

尋



一種

好制度

——卢现祥制度分析随笔集

卢现祥
著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

尋



一种

好制度

——卢现祥制度分析随笔集

卢现祥
著



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

图书在版编目(CIP)数据

寻找一种好制度——卢现祥制度分析随笔集/卢现祥 著. —武汉:华中科技大学出版社, 2010. 11

ISBN 978-7-5609-6655-7

I. 寻… II. 卢… III. 新制度经济学-文集 IV. F091.349-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 199222 号

寻找一种好制度——卢现祥制度分析随笔集

卢现祥 著

策划编辑:张 昕

责任编辑:苏克超

封面设计:潘 群

责任校对:史燕丽

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:华中科技大学印刷厂

开 本:787 mm×960 mm 1/16

印 张:20

字 数:305 千字

版 次:2010 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:35.00 元



华中出版

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

什 么是好制度——代序

人类社会发展的历史从某种意义上讲也是一种寻找好制度的历史，有成功也有失败。人类寻找好制度的历史是一个试错的过程。17—19 世纪英国运送犯人到澳洲，开始是按上船时犯人的人头给私营船主付费。私营船主为了牟取暴利，就不顾犯人的死活，每船运送人数越多越好，生存环境异常恶劣，加之船主克扣犯人的食物，囤积起来以到达目的地后好卖钱，使得大部分犯人在中途就死去了。更残忍的是，有的船主有时一出海就把犯人活活扔进海里。英国政府为了降低犯人的死亡率采取了多种办法，要么成本太高，要么效果有限。最后，不得不采用新办法，他们规定按到达澳洲活着下船的犯人的大头付费。于是，私营船主就千方百计地让最多的犯人活着到达目的地。后期运往澳洲的犯人的死亡率相当低，最低时只有 1%，而原来最高时竟有 94%。由此，英国政府发现成本最低的办法就是改变规则。规则（或制度）一变，人的行为也会发生变化。每个人都是在既定的约束条件下追求自身利益最大化。

“新制度经济学”（New Institutional Economics）是奥利弗·E.威廉姆森（Oliver E. Williamson）在 1975 年最先提出的，它主要是指主流的微观经济理论、新经济史、产权经济学、比较体制和产业组织理论等。他认为，它们的共同之处是：①以微观经济理论为工具解决事先未意料到的微观经济现象；②交易是经济研究的真正内核。“与早期的制度主义者不同，当今的团体倾向于综合（eclectic）。新制度经济学既来源于微观经济理论，同时在很大程度

上是对传统分析的补充，而不是替代”。以科斯、诺思等人为代表的西方新制度经济学就是利用正统经济理论去分析制度的构成和运行，并去发现这些制度在经济体系运行中的地位和作用。科斯指出：“当代制度经济学应该从人的实际出发来研究人，实际的人在由现实制度所赋予的制约条件中活动。”诺思认为：“制度经济学的目标是研究制度演进背景下人们如何在现实世界中作出决定和这些决定又如何改变世界。”

近年来，制度经济学的研究成为我国经济学领域的一大“热点”。制度经济学成为研究热点的一个重要原因是我国转型经济需要制度经济学。西方新制度经济学对我国改革的理论和实践产生了重要影响。中国的改革实践也为我国理论界对制度经济学的研究提供了土壤。这些年来，笔者在从事新制度经济学的研究与教学之余，也经常用制度分析的方法去研究真实世界的问题，研究中国转型经济中的问题，思考得最多的问题是如何寻找一个好制度。

什么是好制度？阿兰·斯密德提出了四条标准：①效率；②自由；③民主与全体一致性；④交易成本最小化。^①新制度经济学对制度的效率、交易成本最小化分析得比较多，诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森对自由分析得比较多，公共选择学派分析了民主与全体一致性的问题。

制度的效率或制度绩效是好制度的一个基本条件，好制度如果没有绩效将难以长期维持下去。道格拉斯·诺思在分析西方世界兴起的原因时发现，制度安排能够使经济单位实现规模经济（股份公司、企业），鼓励创新（奖金、专利法），提高要素市场的效率（圈地、汇票、废除农奴制），或者减少市场的不完善性（保险公司），这些制度安排起到了提高效率的作用。有的制度安排无须改变现行所有权便可创造出来，有的包括在新所有权的创造过程之中；有的制度安排由政府完成，有的则是自发组织起来的。乔治·A.阿克劳夫把制度安排的缺乏看做是经济发展的主要约束，而制度安排能真正减少有关不同产品（或人员）过程的质量的信息不对称。他的中心观点是，如果没有各种抵制性减少信息不对称的成本，许多生产活动将不会发生。工业经济所广

① 阿兰·斯密德. 制度与行为经济学[M]. 刘璨, 吴水荣, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2004: 113-116.

