



高等院校经济学教材

新制度经济学教程

| 第二版 |

袁庆明 著

New Institutional
Economics



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS



高等

新制度经济学教程

| 第二版 |

袁庆明 著

New Institutional
Economics



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

新制度经济学教程 (第2版) / 袁庆明著. —北京: 中国发展出版社, 2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5177 - 0271 - 9

I. ①新… II. ①袁… 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 256614 号

书 名: 新制度经济学教程 (第2版)

著作责任者: 袁庆明

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街16号8层 100037)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5177 - 0271 - 9

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京明恒达印务有限公司

开 本: 787 × 1092mm 1/16

印 张: 29

字 数: 550 千字

版 次: 2014 年 11 月第 1 版

印 次: 2014 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 49.80 元

联系电话: (010) 68990692 68990622

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com/>

网购电话: (010) 68990639 88333349

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: fazhan@drc.gov.cn

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换



第二版前言

本书第一版于2011年1月出版以来,已被国内数十所高校选为其经济与管理类本科生或研究生的新制度经济学课程教材,并得到了不少高校任课教师、学生和读者的厚爱与肯定。他们给我发来电子邮件,充分肯定了其优点。

如河南财经政法大学法学院经济法教研室的施润老师说:“基于新制度经济学对于法学教育亦具有重要意义,我们考虑为法学专业学生选修这门课程。经过考察,发现您所著的这本《新制度经济学教程》具有同类教程不可比拟的一些优势,论述的条理性强,论证详实,信息知识量大,观点明确。特别是知识点讲解得非常清晰和全面,并有举例,这对于未学习过经济学的法学学生来讲,非常适宜。”

华中师范大学公共管理学院的王远伟老师说:“近几年来一直在为全院研究生讲授新制度经济学课程,偶然间看到您这本《新制度经济学教程》,感到这本书很不错,对于新制度经济学理论的阐述既全面深刻、又生动易懂,适合于教学的需要。因此,确定您这本书为课程的教学教材。”

沈阳师范大学的王彦老师说:“我是沈阳师范大学的老师,一直在给西方经济学专业的研究生讲新制度经济学,我用过很多教材,但觉得您的教材写得非常好,所以决定以后用您的教材给研究生上课。”

中国政法大学博士生马碧玉说:“近期拜读了您的《新制度经济学教程》,收获非常大。我的专业一直都是法律,深感需要补充制度经济学方面的知识,才能进行法经济学分析。在搜索了若干关于制度经济学方面的教材后,发现您的这本书从结构到内容安排,都是最为清晰的一本。”

博士生侯佳说：“我觉得您的《新制度经济学教程》这本书所阐述的理论非常细化，它是我所阅读过的制度经济学理论书籍中知识面最全的一本，而且有很多您自己的见解正好是我所疑惑的。”

一位不知名的读者说：“之前我也学过制度经济学（从周其仁老师那里），现在重新再学经济学，看到你的《新制度经济学教程》一书，觉得有些地方比国外的一些教材写得还透彻和全面。”

来自当当网一位读者的书评：“虽然这本书的作者可能没有国内某些所谓的新制度经济学家的名气响。但是，作为国内关于新制度经济学研究的理论梳理方面，笔者作为研究新制度经济学4年有余、阅读过很多制度经济学书籍的经历，觉得就理论梳理方面，这本书应该是最最好的。对于初学者，绝对是一本很好的书。”

能够得到高校任课教师、学生和读者这么高的评价，是我莫大的荣幸，这里要再次向他们表示我最诚挚的敬意和感谢！

这一版与第一版相比，主要做了如下修改：

首先，对一些问题的论述更透彻、更深入了。如第二章对交易费用的决定因素、总量交易费用与每笔交易的交易费用的关系的论述，第三章对科斯三定理、产权界定财富效应影响资源配置效率的途径的论述，第四章对产权清晰界定的标准、公地悲剧的原因与对策的论述，第七章对制度效率的分类与影响因素的论述，等等。

