



## 新制度经济学的基础

道格拉斯 C 诺斯 博士  
(Dr. Douglass C. North)

1993 诺贝尔经济学奖得主

### 增强经济效益

今天我要提出一个如何增强经济效益 ( 尤其是在拉丁美洲 ) 的有用的方案。我先提供些有关制度本质的讨论背景, 为什么我们需要一个制度分析的理论? 为什么我们从社会科学继承过来的现有理论不足以帮助解释如何增强效益? 我们对经济效益知道得不少, 我们有关于全世界经济效益的数据, 我们有国民生产指数统计数据、人均收入、这些数字可以帮助我们解读更多资讯, 但是它们都不是测量经济效益的最好办法。

### 关于好的经济效益我们都知道些什么?

我们知道哪些因素能促进经济增长, 简单来说只要一个经济体制具有生产力就能促进经济增长, 进而让此经济体富裕; 反之, 就会贫困。因此, 我们需要知道如何增强一国之生产力, 同时也需要知道如何实现该国经济成长潜力。现在, 我们不仅知道生产力促进经济成长, 而且我们知道什么样的制度能够激发生产力 - 首先, 你必须要有明确定义的财产权, 才能够激发人民促进生产力的动机。

### 制造生产力和经济成长所必须具备的制度

然后你必须要有能执行法律跟落实司法制度的政治系统, 并且要能以低成本执法。除了生产力之外, 还要有一个制度能保护生产力。这就需要第三方来执行合约和合同, 并且不能只针对少数人落实合约及合同, 应该是人人都受益于此制度。我希望你现在会问自己: 当我们都了解这些之后, 为什么我们还富裕不起来? 问得好, 因为知道经济成长的原因是一回事, 要建立什么样的制度才能促进经济成长又是另一回事。此外, 还有如何建立这个制度的问题。

### 为什么我们需要制度分析理论?

为什么我们需要这个理论? 答案很简单, 我们已经有的经济理论并不教你怎么样去获得经济成长。我们称为后古典主义经济的理论, 是用来讨论已经运作得很好的市场是如何运行, 和如何改进已经发展得不错的市场。但是我们还有一些更基本的问题。我们需要知道如何建立有效率的市场, 不仅仅是经济市场, 还有政治市场, 因为是政治市场先建立起落实市场经济的规则。如果没有政策鼓励政府建立有效落实财产权的法律和司法系统, 你就建立不了任何市场。



## 后古典主义理论的缺陷

后古典主义理论有三点缺陷：第一，它忽略冲突，它假设市场在没有任何资源，没有政府或者机构介入的情况下能完善运作。不需要资源或是政府因为假设每个人知道所有事。第二，它假设世界是静态的。这个理论只探讨在一定时间内的一个经济体表现。于是，你认为你做的政策调整能一劳永逸地获得你要的结果。但是最后却一点用都没有，因为我们生活在一个不断变化的动态世界，你必需将时间、人们学习的方式、和历史因素都考虑进去。过去的历史因素限制了现在和将来的发展。

## 没有遍历性特点的经济学

第三，这理论假设这是一个有遍历性的世界，你不必去查字典，遍历性指的是一个有各层内部结构的世界，而你所要做的是去发现这些构造的肌理，然后就可以解决你要解决的问题。这在物理科学里可能是真理，经济学也是从那里继承了这种观点，不管是化学还是物理或者遗传学，你可以追溯到最基本的单位，不管它是元素还是质子或者是基因，然后你可以从哪里开始寻找解决问题的办法。

## 我们生活在非遍历经济学里

在社会科学里我们没有这种遍历性。事实上，所有的基本单位都在我们的大脑里。在一个不断改变的世界里，你必须将动态考虑进去。我们在创造新的从来没有过的世界，假设经济学有遍历性则是错误的。我是一个经济历史学家，我撰写了一万年的经济历史。人类在公元八千年前新石器时代要面对的那些问题，和我们后来面对的问题完全不是一回事。进入现代，完全是另外一个世界，也就要从根本上做重新思考。

