



凤凰文库
智库系列

日本经济

演进与超越

[日] 谷内满 著
杨林生 王婷 译

The Japanese Economy
Then, Now, and Beyond

 江苏人民出版社

日本经济

演进与超越

[日]谷内满 著

杨林生 王婷 译



图书在版编目(CIP)数据

日本经济:演进与超越/谷内满著. —南京:江苏人民出版社, 2016. 2
(凤凰文库·智库系列)
书名原文: The Japanese Economy: Then, Now, and Beyond
ISBN 978-7-214-17373-7

I. ①日… II. ①谷… III. ①经济—研究—日本
IV. ①F131.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 035504 号

The Japanese Economy: Then, Now, and Beyond by Mitsuru Taniuchi
Copyright © 2014 by Cengage Learning Asia Pte Ltd.

Original edition published by Cengage Learning. All Rights reserved.

本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有, 盗印必究。

Jiangsu People's Publishing Ltd. is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权江苏人民出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

981-456-861-9

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.

151 Lorong Chuan, #02-08 New Tech Park, Singapore 556741

本书封面贴有 Cengage Learning 防伪标签, 无标签者不得销售。

Simplified Chinese translation copyright © 2016 by Jiangsu People's Publishing, Ltd.

江苏省版权局著作权合同登记: 图字 10-2016-119

书 名 日本经济:演进与超越

著 者 [日]谷内满

译 者 杨林生 王 婷

责任编辑 于 辉

装帧设计 刘葶葶

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏人民出版社

出版社地址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

照 排 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 718 毫米×1 000 毫米 1/16

印 张 13.5 插页 4

字 数 200 千字

版 次 2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-214-17373-7

定 价 35.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

中文版序言

本书是一部阐释现代日本经济的论著，对日本经济的现状、特征及其所面临的问题进行了简洁明了地剖析。因初衷是面向对日本经济贸易感兴趣的外国读者，故而该书是以英文撰写的。日本在经济上存在着与世界其他主要大国明显的不同之处，本书正是基于此视角展开分析的。

用日文撰写的有关日本经济的论著已经颇为丰富，但它们均以熟知本国状况的日本人作为读者群。由于认知背景的差异，这些著作即便被译成英文或中文也无法满足外国读者的需求。笔者具有多年在日本政府从事经济调查、政策制定的经验以及供职于世界银行和亚太经济合作组织(APEC)的工作经历，现为早稻田大学教育研究院研究人员，以国际视野研究日本经济问题见长。迄今为止，已经对40多个国家进行过工作访问。经济学研究的长期积淀以及国际化的视野，为本书的撰写奠定了良好的基础。笔者有理由相信该书不仅易懂而且实用，是外国读者不可多得的日本经济学论著。

对于中国读者而言，日本应对泡沫经济和经济危机的经验、世所罕见的老龄化进程及其影响、日本企业系统及其雇佣制度的变迁、政府债务的

不断膨胀等等,这些对探索中国经济的未来走向均有很大的参考价值和借鉴意义。另外,第6章对作为亚洲两大经济体的日本和中国进行比较分析,中国读者应该对此饶有兴趣。

笔者曾给外国学生及实业界人士开设过有关日本经济的讲座,而在听众之中中国人亦不在少数。特别是在中欧国际工商学院(CEIBS)和新加坡国立大学运营管理研修班的高管人才讲座上,接受了来自中国企业管理层的各种提问,并进行了热烈的讨论。这些讲座,对笔者来说都是非常有意义的工作。笔者非常乐见于该书中译本出版发行,这不仅能让更多的中国读者深入了解有关日本的经济知识,而且也能让他们分享我的分析和见解。

2015年12月

谷内满

前 言

本书旨在以广阔的视野来考察当代日本经济现状,包括近期表现、人口老龄化及其对经济的影响、严峻的财政状况、商业和职场面临的问题,以及中日这两个亚洲最大经济体之间的经济关系。本书阐明了当今日本经济处于什么位置、某些异质性特征如何发生变化、未来面临什么挑战等问题。通过对日本经济各个主要领域的探讨,本书为读者提供了对这个世界最大经济体之一的国家全面而深入的解读。

