

经济发展中的 制度与组织

东京大学 岡崎哲二◎

中国人民大学 何平◎

コア・テキスト
経済史

打破传统编年题材
探讨制度和组织的变迁

从全新角度研究经济发展
不可多得的经济史前沿读物



中信出版社·CHINA CITIC PRESS

经济发展中的 制度与组织

コア・テキスト
経済史

东京大学 岡崎哲二◎著

中国人民大学 何平◎译

中信出版社
CHINA CITIC PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

经济发展中的制度与组织 / (日) 岡崎哲二著; 何平译. —北京: 中信出版社, 2010.6

书名原文: 経済史

ISBN 978-7-5086-2045-9

I. 经… II. ①岡… ②何… III. 经济史—研究—世界 IV. F119

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 074336 号

CORE TEXT KEIZAI-SHI by OKAZAKI Tetsuji

Copyright © 2005 OKAZAKI Tetsuji

Originally published in Japan by SHINSEISHA, Tokyo.

Chinese (in simplified character only) translation rights arranged with SHINSEISHA, Japan through THE SAKAI AGENCY and BARDON-CHINESE MEIDA AGENCY.

本书仅限中国大陆地区发行销售。

本书简体字版由日本株式会社新世社授权中信出版股份有限公司独家出版发行。

经济发展中的制度与组织

JINGJI FAZHANZHONG DE ZHIDU YU ZUZHI

著 者: [日] 岡崎哲二

译 者: 何 平

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司 (北京市朝阳区和平街十三区 35 号煤炭大厦 邮编 100013)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 北京京师印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 11 字 数: 114 千字

版 次: 2010 年 6 月第 1 版

印 次: 2010 年 6 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2007-4180

书 号: ISBN 978-7-5086-2045-9/F·1968

定 价: 28.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84264000

http: //www.publish.citic.com

服务传真: 010-84264033

E-mail: sales@citicpub.com

author@citicpub.com

前 言

本书是为初次学习经济史的大学本科生和研究生而写的教材。传统的经济史教材，大都是按时代先后记述重要的经济现象，但是，本书不打算这么做。本书的基础思考方法是，从协调和激励这两个角度来把握这种经济理论框架（保罗·米尔格罗姆、约翰·罗伯茨，《组织经济学》，奥野正宽、伊藤秀史、今井晴雄、西村理、八木浦译，NTT 出版，1996 年）。

协调，意思是指谁决定生产以及消费什么、多少，在何时、怎样生产和消费等，换句话说就是指进行资源配置。激励是指以协调为前提，为实现某种生产和消费方式而赋予人们以动机。从古至今，在所有的国家和地区，都是通过某种组织机制来实施协调和激励的。而这种组织机制的重要因素便是制度和组织。

本书以历史上存在的各种制度和组织在协调和激励方面承担了怎样的职责这个问题为焦点，说明了经济史的研究状况（第4章到第7章）。换句话说，本书就是关于“制度和组织的经济史”入门书。同时，本书也就研究经济史的意义（第1章），以及有关制度和组织的经济史的研究，与从其他的方法观点出发进行的经济史研究和有关经济增长、经济发展的研究之间的关系进行了说明（第2章和第3章）。这虽是一本小书，但无论是日语还是英语书，都无先例。如果本书的出版能激发人们对制度和组织的经济史更多关注的话，便是我的望外之喜了。

不用说，本书得益于众多人士。总结和编撰有关制度和组织的经济史方面的教材的想法，是在我与斯坦福大学的青木昌彦教授、阿夫纳·



格雷夫教授之间的对话中产生的。2002 ~ 2003 年旅居斯坦福大学期间，在授课和授课之余的闲暇时间里，形成了本书的构想。此外，本书中的部分内容，是以 2003 年在一桥大学研究生院进行的集中授课《制度的经济史》为基础。有本宽、中林真幸阅读了本书的全部手稿，并给予了有益的评论。此外，阿部武司、井伊雅子、伊丹敬之、市村英彦、伊藤秀史、伊藤正直、猪木武德、岩井克人、植田和男、王健、王珂、大垣昌夫、大桥弘、大塚启二郎、奥野正宽、粕谷诚、神谷和也、神取道广、神林龙、清川雪彦、清田耕造、黑崎卓、河野胜、小林庆一郎、齐藤修、泽井实、泽田充、泽田康幸、杉原薰、园部哲史、武田晴人、谷本雅之、鹤光太郎、保罗·大卫、寺西重郎、中村尚史、桥野知子、八田达夫、浜尾泰、林文夫、速水祐次郎、雷斯利·汉纳、星岳雄、藤本隆宏、松井彰彦、松岛齐、松山公纪、宫本又郎、森口千晶、安场保吉、山下裕子、横山和辉、吉川洋、和田一夫、渡边努等各位也对本书的撰写，给予了有益的指导、启发和鼓励。新世社的御园生晴彦，耐心地鼓励和督促本书的撰写。如果没有御园生先生的尽心竭力，我想这本书是不可能完成的。对于以上所有这些人和我的家人，表示衷心的感谢。

