

新制

《现代外国经济学大系》丛书

丛书主编 丁 冰 张连城

新制度主义

制

新

制

新

制

新

制

张 林 著

经济日报出版社

新
制
新
制
新
制

《现代外国经济学大系》丛书

丛书主编 丁 冰 张连城

新 制 度 主 义

江苏工业学院图书馆
藏书章

经济日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

新制度主义/张林著. —北京:经济日报出版社,
2005

(现代外国经济学大系/丁冰,张连城主编)

ISBN 7-80180-502-X

I. 新... II. 张... III. 新制度经济学
IV. F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 116411 号

新制度主义

著 者	张 林
责任编辑	汪云凤
责任校对	徐建华 高小昆
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市宣武区白纸坊东街 2 号(邮政编码:100054)
电 话	010-63567690 63567683(发行部) 63567687(邮购部)
网 址	www.edp.com.cn
E-mail	jjrb58@sina.com
经 销	全国新华书店
印 刷	三河市新世纪印务有限公司
开 本	710 × 1000mm 1/16
印 张	16
字 数	250 千字
版 次	2006 年 1 月第 1 版
印 次	2006 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-80180-502-X/F·206
定 价	28.00 元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换

《现代外国经济学大系》丛书简介

开放,已经使中国的经济不能脱离世界经济而存在;改革,已经使我们的思想和观念发生空前绝后地变化。因此,把“人类社会的优秀成果拿来为我所用”已经成为中国经济改革实践者和理论家的实际行动。

它山之石,可以攻玉。既然,西方发达国家的市场经济比我们早走一步;既然,市场经济可以共存于不同的社会制度,那么,借鉴和学习一点别人的东西,我们不就可以站在别人的肩上更加深远地望我们所处的这个经济世界了吗?

为此,我们出版这套《现代外国经济学大系》丛书为中国的经济学者、研究人员、政府官员、教师和学生提供“攻玉之石”。

从西方马克思主义是否适用于今天,到德国市场社会主义有多少可以被我们借鉴;从对西方制度的经济学解释能有多少成分为我们所用,到如何用经济增长、经济周期理论判断中国的长期和短期经济走势;从垄断对经济的作用,到福利经济学的发展前景;从新凯恩斯主义经济理论到底对世界发展会产生多大影响到非主流经济学是否还有发展的空间;从产权理论、博弈理论对我们能有什么启示,到货币金融理论的应用前景……所有这些,都可以在本套书中找到答案。

《新制度主义》简介

遵循凡勃伦传统,于20世纪60年代以后兴起的新制度主义(neoinstitutionalism)是当今美国重要的反正统经济学派之一,国内对这一学派尚缺乏系统研究。本书详细阐述了新制度主义的源泉和当代发展,重点介绍了新制度主义的认识论基础——凡勃伦二分法,以及制度调整理论、社会价值原则、公司权力等核心理论,同时澄清了国内学界对这一学派的诸多误解。本书通过新制度主义与新制度经济学(new institutionalism)的对比,指出了目前流行于中国经济学界的新制度经济学的重大缺陷;通过新制度主义与马克思主义经济学相关理论比较,对新制度主义的理论价值和缺陷进行了评论。

本书可作为高等院校经济学专业及相关专业师生教学参考书,也可供从事经济研究的学者参考。

总 序

丁 冰 张连城

为适应经济全球化与世界多极化的发展,我国以加入世贸组织为标志,对外开放进入了一个新的全面发展时期。从此,我国在经济、文化、科学技术等各方面都必然会与国际社会建立更紧密的联系。

经济的发展必须有相应的经济理论为指导,否则就会变为盲目的行动。因此,我们现在比以往任何时候都更加迫切地需要全面了解、掌握近现代曾在世界经济各个时期起过不同作用的外国经济学说的起源、发展及其对经济社会的作用,借鉴和吸收其合理、有益的成分,以发展具有中国特色的经济理论体系,为加速我国的现代化建设服务。

