

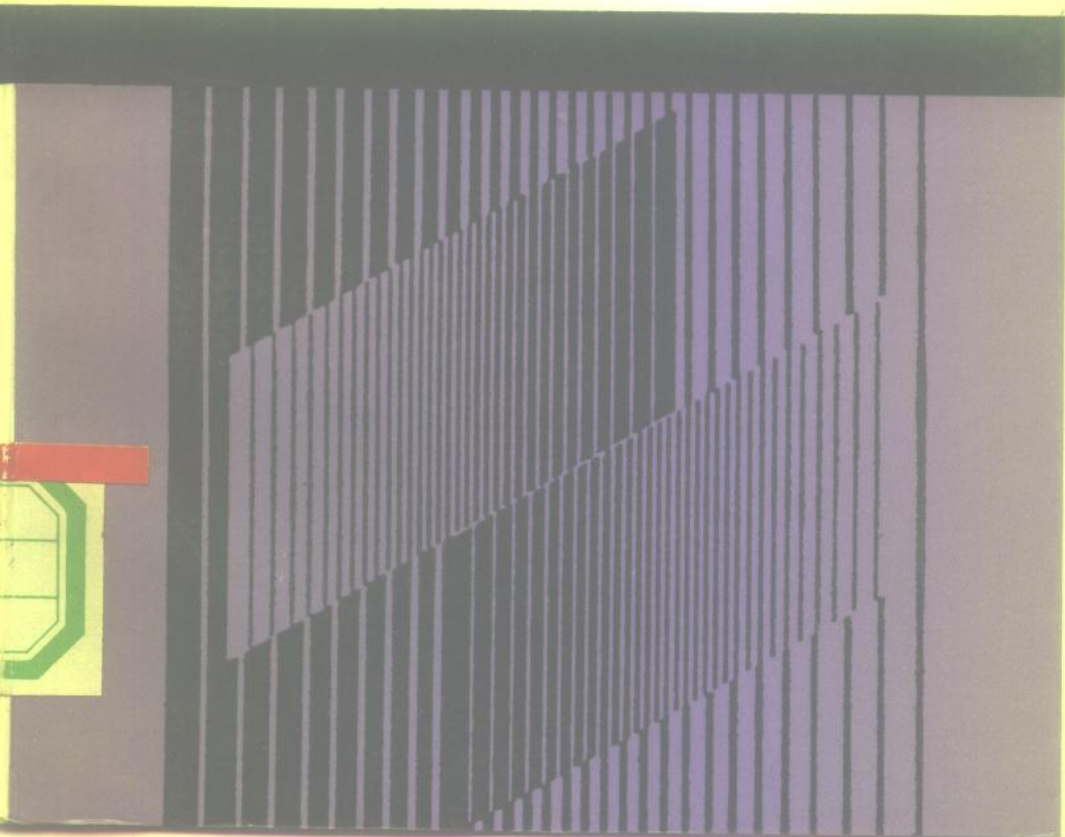


經濟科學文庫
JINGJIKEXUEWENKU

經濟發展與制度選擇

► 對製度的經濟分析

張宇燕 著



經濟科學文庫
JINGJIKEXUEWENKU

經濟發展與制度選擇

▶ 對製度的經濟分析

張宇燕 著

中國人民大學出版社

(京)新登字156号

经济科学文库

经济发展与制度选择

——对制度的经济分析

张宇燕 著

出版者：中国人民大学出版社

发行者：中国人民大学出版社

(北京海淀路39号 邮码 100872)

印刷者：中国人民大学印刷厂印刷

开 本：850×1168毫米32开

字 数：225 000

印 张：10.75插页5

版 次：1992年10月第1版

印 次：1992年10月第1次印刷

册 数：1—3 000

书 号：ISBN7-300-01487-9/F·405

定 价：9.40元

《经济学文库》

编委会

主编

黄 达

副主编

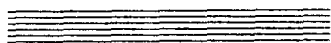
徐安琳 樊 纲 魏 杰

编委

(按姓氏笔划为序)

