

高等学校经济学教材

(修订版) ←

西方新制度

The 经济学

New

卢现祥 著

Institutional
Economics

349
306
2

中国发展出版社

高等学校经济学教材

(修订版) ←

西方新制度

The 经济学

New

Institutional
Economics

卢现祥 著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方新制度经济学/卢现祥著. —北京: 中国发展出版社, 2003.6 (修订版)

ISBN 7-80087-226-2

I. 西… II. 卢… III. 新制度经济学-西方国家
IV. F901.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 21056 号

书 名: 西方新制度经济学 (修订版)

著作责任者: 卢现祥

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号 100035)

标准书号: ISBN 7-80087-226-2/F·152

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京新华印刷厂

开 本: 670×990mm 1/16

印 张: 18

字 数: 294 千字

版 次: 2003 年 6 月第 2 版

印 次: 2003 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1—6000 册

定 价: 29.00 元

联系电话: (010) 66187126 66187127

购书热线: (010) 66180772 66180781

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: fazhan@dlc.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

诺贝尔经济学奖的获得者贝克尔教授说，中国的经济学发展现在缺乏基础研究。确实我们现在不少的理论工作者把大部分时间都用在对策研究上去了，中国需要对策研究，但更需要基础研究。如果缺乏对经济学的基础研究，对策研究也深入不到哪里去。看一下英国、美国、德国，这些国家的经济发展都有着经济学辉煌的历史。

20世纪90年代初期，我为研究生开设了一门课程——《诺贝尔经济学奖获得者著作选讲》。讲着，讲着，我确实被科斯、诺思、布坎南、福格尔这些大家的理论“范式”迷住了。他们的著作中很少提到中国，但是从他们的字里行间你会发觉到他们就是在讲“阁下”的事情。我先讲其利弊，然后用“西方新制度经济学”这个大框架把科斯、诺思等这些大家的思想“串”起来，以中国人的心态和文化背景把他们的理论“转述”出来——这就是《西方新制度经济学》一书的由来。新制度经济学产生于制度比较完善的西方，尤其是美国。但是在那里他们并没有像在中国走“红”。这是因为中国正处于制度变迁的改革时期，制度变迁方面的理论分析正符合中国的需求。这也是为什么新制度经济学、公共选择学这些理论在中国畅销的原因。

中国的经济体制改革取得了举世瞩目的成绩，但是我们的经济学发展却严重地滞后，这可以从三个方面来谈。一是我国正在向社会主义市场经济体制转轨，但是我们经济学的教学仍然还是传统经济体制的那一套；二是我们的经济类杂志如雨后春笋般地出现，但是大多是低水平的重复；三是西方经济学在中国不再是“批判”的对象，但是缺乏有深度、有系统的研究。其实这三个问题有着内在的联系——我们的经济学基础落后了。

为了改变我国经济学基础落后现状，我们不得不努力缩小与别国的差距。建国以来我们与西方经济学的关系经历了三个阶段：一是在传统经济体制时期，我们以“苏联范式”全盘批判西方经济学；二是经济体制改革

后，我们对西方经济学逐步地由批判转向运用，即运用西方经济学的一些理论来分析中国的经济问题；第三个阶段是近些年，尤其是 20 世纪 90 年代以后，从“运用”转向“吸收”，只有“吸收”后才能创新。在这个阶段我们应该扎扎实实地研究一下别国的经济学（包括西方经济学），这是我“转述”西方新制度经济学的又一个重要原因。我不敢妄称在本书中有什么创新，但至少做到了“吸收”这一步。

这本《西方新制度经济学》于 1996 年首次出版，在当时是国内第一部系统转述和研究西方新制度经济学的著作。这本书对于想掌握新制度经济学并应用新制度经济学分析中国经济社会问题但又没有时间去研究新制度经济学文献的学者来说无疑是学习新制度经济学的一部简洁参考书。本书关于新制度经济学的框架是作者在研究新制度经济学文献的基础上构建的，这个框架可能不完善，但它较好地反映了当代新制度经济学的基本面貌。本书的内容是转述的，这里转述的内容主要来自国外新制度经济学家的文献，也有部分国内学者研究新制度经济学的成果。本版修订主要从三个方面着手：一是增加了近几年本人研究新制度经济学的成果；二是增加了西方新制度经济学的相关发展及新内容；三是对初版一些错误的地方作了修改、补充或删除。本次修订由于时间仓促，可能还会存在一些不足的地方，敬请读者批评指正。

