

日本的经验与 中国的改革



经济科学出版社

日本的经验与中国的改革

中国社会科学院日本研究所 著
“日本经济发展的经验教训”课题组



中财 B0034196

中央财经金融学院图书馆藏书章

总号

书号

F131.3/45

经济科学出版社

1993·北京

(京)新登字 152 号

责任编辑: 陈 捷 林 昶

责任校对: 林 肖

封面设计: 洪 鸿

日本的经验与中国的改革

中国社会科学院日本研究所 著
“日本经济发展的经验教训”课题组

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国人民解放军第一二〇二工厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 10.75 印张 260 000 字

1994 年 3 月第一版 1994 年 3 月第一次印刷

印数: 0001-1000 册

ISBN 7-5058-0695-5 / F·546 定价: 10.50 元

前 言

本书是中国社会科学院日本研究所“日本经济发展的经验教训”课题组于1991年5月至1992年4月开展的课题研究的成果。

本课题研究得到日本国际交流基金1991年度的研究项目资助。

本课题研究的目的是，带着我国经济改革和发展中的问题意识，研究战后日本经济发展的经验与教训，以求获得有参考价值的启示。课题研究的选题是通过将中国经济改革所面临的突出问题与日本经济中可资借鉴的实际经验这两方面结合起来加以考虑而形成的。

为了开展课题研究，课题组既在国内访问了有关部门、研究机构和专家、学者，又分两批到日本进行了短期考察。

在访问、考察过程中，我们得到了国内和日本的许多专家、学者的热情的指导和帮助。在此，谨列出一部分我们访问、请教过的专家、学者、友人以及研究机构、企业的名字，以示谢意。

中国方面：钱学森、马洪、董辅弼、马宾、杨培新、戴圆晨、季崇威、王慧炯；国务院发展研究中心，中国社会科学院经济研究所、财贸物资经济研究所，中国企业管理协会研究

部，中国科学技术促进发展研究中心，河南省人民政府等。

日本方面：原朗、植草益、竹内启、石川滋、小宫隆太郎、贝冢启明、鹤田俊正、林周二、藤芳诚一、横田澄司、根本孝、南亮进、山本浩、若菜正隆、有座猛；亚洲经济研究所、长银综合研究所、科技厅科技政策研究所、中小企业事业团、日立精机株式会社、大尼克株式会社、奈良机械制作所等。

日本国际交流基金的山田正春、分田宗广、铃木雅之先生在我们访日期间曾给予热情的接待，并进行了愉快、有益的交流。作为我们两次访日的接待单位的日本东京大学经济学部，对我们赴日研究考察活动给予了很多关照和支持。

最后，还要感谢中国社会科学院日本研究所的骆为龙、马桐山、林昶、林肖、宋安伶、韩永顺、朱明等同志对课题组活动给予的协助和支持。

中国社会科学院日本研究所
“日本经济发展的经验教训”课题组

1993年6月30日

目 录

绪 论	冯昭奎 (1)
一、日本经验的特殊性	(2)
二、研究日本经济的问题意识	(6)
三、计划与市场——问题意识的核心	(8)

第一章 财政与物价政策

日本的财政运营与管理	张舒英 (29)
——兼谈对我国财政管理的启示	
一、法制管理	(29)
二、预算管理	(31)
三、分类管理	(35)
四、财政监察与财政活动的公开	(38)
五、关于改善我国财政管理的若干想法	(42)
日本中央与地方间的财权与事权划分	张舒英 (51)
——兼谈我国的分级财政体制	
一、政府在国民经济中的作用与角色	(52)
二、日本分级财政体制的状况	(56)

三、对我国分级财政体制若干问题的思考	(68)
价格体系与政府的价格管理	徐昌军 程建林 (85)
——中日价格管理的比较研究	
一、战后日本的物价变动及其政府的价格管理	(85)
二、中国的价格改革	(99)
三、充分发挥计划和市场这两种手段在价格管理中的作用——几点结论	(110)

