



世纪经济学特色精品教材

新制度经济学

徐大伟◎编著



清华大学出版社



世纪经济学特色精品教材

新制度经济学

徐大伟◎编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是一部关于新制度经济学的探索性教材,既致力于传授当代西方的新制度经济学学科体系知识,又融合了我国现实国情对于经济制度改革以及社会发展进步的理论研究成果和实践探索经验。在介绍新制度经济学学科体系产生、发展与演变的基础上,系统地阐述了交易费用理论、现代产权理论、契约理论、企业理论、国家理论、制度变迁理论等主要理论及其最新发展,并将制度分析方法、制度与文化、寻租行为、制度变迁博弈、制度设计和机制设计等理论纳入新制度经济学的理论体系中,以实现“知识讲解与模型推导相结合”、“理论讲授与案例分析相结合”、“东方文化与西方制度相结合”,使广大学生和读者不但了解制度对于经济发展和社会进步的重要价值与深刻内涵,而且掌握新制度经济学的主要理论和分析方法。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

新制度经济学/徐大伟编著. —北京:清华大学出版社,2015

(21世纪经济学特色精品教材)

ISBN 978-7-302-38347-5

I. ①新… II. ①徐… III. ①新制度经济学—高等学校—教材 IV. ①F091.349

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第243367号

责任编辑:张 伟

封面设计:漫酷文化

责任校对:宋玉莲

责任印制:王静怡

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770177-4506

印 装 者:保定市中华美凯印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:17.75 插 页:1 字 数:413千字

版 次:2015年1月第1版 印 次:2015年1月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:39.00元

产品编号:045805-01

丛书编委会

主 任 苏敬勤

副 主 任 李延喜 任曙明

编 委 (按姓氏拼音排列)

安 辉 陈 艳 陈艳莹 成力为

丁永健 郭崇慧 李文立 李秀莲

梁 艳 刘井建 刘晓冰 逯宇铎

潘雄锋 苏振东 孙晓华 徐大伟

袁 鹏 兆文军

纵观世界,人类社会处处充满矛盾,表现为阶级斗争、宗教恩怨、文明纠葛,或者意识形态之间的冲突等。给经济学下定义,往往在两个方面遇到困难。一是经济学的研究领域有日渐扩大的趋势,因此很难用一个定义加以概括;二是经济学涉及的问题,极易引起持不同世界观和道德标准的人们的争论,常常无法达成统一见解,为此,我们需要以人们的某种共识为基础,对经济学进行剖析。毋庸置疑,人类的发展史,就是一部与天斗、与地斗、与人斗的斗争史。不过,究其实质,人类社会最基本的矛盾乃是人类欲望的无限性与资源的稀缺性之间的矛盾。经济学则试图通过优化资源配置来缓解人类社会的这一基本矛盾。

大连理工大学经济学科自建立以来,一直坚持理论与应用相结合的办学方向,为培养能够理论联系实际、解决实际问题的精英人才,经济学科一直非常重视高水平教材建设,2010年前出版了一套系列教材。2010年7月,为加强管理与经济两个学科的资源整合、集成学科群体优势、搭建创新大平台,促进人才培养、科学研究和学科建设,学校在原管理学院、经济系基础上组建成立了管理与经济学部,学部下设管理科学与工程学院、工商管理学院、经济学院、MBA/EMBA教育中心。学部成立后对人才培养给予了高度重视,为了更好地满足培养经济学科精英人才的需要,加强教材建设,以及源于日常教学和科研参考之需,在学部的支持下,大连理工大学经济学院决定按照新的体系再出版一套经济学系列教材。

这套教材作为经济学院建院以来重要的成果之一,在编写过程中力求体现以下特点。

1. 强调与国际先进接轨原则

每部教材的编写充分反映了相关领域内国际最先进的理论、方法与思想,并用符合教学特点的语言撰写出来。力图使学生在学习课程最前沿的研究成果的基础上,进一步深入理解当今经济现实发生背后的原因和作用机理。尽力将国际经济活动的最新数据融入新教材,以充分反映与国际先

