



中国人民大学经济学系列教材

演化经济学导论

贾根良 著

 中国人民大学出版社



中国人民大学经济学系列教材

演化经济学导论

贾根良 著

Introduction to Evolutionary Economics

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

演化经济学导论/贾根良著. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 11
中国人民大学经济学系列教材
ISBN 978-7-300-20140-5

I. ①演… II. ①贾… III. ①经济学-高等学校-教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 239028 号

中国人民大学经济学系列教材

演化经济学导论

贾根良 著

Yanhua Jingjixue Daolun

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010—62511242 (总编室)

010—62511770 (质管部)

010—82501766 (邮购部)

010—62514148 (门市部)

010—62515195 (发行公司)

010—62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2015 年 1 月第 1 版

印 张 14 插页 1

印 次 2015 年 1 月第 1 次印刷

字 数 325 000

定 价 24.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

中国人民大学经济学系列教材

编辑委员会

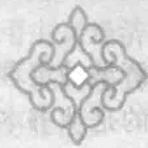
学术顾问：卫兴华 林 岗 杜厚文 胡乃武 吴易风

主 编 杨瑞龙

副 主 编 高德步 黄卫平 张 宇

编 委 (按姓氏音序排名)

陈享光	陈彦斌	方福前	顾海兵
郭 杰	韩小明	韩玉军	侯景新
黄泰岩	雷 达	李义平	刘凤良
刘 瑞	刘元春	卢 荻	邱海平
孙久文	王晋斌	吴汉洪	姚开建
赵国庆	郑超愚	郑新业	周业安



迎接中国经济学时代的到来 (总序)

自改革开放以来,伴随着经济体制的深刻变化和经济的快速发展,我国的经济学研究与教学也呈现出了前所未有的繁荣局面,各种中外文版的经济学教材也层出不穷。怎样在新时期编写出一套在马克思主义经济学的指导下,既与国际接轨,又具有中国特色、中国气派、中国风格的经济学教材体系是摆在我们面前的一项重要任务。

伴随着改革开放而处于不断创新中的经济学研究与教学无论在基本理论分析框架还是在经济学分析范式方面都发生了深刻的变化。首先是经济学摆脱了传统政治经济学分析范式的束缚,从只关注生产关系到同时十分关注资源配置,不断通过理论创新推动马克思主义经济学的中国化;其次是经济学从封闭式的一枝独秀到开放性的百家争鸣;再次是经济学界从纯理论推导到十分重视理论联系实际,勇于直面经济改革与发展中遇到的重大问题,并力图运用现代经济学分析方法对这些重大问题给予实事求是的解释,进而提出各种政策建议,服务于改革开放与经济发展的实践;最后是从单调的分析方法到多元化的分析方法。经济学界开始把规范分析与实证分析相结合、把定性分析与定量分析相结合、把静态分析与动态分析相结合。

时代的变迁赋予经济学创新的动力和平台。我们可以从我国经济学在最近三十多年的发展轨迹中感悟到如何始终保持经济学旺盛生命力的真谛。

第一,理论是灰色的,生命之树常青。所谓理论是指人们由实践概括出来的关于自然界和人类社会的知识的系统的结论,它对人们未来的实践活动具有重要的借鉴与参考价值,但由于实践本身是不断变化的,如果把已有的理论奉为放之四海而皆准的真理,不敢越雷池一步,那就难免要犯错误。毛泽东曾说过,真正的理论在世界上只有一种,就是从客观实际抽出来又在客观实际中得到证明的理论,没有任何别的东西可以称得起我们所讲的理论。也就是说,真正有生命力的理论并不是指那种从书本到书本、从概念到概念的纯

粹思辨逻辑，而是指那种源于实践又回到实践最后被实践证明是正确的理论结晶。因此，概括自改革开放以来经济学发展的最大特点，那就是从过去的教条主义束缚中解脱出来，开始走向社会，走向实践，以问题为导向，采用实证分析方法，回答改革开放中出现的重点与疑难问题，从而推动经济学的创新。

