

罗必良 主编

新制度经济学

本项研究受高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划资助

New
Institutional
Economics
New
Institutional
Economics

山西经济出版社

新

制度经济学

New
Institutional
Economics
New
Institutional
Economics

罗必良 主编

山西经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新制度经济学 / 罗必良主编. —太原: 山西经济出版社, 2005.8(2006.3 重印)
ISBN 7-80636-789-6

I. 新... II. 罗... III. 新制度经济学—高等学校—教材 IV. F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005) 第 091840 号

新制度经济学

主 编: 罗必良	网 址: www.sxskcb.com
责任编辑: 李慧平	经 销 者: 新华书店
出 版 者: 山西经济出版社	承 印 者: 山西新华印业有限公司
地 址: 太原市建设南路 15 号	开 本: 787×960mm 1/16
邮 编: 030012	印 张: 49
电 话: 0351-4922220 (发行中心)	字 数: 851 千字
0351-4922085 (综合办)	印 数: 3001-8000 册
E-mail: Fxzx@sxskcb.com (发行中心)	版 次: 2005 年 8 月第 1 版
Web@sxskcb.com (信息室)	印 次: 2006 年 3 月第 2 次印刷
jingjshb@sxskcb.com (综合办)	定 价: 60.00 元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

前 言

写作本书是图谋已久的事情。

我从1994年开始为研究生讲授《新制度经济学》课程。最初选用的教材是张军博士的《现代产权经济学》(1991),同时参考了盛洪博士的《分工与交易》(1992)和张宇燕博士的《经济发展与制度选择——对制度的经济分析》(1992)。

随后的教学是在原来的基础上进行整合,包含了黄少安博士的《产权经济学导论》(1995)、刘世锦博士的《经济体制效率分析导论》(1994)和卢现祥教授的《西方新制度经济学》(1996)。

1996年出版的思拉恩·埃格特森的《新制度经济学》,以及上海三联书店出版的若干译著和本土化专著,大大丰富了教学活动的选择空间。

从1997年开始我主要以我的博士论文《经济组织的制度逻辑》(随后于2000年由山西经济出版社出版)作为主要教材。但这毕竟不是一本教科书。

随着教学经历的延续,我越发感觉到已有的教材及专著无法满足教学要求。一方面是国内外出版的专著由于研究角度与兴趣的不同,只能丰富学生的阅读范围;另一方面是已经出版的教科书,要么覆盖范围有限,要么深度不够。重要的是,仅仅限于文献资料的介绍,是难以满足教学要求的。据我所知,在高校中被作为教材使用较多的是三本书。一是卢现祥教授的《西方新制度经济学》,但它主要是涉及了制度变迁理论;二是张军教授的《现代产权经济学》,主要是介绍产权理论;三是黄少安教授的《产权经济学导论》,相对来说这本书涉及到了新制度经济学的主要领域,但在完整性与本土化方面同样存在不足。

1999年初,当见到经济科学出版社出版的《新制度经济学名著译丛》时,我强烈感受到应该有中国特色的新制度经济学的教材。于是我们决定自己编写。2000年在申报教育部“高等学校优秀青年教师教学科研奖

励计划”时,本书的写作计划随即进入了实施阶段。

应该说我们为本书设立了一个较高的目标。我们希望它具备这样的特点:

第一,能够综合新制度经济学的主要领域与基本内容,具备全面性、完整性特点;

第二,能够反映新制度经济学的重要进展与主流成果,具备前沿性、权威性特点;

第三,理论叙述与案例分析结合、一般问题与“中国问题”结合,具备国际化、本土化特点;

第四,是我国目前出版的《新制度经济学》教材中最具代表性的专著型教材,也是与国际规范接轨的标准教科书。

毕竟教材的写作是严肃的,它需要大量的知识积累以及对知识的把握与处理。初步的写作大纲经过教学实践的检验与修正,特别是经过广泛的资料收集与反复的讨论,到2002年已经基本达成共识。从构思、分工写作到形成今天的文稿,已经耗去了我们六年多的时间。

不敢说本书现在的样子达到了当时的初衷。新制度经济学被介绍到中国已经有二十多年的时间了,尤其是最近十几年受到了异乎寻常的欢迎和广泛的关注。运用这一理论对中国经济社会问题进行分析的文献也越来越多,并大大推动了新制度经济学研究的本土化。这显然为形成本书的本土化特点提供了基础。好在多年前我们就做了相应的准备(包括科研项目和学位论文的选题),因此本书一方面使用了多年来我们通过自己对“中国问题”的研究所积累的成果,另一方面也充实了若干的案例研究资料。

