

新制度经济学理论综述及其现实体现

彭丹

(湖南师范大学, 湖南省长沙市, 410000)

摘要: 新制度经济学由诺贝尔奖得主奥利弗·E·威廉姆森命名而来, 简单来说, 就是运用经济学方法研究制度的经济学。学派的主要代表人物有: 科斯、威廉姆森、诺斯、哈特、张五常等经济学家。区别于制度经济学, 新制度经济学在假设、研究对象、分析方法、理论和应用侧重等方面都有自身的特点。本文综述了新制度经济学的主要理论; 并在政治、经济、文化三个方面, 基于新制度经济学理论视角下结合中国具体国情和现实问题讨论的各类文献进行综述。

关键词: 企业理论; 产权理论; 制度变迁理论

中图分类号: F0 **文献标识码:** A

一. 新制度经济学的理论综述

新制度经济学并非平地起高楼, 学派前承于新古典经济学, 继承了其中的竞争等理论基础, 引入了制度这一重要因素, 修正了新古典经济学之前存在的部分缺陷, 但也放宽了一系列假设前提, 归宿点最终也在于新古典经济学。新制度经济学同时基于旧制度经济学, 相比于研究领域宽泛的旧制度经济学, 新制度经济学更侧重于用交易费用、边际成本来分析, 强调人、制度、经济活动三者之间的关系和互动。马克思有关制度变迁、技术变迁的理论也成为新制度经济学制度变迁理论的渊源之一, 并在此基础上形成了学派重要的理论之一——制度变迁理论。因此新制度经济学与其他经济学流派既有所区分也有所共通, 而新制度经济学的开创则由科斯的理论开始建立。

(一) 企业理论

1931年, 科斯在大学期间完成了一篇学年论文《企业的性质》, 这篇文章也成为了新制度经济学的理论开山之作。在《企业的性质》中科斯提出了一个有关企业本质和特征重要的命题: 企业实际上是市场价格机制的替代品。相比于自发调节的市场机制, 企业是一个通过强制性的行政命令, 将各资源或生产要素进行高效率的配置和整合生产, 从而降低成本。也是在不断降低成本的驱动力量下, 企业作为一个庞大的组织机构逐渐整合各种生产要素, 通过内部分配要素, 最终能减少中间产品的费用, 达到比市场价格低的最终效果。在此基础上, 除了对企业的本质进行界定, 科斯进一步提出如何决定衡量企业的规模, 通过比较企业内部成本与外部市场成本的大小, 即新古典经济学中“边际”的视角, 来决定企业如何决定是否扩大或缩小自身的规模, 企业的功能在于减少生产中的直接定价成本。

总体来说, 在新制度经济学的研究框架中, 企业就是一系列契约的集合体; 先前各市场交易主体的短期契约被一系列的长期契约所替代, 最终推动企业产生。科斯这一理论在但是经济时代下并没有引起广泛反响, 在19世纪60年代逐渐引起学者的注意和讨论, 1991年

诺斯获得诺贝尔奖之后，新制度经济学再次回到人们的视野中。在后续的研究中，企业理论逐渐形成了两条演化路径：（1）循着科斯的方向——威廉姆森、克莱因——张五常——哈特、穆尔——卡普兰等，以交易费用为分析基础，包括企业与市场的关系、纵向一体化、不完全合约的契约性研究框架；（2）科斯——阿尔钦——詹森、麦克——克特威——瑞金等；以企业团队理论、委托代理理论、治理理论为分析线索的契约理论框架（2003，靳涛）。

