

当代世界十大经济学派丛书  
主编 傅殷才



# 制度经济学派

ZHIDU JINGJI XUE PAI

傅殷才 著

武汉出版社





中财 B0067539

# ZDJJP

## 制度经济学派

傅殷才 著

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

446172

分类号

F091.349/8

(鄂)新登字 08 号

---

**图书在版编目(CIP)数据**

当代世界十大经济学派丛书/傅殷才主编.

—武汉:武汉出版社,1995.12

ISBN 7-5430-1466-1/F·162

I. 当… II. 傅… III. 经济学派—世界—丛书—当代

IV. F091-51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 19774 号

---

当代世界十大经济学派丛书

---

**制度经济学派**

傅殷才 著

---

武汉出版社出版发行

(武汉市江岸区北京路 20 号 邮政编码 430014)

新华书店经销 湖北省新华印刷厂印刷

---

850×1168 毫米 32 开本 7.75 印张 5 插页 字数 194 千字

1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—5000 册 定价:98.00 元(全套十册)

---

ISBN7-5430-1466-1/F·162



当代世界十大经济学家

顾问 (按姓氏笔画为序)

刘涤源 陈岱孙 宋则行

宋承先 胡代光 张培刚

陶大镛 高鸿业 谭崇台

主编 傅殷才

副主编 刘 凡

编委 (按姓氏笔画为序)

丁 冰 方兴起 尹伯成

文建东 王 健 华桂宏

刘 凡 吴易风 杨玉生

梁小民 傅殷才 谭力文

颜鹏飞

当代世界十大经济学派丛书

**SJXP**

主编 傅殷才

凯恩斯学派  
制度经济学派  
瑞典学派  
货币学派  
理性预期学派  
供给学派  
伦敦学派  
弗莱堡学派  
公共选择学派  
激进政治经济学派

## 《当代世界十大经济学派丛书》总序

傅 殷 才

党的十四届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年远景目标的建议》(以下简称《建议》),通篇贯穿了邓小平同志建设有中国特色社会主义理论,展示了我国发展的光辉前景,是一个跨世纪的宏伟纲领。这套《丛书》的出版,恰逢其时,我们希望它能开拓读者的眼界,提高经济理论水平,加强管理经济的能力,以期促进这一宏伟纲领的实现,促进有中国特色的社会主义的建设,促进社会主义市场经济体制的建立和完善,把我国建设成富强、民主、文明的社会主义现代化国家。

《建议》中关于 15 年经济和社会发展的重大方针提出:“坚定不移地实行对外开放”;“实现市场机制和宏观调控的有机结合,把各方面的积极性引导好、保护好、发挥好。”这套《丛书》正是在西方经济学的各家各派中,着重介绍和评论它们在市场机制和宏观调控方面的理论和政策主张,供参考、借鉴,为我国的改革开放和国民经济的发展服务。

当前,在世界各国,学派林立,“新”论点、“新”学说不断出

现。各种思潮、各个学派和各个学说之间,各思潮各学派内部,在理论上和政策上存在着广泛而深刻的分歧。乍看起来,简直“乱哄哄,你方唱罢我登台”,似乎是许多概念、理论、学派和思潮杂乱相处,极为混乱,没有什么规律性。实际上,当代世界的资产阶级经济学同任何社会现象一样,在其发展中有一定的规律性,有其社会、经济和思想根源。它们反映了各个国家和国际上各资本集团的利益和矛盾。在这些纷繁复杂的经济学说和学派中,根据它们对待资本主义这一社会制度的态度,大致可以归纳为自由派、保守派和激进派。我们这套丛书的头三册,说的是凯恩斯学派、制度经济学派和瑞典学派,它们属于自由派,在某种程度上承认资本主义生产方式存在缺陷和矛盾,主张修改资产阶级经济学的某些传统教义,认为市场机制已经失灵,只有借助于国家积极调节社会经济过程,才能巩固资本主义生产方式。接着的六册,讲的是货币学派、理性预期学派、供给学派、伦敦学派、弗莱堡学派和公共选择学派,它们属于保守派,继续坚持庸俗资产阶级政治经济学的正统理论,把资本主义看作能够自行调节的“最理想”的制度,主张自由经营,否定国家干预经济。最后一册是激进政治经济学派,它站在公开反对资本主义立场上,厌恶资本主义,认为资本主义是没有前途的,批判传统的和现代的资产阶级经济理论,大多推崇马克思主义;它既抨击自由派关于国家调节可以拯救资本主义的说教,也批评保守派关于市场机制能够自动调节资本主义经济的理论,但是,它仍然没有跳出资产阶级经济学的窠臼。

