

吉林大学 99 社科基金项目

日本

◎ 赵放 / 著

市场经济制度研究

——对后发展国家的启示



新华书店
PDG

吉林大学 99 社科基金项目

日本市场经济制度研究

——对后发展国家的启示

赵 放 著

吉林大学出版社

日本市场经济制度研究

——对后发展国家的启示

赵 放 著

责任编辑、责任校对：张显吉

封面设计：张沐沉

吉林大学出版社出版
(长春市解放大路 125 号)

吉林大学出版社发行
长春市永昌福利印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32

2001 年 12 月第 1 版

印张：7.75

2001 年 12 月第 1 次印刷

字数：187 千字

印数：1—2000 册

ISBN 7-5601-2487-9/F·461

定价：11.00 元

内 容 提 要

在我国，有关日本市场经济的研究还处于刚刚起步阶段，特别是关于日本如何通过构建市场经济制度来发展自己并赶超欧美问题，仍然缺乏具有针对性的论述，对于日本市场经济制度转型问题更缺乏统一认识，这些都是摆在日本经济研究领域的新课题。本书将站在相关理论的前沿，对上述问题进行探讨，并以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义为出发点，在对相关理论进行重新认识的基础上，以市场经济制度为主线；站在后发国的基点上，采用历史分析和实证分析相结合的手法，对日本如何从自身实际出发，通过构建适宜的市场经济制度来加快自身的发展速率，以实现赶超目标的过程进行探讨；同时对当前日本市场经济制度转型问题进行探索性分析和论述，以期为本国经济研究确立一个新的角度。这对于那些经济发展水平相对落后，经济体制处于转换期的市场经济后发国来说，具有重要的理论价值和实践意义。

目 录

内容提要	(1)
绪论	(1)
一、研究的出发点	(1)
二、研究的方法论	(4)
第一章 关于市场经济制度的几个理论问题	(8)
一、关于市场经济制度与国家作用问题	(8)
(一) 市场机制与市场经济制度	(8)
(二) 什么叫市场经济制度	(10)
(三) 市场经济制度与经济体制	(15)
(四) 市场经济制度部分质变与国家介入	(17)
(五) 国家介入的不同历史依据	(20)
二、关于对垄断的再认识问题	(24)
(一) 理论的合理性与非现实性	(24)
(二) 垄断形态与效率	(26)
(三) 对垄断经济效益的分析	(27)
(四) 反垄断的实质	(30)
(五) 如何认识垄断的作用	(32)
三、关于技术和制度在经济增长中的关系问题	(35)
(一) 什么叫经济增长	(35)
(二) 技术与经济增长	(36)
(三) 制度与经济增长	(39)
(四) 技术对制度的决定作用	(43)
(五) 制度对技术的决定作用	(44)

(六) “互动论”的逻辑	(47)
小结	(50)
第二章 日本近代市场经济制度的产生和发展	(52)
一、日本近代市场经济制度创立的前奏曲	(52)
(一) 日本近代市场经济制度萌芽的特征	(53)
(二) 幕藩体制的矛盾性	(54)
(三) 日本开港的历史意义	(56)
二、日本近代市场经济制度的启动	(58)
(一) 废除封建制度与资本原始积累	(58)
(二) 地税改革与近代市场经济制度基本要素 的形成	(60)
(三) 明治维新的性质	(62)
三、日本近代市场经济制度中国家的作用	(63)
(一) 国家发挥作用的前提	(64)
(二) 以国家为核心构建市场经济制度基础	(66)
(三) 国家在资本积累中的重要作用	(73)
(四) 国家在殖产兴业中的重要作用	(75)
(五) 国家资本的重要作用	(77)
四、日本近代市场经济制度中垄断的地位和作用	(79)
(一) 财阀形成的途径和特点	(79)
(二) 日本垄断组织的形成及其功能	(82)
(三) 从三井、三菱看垄断发展初期的历史意义	(85)
小结	(87)
第三章 日本现代市场经济制度的确立和发展	(90)
一、战后改革与日本现代市场经济制度的发端	(90)
(一) 政治制度改革	(91)
(二) 农地改革的性质和意义	(92)
(三) 解散财阀的实质	(94)
(四) 劳动立法和劳动民主化的意义	(96)

