



同济大学法学文丛

宪法的经济影响

——法律经济学视角的理论与实证研究

黄锬 编著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



清华大学 法学文丛

宪法的经济影响

——法律经济学视角的理论与实证研究

黄锬 编著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

宪法的经济影响:法律经济学视角的理论与实证研究 / 黄镔编著. —北京:法律出版社, 2015. 1
(同济大学法学文丛)
ISBN 978 - 7 - 5118 - 7451 - 1

I. ①宪… II. ①黄… III. ①宪法—经济影响—研究
IV. ①D911.04



中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 008240 号

宪法的经济影响

——法律经济学视角的理论与实证研究

黄 镔 编著

责任编辑 高 山 李峰沅
装帧设计 李 瞻

© 法律出版社·中国

开本 A5

版本 2015 年 2 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

印张 10.375 字数 210 千

印次 2015 年 2 月第 1 次印刷

编辑统筹 学术·对外出版分社

经销 新华书店

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 7451 - 1

定价:39.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

目 录

导 言 001

理论分析篇

第一章 制度经济影响的理论分析 007

第一节 制度的基础理论 007

一、制度的语义学含义 007

二、制度理论的不同流派 008

第二节 旧制度学派关于制度与经济关系的

基础理论 012

一、凡勃伦的制度观 013

二、康芒斯的制度观 021

第三节 新制度经济学派关于制度与经济

关系的基础理论 026

一、道格拉斯·诺思:《西方世界的兴起》 027

二、道格拉斯·诺思:《经济史上的结构与变革》 042

三、道格拉斯·诺思:《制度、制度变迁与经济 绩效》 059

四、道格拉斯·诺思:《理解经济变迁过程》 079

第二章 宪法经济影响的理论分析 099

第一节 基本概念的厘清 099

一、宪法与宪制 099

二、文本宪法与实效宪法 100

三、制度内的选择和制度本身的选择 101

第二节 宪法经济影响的一般理论 102

一、有效率的法律制度与经济增长 103

二、有效率的宪法与经济增长 107

三、有效率的宪法促进经济增长的特殊性 113

四、研究展望 117

第三节 宪法经济影响的历史佐证——以英国为例 118

一、宪法与承诺的可信 119

二、光荣革命前英国“可信承诺”的缺乏 121

三、光荣革命后英国“可信承诺”的确立 123

四、英国光荣革命前后宪法制度变迁的经济影响 125

实证分析篇

第三章 宪法的实证数据库与实证研究方法 131

第一节 概述 131

第二节 研究宪法经济影响的实证数据库 133

一、跨国时间序列数据档案(Cross-national Time Series

Data Archive, CNTS) 133

二、政体数据库(Polity Database, PD) 143

三、政治制度数据库(Database of Political Institutions, DPI) 148

四、政治限制索引(Political Constraint Index, PCI) 149

五、世界国家自由评级(Freedom in the World Country

Ratings,FWCR)	150
六、世界国家风险指南(International Country Risk Guide,ICRG)	154
七、贪腐印象指数(Corruption Perceptions Index,CPI)	158
八、政府治理指标(Governance Indicators,GI)	160
九、两个经济自由数据库:《经济自由指数》(Index of Economic Freedom)和《世界经济自由》(Economic Freedom of the World)	162
第三节 研究宪法经济影响的实证方法	168
第四章 宪法经济影响的实证分析	173
第一节 运用《世界经济自由》数据库进行的实证分析	174
一、数据	174
二、实证检验	175
第二节 运用《经济自由指数》数据库进行的实证分析	185
一、数据	186
二、实证检验	187
第三节 运用《世界国家自由评级》数据库进行的实证分析	190
一、数据	190
二、实证检验	191
主要参考文献	194
附录一 宪法经济影响相关英文学术论文内容总结	206
附录二 实证主义经济宪法学的基本结构	289
附录三 经济宪法学在我国的移植与发展	306

