

“十二五”规划教材



21世纪经济与管理规划教材

经济学系列

2nd edition

新制度经济学

(第二版)

New Institutional
Economics

卢现祥 朱巧玲 主编

 北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



本书得到教育部“新世纪优秀人才支持计划”资助

7091300
29-3



新制度经济学 (第二版)

New Institutional
Economics

卢现祥 朱巧玲 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

新制度经济学/卢现祥,朱巧玲主编.—2版.—北京:北京大学出版社,2012.7

(21世纪经济与管理规划教材·经济学系列)

ISBN 978-7-301-20933-2

I. ①新… II. ①卢…②朱… III. ①新制度经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.349

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第147735号

书 名:新制度经济学(第二版)

著作责任者:卢现祥 朱巧玲 主编

责任编辑:徐 冰 杜明冲

标准书号:ISBN 978-7-301-20933-2/F·3249

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路205号 100871

网 址:<http://www.pup.cn>

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

出版部 62754962

电子邮箱:em@pup.cn

印 刷 者:北京富生印刷厂印刷

经 销 者:新华书店

730毫米×980毫米 16开本 27.75印张 641千字

2007年2月第1版

2012年7月第2版 2012年7月第1次印刷

印 数:0001—4000册

定 价:49.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

丛书出版前言

作为一家综合性的大学出版社,北京大学出版社始终坚持为教学科研服务,为人才培养服务。呈现在您面前的这套《21 世纪经济与管理规划教材》是由我国经济与管理领域颇具影响力和潜力的专家学者编写而成,力求结合中国实际,反映当前学科发展的前沿水平。

《21 世纪经济与管理规划教材》面向各高等院校经济与管理专业的本科生,不仅涵盖了经济与管理类传统课程的教材,还包括根据学科发展不断开发的新兴课程教材;在注重系统性和综合性的同时,注重与研究生教育接轨、与国际接轨,培养学生的综合素质,帮助学生打下扎实的专业基础和掌握最新的学科前沿知识,以满足高等院校培养精英人才的需要。

针对目前国内本科层次教材质量参差不齐、国外教材适用性不强的问题,本系列教材在保持相对一致的风格和体例的基础上,力求吸收国内外同类教材的优点,增加支持先进教学手段和多元化教学方法的内容,如增加课堂讨论素材以适应启发式教学,增加本土化案例及相关知识链接,在增强教材可读性的同时给学生进一步学习提供指引。

为帮助教师取得更好的教学效果,本系列教材以精品课程建设标准严格要求各教材的编写,努力配备丰富、多元的教辅材料,如电子课件、习题答案、案例分析要点等。

为了使本系列教材具有持续的生命力,我们将积极与作者沟通,争取三年左右对教材不断进行修订。无论您是教师还是学生,您在使用本系列教材的过程中,如果发现任何问题或者有任何意见或者建议,欢迎及时与我们联系(发送邮件至 em@pup.cn)。我们会将您的宝贵意见或者建议及时反馈给作者,以便修订再版时进一步完善教材内容,更好地满足教师教学和学生学习的需要。

最后,感谢所有参与编写和为我们出谋划策提供帮助的专家学者,以及广大使用本系列教材的师生,希望本系列教材能够为我国高等院校经管专业教育贡献绵薄之力。

北京大学出版社
经济与管理图书事业部
2010 年 1 月

第二版前言

这本《新制度经济学》初版(2007年2月)到现在快5年了,其间印刷了5次。这期间,国内外新制度经济学的研究也有许多新进展,为了更好地跟踪新制度经济学发展的新趋势,特邀请本教材的一部分作者参与了修订。

我们修订的原则是,第一,按教材编写的要求(语言简洁、概念定义准确、层次清楚、逻辑性强、可读性强等)对大多数章节进行修改,删除一些表述复杂或难以读懂的语句,或将其简化。第二,调整结构。第一版的第二章(新古典经济学与新制度经济学)、第三章(博弈论与新制度经济学)、第四章(演化经济学与新制度经济学)合并形成第二版的第二章(新制度经济学与其他流派之间的关系)。第一版中的第六章(相互依赖性、合作与互惠制度)在第二版中是第八章。此外,第二版中的第九章(集体行动与制度选择)、第十三章(制度变迁的历史分析)的结构与内容的变动较大。第三,增加新的内容。在第二版中我们尽量把新制度经济学研究的最新成果增添进去,这是我们修改教材的动因所在。一本教材只有不断地反映本领域的新成果、新趋势才有生命力。第四,调整案例。在第二版每章后面我们都选择了两三个案例,并且增加了中国历史与现实中的案例。新制度经济学是真实世界的经济学,好的案例会大大地增加教材的价值。