马庆泉	马建堂	贝多广
王松奇	卢中原	叶 坦
刘 伟	李 扬	李拉亚
李晓西	陈 莹	陈东琪
陈 淮	杨瑞龙	林 岗
金 碚	钟朋荣	郭树清
袁 炜	徐安琳	高海燕
常 青	梁 晶	黄 达
黄小祥	黄泰岩	蔡 昉
蔡重直	樊 纲	魏 杰

经济科学文库·总序



马克思主义历史唯物主义认为经济活动是人类一切活动中最基本的活动；当今世界上有的人把经济学称为“社会科学皇冠上的明珠”；我们正在进行着经济改革，有关经济改革和发展的一切，总是成为人们最关心的话题；经济改革的成败，关系着祖国的前途、民族的命运，经济学家们在这一伟大的历史进程中担负着无法推卸的重要责任，必须用自己特有的方式去为这一事业作出自己的贡献。我们这部《经济科学文库》，就是对中国经济学家思维成果的记录，是为我国经济科学的建设和发展服务的。

经济改革和经济发展的伟大事业，不仅要求经济实践家们提出一系列直接针对当前现实问题的对策，也要求经济科学工作者提出一整套于理解现实问题有补、对解决现实问题有益的经济理论，作为战略研究和政策分析的基础；同时还要对各种历史和现实的问题进行细致的实证分析，用丰富、翔实的经验资料，对各种理论的科学性和各种政策的有效性，作出检验。过

去10年中我国的经济科学研究有了蓬勃的发展,进入90年代,中国的经济学家们正在把更多的注意力放到经济理论和实证研究上来。这或许正是我们的国家、我们的改革事业和我们的经济科学将有更大发展的一个前提。《经济科学文库》作为一块新的科学研究园地,愿经济学家们的心血在此浇灌出更多、更美的鲜花。

《经济科学文库》将以马克思主义为指导原则,提倡追求科学、坚持真理、求实创新的学风,鼓励严肃认真的研究、扎扎实实的工作。相比之下,我们将更加重视研究成果的长久价值,希望今后人们能够看到这套丛书中的许多内容,经受了实践的长期检验而成为人类科学知识积累中的一个组成部分。既然是科学探索,就难免会出现这样那样的错误。但在科学发展的道路上,只要是严肃的探索,即使事后被证明是错误的,也会因为向人们表现了“此路不通”而为其他人通向真理扫清了障碍。正因如此,我们将在马克思主义的指导下,开展积极而严肃的学术批判和学术争鸣。我们将积极扶植学术新秀,使《经济科学文库》成为中青年经济科学工作者的一块新的出版园地。我们还将尝试一些评价学术成果的新方式,加强学者与出版界的合作,在制度上保证丛书的质量。

希望作者和读者与我们一起,关心、爱护这套丛书,共同办好这部文库!

《经济科学文库》编委会

1991年4月

前言

据说孔子曾经讲过这样一句话，“为人君者犹孟也，民犹水也。孟方水方，孟圜水圜。”（《韩非子·外储说左上篇》）。不知道别人是怎么样看待这句话的，但照我的理解，孔老夫子眼中的“君”，可以被看作是法度的化身。正是法度这个“孟”（盛水之容器也），使犹水之民得以成“形”：或方或圆。一旦我们用经济学的语言来讲，则此“孟”所扮演的，恰好是规矩人类行为，引导人们的努力方向，并最终影响到经济成效的制度这一角色。简言之，制度是由一整套习惯和规则构成。伦理道德乃显而易见的一种约束或形成人类偏好及行为的习惯势力，而法律则是一种典型的规则。从对“孟”、“水”关系的论述上看，孔老夫子——公平地讲还应该加上墨子（“墨”字本身就突出地展现了墨家对规则的偏爱，所谓绳墨规矩也。孔墨一家之说，多源于此），当然还有韩非子，如果不是首先提出这类带有浓烈制度或规则决定论色彩之学说的人，至少也是思想史中第一批鼓吹它的几位。

