



国家出版基金项目

总主编 洪银兴

现代经济学大典

[制度经济学分册]

A Dictionary of Modern Economics

主编 黄少安



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社



国家出版基金项目

总主编 洪银兴

现代经济学大典

[制度经济学分册]

A Dictionary of Modern Economics



中国财经出版传媒集团
经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代经济学大典. 制度经济学分册/黄少安主编.
—北京: 经济科学出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-5141-7111-2

I. ①现… II. ①黄… III. ①经济学-词典
②制度经济学-词典 IV. ①F0-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 165980 号

责任编辑: 王晶晶 周秀霞

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 李 鹏

现代经济学大典

(制度经济学分册)

主编 黄少安

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010-88191217 发行部电话: 010-88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京中科印刷有限公司印装

787×1092 16 开 12 印张 210000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-7111-2 定价: 69.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

《现代经济学大典》编委会

学术顾问 卫兴华 谷书堂 刘诗白 吴宣恭

主 任 马建堂 邬书林

主 编 洪银兴

副 主 编 逢锦聚 顾海良 林 岗 刘 伟 黄泰岩

委 员 (按姓氏笔画为序)

王广谦	史代敏	吕 萍	庄宗明	刘 伟
刘志彪	刘 灿	刘明晖	刘锡良	李子奈
李晓西	吴福象	邱 东	范从来	林木西
林 岗	金 碚	周法兴	赵晓雷	柳 敏
逢锦聚	洪银兴	贾 康	顾海良	高培勇
郭兆旭	郭熙保	黄少安	黄泰岩	黄桂田

出版说明

波澜壮阔的中国改革与发展，使我国快速跃升为世界第二大经济体，彻底改变了十几亿中国人的命运，深刻影响了世界经济的格局和未来，从而被世人称为“中国奇迹”。

“中国奇迹”，是中国共产党领导全国人民在前无古人的伟大改革与发展实践中探索中国特色社会主义道路的结果，创新中国特色社会主义理论的结果，构建中国特色社会主义制度的结果，坚定了我们的道路自信、理论自信和制度自信。

正因为有了这种自信，我们以中国改革与发展的实践为背景，以中国经济学的理论发展为线索，以解读中国奇迹之“谜”为己任，编写这部《现代经济学大典》（以下简称《大典》）。

《大典》的定位是对中国改革与发展的成功实践做出理论总结和概念提炼；特色是突出反映中国改革与发展30多年来中国经济学的研究成果；目的是把中国经济学推向世界，让中国道路、中国理论、中国制度以中国话语为世界所知、所享。

总结30多年来中国改革与发展的成功经验，其中最重要的一条就是实事求是、解放思想、创新发展。可以说，改革开放以来是中国的经济学理论创新最多、发展最快、成果最丰富的时期。中国改革与发展的实践提出经济学理论创新的问题和需求，而经济学的每一个理论创新又进一步推动中国改革与发展实践的不断深化。根植于中国广袤大地上的经济学创新，一是马克思主义经济学中国化的理论成果，因而《大典》在词条选择上力求体现开

拓当代中国马克思主义经济学新境界，在阐述上力求继承与发展的结合；二是对中国改革与发展实践经验提炼和总结的理论成果，因而《大典》在词条选择上力求充分彰显中国特色，在阐述上力求理论与实践的结合；三是借鉴吸收国外经济学的科学成果，因而《大典》在词条选择上力求反映经济学的一般概念和规律，在阐述上力求中国化与国际化的统一。

《大典》的宗旨是展示当代中国经济学研究进展和理论创新。记录和总结中国经济学家的理论贡献，重点不在“引进来”，而在“走出去”，因此，《大典》没有安排专门的西方经济学专题。这种安排的客观依据是，中国改革与发展，不是在西方经济学的理论指导下取得成功的。当然，不排除在相关学科中充分吸收国外经济学的范畴。《大典》展示的中国经济学研究成果表明，中国特色的社会主义经济理论、经济制度、发展道路是中国经济成功之源。基于这种考虑，《大典》在词条的选择阐述上，力图在反映中国改革与发展的辉煌历程和经济学领域的丰硕成果基础上，建立中国特色、中国风格、中国气派的经济学学术话语体系。

