

日本经济的活力

中国社会科学院日本研究所
《日本经济的活力》课题组

航空工业出版社

日本经济的活力

中国社会科学院日本研究所
《日本经济的活力》课题组编著

航空工业出版社

1988

内 容 简 介

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、教育等各个侧面，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，并分专题深入论述了战后日本的改革、财政金融体制和政策、产业政策、企业体制以及钢铁、汽车、半导体工业的发展历程。

本书适合关心我国改革、开放、经济发展以及借鉴日本经济发展经验的广大读者，特别是从事经济工作的广大干部、研究人员、企业管理人员，有关经济的各种专业的大专院校师生阅读。

日 本 经 济 的 活 力

中国社会科学院日本研究所

《日本经济的活力》课题组 编著

航空工业出版社出版

(北京安定门外北苑大院2号)

新华书店总店科技发行所发行

北京市通县向阳印刷厂印刷

1988年2月第1版

1988年2月第1次印刷

850×1168毫米1/32

印张：9.8

印数：1—5000

字数：254千字

ISBN 7-80046-048-7/E·003

定价：平装2.70元

G0237/23

编 者 的 话

(一) 本书是中国社会科学院日本研究所的四名研究人员开展的一项集体课题研究成果。

(二) 本课题研究和本书的出版得到了日本丰田财团的资助。

(三) 本课题研究得到了日本研究所领导和同事们的关心和支持。研究人员曾分别前往日本、美国的大学、经济研究机构、银行、企业以及政府有关部门进行学术交流,得到了日、美两国的经济学者、企业领导人、友好人士的热心帮助。日本丰田财团、美国美中学术交流委员会、特别是丰田财团专务理事林雄二郎、研究计划负责人山冈义典在我们赴日、美访问期间曾给予热情关照。在此一并致谢。

(四) 本书除“总论”系由两人合作以外,“分论”各章均由各作者分头执笔。在编书过程中尽量保持了各章作者的观点、见解和写作风格,个别内容难免重复。

(五) 本书各部分的作者是:绪论,冯昭奎;总论,冯昭奎、胡欣欣;分论,第一章,田桓;第二、三章,张淑英;第四、五、六章,胡欣欣;第七章,田桓;第八章,冯昭奎。

冯昭奎

1987年8月10日

目 录

绪论 关于借鉴战后日本经济发展的经验·····	(1)
-------------------------	-----

总论

一、战后改革与经济高速增长的政治条件·····	(13)
二、“投资主导型”的高速增长·····	(22)
三、高储蓄率对经济增长的支持·····	(30)
四、重工业化的“实现”意味着什么·····	(36)
五、技术引进成功的“奥秘”·····	(45)
六、产业政策·政府与企业的关系·····	(52)
七、外汇外贸：集中管理的必要性·····	(60)
八、日本式的企业经营与竞争·····	(65)
九、国民素质与勤劳精神·····	(76)

分论

第一章 日本战后改革的社会经济意义

一、战后改革的背景及其成果·····	(86)
二、农地改革促进了资本主义经济的发展·····	(91)
三、解散财阀为经济发展带来活力·····	(96)
四、劳动改革与战后劳资关系的形成·····	(101)
五、内务省的解体与经济官厅的加强·····	(106)

第二章 日本的财政金融体制与经济活力

一、依靠本国财力实现经济的迅速发展·····	(115)
二、“救国储蓄运动”·····	(117)
三、维持高储蓄的机制·····	(119)
四、间接金融占优势的融资体制与 宏观经济控制·····	(124)

五、以民间金融为主体的金融体制与 微观经济效益	(128)
六、财政运营与经济活力	(130)
七、政府金融的作用	(135)
八、富有弹性的产业资金供给体制	(137)
第三章 日本的财政金融政策与经济发展	
一、灵活多样的政策手段	(139)
二、宽严并施, 相得益彰	(146)
三、有重点的财政金融政策	(152)
第四章 日本的产业政策	
一、战后产业政策的展开	(163)
二、对战后产业政策有效性的探讨	(168)
三、对资金分配的适当管理带动资源的 有效分配	(174)
四、制定和推行产业政策的基本条件	(179)
第五章 大企业的日本体制与经营	
一、日本企业形态的演变	(187)
二、战后大企业所有者结构的变化及其特点	(190)
三、讨论“两权分离”之后的进一步分析	(198)
四、资本所有对企业经营的意义	(201)
五、大企业经营者与“日本式经营”	(208)
第六章 日本钢铁业的活力	
一、日本钢铁业现代化生产体系的建立	(217)
二、钢铁业的投资及其效果	(223)
三、钢铁业的产业组织与企业行为	(229)
四、中日两国钢铁业运行机制的比较	(231)
第七章 日本汽车工业的跃进——兼论丰田汽车公司发展历程	
一、战后日本政府对汽车工业的保护扶植政策	(242)
二、日本汽车工业独特的体制	(246)

