

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库

农地习俗元 制度及实施机制研究

洪名勇 / 著

NONGDI XISU YUAN
ZHIDU JI SHISHI JIZHI YANJIU



经济科学出版社

中青年经济学家文库

贵州大学农业经济管理学科建设项目成果

贵州大学引进人才资助项目成果

农地习俗元制度 及实施机制研究

洪名勇 著

经济科学出版社

中文参考文献

果农日报数据库管理信息系统

果农日报数据库管理系统

图书在版编目 (CIP) 数据

农地习俗元制度及实施机制研究 / 洪名勇著. —北京:
经济科学出版社, 2008. 6

(中青年经济学家文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7022 - 2

I. 农… II. 洪… III. 土地制度 - 研究 - 中国
IV. F321. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 029562 号

摘 要

农地习俗元制度作为一种自发的内在制度安排，不仅存在于“习俗经济”之中，而且广泛存在于现代市场经济中。人类经济行为不仅受市场机制这只“看不见的手”和政府这只“看得见的手”支配着，而且还受到另一只“看不见的手”，即习俗的调节。人们生活在习俗的世界里，尤其是农村居民更是如此。农地习俗一般是在人们相互博弈中形成的，得到社区绝大多数人的认可，常常是社区内相关当事人自我实施的。在新制度经济学家看来，制度实施是极为重要的，有制度不实施往往比没有制度更糟糕。基于此，通过对蕴藏马克思、康芒斯、穆勒、马歇尔等人经典著作的农地习俗元制度思想进行梳理以及查阅其他相关文献、实地调查以及博弈分析等多种方法，本书在对习俗元制度这只“看不见的手”作用原理、演化机制进行探讨基础上，对农地习俗元制度及其实施机制进行了研究。研究的主要内容和结论如下：

第一，市场的有效运行不仅只有市场机制这只“看不见的手”，而且习俗元制度作为另一只“看不见的手”，对人们的选择及其他经济行为具有极为重要的调节作用。习俗元制度具有相对稳定性、广泛的群众性和外在的强制性、默认性、可塑性，从演化经济学的视角来看，习俗元制度的演化机制至少有遗传机制（复制机制）、变异机制（新奇创生机制）、选择机制和适用性学习机制。文化与习俗之间的关系是复杂的，一方面，习俗元制度本身承载和保持着文化；另一方面，文化作为习俗元制度等制度

的“精神性”，又成为习俗元制度遗传、演化和变迁中的连续性的“基因”。“文化拟子”是理解文化濡化机制和文化播化机制的关键，习俗元制度的演化也是以“拟子”为基础，通过濡化机制和播化机制进行的。

第二，对蕴藏马克思、康芒斯、穆勒、马歇尔等人经典著作中的农地产权习俗起源理论、农地流转习俗、农地继承习俗、农地习俗元制度对租赁制度、农地价格等思想进行梳理，马克思的农地习俗元制度理论对于今天我们研究农地习俗具有重要指导意义，同时对日耳曼、法国以及中国传统社会中存在的农地习俗元制度进行了考察。

第三，农地习俗元制度是最基本的农地制度分析单位，同时也是最为古老、存在时间最长的农地制度，以其反映农地产权规则、自我实施合同、第三方实施以及组织规则等农地制度的某些重要方面，包括农地面积计量习俗、农地产权习俗、农地流转习俗等等。农地习俗元制度对传统社会和现代社会中的农地产权制度均具有重要影响。由于我国不同地区自然、地理、文化、民族及经济发展水平的多样性与差异性，导致了农地习俗元制度的多样性与差异性。

第四，农地习俗产权元制度是极为重要的农地习俗元制度安排。权利或者产权与习俗之间具有较为紧密的联系，习俗不仅是产权的来源，而且产权本身就是习俗进一步演进的结果，或者说产权是习俗的制度化。马克思在《资本论》、恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》等经典著作中也对文明社会之前的产权制度进行了深入研究，从而形成了马克思、恩格斯关于习俗产权的有关理论。农地习俗产权的起源可以通过一个简单的博弈模型来得到说明，该模型表明在没有第三方设计的条件下，我们如何在土地资源稀缺的情况下自组织成一种互惠互利的习俗元产权制度。同时，经验研究的结果不仅对这一理论模型提供了某种程度

