

科学版精品课程立体化教材·经济学系列

制度经济学

主 编 董景荣

副主编 范 波 黄 波 李宇雨



科学出版社

中国高等院校经济学与管理学课程教材

制度经济学

主 编 周其仁

副主编 王 健 周 其 仁 周 其 仁



清华大学出版社



科学版精品课程立体化教材·经济学系列

制度经济学

主 编 董景荣

副主编 范 波 黄 波 李宇雨

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书共分九章,着重对制度经济学概论、产权理论、交易成本理论、契约理论、企业理论、国家理论、制度变迁理论、法律的经济分析及马克思的制度经济学思想等方面进行系统的介绍。在内容上将重点放在制度经济学的共识性概念、知识和应用上,并且尽量避免与经济、管理课程体系中其他课程内容重复。写作上每章采用案例导入,概念和知识点结合案例与例子进行说明,帮助读者理解和掌握。

本书既可以作为高等院校经济学、管理学、法学、政治学和社会学等本科生、研究生及 MBA 的教材和参考书,也可以作为政府机关、企事业单位管理人员的阅读参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

制度经济学/董景荣主编. —北京:科学出版社, 2015.1

科学版精品课程立体化教材·经济学系列

ISBN 978-7-03-042485-3

I. ①制… II. ①董… III. ①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 268210 号

责任编辑:张 宁 江 薇 / 责任校对:鲁 素

责任印制:霍 兵 / 封面设计:蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

安泰印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015 年 1 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2015 年 1 月第一次印刷 印张:18 1/2

字数:438 000

定价:39.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

新古典经济学认为，在完全竞争市场中，资源可以通过“看不见的手”达到最优配置。事实上，现代经济是个复杂的演化系统，制度则是这个系统得以有效运行的保障。制度保护个人的自由领域，限制经济活动中的机会主义行为，缓和或避免冲突，推动社会分工，促进经济繁荣。不仅经济增长依赖制度，甚至连人类生存也依赖正确的制度和支撑这些制度的基本价值观，如我国的计划生育法、养老制度等。

近年来，制度的重要性得到越来越多的关注和认可。首先，成熟工业经济国家对经济的干预日益增加，资本主义制度下的传统经济秩序日趋衰微，而这些国家面临着创新减缓、增长放慢和新就业机会减少等问题，从而导致了政府对公共政策的质疑和经济改革尝试（如解除管制）的呼吁。与此同时，新兴工业国家和不发达经济体的观察家也发现，传统经济增长理论未能涉及经济发展中一些本质问题，尤其是未涉及实现经济繁荣和安全的制度安排。其次，随着全球经济一体化的发展，国际竞争日益激烈。国际竞争在很大程度上就是不同制度系统间的竞争，一些规则系统在竞争中被证明是成功的，因此，在竞争中落后的国家开始对成功国家的制度进行效仿。

由于制度在经济实践中的重要性得到广泛认同，传统主流经济学（如新古典经济学）无法对此加以诠释，制度经济学则填补了这一理论空缺，因而在近几十年来得到迅猛发展。制度经济学重视对非市场因素的分析，诸如制度因素、法律因素、历史因素、社会和伦理因素等，其中尤以制度因素为甚，强调这些非市场因素是影响社会经济生活的主要因素。以制度作为视角，研究“制度”和分析“制度因素”在社会经济发展中的作用。这一研究方法论的核心在于，不是以任何客观指标来衡量经济活动，而是立足于个人之间的互动来理解经济活动。

虽然制度经济学得到空前发展，已跻身主流经济学，出现一大批获诺贝尔经济学奖的学者，如哈耶克（1974年）、科斯（1991年）、诺思（1993年）、威廉姆森（2009年）等，国内外也出版了一大批制度经济学的学术专著，但是仍然缺乏一本令人满意的制度经济学入门教材。本书则对此进行尝试并力图实现突破。

本书由来自各种不同背景的初学制度经济学的人士编写，因此，本书的编写宗旨是，提供基本的、系统的经济学思维模式和结构化的、实用的经济分析方法，以训练读者解释现实中的经济学现象，解读、把握政府及各类组织的政策、法律及规章制度的能力。

