

制度與經濟理論

第二版

Institutions & Economic Theory
The Contribution of the New Institutional Economics (2e)



著重在新制度經濟學分析工具之描述與解釋。
說明新制度探究途徑與傳統新古典模型之差異。
分章說明市場、廠商與國家的制度類型及理念，如何應用在現實世界。
章後皆有建議讀物及詞彙，方便讀者查詢。

Eirik G. Furubotn & Rudolf Richter 著

顏愛靜、郭冠宏、劉籐、黃名義、王本壯、楊國柱、陳柏廷、陳錫鎮、廖仲仁 譯

制度與經濟理論

第二版

Institutions & Economic Theory
The Contribution of the New Institutional Economics (2e)

Eirik G. Furubotn & Rudolf Richter 著

顏愛靜、郭冠宏、劉籐、黃名義、王本壯、楊國柱、陳柏廷、陳錫鎮、廖仲仁 譯



五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

制度與經濟理論 / Eirik G. Furubotn & Rudolf Richter 著; 顏愛靜, 郭冠宏, 劉籐, 黃名義, 王本壯, 楊國柱, 陳柏廷, 陳錫鎮, 廖仲仁譯.

一二版. — 臺北市: 五南, 2009.10
面; 公分.

譯自: Institutions & Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics (Second Edition)

I S B N: 978-957-11-5538-8 (平裝)

1. 經濟制度 2. 經濟理論
550.1878

98000791



1M91

制度與經濟理論

作 者 — Eirik G. Furubotn & Rudolf Richter

譯 者 — 顏愛靜 郭冠宏 劉籐 黃名義 王本壯
楊國柱 陳柏廷 陳錫鎮 廖仲仁

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主 編 — 張毓芬

責任編輯 — 吳靜芳 劉芸蓁

封面設計 — 盧盈良

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址: 106 台北市大安區和平東路二段 339 號 4 樓

電 話: (02)2705-5066 傳 真: (02)2706-6100

網 址: <http://www.wunan.com.tw>

電子郵件: wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號: 01068953

戶 名: 五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室 / 台中市中區中山路 6 號

電 話: (04)2223-0891 傳 真: (04)2223-3549

高雄市駐區辦公室 / 高雄市新興區中山一路 290 號

電 話: (07)2358-702 傳 真: (07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2001 年 10 月初版一刷

2006 年 10 月初版二刷

2009 年 10 月二版一刷

定 價 新臺幣 790 元

Copyright © Eirik G. Furubotn and Rudolf Richter 2005.
Chinese translation copyright ©2009 by Wu-Nan Book Company, Ltd.
Published by arrangement with J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
All rights reserved.

第一版謝辭

多年來，有許多的人和機構協助我們推動工作，對於他們慷慨貢獻時間與資源，我們謹此致上最誠摯的謝忱！首先，當須提及薩爾邦大學。該大學在不管經費有多麼拮据的情況下，仍給予「新制度經濟學研究中心」始終如一的支持，也盡其可能地促成我們的計畫。這項協助是關鍵性的，因為該中心設於大學之下且由作者推動，已證實是多元活動的穩定基礎。另者，重要的支援得自薩爾邦教育部、薩爾邦立中央銀行（後來是萊茵邦、法茲與薩爾三行）、德國研究會、福斯汽車基金會、隄森基金會（Thyssen Foundation）、德國科學創辦人學會（Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft）、德州大學阿靈頓分校的 James L. West Chair，以及德州農工大學的私人企業研究中心。由於這些人與組織的協助，方便本研究心得以主辦有關新制度經濟學的十二場國際學術研討會與七屆暑期班訓。如果沒有這些學術性活動，以及《制度與理論經濟期刊》（*The Journal of Institutional and Theoretical Economics, JITE*）^①出版者 Georg Siebeck 的持續襄助，本書將永遠無法問世。

