

# 现代西方 产权理论

何维达 杨仕辉 著

中国财政经济出版社

江西财经大学学术文库

# 现代西方产权理论

何 维 达 著  
杨 仕 辉

中国财政经济出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

现代西方产权理论/何维达, 杨仕辉著. - 北京: 中国财政经济出版社, 1998

(江西财经大学学术文库)

ISBN 7-5005-3676-3

I. 现… II. ①何…②杨… III. 产权-理论-西方国家  
IV. D913

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 27875 号

中国财政经济出版社出版

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

涿州市新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 7.875 印张 186 000 字

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1-1350 定价: 18.00 元

ISBN 7-5005-3676-3/F·3378

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

## 序

公元 676 年，唐代诗人王勃去交趾探父，途经洪州（江西南昌），在都督阎伯屿的盛宴上写下了千古名篇《滕王阁序》，其中有“物华天宝，龙光射斗牛之墟。人杰地灵，徐孺下陈蕃之榻”赞誉江西的佳句。千年的历史证明，王勃之言并非客套的溢美之词，而是据实之言。从盛唐至宋，江西经济文化十分发达，唐宋八大家江西占了三家。从长江经鄱阳湖赣江，翻越大庾岭经梅关入广东，商旅不绝，十分繁荣。近代的江西，志士仁人辈出，尤其是土地革命时期，江西籍的革命烈士（有姓名记录者）达几十万人。如今，中国改革开放，又逢盛世，江西经济、文化和社会发展又临新机遇，京九铁路开通，大大改善了江西的区位条件，当初“襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越”的优势重现，“雄州雾列，俊彩星驰”胜景盛况再来，江西这块交织着历史文化沉淀和革命传统的红土地，将展现新的风采。

江西财经大学是一所以经济学科为主，工、法、文学科兼有新型多科性经济类大学，始建于 1958 年，我国改革开放以来，学校取得突飞猛进的发展。学校在“九五”期间的目标是以“在江西有优势，在华东有特色，在全国有影响”的第一流高等财经学府的姿态进入 21 世纪。作为学校“九五”发展规划的一部分，我们编辑出版《江西财经大学学术文库》，以期展示检阅我校教师的科研成果，推动我校科研工作和学科建设迈上新的台阶。《学术文库》将收录我校专家学者多年潜心研究获得的学术成果，

国家社科基金项目的优秀研究报告，尤其是青年学者的力作。它们的内容涉及经济学科前沿的许多重大理论问题，其中不乏对社会主义市场经济建设实践中现实问题的研究成果。《江西财经大学学术文库》将成为我国经济科学百花园中一支奇葩。

在此，我特别要感谢中国财政经济出版社社长兼总编辑杨天锡教授和各位编辑，由于他们对经济科学学术研究的深刻理解和大力支持，我校的《学术文库》得以顺利问世。

史忠良

1997年7月16日

# 前 言

现代西方产权理论或产权经济学产生于本世纪 30 年代末期, 60 年代开始在美国兴起, 随后得到了大力发展, 从而在西方经济学界产生了重要影响。该理论弥补了传统经济学的某些缺陷和不足, 重新确立了经济理论的研究视角。尽管这一理论还不够完善, 尚未被当代主流经济学所接受, 以及还有一些我们不能接受的观点, 但它对产权问题的研究(它的一些基本概念、制度分析方法以及某些研究成果), 不仅对私有产权制度有直接的理论意义与现实意义, 而且对市场经济条件下的公有产权制度也有重要的参考意义。比如, 关于交易费用概念, 关于外部性问题, 关于产权组织与产权结构, 关于制度变迁理论等, 都是很有说服力、很有启迪性的, 具有一定的适用性和参考价值。

