

# 经济增长不确定性理论的演化和新进展\*

祝树金 赖明勇

**摘要:** 经济增长不确定性理论是基于经济增长的“复杂性”来解释不同国家或地区的经济增长差异。20世纪90年代以来,许多经济学家在该方面进行了大量的研究工作,主要表现为从外部性、偏好结构和开放经济三个角度考虑不确定性经济增长路径的存在,现有研究还存在明显的不足,许多方面值得进一步发展和完善。

**关键词:** 经济增长 不确定性 特定部门外部性 偏好结构

## 一、经济增长的确定性和不确定性

当今如何阐释长期经济发展,如何解释不同国家、地区之间经济发展水平的差异是经济增长理论研究的主题之一。近10年来,研究者利用不同的增长模型来解释这种差异。这些模型在描述主要的经济行为和经济关系时,通常运用一些微分方程或微分方程组,通过转化一般可以表述为以下的动力系统:

$$\dot{X} = F(X, \theta) \dots\dots\dots (1)$$

其中  $X$  为状态变量向量,是时间  $t$  的函数; $\dot{X}$  表示  $X$  关于时间的微分,  $\theta$  表示参数向量,例如外部性参数、消费跨期替代弹性、劳动供给弹性等。增长理论研究一般考虑在适当的参数条件下系统(1)仅存在一个鞍点均衡的稳态,稳态的邻域内存在一条“黄砖小道”——唯一的平衡增长路径,即确定性的经济增长路径。从而说明不同国家或地区,只要有相同的初始禀赋和文化特征,它们最终会收敛到相同的经济均衡点。这显然不能完全解释当今出现的各类经济发展迹象。

复杂科学理论认为经济系统是一个典型的非线性的、不确定的、演化着的复杂系统,经济增长过程定量上具有多输入(例如劳力、资本、技术和资源等)和多输出(例如产品、消费等),定性上表现为非线性、外部扰动、内在结构及参数的不确定性,这些复杂性特征决定了经济增长具有内生的复杂性——可能并不只有一个稳态,而是多个稳态,那么经济增长就具有多重平衡增长路径:不同的国家或地区在发展过程中可以趋于不同的平衡增长路径,从而呈现增长的差异;即使系统(1)只有一个稳态,但它是局部稳定的,那么经济增长存在均衡路径的连续统(continuum)或多重均衡增长路径:经济在收敛过程中可能会沿着不同的路径趋于这唯一的稳态;或者稳态可能是中心点,这样会出现循环的增长路径。相对于唯一、确定的增长路径,称这些情形下经济增长具有不确定性。

近10年来,许多研究者致力于这方面研究,并取得了不少实际成果。本文旨在介绍不确定性经济增长理论研究的演化过程,进一步梳理该方面研究的发展脉络,在此基础上指出未来可能的发展趋势。

## 二、外部性、收益递增和经济增长的不确定性

外部性经济增长模型构成了新增长理论的一个重要分支。Arrow(1962)最早假定全经济范围内存在技术扩散,建立了第一个内生增长模型。继Arrow的开拓性研究之后,有代表性的外部性增长模型主要有Romer(1986)的知识溢出模型、Lucas(1988)的人力资本溢出模型以及Barro(1990)的公共产品模型和雍塞模型。这些模型中由于外部性的存在使生产呈现规模收益递增。沿着这些内生增长理论的研究思路,借助于各种外部性和规模报酬递增来解释经济增长的不确定性,成为不确定性经济增长理论研究的主要组成部分,该方面的研究具体又分为两个阶段。

第一阶段是20世纪90年代早期的研究,它们证明经济增长不确定性的产生依赖于较高的外部规模报酬递增。代表性的文献有Chamley(1993)、Benhabib和Farmer(1994)、Xie(1994)等。

