

发展
译丛

金志强 主编

经济体制的 比较制度 分析

青木昌彦 编著
奥野正宽

日

DEVE
LOPMENT

中国发展出版社



经济体制的 比较制度 分析

〔日〕青木昌彦 奥野正宽 编著

魏加宁 等译 林家彬 译校

中央财经大学图书馆藏书章

登录号

177215

分类号

F271/77

中国发展出版社

· 北京 ·

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, 1999. 1
(发展译丛)

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

中国发展出版社出版发行

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮政编码: 100035 电话: 66180781

北京地质印刷厂印刷 各地新华书店经销

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

开本: 1/32 850×1168mm 印张: 10.5

字数: 238 千字 印数: 1—10100 册

定价: 19.50 元

本社图书如有印装差错, 可向发行部调换

发展译丛

鲁志强 主编

本书各章著译者名单

	著 者	译 者
序 章	青木昌彦、奥野（藤原）正宽、 泷泽弘和、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

总 序

鲁 志 强

“中国只用了一代人的时间,取得了其他国家用了几个世纪才能取得的成就。在一个人口超过非洲和拉丁美洲人口总和的国家,这是我们这个时代最令人瞩目的发展”。这是世界银行在其《2020 年的中国——新世纪的发展挑战》研究报告中对中国的一段评价。其实,这个“最令人瞩目的发展”一直是几代中国人执着追求的世纪之梦。为了这个梦想,中国人为之百年奋斗,付出了无数的激情和牺牲;为了这个梦想,中国人为之百年求索,经历了无数的挫折和失望;为了这个梦想,中国人为之百年学习,视野遍及西方、东方、北方。直到中国共产党人才把这一梦想变成了理想,直到在邓小平理论的指导下,寻求到了一条强国富民的正确道路,中国才用了一代人的时间,开始把这一理想一步步变为现实。我们正在完成从传统的农业社会向工业化社会、从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的两个转型,正在实现民族振兴、国家富强和人民幸福的宏愿。但是,我们必须清醒地认识到:转型,对于任何一个国家和民族来说都是一个富于挑战的、艰巨的、充满风险的任务。何况我们是在一块承受着太多人

口的古老土地上,是在一个长期贫弱、饱受欺凌的国家里同时经历两个转型。“单是指令向市场的转型就是变幻莫测的:人们亲眼目睹了前苏联和东欧的经济崩溃。同样,从乡村型的农业社会向城市型的工业社会的转型也有许多风险。在富裕的工业国家中,这一转型花了几个世纪的时间。而在中国,这一进程被缩短到一代人或两代人的时间。”世界银行在同一报告中如是说:“(中国正在经历的)这两种转型的合力,产生了强大的旋涡和逆流,他们是可能破坏稳定的潜在因素,而且总是难以预测”。认为“中国在快速增长和结构变革中将会引发的一些新的难题:由于尚未完成的改革所造成的宏观经济不稳定阶段;就业和收入无保障状况的增加;尤其是在城市地区日益增大的环境压力;粮食自足成本的不断上升;不平等日益严重和根深蒂固的贫困;以及棘手、有时是敌对的国际环境。这些都是严峻的挑战,如果不加以解决,它们就会破坏增长的可持续性,而中国的前途也可能会黯然”。这些预警式的判断,值得每一个中国人深思。

我们正处在一个变革的时代,人类即将进入 21 世纪。一方面,科学技术飞速发展,人类正在步入信息化、全球化,改革的浪潮遍及世界所有国家。人类从来没有取得像今天这样的成就。世界经济迅速发展,有人已在议论世界性的“生产过剩”问题。但 1997~1998 年爆发的亚洲金融危机,再次暴露了今天的经济制度存在着巨大的缺陷,现有经济体系的合理性面临着挑战。在这种背景下,几个投机家就可能影响全球的经济景气,甚至触发世界经济衰退的现实,不能不让所有人认真反思和考虑,21 世纪应该怎么办。要解决这样的全球性体制问题,没有全球的努力是不可能的。人类从来没有像今天这样更需要相互协调、相互合作。另一方面,人类在发展中取得了巨大的进步,但同时也从来没有面临像今天这样多的问题:人口问题、生态环境

问题、资源问题、贫富差距问题等等日益困扰着人类。人们不能不对过去的发展观和发展战略提出疑问,并因而提出了争取经济、社会和环境协调发展的可持续发展思想。但要实现这一战略,真正达到可持续发展的理想境界,没有几代人的努力恐怕是难以成就的。步入21世纪,有人形容人类的处境是:面临太多的问题,太少的答案。但历史已经证明,问题太多的时代就是人类即将进入有所突破的新时代。关键还在于人类自己。

要寻求这些问题的答案,需要有独立探索的精神,也需要有学习、吸收和借鉴全人类思想精华的胸襟和能力。我们希望能为此贡献菲薄之力。为此,中国发展出版社决定组织翻译出版“发展译丛”。

