



马克思主义理论学科建设系列
上海高校马克思主义理论学科择优出版计划（二〇一四）

Makesi Zhuyi Yu Xifang Xinzhidu Jingji Lilun Bijiao Yanjiu

马克思主义与西方新制度 经济理论比较研究

顾钰民 / 著

复旦大学出版社



马克思主义理论学科建设系列
上海高校马克思主义理论学科择优出版计划（二〇一四）

Makesi Zhuyi Yu Xifang Xinzhidu Jingji Lilun Bijiao Yanjiu

马克思主义与西方新制度 经济理论比较研究

顾钰民 / 著

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义与西方新制度经济理论比较研究/顾钰民著. —上海:
复旦大学出版社, 2014. 11
(马克思主义理论学科建设系列)
ISBN 978-7-309-10759-3

I. 马… II. 顾… III. 马克思主义政治经济学-对比研究-新制度经济学
IV. ①F0-0②F091.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 129138 号

马克思主义与西方新制度经济理论比较研究

顾钰民 著
责任编辑/岑品杰

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编: 200433
网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>
门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853
外埠邮购: 86-21-65109143
上海华教印务有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 12.5 字数 256 千
2014 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-10759-3/F · 2060
定价: 30.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

内容简介

马克思主义制度经济理论和西方新制度经济理论，都以经济制度为主要研究对象。本书以马克思主义制度经济理论与西方新制度经济理论主要内容的比较研究为主体内容：一是理论框架体系的比较研究；二是分析方法的比较研究；三是制度范畴的比较研究；四是假设前提的比较研究；五是产权理论的比较研究；六是企业理论的比较研究；七是制度变迁的比较研究。其中，产权理论、企业理论、制度变迁理论是主要内容，马克思主义制度经济理论和西方新制度经济理论对这些问题分析和论述是比较充分的，也具有比较研究的价值，并能够基本反映马克思主义与西方新制度经济理论不同的理论观点。本书研究的内容结构是，每一部分都包含了对马克思主义制度经济学与西方新制度经济学的研究，以及对二者的比较研究。在比较研究的基础上，深入认识和把握两种制度经济学理论各自的科学内涵和需要进一步完善的内容。

序

2005年,党中央把马克思主义理论确立为法学门类中的一级学科,从这以后,马克思主义理论学科与高校思想政治理论课就成为高校思想政治理论教育教学两大重要的建设工程。同年,《中共中央宣传部、教育部关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见》中明确指出,学科建设是加强和改进思想政治理论课的基础。思想政治理论课教育教学所依托的学科是我国特有的一门政治性、科学性和实践性很强的学科,只能加强,不能削弱。设立马克思主义理论一级学科,开展马克思主义理论体系研究,开展马克思主义发展史、马克思主义中国化研究,开展思想政治教育研究,为推进党的思想理论建设和巩固马克思主义在高等学校教育教学中的指导地位,为加强高校思想政治理论课建设,培养思想政治教育工作人员队伍提供有力的学科支撑。

今年是中央决定设立马克思主义理论一级学科十周年。十年来,上海市教卫工作党委、市教委始终致力于加强马克思主义理论学科建设,我们清楚地意识到这是一项打基础、利长远的工作。在推进学科建设和思想政治理论课程建设的过程

中,以下三点体会特别深刻:

一是搭建学科平台,促进学科建设与课程建设的相互支撑和促进。马克思主义理论学科在上海高校已经有了很好的发展基础,并取得了丰硕的成果。目前在上海高校中有三所高校设有马克思主义理论一级学科的博士点、六所高校设有马克思主义理论二级学科博士点、四所高校设有马克思主义理论博士后流动站。马克思主义理论学科建设在全国占有重要地位。我们进行马克思主义理论学科始终坚持的一个指导思想,就是为加强高校思想政治理论课建设,培养思想政治教育工作队伍提供有力的学科支撑,同时以思想政治理论课教育教学需求为导向促进学科建设,以学科建设的成果服务思想理论课建设为落脚点,使二者相互促进、共同提高,实现学科建设和课程建设的双赢。