第二，无论是照搬照抄马克思主义经典作家的个别“结论”还是西方经济学的定理都是危险的。把马克思主义经济学教条化是过去长期形成的学风，研究者遵循的是从书本到书本、从概念到概念的分析方法，只关注研究的结论与马克思主义经典作家所说的话是否一致，从而导致理论的僵化。但近年来另一个值得注意的倾向是把西方主流经济学教条化，言必称斯密、凯恩斯、科斯等，当实践与所谓“标准”的经济学不一致时，就断言实践错了，应按照主流经济学的逻辑来设计改革路径。其实，把马克思主义经济学或者西方经济学教条化，都会导致中国经济学的发展走入死胡同。我们常常看到在有关中国问题的研究中出现了一些伪命题，其原因在于理论忽视了所探讨问题的复杂性。因此，为了准确揭示我国的经济运行特点，就需要坚持马克思主义经济学的基本立场、观点与方法，推进马克思主义经济学的中国化进程，在吸收西方经济学的过程中注意中国的国情。概言之，就是要坚持实事求是，理论联系实际的学风。

第三，推进了中国经济学研究范式和教学模式的创新。理论的生命力在于创新，但创新并非贴标签，也不是故意的标新立异，更不是胡思乱想，而是跳出原有的思维定式，突破原有的理论框框和教条，立足现实，面向实际，解放思想，通过对现象的深入剖析来检验和发展现有的理论。如果现有的理论不足以回答现象所隐含的问题，就需要我们反思理论本身。中国改革开放的伟大实践为经济学理论的发展提出了前所未有的机遇和挑战。在这种情况下，总结中国经济改革和经济发展的经验，从理论上科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，推动经济学理论的创新和发展，努力建设和发展具有中国特色、中国风格、中国气派的中国经济学的理论体系与教材体系，对于我国经济学学科的建设工作具有重大意义。

第四，迎接中国经济学时代的到来。改革开放的实践所提出的很多疑难问题显然无法从现成的理论著作中找到一劳永逸的解决方案。同时，我们也无法利用现有的理论分析框架清晰地从具有鲜明中国特色的改革道路、开放道路与发展模式中概括与提炼出一般的经济学理论体系。因此，无论是为了解决实际问题，还是为了实现理论创新，都首先必须直面中国的现实。改革开放以来，中国的经济改革与经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，“中国模式”、“中国经验”、“中国道路”正在受到全世界日益广泛的关注。中国改革开放的伟大实践对经济学理论的发展提出了前所未有的机遇和挑战。总结中国经济改革和经济发展的经验，从理论上科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，推动经济学理论的创新和发展是我们这一代经济学者应担负的历史使命。

坚持直面现实的研究态度和方法所强调的是，当理论与实践相冲突时，让理论服从现实，而不是让现实适应理论。直面现实式的研究并非不要理论，而是从我国经济改革和经济发展中出现的特殊现象入手，通过对现象的深入剖析来检验现有的理论。如果现有的理论不足以回答所隐含的问题，那就需要我们反思理论本身，直至根据现实修正理论。经济学的理论和教材一旦脱离现时代的经济改革与发展的实践，就成为无本之木、无源之水，

甚至有可能成为阻碍生产力发展的因素。理论联系实际应该是适应时代要求的经济学创新的基本原则。为此，一方面，应反对脱离实际的理论，这会导致“老八股”式的空泛经济学；另一方面，也应排斥完全抛弃理论的经验主义，那会导致公说公有理、婆说婆有理的实用主义经济学。

直面现实的经济学分析方法要求实现经济学的现代化。学术界对经济学的现代化有不同的看法。一种极端的看法是，经济学的大厦只有一座，那就是以个体主义成本收益分析为主线的西方主流经济学。我国经济学家所做的工作就是为这座大厦添砖加瓦，实现经济学的“国际化”，不存在一个具有独立理论体系的“中国经济学”。这种把“全盘西化”等同于国际化的看法我们是不能苟同的。国际化并非经济学现代化的全部内容，特别是不等于照搬照抄西方经济学。例如，一个发展中国家到底应该选择什么样的改革发展道路才能摆脱贫困走上富裕之路，信奉新自由主义的学者提出了私有产权条件下资本与市场全面开放的“华盛顿共识”。随着我国改革开放所取得的成就日益被国际社会所公认，作为直接挑战“华盛顿共识”并建立在中国经验基础上的“北京共识”愈益被国内外学术界所广泛关注。我国学者所做的研究证明，一个国家的改革和发展模式必须依据本国的国情自主地探索与选择，任何照搬照抄外国经验或书本上的教条的做法都是注定要失败的；强调发展的包容性、兼容性，把市场机制的调节作用与政府的宏观调控结合起来，有效地处理好公平与效率之间的关系、经济高速增长与社会全面发展之间的关系；强调以人为本的发展目标与统筹兼顾的发展手段，避免发展中的严重两极分化，追求共同富裕等。这些研究成果突破了新古典主义的教条。当然，如果把中国经济学看成与已有的任何经济学流派没有血脉关系、纯粹以我国的经济运行作为研究对象、完全由自己独创的理论体系，那么这样理解中国经济学则有些偏窄。任何学术流派的产生和发展总是站在前人的肩膀之上的，人们对前人丰富思想的继承和发展不仅可使后人少走许多弯路，而且使学术思想具有可交流性。这种从中国国情出发来吸收与消化西方经济学的有用成分，创立一个在马克思主义经济学的指导下，既符合国际的学术规范、又能解决中国问题的经济学，我们称之为经济学的本土化，它也构成经济学现代化的重要内容。