日本经济在过去四分之一的世纪里经历了重大的动荡,目前看来有望重新崛起。从长远来看,前所未有的人口变化——人口老龄化与人口数量下降——给经济带来了巨大的挑战。该国财政混乱所造成的危害,如果不是因为疏忽的话,目前看来还不为那些满足于持有大量日本国债的投资者所知。有鉴于当前惨淡的财政状况,这似乎很令人费解。日本企业对自身技术实力引以为傲,但也有其致命的弱点。日本的企业部门和劳动力市场长期以来以财团体系、交叉持股和终身雇佣制等特有的传统做法而闻名,目前这些做法也经历着重大的变革。诸如劳动力二元制以及创业精神缺乏等新问题,都在侵蚀着该国的经济。日本战后的快速增长对当今迅

猛增长的中国经济有着重要的借鉴意义。将“日本公司”和中国的“国家资本主义”进行比较,有助于更好地理解政府在经济发展中所扮演的角色。

本书中所有的讨论都基于作者坚实的经济思想和广泛的事实知识。因其面向广大的读者群体,作者所有的分析论证均体现了显著的可读性特色。阅读此书无须受过专业的经济学训练,实际上,如果你经常阅读经济类及商业类新闻读物,就会发现本书的阐述并不晦涩难懂,不会因为技术分析而读得磕磕绊绊。每个章节都包含许多图形和表格,旨在清晰地传达直接明了的信息。虽然这本书的正文面向广大读者写得通俗易懂,但是书中各章节包含了大量脚注,对更严谨的分析和更复杂的制度安排提供了详尽的解读。对于那些有兴趣进行深入探讨的人来说,这些脚注显然是大有裨益的。

本书的目标读者是本科和硕士层次的学生、在日经商人士、经济分析师以及日本国内外记者,意在满足所有这些不同读者的需求,突出其综合性、可读性和国际性视野等特点。书中的讨论经常提及日本异于他国的发展历程与商业惯例,从而为读者提供了国际化的分析视角。大量数据与图表也为说明日本国际经济地位提供了宝贵的信息,有助于读者更好地理解国际背景下的日本经济。

全书以介绍性章节开篇,以便于读者对日本经济形成一个概览性的认知。那些对日本经济有所了解的人可以略过此部分,但对那些没有太多背景知识的人尤其是学生来说,这是个十分有用的起点。随后,本书回顾了过去几十年的宏观经济发展,强调了主要历史事实、它们的成因以及政策行动。对近年来日本经济发展历程的讨论包括泡沫经济崩溃及其长期的影响、全面爆发的金融危机、21世纪初持续的复苏以及随后因全球

金融危机和大地震等两大重创造成的深度衰退,乃至当前的经济境况。

简要阐述近期的表现之后,本书探讨了未来几十年日本经济面临的巨大挑战——人口老龄化。该国人口迅速老龄化并呈日趋加重之势,从而成为世界上第一个冒险迈入未知的老龄化领域的国家。与老龄化问题并存的是,未来几十年里,该国人口数将以令人担忧的速度不断萎缩。人口状况的巨变亟待社会保障体系等各方面进行彻底的改革。另一个讨论话题是影响经济长期发展的严峻的财政状况。老龄化和公共财政这两个问题相互紧密关联,因为老龄化对当前和未来的赤字预算具有十分重要的影响。

书中还谈到了企业部门和劳动力市场,日本传统商业惯例的特性在这两个方面表现得尤为明显。这些讨论涵盖了那些传统特性的转化、外国持股增长及二元制劳动力市场等新兴发展趋势,以及职场中的女性与外籍员工等问题。最后一章着笔于中日两国之间不断发展但又时有冲突的经济关系。书中还将战后“日本奇迹”与中国近几十年来的迅猛增长进行了联系和比较。

总而言之,本书对日本经济的过去、现在和未来做了全面、透彻的解读。迄今为止,还没有任何一本关于日本经济和商业话题的英文书籍,能像此书一样对该国经济作出如此全面而新颖的阐述。对老龄化影响和劳动力市场问题等学科领域特别感兴趣的读者,可以在相关章节找到大量最新信息和有价值的观点。有关日本和中国的对比研究显得尤为独特,对两国的发展经验提出了诸多新的见解。

