

(第二辑)

新制度经济学名著译丛

经济演化

——探究新制度经济学的理论基础

[荷] 杰克·J·弗罗门 著
李振明 刘社建 齐柳明 译
李振明 校
张军 审订

ECONOMIC
EVOLUTION

Jack J. Vromen



经济科学出版社
Economic Science Press

新制度经济学
名著译丛

(第二辑)

经济演化

经济科学出版社

新制度经济学名著译丛

第二辑

经济演化

——探究新制度经济学的理论基础

Economic Evolution

Jack J. Vromen

[荷] 杰克·J·弗罗门 著

李振明 刘社建 齐柳明 译

李振明 校

张军 审订



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

经济演化 / (荷) 弗罗门著; 李振明等译. —北京:
经济科学出版社, 2003. 1
(新制度经济学名著译丛. 第2辑)
ISBN 7-5058-3311-1

I. 经... II. ①弗... ②李... III. 经济理论 - 研究
IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 104927 号

Jack J. Vromen
ECONOMIC EVOLUTION
Copyright © Routledge 1995

© 2003 年中文简体字版版权由 Routledge 出版公司
授予经济科学出版社
版权所有 翻版必究
图字: 01-2000-2617

责任编辑：沙超英
责任校对：徐领弟 王苗苗
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

经济演化

——探究新制度经济学的理论基础

【荷】杰克·J·弗罗门 著

李振明 刘社建 齐柳明 译

李振明 校

张 军 审订

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：esp@esp.com.cn

中国科学院印刷厂印刷

河北三佳装订厂装订

850×1168 32 开 10 印张 250000 字

2003 年 1 月第一版 2003 年 1 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-3311-1 / F · 2664 定价：24.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



新制度经济学名著译丛编委会 第二辑

(按姓氏笔画排列)

刘 伟 张 军 张宇燕 张维迎 张曙光
李风圣 杨小凯 杨瑞龙 汪丁丁 易宪容
林毅夫 钱颖一 梁小民 盛 洪 樊 纲

策划：沙超英

新制度经济学名著译丛

(第一辑)

《专业化与经济组织》

[奥] 杨小凯 黄有光 著

《所有权、控制与企业》

[美] 哈罗德·德姆塞茨 著

《交易成本经济学》

[美] 迈克尔·迪屈奇 著

《产权经济学》

[南] 斯韦托扎尔·平乔维奇 著

《反托拉斯经济学》

[美] 奥利弗·E·威廉姆森 著

《契约经济学》

[美] 科斯 哈特 斯蒂格利茨 等著

[美] 拉斯·沃因 汉斯·韦坎德 编

(第二辑)

