

暴力的阴影

★ 政治、经济与发展问题 ★

(Douglass C. North) (John Joseph Wallis)

[美] 道格拉斯·诺思 | 约翰·沃利斯

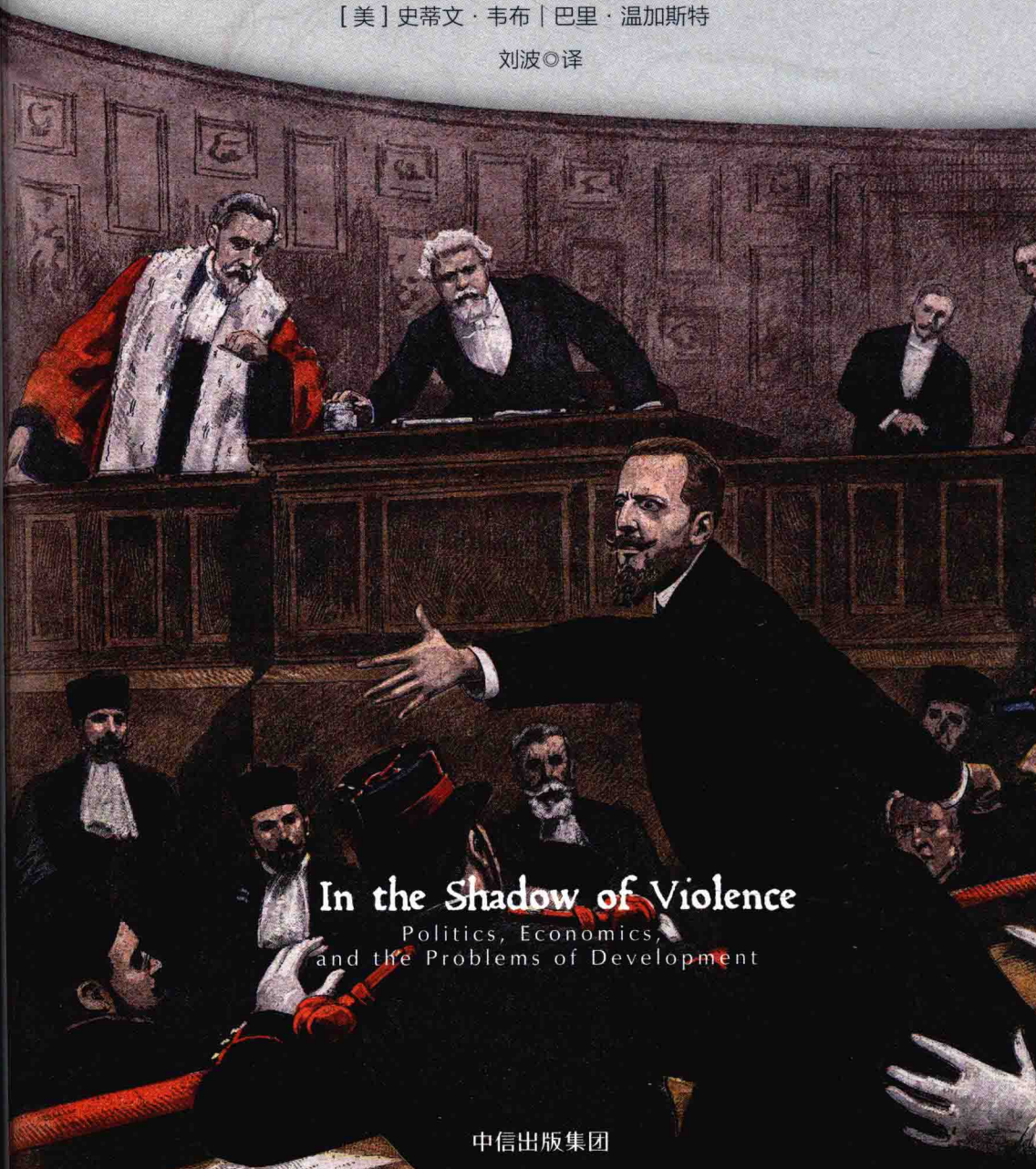
(Steven B. Webb) (Barry R. Weingast)

