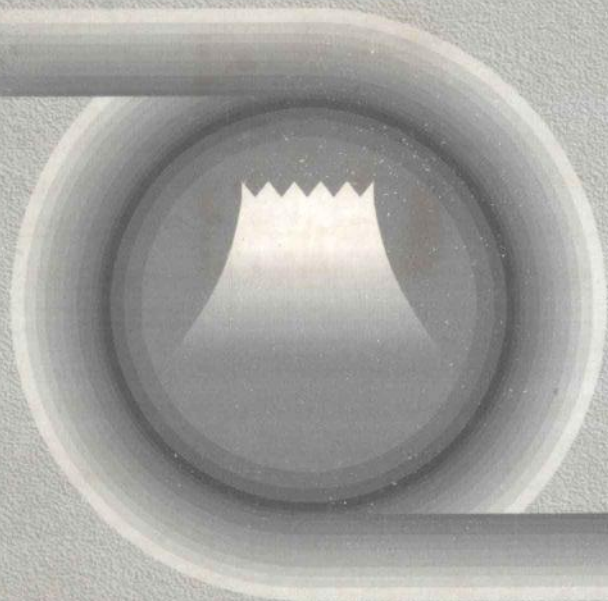


吉林大学人文社会科学研究基金项目

日本经济 兴衰探源

田中景 ● 著



吉林大学出版社

吉林大学人文社会科学研究基金项目

日本经济兴衰探源

田中景 著

吉林大学出版社

吉林大学人文社会科学研究基金项目

日本经济兴衰探源

田中景 著

责任编辑、责任校对:张显吉

封面设计:张沐沉

吉林大学出版社出版
(长春市解放大路 125 号)

吉林大学出版社发行
长春市第九印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32
印张:8.625
字数:180 千字

2001 年 3 月第 1 版
2001 年 3 月第 1 次印刷
印数:1-3000 册

ISBN 7-5601-2432-1/F·310

定价:14.00 元

内 容 提 要

本书以马克思主义的立场、观点和方法为指导,以西方新制度经济学、经济增长理论和比较制度分析理论为分析工具,对日本自德川时代以来近 400 年的历史特别是战后 50 多年的日本经济兴衰史作了重新审视,强调了致使日本经济兴衰的根源在于“制度”;指出了日本经济强盛的根源在于日本近现代史上的两次典型的制度创新即明治维新和战后改革;致使日本经济陷入长期萧条的根源在于日本现行经济体制已经失灵。最后,笔者对日本经济的前景做了预测:21 世纪将是日本国际经济地位下滑的世纪。

薛敬孝

(南开大学教授、博士生导师)

作者在写作中注意了以马克思主义为指导，分析日本的经济；作者在全文中都贯穿了制度分析与经济兴衰分析两条主线，并将其有机地结合在一起；论文很好地处理了理论分析与历史描述的关系，在日本经济兴衰史的论述中突出了理论色彩。

该文观点明确，有独到之处，资料翔实，逻辑清楚，文字流畅，已达到了博士学位论文水平。

1999年11月26日

金明善

(辽宁大学教授、博士生导师)

通观田中景同志的博士学位论文,可以看出:

第一,论文选题的角度新颖,具有前沿性,使研究具有较强的理论价值;

第二,对有关日本经济的研究情况有客观的把握,从而能够另辟蹊径,进行较为深入的研究;

第三,材料翔实,逻辑性强,语言流畅,体现出作者具有较好的理论基本功底,较强的科研能力。

总之,该论文达到了经济学博士论文的水平。

1999年11月26日

冯舜华

(辽宁大学教授、博士生导师)

通过经济体制改革来加速各国经济发展,是当今时代的一个世界性潮流,也是世界经济学科中一个前沿的理论探讨课题。田中景同志的博士论文选题很好,既有重要的理论价值,又对我国经济改革和经济发展实践具有重要的参考意义。

论文的理论观点正确,资料翔实,分析全面系统。一些研究结论,对我国经济体制改革提供了有价值的参考系。

1999年11月20日

程 伟

(辽宁大学教授、博士生导师)

田中景同志的博士论文,选题具有前沿性和挑战性;所作的分析,对于我国的理论创新和制度创新,具有一定的理论和实际意义。

在对德川时代、明治维新以及战后改革的评价中,作者首先是综述已有的研究成果和观点,再提出自己的见解。这种治学态度是严谨的,同时也表明,作者是在掌握较为大量的研究资料的基础上完成这一作品的。该论文观点鲜明,具有较强的依据作为支撑。

总之,我认为,这是一篇较好的博士论文。

1999年11月22日

余昂雕

(吉林大学教授、博士生导师)

