

大裂变

中世纪贸易制度比较和西方的兴起

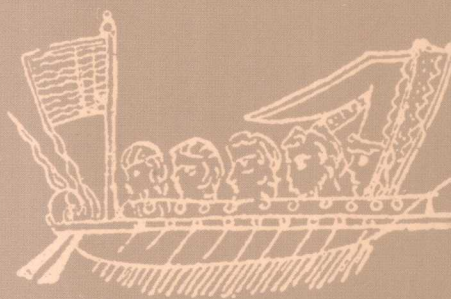
阿夫纳·格雷夫◎著

郑江淮 等◎译

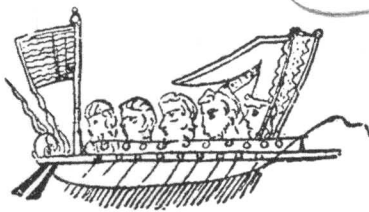
INSTITUTIONS
AND THE PATH TO THE MODERN
ECONOMY



Lessons from Medieval Trade



中信出版社
CHINA CITIC PRESS



INSTITUTIONS AND THE PATH TO THE MODERN ECONOMY

Lessons from Medieval Trade

大裂变

中世纪贸易制度比较和西方的兴起

阿夫纳·格雷夫◎著

郑江淮 等◎译

F0911

G34

中信出版社
CHINA CITIC PRESS

2383181

图书在版编目 (CIP) 数据

大裂变: 中世纪贸易制度比较和西方的兴起 / 格雷夫著; 郑江淮等译. —北京: 中信出版社, 2008.6
书名原文: Institutions and the Path to the Modern Economy
ISBN 978-7-5086-1227-0

I. 制… II. ① 格… ② 郑… III. 新制度经济学—研究 IV. F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 085565 号

Institutions and the Path to the Modern Economy by Avner Greif

Copyright © 2006 by Avner Greif

Simplified Chinese translation edition © 2008 by China CITIC Press

ALL RIGHTS RESERVED.

大裂变: 中世纪贸易制度比较和西方的兴起

DALIEBIAN: ZHONGSHIJI MAOYI ZHIDU BIJIAO HE XIFANG DE XINGQI

著 者: 阿夫纳·格雷夫

译 者: 郑江淮 等

译 校: 吴素萍

策 划 者: 《比较》编辑室

出 版 者: 中信出版社 (北京市朝阳区和平街十三区 35 号煤炭大厦 100013)

经 销 者: 中信联合发行有限责任公司

承 印 者: 北京诚信伟业印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24 字 数: 444 千字

版 次: 2008 年 8 月第 1 版

印 次: 2008 年 8 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2006-1961

书 号: ISBN 978-7-5086-1227-0/F · 1380

定 价: 55.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84264000

<http://www.publish.citic.com>

010-84264824

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

在中世纪前期各方面都明显发达于欧洲的穆斯林世界，为什么后来却走向了与欧洲完全不同的发展道路，甚至到现在，从经济发展的角度来看，仍然落后于欧洲？无数的社会科学家试图对这个历史之谜做出令人信服的解释。本书的不同之处在于，综合运用了经济学、历史学和社会学等各学科的方法，通过案例研究和历史分析，对中世纪后期东西方的大分叉给出了制度上的解释。本书是制度经济学领域的集大成之作，堪称经典。

阿夫纳·格雷夫 (Avner Greif)

斯坦福大学经济学教授、斯坦福国际研究中心高级研究员。1989年获得西北大学博士学位。致力于研究市场共同发展的比较历史制度分析。博弈论学会和新制度经济学国际学会的发起人之一。

