

诺贝尔经济学奖获奖者评传

新制度经济学的奠基人

科斯评传

Ronald H. Coase

◎ 山西经济出版社

易宪容 著

诺贝尔经济学奖获奖者评传

新制度经济学的奠基人

科斯评传

Ronald H. Coase PINGZHUAN

新制度经济学的奠基人——科斯评传

易宪容 著

出版	山西经济出版社(太原市建设南路 15 号 030012 4922102)
发行	山西经济出版社
印刷	山西省经贸委印刷厂
版次	1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷
开本	850×1168 1/32
印张	9.125
字数	212 千字
印数	0001~4000 册
书号	ISBN 7-80636-143-X / F·139
定价	13.80 元

责任编辑 郝建军 复 审 张惠君 终 审 李国维

总 序

对于现在,未来总是不确定性的;对于 20 世纪,21 世纪的社会变迁也将会是瞬息万变的。在 20 世纪即将结束的前夕,人们如何来应对这种外在的不确定性和社会瞬息万变的自然趋势,如何来迎接新世纪的挑战,这是处于世纪之交的人们不得不思考的问题。《诺贝尔经济学奖获奖者评传》丛书的出版,就是试图通过展现现代经济学大师的所思所行对这些问题提供一些智见。

诺贝尔经济学奖获得者的思想基本上代表了现代经济学的主要成就。他们的思想不仅构筑了现代经济学的主要内容,影响着现代经济学的发展,而且塑造了人们的现代社会生活,影响着人们的经济行为。可以说,经济思想观念对人们经济行为影响的威力是巨大无比的。正如凯恩斯所说:“经济学家和政治学家的观念,无论是的还是错的,都比普通人所想像的有力得多。说实话,这个世界很少受其他力量的主宰。有些人在实际的活动中自以为不受学术思想的影响,其实他们往往会是一些已故的经济学家的奴隶。那些掌握权力凭空臆测的狂人,也

只不过是多年以前一些不大知名的著作家那里导出他们的妄想。我深深地相信,与观念的浸淫灌输的影响比较,既得利益的势力大大地被夸大了。观念的浸淫灌输,当然不会立即生效,而需要一段相当的时间。但是无论是对好的方面或对坏的方面,观念迟早会比既得利益更加危险。”

经济思想之所以具有如此之大的威力,主要在于经济学家能够把人们一切活动中最富于世俗性的欲望——追求财富——包含在他们的思想中;在于可以帮助我们了解日常生活表象后面的组织结构和发现繁杂事件中的运作规则;在于如何让社会中每一个人的经济行为得以提升,并透过对个人经济行为的了解,如何去调整、解决人们生活中的现实问题,促使整个社会福利的改善。

不过,近几十年来,尽管现代经济学已经有了迅速的发展,其研究成果也散见在各类报刊杂志上,但不幸的是,由于特殊时代的政治原因,由于社会分工的专门化,这些学术成果和精辟的知识竟未能被综合起来为大众所利用。甚至经济管理工作者和经济专业的大学生对现代经济学也知之甚少。完整、正确的经济学知识竟然在出版、通讯、科技繁荣与发展的今日得不到传播。这种情形不仅不利于整个社会经济发展,而且不利于社会大众个人生活品质的提升。《诺贝尔经济学奖获奖者评传》丛书,就是希望通过对诺贝尔经济学奖得主个人的所思所行的介绍来展现现代经济学的知识和智见,普及现代经济学知识。

诺贝尔经济学奖是在1968年瑞典中央银行建立300周年之际由当时的行长艾斯伯林克倡议,并经瑞典皇家

科学院批准设立的, 全称为“瑞典银行经济学诺贝尔纪念奖”。但是其授奖原则(每年授予“前一年中”在经济学中“对人类做出最大贡献的人”)、授予方式及奖金数量都与其他诺贝尔奖相同。这项奖由瑞典皇家科学院委任的5名经济学家组成的经济科学委员会评定。从1969年起在每年的10月中旬与其他各项诺贝尔奖同时公布。从1969年到1998年共有43名经济学家获奖。正因为诺贝尔经济学奖的权威性, 它基本上反映了现代经济学的主要成就与发展趋势, 展现了现代经济学的基本理论与一般方法。对每一位获奖者在经济学方面所做出的开创性贡献的介绍以及他们成长过程的描述, 同样也是对现代经济学基本内容的回顾。

