

王立宏 著

经济增长

及其

推动力的演化分析

JINGJI ZENGZHANG

JIQI

TUIDONGLI DE YANHUA FENXI

大连海事大学出版社

经济增长及其推动力的演化分析

王立宏 著

大连海事大学出版社

© 王立宏 2009

图书在版编目(CIP)数据

经济增长及其推动力的演化分析 / 王立宏著. — 大连 : 大连海事大学出版社, 2009. 3

ISBN 978-7-5632-2263-6

I. 经… II. 王… III. 经济学—研究 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 033246 号

大连海事大学出版社出版

地址:大连市凌海路1号 邮编:116026 电话:0411-84728394 传真:0411-84727996

<http://www.dmupress.com>

E-mail: cbs@dmupress.com

大连华伟印刷有限公司印装

大连海事大学出版社发行

2009年3月第1版

2009年3月第1次印刷

幅面尺寸:140 mm × 203 mm 印张:9.125

字数:228千

印数:1~500册

责任编辑:陆梅

封面设计:王艳

ISBN 978-7-5632-2263-6

定价:20.00元

前 言

演化经济学是一门主要借鉴生物进化的思想方法研究经济现象和经济行为演变规律的科学,它是西方经济学理论的重大发展。自 20 世纪 80 年代以来,现代演化经济学理论在社会经济分析中的作用越来越突出。演化经济学对经济增长、企业组织、产业竞争、技术创新等进行了深入的研究,目前已受到经济学界日益广泛的重视。

演化经济学的先驱是制度学派的代表人物凡勃伦,他主张把生物学隐喻看做是理解资本主义经济、技术和制度变迁的基本方法,并对新古典范式进行了彻底的批判。他认为经济学应该抓住演化和变异这个核心主题,而不是新古典经济学中所强调的静态的和均衡的思想。制度学派的其他学者也都坚持凡勃伦的分析方法,因此演化经济学的根本来源就是制度学派的思想。新古典经济学的创始人马歇尔虽然采用了静态的分析方法,但是他的研究目标在于经济动态学。他在经济学著作中写到:“经济学的目标应当在于经济生物学,而不是经济力学”,马歇尔虽然指出了经济学的圣地在于经济生物学,但因基于生物学类比的经济理论的构建十分困难,故马歇尔本人不得不继续采用均衡分析方法。

早期的演化思想虽然采用了动态的演化分析,但是没有形成一个明确的理论框架,也没有形成一个成熟的分析方法。对演化经济学作出重大贡献的是熊彼特创新过程的研究,他把创新看做是经济变化过程的实质,强调了非均衡和质变,认为资本主义经济在本质上是一种动态演进的过程。借用生物学类比,他提出了“产业突变”和“创造性毁灭”的概念,在对经济周期的解释中,他提出了基于“循环流转”的渐变过程和基于集群创新的突变过程

的演化机制。熊彼特的思想后来被纳尔森和温特所继承并创立了所谓的后熊彼特学派,纳尔森和温特的《经济变迁的演化原理》标志着演化经济学思想的形成。

从纳尔森和温特著作发表以来,有很多学者研究演化经济学,如霍奇逊等人,并在1991年,创立了《演化经济学》杂志。20世纪90年代以来,演化经济学理论对有关经济增长的动力机制即技术创新的研究非常重视,建立了有关技术创新的演化模型,由此建立了从微观范畴到宏观领域的技术创新理论。演化经济学自产生以来,出现了很多新的流派,如自组织理论、演化博弈论、实验经济学、混沌原理和非线性动力学等分析工具也在演化经济模型中大量出现,这些演化理论能更好地解释复杂的研究对象。近年的经济理论发展趋势表明,演化经济学理论已成为分析和描述复杂经济现象的重要方法,这种方法不同于新古典经济学的范式和研究方法,演化经济学采用的是生物学的类比和个体群的分析方法,该方法对于理解经济增长及其动力机制具有重大的理论意义,同时,这种分析方法,对于指导我们建立一个国家创新体系,加快经济增长,提高技术进步都起到积极的推动作用。