我们对现代西方产权理论的研究已经有 7 年多的历史, 收集了大量的文献资料, 并对它们进行了较为系统的分析、归纳和整理, 然后在此基础上撰写并形成了此书。

本书的结构分为九章及一个附录。第一章题为“现代西方产权理论概述”, 主要讨论了现代西方产权理论的产生与发展; 现代西方产权理论的方法论; 现代西方产权理论的基本假定以及它的研究对象与主要内容。第二章题为“交易费用理论”, 包括交易费用的创立及其意义; 交易费用的含义及其决定因素; 交易费用理论的应用以及交易费用理论的局限性。第三章题为“产权理论的基本问题”。本章主要探讨了产权的定义与功能; 产权与相

关经济学概念的关系；谈判理论与产权制度的起源；科斯定理及其产权的维护。第四章题为“产权组织理论”，包括组织与产权组织概论；私产制度的选择；公共产权与组织调整；国有经济产权制度管理与选择；行政机构产权结构与调整。第五章题为“企业产权结构理论”，包括企业产权结构的基本内容；现代公司产权的结构、特征与权利制衡；现代公司的组织结构；公司产权结构与机制设计。第六章题为“无形产权理论”，内容包括知识产权的使用与管理，专利权的使用与管理；商标专用权的使用与管理，版权、发明权与发现权；技术秘密、商业秘密及计算机软件的产权保护；企业形象权的培育与管理。第七章题为“制度、制度变迁与制度创新”，探讨了制度的含义、结构与功能；制度变迁的若干概念；制度变迁与制度创新的一般理论模型以及诱致性制度变迁与强制性制度变迁。第八章题为“产权运行的资源配置效率”，主要讨论了产权运行；资源配置效率；产权运行对资源配置效率的影响以及产权有效运行的条件与途径。第九章是“产权制度与经济增长”，包括经济增长理论简介以及产权制度与经济增长。最后的附录介绍了产权经济学的主要代表人物的生平及其学术成就。

我们认为，本书在结构和内容上具有专题性和新颖性两个显著特征。

专题性主要表现在：第一，从总体上看，本书按原理与应用将现代西方产权理论划分为两大块：一是基础理论或原理，主要阐述西方产权理论的产生与发展、研究对象、基本概念与基本内容等。二是应用理论，包括无形产权、制度变迁与制度创新、产权与经济增长等内容。第二，从局部看，基本上每一章就是一个专题研究，比如，交易费用理论这一章就是一个专题研究。我们对交易费用的创立及其意义、交易费用的涵义、交易费用理论的

应用及其局限性进行了系统的介绍和评析。其他各章的写作手法大体上也是如此。尽管各章看起来都是一个专题研究，但各章之间都保持着有机联系。我们这样做并不是标新立意，而是觉得这样做既能满足研究者又能满足一般读者的需要。

本书的新颖性主要表现在：第一，本书增加了 90 年代以来产权研究的最新成果，而在以往的产权经济学著作中，充其量涵盖了 80 年代中后期的产权理论文献。第二，本书增加了迄今为止产权经济学著作尚未系统阐述的一些内容或尚欠不足的内容，比如，关于无形产权的理论（包括专利权、版权、形象产权等），以往的著作中几乎没有或者很少涉及到。第三，本章还专门设附录对现代西方产权理论的主要代表人物的生平及其学术成就进行专门介绍，从而起到了一个传记词典的作用，便于读者了解一些当代西方产权理论的主要代表人物的有关信息。

本书由江西财经大学经济研究所的副研究员何维达博士和湖北大学经济学院的杨仕辉讲师撰写。具体分工是：前言、第一章、第二章、第三章、第七章、第八章及参考文献由何维达撰写；第五章、第六章、第九章由杨仕辉撰写；第四章及附录由杨仕辉与何维达共同撰写。初稿完成之后，由何维达进行修改和总纂。

本书得到江西财经大学出版专著基金的资助，并且得到了江西财经大学漆权书记、史忠良校长以及校科研处的热情支持。本书还从我校市场经济研究所李建德研究员主持的《制度经济论坛》中得到中肯的批评和有益的启迪。在此表示我们的衷心谢意。我们还要感谢向我们提供文献资料的北大经济研究中心的张维迎教授、复旦大学的张军教授和山东大学的黄少安教授。最后，我们还要感谢中国财政经济出版社的总编杨天赐教授、张立宪编辑等，是他们为本书的出版付出了辛勤的劳动。



