

制度转型中的日本经济

青木昌彦

斯坦福大学 经济产业研究所

日本经济产业研究所—《比较》编辑室
联合主题演讲座谈会

2003-8-29

北京



主题

- 今天我愿探讨一个“宽泛”的主题，而不是仅仅局限于银行危机、财政体系改革等特定问题；
- 通过比较制度分析方法，来理解日本政治经济的转型，并归纳出转型的特征；
- 我并不认同通常的观点。我认为尽管日本所处的制度转型是渐进的，但却是根本性的转型。

通常的观点

- 来自国际的视角：日本因政府应对大规模不良贷款问题的迟缓而犹豫的行动陷入了前所未有的流动性陷阱（由此引出盯住目标通胀率政策的必要性——Krugman, Bernanke等人的观点）；
- 国内的看法：
 - “失去的十年”的心理认知。（20世纪90年代年均增长率仅为1.4%）
 - 政治措辞：“结构性改革”与“抵抗势力”；

制度转型的另一视角：

- 值得思考的问题：
 - 是否存在医治日本病症的良药（仅仅是经济处方）？
 - 政治上为何不能对问题作出迅速的反应？政客们都很糟糕吗？官僚机构还握有权力么？
 - 是否所有的日本产业和企业都陷入了困境？
- 另一种视角：制度转型（不是转轨）：曾经运转良好的旧制度已变得过时，并正根据新状况作出调整。但由于制度的固有性质和既得利益的阻挠，因此转型过程是缓慢的，而且经常是潜移默化的。

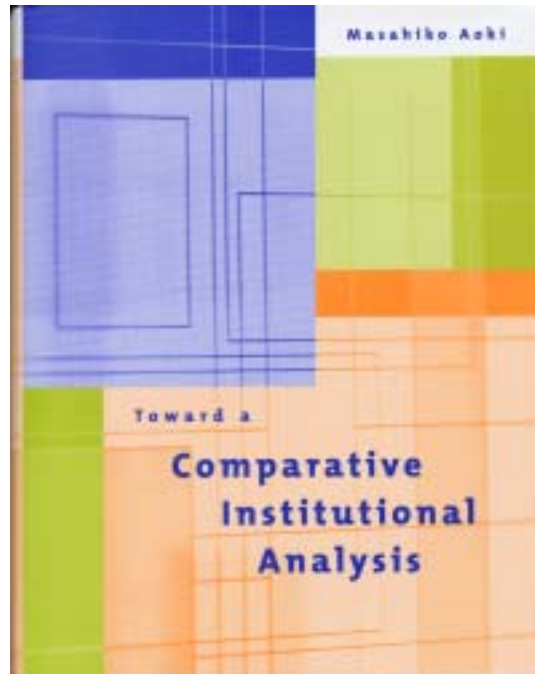
什么是制度？——一个注释

- 对如何展开多次博弈的共有信念。
- 由历史、法律和技术所决定的既定（外生）游戏规则在包括政府在内的参与者之间产生的战略性互动博弈稳定均衡结果（战略）的出现 = 这就是制度。
- 例证：终身雇用制，主银行制、企业集团（keiretsu）、官僚多元主义（bureaupluralism）。

制度转型的过程

- 对体系的外部冲击(技术的冲击、国际的冲击、人口的冲击等等)；
- 某些(外围)参与者已经开始试验,而其他人却试图维护既得利益；
- 任何一方都可能取得主导地位(结果是制度停滞或制度演进),政治和公共讨论可能为变迁提供一个焦点；
- 参见青木昌彦的《比较制度分析》(*Toward a Comparative Institutional Analysis*)。

分析性框架参见:



三大冲击

- 信息技术革命
 - 在固定伙伴间分享意会知识 (tacit knowledge) 的价值已经下降, 而这是20世纪70和80年代日本获得竞争力的源泉;
- 无国界的经济
 - 崛起的中国工业实力: 通缩压力? 对日本是好还是坏? (容后讨论)
- 人口变迁
 - 劳动人口萎缩: 2005年劳动人口将达到最高点, 此后将以年均0.5% 速度下降, 这将降低年均GDP0.3%的增长率。

信息技术革命的影响

- 日本的GNP统计把捆绑式的内部软件生产不计入投资；倾向于“享乐型”价格指数 经戴尔·乔根森和元桥调整 (RIETI DP)：
 - 如果就全要素生产率（TFP）与美国进行比较，投资被低估1%，增长率就被低估0.7%；
 - 日美差异主要在劳动力投入上；
 - 最先进的宽带网和移动电话技术最近才被采用。