三、日本汽车企业的经营管理——丰田生产方式 和无借款经营	(250)
四、劳资协调与企业家精神	(254)
五、日本汽车工业的现状	(258)
第八章 日本半导体工业是怎样发展起来的	
一、追赶美国的晶体管技术	(265)
二、靠艰苦奋斗引进技术	(267)
三、收音机——发展晶体管工业的跳板	(270)
四、新一轮穷追猛赶：开发集成电路	(273)
五、在政府扶植与保护下成长	(277)
六、计算器——发展集成电路工业的跳板	(280)
七、日美半导体企业的不同战略	(283)
八、第三轮穷追猛赶：开发微处理机	(288)
九、超大规模集成电路计划——一次成功的 跳跃	(291)
十、日本半导体工业迅速发展的原因	(296)

绪论 关于借鉴战后 日本经济发展的经验

冯 昭 奎

关于战后日本经济的发展，在日本国内外，也包括在我国，人们进行了广泛、深入的研究，发表了大量的文章、专著。从60年代中期日本经济增长在国际上引起注目以来直到今天，几乎每年都有若干论述日本经济的著作问世。然而，由于人们论述的角度、深度和广度不同，尽管围绕同一题目，一个被人写了多年的老题目，却仍然有各种富有新意、或者对特定读者对象具有吸引力的研究成果陆续产生出来。

我们在这里要奉献给读者的小册子，是在1986年以来的大约一年多时间里开展的课题研究的一个成果。我们的研究思路是，以中国人的眼光，带着社会主义改革、开放和现代化建设中的问题意识，探讨战后日本经济发展中对我们富于启示、具有参考价值的重要的事实、经验和教训。

我国作为一个发展中社会主义国家，在坚持社会主义道路的前提下，需要而且可能从资本主义国家经济发展中学习有用的东西，对于这一点，恐怕没有多少人再持怀疑态度了。然而，问题在于如何学习，学习什么。某些鼓吹资产阶级自由化的人们，主张“全盘西化”，“补资本主义的课”，把中国的希望寄托于以资本主义取代社会主义。他们的主张不仅是中国人民所不能同意和接

受的，就连生活在资本主义发达国家的许多人们也感到惊讶：已经越过资本主义的中国何以还要对这个充满着剥削、不断为经济危机所困扰的弊脚的社会制度重新进行“补课”？

当然，为了实现社会主义现代化，我们确实需要进行“补课”，但不是“补资本主义的课”，而是补商品经济的课，补现代化大生产的课。因为如果我们不改变从前很大程度上的“自然经济”、“产品经济”的落后现状，不改造到处是小生产的汪洋大海的落后面貌，我们就无法真正进入工业化的现代社会。商品经济不是资产阶级的“专利”，现代化大生产不是资本主义的特有“领地”，社会主义也能够并必须发展商品经济，无产阶级也一定能够掌握现代化大生产。对此，我国的社会主义改革和建设必将提供有力的证明。

要对商品经济、对现代化大生产进行“补课”，我们应该、而且可能以资本主义国家在经济、科技、文化教育、行政管理等方面的发展成就及其经验教训作为重要教材。为了实现共产主义的崇高理想，无产阶级决不会“抛弃资产阶级时代最宝贵的成就”。^①无论是象具体生产技术设备那样的“硬件”方面的成就，还是象经济和企业的运营、管理经验那样的“软件”方面的成就，都包含着可供我们研究、借鉴、吸收和改造的大量有价值的东西。因此，我们为了搞好改革，不仅要注意借鉴和吸收先于我们或与我们同时进行改革的其它社会主义国家进行建设和改革的经验教训，而且要注意借鉴和吸收各种类型的资本主义国家，包括发达资本主义国家、新兴工业国家以及发展中国家发展商品经济和现代化大生产的经验教训。其中，特别要注意那些不是在一两个世纪以前即已实现经济起飞，而是在战后、在与当今相差不多的历史时期，作为后进国实现经济起飞，在经济、技术方面赶上发达国家水平的“后发”资本主义国家。注意它们在与我国当前类似