所谓中国经济学，实际上就是在马克思主义经济学的指导下，在充分吸收现有经济学分析体系中有价值的思想与分析方法的基础上，根据我国改革和发展中面临的实际问题，拓宽现有理论的某些假设条件，或者通过案例分析、计量检验等来检验现有经济学的某些结论和基本原理，进而使这种经过修正和发展的经济学流派打上鲜明的中国烙印，甚至创立具有中国风格和气派的经济学分析体系。我国正在进行的改革开放实践为中国经济学的诞生和发展提供了大量的案例和取之不尽的研究素材，世界上越来越多的经济学家关注和研究中国的经济问题，原因就在于此。我国经济学国际化与本土化的交互作用所推进的现代化过程将催生出中国经济学。

最近十年来，中国人民大学经济学院以“985”项目与“211”工程建设为契机，围绕中国经济学理论体系、教材体系与教学体系的建设这一核心，全面推进教学、科研，以及学科建设、队伍建设和人才培养工作，努力建设世界一流的有中国特色的经济学学科体系与教学体系。“中国经济学”建设计划的主要内容有：中国经济学的本科生与研究生的系列教材，“中国经济学”学术专著系列丛书，中国经济学系列精品课程建设计划，以《政

治经济学评论》、《西方经济学评论》、《开放经济学评论》等为主体的“中国经济学”学术期刊计划，中国宏观经济分析与预测报告의定期发布以及中英文报告的出版，以“世纪经英论坛”、“人大经济讲堂”、“经济学院学术沙龙”、“研究生学术论坛”等品牌学术活动为主要内容的中国经济学系列学术讲座计划，面向全球招收硕士研究生的“中国经济”全英文硕士项目，中国经济学研究全球战略合作伙伴计划，中国经济学数据库建设与经济实验室建设计划等。

本次推出的经济学类（涵盖各个经济学专业的广义经济学）本科生与研究生教材系列就是中国经济学学科建设的成果之一，内容主要涉及中国人民大学经济学院涉及各个专业的经济学本科生及硕士研究生培养计划中的学科基础课、专业课以及主要选修课的课程，其中有一些教材已经出版了多年，这次进行了重新修订，有的则是完全重新编写。本次教材的编写者以青年教师为主，他们大部分是在我国改革开放的大潮中成长起来的新生代经济学家，他们既系统地接受了马克思主义经济学的教育，又系统地了解现代西方经济学，并对我国改革开放与经济实践的实践有切身的经历与体会，新生代经济学家的迅速成长让我们看到了中国经济学的未来发展希望。当然，编写出一套中国经济学的系列教材并非一件容易的事情，尽管我们的每个编写者都很努力，但由于主客观原因，还是有不少不成熟的地方，我们恳切地希望得到来自我们的同行以及实际部门的指正，以便我们在今后的教材修订和教学实践中不断改进与提高，为推动中国经济学的发展做出我们的贡献。