泛使用的三种抵制性制度（名牌效应、连锁店、许可制度）保证了某些参与者的信誉，由此降低了他人在长期关系中所必须承担的风险。

好制度还是一种建立在自由基础之上的制度。在集权的国家也可以建立有效率的制度，但这种制度的效率不会惠及更多的大众。麻省理工学院经济系教授 Acemoglu 在对大西洋贸易与西欧的崛起的分析中，对自由与制度的关系作了深刻的分析。在他看来，同样是进行大西洋贸易（包括掠夺性贸易），一类国家（以法国、西班牙、葡萄牙为代表）和另外一类国家（以英国、荷兰为代表）的经济增长模式有很大的差异。他的解释是，在法国、西班牙、葡萄牙，当地的君主独裁势力比较庞大，大西洋贸易是由这些君主垄断的。在英国和荷兰，大西洋贸易是被新兴的资产阶级所控制的。大西洋贸易带来了经济增长，但其结果是不一样的。这部分经济收益在法国、西班牙、葡萄牙这样的独裁国家被独裁者垄断了。所以大西洋贸易不但没有使得社会更加民主，反而使独裁者控制了更多的社会资源，从而使独裁制度更有可能被锁定。在英国和荷兰，大西洋贸易持续地给中下层的资产阶级带来了经济收益，从而使他们有力量组织起来和国王抗衡。最后导致了辉格党人在同英国国王的斗争中取得了胜利，从而带来了光荣革命。因此，大西洋贸易对不同初始制度安排的国家有不同的影响。大西洋贸易在英国、荷兰这样的国家培育新生阶层，使得他们有力量和独裁者相抗衡，最后发展出一套宪政政治。但是在法国、西班牙、葡萄牙，大西洋贸易不仅没有培育出可以和独裁者相抗衡的政治力量，反而使得独裁者更有实力控制社会，最后把整个社会锁定在更加独裁的政治框架中。这就是为什么光荣革命发生在英国而不是西班牙、葡萄牙的原因。自由的环境更有利于好制度的产生，而好制度又可以强化和保障自由的环境。

好制度还具有民主与全体一致性。在制度形成过程中为什么需要民主？亚当·斯密对此曾经有过深刻的分析：在人类社会的大棋盘中，每个个体都有自己的行动准则，这些单个准则的集合不同于立法者所选择的准则。如果这两个准则一致，并且作用于同一个方向，人类社会的博弈将容易并和谐地

进行，人类社会也最有可能取得幸福和成功。如果这两个准则对立或不同，博弈将是痛苦的，人类社会必定始终处于极大的混乱之中。没有民主，我们很难保证单个准则的集合会与立法者所选择的准则一致，这样往往会产生导致痛苦和混乱的制度。这两种准则的对立或不同是许多国家没有较好解决的问题，而民主则是较好解决这个问题的前提条件。

从布坎南的分析中还可以看出好制度为什么还需要全体一致性。他把人们的行为分为立宪性层次（constitutional level）与执行性层次（operational level）。立宪性层次是指对于制度进行选择的层次。执行性层次是指在既定制度下进行选择的层次。同样是进行选择，这两个层次的差别是比较大的。布坎南认为，对执行性层次可以进行成本-收益分析，而对立宪性层次无法进行成本-收益分析。因而，在布坎南看来，新古典理论讨论的是执行性层次的问题，立宪经济学（或新制度经济学）则讨论的是立宪性层次的问题。在执行性层次，个人的利益是可辨认的，于是对成本-收益进行具体计算和权衡即可取得自身的效用最大化；而在立宪性层次，个人的利益是不能清楚辨认的，也不能进行成本-收益的具体计算，而只是追求效用最大化动机的不同个人彼此间达成了协议。

布坎南认为，效用最大化的情形可以进行分解并拓展为净财富最大化，这样就可以引入机会成本。布坎南认为，机会成本从来都是与选择联系在一起的，它是一个主观主义的概念，是不能预设的，这样就可以将交换与选择分离开来，因此，规则选择的路径是一个过程或者说“一致同意”。“一致同意之所以重要，不在于它的神圣，而在于它提供了判断规则的唯一标准”。

好制度必然是交易成本低的制度。交易费用是制度存在的唯一原因，如果交易费用为零，制度就没有必要存在。^①一个经济制度必须寻找一个与节省交易费用的生产和交换组织相一致的制度框架。在交易费用为零的世界里，制度、产权、法律、规范等可有可无。一旦交易费用为正，那么这些变量在经济运行中就会变得至关重要。交易成本从根本上影响着一个经济体系的运

^① 阿兰·斯密德. 制度与行为经济学[M]. 刘璨, 吴水荣, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2004: 113-116.

