

制度经济学译丛

经济行为与制度

■ [冰岛] 思拉恩·埃格特森 著

ECONOMIC BEHAVIOR AND INSTITUTIONS

49



商务印书馆

经济行为与制度

〔冰岛〕 思拉恩·埃格特森 著

吴经邦 李 耀
朱寒松 王志宏 译

商务印书馆

2004 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

经济行为与制度/(冰岛)埃格特森著;吴经邦等译.
北京:商务印书馆,2004
(制度经济学译丛)
ISBN 7-100-04079-5

I. 经... II. ①埃... ②吴... III. ①经济行为—研究
②经济制度—研究 IV. FO14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 124268 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

JINGJÌ XINGWEI YŪ ZHÌDÙ

经济行为与制度

〔冰岛〕恩拉恩·埃格特森 著

吴经邦 李 耀 译
朱寒松 王志宏

商 务 印 书 馆 出 版
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)
商 务 印 书 馆 发 行
北 京 民 族 印 刷 厂 印 刷
ISBN 7-100-04079-5/F·483

2004 年 10 月第 1 版 开本 880×1260 1/32
2004 年 10 月北京第 1 次印刷 印张 11 5/8
印数 10 000 册

定价:20.00 元

译者前言

(一)

这是一本较系统较全面介绍新制度经济学发展及研究成果的专著。

作者思拉恩·埃格特森,冰岛大学经济学教授,1992年和1993年曾先后在香港中文大学和美国华盛顿大学与新制度学派代表人物张五常教授和诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·诺斯共同进行研究,近年在美国和德国的有关经济学杂志上发表了多篇与新制度经济学有关的论文,成为新制度经济学领域中一位十分活跃的学者,现任美国印第安纳大学政治理论和政策分析中心的高级研究员。

译者在翻译这部著作时,深感到埃格特森教授正试图把新制度经济学的方法、理论及其应用领域作一次全面系统的总结,使我们不必再通过浩瀚的文献来逐步认识新制度经济学的特征,正如诺斯在评论这本著作时所说,“这份研究远不只是一篇对有关新制度经济学的政治经济文献进行概述的报告,在综合和组织这些文献时,埃格特森教授对社会科学中这一萌芽领域作了开创性的拓展,做出了重大的贡献”。

这本全景式的新制度经济学著作,以经济制度和经济行为为线索,概括介绍了新制度经济学的主要思想和最新发展。无论是从对西方新制度经济学派运动的总结来看,还是从作者组织丰富的文献用以说明

2 经济行为与制度

人类经济制度和行为来看,本书对中国经济学界朋友们都有很大的借鉴意义。

本书作者在总结概括时,把现实的及历史上的一切组织制度分为两个层次,一是在自由放任经济环境中,人们在生产交易过程中所形成的各种组织形式;二是在人类自由交换生产的基础上,存在着的一套约束经济交易主体选择行为的规则和规则制定的制度。与第一层次不同的是,这些规则和制度对人类组织生产活动有间接作用,即影响和约束的作用。在第一层次内,有企业组织形式、农村契约形式、市场习惯做法、交易媒介等等;在第二层次中,产权的起源及产权结构、产权的利益集团、政府国家等都包括在内。以这两个层次来组织已有的文献,并不说明这两个层次划分的绝对性,比如研究企业制度时没有产权理论是无法进行下去的。分成这两个层次的优越性在于,读者们能很清晰地理解到人类经济活动的逻辑展开总是遵循某些固有的规律的。在研究产权国家理论中,人类行为的痕迹处处可见,可以认为,缺乏政府的产权理论是不完整的,而更应明白的是,缺乏利益集团论的产权国家理论又是空洞无力的。

(二)

新制度经济学之为“新”,必须有方法论上的突破。人们现在都已意识到,新制度经济学是以新古典经济学作理论基础的,但是新制度经济学是如何改造新古典理论,并把它扩展到资源配置以外的研究领域的呢?要认识新制度经济学,必须先认识新古典经济学一般化的概念。本书作者首先从制度一般与行为一般的角度介绍了新制度经济学的方法论基础。