[美] 史蒂文·韦布 | 巴里·温加斯特

◎编著

刘波◎译

比较译丛
钱颖一 主编



In the Shadow of Violence

Politics, Economics,
and the Problems of Development

中信出版集团

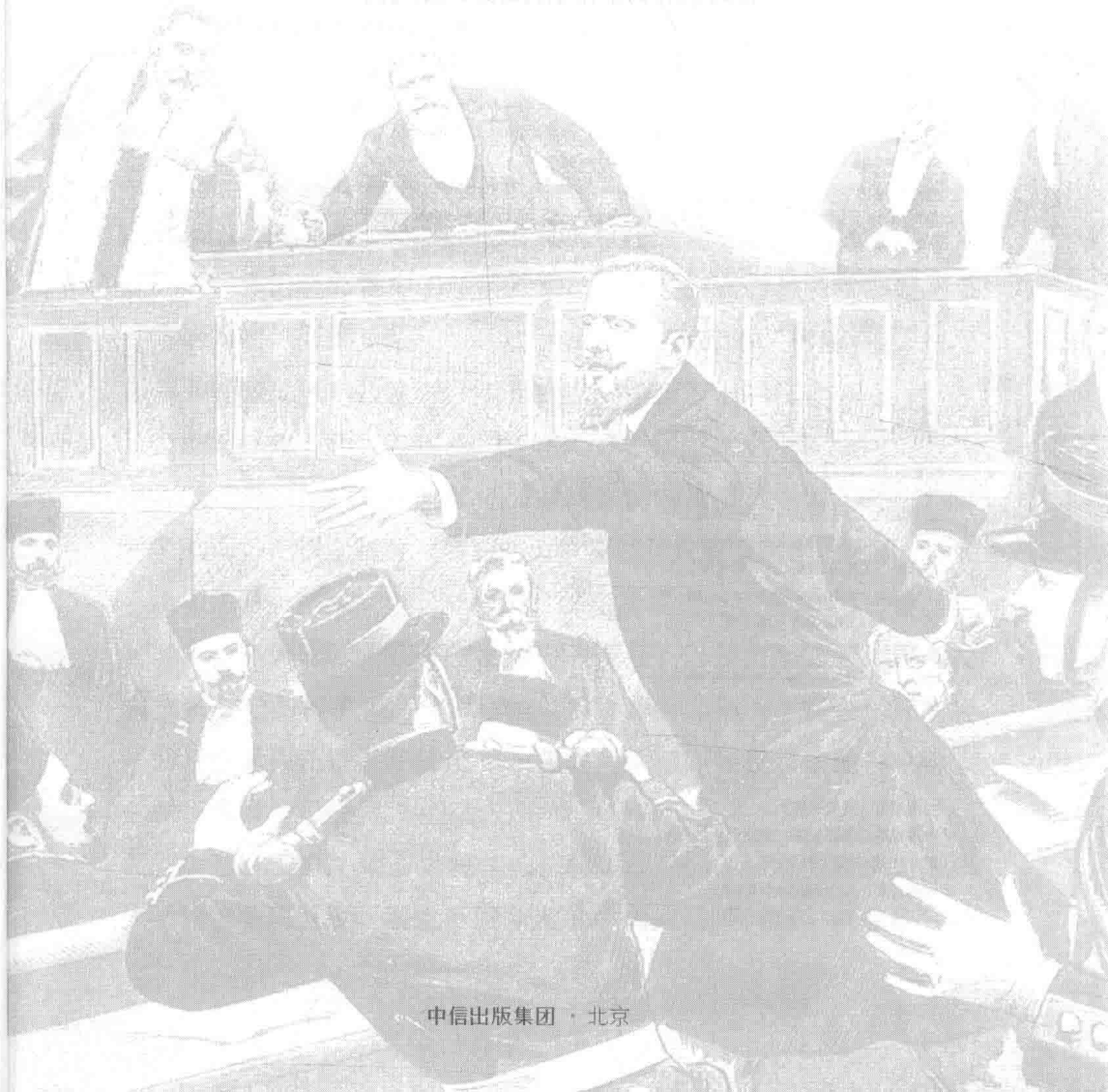
★ 暴力的阴影

政治、经济与发展问题

(Douglas C. North) (John Joseph Wallis) (Steven B. Webb) (Barry R. Weingast) 编著
[美] 道格拉斯·诺思 | 约翰·沃利斯 | 史蒂文·韦布 | 巴里·温加斯特
刘波◎译

In the Shadow of Violence

Political Economy
and the Limits of Development



中信出版集团·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

暴力的阴影: 政治、经济与发展问题 / (美) 道格拉斯·诺思等编著; 刘波译. -- 北京: 中信出版社, 2018.6

书名原文: In the Shadow of Violence: Politics, Economics, and the Problems of Development
ISBN 978-7-5086-8999-9

I. ①暴… II. ①道… ②刘… III. ①制度经济学—研究 IV. ①F019.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 100206 号

This is a simplified Chinese edition of the following title published by Cambridge University Press:

In the Shadow of Violence: Politics, Economics, and the Problems of Development edited by Douglass C. North, John Joseph Wallis, Steven B. Webb, and Barry R. Weingast.

Information on this title: www.cambridge.org/9781107684911

This simplified Chinese edition for the People's Republic of China (excluding Hong Kong, Macau and Taiwan) is published by arrangement with the Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom.

