

国/际/经/济/比/较/研/究/系/列

日本的经济赶超

ECONOMICS CATCH-UP
IN JAPAN

Multidimensional Analysis of History Process, Structure Transformation and System Evolution

历史进程、结构转变与制度演进分析

崔岩~著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

国/际/经/济/比/较/研/究/系/列

辽宁大学“211工程”重点学科建设项目

日本的经济赶超

ECONOMICS CATCH-UP
IN JAPAN

Multidimensional Analysis of History Process, Structure Transformation and System Evolution

历史进程、结构转变与制度演进分析

崔岩 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

日本的经济赶超/崔岩著. —北京: 经济管理出版社,
2009.5

ISBN 978-7-5096-0624-7

I. 日… II. 崔… III. 经济发展—研究—日本
IV. F131.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 071159 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话:(010)51915602 邮编:100038

印刷: 三河市海波印务有限公司

经销: 新华书店

组稿编辑: 王光艳

责任编辑: 王光艳 许 兵

技术编辑: 杨国强

责任校对: 郭 佳

720mm×1000mm/16

14 印张

267 千字

2009 年 5 月第 1 版

2009 年 5 月第 1 次印刷

定价: 35.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-0624-7

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话:(010)68022974 邮编:100836

序

后发国家实现经济赶超，是世界经济发展的重要现象，是永恒的。经济赶超现象既存在于后起的发达国家，又大量存在于当代的众多发展中国家。所以从理论上讲，其发展机制兼具早期经济发展和当代发展中国家经济开发的双重特性。从本质上讲，经济赶超是后发国家实现经济结构现代化，从传统社会向现代社会转型的过程，同时又是对自然发展进程的“压缩”和跨越。

实现经济赶超的样板当首推日本。日本作为当今发达国家中的一员，是在迥异于西方文化环境和社会历史条件下，最晚步入资本主义市场经济发展道路的。在国家强有力的制度安排和经济干预下，日本迅速完成了产业革命并进入了发达国家的行列。尽管如此，从综合的社会经济发展水平看，日本在相当长的时期内落后于欧美发达国家，特别是当它走上对外侵略战争道路而中断了经济赶超进程之后，同欧美发达国家之间的差距曾一度大大加大了。经过近百年的艰苦探索，在 20 世纪 70 年代，日本实现了在经济上赶超欧美发达国家的历史任务。其实现经济赶超的发展模式、机制以及经验、教训，对于经济理论的深化和当代发展中国家的经济发展，都具有重要的价值。

关于后起国家经济赶超问题的研究由来已久。如果说亚当·斯密是现代经济学鼻祖的话，那么，弗里德里希·李斯特就是赶超理论的奠基人。李斯特在他的代表作《政治经济学的国民体系》中精辟地指出了后发国家何以树立和采用区别于先发国家的经济哲学、经济战略和政策的根据，深刻阐述了他的唯生产力论、经济发展阶段论、幼稚产业保护论，雄辩地阐释了国家推动经济的天然合理性，深刻地揭露了所谓“世界主义”的伪善本质。他的经济思想影响、指导了一代又一代赶超（经济）实践。正如韩国经济学家宋丙洛所讲的那样：在美国经济思想形成过程中受影响最深的是斯密的“看不见的手”、托马斯·杰弗逊的“小政府”和李嘉图的比较优势论；而韩国和日本则更接近德国历史学派李斯特的发展阶段论和幼稚产业保护论。而李斯特与上述三人在政策主张方面几乎是完全对立的。^①著名经济思想史学家泰萨·莫里斯·铃木也有相近的看法。亚当·斯密的《国富论》和弗里德里希·李斯特的《政治经济学的国民体系》先后在 1887 年和 1889 年在

^① 宋丙洛：《韩国经济论》，博英社 1992 年版，第 200~201 页。

日本翻译出版发行。那么,哪一种思想对日本的影响更大一些呢?泰萨·莫里斯·铃木的回答是:李斯特。他说:“为什么某几种西方经济理论能在日本生根开花而其他的却站不住脚?显然,这里有重要影响力的是日本经济发展自身的性质。在国家对倡导和保护工商企业扮演了重要角色的经济社会,自由放任的经济理论不如德国历史学派的以国家为中心的经济理论具有吸引力是毫不奇怪的。”^①后来的“雁行形态论”、“后发优势论”等理论都是李斯特赶超论的继承、发展和运用。

