

# 《西方世界的兴起》

## 图书基本信息

书名：《西方世界的兴起》

13位ISBN编号：9787508051376

10位ISBN编号：7508051378

出版时间：2009-6-1

出版社：华夏出版社

作者：[美]道格拉斯·诺斯,罗伯特·托马斯

页数：224

译者：厉以平,蔡磊

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《西方世界的兴起》

## 前言

在某方面，本书试图成为一本革命性的著作，而在另一方面，本书又确实是非常合乎传统的。本书的革命性在于我们发展了一种复杂的分析框架，以用来考察和解释西方世界的兴起；这个框架与标准的新古典派经济理论保持一致并互为补充。由于本书的撰写是为了使那些没有受过经济学训练的人能够看懂（并希望他们感兴趣），因而我们避免运用专业术语，试图尽可能做到明白晓畅，直截了当。本书又是合乎传统的，因为我们以许多前辈的开拓性研究作为依据，这个领域的学者们会欣然看到我们从马克·布洛切、卡洛·西波拉、莫里斯·多布、约翰·内夫、M.M.波斯坦、约瑟夫·熊彼特以及波洛克、梅特兰和斯塔布斯等古典派法律制度的。我们应当强调这是一项解释性研究，一份扩展了的解释性梗概，而不是传统意义的经济史。它提供的既不是标准经济史的详尽无遗的研究，也不是新经济史的准确的经验性的验证。本书的目标在于为欧洲经济史研究提出新的途径，而不是迎合以上哪一种标准形式。它不过是新研究的一项议程。我们特别要感谢以下诸位：特别是我们的长期患病的同事史蒂文·彻温，他在发展理论框架方面给予了帮助；马丁·沃尔夫把他关于法国财政史的即将成书的手稿借给了我们；戴维·赫利海和M.M.波斯坦通读了全书并对本书第二编最初手稿提供了详细的建议和批评意见；特里·安德森和克莱德·里德不仅对我们的研究提供了宝贵的帮助，而且撰写了有益的批评性评论。最后要感谢各大学的许多读者，他们阅读了理论问题部分的初稿。虽然本书无论有什么价值都应由各方共同分享，但是本书的缺点最终则由我们负责。国家科学基金会为这项研究提供了财政资助，才使本书得以完成。基金会对我们的研究一直颇为关怀并给予支持，对此，我们谨致以谢忱。特别要感谢马里恩·伊姆波拉，她设法将我们费解晦涩的文体改为具有可读性的形式；此外还要感谢乔安内·奥尔森在这方面所作的努力。我们感到，如果在书后为每一章的资料来源备有一份总目录，并将引文和解释性插话专门放在脚注里，也许可以改进本书的连贯性和可读性，不过这可能要冒犯某些学者了。

# 《西方世界的兴起》

## 内容概要

本书稿是1992年诺贝尔经济学奖得主道格拉斯·诺斯的早期作品，也是新经济史学的代表作之一。作者在本书中对西方近代民族国家兴起这一课题进行探讨时采取了不同于过去的论述方法，而运用了交易成本理论、公共产品理论以及所有权理论，从而被认为实现了“经济史和经济理论的统一”。本书中所得出的结论，就是试图改变从某一偶然的技术革新中寻找发生产业革命的原因的偏见，而引导人们从现代所有权体系和社会制度漫长的孕育过程中去寻找经济增长的原因。本书的观点引起了西方经济学界很大的兴趣，在新经济史学研究领域不断有追随者和仿效者出现。成就了诺斯成为诺奖得主的主因。在中国出版后引起巨大的反响，是经济学指定的必读书。

# 《西方世界的兴起》

## 作者简介

道格拉斯·诺斯，是1993年诺贝尔经济学奖得主。1920年生于美国马萨诸塞州，1942、1952年先后获加利福尼亚大学学士学位和哲学博士学位。曾任《经济史杂志》副主编、美国经济史学协会会长、国民经济研究局董事会董事、东方经济协会会长、西方经济协会会长等职务。历任华盛顿大学经济学教授、圣路易大学鲁斯法律与自由教授及经济与历史教授，现任华盛顿大学经济系卢斯讲座教授。

诺斯是新经济史的先驱者和开拓者，他开创性地运用新古典经济学和经济计量学来研究经济史问题。他对经济学的贡献主要包括三个方面：用制度经济学的方法来解释历史上的经济增长；重新论证了包括产权制度在内的制度的作用；将新古典经济学中所没有涉及的内容——制度——作为内生变量运用到经济研究中去，特别是将产权制度、意识形态、国家、伦理道德等作为经济演进和经济发展的变量，极大地发展了制度变迁理论。

主要著作：《1790-1860年的美国经济增长》、《美国过去的增长与福利：新经济史》、《制度变化与美国的经济增长》、《西方世界的兴起：新经济史》、《经济史中的结构与变迁》等。鉴于他建立了包括产权理论、国家理论和意识形态理论在内的“制度变迁理论”，1993年获得诺贝尔经济学奖。

