

《现代外国经济学大系》丛书

丛书主编 丁 冰 张连城

新制度主义 新制度主义 经济学

程恩富 胡乐明 主编

经济日报出版社

新
制
度
主
义
经
济
学

《现代外国经济学大系》丛书

丛书主编 丁 冰 张连城

F091.3-49
C731

新 制 度 主 义 经 济 学

程恩富 胡乐明 主编

SBL17/11

经济日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

新制度经济学/程恩富,胡乐明主编.——北京:
经济日报出版社,2004

ISBN 7-80180-405-8

I. 新... II. ①程...②胡... III. 新制度经济学
IV. F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 110438 号

**《现代外国经济学大系》丛书
新制度经济学**

主 编	程恩富 胡乐明
责任编辑	汪云凤 肖小琴
责任校对	杨廖聪
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号(邮政编码:100054)
电 话	发行部 63568621 63588445 63588447 63567683 83538863 编辑部 63543168 63567690 63567691
网 址	edp.ced.com.cn
E-mail	jjrb58@sina.com
经 销	全国新华书店
印 刷	北京小红门印刷厂
开 本	710×1000mm 1/16
印 张	18.25
字 数	300 千字
版 次	2005 年 1 月第一版
印 次	2005 年 1 月第一次印刷
书 号	ISBN 7-80180-405-8/F·156
定 价	28.00 元

版权所有 盗印必究 印装有误 负责调换

总 序

丁 冰 张连城

为适应经济全球化与世界多极化的发展,我国以加入世贸组织为标志,对外开放进入了一个新的全面发展时期。从此,我国在经济、文化、科学技术等各方面都必然会与国际社会建立更紧密的联系。

经济的发展必须有相应的经济理论为指导,否则就会变为盲目的行动。因此,我们现在比以往任何时候都更加迫切地需要全面了解、掌握近现代曾在世界经济的发展的各个时期起过不同作用的外国经济学说的起源、发展及其对经济社会的作用,借鉴和吸收其合理、有益的成分,以发展具有中国特色的经济理论体系,为加速我国的现代化建设服务。

西方经济学是在 20 世纪 30 年代以凯恩斯主义的产生为开端并逐渐形成和发展起来的。第二次世界大战以后,伴随着凯恩斯主义的发展和争论,逐渐形成了名目繁多、各具特色的现代西方经济学的不同学说。当今世界,可以说是经济学派林立,新论点、新学说层出不穷,而且相互交错、良莠混杂,要想一下理清头绪,绝非易事。一般说来,各个学派的理论、政策和分析方法在不同程度上都具有一定的合理性和实用性,同时也有很大的局限性和弊端。但不管怎么说,它们毕竟都是在总结了西方发达国家几百年来社会化大生产和市场经济运行的经验教训基础上的产物,并在一定程度上揭示了社会化大生产和市场经济运行的若干规律和特点。这些经验、教训和规律、特点是在现代市场经济条件下一切社会所共有的,是人类文明的共同财富。

我国目前正在建立和完善社会主义市场经济体制,加快推进现代化建设。在改革开放和经济发展的过程中,已经出现或将会

出现西方发达国家曾经遇到过的各种问题,诸如失业、通货膨胀、通货紧缩、社会保障问题、经济周期、财政赤字、金融泡沫、过度竞争、环境污染和国际收支不平衡等等,而且随着经济全球化与世界多极化的发展,以及在我国进一步融入国际社会的形势下,这些问题会变得更加复杂和严重。

他山之石,可以攻玉。列宁说过:“睁开眼睛来看资产阶级科学,注意它,利用它,批判地对待它。不放弃自己完整的和确定的世界观。”(《列宁全集》第三卷,人民出版社,1959年版,第58页)因此,我们的经济理论界、管理人员、经营实践者都非常需要全面系统地了解近代世界各种经济学派的渊源和利弊,以便取其精华,去其糟粕,使我们加快发展,少走弯路。我们编纂本丛书的目的,就是为适应这种形势的需要。