二是加强人才培养,提高马克思主义理论学科队伍整体素质。思想政治理论课教师是高校马克思主义理论学科队伍的建设主体。人才是学科建设的关键。我们通过多种途径、措施为教师发展助推、助力。第一,围绕知识结构完善和育德能力提升,构建教师培养培训体系。按照入门准入、专业提高和专业化发展的需求,以多种形式为教师职业发展和提高综合素质注入了新动力。第二,实施强师梯队工程,通过项目资助和优秀选拔助力中青年骨干教师成长。上海每年在“曙光计划”“晨光计划”等各类高端人才培养计划中单列马克思主义理论学科和思想政治理论课教师名额。在马克思主义理论学科的博士生中通过“登峰计划”,将获奖论文纳入了上海整体评优序列并给予政策倾斜,着力培养学科新锐。

三是通过研讨式的中青年骨干教师专题培训,以提升学科建设能力。通过组织对马克思主义理论有深入研究的专家

与中青年骨干教师进行研讨式培训,对马克思主义理论基础性、前沿性问题结合现实进行专题研讨,在相互交流、研讨中充分调动每一个参与者的积极性、主动性,在研讨、争论过程中有效地提高教师的理论思维能力、科研能力、教学能力,并在研讨以后激发教师进行科研的冲动,产生更多的科研成果,使中青年骨干教师的学科能力、研究能力、教学能力能得到明显的跃升。

此次,上海市教委为进一步提升上海高校马克思主义理论学科建设、推进马克思主义理论学科创新,通过科学的程序,遴选一批高质量的学术成果予以资助出版,相信这一择优出版计划,一定能推动上海高校马克思主义理论学科的任课教师以更多的投入、更大的精力开展对马克思主义理论学科发展中基础性、创新性、战略性问题的深入研究,同时也能促进思想政治理论课教学研究,最终在上海形成一批致力于马克思主义理论学科研究和思想政治理论课课程研究的高素质的人才队伍。

上海市教卫工作党委副书记、市教委副主任 高德毅教授

“马克思主义理论学科 建设系列”丛书序

自 2006 年设立了“马克思主义理论”一级学科,学科建设就成为学科发展的主旋律。近几年,从客观要求出发我们把学科发展的主要工作放在布点建设上,主要体现为学科点规模的扩大。但是,学科的发展不能仅仅是学科点的扩大,更重要的是学科建设水平和质量的提高。因此,在学科点建立以后,就必须集中力量注重学科的内涵建设。

学科建设的内容有很多方面,但最主要也是最基本的是学科发展的理论研究。作为学科建设的基础内容,理论研究体现了学科建设的水平和成果。离开了理论研究来谈学科建设,容易把学科建设抽象化,或者把学科建设变为难以把握的东西。理论研究是实实在在的,可以把握的,并且能展现为具体的研究成果。作为“马克思主义理论”一级学科建设的理论研究,重点应放在以下两个方面。

一是以“马克思主义理论”为基点来确定研究范围,突出马克思主义理论这一主题。马克思主义理论研究当然应该名副其实,而不应该只有其名而无其实。我们这里所说的“马克思主义理论”有其明确界定,那就是“马克思主义理论”一级学科下所

属的各二级学科的范围,或者主题是马克思主义的理论研究,而不是泛指以马克思主义为指导的人文社会科学等诸学科的理论研究。因此,也就不能因为是以马克思主义为指导,也纳入“马克思主义理论”学科研究和建设的范围,否则,就可能既模糊了“马克思主义理论”的学科建设,也未必有利于其他学科的建设。

