

余昶鹏著

——日本型市场经济分析——
竞争政策与产业政策



竞争政策与产业政策

——日本型市场经济分析

余昂鹏 著

责任编辑、责任校对：卢喜观

封面设计：张沐沉

吉林大学出版社出版
(长春市东中华路 29 号)

吉林大学出版社发行
吉林农业大学印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32

1995 年 9 月第 1 版

印张：13.625

1995 年 9 月第 1 次印刷

字数：348 千字

印数：1—1500 册

ISBN 7-5601-1812-7/F·394

定价：14.00 元

协赞

住友財団

Supported by The Sumitomo
Foundation

前 言

中国经济的发展前途是建立社会主义市场经济，建立社会主义市场经济的关键问题是解决社会主义与市场经济的统一，实质上是使公有制与市场经济有机结合起来。这一点早在1988年，我在日本东京大学留学时代的导师、日本著名经济学家小宫隆太郎先生就明确地提出过。小宫先生一针见血地指出：“第二次世界大战后日本经济发展的关键不仅在于‘资本’和‘资本家’的重要机能得到了发挥，而更重要的是‘私企业制’和‘竞争的市场机制’的成功。按照这种方式加以分析的话，竞争的市场机制同中国人称之为‘社会主义所有制’的东西是可以同时存在的，中国正在进行一个伟大的实验，而我认为它有充分成功的可能性。”小宫先生对我国所进行的伟大事业的精辟分析及其充满信心的预见和期待，始终是我研究中国和日本两国经济问题的指导思想，也鼓舞我以极大的热情去面对当前中国经济的各种问题，去思考它，研究它，并且希望以自己微薄的力量，通过介绍日本经济发展的经验，为在中国经济急剧变革和发展中所出现的各种复杂的问题找到答案提供参考。

早在50年代毛主席就曾经说过：“向古人学习是为了今人，向外国人学习是为了中国人”，我们研究日本经济就是为了借鉴日本的经验与教训搞好自己国家的经济建设。虽然，我们需要向西方发达国家学习的东西很多，但是我们是东方国家，同西方比较起来同属于东方民族的日本同我们有着更多的文化的亲近性，况且在战后50年来日本经济走过的历程中对我们来说有着很多可以挖掘并提供我们参考的宝贵财富，在当今我国由计划经济体制向市场经济体制转轨的过程中也同样能够从日本的

经验中找到解决问题的钥匙。这本书所研究的日本的竞争政策与产业政策的交替发挥作用，日本政府对于市场经济机制的补充与调整性的干预以及日本经济体制中的各种独具特点的政策与做法都将对我国建立社会主义市场经济是一种有益的启发。

在课堂上我经常以小宫先生的话来激励自己的学生，这就是：“作为一个社会科学工作者必须对自己的社会，对于当前所面对的重要经济问题有自己的见解，能够去洞察它，能够提出有启发的看法。”自从1978年12月党的十一届三中全会揭开了中国经济体制改革的序幕以来，我国经济发生了令人震惊的巨大变化，1984年10月在党的十二届三中全会上所通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》则提出了建立自觉运用价值规律的计划体制，发展社会主义商品经济的理论。之后在解决我国经济体制改革的道路上贯彻了计划调节与市场调节相结合的方针，在理论与实践上都取得了不少的成就。直到1992年10月中国共产党第14次代表大会上正式确立了我国“经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，以利于进一步解放和发展生产力。”这一目标提出以来已经经历了三年的实践，改革事业也取得了不小的进展。但在什么是社会主义市场经济，在社会主义市场经济条件下的所有制与分配关系应当是什么状态、应当培育什么样的市场体系，在社会主义市场经济条件下政府应当发挥什么样的职能。特别是如何转变早已习惯于计划经济旧体制的国营大中型企业的经营机制等等，在我们周围的现实生活中提出了各种各样的问题。我们奉献给读者的虽不是直接解决这些问题的方法，然而我们却期待读者能够从本书对日本型市场经济的分析研究中得到启发，找到解决实际问题的答案。