Benhabib和Farmer(1994)采用单部门模型,生产函数  $Y = (\bar{K}^{-a} \bar{L}^{-b}) K^a L^b$  ( $a + b = 1$ ),其中  $K$  和  $L$  表示厂商在生产过程中投入的资本和劳力, $\bar{K}$  和  $\bar{L}$  代表整个经济系统资本和劳力的平均投入产生的外部效应。他们证明了当规模递增报酬充分大时,经济存在收敛于唯一稳态的多重均衡路径;产生不确定性的充分必要条件为  $-1 > x, x > 0$  表示劳动供给弹性的倒数。该条件经济含义意味外部性充分大,以至于劳动需求曲线上倾,其斜率大于劳动供给曲线的斜率。

Chamley(1993)、Xie(1994)考察了具有外部性的Uzawa-Lucas两部门内生增长模型中的不确定性。Chamley模型中人力资本积累具有正的外部性,用函数表示为  $h = h \times g(u, \bar{u})$ ,  $u, \bar{u}$  分别是个人人力资本积累的时间份额和相应的社会平均份额,且函数  $g$  关于  $u$  是单调递增和凹的,当跨期替代弹性充分大时,会产生多重平衡增长路径或者均衡的连续统,并且禀赋存量会影响增长率;Xie模型中生产外部性来自于人力资本的平均水平,作者通过对效用函数和生产函数的参数值进行特殊设定,得到显示的资本存量、消费水平的路径;当规模报酬充分大时,经济具有多重均衡增长路径。

这些早期研究为理解各类增长差异提供了新视角,但是

\* 基金项目:国家社会科学基金重点项目(04AJL006)。



不确定性增长路径的产生取决于充分大的规模报酬递增(高达1.5~1.6),这成为它们的一个严重缺陷;并且在单部门模型中该条件往往意味着劳动需求曲线上倾,斜率大于劳动供给曲线斜率。这虽然与早期关于规模报酬估计的结果是一致的,但随着实证的推进,许多研究者认为早期的估计当中不恰当地核算了生产过程中中间投入的作用,从而高估了规模报酬递增的程度。Basu和Fernald(1997)、Harrison(1998)的研究表明美国经济总水平上只存在轻度的生产外部性,总规模报酬近似于不变,大约是1.03~1.15,并且Basu和Fernald(1997)指出,美国经济内部规模报酬并不是平行分配的,规模经济效应存在于耐用品生产领域,非耐用品部门不存在规模报酬递增。Harrison(1998)的研究也得出美国投资品部门存在轻度的规模报酬递增,而消费品部门规模报酬是不变的。

基于新的实证,以Benhabib和Farmer(1996)的研究为契机,外部性条件下的不确定性增长理论研究进入第二阶段:在轻度规模报酬递增甚至不变报酬条件下寻求产生增长不确定性的因素。Benhabib和Farmer(1996)建立了一个具有特定部门外部性的两部门(投资品、消费品)模型,研究发现产生多重均衡增长路径只需要比Benhabib和Farmer(1994)模型中小得多的外部性,每个部门的规模报酬大约是1.1,并且劳动需求曲线是向下倾斜的。

继前文之后,采用了这种包含特定部门外部性的两部门经济增长模型的有Harrison和Weder(2000,2002)、Harrison(2001)等。这类模型的部门生产函数可设为:

$$Y_i = F_i(K_i, L_i, \bar{K}_i, \bar{L}_i, K, L) \dots\dots\dots (2)$$

其中, $i$ 表示不同的生产部门, $K_i$ 和 $L_i$ 表示在第 $i$ 部门生产过程中投入的资本和劳力, $\bar{K}_i$ 和 $\bar{L}_i$ 分别为整个经济系统内第 $i$ 部门生产过程中资本和劳力的平均投入,它们表示特定部门的外部效应, $K$ 和 $L$ 分别表示整个经济系统内资本和劳力投入总量对部门生产的外部效应。Harrison和Weder(2000)在Benhabib和Farmer(1996)的基础上同时考虑了特定部门的外部性和总量外部性,总量外部性的存在并不会减少产生多重均衡路径的总规模报酬递增程度,但可以考虑与特定部门外部性之间的权衡。Harrison(2001)是Benhabib和Farmer(1996)模型的离散情形,只要投资品部门存在轻度的外部性,消费品部门即使没有外部性,多重均衡路径也会出现。事实上,Harrison和Weder(2002)研究发现,单部门模型中主要是与劳力有关的外部性影响增长的不确定性;而在两部门模型中,不确定性的产生主要来自于投资品部门资本的外部性;他们也考察了特定部门外部性与总量外部性之间的互补效应,证实了Harrison和Weder(2000)中的结论。

