

(第二辑)

新制度经济学名著译丛

# 制度、契约与组织

——从新制度经济学角度的透视

[美] 科斯 诺思 威廉姆森 等著

[法] 克劳德·梅纳尔 编

刘刚 冯健 杨其静 胡琴 等译

杨瑞龙 校

INSTITUTIONS, CONTRACTS  
AND ORGANIZATIONS

Edited by Claude Ménard



经济科学出版社  
Economic Science Press

新制度经济学名著译丛

第二辑

# 制度、契约与组织

——从新制度经济学角度的透视

*Institutions, Contracts and  
Organizations*

Edited by Claude Ménard

[美] 科斯 诺思 威廉姆森 等著

[法] 克劳德·梅纳尔 编

刘刚 冯健 杨其静 胡琴 等译

杨瑞龙 校



经济科学出版社  
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

制度、契约与组织：从新制度经济学角度的透视 /  
(法) 梅纳尔主编；刘刚等译. —北京：经济科学出版社，2003. 1

(新制度经济学名著译丛. 第2辑)

ISBN 7 - 5058 - 3299 - 9

I. 制... II. ①梅... ②刘... III. 经济制度 - 研究  
②经济合同 - 研究③经济组织 - 研究  
IV. F091. 349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 096898 号

Edited CLAUDE MÉNARD  
INSTITUTIONS, CONTRACTS and ORGANIZATIONS  
Copyright © Claude Ménard 2000

---

© 2003 年中文简体字版版权由 Edward Elgar 出版公司  
授予经济科学出版社  
版权所有 翻版必究  
图字：01 - 2001 - 2113

责任编辑：沙超英

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

## 制度、契约与组织

——从新制度经济学角度的透视

[美] 科斯 诺思 威廉姆森等著

[法] 克劳德·梅纳尔 编

刘刚 冯健 杨其静 胡琴等译

杨瑞龙 校

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲28号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

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

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

中国科学院印刷厂印刷

河北三佳装订厂装订

850×1168 32开 17.125印张 430000字

2003年1月第一版 2003年1月第一次印刷

印数：0001—5000册

ISBN 7-5058-3299-9/F·2653 定价：39.60元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



新制度经济学名著译丛编委会 第二辑

(按姓氏笔画排列)

---

刘 伟 张 军 张宇燕 张维迎 张曙光  
李风圣 杨小凯 杨瑞龙 汪丁丁 易宪容  
林毅夫 钱颖一 梁小民 盛 洪 樊 纲

策划：沙超英

## 新制度经济学名著译丛

(第一辑)

《专业化与经济组织》

[奥] 杨小凯 黄有光 著

《所有权、控制与企业》

[美] 哈罗德·德姆塞茨 著

《交易成本经济学》

[美] 迈克尔·迪屈奇 著

《产权经济学》

[南] 斯韦托扎尔·平乔维奇 著

《反托拉斯经济学》

[美] 奥利弗·E·威廉姆森 著

《契约经济学》

[美] 科斯 哈特 斯蒂格利茨 等著

拉斯·沃因 汉斯·韦坎德 编

(第二辑)

