

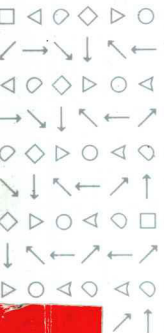
当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



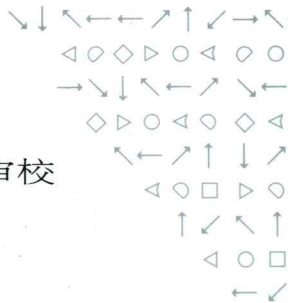
制度、制度变迁 与经济绩效



当代经济学译库

[美] 道格拉斯·C. 诺思 著

杭行译 韦森 审校



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

制度、制度变迁 与经济绩效

[美] 道格拉斯·C. 诺思 著

杭行译 韦森审校

当代
经济学
译库



格致出版

格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制度、制度变迁与经济绩效/(美)诺思著;杭行译.
上海:格致出版社;上海人民出版社,2008
(当代经济学系列丛书.当代经济学译库/陈昕主编)
书名原文:Institutions, Institutional Change and
Economic Performance
ISBN 978-7-5432-1511-5

I. 制... II. ①诺...②杭... III. ①经济制度-研究②经济效果-研究 IV. F014.1 F221

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 119390 号

责任编辑 李 娜
装帧设计 敬人设计工作室
吕敬人

制度、制度变迁与经济绩效

[美]道格拉斯·C. 诺思 著
杭 行 译
韦 森 审校

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社
(200001上海福建中路193号24层 www.ewen.cc)



格致出版

编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

世纪出版集团发行中心发行
上海图宇印刷有限公司印刷

2008年10月第1版

2008年10月第1次印刷

开本:850×1168 1/32

印张:9 插页:5 字数:190,000

ISBN 978-7-5432-1511-5/F·90

定价:22.00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,我们决定出版“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、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列:(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。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”则主要

出版国外著名高等院校的通用教材。

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。



再评诺思的制度变迁理论

“经济学家们已经正确地认识到经济学是一种选择理论。然而,要改善人类的前景,我们必须理解人类决策的来源。这是人类生存的一个必要条件。”

——诺思(North, 2005, p. 170)

(一)

对于诺贝尔经济学奖得主之一道格拉斯·C. 诺思(Douglass C. North——一译“道格拉斯·C. 诺斯”)以及他的制度变迁理论,国内经济学界以及其他社会科学界的许多人目前应该说都比较熟悉了。这主要是因为,诺思的几本主要著作——包括这本《制度、制度变迁与经济绩效》——以前都有过数种中译本,以至于诺思本人的一些理论洞

见,业已成了许多高校的经济学教师、经济学专业的高年级本科生和研究生们耳熟能详的现代经济学常识了。另外,除诺思本人的文著大都有了中译文本之外,自1995年以来,诺思教授也曾多次来过中国,并曾在北大、复旦、清华等高等学校做过讲演,宣讲他的制度变迁理论的一些主要观点;国内一些经济学人(包括我自己,见韦森,1999a, 1999b, 2001; Li, 2003)也在过去的十多年中对诺思的理论做了一些介绍和评论。随着新制度经济学(New Institutionalism)前些年在中国经济学界大行其道,尤其是在诺思与罗伯特·福格尔(Robert W. Fogel)于1993年获得诺贝尔经济学奖之后,诺思的一些理论发现比较快地在国内经济学界得到传播,因而诺思本人也已经成为在中国经济学界引用率最高的当代经济学家之一。

诺思于1920年11月5日生于美国马萨诸塞州的剑桥,父亲是一家城市人寿保险公司的经理。少年时期,诺思曾随父母在美国的康涅狄格州、加拿大的渥太华、瑞士的洛桑以及美国纽约居住过,并在这些地方读过小学和中学。后来,诺思进入加州大学伯克利分校学习,并在此期间成了“马克思理论的一个笃信者”(a convinced Marxist)。1942年,诺思从加州大学伯克利分校获学士学位。据诺思自己

