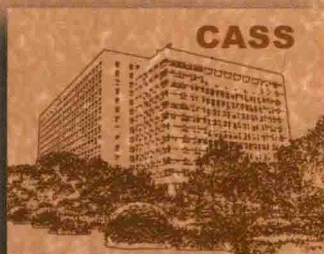




中国社会科学院老年学者文库

# 中日经营史比较研究

周 见/著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院老年学者文库

# 中日经营史比较研究

周 见 / 著



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

中日经营史比较研究 / 周见著. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2017. 1

(中国社会科学院老年学者文库)

ISBN 978-7-5097-9740-2

I. ①中… II. ①周… III. ①企业经营管理-企业史-对比研究-中国、日本 IV. ①F279.29②F279.313.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 223206 号

## 中国社会科学院老年学者文库 中日经营史比较研究

---

著 者 / 周 见

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 高明秀

责任编辑 / 许玉燕 智 烁

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19 字 数: 288 千字

版 次 / 2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9740-2

定 价 / 79.00 元

---

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



中国社会科学院老年学者文库

## 前 言

近 20 年来，中日两国经营史的比较研究一直是我的主要研究领域。我先后在国内杂志上发表了一些论文，也应邀在国内外相关学术研讨会上多次做专题讲演。而今天，我之所以愿意花时间去整理和编辑，出版一部专题性的论文集，主要出于以下两点考虑。

其一，从我国经济史学界的现状来看，学者对比较经营史这一新的学科分支领域的了解还相当有限，相关研究成果更是少见，而在美国和日本等国家，经过几十年的发展，比较经营史已经得到了学界广泛认可，其研究成果显示出很高的学术价值，对于认识和论证各个国家不同的经济发展历史过程起到了重要作用。应该说，在国际经济史学界出现的这一新发展非常值得我们关注和学习。因此，我把自己以往在中日比较经营史研究方面所发表的成果汇总成书奉献给读者，以促进对比较经营史这一新的学术领域的认知和理解。

其二，从研究方法来看，我近 20 年来所发表的相关论文在坚持马克思历史唯物主义的同时，也吸收和运用了新的研究方法（如跨学科综合比较分析和典型例证比较分析），这对于扩大研究视野、挖掘和引用新的历史资料进而提出并回答一些新的问题起到了重要作用。因此，其中一些具有代表性的论文（如《明治时期日本企业家的价值观、经营理念与日本式经营》《张謇与涩泽荣一儒商思想的不同特征及其不同境遇的原因》《中日两国股份制企业形成过程的比较研究》《买办型企业家为何

在近代日本不见大量形成》等)得到国内外相关学界同仁的重视和好评,产生了一定的学术影响。而今天重新阅读这些论文,我认为这些论文所提出的问题和论述的观点仍然具有现实意义,其学术价值并没有由于时间方面的原因而降低,故希望它能继续为学界同仁的相关研究提供一定的参考和帮助。

本论文集共选论文 23 篇,按文章论述的问题分为上下两编。上编由 10 篇论文构成,论述和比较的主要问题分别是近代中日两国企业家的构成、经营理念和股份公司企业制度的形成发展等问题。下编由 13 篇论文构成,大多数文章论述和分析的是 20 世纪 70 年代以后日本企业的改革和调整以及泡沫经济的教训等问题。以下仅对上下两编中主要的文章加以概括介绍。

《中日两国股份制企业形成过程的比较研究》一文认为,资本积累的先天不足是近代中日两国工业化面临的一个共同难题,因此能否成功地引进和普及西方股份公司的企业制度可以说是决定两国工业化进程的关键性环节,而恰恰是在这个问题上两国的情况出现了巨大的反差:日本在短期内实现了既定目标,而中国多有曲折,进展非常缓慢。文章从这一历史事实出发,对中日两国引进和普及股份公司企业制度的主要过程,两国政府采取的方针、步骤、措施,以及企业家的构成和素质进行了具体比较与分析,论证和阐明了近代中日两国工业化不同历史结局的主观性原因。

