



当代世界学术名著·经济学系列

# Evolution and Institutions

# 演化与制度

论演化经济学和经济学的演化

On Evolutionary Economics and the Evolution of Economics

杰弗里·M.霍奇逊 (Geoffrey M. Hodgson) 著

任荣华 等 译

张林 孟捷 校

 中国人民大学出版社

当代世界学术名著·经济学系列

# Evolution and Institutions

# 演化与制度

论演化经济学和经济学的演化  
On Evolutionary Economics and the Evolution of Economics

杰弗里·M.霍奇逊 (Geoffrey M. Hodgson) 著

任荣华 等 译

张林 孟捷 校

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

演化与制度：论演化经济学和经济学的演化/(英) 霍奇逊著；任荣华等译。——北京：中国人民大学出版社，2017.10  
(当代世界学术名著·经济学系列)  
ISBN 978-7-300-22019-2

I. ①演… II. ①霍…②任… III. ①经济学-研究 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 241614 号

当代世界学术名著·经济学系列

演化与制度

——论演化经济学和经济学的演化

杰弗里·M. 霍奇逊 著

任荣华 等译

张林 孟捷 校

Yanhua yu Zhidu

---

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	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a> <a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京宏伟双华印刷有限公司		
规 格	155 mm×235 mm 16 开本	版 次	2017 年 10 月第 1 版
印 张	23 插页 2	印 次	2017 年 10 月第 1 次印刷
印 数	357 000	定 价	65.00 元

---

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

当代世界学术名著·经济学系列

策 划

马学亮 高晓斐

主 编

陈志俊 何 帆 周业安

编委会

丁 利 王永钦 王忠玉 刘元春 李军林 李辉文 朱 勇  
陆 铭 陈利平 陈 钊 陈志俊 陈彦斌 何 帆 张晓晶  
周业安 郑江淮 杨其静 柯荣柱 贾毓玲 夏业良 寇宗来

# “当代世界学术名著”

## 出版说明

中华民族历来有海纳百川的宽阔胸怀，她在创造灿烂文明的同时，不断吸纳整个人类文明的精华，滋养、壮大和发展自己。当前，全球化使得人类文明之间的相互交流和影响进一步加强，互动效应更为明显。以世界眼光和开放的视野，引介世界各国的优秀哲学社会科学的前沿成果，服务于我国的社会主义现代化建设，服务于我国的科教兴国战略，是新中国出版工作的优良传统，也是中国当代出版工作者的重要使命。

中国人民大学出版社历来注重对国外哲学社会科学成果的译介工作，所出版的“经济科学译丛”“工商管理经典译丛”等系列译丛受到社会广泛欢迎。这些译丛侧重于西方经典性教材；同时，我们又推出了这套“当代世界学术名著”系列，旨在移译国外当代学术名著。所谓“当代”，一般是指近几十年发表的著作；所谓“名著”，是指这些著作在该领域产生巨大影响并被各类文献反复引用，成为研究者的必读著作。我们希望经过不断的筛选和积累，使这套丛书成为当代的“汉译世界学术名著丛书”，成为读书人的精神殿堂。

由于本套丛书所选著作距今时日较短，未经历史的充分洗练，加之判断标准见仁见智，以及选择视野的局限，这项工作肯定难以尽如人意。我们期待着海内外学界积极参与推荐，并对我们的工作提出宝贵的意见和建议。我们深信，经过学界同仁和出版者的共同努力，这套丛书必将日臻完善。

中国人民大学出版社

## 翻译说明

本书由下列译者翻译：任荣华译第1~4章，张林译第5章，洪福海译第6章，徐华译第7~8章，杨永锋译第9章，岳超云译第10章，王峰译第11章。孟捷校译了第1章、第6章和第7章，张林校译了其余各章。

## 前言和致谢

本书研究的是前景美好的经济学这门学科的未来。书中收录了诸多围绕这一主题写作的论文，所有文章都是在1991—1995年间完成的。收录于本书的这些文章都作了修改和校订，有的文章改动还很大。这本书在作者早些时候的选集《马克思和斯拉法之后》（1991年）后面出版，但实际上并不是这个选集的第二部。收在这里的文章重新进行了修订，以使它们形成一个相对一致的叙述，表现出一个共同的主题。这本选集保留了20世纪90年代初的风格，没有收录那一时期发表的其他一些文章，这样就可能使这本选集有一定的一致性和整体性。

