



新编21世纪经济学系列教材

新制度经济学

New Institutional Economics

刘凤芹 主编



新编21世纪经济学系列教材

新制度经济学

New Institutional Economics

刘凤芹 主编

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

新制度经济学/刘凤芹主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 2
新编 21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-20478-9

I. ①新… II. ①刘… III. ①新制度经济学-教材 IV. ①F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 306024 号

新编 21 世纪经济学系列教材

新制度经济学

刘凤芹 主编

Xin Zhidu Jingjixue

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京昌联印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 18.5

字 数 452 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514770 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

定 价 36.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

作者简介

刘凤芹，经济学博士，东北财经大学教授、博士生导师，教育部人文社科重点研究基地企业组织与产业组织学科带头人，中国社会科学院博士后，国家自然科学基金委同行评议专家，国家哲学社会科学基金同行评议专家，《经济研究》等杂志评审专家，大连市社科院特邀研究员。担任微观经济学、宏观经济学、企业理论、制度经济学等本科、研究生、博士生等课程主讲教师。从事制度、合约、产权等方面研究。主持国家社科基金项目、国家自然科学基金项目、教育部重点研究基地重大项目、国务院东北办项目、博士后基金资助项目、财政部规划项目、辽宁省社科基金项目、辽宁省优秀人才计划项目等国家级和省级课题。在《经济研究》、《管理世界》等杂志发表论文 70 余篇，出版专著 3 部。

内 容 简 介

新制度经济学将产权和交易费用两大理论发现成功地嵌入新古典经济学的框架中，从而使得新古典经济学的一些结论发生了改变，使得经济学更富解释力，依此作出的经济政策也更有针对性和效率性。本书从制度起源于对人权、产权和公权的行使和保护的角度出发，顺序地展现了市场制度、企业制度、合作制度、合约制度、货币制度、产权制度、法律制度、国家制度、习俗和惯例等制度发展、变化的过程和规律，完整地介绍了新制度经济学的基本范式和内容。每章附有案例研究、思考题和阅读文献，便于读者更好地理解书中内容和进一步学习。作者力求为经济类专业的高年级本科生、低年级研究生和喜爱制度经济学的非经济类学生、企业管理者、政府官员、社会上的爱好者写一本通俗易懂的教科书。

前言

新制度经济学以它的两大发现——产权和交易费用——成功地嵌入新古典经济学的框架中，从而使得新古典经济学的一些结论发生了改变，也使得经济学更富解释力，依此而作出的经济政策也更有针对性和效率性。新制度经济学推动了产权理论、交易成本理论、企业理论、合约理论、制度变迁和经济增长、国家理论和法经济学等领域的创建和发展。无可否认的是，自20世纪60年代以来，新制度经济学在现代理论经济学中占据了重要的位置并作出了巨大的贡献。

制度经济学在中国的引进、应用和发展令人瞩目，这源于始于20世纪80年代的中国经济体制改革。众所周知，中国经济体制在20世纪下半叶已经发生了天翻地覆的变化，最大的改变就是制度的改变。中国学者大约从20世纪90年代开始，大量地引进和传播了新制度经济学说，从产权制度、企业制度、交易成本等方面研究和探讨了发生在中国经济制度方面的巨变。到目前为止，这种讨论不仅在继续，而且延伸到法律、政治、社会意识形态等更多的领域，甚至有美国学者戏称，新制度经济学在中国的传播远比在它的发源地美国的传播更为广泛。

然而，在大学里，制度经济学却并没有像新古典经济学那样成为经济学类专业的必修课，甚至在很多大学里没有系统介绍过新制度经济学，人们对一些新制度经济学的基本概念，也是通过其他教科书获知一二。更多的大学，将制度经济学中的一些理论，如产权理论、合约理论、交易费用理论、企业理论等作为经济类研究生和博士生的课程，带有更深入的探讨和研究的性质。我个人的教学经历基本上就是如此，我给经济学院的博士生开设产权与合约理论，给硕士生开设企业理论，给本科生只开设企业理论介绍，而从来没有系统地介绍过新制度经济学的体系和范式。

