

制度经济学入门

〔日〕青木昌彦 著

彭金辉 雷艳红 译

制度经济学入门

〔日〕青木昌彦

著

彭金辉

雷艳红

译

图书在版编目 (CIP) 数据

制度经济学入门 / (日) 青木昌彦著 ; 彭金辉 , 雷
艳红译 . -- 北京 : 中信出版社 , 2017.7
ISBN 978-7-5086-7501-5

I . ①制… II . ①青… ②彭… ③雷… III . ①制度经
济学—研究 IV . ① F019.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 086825 号

AOKI MASAHIKO NO KEIZAIGAKU NYUMON by Masahiko Aoki

Copyright © AOKI Masahiko 2014

All rights reserved.

This Simplified Chinese language edition published by arrangement with
Chikumashobo Ltd., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo
through Beijing GW Culture Communications Co., Ltd, Beijing
Simplified Chinese translation copyright © 2017 by CITIC Press Corporation

本书仅限中国大陆地区发行销售

制度经济学入门

著 者 : [日] 青木昌彦

译 者 : 彭金辉 雷艳红

出版发行 : 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承 印 者 : 北京顶佳世纪印刷有限公司

开 本 : 880mm × 1230mm 1/32

印 张 : 7.75

字 数 : 120 千字

版 次 : 2017 年 8 月第 1 版

插 页 : 1

印 次 : 2017 年 8 月第 1 次印刷

京权图字 : 01-2014-6939

广告经营许可证 : 京朝工商广字第 8087 号

书 号 : ISBN 978-7-5086-7501-5

定 价 : 42.00 元

版权所有 · 侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线 : 400-600-8099

投稿邮箱 : author@citicpub.com



青木昌彦 (Masahiko Aoki)

1938年4月1日出生于日本名古屋市，1962年毕业于东京大学经济系，大学期间曾参与波澜壮阔的日本学生运动，1967年获得美国明尼苏达大学经济学博士学位。青木昌彦曾任教于哈佛大学、京都大学、斯坦福大学，是斯坦福大学荣休教授。

青木昌彦学术成就斐然，不但在信息经济学、企业理论、制度经济学、产业经济学上颇有建树，而且他关于信息结构与制度创新的研究使他获得了国际熊彼特奖。他曾任国际经济学会主席，并多次获得诺贝尔经济学奖提名。

在西方主流经济学界，青木昌彦是最早关注中国经济变革的著名经济学家之一。他与中国结下不解之缘。1976年，他访问了大寨和清华大学，1994年参加了京伦会议，此后，几乎每年，他都会访问中国。他的著作《比较制度分析》以及他主编的《转轨经济中的公司治理结构》《政府在东亚经济发展中的作用》等书，在中国产生了广泛且深远的影响。

2015年7月15日，青木昌彦在美国斯坦福校医院病逝，享年77岁。

序言

青木昌彦

中国改革的同路人

青木老师走了刚好一年。这本中文版是我对青木老师生前的承诺。

我认识青木老师是在 1984 年秋天，在斯坦福大学东亚研究中心念硕士的时候。当时我刚到美国留学，英文听力很有限，我想一位日本教授教的课怎么也比其他课程容易理解吧，于是我选了青木的课。但事与愿违，由于他那概括性很强的语言加之自己的现代经济学底子薄，说实在的，我吸收他的精华少之

又少。这是我和他接触的开始。

但不知怎么的，青木好像不太在乎我的“不善吸收”，在包括日本留学生在内的众多学生里，他对我总是比较关照，几次邀请我和内人参加家宴，让远离家园的我们享受他夫人令子做的美味佳肴。青木可能对我这个来自中国的，有点奇怪的日本学生好奇。

从斯坦福毕业之后，我重归投行行列，忙于业务。后来的青木老师，连续出版了颇有影响的《现代企业》《经济制度的发展与多元性》《比较制度分析》等大作。我也买了几本试图攻破，但连连中途而废，作为我苦涩的回忆，那些书现在还在我北京的书架上。

2005 年，青木老师与吴敬琏、陈清泰、肖梦等制度改革的核心学者们一道，在丰田汽车的援助下，在清华大学公共管理学院组建了产业发展与环境治理研究中心（CIDEG），旨在汇集中外一流学者为中国经济改革建言献策。青木还推荐我出任理事。这时我重新关注青木的文章和书籍，在对他的研究理论有了比较具体的理解后，我逐渐明白为什么中国改革派学者重视青木的理论，明白为什么中国众多院校经济系把青木昌彦的书作为制度经济学的必读书。

但我要坦白，在读了这本 2014 年出版的《制度经济学入门》日文版之后，我才对“青木昌彦经济学”有了比较全面的理解。这本书，收集整理了他过去发表的文章和讲话，用平实