威廉姆森曾总结过新制度经济学的几个重要特征:(1)新制度经济

学充分假设,制度有深刻的效率因素。无数的争论文章都从效率角度评价了经济组织的比较微观特征。由于新制度经济学利用了“理性精神”,因而它保存了与主流经济学的关系。(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,也在于管理方式结构,后者带来不同的组织类型中信息传递、激励和分权治理的区别。(3)新制度经济学用的比较方法,是两种可行形式之间的比较,而不是将可行形式与抽象的无摩擦的理想形式相比较。在这种比较中,特别有用的一个比较概念,就是交易成本。(4)新制度经济学很早就认为,经济组织的中心问题,归本求源是人类活动者的行动属性,行为假设被看作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事业的危机。^①威廉姆森的论述反映了新制度经济学的根本特色,也道出了新制度经济学与新古典主义的渊源关系。那么新古典经济学的一般化到底是什么?

作者认为,当新制度经济学的经济学家们在研究经济组织制度时,保留了新古典主义的三个基本要素:稳定性偏好、理性选择模型和均衡分析方法。这三个要素事实上是对经济行为主体行为特征的概括。但是由于研究的对象不再是资源配置,而是人与人的生产、交易关系,因此新古典经济学的保护带必须修正:(1)主体面临的环境约束变化了;(2)主体所拥有的关于环境的信息变化了;(3)主体与客体之间相互作用的方式改变了。当经济学家们引入新的变量,如信息、交易成本、产权约束、政府行为干预等,原有的新古典经济学得到了一般化的作用。新制度经济学的发展就是建立于这样的方法论基础之上的。

新古典经济学一般化必须要有范畴及范畴关系的发展,否则到今

^① 见威廉姆森,《阿罗和新制度经济学》,收于《阿罗与经济政策的理论基础》(伦敦,麦克米伦,1975年)。

天所称谓的新制度经济学是无法存在下去的。交易成本概念是新制度经济学最重要也是最早提出的概念。所谓交易成本就是“个人交换他们对于经济资产的所有权和确立他们排他性权利的费用……包括事前准备合同及事后监督和强制合同执行的成本。”交易成本在一定程度上与索取有关交易信息的费用相联系。交易成本被称为“转换成本”，与运输成本相似，以某种方式来降低不确定性。所以斯蒂格勒说它是“从无知变为全知的转换成本”^②。交易的概念最早由康芒斯提出，他认为“交易”有三种：买卖的交易，即平等人之间的交换关系；管理的交易，即上下级之间的命令和服从关系；限额的交易，主要是指政府对个人的关系（康芒斯：《制度经济学》第74—86页）。人们在交易中要利用契约这种交易形式。它是买卖双方达成的合法的承诺。现实中契约的种类多种多样，关于契约的内部研究的发展，提出协作问题、监督问题、度量问题、代理问题、败德风险问题、激励问题等。在建立一系列概念和分析框架之后，人们会问某种组织制度是不是好的，有效率的？新制度经济学中的效率概念是一种不可测定的概念，从交易来看，达成“一致性”，“效率”就达到了，而社会经济制度的效率在于对经济增长的促进，比如产权的效率在于“它是否能为在它支配下的人们提供将外部性较大地内在化的激励”^③。

如同完全竞争市场上的价格是最优价格一样，新制度经济学认为，只要没有人为阻碍，各种组织形式就存在竞争；而能使交易成本最小的组织形式会最终存活下来。但在有立法者或政府干预的情况下，如果他们的作为不是最优的，则可从其他方面寻找原因。

② 斯蒂格勒(1967)，《资本市场的不完善性》，载《政治经济学杂志》75(3)，287—292。

③ 菲吕博腾和佩杰威齐(1972)，《产权与经济理论》。中译本收于《财产权利与制度变迁》，上海三联书店，1990年。

(三)