第二章 产业政策与政企关系

日本的产业政策与中国的政策课题	胡欣欣 (119)
一、对产业政策的基本理解	(119)
二、“目标政策”与目标的实现	(125)
三、主要产业受惠于产业政策的实际情况	(130)
四、产业发展的条件	(138)
五、“目标政策”的主要意义	(145)
竞争性市场与公有制企业的变革	胡欣欣 (150)
——关于中国计算机产业的产业组织分析	
一、中国计算机产业的市场成果	(151)
二、关于国有计算机企业的案例研究：企业机能与市场行为	(156)
三、中国计算机产业的市场结构	(159)
四、竞争性市场中公有制企业的变革	(163)

日本政府促进中小企业技术进步的

- 政策措施 吕文忠 (173)
- 一、推动中小企业的设备现代化 (173)
- 二、促进中小企业的技术进步 (178)

第三章 企业和企业集团的经营机制

论企业成为独立的商品生产者与经营者 黄晓勇 (189)

——中日企业体制的若干比较

- 一、政企分开, 使企业真正成为独立的法人 (189)
- 二、企业内部的分权管理与事业部制 (196)
- 三、职工参与企业经营与股份制 (201)

日本工业企业集团的特点 黄晓勇 (208)

——对我国建立企业集团的几点启示

- 一、日本工业企业集团的形成及其特点 (209)
- 二、日本工业企业集团的生产体制 (213)
- 三、资本关系结构及其若干特点 (219)
- 四、关于我国发展企业集团的几点思考 (224)

第四章 技术进步与企业

科技主力军与企业的关系 冯昭奎 (231)

——中日科技体制的比较考察

- 一、企业——科技发展的主力 (234)
- 二、技术市场的意义和问题 (242)
- 三、关于我国科技体制改革的一些思考 (249)

日本企业的研究开发组织及其特点	冯昭奎 (254)
一、多层次的研究开发机构	(254)
二、研究开发机构与企业和企业其他部门 的关系	(256)
三、“技术——生产一体主义”	(261)
四、人员流动——日本企业技术进步机制 的重要特征	(264)
从日本的经验看中国的高技术风险企业	冯昭奎 (270)
一、人才、资金、机会——企业发展的条件	(272)
二、研究开发与信息对策	(276)
三、经营者——风险企业成败的关键	(279)
附录一 日本学者谈市场经济与中国 经济体制改革	冯昭奎 整理 (293)
附录二 1980 年以来我国出版的有关日本 经济、科技的主要著作	韩永顺 编 (308)

绪 论

□ 冯昭奎

最近，有两篇文章引起了人们的注意，一篇是方生写的《对外开放和利用资本主义》，^①一篇是安德鲁·肖特写的《改进资本主义，运用一些社会主义》。^②这两篇文章不仅题目比较相似，一个是要利用资本主义，一个是要利用社会主义，而且在内容上也颇多相似之处：

第一，两者都认为自己拥护的社会制度（主义）需要改进、改善；

第二，两者都认为利用对方的“主义”有助于改进、改善自己拥护的“主义”；

第三，两者都认为利用对方的“主义”，决不至于导致自己拥护的主义蜕变为对方的主义。比如，安德鲁·肖特的文章认为，“对被沾上社会主义污点的担心”，长期以来影响了对资本主义制度的改进，而这种担心是没有必要的。

这两篇文章或许正是反映了一个事实：利用对方的发展经验，成了社会主义和资本主义在和平共处条件下相互竞赛的一种重要手段。

其实，“利用资本主义”也罢，“利用社会主义”也罢，都是一种简化的说法，如果说得确切一点，就是社会主义和资本主义都要利用对方社会制度下人民群众所创造的科学技术、宏观微观经济管理经验等等，而这些又都是适应社会化大生产的需要

