


经济发展 与制度选择

Economic
Development
and
Institutional
Choice

对制度的经济分析

张宇燕 / 著

张宇燕

 中国人民大学出版社

经济发展 与制度选择

Economic
Development
and
Institutional
Choice

对制度的经济分析

张宇燕 / 著



中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济发展与制度选择：对制度的经济分析 / 张宇燕著. —北京：中国人民大学出版社，2017. 3

ISBN 978-7-300-23640-7

I. ①经… II. ①张… III. ①经济制度-研究 IV. ①F014. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 278645 号



经济发展与制度选择——对制度的经济分析

张宇燕 著

Jingji Fazhan yu Zhidu Xuanze——Dui Zhidu de Jingji Fenxi

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京中印联印务有限公司		
规 格	170mm×240mm 16 开本	版 次	2017 年 3 月第 1 版
印 张	15.5 插页 1	印 次	2017 年 3 月第 1 次印刷
字 数	220 000	定 价	48.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

目 录

第 1 章 问题的提出：国家之兴衰	1
§ 1.1 国家兴衰之谜	2
§ 1.2 某些尝试性解答	4
§ 1.3 对前述诸种解释的简评及本书的问题	8
§ 1.4 本书的设计或构想	14
注 释	17
第 2 章 对制度进行经济分析的方法论	22
§ 2.1 作为理论框架的七要素	22
§ 2.2 方法论个人主义和方法论集体主义	25
§ 2.3 实证分析与规范分析	30
§ 2.4 演绎方法与归纳方法	35
§ 2.5 一些补充说明及小结	39
注 释	40
第 3 章 人的行为假定及其他假定	46
§ 3.1 “经济人”假定	47
3.1.1 对经济人假定简短的历史回顾	47
3.1.2 对经济人假定的批判	49
3.1.3 对最大化行为的再思考	52
3.1.4 一个隐喻式的说明	56
3.1.5 经济人假定：一个充分体现人类行为的假定	57

§ 3.2 稀缺性假定	58
3.2.1 稀缺的性质	60
3.2.2 作为一种稀缺资源的制度	61
3.2.3 稀缺性与人类行为	64
§ 3.3 其他重要的辅助假定	64
3.3.1 个人偏好及能力的差异性	64
3.3.2 作为比较利益者的个人	65
3.3.3 规模效益	66
3.3.4 外部性普遍存在	67
3.3.5 不确定性永存	68
§ 3.4 小结	69
注 释	69
第 4 章 作为分析前提的制度范畴	78
§ 4.1 某些文字上的考察	78
§ 4.2 先行者和同行者对制度范畴的理解	79
4.2.1 凡勃伦眼中的制度	79
4.2.2 康芒斯对制度的论述	80
4.2.3 安德鲁·斯考特为制度所下的定义	81
4.2.4 瓦尔特·C. 尼尔对制度特征的归纳	82
4.2.5 其他关于制度的定义	82
4.2.6 对上述制度定义简短的评论和概括	84
§ 4.3 制度硬币的正反面：习惯和规则	87
4.3.1 对习惯概念的审视	87
4.3.2 习惯与规则：以例说明的制度内涵	89
4.3.3 对制度的具体描述：以经济体制表示的外延	92
§ 4.4 一些补充说明及小结	97
注 释	98

第 5 章 制度的起源与演进：来自历史事例的启迪	105
§ 5.1 制度的起源：六个历史事例	106
5.1.1 “和平之烟”的产生	106
5.1.2 悬赏天文钟	107
5.1.3 扣针制造业中的分工	107
5.1.4 井田制：孟子眼中理想的土地制度	108
5.1.5 重甲步兵革命	109
5.1.6 灌溉与专制组织	110
5.1.7 对历史事例的直观透视	111
§ 5.2 美国宪法的形成：案例剖析	115
5.2.1 宪法的定义	115
5.2.2 美国宪法创立的思想及社会背景和过程：简述	116
5.2.3 作为经济文献的美国宪法	121
5.2.4 从政治经济学角度对宪法进程的归纳	122
§ 5.3 同制度的起源与演进相关的因素：简短小结	124
注 释	125
第 6 章 制度的起源与演进：借助理论模型所作的说明	130
§ 6.1 “囚徒困境”模型	130
§ 6.2 制度创新模型：戴维斯和诺思的贡献	134
§ 6.3 制度的起源与演进：综合分析框图	139
6.3.1 对两个模型的批判性考察	139
6.3.2 进一步的理论思考	143
6.3.3 一个框图模型	148
§ 6.4 人择制度与制度先于行为“悖论”及本章结语	151
注 释	152

