

诺贝尔经济学奖获得者文库

上海财经大学出版社

NOBEL ECONOMICS PRIZE WINNERS LIBRARY

制度变迁的经验研究

李·J·阿尔斯顿 (Lee J. Alston)

斯瑞恩·艾格森 (Thrainn Eggertsson) 主编

道格拉斯·C·诺斯 (Douglass C. North)

杨培雷 译

LIBRARY NOBEL ECONOMICS

图书在版编目(CIP)数据

制度变迁的经验研究/(美)阿尔斯顿(Alston, L.J.), (美)艾格森(Eggertsson, T.), (美)诺斯(North, D.C.)著; 杨培雷译.

—上海: 上海财经大学出版社, 2014. 7

(诺贝尔经济学奖获得者文库)

书名原文: Empirical Studies in Institutional Change

ISBN 978-7-5642-1844-7/F · 1844

I. ①制… II. ①阿… ②艾… ③诺… ④杨…

III. ①经济制度-变迁-文集 IV. ①F014. 1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 034384 号

□ 责任编辑 李成军

□ 封面设计 钱宇辰

□ 责任校对 赵伟 廖沛昕

ZHIDU BIANQIAN DE JINGYAN YANJIU

制度变迁的经验研究

李·J.阿尔斯顿

(Lee J. Alston)

斯瑞恩·艾格森

(Thrainn Eggertsson) 主编

道格拉斯·C.诺斯

(Douglass C. North)

杨培雷

译

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海华业装潢印刷厂印刷装订

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

700mm×960mm 1/16 21 印张(插页:2) 352 千字

定价: 65.00 元

图字:09-2013-77 号

Empirical Studies in Institutional Change (ISBN 978-0-521-55743-6) by Lee J. Alston, Thrainn Eggertsson, Douglass C. North, first published by Cambridge University Press 1996.

All rights reserved.

This simplified Chinese edition for the People's Republic of China is published by arrangement with the Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom.

2014 © Cambridge University Press & Shanghai University of Finance and Economics Press.

This book is in copyright. No reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press or Shanghai University of Finance and Economics Press.

This edition is for sale in the mainland of China only, excluding Hong Kong SAR, Macao SAR and Taiwan, and may not be bought for export therefrom.

此版本仅限中华人民共和国境内销售,不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾。不得出口。

2014 年中文版专有版权属上海财经大学出版社

版权所有 翻版必究

《制度变迁的经验研究》是 14 位学者所撰写的 9 篇经验研究文献的结集。本论文集所收录论文论题的范围广泛,从 17 世纪英国真正的市场演化到现代美国机场产权制度的源起,作者分析了世界上不同地域在不同时期的制度和制度变迁。本论文集是新制度经济学领域的一项成就,重点探讨了在激励形成过程中交易成本和产权的作用及其经济意义。

为了能够让包括经济学和其他社会科学专业的学生在内的广大读者理解相关论述,本论文集的编辑们为每一篇论文编配了导语,并添加了三篇理论文献,其中包括诺斯获得诺贝尔经济学奖时的演说。本论文集反映了著名新制度经济学家关于制度分析及其未来发展趋势的集体性的真知灼见。

译者的话： 新制度经济学的十大“魅惑”

作为读书人，常常以“读万卷书，行万里路”为追求。但是，作为时下凡事逐利、淡漠宁静仅为奢望的读书人，尽管有览遍万卷华章、阅尽人间沧桑之志，但也只能是一个美梦而已。如果中央电视台有记者恰巧路遇并问：“你的‘中国梦’是什么？”我一定毫不犹豫地回答：“忘我地读书！”当然，尽管不能做到“忘我”，但书还是可以读的，只是每每拿起一些书来，读上数页，便觉无趣无味，也许是自己的心静不下来吧，也许是当下很多所谓的“书”本身就是无趣无味吧。只有当我读新制度经济学领域的著述时，便会有某种程度的“心静”和“忘我”。新制度经济学的内容是有“人格的”、“有骨气的”，就像中国古代的“士”，慎独而维真，不趋炎附势，不唯唯诺诺，更发人深思，非“心静”则无法理喻。新制度经济学的内容又是“热烈的”、“奔放的”，就像巴西的桑巴舞，妖娆多姿，撩人心动，不拘泥于形式，更与时俱进，非“忘我”则无法领悟。