本书对演化经济学理论的起源、当代演化经济学的主要流派及其所采用不同的分析方法和研究范式进行了细致的整理和分析,通过综合演化经济学的理论,完整地提出了演化机制的作用原理,并运用该原理对经济增长及其推动力进行了深入的分析。本书对于经济增长的分析主要采取的是与新古典范式、新制度经济学范式进行对比的分析方法。演化经济学系统地分析了企业的行为模式对企业生产率的影响,即企业的搜寻和学习行为及其战略是如何转化为宏观经济增长的。在促进经济增长的动力机制中,技术创新和制度创新是最为复杂的,通过对技术创新与制度创新问题的系统分析,揭示了其内在的特征与规律,得出了一系列有价值的结论,这对于经济增长的研究提供了新的方法。

本文的主要工作和创新之处主要有几个方面：

第一，本书对演化经济学的方法论进行了有创见的分析，采用了哲学上的二元本体论的分析方法。二元本体论认为经济理论不能把观察者排除在外，观察者的心智模式决定着他所观察对象的结论，不同的心智得出的结论是不同的。从二元本体论推导出一个结论就是，经济理论没有一个统一的公理模式，只有一个分析纲领和开放的猜测。

第二，本书在分析演化机制时，提出了两种演化机制：自然选择和适应性学习。自然选择和适应性学习是同时起作用的两种演化机制，但二者是有区别的，适应性学习突出了人的心智作用，强调了人的有意识搜寻，这与自然选择所具有的盲目性是不同的。这两种演化机制的根本差别在于选择单位的知识基础不同，信息支持的能力不同和学习能力的不同，在此基础上，本书对人类的知识属性和特点进行了深入的分析，认为知识、学习能力和规则的形成是密切相关的。

第三，本书对于演化的企业理论和作为契约组织的企业理论进行了比较分析。契约理论和演化理论具有一致性，契约理论是演化理论的一个特例。企业契约理论的不足之处是忽视长期问题的研究，这意味着企业的契约理论与演化理论相比，契约理论忽视了技术及其创新的研究。实际上，契约理论对团队生产和资产专用性的关注，也有技术因素，但契约理论忽视了知识形式的技术，也忽视了技术变迁。

第四，本书对经济增长动力源的技术创新提出了新见解。经济增长的关键因素是技术创新，新的技术是在单个企业间形成的，它们影响着企业的选择，决定着企业是引进某种技术还是不引进某种技术。最后，详细地分析了技术的筛选和扩散过程，以及技术创新过程具有的路径依赖性。

本书的特点就是采取比较的方法分析了演化理论、新古典经

济理论和新制度经济学理论的区别,系统地阐述了经济增长及其推动力的演化经济学理论,这对于重新构建一个新的符合实际的经济增长理论具有重大的意义。

本书共分为二个部分,共九章内容。

第一部分共包括五章内容,主要介绍了演化经济学的基本概念,研究的范式、理论来源和现代流派等内容。

第一章是导论。本章主要是对论文的基本内容、研究方向和论文结构进行简单介绍。

第二章是演化经济学的方法论基础。本章主要分析了演化经济学的研究范式,演化经济学范式不同于新古典经济学范式,演化经济学采用的是生物学的类比,反还原论,坚持二元本体论,重视时间的分析,强调新奇在事物发展中的作用。演化经济学把经济系统看做是一个开放的系统,因而不存在着最优,系统是非均衡的。