《制度、契约与组织》

——从新制度经济学角度的透视

[美] 科斯 诺思 威廉姆森 等著

[法] 克劳德·梅纳尔 编

《新制度经济学前沿》

[美] 约翰·N·德勒巴克 编

[美] 约翰·V·C·奈 编

《经济演化》

——探究新制度经济学的理论基础

[荷] 杰克·J·弗罗门 著

《制度变迁的经验研究》

李·J·奥尔斯顿

[美] 思罗因·埃格特桑 编

道格拉斯·C·诺思



博士书苑

经济学方法论译丛

《经济学的认识论问题》

[奥] 路德维希·冯·米塞斯 著

《经济学方法论的新趋势》

马克·布劳格 等著

[英] 罗杰·巴克豪斯 编

《批判的经济学方法论》

[美] 劳伦斯·A·博兰 著

《均衡与理性》

——决策规则修订的博弈理论

[美] 保罗·魏里希 著

《经济学方法论新论》

——超越经济学的唯名论与唯实论

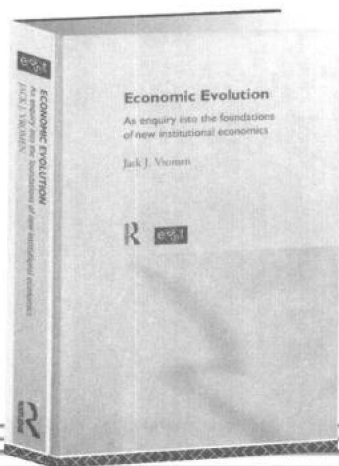
[美] 托马斯·A·鲍伊兰 著

[美] 帕斯卡尔·奥戈尔曼 著

Economic Evolution

An enquiry into the foundations
of new institutional economics

Jack J. Vromen



出版前言

我国正处在经济体制转轨时期，在从计划经济到市场经济过渡的进程中，我们遇到了很多的矛盾和问题。如何设计好一个制度是中国必须解决的最为紧要的根本问题。因为制度是经济增长的源泉，这不仅是新制度经济学的一个基本问题，这一命题也为我国的改革实践所证实，“改革就是解放生产力”这一论调解读的就是制度的重要性。体制改革按照新制度经济学鼻祖科斯的理论，在教育成本大于零的条件下，产权与资源配置效率有关，改革实际上就是通过制度的重新安排来降低交易费用，提高资源配置效率。所以无论从学术还是从实践两个角度了解与学习新制度经济学都非常有意义。

改造世界，首先需要认识世界。认识世界的第一步首先是需要学习。现代知识浩如烟海，学习就要有选择。新制度经济学是最近30年来才成为一个热门的研究领域。可以说，新制度经济学是对新古典经济学的基础——阿罗-德布鲁范式的革命。新古典经济学认为，在完全竞争的市场结构中，市场交易是无代价的，资源配置可以借助“看不见的手”自动达到帕累托最优状

态。然而新制度经济学证明，在现实经济运行中，最重要的约束变量不仅是生产成本，而且还包括交易成本，用张五常的话说，就是制度成本。新制度经济学告诉我们，一个节省交易成本的制度安排、制度框架和制度创新的空间是至关重要的。一个国家的基础制度安排、制度结构、制度框架、制度环境和制度走向决定了它的经济绩效。

考虑现实经济中的交易成本问题，至少具有三个方面的意义。一是使人们认清了新古典经济学的缺陷和问题之所在。二是打开了在新古典经济学基础上发展经济学一般理论的空间。在最近20年中凡是对经济学理论具有重大发展意义的，无一不是与对新古典经济学范式假设的修正有关。三是对发展中国家尤其是对中国转轨时期的改革，具有最直接的指导意义。这种指导价值不只在于解释中国正在发生的变革，诠释计划经济向市场经济转型的意义，而最重要的在于告诉人们这种制度变革、制度演进对于未来中国的发展趋势会形成什么样的影响？会产生何种结果？最近几年，国内一批中青年经济学家运用新制度经济学的分析范式探讨中国改革与发展中的一些重大问题，取得了令人瞩目的成果，这表明新制度经济学在我国有着良好的应用前景。

最近十多年来，国外出版了一大批有关新制度经济学的学术专著，我们聘请有关专家从中精选了一批处于该领域的学术前沿，同时有可能在我国有较高应用价值的著作，以便让我国读者通过这套《新制度经济学名著译丛》能及时掌握国外新制度经济学的最新发展动态，拓展视野及理论思维空间，在吸收、借鉴有益的理论观点及研究方法的同时，探索出适合中国经济体制改革与发展的理论，以指导中国的实践，解决中国的问题。

本丛书的第一辑出版以后，受到经济学界专家学者们的普遍关注与认同，并纷纷推荐近年来国际该领域有影响的图书希望我们继续出版第二辑，但由于我们出版能力有限，难以都收集到这套丛书中，特在此表示深深的歉意。

本丛书在出版过程中得到了编委们的鼎力支持和译者们的大力配合，让我们感受到了学者们对发展中国经济理论寄予的希望和责任，正是在这种精神的鼓舞下，我们排除万难，再次推出第二辑以飨读者。由于本丛书是国外经济学界著名人士的著作及文集，其思想均代表西方经济学家的观点，在翻译过程中基本尊重原文，希望读者有选择地学习与借鉴。同时希望读者们对本丛书存在的问题提出宝贵的批评和建议，帮助我们把书出好。