先秦诸子百家关心的焦点问题之一，在于如何安邦定国。这里，人们在“如何”的问题上可谓众说纷纭，莫衷一是。与儒法墨持对立观点的道家，申明的是君以无为而达到大治的主张，正如老子所言：“无为则无不治”。换言之，对国君来说，治理国家的最高境界在于推行不言的教化，从而“使人各顺其性、各安其生”，所谓“太上，不知有之”也（《道德经》）。一旦面对此种思想倾向时，人们往往不禁要问：无为何以至治？靠不言的教化。可什么是使人各顺其性、各安其生的不言之教化呢？据我猜测，它大概指的就是在自愿或非强制的基础上，由众多个人自下而上地所选择的一种使人们得以自由交往并各得其所的“规矩”。实际上，这类“规矩”也并没有什么神秘之处，它不过是我们人类生活于其中的习惯或惯例，如前面提到的伦理道德。正是这种自发地、自愿地被人们接受的习惯，承担着协调人们日常关系及行为的重要职责。它在使社会达到并保持和谐方面，至少在《道德经》的作者看来，要远远胜于那些自上而下的、总带有强制性、灌输性及劝诫性的规则。

虽说儒道“势不两立”，但窃以为，它们两家在强调制度选择对安邦定国之根本意义这一点上，是如出一辙的。两者的区别，仅在于对制度这枚硬币之两面——规则和习惯——的重视程度不同。这一差异也恰是直至今日政治经济学家们所热衷讨论的一个最为根本的议题。所谓“计划控制”与“自由市场”之争，只不过是对上述两种思想倾向的另一种表述罢了。注意，此类分歧还暗示出了这样一层含义：不同的制度安排或制度选择，会导致各

异的经济成效。结果,比较与择优分析也就有了用武之地了。

从中国古代思想中去寻找“制度决定论”的精神,尽管我在这点上所做的工作仅仅是最初步的、蜻蜓点水式的,旨在为本书的立论提供些博大精深的中华历史及文化传统方面的支持。像我今年三十来岁的这一代人,遭受的重大“悲剧”或遗憾之一,便是所受中华传统文化思想的熏陶少得可怜。当我重新背起书包,带上字典,步入中国古代思想这所学校做起小学生后,终于体味到了一个古老的真理:阳光之下无罕事。政治经济学大师们所说的那些话,尤其是涉及到“正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”的学问,中华民族的伟大先哲们早就都讲过了。我们这些后来人能够做的或应该做的,似乎只有用现代语言并更有条理地将其重述而已。在重述的过程中进行理论创新,无疑是一个相当高的要求,同时也是我撰写此书的一个基本目标。至于做到与否,我想各位读者在看罢此书后会自有定论。

对“经济发展与制度选择”这个题目,我想不同人对它会有各异的理解。除了其中所暗含的“制度决定论”之外,我打算在此做些解释性或提示性说明。

首先,作为本书的核心范畴,“制度”一词,仅仅是指习惯和规则,而与人们通常理解的、与各种“主义”连在一起的诸种“制度”是两个不甚相同的概念。前者更具有一般性,而后者则带有些特殊性,并且染有更浓厚的意识形态色彩。

其次,本书是一部经济学著作,故它所从事的乃经济分析。在我看来,经济分析的实质内容无非是说,人的选择永远是以

“断指存腕”或“趋利避害”(成本—收益分析及替代分析)和“锱铢必较”(边际分析)为原则的,尽管人们所逐之利或所恶之害可能天差地远。由此推之,对制度进行经济分析便成了对下述问题的尝试性解答:人们为什么选择这种而不是那种制度;制度的起源与演进在现实中和逻辑上是如何发生的;制度是如何约束或激励人们的行为、进而决定效率水平、并最终影响经济发展的。一言以蔽之,从经济学的角度对制度加以研究,是要定性地说明,作为人类选择结果的制度所具有的工具性质,意即其决定国家兴衰荣败的关键作用。