2013年，中国人民大学出版社找到我，希望我能为本科生写一本新制度经济学教科书，系统介绍新制度经济学的基本内容。我很高兴地答应了，这也正是我多年来的心愿。

我们力求为经济类专业的本科生和喜爱制度经济学的非经济类学生、企业管理者、政府官员、社会上的爱好者写一本通俗易懂的教科书，并附有一些案例以解释现象。本书的最大特点是从制度产生的前提出发而展开的，即制度起源于人权、产权和公权的行使和保护，从这个角度出发，顺序地展现市场制度、企业制度、合作制度、合约制度、法律制度、国家制度、习俗和惯例等制度发展、变化的过程和规律，完整地介绍新制度经济学的基本范式和内容。

本书的写作团队由我的博士生和硕士生组成。我们共同讨论大纲、每一个章节的修改意见、习题的设计和案例的选择。2013年下半年，我们几乎每个星期都要讨论书稿，基本章节几乎都修改了3~4遍，换句话说，这本书是边修改边完善的。团队成员魏平、魏际玲、喻珺、张杰、蔺丹、刘晨、刘明明、赵秋星、周祥军、张锡杰、刘存秀、富琪、孙

贵博等同学为写作书稿付出了巨大的努力，包括资料收集、整理、协调和底稿的写作。他们提供了第一稿，在这基础上，我做了修改、补充和统稿。在写作期间，魏际玲的母亲住院，她分工的最后一小部分是在医院陪她母亲的时候完成的。而魏际玲、张杰、蔺丹、刘晨、刘明明、赵秋星等同学在面临找工作、面试和毕业论文的压力下，还一遍又一遍地修改书稿，他们的敬业精神和不屈的性格令我深深地感动。本书最后的总校对和格式由我和魏平完成。

刘凤芹

目 录

第一章 导 言	1
第一节 理论经济学	1
第二节 历史学派	6
第三节 美国制度学派	8
第四节 新制度经济学	10
第五节 新制度主义	15
第二章 制度的起源和结构	20
第一节 人类的行为	20
第二节 基本权利	23
第三节 社会秩序	25
第四节 制度的起源	26
第五节 制度和制度结构	28
第六节 制度的功能	30
第三章 交易成本	35
第一节 交易成本的概念	35
第二节 交易成本的种类	38
第三节 交易成本的度量	41
第四节 降低交易成本的方法	44
第四章 产权制度	49
第一节 所有权和产权	49
第二节 产权的性质	53
第三节 产权的分类	57
第四节 产权的界定和保护	60
第五节 产权的不完全性	63
第五章 公共品和外部性	70
第一节 重新定义	70
第二节 公共品特征	73
第三节 科斯定理	75
第四节 公共品资源配置	78
第六章 市场制度	85
第一节 市场和交易	85
第二节 交易的“阻滞”因素	87

第三节 市场制度和交易拓展	90
第四节 市场失灵	96
第七章 企业制度	101
第一节 企业性质	101
第二节 企业规模	102
第三节 企业、市场和长期合约	105
第四节 不断变化的企业性质	107
第五节 企业的现状和未来	111
第八章 企业内部治理	117
第一节 企业所有权	117
第二节 控制权	119
第三节 企业内部关系	122
第四节 报酬制度	124
第九章 合作制度	131
第一节 合作	131
第二节 合作与交易费用	133
第三节 内部合作	134
第四节 合作与竞争	136
第十章 合约理论	140
第一节 合约形式	140
第二节 合约结构	143
第三节 合约的选择和履行	146
第十一章 货币制度	151
第一节 货币发行原理	151
第二节 货币发行制度	154
第三节 主要国家或地区的货币发行制度	159
第十二章 国家制度	167
第一节 国家的起源和代理人	167
第二节 政府的职能	170
第三节 宪法	172
第四节 公平和效率	175
第五节 官僚制度	178
第六节 税制	182
第七节 政府不是万能的	183
第十三章 司法制度	189
第一节 法律的含义	189
第二节 法律的起源	191
第三节 法律规则的制定	194