岡崎哲二

2005 年 8 月 31 日

目 录

前言	IX
----------	----

第1章 经济史研究的意义

1.1 开篇语	3
1.2 历史教训	4
可以从历史中学习吗?	4
“东亚奇迹”及其“再思考”	5
1.3 以比较的视角看现在	7
摆脱“常识”	7
“终身雇佣制”和日本文化	8
1.4 作为实验室的历史	9
弗里德曼和施瓦茨的货币史研究	9
金融恐慌的理论和历史	13
比较优势理论的自然实验	15
1.5 历史的路径依赖	17
“用历史来解释”	17
历史和 QWERTY	18
互补性与网络外部性	20

第2章 经济增长

2.1 经济增长及其测算	27
西蒙·库兹涅茨与 GNP 的长期推算	27
地区间收入差距的长期动态	29
2.2 新古典学派增长理论	30
罗伯特·索洛的增长模型	30
索洛的基本方程式	32
恒常状态	34
技术进步的引入	35
2.3 理论与现实	37
人力资本的导入	37
实证分析与遗留课题	39

第3章 有关经济历史发展的各种观点

3.1 经济发展阶段论	45
“生产方式”的发展阶段	45
“资本原始积累”	46
马克思理论的局限	47
3.2 宗教与经济发展	48
马克斯·韦伯的宗教社会学	48
《新教伦理与资本主义精神》	49
宗教与经济增长率	51
3.3 后发优势假说	54
落后国家与发达国家的差异	54
落后国家的经济发展与制度、组织	55

3.4 制度与经济发展	57
道格拉斯·诺思提出的问题	57
所有权保护的双重含义	59
英国光荣革命的经济意义	60
制度和经济增长	62
历史比较制度分析	64

第4章 市场经济的发展

4.1 市场经济的历史	69
市场经济的起源	69
“罗马和平”和市场经济	70
欧洲中世纪社会	70
“商业复兴”	71
古代、中世纪日本商业	73
幕藩体制与市场经济	75
前近代日本的经济增长	76
4.2 中世纪地中海商业的历史比较制度分析	79
阿夫纳·格雷夫提出的问题	79
马格里布商人的“多边惩罚策略”	80
作为博弈均衡的制度	81
4.3 前近代日本的株仲間（权利伙伴）的职能	83
司法制度	83
“相对济令”的经济意义	85
株仲間（权利伙伴）的组织和职能	85
作为自然实验的天保改革	87

第5章 生产组织 I：工厂和企业

5.1	“工业革命”	93
	工厂制度的建立	93
	系统性变化	94
	对工业革命观的修正	96
5.2	“老板们在干什么？”	98
	斯蒂芬·马格林提出的问题	98
	等级制度的历史起源	99
	“老板们真正在干什么？”	101
5.3	“看得见的手”的革命	102
	铁路与美国经济	102
	企业组织的革新	103
	大规模生产和大规模流通的一体化	105
	经营者的作用	106
5.4	生产和流通组织的选择	107
	交易成本经济学	107
	交易治理结构的选择与企业组织	109

第6章 生产组织 II：奴隶制、地主制、批发商制

6.1	奴隶制	115
	奴隶制是什么？	115
	棉花栽培和美国南方的奴隶制	116
	奴隶劳动的生产率	117
	奴隶制的激励结构	120

6.2 地主制	122
地主制的激励结构	122
14 世纪北意大利的租佃契约选择	125
6.3 批发商制	128
批发商制的组织机制	128
批发商制的适应	130

第7章 金融交易与制度

7.1 金融体系的历史	135
初期的金融体系	135
“市场型体系”和“银行型体系”的分化	136
7.2 金融体系与经济发展	138
银行与经济发展	138
股票市场与经济发展	140
7.3 “关系融资”的优缺点	142
金融交易的治理	142
19 世纪新英格兰的银行体系	143
健全关系融资的条件	145
关系融资与金融危机	146
战前日本的“机关银行”	147
7.4 资本市场发展和资本交易治理	151
股票市场的效率与政府监管	151
“J. P. 摩根提高了企业价值吗?”	154
关于 J. P. 摩根功能的实证分析	155
文献指南	159
译后记	163