而产生的、不为某个社会制度“专有”的、“中性”的、“共通”的东西。

由于社会主义诞生以前，资本主义就已存在了几百年，因此，管理商品经济和社会化大生产的“十八般武艺”大都是在资本主义制度下产生和形成的。当然，这里面也有在社会主义制度下产生和形成的东西。但不能不承认，后者毕竟是少数，对于正在推进社会主义改革的我国来说，如何更好地引进和借鉴产生于资本主义的管理商品经济和社会化大生产的“十八般武艺”，就成为一个十分重要而迫切的课题。

一、日本经验的特殊性

利用、借鉴资本主义国家发展经济的经验教训，绝非意味着“导入资本主义制度”，而毋宁说是一种“技术引进”，即引进资本主义制度下形成的一套管理国民经济、管理社会化大生产的技术，这种技术不是资本主义所独有的，而是在所有实行商品经济和社会化大生产的国家（不管它是资本主义，还是社会主义）中所通用的管理方法、管理艺术。

资本主义并非都是千篇一律的，应该看到世界上的资本主义发展存在着不同的模式，各个国家都会具有各自的特殊性。现在，就让我们来讨论一下，日本经济发展及其经验教训（以下简称“经验”，即包括正、反两方面的经验）的特殊性。

日本经验的特殊性首先表现在它在一百几十年的历史中走完了从经济落后国家向经济发达国家追赶的过程，从而成为进入发达国家行列的唯一的东方国家。而在当今世界，除去欧美少数发达国家之外，大多数国家都还处在作为后进国家向经济发达国家追赶、转化过程的各个阶段。因此，与欧美发达国家

相比，在较近、较短的历史时期完成了追赶过程所有阶段的日本的发展经验在当今世界受到广泛的关注。加之日本在追赶欧美的过程中又颇有“青出于蓝而胜于蓝”的表现，以致在欧美国家中也出现了要求重视日本经验的呼声。这样，日本经验带上了与世界上多种类型国家相关联的性质，“日本经验”对世界许多国家显示出吸引力也就不足为怪了。

在近代史上，日本作为一个从后进国家追赶上来的、后起的发达的东方国家，这种“出身”本身就决定了日本经济会具有那些“老牌”的资本主义发达国家经济所不具有的特殊性。换句话说，日本经济的特殊性，不仅包括作为个别国家经济所必然具有的一般的个性，而且包括着一种有别于西方主要的资本主义发达国家群体的特殊性、“异质性”，当然，这种“异质性”绝不是像某些欧美国家的政治家所宣称的那样，是有异于资本主义的、或曰“非资本主义”的性质，而是在资本主义发达经济范畴之内，表现出与欧美资本主义有别的、“不大合群”的特性。

日本科技政策专家儿玉文雄在其近著《高技术的范例》中指出：“被追赶上的国家以特殊论的说法对追赶上来的国家进行责难，而在许多场合，在特殊论的名义下遭到非难的东西，恰恰是追赶国家在无意中创造的、可能成为新时代的世界的雏型的制度上的革新。”^③

尽管没有任何迹象表明日本创造了什么能超越资本主义的“制度上的革新”，但在资本主义市场经济范畴之内，日本是否在某种程度上创造了为走向 21 世纪的资本主义所需要的“制度上的革新”，这些革新是否也包括了不为资本主义所专有的中性的管理经济的经验，这是值得研究日本经验的人们注意的。

发达国家中的一些政治家或经济专家较容易犯一种毛病，这就是总喜欢按照自己的想法给发展中国家出主意，总认为自

己国家的作法是好办法。这或许可称之为又一种“发达国家病”，而犯这种毛病的一个重要原因在于，发达国家中那些爱出主意的人们太脱离发展中国家的实际，又不肯去深入了解、体察发展中国家的实际。相对来说，日本人较少犯这种毛病，这不仅是因为他们对自己历史上不太遥远的“发展中的过去”还不至于遗忘得这么快，而且还因为他们自己在经济追赶过程中曾比较注意了从本国实际出发办事，而不是完全照搬欧美国家经济教科书上的理论。

