



当代世界学术名著·经济学系列

LAWLESSNESS

and ECONOMICS

ALTERNATIVE MODES OF GOVERNANCE

法律缺失与经济学：
可供选择的经济治理方式

阿维纳什·迪克西特(Avinash K. Dixit)/著

郑江淮 李艳东 张杭辉 江静/译

 中国人民大学出版社

当代世界学术名著·经济学系列

LAWLESSNESS
and ECONOMICS
ALTERNATIVE MODES OF GOVERNANCE

**法律缺失与经济学：
可供选择的经济治理方式**

阿维纳什·迪克西特(Avinash K. Dixit)/著
郑江淮 李艳东 张杭辉 江静/译

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

法律缺失与经济学：可供选择的经济治理方式/迪克西特著；郑江淮等译.
北京：中国人民大学出版社，2007
(当代世界学术名著·经济学系列)
ISBN 978-7-300-08068-0

- I. 法…
- II. ①迪…②郑…
- III. 经济模型—研究
- IV. F224.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 058177 号

当代世界学术名著·经济学系列
法律缺失与经济学：可供选择的经济治理方式
阿维纳什·迪克西特 著
郑江淮 李艳东 张杭辉 江 静 译

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	河北三河市新世纪印务有限公司		
规 格	155 mm×235mm 16 开本	版 次	2007 年 5 月第 1 版
印 张	12 插页 2	印 次	2007 年 5 月第 1 次印刷
字 数	186 000	定 价	28.00 元

“当代世界学术名著”

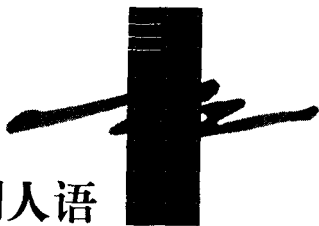
出版说明

中华民族历来有海纳百川的宽阔胸怀，她在创造灿烂文明的同时，不断吸纳整个人类文明的精华，滋养、壮大和发展自己。当前，全球化使得人类文明之间的相互交流和影响进一步加强，互动效应更为明显。以世界眼光和开放的视野，引介世界各国的优秀哲学社会科学的前沿成果，服务于我国的社会主义现代化建设，服务于我国的科教兴国战略，是新中国出版的优良传统，也是中国当代出版工作者的重要使命。

我社历来注重对国外哲学社会科学成果的译介工作，所出版的“经济科学译丛”、“工商管理经典译丛”等系列译丛受到社会广泛欢迎。这些译丛多侧重于西方经典性教材，本套丛书则旨在译介国外当代学术名著。所谓“当代”，我们一般指近几十年发表的著作；所谓“名著”，是指这些著作在该领域产生巨大影响并被各类文献反复引用，成为研究者的必读著作。这套丛书拟按学科划分为若干个子系列，经过不断的筛选和积累，将成为当代的“汉译世界学术名著丛书”，成为读书人的精神殿堂。

由于所选著作距今时日较短，未经历史的充分洗练，加之判断标准的见仁见智，以及我们选择眼光的局限，这项工作肯定难以尽如人意。我们期待着海内外学界积极参与，并对我们的工作提出宝贵的意见和建议。我们深信，经过学界同仁和出版者的共同努力，这套丛书必将日臻完善。

中国人民大学出版社
2002年6月



“经济学系列”策划人语

经济学到了 20 世纪才真正进入一个群星璀璨的时代。在 20 世纪，经济学第一次有了一个相对完整的体系。这个体系包容了微观经济学和宏观经济学这两个主要的领域。经济学家们在这两个主要的领域不断地深耕密植。使得经济学的分析方法日益精细完美。经济学家们还在微观和宏观这两个主干之上发展出了许多经济学的分支，比如国际经济学、公共财政、劳动经济学等等。体系的确立奠定了经济学的范式，细致的分工带来了专业化的收益。这正是经济学能够以加速度迅猛发展的原因。

走进经济学的神殿，人们不禁生出高山仰止的感慨。年轻的学子顿时会感到英雄气短，在这个美轮美奂的殿堂里做一名工匠，付出自己一生的辛勤努力，哪怕只

是为了完成窗棂上的雕花都是值得的。

然而，21 世纪悄然降临。经济学工匠向窗外望去，发现在更高的山冈上，已经矗立起一座更加富丽堂皇的神殿的脚手架。我们的选择在于：是继续在 20 世纪的经济学殿堂里雕梁画栋，还是到 21 世纪经济学的工地上添砖加瓦。

