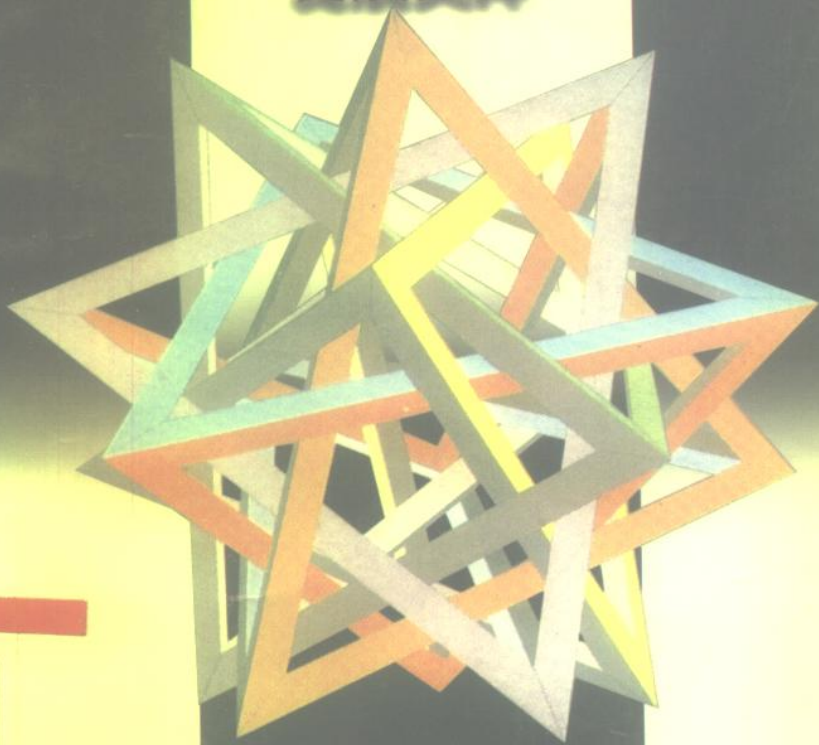


马洪 孙尚清 主编

西方新制度经济学

卢现祥 著

发展文库



中国发展出版社

D E V E L O P M E N T

马洪 孙尚清 主编

西方新制度经济学

卢现祥 著

发展文库

中国发展出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方新制度经济学/卢现祥著. —北京:中国发展出版社,
1996. 2

ISBN 7-80087-226-2

I. 西…

II. 卢…

III. 新制度经济学-西方国家

IV. F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 21056 号

中国发展出版社出版发行

(北京西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮编:100035 电话:6180781

北京地质印刷厂印刷 各地新华书店经销

1996 年 2 月第 1 版 1996 年 2 月第 1 次印刷

开本:1/32 787×1092mm 印张:9

字数:200 千字 印数:1—11000 册

定价:10.80 元

本社图书如有印装差错,可向发行部调换

《发展文库》编委会

主 编：马 洪 孙尚清

执行编委：朱 兵

编 委 会 (以姓氏笔画为序)：

丁宁宁	马 洪	马建堂	王西玉	王效金
王家福	王福如	王慧炯	乌力吉	方 文
邓寿鹏	史桂开	宁运久	邢恩义	乔 刚
乔仁毅	朱 兵	孙广信	孙孝明	孙尚清
杨志英	杨志贤	李一奎	李克穆	李京文
李泊溪	李剑阁	李善同	吴有元	吴凯泰
吴敬琏	何静芝	张小济	张云凤	张云方
张连顺	张卓元	张果喜	张景荣	张 强
陈 仁	陈吉元	陈森辉	陈建成	陈锡文
武 超	林毅夫	郑启新	岳颂东	周叔莲
周国印	宗庆后	郑广银	赵维绥	赵新先
洪天敏	徐文荣	郭伟帆	黄青禾	章含之
葛 健	程秀生	鲁志强	鲁灿松	谢伏瞻
楼忠福	楼继伟	蔡建国	戴国庆	

