

DANGDAIJINGJIXUEXILIE
CONGSHU ● 当代经济学系列丛书

● 道格拉斯·C·诺斯著
● 刘守英 译
● 上海三联书店出版



当代经济学译库

制度、制度变迁与经济绩效

DANGDAIJINGJIXUEXILIE
CONGSHU ● 当代经济学系列丛书

● 道格拉斯·C·诺斯著
● 刘守英 译
● 上海三联书店出版



当代经济学译库

制度、制度变迁与经济绩效

(沪)新登字 117 号

Douglass C. North
INSTITUTIONS, INSTITUTIONAL CHANGE AND
ECONOMIC PERFORMANCE
根据 CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 1990 版译出

责任编辑 虞 红
封面设计 宋珍妮

制度、制度变迁与经济绩效

[美]道格拉斯·C·诺斯著

刘守英译

生活·读书·新知

三联书店上海分店出版

上海绍兴路 5 号

生活书店上海发行所发行
上海市印刷七厂一分厂印刷

1994 年 9 月第 1 版

1994 年 9 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/32

印张: 6.75 插页: 2 字数: 130000

印数: 1-3000

ISBN 7-5426-0661-1 / F·156

定价: 9.00 元



出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我社决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学学术理论丛书。它包括四个子系列：(1) 当代经济学文库；(2) 当代经济学译库；(3) 当代经济学教学参考书系；(4) 当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到，作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文

库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校80年代后期90年代初期的通用教材；“新知文丛”则运用通俗易懂的语言，介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化，力图在一个不太长的时期内，从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求，向这套丛书提供高质量的标准经济学著作，进而为提高中国经济学的水平，使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店



译者的话

呈献给读者的这本译著——《制度、制度变迁与经济绩效》，是美国新制度经济学派的代表人物之一道格拉斯·C·诺斯的一部新作。道格拉斯·诺斯这个名字对中国的经济学同仁来讲，也许并不陌生。在短短的几年内，他的几本代表作《西方世界的兴起》、《经济史的结构与变迁》以及《制度创新与美国经济增长》的核心理论章节，就已先后在国内外问世，并引起较大反响。连同这本新作，我们已基本能了解诺斯的制度经济观和理论演进历程。

同以往几本著作相比，这本新作尽管篇幅不大，但可以说它已集诺斯思想之大成，堪称制度研究领域的经典之作。它给出了一个用于分析制度的理论框架。通过将制度纳入新古典模型的约束框架，建立起制度制约与个人选择的联系，从而实现了制度方法与新古典经济理论的整合；它更全面地探讨了人类迄今为止为

了便利相互交往所设置的各种各样的制度制约形式。在这里，那些以“文化”形式沉淀下来的对于人们的交往不可或缺的非正规制约得到了特别的强调。诺斯通过将非正规制约与人们的行为决策巧妙地联系起来，从而为经济学家用经济方法来分析非正规制度的作用开辟了一个新领域。此外，对制度的实施能力及其效果也引起了重视。有大量的制度规则之所以没有达到预期的效果，除了制度选择的因素外，实施制度的机制和能力也具有举足轻重的作用，一种新的制度如果用与之背道而驰的老的组织来执行，显然会适得其反。正是由于有前面的方法及对制度制约形式的全面探讨作为铺垫，诺斯的理论才能更现实地透视各国经济绩效差异甚大的原因，并能比较理性地看待各国经济发展的道路。正如诺斯所指出的，各个国家由于其文化遗产和政治决策规则的差异，就决定了它们走不同的道路。对于每个国家和民族来讲，产权的明晰程度对其经济绩效的好坏确实影响甚大。但是，必须注意的是，产权的明晰程度也是其他制度(如非正规规则、政治决策规则和统治者偏好等)的函数，因此，无论是分析一个国家的经济症状，还是从事制度改革，如果不注意各项制度之间的复杂关联，而走简单地照搬和引进某一国家的单一

