



暨南大学产业经济研究院**博士文库**

A Series of Ph.D. Dissertations of Institute of Industrial Economics, Jinan University

An Analysis on Institutional Evolution Based on
Entrepreneurial Action

基于企业家行为的 制度演化研究

邓晓锋 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press



暨南大学产业经济研究院博士文库

国家自然科学基金资助项目（项目号：70573041）

基于企业家行为的 制度演化研究

An Analysis on Institutional Evolution
Based on Entrepreneurial Action

邓晓锋 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于企业家行为的制度演化研究 / 邓晓锋著.

—北京: 经济科学出版社, 2010. 7

(暨南大学产业经济研究院博士文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9175 - 3

I. 基… II. 邓… III. 企业家 - 行为 - 研究

IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 045801 号

责任编辑: 张和群

责任校对: 徐领弟

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

基于企业家行为的制度演化研究

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 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](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 7.75 印张 210000 字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9175 - 3 定价: 19.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《暨南大学产业经济研究院博士文库》

编 委 会

丛书主编

朱卫平

丛书编委

张耀辉 聂普焱 苏启林 顾乃华 周 浩

《暨南大学产业经济研究院博士文库》

总 序

暨南大学产业经济学科源于1963年我国著名工业经济学家黄德鸿教授领衔建立的工业经济专业，1981年获硕士学位授予权，1986年获博士学位授予权，是华南地区最早的经济类博士点，1996年被评为广东省A类重点学科，是国家计委批复立项的暨南大学“211工程”重点项目之一。2002年本学科被批准为国家重点学科。2007年5月以优异的成绩通过了教育部组织的国家重点学科考核评估，继2002年后再次被确定为国家重点学科。

产业经济学科成为国家重点学科后，通过从“十五”到“十一五”期间的强化建设，在学科方向凝练、学术团队建设、人才培养、科学研究、为地方经济建设服务、国内外学术交流、教学科研条件建设方面均有了长足的发展，基本实现了“将本学科建设成为具有国内一流水平的学科”的建设目标。

为了进一步加强产业经济学国家重点学科的建设，我校于2006年成立了产业经济研究院。建院近5年来，产业经济学科团队先后承担了国家社会科学基金重点和面上课题、教育部哲学社会科学重大项目、国家自然科学基金重点与面上课题10多项，省部级课题20多项，国际组织资助或国际合作项目3项，研究经费入年均达到15万元；大量高水平研究成果不断形成，在SSCI、国内权威期刊和CSSCI期刊发表论文200余篇。在为地方经济建设服务方面，先后承担了各级政府部门和企事业单位委托的横向课题40多项，提交各类研究报告40多篇，多人多次参与了广东省经贸委主持的“产业结构调整方案”的制订和论证、广东省及多个市（区）的“十一五规划”的制定和“十二五规划”的前期研究，多人受聘担任广东省政府决策咨询顾问、发展研究中心特约研究员和知名企业顾问。广东省政府委托胡军教授主持“广东省工业产业竞争力研究总报告”研究，最终成果获得广东省委、省政府主要领导的高度评价，成为广东省政府作出相关决策的重要依据，并荣获广东省人文社会科学研究成果一等奖和教育部人文社会科学优秀成果二等奖。

本学科一直重视博士、硕士研究生的理论研究能力的培养。1987年以来，本学科共招收博士研究生200人，博士后20多人。博士研究生日益成为本学科重要的研究

力量，他们在理论研究上屡有建树。如本专业毕业的钟阳胜博士的博士学位论文《追赶型经济增长理论》综合运用经济学理论和史学知识，突破了经济增长理论以发达国家为对象的传统，明确提出了发展中国家和地区的经济增长问题，全面系统地阐述了发展中国家和地区的经济增长理论，强调人作为主体在经济增长中的中心地位和作用，被认为是该领域重要的创新和突破，被评为全国十佳经济读物，并在第47届法兰克福国际图书博览会参展。该书再版4次，发行量达4.8万册。王聪博士的博士学位论文《我国证券市场交易成本制度研究——关于中国证券市场的SCP分析框架》获全国百篇优秀博士论文称号，实现了暨南大学在该奖项上的零的突破。此外还有多位博士毕业生的学位论文获得广东省优秀博士论文称号。2007年我们已经出版了《产业经济学博士文库》共10册。为了展示近年来本学科博士研究生的优秀研究成果，我们决定继续出版《暨南大学产业经济研究院博士文库》系列。

