

当代西方政治学前沿译丛

任剑涛 主编

Transaction Cost
Theory of Politics

交易费用政治学

[美] 道格拉斯·C·诺斯 等 著
(Douglass C. North)

刘亚平 编译

 中国人民大学出版社

当代西方政治学前沿译丛

任剑涛 主编

Transaction Cost
Theory of Politics

交易费用政治学

[美] 道格拉斯·C·诺斯 等著
(Douglass C. North)

刘亚平 编译

· 北京 ·
中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

交易费用政治学/ (美) 诺斯等著; 刘亚平编译. —北京: 中国人民大学出版社, 2011

(当代西方政治学前沿译丛)

ISBN 978-7-300-13920-3

I. ①交… II. ①诺…②刘… III. ①交易-费用-政治经济学-文集 IV. ①F014.3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 112928 号

当代西方政治学前沿译丛

任剑涛 主编

交易费用政治学

[美] 道格拉斯·C·诺斯 等著

刘亚平 编译

Jiaoyi Feiyong Zhengzhixue

出版发行	中国人民大学出版社				
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080		
电 话	010-62511242(总编室)		010-62511398(质管部)		
	010-82501766(邮购部)		010-62514148(门市部)		
	010-62515195(发行公司)		010-62515275(盗版举报)		
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)				
经 销	新华书店				
印 刷	北京华正印刷有限公司				
规 格	155 mm×230 mm 16 开本	版 次	2011 年 8 月第 1 版		
印 张	29 插页 1	印 次	2011 年 8 月第 1 次印刷		
字 数	409 000	定 价	78.00 元		

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

政治学理论的发展与政治生活的演变是紧密联系在一起的。

目前，中国的改革开放正向纵深推进——改革从单纯的经济体制改革推进到各种社会要素相互匹配的综合体制改革。回顾改革开放的历程，以经济体制改革为起点的中国改革开放，已经创造了令世人瞩目的经济—社会发展奇迹。如何营造一个经济与社会稳定、协调、可持续发展的环境条件，保证中国改革开放向纵深推进，客观上需要人们思考，在经济之外的范围为经济发展提供理论与实践支持。这个时候，社会政治的思考，与社会的现代发展问题就紧紧地结合起来。现代政治学的理论需求也就随之产生。

中国深化改革开放的现实，急需政治学理论给予理论支持。这就需要我们积极地聚集政治学的理论资源，认真严肃地思考现实社会政治生活提出的各种理论问题。同时，要求我们将眼界放宽，“向西方国家寻找真理”（毛泽东语），尽力翻译出版现代西方政治学理论的前沿著作，使我们的政治学思考与最新的理论发展相贯通。

我们之所以一方面要强烈关注自己的政治生活，另一方面要努力引介现代西方最前沿的政治学理论，是因为西方政治学界对于现代政治生活的体验最为贴近和最为深刻，他们对现代政治学的理论推进，已与现代政治生活的演变直接关联

在一起。要了解现代政治生活的状态，以及想了解现代政治学理论的最新进展的人们，不能不将自己的视野投向现代西方政治学理论。对于“现代”的体验，我们处于初级的阶段。而西方人的体验则比我们长久和深刻。这是由西方现代化的历史先发性特点所决定的。他们在现代化的体验中，对于现代化提出的诸政治问题的解答，对于现代政治行动方案的设计，对于不同价值立场的政治学言说的评论、建构、解构与重构都是具有启发意义的。