（二）产权理论

在经济发展中，产权是至关重要的一个因素，产权理论以交易费用作为基本的分析工具。在科斯的《社会成本问题》一文中明确提出了产权的这一概念并进行论证，科斯对产权给出了清晰的解释。文中写道“人们通常认为，商人得到和使用的是实物（一亩土地或一吨化肥），而不是行使一定（实在）行为的权利。我们会说，某人拥有土地，并把它当作生产要素，但土地所有者实际上所拥有的是实施一定行为的权利”。并且进一步提出，在面对具有外部性的经济问题时，我们看到的不应该是单一的损害方对被损害方应该承担的责任，而是如何界定双方具有的权利和权利边界，即“为了避免A对B的损害，应该如何确定A和B的权利”，而不是“为了避免A对B的损害而去损失A的利益”。区别于传统的庇古福利经济学流派的分析视角，科斯提出了外部性问题具有相互性这一观点，科斯将经济学与法学相结合，通过一系列经济案例的判定也揭示了产权的思想观点。

在这一理论中一个至关重要的新概念就是“transaction cost”。至于翻译为“交易费用”还是“交易成本”，学术界没有达成一致的态度，尚存在分歧；但这一概念已经成为各经济学流派分析中用到的重要测度工具和经济学的新范式。在科斯的企业理论中企业的存在和发展起到了降低交易成本将成本内部化的作用。在产权经济思想中，明晰个人与个人、企业与企业、个人与企业间的产权也有利于降低交易成本。交易成本总的来说就是在经济主体双方进行市场交易中会产生的成本费用，之后逐渐扩展包括为搜寻成本、谈判成本、缔约成本、执行成本、监督成本等，概括起来，无非是信息成本和实施成本。由此出发，科斯提出了交易成本理论和科斯定理，指出了“权利的重新安排的问题”，斯蒂格勒将科斯定理表述为“……在完全竞争的条件下，私人成本和社会成本将相等”；科斯的本意还是想探寻市场交易成本不为零的真实世界的情况（张曙光 张驰，2020）。科斯是从交易和交易成本来讨论产权问题的，因而可以说是创造了一种产权理论的所谓交易范式，这也进一步反映在下一节将要讨论的科斯的企业理论中。在科斯之后，威廉姆森对交易费用理论进行了进一步的探索和创新，甚至威廉姆森将其演绎成新的一门经济学分支：交易成本理论。

（三）制度变迁理论

新制度经济学又衍生出了新经济史学中的制度变迁这一重要的理论分支；其研究重点是经济结构和体制制度对经济发展的影响以及经济演化发展的规律。新制度经济学制度变迁理论首先对制度进行了明确简要的定义：所谓制度是用来规范人类各类行为的规则，规范人类的政治、经济、文化等行为（舒尔茨，1991）；换句话说，制度就是社会游戏的规则，是人

类创造的、用于规范人类互相交换行为的框架（诺斯，1995）。根据制度的形式可以分为两种：（1）正式制度：有专门的权力机构制定并实施，由法律法规、政策等形成；（2）非正式制度：由习惯、习俗、人们日常道德规范等组成。值得注意的是，非正式制度对人们经济行为的影响可能更加深远广泛。舒尔茨还进一步归纳了制度具有的服务性意义：（1）有利于降低交易费用（如期货市场等）；（2）可以影响生产要素的配置和效率（如公司、合约等）；（3）用于提供职能组织和个人收入之间的联系（产权、资历等）；（4）用于确立公共品和服务的生产与分配框架的制度（学校等）（李志强，2001）。诺斯认为，经济的增长本质上是人均收入的不断增长，在其他经济学流派里被认为是经济增长因素的资本积累、技术创新、规模经济等，在他看来都是经济增长的表现，而非原因；真正影响经济增长的原因是经济组织及制度。由此，关于制度和技术的关系，在诺斯看来是制度的进步保护了技术创新、刺激了技术发展；（如：是相关专利制度的建立和完善推动了技术进步）从而是制度决定了技术。诺斯还用这一观点重新解释了经济史上的产业革命，认为产业革命是一系列接连大规模制度创新的结果，而其中的生产力和生产要素发展的产业革命只是这一结果的经济表现，制度是内生动力。