道格拉斯·诺斯曾说过：“历史总是重要的。它的重要性不仅仅在于我们可以向过去取经，而且还因为现在和未来是通过一个社会制度的连续性与过去连接起来。今天和明天的选择是由过去决定的。”

# 《西方世界的兴起》

## 书籍目录

序言

第一篇 理论和概论

第1章 问题

第2章 概论

第二篇 公元900 ~ 1500年

第3章 土地和人的所有权

第4章 中世纪初期结束时的经济形势

第5章 中世纪盛世：边疆运动

第6章 13世纪的欧洲

第7章 14世纪和15世纪

第三篇 公元1500 ~ 1700年

第8章 财政政策 and 所有权

第9章 近代初期

第10章 法国和西班牙——竞争失败的国家

第11章 荷兰和成功的经济增长

第12章 英国

结束语

# 《西方世界的兴起》

## 章节摘录

插图：虽然在13世纪农民生活水平经历了无情的下降，但贸易和商业扩张的景象却蔚为壮观。以威尼斯为首，意大利城市把它们的贸易路线延伸到整个地中海，甚至远达大西洋海岸，直抵不列颠。法国的香槟集市，佛兰芒的羊毛贸易，德国的采矿业和商业中心，对于商业发展都起过积极作用，从而促进了银行业和商业制度协定的改善。在这一整个世纪里，由于农业劳动收益递减，人口增长一直超过产量的增长。第一个显著后果是酿成了1315~1317年期间遍及各地的饥荒。但后果更严重、持续时间更久的还是瘟疫，1347~1351年间鼠疫和肺炎在欧洲蔓延。此后瘟疫变成了地方流行病，不断传播，对城市和乡村造成了持久的危害。人口减少的程度虽然没有精确数字可以引证，但人口下降显然持续了一个世纪之久。结果有关产品和要素的价值完全倒了过来。土地再次变得相对丰裕，而劳动力则短缺不足，因而价值较高。各地的边远土地不再用于生产，一部分土地不再种植谷物而改成饲养牲畜，这样便需要更加广阔的土地。实际工资普遍上升，尽管为了控制这一上升在政治上作了许多努力。头一次开始出现的初步的统计数字表明这种经济状况已相当普遍。图2-1以此为依据描绘出农业价格的周期性下降、工资的上升及实际工资的必然上升。

# 《西方世界的兴起》

## 编辑推荐

《西方世界的兴起》：诺贝尔经济学奖经典译丛。

# 《西方世界的兴起》

## 精彩短评

- 1、以西方世界的兴起论证了制度的价值。制度经济学之作
- 2、这本书不是很难懂，可以经常看看，拓展思维
- 3、资本主义经济史老师要求我们看完这本书之后提5个与世界近现代史学习有关的问题，实在是一份不明觉厉的作业。不过诺斯在书中的很多观点都给我一种冲击，以前从来没有接触过这一领域的知识，如马尔萨斯抑制、中世纪人口增长是西方社会兴起的主要因素之一、各国的税收政策、明晰的产权制度的确立。虽然读的过程磕磕绊绊，但整本书读下来还是收获颇丰的。民族国家建立以后，如何稳固政权在于各国君主所确立的所有权制度，西班牙和法国的衰落无疑是无法建立起有效的所有权制度的后果。这对现代中国也有一定的借鉴作用。
- 4、本是很好的书，可惜翻译得实在太烂了。有可能的话还是读原著吧，感觉就像读两本完全不同的书：中译本是渣滓，英文原版是神著。
- 5、2016-054 ~ 读完中国近代史再看这个，相得益彰 ~ 翻译略别扭 ~
- 6、经济史的经典读物
- 7、老师推荐的，应是好书，回头慢慢研究！
- 8、打开新世界
- 9、翻译真烂，我还以为是厉以宁译的。我读的真累。不过逻辑真的太好了。
- 10、有条理，易懂。
- 11、谈到荷兰 不仅肃然起敬
- 12、看不太懂
- 13、很明晰地讲清楚了产权革命和西方世界的发展，问题出在翻译上吧，有些句子根本读不通，看起来也很拗口。
- 14、本书是一本从900年至1700年的经济史，短小精悍，言简意赅，内容独特，注重从人口、价格、商业等多方面分析经济发展的原因。运用交易成本理论、公共产品理论以及所有权理论来探讨西方近代民族国家的兴起，实现了“经济史和经济理论的统一”。本书中所得出的结论，是引导人们从现代所有权体系和社会制度漫长的孕育过程中去寻找经济增长的原因。本书是新经济史学的代表作之一。
- 15、从历史看经济学会看到更多
- 16、翻译太捉急... 越是关键的地方翻译越烂，让人没心思深究
- 17、本书语言流畅，结构严密，读起来荡气回肠，书中观点发人深省，对当前中国改革有相当的指导意义！
- 18、制度建立
- 19、诺斯对“制度”的革命性意义的重视，无疑加深了我们对世界经济、政治、社会历史发展的认识。所以说，这不是一本“历史”，也不是一本“经济”，但是这肯定是一部“制度”。
- 20、本书通过对从中世纪到18世纪欧洲政治经济制度等方面演变发展的论述，来讨论为何欧洲各国的差异化发展以及如何为后来的发展奠定基础。但是书名“西方世界的兴起”存在一种误导，本书既没有横向对比亚洲、美洲与欧洲的差别，也没有纵向探究西欧各国如何在欧洲各国中脱颖而出，对于一些细节比如所有权对于创新保护的影响探讨也不足
- 21、学习西方，更有利于借鉴某方面经验，为我中华之崛起奠定基础！
- 22、路径依赖的陷阱
- 23、作者否认了传统意义上的技术革新导致西方的兴起这种说法 而是从中世纪中期开始分析 考察人口变动 土地要素价格 政府财税制度等因素来论证西方世界的兴起正是因为建立一个促进私人收益率和社会收益率达到尽可能达到一致的经济制度是促进技术革新市场经济进一步发展并最终实现一个经济体完全有效率的关键
- 24、看完了以后只记得本文的中心论点( \_ ):真正的经济增长意味着社会总收入必然比人口增长得快 而有效率的经济组织则是经济增长得关键 也正是西方兴起的原因所在
- 25、有点晦涩啊，还得努力提高啊
- 26、帮助人们多角度看待西方的发展史。为自勉。
- 27、带着目标挑选特定章节阅读。资料积累越多越是发现原来的假设站不住脚
- 28、这个商品很不错 我觉得挺好

