



JAPAN

现代日本市场经济

黄 磷 等著
湖南出版社

著者介绍

(以姓氏笔画为序)

王云海 (撰写第6章、第11章)

1991年日本一桥大学大学院博士课程毕业;现任日本一桥大学法学部专任讲师。主要著作:《中国的经济开发与法》(合著,1992年出版)。

杜进 (撰写第4章、第9章)

1988年日本一桥大学大学院博士课程毕业;现任日本北九州大学产业社会研究所副教授。主要著作:《华南经济的生成与中国》(合著,1993年出版)。

张纪浔 (撰写第5章、第10章)

1990年日本东京经济大学大学院博士课程毕业;现任日本城西大学经济学部副教授。主要著作:《沿边地区发展战略与边境地域发展》(合著,1993年出版)。

严善平 (撰写第3章)

1991年日本京都大学大学院博士课程毕业,博士;现任日本桃山学院大学经济学部专任讲师。主要著作:《中国经济的成长和构造》(专著,1992年出版)。

黄磷 (撰写序章、第2章、第8章)

1990年日本神户大学大学院博士课程毕业,商学博士;现任日本小樽商科大学商学部副教授。主要著作:《流通空间构造的动态分析》(专著,1992年出版)。

霍林瑜 (撰写第1章、第7章)

1991年日本九州大学大学院博士课程毕业,经济学博士;现任日本大阪市立大学商学部副教授。主要著作:《企业的代理理论》(专著,1991年出版)。

前 言

随着中国经济体制改革攻坚战的打响，具有中国特色的市场经济应当怎样设计的问题就提到人们的面前。为了设计好自己的经济模式，就必须借鉴别人的经验。因此，从1992年春天开始，世界三大经济模式——英美模式、德国模式和日本模式——的比较研究成为我国经济学界的热门话题。

日本是我国的近邻，在历史渊源和文化背景上有不少接近的地方。而且以日本经济为发端的东亚经济体制在赶超西方先进国家和实现现代化中所起的作用，是世界公认的。因此，日本的经济体制尤其值得我们认真研究和学习。改革开放以来，出版了不少介绍日本经济体制和经济发展历史的书籍，但是，它们多数是国外著作的中译本，并非专为我国读者写作，即使是国人编写的，也很少讨论日本经验对我国的借鉴意义。这本由我国留日学者撰写的介绍日本经济体制和发展经验的书，可能是一个突出的例外。

本书的6位作者都是在日本留学,博士课程毕业或者取得博士学位后,现在在日本大学中任教的中国学者。他们学有专长,而且知己知彼,不但对于我国改革中需要解决的问题把握得比较确切,而且对日本的经济情况也有着深刻的了解,因此能够避免隔靴搔痒的缺点,做到有的放矢。同时在后篇的5章里,每章都设专节就日本经验对我们的启示作更深入的讨论。这样,就更加切合我国读者在当前改革中的迫切需要。

本书作者为了向国人提供有关市场经济的有用信息,付出了辛勤的劳动,笔耕半年,方才完成本书稿,它的出版,将会对我国的改革事业发生积极的影响,因此,是十分值得感谢的。

吴敬琏

1993年7月

目录

序 章 现代日本市场经济·····	(1)
第 1 节 基本课题和分析框架·····	(1)
第 2 节 本书的总体结构·····	(4)
第 3 节 日本模式的普遍性与可行性·····	(8)

前篇 日本市场经济的结构

第 1 章 日本的企业制度·····	(15)
第 1.1 节 日本经济与企业的发展·····	(15)
第 1.2 节 日本企业的组织结构·····	(17)
第 1.3 节 日本企业的所有和财务结构·····	(23)
第 1.4 节 保证日本企业健全经营的机制·····	(28)

