

21世纪 经济学教材

新制度经济学导论

——分析框架与中国实践

谭庆刚 主编

*I*ntroduction to New
Institutional Economics



清华大学出版社

新制度经济学导论

——分析框架与中国实践

谭庆刚 主编

*I*ntroduction to New
Institutional Economics

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书从基本行为假设到基本概念、基本定理和分析工具,再到主要的理论和应用研究,对现代制度经济学的发展成果进行了清晰而完整的论述;并对中国经济问题,从中国的经济改革到政府行为,再到房地产和就业等市场运行,都有较为深入的分析。可以说,本书是一本结合中国具体问题的制度经济学,理论性和应用性并行。

本书共分为六部分:涵盖了新制度经济学的基本概念和方法,市场、企业和政府等三种治理机制之间的异同,市场的制度特征以及各类市场失灵的制度原因,企业的基本性质和诸多经济活动,国家作为一种集权的资源配置体制的制度特征,各种制度变迁方式的特征等。

本书可作为普通高等院校经济学专业的教材使用,也可作为制度经济学研究者的参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

新制度经济学导论——分析框架与中国实践/谭庆刚主编. —北京:清华大学出版社, 2011.10
21 世纪经济学教材

ISBN 978-7-302-26618-1

I. ①新… II. ①谭… 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(2011)第178472号

责任编辑:杜春杰 王 威

封面设计:张 岩

版式设计:文森时代

责任校对:王 云

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京富博印刷有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:14 字 数:297千字

版 次:2011年10月第1版 印 次:2011年10月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:29.00元

序

(一)

对于中国的当代经济学者而言，组织和制度并不是陌生的东西。因为马克思经济学就揭示了“生产的制度结构”。然而，真正把制度作为研究对象，较大规模地展开研究，则是1991年以后的事情了，虽然此前也有学者发表过相关论著。

在1991年，有两件事是值得关注的。一是关于中国经济体制向何处去，是否坚持市场取向的经济改革，一度存在着迷茫和激烈的争论。这不仅需要归纳多年以来改革实践中的经验，而且需要从理论上给以有效的指导。二是罗纳德·哈里·科斯在这一年获得了诺贝尔经济学奖。其主要学术贡献在于，发现并阐明了交易费用和产权在经济组织和制度结构中的重要性，以及在经济活动中的作用。科斯开创了交易费用理论和产权理论，是新制度经济学的创始人。作为新自由主义的代表之一，科斯的理论虽然在国内至今不时遭到诟病，但在当时的背景下，经济学者试图运用科斯的理论所提供的思想方法和分析工具，对中国经济改革进行更加深入的剖析，为中国的改革实践提供更为有效的指导，确是不争的事实。

时至今日，中国经济学界和财经出版界热点频出，“新制度经济学热”似乎已经衰歇，相关的论著已经鲜见。欣闻谭庆刚博士的《新制度经济学导论——分析框架与中国实践》一书即将付梓，由清华大学出版社出版发行。之所以高兴，一是因为谭庆刚自2000年以来潜心钻研制度主义经济分析，面壁十年，不间断、不浮躁、不懈怠，既关注鲜活的中国改革实践，又不为各种“热点”所扰；二是因为中国的改革开放是“新的伟大革命”，这场革命还没有结束，对它的认识远没有穷尽，所谓“中国模式”、“中国道路”、“中国经验”的概括总结也只可作为阶段性成果，对“中国特色社会主义制度”这个大题目需要持续的研究和长期的积累才能破解。因此，《新制度经济学导论——分析框架与中国实践》一书的出版，作为作者十年研究工作的一个总结，也作为进一步深化研究的基础和起点，是有价值和意义的。

(二)

从经济思想史的角度来看，我们可以清楚地发现，经济学绝不是知识的堆积，而是前后承接并相互联系的理论体系，是一棵枝繁叶茂的大树。经济学的主流派如古典经济学、新古典经济学、凯恩斯经济学，可以看作经济学大树的主干；非主流派如历史学派、制度

主义、激进左派，则可以看作经济学大树的枝杈。真正理解制度主义或称制度经济学，需要将其置于经济思想史的长河之中。制度主义是德国历史学派在美国的变种，因此考察制度主义的缘起就要追溯到历史学派，甚至古典经济学。