第三章分析了制度学派的演化观点。老制度学派的代表人物凡勃伦和康芒斯,尤其是凡勃伦,他坚持认为,对人类行为和社会现象的考察要以进化论为基本方法。艾尔斯坚持凡勃伦的基本思想,同时又将这一思想加以扩展和完善,从而制度主义中的凡勃伦传统得以形成,这一传统就是采用进化的、实用主义的方法、坚持制度-技术的二分法和工具或社会价值理论,并奠定了新制度主义分析的基础。新制度主义的演化观点,及其分析的方法论特点,对演化经济学的创立起了很大的作用。在艾尔斯之后,福斯特的的工作可以说奠定了新制度主义的理论基调。在他和他的学生图尔和布什的努力下,新制度主义分析的理论核心——社会价值理论最终得以成熟,从而为新制度主义分析经济和社会问题,以及挑战传统的经济学理论提供了一个有力的武器。

第四章分析了其他学派的制度演化原理,主要有奥地利学派、熊彼特学派、调节学派、自组织理论、演化博弈论等理论。其中奥

地利学派的文化演化原理具有重大的意义,尤其是哈耶克的自发秩序原理对于后来的制度主义经济学和新制度经济学的分析都具有启发意义。另一个对演化经济学有重大贡献的是熊彼特学派,熊彼特被当代演化经济学家纳尔森和温特奉为演化经济学的先驱,他的主要贡献是对创新过程的研究。后来纳尔森和温特在此基础上创立了具有典型意义的演化模型。

第五章是演化机制的分析。这一章主要介绍了生物学的演化原理,经济中的两种演化机制的特点以及演化理论的基础——知识、信息与学习。自然选择机制和适应性学习两种演化机制的根本差别在于选择单位的知识基础不同,信息支持能力和学习能力的不同。在一定时期,一个人或者一个组织所拥有的知识是多种多样的、复杂的和动态化的,知识的特点和属性的不同决定了个体的心智区别,不同的心智模式,决定了选择和学习的方式是不同的。

第二部分是现代演化经济学对于经济增长及其推动力的分析。主要分析了经济增长理论、技术创新理论、企业组织理论、制度演化理论。

第六章是经济增长理论的分析。本章主要对经济增长理论进行了回顾和演化解释。新古典的经济增长理论被看做为一种分析工具,而不是用来对现实经济增长过程和增长机制进行描述的方法,并且新古典理论的分析方法是为计量经济学服务的。从方法论的角度看,新古典增长核算的假定仍然是一般均衡理论,它没有一个独立于作为所要检验的经济增长模型的基础理论。经济增长的演化解释主要用生物学的类比研究经济增长过程、经济创新和竞争,这种方法对经济增长过程提出了完全不同于新古典增长理论的观点,该理论的要点是:经济转变是经济增长的核心问题,正是因为经济的转变,增长才成为可能。

第七章是技术创新的演化分析。本章主要分析了技术创新的

概念、过程与技术创新的路径依赖原理。演化经济学对技术创新分析的一个重要内核是强调了新奇性,新奇性是创新过程的前提,没有新奇,就没有创新过程。一个创新的过程类似于生物的进化过程,它包括了从创新产生到创新扩散再到持续创新的动态的完整过程。技术创新经济分析已经成为当前经济增长理论研究的重要内容。

第八章分析了企业组织的演化原理。本章主要运用演化原理分析了企业组织制度,对企业组织制度的研究一直是新制度经济学研究的重要内容。演化理论和新制度经济学对企业的解释是不同的。在演化经济学中,企业是惯例的集合,而在新制度经济学中,企业是契约的集合体。这两种企业理论的区别主要体现在对企业的边界、存在的原因及内部组织等方面的解释上,并且本文又分析了企业的演化理论和新制度经济学的企业理论的兼容性。

第九章分析了经济制度的演化原理。从演化经济学的视角来看,社会制度是一个从习惯到习俗、惯例到法制化这样一个动态的演进过程。为了对人类的社会经济制度有一个清晰的探究,必须从构成经济制度逻辑起点的个人习惯的分析开始。本章归纳了新制度经济学的制度及制度变迁原理,分析了演化经济学关于制度的形成、变迁和路径依赖的原理。并且提出了制度和技术的共同演进原理,以及这一原理对于建立国家创新体系的现实意义。

