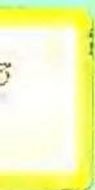


● 吉林大学出版社

白成琦 著

日本经济控制论纲

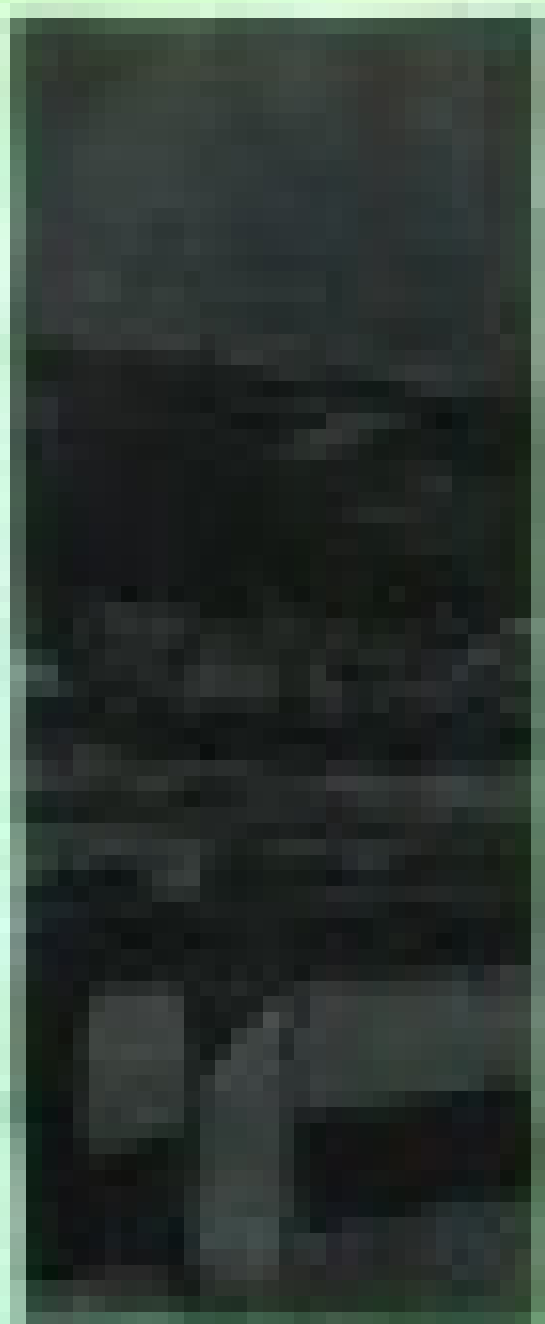
——兼论对我国的启示



日本经济控制论纲

日本经济控制论纲

——日本经济控制论纲



日本经济控制论纲

——兼论对我国的启示

自成琦 著

责任编辑：张显吉

封面设计：甘莉

吉林大学出版社出版
(长春市东中华路29号)

吉林省新华书店发行
吉林工学院印刷厂印刷

开本：850×1168毫米 1/32

1990年8月第1版

印张：8.6875

1990年8月第1次印刷

字数：215千字

印数：1—1 000册

ISBN 7—5601—0581—5/F·123

定价：2.05元

前 言

战后日本的经济控制，在资本主义世界取得了举世瞩目的成功。它通过“官产协调”控制同日本式企业管理相结合的控制方式，促进整个经济和企业实现了良性循环与持续高速增长。一方面，“官产协调”的宏观控制以其协调的政策、策略全面反映私人企业的利益并自上而下强有力地指导企业经营活动进入相对“有序”和激发活力的状态；另一方面，企业又在自下而上参与宏观决策基础上积极接受政府指导，并且适应企业内外环境、条件的变化而不断优化自己的经营行为。前者是日本式企业管理的“宏观导航系统”，后者是政府实现有效宏观控制的微观基础。日本宏观控制同微观控制是相互渗透和密切结合的。而且它还不断通过多种渠道（如各种审议会以及“官产人事交流”等），日益强化这种结合，形成了所谓“日本股份公司”式的经济控制体系。

本书分上下两篇，分别研究日本的宏观控制和微观控制。上篇是研究日本“官产协调”的宏观经济控制，特别是重点研究政府实行“战略控制”的几个关键领域。其中第1章是概述“官产协调”宏观控制对日本经济高速发展的作用及其实现条件；第2—4章是具体研究政府加强综合控制的几项重大战略措施——经济“计划化”（战略目标控制）、全国综合开发（国土利用控制）以及技术引进控制（“吸收性战略”），并分别探讨它采取的控制形式、手段、实现条件以及其历史经验的借鉴价值；第5—7章则分别研究政府对列为“基本国策”的几个重点领域——工业（经济·工业优先）对外贸易（“贸易立国”）、资本输出（“对外投资立国”），进行宏观控制的形式、手段及其实现控制目标

