

普
华
经
管

正略钧策
ADFAITH



胡庆龙 编著 ■ Ronald Harry Coase

与 经 济 学 大 师 面 对 面 系 列 丛 书

罗纳德·哈里·科斯

——新制度经济学创始人

中国社会科学院金融研究所研究员 易宪容博士 作序

中国人民大学

宋 涛 黄卫平 贺耀敏 高德步 张 宇

陈 璋 陈享光 杨 志 韩玉军 邱海平

10 博导联袂推荐



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

与经济学大师面对面系列丛书

罗纳德·哈里·科斯

——新制度经济学创始人

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

罗纳德·哈里·科斯：新制度经济学创始人 / 胡庆龙
编著. —北京：人民邮电出版社，2009.8
(与经济学大师面对面)
ISBN 978-7-115-20738-8

I. 罗… II. 胡… III. 科斯, R. H. —新制度经济学
IV. F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 100522 号

内 容 提 要

本书以通俗的语言，向读者介绍了在中西方均有重要影响的伟大经济学家罗纳德·哈里·科斯。

科斯对经济学的贡献主要是思想上的，他的学术思想主要体现在他的两篇代表作《企业的性质》和《社会成本问题》之中，这也是他学术贡献的两个阶段。科斯首次创造性地通过提出“交易费用”来解释企业存在的原因以及企业扩展的边界问题。他认为，当市场交易成本高于企业内部的协调成本时，企业便出现了，市场交易的边际成本等于企业内部协调边际成本就是企业扩展的边界。科斯还认为，一旦交易费用为零，而且产权界定是清晰的，那么法律不会影响合约的结果。科斯批评了庇古关于存在外部性的情况下的政府干预原则。他这些朴素的思想对新制度经济学、法经济学等学科的发展产生了重大的影响。并且，科斯的思想和新制度经济学的发展对中国的经济改革与发展也产生了深远的影响。

本书集系统性和通俗性于一身，使读者能够轻松领略经济学大师的思想理论，同时学会用大师的智慧来观察和指导生活，借助巨人的肩膀，站得更高，看得更远。

本书适合所有对经济学感兴趣的读者阅读。

与经济学大师面对面系列丛书

罗纳德·哈里·科斯——新制度经济学创始人

- ◆ 编 著 胡庆龙
责任编辑 李宝琳
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京铭成印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：700 × 1000 1/16
印张：10 2009 年 8 月第 1 版
字数：120 千字 2009 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-20738-8/F

定 价：19.80 元

读者服务热线：(010) 67129879 印装质量热线：(010) 67129223

反盗版热线：(010) 67171154

丛 书 序

与大家一起寻求经济学智慧

中国社会科学院金融研究所研究员 易宪容

身处瞬息万变的世界，人类的认识能力不仅需要知识与信息的支撑，更需要智慧的确保，惟此才能不断克服认识能力的局限性，看清瞬息万变中的必然趋势以迎接挑战。

人类对事物的认识可以划分为意见、知识与智慧三个层面。庄子曾精辟地将这三个层面概述为“以我观之”、“以物观之”和“以道观之”。日常生活中，人类“以我观之”和“以物观之”的意见与知识，仅仅是个人视角的见解，仅仅是反映事物实在情形的思维成果，它们以信息的形式充斥着人类的头脑，但是，它们不具有对宇宙人生的某种洞见智慧。如果无法做到“以道观之”，人类就只能淹没在数不胜数的信息中无法很好地选择与利用那些反映事物规律的有用之物。具有智慧，才能够把所学与所为真正结合起来，寻找到真正的发展与繁荣、幸福与改善之路。这也是“与经济学大师面对面”系列丛书希望寻求经济学智慧，与读者分享智慧、增长智慧的目的所在。

