

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学译库

科斯经济学

法与经济学和新制度经济学

[美] 斯蒂文·G. 米德玛 编

陈昕 译 张旭昆 校



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

陈昕 主编

当代经济学译库

科斯经济学

法与经济学和新制度经济学

[美] 斯蒂文·G. 米德玛 编

罗君丽 李井奎 茹玉骢 译 张旭昆 校



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

科斯经济学:法与经济学和新制度经济学/(美)
斯蒂文·米德玛编;罗君丽,李井奎,茹玉骢译;张旭
昆校.—上海:格致出版社;上海人民出版社,
2018.1

(当代经济学系列丛书/陈昕主编.当代经济学译库)

ISBN 978-7-5432-2817-7

I. ①科… II. ①斯… ②罗… ③李… ④茹… ⑤张…
III. ①法学-关系-经济学-研究②新制度经济学-研
究 IV. ①D90-059②F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 301556 号

责任编辑 钱 敏

装帧设计 王晓阳

科斯经济学——法与经济学和新制度经济学

[美]斯蒂文·G.米德玛 编

罗君丽 李井奎 茹玉骢 译 张旭昆 校

出 版

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 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 710×1000 1/16

印 张 17.25

插 页 3

字 数 260,000

版 次 2018 年 1 月第 1 版

印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2817-7/F·1077

定价:59.00 元



主编的话

上世纪 80 年代，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。本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”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年经济学人，如今他们大都成长为中国第一线的经济学

家，活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展，我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果，加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流；同时，我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系，在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果，并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验，进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论，使中国经济学真正立足于世界经济学之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求；我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

顾昕

2014年1月1日

献给罗纳德·H. 科斯



中文版序言

《科斯经济学》英文原版的出版距今已近十年，这段时间见证了由科斯贡献所激发的学术成果的持续增长。在法与经济学、新制度经济学领域，专著、论文集、新期刊的出版如雨后春笋不断涌现。在一些重要的经济学期刊中，科斯主义学术成果的版面位置也在提升。法与经济学和新制度经济学已经成为真正的国际运动。当前，在德国、意大利、希腊、新西兰、以色列、拉丁美洲和亚洲，法与经济学的专业团体非常活跃。1997年成立于美国密苏里州圣路易斯的新制度经济学国际学会(International Society for the New Institutional Economics)，在其2006年年会上，来自各大洲的会员们提交了200多篇论文。同时，罗纳德·科斯研究所(Ronald Coase Institute)为世界各地的年轻学者提供新制度经济学的讲习所。由于法与经济学领域的学术成果急速增长，尼古拉斯·麦考罗和斯蒂文·米德玛(Nicholas Mercurio and Steven G. Medema, 2006)所著的《经济学和法律》(*Economics and the Law*)第二版在第一版的基础上进行了重大扩展，它为包括芝加哥学派的经济分析法理学、公共选择、新制度经济学、老制度经济学、纽黑文学派(New Haven School)、现代公民共和主义(Modern Civic Republicanism)、奥地利法与经济学(Austrian Law

and Economics)以及社会规范方法(Social Norms approaches)在内的法律和经济学方法之间的关系勾勒出了粗略轮廓。

法与经济学:社会规范运动

在当代法与经济学中,社会规范(social norms)分析已成为一个重要的、很多人可能会说是最热门的运动。传统法学理论建立其上的理念是:理性个体“使自己不断适应集体的规范和惯例”(Cooter and Ulen, 1988: 11)并按照它们的要求行事,但大部分法与经济学的研究方法几乎完全依赖人类行为的理性选择模型,而这种方法在很大程度上忽视诸如社会规范这样的力量在个人决策中所发挥的作用。经济分析法学的标准方法认为:法律变革改变激励,从而通过法律制裁的威胁引导社会个体行为。例如,必须支付的高额民事罚款或较长的服刑时间使触犯法律的成本提高,较高的成本改变了与那类行为有关的收益成本的相对关系,从而减少它们发生的频率。这样,提高超速行驶的罚款会减少司机超速行驶的行为;对逃税的更严厉惩罚会带来更多的依法纳税;对污染的更高处罚会减少排放到环境中的污染。总之,根据法与经济学的标准模型,改变行为的途径就是通过法律变更来改变激励。

