

新制度经济学体系构建的新尝试

——罗必良教授主编的《新制度经济学》一书评介

卢现祥 邱海洋

罗必良教授主编的《新制度经济学》一书已于2005年8月由山西经济出版社出版。该书力求广泛地介绍新制度经济学的理论与知识,把新理论、新观点和新资料及时反映出来,有较强的可读性和实用性。该项研究受到了高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划资助。它的出版无论对于新制度经济学的教学和学科建设,还是对于新制度经济学的理论与实际相结合,无疑都具有重要的理论价值和较大的现实意义。

第一,系统宏大,包罗广泛,内容详尽。该书共分为五个部分:第一部分是导论,主要介绍了新制度经济学的特点和方法论。从第二到第五部分分别从制度的起源与变迁、产权、交易费用和国家理论四个方面对新制度经济学所包含的具体内容作了系统而全面的介绍。从全书的目录就可以看到,作者对其中的每个部分又都分了若干章节,并对新制度经济学中所涉及到的每一个知识点基本都做了深入、系统地阐述和辨析。这是此书区别于其他新制度经济学著作的一个显著特点,也体现了作者编写本教材的初衷——综合新制度经济学的主要领域与基本内容。

第二,该书反映了新制度经济学的重要进展与主流成果,具备前沿性的特点。在本书的五部分中,作者不但介绍了以往已成熟的新制度经济学基础理论,而且还加入了近期国内外有代表性的研究成果,把新理论、新观点和新资料及时反映了出来。书中脚注就有所反映,如在本书第58页作者论述新制度经济学三大命题时就参考了2004年齐默尔曼的《经济学前沿问题》一书;在论述产权理论中,参考了2003年版的《新制度经济学前沿》;在论述国家理论中,参考了2003年版的《社会选择的理论与进展》;这种例子在本书中不胜枚举。有学者在讨论我国学

术界的学术规范性时曾说过,判断一本学术著作或论文的价值之高低,资料来源的多寡和可靠性不能不是一个重要的标准。本书的资料是十分丰富而又可靠的。

第三,理论叙述与案例分析结合,一般问题与“中国问题”结合,兼顾国际化与本土化。新制度经济学是一门理论性很强的学科,同时也是一种实用性很强的经济理论。新制度经济学的成功之处就在于该理论很好地解释了人们身边真实世界中出现的问题。该书抓住了新制度经济学的这种很强现实说明性的特点,在对新制度经济学进行理论介绍的同时,加入了大量的案例分析,几乎在每一个重要的理论章节之后,都附有相关的案例分析,其中专栏共有62个,案例也有几十个。该书所选案例大都分析透彻,精辟到位,能很好体现出真实世界中所蕴涵的制度经济学原理。书中出现的案例,大部分都是发生在中国国内的问题,这些案例更能吸引读者的兴趣,正如作者在前言中所提到的,多年前作者就做了相应的准备,本书使用了多年来通过自己对“中国问题”的研究所积累的成果。理论叙述与案例分析的紧密结合是本书的一大特点。时下,不少国外的新制度经济学著作被翻译出版,在传播新知识方面发挥了一定的作用,但在如何联系中国实际,建立清晰体系,适合我们习惯的思维逻辑等方面,该书做出了可贵的探索。

第四,具有广泛的教学适用性,可适合多层次的需要。该书是罗必良教授多年讲授新制度经济学的结晶。从他1994年开始为研究生讲授《新制度经济学》课程,到1999年自己决心编写新制度经济学教材,再到2000年申报教育部“高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划”,最后到形成今天的文稿,已近11年的光阴。本书可谓作者“十年磨一剑”的结

晶。正是因为这是一本从教学实践中得来的教材,所以本书时时体现出了教学实用性的特点,并且作者所能考虑到的每一个细节都体现出更加为学生着想,服务于学生的特点。在该书的前言部分,作者指出本书可以作为本科生与研究生的教材,不过在学习过程中不同的教学对象在教学内容上应该有所区别。接着,作者花费了一番功夫,列出了一张不同教学对象的学习重点图。这张图内容详细,从第一部分第一章到第五部分第二十章,作者分别指出了本科生、硕士生、博士生应重点掌握的小节。此图清晰明了,使人看了一目了然,即节约了读者的学习时间,又降低了读者的搜索成本。在该书的许多章节后,作者都应用知识结构图来总结此部分的理论内容,知识结构图是对某一部分理论逻辑体系的简化表述,此种方式易于使读者从整体上掌握各个理论之间的内在联系,使各种理论之间的来龙去脉更直观、更清晰地被读者接受。另外,该教材紧密与国际规范教科书接轨。在每章末尾,作者都用简洁的几百字概括本部分内容,形成“本章提要”模块;接着,列出主要术语;然后把与此章相关的重要著作列出,