斯蒂格利茨教授，这位 21 世纪的首位诺贝尔经济学奖得主曾经发表过一篇文章，题为《经济学的又一个世纪》。在这篇文章中他谈到，20 世纪的经济学患了“精神分裂症”，即微观经济学和宏观经济学的脱节，这种脱节既表现为研究方法上的难以沟通，又反映出二者在意识形态上的分歧和对立。21 世纪将是经济学分久必合的时代。一方面，宏观经济学正在寻找微观基础；另一方面，微观经济学也正在试图从微观个体的行为推演出总量上的含义。这背后的意识形态的风气转变也值得我们注意。斯蒂格利茨教授曾经讲到，以下两种主张都无法正确估计市场经济的长期活力：一种是凯恩斯式的认为资本主义正在没落的悲观思想；另一种是里根经济学的社会达尔文主义，表达了对资本主义的盲目乐观。我们已经接近一种处于两者之间的哲学，它将为我们的时代指引方向。

21 世纪的经济学的将从纸上谈兵转变为研究真实世界中的现象。炉火纯青的分析方法和对现实世界的敏锐感觉将成为经济学研究的核心所在。

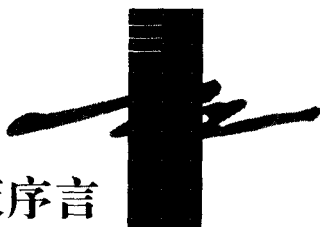
“当代世界学术名著·经济学系列”所翻译的主要是处在 20 世纪和 21 世纪之交的经济学著作。这些著作在学术的演进过程中起到的更多是传承的作用。它们是 20 世纪经济学的集大成者，也是 21 世纪经济学的开路先锋。这些著作的作者大多有一个共同的特征。他们不仅是当代最优秀的经济学家，而且是最好的导师。他们善于传授知识，善于开拓新的前沿，更善于指引遥远的旷野中的方向。如果不惮“以偏概全”的指责，我们可以大致举出 21 世纪经济学的若干演进方向：博弈论将几乎全面地改写经济学；宏观经济学将日益动态化；政治经济分析尝试用经济学的逻辑对复杂的政策决策过程有一个清晰的把握；经济学的各个分支将“枝枝相覆盖，叶叶相交通”；平等、道德等伦理学的讨论也将重新进入经济学。

介绍这些著作并不仅仅是为了追踪国外经济学的前沿。追赶者易于蜕变成追随者，盲目的追随易于失去自己的方向。经济学是济世之

学，它必将回归于现实。重大现实问题的研究更有可能做出突破性的创新，坚持终极关怀的学者更有可能成长为一代宗师。中国正在全方位地融入世界经济，中国的国内经济发展也到了关键的阶段。我们推出这套丛书，并不是出于赶超的豪言或是追星的时髦。我们的立足点是，在世纪之交，经济学的发展也正处于一个关键的阶段，这个阶段的思想最为活跃，最为开放。这恰恰契合了中国的当前境况。我们借鉴的不仅仅是别人已经成型的理论，我们想要从中体会的正是这种思想的活跃和开放。

这套丛书的出版是一项长期的工作，中国社会科学院、中国人民大学、北京大学、南京大学、南开大学、复旦大学、中山大学以及留学海外的许多专家、学者参与了这套译丛的推荐、翻译工作，这套译丛的选题是开放式的，我们真诚地欢迎经济学界的专家、学者在关注这套丛书的同时，能给予它更多的支持，把优秀的经济学学术著作推荐给我们。

中文版序言



我出生在印度，对我们亚洲人非常了解。商业交往中的机会主义行为很少能够通过正规法律系统的惩罚而得到抑制，更大程度上是通过社会制裁来抑制的。即使是在西方社会，建立了良好的产权和契约法律系统，经济治理的其他可供选择机制如社会网络、道德规范、道德制裁等也继续在起作用，通常只有在私人调解失败后商人们才会求助于正规法庭。在某些国家，随着市场和资本主义的发展，法律体系也正在发展过程中。这些社会机制对它们就显得尤为重要了。

这些国家涵盖了世界上大多数的人口，其中包括当前最有活力的经济体。因此，经济治理的社会制度分析应该不仅是经济学，而且也是其他社会科学高度优先考虑的。



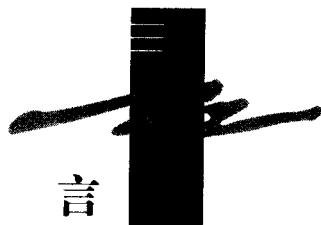
我回顾了很多经验与案例研究，构筑了一些新的博弈论模型，作为这些案例的分析框架。我希望以此能为这个课题尽一点微薄之力。本书对那些依赖于非正式社会制度的国家的研究，不仅对来自于已建立了正规法律体系的国家的学者有帮助，而且对与那些国家做生意的人也有一些帮助，或者相反的情况也一样。