© Cambridge University Press and CITIC Press Corporation 2018.

This simplified Chinese edition is authorized for sale in the People's Republic of China (excluding Hong Kong, Macau and Taiwan) only. Unauthorised export of this simplified Chinese edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Cambridge University Press and CITIC Press Corporation.

此版本仅限中国大陆地区 (不包括香港、澳门特别行政区及台湾省) 销售。

暴力的阴影——政治、经济与发展问题

编 著: [美] 道格拉斯·诺思等

译 者: 刘 波

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承 印 者: 北京诚信伟业印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印 张: 25 字 数: 292 千字

版 次: 2018 年 6 月第 1 版

印 次: 2018 年 6 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2018-3396

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-8999-9

定 价: 78.00 元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

作者介绍

阿尔伯托·迪亚兹-凯厄洛斯 (Alberto Diaz-Cayeros), 圣迭戈加州大学国际关系和太平洋研究学院副教授, 美国—墨西哥研究中心 (USMEX) 主任。他目前的研究兴趣包括贫困、发展、联邦制、侍从主义和恩庇问题, 以及墨西哥问题。

凯·凯泽 (Kai Kaiser), 世界银行高级经济学家, 目前在菲律宾工作。他的研究集中于经济发展, 尤其是公共财政、政府间关系和地区发展、资源开采 (与石油、天然气和矿产有关的增长), 以及应用各种形式的新科技和媒体来增强公共部门问责制。

穆什塔克·汗 (Mushtaq H. Khan), 伦敦大学亚非学院的经济学教授。他是一位专攻发展中国家研究的制度经济学家, 兴趣包括科技政策、产权、治理与增长的关系, 以及发展型国家的政策。

布莱恩·利维 (Brain Levy), 曾在世界银行工作 23 年, 曾担任世界银行非洲地区公共部门治理中心主任, 以及世界银行治理与反腐败秘书处的秘书长。 he 现在是约翰·霍普金斯大学高级国际研究院的资深兼职教授, 并任南非开普敦大学兼职教授。他拥有哈佛大学经济学博士学位。

