



高等院校经济学教材

# 新制度 经济学 教程

New Institutional  
Economics

1 著



中国发展出版社

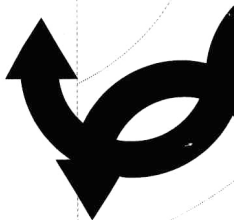


高等院校经济学教材

# 新制度经济学教程

袁庆明 著

New Institutional  
Economics



中国发展出版社

### 图书在版编目 (CIP) 数据

新制度经济学教程/袁庆明著. —北京: 中国发展出版社,  
2011. 1

ISBN 978 - 7 - 80234 - 587 - 4

I. 新… II. 袁… III. 新制度经济学—高等学校—教材  
IV. F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 182065 号

书 名: 新制度经济学教程

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<sup>楼</sup>)

标准书号: ISBN 978 - 7 - 80234 - 587 - 4

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京画中画印刷有限公司

开 本: 787 × 1092mm 1/16

印 张: 30.5

字 数: 570 千字

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 49.80 元

咨 询 电 话: (010) 68990692 68990622

购 书 热 线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电 子 邮 件: [fazhan@drc.gov.cn](mailto: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



# 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学和管理学的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年版出版以来，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3年时间所著的《新制度经济学》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一个新版本，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，终于在2010年底完成了，并以新书名《新制度经济学教程》面世。

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：一是增加了一章新内容，即第五章契约理论，二是将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第六章，即企业理论。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理论基础和第三代），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。

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、清晰而又实用的优质新制度经济学教科书，

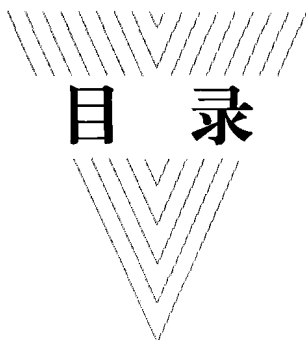
一直是自己多年来孜孜以求的目标。相信本书的出版应该不会让热切希望了解和掌握新制度经济学理论和方法的广大读者失望。

编写新制度经济学教材是一件非常艰苦的工作，因为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，虽然我做出了很大的努力，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，可与我直接联系，电子邮箱是：[hndxuan@163.com](mailto:hndxuan@163.com)。

袁庆明

2010年8月28日于江西财经大学枫林园



<b>第一章 导 论</b> .....	1
<b>第一节 新制度经济学的产生和发展</b> .....	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.....	7
<b>第二节 新制度经济学的研究对象、方法及基本假设</b> .....	10
一、新制度经济学的研究对象 .....	11
二、新制度经济学的研究方法 .....	12
三、新制度经济学关于人的行为的基本假设 .....	16
<b>第三节 新制度经济学的流派渊源关系</b> .....	20
一、新制度经济学与新古典经济学的关系 .....	21
二、新制度经济学与旧制度经济学的关系 .....	23
三、新制度经济学与马克思的制度分析的关系 .....	25
<b>第四节 新制度经济学的学术地位、框架内容及学习意义</b> .....	26
一、新制度经济学的学术地位 .....	27



二、新制度经济学的框架和主要内容 .....	28
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

<b>第二章 交易费用理论</b> .....	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 .....	41
第二节 交易费用的内涵与外延 .....	43
一、交易费用的内涵 .....	43
二、交易费用的外延 .....	47
第三节 交易费用的决定因素与性质 .....	50
一、交易费用的决定因素 .....	50
二、交易费用的性质 .....	58
第四节 交易费用的测量 .....	61
一、交易费用测量的困难 .....	61
二、交易费用的直接测量：一些进展 .....	62
三、交易费用的间接测量：新的方向 .....	69
<b>第三章 科斯定理</b> .....	76
第一节 外部性及其解决思路 .....	76
一、外部性及其后果 .....	76
二、解决外部性的传统思路及评价 .....	79
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 .....	84
一、科斯第一定理 .....	84
二、科斯第二定理 .....	89

三、科斯第三定理 .....	93
第三节 科斯定理受到的批评及评价 .....	97
一、科斯定理与谈判力量 .....	97
二、科斯定理与财富分配 .....	101
三、科斯定理与谈判环境及谈判当事人 .....	105
第四节 科斯定理的意义 .....	110
一、理论意义 .....	110
二、实践意义 .....	112
三、方法论意义 .....	112