李嘉图是古典经济学的完成者，他的代表作《政治经济学及赋税原理》于1817年出版。此后直至19世纪70年代的边际革命，经济学界进入了“春秋战国”时代。“诸子百家”如马尔萨斯、萨伊、詹姆斯·穆勒、麦克库洛赫、西尼耳、凯里、巴师夏、约翰·穆勒等人，或维护或反对李嘉图体系。正是在这个时期，德国历史学派作为古典经济学的反对方诞生了。李斯特是历史学派的先驱者，罗雪尔、希尔德布兰德和克尼斯是历史学派的奠基人和主要代表。德国历史学派是制度经济学的发源地。历史学派作为李嘉图的反对方，否定抽象演绎，推崇历史归纳。

在德国，历史学派盛行于19世纪40至60年代，新历史学派作为历史学派的继承，盛行于19世纪70至80年代，期间，正是边际主义这一新古典理论的发端，产生和成为主流经济学的时期。新历史学派的领袖是施莫勒，中坚人物包括布伦坦诺、瓦格纳、谢夫莱和毕歇尔等人。新历史学派是边际主义的反对派，它继承了历史学派的衣钵，依然把历史归纳法作为研究社会经济的根本方法，否定经济规律，完全抛弃经济理论。新历史学派较之历史学派更加走向极端，它将历史方法与演绎方法完全割裂，并将两者对立起来。

(三)

美国制度主义经济学是历史学派、达尔文进化论和“职能主义”心理学的整合。制度主义最为突出的特征是，把社会经济的历史相对性具体化为经济制度持续演化论，提出经济学应从经济制度进化的途向来考察社会经济的发展，探讨某一历史时期和某一经济体系的各种经济问题。因此，从本质上讲，制度主义已经把经济学理解为“制度途向”的“演化经济学”。

历史学派是制度主义的思想渊源之一。这不仅从对它们的理论比较中清晰可见，而且从两者之间的师承关系上也可略见一斑。凡勃伦是老制度主义的创始人，曾受教于克拉克。克拉克是历史学派代表人物克尼斯的学生，他并没有继承历史学派的衣钵，而是运用“抽象演绎法”构建经济理论体系，成为边际学派在美国的领军人物。凡勃伦则将历史学派的思想在美国传播和发扬，创立了制度主义经济学。由此可见，克拉克将历史学派的思想引入美国，搭建了德国历史学派与美国制度主义之间的思想通道。康芒斯和米歇尔是老制度主义的主要代表人物。

美国是西方国家中资本主义的后发国家，19世纪60年代南北战争结束后资本主义生产方式才真正确立。但是，“北美这个进步最快的国家”（引自马克思：《哲学的贫困》）在19

世纪末已经成为最发达的资本主义国家。美国的经济学如同美国经济一样，也处于后发的地位。美国的经济学发展没有经历过古典经济学的阶段，19 世纪末才产生了以凡勃伦为首的老制度主义经济学和以克拉克为首的美国边际主义经济学。

(四)

在经济思想史中，以凯恩斯于 1936 年出版的《就业、利息和货币通论》为标志，出现了“凯恩斯革命”。此后老制度主义便衰歇下去，但是制度主义思想并没有就此终结。后制度经济学（Neo-institutional Economics）承袭了老制度主义的思想传统，作为非主流经济学在经济思想史中依然占有一席之地。后制度主义的代表人物包括加尔布雷斯和缪尔达尔等，他们对新古典经济学和凯恩斯主义持批评态度。后制度主义是与制度主义一脉相承的理论体系。它继承了制度主义“本能—思想习惯—制度（文化的一部分）—生活方式（制度的综合）”的思想范式，用演进主义和整体主义的方法，研究制度和结构问题。制度主义和后制度主义因其独树一帜的研究路线而不能融入主流经济学，并被众多的经济学家所诟病。但是，它们的新发展——演化经济学日益为人们所关注，这似乎意味着这一经济学的非主流派在当代的复兴。

“历史学派—老制度主义—后制度主义—演化经济学”的路线，在经济思想史中清晰可见。后制度主义经济学家于 1958 年成立了自己的学术团体“沃德曼小组”（Wardman Group），1965 年更名为“演化经济学会”（Association for Evolutionary Economics），并于 1967 年创办了理论刊物《经济问题杂志》（JEI）。他们的理论也被称为“演化经济学”。由此可见，演化经济学就是“凡勃伦传统”经由旧制度主义和后制度主义的发展而在当代的再现。

