

# 制度创新与

# 我国经济发展方式转变

INSTITUTIONAL INNOVATION AND TRANSFORMATION OF  
ECONOMIC DEVELOPMENT MODE IN CHINA

李 中◎著

人 人 大

# 制度创新与

# 我国经济发展方式转变

INSTITUTIONAL INNOVATION AND TRANSFORMATION OF  
ECONOMIC DEVELOPMENT MODE IN CHINA

李中◎著

责任编辑:李媛媛  
责任校对:陈艳华

### 图书在版编目(CIP)数据

制度创新与我国经济发展方式转变/李中 著. —北京:人民出版社,2016.10  
ISBN 978 - 7 - 01 - 016472 - 4

I. ①制… II. ①李… III. ①中国经济—经济发展—研究 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 166846 号

### 制度创新与我国经济发展方式转变

ZHIDU CHUANGXIN YU WOGUO JINGJI FAZHAN FANGSHI ZHUANBIAN

李 中 著

人民出版社 出版发行  
(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月北京第 1 次印刷  
开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:13.75

字数:200 千字

ISBN 978 - 7 - 01 - 016472 - 4 定价:39.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号  
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539



版权所有·侵权必究  
凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

## 前　　言

新中国成立之初，我国面临着民生凋敝、百废待兴的社会经济残局，发展经济、满足人民群众的基本生活需要成为当时经济建设的主要目标之一。从历史看，参照苏联模式建立的计划经济体制在新中国成立后的一定时期内，在我国经济建设中的确发挥了重要作用，使我国能集中当时的财力物力迅速组织生产，搭建了较为行之有效的工业体系，奠定了我国工业的发展基础。但是，这种制度模式经过一段时期的运行后，其完全用政府功能取代和排斥市场功能的弊端逐渐暴露，在经济运行的效率、效益和结构方面不能满足社会主义先进生产力的发展要求。在这种背景下，为了发展繁荣社会主义经济，推动生产力的快速、健康、稳定发展，20世纪70年代末期，我国启动了市场经济导向的改革，拉开了制度创新的帷幕。

我国的经济体制改革的目标就是要建立社会主义市场经济体制，实现经济制度由计划向市场的转型。经济体制改革的本质就是制度更迭、转换与创新变迁过程，其中制度创新是最主要的特征，也是经济发展的最主要的动力。迄今为止，中国经济体制改革已取得了丰硕的成果，其中制度变革和创新起着极其重要的作用。尽管中国的改革从总体看是成功的，但由于人的有限理性以及其他因素的制约，制度创新也产生了人们意料不到的结果，也带来了新的问题和矛盾，而这些问题的解决需要深化改革，需要制度的进一步变革和创新。经济发展的过程是问题的产生与化解交替运动并螺旋式上升的过程，这与历史辩证唯物主义的矛盾运动论是一致的。因此，从制度创新层面，对中国

经济体制改革进行系统分析,厘清中国经济体制改革的动因、演进、成就和不足,积极探索深化改革的步骤及进行制度创新的途径,并形成今后中国进一步政治经济体制改革的基本制度框架,具有重要的理论价值和实践意义。它不仅将丰富新制度经济学理论,而且通过对经济体制改革的历程进行系统全面的考察,将进一步明确今后制度创新的重点和方向,为今后深化改革提供有益的借鉴和指导作用。

在研究方法上,本书以马克思主义政治经济学为指导,在坚持马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的同时,有选择地吸收、借鉴了新制度经济学的一些理论和方法,来对转变经济发展方式进行研究。合理运用产权、制度变迁、国家等理论工具,以中国经济体制改革进程中的制度变迁为主要脉络,通过制度分析和比较的方法,对中国经济体制改革的历史背景、发展动因、演进历程、成就和不足进行研究,绘制出了今后中国经济体制改革的制度框架,并试图制定出相应的制度创新路线和推进策略。总的来说,本书的主要特色和创新之处,主要体现在以下几个方面。

一是运用新制度经济学的理论和方法,从制度层面系统研究了中国经济发展取得的成就以及面临的主要矛盾。以制度变迁理论为研究工具,以经济体制改革的制度变革和创新为研究脉络,以改革参与主体的行为与市场机制的运行为研究立足点,这种研究方法能够保证经济体制改革问题研究的深度,有助于透过制度变迁中的现象,把握中国经济体制改革的基本规律,从深层次把握住问题的根源,有助于进一步的制度创新的实现。此外,在经济转型时期制度往往是阻碍生产力发展的最重要的因素,抓住了制度等于抓住了问题的主要矛盾。