本套丛书内容基本代表了现代经济学的主要成就。经济学大师们的思想不仅构成了现代经济学的主要内容，影响着人们的经济行为，更彰显了经济学的智慧。经济学智慧对经济行为具有重大的影响。正如凯恩斯所说：“经济学家和政治学家的观念，无论是对的还是错的，都比普通人所想像的有力得多。说实话，这个世界很少受其他力量的主宰。有些人在实际活动中自以为不受学术思想的影响，其实他们往往会是一些已故的经济学家的奴隶。那些掌握权力凭空臆测的狂人，只不过是多年以前一些不大知名的作家那里导出自己的妄想。我深深地相信，与思想观念的浸淫灌输的影响相比较，既得利益的势力大大地被夸大了。思想观念的浸淫灌输，不会立即生效，而是需要相当长的一段时间。但是无论是对好的方面还

是对坏的方面，思想观念迟早会比既得利益更加危险。”经济学智慧就是这样影响着一代代人的经济行为。

经济学智慧的威力，在于经济学家把人类一切活动中最富于世俗性的欲望——追求财富——包含在其思想中；在于帮助人类了解日常生活表象后面的组织结构并发现繁杂事件中的运作规则；在于指点社会成员的经济行为使其得以提升，并透过对个人经济行为的了解，找到调节与解决人类生活的现实问题、促使整个社会福利改善与经济发展的方法。

自20世纪以来，现代经济学获得了迅速的发展，但不幸的是，由于社会分工的专门化，这些学术成果和精辟的知识未能完全综合起来为大众所用。甚至一些经济管理工作者和经济专业的大学生对现代经济学也知之不多。完整、正确的经济学知识在出版、信息传递日益发展的今日并没有得到广泛、有效的传播，更遑论经济学智慧的普及。这种情况不利于整个社会经济的发展，不利于社会大众个人生活品质的提升。甚至可以说，此次金融危机之所以能够积20多年之弊形成如此巨大的泡沫，与经济学只强调知识的传播与应用而不是寻求经济学的智慧关联甚大。

正因如此，本丛书以历史上最有成就最有智慧的经济学家为对象，选取了其中多位具有代表性的大师进行介绍，每本书专门介绍一位大师。各书内容均包括每位大师的个人小传、思想体系、在现代经济学中的地位及影响等。并且，本丛书以深入浅出的方式介绍每一位大师的理论面貌及其经济学智慧，使该丛书不仅适合专业人士阅读，同时也适合广大非专业人士阅读。

本丛书作者均为近年来活跃于我国学术界的中青年学者，对撰写对象有着较为深入的了解和研究。由他们介绍各位经济学家的思想，帮助大众了解现代经济学知识十分恰当。希望本丛书能为普及现代经济学知识、促进中国经济学的发展尽到绵薄之力；也希望本丛书能成为公众寻求经济学智慧的一种方式，有助于他们迎接现代社会的挑战。

2009年3月

于北京昌平王府公寓

前 言

制度是什么？制度为何如此重要？

在制度与市场关系的研究上，有一位思想巨人仿佛从出生开始就把自己的命运和社会制度建设紧紧地联系在了一起，他倾尽自己一生的精力研究制度问题，传播自己的思想和理念，推动着制度经济学不断向前发展。这位思想巨人就是 1991 年诺贝尔经济学奖得主、新制度经济学开山大师罗纳德·哈里·科斯。

正是这位大师，2008 年在芝加哥大学资助并组织了“中国改革开放三十年芝加哥研讨会”。这位 98 岁的老人在会上说：“我真诚地相信，为中国奋斗就是为世界奋斗！”“我祝愿你们 100 年以后能够成功！”“我即将长眠——如果你们能取得成功，我会感到很幸福！”科斯坚信，市场经济的健康发展和国家的快速崛起，必须有一套良好的制度作保证。在全球经济滑坡的今天，中国却“风景这边独好”。科学家的良心与客观态度，使科斯一直执著地寻找理想的社会制度，他感到了中国的日益强大，他希望在中国寻找到这样的制度。

把这位思想大家介绍给国人，一方面是为了向这位老人表示崇高的敬意；另一方面是希望通过对科斯思想理论及其巨大影响的介绍，使读者更多地了解新制度经济学的基本内容，了解制度之于改革开放和经济发展的重要性。

本书内容分为三个部分。

第一部分为“思想缘起”，主要介绍了科斯的成长经历，以及他是如何走向经济学殿堂的。具体内容主要包括科斯的童年生活；中学学习经历；在伦敦经济学院的求学经历以及在伦敦经济学院的