本丛书以每一位诺贝尔经济学奖获得者为对象, 各写一书, 其中包含了个人传记、思想体系、其思想在现代经济学中的地位及影响等。力求以深入浅出的方式反映每一位获奖经济学家的基本面貌。本丛书的作者都是近年来活跃在我国学术界的中青年学者, 他们基本上都受过良好的现代经济学的教育, 对自己所撰写的经济学家都有较为深入的了解和研究。因此, 由他们来介绍各位诺贝尔经济学奖得主的思想, 对帮助大众了解现代经济学知识是大有裨益的。但愿本丛书能如愿以偿, 为传播普及现代经济学知识、促进中国经济学的发展尽绵薄之力。

易宪容

1998年10月



《诺贝尔经济学奖获奖者评传》丛书
编委会

主编 易宪容 张凤山
编委 王志伟 王 韬 陈光金
易宪容 胡雪峰 郝建军

Ronald H. Coase PINGZHUAN

● 山西经济出版社

易宪容 著

目 录

总序.....	易宪容(1)
---------	--------

1 科斯的成长历程	(1)
-----------------	-----

1.1 家世与生活环境	(1)
-------------------	-----

1.2 少年时代的生活	(3)
-------------------	-----

1.3 大学决定了他的人生	(6)
---------------------	-----

1.4 到美国旅行,发现经济运行的真谛	(11)
---------------------------	------

1.5 走向社会,步入经济学堂奥	(15)
------------------------	------

1.6 到美国发展,芝大舌战群儒	(21)
------------------------	------

1.7 加盟芝大,如虎添翼	(26)
---------------------	------

1.8 获得诺奖,登上现代经济学的巅峰	(32)
---------------------------	------

1.9 科斯的人格与品德	(33)
--------------------	------

2 科斯思想形成的社会背景、理论渊源及体系架构	(38)
-------------------------------	------

2.1 原创性经济理论的基础	(39)
----------------------	------

2.2 科斯的时代及思想渊源	(45)
----------------------	------

2.3 科斯的理论体系及框架	(50)
----------------------	------

3	企业、组织和交易费用	(58)
3.1	价格机制是资源配置最有效的方式	(59)
3.2	现代企业理论的发展轨迹	(65)
3.3	科斯的现代企业理论	(71)
3.4	科斯的交易费用理论	(80)
3.5	企业并非惟一的经济组织	(88)
3.6	科斯企业理论的后期发展	(92)
3.7	科斯企业理论的现代发展	(96)
4	产权理论与科斯定理	(102)
4.1	产权界定:市场交易的前提	(106)
4.2	外在性与产权的产生	(113)
4.3	科斯定理及其争论	(130)
4.4	产权的特性与产权运作的方式	(142)
4.5	共用品与“科斯的灯塔”	(149)
4.6	现代产权经济学的发展	(156)
5	科斯的法律经济学思想	(162)
5.1	法律经济学的历史沿革及产生的历史背景	(164)
5.2	科斯定理是现代法律经济学的基础	(171)
5.3	判例的个案分析与示范研究	(174)
5.4	法律经济学的基本意蕴和主要论题	(176)
5.5	法律经济学的理论创新与展望	(185)
6	合约、制度与选择	(191)
6.1	合约理论的历史沿革	(192)
6.2	科斯的合约理论	(194)

6.3 现代合约理论的发展	(205)
7 结 语	(218)
附 录	(221)
1 瑞典皇家科学院公告	(223)
2 瑞典皇家科学院致词	(229)
3 论生产的制度结构	(233)
4 科斯学术自传——一个经济学家的 思想演进与发展	(246)
5 科斯主要著作目录	(268)
参考文献	(274)
后 记	(277)