其次，对篇章结构做了新的调整。如第四章第四节将“公共物品的政府提供与私人提供”放到“不同产权安排的效率比较”之前论述，第十章第二、三节有关制度变迁的过程和方式的论述也做了顺序上的调整，等等。

再次，对教学内容进行了精心的选择，力求对新制度经济学成果的介绍是最有价值和最实用的。因此，本版删去了第一版中一些不太重要的内容，如第六章有关包含企业产权结构的生产函数、企业最优所有权结构选择中的非人力资本与人力资本等。与此同时，根据新制度经济学的新发展，补充了一些新的内容，如第十章中有关政治制度在决定经济制度及经济增长中的作用的论述。

最后，增加了大量的案例、背景知识专栏，使本教材具有了更多的趣味性和更强的探究性，并更适合教学的需要。

袁庆明

2014年6月15日



第一版前言

新制度经济学是一个兴起于 20 世纪 60 年代、影响巨大的经济学分支。在经济学内部，通过引入制度分析对西方主流经济学即新古典经济学的分析框架进行批评与改造，已经成为经济学方法论新成果的主导方向之一。“制度分析学派”也是发展经济学、区域经济学等经济学分支主要的新学派之一。此外，新制度经济学还是促进经济学向其他学科渗透的重要途径，例如，新制度经济学与政治学的结合推动了“新政治经济学”的发展；新制度经济学在法律领域的应用催生了“法经济学”；新制度经济学在历史研究方面的突破，推动了“新经济史学”的形成和发展。

20 世纪 80 年代后期，新制度经济学传入我国。90 年代初，借鉴新制度经济学的制度变迁理论，分析我国由计划经济向市场经济的过渡，成为当时经济学界的研究热点，推动了我国“过渡经济学”的形成和发展。从 90 年代中后期开始，国内学者进一步引入新制度经济学的产权理论、企业理论、国家理论等内容，对我国市场经济制度的完善、国有企业改革和政府职能转变等众多现实问题展开深入研究。新制度经济学开始在我国全面传播，并迅速形成学习、研究和讨论新制度经济学的学术热潮。

随着新制度经济学成为我国经济学研究的热点，新制度经济学的教学日益受到重视。不少高等院校在其经济和管理类相关专业的研究生和本科生中开设

了新制度经济学这门课程。我就是2001年开始讲授这门课程的。当时,要找到一本能够比较全面、清晰地介绍新制度经济学理论的教材是非常困难的,这触发了我编写新制度经济学教材的想法。我2005年于中国发展出版社出版的《新制度经济学》一书,就是自己多年努力的一个初步成果。

《新制度经济学》2005年版出版之后,得到了广大读者的厚爱,不少读者给我发来电子邮件,充分肯定了其优点,当然也指出了其中的一些不足。如河南农业大学经济与管理学院邓俊锋老师来信说:“我在为研究生讲授新制度经济学,经过筛选,感觉您的教材是最好的,内容丰富,结构合理,经过一年使用,学生们反映也很好。”新疆某高校读者赵锡平说:“你用了三年的时间著《新制度经济学》这一高校教材,我看了以后有两个感受:一是教材排版编辑使我看了很舒服,二是内容的逻辑性强且详细,表达精练,举例适当,在众多教材中,是一本不可多得的好书。”在此,向这些给予该书肯定及指出其中不足的读者致以真诚感谢!

