

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 的启示。

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

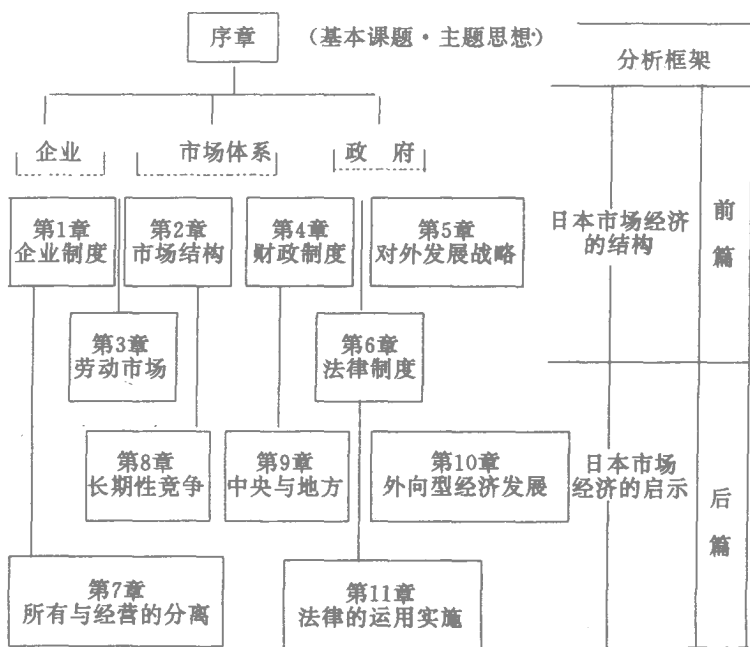
本书的 6 名执笔者从各自的理论观点出发，对表 1 所示的市场经济的 3 个基本要素的制度、结构、机制和运行作了多方面的论述和分析。由于篇幅限制，我们不可能对表 1 所示的所有问题都进行探讨。各个执笔者依循各自的理论研究成果，以及经济学、经营学和法学在研究日本市场经济方面的最新知识，并且考虑到中国经济体制改革的实际需要，从本书的基本课题中选定了几个中心问题。

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 and 市场体系的作用。政府在经济发展过程和经济生活中的作用主要是对企业 and 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 and 教训是值得 we 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 and 教训对中国的启示。这 5 章，都是针对中国经济体制改革 and 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 and 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有所有制的不同，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。

表 2 日本模式的可行性和普遍性问题

	现实可行性		普及可能性
	理解可能性	应用可能性	
运营措施	中	小	小
运营精神	小	小	小
基本原理	大或中	大	中

现实可行性一方面是指我们能否理解日本模式的各种特征，另一方面还包括各种原理、精神以及具体措施是否在中国的经济社会环境和历史条件下能够得到应用。前者可以称为“理解可能性”的问题，后者可以称为“应用可能性”的问题。而“普及可能性”是指日本模式的各种特征能否适用于各种不同的环境和历史条件。

日本模式中所包含的基本原理是指关于企业制度、组织机制、企业间关系、市场体系、竞争机制以及法律制度与政府职能的日本式思考方法。其运营精神是指在企业、市场体系和政府中，人们共有的各种价值观、信念和文化传统等等。最后的运营措施是指各种具体的方法、政府和实施手段。

如表 2 所示，一般说来，基本原理的现实可行性比较大，运营措施也是比较容易理解的。但是，看不见摸不着的运营精神一般难以被人理解，因此，也就很难应用。总之，日本模式的“理解可能性”在很大程度上取决于我们对日本市场经济的彻底研究。其“应用可能性”又取决于我们如何在中国的环境条件下创造性地吸取日本的经验。

所以，我们在理解日本模式时，绝对不能忽视对其历史发展的过程和社会条件的认识。在世界上，有多种多样的市场经

济模式可供我们选择和借鉴。但是，无论是从历史文化背景，还是从经济发展过程和政府的地位来说，中国的企业经营者和政策制定者更容易理解和接受日本模式的一些基本原理和运营措施。“日本模式对中国有更大的现实可行性”是贯穿于本书各个章节的一个基本观点。

日本的市场经济和中国的“社会主义市场经济”有本质性的不同，其最大的区别在于所有制和政治制度的不同。在这种不同的制度条件下，日本模式的现实可行性将受到很大的制约。但是，与欧美模式相比，日本模式的可行性更大一些。这是本书的一个非常重要的观点。这个结论是否正确还需要大家一起来共同切磋。

其次，中国的“社会主义市场经济”是否能成功，取决于我们能否创造性地吸取各种市场经济模式的长处，积极采用各国经济运营的经验。应用日本模式的基本原理，采用日本经验的方法是多种多样的。借鉴的方法包括移植、模仿、借用、吸取、改良和创新。

我们强调日本模式对中国有更大的可行性，同时，也强调“现实可行性”在很大程度上取决于我们采用的借鉴方式。日本模式的原理与中国环境条件的结合本身是一件创造性很强的任务。所以，移植、模仿和借用等“照搬式”的借鉴方式是很难成功的，只有以吸取、改良和创新等“主动式”的借鉴方式才能使外国模式的普遍原理与中国的环境条件有效地结合，形成新的市场经济体制。

我们在强调日本模式的可行性时，还必须理解“战后改革”这个“初期条件”对日本模式形成的重要性。首先，战后改革的政策实施是在占领军的外部压力下进行的。战后日本经济改革过程中，反垄断理论和劳动权利的法律保护等现代市场