讲,他在加州大学读本科期间,选的是“政治学、哲学和经济学三学位”(a triple major)。从加州大学伯克利分校毕业后,诺思加入了美国海军(U. S. Merchant Marine),曾作为导航指挥官(Instructor of Celo-Navigation)到过澳大利亚和一些太平洋岛国。在此期间,诺思开始喜欢上摄影,并在业余时间继续读书,随之逐渐确立了未来成为一个经济学家的志向。第二次世界大战结束后,诺思回到了加州大学伯克利分校,并于1952年获加州大学伯克利分校的经济学博士学位,其博士论文是有关美国人寿保险史方面的研究。毕业后,诺思先在加州大学伯克利分校留校任教,之后在1950年转到华盛顿大学西雅图分校执教,历任助理教授、副教授,并于1960年升任为教授。1959年至1961年期间,诺思曾担任华盛顿大学经济研究所执行所长。1979年秋,诺思转教于美国赖斯大学(Rice University)。1981年至1982年,诺思曾任教于英国剑桥大学,被聘为美国制度研究Pitt讲座教授(the Pitt Professor of American Institutions)。1983年,诺思重新回到华盛顿大学圣路易斯分校,任该大学经济系法律、自由和经济史Luce讲座教授。1984年,诺思在华盛顿大学圣路易斯分校创建了政治经济研究中心,并在其后的6年中一直担任该中心主任。自1996起,诺思荣任华

盛顿大学圣路易斯分校的艺术和科学 Spencer T. Olin 讲座教授。自 20 世纪 80 年代以来, 诺思曾兼任斯坦福大学行为科学高级研究中心的研究员(1987—1988 年)和美国胡佛研究所(Hoover Institution)的 Bartlett Burnap 高级研究员(1997—现在)。

诺思的主要著作有:《1790 年至 1860 年美国的经济增长》(North, 1961),《美国过去的增长与福利:一种新经济史》(North, 1966),《制度变迁与美国的经济增长》(North & Davis, 1971),《西方世界的兴起》(North & Thomas, 1973),《经济史中的结构与变迁》(North, 1981),《制度、制度变迁与经济绩效》(North, 1990a)以及《理解经济变迁过程》(North, 2005)等。除上述著作外,自 20 世纪 50 年代以来,诺思教授还在一些国际学术刊物上发表了大量学术论文,从而逐渐形成了他的新经济史理论和大视角的制度变迁理论。1993 年,诺思因为其“用经济理论和数量方法来解释经济和制度变迁从而在经济史方面的新的研究”,与福格尔一起获诺贝尔经济学奖。

(二)

《制度、制度变迁与经济绩效》是诺思教授本人最主要的理论著作之一,该书于 1990 年由英国剑桥大学出版社出版。这部著作既是

诺思本人最重要的理论著作，亦业已成为当代制度经济学理论中的一部经典文献。美国前政治学会会长和任美国斯坦福大学政治学系主任多年的温加斯特(Barry W. Weingast)教授曾对这部著作予以甚高的评价，说它“引起了主导 20 世纪 90 年代的理解制度的一场革命”[参见载于《理解经济变迁过程》封底的温加斯特对诺思这部著作(North, 2005)的评介语]。诺思教授的这部英文著作，在 1994 年差不多同时出版了两个中译本：一是台湾时报文化出版公司的译本，译者为诺思自己的学生、目前在台湾“清华大学”经济系执教的刘瑞华教授^①；二是上海三联书店出版的刘守英博士的一个中译本。“刘瑞华译本”目前只在中国大陆的少数大型图书馆中偶有藏书；而“刘守英译本”最初也只是印行了 3 000 册，且在中国大陆的许多大学的图书馆中已经很难查得到了。由于诺思教授这部制度经济学经典著作的“二刘译本”目前在中国大陆均已很难查到，上海世纪出版集团格致出版社的同仁邀请我和我的同事杭行教授来重新翻译这部学术名著。很显然，这个“杭译本”已经是诺思教授的这部学术专著的第三个中译本了。作为译者、审校者和出版人，我们诚挚地希望，诺思教授的这部《制度、制度变迁与经济绩效》的新中译本，能够达及对社会制度现象与制度变迁

问题感兴趣的中国学人的书架和案头,并成为一本较为可信的中译本。

为了让读者对诺思教授的制度变迁理论有一个大致的理解,我谨在此对这部著作的逻辑架构及其重要的理论发现做一些概要性的介绍和评述,并在第3部分对诺思本人自20世纪90年代以来的新的理论贡献做一些粗略的评介。

正如这部学术专著的题目《制度、制度变迁与经济绩效》所表示的,本书的内容也分为三个部分:第1篇探讨了制度研究的方法基础,并随之解释了制度的基本概念;第2篇阐述了制度变迁的一般理论;第3篇则着重分析制度对经济绩效(economic performance——一译“经济实绩”、“经济表现”或“经济成就”)的影响。