第1章

经济史研究的意义

研究经济史，或者说研究更一般历史的意义究竟在什么地方呢？本章就这个问题进行考察。吸取教训应对现在和未来也是历史研究的任务之一。但是，历史研究的意义不限于此。历史可以让我们以比较的视角来看待现在作为当然的事情来接受的常识，还提供了检验各种理论的实验室。实际上，经济理论是通过与经济史研究的相互作用而发展起来的。而且，在各种组织机制或者人们的行动之间存在互补性和网络外部性的情况下，研究历史有助于我们理解现在。

○关键词○

自然实验 金融恐慌 比较优势理论
路径依赖 互补性 网络外部性

1.1 开篇语

我想在拿到这本书的读者中，初次看到“经济史”这个词的人也很多。从字面上讲，经济史就是经济的历史，也就是说有关过去出现的各种经济现象的记述，或者说就是过去经济现象本身。由于直接关乎我们的生活和利益，研究现在的经济或者研究用于分析它的理论，无疑是有意义的。世界各国的大学和研究机构都在研究经济理论和经济现状。这些研究成果，在宏观经济运行、经济制度设计、金融产品设计等各经济领域得到了广泛的应用。

与此相反，研究过去的经济现象的重要性未必是不言自明的。但是，世界上也有很多大学仍在研究经济史。了解当前经济史研究的方法之一，就是阅读主要的国际学术杂志。在经济史研究领域，主要有《经济史杂志》（*The Journal of Economics History*），《经济史研究》（*Explorations in Economic History*），《经济史评论》（*The Economic History Review*）等国际学术杂志，每一期都发表许多新的研究成果。如果能够在图书馆查阅这些电子期刊，那将非常方便。本书后面的叙述，也大量引用了这些学术期刊上发表的研究成果。

世界各地都在进行着经济史研究，尽管没有自然科学那么多的经费，但得到了相应社会资源的支持。也就是说，在日本，国立大学法人以税金作为原始资金的预算，私立大学使用民间资金，雇用研究人员、

设立研究室、购进图书和计算机等。将宝贵的社会资源用于经济史研究的意义究竟何在呢？

1.2 历史教训

● 可以从历史中学习吗？

当被问及经济史研究的意义何在时，人们最先想到的答案就是“历史的教训”！20 世纪的著名历史学家，阿诺德·汤因比（Toynbee, A. J. T. , 1889 ~ 1975），就在日本进行了以“历史的教训”为题的演讲，并且出版了日文译本。在那本书里，他断言，历史不是教我们预测或者预言未来，并作了如下的描述：“要是具备与现在的事态十分相似的过去事态的知识的话……就未来出现的各种可能性而言，至少告诉我们一种可能性。”^① 阿诺德·汤因比将英国从 17 世纪爆发的清教革命和光荣革命中学到的“重视节度的政治传统”，作为历史教训发挥作用的具体事例。

20 世纪另一位历史学泰斗卡尔（Carr, E. H. , 1892 ~ 1982）也在有关历史学方法的书中，就历史教训进行了论述。他列出的活用历史教训的例子，是在结束第一次世界大战的巴黎和会上英国代表团所采取的行动。根据卡尔的说法，在巴黎和会上，英国代表团从 100 年前结束拿

^① 阿诺德·汤因比，《历史的教训》，松本重治编译，岩波书店，1957 年，第 2 ~ 3 页。

破仑战争的维也纳会议，汲取了以下两点教训：首先，在变更欧洲国境线的时候，无视民族自决的原则是危险的；其次，将秘密文件扔进废纸篓是危险的。因为其他国家的特务肯定会收买这些文件^①。

上面两个例子，都是有关政治史的。但是，就经济史而言，那里也充满了人们经年累月在经济方面成败的记录，从那些经历中我们也可以学到很多东西。就历史教训而言，经济史方面最容易理解的例子，就是发展中国家可以从发达国家的经历中吸取教训。今天世界各国的经济发展程度存在着巨大的差距。根据世界银行的数据，2003 年人均 GDP（按购买力平价，美元）最高的卢森堡是 54 430 美元，最低的塞拉利昂不过区区 530 美元。日本在 208 个国家中处于第 17 位，为 28 620 美元。进而，如同在第 2 章将详细论述的那样，发达国家也曾经处于今天发展中国家同样的收入水平。因此，我们认为，至少包括日本在内的发达国家过去经历过的经济史的一部分，与今天发展中国家所面临的现实是相通的。那么，从这种思路出发，发展经济学的研究者认为，发展援助政策的制定者应当认真学习经济史。