第 7 章 制度的功能——比较研究	158
§ 7.1 制度与经济结果：一个模型	159
§ 7.2 制度对人类选择及其结果的影响	161
7.2.1 科斯定理	161
7.2.2 个人选择与制度安排	163
7.2.3 公费医疗与道德风险：一个事例	166
§ 7.3 从两个经济体制模型看制度的功能	167
7.3.1 沃德的伊利里亚模型	168
7.3.2 棘轮模型	174
7.3.3 一些补充说明及小结	178
§ 7.4 制度对个人行为施加影响的过程：一个图示阐述	181
注 释	182
第 8 章 对国家兴衰问题的重新审视	189
§ 8.1 一些必要的附加理论	190
8.1.1 “适宜制度”与“事与愿违制度”	190
8.1.2 混沌学中的隐喻	194
8.1.3 循环积累因果理论的启发	198
8.1.4 相对福利理论之要义	200
§ 8.2 对“制度悖论”的尝试性解释	201
8.2.1 “制度悖论”	202
8.2.2 对初始条件的敏感依赖及积累效应：“制度悖论” 解释之一	203
8.2.3 制度非中性与利益集团：“制度悖论”解释之二	204
8.2.4 相对福利理论与非适宜制度选择：“制度悖论” 解释之三	205
8.2.5 “搭便车”与制度惯性：“制度悖论”解释之四	205

8.2.6 “合乎理性的无知”：“制度悖论”解释之五	207
8.2.7 封闭系统与制度僵化：“制度悖论”解释之六	208
§ 8.3 制度在国家兴衰过程中的作用	209
§ 8.4 简短的小结	211
注 释	212
附录 对沃德模型的批判性检验	219
注 释	223
结束语	225
注 释	229
跋	232

Contents

1	QUESTIONS CONCERNED: THE RISE AND FALL OF NATIONS	1
§ 1.1	The Puzzle of the Rise and Fall of Nations	2
§ 1.2	Some Tentative Explanations of Other Scholars	4
§ 1.3	Comments and the Main Subject of This Book	8
§ 1.4	The Analytical Framework of This Book	14
	Notes	17
2	THE METHODOLOGY OF INSTITUTIONAL ANALYSES	22
§ 2.1	Seven Basic Elements Comprising a Theoretical Framework	22
§ 2.2	Methodological Individualism and Collectivism	25
§ 2.3	Positive and Normative Analyses	30
§ 2.4	Deductive and Inductive Analyses	35
§ 2.5	Some Complementary Explanations and Summary	39
	Notes	40
3	HYPOTHESIS OF HUMAN BEHAVIOR AND OTHER WORKING ASSUMPTIONS	46
§ 3.1	Economic Man Hypothesis	47
3.1.1	A Concise History of the Economic Man Hypothesis	47
3.1.2	Critiques of the Economic Man Hypothesis	49
3.1.3	Rethinking of Maximization Behavior	52
3.1.4	A Metaphorical Illustration	56

3. 1. 5	Economic Man: A Hypothesis Fully Representing Human Behavior	57
§ 3. 2	Scarcity Hypothesis	58
3. 2. 1	The Nature of Scarcity	60
3. 2. 2	Institutions as Scarce Resources	61
3. 2. 3	Scarcity and Human Behavior	64
§ 3. 3	Other Important Auxiliary Hypotheses	64
3. 3. 1	Disparity in Preference and Ability among People	64
3. 3. 2	Existence of Comparative Advantage between Individuals	65
3. 3. 3	The Economy of Scale	66
3. 3. 4	Ubiquitous Externalities	67
3. 3. 5	The Eternal Uncertainty Facing People	68
§ 3. 4	Summary	69
	Notes	69