## 如何克服后古典主义理论的局限？

我并不是说我们现存的理论，尤其是价格理论就没有用了，而是说我们必须继续修改我们的理论和跟上世界改变的脚步以解决我们现在遇到的问题。很多新问题要解决，这是历史上从没有发生过的。我们怎么克服这些局限性呢？我们要设立机构以解决忽略冲突的缺点；我们要纳入时间的考量，和研究人们如何学习，以改善世界是静态的假设；随着时间变化，我们应该要随时注意基本的改变以完善普遍性的假设。

## 在经济学里过份依靠进化论的危险

另外还有一个很重要的问题就是，当我们经济学家在寻找一个解决当前问题的理论时，我们很自然地想到进化论。它最接近一个理论的动态部分，我们借它来试图理解世界。进化论现在成为了解社会变化进程的有用工具。但是它有两个基本局限：第一个局限性是假设社会的突变和进化论的突变是一样的。



## 有意识的和制度性的变化

在进化论里，遗传突变发生在两组基因结合的后代身上。经济学和社会学里则没有这回事。另一个更重要的局限性是进化论里的变化是盲目的，无意识产生的，随意的，遗传突变发生，那些有生存异质的得以生存，其它的就消失了。而人类的行为却不是这么回事。你们都必须明白，如果我们要改变社会状态，是人为的。我们做事情是都是起因于一个想法，这想法就是要产生改革带给人民福祉。

## 什么是制度？

制度说穿了就是诱因系统。必须明白，诱因系统给人们的行为提供指导，这是非常重要的。让你知道什么事情会得到惩罚，做什么事情会得到奖励。如果制度给提高生产力和创造力予以奖励，没有生产力和没有创造性则受到惩罚，这就是一个你想建立的制度。但是问题的复杂性也就从这开始。制度由政府颁布的正式规章（像是宪法，法律，政府制定规章）及非正规的约束（行为规范，习俗，游戏规则）组成，两者都同样重要但是很难做分析和解释。最后还有执行问题，你必须要有有一些方法执行正式的法规和非正式的行为规范。

## 橄榄球/足球的比喻

让我将同样的原则可以应用到不同的问题上来作比喻，用打橄榄球来解释我的观点。

橄榄球的打法是用一套规定说明球员可以做什么，不可以做什么 - 行为规范，比如你不可以有意伤害对方的球员，执行的裁判根据这套机制确定球员有无遵守明文或非明文的规定。你可能是个比我们善良的人，因此很难想象，美国职业橄榄球员，只要没有被裁判看见，都以出下招取胜。

## 游戏规则

这就是说，游戏实际上并不完全按照事前约定的规则进行，甚至可以伤害对方的重要球员而不受惩罚，提高打赢球赛的机会。而且，做到有效的执法是很难的。裁判并不能看到所有的动作，也会有成见或者受了贿赂。行为规范并不足以使人们按照诚实和公正的标准行事。所有这些提醒你，在做制度分析时要记住一个重要的难题：制度是最好的游戏规则，但是它们不是完美的，不可能完善到产生出我们想要的结果。

## 研究经济如何运作需要做经验分析

于是，你必需懂得某个市场里正式的规章和非正式的规范、还有执法的特点，是如何落实。是什么因素使这些规则这样运作，又是什么因素使他们不能按照原本的立意实行？这就是我们应该去了解的症结点。我希望你们都能去做实证研究，观察制度在一个特定市场里，如何发生作用，和为什么是这么做。

## 制度改革:克服静态的局限

静态，意味你要考虑时间。在制度分析上，首先你必须意识到你目前的局限，你能改变的游戏规则是很有限的，因为你继承了过去的法律、规章、规范和信仰。你所继承的这些已经变成玩家的观点，很多参与游戏的人认为他们的



存亡取决于是否坚持这些规章。所以依赖过去的路径也是你承接下来的文化传统。你从过去承接过来的信仰和制度的作用倾向于非常保守，并倾向保护现存结构。如果你要想改进制度，你就要了解你的文化、历史、信仰、和制度。当知道了这些，你就能知道你能够在什么地方和从什么角度修改现况以提高效益。

