

厘清改革背后的经济学脉络，启示决策推行之方法，展望改革下一步的方向

闘 う 経 済 学

读懂改革逻辑

竹中平藏的实践经济学

[日] 竹中平藏 著 范薇 钟志之 林卓颖 王宝宁 译

民间能做的事情
就由民间来做

日本改革首席运营官
小泉改革总设计师竹中平藏
揭示经济改革本质之作

中国社会科学院世界经济
与政治研究所研究员
何 帆

新浪财经日本网站站长、
央视财经频道特约评论员
蔡成平

复旦大学经济学院副院长、
复旦大学金融研究中心主任、金融学教授
孙立坚

诚意推荐



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

関 う 経 済 学

读懂改革逻辑

竹中平藏的实践经济学

[日] 竹中平藏 著 范薇 钟志之 林卓颖 王宝宁 译



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

读懂改革逻辑：竹中平藏的实践经济学 / (日) 竹中平藏著；
范薇等译. —杭州：浙江大学出版社，2014. 9

ISBN 978-7-308-13350-0

I. ①战… II. ①竹… ②范… III. ①经济思想-日本-
现代 IV. ①F093.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第121918号

读懂改革逻辑：竹中平藏的实践经济学

[日]竹中平藏 著

范薇 钟志之 林卓颖 王宝宁 译

策 划	杭州蓝狮子文化创意有限公司
责任编辑	陈丽霞
文字编辑	姜井勇
封面设计	红杉林文化
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路148号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排 版	浙江时代出版服务有限公司
印 刷	浙江印刷集团有限公司
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	16
字 数	186千
版 次	2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-13350-0
定 价	45.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式 (0571) 88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>.

前言

開3経済学

実政をつくる「公共政策論」入門

自2001年开始，我大约有六年在政府中从事与经济政策相关的工作。2006年末，我回到了曾经工作过的庆应义塾大学。2007年春学期，我在时隔7年后再次登上讲坛，教授公共政策学。借此机会，我有一个非常想去实现的愿望——利用我对实际政策立案、决定的经验，讲授“真正能发挥作用的、现实主义的公共政策学”。

很多人都抱有这样的愿望——更多地了解经济，系统地理解经济学，让政策和政治趋向于越来越好。但是，这件事看起来简单做起来难。经济学艰涩难懂，而且就算读了经济学的书，掌握了理论知识，很多人仍然不知道这些知识要怎样为实际的政策问题发挥作用。由于我是在经历过大学研究生活后进入政府成为经济政策负责人的，所以在此期间，我的头脑里始终盘桓着两件事。

第一，经济学的基础知识极为重要，而且毫无疑问是有用的。在实际工作中，由于相关人员不理解经济学的基本概念而导致政策讨论发生混乱的情况时有发生。但是另一方面，经济学与实际政策之间毫无疑问有着必须填平的“间隙”。对于这一点，我们必须有着清楚的认识。

实际中的经济比教科书中描述的世界要复杂得多，而且无论是什么政策，都必须经历一个符合民主主义的政策决策过程，才能被最终确定。也就是说，经济和政治是不可分割的。遗憾的是，在日本，学者不离开大学，政治家和官僚也不放手政治，如此一来，我们填埋这一间隙的努力就显然不够充分。

本书的目的在于，让读者在理解经济学基础知识的同时，填平经济学与政策之间的间隙。因此，它和一般的经济学教科书不同，更注重从现实的经济问题和政策问题中挖掘经济学的思考方式。通过本书，读者可以充分理解经济学的基本概念，而且可以了解到，这些知识与实际的经济现象和经济政策有怎样的关系，以及经济学以外的哪些知识或思维方式会对实际政策问题产生影响。

希望有更多的人能通过本书，对实际政策问题抱以更多的关注，从而基于更高的认识水平来进行积极有益的公共政策讨论。

最后，谨对和我一起共同负责教授公共政策学的庆应义塾大学经济学部土居丈朗副教授、负责本书策划编辑的堀冈治男及集英社国际株式会社的田村浩倅等众多相关人士表示衷心的感谢！

竹中平藏

2008年4月

目 录
读横改革逻辑：
竹中平藏的实践经济学

前 言 1

序 章 经济学与现实政治的间隙——经济学之力 1

日本面临着堆积如山的难题 3

对下村博士的崇敬 4

作为一名经济学家 5

成为经济战略会议委员 7

获得小泉首相的垂青 8

内阁启动之初 9

从记者招待会到初次上任 10

园艺师和植物学家 12

经济学对实际政治决策有帮助吗 14

第一章 与凯恩斯主义常识战斗——宏观经济政策的基础 17

为什么政府必须促进经济增长 19

失业问题的解决和经济增长政策 20

宏观经济学的基础 21

理论导出的“乘数”和实际“乘数”	22
政府财政支出增加，则利率水平上升	23
利率上升造成乘数下降	25
总需求管理政策和“失去的十年”	26
失业问题的存在是否合理	28
政府的经济预测在多大程度上是正确的	30
凯恩斯政策与政治压力	31