制度变迁理论的另一个重要方面就是制度变迁的动因及其规律。对于制度变迁的动因，诺斯认为是由于潜在利润的存在，而新的制度安排可以带来这些潜在利润从而创造更多的新利润。之所以存在制度创新的可能性，是因为在现存制度下由于外部原因存在有新的潜在利润，但是由于内部存在风险厌恶、政治压力等原因导致无法形成额外的收益，在这种情况下往往就会出现追求利润的新势力打破现状完成制度创新或者制度变迁，导致产生新的制度安排。进一步的诺斯指出潜在利润是制度变迁的根本动因；制度变迁并不一定会带来利益冲突，也可能是一种“帕累托改进”，具有正和博弈的特性；这方面新制度经济学的观点和马克思的“利益冲突论”是冲突的（李志强，2001）。

至于制度变迁究竟会选择哪一种形式，这取决于每种形式的成本与收益的比较，以及经济组织面临的市场力量和非市场力量的影响。当然，制度变迁也是一个漫长且曲折的过程，因为潜在收益的认识和新的制度安排的创新之间存在时滞。按照林毅夫的观点，制度变迁分为两种：诱致性变迁和强制性变迁。前者是指群体或个人在追寻潜在利润情形下响应制度变迁规律自发进行的；后者是指由政府颁布法令导致的。新制度经济学的制度变迁理论对后世国家治理体系改革发展和治理能力现代化提供了理论指导。

二. 新制度经济学在我国政治、经济发展中的现实体现

经过长久的发展和积累，新制度经济学的研究框架和理论体系都逐渐完备，在现代我国经济发展的措施和过程中都能体现出新制度的思想。

（一）新制度经济学视角下的经济措施及经济发展

自古以来，我国经济发展有着“以农为本”的传统，在建设社会主义现代化经济体系的当今，农业经济发展的形式和内容也在与时俱进，不断被赋予新的经济意义。

1.以农业产权改革发展为例——基于新制度经济学视角

在农业生产中，土地是最为根本的，从事生产经营的农民最关心的就是自己的“地”。土地是农业经济中最重要、最基础的生产要素。土地的产权，也就是土地所有权和土地经营权，对农业发展起到根本性的作用。土地所有权归国家所有，因此土地产权的主要方面——土地经营权，就成为至关重要的一环。我国一直在持续改革完善土地经营权的各种形式，明晰产权也成为了促进农业发展的首要条件。

在 2020 年的中央农村工作会议上，习近平指出，在脱贫攻坚之后，“三农”的工作重心应该实现历史性的转移，那就是乡村振兴。在乡村振兴农村经济的过程中体现了新制度经济学的两点思想：（1）明晰土地产权，降低交易费用；（2）农业经营、土地流转等方面的制度变迁和制度选择。

二十大报告进一步指出，要建设美丽中国，就应该加快发展方式的绿色转型；而实现绿色转型的主要途径就是发展绿色金融。包括产权理论、降低交易成本的新制度经济学思想就与绿色金融发展相契合。乡村振兴的绿色发展内在机制中存在两个效应：绿色产权明晰的资源配置效应；职能合约降低交易成本的机理。自乡村振兴战略提出以来，廖红伟和杨良平基于交易成本理论，分析了优化乡村金融机构治理结构与产权结构对我国农业与乡村经济发展的重要意义（2019，廖红伟，杨良平）。产权是乡村发展的基础，高度明晰的绿色产权可以提高市场配置资源的效率，这是目前国内外学者说达成的共识。目前我国农村发展过程中存在的矛盾主要表现在农户土地产权的进一步明确上，只有高度明晰的农地产权才能用于抵押与流转，将土地这一生产要素的活跃性调动起来，提高该生产要素的经济效率。以阿尔钦的理论，所有的定价问题都可以看作是产权问题，因此模糊的农地产权会阻碍市场机制的正常发挥。当土地产权界定不清楚并未被执行时，定然会引起人们对稀缺资源与机会的竞争，因此会造成土地的过度使用，与此同时土地的排他性也会降低，也就是资产的专用性，无形中提高了交易成本。既然要明确界定土地产权，那就需要有合理的合约形式和科学的经济组织，直接关系到资源配置效率和交易成本的大小。基于新制度经济学中的合约理论视角，金融助力乡村振兴的现实境况与实现路径有望实现良性互动。现有文献就合约的缔结与履分别对乡村的金融融资困难进行了分析，但尚未出现引入区块链智能合约以解决乡村绿色融资中信息不对称、降低交易成本的研究；同时有效的法律规范也可以减少交易成本。基于此情况，我国在金融机构展开了一系列绿色融资业务；2006 年以来，政府逐渐放宽了银行业进驻乡村地区的标准，涌现出了诸如农村资金互助社、小额信贷公司等一批创新型绿色金融机构。（左正龙，2024）此外，国家通过逐步完善相关法律法规，（如《农村土地承包法》、《土地管理法》、《物权法》等），对创新型金融机构的风险控制及业务范围做出合理安排，这些既减少了有限理性和机会主义行为，同时有效降低了绿色金融交易的成本。国家实行乡村振兴这一战略中，有关土地产权方面既从新制度经济学的产权思想、交易费用出发，也最终落脚

