

05 | 科斯：如何从交易成本概念理解中国发展？

徐瑾 · 经济学大师30讲
今天 [进入课程 >](#)

科斯：如何从交易成本概念...
11:19 15.54 MB

[转述：杰克糖]

你好，欢迎来到《徐瑾·经济学大师30讲》。

这一讲开始我们进入更为现代的经济范畴。聊一聊重要的经济学家科斯。他开创法律经济学和新制度经济学两大领域，1991年获得诺贝尔奖。在知名经济学家中，他大概是最为长寿。1910年出生在英国，2013年在芝加哥去世。

科斯从小腿不太好，还上过残疾人学校。他的人生一开始，就和普通人不太一样。或许正是这个原因，让科斯研究往往能跳出传统框架。经济学家张五常和科斯认识多年。张五常就评价科斯，个性很强、观点顽固，对流行的好些理论漠不关心。

这就是科斯，一个不走寻常路的人。他的一生，最重要的思想成果，不是书，而是几篇论文。你要是仔细看过，会发现他强调的，总结下来，就是交易成本这件事。后人根据他的论文，总结出了科斯定理。最通俗版本是这样说的，只要产权明确，并且交易成本为零或者很小。那么，无论初始产权界定给哪一方，最终结果都是资源配置最优化。如果你对科斯定理还有进一步了解的興趣，建议你去看张五常的书，或者听薛兆丰老师的课。

交易成本让问题回归现实世界

这门经济思想的课里，我想要跟你交流的是，为什么科斯会提出这么个思想？这和一场争论有关。1930年代，计划经济兴起。苏联模式吸引了世界关注。苏联整个国家，如同一个管理有效的大工厂。一切都依靠中央计划，生产者人数和消费的多少，都清清楚楚。一切看起来井井有条，更科学。很自然的，这种模式赢得不少经济学家支持，主要以兰格为首。你可能知道，奥地利经济学家学派的米塞斯、哈耶克，站在了反对一方。他们的主要理由就是，价格体系应该有由市场决定。

这场争论关键，其实就是市场经济和计划经济谁更有效？在当时，谁也不能完全说服谁。这时，科斯还是只是个二十岁出头的年轻人。他是哈耶克粉丝。

但是，一些问题还是没有答案。按照当时主流经济学家的看法，市场能够有效地配置资源。多数经济学家，都全盘接受这个假设。科斯的个性在这里发挥作用，他没有人云亦云，而是提出了一个关键问题。

在市场掌握一切的世界中，按道理不需要计划，也不需要企业。那么就有一个矛盾，企业为什么存在？

他的启发，来自一次美国之行。在那里，他考察了通用汽车公司。通用这样的大企业，明显带有计划色彩，在西方发展也不错。既然如此，为什么整个经济，不能像一个苏联式的大型工厂来运行呢？

如同《皇帝的新装》中那个诚实的小孩，科斯看到了现实中各种企业。他没有像其他人那样，装作看不见。他诚实地思考，也找到了理论的答案。**既然企业在现实中存在，那么无成本的世界这种假设，自然就不成立。所以，只要是真实世界，必然存在交易成本。**

交易成本的存在与否，其实就是理想世界和现实世界的区别。在科斯之前的经济学家，是怎么看世界的呢？他们认为世界中正常的经济体系，自行运转，没有任何阻力与摩擦力。这种情况下，市场中的每一个人，都可以无成本完成交易。与此同时，通过分工，市场交易机制，把交易衔接起来，完美达到所谓“市场出清”状态。

你可能听说过瓦尔拉斯出清，或者阿罗德布鲁均衡，就是这个意思。这类似一个不存在重力与摩擦力的物理世界，并不真实，但没人敢指出来。只有到了科斯这里，他才让我们从完美的假定中走出，回归真实世界。

交易成本视角下的中国发展

所谓交易成本，也就是为了达成一笔交易，我们前前后后的付出。听起来比较抽象，你就设想一下，你如何买一门线上的课程？从下载软件，到挑选科目，从选定老师，到交易付款，从付款到听课评价等等。这中间各个环节，再好的服务，也都存在偏差的空间。就拿支付环节来说吧，现在已经很方便，多数情况网上付款就好了。不过，可能还是会出现各种问题，软件下载不了，网络不好，支付限额有问题，等等。你再多想一下，网上银行的流行，其实是这些年才有的事。在此前，网上买课，很难操作。