## 第二篇 新制度经济学的制度特殊理论

第四章 产权理论 .....	118
第一节 产权的含义、构成与类型 .....	118
一、产权的含义 .....	118
二、产权的构成 .....	123
三、产权的类型 .....	127
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 .....	135
第三节 产权的起源、界定与保护 .....	139
一、产权的起源 .....	139
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 .....	151
一、产权安排的多样性及其原因 .....	151
二、不同产权安排的效率比较 .....	153
三、共有产权的效率损失：公地悲剧 .....	158
四、公共物品的政府提供与私人提供 .....	164

<b>第五章 契约理论</b> .....	174
<b>第一节 契约的含义、类型及理论构成</b> .....	174
一、契约的含义 .....	174
二、契约的内容 .....	176
三、契约的类型 .....	178
四、契约存在的理由及其理论构成 .....	180
<b>第二节 交易费用与契约选择</b> .....	182
一、张五常的交易费用与契约选择理论 .....	182
二、威廉姆森的交易费用与契约选择理论 .....	187
<b>第三节 委托代理问题与激励契约设计</b> .....	190
一、委托代理关系与代理问题 .....	191
二、道德风险与激励契约设计 .....	192
三、逆向选择与激励契约设计 .....	197
四、对委托代理激励契约设计理论的评价 .....	202
<b>第四节 不完全契约与“敲竹杠”问题</b> .....	202
一、完全契约及其假设前提 .....	203
二、不完全契约的原因及两种不完全契约理论的认识分歧 .....	204
三、与不完全契约密切相关的问题——“敲竹杠” .....	207
<b>第五节 契约的实施机制与默认契约的作用</b> .....	209
一、契约实施机制的演进 .....	209
二、默认契约在防范“敲竹杠”问题中的作用 .....	215
<b>第六章 企业理论</b> .....	221
<b>第一节 企业的性质</b> .....	221
一、科斯的企业性质观 .....	222
二、阿尔钦和德姆塞茨的企业性质观 .....	224
三、张五常的企业性质观 .....	226
四、威廉姆森的企业性质观 .....	230
五、总结与评价 .....	232
<b>第二节 企业的边界</b> .....	233

一、科斯的企业边界理论·····	233
二、张五常的企业边界理论·····	234
三、威廉姆森的企业边界理论·····	235
四、总结与评价·····	241
第三节 企业的产权结构·····	242
一、新古典企业理论对企业产权结构的忽视·····	243
二、包含企业产权结构的生产函数·····	245
三、团队生产与企业产权结构的重要性·····	247
四、不同类型企业产权结构的具体分析·····	250
第四节 企业的最优所有权结构选择·····	259
一、新产权学派对企业所有权的新界定·····	259
二、企业的最优所有权结构选择：哈特的理论·····	263
三、企业的最优所有权结构选择：非人力资本还是人力资本·····	271

### 第三篇 新制度经济学的制度一般理论

第七章 制度理论·····	282
第一节 制度的含义、特征与类型·····	282
一、制度的含义·····	282
二、制度的特征·····	289
三、制度的类型·····	293
第二节 制度的形成·····	300
一、制度形成的途径·····	301
二、制度自发演进的博弈论解释·····	304
三、制度设计对制度形成的重要意义·····	311
第三节 制度的功能·····	312
一、新制度经济学家对制度功能的揭示·····	312
二、我国学者对制度功能的层次与实现的论述及评价·····	314
三、制度的核心功能及其实现的进一步讨论·····	317

第四节	制度的效率	319
一、	制度效率的含义	319
二、	制度效率的决定	320
三、	制度效率递减规律	324
四、	制度效率标准与测度	326
第八章	制度变迁的动因理论	331
第一节	制度变迁的供求分析	331
一、	制度变迁供求分析的形成	331
二、	制度变迁供求分析的框架	333
第二节	制度变迁的需求	335
一、	制度变迁需求的界定	335
二、	制度变迁需求的形成	337
三、	制度变迁需求的影响因素	339
第三节	制度变迁的供给	343
一、	制度变迁供给的界定	343
二、	制度变迁供给的主体及其关系	344
三、	制度变迁供给的成本与收益	345
四、	制度变迁供给的影响因素	348
第四节	制度的均衡与非均衡	354
一、	制度的均衡	355
二、	制度的非均衡及其类型	357
第九章	制度变迁的过程与方式理论	369
第一节	制度变迁：基于目标实现途径的分类	369
一、	提高生产效率的制度变迁	370
二、	重新分配收入的制度变迁	371
三、	重新配置经济机会的制度变迁	372
四、	重新分配经济优势的制度变迁	374
第二节	制度变迁的过程及主要现象	376