目录

1 章 导论 (1)

1.1	新制度经济学的研究对象 (2)
1.2	交易费用概念的一般化与新制度经济学的产生 (4)
1.3	新制度经济学关于人的行为假定 (9)
1.4	新制度经济学的基本框架 (14)

2 章 制度的构成与制度的起源 (16)

2.1	制度的内涵与制度的构成 (16)
	制度的内涵 (16)

	制度的构成 (20)
2.2	制度的起源 (30) 制度是一种稀缺性资源 (30) 制度的起源 (33)
2.3	制度的功能 (52) 关于制度功能的种种界定 (52) 中国国有经济中“搭便车”问题的制度分析 (61)

3 章 制度变迁与制度创新 (71)

3.1	制度变迁的内在机制与路径依赖 (71) 制度变迁的内在机制 (73) 制度变迁的轨迹与路径依赖 (81)
3.2	制度变迁的理论：框架与原因 (86) 制度变迁分析的基本概念 (86) 制度变迁的一般理论模型 (90) 学习与制度变迁 (103)
3.3	制度变迁模型的比较 (107) 诱致性制度变迁 (108) 强制性制度变迁 (113)

	诱致性制度变迁与强制性制度变迁的比较 (116)
--	--------------------------

4 章 制度需求与制度供给 (119)

4.1	制度供求分析：假定与框架 (119) 制度类型及其变化特征 (120) 需求诱致型与供给主导型制度变迁 (121) 制度供求分析的框架 (123)
4.2	制度需求 (124) 对制度变迁需求的两个经典案例 (124) 影响制度需求的因素 (126)
4.3	制度供给 (130) 影响制度供给的因素 (131) 制度供给的成本—收益分析 (136) 意愿制度供给与实际制度供给 (138)
4.4	关于制度供给的两个案例的剖析 (140) 泰国的灌溉政策：工程师与政府官员的“较量”(140) 关于中国为什么实行双轨制的制度分析 (144)
4.5	制度均衡与制度非均衡 (153) 制度均衡与帕累托最优 (153)

	制度非均衡及其类型 (154)
--	-----------------

5 章 制度、产权与国家理论 (159)

5.1	新制度经济学的国家理论 (159) 国家的起源 (161) 国家模型 (164) 国家的目标及其冲突 (165) 诺思悖论 (167)
5.2	国家与产权制度的形成 (173) 产权：定义、起源与功能 (173) 国家在产权制度形成中的作用 (188)

6 章 制度与经济发展 (200)

6.1	经济增长源泉之谜与制度变量的地位 (201) 为什么会出现经济增长 (201) 中、意、日之间的“三国演义”与经济发展中的制度因素 (208) 制度在不同经济学家中的地位 (216)
6.2	经济学家重“读”历史：新经济史学 (221) 新经济史学与历史真象 (222)

	奴隶制度是高效率的吗 (229)
	到底是羊吃人还是农业革命：“圈地运动” (231)
	李约瑟之谜：工业革命为什么没有发源于中国 (235)

7 章 新制度经济学与中国的改革和发展 (243)

7.1	中国的新制度经济学 (244)
7.2	中国市场化改革过程中的制度创新 (252)
7.3	中国需要的不是更多的经济学，而是更多的法律 (266)
7.4	中国的改革发展与制度变迁 (275)

参考文献 (279)

1 章

导论

美国总统克林顿的政府顾问施蒂格利茨说，新制度经济学从新的视角来解释制度并检查它的结果。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。在西方，有人甚至把新制度经济学与微观经济学、宏观经济学相提并论，它们构成了当代经济学的完整体系。新制度经济学的一些代表人物（如科斯、诺思等）近些年来纷纷被授予诺贝尔奖。在当代世界经济中，新制度经济学为人们分析经济社会问题提供了一个全新的视角。尤其在一个新旧体制转轨的国家里，新制度经济学更大有用武之地。从近些年我国一些报刊杂志上的文章来看，新制度经济学无疑对我国经济学界和理论界产生了重大的影响。