建国以来,我国学者对西方经济学的研究和传播做了大量工作,并取得了一定成就,所有这些研究成果都为我们编纂本丛书创造了很好的条件。但是,由于很多成果都是在以往特定的历史条件下取得的,甚至是多年前的成果,没有也不可能充分反映当前处于日新月异发展变化中的外国经济学最新的研究成果和动向;同时,过去的研究往往都局限于西方的主流经济学,而对非主流的经济学,特别是对“东方”的经济学注意较少,对一些学派的分支理论、前沿热点理论也关注不够。本丛书则无论是主流、非主流,西方或东方的,只要是外国的经济学派、分支理论、前沿热点理论都被纳入研究范围,而且每个学派、学说或理论都独立成书,从而对外国经济各个学说进行了全方位的研究剖析、介绍和评议,以帮助读者高屋建瓴地通观外国经济学的发展沿革。

本丛书的首批著作20册将陆续出版。在这批作品中,大体可分为经济学流派和理论专题两大类。就流派而言可分为四种情况,属于国家干预主义学说的有:原凯恩斯主义、新凯恩斯主义、新制度主义和瑞典学派经济学;属于新自由主义学说的有:货币主义经济学、芝加哥经济学、德国社会市场经济学、新奥地利经济学、新古典宏观经济学、新制度经济学、公共选择学;属于激进主义的有:西方马克思主义经济学、市场社会主义学,它

们的共同特点是都公开反对资本主义，甚至企图“替代”资本主义；属于独树一帜、自成体系的有熊彼特经济理论；属于理论专题的有增长经济学、经济周期理论、发展经济学、垄断经济学、金融理论和福利经济学等。

本套丛书具有如下特点：

第一，一流的作者阵容。

本套丛书在八位德高望重的经济学界著名专家的亲自指导下，在长期从事外国经济学研究与教学，造诣很深的教授、专家们潜心研究的基础上，历经几年终结硕果。参加本套丛书撰稿的有中国人民大学、北京师范大学、浙江大学、武汉大学、复旦大学、中山大学、上海财经大学、辽宁大学、首都经济贸易大学、北京物资学院、中国社会科学院、国家行政学院的著名教授、专家和学者，在他们的努力下，丛书达到了预期的高质量、高水平。

第二，高水平的原创作品。

丛书是国内第一套全面、系统介绍外国经济学说、各流派及其分支的原创作品。

作品构架有三大特点：一是坚持科学、务实的精神，绝不主观杜撰或曲解原意，在深入分析的基础上，勇于提出自己的新发现、新见解，并能较好地反映出外国经济学最新的研究成果和动向；二是善于运用比较分析方法。不同的经济学派虽然有各自独特的理论、研究方法和政策建议，但相互之间有着密切的联系和影响，甚至是在相互争论中形成发展起来的。因此，本丛书十分注意各学说之间的这种错综复杂的关系，并运用比较分析方法，揭示出它们相互间的区别与联系，从而更深入、准确地把握各学说的理论内涵与特点；三是逻辑结构严谨，文字简练、清晰，并注意与中国经济发展实际相联系。

第三，通俗的理论读物。

丛书是一套以通俗笔法介绍外国艰涩经济学的读物。多年来，虽然国内也陆续出版过一些类似的作品，但大多枯燥艰深；而国际不少理论读物却通俗流畅，这几年在图书市场广受欢迎。这一方面是由于我国多年的研究环境所致，另一方面是受作者的

水平和观念局限。因为能将高深的理论学说深入浅出表达出来，需要更深的学术造诣和文字功底。本套丛书作者在这方面做出了很大的努力和探索。

应该说，本丛书是对经济理论通俗化、大众化的一次有益的尝试。虽不一定完全达到经济普及的水平，但已经迈出了可喜的一步。可望在经济理论读物领域吹进一股新风，让更多的经济学知识为大众所了解，并为我国的经济实践服务。

第四，明确的读者对象。

世界经济风云变幻，不了解经济潮汐规律，就难以分辨、判断今天国际经济发展的大趋势。这是上至国家和各级宏观经济管理机构，下到每一个经营管理实战人员和高校相关专业师生都十分关注的。而要准确判断经济理论和世界经济的发展趋势，没有统揽和深入分析来自源头的各派经济学说的兴起、发展及其作用，是不可能得出正确结论的。

了解昨天，把握今天，预测明天，是这套丛书想奉献给各位读者的礼物，如果大家能够从中有所收益，作者会万分欣慰。

感谢经济日报出版社领导的远见卓识和胆略，丛书的策划和出版，无疑对经济理论界和经济实践领域具有重要的现实意义。在此，我们特向出版社社长、总编辑和胡子清女士表示深深的敬意和衷心的感谢。