于构建更合理的制度安排、减少交易费用；是新制度经济学指导农业经济改革发展的一大表现。

2.以共享经济为例——基于新制度经济学视角

当前人类正在经历第四次工业革命——互联网信息时代；这也创新性地催生了一种新的经济形态——共享经济。共享经济作为互联网平台经济中的重要内容，表现出强大的经济活力、追逐适应市场需求的特点，在各个经济领域都有所渗透。而共享经济这一经济业态的发展背后，也存在着新制度经济学的理论逻辑和合理性。

关于新制度经济学中的产权思想，容易忽略的一点是——产权一定是实体的吗？并非如此，产权包括有形产权和无形产权。从内容上看，产权是包括占有权、收益权、使用权和转让权等在内的权利集合。科斯认为，产权是可以被分解的，可以根据需求选择不同的权利，并进行排列组合。共享经济的出现，意味着人们更加倾向于将产权分解开来，在交易过程中细分各项权利，以满足自身的部分需求（王含，2022）。因此在共享经济的交易过程中，产权由于被分割成了不同的权利，就会归属于不同的交易主体。共享经济的本质是保持所有权归属不变的情况下，仅仅通过让渡或者分享其中部分权利改变其归属主体。以共享充电宝为例，平台企业拥有充电宝的所有权和收益权，但是通过交易将使用权让渡给消费需求者。在这种交易过程中，资源得到了合理的分配，提高了整体效率水平。

新制度经济学代表人物威廉姆森认为，人力资本、物质和风险资产以及交易地点等资产的专用型是影响交易费用高低的重要因素之一。根据资产专用性的观点，资产所具有的专有性特点越明显，维持该资产的成本就会越高，意味着交易费用也会越高。而在共享经济里，资产的所有者和收益获得者将自身的资产（资源）打包整合在平台，让渡或者分享部分权利给需求者；这降低了资产的专用性，进而也降低了交易费用，增加了资产在交易过程中的活跃性和流动性，提高了资源配置的效率。

（二）新制度经济学视角下的体制措施和改革逻辑

新制度经济学的核心因素是制度，制度决定了国家治理体系的框架。国家本质上也是一种制度结构，因此国家治理问题也可以从新制度经济学的视角寻找部分理论支撑，对经济制度的起源于演化、性质于功能以及各种经济制度的经济后果等动态特征加以阐释（荆克迪，2020）。威廉姆森指出，中国改革的关键在于建立有效实际的治理机制，但同时存在以下问题：私有产权体系不完善；对产权的保护很弱直接导致投资者激励不足，高度专业化的投资的规模受到限制；这些都是我国在国家治理现代化进程中正在解决并短期内会一直面临的问题（荆克迪，2020）。

