


李赶顺 / 著

# 现代日本型市场经济体制 及其经济政策

——历史的合理性与局限性

SYSTEM  
POLICY  
PATTERN

 中国审计出版社



**战后**，日本创造了经济奇迹。

过去的**成功**因素，为何成为今天**危机**的**诱因**？



责任编辑：柏 衡  
封面设计：晓 渝

ISBN 7-80064-947-4



9 787800 649479 >

ISBN7-80064-947-4/F-658

定价：18.00 元

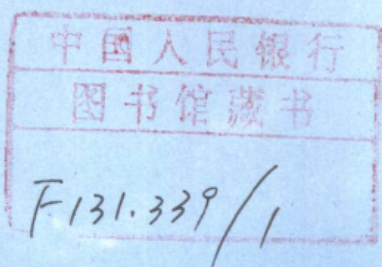
李赶顺 / 著

# 现代日本型市场经济体制 及其经济政策

——历史的合理性与局限性



# SYSTEM POLICY PATTERN



中国审计出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

现代日本型市场经济体制及其经济政策/李赶顺著. —北京:  
中国审计出版社, 2000. 12

ISBN 7-80064-947-4

I. 现… II. 李… III. ①经济体制-研究-日本②经济政策-研究-日本 IV. F131.30

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 79132 号

---

出 版	中国审计出版社		
地 址	北京市西城区北礼士路 54 号	邮政编码	100044
发行经销	新华书店总店北京发行所发行	各地新华书店经销	
制版照排	世纪风云图文制作中心		
印 刷	保定市第二印刷厂	版 次	2001 年 1 月北京第 1 版
开 本	850×1168 1/32	印 次	2001 年 1 月第 1 次印刷
印 张	10.25		
字 数	250 千字	定 价	18.00 元
书 号	ISBN 7-80064-947-4/F·658		

---

版权所有 侵权必究



## 序 言

我国日本经济研究者对日本型市场经济模式进行了长期有成效的研究,并在我国社会主义经济体制创建中加以借鉴、参考,发挥了相当有益的作用。但把日本型市场经济模式放在现时代要求之下加以重新审视,不仅是日本经济学界、政策制定者及全体国民的重要任务,对于我国正确认识日本,从而科学地吸收日本的经验教训,防止盲目照搬而缺乏客观分析的弊端来说,也是十分必要的。

如果把日本经济加以历史的分析,在近代日本经济发展史上,日本经历过两次划时代的重大转折。一次是发生在 19 世纪 60 年代的明治维新,一次是发生在 20 世纪 40 年代的战败以及战后的改革。前一次转折使日本从闭关锁国的封建社会走向资本主义社会,实现了日本经济发展史的第一次飞跃。后一次转折使日本从战争时期的统制经济转向市场经济,实现了日本经济发展史上的第二次飞跃,建成了位居世界第二经济大国。目前的日本,正经历着继明治维新和战后改革以来的第三次大转折。推动这场转折的既有国际因素,也有日本自身的原因。1985 年是重要的转折点。以 1985 年前后的“平成繁荣”为顶点,可以说日本“完成了从废墟走向奇迹”的经济赶超欧美的任务,可以称为“战后经济的时代”。进入 90 年代,日本已进入“后战后经济时代”。在这一新的时代,

11/17 04

从国际环境来说,当今世界已进入了一个以信息技术发展为中心的新一轮科学技术革命的高潮,随之而来的是世界经济的一体化和无疆界化,以及“新经济”的发展。随之也展开了争夺世界技术经济的大战。从国内环境来讲,日本正经历一场战后以来前所未有的经济、金融、政治危机。其主要标志是,战后以来日本第一次出现了长期萧条,回升极度乏力。第一次经历“泡沫经济”破灭,银行坏帐惊人,国债不堪重负。第一次造成政局大动荡。尤其是“泡沫经济”的破灭带来的严重后果,显示了日本经济已经走到了十字路口。战后形成的日本经济模式,已不适应当今日本经济乃至国际经济的发展。日本经济体制中的某些环节,对经济增长的推动作用正在减弱,日本的经济结构已呈现僵化、“疲劳”的特征。具体而言,由于赶超目标的完成由单纯追求经济量的扩大向要求生活的质的充实转变,以及日本人价值观从要求同质化、均一化到多样化和多元化;劳动力与人口构成从劳动力丰富、年轻人社会向人口高龄化、劳动力短缺的社会转化等。这种内外环境的变化带来日本经济的一系列结构性变化。

