



中国经济文库

理论经济学精品系列（二）

国家社会科学基金项目（批准号：10XJL001）

西方经济演化分析史

The History of Evolving Analysis
in Western Economics

汤正仁◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国经济文库

理论经济学精品系列（二）

国家社会科学基金项目（批准号：10XJL001）

西方经济演化分析史

The History of Evolving Analysis
in Western Economics

汤正仁◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目(CIP)数据

西方经济演化分析史 / 汤正仁著.

北京:中国经济出版社,2014.6

ISBN 978-7-5136-3238-6

I. ①西… II. ①汤… III. ①经济史—研究—西方国家 IV. ①F150.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 088723 号

责任编辑 邓媛媛

责任审读 贺 静

责任印制 巢新强

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 三河市佳星印装有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 14

字 数 210 千字

版 次 2014 年 7 月第 1 版

印 次 2014 年 7 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5136-3238-6

定 价 35.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题,请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68330607)*

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390) 服务热线:010-88386794

| PREFACE | 序言

2007年，对我、对世界经济都是关键年。这一年，我以49岁年龄重返研究生毕业后阔别19年的母校武汉大学，投在中宣部“马工程”高校西方经济学教材首席专家颜鹏飞教授门下，攻读经济思想史专业博士学位；这一年，得到所在单位中共贵州省委党校、贵州行政学院大力支持，让我脱产一年，放下繁忙的教学行政事务，潜心学习研究。这一年，世界经济的龙头老大美国发生了房贷危机，进而引发了全球金融危机、经济危机和债务危机。在这一系列危机面前，曾经于20世纪90年代随苏联解体、东欧易帜长期占据统治地位、在各社科领域攻城略地、被称之为“经济学帝国主义”的西方新自由主义经济学，解释乏力，束手无策，陷入困境。马克思的《资本论》重新受到热捧，西方经济学中迅速崛起的演化经济学也对新自由主义经济学发起了挑战。

大量研读18世纪以来经济学经典著作后，我发现，经济思想史上存在着均衡和演化两种视角。亚当·斯密的《国富论》同时兼有两种视角，魁奈的《经济表》、“萨伊定律”、马歇尔均衡论、新自由主义经济学都是均衡视角，而李嘉图、马尔萨斯、李斯特、西斯蒙第、马克思、恩格斯、凡勃伦、列宁、熊彼特、发展经济学家、诺斯、纳尔逊、温特、霍奇逊等的经济分析均是演化的视角。当新自由主义经济学从均衡视角无法解释由美国次贷危机引发的全球金融经济债务危机时，从演化视角却能够较好地提供解释。这是因为，从长期看，经济过程的本质是演化而不是均衡，这是马歇尔创立均衡分析方法时已经注意到了的，但却被后来的相当多的经济

学家忘却了，以致于将短期均衡分析方法完全数学化、模式化，应用于经济学的各个方面、各个时期和各个领域。于是，我决心做一件前辈们专注经济学研究而未来得及做的事——写一部经济演化分析史。我的大胆想法得到了导师颜鹏飞教授的支持，索性将博士论文定名为“西方经济演化思想研究”，将精力集中投放。

正当我全力以赴投入博士论文写作时，2010年国家社科基金指南激发我获得基金支持的愿望，当年申报“经济演化分析史研究”课题获立项，更加激发我的信心和热情，并寻求到中共贵州省委党校、贵州行政学院高林英教授、刘旭友教授作为研究团队成员。新立项的课题范围与我的博士论文研究范围相比明显扩大了，继2010年6月获武汉大学优秀博士论文后，又历经3年，终于完成课题并通过国家社科规划办组织的验收。最终成果为两书，一本定名《西方经济演化分析史》，即本书，由我独立完成；另一本定名《马克思主义经济演化分析史》，由我与高、刘两位教授共同完成。两书是姊妹篇，共同构成“经济演化分析史研究”。

课题成果获国家社科基金成果通讯匿名评审鉴定专家的高度评价。专家甲：“经济学说史的著作可谓是汗牛充栋，但就经济演化分析史作出专门研究的成果还较为鲜见，《经济演化分析史研究》可以说弥补了经济学说史研究领域的一项空白。”