经济演化

新制度经济学 (New institutional economics) 提出了经济学中最激动人心的新论题之一——对制度演化的经济学分析。然而，对演化究竟意味着什么还缺乏详细的研究。本书填补了这一空白。

本书集中探讨了构成新制度经济学核心的三种方法：

- 关于企业的新理论，特别是强调了奥利弗·威廉姆森 (Oliver Williamson) 的交易费用经济学；

- 演化经济学，以纳尔逊和温特 (Nelson and Winter) 的工作作为基准；

- 由哈耶克 (Hayek) 提出的关于惯例和制度的自发演化的博弈论解释。

分析显示，试图将这些方法以同一个宽泛的标题汇集在一起的做法掩盖了许多重要的差异。其中相当重要的是对“制度”和“演化”这些核心概念所给出的不同定义。尽管存在着这些差异，本书仍然从所讨论的方法中识别出两种主导经济变化过程的演进机制。通过借鉴生物学和科学哲学最近的工作中得出的结论，作者确定了一些在试图将进化生物学中的概念引入经济学的

经济演化

过程中尚未解决的问题。本书提出了任何一个研究演化问题的自觉的经济学家都无法忽视的问题。

杰克·J·佛罗门是鹿特丹的伊拉兹马斯大学经济哲学助理教授和阿姆斯特丹大学经济学的历史和方法论助理教授。他在经济哲学方面与人合作在荷兰出版了几本书并且在国际上主要的学术期刊上发表论文。

前 言

本书是在我的博士学位论文《演化与效率》（阿姆斯特丹大学，1994年6月）的基础上经修改、扩充、更新而成。激发我开始这方面研究的动力是我对实在主义（作为当代科学哲学的一种教义）与经济科学之间关系的浓厚兴趣。尽管在“实在主义”这一标题下有多种哲学流派，但是似乎它们有一个共同的基本假定，即科学的主要目的在于形成真实的、解释性的理论。出于直觉，我感到米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman, 1953: 14）那著名且颇具争议的论断“理论越重要，其假设就越不现实”（Friedman, 1953: 14）不可能是关于这一论题的最后结论。与此同时，我也感到，将一些预想的实在主义的哲学观念添加在经济学理论上面是毫无意义的。如果在实在主义和经济学之间一个有意义的联系是可以找到的话，那么它就必须与实践经济学家的自我理解相一致。事实上，我认为后一个要求是如此重要，以至于我论文中的许多，虽然不是全部的讨论都在于阐明经济学家在构想他们的理论时的方法。由于后见之明，我们必须承认，作为结果，实在主义问题在某种程度上已超出了我们的视野之外。我

感谢托尼·劳森 (Tony Lawson) 和布瑞安·罗斯比 (Brian Loasby) (以及几个匿名审稿人) 提醒我注意到这一点。我希望在现在这本书中, 平衡已得到了恢复。

我还要特别感谢尼尔·德·马奇 (Neil De Marchi) 指导我完成了我的博士论文。他从不疲倦地伴随我、鼓励我在经济学、哲学和生物学的领域之间漫游。其他许多人也给了我很大的帮助。在这里, 我想向他们所有人表达我的感激之情。特别地, 我想感谢马顿·詹森 (Maarten Janssen)、休波·佩立坎 (Huib Pellikaan) 和赫曼·弗勒伯 (Herman Vollebergh) 对我早期手稿的仔细阅读以及他们富有洞察力和建设性的批评。我也从阿曼·阿尔奇安 (Armen Alchian)、马里纳·比安基 (Marina Bianchi)、哈罗德·德姆塞茨 (Harold Demsetz)、桑吉乌·高亚尔 (Sanjeev Goyal)、J·丹尼尔·哈蒙德 (J. Daniel Hammond)、杰克·赫什莱佛 (Jack Hirshleifer)、埃利亚斯·卡里尔 (Elias Khalil)、尤斯凯利·梅基 (Uskali Mäki) 和菲利普·范·帕瑞吉斯 (Philippe Van Parijs) 的交谈和评论中受益良多。唐·埃尔廷 (Ton Alting) 和约翰·达吉沃斯 (John Dagevos) 在技术上和道义上的支持也特别值得提及。最后, 感谢荷兰科学研究组织 (NWO) 给予我的资助, 使我能够拜访上面提到的一些学者。