日本亚洲经济研究所的一位专家说：“过去，韩国一些曾去美国深造、取得学位的年轻官僚，总想让现实来‘符合’他们在外国所学的理论，结果碰了不少钉子。经过长期的实践，他们渐渐理解了日本的作法，这就是注意从本国实际出发，注意吸取企业界、学术界等各方面的意见，仔细调整各方面的利害关系，如此制定政策的过程虽然费时较多，但一旦把政策制定出来，实施起来就比较顺利。同时，日本的各方面的专家很多，对各方面政策研究得很细。鉴于上述原因，现在韩国人很重视日本的经验。”^④

对于中国来说，日本经验的特殊意义又是源于中日两国经济发展的某些共性，而这些共性只存在于中日两国之间，并不存在于中国与其他西方资本主义发达国家之间。比如：目前的中国经济与二战后乃至明治维新以后的日本经济同样具有追赶过程中的经济发展特征；同样具有从对外封闭型经济向对外开放型经济转变过程中的经济发展特征；目前的中国经济与战后初期的日本经济同样具有从统制经济向商品经济转化过程中的经济发展特征；80年代以来的中国经济与五六十年代的日本经济同样具有高速增长阶段的经济发展特征；日本是“资源小国”，中国从人口平均来看，一些主要资源的短缺问题也很突

出：中日两国都是亚洲国家，同样具有东方文化的传统，这种文化传统也是导致两国经济存在某些共性的一个重要因素。

由于中日两国经济之间存在着较多的共性，而导致了两国在经济发展过程中遇到类似的问题也比较多，这样，“先走一步”的日本所留下的可供我国参考的经验教训也比较多。当然，我们在借鉴日本经验时，不应忘记中日两国经济的不同个性，除去两国社会制度不同以外，两国的经济发展阶段也不同，两国的国情（包括人口、国土、资源等等）也不同，两国的经济规模也相差悬殊（从 GNP 看，日本是我国的大约 7 倍，从人口规模看，我国是“11 亿人口的经济”，而日本是“1 亿多人口的经济”），特别是我国虽然经过了十几年的经济体制改革，但市场仍是欠发达的，很难与日本的发达市场类比。鉴于上述区别，即使是针对表面上看来是同样的问题，日本所采取的有成效的对策拿到我国来也未必适用。而由于忘记中日两国的不同个性这条界线而导致的对日本经验有效性的过度迷信，往往会由于在实践中碰壁而走向相反的极端——完全否认日本经验对我们所具有的参考借鉴价值。

总之，以上所述的“日本经验”的特殊性包含两重含义：一是日本发展的经验相对于其他资本主义发达国家发展的经验的“特殊性”，一是日本经济与我国经济之间特有的共性所导致的日本经验对我国的特殊价值。然而，对这两个意义上的“特殊性”都不宜强调过分，否则，可能导致把“日本经验”放在不恰当的位置上，影响我们对其他外国（比如在资本主义国家中也有继日本之后的比较成功的“追赶经验”）的经验注意，还可能导致忽视中日两国经济的不同个性而对日本经验照抄照搬的错误作法。

二、研究日本经济的问题意识

我国对日本经济的研究有了很大的进展。据中国社会科学院日本研究所图书资料室的不完全统计，自1980年以来，由我国学者撰写、出版的有关日本经济的专著达140多部。其中，在中国社会科学院日本研究所主持之下，由全国各个主要的日本研究机构的专家参加编写的战后日本丛书9册（除1册为《战后日本政治》以外，其他8册都是关于日本经济的著作）的出版（1988年），堪称是我国日本经济研究的一个重要的里程碑。又据该所的另一项统计，从1978~1991年，在我国有关日本的6份专业期刊和另外2份国际问题期刊上发表的有关日本的4200余篇文章中，经济的文章超过2000篇，占全部文章的将近一半。这说明有关日本经济的研究在整个日本研究中占有突出的位置。又据《全国报刊文摘》统计，在全国主要报刊中发表的有关日本经济的文章的数量在所有研究外国经济的文章中年年占据首位（按国别计）。