(五)

新制度经济学（New Institutional Economics）和后制度经济学虽然都源自老制度主义，但是新制度经济学“独树一帜”的特征是十分明显的，新制度主义学者甚至否认自己与老制度主义的渊源关系。两个流派在方法论层面的冲突是明显的。舒尔茨（1968）指出，老制度经济学实际上既没有参考术语，也没有可以鉴定的专门概念，更没有经济理论来引导分析，是无用的空盒子。科斯（1990）在“关于制度经济学”一文中认为，美国的制度主义是一个沉闷的话题，是反理论性的。它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之外，没有任何东西流传下来。斯蒂格勒（1983）把老制度经济学的失败归结为两点：对经济学标准理论传统采取一种仇视态度，并且缺乏某种实证的研究纲领及方法。问题的实质在于老制度经济学没有采用以新古典理论为核心的现代经济学的分析

工具，因而难以融于主流学者所接受的范式。所以，从一定意义上说，老制度经济学与新制度经济学的差异主要在于它们分属于不同的理论范式。新制度经济学的特点可以概括为，用新古典的方法来研究制度。

新制度主义在当代无疑是令人瞩目的非主流经济学。它从本质上讲并不反对作为主流经济学的新古典理论，而是对新古典理论的补充和发展。这种补充和发展与经济学的研究对象是密切相关的。经济学的研究对象包括两个方面：一是人与物的经济关系，即如何配置稀缺资源的技术性问题；二是人与人的经济关系，即如何处理人们之间的竞争与合作、激励与协调、剥削与被剥削等一系列制度性问题。新制度经济学就是要探寻资源配置的制度结构。因为新古典理论将制度和结构假定为既定，而探究实现资源最优配置的条件。新制度经济学则将注意力集中于制度和结构本身，分析制度结构与资源配置和经济发展的关系。新制度经济学所运用的思想方法和分析工具与新古典理论并无二异。新制度主义的奠基人科斯在“企业的性质”一文中坦言，他所运用的就是马歇尔发展起来的两种最强有力的经济分析工具，“这两种分析工具就是边际概念和替代概念，二者合在一起就是边际替代概念”。

(六)

凯恩斯曾指出，“如果正统经济学有错误的话，其病不会在上层建筑，而在其前提之不够明白、不够普遍——上层建筑在逻辑上总是很少可非议的”。新制度经济学在经济思想史中的突出贡献在于：它将新古典理论的脱离实际的假定进行了有效的修正，如将新古典理论中一般均衡模型的无交易成本的完全竞争假定，通过引入交易成本范畴而使之更接近现实，进而提升了理论的解释力；它通过调整解释变量而使新古典的理论模型更具解释力，如在新古典的经济增长模型中加入制度因素，使得诸多历史过程（如 900—1700 年间“西方世界的兴起”、1600—1850 年间世界海运业的发展等）得到了具有说服力的解释。

作为西方主流经济学的新古典理论，从其诞生之日起就受到了来自不同经济学学派的质疑和批判。老制度经济学和新制度经济学作为制度主义的不同理论范式，对主流经济学有着不同的判断。前者对主流经济学持否定态度，而后者则将交易成本、产权、不对称信息、国家和意识形态等范畴引入主流经济学，对其进行了有效的扩展。主流经济学在阐释经济模型的基本特征时并不提及制度。舒尔茨（1968）甚至认为，这一“疏忽”积习难改。通过抽象将制度省略或删除掉，这是主流经济学研究经济增长的分析方法。它们将制度视为给定的外生变量，而且不会发生变迁，从而在经济分析中将制度排除在外。因此，主流经济学并不能揭示出制度和制度变迁与经济增长之间的关系。

然而，作为制度主义经济分析，无论是老制度主义还是新制度主义都强调制度的重要

意义，并重视制度变迁的内在机理。它们不仅着眼于一项特定的制度对经济效率和福利水平的影响，关心自然资源的产权配置，而且将制度作为经济增长模型的内生变量，揭示制度变迁与经济增长之间的相互关系。新制度经济学对主流经济学的分析框架不仅没有抛弃，而且给以有效的扩展。决策主体还是在既定的约束条件下追求最大化，只不过最大化的不只是利润，还包括效用；约束不仅来自稀缺性和竞争，还源于制度安排；最终达到均衡状态。因此，可以说新制度经济学的发展就是新古典经济学的发展。