## 《西方世界的兴起》

- 29、本书用制度经济学分析方法，从经济历史的宏大叙事出发，研究了西方世界为什么会在现代化中占领世界的制高点，很有启发意义。不愧为诺贝尔经济学奖获奖大师的作品。
- 30、好书，值得看。对照中国思考。
- 31、一本详实的记录西方世界兴起的好书！
- 32、开山之作，思路算清晰，只是翻译的水平
- 33、唐世平老师社会科学导论课
- 34、诺思的理论，是看过的所有政治经济学理论中，解释力最强的。
- 35、好评,老公喜欢看
- 36、跑路学的学术基础之一。如此给力，以至于我想把以前很多打5分的书评改成4分以突显本书的价值
- 37、了解西方的崛起之路，对我们有很多启发
- 38、看了几眼，好像不必制度变迁，不过也很值得去读，如果你想更多了解西方的话
- 39、一本好书，政治学经济学专业的同学可以看看，回味无穷！
- 40、西方世界为何兴起？诺斯开篇就给出了答案，所有权的确立与被保护，是所有经济发展的基石。在所有权的确立上，为什么荷兰、英国成功了？法国、西班牙却失败了？统治者太贪？个别民族太愚昧？在本书第二部分开头的叙述中，人口增长与劳动生产率的负相关、马尔萨斯陷阱就像悬在人类头上的达摩克利斯之剑，它们时刻威胁着经济的有效增长，就在这反复的拉扯中，人口向边缘地区的迁移，地区生产劳动的差异，促进了市场交易，统治者为攫取更多的利益，进而保障更多的交易，民族国家出现了。诺斯给我们揭示出在一些非常偶然的历史因素作用下，个别国家因为所有权的确立进入了经济发展的良性循环，而有些政府因为短期利益的诱惑太大始终没有建立起对所有权有效的保护，形成某种路径依赖就衰败下去了。
- 41、有深度，有创意。有10个了。
- 42、快递的速度挺快的，没想到这么快就收到了。
- 43、诺斯果然是大师，学制度经济学的必先看之！
- 44、虽然新制度派最近不时兴了，时隔20年再读还是很好的体验。
- 45、从流动性来看国家的发展，的确是马主义一贯的思路。脱离了市场去寻求马主义的目标，也许就是缘木求鱼。流动性的问题，可能是个二律悖反，但是不思考流动性的问题，肯定不行。
- 46、现在还没看，不过袁老师的作品我一向很支持的
- 47、书已收到 好评！我晕 不够10个字
- 48、大家的大作，观点独到，受益匪浅！
- 49、读书报告。实际上是改变自豆瓣书评
- 50、本书认为，西方世界的兴起原因是有效率的经济组织或者制度结构。近代部分对比法国西班牙与荷兰英国所有权形式差异以及经济成就的不同走向，论述精彩。前面部分强调人口增长与劳动-资本相对价格变化作用对庄园到封建经济制度的演进，缺乏说服力。
- 51、这本书的翻译要了命了。原文本来是很好理解的哇
- 52、中心论点：有效率的经济组织是经济增长的关键；一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原因所在。以人口增长为外生变量。成功的经济增长是由有效的所有权的发展决定的。产业革命不是现代经济增长的原因，而是提高发展新技术和将它应用于生产过程的私人收益率的结果。
- 53、诺思的代表作之一，经济史上的经典
- 54、经济史的国家观著作，推荐阅读
- 55、好书，没有资格说不是。
- 56、这种书是要反复读的。
- 57、组织、制度至上！
- 58、。
- 59、书给五星，翻译扣四星，安慰给一星
- 60、绝对是认识西方世界的一本好书
- 61、这本书很值得看，老师推荐的。看的非常好，诺思的思想很好。
- 62、据说《西方的衰落》才是经典
- 63、帮别人定的~