二、日本现代市场经济制度中的核心主体——企业 …	(97)
(一) 垄断大企业体制的确立 ……	(97)
1. 日本垄断资本的新生 ……	(97)
2. 垄断资本集团的组织结构特征 ……	(100)
3. 日本垄断结构与效率性 ……	(104)
4. 垄断资本集团的行动方式与效率性 ……	(105)
5. 垄断大企业体制的作用 ……	(114)
(二) 以垄断企业为核心的所有形态 ……	(115)
1. 日本股份公司与法人持股 ……	(115)
2. 企业主体持股特征 ……	(119)
3. 法人所有制的特征 ……	(122)
4. 法人所有制的实质 ……	(124)
5. 法人所有制的作用 ……	(126)
(三) 以大企业为中心的日本企业经营的 制度特征 ……	(128)
1. 日本式经营论的展开 ……	(129)
2. 作为共同体的日本式经营 ……	(130)
3. 日本企业经营制度的互补性 ……	(133)
4. 日本式经营制度的功与过 ……	(134)
三、日本现代市场经济制度中国家的作用 ……	(136)
(一) 国家干预与市场竞争 ……	(137)
1. 国家作用的一般性和特殊性 ……	(137)
2. 政府类型与国家干预 ……	(139)
(二) 国家在供给管理和收入管理方面的作用 ……	(141)
1. 供给管理政策 ……	(141)
2. 收入管理政策 ……	(142)
(三) 国家财政的作用 ……	(144)
1. 财政制度的倾斜性 ……	(144)
2. 财政投融资与资金效率 ……	(147)

(四) 国家在金融领域的活动	(149)
1. 日本金融制度的特色	(150)
2. 政府金融的作用	(154)
(五) 国家的产业政策	(156)
1. 日本产业政策的性质及特征	(157)
2. 制定和实施产业政策的制度框架	(159)
3. 国家推行产业政策的意义	(162)
(六) 国家经济计划的作用	(164)
1. 经济计划性质的转变	(164)
2. 日本市场经济制度条件下的经济计划	(166)
3. 日本经济计划的作用	(168)
4. 对日本经济计划的两点思考	(170)
小结	(172)
第四章 日本市场经济制度的转型问题	(174)
一、矛盾积累与泡沫经济的破灭	(174)
(一) 制度转型的被搁置	(175)
(二) 泡沫经济的破灭	(177)
二、日本市场经济制度转型的启动和方向	(182)
(一) 市场经济制度转型的环境	(183)
(二) 市场经济制度转型的基本原则	(185)
(三) 市场经济制度转型的动力	(186)
(四) 市场经济制度转型的启动和方向	(187)
三、关于国民生活水平与市场经济制度缺陷问题	(189)
(一) 国民生活水平实况	(189)
(二) 生活水平相对低下的制度原因及其对策	(191)
四、关于日本金融制度的改革问题	(192)
(一) 战后金融制度与现状的冲突	(193)
(二) 金融制度的不良表现	(194)
(三) 金融机构不良表现的制度原因	(196)

(四) 金融制度改革动向	(199)
五、关于日本企业经营制度转型问题	(201)
(一) 企业经营制度转换的原则	(202)
(二) 企业经营制度的问题点	(203)
(三) 企业经营制度和经营逻辑的转换	(205)
(四) 企业雇佣制度转换的必要性	(208)
六、关于政府经济职能的转型问题	(211)
(一) 保护性限制产生的社会经济背景	(211)
(二) 政府保护性限制产生的依据	(213)
(三) 政府保护性限制的问题点	(215)
(四) 消除政府保护性限制的必要性	(217)
小结	(220)
结论	(221)
参考文献	(228)
后记	(235)

绪 论

一、研究的出发点

第二次世界大战后，日本经济发展一直受到人们的关注。尤其是经过五六十年代经济的迅速增长，到1968年，即明治维新后100年之际，日本成为世界第二大经济强国，而在其后的20余年里，日本经济虽转入中速增长阶段，但仍保持了相对较高的增长速度。到90年代初期，日本的GNP达到相当于美国2/3的规模，人均产值已大大超过美国而雄居资本主义大国首位。^①对于战后日本这种迅速的变化，人们常常提出这样的问题：日本何以在战败的废墟上迅速确立经济大国地位，而且在世界一直保持经济强国地位。