的语言全面解释和说明了青木的研究生涯、理论和实践，其中重要的内容是中国与日本的比较制度分析。我认为，这本书是青木昌彦经济学的最佳入门之作。

在日本，青木是被学术界和媒体公认为“离诺贝尔经济学奖最近的学者”。他也是担任过国际经济学会（IEA）主席的第二位日本学者。他非常关心中国经济和社会的发展，早在“文革”期间，通过其外祖父的挚友冈崎嘉平太的斡旋，与少数日本青年学者到中国考察，到过山寨了解当时的“社会主义新农村”。改革开放以后，他更是关心中国改革，一方面他在斯坦福大学精心培养来自中国的青年学者，另一方面他积极参与中国经济改革的讨论，并对中国经济问题提出了及时的建议。1994年8月，召开了对中国经济改革具有历史意义的“京伦会议”，青木是外方主要参与者。中国改革开放以来，他对国家经济治理结构、依法治国、国有企业改革、经济发展新常态、供给侧改革、城镇化以及环境治理等诸多方面及时提出了颇有学术价值的分析和建议，然而，贯穿他整个经济思想的却是制度对经济和社会发展的影响，以及制度如何促进或阻碍“创造性破坏”（即创新）。他的理论和研究实践不仅给中国改革提供了重要提示，更是提供了研究问题的理论和方法。青木昌彦是中国改革的同路人。

记得在2014年一次清华 CIDEG 会上，我冒昧地给与会者介绍了这本书，并建议 CIDEG 翻译出版，得到与会学术委员和理

事们的一致同意。我从青木的表情中看出他是高兴的。遗憾的是，由于种种原因，中文版未能及时出版，青木没有看到中文版就过世了。为此我一直深感内疚。

今天，对他的生前承诺终于实现。这里凝聚着担任翻译的中信集团东京总代表彭金辉和厦门大学副教授雷艳红，以及《比较》编辑吴素萍的汗水，他们都是生前受到青木老师教导的学者和编辑。吴敬琏、陈清泰、车嘉华等生前好友都写了寄语，相信青木老师在天之灵也会深感欣慰。

希望中国读者，通过阅读这本书，全面了解青木昌彦的比较制度思想；希望他的思想对有志于中国改革之士有所裨益，进一步推动改革。这也是青木昌彦最关心，最希望的。

德地立人

2016年6月14日

引言

本书可视为自成一派的“经济学入门”。“自成一派”指的是，通过聚焦于“制度”，试图去理解经济和社会的运行方式。然则，为何理解“制度”对经济学如此重要呢？

哲学被称为科学女王，伯克利加州大学的塞尔（John Searle）教授位列该学科的最前沿。他曾说：“‘制度’在经济学的商品、市场、货币、对外收支等现象中发挥着核心作用，制度经济学却常常不被视为经济学的主流和中心，确实有些令人惊讶。”“对于近来制度经济学传统的重要复兴，我本人表示热烈支持。若仅表示欢迎，未免有失重视。”（Searle, 2005）我在本书第4章第1节中会谈及，对于塞尔的哲学制度论我并不完全认同，却甚是赞同他关于经济学的制度中心论。

并非“失去的20年”，而是“变迁的30年”

尽管如此，在这本入门书中，我将制度作为焦点的理由并非仅是因为经济学的“制度中心论”。不惟经济学，诸学科之所以对制度抱持极大关心，或许是因为我们想通过现在的世界去更深入地理解未来。确切而言，制度论的终极目标是现状分析和政策分析。但是，若基于现实关联性的分析不囿于缺乏实效性的单纯时政批判，就必须以深刻理解制度的本质为前提。本书将要阐述相关制度概念，与那些单纯通过政策和立法就能改变的制度无关，它试图捕捉的是那些作为社会基础结构的制度。正是透过这些制度，可以洞见日本过去这20年，与其说是被世人广泛认为的“失去的20年”，不如说是正处于制度体系“变迁的30年”之中。如果一定要说失去了什么，那就是高速增长时期被视为理所当然的有效制度体系。关于这一思考，我在大概10年前出版的《变迁的10年——静止的视角》一书中已有阐述。遗憾的是，这一基础性论述并未得到广泛传播。然而，我一直认为，仅追踪政局变化和经济波动的表象，无法得出有关日本现状和未来的洞察。唯有回归制度论的基本面，方可获致对这一问题的准确把握。

作为学术桥梁的“制度论”