本书第一版出版后得到了一些读者的厚爱和鼓励，借此次修订的机会表示衷心的感谢。我要首先特别感谢中国发展出版社的大力支持和帮助；感谢刘云龙博士，他在听我讲《诺贝尔经济学奖获得者著作选讲》时，经常与我一起讨论科斯、诺思等人的论著，并建议我将讲稿整理成书；我还要感谢《长江日报》评论理论部的陈旻编辑，这些年来我用新制度经济学解释一些现实问题的随笔或文章在他负责的求知版上发表，增强了我对新制度经济学研究的信心。最后，感谢我的妻子熊军玲女士，她对我科研工作的支持及默默奉献是无法用语言表达的。

作者于 2003 年 5 月 18 日

目 录

1 章	导论.....	1
	1.1 新制度经济学的研究对象	2
	1.2 交易费用概念的一般化与新制度经济学的产生	3
	1.2.1 交易费用的含义	3
	1.2.2 交易费用存在的原因与交易费用的计量	5
	1.2.3 交易费用范式	8
	1.2.4 新制度经济学的产生	13
	1.3 新制度经济学关于人的行为假定	15
	1.3.1 新制度经济学关于人的行为的三个假定	15
	1.3.2 制度、规则与人	19
	1.4 新制度经济学的流派渊源关系	22
	1.4.1 新制度经济学与新古典经济学的关系	22
	1.4.2 新制度经济学与近代制度学派的关系	25
	1.4.3 马克思的制度分析与新制度经济学的关系	27
	1.5 新制度经济学的基本框架	28
2 章	制度的构成与制度的起源	33
	2.1 制度的内涵与制度的构成	34
	2.1.1 制度的内涵	34
	2.1.2 制度的构成	38
	2.2 制度的起源	47
	2.2.1 制度是一种稀缺性资源	48
	2.2.2 制度的起源	49
	2.3 制度的功能	65

2.3.1	关于制度功能的种种界定	65
2.3.2	中国国有经济中“搭便车”问题的制度分析	72
3 章	制度变迁与制度创新	79
3.1	制度变迁的内在机制与路径依赖	80
3.1.1	制度变迁的内在机制	81
3.1.2	制度变迁的轨迹与路径依赖	88
3.2	制度变迁的理论：框架与原因	91
3.2.1	制度变迁分析的基本概念	92
3.2.2	制度变迁的一般理论模型	95
3.2.3	学习与制度变迁	104
3.3	制度变迁模型的比较	107
3.3.1	诱致性制度变迁	107
3.3.2	强制性制度变迁	110
3.3.3	诱致性制度变迁与强制性制度变迁的比较	113
3.3.4	制度是自然演化的结果还是人为设计的结果	114
4 章	制度需求与制度供给	117
4.1	制度供求分析：假定与框架	118
4.1.1	制度类型及其变化特征	118
4.1.2	需求诱致型与供给主导型制度变迁	119
4.1.3	制度供求分析的框架	120
4.2	制度需求	121
4.2.1	对制度变迁需求的两个经典案例	121
4.2.2	影响制度需求的因素	122
4.3	制度供给	125
4.3.1	影响制度供给的因素	126
4.3.2	制度供给的成本—收益分析	130
4.3.3	意愿制度供给与实际制度供给	131
4.4	关于制度供给的两个案例的剖析	132
4.4.1	泰国的灌溉政策：工程师与政府官员的 “较量”	133

