

论经济学对于制度的研究分析

彭学健

南京审计大学 江苏南京

【摘要】 经济学对制度的研究分析在理解经济运行和发展过程中扮演着核心角色。制度，作为经济活动的规则和框架，对资源配置、经济增长、社会公平等方面有着深远的影响。因此，在此基础上，对其研究对象、研究目标及一般的理论架构进行梳理，是其改进与创新的必然要求。

【关键词】 制度；经济学；理论框架；研究目的

【收稿日期】 2025 年 8 月 20 日

【出刊日期】 2025 年 9 月 23 日

【DOI】 10.12208/j.ssr.20250383

The research and analysis of economics on institutions

Xuejian Peng

Nanjing Audit University, Nanjing, Jiangsu

【Abstract】 The research and analysis of institutions by economics plays a central role in understanding the process of economic operation and development. System, as the rules and framework of economic activities, has a far-reaching impact on resource allocation, economic growth, social equity and so on. Therefore, on this basis, it is an inevitable requirement for its improvement and innovation to sort out its research objects, research objectives and general theoretical framework.

【Keywords】 System; Economics; Theoretical framework; Research purposes

引言

在 19 世纪末到 20 世纪 50 年代初，制度主义经济学家更多地关注于社会经济的发展，强调了制度变迁对经济活动的影响。主要代表人物有凡勃伦、康芒斯等。康芒斯（John Rogers Commons）是制度经济学的重要奠基人之一，他的理论对理解社会经济现象和制度变迁提供了独特的视角。康芒斯将制度经济学视为研究经济制度产生、发展和变迁的经济学分支。他强调制度在经济发展中的重要作用，认为制度是经济行为的规范和框架，影响着经济活动的效率和公平性。经济活动中的利益冲突是不可避免的，但可以通过集体行动和协商来解决。在此基础上，他构建了一个多权格局下的协商思维模型，旨在寻求企业、劳工、政府等多方的支持，以便发现问题，并寻找一个可被各方所接受的解决方案。根据康芒斯的学说，政府是采取共同行动并推动改革的第一个手段。他试图以政府为体制的重组提供便利，以制定解决劳工不安全和困难等新问题的新措施。虽然对于很多保守派人士而言，他的行为过于激进，康芒斯却坚称，在经济生活中，政府起着关键作用。

20 世纪 50 年代到 90 年代的特征，主要表现在以价值评判准则与伦理视角对社会现实进行批判，以及以制度结构分析为手段，提出社会变革主张。代表人物是加尔布雷思等。

20 世纪 70 年代开始至今对于制度的研究被称作“新制度经济学”，它以新古典综合主义的观点来研究制度问题，并强调了诸如产权等制度性要素对经济效率的影响。代表人物为科斯等。在这个阶段，制度经济学与金融环境的关系也得到了深入的研究，新制度经济学认为金融环境需要及时监控和监管，并倡议健全相应的法律制度以降低违规操作的风险。此外，制度经济学的发展还受到了一些重要人物和理论的影响。例如，经济学家和历史学家道格拉斯·诺斯提出了新制度经济学的概念，并强调制度环境对经济增长和发展的重要性。他认为有效的制度可以提供稳定的产权保护、契约执行和市场规则，从而促进资源配置的效率和经济的增长。

制度在经济学的发展脉络是复杂而丰富的，它经历了从强调制度因素对经济活动的影响，到从价值判

断和伦理学角度批判社会现实，再到运用新古典综合学派的方法分析制度问题的过程。在这个过程中，制度经济学不断吸收和借鉴其他学科的理论和方法，形成了自己独特的理论体系和分析方法。

1 制度在经济学理论中的基本构件

1.1 制度起源理论

经济制度起源理论主要探讨了经济制度在不同历史、文化和社会背景下的形成和演变。科斯制度起源理论是其中一个重要的理论。科斯认为，交易费用的存在是经济制度起源的关键。他提出了“科斯中性定理”和“科斯定理”，本文从理论上揭示了制度形成与交易成本之间的内在关系。科斯指出，由于交易费用的出现，就会有相应的制度出现，而这些制度的运行，也就是为了减少交易成本。因此，经济制度的形成可以看作是人们在追求降低交易费用的过程中，通过集体行动制定和遵守规则的结果。