尽管上述观点仍然是很多法与经济学文献的核心思想,但社会规范文献则强调被习惯、风俗、传统和社会规范所浸润的价值观影响或制约着人类行为,从而拓宽了法与经济学的研究视角。这意味着一定行为模式的产生不仅能通过法律变更,也可以通过习惯、风俗、传统和社会规范的改变而实现。在法与经济学文献中,社会规范分析的开端经常被归功于罗伯特·埃里克森(Robert Ellickson)1991年出版的开创性著作《无需法律的秩序》(*Order Without Law*)。从那时起,这个领域的学术成果就以指数级增长,人们从不同角度认同这个研究主题对规范的分析。贯穿这些学术贡献的共同线索就是这样一种信念:经济学家目前在对法律、政治等领域进行经济学分析时,所使用的人类行为模型并不能充分解释人类相互作用的性质。社会规范文献在法与经济学的背景下,探索了社会规范分析是如何提高我们对法律和社会规范相互影响的理解,以及这种理解是如何应用于对法律经济结果的分析。这项研究的目的是为了提升我们对如下问题的理解:正式的法律和

社会规范是如何作为个体行为的调节器来独立或联合发挥作用的,这对实现最优社会目标的法律和社会规范的形成意味着什么。把社会规范纳入法与经济学模型,这使得对人类行为的解释更强有力,对法律变革影响的预测更精确,这一点是人们不得不同意的。

如果我们接受社会规范的影响一定要纳入法与经济学这种思想,那么,随后就会产生范式意义的问题。把社会规范纳入一个被理性选择理论主导的分析主体会构成库恩意义(Kuhn,1962)的范式改变吗?埃里克森是看到这种弱范式改变的学者之一,他认为“法与经济学正处于常规科学的动荡时期,而非走向灭绝”,关注社会规范和相关现象的巨大洪流“有望丰富”法与经济学而不会成为它死亡的信号(Ellickson,1998:539,551,537)。另一方面,理查德·波斯纳(Richard A. Posner)不同意埃里克森的观点,他认为把社会规范纳入法与经济学并不能带来范式(不管强的还是弱的)改变,而仅仅是对持续发展的研究课题的拓展,“它使用相同的基本范式,即理性选择理论,博弈论和公共选择理论都可以看作是这个基本范式的扩展”(Posner,1998:565)。

毋庸置疑,在得出任何稳定结论之前,还需做大量研究。一个把社会规范分析包括进去的更全面的法与经济学的研究方法虽然必须设计出来,但路途还很遥远。然而,法律和社会规范都是经济行为发生在其中的社会、政治和经济结构的关键组成部分,如果系统性地忽视这些部分中的任何一个,都可能导致对法律—经济绩效的错误预期。

新制度经济学

克劳德·莫纳德(Claude Ménard)的七卷本《新制度经济学国际图书馆》(*International Library of the New Institutional Economics*,2004)、莫纳德和玛丽·雪莉(Ménard and Mary Shirley)联合编辑的简要的《新制度经济学手册》(*Handbook of the New Institutional Economics*,2005)充分展示了新制度经济学文献的增长。这两套书对该领域的主要框架、成就、争论以及现存的重大挑战进行了极其有用的描述。由于新制度经济学的文献是如此广泛,以致我很难在此一一讨论,只简略介绍新制度经济学的发展概况,我想,这是很有用的。奥利弗·威廉姆森(Oliver Williamson)2000年发表在《经济学

