



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

比较制度经济学

Comparative Institutional
Economics

□ 何自力 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

比较制度经济学

Comparative Institutional
Economics

□ 何自力 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

比较制度经济学/何自力主编. —北京:高等教育出版社, 2007. 11

ISBN 978-7-04-022197-8

I. 比… II. 何… III. 比较经济学-高等学校-教材
IV. F064.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第154134号

策划编辑	权利霞	责任编辑	权利霞	封面设计	王凌波	责任绘图	郝林
版式设计	王艳红	责任校对	胡晓琪	责任印制	宋克学		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 18
字 数 390 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2007年11月第1版
印 次 2007年11月第1次印刷
定 价 29.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物料号 22197-00



内 容 简 介

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材项目成果。本书以制度、组织和经济体制为分析对象,着重阐明了交易费用理论、产权理论、契约与委托代理理论、社会资本理论、市场治理理论、知识与企业组织理论、国家理论、经济体制及其模式比较理论、制度创新与制度变迁理论、经济机制设计理论等比较制度分析的主要理论。本书系统地反映了比较制度分析的基本理论和研究方法,紧密追踪比较制度分析理论发展的前沿和最新成果。教材编写力求做到观点新颖,体系完整,内容充实,文字简洁,逻辑严密。

本书可作为经济、管理、法学、政治及行政管理等本科专业和研究生的教学用书,也可作为党政管理部门进行干部培训的参考读物。

本书赠送教师教学课件,获取方式见书后的“教学支持说明”。

作 者 简 介

何自力,南开大学经济学院教授、经济学博士、博士生导师,现任南开大学经济学院副院长。主要研究方向有:政治经济学、比较制度分析、公司治理、创新经济学、现代资本主义。出版学术著作和教材《法人资本所有制与公司治理》、《法国市场经济体制》、《比较制度经济学》、《公司治理:理论、机制与模式》等多部,在《世界经济》、《经济学家》、《经济学动态》等刊物发表学术论文数十篇。

前 言

《比较制度经济学》是一部得到国家“十一五”规划教材立项资助、主要运用比较制度分析方法研究制度、组织和经济体制的教材。编写该教材的目的是既要把学术界围绕制度、组织和经济体制而进行的长期研究的成果系统反映出来,以适应我国经济和政治体制改革和教学需要,又要进一步推动关于制度、组织和经济体制的比较研究,以丰富和发展比较制度经济学体系,使之更加成熟和完善。

把制度作为分析对象的经济学的渊源可追溯到 19 世纪 40 年代兴起的德国历史学派。该学派基于德国的经济和社会发展水平远远落后于当时的英法等国的严峻现实,指出德国要想成为强大而繁荣的国家,就必须走一条完全不同于英法的道路。历史学派反对斯密的自由放任和自由竞争主张,强调国家应对社会经济生活进行深入而广泛的干预;强调伦理道德因素对人类经济活动具有十分重要的影响;强调法律制度对经济活动具有重要的制约作用。在这里,国家、伦理道德、法律制度等均是制度分析范式的基本范畴。从 19 世纪末到 20 世纪 30 年代,制度分析在美国经济学界占据主导地位,它的主要代表人物之一凡勃伦把制度作为经济学分析的重点,指出制度是广泛存在的社会习惯,如财产、价格、市场、货币、竞争、企业、政治机构、法律、谋利行为等都是制度,作为社会习惯的制度是历史进化的结果,现代的一切制度都是从它们远古时代的历史胚胎中产生出来。美国制度学派的另一个代表人物康芒斯出版了《制度经济学》(1934),在该书中,康芒斯将交易作为基本的分析单位,而把法律制度视为维护交易秩序、规范交易行为、提高交易效率的基础。康芒斯对法律制度和交易的分析成为后来的新制度经济学的重要思想渊源。

制度分析方法在经过了德国历史学派和美国制度学派的繁荣期后,自 20 世纪 30 年代末期进入了沉寂期。直到 20 世纪 70 年代制度分析又一次进入兴盛期,其标志是以引入交易费用范畴为特征的新制度经济学的出现。1937 年美国学者罗纳德·科斯发表了《企业的性质》,在该文中科斯提出了一个新的范畴——交易费用,指出交易费用的比较和节约是企业 and 市场相互替换以及新组织形式诞生的原因。在 1960 年发表的《社会成本问题》中,科斯提出了“科斯定理”,指出在交易费用不为零的交易世界,解决外部性问题的关键是产权的界定。自 70 年代起,威廉姆森、德姆塞茨、阿尔钦等诸多学者运用交易费用范畴分析企业组织、市场治理、契约、产权等制度安排对资源配置的影响。到了 20 世纪 80 年代,交易费用理论以及由其派生的制度分析理论如“组织经济学”、“契约理论”、“产权经济学”、“博弈论”等在经济学界产生了非常重大的影响,制度分析由此成为一种为经济学界广泛运用的分析工具。由于科斯在交易费用理论产生和发展中做出的原创性贡献,1990 年被授予诺贝尔经济学奖,在制度经济学研究中作出突出贡献的诺斯也于 1993 年被授予诺贝尔经济学奖。科斯和诺斯的开创性研究为制度分析的复兴和被广泛关注

