



高等院校精品课系列教材

Theories of The Firm

现代企业理论

贺小刚 刘丽君 曾鸣晔 主编

- ✓ 每章设计有**学习目标**、**案例导读**，使读者带着问题去阅读、思考
- ✓ 教材插入了丰富的**阅读材料**，加深对相关理论的理解，并**开阔学习视野**
- ✓ 每章末附有**复习思考题**和**案例讨论题**，巩固对内容的理解
- ✓ 配备**教学课件**，方便教学



高等院校精品课系列教材



Theories of The Firm

现代企业理论

贺小刚 刘丽君 曾鸣晔 主编

图书在版编目(CIP)数据

现代企业理论/贺小刚,刘丽君,曾鸣晔主编.上海:上海财经大学出版社,
2016.8

高等院校精品课系列教材

ISBN 978-7-5642-2541-4/F·2541

I. ①现… II. ①贺…②刘…③曾… III. ①企业管理-经济理论-高等学校-教材 IV. ①F272-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 208143 号

☐ 责任编辑 顾晨溪

☐ 封面设计 杨雪婷

XIANDAI QIYE LILUN

现代企业理论

贺小刚 刘丽君 曾鸣晔 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

江苏省句容市排印厂印刷装订

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 22 印张 563 千字

印数:0 001—4 000 定价:45.00 元

前言

企业作为市场经济活动的主要参与者,作为社会生产力最普遍、最基础的组织形式,从古典经济学开始就已经成为一个重要的研究范畴。现代企业理论是在经济学的基础上,由经济学与管理学两大学科交叉形成的新型理论体系。现代企业理论的主要研究内容包括:一是要分析企业的本质和界线,即企业与市场的边界在哪?企业组织形式存在的理论逻辑是什么?二是分析企业内部等级制的出现与运作机制,探讨在企业内部如何激发雇员进行积极的人力资本投资、如何设计竞赛与晋升规则、如何防止雇员“搭便车”的行为,等等。三是要分析企业的资本结构,即探讨在企业资本构成中,股权和债权的比例是如何确定的、它对经营者的决策有何影响等问题。四是要分析企业所有权与控制权的分离导致的委托代理关系,即探讨在两权分离的情况下,市场(包括资本市场、劳动力市场和产品市场)如何制约经营者、不同类型的所有者的利益如何协调等问题。五是要分析企业成长的理论基础。企业成长与竞争力的提升是企业组织的重要功能之一,探讨企业成长的源泉是企业经济学与战略管理理论的重要研究领域。六是要分析企业内部的决策行为,尤其是市场战略与非市场战略的表现形式与社会影响是重要的研究内容。

如何结合中国的实践编写一本既合乎理论框架、又结合实践的现代企业理论教材,对许多中国学者而言是一个很大的挑战。为使本教材中的理论与实践能有效地融合,每章的撰写体现如下特征:(1)每章开篇提出本章节需要理清的企业问题,帮助读者将注意力专注于重要的内容与结果,使读者带着问题去阅读、思考;(2)每章有案例导读与案例分析,案例编写过程中既考虑到了海外公司的现状,同时更强调以中国本土企业实践为主,采纳了不少优秀的本土案例,这样便于学生联系自己的环境背景与工作经验及感受,对知识点有更好的理解和把握;(3)每章中插入了许多阅读材料,以便读者能加深对相关理论的理解,并开阔其学习的视野;(4)每章末的复习思考题和案例分析讨论是为了读者进一步巩固对本章内容的理解及对现实企业中各种问题与现象的深刻反思。

本教材的编写是团队合作的成果。其中,贺小刚教授担任主编,承担了拟定大纲和写作思路、书稿总纂与审定工作;同时,上海财经大学浙江学院的一批优秀青年教师参与了本教材的撰写工作,包括刘丽君(第二章、第六章),曾鸣晔(第四章、第五章),李景瑜(第一章),吕蔚起(第三章),盛乐(第七章),范昕俏(第八章),王正(第九章),商军(第十章),鲍华江(第十一章),叶文洁(第十二章)。刘丽君、曾鸣晔老师在教材编写过程中协调了各位教师的编写进度,组织了相关案例讨论等工作。

本教材在编写的过程中,学习、借鉴并参考了国内外大量相关文献资料及研究成果。我们

对所引用的数据及资料,通过加注释及参考文献的方式尽可能详尽地加以标注。在此,谨向这些作者表示诚挚的感谢!