行。交易成本影响着市场上生产什么和什么样的交换会发生，影响着何种组织得以生存以及何种游戏规则能够得以持续。在经济学中，关于交易成本的各种特定假设构成了大多数模型——无论是古典模型、凯恩斯模型、新凯恩斯模型或者新古典模型——的基础。那些涉及垄断、垂直一体化、外部效应、战略行为、工资和价格黏性，以及不完美市场的各种模型都要求具有关于这些费用的特定假设。交易费用为零是新古典经济学的分析框架，而交易费用为正是新制度经济学的分析框架。科斯认为交易费用是运用价格机制的成本；阿罗分析了制度运行的费用；巴泽尔研究了产权。这些经济学家从不同层面用交易费用解释了为什么存在企业、制度、产权及意识形态。总之，在新古典经济学所忽略的领域大多可以用交易费用去分析与解释。不同制度的比较实际上是交易费用的比较。

与好制度相反的是低效制度或坏制度。低效制度或坏制度是制度经济学应该重点研究的问题之一。人类历史上许多国家在很多时期选择的是低效制度。为什么会出现这种情形？诺思提出了社会制度无效率的三个主要原因：①经济行为人可能没有创建这些制度所必需的信息和知识；②产生有社会效率制度的成本可能极其昂贵；③国家的政治行为人在实施权力方面充当的角色——统治者可能与他们的国民存在利益上的冲突。

在“制度很重要”这个命题上是没有什么争议的，但制度是否有效率在认识上有较大的差异。若引入价值判断（如正义、公平等），那么什么是好制度就更有争议了。历史上能做到“一致同意”的制度很少。所以在制度分析中，一般都回避了制度的性质问题。从诺思的认识过程可以看出这个问题的复杂性。诺思的认识大致可以分为以下三个时期。一是诺思与托马斯在《西方世界的兴起》一书中将制度作为一个内生变量引入了新古典理论体系，并按新古典的逻辑解释制度的起源。该书认为，制度源于个人的最优化决策，并随着相对价格的变化而变化。贯穿于全书的是一种效率观点：历史变迁是从一种有效的制度走向另一种有效的制度的过渡。二是诺思在其《经济史中的结构与变迁》中，用交易成本理论、国家理论和意识形态理论补充了新古

典经济学的不足，以此为分析框架考察了人类社会经济发展的全过程。制度有效性假设被放弃了，取而代之的是一种讨价还价理论，无效率的制度是常态，而有效率的制度是例外。三是在诺思之后的著作和文章中，倾向于用“非经济因素”来解释制度问题。在诺思看来，制度变迁是个人和企业家选择的结果，但大多数选择仅仅是依惯例而行的。变革需要知识，而知识的产生需要有生产知识的积累，新知识的产生还要受到决策者“心智模型”和信仰体系的影响。因此，要理解制度变迁，需要认识“观念、意识形态、神话、教条和偏见”是如何随着时间发生变化的。按照新古典经济学的理论逻辑，人类可以并且应该选择高效的制度。诺思早期也是这种观点。通过对大量历史与现实案例的研究后，诺思改变了自己的观点，历史与现实中许多国家或地区实际上“选择”了低效的制度。为此，诺思和主流经济学家发生了较大的争论。争论的焦点是关于一个社会的经济是否可能在长期内停滞于“低收入陷阱”的问题。基于生存竞争总是迫使人们改进生存条件的逻辑，主流经济学否认社会经济长期停滞于“低收入陷阱”的可能性。经济的竞争会促进经济的增长和收入水平的提高。然而诺思征引了大量经济史中的例子来说明确实存在“停滞经济”。诺思之所以与主流经济学家不同，关键在于他相信政治、文化和意识形态这类“非经济因素”对于一个社会的经济是否会滑入“低收入陷阱”起着决定性作用。制度重要，但并非所有制度都是有效率的，制度是不完全的。