教学、研究情况；最后还专门介绍了科斯的中国情结。

本部分内容对于中国广大学生家长和教育工作者来说具有一定的启迪意义，因为从某种程度上来说，正是良好的家庭氛围、家庭教育以及相对合理的学校教育制度铸就了科斯的成功。

第二部分为“理论全貌”。科斯的文章体现出来的多是一种思想，所以，本部分内容围绕科斯的核心理念来进行编写，首先介绍了科斯的主要研究成果，继而通过研究成果提炼出科斯的主要思想，最后分析了科斯思想与新制度经济学和法经济学的内在联系。

第三部分为“时间洗礼”。这一部分内容介绍了在科斯以及其他新制度经济学家的努力下，科斯思想如何随同新制度经济学和法经济学在全球范围内广泛传播，如何对经济学和其他社会科学产生影响，以及如何对社会制度建设产生影响。书中还专门介绍了科斯思想以及新制度经济学、法经济学在中国的传播过程，以及这些理论对于中国经济改革的借鉴意义。

科斯思想已经成为人类思想的宝贵财富，相信在今后的发展中，科斯思想将会给予人们更多的启迪。

在本书写作过程中，作者参考了大量的相关研究成果，在此向各位研究者表示衷心的感谢。

目 录

第一部分 思想缘起

一、色彩缤纷的青少年时代	3
(一) 自由而快乐的少年时代	3
(二) 科斯的中学生活	5
二、与伦敦经济学院的不解之缘	6
(一) 求学于伦敦经济学院	7
(二) 开始执教生涯	9
(三) 再次回到伦敦经济学院	11
三、去美国——寻找经济运行的真谛	13
(一) 在美国继续学习	13
(二) 到美国去发展	15
1. 移居美国，初露锋芒	15
2. 在芝加哥大学舌战群儒	16
3. 加入“少林寺”，登上经济学巅峰	17
四、良师益友——科斯学术思想的源泉	18
(一) 亚当·斯密——对价格系统运行基础的质疑	18
(二) 庇古——交互定理思想的形成基础	19
(三) 康芒斯——对老制度经济学的继承和扬弃	20
(四) 普兰特和罗宾斯——即是老师又是同事	21
(五) 哈耶克——思想的共振	22
(六) 爱才、惜才——与张五常的神交	23

五、科斯的中国情结	24
(一) 浙商走进国会山, 密歇根湖湖畔访科斯	25
(二) “我即将长眠, 祝你们成功”	26

第二部分 理论全貌

一、科斯的主要研究成果	31
(一) 《企业的性质》——早年的思想火花	32
(二) 《社会成本问题》——法经济学思想的源泉	34
(三) 科斯的其它文章——对现实制度的再次俯视	38
1. 《联邦通讯委员会》(1959) ——对无线电行业的初步考察	38
2. 《经济学中的灯塔问题》(1974) ——公共产品的制度属性	41
3. 《边际成本争论》(1946) ——政府政策导致的扭曲	42
4. 《耐久性和垄断》(1972) ——垄断的时间效率	42
二、科斯的交易费用思想	43
(一) 交易费用在经济生活中的意义	43
(二) 交易费用(交易成本)的思想渊源探析	45
(三) 交易费用概念的一般化	48
(四) 交易费用思想的理论意义	51
三、科斯的产权思想与科斯定理	52
(一) 科斯的产权思想	52
1. 科斯产权思想的演变过程	53
2. 产权的运作方式	55

3. 对产权理论的进一步完善	57
(二) 科斯定理——一个备受争议的思想	61
1. 科斯定理的来源	61
2. 张五常对科斯定理的描述和解释	63
四、法经济学思想理论	65
(一) 法经济学的思想源泉	65
1. 产权配置的条件制约性	66
2. 正交易费用和法律的作用	66
3. 产权保护的规则	68
(二) 科斯成为法经济学创始人	70
1. 法经济学的研究对象、方法和特征	70
2. 科斯思想在法经济学中的地位	72
五、科斯思想的多维视角	75
(一) 契约主义视角	76
(二) 民事侵权行为视角	78
(三) 权利视角	79
六、科斯奠基的新制度经济学	82
(一) 新制度经济学的基本特征	82
1. “新”制度经济学与“旧”制度经济学	82
2. 新制度经济学与新古典经济学	83
(二) 新制度经济学关于人的行为的基本假定	85
(三) 新制度经济学的学术位置	89
(四) 新制度经济学的核心理论体系	91
1. 产权理论	92
2. 交易成本理论	95
3. 制度变迁理论	96
七、科斯的方法论以及对科斯思想的评价	104