在这次修订中,易杏花对第二版第三章(人类行为)、罗小芳对第六章(契约理论)、崔兵对第七章(企业理论)进行了修订。杨虎涛对第二版第二章的第三节及第十一章(制度演化理论)分别进行了压缩与修订。第十二章(制度变迁的博弈分析)这次没有修订。其他章节都由卢现祥进行了修订、补充与完善。最后,卢现祥对第二版的书稿进行了统编。第二版与第一版相比有了较大的改进,但与我们的预期目标相比还是有距离。希望今后有时间再作修订。

卢现祥

2012年6月8日

第一版前言

自20世纪90年代初科斯、诺思等人的新制度经济学论著被引入中国后,新制度经济学对中国经济学界(还包括法学、社会学、政治学等)产生了重要的影响。目前,新制度经济学作为西方经济学界的一个重要流派,每年都有大量文献产生。当前西方新制度经济学发展中的一个突出问题是如何对其理论体系进行梳理和整合研究。正如美国经济学家阿兰·斯密德所说,制度经济学的问题不是没有理论,而是拥有太多彼此孤立的理论。^①

一个经济学家为什么应该对社会制度感兴趣?为什么不将这个问题留给人类学家或社会学家?原因在于当今的经济学被制度方面的短视所框死了,或者说不研究制度严重地阻碍了经济学对社会问题的分析。这种短视产生于我们对市场制度的偏执,以及我们在分析中引入更为多元化的制度集合的失败。这种短视可能会在一些其他制度安排可能更为有效率的地方导致对于市场方案的支持。^②当然,新制度经济学的发展不可能替代新古典经济学,但是它会不断地丰富经济学,拓宽经济学的领域,并且会提高经济学的解释力。

新制度经济学的理论和方法不仅对于经济学界产生了重要的影响,而且也对法学、历史学、社会学、政治学等社会科学的研究产生了较大的影响。国外有学者提出,新制度经济学能统一社会科学。统一社会科学的创想直接来源于科斯和诺思(科斯,诺思,2003)。国际制度经济学学会中的许多经济学家都认为,起码可以在政治学、经济学、社会学、历史学、人类学、认知科学,甚至包括社会心理学等学科的领域内,用制度一统天下。而我们认为,能否用制度一统天下,尚需实践来检验。但是,制度经济学的方法越来越多地被政治学、社会学、法学等学科的学者所关注,甚至应用,这是不争的事实。我们只要查一下社会科学的专业文献便可以发现,新制度经济学及专业词汇出现的频率越来越高。

一种理论或研究范式不能在彼此孤立中长期发展,它需要有一个框架来集中本领域的学者形成合力。同时也有利于给初入这个领域的人们一个“指南图”。本教材试图建立一个“三个三”的新制度经济学框架(见第一章)。我们建立这个框架主要基于两个方面的考虑:一是能反映新制度经济学的主要成果;二是要揭示新制度经济学的主要问题和其发展的基本趋势。在这种思想的指导下,由主编形成了这个框架,然后分工撰写,历时两年,形成了这本教材。具体章节撰写如下,第一章、第二章(卢现祥)、第三章(余静文)、第四章(第一节:卢现祥;第二节:杨虎涛)、第五章(易杏花)、第六章(卢现祥)、第七章(卢现祥、邱海洋)、第八章(朱巧玲)、第九章(罗小芳)、第十章(崔兵)、第十一章(朱巧玲)、第十二章(卢现祥、朱巧玲)、第十三章(第一、二节:杨虎涛;第三节:卢现祥)、第十四章(丁际刚)、第十五章(第一、二、三节:闵娜;第四节:余静文)、第十六章(徐文华)。本书最后由卢现祥、朱巧玲统编定稿。

把彼此孤立的并正在发展的理论综合起来是一个难度相当大的工作。尽管我们作出了努力,但这本教材中的错误还是在所难免,我们真切希望读者批评指正。在编写中,我们参考了大量国内外学者关于新制度经济学的成果,在此表示深深的谢意。尽管我们作了详细的注释,也许还是会有遗漏,请相关作者谅解。让我们共同努力,为新制度经济学的发展作出自己的贡献。