为了从总体上研究制度的性质和效率，诺思提出制度分析的三种方法：一是科斯、诺思等人的交易成本法；二是布坎南、托利森和图洛克等人提出的寻租法；三是曼柯尔·奥尔森的分利集团法。交易成本法试图提供一种关于契约成本的基本理论框架，据此建立一种政治经济制度的一般理论。它的重点是交易成本和国家一起决定产权结构并由此决定经济绩效的方式。寻租模型致力于建立政治体系的利益集团模型，界定一种决策规则结构，然后分析这些决策规则的后果。奥尔森模型虽然没有关于国家的明确模型，但分析了利益集团的相互作用，其结论是制度降低了体系的效率和生产力。交易成

本模型提出了一种基础的制度理论，寻租模型和分利集团模型提供了关于无效率的体系的实际运行状况的认真细致的分析。在交易成本模型中，提高与契约有关的成本并阻碍增长的是无效率的产权，这是国家作用的结果。在寻租模型中，政府的一些特点产生了体系无效率，这些特点一般来自代理关系。在奥尔森模型中，造成无效率的因素是分利集团不断增长的力量使体系具有了刚性，即经济体制的创新能力缺乏。寻租理论是一种关于政治过程的利益集团模型，奥尔森模型分析了利益集团的相互作用，这些都有利于从统治者租金最大化的角度来分析制度的形成，以及这种制度如何影响经济绩效。如果追求租金最大化的力量占据了主导地位，利益集团能左右制度的设立，那么这种经济就容易长期停滞于“低收入陷阱”。对于广大发展中国家来说，寻找好制度并不难，难的是如何从具有路径依赖的坏制度转轨到好制度上来。

威廉·鲍莫尔和罗伯特·利坦等人在《好的资本主义 坏的资本主义》一书中讲到一个好制度应具备的四个条件。①办一个企业是相对容易的，没有那种费钱费时的官僚审核制度。人们办实业比较容易，这就需要有良好的金融制度、灵活的劳动力市场等。②有效的产权制度和合同制度。换言之，就是要保证人们创造的财富能得到有效保护，同时要保证人们从事经济活动所签订的合同能得到有效实施。③政府的制度一定不能支持那些旨在瓜分而不是做大经济蛋糕的行为。也就是说，制度要能保证做大经济蛋糕比瓜分经济蛋糕更有利，这是一个寻利的社会，反之，则是一个寻租的社会。④政府制度必须保证获得成功的企业家和大型成熟企业具有不断创新和发展的动力，否则，经济就会陷入停滞。而这就需要竞争和贸易的开放性。

研究中国的制度问题，主要有以下三大问题值得注意。一是从正式制度与非正式制度的关系来看，我们容易从欧美国家借鉴、移植正式制度，但非正式制度我们学不来，这是我国制度转型中的一个难题。二是国人的制度意识有偏差，大家都认为制度重要，但不少人都想避开制度，让制度只约束别人不约束自己。这就导致制度实施起来比较难。三是政府的权力还没有受到有效制约，这是导致社会经济生活中权力寻租和腐败现象难以有效遏制的重

要原因。本书对这三大问题都有涉及。

为什么要将本书命名为“寻找一种好制度”呢？这是因为本书几乎大多数文章都自觉或不自觉地运用了制度经济学的理论和方法，并且在笔者的心目中中国社会经济中的许多问题都要通过寻找一种好制度去解决。制度尽管不是万能的，但是通过制度和制度创新去解释现实生活中的一些经济社会问题是一种比较好的思路。本书所收录的文章基本上都是笔者于1996—2006年在《长江日报》、《湖北日报》、《广州日报》、《亚太经济时报》、《光明日报》、《改革》等报刊上发表的。为了方便读者阅读，特将本书分为六大板块：一是制度主义时代；二是市场经济、成本与信用；三是产权、环境与民间资本；四是分配与消费；五是寻租与反腐败；六是文化、教育与非正式规则。这些文章从不同层面反映了笔者对我国经济社会中的一些问题的分析与见解，记录了笔者对我国转型时期社会经济问题的思考。笔者对报刊上发表的文章作了一些文字上的调整，为了保持原貌，对一些如今已经“过时”的资料未作更改，恳请读者谅解。

寻找一种好制度不是通过几篇文章就能做到的，本书只是反映了笔者在寻找一种好制度过程中的一个侧面或一些心得体会。寻找一种好制度是人类社会生存、发展所要探讨的一个永恒话题，好制度要全社会来共同寻找。如果本书能够帮助人们增进一点制度意识，笔者就心满意足了。

