

西方现代经济学丛书

刘凡 主编

XIFANGXIANDAIJINGJIXUE

# 新制度经济学

彭德琳 著



湖北人民出版社

西方现代经济学丛书

主 编 刘 凡

副主编 文建东

XIFANGXIANDAJINGJIXUE

# 新制度经济学

彭德琳 著



湖北人民出版社

# 鄂新登字 01 号

## 图书在版编目(CIP)数据

新制度经济学/彭德琳著.

—武汉:湖北人民出版社,2002.10

(西方现代经济学丛书)

ISBN 7-216-03463-5

I. 新…

II. 彭…

III. 新制度经济学

IV. F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 054072 号

西方现代经济学丛书

新制度经济学

刘 凡 主编

彭德琳 著

出版:湖北人民出版社  
发行:

地址:武汉市解放大道新育村 33 号  
邮编:430022

印刷:文字六〇三厂

经销:湖北省新华书店

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32

印张:7.5

字数:178 千字

插页:2

版次:2002 年 10 月第 1 版

印次:2002 年 10 月第 1 次印刷

印数:1-3 000

定价:12.00 元

书号:ISBN 7-216-03463-5/F·620

# “西方现代经济学”丛书编委会

主 编 刘 凡

副主编 文建东

编 委 (按姓氏笔画为序)

王 皓 王 滨 王一凡

王则柯 王晓刚 方齐云

乔维全 刘允斌 宋海荣

胡 震 胡才进 胡君昶

李卫兵 张卫东 钟熙维

曾国安 彭德琳

## 总序：为历史作结 为未来作序

时序交替，岁月有情，春天总是那么不期而至。转眼，新世纪的第二个春天降临了。

自然界的每一个春天都是相似的。但这刚刚扑面而来的春天，对我们而言却是一个新千年、一个新世纪的开始，人类由此翻开了新的一页，迎来了一个全新的时代——新经济时代。也可以说，信息经济时代已经到来了。信息经济已成为当今世界经济和社会发展的大趋势，成为一个国家和地区现代化水平的重要标志。这是高速、互助、传递信息，共享的网络时代，资本已成为新经济的灵魂。对正在建立和完善社会主义市场经济的中国，既是严峻挑战，也带来了实现跨越式发展的历史性机遇。

我们关注新经济，是因为我们也正面临经济全球化这一话题。新经济不断地催生新兴的产业，也不停地改写传统产业，提升传统产业的竞争能力和市场竞争结构，其经济活动是因特网的商业化、全球化。经济全球化，本质上是全球范围内部市场经济一体化历史进程，是世界经济的全球市场化。我们倡导逐步共同富裕的全球化，更倡导平等、公正、互惠、共赢的全球化。我们要积极应对经济全球化，同时也不能忽视经济全球化带来的负面影响。从这个意义上讲，我们要加强学习和研究，了解世界潮流的经济，特别是西方现代经济，把现代西方经济学家理论上的一些研究，介绍给中国读者，是我们这些从事西方经济学理论研究工作者的一个共同心愿。

党的十四大明确提出：我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。这是前无古人的伟大事业，需要在实践中探索。记得1993年，也是一个春天，我们组织撰写了《万国经济体制比较丛书》，我们从全世界100多个搞市场经济的国家中，选择了十多个特点突出又具代表性的国家，通过比较，把他们市场经济体制一些基本特征介绍给了广大读者。前几年，又是一个春天，我们又组织撰写了《西方现代经济学丛书》，也是想让广大读者对经济学的形成与发展有一个粗略的了解。邓小平同志在南巡谈话中指出：“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”应当看到，尽管世界上绝大多数国家都在搞市场经济，但由于各国的历史、文化、政治、社会在其发展过程中所处的环境不同，因此，各国市场经济模式也有很大差异，这些模式的理论基础也有很大差异。如何在比较中取舍，在比较中扬弃，这是值得我们深入探讨和研究的。目前，国内所流行的西方经济学丛书，基本上还是新古典经济学，而作为西方现代经济学还没有整体性的丛书，我们说的现代经济学，是相对于新古典主义经济学而言的，它的现代性，主要表现在研究对象的拓展，研究方法的创新，对新古典主义经济学假定和结论的修正等方面。当然，这个“现代”并不是一个正式的学术规范，而只是表明其“前卫”的特征。随着新经济时代的到来，我们把当今西方一些有代表的最新、最现代的经济理论，用通俗的语言介绍给中国读者，也是我们组织撰写这套丛书的初衷。

