



日本留学博士丛书

● 王健 著

日本企业集团的形成与发展

中国社会科学出版社



日本留学博士丛书

● 王 健
著

日本企业集团的形成与发展

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

日本企业集团的形成与发展/王键著. -北京: 中国社会科学出版社, 2001.11

(日本留学博士丛书)

ISBN 7-5004-3192-9

I. 日… II. 王… III. 企业集团-研究-日本 IV. F279.313.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 074439 号

责任编辑 李树琦

责任校对 李小冰

封面设计 王 华

技术编辑 张汉林

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010-84029453

传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 河北广增装订厂

版 次 2001 年 11 月第 1 版

印 次 2001 年 11 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 7.5

插 页 2

字 数 186 千字

印 数 1—2000 册

定 价 15.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

序 一

战后日本企业集团是在日本独特的社会经济背景下发展起来的垄断组织的现代体现，也是支配日本国民经济的庞然大物。我国学界一般认为，日本企业集团虽出现于战后 50 年代，但其形成的起源至少可以追溯到明治初期的政商和财阀，从其演变过程来看，基本承袭了战前财阀的“血脉”。日本战后虽在美国占领军的指导下，被迫进行了一系列改革，如“财阀解体”等，使日本垄断组织受到了巨大冲击，但资本主义制度并无根本性触动。由于财阀解体的不彻底，战后不久又形成三井、三菱、住友、芙蓉、一劝、三和六大企业集团。在资本主义市场经济条件下，垄断竞争是必然的，日本企业集团对战后日本经济的高速增长作出巨大贡献。企业团体体制下的垄断竞争刺激了劳动生产率及其国际竞争力的不断提高，使日本在战后极短的时期内经济迅速腾飞成为可能。同时，以企业集团为代表的财界同日本政府密切协作，向政治家提供政治献金、组织后援会等，形成“政官财”三位一体的复合统治体制。因而，企业集团对日本社会的影响极为重大。

我国自 80 年代初出现对日本企业集团研究的热潮，涌现出一大批有价值的成果。王键同志专著的出版，可算是这股热潮中的又一佳作，王键同志把丰富的社会实践同理论知识有机地结合，对日本企业集团进行了系统和辩证的客观分析与理论探讨。本书的出版，为我国学界加深对企业集团的了解和认识，作了极有意义的贡献。这就使本书不仅有很高的学术价值和理论意义，

而且有很强的现实意义和实践价值。

在本书出版之际，我竭诚希望作者能在本书基础上，对日本企业集团作进一步深层的学术探讨和理论研究，把日本企业集团的研究推向更高的层次。期待着王键同志更多佳作的问世。

中国社会科学院教授 万 峰

2000年7月

序 二

本书从经济史的角度，以独到的观点、翔实的资料，在我国日本研究学界首次全面系统地论述了战后日本企业集团的形成与发展。特别是在对日本企业集团作整体考察的基础上，重点对六大企业集团的结合状态及组织结构的主要特征等作了深入的剖析。主要研究、分析了日本六大企业集团形成的历史原因和演变过程，对其在日本战后经济发展史上的地位和作用作了阐述，并提出了有创见的一系列观点。

作者坚持以马克思主义理论为指导，敢于研究新问题、提出新观点，在研究中注意吸收国内外最新研究成果及大量原始资料，并且充分利用日本发表的 latest 资料，以跨学科的研究手法，进行了大量的、细致的统计分析和理论研究，较为客观和准确地把握了日本企业集团的真实内涵。

自 80 年代以来，对日本企业集团的研究一直是我国学界热衷讨论的课题，这部专著的出现，从另一个侧面为这一课题的研究注入一股新风。日本企业集团形成与发展的经验和教训，将为我国建设中国特色的企业集团提供有益的参考。

在本书出版之际，我谨以此序祝愿作者在今后的研究中快马加鞭，取得更大成就。

中国社会科学院教授 汤重南

2000 年 7 月

序 三

自拙作《日本的六大企业集团》、《法人资本主义》等专著的中文版在中国内地出版以来，中国学界开始对我有了关注。迄今，许多中国学者同我建立了融洽、友好的学术交往关系，在此基础上，两国学者对日本企业集团的研究不断深化。

王键博士是我众多中国学界友人中的一位青年学者，他与我可谓是“忘年之交”。与我相同，他曾经在中国企业界有着十余年的亲身体验，因此，对日本企业集团的研究有着独到的见地。在许多问题上，我们有着相同或接近的观点。当然，在若干问题上，我们也存有异议，对于我的某些观点，如“企业集团解体论”等，王键博士并非完全赞成，但这恰恰是学术交流中不可缺少的、极其重要的因素。我们有过争执，但更多的是由此增进了理解与共识。