①《列宁选集》第四卷，人民出版社，1972年版，第382页。

的发展阶段中所取得的经验教训。从这个意义上说，战后日本经济发展的经验教训是很值得我们重视的。

当然，参考日本等资本主义国家的经验，首先应注意社会主义与资本主义两种制度之间的本质区别。有些在私有制经济下可以运用得较好的政策、方法，在公有制经济下就行不通，而在公有制经济下我们又可以创造出许多在私有制经济下无法行得通的更好的政策、方法。同时，目前的社会主义与资本主义各自的发展程度是不同的。社会主义制度仅有七十年历史，特别是我国建立社会主义制度才三十多年，处在社会主义发展的初级阶段，搞商品经济还刚刚开始，因此，借鉴经过三百多年(在日本是一百多年)历史演进的发达资本主义的有益经验，也需注意两种社会制度发展程度的差别。

其次，应看到战后日本经济的发展，是在战前基本上实现工业化的基础上实现的。而战前日本的工业化发展，又是以对中国、朝鲜等亚洲国家的掠夺和剥削作为重要的前提。换句话说，日本战前的发展在一定程度上是以我国等亚洲国家的落后作为奠基石的。这意味着战后日本经济发展的起点与1949年的我国有着很大差别。这种差别的一个重要表现是，战后日本从一开始就拥有一支素质良好的工业劳动者、技术和管理人员大军；而刚刚摆脱半殖民地、半封建落后状态的我国人民的平均文化水平则要低得多。这是战后日本在宏观、微观层次的经济运营上比较高明的一个重要历史原因。

战后日本经济的迅速发展具有许多外部的和内部的原因。一般来说，事物的发展，外因是条件，内因才是根据。战后日本的发展当然也不例外。但是，又不能不承认，各种有利的外部因素的巧合，确实对战后日本发展作出了非常大的贡献。例如，在美军占领这个“外力”的推动下，日本在短短几年内实现了靠其自身力量无论如何也不可能如此迅速实现的战后民主改革，使社会发生了质的变化。50年代初美国侵朝战争和60年代美国侵越战争，

使日本以二次大战战败国的身份竟然又发了两次战争财。中东大油田的发现,使石油生产成本一下子降低为原来的1/20,“资源小国”日本由于及时转向以石油为主的能源结构,在战后石油文明的崛起中,竟成了最大的受益国。①在战后确立了西方世界霸主地位的美国支配下的、以GATT(关税贸易总协定)和IMF(国际货币基金组织)为支柱的所谓“自由世界”经济秩序的形成,也为战后日本经济增长提供了良好的外部环境。由于战争破坏(包括在战争期间对机器设备的过度使用)而面临大规模的工业设备更新和重建需要的日本,又遇上了战前、战后世界技术革新的高潮,“旧的不去,新的不来”,日本人甚至认为应该感谢美国人炸毁了那些在平时难以狠心抛弃的陈旧的机器设备,才使他们得以顺利采用最先进的生产技术和装备。最后,战后不久,美国出于世界战略的需要而采取了扶植日本的政策,加之美国长期为日本提供“廉价”的军事保护,使日本得以一直保持很少的国防支出,把人力财力集中用于发展经济。

关于上述这些外因的重要作用,只要举其中并不突出的两条,即“朝战”和“越战”的“特需”,即可在很大程度上说明问题。比如,有人估计,由于“朝战”特需,给在经济、政治上处于严重