现代西方经济学是在 20 世纪 30 年代以凯恩斯主义的产生为开端并逐渐形成和发展起来的。第二次世界大战以后,伴随着凯恩斯主义的发展和争论,逐渐形成了名目繁多、各具特色的现代西方经济学的不同学说。当今世界,可以说是经济学派林立,新论点、新学说层出不穷,而且相互交错、良莠混杂,要想一下理清头绪,绝非易事。一般说来,各个学派的理论、政策和分析方法在不同程度上都具有一定的合理性和实用性,同时也有很大的局限性和弊端。但不管怎么说,它们毕竟都是在总结了西方发达国家几百年来社会化大生产和市场经济运行的经验教训基础上的产物,并在一定程度上揭示了社会化大生产和市场经济运行的若干规律和特点。这些经验、教训和规律、特点是在现代市场经济条件下一切社会所共有的,是人类文明的共同财富。

我国目前正在建立和完善社会主义市场经济体制,加快推进现代化建设。在改革开放和经济发展的过程中,已经出现或将会



出现西方发达国家曾经遇到过的各种问题,诸如失业、通货膨胀、通货紧缩、社会保障、经济周期、财政赤字、金融泡沫、过度竞争、环境污染和国际收支不平衡等等,而且随着经济全球化与世界多极化的发展,以及在我国进一步融入国际社会的形势下,这些问题会变得更加复杂和严重。

他山之石,可以攻玉。列宁说过:“睁开眼睛来看资产阶级科学,注意它,利用它,批判地对待它。不放弃自己完整的和确定的世界观。”(《列宁全集》第三卷,人民出版社,1959年版,第58页)因此,我们的经济理论界、管理人员、经营实践者都非常需要全面系统地了解近代世界各种经济学派的渊源和利弊,以便取其精华,去其糟粕,使我们加快发展,少走弯路。我们编纂本丛书的目的,就是为适应这种形势的需要。

建国以来,我国学者对西方经济学的研究和传播做了大量工作,并取得了一定成就,所有这些研究成果都为我们编纂本丛书创造了很好的条件。但是,由于很多成果都是在以往特定的历史条件下取得的,甚至是多年前的成果,没有也不可能充分反映当前处于日新月异发展变化中的外国经济学最新的研究成果和动向;同时,过去的研究往往都局限于西方的主流经济学,而对非主流的经济学,特别是对“东方”的经济学注意较少,对一些学派的分支理论、前沿热点理论也关注不够。本丛书则无论是主流、非主流,西方或东方的,只要是外国的经济学派、分支理论、前沿热点理论都被纳入研究范围,而且每个学派、学说或理论都独立成书,从而对外国经济各个学说进行了全方位的研究剖析、介绍和评议,以帮助读者高屋建瓴地通观外国经济学的发展沿革。

本丛书的首批著作20册将陆续出版。在这批作品中,大体可分为经济学流派和理论专题两大类。就流派而言可分为四种情况,属于国家干预主义学说的有:原凯恩斯主义、新凯恩斯主义、新制度主义和瑞典学派经济学;属于新自由主义学说的有:货币主义经济学、芝加哥经济学、德国社会市场经济学、新奥地利经济学、新古典宏观经济学、新制度经济学、公共选择学;属于激进主义的有:西方马克思主义经济学、市场社会主义学,它



们的共同特点是都公开反对资本主义，甚至企图“替代”资本主义；属于独树一帜、自成体系的有熊彼特经济理论。就理论专题而言有增长经济学、经济周期理论、发展经济学、垄断经济学、金融理论和福利经济学等。

本套丛书具有如下特点：

第一，一流的作者阵容。

本套丛书在八位德高望重的经济学界著名专家的亲自指导下，在长期从事外国经济学研究与教学，造诣很深的教授、专家们潜心研究的基础上，历经几年终结硕果。参加本套丛书撰稿的有中国人民大学、北京师范大学、浙江大学、武汉大学、复旦大学、中山大学、上海财经大学、辽宁大学、首都经济贸易大学、北京物资学院、中国社会科学院、国家行政学院的著名教授、专家和学者，在他们的努力下，丛书达到了预期的高质量、高水平。

