

高等学校经济学教材

(修订版) ←

经济体制的比较 Comparative 制度分析 Institutional Analysis on Economic System

[日] 青木昌彦 奥野正宽 编著

中国发展出版社

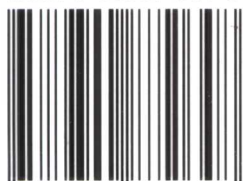
Comparative Institutional Analysis on Economic System

“比较制度分析” (Comparative Institutional Analysis) 是经济学的一个新领域，它是通过将经济体制看作各种制度的集合来分析市场经济体制的多样性和活力的。

封面设计：耀午书装

010-84473188

ISBN 7-80087-264-5



9 787800 872648 >

ISBN 7-80087-264-5/F · 185

定价：28.00 元

高等学校经济学教材

(修订版) ←

经济体制的比较 Comparative Institutional Analysis on 制度分析 Economic System

[日]青木昌彦 奥野正宽 编著

魏加宁等 译
林家彬 校译

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济体制的比较制度分析 / (日) 青木昌彦, (日) 奥野正宽编著; 魏加宁等译. —北京: 中国发展出版社, 2005.1 (修订版)

ISBN 7-80087-264-5

I. 经… II. ①青…②奥…③魏… III. 企业经济 - 经济体制 - 研究 IV. F271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 25219 号

图字: 01-98-1534 号

书 名: 经济体制的比较制度分析

著作责任者: [日] 青木昌彦 奥野正宽

译 者: 魏加宁等

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 7-80087-264-5/F·185

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京白帆印务有限公司

开 本: 670×960mm 1/16

印 张: 16.5

字 数: 266 千字

版 次: 2005 年 1 月第 2 版

印 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

咨询电话: (010) 68990692 68990630

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.develpress.com.cn>

电子邮件: fazhan@dre.gov.cn

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

Comparative Institutional Analysis on Economic System

本书各章著译者名单

	著 者		译 者
序 章	青木昌彦 泷泽弘和	奥野（藤原）正宽、 村松干二	魏加宁
第 1 章	青木昌彦	关口格 崛宣昭	魏加宁
第 2 章	青木昌彦	泷泽弘和	易 诚
第 3 章	青木昌彦	泷泽弘和	钱小英
第 4 章	奥野正宽	村松干二	赵晋平
第 5 章	青木昌彦	奥野正宽 村松干二	赵晋平
第 6 章	奥野正宽	村松干二	程建林
第 7 章	青木昌彦	奥野正宽 关口格	张承惠
第 8 章	青木昌彦	关口格	张承惠
第 9 章	青木昌彦	崛宣昭	郝仁平
第 10 章	奥野正宽	关口格	林家彬
第 11 章	奥野正宽	泷泽弘和	苏凤鸣
第 12 章	奥野正宽	崛宣昭	余 军
第 13 章	奥野正宽	泷泽弘和	余 军

Comparative Institutional Analysis:
A New Approach to Economic Systems
Masahiko AOKI and Masahiro OKUNO-FUJIWARA, Editors
University of Tokyo Press, 1996 ©
ISBN 4-13-042102-6

目 录

序 章	什么是比较制度分析.....	1
	0.1 前言	1
	0.2 现代日本的经济体制与比较制度分析	2
	0.3 比较制度分析是研究多样性的经济学	4
	0.4 有限理性与比较制度分析	7
	0.5 本书的结构.....	10
第 1 章	传统经济学与比较制度分析	15
	1.1 比较制度分析与新古典经济学.....	15
	1.2 制度的多样性.....	17
	1.3 制度的活力.....	23

第一部分 企业的内部体制

第 2 章	企业内协调	31
	2.1 企业内协调的重要性.....	31
	2.2 企业内协调的各种类型.....	35
	2.3 信息效率的比较分析.....	43
第 3 章	企业体制的形成：从进化博弈论的角度分析	50
	3.1 企业体制的存在.....	50