的支持,而且也有助于我们更好地理解农地习俗产权元制度的起源。

第五,农地习俗元制度的实施机制主要包括自我实施机制和第三方参与下的实施机制两种,而影响农地习俗元制度实施机制的因素是多种多样的,这些因素对农地习俗元制度的实施机制的影响可以从多视角、多层面进行分析。对此,笔者建立了一个整体性的分析框架来进行探讨。

第六,在农村农地流转过程中,由于多数农地流转没有签订书面契约,一般都是口头契约,因此,就农地流转双方来讲,自己守信和信任对方对于农地流转契约的有效实施是至关重要的。本书引入重复博弈模型分析了农地流转过程中农户之间信任的形成机理。信任是市场经济得以健康运转的基石,信任对农地租赁市场的运行是不可缺少的,但在农地租市场上,信任又是难以观察和计量的。实验经济学的有关研究成果有助于这一难题的解决,引入实验经济学的研究表明:在农地租赁过程中,不同租赁双方之间的信任度是不一样的,信任度的差异不仅影响了当期租赁契约的选择,而且还会对今后的租赁行为及租赁制度的实施产生影响;同时,信任还与租赁价格有关,出租人所要求的租金与承租人的信任度呈明显的负相关关系;较高的信任度对于农地租赁市场的高效率运行具有积极作用。同时,本书还从信任博弈的视角分析了农户之间口头契约能够自我实施的机制。

第七,农地习俗元制度的实施是需要有关经济主体的参与才能顺利进行的,农地习俗元制度之所以能够自我实施,一个重要的方面就在于有关当事人对自己声誉的看重,即声誉机制有效地促进了农地习俗元制度的自我实施。重复博弈的 KMRW 定理表明,尽管每一农户在选择承认其他农户农地习俗产权(合作)时冒着被其他农户不承认自己农地习俗产权(不合作)的风险,但如果自己选择不合作,就暴露了自己是非合作型的,从而失去了

获得长期合作收益的可能(如果对方是合作型的)。如果博弈重复的次数足够多,未来收益就会超过短期收益,因此,即使某一农户在本性上并不是合作型的,但在博弈开始,每一个参与农户都想树立一个合作形象,使对方认为自己是喜欢合作的;只有在博弈快要结束时,参与农户才可能一次性地把自己建立的声誉用尽,合作才会停止。从关联博弈的视角来看,农地租赁主体之间的关系是基于血缘关系、有限地缘关系的信任关系,在一个博弈域的策略选择不仅影响自己本博弈中的得益,而且还会影响自己的声誉,声誉作为一种社会资本,会影响其在相关博弈域中的策略选择,因此村庄内的农地租赁博弈有效地嵌入到其赖以生存的社区交换域的重复博弈,并且其交易域和社区交换域基本重叠,信息完全性与信号传递效率高,使得关联博弈的关联度强,交易域和社区交换域双重惩罚机制的可置信度高,农地租赁习俗中的违约者的违约成本高(因为违约现时受益的贴现因子很大),上述博弈的纳什均衡解就会是(出租,守约),而嵌入社会交换域中的关联博弈的演化稳定策略将会是(合作,合作),从而实现农地习俗元制度实施的良性循环。

第八,与其他制度实施有收益、成本一样,不管是农地习俗元制度的自我实施,还是第三方参与的实施,我们都可以通过制度实施的成本与收益进行分析。对于有关主体而言,是否实施制度标准是收益与成本的比较,在本书中,我们特别强调心理收益与心理成本对制度实施的影响。

第九,农地习俗元制度的实施也可以从惩罚的视角来分析。从惩罚实施的主体来看,惩罚主要有自我惩罚和他人惩罚两种形式,如果从惩罚的视角来进行分析,农地习俗元制度的实施机制可以分为通过自我惩罚的自我实施机制和通过第三方惩罚的实施机制。农地习俗元制度之能够自我实施机制,有两种机制在起作用:一是自我强化机制;二是自我纠错机制或者称为自我惩罚