中国改革与发展只有进行时，没有完成时。实践在发展，经济理论也随之不断创新。《大典》的编纂在2010年起步，编纂期间，党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记的系列重要讲话，把中国经济学的理论创新推到了新的高度。同时，中国经济发展进入“新常态”。《大典》的编纂不仅总结过去经济学的创新，还要跟踪中国改革与发展新阶段的新特点，特别是要反映党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列讲话的新精神、新理论。为此，《大典》不仅通过增加新词条的方式，而且还在已有的词条中融入了体现党的十八大以来新发展的经济思想，尤其是习近平总书记系列重要讲话的精神。这就保证了《大典》能够全面、准确、及时反映当前中国经济学各领域研究的最前沿的学术水平。

现在已经出版的各类经济学辞典有很多，《大典》的出版不只

是新增加一本经济学辞典，而是要有特色。《大典》之所以要取名为大典，就是要体现大典的含义：一是“典籍”。《大典》囊括了经济学各个学科，涉及理论经济学和应用经济学两个一级学科门类的14个学科或领域，涵盖了中国经济学发展的各重要领域。当然，限于篇幅，所选的词条不可能求全，一些常识性的、内容没有发生根本变化的词条没有选入。同时，为避免重复，不同学科或领域交叉共有的词条只在一处出现。二是“成书”。《大典》对各个词条不是一般的名词解释，而是要突出“论”。尤其是对改革开放以来出现的新概念，以及反映经济学创新的概念作为学术论文来写。系统介绍其创新发展的来龙去脉，按照理论渊源、演变及评论逐步展开。以历史和发展的视角对已有经济思想和理论进行深入挖掘和论述。每个词条后面都提供参考和延伸阅读的书目。从一定意义上说，《大典》是现代经济学的百科全书。三是“工具”。《大典》的写作努力做到专业性与通俗性相结合、理论性与知识性相结合，既能满足专业人士的学术研究需要，又能满足社会大众普及经济学知识的需要。

《大典》的编委会成员都是伴随着中国改革与发展成长起来的新一代经济学家。改革开放开始时他们都是风华正茂的年轻经济学者，他们亲身参与了中国改革与发展各个阶段的经济研究，对中国改革与发展和经济学创新有着切身感受和感悟。成立《大典》编委会时，他们都是处于经济学教学科研第一线的各个领域学科带头人，其中许多人分别是国务院学位委员会经济学科评议组成员、中国社会科学院学部委员、教育部社会科学委员会经济学部委员、教育部高等学校经济学学科教学指导委员会委员，以及教育部长江学者特聘教授等。出版社聘请他们直接主持并亲自撰写相关词条，目的是要使《大典》更具权威性，打造一部影响力大、综合水平高的传世之作。

尽管我们做了很多努力，力求实现上述初衷，但限于水平，编写这样一部工程浩大的经典之作，肯定还有许多不足和缺憾，欢迎读者批评指正。

本书为 2010 年国家出版基金项目成果，其编撰得到了国家新闻出版广电总局、财政部、国家统计局的领导，以及教育部中国特色社会主义经济建设协同创新中心的高度重视和大力支持，在此一并表示衷心感谢。

经济科学出版社

2015 年 10 月

目 录

制度经济学	
Institutional Economics	1
马克思主义经济学的制度理论	
Institutional Theory in Marxist Economics	4
旧制度经济学	
Old Institutional Economics	7
新制度经济学	
New Institutional Economics	10
新古典制度经济学	
Neoclassical Institutional Economics	15
制度演化经济学	
Institutional Evolutionary Economics	22
产权经济学	
Property Rights Economics	26
新政治经济学	
New Political Economy	28
制度分析方法	
Institutional Analysis Methods	30
制度的分类和层次	
Types and Levels of Institutions	34
科斯定理	
Coase Theorem	38