	4.4.2 关于中国为什么实行双轨制的制度分析	135
	4.5 制度均衡与制度非均衡	145
	4.5.1 制度均衡与帕累托最优	145
	4.5.2 制度非均衡及其类型	146
5 章	制度、产权与国家理论	152
	5.1 产权理论	153
	5.1.1 产权：定义、起源与功能	153
	5.1.2 产权的特征	165
	5.1.3 产权保护	172
	5.1.4 为什么私有产权租耗较少	174
	5.1.5 环境保护与产权	175
	5.2 家庭产权安排	180
	5.2.1 我国的家庭产权安排及其文化基础	180
	5.2.2 我国均分制的家庭产权安排对资本积累的影响	183
	5.3 产权失灵	185
	5.4 马克思所有制理论与西方产权理论的异同点	187
	5.5 新制度经济学的国家理论	189
	5.5.1 国家的起源	191
	5.5.2 国家模型	192
	5.5.3 国家的目标及其冲突	193
	5.5.4 诺思悖论	195
	5.6 国家在产权制度形成中的作用	199
6 章	制度与经济发展	206
	6.1 经济增长源泉之谜与制度变量的地位	207
	6.1.1 为什么会出现经济增长	207
	6.1.2 中、意、日之间的“三国演义”与经济发展中的制度因素	212
	6.1.3 制度差异与经济发展	216
	6.1.4 制度在不同经济学家中的地位	221
	6.2 制度绩效	224

6.2.1	制度促进经济发展的理论问题	224
6.2.2	我国地区差距扩大的制度因素	226
6.3	经济学家重“读”历史：新经济史学	228
6.3.1	新经济史学的三个发展阶段	228
6.3.2	新经济史学与历史真相	230
6.3.3	奴隶制度是高效率的吗	233
6.3.4	到底是羊吃人还是农业革命：“圈地运动”	235
6.3.5	李约瑟之谜：工业革命为什么没有发源于中国	239
7 章	市场、信用与法律	246
7.1	中国的新制度经济学	247
7.2	我国市场化进程的制度经济学思考	251
7.2.1	市场的下层组织与上层组织	252
7.2.2	关系经济与契约经济	254
7.2.3	正式约束、非正式约束与实施机制	255
7.2.4	产品市场与要素市场	257
7.3	中国信用体系与制度约束	259
7.3.1	信用危机与制度约束软化	259
7.3.2	交易、信用与文化价值观	261
7.3.3	靠什么来维持社会信用	262
7.3.4	信用是一种无形资产	264
7.3.5	信用是一种网络	265
7.4	中国需要的不是更多的经济学，而是更多的法律	267
7.5	新制度经济学的发展趋势与前沿问题	272
	参考文献	277

第一章 导论

新制度经济学是真实世界的经济学。如科斯所说，“当代制度经济学应该从人的实际出发来研究人，实际的人在由现实制度所赋予的制约条件中活动”。与新古典经济学相比，新制度经济学关于人的假定更接近现实的人。理性的个人追求自身利益的强大动力，既是经济衰退的主要原因，也是经济繁荣的主要源泉。无论这种结果是好还是坏，均依赖于社会制度结构，这种制度结构指限制人类行为并将他们的努力导入特定渠道的正式和非正式的规则（包括法律和各種社会规范）及其实施效果。在新制度经济学的核心里，到处可以看到制度、交易费用和经济成果之间的相互作用。在交易费用为零的世界里，制度、产权、法律、规范等可有可无。一旦交易费用为正，那么这些变量在经济运行中就变得至关重要了。

诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨说，新制度经济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。在西方，有人甚至把新制度经济学与微观经济学、宏观经济学相提并论，它们构成了当代经济学的完整体系。新制度经济学的一些代表人物（如科斯、诺思等）近些年来纷纷被授予诺贝尔经济学奖。在当代世界经济学中，新制度经济学为人们分析

经济社会问题提供了一个全新的视角。尤其在一个新旧体制转轨的国家里，新制度经济学更大有用武之地。

从近些年我国一些报刊杂志上的文章来看，新制度经济学无疑对我国经济学界和理论界产生了重大的影响。中国改革开放 20 多年的进程实际上是在寻找一种好制度。所谓好制度，用制度经济学的话讲就是交易成本低的制度。制度已经成为转型经济中的重要问题，如第五次诺贝尔经济学研讨会就是关于转型经济学的。在六个专题讨论中，只有一个给了宏观经济发展，而有五个专题讨论是关于制度的（其中三个是关于政府组织结构的，两个是关于合同的）。