新制度主义不仅主要借助于产权理论、国家理论和意识形态理论揭示了制度与经济增长的关系，而且还说明了制度本身的演化或变迁的内在规律和机制。制度变迁理论把一种新的研究思路引入了主流经济学，将历史和制度的方法与新古典经济学整合，对历史上的许多经济现象做出了更有说服力的解释。但是，由于制度因素的特殊性（例如即使是交易成本都难以衡量），新制度主义的大量研究仍只能采用经验分析，许多理论很难进行定量分析和模型化。不仅如此，在一个制度相对稳定的社会中，很难想象制度分析的地位会有多高；相反，在制度正发生变迁的国家或地区，制度分析就显得重要了。同时，相对于短期的经济运行而言，分析长期的经济增长和发展，制度因素则因其不可或缺而更需要纳入新古典的理论体系。

借谭庆刚博士的新书出版之际，以上述文字表示祝贺，并谈谈我对制度分析的理解。

段文斌

2011年7月于南开大学

前言

新制度经济学是最近四十余年兴起的一门经济学子学科。它采用了经济学的分析方法研究制度问题。有关制度问题的研究由来已久，但制度问题与经济学的真正结合是在 20 世纪 30 年代。虽然罗纳德·哈里·科斯早期的两篇文章为其发展指明了方向，但它们却长期处于“引而不用”的尴尬地位。自 20 世纪 60 年代末以来，一批学者开始推进科斯的思想和思想，逐渐实现了制度问题与经济分析的有机结合。有价值的成果不断涌现，从而形成了一个庞大而深刻的研究领域。这些理论习惯于被归入新制度之列，其中包括诸多分支，例如产权理论、交易成本理论、委托—代理理论、制度变迁理论等。与之相应，制度经济学一度大兴其道，经济学者和经济学话语笔端不断出现“制度”名词，诺贝尔经济学奖也数度颁发给该领域研究者。可以说，新制度经济学已成为经济学专业必须掌握的理论工具。当前世界上流行的各类经济学教材上都有新制度经济学的有关内容，甚至有学者已尝试用制度经济学的思路重新改写微观经济学的内容和体系。与之相应，国内各著名高校也对制度经济学的推广非常重视。不仅有大量的制度经济学教材和著作不断出版，而且开设该课程的学校也越来越多。

不过，目前新制度经济学在中国的学习和研究，存在理论和实践两方面的问题。首先，它的理论分支所用的假设、概念、视角等并不完全一致，我们往往很难把握新制度经济学的理论体系，以致新制度经济学似乎只是一些松散观点的堆积。一些学者（如 T.埃格特森、弗鲁博顿和鲍尔斯等）试图归纳出它的分析框架，但尚不能令人满意。其次，中国市场化改革实践的强烈要求。目前我国正处于计划经济向市场经济转型的过程之中，改革的原因、动力、途径、前途等问题，值得我们认真思索和研究，并给我们提出了很多新问题。这两个问题都要求形成一个理论框架，从而使我们对制度经济学的研习能在规范的基础上展开。

总体而言，新制度经济学框架主要包括四个部分^①：（1）新制度经济学是新古典经济学的扩展，这构成了其发展主线。拉卡托斯将一门科学分为两个部分，即该范式不变的硬核和可变的防护带。对研究方式的修正是重新调整其保护带，而对内核要素的改变则是形成了新范式。新制度经济学继承了新古典经济学关注资源配置的视角，强调个体主义和理性精神，并采用边际和均衡分析方法；同时改变了其保护带，分析主体成为有限理性和机会主义的契约人，分析客体则变为有关权利转移和控制的交易。（2）新制度经济学实现了分析上的三个统一，这是重大的理论进步。一种分析框架是否进步，主要是看它解释或预测

^① 更详尽的阐述见谭庆刚的工作论文：新制度经济学——一个分析框架（未发表）。

问题的范围是否扩大或精度是否提高。厂商与家庭、市场与企业、政府与民间，在传统经济学中分割的问题，在新制度经济学中实现了统一，它们都是不同的治理方式而已。(3) 新制度经济学特色的研究方法，构成了对传统经济分析方法的补充。除了新古典经济学的方法，新制度经济学主要采用了比较制度分析方法，它不是在理想标准与现实“不完美”的制度安排之间进行选择，而是比较可行的各种备选方案的效率优劣。(4) 科斯定理是新制度经济学的基准定理，贯穿了其重要分支。

