

主编 [美] 高 柏 执行主编 甄志宏 冯秋石



当代经济社会学丛书

美国经济治理

[美] 约翰·L. 坎贝尔 J. 罗杰斯·霍林斯沃思 利昂·N. 林德伯格 编
董运生 王 岩 译



上海人民出版社

GOVERNANCE OF AMERICAN ECONOMY

主编 [美] 高 柏 执行主编 甄志宏 冯秋石



当代经济社会学丛书

美国经济治理

[美] 约翰·L. 坎贝尔 J. 罗杰斯·霍林斯沃思 利昂·N. 林德伯格 编
董运生 王 岩 译



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国经济治理/(美)坎贝尔(Campbell, J. L.),
(美)霍林斯沃思(Hollingsworth, J. R.), (美)林
德伯格(Lindberg, L. N.)著;董运生,王岩译. —上海:
上海人民出版社, 2009

(当代经济社会学丛书)

书名原文: Governance of the American Economy

ISBN 978-7-208-08730-9

I. 美… II. ①霍…②林…③董…④王… III. 经济-研
究-美国 IV. F171.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 133506 号

责任编辑 任俊萍

封面装帧 王小阳

• 当代经济社会学丛书 •

美国经济治理

约翰·L. 坎贝尔

[美]J. 罗杰斯·霍林斯沃思 编

利昂·N. 林德伯格

董运生 王 岩 译

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www. ewen. cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 720×1000 1/16 印张 29.5 插页 4 字数 455,000

2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-08730-9/F·1881

定价 52.00 元

丛书顾问委员会成员

(按姓氏字母排列)

蔡 禾

李培林

李友梅

刘少杰

刘世定

沈 原

孙立平

周长城

DiMaggio, Paul(保罗·迪马吉奥)

Dobbin, Frank(弗兰克·道宾)

Fligstein, Neil(尼尔·弗雷格斯坦)

Powell, Walter(沃尔特·鲍威尔)

Soskice, David(戴维·索斯凯斯)

Swedberg, Richard(理查德·斯韦德伯格)

Zelizer, Viviana(薇薇安娜·泽利泽)

中文版序言

《美国经济治理》一书出版已经近二十年了，这期间发生了许多与书中阐释的理论相关的事件。这些也许会引发中文版读者的兴趣。

首先，经济社会学的研究领域在 20 年前还处于启蒙阶段，现在已经成为社会学发展最迅速、最引人注目的领域之一。当代许多经济社会学的研究都呼应着我们书中所阐释的主题和讨论。例如，大多数经济社会学家已经形成共识，市场的发展和功能嵌入于各种制度之中，其中显而易见的是政府导致的因素，财产私有制法案、环境法、公司法和反托拉斯法案，等等。同时，市场还嵌入于文化规范和价值观、人际关系网络和各种历史产物当中。因此，虽然在经济学原理中有许多关于自由市场的讨论，但事实上根本没有自由市场的存在，即使在美国这样相对自由的经济形态中也不存在。正因为市场是在社会中建构起来的，并且嵌入于制度、文化和历史当中，所以自由市场的观念是虚幻的。

本书出版以来促进了另一个重大的智力发展，也许会引发中文读者的兴趣，在于制度分析已经成为研究国民经济的一种主要研究方式(Campbell, 2004)。这种研究跨越了经济学、社会学、政治学和政治经济学。尽管社会科学家有关制度分析的内容各种各样，但基本可以概括为四种重要的观点，这些观点和我们书中的内容遥相呼应。第一，市场可以通过各种形式组织起来。有的可能主要通过公司进行协调；有的可能主要通过商业行会、雇主行会、工会和股东大会之间达成的协议进行协调；有的可能主要通过政府进行协调。当然还会有其他一些协调机制。该观点强调的是，不同的国家之间以及同一国家不同的经济部门之间市场活动组织和治理的方式存在巨大的差异(e. g. , Hollingsworth et al. 1994; Hollingsworth and Boyer, 1997; Dobbin, 1994)。

第二,对于市场和国民经济的治理并不存在某一种“最好”的方式。不同的经济治理方式都有一定的优点和弱点,但整体而言它们会发挥出正面的功能。该观点在本书不同的美国经济部门中有所体现,同时该观点受到其他一些学者的推进,如有关美国整体经济的研究(Fligstein, 1990)和比较视野下的国民经济研究(Hall and Soskice, 2001)。