本书是我长期从事“现代日本经济”研究与教学的结晶，全书内容是从我对日本型市场经济的认识出发，按着同一思想体系，编写而成。书中各章除我个人撰写之外（有的已在学术会议及刊物上发表），有些章节是以我指导的博士和硕士研究生学

位论文的相关部分和在讨论班形式教学中的研究报告为核心，经过大量社会调查，补充最新资料，在集体讨论的基础之上充实提高，最终完成。

本书的执笔者余昺鹏（第1、9、13、14、18、19章）、井志忠（第2章）、刘立臻（第3章）、王晓明（第4章）、宋磊（第5章）、武惠菊（第6章）、关荣久（第7章）、伞锋（第8章）、关洪涛（第10章）、郭红（第11章）、陈红梅（第12章）、崔春华（第15章）、胡宇欢（第16章）、王铮（第17章）。

最后在本书的校审过程中，1995年毕业硕士研究生崔春华、王铮同学付出了不少劳动，在本书付梓之际吉林大学出版社卢喜观先生给予了极大的支持，在此表示衷心的感谢！由于作者水平所限，书中不足之处在所难免，敬请各位学者同仁及广大读者不吝赐教！

余昺鹏

1995年5月于吉林大学

目 录

第一篇	(1)
第一章 日本的竞争政策和产业政策	(3)
一、日本政府经济活动分析	(4)
二、战后日本的竞争政策和市场活性化措施	(10)
三、日本型市场经济的特征及其反省	(18)
四、需要改革的课题	(23)
第二章 日本型市场经济概述	(27)
一、日本型市场经济的理论依据	(27)
二、日本型市场经济的形成过程	(32)
三、日本型市场经济的内涵	(36)
第三章 现代市场经济体制与东方模式	(51)
一、现代市场经济体制的创立	(51)
二、现代市场经济体制的“东方模式”	(55)
三、“东方模式”给我们的启示	(62)
第二篇	(65)
第四章 日本法人资本主义及其实质	(67)
一、日本法人资本主义的涵义	(67)
二、日本法人资本主义形成原因	(75)
三、日本法人资本主义的实质	(79)
第五章 对日本经济计划的再认识	(85)
一、需要明确的几个问题	(85)
二、日本经济计划产生及发生作用的基础	(89)

三、日本经济计划的基本模式及其 具体分析.....	(91)
四、经济计划的国际比较.....	(97)
五、日本式经济计划面临的矛盾与挑战.....	(99)
第六章 日本的禁止垄断法.....	(101)
一、《禁止垄断法》概况	(101)
二、《禁止垄断法》的特点	(106)
三、《禁止垄断法》的作用	(112)
第七章 日本特殊法人的历史地位及 其民营化动因.....	(118)
一、特殊法人形成的基础.....	(118)
二、特殊法人的特征.....	(121)
三、特殊法人的类型.....	(122)
四、特殊法人的作用.....	(128)
五、特殊法人(即公企业)的存在弊端.....	(132)
六、国有企业的民营化.....	(135)
第八章 日本企业系列与市场经济.....	(140)
一、日本企业系列概述.....	(140)
二、企业系列与规模经济.....	(146)
三、企业系列与系列壁垒.....	(150)
四、对日本企业系列的认识.....	(154)
第九章 “行政指导”在日本经济管理中的 作用.....	(159)
一、“行政指导”的含义与存在基础	(159)
二、“行政指导”在经济管理中的作用	(163)
三、简短的结论.....	(175)
第三篇.....	(179)
第十章 日本的产业政策.....	(181)