本书按照制度经济学中的几大要素，包括交易成本理论、产权理论、契约理论、企业理论、制度变迁理论、法律的经济学分析及马克思的制度经济学思想等进行章节划分，以此作为明确的理论框架对制度经济学学科主流进行概括和综合，使读者能够对制

度经济学形成一个系统、全面的认识。

本书是在参考国际国内有关文献的基础上写成的,力求涉及制度经济学所包含的一些基本领域的知识。一方面,重点放在制度经济学领域共识性的基本概念、基础知识和基本方法上,注重应用性和操作性,适当介绍制度经济学的新概念、新技术和新方法,避免非共识、探索性和深奥的内容;另一方面,尽量避免与经济、管理专业其他课程如西方经济学、微观经济学、宏观经济学等内容重复。

本书注重理论与实践的结合,每章的内容采用案例导入方式引出本章的背景和主要问题。结合主要的概念、知识点和方法,应用案例和例子进行说明,以辅助读者理解和掌握相关的理论知识。在章后给出相应的思考题,帮助读者理解本章知识。

本书由董景荣、黄波、李宇雨和范波编写,其中,董景荣负责第1章和第7章的编写及全书理论框架的构建和统稿,黄波负责第2~4章的编写,李宇雨负责第5、6、8章的编写,范波负责第9章的编写。本书的编写和出版得到重庆师范大学、重庆大学和科学出版社的大力支持,在此表示衷心感谢!

编者在编写本书的过程中参考了大量文献,已尽可能地列在书后的参考文献中,但其中仍难免有遗漏;特别是一些资料经过反复引用已难以查实原始出处,这里特向被漏列文献的作者表示歉意,并向所有的作者表示诚挚的谢意!

由于编者水平有限,加之时间仓促,书中难免有不足之处,恳请读者予以批评指正。

编 者

2014年12月

目 录

第 1 章 制度经济学概论	1
1.1 制度基础知识概述	2
1.1.1 制度的内涵	2
1.1.2 制度的构成	3
1.2 制度的起源	6
1.2.1 制度从无到有	6
1.2.2 在特定制度环境中新制度的起源	6
1.2.3 已经存在的制度的更新	7
1.3 制度经济学的基本假设	8
1.3.1 稀缺性假设	8
1.3.2 新经济人假设	9
1.3.3 其他有关假设	11
1.4 制度经济学研究方法	13
1.4.1 实证分析与规范分析	13
1.4.2 演绎法与归纳法	14
1.4.3 博弈论	15
1.4.4 成本-收益分析	17
本章小结	19
思考题	19
延伸阅读 制度经济学的发展历史	19
第 2 章 产权理论	38
2.1 产权的基本概念	39
2.1.1 产权的定义	39
2.1.2 产权的类型	41
2.1.3 产权的基本属性	45
2.1.4 产权的功能	48
2.2 产权结构与产权制度	50
2.2.1 产权结构	50
2.2.2 产权制度	52
2.2.3 产权结构与产权制度结构	53

2.3 外部性问题	54
2.3.1 外部性的含义及分类	55
2.3.2 外部性对资源配置的影响	57
2.3.3 外部性内在化	58
2.4 三个层次的产权模型	62
2.4.1 产权的原始模型	62
2.4.2 存在利益集团的产权模型	67
2.4.3 存在国家的产权模型	71
2.5 科斯定理	74
2.5.1 科斯第一定理	75
2.5.2 科斯第二定理	80
2.5.3 科斯第三定理	84
本章小结	84
思考题	85
延伸阅读 康芒斯的产权思想	85
第3章 交易成本理论	88
3.1 交易的基本概念	89
3.1.1 交易概述	89
3.1.2 交易的维度	92
3.1.3 交易的分类	93
3.2 交易成本的基本概念	96
3.2.1 交易成本的内涵和外延	96
3.2.2 交易成本的决定因素	98
3.2.3 交易成本的分类	102
3.3 交易成本的测量	103
3.3.1 宏观层面交易成本测量	103
3.3.2 微观层面交易成本测量	104
3.4 交易成本分析范式	106
3.4.1 作为分析范式的交易成本理论	106
3.4.2 交易成本分析范式的基本思路	108
3.5 交易成本的应用	109
3.5.1 交易成本与纵向联合理论	110
3.5.2 交易成本与技术转让理论	111
3.5.3 交易成本与跨国公司理论	111
3.5.4 交易成本与民主	112
3.5.5 交易成本与土地契约选择	114

