

当代经济学系列丛书  
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学译库

# 冲突与合作 制度与行为经济学

[美] 阿兰·斯密德 著

刘璨 吴水荣 译

刘璨 刘浩 校



格致出版社  
上海三联书店  
上海人民出版社

海外借

当代经济学系列丛书  
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学译库

# 冲突与合作

## 制度与行为经济学

[美] 阿兰·斯密德 著

刘璨 吴水荣 译

刘璨 刘浩 校



各致出版社  
上海三联书店  
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

冲突与合作:制度与行为经济学/(美)阿兰·斯密德著;刘璨,吴水荣译.—上海:格致出版社:上海人民出版社,2018.1

(当代经济学系列丛书;当代经济学译库)

ISBN 978-7-5432-2761-3

I. ①冲… II. ①阿… ②刘… ③吴… III. ①新制度经济学-研究 IV. ①F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 290582 号

责任编辑 程筠函  
装帧设计 王晓阳

冲突与合作——制度与行为经济学

[美]阿兰·斯密德 著  
刘璨 吴水荣 译  
刘璨 刘浩 校

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>出 版<br/>格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社<br/>(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)</p> <div data-bbox="216 1500 268 1584"></div> <p>编辑部热线 021-63914988<br/>市场部热线 021-63914081<br/>www.hibooks.cn</p> <p>发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心</p> | <p>印 刷 苏州望电印刷有限公司<br/>开 本 710×1000 1/16<br/>印 张 23.5<br/>插 页 3<br/>字 数 378,000<br/>版 次 2018 年 1 月第 1 版<br/>印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ISBN 978-7-5432-2761-3/F·1037

定价:75.00 元



## 主编的话

上世纪 80 年代，为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列：（1）当代经济学文库；（2）当代经济学译库；（3）当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年经济学人，如今他们大都成长为中国第一线的经济学

家，活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展，我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果，加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流；同时，我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系，在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果，并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验，进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论，使中国经济学真正立足于世界经济学之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求；我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

陈昕

2014年1月1日



## 译者的话

2001年前后,我正在从事包括林业产权制度在内的林业相关制度研究工作,收集了较为丰富的数据资料,需要进一步开展研究分析工作,在颇感困惑之时,美中学术交流基金为我提供资助,令我有机会到美国密歇根州立大学做交换学者。在出发之前,我拜读了斯密德教授所著的《财产、权力与公共选择——制度与行为经济学》的中译本(黄祖辉教授翻译),发现这是一本很好的专著。到了密歇根州立大学以后,除了学习伍德里奇教授开设的《计量经济学:现代视点》和其他教授开设的《高级微观经济学》《环境与自然资源经济学》等课程以外,我抱着试试看的心态,拨通了斯密德教授的电话,说想听他为博士生开设的《制度与行为经济学》课程。没想到,斯密德教授说:“欢迎!我们可以讨论一下中国制度改革的问题。”《制度与行为经济学》每周2次课程,每次4个小时。在课堂上,斯密德教授时而若有所思,时而双手抱头,时而低着头,有时他会突然问听课人一些问题,使得听课人非常紧张和尴尬。

随着我们之间交往的深入,突然有一天下课后,斯密德教授告诉我:“璨,这周三,我们在大学学术交流中心一块吃午饭,可好?”此后,我们每周三或周四共进午餐,午餐已经成为一种托词,我们就制度与行为经济学有关问题展开讨论,有时会持续到下午三四点钟,有时

他会建议再读一些相关文献,为下一周的面谈交流提供话题。在交谈过程中,我认为有必要将斯密德教授讲授的书稿译成中文,但在2001—2002年,他的书稿尚属于初稿。在得到斯密德教授的授权以后,我与中国人民大学出版社洽谈并达成了出版协议。鉴于我们对原著尚未充分理解,加之原著系初稿所出现的不足,当时的中译版尚存一些需要改进之处。2003年后,斯密德教授又对原著进行了大幅度修改,更新了至少三分之一以上的内容,加之对原著理解不断加深并与作者保持着密切联络,根据2005年正式出版的英文版,我们重新进行了翻译与校对工作,争取能够更好地反映作者的本意和内涵。此版由格致出版社出版。