第三,我们认为,组织市场的方式常常会发生改变,这种改变在一个复杂的进程中推进。在这个进程中,各个行动者(公司、联盟、消费者、政客、管理者等)会面临各种危机、新技术、国家政策、与行动者相关的各种政治和经济权力的演变,还会面临其他要求变迁的压力。结果的形成是各个行动者尝试、学习、协商、寻求解决他们面临压力的组织化方案和制度化方案的过程。最终,形成了一个演变的渐进过程。新的治理机制建立起来,同时也会受到之前的旧的治理机制的重大影响。旧的治理机制很少会被完全抛弃(Campbell, 2004; Crouch, 2005; Streeck and Thelen, 2004)。

第四,这个进程并不必然指向更有效的组织市场活动。实际上,权力博弈和高效之间有的时候是相互矛盾的。也就是说,并没有必然的趋势表明,经济部门的演进一定朝着更加高效的方向发展。各类失误会不断呈现,时运不济也会经常发生,而且没有内在力量防止这些现象。正是如此,我们认为不存在最好的治理经济部门的方式。

总而言之,我们在《美国经济治理》一书中阐释的观点获得了后续研究的支持。但这些观点是不是和21世纪的中国紧密相关呢?毕竟,我们讨论的内容主要是资本主义经济的发展,中国的情况根本不同。尽管中国也正在迈向市场经济,但是中国的政治、文化、历史遗产和美国截然不同。然而,目前情况表明,中国正在经历的事情在很大程度上与我们讨论和总结的美国的变迁过程是吻合的。

在过去的岁月里,美国不同经济部门的发展呈现出了不同的治理结构,中国不同的经济部门也会呈现出独一无二的演化逻辑。事实已经表明,中国有些部门的治理更加依赖政府的强力;有些部门更加依赖跨国公司和外资的投入。此外,各种尝试、协商、权力博弈形塑了中国经济不同部门的治理结构。因此,我们没有看到和过去突然的、急剧的、激进的决裂的情景,变迁是一个增量的过程,过去的遗产被部分地保留下来,进一步修正,融进新的尝试之中(e. g., Guthrie, 1999)。

需要指出的是,在 20 世纪 90 年代东欧国家和中欧国家开始建立市场经济时,情况也是如此(Campbell and Pedersen, 1996)。

美国的发展过程和中国正在进行的经济发展存在一个重要的区别。中国的发展受到了其决策者认识到的其他国家的治理结构的影响。比如,中国企业从它们合作的其他国家企业那里获得了很多经验。如果能够继续获取政府的支持,中国的企业经理一般不再采用旧的管理模式。同样,中国政府正在通过考察不同国家和地区的破产方案,以此完善自己的破产法。破产法是产权法的重要组成部分,并且是成功的市场经济的基石(Halliday and Carruthers, 2006)。《美国经济治理》一书很少涉及其他国家的经验,但是我们知道,跨国经验是市场建构的重要组成部分(Djelic, 1998; Duina, 2006)。

作者希望本书中文版的出版能够帮助中国学者更好地理解中国近年的发展,更好地认识正在进行的事业。

约翰·坎贝尔

美国达特茅斯大学,丹麦哥本哈根商学院

2009 年 7 月

参考文献

- Campbell, John L. *Institutional Change and Globalization*. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Campbell, John L. and Ove K. Pedersen, editors. *Legacies of Change: Transformations of Postcommunist European Economies*. New York: Aldine de Gruyter, 1996.
- Crouch, Colin. *Capitalist Diversity and Change*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Djelic, Marie-Laure. *Exporting the American Model*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Dobbin, Frank. *Forging Industrial Policy*. New York: Cambridge University Press, 1994.
- Duina, Francesco. *The Social Construction of Free Trade*. Princeton: Princeton University Press, 2006.
- Fligstein, Neil. *The Transformation of Corporate Control*. Cambridge: Harvard University Press, 1990.
- Guthrie, Doug. *Dragon in a Three-Piece Suit: The Emergence of Capitalism in China*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Hall, Peter and David Soskice, editors. *Varieties of Capitalism*. New York: Oxford Uni-

versity Press, 2001.

Halliday, Terence and Bruce Carruthers. *Bankrupt*. Palo Alto: Stanford University Press, 2006.