本章小结.....	115
思考题.....	115
延伸阅读 科斯的原创性贡献.....	115
第4章 契约理论	117
4.1 契约理论的基本概念	118
4.1.1 契约的含义	118
4.1.2 契约与交易的关系	119
4.1.3 契约的类型	120
4.1.4 治理结构	121
4.2 契约理论的分支	123
4.2.1 完全契约理论	123
4.2.2 不完全契约理论	132
4.3 契约理论各分支的争论	137
4.3.1 不完全契约理论对其他分支的批评	137
4.3.2 交易成本理论对其他分支的批评	137
4.4 契约理论各分支的融合	139
4.4.1 契约理论的联系与统一	139
4.4.2 契约理论分支不断趋于融合	140
4.5 契约理论的应用	141
4.5.1 基于契约理论的政策性税收筹划	141
4.5.2 基于契约理论的家族企业公司治理模式	143
本章小结.....	145
思考题.....	146
第5章 企业理论	147
5.1 企业理论的产生与发展	148
5.1.1 社会分工的发展和企业的起源	148
5.1.2 新古典企业理论	150
5.1.3 新制度经济学企业理论	152
5.2 企业性质理论	154
5.2.1 科斯的企业性质理论	154
5.2.2 团队生产理论	155
5.2.3 资产专用性理论	156
5.2.4 间接定价理论	158
5.3 企业治理机制	158
5.3.1 现代企业中的委托代理关系	158
5.3.2 委托代理的均衡合同	160

5.3.3 激励理论	161
5.3.4 激励与约束	162
5.3.5 企业治理机制理论	164
5.4 企业博弈理论	165
5.4.1 现代企业中的囚徒困境	165
5.4.2 企业博弈的要素	166
5.4.3 企业博弈的类型	167
5.4.4 企业演化博弈	171
5.4.5 企业博弈理论评析	173
本章小结	174
思考题	174
第6章 国家理论	175
6.1 国家的起源及变迁	176
6.1.1 国家的内涵	176
6.1.2 国家的起源	178
6.2 国家的职能及目标	184
6.2.1 国家的职能	184
6.2.2 国家的目标	187
6.3 国家模型	188
6.3.1 芬德雷和威尔逊的规范模型	188
6.3.2 诺思的国家模型	189
6.3.3 巴泽尔的国家模型	191
6.4 国家在经济增长中的作用	194
6.4.1 诺思悖论	194
6.4.2 国家在产权制度形成中的作用	203
6.4.3 产权失灵	207
本章小结	209
思考题	209
延伸阅读 国家理论的争论和发展	209
第7章 制度变迁理论	215
7.1 制度变迁的相关定义	216
7.2 制度的均衡与非均衡	217
7.3 制度的需求与供给	218
7.4 制度变迁的动因和方式	221
7.4.1 制度变迁的动因	221
7.4.2 制度变迁的方式	222