对人类生产活动中基本的组织形式加以解释,这是新制度经济学中研究较成熟的部分。研究一切社会中的组织形态时,一般遵循三个基本原则:(1)假设存在一种起作用的规则,低成本组织趋向替代高成本组织;(2)一旦高成本的组织持续存在,而且似乎人们稍加改变即可增加净产出,我们就应从非常规的地方寻找人们的隐蔽利益;(3)如果找不到这种隐蔽利益,就应转向寻找政治约束。人们所能见到的各种经济组织形式、市场习惯做法、交易方式,其相对经济优势起源于交易成本,新制度经济学的核心就是运用交易成本来分析它们的多样性。

企业的性质是什么?大家已熟知科斯的解释以及阿尔奇安和德姆塞兹用“生产理论”所作的解释。新制度经济学认为企业就是一系列契约的联结点,而且认为用市场、企业两分法来分析经济不一定是最好的方法。用新古典经济学的边际方法可以形象地描述这种观点:“一个开始于单一形式的企业,将不断扩大,直到使新的活动内部化的边际收益与边际成本相等,扩大的趋势才会停止。”^④威廉姆森强调“把企业组织看成是一个治理结构而不单单是生产函数”,^⑤企业的多样化与交易成本的多样化就可联系起来。

再来看看农业中农户与地主之间的土地耕种安排。表面看这些安排与企业、市场的安排相去甚远,但它们逻辑是相同的,都是契约的某种具体形式。不同的是,农村中要素投入品市场不健全或根本不存在,同时农业生产环境不确定因素大,比如自然风险,以及农业生产中农民

④ 见本书第六章。

⑤ 威廉姆森(1985),《资本主义经济制度》,第387页,纽约:自由出版社,1985年。

与地主之间信息的不对称性,这些造成了农村契约形式的特殊性,也即组织农业生产方式的特殊性。本书所总结的对于三圃制、分成租佃制的研究,反映出农村中的组织安排不可能是无效率的,人们必须从产出量之外的多种因素来考察它们。比如对于分成租佃制的争论就极富启发性。在张五常的模型中没有风险这个变量,但他认为分成租佃制是用来分散风险的。他说“假设交易成本为零,分成制就只专注于分担风险”。人们认为他的模型错了,交易成本不可能为零,这种情况下分成租佃制仍是最优的吗?张五常的解释是:“分成租佃制是为了在交易成本的约束下,使从风险分散中获取的收益最大化。”也就是说,监督成本、激励成本,这些强制成本并不妨碍分成租佃制这种形式的出现。^⑥

许许多多市场习惯做法都包含着降低交易成本的因素。新制度经济学认为,不同市场规则和社会制度出现的原因在于它们限制了欺诈和搭便车行为,而且从每一个买方和卖方单独的观点看,这些规则和制度都会使契约安排即交易趋向于最佳状况。^⑦ 常见的规则、制度包括担保、职业证明书、商品的品牌等等。对信誉的投资、巨额广告费用都可以看成是厂商的抵押品,用以降低厂商与顾客之间的交易成本。

新制度经济学对货币及货币体系也作了令人耳目一新的解释和分析。在传统经济学中货币没有经济学意义,甚至在新古典均衡中也只算是一个知识附属物。但“交易成本”概念的使用,使货币有了重大的经济学含义。

总之,通过理性选择的假设和个人效用福利最大化可以导出如下结论:以一定的技术状态、产权体系、交易成本为约束条件,个人将寻求导致他们联合起来的使价值趋于最大化的契约安排。这也是本书的结

^⑥ 对这个问题的描述见张五常(1969),《分成租佃论》,第4章,芝加哥大学出版社。对争论的叙述,见迈耶主编《发展经济学中的主要问题》(1989)第343页,牛津大学出版社。

^⑦ 见本书第七章、第八章。

论。

(四)

以上对于人类生产活动中组织形式的解释,只是在自由放任模型中进行的。这与现实世界仍有很大区别,我们必须考虑对自由放任经济中交易主体的选择行为产生约束的规则以及由规则制定的制度,这些规则和制度间接地影响着经济生活中的生产。但是,由于制定规则和制度的人本身也符合新古典主义中具有稳定偏好、理性、寻求最大化等行为假设,所以新制度经济学同样地用交易成本的分析方法分析社会制度的“生产”,用经济学中的约束条件下寻求最优化的方法建立社会制度模型。本书作者认为,新制度经济学必须能够解释阻碍国民财富增长而造成高额机会成本的社会制度持续存在的原因。新制度经济学在研究组织时遵循的三条规则,在此研究领域中看来已不太运用,原因在于权利的垄断性质。或许,如果存在着完全的权利竞争体系,一切不利的制度都会改变。^③

