



课程计划

新体制经济学的基础

先决条件： 国际民运企业中心发展研究所道格拉斯·洛斯博士的录像带讲义

I. 信息

新体制经济学 (NIE) 是经济学、经济史、政治学和区域研究的结合，其将体制结合于这些学科的思考之中。这种分析方法是由诺贝尔奖获得者罗纳德·科斯和道格拉斯·诺思发展的，根据罗纳德·科斯研究所，(新体制经济学)“将理论和实证研究结合起来检查体制在深入或防止经济增长中的作用。”对新体制经济学的良好的理解，是分析不同国家经济改革成功原因和缺点至关重要的关键，因为这种方法解释以前存在的体制环境为什么以及如何影响改革。为了追求成功的改革，人们首先必须了解一个特定的政治、经济和社会制度所固有的局限--以及如何在特定情况下克服这些局限。

II. 目的

1. 理解体制是什么以及为什么它对经济增长有影响。
2. 讨论新体制经济学与古典的经济理论怎样不同。
3. 讨论并理解新体制经济学对体制改革的性质和挑战提供了什么重要的洞察。
4. 讨论追求有效的体制改革的方式。

III. 讨论问题

1. 什么是新体制经济学？
2. 在理解新体制经济学中什么是体制？
3. 为什么体制会影响经济表现？
4. 书本中的法律总是反映了现实中的体制吗？如果不是，为什么？



5. 正规规则、非正规常态和执法的例子有些什么？
6. 你能想到一些例子来反映你的国家经济改革失败是因为缺乏对体制动力的考虑吗？
7. 怎样构架更有效的改革？

IV. 阅读书目

指定读物：

- North, Douglas C., *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press, 1990.
- North, Douglass C., “Economic Performance through Time,” Nobel Prize Lecture, December 9, 1993, http://www.uni-saarland.de/fak1/fr12/richter/institut/the_new_institutional_economics.pdf.
- World Development Report 2002, *Building Institutions for Markets*, World Bank. Chapter 1, “Building Institutions,” <http://www.worldbank.org/wdr/2001/fulltext/fulltext2002.htm>.

选择读物：

- Azfar, Omar, “The NIE Approach to Economic Development: An Analytic Primer,” 2002, http://www.iris.umd.edu/Reader.aspx?TYPE=FORMAL_PUBLICATION&ID=70843195-11ce-426b-b8ff-bb0076128693.
- Benham, Alexandra and Lee Benham, “Measuring the Costs of Exchange” in: *Institutions, Contracts and Organizations: Perspectives from New Institutional Economics*, ed. Claude Ménard. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2000, 367-375, <http://www.cipe.org/programs/informalsector/articles/measuring.php>.
- North, Douglas C., “Institutional Change: A Framework of Analysis,” 1994, <http://129.3.20.41/eps/eh/papers/9412/9412001.pdf>.
- North, Douglass C., John Joseph Wallis, and Barry R. Weingast, “The Natural State: The Political-Economy of Non-Development,” March 2005, <http://www.international.ucla.edu/cms/files/PERG.North.pdf>.
- Richter, Rudolf, “The New Institutional Economics: Its Start, Its Meaning, Its Prospects,” *European Business Organization Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2005, http://www.uni-saarland.de/fak1/fr12/richter/institut/the_new_institutional_economics.pdf.
- Shirley, Mary M., “Institutions and development,” *The Handbook of New Institutional Economics*, ed. Claude Ménard and Mary Shirley, The Netherlands: Springer, 2005.



- Williamson, Oliver E., “The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead,” *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXVIII (September 2000), 595-613.

V. 课程计划

演讲人的背景和诺斯概念的重要性

- 介绍道格拉斯·诺斯和新体制经济学
- 新体制经济学如何影响经济学领域
- 新体制经济学如何运用于现实中的经济和经济改革努力

提高经济成就

- 更好的生产力作为经济增长的关键因素
- (或缺乏增长)作为现有体制的必然结果
- 历史、文化和地方传统在塑造体制中扮演的角色

新古典经济学与新体制经济学

- 新古典经济学—〉自由市场如何运作
 - 不足之处：将世界看作是没有摩擦的、静止的和同样的
- 新体制经济学—〉什么样的体制是正常运转的市場所必需的
 - 优势：考虑奖励和人的意图

良好经济表现的必要体制

- 安全的产权
- 创立负责的法律和法规的政治制度
- 透明的和问责制的民主体制
- 有效的法律系统和第三者执法的机制

体制改革的挑战

- 不同的信仰系统和奖励 (不总是理性的)
- 以个人交流为基础的经济制度的传统



- 依赖于现有体制的游戏原则
- 反对改革的既得利益者受益于现状

如何克服体制改革的挑战

- 无摩擦：考虑到现有体制和交易花费
- 静态：考虑时间以及人们学习需要经过一段时间
- 同样：理解随时间流失而来的根本变化

新体制经济学的启示

- 需要认识到华盛顿共识方式的不足
- 需要理解文化/历史传统决定什么地方可以进行改变
需要创造允许穷人参与市场的体制—> 讨论你所在国家或地区的特定启示

VI. 样品问题

1. 在理解新体制经济学中，体制是
 - a. 政府部门和公共部门办公室
 - b. 世界银行和联合国这样的组织
 - c. 指导人类行为的奖励制度
2. 体制构成于
 - a. 正规的法律和法规
 - b. 非正规的社会常态
 - c. 正规和非正规的执法机制
 - d. 以上所有
3. 交易成本是
 - a. 政府销售税（如 VAT）
 - b. 所有与经济交易有关的成本
 - c. 商业交易中支付给官员的疏通费



4. 非个人交易的经济系统是指

- a. 与你不认识的人交易
- b. 与同一个贸易伙伴反复交易
- c. 面对面做生意

5. 运转良好的市场体制

- a. 创造非正规的经济
- b. 鼓励和奖励生产性经济活动
- c. 消除商业交易的监督

6. 为什么华盛顿共识的改革在拉丁美洲和其他地区大多失败了？

- a. 他们限制于非正规的行为常态
- b. 他们没有得到足够的外国援助的支持
- c. 他们以为正常运转的市场机制是存在的

作者表达的观点为其个人意见，不代表美国企业私营中心的立场。若想要转载、翻译或是在课堂上使用发展机构网站上的教材，必须说明使用教材的地点及方式并且经过原作者及美国企业私营中心的允许。

美国企业私营中心 (CIPE)

1155 Fifteenth Street NW • Suite 700 • Washington, DC 20005 • USA
ph: (202) 721-9200 • www.cipe.org • e-mail: education@cipe.org