二是除了运用新制度经济学的基本理论和最新研究成果,对我国经济发展中的制度变革进行理论分析外,更重要的一大特点就是基于我国区域市场制度创新的实证研究,能够把理论研究和我国的经济发展以及转变经济发展方式问题进行有机结合。本书除了对有代表性的区域制度创新进行整理分析和理论归纳之外,更重要的是通过理论研究和实地考察,提出了一个系统的转变经济发展方式的制度创新框架,为我国今后制度创新指明了重点和方向,实

现了政策建议体系创新。

三是重点研究了非正式制度对我国转变经济发展方式的影响。认为制度创新的成败关键在于外来的正式制度与本土的非正式制度的融合程度,如果二者的匹配存在问题或形成冲突,将会导致制度移植失灵,最终出现制度陷阱。同时对非正式制度创新的主要内容、基本特征、主要功能和作用进行了分析,对影响我国市场经济体系培育的非正式制度进行了研究,弥补了我国以往在制度创新研究中正式制度研究有余而非正式制度研究不足的缺陷,这无疑对于我国不断加强社会主义市场经济体系和制度建设,加快我国经济发展方式的转变具有重要的意义。

借助新制度经济学的分析方法和研究范式,对我国经济体制改革中的制度创新问题进行研究是本书的一大特色,但囿于新制度经济学还属于新兴学科,本身仍处在发展完善之中,从这个角度看,本书也只是一种有益的尝试和探索。此外,新制度经济学的致命弱点在于难以量化验证,毕竟经济制度是复杂的,难以定量观察,即使在可度量的方面,数据也很难收集齐全、准确。尽管本书研究力求量化,用数据反映实际问题,也难免会出现实证性略显薄弱的问题,犯了新制度经济学的“通病”,显然,这方面的研究还有待进一步深入。

# 目 录

前 言 .....	1
<b>第一章 制度及制度创新相关理论 .....</b>	<b>1</b>
第一节 马克思关于制度创新的理论 .....	1
一、制度的起源、本质与构成 .....	2
二、制度对经济社会发展的作用机制 .....	4
三、制度变革和创新的主要根源 .....	5
四、马克思关于制度研究的基本方法 .....	6
第二节 西方经济学中的制度创新理论 .....	7
一、制度经济学的制度理论 .....	8
二、创新、技术创新与制度变迁 .....	21
三、其他学派的制度问题研究介绍 .....	25
第三节 国内关于转变经济发展方式的研究 .....	28
一、经济增长与经济发展的基本内涵比较 .....	28
二、转变经济发展方式中的路径依赖因素 .....	29
三、我国经济发展方式转变问题的理论演变 .....	31
<b>第二章 我国经济发展中的制度变迁与演进 .....</b>	<b>39</b>
第一节 20世纪50年代经济恢复之现实选择——计划经济 .....	39
一、计划经济模式的必然选择 .....	39

二、计划经济体制的制度构成 .....	41
三、计划经济体制的内在缺陷 .....	42
第二节 20世纪80年代初经济发展的内在要求——市场经济 .....	43
一、经济体制创新的主要内容 .....	44
二、经济体制创新的主要特征 .....	58
三、经济体制创新的主要成就 .....	60
第三节 21世纪经济发展中的新难题——转变经济发展方式 .....	66
一、以人为本的发展理念对转变经济发展方式的要求 .....	66
二、制度创新绩效边际递减对转变经济发展方式的要求 .....	68
三、经济社会的可持续发展对转变经济发展方式的要求 .....	71
<b>第三章 我国经济发展方式转变的正式制度约束 .....</b>	<b>83</b>
第一节 转变我国经济发展方式的主要困难 .....	83
一、制度供给缺乏压力 .....	83
二、制度创新需求不足 .....	85
第二节 转变我国经济发展方式的主要制约因素 .....	87
一、经济发展条件的限制 .....	87
二、经济发展阶段的制约 .....	92
三、经济增长的路径依赖 .....	93
第三节 阻碍我国经济发展方式转变的制度根源 .....	95
一、西方经济学中的国家(政府)理论 .....	95
二、制约经济发展方式转变的制度根源——市场层面 .....	100
三、制约经济发展方式转变的制度根源——政府层面 .....	109
<b>第四章 制约我国经济发展方式转变的非正式制度 .....</b>	<b>122</b>
第一节 非正式制度的一般分析 .....	123
一、非正式制度的基本内涵 .....	123
二、非正式制度的一般特征 .....	124