随着近几年来自己对新制度经济学文献的进一步学习和研究,深感有必要尽快推出新版本,以便能够将新制度经济学的新成果更全面、准确地呈现给广大的读者。经过一年多的努力,今天终于完成了这本《新制度经济学教程》。

本书在保持2005年版将新制度经济学分为理论基础、制度特殊理论和制度一般理论的基本框架的前提下,主要做了如下的修改:

第一,章节的增减和调整。其中,章节的增减和调整最大的是第二篇制度特殊理论,包括:增加了一章新内容,即第五章契约理论;将2005年版中的第五章企业的产权结构理论、第六章企业的性质理论和第七章人力资本产权理论压缩为现在的一章,即第六章企业理论。当然,这里的压缩,并不仅仅是文字的压缩,而是对企业理论的重新梳理,其中的文字几乎都是重新写过的。

第二,内容的丰富和补充。除了章节的调整外,本版还将我近年来所读的新制度经济学文献中富有价值的新成果尽量介绍和补充到相关的章节中来,这一点几乎涵盖全书所有章节。当然,对于究竟什么是、什么不是属于新制度经济学范围的理论,不同人有不同的看法。笔者也试图在第三篇制度一般理论中加入一章“制度演化的博弈分析”(有学者认为,它是新制度经济学的第三

代),但在读过一些文献以后,笔者有些怀疑,因此,这一内容在本版中没有补充和添加。当然,对于属于新制度经济学领域的国家理论和政治制度研究(这是目前新制度经济学研究热点和重点),本来应该在第二篇制度特殊理论中用一章的篇幅来介绍,但鉴于相关理论还在形成和发展过程中,还有欠成熟的一面,所以,本版对这一理论的补充较为有限,仍然将其放在第三篇制度一般理论中。

第三,注重理论的逻辑性和合理评价。注重对理论的梳理、强调逻辑性、不混乱,一直是笔者在编写新制度经济学教材的过程中十分重视的一个问题,这也是笔者一直坚持独自编写本书的重要原因,因为多人写作难免出现不一致和逻辑混乱的问题。另外,在阐述理论的过程中,笔者不只是简单地罗列有关理论,而是十分注意对理论的评价,甚至提出了一些自己的新观点和新理论,如第二章第四节对总量交易费用和每笔交易的交易费用的关系的讨论,第三章第二节对科斯三定理的新表述与新证明,第四章第四节对公地悲剧的分类及对资源枯竭型公地悲剧原因与对策的分析,等等。

第四,更加注重理论的一般化。本版之所以将2005年版中的第五章企业产权结构理论和第七章人力资本产权理论加以压缩,主要考虑的就是其理论的一般化程度不高,因为,不同企业产权结构的分析和人力资本产权理论,较之企业理论和产权理论就是一个较为具体的理论。

第五,增加了思考与练习题。本版在每一章后面都配有大量的思考与练习题,包括名词解释、单项选择题、判断题、简答题和案例分析五种题型。这在目前的国内新制度经济学教科书中属于首创,也是本教材的一个新亮点。我相信,在读完每一章的理论之后,再做一些思考与练习题,一定有利于广大读者进一步巩固所学知识和提高运用理论分析现实问题的能力。

多年的新制度经济学教学实践,使我深感一本好教材的重要性。编写出一本全面、系统、清晰而又深入的优质新制度经济学教科书,一直是自己多年来孜孜以求的目标。相信本书的出版应该不会让热切希望了解和掌握新制度经济学理论和方法的广大读者失望。

编写新制度经济学教材是一件非常艰苦的工作,主要在于,这是一个尚处于不断演进中的学科。美国经济学家斯密德说过,制度经济学的问题不是没有

理论,而是拥有太多彼此孤立的理论。把彼此孤立的并且正在发展的理论综合起来是一件难度相当大的工作。虽然我作出了很大的努力,但教材中仍然难免存在缺点和错误,真切希望广大读者批评指正。