目录

第2章 日本的市场结构与市场竞争	(32)
第2.1节 现代日本市场的基本特征	(33)
第2.2节 长期交易关系与市场竞争机制	(34)
第2.3节 “纵向市场结构”中的协调与竞争	(46)
第3章 日本劳动市场的结构与机制	(58)
第3.1节 视点与问题	(58)
第3.2节 劳动市场的概观	(60)
第3.3节 劳动市场的结构	(69)
第3.4节 劳动市场的运行机制	(78)
第3.5节 日本企业的内部劳动市场	(83)
第3.6节 日本劳动市场的启示	(93)
第4章 日本的财政体制与宏观经济调控	(96)
第4.1节 日本财政的特征：国际比较	(97)

目录

第 4.2 节	战后日本财政体制的演变·····	(106)
第 4.3 节	财政政策的运营·····	(111)
第 4.4 节	简短的小结·····	(115)
第5 章	日本的对外经济发展战略·····	(118)
第 5.1 节	外向型经济发展政策的涵义和功能·····	(119)
第 5.2 节	外向型经济的发展形成过程·····	(122)
第 5.3 节	内需主导型经济与开放市场·····	(130)
第6 章	日本经济与法制·····	(135)
第 6.1 节	日本法制中的市场经济·····	(135)
第 6.2 节	日本市场经济中的法制·····	(143)
第 6.3 节	建立市场经济法制的基本程序·····	(148)

目录

后篇 日本市场经济的启示

第7章 市场经济与企业制度	(157)
第7.1节 现代股份企业的特征	(157)
第7.2节 股份企业存在的理论基础	(159)
第7.3节 日本企业制度的特征	(166)
第7.4节 日本企业制度的启示	(169)
第8章 市场经济与长期性竞争	(174)
第8.1节 “长期性竞争”的弊病	(174)
第8.2节 “长期性竞争”与政府的作用	(175)
第8.3节 “长期性竞争”的启示	(179)

目录

第9章 中央与地方的关系	(183)
第9.1节 中央与地方的财政关系	(184)
第9.2节 地方公营企业和地方财政	(190)
第9.3节 地方财政与地方政府	(192)
第9.4节 简短的小结	(196)
第10章 外向型经济发展政策	(198)
第10.1节 振兴出口的具体作法与特点	(198)
第10.2节 日本经济对我国的启示	(207)
第11章 法的运用与实施	(213)
第11.1节 法律运用与实施的参与者	(213)
第11.2节 法律运用与实施的体制	(217)
第11.3节 法律运用与实施的一般倾向	(218)
第11.4节 日本法制建设对我国的启示	(222)

序 章 现代日本市场经济

在这本书里，我们对现代日本市场经济进行了综合性的论述和多方面的分析。我们撰写这本带有总论性质的书，主要有以下两个目的：

第一，通过对日本的企业、市场体系、政府的各种制度和内部结构进行概括的介绍，分析其中的运行机制；通过对其发展形成过程进行比较确切的论述，加深读者对现代日本市场经济的全面了解。

第二，通过对日本的企业制度、市场竞争机制、财政税收政策、对外经济发展战略以及经济法制等各个方面的经验教训进行综合性论述，阐明现代市场经济的日本模式对中国经济体制改革启示。

为了使读者能全面理解以下各章的相互关系，明确全书的主题思想，在本序章中，我们将说明以下3个问题：第一，本书的基本课题和本书所采用的分析框架；第二，本书的总体结构和各章的主要论点；第三，现代市场经济的日本模式的普遍性和可行性的问题。

第1节 基本课题和分析框架

中国经济体制改革的最终目标是建立现代的市场经济。所

谓市场经济，是指以市场交换和竞争机制为配置调节社会资源的基本方式的经济体制。现代的市场经济有各种各样的类型，日本的市场经济就是其中的一种典型的模式。在研究现代市场经济时，我们有必要对市场经济的3个基本要素进行一个比较全面的理解。