三、非正式制度的主要功能.....	125
四、与正式制度的主要区别和联系.....	127
第二节 我国经济发展过程中的制度冲突与融合.....	129
一、制度之间相互冲突与融合的作用机制.....	129
二、制度冲突的表象特征以及历史根源.....	130
三、非正式的“关系”规则的效应分析 .....	133
四、对“无序”问题的进一步探讨 .....	135
第三节 制约我国经济发展方式转变的传统文化探析.....	137
一、中庸思想对转变发展方式时滞的影响.....	137
二、国家本位主义对政府干预行为的强化.....	140
三、市场经济平等自由的契约精神的缺失.....	143
<b>第五章 转变我国经济发展方式的制度创新实证研究..... 148</b>	
——基于温州经济社会发展的分析	
第一节 温州经济崛起的历史过程考察..... 148	
一、温州经济发展中的制度创新——以民营经济发展为线索 ...	148
二、温州经济发展的本质特征.....	152
第二节 温州经济崛起过程中的制度因素探究..... 154	
一、内嵌的市场、经济和文化基因 .....	154
二、特定历史条件下的理性选择——社会资本的作用.....	157
三、政府“无为而治”的积极效应 .....	159
第三节 温州转变经济发展方式的困境及成因..... 161	
一、当前温州经济危机的基本特征.....	161
二、制约温州经济进一步发展的主要因素.....	167
三、对温州经济发展的未来展望 .....	177
<b>第六章 转变我国经济发展方式的制度创新政策建议..... 179</b>	
第一节 转变政府职能,进行市场经济制度变革与创新 .....	179

## 制度创新与我国经济发展方式转变

一、深化政治经济体制改革,不断完善市场经济制度	179
二、改革行政审批制度,加快行政管理体制改革步伐	182
三、培育市场中介组织,塑造政府职能承接载体	184
第二节 重塑价值观念,进行非正式制度变革与创新	186
一、解放思想,创造有利于制度创新的舆论氛围	186
二、创新非正式制度,塑造新型市场经济文化	187
三、加强法治观念,以法制完善促进非正式制度创新	189
第三节 推进自主创新,构建与自主创新相适宜的制度环境	191
一、加快形成促进自主创新的倒逼机制	191
二、重构创新观念,建设自主创新文化	192
三、健全完善促进自主创新的制度机制	194
结论与展望	199
参考文献	202
后记	208

# 第一章 制度及制度创新相关理论

## 第一节 马克思关于制度创新的理论

马克思主义理论是新制度经济学的重要理论来源之一，马克思较早地意识到了制度在经济发展中所起的重要作用。在对经济发展的动态研究中，他从经济运行的内在矛盾演化着手，加入了新古典主义经济学所忽视的制度、所有权、国家、意识形态等要素，揭示了经济发展过程中制度更迭的规律，确立了制度变革与人类社会经济发展、社会进步发展之间的内在联系。和新古典经济学的研究方法相比，马克思主义理论将一种对长期变革的更复杂的分析纳入其研究框架，并运用制度分析方法建立了一个完整的经济理论体系。虽然马克思主义理论没有直接阐述和分析经济制度理论，但其对制度及其历史演进进行了重点研究，其中隐含了不少与制度变革与创新的相关理论和研究方法。<sup>①</sup> 马克思主义认为制度与经济发展的研究逻辑在于资本积累促进的资本有机构成不断提高推动了技术变革，从而破坏了既有的经济秩序，造成了发挥新技术潜能与现有所有权体系之间的紧张关系，这需要相应的制度变革为新技术潜能正常发挥扫清障碍。马克思主义理论运用历史辩证唯物主义，以资本主义社会总生产过程为基本研究对象来研究制度，这与西方的制度经济学研究有明显区别。