形成了能够使读者更加深入学习的“阅读书目”模块;最后,就重点问题列出了一些思考题,以检验读者的学习成果。该教材作为一本与国际规范接轨的标准教科书,还体现在:在本书末尾,作者专门列出了两个附录,一是主要英汉人员对照表,还有一个专栏、图及表格索引。以上所指出的该书所具有的特点足以说明本书在结构编排、逻辑体系等方面的规范性、标准性、适用性。

新制度经济学主要产生在欧美国家(主要是在美国),但它更适合于发展中国家和转型国家。现在新制度经济学的文献很多,如美国经济学家阿兰·斯密德所说,制度经济学的问题不是没有理论,而是拥有太多彼此孤立的理论(见其《制度与行为经济学》)。新制度经济学的理论太多,现在的关键是如何整合。本教材在新制度经济学理论体系的整合上做出了探索,尽管还不成熟,还可能存在这样和那样的不足,但毕竟是一个良好的开端。

(作者单位:中南财经政法大学经济学院 武汉 430064)

(责任编辑:N)

(上接第 124 页)约同步,促使银行业从他律向自律过渡、从“外部约束”向“内部激励”转变,从而提高监管效能,促进银行业的可持续发展。

注释:

罗国杰、宋希仁:《西方伦理思想史》,415页,北京,中国人民大学出版社,1988。

⑩江畅:《幸福之路——伦理学启示录》,228、146~147、224~225页,武汉,湖北人民出版社,1999。

康德:《实践理性批判》,中文版,33、31、34、2页,北京,商务印书馆,1999。

康德:《道德形而上学探本》,中文版,45页,北京,商务印书馆,1957。

强以华:《经济伦理学》,128页,武汉,湖北人民出版社,2001。

⑪⑫韩汉军、王振富、丁忠明:《金融监管》,102、103页,上海,上海财经大学出版社,2003。

⑬在外在强制条件下产生的经济伦理行为,只表明行为自身、行为效果是符合道德的,但并不表明行为者的行为动机是符合道德的。这种符合道德的行为,其实是在市场调节、政府调节起作用的地方产生的,是面对他律“不能不”这样做的行为。而在市场和政府“双重”失灵的状况中,原来那种“不能不”的情况下选择的道德行为,就可能转向不道德的行为。因此,在他律条件下产生的经济伦理行为具有不完善性和动摇性。但是,在自律条件下产生的经济伦理行为,是在自由状态下自由选择的结果,是自觉自愿选择的结果。就

会克服这种不完善性和动摇性,达到完善的经济伦理行为水平,达到在市场调节和政府调节失灵领域的稳定性。

⑭⑮刘凤军、张立辉:《商业银行内部控制初探》,载《经济研究参考》,2004(22)。

⑯按照《新帕尔格雷夫经济学大辞典》定义,道德风险是指从事经济活动的人在最大限度地增进自身效用时作出不利于他人的行动。它存在于下述情况:由于不确定性和不完全的或有限制的合同使负有责任的经济行为者不能承担全部损失(或利益),因而他们不承受他们的行动的全部后果,同样地,也不享有行动的所有好处,它是委托-代理关系中难以克服的顽症。

⑰慕刘伟、曾志耕等:《金融监管中的道德风险问题》,载《金融研究》,2001(11)。

⑱鲁篱、黄亮:《论银行业自律机制的设计》,载《财经科学》,2005(4)。

参考文献:

- 1.《江畅自选集》,武汉,华中理工大学出版社,1999。
- 2.[德]康德:《道德形而上学原理》,中文版,上海,上海人民出版社,1986。
- 3.杨有振、侯西鸿等:《金融开放:创新与监管》,北京,中国金融出版社,2002。
- 4.薛小和:《发挥“三位一体”金融监管主体的作用——访中国银监会政策法规部研究员钱小安》,载《经济日报》,2004-05-27。

(作者单位:武汉大学经济与管理学院博士生 武汉 430072)

(责任编辑:Q)