①在二次大战前后至50年代,中东陆续发现了大油田,石油生产成本和价格大大下降,例如1970年每桶石油价格仅为1.3美元,实质价格相当于20年代的1/6。然而,战后世界石油增产对不同国家的影响是很不一样的,其中获得好处最多的是日本。它由于国内资源贫乏,可从世界各地选购最便宜、优质的石油等资源,而其它发达国家几乎都不能象日本那样“自由”地利用国外资源。例如美国是仅次于苏联的第二产油国,但油田规模小,生产成本高,为保护本国石油业,不得不使用比国际价格高两倍以上国产油;联邦德国、意大利采煤业发达,生产电力、煤气都要使用国产煤;法国与旧殖民地阿尔及利亚订有合同,只好购买那里的高价油……。几乎可以说,惟有日本可以彻底贯彻使用世界上最廉价、优质的石油资源的方针。它在电力工业中迅速实现了从以水力、煤炭发电为主向以石油发电为主的转变,从1960年至1973年全国石油进口量增长近10倍,在资本主义世界成为仅次于美国的第二号石油消费国。

困境、随时可能发生社会动乱的战后初期的日本帮了大忙。至少使日本在其战后发展进程中赢得了十年时间。结果在60年代出现了以利用石油资源为物质基础的经济鼎盛时期。而倘若60年代的经济鼎盛时期推迟十年发生，正好碰上70年代石油危机，日本经济发展难免要出现另一番情景了。至于“越战”的特需，比起60年代日本已经大大地扩大了的经济规模来，已不象“朝战”特需那般重要。但是，日本重、化学工业（包括汽车、家庭电器等工业在内）正是趁美国陷入侵越泥潭之机才得以打入美国及其在国外的市场的。可以说正是“越战”给日本成长为“出口大国”提供了良机。

由上述情况可知，战后日本经济发展的经验，在很大程度上是与巧妙地利用各种有利的外部因素联系在一起的，而这些外部因素大多是特定历史条件的产物。它们或者是战后日本独享的（如美国占领下的改革），或者是随着时间推移而趋于消失的（如美国占绝对支配地位下的西方世界经济秩序），或者是已经被日本“消耗”掉的“一次性使用”的有利条件（如日本单独顺利地由欧美引进先进技术，而现在技术先进国家由于吃够了日本的“飞过去”效应的苦头，对转让技术趋于保守）。因此，曾经促进战后日本经济发展的各种有利的外部条件，不仅对于日本已不复存在，而且对于当今处于经济起飞阶段的发展中国家，基本上也是不会再现了。当然，今日的发展中国家应该而且可能积极争取、认识和利用各种新的有利于本国经济发展的外部条件，但它们必然与日本当年受用的有利条件有着很大的不同。为此，我们在借鉴和吸收日本当年的发展经验时，应该十分注意日本的经验是在什么样的历史条件和国际环境下取得的，认真研究这些经验在我们当今所处的历史条件和国际环境下究竟有多大的适用性。

然而，外因的贡献再大，它还是要通过内因才能发挥作用。战后日本经济之所以获得迅速发展，归根到底是由于它存在着能够充分利用各种有利的外部条件的内在机制和能力。以上提到在战后出现了许多对日本经济发展十分有利的外部条件，然而其中

不少条件并非仅仅对日本有利。例如战后整个资本主义世界的经济形势较好，然而大多数发展中资本主义国家并未能如同日本那样很好地利用这种形势而实现经济起飞。其所以出现这样的差别，一个重要原因是不少国家缺少象日本那样能够有效地利用、消化外部有利因素的内在活力。又如战后廉价、丰富的石油能源的供应，对于石油文明时代的世界来说也算是一种普遍性的有利条件。虽说日本由于资源奇缺(因而不存在需要保护本国石油事业的“包袱”)和具有建设良好港湾的地理条件(便于从国外进口大量资源)而较之别国占了更大便宜，但倘若日本不能迅速改变其电力生产的能源结构并迅速建成能够充分利用国际石油供应的太平洋沿岸工业地带，迅速发展造船业、航运业以形成通往遥远的石油输出国的巨大的“海上输油管”，日本也不可能成为战后石油文明发展的“最大受益国”。从中东大油田发现到石油危机，总共才不过二十年左右时间，如果在建设太平洋工业地带的过程中也出现许多如我们所说的一拖就是十几年的“胡子工程”，岂不要错过这段世界石油供应的“黄金时期”？