1.1 新制度经济学的研究对象

简单地讲，新制度经济学就是用经济学的方法研究制度的经济学。正如经济学说史上每次大的经济学革命都会引起争议一样，人们对新制度经济学地位的评价也不一。一种看法认为，新制度经济学不过是对新古典经济学的某种修正。另一种看法则认为，以科思、诺思为代表的新制度经济学在经济学领域中掀起了一场革命。新制度经济学不仅仅是拓展了经济学的研究范围，而且还促使人们思考经济学的研究范围到底是什么。用科思自己的话来说，“当代制度经济学是经济学本来就应该的那种经济学。”言外之意是，现在的主流经济学还不是“应该是的那种经济学”。

新制度经济学的研究对象是什么？科思指出，“当代制度经济学应该从人的实际出发来研究人，实际的人在由现实制度所赋予的制约条件中活动。”^①新制度经济学的另一代表人物诺思认为，“制度经济学的目标是研究制度演进背景下人们如何在现实世界中作出决定和这些决定又如何改变世界。”^②科思与诺思都强调了新制度经济学应该研究人、制度与经济活动以及它们之间的相互关系。如科思所说，标志当代制度经济学特征的应该是，它所探讨的问题是那些现实世界提出来的问题。

① [美] R·科思：《企业、市场与法律》，上海三联书店 1990 年版。

② [美] 道格拉斯·C·诺思：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店 1991 年版，第 2 页。

新制度经济学就是利用正统经济理论去分析制度的构成和运行,并去发现这些制度在经济体系运行中的地位和作用。T·W·舒尔茨在其《制度与人的经济价值的不断提高》一文中将制度定义为管束人们行为的一系列规则。这一定义为以后研究制度的学者所接受。把制度作为经济学的研究对象并不是始于以科思、诺思为代表的新制度经济学,众所周知,康芒斯、加尔布雷思都是美国制度主义的代表人物(科思称他们为近代制度经济学)。但是科思认为,新制度经济学与近代制度经济学并没有什么理论上的渊源关系。在某种程度上讲,新制度经济学与近代制度经济学在理论上还是对立的。近代制度经济学的观点不是理论性的,而是反理论的,他们尤其反对古典经济理论。他们没有一个理论: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,没有任何东西留传下来。而新制度经济学恰恰相反,他们利用正统经济理论(包括古典经济理论)去分析制度与现实问题。施蒂格勒指出,近代制度经济学的失败是因为它没有提出实证的理论学说。它当时所表现的仅仅是对正统经济理论的不满和批判态度。它注定得不出什么新东西。近代制度经济学的悲剧就在于他们没有留下什么理论工具(或范式)供别人或后人去使用。他们杂文般的笔调读后确实令人痛快,仅此而已。人们很难沿着他们的足迹继续前进。

把制度作为经济学的研究对象是新制度经济学对正统经济理论的一场革命。经济理论的三大传统柱石是——天赋要素、技术和偏好。随着经济研究的深入,人们越来越认识到仅有这三大柱石是不够的。新制度经济学家以强有力的证据向人们表明,制度就是经济理论的第四大柱石,制度至关重

要。土地、劳动和资本这些要素，有了制度才得以发挥功能。制度对经济行为影响的有关分析应该居于经济学的核心地位，但为什么制度又被长期排斥在经济理论分析之外（或被抽象掉了）呢？这个中的原因值得探讨。这其中的一个主要原因可能是，尽管制度因素（如经济组织形式、政策法规等）对社会经济发展的影响无处不在，人们也能够意识到，但是人们却没有一套理论工具（或理论范式）去分析制度的影响及其功能。因此，我们有必要首先探讨一下西方新制度经济学的产生及其发展。

