

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

对日本政府经济职能的
历史考察与研究

徐 平 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



对日本政府经济职能的 历史考察与研究

徐 平 著
导师 金明善
审稿 李茂生

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

对日本政府经济职能的历史考察与研究/徐平著. —北京: 中国社会科学出版社, 2003. 10

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-3990-3

I. 对… II. 徐… III. 国家行政机关-经济职能-研究-日本
IV. F131.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 065405 号

责任编辑 冯广裕

责任校对 韩天炜

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2003 年 10 月第 1 版 印 次 2003 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 9.375 插 页 2

字 数 232 千字 印 数 1—2000 册

定 价 22.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

徐 平 男，汉族，1959 年出生，经济学博士。现为辽宁大学经济学教授。1987 年获得辽宁大学历史学硕士学位，2001 年获得日本国日本大学经营学(MBA)硕士学位，2002 年获得辽宁大学经济学博士学位。1993 年获教育部“优秀学术著作”二等奖，1998 年被评为沈阳市“十大杰出青年知识分子”，2003 年入选辽宁省“跨世纪中青年社科理论人才培养工程”。目前主要研究方向为世界经济、日本经济和比较制度经济学。

内 容 提 要

关于政府经济职能的问题是一个非常重要而又令人感兴趣的题目，在经济学说史和经济理论的研究中也处于重要的地位。作为后发展成功的国家，日本向我们提供了现实世界中不同于“欧美”的又一个典型范例。其政府不仅以独特的经济职能和政策风格促成了日本经济的成功，而且也对许多国家的经济政策产生了深远影响。可以说，日本是后发展国家实现经济赶超的实验场，它既是有关政府干预理论的实践者，也是有关政府干预理论的检验者。“泡沫经济”崩溃以后，日本再度成为经济学研究关注的焦点。本书通过对政府经济职能相关理论的梳理，在界定政府经济职能范围的基础上，形成了政府经济职能履行“条件论”和政府作用“双元论”的基本观点，并以此构成对不同时期日本政府经济职能进行历史考察的逻辑思路和理论分析框架。

《中国社会科学博士论文文库》

编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：李茂生

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关

注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理

论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的

世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

序

徐平教授的学术专著《对日本政府经济职能的历史考察与研究》，是在其博士论文的基础上修改而成的。我认为，这是近年来国内日本经济研究领域一部具有开创意义的研究成果。

关于政府经济职能的问题是一个非常重要而又令人感兴趣的题目，在经济学说史和经济理论的研究中也处于重要的地位。作为后发展成功的国家，日本向我们提供了现实世界中不同于“欧美”的又一个典型范例。其政府不仅以独特的经济职能和政策风格促成了日本经济的成功，而且也对许多国家的经济政策产生了深远影响。可以说，日本是后发展国家实现经济赶超的实验场，它既是有关政府干预理论的实践者，也是有关政府干预理论的检验者。“泡沫经济”崩溃以后，日本再度成为经济学研究关注的焦点，同时也为人们提供了一个从新的视角对日本经济职能问题进行深度探讨的时机。

通过对政府经济职能相关理论的梳理，作者在界定政府经济职能范围的基础上，形成了政府经济职能履行的“条件论”和政府作用的“双元论”，并以此构成对不同时期日本政府经济职能进行历史考察的逻辑思路 and 理论分析框架。作者认为：政府经济职能的定位、政府经济职能的范围及政府经济职能的履行等是在给定的社会需求的条件下进行的，如果社会需求的条件发生了变化，政府经济职能的定位、政府经济职能的范围以及政府经济职能的

履行等都应该进行相应地调整。与此同时，即便是在给定的社会需求的条件下，政府的作用也是双元的。政府在履行某种经济职能的过程中，由于自身的局限性和难以抑制的“自我扩张”等因素的存在，政府在促进经济发展的同时，也会为经济的长期持续发展遗留下许多隐患。因此，政府经济职能的履行需要满足几个相关条件：一是尊重市场经济规律，这是政府经济职能定位、政府经济职能范围及政府经济职能履行的前提条件；二是准确把握环境变化，这是适应社会需求发展的必然要求；三是适宜的制度安排，这是减少、弱化和避免“政府失败”的理性选择。

按照这一逻辑思路和理论分析框架，作者运用动态的分析方法将日本政府经济职能置于不同经济发展时期进行了长过程（而不是当期）的历史考察和理论探讨。

首先，作者以日本整个工业化过程（从明治维新工业化的启动到 20 世纪 70 年代中期经济大国的形成）为截面，对日本政府经济职能的形成、定位、履行及阶段性的绩效进行了深入考察和分析。由于没有经历西方发达国家那样市场经济自发演进的过程，所以在日本的工业化过程中形成了政府替代、政府主导以及政府与市场相互配合或交替的另类特征。在这一过程中，日本政府准确地把握了社会需求的环境条件，对自身的经济职能进行了比较准确的定位和适时调整，并以其独特的政策风格推动了经济的成功，实现了经济赶超的目标。