西方的古典政治学理论发展源远流长。近代西方政治学的发展也颇为壮观。承接这种理论传统，现当代西方政治学的演变，既非常复杂，又线索明晰。撇开价值立场不说，现当代西方政治学理论沿循几个线索展示自己的理论内涵：在政治学的基础理论上，政治学对于现代政治生活的基本问题，诸如自由、民主、法治、人权等问题，继续进行着富有理论力度的阐释。在说明政治生活的现实问题的角度方面，政治学拓展了研究视野，将统治的传统主题逐渐转变为治理的主题，并使全球治理、国家治理、区域治理、组织治理等具体的问题凸显在政治学理论的研究领域中。在比较的视角方面，政治学研究以更宽阔的视界，从类型的比较、历史的比较、现实的比较等不同的理论角度，对于我们理解复杂的现实政治世界提供了多角度的研究成果。在方法论的新探求方面，现当代西方政治学结合经济学、法学、文学、历史学、社会学的方法，开辟了政治学研究的崭新方法路径。这些方面的成果，我们确实有必要加以筛选、甄别，以我们的政治学理论需要，加以吸收、借鉴、转化、提升，从而建构我们“中国的”现代政治学理论体系。

中国有悠久的政治学理论发展历史。从百家争鸣到晚清启蒙思潮，政治思想与政治生活密切互动，促成了中国政治学理论的历史发展。到了近代，政治学与政治生活就原来的关系结构而言脱离了，西方政治学理论、中国传统政治理论与实际的政治生活发生了复杂的关联。进入改革开放时期，由于中西古今因素更加复杂的交汇，政治理论与政治生活的关系更为密切。正是在这种处境中，我们期待通过西方政治学前沿理论的引进、消化，中国传统政治理论遗产的整理、转化，将政治学

理论切入中国政治生活，增强政治学理论服务于现代化政治进程的需要，从而有效地推进中国的现代化进程。

本丛书系中山大学政治与公共事务管理学院“985”二期“公共管理与社会发展”人文社会科学研究国家创新基地资助项目，由教育部人文社会科学重点研究基地——中山大学行政管理研究中心、中山大学政治与公共事务管理学院政治科学系组织翻译。这套译丛由马骏、何高潮两位教授具体主持。他们两位都是留美博士，对于西方政治学理论的最新发展相当了解，能够直接选取一些对于中国当代社会政治生活有益的西方政治理论前沿著作，推介到汉语读书界。这对于建构汉语现代政治学、设计中国政治现代化方案，都是大有裨益的。丛书的推出，得到中国人民大学出版社的全力支持，特致谢忱。

中山大学政治与公共事务管理学院院长、教授 任剑涛

20世纪80年代，交易费用经济学开始被用来研究政治领域的许多问题。1981年，诺斯出版了《经济史上的结构与变迁》^①。在此书中，诺斯开始关注制度的低效率及其原因，并建立了一个新古典国家理论，将交易费用视为一个理解国家行为的变量。1990年，诺斯发表了一篇名为《交易费用政治学》^②的论文，标志着交易费用政治学正式诞生。在此之前，莫和温加斯特就已经将交易费用经济学的分析框架运用来分析政治问题。^③在这些先驱性探索的基础上，10余年后，这个领域已经积累了相当可观的文献，一个可以称之为交易费用政治学的领域实际上已经出现。由于交易费用理论的运用，很多政治学和公共选择一直未能很好解决的问题都得到了比较满意的解决，比如，理性的选民为什么选择投票？政治委托人能否有效控制官僚机构？议会是如何作出授权决策的？如何有效地克服政治机会主义？议会内部为什么会发展出委员会体制？为

① Douglass C. North, 1981, *Structure and Change in Economic History*, New York: W. W. Norton.

② Douglass C. North, 1990, A Transaction Cost Theory of Politics, *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 2: 355-367.

③ Terry Moe, 1984, The New Economics of Organization, *American Journal of Political Science*, Vol. 28: 739-777.

Barry Weingast, 1984, The Congressional Bureaucratic System: A Principal Agent Perspective, *Public Choice*, Vol. 44: 147-191.