1.2 交易费用概念的一般化与 新制度经济学的产生

1987年，美国耶鲁大学为纪念一篇经济学论文发表50周年，举行了一次学术讨论会。这篇论文的作者是美国芝加哥大学法学院教授罗纳德·哈里·科思写的《企业的性质》。这篇论文在被埋没了三四十年以后，终于受到经济学界的普遍重视，被公认为是新制度经济学的开山之作。科思教授于1960年发表的另一篇重要论文《社会成本问题》也成为新制度经济学的经典。若从科思论文《企业的性质》发表日（1937年）算起，那么新制度经济学的产生也有将近60年的历史了。但是新制度经济学大规模的发展也只是近二三十年的事。

科思在其1937年的著名论文《企业的性质》中提出了两个很有价值的思想：（1）企业如何确定自己的边界？即企业应该把哪些经济活动划入自己的内部活动范围，又把哪些经

济活动划到外部去？科思认为，企业的边界是可变的，可以收缩也可以扩展。经济学的一个重要任务就是找出并明确划分企业边界的决定性因素。(2) 与此相关，应该研究限制企业扩张范围的因素，即如果说用企业体制来组织经济活动比用市场体制来组织更好，那么为什么不把所有的经济活动都组织到一个企业中去？可见与市场比较而言，企业体制也有局限性。为了解释这些问题，科思提出了“交易费用”的概念。交易费用是西方新制度经济学的核心范畴。因此要搞清楚新制度经济学的产生过程以及原因，我们就必须首先搞清楚交易费用这个概念。

“交易”这个概念在正统经济学中早已存在，但是一个应用范围相当窄的概念。到了近代制度经济学的代表人物之一康芒斯那里，“交易”概念一般化了。康芒斯将“交易”概念和正统经济学中已一般化的“生产”概念相对应。按照他的划分，“生产”活动是人对自然的活动，“交易”活动是人与人之间的活动。“生产”活动和“交易”活动共同构成了人类的全部经济活动。这种“交易”活动被康芒斯视为“制度”的基本单位，也就是说，“制度”的实际运转是由无数次“交易”构成的；“交易”就成为康芒斯的制度经济学的基本分析单位。在其《制度经济学》中，康芒斯将“交易”分为三种基本类型：买卖的交易，即平等人之间的交换关系；管理的交易，即上下之间的交换关系；限额的交易，主要指政府对个人的关系。这三种交易类型覆盖了所有人与人之间的经济活动。康芒斯的伟大贡献在于，将过去人们认为不相干的一些事情，如买卖活动，经理对工人的管理，以及国家对居民征税等，通过“交易”这个一般化的概念联系和归纳在一起。

不同的经济制度不过是这三种交易类型的不同比例的组合。如，在市场经济体制中，以买卖的交易为主，而在计划经济体制中，以管理的交易为主。把制度运作与交易联系在一起是康芒斯对经济学发展的一个重大贡献。但是康芒斯在对以交易为基本单位的制度进行分析时所采用的方法，并不是经济学的方法，而主要是哲学、法学、社会学和心理学的方。康芒斯并没有将经济学的方法用于分析制度及其运行。如前所述，近代制度经济学是反正统经济学理论的，他们不可能将经济学的方法用于分析制度问题。把经济学的研究范围拓展到制度领域里并实现这一目标的，是以科思为首的新制度经济学运动。

经济学实际上就是研究具有稀缺性的资源如何达到最佳配置的问题。没有稀缺性问题，也就没有经济学。交易及制度诸问题能否作为经济学的研究对象，首先就在看其是否具有稀缺性。新制度经济学的产生实际上就是从这些问题开始的。在正统经济学或新古典经济学那里，企业被视为生产函数，市场关系由供求曲线来表示。在新古典经济学世界里，交易活动是不稀缺的，交易费用为零（在新古典经济学那里，既没有谁假定交易费用为零，也没有谁系统地论述过交易费用问题）。科思在其《企业的性质》一文中对这些假设作了典范性的突破。在这篇经典论文中，科思回答了人们没有注意到的一个问题：企业的起源或纵向一体化的原因（也就是我们前面提到的企业如何确定自己的边界等问题）。既然经济个体之间可以通过市场交易实现生产合作，为什么还要存在企业？是什么因素决定了企业的规模？为了解释这些问题，科思提出了“交易费用”这一概念。这一概念无疑已经成为新制度