一、战后经济复兴时期日本政府的 产业政策(1945~1955年)	(182)
二、战后高速增长时期日本政府的 产业政策(1956~1973年)	(190)
三、石油危机以后日本政府的产业政策 (1974年以后)	(200)
第十一章 日本的人为低利率政策.....	(209)
一、人为低利率政策的主要内容及其产 生的时代背景.....	(209)
二、人为低利率政策下日本金融结构的 特点.....	(215)
三、人为低利率政策使命的终结及对 利弊的评价.....	(223)
第十二章 日本的财政制度及其特点.....	(237)
一、日本财政制度的演变过程.....	(237)
二、日本的财政体制和机能.....	(238)
三、日本财政制度的特点.....	(242)
四、借鉴日本经验搞好我国财政体制的整 顿和改革.....	(247)
第十三章 日本的财政政策.....	(251)
一、经济高速增长之初的政治经济形势.....	(251)
二、经济高速增长前期的财政政策 (1955—1964年)	(252)
三、经济高速增长后期的财政政策 (1965—1973年)	(256)
四、日本经济高速增长时期的财政政策 手段.....	(259)
第十四章 战后日本的物价管理政策.....	(279)
一、战后日本物价变动概况	(279)

二、日本的物价政策体系·····	(280)
三、推进价格改革、建立我国的价格 管理体系·····	(286)
第十五章 日本的科学技术政策·····	(289)
一、战后日本科技政策体系概览·····	(289)
二、日本科学技术政策的特点·····	(304)
三、目前日本科技体制中存在的一些问题·····	(312)
第十六章 日本的工业布局政策·····	(318)
一、日本工业布局政策的理论依据及管理 体制·····	(318)
二、日本的工业布局政策·····	(321)
三、日本工业布局政策的特点和作用·····	(337)
第十七章 日本的社会保障政策·····	(349)
一、战后日本社会保障的发展历程·····	(349)
二、日本现行社会保障制度的基本内容·····	(352)
三、日本社会保障的行政管理和政策措施·····	(368)
四、日本社会保障制度的特点及其发展 趋势·····	(375)
第十八章 日本两次石油危机期间的宏观经济 调整·····	(384)
一、同样冲击,两种表现·····	(384)
二、五年调整时期的宏观经济政策·····	(386)
三、对调整时期宏观经济政策的评价·····	(391)
四、对我国的启示·····	(396)
第十九章 战后日本引进外资政策·····	(401)
一、引进外资的状况和特点·····	(401)
二、政府的政策·····	(405)
三、认识、评价·····	(411)
主要参考书目·····	(418)

第一篇

第一章 日本的竞争政策和产业政策

市场经济作为商品经济发展中的一种特殊的管理形式或组织形式，是进行全社会资源配置和生产布局的有效手段。它是社会化大生产和商品经济发展的必然产物，是社会主义商品经济发展不可逾越的历史阶段。基于以上认识，党的十四大确立了发展社会主义市场经济的目标模式。那么，社会主义市场经济作为一种新的经济体制，该如何建立，它的具体形式又应该如何？

迄今为止，资本主义市场经济是历史最长、形态最完备的市场经济制度。尽管资本主义市场经济和社会主义市场经济在制度上存在着本质性的差异，但在市场经济这一共性上却是有相通的因素。因此，在探索社会主义市场经济制度的过程中，应学习和借鉴资本主义国家，特别是发达国家的有益经验，吸取它的教训，这是十分必要的。

目前，发达国家市场经济制度的类型共有四种。第一种类型是有调节的、成熟的资本主义市场经济，以美国和保守党执政期的英国为代表；第二种类型是有指导的或有计划的资本主义市场经济，以法国、荷兰、丹麦、日本等国为代表；第三种类型是社会市场经济模式，以原联邦德国的资本主义市场经济为代表；第四种类型是民主社会主义经济模式，以挪威、瑞典和工党执政期的英国为代表。这四种类型的市场经济各有不同的优势，而从我国国情出发，其中第二种类型，特别是在这一类型中最富成效的日本型市场经济当是对我国最具借鉴意义的模式。这是因为：①日本和中国同属东方文化圈，具有深远的文化渊源；②日本资本主义的发展历史是赶超欧美的历史，这