文献期刊》(*Journal of Economic Literature*)上的综述文章是概述新制度经济学发展的优良资源。

威廉姆森把新制度分析划分为四个层次,每一层次都和特定时间框架(即划分新制度分析领域研究主题的合理界限)联系在一起。第一个层次是“超长期”(very long run),关注诸如传统、习俗、信念等作为驱动因素的力量在决定制度环境方面所发挥的作用。这些力量有利于或阻碍着经济增长和发展,它们的影响是近来很多历史学家和人类学的研究主题;第二个层次是“长期”(long run),在这个时间框架内,政治和法律制度形式对经济发展起到驱动作用,我们所要研究的是经济环境怎样影响这些制度演化,以及这些制度演化(或者缺少这些制度)怎样影响经济状况。科斯在《社会成本问题》中关于法律影响经济活动绩效的分析是激励和促进这个研究分支发展的主要因素。

第三个分析层次涉及威廉姆森所谓的“中观制度”(medium),这个层次的焦点转移到诸如企业、市场和组织混合体这样的实体制度内部,研究对这些制度的选择,以及这些制度是如何随时间流逝不断适应环境变化的。在这个层次,科斯的《企业的性质》(1937)占据了重要位置,当然,威廉姆森本人通过发展交易成本方法对替代性组织结构的分析也发挥了主要作用。最后一个分析层次是“短期”(short run),分析焦点是交易组织的边际改变(marginal adaptations)。很多这方面的文献(如代理理论)源于主流经济学,而非专门的新制度经济学方法。但是,新制度经济学通过检验这些边际改变是怎样被替代性制度形式所影响,从而扩大了它的研究领域。

产权、契约过程和交易成本仍然是新制度经济学的基本要素。对替代性产权和契约过程——尤其是和保障、转让有关的权利——的分析,也就是这些权利根据不同环境、不同激励而做出的适应或改变,以及这些改变对过去和当前经济绩效的含义,一直是新制度经济学的研究焦点。在所有这些研究中,交易成本都处于中心地位,它们的形式和大小对产权的建立、执行以及契约过程的流畅性都有重大影响。尽管我们越来越认识到交易成本在经济系统内部所发挥的中心作用,但这些认识仍然不足以解决分析中所产生的一些疑难问题。目前,仍然缺少一个对交易成本的稳定而专门的定义。大量存在的测量问题,既有缺乏统一定义的原因,也有在特定定义下很难实

际展开对这些成本的测量的原因。具有讽刺意味的是，恰恰是那些导致交易成本产生的信息问题成为测量交易成本的核心问题。

综观新制度经济学的成长与发展，它仍然没有形成稳定的分析基础，在方法论上呈现多元化，这表现在：理性选择的应用与新行为主义认知科学方法的研究相互支持；传统历史学方法、计量历史学分析和实验研究为研究制度的作用和历史演化提供了真知灼见；体现老制度经济学传统（如 Walton Hamilton(1930, 1932)、John R. Commons(1924)和 Robert Lee Hale(1927, 1952)的研究的新制度经济学发展脉络仍有待完善，新老制度经济学之间的相互怀疑和误解继续污染着制度分析的水域，但从这两种方法的结合中，我们应该有很多收益。在新制度经济学的演化过程中，虽然仍保留大量难题，但置于分析视野的制度结构的确在不断扩大。最重要的是，这个领域的研究已遍及世界。在这个国际性的研究团体中，包括经济学家和其他社会科学的同仁，他们很多人都深受科斯、诺思、威廉姆森以及其他新制度先驱者的影响，正把新制度经济学方法的真知灼见运用于世界范围内的制度形式分析。

科斯在很多场合都清楚表示，他所感兴趣的不是理论性难题，而是实际经济问题的解决。科斯经济学反映了他的这个观点，我很荣幸通过当前这卷书把科斯经济学的一部分介绍给中国读者。

斯蒂文·G.米德玛

参考文献

- Coase, Ronald H. "The Nature of the Firm." *Economica* n.s. 4 (November 1937): 386—405.
- _____. "The Problem of Social Cost." *Journal of Law and Economics* 3 (October 1960): 1—44.
- Commons, John R. *Legal Foundations of Capitalism*. New York: Macmillan, 1924. Reprinted, Rutgers, NJ: Transaction Publishers, 1995.
- Cooter, Robert and Thomas Ulen. *Law and Economics*. Glenview, Ill.: Scott,

Foresman and Co., 1988.