2004年10月

于首都经济贸易大学



目 录

总 序	(1)
第一章 绪论：“黑板经济学”的批判	(1)
第一节 成因：主流经济学范式危机与经济改革	(2)
第二节 渊源：制度分析的传统	(3)
第三节 “直面现象”：制度分析的新框架	(7)
第四节 “星光大道”：阅读科斯等人	(13)
第五节 主题与框架	(17)
第二章 产权简论：“道德之神”	(19)
第一节 作为行为规则的产权	(20)
第二节 产权的结构	(26)
第三节 产权源于何方	(30)
第三章 产权安排说：谁妨碍人们致富	(29)
第一节 “世界永远有效率？”	(40)
第二节 私有产权决非独步单方	(44)
第三节 走向富裕的序曲：产权界定	(49)
第四节 不利的产权安排为何存在	(62)

第四章 交易费用观:经济有机体的解剖刀	(69)
第一节 一切都是交易	(70)
第二节 交易费用的“摩擦力”	(77)
第三节 契约:交易的“侍女”	(87)
第五章 企业性质说:市场汪洋里的岛屿	(95)
第一节 “黑箱”思维	(96)
第二节 科斯的重新发现	(97)
第三节 “团队生产”	(103)
第四节 “契约之网”	(106)
第五节 非营利组织	(111)
第六章 企业治理论:生产的制度结构	(113)
第一节 从自然人到法人	(115)
第二节 “世纪难题”:委托-代理问题	(118)
第三节 “大棒加萝卜”:监督与激励	(123)
第四节 资本结构之谜	(129)
第五节 能超越产权吗?	(135)
第七章 国家论:“天使抑或魔鬼”	(139)
第一节 走出“霍布斯丛林”:国家的起源	(140)
第二节 契约或暴力:国家的性质	(145)

第三节	盛衰兴亡之源：“诺斯悖论”	(152)
第四节	产权、国家与意识形态	(155)
第五节	国家失败的两个案例	(159)
第六节	国际社会的“国家”	(161)
第八章	法律观：正义之剑抑或效率之源	(163)
第一节	不同视角下法律的光谱	(164)
第二节	法律的经济学阐释	(166)
第三节	法律背后的经济逻辑	(175)
第四节	法律制度的经济本质是什么？	(183)
第九章	制度论：制度的时间维度	(185)
第一节	“创世纪”：制度起源	(186)
第二节	制度的动态追寻	(187)
第三节	谁引导了制度变迁	(193)
第四节	制度变迁的动因何在？	(194)
第五节	制度变迁的两种方式	(196)
第六节	制度变迁的过程	(201)
第十章	新经济史观：“重读历史”	(205)
第一节	“重新发现历史”：新经济史学的兴起	(206)
第二节	西方社会的兴衰	(208)

第三节	“李约瑟之谜”	(212)
第四节	奴隶制:残酷的高效率?	(215)
第五节	庄园制的的争议	(219)
第六节	羊吃人抑或农业革命?	(221)
第七节	铁路的贡献有多大?	(223)
第八节	限制垄断与“消灭白蚁”	(224)
第十一章	若干理论:评论与比较	(227)
第一节	产权论及与马克思比较	(228)
第二节	企业论及与马克思比较	(246)
第三节	制度论及与马克思比较	(263)
	主要参考文献	(274)
	后记	(282)