## 《西方世界的兴起》

- 64、新制度经济学的经典，老师推荐的
- 65、哲学书，喜欢
- 66、好书~适合作为研究诺斯著作的入门书，读起来很顺畅
- 67、帮领导买的书，应该还不错
- 68、从经济发展的历史理解经济规律...
- 69、最近陷入李约瑟谜之漩涡...[二哈]
- 70、提出的问题和分析很有启发性，是一本有典范意义的著作
- 71、诺斯的经典之一，解读西方世界，非常有启迪。
- 72、并不难读，写得也很有趣，但是对知识的要求很高，还需要了解城市发展史、封建主义以及欧洲的地理，待知识面更广之后需要重读。
- 73、经济史学家
- 74、这本书很经典，但是读起来觉得挺厚重的，有些地方似懂非懂，可能是自己的积累还不够。。。
- 75、书籍印刷和装帧质量较好，版本权威，服务到位。
- 76、翻译太差了，读起来让人头大。
- 77、了解中国与世界，是当今中国人的基本素质训练。读读这方面的书收获很大。
- 78、诺斯大大，你牛！玩逻辑不带这么玩的
- 79、制度经济学，值得一读，稍有些晦涩
- 80、这本书是经济老师给推荐的，真的挺不错的。不过有些小深奥，需要慢慢看，多多的体会才能真正的读懂。。。现在正在努力的理解中。。。
- 81、这是需要认认真真的书桌边上看的书，所以，至今未看完，但对学习中的人来说，相当值得
- 82、高中老师就推荐的书 大学老师也推荐了 ~~~
- 83、论述有效率的经济组织是经济增长的关键
- 84、短小精悍，深入浅出，用明晰的语言从所有权的角度勾勒出西方经济发展史的微缩图。有一个主题特别有意思，什么条件下，私人收益率会接近社会收益率？
- 85、新制度经济学的经典，对于思考宏观问题有帮助。
- 86、如何从马尔萨斯陷阱中出来，荷兰是第一个，作者把经济生活中的分为农业、工业及交易，人口增长带来农业生产效率的降低，但交易费用的大幅下降，补偿了农业生产效率的降低，提高了人均生产率，使荷兰在人类历史上第一次出现人口增长与人均收入增长同时出现的情况，脱离了马尔萨斯陷阱
- 87、老师要求读的，有些枯燥，翻译感觉有些不对，但内容不错
- 88、本书从经济史的视角解释了西方世界的兴起。从公元900年到1700年，从中世纪的发展到法国、西班牙的兴衰，再到最后的赢家---荷兰与英国。诺斯用复杂的分析框架归纳出其结论——西方世界的成功是所有权重建的结果。当然，这些对于中国的启示才是国内学术界更为关心的问题。
- 89、确实写得好。值得慢慢看。
- 90、这种小册子会让你禁不住一夜看完，跟着作者做思维实验，会发现如此理解历史并非离经叛道，而是告诉你为什么如此。
- 91、还没看，应该不错，不过是帮朋友买的，得借来看看
- 92、人生中第一次为了pre看完一本学术的书，虽然没看懂，也并不清楚有效率的经济组织具体指啥
- 93、诺斯的这本书是其代表作之一~很值得研究~
- 94、第一次读诺斯的书，感觉还不错。
- 95、“这一结论没有什么新意。卡尔马克思和亚当斯密都同意这一观点。他们都把成功的经济增长看做是由有效的所有权的发展决定的。他们的追随者显然基本上忘记了这一点。”
- 96、大师之作，制度很重要
- 97、纸质感觉一般，不过内容还可以，还没看完，看完了希望对学习有帮助
- 98、卡尔·马克思是一个理想主义者。他认为世界将通过一系列阶段进入共产主义；资本主义需要发展有效的所有权，使之成为达到这一目的不可缺少的推进器。亚当·斯密激烈抨击重商主义和政府的无效率。他也认识到在私人收益和社会收益之间时常有差异，也认为某些重要职能需要由政府承担。但是马克思未能认识到经济增长并不是不可避免的，而亚当·斯密则没有告诉我们怎样保证有效率的政府会发明和维持一组保证经济持续增长的所有权。真正开始着手研究经济组织的正是我们。

## 《西方世界的兴起》

- 99、本书的中心：交易费用的降低是经济效益增益的源泉。正如作者所说的，本书是为后来的研究者，开了个头。
- 100、主要叙述了西方从1300年到1700年的历史，有效率的经济组织的建立过程。从封建制庄园制向现代民族国家大市场的过渡，所有制的确立，为西方产业革命做了准备。计量经济学的角度。
- 101、学经济师的必备基础。