机制。同时，经济主体具有机会主义行为倾向，使得自我惩罚机制并不能够完全保证农地习俗元制度的自我实施，因此，第三方参与并实施惩罚的实施机制对于农地习俗元制度的实施具有重要意义。

序

习俗元制度作为一种自发的内在制度安排，不仅存在于“习俗经济”之中，而且广泛存在于现代市场经济中。正式制度并不是在真空中形成的，其在相当程度上依赖和继承于过去习俗，正如施里特所言：“习俗在一切生活环境下都是普遍存在的”。在任何社会，产权体系都是经济和社会互动的基础，产权根植于习俗，只有承认习俗并厘清习俗等的影响和实施机制，现代的财产权理论才能获得无限的生机和活力。从现实经济运行的情况来看，虽然正式制度是极为重要的，且实施的范围不断扩大，但它并不能取代所有的习俗、习惯、道德、伦理、意识形态等非正式制度。习俗对人们行为的影响是非常广泛的，不论是在过去、现在抑或未来，习俗都会对人类经济行为产生广泛、深刻的影响。市场经济运行中，不仅有政府这只“看得见的手”，而且还有市场机制这只“看不见的手”在发挥作用。更为重要的是，市场经济的有效运行，不仅只有“市场机制”这只“看不见的手”在起作用，事实上，还有另一只“看不见的手”在推进市场经济的运行，另一只“看不见的手”就是习俗元制度。经济学家穆勒在《政治经济学原理》就已经认识到了习俗元制度这只“看不见的手”，他认为竞争和习惯都是产品分配的资源配置的重要力量。因此，研究习俗元制度尤其是农地习俗元制度及其实施机制，不仅有助于我们正确解读现实经济生活中农地制度及其实施，而且对于完善制度理论、农业经济管理理论以及农地制度理论具有十分重要的理论意义。或许，我们只有搞清楚农

地习俗元制度这只“看不见的手”的实施机制，农地制度研究才有可能取得突破性成果，正如康芒斯所说，有了习俗这一概念，经济科学能够并且确实作为一种研究的工具发生作用。

洪名勇教授的博士学位论文选题不仅得到了开题答辩组教师的一致赞同，而且还得到世界著名经济学家、诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨教授的充分肯定，同时，论文也是其主持的2006年国家社科基金课题“马克思土地产权制度理论与中国农地产权制度改革实践、创新研究”、2007年国家软科学课题“喀斯特民族地区农村劳动力外出打工与农地利用及流转制度研究”以及2004年教育部课题“贵州省农地改革试验区农地制度变迁研究”、2002年贵州省优秀青年科技人才课题“欠发达地区农地内在制度与外在产权制度的实证研究”、2005年贵州省长基金课题“贵州农村劳动力外出打工与农地流转制度研究”等课题研究研究的基础上进一步加工和提炼出来的。写作本书的目的在于搞清楚习俗元制度这只“看不见的手”是如何支配经济运行的基础上，以农地习俗元制度为研究重点，农地习俗元制度起源、特点及实施机制进行深入研究，发展和完善制度理论、农地制度理论，为加强农地管理、提高农地利用效率提供理论支撑。总而言之，洪名勇教授的这本专著是在其博士学位论文基础上完成的，试图通过对习俗元制度、农地习俗元制度及其实施机制的调查研究和深入分析研究的基础上，形成农地习俗元制度及其实施机制的系统理论。据我所知，这是第一本系统研究农地习俗元制度及其实施机制的专著，正如其博士论文答辩委员会在决定通过其授予博士学位论文答辩的决议所言：“论文通过对习俗元制度、农地习俗元制度及其实施机制研究，形成农地习俗元制度及其实施机制理论，是农地制度方面具有原始性创新的研究成果”。综合而言，这一研究成果主要有以下创新。第一，系统梳