进接轨的时代性。

2. 强调中国特色原则

每部教材的编写在充分反映相关领域内国际最先进的理论、方法与思想的基础上,注意介绍改革开放以来中国经济、中国金融、中国投资和中国制度的成功案例,不仅反映了中国发展带来的巨大变化,而且深入揭示了中国经济发展的规律和特点,使学生做到学以致用。每部教材力图将国际经济基本理论教学融入中国问题分析,并力图引导高年级学生用国际视角去思考本土问题。

3. 强调应用导向原则

每部教材的编写在系统地论述经济理论的同时,强调这一学科的知识在现实生活中的应用,即强调理论紧密联系当前的实际。各章之后均附有可供分析和讨论的习题和案例思考题,激发学生进行思考,并在独立思考的基础上进行合作交流,在思考、探索和交流的过程中获得较为全面深入的体验和理解。书中尽可能多地运用实例,帮助学生学以致用。

4. 强调阅读导向原则

每部教材的编写注重符合学生学习的认知规律,具有启发性,采用图文并茂的形式进行详细的介绍,以增加可阅读性,激发学生的学习兴趣,让学生能比较轻松地掌握深奥的知识。每部教材内容丰富,基础理论严谨,专栏独特,案例典型,以点带面,帮助学生对内容理解、消化和吸收,充分体现了“实用、新颖、有趣”,为广大财经学子开辟了一条通往学术殿堂的道路。

希望这套教材的出版,能为改变我国经济学人才短缺的现状和培养理论与实务兼备的经济学人才贡献出微薄之力。由于自身理论和实践认识水平所限,特别是知识更新速度加快,因此这套教材难免存在不足之处,诚恳地希望广大读者特别是任课教师和使用本系列教材的同学们提出宝贵意见,以便今后进一步完善。最后感谢清华大学出版社编辑们的辛勤工作,经过反复论证,使丛书得以正式出版。

编委会

2012年7月

前言

制度是人类社会进步与经济发展的重要因素之一。本书在介绍新制度经济学知识体系的基础上,针对国内外社会经济发展的现实成就与实际问题,在比较新旧制度经济学体系的框架下,全面介绍新制度经济学关于交易费用理论、产权理论、契约理论、企业理论和国家理论等主要内容和研究成果。在介绍新制度经济学基本知识的同时,利用案例分析方法探索 and 解决我国现实社会经济的热点和难点问题,力图做到中西交汇、古今融合,使广大学生和读者不但能掌握新制度经济学的主要理论和学术观点,而且能学会新制度经济学的主要理论和分析方法。

目前,新制度经济学教材多是注重西方新制度经济学理论知识的简单传播,对于经济学专业本科生或没有接触过经济学理论的研究生来讲,理论内容比较晦涩。由于社会经济制度理论的抽象性,且教材中对于社会经济中的制度问题较少介绍案例,使得广大学生对于这门课的教学内容难以接受;而目前由于我国社会经济的快速崛起,世界各国经济学界在不断探索新制度经济学派的同时,更加关注通过应用主流经济学方法进行现代社会经济制度的分析,也更多地关注中国经济快速发展的经济制度体系。在与国内外本领域学者们进行学术交流过程中,我们也发现各国由于体制的不同,对于制度经济的理解也存在差异。尤其是在国内,由于只是引进国外的教材内容,使得学生们在缺乏制度经济学知识的基础上,难以理解制度对于我国经济发展和社会进步的重要意义。因此,本书将定位于我国高等院校中经济学和管理学专业的本科生与研究生,以及热爱经济学理论学习和学术研究前沿的人士。

本书立足于新制度经济学学科发展体系与学科前沿,力图在全面介绍新制度经济学基本内容的基础上,结合中国的国情与西方的制度,综合讲授新制度经济学的基本知识与主要原理,突出理论知识的实践应用,力图构建知识讲解与模型推导相结合、理论讲授与案例分析相结合、中国国情与西方制度相结合的教材内容理论体系。