读过一些新制度经济学的书，也翻译过几本与新制度经济学相关的书，故而，时常会考虑如何概括新制度经济学的独到之处，可是，终不得解。当我完成了《制度变迁的经验研究》的翻译之后，刹那间，一个词语出现了，我以为可以体现新制度经济学的独特性，这个词语是“魅惑”。

新制度经济学已经并将继续累积它的“魅惑”。我以为它具有十大魅惑，分别是“命题”之魅惑、“视角”之魅惑、“故事”之魅惑、“方法”之魅惑、“逻辑”之魅惑、“思辨”之魅惑、“洞悉”之魅惑、“语言”之魅惑、“结论”之魅惑以及“含义”之魅惑。这里我无意详述我所感受到的“十大魅惑”，只是想提出来，请读者在阅读本书时静静地体味、去感受。

本书的翻译得到了上海财经大学出版社的支持,在此表示由衷感谢。同时,感谢李成军编辑在本书的编辑过程中给予的帮助。由于译者水平所限,不当甚或误译之处难免,请读者批评指正。

杨培雷于一心斋
2013年7月26日

论文作者名录

李·J.阿尔斯顿,美国伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校经济学教授

张五常(Steven N.S.Cheung),中国香港大学经济与金融学院院长、经济学教授

斯瑞恩·艾格森,冰岛大学经济学教授

约瑟夫·P.费瑞(Joseph P.Ferrie),西北大学经济学助理教授

罗伯特·海格斯(Robert Higgs),旧金山独立学院研究室主任

安·O.克鲁格(Anne O.Krueger),斯坦福大学经济学教授

布莱恩·莱维(Brian Levy),世界银行首席经济学家

盖瑞·D.李博凯普(Gary D. Libecap),亚利桑那大学图森分校卡尔·埃勒中心主任、经济学教授

道格拉斯·C.诺斯,华盛顿大学圣路易斯分校经济学和历史学教授

瑞卡多·派德斯(Ricardo Paredes),智利大学经济学教授

威廉姆·H.瑞克尔(William H.Riker),罗切斯特大学政治学教授

伊泰·赛耐德(Itai Sened),特拉维夫大学政治学助理教授

安德鲁·斯通(Andrew Stone),世界银行私营部门发展问题专家

巴里·R.文盖斯特(Barry R.Weingast),斯坦福大学政治学教授,胡佛研究院高级研究员

简·维尼基(Jan Winiecki),奥德河畔法兰克福欧洲大学经济学教授

系列丛书编辑前言

剑桥制度与决策政治经济学系列丛书的编辑出版,目的在于试图回答两个中心问题:受个人动机、策略和选择影响的制度是如何演化的?制度是如何影响政治和经济体系运行绩效的?本系列丛书所收录的文章不只是国际问题或仅仅就美国问题的分析,而是比较分析和历史分析,着重于实证分析而不是规范分析。

本卷收录的9篇文献是具有开创性意义的经验研究文献,锁定的是一个重要的研究领域,即快速转型的制度分析。制度分析直指制度与经济绩效的相关性问题,它重视不完全信息、绩效测度成本和强化产权等问题。与讨论产权问题的其他著作不同,制度分析特别关注特定的政治问题(如公共权利)、区域问题(如发展中国家)以及产权类型(如知识产权),在本卷中,所涉产权为一般意义上的产权。本卷中的文献既强调了历史的重要性,也强调了无法预期的边际调整的重要性。其中,一些章节讨论了新政治制度的产生、公共政策、合同类型以及制度变化的各种方式等问题,另外一些章节讨论了规制成本问题。这样的系列研究成果向我们展示了制度的起源与制度创造社会激励机制的作用。