日本经济作为实现赶超的范例,很早就为世人所关注,其研究成果可谓汗牛充栋。若对其加以梳理可概括如下:一是早期关于日本长期经济发展问题的研究,主要是对从明治初期到20世纪30年代甚至直到20世纪70年代日本经济发展的社会现实和结构变化的研究,代表人物有大川一司、中村隆英、高桥龟吉、南亮进等人。二是第二次世界大战后关于日本高速经济增长问题的研究,其中既包括高速经济增长过程中关于增长机制和政策的讨论,也包括对高速增长整体的分析研究。例如,小宫隆太郎所著的《现代日本经济——宏观展开和国际经济关系》、佐贯利雄的《日本经济的结构分析》等,都是以日本高速经济增长为主要研究对象的,其中以下村治等人作为代表的一批学者在日本经济高速增长时期关于增长机制和政策的讨论,对日本经济政策及经济计划的制定产生过重大的影响。三是20世纪70年代以后关于日本经济体制及经济发展模式的研究。经过20世纪50年代中前期至20世纪70年代初期的长期高速经济增长,日本不仅摆脱了第二次世界大战后“三流国家”的地位,而且一举成为世界第二经济大国,实现了在经济上追赶欧美强国的历史任务。这一奇迹受到了世界的广泛关注,从此对日本经济体制及发展模式的研究成为热点,对日本经济现象的争论以及新的分析也一直持续至今。例如,美国商务部通过对日本体制的考察,提出了所谓的“日本股份公司”论,认为日本政府与企业间密切的合作关系,使日本整个经济体系就像一个组织严密的公司。青木昌彦等人运用信息经济学、博弈论等新发展的经济理论,对日本经济体制的运行机理进行了更为系统和深入的研究。

不难看出,关于日本经济发展问题的研究是随着经济理论的发展而发展的。经济理论的进步为更深入地揭示日本经济赶超机制创造了条件。分析主题比较单一是以往研究的重要缺陷。本书作者以日本的经济赶超为主题,从历史进程——结构转变——制度演进这一多维视域,对日本经济赶超进行了全面的分析,超越了以往单一领域的研究界限,构建了多维研究体系。

世界对日本经济的关注是同第二次世界大战后日本实现高速增长的进程同步的。我国关于日本经济的大规模研究则始于20世纪80年代改革开放之后,研究的重点自然也是第二次世界大战后的高速经济增长。日本的经济赶超似乎被狭

^① 泰萨·莫里斯·铃木著:《日本经济思想史》,商务印书馆2000年版,第5页。

义地界定在这一时期。本书澄清了这种认识。实际上日本早在 19 世纪末期就已经开始步入了现代经济增长阶段,直到第二次世界大战前都呈现了经济增长加速的趋势。日本的经济赶超是一个长期的历史过程。本书的又一贡献是对日本经济赶超的历史发展、结构变化和制度变迁等因素加以统合分析,揭示其内在的有机联系性。作者认为,作为一个分析框架体系,本书既不是单纯的经济史研究,也不是局限于结构变化分析的日本经济论,而是将历史发展与经济结构、制度变革等有机地结合起来。历史分析突出重要的经济发展阶段和重大的经济社会历史事件及其背景的分析,为理解经济结构变化提供基础。强调制度的渐进演变过程及其对经济发展的作用,突出对经济赶超过程中制度演进的分析,也是本书的重要特点。由于新古典经济学将制度看做是既定的和静态的因素,因而制度的动态变化和在现实经济发展中的作用被抽象掉了。20 世纪 80 年代以来,在各类国家发生的重大制度变革,唤起了人们对制度作用的重视,新制度经济学的崛起为制度分析提供了新的理论基础。作者用大量的笔墨,分析了日本发展早期包括国家制度、产权制度的确立对发展市场经济的作用,制度演进的意外影响因素,特别是第二次世界大战后经济体制的主要构成和经济机能。

崔岩博士就职于辽宁大学日本研究所,并于 2005~2007 年在东北财经大学博士后流动站工作。本书是他所承担的辽宁大学“211 工程”建设课题的研究成果,部分内容是在流动站工作期间完成的。从全书的构思到大量研究文献资料的引用和对重要问题的思考,可以看出作者在该领域的学术积累。当然,书中还存在着这样那样的问题,如构思显得过于宏大而包容的问题不够全面等。希望作者今后进一步努力,在后续的研究中弥补这些不足。