作出了历史性贡献。

以交易费用的引入为特征的新制度经济学并不是制度分析复兴的唯一标志。自 20 世纪 80 年代以来,运用演化的观点和认知的观点研究制度变迁及制度对技术创新的影响的制度分析流派,如演化经济学、认知经济学、创新经济学等也迅速发展了起来。1982 年纳尔逊和温特合作出版《经济变迁的演化理论》,在该书中,他们运用达尔文生物进化论的自然选择的思想解析企业的行为,指出企业组织面对的是动态的而非均衡的经济环境,其理性是有限的,所掌握的知识也是高度分散的,因此只能依据日常惯例进行决策,并通过不断的创新来谋求满意利润。该观点开辟了关于组织乃至制度研究的新领域。认知经济学则从人类的认知能力和知识创造角度出发探讨组织和制度产生的原因以及技术创新的机制,指出组织和制度规则赖以建立的基础是异质性的个人认知行为。个人认知通过与其他人的互动而形成所有人共享的信念,这种共享信念(Shared beliefs)就是规范每个人的行为的制度规则,而异质性的个人认知行为在新的环境里总是要对新的情况做出新的解读,形成新的认知模型,从而建构新的组织和制度,创造新的知识,这又推动了制度变迁和技术创新。毫无疑问,从交易费用的引入,到演化和认知视角的拓展,制度分析的理论体系更加完善了,对组织、制度、技术对人类经济活动的影响的分析和解释力大大增强了,因而在经济学家族谱系中的地位也迅速上升了。

制度分析的复兴和崛起,对正统经济学无疑是个挑战。所谓正统经济学是指从斯密以来的西方经济学,包括以马歇尔为代表的古典学派和以萨缪尔森为代表的新古典综合派。正统经济学对经济资源的配置机制的描述主要集中在三个要素上,一是“初期禀赋”,它表示资本、劳动、土地等生产要素在各经济主体之间如何保有;其次是“技术”,它规定了生产要素与最终产品之间可能实现的投入产出关系;最后是“偏好”,它反映了消费者的嗜好。这三个要素被给定了以后,剩下的问题就是通过什么样的机制实现最终的资源配置。在传统上,正统经济学所倚重的,最主要的就是市场机制,市场机制被看做实现资源配置的唯一机制。正统经济学从经济人假设出发,又辅之以完全理性的补充性假设,把整个人类经济活动纳入了一个静态均衡的分析框架,试图建立一个标准的人类经济行为模型。正统经济学重视数学方法的运用,力图实现经济学原理表述体系的数学化。正统经济学依据资源禀赋、技术和人的偏好分析和探索资源配置的最佳机制无疑是具有意义的,其在推动经济学表述方式数学化上所做的努力也应当给以充分的肯定。但是,在正统经济学的分析框架里,没有制度、组织、人的认知能力的位置,这是它的致命缺陷。经济史的研究和现实经济发展都表明,制度、组织、人的认知能力等对人类的经济行为有着非常大的影响。制度是调节人的交往行为的规则,是集体行为对个体行为的约束。制度为人际交往提供了规范,减少了不确定性和复杂性,使人对未来的发展有了可预期性,有助于增强人们对未来的信心和彼此间的信任。制度可以规范交易者的行为,有助于节约交易费用。资源禀赋、技术和人的偏好不是存在于真空中的,而是与制度内在地结合在一起的。制度不是外生的,而是内生的,将资源禀赋、技术和人的偏好视为给定因素,而将制度看作可选择的外生条件,是对制度的性质和功能的误读。由于把制度因素从其分析框架中删除了,正统经济学的解释力受到了严重削弱,其适用范围也受到大大限制。在这种情况下,以制度及其对人类经济行为的影响为研究对象的经济学的