第四节	法律制度的变迁	197
第五节	产权制度的确立和演变	199
第十四章	道德伦理	206
第一节	习俗和惯例	206
第二节	婚姻和家庭	209
第三节	道德和伦理	213
第四节	意识形态	218
第五节	非正式制度与经济行为	221
第十五章	技术与制度	226
第一节	技术与制度的关系	226
第二节	技术与增长	228
第三节	技术进步的原则	231
第四节	技术进步与冲突	235
第十六章	制度与绩效	240
第一节	制度和经济增长	240
第二节	不同制度安排的绩效	243
第三节	不同产权制度的绩效	247
第四节	制度环境与绩效	251
第五节	非正式规则与经济增长	253
第十七章	制度设计和演化	258
第一节	制度理性	258
第二节	制度设计	261
第三节	好的制度	265
第十八章	制度变迁	271
第一节	制度供给和需求	271
第二节	制度变迁的方式	274
第三节	制度均衡与非均衡	278
第四节	制度变迁的路径	281

导言

在人类社会的大棋盘上，每个个体都有其自身的行动规律。如果它们能够相互一致，人类社会的博弈就会结局圆满。如果它们相互抵牾，那么博弈的结果将苦不堪言，人类社会将随时陷入高度混乱之中。

——亚当·斯密，《道德情操论》

第一节 理论经济学

经济学的发展趋势总体来说方法论体系的变迁。方法论是对给定领域进行探索的一般途径的研究，有其特定的认识基础和逻辑前提。它涉及研究主体思考问题的角度选择、研究对象范围的确定、研究手段的运用和研究目的的限定。这种变迁的结果是，当人们在考察经济现实的时候，用不同的视角去进行观察，由于切入点的转换和研究目的不同，而导致不同的结论出现。科学史表明，一门学科有没有完整的方法论，不仅是其成熟与否的标志，而且是它能否顺利发展的必要条件。

在对人类行为的分析上，经济学家一般在方法论上沿着两条不同的途径展开，即方法论个体主义和方法论整体主义。方法论个体主义认为最恰当或最有效的社会科学认识来源于对个体现象或过程的研究；方法论整体主义认为最恰当或最有效的社会科学认识只能来自对整体现象或过程的研究。

制度经济学和理论经济学一直就研究方法、研究对象、价值判断等争执不休甚至恶意攻击。制度经济学中的旧制度学派注重整体主义的方法论并且多从国家干预或经济政策方面提出建议。新制度经济学派和理论经济学则注重个体现象的方法论从而寻找一般性的自然原则。现代经济学有融合二者的趋势，尤其是计量经济学的发展，使得经济理论学家和经济史学家开始了紧密的合作。理论家开始将操作性的或可衡量的方法概念化的时候，历史学家发现对经济理论进行回顾性的统计检验是有益的。对统计技术的应用成为经济理论家和历史学家共同使用的方法，它甚至超过了限度，进入了一般历史研究。然而，分野依然明显。现代经济学依然强调个体主义和一般性原则。而演化的制度主义学派主要倾向于整体主义研究。

一、古典经济学

古典学派的伊始是对财富增长途径的认识。无论是重商学派还是重农学派，都是基于商业活动或商业制度的表面考察，直到亚当·斯密，才洞见了市场制度中的价格体系，并贯穿于自然法则将其一般化。斯密建立起了以抽象演绎法为研究工具的古典经济学大厦，确立了私有财产权制度下的基本商业活动原则。