本书是集体劳动的结晶,全书共分为十章,由徐大伟提出构想和整体思路,撰写提纲、安排分工、最后统稿和定稿,具体分工:第一章由徐大伟撰写;第二章由徐大伟、夏婷撰写;第三章由徐大伟、杨娜撰写;第四章由徐大伟、艾丽娟撰写;第五章由徐大伟、秦明撰写;第六章由徐大伟、张雯撰写;第七章由徐大伟、陈德湖撰写;第八章由太原师范学院马志敏撰写;第九

章由徐大伟、李雪梅撰写；第十章由徐大伟、李亚伟撰写。囿于编著者学识所限，以及目前制度经济学理论体系之庞杂，难免有纰漏之处，望请广大同行学者批评指正！

徐大伟

2014年7月

教学支持说明

尊敬的老师：

您好！为方便教学，我们为采用本书作为教材的老师提供教学辅助资源。鉴于部分资源仅提供给授课教师使用，请您填写如下信息，发电子邮件或传真给我们，我们将会及时提供给您教学资源或使用说明。

（本表电子版下载地址：http://www.tup.com.cn/sub_press/3/）

课程信息

书 名			
作 者		书号 (ISBN)	
课程名称		学生人数	
学生类型	<input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 研究生 <input type="checkbox"/> MBA/EMBA <input type="checkbox"/> 在职培训		
本书作为	<input type="checkbox"/> 主要教材 <input type="checkbox"/> 参考教材		

您的信息

学 校			
学 院		系/专业	
姓 名		职称/职务	
电 话		电子邮件	
通信地址		邮 编	
对本教材建议			
有何出版计划			

_____年____月____日



清华大学出版社

E-mail: tupfuwu@163.com

电话: 8610-62770175-4903/4506

地址: 北京市海淀区双清路学研大厦 B 座 506 室

网址: <http://www.tup.com.cn/>

传真: 8610-62775511

邮编: 100084

目 录

第一章 导论 1

- 第一节 新制度经济学的产生背景与创新贡献 1
- 第二节 新制度经济学的前提假设与理论基础 9
- 第三节 新制度经济学的研究对象与研究方法 10
- 第四节 新旧制度经济学的比较 12
- 第五节 新制度经济学的主要流派、基本理论及发展趋势 13
- 案例 为什么说新制度经济学是一个真实世界的经济学 20
- 思考题 22

第二章 新制度经济学的理论基础 23

- 第一节 制度的概念、内涵与实质 23
- 第二节 关于人的假设 26
- 第三节 制度的性质与分类 28
- 第四节 制度与文化的关系 32
- 第五节 制度的功能与作用 32
- 案例 17~19 世纪英国运送犯人 34
- 思考题 34

第三章 交易费用理论 35

- 第一节 交易及交易行为 35
- 第二节 交易费用的内涵、构成及本质 37
- 第三节 交易费用存在的原因 40
- 第四节 交易费用的特征与构成 41
- 第五节 交易费用的决定因素及其测量 43
- 第六节 交易费用与社会形态和社会发展 54
- 案例 互联网技术的普及与交易成本的降低 56
- 思考题 58

第四章 产权理论 59

- 第一节 产权的起源 59
- 第二节 产权的内涵与特性 61
- 第三节 产权的构成与功能 65

第四节 产权的属性	68
第五节 科斯定理	69
第六节 产权制度的经济意义	76
案例 “小产权房”的制度分析	78
思考题	79
第五章 契约理论	80
第一节 契约的产生及其意义	80
第二节 契约的定义与特性	81
第三节 契约的作用与功能	83
第四节 契约的主要类型	83
第五节 契约的实施原则及其影响因素	87
第六节 现代契约理论	89
第七节 不完全契约理论	97
案例 呼和浩特年轻人结婚搭礼钱——互打白条	101
思考题	102
第六章 寻租理论	103
第一节 租金与经济租	103
第二节 寻租的理论基础	104
第三节 寻租的经济学分析	111
案例 从“租”与“寻租”看春运“一票难求”	114
思考题	115
第七章 企业理论	116
第一节 企业的产生	116
第二节 企业的定义及其特征	118
第三节 企业的性质	119
第四节 企业的边界	125
第五节 委托代理理论	134
第六节 公司治理理论	156
案例 论企业的合理边界——兼析对微软公司的分拆	168
思考题	171
第八章 国家理论	172
第一节 国家的起源与实质	172
第二节 国家理论及其模型	178
第三节 集体行动的制度逻辑	185