存在就是非常必要的。事实上,诸如发达国家和发展中国家经济发展差距的成因、经济体制转型方式选择、制度变迁的路径依赖性、技术创新的机制、制度创新及其对技术创新的影响、企业组织之间竞争与合作关系的形成、竞争秩序的构建性和演化性、经济落后国家后发优势的形成和崛起的道路选择等问题是非常重要的课题,急需在理论上给予回答,而这些问题在正统经济学的框架下是根本回答不了的。从制度分析的复兴和发展进程看,上述问题在制度分析的框架下已经和正在得到解决,而从未来的发展趋势看,这些问题得到最终解答的希望完全有理由寄托在包括制度分析范式在内的更加直面现实而非追求形式完美的经济学身上。当然,制度分析范式要真正担负起这一重任,还需要进一步加强自身理论体系和方法论的建设,这是不言而喻的。本教材的编写就是在这方面进行的一个初步尝试。

本教材取名为《比较制度经济学》,主要是基于两点考虑:其一,制度分析是以制度的多样性为前提的,制度分析的重要目的就是要回答制度多样性的原因以及各种制度之间如何相互学习,相互吸收。为此,对各种制度进行比较研究,揭示它们各自的特点,指出各种制度安排的优劣,就成为制度分析的基本方法。因此,比较制度经济学这一名称能够比较确切地反映比较分析方法在制度研究中的特殊地位。其二,制度分析偏重对经济活动的动态性的关注,它认为经济主体所处的经济环境总是变化着的,均衡是相对的,而非均衡是绝对的,制度分析将创新视为企业组织和国家竞争优势赖以形成的基础,而将制度创新、组织创新及技术创新看作企业组织和国家获取竞争优势的根本保证。创新在本质上就是对静止的否定,就是在运动和变化中求生存和谋发展。这样,对经济组织、制度规则及技术水平的变化及其趋势进行比较动态研究就成为制度分析的重要特点。比较制度经济学这一名称无疑是对制度研究对象的动态特性的真实反映。教材在内容和体系安排上力求系统地反映制度分析的基本理论和基本方法,尽可能体现制度研究所取得的为学术界公认的最新研究成果,追踪制度研究的前沿。本教材不局限于对某个制度分析流派观点的介绍,而是试图做到兼容并包,也就是希望将不同的制度分析流派的理论和观点都纳入到教材中来。本教材的内容安排可以分成五个模块:

第一个模块由第一章和第二章组成,主要阐明制度分析方法的形成和发展过程;制度分析的对象和方法;制度的分类和制度的功能,它们构成了本教材的研究起点和基础。

第二个模块由第三章、第四章、第五章和第六章组成,主要阐明四大基本理论,即交易费用理论;产权理论、委托—代理理论和社会资本理论。这四个理论是制度分析框架的重要支撑,也是本教材的核心部分。交易费用理论着重阐明了交易费用的含义及其类型;交易费用的形成及其影响因素。产权理论以科斯定理为基础,着重阐明了外部性对经济效益的影响及其治理思路的比较;产权的特性和类型;产权界定和产权制度的特点。契约和委托—代理理论则着重阐述了契约的含义、企业的剩余索取权与剩余控制权的特点、委托—代理问题产生的原因及委托—代理关系中经常发生的两类机会主义行为:道德风险和逆向选择的特点。社会资本理论着重阐明人与人之间的信任关系对人的经济行为的影响,揭示作为非正式制度安排的社会资本的特性及其对于增进社会团结、推动经济发展的独特作用。

第三个模块由第七章、第八章、第九章组成,主要阐明关于三大基本组织形态,即市场组织、企业组织和国家组织的基本理论。市场组织理论着重阐明作为制度的市场运行的特点,包括市场失灵的原因及表现;市场交易的治理机制及其类型。企业组织理论则主要从认知视角切入,揭示了企业组织的形成和结构与认知模式的内在联系,阐明了组织设计的认知原则。该理论是制度和组织研究的最新成果。国家组织理论主要阐明了国家的起源、国家的性质和特点、国家的目标和职能以及国家在制度供给过程中的独特作用,同时对国家的寻租行为也进行了深入的探讨,对于进一步完善国家职能,提高国家在制度供给方面的积极作用,具有重要的启示意义。