第二章 与“增税论”战斗——财政政策 35

使基础财政收支实现盈余	37
累积债务总额	39
大规模发行国债和利率自由化	41
讨论财政赤字时的两个注意点	42
主要成员国一般政府财政支出占GDP之比	44
财政的职能——提供公共产品	46
资源配置职能	47
收入分配职能	48
经济调节职能	49
发生财政赤字为何是坏事	50
国债暴跌的可能性	51
多马定理	52
长期利率和名义GDP增长率哪个更高	54
在21世纪头10年初实现基础财政收支盈余	55
不削减政府支出，就不能增税	58

伴随制度改革，削减政府支出 59

过多的日本公共事业 60

预算编制流程 62

第三章 与金融危机战斗——不良债权与金融再生 65

不良债权的定义 67

资产重估问题 68

系统风险 70

金融即金钱的融通 72

金钱有多种多样的形式 73

货币供应量的定义 74

金融政策的基础 76

信用创造的过程 78

为什么不良债权问题会导致信用乘数下滑 80

实际货币供给和信用乘数 81

理解不良债权问题的几个关键 83

《金融再生计划》的几个关键 84

《金融再生计划》的主干 86

不良债权问题的教训 88

公共政策的三项启示 91

第四章 与失业战斗——产业与政策 95

为何要推动产业发展 97

实际工资等于劳动边际产量 98

如何推动工资增长 99

如何增加设备投资 101

国际收支的制约 103

对日本产业政策进行数据分析 106

日本的政策性金融 109

“牛铃效应” 111

第五章 与官员战斗——地方财政改革 113

为何眼下正当“地方分权”之时 115

受益与负担的逻辑 117

中央与地方的财政情况 119

“三位一体改革”的构想 122

“抽象肯定、具体否定”的典型 123

复杂而怪异的日本地方分权 125

修改《地方分权总括法》 127

受益与负担不明确 129

自由与责任 130

地方财政制度的问题点 132

地方交付税的复杂机制 135

提出“新型交付税” 137

“道州制”构想与《地方分权总括法》 139

第六章 与“既得利益”战斗——邮政民营化的经济学 143

主动型改革——邮政民营化 145

邮政民营化的经济学	147
邮政民营化争论开始	151
作为邮政民营化担当大臣	153
法案提交国会之前必须克服的两大障碍	154
通过邮政民营化特别委员会审议与众议院决议	155
未能通过参议院审议	158
自民党获压倒性胜利，法案通过	159
邮政民营化的制度设计	160
关于邮政民营化的五条经验	163
第七章 与反对势力战斗——经济财政咨询会议的职能	167
《骨太方针》篇幅的内涵	169
经济财政咨询会议的特性	170
经济财政咨询会议的成员	171
会议席序	174
《骨太方针》的决定过程	175
《骨太方针2001》顺利获得阁议通过	176
《骨太方针2002》和《骨太方针2003》	178
打破了政策讨论的垄断	179
跨越阻隔的讨论平台	180
跨省厅的横向讨论	182
经济财政咨询会议讨论的局限性	184

第八章	与千变万化的政治战斗——政策过程	187
	内阁和《内阁府设置法》	189
	日本阁僚人数处于平均水平	190
	内阁权力和国会关系	192
	“纵向行政大臣”和“横向行政大臣”	193
	阁议是流于形式吗	194
	议院内阁制和党政一体	196
	部会是“族”的根据地？	197
	《邮政民营化法案》和总务会决定	199
	“二干二政”和不良债权处理	201
	行政过程中国会议员发表意见的平台	204
	政府部门负责起草法律文案	205
	“党议拘束”这个麻烦玩意儿	207
	“国对委”是国会运营的关键	208
	常任委员会和特别委员会	209
	全体大会和委员会的关系	211
	国会审议流程	212
	延长国会会期需要高明的手腕	213
	国会议员的免责特权	214
	强行裁决是常用手段	216
	日本的审议时间超长	217
	政策通过用时为两年	218