与此同时,教材的编写工作得到了上海财经大学浙江学院黄宏伟理事长与马洪院长的支持,得到了上海财经大学浙江学院精品课程建设基金的资助;上海财经大学出版社王芳老师一直关心本教材的出版,在她的热心帮助下,我们的教材才得以顺利出版。在此一并表示感谢!

贺小刚

2016年9月于浙江金华

目 录

前言	1
第一章 导论	1
学习目标(知识点、技能点)	1
案例导读	1
第一节 企业理论的核心:制度	2
第二节 现代企业理论的兴起	11
复习思考题	22
案例分析	22
第二章 人性与人类行为假设	24
学习目标(知识点、技能点)	24
案例导读	24
第一节 人的理性、有限理性及其拓展	25
第二节 人的社会性	44
第三节 制度与人类行为的关系	50
复习思考题	52
案例分析	52
第三章 科斯及科斯以前的企业理论	54
学习目标(知识点、技能点)	54
案例导读	54
第一节 科斯以前的企业理论	55
第二节 新古典企业理论及其影响	70
第三节 科斯的企业理论	72
复习思考题	75
案例分析	76

第四章 契约与完全契约的企业理论	77
学习目标(知识点、技能点)	77
案例导读	77
第一节 契约	79
第二节 道德风险、逆向选择与科层选择	86
第三节 团队生产理论	92
第四节 完全契约框架下的企业融资理论	95
复习思考题	98
案例分析	98
第五章 交易成本理论	102
学习目标(知识点、技能点)	102
案例导读	102
第一节 交易和交易的特性	103
第二节 交易费用的含义及其存在的原因	104
第三节 交易费用的测量	108
第四节 交易费用理论的应用	119
复习思考题	122
案例分析	123
第六章 产权与新产权企业理论	125
学习目标(知识点、技能点)	125
案例导读	125
第一节 产权概述	125
第二节 产权与科斯定理	134
第三节 新产权学派的企业理论	141
第四节 参照点契约理论	148
复习思考题	154
案例分析	154
第七章 寻租理论:产权理论的一个扩展	156
学习目标(知识点、技能点)	156
案例导读	156
第一节 寻租概述	157
第二节 寻租理论与产权理论的关系	168
第三节 寻租与腐败	173
复习思考题	178
案例分析	178

第八章 现代公司治理	180
学习目标(知识点、技能点)	180
案例导读	180
第一节 公司与公司治理	182
第二节 公司科层契约与治理体系	193
第三节 公司治理边界及其原理	199
第四节 公司治理的目标	206
第五节 有效公司治理机制的设计原则	210
复习思考题	214
案例分析	215
第九章 比较公司治理	217
学习目标(知识点、技能点)	217
案例导读	217
第一节 公司治理的类型	219
第二节 公司控制权与所有权比较	226
第三节 企业资本与企业融资比较	231
第四节 路径依赖、公司治理与国有企业改革	246
复习思考题	250
案例分析	250
第十章 企业家理论	253
学习目标(知识点、技能点)	253
案例导读	253
第一节 英法的古典企业家理论以及马歇尔综合	254
第二节 奥地利学派的企业家理论	257
第三节 当代企业家理论的主要观点	261
第四节 企业家人力资本与作用	266
第五节 新企业的创立与成长	273
复习思考题	278
案例分析	278
第十一章 资源与能力理论	281
学习目标(知识点、技能点)	281
案例导读	281
第一节 资源基础理论	282
第二节 企业的核心竞争力	297
第三节 动态能力理论	305
复习思考题	309

案例分析.....	309
第十二章 战略选择与企业价值	312
学习目标(知识点、技能点)	312
案例导读.....	312
第一节 企业战略选择的受制因素.....	313
第二节 企业市场战略与非市场战略.....	320
第三节 战略选择对企业财务价值创造的影响.....	331
复习思考题.....	336
案例分析.....	336
参考文献.....	338

第一章 导论



学习目标(知识点、技能点)

1. 理解现代企业理论起源、形成的理论背景;
2. 掌握企业理论的定义及本质特征;
3. 掌握企业理论的构成及功能;
4. 了解现代企业理论的学术地位;
5. 弄清现代企业理论的分析框架。