在当代世界的经济学派中,归根结底,可以归纳为自由经营和国家干预两大经济思潮。在各个时期,各个国家,时而是这种思潮占统治,时而又是那种思潮占上风。特别是半个多世纪以

来,这两大思潮一直在进行激烈的论争,都标榜自己,攻击对方,真是难解难分。一般说来,在当代西方经济学中,自由派鼓吹国家干预论,保守派宣扬自由经营论。

我们应当注意到,在现代资本主义生产资料私有制仍然占统治地位的情况下,自然的、不受控制的市场力量必然对资本主义国家的经济发展起决定性作用。但如果以为资本主义制度下市场不受国家政策的影响,国家不应当干预经济,那就太简单化了。因此,在当代世界十大经济学派的理论中,每一派都或多或少论述了市场经济或国家干预。通过这套丛书可以知道有哪些最重要的市场经济理论或模式,有哪些国家采用干预经济的理论或模式,有哪些既主张发挥市场机制的作用又主张国家调节的“混合经济”理论或模式。

既然学派很多,模式不少,我们应当如何看待它们呢?

从理论本质来看,这十大学派(除激进政治经济学派有所不同)都站在资产阶级立场上,坚持资本主义私有制的神圣不可侵犯性,宣扬所谓资本主义制度是个人自由和独立的保证,并且认为资本主义制度基本上是一种“有效率的”、“协调的”、“永恒的”制度;或者说,资本主义制度虽然有些“缺陷”或“弊病”,却是可以“纠正”和“医治”的;它们以历史唯心主义和形而上学的观点,否认社会主义代替资本主义是不以人们意志为转移的客观规律;它们都只是在资本主义表面现象的联系上兜圈子,而不研究其内在规律及其实质;它们都反对马克思的劳动价值论和剩余价值学说,把供求论、生产三要素论、阶级调和论等理论奉为金科玉律。在所有这些基本问题上,不管什么学派,无论是自由经营思潮,还是国家干预思潮,是没有分歧或基本上没有分歧的。我们对这些基本理论应当揭露和批判,那种对之顶礼膜拜、全盘

接受的态度是完全错误的。

从实际的专门研究来看,不管什么学派,无论是主张自由经营的思潮,还是信奉国家干预的思潮,为了替垄断资本家谋取最大限度利润,为了资本主义经济的发展,必须研究资本主义现代化大生产中的有关问题,反映经济过程中某些具体的、局部的规律性。例如,自由经营思潮中有某些反映市场经济一般规律的经济理论和政策主张,国家干预思潮中有反映资本主义国家对整个国民经济进行宏观管理的某些经验。

当代世界十大经济学派在实际的专门研究方面,提出的某些经济政策主张,某些研究方法和研究技术,程度不同地带有一种合理性或科学性。它们还对资本主义社会的各种经济现象进行了较详尽的描述,作了数量的分析,这对于我们了解现代资本主义制度的运行机制,提供了重要的资料和信息。所有这些,都凝结着人类共同智慧的结晶,并非资本主义的专利品。因此,在改革开放中利用这些科学的、合理的部分,不能简单地视为引进资本主义,看作搞资产阶级自由化。邓小平同志为了解决人们的思想认识问题,明确指出了先进科学技术和生产管理方法与资本主义并没有必然的、本质的联系。他指出:“要弄清什么是资本主义。资本主义要比封建主义优越。有些东西并不能说是资本主义的。比如说,技术问题是科学,生产管理是科学,在任何社会,任何国家都是有用的。我们学习先进的技术,先进的科学,先进的管理来为社会主义服务,而这些东西本身没有阶级性。”(《邓小平文选》第2卷,第351页)1992年1月在南方考察期间,邓小平同志再一次澄清了人们在姓“社”姓“资”问题上的顾虑,为我们大胆引进外国经济学中有用的东西,提供了依据,指明了方向。同时他还强调指出:“总之,社会主义要赢得与资本主

义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”(《邓小平文选》第3卷,第373页)邓小平同志的这些思想深刻地发展了马克思主义关于继承人类优秀文明成果的理论,多么值得我们认真学习!我们撰写《当代世界十大经济学派丛书》,就是以此作为指导思想的。

最后要指出的是,这套《丛书》是研究当代西方经济理论的专家、学者对其学术专著作通俗化阐释的一次尝试,其目的是使广大读者易于了解繁杂的西方经济学,并使之具有实用性和可操作性。武汉出版社在学术著作出版困难之际,慷慨应允并积极组织出版这么一套有价值的丛书,是十分有眼光的。这套丛书的问世,出版社的领导与编辑特别是刘凡主任付出了艰辛的劳动,我们在此表示衷心的感谢。