在第1篇第1章一开始,诺思(North, 1990a, p. 1)就开宗明义地道出了他对制度(institutions)概念的基本理解:“制度是一个社会的博弈规则,或者更规范一点说,它们是一些人为设计的、型塑人们互动关系的约束。”诺思接着指出:“制度变迁(institutional change)决定了人类历史中的社会演化方式,因而是理解历史变迁的关键。”在这部著作中的其他地方以及在这部著作之前和之后的文著中,诺思(North, 1993, p. 62)也曾一再指出,按照他自

己的理解,“institutions”^②基本上由三个基本部分构成:“正式的规则、非正式的约束(行为规范、惯例和自我限定的行事准则)以及它们的实施特征(enforcement characteristics)^③。”有了对人类社会的制度现象的这样一个基本认识,在这部著作中,诺思首先讨论了制度分析方法论基础中的三个基石性问题,即人类合作、制度分析中的行为假定,以及人类交换中的交易费用(transaction costs)问题。在对新古典经济学中人的最基本的行为假设——即在一个无制度存在的(institution-free)假设环境中做理性选择——进行一些讨论后,诺思(North, 1990a, p. 20)主张:“我们必须深入分析人类行为的两个具体方面:(1)动机;(2)对环境的辨识(deciphering)。”照诺思看来,人类行为要远比蕴涵在新古典经济学范式内部的个人效用的“理性最大化”来得复杂。在许多情况下,人们不仅有财富最大化行为,还有利他主义(altruism)和自我约束的行为,而这些不同动机会极大地改变人们实际选择的社会结果。诺思还认为,人们是通过某些先存的心智构念(preexisting mental constructs)来处理信息和辨识环境的,因而这些先存的心智构念对制度的形成、维系和变迁,都有着重要影响。诺思深刻地指出,由于在人类的社会互动过程中每个人所拥有的有关他人行为的信息均是

不完全的,因而每个人在社会选择中处理、组织以及利用信息时均存在着一定的心智能力上的局限,而“人的这种心智能力与辨识环境时的不确定性结合在一起,便演化出了旨在简化处理过程的规则和程序,由此而形成的制度框架则通过结构化(structuring)人们的互动,限制了行为人的选择集合”(North, 1990a, p. 25)。结果,在人类社会历史的发展长河中便形成了各种不同的制度,并产生了人类社会变迁中的路径依赖(path dependence)^④和锁入(lock-in)效应等等。

在谈到交易费用范式在制度研究中的意义时,诺思认为,由于人们在市场交换和社会交往中的信息不完全,因而人类总是存在于各种各样的“institutional matrix”^⑤之中,或者换句话说——人类不是生活在一个“制度缺失”的世界之中,那么,按照科斯(Ronald Coase)的交易费用(transaction costs)理论,制度问题就极其重要了。根据这一点,在第4章一开头,诺思(North, 1990a, p. 27)就明确指出:“我的制度理论是建立在一个有关人类行为的理论与一个交易费用的理论相结合的基础之上的。当我们将这二者结合在一起时,我们就能理解诸种制度何以会存在,以及它们在社会运行中发挥了何种作用。”

在对自己的制度变迁理论研究进路的基

本方法论基础——即人类行为理论和交易费用理论——进行了较为深入的解说之后,诺思在这部书第1篇的第5—7章中分别探析了他所认为的人类种种“institutions”的三个基本构成部分,即正式规则、非正式约束以及二者的实施特征。值得注意的是,诺思在这部书中是先从“非正式约束”来开始他所理解的制度构成的理论剖析的。为什么研究制度问题要从分析非正式约束开始呢?对此,诺思(North, 1990a, p. 36)在第5章中给出了他自己的理由:即使在像当代西方国家这样法治比较健全的发达经济体中,正式规则也只是型塑人们社会选择之约束的很小一部分(尽管非常重要),而人们社会交往和经济交换中的非正式约束则普遍存在。诺思还认为,在人类社会诸种文化传统中所逐渐形成的一些非正式约束,包括人们的行事准则(codes of conduct)、行为规范(norms of behavior)以及惯例(conventions)等等,无论是在长期,还是在短期,都会在社会演化中对行为人的选择集合产生重要影响。加之,由于从文化中衍生出来的非正式约束往往并不会对正式规则的变化作出即时反应,因而这些非正式约束嵌套在(nested in)其中的文化则会在“制度的渐进演化方面起着重要作用,从而成为了路径依赖的根源”(North, 1990a, p. 45)。