信息技术的影响：模块

- 复杂系统可以通过将不同的准独立模块以一定规则(如独立体系的相交规则、基础设施)组合,从而实现演进式构建。每一模块都可独立改进,系统创新则可通过对已改进模块的事后选择来实现演进。(期权价值和锦标赛式的激励)
- 数码技术提供了宽广的基础设施,并使得小型复杂的组织模块可以生存(viable).
 - 例证: 硅谷的簇群 (“modular clusters” –Clark & Baldwin, *Power of Modularity*)。 青木昌彦: 模块时代

对日本产业的影响

- 传统的日本模式(TJ)：通过关系型伙伴间的持续协调改进体系 人和人之间的持续联合至关重要 = 终身雇用、企业集团等；
- 然而在新形势下，组织的多样性可能更理想：
 - 汽车：TJ没有问题(技术互补性和各部分间的外部性很强)；
 - 计算和通讯系统：TJ 过时了，因为数码技术为模块化提供了便利 (NTT，大型计算机系统，大型银行)；
 - 在零售和**家庭运送**(home-delivery)服务上出现了显著的创新(模块模式和日本传统模式的企业融合)。
 - 崛起的新型“软”工业(见下页)。

崛起的“软”产业

- 动画、漫画、图像、美食、娱乐、时装、广告等。共同特征在于融合(多样性与模块化)。日本去年对美国的文化产品出口为钢铁出口的5倍，在过去十年内翻了三倍，达125亿美元，而同期制造业对美出口仅增长20%。
- 从GDP到“GNC”“From GDP to Gross National Cool” (McGray, *Foreign Policy*), 文化强权“Cultural super power” (*Time*)。

制度互补性和多样性

- “国家”政治、社会、经济和组织制度均相互加强 = 制度互补性 相互关联的制度变得坚固而难以改变；
 - 终身雇用，主银行制度，企业集团，官僚多元主义。
- 那么组织多样性如何成为可能？
 - 金融供给多样化了，网络空间中信息随手可及，所以一国制度的约束就被放松了；
 - 40多岁以下的雇员对组织忠诚度的下降：40多岁以下雇员从官僚机构、银行和大型电子企业流出，以及年轻人雇用期限的缩短；
- 一项制度仍具有国家的特性：民族国家
 - 注脚般的评述：寻求一个稳定的全球政治秩序？(面对非国家组织[如基地组织]的安全风险和来自美国新保守主义，欧盟类型的区域秩序，全球性的非政府组织等的各种反应)。

困境中的日本政治体制

- 结果——组织内和组织间的共享 受利益集团联盟保护的
 保护的既得利益；
- 利益集团、官僚和政客的双向三方勾结（起初是战略性
 产业中的“铁三角” 田中内阁更具包容性的人民党取
 向 = **官僚多元主义**（或被分割的多元主义）；
- 官僚多元主义的惯性是银行危机和政府赤字的根本原
 因；
- 弱化的利益集团(参见表格)。

弱化的利益集团

利益集团协会	2001年票源	1980年票源
■ 邮政局长	47	103
■ 二战老兵	29	99
■ 承包商	27	174
■ 二战遗族	26	92
■ 医生	22	83
■ 农民	20	113
■ 小商贩	19	
■ 护士	17	52
■ 药剂师	15	
■ 牙医	10	93

国家形式的变化？

- 潜在的代际间政治冲突：巨额的政府赤字(2020年以后难以维系)和社会保障体系危机；
 - 税收、支出机制、社会保障体系的改革，财政决策的集权化和预算及支出控制的分权化甚为必要(RIETI正在进行中的研究项目)；
- 这将要求民族国家形式的根本性变迁，如官僚、内阁、政党、利益集团和投票人与纳税人之间关系的变化。

日本向何处去？

- 日本在20世纪90年代初期进入了制度转型过程：
 - 自民党一党政治的终结，泡沫破灭，主银行体制失去核心地位，信息技术和全球化的影响（人们已经认识到竞争力的下降和“软”产业的崛起）；
- 向何处去？盎格鲁—美国模式？修正的官僚多元主义模式？在包容多元组织模型与政治参与竞争间权衡？
- 通过政府在选举上的变化达到公共政策领域的试错是可能的。我们拭目以待！



结论

制度转型的过程是**渐进的**(也许需要经历一代人的时间),而且其方向也不甚明了。但可以肯定的是我们正在经历制度转型。

谢谢诸位
欢迎评论