的条件。下篇是研究微观控制——日本式企业管理，特别是研究日本企业“以人为中心”的控制“艺术”及其特点。其中第8章是概述日本式现代管理机制及其对企业腾飞的决定性作用；第9—12章是分别研究日本式现代管理形成的道路（第9章）以及这种新管理方式形成前后企业不同阶层——企业家、经营管理层直到普通员工的深刻变化，特别是由此而引起的企业经营机制“革命”

（第10章）、管理强人优化组合（第11章）以及员工的“自动化”

（第12章）；第13章是研究由上述发生质的飞跃的各个群体组成和驾驭的企业组织，实现革新和高效化的道路；最后第14章是总结日本式现代管理的“吸收性”强点，即它在扬弃民族传统管理文化基础上，善于吸收国外先进管理理论、方法和技术的强点。而富有活力的日本式现代企业管理方式形成及其取得的成功，最根本的一条乃是它巧妙而充分地发挥了“企业人”的潜能和人才优化组合的优势。这一点，对于我国建设具有中国特色的社会主义现代企业管理方式，也是有借鉴价值的。

“洋为中用”是本书的基本出发点和落脚点。我们是从中国改革和“四化”建设的需要出发，用马克思主义观点去研究日本经济控制取得成效的“洋”经验，努力从中探索对我国社会主义有计划商品经济管理具有借鉴价值的某些具体经验和作法，或者通过这种探索间接寻求一些有益的启示，为加快我国的“四化”建设特别是为建设具有中国特色的社会主义经济管理方式服务，这就是本书的落脚点和刻意追求。本书作为这种探索的初步成果，首先奉献给我国为“四化”大业顽强拼搏的经济界奋斗者和企业家，切望能为他们献上一块有用的“他山之石”，以攻我之“玉”。

本书是作者最近十年来结合我国实际，从事日本经济控制研究和日本经济专业研究生教学基础上写成的。其中大部分内容和观点都曾先后在1980级以后七届硕士学位研究生的《日本企业管理》、《现代日本经济研究》课程中讲授过；一部分内容在北京

全国机械工业系统厅局长工业管理研讨班以及部分省市的厂长、经理（总经济师）企业管理研究班也曾多次讲授过。在长期教学实践和反复为社会服务的过程中，又不断深化了自己的研究工作并坚定了“洋为中用”的研究方向。此外，有些章节的内容还曾作为学术论文先后在全国性学术会议或者多边国际学术会议上过论和报告过，并已在国内外公开发表。这些初步研究成果面世后，曾得到不少学术界的专家、学者以及经济界领导和同志们们的热情鼓励和帮助，在此谨致谢意。现本人不揣浅陋，把这些研究心得系统地写成本书，并定名为《日本经济控制论纲——兼论对我国的启示》，继续求教于读者，敬希多予批评指正。

作 者

1990年1月于

吉 林 大 学

目 录

前言

上篇 宏观控制：“官产协调”模式

第一章 战后经济高速发展与日本式宏观控制..... (3)

第一节 战后日本经济的大发展..... (3)

第二节 日本式宏观经济控制及其作用..... (8)

第三节 控制宏观经济运行的重大措施..... (14)

第四节 宏观控制系统及其实现有效控制的条件
..... (19)

第二章 经济“计划化”：强化战略目标控制..... (24)

第一节 推行经济计划的四个阶段..... (24)

第二节 经济计划的编制与实施手段..... (27)

第三节 经济计划的基本模式..... (32)

第四节 对宏观经济的间接控制与调节..... (35)

第五节 实现“计划控制”的条件及其局限性..... (38)

第三章 综合开发计划：国土利用合理化..... (43)

第一节 国土综合开发计划及其控制目标..... (43)

第二节 国土综合开发计划的实施手段..... (48)

第三节 对国土开发的“计划指导”与控制..... (52)

第四节 日本的主要经验及其启示..... (56)

第四章 技术引进控制：“吸收性战略”成功..... (62)

第一节 战后引进技术的新发展..... (62)

第二节 对引进技术的宏观控制与指导..... (65)

第三节 引进技术的成效与良性循环形成..... (69)