可见，就是买一门线上课程这样最简单的交易，都涉及各种成本。这就是，真实世界应该有的样子。交易成本这一理论的伟大，也就在这里。它刷新经济学的老认知，把经济学家带回了真实世界。回头看计划和市场争论。通过科斯的视角，答案就比较清楚。中央计划和市场交易，单纯说谁好谁不好，没有多大意义。**科斯认为，计划和市场，其实都是不同的组织形式。谁更有效率，关键在于谁的交易成本低。**

结合交易成本概念，我们也可以更好理解中国的发展之路。回忆一下，改革开放之前的中国，其实就是一个超级大公司。工作、粮食都统一分配，价格统一核定。那么大的规模，其实管理起来非常难。信息无法传递，劳动积极性无法维持。最后甚至连基本温饱都没法解决。不少人说，这是组织成本。其实，组织成本就是交易成本一种。计划经济之所以低效，就是因为交易成本太高。在实际运行中，至少远高于市场经济中的交易成本。

理论上，计划经济看起来很效率。但实行起来，考虑交易成本，可就没那么理想了。厂家和消费者都是分散的，收集申报和汇总信息，本身就需要成本。苏联国家计划委员会，据说最多拥有一千两百万个计划指标。分门别类，非常细致。但这些信息收集后，汇总再分发各处，也需要成本。而现实经济的交易情况，往往随时变化。掌握及时完整的信息，几乎成为不可能的任务。更不用说，执行和监督成本。如此庞大交易成本，最终导致整个组织人浮于事，流于形式。所以有个笑话就说，当时苏联假装发工资给工人，工人假装在干活。

中国当年的改革，同样符合科斯定理的解释。80年代，中国逐步放开价格控制与统一计划。于是，资源逐步让渡给市场去配置。过去四十年的改革成就，其实分为两步。**首先是从计划到市场，其次是不断降低市场中交易成本。交易成本的不断降低，让市场得以不断扩张，资源配置效率也不断得以提升。**

说起交易成本，我参加过一个著名经济学家的讨论课。他批评说，交易成本的概念在国内存在滥用的现象。什么事情成了，就说交易成本下降，什么事没成就说交易成本太高。这有些道理，但也揭示了一个关键。那就是交易成本这个概念，确实无处不在，可以很广泛运用。今天，我们审视交易成本这个概念。与其说，它提供了清晰答案，不如教我们一种全新的提问方式。它迫使我们正视真实世界，追问背后的底层问题。

交易成本这一概念，如同X光机。很多现实问题，放在它的照射下，核心就变得非常立体。从此，人们也获得了更加清晰的洞察。如果说斯密的“看不见的手”，回答了一个关键问题，那就是，市场经济为什么有效。那么，科斯的交易成本，则回答了另一个关键问题，现实为什么是残缺的。**现实的这种残缺，恰恰提供了可以改进的空间。面对每一个不完美的状态，我们都可以发问：交易成本是哪些？为什么会有？这些交易成本如何导致不完美？借此，可以开启对真实问题的研究与改进。**

新制度经济学之所以被开创出来，新的地方就是在这里。

你看，这是所有优秀思想者的特点。他们不是空穴来风地提出一套新想法。他们身上都有这么两个特征。第一，跳出原来的框架，找到解释问题的新角度。第二，回应现实，对时代性的问题给出独特的答案。

在著名经济学家中，科斯对中国的感情，最不一般。晚年，他和中国助手王宁出版了一本《变革中国》，对中国改革提出很多建议和构想。书中说，“中国的奋斗是全人类的奋斗！中国的经验对全人类非常重要！希望你们，希望在中国。”

科斯没有子女。他去世后，是王宁将他的骨灰安葬。他发过一张科斯基地的照片给我。一片绿绿葱葱的草地上，有一块青色的石碑。石碑看起来很普通，并不大，甚至有点矮。上面刻着几句话，其中一句这样说：他的思想，曾经鼓舞了伟大的中国转型。好了，这一讲就到这里。下一讲，