古典经济学派始于16世纪初期的蒙克莱田的《政治经济学原理》，是献给国王的治国方略。经历了重商学派、重农学派等以后，由斯密、马尔萨斯、李嘉图、詹姆斯·穆勒和萨伊等最终形成以市场机制为研究前提的供给主义学派。在方法论上，供给主义学派主张对经济活动采用“抽象—演绎”的自然法则或一般规律研究的方法。对社会经济问题的研究运用“历史—归纳”方式。斯密认为人类的经济活动是由人的利己本性的相互作用决定的：利己心构成了经济活动的原动力；人的利己心又构成了人类社会的自然秩序。李嘉图进一步严格了斯密的自然秩序逻辑，将斯密的利己主义提升为功利主义，将自然秩序解释为永恒制度，并演绎其逻辑原理，将一般经验演绎成规律，以此作为分析具体问题的前提。李嘉图使得经济学丧失了以斯密方法为特征的经验倾向而变得更严格和抽象，将“抽象—演绎”转换成“抽象—推理”，确立了以规律或公理作为推演人的行为和经济活动的前提，使经济学变成与自然科学一样必须遵守自然秩序，摒弃了经济分析中的制度因素。同时，也丧失了经济学同哲学的联系，变成了真正自治的东西：不依附于除了它本身的思想体系的内部逻辑中产生的原则以外的任何原则。李嘉图在哲学思想上深受边沁功利主义的影响，但是他并没有将功利主义和人类经济行为联系起来，功利主义最后因难以融入经济学基本模型而退出经济学领域。穆勒将斯密的利己主义和李嘉图的功利主义都归结到“经济人”假设中。穆勒将人的动机和行为做了区分，将人的动机设定在两种对抗的选择上：厌恶劳动和渴望享受。人的行为受此支配将追求最大利益满足，为了获得满足，他将付出享乐的代价——劳动。穆勒修正了斯密和李嘉图的方法论体系，将历史归纳法纳入“假设—推理”结构，使人类的经济行为成为可以推论的依据。穆勒的儿子约翰·穆勒将他父辈们的方法论推向了技术主义，他试图对效用进行估算以此支持功利主义的政策主张。

在经济学理论上，斯密和他的后继者建立了市场制度下的自由放任原理、竞争理论、地租理论、工资理论、利润利息理论、货币理论和对外贸易理论，完成了经济学的基本框架。

二、新古典经济学

新古典经济学大致分为三个阶段：边际效用学派、马歇尔学派和微观经济学的建立。

1. 边际效用学派的出现

边际效用学派是来自理论学派内部的一次颠覆性的革命，主张主观价值论，也被称为需求主义学派。在方法论上，边际效用学派进一步向自然法则的方向迈进，大力发展了数理经济学，与制度主义和经验研究越来越远。这个时期的代表人物众多，戈森的效用理论被门格尔统领的奥国学派发展为主观价值论，其边际效用递减原理成功解释了人类的消费行为，技术上的进展是基数效用和序数效用的使用。杰文斯使用无差异曲线的方法使得需求曲线变得无可挑剔。庞巴维克用资本边际效率和时差解释并创建了利息理论，这为后继

者缔造时间偏好模型奠定了理论基础。古诺第一次将边际原理应用于厂商理论并进行函数式精巧构思。杜能将边际原理引入要素定价理论,他的封闭经济模型不仅令经济分析倒向了微积分和偏微分的数学分析方法,而且为后来的区域经济学提供了发展空间。经济学的讨论开始由总量转向微小变化的分析,用导数定义增量变化的概念,堵住了经济学不能量化的批评声音。很自然地,市场秩序的最优点被找到,这就是局部均衡位置。埃奇沃思扩展了杰文斯的效用函数论,天才地设计了交换和生产最优点的盒状图模型。瓦尔拉斯则从数学和哲学的意义上做了进一步解释,著名的一般均衡原理诞生。帕累托继承了瓦尔拉斯的方程组和一般均衡理论,创造出最优条件下经济体运行的条件——帕累托最优法则。我们当然知道帕累托最优对福利经济学的深远影响。

边际效用学派学者在经济学不同领域作出了非凡的贡献,直到现在,他们还统领经济学部分基本范式,消费者行为理论、垄断理论、边际生产力论、利息论、对外贸易学说、税收理论等雏形已建。同时,他们的理论也有力驳斥了来自制度学派和马克思学派对主流经济学的激烈抨击,摇摇欲坠的古典学派开始了新生。

2. 马歇尔重建古典经济学

古典经济学在19世纪末遇到了前所未有的挑战,它的主要缺陷被概括为:将社会经济行为与思想、道德和政治等方面隔绝开来;夸大了“演绎的功能”;研究对象是抽象的,因而结论是绝对的(一般性);不能解释诸如外部性、垄断和信息不对称等经济现象。