《张謇与涩泽荣一儒商思想的不同特征及其不同境遇的原因》一文认为,在中日两国近代化的过程中,张謇和涩泽荣一作为两国最有代表性的企业家都提出了以儒家伦理道德观念为精神支柱的实业思想,但从结果上看,这一所谓的“儒商思想”在两国工商业界所产生的反响出现了巨大的不同。文章以此为线索,对两者儒商思想的内容做了具体比较,指出两者各自所具有的不同特征,并从近代中日两国不同的政治经济制度和社会文化环境以及企业家产生的条件和构成等诸多方面做了细致的分析,论证了两种儒商思想经历不同境遇的背景和深层次原因,以实际

例证阐述了中日近代化过程与传统思想文化之间的必然联系和互动过程。

《张謇和涩泽荣一的比较与中日两国近代社会》一文认为，在近代中日两国企业家代表性人物张謇和涩泽荣一两人之间，既有诸多相似和相近之处，也有一些差异和不同之处。例如，他们都出身于农民家庭，都曾做过政府官僚，后来又都做出了弃官从商的人生选择，他们都有出访先进国家的经历，思想上因此受到了近代文明的洗礼，等等。然而这些看似相像的人生经历之间也存在着许多差异和不同，而从这些差异和不同中，可以清楚地看到两者所带有的时代特征与两国不同社会体制之间的联系。

《买办型企业为何在近代日本不见大量形成》一文认为，自上而下地发动工业化是中日两国在向近代社会转变过程中所表现出来的一个共同特征。这种不同于西方国家的社会变革方式决定了中日两国近代经济发展过程的主要行为主体即企业家群体存在一些相似之处。但同样值得关注的是，两国企业家在类型和构成上存在显著的差异，其中最为值得注意的一点就是，在中国，买办型企业家的存在十分引人注目，而在近代日本企业家群体中，买办型企业家从来就没有像在中国那样成为一个人数众多且具有巨大影响力的群体。然而，日本经济史学界对于这一历史现象的解释却不尽充分。日本学者依田熹家认为，中国是在还没有形成统一的国内市场的情况下被强行打开门户的，买办资本比较容易得到独立的发展。而日本的情况则是，在开港初期阶段，存在像藩这样比较强有力的经济主体，也有专事涉外关系的人员，这些都是阻碍买办资本成长的因素。本文认为，日本学者的这一解释虽然有其道理，但忽视了两个非常重要的原因：其一，中国买办型企业队伍的形成与鸦片贸易有着十分密切的联系，而日本没有鸦片贸易的历史；其二，与清朝统治者推行洋务政策有关，而日本则没有这种政策方面的因素。围绕这两个方面的因素，本文做了具体的比较和细致的分析，对这一问题做了具有创新意义的解释。

《明治时期日本企业家的价值观、经营理念与日本式经营》一文认

为，在日本近代工业化过程中，武士出身的企业家发挥了非常重要的作用，因此对武士出身企业家的形成过程与特殊的历史条件做了论述和分析；从“忠诚意识与‘国事’经营理念”“强烈竞争意识与薄弱的自由竞争理念”“‘恩情’意识、‘和’意识与经营家族主义”三个方面，分析论述了传统的价值观与经营理念之间的联系；从企业与政府之间的关系、企业和企业之间的关系、企业内部的劳资和人际关系三个方面分析和论述了经营理念对日本企业经营所产生的影响，目的在于探究历史因素、文化因素和人的因素与日本式经营得以产生和发展之间的关系，说明经济的现代化与一种富有民族特色的企业经营体制是可以在相互碰撞和磨合中融为一体的。

《对日本泡沫经济的再思考》一文从泡沫经济与国内外的环境、经济泡沫化的表现及形成条件、泡沫经济的崩溃及后果、泡沫经济的教训这四个方面，对日本泡沫经济做了全面的论述和分析，并认为泡沫经济的崩溃是日本经济久病不愈的一个重要原因，在于泡沫经济本身带有难以克服的综合性、连锁性、迁延性的特征；其主要教训在于，政府对日本增长潜力估计过高、金融调控失误和体制上存在严重弊端；过分强调本国股价、地价以及日本式经营方式的个别性；等等。应该说，泡沫经济给一个国家的发展带来如此严重的后果是前所未有的，而它在日本的形成说明政府这只“看得见的手”所进行的过度干预一旦失去理智，所付出的代价是很难估计的。