我自己的观点也在不断发展变化。因此，这里重印的文章有一些改动，也有更详细的表述和修改。这些变动太多了，这里不



一一指出，但一般都是细节上的变动而不是全盘改动。

这些文章显著的主题是现在常常被称为“演化经济学”的演化问题。经济学中一个正在成长的创新思维团体现在聚集到了“演化”这一名称的周围。一方面是索尔斯坦·凡勃伦（Thorstein Veblen）和约翰·康芒斯（John Commons）的“老”制度主义的演化理论，另一方面是理查德·纳尔逊（Richard Nelson）和西德尼·温特（Sidney Winter）的现代演化经济学，它们也联系在一起了。

这本书的标题和内容也在一定程度上反映了我长期以来的信念：虽然思想非常重要，但单凭思想还不足以改变世界。本书中的一些历史研究和个案研究支持了这种观点。如果社会科学家是与社会相啮合的，那么就像他们会制造学术思想一样，就肯定会存在对（学习中的和发展中的）制度的操纵。

本书并未包含我在 20 世纪 90 年代的所有研究领域。1993 年我已经出版了另一本文集《经济学和演化》。此外，我也发表过一些关于资本主义多样性的存在和分析的著述，引发了对后资本主义未来的可能面貌的研究（Hodgson, 1996a, 1998e）。还有一些文献是对制度主义理论的建设性发展（Hodgson, 1997d, 1998b）。

我要感谢的人有：Esben Sloth Anderson, Philip Arestis, Stephen Batstone, Stephan Boehm, Ronald Coase, Richard H. Day, Michael Dietrich, Kurt Dopfer, Nicolai Foss, John Foster, Frederick Fourie, Elizabeth Garnsey, Horst Hanusch, Geoff Harcourt, Alan Hughes, Bruna Ingraio, Neil Kay, Christian Knudsen, John Laurent, Tony Lawson, Uskali Mäki, Scott Masten, Anne Mayhew, Stanley Metcalfe, Jonathan Michie, Philip Mirowski, Joel Mokyr, Mario Morroni, Richard Nelson, John Nightingale, Bart Nooteboom, George Norman, Joanne Oxley, Pavel Pelikan, Edith Penrose, Christos Pitelis, Jochen Runde, Malcolm Rutherford, Warren Samuels, Malcolm Sawyer, Ernesto Screpanti, Colin Shaper, Gerry Silverberg, Peter Skott, Ian Steedman, Roger Tarling, Paul Twomey, Andrew Tylecote, Robert Wade, Roy Weintraub, Karel van Wolferen, Yuval Yonay, 以及许多提出了颇有帮助的批评或评论的匿名审稿人。

还要感谢下列出版社和期刊允许我使用以前发表过的文章：进化经



济学学会（《经济问题杂志》的出版者）、巴兹尔·布莱克维尔出版社、《剑桥经济学杂志》、剑桥大学出版社、爱德华·埃尔加出版社、《经济学研究杂志》、克劳尔学术出版社，以及劳特里奇出版社。

非常感谢东京国际大学对我的一个研究项目以及赴武藏大学访问的支持，东京国际大学为本书文稿的最后修订提供了诸多便利。

# 目 录

第 1 章	导言：失去机会的世纪 .....	1
1.1	经济学去向何方? .....	1
1.1.1	经济学中形式主义的局限 .....	2
1.1.2	形式主义的制度化 .....	6
1.1.3	经济学中的制度、演化和 多样化 .....	9
1.2	本书的一些主题 .....	13
1.2.1	概览 .....	15
1.2.2	六大任务 .....	16
附录	不断增长的引用量 .....	17
第一部分	经济学中互相竞争的各范式 .....	21
第 2 章	虚假的对抗和命中注定的调和 .....	23
2.1	新古典经济学及其批判 .....	24
2.1.1	事实与价值的区别问题 .....	24
2.1.2	定义新古典经济学 .....	28