主编

2006年9月8日

① [美]阿兰·斯密德:《制度与行为经济学》,中国人民大学出版社2004年版。

② [美]安德鲁·肖特:《社会制度的经济理论》,上海财经大学出版社2003年版,第12页。

目录

1	第一章	导论
19	第二章	新制度经济学与其他流派之间的关系
20	第一节	新古典经济学与新制度经济学
30	第二节	博弈论与新制度经济学
42	第三节	演化经济学与新制度经济学
51	第三章	人类行为
52	第一节	理性
57	第二节	有限理性
61	第三节	行为经济学视阈中的人类行为
66	第四节	人类行为与制度
77	第四章	交易费用及其测量
78	第一节	交易费用的基本概念
88	第二节	交易费用范式
94	第三节	交易费用测量的两个层次及其变化趋势
112	第五章	产权理论
113	第一节	产权的内涵、构成与分类
119	第二节	产权的功能与属性
124	第三节	产权的起源和保护
133	第四节	科斯定理
149	第六章	契约理论
150	第一节	契约概述
160	第二节	古典契约理论和新古典契约理论
165	第三节	现代契约理论

182 第七章 企业理论

- 183 第一节 企业的本质与边界
- 191 第二节 企业产权理论
- 199 第三节 公司治理
- 211 第四节 企业家与企业

224 第八章 相互依赖性、合作与互惠制度

- 225 第一节 相互依赖
- 228 第二节 合作
- 238 第三节 互惠制度

247 第九章 集体行动、利益集团与制度选择

- 248 第一节 集体行动的基本要素
- 256 第二节 集体行动逻辑与自主组织理论
- 260 第三节 集体行动的问题
- 264 第四节 制度选择中的利益集团

280 第十章 国家理论

- 281 第一节 国家的定义与职能
- 289 第二节 诺思的国家理论与巴泽尔的国家理论
- 298 第三节 强化市场型政府

310 第十一章 制度演化理论

- 311 第一节 社会演化理论的影响
- 318 第二节 制度演化理论的发展
- 330 第三节 制度演化的层次及其分析

340 第十二章 制度变迁的博弈分析

- 341 第一节 制度与制度起源:博弈论视角
- 346 第二节 制度多样性与均衡选择

367 第十三章 制度变迁的历史分析

- 368 第一节 新经济史学

374 | 第二节 新经济史学的制度变迁分析

387 | 第三节 制度变迁的路径依赖理论

407 第十四章 技术变迁、制度变迁与经济发展

408 | 第一节 技术变迁与经济发展

413 | 第二节 制度变迁与经济发展

425 | 第三节 经济发展中的技术变迁与制度变迁:联系及互动

第一章 导 论

为什么每种经济中都会出现不同的制度安排？为什么无效的制度还会存在？为什么我们人类社会还不能选择有效的制度安排？制度演进的规律是什么？为什么会存在路径依赖？这些正是以科斯、诺思为代表的新制度经济学派所热衷求解的问题。新制度经济学的主要贡献在于把制度问题推向了经济学的前沿，特别是它明确指出制度发展的路径依存(path-dependence)，各种制度的相互依存关系(互补性)，以及作为向市场制度提供基础的政治结构的特征，等等。^①

^① [日]青木彦昌：《比较制度分析——起因和一些初步的结论》，载孙宽平主编《转轨、规制与制度选择》，社会科学文献出版社2004年版，第129页。

一、什么是新制度经济学

新制度经济学就是用经济学的方法研究制度的经济学。把制度作为经济学的研究对象并不是始于以科斯、诺思为代表的新制度经济学,众所周知,康芒斯、加尔布雷思等都是美国制度主义的代表人物(科斯称他们为近代制度经济学)。他们都主张和强调对制度的研究。T. W. 舒尔茨在其《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则。诺思把规则分为正式规则、非正式规则及实施机制。这一定义为以后研究制度的学者所接受。

按照罗纳德·H. 科斯的定义,新制度经济学就是利用正统经济理论(新古典经济学)去分析制度的构成和运行,并去发现这些制度在经济体系运行中的地位和作用。新制度经济学不仅拓展了经济学的研究范围,而且还促使人们思考经济学的研究范围到底是什么。用科斯自己的话来说,“当代制度经济学是经济学本来就应该有的是的那种经济学。”言外之意是,现在的主流经济学还不是“应该有的是的那种经济学”。

“新制度经济学”(new institutional economics)这个概念是由威廉姆森最先提出来的。新制度经济学特别强调对人的研究。科斯指出,“当代制度经济学应该从人的实际出发来研究人,实际的人在由现实制度所赋予的制约条件中活动。”^①新制度经济学的另一代表人物道格拉斯·C. 诺思认为,“制度经济学的目标是研究制度演进背景下人们如何在现实世界中作出决定和这些决定又如何改变世界。”^②科斯与诺思都强调了新制度经济学应该研究人、制度与经济活动以及它们之间的相互关系。如科斯所说,标志当代制度经济学特征的应该是它所探讨的问题是那些现实世界提出来的问题。