西方经济学的发展也曾经经历了几个重要阶段，从最早形成的古典学派，到边际效用学派，新古典综合学派，到后来的货币主义，供给学派，理性预期学派等。萨缪尔森提出，西方经济学已

经从“后凯恩斯主流经济学”发展到现在的“现代主流经济学的新综合”，我们这次组织撰写的如：过渡经济学、产权经济学、信息经济学、新制度经济学、增长经济学、政府经济学、现代企业理论等，都是近些年西方经济学家们最新的成果。西方经济学也历经了数百年的坎坷，从本质上看，经济学是一门发展的科学，它的发展，客观上反映出了社会经济趋势的变化。但是，应该指出的是西方经济学一般不考虑生产关系，都是从简单商品流通出发，来研究资本主义宏观经济运行。

西方的每一个经济学派的形成，都有较为明显的时代特征，都有较为突出的特色，都有一个或几个著名的代表人物，也都曾经历了反复的实践。这套丛书的出版，无疑能帮助我们从一个角度来了解西方经济学，有益于我们建立和完善社会主义市场经济体制。

社会主义市场经济体制的建立，不是一蹴而就，需要一代甚至几代人的努力，我们愿意为此鼓与呼，历史也就是这样写成的，我们愿意牢记自己的使命，为历史作结，为未来作序。

感谢湖北省新闻出版局的领导，感谢湖北人民出版社的领导 and 编辑们！没有他们的支持和帮助，此套书是难以和读者见面的。

刘 凡

2002年3月

# 目 录

## 第 1 章 新制度经济学“新”在哪里 ..... 1

- 1.1 20 世纪 60 年代起近 30 年来人见人爱的漂亮女神  
..... 1
- 1.2 打开了经济学研究的“黑箱” ..... 5
- 1.3 确立与传统经济学相对立的假设论 ..... 7
- 1.4 增加了时间因素 ..... 9
- 1.5 突破了传统经济学的经济人的范式 ..... 11
- 1.6 追求制度分析与传统经济学的耦合 ..... 13
- 1.7 数理论倾向与社会化倾向的结合 ..... 14
- 1.8 建立涵盖资源、技术、偏好和制度等经济变量的  
经济学分析体系 ..... 15

## 第 2 章 新制度经济学的先驱者 ..... 19

- 2.1 早期制度学派三位耀眼的代表人物 ..... 19
- 2.2 凡勃仑的《有闲阶级理论》 ..... 22
- 2.3 康芒斯的《制度经济学》 ..... 27
- 2.4 米契尔对经济行为的全面经验的研究 ..... 32
- 2.5 加尔布雷思为代表的制度主义 ..... 35
  - 2.5.1 加尔布雷思 ..... 35



2.5.2 缪尔达尔·····	41
2.5.3 格鲁奇·····	43
2.5.4 新制度主义的理论特色·····	46
<b>第3章 科斯的交易成本理论与产权理论</b> ·····	<b>49</b>
3.1 一个将科学的原则与道德的原则合为一体的经济学家·····	49
3.1.1 使科斯感到疑惑的普兰特教授·····	50
3.1.2 从《企业的性质》到《社会成本问题》·····	51
3.2 寻找有身体条件下的血液循环·····	53
3.2.1 交易成本是运用价格机制的成本·····	54
3.2.2 决定企业替代市场的重要作用交易费用·····	55
3.3 交易成本与产权界定·····	57
3.3.1 产权的法律界定是一种交易成本的选择·····	57
3.3.2 必须比较防止有害效果的行动的收益与损失 ·····	60
3.4 交易成本与社会资源配置的有效性联系——科斯 定理1·····	61
3.4.1 从修正庇古的理论说起·····	61
3.4.2 交易成本为零、产权界定与资源配置 ·····	67
3.5 社会成本与超级企业——科斯定理2·····	69
3.5.1 交易成本为正、产权界定与资源配置 ·····	69
3.5.2 外部不经济与政府行为·····	70