为什么有些公共服务只能在公共官僚机构内部生产？如何评价政治市场的效率？为什么国家之间会采取不同的合作形式？政治交易中存在的交易费用问题如何影响政治制度设计？本书选编了发表在各种不同的学术刊物上的最重要的 15 篇文章，集中出版，希望帮助中国学者了解该领域的发展。

正如交易费用经济学家威廉姆森（Williamson, 1985）指出的，交易费用经济学的基本分析单位是交易及其合同，任何能够描述成为合同问题的关系都可以从交易费用经济学的角度来分析。^① 政治活动本身就是一种交易，这些政治交易都是可以从合同的角度来考察的。政治家与选民之间的关系可以视为一种合同关系，政治家（议会或行政首脑）与官僚机构之间的关系也可以视为一种合同关系，政治家之间的政治交易也可以视为一种合同关系。事实上，许多交易费用政治学的研究者都已经明确地提出了政治合同的概念。在政治交易中，相当一部分的政治合同都是隐性合同。政治合同的这种特性使得政治合同的制定和实施都会面临巨大的交易费用问题，主要是制定合同时的高昂的信息成本、决策成本，以及合同实施的风险。这些交易费用问题（合同问题）都会影响到政治交易以及政治制度的设计。因此，交易费用理论是一个非常有用的分析政治问题的框架。

交易费用政治学的很多发现大大地弥补了以前的以公共选择为主的理性选择政治模型的缺陷。早期的理性选择模型忽略了政治制度的作用，把政治制度当作外生变量给定，政治分析只是分析在给定的政治制度约束下追求效用最大化的政治行动者是如何决策和行动的，而不能解释（也没有兴趣解释）这些制度是如何产生的。交易费用政治学将制度分析包括进了理性选择模型中，从而，许多在传统理性选择模型那里不能解释的政治行为，现在都能得到很好的解释。

此外，交易费用政治学的研究极大地丰富了政治分析的研究领域，尤其是将一些以前研究所忽略的重要问题重新引入政

^① Oliver E. Williamson, 1985, *The Economic Institutions of Capitalism*, New York: Free Press.

治分析中。最后，相当多的现存的国际关系理论都是以国际关系中的行动者作为基本的分析单位和研究重点。从交易费用理论的角度来说，这是一种理论重心的“误置”。这种误置大大地限制了现有国际关系理论的解释力。交易费用经济学的运用将国际关系理论的基本分析单位重新确立为国家之间的交易，使得国际关系理论能够解释在目前的全球化体系中迅速变化的政治结构。

当然，现有的交易费用政治分析仍然还有许多问题有待进一步解决。首先，正如早期的经济领域的制度分析主要关注制度的有效率的一面那样，目前的交易费用政治分析也是主要局限于政治制度的有效率的一面。这种分析有两个问题：（1）如何解释现实中存在的各种各样的政治机会主义行为；（2）政治领域的竞争是否充分到能够引导政治家去设计降低交易费用的政治制度。其次，现有的交易费用政治分析几乎都集中在西方国家的政治体系尤其是美国的政治体系方面，这就为理论建构带来了一个问题，即这样的理论只是建立在有限的经验事实的支持之上的，理论本身的概括度也就受到了限制。如果将政治制度安排视为交易费用政治模型中的因变量，而交易费用或者引起交易费用的那些因素视为自变量的话，那么，这种从有限的经验事实推导出来的理论模型实际上要么将某些自变量当成了常数，要么将因变量当成了常数。再次，现有的交易费用政治分析都是以效率为标准的，因而都集中分析政治制度如何将交易费用最小化。虽然在经济领域运用效率标准基本上是争议不大的，但在政治分析中完全关注于效率标准则不能不存在着一些问题。因为在政治领域中，很多政治制度最初的设计动机都是非效率的，例如正义与平等。最后，现有的文献实际上指出了我们可以从多个角度运用交易费用理论的框架来分析政治问题：以交易费用作为关键概念的分析、以低程度和高程度的激励为核心的分析、以合同为核心的分析。对于交易费用政治学未来的发展来说，必须在这个问题上达成某种共识。