第二，高水平的原创作品。

丛书是国内第一套全面、系统介绍外国经济学说、各流派及其分支的原创作品。

作品构架有三大特点：一是坚持科学、务实的精神，绝不主观杜撰或曲解原意，在深入分析的基础上，勇于提出自己的新发现、新见解，并能较好地反映出外国经济学最新的研究成果和动向；二是善于运用比较分析方法。不同的经济学派虽然有各自独特的理论、研究方法和政策建议，但相互之间有着密切的联系和影响，甚至是在相互争论中形成发展起来的。因此，本丛书十分注意各学说之间的这种错综复杂的关系，并运用比较分析方法，揭示出它们相互间的区别与联系，从而更深入、准确地把握各学说的理论内涵与特点；三是逻辑结构严谨，文字简练、清晰，并注意与中国经济发展实际相联系。

第三，通俗的理论读物。

丛书是一套以通俗笔法介绍外国艰涩经济学的读物。多年来，虽然国内也陆续出版过一些类似的作品，但大多枯燥艰深；而国际不少理论读物却通俗流畅，这几年在图书市场广受欢迎。这一方面是由于我国多年的研究环境所致，另一方面是受作者的



水平和观念局限。因为能将高深的理论学说深入浅出表达出来，需要更深的学术造诣和文字功底。本套丛书作者在这方面做出了很大的努力和探索。

应该说，本丛书是对经济理论通俗化、大众化的一次有益的尝试。虽不一定完全达到经济普及的水平，但已经迈出了可喜的一步。可望在经济理论读物领域吹进一股新风，让更多的经济学知识为大众所了解，并为我国的经济实践服务。

第四，明确的读者对象。

世界经济风云变幻，不了解经济潮汐规律，就难以分辨、判断今天国际经济发展的大趋势。这是上至国家和各级宏观经济管理机构，下到每一个经营管理实战人员和高校相关专业师生都十分关注的。而要准确判断经济理论和世界经济的发展趋势，没有统揽和深入分析来自源头的各派经济学说的兴起、发展及其作用，是不可能得出正确结论的。

了解昨天，把握今天，预测明天，是这套丛书想奉献给各位读者的礼物。如果大家能够从中有所收益，作者会万分欣慰。

感谢经济日报出版社领导的远见卓识和胆略，丛书的策划和出版，无疑对经济理论界和经济实践领域具有重要的现实意义。在此，我们特向出版社社长、总编辑和胡子清女士表示深深的敬意和衷心的感谢。

2004年10月

于首都经济贸易大学



前 言

艾尔斯、福斯特、图尔、布什、杜格,这些经济学家的名字你可能是第一次听说,本书将告诉你,他们在经济思想史上的地位并不亚于萨缪尔森、弗里德曼;你可能一直认为加尔布雷思是新制度经济学(neoinstitutional economics)的代表,本书将告诉你,加尔布雷思对这一学派的贡献远不及图尔和布什;提到制度经济学的时候,你首先想到的可能是科斯、诺思、威廉姆森等,而本书要告诉你,他们的学说并不是制度经济学的正统……

上述内容可能都不符合你掌握的经济学知识,是你错了,还是本书错了?都没有错!这是因为西方经济学说有正统和非正统之分。你平常接触的大多是正统经济学说,而我们这里要研究的这个学派却属于非正统经济学。

在非正统经济学中,又有非主流和反正统之分。非主流的学说与正统学说有所区别,但并未脱离正统学说,比如奥地利学派、瑞典学派等。反正统学说则是正统经济学的反对派,比如马克思主义经济学、激进政治经济学。在西方经济学家眼里,马克思主义经济学就是西方正统经济学最大的反对派。但是在美国,最重要的反正统学派自19世纪末以来一直都是本书要研究的制度主义,而不是马克思主义经济学。

在西方经济学中,制度经济学这个词的用法比较混乱,有“老制度经济学”(Old Institutional Economics, OIE),有两个“新制度经济学”——Neoinstitutional Economics 和 New Institutional Economics(即 NIE),还有“制度主义”(Institutionalism)。如何区分这些名词?作为一个反正统学派,无论是起源时期的老制度经济学,还是继承老制度经济学的思想、于20世纪60年代以后发展起来的新制度经济学(Neoinstitutional Economics),我们都统称为“制度主义”,只不过在20世纪60年代之后的制度主义名称之前加一个“新”字,以此区别于属于正统经济学、以诺思等人为代表、由威廉姆森命名的“新制度经济学”(New Institutional Economics, NIE)。