2006年退休之前,斯密德为密歇根州立大学特聘教授,出版了8本专著,包括《财产、权力与公共选择——制度与行为经济学》(1987年出版)和《收益—成本分析:一个政治经济方法》(1989年出版)等,在国际重要学术期刊发表了100多篇论文,成为历史制度学派重要代表人物之一,在制度与行为经济学界有广泛的学术影响和很高的声誉。他的研究领域非常广泛,涉及制度经济学理论及方法、循环累计因果关系、农业政策、经济史和经济思想史、法与经济学和社会资本等,其研究焦点为制度与行为经济学理论与方法。

本书分为制度与行为经济学理论、行为经济学、制度与组织、人类相互依赖的根源、方法论、市场、技术与增长及制度、劳动力制度、宏观经济制度、政治制度、制度变迁分析和展望等14章。与其他制度经济学与行为经济学的专著相比,本书具有明显特点。

## (一) 进一步强化了作者所原创的状态—结构—绩效分析范式

在《财产、权力与公共选择——制度与行为经济学》和《冲突与合作——制度与行为经济学》中,他详尽阐述了状态—结构—绩效分析制度与行为经济学范式。若在政策分析与设计过程中,如果不能很好地理解人类之间的相互依赖性,那将是非常困难的事情。产品的内在特性是人类相互依赖性的源泉,技术等可以改变这些产品特征。人类的相互依赖性源于非兼容使用、高排他成本、规模经济等内在状态(situation),对于每类人相互依赖的源泉而言,影响绩效(performance)的结构(structure)是不同的。正如本书中所

表述的：“与制度变量互动有关的一系列自变量包含创造人们相互依赖性的环境(产品特征)多个方面,这用术语表述为‘状态’。制度变量的‘结构’将相互依赖性进行分类与排序,并影响结果或‘绩效’。”更进一步地说,状态是指影响人们相互依赖性的环境与产品的内在特性,通过制度给定人类交易的秩序,必须对人类相互依赖性进行排序;结构是指人们选择的制度方案,以此确定由各种技术状态下创造的相互依赖性;绩效是指谁得到什么,必须进行分解选择制度的绩效结果。斯密德教授认为抽象的交易成本最小化、效率、公平与自由都不能作为衡量绩效的指标,衡量制度绩效的指标在于谁得到了什么,也就是我们一句口头禅“谁的成本和谁的收益(whose costs and whose benefits)”,成本和收益为“权力(权利)与机会束相互作用的部分函数,也为技术、资源和绩效部分函数”(Samuels and Schmid, 1997; Schmid, 2004)。在一定程度上,成本是满足谁的利益结果的人造产物。在不同制度条件下,不同利益群体所得到的利益和所承担的成本是有差异的;所得的利益和所承担的成本不同也是制度变迁的重要推动力。譬如,我们耳熟能详的英国圈地运动。英国工业化革命需要大量农村劳动力和羊毛,种植业劳动力成本上涨和羊毛价格上涨,加之农产品价格下跌,改变了圈地运动以前的成本和收益分配格局(Dahlman, 1980)。

SSP 范式既可以用于影响分析也可以用于变迁分析,首次形成制度影响分析和制度变迁分析融为一体的分析框架。在影响分析中,技术或者状态是给定的,我们需要问不同制度如何影响相互依赖性的结果;在变迁分析时,制度成为因变量,我们要问技术、人口等方面的变化如何改变现有制度的绩效,如何认识这些变化,有冲突的人们如何想象绩效的可能性。

SSP 范式框架与其他研究人员在概念和使用上具有兼容性,如赫希曼(Hirschman, 1970)提出的在零交易成本下的退出、呼吁和忠诚的结构和威廉姆森(Williamson, 1985)的交易成本理论以及奥斯特罗姆(Ostrom, 1990)的共有产权分析框架。SSP 理论框架促进了学者之间的对话与交流。

