

战后日本丛书之二

战后日本产业政策

金明善 主编



航空工业出版社

战后日本丛书之二

战后日本产业政策

金明善 主编

航空工业出版社

1988

内 容 简 介

本书是《战后日本》丛书之二，系目前国内第一本全面论述战后日本产业政策的专著。它详细分析了战后各个时期日本的产业政策与经济发展。从产业结构理论、产业联系理论、产业组织理论等方面探讨了日本产业政策的理论基础。它介绍了日本产业政策的决策体制及其主要的经济杠杆。系统地论述了日本产业政策的政策体系，全面介绍日本产业的结构政策、组织政策、通商产业政策、技术政策及布局政策。这对各级政府中负责经济建设的领导管理干部、大专院校有关经济管理专业的师生及从事经济研究和研究日本的广大科研人员，都是一本有益的参考书。

战 后 日 本 产 业 政 策

金明善 主编

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12月第1版 1988年12月第1次印刷

787×1092毫米1/32 印张：10.5

印数：1—2000 字数：236千字

ISBN 7-80046-076-2/F·007

定价：2.70元

说 明

《战后日本》丛书包括《战后日本经济发展史》、《战后日本产业政策》、《战后日本国民经济基础结构》、《日本的宏观经济管理》、《战后日本财政》、《战后日本对外贸易》、《战后日本垄断资本》、《战后日本政治》和《战后日本统计资料》共九本。《丛书》由国内各日本研究机构的有关学者和研究人员撰写。

编辑出版这套《丛书》的目的是希望对日本的政治经济发展情况有所了解，对我国的经济建设和改革有所借鉴，对我国的日本研究工作有所推动。由于书稿完成的时间有早有迟，因此印刷出版的顺序同上述各书的编排顺序不尽一致。

《丛书》虽已出版，但不足和错误之处恐难避免，敬请国内外的专家和广大读者批评指正。

航空工业出版社图书编辑部

1988年8月

前 言

本书由辽宁大学日本研究所经济研究室集体编写；中国人民大学工业经济系的杨治、成志明和东北财经大学经济研究所的金凤德同志应邀撰写部分章节；麦丽臣同志提供了部分章节的资料。各章的执笔人是：第一章 金明善；第二章 金明善、莽景石；第三章 杨治、成志明；第四章 李世光；第五章第一节 高敏行，第二节 郑勋；第六章 傅晓声；第七章 刘敬文；第八章 金凤德；第九章 金明善、刘敬文；第十章 张善儒。全书由金明善担任主编，统编定稿。

本书在写作过程中曾得到中国社会科学院日本研究所所长(《战后日本丛书》编委会主任)何方同志、《战后日本丛书》编委会副主任戴有振同志、日本大阪关西大学经济学部以及中国社会科学院日本研究所科研处和辽宁大学科研处的热情支持和帮助。在此一并致以深切的谢意。

产业政策是一项新的研究课题，无论是对政策概念的理解，还是对政策体系的论述，都是带有探讨性质的，敬请从事日本经济研究工作的同行和广大读者多多赐教。

作 者

1987年8月

目 录

上 篇 总 论

第一章 产业政策概论	(1)
第一节 产业政策思想的渊源及其演变	(1)
一、产业政策思想的渊源	(1)
二、日本产业政策思想的形成	(3)
第二节 产业政策的对象与性质	(7)
一、产业政策的对象与范围	(7)
二、产业政策的性质与特点	(9)
第二章 战后各个时期日本的产业政策 与经济发展	(12)
第一节 战后初期的产业保护育成政策和国民经济 的恢复	(12)
一、战后日本产业政策形成的背景	(12)
二、“重点生产方式”政策和战后日本产业政策的 开始	(15)
三、有关产业政策思想的论争和产业政策指导思 想的成形	(19)
四、统制经济向市场经济的过渡和产业保护育成 政策	(26)
第二节 重化学工业化政策和日本经济的高速发展	(38)
一、重化学工业化方针形成的社会经济条件	(38)
二、重化学工业化方针的理论依据	(41)
三、重化学工业化方针的政策化	(44)

