

时间流变中的信念 体系、制度结构与经济绩效^{*}

——评诺思新著《理解经济变迁过程》

宋宗宏

西欧自中世纪末期开始发生了一系列急剧的社会和政治转型,在长期的演化过程中逐渐确立了全新的政治和经济版图,一种动态的循环流转的增长方式逐渐成为西方社会的主导形态。然而几个世纪以来,真正实现了经济赶超并有能力维持这种经济绩效的国家却并不多,目前大多数发展中国家仍然处于贫困的恶性循环之中,其原因何在?决定经济绩效的深层结构是什么?我们有能力把握历时的动态变迁过程吗?自斯密以来,这些问题就一直困扰着经济学家和其他社会科学家,诺思在《理解经济变迁过程》一书中试图从新制度经济学的角度做出理论上的初步解答。

一、分析视野的拓展:多维变迁模型的构造及其应用

新古典经济学将制度看作给定的,诺思在把制度纳入经济分析范畴方面做出了重大贡献,从而大大拓展了新古典经济学的视野。诺思早期曾将制度结构视为对资源禀赋或可得技术的反映,在后来的著作中,他承认某些持续存在的规则结构可能会出现机能不良,这种状况的出现可以用意识形态和社会规范来解释。一般认为,诺思的《制度、制度变革和经济绩效》已经突破了新古典经济学的范畴。而在《理解经济变迁过程》一书中,为了更好地理解经济变迁过程,诺思除了推进其制度研究之外,还广泛综合了认知科学、心理学、人类学、政治学和历史学的研究成果,提出了更为大胆的假说。在前言中,他声称本书是对“新制度经济学的拓展”,考察了先前所忽视的“社会变迁的特征、人类理解并作用于社会变迁的方式”。诺思引入了人类意向性这个重要的维度,试图构建一个理解长时段经济变迁和重大经济转型过程的多维模型。

该书由两部分构成。第一部分是广义变迁模型构成要素的表述,与第二部分相比,这部分包含了较新的材料,诺思提出了许多新古典经济学所忽视或未能处理的方法论问题,涉及到不确定性和不可预知性的性质、认知科学与人类信念体系、人类意向性和制度支撑结构等,诺思的基本思想可以表述如下:社会科学研究的领域是“非各态历经的”,因此面临着基本的奈特意义上的不确定性,社会变迁的参与者携带着从文化遗产中承继的传统和心智模式,与外部环境交互作用并形成感知;经济绩效主要由塑造激励的制度网络决定,而人类的意识及其意向性(包含深层次的信念体系)的变化导致了制度结构的变迁,因此为了理解经济变迁过程,必须理解心智结构和信念的形成、更新及其作用于社会变迁的方式。文化遗产所提供的人造结构(信念、制度、手段、工具、技术等)能够将不确定性问题转化为确定性问题或人类生活中的风险问题,这种人造结构对充满新奇的复杂环境的适应能力使社会保持了一定的灵活性,因此诺思认为“创建必需的人造结构是经济政策的基本目标”。诺思继续用交易成本分析方法探讨制度的绩效,仍然将制度定义为约束人类相互作用的正式和非正式规则及其实施特征,在许多发展中国家制度常常是功能失调的,而且无效率的制度可以长期存在下去,诺思认为非正式规则是导致制度无效率的主要原因,由国家实施的正式规则能够在一夜之间得到根本改变,但非正式规则却不受有意变革的影响,因此对于导致非正式规则的起源及其变迁的力量必须给予足够的重视,这也正是诺思促成认知科学和心智哲学与经济学联姻的真正意图。在第二部分,诺思试图阐释这样一种框架对于我们理解经济变迁的意义。他对人类在历史上改变环境的方式进行了概述,探讨了有序和

* 宋宗宏,武汉大学经济与管理学院,邮政编码:430072,电子信箱:hanxiaoszh@163.com。

道格拉斯·诺思:《理解经济变迁过程》,中文版,北京,中国人民大学出版社,2007。

失序的制度来源,试图澄清这一框架对于矫正制度的含义,为了应用这一框架来解释具体的历史变迁过程,诺思对西方世界的兴起进行了重新表述,并对前苏联的兴起与衰落这一重大的历史变迁过程进行了素描和阐释。第二部分除了加入体现人类意向性的信念体系这个重要的解释维度之外,基本上是对诺思早期观点的一种再阐释(例如,诺思对西方世界的兴起的解释,与其早期著作《经济史中的结构与变迁》的论述并没有本质的差别)。诺思自己也承认,他只是提供了一种理解长期经济变迁过程的框架,遗憾的是,这种“通”论和抽象化的论述对于我们如何改善经济绩效所提供的帮助并不多,这一框架还需要许多具体的研究来充实,然而诺思提出的问题及其雄心勃勃的尝试仍具有非常重大的意义。