交易费用	
Transaction Costs	41
制度均衡与非均衡	
Institutional Equilibrium and Non-Equilibrium	44
制度变迁	
Institutional Change	46
制度创新与制度互补	
Institutional Innovation and Institutional Complementation	49
路径依赖	
Path Dependence	51
制度绩效	
Institutional Performance	53
制度失灵	
Institutional Failure	55
秩序与自发秩序	
Order and Spontaneous Order	57
语言与制度	
Language and Institution	59
新古典制度经济学国家理论	
Theory of State of Neoclassical Institutional Economics	61
意识形态理论	
Theory of Ideology	64
财产、产权与法权	
Property, Property Rights and Legal Rights	66
产权性质	
Nature of Property Rights	70
产权、制度与经济增长	
Property Rights, Institutions and Economic Growth	74
产权制度与收入分配	
Property Rights System and Income Distribution	76
产权公域与产权邻域	
Public Domain of Property Rights and Adjacent Domain of Property Rights	78

外部性与产权界定	
Externality and Definition of Property Rights	80
私人成本和社会成本	
Private Cost and Social Cost	81
公地悲剧与反公地悲剧	
Tragedy of the Commons and Tragedy of Anti-Commons	83
先占原理	
Pre-Occupation Principle	84
机制设计理论	
Mechanism Design	87
公司治理理论	
Corporate Governance Theory	88
企业理论	
Theory of the Firm	90
团队生产	
Team Production	94
契约理论	
Contract Theory	97
完全契约理论	
Complete Contracts Theory	98
不完全契约理论	
Incomplete Contracts Theory	100
剩余控制权和剩余索取权	
Residual Control Rights and Residual Claim Rights	103
机会主义行为	
Opportunism	106
敲竹杠/套牢问题	
Hold-Up Problem	108
专用性资产	
Specific Asset	110
横向一体化与纵向一体化	
Horizontal Integration and Vertical Integration	111

企业结构

Structure of Firm	114
-------------------------	-----

历史制度分析

Historical Institutional Analysis	118
---	-----

发展经济学的制度分析

Institutional Analysis of Development Economics	121
---	-----

公共选择理论

Public Choice	124
---------------------	-----

公共治理理论

Theory of Public Governance	127
-----------------------------------	-----

集体行动的困境

Dilemma of Collective Action	130
------------------------------------	-----

俱乐部经济理论与俱乐部产权

Economic Theory of Club and Club Property Rights	132
--	-----

搭便车

Free-Rider	134
------------------	-----

管制与管制经济学

Regulation and Economics of Regulation	136
--	-----

演化经济学

Evolutionary Economics	140
------------------------------	-----

技术与制度的共同演化

Co-Evolution between Technology and Institution	144
---	-----

法经济学

Law and Economics	147
-------------------------	-----

行为法经济学

Behavioral Law and Economics	150
------------------------------------	-----

法经济学的谈判分析范式

Analysis Paradigm of Bargaining Theory in Law and Economics	153
---	-----

法经济学的博弈分析范式

Analysis Paradigm of Game Theory in Law and Economics	156
---	-----

法律与经济增长

Law and Economic Growth	159
-------------------------------	-----

法与金融学	
Law and Finance	163
犯罪的宏观经济分析	
Macro-Analysis of Crime	166
效率违约	
Efficiency Default	170
最优预防	
Optimal Prevention	174

制度经济学

Institutional Economics

制度经济学是一个非常宽泛的术语。在一般意义上，制度经济学的研究都是“为了揭示制度本身产生和演变的规律以及制度与资源配置、经济增长等之间相关性的内在机理”（黄少安，2008）。所以，广义上讲，制度经济学是指“分析经济问题至少不把经济制度、政治制度和法律制度排除在分析范围以外的经济学，也就是包含制度分析的经济学”（黄少安，2008）。

总体上讲，制度经济学有两大主题：一是研究制度本身的产生、演变；二是研究制度与经济活动（资源配置、经济增长、收入分配等）之间的关系。第一个主题关注制度本身，采用经济学的理论、工具和方法研究制度本身的起源、产生、变迁或演变等问题。比如，制度到底是如何起源的？制度是如何发生变化的？制度是演化的还是构建的？如果是构建的，构建的主体是谁？为什么构建？如何构建？如果是演化的，是否存在主体？如何演化？演化遵循什么样的规律？第二个主题关注制度与资源配置、经济增长和收入分配等的关系。制度如何影响资源配置？制度促进或者阻碍经济增长的机理是什么？制度如何影响经济主体的行为，又如何通过经济主体的行为影响经济绩效？几乎所有的制度经济学——无论是马克思主义经济学还是旧制度经济学、新制度经济学和新古典制度经济学，都关注这两个主题中的一部分或几部分的问题。

