

新制度经济学

XINZHIDU JINGJIXUE

国彦兵
编著



立信会计出版社
LIXIN KUAJJI CHUBANSHE

新制度经济学

国彦兵 编著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

新制度经济学/国彦兵编著. —上海:立信会计出版社,2006.2

ISBN 7-5429-1605-X

I. 新... II. 国... III. 新制度经济学
IV. F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 009438 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64388409 (021)64391885(传真) (021)64695050
网上书店	www.Lixinbook.com (021)64388132
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
网 址	www.lixinaph.com
E-mail	lxaph@sh163.net
E-mail	lxzbs@sh163.net (总编室)

印 刷	上海申松立信印刷厂
开 本	890×1240 毫米 1/32
印 张	16.5
插 页	2
字 数	432 千字
版 次	2006 年 2 月第 1 版
印 次	2006 年 2 月第 1 次
印 数	3 000
书 号	ISBN 7-5429-1605-X/F·1444
定 价	29.00 元

如有印订差错 请与本社联系

目 录

第一章 绪论	1
第一节 新制度经济学概述	1
一、新制度经济学的研究对象	1
二、新制度经济学的产生与发展	4
三、新制度经济学的主要理论体系	6
四、新制度经济学与其他学科的关系	10
第二节 新制度经济学的基本假设	19
一、经济人假设	19
二、有限理性假设	20
三、不完全信息假设	22
四、机会主义假设	24
第三节 新制度经济学的研究方法	26
一、研究真实世界的经济学	26
二、新制度经济学的研究方法	28
三、新制度经济学与新古典经济学方法论的上差异	32
第四节 新制度经济学的发展趋势与前沿问题	37
一、制度、规则与人	37
二、新制度经济学的发展趋势	40
三、新制度经济学的前沿问题	43
第二章 制度	45
第一节 制度的含义	45

一、制度的定义	45
二、制度的特性	50
三、正式制度与非正式制度	53
第二节 制度的起源	57
一、制度产生的两种途径	58
二、从囚徒的困境模型看制度的起源	59
三、制度起源的其他解释	65
第三节 制度的需求、供给与均衡	71
一、制度的需求	71
二、制度的供给	78
三、制度的供求均衡与非均衡	84
 第三章 产权	90
第一节 产权的含义	90
一、产权的定义	90
二、产权的内容	96
三、产权的形式	97
第二节 产权的特性	100
一、产权的排他性	100
二、产权的可分解性	102
三、产权的可交易性	104
四、产权的明晰性	106
五、产权的有限性	108
第三节 产权的起源和功能	109
一、产权的起源	109
二、产权的功能	115
第四节 科斯定理	119
一、外部性及其解决的不同思路	120
二、科斯第一定理	122

三、科斯第二定理	127
四、科斯第三定理	132
五、科斯定理的相关定理	133
第四章 交易费用	137
第一节 交易与交易费用	137
一、交易的含义	137
二、交易的历史	142
三、交易费用	144
第二节 交易费用存在的原因	149
一、有限理性与交易费用	150
二、机会主义与交易费用	151
三、不确定性与交易费用	153
四、资产专用性与交易费用	155
五、诺思对交易费用原因的分析	156
第三节 交易费用的计量	158
一、宏观层面上的交易费用计量研究	159
二、微观企业层面上的交易费用计量研究	161
三、经验性案例研究	163
第四节 交易费用与产权界定	165
一、交易费用的性质	165
二、产权界定的三种方式	169
三、产权初始界定与最佳界定	171
第五章 市场	174
第一节 市场的含义	174
一、市场的定义	174
二、市场的下层组织与上层组织	177
三、市场为什么会存在	179

第二节 市场秩序	182
一、市场的主体秩序	182
二、市场的交易秩序	185
三、市场的法治秩序	189
四、市场的道德秩序	191
第三节 信息与市场	193
一、信息与信息不对称	193
二、信息不对称的类型	197
三、逆向选择与道德风险	199
四、委托—代理机制	202
五、激励机制	205
第四节 市场失灵	207
一、信息不对称与市场失灵	207
二、外在性与市场失灵	209
三、共有财产和公共物品的产权特征与市场失灵	210
四、垄断与市场失灵	213
第六章 企业	216
第一节 企业的性质	216
一、新古典经济学对企业的研究	216
二、科斯的企业理论	218
三、威廉姆森对科斯企业理论的发展:资产专用性	222
四、阿尔钦和德姆塞茨对科斯企业理论的发展:“团队生产”	224
五、张五常对科斯企业理论的发展:契约观点	227
第二节 企业结构理论	232
一、企业结构概述	232
二、个人业主制企业	235
三、合伙制企业	236