### **制度改革:考虑人们的意图**

所以，要修正玩游戏的方式，就需要懂得历史，要知道你是怎么过来的，才能知道你在往哪里去。你要学习，学道足以知道你的制度是怎么工作的，你才懂得这个制度，和能够去改变它。我要谈的下一个条件是人们的意图，你要了解人们怎么认识他们周围的世界。经济学是一门选择学的理论。你要懂得人们怎么做选择。一般经济学的问题是它假设人们什么都知道，他们得到足够的信息，知道所有的可能性，并按照最符合逻辑的计画行事。但是这忽略了更重要的应该是了解人们的信仰系统，因为他们相信按照信仰做事就能成功，这决定他们做事的动机。

### **拉丁美洲的人际交往传统**

拉丁美洲有很长历史的制度传统，不管当初是来自葡萄牙还是来自西班牙，这些制度系统仍然具有重要作用。拉丁美洲传统里有一点是人际交往。为什么这么说？人际交往有过千年的形成历史，当人类还是以狩猎和采集为生时，就逐渐演变出以家庭、家族、和小群体合作的遗传倾向。他们同时也学习到与不认识的人交往时持怀疑和猜疑态度。这在狩猎者和采集者的世界里是生存的有用特性，而在现代经济世界里就不一样了，这时使人们富裕的则是亚当史密斯所说的：专业化、劳动分工、还有市场的规模，这些是国家富裕的关键。

### **博弈理论的比喻**

增加市场规模需要你从人际交往向非人际交往移动。你要发展出一个能让你和不认识和可能从来不会见面的人交往的机制。这需要很长一段时间并且需要整个社会的诚实跟互相合作。对熟悉博弈理论的人来说，这个比喻很简单：在博弈理论里，当你和其它对手有重复游戏时，你对他们知道很多，合作是值得的。然而博弈理论也告诉你，当你只和对手玩一次、或者你有很多对手但是你不了解他们的时候，你就会输。

### **没有人际交往的世界**

世界经济发展面临最基本的困境就是从人际交往到非人际交往的过渡。西方世界用了五百到六百年，逐渐形成一个制度，使得进行非人际交往有了可能。这是个什么样的世界？要有资本市场和远距离贸易，进行世界性的交易。你要和再也不会碰到的人交易，你需要发展一个制度让进行贸易的各方都获利。人际交往是自然的，因为它有三、四百万年的传统。非人际交往要求我们从根本上改变游戏方式，要我们和不认识的人合作。它还需要一个政治体系，将促进这种发展的规则和能够执行的机制设置进去（司法和法律系统能够保证跨时空的合同的拟行）。



## 为什么华盛顿共识无法制造有效的市场？

在拉丁美洲，在非人际交往基础上建立有效的市场（政治和经济市场）有困难。如果是这样，为什么过去三十到四十年里华盛顿共识无法创造需要的政治跟经济制度？原因很简单，他们使用的理论是错误的，那是用来对付世界其它地方的政策。不管是国际货币基金组织还是世界银行，都假设一个后古典主义的世界模式，那里面的人都有足够的信息而且重要的制度已经建立。你只需要慢慢做些局部改变就好了，惯用的话是：你只需要找到正确的价格 - 如果你消除价格控制、兑换控制、租凭控制，就可以成功。结果就是不成功。

## 制度分析理论的好处

你需要一套理论来解决这些问题，这套理论就是制度分析。它直接考虑你必须了解的那些制度和信仰系统，你要了解了才能解决问题。首先，你要明白经济如何运作 - 通过了解和衡量人际关系的成本以达到这种认识。不管是在资本市场、产品市场还是政治体系里，交易成本是衡量根执行合同的成本。这就有了明智的开端，因为只有到你开始衡量，你才会知道应该克服什么样的制度障碍才能降低交易成本。