那么什么是制度主义呢?一般说来,经济学中的制度主义是这样一种

分析范式:它“采用整体的(holistic)和有机的方法,认为个人的信仰、价值和行动是内含于文化之中的。它的任务是描述组织的复杂性,以及组织在历史进化中对社会供应(social provisioning)的控制,其核心是理解制度变迁和调整的过程。它强调的是,权力关系、法律体系和技术在制度的形成中是关键的解释因子。它对现有的制度所持的是怀疑和批评的观点。经济学被视为以通过制度调整来改善经济功能为目标的、实用主义的、进化的和政策的科学。”^①

本书要研究的就是这个反正统学派。我们首先对这个学派的历史和理论作一总体描述(第一章),然后按照时间脉络,逐一评介制度主义从产生到今天一百多年的历史中涌现出的优秀学者和他们的主要思想(第二章到第六章),并将制度主义与另外两种相关学说——马克思主义经济学和新制度经济学进行比较(第七章和第八章),最后联系中国的实际情况,对中国的制度经济学研究提出一些探讨和建议(第九章)。

^① Philip A. O'Hara ed. *Encyclopedia of Political Economy*, Vol. 1, p. 533. London: Routledge, 1999.

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 制度主义：经济思想史上的“失踪者”	(1)
第一节 “进步时代”与“进步”的制度主义	(2)
第二节 凡勃伦—艾尔斯传统	(5)
第三节 传统的复兴：新制度主义的兴起	(7)
第四节 谁是制度经济学的正统	(11)
第二章 新制度主义的基础（一）：凡勃伦的制度经济学	(13)
第一节 思想家的思想源泉	(16)
第二节 金钱职业、缺位所有者、工业巨头 及其他：资本主义经济体系	(24)
第三节 制度经济学	(31)
第四节 作为制度主义理论先驱和西方正 统经济学批评者的凡勃伦	(35)
第三章 新制度主义的基础（二）：康芒斯的制度经济学	(39)
第一节 理论家和实践者的一生	(40)
第二节 合理价值：康芒斯的理论体系	(44)
第三节 劳动者的代言人、产业管制的先驱	(62)
第四节 经济思想史中的康芒斯	(66)
第四章 凡勃伦—艾尔斯传统的形成：艾尔斯的工具价值理论	(77)
第一节 制度主义的辉煌：制度主义运动	(78)
第二节 让经济学回到价值科学	(82)
第三节 工具价值理论	(88)
第四节 凡勃伦—艾尔斯传统的形成	(97)
第五章 反正统经济学的复活：新制度主义	(105)
第一节 新制度主义的兴起	(106)



第二节	福斯特的制度调整理论	(109)
第三节	图尔的社会价值理论	(115)
第四节	布什的综合与发展	(129)
第五节	新制度主义与老制度主义	(139)
第六章	新制度主义的内部分歧：激进制度主义	(145)
第一节	激进——制度主义的本色	(146)
第二节	权力理论与公司霸权	(154)
第三节	激进制度主义的解决方案： 民主的经济计划和工人所有权	(165)
第四节	艾尔斯之后的制度主义：总结与评论	(169)
第七章	两种新制度经济学	(173)
第一节	新古典经济学的对手	(174)
第二节	新制度主义与新制度经济学： 谁是制度经济学的正统	(178)
第三节	制度主义的前途	(184)
第八章	新制度主义与马克思主义经济学	(191)
第一节	两种体系的比较	(192)
第二节	制度主义中的凡勃伦—艾尔斯传统	(210)
第九章	中国的“新制度经济学”运动	(217)
第一节	又一次触及灵魂的冲突	(218)
第二节	中国的制度经济学研究	(226)
	参考文献	(233)
后 记		(246)