与我国当前的历史课题是同一的；③日本的混合型经济和法人资本主义经济体制与我国以公有制为主体的原经济体制有相似之处。基于以上多方面的共性，研究日本型市场经济的特征，分析其竞争政策和产业政策这两种相互对立的政策如何实现有机统一，为日本经济的稳定发展和市场育成做出了巨大贡献，对指导我国社会主义市场经济的建设实践具有重大的理论意义。

一、日本政府经济活动分析

前述四种类型的资本主义市场经济制度有一个共同的特性，就是在不同程度上由政府对国民经济进行宏观干预。这是二战后，发达国家为弥补“市场失败”，适用凯恩斯的国家干预主义而采取的“看得见的手”。而日本自明治维新发展资本主义经济伊始，便采取了政府干预的经济政策。这是日本资本主义发展的相对后进性和在持续不断的战争中推进经济近代化的必然选择，这种选择为战后日本政府干预经济提供了丰富的经验，是日本政府的干预作用在各发达国家中最具成效的原因之一。

日本自明治维新至二战结束，政府的直接干预一直贯穿于日本近代产业的整个发展过程中，只是根据不同的时期，政府直接干预的程度不同。明治初年到第一次世界大战（1917年左右）时期是日本近代市场经济制度的基础形成和近代产业的确立时期。这一时期日本政府为赶超欧美、发展资本主义，从殖产兴业、富国强兵的战略目标出发，一方面改革旧的封建经济体制，建立了以市场机制为中心的经济调节系统；另一方面采取强有力的保护主义经济政策，帮助尚无独立经营能力的资本家阶级，引进欧美先进产业和技术设备，加速资本积累。其中向特定产业的保护、培育政策是其核心政策，它通过两次产业革命得以实现。第一次产业革命构筑了铁路、电信、航海等基本设施，培育了以纺织业为中心的轻工业，并失去了以开拓国内外市场为目的的流通业的发展；第二次产业革命则以官营的

军需工场为中心，使民间产业向制铁、造船、机械、化学等重工业倾斜。

1918年“米骚动”以后日本进入了“相对的”自由市场经济时期，政府直接干预体制有所缓和，政府行政干预比起直接的产业培育更侧重于景气对策、社会保障政策、救灾政策等间接性的支持政策，意在推动民间投资的扩大。但以1930年昭和危机为契机，为摆脱困境，日本政府又恢复了以“重要产业统制法”为核心的政府直接干预体制，在政府的支持和援助下，加强大企业之间卡特尔的立法。为加强中小企业的联合行动，日本政府又颁布了“工业组合法”，在商工省（通产省前身）强有力的领导下实现了工业组合的编制。随着1937年中日战争的全面爆发，日本进入了完全的战时经济统制时期，市场机制陷入了麻痹状态。

二战后，日本以其独特的传统文化和战前长期经验的积累为基础，通过对亚当·斯密自由放任的市场经济思想和凯恩斯国家干预经济理论的巧妙结合，建立起了有别于其它欧美国家的混合经济体制，即以市场经济为基点，既尊重市场对社会经济活动的自发调节功能，又强调政府干预经济的作用，这种经济制度的特征在于使自由竞争和政府有力的间接调控相结合。竞争是企业经营活动效力提高的动力，它支配着企业的生死存亡，而政府则主要从宏微观的结合上，巧妙地运用各种间接干预经济手段，维持以合理主义和功利主义为基本原则的市场经济和竞争秩序，战后日本政府干预经济的活动突出表现在以下几个方面：

1. 战后以凯恩斯经济学为理论基础的财政金融政策的作用

战后，资本主义各国为摆脱30年代长期经济危机，适用凯恩斯的经济理论，实行了国家干预经济的政策。他们从凯恩斯的有效需求理论出发，通过农业价格支持政策、社会保障制度、累进所得税制度等国家手段创造广泛的社会需求，以回复景气、