第四个模块由第十章、第十一章、第十二章、第十三章组成,该模块着重从系统性和整体性角度揭示不同的制度和组织组合即经济体制的成因以及其对资源配置的影响。第十章着重阐明关于经济体制的一般理论,包括经济体制的构成、经济体制的绩效及其评价、经济体制的特点和经济体制内部制度学习和制度移植的可能性及衡量标准。第十一章、第十二章和第十三章分别对发达和成熟的经济体制、发展中和欠成熟的经济体制以及转型中的经济体制进行深入研究。发达和成熟的经济体制主要存在于欧美和日本等发达资本主义国家,发展中和欠成熟的经济体制主要存在于经济发展相对落后的发展中国家,转型中的经济体制则主要存在于曾经长期实行集中计划经济体制的国家,如东欧和苏联国家以及中国。本模块的内容在整个教材中占有十分重要的位置,它既是比较制度经济学理论和方法具体运用的成果,也是制度研究的最终落脚点。制度分析的最终目标,就是揭示作为系统化的制度安排的经济体制对资源配置的影响以及各种不同的经济体制在实现资源配置过程中的比较优势,为改革和完善经济体制,最大限度地提高资源配置效率提供理论依据。

第五个模块由第十四章构成。本章从变迁的角度研究制度,着重阐明制度创新和制度变迁的动因和路径,揭示制度变迁的方式和路径依赖性,探索制度机制设计的可能性。本章的研究对于从整体上认识制度形成的动因,把握制度变化的方式和趋势,增强人们对制度创新和制度变迁过程的自觉影响和控制能力,具有十分重要的意义。

本教材是在对2003年作者主编出版的《比较制度经济学》教材进行全面修订的基础上完成的。新修订的教材在理论观点、文字表述、框架结构设计以及体例安排上都做了较大的改动和调整,力求使教材以崭新的面貌呈现在读者面前。该教材的研究和写作大纲的设计、研究思路的提供、全书的总纂修改和定稿由何自力教授负责,姜磊博士协助主编对书稿的文字和图表进行了修改和整理。本书各章初稿的作者是:

前言、第一章、第二章,何自力;第三章,柴盈;第四章,乔晓楠;第五章,王海东;第六章,朱全景;第七章,乔晓楠;第八章,戈黎华;第九章,蒋雅雯;第十章,姜磊;第十一章,韩晶;第十二章,姜磊;第十三章,朱全景;第十四章,王强。

本书旨在运用比较制度分析方法研究制度、组织及经济体制,试图将关于制度研究的各种成果都反映到一个体系里面,其难度是可想而知的,内容取舍和观点表述都难免有不当之处,还望广大读者批评指正。在本教材的撰写中,还学习和吸收了许多作者的研究成果,在此一并表示衷

心的感谢。在本教材的立项、撰写、修改和出版过程中,高等教育出版社的编辑权利霞女士、刘清田先生给予了热情鼓励和精心指导,正是在他们的大力支持和帮助下,本教材才得以面世,在此也对他们表示真诚的感谢。