4 CONCEPTION OF INSTITUTIONS AS AN ANALYTICAL

	PREREQUISITE	78
§ 4. 1	Some Verbal Investigations	78
§ 4. 2	Definitions of Institutions from Some Economists	79
4. 2. 1	Institutions in the Eyes of Veblen	79
4. 2. 2	Commons: The Control of Collective Actions over Individual Actions	80
4. 2. 3	Social Institutions of A. Schotter	81
4. 2. 4	W. C. Neale's Description of Institutions	82
4. 2. 5	Other Definitions of Institutions	82
4. 2. 6	Brief Comments	84
§ 4. 3	The Two Sides of the Coin of Institutions; Habits and Rules	87
4. 3. 1	A Study of the Concept of Habits	87
4. 3. 2	Habits and Rules: An Illustration of Institutions	89

4. 3. 3	A Concrete Description of Institutions: Economic System	92
§ 4. 4	Some Complementary Explanations and Summary	97
Notes	98
5	ORIGINS AND EVOLUTION OF INSTITUTIONS: THE INSIGHTS FROM HISTORICAL EVIDENCES	105
§ 5. 1	Emergence of Institutions: Six Historical Stories	106
5. 1. 1	“Cigarette of Peace” among Ancient Indian Tribes	106
5. 1. 2	Reward-offering for Invention of Precise Clock	107
5. 1. 3	Division of Labour in Needle Production	107
5. 1. 4	Jing Tian Land System Proposed by Mencius	108
5. 1. 5	The Revolution Caused by Iron-armed Infantry in Ancient Greece	109
5. 1. 6	Irrigation and Despotism	110
5. 1. 7	Some Insights from the Above Historical Evidences	111
§ 5. 2	The Formation of U. S. Constitution: A Case Study	115
5. 2. 1	What Is Constitution	115
5. 2. 2	The Background of Enactment of U. S. Constitution	116
5. 2. 3	U. S. Constitution as an Economic Literature	121
5. 2. 4	Implications from the Point of View of Political Economy	122
§ 5. 3	Factors Pertinent to the Origins and Evolution of Institutions: Summary	124
Notes	125
6	ORIGINS AND EVOLUTION OF INSTITUTIONS: PROCESS DESCRIPTION BY THEORETICAL FRAMEWORK	130
§ 6. 1	The Prisoners’ Dilemma	130

§ 6.2	A Model of Institutional Innovation: The Contribution of L. Davis and D. North	134
§ 6.3	A Comprehensive Framework for Understanding the Origins and Evolution of Institutions	139
6.3.1	Critical Examination of the Above Two Models	139
6.3.2	Further Thinking	143
6.3.3	A Framework	148
§ 6.4	Institutions Chosen by Human Beings and Human Behavior Guided by Institutions: A “Paradox”	151
Notes	152
7	FUNCTIONS OF INSTITUTIONS: COMPARATIVE STUDIES	158
§ 7.1	Dependent Relations between Institutions and Economic Outcomes	159
§ 7.2	Institutional Influences upon Individuals’ Choices and Outcomes	161
7.2.1	The Coase Theorem	161
7.2.2	Individual Choice and Institutional Arrangement	163
7.2.3	Moral Hazard in Free Medical Care: A Case Study	166
§ 7.3	Functions of Institutions Reflected by Two Microeconomic Models	167
7.3.1	B. Ward’s Model	168
7.3.2	The Ratchet Model	174
7.3.3	Some Complementary Explanations and Summary	178
§ 7.4	Mechanism of How Institutions Exert Decisive Influences upon Human Behavior: A Framework	181
Notes	182
8	RETHINKING OF THE RISE AND FALL OF NATIONS	189
§ 8.1	Some Necessary Complementary Theories	190