这篇论文选题具有理论与现实意义,对于分析当今日本经济的衰退和预见日本的未来发展趋势很有参考价值。

该文的特点是:(1)文章理论性很强,充分运用了马克思主义的研究方法和制度经济学的理论分析工具;(2)结合历史变革指出制度创新对一个国家经济发展的重要性,把史与论有机地结合起来;(3)文章引用了大量中外学者对所研究问题的看法,并能提出自己的见解。

总之,为了写出这篇论文作者阅读了大量有关书籍,并进行了认真思考,从而提出自己的观点。从这篇文章足以见得作者理论修养较强,占有资料丰富,概括与分析能力也较强,文章表达也很通顺、流畅。

这是一篇写得较好的博士论文。

1999年11月18日

袁树人

(东北师范大学教授、博士生导师)

在当今世界经济日益全球化和我国处于更加开放与深化改革的历史时期,研究与借鉴外国,特别是创造过“东亚奇迹”的日本经济体制改革的经验与教训,对于建立我国的社会主义市场经济体制,建立与完善我国相关的经济法规和制度,田中景同志撰写的这篇博士论文,无论在理论阐述还是方法论的运用上,以及在指导我国的经济建设实际上,均具有重要的理论价值与实践意义。

该论文抓住了当前理论前沿和国家现实经济生活中的重大课题,理论分析与方法论运用科学、正确,历史脉络清楚,在核心问题研究上具有多处创造性,是一篇优秀的博士学位论文。表明作者具有坚实宽广的基础理论和广博的科学知识,具备了独立从事科学研究的能力和较高的文字表达能力及严谨的治学态度。

1999年11月26日

宋绍英

(东北师范大学教授)

从制度的视角研究日本经济兴衰的内在规律不仅具有重要的理论意义,而且对于从深层次上认识日本和借鉴日本具有重要的现实意义。这篇博士论文的选题及其论述充分显示了这种理论意义和实践意义。

论文语言通达,资料翔实,紧紧围绕着制度与制度创新展开论述。全文结构合理,逻辑严谨,是一篇有理论创新意义和现实实践意义的优秀博士论文。

1999年11月26日

代 序 言

《日本经济兴衰探源》这部田中景博士的专著，是以他的博士论文为基础撰写而成的。我作为他攻读博士学位时的指导教师，对博士论文由吉林大学出版社付梓出版，同广大读者见面，展示和发挥其社会价值，备感欣慰。在这里我愿阐述几点感受和看法，以表祝贺之意。

战后日本经历了近 20 年的高速经济增长，从一个满目疮痍的“四等国”，一跃而成为仅次于头号超级大国美国的资本主义世界第二经济大国，创造了世界经济发展史上的“奇迹”，令人瞩目和赞叹。进入 90 年代以后，在美国呈现出以“两低”（低失业率、低通货膨胀率）“一高”（高经济增长率）为特征的“新经济”的情况下，日本却陷入了“平成危机”，经济连续 10 年处于低迷和萧条的状态，不仅“告别”了“高速增长”，而且不时出现“负增长”，时至今日也难以自拔。如此大起大落令人惊愕和费解，成为“世纪之谜”。国内外学者对此进行了多方面的研究，撰写了大批著作和文章，提出了种种见解，使读者眼花缭乱，莫衷一是。

田中景这部新作的最大价值，就在于他以马克思主义的主场、观点和方法为指导，以西方新制度经济学、经济增长理论和比较制度分析理论为分析工具，以大量翔实的日文资料为依据，对明治维新以来特别是第二次世界大战

之后日本整个社会经济发展过程进行了由表及里的系统论述和分析，力图揭示日本经济大起大落之谜。作者认为，致使日本经济大起大落的根源在于“制度”，破解日本“世纪之谜”的唯一谜底只有两个字：制度。成也萧何，败也萧何。这是十分深刻的见解，也是令人信服的结论。

从作者对日本社会经济制度或体制变迁的论述和分析中，我受到以下三点启示：

第一，创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，在科学技术和高新产业突飞猛进的今天尤其如此。创新可以分为技术创新和制度创新两大领域。二者互为条件和相互促进。技术创新是生产力进步和改革的核心因素，制度创新则是生产关系进步和变革的基本途径；生产力创新为生产关系创新提供物质基础，生产关系创新为生产力创新开辟社会条件。制度创新的主要内容是经济体制的创新。历史上的日本，是东方国家中在体制创新上领先和成功的国家之一。在近现代史上，日本已经比较成功地进行了两次重大的制度创新，一次是19世纪后期以“富国强兵”、“殖产兴业”和“文明开化”为主要内容的明治维新，一次是战后初期以解散财阀、农地改革和劳资关系民主化为主要内容的战后改革。正是这两次制度创新，为日本这个幅员狭小、资源贫乏、经济落后的国家构建了走上经济复兴和赶上欧美先进国家的制度框架。