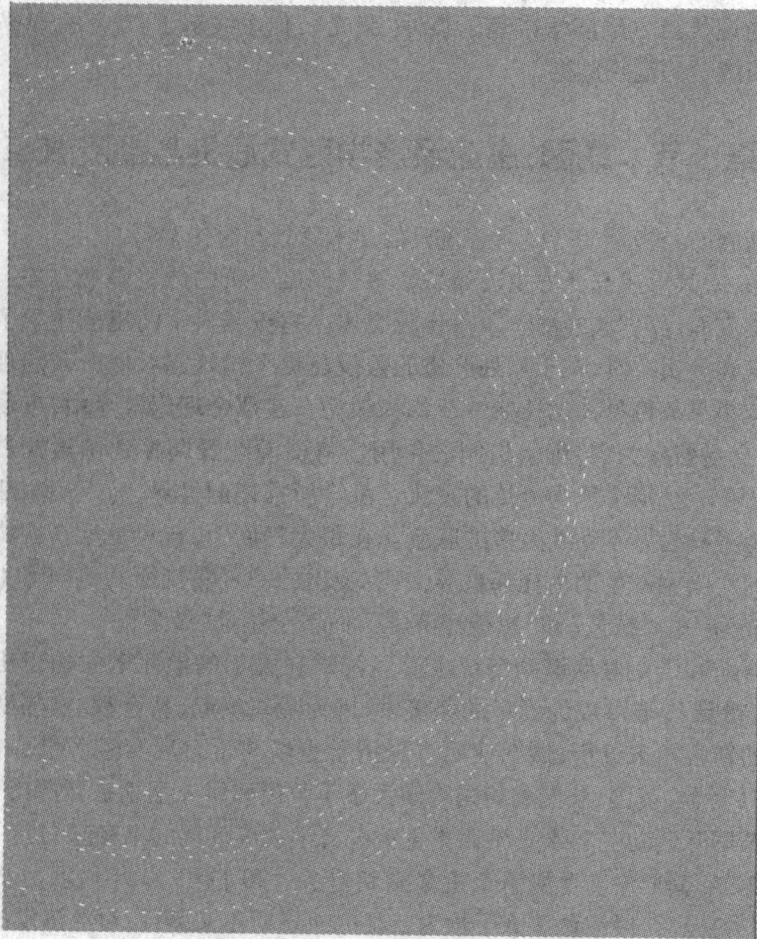
第一章

绪论：“黑板经济学”的批判

现代外国经济学大系



新制度经济学



新制度经济学是怎么产生的？其背景和学术特点又是什么？这是人们首先关心的问题。20世纪初，执西方经济学界之牛耳的阿尔弗雷德·马歇尔曾满怀信心地宣称，经济学的基本理论已经确立且无争论的余地，下一代经济学家可以放心大胆地将主要精力集中于这些理论的应用，解释现实世界各种体制与实践方面令人眼花缭乱的千变万化。然而，不幸的是，一直以来，西方主流经济理论既不能对现实世界众多经济现象提供令人信服的解释，也未能开出可以较好解决重大经济问题的政策药方。

幸运的是，60年代以来，“寻求解释”的浪潮不断上涨，科斯领衔的新制度经济学异军突起，使经济学重新获得了对现实世界的“解释力”，为处境尴尬的现代西方经济学恢复了某种“荣光”，似乎缓解了70年代以来西方主流经济学的范式危机。

第一节 成因：主流经济学范式危机与经济改革

新制度经济学的产生有着重要的学术背景和时代背景。

第一，其形成与西方主流经济学忽视制度分析的严重弊端有关。在模仿科学方面，新古典经济学做得比较突出。它按照科学的规范建立了自己的语言和分析工具，在一系列严格的假设前提下构筑起看似严谨的理论框架。其精品范例是瓦尔拉斯一般均衡模型。在那个理想世界中，市场是完全的，交易费用为零，价格机制的作用会将资源配置调整到帕累托最优状态，但事实上，那个广为流传的主流经济学所描述的世界，与人们生活于其中的经济社会并不存在太多的联系。在很大程度上，它只是从新古典经济学家的头脑中产生的乌托邦世界，具有突出的非现实特征。他们努力使经济学成为一门“技艺”和“黑板经济学”，而不全是“科学”。

科斯和诺斯等认识到传统主流经济学在大学的象牙塔中构思出来的“逻辑精品”，难以成为真正的经济学，因而异军突起，从产权、交易费用和制度的新视角来分析，试图使西方经济学重新获得对现实经济世界的“解释力”（目前，英国、法国和美国哈佛大学等教授和研究生正在掀起的“经济学改革国际运动”，再次批判西方主流经济学脱离现实的不良倾向）。

第二，其形成与反凯恩斯主义密切相关。20世纪30年代西方出现经济大危机以后，以强调国家干预为特征的凯恩斯主义盛行，对经济发展的影

响日益增大,其主张混合经济的政策为许多西方国家的政府所采用。但 70 年代西方出现经济“滞胀”等新危机和新问题,促使包括新制度经济学在内的形形色色的新自由主义经济思潮涌起。

以科斯和张五常等为代表的新制度经济学,主张国家干预越少越好,强调只要私有产权界定清晰,交易费用就会减少,资源配置的效率便会自动达到最大化。

第三,其形成与发展中国家的经济转型国家的改革有关。二战后,发展中国家纷纷摆脱帝国主义国家的控制而先后独立,它们在社会主义国家经济蒸蒸日上的促动下,大搞国有化和计划化,经济一度有较快发展,但由于仍然是以私有制为主体,多数国家长期的整体经济绩效并不十分突出;同时,原来的社会主义国家后来大都转型为社会性质不同的市场经济国家,并发展了程度不一的私有经济。