理穆勒、康芒斯、希克斯等经典作家对习俗元制度的论述，从理论上揭示了作为调节市场经济运行的另一只“看不见的手”及其对市场经济运行的作用机理；并从演化经济学的视角探讨了习俗元制度演化的四种演化机制，引入文化“拟子”这一概念，将文化变迁与习俗元制度演化结合起来，研究了习俗元制度的濡化机制和播化机制，揭示了习俗元制度的演化规律。第二，对马克思、恩格斯等经典著作的习俗产权理论、农地习俗元制度思想进行梳理、研究，使之成为一个科学的理论体系；在对国内外农地习俗元制度进行考察的基础上，引入博弈论这一分析工具，对农地习俗产权的起源进行了理论探讨，且以贵州喀斯特多民族地区的个案调查资料对这一理论进行了经验检验。第三，提出了农地习俗元制度这一概念，并对农地习俗元制度的内涵、类型进行了系统分析。同时，作者以中国传统社会有关资料为背景，系统考察了我国农地习俗元制度的共同性、多样性与差异性，并深入分析了农地习俗元制度存在共同性、多样性与差异性的原因。第四，从制度实施的收益、成本，信任、声誉及征罚等视角对农地习俗元制度的实施机制进行探讨，并建立了一个分析农地习俗元制度实施机制的分析框架。通过信任博弈、重复博弈、并联博弈、惩罚机制等对农地习俗元制度的实施机制进行了研究，总结了农地习俗元制度实施的规律。具体表现为：一是在借鉴信任、信任机制理论的基础上，利用博弈论、实验经济学等方法从理论上分析农地租赁制度实施中的信任机制，同时，还利用我国农地租赁实践资料，从信任博弈这一视角分析农地流通过程口头契约的实施。二是借鉴声誉机制理论的基础上，分析农地习俗元制度过程中声誉机制发挥作用的条件，引入重复博弈模型和关联博弈模型，探讨了农地习俗元制度实施过程中的双边声誉机制以及社会声誉机制。三是从制度实施的收益、成本视角探讨了农地习俗元制度的自我实施机制和第三方参与下的实施机制。四是从人具

有机会主义行为倾向这一视角探讨了人类违反农地习俗元制度的内在机理,从惩罚层面探讨农地习俗元制度是如何实施的。具体分析自我惩罚对农地习俗元制度自我实施的作用,第三方惩罚对第三参与方与下农地习俗元制度实施的作用机制。

诚然,作为一名年轻的学者,作为一项开创性的研究,本书仅仅是对习俗元制度、农地习俗元制度研究方面的开始,还有许多方面需要作者和同行进行不断探索,作为洪名勇教授的博士研究生指导教师,我希望作者能够就此问题继续深入研究,不断进行新的探索和开拓性研究,取得更多的成果。

淮海大学教授、博士生导师 施国庆

2008年3月18日于南京

目 录

第一章 绪论	1
1.1 本书背景	1
1.2 研究目的和意义	3
1.3 国内外研究述评	5
1.4 研究框架	34
1.5 主要创新	40
第二章 习俗元制度：理论解读	43
2.1 习俗元制度：调节经济运行的 另一只看不见的手	43
2.2 习俗元制度的内涵、特征和作用	49
2.3 演化经济学与习俗元制度的演化机制	59
2.4 文化变迁与习俗元制度的演化	69
第三章 农地习俗元制度：一个古典理论与历史考察	80
3.1 农地习俗元制度：一个古典理论	80
3.2 传统社会农地习俗元制度考察	98
第四章 农地习俗元制度： 内涵、对农地产权制度的影响及特点	119
4.1 农地习俗元制度的内涵、类型及	

对农地产权制度的影响	119
4.2 农地习俗元制度：共同性、多样性与差异性	137
第五章 农地习俗产权元制度：	
理论考察与起源探讨	148
5.1 产权来源的习俗与习俗产权	148
5.2 农地习俗产权起源：假设与经验研究	160
第六章 农地习俗元制度实施机制：	
一个整体性的分析框架	168
6.1 制度结构、农地制度结构及其实施机制	168
6.2 农地习俗元制度实施机制的整体分析框架	178
第七章 农地习俗元制度实施机制：	
基于信任视角的分析	185
7.1 信任与信任机制	185
7.2 农地流通过程中的信任机制	193
7.3 信任与农地租赁制度的实验经济研究	199
7.4 信任与农地习俗元制度的实施机制	214
第八章 农地习俗元制度实施机制：	
基于声誉机制视角的分析	224
8.1 声誉与声誉机制	224
8.2 声誉机制在农地习俗元制度实施过程中的条件	227
8.3 农地习俗元制度实施机制：基于声誉机制的分析	230