金凤德

2009 年 3 月 20 日于东北财经大学

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 经济赶超研究的理论基础	5
第三节 本书的基本构思和结构安排	9
第二章 日本经济赶超的历史分析	15
第一节 经济赶超的历史阶段Ⅰ (1868~1905 年)	15
第二节 经济赶超的历史阶段Ⅱ (1906~1945 年)	23
第三节 经济赶超的历史阶段Ⅲ (1946~1975 年)	26
第三章 长期经济增长概观	43
第一节 日本长期经济增长的特征	43
第二节 增长趋势加速的原因与第二次世界大战后的 经济高速增长	51
第四章 二元结构与劳动力过剩经济的转型	61
第一节 二元经济理论溯源	61
第二节 日本的二元结构式发展	65
第三节 劳动力过剩经济的转型	71
第五章 以工业化为主导的产业结构变化	79
第一节 产业结构变化的理论探讨	79
第二节 日本工业化与产业结构变化的总体分析	84
第三节 重化学工业化与产业结构变化	91
第六章 资本形成与金融结构	101
第一节 日本资本形成的长期变化	101

第二节 资本形成的经济效果分析	103
第三节 资本形成的来源	110
第四节 资金循环与金融结构	116
第七章 日本经济体制的发展演进	119
第一节 第二次世界大战前日本经济体制的发展变化	119
第二节 战时统制经济与战后体制的发端	126
第三节 战后日本经济体制的确立	134
第八章 政府干预与经济赶超	149
第一节 日本政府经济管理体制	149
第二节 政府经济干预的案例之一：产业政策的实例	157
第三节 政府经济干预的案例之二：金融规制与政策金融	168
第四节 日本经济体制模式的再探讨	176
附 录：产业政策改变垄断租金国际分配的分析	185
第九章 日本式企业制度	189
第一节 日本式雇佣制度	189
第二节 日本的公司治理结构	195
第三节 日本的企业间关系	203
参考文献	209
后 记	215

第一章 绪 论

第一节 问题的提出

在 20 世纪 70 年代中期,日本成为世界经济大国,在经济上完成了自明治维新以来确立的赶超英美强国的目标,实现了经济现代化。因此,日本被看做是后发展国家成功实现经济赶超的典范。在国际经济学界,人们在关注日本在当今世界经济中具有的现实影响的同时,还对其成功的发展经验给予了更多的关注和研究。从后发展国家实现经济赶超的角度研究日本经济的现代发展过程,是本书的中心内容。

早在 20 世纪 20 年代,日本就已经跻身于世界大国之列、成为西方资本主义大国中的一员。但是,日本作为资本主义国家中的后发者,其早期乃至第二次世界大战后的经济发展同早期资本主义国家相比表现出了许多不同之处,甚至被作为发展经济的样本,成为发展经济学研究的重点对象。比如费景汉、古斯塔夫·拉尼斯研究了第二次世界大战后发展中国家的经济,他们在发展经济学的经典之作《劳动力剩余经济的发展》中,多处采用了日本早期经济发展的实例来说明二元经济结构的转换。在著名发展经济学家 H.钱纳里的著作中甚至将 20 世纪 70 年代以前的日本作为“准工业化国家”,同其他发展中国家一起进行比较研究。^①实际上,日本作为当今世界的经济大国,兼具了发达国家和成功实现经济赶超的后发展国家的双重身份,特别是其作为实现经济赶超典范的长期经济发展经验,对于当代发展中国家实现经济赶超,丰富及发展经济发展理论具有重要的实践价值和理论意义。因此,本书的研究目的在于通过对日本的长期经济发展进行经验研究,揭示其实现经济赶超的内在机制,正确认识经济发展特别是后发国家经济发展的合理路径,为构建合理的经济发展理论提供经验素材,并为发展中国家的经济政策选择和制度安排提供理论及样本性的依据。