1.1 新制度经济学的研究对象

简单地讲，新制度经济学就是用经济学的方法研究制度的经济学。正如经济学说史上每次大的经济学革命都会引起争议一样，人们对新制度经济学的地位也评价不一。一种看法认为，新制度经济学不过是对新古典经济学的某种修正。另一种看法则认为，以科斯、诺思为代表的新制度经济学在经济学领域中掀起了一场革命（盛洪，1990）。新制度经济学不仅仅是拓展了经济学的研究范围，而且还促使人们思考经济学的研究范围到底是什么。用科斯自己的话来说，“当代制度经济学是经济学本来就应该的那种经济学。”言外之意是，现在的主流经济学还不是“应该是的那种经济学”。

新制度经济学的研究对象是什么？科斯指出，“当代制度经济学应该从人的实际出发来研究人，实际的人在由现实制度所赋予的制约条件中活动。”^① 新制度经济学的另一代表人物诺思认为，“制度经济学的目标是研究制度演进背景下，人们如何在现实世界中作出决定和这些决定又如何改变世界。”^②

科斯与诺思都强调了新制度经济学应该研究人、制度与经济活动以及它们之间的相互关系。如科斯所说，标志当代制度经济学特征的应该是，它所探讨的问题是那些现实世界提出来的问题。

① [美] R·科斯：《企业、市场与法律》，上海三联书店 1990 年版。

② [美] 道格拉斯·C·诺思：《经济史中的结构与变迁》，上海三联书店 1991 年版，第 2 页。

新制度经济学就是利用正统经济理论去分析制度的构成和运行，并去发现这些制度在经济体系运行中的地位和作用。T·W·舒尔茨在其《制度与人的经济价值的不断提高》一文中，将制度定义为管束人们行为的一系列规则。这一定义为以后研究制度的学者所接受。把制度作为经济学的研究对象并不是始于以科斯、诺思为代表的新制度经济学，众所周知，康芒斯、加尔布雷思都是美国制度主义的代表人物（科斯称他们为近代制度经济学）。

有人认为，新制度经济学是应用现代微观经济学分析去研究制度和制度变迁的产物。它源自这样一种命题，即理性选择（在具体的约束条件下）将创造和改变诸如产权结构、法律、契约、政府形式和管制这样一些制度。它们帮助创造的这些制度和组织将提供激励或建立成本与收益，这些激励或成本与收益关系在一定时期内将支配经济活动和经济增长。^①

把制度作为经济学的研究对象是新制度经济学对正统经济理论的一场革命。经济理论的三大传统柱石是天赋要素、技术和偏好。随着经济研究的深入，人们越来越认识到仅有这三大柱石是不够的。新制度经济学家以强有力的证据向人们表明，制度就是经济理论的第四大柱石，制度至关重要。土地、劳动和资本这些要素，有了制度才得以发挥功能。制度对经济行为影响的有关分析应该居于经济学的核心地位，但为什么制度又被长期排斥在经济理论分析之外（或被抽象掉了）呢？这个中的原因值得探讨。其中的一个主要原因可能是，尽管制度因素（如经济组织形式、政策法规等）对社会经济发展的影响无处不在，人们也能够意识到，但是人们却没有一套理论工具（或理论范式）去分析制度的影响及其功能。因此，我们有必要首先探讨一下西方新制度经济学的产生及其发展。