Hollingsworth, J. Rogers and Robert Boyer, editors. *Contemporary Capitalism*. New York: Cambridge University Press, 1997.

Hollingsworth, J. Rogers, Philippe Schmitter and Wolfgang Streeck, editors. *Governing Capitalist Economies*. New York: Oxford University Press, 1994.

Streeck, Wolfgang and Kathleen Thelen, editors. *Beyond Continuity*. New York: Oxford University Press, 2004.

前 言

xi

本书是“治理美国经济”研究项目的学术成果,该研究由威斯康星大学麦迪逊分校的罗杰斯·霍林斯沃思教授和利昂·林德伯格教授共同主持。研究的主要目的是为了了解在治理的制度结构领域、各个行业部门以及整个生产过程中产生重大变迁的动力机制和支配机制。我们的学术兴趣集中在两个方面,一方面了解美国经济发展演化的制度基础的多样性,另一方面揭示出这些制度基础是如何随着时间的流逝产生变迁的。因此,我们觉得有必要对一些常见的误解进行修正,这些误解既来自对于美国经济制度特性的认知,又来自对于美国政府和经济之间关系的认知。

1984年的秋季,霍林斯沃思教授和林德伯格教授共同主持了一个学术论坛,学术论坛促使本研究的初始概念和理论定位获得了很大的进展。这些概念在两位教授的学术论文中得到了体现,如1985年发表的《治理美国经济:市场、党派、政要的角色和共同行动》一文,以及1986年林德伯格教授发表的《政治经济、经济治理以及经济行为的协调》一文。在这些观点的基础上,1984年秋季在威斯康星大学麦迪逊分校召开了一个关于治理美国经济的学术研讨会,研讨会主要由本校的研究生组成(其中大多数研究生参加了之前的学术论坛),学术研讨会一直持续到1986年的暑期。在研讨会上,每一位参与的研究生依据确立的概念系统,对美国经济中一个特殊行业部门的演化历史进行分析。随着我们对于每一个行业部门的技术、经济和社会政治特性认识的加深,基本概念和理论观点不断得到修正和提炼。研讨会在反反复复的讨论中进行,每一个行业部门的研究也由最初的粗浅认识提升到深度描述,概念和理论的分析也随之进一步展开。

1986年之后,由于论文写作的不切实际、本职工作很忙、时间安排的分歧以及

编者存在争议等因素的影响,推迟了对每一个行业部门进行个案研究的回顾与整理工作,也推迟了最后结论性章节的准备工作,这些结论性的章节试图从丰富的部门个案研究中梳理出一定的模式和规律。在最后的章节中,我们将对治理活动的历史演化作整体分析,并进一步明确政府在组成行业部门、组织经济活动中的角色定位。

通过本书中的研究,我们试图对政治学、社会学、经济学以及商业历史研究中制度分析的复兴,做出一定的贡献,并对传统经济学研究中忽视制度的倾向做出修正。在以往的研究中,经济制度和政治制度依据它们各自的运行机制进行分析;经济理性被认为是一种短暂的历史现象;制度安排不仅规范着代理商的行为,本身也成为非常重要的生产因素。虽然我们对这种传统的分析做出了一定的修正,但仍然属于新古典主义的研究,我们考察的经济学文献将制度的分析放到了特殊的位置,特别是交易成本理论、新经济历史研究以及财产权理论,等等。

我们需要对方方方面面的帮助表示谢意。首先,我们特别感谢本研究的学术论文撰稿人,他们对于早期概念的评判以及对于理论形成的贡献,大大提升了研究成果的质量。其次,需要感谢杰拉尔德·哈格(Jerald Hage),唐纳德·N. 麦克洛斯基(Donald N. McCloskey),菲利普·施米特(Philippe Schmitter)和沃尔夫冈·施特里克(Wolfgang Streeck),他们参加了在麦迪逊分校组织的学术研讨会,并且担任研究顾问。再者,需要感谢进行研究的同行们,他们对论文初稿进行了方方面面的讨论,并且通过各种途径和我们一起分享他们的观点,他们对于研究的开展做出了重要的贡献。他们分别是约翰·A. 霍尔(John A. Hall),伊莱恩·巴克曼(Elaine Backman),彼得·霍尔(Peter Hall),迈克尔·艾伦(Michael Allen),格雷戈里·胡克斯(Gregory Hooks),伊凡·斯泽伦伊(Ivan Szelenyi),马克·格兰诺维特(Mark Granovetter),彼得·卡赞斯坦(Peter Katzenstein),格雷厄姆·威尔逊(Graham Wilson),约翰·威特(John Witte),彼得·艾辛格(Peter Eisinger),托马斯·穆尔(Thomas Moore),格哈特·莱姆布吕什(Gerhard Lehmbuch),霍华德·奥尔德里奇(Howard Aldrich),丹尼尔·布罗姆利(Daniel Bromley),威廉·科尔曼(William Coleman),弗雷德·布洛克(Fred Block),斯蒂芬·哈格德(Stephan Haggard),史蒂夫·布林特(Steve Brint),海伦·米特勒(Helen Mitner),威廉·阿朗索(William Alonso),彼得·马斯登(Peter Marsden),艾尔弗雷德·D. 钱