7.5 制度变迁的过程	226
7.5.1 制度变迁的一般过程	226
7.5.2 制度变迁的时滞	226
7.5.3 路径依赖问题	227
本章小结	229
思考题	229
第8章 法律的经济分析	230
8.1 法律的经济分析概述	231
8.1.1 形成及发展	231
8.1.2 主要内容	233
8.1.3 研究方法	237
8.2 法律制度影响理论	238
8.2.1 基于传统经济学的法律制度影响理论	238
8.2.2 基于科斯定理的法律制度影响理论	242
8.2.3 基于博弈分析的法律制度影响理论	247
8.3 法律制度变迁理论	254
8.3.1 法律制度在制度变迁中的地位	254
8.3.2 法律制度变迁的需求	255
8.3.3 法律制度变迁的供给	257
8.3.4 法律制度的成本-收益分析	258
8.3.5 法律制度变迁滞后	259
本章小结	260
思考题	260
第9章 马克思的制度经济学思想	261
9.1 马克思制度经济学的思考	262
9.1.1 马克思制度分析的方法论	262
9.1.2 马克思制度分析的人性假设	263
9.1.3 马克思制度分析的价值观	264
9.2 马克思产权理论	264
9.2.1 财产权、所有权、产权及所有制的基本内涵及相互关系	265
9.2.2 产权的统一与分离	265
9.3 马克思的企业制度理论	266
9.3.1 企业制度演进	267
9.3.2 马克思的独资企业理论	269
9.3.3 马克思的合作制理论	271
9.3.4 马克思的公司制理论	272

9.4 马克思制度变迁与社会发展理论	273
9.4.1 分工、交往与制度的起源	273
9.4.2 制度变迁的动力	274
9.4.3 制度变迁的共有信念	276
9.5 马克思制度经济学与新制度经济学的比较	277
9.5.1 方法论及分析方法	277
9.5.2 制度及其构成	278
9.5.3 产权	279
9.5.4 制度变迁	280
本章小结.....	281
思考题.....	281
参考文献.....	282

第1章 制度经济学概论

引导案例



七个和尚分粥的故事

从前有座寺庙，庙中有七个和尚。这七个和尚每天都要分食一锅粥，但又没有标准的度量工具，于是他们先后采取了一系列办法，试图公平合理地解决斋饭的分配问题。

刚开始，由方丈指定一名僧人专门负责分粥事宜。大家很快发现，这名僧人碗里的粥最多、最稠。于是又换了一名僧人，结果总是主持分粥的僧人占便宜。

为了解决这个问题，方丈决定由专人负责分粥改为大家轮流主持分粥，每个僧人一天。这样以来，似乎谁都不吃亏，但每个僧人在一周中只有一天能吃得饱且有剩余，其余六天都要饿肚皮。

分工专人负责制和轮流分粥制既然不可取，方丈就让大家推举一位信得过的老僧主持分粥。这位德高望重的僧人，起初还能公平分配，但过了一段时间，便开始为自己和自己宠幸的徒儿多分。

在道德和修行也靠不住的情况下，他们又决定对分粥的体制进行改革。选举一个“分粥委员会”和一个“监督委员会”，形成类似于今天的监督和约束机制。这个机制运行一个阶段后，公平基本上做到了，可是由于监督委员对分粥方案常常会提出各种各样的挑剔，分粥委员会又据理力争，待达成一致时再分粥，粥就变凉了。

最后，他们改为每个僧人轮流值日分粥，但负责分粥的那个僧人必须最后一个领粥。令人惊奇的是，在这种制度下，七只碗的粥每次都几乎一样多，就像用科学仪器量过一样。这是因为每个主持分粥的人都认识到，如果七只碗里的粥不一样，确定无疑他将享用分量最少的那碗，从此和尚们都能够均等地吃上热粥。

同样是七个人，不同的分配制度，导致不同分配的效果。第一种制度造成“权力导致腐败，绝对的权力，导致绝对的腐败”（阿克顿《自由和权力浅说》）。第二种制度从总体上看固然平等，但造成轮流腐败和资源浪费。第三种制度的运行结果表明，道德的约束力具有一定的局限性。第四种制度的运行结果说明，权力多元化造成利益分歧，从而产生对抗和内耗，降低工作效率。第五种制度下，如果分配不均，则利益受损者必然是分配者本人。