《日本企业的再兴之路——日产汽车公司改革重组留下的启示》一文以世界著名汽车制造厂商——日产汽车公司为对象，对泡沫经济崩溃之后的日本企业所进行的改革和调整做了实证性的考察。文章分析了日产汽车公司经营状况日趋恶化并陷入生存危机的原因，介绍了1999年日产汽车公司被法国雷诺汽车公司并购的过程以及此后制定的《重建计划》，认为日产汽车公司的再建之所以能够获得巨大成功，关键在于其经营者树立了强烈的危机意识和自我责任意识，充分意识到了日本式经营具有保守性的弊病和企业面向世界引进创新型经营人才的必要性，从

而确立了新的经营战略目标，使经营管理体制的改革和调整适应了时代发展提出的新要求。

最后应该加以说明的是，除了有关经营史方面的文章之外，本书的下编还选用了两篇属于宏观经济方面的文章（《忧喜交加的日本经济》《日本经济形势分析与展望》），主要是因为我在从事中日经营史比较研究的同时，一直关注日本经济形势的变化，并在1998年到2007年这十年间，作为中国社会科学院世界经济与政治研究所世界经济黄皮书写作组的成员，承担了《世界经济形势分析与预测》一书中有关日本经济部分的撰稿任务。应该说，这项工作对经营史方面的研究也有很大帮助，故从中选了两篇收入本书。此外，还有《日本的物价上涨及其发展趋势》（发表在《世界经济》1982年第12期上）一文，是1981年我从中国社会科学院研究生院毕业后刚刚开始从事研究工作时写的文章，虽然今天看来所论略显粗浅，但当时有幸获得中国社会科学院首届青年研究成果奖，因而受到了很大的鼓舞和鞭策，故放在本书中当作对自身学术历程的一个回忆。

周見

2016年11月於北京

# 目 录

## CONTENTS

### 上 编

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 明治时期日本工业化的组织体制与指导者型企业家·····    | 3   |
| 明治时期企业家的形成与日本式经营·····          | 10  |
| 明治时期日本企业家的价值观、经营理念与日本式经营·····  | 20  |
| 张謇与涩泽荣一儒商思想的不同特征及其不同境遇的原因····· | 35  |
| 涩泽荣一的实业思想与日本资本主义精神·····        | 48  |
| 张謇和涩泽荣一的比较与中日两国近代社会·····       | 63  |
| 涩泽荣一的中国观·····                  | 72  |
| 日本股份公司的形成与发展·····              | 89  |
| 中日两国股份制企业形成过程的比较研究·····        | 96  |
| 买办型企业家为何在近代日本不见大量形成·····       | 115 |

### 下 编

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 中国乡镇企业的经营特征·····    | 125 |
| 两次石油危机与日本企业的应对····· | 154 |
| 对日本泡沫经济的再思考·····    | 173 |

日本企业的再兴之路

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| ——日产汽车公司改革重组留下的启示·····  | 201 |
| 改革与调整：日本企业的七大变化·····    | 212 |
| 改革与调整：日本产业结构政策的新变化····· | 219 |
| 从日本邮政事业的民营化看我国邮政改革····· | 226 |
| 日本的外国人非法就劳问题·····       | 231 |
| 日本金融危机与亚洲金融风暴·····      | 239 |
| 新经济论在日本·····            | 251 |
| 忧喜交加的日本经济·····          | 265 |
| 日本经济的回顾与展望·····         | 273 |
| 日本的物价上涨及其发展趋势·····      | 284 |



