

第

一

卷

一

給 中國的青年

經濟解釋 卷三

制度的選擇

張五常著



ARCADIA PRESS

花千樹

目錄

前言	15
第一章：高斯定律	27
第一節：庇古的分析	30
第二節：庇古的公路與奈特的回應	34
第三節：蜜蜂惹來的爭議	37
第四節：高斯的音波頻率	41
第五節：高斯定律的三個版本	48
第六節：高斯定律的失誤	54
第七節：高斯的貢獻	57
附 錄：中國農業的反證	63

第二章：產權結構與合約結構	69
第一節：一脈相傳的三個範疇	70
第二節：三個邊際相等的量度	73
第三節：市場與非市場處理社會成本問題	75
第四節：私有產權的結構	81
第五節：合約結構與界外效應	99
第三章：租值消散與價格管制	109
第一節：從公路使用到公海捕魚	110
第二節：否決價格準則的效果	116
第三節：價格管制理論的性質	122
第四節：三個基礎的價管理論	128
第五節：租值消散作為理念	134

第四章：生產要素的合約安排	143
第一節：傳統的工資理論	145
第二節：選量作價與履行定律	150
第三節：佃農理論的發展	159
第四節：交易費用與選擇定律	165
第五節：分成合約的選擇	174
第六節：件工合約淺而重要	182
第七節：小賬安排深不可測	189
第八節：失業的理由	191
第五章：合約理論與公司性质	209
第一節：合約的一般理論	210
第二節：公司的成因	218
第三節：界定公司的困難	227

第六章：從齊家到治國	237
第一節：中國舊家庭與倫理治國	239
第二節：工業發展的影響	243
第三節：從袖珍國家說起	246
第四節：民主與獨裁	250
第七章：產權制度的轉變	259
第一節：自私的難題	259
第二節：維護私產的困難	262
第三節：中國的產權轉變	266
第四節：天下只有三種權利制度	273
第八章：後記	283

南窗寄語	291
給中國同學們	293
需求定律的爭議	298
離群之馬	303
固執於經濟研究的出發點	308
數學與經濟	313
如釋重負	318

制度的選擇

前言

制度的選擇是今天盛行的新制度經濟學的範疇。個人之見，這是整個新制度經濟學的範疇了。幾年前美國創立了「新制度經濟學會」，今天舉世知名，而最近又加上「高斯學院」，並駕齊驅，好不熱鬧。然而，從經濟學分類中的比重看，新制度經濟學在美國不及在中國那樣受到重視。

中國的偏愛有三個原因。其一是雖然數學在今天的經濟學無處不在，但談到新制度經濟學，不懂數的也可以一抒己見，沒有誰會說你不懂數就不懂。制度是真實世界的事，是每個人的經驗，只要有洞察力就可以作出貢獻。那石破天驚的高斯定律是任何有思想的人都有機會想出來的。

第二個原因，是今天在中國比較年長的人，在

經驗上對制度的認識一般地超出西方的經濟學者。制度的不同對生活的差別有決定性，他們都知道而又相信，雖然可能只知其然而不知其所以然，或對那所謂市場經濟還有存疑之心。不管怎樣，他們之中有不少人對不同制度的運作與效果好奇，提出質疑，希望多知一點。

第三當然是中國的開放與改革了。那是人類歷史上最重要的經濟革命，不管我們認為還有數之不盡的問題，貪污成市，法治糊塗，但制度的改革使生活的改進一日千里，有目共睹。同樣重要的是思想的開放。不是放得像香港或歐美那樣寬，但比十多年前是寬得多了。今天在國內大學的求學氣氛，我遇過的只有五、六十年代的美國可與之相比。

這幾年，我到大陸講學不下三十次，所到之處，學生與老師朋友所提出的，大都是關於制度或產權的問題。這些問題我答來容易。但我想，如果時光倒流四十年，以作研究生時的經濟學知識，我是不能回答他們大部分的問題的。當年的制度經濟學，主要是歷史與一些不知所謂的數字，加上幾張清單，說資本主義什麼好什麼壞，社會主義什麼好什麼壞之類的文字，又或是馬克思怎樣說，熊彼得怎樣說，等等。這樣的學問是一潭死水，不可能回

應今天中國青年需要知道的。

一九九一年十二月，高斯（R. H. Coase）到瑞典領獎，我到那裡與他相聚，大家談起新制度經濟學的發展，對我們數十年耕耘的所得很有點失望。我們還需要知道的多的是。認真研究的人永遠都覺得沒有寸進。但一分一分地進，日以繼夜，過了二三十年，驀然回首，在燈火闌珊處我們還是發現今非昔比，覺得世界是比昔日的簡單得多了。

好些人說我是新制度經濟學的其中一個始作俑者，那大概是對的吧。六十年代初期起全力參與其事的，只有四個人。一個是我的老師艾智仁（A. A. Alchian）。艾師後來被稱為產權經濟學之父，主要是他當年的口述傳統。第二個是德姆塞茨（H. Demsetz）。此君在洛杉磯加大任教時，我是他的改卷員，不覺得他怎樣。但六二年他轉到芝大，遇到了史德拉（G. J. Stigler）及高斯，一下子變作天才。六三年艾智仁秘密地給我閱讀一篇隔行打字六十多頁長的、德姆塞茨寫的關於交易費用的文稿，清楚而又有說服力，對我的影響很大。

第三個應該最重要。那是高斯。他在五九年發表的《聯邦傳播委員會》與六〇年（印遲了，六一年出版）發表的《社會耗費問題》，深不可測。這