导 言

本书是对宪法经济影响的研究。“宪法”被界定为由国家宪法文字所确立的,并实际有效运行的基本制度框架,也即“宪制”。在本书中“宪法”与“宪制”两词将根据方便行文的原则被通用。“经济影响”被界定为一国人均 GDP 的增长,也即“经济增长”。因此,本书所研究的宪法经济影响主要聚焦于宪法对经济增长的促进作用。这一研究将从理论分析与实证分析两个角度进行,第一章和第二章属于理论分析,从理论角度研究了制度的经济影响和宪法的经济影响;第三章、第四章属于实证分析,从实证角度研究了宪法的经济影响。各章内容概述如下:

第一章研究了制度的经济影响。首先分析制度经济影响的原因在于宪法是国家正式制度的重要组成部分,属于制度的一种特殊类型,因此制度对经济影响的一般理论也可以应用于宪法。该章从法律经济学的视角分析了不同流派关于制度及其经济影响的基本理论。

第二章研究了宪法的经济影响,也是本书的创新点所在。该章从理论角度提出“有效率的宪法”能够促进经济增长,所谓有效率的宪法是指能够使个体收益接近于社会收益的宪法制度。该章将运用我国1982年《宪法》历次修改(宪法效率的提高)及伴随而来的高速增长和光荣革命前后英国宪法制度变迁(宪法效率的提高)所引起的经济高速增长来佐证这一理论判断。

第三章开始进入实证部分的研究,主要介绍了目前国际学界经常使用的十种衡量宪法(宪制)的实证数据库,并分析了各种数据库的利弊。同时还介绍了进行宪法经济影响的实证分析方法,也即“回归分析方法”。

第四章运用前章介绍的实证数据库和回归分析方法对141个国家的宪法(宪制)数据进行了实证研究。重点运用Eviews软件对《世界经济自由》《经济自由指数》和《世界国家自由评级》三个数据库中的数据,以及141个国家从2000年到2008年的人均GDP数据进行分析,用以剖析经济自由、政治自由与经济增长之间的关系。由于宪法一般包括国家结构和公民权利条款两个部分,而公民的权利条款又被称为“自由规范”,^①因此对经济自由、政治自由与经济增长之间关系的研究实际上就是研究宪法(宪制)中公民的经济权利、政治权利与经济增长之间的关系。

此外,本书还包含三个附录:附录一中对1983年至2010年国际学界有关宪法经济影响的主要论文进行了归纳总结,翻译整理了各篇论文的主要内容与结论,以方便对这一主题有兴趣的学者们参考。附录二对实证主义经济宪法学研究的基本结构进行了梳理,本书其实就是

^① 林来梵:《从宪法规范到规范宪法——规范宪法学的一种前言》,法律出版社2001年版。

对这一基本结构中的一个部分进行深化研究的成果。希望有兴趣的读者能够通过其把握实证主义经济宪法学研究的主要脉络,为可能的深入研究奠定基础。附录三主要对经济宪法学在我国的发展与演变过程进行了学术回顾,希望使读者能够了解经济宪法学在我国的研究现状。本书也可视为经济宪法学研究的一个部分。

本书的创新点在于从理论角度首次提出了“有效率的宪法”对经济增长的意义,详细剖析了“有效率的宪法”的内涵及促进经济增长的内在机理。同时本书也是国内宪法学界较早从实证分析的角度研究宪法经济影响的著作。当然,由于这一研究涉及法学、经济学、政治学、统计学等多学科知识,在论述过程中不免存在错漏,请各位读者能谅解与指正。

本书的写作分工如下:黄镔编写导言,第一章第二节,第一章第三节第一、二、四部分,第二章,第三章,附录一,附录二,附录三;陈刚编写第四章;胡正婷编写第一章第一节,第一章第三节第三部分;此外,杨周参与了附录一的整理,金孟伶也参与了部分书稿的整理工作。在此向各位参与者表示由衷的感谢!