朱卫平

2010年5月于暨南园

摘 要

制度演化是制度经济学的重要研究领域之一，新/旧制度经济学、行为制度理论和社会制度学派都对制度演化过程提出了自己的观点，但由于方法论上的局限性，缺乏对制度演化阶段的完整分析，也因为缺乏一种具体的微观行为基础，无法对制度演化过程进行深入、系统地分析。本研究运用奥地利学派的方法论，借鉴复杂系统理论的最新研究方法，将制度演化过程建立在企业家行为的微观基础之上，构建多主体基础的制度演化模型，通过计算机模拟试验对企业家行为与制度的协同演化关系进行了验证。

本研究的分析思路是这样展开的。首先，对已有制度演化理论的研究进行了评述，提出从奥地利学派方法论角度建立基于企业家行为的制度演化分析框架，认为制度是自发演化的，其轨迹可追寻到主观、敏锐型企业家的行为。接着，对企业家从机会发现、判断决策到创新资本计划的行为过程进行了总结，探讨了资本、资本计划、资本结构及其演化的内涵和特征，为制度演化的过程建立了微观行为基础。然后，对制度演化过程的复杂性、自组织性特征进行分析，揭示企业家行为与制度的协同演化关系是通过企业家的社会互动——社会网络的强联系和弱联系进行联结的，而企业家的制度

遵循行为和制度创新行为则构成了制度演化的正负反馈协调机制，导引着制度演化的方向和阶段，且制度演化过程将经历萌芽、发展、成熟、分化和衰退五个阶段。最后，为了进一步深入分析制度的演化过程，运用复杂系统理论中的多主体基础（Multi-Agent Based）模型构建了制度演化模型，并运用 MATLAB 软件编程，通过模拟试验，验证了企业家行为和制度之间的协同演化关系以及社会网络的重要作用。

关键词：制度演化；企业家行为；奥地利学派；多主体基础模型

Abstract

The institutional evolution is an important field in institutional economics research. New and old institutional economics, theory of institutional behavior and social institution school had all put forward its own viewpoint. But with the limitation of methodology, these theories are lack of analyzing the stage of institutional evolution completely. And since being lack of micro behavior basis, the institutional evolution cannot be analyzed deeply and systematically. With the Austrian school methodology and new research method of complex adaptive system, This dissertation will discuss the institutional evolution based on entrepreneurial action and build an Multi-Agent Based (MAB) institutional evolution model. Then the coevolutionary relationship between entrepreneurial action and institution is verified by the computerized simulation.

The analyze process is as follow. Firstly, after review of existing institution evolution theory, this dissertation constructs the theory and analysis framework for institutional evolution based on entrepreneurial action. The author holds that the trajectory of the institution which evolves spontaneously could trace back to the action of entrepreneur who is subjective and alert. Secondly, the process of entrepreneurial action from opportunity discovery, judgement to innovation of the capital plan is analyzed. And the meaning and characteristic of capital, capital plan, capital structure

and its evolution are discussed. Thirdly, after research of the character of complexity and self-organized of institutional evolution, the strong and weak ties of social network help the coevolutionary relationship between entrepreneurial action and institution. And the positive and negative feedback coordination mechanism of institutional evolution includes two aspects: institutional following action and institutional innovation action, which leads the institutional evolution process undergoing five stages: embryonic, developing, saturation, differentiation and recession stage. Lastly, for further study of institutional evolution process, the model is constructed based on Multi-Agent and the coevolutionary relationship between entrepreneurial action and institution and the important role of social network are verified by the computerized simulation.

Key words: Institutional evolution; Entrepreneurial action; The Austra in school; Multi-Agent based model

目 录

第1章 导论 / 1

- 1.1 问题的提出 / 1
- 1.2 研究目的和意义 / 5
 - 1.2.1 研究目的 / 5
 - 1.2.2 研究意义 / 6
- 1.3 研究对象和内容 / 7
 - 1.3.1 研究对象的界定 / 7
 - 1.3.2 研究思路与内容 / 10
- 1.4 创新之处 / 12

第2章 文献综述和理论基础 / 14

- 2.1 制度演化理论的相关研究 / 14
 - 2.1.1 旧制度经济学理论 / 14
 - 2.1.2 新制度经济学 / 18
 - 2.1.3 行为制度理论 / 21
 - 2.1.4 社会制度学派 / 23
- 2.2 已有制度演化研究的局限性 / 26
- 2.3 奥地利学派的方法论基础 / 32
 - 2.3.1 主观主义 / 34
 - 2.3.2 方法论个人主义 / 41
 - 2.3.3 演进理性主义 / 43