阿尔弗雷德·马歇尔开始重建抽象演绎方法的经济学,并取得了主流的支配性地位。他舍弃了古典经济学尤其是奥国学派的纯粹为“艺术而艺术”的纯思辨性做法,在奥国学派和一般均衡的抽象体系中加进了更多的经验研究,在观察人类经济行为方面给出了更加细致和更具操作性的解释和方法。他将古典学派和奥国学派完全对立的理论通过供求曲线的局部均衡分析而完美地结合起来,强调经济行为的连续性而不是“剧变”。马歇尔重要的贡献是局部均衡分析,强调竞争行为的不完全性和备选商品的不完备性,承认“或有”商品的存在,并用内部经济和外部经济予以解释。他对古典学派的生产成本理论做了进一步分析并提出准租概念,对行业成本增加、不变和递减做了区分。对需求理论,他创造性地提出了消费者和生产者剩余、需求弹性概念,使得需求定理和消费者行为有了可度量和可观察的工具,确定了经济达到最优化的局部均衡方法。他的这些方法和工具,为后来的计量经济学和各种弹性概念奠定了基础。

马歇尔还使用内部经济和外部经济的概念解释事实上存在的外部性问题。他认为企业或行业的内部经济即专门化、规模和管理能够为企业带来好处,外部经济即同类企业间可能具有地区上的优势,内部经济和外部经济均能够给企业带来利润或降低成本。但是这些观点也给他带来了麻烦:成本递减的结果是导致垄断而不是竞争性均衡;而规模的内部经济导致供给价格下降的结果也是垄断而不是竞争均衡。随后的不完全竞争理论和宏观经济学的兴起,进一步削弱了马歇尔的均衡分析。马歇尔对经济总量分析的放弃,也使得他没有更广阔的视野来注意宏观经济问题。但值得关注的是,马歇尔留给了凯恩斯关于货币理论的新思想,包括现金余额即流动性方法,剑桥经济学家更注重现金余额方法而反对费雪的货币数量论,从而创建了收入理论,这是通往凯恩斯宏观经济学道路上的里程碑。

3. 微观经济学的建立阶段

英国经济学家罗宾逊夫人和美国经济学家张伯伦分别创建了不完全竞争理论并建立了新的均衡原则—— $MR = MC$ 原则,这个原则与马歇尔的供求均衡原则并不一致。供求均



衡只适合完全竞争的条件,对不完全竞争条件下的定价问题则难以解释,而边际成本和边际收益的分析方法能够解释一切条件下的市场定价和交易定量问题,完全竞争条件只是市场条件的一个特例。换言之,罗宾逊和张伯伦建立的均衡原则是由边际收益 MR 和边际成本 (MC) 相等确定的,而不是由供给量和需求量相等确定的。在完全竞争条件下,市场价格 $P = MR = MC$,而在非完全竞争条件下, $P > MR = MC$ 。可见,由 $MR = MC$ 确定的均衡原则覆盖了更为广泛的市场范围且更具一般性,这使得供求分析黯然失色,后者仅适用于完全竞争的特殊场合。这一时期的著名经济学家有斯拉法、哈罗德、希克斯、汉森、庇古、欧文·费雪和萨缪尔森等,主要运用微积分的方法,对消费者行为理论、生产者行为理论、不完全竞争理论、均衡条件、福利经济学、利息理论、边际生产力理论和要素分配理论等进行了重塑和补充,完成了微观经济的革命。

三、凯恩斯建立宏观经济学

1929—1933 年的大危机彻底摧毁了古典经济学,也摧毁了刚刚建立的新古典经济学。凯恩斯发现,在就业、经济增长和均衡分析方面,无论是古典经济学还是新古典经济学都不能解决现实中存在的失业、经济停滞甚或通货膨胀。凯恩斯采用了自然原则和心理分析的传统经济学分析方法,试图重建经济学。他的经济学宗旨是,依靠市场的力量不能够让经济自动地由不均衡而恢复到均衡,必须采用外部力量——政府的力量干预经济。他的“一只看得见的手”的理论和斯密的“一只看不见的手”的理论相对立,为政府干预经济运行的职能提供了理论基础。凯恩斯和他的后继者建立了失业理论、货币理论、经济增长理论等,这个派别在 20 世纪 40 年代到 70 年代成为全世界的主流经济学。然而,随着世界经济在 20 世纪 70 年代陷入低谷和政府干预的弊端显现,在 20 世纪 80 年代以后,凯恩斯的宏观经济学逐渐淡出主流经济学,并被以斯蒂格利茨、弗里德曼、萨金特、卢卡斯等为首的、以微观经济学为基础的宏观经济学所替代。