^① H. 钱纳里等著:《工业化和经济增长的比较研究》,上海三联书店、上海人民出版社 1995 年版。

经济赶超 (Economics Catch-up) 虽然是在经济学及其他学科中经常出现的词汇,但是在学术上它并没有被赋予明确的含义,有的学者甚至使用特殊的词汇、语意来进行相关问题的研究。^①那么,在对日本经济实现赶超发展进行经验研究中,我们应该对经济赶超赋予什么样的含义呢?在这里,笔者并不想为经济赶超赋予特定的含义,或使其成为经济学的专用语汇,而是强调它所具有的、大部分专业或非专业人士都能够认可的一般意义。经济赶超是指后发展国家通过快速的经济发展,实现对先进国家经济水平的追及和超越过程。经济赶超本身不是一个具有较深含义的专用词汇,但是经济赶超作为一个重要的经济现象,却具有复杂的结构并成为经济学研究的重要对象。首先,经济赶超的实质是经济发展问题,是后发展国家由传统社会向现代发展阶段转型、实现现代经济增长的全过程。现代经济增长的核心是实现工业化,但是,工业化目标的实现过程意味着经济结构发生了重大的变化。这种结构变化不是一蹴而就的,而是要经历一个相当长的历史过程,并存在着内在的机制。其次,经济赶超还意味着现代经济增长过程的加速和压缩。有人通过对后发国家的经验研究提出了“后发优势”假说,认为后发国家在其起步阶段同先进国之间的发展差距越大,可能实现的经济增长速度就越快。^②实际上,这一假说只是一个一般性的经验总结,只是揭示了后发经济实现赶超发展的潜在可能性。什么条件下存在后发优势(或者说后发优势可能会大于后发劣势),在存在后发优势的情况下如何使其从潜在性成为现实性,这些还涉及一系列的问题。不仅如此,后发国家的经济发展过程还面临着许多不同于先发展国家的社会经济条件,如既面临实现工业化的任务,又面临着进一步发展农业,为工业的发展提供资本积累和剩余劳动力等的任务。当代的发展中国家仅在工业领域就面临着多种结构方面的问题,如轻重工业的发展和高技术产业、现代化服务业的发展,等等。因此,后发国家的经济发展即经济赶超也被认为是先进国家发展过程的“压缩”。

日本作为后发展国家实现经济赶超的典型样本,其发展经验也被从多种角度加以研究,从而出现了不同视角的“日本经济论”或“日本式经济体制论”。下面,针对日本国内外具有代表性的“日本经济论”进行简单地梳理。

第一类是对日本长期经济发展的研究,其中既有以第二次世界大战以前,即从明治初期开始到20世纪30年代的现代经济增长的前期阶段为主的研究,又有直到第二次世界大战后的经济发展,即对整个现代经济增长过程的研究。其代表

① 如林毅夫等将原社会主义国家选择的发展道路称为“赶超经济战略”。见林毅夫等著:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,上海三联书店、上海人民出版社1999年版。

② Alexander Gerschenkron, *Economic Backwardness in Historical Perspective*, Harvard University Press, 1962.

性的著作包括大川一司、索罗夫斯基的《日本经济的增长——20 世纪的加速趋势》(日文版, 东洋经济出版社 1973 年版)、中村隆英的《战前日本经济增长分析》(岩波书店 1971 年版)、南亮进的《日本的经济的发展》(东洋经济新报社 1981 年版)。该类研究的一个共同特点是应用现代经济学理论, 深入、努力地整理并克服早期日本经济发展统计资料的不足, 对日本从明治初期以来经济发展的各个侧面, 特别是经济增长和经济结构的转变进行较为系统的研究。比如, 日本学者大川一司的大量研究成果, 对日本现代经济增长时期的结构转换, 包括人口和劳动力供给结构、产业结构等方面的变化状况和内在机制作了深入、系统的研究。该类研究可以说是以经济现代化过程中的结构转换研究为特征的。

第二类是以第二次世界大战后高速增长时期日本的经济发展为重点的研究。其中, 可以分为以第二次世界大战后经济增长过程、以实现重化工业化为主的经济结构的变化等为主要内容的研究和深入探讨日本实现高速增长的原因的研究两类。前一类是以日本学者的研究为主, 其成果众多, 其中既包括对高速增长过程中关于增长机制和政策的讨论, 也包括对高速增长整体的分析研究。例如, 小宫隆太郎的《现代日本经济——宏观展开和国际经济关系》(东京大学出版会 1988 年版)、佐贯利雄的《日本经济结构分析》(中译本, 辽宁人民出版社 1988 年版) 等, 都是以日本高速增长为主要研究对象的。以下村治等人为代表的一批学者在日本经济高速增长时期关于增长机制和政策的讨论, 对日本经济政策及经济计划的制订产生过重大的影响。后一类的研究既包括日本学者, 也包括以英美国家为代表的各国学者及相关机构所做的工作。20 世纪六七十年代以后, 随着日本经济持续高速增长及其在国际经济中所处的地位迅速提高, 日本经济的发展越发受到了世界的瞩目, 因此欧美国家的一些学者和相关机构开始研究第二次世界大战后日本实现高速增长奇迹的原因。美国商务部出于应对日本经济国际竞争力日益增强和打开日本市场的目的, 率先推出了对日本经济体制的研究报告——提出了所谓的“日本股份公司论”, 将日本政府与民间企业之间紧密的关系概括为举国的股份公司体制(美国商务部报告:《日本股份公司》)。后来, OECD 又提出了以“三种神器”, 即终身雇佣制、年功序列制和企业内工会为特征的日本式企业制度是日本经济实现高速增长奇迹的原因。与此同时, 日本学者也开始对日本经济政策和经济体制进行理论总结。例如, 小宫隆太郎等人编著的《日本产业政策》(《日本的产业政策》中译本, 国际文化出版公司 1988 年版), 今井贤一等编著的《日本的企业》(今井贤一、小宫隆太郎编:《日本的企业》, 东京大学出版会 1989 年版), 都试图从理论层面上总结经济高速增长时期日本的产业政策和企业体制及经营等方面存在的特征。此后, 青木昌彦等人运用信息经济学、博弈论等新发展的经济理论, 对日本经济体制的运行机理进行了更为系统和深入的研究。