何自力

2007年8月于南开园

目 录

第一章 比较制度经济学的对象和方法

方法 1

第一节 比较制度分析产生的背景 1

一、比较制度分析是比较经济学的新发展 1

二、比较制度分析也是经济理论自身发展的产物 3

第二节 比较制度分析的研究对象 3

一、制度 4

二、组织 4

三、经济体制 5

第三节 比较制度分析的方法论

特点 6

一、经济活动的复杂性和有限理性 6

二、制度内的相互作用和互补性 7

三、注重历史研究 8

四、比较方法是制度分析的基本方法 8

思考题 9

第二章 制度及其功能 10

第一节 制度的含义与分类 10

一、制度的含义 10

二、制度的分类 11

第二节 制度的形成 14

一、非正式制度的形成 14

二、正式制度的建立 15

第三节 制度的功能 16

一、制度的功能 16

二、有效制度的特点 18

思考题 19

第三章 交易费用理论 20

第一节 交易与交易费用 20

一、交易的含义与类型 20

二、交易费用的含义和性质 21

第二节 交易费用的类型 24

一、市场型交易费用 24

二、管理型交易费用 25

三、政治型交易费用 26

第三节 影响交易费用的因素 28

一、交易费用的决定因素 28

二、交易费用模型 32

案例 3-1: 散装船运市场签约惯例 35

案例 3-2: 费希尔车身公司与通用汽车公司之间的一体化 36

思考题 37

第四章 产权理论 38

第一节 外部性与经济效率 38

一、外部性的含义及类型 38

二、外部性对经济效率的影响 39

三、解决外部性的思路 40

第二节 科斯定理 42

一、科斯第一定理 42

二、科斯第二定理 44

三、科斯第三定理 45

四、对科斯定理的评价 47

第三节 产权及其功能 49

一、产权的含义 49

二、产权的特性 50

三、产权的功能 52

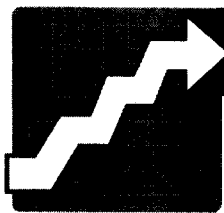
第四节 产权的类型与产权界定 54

一、产权的类型 54

二、产权的界定	56	一、社会资本与经济发展	95
三、产权制度	58	二、社会资本的衰落	96
案例 4-1:火车与飞鸟	60	三、社会资本的创造	97
案例 4-2:公地悲剧	60	四、社会资本的度量	99
思考题	61	案例 6-1:王安电脑公司的盛衰	101
第五章 契约与委托—代理理论	62	案例 6-2:意大利南北部的经济 差异	102
第一节 契约与企业剩余	62	思考题	103
一、契约的含义与契约人	62	第七章 市场与治理	104
二、契约安排	63	第一节 市场的本质	104
三、契约的度量	64	一、作为动态竞争系统的市场	104
四、企业的剩余索取权与剩余控制权	66	二、作为制度和经济组织的市场	107
第二节 非对称信息与委托—代理	68	第二节 市场失灵	110
一、非对称信息	69	一、垄断	111
二、委托—代理问题的基本模型	70	二、公共物品	111
第三节 道德风险与逆向选择	73	三、信息不对称	112
一、道德风险	73	四、外部性	113
二、逆向选择	76	第三节 交易治理机制	113
第四节 治理结构	79	一、交易治理机制概述	113
一、治理结构的含义	79	二、交易治理机制的类型	114
二、治理结构功能	80	三、各种交易治理机制之间的关系	121
三、影响治理结构的因素	80	案例 7-1:“石器时代”的规则	122
四、治理结构模式比较	81	思考题	124
案例 5-1:柠檬市场	82	第八章 知识与企业组织	125
思考题	83	第一节 知识与知识的分类	125
第六章 社会资本理论	84	一、知识的含义	125
第一节 社会资本的涵义与性质	84	二、知识的特性	128
一、社会资本的涵义	84	三、知识的分类	132
二、社会资本的涵义	86	第二节 认知模式与学习	135
第二节 社会资本的涵义与性质	87	一、认知与认知模式	135
一、社会资本的涵义	87	二、个人学习	136
二、社会资本的涵义	89	三、组织学习	137
三、社会资本的涵义	91	第三节 认知与企业组织	139
四、社会资本的涵义	94	一、企业认知理论	139
第三节 社会资本的涵义与性质	95	二、知识与企业组织要素	140

三、知识与企业组织结构	142	三、经济体制是自我约束的体制	173
第四节 企业组织的设计	144	四、经济体制内部各制度间的互补性和 体制进化的路径依赖性	174
一、企业组织设计的含义与原则	144	五、经济体制转轨的渐进式道路	174
二、企业组织结构设计	146	第三节 经济体制内的制度移植	175
案例 8-1:“专家委员会式”与“J 形” 企业	148	一、制度移植的含义和原因	175
思考题	149	二、制度移植的制约因素	176
第九章 国家理论	150	三、制度移植过程和衡量标准	177
第一节 国家的起源	150	四、制度移植的原则和注意事项	178
一、国家的概念	150	思考题	179
二、关于国家起源的理论	151	第十一章 有调节的资本主义国家 经济体制	180
三、国家的类型	153	第一节 资本主义经济体制的一般 特征	180
第二节 国家的性质与特点	154	一、私有产权	180
一、国家是集休利益的代表	155	二、契约自由权	181
二、国家作为强制性制度安排的表现 形式	155	第二节 市场失灵与国家干预	181
三、民主政体、政治代理人和利益 集团	157	一、市场失灵	181
第三节 国家的目标与职能	159	二、国家干预	183
一、国家的特征与目标	159	第三节 西方国家的市场经济模式	185
二、产权制度与国家的作用	161	一、美国的市场经济模式	185
三、国家的职能	162	二、德国的市场经济模式	188
第四节 寻租视角中的国家	164	三、日本的市场经济模式	190
一、寻租的基本概念	165	四、英国的市场经济模式	192
二、不同流派寻租理论比较	166	五、法国的市场经济模式	194
案例 9-1:灯塔的故事	168	六、瑞典的市场经济模式	195
思考题	169	思考题	198
第十章 经济体制	170	第十二章 发展中国家的经济体制	199
第一节 经济体制的含义与构成	170	第一节 发展中国家的特征与制度 约束	199
一、经济体制的含义	170	一、发展中国家的一般特征	199
二、经济体制的构成	171	二、发展中国家经济发展中的制度 约束	201
三、经济体制的评价	171	三、经济发展的含义	203
第二节 经济体制的特点	172	四、经济发展和制度的关系	204
一、经济体制的多样性	172		
二、经济体制是一个复杂的进化系统	173		