但是，这里还有很多没有做的工作。最重要的是，制度演化和转型的动态机制仍然不能够完全被理解。社会制度受到网络内部信息交流条件的制约，并且随着经济增长和贸易扩张，不管是在国内还是国际交往中，必须要扩大正式法律制度的作用范围。建立在现有社会制度之上的法律制度最好不要和这个社会制度冲突。要设计这样一个成功的转型，我们需要对制度变化的动态机制有更好的理论上的理解。

我希望本书的中译本能够使中国迅速涌现的优秀的社会科学研究人员更加容易地参与到这个激动人心的研究计划中来。我感谢郑江淮教授对本书的翻译，以及中国人民大学出版社对本书的出版。

阿维纳什·K·迪克西特

序 言



近 20 年来，社会科学出现了一个跨学科的研究领域，我给它起了个吸引人的名字——“法律缺失与经济学”（Lawlessness and Economics）。它的研究对象是当政府不能或不愿通过国家法律机器提供充分的产权保护和合约执行的时候，各种支持经济活动的替代性制度。最近几年，这个领域的研究已经大大加速，一个原因是关键的概念框架已经建立起来，另一个原因是，人们已经认识到在欠发达国家和转型经济中建立制度的重要性和困难。

那些喜欢看到社会科学一致性的人并不希望看到一个更新的领域。该领域包括人类学家和社会学家的人种研究、法学家和经济史学家的案例研究、经济学家和政治学家的正规模型和数据分析。除此之外，在这里各个学科并没有彼此孤立地发

展，各个学科的学者们相互学习，建立了自己的方法。

这个领域已经发展到了把各个线索综合起来的时候，帮助各个学科的专家们把可能遗漏的东西弥补起来，并且提醒尚未进入者还存在哪些新的、有趣的、具有挑战性的研究机会。当我刚刚进入这个领域时，为了着手这项工作，我把各种条件融合在了一起。我并不奢望做到像原创者那样全面和权威，我只是希望能够提供一些新鲜的观点，并带来一些不同的分析工具。尤其是，以我对博弈论的熟练应用能力，我对一些案例研究和经验证据建立了模型，从而有望提高和加深我们对问题和现象的理解。

2002年12月，我受伦敦大学学院邀请，做了一场高曼（Gorman）讲座，使我有了一个机会去阐述我所做的工作。正如我在《经济政策的制定：一个交易成本政治学的观点》（*The Making of Economic Policy: A Transaction Cost Politics Perspective*, 1996）——这本书是在我做的慕尼黑经济学讲座基础上形成的——一书的序言中所说，这个讲座发言给（一系列论文的）作者们提供了一个令人喜欢的工具箱，使讨论超越杂志文章的局限。由于杂志文章长度和截止期限的限制，它不需要向读者反映有关讨论的全面性，而一本深思熟虑的书则不然。现在我很幸运有机会再一次这样做，重复同样的内容格式，并对内容有了高度的选择性。比方说，这本书不像是一份可以定制和消费的菜单，而是一个邀请你参与的内容说明书。

难以做出全面分析的原因还有一个，即罗伯特·索洛（Solow, 1974）在他的伊利（Ely）讲座中提到的“旅鼠效应”。他在研究不可再生资源经济学时，发现

每一次来了邮件，它都包含另外一个理论经济学家（关于这一主题）的另一篇论文，这就像到海边慢跑，如同一只好独立的老鼠一样照管好你自己的东西，然后环顾四周，突然发现你是一只旅鼠。

在治理制度这个领域中，不仅有理论经济学家，而且来自其他社会学科的理论的、实证的研究人员都在这个游戏中。（现在通过邮件发来的论文，超过了一天一篇。）搜索引擎可以搜索到成千上万篇关于治理的网页和学术文章。我只能从中挑出一小部分，并且只能根据



我的目前需要来挑选。我要预先向所有那些被我遗漏的旅鼠伙伴们道歉，为我不了解他们的作品或者武断地将他们的作品排除在外而道歉。

当然，我得知被邀请做高曼讲座后的第一反应是，非常荣幸。我早期对公共经济学和国际贸易理论的很多研究都应该得益于泰伦斯·高曼（Terence Gorman）在消费者理论及聚集效应上的奠基性的工作。在 70 年代和 80 年代期间我有幸在某些场合和他面谈，我非常羡慕他能够把目标的严肃性和对这个学科的巨大热情结合起来。20 世纪的后半个世纪，因为有了他在我们中间，经济学领域显得丰富多彩，同样由于他在 2003 年的逝世而显得那么的贫乏。我希望这个讲座能够表达我对他的敬意。