	2.1.3 新古典理论是倾向市场的吗?.....	30
	2.1.4 一种经济学家分类法 .....	31
	2.1.5 新古典理论有其位置吗? .....	32
	2.2 不要将市场和新古典理论混为一谈 .....	33
	2.2.1 新古典理论是不了解市场的 .....	34
	2.2.2 新古典理论排斥真实的时间 .....	37
	2.2.3 新古典理论排斥货币和 不确定性 .....	38
	2.2.4 瓦尔拉斯模型描绘了一个集权 体系 .....	39
	2.2.5 计划大辩论的启示 .....	41
	2.3 结论 .....	41
<b>第3章</b>	<b>案例研究：剑桥资本争论的命运 .....</b>	<b>45</b>
	3.1 以引用说明引用 .....	47
	3.2 反叛者对斯拉法的引用 .....	50
	3.3 为建立一个新的反正统理论而对 斯拉法的引用 .....	51
	3.4 不再引用，不再提及 .....	55
<b>第4章</b>	<b>经济学中的隐喻和多元论 .....</b>	<b>59</b>
	4.1 还原论的局限 .....	60
	4.1.1 分析上难以处理的普遍问题 .....	62
	4.1.2 反策略的局限性与偏见 .....	64
	4.2 隐喻的作用 .....	65
	4.2.1 经济学中力学隐喻的作用 .....	67
	4.2.2 经济学从力学隐喻到生物学 隐喻 .....	71
	4.3 结论：理论的多元化 .....	74
	附录 为建立一种多元化的、严谨的 经济学的请愿书 .....	79
<b>第二部分</b>	<b>演化经济学的演化 .....</b>	<b>85</b>
	<b>第5章 经济学中的生物学隐喻：19世纪80年代到 20世纪80年代 .....</b>	<b>87</b>
	5.1 1914年以前德国社会科学中的生物学	

	隐喻 .....	90
	5.2 斯宾塞、马歇尔、霍布森与英国社会 科学中的生物学隐喻 .....	92
	5.3 生物学类比与美国制度主义的兴起 .....	95
	5.4 美国社会科学中对生物学的反动 .....	98
	5.5 生物学的衰落与美国制度主义的衰败 .....	103
	5.7 生物学零星的回归以及演化经济学 的重生 .....	110
	5.8 概括和结论 .....	118
<b>第 6 章</b>	<b>演化经济学的诸多含义 .....</b>	<b>127</b>
	6.1 “演化经济学”种种：另一个分类 .....	130
	6.2 “NEAR”演化经济学的含义 .....	134
	6.2.1 还原论的局限 .....	134
	6.2.2 突现概念和分层本体论 .....	137
	6.2.3 接纳新事象 .....	139
	6.2.4 新事象与内生性 .....	141
	6.2.5 新事象、还原论与数学形式化 的局限 .....	143
	6.2.6 突现与新事象的联系 .....	143
	6.3 “NEAR”演化经济学的先驱们 .....	146
	6.3.1 凡勃伦 .....	146
	6.3.2 康芒斯 .....	147
	6.3.3 霍布森 .....	148
	6.3.4 进入米契尔……还有凯恩斯 .....	149
	6.4 结论 .....	150
<b>第三部分</b>	<b>理查德·纳尔逊和西德尼·温特的贡献 .....</b>	<b>155</b>
	<b>第 7 章 理查德·纳尔逊和西德尼·温特 .....</b>	<b>157</b>
	7.1 生平简介 .....	157
	7.2 温特对弗里德曼的评论 .....	159
	7.3 一场科学革命的生成 .....	162