尽管本书出版面世了，但书中仍然存在许多不足之处，敬请读者批评指正。

**作 者**

1997年6月10日

# 目 录

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>第一章 现代西方产权理论概述</b> ..... | ( 1 ) |
| 第一节 现代西方产权理论的产生与发展 .....    | ( 1 ) |
| 第二节 现代西方产权理论的方法论 .....      | ( 9 ) |
| 第三节 现代西方产权理论的基本假定 .....     | (13)  |
| 第四节 现代西方产权理论的研究对象和主要内容 ...  | (18)  |
| <b>第二章 交易费用理论</b> .....     | (24)  |
| 第一节 交易费用理论的创立及其意义 .....     | (24)  |
| 第二节 交易费用的涵义及其决定因素 .....     | (30)  |
| 第三节 交易费用理论的应用 .....         | (37)  |
| 第四节 交易费用理论的局限性 .....        | (46)  |
| <b>第三章 产权基本理论</b> .....     | (50)  |
| 第一节 产权的定义与功能 .....          | (50)  |
| 第二节 产权与其他相关经济概念的关系 .....    | (60)  |
| 第三节 谈判理论与产权制度的起源 .....      | (65)  |
| 第四节 科斯定理 .....              | (70)  |
| 第五节 产权的维护 .....             | (76)  |
| <b>第四章 产权组织理论</b> .....     | (81)  |
| 第一节 组织与产权组织概论 .....         | (81)  |
| 第二节 私产制度的选择 .....           | (84)  |
| 第三节 公共产权与组织调整 .....         | (87)  |
| 第四节 国有经济产权制度管理与选择 .....     | (91)  |

第五节 行政机构产权结构与调整 ..... ( 96 )

**第五章 企业产权结构理论** ..... ( 98 )

第一节 企业产权结构理论的基本内容 ..... ( 98 )

第二节 现代公司产权结构、特征与权利制衡..... (106)

第三节 现代公司的组织结构..... (113)

第四节 公司产权结构与机制设计..... (116)

**第六章 无形产权理论**..... (131)

第一节 知识产权的使用与管理..... (132)

第二节 专利权的使用与管理..... (135)

第三节 商标专用权的使用与管理..... (140)

第四节 版权、发明权与发现权..... (147)

第五节 技术秘密、商业秘密及计算机软件的产权  
保护..... (150)

第六节 企业形象权的培育与管理..... (153)

**第七章 制度、制度变迁与制度创新**..... (157)

第一节 制度的含义、结构与功能..... (157)

第二节 制度变迁的若干概念..... (164)

第三节 制度变迁与制度创新的一般理论模型..... (168)

第四节 两种典型的制度变迁模型：诱致性制  
度变迁与强制性制度变迁..... (173)

**第八章 产权运行与资源配置效率**..... (180)

第一节 产权运行..... (180)

第二节 资源配置效率..... (183)

第三节 产权运行对资源配置效率的影响..... (186)

第四节 产权有效运行的条件与途径..... (190)

**第九章 产权制度与经济增长**..... (194)

第一节 经济增长理论简介..... (194)

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 第二节 产权制度与经济增长.....                | (201)        |
| <b>附录 现代西方产权理论主要代表人物的生平及其学术成就</b> |              |
| 简介.....                           | (216)        |
| 阿尔钦.....                          | (216)        |
| 张五常.....                          | (219)        |
| 科 斯.....                          | (223)        |
| 德姆塞茨.....                         | (226)        |
| 诺 思.....                          | (229)        |
| 舒尔茨.....                          | (231)        |
| 威廉姆森.....                         | (233)        |
| <b>参考文献.....</b>                  | <b>(236)</b> |