加布里埃拉·蒙蒂诺拉 (Gabriella R. Montinola), 戴维斯加州大学政治学副教授。她主要研究发展中国家治理问题。就菲律宾的

腐败和法治问题，她写有数篇论文。她近期的工作是研究外国援助对不同发展中国家治理的影响。

帕特里西奥·内维亚 (Patricio Navia)，智利迭戈·波塔利斯大学政治学副教授，兼任纽约大学自由主义研究专业的硕士生导师。他的专长是智利和拉美的选举规则、政党、公共舆论和民主巩固问题。

帕拉维·罗伊 (Pallavi Royz)，在印度《商业世界》和《财经快讯》担任商业记者十年以上，报道工业和矿业领域，以及关于改革的政治经济学。她正在伦敦大学亚非学院经济系完成博士学位，研究主题是印度的经济增长与治理问题。

斯特凡妮·沃尔特斯 (Stephanie Wolters)，在非洲担任记者、研究者和政治分析家二十多年。她的专长是非洲政治与经济研究、新闻学、媒体管理，尤其关注冲突区域、后冲突重建、治理、选举程序以及冲突区域的媒体问题。

柳钟星 (Jong-sung You)，嘉泉大学社会政策研究生院公共行政管理系教授。他主要研究关于不平等的政治经济学、腐败和社会信任，正在写一本关于韩国、中国台湾、菲律宾的不平等与腐败的书。

“比较译丛”序

2002年，我为中信出版社刚刚成立的《比较》编辑室推荐了当时在国际经济学界产生了广泛影响的几本著作，其中包括《枪炮、病菌与钢铁》《从资本家手中拯救资本主义》《再造市场》（中译本后来的书名为《市场演进的故事》）。其时，通过20世纪90年代的改革，中国经济的改革开放取得阶段性成果，突出标志是初步建立了市场经济体制的基本框架和加入世贸组织。当时我推荐这些著作的一个目的是，通过比较分析世界上不同国家的经济体制转型和经济发展经验，启发我们在新的阶段，多角度、更全面地思考中国的体制转型和经济发展的机制。由此便开启了“比较译丛”的翻译和出版。从那时起至今的十多年间，“比较译丛”引介了数十种译著，内容涵盖经济学前沿理论、转轨经济、比较制度分析、经济史、经济增长和发展等诸多方面。

时至2015年，中国已经成为全球第二大经济体，跻身中等收入国家的行列，并开始向高收入国家转型。中国经济的增速虽有所放缓，但依然保持在中高速的水平上。与此同时，曾经引领世界经济发展的欧美等发达经济体，却陷入了由次贷危机引爆的全球金融危机，至今仍未走出衰退的阴影。这种对比自然地引发出有关制度比较和发展模式比较的讨论。在这种形势下，我认为更有必要以开放的心态，更多、

更深入地学习各国的发展经验和教训，从中汲取智慧，这对思考中国的深层次问题极具价值。正如美国著名政治学家和社会学家李普塞特（Seymour Martin Lipset）说过的一句名言：“只懂得一个国家的人，他实际上什么国家都不懂（Those who only know one country know no country）。”这是因为只有越过自己的国家，才能知道什么是真正的共同规律，什么是真正的特殊情况。如果没有比较分析的视野，既不利于深刻地认识中国，也不利于明智地认识世界。

相比于人们眼中的既得利益，人的思想观念更应受到重视。就像技术创新可以放宽资源约束一样，思想观念的创新可以放宽政策选择面临的政治约束。无论是我们国家在20世纪八九十年代的改革，还是过去和当下世界其他国家的一些重大变革，都表明“重要的改变并不是权力和利益结构的变化，而是当权者将新的思想观念付诸实施。改革不是发生在既得利益者受挫的时候，而是发生在他们运用不同策略追求利益的时候，或者他们的利益被重新界定的时候”^{*}。可以说，利益和思想观念是改革的一体两面。囿于利益而不敢在思想观念上有所突破，改革就不可能破冰前行。正是在这个意义上，当今中国仍然是一个需要思想创新、观念突破的时代。而比较分析可以激发好奇心、开拓新视野、启发独立思考、加深对世界的理解，因此是催生思想观念创新的重要机制。衷心希望“比较译丛”能够成为这个过程中的一部分。

钱颖一

2015年7月5日

^{*} Dani Rodrik. “When Ideas Trump Interests: Preferences, Worldviews, and Policy Innovations”. NBER Working Paper 19631, 2003.