最后,非常感谢圣智学习集团亚洲公司高级开发编辑 Tanmayee Bhatwadekar 女士的熟练编校工作。

2013年10月

谷内满

目 录

- 导言 当今日本经济概览 /001
 - 日本：世界第三大经济体 /001
 - 经济规模 /001
 - 产业和就业结构 /002
 - 日本有多富裕？ /005
 - 贸易和对外投资 /007
 - 开放贸易 /007
 - 主要贸易伙伴 /008
 - 日本：世界上最大的债权国 /009
- 老龄化：日本最大的挑战 /011
 - 老龄化的日本 /011
 - 老龄化对经济的影响 /012
- 陷入困境的公共财政 /014
 - 日益增长的政府债务 /014
 - 前景难料的平衡行动 /015

日本企业和职场状况 /016

传统的日本模式 /016

挑战和新趋势 /017

第1章 近期的发展 经济泡沫、金融危机与当下发展 /019

1.1 泡沫经济的兴与衰 /021

1.1.1 20世纪80年代后期高速发展的经济 /021

1.1.2 流动性过剩催生泡沫 /022

1.1.3 戳破泡沫 /024

1.2 10年之久的经济停滞和金融危机 /026

1.2.1 持久的经济泡沫后遗症 /026

1.2.2 重大金融危机的爆发 /028

1.2.3 政府采取行动应对危机 /029

1.2.4 需要汲取的教训 /033

1.3 跨越“失落的10年” /033

1.3.1 21世纪开局10年的稳健复苏 /033

1.3.2 经济改革促进增长 /035

1.4 祸不单行与未来之路 /039

1.4.1 两次冲击重创日本经济 /039

1.4.2 未来前进之路 /042

第2章 老龄化的日本 /045

2.1 人口的老化和萎缩 /045

- 2.1.1 人口巨变 /045
- 2.1.2 老龄化社会的两个原因 /049
- 2.2 老龄化与社会保障制度 /051
 - 2.2.1 维持养老金的持续性 /052
 - 2.2.2 控制医疗保健支出 /055
 - 2.2.3 老年人护理带来的挑战 /058
- 2.3 老龄化呼唤更广泛的改革 /060
 - 2.3.1 恢复财政健康的迫切需要 /060
 - 2.3.2 改变日本的职场环境 /061
 - 2.3.3 放宽管制促进经济增长 /062

第3章 危途中的公共财政 /066

- 3.1 赤字加大和债务膨胀 /066
 - 3.1.1 长达几十年的财政恶化 /066
 - 3.1.2 走向过度负债 /069
 - 3.1.3 谁持有日本的政府债券? /071
- 3.2 日本政府的征税和开支 /071
 - 3.2.1 税:为何付? 谁来付? /071
 - 3.2.2 政府规模 /076
 - 3.2.3 支出上升的压力 /078
- 3.3 整顿财政秩序 /081
 - 3.3.1 风暴前的平静 /081
 - 3.3.2 恢复财政健康 /084