四、推行重化学工业化政策过程中的主要政策措施 ……	(46)
五、实施以重化学工业化为中心的产业政策的宏观 经济效果……………	(51)
第三节 日本经济发展的新阶段和产业政策的重 调整……………	(58)
一、日本经济发展的新阶段和新的经济发展战略 ……	(58)
二、产业政策的重大调整及其对日本新技术革命 的积极影响……………	(65)
第三章 日本产业政策的理论基础 ……	(76)
第一节 产业结构理论 ……	(76)
一、产业结构理论研究的出发点 ……	(76)
二、经济发展与产业结构的演变 ……	(79)
三、工业化过程中的工业结构的演变趋势 ……	(83)
四、经济落后国家的产业开发 ……	(91)
五、规划产业结构的基准 ……	(95)
第二节 产业联系理论 ……	(96)
一、产业性质分析 ……	(96)
二、波及效果分析原理与应用 ……	(98)
三、产业联系理论与战略产业领先增长论 ……	(103)
第三节 产业组织理论 ……	(104)
一、产业组织理论的理论体系 ……	(105)
二、产业组织与产业的经济效益 ……	(109)
三、产业组织合理化 ……	(113)
四、产业组织理论在日本产业政策中的运用 ……	(116)
第四章 日本产业政策的决策体制 ……	(118)
第一节 日本产业政策决策体制的特点 ……	(118)
一、产业政策的决策是以调节市场机制为前提的 ……	(120)
二、产业政策调节经济的间接性 ……	(122)
三、产业政策同其他政策的协调 ……	(124)

四、产业政策运用的法规化	(125)
五、产业政策决策者的专家化	(128)
第二节 产业政策决策体制的组织系统	(129)
一、由政府有关部门共同决策的组织系统	(130)
二、“官民联合”决策的组织系统	(134)
第三节 产业政策的决策程序	(138)
一、政策决策依据	(138)
二、确定政策目标	(140)
三、制定政策方案	(142)
四、审批政策程序	(143)
第五章 日本产业政策的主要经济杠杆	(147)
第一节 财政税制与产业政策	(147)
一、与产业政策有关联的财政支出政策	(147)
二、财政投资性质贷款对产业发展的扶植	(152)
三、租税优待制度对产业发展的扶植	(157)
第二节 产业金融政策	(167)
一、金融管理体制的特点	(167)
二、金融货币政策	(169)
三、对企业经营的调节作用	(174)

下 篇 分 论

第六章 日本产业结构政策	(177)
第一节 日本产业结构政策的作用	(177)
一、关于产业结构政策和产业结构政策的概念	(177)
二、产业结构政策在日本经济发展中的作用	(180)
第二节 日本规划产业结构政策的原則和方法	(183)
一、日本规划产业结构政策的出发点和原則	(183)
二、日本规划产业结构数量比例的方法论基础	(184)

第三节 日本产业结构总体纵向发展政策	(186)
一、60年代以建立重化学工业化的产业结构为中心 的政策目标	(187)
二、70年代以建立知识密集型产业结构为中心的政策 目标	(191)
三、80年代为进一步向知识密集型产业结构转变的 政策目标	(194)
第七章 日本产业组织政策	(198)
第一节 调节市场机制是产业组织政策的基本原则	(198)
一、解散财阀，力排自由竞争的阻力	(200)
二、根据经济形势的变化，能动地把握自由竞争的 范围	(201)
三、多方扶植，增进中小企业的竞争能力	(206)
第二节 利用规模经济是产业组织政策的中心环节	(211)
一、利用规模经济的客观依据和理论基础	(211)
二、利用规模经济的政策体系和具体措施	(213)
三、利用规模经济的主要形式和效益	(217)
第三节 行业管理是实施产业组织政策的有效形式	(220)
一、行业管理的组织体系及特点	(220)
二、行业管理的主要途径和手段	(221)
三、行业管理的政策体系与效益	(224)
第八章 日本通商产业政策	(228)
第一节 战后初期至60年代中期的日本进口替代战略 和产业政策	(228)
一、战后初期至60年代中期日本采取进口替代战略 的根据	(231)
二、进口替代战略能够在日本取得成功的因素	(238)
第二节 60年代中期至80年代中期的日本出口导向战 略和产业政策	(244)