## 第 4 章 威廉姆森的产业组织理论 ..... 75

- 4.1 交易费用是经济世界中的摩擦力 ..... 76
  - 4.1.1 使交易费用成为一个完整的理论体系 ..... 77
  - 4.1.2 事后费用与内部治理结构 ..... 78
- 4.2 决定交易费用的三种因素 ..... 79
- 4.3 纵向一体化与产品市场失效 ..... 87
  - 4.3.1 一体化的企业可以替代市场 ..... 88
  - 4.3.2 一体化企业可以实现契约的完备性 ..... 89
  - 4.3.3 一体化可以规避策略性虚假陈述风险 ..... 91
  - 4.3.4 一体化可以节约信息交换的成本 ..... 92
  - 4.3.5 一体化可以降低制度调整成本 ..... 95
- 4.4 从“经济人”到“契约人” ..... 98
  - 4.4.1 从有限理性与机会主义角度看“经济人”与“契约人”的差异 ..... 99
  - 4.4.2 从资产的专用性角度看“经济人”与“契约人”的差异 ..... 100

## 第 5 章 德姆塞茨的所有权与企业控制理论 ..... 103

- 5.1 产权明晰与外部问题内部化 ..... 104
  - 5.1.1 产权是一种工具 ..... 105
  - 5.1.2 产权能使外部性问题内部化 ..... 105
  - 5.1.3 产权界定过程中的交易成本分析 ..... 106
- 5.2 公共产权与交易成本 ..... 109
  - 5.2.1 公共产权与谈判成本 ..... 109

5.2.2	公共产品与保卫成本 .....	111
5.2.3	公共产权维护与政府参与 .....	113
5.3	产权调整与委托代理成本 .....	114
5.3.1	信息非对称理论 .....	114
5.3.2	委托代理成本的降低 .....	118
5.3.3	监督成本的降低 .....	121
5.4	道德风险与团队生产 .....	127
5.4.1	道德风险的产生 .....	128
5.4.2	道德风险的防范 .....	130

## 第6章 张五常的制度成本理论 .....

134

6.1	企业是用劳动市场代替中间产品市场 .....	137
6.2	交易成本就是制度成本 .....	139
6.3	交易成本与制度选择 .....	143
6.4	交易成本与社会财富增加 .....	146
6.5	科斯定理与制度成本分析 .....	147
6.6	《佃农理论》 .....	150
6.7	用交易成本分析制度选择 .....	153
6.8	制度安排与加快改革 .....	155

## 第7章 诺思的制度变迁理论 .....

161

7.1	将制度因素导入经济史研究的先驱者 .....	161
7.1.1	新古典学说的制度性空白 .....	162
7.1.2	对经济史中制度因素的关注 .....	163
7.2	制度变迁与经济增长 .....	167

7.2.1	制度产生与高的交易成本相关 .....	167
7.2.2	技术变迁的前提条件是制度变迁 .....	170
7.2.3	制度变迁的主体是组织活动家和个人 .....	174
7.3	制度变迁与国家行为 .....	177
7.4	制度变迁与人的思想模型 .....	180
7.4.1	正式制度与非正式制度 .....	181
7.4.2	制度变迁与行为者的信仰体系 .....	182
7.4.3	制度变迁的最基本的长期源泉是学习 .....	183
7.5	制度变迁的路径依赖性 .....	185
7.5.1	路径依赖的含义及分类 .....	186
7.5.2	路径依赖形成的原因 .....	188
7.5.3	路径依赖的作用 .....	189
<b>第8章 新制度经济学与中国的改革开放 .....</b>		<b>193</b>
8.1	制度分析方法与政府行为 .....	193
8.1.1	提供了分析政府机构中腐败和反腐败问题的 视角 .....	193
8.1.2	提供了加强政府公务员职业道德建设、提高政 府结构效率的依据 .....	195
8.1.3	提供了政府机构行政改革的主要途径 .....	196
8.2	制度分析方法与市场秩序的整顿与规范 .....	198
8.2.1	加大执法力度 .....	199
8.2.2	打击地方保护主义 .....	199
8.2.3	鼓励消费者投诉,帮助消费者克服“消费者惰性” .....	200
8.2.4	加强政府在信息监督方面的管理 .....	200