首先，现代市场经济的最基本的构成要素是作为经济主体的现代企业。在研究现代企业时，我们首先必须分析企业内部的组织结构、所有制度和资本结构。随着现代企业的不断发展壮大，其内部结构和运行机制也都日益复杂化。在管理、监督、统制、报酬、激励等组织机制的基础上，巨大的现代企业内部的竞争机制所起的作用也是至为重要的。

其次，协调无数的经济主体之间错综复杂的分工协作关系的市场体系，是现代市场经济的另一个基本要素。这种市场体系是指包括货物、服务市场、劳动市场、土地市场和金融市场在内的市场交易的整体关系。

各种各样的市场中的供求关系和竞争关系决定着市场是否能有效地配置社会资源，协调经济主体之间的分工协作。在一定的供求关系下，现代的市场经济通过价格机制进行配置协调，传递信息。同时，价格机制的有效性与市场中的竞争关系的状态是紧密相关的。现代市场经济中竞争关系的作用，不仅保证着价格机制能有效地进行调节，更重要的是促进着革新和技术的不 断发展。竞争关系中的运行机制是多种多样的，竞争机制的特征是区别各种市场经济类型的一个基本的标志。因此，我们有必要分析现代市场经济中的供求关系和竞争关系的结构和特征。

第三，在研究现代市场经济时，对政府所起的作用的理解也是必不可少的。在经济中，政府所起的作用大体可以分为3个

方面：(1) 政府通过财政、税收、金融和通货等政策，间接地干预经济活动，进行宏观调控；(2) 政府通过各种产业组织政策和产业结构政策，对产业结构和市场竞争进行直接的干预和间接的调节；(3) 在现代市场经济中，国家权力以“法”的形式对经济活动进行调整、指导和干预。政府实施的各种政策一般都以法律形式和法定制度作为依据。同时，政府主管的行政机关又是有关经济法规的主要运用实施主体。

综上所述，现代市场经济研究的主要分析对象是企业、市场体系和政府。这本书由 6 名在日的中国学者共同执笔撰写而成，对现代日本市场经济的 3 个基本要素，从经济学、经营学和法学的理论观点出发进行了整体的论述和分析。这种综合性的、跨越多个学科领域的研究弥补了个人力量的不足。本书的执笔者一方面从各人专业研究的理论观点出发，另一方面又针对中国经济体制改革的需要，并且考虑到中国读者关心的问题，选择了研究现代日本市场经济的基本课题。该书的一个非常重要的特色，即贯穿于本书的一个主题思想，就是：通过论述日本市场经济的发展过程，说明各种制度、结构、机制和运行之间的关系，从而使读者能够对日本模式有一个比较全面客观的了解。

表 1 现代市场经济的分析框架

	制度·结构	机制·运行
企业	组织结构 所有制、资本结构	组织机制 内部竞争机制
市场体系	货物市场、要素市场 外部市场、内部市场	价格机制 市场竞争机制
政府	财政税制制度 产业组织、法律制度	财政、税制、产业政策 法制的运行实施

依据表 1 所示的现代市场经济的分析框架，读者可以对以上所述的基本课题得到一个全面的了解。这里必须强调的是市场经济的基本构成要素的各种制度是相互联系，相互制约，相互依存的一个整体体系。这个性质被称为“制度的相辅相成性”。同时，我们还必须认识到，市场经济的制度是通过长期的历史发展过程逐步形成的，而且在不断地变化。