Ellickson, Robert, *Order without Law: How Neighbors Settle Disputes*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991.

_____. "Law and Economics Discovers Social Norms." *Journal of Legal Studies* 27 (June 1998): 537—52.

Hale, Robert Lee. "Economics and the Law." In *The Social Sciences and Their Interrelations*, edited by William F. Ogburn and Alexander A. Goldenweiser. Boston: Houghton Mifflin, 1927: 131—42.

_____. *Freedom Through Law*. New York: Columbia University Press, 1952.

Hamilton, Walton H. "Affectation with Public Interest." *Yale Law Journal* 39 (June 1930): 1089—1112.

_____. "Property According to Locke." *Yale Law Journal* 41 (April 1932): 864—80.

Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1962.

Ménard, Claude, ed. *The International Library of the New Institutional Economics*, 7 volumes. Northampton, Mass: Edward Elgar Publishing, 2004.

Ménard, Claude and Shirley, Mary M., eds. *Handbook of New Institutional Economics*. New York: Springer, 2005.

Mercuro, Nicholas and Medema, Steven G. *Economics and the Law: From Posner to Post Modernism and Beyond*, 2nd edn. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Posner, Eric. *Law and Social Norms*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.

Posner, Richard A. "Social Norms, Social Meaning, and Economic Analysis of Law: A Comment." *Journal of Legal Studies* 27 (June 1998): 553—65.

Williamson, Oliver E. "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead." *Journal of Economic Issues* 38 (September 2000): 596—613.



当听到罗纳德·科斯获得诺贝尔经济学纪念奖的消息时，我的一位经济学家同事的第一反应是询问谁和科斯分享了奖金。不知道这个反应是否让人觉得有些古怪，但我认为这不足为奇。从某种程度上，科斯通常被看作是一位仅仅写了两篇重要的或有影响的文章《企业的性质》(1937)和《社会成本问题》(1960)的经济学家。按通常的“重大的”或者“有影响的”(就是被广泛阅读和引用)学术标准来衡量，人们对科斯的获奖感到奇怪也在情理之中，但是，这并不是说科斯没有其他的重要著作，《边际成本争论》(1946)和《经济学中的灯塔》(1974)这会儿就立即进入我的脑海，而是说，随机抽取一百个经济学家，如果不给出科斯的重要出版物记录^①，可能很少有人能列出超出上述两篇经典文章以外的科斯的著作。

这个文集的目的在于评价科斯经济学(也就是那些发端于科斯开拓性研究的经济学分析方向)的发展、矛盾和前景。我们在这儿把科斯经济学划分为两个分支：法与经济学和新制度经济学。尽管法与经济学和制度研究绝非起源于或仅仅是从科斯的著作演化而来，但在这些研究领域的当代发展中，科斯的贡献，尤其是《企业的性质》和《社会成本问题》所发挥的重要作

用是不容否认的。它们是奠定这个硕果累累、日新月异的研究项目的基础，大量杰出的学者对科斯传统下提出的课题进行了多角度研究。这个文集收集了部分学者的文章，在这些文章中，有一部分完全符合科斯传统，另一部分虽对科斯主义的某些方面相当赞同，但也指出了科斯主义在某些重要方面的局限性。

不管怎样，目前这个文集将为驱散对科斯贡献的狭隘看法聊尽微薄之力。文章主要集中在对企业、科斯定理、法与经济学的分析，这些领域被认为是和科斯最密切相关的经济学分析方向。还有几篇关于方法论的，一篇关于转型经济的。它们都以科斯贡献和影响为背景，蕴涵着我们应该怎样研究经济学的主旨。这些论文集中在一起，为我们提供了一个关于“科斯经济学”的各个方面和经济分析潜在的未来方向的独特视角。