必须承认,许多研究工作是一个人所无法承担的,而写作一本供学生使用的教科书就更是如此。这一点或许对我来说尤其恰当。可以说没有这些年来教学相长,这本书不可能完成。从1994年开始修读《新制度经济学》课程的研究生,特别是从1995年我招收“制度经济学”方向的硕士生、1997年开始招收“经济组织与制度经济”方向的博士生,历届的同学都为本书所要达到的目标做出了贡献。

应该说我和我指导的历届研究生构成了一个制度经济学研究的团队。他们对许多问题的见解,常常使我受到启发,他们每一次的学术沙龙,都在加快本书的进程。我的任务是从领先于我们的知识巨人那里获益的同时吸收他们的营养,在此基础上不断修改完善写作思路与大纲,并根据团队成员在研学过程中形成的特长进行包括资料收集、整理及写作

的分工与协调,然后由我进行统稿。曹正汉、李孔岳、王京安、吴剑辉、吴忠培、潘光辉、郭守前、谢元、林关征、广新力和刘锡洪等博士以及李艳霞硕士均参加了初稿的写作。除了他们以外,在读的博士生和硕士生杨黛、吴小立、刘一明、李亚云、胡春华、范桂汕、刘文字、李尚蒲、徐珏、孔立、薄斌、余兰、李朝庭等通过阅读、补充与校对为本书做出了贡献。

本书是在边写作边使用的过程中得到完善的。其中一些章节在早期的教学中就开始使用,通过同学们的反馈又不断地充实与扩展。我希望这一过程还能如此继续并卓有成效。

本书可以作为本科生与研究生的教材。不过在教学中应该有所区别。下表罗列了对不同教学对象在教学内容选择方面的建议。

不同教学对象的学习重点

		本科生	硕士生	博士生
第一部分	第一章	全部	全部	第三节
	第二章		第一、二节	第二、三节
第二部分	第三章	第一~三节	第二~三节	第四节
	第四章	第一~四节	第一~四节	第四~五节
	第五章	第一~五节	第一~六节	第七节
	第六章			全部
第三部分	第七章	第一~三节	第四节	第五节
	第八章	第一节	第一~四节	全部
	第九章	第一、四节	第一~四节	第三~五节
	第十章		第一~四节	第五节
第四部分	第十一章	第一~三节	第三~五节	第三~五节
	第十二章	第一~五节	全部	
	第十三章	第一~三节	全部	全部
	第十四章	第一~三节	第三节	第四节
	第十五章	第一~二节	第二~四节	第四~七节
第五部分	第十六章	第一~四节	第四~五节	第四~六节
	第十七章	第一~四节	全部	全部
	第十八章		第一~三节	第二~三节
	第十九章		第一~三节	第二~五节
	第二十章	第一~三节	第二~五节	第六节

上述清单是假定各层次的学生尚未受到系统的新制度经济学的训练而设立的。特别是博士研究生,如果已经学习过新制度经济学的主要内容,我们建议在教学时从案例研究开始,一方面通过讨论来深化对相关理论知识理解,另一方面通过实证以提高对真实世界的洞察力。最后要强调的是,本书也适合那些致力于推进体制创新与管理创新的政府官员和企业管理人员阅读与参考。