# 《西方世界的兴起》

精彩书评

## 章节试读

### 1、《西方世界的兴起》的笔记-第9页

这样庄园的习惯法已经成为不成文的“宪法”，或者说已成为实质上为无政府社会的一种重要的制度协定。最合适地说，这个世界是一个个孤立的小村落，常有一处堡垒作保护，四周荒野环绕。木制的或土垒的城堡、骑士以及相对自给自足的庄园乃是对秩序瓦解及北欧人、穆斯林和马扎尔人频繁入侵的最有效的反应。外来掳掠者引起的恐惧虽则在十世纪中期已经低落，但是随着当地领主权力的兴衰，地方上的战争和盗匪行为仍然连绵不断。封建主义为这一四分五裂的社会提供了一种稳定和秩序的措施。凡是安全有保障的地方，人口便开始再度增长。一旦人口增长使庄园有人满之患，总有新的土地开垦出来，并在新领主的保护下耕作。从西北部开始遍及欧洲的移民浪潮渐渐席卷了荒野，盗匪藏匿的空间已剩下不多，越来越多的地区已置于领主及其属臣的保护之下。诚然，在他们之间争夺仍时有发生，不过渐渐地冲突毕竟减少了，终于结束了混乱无序的状态。

### 2、《西方世界的兴起》的笔记-第二章 概论

十世纪：西欧形成了封建主义和庄园制度

封建主义：一个人的地位无论从哪方面都依赖于他与土地的关系；另一方面，土地的使用权决定了政治的权利和责任。形成了封建契约关系的行为被称作效忠和封赏（农奴和领主）庄园制度：习惯法的产生

十一世纪和十二世纪：商业恢复----市镇激增---减少市场不完善的制度

十三世纪：移民增加---劳动力增加---工人生活水平下降（食物更加昂贵，实际收入减少）贸易和商业扩张---银行业和商业制度协定的改善

十四世纪：人口增加超过了总量---地租下降，农奴对于土地的专有权。十四世纪后半期，封建社会的基本结构已经瓦解（在人口扩张和对资源的马尔萨斯压力中完成的）

十六世纪：产品价格上涨和实际工资下降（探险活动和殖民）

十七世纪：马尔萨斯循环：人口变动和实际收入变动成反方向的变动

总结：法国和西班牙：君主制度代替了代议制；荷兰：商人寡头制的出现；英国：国会享有对于王权的支配地位

### 3、《西方世界的兴起》的笔记-第27页

天然荒地的减少使得过去用牛拖曳的场合用上了马。马匹被认为是一种效率达百分之五十至百分之九十的生物能源；不过，如果牛（一种天然的“草燃烧炉”）可以靠荒地饲养，实际上不需要什么费用，而马则必须用比较昂贵的燕麦饲养，那么牛在经济上相当于两匹马的效率。但是，如果这两种牲畜都要用同样数量的谷物和干草（当时比较贵）饲养，那么合理的选择则应当是利用马。

### 4、《西方世界的兴起》的笔记-第四章 中世纪初期结束时的经济形势

（一）主要争议：为什么北欧在中世纪盛世能发展成具有持久的优势？贸易；制度变革；新发明

## 《西方世界的兴起》

人口变化：人口扩张—劳动力规模增大（报酬递减）---迁移到尚未开发的土地（造成不同的生产类型，促进了交换）

城市发展便利了本地交易和整个地区的交易，这些市场的扩张又使职能专业化、引进新技术和调整生产工艺适应条件改变可以增加盈利

（二）九世纪初：庄园制度：领主的职责；弄明的权力与义务

庄园的性质：国王—主要承租人（领主）—中间承租人---次承租人（国王和次承租人身份单一，领主和承租者两种身份）

综上所述：土地最终必须满足实际拥有土地的领主的租佃义务，也必须满足占有劳役的领主的租佃义务。

（三）十世纪：封建主义

村落是自给自足和封闭，他们要争夺农奴，因此领主和农民之间有一个博弈，签订劳动契约

封建主义节约了谈判费用

### 5、《西方世界的兴起》的笔记-第34页

由于交易量增长，集市因而提供的是适用于国际市场的一般化的价格知识，降低了个人搜寻市场信息的成本，并通过发展有效的信息手段在资本市场的发展中起了同样先驱的作用。以上每一项创新都降低了交易费用；集市像前述其它制度创新一样，是生产率增长的源泉。

### 6、《西方世界的兴起》的笔记-第918页

2016.5.18

接触制度经济学很长时间了，本科时拜读了科斯的《社会成本理论》，写毕业论文时在导师的指导下又快速拜读了阿尔钦、德姆塞茨等的产权理论相关文章，答辩时被问到《经济解释》中的问题后也找机会读了。我却仍会感觉抓不住制度经济学的分析框架，它的分析框架好散乱，观点门派多样，不像西方主流经济学的微观宏观理论那样统一简洁。本科毕业论文虽然是用制度经济学理论分析的，但我希望将制度经济学理论分析方法培养成自己思考分析问题的思维方法，在这一点上总觉得没有实质进步。