如果说泰伦斯先生的作品有什么瑕疵的话，那就是里面有一些小疏忽和一些未调整的印刷排版错误，这绝非什么严重错误，而且必须要通过很仔细的阅读才能发现。这显然也不影响他的基本推论。实际上，发现瑕疵也是一个非常好的学习过程。为此，我也要在我的作品中故意保留一些排版错误或小失误（并希望这不是什么大问题）。

由于不停地有机会在各种场合宣讲这本书内容的各个部分，我从中也获益颇多。本书的主题思想的早期版本和第 4 章的模型形成了我在 2001 年计量经济学会主席就职演讲上的发言稿，并在 2003 年 3 月的《计量经济学》上发表。2002 年 2 月在荷兰网络经济学的专题讨论会上，我就这个内容讲了一周，2002 年 11 月在布达佩斯经济和公共管理大学的莱耶克（Laszlo Rajk）学院做了两场报告，并在 2003 年 4 月在国际货币基金组织的研究机构中召开了一个专题研讨会。当然，我在各种研讨会上的发言都建立在各种论文的基础上，由于这些论文太多，我就不一一列举了。上述场合中的评论和提问都对我帮助很大。

本书有两章包括了我以前发表在期刊上的两篇文章的大部分内容。第 3 章出自迪克西特（2003b），第 4 章出自迪克西特（2003a）。我要感谢出版商——芝加哥大学出版社和计量经济学会，他们特许我重印这些文章。

很高兴有机会能够报答那些帮助我进入这个领域的人，及通过文献指导过我的人，还有那些对我的作品提出建议和意见的人。值得特别提出的是，卡瑟拉教授（Alessandra Casella）在这个过程中给了

我很大的鼓励和一些建设性的批评意见。卡拉·霍夫 (Karla Hoff) 仔细而又有洞察力地阅读了许多篇章的早期版本，帮助我更好地梳理了现有的文献，从而避免了很多失误。奥丽娜·班德拉 (Oriana Bandiera) 阅读了最早的手稿，并提出了很多详细而且深刻的意见。这个领域里许多人的思想形成了很强的正外部性，这里予以特别感谢，在我早期阅读这方面材料时，如同其他人一样，奥利弗·威廉姆森 (Oliver Williamson) 的著作是我思想和学识的主要来源，同时我也发现 Shuhe Li、Jean Ensminger、Avner Greif、Diego Gambetta 的作品尤其有趣且富有启发性。对于各个主题的讨论和各篇论文的评注，我要感谢 Dilip Abreu, Daron Acemoglu, Lisa Bernstein, Peter Diamond, David Epstein, Xavier Gabaix, Diego Gambetta, Claudia Goldin, Gene Grossman, Katherine Hefer, Giovanni Maggi, Margaret Meyer, Peter Murrell, Thomas Palfrey, Torsten Persson, Anne Sartori, Andrei Shleifer, Robert Solow, Lars Svensson, Jean Tirole, Robin Wells, Oliver Williamson 和 Peyton Young。

伦敦大学学院教授布朗·戴尔 (Richard Blundell) 和他的同事邀请我去做高曼讲座，使这一切成为可能，而且在我驻留期间进行了热情款待。特别感谢珍妮弗·威廉姆斯 (Jennifer Williams) 为我的访问做了大量的组织工作。手稿的初稿是我利用休假年在纽约塞奇基金会 (Russell Sage Foundation) 当访问学者时完成的，当我说没有再比这儿更理想的研究和写作的地方了的时候，外人不会知道这意味着什么，而熟悉这个组织的社会学家则都明白。我感谢这个基金会的官员和所有成员，尤其是 Eric Wanner, Madge Spitaleri, Auris Lora 和 Jackie Cholmondeley，谢谢他们长达一年的对我的工作的理解和支持，感谢一起在这里当访问学者的伙伴为我提供了富有启发性的智力环境，还有 Kari Hodge 的高效和令人愉快的研究支持。同时感谢国家科学基金会对我的研究的经费支持。特别要感谢和称赞 T&T 制造有限公司的 Sam Clark 的认真和有见解的编辑和专业排版工作。最后，还要感谢普林斯顿大学的 Richard Baggaley, Peter Doughterty 及他们的同事们为顺利出版此书所做的努力。