与上述文献比较,Mino(2001)等的研究基于社会规模报酬不变,私人报酬递减,生产函数的一般形式为:

$$F_i(K_i, L_i, \bar{K}_i, \bar{L}_i) = K_i^a L_i^b \bar{K}_i^c \bar{L}_i^d \dots\dots\dots (3)$$

其中 $a+b+c+d=1$ , $a+b<1$ 。Benhabib和Nishimura构造了一个三部门模型(一种消费品、两种投资品),使用凹性效用函数,特定部门外部性使得社会和个人规模报酬之间存在差异,他们借助于数值例子证实了不确定均衡路径的存在。Mino(2001)的包括人力资本和最终产品的两部门内生增长模型中,由于特定部门外部性,各部门中私人和社会要素密集条件存在差异,即使缺乏报酬递增也会呈现增长的不确定性。这些研究表明社会报酬递增对于增长不确定性的产生并不是必不可少的。

总的说来,这些外部性的不确定性增长模型表现出以下几个方面的共同点:(1)研究者基于轻度规模报酬递增甚至不变规模报酬条件寻求不确定性增长路径存在的可行性,考虑外部效应的多样性,特别是特定部门外部性成为研究的焦点;同时许多学者还关注规模经济的不对称性:与不同要素投入相关的外部性对增长不确定性的影响。(2)主要研究多部门模型(尤其是两部门模型),实际上多部门模型比单部门模型更易产生增长的不确定性。根据经济周期理论,自我实现预期驱动均衡,在单部门模型中当代理人相信将来的资本报酬会上升,他就会相应地提高资本存量,只有充分高的报酬递增,边际产出(等于资本报酬)才会增加资本,实现自我预期;而在两部门模型中当代理人相信将来的资本报酬会上升,他们会在部门之间重新分配生产要素,这引起投资品相对价格的变化,从而影响资本报酬,而不会增加资本边际产出,实现自我预期。(3)特殊的偏好形式:在消费与休闲之间可分的效用函数,或假定不存在内生的劳动休闲选择,这使得获得的结论具有很大的局限性,而采用在消费与休闲之间不可分的效用函数,可能更符合实际情况。(4)外部性条件下的不确定性增长模型主要是从生产侧,即市场的不完全性(这种不完全性来自于生产中外部性的存在),而没有从偏好侧来研究经济增长不确定性的存在。偏好结构的变化对经济增长路径具有不可忽略的影响,与这个方面有关的不确定性经济增长研究成为以下讨论的重点。

### 三、偏好结构和经济增长的不确定性

从偏好结构来研究经济增长不确定性,许多经济学家把休闲、政府支出等引入效用函数。把休闲引入经济具有重要的经济学背景。目前在经济周期研究中,劳动供给被作为一个重要因素来解释宏观经济周期波动,把休闲引入效用函数可使得劳动供给内生。Benhabib和Perli(1994)在Lucas模型中考虑内生劳动休闲选择,可以更容易获得增长的不确定性:仅需要人力资本部门存在较小的外部性,资本品生产部门的外部性不是必要的。A.de Hek在一个单部门的综合增长模型中引入休闲使得劳动供给内生,证明了当消费和休闲是替代品时,模型能产生多重稳态;而消费和休闲是互补品时,最优路径是周期的。Ortigueira将休闲引入到人力资本驱动的内生增长模型,由于休闲的引入效用函数不再单调,经济增长路径存在多重均衡。

Zhang(2000)研究了Barro(1990)带有公共部门的内生增长模型,政府支出作为一种生产性投入,他把效用函数定义在消费和公共支出上: $U(c, g)$ ,并假定二者都有正的、单调递减的边际效用,当生产中政府支出的份额小于1时,模型能呈现不确定性的稳态。Abe曾证明了具有公共部门的增长模型,由于报酬递增存在不确定均衡,他得到的是局部性质,Zhang利用全局分叉方法,得到的是全局不确定性,具有更丰富的动态,包括经济周期和多重完全预期路径的存在。