把这些文章收集成册的工作不是一个人能独立完成的。我要感谢 Sandy Darity 和 Warren Samuels 的邀请、Zachary Rolnik 和 Kluwer 等出版社工作人员的支持和鼓励。本文集所包含的几篇文章是在名为“罗纳德·科斯的遗产：纪念‘社会成本问题’发表 35 年”的会议上首次提交的，这个会议由经济学说史学会(HES)和美国经济学会(AEA)联合主办，于 1995 年 1 月在华盛顿的社会科学联合会(Allied Social Science Association Meeting)召开。我感谢 HES 和 AEA 对这项研究的支持。威廉姆森的论文最初发表在牛津大学出版社出版的《产业和公司的变化》(*Industrial and Corporate Change*)上，现经牛津大学出版社的同意收入文集。最重要的，我要感谢这些文章的作者，他们对这项工作的配合令人钦佩，和他们并肩研究科斯经济学是我的荣幸。

注 释

- ① 关于科斯贡献的综述，参见 Medema(1994)。与当前文集所讨论的思想有关的早期研究在 Medema(1995)编辑的著作中重印。

参考文献

- Coase, Ronald H. 1937. "The Nature of the Firm." *Economica* (n.s.) 4: 386.
- _____. 1960. "The Problem of Social Cost" *Journal of Law and Economics* 3: 1—44.
- _____. 1974, "The Lighthouse in economics." *Journal of Law and Economics* 17: 357—76.
- Medema, Steven G. 1994. *Ronald H. Coase*. London and New York: Macmillan and St. Martin's Press.
- _____. 1995. *The Legacy of Ronald Coase in Economic Analysis*. Aldershot: Edward Elgar Publishing.

作者简介

道格拉斯·W.艾伦(Douglas W. Allen),西蒙弗雷泽大学经济学系,加拿大

彼得·J.波特克(Peter J.Boettke),纽约大学经济学系,美国

尼尔·杜斯柏瑞(Neil Duxbury),曼彻斯特大学法学院,英国

维克多·高尔德伯格(Victor P.Goldberg),哥伦比亚大学法学院,美国

杰弗里·M.霍奇森(Geoffrey M.Hodgson),剑桥大学管理学研究所,英国

理查德·N.兰格劳斯(Richard N.Langlois),康涅狄格大学经济学系,美国

乌斯卡里·迈凯(Uskali Maki),伊拉斯谟大学哲学系,荷兰

斯科特·E.马斯滕(Scott E.Masten),密歇根大学商业学院,美国

迪尔德莉·N.麦克洛斯基(Deirdre N.McCloskey),爱荷华大学经济学系,美国

斯蒂文·G.米德玛(Steven G.Medema),科罗拉多大学丹佛分校,美国

沃伦·J.塞缪尔斯(Warren J.Samuels),密歇根州立大学经济学系,美国

奥利弗·E.威廉姆森(Oliver E.Williamson),加州大学伯克利分校
Walter A.HAAS商业学院,美国

马丁·泽尔德(Martin Zelder),澳大利亚国立大学经济学系,澳大利亚

小理查德·O.泽布(Jr. Richard O.Zerbe),华盛顿大学公共事务研究院,美国

目 录

主编的话
中文版序言
序言
作者简介

CONTENTS

1 交易成本、生产成本和岁月 流逝 理查德·N.兰格劳斯 1
2 科斯主义的混乱:企业的 性质和历史特性问题 杰弗里·M.霍奇森 21
3 关于企业的三大难题 斯科特·E.马斯滕 47
4 对话科斯的成本:一个旨在 调和对科斯定理的证明和 反证的综述 马丁·泽尔德 60
5 科斯定理与有关侵权行为/ 合同边界的难题 维克多·P.高尔德伯格 90
6 再论产权、交易成本和科斯 道格拉斯·W.艾伦 99
7 再探法律现实主义:法律— 经济学—组织视角 奥利弗·E.威廉姆森 112