现代经济学的发展呈现出三大趋势:一是完善新古典经济学的自身,如把一些思想模型化等。二是在新古典经济学的前提上做文章,主要是改变其假设条件,如从零交易成本假设到交易成本为正的转变,从抽象掉产权到引入产权的分析,从完全信息到不完全信息的转变,从完全契约到不完全契约的转变,等等。三是把新古典经济学拓展到其他领域的研究,如贝克尔用经济学分析婚姻、家庭、犯罪等,布坎南用经济学分析政治、政府等,诺思等用经济学观点重新分析历史,创立了新经济史学等。后面两种趋势使经济学与其他社会科学越来越接近。在这种趋势的形成过程中,新制度经济学是一支重要的力量。新制度经济学强调研究真实的世界,这是它与新古典经济学相区别的地方。如,新古典经济学是零交易成本假设,新制度经济学是研究交易成本为正的世界;新古典经济学把产权作为既定的前提,而新制度经济学分析不同产权安排绩效是不一样的;新古典经济学把企业看做是生产函数,而新制度经济学打开了企业这个黑箱。

新制度经济学是应用现代微观经济学分析去研究制度和制度变迁的产物。人类的理性选择(在具体的约束条件下)将创造和改变诸如产权结构、法律、契约、政府形式和管制这样一些制度。这些制度和组织将提供激励或建立成本与收益,最终这些激励或成本与收益关系在一定时期内将支配经济活动和经济增长。^③

① [美]R. 科斯:《企业、市场与法律》,上海三联书店1990年版,第255页。

② [美]道格拉斯·C. 诺思:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店1991年版,第2页。

③ [美]小罗伯特·B. 埃克伦德等:《经济理论和方法史》,中国人民大学出版社2001年版,第361页。

新制度经济学是相对近代制度经济学而言的。科斯把康芒斯、凡勃伦、加尔布雷斯等美国制度主义学者称为近代制度学派,而他们是新制度学派。科斯认为,新制度经济学与近代制度经济学并没有什么理论上的渊源关系。在某种程度上讲,新制度经济学与近代制度经济学在理论上还是对立的。近代制度经济学的观点不是理论性的,而是反理论的,他们尤其反对古典经济理论。他们没有一个理论,除了一堆需要理论来整理不然就只能一把火烧掉的描述性材料外,没有任何东西留传下来。而新制度经济学恰恰相反,他们利用正统经济理论(包括古典经济理论)去分析制度与现实问题。施蒂格勒也曾指出,近代制度经济学的失败是因为它没有提出实证的理论学说。它当时所表现的仅仅是对正统经济理论的不满和批判态度。它注定得不出什么新东西。近代制度经济学的悲剧就在于他们没有留下什么理论工具(或范式)供别人或后人去使用。他们杂文般的笔调读后确实令人痛快,仅此而已。人们很难沿着他们的足迹继续前进。

在两次世界大战之间,制度主义实际上是美国经济思想中的主导派。它之所以把阵地丧失给了新古典主义,根本原因是它忽视了发展基本理论。近代制度主义在奠定了制度规范和习惯的重要地位后,低估了花大力气描述经济政治制度的性质和功能这种工作的意义。近代制度主义者变成了出类拔萃的资料收集者,他们没有理论框架,企图通过越来越细地描绘具体经济制度的图景来描述“现实”。没有理论框架,科学就不可能进步,并且没有任何对现实的观察是独立于理论或概念的。与主流经济学坚持认为中心的经济问题是资源配置、收入分配及收入、产量和物价等水平的决定不同,近代制度学派认为经济体系的组织和控制问题,即经济体系的权力结构应该摆在第一位,他们思想的主要特点是它的整体主义和进化主义。

把制度作为经济学的研究对象是新制度经济学对正统经济理论的一场革命。经济理论的三大传统柱石是天赋要素、技术和偏好。随着经济研究的深入,人们越来越认识到仅有这三大柱石是不够的。新制度经济学家以强有力的证据向人们表明,制度就是经济理论的第四大柱石,制度至关重要。土地、劳动和资本这些要素,有了制度才得以发挥功能。制度对经济行为影响的有关分析应该居于经济学的核心地位,但为什么制度又被长期排斥在经济理论分析之外(或被抽象掉了)呢?这个中原因值得探讨。其中一个主要原因可能是,尽管制度因素(如经济组织形式、政策法规等)对社会经济发展的影响无处不在,人们也能够意识到,但是人们却没有一套理论工具(或理论范式)去分析制度的影响及其功能。以科斯为代表的新制度经济学创立了有效分析制度的范式。