二是要把握好马克思主义理论研究中坚持与发展的关系。马克思主义的理论品质是与时俱进,只有体现这个品质,才能实现马克思主义理论不断发展。在理论研究中要把握好:必须坚持马克思主义基本原理,如果不能做到这一点,那么发展马克思主义也就无从说起,没有坚持马克思主义基本原理的研究,不可能是真正的马克思主义理论研究;必须有新的方法、新的内容,不能只是重复过去已经讲过的老话,如果做不到这一点,发展和创新马克思主义理论也就成了一句空话。没有反映实践发展的理论研究,不能真正体现马克思主义的理论品质。坚持马克思主义并不容易,发展创新马克思主义更不容易,做到二者的统一,才是实现马克思主义中国化、时代化、大众化。

这套“马克思主义理论学科建设系列”是复旦大学“985工程三期”建设“马克思主义理论”学科建设的一项重要内容,本丛书突出研究的理论性、学术性、创新性,力求体现马克思主义理论学科建设的成果。论丛的作者以复旦大学社会科学基础部“马克思主义理论”学科的学术团队为主体,以及集聚在复旦大学马克思主义研究院这一平台上的理论研究队伍。我们力争用几年时间,经过努力,集中展现复旦大学马克思主义理论学科建设的研究成果,为马克思主义理论学科建设作出贡献。

顾钰民

2012年9月

目 录

第一章 理论框架和体系比较研究 / 001

- 一、马克思主义制度经济理论的框架和体系 / 001
- 二、新制度经济理论的框架和体系 / 004
- 三、理论框架和体系的比较 / 007

第二章 分析方法的比较研究 / 016

- 一、马克思主义经济学的分析方法 / 016
- 二、西方经济学的分析方法 / 019
- 三、经济学分析方法的比较 / 024
- 四、经济学分析方法的创新 / 030

第三章 制度范畴比较研究 / 034

- 一、马克思主义制度经济理论中制度范畴的内涵 / 034
- 二、西方制度经济理论中制度范畴的内涵 / 048
- 三、制度范畴内涵的比较研究 / 056

第四章 假设前提比较研究 / 061

- 一、马克思主义制度经济理论的假设前提 / 061
- 二、新制度经济学理论的假设前提 / 064

● 马克思主义与西方新制度经济理论比较研究

三、假设前提的比较 / 066

第五章 产权理论比较研究 / 075

一、马克思主义产权理论 / 075

二、新制度经济学产权理论 / 171

三、产权理论的比较 / 215

第六章 企业理论比较研究 / 243

一、马克思主义制度经济理论中的企业理论 / 243

二、新制度经济理论中的企业理论 / 265

三、企业理论的比较 / 326

第七章 制度变迁理论比较研究 / 342

一、马克思主义制度经济理论中的制度变迁理论 / 342

二、新制度经济理论中的制度变迁理论 / 349

三、制度变迁理论的比较 / 375

第一章

理论框架和体系比较研究

马克思主义制度经济理论与西方新制度经济理论都是以经济制度为研究对象的,但研究对象的一致性,并不意味着研究框架和体系的同一性。从根本上说,马克思主义经济理论与西方经济理论是两种不同的经济学理论体系,所以,马克思主义对制度经济理论的研究与新制度经济学对经济制度的研究也有着不同的框架体系。从宏观上把握这两种不同的研究框架体系,是对这两种制度经济理论进行比较研究的基本前提。

一、马克思主义制度经济理论的框架和体系

从马克思主义经济学研究的整体思路和框架来看,是按照从本质到现象的思路展开的,先揭示最本质的东西,然后逐渐从现象层次展开,以达到对各种现象科学说明和把握的目的。因为把握了事物的本质,也就掌握了最根本的东西,在分析各种复杂现象的时候就不会被迷惑,就能够透过现象看到事物的本质。这是马克思主义经济学研究经济问题的基本特

征,这一特征也同样体现在制度经济理论的研究中。按照从本质到现象这一研究思路,马克思主义制度经济理论研究的基本框架和体系如下:

首先,揭示经济制度的本质,指出经济制度的本质是生产关系,是对人们相互之间经济利益的一种法律规范,同时也是使社会经济活动按照一定规则运行的基本保证。所以,制度是重要的,是社会经济活动中不可缺少的,它一方面决定着人们的经济利益关系,另一方面,又是决定社会经济活动效率的一个重要因素。

其次,在揭示经济制度本质的基础上,展开对各种具体制度的分析和研究。其中,最主要的包括:决定社会经济性质的基本制度——产权制度;作为微观经济活动主体的基本制度——企业制度;保障经济活动正常进行的基本制度——运行制度。此外,还包括关于制度的发展变化的理论。主要研究这些具体制度如何处理好各经济利益主体之间的关系,如何提高经济活动的效率,如何保证经济活动的正常运行。

从内容结构来看,马克思主义制度经济理论主要包括以下几方面的内容:

一是关于制度经济的一般原理。主要是对制度的起源、制度的本质、制度在经济活动中的作用,以及制度发展变化的基本规律等问题的论述。这部分内容是建立马克思主义制度经济理论整个框架和体系的基础,也是理解和把握马克思主义制度经济理论的基本前提。

二是关于资本主义经济制度的理论。对资本主义经济制度的研究是马克思主义制度经济理论的最主要内容。这部分内容包括:对体现资本主义经济特征的雇佣劳动制度的理论

分析;对资本主义经济运行制度的理论分析,其中包含了产权制度、企业制度、以社会化生产为条件的运行制度,以及与这些制度相联系的分配制度等。这些方面构成了马克思主义制度经济理论的主体内容,体现了以马克思主义观点和方法来分析现实经济活动中制度因素的基本思想。

三是关于社会主义经济制度的理论。马克思主义制度经济理论是一个开放的、不断发展的体系。马克思、恩格斯本人由于没有经历社会主义经济制度的实践,对社会主义经济制度的问题只是提出了原则性的设想。社会主义制度经济理论是在马克思、恩格斯以后的马克思主义者在社会主义建设的实践中不断丰富发展的。这部分内容包括:社会主义财产公有制度的基本思想、国家所有制的基本思想、集体所有制的基本思想、公有制多种实现形式的基本思想,以及财产公有条件下经济运行制度的理论等内容。

从马克思主义制度经济理论研究的方法论来看,遵循的是历史唯物主义的基本方法。马克思主义认为,制度作为一种法律规范的表现形式,是属于上层建筑领域的问题,但它的内容是经济关系,是属于经济基础的范畴,而作为经济基础范畴的内容,是与生产力发展相联系的,最终由生产力发展水平决定。所以,马克思对经济制度的分析,始终是以生产力的发展为出发点。不仅一种制度的形成是与生产力发展水平分不开的,而且制度的发展变化也可以从生产力的发展中找到依据。任何一种制度都不是凭空产生的,无论是社会发展中的基本制度,还是各种具体的制度,都是以一定的生产力水平为条件的。当生产力发展水平发生了变化,各种制度或早或迟也都会发生变化,并且体现出与一定的生产力发展水平相适

应的特征。当然,影响制度发展变化的还有其他的各种因素,但是,起最终决定作用的是生产力发展这一因素。这是从方法论的角度提供了分析研究制度问题的基本线索,也正是运用了这样的方法论,才使对经济制度的研究以生产力发展水平为出发点,同时又最终落实于有效地促进生产力发展。

当然,对马克思主义制度经济理论的研究,并没有形成一个成熟的、完整的、具体的理论框架和分析体系,但这并不影响对马克思主义制度经济理论在总体上的构建,以及揭示它的基本特征。有一点是明确的:马克思主义制度经济理论的框架和体系与马克思主义经济学的框架和体系在整体思路和方法论上是一致的。对马克思主义制度经济理论的研究,本身就是从马克思主义经济学理论体系中提炼的,并不是在马克思主义经济学理论体系之外还有一个马克思主义制度经济理论,马克思主义制度经济理论是从制度分析的角度来阐述马克思主义经济理论,或者说,是从制度经济理论的分析方法和角度来提炼马克思主义经济理论。