Contents

General foreword	Yi Xianrong (1)
1 A Brief Biography of Coase	(1)
1.1 Family and Living Environment	(1)
1.2 His Adolescent Life	(3)
1.3 The Impact of College Life on His Future	(6)
1.4 Travel to America Enables Him to Find the Essence of Economic Operation	(11)
1.5 Engages in Social Life, and Knocking on the Door to the Hall of Economics	(15)
1.6 Fully Armed in American, Debating with the Scholars in Chicago University	(21)
1.7 The Entry into Chicago University Refuels His Ambition	(26)
1.8 Obtaining Nobel Prize, Secures Him a Peak Position in Modern Economics	(32)
1.9 Coase's Personality and Moral Character	(33)

2 Social Background, Theoretical Origin, and Systemic Framework Underlying Coase's Economic Thought	(38)
2.1 The Foundation of the Original Economic Thinking	(39)
2.2 Coase's Age and Ideological Origin	(45)
2.3 Coase's Theoretical System and Framework	(50)
3 Enterprises, Organizations and Transaction Costs	(58)
3.1 Price Mechanism – the Most Effective Means of Resource Allocation	(59)
3.2 Evolutionary Path of Modern Enterprise Theory	(65)
3.3 Coase's Modern Enterprise Theory	(71)
3.4 Coase's Transaction Cost Theory	(80)
3.5 Coase's Economic Organization	(88)
3.6 Late period of Coase's Enterprise Theory	(92)
3.7 Modern Development of Coase's Modern Enterprise Theory	(96)
4 The Theory of Property Rights and Coase Theorem	(102)
4.1 Defining of Property Rights: the Premise of Market Transactions	(106)
4.2 Externality and Emergence of Property Rights	(113)

099056

4.3	Coase Theorem and Its Debates	(130)
4.4	The Nature of Property Rights and Its Workings	(142)
4.5	Public Goods and Coase's Beacon	(149)
4.6	Advancement in Modern Property Rights Economics ...	(156)
5	Law and Economic Thought of Coase	(162)
5.1	The History of Law and Economics and Its Background	(164)
5.2	Coase Theorem and Law and Economics	(171)
5.3	Case Study and Its Demonstration	(174)
5.4	The Basic Idea and Main Topics of Law and Economics	(176)
5.5	The Modern Development and Prospects for Law and Economics	(185)
6	Contracts, Institutions and Options	(191)
6.1	The Historical Review of Contract Theory	(192)
6.2	Coase's Contract Theory	(194)
6.3	The Development of Modern Contract Theory	(205)
7	Conclusion	(218)
	Appendix	(221)
1	The Announcement of Swedish Royal Academy (1991) ...	(223)

Contents

2	The Message of the Royal Academy of Sciences of Sweden	(229)
3	The Institutional Structure of Production	(233)
4	Academic Autobiography of Coase: My Evolution and Development of Thought as an Economist	(246)
5	Main Works of R. Coase	(268)
References		(274)
Postscript		(277)

1 科斯的成长历程

1.1 家世与生活环境

罗纳德·哈里·科斯(Ronald H. Coase)对经济学的贡献及影响,虽然没有亚当·斯密那么悠远,马克思那么深沉,凯恩斯那么广泛,但是他的经济思想同样也引起了经济学上的巨大革命。正像诺贝尔经济学奖评奖委员会所指出的那样,科斯“为我们了解经济运行方式做出了突破性的贡献”。^①

1910年10月29日下午3点25分,在英国伦敦郊区威尔斯敦一所两层楼的风子里,本书的主人公罗纳德·哈里·科斯来到了人间。尽管现在威尔斯敦已经成了伦敦地区生产食品和机械的重要工业区和繁华的市镇,但是,直到本世纪40年代,在英国作家乔治·奥威尔(George Orwell)的笔下,威尔斯敦仍然是“世界上最井然有序”的一片田园风光。在那个时候的威尔斯敦,人们很难相信世界任何地方真会发生任何事。日本的地震、中国的饥荒、墨西哥

