

新制度经济学

New Institutional Economics

胡乐明 刘刚◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

新制度经济学

胡乐明 刘 刚 著

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

新制度经济学/胡乐明, 刘刚著. - 北京: 中国经济出版社,
2009. 6

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8950 - 4

I. 新… II. ①胡… ②刘… III. 新制度经济学 IV. F091. 349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 192451 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 刘一玲 (电话: 010 - 68359417 13681590988)

责任印制: 张江虹

封面设计: 巢新强

经 销: 各地新华书店

承 印: 潮河印业有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 印张: 12 字数: 300 千字

版 次: 2009 年 6 月第 1 版 印次: 2009 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8950 - 4/F · 6940 定价: 28.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换

电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390 服务热线: 68344225 68341878

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;在一定程度上发端于新制度经济学的契约理论及其模型成果已经成为微观经济学最重要的新内容之一;在宏观经济学和动态分析领域,制度因素也已经成为许多新理论关注的焦点。同时,“制度分析学派”也是发展经济学和区域经济学等经济学分支主要的新学派之一。此外,新制度经济学还是经济学向其他学科渗透的重要途径: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,也使宪政的经济学研究备受关注;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。进入21世纪,新制度经济学热度略有下降,但是演化经济学等经

经济学新分支的引入进一步延续了新制度经济学所开拓的制度分析之路。同时,新制度经济学在法学、政治学和社会学等领域的渗透也全面展开。新制度经济学正在由一个阶段性的学术研究热点演变为我国经济学各派理论中的重要一员。了解新制度经济学的基本理论和基本常识,已经成为参与我国经济学界众多理论交流和热点讨论的必备要件。

然而,新制度经济学依然是一个理论体系尚未完全成熟的经济学科新分支。国内系统介绍新制度经济学的专业文献往往处于两种不尽如人意的状态。第一种状态是以“思想史”杂陈的方式将新制度经济学各流派、不同学者的理论成果按一个粗线条的结构关系综述成书。但是,这种文献往往只能实现“粗线条”的内容堆积和不同程度的“比较分析”,而无法形成一个完整、系统、逻辑统一的理论体系。第二种状态则是按作者自己提出的理论框架和逻辑体系将作者所掌握的新制度经济学成果进行选材后重新加工,形成一个新的理论体系。但是,过多的“一家之言”和“个人视角”可能导致初学者不能准确了解新制度经济学的全貌。

本书尝试区别于上述两种状态的“中间路线”。

首先,本书不会详尽地展开某一学派或某个学者具体的理论推演和逻辑细节,而是通过对不同观点的比较综合来明确其“基本共识”,从而确立新制度经济学领域基础性的基本概念与基本命题。关于同一个基本概念和基本命题,本书会尽可能全面地选列具有代表性的各派观点;同时基于已经形成的共识,明确地给出本书对这些基本概念和基本命题的界定。这样,一方面是为了让读者能够最大限度的了解新制度经济学各派理论的“原貌”,保证本书的写作基于新制度经济学“原有”的理论和概念而不是作者的“一家之言”;另一方面则是为了保持本书概念的明确性和逻辑的统一性。确立这些“共识”,将有助于初学者

在进入新制度经济学那些浩如烟海的文献之前就对新制度经济学的基本问题有一个基础性和方向性的认知。

其次,本书坚持沿着这种“中间路线”来完成整体逻辑框架的构建,并基于上述的基本概念和基本命题构造新制度经济学的理论体系。本书依照学者们关于新制度经济学整体结构的基本共识来安排本书的结构框架。因此从整体结构上讲,本书囊括了已经被公认为新制度经济学主体内容的各大基本理论。本书的着力点是在这样一个整体框架中,尽可能地实现结构的细化和逻辑的统一,通过疏通相关逻辑细节来构建一个结构清晰、逻辑严谨的理论体系。在这个过程中,本书力求实现缜密的逻辑梳理和严谨的结构细化,这就要求必须处理好那些在传统研究中被忽略或回避的逻辑和结构问题。所以,即使是那些长期从事新制度经济学研究的专业学者,也会在本书中发现一些具有基础性意义的但是多数情况下却被忽略了的逻辑命题和结构关系。这样一个具有共识性的整体框架和逻辑体系,有助于初学者对新制度经济学形成一个清晰的知识架构。

在总体结构上,本书分为三部分:第一部分,介绍新制度经济学的产权理论、交易费用理论和契约理论,是全书的方法论和基础理论部分;第二部分,基于第一部分的方法论原理研究企业、国家、法律等具体的制度安排,是全书的微观部分;第三部分,具体讨论制度变迁的过程及其与经济现实的互动关系,是全书的宏观和动态部分。