第四节 意识形态与经济制度·····	192
第五节 国家职能与政府行为·····	197
案例 行政审批制度创新：从万里长征图开始·····	205
思考题·····	207
第九章 制度变迁理论 ·····	208
第一节 什么是制度变迁·····	208
第二节 制度变迁的基本理论·····	209
第三节 制度变迁的动机、条件与方式·····	211
第四节 制度变迁的供给与需求·····	216
第五节 路径依赖理论·····	225
第六节 制度变迁的经济意义·····	229
案例 1978—2004 年中国农村经济制度的变迁·····	234
思考题·····	235
第十章 制度分析与制度设计 ·····	236
第一节 什么是制度分析·····	236
第二节 制度分析方法·····	240
第三节 比较制度分析·····	245
第四节 机制设计理论·····	247
第五节 制度设计理论·····	254
案例 和尚分粥的启示·····	269
思考题·····	270
参考文献 ·····	271

第一章

导论

第一节 新制度经济学的产生背景与创新贡献

制度作为社会经济的一种行为规则,对于现代社会的进步与发展起到了极其重要的作用。诺思认为“制度是一个社会的游戏规则,更规范地讲,它是为人们的相互关系而人为设定的一些制约”。自20世纪90年代初,罗纳德·科斯(Ronald H. Coase)、道格拉斯·诺思(Douglass C. North)等人的新制度经济学论著被引入中国,新制度经济学作为西方现代经济学的一个重要流派,对于中国经济学界乃至整个社会科学领域都产生了积极而深远的影响。

一、新制度经济学产生的历史背景

所谓新制度经济学(new institutional economics),是指用主流经济学的方法分析制度的经济学。新制度经济学的思想源头可以追溯到20世纪30年代,以美国经济学家罗纳德·科斯《企业的性质》为标志,它成为一门学科并真正流行以及引起人们的关注,是在20世纪七八十年代。那么,新制度经济学兴起的原因何在?

(一) 新古典学派经济增长理论的局限性

在经济学说发展历程中,最早的经济增长理论可以追溯到18世纪中叶的法国重农学派代表人物魁奈的经济增长理论。魁奈以农业社会为研究对象,他指出,国民经济增长主要受制于农业年预付的变化,因为只有农业才生产纯产品,这点可以在他的经济表中一窥端倪。农业年预付受到社会消费支出倾向、政府的赋税政策和农业投资收益三个因素的影响,这三个因素对农业经济增长进而对整个国民经济增长产生影响。

20世纪出现的现代经济增长理论,以新古典经济增长理论为经典,新古典经济增长模型是以柯布-道格拉斯生产函数为基础建立起来的,其基本公式为

$$G_y = aG_l + (1-a)G_k$$

其中: G_y 表示国民收入增长率, G_l 表示劳动力增长率, G_k 表示资本增长率;在这个基本公式中,收入增长是由劳动力增长和资本增长两种因素引起的, a 表示劳动力增长对经济增长的产业弹性, $1-a$ 表示资本增长对经济增长的产业弹性;在20世纪五六十年代,经济学家普遍用这个模型来解释经济增长。

但是,当用这种视角来研究发展中国家的经济发展时,就会产生当时主导发展经济学研究方向的著名理论“贫困的恶性循环”。当这种理论解释不了发展中国家的经济增长时,我们可以发现,资源禀赋条件相似的不同发展中国家和地区的经济发展,关键问题并不是资本投入和劳动力的投入,而是对经济主体的激励和资本如何正确使用的问题。从这个意义上讲,新古典经济增长模型中给出的决定经济增长的自变量——资本、劳动,在经济运行中发挥的作用及其利用效率,取决于当时社会经济环境所能提供的制度框架。