这样的背景下我开始拜读新制度经济学老师强烈推荐过的诺斯专著，看看此领域的专家是如何用理论解释现实世界的。第一遍读下来对著作前几章不甚理解，还好坚持读完了到后面越来越顺，且找了些别人的读书报告，回头再看发现前几章是作者对整本书的概括，有了后面仔细阅读的基础后理解不再有大问题。

本书的贡献和创新在于对西方世界如何兴起（扩大而言即经济增长）提供了一个崭新的视角，即有效率的经济组织是经济增长的关键。它需要在制度上做出安排和确立所有权，以便造成一种刺激，将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动。。私人和社会的收益或成本不一致即存在外部性：某个第三方不经他们同意会获得某些收益或付出某些成本，每每出现于所有权未予确定或没有付诸实施时。

诺斯还重新界定了经济增长。真正的经济增长应指人均收入的长期增长，意味着社会总收入必然比人口增长得更快。他特别指出生产要素（土地、劳动、资本）投入增加引起的增长是全面的、外延性的增长，不一定是每人收入的增长。接着分析增长的原因时，他还特别指出传统理论所认为的创新、规模经济、教育、资本积累等并不是经济增长的原因，而是增长的一部分。

本书着眼于引起经济增长的原因，提出应当设计某种机制使社会收益率和私人收益率近乎相等，此过程即制度创新。诺斯认为这种机制中最重要的是所有权的确立。历史上所有权为何没有尽早出现有两

## 《西方世界的兴起》

个普遍的原因：1、缺乏技术。从而不能阻止搭便车，或强迫第三方承担他对交易成本的份额。2、对任何团体和个人来说，创造和实施所有权的费用可能超过收益。新的制度安排会被提出和接受，只发生于其所带来的私人收益可能超过成本时。本书后几章有分析政府和国家的产生。政府作为一种制度，我们可简单将其看成是一种提供保护和公正而收取税金作为回报的组织，我们雇用政府建立和实施所有权，且其费用低于资源团体的费用。当然政府的出现不能担保一定会形成生产性的制度安排，因为其财政要求可能导致保护某些阻碍增长的所有权。

本书接着分章节具体阐述了制度创新如何产生并促进了西方世界的兴起，作者采用的主要变动参数是人口增长。

10世纪时，西欧许多社会形成了封建主义和庄园制度（详细见《剑桥中世纪简史》）。封建制度是一种以公开的或隐蔽的契约为基础的社会协定，一个人的地位无论从哪方面来说都依赖于他与土地的关系。它将人划分为领主和臣仆，构成封建契约的行为被称作效忠和封赏。而经济活动都是围绕着庄园进行。典型的庄园包括经济和行政两个不同部分，乡村共同体是整个基础，组成单位有领主、农奴、佃农、自由农、其他人。

11和12世纪贸易和商业开始恢复。这得益于封建主义为四分五裂的社会提供了一种稳定和秩序的措施，也促使人口再度增长，在人烟稠密的定居区建起了市镇。市镇激增的同时，一系列旨在减少市场不完善的制度安排出现了，封建庄园关系受到了损害（提供保护的角度上趋于被政府取代，经济的角度上领主更愿意收取货币报酬）。

到了13世纪，变化越来越明显。最好的土地全占用了，新来的移民只得依靠贫瘠的土地或只得更集约的利用现有耕地。则需要大量土地来生产的那些农产品的价格，相对于其他产品有所上升。相反劳动力相对而言已增长的较充裕，劳动密集产品在价格上相对于土地密集产品有所下降。这段时期农民生活水平下降，食物更加昂贵，实际收入减少。然而值得一提的是，13世纪商业扩张的景象却蔚为壮观。

经过上一整个世纪的人口增长超过产量增长所带来的农业劳动收益递减，14世纪爆发了两场大灾难：1315~1317年间遍及各地的饥荒，以及后果更重、持续时间更长的1347~1351年蔓延欧洲的数日和肺炎。结果人口下降持续了一个世纪之久，有关产品和要素的价值完全颠倒过来，土地再次变得相对丰裕。劳动力短缺改善了农民的谈判实力，庄园制的主仆关系逐渐消失了，租约延长，农奴开始获得对其土地的专有权。但是贸易和商业收到了不利影响，缔结契约主导的市场削弱了减少市场不完善的刺激。

14世纪后半期人口重新开始增长时，封建社会的基本结构已经瓦解。然而船舶和导航的改进导致探险活动的出现，并在新世界的发现和殖民中达到顶点。结果17世纪马尔萨斯循环的反作用远远小于在14世纪的危害，因为向新世界的移民和生产率的提高都对农业报酬递减有所缓和。

16世纪同样是商业扩张的时代。天赋要素差异的扩大使贸易受到鼓舞，特别是国际贸易和区域贸易中心的兴起，进一步促进了保护贸易的制度安排涌现。最重要的制度变革包括民族国家的形成。