1995年10月8日

于武汉大学

# 目 录

|           |     |
|-----------|-----|
| 总 序 ..... | (1) |
|-----------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| 第一章 概 论 ..... | (1) |
|---------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第一节 制度经济学产生的历史背景 ..... | (1) |
|------------------------|-----|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 第二节 制度经济学的演变 ..... | (14) |
|--------------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 第三节 制度经济学的研究对象与方法 ..... | (17) |
|-------------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| 第二章 早期的制度经济学派 ..... | (25) |
|---------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 第一节 社会心理学派(凡勃伦) ..... | (26) |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 第二节 社会法律学派(康芒斯) ..... | (38) |
|-----------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 第三节 经验统计学派(米契尔) ..... | (43) |
|-----------------------|------|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 第三章 新旧制度学派过渡时期的<br>制度经济学 ..... | (47) |
|--------------------------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 第一节 过渡时期制度经济学的代表<br>人物 ..... | (47) |
|------------------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 第二节 技术与制度的矛盾 ..... | (50) |
|--------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 第三节 社会价值理论 ..... | (55) |
|------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 第四节 资本主义变形理论 ..... | (61) |
|--------------------|------|

## 第四章 加尔布雷思为代表的新制度

|            |      |
|------------|------|
| 经济学派 ..... | (72) |
|------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 第一节 加尔布雷思的新制度经济学 ..... | (72) |
|------------------------|------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 第二节 格鲁奇的新制度经济学 ..... | (102) |
|----------------------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 第三节 缪尔达尔的制度经济学 ..... | (142) |
|----------------------|-------|

## 第五章 科斯为代表的新制度经济学派

|       |       |
|-------|-------|
| ..... | (160) |
|-------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 第一节 科斯的新制度经济学 ..... | (160) |
|---------------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 第二节 交易成本经济学 ..... | (169) |
|-------------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 第三节 产权经济学 ..... | (174) |
|-----------------|-------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| 第四节 制度创新理论 ..... | (180) |
|------------------|-------|

## 第六章 新制度经济学派对新古典主义

|           |       |
|-----------|-------|
| 的批评 ..... | (190) |
|-----------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 第一节 有限理性说 ..... | (192) |
|-----------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 第二节 行为主义企业理论 ..... | (201) |
|--------------------|-------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 第三节 经理主义企业理论 ..... | (204) |
|--------------------|-------|

## 第七章 制度经济学派评议 .....

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 第一节 制度经济学派的历史地位 ..... | (207) |
|-----------------------|-------|

---

|        |                |       |
|--------|----------------|-------|
| 第二节    | 加尔布雷思为代表的制度经济学 |       |
|        | 评议 .....       | (211) |
| 第三节    | 科斯为代表的新制度经济学派  |       |
|        | 评议 .....       | (223) |
| 人名对照表  | .....          | (231) |
| 主要参考书目 | .....          | (233) |
| 后 记    | .....          | (234) |

# 第一章 概 论

我们这本书首先要说明：制度经济学是在什么历史条件下产生的？它的研究对象和研究方法是什么？制度经济学派经历了哪些发展阶段？然后在以下几章分别论述早期的制度经济学派、从早期到现代的过渡时期的制度经济学和新制度经济学派，大部分篇幅则用于说明新制度经济学派的基本理论和政策主张。

## 第一节 制度经济学产生的历史背景

制度经济学(Institutional Economics)产生于 19 世纪末 20 世纪初的美国资本主义社会，它是对美国现实的一种反映，只不过歪曲地反映了现代资本主义特别是美国资本主义经济生活中的许多现象和特点。因此，我们认为，分析一下美国资本主义的某些特点，对分析和研究制度经济学，是十分必要的。

## 一、美国是垄断资本主义的典型国家

19 世纪末,美国已赶上西欧各国,并向垄断资本主义过渡。在 20 世纪头 10 年,生产和资本的集中在美国有了巨大的规模,使垄断组织完全统治了最重要的工业部门。列宁在引用 1909 年的统计资料时就已指出:“美国所有企业的全部产值,差不多有一半掌握在仅占企业总数百分之一的企业手里!”<sup>①</sup>第一次世界大战期间,美国的生产集中和垄断化程度有了更大的发展。战争推动一般垄断资本主义发展为国家垄断资本主义。垄断资本家利用战时的有利时机,直接利用国家政权来赚取更多的垄断利润,加强垄断的统治。