第九章 农地习俗元制度实施机制：基于收益成本视角的分析.....	243
9.1 制度实施的收益与成本	243
9.2 农地习俗元制度的成本、收益	249
9.3 基于收益、成本视角的农地习俗元制度实施机制	257
第十章 农地习俗元制度实施机制：基于惩罚视角的分析	262
10.1 机会主义与对农地习俗元制度的违反	262
10.2 惩罚与农地习俗元制度的实施机制	266
参考文献.....	285
后记.....	309

第一章

绪论

习俗元制度是一个古老而又被经济管理领域忽视的重大课题，并且是经济得以有效运行的基础，或者说是调节经济运行的另一只“看不见的手”。不过这只“看不见的手”被我们长期遗忘了。同时，农地制度不仅关系社会主义新农村建设和、和谐农村的构建，而且关系城乡协调发展，建设和谐社会的目标能否顺利实现。基于此，笔者选择农地习俗元制度进行研究。在这一章，笔者将对本书的选题、国内外研究现状和研究框架等进行说明。

1.1

本书背景

习俗元制度作为一种自发的内在制度安排，不仅存在于“习俗经济”之中，而且广泛存在于现代市场经济中。正式制度并不是在真空中形成的，它们相当程度上依赖和继承于过去习俗，习俗在一切生活环境下都是普遍存在的，在任何社会，产权体系都是经济和社会互动的基础，“产权根植于习俗”，只有承认习俗并分析清楚习俗等的影响和实施机制，现代的财产权理论才能“获得无限的生机和活力”^①。从现实经济运行的情况来看，

① 施里特. 习俗与经济 [M]. 长春: 长春出版社, 2005: 119. 谢吉勤 ①

虽然正式制度是极为重要的,并且其实施的范围不断扩大,但它并不能取代所有的习俗等非正式制度。习俗对人们行为的影响是非常广泛的,不管是在过去、现在或者将来,习俗都会对人类经济行为产生广泛、深刻的影响。市场经济运行中,不仅有政府这只“看得见的手”,而且还有市场机制这只“看不见的手”在发挥作用。更为重要的是,市场经济的有效运行,不仅只有“市场机制”这只“看不见的手”在起作用,事实上,还有另一只“看不见的手”在推进市场经济的运行,另一只“看不见的手”就是习俗元制度。经济学家穆勒在《政治经济学原理》就已经认识到了习俗元制度这只“看不见的手”,他认为竞争和习惯都是产品分配的资源配置的重要力量。因此,研究习俗元制度尤其是农地习俗元制度及其实施机制,不仅有助于我们对现实经济生活中农地制度实施正确理解,而且对于完善制度理论、农业经济管理理论以及农地制度理论具有十分重要的理论意义。2007年3月9日~10日,我们邀请诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨到贵州大学作学术报告时,作为全程陪人员,笔者特地请教了斯蒂格利茨教授。我问他:选择习俗元制度、农地习俗元制度进行研究是否值得?他说:这项研究非常重要,只要你认真研究,肯定能够取得不错的研究成果。或许,我们只有搞清楚农地习俗元制度这只“看不见的手”的实施机制,农地制度研究才有可能取得突破性成果,正如康芒斯所说,“有了……习俗的概念,经济科学能够并且确实作为一种研究的工具发生作用”^①。空真亦县不共

近年来,我主持的多项课题均与农地制度有关,如2006年国家社会科学基金课题“马克思土地产权制度与中国农地产权制度改革实践、创新研究”、2004年教育部春晖计划课题“贵州省农村土地改革试验区农地制度变迁研究”、第三批(2002年至

① 康芒斯.《制度经济学》(下)[M].北京:商务印书馆,1987:413. ①