通过对关于日本经济的研究文献作上述的大致的梳理可以看出,在早期或以日本早期经济发展为对象、运用现代经济学方法的有关日本经济研究,是以经济发展及发展过程中的结构变化为主要研究对象的。第二次世界大战后,关于现实经济增长和经济结构转变的讨论,也同样继承了这一特点。也就是说,研究经济发展过程中发生的结构变化及其规律,或者如何促进经济结构特别是产业结构的高级化,一直是日本学者研究的核心课题。当然,同一时期关于日本经济发展的研究也必然涉及日本社会经济制度的变革问题,其主流是运用马克思主义经济学理论对日本资本主义制度的研究,而真正对日本现代经济发展过程中发生的制度变化及其作用作全面、深入的研究,是20世纪70年代以后的事情了。有关日本经济发展研究的这一特点一方面是日本经济发展的反映,另一方面也同各个历史时期经济学的发展特点及日本国内经济学研究的发展变化有着密切的联系。

众所周知,19世纪后期新古典经济学体系形成之后,市场制度的资源配置问题成为了经济学研究的主题,制度及经济结构等古典经济学研究的重点问题离开了主流经济学的研究范畴。第二次世界大战后,众多发展中国家面临的经济发展问题,再次使经济发展问题成为研究的热点。部分以发展中国家为研究对象的西方经济学家开始脱离主流经济学派,创立了相对独立的以经济发展问题为研究对象的发展经济学。但是,在发展经济学相对短暂的发展历史上,该理论却发生了若干次重大的变化,经历了最初的结构主义、新古典主义的复兴到新古典主义政治经济学(也可以称为古典主义的复兴)的几次重大历史转折。关于日本早期乃至一直延续至第二次世界大战后经济发展问题的研究,其特点的形成也受到了发展理论变化的影响。首先,大川一司等人对日本经济现代化整个进程的研究,在较大程度上受到了提出现代经济增长理论的库兹涅茨、提出二元经济结构理论的刘易斯等结构主义发展经济学家的影响。其工作就是以这些理论为基础,对日本经济发展进行实证分析。现代经济发展过程中的工业化与产业结构的转变、资本积累与技术进步等结构问题构成了他们研究的重点。其次,自第二次世界大战后20世纪50年代开始,持续了近20年之久的日本高速增长被认为是日本奇迹,因而引发了各国学者从不同角度研究奇迹成因的兴趣。其中,极具代表性的是美国政治学者查莫斯·约翰逊,他对日本的政治经济体制和日本经济快速发展过程中政府的作用进行了深入研究,提出了“发展导向型国家”模式。此后,关于日本及东亚后发展国家经济发展问题的研究,受到了新古典主义和新古典政治经济学兴起的影响,开始由结构主义转向新古典主义,开始重视经济的均衡发展问题;政府与市场、企业之间的关系特别是日本自身制度的发展变革、制度机能及演进等问题成为了研究的重点。

中国是日本的近邻,日本经济社会的近现代发展一直是中国学者研究的重点内容,特别是改革开放之后出于加速本国经济发展的需要,中国学者从揭示日本

经济发展机制和学习、借鉴日本经济发展的成功经验等角度对日本第二次世界大战后的经济进行了深入的研究,取得了大量的研究成果。同时,大量日本文献在中国的翻译出版,对人们了解和研究日本经济发展给予了极大的帮助。