《制度、契约与组织》

——从新制度经济学角度的透视

[美] 科斯 诺思 威廉姆森 等著

[法] 克劳德·梅纳尔 编

《新制度经济学前沿》

[美] 约翰·N·德勒巴克 编

约翰·V·奈

《经济演化》

——探究新制度经济学的理论基础

[荷] 杰克·J·弗罗门 著

《制度变迁的经验研究》

李·J·奥尔斯顿

[美] 思罗因·埃格特桑 编

道格拉斯·C·诺思



博士书架

## 经济学方法论译丛

《经济学的认识论问题》

[奥] 路德维希·冯·米塞斯 著

《经济学方法论的新趋势》

[英] 马克·布劳格 等著

罗杰·巴克豪斯 编

《批判的经济学方法论》

[美] 劳伦斯·A·博兰 著

《均衡与理性》

——决策规则修订的博弈理论

[美] 保罗·魏里希 著

《经济学方法论新论》

——超越经济学的唯名论与唯实论

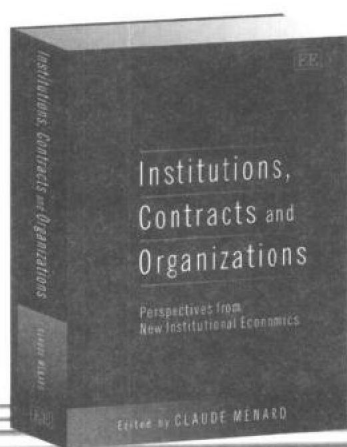
[美] 托马斯·A·鲍伊兰 著

帕斯卡尔·奥戈尔曼

# Institutions, Contracts and Organizations

---

Edited by Claude Ménard



---

## 出版前言

我国正处在经济体制转轨时期，在从计划经济到市场经济过渡的进程中，我们遇到了很多的矛盾和问题。如何设计好一个制度是中国必须解决的最为紧要的根本问题。因为制度是经济增长的源泉，这不仅是新制度经济学的一个基本问题，这一命题也为我国的改革实践所证实，“改革就是解放生产力”这一论调解读的就是制度的重要性。体制改革按照新制度经济学鼻祖科斯的理论，在教育成本大于零的条件下，产权与资源配置效率有关，改革实际上就是通过制度的重新安排来降低交易费用，提高资源配置效率。所以无论从学术还是从实践两个角度了解与学习新制度经济学都非常有意义。

改造世界，首先需要认识世界。认识世界的第一步首先是需要学习。现代知识浩如烟海，学习就要有选择。新制度经济学是最近30年来才成为一个热门的研究领域。可以说，新制度经济学是对新古典经济学的基础——阿罗-德布鲁范式的革命。新古典经济学认为，在完全竞争的市场结构中，市场交易是无代价的，资源配置可以借助“看不见的手”自动达到帕累托最优状



态。然而新制度经济学证明，在现实经济运行中，最重要的约束变量不仅是生产成本，而且还包括交易成本，用张五常的话说，就是制度成本。新制度经济学告诉我们，一个节省交易成本的制度安排、制度框架和制度创新的空间是至关重要的。一个国家的基础制度安排、制度结构、制度框架、制度环境和制度走向决定了它的经济绩效。

考虑现实经济中的交易成本问题，至少具有三个方面的意义。一是使人们认清了新古典经济学的缺陷和问题之所在。二是打开了在新古典经济学基础上发展经济学一般理论的空间。在最近20年中凡是对经济学理论具有重大发展意义的，无一不是与对新古典经济学范式假设的修正有关。三是对发展中国家尤其是对中国转轨时期的改革，具有最直接的指导意义。这种指导价值不只在解释中国正在发生的变革，诠释计划经济向市场经济转型的意义，而最重要的在于告诉人们这种制度变革、制度演进对于未来中国的发展趋势会形成什么样的影响？会产生何种结果？最近几年，国内一批中青年经济学家运用新制度经济学的分析范式探讨中国改革与发展中的一些重大问题，取得了令人瞩目的成果，这表明新制度经济学在我国有着良好的应用前景。

最近十多年来，国外出版了一大批有关新制度经济学的学术专著，我们聘请有关专家从中精选了一批处于该领域的学术前沿，同时有可能在我国有较高应用价值的著作，以便让我国读者通过这套《新制度经济学名著译丛》能及时掌握国外新制度经济学的最新发展动态，拓展视野及理论思维空间，在吸收、借鉴有益的理论观点及研究方法的同时，探索出适合中国经济体制改革与发展的理论，以指导中国的实践，解决中国的问题。

本丛书的第一辑出版以后，受到经济学界专家学者们的普遍关注与认同，并纷纷推荐近年来国际该领域有影响的图书希望我们继续出版第二辑，但由于我们出版能力有限，难以都收集到这套丛书中，特在此表示深深的歉意。

本丛书在出版过程中得到了编委们的鼎力支持和译者们的全力配合，让我们感受到了学者们对发展中国经济理论寄予的希望和责任，正是在这种精神的鼓舞下，我们排除万难，再次推出第二辑以飨读者。由于本丛书是国外经济学界著名人士的著作及文集，其思想均代表西方经济学家的观点，在翻译过程中基本尊重原文，希望读者有选择地学习与借鉴。同时希望读者们对本丛书存在的问题提出宝贵的批评和建议，帮助我们把书出好。