第二节 发展中国家发展模式的国际比较	206	第四节 转轨的启示	239
一、东亚模式和拉美模式的特征比较	206	一、转轨的初始约束是经济转轨路径依赖的主要原因	239
二、东亚模式和拉美模式的演变过程比较	208	二、必须着重培育市场主体,造就市场经济的微观基础	240
三、两种发展模式的业绩比较	211	三、必须规范市场运行,造就市场经济的基础制度结构,形成良好的经济秩序	240
四、发展中国家的模式选择及其转换	212	四、必须注重解决制度变革中的社会保障和利益协调问题	240
五、东亚模式与东亚金融危机	214	五、必须注意解决正式制度变革与非正式制度变革的协调问题	241
第三节 发展中国家经济发展中的政府	215	六、重视创新在转轨中的作用	241
一、发展中国家经济发展中的政府干预	215	七、必须重视人口流动	242
二、政府与制度变迁的供求	217	八、正确处理改革、发展、稳定的关系	243
三、发展中国家政府在经济发展中的角色定位	220	思考题	243
思考题	221	第十四章 制度创新与制度变迁	244
第十三章 经济转轨:从计划经济到市场经济	222	第一节 制度创新	244
第一节 转轨前的经济体制:集中计划经济体制	222	一、创新与制度创新	244
一、社会主义的由来	222	二、几个重要概念	245
二、科学社会主义的实践	225	三、制度创新的供求及损益分析	246
三、集中计划经济模式的运行机制	228	四、制度创新的层次与时滞	250
四、集中计划经济体制形成的原因	229	第二节 制度变迁	251
第二节 集中计划经济体制转轨的原因	231	一、制度变迁的内涵	251
一、委托—代理问题与机会主义	231	二、制度变迁的基本方式	253
二、短缺经济	232	三、制度变迁的路径依赖	257
三、畸形的经济结构	233	第三节 经济机制设计理论	258
四、低下的经济质量	233	一、机制设计理论的提出	258
第三节 经济转轨的目标和路径	234	二、机制设计理论的基本内容	260
一、经济转轨的目标	234	三、机制设计与机制演进	262
二、经济转轨路径之一:激进式转轨	236	思考题	263
三、经济转轨路径之二:渐进式转轨	238	参考文献	264



第一章

比较制度经济学的对象和方法

以制度、组织和经济体制为分析对象的比较制度分析立足于经济活动的复杂性和有限理性假说,对制度和组织及经济体制的特点、性质、形成规律及它们的相互作用和互补性进行系统研究,对制度和组织及经济体制的未来发展做出预测,为制度和组织及经济体制的创新和设计提供理论指导。比较制度分析的形成标志着一种新型的经济学分析范式的诞生。

第一节 比较制度分析产生的背景

一、比较制度分析是比较经济学的新发展

(一) 社会主义论战

众所周知,早在 20 世纪初期,作为经济学体系组成部分的比较经济学就已经产生。早期的比较经济学主要对社会主义和资本主义两种社会制度进行比较研究,如 1902 年意大利经济学家帕累托(Pareto)和他的学生巴罗内(Barone)在《社会主义体系》一书中对资本主义和社会主义的生产制度和分配制度进行了对比。由于此时社会主义还是一种理论和运动,没有成为现实,所以这时的比较研究带有很浓厚的预言色彩。1917 年十月革命后,社会主义不再是一种设想和预见,而变成活生生的现实。世界上开始出现两种根本对立的经济制度,这就为经济制度现实的比较研究提供了可能。对现实的社会主义最早发起攻击的,是奥地利学派的著名代表米塞斯(Mises),他在其论文《社会主义社会的经济计算》中攻击社会主义制度的存在是不合理的,理由是社会主义经济中没有市场,没有自由竞争,没有商品货币关系,缺乏经济计算的标准,而没有经济计算,就不可能有合理的经济活动。他的这一观点在西方经济学界引起了激烈的争论。以兰格(Lange)、勒纳(Lerner)为代表的一派学者对米塞斯的观点进行了反驳,他们运用一般均衡理论为武器,结合社会主义经济的特点,指出社会主义可以有市场,完全可以和能够通过计划模拟市场的方法达到资源的最优配置,因而,社会主义在经济上是合理的。纵观比较经济学的早期发展,可以看出,其最显著的特征是采用“主义”的分类法进行比较研究。按照这一方法,社会主义