毫无疑问，交易费用政治学已经出现。它大大地增进了我们对政治领域的交易及其制度的理解，弥补了以公共选择理论

领域，它仍然存在一些不足。为了进一步推动交易费用政治分析的发展，必须关注政治制度的非效率的一面，并将交易费用政治学的研究放到更加广阔的经验世界中去，充分利用比较政治学累积起来的资料与数据，从而建立起概括范围更广、概括程度更高的理论。最后，也是非常重要的，交易费用政治学的进一步发展完善有赖于在政治学家和交易费用经济学家之间形成某种积极和有建设性的对话与沟通。对于经济学领域的理论，政治学家应该更加开放，而不能因为反对所谓的“经济学帝国主义”而拒绝经济学的理论。而经济学家也应该充分尊重和有效利用政治学累积起来的资料与理论。

马 骏

一	交易费用政治学 道格拉斯·C·诺斯 1
	(一) 2
	(二) 5
	(三) 8
	(四) 11
二	政治科斯定理：新古典制度主义与 批判制度主义的区别 巴斯卡·维拉 15
	评估制度绩效 16
	解释制度变迁 20
	政治科斯定理? 25
	结论 29
三	新组织经济学 特里·M·莫 36
	组织的经济理论 38
	应用于公共官僚制 58
	结论 73
四	超国家结构的设计：经济学的视角 托德·桑德勒 乔恩·考利 79
	公共物品 80
	交易成本与交易收益 85
	联结与超国家结构设计：“单对”的例子 87

	超国家系统设计：“N对”的例子	91
	技术的作用与超国家主义	92
	结论	93
五	作为治理结构的宪政：安全市场的政治基础 巴里·R·温加斯特	98
	(一) 导言	98
	(二) 联邦制的政治理论	102
	(三) 实践中的市场维持型联邦制	104
	(四) 英国公民社会的演化	107
	(五) 英国的市场维持型联邦制与法治	114
	(六) 结论	117
六	统治的掠夺理论	玛格丽特·利维 128
	马克思主义和微观经济学的贡献	129
	统治的掠夺理论	132
	统治权力的获得和维持	134
	国家政策	139
	经济利益的变化	149
	国家边界的变化	152
	结论	154
七	西欧专制主义国家政策之形成： 英国和法国的比较	埃德加·凯泽 171
	在西欧专制主义国家中君主自主性的决定因素	173
	阶级和君主的利益与国家政策偏好	176
	统治阶级理论	181
	国家主义理论	184
	均衡理论	185
	案例	187
	结论	198
八	民族和国家：统一与征服、分裂与脱离 唐纳德·威特曼	213
	(一) 效率解释	214

	(二) 历史例证·····	216
	(三) 结论·····	217
九	组织理论和财政经济学：社会、国家与公债 ····· 维克托·范伯格 詹姆斯·M·布坎南	220
	(一) 导言·····	220
	(二) 作为组织的国家·····	221
	(三) 公债和私人请求权·····	223
	(四) 公债的影响：负担问题·····	225
	(五) 团体借债的原则和机会成本·····	226
	(六) 公债和作为组织的国家·····	227
	(七) 退出、呼吁和民主国家·····	229
	(八) 有限国家和宏观经济政策理论·····	231
十	国会的工业组织，或者为什么国会像企业 一样并没有按市场方式来组织 ····· 巴里·R·温加斯特 威廉·J·马歇尔	235
	(一) 新组织经济学·····	237
	(二) 代表和选民·····	238
	(三) 来自交易的收益：要解决的问题·····	239
	(四) 立法委员会制度·····	244
	(五) 证据：偏好、影响力和委员会收益的分配·····	249
	(六) 比较静态：预测和证据·····	256
	(七) 讨论·····	257
十一	控制的成本：立法者、代理人和交易费用 ····· 约翰·D·休伯 查尔斯·R·希潘	271
	什么是官僚控制的交易费用途径·····	272
	立法组织的解释性说明·····	275
	对解释性说明进行解释·····	280
	交易费用对于控制制度的影响·····	283
	新的理论方向·····	286
	交易费用途径和比较政治学·····	288