威廉姆森把新制度经济学的重要特征概括为四个方面:①新制度经济学充分假设,制度有深刻的效率因素。也就是说,不同制度下绩效是不一样的。②新制度经济学坚持认为资本主义经济制度的重要性,不仅在于技术本质,还在于管理方式结构,后者带来不同的经济类型中信息传递、激励和分权控制的区别。③新制度经济学用的是比较方法,一种可行的形式与另一种相比,而不是与抽象的无摩擦的理想形式相比较。比较中的基本概念就是交易成本。④新制度经济学认为,经济组织的中心问题,归本求源是人类活动者的行动属性,行为假设被看做是现实中的重要部分,这个层次的严重失败将导致制度经济学的危机。① 注重对人类行动属性的深入分析成为新制度经济学的特征之一。

① 威廉姆森:《阿罗和新制度经济学》,收于《阿罗与经济政策的理论基础》,麦克米伦1975年版。

新制度经济学是真实世界的经济学。这主要表现为新制度经济学对新古典经济学的一些修正。在人类行为的假设上,新古典经济学是完全理性,而新制度经济学是有限理性;在交易费用上,新古典经济学假设交易费用为零,而新制度经济学是交易费用为正;在产权上,新古典经济学假设产权不变或既定的前提,而新制度经济学认为不同产权安排下绩效是不一样的;在契约上,新古典经济学主要是完全契约,而新制度经济学则强调不完全契约;在企业上,新古典经济学假定企业是一个生产函数,而新制度经济学强调企业的治理;新古典经济学强调竞争,而新制度经济学注重合作的研究,等等。这些都表明,新制度经济学更接近现实,是真实世界的经济学。

二、新制度经济学家的基本信念

新制度经济学可以说是一个“筐”,什么东西都可以往里装。与历史上许多经济学流派不同,新制度经济学目前还没有一个大家公认的统一框架。制度经济学的问题不是没有理论,而是拥有太多彼此孤立的理论。如何把这些彼此孤立的理论“联结”起来,形成一个有机体,是当代制度经济学家们所共同面临的一个基本问题。

“新制度主义者”的学者,通常关注下述四个研究领域:①交易成本和产权;②政治经济学和公共选择;③数量经济史(一般是以一种制度的微观经济学的框架为基础);④认知,意识形态以及路径依赖的作用。^① 在新制度经济学研究中,关注和研究得最多的是交易成本和产权。可以说,这是新制度经济学的核心部分。

新制度经济学研究的两个核心问题是:①制度如何影响经济增长;②制度如何兴起。^② 从感觉和逻辑上来讲,制度很重要,这已经没有什么疑问了。但是,制度如何影响增长?如何在众多因素中分析制度对经济增长的贡献?目前的论证大多数还是间接方法。关于制度起源分析的视角较多,本书重点从博弈、演化及历史三个维度来分析制度的起源问题。制度如何兴起也是新制度经济学发展中面临的另一个基本问题。制度是社会的激励机制,所以理解“它们如何运作”和“为什么它们存在缺陷”是很有必要的。我们并没有形成一套完整的理论可以解释制度的形成,它们如何影响经济绩效和演变过程,以及它们怎样才能与新古典(价格)理论相结合。^③ 他们在研究的主题方面,以及所使用的或者试图发展的研究方法方面具有一些共同的基本信念:

(1) 法律、政治、社会和经济的制度对经济绩效有重要的影响。新制度经济学所说的制度是多方面的,不仅包括经济制度,而且还包括政治、法律制度。目前,新制度经济学关于制度的研究在人类制度史上还只是其中极小的一部分,不过在每个领域,都有相应的分支在研究。如经济制度,新制度经济学作了不少的研究;在法律领域,法经济学表现得极为活跃;而在政治领域,有公共选择学派的研究。还有诺思提出的交易成本政治学,把交易成本分析引入政治及政策分析中。每种制度会直接或间接地对经济绩效产生重要的影响。此外,还涉及法律、政治、社会和经济制度之间的互补性对经济绩效的影响。