在这种新的世界经济背景下,以宣扬私有化和自由市场化为核心观点之一的新制度经济学,就有了大发展的机会。例如,科斯不赞成张五常在美国任教,要他去香港大学任教的理由,就是中国正在进行改革,私有产权学说可以发挥重要作用。而美籍华人张五常教授在中国确实起到了新制度经济学家所希望的作用,用其观点大大误导了学术界和决策界。在原苏联和东欧社会主义国家,因为信奉新制度经济学的“私有产权的神化”(斯蒂格利茨语),导致经济转型且根本制度转向,并且在推行资本主义市场经济体制的“路径依赖”中全部出现严重的经济衰退。与发达国家不同,新制度经济学在发展中国家,尤其是社会主义经济转型国家,传播和影响都较大。

第二节 渊源:制度分析的传统

强调制度因素对于经济生活的重要性并非始于 20 世纪 60 年代,也非科斯和新制度经济学首创,而是有着历史渊源。自称“30 年不看书”的张五常等新制度经济学家则不承认这一点,作为马克思主义经济学家,我们必须发掘和正视它^①。

^① 程恩富等:《11 位知名教授批评张五常》,中国经济出版社 2003 年版,第 118 页。

一、亚当·斯密经济学蕴涵着丰富的制度思想

亚当·斯密的《国富论》里,蕴涵着丰富的制度思想。斯密将大量经过充分整理的经验和习俗的资料、根据及例证,连同旁征博引的历史细节(如关于白银、谷物贸易及阿姆斯特丹银行),以及关于制度(如教育制度)的详尽无遗的全面分析,牢固而灵活地合成一体,构筑起一个“简单天赋自由体制”或称为自由竞争、自动调节的市场模式。在斯密看来,每个人可以自由平等并受制度保护地拥有排他性产权,是“天赋人权”,应是永恒的自然。私有产权不仅是对个体积极性的根本激励,也是形成和维持社会秩序的根本动力,资本主义市场经济时代产生的根本原因就在于财产权力制度的变化。

斯密还把人类经济制度划分为渔猎时期、游牧时期、农耕时期和工商业时期四个阶段,并分析了这些阶段中制度形成或不能产生的原因。他认为,在渔猎时期没有国家也没有统治,根本的原因在于不存在私有财产或私有财产很少,既无产生产权、国家制度的需要,也没有支持其发生的经济可能;在游牧时期,之所以出现国家等一系列社会制度,是由于产生了财产占有上的阶层分化,拥有财产者既需要建立国家来保护其产权,也需要以制度来维持其追逐财产积累的秩序;农耕时期,早期公国的形成是以土地的独立的排他性的所有权为基础,后期城市经济也是在贵族领主对待私有财产积累态度转变的基础上历史地发生的;在工商业时期,分工、交换和合作成为社会经济的主导,通过市场扩张,私有产权不仅具有可能,而且成为新兴阶级发展的根本动力,从而形成自由资本主义竞争经济制度。这样,斯密通过“简单体制”找到了个人自由与社会经济发展的互补性,不仅说明了人们之间存在着和谐一致的合作,而且存在着矛盾和冲突(特伦斯·W·哈奇森,1992)。

二、旧制度经济学提供了关于制度的重要研究视角和观点

应当看到,包括亚当·斯密在内的西方近代资产阶级古典经济学,在一定程度上重视阶级关系和经济制度的探讨,是边际学派和马歇尔在综合中逐步抛弃了这一重要分析视角。后来,凡勃伦正式开创了制度经济学的研究。

以凡勃伦、康芒斯等为主要代表的旧制度经济学认为,经济学研究的对象应该是人类经济生活中借以实现的各种制度,以及这些制度的起源和发展。经济制度经历了许多个演变的阶段,世界上并不存在一种普遍的经济制度,而是有许多形态的制度。凡勃伦是从社会心理学角度来研究制度,将制度定义为大多数人所共有的一些固定的思维习惯。因此,从心理学的方面来说,可以概括地把制度看成是一种流行的生活理论。制度必须随环境的变化而变化,因为就制度的性质而言,它是对环境引起的刺激发生反应的一种习惯方式。