继之，作者又以实现经济赶超目标后（从 20 世纪 80 年代尤其是 90 年代）日本发生的一系列经济现象为重点，对其政府经济职能的僵化和赶超经济过程中形成的大量“规制过剩”现象进行了深层次剖析，并提出了“赶超后”的概念。正是由于“赶超后”问题的存在，使日本经济陷入了经济政策滞后、规制过剩及市场体系封闭的重重困境，造成了日本政府经济职能重新定位和调整的困难，拖延了日本经济跃上一个新的发展阶段的有利时机。

这一崭新的学术视角所提供的分析思路，令人耳目一新。

此外，面对 20 世纪 90 年代以来国内外经济环境的变化，日本政府在重新界定政府与市场关系的基础上，以建立“新型公共管理”、柔性政府体制和健全财政为目标，对其经济职能进行了某些调整。尽管此次调整还刚刚开始，作者还是执著地对此进行了尝试性的评述，并对日本政府经济职能调整的动向给出了基本判断，即日本越来越注意发挥市场机制的调节作用。与经济市场化和经济全球化相适应，日本政府的新型经济职能也正在逐步形成中。

在对各种相关理论进行梳理和案例分析的基础上，作者继续对政府经济职能进行了若干理论探讨，并以此为依据，对日本政府经济职能给予了总体评价。作者认为：在整个工业化的过程中，日本政府作用的正负效应是同时并存的。日本经济赶超成功的基本经验有三条：一是建立在市场经济基础上的政府干预；二是建立在宪政转轨基础上的政府干预；三是在开放经济条件下的政府干预。在上述条件下，日本政府正确运用了工业革命带来的巨大动力，选择了适当的产业发展战略，突破了环境条件的不利约束，使日本的经济赶超获得了成功。日本政府在履行其经济职能并取得卓有成效的绩效时，“政府扩张”也难以自我控制地膨胀起来，在政府替代环境中形成的某些做法慢慢地“硬化”为一种“惯例”，结果，不仅模糊了产权的界限，甚至侵掠了本属于民间的产权，妨碍了已经发育起来的市场机制进一步地发挥作用，扼制了民间的创新活力，而且逐渐形成了所谓的“超载政府”。这种政府管理职能的“刚性”，难以适应市场变化更加复杂、产业替代竞争更加激烈、信息渠道更加分散、预期的不确定性空前增加及创新风险愈益加大的现代信息社会的特点，进而导致了日本经济运行陷入了一种近乎难以摆脱的停滞状态。

可以说，作者的逻辑分析框架是成立的，对所研究对象的把

握也是准确的。当然，对日本政府经济职能的研究是一项比较艰难的事情，这也就决定了本书尚存在一些不足的地方。但仍然可以肯定地说，此书的出版必将进一步引起人们对日本政府经济职能问题以及相关理论问题的深度关注，同时也为我国提供某些可资借鉴的经验或教训。

徐平教授是一位勤奋刻苦的学者。他在 20 世纪 90 年代发表的一些有关日本现代化问题方面的研究成果，就在国内学术界产生了很大的反响，直到现在仍有一些作品在引用。徐平教授好学不辍，跟随我攻读世界经济学科博士学位多年，在日本问题的研究上又取得了丰硕的成果。我相信，这部著作的出版也将有助于我国学术界对同类问题的进一步研究。希望徐平教授以博士论文的出版为新的起点，继续努力学习和探索，为我国世界经济研究领域的学术发展做出新的贡献。

金明善

2003 年 9 月

目 录

序	金明善 (1)
导 言	(1)
第一节 问题的提出：关于政府经济职能问题的 讨论	(1)
第二节 以日本为案例的相关研究	(11)
第三节 本课题研究的基本思路、研究范围和章 节安排	(16)
第一章 关于政府经济职能的主要观点	(21)
第一节 经济自由主义的观点	(21)
第二节 主张政府干预经济的观点	(28)
第三节 新制度经济学的主要观点	(35)
第四节 传统研究的局限和本课题的理论分析框架	(44)
第二章 日本政府经济职能与工业化时期的经济绩效	(77)
第一节 日本政府经济职能与“准工业化”时代	(78)
第二节 战后改革与日本政府经济职能的转变	(90)
第三节 日本政府经济职能的范围及其实现的支撑 性条件	(105)

第四节	日本政府经济职能与经济大国的形成·····	(120)
第三章	“赶超后”与日本政府经济职能的僵化·····	(130)
第一节	“赶超后”现象：内生性矛盾的渐进性 积累·····	(131)
第二节	“平成萧条”：复合危机的发生·····	(153)
第三节	摆脱危机的路径与日本传统经济政策的 失灵·····	(165)
第四章	经济发展的新阶段与日本政府经济职能的 重新调整·····	(175)
第一节	经济环境的变化：日本政府经济职能面临 的挑战·····	(175)
第二节	日本政府经济职能的重新定位·····	(195)
第三节	日本微观经济主体——企业的变化趋势·····	(213)
第五章	关于政府经济职能的几点理论探讨·····	(225)
第一节	关于政府经济职能的基本功能·····	(225)
第二节	关于政府经济职能的国际比较：美国与 日本·····	(228)
第三节	如何掌握政府经济职能的“界度”：相 关满足条件·····	(240)
第四节	关于日本政府履行经济职能过程中的功 与过·····	(248)
结束语	关于市场经济条件下中国政府经济职能转 变的几点思考·····	(254)

参考文献.....	(266)
后记.....	(278)
英文目录.....	(280)