	7.4 两位作者在 20 世纪 80—90 年代的其他贡献 .....	170
<b>第 8 章</b>	<b>最大化和演化：回顾温特对弗里德曼的评论 .....</b>	<b>174</b>
	8.1 经济学中的演化选择： 从阿尔钦到温特 .....	176
	8.1.1 阿尔钦、恩克和弗里德曼：最大化者的演化 .....	176
	8.1.2 温特的重构和批评：可遗传的特质 .....	177
	8.1.3 温特和频率依赖 .....	178
	8.1.4 新进入者问题 .....	179
	8.1.5 温特关于规模报酬的讨论 .....	179
	8.1.6 对弗里德曼“好像”论点的讨论 .....	180
	8.2 什么条件下演化会偏向爬山式的最大化者的选择？ .....	181
	8.2.1 规模报酬的一般问题 .....	181
	8.2.2 规模报酬不变 .....	182
	8.2.3 规模报酬递减和递增 .....	184
	8.2.4 另一个限制条件和一个重复 .....	185
	8.3 对理性的解构 .....	186
	8.3.1 搜索路径和理性预期 .....	187
	8.3.2 模仿、策略和最大化问题 .....	187
	8.4 结论性观察 .....	189
<b>第四部分</b>	<b>企业的演化理论 .....</b>	<b>195</b>
	<b>第 9 章 交易成本和企业的演化 .....</b>	<b>197</b>
	9.1 交易成本和企业 .....	198
	9.1.1 科斯式的论点 .....	198
	9.1.2 企业概念 .....	199
	9.1.3 交易成本概念 .....	201

	9.1.4 交易成本和缺乏信息 .....	202
	9.1.5 演化还是比较静态? .....	204
	9.2 演化选择和企业 .....	206
	9.2.1 企业是演化选择的单位吗? .....	206
	9.2.2 群选择和企业 .....	208
	9.2.3 环境依赖和次优选择 .....	210
	9.2.4 路径依赖和次优选择 .....	212
	9.3 结论:“老”制度主义和“新”制度主义 .....	213
<b>第 10 章</b>	<b>科斯谜团:企业的性质和历史特殊性问题</b> .....	217
	10.1 科斯谜团 .....	219
	10.2 经济学中的历史特殊性问题 .....	225
	10.3 资本主义企业 .....	228
	10.4 企业及其否定 .....	230
	10.5 企业和市场——二者的边界在今天 是模糊的吗? .....	235
	10.6 企业的性质——一种解释 .....	238
<b>第 11 章</b>	<b>演化的、基于能力的企业理论</b> .....	243
	11.1 契约方法存在的问题 .....	246
	11.1.1 既定的、原子式的个体 .....	247
	11.1.2 对生产的忽视 .....	251
	11.1.3 动态演化对比较静态 .....	253
	11.2 基于能力的企业理论的起源 .....	256
	11.2.1 亚当·斯密及其批评者 .....	256
	11.2.2 弗兰克·奈特 .....	258
	11.2.3 伊迪丝·彭罗斯 .....	261
	11.2.4 理查德·纳尔逊和西德尼·温特 .....	263
	11.3 在战略管理中的应用 .....	265
	参考文献 .....	270
	索引 .....	327

# 第 1 章 导言：失去机会的世纪

## 1.1 经济学去向何方？

正如本书副标题所示，书中不仅要研究演化经济学（一类经济分析方法）的发展，也要研究经济学自身作为一门学科的演化。20 世纪初，“经济学”一词才开始在英国、美国和其他地方广泛使用，逐步取代了早期使用的“政治经济学”这个词。对阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）而言，在他的《经济学原理》（初版于 1890 年）一书中，“经济学”似乎意味着“一门纯科学和应用科学，而不是一门科学和一种艺术”（Marshall, 1949, p. 36）。因此，其目的是使这门学科更为“科学”，但这并不是要让经济学变得更狭窄。相反，马歇尔视经济学



为一个“广义词”，与“狭义的”政治经济学相对。马歇尔关注的是理解经济交易、经济过程和经济体系的本质和发展。他不会赞同后来数学形式化的扩展以及以“科学严谨”为名对该学科的狭窄化。与当今很多“经济理论家”不同，马歇尔仅把数学作为一种辅助工具，而不是把它当作经济学的本质。<sup>[1]</sup>

2 自马歇尔的《经济学原理》出版后的100年间，经济学作为一门学科已呈现出急剧的狭窄化和形式化。20世纪最后30年，这门学科已经遭受数学形式主义者的蹂躏，他们不去把握和解释真实的经济结构和经济过程，而是潜心于建立方程。那些已经或即将延续一个世纪的权威刊物，如《美国经济评论》《经济学杂志》《政治经济学杂志》和《经济学季刊》等，表明了这种变化。20世纪20年代以前，90%以上的文章用的是文字描述。到了20世纪90年代初，代数、积分和计量经济学在这些权威杂志发表的文章中已超过了90%（Stigler et al, 1995, p. 342）。