由于演化经济学是一门新兴学科,有很多领域还需要进一步的研究,尤其是关于经济增长的研究还需深入,本文还有很多不足之处,如增长的模型分析还不完善,还需在今后进一步修订。

作者

目 录

第一部分 演化经济学的基本理论及其来源分析

第1章 导论	(3)
1.1 问题的提出	(3)
1.2 演化经济学概念的诸多含义	(7)
1.3 演化经济学国内研究的现状及方向	(10)
1.4 本文研究的方法和研究内容	(12)
第2章 演化经济学的方法论基础	(17)
2.1 演化经济学研究的新范式	(17)
2.1.1 经济学范式的含义	(17)
2.1.2 新古典经济学的范式	(19)
2.1.3 演化经济学的范式修订	(21)
2.2 演化经济学认识论选择的基础——心智	(25)
2.2.1 心智的含义	(25)
2.2.2 心智分析的意义	(27)
2.3 经济学演化本体论的要素	(30)
2.3.1 开放性:不存在最优	(30)
2.3.2 创造力原理	(31)
2.3.3 新奇性	(32)
2.3.4 历史重要,时间不可逆	(35)
2.4 演化经济学的方法论基础	(37)
2.4.1 个体发生和群体发生	(37)
2.4.2 生物学的类比	(39)
2.4.3 方法论的标准——反还原论	(40)

第3章 制度学派的演化观点	(43)
3.1 老制度学派的演化观点	(43)
3.1.1 凡勃伦的制度演化观点	(43)
3.1.2 康芒斯的制度演化观点	(51)
3.1.3 艾尔斯的制度演化观点	(58)
3.2 新制度主义经济学的演化原理	(65)
3.2.1 福斯特的制度分析的演化理论	(66)
3.2.2 图尔的制度演化理论	(70)
3.2.3 布什的制度演化理论	(76)
3.2.4 新制度主义的政策含义	(78)
3.3 制度主义的方法论特征的总结	(79)
第4章 其他学派的制度演化理论	(82)
4.1 奥地利学派的演化观点	(82)
4.1.1 门格尔的演化观点	(83)
4.1.2 哈耶克的文化演化观点	(86)
4.1.3 拉赫曼的激进主观主义	(90)
4.2 熊彼特学派的演化观点	(92)
4.2.1 熊彼特的演化观点	(92)
4.2.2 “新熊彼特”学派的演化观点	(95)
4.3 法国的调节学派	(101)
4.4 复杂系统——自组织理论	(103)
4.5 演化博弈论	(107)
第5章 演化机制的分析	(113)
5.1 生物学的演化原理	(113)
5.1.1 生物学中达尔文自然选择的解释	(113)
5.1.2 达尔文主义、新达尔文主义与拉马克主义 ..	(114)
5.1.3 对生物演化理论的总结	(118)
5.2 经济中的两种演化机制	(120)

5.2.1	经济中的自然选择原理	(120)
5.2.2	作为演化机制的适应性学习	(123)
5.2.3	自然选择与适应性学习的差异	(125)
5.2.4	同时发挥作用的两种演化机制	(127)
5.3	演化机制的理论基础——知识、信息与学习	(129)
5.3.1	知识的分类	(130)
5.3.2	知识的经济学性质	(132)
5.3.3	知识的可扩散性	(133)
5.3.4	知识的不完备性与知识的制度化	(134)

第二部分 经济增长及其推动力的组织、制度与技术创新的演化分析

第6章	经济增长的演化分析	(139)
6.1	主流经济增长理论的回顾与评价	(140)
6.1.1	对主流经济增长理论的回顾	(140)
6.1.2	对主流经济增长理论的评价	(142)
6.2	经济增长的演化解说	(149)
6.2.1	经济转变是增长的核心	(149)
6.2.2	经济演化的内核	(153)
6.2.3	经济增长的过程	(154)
6.2.4	经济增长的演化模型的基本原理	(157)
第7章	技术创新的演化分析	(164)
7.1	创新经济学的一般概念及其理论渊源	(164)
7.1.1	创新经济学的起源与发展	(164)
7.1.2	技术创新的含义及创新的分类	(168)
7.1.3	技术创新的演化特征	(172)
7.2	技术创新的演化过程	(177)
7.2.1	新技术的产生与 R & D 活动	(178)