### 7、《西方世界的兴起》的笔记-第27页

新田地的垦辟意味具有任何开垦价值的旷野最后完全消失。连挨饿的农民用来狩猎、采集野果或猪饲料的山毛榉林地现在也很有限了，只得用植物蛋白来代替失去了的猪肉和野味。在经济上，动物蛋白比植物蛋白更昂贵，因为饲养牲畜土地集约程度高，而土地则已变成日益匮乏的生产要素。

### 8、《西方世界的兴起》的笔记-第4页

本书的中心论点是一目了然的，那就是有效率的经济组织是经济增长的关键；一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原因所在。

### 9、《西方世界的兴起》的笔记-第三章 土地和人的所有权

# 《西方世界的兴起》

## （一）土地充足，人口较少：庄园经济（保护和劳动）

只要秩序混乱，土地丰裕，军事能力有差异和劳动力不足这些初始的条件起主要作用，典型的庄园会一直存在下去

## （二）人口增长，土地减少

### 10、《西方世界的兴起》的笔记-看至某一章节胡乱写

西方世界之所以能够摆脱贫困和饥饿是因为他们拥有一个有效率的经济组织。

生产要素引起的增长是外延式的（全面的）但并非一定是人均收入增长——人均收入的增加被称为经济增长。

技术变革；投资人力资本；市场信息成本下降都可以成为增长原因。

本书讨论人口计算下的经济增长

“所有权始终置于一个社会的制度结构之内，新所有权的创造需要新的制度安排，以确定、说明经济单位可以协作和竞争的方式。” P9

把政府简单看成是一种提供保护和公正而收取税金作为回报的组织。政府不一定会保护增进效率一方（私人经济收益率提高）的所有权，或者反对那些阻碍经济发展一方的所有权。政府不一定认为这两项举动对它同样有利。因为很可能在短期，政府出售某项所有权可以带来直接利益。所以可能会产生非生产性的制度安排。

13-15世纪是民族国家的起源，也是税收结构的初期，并且伴随着财政困境。欧洲经济的不同之处在于，民族国家的财政政策和所有权之间的关系。

封建主义能够提供一种秩序，在这之前，地方战争和盗匪行为不断，而封建庄园有安全保障，移民聚集在这里，随着人口增加进一步导致庄园外扩，于是盗匪的空间越来越少，最后混乱无序的状态结束。和平和安全因此促进了市镇的建立，这样一来交换产品有利可图，封建庄园的效率降低了，于是领主改变要求，属臣可以从事自己的活动，用货币支付代替服军役。

随着经济的进一步发展，人多地少，拥有土地的领主相对于农奴的谈判能力增强，于是劳动力数量相对增加，工人生活水平下降，实际收入减少。这种情况一直加剧直至14世纪，由于人口增长一直超过产量增长，酿成了饥荒，紧接着瘟疫，这导致了人口下降，土地再次变得相对丰裕。劳动力的短缺改善了工人的谈判能力，这种情况影响了庄园制的主仆关系，并使之逐渐消失。14世纪后半期人口重新开始增长时，封建社会的基本结构已经瓦解。

16世纪商业扩张，资本从美洲大量流入，为了筹资和规避风险，合乎逻辑的步骤是发展一套法规来为无形资产的所有和交换提供有效所有权。这种市场经济的扩大促进了民族国家的形成，在新的军事武器产生后，军事单位的最优规模扩大了，庄园要扩大为一个更有效率的团体，因而国家形成。

由于君主可以运用权力宣布政府的垄断权，这就会影响经济的发展结构，从而决定国家种类。比如在法国和西班牙，君主制使垄断的税收制度加强，在这两个国家生产性经济活动有所下降，而在英国，由于环境适宜所有权演进，制度安排更加有利于减少市场缺陷。

# 《西方世界的兴起》

为什么选择农奴制而不是奴隶制——降低监督成本。

囚徒困境——集体行动的逻辑

产权的功能——外部性的内在化——社会激励的作用

经济结构中，“结构”二字是指从基本上决定绩效的社会特点。笔者认为，新古典派在分析经济绩效时所做出的假定可以应用于绝大多数情况，即社会面临普遍匮乏（Scarcity），由此产生推论——人们会选择较多的商品，并为此牺牲闲暇。更多的产品取决于资本存量的大小，而后者的规模是由人力资本、实物资本和自然资源的数量构成的，这些构成要素又进一步取决于技术。

经济学太伟大了——或者说诺斯太犀利了???