进言之，本书阐述的制度论，最初源自经济学中比较成熟的博弈论这一概念性分析框架。但是，古典博弈论显然并未给制度论提供完整的框架。不过，尽管古典博弈论以行为主体的完全理性这一非现实的假定为前提，我们也不能完全否定它。无论是经济事务、社会关系还是政治，行为主体都是基于对其所在组织范围内其他人的行为预测而采取行动的。正是在此意义上，如亚当·斯密（1969）早年所强调的，社会并非机器，终究还是博弈！

尽管如此，本书并不会像博弈论专家那样进行严密的数理分析，对于不太熟悉博弈论的读者，我们将尽量以浅显易懂的形式去探求它的内涵。随着讨论的推进，揭示契约、公司等经济制度与国家制度、社会规范之间的逻辑关系；与此同时，制度的形成与人们的预期、评价等认知活动之间的不完全逻辑也将变得清晰。概而言之，经济学的制度论，一方面可能与政治学、社会学、历史学的制度论相重叠；另一方面，为了补全上述学科的制度论中业已缺失的链条，认知科学和法学便成为必要的对话工具。最后，本书虽被冠以“经济学入门”之名，但

本书的副标题“拓宽制度论的视野”^{*}表明，虽从经济学入门，但超越了经济学。

本书的构成

先聊聊本书的诞生过程。2013 年秋，在我短期停留东京期间，筑摩书房的永田士郎先生到访我的临时研究室。他带来的话题是，有意推出名为“青木昌彦经济学入门”这样的新书。真要动笔写经济学入门书，对于在这方面才能有所欠缺的我而言，确实有些踌躇。或许是因为书被定位为入门之作，我亦难免心动。虽然我一直用英文撰写学术著作、论文¹，但也经常有机会用日语翻译我的主要著作，并在与各界人士的对话、社团讲座和报刊文摘中，用日语撰写专业随笔以及发表对现实经济问题的看法。为此，我们商量，从过去 10 年间的这些活动中挑选一些内容，加上新撰写的，将它们系统地编为 4 章，完成本书。

下面，我将介绍各章节的写作背景、收录意图以及章节间的相关性。

^{*} 本书日文版主书名为“青木昌彦的经济学入门”，副书名为“拓宽制度论的视野”，中文版书名为“制度经济学入门”。——编者注

第1章为入门书的入门。第1章第1节“我本人是这样学习经济学的”，从马克思主义的学生时代，到后来师从诺贝尔经济学奖得主列昂尼德·赫维茨（Leonid Hurwicz），此后在机制设计理论（Mechanism Design Theory）创设期于哈佛大学研究生院担任联合班主任，整个过程是朝着制度分析推进的。这一经历是在与老友冈崎哲二教授的对话中整理出来的。2007年10月，日本经济新闻社在连载《我的履历书》* 的基础上，适逢有机会单行出版，故特别策划了这次对话²。

第1章第2节“经济学的学习准备”为京都大学经济学部学生会邀请我做讲座的演讲记录。2009年4月，其时，2007年金融危机的余波尚未平息。面对超出我预想之多的学生，我对他们谈及了逻辑思维能力、英语能力、跨领域的关注、因职业伦理缺乏而引发金融危机、环境问题、全球视野等的重要性。在与国内外诸多学生的交往中，我知道他们当中很多人为了职业生涯非常认真地学习，其中不少人作为研究者业已在国内外的创新性活动中崭露头角。在经理人与媒体中，不乏以“内向”为口头禅来批评年青一代的。对于这些人，我恳求他们能读读这篇演讲稿。演讲结束后，我从学生会那里收到了一份礼物，那是上世纪六七十年代初京都大学经济学部的学生运动活动家

* 中文版《我的履历书：人生中的“越境博弈”》由中信出版社2009年出版。——译者注

戴的“E斗”红色钢盔。我的脑海里浮现的是40年来学生们对我当年追求的执着，然而世事变迁、物是人已非。

第2章探讨制度分析的基本理念。第2章第1节“制度分析入门——兼论如何理解今天的日本”和第2节“制度的熊彼特式创新与创新的制度”为2001年出版的学术论著《比较制度分析》*一书的延伸，旨在向制度分析领域外的研究者们做一浅显易懂的介绍。