第二节 经济赶超研究的理论基础

如前所述,经济赶超的本意是后发国家通过快速的经济发展实现对先进国家经济水平的追及和超越,其实质是在不同的制度、结构条件下解决经济发展问题。自从经济学诞生以来,经济发展及经济增长问题可以说始终是经济理论研究的核​​心内容。尽管在经济学的不同发展阶段上研究方法和研究重点有所变化,但是理论的发展一直是从不同侧面为解决经济发展问题提供着重要的基础。现实的发展行为和经济政策出现的失误或一些经济理论研究对经济学理论发展总方向的偏离,是源于对经济学理论基础理解的偏差。因此,可以说整个经济学的理论体系都构成了经济赶超研究的理论基础。当然,在承认这一点的基础上,人们还可以具体地对与后发经济或经济发展密切相关的理论分支的主要结构及其发展演变做进一步的分析,从而更加清楚地认识经济赶超的理论问题。在这方面,第二次世界大战以后的经济发展理论,特别是发展经济学理论的演变和近 20 年来的新制度经济学及新政治经济学的崛起给人们带来了许多重要的启示。

1. 经济赶超的可能性与路径选择

关于后发国家加速经济发展实现经济赶超问题的研究,最早可以追溯至 19 世纪初期。德国经济学家李斯特以当时作为资本主义后起国家的德国经济发展为主题,提出了“幼稚产业保护论”,可以说李斯特是关于后发国家经济发展学说的开创者。在第二次世界大战以后的经济发展问题,如大量围绕着发展中国家经济发展问题即属于发展经济学的研究范畴。与此不同的是,关于发达国家早期经济发展问题的研究中,最直接地对后发国家实现经济赶超进行研究的是美国经济学家格申克龙。1962 年他在题为《经济落后的历史回顾》的论文中,对 19 世纪德国、意大利、俄国等当时在欧洲工业化发展起步较晚、经济相对落后国家的工业化过程进行了研究,提出了“后发优势”假说。该学说是从相对落后国家从起步到最终实现赶超发展成为发达国家的实践中得出的经验结论,直接触及了后发国家实现经济赶超的主题。

众所周知,近代经济学的创始人亚当·斯密、大卫·李嘉图从其自由主义经济观出发,论证了比较优势学说,主张各国以各自不同的比较优势为基础展开国际分工和自由贸易,从而获取最大的贸易利益。比较优势原理的发现是两位经济学

家对经济学理论做出的巨大贡献，它揭示了贸易利益的存在及潜藏其背后的国际分工结构这些贸易利益产生的源泉。比较优势原理作为一个经济学规律，从一般性而言可以说是完美的，但是由于现实的复杂性，其较为严格的前提假设和理论自身的有限性使之无法应对各种具体情况。其中，较为突出的有以下两点：第一，比较优势学说的静态性。比较优势原理对贸易利益的揭示，是以既定的比较优势或者要素禀赋为基础的国际分工和自由贸易为条件的，它没有论及比较优势的动态变化问题。第二，尽管按照现实的要素禀赋结构进行国际分工就可以获取相应的贸易利益，增进各个国家的经济福利，但是在既定的国际贸易格局中，处于不同地位或者不同国家以不同比较优势为基础的产业结构，获得的利益是不同的。因此，如果总是拘泥于既定的比较优势结构或国际分工结构，那么后进国家将总是处于落后地位。

19 世纪初期德国作为当时后起的资本主义国家，其经济发展水平特别是工业化程度同资本主义先进国——英国之间存在较大的差异。在自由贸易体制下德国的贸易利益以及工业发展都明显处于不利的地位。正是针对这一现象，李斯特对上述基于比较优势学说的自由贸易理论进行了反驳，提出了以幼稚产业保护论为基础的保护贸易学说。李斯特认为，后发国家的新兴产业在自由贸易环境下不具有能够获取较大贸易利益的国际竞争力，面对先进国家的竞争其生存空间极为有限，也就是说在自由贸易的条件下落后国家难以改变处于不利地位的国际分工局面和贸易利益格局。因此，后发国家应该通过关税政策来保护国内不具备国际竞争力的幼稚产业的发展，为其提供一个稳定的成长环境。