1.2 交易费用概念的一般化与新制度经济学的产生

1.2.1 交易费用的含义

“交易”这个概念在正统经济学中早已存在，但是一个应用范围相当

^① [美] 小罗伯特·B·埃克伦德等：《经济理论和方法史》，中国人民大学出版社 2001 年版，第 361 页。

窄的概念。到了近代制度经济学的代表人物之一康芒斯那里，“交易”概念一般化了（盛洪，1990）。康芒斯将“交易”概念和正统经济学中已一般化的“生产”概念相对应。按照他的划分，“生产”活动是人对自然的的活动，“交易”活动是人与人之间的活动。“生产”活动和“交易”活动共同构成了人类的全部经济活动。这种“交易”活动被康芒斯视为“制度”的基本单位，也就是说，“制度”的实际运转是由无数次“交易”构成的；“交易”就成为康芒斯的制度经济学的基本分析单位。在其《制度经济学》中，康芒斯将“交易”分为三种基本类型：买卖的交易，即平等人之间的交换关系；管理的交易，即上下之间的交换关系；限额的交易，主要指政府对个人的关系。这三种交易类型覆盖了所有人与人之间的经济活动。康芒斯的伟大贡献在于，将过去人们认为不相干的一些事情，如买卖活动，经理对工人的管理，以及国家对居民征税等，通过“交易”这个一般化的概念联系和归纳在一起。不同的经济制度不过是这三种交易类型的不同比例的组合。如，在市场经济体制中，以买卖的交易为主，而在计划经济体制中，以管理的交易为主。把制度运作与交易联系在一起是康芒斯对经济学发展的一个重大贡献。但是康芒斯在对以交易为基本单位的制度进行分析时所采用的方法，并不是经济学的方法，而主要是哲学、法学、社会学和心理学的方。康芒斯并没有将经济学的方法用于分析制度及其运行。近代制度经济学是反正统经济学理论的，他们不可能将经济学的方法用于分析制度问题。把经济学的研究范围拓展到制度领域里并实现这一目标的，是以科斯为首的新制度经济学运动。

西方学者对交易费用的定义并无质的差别，只是其侧重点或范围不同而已。交易费用往往被视为市场经济中的噪音，引进交易费用使漂亮的经济学模式复杂化。只有消除掉噪音，才能孤立出经济中真正变数与被变数之间的关系（威廉姆森）。阿罗（1969）是第一个使用“交易成本”这个术语的人，他声称，“市场失灵并不是绝对的，最好能考虑一个更广泛的范畴——交易成本的范畴，交易成本通常妨碍——在特殊情况下则阻止了市场的形成”；这种成本就是“利用经济制度的成本”。科斯认为，交易费用是获得准确的市场信息所需要付出的费用，以及谈判和经常性契约的费用。威廉姆森认为，交易费用分为两部分：一是事先的交易费用，即为签订契约、规定交易双方的权利、责任等所花费的费用；二是签订契约后，为解决契约本身所存在的问题，从改变条款到退出契约所花费的费用。事后的交易费用包括：（1）当交易偏离了所要求的准则而引起的不适应成

本；(2) 倘若为了纠正事后的偏离准则而作出了双边的努力，由此引起的争论不休的成本；(3) 伴随建立和运作管理机构而来的成本，管理机构也负责解决交易纠纷；(4) 安全保证生效的抵押成本。最后，交易费用概念扩展到包括度量、界定和保证产权（即提供交易条件）的费用，发现交易对象和交易价格的费用，讨价还价的费用，订立交易合约的费用，执行交易的费用，监督违约行为并对之制裁的费用，维护交易秩序的费用，等等。迈克尔·迪屈奇把交易费用定义为三个因素：调查和信息成本、谈判和决策成本以及制定和实施政策的成本^①。阿罗使交易费用概念更具有一般性：“交易费用是经济制度的运行费用”，它包括（a）信息费用和排他性费用，（b）设计公共政策并执行的费用。威廉姆森则形象地将交易费用比喻为物理学中的摩擦力。张五常说，必须把“交易成本”定义为所有在鲁宾逊·克鲁索经济中不存在的成本。可以说，交易费用这个概念在经济学上完全可以与价格、分工、成本等基本范畴等量齐观了。

巴泽尔把交易成本定义为与转让、获取和保护产权有关的成本^②。一般地说，交易费用是个人交换他们对于经济资产的所有权和确立他们的排他性权利的费用。马修斯（1986）提供了这样一个定义：交易费用包括事前准备合同和事后监督及强制合同执行的费用，与生产费用不同，它是履行一个合同的费用。交易费用与经济理论中的其他费用一样是一种机会成本，它也可分为可变成本与不变成本两部分。

1.2.2 交易费用存在的原因与交易费用的计量

为什么会存在交易费用？威廉姆森认为，交易费用的存在取决于三个因素：受到限制的理性思考、机会主义以及资产专用性。机会主义描述了“狡诈地追求利润的利己主义”。资产专用性是指耐用人力资产或实物资产在何种程度上被锁定而投入一特定贸易关系，因而也就是在何种程度上他们在可供选择的经济活动中所具有的价值。资产专用性的高水平意味着双边垄断的存在。按照威廉姆森的观点，倘若受到限制的理性思考、机会主义和资产专用性这三个因素不是同时出现的话，交易费用就不会存在^③。从深层次看，交易费用的存在与人的本性密切相关。威廉姆森说，人的本