### 1.1.1 经济学中形式主义的局限

经济学中的数学形式主义的倡导者们会说，数学赋予这一学科严谨性和精确性。但是，正如托马斯·迈尔（Thomas Mayer, 1993）指出的那样，经济学中的真实和精确是不可兼得的，二者之间存在某种权衡。建模者会说，由于简化和抽象是必需的，因此理论中的现实主义或描述上的准确就是不可能的。这句话一点儿没错，但不能证明为了模型而不顾现实是正当的。相反，我们应该在理论上努力去探寻一定的方法论标准，根据这一标准来评估所选择的假设和抽象在理论上的成本和收益。正如艾尔弗雷德·怀特海（Alfred Whitehead, 1926）所强调的，一门科学对其自身的假设必须时刻保持警觉和批判。当然，这并不是说我们可以接受天真的经验主义者的观点，他们认为能够简单地从事实中发现理论。我们也不应该遵从完全相反的演绎论者的方法，他们不顾事实，随意作出假设，然后据此进行演绎推理，得出结论。

至少已有两位诺贝尔经济学奖获得者对目前数学主宰经济学的状况深表担忧。瓦西里·里昂惕夫（Wassily Leontief, 1982, p. 104）质疑很多假设和数学定理的经验基础：

3 专业经济学杂志上连篇累牍地充满了数学公式，让读者从一大堆多少有点道理，但又完全是随意捏造的假设前提中去推导出精确



但毫不相关的理论结论。

米尔顿·弗里德曼 (Milton Friedman, 1991, p. 36) 特别明白地指出, 数学的用途有限, 而且还常常妨碍了分析:

我一次又一次阅读的那些基本上用数学写成的文章, 其中心结论和推理可以很容易地用文字重新表述, 而数学部分可以放到附录中, 这样文章便可以更容易为读者所理解。

翻开任何权威的主流经济学杂志我们都可以证实, 现代人探究模型特征的偏好, 要远甚于探究现实特征。其隐含的研究程序大致如下: 由于这个世界凌乱而复杂, 首先有必要为之建立一个简化的模型。假定世界就是这样一个模型。然后对此模型进行讨论, 甚至可能不再涉及现实世界。如果必须涉及现实世界, 就对其预测的准确度或解释能力提出一些辩护性的主张, 通常不去理会那些完全相反的解释或模型。毕竟, 以自己选择的假设为基础, 展示数学的威力当然要容易。这样, 一个人不必过多地卷入现实的混乱与无序之中, 就能获得经济学家的头衔。然而, 其结果可能意味着经济学在严谨之中变得与现实无关, 在精确之中形成错误。形式主义成了逃避现实的手段, 而不是帮助理解现实的工具。当然, 这并不是说数学在经济学中是无用的, 只是表明数学不能够替代对现实经济的构成和运行的理解。

放弃对现实世界的研究而进行形式主义的理论训练, 使经济学家丧失了判断与理解实践问题和复杂情况的直觉能力。在实践中, 因沉迷于技术问题而不去理解现实, 已经使经济学在重大的经济转型和危机面前束手无策, 比如 20 世纪 70 年代的石油危机, 1989 年及其后发生的东欧剧变 (Murrell, 1991; Ormerod, 1994)。同样, 数理经济学模型也没有让我们理解 20 世纪 90 年代后期发生的东南亚金融危机。

当然, 这并不是说理论上一点都没有取得进步。某些形式工作具有极大的启发价值。从总体上说, 在 20 世纪最后三分之一的时间里, 经济学在理论上的变化是相当明显的。许多理论已经公诸于众, 许多新定理得以证明, 进行了无数的回归分析。我并不认为所有这些数学工作都没有价值。关键的问题是, 主流大学的经济系主要的注意力并没有集中在当今世界的紧要问题上, 它们通常并不培养对现实经济过程、体系和制度的研究。智力资源虽然没有完全被浪费, 却严重配置不当。

即使建模者对新古典理论的标准假设前提提出了挑战 (偶尔出现的