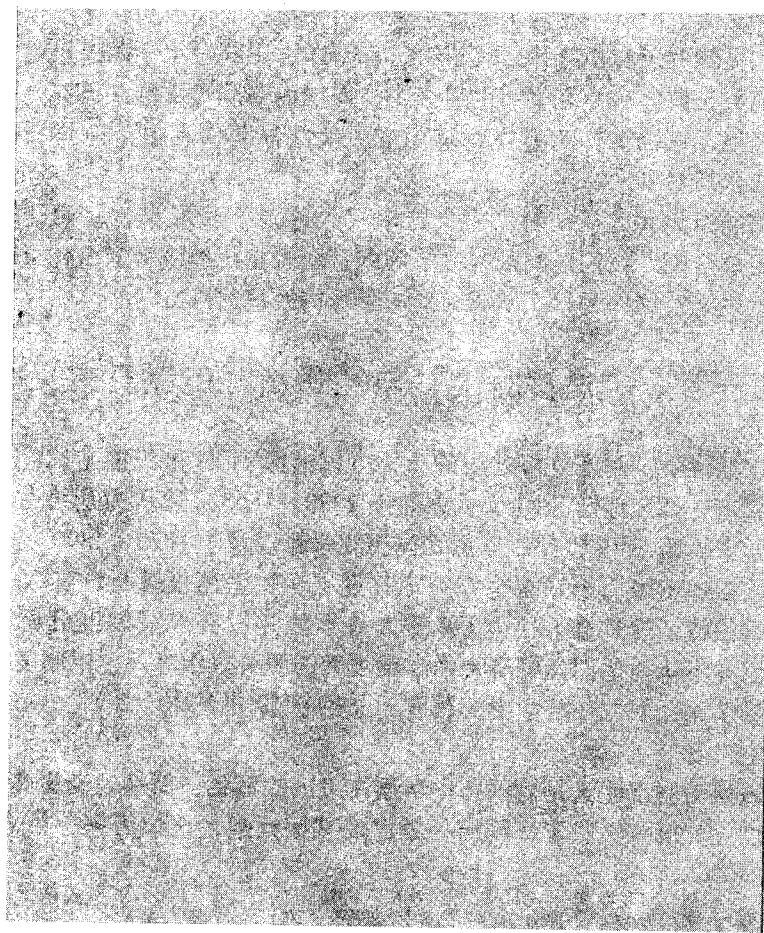


第一章

制度主义：经济思想史上的“失踪者”

现代外国经济学大系

新制度主义



在古今中外各种经济思想史的著作和教材中，每当谈到制度经济学时，都是从凡勃伦（Thorstein B. Veblen）开始，然后是康芒斯（John R. Commons）、米契尔（Wesley C. Mitchell）、克拉克（John Maurice Clark），最多再提一提艾尔斯（Clarence E. Ayres），便直接叙述加尔布雷思（John K. Galbraith）的学说，而且也就到加尔布雷思为止。加尔布雷思最有影响的著作完成于1973年，也就是说，1973年之后，制度主义就在经济思想史中消失了。至今仍然活跃在西方经济学界，而且影响越来越大的制度主义这一反正统学派，在20世纪70年代以后，借用研究政治思想史的学者朱学勤的话来说，就成为了思想史上的“失踪者”^①。

为什么会失踪？不是因为制度主义不值一提，而是因为它是反正统学说。我们见到的思想史著作或教科书，都是西方正统经济学的思想史，或者都是西方正统经济学家书写的思想史，而国内的同类文献，也都是以西方正统经济学家的著作为蓝本编写而成，就像各类“正史”一样，在里面很难找到反对者的踪迹。

本书的目的就是要把制度主义这个“失踪者”找回来，从而让经济思想史更加全面。我们还要回答以下问题：西方正统经济学家为什么不愿提及制度主义？国内为什么缺乏对这一学派的系统研究？

第一节 “进步时代”与“进步”的制度主义

西方经济学中制度分析方法的历史可以追溯到19世纪前半期。英国经济学家理查德·琼斯（Richard Jones，1790～1855）被认为是第一个制度经济学家。始于19世纪中叶的德国历史学派以及于1875～1890年间处于鼎盛时期的英国历史学派也在一定程度上运用了制度分析方法（埃克伦德、赫伯特，1997年）。但这些个人或学派并没有形成制度分析的传统，我们并不认为他们是经济学中制度主义的源头。作为一个以制度分析为基础的学派，西方经济学中的制度主义始于19世纪末、20世纪初的美国制度主义者。