①③ [美] 迈克尔·迪屈奇：《交易成本经济学》，经济科学出版社 1999 年版，第 44 页、29 页。

② Y·巴泽尔：《产权的经济分析》，上海三联书店 1997 年版，第 3 页。

性直接影响了市场的效率。市场上交易的双方不但要保护自己的利益，还要随时提防对方机会主义的行为。第一方都不知道对方是否诚实，都不敢轻率地在对方提供的信息的基础上作决定。机会主义的存在使交易费用增加（威廉姆森，1985）。他认为，人们机会主义本性增加了市场交易的复杂性，影响了市场的效率。交易的双方不但要保护自己的利益，而且随时要防范对方机会主义的行为，甚至要防范同行的侵权行为。因此，交易过程中发生在商检、公证、索赔、防伪中的费用即交易费用就会增加。

为什么交易费用迟迟未能引入经济理论？其原因在于即使到近期，大部分经济理论和模型都假设完全信息，而交易费用则在一定程度上与索取有关交易的信息的费用相联系。但信息费用与交易费用这两个概念却不太容易区分。一个生活在荒岛上的个人在进行他的“家庭生产”的时候，要遇到信息费用问题，但他并不进行交易因而不会有交易费用。当信息是有成本的时候，与个体间产权交易有关的各种行为导致了交易费用的产生，这些行为包括：（1）寻找有关价格的确切信息。（2）在价格是内生的时候，为弄清买者和卖者的实际地位而必不可少的谈判。（3）订立合约。（4）对于合约对方的监督以确定对方是否违约。（5）当对方违约之后强制执行合同和寻求赔偿。（6）保护产权以防第三者侵权。例如，防御海盗或在非法交易时对政府的防范。

有哪些因素引起交易费用的变化呢？首先应注意到高额的交易费用可能减少或消除本来可能有利的交易，比如当贸易受到第三方（一群海盗）威胁的时候。当政府在无法律的地区确立了法律规则，这将降低交易费用并促进贸易的发展。如果政府限制商品的贸易（例如海洛因），这就提高了这些受限制商品的交易成本，也许会使贸易量大为缩减甚至完全消失。从历史上看，政府通过确立度量标准和发行稳定的货币降低了交易成本，因为高速的通货膨胀，特别是不断变化的和不可预期的通货膨胀，会提高交易费用。

技术进步到底是提高了交易费用还是降低了交易费用呢？一方面，技术进步可以产生诸如新的有效的度量方法使交易费用降低；另一方面，技术进步意味着出现更复杂的商品从而提高交易费用。技术进步为设计新的降低合约费用的经济组织提供了机会，但从已出现的少量系统经验资料表明，在发达的工业国家，技术进步的净效应提高了交易费用^①。

① [冰] 思拉恩·埃格特森：《新制度经济学》，商务印书馆 1996 年版，第 16～19 页。

美国加州大学洛杉矶分校的 Deepal Lal 在北京大学中国经济研究中心的演讲《信息革命、交易费用、文明和经济运行》中，把交易费用分为与交换的效率有关的交易费用和与监督机会主义行为有关的交易费用。道格拉斯·诺思和威廉姆森谈交易费用主要是指其监督方面的含义。Lal 认为，由于信息革命的作用，尽管用于交换的交易费用会下降，但因为文明的差异，用于监督的交易费用的未来的变动会在国与国之间出现很大的不同。Lal 和 Patel 的研究表明，不同的发展中国家有不同的从事商业的成本，也对应着他们不同的经济表现。一个有趣的问题是，从总体上看，信息革命到底是降低了交易费用还是增加了交易费用呢？在 Lal 看来，信息革命虽然可以降低用于交换的交易费用，但却增加了用于监督的交易费用。这是因为，第一，由于计算机和网络的使用，专家咨询等业务能够避开税务当局的管制，人力资本可以像金融资本一样越来越具有流动性。这使税基萎缩到只有非流动要素——非技术劳动力和土地和销售税。并且销售税收入也会由于设在免税区的电子超市的发展而减少，因为人们可以通过信息高速公路来此购物。第二，由于信息革命大大地拓展了市场的范围，使一次性的“匿名”的交易迅速增加，所以如果传统的道德被极度的个人主义替代，用于监督的交易费用将会大大上升。