我们提供知识和技能，
以应对变化的世界。

随时为您热线服务：

传 真：010-84264033

订购热线：010-84264000

010-84264824

Email: reader@citicpub.com

网上订购：

<http://www.publish.citic.com/book/>

免费注册，送书上门，有问必答。

获得新书信息，享受最佳优惠购书。

责任编辑 《比较》编辑室+孟凡玲

营销编辑 周百平

封面设计  工作室+刘军

经销：中信联合发行有限责任公司

Institutions and the Path to the Modern Economy

| 前言 |

本书源自对中世纪后期（1050~1350 年）的经济与政治绩效的尝试性研究，试图更好地理解其中的决定性因素。很多学者认为，在中世纪后期，穆斯林（或者说地中海）世界的商业一体化达到了顶峰，而当时的欧洲，市场规模也出现了显著的扩张势头，以至于许多著名的历史学家都称此现象为“中世纪后期的商业革命”。为了更好地理解这一时期的变化，我们要获得相关的知识，包括有效率的市场和有益于经济发展的政治体制（politics）为什么在一些时代盛行，而在另一些时代却不流行。虽然经济学家们一直强调市场扩张会增进福利，但令人惊奇的是，对于市场发展的历史源泉，我们却知之甚少。

这一时期也非常有趣，因为它是穆斯林世界与欧洲世界的历史分叉点。在中世纪后期，穆斯林世界很可能在经济、技术、科学上都较欧洲更为发达，欧洲也的确从穆斯林世界学到了很多东西（Watt, 1987）。然而，在后来的几个世纪中，穆斯林世界在经济和政治上走上了一条与欧洲截然不同的道路，最终其经济状况发生了恶化。

在试图了解这一时期及其对后世影响的过程中，我以前接受的历史分析教育给了我很大的帮助。我是在特拉维夫大学攻读高级学位时接受了这种训练，尤其是能够在莫什·基尔（Moshe Gil）教授的指导下进行学习，令我感到十分幸运，他是研究中世纪穆斯林世界的专家。我在西北大学读经济学与经济史专业研究生时，进一步补充了在历史分析方面的训练。在那里，我有幸得到了约耳·莫克尔（Joel Mokyr）、约翰·潘扎（John C. Panzar）和威廉·罗杰森（William P. Rogerson）教授的指导。

我在这两个学科中受到的训练都在本书里得到了反映。本书将历史分析与社会科学模型分析结合在一起。一方面，本书渴望对历史的特殊性及其进程给予公正的对待，并指出以上两方面的分析是理解看似具有相同发展条件却有着截然不同的发

展结果这一现象的关键。另一方面，本书也认识到，单纯地叙述历史会局限于特定的事实，缺少对问题的一般性洞察。

因此，我们在此建立的分析，依然遵循着社会科学的一贯传统，即依据明确的理论，运用分析模型，冒着在经验上被证伪的危险进行推断。同时，我们也认识到社会科学方法的局限性，例如，一般理论很难解释特殊的历史现象；模型的运用会受制于数学水平；对历史做出的特定推断往往无法用统计数据加以评估。

因此，正如通常假设的那样，历史分析与社会科学分析是相互补充而非相互替代的关系。我希望本书的研究成果可以向大家证明，将这两个学科的分析范式融合起来是必要、可行并且有益的。

在对中世纪进行研究的过程中，我认识到有必要超越古典经济学运用的技术、资源禀赋、偏好等概念。为了能够理解我们感兴趣的发展结果和发展过程，我不得不在分析中考虑制度的影响。在经济学中，由政府颁布的规制经济行为的法规，或由经济行为者在市场中通过相互作用形成的合同和组织，在制度经济学家那里统称为制度。对本书的研究目的来说，这一方法太过勉强，原因是我的分析并没有将政治秩序和市场秩序看做是外生的因素，我的目标是考察不同的政治体制和市场的内生兴起和动态变迁过程，而不仅仅是在确定的制度环境中表现出来的其他行为。

因此，为了理解各种政治体制与市场的内生兴起过程、运行状况及其含义，我必须超越一些看待制度的视角，如将制度看做政治规则，或者说将制度看做市场中不同经济主体相互作用时的最优反应。我不再将市场和政治体制看做是外生的，相反，我把它们看做是内生的，并对它们的制度基础进行研究。为了将这一分析深入下去，我努力寻找对经济交易行为和政治交易行为发生影响的决定因素。这种理解不但要包括对规则的研究，而且要考虑由规则、信念、规范与组织（社会结构）组成的系统如何引导、保证和激励多种多样的交易行为。