(二) 均衡分析在解释发展中国家经济问题上的局限性

新制度经济学出现前的新古典经济理论的核心是价格理论,而价格理论的基本分析方法是均衡分析法。均衡分析法是以利益最大化和完全竞争市场这两个制度条件为前提的。如果市场机制发育不成熟,政府对经济运行和资源配置进行干预,均衡分析就不能正确地解释经济现象。在20世纪的前南斯拉夫和其他东欧国家的改革中,在中国改革开放初期的实践中,类似的经验教训在提醒我们:均衡分析法对于解释市场经济体制尚不健全的发展中国家的经济,效果不理想。这正是重视制度分析的新制度经济学得以兴起的重要原因。

(三) “二战”后不同国家发展模式的不同效果是新制度经济学产生的现实依据

“二战”以后,全世界范围内兴起了非殖民地浪潮,许多原殖民或半殖民的国家和地区基于本国实情,采取了计划经济模式。同时,凯恩斯主义在西方国家盛极一时,其所倡导的通过政府积极财政政策实现充分就业的政策主张,同计划经济的精神底蕴是相通的;各种不同的力量殊途同归,计划经济模式得以流行。到了20世纪80年代,人们发现那些通过行政计划手段最大限度集中有限资源发展经济的国家和地区的发展效果,远远不如采取市场经济发展模式的国家和地区,其中一个最好的例证就是民主德国和联邦德国;“二战”后不同发展模式的不同效果证明:影响经济发展效果的既不是资金,也不是劳动力的投入、素质等最为直接的经济要素,而是原来为新古典经济学派所忽略的制度。

(四) 科斯、诺思等诺贝尔经济学奖获得者和其他经济学家的开创性研究,奠定了新制度经济学的理论基础和基本范畴

最早深刻认识到新古典经济学派局限性的,是美国的经济学家罗纳德·科斯。科斯在1937年发表的论文《企业的性质》,被公认为新制度经济学的奠基之作。在这篇论文中,科斯着重考察了两个问题:①个体之间可以通过市场交易实现生产和交换,为什么还会出现企业这种组织形式;②企业的规模取决于哪些因素。在科斯的这篇论文中,首次提出了“交易成本”的概念,这是新制度经济学的核心范畴,也是进入制度分析的切入点。在科斯以后的论文《英国的广播:垄断的研究》和《厂商、市场与法律》中,逐步推进了对“产权”与“交易成本”等概念的关系理解,认识到产权的产生正是为了节约交易成本,这也奠定了新制度经济学中最重要的范畴之一。

对于新制度经济学的发展,1993年诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·C.诺思作出了重要贡献。诺思对经济史的详细考察和研究,为新制度经济学分析方法的科学性提供了历史的证据。诺思的《西方世界的兴起》一书从公元900年开始,追溯了18世纪以来西方世界发生第一次产业革命以及后来逐渐强大起来的原因。诺思及其合作者认为:“产业革命不是现代经济增长的原因,它是提高发展新技术和将它应用于生产过程的私人收益率的结果。”诺思认为,经济增长的关键在于制度因素,一种对于个人刺激有效的制度是促使经济增长的决定性因素。此外,诺思对新制度经济学的贡献还在于他提出了著名的“诺思悖论”。

新制度经济学另外一个重要的代表人物是美国经济学家德姆塞茨,他以古典企业为分析对象,得出了“企业本质上是一种合约结构”这一重要结论。他认为:企业之所以会产生,主要是单个的个人都为了更好地利用他们的比较优势,必须进行合作生产;由于合作生产的总产品要大于他们分别进行生产所得出的产出之和,每个参与合作生产的人获得的报酬因而要比分开生产时高。但是由此也带来一个问题,即在合作生产中无法保证某些成员不偷懒,就此德姆塞茨强调监督在团队中的重要性,并由此确立了产权所有者的假说;在此基础上,他指出,所有权与控制权的分离,更需要以所有权作为基础条件,同时他对委托-代理问题进行了研究。