理论分析篇

第一章

制度经济影响的理论分析

宪法属于国家正式制度的一个组成部分,是一种特殊类型的制度,因此研究宪法的经济影响首先应研究制度的经济影响。

第一节 制度的基础理论

一、制度的语义学含义

“制度”一词在传统中国语言体系中久已有之,如在《商君书》中曾言“凡将立国,制度不可不察也,法治不可不慎也,国务不可不谨也,事本不可不抃也。制度时,则国俗可化而民从制;治法明,则官无邪;国务壹,则民应用;事本抃,则民喜农而乐战”。^① 在现代汉语中“制度”一词的含义变化不大,《辞海》将制度首先解释为要求成员共同遵守的、按一定程序办事的

^① 转引自张宇燕:《经济发展与制度选择》,中国人民大学出版社1992年版,第107~108页。

规程。总体来看,在中国的语境中一般都将“制度”理解为形塑人们行为的规则,其规范的对象是人的行为,要求人的行为依据制度所确立的规程进行活动,体现出对人的行为的引导与约束。

在英语语系国家学术研究中,对于制度含义的理解也是种类繁多,有的将其理解为社会中主体的一般思想习惯和流行的精神态度(凡勃伦),有的将其理解为集体行动对个体行动的控制(康芒斯),有的将其理解为社会中的博弈规则(诺思),也有的将其理解为社会中存在的一个共享信念体系(青木昌彦),等等。有学者将这些繁复的制度定义方式归类为三种:^①一是将制度与精神观念相联系,二是将制度与演进形成的稳定行为和秩序相联系,三是强调制度乃是人们的行为规则。这种定义上的多重性部分来源于英语语言体系中对“institution”一词理解的不同,韦森对该词汇的语意进行仔细辨别后指出,这一单词在英语语系中的弹性很大,具有广泛、模糊并且抽象的内涵,因此西方学者可以把习惯(usage)、习俗(custom)、惯例(convention)、传统(tradition)、社会规范(norm)等概念都包含在“institution”这个词中,这也就导致了不同学者研究时所确定的制度含义的不同。^②也因此韦森认为该词不能翻译成中文的“制度”,而是自创了“制序”一词与其相对应。

就本书的研究目的而言,为了避免相异类型的制度定义造成含混,将中文的“制度”与英文“institution”相等同。并且由于本书研究的主要是宪法的经济影响,因此“制度”在本书中主要指由国家创制的正式行为规则体系。

二、制度理论的不同流派

在学术研究领域中,根据对制度研究的角度不同可以分为多个流

① 董志强:“制度及其演化的一般理论”,载《管理世界》2008年第5期。

② 韦森:《社会制序的经济分析导论》,上海三联书店2001年版,第8页。

派,主要包括旧制度学派、新制度经济学派、公共选择学派和博弈论学派。这些学派分处不同的历史时期,在不同的社会背景下发展各自的学说,形成了自身的理论体系。虽然他们的理论各有不同,但实际上是从不同的层面挖掘制度理论,丰富了制度理论的内容。其中一些理论与本书所讨论的主体息息相关。

(一)旧制度学派

旧制度学派(也称旧制度主义学派)是19世纪末20世纪初,诞生在美国的一个经济学派别,起源于美国 Thorstein B. Veblen(凡勃伦)、John R. Commons(康芒斯)等人的学说。该学派以近代历史上最早开始研究“制度”在社会经济发展中的作用而得名,并且许多研究内容都与法律有关,在20世纪初掀起了法律经济学的第一次浪潮,因此也被称为旧制度主义法律经济学。