结构性的问题反映在经济增长速度和景气循环上,自从1991年以来,日本经济陷入长期萧条和回升乏力之中,至今难以自拔,成为世界各国瞩目的焦点。

在日本国内学术界,也对已延续8年之久的“平成萧条”的原因展开了广泛的探讨。有周期说,有泡沫经济后遗症说,有政策失误说,也有结构说和体制说。周期说的代表性观点是把它看作一场结构性危机与景气循环,以及康德拉季耶夫长期波动相重合的“复合型萧条”。后遗症说强调泡沫经济破灭所造成的企业高债务

和金融机构大量不良债权对经济产生的资产紧缩效应,认为这场危机主要是一场金融危机。政策说则把危机归咎于政府宏观经济政策的失误,如泡沫经济时期错误的金融政策,零敲碎打的景气对策,萧条期间的紧缩型财政结构改革,不合时宜的消费税提高以及对银行坏帐的长期搁置等。结构说和体制说则认为,除了上述直接的和表层的原因以外,经济难以实现自律性复苏的深层原因为日本经济的结构和体制问题造成了人们的长期预期恶化,从而遏制着有效需求的增长。

泡沫经济也好,金融机构的坏帐也好,有效需求不足也好,我们认为其深层都潜伏着结构性和体制性的问题。但问题在于,这些结构和体制,恰恰是过去支撑日本经济创造奇迹的因素。那么,过去的成功因素为何今天成为危机的诱因?这正是本书研究的焦点,其研究方法从日本经济发展历史的角度,从其经济体制及政策结构的合理性和局限性,从其日本型市场经济体制的本质特征及其形成的原理进行了研究和分析。

在以往的国际比较研究中,尤其是日本型市场经济体制的研究中,相当一部分著述存在着一种倾向,那就是一般地强调外国经济体制中的某种运行有效机制,并完全以这种有效性为基本依据提出中国应当借鉴的结论。他们却忽略了一个重要的问题,即这些局部的安排与体制的整体是否兼容;甚至只强调其经济体制的合理性,而忽略了它的局限性。作者正是基于弥补这种研究的欠缺性,从历史的合理性和局限性两方面,对现代日本型市场经济体制及其经济政策进行了整合性的分析和研究。我们奉献给读者的虽然不是直接解决我国经济体制改革中的难点问题的具体方法,

然而我们却期望读者能够通过本书对日本型市场经济体制的合理性和局限性的分析研究中得到启发,找到解决问题的答案。

本书是作者长期从事“现代日本经济”研究与教学的结晶,在经过大量的社会调查,补充最新资料的基础上,最终完成。在本书撰写过程中有关个别资料的收集和本书校审过程中,博士研究生张杰军、硕士研究生崔学东、邹志平等同学付出了不少劳动,在本书付梓之际中国审计出版社给予了极大的支持,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!

作 者

2000年11月于河北大学



## 作者简介

---

李赶顺，男，1954年8月生，河北人。

河北大学日本研究所教授，世界经济研究生导师，河北省政协委员。1987——1989年国派赴日本爱知大学专修经济，1993——1994年获日本朝日国际奖励金专家项目，赴名古屋大学经济学部客座研究。近几年来主持和共同主持了日本住友财团重点研究项目以及日本文部省重点研究项目等国内省部级重点项目多项。

现在主要从事日本经济、经济体制和产业政策比较研究。主要著作有：《经济发展过程中农业经济组织的作用——中日比较研究》、《农业产业化理论与实践》、《现代农业增长论》等。

04



**战后**，日本创造了经济奇迹。

过去的**成功**因素，为何成为今天**危机**的**诱因**？

# 目 录

<b>第一章 日本型市场经济体制形成的源流及其基本特征</b> .....	(1)
第一节 政府主导型市场经济模式的理论分析 .....	(1)
第二节 日本型市场经济模式形成的源流及其基本特点 .....	(13)
<b>第二章 现行日本经济体制的局限性及其疲劳性</b> .....	(26)
第一节 对日本型市场经济体制的再探讨 .....	(26)
第二节 日本型市场经济体制的历史局限性 .....	(36)
第三节 日本体制的疲劳和结构的老化 .....	(44)
<b>第三章 日本经济体制的基本结构</b> .....	(51)
第一节 所有制结构 .....	(51)
第二节 信息结构 .....	(60)
第三节 决策结构 .....	(64)
<b>第四章 日本的市场体系</b> .....	(70)
第一节 日本的商品市场 .....	(70)
第二节 日本的金融市场 .....	(81)
第三节 日本的劳动力市场 .....	(91)
<b>第五章 资源配置中的政策调控</b> .....	(103)