如何计量交易费用？关于对交易费用的计算人们还没有达到像对价格、成本的计算那么精确的程度，但是不少新制度经济学家正在完善对交易费用的计算。新制度经济学家的另一个重要代表人物诺思教授（1993 年诺贝尔经济学奖获得者）1995 年 3 月 10 日在北京大学作演讲时指出，为了实现规模递增的收益，我们需要在交易方面进行巨大的投资。在美国，从 1900 年到 1970 年间，美国的劳动力从 2900 万人增加到 8000 万人。同期，产业工人从 1000 万人上升到 2000 万人，白领工人从 500 万增加到 3800 万人。关于交换部门，其中交易成本通过市场可以被测量到，1970 年交易部门构成美国国民生产总值的 45%。如果说亚当·斯密时期的经济学家们在构造他们的模型时忽略了专业化和劳动分工所产生的费用（即交易费用）的话，那么现代的经济学家们再也不能忽略数额巨大的交易费用了。香港大学的张五常教授估计交易费用占香港国民生产总值的 80%，这似乎包括了全部第三产业以及第一、二产业的量度和监管费用。如诺思所说，这些交易费用是决定一种政治或经济体制结构的制度基础。诺思和沃利斯估计了“企业在市场上出售交易服务所使用的资源以及企业内部生产其他商品和劳务的交易所耗费的资源”。在私人部门，提供交易服务的

部门包括批发和零售业（不包括运输业）、金融业、保险业和房地产业，以及那些除政府部门外的、主要从事贸易的便利和合作与监督工作的人员：如所有主管、经理和业主（协调）、办事员（传递信息）、工头（协调与监督劳动投入）、警察与保卫人员（保护财产）。他们发现上述私人部门和人员所耗用的资源占整个国民生产总值的比重从 1870 年的 1/4 上升到 1970 年的一半以上。我们还注意到他们的度量仅限于购买或雇佣的专业化的交易资源，还没有包括个人承担的各种交易费用，例如排队购买商品或在要素或产品市场上的搜索。诺思曾说，他度量了 53 个国家的交易费用有多大，以及每年对经济增长的影响是多少。

张五常认为，交易费用常常很难度量，但是如果我们能够指出这些成本在不同的可观察到的条件下是怎样变化的，我们就可以避开度量问题，而且从边际变化的观点来看，也可以区分它们的不同类型。在其他条件相同的情况下，某种特定类型的交易费用在状况 A 时高于在状况 B 时，并能够说不论什么时候观察到这两种状况，不同的个人都能始终如一地确定同一种排列，那么就可以说，交易费用至少在边际上是可以度量的。^①

交易费用除了能否度量存在争议以外，还存在着交易费用的解释力的问题。费雪（Fischer，1977）认为，交易成本已经得到了本应得的坏名声，因为利用该观点可以解释几乎任何结果。这里的中心问题是缺乏一项严密的理论观点^②。在国外甚至有人戏言，猴子不上树，是因为存在交易费用。这表明交易费用使用得有点“滥”。

1.2.3 交易费用范式

1987 年，美国耶鲁大学为纪念一篇经济学论文发表 50 周年，举行了一次学术讨论会。这篇论文的作者是美国芝加哥大学法学院教授罗纳德·哈里·科斯写的《企业的性质》。这篇论文在被埋没了三四十一年以后，终于受到经济学界的普遍重视，被公认为是新制度经济学的开山之作。科斯教授于 1960 年发表的另一篇重要论文《社会成本问题》，也成为新制度经济学的经典。若从科斯论文《企业的性质》发表日（1937 年）算起，那么新制度经济学的产生也有将近 60 年的历史了。但是新制度经济学大规模的发展也只是近二三十年的事。

① 张五常：《经济解释——张五常经济论文选》，商务印书馆 2000 年版，第 520 页。

② [美] 迈克尔·迪屈奇：《交易成本经济学》，经济科学出版社 1999 年版，第 22 页。