



北京论坛名家演讲集
(2004 ~ 2011)

北京论坛学术委员会 编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



北京论坛名家演讲集
(2004 ~ 2011)

北京论坛学术委员会 编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

聆听智者：北京论坛名家演讲集：2004 ~ 2011 / 北京论坛学术委员会编.
—北京：北京大学出版社，2012.9
ISBN 978-7-301-21007-9

I . ①聆… II . ①北… III . ①社会科学 - 文集 IV . ① C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 166496 号

书 名：聆听智者——北京论坛名家演讲集 (2004 ~ 2011)

责任著作者：北京论坛学术委员会 编

责 任 编 辑：闵艳芸

装 帧 设 计：薛 磊

标 准 书 号：ISBN 978-7-301-21007-9/C · 0775

出 版 发 行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址：<http://www.pup.cn>

电 子 信 箱：minyanyun@163.com

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752824
出版部 62754962

印 刷 者：三河市博文印刷厂

经 销 者：新华书店

965mm × 1300mm 16 开本 16 印张 221 千字

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

定 价：35.00 元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

序言

北京论坛致力于推动亚太地区人文社会科学问题的研究，促进亚洲、太平洋地区乃至整个世界的学术发展和社会进步。在过去的八年里，北京论坛始终如一地充分吸收世界一流的学术研究成果并凝聚世界范围内的学术研究力量，为发展成为世界范围内具有重要影响力的、高水平的国际性学术论坛而努力。截至目前，共有来自世界范围内 70 多个国家和地区的 3000 余位专家学者齐聚论坛，共同探讨不同文明间实现和谐与共同繁荣之道。

作为人文社会科学领域最重要的论坛之一，北京论坛向来秉承强烈的社会责任感，集合从事不同学科和领域研究的专家学者，对关系人类文明前途的重大问题进行讨论，以此推动学术繁荣与世界的和谐发展。连续八届北京论坛的成功举办，使得其影响不断扩大。论坛所倡导的“和谐”理念正在世界范围内得到日益广泛的认可，也开始引起广泛的思考。通过搭建一个国际性的学术对话平台，北京论坛为不同文明之间的对话创造了条件，增进了相互间的理解、尊重与包容，在共同探讨如何应对共同面临的问题和挑战过程中，越来越多的人更加深刻地意识到，只有东西方文明相互借鉴，取长补短，充分合作，才能有效地应对挑战；只有东西方文明彼此尊重、相互融合、和谐共处，才能实现世界和平与共同繁荣的局面。北京论坛正是通过传播“和谐”理念、搭建对话平台和扩大东西方共识等

方面的实践和努力，为促进世界和谐贡献着自己的力量。

八届北京论坛取得了丰富的学术成果，涉及人文社科领域的各个方面，其中包括经济危机、生态文明、气候变化、奥林匹克运动、宗教、人口健康、人类遗产、城市建设、新媒体、教育发展等社会关注的现实和热门话题，这是一笔非常珍贵的学术财富。

在这些学术成就中，尤以每年的大会主旨报告最为突出。每年受邀担任大会主旨报告人的嘉宾均是国际上德高望重和富有影响的世界级学者和名流政要。这些主旨报告人的精彩报告观点新颖、视角独特，在学术界产生了重要的影响，得到了与会学者的一致好评，在学者中引发了新的思考。为了让这些智慧的声音能够为更多的人所分享，北京论坛学术委员会和组织委员会整理编纂了《聆听智者——北京论坛名家演讲集（2004—2011）》，对论坛八年来最具代表性的学术观点进行梳理和总结，借此对北京论坛的发展进行一个阶段性地总结，也希望能为学术界和教育界带来新的启示，这也是北京论坛为促进国际学术发展所做出的积极贡献。

本书的顺利出版，离不开北京论坛学术委员会和组织委员会的各位领导和专家学者的大力支持和协助。另外，北京论坛秘书处的谷雪、徐白羽、肖雪梅、张豫、蔡丽蓉、乐恒、黄笑莉等老师，以及北京大学出版社的闵艳芸编辑也为本书的编辑和出版付出了辛勤的努力，在此谨致谢忱！