这则案例表明，任何社会或组织要取得良好的运行效果和较高的工作效率，就需要一种科学合理的制度加以保障。如何制定这样一种制度，是每位领导者和成员需要考虑的问题。

1.1 制度基础知识概述

在人类社会中,任何个人、组织或社团都生存在特定的制度网络中,受其束缚和制约。没有制度,人类就无异于动物,或永远处于茹毛饮血时代。审视人类漫长的发展史,可以清楚地看到,是制度维系了人类的生存与发展,推动了社会文明与进步。那么,到底什么是制度呢?西方制度经济学家对此进行了比较深入的研究,得出了比较成熟的理论,本节将对制度的一些基础知识进行介绍。

1.1.1 制度的内涵

对制度的一般性理解^{①②}有以下几种。

人们基于自身的经验和理论结构,对制度的理解不尽相同,有人视其为“自然习俗”,有人视其为“集体控制个人行为”,有人视其为“构建人类相互行为的人为设定的约束”。在学术界,制度被公认为是人类行为的规范,但对制度的定义却各有不同。

在我国战国时期,思想家和改革家商鞅就有关于制度和国家治理的相关论述。《商君书·壹言》中写道:“凡将立国,制度不可不察也,治法不可不慎也,国务不可不谨也……制度时,则国俗可化而民从制;治法明,则官无邪……”这里的制度还主要指一些礼、俗等,但从其发挥教化和规范臣民的作用来看,是和现代“制度”的作用相一致的。

美国政治哲学家罗尔斯从政治学的角度表示:“我们把制度理解为一种公开的规范体系。”美国旧制度学派经济学家凡勃伦认为:“制度,实质上就是个人或社会对有关的某些关系或某些作用的一般思想习惯,而生活方式所构成的是,在某一时期或社会发展的某一阶段通行的制度的总和。因此,从心理学方面来说,可以概括地把它说成是一种流行的精神状态或流行的生活理论。说到底,可以归纳为性格上的一种流行类型。”

诺贝尔经济学奖获得者、美国新制度经济学代表人物诺思认为:制度是一种社会博弈规则,是人们所创造的用以限制人际交往行为的框架。他将博弈规则分为两大类:正式规则(宪法、产权制度和合同)和非正式规则(规范和习俗)。正式规则与非正式规则会相互影响。例如,当从国外借鉴良好的正式规则时,若本土的非正式规则因惯性而一时难以改变,新的正式规则和旧的非正式规则势必产生冲突,从而导致借鉴来的制度无法实施或奏效。

日本新制度经济学家青木昌彦从博弈论的角度出发概括了学者们对制度的三种定义,并提出了自己的定义。他指出,关于制度有三种方式的定义:一是把制度定义为博弈的参与者,尤其是组织;二是把制度定义为博弈的规则;三是把制度定义为博弈的均衡解。他本人倾向于第二种定义,但提出了修正意见,把制度定义为关于博弈如何进行

① 石建社.1998.制度内涵与制度变迁.山西财经大学学报,(2):16-19.

② 张旭昆.2002.制度的定义与分类.浙江社会科学,(6):3-9.

的共有信念的一个自我维系系统。制度的本质是对均衡博弈路径显著和固定特征的一种浓缩性表征,该表征被相关域几乎所有参与人所感知,认为是与他们策略决策相关的。这样,制度就以一种自我实施方式制约着参与人的策略互动,并反过来又被他们在连续变化环境下的实际决策不断再生产出来^①。

在新制度经济学派中,舒尔茨的定义得到人们普遍接受:“制度是一种行为规则,这些规则涉及社会、政治及经济行为。例如,它们包括管束结婚与离婚的规则,支配政治权力的配置与使用的宪法中所内含的规则,以及确立由市场或政府来分配资源与收入的规则。”在舒尔茨看来,制度是为经济提供服务的。他将制度分为以下几类:①用于降低交易成本的制度,如货币、期货市场等;②用于影响生产要素所有者之间配置风险的制度,如合约、分成制、合作社、公司、保险、公共社会安全计划等;③用于提供职能组织与个人收入流之间联系的制度,如财产,包括财产转移法、资历和劳动者的其他权利等;④用于确立公共品和服务的生产与分配框架的制度,如高速公路、飞机场、学校和农业试验站等^②。