第4章 日本企业 /088

4.1 优势和缺点 /088

4.1.1 日本企业的实力 /088

4.1.2 日本企业的致命弱点 /093

4.2 交叉持股的兴衰起落 /097

4.2.1 什么是交叉持股? /097

4.2.2 交叉持股迅速瓦解 /100

4.3 财团传奇 /103

4.3.1 什么是财团? /103

4.3.2 日本公司的神话 /105

4.3.3 财团渐行渐远 /106

4.4 公司所有权变化的新趋势 /108

4.4.1 外资所有权不断增长 /108

4.4.2 企业并购呈上升趋势 /109

4.5 培育创业精神 /113

4.5.1 创业精神匮乏 /113

4.5.2 老龄化和创业精神 /117

第5章 十字路口的职场 /120

5.1 日本的雇佣制度 /120

5.1.1 什么是日本的雇佣制度? /120

5.1.2 终身雇佣和年功工资制度发生变化 /122

5.1.3 强制退休制变化甚微 /127

- 5.1.4 通向无年龄限制的职场 /129
- 5.2 劳动力市场二元制对立不断扩大 /130
 - 5.2.1 正式员工与非正式员工的对比 /130
 - 5.2.2 非正式青年员工的困境 /132
 - 5.2.3 劳动力市场二元制和员工解雇规则 /134
 - 5.2.4 年均工作时数下降 /137
 - 5.2.5 超负荷工作和过劳死 /139
- 5.3 职场中的女性 /140
 - 5.3.1 补充萎缩的劳动年龄人口 /140
 - 5.3.2 职业女性和子女抚养 /141
 - 5.3.3 男性依然主导商界 /144
- 5.4 日本国内的外籍员工 /147
 - 5.4.1 外籍员工作用有限 /147
 - 5.4.2 全球性的人才争夺战 /149
- 第6章 日本和中国 /152**
 - 6.1 亚洲两个最大的经济体 /152
 - 6.1.1 疾速发展的中国和奋力挣扎的日本 /152
 - 6.1.2 角逐世界第二 /156
 - 6.1.3 生活水平仍存在较大差距 /161
 - 6.2 贸易与投资 /162
 - 6.2.1 中国是日本最大的贸易伙伴 /162
 - 6.2.2 日本对华投资增加 /165

- 6.2.3 政治争端引发风险 /168
- 6.3 高速发展时期的日本和今天的中国 /169
 - 6.3.1 日本奇迹 /169
 - 6.3.2 日本式发展模式的现实检验 /171
 - 6.3.3 什么带来了成功增长? /174
 - 6.3.4 “国家资本主义”的谬误 /177
 - 6.3.5 在华投资热潮 /178

参考书目 /183

索引 /187

当今日本经济概览

日本：世界第三大经济体

经济规模

自 20 世纪 60 年代后期日本经济赶上了西德后一直保持着世界第二大经济体地位，这种情形一直到前几年才发生改变。中国的崛起已从诸多方面改变了世界经济格局，尤其是近年来中国经济规模对日本的赶超，使得日本的 GDP 位列美国、中国之后，滑落为世界第三。

2010 年春，全世界媒体都推出了头条特别报道：强劲增长的中国经济终于在 2009 年超越了日本（其实此句中的时间应分别为 2011 年和 2010 年，译者注）。这是按市场汇率测算 GDP 的结果，如果按购买力平价这一被认为更适用比较国际间不同经济体规模的标准来衡量，其实早在 21 世纪初中国 GDP 就已经超过了日本，截至 2010 年日本的 GDP 已不及中国的一半（见图 1）。尽管落后于美国和中国，日本经济规模仍相当可观，其 2012 年的 GDP 占到全世界的 5.5%。