此外,1974年、1986年的诺贝尔经济学奖的获得者哈耶克和布坎南,以及阿尔钦、张五常等经济学家都对新制度经济学的发展作出了重要贡献。这些都表明,新制度经济学的问世有着深刻的思想背景和社会经济现实基础,新制度经济学理论有着丰富的思想来源和深刻的思想内涵。

总之,新制度经济学派是在20世纪70年代凯恩斯经济学对经济现象丧失解释力之后兴起的。一般认为,新制度经济学是由科斯的《企业的性质》这篇文章所开创的,即新制度经济学产生的标志是1937年科斯的论文——《企业的性质》的发表。

二、新制度经济学的创新贡献

新制度经济学最大的创新在于对新古典体系理论前提或假定的批判和修正。新制度经济学的理论贡献主要有以下几点。^①

(一) 提出“交易费用”概念并使之一般化

新制度经济学有别于其他学派的首要标志即是以“交易费用”为其理论分析的切入点,其制度分析紧紧围绕“交易费用”这一核心概念而展开。交易费用的提出被看作是一次概念上的革命,有人把它比喻为数学中的“导数”,物理学中的“摩擦力”。

1. “交易费用”概念的提出

“交易费用”的概念最早起源于科斯1937年的经典论文《企业的性质》。科斯所指的市场成本,即使用价格机制的费用,其所包含的内容正是交易费用的内容。他指出,市场

^① 葛亮. 试论新制度经济学的主要理论贡献[J]. 福建教育学院学报, 2009(1): 61-64.

交易中发现价格、议定合约、监督履行等成本的广泛存在使得以企业作为市场的替代物更有利可图。企业的本质是以相对稳定的长期契约来替代市场的另一种制度选择,企业之所以存在就是由于它通过内化市场交易而节省了交易成本。1960年,科斯在其《社会成本问题》一文中更明确地提出了市场交易成本的概念,对交易成本的内容作了进一步的说明:“为了进行市场交易,有必要告诉人们交易的愿望和方式,以及通过讨价还价的谈判缔结契约,督促契约条款的严格履行等。这些工作常常是成本很高的。”

威廉姆森在科斯研究的基础上,研究了不同程度和形式的科层组织作为市场替代的情形,扩展了对交易费用的分析,他认为经济组织的主要目的是节约交易费用。他对企业理论与市场问题、经济纵向一体化等问题的深入研究,建立起了交易费用经济学的理论框架。这一体系成为新制度经济学发展的重要分支。

2. 交易费用的高低与制度的效率

市场交易存在成本,市场价格机制的运转是有代价的,而企业内部的交易在一定程度上可以降低市场交易成本,从而导致企业替代市场。这是一种制度代替另一种制度的理由。因此,一种制度的存在主要是为了降低交易费用,从而达到资源的有效配置。

科斯定理向我们揭示了这样一个道理:当交易费用为零时,有无权利安排对资源配置效率没有影响,而当交易费用为正时,不同的权利安排将有不同的配置效率。权利安排是一种制度形式,只要存在交易费用,制度就是至关重要的。因为制度可以减少不确定性、减少信息成本,从而降低交易费用、优化资源配置。所以,选择一项制度就是在比较交易费用的大小和衡量制度效率的高低,效率高的制度自然其交易费用也低。

(二) 把制度作为内生变量来研究,批判地继承新古典经济学

新古典经济学是19世纪末以来,在西方经济学中具有广泛影响、占有重要地位的经济理论,但是它存在许多脱离现实的假设。新制度经济学正是在批判和继承新古典经济学的基础上发展起来的。