专家乙：“该成果具有填补空白的作用。本课题研究将为演化思想和演化经济学在中国的迅速传播起到助推作用；本成果可能对拓展演化经济学家们的视野、在更加广阔的历史时空中来发展演化经济学、尤其是发展以马克思主义演化思想为基础的中国演化经济学，也将起到积极作用。本成果旁求博考，并自成机杼，深切著明，必定积厚流广，在全国学术界产生一定的影响，它的出版将成为高校经济思想史教学的一本很好的参考书。”“总之，本成果作为科研成果，既能正确体现马克思主义的立场、观点、方法，又保持了理论专著的严密逻辑，视角新，立意高，力求做到论述准确，论理清晰，学术规范，材料翔实，可谓体大思精，调高意厚，文理俱惬，反映出了作者深厚的理论积淀和学术底蕴，代表了我国在这一领域研究的最新水平。”

专家丙：“本课题是对经济思想史从演化分析角度进行系统分析的一部成果，填补了学术界目前尚无相关研究成果的空白。”

专家丁：“该课题作者的努力是目前见到文献中的第一次尝试，因而具有一定的经济思想史的创新意义。该成果的突出特点是一以贯之地以演化分析的视角来梳理有史以来的各种经济思想和理论。其主要建树是在这方面书写了一部经济思想史著作，并在其中具体体现了作者的演化分析思想”。“该成果的学术价值在于，提供了一种新的视角来看待经济思想和理论史，使读者从中受到启发，并为读者提供了了解演化分析思想的文献索引。其间接的应用价值是读者在有关启发下对现实经济问题的认识和理解会增加新的角度。”

在深深感谢这些素昧平生的匿名鉴定评审专家的赞誉之时，不甚惶恐。水平的有限，时间的有限，尤其是重返工作岗位后精力的有限，使得课题研究挂一漏万。还望关注经济演化分析的专家、学者给予批判，予以完善。

汤正仁

2014 - 5 - 17

第一章 绪论

第一节 研究的背景、目的和意义	001
一、研究的背景	001
二、研究的目的	004
三、研究的意义	004
第二节 文献综述	004
一、亚当·斯密对经济学说的历史考察和其中包含的对经济 演化思想的分析	005
二、西斯蒙第对经济演化分析的历史考察	008
三、李斯特对经济演化分析的历史考察	009
四、马克思对经济演化分析的历史考察	012
五、马歇尔对经济演化分析的历史考察	014
六、熊彼特对经济演化分析的历史考察	016
七、霍奇逊对经济演化分析的历史考察	022
第三节 演化经济学在中国的传播和影响	024
一、出版发表演化经济学著作和论文	024
二、出版演化经济学丛书和杂志	029
三、召开演化经济学会	030
本章小结	031

第二章 经济演化和西方经济演化分析图景

第一节 经济演化和经济演化分析	033
一、经济演化的内涵界定	033
二、非演化的经济分析	035
三、经济演化分析及背景	037
第二节 西方经济演化分析图景	039
一、早期古典经济学家的经济演化分析	039
二、历史主义的经济演化分析	040
三、制度主义的经济演化分析	041
四、熊彼特和新熊彼特学派的经济演化分析	042
五、生物学隐喻经济演化分析	044
六、发展经济学和奥地利学派的经济演化分析	045
本章小结	047

第三章 古典经济学演化分析传统

第一节 古典经济学与重商学说经济演化观的分野	049
一、重商主义经济演化观	049
二、古典学派对重商学说经济演化分析的批判	051
三、古典学派的经济演化观	053
第二节 英国古典学派的经济演化分析	056
一、亚当·斯密	056
二、马尔萨斯	058
三、李嘉图	059
第三节 法国古典学派的经济演化思想	060
一、布阿吉贝尔	060
二、杜尔阁	061
三、西斯蒙第	063
本章小结	065

第四章 历史学派经济演化分析传统

第一节 李斯特的经济演化分析	067
一、国家经济学而非世界经济学的演化观	068
二、生产力及其演化论	069
三、生产力演化阶段与国家干预论	073
四、国家干预生产力演化的历史证明	075
第二节 罗雪尔的经济演化分析	076
一、历史演化方法	076
二、财的生产、流通、分配和消费的历史演化	077
三、国民经济的历史演化	079
四、国家财政的历史演化	083
第三节 施穆勒的经济演化分析	084
一、历史—伦理分析方法	084
二、主要演化思想	085
本章小结	086

第五章 制度主义演化分析传统

第一节 凡勃伦的经济演化分析	088
一、自然淘汰的经济演化观	088
二、人的本能与制度	089
三、制度的历史演进	091
四、“金钱制度”与“工业制度”的矛盾及解决方式	095
第二节 康芒斯的经济演化分析	096
一、制度经济学研究的对象——集体行动	096
二、集体行动中的交易关系	098
三、经济演化阶段和法制在演化中的决定性作用	101
第三节 加尔布雷斯的经济演化分析	103
一、公共目标与组织目标之间关系的演化	104
二、市场系统与计划系统在经济演化中的不同作用	106
三、政府在经济演化中的重大作用	109