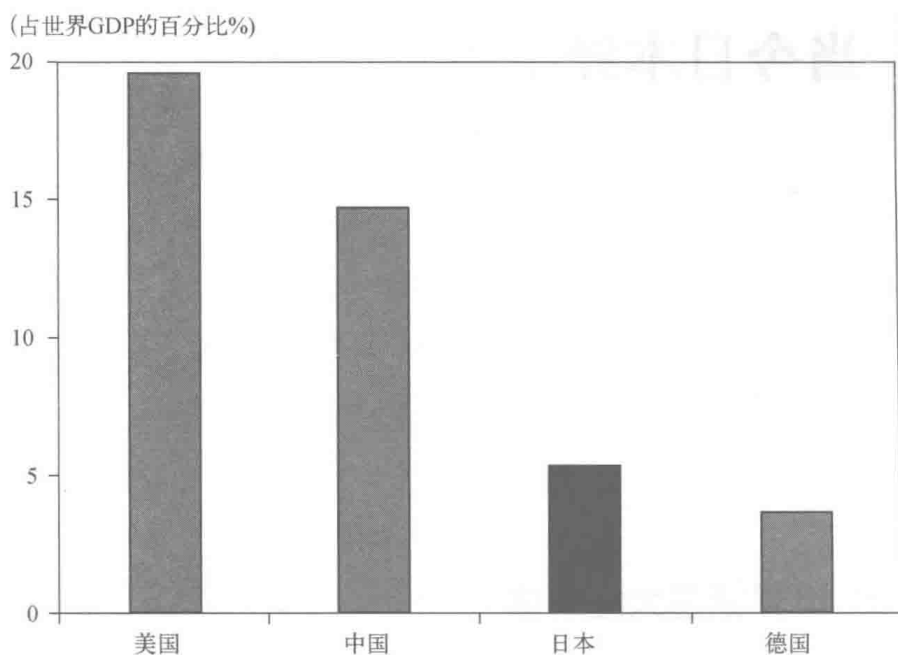


图1 日本的经济规模有多大？

资料来源：国际货币基金组织(IMF)《世界经济展望数据库》(2013年10月)。

[注] (1) 2012年数据。(2) 按购买力平价计算的GDP。

在第6章《日本和中国》中，我们将进一步详细介绍为什么GDP按购买力平价比按市场汇率测算能更好地反映经济现实，特别是在比较经济体规模和中日两国生活水平时更是如此。

产业和就业结构

日本的GDP结构中，服务业占到了70%以上，以制造业为主体的工业比重为四分之一，而农业则仅为1%（见图2）。过去几十年里，在服务业比重稳步增长的同时，制造业的比重却呈不断下降之势。这种从制造业到服务业的持续转变，在发达国家已成为普遍现象。生活在越富裕的国家，人们就越希望增加诸如教育、医疗和旅游等方面的支出，而对工业

品消费的比重随之不断缩减。而且,近几十年来,随着世界经济日益全球化,日本和其他发达国家工业制造业的逐步萎缩,日本制造商将生产基地转移到尤其像中国这样的新兴国家,从而导致其国内制造业日趋衰退。

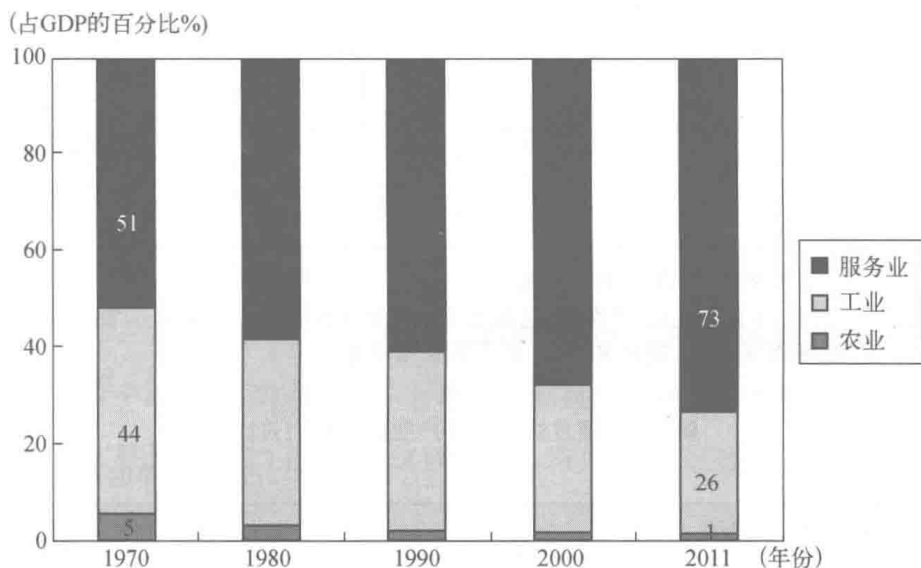


图2 产业结构的变化

资料来源:世界银行“世界发展指标”。

日本目前的生产结构与其他主要发达国家大致相仿(见表1)。在世界主要发达国家之中,日德两国因工业比重相对较高、服务业份额相对较低而形成了尤为相似的产业结构特点,同时两国也由于制造业发达而长期闻名于世。

与产业结构相匹配,日本大部分男性和女性劳动力就职于服务业,而大约三分之一的男性投身于工业(见表2)。不区别男女性别,共有4%的劳动力从事仅占GDP1%的农业。较之于其他主要发达国家,日本虽然有较多的劳动力从事农业生产,但其农业产出比重却并不高,可见其农业生产相对偏低。