与已经纳入本系列丛书出版的论文集《实证政治经济学与现代政治经济学大观》(*Perspectives on Positive Political Economy and Modern Political Economy*)一样,本论文集既阐释了组织发展过程,也阐释了现行制度与绩效之间的相互作用。本卷中的所有章节都试图将经济学和政治学各自独立关注的问题融为一体。

致谢

本书的筹划由来已久。出版这本书的设想可以追溯到 1992 年秋天,那时正值我们参加经济史学会年会期间,在科罗拉多州博尔德郊外爬山时产生了这个设想。因此,我们要感谢经济史学会,如果没有学会年会提供的激动人心的地方,就不会有本书的设想。

当然,我们要感谢许许多多的人。尤其要感谢的是我们的学生,是他们在本书的文献遴选方面给予我们富有价值的信息反馈。我们谨希望他们从我们这里学到的与我们从他们那里得到的一样多。感谢我们的学生们在课堂上提出的看法,李·J.阿尔斯顿感谢伊利诺伊大学的研究生们,感谢(捷克)布拉格美国商学院的 MBA 学员们;斯瑞恩·艾格森感谢中国香港大学的研究生们,感谢印第安纳大学布鲁明顿分校的本科生们;道格拉斯·C.诺斯感谢华盛顿大学的研究生和本科生们。阿尔斯顿还要感谢在伊利诺伊大学经济史研讨会上提供信息反馈的学生们。我们所在单位的同事也提供了大有帮助的意见,我们要对他们表示谢意,他们是安·卡洛斯(Ann Carlos)、约翰·德鲁巴克(John Drobak)、拉里·尼奥(Larry Neal)、埃莉诺(Elinor)和文森特·奥斯特罗姆(Vincent Ostrom)。剑桥大学出版社系列丛书编辑吉姆·奥特(Jim Alt)不仅提出了富有见地的意见,而且负责接收匿名评审的意见,这使我们获得了有益的批评和建议。

我们要感谢伯纳多·穆勒(Bernardo Mueller)和托马斯·诺恩马切尔(Tomas Nonnenmacher)提供的研究支持和建议。感谢伊丽莎白·卡斯(Elisabeth Case)在文字表述方面提供的帮助。我们赞赏剑桥大学出版社玛丽·拉森纳(Mary Racine)的工作,她完成了新资料的最终编审工作。至于本书的索引,我们要感谢兰迪·尼尔森(Randy Nielson)。剑桥大学出版社编辑艾莱克斯·霍兹曼(Alex Holzman)给

予我们有益的帮助。最后,阿尔斯顿要对支持他的家庭成员表示感谢,他们是玛丽(Mary)、格瑞格(Greg)和艾瑞克(Erik);诺斯要感谢伊丽莎白(Elisabeth)的支持和鼓励。

前言

李·J.阿尔斯顿,斯瑞恩·艾格森,
道格拉斯·C.诺斯

近年来,社会制度和经济绩效之间存在的复杂关系日益引起学者和政策制定者的关注。认识制度的作用具有重要的意义,其中的原因是多重的。审视诸多发展中国家的经济停滞问题、老工业化经济体的结构问题以及苏联、中亚、中东欧社会主义经济体制的崩溃问题,都需要从制度分析入手。对于指导原中央计划经济体向市场经济转型来说,制度分析是极其重要的。当前,许多学者已经认识到,主流经济学,即新古典经济学,对于那些缺乏市场元素的经济体的经济改革,是毫无帮助的。对于主流经济学的批评,同样适用于社会科学的其他学科。

一个跨学科的研究领域正在出现,这个领域的研究能够明确阐释制度、制度变迁与经济绩效之间的相互关系。新制度分析就是这个领域的重要一脉,它不同于新古典经济学,但又不排斥新古典经济学。新制度分析研究框架的核心是对产权、产权安排和实施的交易成本以及不完全信息的重视。这个研究领域通过与法学、政治学、社会学、人类学和历史学的交融,大大丰富了其研究内容。