● “东亚奇迹”及其“再思考”

比如说，权威的发展援助机构之一世界银行，在 1993 年发表了题为《东亚奇迹：经济增长与政府的作用》的报告^②。其出发点是基于这样的事实，在 1965 ~ 1990 年期间，与世界其他国家和地区相比，日本、中国香港及韩国等 8 个国家和地区实现了显著的经济增长。世界银行试图通过分析这 8 个国家和地区的经历，找出对其他发展中国家和地区有用的经验教训。第一，控制通货膨胀、汇率的温和调整、人力资本的积

① 卡尔，《历史是什么》，清水几太郎译，岩波书店，1961 年，第 95 页。

② 世界银行，《东亚奇迹：经济增长与政府的作用》，白岛正喜译校，东洋经济新报社，1994 年。

累、基于金融制度稳定的储蓄增加、相对较小的价格波动、国外技术的引进，这样一些传统标准发展政策，在这些国家和地区都得到了保证。

与此同时，在这些国家和地区，也可以找到偏离那些标准发展政策的特征。那就是政府的经济干预。之前，发展经济学认为，市场机制是有效的，市场不能实现资源有效配置的情况，即所谓“市场失灵”，非常少见。换句话说，新古典经济理论在发展经济学和从事发展援助的相关人士的思想中占据了主流。从这种思路出发，政府介入产业和企业的微观政策，即产业政策，对经济发展弊大于利。而实施了产业政策的东亚各经济体却获得了很高的经济增长，用传统理论来解释此现象相当困难。

然而，世界银行报告《东亚奇迹：经济增长与政府的作用》，为了调和这一事实与之前的发展政策框架，提出了“市场友好型”（market friendly）政策这一概念。其论点是，产业政策确实有效，但是，在选择应当扶持的产业时，要以国际市场上的竞争表现作为基准，政府履行判定其竞争结果的职责。包括日本在内的东亚各经济体经济发展的历史，为现在和将来的发展政策提供了启示和教训。

意味深长的是，《东亚奇迹：经济增长与政府的作用》提出的这种看法，在 20 世纪 90 年代东亚各经济体经受增长下滑和金融危机时，人们又进行了反思。其结果汇集在 2001 年经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨等编辑的《再论东亚奇迹》这本同样是世界银行研究报告的书中^①。东亚各经济体在 1980 年前令人瞩目的经济增长为什么没能持续，此次理应从其失败的经历之中总结出教训。

^① Joseph E. Stiglitz and Shahid Yusuf eds. *Rethinking East Asian Miracle*, Washington DC. : The World Bank, 2001.

1.3 以比较的视角看现在

● 摆脱“常识”

“历史教训”这样的思考方法，总是在某种意义上关注过去和现在的相通之处，但揭示过去和现在的不同之处，也是历史研究乃至经济史研究的重要任务。在我看来，我们已经将经济关系和人类的行为方式固化，因此，我们总是倾向于将它们作为不可改变的既定条件来接受。但是，考察历史的结果，假若那种经济关系和行为方式在过去的某个时期不是一般现象，它们作为既定条件的前提就不一定恰当了，我们也就有必要改变思考方式。这样，我要提出经济史研究的第二个意义，就是将现在作为已知条件来接受的东西，与过去的事实相对照，不把它看成是理所当然的东西。

其成功与否姑且不论，通过经济史研究，致力于从历史比较的视角来看现在并带来巨大影响的例子，有卡尔·马克思所进行的研究。马克思的代表作是《资本论》，为了撰写本书，他留下了大量的手稿。其中之一，是在日本翻译为《前资本主义生产诸形态》^①的著作。在它的开头部分，马克思将“自由劳动者”的存在作为历史性前提条件，来论述资本主义，也就是“资本”（凭借利润动机来经营的企业），通过支付工资雇用劳动者的机制。在这里，“自由劳动者”的含义是，自己不拥有土地，也不能利用村等共同体管理的土地。接下来，马克思就形成上述前提条件以前的社会，也就是共同体在人们的生活中发挥重要作用的社会进行了论述。

^① 卡尔·马克思，《前资本主义生产诸形态》，手岛正译，国民文库，1963年。