儘管現代化的溝通技巧已經存在，作者間親自會面及在當地共同研商撰寫所需期間均無法避免。所幸，這種需求透過德國研究會與隄森基金會的財源資助，必要的合作才得以實現。有了補助款，Eirik Furubotn 得以在康司坦茲（Konstanz）、椰納（Jena）、特里爾（Trier）等地，與深具影響力的德國經濟學家交換意見。同樣地，史丹佛大學胡佛研究中心，以及密西根大學（Ann Arbor 分校）經濟系，為 Rudolf Richter 備妥若干訪問約見，除此活動之外，也允許他在美國的不同地點拜訪學者，使他從新制度經濟學領域的當前研究獲得啟迪。

許多朋友與同事影響了我們對於新制度學派議題的思維，因此，對於 Ar-

^① 《制度與理論經濟期刊》（*The Journal of Institutional and Theoretical Economics, JITE*）於 1978 至 1994 年間，係由 Rudolf Richter 擔任總編輯。

men Alchian, Kenneth Binmore, Holger Bonus, Ronald Coase, Thrainn Eggertsson, Bruno Frey, Victor Goldberg, Herbert Hax, Christian Kirchner, Barbara Krug, Gary Libecap, Siegwart Lindenberg, Douglass North, Timothy Roth, Thomas Saving, Erich Schanze, Ekkehart Schlicht, Dieter Schmidtchen, Urs Schweizer 以及 Oliver Williamson 等人，我們要特別深致謝忱。至於我們自己的貢獻，那就是本書是真正的合作產物。為表明這點，且避免字母排序的差別待遇，在英文版的作者姓氏排序，以 Furubotn 在前，Richter 在後；而德文版則是 Richter 在前，Furubotn 在後。

最後，我們要表彰 Barbara Thimm-Maldener 的貢獻，她在薩爾布里根（Saarbrücken）的中心提供了統籌安排上的協助，以及擔任文稿打字工作。而在大西洋的另一側——德克薩斯州，Heidi Duckworth 為本書擔任了甚有價值的秘書與打字的服務工作，而德州農工大學的 Susanne Lipinsky 與 Teri Bush 則對文稿提供了極大的幫助。

Eirik G. Furubotn
Rudolf Richter

第二版謝辭

這裡將依序致上謝意。首先，我們要感謝薩爾邦大學對兩位作者和 Jürgen Eichberger 教授（Heidelberg）所主持的新制度經濟學研究中心持續提供各種設備。我們也要謝謝德州農工大學的私人企業研究中心，和該中心主任 Thomas Saving 教授，該中心資助我們研究計畫的經費和技術協助。而 John Raisian 所領導的史丹佛大學胡佛研究中心，也兩度邀請 Rudolf Richter 擔任訪問學者，使他能到史丹佛和柏克萊獲悉現代制度思潮的最新發展概況。

這些訪問經費是由隄森基金會（Thyssen Foundation）和德國研究基金會（Deutsche Forschungsgemeinschaft）所提供。後者也支持 Richter 在 George Mason 大學的公共選擇研究中心（Center for the Study of Public Choice）停留兩個月，使他得以考察憲政經濟學。而 Eirik Furubotn 也有機會兩次造訪烏得勒支大學的經濟學學院（Utrecht School of Economics），使他能夠取得烏得勒支有關現代制度經濟學發展計畫的最新訊息。

許多朋友和同事影響我們對這本書的修改。要特別一提的是 Mark Granovetter 和 Victor Nee，他們提供一些新經濟社會學的想法；Avner Greif 幫助我們理解現代史的制度分析；Jürgen Eichberger 使我們得以對 NIE 的輔助領域的最新發展保持靈通；而 Lee Benham 和 Mary Shirley 讓我們獲悉 Ronald Coase 研究所所執行的新制度經濟學研究計畫。更不用說，常見的否定言論也同樣受用。

最後，我們也要謝謝 Elisabeth Richter（Sarrbrücken）Barbara Thimm-Maldener, Oberthal（Sarrland）擔任文稿打字工作，而在 College Station（Texas）的 M. King 則是確保我們網路聯繫的暢通。