本书作者认为,关于产权和制度变迁的理论是新制度经济学中最薄弱的研究领域。尽管如此,新制度经济学的研究仍对我们有极大的启发和借鉴意义。读者们或许已熟知诺斯等人在《西方国家的兴起》及《经济史中的结构与变迁》中建立的研究框架,对他们的一些见解也颇为熟悉。本书在总结这些成果之外,又对一些新的研究作了很好的概括。比如对于产权起源的研究,对于苏联社会主义国家改革的制度性变迁问题的研究,都给我们以新的视野。

研究产权的起源,有必要先构造原始模型来说明。新制度经济学

^③ 见本书第七章、第八章。

认为,确立排他性费用及内部控制的成本,决定于产权是否被确定下来。有一些有价值产权未被界定下来,原因在于高额的排他费用,对于分享型排他性权利行使的内部控制费用,政府的强加限制等。但是原始模型对于现实的借鉴意义不大,对它的修正是加入有关政府和立法的利益集团理论,即产权的利益集团论。也就是说,“不了解经济和制度变迁中的胜利者与失败者以及他们之间在一定问题上、在政治领域中的相互作用,就不能认为已真正理解现有的产权制度类型。”^⑨也即,不从促进经济增长的因素以外认识产权,就无法判断产权结构的进一步变化会如何出现。

提出产权的利益集团理论,迫使我们进一步探究和认识新制度经济学中的国家、政府含义。新制度经济学文献对于苏式国家结构的分析充分说明了制度是如何阻碍经济增长这样一个重大问题。按新制度经济学分析,在苏式经济系统中存在四种代理系统,从中央繁衍出的两个制度分支:党的监督和官僚管理机构代理人,以及军队和警察代理人。这种委托人—代理人制度是运行该经济系统的制度安排。党选拔各层管理者,同时统治者依靠军队和警察作代理人。改革虽已提高了官僚管理机构代理人控制企业的成本,但并非完全消除了他们的控制,例如尽管直接命令已被取消,但代理人们掌握着投入配给权,或者取消了命令和配给,却没有取消对企业经理的任免权。“从现实看这些国家改革主要是被党和官僚管理机构的中层代理者们破坏了。”^⑩确实,有时即使一种制度抑制了经济增长,但仍有其持续存在的原因。新制度经济学提供了较充分的解释理由。

新制度经济学对所有制与行政制度的研究使人们能清楚地认识现

⑨ 见本书第七章、第八章。

⑩ 见本书第十章。

实社会中产权结构和制度的变迁困难性。许许多多社会主义国家改革的实践或许能为新制度经济学这个较薄弱的研究领域提供极好的实证材料。科尔内最近曾深刻指出,“力求通过市场协调来调节国有部门,这是社会主义蓝图的核心。但结果证明,这不可能减少行政机构的支配性影响,国有制与市场协调之间的联系,我们可以称之为弱联系。”“没有恰当的所有制形式的重要支持,就不可能产生理想的协调机制,同样没有相应的协调形式,也决不能得到理想的所有制形式。”^①社会基本制度的不协调,更难产生均衡、有效率的契约形式。总之,把产权理论和国家理论与人类经济活动结合起来,使之内生化,我们可以更明晰地洞察制度变迁的起因和途径。

(五)

新制度经济学最近 20 年的发展是迅猛的,它构成了西方经济学中新自由主义思潮的重要组成部分。通过新古典经济学一般化,人们开始越来越多地研究有经济意义的人类各种活动。不仅研究产权、经济史,新制度经济学已开始被运用于当今的发展经济学领域,研究贫困国家政府失效及市场失效的原因。可以认为,一旦引入交易成本,经济学的研究领域又似乎无限地扩大了。这种以“新方法”研究“老问题”的做法,可称得上经济学的新的探索。