和资本主义被看做两个完全不同的经济制度,彼此之间只有对立,没有共同点。

(二) 由“主义”比较向制度比较的过渡

20 世纪 60 年代,比较经济学的发展进入一个新的阶段。此时比较经济学在研究对象和方法上有了新的变化,这就是将经济制度和经济体制做了划分,学者们在继续对资本主义和社会主义两种不同制度进行比较研究的同时,开始对其经济运行机制进行比较研究,特别是对资本主义经济体制和社会主义经济体制的不同模式开展了深入的研究。把经济体制作为比较经济学的研究对象,是比较经济学趋于成熟的标志。经济体制不同于经济制度,如果说经济制度是一个社会的经济基础,它决定着该社会的性质,那么经济体制则是该社会的各种组织、法律、规则、习惯、风俗等制度形态的集合,它决定着经济主体的行为方式和经济活动的效果。制度是影响人类经济活动及其效果的重要因素,但是长期以来制度因素始终没有成为经济学研究的主要对象,在大多数经济学者那里,制度因素往往被排除到研究视野之外。比较经济学将制度因素纳入经济分析之中,并将其作为研究的对象,无疑是对经济学发展的一大贡献,比较经济学本身更是因为有了确定的研究对象而在经济学的博大家族中找到了自己的位置。

(三) 比较制度分析的诞生

进入 90 年代,比较经济学又经历了一个新的变化,这就是比较制度分析成为比较经济学的新形态,而比较制度分析的出现,使比较经济学重新获得了生命力,比较经济学开始由从属和边缘性学科逐渐发展成主导和主流学科。比较制度分析出现的背景,按照比较制度分析学派的主要代表人物青木昌彦(Masahiko Aoki)的说法,是 20 世纪 80 年代世界局势发生的巨大变化,以及自 70 年代以来经济学理论自身的发展。

80 年代末,苏联和东欧国家的政局发生剧变,剧变后,这些国家把建立西方式的政治制度和经济体制作为改革的目标,在经济改革方面,他们企图运用休克疗法实现由计划经济向市场经济的过渡。在经济转轨的实践中,人们逐渐认识到,作为经济转轨目标的市场经济体制有不同的形态,美国的市场经济体制是政府介入较少,市场机制发挥主导作用的体制,日本的市场经济体制是政府广泛参与经济生活,官、民、学三位一体,密切结合的体制,德国的市场经济体制则是坚持自由竞争和社会公平相结合的社会市场经济体制,瑞典的市场经济体制更是一个强烈突出“福利国家”色彩的体制。^① 这种情况意味着市场经济体制本身存在着多样的模式,对于向市场经济过渡的国家而言,在选择哪一种目标模式问题上,存在着较大的选择余地。在多种市场体制模式中如何进行选择,这是一个急需解决的重要理论问题,比较制度分析正是适应这一需要而产生的。

同样是 80 年代,在世界经济舞台上,“东亚奇迹”成为人们关注的亮点。进入 80 年代,继日本之后,韩国、新加坡和中国的台湾、香港地区等均取得了惊人的经济发展成就;泰国、马来西亚、印度尼西亚也紧跟其后;中国内地,特别是以沿海地区为中心的工业化也在迅速形成。纵观东亚经济发展的道路,人们发现了一个共同的地方,这就是东亚各国和地区的经济成就在很大程度上是依靠国家(政府)对市场的大规模介入或补充而取得的。东亚发展模式使人们开始怀疑以新古

^① 张仁德:《比较经济体制》,西安:陕西人民出版社 1993 年版,第 87~191 页。

典经济学为基础的传统经济发展战略的正确性,即建立完善的市场机制,将国家的干预和对经济生活的介入降到最小规模对经济发展最为有效。东亚经济发展模式引起了人们对这样一些问题的关注:发展中国家为了实现经济的起飞,除了要利用市场机制以外,是否有必要利用一些包括政府各机构在内的各种制度?为了使市场机制更好地发挥作用,政府是否应该发挥重要的补充作用?对这些问题的思考和研究推动了比较制度分析的产生和发展。

二、比较制度分析也是经济理论自身发展的产物

传统的新古典经济学仅仅以单一的市场机制作为分析的对象,在对市场的分析中,新古典经济学假设的条件是:无论与市场参与者中的什么人签订合同,都同样能够进行交易。这其实是不全面的。在市场交易中,为了构筑某种长期的交易关系,并通过这种长期的交易关系使相互间的行动能够带来所期待的结果,然后将所得结果进行适当的分配,则对信息与激励、协调与谈判能力等各种因素适当地进行控制的机制如组织、合同制度等等,就成为必要的了。而这些机制恰恰被新古典经济学忽略了。而70年代以来,理论经济学发生了重大的变化,不确定性和风险、信息与激励、契约与谈判等成为经济学研究的热点课题,相应的,许多新的分析工具,诸如“组织经济学”、“契约理论”、“交易费用理论”、“产权经济学”、“博弈论”等被开发了出来。这些分析工具的提出为比较制度分析创造了良好的条件,运用这些分析工具,比较制度分析不再像新古典经济学那样仅仅分析单纯的市场机制,而是可以以多样化的机制和制度为分析对象,这一对象也就成为比较制度分析的历史使命。