一般认为制度主义是德国历史学派在美国的翻版，但这一说法并不准确。制度主义确实吸收了德国历史学派的某些元素，比如历史分析方法，

^① 朱学勤，思想史上的失踪者，读书，1995（10）



但它主要还是在美国特定的社会经济环境中产生的一个美国原生的经济学派。

19 世纪末、20 世纪初美国的社会经济状况正经历着深刻的变化。在社会领域，首先，美国的疆域拓展已经完成，这一事件对美国民族主义情绪的高涨、民主的促进和个人主义的抬头都产生了重大影响；其次，美国的大企业纷纷崛起，大量的托拉斯开始出现，导致 1890 年颁布了谢尔曼反托拉斯法；最后，劳工运动高涨，1886 年成立了美国劳工联合会（劳联），工人开始团结起来争取自己的权利，同时代表农民利益的平民党也开始参与政治活动。

在思想学术领域，美国当时的学术界也正经历着深刻的变化。美国的科学开始成长起来，更重要的是达尔文主义席卷了整个美国学术界，它与美国的社会实践相结合，产生了美国原生的哲学——实用主义。在这种背景下，思想冲突不可避免。有人支持斯宾塞（Herbert Spencer）的社会达尔文主义，同时也不乏爱德华·贝拉米（Edward Bellamy）^① 这样的激进者。

20 世纪头 20 年，在美国历史上被称为“进步时代”（Progressive Era），新思想、新主张层出不穷，其中更多的是对资本主义现实的批评，反垄断、反不公平、反自由放任是这一时期的主流。制度主义正是进步时代的产物。

凡勃伦是制度主义的源头，作为最著名的反正统经济学家和社会批评家，他吸收了达尔文进化论、美国早期实用主义哲学、德国历史学派的方法论和马克思主义的辩证法，从划分人类本能出发，对他那个时代的资本主义社会体系进行了深入的剖析。他认为，人类的本能可以划分为建设性本能和破坏性本能两个部分（Veblen 1914）。在人类社会初期，建设性本能表现得最为明显。随着剩余产品的出现，在破坏性本能的驱使下，人类开始了对他人和他人产品的占有，并形成了以占有物的多少来衡量个人成就的思维习惯。这种思维习惯延续至今，演变成了通过金钱利益的追求来体现作为“有闲阶级”的优越性。但人类的建设性本能并未泯灭，它体现为生产更多的产品和服务来满足延续人类生命的需要。因此，现代资本

^① 爱德华·贝拉米（1850～1898）是美国 19 世纪末影响非常大的一位思想家。他在小说《回顾：2000～1887》中描述了一个实现了社会主义制度的理想的美国社会。

主义社会就由受破坏性本能支配的“金钱部门”和体现建设性本能的“工业部门”两个部分组成。前者代表着既得利益集团的利益，后者则体现普通大众的利益；前者因为来自于过去的习惯，从而是保守的、阻碍性的，后者因为面向未来，从而是进步的。这样，整个社会就分为两个体系，一个是由金钱部门及其维护者构成的制度（仪式）体系，一个是由工业部门及其维护者构成的技术（工具）体系。社会就是在这两个体系长期持续的冲突中进化的（凡勃伦 1899；Veblen 1914, 1921）。这里对技术—制度或工具—仪式两个体系的划分被称为“凡勃伦二分法”（Veblenian dichotomy）。此后，“凡勃伦二分法”一直是制度主义的理论核心。

凡勃伦并没有停留在现象描述上，他提出了改变现存社会秩序的方案。在他看来，普通大众，尤其是其中的产业工人和工程师群体是建设性本能体现得最为明显的集团，这个集团对社会进化的动力——技术进步——的要求最为强烈。因此，由他们组成一个“工程师苏维埃”（Engineer Soviet）或者“工业共和国”（Industrial Republic），通过集体的力量来推动技术进步，克服现存制度或仪式体系的阻力，最终改变社会秩序（Veblen 1921）。但在这个过程中凡勃伦并不主张暴力革命。改变现状的另一种形式是从外部引进新的知识、技术，或者新的文化，从而加快技术进步的步伐，或者向现存体系施加竞争压力，逐步瓦解现存秩序（Veblen 1919b）。