第 2 节 本书的总体结构

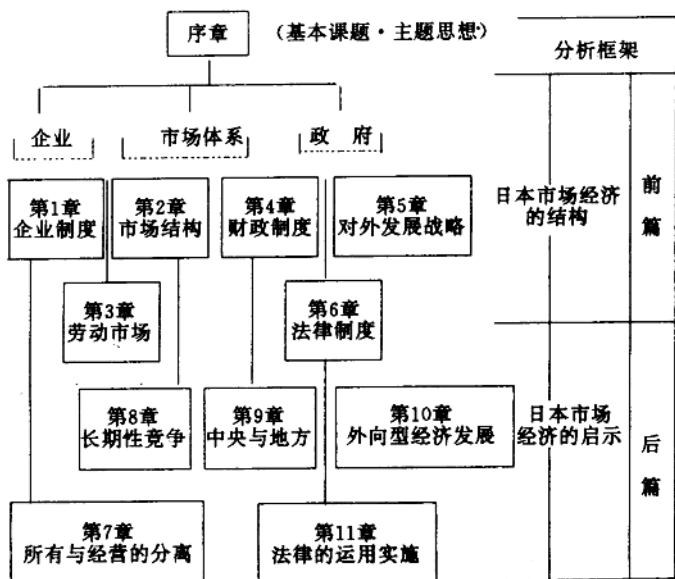
本书的 6 名执笔者从各自的理论观点出发，对表 1 所示的市场经济的 3 个基本要素的制度、结构、机制和运行作了多方面的论述和分析。由于篇幅限制，我们不可能对表 1 所示的所有问题都进行探讨。各个执笔者依循各自的理论研究成果，以及经济学、经营学和法学在研究日本市场经济方面的最新知识，并且考虑到中国经济体制改革的实际需要，从本书的基本课题中选定了几个中心问题。

读者也许会发现，各章的分析方法以及对日本市场经济的认识、分析的结论不一定是完全统一的。事实上，在编撰本书的过程中，主持者依据表 1 的分析框架，调整了各位执笔者的分析对象和中心课题。但是，对他们各自的意见和结论采取了“百家争鸣”的方针。因此，在对同样的课题，执笔者之间展开不同的论述并得出不同的结论时，也没有进行统一和修改。现代日本市场经济是一个不断在发展变化的多侧面的分析对象，研究者的观点和见解的不一致可以说是必然的。另外，需要指出的是，由于篇幅限制，在这本带总论性的书中，各位执笔者有可能对一些问题的分析进行了省略或者仅仅简略地概括了问题的核心。如果读者对本书中提出的某些观点、结论和见解想

进一步了解的话，希望参阅其他的有关专著。

为了使读者对本书各章的内容有一个整体的了解，以下通过对本书总体结构的说明，简单地介绍各章的主要论点。图1是本书总体结构的示意图。读者可以根据自己的兴趣和关心的问题，选择适当的章节阅读。

图1 本书的总体结构



如图1所示，本书分为前后两个部分，共有11章。在本序章的第3节中，我们将对如何理解日本模式的普遍性和可行性的问题进行概括性的探讨。

前篇的6章着重论述和分析了日本的企业制度、市场构造、市场竞争、财政税收制度、对外经济发展战略和经济法制的主要特征，阐明了维持各种制度有效运行的各种机制。

第1章首先从4个历史发展阶段，粗略地回顾了日本企业的成长发展过程。然后，对日本企业的组织结构、所有制度和资本结构进行了分析，同时，论述了保证日本企业健全经营的各种机制。第2章着重分析了在日本市场经济中占主导地位的大型企业和巨大企业集团的组织结构、现代企业内部的各种“拟似市场(Qusai-market)”的形成过程，以及纵向市场体系的结构和特征。并且论述了“长期性竞争”和“发言方式”的竞争机制在日本市场经济中所起的巨大作用。第3章分析了日本式劳动市场的形成过程、基本构造和主要特征、以及劳动市场运行机制等问题。在这一章中，着重分析了日本的“外部劳动市场”的结构和特征，描述了日本就业结构和劳动市场的供求关系的变化，并对工资水平的决定机制、劳动行政和制度性问题进行了说明。同时，也论述了日本“内部劳动市场”的结构和机制。这3章的论述和分析是相互关联、相互补充的。因此，读者在通读这3章之后，对日本的企业和市场体系能够得到一个比较完整的了解。