一、日本转向出口导向阶段的主要标志	(244)
二、出口导向战略在日本经济史上的地位	(250)
第三节 80年代中期后日本出口导向战略向内向型经 济的转折趋势	(253)
第九章 日本产业技术政策	(259)
第一节 技术引进政策	(259)
一、日本采取技术引进政策的客观依据	(260)
二、日本的技术引进政策 and 特点	(264)
三、日本技术引进政策的经济效益	(268)
第二节 确保主导产业技术政策	(269)
一、第一个主导产业部门——火力发电工业	(271)
二、第二个主导产业部门——石油精炼、石油化工 和钢铁、造船工业	(273)
三、第三个主导产业部门——汽车工业和家用电器 工业	(278)
第三节 产业技术政策的实施手段	(281)
一、政策引导	(281)
二、经济扶植	(283)
三、联合攻关	(284)
四、技术教育	(285)
五、技术管理	(287)
六、专利行政	(290)
第十章 日本产业布局政策	(292)
第一节 日本产业布局政策的理论依据和日本政府对产业 布局的管理体制	(292)
一、日本产业布局政策的理论依据	(292)
二、日本政府对产业布局的管理	(295)
第二节 日本政府的产业布局政策	(298)
一、第一个时期(1950~1955年), 提出开发国土资源	

的设想	(298)
二、第二个时期(1959~1960年), 提出建设太平洋带状地区的构想	(300)
三、第三个时期(1961~1965年), 提出缩小工农差距和控制大城市规模的设想	(304)
四、第四个时期(1966~1975年), 提出解决过疏过密和公害问题以改善生活环境的设想	(307)
五、第五个时期(1976~1984年), 提出控制地价和改善地方居住条件的设想	(310)
第三节 日本产业布局政策的主要特点及其对经济发展的作用	(314)
一、日本产业布局政策的主要特点	(314)
二、日本产业布局政策的经济效益及其对经济发展的作用	(318)

第一章 产业政策概论

第一节 产业政策思想的渊源及其演变

关于产业政策的概念，迄今还没有公认的定论，为了准确地掌握产业政策所包含的涵义，不妨先回顾一下产业政策思想的渊源及其演变过程。

一、产业政策思想的渊源

所谓产业政策，顾名思义，就是国家有关产业活动的对策。从资本主义国家的经济政策史来说，这种政策的起源可以追溯到19世纪德国的保护主义政策；而这种政策思想最初是由德国历史学派的先驱者弗里德里希·李斯特于19世纪前半期提出来的。19世纪初的德国是经济还不够发达的资本主义国家，而英法资本主义国家早已完成产业革命。工业化所造成的社会化大生产使市场问题愈益尖锐化，因而这些国家大力提倡自由贸易主义，主张各国都要打开门户，国家政权无须干涉经济活动。然而，作为资本主义国家后进国的德国，它的工业竞争能力远远落后于英法等工业先进国家，受到这些国家倾销来的大批商品的冲击。面对着外国自由竞争的严重威胁，李斯特反对英法经济学家主张的自由贸易主义，强调实行保护主义政策，以扶植本国工业生产力的发展。他认为保护关税如果会使价值有所牺牲的话，它却使生产力有了增长，足以抵偿损失而有余。德国资产阶级经济学中的历史学派发展李斯特的这一思想，与英法古典经济学派

的自由主义传统思想相反，主张国家积极干预经济生活，认为在国家的干预下才能使国家经济各个部门形成一个必要的联系体。

后来，落后的德国资本主义工业在国家的这种保护扶植政策下得到了迅速的发展，赶上了英法先进资本主义国家的工业。列宁在分析19世纪落后的德国是怎样赶上先进强国的时候曾经指出：由于德国“采用了发展资本主义生产的新方法，有了优良的技术和无比优越的组织”，“确立了资本主义生产的国家化原则，把资本主义的巨大力量和国家的巨大力量联合为一个机构，使千百万人处于一个国家资本主义组织之中”，所以“德国的发展特别迅速”^①。这里所说的新方法主要是指国家对经济的干预，就是依赖国家保护政策促进本国资本主义的发展。