---

## 上 编

---



# 明治时期日本工业化的组织体制与 指导者型企业家\*

一个国家工业化的进展速度及其最终能否取得成功，在主观方面主要取决于两个因素，即政府与企业家。由于日本资本主义经济因素的先天不足，明治维新采取了“自上而下”的变革方式。这使得当时的日本政府有可能充分利用国家的经济职能，亲自承担发动工业化的重任，但是，民间企业家的作用并没有因此而降低。事实上，从日本工业化的整个过程来看，日本工业化之所以能在较短的时期内获得成功，其经验就在于政府和企业都能够各司其职，在充分发挥不同作用的同时，两者紧密配合，并在此基础上形成了一种政企协调的工业化组织体制。

日本工业化的组织体制是一个很值得发展中国家进行深入研究和思考的问题，笔者认为，其形成与明治时期日本企业家的生成条件和过程以及阶级构成有直接联系。正是基于这一认识，本文拟对明治时期日本企业家的出身、价值观念、活动方式加以介绍和分析。

## 一 日本工业化组织体制形成的阶级基础

在明治时期的日本企业中，武士阶级出身的人占有不小的比重，因此日本经济史学界有许多学者认为，可以把武士阶级看作日本工业化的主导阶级。但是按照表1的具体数据，与政界和文化界上层人物的阶级构成相比较，武士阶级及以上出身的人占产业界的比重为23%，大大低于占政界

---

\* 此文原载于吉林大学《现代日本经济》1996年第6期。

的比重 91%、占文化界的比重 70%。所以也有不少的日本学者认为，把武士阶级当作工业化的领导阶级并不妥当，而是应该重视企业家出身的多样性，没有必要仅限于从某一个特定的阶级去寻找和断定工业化的主导阶级。显然，仅就数量而言，也许很难对后一种观点加以否定，但是笔者认为，在分析这一问题时，有以下几点是不容忽视的。

表 1 明治时期上层人物的出身

| 父辈的封建身份 | 占全人口的比重<br>(%) | 占产业界的比重<br>(%) | 占政界的比重<br>(%) | 占文化界的比重<br>(%) |
|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 公卿·大名   | 0.007          | 0              | 12.0          | 3.0            |
| 武士      | 6.0            | 23.0           | 79.0          | 67.0           |
| (武士)    | (2.4)          | (8.0)          | (38.0)        | (13.0)         |
| 平民      | 94.0           | 77.0           | 9.0           | 30.0           |
| 合计      | 100.0          | 100.0          | 100.0         | 100.0          |
| 实数      | 3300 万人        | 189 人          | 84 人          | 100 人          |
| 不明      |                | 2              | 0             | 0              |

资料来源：作道洋太郎『日本経営史』ミネルヴァ書房、1980、第 137 頁。

第一，政界的上层人物绝大多数出身于武士阶级，这清楚地说明了武士阶级在明治维新变革中的决定性作用。而明治维新之后，政府不仅制定了实行资本主义变革的指导方针和具体措施，而且从民间企业家力量薄弱、一时难以单独承担工业化重任的实际出发，决定直接参与企业活动。政府首先接收了幕府时期的藩营企业，投资兴办了一些新的官营企业，这些企业活动不仅弥补了由于经济体制突然转变而产生的空白，而且为民间企业积累了建立和管理近代企业的经验。显然，明治政府在工业化初期所具有的这种一身二职的特殊性足以说明，政界人物的阶级构成状况既反映了武士阶级在政治上的地位，又间接地说明了他们在社会经济和企业活动中所起到的特殊作用。

第二，日本的工业化过程实际上也可以说是一个引进西方产业和技术的过程。日本工业化的这一基本特点决定了明治时期企业家的产生及发展所面临的条件和环境与西方先进国家截然不同，也就是说，明治时期日本企业家的机遇，不像西欧国家那样产生于传统手工业向机械化大工业的过

渡之中，而是产生于移植西方产业和技术的过程中。而武士阶级是明治维新之前日本唯一的知识阶级，他们通过书刊对西方文明早有一定了解，而且他们当中的一些人或其子弟具有留学或考察西方先进国家的经历，因此，相对于其他阶级而言，武士阶级出身的人更具有成为近代企业家的有利条件。他们虽然属于少数阶级，在日本总人口中的比重仅为6%，但在企业家中的比重远大于此，而且随着工业化的进展，这一比重仍在持续上升。据有关统计，到1920年时，在企业界上层人士中武士阶级出身的企业家的比重已上升到37%。企业家阶级构成的这一变化无疑说明了武士阶级在日本工业化中的地位是其他阶级所不能代替的。