在批评资本主义社会体系的同时，凡勃伦也批评了这个体系的维护工具——正统经济学。他认为正统经济学建立在“前达尔文主义”的功利主义哲学和快乐主义心理学基础上的，把人极端地简化为快乐与痛苦的计算器，抹杀了人是社会动物这一事实。另一方面，正统经济学是目的论的学说，自然法则思想始终是正统经济学的基本信条，正统经济学所追求的是恒定的均衡状态。这样，正统经济学就把过程的、历史的经济现象处理为简化的理性人被动行为的结果，是一种简化论的和静态的学说，社会因素，包括制度，被它抽象掉了。凡勃伦要求建立一种“进化”的经济学，即以达尔文进化论为基础的经济科学，以替代正统经济学（Veblen 1919a）。

凡勃伦的制度主义理论的魅力，以及他对资本主义社会和正统经济学的批评，吸引了大批追随者。其中著名的有米契尔、J. M. 克拉克、汉弥尔顿（Walton H. Hamilton）等。汉弥尔顿在 1915 年将他们所坚持的学说命名为“制度主义”或“制度经济学”。在这些人以及康芒斯制度主义学说的信徒的推动下，制度经济学成为 20 世纪前 30 年美国经济学的主流。



这一时期不仅出现了大量的制度主义文献，而且制度主义还深刻影响了美国政府的政策，比如罗斯福“新政”。制度主义在美国的这一次发展高潮被称为“制度主义运动”（Yonay 1998, p. 53; Rutherford 2000, p. 291）。

第二节 凡勃伦—艾尔斯传统

20 世纪 30 年代后期，由于凯恩斯革命和经济学中“形式主义革命”的冲击，制度主义的影响力急剧下降，制度主义者也纷纷转而信奉凯恩斯主义。制度主义经过了短暂的辉煌后，一下子成为了少数派，并且濒临消亡。20 世纪 40 年代到 60 年代后期是制度主义的黑暗时期。外部冲击固然是导致制度主义沉寂的重要原因，但根本的原因还是“制度主义运动”时期的制度主义者疏于发展和充实凡勃伦提出的纲领性理论。在这种艰难时刻，少数仅存的制度主义者和得克萨斯大学的艾尔斯（Clarence E. Ayres）一直坚持着凡勃伦的分析传统，并充实了这一传统，使其在新古典经济学的强大压力下得以延续。

艾尔斯首先明确了制度主义的哲学基础。他从凡勃伦的理论所依据的众多方法论中提炼出实用主义作为制度主义的哲学基础。经过杜威（John Dewey）的发展，实用主义在艾尔斯的时代已经成为一种成熟的哲学体系。实用主义或者工具主义强调科学考察是解决问题的本质，强调考察过程的因果循环，认为考察过程必然要涉及价值判断，而价值判断的标准就是判断对象的工具性。以杜威的实用主义哲学为基础，艾尔斯将凡勃伦二分法做了一定的改动。他认为社会由仪式体系和工具体系构成。仪式体系源于迷信、无知以及对未知事物的恐惧，是保守的、阻碍性的；工具体系则是人类实用主义特征的体现，追求人类生命的延续和生活质量的提高，是进步的。两个体系相互对立。社会的进步就是工具体系不断地克服仪式体系的阻碍（Ayres 1944）。

在艾尔斯的理论中，技术是最关键的因素。他认为技术包含工具、技艺和知识，技术进步的原因主要是工具的“自发组合”功能，即新的工具产生后，它会自动地与其他工具相结合，从而产生出更新的工具。因此，技术进步就是自发的（Ayres 1944）。艾尔斯抛开了技术进步中人的主导作用，并将技术进步视为必然，从而社会进步也就是必然的。除了技术进步之外，对仪式体系的消解还可以通过教育来实现，即消除迷信、无