在把休闲等引入效用函数的同时,消费、休闲、劳动时间之间的配置同样决定经济的长期增长及其动态过渡过程。消费和休闲之间加性不可分的效用函数在经济增长不确定性的研究中一直倍受关注。Pelloni和Waldmann(1998)考虑了一个具有弹性劳动供给的Romer(1986)单部门内生增长模型,采用不可分效用函数,与Benhabib和Farmer(1994)比较,这时经济具有标准的劳动需求曲线和供给曲线,模型能够产生不确定的平衡增长路径。他们采用生产函数,从而能够考察生产中劳动力和资本的替代弹性对平衡增长路径不确定

性的影响,也可考虑效用函数中消费与休闲的替代弹性的作用。Bennett 和 Farmer(2000)在 Benhabib 和 Farmer(1994)的部门模型中引入在消费与休闲之间不可分的效用函数,得到了产生不确定性的新的充分必要条件:

$$-1 > x + (\sigma - 1) / \dots \dots \dots (4)$$

表示消费的跨期替代弹性的倒数,  $\sigma > 0$  为均衡时工资相对于消费的比重。由于  $\sigma$  可以小于 1,从而不再要求劳动需求曲线上倾,并且通过实际参数校准经济,模拟得到产生不确定性的最小规模报酬大约是 1.03。Mino 研究了具有劳动休闲选择和特定部门外部性的 Lucas 人力资本积累两部门内生增长模型。若效用函数在消费和休闲之间不是加性可分的,即使缺乏报酬递增,模型也会产生不确定性。

上述研究证实了偏好结构在内生增长模型中对于不确定性的产生起关键作用,但是封闭经济框架是这些研究的共同局限。在封闭经济中,轻度甚至不变的规模报酬可能产生增长的不确定性,但往往对偏好结构有一定的限制,在某种意义上需要轻度的扭曲:消费的跨期替代弹性和(或)劳动供给弹性相当高。目前由于全球经济一体化的发展趋势,任何国家或地区都是处于开放经济的条件之下,国际贸易、国际资本流动等的动态效应,不仅已成为新贸易、新增长理论共同研究的范畴,对不确定性经济增长理论研究同样具有不可忽视的作用。开放经济条件下增长不确定性的产生是下面将要研究的主要内容。

#### 四、开放经济和经济增长的不确定性

Lahiri 建立人力资本驱动的内生增长模型,具有不变劳动供给,由于国家之间的完全资本流动,很容易产生多重平衡增长路径。Lahiri 指出开放资本市场打破了储蓄与投资之间的联系,允许个人通过国际借贷来平滑消费,所以有代表性的代理人更是风险中立的。这种情形与不可分的效用函数具有相似的作用:越接近于 0,消费者对于消费的波动的回避程度越低。Weder(2001)考虑 Benhabib 和 Farmer(1996)的具有生产外部性的两部门模型的小型开放经济情形,由于存在国际借贷,跨期预算约束条件修改为:

$$\dot{D} = D + C + pI - wL - rK \dots \dots \dots (5)$$

其中,  $D$  表示外债量,  $w$  为世界利率,对于小国而言,不变的外部利率被认为是合理的;  $p$  表示投资品相对于消费品的价格,  $w, r$  分别指工资率和利率。这里不确定性的产生不再依赖于较高的劳动供给弹性,但是具有非弹性劳动供给,不能解释宏观经济中的失业波动;同时作者考虑了不完全资本市场,小国面临一个随该国债务递增的外部利率,得到类似的结论。Meng 和 Velasco(2002)建立了一个具有内生劳动供给的小型开放经济的两部门模型,具有轻度外部性和社会规模报酬不变,私人规模报酬递减,这里更容易产生增长的不确定性,不再依赖于消费和劳动的跨期弹性。特别是他们建立了一个产生增长不确定性的直观的封闭式条件,并且由于考虑了弹性劳动供给,可以解释失业波动。