第四节 诺斯的制度变迁演化分析	110
一、“非各态历经”世界的不确定性	111
二、制度结构和变迁	113
三、无序和秩序	114
四、正确理解经济变迁	116
本章小结	117

第六章 熊彼特经济演化分析传统

第一节 熊彼特的经济演化分析	119
一、创新是经济演化的根本动力	120
二、企业家在经济演化过程中的关键作用	121
三、经济演化周期	123
四、创造性毁灭——从资本主义向社会主义的演化	124
第二节 新熊彼特学派经济演化分析之一——梅特卡夫	125
一、经济演化的普遍性	126
二、竞争性的经济演化	127
三、经济演化是创造性毁灭过程	129
第三节 新熊彼特学派的经济演化分析之二——佩蕾丝	130
一、经济演化中的技术革命与技术——经济范式	130
二、从技术创新到制度革命的演化	132
三、技术革命引发经济演化的四阶段模型	133
第四节 新熊彼特学派的经济演化分析之三——多普菲 (Kurt Dopfer)、福斯特 (John Foster) 和波茨 (Jason Potts)	135
一、对新古典数学代数主义的批判和微观—中观—宏观分析框架 的提出	135
二、经济系统是一个由微观、中观和宏观三个部分组成的规则体 系	136
三、中观轨迹的三个阶段——发源、采用和保留	137
本章小结	138

第七章 生物学隐喻分析传统

第一节 达尔文的生物进化论	140
一、个体差异和变异	141
二、生存斗争	142
三、自然选择：适者生存	143
第二节 纳尔逊、温特的经济演化分析	144
一、借用生物进化论的基本思想	144
二、演化模型的结构	146
三、经济演化过程的逻辑	149
四、纳尔逊和温特演化理论的主要优点	149
第三节 霍奇逊的经济演化分析	150
一、对新古典经济学的批判	151
二、演化经济学的界定标准	152
三、新事象与演化	153
四、从力学隐喻经济学向生物学隐喻经济学的转变	155
五、演化的、基于能力的企业理论	156
本章小结	158

第八章 发展经济学和奥地利学派经济演化分析传统

第一节 发展经济学经济演化分析传统	160
一、线性演化模型	160
二、结构演化模型	162
三、区域演化的“增长极”模型	163
四、基于人的发展的演化模型	165
第二节 奥地利学派经济演化分析传统	168
一、奥地利学派的主要观点和经济主张	168
二、市场选择过程的有限理性	170
三、货币和经济周期理论	170
四、拉赫曼“主观预期”的创造和想象	171
本章小结	173

第九章 各类经济演化分析传统的分野与交融

第一节 历史主义、制度主义与生物主义	176
一、相互关系	176
二、主要差异	179
三、交融点	179
第二节 熊彼特主义与生物主义和制度主义	181
一、纳尔逊和温特建立的熊彼特式竞争模型	181
二、交融点	183
第三节 熊彼特主义与奥地利学派	184
一、相互关系	184
二、主要差异	185
三、交融点	186
本章小结	187
参考文献	188
一、英文参考文献	188
二、中文参考文献	200
致 谢	210

第一章 绪 论 ●●●●

经济演化分析与经济均衡分析是经济学的两种不同分析方法。经济思想史和学说史将有史以来各种主要的经济思想和学说作为自己的研究对象，本书则将有史以来运用经济演化方法的经济理论作为研究对象。迄今为止，还没有专门对经济演化分析进行历史考察的专著，但由于经济过程的动态性和演化性，对经济学说或经济理论的历史考察，均或多或少地含有对经济演化分析进行历史考察的内容。本章我们选取有代表性的人物和著作，挖掘他们在经济演化分析历史考察方面的成就。同时，还将对经济演化分析新的系统性成就——演化经济学在中国的传播和影响进行简单介绍。

第一节 研究的背景、目的和意义

本书的研究背景是西方新自由主义主流经济学对 2007 年以来由美国“次贷危机”引致全球金融危机、经济危机和债务危机的解释乏力，演化经济学的兴起和对主流经济学形成的挑战；研究的目的和意义主要是展示经济过程演化分析的历史，以期启迪思维、促进经济演化分析得到更加充分的发展，拓展演化经济学家们的视野，在更加广阔的历史时空中发展演化经济学。