第一节	现代市场经济的宏观调控	(103)
第二节	经济导向型的政策调控	(107)
<b>第六章</b>	<b>战后日本财政体制</b>	<b>(119)</b>
第一节	战后日本的财政预算体制	(119)
第二节	战后日本的财政收支制度	(124)
第三节	日本的财政投融资制度	(138)
第四节	战后日本的财政政策	(143)
<b>第七章</b>	<b>战后日本金融体制</b>	<b>(151)</b>
第一节	战后日本金融机构体系	(151)
第二节	日本金融市场体系	(165)
第三节	战后日本的金融政策体系	(174)
第四节	日本金融监管体系概览	(185)
<b>第八章</b>	<b>日本的产业与技术政策</b>	<b>(188)</b>
第一节	战后日本产业政策的基本回顾	(188)
第二节	面向 21 世纪的产业及政策构想	(201)
第三节	战后科技创新政策演变	(215)
第四节	面向新世纪的日本科技振兴政策	(225)
<b>第九章</b>	<b>日本中小企业的技术创新政策</b>	<b>(233)</b>
第一节	日本中小企业技术开发概述	(233)
第二节	日本中小企业技术革新体制的特点 和内容	(241)
第三节	日本政府对中小企业技术创新的扶植 与引导	(246)
<b>第十章</b>	<b>可持续发展的环境政策</b>	<b>(259)</b>
第一节	日本公害大国形成的原因	(259)
第二节	环保先进大国的形成	(264)

---

<b>第十一章</b>	<b>日本社会保障制度</b> .....	<b>(285)</b>
第一节	日本社会保障制度构建 .....	(285)
第二节	日本社会保障制度的主要内容 .....	(298)
第三节	日本社会保障运行的管理机制 .....	(308)
第四节	日本社会保障制度面临的问题及其对策 .....	(312)

# 第一章 日本型市场经济体制形成的源流及其基本特征

市场与政府的关系是经济学探讨的永恒话题之一。对一国而言,政府与市场关系处理是否得当,对该国经济发展绩效具有至关重要的影响。日本政府由于较好地处理了与市场的关系,使日本经过百年的发展,由一个落后的小国转变为一个世界级经济大国。明治维新以来经过逐渐发展而形成的政府主导型市场经济模式,是日本经济发展,尤其是战后日本经济高速发展的重要原因之一。当然,该模式同其它事物一样亦具有两面性,其也与日本泡沫经济形成、崩溃以及90年代经济长期萧条息息相关。

## 第一节 政府主导型市场经济模式的理论分析

欧美市场经济经过百年发展日渐完善成熟。而在这一过程中,市场的缺陷也在不断展露。对于后发展中国家而言,其在现代化进程中,不仅面临着任何市场经济都存在的市场失效的问题,同时也面对着国内市场残缺的问题。这就决定着他们在赶超欧美,实现工业化道路上必须另辟新径。

### 一、后进国家中的市场

#### (一)市场机制

市场是交换的场所。市场中价格具有重要作用。价格和市场制度通过供给与需求决定着厂商生产什么、如何生产和为谁



生产,进而影响着资源的配置。市场经济就是一种通过商品交换实现分散决策的经济体制,或者说是一个通过交换关系把所有个体经济连接在一起的经济类型。纯粹市场经济作为一种特殊的体制模式,发生作用的内在逻辑是追求自身经济利益最大化的个人,在 market 价格的引导下实现资源配置的帕累托最优。亚当·斯密在《国富论》中将其称之为“看不见的手”。价格机制并不能孤立地发挥作用,它在配置资源实现全社会的一般均衡或帕累托最优的过程中还有赖于一些前提条件,现代经济学对市场经济条件下的一般均衡之实现条件归纳为以下几点:

(1)理性经济人;(2)经济信息完全和对称;(3)市场完全竞争;(4)无外部性;(5)规模报酬不变或递减。在上述假设的前提下,现代经济学证明了市场经济是实现资源最优配置的机制。

## (二)市场失效

然而,市场机制自发运作实现帕累托最优,只是经济学对市场经济的一个浪漫画像。现实中,市场经济很难实现经济上与社会上理想的结果,因为上述严格的假设条件很难实现。实际上,市场经济普遍面临着市场失效的问题。市场失效不仅广泛存在于成熟的市场经济国家,也存在于落后的市场经济国家。