^① 参见本书附录1。

的革命,放心好了,明天早上牛奶照样会放在门外台阶上。威尔斯敦在奥威尔的印象里简直是世外桃源:铁路两旁尽是野花,高大而漂亮的马儿在遥远的草场上徜徉。舒缓的溪流旁垂柳依依,村舍花园里飞燕落在花儿上……一切都在沉睡,做着英格兰那香甜的梦。而且这些美景不仅仅在于自然恩赐,而更多的是经过人们的辛勤劳作与修整,迷人地散发着人类汗水结晶的芬芳。这些人造景物优雅而天衣无缝地跟天然环境融为一体,渗透着祖先们的生命和大自然的韵律。此景此物,对幼小的科斯来说,亦是大自然赋予的最好礼物。科斯从小就生活在这样的自然环境里,心灵的陶冶,性格的培养,养成了他纯朴、真诚和对自然酷爱的习惯。也正是这种自然纯朴的心灵,一直促使科斯对真实的经济活动研究持有执着的追求。同时,和睦融洽的家庭环境也成了科斯茁壮成长的摇篮。

在科斯童年的回忆中,他不像马歇尔(A. Marshall)出身于书香门第,也不像凯恩斯(J. M. Keynes)那样出生在经济学世家,更不像庇古(A. Pigou)那样出身望族显贵,他的家庭只是普普通通的一个英国家庭。父亲是邮局的一个电报员,母亲也曾经在邮局工作,但结婚后辞了职。^①科斯的父母早年辍学,他们都在12岁时离开了学校,但由于工作的需要以及他们本身的努力,科斯父母达到了相当高的文化程度。不过,像大多数普通市民一样,他们对学术问题通常没有多大兴趣。他们也像大多数英国人一样喜欢体育运动,但是不像现代英国人那样爱看而不爱参与,他的父母喜欢参加各种不同的体育运动。科斯母亲喜欢打网球,甚至高龄时还宝刀不老,经常出现在运动场上。科斯的父亲年轻时喜欢玩足球、板球和网球,老年爱玩草坪滚木球,而且还是一名好球手。他经常代表当

① 参见本书附录4。

地体育团体参加一些比赛,并且常会获胜而归。科斯的父亲还为当地报纸及《滚木球新闻》写有关滚木球方面的文章。在这种融洽自由的家庭环境中,科斯不仅从小得到了父母亲无微不至的关怀,而且更重要的是父母培养了科斯天马行空般的思维习惯。这些都为科斯今后的成长打下了良好的基础。

1.2 少年时代的生活

少年时代的科斯像普通男孩子那样对体育运动有极大的兴趣,但他的主要兴趣总是放在学习方面。科斯是个独生子,在童年的岁月里,他没有像有众多兄弟姐妹的孩子那样享受儿童成长的快乐,他经常是一个人独处,但他从不感到孤独。也正是这样的独处,养成了他从小就能够独立思考的习惯,他能在同一事件中扮演不同角色。例如,科斯在下国际象棋的时候,能够乐于轮流扮演下棋的每一方,而由他自己指挥对弈。还有,他很小就开始从当地公共图书馆借书阅读,尽管这些阅读得不到人们的指导并做到有选择性,但是科斯通过大量的阅读却打开了一个个知识的世界,这些自然为他今后的发展奠定了良好的基础。在科斯看来,在他的学术成长过程中,他的父母既未能给他任何学术观念指教,在书籍阅读方面也不能给予他具体帮助,但是每当科斯需要他们的时候或科斯有困难的时候,他的父母总会竭尽全力支持他、帮助他,让他渡过一次次难关,克服一次次困难。而且他的母亲培养了他为人诚实厚道的品格。而这些品格是一个人成功必不可少的因素。正如芝加哥学派的创始人奈特(Frank Knight)教授所说:“科学的基本