8.2.5	尽快建立市场退出机制 .....	201
8.3	制度分析方法与企业行为 .....	202
8.3.1	指导完善公司法人内部治理结构 .....	202
8.3.2	引导人们重视对中国企业文化的研究——企业团队精神 .....	206
8.4	制度分析方法与社会安全网 .....	208
8.4.1	建立了一个协调改革过程中利益关系的标准 .....	208
8.4.2	重视利益集团之间的利益调整 .....	209
8.5	制度分析方法与我国的农地制度 .....	212
8.5.1	产权激励问题 .....	212
8.5.2	信息不对称问题 .....	213
8.6	制度分析方法与中国加入 WTO .....	215
<b>主要参考文献 .....</b>		<b>222</b>

## 第1章

# 新制度经济学“新”在哪里

新制度经济学,是指以产权和制度为主要研究对象的当代西方经济学流派。也有的称其为是以经济学方法研究制度问题的经济学流派。该学派的代表人物有科斯、威廉姆森、德姆塞茨、诺思、张五常等人,其中许多人物曾经荣获诺贝尔经济学奖。

### 1.1 20世纪60年代起近30年来人见人爱的漂亮女神

这个流派的产生,是与20世纪60年代西方经济与经济学领域的凯恩斯主义的衰落相联系的。

1929—1933年,西方爆发了一场有史以来没有过的经济大危机。大量企业破产,工人失业,工资总额在大萧条的头几年中减少了1/2以上,农民收入下降了57%。美、德、法、英四国破产企业达28.9万家,资本主义世界在危机期间的经济损失总额高达2600亿美元,比第一次世界大战的损失总额1700亿美元高52.9%。整个资本主义世界经济全面倒退到了20世纪初甚至19世纪末的水平。现实向传统的经济理论提出了挑战。为了稳定社会,各国复活了第一次世界大战期间发展起来的经济干预和调节。在美国,1933年,罗斯福在开始推行对社会经济生活全面干预的“新政”。罗斯福的新政包括:扩大财政支出,实行赤字

政策,增加货币信贷,实行通货膨胀政策;大兴公共工程,创造就业机会。自此以后,国家干预经济就成为一种惯例一直持续下来,国家干预经济从反危机应急措施发展成为各主要资本主义国家的长期纲领与政策。“看不见的手”成为了一种事实,如何对这种干预政策进行合理性的论证和解释,就成为摆在经济学家面前的一个重大课题。

1936年,英国的一位经济学者约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946)出版了一部名叫《就业、利息和货币通论》的书。在《就业、利息和货币通论》一书中,告诉人们,之所以出现萧条,出现周期性的生产过剩,是因为消费不足或有效需求不足。因此在凯恩斯的学说里得出的结论是:消费是好事而节约和储蓄是坏事。消费得越多,财富增长越快,就业越充分,而节约和储蓄得越多,收入或所得越少,就业就越不充分。凯恩斯明确提出,刺激有效需求的最好办法是增加消费开支和增加货币发行。这两种办法被后来的凯恩斯主义者发展成为调节宏观经济的两大政策,即人们通常所说的财政政策和货币政策。

战后,西方主要资本主义国家采用凯恩斯主义调节经济的方法,一度出现了西方世界的繁荣。人们认为凯恩斯开出的药方发挥了效力。但是,20世纪60年代末期,西方一些国家又出现了经济停滞、通货膨胀“并发症”。