案例导读

制度的力量

故事一:合格率的检查制度

第二次世界大战期间,美国空军降落伞的合格率为99.9%,这就意味着从概率上来说,每1000个跳伞的士兵中会有一个因为降落伞不合格而丧命。军方要求厂家必须让合格率达到100%才行。厂家负责人说他们竭尽全力了,99.9%已是极限,除非出现奇迹。军方(也有人说是巴顿将军)就改变了检查制度,每次交货前从降落伞中随机挑出几个,让厂家负责人亲自跳伞检测。从此,奇迹出现了,降落伞的合格率达到到了100%。

故事二:付款方式

英国将澳洲变成殖民地之后,因为那里地广人稀,尚未开发,英国政府就鼓励国民移民到澳洲,可是当时澳洲非常落后,没有人愿意去。英国政府就想出一个办法,把罪犯送到澳洲。这样一方面解决了英国本土监狱人满为患的问题,另一方面也解决了澳洲的劳动力问题,还有一条,他们以为把坏家伙们都送走了,英国就会变得更更好了。

英国政府雇佣私人船只运送犯人,按照装船的人数付费,多运多赚钱。很快政府发现这样做有很大的弊端,就是罪犯的死亡率非常高,平均超过了10%,最严重的一艘船死亡率达到了惊人的37%。政府官员绞尽脑汁想降低罪犯运输过程中的死亡率,包括派官员上船监督、限制装船数量等,却都实施不下去。

最后,他们终于找到了一劳永逸的办法,就是将付款方式变换了一下:由根据上船的人数付费改为根据下船的人数付费。船东只有将人活着送达澳洲,才能赚到运送费用。新政策一出炉,罪犯死亡率立竿见影地降到了1%左右。后来,船东为了提高生存率,还在船上配备了

医生。

故事三：粥的分配制度

七个人住在一起，每天分一大桶粥。要命的是，粥每天都是不够的。一开始，他们抓阄决定谁来分粥，每天轮一个。于是乎，每周下来，他们只有一天是饱的，就是自己分粥的那一天。后来他们开始推选出一个声称道德高尚的人出来分粥。

大权独揽，没有制约，也就会产生腐败。大家开始挖空心思去讨好他，互相勾结，搞得整个小团体乌烟瘴气。然后大家开始组成三人的分粥委员会及四人的评选委员会，互相攻击扯皮下来，粥吃到嘴里全是凉的。

最后想出来一个方法：轮流分粥，但分粥的人要等其他人都挑完后拿剩下的最后一碗。为了不让自己吃到最少的，每人都尽量分得平均，就算不平均，也只能认了。大家快快乐乐、和和气气，日子越过越好。

故事四：互助与共赢的天堂

有一位行善的基督教徒，去世后向上帝提出一个要求，要求上帝领他去参观地狱和天堂，看看究竟有什么区别。到了地狱，他看到一张巨大的餐桌，摆满丰盛的佳肴。他心想：地狱生活不错嘛？过了一会儿，用餐的时间到了，只见一群骨瘦如柴、奄奄一息的人围坐在香气四溢的肉锅前，只因手持的汤勺把儿太长，尽管他们争着抢着往自己嘴里送肉，可就是吃不到，又饿又急又饿。上帝说，这就是地狱。

他们走进另一个房间，这里跟地狱一般无二，同样飘溢着肉汤的香气，同样手里拿着的是特别长的汤勺。但是，这里的人个个红光满面，精神焕发。原来他们个个手持特长勺把肉汤喂进对方嘴里。上帝说，这就是天堂。同样的人，不同的制度，可以产生不同的文化和氛围以及差距巨大的结果。

资料来源：光明新闻网，news.gmw.cn/2016-05/。

第一节 企业理论的核心：制度

一、制度的起源

（一）制度的稀缺性

所谓制度的稀缺性，是指相对于人类行为的差异性、多样性和发散性而言，作为规范人类行为的制度安排总是不足的，不可能对每种行为都制定相对应的制度安排加以约束，总有一些行为没有制度安排予以规范。制度的稀缺性是制度的根本特征之一，如果没有制度的稀缺性，对制度的研究就没有必要。

在经济学中，土地、信息、劳动等生产要素相对于人们的需求和欲望而言，都是稀缺的。制度作为人们相互行为的知识载体，用来传递行为信息，因此，制度同样具有稀缺性。制度的稀缺性也可以理解为人们对这类信息的需要而言，制度所能传递的信息总是不足的。

新制度经济学家认为，制度稀缺性来源于制度供给的约束条件。在社会生活中，制度资源非常丰富，而且人们可以根据自己的需求和意愿进行选择，但是制度变革需要的条件和成本制约了其发生，因此，现存的制度往往无法达到最优水平。一类制度的稀缺性根源于制度安排的非专利性。一种制度安排很容易被模仿利用而无须付费，这会减少创新的动力。制度的非专