以上构成了新制度经济学的框架，也是本书内容的基本线索。与之相应，本书分为六部分：涵盖了新制度经济学的基本概念和方法，市场、企业和政府等三种治理机制之间的异同，市场的制度特征以及各类市场失灵的制度原因，企业的基本性质和诸多经济活动，国家作为一种集权的资源配置体制的制度特征，各种制度变迁方式的特征等。通过上述内容，本书致力于使读者掌握新制度经济学的规范分析框架，为进一步学习和研究新制度经济学打下基础，并能分析改革等遇到的一些问题。本书分工情况：谭庆刚拟定了全书的框架，并撰写前言和第一至第四章，李飞跃撰写第五和第六章。

本书概括了作者多年来研习和讲授新制度经济学的心得。能够涉足该领域并坚持下来，这与作者导师的大量教诲是分不开的。在此衷心感谢段文斌教授、周冰教授、林毅夫教授。段文斌教授在百忙之中亲自为本书作序，对作者和本书都是极大的鼓励。在写作过程中，除书后所附参考文献外，还借鉴了其他学者的许多研究成果与文章，在此不一一列出，一并向他们致以最诚挚的敬意。而书中的不足之处，则由作者负责，并恳请广大读者批评斧正。

天津财经大学 谭庆刚

2011年7月25日

目 录

第一章 概念与方法	1
第一节 制度问题的重要性	1
一、新古典经济学与《鲁滨逊漂流记》	1
二、关系协调与经济绩效	2
第二节 分工与合作	3
一、经济分工的普遍性	3
二、分工的效率与成本	6
第三节 制度分析的主体与客体	8
一、基本分析单位：交易	8
二、制度与组织	11
三、基本行为假设：契约人	13
第四节 交易成本与科斯定理	17
一、交易成本与企业的性质	17
二、科斯定理	20
本章小结	27
练习与思考	27
进一步阅读	27
第二章 产权与契约	28
第一节 交易的契约结构	28
一、交易契约的类型	28
二、交易的性质	32
三、交易与治理的匹配	35
第二节 市场、企业与混合制	39
一、治理机制的比较	39
二、治理结构的综合比较	42
三、契约分析框架	44
第三节 古典产权理论	48
一、产权的内涵	48

二、产权的分类	49
三、产权的经济功能	52
四、古典产权理论的应用	54
第四节 现代产权理论	57
一、不完全契约与剩余权利	58
二、剩余控制权与剩余索取权	59
三、两权的匹配与配置	63
四、现代产权理论的案例解释	66
本章小结	69
练习与思考	69
进一步阅读	70
第三章 市场	71
第一节 市场制度与制度分析	71
一、商品经济成长历史与前提	71
二、市场中的制度系统	73
第二节 市场治理与治理系统	75
一、交易域与治理机制的匹配	76
二、治理系统与制度均衡	79
三、市场供求与制度性失灵	81
第三节 外部性与不完全信息	82
一、外部性问题	82
二、不完全信息	87
第四节 行政垄断与制度匹配	94
一、行政垄断	94
二、制度匹配与市场运行	100
本章小结	107
练习与思考	108
进一步阅读	108
第四章 企业	109
第一节 企业的性质	109
一、企业的性质与 AD 之谜	109
二、企业的契约结构	113

三、雇主的权威体现与来源.....	116
第二节 企业的类型	119
一、利益相关者与企业治理.....	119
二、工作组织模式的比较和演化.....	121
三、几类企业治理机制	127
第三节 中国的企业类型	131
一、国有企业	131
二、乡镇企业	134
三、股份合作制	138
第四节 企业组织、融资结构与纵向一体化.....	140
一、现代企业的组织结构.....	140
二、企业的融资结构	144
三、纵向一体化	146
本章小结	150
练习与思考	151
进一步阅读	151
第五章 国家	152
第一节 什么是国家：集权机制与分权机制的不同.....	152
一、国家存在的基础	153
二、国家的目标	155
三、国家的结构	157
第二节 选民与政治家：代议制民主.....	159
一、选举责任模型	160
二、选举程序	163
第三节 政治家与官僚：监督与制衡.....	165
一、公共部门的委托—代理关系.....	165
二、监督	166
三、权力制衡	167
四、总结	169
第四节 政府和私人部门：规制.....	170
一、规制的基本概念	170
二、规制的一般模型	171
三、规制俘获	176

