

● 书 评

系统整合,推陈出新

——评《经济发展理论中的新古典政治经济学》^{*}

庄子银,代 谦

(武汉大学 经济发展研究中心,湖北 武汉 430072)

[作者简介] 庄子银(1968-),男,武汉大学经济发展研究中心副教授,主要从事发展经济学研究;代 谦(1977-),男,湖北荆州人,武汉大学商学院经济学系硕士生,主要从事发展经济学研究。

[中图分类号] F061.3 [文献标识码] E [文章编号] 1008-2999(2002)01-0127-03

由青年经济学家邹薇博士所著的《经济发展理论中的新古典政治经济学——一种分析中国经济改革与发展的理论框架》是一部全面地介绍和评价发展经济学近 20 年来制度主义研究思路和研究成果的著作。该书是国家重点图书,同时被列入我国著名发展经济学家谭崇台主编的《经济发展理论研究丛书》,已经由武汉大学出版社 2000 年 9 月出版。该书共十五章,洋洋 40 余万字,系统地将新制度主义经济学的成果整合进一个新古典政治经济学的框架,明确地将其视为发展经济学的新阶段;并且正如该书的副标题所述的,针对中国的改革实际做出了相当多的分析。

总的来说,本书有如下几个突出的特点:

一、新制度主义的研究成果被总结为三大理论思路, 系统整合进新古典政治经济学的框架

国内经济学界对于新制度经济学的研究兴趣始于 20 世纪 90 年代,近 10 年来翻译介绍新制度主义经济学研究成果的著述颇多。但是一个问题是:新制度主义研究的突破是零碎的,国内经济学界对于新制度经济学成果的系统梳理不多。作者紧扣制度与经济发展的关联性,将新制度主义研究成果系统地总结为三条理论线索:第一是交易成本与产权思路。作者从交易成本范畴入手,通过阐述产权的起源、产权的界定及其与经济绩效之间的关系,来论证经济发展的微观机制。第二是制度变迁与制度创新的思路。从制度的演化入手,透过历史演进中的政治经济法律等制度安排的变迁、创新及其对经济绩效的影响,论证了经济发展的宏观制度动力和源泉。第三是寻租研究的思路。作者遵循着新古典政治经济学的线索和框架,对寻租理论做出了系统总结,通过对于发展中国家寻租或者说是 DUP(Directly Unproductive Profit-seeking, DUP)现象的剖析,从更深的程度上揭示了在经济转型与经济发展中应特别关注的制度问题。这三个方面基本上囊括了经济学近几十年来所取得的制度研究的突破,并且作者明晰地将它们统一在一个新古典政治经济学的框架下,其总的核心与线索则是以制度为主体的非经济因素与经

^{*} 收稿日期: 2001-11-24

济发展之间关系的研究。

二、提出了经济学的三个时代论,第一次全面地总结了 古典经济学和马克思经济学中的制度因素

作者从宏观上将从斯密时代到今天的经济学划分为三个时代:古典经济学时代、新古典经济学时代和新古典政治经济学时代。作者认为在古典经济学时代,许许多多的经济学家,尤其是马克思对社会政治经济法律制度方方面面已作了深刻的分析,在相当大程度上奠定了现代制度与经济发展研究的雏形。尽管这些研究被新古典经济学家放弃了,但是 80 年代以来,制度主义研究开始抬头,并且构成了新古典经济学一个相当重要的组成部分。作者指出当代经济学制度主义研究思潮的兴起实际上是对斯密传统的复归,是古典经济学对于政治、历史、制度、文化等非经济因素关注的复兴。就当代经济学制度研究的突破而言,其思想渊源是古典经济学的,而其分析的方法与手段却又是新古典的标准分析方法,所以说用“新古典政治经济学”来总结当代经济学的这些突破是再恰当不过的了。