目 录

经济演化	(1)
前 言	(1)
1 导论	(1)
1.1 经济学中的“演化”：一个鸟瞰	(1)
1.2 一个关于新制度经济学的现实的观点	(4)
1.3 本书的安排	(9)

第一部分 企业和产业

2 赞同和反对新古典企业理论的选择论	(14)
2.1 引言	(14)
2.2 反边际主义批评	(15)
2.3 马克卢普对边际主义的捍卫	(20)
2.4 阿尔奇安的选择论	(25)
2.5 弗里德曼的选择论：另一个 F—扭曲	(33)
2.6 贝克尔的选择论	(42)
2.7 结论	(47)
3 打开黑匣子：新的企业理论	(52)
3.1 引言	(52)

3.2	作为约束工具的多重市场	(53)
3.3	科层的治理结构	(60)
3.4	作为一种有用的套套逻辑的“适者生存”	(65)
3.5	有效率的组织形式的演化	(71)
3.6	结论	(80)
4	选择论的模型化：纳尔逊和温特的演化理论	(84)
4.1	引言	(84)
4.2	对选择论的一个系统性的考察	(86)
4.3	作为一种真实的生成机制的选择	(92)
4.4	组织的遗传学	(96)
4.5	刚性的规则遵循与灵活的深思熟虑的选择	(101)
4.6	如何才能将企业行为模型化	(106)
4.7	结论	(110)

第二部分 功能性解释和演化机制

5	功能性解释	(116)
5.1	引言	(116)
5.2	生物学中的功能性解释	(117)
5.3	生物学中的达尔文式的自然选择	(120)
5.4	“对……的选择”和“……的选择”	(124)
5.5	艾尔斯特的“完全功能主义”	(128)
5.6	威廉姆森的“完全功能主义”	(130)
5.7	作为一个有效的功能性解释的选择论	(132)
5.8	纳尔逊和温特的演化理论中的完全功能主义	(135)
5.9	结论	(137)
6	两种演化机制	(139)
6.1	引言	(139)
6.2	经济的“自然选择”	(140)

6.3	复制	(144)
6.4	“等价类”和“拉马克主义”	(147)
6.5	作为演化机制的适应性学习	(150)
6.6	“自然选择”与适应性学习的差异	(154)
6.7	“满意”与“最大化”	(157)
6.8	同时发挥作用的两种演化机制	(160)
6.9	结论	(164)

第三部分 个体与群体

7	利他主义与选择单位	(170)
7.1	引言	(170)
7.2	生物学中的利他主义	(172)
7.3	次优行为的演化	(173)
7.4	通过策略集的扩展来恢复最优化	(178)
7.5	作为选择单位的“自私的基因”	(182)
7.6	“劳动分工受市场范围限制”	(189)
7.7	经济学中的利他主义	(193)
7.8	生物学家论文化演化	(199)
7.9	结论	(201)
8	行为倾向的文化演化	(206)
8.1	引言	(206)
8.2	盲目的搜寻与选择性搜寻	(207)
8.3	哈耶克论文化演化	(212)
8.4	目标引导的行动与规则支配的行为	(216)
8.5	哈耶克著作中的群体选择	(220)
8.6	有机体主义与相互依赖性	(224)
8.7	习俗、规范与制度	(227)
8.8	针锋相对能侵扰背叛者群体吗?	(234)