第四节	引进技术的主要经验.....	(74)
第五节	日本的历史教训.....	(78)
第五章	工业控制：实现高成长与“软着陆”	(82)
第一节	工业宏观控制体制的改革.....	(82)
第二节	控制工业运行的“大政策”	(87)
第三节	控制工业运行的主要法律.....	(94)
第四节	工业宏观控制系统及其主要手段.....	(100)
第五节	工业控制模式的特点及其作用.....	(103)
第六章	对外贸易控制：国际良性循环形成	(108)
第一节	外贸控制体制的改革与新体制的形成.....	(108)
第二节	控制对外贸易的主要“大政策”	(112)
第三节	控制对外贸易的主要立法.....	(116)
第四节	控制外贸的经济、行政手段.....	(120)
第五节	外贸良性循环的形成及其作用.....	(124)
第七章	资本输出控制：走向“超级投资大国”	(127)
第一节	资本输出的新发展与宏观控制“升级” ...	(127)
第二节	战后资本输出的新特点.....	(131)
第三节	国家资本输出及其控制方式.....	(135)
第四节	政府指导下的私人对外投资.....	(140)
第五节	对华直接投资新势头与我国对策.....	(144)

下篇 微观控制：“日本式”企业管理

第八章	战后企业的腾飞与日本式经营管理	(153)
第一节	企业恢复与发展的历程.....	(153)
第二节	企业的持续高速增长.....	(156)
第三节	经营管理现代化及其新机制.....	(160)
第四节	日本式现代管理对企业腾飞的 决定性作用.....	(164)

第九章 日本式管理现代化的道路：集中优势赶超	(169)
第一节 日本式现代管理形成与赶超的实现	(169)
第二节 经营管理现代化“后来居上”的途径	(172)
第三节 日本赶超取得成功的条件	(176)
第四节 对我国的启示	(181)
第十章 现代企业家的崛起：经营机制革命	(185)
第一节 现代企业家的诞生及其成长的两个 里程碑	(185)
第二节 现代企业家崛起的历史条件	(192)
第三节 现代企业家的经营“奇迹”	(197)
第四节 日本现代企业家的启示	(202)
第十一章 经营管理层专家化：强人优化组合	(205)
第一节 现代经营管理专家集团的形成	(205)
第二节 专家集团的经营管理机制	(208)
第三节 加速实现专家化的道路	(211)
第四节 日本的历史经验	(216)
第十二章 行为科学在企业中的应用：	
员工“自动化”	(219)
第一节 西方行为科学在企业中的传播	(219)
第二节 日本化的行为科学理论	(221)
第三节 行为科学的应用与“自动化”员工形成	(224)
第四节 对西方行为科学“日本化”的思考	(229)
第十三章 经营管理组织的革新：控制系统高效化	(233)
第一节 企业组织改革与传统文化的扬弃	(233)
第二节 管理体制与组织结构合理化	(239)
第三节 组织合理化原则与人员结构	(244)
第四节 组织运行机制的高效化	(248)
第十四章 日本式现代管理的强点及其“吸收性”	(254)
第一节 集东西方百家之长的理论，	

	重在综合应用.....	(254)
第二节	超专业化专家集团领导企业：高度 自我协调.....	(257)
第三节	集团主义同个人能动性微妙结合： 人尽其力.....	(262)
第四节	质量“紧跟”市场的经营战略： 创造良性循环.....	(264)
第五节	日本吸收国外企业文化成功的启示.....	(266)

上 篇

宏观控制：“官产协调”
模 式

第一章 战后经济高速发展与 日本式宏观控制

第二次世界大战后，日本“官产协调”的宏观经济控制，成功地诱导经济渡过了重重难关，基本上步入了长期良性循环轨道。它通过采取一系列重大控制措施，比较有效地间接控制着经济相对均衡和高效率地运行，实现了整个经济为期近20年的高速发展和以后长期持续稳定的增长。

第一节 战后日本经济的大发展

战后45年来，日本经济有了成百倍的增长。日本的国民生产总值，1955年经济起飞时还不到240亿美元（为8.4万亿日元，不到同期法国的1/2），1961年就超过500亿美元，1966年又超过1,000亿美元，1970年再超过2,000亿美元（73.18万亿日元），1975年更进一步超过5,000亿美元（148.2万亿日元）。^①并且早在1967年即已超过法国和联邦德国，跃居资本主义世界的第二经济大国。而到1988年底，日本国民生产总值则已达28,604.5亿美元，^②比1975年又翻了两番以上。这样，日本在1955~1988年的短短33年中，经济增长了115倍多，平均每年递增15.5%，即平均每五年就翻一番。到1988年，日本的人均国民生产总值已达21,040美元，远远超过同年美国（19,780美元）、西德（18,530美元），