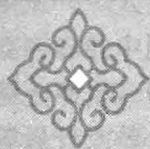
杨瑞龙

2011年7月于中国人民大学明德楼



作者简介

贾根良，中国人民大学经济学院教授、博士生导师，教育部“新世纪优秀人才支持计划”首批获得者。主要研究领域包括经济思想史、演化经济学、发展经济学、比较经济学、经济史和中国经济等。出版独立著作4部，主编和作为第一作者合著9部，在《中国社会科学》等杂志发表论文160多篇，大量论文被《新华文摘》等刊物转载。主持完成国家社会科学基金项目和教育部分人文社会科学基金项目共6项，目前主持国家社会科学基金重大攻关招标项目和重点项目各一项。近年来，撰写的《成果要报》和内参曾报送政治局常委、总理和书记处书记，上报国务院办公厅等，在国家决策中发挥了重要作用。主编和合作主编的丛书有《演化经济学译丛》（2004—2007）、《经济思想史研究丛书》（2009— ）、《中国演化与创新经济学丛书》（2011—2013）、《经济史与国富策译丛》（2015— ）。社会兼职主要有中国演化经济学会年会主席，中华外国经济学说研究会学术委员，中国经济发展研究会副会长，中国拉丁美洲学会常务理事，清华大学技术创新研究中心学术委员，国内多家大学兼职教授等。



内容提要

近十年来,演化经济学在我国蔚然兴起,本书就是为了适应人们了解和深入研究演化经济学的需要而编写。全书主要包括四部分内容。首先,较为系统地介绍了演化经济学的主要特征、基本假定、哲学基础和研究方法,论述了溯因法和回溯法在经济演化理论创造中的作用,探讨了历史的、比较的和解释学的具体研究方法。其次,介绍了演化经济学的发展与达尔文主义、复杂科学革命之间的关系,探讨了演化经济学在理论类型上与西方主流经济学的不同,讨论了与数学形式化模型本质上不同的型态模型的建模方法,提出了演化经济学未来发展的方向和创造本土演化经济学的问题。再次,本书删繁就简,集中讨论了演化经济学的两个主要流派——老制度主义和新熊彼特主义,提出并探讨了创建新李斯特学派演化经济学的问题。最后,为了适应解决我国重大经济问题的迫切需要,本书深入研究了我国如何扩大内需和迎接第三次工业革命挑战的问题,较为系统地阐述了内需主导型经济的演化经济学原理,探讨了“新型工业化道路”的新内涵,提出了演化经济学视角的相关战略规划和政策建议。



前言

在西方经济学说史中，杰文斯和马歇尔是分别作为新古典经济学的创立者和综合者载入史册的。1931年，凯恩斯在他撰写的杰文斯传记中，把杰文斯与马歇尔做了一个咄咄逼人的比较：“杰文斯在岩石上刻凿，而马歇尔则用羊毛编织”，凯恩斯的这种比喻形象地刻画出了一门学科新范式的开拓者与综合者在其中所发挥的不同作用。光荣往往属于新范式、新思想和新方法的开拓者，但综合者的重要作用也不能被低估。在19世纪末，新古典经济学创立者的工作正是经由马歇尔之手加以整理、补充、综合和创新，才使其以较完备的知识体系得以讲授和传播，这项工作对于建立一个更完善和统一程度更高的研究纲领也具有重大意义。而且，综合者往往要比开拓者付出更艰苦的劳动。

正如本书所讨论的，演化经济学并不是经济学的一个分支学科，而是一种以达尔文革命为基础的科学新范式。这是一种既古老但又新生的科学新范式：早在1890年，马歇尔就已指出，“经济学家的麦加在于经济生物学而非经济力学”；现代新古典经济学家弗兰克·哈恩也曾预言，“在21世纪，经济学将恢复其亲生物学的马歇尔传统”。自20世纪80年代以来，演化经济学的复兴已经积累了大量文献，因此，系统地整理、综合并拓展其开拓者工作的时机已经成熟。目前，由于缺乏一种系统的知识体系，演化经济学无论是在思想的传播、理论研究的深入和对经验研究的协调上都受到了很大的制约，因此，撰写一套适合于大学本科生和研究生教学的教科书已成当务之急。

进入新世纪以来，国内外的演化经济学家们在编写演化经济学的教科书上已经做出了许多尝试。2001年，笔者在经济思想史专业开始给博士生开设“演化经济学”课程；2005年在调入中国人民大学后，又在经济学院开设了“演化与创新经济学专题”的硕士生课程。由于教学的需要，早在2004年，笔者就萌生了撰写一套五卷本的演化经济学教材的设想，这包括演化微观经济学、演化中观经济学、演化宏观经济学、演化经济学方法