北京论坛学术委员会

2012年8月



目录

- 2 经济学与认知科学 / 道格拉斯·C. 诺斯
- 13 知识社会中的知识分子 / 杜维明
- 22 “文明的冲突”与“文明的共存” / 汤一介
- 40 21 世纪东亚文化建设与文化自觉 / 何芳川
- 50 我们的全球文明 / 阿玛蒂亚·森
- 58 中国在世界贸易中的崛起和角色 / 沙琳·巴尔舍夫斯基
- 70 中华文明的历史启示 / 袁行霈
- 80 建立公平、稳定的世界秩序 / 爱德华多·弗雷·鲁伊斯-塔格雷
- 86 挑战与机遇：21 世纪展望 / 罗伯特·安东尼·斯卡拉宾诺
- 95 中国之发展为东西方文明共存带来的机遇与挑战 / 陈启宗
- 101 中国传统文化中的生态意识 / 叶朗
- 108 历史、学术与社会进步 / 哈里·托马斯·狄金森
- 117 直面可持续发展与气候变化的挑战：可持续增长模式的应用 / 默罕·穆那辛何

- 129 文明的和谐发展与大学的角色 / 小宫山宏
- 135 当代世界政治发展趋势与中国的全球角色 / 王辑思
- 144 经济理论与金融危机 / 肯尼斯·约瑟夫·阿罗
- 151 天、地、人和谐及不同文明的和谐 / 赛义德·侯赛因·纳瑟
- 159 一个多重与多元文明的世界 / 彼得·乔希姆·卡赞斯坦
- 168 中国经济增长的基础 / 周其仁
- 180 全球挑战、失衡与全民责任 / 埃内斯托·塞迪略
- 189 论当下威胁中的生命文化 / 尤根·莫尔特曼
- 196 明智的伦理抉择是安全穿越生存瓶颈的唯一指南 / 潘文石
- 205 全球化世界中的机遇与挑战 / 托尼·布莱尔
- 212 骤变与不变：爆炸式发展与永恒真理 / 罗伯特·贝拉
- 218 协调传统与现代之间的关系：大学的作用 / 克林·卢卡斯
- 224 理解政治体制的基础：领导力、法制和地方政府 / 罗杰·梅尔森
- 233 21 世纪全球多极增长格局中的中国经济发展和文化复兴 / 林毅夫

聆听智者

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

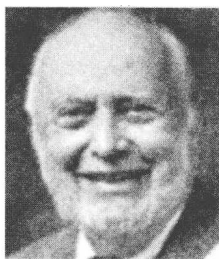
2013

经济学与认知科学

道格拉斯·C. 诺思

1993 年诺贝尔经济学奖得主

美国华盛顿大学教授



在分析一个经济的绩效时，新古典经济学派认为，在面对普遍稀缺时，个人做出的选择反映了一系列的期望、需要或偏好。新古典理论是通过把在资源固定、财物私有和技术给定的语境中的偏好综合后得以构建出来的。其结果是形成一套强有力的工具，并用来分析客观供求支配市场假定下的发达经济中某一时点的资源配置。一般均衡理论中的新古典竞争模型，通过论证分散的的市场力量可以生成有效的资源配置系统，对理解经济行为做出了很大的贡献。但在这一框架中，信念在决策制定中没有发挥任何作用。

虽然新古典流派对经济理论的完善发展很有价值，但是，它在解决经济问题时——无论是在某个时点还是时间段上——都是很不完美的工具。信息和协议的执行的不完善导致交易的成本。更进一步，市场是政治力量的创造物。在现实中的不完全竞争市场中，信念决定了行动者的选择。他们的动机源自他们的私人信息以及对于价格变动的预期。另外，一些货物和服务是公共的，这不仅包含传统意义上的国防和公共安全，还特别涉及产权和法律规定——它们在过去是通过政治体制产生的，给定人们对于他