本教材配有教学课件,需要课件的高校任课教师,可与作者直接联系。我的电子邮箱是:hndxyuan@163.com。

袁庆明

2010年8月28日

于江西财经大学枫林园

目 录

第一章 导 论	1
第一节 新制度经济学的产生和发展	1
一、新制度经济学的产生	2
二、新制度经济学的发展	4
三、新制度经济学产生和发展的背景	10
第二节 新制度经济学的研究对象、方法及基本假设	13
一、新制度经济学的研究对象	14
二、新制度经济学的研究方法	15
三、新制度经济学关于人的行为的基本假设	18
第三节 新制度经济学的流派渊源关系	23
一、新制度经济学与新古典经济学的关系	23
二、新制度经济学与旧制度经济学的关系	25
三、新制度经济学与马克思的制度分析的关系	27
第四节 新制度经济学的学术地位、框架内容及学习意义	28
一、新制度经济学的学术地位	28
二、新制度经济学的框架和主要内容	29
三、学习新制度经济学的意义	30
第一篇 新制度经济学的理论基础	
第二章 交易费用理论	36
第一节 交易费用的“发现”及其重大意义	36

一、科斯以前的交易理论	36
二、科斯对交易费用的“发现”	39
三、交易费用范畴的重大意义	40
第二节 交易费用的内涵与外延	41
一、交易费用的内涵	42
二、交易费用的外延	44
第三节 交易费用的决定因素与性质	47
一、交易费用的决定因素	48
二、交易费用的性质	57
第四节 交易费用的测量	62
一、交易费用测量的困难	63
二、微观层次的交易费用测量	64
三、宏观层次的交易费用测量	66
四、微观层次交易费用与宏观层次交易费用的关系	69
第三章 科斯定理	77
第一节 外部性及其解决思路	77
一、外部性及其后果	77
二、解决外部性的传统思路及评价	80
三、科斯解决外部性的新思路	84
第二节 科斯定理的构成与证明	85
一、科斯第一定理	85
二、科斯第二定理	89
三、科斯第三定理	95
第三节 科斯定理受到的批评及评价	100
一、科斯定理与谈判力量	100
二、科斯定理与财富分配	104
三、科斯定理与谈判环境及谈判当事人	108
第四节 科斯定理的意义	113
一、理论意义	113
二、实践意义	114
三、方法论意义	115

第二篇 新制度经济学的制度特殊理论

第四章 产权理论	120
第一节 产权的含义、构成与类型	120
一、产权的含义	120
二、产权的构成	125
三、产权的类型	129
第二节 产权的属性与功能	130
一、产权的属性	130
二、产权的功能	136
第三节 产权的起源、界定与保护	140
一、产权的起源	140
二、产权的界定	143
三、产权的保护	147
第四节 产权安排的多样性及其效率	152
一、产权安排的多样性及其原因	152
二、产权安排多样性的一个例子：公共物品的提供问题	154
三、不同产权安排的效率比较	159
四、共有产权的效率损失：公地悲剧	163
第五章 契约理论	174
第一节 契约的含义、内容及理论构成	174
一、契约的含义	174
二、契约的内容	176
三、契约存在的理由及其理论构成	177
第二节 交易费用与契约选择	179
一、交易费用与土地契约的选择	179
二、治理结构、契约与交易的匹配	183
第三节 委托代理问题与激励契约设计	188
一、委托代理关系与代理问题	189
二、道德风险与激励契约设计	190
三、逆向选择与激励契约设计	198
四、对委托代理激励契约设计理论的评价	201

第四节	不完全契约与“敲竹杠”问题	202
一、	完全契约与不完全契约	202
二、	两种不完全契约理论的比较	205
三、	与不完全契约密切相关的问题——“敲竹杠”	208
第五节	契约的实施机制与默认契约的作用	210
一、	契约实施机制的演进	210
二、	默认契约在防范“敲竹杠”问题中的作用	214
第六章	企业理论	220
第一节	企业的性质	220
一、	以传统企业为原型的企业契约性质观	221
二、	以现代企业为原型的企业契约性质观	227
三、	总结与评价	229
第二节	企业的边界	230
一、	企业边界的决定原则	231
二、	企业边界理论的深化和可操作化	231
第三节	企业的产权结构	238
一、	新古典企业理论对企业产权结构的忽视	239
二、	团队生产与企业产权结构的重要性	241
三、	不同类型企业产权结构的具体分析	244
第四节	企业的最优所有权结构选择	253
一、	企业所有权的新界定	254
二、	企业最优所有权结构选择的原则	257
三、	GHM 模型与企业最优所有权结构选择	261