## (二) 对制度经济学和行为经济学分析方法进行了深入探讨

新旧制度经济学以及制度经济学不同学派之间存在明显的区分,尤其是新旧制度经济学之间,旧制度经济学反对采用新古典经济学理论框架,新制



度经济学则借鉴或采用新古典经济学的理论框架。追随科斯传统,新制度经济学认为黑板经济学的用处是有限的,基于观察和经验性的经济学是一项艰苦和耗时的工作。正如塞缪尔斯(Samuels)为本书写的序中所言:“斯密德教授认为:新制度经济学和新古典经济学之间存在天然的鸿沟。”一些人认为新制度经济学家为市场批判者,其实不然,斯密德教授说:“我非常热爱市场,我仅仅想成为所有机会的所有者,我希望我的利益成为其他人的成本。”斯密德教授并不赞成采用机制设计的隐语描述制度(Schmid and Thompson, 1999),制度反映人与人之间的关系,而非机械关系,采用生物学隐语更为合适一些。斯密德教授极为推崇波茨(Potts, 2000)的实地物质理论(万物皆有联系)适合解释人与人之间相互关系的观点,人与人之间的关系属于动态的,本体论的观点有别于新制度经济学与其他流派。演化方法论可以更好地展示复杂的画面。在制度与行为经济学方法论方面,本书更多地强调观察和演化。

在本书中,继承了康芒斯(Commons, 1924)以来的制度经济学分析传统,以交易为制度经济学分析单位,作者提出了计量经济学、试验和案例等三种研究方法,并采用了相应的例子加以说明,进而说明了斯密德教授的新制度经济学与新古典经济学之间不存在鸿沟的思路,解释了如何采用试验、案例研究和计量经济学方法建立经验性可检验的假设。上述三种制度经济学的研究方法有如下启示:一是每种方法均有关系变量的模型;二是每个模型均可以讲一个故事;三是每种方法包括或排除一些变量,变量类型不属于自证和自我定义;四是有必要用不同的时空与制度变量检验不同的问题(Schmid, 1994)。制度不是生产要素,而是影响提供什么样的生产要素和什么时候提供,因此,不能将制度与生产要素等一并简单地纳入计量经济学模型。在本书出版以后,斯密德教授又提出了两步法:第一步检验生产要素与产出和收入之间的关系;第二步检验生产要素的提供和组合与制度之间的关系(Schmid, 2008)。其所提出的制度经济学分析两步法既可以用于制度影响分析,也可以用于制度变迁分析,这与作者建立用于制度影响和制度变迁分析统一规范的探索相关,亦是作者敏锐洞察与领先研究的重要体现。

### (三) 制度经济学分析建立在行为经济学分析基础上

最近经济学家开始转向关心人的认知问题,即行为经济学和神经经济

学,认知和进化等方面理论和脑科学等方面的研究进展将对经济学产生重要影响(青木昌彦,2017),心理行为层面的讨论是推动制度经济学发展的重要基础点。若制度经济学分析建立在理解脑如何运行的基础上的话,那么经济学将会更加有用,即建立在行为经济学的基础上,本书的制度经济分析是建立在行为经济学的基础上的。美国制度经济学家使用现有最佳心理学结果,包括常常被视为谈判心理学的康芒斯。在本书第3章中,作者总结了有限理性、模块大脑(多重自我与有限自我控制)、行为规则(Kalhneman, 1999)和学习等。行为经济学的核心概念为西蒙的可满足理论和秩序偏好理论,这两个概念均与人脑信息有限处理能力有关(Simon, 1992)。斯密德教授基于上述行为经济学概念,构建起本书分析与研究的基础,针对不断变化的偏好、有限理性和演化,提出了研究框架,给出了一个制度起源的行为经济学理论解释并构建了良好的解释框架,为后续制度经济学和行为经济学的发展打下了良好基础。威廉姆森等制度经济学者向此方向转变。这本书代表了制度与行为经济学领域最前沿的探索与未来研究的新方向。

#### (四) 本书强调了博弈规则

本书的书名《冲突与合作——制度与行为经济学》就充分体现了博弈规则。在资源稀缺的情况下,人们既存在冲突,也存在合作,这是由状态所决定的,进而反映在制度安排和变迁中不同利益群体的博弈上,它们在现有制度和新制度混合体内进行博弈。博弈规则包括正式与非正式制度在内的制度如何影响规则,这些规则如何影响如何改变规则满足竞争性利益,强调了正式制度和非正式制度之间的备选制度的影响和制度变迁与演化,以及制定规则的规则与日常正式制度和日常非正式制度之间关联对政治、宏观经济、劳动力、技术等多方面的应用,并讨论了制度变迁。在构建正式与非正式制度中,斯密德教授构建出统一与规范的制度安排与变迁。