	3.2 进化博弈论的经济学意义	52
	3.3 作为进化博弈均衡的 J 型企业体制与 A 型企业体制	55
	3.4 企业体制变化的可能性	63
第 4 章	企业内部激励与雇佣合同	69
	4.1 企业内部的资源配置与合同	69
	4.2 作为代理关系的企业组织	71
	4.3 组织内部的协调与竞争的激励	78
	4.4 长期性激励	81
第 5 章	企业的雇佣体制和战略互补性	89
	5.1 雇佣习惯和人力资本	89
	5.2 作为企业内资源分配方式之一的雇佣体系	94
	5.3 雇佣战略的互补性与多重均衡	102

第二部分 围绕企业的制度互补结构

第 6 章	企业间的垂直关系：竞争与合并	117
	6.1 垂直关系与竞争	117
	6.2 关系特殊投资与合并	122
	6.3 企业间的竞争与信息	130
第 7 章	法人治理结构：双向控制下的企业行为	140
	7.1 法人治理结构	140
	7.2 日本企业的法人治理结构	142
	7.3 双向控制与日本的企业行为	145
第 8 章	相机性治理	154
	8.1 前言	154
	8.2 团队生产中的道德风险	156

	8.3 相机性治理	158
	8.4 支撑相机性治理的制度结构	161
第 9 章	主银行制度与金融规制	167
	9.1 对主银行制度的关注	167
	9.2 主银行制度	168
	9.3 企业监督的三个阶段	171
	9.4 由主银行实施的一体化监控	175
	9.5 主银行制度的社会利益	176
	9.6 主银行、租金与规制结构	178
	9.7 今后的法人治理结构	183
第 10 章	政府与企业	186
	10.1 政府—企业关系与比较制度分析	186
	10.2 政府—企业关系的模式	188
	10.3 日本经济中政府的作用	197

第三部分 经济体制的多样性与进化

第 11 章	经济体制的形成与相互接触	
	——从进化博弈论的角度分析	205
	11.1 博弈论的成果与问题	205
	11.2 进化博弈的结构	209
	11.3 进化的安定战略与动力	211
	11.4 从进化博弈看经济体制的进化	215
	11.5 进化博弈论与历史	222
第 12 章	现代日本经济体制的演变过程	225
	12.1 问题的提出	225
	12.2 重化工业化的进展	227

	12.3 统制经济的酝酿	228
	12.4 战时统制的经济体制	229
	12.5 战后经济改革	233
	12.6 道奇路线以前的日本经济	235
	12.7 高速增长与日本经济体制	236
第 13 章	比较制度分析的展望	240
	13.1 比较制度分析与现实经济	240
	13.2 经济体制的变革和转轨	246
	13.3 比较制度分析与经济学	250
	结束语	256

序 章

什么是比较制度分析

0.1 前 言

“比较制度分析”(Comparative Institutional Analysis)是经济学的一个新领域,它是通过将经济体制看作各种制度的集合来分析市场经济体制的多样性和活力的。本书是这一领域中第一部进行系统论述的专著^①。同时,本书将现代日本的经济体制作为比较制度分析的主要分析对象,并对这一体制的内部结构以及构成这种结构的各种组合要素所具有的激励效果和相互依存关系,从理论上加以说明。这是本书的又一个目的。

比较制度分析将焦点置于经济体制的多样性本身进行研究,但它像今天这样自成一家,只是最近几年的事情。有关比较制度分析诞生以来的学说史背景,后面将会作更为详细的论述。但是,在这里想要指出的是,1990年秋季,在美国斯坦福大学经济学研究生院,由青木昌彦、保罗·米尔格罗姆(Paul Milgrom)、阿布纳·古莱依夫(Avner Greif)、钱颖一、约翰·利德巴库(John Litvack)等人开设了比较制度分析这门新课程,这是一件具有划时代意义的事情。此后,在世界经济一体化进程中,因各种经济体制之间的差异而导致的各种问题接踵而来。出于这一现实的要求以及由于有关组织问题和合同问题的经济理论取得了新的进展,众多研究人员对比较制度分析寄予关心,并从各自的角度出发正在做出广泛的贡献。