第三篇 新制度经济学的制度一般理论

第七章	制度理论	270
第一节	制度的含义、特征与类型	270
一、	制度的含义	270
二、	制度的特征	276
三、	制度的类型	280
第二节	制度的形成	286
一、	制度形成的途径	286

二、制度自发演进的博弈论解释	289
三、制度设计对制度形成的重要意义	295
第三节 制度的功能	296
一、新制度经济学家对制度功能的揭示	296
二、我国学者对制度功能与实现的论述及评价	297
三、制度的核心功能及其实现的进一步讨论	299
第四节 制度的效率	302
一、制度效率的含义与类型	302
二、制度静态效率的决定	305
三、制度动态效率的决定	312
第八章 制度变迁的动因理论	318
第一节 制度变迁的供求分析	318
一、制度变迁供求分析的形成	318
二、制度变迁供求分析的框架	320
第二节 制度变迁的需求	322
一、制度变迁需求的界定	322
二、制度变迁需求的形成	324
三、制度变迁需求的影响因素	325
第三节 制度变迁的供给	331
一、制度变迁供给及其原则	331
二、制度变迁供给的主体及其关系	332
三、制度变迁供给的收益与成本	333
四、制度变迁供给的影响因素	335
第四节 制度的均衡与非均衡	343
一、制度的均衡	343
二、制度的非均衡及其类型	344
第九章 制度变迁的过程理论	357
第一节 制度变迁的类型	357
一、提高生产效率的制度变迁	357
二、重新分配收入的制度变迁	358
三、重新配置经济机会的制度变迁	360
四、重新分配经济优势的制度变迁	362

第二节 制度变迁的方式及其搭配使用	364
一、渐进式制度变迁与突进式制度变迁	364
二、诱致性制度变迁与强制性制度变迁	365
三、制度变迁方式的相机组合模式	369
第三节 制度变迁的过程及主要现象	372
一、制度变迁的一般过程	372
二、制度变迁过程中的主要现象	374
第四节 国家、意识形态等与制度变迁	383
一、国家与制度变迁	383
二、意识形态与制度变迁	389
三、组织与制度变迁	391
四、学习与制度变迁	394
第十章 制度变迁的影响理论	400
第一节 经济增长的“制度决定论”	400
一、传统的经济增长决定论	401
二、传统经济增长决定论的不足	404
三、发展经济学家对制度变迁在促进经济增长中作用的研究	406
四、诺思经济增长的“制度决定论”的提出	407
第二节 制度变迁决定经济增长的途径及相关制度	409
一、制度变迁决定经济增长的途径	409
二、决定经济增长的根本性制度	412
三、政治制度在决定经济制度及经济增长中的作用	414
第三节 制度变迁与经济增长：经济史新解	417
一、第一次经济革命的原因	417
二、为什么现代经济增长最早出现在荷兰和英国	419
三、李约瑟之谜：工业革命为什么没有发源于中国	427
四、发展中国家贫困落后原因的重新认识	430
第四节 制度变迁与经济增长：制度计量与实证研究	434
一、制度变迁的计量	434
二、国外学者对制度变迁与经济增长相关性的实证研究	435
三、中国学者对制度变迁与经济增长相关性的实证研究	438
参考文献	443