# 第一章 现代西方产权理论概述

## 第一节 现代西方产权理论的产生与发展

### 一、现代西方产权理论的产生

现代西方产权理论 (theory of property rights) 或产权经济学 (economics of property rights), 是现代西方经济学的一个新的分支, 它于本世纪 60 年代兴起于美国。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, 他的名字叫罗纳德·阿里·科斯 (Coase, Ronald Harry, 参见附录)。由于他在产权理论和制度结构等方面的贡献, 因而在 1991 年被授予诺贝尔经济学奖。

1937 年 11 月, 在英国伦敦经济学院任教的科斯就在英国的《经济学》杂志发表了“企业的性质”一文,<sup>①</sup> 成为现代西方产权理论产生的重要标志, 而科斯 1960 年发表的“社会成本问题”一文,<sup>②</sup> 则是现代西方产权理论发展或逐步成熟的标志。“企业的性质”直到 60 年代才引起经济学家的广泛重视, 这一方面说明产权经济学开始兴起或发展起来, 另一方面说明这篇论文的极端重要性。因为在这篇经典论文中, 科斯首创交易费用概念, 而

---

① Coase, R., 1937, “The Nature of the Firm”, *Economica*, 4: 386-405.

② 陈郁: “产权经济学初探”, 《上海社会科学院学术季刊》1989 年第 1 期。

交易费用是现代西方产权理论的核心概念和理论基础。产权理论自始至终都包含着交易费用。可以说，离开了交易费用，就不会有现代西方产权理论。毫无疑问，科斯的这篇论文是现代西方产权理论的奠基之作，科斯也被认为是现代西方产权理论的开山鼻祖。

然而，现代西方产权理论的产生并不是偶然的，而是有其产生的历史背景和理论渊源的。

### （一）现代西方产权理论产生的历史背景

任何一门经济理论或经济学科都不是“先验地”产生的，而是有其客观基础或历史背景的。就是说，一门新的理论的诞生，要么是出于对原有理论的不满或修正，要么是寻求对经济问题的新的解析方法，或者两者兼而有之。现代西方产权理论的产生或创立也不例外。

学过经济学的人都知道，在正统的经济学（即传统的微观经济学或传统的新古典经济学）那里，经济学家们感兴趣的不是组织内部的安排，而是市场发生了什么，以及生产要素的配置和这些要素所生产出来的产品的销售，一句话，他们感兴趣的是市场关系的价格理论，而对企业内部的组织结构和交易活动根本不感兴趣。其理论局限性主要表现在以下两个方面：第一，传统的微观经济学，无论是“局部均衡”理论还是“一般均衡”理论，都把企业简化为一个假定，即“利润最大化”。在这种研究传统下，企业本身是一个“黑箱”。至于其中的内容是什么，企业为什么存在，其边界是什么，其规模又是如何决定的，这些问题都不是传统经济学的研究对象。第二，传统的新古典经济学还假定交易费用为零（交易费用理论将在第二章专门讨论）。由于企业被假定为事先存在，并且它被视为一个生产函数，市场关系由供求曲线来表示，所以，无论是市场交易还是企业内部交易，都实际上

被假定为瞬间完成的。反过来说，交易活动是不稀缺的，交易可以不计代价，如此一来，市场机制可以自由运行，而无须花费任何代价。

与传统的经济学的假定相反，产权理论认为，市场机制的运行是有代价的。比如，价格是什么有待发现；此外，举行谈判，草拟合同，进行监督，解决争端等，这些交易活动都需要支付一定的费用。它们的存在隐含了市场之外可供选择的协调方式本身也是有代价的问题（企业代替市场机制的出现就是其中的一种可供选择的方式）。但是，为什么会出现企业对市场的替代？为什么市场机制的运行是有代价的？为什么没有适当的制度，任何意义上的市场经济都是不可能的？所有这些问题都是传统经济学无法解答的难题。

要回答上述问题，必须要有新的理论出现。现代西方产权理论就是在这种历史背景下产生的。科斯最早认识到了传统经济学的弊端，率先进行了这方面的研究。他从“企业”这个家喻户晓的概念入手，重新定义企业的性质。他认为，企业之所以能够替代市场机制，是因为企业的出现可以节约市场交易费用。但他同时认为，企业规模的扩大并不是没有限度的，因为交易费用的节约是有限的。企业能否替代市场机制，取决于企业的交易费用和市场交易费用的比较。交易费用概念的出现，为现代西方产权理论的诞生奠定了重要的理论基础。