四、公司制企业	237
第三节 不完全契约与委托—代理	238
一、契约及其不完全性	238
二、委托—代理问题及其原因	242
三、委托—代理成本	244
四、委托—代理的类型	247
第四节 激励监督机制	249
一、激励机制的设计原则	249
二、企业的两种激励方式	250
三、分成制的激励问题	252
四、委托—代理中的监督问题	253
五、监督与激励的方式	255
第五节 企业家	259
一、企业家的定义	259
二、为什么是资本雇佣劳动	262
三、企业家的素质	266
四、对于企业家问题的总结	267
 第七章 国家	 269
第一节 国家起源理论	269
一、国家起源的契约理论	269
二、国家起源的掠夺或剥削理论	272
三、新制度经济学派的国家理论	273
第二节 国家模型	277
一、芬德雷和威尔逊的规范模型	277
二、诺思国家模型的基本特征	278
三、国家的目标	279
四、国家、产权与经济的技术生产边界	282
五、国家的组织形式	283

第三节 “诺思悖论”	285
一、“诺思悖论”的含义	285
二、“诺思悖论”存在的原因	287
三、对“诺思悖论”的理解	291
第四节 国家的作用	294
一、国家与意识形态	294
二、国家与产权	296
三、国家与交易费用	304
第五节 经济制度变迁中的国家	306
一、国家的出现是古代世界最重要的成就	306
二、封建主义的国家	307
三、民族国家	308
四、产业革命	309
 第八章 公共产品	 310
第一节 产权的分类	310
一、按照主权主体的不同来分类	310
二、按照各种经济组织的性质分类	314
三、按照资产能否移动分类	316
第二节 灯塔与公共产品	318
一、经济学上的灯塔	318
二、公共物品的含义	320
三、新制度经济学对公共物品的解释	321
第三节 私人物品与公共物品的产权安排	326
一、私人物品的产权安排	326
二、私人提供公共物品	330
三、公共物品的产权安排	335
四、公共物品和私人物品同时存在时的最优态	348
第四节 俱乐部物品	350

一、俱乐部产权的界定	351
二、俱乐部物品的均衡模型	351
三、蒂鲍特假说的产权特征	353
四、俱乐部产权制度的启示	354
第九章 公共选择	357
第一节 公共选择理论概述	357
一、公共选择理论的含义	357
二、公共选择理论的产生背景	358
三、公共选择学派理论渊源	361
四、公共选择学派的研究方法	365
第二节 直接民主制经济理论	368
一、投票决策规则	368
二、投票交易	371
三、阿罗悖论	373
第三节 代议民主制经济理论	379
一、政党理论	380
二、利益集团理论	385
三、官僚理论	390
第四节 寻租	397
一、公共选择情况下寻租现象产生的原因	397
二、寻租活动的经济分析	399
三、寻租活动的治理	404
第五节 宪政经济学	408
一、经济学是一门研究规则选择的科学	409
二、规则决定政策	410
三、选择规则的标准是一致同意标准	410
四、过程比结果重要	411
五、政府失灵的根源是宪法约束失灵	412

六、改革的重点是改革规则,是宪法改革	412
七、判断政治—法律—制度符合“契约论”的准则	412
八、对政府权力施加宪法约束	413
九、宪政改革目标:宪政民主	413
第十章 制度变迁与经济发展	415
第一节 制度变迁概述	415
一、制度变迁的动因	416
二、制度变迁的主体	417
三、制度变迁的一般过程	419
四、制度变迁的模型:“诺思模型”	422
第二节 制度变迁的过程	424
一、制度变迁及其发生机理	424
二、制度变迁的时滞	426
三、制度变迁的路径依赖	429
四、制度变迁的连锁效应	435
五、学习机制与制度变迁	437
第三节 制度变迁的模型	439
一、诱致性制度变迁	440
二、强制性制度变迁	443
三、诱致性制度变迁与强制性制度变迁的比较	446
第四节 制度变迁与经济发展	448
一、经济增长的含义	448
二、传统的经济增长理论	449
三、诺思的经济增长的制度决定论	458
四、制度在经济发展中的作用	460
第十一章 新经济史学	466
第一节 新经济史学概述	466