利特征使其他群体或个人可以模仿别人的制度创新成果而大大降低他们自己的组织和设计成本,尤其是风险成本,因而创新的密度和频率将会少于整体的社会最佳需求量。另一类的制度稀缺是指制度比技术具有更强的“资产专用性”,因此也会导致制度稀缺。新技术的使用使没有国界的、不同国家和地区的不同企业都可以使用同一种新技术;而新制度的使用或传播是受到利益获益方、价值观和意识形态等因素制约的。在一个国家适应很好的制度,到了另一国家可能根本行不通。另外,制度稀缺的程度还与国家经济发展水平、制度创新的环境等因素有关。在经济受到严格限制的国家,自由贸易都不可能,就更无法实现制度的创新。

制度稀缺性最根本的原因是资源的稀缺。制度的建立和实物产品的生产一样,都是需要消耗资源、产生成本的过程。制度有三大主要特征:第一,制度是集体行动的产物,需要组织拥有统一的目标,在此过程中需要消耗大量资源。第二,在制度实施过程中,需要一定的强制手段,任何违反制度的行为都会受到相应惩罚。这同样体现了制度的约束性特征,同样需要消耗资源。第三,制度的创新需要知识的增加、技术的进步或利益集团的相互斗争,从而打破现有平衡状态。正如人类社会自古以来朝代的更替是利益集团相互斗争的结果,资源的稀缺性导致制度创新无法摆脱社会资源的约束。

(二)制度的形成

制度的形成是由地理、种族、国家的政治环境决定,还是由国家制度选择的历史性决定?制度是如何起源的是现代企业理论讨论的一个重要问题,主要回答制度为什么存在、制度产生的根源是什么的问题。目前,经济学家们没有给出一致的意见,主要观点有以下几种:

1. “囚徒困境”模型与制度的起源

“囚徒困境”是现代博弈论(game theory)的经典模型。从“囚徒困境”模型可以透视人类合作中的诸多问题。警方逮捕甲、乙两名嫌疑犯,但都没有足够证据指控两人有罪。于是警方分开囚禁嫌疑犯,分别和两人见面,并向双方提供以下相同的选择:若一人认罪并作证检控对方(相关术语称“背叛”对方),而对方保持沉默,此人将即时获释,沉默者将判监10年;若两人都保持沉默(相关术语称相互“合作”),则两人同样判监1年;若两人都相互检举(相关术语称相互“背叛”),则两人同样判监8年。具体如表1-1所示。

表 1-1

“囚徒困境”模型

	甲沉默	甲背叛
乙沉默	两人同服刑1年	乙服刑10年,甲即时获释
乙背叛	甲服刑10年,乙即时获释	两人同服刑8年

从这个模型中我们可以得出一个人类社会运行的基本原则,即社会经济生活需要合作。在“囚徒困境”模型中,当囚犯都选择监控对方(“背叛”)时,用博弈论术语是“纳什均衡”。通过合作或利他主义行事,双方达到最好结果。在一定条件下,每个人的“自私”不一定就“自利”,“恶性竞争”的结果可能是“两败俱伤”。在“囚徒困境”的模型多次重复后,囚犯会发现“合作”才是互利共赢的办法。在经济社会中也是同样,大家遵守一定的合作准则比彼此“陷害”“算计”更有利于企业发展壮大,这时制度便会自发产生。经济社会中的“利他主义”不是道德范畴中的说教,它也是基于经济原则形成的。所谓制度,就是市场交换中的合作规则及习惯。

从量化的角度出发,两人是在给定的价格参数和收入的条件下,如何使个人的效用最大化。个人效用函数只依赖于他个人的选择,而不依赖于其他人的选择。在做出决策时,他面对

的是非人格化的东西,而不是另外一个人。他既不需要考虑自己的选择对别人的影响,也不需要考虑别人的选择对自己的影响。比如,在超市购物时,我们仅需考虑自身需要进行购买,而不会考虑别人购买什么会对我们自身需要产生影响。