二、新制度经济理论的框架和体系

新制度经济理论的整体思路和框架与西方经济学理论体系是一致的,它们对制度经济问题的研究不是按照从本质到现象的思路来展开,而是以客观经济活动中所表现出来的各种制度为研究对象,从理论上分析和研究制度的功能和作用。所以,在新制度经济理论的框架和体系中并没有一个从本质到现象的展开过程。新制度经济理论研究的整个框架内容包括以下几方面。

一是关于产权理论。产权理论是新制度经济理论的核心内容,产权制度是最重要的经济制度。在新制度经济学看来,在经济活动中产生的各种交易,其实质并不是一件物品的实物本身的交易,而是把使用这一物品的某些权利进行交易,即交易的内容是对物品拥有的权利。并以这种权利的交易为中心展开对交易活动的一系列分析(如交易成本、外部性等问题)。对产权的界定,必须把它落实于私人,才能明确产权,才能使经济活动具有最充分的动力和最高的效率。

二是关于企业理论。在新制度经济理论看来,企业作为一种经济活动中的组织制度可以成为市场的替代物。在企业范围内,用行政命令代替了市场交易,从而减少了交易数量,提高了经济活动的效率。但同时,企业是一种团队生产方式,对于团队生产来说,要保证有高的生产效率,就必须进行监督。如何解决好监督的问题,既要提高监督的效率,又要减少监督的成本,这也就成为企业理论要解决的重要问题。

三是关于制度变迁理论。新制度经济理论认为,制度变迁与经济增长有着内在的关联。规模经济、降低生产成本、分散风险、使外部效果内部化等所带来的利益都是与制度变迁相联系的,对经济增长的分析不能离开制度变迁的因素。不能只是把经济增长看作是技术因素带来的,否则,就不能正确地解释历史。经济增长的真正源泉应该到制度变迁中寻找,应该把制度变迁作为解释经济增长的重要原因。

在分析方法上,新制度经济理论仍然遵循当代边际主义理论的一般方法。但是,在以下几方面产生了重要的变化。

一是方法论上的个人主义。在新制度经济理论中,个人决策者在组织中的作用被赋予了全新的解释,“社会”“国家”

“人民”“企业”不再被认为是一个像个人一样行动的集体。组织或集体本身不再是主要的研究对象。相反,对社会单位的分析必须从其个体成员的地位和行动开始,其理论必须建立在个体成员的地位和行动之上。

二是效用最大化。在新制度经济理论中,人们追求自己的利益,在由现有组织结构确定的约束限制下最大化自己的效用。这与传统的理论中追求利益最大化不同,新制度经济理论通过把效用最大化扩展到所有人的选择,从而结束了消费者选择理论与企业决策理论的差别。一个人,无论他是政府官员还是企业主,都被认为是在他所依存的体制所允许的界限内进行自己的选择、追求自己的目标。

三是有限理性。在新制度经济理论中,必须承认人们只有有限理性,即人们只能有限地获取和处理信息。用有限理性这一术语来反映决策者不具有超理性这一事实。对理性的限制意味着不是所有的经济交易都可以由合同和市场来组织。一个具有有限理性的人,试图实现其效用最大化的目标,但他发现做到这一点成本极高,并且无法预测到所有的偶然事件,认识到自己能力有限的情况下,不可能完全通过合同来处理复杂问题。

四是机会主义。在新制度经济理论中,并不是每一个经济主体都是值得信赖的,一些人可能是不诚实的,他们可能掩盖偏好,歪曲数据,这就是经济活动中的机会主义。由于把机会主义和非机会主义在事前加以区分的成本非常高,所以,完全依靠合同来解决一切问题肯定要失败。由于决策的实际困难以及经济运行必须在存在交易成本和不对称信息的环境中进行,所以制度就十分重要。为了把有限理性的约束作用降