的确，当前日本经济正陷入战后以来从未有的严重经济危机，而且似乎难以自拔，这是一个新的情况和变化。在这种情况下，人们容易把注意力放在当前的经济危机上，研究“过去”的经济发展问题似乎没有什么意义。其实，有关日本如何从后发展国家（简称后发国，下同）比较成功地追赶发达国家，^②特别是其制度方面的原因，至今也未得出一个一般的、基本性的答案。世界各国的看法各异，诸如“侵略论”、“教育论”、“国家功能导向论”、“管理论”、“贸易论”等等不一而

① [日] 安藤良雄：《近代日本经济史要览》，东京大学出版会，1997年版，第3页。

② 后发展国家，即我国习惯称的后进国家，一般指19世纪后在外力刺激下学习西方先进潮流的国家。日本学者一般用“后发”这个词主要指时间上起动晚，后来也许发展很快，比“后进”这一词的含义更为准确。

足。可见，人们从不同的历史时期和不同的角度去考察日本的经济奇迹，并未得出统一的认识，自然，结论也就不会一致。这也说明，研究日本经济迅速发展的深层原因问题，目前仍具有重要现实意义和学术价值。

应当指出，在有关日本市场经济制度研究中，普遍存在“一果多因”的观点。我认为，在探究社会经济成果的因果关系时，首先必须明确一国在各个历史时期的性质和地位，必须从纷繁的变量函数中，寻找出那些能够经常作用于经济发展，并具有能动性和一般性特点的要害，同时结合实际的经济发展历程进行具体分析，才能切中问题的要害。

本书认为，每当我们研究人类经济发展时，必然包括两种关系的发展，一种是人与自然的关系，它是由技术来联系的；一种是人与社会的关系，它是用制度来联系的。正如马克思所说：“历史可以从两个方面来考查：可以把它划分为自然史和人类史。但这两方面是密切联系的，只要有人存在，自然史和人类史就彼此相互制约。”^①明治维新伊始的日本，作为一个日本资本主义史上“早产”、世界资本主义史上“晚产”的国家，就把赶超欧美作为自己的既定目标。所幸的是，作为后发国的日本，面对的是两次科技革命积累的丰硕成果，二战后又恰逢第三次科技革命的兴起，这为日本移植和引进国外先进技术提供了良好时机和客观前提。外来的先进技术作为生产力的重要因素，在日本经济振兴的全过程中的确一直扮演着重要角色。但问题在于：在其它条件不变的情况下，仅仅依靠移植或引进他国技术是否能够实现赶超先发国家呢？关于这一点，无论从理论上还是从实践上讲，得出的结论都应当是否定的。日本以其市场经济制度的威力赶超欧美的事实，自然向我们提出这样一个问题：除了技术这一经济发展的变量外，是否还存在其它

① 马克思恩格斯全集（第3卷），1960年版，第20页

的变量？在诸如国家功能、企业组织和经营管理等这些各具特色的经济促进要素中，我们可以把“制度”因素抽象出来，作为经济发展的又一重要变量，即把市场经济制度作为一般要素来考察日本经济发展的秘密。

纵观各国的经济发展史，英国作为第一次科技革命的“领头羊”，在19世纪末开始走向衰落。美国作为第二次科技革命，特别是第三次科技革命的肇始国，在二战后也经历了从顶峰下滑的过程。究其缘由，主要是没能将“技术创新”与“制度创新”有机地结合在一起。制度创新的相对滞后，往往会削弱和抑制技术创新及其对经济的推动力，甚至有可能抑制技术创新本身，从而相对减缓它们的经济发展速度。日本的近现代史告诉我们，自明治维新起直到二战后，日本的各种制度创新成果，最大限度地弥补了技术创新的不足，加速了其经济发展步伐，促成日本在短期内实现了赶超欧美的宿愿。时至今日，正如日本的著名政治家中曾根康弘回顾战后历史时指出的那样：要解决日本的政治、经济、社会等各个领域堆积如山的问题，首先要扎扎实实地推行诸如经济改革、行政改革、财政改革及教育改革等制度改革。^①所谓改革，实际上就是通过制度创新来最大限度地适应经济发展。人类社会本身就在不断发展，而人类自身又在不断地调整 and 改革现存各种制度，使其适应其经济和社会发展的需要。因此，本书的基点就放在对日本市场经济制度的形成、发展、成熟过程及其对日本社会经济发展的历史性作用的研究上，探讨日本如何从后发国实际出发，通过市场经济制度的构建和创新来加快自身的发展进程，并赶超发达国家。本书还认为，作为后发国总是要针对自身所处的社会经济环境和最终经济目标去选择自己的经济发展道路，去构筑具有高度适应性和效率性的市场经济制度，并随着环境的