一、研究的背景

曾几何时，以新自由主义为特征的现代西方主流经济学光芒耀眼，以此为基础概括的“华盛顿共识”，以其“力拔山兮气盖世”之浑然气势席

卷全球，就连高举马克思主义和社会主义大旗的中国学界，也将其奉为主臬。在大学和研究机构中，似乎只有现代西方主流经济学才叫经济学，似乎只有那些建立在自利理性经济人、自由竞争、个人财产私有假设基础上的数学公式符号，以及相应的图表和曲线所表达的才叫“经济学”，就包括长期以马克思《资本论》研究著称的中国共产党的党校系统，也以讲授现代西方主流经济学为荣，马克思主义经济学专题则越来越少。以至于我国著名经济学家刘国光大声疾呼：在我国的经济学教学和研究中，以新自由主义为特征的现代西方主流经济学占据了主导地位，马克思主义被边缘化了！

谁曾料想，新自由主义经济学遭遇了2007年由美国“次贷危机”引发的世界金融危机、经济危机和债务危机的“滑铁卢”：世界级的巨型投资公司、银行和工业企业纷纷破产倒闭，欧洲一国接一国面临主权债务危机，给全球带来了继1929—1933年“大萧条”以来最为严重的经济灾难；以奥巴马为首的西方发达国家首脑相继抛弃新自由主义政策，实行了大规模的财政和经济金融刺激计划；为拯救世界金融和经济危机连续召开的20国集团峰会均将强化金融监管作为重要主题；被冷落多时的马克思《资本论》在西方国家重新被受到热捧；以社会主义初级阶段基本经济制度为基础、国家在经济生活中发挥强有力作用的中国特色社会主义市场经济显示的强大生命力使“北京共识”受到世界瞩目。

现代西方主流经济学，不仅面对2007年以来世界范围内的经济危机现实束手无策，而且面临来自20世纪80年代以来异军突起的演化经济学的强有力的理论挑战。在许多重大理论问题上，演化经济学给出了与占据主流地位的新自由主义经济学完全相反的回答。新自由主义经济学强调经济过程的静态性、均衡性、同质性、确定性；而演化经济学则强调经济过程的动态性、非均衡性、异质性、不确定性。新自由主义经济学的“理性经济人”假设，强调完全理性的经济主体，掌握完全的市场信息，正确地对这些信息进行决策，在完全竞争市场上使资源配置达到最佳效益，使各市场主体都能达到“帕累托最优”；演化经济学则认为：经济主体只具有有限理性，人们不可能掌握完全市场信息再行决策，因为市场信息收集需要成本，即使掌握完全市场信息，各市场主体也不一定有能力正确处理这些信息并作出正确决策，即使作出了正确决策，在决策的具体执行过程中也有

可能出现偏差,因而经济过程是一个不断学习的过程,经济过程的结果不可能达到新自由主义经济学的那种“最优”状态,而只能是一种“次优”或“满意”状态。新自由主义经济学强调的是现有资源的最佳利用,演化经济学则强调新资源的创造和发现。

显然,演化经济学比目前仍然处于主流地位的新自由主义经济学对现实经济过程具有更强的解释力,甚至有经济学家预言,演化经济学未来将有可能取代新自由主义经济学的主流地位。然而,在“演化经济学”旗帜下聚集起来的众多学术派别远未形成一个统一的理论体系,贾根良教授将演化经济学划分为四个主要派别:老制度学派、奥地利学派、“新熊彼特”学派和法国“调节”学派(2004),被称为和自称为演化经济学派别的,还有马克思主义的、各种社会主义的、复杂性的以及其他的流派,甚至阿尔奇安等人还被称为新古典演化经济学的代表人物。演化经济学的各派别,各有自己的理论概念、理论基础和理论架构,范式的多样性既反映了演化经济学蓬勃发展的态势,也凸显出它的重大缺陷:①对以新自由主义为特征的现代西方主流经济学的批判力度大大减弱;②对现实经济演化过程的解释杂乱无章;③为标榜自己是正统演化经济学相互攻击。