1.2 制度比较与选择理论

制度比较与选择理论主要关注于不同制度之间的比较以及选择何种制度最为合适的问题。这个理论领域涵盖了多个经济学流派和观点，其中新古典制度经济学中的交易费用理论和科斯定理是其中的重要内容。交易成本理论强调了由交易成本引起的制度选择。按照科斯的定义，交易费用包括对资产的计量，定义，保护，搜寻和决定买方和卖方的费用，协商，订立契约的费用，以及监管签约者履行契约所需的费用。由于不同的制度安排对减少交易成本有不同的作用，因此，这种交易成本的存在也会对制度选择产生一定的影响。科斯定理对交易成本和制度选择的关系作了更深入的阐释。科斯的“第一定律”表明，当市场成本为零时，不管初始的权利配置是什么，市场机制都会促使人们进行协商，从而达到帕累托优化。但是，科斯第二法则指出，在交易费用为零的情况下，对财产进行不同的界定，会使资源得到更好的配置。这表明，在存在交易成本的情况下，制度选择直接关系到资源分配的效率。在这一背景下，许多不同的经济学派都提出了自己的制度选择理论。例如，传统比较经济学侧重于比较不同的经济体制，而比较制度分析则更关注于解释制度的差异。新比较经济学则试图解释制度的多样化，并探讨由政府侵占导致的社会损失以及制度可能性边界等问题。

1.3 企业理论

企业理论是指企业以特定的价格将各种生产要素投入到生产活动中，以满足其需求的活动。这一理论始于19世纪下半叶，伴随着生产函数的提出，古诺的利

润最大化假说的进一步发展，并由此发展出一系列关于投入供需关系的理论。最早创立企业理论的人是罗纳德·科斯，其最大的贡献就是在1991年提出了交易费用理论。他的继任者大多是奥利弗·威廉姆森、克莱因、奥利弗哈特、本特·霍尔姆斯特伦、让·蒂罗尔和其他人。企业的相关理论主要有：交易成本经济学（创始人是威廉姆森），企业产权理论（创始人是哈特），激励理论（创始人是霍尔姆斯特伦和Milgrom）等。它起源于18世纪中晚期，最早是以工厂手工业为研究对象的。亚当·斯密在他的《国富论》一书中阐述了劳动分工对工厂生产的决定性影响，从而把分工、分工和劳动与工厂联系起来，开创了企业理论研究的先河。

近年来，企业理论领域涌现出了许多新的观点和研究成果，如企业边界的重新定义、企业治理结构的创新、企业战略决策的新视角等，为企业的战略规划和管理实践提供了新的理论支持（矾谷明德^[1]）。

1.4 制度及其变迁与经济增长

如果说，制度比较和选择、制度变迁等理论基本上都是以微观为基础的，而“制度”、“制度变迁”和“经济增长”则基本上都是以“制度”为基础的，重点探讨了制度及其变化对经济增长的作用机理。比如，马克思提出的生产力与生产关系说，就是对所有制、技术、经济发展之间的关系进行了阐释。制度变迁对要素投入、要素利用、收入分配等方面的影响，对经济增长产生积极的作用。新经济史学在制度与经济增长的实证分析方面取得了丰富的成果。

1.5 国家理论和意识形态理论

在制度经济学的研究中，国家起着举足轻重的作用。国家理论关注的问题包括：国家的性质与来源，国家的范围与规模的确定，国家如何界定与保护财产权利，如何评估其经济绩效，国家在制度变革中的地位与作用。思想学说与国家理论有着密切的关系。意识形态是一种非正式制度，它对制度安排与变革有着重要的作用，它对制度的运作、代价、行为模式与经济表现都有着重要的影响，同时，政府还能够自觉地推动或约束一些思想，而意识形态自身又是一种非正式制度，它的变革与效果也是十分重要的。

意识形态理论则关注意识形态的概念、基本特征、与生产力、生产关系之间的关系、与政治权力之间的关系、阶级斗争和意识形态的关系以及意识形态的历史发展和演变等方面。意识形态是一种关于社会存在和发展的观念体系，其根据是阶级利益和阶级斗争。此外，意识形态还随着社会生产力和生产关系的变革而不断

发展和演变，每个阶段的主导意识形态都具有其特点和历史意义。

2 制度在经济学中亟待解决的理论问题

2.1 制度分析的基础是个人主义还是集体主义

制度分析的方法论在不同的学派和理论中可能有不同的侧重点，新古典制度主义是一种个人主义的方法论，演化制度主义则是一种集体主义的方法。新古典制度变迁理论认为，个人是完全能动的，它可以通过合理的计算使制度从一个平衡状态转移到另一个平衡状态。但并不能简单地将其归类为基于个人主义或集体主义。制度分析主要关注于制度的起源、变迁及其对经济、社会的影响。在这个过程中，可能会涉及到对个人与制度关系、个人行为对制度变迁的影响等方面的分析。然而，这并不意味着制度分析就是基于个人主义的。同时，制度分析也强调制度结构、制度环境对个体行为的影响，以及制度在协调社会关系、促进公共利益方面的作用（于立^[2]）。这些方面则与集体主义的思想有一定的联系。此外，制度分析的方法论还受到不同学科和理论的影响，如经济学、政治学、社会学等。这些学科在探讨制度问题时，可能会采用不同的理论框架和分析方法，从而呈现出不同的侧重点和倾向。因此，制度分析并不能简单地归为基于个人主义或集体主义，而是需要根据具体的理论框架和分析方法来理解和判断。