7.2.2	技术的筛选和传播	(180)
7.2.3	技术创新扩散的模型分析	(182)
7.3	技术创新的轨迹与路径的演化分析	(185)
7.3.1	技术创新轨迹的演化分析	(185)
7.3.2	技术创新路径的演化分析	(188)
第8章	经济增长的微观基础——企业组织的演化分析
	(192)
8.1	新制度经济学关于企业组织及其对经济增长作用的分析	(193)
	(193)
8.1.1	有关经济组织的含义	(193)
8.1.2	新制度经济学关于企业组织对于经济增长作用的分析	(196)
	(196)
8.2	演化经济学关于企业组织及其对于经济增长作用的分析	(200)
	(200)
8.2.1	新奇性是演化经济学关于企业组织分析的核心概念	(200)
	(200)
8.2.2	企业创新过程是企业经济增长的源泉	(203)
8.2.3	演化经济学关于企业组织对于经济增长作用的分析	(205)
	(205)
8.3	演化经济学和新制度经济学对经济增长微观机制的比较	(209)
	分析	(209)
8.3.1	企业组织演化理论与新制度经济学企业理论区别	(209)
	(209)
8.3.2	新制度经济学和演化理论的关系	(217)
	(217)
第9章	经济增长的宏观基础——经济制度的演化分析
	(224)
9.1	新制度经济学关于经济增长推动力的制度及制度变迁分析	(225)
	(225)

9.1.1	制度变迁的内在机制分析	(226)
9.1.2	制度变迁的源泉分析	(228)
9.1.3	制度变迁推动经济增长的模型分析	(229)
9.1.4	制度变迁的轨迹与路径依赖原理	(232)
9.2	演化经济学关于经济增长推动力的制度及其演进的分析	(235)
9.2.1	习惯在分析中的作用	(236)
9.2.2	习惯到制度	(240)
9.3	演化经济学对制度路径依赖的分析	(245)
9.4	技术与制度的共同演进对于经济增长的推动作用.....	(251)
9.4.1	协同演化的含义	(251)
9.4.2	技术与制度的协同演化对于经济增长的推动作用...	(253)
9.4.3	技术与制度的协同演化的意义	(255)
结束语	(258)
参考文献	(262)
后记	(276)

第一部分 演化经济学的基本理论 及其来源分析

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,研究经济现象和经济行为演变规律的科学。演化经济学将技术变迁看做经济现象变化的根本力量,以技术进步和制度创新为核心研究对象,以动态的、演化的理论来分析和理解经济系统的运行与发展。演化经济学是20世纪80年代以来现代西方经济学新创的一个重要理论分支,目前已被经济学界所重视。80年代以来,现代演化经济学理论在社会经济分析中的应用出现了指数型增长,演化原理对产业竞争理论、市场过程、制度变迁和社会交往等问题进行了大量的研究,如对国家创新体系的研究就是在演化理论的指导下进行的,演化经济学的运用越来越广泛。演化经济学的先驱是凡勃伦,他深受达尔文进化论的影响,主张把生物隐喻看做是理解资本主义经济、技术和制度变迁的基本方法,并对新古典范式进行了彻底的批判。他认为经济学应该抓住演化和变异这个核心主题,而不是新古典经济学中所强调的静态的和均衡的思想。凡勃伦和康芒斯传统下的制度主义者往往将他们的研究称为“演化经济学”,虽然他们经常将“制度的”和“演化的”这两个概念作为事实上的同义语使用,这从美国制度主义的“演化经济学学会”的名称中可见一斑。