尽管这个领域的理论研究成果和经验研究成果以递增的速度得到积累,而且已经有两位先驱者获得了诺贝尔经济学奖(R.H.科斯于1991年获奖,D.C.诺斯于1993年获奖),但是,这个领域仍给人们这样的印象:擅长于理论分析,而缺乏经验研究。诚然,如果新制度学者更重视经验研究,则会更快速地丰富新制度经济学的知识宝库,但是,事实上,精彩的经验研究成果要比批评者们看到的多得多。由于新制度经济学的经验研究成果散见于若干种不同学科的杂志中,比较而言,其他主要理论成果常常以专著或汇编成书的形式出版,能够在不同领域和不同学科之间较为广泛地传播开来,故而经济研究成果并非显而易见。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

在本卷中,我们将 14 位学者撰写的 9 篇经验研究文献汇编成书。这些学者分析了世界上不同国家和地区在不同时期的制度和制度变迁,所涉论题从英国 17 世纪的市场演化到现代美国机场产权制度的起源,范围广泛。

为了让广大的读者,包括经济学专业的学生和其他社会科学专业的学生,能够较好地理解这些经验分析文献,我们编写了每一篇文章的导语,并增加了 3 篇理论评述。这些内容都能够反映出我们对制度分析的现状及其未来发展趋势的共同看法,并给出了制度与制度变迁等论题的研究方法。

在第一篇评论中,斯瑞恩·艾格森概括了制度及其经济绩效研究的一般框架。斯瑞恩·艾格森明确指出,正式制度和非正式制度都对决策产生影响。他特别关注招致批评的新制度分析文献中的两个论题:权力的作用和理性选择的作用。

在第二篇评论中,李·J.阿尔斯顿介绍了制度分析的理论架构和检验问题。他认为,由于缺乏有效的制度变迁分析方法,即运用制度变迁的结果来解释制度变迁的原因,才导致了知识的不完全性和不合意的分析结果。李·J.阿尔斯顿主张对制度产生、延续和消失的原因分别加以检验的研究范式。李·J.阿尔斯顿和艾格森的评论都强调制度研究的分层次分析,不同的分析层需要不同的理论和实证工具。

第三篇评论是道格拉斯·C.诺斯所写的前言,也是他在 1993 年诺贝尔奖颁奖典礼上的演说,总结了制度理论已经取得的成就,讨论了制度理论的前沿问题。新制度分析是一个快速发展变化的研究领域,基本理论工具还在形成之中,对于有关制度变迁的一些重要命题,比如非正式制度的演化,理解得还不够。

在编写每一篇经验研究文献的导语时,我们抱着几种不同的目的:一是将这些研究文献带进一个更广大的视野之中,二是阐释相关的理论概念,三是提出问题,希望获得读者的反馈。

制度变迁是多方面、多层次的现象,面对制度变迁的复杂性,这些经验研究不可能涉及其中的每个方面。所以,经验研究要采取不同方式对制度复杂性进行简化。第一,分析的范围是有选择的。一项研究可能仅关注了经济运行机制而忽视了政治背景,或者,为了探究经济运行机制和政治运行机制的相互作用,却仅仅检视了某一个产业的经济后果。第二,制度变迁的经验研究通常只是基于一个或很少的几个核心概念进行架构的,这些核心概念如参与人、集体行动、可信承诺等。第三,对时间变化的处理各不相同。有时基于横截面数据进行制度变迁分析,即对同一时间、不同空间的制度安排进行比较分析。有时学者们运用纵向数据进行比较静态分析,目

的在于探究动态变化机制。第四,制度变迁经验研究的特点各不相同,原因是研究对象的政治和社会体制的性质各不相同,研究对象的范围涵盖了从极少专业化分工的传统专制农业社会到发达、成熟的工业民主社会的不同社会阶段。在本卷中收录的经验研究文献就体现了各种不同特征。