由于国际交易活动对经济的不同部门产生不同的影响,这无法在部门框架内被充分地体现出来,因此在开放经济条件下研究者将分析扩展到多部门模型,但为了研究的方便,采用了小国经济的假设。根据国际贸易理论,小国经济的产品在国际市场上面临完全弹性的需求,以外生给定的价格下进行国际贸易;小国在世界资本市场中以固定的外生利率进行投资和融资决策;它的研发活动不影响世界范围的知识资本积累率。在现实世界完全符合上述条件的小国经济

并不存在,因此有待进一步研究大国在完全开放情形下经济增长的不确定性问题,同时不能忽略国际范围内知识流动对经济增长不确定性的影响,在新增长理论和国际贸易理论中它已成为一个重要的研究主题。

除了前述几个方面,不确定性经济增长理论研究还包括以下内容:Wen 证明由于资本利用的“弹性效应”和“规模报酬效应”,不确定性很容易出现在具有轻度外部性的部门增长模型中;Guo 和 Harrison(2001)推广 Benhabib 和 Farmer 的工作,在一个包括消费品和投资品的两部门模型中同时引进可变的资本利用与特定部门外部性,这里产生不确定性所需的最小规模报酬程度低于前人研究所得到的相关值。Ortigueira 证明了一个具有生产性公共支出的两部门内生增长模型,存在趋于平衡增长路径的连续统,同时作者分析了均衡集的福利性质,公共债务可作为一种均衡选择机制,打破这种不确定性,从而政府通过控制利率来选择一条均衡路径,等等。

#### 五、结论和展望

通过上述有关增长不确定性的模型的介绍可以看出,20 世纪 90 年代以来,经济增长不确定性的理论研究取得了不少的成就,对理解宏观经济的动态、各国经济发展的差异提供了一个新视角,对于各国政府制定和实施旨在影响经济增长的政策具有重要的参考价值。但总的说来这方面的研究尚没有经济增长理论那么完善成熟,没有形成一个比较系统的框架。为了对经济增长的复杂性有更为全面和深刻的理解,有许多方面的研究亟待进一步地深入研究。

第一,从研究内容看,可以扩展到其他更多方面的因素对经济增长不确定性的影响。譬如在研究增长不确定性的多部门模型中,引入代理人在部门之间重新分配生产要素的调整成本;开放经济条件下除了商品贸易、资本流动还可以考察金融一体化、知识流动等对经济增长不确定性的影响;其他如人口变化、环境污染、政府制度等因素的引入也可能波及经济增长,出现增长的不确定性。

第二,目前经济增长不确定性的研究主要采用非随机的增长模型。从经济发展的历史来看,经济增长永远伴随着经济周期,经济增长不确定性与经济周期理论研究是紧密相关的。关于经济增长的不确定性的文献表明所观察到的具有相似禀赋的不同国家或增长模式的差别部分地是自我实现预期(影响经济波动的重要因素)在不同均衡路径上互动的结果,可以通过适当的政策干预选择不同的增长路径。而随机的增长模型可以在研究前者的同时研究经济周期问题,有助于更好地理解增长的不确定性和经济周期,因此开展有关这方面的理论研究将对理解世界经济差异带来新的启示。

第三,由于经济系统本身的复杂性特征决定它具有内生的不确定性,所以应该采用复杂性科学的眼光来研究经济增长的不确定性。虽然目前一些复杂性科学理论被应用于研究增长经济学,并取得了不少成果,但由于受到经济系统特性、研究手段及其学科之间的差异等因素制约,基础研究和应用研究还较少,探索并建立基于复杂性科学的经济增长的不确定性理论,必然会成为未来发展的目标。

第四,经济增长不确定性模型的校准使用的许多计量经济参数(如部门生产的外部性)都是根据美国战后经济发展情况实证得到的,从而使得结论有一定的偏颇。基于不同国家的经济数据,通过实证界定模型中使用的经济参数,为经济增长不确定性的研究提供更合理的解释,这将是未来经验研究的主要内容。

### 注释:

参见 Arthur, W. Brian, 1999. "Complexity and the Economics." Science, 284, pp. 107 - 110.