本书作为如此迅速发展着的比较制度分析领域的一个现时点的工作报告,由作者们用自己的观点整理而成。

比较制度分析试图从以下一些新的视角来分析经济体制:

^① 青木昌彦在1995年的一部著作中对比较制度分析作了更为通俗的讲解。

(1) 即使同是市场经济体制, 也会因其内部的制度配置不同而存在着各种不同的市场经济体制市场 (经济体制的多样性)。

(2) 一个制度作为稳定的结构而存在, 是由于某种社会行为方式越普遍, 选择这种行为方式在战略上就越有利, 从而作为一种自我约束机制固定下来的缘故 (制度所具有的战略上的互补性)。

(3) 多样性的体制之所以产生, 是由于一个体制内部各种制度之间是互为补充的, 并产生出作为体制整体的强度 (经济体制内部的制度互补性)。

(4) 因此, 经济体制具有惯性, 经济所处的外部环境与所积累的内部环境的变化一起逐渐地进化、演变着 (经济体制的进化与路径依赖性)。

(5) 经济体制改革, 以及从计划经济向市场经济转轨过程中, 渐进式的改革比大爆炸方式的休克疗法更受欢迎是有理由的 (改革、转轨的渐进方式)。

在第1章里, 将详细介绍这种分析方法与传统的经济学有什么不同; 而在本章, 我们将回顾一下新的比较制度分析方法产生的背景。

0.2 现代日本的经济体制与 比较制度分析

0.2.1 现代日本的经济体制

日本经济体制有着与其他国家不同的显著特征。这一见解在战后日本的社会科学各个领域引发过多场论战。在劳资关系中的“终身雇佣制”, 工资、晋升方面的“年功序列制”、“企业内工会”, 在法人治理结构中的“相互持股”、“内部晋升者经营”, 在企业间关系上的“主银行制度”、“系列制” (指一个大企业支配众多中小企业的金字塔形企业集团结构——译者注), 企业与政府关系中的“行政指导”、“官厅的山头主义”、“事业者团体”、“下凡” (指政府官员退休后到民间企业任职——译者注) 等等, 均被看作是日本经济体制的固有特征。

一直到高速增长时期, 这些“日本的特征”曾经被文化人类学和社会学学者们看作是反映日本文化特征的, 被马克思主义经济学家看作是日本社会和日本经济落后性的表现, 即所谓的“日本特殊论”。然而, 20世纪70年代以后, 伴随着日本经济的进一步发展, 日本企业涌入国际市场的

浪潮不断高涨,对于“日本式经营”、“日本经济体制”的评价发生了彻底的改变,人们转而称赞这些其他国家的经营方式和经济体制中所没有的神秘力量为日本企业和日本经济强盛的源泉。进而,跨入90年代泡沫经济破灭以来,日本经济又被看作是一种通过政府的“规制”以及政府、官僚、财团“铁三角”的庇护,与国际竞争中隔绝开来的温室中形成的虚弱且封闭的体制。

上述日本经济中的特殊结构也被看作是其封闭性、非民主性的表现。总之,日本具有与国际社会不同的“异质结构”的封闭体制,应遭到批判。

0.2.2 日本经济的制度分析

在有关日本经济体制的社会评价如此地剧烈摇摆中,对于日本经济的经济分析却在稳步地前进着。

这些特征是否真的存在于日本经济之中,在其他国家是否就不存在,与其他国家的不同之处在哪里等等,有关这样一些问题的实证研究;乍看起来似乎是不合理的制度特征,既然存在,是否也具有一定的合理性等等,有关这样一些问题的理论研究;这些特征用什么样的逻辑,通过什么样的途径,给予资源配置、宏观经济的运行以什么样的影响等等,有关这样一些方面的政策研究;等等。在国际社会的关注下,全世界第一线的经济学研究人员进行了脚踏实地的集中研究^①。