一、制度变迁的一般过程·····	376
二、制度变迁过程中的主要现象·····	379
第三节 制度变迁的方式及其搭配使用·····	387
一、单项（局部）制度变迁与整体制度变迁·····	387
二、渐进式制度变迁与突进式制度变迁·····	388
三、诱致性制度变迁与强制性制度变迁·····	388
四、制度变迁方式的相机组合模式·····	392
第四节 国家、意识形态等与制度变迁·····	394
一、国家与制度变迁·····	394
二、意识形态与制度变迁·····	405
三、组织、学习与制度变迁·····	409
第十章 制度变迁的影响理论·····	418
第一节 经济增长的“制度决定论”·····	418
一、诺思之前的经济增长决定论·····	419
二、诺思之前经济增长决定论的不足·····	422
三、制度变迁与经济增长：发展经济学家的研究·····	424
四、诺思经济增长的“制度决定论”的提出·····	426
第二节 制度变迁决定经济增长的途径及相关制度·····	427
一、制度变迁决定经济增长的途径·····	427
二、决定经济增长的根本性制度·····	430
三、历史上决定经济增长的根本性制度缺乏的原因·····	433
第三节 制度变迁与经济增长：经济史新解·····	434
一、第一次经济革命的原因·····	434
二、为什么现代经济增长最早出现在荷兰和英国·····	437
三、李约瑟之谜：工业革命为什么没有发源于中国·····	444
四、发展中国家贫困落后原因的重新认识·····	448
第四节 制度变迁与经济增长：制度计量与实证研究·····	451
一、制度变迁的计量·····	452
二、制度变迁与经济增长的相关性：国外学者的研究·····	452

---

三、中国的制度变迁与经济增长相关性的实证研究 .....	456
第五节 制度创新与技术创新 .....	457
一、技术创新与制度创新关系上的既有观点 .....	458
二、技术创新与制度创新关系上的“制度决定论” .....	460
三、对技术创新与制度创新关系上各种观点的评价 .....	462
参考文献 .....	468

# 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察它的结果，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。本章第一节介绍新制度经济学产生和发展的过程及背景，第二、三节就新制度经济学的研究对象、研究方法、基本假设及理论渊源关系进行讨论，最后一节是关于新制度经济学的学术地位、框架内容及学习意义的简要说明。

## 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 到 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20世纪60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20世纪70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做一个生产函数，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。”<sup>①</sup>

### 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，是出自一个年仅27岁的英国人之手，他的名字叫科斯。

1937年11月，在英国伦敦经济学院任教的科斯在本国的《经济学》杂志上发表了《企业的性质》一文。在这篇文章中，科斯首次提出了交易存在费用（或成本）的观点。其实，科斯的这一观点早在此前几年就形成了。1932年，年仅21岁的科斯作为伦敦经济学院一位三年级的学生，利用一笔卡塞尔旅行奖学金，去美国研究工业的纵向和横向联合问题。在考察中，科斯发现了“把价格系统作为一种协调机制的同时，为什么还存在着管理的协调功能”。这个令他大为困惑的问题的谜底，按照科斯自己的叙述：“到1932年夏季我找到了答案。我觉察到利用价格机制是有费用的。必须去发现价格是什么。要进行谈判、起草合同、检查货物、作出安排、解决争议等等。这些费用被称为交易费用。”1991年12月，科斯在接受诺贝尔经济学奖时发表的题为《生产的制度结构》的演讲中说：“这篇文章的最重要的东西，是将交易费用明确地引入了经济分析。”<sup>②</sup> 尽管科斯还没有明确使用交易费用这个词，但他指出，利用价格机制是有成本的，它至少包括两项内容：一是发现相对价格的成本；二是交易的谈判与签约成本。这正是交易费用概念的本质特征和主要内容。交易费用是新制度经济学的核心概念和理论基础。可以说，新制度经济学自始至终都包含着交易费用。正是因为有了交易费用概念，新制度经济学家才可能对各种制度现象进行分析和研究，才可能产生各种各样的新制度经济学理论。离开了交易费用范畴，就不会有新制度经济学理论。正如诺思所说：“‘新’制度经济学与‘旧’制度经济学的最大不同就是我们发展出了一

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

<sup>②</sup> 科斯：《生产的制度结构》，载《论生产的制度结构》，上海三联书店1994年版，第356页。