第一篇文章,作者盖瑞·D.李博凯普,是一篇具有开创意义的产权理论数量检验文献。^[1]之所以这样看待这篇文献,是因为这篇文章假设增加财富的潜在机会诱发了制度变迁,并检验了这个命题,由此,产权被更加准确地定义为资源价值的增长。该文进行的是局部分析,也就是说,没有充分关注微观的和政治变化机制。

第二篇文章,作者简·维尼基,用一个简单的专制国家模型(基于新厂商理论)来解释苏联统治者在激进的经济体制变革面前无能为力的原因。代理理论被用来分析相对自主地承担了经济变革使命的中间层代理人。

第三篇文章,作者安德鲁·斯通、布莱恩·莱维、瑞卡多·派德斯,运用了横截面数据分析,同时强调了在交易成本的作用下,地方主体具有相对自主性。中央政府权威所推行的正式制度导致了很高的交易成本,面对正式制度的地方主体是否能够通过创造非正式产权,从而降低这些交易成本,对此,该文作者进行了探究。文章对两个国家不同的经济运行机制和经济后果进行了有限的经验检验,一个国家(智利)是相对有效的正式产权制度,另一个国家(巴西)更加依赖非正式产权制度安排。

第四篇文章,作者道格拉斯·C. 诺斯、巴里·R. 文盖斯特,关注的是有效市场的政治基础。在无法凝聚企业家精神的经济体中,除非政府做出可信承诺,保护合同,尊重个人产权,否则经济主体的长期投资就会存在很大的阻碍。由于政府是经济社会中最强有力的机构,又由于社会经济环境常常激励统治者采取短视行为进而剥夺个人财富,这样,政府实施的、旨在控制机会主义行为的制度安排对经济增长就产生了决定性的影响。

第五篇文章,作者安·O. 克鲁格,限于一个经济部门的分析,提出了一个管制过程的纵向动态分析框架,明确论证了经济组织与政治组织之间长期互动关联。该文揭示了管制过程的复杂性及其变化特征,表明在几种关于管制的经济竞争理论中,无一是一永久适用的。

第六篇文章,作者张五常,讨论了在单个市场中的管制机制,即中国香港住房租赁市场的管制机制。该文的研究关注的是管制非合意的负面影响,揭示了在复杂

[1] T. Eggertsson, *Economic Behavior and Institutions* (Cambridge University Press, 1990).

的世界中,行为主体如何运用各种令人难以预测的边际调整行为因应管制,从而促使进一步的制度变化。

在某一市场或在其他一些经济活动中因政府干预所形成的动态变化过程会收敛于一个可承受的低成本结果,从而避免了普遍存在的资源耗散。在中国香港住房市场中,新的管制最终在不同程度上有效控制了资源耗散行为。然而,管制同样可以形成高成本结果的动态变化过程,导致被管制的资源耗散,或增进无效率的生产方法和技术方式。第七篇文章的作者罗伯特·海格斯分析了这种管制路径。

为了利用技术变化,以增加财富,常常需要进行新型的制度安排。航空业提供了技术引致制度变化的很好的例证。

第八篇文章,作者威廉姆·H. 瑞克尔、伊泰·赛耐德,研究了新产权的出现,并强调了政治组织在新产权创设中的作用。

最后一篇文章(第九篇),作者李·J. 阿尔斯顿、约瑟夫·P. 费瑞,持宏观的或称为一般均衡的视角,探究了民主社会中的制度变迁,基于不同经济组织、政治组织和部门之间复杂关系的分析,诠释了制度变迁。阿尔斯顿和费瑞将美国南部农业技术和生产方式变化、劳动合同结构与政治体制中的组织尤其是美国国会相结合,分析了社会福利水平的增长机制。