8. 1. 1	“Appropriate” vs. “Perverse” Institutions	190
8. 1. 2	Metaphors from the Theory of Chaos	194
8. 1. 3	G. Myrdal’s Theory of Circulatory Accumulation	198
8. 1. 4	The Theory of Relative Welfare	200
§ 8. 2	Tentative Explanations of “Institutional Paradox”	201
8. 2. 1	Concept of “Institutional Paradox”	202
8. 2. 2	Sensitive Dependence on Initial Conditions and Accumulative Effects	203
8. 2. 3	Nonneutral Institutions and Vested Interest Groups	204
8. 2. 4	The Theory of Relative Welfare and Institutions Choosing	205
8. 2. 5	Free-riding Phenomenon	205
8. 2. 6	Rational Ignorance	207
8. 2. 7	Close System and Institutional Sclerosis	208
§ 8. 3	The Decisive Role of Institutions in the Process of Rise and Fall of Nations	209
§ 8. 4	Summary	211
	Notes	212
APPENDIX: CRITIQUES OF B. WARD’S MODEL		219
	Notes	223
CONCLUDING REMARKS		225
	Notes	229
POSTSCRIPT		232

第1章

问题的提出：国家之兴衰

万事开头难。不过仔细思忖之后，方觉不尽然。这对做文章来说尤其是如此，因为大凡写作，多在胸中已有成竹，也就是说要讨论或解答的问题早已有之。当然，问题的确定本身亦非轻而易举，因为它首先要成其为问题，换句话说，作者本人恐怕需要阐明你选择某一对象作为问题的理由。本章作为开篇，打算引出本书将集中议论的问题：制度对人的行为进而对国家兴衰的影响。要回答这样的问题，无疑要说明制度范畴，并且必然要将答案的产生融于对制度的起源与演进及功能的讨论之中。我在此引出问题的方式可能有点奇特，因为它从表面上看似乎绕了一个大圈子。但我以为，这样做还有其长处：突出问题的重要性，表明它的性质，更重要的是借此为我打算讨论的问题提供一个经验性的基础。

§ 1.1 国家兴衰之谜

几乎每一位历史学家均倾注了大量的时间和精力以解开国家兴衰这个谜。同样，每一位具有历史感的人亦无法回避这一问题，准确地说是难以抵御它所具有的巨大的诱惑力。在历史的长河中，许多庞大的帝国或文明衰败了，消亡了，而另一些则在财富上和文明程度上兴盛起来，尽管它们曾经是位于文明边缘地带的弱小部落。国家兴衰的例子不胜枚举。伟大的希腊城邦帝国最终为罗马所取代，而在这之前，后者是微不足道的。不讲情面的历史随后又导演了一幕不可一世的罗马帝国败落并被分散的部落所击败的历史剧。如以中国历史为舞台，我们这些身处其中的人便更能清楚地发现那强有力的中华帝国曾不得不向人数少得多的、文明程度差得远的部族俯首称臣。中东各国也同样经历了类似的兴衰。当我们将视线移到兴盛国家上时，便不难看到，像罗马那样曾经不值一提的民族成为历史舞台之主角的事例，同样是俯拾皆是的。17世纪增长的中心是荷兰的北部省份，这些省份从前却是无足轻重或贫困不堪的。恰恰是英国而不是更大和强有力的法国在18世纪和19世纪给这个世界带来了工业革命。然而，在19世纪后期，既不是法国，也不是英国，却恰恰是处于长期休眠状态的德国和遥远的英国前北美殖民地最迅速和最适当地迎合了这场革命。^①

20世纪的历史，尤其是第二次世界大战结束后的年代，也有着相对迅猛并且带有浓厚神秘色彩的兴衰的轨迹。英国的相对衰落似乎是最令人瞩目的，同时也是人所共知的，以至许多有识之士称英国患了所谓的“英国病”，其主要症状是滞胀、国际收支危机、收入分配与经济效率之间的矛盾、地方经济发展的不平衡性和分权主义日益严重的趋势等。^②作为衰落的英国的对立面，则是联邦德国^③和日本的经济奇迹。这是两个第二次世界大战中的战败国。在战争结束时，两国的经济已近崩溃。但今天又有谁能够无视其在经济上所取得的成就以及伴随它而来的国家盛荣呢？东南亚的所