促进经济增长，日本则创造性地发展凯恩斯理论，结合马克思的两大部类理论，推行了与欧美需求管理政策不同的以培育和
保护战略性产业为核心的供给管理政策，运用经济杠杆，引导
企业向政府产业政策发展目标活动。日本政府所运用的各类经
济杠杆中，最主要的是财政和金融两大政策。其重要的具体措
施有：

①扩大政府的公共设施建设投资，为私人企业扩大再生产
提供必要的社会经济条件。它包括两方面：一是有关产业基础
设施的投资；如公路、铁路、港湾、运输、通讯等方面的投资；
二是有关生活基础设施，如住宅、学校、卫生设施等方面的投
资。这一方面充实了社会资本，为私人企业扩大投资提供了有
利条件，另一方面为私人企业提供了庞大的国内市场。②通过
独特的金融系统，运用贷款政策和利率政策规制个别企业生产
活动和总体经济的发展。政府系金融机构长期为私人企业特别
是垄断大企业提供低利贷款，民间金融机构则在国家中央银行
—日本银行的支持下大搞“超额贷款”，为企业提供了巨额资金。
③采用企业优惠税制，鼓励企业投资，加速企业资金积累。其
中主要有减轻法人税率的制度、特别折旧制度和特别租税措施
法等。为了促进经济计划和产业政策目标的实现，在特定的产
业发展阶段还实行相应的倾斜性租税政策，如 50 年代到 70 年
代的重点产业设备折旧制度、出口收入特别扣除制度、出口贸
易损失准备金免税制度等。

2. 日本国·公型特殊法人的作用

日本的国有经济的产生可追溯到资本主义市场经济初始的
明治时代。明治政府自创立新政权就接收了幕府和各藩的主要
事业，创建了以军事工业为中心的官营事业。这些官营事业成
为当时日本经济中坚，为私人企业进行原始积累，提高技术水
平发挥了重要作用。现在日本的主要金融资本就是在明治初期
的原始积累过程中，通过寄生于国家财政、官营事业的民营化

获得了巨额财富。正如上林贞治郎所说“官营工场、国家资本和产业军事化在日本的产业和资本主义发展中发挥了巨大作用，在技术和生产中也发挥了先导和促进作用。”

战后日本国有经济在经济民主化政策的推动下进行了改组，国有企业数仅占企业总数的1%左右，其作用也由战前的主导作用转为辅助和服务作用，其中国·公型特殊法人的作用尤为突出。国·公型特殊法人是根据国家颁布的特殊法令建立起来的隶性于中央的国有企业，它是日本行政管理厅的审查对象，是日本国有企业的主体，包括公社、公团、事业团、公库、金库·特殊银行、基金、营团、特殊会社以及其它特殊会社。

①公社是政府全额出资的垄断性的特殊法人，它包括日本国有铁道、日本专卖公社、日本电信电话三大公社。②公团是以基本建设事业为中心创设的作为基本建设部门的补充的特殊法人，它包括日本住宅公团，日本道路公团、水资源开发公团等13家公团。③事业团与公团形态类似，但与公团相比，在作用上事业团不仅限于基本建设部门，在物资流通部门也发挥着调节供求机能和金融功能的作用。公团主要以公共事业为对象，而事业团则还担负着辅助经济政策、社会政策的功能。④公库是全部由政府所有的特殊法人，主要经营辅助性的金融业务，目前共有11家公库。⑤营团在二战中作为推行公共的、国家政策的事业发挥了重要作用，战后则主要经营金融以外的服务性业务，如日本原子能研究所、日本科学技术情报中心、理化研究所等。⑥金库包括农林中央金库和商工组合中央金库，是以组合形式组织起来的中央信用业务机构。特殊银行包括日本银行、日本开发银行和日本输出入银行。作为政府出资的特殊金融机构与公库作用类似，但在与政府的关系上，日本开发银行和输出入银行比公库自主性更强一些。⑦基金的主要业务除了提供贷款外，还涉及出资、担保的管理，债务保证、资金交付等业务。⑧特殊会社是指“国家政府通过制定特别法，任命委员而