---

## 撰 稿 人

- 李·J·艾尔斯顿 (Lee J. Alston): 伊利诺伊大学经济系与国民经济研究局 (美国)
- 青木昌彦 (Musahiko Aoki): 斯坦福大学经济系 (美国斯坦福)
- B. 阿鲁纳达 (Benito Arrunada): 庞培·法布拉大学经济与商业系 (西班牙巴塞罗那)
- Y. 巴泽尔 (Yoram Barzel): 华盛顿大学经济系 (美国西雅图)
- A. 贝纳姆 (Alexandra Benham): 研究员和作家 (美国圣路易斯)
- L. 贝纳姆 (Lee Benham): 华盛顿大学经济系 (美国圣路易斯)
- E. 布鲁索 (Eric Brousseau): 南西第二大学经济系和市场组织理论分析中心 (法国巴黎)
- D. 沙博 (Didier Chabaud): 塞奇蓬图瓦兹大学管理系和市场组织理论分析中心 (法国巴黎)
- J. 查瑞普 (Joshua Charap): 国际货币基金 (美国华盛顿)
- R. C. 科斯 (Ronald H. Coase): 芝加哥大学法学院 (美国芝加哥)

撰 稿 人

- M. 库克 (Michael L. Cook): 密苏里大学食品、农业与自然资源学院 (美国哥伦比亚)
- H. 德姆塞茨 (Harold Demsetz): 加利福尼亚大学洛杉矶分校经济系 (美国)
- J. N. 德勒巴克 (John N. Drobak): 华盛顿大学法学院 (美国圣路易斯)
- S. L. 恩格尔曼 (Stanley L. Engerman): 罗切斯特大学经济系和国民经济研究局 (美国)
- S. 恩斯明格 (Jean Ensminger): 华盛顿大学人类学系 (美国圣路易斯)
- M. 法里斯 (M' hand Fares): 巴黎大学经济系 (庞松—索邦); 市场组织研究中心 (法国巴黎)
- A. 费尔南德斯 (Alberto Fernandez): 庞培·法布拉大学经济与商业系 (西班牙巴塞罗那)
- D. 费南 (Domimque Finon): 法国皮埃尔·蒙代大学政治、能源与经济研究所 (法国格勒诺布尔)
- J. A. 加里巴尔迪—费尔南德斯 (Jose Alberto Garibaldi-Fernandez): 墨西哥自主技术研究所 (墨西哥墨西哥市)
- J. M. 格拉尚 (Jean-Michel Glachant): 塞奇—蓬图瓦兹大学经济系, 市场组织研究中心 (法国巴黎)
- M. 冈萨雷斯 (Manuel González): 奥维多大学商学院 (西班牙)
- S. H. 哈伯 (Stephen H. Haber): 斯坦福大学政治科学与历史系及国民经济研究局 (美国帕罗·阿尔多)
- C. 哈姆 (Christian Harm): 明斯特大学国际管理系 (德国明斯特)
- C. 伊利奥普洛斯 (Constantine Iliopoulos): 密苏里大学哥伦比亚分校食品、农业和自然资源学院 (美国)
- K. D. 考夫曼 (Kyle D. Kauffman): 韦尔兹利学院经济系 (美国韦尔兹利) 和哈佛大学 W. E. B 迪布瓦研究中心

- P. 基弗 (Philip Keefer): 世界银行发展研究组 (美国华盛顿)
- M. 利瓦伊 (Margaret Levi): 华盛顿大学政治科学系 (美国西雅图)
- C. 梅纳尔 (Claude Ménard): 巴黎大学经济系 (庞松—索邦) 和国家科学研究中心 (法国巴黎)
- D. C. 诺思 (Douglass C. North): 华盛顿大学经济系 (美国圣路易斯)
- P. H. M. 勒伊斯 (Pieter H. M. Ruys): 蒂尔堡大学经济系和经济研究中心 (荷兰蒂尔堡)
- S. 索西耶 (Stéphane Saussier): 巴黎 ADIS 大学经济系 (斯考克斯); 市场组织研究中心 (法国巴黎)
- R. 谢苗诺夫 (Radislav Semenov): 蒂尔堡大学经济研究中心研究生院 (荷兰蒂尔堡)
- M. M. 舍雷 (Mary M. Shirley): 世界银行发展研究组 (美国华盛顿)
- K. L. 索科洛夫 (Kenneth L. Sokoloff): 加利福尼亚大学洛杉矶分校经济系与国民经济研究局 (美国)
- R. 布林克 (Rene van den Brink): 蒂尔堡大学经济系和荷兰科学研究组织 (NWO) (荷兰蒂尔堡)
- L. 瓦雷因 (Lars Werin): 斯德哥尔摩大学经济系 (瑞典)
- O. E. 威廉姆森 (Oliver E. Williamson): 加利福尼亚大学伯克利分校, 哈斯商学院、经济系和博特法学院 (美国)