将制度视为规则、信念、规范和组织构成的彼此相互联系的系统，既面临着挑战，也会有所收获。例如，通过引用一些特别的、不易观察的信念和规范，任何结果都能得到解释，但这也意味着我们什么结果也解释不了。因此，有必要通过某种方式限定可容许的制度集合。在对制度集进行限定时，我发现，将历史与微观分析——特别是博弈论结合起来，从概念上是合理的，从经验上也是有益的。我将历史分析与博弈论分析结合起来，一方面可以公平地对待由规则、信念、规范和组织构成的多样化系统；另一方面，可以在分析上限定可能的制度集及其结果，然后对它们进行实证评价。

此外，这个方法揭示出了一条新的研究路径，它促进了对制度动态变迁这个棘手问题的研究。制度通过怎样的方式影响后续制度的路径及相应的历史发展？经济学家通常断言，制度的动态变迁反映了决策者对当前和预期环境做出的最优反应。

然而，其他社会学科的学者和历史学家则断言，制度变迁反映了历史的束缚。争论的每一方都注意到部分的真相，但又都不令人满意。本书通过更广阔的视角，采用与历史相结合的微观分析框架来考察制度，由此可以在争论双方之间架起桥梁，从而让我们更好地理解：一种制度何时以及为什么能够在不断变化的环境中延续，又怎样启动了走向死亡的进程，过去的制度——甚至包括那些已经不再能有效地影响人们行为的制度——如何影响着后续制度等一系列问题。

除了经济学以外，社会学、政治学、认知学等其他学科也广泛地研究过不同信念、规范和组织的形成及影响。因此，本书的分析和概念框架并不局限于经济学。特别要强调的是，本书主张将各种制度研究融合起来，也就是说，将主流经济学的制度分析和社会学中关于文化与社会因素的分析结合起来。由于信念、规范和组织在传统上属于社会学的分析领域，本书又是集中分析这些方面，因此可以将本书的分析看成经济学的制度分析向“社会学转向”（sociological turn）的一种尝试。社会学变量将被用来解释不同制度的形成与发展。

要更好地理解某个特定的历史事件，我认为有必要促进制度分析。许多社会科学家认为，制度是重要的，而且制度变迁是一个历史过程。因此，在理解不同社会的财富分配为何不均以及怎样才能进行改善等问题时，对制度及其动态变迁的研究将发挥关键作用。本书的研究框架就是试图提高我们的这种分析能力，从而能对过去和现在的市场、政治体制及其变迁的制度基础进行比较分析。

因为本书中既包含对特定历史事件的分析，又采用研究制度的一般分析框架，所以部分内容会有些重叠。首先是对中世纪后期市场与政治体制的制度基础进行详细描述；其次是对欧洲与穆斯林世界这一时期的制度进行比较分析；最后是一个概念性、分析性（特别是博弈论）和经验性的框架，用以研究制度及其内生的动态变迁。实际上，本书的主要内容就是对一系列特定制度的分析。

因此，本书可以从不同的角度来读。有的读者可以将本书看做对经济与政治制度的理论分析，用案例研究阐明特定的观点。有的读者可以认为本书研究了为什么以及如何将内生的动态变迁引入制度分析中，为什么需要进行有特定背景和理论含义的案例研究。有的读者还会认为，书中对中世纪欧洲和穆斯林世界的市场与国家的制度基础进行了比较研究，以便人们更好地理解特定历史事件及其动态变化。还有读者会认为，本书研究了制度发展与文化和社会演变的相互作用过程，或者将本书看做一种呼声，希望在经济学中纳入文化与社会因素并扩展制度分析。也有人会认为，本书证明了将博弈论运用于经验性制度分析的合理性。此外，还会有人将本书看做一部社会科学史。就我自己来说，本书反映了我的一种尝试，即更好地理解特定历史事件，并从中得出有关制度的一般性认识。

