他的代表作《制度经济学》可以说是第一部系统性的制度经济学著作。康芒斯强调集体行动在控制个体行动方面的作用，关注法律、产权和组织以及它们的演变和影响，其研究与科斯等人的新制度经济学联系较近。米契尔则热衷于搜集大量统计资料，认为分析制度因素的作用要以经济统计资料为基础，其《经济周期论》就是一部以大量统计史料为依据，论证各周期阶段的必然连续过程的系统著作。

在凡勃伦看来，制度是大多数人所共有的一些“固定的思维习惯”，即“广泛存在的社会习惯”。换言之，制度无非是一种自然习俗，由于习惯化和被人广泛接受，这种习俗成为一种社会的公理化和必不可少的东西。今天的制度，也就是当前公认的某种生活方式。在此基础上，他展开了其“制度导向”的研究。他认为，制度随环境的变化而变化，并随人们思想习惯的变化而实现，但由于本能和思想习惯不可能发生根本变化，制度只能有渐进的量的改变，也即演进而无质的变化；制度的演进不可预期，它没有任何的指向性，也没有始点和终点；在技术—制度关系中，技术是动态因素，制度是静态因素，技术起决定作用，二者的冲突则决定了制度的演化和整个社会结构的变化。这种演化经济思想，也使凡勃伦被公认为演化经济学的先驱。

康芒斯出身寒微，他的《制度经济学》是一部有着严密体系的制度分析的精品。在他看来，制度就是“集体行动对个体行动的控制”。所谓集体行动，范围很广，从无组织的习俗到有组织的“运营机构”，如家庭、公司、工会以及政府或国家。通俗地说，制度就是在社会一定范围内每个人必须遵守的行为准则或规范。他指出，“集体控制采取一种禁例的方式”，规定“个人能、不能、必须这样、必须不这样，可以或者不可以做。他‘能’或者‘不能’，因为集体行动会或者不会帮助他；他‘必须这样’或者‘必须不这样’，因为集体行动会强迫他；他‘可以’，因为集体行动会准许他并且保护他；他‘不可以’，因为集体行动会阻止他”，因而制度最简单的定义就是“集体行动抑制、解放和扩张个体行动”（康芒斯，中译本上册，88~92页）。在他看来，在集体行动中，最重要的是法律制度，因而他遵循集体主义方法论，着重以法律的观点来分析社会经济体系的运行。他还认为，稀缺性不仅是冲突的根源，而且也是同情、合作和私有财产的根据，并导致了人为秩序即集体行动，因而他把稀缺性作为其全部理论的出发点，并以“交易”作为其制度经济分析的基本单位。在他看来，社会经济关系的本质是交易，整个社会就是由无数种交易所组成的一种有机组织，而“交易是一种所有权的关系——人与人之间的关系”，因而他宣称“所有权”是制度经济学的基础，并主张以国家和法律机构作为一切交易契约的仲裁人。康芒斯对“交易”的泛化以及他对交易的分类，对以科斯为代表的现代制度主义者产生了重要的影响。

美国制度学派在 20 世纪三四十年代曾颇为消沉。在此期间，艾尔斯、伯利和米恩斯等人为制度学派的发展起到了承前启后的作用。艾尔斯根据技术进步和社会评价标准的变化分析了工业社会的演进趋势。他认为，进步就是技术价值取代制度价值的过程，技术进步创造出工业生活方式，带来了富裕、知识和理性，技术的误用则是由于制度决定的目的错误引导。技术行为与制度行为是相互矛盾的，科学和技术的冲击倾向于缩小制度行为的范围。伯利和米恩斯在较有影响的《现代公司与私有财产》（1932）一书中，从社会和企业结构的角度分析了资本主义社会的经济问题，着重分析了所有权和管理权的分离及其对资本主义权力结构的影响。

20 世纪 50 年代起，美国制度学派在加尔布雷思的倡导下重振旗鼓，名为“新制度主义”。需要注意的是，它与以科斯为代表的新制度经济学有着明显的区别。新制度主义是一个强烈批评社会现实和新古典方法的经济学流派，是凡勃伦传统的新发展，形成了区别于新古典经济学研究方法的社会演化分析体系。新制度经济学则热衷于考察制度非中性环境下如何实现制度分析与新古典理论的耦合。加尔布雷思沿着凡勃伦—艾尔斯传统，在其内容广泛、数量众多的著作中，提出了一系列引人注目的术语，如“抗衡力量”、“丰裕社会”、“新工业国”、“二元系统”、“专家组合”、“传统智慧”、“信念解放”等等，分析了市场与社会组织制度和权力结构的整合，社会经济组织中抗衡力量的存在和种种表现及国家对协调双方力量的作用，反映了应用政治模式处理解决问题的尝试。此外，在劳动经济学、产业组织、经济发展、农业和资源经济学等领域，加尔布雷思等人引入权力结构和信仰体系，也发表了许多有价值的关于社会控制和变化的言论。

应该说，德国历史学派和美国旧制度经济学派，在坚持了制度分析传统的同时，也否定了经济学一般理论，尤其是否定了新古典经济学的均衡分析和边际分析在制度分析中的应用。在以新古典经济学为主流的西方的经济学界，旧制度经济学派和“新制度主义”学派的制度分析，显得很“不像经济学”。也正是在这个意义上，新制度经济学“应运而生”了。

与旧制度经济学不同，在分析方法上，新制度经济学与占主流地位的新古典经济学走得很近：新制度经济学把新古典经济学中的均衡分析和边际分析等方法，应用于制度分析。新制度经济学试图把制度分析纳入新古典经济学的分析框架，补充和丰富了占据主流地位的新古典经济学。这种追求与新古典经济学相耦合的制度分析，显得“很像经济学”，也让西方的经济学家们看到了将制度分析融入主流经济学的可能，这也正是新制度经济学的“新意”所在。

对于传统的制度分析，科斯（1994）曾尖刻地指出，新制度经济学与美国制度学派没有任何理论上的渊源关系，在某种程度上二者在理论上还是对立的。制度学派不是理论性的，而是反理论的。他们没有提出一个实证的理论学说，除了一堆需要理论来整理不然就只能一把火烧掉的描述性材料外，没有任何东西流传下来。这种说法过于尖刻，也有欠公允。事实上，以科斯和威廉姆森等人为代表的新制度经济学在相当大的程度上继承了康芒斯的理论传统。

二、新制度经济学的形成与发展

一般认为，新制度经济学的源头可以追溯到科斯 1937 年的文章《企业的性质》。在这