美国经济是西方经济的领头羊。肯尼迪—约翰逊时期的处境与罗斯福时期所面临的情况大不相同。20世纪60年代的美国经济呈现出如下特点:

(1)失业率持续下降,但仍然高于50年代。1965年至1969年,美国的失业率虽然未达到4%,但每年的平均水平仍高于50年代0.13个百分点。在60年代,出现了战后历史的最高点,失业率达到6.7%。

(2)通胀率持续上升,且达到战后历史的高位。由50年代的27.3%上升到60年代的32.01%。从1965年开始,美国的通货膨胀以每年增长1个百分点的增速增长。1969年达到39%的最高点。

(3)联邦政府的赤字占国内生产比重上升。在50年代,美国的赤字占国内生产总值的比重为-0.11%,到了60年代,美国的赤字占国内生产总值的比重为0.17%。

总之,20世纪60年代的美国失业与通胀、赤字同时并存状况向凯恩斯主义的政策提出了挑战。经济学家们开始怀疑这类经济学的解释力了。凯恩斯主义的政策主张受到人们的批评。经济学家认为,凯恩斯的政策主张在应用上有以下三点不足:

其一,只重视经济的总量平衡,忽视经济增长的质量。20世纪60年代,出现了生态环境问题、城市与种族问题。人类更关心其生活质量。

其二,重视经济增长的静态分析,忽视其动态分析。

60年代赤字与通胀同时发生的现实说明:从短期看,财政、货币政策是能够刺激需求,扩大就业;但从长期看,财政赤字政策和政府扩大军费、福利开支会造成通货膨胀。这是凯恩斯没有考虑到的。

其三,重视经济增长的就业与产出之间的关系,忽视影响就业与产出变化的制度因素。

历史给经济学界提供了一个反思凯恩斯政策主张的机遇。人们需要经济学对经济运行的历史给予解释。于是,西方经济学界又有人站出来对影响经济发展的经济变量进行探讨,于是,“经济解释的潮汐则开始上涨”。新制度经济学在这股经济学发展的潮汐中出现了。1960年是一个不同寻常的年代,美国经济学家科斯出版了他的关于《社会成本》的论文。在这篇文章中,科



斯将交易成本引入产权界定过程,对经济运行过程中的制约因素进行了深入分析,由此,拓展了经济学研究的视野和领域,拓宽了经济学的研究范围,将经济学研究进一步引向深入,对经济学发展产生了深远的影响。

经济学中引进交易成本的分析工具,实际上就是把制度因素(包括社会和政治规则及其相应结构)作为一种内生变量。它显然意味着,所有权的分配、经济组织结构乃至社会政治制度结构都应被理解为经济增长的关键因素。

交易费用现已沿用到广泛的研究领域。经济史学家穿越时空,考察历史上经济增长和发展的决定因素,揭示制度的不可或缺,即制度在经济过程和经济成就中的内生性,从而衍生出制度分析模型。发展经济学家穿越空间,考察不同增长和发展水平国家的经济中影响和制约经济成就的制度因素。

交易费用理论为产业组织分析学家提供了一个全新角度,在分析企业组织的产生、差异性和一体化等方面具有强大的解释力。在 20 世纪 60 年代,在产业组织领域内关于市场支配力的讨论占据主导地位。这类论述遵循的是具有经验主义性质的哈佛传统,即“结构——行为——绩效”范式。研究者往往把企业组织规模与形式变化与为了获得市场支配力联在一起,而不太注意效率方面的情况。他们强调市场结构决定公司的竞争行为,往往大大超过了竞争效率所要求的程度,并带来种种重大的经济损失和社会损失。而新制度经济学从交易成本的角度出发,则更注意效率分析。由此,引起了产业组织理论家们的高度重视,并试着把其纳入自己的组织分析之中。总之,支配早期经济思想的要求提供政策建议的呼声,当时正在被想要作出经济解释的欲望所取代。从那时起,交易成本的概念就成了融合在这一浪潮中一个人见人爱的“漂亮女神”,在经济学界广泛传播。为此,后来