第4章从政策税收制度方面考察了日本政府在经济活动中的作用。本章通过国际间的比较，阐明了日本财政税收制度的主要特征。同时，论述了在日本财政体制演变过程中的体制改革和行政改革，以及财政政策运营与经济发展的关系。第5章对日本的对外经济发展战略进行了考察，论述了外向型经济的发展过程中日本政府所起的支持和引导作用。本章着重分析了在不同的历史时期，日本政府是如何根据国内外形势的变化，不断调整产业政策的目标，采取不同形式的措施，促进外向型经

济的形成，引导产业朝高度化方向发展。第6章对日本市场经济的“国家主导”这一基本特征，从法的角度进行了考察。在这一章中，著者论述了国家权力通过法制的形式如何规定市场经济的基本内容、法制对市场经济的正常运行所起的重要作用以及保证法律有效实施的各种制度和基本程序。这3章的论述和考察，能够加深读者对现代市场经济的最基本的特征“国家权力与经济的分离，行政与企业的分离”的理解，同时，也使读者对政府在经济活动中所起到的巨大作用有一个全面的了解。通过这3章，读者还能了解到：（1）在现代市场经济中，国家和政府是如何依循法制和法律程序，来对经济活动和经济生活进行宏观的、间接的干预和管理的；（2）政府是怎样起着促进市场经济正常运行的保护功能，和促进经济发展和企业成长的服务功能的。

关于前篇的主题思想，有一点是必须加以说明的。也就是说，现代市场经济不断发展、产业结构不断高度化的最根本的原因是现代企业和市场体系的作用。政府在经济发展和经济生活中的作用主要是对企业和市场体系的补充、保护、支持、引导和服务的功能。在本书中，我们强调日本市场经济的“国家主导”这一特征有如下两个理由：首先，这是日本模式区别于欧美式市场经济的一个基本特征；其次，中国的“社会主义市场经济”也是属于“国家主导式”的市场经济。因此日本的经验和教训是值得我们仔细研究的。

后篇的5章，从所有与经营的分离、长期性竞争、中央与地方的关系、外向型经济发展政策和法律的运用实施的5个方面，论述了日本的经验和教训对中国的启示。这5章，都是针对中国经济体制改革和建立社会主义市场经济的实践中所出现的问题，从正反两个方面分析了日本模式的经验和教训。这里

的论述和结论能够进一步开阔我们改革的思路。因为后篇的论述所涉及的面非常广，而且各个问题的针对性也很强，所以，在本序章中对各个章节的详细内容就不进行一一的概括了。我们相信，读者在通读后篇之后，对日本市场经济的长短优劣能够得到一个比较正确的认识。从中国的现实需要出发综合评价和阐明日本模式的经验和教训，这正是本书与其他有关日本经济方面的论著的不同之处。

第3节 日本模式的普遍性与可行性

在了解日本市场经济的各种制度、结构和机制的特征之后，我们常常会提出这样一个问题：市场经济的日本模式是不是带有普遍性，在中国应用日本的经验是否行得通？

现代企业的发展、竞争性市场体系的形成和有效的宏观经济调控系统的建立是现代市场经济发展过程中必然出现的问题。中国经济体制改革也面临着同样的问题。欧美各国和日本等先进国家对这些问题的解决方式和政策选择的不同，使得各国的市场经济各有特色。这些国家给我们提供了各种各样的市场经济模式。

首先，我们有必要避开一个非常容易产生的误解。有人认为，日本市场经济与中国的社会主义市场经济之间所有制的不同，因此，日本模式的可行性就必然局限在一些具体的经济政策和运营手段上。这个误解常常起源于人们对市场经济模式的理解可能性和应用可能性的混同，或者把运营措施、运营精神和基本原理等各种问题混同在一起了。

为了说明如何理解日本模式的可行性，我们采用表2所示的分类方法，来帮助读者整理思路。