“比较译丛”序 / V

第1章 有限准入秩序：概念框架导论

道格拉斯·诺思 约翰·沃利斯 史蒂文·韦布 巴里·温加斯特 / 1

- 1.1 经济与政治发展问题 / 1
- 1.2 有限准入秩序的逻辑 / 4
- 1.3 有限准入秩序的光谱 / 12
- 1.4 有限准入秩序内部的发展 / 17
- 1.5 开放准入秩序、转型和临界条件 / 19
- 1.6 作为案例研究的国家 / 23

第2章 孟加拉国：脆弱型有限准入秩序中的经济增长

穆什塔克·汗 / 28

- 2.1 分裂与宪政危机：1947—1958年 / 37
- 2.2 军事威权主义：1958—1971年禁卫军式的初级型
有限准入秩序 / 39
- 2.3 民粹威权主义初级型有限准入秩序的兴起与衰落：
1971—1975年 / 46

- 2.4 威权恩庇主义：1975—1990 年 / 56
- 2.5 竞争性恩庇主义和脆弱的准成熟时期：1990 年以来 / 70

第3章 刚果（金）的脆弱：国家、精英和租金

凯·凯泽 斯特凡妮·沃尔特斯 / 81

- 3.1 导言 / 81
- 3.2 刚果（金）脆弱型有限准入秩序的发展史 / 84
- 3.3 洛朗·卡比拉政府 / 95
- 3.4 约瑟夫·卡比拉 / 102
- 3.5 作为有限准入秩序的刚果（金） / 110
- 3.6 结语 / 118

第4章 寻找难以捉摸的发展优势：赞比亚与莫桑比克的故事

布莱恩·利维 / 128

- 4.1 导言 / 128
- 4.2 从有限准入秩序角度考察赞比亚 / 131
- 4.3 从有限准入秩序视角考察莫桑比克 / 146
- 4.4 比较评估 / 157

第5章 菲律宾：有限准入秩序的变化与连续性

加布里埃拉·蒙蒂诺拉 / 170

- 5.1 独立时的状况 / 172
- 5.2 战后时期的民主政府（1946—1972 年） / 177
- 5.3 马科斯的威权统治时期（1972—1986 年） / 189
- 5.4 后马科斯民主时代（1986 年至今） / 202
- 5.5 结论 / 215

第6章 马哈拉施特拉邦与西孟加拉邦：印度脆弱的成熟型有限准入秩序

帕拉维·罗伊 / 222

- 6.1 独立以来的印度史 / 225
- 6.2 马哈拉施特拉邦 / 232
- 6.3 西孟加拉邦 / 246
- 6.4 比较与总结 / 255

第7章 根深蒂固的内部人：墨西哥的有限准入秩序

阿尔伯托·迪亚兹-凯厄洛斯 / 261

- 7.1 导言 / 261
- 7.2 私人与公共组织的平衡 / 265
- 7.3 有限准入秩序的持续 / 273
- 7.4 暴力阴影中的墨西哥 / 285

第8章 从有限准入秩序到开放准入秩序：智利的两次历程

帕特里西奥·内维亚 / 290

- 8.1 导言 / 290
- 8.2 皮诺切特之前民主智利的有限准入秩序 / 292
- 8.3 1973—1990年：独裁和新有限准入秩序的基础 / 301
- 8.4 1990—2010年：民主智利从有限准入秩序向开放
准入秩序的转型 / 305
- 8.5 后皮诺切特时代的民主制度体系 / 308
- 8.6 民主与经济良性发展的良性循环 / 314
- 8.7 选民参与 / 317
- 8.8 结论 / 318