这套丛书的选编和翻译与一般的译著相比,有这样几个特点:

1.这套丛书不是由名家或权威人士预先选定书目,再约请名家翻译定稿的,而是由国务院发展研究中心或其他机构的研究人员,在日常的研究实践中,从令他们眼睛为之发亮、深感开卷有益的新书中选定的。他们的眼光也许稍嫌稚嫩、短浅,但所选书目却真实地反映了他们的切身体会和感受。可以推测,对这样的研究人员认同的这样的著作,应该是值得关心中国经济问题的读者一读的。

2.这套丛书的译者大都是推荐者本人,且大都是国务院发展研究中心和其他国内著名机构有为的年轻研究人员。他们的文笔也许还不够老到、优美,且难免有贻笑名家的败笔,但他们对于所选著作既有着良师益友般的知音之情,又有着对所译著作的拳拳慈母之心。他们愿意让所有和他们一样有使命感、责任感、参与感的读者一起分享他们的所得、所思、所求。这样的心情,应该会得到读者积极的反响和共鸣。

3. 这套丛书的选择和出版完全是开放的,它的书目、译者和出版都没有预先严加设定。我们愿作这样一种尝试:希望紧紧围绕中国现代化、市场化的进程,紧紧把握世界经济的发展脉络,紧紧追随研究人员的思维和研究实践,不断增选新著作,不断组织新译者,不断扩充丛书内容,不断提高丛书质量。希望这套丛书能够呈现一种鲜活、求实的风格,一种淡泊、扎实的品位,一种负责、平实的境界。

我们的水平有限,眼界有限,能力有限,所为不一定能达到所思。但我们会以负责的态度,敬业的精神编译出版好每一本书。我们欢迎读者的批评指正,期待读者的推荐和建议,衷心用更高的水平回馈读者。

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	3
0.3 比较制度分析是研究多样性的经济学	5
0.4 有限理性与比较制度分析	9
0.5 本书的结构	12
1章 传统经济学与比较制度分析	19
1.1 比较制度分析与新古典经济学	19
1.2 制度的多样性	21
1.3 制度的活力	29
 第一部分 企业的内部体制	
2章 企业内协调	39
2.1 企业内协调的重要性	39

2.2 企业内协调的各种类型	44
2.3 信息效率的比较分析	53

3章 企业体制的形成：从进化博弈论 的角度分析

3.1 企业体制的存在	63
3.2 进化博弈论的经济学意义	65
3.3 作为进化博弈均衡的J型企业体制与A型 企业体制	70
3.4 企业体制变化的可能性	80

4章 企业内部激励与雇佣合同

4.1 企业内部的资源配置与合同	88
4.2 作为代理关系的企业组织	90
4.3 组织内部的协调与竞争的激励	99
4.4 长期性激励	103

5章 企业的雇佣体制和战略互补性

5.1 雇佣习惯和人力资本	113
5.2 作为企业内资源分配方式之一的雇佣体系	119
5.3 雇佣战略的互补性与多重均衡	129

第二部分 环绕企业的制度互补结构

6章 企业间的垂直关系：竞争与合并

6.1 垂直关系与竞争	147
-------------	-----

6.2	关系特殊投资与合并	153
6.3	企业间的竞争与信息	162
7章	法人治理结构：双向控制下的企业行为	175
7.1	法人治理结构	175
7.2	日本企业的法人治理结构	178
7.3	双向控制与日本的企业行为	181
8章	相机性治理	192
8.1	前言	192
8.2	团队生产中的道德风险	195
8.3	相机性治理	198
8.4	支撑相机性治理的制度结构	201
9章	主银行制度与金融规制	209
9.1	对主银行制度的关注	209
9.2	主银行制度	210
9.3	企业监督的三个阶段	214
9.4	由主银行实施的一体化监控	218
9.5	主银行制度的社会利益	220
9.6	主银行、租金与规制结构	223
9.7	今后的法人治理结构	228
10章	政府与企业	233
10.1	政府—企业关系与比较制度分析	233
10.2	政府—企业关系的模式	236

10.3 日本经济中政府的作用	246
-----------------	-----

第三部分 经济体制的多样性与进化

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	257
11.1 博弈论的成果与问题	257
11.2 进化博弈的结构	263
11.3 进化的安定战略与动力	265
11.4 从进化博弈看经济体制的进化	270
11.5 进化博弈论与历史	278
12 章 现代日本经济体制的演变过程	282
12.1 问题的提出	282
12.2 重化工业化的进展	284
12.3 统制经济的酝酿	286
12.4 战时统制的经济体制	288
12.5 战后经济改革	292
12.6 道奇路线以前的日本经济	294
12.7 高速增长与日本经济体制	296
13 章 比较制度分析的展望	301
13.1 比较制度分析与现实经济	301
13.2 经济体制的变革和转轨	309
13.3 比较制度分析与经济学	313
结束语	322

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) 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型企业集团结构——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。^②

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。