第一章 导论

20世纪60年代以来,经济学最为引人瞩目的发展之一就是新制度经济学的出现和发展。新制度经济学的创始人科斯、重要代表诺思和威廉姆森先后于1991年、1993年和2009年获得了诺贝尔经济学奖,更是进一步提升了新制度经济学的影响。在西方,有人把新制度经济学与微观经济学和宏观经济学相提并论,认为它们共同构成了当代经济学的完整体系。美国著名经济学家、2001年诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨说:新制度经济学从新的视角来解释制度并检查它的结果,21世纪将是新制度经济学繁荣发达的时代,它将对越来越多的引导经济事务的具体制度安排提出自己的真知灼见,并且为改变这些安排以增强经济效率提供理论基础。新制度经济学的重要性充分说明学习和研究它所具有的重大意义。本章主要就新制度经济学产生和发展的过程、背景、研究对象、方法、基本假设、理论渊源关系、框架内容等进行简要的介绍和讨论。

第一节 新制度经济学的产生和发展

新制度经济学的产生和发展过程可以分为两个阶段,其中,20世纪30~60年代是其产生阶段,20世纪70年代迄今是其发展阶段。威廉姆森对新制度经济学的产生和发展过程作了如下简要描述:“经济制度研究中出现了文艺复兴是有目共睹的事实。因此,尽管制度经济学的研究在战后初期曾一度跌到低谷,但迟至1960年代初,人们对制度问题重新产生了研究兴趣,并再次确认了这些制度对经济起的重要作用(著作包括:科斯1960年对社会成本的重新定义;阿尔钦1961年对产权问题的开创性研究;阿罗对经济信息财产这一棘手问题的研究等)。自1970年代初,这一理论又增添了有关

具体经营的内容(包括威廉姆森1971年首次提出的用交易成本理论来重新解释纵向一体化的问题;阿尔钦与德姆塞茨1972年用团队理论分析古典资本主义企业的方法以及1973年有关产权理论的著作;诺思1971年所写的面目全新的经济史等)。这条新的研究思路具有一个共同特点,那就是不再把企业看作一个生产函数,而代之以(或拓展为)企业是一种治理结构的概念。到1975年,归入新制度经济学麾下的各种研究已呈波澜壮阔之势。此后10年更是以几何级数的速度在发展。”^①

一、新制度经济学的产生

新制度经济学于20世纪60年代在美国兴起。然而,它的最早作品却发表在英国,是出自一位年仅27岁的英国人之手,他的名字叫科斯(参见专栏1-1)。

专栏 1-1

科斯简介



科斯(Ronald Harry Coase, 1910~2013),新制度经济学的创始人,1991年诺贝尔经济学奖获得者。按照瑞典皇家科学院的公告,科斯的杰出贡献是发现并阐明了交易成本和产权在经济组织和制度结构中的重要性及其在经济活动中的作用。

1910年12月29日,科斯出生于伦敦的威尔斯登。1929年10月,他进入伦敦经济学院。1931年,通过了商学士考试并获得一笔卡塞尔爵士旅行奖学金。依靠该奖学金,科斯在美国度过了1931~1932学年,那时他主要研究美国工业的结构。1934~1935年,在利物浦大学作为助理讲师任教。1935年以后,在伦敦经济学院教书。在伦敦经济学院,他被指定讲授公用事业经济学,为此他开始对英国公用事业作了一系列历史研究。1940年,进政府做统计工作。1946年,他回到伦敦经济学院。1950年,科斯借助于一笔洛克菲勒研究员经费在美国花费了9个月研究美国广播业,出版了《美国广播业:垄断的研究》。1951年,科斯获得伦敦大学理学博士学位,同年移居美国。1959年,加入弗吉尼亚大学经济学系,期间科斯对联邦通信委员会作了研究。1964年以后,科斯一直担任芝加哥大学教授和《法学与经济学》主编。退休后,任该校荣誉经济学教授和高级法学与经济学研究员。1978年,科斯当选为美国方理研究院研究员。1979年,被授予“美国经济学会杰出会员”称号。科斯于2013年9月2日在美国去世,享年103岁。

^① 威廉姆森:《资本主义经济制度》,商务印书馆2002年版,第27~28页。