第9章 从有限准入秩序向开放准入秩序的转型：以韩国为例

柳钟星 / 325

9.1 导言	325
9.2 历史	327
9.3 思考有限准入秩序和开放准入秩序的框架与 韩国案例	346
9.4 韩国成功转型的原因	353
9.5 结论	358

第10章 教训：暴力的阴影

道格拉斯·诺思 约翰·沃利斯 史蒂文·韦布 巴里·温加斯特 / 362

10.1 分析性洞见	364
10.2 对发展政策的启示	372
10.3 进一步的研究计划	383

致 谢	388
-----------	-----

第 1 章

有限准入秩序： 概念框架导论

道格拉斯·诺思

约翰·沃利斯

史蒂文·韦布

巴里·温加斯特

1.1 经济与政治发展问题

经济与政治发展的成功主要取决于制度的改善。过去 20 年来，这已经成为经济学家的共识。这是由于世界目睹了许多发展失败的案例：一些国家尽管有着丰富的资本、自然资源和受过良好教育的人口，但由于制度不能对这些条件善加利用，导致人口外流或者国家陷于停滞。由此带来的问题是，什么样的制度是合理的？正如本章后文将要详细阐述的，一些人认为，发展中国家应该模仿那些最成功的经济合作与发展组织（OECD，以下简称经合组织）高收入经济体的制度。但我们和另一些人发现，有证据表明，多数中低收入国家现在还没有准备好采用西欧或北美的许多制度，或者说，如果这些中低收入经济体移植了这些制度，其运行情况将会非常不同。

本书旨在提出并应用理解发展中国家的政治、经济与社会力量动态互动的另一种框架，这一框架最初由诺思、沃利斯和温加斯特

(North、Wallis and Weingast, 2009) 提出。人们的惯常思路往往以新古典主义的假设为出发点, 这些假设认为, 在任何时候, 只要存在有利可图的机会, 经济增长就会发生, 除非政治或社会障碍使市场无法运行。相反, 本书展示的另一种视角, 则是承认所有社会都必须处理暴力问题。在大多数发展中国家, 个人及组织都积极使用或威胁使用暴力以获取财富和资源, 而要让发展出现, 暴力就必须受到抑制。在许多社会, 暴力是潜伏的: 社会组织在大多数时间里通常克制暴力的使用, 但时不时地会发现暴力是追求自身目标的一种有用工具。这样的社会就生活在暴力的阴影中, 而人类历史的大多数时间, 以及当今全球人口的大多数, 都处在这样的社会中。社会安排可以创造激励机制, 让那些强有力的个人彼此协作而不是对抗, 从而阻吓暴力的使用。这些社会安排的动态机制与新古典主义模型中描述的情况不同, 这种不同限制了新古典主义工具对理解发展问题的价值。

我们的框架基于发展政治经济学领域中许多振奋人心的研究成果。有的成果通过细致的案例分析, 充分开展对历史经验的国际比较研究 (Abernethy, 2000; Bates, 1981; Habe et al., 2003, 2008; Herbst, 2000; Fukuyama, 2011; La Port et al., 1999; Landes, 1998; Mokyr, 1990; Spiller and Tommasi, 2011; Tilly, 1990)。我们的框架努力把这些案例研究中描述的事件纳入考虑。另一些作者利用经济计量分析, 检验制度差异的历史起源 (Acemoglu and Johnson, 2005; Acemoglu and Robinson, 2006; Engerman and Sokoloff, 2008)。我们的框架试图提供一种新的制度解释, 说明为什么某些政治经济模式千百年来一直存在。另一组研究详细描述了一些政治互动的理论模型, 解释了困扰发展中国家的机能障碍问题 (如 Buchanan et al., 1980; Bueno de Mesquita et al., 2003; Cox and McCubbins, 2000; Levi, 1988; North, 1981; Oslon, 1993; Przeworski et al., 2000)。我们的框架更多考虑了暴力问题, 以及精英内