然而旧制度学派并非是一个具有统一方法论的学派,内部各个学者之间的研究方法也有很大的不同,它只是用来概括若干在研究内容、政策主张等方面具有相似性的学者学说。这些学者面对着伴随19世纪初高速发展的美国经济而来的一系列弊端,如大型垄断企业的出现、贫富分化的加剧、食利阶层的出现、社会秩序的混乱等,感到传统的学术理论无法解释这些现象,于是转而寻找新的学术切入点,希望能对当时社会的现象进行具有说服力的剖析,并且不约而同地选择了“制度”作为共同的基点。然而这些学者对于制度的内涵却没有统一的看法,导致在他们的理论中制度成为一个无所不包的范畴,涵盖了诸如国家、法律、意识形态、习惯、习俗等一系列的内容,导致理论体系庞大并缺乏内在的统一性。

在这一学派中重点研究了制度与经济之间关系的代表学者主要是凡勃伦与康芒斯两人,下一节将聚焦于两人的主要学说。

（二）新制度经济学派

随着 20 世纪 50 年代资本主义经济危机的逐步化解,旧制度学派存在的社会土壤逐渐消失,旧制度学派也隐退幕后。在这一阶段,以 Ronald H. Coas(罗纳德·科斯)、Douglass C. North(道格拉斯·诺思)等人为代表的新制度经济学派开始崛起。不过这一学派否认与旧制度学派之间的传承关系,甚至认为旧制度学派一无是处。与旧制度学派在传统经济学之外另起炉灶不同,新制度经济学派将自身作为传统经济学的补充,将被传统经济学所忽视的“制度”引入研究视野,但学说的基础仍然是传统经济学。

这一学派以科斯的交易成本理论为基础范畴。根据这一理论,如果在社会中不存在交易成本,在人们之间的谈判会导致资源最有效率的分配,此时制度就是不重要的。但由于不可能存在交易成本为零的情况,由此反推出制度的重要性。科斯的主要贡献在于揭开了制度意义的面纱,但将制度与经济发展之间的关系彻底揭示出来的工作却是由诺思来完成。诺思关于制度与经济发展之间的关系理论也是这一研究领域中的一个顶峰,这也为诺思赢得了诺贝尔经济学奖的桂冠。第三节将会重点介绍诺思的制度四部曲,同时本书研究的核心观点也来自诺思制度理论的启发。

（三）公共选择学派

公共选择学派的出现最早可以追溯到 20 世纪 60 年代 Kenneth J. Arrow(肯尼斯·阿罗)发表的《社会选择与个人价值》一书,但理论体系的完整确立则应归功于 James M. Buchanan(詹姆斯·布坎南)对公共选择理论的研究,是布坎南首次用经济学的研究方法系统地研究了政治制度问题。

公共选择学派的理论特色在于将经济学中的市场概念引入政治制度领域中,认为存在一个与传统意义上的经济市场相对应的政治市场,在这两个市场中活动的都是同一社会主体,这一社会主体具有相同的理性能力,在两个市场中都表现出自利的倾向,没有理由认为一个在经济市场中自利的个体到了政治市场中就会变得利他。在公共选择学派的理论中,政府不再是一个毫不利己、专门利他的特殊组织,而是一个由同样具备了利己理性的个体组成的组织,政府产出的公共行为都要受到这一利己理性的制约,同时这也导致政府规模在利己理性的诱导下不断扩大。

于是,要约束政府行为的扩张就必须诉诸高于普通政治规则层面的宪法层面制度的约束,在这一点上公共选择学派与传统的宪法学研究产生了交集。布坎南将国家的制度区分为立宪层次与普通政治层次,立宪层次制度的设置决定了普通政治层次制度的设置。这也就意味着公共选择学派的理论揭示了宪法制度是通过对其下属制度的约束从而影响到具体社会经济层面,进而对经济发展产生影响。

(四) 博弈论学派

博弈论学派是晚近发展起来的最具活力的理论流派,它主要研究决策主体的行为发生互相作用时的决策及均衡问题。^①不但诺贝尔经济学多次颁发给博弈论的研究学者,而且诺思在后期的制度理论中也将制度视为一种博弈的规则。

从博弈论角度研究制度的最著名学者是 AOKI Masahiko(青木昌

^① 严清华、吴广灼:“博弈论视角的制度观”,载《当代财经》2007年第10期。