最大化假定十分睿智！！

看，在所有的资本存量中，人们会选择投资收益率最高的那部分，因而这部分资本存量的规模会逐渐变大，从而它的高收益率的优势也会慢慢降低。但是在这一投资过程中，新的资源会被发现，新的实物资本和人力资本会被创造，这些新事物的收益率要远高于在原有资本上扩张的收益率。

这段推理简直太贴近生活了。

它让我们知道了为何人要学习——在原有规模上的继续发展（停止学习的横向发展）不足以使你的收益率（学习成果/生活质量）发生质的飞跃，当你舍弃了闲暇转而追求更多的产品（知识）时，你不但会收获新的人（脉），新的技巧还会发现思维更广阔的空间，在这一过程中，你发现自己的优势逐渐降低（不再鹤立鸡群），因为周围都是旗鼓相当的人（资本存量：人力资本/实物资本/资源）。但实际上正是这些东西改变了你的收益率（姿势水平/工资）。

## 11、《西方世界的兴起》的笔记-第1页

《西方世界的兴起》重点在于阐述不同制度变革怎样导致不同的经济绩效，没有完成对制度变迁理论的完整构建。

诺斯在《西方世界的兴起》里，认为制度因素是经济增长的关键，一种能够对个人提供有效激励的制度是保证经济增长的决定性因素，其中产权最重要。“一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原因所在”。

英国的有效的产权结构、专利法的颁布。同时期的法国和西班牙由于没有建立类似的能有效保护私人财产和限制皇权的制度结构，无法对个人创新提供适当的激励而落后。作者认为当代拉丁美洲、非洲和亚洲的相对落后都是经济组织无效率的结果。其他一些经济学家（琼斯）也认为，制度不足使技术进步的积累和潜在的巨大市场不起作用，也是亚洲没有出现工业革命的重要原因。总之，对经济增长的研究离不开对制度创新和变迁的研究。在分工不断深化的经济生活中，交易链条不断加长，人与人之间的信息不对称日益严重，交易成本不断上升。而制度创新降低交易成本，从而实现了日益复杂的交易活动。在日益复杂的交易活动中，人们的经济交往极大地依赖大家可信赖的、相当规律的行为模式。协调这些活动需要制度。

## 12、《西方世界的兴起》的笔记-第4页

1，有效率的经济组织是经济增长的关键，一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原

## 《西方世界的兴起》

因。

2, 有效率的组织需要在制度上做出安排和确立所有权, 以便造成一种刺激, 将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率。

3, 真正的经济增长意味着社会总收入必然比人口增长的更快。

4, 如果社会上个人没有刺激去从事能引起经济增长的那些活动, 便会导致停滞的状态。

5, 经济增长只需要一部分人对它怀有渴求。

### 13、《西方世界的兴起》的笔记-第1页

1, 我们发展了一种复杂的分析框架用来考察和解释西方世界的兴起, 这个框架与标准的新古典派经济理论保持一致并互为补充。

2, 马克·布洛切, 卡洛·西波拉, 莫里斯·多布, 约翰·内夫, M·M·波斯坦, 约瑟夫·熊彼特, 波洛克, 梅特兰, 斯塔布斯

3, 一项解释性研究, 一份扩展了的解释性梗概。

### 14、《西方世界的兴起》的笔记-第15页

从第一章介绍的情况看; 生育孩子的私人收益是很高的, 它不仅很早以来就是劳动力的来源, 而且是盛行的大家庭制的社会保障的来源, 以此使体格强壮的人照顾老幼弱小。这些得益超过了抚养孩子的私人成本(在时间和资源消耗方面)。简言之, 当孩子是一种资产时, 生育率往往是很高的, 而在土地丰裕的社会里, 私人和社会的成本收益几乎是相等的。但是一旦全部好地被尽行占用, 而收益开始递减时, 私人与社会的成本收益便截然有别了。

### 15、《西方世界的兴起》的笔记-第一章 问题

#### (一) 中心论点:

有效率的经济组织是经济增长的关键;

一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原因所在

(有效率的组织在制度上做出安排和确立所有权以便造成一种刺激, 将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率。)

#### (二) 经济增长的含义:

人均收入的长期增长(社会总收入必然比人口增长得更快)

#### (三) 经济增长的原因分析:

创新; 规模经济; 教育; 资本积累

存在着漏洞, 其根本原因应当是有效率的经济组织

#### (四) 为什么个人收益与社会收益相等难以达到?

1、缺乏技术组织“白搭车”或强迫第三方承担他对交易成本的份额

2、对于任何团体和个人来说, 创造和实施所有权的费用可能超过收益

#### (五) 总结:

如果出现产品增长比人口增长快, 即会产生经济增长。(经济增长的含义)

在人的行为方式的描述性假设为既定的情况下, 如果所有权使从事社会生产性活动成为合意的, 便会出现经济增长。(如何促进经济增长)

这种所有权的创立、规定、和实施是有代价的, 在一定程度上受技术和组织状况的影响。当私人收益超过交易收益费用时, 便会为建立这种所有权进行种种尝试。(在增长经济过程中所遇到的困难, 即当制度安排和所有权安排中所遇到的机会成本问题, 在一定条件下改操作可以实施)

政府承担对所有权的保护和实施, 因为它为此付出的成本低于私人资源团体所付的成本。(政府在其中的作用)

# 《西方世界的兴起》

# 《西方世界的兴起》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)