四、新古典经济学的发展

随着对新古典经济学前提假设条件的严格,如不完全信息、机会主义行为等重新定义和解释,也伴随着计量经济学、拓扑学、博弈论等数学方法被运用于经济分析,新古典经济学在非均衡、X 效率、不完全信息、次优选择、资产定价和资产组合、跨时期分析和整体分析、对偶分析、货币理论和金融市场、就业理论等领域有了拓展性和革命性的进步,大大拓宽了传统经济学的学科边界和应用领域。这个时期的主要代表人物是萨缪尔森、阿罗、德布鲁、里昂惕夫、弗里德曼、克鲁格曼、纳什等一大批著名经济学家,在理论和方法上都有重要的拓展。

1. 理论上的发展

(1) 消费理论的建立。萨缪尔森率先提出了显示偏好理论,后经霍撒克、里克特等人的补充逐步形成体系,它的产生源于传统需求理论的效用不可检测性。在传统的微观需求理论中,消费者实现效用最大化的选择行为,只有在消费者效用函数已知且具有良好性质时才易于分析。但在现实生活中,效用或偏好不能被直接观察,只有找到选择行为与偏好之间的某种关系,传统的消费理论才能成立。如果消费者的“选择”能显示“偏好”,那么,需求理论和偏好理论就可建立在可观察的消费者行为的基础上,这就为检验消费者行为与最大化公理的一致性提供了可能。显示偏好理论夯实了传统消费理论的现实性基础,



摒弃了空中楼阁的纯粹主观感觉的假设前提。

(2) 选择理论的建立。20 世纪六七十年代以来,随着认知心理学和其他心理学分支的发展,理论界开始对古典经济学理性假设和预期效用理论进行检验,结果发现:在确定条件下,理性公理假设成立,而在模糊或不确定条件下,人们的行为常常违背公理性假设。因此,在不确定条件下进行决策,必须考察人们的复杂心态。在这种情况下,出现了观望理论、遗憾理论及模糊模型。具体到市场中资产组合决策时,出现了风险资产理论(衍生证券)、代理理论、资产组合选择理论、资本资产定价模型和套利定价理论等,主要应用于保险市场、证券市场、期货合同等方面。与这一理论相应产生的是阐释消费者在不同条件下对消费和储蓄的不同选择的跨时期选择理论。动态的跨时期选择理论在现代经济学中已有普遍应用。

(3) 博弈论的建立。博弈论是经济学思想性的重要拓展,是在理论和方法上的共同进步。博弈论分为合作博弈论和非合作博弈论。非合作博弈论的创始人是冯·诺依曼和摩根斯坦,纳什、泽尔腾和豪尔绍尼的发展标志着非合作博弈论的形成。^① 非合作博弈的重要理论贡献是证明了完全竞争解的存在和垄断解的不稳定性。经济学家采用博弈论的方法,推进了古诺和贝恩的研究,不仅证实了古诺和贝恩均衡都是纳什均衡,而且在这两个模型的基础上发展了多种分析技术,如沉没成本、不完全信息模型、个体理性与集体理性、佚名定理等,使现代经济学的市场分析跃升到一个新的境界。

合作博弈亦称为正和博弈^②,是指博弈双方的利益都有所增加,或者至少是一方的利益增加,而另一方的利益不受损害,因而整个社会的利益有所增加。合作博弈与非合作博弈的重要区别在于前者强调联盟内部的信息互通和存在有约束力的可执行契约。合作博弈更好地解释了现实经济中个体与联盟的能力、公平分配方法及社会稳定模式等问题,而这些问题在传统经济学中是个公认的难题。