如果说李斯特的保护贸易论探讨了后发国家实现经济赶超的有效途径的话，那么格申克龙的“后发优势”论的提出，则进一步揭示了后发国家实现经济加速发展的内在机制。格氏对 19 世纪德国、意大利和俄国等当时的欧洲后发国家的经济发展进行了经验研究，发现在经济起步初期后发国家与先进国家之间存在的经济差距越大，其后的经济增长速度就越快。他从这一现象出发提出了“后发优势”假说，并进一步总结了后发国家的经济发展模式。其要点包括：第一，后发国家经济在工业化的初期处于不均衡状态。第二，后发国家的工业化在可以引进和模仿的技术越多，即存在的技术差距越大的情况下，越有加速发展的希望。格氏认为，后发国家劳动力廉价而资本稀缺的传统观点是不正确的，实际情况恰好是后发国家的资本是相对廉价的。第三，后发国家在同先进国家的竞争中，可以选择最现代化的、最有效率的高技术，这一选择恰好同劳动力高价而资本廉价的要素禀赋相吻合，因此其工业化成为了最为自然的模式，而技术进步最迅速的部门成为了工业化的中心。第四，（后发国家的）工业化伴随着大规模生产的扩张

和革命性的发展。^①从上面格申克龙模式要点的归纳可以看出,格氏的“后发优势”其物质基础在于后发国家能够应用先进国家积累的大量先进技术实现快速增长,并且强调利用这一优势加速工业化发展是后发国家经济发展的必由之路。

2. 运用现代经济学对发达国家现代经济发展过程进行的理论及实证研究

这方面最具代表性的是美国经济学家库兹涅茨提出的“现代经济增长”理论。库氏以研究国民经济的数量分析即创立国民收入规模和变化的分析体系著称,在宏观经济的实证分析方面做出了巨大的贡献。以此为基础,库氏以经济增长的不同源泉作为时代划分的标准,总结了现代经济增长时代的经济发展特征,并通过与多国比较研究对现代经济增长过程中出现的结构变化规律进行了详细的实证研究。尤为重要的是,现代经济增长理论不仅仅局限于对发达国家经济的研究,新型经济增长模式的国际传播即众多发展中国家面临的经济发展问题也构成了其研究的一个重要范畴。

3. 发展经济学的结构主义学派与新古典学派的此消彼长

第二次世界大战后众多发展中国家面临的经济发展问题,使一些西方经济学者脱离了忽略发展问题研究的新古典经济学体系,而以广大发展中国家在特定的社会经济结构条件下的经济发展问题作为研究对象,努力建立相对独立的发展经济学学科体系。从第二次世界大战后到20世纪60年代中晚期,结构主义学派在发展经济学中占据了主导地位。这一学派主要着眼于发展中国家特定的社会经济条件,包括不健全的市场制度及其他社会制度、薄弱的社会经济发展基础(社会基础设施的缺乏、教育水平的低下、二元经济结构等),认为其经济发展完全不同于发达国家经济的均衡发展机制,要想使发展中国家迅速摆脱贫困进入发展轨道必须寻求新的发展道路。在这样的发展理念的支持下,发展经济学家相继提出了“大推进战略”、“非均衡发展战略”、“进口替代战略”等理论学说或政策主张,强调必须发挥政府强有力的职能,通过经济计划倾斜配置资源,加速工业化发展和经济结构转变,实现以工业化为主的结构转变,由此产生对经济增长的支持效应。

结构主义学派过分强调发展中经济的特殊结构而忽视了处于不同经济发展阶段的国家经济发展所存在的共性,过度重视政府的积极作用而忽视市场制度的基础作用,过度强调结构转换的重要性而忽视合理发展路径的选择和市场制度,以及其他社会制度的培育和发展。因此,以此为基础的发展实践并没有取得成功,相反却延迟了落后国家的经济发展进程并进一步扩大了发展中国家和发达国家之间的差距。正是在这样的背景下,20世纪60年代中期以后关于发展经济的研究

^① 南亮進:『日本の経済発展』、東洋経済新報社1981年版、第121頁。

开始对结构主义进行批判和反思,并从新古典主义出发来思考这些问题,从此发展经济学进入了“新古典复兴”阶段。新古典主义从经济发展的连续性、均衡性和市场制度的作用机制等经济发展的共性发展观出发,认为发展中国家的经济发展应重视市场制度在资源配置和促进结构转变中的作用;重视市场制度的培育;重视农业与工业之间的均衡发展及相互之间的支持,即走均衡发展道路;重视资本积累的同时更要强调发展教育、扩大人力资源的投资和开发。

4. 新制度经济学及新政治经济学的兴起

20世纪70年代以来新制度经济学和新政治经济学的兴起,是20世纪经济学发展史的重要事件,同时也引发了一场发展经济学的革命。新古典主义发展学派强调市场机制在经济发展中的作用和均衡发展模式,但是如同新古典经济学一样,非市场制度被排斥在其研究的范畴之外了。第二次世界大战后的几十年间,在结构主义发展经济学思想指导下的发展中国家的政府主导型发展模式,不但没有取得预期的成功,反而导致了众多发展中国家的经济停滞。相反,以推进经济自由化和实行出口导向发展战略的东亚国家却取得了令世界瞩目的成绩。特别是20世纪80年代末期之后发生的原社会主义国家向“市场经济的转轨”,更是20世纪人类社会的重大事件。发达国家也同样面临着通过结构调整和制度改革,消除政府过多干预经济造成体制僵化的问题。正是对这一系列问题的反思,新制度经济学及新政治经济学得到了复兴和新的发展。