终 章 **与权力战斗——改革的战术和领袖的条件** 221

“失去的十年”在于企业经营的失败 223

战略存在于细节处 224

会议并非讨论的场合 226

经济学的基本思维方式是有用的 231

借鉴其他各国的实例 232

“成为一边梦想一边耕耘的人” 234

成为领袖的条件 235

译后记 239

序 章

经济学与现实政治的间隙

——经济学之力

闘う経済学

未来をつくる「公共政策論」入門

本章关键词

政策问题；经济战略会议；园艺师与植物学家

日本面临着堆积如山的难题

我们的社会有许多亟待解决的问题。从宏观角度来看，有伴随着少子高龄化社会产生的养老、福利、医疗等问题，还有关乎国家生存发展的教育问题；全球化进程的加深有利也有弊；贫富差距加剧以及收入分配方针政策等，也是无法搁置不理的棘手问题。在更深层次上，国家最基本的方针政策方面也有很多问题摆在我们眼前，如政府的职能以及政府与民众打交道的方式，正是当务之急的课题之一，此外还有安保问题等。

其中，我们将只有政府才能解决的问题称为政府的“政策问题”，并针对如何应对这些问题，进行了各种各样的讨论。这些全都可以称为广义上的“公共政策”。

在讨论这些政策问题时，经济学的思维方式会起到很大的帮助作用。甚至可以说，如果缺乏经济学知识，就无法讨论与经济相关的政策问题。事实上，我们可以看到很多政策方针无视经济学角度的看法就起草出台，最终导致失败的例子。但另一方面，如果认为只要懂经济学就能解决一切与经济相

关的政策，也是不现实的。现实世界更加复杂，而且在一个民主社会中，任何政策的制定都要经历一个民主的、复杂的政策决策过程。

我曾在大学里从事过经济学研究，后来又亲自参与过政策制定，本书的这种问题意识，正是产生于我自身的这些经验。

因此，在序章中，我想简单谈一下我与经济学和政策制定之间的关系，这也是对第一章后面的具体政策讨论的一个导引。此外，希望这一部分能帮助大家先对政府和内阁，以及政策制定到底是怎么一回事等，勾勒出一个具体的形象。

对下村博士的崇敬

1973年，也就是第一次石油危机^①爆发的那年，我从一桥大学毕业，加入了政府主管的金融机构——日本开发银行（现日本政策投资银行）。

我之所以选择这个被称为“开银”的机构，最主要的原因是当时该行的附属机构“设备投资研究所”里有一位经济学家——下村治。作为时任首相池田勇人的智囊，下村博士提出了“国民收入倍增计划”，因此被公认为是日本20世纪60年代经济高速增长奇迹的缔造者。

昭和30年代后期（约1960—1965年），日本实现了年均两位数增长率的经济增长，只用了七年时间就实现了国民收入翻番。我在学生时代读下村

① 第一次石油危机：1973年10月第四次中东战争爆发，为打击以色列及其支持者，石油输出国组织的阿拉伯成员国于当年12月宣布收回石油标价权，并将其原油价格从每桶3.011美元提高到10.651美元，使油价猛然上涨了两倍多，从而触发了第二次世界大战之后最严重的全球经济危机。——译者注

博士写的书时，知道运用经济学能够造福社会时那种感慨的心情，现在还记忆犹新。因此，我希望能和下村博士共事，从我敬仰的这位经济学家身上学习许多东西，这种想法日益迫切。

现在回想起来，这种想法或许带有年轻人特有的莽撞，但我居然真的实现了这个愿望。顺利进入“开银”后，虽然只是很短的时间，但我有幸与这位顶级经济学家进行了各种交流，获得了很多启发，这让我欣喜若狂。

就像泽木耕太郎^①在他的著作《危机中的宰相》一书中写的那样，在1960年，人们都认为日本经济的高速增长奇迹是不可能实现的，无论是政客还是经济学家，都把“高速增长”当成痴人说梦。在这样的环境里，下村博士却以自己的经济学理论为依据，提出了高速增长论，并向池田首相建议把相应的政策付诸实行。事实证明，日本经济实现了下村博士所预见的绚丽的高速增长。

作为一名经济学家

在加入日本开发银行10年之后，我获得了去美国哈佛大学留学的机会。

20世纪80年代初期的哈佛大学，云集了戴尔·乔根森^②、马丁·费尔德

① 泽木耕太郎（1947—）：日本记者、作家。作品类型涵括了小说、散文，以报道式的文字见长。2003年获得第51届菊池宽奖。——译者注

② 戴尔·乔根森（1933—）：美国著名经济学家，哈佛大学教授，1971年获克拉克经济学奖。——译者注