<sup>①</sup> 参见顾珉民：《马克思主义制度经济学》，复旦大学出版社 2005 年版，第 6 页。

## 一、制度的起源、本质与构成

### (一) 制度的起源

马克思主义政治经济学反映了马克思主义理论对制度问题的研究，其研究内容主要包括生产力和生产关系的属性和特征、经济社会生活中的运行规则以及基于特定的经济基础而形成的上层建筑，如法律制度、意识形态、政治结构等。对此，林岗、张宇认为：“马克思从人类与自然界的矛盾出发，制度起源首先经历的第一个层次是生产力的发展，即社会生产关系的形成过程；通过历史的演变及发展，从社会生产关系中不同集团和阶级的利益矛盾和冲突出发，制度起源的第二个层次则演变为社会生产关系，即包括政治、法律、道德规范等在内的上层建筑。”<sup>①</sup>李省龙（2003）认为，“制度产生的根源及其构成决定了应先在生产力和与生产力相适应的生产关系的社会制度研究基础上，方可对政治、法律法规、意识形态等上层建筑进行研究。因此，经济制度往往表现为生产关系的第一层次而在社会制度中起到决定性、基础性作用。”<sup>②</sup>马克思主义认为，经济制度的本质内涵就是一种生产关系，这种生产关系对经济社会中人的行为活动进行了限制和规范，并通过法律的形式予以确认和确定。

以经济制度，即生产关系为核心内容的马克思主义制度经济理论，主要基于两个假设：一是生产是社会的生产，而不是孤立的个人的生产。这一假设表明制度并不是起源于人的主观安排，而是在不同阶段的社会性质的社会大生产过程中。程恩富认为，马克思主义制度起源于生产力水平十分低下的原始社会时期，在该时期由部落的整体利益构成的社会生产关系形成了原始社会的经济制度，这不是由人们的主观安排造成的，而是人们在特定时期为了维持生存而自发形成的以保护社会利益为核心的意识形态。二是在社会生产过程中，人与人之间存在利益矛盾和冲突。这一假设说明制度的出现，是为了解决人们之间的利益矛盾和冲突而制定出来的用来规范人们经济活动的安排。也就是说，制度就是一种规范性安排，这种安排在一定的制度规范下，可以促使

① 林岗等：《马克思主义与制度分析》，经济科学出版社2001年版，第275页。

② 李省龙：《马克思主义制度分析理论的总体构成》，《经济学动态》2003年第5期。

社会生产的发展适应生产力水平。

## (二)制度的本质

从制度的起源、形成来看,制度是一种对人与人直接的经济活动(生产关系)所设立的规范性安排。马克思主义理论对资本主义社会的分析是以生产力和生产关系为线索而展开论述的,对于抽象的生产力,马克思把它解释为人与自然的关系,人类利用自然界、改造自然界的能力;而生产关系则界定为在社会经济生活当中人与人之间的关系,是在社会生产、交易、分配、消费和再生产过程中的社会成员关系的总和。马克思认为,制度的形成是为了更好地处理、协调这些关系,因此,制度属于生产关系的范畴,尤其是生产和分配领域的制度。生产资料所有制是社会基本经济制度的核心,是资本主义制度与社会主义制度最本质的区别所在。马克思在揭示资本主义制度产生、确立、发展和必然灭亡这一客观规律的同时,也揭示了制度的起源、本质和构成。马克思主义认为,制度的本质反映的是不同社会主体之间的利益关系,而这种关系也会影响人们的生产生活方式以及日常的许多行为选择。可见,马克思把制度的本质看作是用来处理人与人之间的利益关系,同时又对经济活动效率产生影响的一种规范性安排。制度对不同社会主体的利益具有重要的保障作用,因此,制度是由在社会经济中一些具有优势、实力较强的集团、阶级为维护自己的利益而构建起来用于规范从事经济活动中的个人、集团、阶级,使之在社会经济中获得既定的利益,这种制度既包含经济制度,也包含政治制度、法律制度,它是在经济基础上构建起来的意识形态。

## (三)制度的构成

按照马克思主义政治经济学的分析,从狭义的角度来看,制度被划分为了两个层次:一是基本的经济制度,它是指人类社会发展到一定阶段后所形成的社会关系的总和,也就是我们常说的经济基础。二是以政治、法律以及意识形态为主要内容的制度,也就是人们通常所说的上层建筑。从广义的角度来讲,马克思主义政治经济学的制度既包括一个国家或社会的基本经济制度,也包括对人们日常行为进行规范的各项具体的经济制度,它涉及宏观和微观两个层面的制度安排。马克思认为经济制度具有很强的层次性,主要体现在三个