经济的基本原理可以说是以强制手段从美国移植导入的。如果没有这种外部压力，日本市场经济体制的现代化可能需要花费更长的时间或者需要付出更大的社会负担（费用）。体制改革本身需要国民和社会承受相当大的负担，体制改革的社会费用越小，成功的可能性就越大。

市场经济的基本原理的传播渠道是多种多样的，但是，企业间关系、市场体制和法制的形成完全依靠各国自身的选择。“照搬式”借鉴的缺陷起源于对“初期条件”理解的肤浅，同时，“制度的相辅相成性”也不可能事前完全形成，需要一个不断调整的过程。所以，日本模式的可行性在很大程度上取决于我们能否发挥创造性，采用主动借鉴的方式。

参见：

黄磷（1990）“中国の流通システムら经济改革”，《アジア交流》NO.5。

吴敬琏（1992）《计划经济还是市场经济》。

前 篇

日本市场经济的结构

第 1 章 日本的企业制度

日本企业所生产的产品充斥着世界各地的市场，我国也不例外。从奔驰于大街小巷的日本汽车到城市居民几乎家家必备的日本家用电器，无一不标志着日本企业无与伦比的竞争力和消费者对日本产品所寄与的极大信任。那么，是什么企业制度使得日本企业具有如此高的竞争力的呢？日本的企业制度有哪些优越之处？在对战后日本企业的发展作一个简单的回顾以后，本章将探索这些问题。

第 1.1 节 日本经济与企业的发展

从战后一片废墟中重新起步的日本经济，在举国上下重建家园、官民一体复兴经济的气氛之下，实现了奇迹般的持续经济增长。之后，日本经济又顺利地渡过了两次石油危机，如今日本已成为世界第一债权大国，日本的人均 GNP 已超过美国而跃居世界之首，成为了名符其实的世界经济强国。毫无疑问，日本经济奇迹的直接创造者正是日本的企业。那么，伴随着日本经济的发展日本企业又经历了一个什么样的发展过程呢？我们不妨在就日本的企业制度进行考察以前首先粗略地回顾一下战后日本经济和企业发展之路。

1. 经济复兴期（1945—1955 年）

这是日本由战时经济向和平期经济过渡的时期。在这一时期，日本企业一方面在联合国军驻日司令部的经济民主化政策的指导下解散了财阀，更换了企业经营者；一方面在日本政府所采取的旨在促进国内工业化的倾斜生产和进口限制的产业政策下进行了大规模投资，从而提高了企业的生产能力，及时满足了日益增长的市场需求。

在这一时期，日本企业的劳资争端不断发生。但是由于新一代经营者不同于财阀时代的经营者，他们采取了一系列缓和劳资纠纷的经营方针。所谓的以终身雇佣制和年功序列制为标志的日本式经营就是基本上以大企业为中心在那时形成的。此外，进入 50 年代以后，日本企业通过现场视察和技术转让开始着眼于引进美国企业的先进管理方法和生产技术，并通过各种改良使其在日本企业得以生根开花。

2. 高度经济增长期（1956—1964 年）

在这一时期，日本企业以大众的旺盛购买力为背景继续进行了大规模的设备投资和频繁的技术革新。但是，伴随着工业化的进行和消费样式的变化，企业间的竞争日趋激烈，日本的产业结构也从以前的以纺织和钢铁生产为主变成了以家用电器和汽车制造为主。

企业为了顺应产业结构的变化并在竞争中立于不败之地，在经营方针上发生了以下变化：第一，企业改变了以前的只是被动地满足市场需要的作法，对市场的开拓给予了极大地重视。第二，企业的经营计划更加立足于未来，加强了对新技术和新产品的开发。第三，为了避免随企业规模的扩大而容易产生的企业内活力的不足，越来越多的企业在管理体制上采取了以职能部门为核算单位的事业部制。

3. 产品国际化期（1965—1972 年）

随着国内市场的饱和和日本产品的国际竞争力的提高，日本企业开始把眼睛转向海外。为了降低产品成本、提高产品质量，企业一方面继续进行大规模的设备投资和技术革新，一方面通过培训职工、推广 QC 小组运动和职工自主管理来设法提高劳动效率。这样，在日本企业的努力下，日本企业产品的国际声誉逐渐提高，以钢铁、机械和汽车为主的产品出口不断增加。

4. 稳定经济增长期（1973 年—现在）

经历两次石油危机以后，日本经济开始进入稳定增长期。随着家用电器和汽车的普及以及日美间贸易摩擦的加剧，日本企业在争夺既有市场和开拓新市场方面的竞争更趋激烈。企业为了进一步降低成本，一方面进行了减量经营和财务体制的改善，一方面大量导入了工业用机械手，实行了全自动化生产。进入 80 年代以后，企业为了克服日元升值对出口的影响，更加提高了生产过程的自动化程度，同时加速了企业在海外的现地生产。

第 1.2 节 日本企业的组织结构

由上可见，日本的企业在战后几乎是从零出发，仅仅用了 40 多年的时间就以其极高的产品信誉赢得了世界各地的市场。那么，是什么原因使得日本企业的产品的高质廉价成为可能的呢？为了回答这些问题，让我们首先对日本企业内的分工、决策、雇佣和激励制度等进行一下考察。

1. 日本企业的分工和人员培训

在欧美，企业内部的分工和人员配置是以严密的职、权、责的界定为原则的：在横向方面，根据工作性质和专业化程度来