凡勃伦把生物进化的规律引入经济学的分析,他认为,由于生物的进化是逐渐演变的,因此,制度的进化也是逐渐演变的,而不是突变的。制度的演变是一个永不结束的过程,而且变化的趋向和进化的将来形态都是不能预期的。凡勃伦把人类经济生活中的制度分成两个主要制度:一个是满足人类物质生活的生产技术制度;一个是私有财产制度。在社会经济发展的不同阶段,这两个制度具有不同的具体形式。在资本主义社会,这两个制度的具体形式是“工业技术制度”和“企业经营制度”。机器在工业生产中的利用是现代经济的决定性因素。机器利用的目的是无限制地生产商品,私有制下“企业经营制度”的目的则是实现最大化的利润,因而这两者之间是存在矛盾的。在资本主义机器生产时期,由于市场不能随生产的扩大而按比例地扩大,于是生产和利润的矛盾就产生了,并且会不断地加剧。这就是资本主义经济危机发生的一个主要原因。

康芒斯以法律的观点来解释社会经济关系。他认为,经济关系的本质是交易,整个社会是由无数种交易所组成的有机组织。由于参加交易的任何一方都有自己的利益,所以在交易过程中会有双方的利益冲突,这种冲突只有依靠法律制度才能解决。康芒斯特别强调法律制度对于经济制度变化所起的作用,并以此为基础,构建起他的制度经济理论。对后继者研究有启迪作用的核心观点体现在三个方面:

第一,关于所有权的交易关系。康芒斯以法律上所有权的交易关系作为其制度分析的基础,他认为“所有权”是制度经济学的基础,物质和所有权的相互关系,是体现在一种经济活动的单位——“交易”里,以及那种对有利的交易的预期里。康芒斯认为,冲突、依存和秩序构成人类所有活动的三项基本原则,能够同时体现这三项原则的人与人之间关系只有“交易关

系”。

第二,关于集体行动控制个体行动。康芒斯认为,制度经济学的范围非常广泛,如果我们要找出一种普遍的原则,适用于一切所谓属于制度的行为,那就可以把制度解释为集体行动控制个体行动。集体行动的种类和范围甚广,从无组织的习俗到许多所谓有组织的运行中的机构,如家庭、公司、控股公司、同业协会、工会、联邦准备银行和国家等。

第三,关于法律先于经济。康芒斯从对社会经济发展的法学解释出发,得出了法律先于经济的论断。也就是说,作为所有权转移的“交易关系”先于作为“物质移交”的交换关系而存在。他认为资本主义制度的产生应首先归功于法院,是法院保证了资本主义制度的胜利。

康芒斯认为,资本主义制度从产生到现在,经历了自由竞争资本主义、金融资本主义和管理资本主义三个发展阶段,其中任何一个发展阶段都离不开法制的作用,是国家法律制度加强了对私人企业活动的干预。

20 世纪初广泛发展起来的旧制度经济学,到 30 年代以后走了一段下坡路。这一时期制度经济学的代表有贝利、米恩斯、艾尔斯、克拉克等人,他们继承了凡勃伦的理论传统,进一步发展了凡勃伦的制度经济学。在这一时期,制度经济学之所以趋于衰落,一方面是由于凯恩斯主义对经济发展的影响日益增大,它所主张的国家干预经济的政策为许多西方国家的政府所采用,而这一时期制度经济学派并没有提出具体解决经济危机和失业的有效措施。另一方面,旧制度经济学在奠定了制度经济规范和基本方法的基础以后,没有花大的力气去分析现存经济政治制度的性质和功能,这就大大降低了制度经济理论在这一时期经济发展实践中的影响。

三、新制度主义与新制度经济学

美国制度学派在 20 世纪 30、40 年代曾颇为消沉,在此期间,艾尔斯、贝利和米恩斯等人为制度学派的发展起到了承前起后的作用。艾尔斯根据技术进步和社会评价标准的变化分析了工业社会的演进趋势。他认为,进步就是技术价值取代制度价值的过程,技术行为与制度行为是相互矛盾的,科学和技术的冲击倾向于缩小制度行为的范围。贝利和米恩斯在较有影响的《现代公司与私有财产》(1932)一书中,则从社会和企业结构的角度分析了资本主义社会的经济问题,着重分析了所有权和管理权的分离,及其对资本