罗必良

2005年7月5日

第一部分 导论 / 1

第一章 新制度经济学的特点 / 3

第一节 新古典经济学的缺陷 / 3

一、新古典经济学的假设与体系 / 3

二、新古典经济学面临的挑战 / 5

第二节 旧制度经济学的产生与发展 / 10

一、旧制度经济学产生的背景 / 10

二、旧制度经济学的主要观点 / 12

三、旧制度经济学的发展 / 15

第三节 新制度经济学的背景、假设与流派 / 17

一、新制度经济学产生的背景 / 17

二、新古典经济学与新制度经济学的比较:基于假设前提 / 19

三、新旧制度经济学的比较:语义、联系与区别 / 27

四、新制度经济学不同流派的一个概述 / 37

* 本章提要 / 主要术语 / 阅读书目 / 思考题 / 48

第二章 新制度经济学的方法论	/ 49
第一节 新古典经济学的分析范式	/ 49
一、古典经济学研究方法的逻辑结构	/ 49
二、经济学的理论范式	/ 51
三、现代经济学的分析框架	/ 55
第二节 新制度经济学的中心命题与分析框架	/ 58
一、新制度经济学的三大命题	/ 58
二、新制度经济学的分析框架	/ 59
第三节 新制度经济学的方法论	/ 64
一、新制度经济学的方法论	/ 64
二、新制度经济学的实证观点	/ 70
三、科斯理论的方法论	/ 73
四、新制度经济学研究方法的新发展	/ 78
* 本章提要 / 主要术语 / 阅读书目 / 思考题	/ 80
第二部分 制度的起源与变迁	/ 82
第三章 制度与制度系统	/ 83
第一节 制度的含义	/ 83
第二节 制度的正式定义: 博弈论的观点	/ 86
第三节 制度的分类	/ 91
一、正式制度与非正式制度	/ 91
二、内在制度与外在制度	/ 93
三、核心制度与边缘制度	/ 95
第四节 制度系统与社会秩序	/ 96
* 本章提要 / 主要术语 / 阅读书目 / 思考题	/ 99
第四章 制度的起源及功能	/ 101
第一节 合作的起源	/ 101
一、控制社会的三种办法	/ 101

二、合作的缘起：“囚犯困境”模型	/ 103
三、合作问题：引入非经济因素	/ 104
第二节 财产制度的起源：一个思想实验	/ 106
第三节 关于制度起源的不同解释	/ 109
一、科斯的制度起源：交易费用	/ 109
二、诺思的制度起源理论	/ 109
第四节 制度的功能及其缘由	/ 113
一、关于制度功能的不同界定	/ 113
二、四类问题与制度的功能	/ 115
第五节 案例研究：一个村庄内部的互助合作与制度选择	/ 122
一、背景与问题	/ 122
二、博弈结构	/ 123
三、博弈模型	/ 125
四、集体主义文化传统与公社制度构成博弈的纳什均衡解	/ 126
五、村民支持公社制度的三项主要原因	/ 128
* 本章提要 / 主要术语 / 阅读书目 / 思考题	/ 130
第五章 制度变迁的基本理论	/ 131
第一节 制度变迁的理论要点	/ 131
第二节 制度变迁的内在机制	/ 133
一、制度需求与制度供给	/ 133
二、制度变迁的源泉及适应效率	/ 137
第三节 制度变迁的方式	/ 139
一、诱致性变迁与强制性变迁	/ 139
二、渐进式变迁与突进式变迁	/ 140
三、主动式变迁与被动式变迁	/ 140
四、局部变迁与整体变迁	/ 141
第四节 制度变迁的主要因素分析	/ 141
一、政府因素	/ 143
二、决策者因素	/ 144
三、意识形态因素	/ 145
四、组织文化(企业文化)因素	/ 145

五、学习机制	/ 146
第五节 制度的均衡与非均衡	/ 149
一、均衡与制度均衡	/ 149
二、制度的“纳什均衡”状态	/ 150
三、制度变迁的起点	/ 151
四、制度变迁的时滞	/ 153
五、制度变迁的路径依赖性	/ 154
六、制度变迁的一般过程	/ 157
第六节 制度变迁的绩效评价	/ 163
一、关于制度变迁的效率评价	/ 163
二、一致性同意:作为效率评价标准	/ 165
三、关于制度变迁的若干政策建议	/ 167
第七节 案例研究:一套低效率制度为何能够长期生存下来	/ 170
一、问题的提出	/ 170
二、应对市场竞争的办法:核心制度收缩与边缘制度创新	/ 172
三、公社体制改革的底线:稻田必须集体耕作	/ 174
四、为什么要坚持公社体制:公社体制背后的思想观念	/ 176
五、小结	/ 177
* 本章提要/主要术语/阅读书目/思考题	/ 178
第六章 制度变迁的发生机理:进一步的说明	/ 179
第一节 凡勃伦:思想习惯构成制度系统的基础	/ 179
第二节 哈耶克:思想观念决定制度系统的形成机制与演进方向	/ 184
第三节 诺思的制度变迁理论:理性选择模型	/ 188
一、关于制度变迁的理性选择模型	/ 188
二、对理性选择模型的修正:将价值观引入行动者的主观模型	/ 189
三、对理性选择模型的补充	/ 190
第四节 格雷夫的历史比较制度分析:文化信念与制度演进	/ 191
第五节 对四位经济学家理论的简要评述	/ 193
第六节 制度变迁的精英理论	/ 195