第三,虽然经济学在我看来是我们人类智慧这个工具箱中最为有效的分析人类行为的工具,但它又的确不是这个工具箱中的全部工具。曾经有一位诺贝尔经济学奖获得者就说过这样的话:光凭经济学并不足以了解经济制度。这大概便是我在本书中旁征博引了一些其他学科之工具的主要原因,特别是科学哲学的内容。

最后,本书是在我的博士论文的基础之上修改删添而成的,故其中凝聚了我的导师罗肇鸿教授的心血。在论文的评议和答辩过程中,母校北京大学的胡代光教授、中国人民大学的高鸿业和沈治求教授、中国社会科学院世界经济与政治研究所的王怀宁和沈华嵩研究员、经济研究所的俞品根研究员,均对本书的原稿提出了颇具建设性的意见。在这里,我对上述各位师长深表谢意。

在写作本书之前及成书的过程中,我与许多师长、同事及朋

友的讨论交流,使我获益匪浅。这些讨论与交流,对形成本书的基本思路 and 观点,从某种意义上讲是必不可少的。为此,我要特别感谢美国研究所的茅于軾研究员和方少伟先生,经济研究所的樊纲和盛洪博士,以及世界经济与政治研究所的曹英副研究员、马慈和、冯存诚、孙杰、李向阳、李卫华、程峰、傅琳、万中心、张支南、陶洁和张玮等。张朝宁先生对本书的初稿在认真阅读后提出了实事求是的意见,对我启发甚大,我特在此致谢。此外,尤为值得一提的是,北京大学的孙来祥及樊钢先生为本书提出了很有价值的修改意见,中国人民大学出版社的梁晶女士为本书的出版亦付出了许多辛劳。请允许我对他们特表谢意。我妻李瑞英,在我写作此书的过程中不仅给了我很大的精神鼓励,而且还抽出时间做了大量的整理和抄写原稿的工作。没有她的帮助和支持,本书是不可能顺利完成的。

当然,本书所反映的仅是我个人的见解。如有欠妥或错误之处,责任全都在我,而与上述诸位无关。同时,我也真诚地希望得到读者们来自不同角度的、不同层次的批判。要知道,这大概是知识积累和科学进步的唯一可行的方式。自然,通过此书而与读者们形成某种共识,亦是我写作此书的基本目标之一。

张 宇 燕

中国社会科学院世界经济与政治研究所

北京 1991 年 11 月

目录

前 言 (1)	
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(5)
§ 1.3	对前述诸种解释的简评及本书的问题(11)
§ 1.4	本书的设计或构想(20)
注 释 (23)	
2 章 对制度进行经济分析的方法论(29)	
§ 2.1	作为理论框架的七要素(30)
§ 2.2	方法论个人主义和方法论集体主义(33)

§ 2.3	实证分析与规范分析(40)
§ 2.4	演绎方法与归纳方法(47)
§ 2.5	一些补充说明及小结(52)
注 释(54)	
3 章 人的行为假定及其他假定(63)	
§ 3.1	“经济人”假定(64)
3.1.1	对“经济人”假定简短的历史回顾(64)
3.1.2	对“经济人”假定的批判(67)
3.1.3	对最大化行为的再思考(71)
3.1.4	一个隐喻式的说明(76)
3.1.5	“经济人”:一个充分体现人类行为的假定(79)
§ 3.2	稀缺性假定(80)
3.2.1	稀缺的性质(82)
3.2.2	作为一种稀缺资源的制度(84)
3.2.3	稀缺性与人类行为(87)
§ 3.3	其他重要的辅助假定(88)
3.3.1	个人偏好及能力的差异性(89)
3.3.2	作为比较利益者的个人(90)
3.3.3	规模效益(91)
3.3.4	外部性普遍存在(92)
3.3.5	不确定性永存(93)
§ 3.4	小结(95)
注 释(95)	