对于本书的写作，我最为感谢的是两位老师：约耳·莫克尔和道格拉斯·诺斯。

约耳和道格拉斯花费了大量的时间启发我，鼓励我，给我提供了许多具体的意见。他们对这项研究的信心推动着我一点一点地向前迈进。青木昌彦（Masahiko Aoki）、Randall Calvert、Philip T. Hoffman、Timur Kuran、David Laitin、Steve Tadelis、Barry Weingast 和 Oliver Williamson 也对本书的草稿提出了宝贵的意见。我还要感谢 Elhanan Helpman，自我上大学以来，他一直影响着我的学术生涯。

在写作本书的过程中，我有幸受益于斯坦福大学优越的工作环境。经济学系的比较制度分析与经济史研究小组的成员，特别是青木昌彦、Paul David、Marcel Fafchamps、Paul Milgrom、Steve Tadelis、钱颖一和 Gavin Wright 等给了我莫大的帮助，他们的交流、鼓励和有益的建议对我的研究都起到了积极的作用。此外，斯坦福大学其他一些研究制度问题的学者也以不同的方式对本书的写作做了贡献，特别是来自 James D. Fearon、John W. Meyer、Stephen H. Haber、Stephen D. Krasner、David Laitin 和 Robert Powerll 的帮助。Paul Milgrom、Barry Weingast 和 David Laitin 和我一起开展与本书内容相关的研究项目。在本书的写作过程中，我还很幸运地和 Robert Bates、Margaret Levi、Jean-Laurent Rosenthal 以及 Barry Weingast 一起进行合作，向他们学习，并与他们合著了《分析性的叙述》（*Analytic Narratives*）一书。

在很多组织资助的会议和讨论会上，我得到了很多对本书手稿非常重要的反馈意见。这些组织有华盛顿大学的新制度社会科学中心（Center for New Institutional Social Science at Washington University）、康奈尔大学的经济与社会研究中心（Center for the Study of Economy and Society at Cornell University）、乔治梅森大学的美国市场研究中心（Mercatus Center at George Mason University）、自由基金会（Liberty Fund），以及加拿大高级研究学会（the Canadian Institute for Advanced Research）。这些项目分别由 Itai Sened、Victor Nee 和 Richard Swedberg、Paul S. Edwards、Brian Hooks 以及 Elhanan Helpman 负责组织。除了他们的意见之外，我还从参与者那里获得了大收获，特别是 Lee Benham、Peter J. Boettke、Randall Calvert、Bruce G. Carruthers、Stanley Engerman、Philip T. Hoffman、Jack Goldstone、David Harbord、Jack Knight、Michael Macy、Chiaki Moriguchi、Gary Miller、John V. Nye 以及 Norman Schofield。Avanish Dixit、Thráinn Eggertsson、Steve A. Epstein、Henry Farrell、Judith Goldstein、Peter Gourevitch、Yaron Greif、Leonard Hochberg、Jeffrey Rogers Hummel、Peter Katzenstein、Margaret Levi、Bentley Macleod、Chris Mantzavinos、Tetsuji Okazaki、Daniel Posner、John Pencavel、Robert Powell、Rudolf Richter、Gerard Roland、Andy Rutten、Kenneth Shepsle、Shankar Satynath、Kathleen Thelen 还有 Carolyn Warner 也对本书提出了宝贵的建议。

Saumitra Jha、Navin Kartik、Na'ama Moran、Lucia Tedesco 和 Joanne Yoong 都

是很有能力的研究助手，他们对本书的研究部分做了很大贡献。同样地，我还要感谢我的学生们，还有我指导的博士，从他们那里我也学到了许多东西，特别是 Kurt Annen、Gregory Besharov、Ryo Kambayashi、Kivanc Karaman、Aldo Musacchio、Mu Yang Li、Nese Yildiz 和 Pai-Ling Yin。

国家科学基金的资助、麦克阿瑟基金会和加拿大高级研究学会的奖金，以及来自斯坦福大学人类研究中心和行为科学高级研究中心的支持等，给了我时间与物力以完成本书的写作。我的助手，Deborah Johnston 给了我有帮助的帮助，他仔细查阅了相关材料的许多不同版本，除此之外，还有许多其他贡献。Barbara Karni 通过出色的编辑工作，使本书的解释变得更易于接受。剑桥大学出版社的编辑组——Lewis Bateman、Brian R. MacDonald 和 Eric Schwartz——也对本书的出版有巨大的帮助。