人购买意愿的信念，这不仅需要关于这些商品的偏好的知识，而且牵涉生产它们的激励。以偏好为基础的市场或选择模型都是相对简单的。信念则绝非简单，因为它描述了人们如何学习，如何更新理论，如何对他们所生活的世界建构模型。在所有社会科学的理论化中，模型化信念都处于中心位置。

我们现在开始探讨经济学家所使用方法的涵义，在这种方法建模的情景中，行动者被认为怀着报酬最大化考虑，并服从于一个复杂的、一致的偏好排序。这就是经济学家的实质理性假设。它在竞争性标价市场中运作良好。选择者只需要选择买卖的数量，因为在竞争环境中，价格可以被认为是一个小小的参量，只是需要选择数量即可。如果所有的选择都是简单的，并能获得确实的、及时的反馈，以及真实的动机，那么，实质理性将能满足所有目的。它将既是预言性的，又是描述性模型的均衡设定。基于此上的学习模型，可被用于描述动态的均衡。但是，一旦我们离开简单的竞争，同时价格依赖于其他买卖者的行为，决策的复杂性就增加了。的确，这里需要解决的有趣问题来自人们在经济、政治和社会市场中的互动。对他人行动和信念的知识是建构有用模型的基本的先决条件。有关他人偏好的知识也是如此，因为正是偏好和信念的结合决定了选择。人们的策略性互动是博弈论的主题，基于这个主题的大量文献证明，博弈论目前在社会科学中有广泛的吸引力。但博弈论当前的状况表明，大多数的博弈的理论模型中，缺乏对参与者推理过程和能力的描述，以及对博弈情景的知识的说明。（比驰芮 [Bicchieri]，1993，P127）

但我试图拆解的难题，比人们如何推论和学习更为深奥。这个难题是人们面对不确定性时如何发展和相信理论。我解释一下。弗兰克·奈特(Frank Knight, 1921) 对风险和不确定性之间做了根本的区分。在风险的事例中，结果的概率分布中能够获取足够的信息，选择可以基于概率分布（保险的基础）做出。在不确定性的情况下，这样的概率分布不可能存在，经济学家坚持在这样的情形中不可能发展出一种经济理论，经济学推理也没有什

么价值。但是人们一直在建构纯粹不确定情况下的理论，并据此行事，有时还为这些理论而献身。宗教、禁忌、偏见的普遍存在，还有半生不熟的观念，都在充当做决策的基础。实际上，塑造政治和经济方向的大多数基本的经济和政治决策，是在面对不确定性时做出的。你只要打开一张报纸，读一读标题，就可以观察到每天的这些决策。

认知科学潜在地和经济学有极大的相关性，这不只是体现在它试图解释人如何学习，融合信念和偏好以做出决定，由此做出经济理论赖以为基础的选择，而且体现在面对纯粹的不确定性时人们如何和为何发展理论，什么使得这些理论在人们中广为传播或者逐渐消失，人们为什么相信它们并据此行事。本文中我将探讨这些问题，期望在这条道路上，认知科学可以给我们一些明确的答案。作为经济学和一般社会科学的主要突破的基础，第二部分中，我会增加一些从不完全信息和不确定性中产生的约束，从而使得新古典派模式复杂化。第三部分将探讨时间流程中的这些问题。第四部分检视意识形态的本质。最后一部分探讨这些问题对认知科学提出的挑战。

二

新古典理论假设：偏好是稳定的，而且选择是在约束框架中做出的。这些约束包括收入和技术施加的限制，但是不包括一个社会的制度的限制。其不存在的原因是，选择者被假定拥有完全信息，对于其他可选方案也很确定。代理人知道什么符合私利，依据私利来行动，并且能够对可选决策做出必要的计算和判断。在这样的世界中，制度是多余的。制度的存在是为了建构人们在不确定性世界中的互动，或者，像罗纳德·海纳(Ronald Heiner)在一篇重要的文章“可预测行为的起源”(1983)中提出的，制度源于个人面对普遍不确定性的努力，目的是通过限制参与者可利用的选择，减少不确定性，由此使得行为可被预测。没有制度，也就没有秩序，没有