(4) 信息经济学的建立。信息经济学主要研究非对称信息下行为个体的最优决策:“信息成本”、最优信息搜寻问题和委托—代理关系问题。20 世纪 60 年代后期,海萨尼提出了一种处理不完全信息的博弈技术,将纳什均衡推广到不完全信息博弈中,定义了贝叶斯纳什均衡。近年来关于经济机制的设计研究中所处理的道德风险和逆向选择等问题,都是这一分析方法带来的变化。可以说,缜密的微观分析已渗透到复杂的经济系统中——从市场的有效性到公共品的供给,从现代企业制度的各种有关问题到政府在经济中的作用等,信息经济学已经成为当今经济分析的主流。

2. 方法上的发展

20 世纪经济学在其研究方法和研究角度方面发生了巨大变化,研究方法的进步和研究角度的广阔直接推进了经济学研究的深度和广度,产生了诸多“革命”和理论创新。

(1) 证伪主义的普遍化。布劳格将 20 世纪经济学方法的演变历史归纳为“证伪主义者,整个 20 世纪的故事”^③。发生于 19 世纪的证伪主义与实证主义的较量,同样贯穿于 20 世纪经济学发展的始终。据统计,20 世纪 70 年代和 80 年代的 20 年间,西方经济学界出版了 50 多本经济学方法论的著作,其中几乎都和证伪主义有一定的联系,在 1991 年总

① 纳什、泽尔腾和豪尔绍尼三位“博弈论”巨匠 1994 年同获诺贝尔经济学奖。

② 2012 年,合作博弈的代表人物罗斯获诺贝尔经济学奖。

③ 马克·布劳格:《经济学方法论》,北京,北京大学出版社,1990。

结的当代经济学家达成的 13 个共识中,有 7 个和证伪主义有直接联系。实证主义在被现实世界“证实”之后,证伪主义出来用事实和理论推导提出质疑,以此推动了经济学的发展。

(2) 计量经济学的崛起。“计量经济学”是挪威经济学家拉格·弗里希于 20 世纪 20 年代创造的^①,后继者库普曼、克莱因、迪鲁布等作出了巨大的贡献,尤其是诺奖得主劳伦斯·克莱因的宏观经济计量模型,为宏观经济研究开辟了新的视野。随着大型计算机的诞生和使用,经济结构的各种参数得以推算出来,为制定政策提供了依据。在微观经济研究方面,贝克尔将经济计量原则引入原来无法以数学计量的领域,如爱情、利他主义、慈善和宗教虔诚等。之后,以詹姆斯·海克曼和丹尼尔·麦克法登为代表的经济学家,将微观计量经济学的研究领域发展到对横截面数据的研究上,微观数据即指同一时点的条件或是纵向数据在连续年份中的同一观察单位。微观计量经济学可以在个体层面上对许多新的问题进行经验性研究并给出实证检验。计量经济学对数理研究的贡献主要表现在经济学方法论体系的整体性、严密性和形式化等方面。可以说,计量经济学分析方法是 20 世纪经济学的最大贡献之一。

(3) 统计分析大发展。计量经济学之所以在 20 世纪得到了长足的发展并成为经济学中一个极富魅力的分支,首先得益于统计学在经济学中的广泛使用,并最终成为构建计量经济学体系的一个重要基础。统计分析的运用不但支持了计量经济学的发展,还促进了经济学其他相关分支的诞生和发展。例如,库兹涅茨对季节性的波动、国民收入的长期变化和经济增长的经典性研究既建立在统计分析的基础之上,又为统计分析建立了一个牢固的阵地,与此同时还大大推动了诸如发展经济学、国际经济学、技术进步和产业结构等新的理论分野和发展。

(4) 博弈论方法的兴起。作为一个崭新的研究方法,博弈论的应用范围已延伸至政治、军事、外交、国际关系和犯罪学等学科,但其在经济学中的应用最为成功。进入 20 世纪 80 年代以来,博弈论逐渐成为主流经济学的一部分。借助于博弈论这一强有力的分析工具,“机制设计”、“委托—代理”、“契约理论”等已被推向当代经济学的前沿。