---

## 致 谢

本书是大家共同努力的结果。首先要感谢各位作者，本书的所有各章都是在严格的要求下完成写作的。我曾向所有作者提出了包括完成的最后期限、每章的页数和内容的代表性等内容的严格的限制性写作要求。对大多数具有实质意义的修改，这些要求是一样的。我要对他们卓有成效地遵循上述要求所表现出来的合作精神表示衷心的感谢。同样要感谢那些审阅者。尽管在这里不方便列出他们的姓名，但是，我要对他们为本书出版提供的帮助表示感谢。

这本论文集是 Eric Brousseau 和 Jean-Michel Glachant 所支持下的一个学术会议的成果，在他们和其他几个热情的青年学者的帮助下，我们组织了这次会议。这些青年学者是 Sebastien Desjean, Xavier Mulvet, Emmanuel Raynaud, Stephane Saussier, Carine Staropoli, Anne Yvrande。新制度经济学国际学会执行委员会的同事也给予了我极大的支持，他们是 Lee Benham, John Drobak, C. North Douglass, Mary Shirley, Oliber E. Williamson。同时，要感谢 Mary Drobak 和 Alexandra Berham 对我的不断帮助。

## 致 谢

尤其是要感谢 Tawni Ferrai 对 Douglass C. North 两次演讲的录音，经过仔细的整理它们构成了本书的两章。Stephanie Polin 协助我负责本书的出版工作。最后，我想感谢 Edward Elgar 出版社不辞辛劳的工作人员，尤其要对 Edward Elgar 和 Dynphna Evans 表达我由衷的谢意。

# 目 录

撰稿人 .....	(1)
致谢 .....	(1)
导论 .....	克劳德·梅纳尔 (1)

## 第一部分 基础

1 新制度经济学 .....	罗纳德·H·科斯 (10)
2 对制度的理解 .....	道格拉斯·C·诺思 (15)
3 沿着均衡点演进的制度变迁 .....	青木昌彦 (19)

## 第二部分 对罗纳德·H·科斯的敬意

4 经济学的一场革命 .....	道格拉斯·C·诺思 (48)
5 罗纳德·H·科斯和新微观经济学 .....	拉斯·沃因 (54)
6 罗纳德·H·科斯：制度经济学家 和制度的建设者 .....	奥利弗·E·威廉姆森 (61)
7 罗纳德·H·科斯和新的经济学分析 方法的产生 .....	克劳德·梅纳尔 (68)
8 公开发表的文献目录 .....	罗纳德·H·科斯 (74)



### 第三部分 增长的源泉：技术、自然禀赋还是制度？

- 9 经济发展中的主次因素 ..... 哈罗德·德姆塞茨 (82)
- 10 经济发展中的正式与非正式  
制度 ..... 菲利普·基弗 玛丽·M·雪莉 (104)
- 11 新大陆经济中的不平等制度和不同增长途径  
..... 斯坦利·L·恩格尔曼 斯蒂芬·H·哈伯  
肯尼思·L·索科洛夫 (126)

### 第四部分 信任、不信任与腐败

- 12 恰当防范促成好邻居关系：对信任、  
信任缺乏和不信任的交易成本分析  
方法 ..... 玛格丽特·利瓦伊 (156)
- 13 未开垦的实验经济学：为何制度会发生  
作用 ..... 琼·恩斯明格 (181)
- 14 家长式作风对美国土地租用的人种差异  
影响 ..... 李·J·艾尔斯顿 凯尔·D·考夫曼 (198)
- 15 制度腐败和盗窃型政府  
..... 乔舒亚·查瑞普 克里斯琴·哈姆 (218)

### 第五部分 规则的实施

- 16 国家与第三方强制实施者的多样性  
..... 约哈姆·巴泽尔 (246)
- 17 执行程序 and 治理结构：什么关系？  
..... 克劳德·梅纳尔 (273)