论和演化经济学思想史。但是，由于笔者在 2004—2007 年把主要精力投入到了《演化经济学译丛》的翻译上，2007 年之后又加大了对经济思想史、经济史和我国实际经济问题的研究力度，因此，撰写大部头演化经济学教材的想法就只能被放弃了。

因为笔者目前研究任务繁重，没有时间按照演化经济学的“微观—中观—宏观”的框架结构对演化经济学的知识体系进行系统整理，因此，为了适应演化经济学教学的需要，笔者只能通过对自已现有研究成果的修改和拓展，改编成了这本教科书。与“用羊毛编织”撰写的教科书相比较，这本《演化经济学导论》的最大特点则在于拓宽疆域。拓宽疆域有助于扩大演化经济学综合的范围，拓展人们对新范式应用范围的认识，这在某种程度上也有利于新范式的传播。与西方演化经济学相比较，本书在“拓宽疆域”上有如下创新：首先，提出了演化经济学教科书的撰写应该对西方异端经济学中非马克思主义的所有流派的研究成果都进行系统整合，以便完成与马克思主义政治经济学和西方主流经济学并驾齐驱的第三种经济学理论体系的建构；其次，对创建中国本土的演化经济学问题进行了研究；再次，在讨论了演化经济学的两个主要流派的发展之后，提出了创建演化经济学的新李斯特主义学派的设想；最后，为了加强人们对演化经济学的了解，针对我国各界高度关注的内需主导型经济和迎接第三次工业革命的挑战问题，本书展示了演化经济学新范式的魅力所在。

相对于“用羊毛编织”的方法撰写教科书而言，笔者的“拓宽疆域”说似有避重就轻和推卸责任之嫌。确实，因为目前的中国经济面临着前所未有的挑战，笔者为解决这种挑战所吸引，不得不放弃了通过教科书形式对演化经济学已有成果进行系统整理的写作计划。“用羊毛编织”需要长期的艰苦劳作，这仍有待于马歇尔式的人物完成这一历史重任，笔者希望年轻一代的演化经济学家们勇于承担这一重担。

2011 年秋，中国演化经济学年会在浙江嘉兴南湖召开秘书处会议，此次会议的主要议题之一就是如何推进演化经济学的教材建设问题，孟捷、陈劲、杨虎涛、张林、王焕祥、黄凯南和黄阳华等与会者发表的高见对笔者撰写本书起到了促进作用。2010 年，笔者经过反复修改，曾按照“微观—中观—宏观”的框架拟定了一个一卷本的演化经济学教材写作大纲，杨虎涛教授对这个大纲提出了宝贵的修改意见，但遗憾的是，本书并没有按照这个大纲进行写作。书稿完成后，马国旺、陈国涛、王晓蓉、冯新舟、孙歌珊、沈梓鑫、郑春慧和朱全景通读了全书；中国人民大学经济学院教材建设委员会批准本书作为资助教材出版；中国人民大学出版社的高晓斐和潘蔚琳编辑为本教材的出版付出了辛苦的劳动，笔者在这里一并表示感谢！

贾根良

2013 年 4 月 20 日

教学支持说明

中国人民大学出版社经济分社与人大经济论坛（www.pinggu.org）于 2007 年结成战略合作伙伴后，一直以来都以种种方式服务、回馈广大读者。

为了更好地服务于教学一线的任课教师与广大学子，现中国人民大学出版社经济分社与人大经济论坛做出决定，凡使用中国人民大学出版社经济分社教材的读者，填写以下信息调查表后，发送电子邮件、邮寄或者传真给我们，经过认证后，我们将会向教师读者赠送人大经济论坛论坛币 200 个，向学生读者赠送人大经济论坛论坛币 50 个。

教师信息表 姓名： 大学： 院系： 教授课程： 联系电话： Email： 论坛 id： 使用教材： 论坛识别码（请抄下面的识别码）：	学生信息表 姓名： 所读大学： 所读院系： 所读专业： 入学年： QQ 等联系方式： Email： 论坛 id： 使用教材： 论坛识别码（请抄下面的识别码）：
--	--