演化经济学目前存在的上述矛盾和问题严重地影响了它的发展和成熟。为此,贾根良教授认为,对演化经济学各派别进行“创造性综合”、形成演化经济学基础理论的时机已经到来,可将奥地利学派和老制度学派、老制度学派与“新熊彼特”学派、“新熊彼特”学派与法国“调节”学派、法国“调节”学派与老制度学派进行创造性综合,在这种创造性综合中,注意以现代自然科学的革命性进展为基础,发挥马克思研究传统创造性转化的重要作用。这显然是大胆的设想,笔者远没有贾根良教授上述看法那样乐观!笔者认为,目前演化经济学还没有成熟到通过创造性综合形成统一分析范式的阶段,一个试图取代新自由主义主流经济学地位的异端经济学,难以在短短30年的复兴中形成对现实经济过程具有强大解释力的、核心概念一致的、基础理论统一的成熟的理论体系。笔者认为,演化经济学各流派远未得到充分发展,演化经济学各流派的创造性综合,还有待于各自的充分发展。为了更好地发展演化经济学,需要对经济演化分析的演变进行更为系统的、全面的、历史的考察。

二、研究的目的

基于上述认识，本书研究的目的在于，通过揭示经济过程的本质是演化而不是均衡，展示经济过程演化分析的历史，将各种演化分析归于不同的学术传统，对各种传统的经济演化分析进行小结，以期启迪思维、促进演化经济学各流派得到更加充分的发展，为在更加广阔的领域实现演化经济学的创造性综合提供支持。

三、研究的意义

- (1) 本研究提供一部《西方经济演化分析史》，以填补这方面的空白。
- (2) 本研究将为经济演化思想和演化经济学在中国的迅速传播起到助推作用。
- (3) 本研究可能对拓展演化经济学家们的视野，在更加广阔的历史时空中发展演化经济学起到积极作用。

第二节 文献综述

迄今为止，还没有发现对经济演化分析的演变史进行专门研究的著作。当然，这并不等于以前的经济学家们没有对该问题作过探讨，由于经济过程是动态的、演化的，客观、科学的经济理论也不同程度地含有演化分析的成分，因此，对经济学说或经济理论的历史考察，均或多或少地含有对经济演化分析进行历史考察的内容。有史以来，国际国内经济学说史和经济思想史的理论专著数不胜数，在一些经济学伟人的理论巨著中，也设有经济理论史专章或篇目。这里，我们选取有代表性的人物和著作，挖掘他们在经济演化分析历史考察方面的成就，同时，对当代演化经济学家们所作的相关研究，也选取代表性成果进行综述。主要涉及的人物有：亚当·斯密、西斯蒙第、李斯特、马克思、马歇尔、熊彼特、霍奇逊等。

一、亚当·斯密对经济学说的历史考察和其中包含的对经济演化思想的分析

经济演化分析的历史考察最早可追溯到第一位经济学伟人——亚当·斯密。

亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》(1776)第四篇“论政治经济学体系”，系统地考察了早期的经济理论体系——重商主义和重农主义。

1. 斯密对重商主义理论体系和政策观点的评析

斯密首先概括了重商主义原理，并对其进行了评析。

重商主义认为金银货币与财富是同义语，有很多金银货币的人被称为富人，只有极少一点货币的人被称为穷人；国家同样如此，富足的国家往往被认为有很多金银货币，因此，在任何国家，贮积金银被认为是致富的捷径。尤其是对于那些同外国发生联系，而且有时不得不对外作战，因而有必要在远地维持海陆军的国家，需要送出货币支付给养，这就非得在国内先有许多货币不可，为了保证战时的需要，和平时期就需大量积累金银。因此，那时的欧洲各国都尽力研究在本国累积金银的一切可能的方法。西班牙和葡萄牙是金银贵金属供给欧洲的主要矿山占有者，曾以最严厉的刑罚和苛重的关税严禁金银输出，苏格兰、法兰西和英格兰古时候也曾采用同样政策。这些是早期重商主义的基本思想和所提倡的基本政策。

随着上述欧洲国家逐渐演化成为商业国，商人们普遍感觉到这些政策给他们的贸易带来了极大的不便，从而反对严禁输出金银的政策。于是出现了晚期重商主义思想。按照这种思想，首先，购买外国货物输出金银，并不一定会减少国内金银货币的数量，反而会增加它们的数量。因为如果国内对国外购买的货物的消费量并没有增加，而是将这些购买的货物作为原材料和半成品加工之后再销往国外，会增加利润，带回的金银财宝会比购买国外货物时输出的部分多得多。其次，由于金银价值大体积小，极易走私，禁令并不能真正阻止金银输出，而防止金银输出所必须关注的是贸易差额。一国输出货物的价值大于输入货物的价值，外国就欠该国一个差