二、比较、综合与发展:艰难的探索之旅

诺思已经在很多方面突破了新古典经济学的束缚,但并没有停留在纯粹的批判上,他认为在理解经济变迁的过程时,新古典经济学存在把经济看作无摩擦的、缺乏时间维度的(静态分析)和忽略人类意向性这三个缺陷。他也反对用生物学的类比方法来研究人类社会,因此尽管他处理的主体本身处于不断的变迁之中,但是他拒绝用达尔文主义的演化理论和大部分演化博弈论来看待人类的经济活动。实际上,诺思对演化理论存在着误解,没有注意到演化理论的多种流派和内部差异性。诺思似乎承认,人类社会的许多特征都具有基因基础,例如我们在小团体中的合作能力以及我们对宗教/超自然解释的感知具有生物的基础。但是他并没有讨论自然选择的过程或机制,而这些过程和机制对这些倾向的保持是必需的。诺思在多个地方反复申述:“信念体系从处理物理环境的结构向处理人类环境复杂问题的结构转变所带来的问题是经济发展的核心。”我们今天所面临的人类环境与两千年前人类所面临的环境存在着根本性的不同吗?直到今天,人类在地震、海啸等自然灾害面前仍然显得无能为力,而阅读古希腊、中国先秦时代的政治和哲学思想仍然让我们深受教益,因此这种论断是没有充分根据的。诺思把制度看作“对人类面临的不确定性的反应”,但这并非制度的惟一功能,制度还反映了使人类之间有序互动成为可能的行为倾向,其中一些倾向与不确定性或减少不确定性没有必然的关联。实验证据显示:在某些情境下,尽管双方所面临的问题存在着不确定性,但某些人在只博弈一次的囚徒困境中准备选择合作策略;在合作博弈或参与由第三方实施惩罚的博弈中,相当一部分人愿意违背博弈论所明确预测的结果。这些行为倾向构成了我们构建和维持社会秩序与制度的能力基础。在本书中,出现了许多类似的看似不言自明的陈述,但是如同上述博弈实验所显示的,即使理论上的分析完美无缺,作为一个经验问题,却可能会偏离理论上的结论。诺思高度重视制度的作用,他从个体信念和人类意识的角度探讨了制度的变迁,但是问题在于制度本身是一个集体现象,对于个体信念之间的交互作用如何导致制度的变迁,诺思并没有做出明确的说明。

此外,注意到诺思对认知科学和人类学的处理是很重要的。在该书中,诺思曾多次提及哈耶克,哈耶克在1952年出版了《感觉的秩序:对理论心理学基础的探索》一书,该书发展了有关大脑运作模式、感觉构造方式的假说。诺思认为哈耶克是少数几个对思想观念在决策中的作用进行说明的经济学家之一,发现哈耶克的感觉理论与当代认知科学家所发展的联系理论存在着一致性。他涉足了大多数经济学家所不熟悉的认知科学领域,识别出了几种不同的学习模型,但是他更倾向于“嵌入的”、“经验主义”的联系模型或神经网络模型,因此“很多被我们看作理性选择的东西,与其说是个人认知,倒不如说是根植于更大范围的社会和制度环境之中的思想过程”。他进而指出,制度塑造了偏好和大部分认知过程,这种看法显然不同于新古典经济学偏好外生的观点。但是,他对认知科学的涉足并不那么令人满意,认知科学本身所发展的学习和心智模型还存在着许多悬而未决的问题。诺思尤其强调宗教信念和意识形态在人类信念体系和经济社会变迁中的重要作用,除了援引马克思·韦伯在《新教伦理和资本主义精神》一书中关于信念的宗教起源的观点外,他认为宗教信念和意识形态对于当今社会所存在的许多现象都具有解释能力(如伊斯兰原教旨主义、前苏联的兴衰等)。此外,他特别强调非人格化交换形态对于提高经济绩效和经济扩张的重要性。经济学家艾弗纳·格雷夫(Avner Greif)比较了中世纪热那亚商人和信仰伊斯兰教的马格里布商人的组织结构和经济绩效,将组织结构和经济绩效的系统性差异归结为个人主义和集体主义信念的差异,而诺思则将其提炼为一种模式,认为正是非人格化交易的普遍存在,导致了马格里布商人在地中海贸易竞争中的失败。国内有学者用这种观点来解释温州模式的兴衰,似乎从侧面印证了这种观点的合理性。诺思对前苏联兴衰的解释特别强调了意识形