社会，没有经济，没有政体。因此，制度框架的建构一直是文明的基石。

一旦认识到制度在减少不确定性中的根本作用，我们就必须调整经济学和其他社会科学中所使用的理论框架。制度不仅向社会提供某个时点的激励结构，约束选择的设定，而且还是变革进程的运送者。所以，不论我们是否模型化一个时点或时间段的经济表现，对于理论建构来说，制度都处于中心地位。那么什么是制度，它们从何而来？

制度是正式的规则（宪法、法令、普通法和规章）和非正式的约束（习俗、行为规范和自我接受的行为模式），还有它们的实施特性。制度反映了参与者的信念，或者，至少是那些能够塑造规则的博弈者的信念。在信念背后，是参与者的语言和文化继承，这就是本文后面部分的主题。在转向这个之前，我希望探讨制度语境影响选择的方式。我首先转向实质理性假设运作良好的例子。它运作良好，是因为完全的竞争市场约束了参与者的选择。或者直接来讲，理性模型运作最好的时候，是制度框架约束了选择集合，同时理性很大程度上是制度框架的函数。值得注意的是，无论如何，这个框架不一定会产生有效的经济成果。实际上，这样的框架可以构建这样的激励，使得理性的行动者做出导致低效率经济的选择。确实，由贫困、低收入和停滞所证实的低劣的经济绩效是制度构建的激励阻碍了生产力推进行动的后果。因为制度是那些可以塑造博弈规则的参与者的信念系统的造物，我们必须检视不同的信念系统出现的方式，这将使得我们不得不关注时间的角色。

三

在这个语境中，时间是人们学习行为发生的维度，一个社会的集体学习（哈耶克语）包含了它过去的学习。我们可以简短地刻画这个历史过程：给定大脑的基因结构及其语言的倾向性（品克 [Pinker]，1994）和合作行为（巴诺 [Barlow]，科斯米德斯 [Cosmides]，托比 [Tooby]，1995），部

落群体在不同的物质环境中进行着不同的演化。他们演化出不同的语言，同时伴随着不同的经验，产生不同的思维模型，来解释他们所生活的世界。语言和思维模式构成了界定部落制度框架的非正式约束，并以文化、禁忌和神话的形式一代代地传下去，提供了文化的连续性。在劳动的专业化和分工发展的情况下，部落演进成政体和经济体制；经验和学习的多样性产生愈来愈多的社会和文明，这些社会和文明在解决基本的经济匮乏问题方面有着不同程度的成功经验。在环境的复杂性增加时，人们变得更为相互依赖，并且，要想从政治和经济交易中获取潜在的利益，更为复杂的制度结构是绝对必要的。

自亚当·斯密以来，经济学家们已经认识到国家财富是专业化、劳动分工和市场规模的函数。但是经济学家直到近来才了解到，当市场变得愈来愈大时，愈来愈多的资源必须被用于交易，这些交易包括协调、整合和加强协同。但是市场扩展的进程，不只是简单地增加用于交易的资源。因为参与者再三地重复互动，小的、个人的交易在合作中赢利。但是非个人的交易，用博弈论类推，违约则带来益处。历史地看，一直是政治和经济制度的造物，在改变合作的赢利。但是在大部分历史中，并且直到今天，在许多社会中，产生合作的必要的制度，特别是政治制度还不可得。这要求一个社会的根本性重组，以创造一个客观交易的世界。因为制度反映了一个社会的信念系统，我们必须求助于社会的不同的文化遗产，看一看为什么集体学习还没有帮助创造这个必要的制度。这个学习过程看起来是这样两个因素的函数：(1) 现存信念系统过滤来自经验的信息的方式；(2) 不同时期的个人和社会遭遇的不同的经验。在一些案例中，初始的信念系统与容许客观交易的制度改革并不相宜；其他的案例中，已有的经验不能改变信念系统创造这些制度。

一个历史的例证有助于清楚地认识这个问题。阿文纳·格雷夫 (Avner Greif, 1994) 探讨了在中世纪晚期的地中海贸易和随之而来的不同的制度框架。这些框架的演进是为了处理长途贸易的客观市场中热那亚和马格里