王键博士此次专著的出版，是他潜心研究的结晶，本书不仅是一部显示中国学者关于日本战后企业集团形成与发展的很高水平的学术专著，而且也向日本学界同仁提出了诸多值得思考的重要问题。作为他的一位“忘年老友”，我衷心祝贺本书的出版，并期待着王键博士今后取得更大成就。

日本国中央大学教授 奥村宏

2000年7月

责任编辑：李树琦

封面设计：王 华

目 录

序一	万 峰 (1)
序二	汤重南 (3)
序三	〔日〕奥村宏 (4)
绪论	(1)
一、本课题的研究目的、方法及框架	(1)
二、日本企业集团的研究现状及问题	(5)
三、企业集团与企业系列	(20)
第一章 现代资本主义与企业集团	(30)
一、企业集团在现代资本主义中的地位和作用	(30)
二、现代资本主义国家垄断组织与企业集团	(37)
三、欧美、日、韩等国企业集团的共性和个性	(47)
四、日本现代资本主义企业集团及其特征	(68)
第二章 日本企业集团形成、确立过程	(83)
一、战后财阀解体	
——日本企业集团形成的历史前提	(83)
二、战后经济复兴期 (1945—1954 年)	
——企业集团形成的初级阶段	(92)
三、第一次经济高速增长期 (1955—1962 年)	
——旧财阀系三大企业集团首先形成	(103)
四、第二次经济高速增长期 (1963—1972 年)	
——银行系三大企业集团最终形成	(111)

第三章 日本企业集团结合状态、组织结构的主要特征	(117)
一、法人的相互持股.....	(117)
二、社长会	
——高级职员的相互派遣.....	(136)
三、系列融资	
——主银行制.....	(145)
四、综合商社	
——集团内交易.....	(158)
第四章 日本企业集团的主要功能及其在战后经济发展中的巨大作用	(176)
一、企业集团的主要功能.....	(176)
二、企业集团的巨大作用.....	(181)
第五章 日本企业集团发展的新动向和存在的问题	(194)
一、泡沫经济与企业集团.....	(194)
二、日本企业集团发展进入转折期.....	(202)
三、日本企业集团 21 世纪走向	(208)
四、借鉴日本企业集团模式，发展中国企业集团.....	(218)
主要参考文献	(225)
后记	(231)

绪 论

一、本课题的研究目的、方法及框架

本书的课题是日本企业集团的形成与发展，拟运用理论分析与实证考察的方法，集中研究日本企业集团的形成与发展史。即通过日本企业集团形成与发展的历史过程来揭示、阐明由于日本国情和历史条件所赋予日本企业集团固有的、特有的素质和特点、特性。重点总结三菱、三井、住友、芙蓉、第一劝银、三和六大企业集团在战后形成过程的成功经验。从六大企业集团形成过程来看，其最早是源于战前财阀，因为由以下论述可知，日本早在明治维新后不久，就大力引进、移植股份公司制度，并以此为基础，首先形成了三井、三菱、住友、安田四大财阀及一批中小财阀。尽管严格地说财阀不能说是现代意义上的企业集团。但是，研究企业集团的起源，实际上是探索企业集团最早的历史渊源，并非要求在日本战前史上寻找现代意义上的企业集团。所以，企业集团的起源至少可以追溯到明治初期的政商和财阀，从实证研究的角度看，符合客观的史实规律。如果把政商及财阀视为企业集团的源头，那么到确立财阀康采恩的30年代，企业集团组织形态已具雏形。政商→财阀→企业集团的发展并非是割裂的，在发展过程中均保持密切关联。从政商到财阀，在组织上、规模上、经营上都不断地向前发展，为向现代意义上的企业集团的演变做好了组织准备。

从日本企业集团形成与发展史来看，宛如一部日本近现代经济史的浓缩版。通过分析、考察日本企业集团形成与发展史，可

以摸索到日本垄断资本发展的特殊规律，可以挖掘出日本企业集团在推动战后经济高增长的动力源泉，从而为中国发展企业集团提供理论指导。而这种理论正是来源于具有丰富实践的企业集团本身，因此具有十分重要的意义。同时，拟结合战后日本经济复兴及高增长过程来认识和把握企业集团形成的一般前提和特殊动因。“一定的生产方式或一定的工业阶段始终是与一定的共同活动的方式或一定的社会阶段联系着的，而这种共同活动方式或本身就是‘生产力’。”^①这就需要应用马克思主义的历史唯物主义，进行广泛的、由表及里的观察；由观察而引起深层次的思考，而这种思考的过程，就是把观察所得上升到理性认识的过程。恩格斯在《反杜林论》中指出：“现代唯物主义把历史看做人类发展的过程，而自己的任务就在于发现这种过程的运动规律。”