由此可以得出一种结论，即落后的资本主义国家在赶超先进工业国家时，需要由国家来保护和扶植本国工业以便能够在国际市场上站住竞争地位。保护主义的国际贸易政策就是反映了这种客观需要，日本资本主义的发展也是如此。

日本跨进主要资本主义国家的行列很晚。它是1868年明治维新后才走上资本主义发展道路的，比英国落后了200年，比美国和法国落后了100年，比落后的德国也落后得多。明治维新后日本面临的主要任务就是为了免遭欧美资本主义国家的侵略，就是要加速发展资本主义经济，赶上欧美资本主义国家，在军事、经济、文化等方面全面实现资本主义近代化。

在这种历史条件下，日本资本主义的发展一开始就由国

^①列宁：《战争与革命》，《列宁选集》第3卷，第75～76页。

家政权干预经济活动，自上而下地推动资本主义工业化。明治政府提出的“富国强兵”、“殖产兴业”和“文明开化”三大政策就是实现资本主义近代化的具体纲领。其中，“殖产兴业”政策的目的是要充分发挥国家政权的作用，大力推进资本积累，扶植私人企业，增殖产业资本，保护本国工业，从而实现资本主义工业化，应看作是日本资本主义经济史上第一个具有产业政策思想性质的政策措施。

根据“殖产兴业”的政策思想，日本政府大抓近代工业建设。在政府的保护扶持下，日本的产业资本有了长足的发展，为19世纪80年代开始的产业革命创造了有利的条件。在此基础上，加速了产业革命的步伐，到了20世纪初，日本就基本上实现了从工厂手工业向机器大工业的过渡，完成了产业革命，从而发展成为具有一定水平的资本主义工业国。即日本用大约70年的时间就走完了欧美资本主义国家150年至200年所走过的道路，在较短的时间内接近了欧美先进工业国家的经济水平，跨入了帝国主义列强的行列。

二、日本产业政策思想的形成

应当指出，以上说的产业政策思想的渊源，是从经济政策史和经济学说史的角度探讨的一种提法，而现实的日本产业政策思想是在日本资本主义经济发展过程中形成的，它不仅同李斯特的经济思想毫无直接的内在联系，而且即使在现代资本主义国家干预经济活动的活动中也选择了不同于欧美国家的方式。

在西方资本主义国家长达几百年的商品经济发展过程中形成的市场机制并不是完备的，并非总是有效的，只能靠市场的自发作用来分配劳动量和调节供给就无法避免经常性的比例失调和周期性的经济危机。尤其是到了20世纪20年代

末，爆发了1929年的震撼整个资本主义世界体系的经济危机，有力地暴露出靠国家不干预经济的正统理论就无法解决指挥社会化大生产的需要。于是在最发达的资本主义国家美国和英国出现了企图调节社会再生产过程的经济理论和政策措施。1933年美国总统一罗斯福所实施的所谓“罗斯福新政”，就是现代资本主义国家干预经济活动的开端，而“罗斯福新政”的理论依据同英国凯恩斯经济思想是一致的。凯恩斯提出了就业一般理论，主张用国家的经济干预调节市场机制，国家必须发挥调节总需求和总供给以达到均衡的作用，从而解救经济危机。

但是，凯恩斯主义的经济主张有极大的局限性，它并没有提出如何具体实现社会再生产过程中现实的需求和供给之间的均衡问题。凯恩斯主张的重点是以财政干预为主导的需求管理，为此提出了“有效需求管理”等一系列理论观点，为他的以财政为主导的新型需求管理政策提供了理论基础。自从凯恩斯提出就业一般理论之后，资产阶级宏观经济理论得到了迅速发展，凯恩斯经济思想本身也被加以修补并发展成为现代凯恩斯主义。战后西方国家都不同程度地推行凯恩斯主义，主要是通过财政政策和货币政策的配合作用，对需求实行刺激和控制的交替管理，从而在一定范围内实现了社会需求和供给的平衡。然而，仅靠需求管理和市场机制并不能有效地解决西方国家所面临的经济问题，尤其是作为反危机措施而提倡的浪费性的消费，使浪费性生产越来越大，通货膨胀和财政赤字也越严重，以致西方发达国家的宏观经济管理思想也有了很大的变化。