在第一部分,本书首先从“外部性”问题切入,引出产权的基本概念,纠正新古典经济学的误解,将资源配置原则的适用对象确定为产权;通过分析产权的转让引出交易与交易费用的基本概念,明确交易为经济关系的基本单位,以及实现资源配置的基本手段,确定交易费用分析法为讨论资源配置效率的基本分析方法;然后再进一步讨论怎样的产权安排能够节约交易费用

使资源配置达到“效率标准”；最后以契约理论来分析契约的谈判、签订和执行过程,介绍交易费用学派与产权学派对交易过程和资源配置过程的分析。

在第二部分,本书将新制度经济学的上述方法论原理应用于企业、国家和法律等具体的制度安排。关于企业,本书通过科斯提出的企业与市场之间的替代关系问题引出关于企业性质的讨论,介绍交易费用学派与产权学派对企业交易功能和生产功能的分析,进而展开关于企业扩张和纵向一体化的分析;在明确了企业基本性质和基本功能的基础上,进一步深入到企业内部分析其“委托-代理”问题,探讨怎样的制度安排可以实现企业内部最优的资源配置结果和最佳的公司治理效果。关于国家,首先通过比较和综合“暴力论”与“契约论”两种关于国家起源和功能的基本理论,明确国家的本质属性并分析国家的基本作用;在明确了国家本质和作用的基础上,进一步深入到国家机器的内部分析“代议制”等具体制度条件下的国内和国际政治交易,探讨国内民主制与国际政治关系的最佳产权安排。关于法律,首先介绍运用经济学原理分析法律问题的基本流派和基本方法,基于这些分析方法展开对部门法的具体分析,探讨侵权等行为的经济学逻辑,最终从节约交易费用和提高资源配置效率的角度就法律的基本问题作出判断。

在第三部分,本书首先明确制度的供求均衡,通过讨论制度供求均衡的变化来探讨制度变迁的具体方式和路径依赖等问题,然后基于制度变迁的基本理论讨论制度变迁与经济增长的相互关系,介绍制度分析在经济史领域的应用。

如果说作为一个新经济学分支,新制度经济学在结构和逻辑上的不足尚属正常,那么,它在思想上的问题则更值得关注。受奥地利学派影响较大并兴起于芝加哥大学的新制度经济学在思想上具有非常明显的自由主义倾向和意识形态偏见,是“新自

由主义经济学”的典型代表。这一点在新制度经济学的相关理论中也体现的非常明显：如仅局限于私有产权范围来认识产权问题、对市场手段过于崇拜、排斥公共行为和政府监管，以及“盲目自由化”倾向等问题都普遍地存在于新制度经济学的各部分内容之中。对于这些问题，本书也从逻辑和思想上进行了必要的辨别和澄清。其实，只要读者将新制度经济学的理论置于严谨的逻辑结构之中，那么，要洞察其原有的意识形态偏见也是非常容易的。

本书是我们二人合作的成果。从框架的设计到每一章的写作乃至书稿的修改，无不凝聚着我们共同的付出。在长期的探讨中，我们彼此也从对方那里获得了许多收益。

在本书的写作过程中，我们参阅了国内外众多学者的著述，他们的智慧是本书得以完成的基础。在此，我们向他们致以衷心的感谢，尤其感谢复旦大学法学院张建伟博士和中山大学岭南学院朱富强博士所提供的帮助。

感谢中国社会科学院马克思主义研究院和曲阜师范大学经济学院的领导和同仁对我们各自工作的支持，尤其感谢张洪芹、夏莹、孙晓飞、高晓杰、赵广芬、杨洪玲和王玉等研究生同学为本书的最后修订所提供的帮助。感谢中国经济出版社的刘一玲主任和其他编辑，他们为本书的修改和付梓做了大量的工作，正是他们认真负责的努力才使得本书的整体质量和最终面貌得以提升到现在这样一个新的水平。最后还要感谢我们各自的家人与朋友，没有他们的牺牲与帮助，本书是难以完成的。

显然，本书的任何价值都应由各方分享，错误和遗漏则应由笔者负责。我们衷心希望学界同仁不吝指正。

作者

2009年1月19日

目 录

前 言 / 1

导 论 / 1

第一节 新制度经济学的由来	(1)
一、新制度经济学的理论渊源	(1)
二、新制度经济学的产生与发展	(7)
第二节 新制度经济学的研究对象	(9)
一、制度的含义	(9)
二、制度的构成	(10)
三、制度的作用	(12)
故事：复杂的经济系统的例证	(13)
第三节 新制度经济学的分析框架	(15)
一、新古典经济学的分析框架	(15)
二、新制度经济学的分析框架	(17)
第四节 新制度经济学的主要内容	(21)
一、新制度经济学的理论分支	(21)
二、本书的内容安排	(22)