一、新经济史学的三个发展阶段	466
二、新经济史学的特征	468
第二节 第一次经济革命	472
一、第一次经济革命的发生及发展	472
二、第一次经济革命的原因	473
第三节 西方社会的兴衰	475
一、法国	478
二、西班牙	479
三、荷兰	481
四、英国	482
第四节 “李约瑟之谜”	484
一、何谓“李约瑟之谜”	484
二、对“李约瑟之谜”的传统解释	485
三、新制度经济学对“李约瑟之谜”的破解	488
第五节 新经济史学对经济发展史的重新解读	492
一、奴隶制的高效率问题	492
二、庄园制问题的争议	497
三、羊吃人抑或农业革命:“圈地运动”	499
四、铁路的贡献有多大	505
五、限制垄断的问题	506
参考文献	509
后记	516

第一章

绪 论

“新制度经济学”这个概念是由威廉姆森(Oliver E. Williamson)最先提出来的,是 20 世纪 60 年代以来出现和得到迅速发展的一门学科。新制度经济学的创始人科斯(Ronald H. Coase)和主要代表人物诺思(Douglass C. North)先后于 1991 年和 1993 年被授予了诺贝尔经济学奖,充分说明新制度经济学已经越来越受到人们的重视。在西方,有人把新制度经济学与微观经济学和宏观经济学相提并论,认为它们共同构成了当代经济学的完整体系。美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)认为,新制度经济学从新的视角来解释制度并检察它的结果,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。在当代世界经济学中,新制度经济学为人们分析经济社会问题提供了一个全新的视角,尤其是在一个新旧体制转轨的国家里,新制度经济学更是大有用武之地。

第一节 新制度经济学概述

一、新制度经济学的研究对象

顾名思义,所谓新制度经济学就是用经济学的方法研究制度的经

济学。新制度经济学的形成虽然只有几十年的时间,但其影响已经越来越大,同时人们对新制度经济学地位的评价也不一致。一种看法认为,新制度经济学只不过是对新古典经济学的某种修正;另一种看法则认为,以科斯、诺思为代表的新制度经济学在经济学领域中掀起了一场革命。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“应该有的那种经济学”。

新制度经济学的研究对象是什么? 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约束条件中活动。”^①新制度经济学的另一代表人物诺思认为:“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做出决定和这些决定又如何改变世界。”^②而柯武刚(Wolfgang Kasper)和史漫飞(Manfred E. Streit)则指出:“它关心的是分析各种具有协调功能的规则和规则集,以及这些规则和规则集的实施对经济后果的影响。制度经济学还与制度如何在经济环境的变迁中演化有关。简言之,制度经济学研究经济生活与制度之间的双向关系。”^③他们对新制度经济研究对象论述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。新制度经济学强调研究真实的世界。新制度经济学就是利用正统经济理论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。

新制度经济学是应用新古典经济学或者说现代微观经济学的分析方法去研究制度和制度变迁的产物。因此,有人就把新制度经济

① 科斯:《企业、市场与法律》,上海三联书店 1990 年版,第 225 页。

② 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 柯武刚、史漫飞:《制度经济学》,商务印书馆 2000 年版,第 34 页。

学称之为新微观经济学。它源自这样一种命题,即理性选择(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,而这些制度和组织将提供激励或建立成本与收益关系,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。