博弈论进入主流经济学中后,开始越来越重视人与人之间的关系,特别是人与人之间行为的相互影响和作用、人与人之间的利益冲突与一致、竞争与合作的研究。在传统经济学中,价格可以使个人理性和集体理性达到一致,而现代经济学开始注意到个人的理性行为可能会导致集体非理性。传统的政府干预并不能真正解决问题,因此解决个人理性与集体理性之间的矛盾的办法,不是否定个人理性而是设计一种机制(或进行相应的制度安排),在满足个人理性的前提下达到集体理性。个人理性与集体理性的冲突是制度起源的重要原因。^①

2. 诺思的制度起源理论

在诺思的理论中,人类交换形式经历了两个发展阶段:一类是简单的交换。这里交换形式基于个人的交易受到市场和区域范围的局限,专业化程度不高,生产费用高,交易参与者少,彼此之间信息完全对称,不需要通过建立制度来约束人们的交易行为。随着分工及专业化程度的提高,交换次数和参与者增多,市场规模扩大,另一类非个人交换形式形成。在这类交换形式中交易极其复杂,信息不完全对称,交易存在违约、欺骗等风险。于是产生了“囚徒困境”和“搭便车”(free rider)现象,制度应运而生。

专业化分工的提高,一方面会使生产费用降低,另一方面又使市场交易费用增加。从图 1-1 可以看出,生产费用曲线的弹性小于交易费用曲线的弹性,也就是说,每提高一个单位的专业化水平,生产费用的减少额小于交易费用的增加额。在图中体现为, pc 曲线比 tc 曲线陡。因此,制度的作用是使专业化程度提高的所节约的费用大于或等于交易费用的增加值,两条线的交点 A 就是制度出现转折的点。

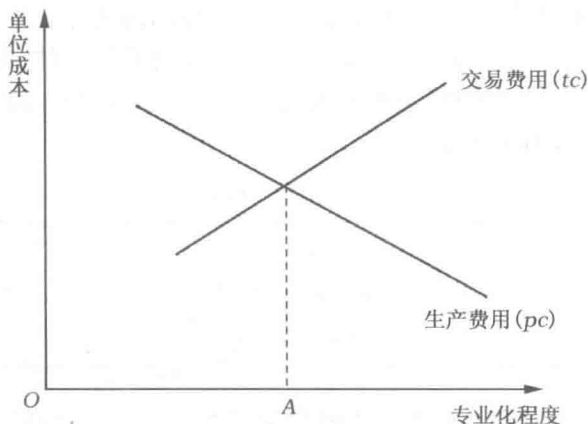


图 1-1 单位成本与专业化程度关系

3. 科斯的制度起源理论

科斯的《企业的性质》一文是分析制度(企业制度)起源的经典之作。其对企业制度起源的探讨开创了新制度经济学对制度起源进行探讨的先河。探索经济系统中制度因素的重要性,一直是科斯孜孜以求的目标,从他的著作中可以看出:不论是企业起源、产业组织和外部性问

^① 青木昌彦:《比较制度分析》,上海远东出版社 2001 年版,第 2 页。

题,还是研究法律制度的效率和财产权的界定,其目的都是从实证的角度搞清楚“经济关系到底是如何运转的”。科斯认为,“经济学家如果不具体说明进行交易的制度环境,讨论交换程度就没有多大的意义,因为这种制度环境影响着生产的动力和交易的成本”。可见他对制度的重视。

科斯的贡献在于将制度因素纳入了经济分析。既然交易费用是不为零的正数,那么它也是节约的对象,制度的主要功能是实现这一节约,这就是制度的效率性质,而不仅仅具有收入和财富的分配作用,由此得出了制度存在的理由、制度选择的标准和制度演进以及创新的动因,从而建立了一个具有操作性和实证性的制度分析理论。

二、制度的定义及其本质

(一)制度的定义

制度可以理解为与具体行为有关的规范体系,即约束人们行为的一整套规则,包括正式的规则(如法律规范)和非正式的规则(如伦理道德)。其中,那些一般性的规则,即通行于全社会的基础性规则,称为制度环境。而那些约束特定行为和关系的规则,称为制度安排。制度结构则是一个社会中正式和非正式制度安排的总和。人们通常说的制度,指的是制度安排。例如,企业的各种形态即是企业制度的不同安排。由于现实中技术是参差不齐的,环境是复杂多样的,因而制度安排不可能是统一的。即使是同一种制度安排,也不可能只有一个均衡点,而是存在多种选择 and 多重均衡。