1990年秋季,在美国斯坦福大学经济学研究生院,由青木昌彦、保罗·米尔格罗姆(Paul Milgrom)、阿·格雷夫(A. Greif)、钱颖一等人开设了比较制度分析课程,这是比较制度分析首次进入大学课堂。青木昌彦是比较制度分析的主要代表人物,他在《政府在东亚经济发展中的作用——比较制度分析》、《经济体制的比较制度分析》、《面对比较制度分析》等著述中运用比较制度分析进行制度研究,提出了许多有影响的观点,比较制度分析也因为他的努力而为越来越多的人所关注。

由以上的分析可以看出,比较制度分析的出现不是偶然的,它是当代世界制度样式多样化发展的具体反映,是人们关注制度对人类福利的影响的具体体现,是经济学自身发展的逻辑结果。

第二节 比较制度分析的研究对象

与任何成熟的经济学科都有自己明确的研究对象一样,比较制度分析也有自己的研究对象,这就是制度。

一、制度

制度在比较制度分析中居于重要位置,按照青木昌彦的观点,“比较制度分析是对现行的各种制度进行比较分析。”^①这实际上明确了比较制度分析的对象。那么,什么是制度呢?关于制度的含义,青木昌彦认为是“关于博弈重复进行的主要方式的共有理念的自我维系系统”。^②在这里,博弈重复进行的方式就是博弈规则。他强调指出,博弈规则不是外生给定的,或者由政治、文化和超级博弈决定,而是参与人的策略互动内在产生的,它们被参与人所预期,是自我可实施的。制度作为共有理念的自我维系系统,其实质是对博弈均衡的概要表述,或信息浓缩,它作为许多可能的表征形式之一起着协调参与人理念的作用。制度也许存在于人们的默契理解中,也许存在于人们头脑之外的某种符号表征之中。但在任何情况下,某些理念被参与人共同分享和维系,由于具备足够的均衡基础而逐渐演化为制度。

制度的形式是多种多样的。青木昌彦认为,制度作为共有理念的自我维系系统可采取多种不同形式,这主要取决于博弈的性质和对应的适当的均衡概念以及均衡达成的方式。具体来讲,制度的形式主要有:(1)管制制度。管制是政府运用强制性惩罚政策和条例规范参与人行为的一种行为规则,该制度的存在制约着参与人实际的行动决策。(2)社会规范。社会规范是一种旨在从道德上规范域内所有或部分参与人的某些行动决策的预期。它的存在使参与人对违背规定义务所引致的后果具有理念或预期,因此社会规范可以被参与人所遵守。(3)规则和惯例。规则和惯例是约定俗成的行为规范,一般情况下它的存在被认为是理所当然。实际上,规则和惯例也是参与人的互动和模仿行为促成的。偏离惯例的行为将遭到惩罚,导致效用降低。制度的形式尽管形形色色,但有一点是共同的,那就是它们都必须对参与人有切实的制约作用。

二、组织

制度是比较制度分析的研究对象。在对制度进行比较分析时,总是有一个非常重要的范畴与之相伴随,这就是组织。关于组织的含义,一般的理解认为组织是一组旨在实现当事人利益目标的契约。新制度主义的主要代表人物威廉姆森(Williamson)是现代组织理论研究的大师,他把组织看做是一种治理的机制,其主要作用是为了降低交易费用。按照他的理解,组织内部的当事人的理性是有限的,正是由于个体的人在知识、远见、技能和时间上都是有限的,组织才成为实现人类目标的有用工具。要不是因为有限理性,所有的组织问题就都不复存在。

组织研究涉及许多问题,主要的问题有五个:

一是权威问题。一个组织就是一个利益共同体,而为了实现共同体成员的利益,就必须建立

① [日]青木昌彦、奥野正宽:《经济体制的比较制度分析》,北京:中国发展出版社1999年版,第301页。

② [日]青木昌彦:“什么是制度?我们如何理解制度?”,载《经济社会体制比较》,2000年第6期,第33页。