在制度变迁模型中，我国主要采取的强制性制度变迁。一是因为制度供给是国家的基本功能之一；二是因为制度安排是一种公共物品——而政府生产公共物品比私人生产公共物品更有效，因此由国家来进行重新制度安排会更有效率。三是诱致性制度变迁会产生外部性和

“搭便车”的问题，可能会进一步导致制度不均衡的情况，政府具有的优势可以减少“搭便车”现象，降低制度变迁的成本。

我国国有企业的改革是国家治理现代化的重要一环。产权问题一直制约国企改革的进一步深化，具体体现为产权结构不完整和产权不清晰等问题；由此导致政府各部门之间、政企之间权责不清，效率低下。参照新制度经济学的观点，必须将出资者所有权和企业法人财产作出清晰界定，实行政企分开、权责明确。十八届三中全会以来，我国展开了多轮国企改革，目前各级国企也进行了多轮试点和改革措施，新制度经济学派的企业理论也为我国国企改革提供了重要参考。

新制度经济学在当今国家的政治经济发展中仍有重要的指导意义，虽然也存在自身固有的理论局限，但仍是经济学流派中浓墨重彩的一笔。

参考文献

- [1]靳涛.从交易成本的争议到契约理论的深化——新制度经济学企业理论发展述评[J].财经理论与实践,2003,(05):14-18.
- [2]张曙光,张弛.使用权的制度经济学——新制度经济学的视域转换和理论创新[J].学术月刊,2020,52(01):40-51+83.
- [3]袁庆明.新制度经济学的产权界定理论述评[J].中南财经政法大学学报,2008,(06):25-30+142-143.
- [4]杨德才,靳振忠,蒋辛未.制度效率、制度僵化与王朝周期性兴衰——基于新制度经济学理论的分析[J].上海财经大学学报,2016,18(05):27-39.
- [5]曹阳.新制度经济学:Williamson 的理论及其贡献——从 Coase 到 Williamson 理论演进的视角[J].广西财经学院学报,2016,29(05):9-18.
- [6]李园.新制度经济学的理论演进及其逻辑起点[J].现代国企研究,2016,(10):146.
- [7]李正图.新制度经济学委托代理理论视野的拓展[J].经济理论与经济管理,2020,(06):21-38.
- [8]王含.共享经济新制度经济学分析[J].合作经济与科技,2022,(23):22-23.
- [9]宗平,李佳,周卓华.共享经济的新制度经济学分析[J].经济研究导刊,2019,(13):1+10.
- [10]何金旗,亢瑞瑞.农村土地流转新趋势——基于新制度经济学理论的视角[J].江苏商论,2021,(05):121-124.
- [11]左正龙.乡村振兴的绿色金融支持研究——基于新制度经济学产权理论视角[J].财会通讯,2024,(06):133-139.
- [12]荆克迪,王永兴,刘宜卓,等.国家治理现代化的政治经济学基本理论探析[J].南开经济研究,2020,(06):50-60.
- [13]周文,何雨晴.国家治理现代化的政治经济学逻辑[J].财经问题研究,2020,(04):12-19.
- [14]安同良,郑江淮.后现代企业理论的兴起——对企业的新古典、契约与能力理论范式的超越[J].经济理论与经济管理,2002,(03):71-75

A Summary of New Institutional Economics Theory and Its Practical Embodiment

Dan Peng

(Hunan Normal University, Hunan Changsha, 410000)

Abstract: New Institutional Economics, named by Nobel laureate Oliver E. Williamson, is, in brief, the study of institutions using economic methods. Key figures in this school include economists such as Coase, Williamson, North, Hart, and Cheung. Distinguished from Institutional Economics, New Institutional Economics has its own characteristics in terms of assumptions, research subjects, analytical approaches, and theoretical and practical emphases. This paper reviews the main theories of New Institutional Economics and synthesizes various literature discussing China's specific national conditions and practical issues from the perspective of New Institutional Economics across political, economic, and cultural dimensions.

Keywords: Enterprise Theory; Property Rights Theory; Institutional Change Theory