①〔日〕《东洋经济统计年鉴》，1989年版，第25页。根据该资料自行换算为美元。

②〔日〕《东洋经济统计月报》1989年11月号，第57页。

也超过冰岛（2,0160美元）和挪威（20,020美元）。^①日本经济这个大发展的“奇迹”，尽管包含着因美元贬值和日元大幅度升值而造成的夸大因素，但即使按照日元不变价格计算，日本经济增长之快，也是十分可观的。其中在1955~1975年的20年中，其年均经济递增速度高达8.5%以上（按1980年不变价格计算，1955年日本国民生产总值为36.68万亿日元，1975年为188.19万亿日元，净增长4.13倍），即平均每八年多就翻一番。^②

但是，日本经济战后的大发展并不是完全靠市场机制和自由竞争自发实现的，它走过的道路也并非一帆风顺的。在这几十年中，不仅日本经济自身的矛盾很多并且经历了多次经济危机和两次石油危机的严重冲击，而且国际经济摩擦也此伏彼起日益突出和复杂。面对这诸多矛盾，日本政府因势利导地加强了对经济的间接控制，并为此先后在全国范围内推行了十一个中长期经济计划，有针对性地制定和实施了一系列经济、产业政策，积极诱导经济持续向前发展。正是在这种条件下，它走上了“日本式”的发展道路。这个发展的全过程，迄今已经历了经济恢复、高速发展和稳定增长三个发展阶段。

第一阶段：经济恢复和工业现代化的准备时期（1945~1955年）。日本政府虽然先后制定了《经济复兴计划（第一次试行方案）》（1948~1952年度）、《自立经济三年计划》（1951~1953年度）等经济计划，但均未能实施。主要是采取“重点生产”方针和强有力地制止通货膨胀政策，使日本经济较快地摆脱了战后初期的困境，并有效地完成了经济恢复和工业现代化的各项准备。战后伊始，日本经济曾面临着极为严重的困难。其中最突出的是能源问题，同时还存在严重的通货膨胀和粮食危机。面对这种情况，日本政府先是利用“占领地区救济基金”发放救济粮等措施，使粮荒得到暂时缓和。同时，根据专家们的建议，从1947

①《世界银行报告》（1989年12月15日）。

②〔日〕《东洋经济统计年鉴》1989年版，第26页。相对数根据该资料自行计算。

年开始采取了“重点生产”方针，把当时有限的资本、人力和物力，集中用于发展煤炭工业（当时煤炭工业的投资，有98%是政府用复兴贷款提供的）。于是煤炭生产很快好转，第二年煤产量就增加到3,477万吨，比1946年增长了70%以上。当时增产出来的煤炭首先是支援钢铁工业，而增产的钢铁反过来又重点供应煤炭工业。煤、钢的相互促进并重点地得到发展，也很快地促进了其他产业以及整个经济的恢复和发展。另一方面，为了控制当时飞涨的物价（1948和1949年日本的物价分别比战前上涨了127倍和208倍），日本政府确定了以战前物价的65倍作为标准的公定价格，并对供应紧张、政府定价低于成本的煤炭、钢铁等重要物资，提供了巨额的价格补助金（仅1948年就达536亿日元）。于是，物价逐步走向稳定，通货膨胀也平息下来。当时，“美援”和各种补助金是支撑日本经济恢复的两条“假腿”。直到1955年，日本的工矿业生产才达到了1940年的水平（比1946年增长了四倍以上），钢产量也增加到940.8万吨。至此，整个经济才开始换掉了那两条“假腿”，并完成了“经济自主”和现代化的准备。这个时期，日本经济恢复发展较快，除了当时经济增长是恢复性的，农地改革、解散财阀等“民主改革”也为它创造了一些有利条件以外，政府对经济的有力控制（主要是直接控制）起了重要作用。

第二阶段：工业现代化和经济大发展时期（1956~1973年）。日本政府正式制定和推行了《经济自立五年计划》（1956~1960）、《新长期经济计划》（1953~1962年度）、《国民收入倍增计划》（1961~1970年度）、《新经济社会发展计划》（1970~1975年度）等六个全国性的经济计划，采取了重化工业化和“贸易立国”政策，实现了以重工业和化学工业为中心的工业现代化以及平均每年10%左右的经济增长率，建成了资本主义世界第一流的工业。农业也基本上完成了现代化。在1956年当时，日本经济同美欧等主要资本主义国家相比，仍然落后一二十年。面对这种情况，日本历届内阁在此后的十几年当中，始终都是坚持高