在对人类社会交往中的一些非正式约束做了较详尽的探讨和文献回顾之后,诺思在第6章接着探讨了正式约束及其在经济运行绩效中的作用。按照诺思(North, 1990a, p. 47)的理解,“正式规则包括政治(和司法)规则、经济规则和契约。这些不同层次的规则——从宪法到成文法、普通法,到具体的内部章程,再到个人契约——界定了约束,从一般性规则直到特别的界定”。诺思还认为,一般而言,政治规则决定经济规则,换句话说,产权以及由此产生的个人契约一般是由政治决策过程所界定并实施的。当然,诺思也认为,经济利益结构也会对政治结构产生影响,因而他提出,“规则来源于自利”,从而“规则的设计通常将服从成本(compliance costs)考虑在内”(North, 1990a, p. 48)。根据这一思路,诺思提出了一个正式规则的理性设计思路:规则制定者就像一个有歧视性偏见的垄断者(discriminating monopolist)那样行事,他为不同的选民群体提供一定程度的保护与正义,并设计和保护产权;而作为回报,统治者将获得税收收入。诺思还指出,人们通常认为,政体从只有单个、绝对的统治者到民主政府的演化,会提高政治效率。持这一思路的人相信,民主政府能使民众越来越多地参与到政治决策的过程当中,从而剥夺了统治者任意敛财的

权力,并且建立起了一个独立的司法机构来作为契约实施的第三方,其结果确实是提高了政治效率。但是,诺思也认识到,尽管正式的政治规则与正式的经济规则一样均是为促进交换而被设计出来的,但却不能把政治体系中的民主等同于经济体系中的竞争性市场。另外,选民的理性无知(rational ignorance)和政治市场上的高额交易费用,“似乎更容易产生那些无法引致经济成长的产权,而随之产生的组织则可能根本没有创造出一些更具生产性的经济规则的动力”(North, 1990a, pp. 51-52)。根据上述认识,诺思(North, 1990a, p. 53)得出了以下重要结论:“尽管明确的规则能给我们提供一个检验在不同条件下经济体绩效的实证数据的基本来源,然而这些规则与绩效之间事实上并不存在严格的一一对应关系。”

在对非正式约束和正式规则进行了一些探讨之后,诺思在第7章专门探讨了契约的实施问题。在第7章一开始,诺思(North, 1990a, p. 54, ft. 1)就特别指出,他的研究思路与威廉姆森(Oliver Williamson)的交易费用研究进路是有着重大区别的。这主要是因为,尽管威廉姆森也假定实施是不完美的(否则机会主义的选择就不值得),但在他的研究中却并未将其处理为一个明确的变量。诺思认为,像威廉姆森这样对“实施”问题的处理方法,根

本不能帮助人们理解人类社会历史中的演化问题——因为在历史演化中，制度变迁、契约以及经济绩效等等一些关键性的问题，都取决于在多大程度上契约能够低成本地得以实施。既然在制度构成的三个主要部分中实施问题是如此重要，那么如何才能恰当地把握实施问题并给予令人信服的解释呢？为了解决这些问题，诺思特别介绍了在20世纪80年代博弈论制度分析中的一些当时的研究成果，并提出，在参与社会博弈各方的信息不完全且在非重复博弈的情况下，“那些能使人们在非人际关系化交换(impersonal exchange)条件下从贸易中获取收益的复杂契约，必须伴随着某种形式的第三方实施”(North, 1990a, p. 57)。在看到这一点后，诺思也同时认识到，尽管政治组织作为第三方且在其动用强制力量来监管与实施契约方面的确存在着巨大的规模经济效应，不过这里却又暗藏着经济发展的一个根本性的两难困境：“如果说我们不能没有国家(state)，那么同样，有国家也未必是件什么好事”，诺思认为，这里面的要害问题在于，“如何才能让国家像一个不偏不倚的第三方那样来行事”(North, 1990a, p. 58)。很显然，这一论辩理路的一个逻辑结论自然是(尽管诺思没有言明)，没有现代宪政民主(constitutional democracy)政制，又如何能确保国家——或政