2.2 制度是构建的还是演化的

通常认为，新古典主义理论主张制度的产生源于行为者的理性计算，而演化学派则主张制度的产生源于长期的、不自觉的进化过程（武亚军^[3]）。构造与进化一直是相互矛盾的。事实上，进化与建设并非是截然相反的，也不是绝对无法沟通的。制度不是纯粹的理性构建，也不是完全的自发演化，它是理性构建和自发演化的有机结合。一方面，合理的制度建设是建立在历史演进的基础上的，而不是历史虚无主义和自由主义空洞的工具理性的设计；这说明了合理的制度构建是基于演进的，它是由社会实践内生化的而形成的一个历史性的演进过程。任何一个制度的合理构建都是建立在设计师所拥有的共有知识之上的，设计师需要明确地意识到自己并没有完全掌握完整的知识（黄少安^[4]）。这就要求合理的制度结构要为将来的演化预留一定的空间，合理构建的制度也要具备演化的能力。

另一方面，为了减少社会交往中的不确定性，在自然演化的过程中，往往会有一种理性结构。正规制度的合理构建，往往是建立在自发演化的非正式制度基础上的。

2.3 制度与技术谁决定谁

马克思、熊彼特、新熊彼特主义者等技术学派，认为，技术对经济发展具有决定性的影响，是由技术进步所决定的。凡伯伦、加尔布雷思、诺斯和威廉姆森等制度学派认为，制度对经济增长具有决定性的影响，是对技术进步的决定性因素。

制度与技术是两个相当庞大的体系，其中又有不同等级的体系与技术体系，简单地说“谁说了算”并不科学，制度与技术都要分层。不同的体制、不同的技术类型之间存在着一定的对应关系。在某种程度上，机构可以发挥决定性的作用，而在其他方面，则可以发挥决定性的作用。同时，制度与技术的创新与传播也受到参与者的认知状况的制约。而这一点，通常是由行动者所在的当地的历史和文化情景所决定的。因此，在不同的时空背景下，制度和技术的关系也会随之改变。比如，在特定的情境中，技术的变化是由制度决定的，而在其他的情境中，技术的变化又是由技术决定的。

3 制度在中国经济中的发展

中国的制度经济有其自然成长的基础。19世纪中期以来，这个世界上最大的发展中国家一直处于落后、动荡和遭受外来侵略和殖民统治的状态，直到1950年，经过一场革命，才创建了新中国，开启了新的经济体系，开启了新的经济体系，并在马克思主义的指导下开展了革命和建设（罗必良^[5]）。中国自古以来就是一个高度集权的国家，有着深厚的统一文化底蕴。这就决定了马克思主义制度经济学在中国经济理论与现实生活中居于主导和主导地位是必然的。

近年来中国学者对制度经济学的深化研究。黄少安^[6]等在经济增长模型中，将制度因素的作用扩展并内生化。具体而言，从消费者效用最大化的角度，建立包含资本、劳动、技术和制度在内的经济增长数学模型，研究制度质量对经济增长均衡点的存在性、稳定性、均衡路径和收敛速率的影响。黄凯南^[7]将制度扩展到法学和语言学，也就形成新的学科，即法经济学和语言经济学。中国近几年在法经济、语言经济等多个学科领域开展了卓有成效的研究，从学科建设到人才培养，再到教学实践，都取得了丰硕的成果。王玉海^[8]等将制度和人的行为结合起来进行研究，例如合作行为与制度、合作与经济增长。不仅是对微观经济的一种深化，也是对经济发展的一种有益的探索。

参考文献

- [1] 矾谷明德，王佳，金琳. 制度主义的再生与未来——聚

- 焦制度经济学的微观侧面 [J]. 国外社会科学前沿, 2024, (12): 57-69.
- [2] 于立. 现行经济学学科设置问题与法律经济学的兴起 [J]. 改革, 2011, (04): 144-151.
- [3] 武亚军. 制度为先, 史论结合——厉以宁经济学方法论的意蕴与启示 [J]. 南京工程学院学报(社会科学版), 2025, 25(01): 68-75.
- [4] 黄少安. 制度经济学由来与现状解构 [J]. 改革, 2017, (01): 132-144.
- [5] 罗必良, 耿鹏鹏. 农业的历史性意义——一个制度经济学的文献综述 [J]. 社会科学战线, 2025, (06): 47-57+281.
- [6] 黄少安. 制度经济学中六个基本理论问题新解 [J]. 学术月刊, 2007, (01): 79-83.
- [7] 黄凯南. 主观博弈论与制度内生演化 [J]. 经济研究, 2010, 45 (04): 134-146.
- [8] 王玉海, 孙尧. 中国经济制度变革的理论演进及其对中国经济学建构的启示 [J]. 北京社会科学, 2025, (01): 75-88.

版权声明: ©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS