



上海市学术著作出版基金

# 基于知识的演化经济学

对基于理性的主流经济学的挑战

宋胜洲 著



上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

# 基于知识的演化经济学

对基于理性的主流经济学的挑战

宋胜洲 著

世纪出版集团 上海人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

基于知识的演化经济学:对基于理性的主流经济学的挑战/宋胜洲著. —上海:上海人民出版社,2008

ISBN 978-7-208-07990-8

I. 基… II. 宋… III. 经济学-研究 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 101923 号

责任编辑 王舒娟

**基于知识的演化经济学**

——对基于理性的主流经济学的挑战

宋胜洲 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 17.5 插页 4 字数 207,000

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-07990-8/F·1775

定价 28.00 元

## 序 言

1981年博尔丁出版了《演化经济学》，1982年纳尔逊和温特出版了《经济变迁的演化理论》，此后，有关演化经济学的著作和论文大量出现，并形成了一种经济学领域中的时尚。演化方法和演化思想在2000年6月发端于法国的“后我向思维经济学改革运动”中发挥了重要作用，从而凸显了它向作为主流的新古典经济学挑战的历史特征。许多人开始预期，演化经济学已经或肯定将形成经济学发展史上的演化革命。在国内，对演化经济学的引进、介绍和研究近年来不断增多，演化经济学受到了越来越多的人的关注。

当人们把演化经济学与新古典经济学对立起来的时候，大多都注意到了，作为新古典经济学奠基人的马歇尔，曾经是最力主在经济学中引入生物学方法的。他曾说：“经济学的麦加（圣地）应当在于经济生物学，而不是经济力学。”实际上，如果认真了解一下现代主流经济学家的论述，也不难在他们那里见到有关演化的思想。这是非常值得回味的事实。不过，在把演化经济学和新古典经济学相对立的人那里，这些似乎更成为演化革命论具有历史合理性的论据。这同样会引起人们更多的思考。

值得重视的是,不论演化经济学是否能真正形成经济学发展史上的革命,它已经成为了现代经济学领域中的一个有价值的理论流派,它的出现本身已是经济学理论的一种发展,这一点是毫无疑义的。如果有兴趣了解演化经济学的话,面前的这本书是值得一看的。

读者可以从这本书中了解“演化”和“演化经济学”的一些定义式说明,以及国内外演化经济学产生、发展的概况。演化经济学或演化经济学中的演化方法和思想是怎样产生和发展的呢?这本书从“经济学的发展模式”、“演化思想的渊源”与“经济学中的演化思想渊源”几个方面进行了较为系统、清晰的叙述。在“经济学的发展模式”中,作者说明了科学的发展模式,进而说明了作为一门科学的经济学的发展模式,在对经济学流派划分的基础上,又特别说明了具有一定特点的演化经济学的发展模式。在“演化思想的渊源”中,作者分别从世界观、认识论、生物学和物理学多方面追溯了演化思想的渊源。在“经济学中的演化思想渊源”中,作者从古典经济学家、马克思、新古典经济学家到现代主流经济学家,介绍了他们各自的演化思想与观点。从这些叙述中,可以发现演化思想确有其长久的渊源。

本书专门用一章介绍了演化经济学中的各个流派,包括经典流派(如制度主义学派、熊彼特学派、奥地利学派)、现代流派(如演化博弈学派、复杂性学派、新兴古典经济学派)和其他流派(如瑞典学派、后凯恩斯主义、法国调节学派)。实际上,作者在这里已表明了这样一种看法:演化经济学目前还是以分散的形式存在于经济学的各个流派中,尚未形成一个统一的整体。比如,前述纳尔逊和温特虽发表了《经济变迁的演化理论》,并被看作演化经济学在 20 世纪 80 年代开始复兴的标志之一,但他们不过属于经典流派中熊彼特学派的一个发展,或称新熊彼特学派,仅代表演化经济学许多发展中的一个

方面。

为了更好地理解目前以分散形式存在的演化经济学,本书的作者用四章构成了一个对演化经济学的分析框架。作者把演化经济学和新古典经济学(所谓主流经济学)相比较,把新古典经济学规定为:以资源为线索,以优化行为为基础,形成局部均衡、一般均衡、总量均衡等不同层面的静态均衡结构。而把演化经济学规定为:经济的演化是以知识为线索,以因果循环和协同互动两种自组织机制为动力,以适应行为为基础,以差异结构和合作程序为两个侧面所形成的一个包括经济波动、经济增长和经济发展在内的总体过程。因此,第三章分析了演化经济学的行为假定、行为的适应模式及行为的动态演化;第四章分析了演化经济学的演化结构理论,包括结构演化的前提条件、结构假设、结构演化的突现和演变,从分工来说明经济结构的基础,从产业结构、竞争结构、交换结构、空间结构和分配结构来说明经济结构的演化;第五章分析了演化经济学的制度演化理论,包括从形式、本质和功能方面对制度进行的界定,从均衡、博弈、演化和协同等方面进行的制度演化分析;第六章分析了作为总体的经济波动、增长和发展,其中,经济波动包括外生周期、内生周期和协同周期,经济增长从物质资本积累、技术知识积累和人力资本积累方面说明,经济发展从结构演化、制度演化和协同演化加以分析。可以认为,作者在这里不仅较为系统地介绍了演化经济学到目前为止的发展成果,而且以自己的方式,把已有的演化思想和方法综合为一个体系,从而也带入了他自己关于演化经济学理论体系的一些设想,这也是这本书所独有的特点。

因此,读者在看这四章时,一方面,可以更为具体地了解目前演化经济学已有的研究成果;另一方面,也不妨以自己的理解去评判作

者的这个分析框架。作者的这个分析框架是有优点的,它简单扼要地表现了演化经济学不同于新古典经济学的许多特点,能给人们提供许多理论启示。

不过,我们在这里要说明,目前在对演化经济学的研究和探讨中,人们有许多不同的分析和综合,有着对演化经济学理论体系的不同设想或设计,相互之间存在着许多分歧和争论。因此,在现有成果基础上,能否真正形成一个完整的演化经济学理论体系,恐怕现在还难以作出结论。这里,我们只是希望,本书能在进一步了解和研究演化经济学上给读者带来一些便利和有益的帮助。

姚开建

2008 年于中国人民大学

# 目 录

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 序言 .....                       | 1   |
| 导论 .....                       | 1   |
| 一、选题的意义 .....                  | 1   |
| 二、研究的现状 .....                  | 6   |
| 三、本书的框架 .....                  | 15  |
| 第一章 演化经济学的思想渊源 .....           | 23  |
| 一、经济学的发展模式 .....               | 23  |
| 二、演化思想的渊源 .....                | 34  |
| 三、经济学中的演化思想渊源 .....            | 51  |
| 第二章 演化经济学的流派概述 .....           | 61  |
| 一、演化经济学的经典流派 .....             | 61  |
| 二、演化经济学的现代流派 .....             | 75  |
| 三、具有演化思想的其他流派 .....            | 88  |
| 四、小结:演化流派的整合 .....             | 102 |
| 第三章 知识理性与适应行为:演化经济学的行为理论 ..... | 109 |
| 一、行为的基础:理性假定 .....             | 109 |

2 基于知识的演化经济学

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 二、行为模式:适应行为 .....              | 120 |
| 三、行为的演化 .....                  | 135 |
| 第四章 知识分工与差异结构:演化经济学的结构理论 ..... | 144 |
| 一、结构演化的一般理论:系统结构 .....         | 144 |
| 二、经济结构的基础:专业化分工 .....          | 153 |
| 三、经济结构的演化:动态过程 .....           | 165 |
| 第五章 共同知识与合作秩序:演化经济学的制度理论 ..... | 179 |
| 一、制度的界定 .....                  | 180 |
| 二、制度的分析 .....                  | 186 |
| 第六章 知识积累与协同过程:演化经济学的发展理论 ..... | 210 |
| 一、经济的波动 .....                  | 210 |
| 二、经济的增长 .....                  | 219 |
| 三、经济的发展 .....                  | 228 |
| 结 语 .....                      | 239 |
| 参考文献 .....                     | 248 |

# 导 论

## 一、选题的意义

### (一) 主流经济学面临新的挑战

自 19 世纪 70 年代边际革命以后,以理性经济人为基础、以优化方法和均衡方法为核心的新古典主义,逐渐成为了西方经济学的主流。经过 20 世纪 30 年代凯恩斯革命和宏观经济学的形成之后,这种主流地位进一步得到强化。然而,这种主流的地位并不稳固。20 世纪 60 年代以来,西方主流经济学不断地面临着挑战和危机:斯拉法革命以及新剑桥学派、供应学派、货币学派、理性预期革命及新古典宏观经济学派、新制度经济学派、博弈论和信息经济学、实验经济学、行为经济学等等,从不同的侧面不断地冲击着主流经济学。

值得注意的是,20 世纪 80 年代以来,与主流经济学的危机相反,曾被其斥为“异端”的演化经济学却得到复兴并逐渐兴盛,对主流经济学形成了最为严厉的挑战,甚至演化方法也成为当今经济学家的一种时尚。其实,演化经济学在主流的新古典经济学建立之初就曾一度盛行,甚至还以互补的方式推动着主流经济学的发展,例如制度学派(在 20 世纪初是美国的主流学派)、奥地利学派和熊彼特学派

(这两个学派在西方主流经济学界有重要影响)等。第二次世界大战之后由于适者生存的演化思想受法西斯民族优劣论的牵连而被抛弃,使得演化经济学沉寂了较长的一段时间。80年代以后,演化方法和演化思想开始复兴,成为20世纪末期社会科学界最重要、最激动人心的并取得重大进展的学术领域之一,不仅对西方经济学的理论界产生了重大的影响,在经济现象的实证分析中也得到了广泛的应用,甚至还提出了经济学的一场新的革命——演化革命。并宣称经济学即将迎来“第三次分叉”,21世纪将是演化经济学的世纪(Dopfer, 2005)。

不过,在当前西方主流经济学面临的种种挑战之中,演化经济学却是最不为主流经济学家所关注。博弈论、行为和实验经济学已经为主流经济学所逐步接受,这是因为它们完善了主流经济学的理性经济人的行为假定和优化方法,但并没有对均衡方法带来根本性的挑战,如博弈方法的目标仍然是寻求均衡的结果,所以,它们只是对主流经济学进行了“托勒密式”的修补。演化经济学却不同,它不仅对优化方法提出了极大的挑战,而且对均衡方法构成了冲击,在短期内还很难为主流经济学所包容,否则,其正统地位就难保了。但是,从经济学说史的发展规律来看,这可能正是经济学一场新的“哥白尼式”革命的前夜。

## (二) 经济学发展过程中的革命

其实,经济学发展的动力就在于不断地在方法上或思想上进行革命以及在革命基础上加以综合。回顾经济学的发展历程,总体上就是一个不断“危机—革命—综合—再危机”的发展模式。在经济学发展的古典经济学、新古典经济学和现代经济学三个阶段中,就经历了二次危机、革命和综合:重商主义的危机、古典主义革命和穆勒综

合;古典经济学危机、边际主义革命和马歇尔综合;凯恩斯主义革命和萨缪尔森综合以及再综合。<sup>[1]</sup>

古典经济学渊源于对 15—18 世纪中长期居于主流的重商主义思想的一场革命,这包括配第(Willian Petty)、曼德维尔(Bernard Mandeville)、布瓦吉贝尔(Pierre Boisguillebert)、坎蒂隆(Richard Cantilon)等英法古典经济学先驱,以及以魁奈(Francois Quesnay)为代表的重农主义和古典经济学体系的缔造者亚当·斯密(Adam Smith)。古典经济学的先驱们反对重商主义的价值来源于流通领域的观点和采取国家干预的主张,认为价值来源于生产领域,主张自由放任政策。这些思想在斯密那里得到进一步的阐释,提出了劳动价值论以及“看不见的手”原理,成为古典经济学的基石,形成了第一个完整的经济学体系。在斯密之后,古典经济学进一步发展和分化:李嘉图(David Ricardo)坚持和发展了劳动价值论和古典经济学体系;萨伊(Jean Baptiste Say)反对劳动价值论,主张效用价值论、生产费用论和供求论,但发展了“供给自动创造需求的”自由主义原理;马尔萨斯(Thomas Robert Malthus)反对劳动价值论,还反对自由主义,提出了有效需求不足的危机论;西斯蒙第(Sismondi)也反对自由主义,提出了消费不足的危机论。巴斯夏(Fre'deric Bastiat)和凯里(Henry Charles Carey)则坚持自由主义,提出了经济和谐的思想。在各种思想混杂之际,穆勒(John Stuart Mill)进行了经济学历史上第一次大综合:既主张劳动价值论,又融合了供求论和生产费用论;既坚持李嘉图的学说,又融进了萨伊、马尔萨斯等人的观点,形成了一个折中主义的古典经济学体系。也正是因为这种理论上的不彻底性和逻辑上的非一致性,最终导致了边际主义革命和古典经济学体系的解体。

新古典经济学产生于著名的边际主义革命。19 世纪 70 年代,在

古诺(Cournot)、屠能(Johann Heinrich Thunen)、戈森(Hermann Heinrich Gossen)等边际主义先驱思想的基础上,杰文斯(Willian Stanley Jevons)、门格尔(Carl Menger)和瓦尔拉斯(Marie-Esprit Leon Walras)各自独立地提出了边际效用价值论思想,瓦尔拉斯还进一步地提出了一般均衡思想,这构成了新古典经济学的两大基石。此后,经济学在边际主义的旗帜下进一步发展和分化为:门格尔的思想在继承者维塞尔(Friedric Von Wieser)和庞巴维克(Eugen Von Bohm-Bawerk)那里进一步发展成为奥地利学派;瓦尔拉斯的思想经过埃奇沃斯(Francis Ysidro Edgeworth)、帕累托(Vilfredo Pareto)等人的发展形成了洛桑学派或数理学派;克拉克(John Bates Clark)和费雪(Ieving Fisher)等人接受并发展了边际主义的思想形成了美国学派。马歇尔(Alfred Marshall)在综合和发展上述边际主义思想的基础上,提出了一个非常完善的新古典经济学理论体系:以边际效用为基础的需求理论;以需求和供给为基础的均衡价格理论;以均衡价格为基础的分配理论。这些理论至今仍然是经济学中最为基本的原理,这些理论中的优化、均衡方法至今也是经济学最为基本的分析方法。马歇尔之后,新古典经济学继续发展成为剑桥学派、瑞典学派、奥地利学派以及美国学派等等。

现代经济学指的是自凯恩斯革命以来形成的经济学体系。在 20 世纪 30 年代经济大萧条粉碎了古典和新古典经济学自由主义教条的背景下,凯恩斯(John Maynard Keynes)提出了有效需求不足导致非充分就业的思想和政府干预的主张,导致了以宏观分析为核心的凯恩斯革命。此后,宏观经济学在战后进一步发展和分化:以汉森(Alvin Aarvey Hansen)、希克斯(John Hicks)、萨缪尔森(Paul Anthony Samuelson)等人为代表的、主张和新古典经济学相结合的新古典综合派;以罗宾逊(Joan Robinson)、斯拉法(Piero Sraffa)等人为代表

的、坚持凯恩斯不确定性传统的新剑桥学派或后凯恩斯主义；以弗里德曼(Milton Friedman)为代表的、主张单一货币政策的货币主义；主张减税和反对政府干预的供应学派；以理性预期为基础的、坚持自由主义的新古典宏观经济派；坚持凯恩斯的非市场出清和政府干预主张的新凯恩斯主义学派。现代经济学在宏观经济学产生以后，就一直在探索着与马歇尔新古典的微观经济学之间的综合，如萨缪尔森 50 年代的“新古典综合”和 90 年代的“现代主流经济学的新综合”。随着宏观经济学和微观经济学的进一步发展，这种努力还在继续之中，萨缪尔森、斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)、曼昆(Gregory Mankiw)等流行的经济学原理教科书一版再版，就是这种探索过程的具体体现。

### (三) 演化经济学是新的革命吗？

演化经济学是否真的对主流经济学构成了一场新的革命呢？这是一个非常有重大意义的理论问题，它可能关系着未来经济学的发展方向。这不仅具有十分重要的理论意义，而且对现实经济问题的分析也有一定的指导意义。这正是本书研究的最初起因和意义。

一般认为，经济学的一场革命，必须要具备两个条件：一是旧的方法和理论存在着根本性的缺陷；二是提出了更具有解释力的、可替代的方法和理论。

第一，我们认为，主流经济学面临的上述一系列危机，的确是其方法上存在根本缺陷，因为它们是在建立在经典物理学的机械主义世界观、传统的功利主义的价值观以及理性主义的认识论基础之上的，集中表现为“理性经济人”这一最基本的假定及其建立其上的优化、均衡这两种核心的分析方法。演化经济学正是针对这一基本假定和两大分析方法，是建立在现代物理学以及生物学的有机演化世界观基础上，对新古典经济学的世界观和方法论进行的一场哥白尼式的

革命:从完全理性到知识理性、从最优行为到更优行为、从静态均衡结构到动态结构过程,从单向、独立的因果关系到循环因果和协同互动作用。总之,演化经济学在行为、结构、秩序三个层面上形成了一个以知识积累(分为知识创新与知识扩散两个方面)为基础的、包含反馈循环(分为正反馈和负反馈两种)和协同作用(又可以细分为主体与环境的内外协同和内生多种因素之间的协同两个方面)两种演化机制的理论体系。这正是本书的核心内容。

第二,演化经济学的确也提出了与西方主流经济理论完全不同的理论。例如,以适应行为(包括惯例和创新行为两种)替代理性行为、以有序结构替代均衡结构等。不仅如此,演化经济学家们还提出了与主流经济学加以综合的可能方式,即类似于牛顿力学作为爱因斯坦相对论的特例,凯恩斯经济学作为新古典经济学的特例,演化经济学作为一般理论,新古典经济学作为演化经济学的特例而独立存在(Vromen, 1997;陈平,2004)。这十分类似于相对论、量子力学、混沌理论、复杂性科学等现代物理学对牛顿经典物理学的革命和综合。

但是,完善的演化经济学理论体系还远远没有建立,要把已经形成完善体系的新古典经济学综合进去,无论如何也不能够令人信服。所以,演化经济学当前最大的任务是完善自己的理论体系。只有当其理论体系完善之后,才可能实现综合。也许,演化经济学的理论体系逐步完善之后,把新古典经济学综合在一起就水到渠成了。