那么，推动战后日本发展的主要内因是什么呢？这正是本研究课题、“日本经济的活力”所要探讨的问题。题目当中的“经济的活力”即是指推动经济发展的内因，内在的力量，如同生物那样适应外部环境的生命力。鉴于本研究课题的主要出发点是要探讨战后日本经济发展中对我们有利的经验，因此，我们不准备过多重复前人的研究成果和著述，面面俱到地分析战后日本经济迅速发展的原因到底有多少(比如有的作者一口气列举了二三十条原因)。我们将着重讨论促使战后日本经济发展的、特别是对我们具有启发、借鉴作用的内在因素。

当然，在我们所讨论的战后日本发展的同一时期，我国经济也取得了迅速发展。1949年我国工农业总产值只有466亿元，国民收入358亿元，钢产量只有15.8万吨。而在经过不到40年的1986年，我国工农业总产值已达15104亿元，国民收入7790亿元。

钢产量5205万吨，分别是1949年的32倍、22倍和329倍。在取得这样成就的同时，我国在经济发展方面也积累了不少经验、教训。显然，在讨论战后日本经济发展的经验教训的同时，如果结合对照我们自己发展经济的经验教训，对于我们了解人家有什么长处(或欠缺)，自己有什么欠缺(或长处)，可能更有帮助，更加明了。当然，与资本主义国家进行比较，应注意坚持马克思主义的立场、观点和方法。尤其是在近三、四十年经济发展和运营问题上与日本进行比较，更应该注意防止片面地、表面地看待问题，而导出否定社会主义制度优越性的结论来。如果说，战后日本经济的运营及其效果确有不少强于我们的地方，那么，基于下述理由，也决不应丝毫动摇我们对于社会主义优越性的崇高信念：第一，如前所述，战后中日两国经济发展的起点、特别是工业化的基础存在着很大差距；第二，我们尚处于社会主义发展的初级阶段，对于社会主义“幼驹”与资本主义“老马”不宜作简单类比；第三，在发达资本主义国家中，如战后日本那样实现经济高速增长和发展的国家是比较少见的(战后日本经济发展在西方世界被称为“奇迹”，亦说明了这一点)，而且它在很大程度上得益于不少特殊的有利的外部条件；第四，我国作为十亿人口的大国，其经济运营与一亿人口的日本难免在许多方面存在着质的差别；第五，我国在三十多年来出现过的大跃进、文革动乱等重大失误，在相当长的时间里把我们的注意力从科学地发展生产力转移开了，然而，产生这些失误，与社会主义制度并无必然联系，特别是随着改革、即社会主义自我完善过程的进展，对出现全局性错误的“免疫力”必将大大增强。^①

①美国密执安大学政治学教授奥克森伯格在同笔者的谈话中指出中日两国的四点重要区别：一，中日两国的Size(大小)相差很大，因此必然导致两国适于采用的经济发展战略很不相同，例如，外贸对于日本经济是一部十分重要的引擎，而对中国来说其重要程度相对较小；二，中国执行独立自主的外交政策，必须发展自己的国防力量，而战后日本基本上是依靠美国的军事保护发展起来的；三，中国是历史悠久的文明古国，在对待外来文明的态度上跟日本会有很大不同；四，中日两国国民的教育程度相差较大，这种差别对经济发展会有深刻的影响。

总之，我们对待战后日本发展的经验，一要虚心，实事求是，二要不自卑。作为中华民族的成员，作为社会主义中国的公民，我们有一百条理由感到自豪，而没有一条理由感到自卑。另一方面，我们也根本没有必要为了“保护”社会主义的声誉而掩盖自己的短处（这些短处恰恰是非社会主义的东西），抹杀人家的长处。如果这样去做，正是对于我们民族，对于社会主义缺乏信心的表现。只有正直大方，光明磊落，长就是长，短就是短，虚怀若谷地吸取人家的长处，严肃认真地克服自己的短处，才是对于我们民族，对于社会主义充满信心的表现。我们既要以列宁所说的“吸收和改造两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西”^①的宽广胸怀来吸取、借鉴资本主义国家在宏观与微观层次上管理社会化大生产的经验，又要不放松对资本主义制度的弊端的批判，应该把两者结合起来，以防鱼目混珠。然而，对于资本主义的最有力批判，归根到底在于我们自己把社会主义建设搞好，用事实说话，去创造比资本主义更高的发展速度，更高的生产力，建设真正具有优越性和吸引力的合格的社会主义。