我们的联系方式：

Email: gaoxiaofei11111@sina.com

邮寄地址：北京市中关村大街甲 59 号文化大厦 1506 室经济分社，100872

传真号：010-62514775

附：人大经济论坛（www.pinggu.org）简介

人大经济论坛依托中国人民大学经济学院，于 2003 年成立，致力于推动经济学科的进步，传播优秀教育资源。目前已经发展成为国内最大的经济、管理、金融、统计类在线教育和咨询网站，也是国内最活跃和最具影响力的经济类网站：

- 拥有国内经济类教育网站最多的关注人数，注册用户以百万计，日均数十万经济相关人士访问本站。
- 是国内最丰富的经管类教育资源共享数据库和发布平台。
- 提供学术交流与讨论的平台、经管类在线辞典、数据定制和数据处理分析服务、免费的经济金融数据库、完善的经管统计类培训和教学相关软件。

论坛识别码：`pinggu_com_1545967_4210768`



目 录

第一章 演化经济学的主要特征和基本假定	1
第一节 演化经济学的主要特征	2
第二节 演化经济学的基本假定	9
第二章 演化经济学的哲学基础和研究方法	17
第一节 批判实在论与经济学方法论	18
第二节 溯因法和回溯法：科学创造的方法	24
第三节 演化经济学的具体研究方法	33
第三章 达尔文主义与复杂性科学革命	44
第一节 演化经济学与达尔文主义	44
第二节 复杂性科学革命	54
第四章 演化经济学的理论类型	62
第一节 演化经济学的理论建模	62
第二节 中国的演化经济学	71
第五章 演化经济学的前沿问题	83
第一节 演化经济学的发展前景	83
第二节 演化经济学的综合	87
第三节 创建演化经济学的新李斯特主义学派	95
第六章 制度主义学派	101
第一节 制度主义学派的概况	101
第二节 美国制度主义	107

第三节	欧洲制度主义	115
第四节	制度主义与新制度经济学的异同	121
第七章	新熊彼特主义学派	125
第一节	熊彼特的经济学说	126
第二节	新熊彼特学派的发展概况	132
第三节	新熊彼特学派的主要理论	136
第四节	简要评价	144
第八章	新李斯特主义学派	150
第一节	新李斯特主义比李斯特经济学新在何处?	151
第二节	重建世界经济秩序的四项基本原则	156
第三节	重建国际经济秩序的难题与中国面临的挑战	161
第九章	内需主导型经济的演化经济学原理	168
第一节	内需分析的演化框架与历史经验	168
第二节	统一国内市场: 扩大内需的必由之路	175
第三节	工资增长: 内需主导的战略基点	178
第四节	资本品价值链高端的关键作用	182
第五节	国民经济平衡发展与扩大内需	186
第六节	结 语	190
第十章	演化经济学论第三次工业革命与中国的战略选择	193
第一节	演化经济学对三次工业革命的定義和时期划分	193
第二节	我国“新型工业化道路”的新内涵	197
第三节	历史上的“新型工业化道路”与演化分析框架	199
第四节	我国第三次工业革命主导部门面临的严峻挑战	202
第五节	历史经验的演化经济学分析与战略选择	206



演化经济学的主要特征和基本假定

自纳尔逊和温特 1982 年出版《经济变迁的演化理论》以来,“演化”一词在西方经济学界越来越成为时髦的术语。在过去的三十年间,演化经济学的各种研究传统得到了很大的发展。正如霍奇逊指出的,现代演化经济学的兴起已成为 20 世纪末国际学术界主要的事件之一。2007 年,霍奇逊甚至认为,制度与演化经济学已经成为经济学的主流。^① 虽然对于我国经济学专业人士来说,人们都知道政治经济学和西方经济学是经济学的专业基础课,但实际上,政治经济学讲授的是马克思主义经济学,作为演化经济学主体组成部分的西方非马克思主义政治经济学诸流派并没有被纳入其中^②;西方经济学讲授的只是新古典经济学体系,虽然演化经济学也属于西方经济学,但也没有被包含于其中。在现行中国经济学教育体系下,除了极少数大学开设有演化经济学研究生课程外,绝大多数大学对演化经济学几乎没有任何介绍,仍有相当多的经济学教授和经济学专业毕业的博士对演化经济学颇感陌生。那么,什么是演化经济学?由于演化经济学与马克思主义经济学之间存在着复杂的关系,且与新古典经济学在研究纲领上泾渭分明,因此,作为一本入门性的教科