## 二、研究的现状

### (一) 什么是演化经济学?

首先,我们来看看什么是“演化”?<sup>[2]</sup>演化一词广泛应用于生物学、物理学,乃至我们的日常生活之中。在普通意义上,英文“evolu-

tion”一词来自拉丁文,由 e(外)加上 volvere(滚)合成,字面上的意义就是“向前滚动”。《美国传统词典(双解)》对它的解释是:一事物向另一种更复杂、更好事物的渐进过程,与“development”一词同义。在这个意义上,它的反义词是“revolution”,即特定状态下的突然或重大的变化,破坏性的激进变化。如此,简而言之,演化即渐变,或者对应于汉语中的“演变”一词。事实上,《现代汉语词典》(商务印书馆1998年版)对“演化”一词也作出了类似的解释:演变(多指自然界的改变),即发展变化(指历时较久的)。如此,“演化”是相对剧变而言的难以察觉的、长期的、缓慢的变化过程。英国哲学家斯宾塞(Herbert Spencer)则提出哲学上的演化含义:演化乃是物质的整合与之相伴随的耗散,在此过程中物质由不定的、支离破碎的同质状态转变为有条理的异质状态,而且演化是一切物质的发展规律(Mckelvey, 1994)。《牛津英语词典》解释了“演化”的各种外延:一是发展或者展开的过程;二是凸显或突现(emergence)的过程;三是指解除或散发的过程;四是指曲线展开的过程;五是指详细工作的过程;六是指从初级到成熟或完全状态的过程,或者萌芽的或者预先存在形式的发展概念;七是指内在的趋势,有机体具有可比性的事物的发展过程;八是指来自宇宙物质的天体的形成过程;九是指人类社会的发展过程。

相对于演化一词,“演化经济学”的使用更加混乱,已经成为时髦的标签被许多经济学家和经济学流派所含混地使用(霍奇逊,2004)。其中,《维基百科全书》这样解释演化经济学一词:演化经济学是研究竞争中变化发展的市场过程,对应于静态均衡的新古典经济学,它以历史的不可逆视角观察经济现象。它研究开放的系统,关注变革、学习、创造,将竞争视为一种甄别的机制,假设竞争过程是非均衡的,具有路径的依赖性。<sup>[3]</sup>另外一个解释是:演化经济学是研究生成

(becoming)的经济学(对应于新古典经济学是研究存在即 being 的经济学),它是对经济系统中新奇(novelty)的创生、扩散以及由此导致的结构转变进行研究的科学(贾根良,2004:3)。乌家培认为演化经济学是一门借鉴生物进化的思想方法和自然科学多领域的研究成果来研究经济现象和行为演变规律的学科。它修正了新古典经济学关于完全理性、静态均衡、利润最大化以及偏好、技术、制度等给定不变的种种假设,克服了新古典经济学关于还原论、决定论、简化论、机械论等观念,重视复杂性、多样性、不确定性、随机干扰、动态柔性等因素,强调技术和制度的动态演化机理,突出变异、遗传、自然选择等核心概念,以惯例、搜寻、选择环境的研究为基础,运用博弈分析、实验模拟技术、各种算法分析等方法,拓展对技术创新、制度变革、经济增长、产业发展、企业规模、战略选择等重大现实问题(盛昭翰和蒋德鹏,2002:序,11页)。霍奇逊(Geoffrey M. Hodgson)(2004)则提出界定演化经济学的三个标准:本体论标准即新奇性(是否包含持续的或周期性出现的新奇性和创造性,并由此产生和维持制度、规则、商品和技术的多样性);方法论标准即还原论(是否采用还原论方法);隐喻标准即生物学(是否广泛使用生物学隐喻方法)。还有许多关于演化经济学的解释和定义,不仅没有取得统一,而且相互之间差异很大。

我们认为,演化经济学一词使用的混乱现状,正表明演化经济学尚未形成统一的、一致的理论体系。大致说来,被正统或者主流经济学称为异端的各个经济学流派,都程度不同地包含有演化思想。鉴于这种状况,我们提出用“研究传统”的概念来概述演化经济学各个流派。而且,正是因为“传统”的概念的动态性和灵活性,我们认为的演化经济学流派超出了通常的范围,可能是最为宽泛地使用了“演化经济学”这一概念。<sup>[4]</sup>