Eirik G. Furubotn

Rudolf Richter

第一版英文本序

近二十年來，經濟理論的發展已起了明顯的變化。雖然新古典分析仍然是專業思潮之主流，但是其間若干僵化之新古典的假定，已為部分我輩的現代經濟學者愈來愈堅持重新考慮其接受性，並且重新評估制度在重新建構經濟行為所擔當之角色為何。的確，特別強調的重點在於將制度視為是內生「變數」，應在操控之經濟模型架構中予以解釋。因此，合理的說法是，新的分析方式正在逐漸發展的進程之中，如果不是取而代之，便是正要充實傳統的新古典學說。換言之，為根基於不花成本的交易、完全的個人理性，以及外在既定的制度結構等假定的競爭及不完全競爭的「無摩擦」模型辯護，看來已經是不太可能的。

一般而論，所謂的現代制度經濟學（*modern institutional economics*），係指用以描述與制度課題相關的各種新理論探究途徑。本書雖從廣泛觀點考量，然會側重在某個特殊型態的制度分析——即新制度經濟學（*New Institutional Economics*，簡稱 *NIE*），有時也可參酌新組織理論（*New Theory of Organization*）。促使這個學派活絡的基本想法，其實相當簡單；交易成本是存在的，必定會影響制度結構，以及人們所做的特定經濟選擇。

關於制度，至為明顯的是，其使用（及其形成）需要實質資源的投入，於此，交易成本的考量也就無法避免了。或者，從較為不同的觀點來看，我們可以說財產權的配置決定了社會生產所致的經濟結果，而交易成本正是造成財產權分配與執行的部分原因所在。簡言之，將交易成本融入生產與交換的正統模型中的意義極為深遠，而我們對經濟過程的思考，也需要從根本上給予重新定位。

看來令人訝異的是，竟然耗時良久，我們才體認到交易成本這個顯而易見現象的存在。但是，事實上，這不僅為古典經濟學家與新古典經濟學家代表人物所忽略，也是其他的批評者，如：德國歷史學派、舊的美國制度主義，以及新近的 *Keynesian* 學派等所忽略。當然，有關「摩擦」角色的觀點，在早期

文獻裡曾被提及，我們可從 John Stuart Mill (1857)，以及爾後的 Hicks (1935) 的貨幣經濟學論著中知其端詳。儘管如此，在一般文獻中，並未加以整理而有進一步的發展。

直到 Ronald H. Coase (1937, 1960) 才首度評斷交易成本觀念在制度經濟分析中極具重要性。再者，這種分析路線，就財產權的配置對誘因與經濟結果影響所擔當的角色，已導向並增進邏輯性的理解。雖然這種 Coasian 式洞見的意義並未立即成為眾所公認，但是 Coase 終於在 1991 年因其先驅貢獻而榮獲諾貝爾經濟學獎。他對交易成本的「發現」，已對經濟學的不同專業領域產生了衝擊，並有改變這些領域所盛行的觀點與研究導向之勢。這些受到影響的範圍，包括 Douglas North (1981, 1990) 所領導的經濟史學，以及由 Armen Alchian (1965a, 1965b) 和 Oliver Williamson (1975, 1985) 等人所領導的產業組織學等。有趣的是，North 也在 1993 年（連同 Robert W. Fogel）榮獲諾貝爾獎。事實上，作為新制度主義倡導者的 North，僅只在 Coase 之後兩年就獲獎，也足以顯示此等為學界沿用的新研究途徑日漸受到重視。新制度經濟學的重要性，也可從日增的新創辦期刊闡論有關現代制度議題可以看出端倪，以及在研討會用更多的時間來討論此議題，例如於 1995 年在華盛頓 D.C. 的美國經濟學會（American Economic Association）的會議即是。

本書將新制度經濟學視為交易成本經濟學、財產權分析與契約理論的綜合體，且將焦點集中在此等領域以便於解析。我們的目的在於，介紹並嚴謹地評估，自 1960 年代早期 NIE 這個領域崛起以來，形塑其思想的主要理論貢獻為何，尤其是在現實世界廣泛應用的關係或不完全契約理論。本書係專為對此新的發展領域有興趣的專業經濟學者，以及刻正為撰寫博士論文而尋找有發展前途的研究領域之研究生而寫的。為達成此目的，我們嘗試在前五章裡，將多方面與日俱增的 NIE 文獻，建立一些秩序，並且解釋各種理論要素如何融入現代制度主義的一般涵構之中。背景文獻備妥之後，本書試圖說明現有觀念在三大基本制度類型——市場、廠商與國家——的經濟分析之應用。最後一章則處理我們相信是新制度經濟學未來發展所必須解決的根本問題與疑問。