① [美]约翰·N. 德勒巴克等:《新制度经济学前沿》,经济科学出版社2003年版,第2页。

② 同上。

③ 诺思:《资本主义与经济增长》,载《站在巨人的肩上——诺贝尔经济学奖获得者北大讲演集》,北京大学出版社2004年版,第72页。

(2) 制度可以使用新古典传统中发展起来的一些严格的理论和经验方法来进行分析,同时,传统工具在更好地理解影响经济绩效的制度的发展和作用方面是有用的这一点被得到认可。强调运用新古典理论分析制度的构成和运行是新制度经济学的基本价值取向。尽管用新古典理论分析制度还存在不足或局限性,但是对于我们理解制度问题还是起着基础性的作用。在新古典经济学的基础上,再引入博弈论、演化经济学及行为经济学等可以弥补新古典经济学在分析制度上的不足。

(3) 理论和经验分析应该是交互式的并且一起随着时间的变化而演化。理论识别能够被经验检验的关系,而经验规律对已有理论的适用性提出疑问,并对理论发展提出新的目标。在这方面,新制度经济学特别强调案例研究,通过历史或现实中的“故事”来检验理论,同时在讲“故事”的过程中又可以总结出理论或经验。这两者(理论和经验)的互动成为新制度经济学建立理论体系的一条有效路径。

(4) 学科间的研究对于理解制度的作用以及制度怎样影响经济行为和绩效具有重要意义。来自于历史学、法学、心理学、人类学、社会学、宗教学和其他相关学科的贡献对于推动我们对制度及其对经济的影响以及经济政策后果的理解方面能够发挥重要作用。制度因素在不同的社会科学里都不同程度地存在,只是研究的侧重点不同,还没有上升到一般层次,并且没有对制度的起源及演变进行研究,新制度经济研究并填补了这一空白,新制度经济学所研究的制度具有一般性、演变性等特点。新制度经济学关于制度研究的范式可以被其他社会科学所借鉴。不同制度安排下人的行为是不一样的,如不同的经济制度安排会影响经济人的行为,不同政治制度的安排会影响政治家的行为,不同的文化环境会影响人们的行为等。斯蒂格利茨说,新制度经济从新的视角来解释制度并检查它的结果。²¹ 21世纪将是新制度经济学繁荣发达的时代,它将对越来越多的引导经济事务的具体制度安排提出自己的真知灼见,并且为改变这些安排以增强经济效率提供理论基础。斯蒂格利茨这种说法还应该加上一点,即注重对制度从不同层面的分析已经成为社会科学的共同任务。

(5) 关于技术变迁、创新扩散以及制度对两者的影响的更长期的动态考察应该在经济分析中起着更加核心的作用。技术变迁与创新扩散是经济发展中最为重要的组成部分。但技术变迁和创新扩散不是自然而然地产生的,它需要制度体系来支撑。制度对技术变迁及创新扩散的影响是客观存在的,但是其影响的机制尚需深入研究。

(6) 我们对制度的理解应该更加丰富,以使我们运用经济理论和经验知识来分析一系列广泛的经济文化和政治体制。目前,新制度经济学的研究主要针对西方国家和资本主义制度,随着制度经济学研究的深入,其研究领域会不断扩展,这包括①对发达和发展中国家制度的研究;②对具有包含多种“民主”实施方式的一系列政治制度的国家的研究;③对具有一系列文化的、宗教的、种族的、部落的和家庭的传统的国家的研究。这些研究将会大大地丰富新制度经济学的体系。

(7) 制度分析试图理解政府的作用以及政治制度在政策形成、实施和经济绩效中的作用,但是制度分析本身并没有提供一个政治的议程。制度分析最终要上升到国家这个层面上来。在制度构成中,正式制度是重要组成部分,这一部分制度的形成与国家理论

密切相关。但是,新制度经济学还没有一个公认的国家理论,这也是新制度经济学亟须探讨的重点问题之一。^①

三、为什么新制度经济学很“红火”

19世纪末至20世纪30年代,是自由资本主义向垄断资本主义转变的时期,资本主义国家国内矛盾加剧,而1929—1933年的经济大危机,则使正统经济学受到普遍质疑,在这种背景下,出现了对资本主义制度反思和批判的思潮是必然的,这一时期的时代背景,结合新古典本身的缺陷,导致了制度主义的兴起。概括起来,制度主义的发展主线是德国历史学派→美国老制度经济学→新制度经济学。最初,制度主义是处于异端地位,但随着制度主义不断演变与发展,尤其是新制度经济学的出现,其越来越受到经济学界的关注。20世纪90年代初以来,科斯、诺思、威廉姆森相继获得诺贝尔经济学奖,使新制度学派的影响达到了顶峰。