制度，必将失败。

诺斯的理论和这部著作，对于研究中国的制度改革具有重要的借鉴意义。在中国不再将现代市场经济视为人类的恶魔的今天，意识形态的障碍将会减小，但是，制度的选择与实施能力对于我们经济发展的影响尤为突出。现代市场经济是各种制度(明晰的产权结构、民主的政治制度、发达的交易规则)的组合，我们既要解决传统体制下形成的经济组织的低效，又要改变原有权利结构在演变中导致的社会不公，还要为便利经济交易创造更为有效的制度。对于经济理论工作者来讲，在中国这场大转变时期，更应实实在在地分析和记载目前各种制度的演进过程和结果，通过先进研究方法和我们的具体实际的结合，使中国的经济学走向世界，成为全球经济分析的一部分。

最后，我要真诚地感谢对于本书的出版付出了心血的几位朋友：林毅夫先生将此书的英文版从美国带回来并推荐给我；上海三联书店的陈昕先生为本书在国内尽快问世作了大量工作，以及虞虹小姐对本书所作的认真的编辑和联络工作。

刘守英

1993年4月19日于上海

前 言

历史是至关重要的。它的重要性不仅仅在于我们可以向过去取经，而且还因为现在和未来是通过一个社会制度的连续性与过去连结起来的。今天和明天的选择是由过去决定的，过去只有在被视为一个制度演进的历程时才可以理解。将制度整合到经济理论与经济史中去，是推进理论与历史的实质性一步。

本研究提供了一个制度与制度变迁理论的概要。尽管它是建立在我过去 20 年关注的制度研究基础上的，但它在政治与经济制度的性质以及它们是怎样变迁的方面要比早期的研究更加深化。本书大部分分析的核心是，对什么是制度，制度与组织的不同，以及它们是怎样影响交易和生产费用的予以准确的说明。

我们要集中研究的是人类合作问题——尤其是那些作为亚当·斯密《国富论》核心的允许经济从贸易中获取收益的合

作。制度的演进为解决复杂交换时的合作方案创造一个有利的环境，它决定了经济增长。当然，并不是所有的人类合作都是社会生产性的，事实也的确如此。因此，本研究在解释制度框架的演进时，对那些诱致经济停滞和衰退的部分比对那些诱致经济成功的部分给予了更大的关注。

我的主要目标是要形成一种接近问题的方法——这是衍生出一个制度变迁理论所必需的第一步。因此，本书有很大部分是致力于发展一个分析框架。我在研究中包括的历史是例证性的，它们被用于展示这一方法的前景，但它们还远未提供对各类假说的检验，而对这些假说进行检验则是最终必须要做的。尽管本书的主要对象是给经济学家和经济史学家，但我相信这里的论点对其他社会科学家也同样有意义。正是考虑到这一点，我已力图把经济学术语减到最小，并使分析让非经济学家也明了。

有许多人在本书思想的发展中起过作用，在此我简直难以说清应从哪儿开始感谢他们。本书初稿草稿是我在作为国家科学基金#BNS8700864资助的行为科学高级研究中心的成员时写成的。G·林德泽、B·斯科特及其工作人员为这一事业创造了一个极其有利的环境。我尤其要感谢C·巴格斯特，他

向我不厌其烦地灌输了计算机的神奇性(它使我能更好地写作)。R·基奥恩、S·克拉斯纳、M·马希那、K·索科洛夫都对本研究的发展作出了贡献,他们都是那一年该中心的成员。

我还要特别感谢B·温格斯特和J·奈。我同他们讨论过这里所发展的许多思想,他们还几次阅读和广泛评论了本研究的草稿。

当我正在撰写本书初稿时,我曾阅读过T·埃格山在《经济行为与制度》(剑桥大学出版社,1990年版)对新制度经济学的精彩评论。他的研究澄清了我正在思考的许多观点,并帮助我勾勒了我的研究方向。