^① 1985年11月25日播发《日本首相中曾根康弘在全国发表施政方针》。

变化，适时地对市场经济制度进行创新。

在日本市场经济制度进化过程中，以及在日本实现赶超的过程中，一些市场经济制度要素在发挥着重要作用，它大大加快了赶超发达国家的速率。因此，本书也想以市场经济制度为中心，围绕诸如国家的作用、垄断的作用等问题作一些理论和实证方面的研究，以说明后发国日本在经济上迅速赶超先发达国的原因。

二、研究的方法论

毫无疑问，研究日本市场经济制度，需要正确的理论和方法。在当今世界，有关市场经济制度的理论真是百家并存，五花八门；研究的方法亦因人而异，因而需要在进入正文之前，阐明一下自己对市场经济制度研究方法的基本认识。

从研究日本市场经济制度的理论体系来看，日本先后出现了四个学派，即马克思主义学派、凯恩斯学派、现代凯恩斯学派和经济社会学派。马克思学派的特点是采取逻辑分析和历史分析相结合的方法，抱着强烈的政治意识揭露市场经济的现实矛盾。他们在战前主要从分析日本权力结构出发来揭示日本阶级对立的本质和特性；而在战后日本经济高速增长的新形势下，其学派的观点和形态虽有很大变动，但就其主流而言，主要是揭露日本社会的各种矛盾和日本经济的病理。从当时的环境来看，这种分析是必要的，有利于日本市场经济制度的变革。但是，该学派受到传统理论的局限，而且将现代经济学的分析方法视为异端，因而在客观上缺乏对现代日本市场经济制度的科学分析，特别是在日本经济高速增长阶段，其理论难以同经济增长的现实相吻合，因而缺乏理论的说服力，其作用也日益减弱，甚至陷于论坛式、学究式的研究。

凯恩斯学派采用逻辑分析和数理分析相互补充的方法分析日本市场经济制度，它以稳定宏观经济作为政策目标，通过需

求管理政策来维持国民收入的稳定增长和实现充分就业。他们这种带有强烈政策意图的分析方法，目标就在于维持日本经济的高速增长，因而这一理论为政府和行政系统广为利用，并对日本政府的经济政策方案产生了重大影响。但按这一理论推行的经济增长政策，使通货膨胀迅速发展，公害和环境问题也日益严重起来。“滞胀”的出现，也说明了该学派理论政策体系的局限性。^①

现代凯恩斯学派则以正统理论的逻辑分析为基础，并将其扩展为现实分析和数理分析，“弥补”凯恩斯宏观经济政策的缺陷，并且重新审视市场机制的有效性。这一理论为维护和加强市场经济制度，促进制度改革和政策制定起了一定的作用。它主要通过提供实证数据和产业组织分析，来强调有效竞争、价值形成和收入分配。该学派以凯恩斯宏观经济学为基础，看重于微观经济分析，以此来补充凯恩斯宏观经济学，因而必然重蹈凯恩斯学派的覆辙。

社会经济学派主要围绕社会学理论和社会心理学理论展开实证分析，有时根据需要还综合历史分析和数理分析等手法，其最大特征是综合各种分析手段，注重于现实分析。它从习惯和心理因素角度分析现实中经济主体的行为和动机，并附之于历史背景分析，在现实分析中采用了数量化理论和归纳统计学等分析手段，以此来揭示日本市场经济制度的特征，并为其发展提供政策依据。但它未能从现代凯恩斯学派的经济理论中解脱出来，其有效性还有待时间来证明。^②