早期的演化思想虽然将静态分析转向了动态的演化过程,但是没有形成一个明确的理论框架,也没有形成一个成熟的生物学类比分析方法。演化经济学作为一个独立的理论分支而出现应归功于熊彼特对创新过程的研究。熊彼特的经济发展理论把创新看做是经济变化过程的实质,强调了非均衡和质变。他认为资本主

义在本质上是一种动态演进的过程,借用生物学,他把不断地从内部彻底变革经济结构,不断地毁灭旧产业、创造新产业称做“产业突变”,这种观点类似于生物学中古尔德等的“间断均衡”生物进化理论。熊彼特经济发展的质变可以是渐进的,也可以是突变的,也可以是非连续的。在对经济周期的解释中,他提出了基于“循环流转”的渐变过程和基于集群创新的突变过程演化机制,这一机制以及基于创新过程的竞争模式为后来演化经济思想的发展奠定了基础。熊彼特的思想后来被纳尔森和温特所继承并创立了所谓的后熊彼特学派,演化经济学思想的真正形成就是以纳尔森和温特的经典著作《经济变迁的演化原理》为标志的。纳尔森和温特吸收了熊彼特的创新理论和西蒙的人类行为和组织行为的理论,对整个经济理论研究的基础进行了重构,提出了经济演化理论,为演化经济学的进一步发展打下了基础。

自纳尔森和温特著作发表以来,有很多学者开始研究演化经济学,如霍奇逊、多普菲、威特、何梦笔、梅特卡夫等代表人物。1991年,《演化经济学杂志》创刊。20世纪90年代以来,演化经济学理论在有关技术创新的研究领域得到了广泛的应用,通过建立经济演化模型,形成了从微观范畴到宏观领域的技术创新理论。此外,演化经济理论在社会规则和制度的起源与变迁、经济演化过程中的路径依赖现象、技术的变迁及其对人口和社会福利的影响、经济行为主体的行为动机的解释等几个方面的研究也从不同层次上展开。同时,一些诸如自组织理论、演化博弈论、实验经济学、混沌原理和非线性动力学等分析工具也在演化经济模型中大量出现,并深入地分析了复杂的社会经济现象。近年来演化经济学理论已经成为分析和描述复杂经济现象的重要方法,并且得到了越来越多的经济学家的承认,尤其是对技术变迁和制度的研究已经成为各种经济学流派共同关心的问题,演化经济学已成为经济学发展的方向。

第1章 导论

1.1 问题的提出

经济增长理论是经济学的核心内容,然而,新古典范式的主流经济学增长理论是难以令人信服的,其实质并没有解释经济增长问题。自索洛等人创建了新古典经济增长模型,奠定了新古典经济增长理论框架和分析方法以来,出现了许多经济增长理论,这些经济增长理论以及后来的新经济增长理论都是建立在索洛等人的理论基础之上的,只不过对其模型进行了重新修订。例如,新经济增长理论的重要内容之一是将新古典增长模型中“劳动力”的定义扩大为人力资本投资,即人力不仅包括绝对的劳动力数量和该国所处的平均技术水平,而且还包括劳动力的教育水平、生产技能训练和相互协作能力的培养等等,这些统称为“人力资本”。然而人力资本理论没有解释不同的人具有不同的认识模式,每个人的学习方式、学习内容、学习能力、掌握技能的程度都与个人的心智有关,新增长理论仍然把人等同化一来对待,忽视了人的行为模式的差异,因而与新古典的研究范式是一样的。再比如,新增长理论强调知识的外溢性,但对于知识的外溢性是如何起作用的,如何导致规模收益递增的,如何促进新技术产生的这些问题都没有做出明确的解释。同样在处理技术知识时,新增长理论把技术知识看做是公共品,不能够对新技术的产生、保护和扩散过程进行有效分析,因而不能从根本上解释经济增长及其推动力。

总之,新古典经济学范式的增长理论存在着一系列共同的缺陷。首先是缺乏对社会经济制度的研究,经济制度框架是极为重