Bennett 和 Farmer (2000) 指出, " (然而效用函数) 在劳动和消费之间不可分的假定是合理的, 有相当多的计量经济检验否定了关于消费的对数效用函数的假定"。

20 世纪 70 年代 Brock 把休闲引入效用函数来解释政府行为对就业的影响。

Pelloni 和 Waldmann (1998) 是该模型的极限情况: 他们使用 CES 生产函数, 关于资本是线性的。这时均衡动态可简化为一个状态变量的一阶微分方程, 但要求规模报酬高达 1.66。

参见朱勇:《新增长理论》, 172 页, 北京, 商务印书馆, 1999。

参见龚六堂、张晏:《经济增长中的不确定性》, 见《首届全国管理复杂性研讨会论文集》, 196 ~ 205 页, 2001。

### 参考文献:

1. Arrow, Kenneth J., 1962. "The Economic Implication of Learning by Doing." Review of Economic Studies, 29, pp. 155 - 173.
2. Barro, Robert J., 1990. "Government Spending in a Simple Models of Endogenous Growth." Journal of Political Economy, 98, pp. 103 - 125.
3. Basu, Susanto and Fernald, John G., 1997. "Returns to Scale in U. S. Production: Estimates and Implications." Journal of Political Economy, 105, 249 - 283.
4. Benhabib, Jess and Farmer, Roger E. A., 1994. "Indeterminacy and Increasing Returns." Journal of Economic Theory, 63, pp. 19 - 41.
5. Benhabib, Jess and Farmer, R. A., 1996. "Indeterminacy and Sector - specific Externalities." Journal of Monetary Economics, 37, pp. 421 - 443.
6. Benhabib, Jess and Perli, Roberto, 1994. "Uniqueness and Indeterminacy: On the Dynamics of Endogenous Growth." Journal of Economic Theory, 63, pp. 113 - 142.
7. Bennett, Rosalind L. and Farmer, Roger E., 2000. "Indeterminacy with Non - separable Utility." Journal of Economic Theory, 93, pp. 118 - 143.
8. Chamley, Christophe, 1993. "Externalities and Dynamics in Models in Learning or Doing." International Economic Review, 34, pp. 583 - 610.
9. Guo, Jingtang and Harrison, Sharon G., 2001. "Indeterminacy with Capital Utilization and Sector - specific Externalities." Economics Letters, 72,

pp. 355 - 360.

10. Harrison, Sharon G., 1998. "Evidence on the Empirical Plausibility of Externalities and Indeterminacy in a Two - sector Model." Barnard College Working Paper pp. 98 - 105.

11. Harrison, Sharon G., 2001. "Indeterminacy in a Model with Sector - specific Externalities." Journal of Economic Dynamics and Control, 25, pp. 747 - 764.

12. Harrison, Sharon G. and Weder, Mark, 2000. "Indeterminacy in a Model with Aggregate and Sector - specific Externalities." Economics Letters, 69, pp. 173 - 179.

13. Harrison, Sharon G. and Weder, Mark, 2002. "Tracing Externalities as Sources of Indeterminacy." Journal of Economic Dynamics and Control, 26, pp. 851 - 867.

14. Lucas, Robert E., 1988. "On the Mechanism of Economic Development." Journal of Monetary Economics, 22, pp. 3 - 22.

15. Meng, Qinglai and Velasco, Andrés, 2002. "Indeterminacy in a Small Open Economy with Endogenous Labor Supply." Mimeo, Chinese University of Hong Kong.

16. Mino, Kazuo, 1999. "Non - separable Utility Function and Indeterminacy of Equilibrium in a Model with Human Capital." Economics Letters, 62, pp. 311 - 317.

17. Mino, Kazuo, 2001. "Indeterminacy and Endogenous Growth with Social Constant Returns." Journal of Economic Theory, 97, pp. 203 - 222.

18. Pelloni, Alessandra and Waldmann, Robert, 1998. "Stability Properties of a Growth Model." Economics Letters, 61, pp. 55 - 60.