本章小结	179
练习与思考	180
进一步阅读	180
第六章 制度变迁	181
第一节 制度变迁的基本概念.....	181
一、什么是制度变迁	181
二、制度变迁的方式	182
第二节 制度变迁的均衡分析.....	185
一、制度供求均衡分析	185
二、制度需求	187
三、制度供给	188
第三节 制度变迁的动因	191
一、制度变迁的主体	191
二、制度创新的障碍	194
第四节 国家与制度变迁	196
一、政治权力与制度	196
二、分析框架	199
三、制度变迁	203
本章小结	206
练习与思考	206
进一步阅读	206
参考文献.....	207

第一章 概念与方法

【学习目标】

- ① 制度问题在经济分析中的意义；
- ② 分工和合作的分析框架及其意义；
- ③ 制度分析的基本主体和客体特征；
- ④ 科斯定理及新制度经济学各分支的逻辑关系。

第一节 制度问题的重要性

本节简单指出制度问题在经济学中的重要地位。目前流传的新古典经济学思想，可以用鲁滨逊的故事加以表述。但经济学并未把该故事讲完，缺乏了岛上多个主体共存从而产生社会关系之后的情节。而当事人之间的关系协调对于经济效率来说是非常深远的。

一、新古典经济学与《鲁滨逊漂流记》

作为主流经济学，从 19 世纪中叶发展起来的新古典经济学，在深入浅出地讲述其基本理论时，往往喜欢引述鲁滨逊的故事。鲁滨逊是笛福《鲁滨逊漂流记》中的主人公。这是他第一部，也是写得最成功的一部作品。

故事的简单情节如下：

鲁滨逊是个资产阶级出身的青年，他不喜欢安逸平庸的家庭生活，不顾家人劝阻，几次外出经商冒险。有一次前往非洲贩卖黑人，途经南美洲海岸时轮船触礁遇难，水手、船客全部淹死，只有他一人幸存下来。他爬上了一个荒无人烟的孤岛，从此开始了长达 28 年的孤岛生活。鲁滨逊从沉船上将各种生活用品运到岛上，并在这个岛上开始了新的生活，包括捕猎、驯养动物、种植庄稼等。12 年后的一天，鲁滨逊发现一群食人族来到了该岛，准备把带来的几个俘虏吃掉。鲁滨逊救了一个俘虏，由于这天是星期五，他便给这俘虏取名为“星期五”。后来他又救出了两个俘虏，其中一个“星期五”的父亲。他们一起生活在这个荒岛上，直到搭乘一艘路过的英国船只返回了英国。

这个故事是在一个海员经历的基础上创造的，非常具有传奇性和趣味性，成为大家茶余饭后的一个谈资，并且几度被搬上荧屏，如其中一部叫《荒岛余生》。不过，恐怕笛福

自己也想不到，鲁滨逊会成为经济学家一再提起的一个话题。其原因在于鲁滨逊的荒岛生活生动展现了新古典经济学的主题。

作为一个资产阶级青年，他受过良好教育且有追求利润的强烈冲动，这不正是经济学中典型的经济人形象吗？在这个远离尘世的孤岛上，鲁滨逊可以完全自主地安排拥有的各种资源，如自己的劳动、沉船上带回的工具、岛上的各类物产等。我们且以他的劳动时间安排为例。他可以选择工作如摘椰子，或者休闲如躺在沙滩晒太阳。他并不能保证一次就把时间安排合理。很可能他一开始工作时间太多，以至于过于劳累，摘下的椰子也一时吃不了而坏掉；或者一开始休闲时间太多，以至于椰子摘得太少而肚子饿得难受。如果出现第一种情形，下一次他将会减少工作时间而多晒晒太阳；如果出现第二种情形，他的选择恰好相反。只要他的安排不合理，他就可以进行调整，而且他有 28 年的时间可以进行尝试。我们有理由相信，他最终会把采摘椰子和晒太阳的时间分配调整到最佳状况，从而实现心满意足。