在社会博弈中，也即人们基于对社会运行的预期而采取行动的过程中，特定参与人的行为方式会自发地显示出来，其外部特征和内在的认知过程，可以说是制度的本质。

如果将博弈论的分析工具应用于经济、政治与社会关系中的制度性关联思考，将可获致“经济学的制度论与政治学、社会学的制度论是交叉的”这一逻辑性洞察。

本章并不从技术上探究细节，而是尝试描述这些讨论的实质。希望它能为即将准备学习制度分析的诸位学生领会其要义打下入门基础。

这两节可能有很多重复表述，本想整合，但考虑到各有侧重点和要点，所以放弃了。选择两节中的任何一节阅读均可。第2章第1节论述了日本制度变迁的可能性；第2章第2节加入

* *Toward a Comparative Institutional Analysis*，中文版《比较制度分析》由上海远东出版社2001年出版。——译者注

了国际熊彼特学会（The International Schumpeter Society）的应邀演讲内容，通过案例特别聚焦于硅谷模式。

第2章第3节是为回答评论界的重量级人物山形浩生先生的“青木先生，什么是制度？”之问而形成的。重读此文，深感山形先生提问的独特洞察力，他敏锐地触及制度分析的要害。特别是，本次对话发生在《比较制度分析》刊行8年后，我的关注点恰好转向对制度过程的认知。与在该领域造诣颇深的山形先生交流，加大了我此后研究的动力。

第3章“制度分析的应用——日本与中国的过去和将来”，是制度分析的基本理念之应用篇。如前所述，制度经济学在过去20多年间非常盛行，始于最早专门研究该领域的诺思（Douglass C. North），多数学者将西欧的制度发展作为“理想类型”引用。我此前对制度现状的分析主要是以比较日本和美国为出发点的〔青木，1992，原著参见 Aoki（1988）〕，但近来我将重点转向日本和中国的比较。两个原动力促成了这一转变。

其一，以西欧的理想类型去理解包括中国和日本在内的整个东亚地区的制度，制度将呈现刻板的单一性。然而，日本和中国的制度发展存在显著的差异。较之西欧的理想类型，制度分析能更为丰富且深入地揭示中日两国在时间序列上的差异。其二，日中关系因为动态的制度变化而容易变得不稳定，通过对双方历史与发展观的比较以及对现阶段战略互惠关系的理解，有助于重建理性的两国关系。

首先，基于对后者的关注，我将与中国著名经济学家吴敬琏教授的对话——“探究传统经济增长模式的局限”作为第3章的开篇。吴敬琏教授是中国比较制度分析的先驱，他倡导以市场经济取代严格的计划经济。这一对话恰好是在2005年4月中国发生反日游行之后，在《日经商业》中国分社的田原真司先生与中国经济杂志《财经》总编辑胡舒立*女士共同策划下得以实现的。此次对话与2012年9月发生的反日游行存在很强的现实关联性，这确实令人遗憾。

其次，第3章第2节“雁行理论2.0版——中日韩三国的人口、经济、制度比较与联系”，主要受统一增长理论（Galor, 2005; Hansen and Prescott, 2002等）的影响，基于三国经济增长源泉等数据的分析，从东亚地区独特的经济发展模式中提取出五个阶段。所谓的统一增长理论是指结合动态经济参数和人口动态，来理解从近代到现代经济发展过程的理论。这一节聚焦于三个国家在五个阶段开始时点与持续过程中的差异，探讨制度与政策的含义。关于这个五阶段理论，我与中国政府的政策研究机构——国务院发展研究中心的研究者们基本取得共识。这意味着，中日之间可能存在战略互补与替代，而结果可能好，也可能坏。

接下来的第3章第3节“中国与日本制度演化的源泉”，是

* 胡舒立现为财新传媒总编辑。——编者注

2011年我在中国清华大学召开的国际经济学会第16届全球大会上所做的主席演讲的一部分。在本节中，通过比较分析处于现代经济发展第一阶段的日本德川时期和中国清朝的小农经济，在国家形态与社会规范之间的制度互补性，探究这些互补性是如何成为后续阶段的制度演化源泉的。尽管在历史学上我是门外汉，但还是希望站在前人的肩膀上，尝试从博弈论的制度分析角度展望亚洲的过去和未来。

第3章最后一节“福岛核电事故启示——展望电力产业改革与创新”，是将企业、产业的组织架构与公司治理相关的比较制度分析，应用于当前日本燃眉之急的经济政策问题而形成的。通过将福岛核电站事故的事前防范和事后应对措施，分别与切尔诺贝利、三里岛核事故相比较，为电力产业的组织创新建言。

我在2001—2004年担任具有独立行政法人资格的经济产业研究所（RIETI）所长期间，曾参与了旨在将发电与输电分离的电力产业改革研究项目。当时，由日本通产省同期推动的改革尝试，由于东京电力的政治力量而未能实现。但是，人们仍然希望这次尝试所积累的知识和见解，能在未来某个时间发挥作用。

2011年3月11日，在斯坦福大学听到福岛核事故新闻的两日后，看着油罐依然冒着浓烟的东京湾，我降落在羽田机场。妻子陪伴着地震后在福岛市内避难的岳母，我则与以前在研究所共事的通产省、经济产业研究所的同事们，共同讨论如何将这场灾难转变为产业改革的契机。