目 录

制度主义时代	(1)
为什么说 21 世纪是制度主义时代	(3)
产权与管理：到底谁更重要	(9)
到底是缺钱还是缺制度	(11)
好制度是如何形成的	(13)
制度的绩效	(15)
制度之间的竞争	(17)
制度比人品更重要	(19)
我国地区差距扩大的制度因素	(21)
李约瑟之谜与中国足球	(24)
生意中的交易成本	(27)
加入 WTO：中国渐进式改革的终结	(30)
制度变迁中的“路径依赖”和既得利益集团	(34)
所有制问题上的意识形态偏好症	(37)
我国公有制认识上的误区与私有制认识上的禁区	(39)
如何界定国有资产流失	(41)
奴隶制度是一种好制度吗——读书笔记	(44)
市场经济、成本与信用	(47)
论我国市场化的“质”	(49)
我国市场化改革过程中的“道德风险”问题	(57)
为什么越贵的东西越有人买	(61)
花旗银行为什么敢对存款收费	(63)
物流中心与物流成本	(65)
行政审批制度与制度成本	(67)



硬成本与软成本·····	(69)
靠什么来维持社会信用·····	(71)
信用是一种无形资产·····	(73)
论社会信用制度的产权基础·····	(75)
我国应该建立个人破产制度·····	(77)
产权、环境与民间资本·····	(79)
一只狐狸“创造”一种规则·····	(81)
产权：重要的是谁在使用·····	(83)
有恒产才会有恒心·····	(85)
莱索托经济学实验·····	(87)
如何让人们负责·····	(89)
是产权重要还是效率重要·····	(91)
论产权失灵·····	(93)
我国的家庭产权安排及其文化基础·····	(97)
我国均分制的家庭产权安排对资本积累的影响·····	(100)
没有产权约束的股市是风险最大的股市·····	(103)
环境保护的实质·····	(105)
环境外部性内在化的主要途径·····	(107)
环境保护的关键是产权·····	(109)
发展低碳经济也要从市场入手·····	(112)
也谈“公地悲剧”问题·····	(116)
集体行动中的自主组织·····	(118)
为什么我国私营企业“长不大”·····	(122)
刺激民间投资比加大公共投资更重要·····	(125)
论多种所有制形式发展中的“国民待遇”问题·····	(128)
让民间资本“火”起来·····	(132)
让更多群众拥有财产性收入·····	(136)

分配与消费	(139)
从香港的清洁工的收入谈起	(141)
如何正确看待当前我国收入分配的差距	(143)
到底是哪些人富了	(146)
论中国的富有阶层	(149)
为什么百万富翁越来越年轻	(156)
为什么我们花不明不白的钱	(158)
节俭并非永远是美德	(160)
消费者主权	(162)
消费爱国	(164)
个人投资离我们还有多远	(169)
如何减少我们社会经济生活中的假冒伪劣商品	(171)
寻租与反腐败	(175)
是先有鸡还是先有蛋	(177)
寻租活动的制度成本	(181)
制度与反腐败	(183)
官员的“吃住行”应该货币化	(185)
略论我国的集体寻租问题	(187)
官员的低工资与“在职消费”	(189)
政府官员“忙”什么	(192)
由“太钢曝光展览”引起的思考	(194)
制度租金	(196)
我国的一些改革为什么会变形	(198)
为什么费大于税	(200)
我国能高薪养廉吗	(202)
用制度创新降低行政管理费用	(204)
为什么公共工程领域的腐败现象严重	(207)



我国三次大的经济转型与腐败	(209)
为什么私有产权较少会带来租耗	(213)
反行政垄断难在什么地方	(216)
反腐败到底是瞄准政府官员还是瞄准制度、体制	(221)
最大限度地公开信息的政府是一个有效率的政府	(223)
寻租、人力资本投资与公务员热	(225)
文化、教育与非正式规则	(239)
商机、市场空隙与温州人	(241)
家族式管理的文化根源	(245)
生意人不要“读”三十六计	(251)
卖“品牌”划算吗	(253)
生意人的三大法宝	(255)
为什么中国人的商店连锁不起来	(257)
从穷国与富国排名的新标准谈起	(259)
读书中的成本问题	(261)
从交通拥挤想到集体主义	(263)
一笔值得称赞的“权钱交易”	(265)
我国农村土地承包中的“红眼病”	(267)
中国人的道德水平是提高了还是降低了	(269)
从市政府官员代奥运冠军受罚谈起	(271)
从德国人的处罚观想到的	(273)
在加拿大体验制度（五篇）	(275)
规矩的背后是责任	(285)
第三部门的价值与发展空间	(287)
高校“热卖”专业的背后	(289)
从考研究生热看我国的教育过度	(291)
大学的热门专业与寻租	(293)

应试教育的功过是非	(295)
制约我国经济学发展的因素	(297)
经济学家重“读”历史	(299)