#### (五) 本书从新的视角理解与认识制度变迁

制度随着人口、资源、技术和人们主观想象及意识的变化导致人们之间

的相互关系发生变化,进而导致制度变迁。斯密德教授采用功能性、权力、同构和学习演化模型与理论分析研究制度变迁,解释制度变迁可能不局限于一种理论,制度变迁可能为功能性、权力、同构和学习的混合过程。采用制度变迁理论研究分析了非正式制度变迁和正式制度变迁以及制定规则的规则的演化,建立解释正式制度变迁和非正式制度变迁的统一分析框架。

## (六) 本书资料丰富,采用大量文献和案例作为支撑

采用作者所建立的、独特的研究制度与绩效之间关系的通用范式,即状态—结构—绩效范式,作为一个通用的范式应用到政治制度、宏观经济制度、劳动力制度、技术制度等多个方面,为开展制度分析提供了很好的制度框架。在构建理论框架和理论研究方面,斯密德教授均采用了大量案例和实际制度安排与变迁过程,并接受译者的一些建议,采用了中国一些制度安排与变迁的案例,可能使中国读者阅读此书时倍感亲切。

此外,斯密德教授把权力有效地纳入经济学研究范畴,在本书和他的其他著作中均有很好的解释。例如,他认为市场具有权力性质,买方需要购买卖方的权力;再如拥有产权就拥有排除他人的权力;从制度经济学的角度,认识成本和收益有别于从黑板经济学的认识。同时本书对所使用的概念进行了特殊界定,如把社会资本简单界定为同情,而非把社会资本界定为多纬度的概念,因此,希望读者们在阅读过程中加以注意。正如斯密德教授经常给我提起的,本书的观点和思路不一定完全适合中国的实际情况,“需要根据中国的实际情况,建立中国自己的制度与行为经济学体系,不要照搬我们的研究体系与话语”。看来我们经济学界的任务依然艰巨繁重。

中国林科院科信所的研究员吴水荣博士翻译了第2、3和4章,我翻译其余章节。在翻译过程中,斯密德教授给予了进一步学术指导,并免费授予本书的中文版权。借此本书中文版即将出版之时,我们向他表示敬意和谢意!格致出版社的钱敏老师给予了大力支持,本书的责任编辑程筠函老师一丝不苟和严谨的敬业精神,也给我们留下了极其深刻的印象,值得我们学习,在此一并致谢!

本书英文版内容涉及面广,英文遣词造句严谨且复杂,虽然我们尽力去理解和领会,但由于我们才学疏浅和知识储备不足,因此尚难以把握,出现

不切当之处,甚至误解,在所难免,我们愿意完全承担所有谬误和不恰当之责。敬请同行、专家和读者批评指正,以便我们修改完善。

刘 璨

## 参考文献

- Commons, J.R. 1934. *Institutional Economics*. New York: Macmillan.
- Dahlman, C.J. 1980. *The open field system and beyond: a property rights analysis of an economic institution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hirschman, A. 1970. *Exit, Voice and Loyalty*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kahneman, D. 1999. Objective Happiness. In D. Kahneman, E. Deiner, and G.Schwartz (eds), *Well-being: Foundations of hedonic psychology*, New York: Russell sage foundation: 3—25.
- Ostrom, E. 1990. *Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Samuels, W.J. and A.A.Schmid. 1997. The Concept of Cost in Economics. In W. J.Samuels, S.G.Medema and A.A.Schmid(eds), *The Economy as a Process of Valuation*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Schmid, A.A. 1994. Property, Power and Politics: Some Methodological Challenges to Understanding Access and Control in Sub-Sharan African Resource Management. In Lund, C. & Marcussen, H.S.(Eds.) *Occasional Paper No. 13*. Roskilde, Denmark: Roskilde University.
- Schmid, A.A. 2008. Satisficing Behavior, in Darity, W.A.(ed.) *International Encyclopedia of Social Sciences*, 2nd Edition: Macmillan.
- Schmid, A.A. 2004. *Conflict and Cooperation: Institutional & Behavioral Economics*. Oxford: Blackwell.
- Simon, H.A. 1982. *Models of Bounded Rationality*. Vol.1, Economic Analysis and Public Policy. Cambridge: MIT press.
- Williamson, O.E. 1985. *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. New York, Free Press.
- 青木昌彦:《制度经济学入门》,彭金辉、雷艳红译.北京:中信出版社 2017 年版。