这些有关日本经济的研究成果,与“日本特殊论”、“日本赞美论”或是“日本异质论”不同,它终于使人们认识到:日本经济的各种结构存在着一定程度的合理性,但是,与其他国家的结构相比,既不是一概优越,也并不在所有层面上都处于劣势。同时,这些研究也搞清楚了以往的经济分析中偏重于市场机制分析的缺陷,使人们强烈地认识到,“制度的经济分析”,即有关各种社会结构——企业组织的理想状态,企业内部或者企业之间的传统习惯,通过法律、法规(通告)形成的制度等等的分析的重要性。并且,使人们认识到,为了理解日本的经济体制,对于各种社会制度的作用与有效性以及使之构成稳定结构的激励机制、各自不同制度之间

^① 有关这方面的系统研究,请参见 Aoki 和 Dore(1995)。此外,为满足国际上的需要,以日本经济分析为中心课题的英文学术刊物有两个,即:《Journal of Japanese and International Economies》和《Japan and the world Economy》。

的相互依存关系的特征等进行系统的分析,并将这些制度作为系统,即作为制度的“总体”来考察,具有决定性的重要意义。

0.3 比较制度分析是研究多样性的经济学

0.3.1 东欧的向市场经济转轨与东亚的经济发展

不应忘记的是,上述认识不仅仅产生于对日本经济的分析,而且也产生于整个世界经济的急速变化,是现实对经济分析提出了强烈的需求。其背景是 20 世纪 80 年代发生的世界局势的巨大变化,以及自 70 年代以来经济学理论本身的发展。

其中最主要的原因是,80 年代末发生的“柏林墙”倒塌和与之相伴随的原社会主义国家向民主国家、市场经济体制的转轨。结果,人们强烈地认识到,作为这些国家追求的目标——(市场)经济体制本身也存在着不同的模式;在选择哪一种目标模式问题上,同样存在着很大的选择余地。譬如,即使从企业融资制度来看,也存在着以股票、债券市场为中心的北美型企业融资结构和以银行贷款为中心的日本、德国型企业融资结构。换句话说,取社会主义(计划经济体制)而代之以的市场经济体制自身其实包含着多样化的体制模式,今后的世界经济将成为不同的市场经济体制之间的竞争场所。目前,这种多元化的思想正在流行。

另一方面,80 年代也是东亚时代的序幕。继日本之后,韩国、新加坡和中国台湾、香港等地均取得了惊人的经济发展成就;泰国、马来西亚、印度尼西亚也紧跟其后;如今,在中国大陆,以沿海地区为中心的工业化也在迅速兴起,并开始孕育着大量消费型社会。如同本书将触及到那样,东亚快速发展的工业化进程推翻了以往的常识。这是因为,这些大多被称之为“发展中国家或地区”的经济体制的共同特点是,依靠国家(政府)对市场的大规模介入或补充而取得了经济发展的成就。从而推翻了以新古典经济学为基础的传统经济开发战略,即完善市场(机制),将政府的介入以及伴随而来的资源配置扭曲最小化对于经济发展最为有效这一基本常识。发展中国家为了实现工业化的“起飞”所面临着的问题是:是否不仅要依靠市场,而且也有必要有效地利用一些包括国家机构在内的(各种)“制度”?为使市场机能能够有效地发挥,政府究竟是否起着非常重要

的补充作用？这样一种认识开始受到人们的重视。

0.3.2 经济理论的发展

比较制度分析的问题提出，既存在于有关解决原社会主义经济向市场经济转轨问题的“转轨经济学”（transition economics），也存在于有关分析东亚国家和地区经济发展背景的“经济发展理论”（theory of economics development），更一般地，它还共存于最近的“组织经济学”（economic of organization）、“契约理论”（contract theory）之中。其背后，恐怕是经济理论自身正在发生着巨大变化。理论经济学自 70 年代以来发生了很大的变化，为了探讨所谓不确定性与风险、信息与激励、契约与谈判等，这些被认为以往经济学从不涉及的各种问题，成功地开发出了新的分析工具。尤其是在 80 年代取得了长足发展的博弈理论，超越了商品和服务在市场上进行买卖——这一被标准化了的传统经济学分析对象，从而使将劳资关系、少数企业间的复杂交易关系置于制度背景之下进行有条理的叙述和分析成为可能。