部的组织结构问题。和我们的方法最接近的研究不仅直接考察当今发展中国家的制度，而且认为在制度发展和经济发展之间不存在简单的线性关系（Collier, 2009; Easterly, 2001; Grindle, 2007; Khan, 2004; Khan and Jomo, 2000; Rodrik, 2007; Shirley, 2009）。而我们的方法对他们确认的一些非线性特征提供了更为系统化的解释。

其他人也曾讨论过，发展中国家的制度与发达国家的制度如何有着性质上的不同。显然，马克思曾注意到资本主义社会与之前的社会有何不同。亨廷顿以及后来的科利尔（Collier, 2009）注意到暴力问题在这些社会中的重要性，并指出，一些制度虽然盛行于经济上发达的国家，也许并不适合发展中国家。格林德尔（Grindle, 2007）以及罗德里克（Rodrik, 2007）发现发展中国家需要追求“足够好的治理”，这意味着，这些地方的制度需求与发达国家存在着质的差异。阿尔斯顿等人（Alston et al., 2010）、卡恩（Khan, 2004）、卡恩和乔莫（Khan and Jomo, 2000）、摩尔（Moore, 2010）以及雪莉（Shirley, 2009）也发现，发展中国家需要的制度建设议程，并不等于逐渐地、线性地采用发达国家的制度。与这些较早的分析相比，我们的综合性概念框架让我们可以思考经济与政治行为的互动，明确地把暴力问题作为思考的切入点。

暴力已日益成为世界银行担忧的问题。2011年关于冲突、安全与发展问题的《世界发展报告》的核心观点是：“对于打破暴力循环而言，强化合法制度与治理，向公民提供安全、公正和就业，是至关重要的。”（World Bank, 2011, 第2页）该报告从多个维度分析了如下主题：对制度的广泛信任和对结果的普遍满意（如就业增加和生活水平的提高）是降低暴力威胁必需的。我们的思路更强调组织的性质，以及组织领导人（大致来说就是精英）之间的关系。《世界发展报告》承认精英交易的作用，但认为这种交易至多是对暴

力问题的暂时性解决办法。而我们的框架把精英交易视为发展中社会的持久性核心，并试图理解哪些类型的精英交易促进了积极的经济与社会发展，而哪些没有。

1.2 有限准入秩序的逻辑

本书的概念框架强调，发展中社会抑制暴力的机制是，由政治体系操纵经济利益以创造租金，从而让强大的组织和个人发现克制暴力的使用符合他们自身的利益。我们把这一组织社会的方式称为有限准入秩序（limited access order）。本节解释这一类社会的逻辑。

有限准入秩序是阻止社会组织使用暴力的社会安排，既是政治安排也是经济安排。即使在一个暴力是可行选择，而且无法被第三方或中央权威（如政府）可靠地阻吓的世界里，部分或全部的潜在暴力依然有可能被阻止而处于潜伏状态，从而能让个人和组织在与其他有暴力潜能的组织相处时，对和平保持一定的信心。有限准入秩序框架以组织的重要性为基础，既是一种协调个人关系的方式，也是一种产生租金并塑造与个人行为相符的激励机制的方式。

我们从一个只考虑两个组织、两位领导人的简单例子出发，构建基本的逻辑。真实的社会要比这大得多，复杂得多。先假设这是两个自我组织起来的群体，规模很小，除了已经存在并发展起来的私人关系之外，无法形成其他形式的人际信任。一个群体的成员信任本群体内的其他人，但不信任其他群体的成员。由于他们认识到，如果解除武装，就将导致另一个群体摧毁或奴役他们，所以任何一个群体的成员都不会放下武器。为了避免出现持续武装冲突的结果，两个群体的领导人同意，把这个世界里的土地、劳动力、资本和机会在彼此间分配，并同意确保每位领导人都拥