## 序

新古典经济学成为主流有许多原因。其中一个原因在于新古典经济学采用两种行动路径,尽量将劳动分工纳入其中。首先,新古典经济学提出了非制度的、抽象的经济概念性模型;其次,新古典经济学采用了寻求问题唯一最优均衡解的研究路径。为了实现上述两个路径,新古典经济学假设了多种形式的理性行为和竞争。

这样一种思路既有很大的优势,也存在严重局限性,其中之一便是不能把新古典经济学直接应用到实际经济中,纯粹非制度的、抽象的经济概念性模型有助于告诉我们大量纯粹的抽象价格机制如何运行,但实际市场是制度的函数,通过制度形成并运作,价格机制只能在制度化市场内并通过这些制度化市场运行。只有消除阻碍实现目标的所有变量和关系,并消除所有实际经济中运行的变量和关系,寻求唯一最优均衡解的研究路径才能取得成功。尤其需要注意的是,实际上,理性行为和竞争的一般性假设倾向于不考虑的因素和动力,不仅在实际经济中运行,而且倾向于主导实际经济。

鉴于此,为了追寻他们自己的劳动分工理念,新古典经济学家倾向于排除的两个领域为制度与行为;但这不是严格意义上的事实,取决于个人关于谁是和谁

不是新古典经济学家的定义。

譬如,考虑罗纳德·科斯的两项双管齐下的工作。在他的企业理论中,市场范围和结构是公司对自身领域做出决定的函数。市场不是给定的,而是社会所构成的且具有分配结果。在他的社会成本理论中,除去其他因素,法律权利的不同结构产生不同的交易成本结构。权利分配及其相应的市场不是分配中性的,它们是由社会所构成的和具有分配性结果的。正如科斯本人把此模式用两个(英文)单词进行表述:institutions matter(制度重要)。在实际经济中,制度而非纯市场决定资源配置。说来也怪,这已经成为索尔斯坦·凡勃伦、约翰·R.康芒斯和克拉伦斯·E.艾尔斯这些制度经济学家的主要主题。对科斯而言,在此领域,他的研究工作具有革命性,不经意间可与20世纪其他的经济学家比肩。科斯的研究工作引入了制度的重要程度和困难程度,与传统新古典主义存在相当大的冲突。然而,一些经济学家认为他的研究工作在本质上具有显著的新古典色彩,另外一些经济学家认为他的研究工作至少明显偏离了新古典主义,这两种情况可能都存在。毋庸置疑,作为具有七情六欲的人,科斯不仅寻求占统治地位的经济学派的崇拜,而且寻求作为理论主要变革者的身份认同。

在确认谁是和谁不是新古典经济学家,并界定什么是和什么不是新古典主义的灰色领域,并不只涉及科斯一个人。在制度研究领域,道格拉斯·诺思、奥利弗·威廉姆森等经济学家加入他的行列。包括乔恩·埃尔斯特、罗伯特·H.弗兰克、D.卡尼曼、蒂博尔·西托夫斯基、阿玛蒂亚·森、弗农·史密斯、理查德·泰勒和A.特沃斯基等一些经济学家试图弄清楚实际经济中经济主体的真实的行为心理,这些经济学家们的身份定位同科斯等人一样模糊,处于灰色地带。虽然尚不清楚新古典主义自身是否不断发生变化,以及如果新古典主义发生了变化,又是以什么方式发生变化的,但对于上述的每一位经济学家而言,他们中的一些研究明显偏离了新古典主义的核心信念体系,而一些则没有偏离。

本书作者阿兰·斯密德自认为是一名制度经济学家。他属于这样一类制度主义者,即认为作为制度主义者和作为新古典主义者或者开展制度主义经济学研究和做新古典经济学研究之间不存在必要的和不可逾越的鸿沟。鉴于此,他乐于接受2001年乔治·A.阿克洛夫、迈克尔·斯宾塞和约瑟夫·斯蒂格利茨被授予诺贝尔经济学奖以表彰他们关于信息不对称的研究工作这一事实。斯密德认为他们的研究工作对我们了解关于制度的运行和