其结果产生出来的新经济学中，存在着一个共同的关注点。在新古典经济学作为前提的市场经济中，其假设条件是：无论与市场参与者中的什么人签订合同，都同样能够进行交易。与此相对的是，为了构筑某种长期的交易关系，并通过这种长期的交易关系使相互间的行动能够带来所期待的结果，然后将所得结果进行适当的分配。为此，对信息与激励、协调与谈判能力等各种因素适当地进行控制的机制——组织、合同的存在形态、制度等等——就成为必要的了。并且，在这种机制中，为适应各种不同交易关系状况和对象的经济活动，而存在着各种不同的机制。与仅仅分析市场这一单一机制的新古典经济学不同，以多样化的机制和制度作为分析对象，就成为新经济学的历史使命。

0.3.3 体制内的多样性与体制间的多样性

此外，作为产生经济体制多样性的原因，新经济学还强调社会结构的“互补性”。即使有可能存在着各种各样的组织和制度，但如果各自的经济体制内包含着多样化的制度，经济体制之间也有可能是较为同质的。然而我们知道，现实的经济体制具有以下特性，即在一个经济体制内部，对于不同对象存在着比较同质的制度；而在不同经济体制之间，存在着较大的制度差异，使得经济体制之间的异质性较为突出。上述的“日本特殊论”、

“日本赞美论”或“日本异质论”，无非是指出了日本的经济体制、经营体制的组成形式与欧美的经济、经营体制完全不同。不同经济体制之间的所谓“体制摩擦”，无非是由于此种意义上的多样性的存在。

譬如，日美之间有关汽车零部件问题的谈判，从美国方面看来，日本汽车制造商的零部件供应方式是封闭式的。如果遵从仅仅注意市场交易的新古典经济学模式的话，这一主张是正当的。但尽管如此，长期关系基础上的灵活的零部件供应体制正是日本汽车产业竞争力的源泉所在，而且，在其他国家也是一种有效的体制。为了稳定供应只能由一个厂商使用的产品，对于向其他厂商提供与零部件而言毫无价值的、即特殊联系的投资是必要的。其结果产生的双方的垄断关系，也正是所谓的“封闭”关系，对于改善零部件质量、降低成本是有效的。这一理论性说明在本书的第6章将加以展开，但是，现实的展开更雄辩地证明了这一“封闭的”零部件供应方式的有效性。为什么呢？因为克莱斯勒、福特等美国的汽车制造商在采用了日本的体制之后，结果，由零部件生产厂商、市场推销商、生产部门代表等组成的开发小组，用比以往更短的时间成功地开发出了新的车型^①。

0.3.4 互补性与路径依赖性

那么，为什么在一个体制内部比较同质的制度得以发展，而在体制之间相比较的话，它们所具有的多样性甚至到了彼此间可以称为异质的程度呢？其关键在于“互补性”。譬如，构成日本铁路网中心的JR（原国营铁道——译者注）体制，除新干线以外，其铁道线的轨距被统一为窄轨。如果考虑到列车相互驶入的可能性，以及不能相互驶入时发生的行李和乘客换车所需费用的话，建设新的铁路时，已有的铁路网以窄轨为中心的就用窄轨，以宽轨为中心的就用宽轨，这样的选择是有利的。于是，在体制中，一种结构（如窄轨铁道）的比重越高，选择这种结构越有利。我们称之为存在着“战略性互补”。一个社会中存在的制度体系比较同质，首先是由于这些制度存在着战略性互补。其次，制度上也存在着其他的互补性。譬如，在明治时代，日本的铁道之所以采用窄轨，一方面是由于在狭小的国土中迅速进行铁道建设的必要；另一方面也是由于对经济发展刚刚

^① 可以说，遗憾的是，日本方面在日美通商谈判中，没有能够从理论上主张日本这种体制的合理性。