制度经济学的发展大体上可以分为两条主线：一条主线是从空想社会主义对资本主义制度的批判和对社会主义制度的构想到马克思经济学体系，进而延伸到苏联、东欧经济学以及中国关于经济体制改革的经济学；另一条主线是德国历史学派到美国老制度经济学派，到新制度经济学，再到新古典制度经济学。

第一条主线的制度经济学可以分为四个阶段：第一个阶段是空想社会主义对资本主义制度的批判和社会主义制度的构想，代表人物有法国的圣西门（Claude-Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon）、傅立叶（Charles Fourier）和英国的欧文（Robert Owen），他们虽然不是一个完整意义上的制度经济学派，却是马克思经济学的重要思想来源。第二个阶段是以《资本论》为代表的马克思经济学，代表人物就是马克思和恩格斯，他们对资本主义制度进

行了系统研究和“解剖”，目的是批判资本主义制度，论证资本主义向社会主义过渡的必然性（更详细的内容见“马克思主义经济学的制度理论”）。第三个阶段是马克思之后苏联以及东欧其他国家关于社会主义经济体制、计划经济等的论述，代表人物包括苏联的列宁、布哈林、斯大林等，波兰的奥斯卡·兰格（Oskar Lange）、卡莱茨基（Michal Kalecki）、布鲁斯（W. Blues）、捷克斯洛伐克的奥塔·锡克（Ota Sik）、考斯塔（Jiri Kosta）、匈牙利的科尔奈（Janos Kornai）等，他们的经济思想涉及社会主义与市场关系的争论、关于公有制和计划经济是否可行的争论以及社会主义国家经济体制改革的论述等。第四个阶段就是中国自 20 世纪 70 年代末 80 年代初改革开放之后对中国经济体制改革的经济学研究，包括中国经济学家和世界经济学界，对中国经济转型、计划经济与市场经济关系、公有制与私有制关系、农村基本经济制度和经营制度、土地产权制度、国有企业改革、财政体制改革、金融体制改革等各方面重大制度变迁问题的研究。

第二条主线的制度经济学大体上也可以分为四个阶段：第一个阶段从德国历史学派到老制度经济学派，主要是以凡勃伦（Thorstein B. Veblen）、康芒斯（John Rogers Commons）、米契尔（Wesley Mitchell）为代表的美国老制度学派，分析制度变革与经济社会发展的关系，反对将制度作为既定前提（更详细的内容见“旧制度经济学”）；第二阶段是老制度经济学派向新制度经济学过渡阶段的制度经济学，以 20 世纪 30 ~ 40 年代贝利（Adolf A. Berle）和米恩斯（Gardiner C. Means）为代表，他们共同发表了《现代公司与私有财产》，从社会和企业结构角度分析资本主义经济问题，将经济制度微观化为企业制度，分析了现代公司的两权分离问题；第三个阶段是 20 世纪 50 年代以加尔布雷斯（John Kenneth Galbraith）为代表的“新制度经济学”（Neo-institutional Economics），研究权力和权力结构、集团利益和不同集团的利益冲突以及经济的不同组织结构（更详细的内容见“新制度经济学”）；第四个阶段是从 20 世纪 30 年代开始，60 年代之后迅速发展并产生广泛影响的“新古典制度经济学”（Neoclassical Institutional Economics），以科斯（Ronald Coase）、诺思（Douglass C. North）、阿尔钦（Armen Albert Alchian）、德姆塞茨（Harold Demsetz）、威廉姆森（Oliver Williamson）、奥斯特罗姆（Elinor Ostrom）等为代表，他们把“制度分析”引入了新古典经济学，使得新古典经济学告别了无制度分析（制度被假定为既定前提），从而发展了新古典经济学（更详细的内容见“新古典制度经济学”）。