形成知识作出了重要贡献,也因此对我们理解经济行为作出了重要贡献。

因此,本书强调的劳动分工是分析新古典主义者或多或少正式留给包括公认的新古典主义者在内的其他人的两个领域,即制度和行为。斯密德确信这两个领域属于经济学的重要部分,新古典主义者、制度主义者和其他人已开展了卓有成效的工作,以确保他的探索更具有系统性。正如有一两次完善价格理论的系统化稳定的时刻一样,现在很有可能正是完善我们关于制度和行为的知识的类似发展时刻;但斯密德坚持认为稳定不需要,稳定也的确不应该意味着使(抽象概念)具体化和排除修正与扩展。

为了讨论他的两个连体话题,斯密德遵循了如下路径。

他认为界定影响和变化问题是重要的:什么是制度和行为的影响?如何表述?什么导致制度和行为的变化?如何导致变化?换言之,制度和行为既是因变量也是自变量,或者正如他所言,从个人经验到制度,再反过来。贯穿本书始终,斯密德始终试图阐述制度和行为的影响与变化以及它们之间的相互作用。

他认为经济行为心理学已经被证明由几大主题构成,甚至在这一早期阶段,也已经有不少合理有力的具体发现。

他认为就特定制度仅仅是经济系统众多的附带现象而言,不存在一个这样的给定的、卓越的经济系统。经济体系与制度由于其特定的社会结构,因此,就是它们自身。比如,一种情况是在大多数但并不是太多方面讨论私有产权制度;另一种情况是在许多重要的方面讨论私有产权制度的特定元素;以及在一些重要的方面讨论私有权制度特定元素的变化,也就是改变物权法。

他还认为如果人们想理解制度的作用和经济行为的本质,那么就必须深刻认识人类相互依赖性的源泉。就制度和行为的存在和运行而言,假设自主的个人意味着不考虑人类相互依赖性的系统和结构。

斯密德认识到我们关于经济制度和行为的知识为研究方法的函数,研究方法是经济分析人员使用的分析工具和操作手段。总体而言,制度与行为是人们实际的行为和制度,以及研究这些行为和制度时所采用的分析技术的函数。

斯密德考虑到了行为与制度研究的几个特别重要的分支领域,除一般意义上的市场、货币和银行业、资本主义本质以外,还包括了技术、劳动力市场的制度和政府。

相应地，本书不适合那些希望知道简单问题的简单答案的群体；也不适合仅仅满足于决定性结论的人群；也不适合于把经济学视为一些意识形态合理地主导的读者。这本书适合对实际经济持开放和相当不确定性态度的人，以及试图理解行为与制度多向复杂性和相互作用的人。没有任何一本书可以涵盖它的作者所选择的与主题相关的所有方面，无论如何，斯密德的这本书界定和探索了他所选择主题中许多已知的内容。

沃伦·J.塞缪尔斯





## 前言

我没有口号或简洁明了的隐喻来描述眼下的经济和预测未来的经济,或者提供新的战略性变量以确保经济发展。我转向反对我们用以观察世界的诸多概念,的确,我们是为了效率,但是是为了谁的效率呢?为了自由,是为了谁的自由呢?为了成本最小,是为了谁的成本最小呢?

由于我认为可以使用更综合的并少一些分歧的书名,我决定选择“制度与行为经济学”作为副标题,而非选择交易成本经济学、产权经济学、公共选择经济学、法与经济学、社会经济学等诸如此类的书名。一个经济体的绩效是多个变量的结果,这些变量有时可以相互替代,但常常是互补的。由于我们界定了这么多导致人类相互依赖的不同缘由,因此,需要设计出多种不同的正式与非正式制度,我的学生对此有抱怨。我确实想提供综合性的最好的制度经济学,我确信这些内容属于经济学前沿,正如阿克洛夫、阿莱、阿罗、布坎南、科斯、哈耶克、卡尼曼、库兹涅茨、米达尔、诺思、森、西蒙、斯蒂格利茨和其他这些以制度研究为主的获得诺贝尔经济学奖的经济学家们所表明的那样,通过这样的方式才能更好地理解他们对制度与行为理论的贡献。

我的学生可能会说我喜欢问的问题是“血流在哪里?”。从替代制度中,谁得到什么或者谁失去了什么?