随着美国经济在国内外的膨胀,大垄断组织的经济实力进一步加强。仅仅 200 家最大的非金融公司,在全部公司资产中所占的比重,由 1909 年的 33.3%,上升到 1929 年的 47.9%。大银行的财势也显著增长,1921—1929 年,全国银行数目减少 17.8%,而大银行的分支机构却增加 5 倍。8 大财团的资产大得惊人,这时洛克菲勒家族的财产就已超过 10 亿美元。1929—1933 年大危机期间,千百万劳动者处于饥寒交迫之中,而垄断组织人为地保持垄断高价,并且每年从政府那里得到几十亿美元的补助金,仍然获得巨额利润。1933 年初,罗斯福开始推行“新政”。但是,“新政”只利于垄断资本,加强了垄断组织的统治地位,使它获得了有史以来的最大利润。1929 年垄断资本的利润(纳税后)为 30 亿美元,1934 年增加到 65 亿美元。各工业部

---

<sup>①</sup> 《列宁选集》第 2 卷第 740 页,人民出版社,1972 年版。

门垄断化程度进一步提高。同时,在“新政”期间,政府加紧征税、发行公债、推行赤字预算,使联邦政府成为美国最大的资本所有者和经营者,加强了国家对经济的干预、调节作用。

第二次世界大战期间,美国工业生产和资本集中的程度又有进一步的发展。1939年,1000工人以上的大型企业在企业总数中占0.4%,拥有的工人总数占39.7%。1944年,这类大企业占企业总数的1%,拥有的工人数在工人总数中占的比重由13.1%提高到30.4%。资本集中的速度也很惊人,美国垄断资本在资本主义世界中的经济地位大大提高。1945年,美国垄断资本单独拥有资本主义世界工业生产量的60%,对外贸易总额的32.5%,黄金储备量的3/4。

战后,美国垄断资本的集中程度和对各经济部门的控制和统治都远远超过了战前。资产超过10亿美元的大工业公司,1901年只有1家,1948年也只有12家,1960年增加到80家,1970年达152家,1980年增加到249家。资产在100亿美元以上的超级大公司,1955年只有2家,到1970年猛增到10家,1980年达19家。

大公司不断增加下,使社会生产更加集中于少数最大的垄断企业里。1947—1972年,美国制造业中最大的200家公司,在全部制造业中的比重:资本从47.2%上升到60%,产值从30%上升到43%,销售额从36%上升到52%,利润从41%上升到64%。1969年,美国500家最大的工矿业公司,只占企业总数(46.6万个)的0.1%,而它们的产品销售额占整个工矿业产品销售额的65%,雇佣工人占职工总数的71%。最重要的工业部门,都只为几个大垄断企业所控制。据美国商务部统计,在汽车、炼钢、制铝、电机制造、机车、化学、烟草等部门中,4家最大公司

控制了全部产量的 75—100%。

大公司规模之大和经济权力的集中,使美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森也为之惊叹。他在目前西方世界最流行的资产阶级经济学教科书《经济学》的《大公司》一节中就说过,大公司所引起的经济权力高度集中可以从下列事实中看出来:100 家最大的非金融公司持有的资产超过该行业全部资产的 45%;50 家最大的银行的资产占全部银行资产的 40% 以上;50 家最大的保险公司的资产占全部人寿保险公司的资产的 83% 以上。200 家最大的公司持有国家全部营利财富的 1/4 以上。在每 8 个劳动者中,有 1 个是为它们所雇用的。500 家美国最大的工业公司,占有全部制造业和矿业的销售量的一半,利润额占 70% 以上。有 6 家工业公司,其中每 1 家所经营的款项比美国 50 个州中的任何一州所经营的还要多。

总之,美国早在 19 世纪末 20 世纪初就已成为垄断组织发展水平最高的帝国主义国家。长期以来,美国国民经济各部门中,垄断程度都是相当高的。在资本主义世界里,任何地方的垄断组织的权力都没有像在美国那样大。当前,国家政权同垄断资本空前密切地溶合在一起,垄断资本广泛利用国家政权干预和调节经济。国家调节经济的活动已成为美国资本主义再生产不可缺少的组成部分,国家垄断资本主义对整个经济起着越来越大的作用。在美国,一小撮大垄断资本集团主宰着美国的经济、政治、文化和社会生活,他们是美国的真正统治者。

在这种情况下,美国资产阶级经济学家其中包括制度经济学派,不能不对垄断统治表示自己的态度。早期制度学派如凡勃伦,对垄断组织特别是垄断寡头提出了尖锐的批评。新制度学派如加尔布雷思则热心捍卫垄断统治,尽量粉饰垄断资本主义。但