科斯指出,经济学家应做的一件主要工作就是研究经济制度。我们每个人都生活在一种经济制度当中。人类自身的福利依赖于整个社会所能提供的产品与劳务,而后者又取决于经济制度的运作效率。亚当·斯密(Adam Smith)解释道,经济制度的运作效率由分工所决定,但只有存在交易时,专业分工才有可能;交易成本越低,制度的生产效率就越高。但是,交易成本依赖于—国的制度,如法律制度、政治制度、社会制度以及教育文化等诸方面的制度。制度决定着经济绩效,这正是新制度经济学为经济学家所给出的重要结论。经济绩效在很大程度上取决于控制人们经济行为的社会和政治规则。亚当·斯密推崇的制度结构,是个人对于经济资产拥有排他性私人权利的结构。他的“看不见的手”原理实际上描述了其理想的制度结构。在当代,亚当·斯密所推崇的制度结构仍是新制度经济学家们所期望的制度结构。

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,只有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?个中原因值得探讨。其中的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。科斯把交易成本和产权分析引入到经济分析之中,从而改变了经济学的微观分析结构。

二、新制度经济学的产生与发展

新制度经济学于 20 世纪 60 年代在美国兴起,但其起源要追溯到科斯在 1937 年发表的《企业的性质》一文。在这篇文章中,科斯首次提出了交易存在费用(或交易成本)的观点。1991 年 12 月,科斯在接受诺贝尔经济学奖时发表的题为《生产的制度结构》的演讲中说:“这篇文章的最重要的东西,是将交易费用明确地引入了经济分析。”^①该文的发表为新制度经济学的形成奠定了基础,成为新制度经济学的开山之作。1960 年,科斯的《社会成本问题》一文发表。在这篇文章中,科斯首次明确使用了交易费用概念,并且对交易费用的内容作了进一步界定。科斯的这篇文章不仅仅是提出了交易费用概念,更为重要的是,它还分析了交易费用与产权制度安排之间的内在联系,并通过运用交易费用范畴将产权制度问题纳入到了经济分析之中。在《企业的性质》中,科斯实际上已经意识到在企业产权界定清晰的情况下,运用价格机制实现企业间的联系的摩擦就小,社会的交易费用就低;反之,交易费用就高。如果说这时科斯还没有明确表述这一观点,那么,《社会成本问题》运用交易费用概念所阐述的被称为“科斯定理”的思想,则直接地把产权安排与资源配置效率联系起来,把产权问题纳入到了经济学研究中。科斯的《社会成本问题》一文,标志着新制度经济学的形成。

新制度经济学的产生是有着长期的理论积累过程的。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做出贡献的学者除了科斯之外主要还有:弗里德里希·冯·哈耶克(Friedrich August von Hayek)及其他奥地利学派的学者;詹姆斯·布坎南(James M. Buchanan)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发现了制度的重要性;还有像威

^① 科斯:《生产的制度结构》,载《论生产的制度结构》,上海三联书店 1994 年版,第 356 页。

廉·维克里(W. Vickery)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。这些作者分别在 1974 年(哈耶克)、1986 年(布坎南)、1991 年(科斯)、1993 年(诺思)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。

新制度经济学的兴起有其现实的需要。第二次世界大战以后,由于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公众对公共政策的不满。越来越多的政策制定者认识到,制度需要培育。新兴工业国家和地区及不发达经济体的人们也已意识到,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和地区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。

在新制度经济学形成的几十年来,这一理论在各方面都得到了长足的发展。在交易费用理论方面,阿罗(K. Arrow)和威廉姆森等人在科斯的基础上,对交易费用的含义和类型作了进一步的分析。例如,阿罗 1969 年把交易费用定义为“经济制度运行的费用”,并把交易费用概括为“搜寻费用”、“商议费用”和“实施费用”。威廉姆森在 1985 年出版的《资本主义经济制度》中,将交易费用划分为两类:① 事先的交易费用,即起草、谈判、保证落实某种协议的成本。② 事后的交易费用,指交易发生之后所付的各种费用。对于交易费用的决定因素,诺思主要从商品和服务的多维属性、信息不对称、人的机会主义动机和分工与专业化程度等方面进行了分析,威廉姆森则主要从人的因素、与特定交易有关的因素和交易的环境因素三个方面进行了分析。此外,还有很多学者研究了交易费用的性质、如何计量交易费用等问题,这些研究大大推进了交易费用理论的发展。

在产权理论方面,自从 1966 年斯蒂格勒(George Stigler)为“科斯定理”正式命名以后,许多学者围绕科斯定理进行了讨论,这一方面加