我的母亲，Koka Lea Greif，给了我无尽的力量，她的智慧总给人留下深刻的印象，成为我前进的动力。最后，我要对我的妻子 Esther Greif，我的孩子 Adi、Yaron 和 Arielle 表达最深的感谢，在写作本书的几年中，他们总是在背后默默地支持我。他们是支撑和激励我工作的持久动力，感谢他们在我完成这本书的过程中所做的无私奉献。

本书的部分章节参考了以往的研究文献：

第3章和第9章根据以下几篇文章：(1) “Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders” (*Journal of Economic History*, 1989)，得到了经济史学会 (Economic History Association) 的许可；(2) “Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: The Maghribi Traders’ Coalition” (*American Economic Review*, 1993)，得到了美国经济学会 (American Economic Association) 的许可；(3) “Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: Lessons from the Commercial Revolution” (*American Economic Review*, 1992)，得到了美国经济学会的许可；(4) “Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies” (*Journal of Political Economy*, 1994)，得到了芝加哥大学出版社的许可。

第4章根据 “Coordination, Commitment and Enforcement: The Case of the Merchant Guild” (*Journal of Political Economy*, 1994)，得到了芝加哥大学出版社的许可。第6章源自 “Theory of Endogenous Institutional Change” (coauthored with David Laitin, *American Political Science Review*, 2004) 一文的修改，并得到了《美国政治科学评论》(*American Political Science Review*) 的许可。第8章根据 “Self-Enforcing Political Systems and Economic Growth: Late Medieval Genoa” (*Analytic Narratives*, 1998)，得到了普林斯顿大学出版社的许可。

第 10 章根据以下两篇文章：(1) “Institutional and Impersonal Exchange from Communal to Individual Responsibility” (*Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 2000), 得到施普林格出版集团 (Springer Publishing Group) 的许可；(2) “Impersonal Exchange without Impartial Law: The Community Responsibility System” (*Chicago Journal of International Law*, 2004, 第 5 卷第 1 期, 第 109~138 页), 得到了《芝加哥国际法杂志》社的许可。

Institutions and the Path to the Modern Economy

| 目录 |

前言 /IX

| 第 1 篇 |

绪论

第 1 章 导言 /2

- 1.1 制度研究面临的挑战 /4
- 1.2 比较历史制度分析 /10
- 1.3 制度和中世纪后期的商业扩张 /16
- 1.4 本书的结构 /19

第 2 章 制度与交易 /21

- 2.1 什么是制度? /22
- 2.2 制度作为规则、信念、规范和组织构成的系统 /26
- 2.3 一个综合性制度观 /28
- 2.4 外部效应与交易 /32
- 2.5 交易间联系、制度及组织 /34
- 2.6 总结性评述: 自我实施的制度 /38

| 第2篇 |

制度：多重均衡中的系统

第3章 合同执行的私序制度：马格里布商人联盟 /42

- 3.1 商业、海外代理人与效率 /44
- 3.2 承诺问题和以声誉为基础的社群执行机制 /45
- 3.3 模型：代理人的承诺问题和多边惩罚策略 /52
- 3.4 马格里布商人联盟：理论证据和间接证据 /56
- 3.5 结束语 /61
- 附录 /64