可以看出，在把上述理论运用于日本市场经济制度实际分

① 参见〔日〕浜口惠俊，日本型的再发现，日本经济新闻社，1975年版

② 参见〔日〕饭田经夫，日本强力的再发现——对日本经济论“常识”的修正，日本经济新闻社，1979年版；竹内宏，柔构造的日本经济，朝日新闻社，1978年版

析时；虽各有千秋，但在某些方面又给人以有失贴切之感。其原因就在于上述理论并不是基于日本市场经济制度发展的实际过程而建立的，对日本市场经济制度而言是外在的。我们可以在分析中利用其有效成分，但作为完整的理论体系，不一定完全适用于日本。在日本近代以及现代相当长的时期内，日本市场经济制度的历史规定性是后发性，因而在市场经济制度分析和理论适用上，必须考虑这种历史规定性上的差异。从这一思考出发，在分析日本市场经济制度时，就不应局限于某一特定的理论框架，而应摆脱这种束缚，灵活运用之。基于上述观点，本书是从市场经济制度出发，把视角相对集中在那些对后发国实现经济赶超具有重要战略意义的要素上，具体言之，也就是要突出市场经济制度中国家的作用和垄断的作用，把它们看做是后发国实现赶超的重要因素。这虽然不完全符合上述体系的观点和原则，但反映的却是日本市场经济制度的客观实际，因而不失为一种说明日本市场经济制度突出绩效的途径。

按照本书的研究方法，在日本市场经济制度的具体分析中，必然要涉及到历史问题，因为现在是过去积累和深化的结果；日本市场经济制度的现实是历史长期演化的结果，因而必然带有浓重的历史遗迹。不分析历史就无法了解和解释现状。当然，对日本市场经济制度进化史的分析，也并不是机械地采用编年史的手法，而应从纷繁的历史时空中寻找重要的具有代表性的阶段和要素展开分析。从这一思路出发，明治维新和战后初期改革作为日本市场经济制度演进过程的两个重要里程碑，以及这两个阶段中与市场经济制度相关的诸要素，就自然成为分析的重点。此外，本书的另一个目的是想通过对日本市场经济制度的现实分析，试探性地对当前日本市场经济制度的改革方向作一些推测。如果把明治维新作为日本近代市场经济制度诞生的标志，而把战后改革作为日本现代市场经济制度确立的前提，那么，在这以后日本市场经济制度发生了什么变

化，特别是 80 年代中期以来日本市场经济制度的大起大落，似乎预示着日本市场经济制度转型期的到来，对此也有必要做出适当解释。回顾历史也正是为了解释现实和预示未来。总之，本书力求从日本市场经济制度的客观运行过程出发，不拘泥于特定的传统理论，而是从中汲取合理成分，灵活地运用于日本市场经济制度研究，在研究日本市场经济制度特殊性的同时，力求发现作为一般性的新要素，以利于解释和说明现实，这是本书的重要宗旨。

第一章 关于市场经济制度的几个理论问题

研究日本市场经济制度问题，首先遇到的是与市场经济制度相关的概念问题，同时也必然要涉及有关市场经济制度演化以及市场经济制度在后发国经济中的作用等方面的理论问题。这些概念和问题在不同的历史时期和不同的分析视角下，具有不同的内涵，因而必须做出相应的说明和分析。

一、关于市场经济制度与国家作用问题

市场经济制度是本书的核心概念，说明它以及理清它与市场经济机制和市场经济体制之间的关系，是为了进一步论述市场经济制度的演变，从而引出国家在一国特别是在后发国经济赶超中的重要作用。这是本书的一个重要主题。

（一）市场机制与市场经济制度

市场机制属于机制的范畴。机制最早源于希腊文 *mechane*，意指机器制动的原理及机器内部各机件之间互为因果或互为作用的关系，并且通过运转实现一定的功能。它实际上是指由若干要素相互联系，互为因果，在整体运动中自行调节以实现相互平衡的机能。

从系统论和控制论的角度看，当处于正常工作状态的系统受到外界或自身某些因素变化的影响时，会导致整个系统工作状态离开原来的正常工作状态而发生某种偏离；把这一偏离量作为反馈信号去调整该系统的工作状态，并使之恢复正常时，这样一种能够自行调节自身变化以保持系统平衡的机能，一般称为机制。