有获得本群体那份资源的特权。这样的特权产生租金，如果在和平条件下，两位领导人从特权中获得的租金价值，高于暴力条件下的租金价值，那么每位领导人就都能有理有据地相信，对方群体不会选择冲突。不过两位领导人仍会保持其武装，他们仍然是危险的，并能有效地威慑周围的人，从而确保每位领导人的特权。

两位领导人达成的协议有一个重要特征，即他们都能要求对方帮助将其群体的成员组织起来并施加约束。尤其是，他们能限制其他人创立竞争性组织的可能性。在创建组织的机会方面限制准入，是有限准入秩序的主要标志。图 1.1 描述了这一安排。作为个人的 A 和 B 是两位领导人，横向的椭圆代表他们之间的协议。纵向的椭圆代表两位领导人就他们各自控制的劳动力、土地、资本和资源所形成的安排，也就是他们的侍从，用小写的 a 和 b 代表。两位领导人之间的横向安排是否可靠取决于纵向安排。两位领导人从控制侍从组织中得到的租金确保他们恪守对彼此的承诺，因为如果合作瓦解、爆发冲突，租金就会减少。一旦发生暴力，源于和平的租金就会丧失，这就构成了抑制暴力的激励机制。

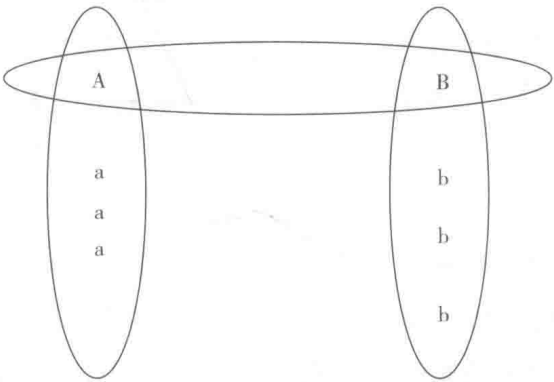


图 1.1 有限准入的逻辑

同时还有一种互补效应。两位领导人之间的协议让每一方都能把自己的侍从组织构建得更好，因为他们可以相互请求外部支援。实际上，两位领导人相互求援的能力可以让各自的组织变得更有效率。由此一来，两位领导人享受的租金不仅仅来自他们获得资源和组织活动的特权，也来自他们创造并维持高效组织的能力。

我们把这两位领导人组建的联盟称为支配性联盟。这个支配性联盟为两个成员组织提供了第三方执行机制。这两个纵向组织可能是政党、民族、恩庇侍从网络或者犯罪团伙。多种组织的结合，由组织结合而成的组织，缓和了这些真正危险的人之间存在的暴力问题，通过利益的构建，使有暴力潜能的组织相互之间做出可信承诺，同时创造某种信念，即组织的领导人与其侍从有着共同利益，因为他们分享租金价值。

图 1.1 是一种非常简化的描述。它把支配性联盟描述为一个由个人组成的团体，而现实中的联盟通常是由不同组织构成的。这些组织经常被描述为恩庇网络。有限准入秩序框架提醒人们注意这些组织的功能：它们不仅是获利品的分配者，而且是让有暴力潜能的组织相互合作而非诉诸暴力的必要制度。

在一个正常运转的有限准入社会里，支配性联盟的成员包括经济、政治、宗教和教育的领导者（精英）。精英的特权地位产生租金，租金确保他们与支配性联盟合作。租金还创造出各种组织，而这些组织可以调配民众生产的产品和服务。支配性联盟成员享受的最有价值的特权之一，就是利用支配性联盟在其成员所在的各个组织中执行制度安排的能力，这也是支配性联盟内部首要的租金来源。这些排他性特权创造的租金，是把不同组织之间的协议连接在一起的纽带之一。支配性联盟对规则执行实施有限准入创造了租金，并塑造了联盟内不同博弈者的利益。

有限准入逻辑的核心是创造和安排租金。这个框架把注意力集