第三，在江户时代，武士阶级隶属于封建统治阶级，他们享受俸禄，游离于当时的社会生产和流通过程之外。但是，武士阶级作为唯一的知识阶级在社会文化和意识领域占有十分重要的地位，他们的忠君思想和牺牲精神对其他阶级也产生了广泛的影响。然而，明治维新之后，虽然社会制度的变迁使武士阶级失去了赖以生存的经济基础，但是日本受制于西方强国的历史背景又为武士阶级的忠君思想向国家观念的转变提供了条件，使他们有可能摆脱自身利益的束缚，满足工业化的需要，做出符合国家和民族利益的选择。所以，在武士阶级出身的企业家看来，经营企业是国事，而不是个人的谋生之计。这样，“恢复商权”“夺回市场”便自然地成了企业经营的一项宗旨。显而易见，这种国家主义色彩鲜明的经营理念无疑为政企协调的工业化组织体制的形成奠定了思想基础。

## 二 指导者型企业家的出现及其特点

按照明治时期企业家演变和形成过程以及在工业化中所起的不同作用，可以把明治时期的企业家划分为三种类型：指导者型企业家、政商型企业家、通常型企业家。所谓“指导者型企业家”是指一些在成为企业家之前曾在明治政府内担任过重要职务、在成为企业家之后其从事的企业活动又在民间企业中起到了带头和组织作用的企业家。显然，与西方国家的企业家相比较，指导者型企业家的存在是一个值得关注的现象，从一个方面反映了日本企业家形成因素的多样性。

明治维新之后，日本提出了富国强兵、殖产兴业、文明开化的治国方针，在这一方针的指导下，日本实行了地税改革，废除了身份制度，取消了武士俸禄，撤销了交通管制，等等。应该说这些改革为工业化的发展创造了必不可少的条件和环境。但是，由于这些改革对于当时的日本社会来说是突如其来的，并触及了原有既得利益阶级的利益，因此，在短时期内无法避免地引起了社会动荡、人心彷徨和一部分人的反抗。另外，资本主义经营方式所需条件的形成虽然有了制度上的保障，但其尚待发展，特别是那些已经积累了一定数量货币和财富的人，有许多还难以立刻适应新的经济环境，不知如何实现自身向企业经营者的转变而在观望和等待。实际上这种情况反映了在突发性的经济制度变革之后，明治政府对工业化的发动与民间对工业化的呼应之间存在着断层，而要填补这一断层，把工业化的方针迅速地转变为民间企业家的普遍行动，就需要有一种能够在两者之间架起一座桥梁，使两者能够互相沟通、理解和配合的人，而指导者型企业家的出现正好适应了日本工业化发展的这一客观要求。

首先，从时间上看，指导者型企业家出现在明治时期，当时日本虽然已经废除了身份制度，国民在法律上获得了平等地位，但是封建时代所形成的官贵民贱以及轻商意识还根深蒂固，成为一种阻碍人们从事工商的思想顾忌。而指导者型企业家能够弃官经商无疑有力地冲击了封建社会的传统观念，在提高企业家的社会地位和推动民间的经商活动方面所起的作用是毋庸置疑的。

其次，指导者型企业家作为曾在明治政府中担任过重要职务的人，他们直接参与了明治维新后各项国策的制定，对日本工业化所需解决的当务之急非常了解，他们虽然辞去了官职，置身于民间，但与政府上层人物仍然保持着十分密切的交往和联系，因此，他们的企业活动不仅容易得到政府的理解，也容易得到政府的支持和援助。同时，作为企业家，他们与工商界人士有着广泛的横向联系，使他们的企业活动产生广泛的社会影响。

最后，指导者型企业家之所以辞去官职，其直接原因虽各有不同，但他们从事工商的主要动机并不是为了个人发家致富，而是为了实现兴业强国的理想和抱负。同时，由于他们几乎都具有留学或考察西方国家的经历，