第二，任何创新都是一定历史条件下的产物，都受当时的社会、经济、文化、意识形态等因素所左右和局限。因此，世界上不存在只有积极作用、没有负面影响的先进制度，也没有一成不变、勿需再变革的永恒制度。日本的两次制度创新都清楚地表明了这个道理。明治维新一方面

改造了德川幕府的旧制度，创建了资本主义新制度，为日本产业革命开辟了道路，但另一方面也与封建势力进行了妥协，保留了半封建土地制度，强化了君主专制政权，为日本走上军国主义、对外侵略从而自我毁灭的道路埋下了祸根。战后初期日本的三大改革，在很大程度上承担了明治维新未完成的改革任务，即打击了军国主义的政治经济基础，摧毁了封建土地制度，实现了从统制经济向市场经济的过渡，从而为日本的再次复兴和走向现代化开辟了道路。但由此形成的“政府主导型”的经济体制，却逐渐演化为政（国会议员等政治家）、官（政府官员）、财（财界和企业界人士）相互勾结、相互利用的“铁三角”，即政治家和官僚向财界企业界索要钱财，谋取自身利益，获得巨额政治资金；财界企业界依仗政治家和官僚的庇护，获得各种优惠和关照，谋取超额利润。这种体制不仅使寻租活动日益猖獗，而且造成官厅总揽一切，形成政府对经济生活过多和过滥的干预，使许多法律受到扭曲甚至形同虚设，破坏了市场经济的正常运作。这表明，日本现行经济体制的积极作用日益减退，其消极作用日益显现，需要进行新一轮的制度创新。

第三，创新虽是一切事物发展的根本动力，但它也经常遇到顽强的阻力，制度或体制创新更是如此。因为，一种制度或体制一旦确立，它的运行就具有惯性或路径依赖性。也就是说，一种社会经济制度或经济体制，是牵一发而动全身的有机而庞大的社会性体系。改变或破坏现有规则的互联性和互补性，必然引起连锁反应和社会动荡，付出巨大的代价，因而人们往往求稳拒变。更为重要的是，制度或体制创新必然触及对现有权力和财产关系结构的重

新调整，使一部分人权益受损，从而必然遇到社会阻力。日本的两次制度创新也充分地说明了这一点。明治维新是在日本将要沦为西方殖民地的外部威胁下，由一部分接受西方科学和民主意识的武士发动的。他们本身既是封建等级制度中的受益者，又受到幕府封建势力的强大压力，因而在实现“富国强兵”、“殖产兴业”、“文明开化”的改革目标中不得不大打折扣，不能不与封建势力妥协，使明治维新成为极不彻底的资产阶级改革。战后的三大改革是在日本被战败、国家濒于崩溃、被美国占领的内忧外患的形势下进行的，这次改革与其说是由日本当权者发动的，不如说是由统治日本的美国占领当局出于多种目的而策划的，并受到日本统治阶层的各种形式的抵制和干扰，因而也同样具有很大的妥协性和不彻底性。现在，日本正面临着第三次制度或体制创新。要创新就要有强大的创新主体和动力，有锐意革新的政权。这个条件，在今天的日本还不大具备。现在，日本政治经济大权掌握在“政、官、财”一体形成“铁三角”关系的一群人手中，他们是现有体制的既得利益者。他们当中的一些人虽然能够喊出改革图新的口号，能够提出一些使日本摆脱目前困境的主张，但很难切中要害，更难以付诸实践。何况，今天的日本已经是世界第二经济大国，没有像前两次制度创新时那种国内外环境，日本国民没有那种危机感，从而缺乏改革的紧迫感和使命感。因此，日本面临的第三次制度创新明显存在着动力不足、阻力很大的问题。这也正是日本难以走出困境的根本原因。

以上就是我借为本书撰写序言之机表达的一些看法和

观点。这些看法和本书作者的某些观点，都不免存在失妥之处，敬请读者批评指正。

池元吉

2001 年 2 月于吉林大学

目 录

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 本书的写作动机和目的	(2)
一、本书的写作动机	(2)
二、本书的写作目的	(16)
三、本书的写作意义	(18)
第二节 本书的方法论及内容构成	(20)
一、本书的方法论	(20)
二、本书的内容构成	(38)
第二章 制度、制度创新与经济增长	(40)
第一节 制度的内涵和功能	(40)
一、制度的内涵	(40)
二、制度与经济体制的关系	(49)
三、制度的功能	(52)
第二节 制度变迁与制度创新	(56)
一、制度变迁	(56)
二、制度创新	(58)
第三节 制度与经济增长	(62)
一、经济增长及其评价	(62)