1. 对新古典经济学基本假定的批判和修正

新古典经济系统结构逻辑严密,然而其基本假定却存在严重缺陷。新制度经济学家们考虑事实,从有限理性角度出发,在批判新古典经济学的基本假定后对其进行了修正和拓展。

(1) 从制度既定到制度变迁

新古典经济学的整个分析框架是以制度既定为前提的。然而,资源配置方式与包括社会规则、伦理道德规范以及社会态度等要素在内的制度框架并无必然联系。诺思等人认为“有效率的经济组织是经济增长的关键”,他们将制度作为一个内生变量引入经济学分析中。制度不断变迁,对于经济行为和经济绩效都产生了重要影响。制度安排影响人的选择,同时也约束人的选择。制度变迁理论修正了新古典经济学忽视制度因素在经济发展中的作用这一致命缺陷。

(2) 从完全理性到有限理性

新古典经济学强调“理性的经济人”在竞争市场中能自觉地遵循市场机制,追求自己

的经济利益,自由地进行其自认为是合理的经济活动。这是基于完全理性的假设。新制度经济学则对此进行了修正,将学说建立在有限理性的假设上。威廉姆森认为“经济活动者被假定为力图做到理性‘但仅仅有限地做到’”。由于人的有限理性,搜集、处理信息的成本十分昂贵,在复杂的环境下,个人偏好的最大化往往无法实现。这种有限理性假设比完全理性假设更符合实际,这也是进行制度分析的必要条件。

(3) 从完全信息到信息不对称

新古典经济学假设信息是完全且确定的,可以无代价地得到。而实际上由于信息不对称,个人无法掌握完全信息,经济主体对事态的性质可能仅有不全面的信息,因此存在机会主义倾向(或称道德风险)。威廉姆森对机会主义倾向的解释是:借助不正当手段谋求自身利益,包括有目的、有策略地利用信息,依照个人目标对信息加以筛选和扭曲,也包括违背对未来的承诺。诺思等人也指出:“机会主义意味着明显地偏离契约,因此是不完全履约产生的成本。”同时,信息不对称也表明信息是一种稀缺资源,信息的获取、加工、使用、存储会产生成本。

(4) 从无摩擦社会到正交易成本市场

新古典经济理论的前提是零交易成本的世界,这是一个无摩擦的社会。因为交易双方无须研究对方,无须花费成本就能得到完全信息,从而顺利签订合同。然而,在现实世界中,交易前,搜寻信息、处理信息需要花费成本;交易时,签订合同、执行合同需要讨价还价、花费成本,存在正的交易成本。科斯把交易成本说成是“运用价格机制的成本”,威廉姆森则把交易成本视为经济制度运行的成本,是社会经济运行的“摩擦力”。

2. 新制度经济学对新古典经济学的继承

科斯引入交易费用并使之一般化,使得以他为代表的新制度经济学家可以采用正统经济学的成本-收益方法进行制度分析,从而研究制度的运行和演变。这是与旧制度经济学派相区分的重要标志,也使得制度分析被真正纳入经济学分析之中。正如诺思指出“科斯架起了制度、交易成本与新古典理论间至关重要的联系”。新制度经济学在经济分析方法上同新古典经济学是一致的,它继承和发展了新古典经济学。

(1) 核心假定的一致性

新制度经济学对新古典经济学的基本假定进行了修正和拓展,但仍保留并继承了稀缺性和理性经济人这样的核心假定。稀缺性产生竞争,这是新古典理论进行后续分析的基础。新制度经济学仍以稀缺性为出发点,研究了如何使稀缺资源达到最优配置。资源配置问题即经济效率问题,制度能够增进秩序,提高经济效率。

理性经济人是新古典经济学理论最基本的前提,它假定人完全理性,追求效用最大化。这是一种方法论的个人主义。“只有个体才进行选择和行动,而群体本身则既不选择也不行动”是其方法论的前提。新制度经济学主要分析的是个人如何受制度影响及如何选择、改变或稳定制度,其理论基本上是在“经济人”假定下展开的。交易费用理论实质上就是“经济人”计算成本与收益的方法,假定了追求效用最大化或交易成本最小化。制度演进的动力正是效用最大化原则,这是新制度经济学与新古典经济学统