1983 至 1994 年間，由作者籌辦與新制度經濟學有關的十二場國際研討會中，現代制度主義先驅者們的討論內容，對於本書的撰寫有著激勵與充實的作

用。其中幾次的研討會，Armen Alchian, Ronald Coase, Douglas North 以及 Oliver Williamson 都曾參與過某些場次的討論。這些研討會的文章與論文集，曾刊載在 1984 至 1995 年的《制度與理論經濟期刊》三月號裡。而於 1988 至 1994 年間，擔任歐洲博士研究生的八個暑期班課程的工作，也影響了本書若干較為正式的分析。在這些課程當中，契約理論是一個重要的主題，由 Benjamin Hermalin, Bengt Holmstrom, Paul Milgrom, Michael Riordan 以及 Jean Tirole 等人講授。

本書在本質上是德文版《新制度經濟學》（*Neue Institutionenökonomik*）的英文版，由 R. Richter 與 E. G. Furubotn 原著，於 1996 年由 Tübingen 的 J. C. B. Mohr（Paul Siebeck）出版。不過，為準備英文版之際，作者得以趁便加以修訂，俾擴充包括日增的文獻，並且進一步澄清某些新制度作者所提出的爭論。因此，新版本雖然沒做些根本的改變，但卻能更完整地反映出關於制度問題的討論現況。

第二版英文本序

在 1997 年《制度和經濟理論》第一版印行後的這段期間，經濟學家和社會學家已經展現與日俱增的決斷力，探索經濟和社會行為形成當中，制度扮演的角色為何。因此，今天新制度主義得到肯認是專業和研究的重要範疇，當是少有疑慮的。現已有不少跡象顯示這個領域的重要性。首先，一些專業的組織，如：國際新制度經濟學會（International Society for New Institutional Economics）、Ronald Coase 研究所（Ronald Coase Institute）已經成立，將許多不同領域和國家的學者齊聚一堂，以推動新制度主題的研究。這般增長的興趣和專業活動的結果，已經使得這個範疇的理論和實證的文獻數量日益繁多。由於有不少論著已經完成，因而本書基於大量新材料的顯現，就有正當理由增訂新版。我們的目的是延續前一版的工作，解釋並評估近年來新制度學者主體所引介的精進、延伸和有益的應用之處。

雖然新制度學者對於某些社會和技術問題有進一步理解是個好的開始，但事實上仍有許多工作有待推動。如果新制度經濟學（NIE）要實現作為不可或缺的分析途徑的承諾，的確還有一些方面亟待進展。Douglass North 早在前些年就觀察到有些迫切性要求可以很容易地加以確認。^① 第一，應該要有更好的理論——建立在人類心智運行方式基礎之上的理論，其可以有意義的方式將時間整合到分析當中，這包括多樣的理論性論述和研究領域。第二，更多和更好的實證研究有其必要。理想上，理論和證據要持續地相互遷就。第三，主流的和 NIE 傳統的經濟學家和其他的研究者，應該對不同方法上的探究途徑顯現謙虛和更大的包容性。

North 所啟發研究路線的動向當然是有意義的，但是渴望多快就能達成還是未定之數。再者，不管進展如何，似乎清楚的是，NIE 將不會產生有如 Ar-

^① 這是在 1997 年 9 月 19 至 21 日於聖路易斯（St. Louis）的華盛頓大學舉辦的國際新制度經濟學會大會，North 在開幕式的致詞。

row-Debreu 一般均衡模型那樣精緻的、包羅萬象的、公理的制度經濟學。當然，如果最近的發展有所指引的話，那麼將可預期 NIE 更朝向折衷說（eclecticism）移動。最新的文獻顯示，接受一些和新古典理論有所區別的構念（constructs）的意願有增強之勢。我們見到更多的注意力集中在演化經濟學的過程分析和概念之上。制度是重複賽局的均衡結果的見解，現在頗為盛行，而演化的賽局理論的重要性則與日俱增。同樣地，研究似乎顯現出更為關注實驗經濟學，而在經濟模型中應將受限理性（bounded rationality）的概念擺在更重要的地位。