显然，国家对经济的干预不能仅限于总需求和总供给的调节，而是需要涉及社会再生产过程中的内部均衡关系。战

后日本的产业政策正是涉及到了这个领域。这是同战后日本的国情分不开的。

第二次世界大战后相当一段时期内，日本在主要资本主义国家中仍是一个落后的工业国，它的工业技术水平乃至整个经济实力远远落后于欧美国家；日本居民的生活水平和居住条件以及基础设施和公共事业，同欧美国家的差距也很大。在这种历史条件下，战后日本经济面临的任务是发展经济，摆脱经济落后状态，实现赶超欧美国家这一战前理应完成而未能完成的战略目标。因此，战后大约30年间，日本经济的发展是属于成长型的。

在赶超欧美发达国家的过程中，在如何增强本国的生产力方面，日本面临两种选择：第一种是听凭市场的随机作用，形成一般供给，然后在国际市场的竞争中逐步优胜劣汰，使一般供给逐步转化为有效供给。这种选择基本上靠市场机制的自发作用，虽能实现有效供给，但需较长时间。第二种是吸取欧美工业发达国家的经验教训，采取果断的政策措施，促使本国有限资源直接形成有效供给，缩短形成有效供给的时间。这一选择就要应用更多的国家干预，要承担政策选择是否正确、政府行为是否会出现错误的风险，但如果选择得当，是能缩短赶超时间的。

日本到了50年代中期国民经济取得全面恢复之后开始着手实现以重化学工业化为中心的现代化政策时，便选择了第二种道路，比西方发达国家在宏观经济管理方面更多地采取了供给管理措施，促使缩短形成有效供给的过程。从宏观经济理论的角度来看，在后进工业国家赶超发达工业国家的过程中存在着一种“有效供给原理”。这就是说，一般的供给能力和具有较好的经济效益的供给能力之间是有区别的。只

有既具有供给能力而又具有较好的供给效益的那种供给，才是一种有效供给。实现有效供给的时间跨度越短，就越能缩短其赶超过程^①。日本采取的第二种选择正是符合这一原理的。

基于上述原因，与欧美国家不同，日本政府在赶超欧美发达国家，实现重化学工业化过程中，在供给管理和需求管理相结合的基础上，更多地重视并采取了供给管理。一方面通过财政金融政策控制社会总需求规模，为总供给的发展速度框定一个适当的界线，促进市场竞争和技术进步；另一方面，通过各种政策措施，优化资源分配，直接形成效益较高的供给能力，从而实现供需平衡和经济的迅速发展。从这里看到日本政府对经济的干预已触及到了社会再生产过程，反映出日本宏观经济管理的重点以及不同于正统凯恩斯主义的理论特点。

这一特点在政策措施上的突出表现就是战后日本的产业政策。就政策的实质来说，产业政策是从供给管理方面对商品经济中的市场机制所作的一种补充。战后日本政府就是通过产业政策，确定了各个时期经济发展的主攻方向，如重点生产方式政策、产业合理化政策、以实现重化学工业化为目标产业结构高度化政策、产业结构的知识密集化政策等；根据经济发展的进程，不失时机地选准了对推动经济发展有重大影响的产业部门作为经济发展的突破口，如火力发电——石油精炼、石油化工、钢铁、造船——汽车、家用电器等；根据国内外市场的变化，引导企业去发展今后有发展前途的产业，调整今后要衰退的产业，以保持日本商品的竞争能

^①参照杨沐、黄一义，《需求管理应与供给管理相结合》，载《经济研究》1936年第3期。