经济学的理论基石之一。科思的分析表明，交易活动是稀缺的，可计量的，也是可比较的，因而可以纳入经济学分析的范围。由此科思也就解决了为什么存在企业这个问题以及企业如何确定自己的边界等问题。企业的存在是为了节约市场交易费用，即用费用较低的企业内交易替代费用较高的市场交易；企业的规模被决定在企业内交易的边际费用等于市场交易的边际费用或等于其他企业的内部交易的边际费用那一点上。是选择市场还是选择企业，取决于两种形式的交易费用孰高孰低。

任何经济学流派的产生都与概念革命有关。新制度经济学的产生就是始于科思进行的概念革命。这里的概念革命并不仅仅是指提出某些新概念，而更主要的是这类概念是否具有一般化的意义。科思用以解释企业存在的交易费用概念，将前人用以解释同样问题的各种因素，如风险因素、信息因素、垄断因素和政府管制等因素包括了进来，而且还有更宽的含义。以后新制度经济学家们将交易费用概念用于许多领域，这样交易费用概念被逐渐地一般化了。在某种程度上讲，这个一般化过程也就是新制度经济学体系形成的过程。

什么是交易费用？如何计量交易费用？西方学者对交易费用的定义并无质的差别，只是其侧重点或范围不同而已。科思认为，交易费用是获得准确的市场信息所需要付出的费用，以及谈判和经常性契约的费用。威廉姆森认为，交易费用分为两部分：一是事先的交易费用，即为签订契约、规定交易双方的权利、责任等所花费的费用；二是签订契约后，为解决契约本身所存在的问题、从改变条款到退出契约所花费的费用。最后，交易费用概念扩展到包括度量、界定和保证产

权（即提供交易条件）的费用，发现交易对象和交易价格的费用，讨价还价的费用，订立交易合约的费用，执行交易的费用，监督违约行为并对之制裁的费用，维护交易秩序的费用，等等。阿罗使交易费用概念更具有一般性：“交易费用是经济制度的运行费用”；威廉姆森则形象地将交易费用比喻为物理学中的摩擦力。可以说，交易费用这个概念在经济学上完全可以与价格、分工、成本等基本范畴等量齐观了。

如何计量交易费用？关于对交易费用的计算人们还没有达到像对价格、成本的计算那么精确的程度。但是不少新制度经济学家正在完善对交易费用的计算。新制度经济学家的另一个重要代表人物诺思教授（1993年诺贝尔经济学奖获得者）1995年3月10日在北京大学作演讲时指出，为了实现规模递增的收益，我们需要在交易方面进行巨大的投资。在美国，从1900年到1970年间，美国的劳动力从2900万人增加到8000万人。同期，产业工人从1000万人上升到2000万人，白领工人从500万增加到3800万人。关于交换部门，其中交易成本通过市场可以被测量到，在美国，1970年交易部门构成美国国民生产总值的45%。如果说亚当·斯密时期的经济学家们在构造他们的模型时忽略了专业化和劳动分工所产生的费用（即交易费用）的话，那么现代的经济学家们再也不能忽略数额巨大的交易费用了。香港大学的张五常教授估计交易费用占香港国民生产总值的80%，这似乎包括了全部第三产业以及第一、二产业的量度和监管费用。如诺思所说，这些交易费用是决定一种政治或经济体制结构的制度基础。

交易费用这一概念的革命意义还表现在，新制度经济学家们将交易费用的概念应用于广泛的领域，如代理关系、寻