马克思对制度的使用非常广泛,但他多是从社会经济基础和上层建筑、生产力和生产关系的角度及形态层面使用的,如原始公有制、行会制度、雇佣制度、剩余价值占有制等。他对制度的定义是“现存的制度只不过是个人迄今所存在的交往的产物”。虽然马克思使用制度很广泛,但他的制度定义很大程度上是从制度的发生意义上说的,即人们交往的产物,没有人的社会性的交往活动,人类也根本没有制度需要,也不会产生制度。

本书倾向于把制度定义为:关于人们(个人及组织,下同)行为的规则,是关于人们的权利、义务和禁忌的规定。权利规定人们可以采取什么行为,义务规定人们必须采取什么行为,禁忌规定人们不准采取什么行为。说到底,制度就是人们共同遵守的办事规程或行为准则。

1.1.2 制度的构成

制度通过提供一系列规则界定人们的选择空间,约束人们之间的相互关系,从而减少环境中的不确定性,减少交易成本,保护产权,促进生产性活动。制度由一系列社会认可的非正式制度(非正式约束)、国家规定的正式制度(正式约束)和实施机制所构成,这三个部分就是制度构成的基本要素。

1. 非正式制度

非正式制度是人们在长期交往中无意识形成的,具有持久生命力,并构成代代相传文化的一部分。从历史上看,在正式制度设立之前,人与人之间的关系主要靠非正式制度来维持,即使在现代社会,正式制度也只占整个约束的很少一部分,人们生活的大部

^① 青木昌彦. 2001. 比较制度分析. 周黎安译. 上海: 上海远东出版社.

^② 舒尔茨. 1991. 制度与人的经济价值的不断提高//科斯, 阿尔钦, 诺斯, 等. 财产权利与制度变迁: 产权学派与新制度学派译文集. 刘守英, 等译. 上海: 上海三联书店.

分空间仍由非正式规则来约束。一般而言,非正式制度包括社会公认的行为规则和组织内部实施的行为规则等,它是对正式制度的扩展、细化和限制,它的产生减少了衡量和实施成本,使交换得以发生。但非正式制度由于缺乏强制性而存在一定的局限性,若没有正式制度,非正式制度就会提高实施成本,从而使复杂的交换不能发生。

非正式制度主要包括价值信念、伦理规范、道德观念、风俗习性、意识形态等因素。在非正式制度中,意识形态处于核心地位。因为它不仅蕴涵了其他观念、规范和习性,而且可以在形式上构成某种正式制度的“先验”模式。对于一个勇于创新的民族或国家而言,意识形态有可能处于优势地位或以“指导思想”的形式构成正式制度(或正式约束)的“理论基础”和最高准则。从我国历史来看,我国在价值层面、思想层面不比西方文明差,甚至在历史上还有超过的时候,但我国在把价值层面的东西转化为法律、制度层面上却远不如西方国家。现在我们强调的法律、制度,西方在很早以前就实行了。

2. 正式制度

正式制度是指人们有意识创造的一系列政策法则。正式制度包括政治规则、经济规则和契约,以及由这一系列的规则构成一种等级结构,从宪法到成文法和不成文法,再到特殊的细则,最后到个别契约,它们共同约束着人们的行为。正式制度也叫正式规则,这些规则可作如下分类。

(1) 界定多人在分工中的“责任”的规则。在亚当·斯密著名的制针例子中,制度就是要约定哪些工作由哪些人做,所有工人一起来完成针的制作。在市场中,制度就是约定哪些商品由哪些人生产。用新古典经济学的话说,制度为人们指出了行动的目标。

(2) 界定每个人可以干什么、不可以干什么的规则。每个人追求以最小努力(或成本)换取约定好处的行为可能会危害他人利益,如制造假、冒、伪、劣产品,这必然要求制度的规范。用新古典经济学的话说,制度就是为人们定出“选择空间”的边界。