當然，在當代著作中，很明顯的是，NIE 探究途徑被用來分析並處理一些相關領域，如政治學、社會學、法律學，甚至是人類學上所衍生的問題。這些社會科學其他領域的洞見，特別是社會學，對於 NIE 的未來發展並不是不太重要。因此，這樣說或許並不極端，將來制度經濟學可能涵蓋所有社會科學豐富的技術性和實證性洞見的混合體，並且會出現 Adam Smith 類型可能比出現 David Ricardo 類型的還多。

不論當前的文獻對於新制度主義的未來顯現那種徵兆，但似乎是有理由說，NIE 的主要組成部分還是交易成本經濟學、財產權分析和契約理論；這也是本書修訂版著重的要點。對於參考文獻的更新更為謹慎，並且對於這些文獻中的新主題如何合乎 NIE 的一般思考模式也加以解釋。又對於經濟社會學範疇的類似發展加以討論，以及增添從社會學角度批評現存 NIE 的理論性說明。同樣地，NIE 和經濟史、政治學發展的交疊之處也加以描述。然而，礙於篇幅所限，不得不侷限於涵蓋有關的領域。因而，除此之外，就不可能對日益增長的制度的賽局理論探究途徑文獻作系統性處理。不過，對於制度為賽局的均衡（institution-as-an-equilibrium-of-a-game）的概念的基本補充論點，已經在正文中以要點方式呈現。最後，本書包括詞彙簡釋，可對 NIE 經常遇到的名詞提供簡要的定義。

中文本序

隨著近二十年來的發展，新制度經濟學（NIE）已快速地成為研究領域的重要一環。而有關制度議題的理論性與實證性文獻，已明顯地與日俱增。許多經濟學及其他社會科學的學者，認為自己是 NIE 主題的專家。而呈現後者趨勢的徵兆，可從 1997 年成立的國際新制度經濟學學會（International Society for the New Institutional Economics）一探究竟。這個學會是在諾貝爾獎得主 Coase 與 North 的領導之下組織而成，試圖將致力於交易成本、契約問題、政治的博奕規則、法律規則、財產權、文化議題等這類事物的人，以及對持續採用標準科學方法有興趣的人，齊聚在一起。

當然，新制度研究者是個多樣化的團體，但是享有一些共同的智能根基。因而，他們深信有關制度的事務與制度的決定因子，如藉助於經濟理論的分析，可能是被容許的。然而，在此同時，新制度經濟學者也確信，正統的新古典分析極為抽象，如不稍做修正，恐難有效處理許多理論家與政策決定者所關注的問題。雖然主流經濟學被排拒了，但是有關如何進行 NIE 方案^①為最佳的疑問，爭議仍持續不斷。正如 Williamson 已經指出，今天這個領域正是「各家想法的沸騰汽鍋」（2000, 610）。獲悉這樣的背景後，如果說《制度與經濟理論》的中文版出版是格外相稱並符合時宜的，似乎一點也不為過。

本書旨在對甫自 1960 年代早期至 1990 年代晚期所產生 NIE 文獻的重要理論性貢獻，給予關鍵性的評估。不過，由於現代制度主義是個廣泛的智能範疇，包含著各式各樣的探究途徑與方法論，要專注於充實 NIE 的研究努力上，但已發展出本身特定文獻之某種專業領域（例如演化經濟學、法律與經濟學，以及公共選擇），恐是絕無可能。本書主要關注的，是 Alchian, Coase, North, Williamson 以及其他可稱之為「嚴謹」的 NIE 傳統論著者思想體系。亦即，