第一章 产权 / 24

第一节 产权的含义	(24)
一、外部性与财产权利问题	(24)
二、产权的含义	(27)
第二节 产权的结构与分割	(30)
一、产权的结构	(30)
二、产权的分割	(32)
三、产权的限制和弱化	(34)
案例：排队的价格	(41)
第三节 产权的起源	(43)
一、稀缺性是产权产生的基本前提	(44)
二、潜在的利益是产权产生的基本动力	(45)
三、产权的形成机制	(47)

第二章 交易与交易费用 / 51

第一节 交易	(51)
一、交易的含义	(51)
二、交易的维度	(55)
三、交易的分类	(57)
四、交易是经济活动的基本单位	(59)
第二节 交易费用	(60)
一、交易费用的不同界定	(60)
二、影响交易费用的因素	(67)
小故事：按斤卖的国宝级金锭	(70)
三、交易费用的度量	(72)
四、正交易费用下的制度分析	(75)

第三章 产权安排 / 77

- 第一节 产权的类型与效率比较…………… (78)
 - 一、产权界定的效率标准…………… (78)
 - 二、产权的类型…………… (86)
- 第二节 科斯定理与产权的界定…………… (93)
 - 一、科斯定理…………… (93)
 - 二、公共物品与公共领域…………… (101)
 - 三、政府在产权界定中的作用…………… (108)

第四章 契约理论 / 112

- 第一节 交易—契约—治理结构…………… (112)
 - 一、契约的含义…………… (112)
 - 二、契约是交易的架构…………… (114)
 - 三、契约的类型…………… (116)
 - 四、治理结构…………… (117)
 - 五、交易、契约和治理结构的匹配…………… (119)
- 第二节 完全契约理论…………… (121)
 - 一、完全契约与“可证实”…………… (121)
 - 二、“委托—代理”问题…………… (124)
 - 三、“委托—代理”问题的类型…………… (125)
 - 四、“委托—代理”理论的基本模型…………… (128)
- 第三节 不完全契约理论…………… (138)
 - 一、不可证实与不完全契约…………… (138)
 - 二、不完全契约的交易费用理论…………… (139)
 - 三、不完全契约的新产权理论…………… (144)

第五章 企业的性质 / 148

第一节 企业与市场	(148)
一、企业与企业的类型	(148)
二、新古典经济学及其他学者的企业理论	(150)
三、企业的性质与交易费用	(153)
第二节 团队生产与契约之网	(157)
一、团队生产	(158)
二、契约之网	(164)
三、专用性投资、准租金和相互依赖性	(170)
第三节 纵向一体化理论	(178)
一、纵向一体化及其类型	(178)
二、技术决定论	(179)
三、交易费用与专用性资产	(180)

第六章 公司治理 / 183

第一节 委托—代理问题	(184)
一、企业制度的变迁	(184)
二、企业内的委托—代理问题	(188)
第二节 激励与约束问题	(192)
一、监督者的激励与约束	(193)
二、激励与风险分摊问题	(196)
第三节 资本结构与控制权	(200)
一、M—M 定理	(200)
二、资本结构与激励问题	(202)
三、资本结构的示意功能	(204)
四、资本结构与控制权	(206)
第四节 市场竞争的压力	(207)

一、经理人市场	(208)
二、产品市场	(209)
三、资本市场	(210)

第七章 国 家 / 213

第一节 国家的起源	(214)
一、国家和国家的起源	(214)
二、社会契约论	(216)
三、暴力掠夺论	(220)
四、新制度经济学对国家起源问题的分析	(224)
五、总结：国家起源的动力和过程	(226)
第二节 国家的性质和作用	(232)
一、国家的契约和掠夺性质	(232)
二、国家模型与暴力分配论	(233)
三、诺思悖论	(239)
四、竞争、交易费用与国家机构的效率	(242)
第三节 国家、产权与意识形态	(249)
一、国家与意识形态	(249)
二、国家与产权	(252)
第四节 政治市场与公共选择	(254)
一、政治市场	(255)
二、公共选择	(256)
三、代议制	(256)
四、唐斯假说	(257)
第五节 国际社会的“国家”	(258)
一、没有“权威第三方”的国际规则	(258)
二、国际政治交易及其“治理结构”	(259)
三、大国与霸权	(262)

第八章 法律 / 265

第一节 法经济学的形成与发展	(265)
一、不同学科关于法律的认识	(265)
二、“法经济学”的形成	(268)
三、法经济学的流派	(273)
第二节 法律的经济逻辑：部门法	(280)
一、基本的方法论	(281)
二、财产法的经济分析	(285)
三、合同法的经济解释	(286)
四、侵权行为法的经济逻辑	(288)
五、法律制度的经济本质：一个总结	(291)