4 章 作为分析前提的制度范畴(107)	
§ 4.1	某些文字上的考察(107)
§ 4.2	先行者和同行者对制度范畴的理解(109)
4.2.1	凡勃伦眼中的制度(109)
4.2.2	康芒斯对制度的论述(110)
4.2.3	安德鲁·斯考特为制度所下的定义(112)
4.2.4	瓦尔特·C·尼尔对制度特征的归纳(113)
4.2.5	其他关于制度的定义(114)
4.2.6	对上述制度定义简短的评论和概括(115)
§ 4.3	制度硬币的正反面:习惯和规则(120)
4.3.1	对习惯概念的审视(120)
4.3.2	习惯与规则:以例说明的制度内涵(123)
4.3.3	对制度的具体描述:以经济体制表示的外延(127)
§ 4.4	几点补充和简短的总结(134)
注 释 (135)	
5 章 制度的起源和演进:来自历史事例的启迪(145)	
§ 5.1	制度的起源:六个历史事例(146)
5.1.1	“和平之烟”的产生(146)
5.1.2	悬赏天文钟(147)
5.1.3	扣针制造业中的分工(148)
5.1.4	井田制:孟子眼中理想的土地制度(149)
5.1.5	重甲步兵革命(151)
5.1.6	灌溉与专制组织(152)
5.1.7	对历史事例的直观透视(153)

§ 5.2	美国宪法的形成:案例剖析(159)
5.2.1	什么是宪法(160)
5.2.2	美国宪法创立的思想及社会背景和过程:简述(161)
5.2.3	作为经济文献的美国宪法(168)
5.2.4	从政治经济学角度对宪法进程的归纳(170)
§ 5.3	同制度起源与演进相关之因素:简短小结(172)
注 释 (173)	
6 章 制度的起源与演进:借助理论模型所作的说明(181)	
§ 6.1	“囚犯困境”模型(182)
§ 6.2	制度创新过程模型:戴维斯和诺斯的贡献(187)
§ 6.3	制度起源与演进:综合分析框图(193)
6.3.1	对两个模型的批判性考察(194)
6.3.2	进一步的理论思考(200)
6.3.3	一个框图模型(207)
§ 6.4	人择制度与制度先于行为:“悖论”及本章结语(210)
注 释 (212)	
7 章 制度的功能——比较研究(220)	
§ 7.1	制度与经济结果:一个模型(221)
§ 7.2	制度对人类选择及其结果的影响(223)
7.2.1	高斯定理(224)
7.2.2	个人选择与制度安排(227)
7.2.3	公费医疗与败德行为:一个事例(231)

§ 7.3	从两个经济体制模型看制度的功能(233)
7.3.1	沃德“伊里利亚”模型(234)
7.3.2	棘轮模型(242)
7.3.3	小结及补充说明(248)
§ 7.4	制度对个人行为施加影响的过程:一个图示阐述(251)
注 释(254)	
附录 对沃德模型的批判性检验(263)	
8 章 对国家兴衰问题的重新审视(271)	
§ 8.1	一些必要的附加理论(272)
8.1.1	“适宜制度”与“事与愿违制度”(273)
8.1.2	混沌学中的隐喻(278)
8.1.3	循环积累因果理论的启发(284)
8.1.4	相对福利理论之要义(286)
§ 8.2	“对制度悖论”的尝试性解释(288)
8.2.1	“制度悖论”(289)
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(290)
8.2.3	制度非中性与利益集团:“制度悖论”解释之二(292)
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(293)
8.2.5	“搭便车”与制度惯性:“制度悖论”解释之四(295)
8.2.6	“合乎理性的无知”:“制度悖论”解释之五(297)
8.2.7	封闭系统与制度僵化:“制度悖论”解释之六(298)

§ 8.3	制度在国家兴盛衰落过程中的作用(300)
§ 8.4	简短的小结(303)
注 释(304)	
结束语(314)	
注 释(320)	