方面：一是经济制度最根本的层次，即生产资料所有制，它是形成不同经济制度的基础；二是各项具体的产权制度，主要用于处理生产要素的权、责、利关系；三是资源配置调节机制，它是与经济运行各环节相关的具体规则。马克思通过对商品经济和资本主义经济制度运行机理进行深刻剖析，认为正是因为有了商品的生产、交换，才使得研究人与人之间关系和制度显得有意义、有必要性，社会分工形成了不同的利益群体，这些利益群体对制度创新具有重要的影响。

## 二、制度对经济社会发展的作用机制

马克思主义理论重点研究了以资本主义私有制为基础的经济制度，主要包括生产资料所有制、经济制度与经济增长的关系、市场制度对于社会发展的作用、资本主义制度的发展规律以及本质等内容。

马克思强调了制度对经济增长的双重效应。马克思把制度视为影响经济社会发展的重要因素，并以生产力和生产关系的研究为切入点，分析了资本主义所有制的形成发展，认为资本主义社会生产力的发展是以资本主义私有制为前提的，并肯定了私有产权制度对于经济社会发展的积极作用。马克思还指出，生产力和生产关系的相互适应性对经济社会的发展起着决定性的作用，即如果生产关系符合生产力的发展要求，则必然能够有效地促进经济增长，推动经济社会向前发展。如在资本主义社会发展初期，资本主义社会生产方式主要是以雇佣劳动及生产资本家私有为特征，所有权归少数资本家所有，这时，受剩余价值的诱惑，资本家容易改进机器设备，扩大生产规模和提高生产效率。随着以资本主义生产资料私有制为基础的市场机制的确立，城乡之间、产业之间、部门之间的要素开始流动，资源配置的有效性提高，大大地促进了经济增长。另外，马克思又指出，随着生产力的不断发展以及社会化大生产规模的日益扩大，资本主义的生产关系与生产力之间的矛盾日渐突出，彼此越来越不适应，此时资本主义的私有制反而成为制约经济增长和社会发展的关键因素，阻碍着生产力的发展和技术的进步，在这种情况下，制度因素又成为经济增长和社会发展的减函数。

马克思把生产力与生产关系之间的矛盾解释为制度创新的动力，并看到

了一定社会经济增长与发展、生产力进步与否和社会经济制度之间的辩证关系。社会生产力不断向前发展,生产关系必须适时调整才能适应生产力的发展,这应该是制度创新最有力的解释。从社会生产关系的选择来看,马克思认为,社会经济制度是社会发展一定阶段上占主导地位的社会生产关系的总和,而生产关系反作用于生产力,因此社会生产关系的选择对经济增长极为重要。马克思认为,生产关系对生产力的发展和经济增长作用是相对的,人类通过不断的选择更替变化中的生产关系,以适应所在时期的生产力。因此,一旦社会生产关系这种制度选择适应了生产力的发展要求,往往容易促进经济增长;相反,一旦社会生产关系这种制度违背了当期生产力的发展要求,经济发展则会停滞不前,甚至倒退。

### 三、制度变革和创新的主要根源

马克思强调制度是可变的,认为制度变迁或变革的根源在于生产力的发展和变化,把生产力的发展看作是诱导制度变迁的根本动力。马克思认为,制度变迁和制度变革是两个不同的概念。他认为,制度变迁是在基本经济制度不变的情况下,对微观、局部、具体的经济制度的修改、补充和调整;而制度变革是社会基本经济制度的更替与彻底改变。马克思认为经济制度具有历史性,当一个国家或社会的生产力发展到一定阶段,便会与其所对应的生产关系产生不相适应,随着生产力的不断发展,两者的矛盾不断积累。作为生产关系范畴的制度也是有生命的,它也要经历产生、发展以及在一定条件下灭亡的一系列过程。一般而言,随着经济基础的变化,全部庞大的上层建筑也要发生变化。在马克思的经典著作《资本论》中,他深入分析了资本主义经济制度的产生、形成、发展繁荣以及走向衰亡的过程,认为在生产社会化与资本主义私人占有制的矛盾推动下,资本主义经济制度也必然从自由竞争走向国家垄断。马克思认为生产力与生产关系、经济基础与上层建筑是一个国家或社会的基本矛盾。同生产关系相比,生产力是最革命、最活跃的因素,生产力的发展与变化要求相应的生产关系也要做相应的调整和改变。