	结论	290
十二	公共部门的规则与治理：以公务员制度为例 霍华德·弗兰特	299
	导言	299
	公务员制度与政治家	303
	解释公务员制度：一些证据	307
	市民或政治家？	310
	结论	314
十三	作为政治控制工具的行政程序 马修·D·麦卡宾斯 罗格·G·诺尔 巴里·R·温加斯特	319
	(一) 官僚服从问题的解决方案.....	323
	(二) 对服从问题的程序性解决.....	329
	(三) 在具体政策情景下的事先安排.....	340
	(四) 国会、总统和法院.....	348
	(五) 结论.....	350
十四	政治制度：被忽略的一面	特里·M·莫 357
	(一) 政治学、经济学和组织.....	359
	(二) 公共权力和政治制度.....	364
	(三) 公共权力和有效组织.....	368
	(四) 公共权力和政治不确定性.....	369
	(五) 公共权力和政治妥协.....	371
	(六) 公共权力、自主性和对国家的惧怕.....	373
	(七) 总统和议员.....	378
	(八) 权力的分立和议会制度.....	381
	(九) 一些关于议会体制的（热闹的）思考.....	385
	(十) 结论.....	392
十五	公共与私有官僚：交易费用经济学的视角 奥利弗·E·威廉姆森	402
	(一) 交易费用政治学？	404

(二) 交易费用经济学：概要·····	407
(三) 矫正性标准·····	411
(四) 公共部门的交易·····	415
(五) 主权型交易·····	418
(六) 用私有官僚组织来取代? ·····	427
(七) 评论·····	434
(八) 结论·····	438

交易费用政治学*

道格拉斯·C·诺斯

政治学的理性选择模型已经把新古典主义经济学的基本假设运用到政治学当中。这些假设包括工具理性和（通常是隐性的）有效市场的理念。^[1]我认为，对这两个假设不加批判地接受已经使政治理论迷失了方向。交易费用政治学是建立在这些假设之上：信息是有成本的；行动者解释他们的环境是基于主观模型；合同的不完全实施。采用这样的模型而进行的选择造成高昂的政治交易费用，致使政治市场非常不完善。我认为，将标准理性选择模型整合进交易费用理论之中，能够极大地提高该模型的解释力，并使我们更好地理解所观察到的政治市场。

在这篇文章中，我首先详细说明和描述行为和信息成本假设，它们构成了工具理性和随后的新古典主义理论的制度世界的基础，并且把这些

* Douglass C. North, 1990, A Transaction Cost Theory of Politics, *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 2, No. 4: 355-367.

假设与支撑制度和交易费用理论的假设进行对比。其次，将讨论政治市场的特征，描述政治市场中的交易费用和形成政治选择时意识形态所起到的作用。最后，探讨交易费用框架对于政体和经济绩效的意义。

(一)

工具理性意味着行动者或者有正确的模型来解释他们周围的世界，或者收到反馈信息，使他们可以修改或更正最初不正确的理论。竞争性市场是社会的特征，不能构建正确理论的行动者和他们的组织将在这种市场中毁灭。赫伯特·西蒙将工具理性的内涵精确地概括如下：

如果我们把价值当做是给定的和不变的，如果我们假定对世界的客观描述与真实世界一样，如果我们假定决策者的计算能力是无限的，那么会产生以下两个重要的推论。第一，我们无须分辨真实世界和决策者所感知的世界，（因为）他认识的世界就是真实世界；第二，我们可以完全根据自己对现实世界的认识，而无须了解决策者的感知或计算模型，来预测一个理性的决策者将会作出的选择（当然，我们必须知道他的效用函数）（Simon, 1986: S210）。

将工具理性途径运用于政治学的最典型的例子是贝克尔（Becker, 1983）的政治竞争模型。这一模型在决策过程中剔除了明确的行动者和制度（选民、议员、立法机构和决策规则），但没有剔除交易费用（因为“搭便车”和无谓损失都包括在模型中）。它是一种收入再分配博弈，其中给予一部分人的补助为其他群体所缴纳的税赋所补偿，但由于存在无谓损失，税赋的增长比补助要快。由于纳税人的成本将比受补助者的收益增长得更快，因此，再分配将是有限的。贝克尔模型的漂亮之处在于它把导致结论的假设完全展现出来（事实上，所