制度的多样性有三个层面:不同体制间的多样性、同一体制内的多样性和同一企业组织内的多样性。不同层面的多样性,其效率含义是不一样的。任何特定组织都生存于一定制度环境中,制度安排必须与制度环境相适应。撇开技术不谈,有什么样的制度环境,就有什么样的组织形式。制度环境的复杂化,必然带来制度安排的多样性。反过来,由技术决定的制度安排又决定和影响着制度环境。与制度环境不适应的制度安排是不会有效率的,而与制度安排不协调的制度环境则是终究要改变的。

新制度经济学中给制度下过定义的有诺思、舒尔茨和拉坦等。在诺思看来,制度是社会的“游戏规则”,是为决定人们的互相关系而人为设定的一些制约,它构成了人们在政治、社会或经济方面进行交换的激励结构,以减少人们日常生活的不确定性。从实际效果看,制度定义的是社会,特别是经济的激励结构。按照诺思的观点,制度是经济单元内涵至少应当包括以下几点内容:(1)习惯性。制度开始可能是少数人认为有利可图的规则,后经过多次重复,最终坚持下来被更多人所接受,最终成为一种固定的习惯。(2)确定性。一个有效的规则从两方面看都是确定的:必须是可知的、透明的,必须能够对未来提供可靠的指导。制度要告诉人们能干什么、不能干什么,给人们的行为划定界限。(3)公理性。从纵向看,只要是统一行为,昨天、今天和明天进行,一般都会按照相同的规则;从横向看,无论是你、我还是他,只要是相同性质的事件,一般都遵从相同的规则,素有制度都有所指,都是针对确定行为讲的。只要是这样的行为,基本上都应当遵守同样的规则。(4)普遍性。任何制度都有它的适应范围,在这个范围内所有社会成员、所有社会组织都应当遵守。普遍性还说明没有人能凌驾于制度之上,每个人在制度面前是平等的。所以,人们把普遍性看成公平的一个部分。例如,不同收入阶层的人具有不同的道德水平标准,但如果违反了交通规则,都要受到相关法律的处罚,不会因为社会地位或收入的不同而有所区别。因此,普遍性是指在没有特殊理由的情况下,对所有人都是同样适用的,没有区别对待,没有歧视性,适用于所知和未知的环境与人员。舒尔茨在《制度与人的经济

价值的不断提高》一文中将制度定义为管束人们行为的一系列规范。制度是为经济提供服务的。他对制度做了经典性的分类：(1)用于降低交易费用的制度，如货币、期货市场等。(2)用于影响生产要素的所有者之间配置风险的制度，如合约、合作社、公司、保险、社会安全计划等。(3)用于提供职能组织与个人收入流之间的联系，如财产，包括遗产法、资历和劳动者的其他权利等。(4)用于确定公共产品和服务的生产与分配的框架的制度，如高速公路、飞机场、学校等。舒尔茨关于制度的定义被以后研究制度的学者广泛接受。拉坦在《诱致性制度变迁理论》一文中也将制度定义为一套行为规则，它们被用于支配特定行为模式与相互关系。

(二)制度的本质

从制度的定义可以看出，制度具有以下本质：

1. 制度和组织不同

组织是社会中为了实现共同目标而结合在一起的群体，包括政治团体(政党、议会)，经济团体(企业、贸易组织、合作社等)，社会团体(俱乐部、教会等)，教育团体(学校、培训机构等)。制度是人们创造用以约束人们相互交流的框架和规则。

2. 制度与人的动机、行为有着内在的联系

根据马克思主义基本原理，社会的生产力发展水平及经济基础决定上层建筑、意识形态及制度的形成。这与制度形成中的成本收益理论并不冲突。实际的人是在现实制度所赋予的制约条件中活动的。人们的任何社会经济活动都离不开制度，什么事能做、什么事不能做，实际上就是一个制度问题。在企业理论范畴看来，人理性地追求效用最大化是在一定的制约条件下进行的。如果没有制度的约束，那么人人追求效用最大化的结果只能是社会经济生活的效率低下。

3. 制度的公共性

公共性为某个人消费这些产品或服务不会有损其他任何人的消费。制度是一种公共规则，是一种行为规则，不针对某一个人或某一个群体和阶层。但在制度的产生过程中，开始时为少数人制定的规则后来适用于所有人，与公共服务类服务性(公交或广播等)有一定区别。主要体现在：第一，一般公共性是有形的，如公交车、公共厕所等；而制度是无形的，它是人的观念的体现以及在既定利益格局下的公共选择，或表现为法律制度。第二，一般公共性不具有排他性，但作为制度公共性具有排他性，如对大多数人有益的制度可能对少数人不利，因为制度具有少数服从多数的原则。