随着经济学认识领域的拓宽和方法论的多元化,经济学与其他学科的交流 and 相互渗透得以大大加深,大量非经济学概念的引入使得当今的经济学与一百年前相比已面目全非。面对物理学、生物学等自然科学的挑战和哲学、精神分析学等人文社会科学诸多学派的“侵入”,理论经济学的大家族中又派生出了许多交叉学科和边缘学派,例如,混沌经济学、不确定经济学、行为经济学、信息经济学、实验经济学……它们百花争鸣,相得益彰,成为 20 世纪理论经济学的一大景观。

第二节 历史学派

一、英国历史学派

理论经济学的抽象—演绎方法,受到了历史学派的激烈攻击,他们认为经济学的方法

^① See Mary S. Morgan, *The History of Econometric Ideas*, New York: Cambridge University Press, 1990.

应当由归纳的、经验的或历史的方法加以补充或替代。19世纪英国历史学派主要有培根主义和孔德主义两个派别。

培根是17世纪的哲学家，推崇归纳和观察的价值。19世纪一些思想家用培根的思想攻击边沁和詹姆斯·穆勒的功利主义和抽象—演绎方法，主要代表人物是休厄尔和琼斯。休厄尔发展了培根的归纳法，而琼斯^①的著作却是纲领性的、批判性的、乐观主义的、相对主义的、进化论的和跨学科的混合体，企图用一种新的方法替代古典经济学的自然秩序原理，用一种跨学科的方法而不是狭隘的“财富”研究。琼斯经常提出问题，但却不能给出具有一致性的答案。如果说他的研究有答案，那么，他的答案是任何事情都是可能发生的。琼斯的这种思想不仅影响了英国的历史学派，而且影响了德国历史学派和美国制度学派。

孔德主义是由都柏林的三一学院和爱尔兰大学的一些教授提出的，主要人物是英格拉姆和莱斯利。他们的著作与琼斯一样具有纲领性、批判性和相对主义等特点，而没有对经济学进行系统的理论分析。他们对古典经济学提出了如下控告：经济现象和思想道德、政治的割裂，发展了邪恶的抽象概念，无限地夸大了演绎功能和结论的绝对性，但是，孔德主义和培根学派一样，除了批评什么都没有。

19世纪最后的几十年，古典经济学和历史经济学在英国都已是日薄西山。阿尔弗雷德·马歇尔1885年在剑桥开始了他的长期而有影响的职业，他打败了与他竞争教授职位的一位历史主义的经济学家。随后，马歇尔和他同时代的经济学者及其后继者开始重建经济理论——新古典经济学由此诞生。

二、德国历史学派

德国历史学派与英国历史学派的哲学基础并不相同，相对而言，德国历史学派比英国历史学派更有影响，影响力也更持久。但是，英、德历史学派对新古典经济学、现代经济学和新制度经济学几乎没有什么影响或可借鉴之处，也与现代经济史研究完全不同。

19世纪前半叶，英国完成了产业革命，斯密的自由主义经济学说代表了英国产业资本的利益。而同期德国还处在封建割据的农业国阶段，经济落后，思想禁锢。1848年欧洲资产阶级大革命后，德国资产阶级认为他们不具备革命的资质和条件，只能继续服从他们的统治者。1871年俾斯麦统一德国并使之转变为普鲁士领导下的民族国家，圆了资产阶级统一国家的梦想，正是在这种背景下，德国历史主义开始兴起。他们反对强求来自理性的一般规则，坚持观察历史演变的无终止的唯一性，敌视斯密的市场经济和边沁的功利主义，对民族和国家进行世俗化的崇拜。历史主义最终退化为赤裸裸的对权力的膜拜，对任何诉诸人性规则的人的犬儒式的轻蔑。这种思想并非没有危险，它直接影响了希特勒的成长。

德国历史学派划分为新、旧两派。旧历史学派的主要代表人物是李斯特、罗雪尔，在方法论上与历史主义一脉相承，强调国家利益和民族精神，反对古典学派的抽象、演绎的自然主义的方法，主张以历史方法为基础建立经济学。他们的政策主张充满着实用主义和浪漫色彩。由于英国的产品大量低价进入德国，使得落后的德国经济更加困难，因此李斯

^① 参见琼斯1831年关于财富和税收源泉的论文。