目 录



第 1 章	法律存在和法律缺失条件下的经济学.....	1
	1.1 我们为什么需要“经济治理”	1
	1.2 以法律存在为前提的经济学	2
	1.3 “法律缺失与经济学”辨义	5
	1.4 法与经济学.....	11
	1.5 法律庇护下的经济学.....	12
	1.6 其他经济治理制度.....	14
	1.7 基本分析方法.....	16
	1.8 本书的方法论.....	24
第 2 章	法律庇护下的私立秩序	27
	2.1 问题和经验研究.....	27



	2.2 由法律作支撑的讨价还价·····	32
	2.3 关系型合约和正式合约·····	35
	2.4 仲裁和信息·····	43
	2.5 评价和前景·····	51
	2.6 数学附录·····	54
第3章	关系型合约的执行·····	63
	3.1 问题和经验研究·····	63
	3.2 关系型治理和规则型治理·····	70
	3.3 关系型治理的范围·····	71
	3.4 相关理论模型·····	81
	3.5 评价和前景·····	82
	3.6 数学附录·····	91
第4章	利润导向型合约的执行·····	102
	4.1 问题和经验研究·····	102
	4.2 模型构造·····	106
	4.3 信息中介·····	108
	4.4 执行中介·····	113
	4.5 评价和前景·····	116
	4.6 数学附录·····	117
第5章	产权的私人保护·····	131
	5.1 问题和经验研究·····	131
	5.2 无政府情况下的生产和保护·····	137
	5.3 唯利是图的私人保护·····	139
	5.4 掠夺型政府及其公民·····	146
	5.5 评价和前景·····	150
	5.6 数学附录·····	151
第6章	结 语·····	156
	6.1 制度和政策的含义·····	157
	6.2 对未来研究的启示·····	161
	参考文献·····	163
	索引·····	171

第1章 法律存在和法律缺失条件下的经济学

1.1 我们为什么需要“经济治理”

人类大多数的经济活动和交往活动都具有某些共同的特征。正是这些特征创造了建立某种经济治理制度结构的需要。首先，这些经济活动和商业贸易蕴涵着价值创造或价值增值的机会。这里所指的经济活动包括了有形和无形资产（比如改良的土地、物质资本和人力资本、信用、商誉等）的创造，以及商品和服务的贸易。其次，经济活动需要从一些社会成员那里得到投入。自从经济学诞生以来，我们已经熟知劳动分工是如何促进生产力发展的。最近，我们已认识到提供和保护公共资源的重要性。最后，人们的交往活动都建立

1



在各方当事人自愿订立的显性或隐性合约的基础之上，合约记载的事项无非是商品、服务之间的交换，或商品、服务与货币之间的交换。有的经济活动由其中一方执行，却导致另一方负担成本或享受收益。例如，某种对财产的故意或非故意的破坏行为，或者是某些能够对另一方利益产生“正的溢出效应”的行为。

每一个人都能潜在地从经济价值创造和增值中获益。然而，在此过程中，每一个参与人有可能利用各种手段扩大自己的收益，同时极大地降低他人的收益。当然，那些货物质地易于辨认、钱货能立即两清的交易除外，这种交易只在所有交易活动中占据很小的比例。许多情况下，交易参与人一有机会，就会采取出售劣质商品、消极怠工或拖延货款等损人利己的行为。威廉姆森（Williamson, 1979, 1985）将这类有利于个人但有益于整个群体的行为统称为“机会主义行为”。

同样，产权问题也有类似的表现。如果世界上没有政府或非政府的保护机制阻止偷盗行为的话，那么在别人创造出财富或生产出产品之后，每个人都会伸出掠夺之手。一般来说，人们为偷盗、掠夺行为付出的努力要小于财富的创造或产品的生产。因而，有人甚至以摧毁对方财产相威胁，直接掠夺货币财富。赫什莱弗（Hirshleifer, 2001）、格罗斯曼和金（Grossman and Kim, 1985）等其他学者都就此类问题展开过研究。

- 2 机会主义、偷盗或掠夺行为一旦形成预期，将阻碍潜在的有价值的投资行为，破坏互惠互利合约的协商订立，并对它们产生强大的负向激励。因此，如果一种市场经济是成功的，它就应该具备某种体制基础，防止这些对私人有利、对社会有害的行为发生，并对投资、生产和交换活动提供足够的激励。换句话说，市场经济需要治理体制作为基础。

1.2 以法律存在为前提的经济学

经济学家已经意识到了治理的必要性。然而，直到最近，还有人假设政府，尤其是国家法律制度和法律武器提供了必要的经济治理。刑事法通常不具有经济功能，但它能惩治偷窃或其他经济欺诈行为。民法关注的中心问题涉及经济行为。而合约法主要是对经济活动的治