不断发展的中日友好关系，为我们研究和吸取战后日本经济发展的经验提供了良好的气氛和条件。然而，必须指出，国与国之间的友好关系与两者之间的相互学习尽管有着互为促进的关系，却并非是一回事。换言之，对于我们来说，学习他国的长处并非以同该国的友好关系为前提；而且对该国的长处的评价，对学习其长处的必要性的认识，其热心程度也不应以同该国关系的变化为转移。在处理这种问题上，鲁迅先生为我们树立了极好的榜样，他在1934年曾说过，对于外国的东西，“……只要是优点，我们也应该学习，即使那老师是我们的仇敌吧，我们也应该向他学习”。接着，鲁迅提出当时“大家所不高兴说的日本”，指出我

^①《列宁全集》第四卷，人民出版社，1972年版，第362页。

们应该学习日本人“会模仿”的本领^①。

在日本侵略者一再蹂躏我国、激起我国人民强烈憎恨的历史时代，鲁迅先生却敢于明快直言，不止一次讲到日本人的长处，并把其长处与当时日本的强大联系起来，用以警策国人，这正反映了他爱国之心之诚，救国之心之切，同时，也反映了他对待别国长处的科学的实事求是的态度。我们应该学习鲁迅先生的这种精神，冷静地科学地评价别国的长处，而不是依着两国关系或政治气候的“寒暑表”随意加以贬低或夸大。

或许有人会说，“现在一些日本人中间出现了骄傲情绪，再讲他们战后如何取得经济上的成功，他们就会把尾巴翘得更高”。确实，某些日本人、包括某些官方人士，患了俗话所说的“财大气粗”病，在处理对外关系时，特别是在处理同亚洲国家的关系时，姿态摆得高起来，有时甚至令人怀疑他们是否忘却了自己仍是亚洲的一员。然而，日本人是否变得傲慢，与人们客观地评价他们在战后走过来的道路，也仍然是两回事。同时，战后日本发展的经验不仅对外国人有所启发，对日本人自己又何尝不是如此。例如，第一，“满招损，谦受益”，战后日本的经济成功是“谦受益”的结果，如果因为得到一些成功而忘乎所以，就难免走向反面；第二，战后日本的发展，是与国际社会对作为二次大战战败国的日本的宽容分不开的，现在日本成长为经济大国，也理应对国际社会表现出宽厚的态度；第三，战后日本的发展，是致力于发展和平经济所带来的成功，今后倘若背离这条路线，也难免走向反面。可以说，即使是局外人，也不难看出战后日本发展对今后日本发展具有丰富的启示。至于日本国内的有识之士当然更有条件正确认识和总结战后的发展历程，为摸索今后的前进方向提供借镜。

^①引自“从孩子的照相说起”，《鲁迅全集》第6卷，鲁迅全集出版社1937年初版，第85页。

俗话说：“各家都有一本难念的经”。战后日本经济的发展，也是在不断克服困难和矛盾中走过来的，特别是进入70、80年代以来，日本经济不断遇到新的严重困难和尖锐矛盾。但是，本书的目的不是去念人家的“难念的经”，而主要着眼于吸收人家的长处和经验。为此，我们在战后日本四十多年的发展中，选取其发展最迅速、最顺利的一段时期，即50年代后期至60年代的经济高速增长时期作为议论的重点。我们以为这一段时期的发展最富有值得我们重视的经验和启示。当然，即使是在经济高速增长时期，日本的经济和社会也存在不少问题和弊病，了解这个情况，将有助于我们在今后的发展中少走弯路。

经济增长的价值是有限度的，它并非是值得追求的一切。过于执拗于物质方面的追求和征服自然，将可能使人们在精神方面、在跟自然的“母子关系”（人类是自然的儿子）方面忘却或丧失非常宝贵的东西。日本人在这个问题上已经有了深刻的教训。我国作为社会主义国家，更应该注重物质文明与精神文明的协调发展，人和自然的协调发展。我们理应有自己的更加崇高的理想和目标，因此，我们既重视吸收和借鉴人家的经验，又决不让自己被束缚在别人的经验的框框里；社会主义中国要走我们自己的路。

1987年6月