马克思认为,随着资本主义生产的扩展,科学因素第一次被有意识地和广泛地加以发展,并应用到生活当中,这表明科学技术的引进及技术创新将进一

步促进作为经济基础的生产力的发展；而经济基础的这种变化又进一步引起原有的上层建筑的不适应，要求上层建筑作出相应的调整。在马克思看来，矛盾的存在和运动引起了制度变迁，随着矛盾的不断积累和深化，最终导致了经济社会的制度变革。可以看出，只有两个层次的制度相互配合，才能最大化地发挥制度体系的积极作用。也就是说，制度变迁具有两个深层次的含义：一是社会的基本制度由低级向高级转变；二是某种具体制度的产生和发展、变迁，如资本主义信用制度的形成和发展、公社土地所有制向家庭联产承包制的转变、家庭工坊向现代企业制度的转变等。对马克思主义政治经济学的研究，使得我们找到了政治体制改革要与经济体制改革相配套的理论基础和理论依据。

#### 四、马克思关于制度研究的基本方法

马克思主义理论的基本研究方法是历史唯物主义与辩证唯物主义相结合的研究方法，它既尊重人类历史发展的客观规律，以研究对象的历史发展作为研究的横坐标，同时又以研究对象的未来发展作为研究的纵坐标，用发展、联系、运动和矛盾的观点来解释问题形成、发展和灭亡的基本原因，认为任何社会制度不是一切历史时期所共有的社会关系，其形成与发展都和一定的历史条件有关。它既是以往历史发展的结果，同时也是许多次经济变革的产物，是一系列陈旧的社会生产形态灭亡的产物。

从历史唯物主义角度来看，马克思主义关于制度分析的理论框架是以对人类社会历史的总体性解释框架，即历史唯物主义为基本方法论的。马克思认为，人类在其所生活的社会中所发生的生产关系的总和构成社会的经济结构，并形成政治、法律的现实基础。在资本论中，马克思把社会及制度的变迁过程看成社会基本矛盾的运动过程，他的制度分析是从物质生产出发，运用历史唯物主义的研究方法阐明了制度的运动性、历史性和更替性，同时运用历史辩证唯物主义方法辩证分析了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑、制度创新与技术进步之间的关系。从这个意义上讲，历史唯物主义根本方法论成为构建马克思主义制度理论的基础。

在历史唯物主义与辩证唯物主义方法的基础上，马克思主义的制度分析

逐步形成了本质分析、具体分析和动态分析三种方法。一是本质分析。与西方经济学所研究的“生产什么,生产多少,如何生产,为谁生产”的资源配置问题所不同的是,马克思主义的制度经济理论在整个研究过程中,是从全局、整体、宏观的层面来对研究对象加以把握的。它更着重于分析特定的资本主义生产方式与其相适应的生产关系和交换关系。马克思关于制度研究是从分析商品的二重性,即价值和使用价值出发的。这种制度分析的原理及基本方法从其深层次来看,是一种本质分析法,它在于揭示物质的本质。马克思关于制度的研究是以社会基本经济制度为对象,通过高度抽象形成的经济范畴的演绎来解释社会经济制度的运动发展规律,进而以此为基础来深入分析人类社会发展的基本规律。二是具体分析。马克思主义对制度的具体分析包括研究制度创新的主体、过程以及制度创新的评价。而无论是制度的哪方面,其个体总离不开人,如制度的创新主体是以人为本,而制度变迁过程又始终贯穿于人类发展过程中,制度的优劣是根据是否有利于人的发展为标准的。三是动态分析。马克思认为,导致经济制度变迁、演进的动力在于社会生产力与生产关系的矛盾运动。生产力与生产关系、经济基础与上层建筑总是在不断的适应、不适应、再适应过程中发展起来的,一旦生产力的发展与生产关系不适应,就产生了制度的变革。每个制度都是一种动态变化的过程,总要经历从低级到高级、从形成到发展再到灭亡的过程。

## 第二节 西方经济学中的制度创新理论

在国外,有不少代表性的学者和著作对经济发展中的制度因素进行研究,如凡勃伦(Veblon T.B)的《有闲阶级论》,康芒斯的《制度经济学》,柯武刚和史漫飞的《制度经济学——社会秩序与公共政策》,杰克·J·弗罗门的《经济演化——探究新制度经济学的理论基础》,约翰·N·德勒巴克等编的《新制度经济学前沿》,萨缪·鲍尔斯的《微观经济学:行为、制度和演化》,科斯等的《财产权利与制度变迁》,冯·哈耶克的《个人主义与经济秩序》、《通向奴役的道路》,熊彼特的《经济发展理论》、《经济发展理论——对于利润、资本、信贷、利