可见，鲁滨逊的荒岛生活就是一个理性当事人如何优化资源配置的问题。这与主流经济学的研究主题是完全一致的。英国经济学家莱昂内尔·米塞斯对经济学的定义广为接受：经济学是把人类行为当作目的与具有各种不同用途的稀缺手段之间的一种关系来研究的科学。作为新古典经济学的核心理论，一般均衡理论集中地体现了这一特点。该理论表明：在完全竞争市场条件下，可以找到一组价格实现资源配置的帕雷托最优，即在既定约束下的消费者效用最大、生产者利润最大，所有市场出清以及厂商只获得正常利润。由于二者之间的内在联系如此密切，美国经济学家罗斯·M. 斯塔尔在《一般均衡理论》中就是遵循了先讲述鲁滨逊故事、继而结合该故事阐述一般均衡理论的顺序。

二、关系协调与经济绩效

传统经济学在描述这个故事时，往往忽略了一个非常关键的细节。当岛上只有鲁滨逊一人时，它确实可以自主地做出资源配置的各项决策。但是，当“星期五”等人来到这个岛上之后，新的问题便随之出现了。他们与鲁滨逊共同构成了一个小小社会。这个社会虽小，但同样具有生产、分配、交换和消费等一系列经济活动，其中不可避免地包含着岛民之间的关系协调。换句话说，新居民的到来，使得经济资源配置是在关系协调的约束下进行的，而不是此前仅存的偏好、禀赋和技术等三大约束。

人们之间的协调关系，涵盖了一个极为广泛的内容。其中最基本的是三个相互作用的问题：这个岛上的所有资源到底是谁的？在生产过程中大家究竟处于何种地位？产品如何进行分配？我们可以对这三个问题分别作一比较，从而体会一下其重要性：（1）如果该岛按照先来后到的原则，归鲁滨逊独自所有；或者本是无主之岛，需要争夺来确定所有权，这两种情形对该岛经济有什么差别？（2）如果鲁滨逊擅长经营管理而“星期五”等人更富有体力，在生产过程中鲁滨逊指挥“星期五”，和“星期五”指挥鲁滨逊将会产生什么不同？

(3) 如果产品绝大多数都归鲁滨逊支配,“星期五”只获得少许基本生活资料,这与产品在岛民之间平均分配的影响又有何差异?所有其他的经济关系都直接或间接与这三个问题息息相关。如果这些问题处理好了,各成员之间可以优势互补、协调一致,从而产生更大的合力。如果这些问题处理不好,很可能会出现“一个和尚挑水吃、两个和尚抬水吃、三个和尚没水吃”的困境。人越多,经济效率反而下降,甚至产出减少。而资源优化配置的理想状态则未必总能轻而易举地达到,在关系不协调时甚至会出现效率下降。这种情形有力说明了即使考虑了偏好、禀赋和技术约束,如果忽略了关系协调问题,也难以简单判断经济是否真正有效率。换句话说,在其他条件既定的条件下,社会关系是否协调将对经济绩效起到决定作用。

第二节 分工与合作

本节着重论述分工对经济同时产生的两种影响。这两种影响是对立统一的,共同带来了经济效率的不断提高。首先介绍社会分工的发展脉络,然后是分工的效率与成本。所有制度问题都是围绕这个基本事实而展开的,我们用一个分析框架对此加以概括。

一、经济分工的普遍性

(一) 分工的基本认识

鲁滨逊的故事插曲反映的并非个别现象,而是人类社会经济的一个普遍现象。这源于人们之间的经济分工。人类社会并不是所有个人的简单加总,而是不同个体按照一定关系组成的一个有机系统。所有人都重复做完全相同的事情,或者完全是自给自足的,这样的社会既是不可想象的,也是从未存在过的。即使在人类早期的氏族时代,氏族内部不同个体也存在男女老幼之间的分工。每个人完成的只是经济活动的一部分,这点在任何时代和地区都是相同的;唯一不同的是他们参与分工的程度差异。

与经济分工的一般性相对应,人类有史以来也产生了对该问题的阐述。古希腊的亚里士多德、中国战国时期的孟子等都具有代表性。例如,孟子驳斥农学家许行的自给自足做法,指出:社会中的人不是以个人为单位独立生存,而是以群体的方式得以生存,人与人之间都存在着某种直接或间接的联系,这种联系则以分工为连接点。分工以后,人们才会有交换,互通有无,农民以粮食换取器械,工匠以器械换得食物,人民的生活就会充实。社会有各种分工:工农业的分工、手工业内部的分工、体力劳动与脑力劳动的分工等。这些分工是十分必要的,它是社会进步的标志。

在经济学上,最早的经典论述通常追溯到《国民财富的性质与原因的分析》,其中对分