一、社会主流思想观念的形成与演变	/ 195
二、思想观念、行为模式与自我实现动机	/ 197
三、从主流思想观念到制度安排的建构过程	/ 199
四、制度变迁的四种类型及其变迁机制	/ 202
第七节 案例研究：一个村庄的精英人物与制度变迁	/ 207
一、人生路向的选择	/ 208
二、1980年崖口村面临的制度选择问题：是否分田到户	/ 212
三、党支部书记陆汉满的人生路向与制度选择	/ 214
四、村民的人生路向及面临的共同风险	/ 219
五、村民支持公社体制的条件	/ 222
* 本章提要 / 主要术语 / 阅读书目 / 思考题	/ 226

第三部分 产权理论 / 227

第七章 财产和产权	/ 229
第一节 财产的概念	/ 229
一、作为客体的财产	/ 229
二、法律意义上的财产	/ 232
第二节 产权的含义、属性与分类	/ 234
一、关于产权的几个案例	/ 234
二、产权的定义	/ 236
三、产权的基本属性	/ 238
四、产权的类别	/ 240
第三节 产权的功能	/ 244
一、减少不确定性	/ 245
二、外部性内部化	/ 245
三、产权的激励功能	/ 250
四、产权的约束功能	/ 250
五、产权的资源配置功能	/ 252
六、产权的收入分配功能	/ 253
第四节 产权结构与产权制度	/ 254

一、产权结构的基本构成因素	/ 254
二、产权制度	/ 256
三、产权结构与产权制度结构	/ 259
第五节 所有权、产权和法人产权	/ 261
一、所有权与产权的区别与联系	/ 261
二、法人产权	/ 263
* 本章提要 / 主要术语 / 阅读书目 / 思考题	/ 265

第八章 产权作用的理论依据 / 267

第一节 公共物品与外部性	/ 267
一、公共物品的概念及特性	/ 267
二、外部性的概念及分类	/ 271
三、外部性对资源配置的影响	/ 276
四、公共物品与外部性的共同特性	/ 276
第二节 明晰产权的作用:基于公地悲剧的说明	/ 278
一、公地悲剧:一个概述	/ 279
二、公地悲剧的形式化	/ 281
第三节 公共物品的提供问题	/ 285
一、庇古均衡	/ 285
二、公共物品的最优供给:局部均衡分析	/ 287
三、公共物品的最优供给:一般均衡分析	/ 288
四、公共物品供给的实证分析:林达尔均衡	/ 291
五、公共物品供给的均衡障碍	/ 292
第四节 外部效应的解决办法	/ 295
一、外部效应与非效率	/ 295
二、外部效应的纠正:经济措施及其他	/ 297
三、外部效应的纠正:排放标准	/ 299
四、外部效应的纠正:庇古税	/ 301
五、排污税与排污标准的效果比较	/ 303
六、外部效应的纠正:排污权交易	/ 303
第五节 产权的最优配置	/ 307
一、产权与外部性	/ 307

二、产权、交易成本与外部性	/ 309
* 本章提要/主要术语/阅读书目/思考题	/ 310
第九章 物品属性与产权界定	/ 312
第一节 物品属性与度量维度	/ 312
一、物品属性	/ 313
二、度量维度	/ 314
三、物品属性与度量维度的关系	/ 315
四、物品属性的制度含义	/ 316
第二节 产权的排他成本与内部管理成本	/ 319
一、原始产权理论	/ 320
二、产权的排他成本与内部管理成本	/ 321
三、对原始产权理论的进一步探讨	/ 324
第三节 度量成本、不完全合同与公共领域	/ 326
一、度量成本	/ 326
二、不完全合约	/ 328
三、不完全契约理论和交易成本理论的主要区别	/ 329
四、公共领域	/ 331
五、小结:度量成本、不完全合同与公共领域的关系	/ 332
第四节 科斯定理	/ 333
一、科斯定理的来源	/ 333
二、定理的表述	/ 334
第五节 进一步的讨论:技术进步、物品属性与产权界定	/ 338
一、技术进步、知识积累与物品特性	/ 338
二、技术进步、核心技术与产权界定	/ 340
* 本章提要/主要术语/阅读书目/思考题	/ 342
第十章 产权制度的多样性及其绩效差异	/ 344
第一节 经济组织形式的多样性:一个分析模型	/ 344
第二节 产权制度多样性的根源	/ 347
一、案例及其问题	/ 347
二、制度多样性的根源	/ 348