在发展经济学的早期发展中,尽管也有一些经济学家重视制度的作用,研究基本社会制度在经济发展过程中的作用,但这些声音被主流观点淹没了。鲍尔和巴塞尔·耶梅在1957年出版的著作《欠发达国家经济学》中,就批判了“对发展进程中的资本积累作用过分关注而忽视流行的社会和政治制度”的传统发展经济学的主流观点,号召对比较制度进行研究。在他们的研究中不是把诸如产权制度和非正式行为规则作为既定变量,而是作为决定经济发展的重要因素。近几十年来,新制度经济学的兴起已经将研究的重点转向了这一领域。如罗伯特·巴洛认为法律规则是产权体系和受限制政府的代表,对生活水准有正面的影响。格莱尔德·斯库利则发现,制度结构的选择对经济效率和经济增长有深远的影响。与法律条例、个人财产、市场资源配置相结合的开放社会,和那些自由被限制和剥夺的社会相比,其增长率是后者的3倍(近几年是2.73%:0.91%),其效率是后者的2.5倍。^①作为新制度经济学的代表之一,诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·诺斯则强调经济绩效是制度和意识形态共同作用的结果。其基本逻辑是,制度影响交易成本,交易成本影响生产和交易。清晰的产权能降低交易成本和扩展市

^① 转引自詹姆斯·A. 道等:《发展经济学的革命》,中译本,上海三联书店、上海人民出版社2000年版,第12页。

场,保证个人和财产不受政府或强制性实体滥用权力的影响,使生产和消费得到充分的发展。

公共选择理论和宪法经济学等新政治经济学认为政府权力没有受到制约,民主政治将使社会堕落为寻租社会,最终使人们贫困。许多欠发达国家政治经济生活已经到了这样的程度,以致腐败不可控制。

第三节 本书的基本构思和结构安排

经济发展作为一个复杂的经济现象,人们对它的认识经历了不断深化的过程。特别是日本作为一个后发国家,在其经济加速发展即实现赶超的过程中既表现了发达国家经济发展模式的共同性,也表现了后发国家甚至和第二次世界大战后的众多发展中国家相类似的结构特征,因此更具复杂性。应该说,20世纪后半期以来,现代经济学理论应用的普及推动了日本国内对早期经济发展的研究。第二次世界大战后日本经济在国际经济中的地位快速提高,使日本经济发展受到了国际经济学界越来越多的关注,特别是日本作为东亚高速增长地区的先行者和示范者,其经济发展机制成为了更多经济学者的研究课题。从早期单纯以马克思主义经济学角度对日本资本主义发展的研究,到以现代经济学理论特别是经济发展理论为基础的强调把工业化作为主导的经济结构转变的研究,其后经过新古典主义和传统政治经济学研究的过渡期,迎来了以新制度经济学和新兴政治经济学为基础的研究日本式经济体制内在机制及其发展演变的高潮时期。应该说,关于日本经济发展问题的研究已经达到了相当深入和广泛的程度。下面是笔者对已有的关于日本经济发展研究成果的认识和分析。

第一,在日本经济发展研究的动态变化中,不同时期人们关注的重点不同,研究的课题也有较大的差异。应该说这些不同时期的研究成果是着眼于经济发展的各个侧面的,它们并不是相互排斥和相互矛盾的,而是相互补充的,以适当的方式加以综合,可能构成一个新的较为完整的分析体系。因此,对前人已有的大量研究成果进行适当的综合,构建包括从历史发展一般进程到结构演变的规律与特征,再深入到制度层面揭示在经济发展过程中发挥积极作用的日本式经济体制乃至社会制度的基本运行机制和发展演变规律的新体系。

日本学者中村隆英在其具有较大影响的著作《日本经济:其增长与结构》的序言中指出:“‘日本经济论’的目标在于总结关于日本经济发展及其内在机制的基本知识,以此为基础来完善得以考察和分析日本经济相关问题的条件。因此,本书不是历史分析和现代结构分析的简单集合,而是立足于历史发展基础之上的