① 笔者并不同意霍奇逊的这种判断,因为目前的西方经济学界虽然已经出现了多元主义的迹象,但它主要是主流内部由于运用数学工具处理异端思想所出现的有限多元化状态,西方主流经济学的教条主义仍阻碍着经济学多元主义时代的到来。包括霍奇逊在内的西方一些异端经济学家都有些过于乐观了,因为只有当西方主流经济学放弃演绎主义,放弃数学形式主义作为科学的唯一标准,真正的多元主义才能出现。目前的西方主流经济学虽然发生了一些重大变化,但它却无法从根本上克服其基本的缺陷。

② 自第二次世界大战以来,西方经济学的发展明显地分裂为新古典主流经济学和异端经济学两大阵营,西方异端经济学又由马克思主义西方异端经济学流派和非马克思主义西方异端经济学流派所构成。在奥哈诺 1999 年主编出版的《政治经济学百科全书》中,所谓古典经济学解体后的政治经济学除了马克思主义西方异端经济学流派外,还囊括了非马克思主义西方异端经济学的主要流派,但把新古典主流经济学排除在外了。见 O'Hara, P. A. (ed.) (1999), *Encyclopedia of Political Economy*, 2 volumes, Routledge.

书，我们首先通过与新古典经济学的比较，从主要特征和基本假定入手说明什么是演化经济学。

第一节 演化经济学的主要特征

演化经济学可以简单地定义为对经济系统中新奇的创生、扩散和由此所导致的结构转变进行研究的经济学新范式。那么，如何理解这一定义呢？

一、资源创造而非资源配置的经济学

绝大多数经济学者把新古典经济学等同于经济学，把他们对经济学的定义视作所有经济学家都会赞同的观点。例如，一本在我国曾经流行一时的西方经济学教科书这样写道，“对于经济学的定义，不同的经济学家有不同的表述方式，但它们都离不开经济学研究中的最基本问题——资源配置。简单地说，经济学就是研究如何将稀缺的资源分配于不同的用途，以满足经济主体多样化需求的科学。……社会在既定的资源条件下，不仅要在不同商品的生产中进行选择，还要在消费和投资中进行选择。”^① 在这些经济学者看来，所谓经济学就是在资源既定条件下如何对已有资源进行配置的“选择科学”。钱颖一曾对这种经济学做过一种简洁的概括，“经济学家们看问题的出发点通常基于三项基本假定：经济人（给定）的偏好、生产技术和制度约束、可供使用的资源禀赋……（研究）人们如何在给定的机制下相互作用，达到某种均衡状态。”^②

但在上述经济学的理论结构中，经济行为者被看作是最优地对强加给他们的假定条件做出反应，他们自身绝不会以任何方式创造这些条件，这些假定条件的新变化被看作是外生的，或者完全不给予解释，或者把它留给其他学科。因而，现代经济变迁的许多重要方面就被排除在新古典经济学之外了，如新知识的创造、企业家的作用、技术变迁和主导部门重要性的变化等，所以它不仅无法解释自产业革命以来人类生活水平的持续提高和结构转变这些最重要的经济现象，而且，它也无法为知识经济的发展提供解释。因此，演化经济学家们不会同意钱颖一的这种论断：在当今世界上被认可为主流的经济学……是唯一被经济学家们广泛接受的经济学范式。

在笔者看来，自重商主义经济学作为第一个经济学流派诞生以来，经济学界就存在着两种不同类型的经济学。一类假定技术、制度、偏好和资源禀赋不变，在均衡框架下，研究理性经济人如何按照效用最大化原则，实现资源最优配置。这类经济学家采用了把偶然因素排除在外的决定论哲学观，坚持认为存在着适用于一切时间和地点的规律，数学建模、计量经济学和预测是其方法的特征。另一类则认为，技术、制度、偏好都是处于变化之中的，这种变化的典型特征是非均衡过程，资源创造而非资源配置是经济学研究的核心，经济行为者是按照得失权衡而非效用最大化原则采取行动的，经济研究要特别注重时

① 黄亚均、郁义鸿主编：《微观经济学》，1、2页，北京，高等教育出版社，2003。

② 钱颖一：《理解现代经济学》，载《经济社会体制比较》，2002（2）。