(3) 关于惩罚的规则。约定对违反“可以干什么、不可以干什么”的规则所需要付出的代价。

(4) “度量衡”规则。交换各方需要约定如何度量每个人的物理投入与物理产出,在此基础上才可能确定交换的价值量^①。

社会越复杂越能提高正式制度的收益率。这是因为任何规则的制定及其实施都需要成本或费用,规则适用范围越广,规则实施的边际成本越随之下降。换言之,规则实施也有一个“规模经济”问题。

在正式制度中,新制度经济学关于政治规则与经济规则关系的界定不同于马克思的历史唯物主义原理。诺思认为,政治规则通常决定着经济规则,如宪法规范着一切经济规则。诺思有一种观点尤其值得重视,他指出,经济规则并不是按照效率原则发展,它受到政治、军事、社会、历史和意识形态的约束。因此,完全有可能出现一个民族长期

^① 汪丁丁,2005.制度分析基础讲义,上海:上海人民出版社。

地停留在低效率的经济制度中的现象。诺思在这个问题的分析上有其独到之处，也是在这一点上，华盛顿大学经济系的教授巴塞尔与诺思有了分歧。巴塞尔认为就长期看，由于民族间生存竞争压力的存在，以上情形不可能发生。

3. 实施机制

制度构成的第三个部分是实施机制。实施机制是实施的程序和过程，是指制度内部各要素之间彼此依存、有机结合和自动调节所形成的内在关联和运行方式。人们判断一个国家的制度是否有效，除了看这个国家的正式规则与非正式规则是否完善以外，更主要的是看这个国家制度的实施机制是否健全。离开了实施机制，那么任何制度尤其是正式规则就形同虚设。“有法不依”比“无法可依”更糟糕。历史上以“人治”为主的国家，并不是没有制定法律，而是没有建立起与法律制度配套的实施机制。

建立实施机制的原因在于交换的复杂度、合作者双方信息不对称，以及人的有限理性及机会主义行为。在经济活动的复杂交换中，交换品具有许多复杂且有价值的特征，衡量这些特征的价值所需成本很高，甚至不可能完全准确衡量。因此，交换过程中存在着严重的信息不对称，拥有私人信息一方就很可能采取欺骗和违约等机会主义行为，从而导致对契约的偏离，甚至阻碍复杂交换的出现，为此，必须建立实施制度为合作者提供足够的信息，监测对契约的偏离，通过强制性措施保证契约实施。交换越复杂，就越有必要建立实施机制。可以说，强制性的实施机制是任何契约能够实施的基本前提。

检验一个国家的制度实施机制是否有效（或是否具有强制性）主要看违约成本的高低。强有力的实施机制应使违约成本极高，从而使任何违约行为都变得不划算，即违约成本大于违约收益。经济学家分析表明，当某人从事违约行为（也可变为违法行为）的预期效用超过将资源用于从事其他活动所带来的效用时，此人便会选择违约。因此，一些人成为违约者不在于他们的基本动机与别人有什么不同，而在于他们的利益同成本之间存在的差异。

在现实经济生活中，制度实施机制的主体一般都是国家，或者说，交换者总是委托国家来执行实施职能。既然交换者委托国家执行实施职能，那么交换者与国家之间就会形成委托-代理关系。国家能否有效行使代理职能（或实施职能）至少受两大因素的影响：第一，实施者自己的效用函数，实施者对问题的认识和处理会受到自己利益的影响；第二，发现、衡量违约和惩罚违约者的成本。强化实施机制有利于社会正常运转与物质财富增加，但若国家财政出现困难，就不得不降低维持实施机制的费用支出。发展中国家制度实施机制“软化”的一个重要原因就是其财政困难、资金短缺。

4. 非正式制度与正式制度的关系

把制度划分为正式制度与非正式制度，只是为了理论分析的方便，在实际社会经济生活中，正式制度与非正式制度对经济发展的“共同影响”是很难分割开的。

从变革速度看，正式制度可以在一夜之间发生变化，而非正式制度的改变却是个长期过程。例如，一个国家进行革命和军事征服以后，即使整个正式规则都发生了变化，