^① 有關 Williamson 對於 NIE 的現況地位及其研究議程的觀點，則在其考察性文章（Williamson, 2000）中予以呈現。

這個學派的焦點是集中在探求交易成本經濟學、財產權理論與契約理論相互關係之分析。在此，一個根本的論題在於，交易成本因經濟活動而必然發生，並且在決定制度結構與人們所做的特殊經濟選擇上，扮演重要的角色。雖然這種推理的思路並未產生任何高雅的、全盤的理論，使其可與現代一般均衡模型所提出者相互比較，但已盡其可能改進對於真實生活裡經濟體實際運作的理解（Foster 2000）。特別是，與交易成本經濟學有關且已完成的大量實證研究，已對訂約過程提出嶄新的洞見^②，而其實際達成的成果，也對交易成本理論廣泛地確證其預測性。

在考察我們現在所謂的新制度經濟學後，重要的是要體認到，現代制度主義並不是由那些視自己為置身於追求經濟理論革命性方法之新運動的人，以有系統的方式所發展起來的。特別是，NIE並不是源於刻意要建立一套與主流新古典典範相衝突的新學說。反而是早期出現的理論進展，大部分是經由一系列次級領域，如交易成本經濟學與財產權分析等獨立研究而來。若非全部，也有許多的研究者接受了古典的邊際主義信條，並且尊崇它具有相當重要的用處（例如 Coase 1984, 230）。的確，即使在今天，NIE模型也常建構在組合某些傳統新古典分析的新想法之上（例如 Stiglitz 1994 與 Cheung 1998）。簡言之，藉由新的或補充限制引入分析上，以擴充或「一般化」標準新古典理論，可以有信心的是，在理解上將會有明顯的斬獲。

然而這些年來，對於這種「混合」（hybrid）的探究途徑，已逐漸出現反對聲浪。這種反映顯現出新制度經濟體，其以正交易成本與受限理性決策者為特徵，既不能達成新古典理論所承諾的理想效率結果，也不能達成藉由混合式模型所指的相對效率（受限的 Pareto 最適解）（例如 Kreps 1999, 123-125 與 Furubotn 2001）。再者，即使是藉由新增的限制條件加以修正，仍有傾向顯示，新古典分析會將重心放在正式的配置規則，而其係假定經濟體系中所有的制度與其他基本資料都是固定的。對照之下，某些 NIE 學者指出經濟學是動態的，以及人們為什麼會儲蓄、投資、學習和創新，必須憑藉著演化的制度與價值體系來加以解釋。一方面，有「一般化」新古典理論的倡導者；另一方

^② 可參見（Allen & Lueck 1999）對於風險趨避在商業訂約中所扮演的角色之範例。

面，則有較不僵固的新制度模型的倡導者，兩者所持的觀點差異性相當重要，這是因為他們影響了 NIE 未來所將採取的發展路線。

須予以注意的是，儘管我們並不同意混合模型的適切性，但這只呈現出 NIE 陣營論點的一個範疇而已。論者對於現階段 NIE 理論發展有否需要系統地闡述，其評估亦各有不同。其所擔憂的是，在現有的知識之下，任何對 NIE 概念作數學處理的意圖，都得冒遺漏或掩蓋理論主要特徵的風險（Williamson 2000, 604-05）。因此，這意味著只尋求比較有限的目標，收穫反而會更多。例如，在交易成本經濟學的例子裡，可以只關注在審視保障交易當事人免除各種因交換而引起危機的機制（或治理結構）上（Klein 1999, 466-67）。

當然，仍有其他關於 NIE 研究進展方向的觀點。雖然目前為止，此領域多已有廣泛的共識，但是新制度學者也認為仍有很多的工作需要去完成，採取不同的探究途徑也可以增進知識。某些學者可能會強調，必須更加關注於跨學門的研究上——尤其是與政治學和社會學有關的計畫，例如 Miller（1997）與 Granovetter and Swedberg（1992）。其他人則因受到經濟行為與諸如社會道德規則、忠誠、信任等之間相互關連的印象，而認為 NIE 的遠景可以再加大（如 North 1994 與 Roth 1999）。很明顯地，新制度經濟學是一個仍在改變與精鍊過程中逐步發展的領域，目前這本書應可做此解釋。藉由闡明過去的課題與分析，我們想要為學生們與有興趣的專業者，提供一個瞭解 NIE 基本原理的基礎，並且正確地評斷在此重要的理論領域中，目前所進行討論的意涵為何。