第九章 制度变迁理论 / 293

第一节 制度起源	(293)
一、合作起源说	(294)
二、交易费用说	(294)
第二节 制度变迁的分析框架	(295)
一、什么是制度变迁	(295)
二、制度的均衡与非均衡	(296)
三、制度的需求与供给	(297)
第三节 制度变迁的主体	(302)
一、制度变迁主体的存在性问题	(302)
二、制度变迁的主体	(303)
三、结 论	(304)
第四节 制度变迁的动因和方式	(305)
一、制度变迁的动因	(305)
二、渐进式变迁与激进式变迁	(306)

三、诱致性变迁和强制性变迁	(308)
四、需求诱致型变迁和供给主导型变迁	(313)
第五节 制度变迁的过程	(314)
一、制度变迁的一般过程	(314)
二、制度变迁的时滞	(314)
三、路径依赖问题	(315)

第十章 新经济史观 / 318

第一节 新经济史学的兴起	(318)
一、以经济学方法研究历史	(319)
二、新经济史学的特点	(320)
第二节 西方社会的兴衰	(322)
一、经济增长的制度因素	(322)
二、诺思的解释	(323)
第三节 具体历史制度的新考察	(327)
一、奴隶制的效率与消亡	(327)
二、庄园制的争议	(332)
三、反垄断是否合理	(334)
第四节 具体历史事件的新解释	(337)
一、圈地运动与农业革命	(337)
二、铁路贡献的大小	(339)
第五节 两个中国命题	(340)
一、“李约瑟之谜”	(341)
二、合作社为何解体	(346)

参考文献 / 351

导 论

新制度经济学从新的视角来解释制度并检查它的结果，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。

——斯蒂格利茨

从20世纪60年代开始，制度分析在西方的经济学界受到越来越多的关注，70~80年代，新制度经济学兴起。1991年和1993年新制度经济学的两位代表人物科斯和诺思先后获得诺贝尔经济学奖，更是进一步提升了新制度经济学的影响。其实，在经济学中制度分析的传统由来已久，新制度经济学只是这一传统流传至今所形成的众多经济学分支之一。

第一节 新制度经济学的由来

一、新制度经济学的理论渊源

对制度因素的重视有着悠久历史。古典经济学家，如大卫·休谟、詹姆斯·斯图亚特、亚当·斯密都很重视制度的作用。可以说，制度分析思想是伴随着经济学的诞生而出现的，在亚当·斯密的《国富论》里就蕴涵着丰富的制度分析思想。

斯密整理了关于经验和习俗的大量资料，并结合他所旁征博引的历史细节（如关于白银、谷物贸易及阿姆斯特丹银行），对

制度（如教育制度）进行了详尽无遗的全面分析，构筑起一个所谓的“简单天赋自由体制”，也就是我们现在所指的自由竞争、自动调节的市场模式。在斯密看来，每个人可以自由平等地、并受制度保护地，拥有排他性产权，这是“天赋人权”，应该是永恒的自然。私有产权不仅是对个体积极性的根本激励，而且是形成和维持社会秩序的根本动力，资本主义市场经济产生的根本原因就在于财产权利制度的变化。斯密把人类经济制度划分为渔猎时期、游牧时期、农耕时期和工商业时期四个阶段，并认为，在渔猎时期没有国家也没有统治，根本的原因在于不存在私有财产，或者说，私有财产很少，既无产生产权和国家制度的需要，也没有支持其发生的经济可能；在游牧时期，之所以出现国家等一系列社会制度，是由于产生了财产占有上的阶层分化，拥有了财产的人既需要建立国家来保护其产权，也需要以制度来维持其追逐财产积累的秩序；农耕时期，早期公国的形成是以土地的独立的排他性的所有权为基础，后期城市经济也是由于贵族领主对待私有财产积累态度转变而历史地发生的；在工商业时期，分工、交换和合作成为社会经济的主导，通过市场扩张私有产权不仅具有可能，而且成为新兴阶级发展的根本动力，从而形成自由资本主义竞争经济制度。这样，斯密通过“简单体制”找到了个人自由与社会经济发展的互补性，不仅说明了人们之间存在着和谐一致的合作，而且存在着矛盾和冲突。（特伦斯·W·哈奇森，1992）

在斯密之后，李嘉图和西尼尔等人更强调抽象和演绎的分析，以非历史主义的分析来取代斯密的历史—制度主义传统。马克思和恩格斯则以其历史唯物主义的的分析方法继承和发扬了斯密的这一传统。

马克思与恩格斯把生产和交换作为分析经济社会的两个基本角度，全面考察了分工和交换、生产方式和交换方式、生产力和生产关系及其矛盾运动。他们注重人与人之间利益矛盾和利益冲