布商人相去甚远的文化背景。热那亚人发展了双边的强制机制，衍生出正式的法律和政治组织来监控和执行协议，这样的制度框架使得它可以进一步地演进到愈益复杂的贸易。马格里布人采用了伊斯兰社会的文化和社会属性，他们发展了集团内的社交网络，强化集体行动。这些网络，在相对小的同类的族群中是有效的，但是不能用于源自市场规模扩大和交易者种族多样的客观交易中。格雷夫提示了这些不同的信念系统对拉丁语族和穆斯林世界来说具有的通则，而且在欧洲图景的信念结构和经济、政治制度的演进之间建立了联系。

在社会科学中，观念和信念系统在塑造社会方面的作用并不新奇。马克斯·韦伯著名的《新教伦理和资本主义精神》(1958)指出，新教教义是资本主义的潜在源泉。虽然他的论证是有缺陷的，这个源泉更多地属于犹太教—基督教传统，而非新教教义，并且，他没有在信念和作为结果的制度之间建立联系，当然，他至少认识到观念的重要性。现代经济理论没有给观念分派角色。偏好被假定为固定的，像上面谈到的，信念在做决策中没有扮演任何角色。渐渐地，经济学家开始认识到，如果他们想在这个学科获得更多进步的话，必须模型化信念。信念系统及其认知基础的多样性仍然需要解释。

四

人类为减少不确定性的普遍努力，是理解人类处理信息和发展信念系统的关键。为了使得不确定的情景易于理解，人们将发展解释。贯穿历史(和前历史)的神话、禁忌，特别是宗教提示我们，人类一直感觉到有必要解释费解的(现象)，事实上，有解释总比没有解释要好，这可能是进化的一个较大的特点。

莫林·唐纳德(Merlin Donald, 1991)坚持，人类思想文化的发展经历了两个阶段：神话的和理论的。前者是希腊人形成思想和争论之前的思

想特征，可以用外部的形式主义来描述，而且被用于为神话和叙事服务。很显然，在意识形态的构成中，这种早期的思想形式持续扮演了重要的角色。的确，社会的文化遗产提供了方法，来减少伴随着不同经验产生的感性认识上的分歧，确立了代际间统一认知传递的方法。文化的学习不只是从过去的经验中概括，而且提供了社会成员们直接的经验之外以神话、禁忌和教条的形式而存在的共同解释。

意识形态是有组织的信念系统，它常常有自己宗教上的起源，这些宗教对人类行为做出了禁止性的和说明性的要求。它们混合了世界如何运作和应当如何运作两个方面的见解。这样，它们为做选择提供了一个现成的指导。但是，我不希望把自己限制在诸如共产主义这样的有组织的意识形态中。诸如自由主义、保守主义等政治和其他的语境中占支配地位的意识形态的俗套，导致了在面对不确定性时指导选择，就像在有组织的结构中一样确定。但是无论是有机组织的还是散漫的，意识形态和制度相辅相成，使得行为可以被预期。制度构成了人们的外部环境，意识形态构成了精神环境，因而，在与意识形态相关的问题范围内，个人选择可以被预期。但是，什么使得个人容易让他们的精神环境被建构？

五

让我把这些讨论的线索拢在一起，以强调认知科学可以对经济学做出的贡献。对秩序的寻求促使人们建构精细的社会、政治和经济信念的形式，这些信念遍及他们的集体的解决问题的行为。这些支架由他们拥有的思维模式——即信念系统——和外部环境制度组成。支架的一部分是成功变异不断进化的结果，也是人的基因的建筑设计局部；另一部分是文化演进的结果。基因的建筑设计和文化遗产的混合究竟是什么，至今还在争论之中。进化的心理学家穿上了生物社会学的外衣，进一步强调了基因结构部分所发挥的作用，忽视了文化遗产的角色。