(三)制度的构成

对制度的构成或制度的结构的剖析，是制度分析的基本理论前提。制度种类繁多，概括地讲可分为两大类，即硬制度(正式制度)和软制度(非正式制度)。硬制度包括政治制度、经济制度等。这几种制度相互联系、互相影响。一方面，政治制度决定并保证经济制度的实施；另一方面，经济制度所决定的经济利益结构也将影响政治制度。从短期看，每个时期的各种利益集团都会插手政治“舞台”，使政治制度的调整有益于自己；从长期看，经济的发展也影响着政治制度的更替。软制度主要是社会习俗、习惯行为、道德规范、思想信仰和意识形态等。如果用一个较为准确的概念来界定软制度，则软制度是人们对其他人行为方式的稳定预期，这种预期不是基于硬制度，而是来源于社会共同知识。传统文化可以说是软制度的主要来源。软制度可以分为两类：一是作为外力的社会群体对个人施加约束，二是个人自我实施的约束。

诺思则认为，制度的一系列规则由社会认可的非正式约束(制度)、国家规定的正式约束

(制度)和实施机制所构成。这三个部分就是制度构成的基本要素。

1. 非正式制度

非正式制度是指人们在长期的社会生活中逐步形成的习惯习俗、伦理道德、文化传统、价值观念、意识形态等对人们行为产生非正式的约束规则,是那些对人的行为不成文的限制,是与法律等正式制度相对的概念,诺思常用非正式规则来表达。诺思认为,在人类行为的约束体系中,非正式制度具有十分重要的地位,即使在最发达的经济体系中,正式规则也只是决定行为选择的总体约束中的一小部分,大多数的行为是由非正式制度约束的。诺思把非正式制度分为三类:(1)对正式制度的扩展、丰富和修改;(2)社会所认可的行为准则;(3)自我实施的行为准则。非正式制度来自社会所传达的信息,是我们称为文化的一部分。非正式制度的建立早于正式制度,后者是对前者的逐渐替代,但是,由于非正式制度的文化特征,它们具有对正式制度的强大排斥能力。非正式制度也是集体选择的结果,它们的产生带有集体的目的。

在非正式制度中,意识形态处于核心地位。因为它不仅蕴含价值观念、伦理规范、道德观念和风俗习惯,而且形式上构成某种正式制度安排的“先验”模式。对于一个用于创新的民族或国家来讲,意识形态有可能取得优势地位或以“指导思想”形式构成正式制度安排(或正式约束)的“理论基础”。意识形态可以被定义为关于世界的一套信念,它倾向于从道德上判断劳动分工、收入分配和社会现行制度结构。长期以来,意识形态一直是马克思主义经济学家关心的主题。在他们看来,意识形态是减少提供其他制度安排的费用最重要的指标。

意识形态的制度性作用可概括为:(1)它是个人与其环境达成“协议”的一种节约费用的工具,它以世界观的形式出现从而简化决策过程。“好”的意识形态能降低社会运行的费用。(2)意识形态内在的公平、公正相关的道德和伦理评价明显有助于减少人们在相互对立的理性之间进行非此即彼的选择时所耗费的时间和成本。(3)当人们的经验与意识形态不一致时,他们便试图发展一套更“适合”于其经验的合理解释,即新的意识形态来节约认识世界和处理相互关系的费用。

在人们的日常生活中,行为约束更多地来自软制度。这是因为,面对庞大的信息量和有限的计算能力,人们不可能对经济行为的所有方面都进行深思熟虑,往往是按照习惯,在某种程度上不假思索地做出决策。习惯实际上沉淀了人们对过去实践中的成功经验。因此,遵从习惯处理问题,往往是最佳选择。同时,再详尽的硬制度,也不可能穷尽人们相互交往中的所有细节,因此,只靠执法部门强制实施契约是不够的。这些需要软制度进行补充。软制度的特点主要包括:(1)无论如何演变,我们都能看到传统文化的巨大影响力。在任何一个特定的历史时期,软制度都是当时人们集体学习的结果,使人们充分交流后共同形成的一套规则。(2)软制度的变化小于硬制度。习惯一旦确定,使具有一定的稳定性,一般不受硬制度变化的影响。(3)软制度往往决定社会和文明的差异。经验和学习、习俗和习惯,往往是形成不同社会文明的重要原因。软制度的起始往往依赖于特定的初始条件,不同的人群面对的初始环境不同,所要解决的问题也不同。