目 录

译者的话:新制度经济学的十大“魅惑”/1

论文作者名录/1

系列丛书编辑前言/1

致谢/1

前言

——李·J.阿尔斯顿,斯瑞恩·艾格森,道格拉斯·C.诺斯/1

论制度经济学

——斯瑞恩·艾格森/1

制度经济学经验研究综述

——李·J.阿尔斯顿/18

第1章 通向理解产权之路/23

——经济变量与法的变化:美国西部矿权的案例研究 盖瑞·D.李博凯普/26

第2章 苏联体制下制度变革的阻碍因素/49

——苏联体制下的经济改革为何失败:基于产权的理论分析 简·维尼基/53

第3章 交易成本与经济发展/78

——公共制度与私人交易:巴西和智利商业交易法治环境的比较分析 安德鲁·斯通,布莱恩·莱维,瑞卡多·派德斯/81

第4章 现代经济增长制度的演进/111

——宪法与承诺:17世纪英国公共选择制度的演进 道格拉斯·C.诺斯,巴里·文盖斯特/116

第5章 动态背景下的管制/144

——(政府)控制的政治经济学:以美国食糖业为例 安·O.克鲁格/147

第6章 价格控制、产权与制度变迁/193

——要么居者有其屋,要么对星空而眠:租金条例的标榜意图和实际效果 张五常/198

第7章 自然资源管制:不当产权的演化/216

——华盛顿州三文鱼渔场法规引致的技术倒退 罗伯特·海格斯/219

第8章 代议民主制下的制度变迁政治学/251

——产权起源的政治学:以机场着陆通道为例 威廉姆·瑞克尔,伊泰·赛耐德/254

第9章 制度变迁的经济学和政治学/275

——美国南方农业劳动合同中的父权主义及其对福利增长的影响* 李·J.阿尔斯顿,约瑟夫·P.费瑞/277

结束语:随着时间变化而演化的经济绩效 道格拉斯·C.诺斯/310

论制度经济学^{〔1〕}

斯瑞恩·艾格森

1. 引言

在本文中,我赞成制度经济学中的一个研究项目,使制度经济学成为理论世界中最佳的理论。我主张要言不烦的理论建构和术语的标准化,也主张在做研究方法的选择时,奉行明智的边际替代的经济学原则。我认为,学术研究净产出的最大化需要富有灵活性的投入,即研究任务与研究工具要匹配,同时,要看到折中主义并不是自由物品。关于研究工具微妙平衡的最佳策略,这里将给出一般性的论述。

这里归纳和讨论的研究项目是制度经济学领域的问题,特别是关于制度与财富的相关性问题,是亚当·斯密的经典命题。下文是对制度经济学理论框架的简要综述。^{〔2〕}制度经济学理论框架的核心是改变了新古典经济模型的表达方式。但是,我认为,对基础模型的偏离最好是因分析层次而有差异,以满足不同类型变量内生化的需要。我们已经看到,新古典经济模型中的一些研究路径需要进行调整,若非如此,模型会变得苍白无力,关于这一点虽非共识,但也是显而易见的。

许多事例表明,新古典基础模型,宽泛地说,还包括产权和交易成本概念,是研究制度与财富相关性的有效工具。至于其他方面,特别是关于非正式制度变迁的研究,比如习惯和习俗,或许与新古典经济学的选择模型不同的或某种补充理论是必要的。进一步说,学术研究对象的状态显然要求进行适当综合运用各种研究方法。

〔1〕 本文最初发表在《社会学学报》(Acta Sociologica 36(1993), pp.223—37),原标题为“制度经济学:避免旷野综合征和路径依赖风险”(The Economics of Institutions: Avoiding the Open-Field Syndrome and the Perils of Path Dependence)。这里对原文进行了节略、改写和重新编辑。

〔2〕 相关讨论可见于艾格森(1990),艾格森对不同的观点进行了充分的阐释,这里不再重复。我们给这个研究项目另一种称谓:新制度经济学或制度经济学。