我在华盛顿大学的其他同事——L·贝纳姆、A·登扎、J·德勒巴克、G·米勒、N·斯科菲尔德——他们都阅读了早期草稿,并提出了有价值的建议。还有其他几位也阅读了早期草稿,并提供了有价值的评论,他们是J·阿尔德、R·贝茨、R·埃利克森、S·恩格尔曼、P·霍夫曼和M·莱维。不过,我要感谢的远不止读过初稿的这些人。在过去6年里,我还将本研究的部分内容在会议和大学座谈会上提出过,并得到过许多有价值的建议,这些也决定了我的研究议程。

刘跃华,特别是W·特勒斯肯、B·汉森

都是勤奋的值得信赖的研究助手，A·米尔福德为初稿草稿付出了长时间的艰辛劳动。

最后但决不是最不重要的，我要感谢E·凯斯将我的一些粗糙的文字译成英语。不仅如此，她还忍受了我在本研究进程中的情绪波动。

道格拉斯·C·诺斯

1990年1月

目 录

经济周期理论

出版前言
译者的话

MULU

第一部分 制度	
1 制度与制度变迁 导论	3
2 合作: 理论问题	14
3 制度理论中的 行为假定	23
4 关于交换的交易费 用理论	37
5 非正规制约	50
6 正规制约	64
7 实施	75
8 制度与交易和转化 成本	85
第二部分 制度变迁	
9 组织、学习与制度 变迁	99
10 稳定性与制度 变迁	111
11 制度变迁的路线	123
第三部分 经济绩效	
12 制度、经济理论与 经济绩效	143
13 经济史上的稳定与 变迁	157
14 制度分析与经济史的 结合: 前景与疑难	177
参考文献	191

第 一 部 分
制 度

1

制度与制度变迁导论

制度是一个社会的游戏规则，更规范地说，它们是为决定人们的相互关系而人为设定的一些制约。制度构造了人们在政治、社会或经济方面发生交换的激励结构，制度变迁则决定了社会演进的方式，因此，它是理解历史变迁的关键。

制度对经济绩效的影响是无可非议的。不同时期经济绩效的差异受到制度演进方式的根本影响也是无可争议的。遗憾的是，无论是流行的经济理论还是计量史，都未能揭示制度作用于经济绩效时的一些征象，因为它们还没有形成一个分析框架来将制度分析整合到经济学和经济史中去。本书的目的就是提供这样一个作为分析基础的框架。这一分析的意义是要对几门社会科学，尤其是经济学中的理论进行再检验，并提供一个理解历史变迁的新方法。

在这一研究中，我要检验制度的性质，以及制度对经济(社会)绩效影响的结果(第一部分)，然后概括一个制度变迁理论。

在此我不仅要提供一个分析经济史及其他历史的框架，而且还要解释过去是如何影响现在和将来的，以及渐进的制度变迁方式对一定时期选择集合的影响，它们所依赖的路线的性质(第二部分)。这一研究的首要目标是要理解在历史进程中经济绩效的差异。

1

制度通过向人们提供一个日常生活的结构来减少不确定性。制度是人们发生相互关系的指南，因此，当我们想在街上向亲朋致意、驾驶汽车、买橙汁、借钱、经营实业、安葬死者时，我们就能知道(或能很容易地学到)如何去完成这些工作。我们能很容易地看到，如果我们试图在另一个国家(比如孟加拉国)进行同样的交易，制度也是不同的。用经济学的行话来说，制度确定和限制了人们的选择集合。

制度包括人类用来决定人们相互关系的任何形式的制约。制度是正规的还是非正规的？二者兼而有之。我对正规制约(如由人类设定的规则)及非正规制约(如习俗和行为准则)都有兴趣加以探讨。制度可能是由人们创造出来的，如美国宪法；也有可能仅仅是随时间演进的，如普通法。我对创立的制度和演进的制度都感兴趣，尽管为了便于分析，我们将对它们分别进行探讨。此外，我还将揭示制度的许多其他属性。

制度制约既包括对人们所从事的某些活动予以禁止的方