新制度学派针对传统经济学认为的市场无摩擦、具有完备信息、无逆向选择和无道德风险、忽视产权和交易成本等问题,通过引入信息和交易成本以及产权的约束,修正和发展了新古典经济学。科斯、阿尔钦、威廉姆森、诺思、德姆塞茨和张五常作为新制度学派的代表人物,为新制度经济学的发展作出了杰出贡献:威廉姆森在科斯研究的基础上,建立起了交易成本经济学,形成了一个从契约角度来看待和研究经济组织的新制度经济学的分支;德姆塞茨和阿尔钦则循着科斯的思路创立和发展了产权经济学,其主要内容是研究产权的安排和效率在经济运行中的作用;诺思和戴维斯通过对经济史的研究总结出了近代经济增长的制度原因以及制度变迁的规律,即制度变迁理论。

和早期的制度分析相比,新制度经济学在以下几个重要方面有所创新:一是坚持逻辑实证主义方法论,把传统微观经济学的边际均衡分析方法与制度分析方法结合起来。二是以资源配置为主题,改变了其他制度主义者主题过于宏大和杂乱的状况。三是创立了“交易费用”范畴,在原来新古典经济学的生产成本这一种约束条件的基础上,引入了新的约束条件,依托交易成本概念,新制度经济学运用新古典经济学的逻辑推理和抽象分析方法进行制度变迁分析,它重视制度均衡的分析意义,并在“需求—供给”框架下展开对制度变迁的研究,这是它和新古典相互兼容的基础。同时,新制度经济学强调资源配置的最优问题与既定经济社会的激励结构问题不能分离,而激励结构是由制度及产权决定的,这又是对新古典的拓展。因此,新制度经济学既具有制度主义的一定批判性,也为主流经济学所接纳,从而得到迅速发展并引人注目,从深层次上看,其基本方法论和理论假设与主流经济学的趋同才是新制度经济学兴起的真实原因。

新制度经济学的产生有长期的理论积累过程。在过去的20年里,制度重要这一认识获得了迅速的普及。有人把这一发展比作哥白尼式的革命。为新制度经济学的形成和发展作出贡献的学者主要有:弗里德里希·冯·哈耶克及其他奥地利学派的学者;罗纳德·科斯,他使经济学家注意到了交易成本的各种后果,他把交易成本及产权引入经

^① Paul L. Joskow, *New Institutional Economics: A Report Card*, June 2, 2004, http://www.isnie.org/old_conferences.html.

济分析之中,从而大大地提高了经济的解释力;詹姆斯·布坎南及其他“公共选择”学派的理论家;经济史学家,如道格拉斯·诺思,他通过分析以往的经济发现制度的重要性;还有像威廉·维克里那样的经济学家,他揭示了人具有有限而非对称信息的后果。这些学者分别在1974年(哈耶克)、1986年(布坎南)、1991年(科斯)、1994年(维克里)获得诺贝尔奖。这一事实说明,制度经济学的研究正处于上升阶段。^①

新制度经济学在近期兴起有其现实需要。二次世界大战以后,受凯恩斯主义的影响,激增的政府干预和日益政治化的经济生活导致了許多无法预料的后果。在这些后果的影响下,资本主义制度下的传统经济秩序面临新的挑战。这导致了较低的经济增长速度并助长了对公共政策的不满。日益精简的法律和有效的制度安排被视为对经济后果和社会后果至关重要。越来越多的政策制定者认识到制度需要培育。新兴工业国家和不发达经济的人们也意识到,传统的经济增长理论没有涉及经济发展问题中重要的、真正具有本质的方面,特别是没有涉及实现自由、经济繁荣和安全的制度发展。而当人们在分析东亚国家与非洲经济的增长经历何以如此大相径庭时,制度的关键作用是确凿无疑的。

新制度经济学的产生、发展与经济全球化密切相关。近几十年来,国际竞争有了发展。在很大程度上,这也是不同制度系统之间的竞争。在吸引推动经济增长的资本和企业方面,有些规则系统已证明是成功的,而那些屈居下风的国家则开始努力仿效成功国家的制度。国与国之间的竞争在很大程度上是制度的竞争。尽管国与国之间、地区与地区之间的制度竞争看不见、摸不着,但却客观存在,并且愈来愈激烈。有人讲,21世纪世界的竞争将是制度之间的竞争。谁的制度好,资源就会流向那里。人才、资金及技术等都会流向那些制度环境好的地方。