参见:道格拉斯·诺思:《理解经济变迁过程》,第41页、65页,北京,中国人民大学出版社,2007。

参见:道格拉斯·诺思:《理解经济变迁过程》,第24页,北京,中国人民大学出版社,2007。

态和信念体系的作用,但是这个框架显然没有揭示前苏联由盛而衰的全部真相和复杂性。

三、“道德科学”的复兴与未决的问题

作为经济学家,诺思更倾向于从经济史的角度处理长时段的历史变迁过程,这种以经济为中心的世界观是否简化了复杂的人类历史呢?单纯从制度效率和经济的适应性效率的角度考虑问题可能只看到了历史复杂性的一个方面,西方世界的成功故事不仅仅是一个建立有效的激励体系的故事,从马克思、卡尔·波兰尼、法国年鉴学派和世界体系理论那里,我们也许可以看到一个频繁地运用政治力量、权力和控制来取得成功的故事:资本主义的扩张过程伴随着经济增长,但资本主义体系本身从来就不是一个经济化的体系。诺思的许多理论尚处于假说阶段,还有待于历史和实践的检证。尽管如此,我们不得不承认诺思在本书中所做出的重大贡献。他对新古典机械的均衡思维方式和放任放任哲学的反思和拒斥使我们必须直面新古典经济学的局限性。黑格尔说过一句恶毒的名言:你走吧,你走不出你的皮肤。对于深受新古典经济学熏陶而且没有意识到新古典经济学存在重大问题的经济学家来说,也许没有更换一套“皮肤”的必要,他们也许从未走出过他们的“皮肤”,但是世界经济的现实需要以及经济学本身的发展都要求确立新的范式。《理解经济变迁过程》开启了新的前沿,对新古典理论框架有所突破,但并没有最终解决问题,真实世界的贫困和经济发展问题在理论上仍然没有得到很好的处理。诺思的框架过于一般化,而且很明显是以西方为参照物,因此对于我们理解经济变迁的具体机制并不能提供太多的帮助。本书可以看作对斯密和休谟所提倡的“道德科学”的一种回归式的复兴,无论我们对诺思的跨学科研究持何种看法,诺思的尝试都值得我们认真对待。

(责任编辑:刘成奎)

(上接第 148 页)

31. 约翰·罗尔斯:《正义论》,中文版,北京,中国社会科学出版社,1998。
32. 阿玛蒂亚·森:《贫困与饥荒——论权利与剥夺》,中文版,北京,商务印书馆,2001。
33. 科斯:《企业的性质》,见盛洪主编:《现代制度经济学》,北京,北京大学出版社,2003。
34. 威廉姆森:《资本主义经济制度》,中文版,北京,商务印书馆,2002。
35. 罗必良:《经济组织的制度逻辑》,太原,山西经济出版社,2000。
36. 罗必良:《制度经济学》,太原,山西经济出版社,2005。
37. 顾昕、高梦滔、姚洋:《诊断与处方:直面中国医疗体制改革》,北京,社会科学文献出版社,2006。
38. 科而奈、翁笙和:《转轨中的福利、选择与一致性》,北京,中兴出版社,2003。
39. 杨立雄、刘湘玲:《农村新型合作医疗试点中需要解决的几个问题》,载《社会科学研究》,2006(2)。
40. 国家统计局农村社会经济调查总队:《2002 中国农村贫困监测报告》,北京,中国统计出版社,2002。
41. 舒尔茨:《改造传统农业》,中文版,北京,商务印书馆,1987。
42. 赖力:《贵州省晴隆县农村合作医疗运行与发展研究》,载《中国农村经济观察》,2001(1)。
43. 吴凤娟:《从沪郊三区县实践谈新型农村合作医疗制度建设》,载《管理世界》,2003(5)。
44. Besley,T.,1995. "Savings,Credit and Insurance". Behrman,J. and Srinivasan,T.N.,eds, Handbook of Development Economics, North Holland, Amsterdam, Vol. 3B, pp. 2125-2147.
45. Morduch,J.,1999. "Between the Market and State: Can Informal Insurance Patch the Safety Net". The World Bank Research Observer, Vol. 14, pp. 187-207.
46. Gertler, Levine and Moretti, 2001. "Do Microfinance Programs Help Families Insure Consumption Against Illness". Working Paper, Haas School of Business, UC Berkeley.
47. Foster, Andrew D., 1995. "Nutrition and Health Investment". The American Economic Review, Vol. 85, pp. 148-152.
48. Lee, L. F. 1982. "Health and Wages". International Economic Review, 23(1), pp. 199-221.
49. Bartel, A., and Taubman, P., 1986. "Some Economic and Demographic Consequences of Mental Illness". Journal of Labor Economics, Vol. 4, pp. 243-256.
50. Mitchell, J. M. and Butler, J. S., 1986. "Arthritis and the Earnings of Men: An Analysis Incorporating Selection Bias". Health Economics, Vol. 5(1), pp. 81-98.
51. Thomas, D. and Strauss, J., 1996. "Health and Wages: Evidence on Men and Women in Urban Brazil". Journal of Econometrics, Forthcoming.
52. Mead, Over, 1992. "The Macroeconomic Impacts of AIDS in Sub-Saharan Africa, Population and Human Resources Department". World Bank, Mimeo, Washington D.C..
53. Schultz, T. and Tansel, A., 1996. "Wage and Labor Supply Effects in Cote d'Ivoire and Ghana: Instrument Variables Estimating for Day Disabled". Journal of Development Economics, Vol. 53, No. 2, pp. 251-286.
54. Gallup, J. and Sachs, J., 1998. "Geography and Economic Development". Paper Presented in World Bank Annual Conference on Development Economics, Washington D.C., U.S.A..

(责任编辑:刘成奎)