三、明确地将发展经济学推进到第三个阶段:新古典政治经济学阶段

应该指出的是,发展经济学一度所面临的困境实际上是以结构主义为代表的第一阶段发展经济学所面临的困境,发展经济学也在不断地发展,中间历经新古典主义的复兴以及现在的新古典政治经济学阶段。作者敏锐地把握了这一理论动向,将新制度主义经济学的研究成果融入进发展经济学理论,将发展经济学推进到新古典政治经济学的新阶段。实际上经济学的很多理论现在产生了合流的现象,一个经济学科新的突破很快地被引入到另一个经济学科的研究中去,从而迅速地改变着主流经济学的面貌。发展经济学的新发展也体现了当今经济理论的这一特点。然而如何将近些年来新制度经济学的新成果引入到发展经济学中来,如何反映发展经济学最新发展的全貌,这一直是我们所要做的工作。国内对于发展经济学的引入、介绍乃至教材的编写很多都是侧重于发展经济学第一阶段的研究成果,对于发展经济学近二十年来的新发展一直没有系统地总结。谈起发展经济学,很多人误以为仅仅是五六十年代的刘易斯模式、拉尼斯-费模式等早期经典理论模型。这种现象很大程度上反映了国内发展经济学研究的某些不足。实际上,发展经济学也在不断地发展,发展经济学理论研究也要不断地更新,要不断地跟上发展经济学发展的前沿,把握最新的理论动向,发展经济学教材也要不断地修订更新。当然,邹薇博士所著是一本专著而不是一本教材,但是它反映了发展经济理论研究的新发展,把握了发展经济学理论发展的方向。

四、强调制度创新的作用,突出了制度演进 以及经济发展中的路径依赖的性质

作者认为路径依赖理论实际上包含着相当深刻的思想内涵,体现着对经济发展现实敏锐的洞察。一国的经济乃至社会的发展不可能超越以往的历史,历史积淀就像是发展轨迹中的惯性,制约着未来发展的方向。制度传统却深入到国民的骨髓中,不可能突然地改变,相反它却决定着经济以及社会发展未来的方向,但是制度本身同时又是无数微观个体互动博弈的结果,其演进又带有自发演进的性质。一国陷入僵化的制度结构无法自拔即陷入所谓锁入状态(lock-in),是最为可怕的事情,它使得经济发展无法突破历史的藩篱。实际上,经济发展绩效的不同源于制度结构及制度演进的不同,东亚经济与非洲、拉美国家经济发展绩效的差别也源于各自制度结构的区别。通过对历史和现实中经济兴衰成败的制度分析,作者指出通过累积的集体学习和诱致性的制度创新,实现向有效制度结构的变迁,对于实现经济发展向

上的突破尤为重要。

五、作者运用主流经济学的分析方法， 对于中国经济转轨中出现的问题进行了严谨贴切的分析

作者遵循着新制度主义经济学的研究思路,运用动态规划等现代分析工具,展开了对于中国经济现实问题的研究。腐败问题往往是发展中国家和地区的一个毒瘤,制约着经济和社会的发展。在中国,反腐败具有更为具体的现实意义;更何况中国历史上的腐败现象是和王朝的治乱循环联系在一起的。作者在对中国腐败行为进行历史的制度的分析的基础上,运用主流经济学收益成本分析的基本方法,提出了一个关于腐败的动态模型。作者认为腐败行为是源于政府干预和市场制度不健全的一种制度行为,所以反腐败必须是一种制度性的努力。实际上,中国历史上反腐败的方法无非是严刑酷法、片面的道德教化,没有从制度的根本上扭转腐败发生的社会政治经济法律文化条件,反腐败鲜有成效也是情理之中的事。反腐败的制度性努力的重要性可见一斑。

新制度经济学与中国经济的转型分析,笔者也认为是本书的一个创意。如何认识中国改革的历史起点,如何来把握中国改革的性质和特征,如何看待中国改革路径的选择等等这一系列问题的考察具有相当重要的理论意义和实践意义。作者考察了中国改革的“帕累托改进”的性质,提出了一个中国改革过程的动态模型,证明了渐进式改革对于中国改革路径选择的合理性。这样的分析思路和视角在众多的中国经济发展研究中显得特别地突出。

本书一方面是新制度经济学的整合之作,一方面又把国内发展经济学研究向前推进了一大步,同时又结合中国的改革与发展的实际做出了比较成功的分析;从方法论上来说,它又是主流经济学的分析方法对中国经济改革问题分析的成功运用。对于关注经济发展理论以及中国经济改革的人来说,本书有着相当重要的参考价值。

(责任编辑 邹惠卿)