## 委内瑞拉的例子

进行交易成本的计算，能让我们知道是什么造成我们有不完善的、不准确的和没有效率的制度。当你做完交易成本计算，你就能知道你的经济是如何运作，这就是你知道要从何下手的开始。我现在给你谈谈我在拉丁美洲得来的一些经验。1990年初，我被当时的委内瑞拉总统卡德拉邀请去。他说，“诺斯教授，我们没钱了，但是委内瑞拉政府拥有有价值的钢铁和铝等资产。我要把它们卖掉就可以有收入了”。但是他找不到人买它们，这时他就找我。他不喜欢经济学家，他开门见山就告诉了我，但是，他说“尽管你是个经济学家，你能不能告诉我为什么没有人愿意买我的资产”？

## 法律障碍降低资产价值

这花了我30分钟去了解问题在哪。这些资产不太值钱是因为它们被一些障碍包围。如果你买了一个钢厂、铝厂、或者电厂，你不但买下资产，还买下各种妨碍你使用资产的障碍。比如当时在委内瑞拉要付解雇费，每一个被解雇的工人，如果他工作过两天，就可以得到一天的补偿。那么那些在钢厂工作了10年到15年的工人，不管是你解雇他还是他离职，你都要付他价值4年到5年工钱的解雇费。我试图向卡德拉总统解释，一个资产的价格不仅仅是你直接获取所付费用，它还有购买后发生的费用。

## 如何进行制度改革？

如果你想要做成功得增进经济表现，你就要认识存在的障碍。第一要了解文化传承。我强调这点是因为你不可能靠看现在来理解任何经济。我要给任何经济系统提供咨询，我都要先化至少六个月时间学习他们的历史，他们的信仰系统，他们的价值观念，和他们的制度。然后我要进行改革时，我要知道每一阶段的可能



性。你不可能一步登天。人们有太多各种各样的利害关系使得他们要保护现存制度。你有足够的了解之后，才知道限度在哪里，你就能进行使得制度进步的改革。

### **制度改革的逐步进行**

你开始时必须了解现存经济结构和交易成本，下一步则要了解传统和历史背景。知道什么能增加生产力，然后你试图看在什么步骤做一些改革。你别误会，只有大量练习，犯了错误，你才能学到什么有用以及什么不能做。你不仅要知道你的经济是怎么运作的，还要知道你的历史和背景，才能知道局限在哪里和制度改革的可能性，这时你就可以进行制度和经济的改革。

### **如何提高发展中国家的生产力？**

目前并非所有人在社会上都享有平等权利。在巴西，就有极严重的收入分配问题，贫富悬殊问题，还有弱势群体问题。你想修改市场结构，看你能否改进弱势群体的地位。我对巴西的了解还不足以给你提供意见，但是你花在改善此问题的每一分钱绝对会是值得的。提高穷人的知识和技术水平是必要的条件。所有从落后变成经济发展成功的国家都在这方面做了改进。韩国、台湾，在教育和人民技术培训上做了巨大投资，生产力也因而提高，社会其它群体也跟着受益。

### **如何克服既得利益者对改革的抵抗？**

如何对付那些要阻挠改革的既得利益者？这明显是个核心问题。唯一的办法是你要对现存的制度和反对改革的组织集团有足够的了解，这样你才能知道你能做什么程度的改革。这不仅需要对现存制度有很深的了解，对现存组织集团和他们的利益，政治系统怎么运作，也要有很深的了解。在拉美，在世界各地，你都要对现存经济体系结构有认识，对制度运作的方式有足够了解，你才能修改正式的和非正式的规则，加强执法，使得规则能有效工作。我希望你们都能成功。

作者表达的观点为其个人意见，不代表美国企业私营中心的立场。若想要转载、翻译或是在课堂上使用发展机构网站上的教材，必须说明使用教材的地点及方式并且经过原作者及美国企业私营中心的允许。

美国企业私营中心 (CIPE)

1155 Fifteenth Street NW • Suite 700 • Washington, DC 20005 • USA  
ph: (202) 721-9200 • [www.cipe.org](http://www.cipe.org) • e-mail: [education@cipe.org](mailto:education@cipe.org)