德勒(Alfred D. Chandler), 奥利弗·威廉森(Oliver Williamson), 比约恩·威特洛克(Bjorn Wittrock), 汤姆·伯恩斯(Tom Burns)和弗里茨·沙普夫(Fritz Scharpf)。此外, 马克·施奈伯格(Marc Schneiberg)和马克·艾斯纳(Mark Eisner)参加了绝大多数的研讨会, 并且对各位成员的发言作了详尽的记录。比阿特丽斯·林德伯格(Beatrice Lindberg), 埃伦·简·霍林斯沃思(Ellen Jane Hollingsworth), 艾丽斯·梅丽恩(Alice Mellian), 切里·明顿(Cheri Minton), 南希·威廉森(Nancy Williamson)和洛里·丹斯(Lory Dance)等人为论文的准备做了大量的工作, 在此表示感谢。

尽管本研究没有获得大额科研基金的支持, 但是本书的编者获得了一定的经济资助, 这有助于我们研究任务的完成, 并使我们有时间进行思考和写作。坎贝尔教授获得了克拉克基金会和哈佛大学社会学系的经济资助。霍林斯沃思教授获得了威斯康星大学研究生学术委员会和福特基金会的经济资助。林德伯格教授也获得了威斯康星大学研究生学术委员会的经济资助。此外, 受柏林科学研究委员会和瑞典社会科学高级研究委员会的邀请, 林德伯格教授作为访问学者于1985年1月至7月和1987年1月至7月, 分别在柏林和瑞典度过了美好的时光。在此一并表示谢意。