第4章 在政府的掠夺之手中保护产权：商人行会 /65

- 4.1 承诺问题和商人行会的作用 /68
- 4.2 正式模型 /78
- 4.3 结束语 /85

第5章 内生制度与博弈分析 /88

- 5.1 制度化规则、制度和均衡 /91
- 5.2 博弈论与内生制度的建模 /98
- 5.3 社会性和规范性行为的制度扩展 /102
- 5.4 合法性和制度起源 /105
- 5.5 总结性评述 /108

| 第3篇 |

作为历史过程的制度动态变迁

第6章 内生的制度变迁理论 /115

- 6.1 制度的持久性 /117
- 6.2 内生参数发生变化时的制度稳定性 /119
- 6.3 准参数和制度增强 /121

6.4 制度的自我增强：两个城邦的故事 /123

6.5 制度增强的正式分析 /129

6.6 制度的生命周期 /131

6.7 结语语 /133

附录 6.1 关于制度增强的模型 /134

第 7 章 制度路径：过去的制度如何影响当前的制度 /136

7.1 从过去传承下来的制度要素和技术上可行的制度要素之间的根本性不对称 /138

7.2 根本性不对称的含义 /141

7.3 主体能动性和历史 /144

7.4 知识、制度创新和制度变迁的方向 /148

7.5 制度合成体：制度动态变迁的同时代含义 /149

7.6 总结性评述 /151

附录 7.1 在未经协调的制度发展中有目的地利用过去的制度要素：以墨西哥加利福尼亚地区的美国商人为例 /154

第 8 章 创建国家政权：热那亚的兴衰 /157

8.1 为建立国家政权而签约 /160

8.2 一个相互阻吓模型 /162

8.3 1099~1154 年的执政官体制 /165

8.4 1154~1194 年的外生变迁、削弱与制度失灵 /169

8.5 自我实施的有限国家政权：1194~1339 年热那亚的最高长官制度 /173

8.6 自我削弱的最高长官制度 /178

8.7 总结性评述 /180

附录 8.1 热那亚政治制度的一个正式模型 /187

附录 8.2 相互阻吓均衡的存在性 /192

附录 8.3 合谋博弈和最高长官博弈 /193

第9章 论不同制度路径的起源：文化信念与社会的组织方式 /197

- 9.1 代理关系与文化信念 /200
- 9.2 马格里布人与热那亚人不同文化信念的起源与表现 /204
- 9.3 文化信念、社会的代理关系模式与财富分配 /207
- 9.4 超越博弈的界限：分割型社会与整合社会 /211
- 9.5 超越博弈论的界限：组织层面的演化 /215
- 9.6 结论 /220
- 附录 9.1 /221

| 第4篇 |

比较历史制度分析的经验研究方法

第10章 非人格化交易的制度基础 /229

- 10.1 贷款与货物相分离的交易 /232
- 10.2 只做演绎分析不足以识别制度 /233
- 10.3 基于微观分析模型的理论不足 /233
- 10.4 社群责任体制 /236
- 10.5 制度的衰落和转轨：向个人法律责任的演化 /250
- 10.6 总结性评述 /255

第11章 基于特定背景的交互式分析 /259

- 11.1 演绎分析的缺乏 /260
- 11.2 归纳分析的不足 /263
- 11.3 启动制度分析 /264
- 11.4 推断的形成：各种分析方法的综合 /266
- 11.5 推断和基于特定背景的模式 /269
- 11.6 用基于特定背景的交互式分析来评价理论推断 /270
- 11.7 总结性评述 /278

| 第 5 篇 |

结论性评述

第 12 章 制度、历史和发展 /280

- 12.1 制度与“黑匣子”：好的、坏的和令人沮丧的 /281
- 12.2 比较历史制度分析 /282
- 12.3 中世纪晚期的商业扩张和西方的兴起：
现代经济的起源 /286
- 12.4 面临的挑战：建构有效运作的市场和政治体制 /294

| 附录 |

附录 A 博弈论基础 /299

- A.1 静态博弈中的自我实施行为：纳什均衡 /300
- A.2 动态博弈中的自我实施行为：逆向归纳法和子博弈精炼
均衡 /303
- A.3 重复博弈中的自我实施行为：子博弈精炼均衡、无名氏
定理和不完全监督 /308

附录 B 社会人是依策略行动的吗？ /310

附录 C 理论的作用：基于声誉的私序制度 /315

- C.1 逆向选择：不完全信息 /317
- C.2 道德风险：完全信息 /318
- C.3 总结性评述 /331

参考文献 /333

Institutions and the Path to the Modern Economy

| 第 1 篇 |

绪 论