实验经济学家最近的研究为进化心理学家的立场提供了一些支持。伊莉莎白·霍夫曼(Elizabeth Hoffman)、凯文·麦克卡比(Kevin McCabe)和弗农·史密斯(Vernon Smith)最近的论文中概述了很多实验的博弈结果。他们写道：

人们在各种不同的小的团体互动中使用奖惩策略和博弈论预言的非合作的策略相比通常是不一致的，但是更是有利可图的。无论如何，和这个博弈理论的无名氏定理有一致性，这个法则断言，重复博弈偏爱合作；虽然我们观察到在单次博弈中奖惩策略的普遍使用和获取合作结果的情况。

如果在大的团体内，或者具有私人信息的小团体内，获取合作结果成本比较高，我们更偏好非合作的结果。在较大的团体中，通过市场利用产权和交易媒介，以及分散的私人信息，非合作的相互作用支持社会有利的成果的获取。实验研究长期支持这种基础的市场法则。这个法则一般不会失灵。然而，在小群体的交往中，人们会使用能够使盈余接近最大化成为可能的奖励/惩罚策略，来改变他们的严格的谋取私利的行为。像在进化的心理学中看到的，这种行为不是不解之谜，而是我们心智发展和社会适应的自然产物。(1995)

其他人像斯蒂芬·杰·古尔德(Stephen J. Gould)认为，更关注文化进化的基因遗传架构中有很多缺陷。他主张，不只是选择环境变迁，在许多情况中，它都是相对宽松的，导致机会和培育性能力而非竞争的压力，可以发挥较大的作用。的确，我们许多个人的偏好——饥饿、渴望、性欲，还有我们的一些信念都是由基因决定的，但是一些偏好和大多数信念是后天获得的。

博弈理论家肯·宾默尔(Ken Binmore)认为，我们的基因并不强调我们更喜欢或相信某些事情，但是它们组织了我们对于偏好和信念的认知过

程。他认为，我们与生俱来有的运算法则，不仅解释了我们依据偏好和信念系统所观察到的自我和他人的行为模式，而且在我们的操作系统中积极地建造这样的模式。这样的归纳过程的进化优势是，在我们内部的实验室中，针对过去的经验，新的行为得到检验。人们拥有这种能力，即在任何博弈中学习次优策略的潜力。互动式学习包括两个阶段，我们首先接受一个社会信号，这个信号告诉我们如何行为，然后测试这个和我们偏好相逆的行为，看看我们是否希望遵循它的推荐(1996)。

相对于文化演进的影响，心智通过遗传编码的数百万年时间才得以适应的程度是我们关心的问题。与此明显相关的另一个问题是，心智如何运作。对回答本文第一部分结尾提出的问题来说，这两个方面是核心，并且，无论是进化的心理学还是认知科学方面，我们距离解决它们还很远。

前述的实验经济学的研究结果清楚表明，存在着先天的合作动力，但它形式上的巨大变异和它的成功的不同程度，使得合作行为的文化成分对客观的政治和经济市场的成功创造来说是决定性的。创造经济和政治的非个人交易的合作框架，是社会、政治和经济生活中的问题的核心。

心智如何运作？近年来认知科学取得了很大的进展。同样明显的是，认知科学家之间有很多的分歧。”联结说”是有前途的研究议程吗？更简单地说，合理性和智识之间的联系究竟是什么？合理性是从普遍到特殊的根本的推论过程吗？我们很关心人们发展基本的装备以促成知识运作的方式。社会科学中有个持续的张力，一方面是人的非理性或有限理性的证明，另一方面是经济学家的实质理性假设。一方面，大量的研究证明了天真的人们在概率论、做决定和基本逻辑这些相对简单的任务中，有着惊人数量的失败。另一方面，心理学家和电脑科学家有一个持续的信念，即通过理解人们解决问题的表现，我们可以更好地制造真正的智能机器(洛佩兹[Lopes],1991)。人的确可以思考、分析、推理，在从事这些工作时，建构范畴、表象和模型；并且，在演绎推理不可能的地方，人们借助于其他不同的方法思考。类推与模式识别的使用和传递其他相似情景的经验，提