Eirik Furubotn & Rudolf Richter

2000 年 10 月

中文本序之參考文獻

- Allen, D. and D. Leuck 1999. "The Role of Risk in Contract Choice," *Journal of Law, Economics, and Organization*, 15, 704-36.
- Cheung, S. 1998. "The Transaction Costs Paradigm," *Economic Inquiry*, 36, 514-21.
- Coase, R. 1984. "The New Institutional Economics," *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 140, 229-31.
- Foster, J. 2000. "Is There a Role for Transaction Cost Economics if We View Firms as Complex Adaptive Systems?," *Contemporary Economic Policy*, 18, 369-85.
- Furubotn, E. 2001. "The New Institutional Economics and the Theory of the Firm," *Journal of Economic Behavior and Organization*, forthcoming.
- Granovetter, M. and R. Swedberg (eds.) 1992. *The Sociology of Economic Life*. Boulder: Westview Press.
- Klein, P. 1999. "New Institutional Economics," in Bouckaert, B. and G. DeGeest (eds.) , *Encyclopedia of Law and Economics*, Vol. I, Cheltenham: Edward Elgar, 456-89.
- Kreps, D. 1999. "Markets and Hierarchies and (Mathematical) Economic Theory," in G. Carroll and D. Teece (eds.) , *Firms, Markets, and Hierarchies*, New York: Oxford University Press, 121-55.
- Miller, G. 1997. "The Impact of Economics on Contemporary Political Science," *Journal of Economic Literature*, 35, 1173-1204.
- North, D. 1994. "Economic Performance through Time," *American Economic Review*, 84, 359-68.
- Roth, T. 1999. *Ethics, Economics and Freedom*. Aldershot: Ashgate.
- Stiglitz, J. 1994. *Whither Socialism*. Cambridge: The MIT Press.
- Williamson, O. 2000. "The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead," *Journal of Economic Literature*, 38, 595-613.

中文版譯序：新制度經濟學的評價

顏愛靜

新制度經濟學是近二、三十年來新興且熱門的學問，這不僅是因為有愈來愈多的文獻著重在探究組織議題，試圖將財產權結構和交易成本如何影響誘因與經濟行為納入考量，以擴展新古典理論的適用範圍；也因為採取制度探究途徑的幾位大師，如 Friedrich von Hayek (1974)、George J. Stigler (1982)、James Buchanan (1986)、Ronald Coase (1991)、Douglass North (1993) 等人先後獲得諾貝爾經濟學獎，使得制度經濟學的研究可說是如日中天。

德國 Saarland 大學新制度經濟學研究中心的共同主持人 Eirik G. Furubotn 與 Rudolf Richter 的《制度與經濟理論》一書，便是專就 1960 年代早期至 1990 年代晚期所產生的新制度經濟文獻的重要理論性貢獻，給予關鍵性的評估；其中論及有關新制度經濟學的制度起源、主要觀念及其影響的發展情形，冀藉不同理論要素的探討，將之納入當代制度理論的一般涵構裡，並說明一些新觀念如何應用到制度分析當中。由於這種研究路線，側重在新組織理論的探討，因而本書即以 Armen Alchian、Ronald Coase、Douglass North、Oliver Williamson 等人所撰「嚴謹的」新制度經濟學論著思想體系為中心，進行交易成本經濟學、財產權理論與契約理論的相互關係之分析。

本書的主體分成兩大部分，第一篇著重在新制度經濟學的分析工具之描述與解釋；一開始各以一章介紹交易成本與財產權，接著以兩章說明契約權。又因新制度探究途徑與傳統的新古典模型有明顯不同，故本書特別著重在兩者差異之說明。而在第二篇，則分章說明三種基本的制度類型（稱為市場、廠商與國家），並展示新制度主義的理念如何應用在現實世界各種問題之解決；循此路線，最後一章則在處理新制度主義理論可否藉著將新古典理論予以延伸或一般化以求進展的難題。為能引導讀者由淺入深一窺新制度經濟學之堂奧，除第十章外，在每一章的最後都有建議讀物，是為本書的一大特色。而這本書於