（一）从“黑板经济学”到实验经济学——科斯主义的经济学方法论	104
（二）对科斯思想理论的简要评价	106
1. 科斯定理是真理还是谬误	106
2. 张五常的评价	108
3. 对科斯定理的两次半喝彩——来自桑塔费学派的评价	108

第三部分 时间洗礼

一、新制度经济学与科斯思想的国际传播	113
（一）新制度经济学产生的理论和现实背景	113
（二）科斯思想对新制度经济学的深远影响	115
（三）新制度经济学的发展阶段	119
（四）现代新制度经济学全景俯瞰	121
（五）新兴古典经济学——基于分工理论和交易费用理论的有机融合	122
1. 新兴古典经济学产生的理论背景	122
2. 新兴古典经济学的主要特点	123
3. 新兴古典经济学的企业理论	125
二、科斯的法经济学思想与法经济学	126
（一）法经济学的形成与发展	126
（二）法经济学的成长与壮大	129
（三）法经济学研究领域的不断拓宽	130
三、科斯思想在中国	131
（一）新制度经济学在中国	131
1. 新制度经济学在中国的传播	131

2. 新制度经济学在中国的研究现状	132
3. 新制度经济学与中国的改革实践	134
4. 新制度经济学在中国改革过程中的应用与创新	135
(二) 法经济学在中国的传播和研究	139
1. 法经济学在中国的发展进程	139
2. 法经济学在中国的实践	142
四、结语：科斯思想在中国的释放程度	143
参考文献	145

第一部分

思想缘起



有三个重要阶段影响了科斯思想的形成和发展：青少年时期、在伦敦经济学院时期以及在美国芝加哥大学时期。一般而言，青少年时代是一个人个性发展的关键时期，良好的家庭氛围和中学学习环境对科斯后来的发展产生了一定的作用，因此我们把它作为第一个内容板块；科斯的大学生活以及毕业后不久的工作都在伦敦经济学院，因此我们把科斯和伦敦经济学院的关系作为第二个内容板块；第三个内容板块则主要介绍科斯在美国芝加哥大学的学习、工作和生活情况；第四个内容板块介绍了对科斯学术思想产生影响的经济学家，他们是科斯思想的理论源泉；最后则专门介绍了科斯与中国的关系，这也是发生在我们身边的事情。

一、色彩缤纷的青少年时代

（一）自由而快乐的少年时代

威尔斯登，英国伦敦郊区的一个小镇。铁路两旁开满了野花，高大而漂亮的马儿在遥远的草场上徜徉。舒缓的河流两岸垂柳依依，村舍花园里的飞燕在花丛中尽情地嬉耍……一切都在沉睡，做着英格兰香甜的美梦。

这是英国著名作家乔治·奥威尔^①在他的作品《巴黎伦敦落魄记》中留给人们的记忆。

1910年12月29日，本书的主人公罗纳德·哈里·科斯就出生在这里。威尔斯登虽然不大，但是在当时已经成为伦敦的粮食产区

科斯出生
在威尔斯登。

^① 乔治·奥威尔（1903—1950），英国小说家、散文家和评论家。

科斯父母后来达到了一定的文化程度，但他们对学术并没有兴趣，他们学习的目的是为了谋生。科斯的父母像当时的大多数英国人一样，喜欢参加各种不同的体育运动。科斯的母亲喜欢打网球，甚至在年龄较大时还经常出现在球场上；科斯的父亲年轻时喜欢玩足球、板球和网球，老年时爱玩草坪滚木球，而且还是一名好球手，他经常代表当地的体育团队参加一些比赛，并且常常胜利而归。科斯的父亲还为当地的报纸和《滚木球新闻》撰写有关文章。