不管如何评价这种新探索,认为它是否符合标准经济学的发展方向,或者争论、预测它是否会成为主流经济学,现在有一点是明确的:越来越多的学者开始接受它,而它本身对解释以往经济学所忽略的现象

^① 科尔内(1990),《所有制的形式和调节机制之间的亲和》,载于《经济学展望》1990 年夏季号。

及新出现的问题,有独特的效果。

本书翻译工作持续了半年多。参加翻译的有:朱寒松(第一、八、九章)、李耀(第二、六、七章)、吴经邦(第三、四、五章)、王志宏(第十章)。全书翻译的组织工作、校对、统稿工作全部由吴经邦负责,李耀负责中文版序言、前言和附录部分。感谢商务印书馆的吴衡康先生,王湧泉先生和王淑荣女士,他们为编辑这本译著付出了大量的心血,我们深表崇高的敬意。

吴经邦 李 耀

目 录

中文版序言	1
前言	5

第一篇 理论介绍

第一章 新古典经济学的一般化:新的工具与概念	9
1.1 新古典经济学和生产与交换理论	9
1.2 新古典经济学和理性选择模型	13
1.3 财富极大化和实证经济学:寻求标准	15
1.4 交易成本与资源配置	18
1.5 交易成本与效率	24
1.6 商品的质量维度与度量成本	28
1.7 交易成本与均衡结果	31
第二章 产权、代理和经济组织	35
2.1 产权及产权的维度	35
2.2 产权的弱化和分割	39
2.3 代理理论和它的应用	41
2.4 产权和订立契约	45
2.5 竞争和替代经济组织的成本	47
2.6 竞争过滤器	54
第三章 解释法规	58
3.1 政府的实证理论	58

2 经济行为与制度

3.2 信息成本和政治程序.....	60
3.3 集体行动的逻辑和“搭便车”问题.....	62
3.4 均衡政治制度的概念.....	64
3.5 意识形态与合理选择模型.....	70
3.6 我们能解释法规吗?	71

第二篇 产权与经济结果

第四章 排他性权利经济学	76
4.1 概述.....	76
4.2 公共财产.....	77
4.3 制造产权的成本.....	83
4.4 资源的冲突使用和交易成本.....	91
4.5 对订约权利的限制和非排他性收益的耗散	105
第五章 企业的所有权结构与经济成果.....	112
5.1 概述	112
5.2 权利、激励因素和生产函数.....	112
5.3 公开招股公司和代理成本	116
5.4 经营组织的各种形式:股份有限公司、合伙制企业、业主 制企业、金融互助社和非营利组织.....	123
5.5 受管制的企业和经济结果	127
5.6 政治性企业	132

第三篇 解释经济组织

第六章 企业的契约性质.....	137
6.1 概述	137
6.2 企业是什么	139

6.3 资源所有者的联合	141
6.4 企业家职能和度量成本	145
6.5 联合的一些方面:专用投资、可分割的准租金、特有资源 和相互依赖性	149
6.6 在自由放任市场里的企业结构:竞争性组织类型	153
6.7 关于组织形式选择的图解模型	166
第七章 经济组织的逻辑	170
7.1 概述	170
7.2 市场习惯做法、度量和产品的质量变化	172
7.3 度量成本和劳动力市场组织:强制性劳动力	179
7.4 农业中的交易成本和契约安排	187
7.5 交换体系中的货币	204

第四篇 解释产权

第八章 产权的起源	217
8.1 概述	217
8.2 原始模型	219
8.3 排他性产权未被界定的情况	231
8.4 扩展原始模型:有关产权的利益集团理论	238
8.5 关于寻租理论	243
第九章 无国家社会的产权	246
9.1 概述	246
9.2 合作的起源与无国家社会的制度经济学	248
9.3 关于国际产权	271
第十章 新制度经济学中的国家	277
10.1 概述	277

4 经济行为与制度

10.2 国家理论:模型	278
10.3 国家理论:应用	285
10.4 代议制政府制度和交易成本	304
参考文献	314
人名索引	345
主题索引	350