谓“亚洲四小龙”的高速经济增长亦给世人以深刻的印象，尽管它们就整体经济实力而言难以与联邦德国和日本同日而语。

也许20世纪后半期最意味深长的历史事件之一，便是中华人民共和国的崛起了。在短暂的十年之内，中国开始走上了兴盛发达之路，尽管她步履蹒跚，而且路途艰难，但这具有决定性的一步毕竟是迈出去了。说到此，这一切很自然地让我们回想起中华曾经享有的发达文明和技术，以及那些由于技术和经济的落后而遭受的耻辱。如果我们承认中国所蒙受的屈辱和帝国主义列强在中国所获得的“光荣”均直接源于现代科学和工业革命产生于西方世界这一事实，那么提出它们为什么不在中国文明中产生而只在欧洲发达起来的问题，无疑是合情合理的。要知道，在1—15世纪，中国文明在把自然知识应用于人类实践的需要方面，比起西方要高明得多。^④中国，既是一个国家，又代表一种文明，其兴衰盛败的历史本身的确是一个需要我们下大力气解答的谜。

说到国家和文明，我们便不能回避历史研究的基本单位问题。英国历史学家汤因比坚持认为，历史的研究单位不是民族国家而是文明或社会。经过对英国的分析之后他说，英国本身不能构成一个可以自行说明问题的历史研究范围；而且如果英国是如此，那么欧洲便没有任何一个国家或民族能够说明它自己的问题。在此观念的指引下，汤因比将整个世界按不同时期和地理位置分割成了21个文明或“文明社会”，其中包括古代中国社会和主要以中国文明构成的所谓“远东社会”。^⑤虽然汤因比在论述中用文明范畴取代了国家范畴，并由此为人们展示出了一幅更为宏大、更为壮丽的历史演化的画卷，但他关心的焦点却依然如故，那就是文明的成长、停滞与衰落。换句话说，如果我们以文明为单位，那么，同样能看出或识别不同文明之间的起落盛衰。用汤因比的说法，古代叙利亚社会便是一个已经绝了迹的文明，而取而代之的是古代伊朗社会和古代阿拉伯社会。

国家也好，文明也罢，在历史的长河中其兴衰荣败是一个显而易见的事实。人们或出于好奇，或出于使自己所处的国家或文明免遭衰败之厄运

的愿望，或出于使本国勃兴发达的热情，开始了对导致国家之兴衰原因的探寻。尽管到目前为止，前人或今人已经就此问题给出了形形色色的解释或答案，但说它迄今仍是个谜可能还是恰当的。答案种类繁多本身实际上就给问题增添了许多神秘感，更何况各个解释又都未能够尽解人惑呢！不过即使如此，了解一下已有的“谜底”对我们以后的讨论也还是会大有裨益的。

§ 1.2 某些尝试性解答

国家或文明之兴衰，无论从哪一个角度来看都不失为事实。但仅仅指出这一点是远远不够的。当然，凡是关注此问题的学者亦不会到此而停步不前。这里，关键点还在于对兴衰得以产生、正在出现或将要显露做出解释、说明和预测。在众多的解答者队伍中，也许最雄心勃勃的人非汤因比莫属了。在其鸿篇巨制《历史研究》中，他用了绝大部分篇幅讨论具有5 000年历史的文明的起源、文明的生长及文明的衰落问题。而给人以深刻印象的是，汤因比使用了一个极为简单明了但同时又相当富于启发性和解释力的模型，即“挑战和应战”的历史思考模型。其基本含义可以被简洁地表述为：人类之所以可能创造文明并不是由于它所拥有的生物天赋和地理环境，而是由于人类对于某种特别困难的挑战进行了应战。挑战即人类所处的逆境，它既可以是自然环境方面的，又可以是外部敌人的打击和不幸的激励。成功应战的结局便是文明的诞生及生长，而停滞的文明则由于它所面对的挑战和为成功应战所付出的努力相抵消，以至再没有余力使该文明得以发展了。至于文明的衰落，其终极原因只有一个，那就是该社会应战的能力或创造力量丧失殆尽。^⑥

和汤因比相比，有些学者的“胃口”要小得多。《大国的兴衰》一书的作者——美国历史学家保罗·肯尼迪——将分析重点放在公元1500年以来全球经济力量对比的变化和军事冲突之上。他对世界格局中领先国家的相