速发展经济的方针。政府干预经济的重点,是积极创造各种条件,大力刺激企业扩大设备投资,促进革新和引进技术,扩大国内外市场,扶持工业现代化和高速发展。其主要措施有:(1)促进资本积累。政府采取了以“特别折旧”为主的税制和金融政策,人为地缩短某些部门固定资产折旧的时间,使企业减轻税收负担、增加收入以扩大设备投资。(2)增加公共投资。由政府投资修筑铁路、公路、港口,为企业提供良好的运输条件,并在港口附近建设工业用地,然后廉价卖给企业。(3)设置政策性贷款。如设置复兴贷款、中小企业贷款等,积极扶持工业特别是重化学工业的发展。(4)大力扩展国外市场。如对技术先进、出口竞争能力强的企业,给以重点扶持以扩大出口,等等。(5)“协调”贷款。对于需要发展、但因其本身信用不佳而得不到私人银行贷款的企业,由政府给以贷款,增强其经营能力、提高其信誉,扶持其发展。(6)实行“反危机”措施。这个时期日本曾先后发生四次经济危机,尽管有的危机来势很猛,但由于政府加强了“反危机”措施,结果对日本经济的打击一般都不很严重。工矿业生产指数只有1958年危机时下降了2.1%,年经济增长率最低也是5.7%(1965年)^①。在政府的大力干预之下,日本经济较快地渡过了一些难关,维持了长达十几年之久的高速发展,并完成了工农业生产的现代化。到1973年,日本工矿业生产比1955年增长了近九倍(平均每年递增13.4%),钢产量达到了11,933.2万吨;农业生产指数提高了33.7%,粮食平均亩产提高了46.8%,1973年达712市斤,超过同年美国(427市斤)、西德(552市斤)和英、法等主要资本主义国家。此外,商品出口额比1955年增长了17.5倍,平均每年递增17.5%以上。

第三阶段:产业调整与经济稳定发展时期(1974~1989年)。日本实行了产业结构高度化和“技术立国”政策,先后推行了《经济社会基本计划》(1973~1977年度)、《昭和五十年代前

^①〔日〕《东洋经济统计年鉴》,1977年版,第1118页。

期经济计划》(1976~1980年度)、《80年代经济社会的展望和指针》(1983~1990年度)以及《日本经济五年(1988~1992)计划》等五个计划,促进了经济相对稳定的持续增长。这个时期,它首先大约用了五年时间,对“石油危机”后的日本经济进行了调整,并把它逐步纳入了低速发展的轨道。不久,1979年8月,日本又制定了《新济经社会七年计划》(1979~1985年度)。从70年代初开始,日本经济发展的内外条件,已经发生了巨大变化。过去,日本经济的高速发展,是建立在廉价石油稳定供应基础上的。它依靠同产油国之间的巨额“剪刀差”和不等价交换,维持着巨额利润和经济发展。而1973年“石油危机”以后,石油价格上涨了十几倍以上(从每桶不到2美元,上涨到1977年初的11~12美元,此后又上涨到30美元以上)。这对于靠廉价资源起家的日本经济来说,犹如釜底抽薪,给它带来了极大的冲击。首先是国内物价猛烈上涨(仅1974年就上涨了30%),国际收支也出现了赤字(1973年经常结算的赤字达40亿美元)。面对这种情况,日本政府从财政和金融两个方面,采取了“抑制总需求”的方针,并加强了对石油价格的统制。结果,通货膨胀暂时得到了缓和(年平均物价上涨率降到了10%以下)。但是,很快又陷入了深刻的经济危机。于是,从1975年起,政府又采取了刺激景气的财政、金融政策,一方面扩大财政投资和公共投资(1978年度的财政投资比上一年增加了18.7%,公共投资增加了34.5%);另一方面大量发行“特别公债”(1978年度的国债发行额达11万亿日元,财政对公债的依赖程度达32%)。①在政府的大力干预之下,日本经济艰难地渡过了生产下降的时期,逐步恢复过来。到1976年以后,整个日本经济便开始转入持续稳定增长的轨道,并逐步完成了产业结构调整,实现了产业结构的高度化。这个时期,日本技术密集型产业比重迅速提高,新兴技术产业部门成长很快,其中微电子技术产业的生产额早在1982年即已超过1万亿

①〔日〕野村综合研究所:《世界经济与金融形势》,1980年6月版。