2. 正式制度

正式制度是人们有意识建立起来的并以正式方式加以确定的各种制度安排,包括政治规则、经济规则和契约,以及由这一系列规则构成的一种等级结构。从宪法到成文法和不成文法,再到特殊的细则,最后到个别契约等,它们共同约束着人们的行为。人们常常将正式制度称为正式规则或硬制度。其中,政治规则与有效产权的关系非常密切。只有在设计产权的预期收益大于其成本的情况下,才能出现产权。这种规则的等级结构中,政治规则的有效性是产

权有效的关键。如果有明确的政治规则制约当事人的活动,政治交易成本很低,有效产权就会产生;反之,就会出现无效产权。例如,如果人们都只想如何追逐政治社会地位,那么生产性活动就会受到抑制,农业生产、工业生产无人去做,结果在分配社会财富时政治社会财富分配更多。在这种情况下,只有有效的政治规则才能纠正这种扭曲的资源配置。

正式制度具有强制性特征。虽然这类制度也是人们自己制定或集体选择的结果,但这类制度明确以奖罚和惩罚的形式规定其所作所为。因此,社会中是需要相关正式制度维护秩序的;而且这种强制性还在于利益的差别性,常常会使一部分人获益,另一部分人受损,因而需要强制性实施。

3. 正式制度与非正式制度的关系

在现代社会,正式制度总是与国家权力和组织联系在一起。在国家层面上,法律是正式制度的代表;在社会层面上,各种组织的章程也是正式制度的一种。我们要深入地研究和把握正式制度与非正式制度,就应该弄清楚非正式制度与正式制度的各自特点及其相互关系。

(1)就表现形式而言,非正式制度是无形的,它一般没有正式地形成文字,也不需要正式的组织机构来实施,它存在于社会的风气和人们的内心信念之中。正是这种无形的表现方式,使得非正式制度可以渗透到社会生活的方方面面,同时,也增大了认识和研究非正式制度的难度,特别是很难把它纳入一定的固定模式中进行分析。而正式制度都有其相应明确的具体存在和变现形式,它通过正式、规范、具体的文本来确定,并借助于正式的组织机构来实施或保障。

(2)从实施机制来看,非正式制度不具有外在的强制约束机制,而是内在的心理约束;不依靠外界的压力,而是内心的自省和自觉,即使违反也不会受到法律的制裁,一般为内心的自责。而正式制度具有外在的强制约束机制,只要生活在一定组织机构内,其行为都受到某种正式制度规则的制约,无论是否愿意,都必须遵守行为规则,否则就可能受到组织纪律或国家法律的制裁。

(3)从实施成本来看,由于非正式制度的实施依靠人们的自觉自愿,或社会的风尚和习惯,既不需要设立专门的组织机构,也不需要聘请特别的人员监督执行,社会成本较低。而正式制度的制定和执行是一个公共选择的过程,需要建立一套专门的组织,通过一定的工作程序,这都要耗费一定的社会资源,运营成本较高。

(4)从制度的可移植性来看,一些正式制度尤其是那些具有国际惯例性质的正式规则是可以从一个国家移植到另一个国家的。如我国在市场改革过程中移植了一些西方国家的市场规则,这就大大降低了正式制度创新和变迁的成本。与正式制度不同,非正式制度由于内在的传统性和历史性,其可移植性就差得多。非正式制度是否被移植,不仅取决于所移植国家的技术变迁状况,而且取决于其文化遗产对移植对象的相容程度。

(5)从表达和传导方式看,非正式制度形成和运行所依据的是心照不宣的默认的知识,一般不能被表达,也不能通过编码化的知识进行传递,只能通过传递双方的共同理解和信任。而正因为制度的依据和表现是编码化的显性知识,它可以通过语言或以符号形式表述和传递。

正式制度和非正式制度同属于社会规则体系,两者存在紧密联系、相互依存的关系。两者的关系主要体现在以下几个方面:

(1)两者是相互生成的。从产生顺序上,先产生非正式的风俗习惯、伦理道德等,然后在此基础上形成正式法律、政治制度。非正式制度是正式制度产生的前提和基础,一定的正式制度常常是依据一定的价值观念、意识形态建立起来的。反之,一定的正式制度确立以后,必将约束人们的行为选择,并逐步形成一种新的行为习惯和伦理观念,形成一种新的非正式制度。