当然，这两条主线也并非毫无联系或完全独立。比如，对中国经济体制

改革的经济学研究就既有马克思主义经济学的制度理论，又有新古典制度经济学。同时，在这两条主线之外还有其他制度经济学，比如瑞典学派的制度经济学思想。

考察制度经济学各个不同分支和流派，可以把制度经济学的内容归结为七个方面：制度起源理论、制度比较与选择理论、制度变迁理论、企业理论、制度及其变迁与经济增长、国家理论和意识形态理论（黄少安，2008）。不同的制度经济学分支或流派对这些问题的阐述不同，但是基本上都可以包括在这些方面之中。制度起源理论主要探讨制度为什么发生、怎样发生等问题；制度比较与选择理论主要研究制度之间的差别，哪种制度优、哪种制度差，制度比较的标准是什么，为什么选择这种制度而不是那种制度等；制度变迁理论主要是讨论制度是如何发生变化的、为什么发生变化、谁推动制度发生变化等；企业理论是从微观层次讨论企业的产权结构、公司治理、企业与市场之间的关系、企业的本质等；制度与经济增长之间的关系主要讨论制度是促进还是阻碍经济增长，什么样的制度促进经济增长，什么样的制度阻碍经济增长等；国家理论讨论国家的本质、国家的规模 and 范围、国家的形成等；意识形态理论则讨论非正式制度与资源配置和经济增长之间的关系，意识形态的变化等问题（黄少安，2008）。

总之，制度经济学是一个宽泛的术语，内容极其广泛，各个流派虽然没有形成统一的框架，但是研究的问题基本上都是围绕制度及制度对经济的影响展开的。

参考文献：

- [美] 贝利、米恩斯：《现代公司与私有财产》，商务印书馆 2005 年版。
- [美] 凡勃伦：《有闲阶级论——关于制度的经济研究》，商务印书馆 1964 年版。
- 黄少安：《经济学为什么和怎样研究制度——关于制度经济学研究对象、目的和一般理论框架的梳理》，载于《学术月刊》2009 年第 5 期。
- 黄少安：《制度经济学》，高等教育出版社 2008 年版。
- 黄少安：《罗纳德·科斯与新古典制度经济学》，载于《经济学动态》2013 年第 11 期。
- [美] 康芒斯：《制度经济学》，商务印书馆 1962 年版。
- [美] 科斯等：《财产权利与制度变迁：产权学派与新制度学派译文集》，上海三联书店、上海人民出版社 1994 年版。

[美] 诺思：《制度、制度变迁与经济绩效》，格致出版社、上海人民出版社、上海三联书店 2008 年版。

盛洪：《现代制度经济学》上、下册，北京大学出版社 2003 年版。

[美] 威廉姆森：《资本主义经济制度》，商务印书馆 2002 年版。

[美] 约翰·德罗巴克、约翰·奈：《新制度经济学前沿》，经济科学出版社 2003 年版。

[英] 杰弗里·M·霍奇逊：《制度经济学的演化》，北京大学出版社 2012 年版。

（黄少安 李增刚）

马克思主义经济学的制度理论

Institutional Theory in Marxist Economics

马克思主义经济学本质上就是一个制度经济学的框架和体系，对资本主义制度的批判和对未来社会的构想及其资本主义制度向社会主义制度过渡的理论，都是制度经济学。马克思主义经济学是以马克思、恩格斯的政治经济学为基础的经济学流派，既包括马克思、恩格斯等的政治经济学，也包括受马克思、恩格斯影响的苏联、东欧和中国等社会主义国家的经济学研究。

以马克思的《资本论》、恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》为代表的著作从本质上看就是一个制度经济学的体系。《资本论》的核心是论述资本主义制度的不合理性，剖析资本主义制度的问题，以及资本主义向社会主义社会过渡的历史必然性。劳动价值论、剩余价值论是理论基础。劳动价值论的本质在于分析价值或者财富是由劳动创造的，资本家占有工人所创造的价值就是不合理的；剩余价值论表明了工人所创造的价值或财富在多大程度上被资本家占有。由于资本家占有工人劳动产品，所导致的收入分配不均，即资本家财富的积累和工人贫困的积累，就会导致资本主义的经济危机。经济危机的结果必然是资本主义制度的灭亡和新社会的建立。马克思和恩格斯关于人类社会制度演变（原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会）的分析，特别是采用生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾与辩证统一规律来解释，揭示了制度变迁或制度演化的一般理论。还有恩格斯以马克思的研究为基础写成的《家庭、私有制和国家的起源》论述家庭形式的演变以及现代家庭的起源、论述了共有、公有制度的起源以及共有和公有制度向私有制度的演变、论述了国家的起源等，