编者

目 录

前 言 / 1

第一篇 概念和历史基础 / 1

- 第1章 经济治理与美国经济结构变迁/利
昂·N. 林德伯格 约翰·L. 坎贝尔
J. 罗杰斯·霍林斯沃思 / 3

- 第2章 美国制造部门协调的逻辑/J. 罗杰
斯·霍林斯沃思 / 32

第二篇 美国治理变迁的实证研究 / 65

- 第3章 美国电信产业治理模式的变迁/肯尼
思·N. 比克斯 / 67

- 第4章 核能领域的治理矛盾/约翰·L. 坎贝
尔 / 98

- 第5章 美国铁路治理的数字化演进, 1830—
1986年/罗伯特·道森·肯尼迪
/ 126

- 第6章 钢铁产业的治理: 什么导致了寡头垄断
的解体? / 克里斯托夫·谢勒 / 168

- 第7章 汽车产业的治理: 厂商和供应商关系
的变迁/克里斯托夫·谢勒 / 194

- 第8章 乳制品产业: 从自产到制度化多边治
理/布里特·杨 / 219

第9章 经济治理与美国肉制品产业/约翰·波兹 / 240

第10章 保健业中看不见的手:美国医疗产业金融市场的兴起/帕特丽夏·J.阿诺德 / 273

第三篇 实证研究的理论演化 / 297

第11章 治理机制的演进/约翰·L.坎贝尔
利昂·N.林德伯格 / 299

第12章 国家与经济行为的组织/利昂·N.林德伯格 约翰·L.坎贝尔
/ 330

参考文献 / 364

索引 / 416

各章作者简介 / 451

译后记 / 453

第一篇

概念和历史基础

第1章 经济治理与美国经济结构变迁

3

利昂·N. 林德伯格 约翰·L. 坎贝尔 J. 罗杰斯·霍林斯沃思

19世纪末期以来,美国治理经济的各种制度已经发生了巨大的变迁。随着美国经济面临一系列问题的困扰,如生产力发展的迟缓、科学技术的快速提高、变化多端的市场、持续增加的国际争端、贸易赤字,等等,政府官员、商业首脑以及各界人士,疲于应付这些经济问题,因此经济制度的变迁还将是一个长期的过程。本书的目的在于解释治理机制变迁是怎样展开的,受到哪些因素的影响,同时还要理解在不同工业领域和不同工业部门中的政治进程和经济进程,它们调和了经济行动者的活动。一方面,我们试图理解美国经济发展的动力机制;另一方面,我们将注意力集中在各项治理制度的产生演化,以及由市场、管理体系、各种行会和非正式社会网络形成的管理机制上,并总体把握现代资本主义经济的治理问题。同时,本书还将针对治理演化过程中政府部门所承担的特殊角色,展开进一步讨论。^[1]

事实上,社会科学家们在以往的研究中,依据不同的理论视角阐释了经济治理变迁的过程。威廉姆森(Williamson)等人受亚当·斯密(Adam Smith)、约翰·斯图亚特·穆勒(John Stuart Mill)等经济学家和新古典主义经济学的影响,他从功利主义(utilitarian)的视角出发,认为只要当理性计算的经济行动者认识到新的治理形式比以往的治理形式能够对商业活动带来更多的效益时,经济治理的形式就会发生变迁(e. g., Williamson 1975, 1985, 1986)。格兰诺维特(Granovetter)依据马克斯·韦伯(Max Weber)的传统,运用组织学(organizational)的方法展开研究,他认为社会认同感、互惠机制等动机机制和组织目标,也会对治理制度的变迁产生重要的影响。因此,应当将研究纳入到更广阔的视野中去(e. g.,

4

Granovetter, 1985)。一些观察家受孔德(Auguste Comte)、埃米尔·德凯姆(Emile Durkheim)和赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)的进化论(evolutionary)传统的影响,认为经济治理活动中更有效的治理形式的形成是一个自然选择的过程,往往是那些最符合环境条件的制度形式生存下来,并获得了发展(e. g., Hannan and Freeman, 1977; Nelson and Winter, 1982)。此外,某些非主流团体受卡尔·马克思(Karl Marx)和韦伯影响,从政治经济学的视角出发,认为权力的斗争促使治理形式产生变迁(e. g., Schmitter and Lehmbruch, 1979; Berger, 1981; Perrow, 1981)。

本书的研究融合了上述理论争辩,并试图通过一种新的关于治理变迁的研究视角来推动理论的进展。本研究的具体目标集中在以下几个方面:第一,我们希望提供一个新的概念体系(new conceptual scheme),该体系能够发挥一种桥梁的作用,从而将关于经济治理的各种琐碎散乱的文献融合起来。第二,我们将在前人研究的基础上提供一个实证分析(empirical analysis)的因果模型,该模型能够对不同治理形式展开的基础条件进行解释和预测。第三,研究发现,这些用来解释经济效益、进行因果预测的模型,往往和我们收集的实际资料之间不相吻合,因此,我们认为追求关于治理制度变迁普遍性解释的努力是徒劳的,资本主义社会的治理形式并不存在一个普遍的永恒不变的逻辑。从这一点出发,我们赞成视野开阔的新韦伯主义的研究方式,研究者可以从历史演化(historically specific)的具体细节中展开治理变迁模式和变迁次序的研究。第四,以往的研究往往致力于使用因果模型对治理制度演化的具体形式进行预测,我们将对变迁的进程展开理论概括,从而改变这种忽视理论总结的倾向。通过各种模型的综合使用,我们认为当经济行动者选择一种新的治理机制时,治理制度的变迁随之发生。这种新的经济治理机制是一种包含经济、政治、制度、技术和文化等因素在内的复杂系统,经济行动者的选择也会对未来的经济治理产生深远的影响。第五,以往的研究中,许多理论传统忽视了政府为各个经济部门提供制度安排的重要角色。针对这种状况,我们将对政府角色特别是政府结构在新治理模式形成过程中的作用进行理论把握。最后,我们认为本书有助于理解当代美国经济发展中生产力迟滞的问题,并且能够提供一些解决的方案。一些学者认为,美国生产力发展缓慢的问题根源于生产系统中组织功能的弱化。我们的研究成果系统阐释了组织功能存在