## （二）现代西方产权理论产生的理论渊源

追溯现代西方产权理论的产生，我们可以大致上找出它的两个主要理论渊源：一个是古典经济学和新古典经济学；另一个是制度经济学或制度学派。

先说第一个理论渊源。认定古典经济学和新古典经济学是现代西方产权理论的学说渊源，是有客观依据的。首先，在理论

上，它奉行古典经济学和新古典经济学的自由竞争理论，反对国家干预，从科斯、德姆塞茨、张五常的著作中可以反映这一点。比如，科斯在其著名论文“社会成本问题”中批判庇古的传统时，就不同意国家干预。<sup>①</sup>当然，在产权经济学家那里，这种自由竞争是非完全竞争，因为存在着交易费用，而在完全竞争条件下，交易费用为零。其次，在基本假定上，现代西方产权理论继承了古典经济学和新古典经济学的“经济人”假定。众所周知，从亚当·斯密开始，经济人假定就明确确定，到新古典经济学那里，这一假定得到了更精致的、更广泛的表述。产权理论也没有放弃这一假定，尽管威廉姆森提出了“契约人”假定，但契约人与经济人相比并没有多少差异，它仍然具有利益心和机会主义行为，所不同的是，它是披着法律外衣的经济人而已。最后，在分析方法上，尽管现代西方产权理论主要采用的是制度分析，但该理论并没有放弃新古典经济学的“局部均衡理论”和边际分析。事实上，产权理论的研究基本上属于局部均衡的范围，很少的著作从一般均衡角度进行分析、研究。而且，产权经济学家在进行成本与收益的比较时，一般也是采用边际成本等于边际收益的边际分析方法。所以，尽管科斯等产权经济学家对传统的新古典经济学表示不满和批评，但是他们并没有完全背弃“老祖宗”，而是批判地继承。

制度学派的理论是现代产权理论另一个理论渊源。尽管科斯对制度学派批判得很严厉，声称制度学派“除了一堆需要理论来整理不然就只能一把火烧掉的描述性材料外，没有任何东西留传

---

<sup>①</sup> Coase, R., 1960, "The Problem of Social Cost", *Journal of Law and Economics*, 3: 1-44.



下来。”<sup>①</sup> 但不管他承认不承认，产权理论或多或少地吸收了制度学派的养分。一方面，产权理论采用了制度学派的制度分析方法，在这一点上，两者有共同之处。当然，两者也有差别，制度学派不是用经济学分析，而是运用哲学、伦理学等进行分析。这也许是科斯批评制度学派“缺乏理论性”，不值得“留传下来”的原因之一。另一方面，产权理论采用了制度学派的某些概念和观点。比如，制度学派的集大成者康芒斯在其经典名著《制度经济学》中，将“交易”概念一般化，从而为产权理论创立“交易费用”提供了素材；又比如，康芒斯指出：制度经济学就是所有权的经济学。而产权理论也是研究产权（包括所有权）的经济学。在这一点上，两者都有相似之处。

值得指出的是，产权理论虽然源于古典经济和新古典经济学以及制度学派，但对前者是继承和发展；而对后者是批判地继承，后来则与之分道扬镳，形成理论体系完全迥异的新制度经济学。

现代西方产权理论除了上述两个主要的理论渊源外，还涉及到法学和组织理论，比如，威廉姆森的交易费用经济学就吸收了这两门学科的营养，等等。

图 1-1 表示了以科斯为首的西方产权理论的主要理论渊源。

## 二、现代西方产权理论的发展

如果说“企业的性质”是现代西方产权理论产生的重要标志，那么“社会成本问题”则是该理论发展的重要标志。

---

<sup>①</sup> 科斯：“关于新制度经济学”，《企业、市场与法律》（中译本），上海三联书店 1990 年版，第 252 页。