2.4	奥地利学派方法论对制度演化研究的启示	/ 45
2.5	本章小结	/ 48

第3章 企业家行为与资本计划 / 50

3.1	企业家行为过程	/ 51
3.1.1	柯兹纳式敏锐型企业家	/ 54
3.1.2	奈特式判断型企业家	/ 58
3.1.3	熊彼特式创新型企业家	/ 61
3.1.4	企业家行为过程	/ 64
3.2	企业家与资本	/ 66
3.2.1	奥地利资本理论概述	/ 67
3.2.2	资本的定义	/ 76
3.2.3	资本的本质：知识	/ 82
3.2.4	资本的特性	/ 85
3.2.5	企业家与资本的结合：资本计划	/ 91
3.3	资本结构及其演化	/ 95
3.3.1	资本结构的界定和特征	/ 96
3.3.2	生产过程中的资本结构	/ 100
3.3.3	资本结构的演化	/ 103
3.4	企业家在资本结构演化中的作用	/ 108
3.5	本章小结	/ 112

第4章 制度演化过程分析 / 113

4.1	市场过程中的制度	/ 114
4.1.1	制度与市场、资本结构的联系	/ 114
4.1.2	制度的互补性分析	/ 121
4.1.3	制度的复杂性特征	/ 126
4.2	制度演化的自组织过程	/ 130

4.2.1	制度演化的自发性	/	130
4.2.2	制度演化中的社会网络互动过程	/	133
4.3	制度演化的动力：企业家行为	/	142
4.3.1	制度演化的反馈协调机制	/	143
4.3.2	企业家行为类型	/	146
4.4	制度演化的阶段分析	/	153
4.4.1	第一阶段：制度萌芽阶段	/	154
4.4.2	第二阶段：制度发展阶段	/	155
4.4.3	第三阶段：制度成熟阶段	/	157
4.4.4	第四阶段：制度分化阶段	/	159
4.4.5	第五阶段：制度衰退阶段	/	162
4.5	本章小结	/	164

第5章 制度演化模型构建 / 165

5.1	多主体基础建模原理和层次	/	166
5.2	企业家属性	/	168
5.2.1	企业家的异质性和主观性描述	/	169
5.2.2	企业家利润计算	/	171
5.3	微观经济企业家的行为类型	/	174
5.3.1	企业家的制度遵循行为	/	175
5.3.2	企业家的制度创新行为	/	177
5.3.3	企业家的行为选择	/	178
5.4	制度安排的区别	/	184
5.5	本章小结	/	186

第6章 制度演化模型的模拟与结果分析 / 188

6.1	程序流程与模拟试验假设	/	188
6.1.1	程序流程	/	188

6.1.2	模拟试验参数	/	190
6.2	模拟结果分析	/	194
6.2.1	试验一：企业家行为与制度的互动演化关系	/	194
6.2.2	试验二：不同社会网络下的制度演化过程	/	198
6.2.3	试验三：不同社会网络下的企业家行为选择	/	201
6.3	本章小结	/	203
第7章	总结与展望	/	205
7.1	研究总结	/	205
7.2	研究展望	/	209
参考文献	/	211	
后记	/	227	

图表目录

图 1-1	本研究的逻辑框架	11
图 3-1	企业家行为过程的主要阶段	65
图 3-2	哈耶克三角	86
图 3-3	“水”生产过程中的资本结构顺序	99
图 3-4	生产过程中的资本结构关系	101
图 4-1	系统的正负反馈作用	145
图 4-2	制度演化的正负反馈作用	146
图 4-3	制度的萌芽阶段	155
图 4-4	制度的发展阶段	156
图 4-5	制度的成熟阶段	159
图 4-6	制度的分化阶段	161
图 4-7	制度的衰退阶段	163
图 5-1	制度演化模型的分析层次	167
图 6-1	企业家行为与制度演化的模型框架	189
图 6-2	各阶段制度种群数量与企业家行为的 动态变化	197
图 6-3	不同社会网络下的制度演化过程	200
图 6-4	不同社会网络下的企业家行为	202
表 5-1	企业家的异质属性	169
表 5-2	资本计划的试错实验	178
表 6-1	产业层面的相关假设	190
表 6-2	模拟试验的关键参数	191
表 6-3	制度安排下的资本运用可能性	192

表 6-4a	资本禀赋的平均值	193
表 6-4b	资本禀赋的标准方差	193
表 6-5	不同制度下的价格契约安排.....	193
表 6-6	上游行业各制度演化阶段的具体时期.....	195
表 6-7	上游行业制度遵循和制度创新行为的 企业家数目	196