1. 市场不完全。市场不完全是指除了“完全竞争”市场结构以外,还存在着垄断竞争、寡头垄断、完全垄断等市场结构,不完全竞争的市场结构是导致市场失败的主要原因。从理论上说,完全竞争市场结构的长期均衡可以导致生产资源最有效率的配置,因为在这种情况下,任何商品的均衡价格等于边际成本,并等于U型长期平均成本曲线的最低点。但是市场不完全不同程度地存在于所有市场中,而且在某些市场中表现得很严重。在垄断的情况下,垄断企业将产生“资源运用无效率”和“资源配置无效率”。

2. 公共物品。公共物品的广泛存在是市场失效的另一重

要原因。公共物品是指非竞争性和非排他性的货物。非竞争性是指一个使用者对该物品的消费并不减少它对其他使用者的供应,非排他性是使用者不被排斥在对该物品的消费之外。这些特征使得对公共物品的消费进行收费是不可能的,因而私人提供者就没有提供这些物品的积极性。市场规律对公共产品供给的调节作用甚微。

3. 外部效应。达到帕累托最优的条件之一是不考虑经济活动的外部性。事实证明,情况并非如此。市场的外部性使个别生产成本与社会生产成本之间产生差额,这个差额会导致社会收益的损失,从而导致资源不能最优配置。外部性是一种经济力量对于另一种经济力量的“非市场性”的附带影响,外部性影响或作用并不是通过市场的价格机制反映出来的,它妨碍市场机制的有效作用,有时则完全排斥市场,或者歪曲市场价格。外部性范围愈广,市场价格机制有效配置资源的作用就愈小。

4. 市场中的公平性。许多经济学家在判断市场是成功还是失败时,往往将分配的影响排除在外,然而,那些将平等问题排除在市场效率判断标准之外的学者也承认,既使在市场作用发挥得很好的地方,分配的结果可能也不是按照社会所接受的公平标准去实现的,或者说不是按照社会上喜欢的那种减少收入和财富分配过分悬殊的方式实现的。

### (三)市场残缺

上面对市场失效问题的分析,涉及到了市场不完全、公共产品、外部性、市场中的公平性等诸方面。这些市场失效问题存在于任何市场之中,包括市场经济发达的国家的市场和后进国家的市场。市场失效的严重程度与不同类型和不同国家的市场密切相关。

对市场失效理论上的认识,是基于发达国家市场运行的经验之上的。欧美诸国市场经过几百年的发展从自由竞争逐渐演

变到垄断竞争。这一过程中市场失效问题表现得淋漓尽致。当我们研究市场失效时隐含了一个前提,即欧美经济中具有完备的市场框架。然而,对于后进市场经济国家,情况并非如此。后进市场经济国家从本质上而言,仍是市场经济,存在着各种类型的市场,因此市场失效问题依然存在。但是,这一问题在后进国家中表现远不及西方发达市场经济国家明显,而且其在制约整个经济发展的诸因素中也不属于突出地位,因此,市场失效问题不是后进国家经济矛盾体系的主要矛盾。对于后进国家而言,市场残缺是较市场失效更为重要的主要经济矛盾之一。市场残缺主要是指在后进国家市场运行机制缺乏相应的制度体系作为支撑,从而导致市场机制不能稳健运行。市场残缺是后进市场经济国家经济发展的主要桎梏。

在这些后进国家,国民经济中市场化程度低,没有统一完善的大市场;商品和要素市场是割裂的和不完全的,市场主体结构和行为也是扭曲的,市场机制无法发挥作用,有效配置资源;市场主体不发育,靠其自发的市场行为不能有效地推动工业化和迅速发动经济增长,市场主体的不发育和市场结构的残缺,经常导致市场信息的阻滞与失真,难以为决策提供有效信息;最为严重的是,这些国家不具备市场运行的法律制度框架,市场中正常交易与信用得不到应有保护。

第一,国民经济中市场化程度低。许多处于经济起飞前期的后发展国家,其国民经济处于半市场化、半自然化状态,市场经济在国民经济中的比重远不如西方成熟市场经济国家。市场化程度低的重要原因是这些国家封建势力残余广泛存在和生产力水平普遍比较低,市场化缺少基本条件和动力,这导致市场化水平低与经济停滞之间形成难以打破的恶性循环。同时,各地区市场发育有极大不平衡,国内统一大市场没有彻底形成。对于许多后进国家而言,由于生产力水平的限制,无法用经济力量