第三节 同一环境条件下不同制度安排的绩效差异	/ 355
一、私有产权、集体产权与公共产权的效率差异	/ 355
二、案例分析(I):非洲大象的产权制度	/ 357
三、案例分析(II):两个农业经济组织的不同命运	/ 358
四、结论与启示	/ 363
第四节 不同环境条件下同一制度安排的绩效差异	/ 363
一、基于时空因素的实证分析:江高模式的内部制度变迁	/ 363
二、家庭承包制:不同经营环境条件下的绩效差异	/ 367
三、小结	/ 371
第五节 制度安排与环境的相容性定理:一个总结	/ 372
一、一般性描述	/ 372
二、理论模型	/ 374
三、小结:相容性定理	/ 377
* 本章提要/主要术语/阅读书目/思考题	/ 379

第四部分 交易费用与企业理论 / 381

第十一章 交易费用的定义、性质及原因 / 383

第一节 科斯的贡献	/ 383
一、科斯贡献的第一阶段:《企业的性质》与交易费用	/ 384
二、科斯贡献的第二阶段:《联邦通讯委员会》、《社会成本问题》 与科斯定理	/ 384
第二节 交易与交易费用:不同定义及比较	/ 385
一、交易的定义与类型	/ 385
二、交易费用的不同定义与比较	/ 387
第三节 交易费用的性质及原因	/ 396
一、交易费用的性质	/ 396
二、交易费用的成因	/ 397
第四节 交易费用的测量	/ 401
一、测量交易费用的一些困难	/ 401
二、交易费用的测量:一些进展	/ 402

三、比较交易费用:可能的方向	/ 404
第五节 交易费用经济学的一些应用	/ 406
一、纵向联合理论	/ 407
二、技术转让理论	/ 408
三、跨国公司理论	/ 409
* 本章提要/ 主要术语/ 阅读书目/ 思考题	/ 411
第十二章 企业的性质	/ 413
第一节 新古典企业理论及其扩展	/ 413
第二节 科斯之谜:企业基本问题的提出	/ 415
第三节 从交易到契约:分析的起点	/ 418
第四节 企业的性质:各种解释	/ 420
第五节 企业理论的三大分支:基于资产 专用性的进一步理解	/ 426
第六节 企业性质的多样性	/ 428
一、对两分法的批评	/ 428
二、企业性质的多样性	/ 429
第七节 小结:关于企业与市场的结论性评价	/ 432
* 本章提要/ 主要术语/ 阅读书目/ 思考题	/ 434
第十三章 企业的产权分析	/ 436
第一节 所有权与产权:进一步的讨论	/ 436
第二节 所有权与剩余索取权	/ 439
第三节 不完全合同与企业产权模糊	/ 442
一、企业与不完全合同	/ 443
二、企业所有权安排与模糊产权	/ 444
三、不完全合同与模糊产权存在的必然性	/ 446
第四节 公司产权:一个理论假说	/ 448
第五节 贝利-米恩斯命题:基于假说的批判	/ 449
第六节 理论与政策含义	/ 451
* 本章提要/ 主要术语/ 阅读书目/ 思考题	/ 452

第十四章 企业中的激励机制与治理结构	/ 454
第一节 不对称信息、逆向选择与道德风险	/ 454
一、不对称信息	/ 454
二、逆向选择	/ 455
三、道德风险	/ 456
第二节 激励与激励机制	/ 458
一、激励的含义	/ 458
二、激励机制的设计原则	/ 459
三、几种不同的激励制度	/ 463
四、激励机制中的信息问题:以农业组织为例	/ 464
五、经济组织中激励—约束的过程模型	/ 465
第三节 委托—代理理论	/ 469
一、委托—代理问题产生的原因及解决方式	/ 469
二、委托—代理问题的基本分析模型	/ 470
三、委托—代理问题:土地经营的租约选择	/ 480
第四节 公司治理及相关问题	/ 486
一、公司治理的定义	/ 486
二、关于公司目标之争:效率抑或控制权	/ 487
三、关于公司治理结构的概念之争	/ 489
四、内部人控制与治理结构	/ 491
五、控制经营者:隐性激励、显性激励与选择性激励机制	/ 500
* 本章提要/主要术语/阅读书目/思考题	/ 504
第十五章 企业的边界与经济组织的规模决定	/ 506
第一节 企业边界:一个由来已久的问题	/ 506
第二节 市场与企业的边界:威廉姆森范式及其扩展	/ 509
一、市场与企业:特征描述	/ 509
二、两种组织体制的费用比较:威廉姆森范式	/ 511
三、威廉姆森范式的扩展:组织体制的功能 边界与规模极限	/ 513
四、市场、企业与政府的作用范围	/ 515