那么，为什么对日本经济的研究在我国受到特别的重视呢？这除了日本是世界第二位经济大国并与我国有着密切经济联系以外，一个重要原因就是上述的“日本经验”对我国具有特殊的重要意义，因而使日本经济引起了人们的广泛兴趣。据粗略估计，上述有关日本经济的专著和论文中，有一大半是与介绍、研究日本的经验有关的。

随着我国经济体制改革和对外开放的进展，我国的不少日本经济研究者更加注意带着我国改革和发展中的问题意识，更有针对性地介绍、研究日本的经验。例如，1988年出版的《日本经济的活力》一书，在其内容简介中写道：“本书作者带

着我国改革、开放与经济发展中的问题意识，从战后日本的改革、高投资、高储蓄、重化学工业化、技术引进、产业政策、企业经营、教育等各个方面，概括地论述了战后日本经济发展中值得我们重视的经验教训……”。^⑤80年代末以来，这种带着问题意识研究日本经验的著作和论文日益增多。

带着中国改革和发展中的问题意识研究日本经济，可以说是研究日本经济的一个新的角度，是中国的日本经济研究的一个突出的特色。它体现了中国的日本经济研究者意欲报效祖国的拳拳之心，增强了我国的日本经济研究的现实意义和价值。再扩大一点说，带着社会主义国家经济改革和发展中的问题意识研究日本经济，也使日本经济研究本身的内涵更加充实、扩大了。

带着问题意识研究日本经济，要求研究者在研究日本经济的同时，也关心和研究中国经济问题，即一方面努力了解、把握国内的经济问题，一方面力求“吃透”日本经济的真实情况，同时防止产生为了“解答国内经济问题”而去任意“剪裁”日本经济现实的倾向。对于特定的问题，应认真调查围绕该问题已经作过哪些研究，从而使自己能在原有研究的基础之上“更上一层楼”。战后日本的民间企业曾经派出一批又一批的研究人员去美国考察，他们的作法是，前一批人考察回来，要向国内同行报告，弄清楚还需要解决哪些新的问题，再派下一批。他们的作法就好像是搞“接力赛”，后来的人接过前头的人的接力棒，再去跑出新的路程。他们这种“问题接力”的作法很值得我们借鉴。

如前所述，我们目前面临的某些经济问题可能与战后日本经济发展过程中出现过的问题十分相似，但由于问题背后存在的经济机制不一样，用于解决表面上相似的问题的对策和办

法，未必是相同的。总之，我们时刻不能忘记，日本经济发展中出现的一切问题、一切对策，都是以其资本主义的自由市场经济的存在为前提的。

还需指出，我们既要带着特定的政策领域的问题进行研究，也需带着综合性的、或着眼于不同政策领域之间的关联的问题进行研究。当我们对财政、金融、产业政策、技术进步等领域的问题分别进行研究时，应该意识到这种把各个领域的政策问题单独抽出来加以研究的方法是有问题的。因为实际经济是作为一个整体在运行的，实际经济中各种问题相互缠结、难解难分，实际的经济政策也是作为各种政策组成的体系、“化合物”在发挥作用的。因此，仅仅对各个专门的政策领域进行研究，容易忽视整个政策体系的平衡问题以及不同政策领域之间的相互影响和衔接问题（比如，东京大学教授植草益认为，中国经济政策体系的不平衡主要表现在相对于“经济经过政策”、“经济基础政策”而言，“经济秩序政策”比较薄弱）。^⑥当然，为了深入研究某个领域的问题，不能不进行适当的专业分工，但同时也要意识到这种方法的局限性，为此，作为研究者个人，有必要努力扩大自己的视野，加强照顾“左邻右舍”的能力，作为研究机关，则有必要加强集体研究，加强与研究我国经济的学者之间的合作研究，促使具有不同专长的研究者集思广益，取长补短。

三、计划与市场——问题意识的核心

当我们带着国内经济中的各种不同的问题考察、研究日本经济时，深感到有一个问题在所有这些问题中处于中心位置，并辐射、渗透于其他问题之中，这个问题就是计划与市场的关