19. Romer, Paul M., 1986. "Increasing Return and Long - Run Growth." Journal of Political Economy, 94, pp. 1002 - 1037.

20. Weder, Mark, 2001. "Indeterminacy in the Small Open Economy Ramsey Growth Model." Journal of Economic Theory, 98, pp. 339 - 356.

21. Xie, Danyang, 1994. "Divergence in Economic Performance: Transitional Dynamics with Multiple Equilibria." Journal of Economic Theory, 63, pp. 97 - 112.

22. Zhang, Junxi, 2000. "Increasing Returns, and Equilibrium Dynamics." Journal of Economic Dynamics and Control, 24, pp. 227 - 246.

(作者单位: 湖南大学经济与贸易学院 长沙 410079)  
(责任编辑: S)

(上接第 64 页) 支持改革的中产阶级, 然后再进行国有部门的改革。如果改革顺序恰当, 在改革当中就会不断地产生改革的受益者的利益集团来支持改革; 如果不注意顺序, 一开始就造成许多受害者, 他们就会阻碍改革。从这个意义上来看, 政治在大规模的制度变迁中起着重要的作用, 改革的政治经济学经常是一场动态博弈: 今天做出的决策会影响明天敌对集团之间的权力平衡。

正如科尔奈所说的那样: "我们要特别注意两种制度之间的区别, 即在一个演化过程中, 历史地形成的制度与其他的、特别是政府当局决定建立的制度之间的差别。"<sup>⑩</sup>对转型过程中的制度安排具有影响的力量有两种——路径依赖和制度构建, 与新制度经济学强调制度构建、重视法权不同的是, 以"凡勃伦传统"经由旧制度主义和现代制度主义的发展而形成的演化经济学为理论工具的经济学者则更加重视转型经济中的路径依赖, 更加强调经济自身演化的力量, 而这种经济自身自我演化的力量在所有制分析看来, 正是来源于特定制度安排下人与人之间经济利益的矛盾运动。

### 注释:

<sup>⑩</sup>雅诺什·科尔奈:《制度范式》, 载《比较》, 2002 (1), 第 15 ~ 32 页。

米塞斯:《社会主义制度下的计算》, 见《现代外国经济论文选》, 67 页, 北京, 商务印书馆, 1986。

热若尔·罗兰:《转型与经济学——政治、市场和企业》, 载《比较》, 2002 (3), 第 35 ~ 53 页。

林毅夫:《关于制度变迁的经济学理论: 诱致性变迁与强制性

变迁》, 见《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》, 371 ~ 418 页, 上海, 上海人民出版社, 1994。

杨瑞龙:《我国制度变迁方式转化的三阶段论》, 载《经济研究》, 1998 (1)。

钱颖一:《政府与法治》, 载《比较》, 2003 (5), 第 1 ~ 13 页。

参见詹科夫等:《新比较经济学的新视角》, 载《比较》, 2002 (4), 第 62 ~ 76 页。

林岗、张宇:《产权分析的两种范式》, 载《中国社会科学》, 2000 (1)。

《马克思恩格斯选集》, 中文版, 第 2 卷, 2 页, 北京, 人民出版社, 1995。

### 参考文献:

1. 程恩富、李新、朱富强:《经济改革思维: 东欧俄罗斯经济学》, 北京, 当代中国出版社, 2002。

2. 景维民:《从计划到市场的过渡: 转型经济学前沿专题》, 天津, 南开大学出版社, 2003。

3. 热若尔·罗兰:《转型与经济学》, 中文版, 北京, 北京大学出版社, 2002。

4. 科斯、阿尔钦、诺思等著:《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》, 中文版, 上海, 上海人民出版社, 1994。

5. Hayek, F. A., 1994. The Road to Serfdom. Chicago and London: The University of Chicago Press.

6. Kornai J., 1971. "Anti - Equilibrium," in Economic Systems Theory and the Tasks of Research. Amsterdam: North - Holland.

7. Kuhn, T. S., 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press.

8. Schumpeter, J. A., 1942. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper.

(作者单位: 南开大学经济学系博士生 天津 300071)  
(责任编辑: Q)