童年对人一生的影响至关重要，一个快乐的童年和一个心理充满阴影的童年在长大成人后所形成的价值观上会表现出很大的差异。虽然科斯的家庭也只是一个普通家庭，但是这个家庭充满着融洽和自由的氛围，科斯不仅从小得到了父母无微不至的关爱，而且也获得了一个自由思考的空间，这些都为他以后的成长和发展打下了良好的基础。同时，威尔斯登，这个世外桃源的优美环境也赋予了一个思想者更多的灵感。

少年时代的科斯像普通男孩子一样对体育运动有着极大的兴趣，但是他主要的兴趣还是在学习方面。科斯是一个独生子，童年岁月里他没有享受到众多兄弟姐妹相处的家庭快乐，他常常一个人独处，但他从来不感到孤独。也许正是这样的独处养成了他从小独立思考的习惯，他能够在同一事件中扮演不同的角色：科斯在下国际象棋的时候，能够同时轮流扮演对弈双方。他很小就开始从当地图书馆借阅图书，大量的阅读为他打开了知识的大门，进而为他以后的发展奠定了良好的基础。在科斯自己看来，虽然他的父母无法在学术方面给予他帮助，但是每当科斯需要他们的时候或者科斯遇到困难的时候，他们总会竭尽全力地鼓励他、支持他和帮助他，让他渡过一次次难关。同时，科斯的父母培养了他为人诚实厚道的品格，这些品格正是一个人成功必不可少的因素。科斯努力遵循父母的教诲，并且把鄂茨上校当做心目中的英雄。鄂茨上校从南极考察回来，发现自己的病妨碍别人，他就告诉伙伴们他要出去散步。鄂

童年对人一生的影响至关重要，一个快乐的童年和一个心理充满阴影的童年在长大成人后所形成的价值观上会表现出很大的差异。

茨是在一次暴风雪中走出去的，但是他再也没有回来。这件事情对科斯的影响非常大，他总是感觉到一个人不应该给别人带来太多的麻烦，而应该尽可能地给别人以帮助。

正是童年阶段养成的自由思维习惯和诚实厚道的个人品质对科斯的学术生涯产生了重要影响，因为这两点恰恰是做学问所必需的。正如科斯自己所说的那样：“我的目的就是要了解经济制度的运行，获得其真理，而不是支持某种观点。而且在评论别人的观点时，我总是设法理解他们的观点是什么，而不是误解。”

科斯在自传中描述自己 11 岁的时候，被父亲带到一个看骨相的人那里，那位看骨相的先生并没有根据科斯的颅骨形状，而是根据科斯的行为进行判断。骨相先生说：“科斯少爷，你聪明颖慧，而且你自己也知道这一点，虽然你可能倾向于低估你的能力。你不会随波逐流……你分享巨大的精神力量，而又不会成为别人手中的一种工具。你可以和其他人共同工作，但是你更加倾向于自己思考和为自己工作。不过，决心稍大一些，可能对你自己更加有利。”最后，骨相先生建议科斯从事科学研究、商业、银行、会计工作中的一种，园艺和养鸡可作为业余爱好。

（二）科斯的中学生活

科斯小时候腿有点残疾，医生建议他在腿部加上铁件。他进入了当地的残疾人学校，这种学校是由地方委员会主办的，同时还招收有精神障碍的孩子。科斯已经无法记起当时学习的课程，现在能够回忆起来的是学习过编织篮子，即学会了一种谋生的手段。由于就读残疾儿童学校，科斯错过了地方中学的升学考试。不过，科斯父母并没有因此而放弃，而是尽力鼓励科斯继续学习。在科斯 12 岁的时候，他被允许参加申请中学奖学金的考试。对于这次考试，后来科斯的记忆已经不太清晰，唯一有印象的是在口试中，科斯把莎士比亚《第十夜》中的一个角色误读为麦克福利奥，引起人们哄堂

我的目的
就是要了解经
济制度的运
行，获得其真
理，而不是支
持某种观点。