新制度经济学的在近些年的兴旺与大量经济转型国家的存在及其这些国家对制度经济学的需要也密切相关。转型国家的人口几乎占世界的三分之一。经济转型主要是从传统的计划经济或管制经济向市场经济过渡。转型的实质是制度变迁或制度创新。现在,转变前社会主义社会的挑战已经吸引了众多经济学家的才智,使之聚焦于各种制度在利用知识、鼓励企业和交易上的重要性。同样,那些顽固坚持收入再分配和公共福利供给从而存在大量政府管制经济的西欧,也正体验着创新减缓、增长放慢和新就业机会减少。那里的许多观察家目前也在呼吁制度改革。要想理解他们的论据,首先需要将制度明确地纳入经济学理论。如果将明晰的制度分析排斥于研究之外,就完全无法满意地解释,为什么将许多像福利供给那样的政府经济活动(重新)私有化在总体上是有益的,以及为什么解除管制会有好处。^② 新制度经济学关于制度变迁和制度创新等方面的分析有利于帮助人们掌握转型中一些规律性的东西,有利于决策者在改革方案的设计上更科学,从而降低制度变迁的成本。

新制度经济学的理论和方法不仅对于我国经济学界产生了重要的影响,而且也对法学、历史学、社会学、政治学等社会科学的研究产生了较大的影响。新制度经济学能统一

① [德]柯武刚、史漫飞:《制度经济学——经济秩序与公共政策》,商务印书馆2000年版,第1—4页。

② 同上。

社会科学。这种创想直接来源于科斯和诺思(科斯、诺思,2003)。国际制度经济学学会中的许多经济学家都认为,起码可以在政治学、经济学、社会学、历史学、人类学、认知科学,甚至包括社会心理学等学科领域内,用制度一统天下。能否用制度一统天下,尚需实践来检验。但是,制度经济学的方法被越来越多地被政治学、社会学、法学等学科的学者所关注,甚至应用。我们查一下社会科学的专业文献可以发现,新制度经济学及专业词汇出现的频率越来越高。

我们把新制度经济学统一社会科学界定为,新制度经济学在经济学与其他社会科学之间建立起一种互动机制。新制度经济学以其特有的范式为社会学之间的合作提供了一个平台。这种互动机制将有利于社会科学(包括经济学)的繁荣与发展。

新制度经济学在一定范围内向古典经济学的复归拉近了经济学与社会科学之间的距离,新制度经济学的一个基本特征是用新古典经济学的理论和方法研究被新古典经济学所忽略的问题,如制度、产权、交易费用等。社会科学都研究人,新制度经济学研究现实的人,注重制度与人的互动关系研究,提出了不同制度安排下人的行为不一样的基本命题。社会科学在研究人的问题上有所分工,如经济学强调经济人,社会学强调社会的人,等等,这种分工有利于社会科学从不同层面深化对人的认识,但是有一定的局限性。这种局限性表现为每个学科只强调本学科研究的那个层面,忽略人的复杂性及现实的人。新制度经济学强调从现实的人出发来研究人,新制度经济学关于人的假设的变化不仅有利于本学科的发展,而且有利于社会科学的发展。如新古典经济学的经济人是不需要制度约束的,市场这只看不见的手就可以使经济人作出有利于社会的事情来。但事实并非如此。现实的人是需要制度约束的,制度的好坏不仅影响着人的行为,还影响一国经济绩效和发展。新制度经济学关于现实的人的分析主要是加入了有限理性和人的机会主义行为倾向。

新制度经济学在经济学与其他社会科学之间的合作架起了桥梁。在某种意义上讲,新制度经济学是一个边缘学科,其基本特点就是处于经济学与社会科学之间。分工与合作是社会科学繁荣的根本之路。在古典经济学时期,经济学与其他社会科学之间是联系在一起的,你中有我,我中有你。新古典经济学在边际主义革命下,越来越公式化、数学化、模型化,这有利于经济学自身的完善,但是这也一方面使经济学与现实的差距越来越大,另一方面使经济学与社会科学之间的界线越来越明显。

有人把科斯理论称为一场革命,认为科斯理论应当比凯恩斯理论更具有生命力。但是,凯恩斯理论很快被大多数经济学教科书所采纳,很快成为主流经济学。目前,虽然越来越多的经济学家开始相信科斯理论必定是现实而有效的微观经济理论的一个基础性组成部分。然而,科斯革命远没有凯恩斯革命“红火”。科斯本人在1998年5月的美国经济学会年会上的发言中称:“可以肯定的是,主流经济学在其发展过程中没有任何本质意义上的改变。它现在仍然是这样”。^①为什么真正的科斯革命尚未出现?有的学者认为有这样几个原因:第一,正统经济学家们不愿意看到大量积累和智力资本被废弃和毁灭。

^① 罗纳德·科斯:《新制度经济学》,《美国经济评论》1998年5月,第72—74页。