从企业集团研究内容上看，企业集团研究是一个跨学科的、具有综合性的新兴学科，具体从本书研究内容看，是日本企业集团实践活动在理论上的概括和反映，具有理论性和实践性相统一的特点。

本书不过分拘泥于企业集团具体形式与类型的解释，主要目的在于：通过对日本六大企业集团形成与发展的考析，究明其形成过程的动因、历史背景及外部环境特征。以六大企业集团为主要考析对象，并非否认其他具有独立色彩的大企业系列的存在，而是从历史发展理论概括的高度出发，指出日本当代六大企业集团是最具典范意义的垄断集团。即把企业集团看做金融资本在现代日本的具体体现。是一种首先作为“金融集团”的“六大企业集团”。^②

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第34页。

② 日本和平经济计划会议、垄断白皮书委员会编：《国民的垄断白皮书》，御茶水书房1978年版，第8页。

80年代中期之后，为适应社会化大生产，推动经济体制改革和企业制度创新，建立社会主义市场经济下的新型企业组织，中国开始引进企业集团这一先进的企业运行机制，组建具有中国特色的现代企业集团，目前正处于从初创到完善发展的战略性转变阶段。与此同时，学术界也出现研究日本企业集团的热潮，并涌现出一批研究成果。如孙执中主编《日本垄断资本》（人民出版社1985年版），李非著《企业集团理论·日本的企业集团》（天津人民出版社1994年版），卓福民主编《现代经济的支柱——企业集团》（上海人民出版社1991年版），迟树功著《企业集团学》（广播电视出版社1992年版），陈永忠编著《企业集团研究》（西南财经大学出版社1989年版）等。但这些研究成果大都是从经济学的角度去分析和把握日本企业集团形成动因和特殊功能，从微观理论上去概括日本企业集团的机制，从而探索某些值得借鉴的微观经济组织模式。这些研究在研究企业集团的功能、组织结构以及规模经济效益方面比较重视，而从更深层次的系统理论出发，研究日本企业集团的演进和发展过程的历史特质等方面则显得不足。

从企业集团学的研究方法上看，仅以企业集团形成的某一阶段或个别特性而加以诠释和论证，则缺乏有机的联系，难以揭示企业集团的整体特征，更无法阐明企业集团巨大市场竞争力的来源和形成过程。为从本质上考析日本企业集团的历史特质与内涵，并掌握其形成的成功经验和对日本经济巨大影响的奥秘，必须综合运用历史学及经济学、社会学等多门学科的研究方法和理论前提，进行系统的、辩证的历史考析。在理论上探讨在资本主义市场经济体制下，日本企业集团形成、发展的特质，从经济增长的角度来认识企业集团的地位和作用。战后日本历史是战前、战时日本历史的延续和发展，战后日本出现的任何一种经济现象，追根溯源，都可以从战前、战时的日本社会中找到其“远

因”和“原型”。因而，只有对整个日本近现代经济发展过程有一个全面的了解，才能准确地把握和了解日本战后出现的企业集团，弄清其形成的来龙去脉，进而阐明日本企业集团的整个活动过程。本书拟以当代日本六大企业集团（三菱、三井、住友、芙蓉、第一劝银、三和）为分析研究对象，对其形成过程中的历史特质及动因等作一系统的分析和论证，以掌握其形成和发展的基本规律，以期吸取其积极部分，抛弃其消极部分，对我国企业集团的发展提供一定的借鉴参考。

本书由绪论及五章共六个部分构成，依次为绪论，第一章：现代资本主义与企业集团；第二章：日本企业集团形成、确立过程；第三章：日本企业集团结合状态、组织结构的主要特征；第四章：日本企业集团的主要功能及其在战后经济发展中的作用；第五章：日本企业集团发展的新趋势和问题。

在绪论中，着力阐明日本企业集团的基本概念、内涵，从一般理论上展开研究和探索，对企业集团和企业系列的区别作了比较分析，对日本学界研究企业集团的现状作了阐述，提出日本六大企业集团是“金融垄断资本”的现代表现形态。第一章对企业集团试作了国际比较，通过对垄断组织的横向比较与纵向分析，阐明企业集团在现代资本主义中的地位和作用。第二章按照战后日本经济复兴及高增长阶段对企业集团的形成作了动态阐述。第三章对日本企业集团的主要特征，如社长会、相互持股等试作了理论分析与实证考析。第四章对日本企业集团的主要功能及作用作了阐述。第五章则以日本“泡沫经济”为线索，对企业集团在未来发展中的大趋势和存在的问题，对东南亚金融危机中企业集团的最新动态等均作了初探。总结了日本企业集团的经验、教训，提出结论，并对日本企业集团未来发展及趋势作了一定合理性、科学性的预测。本书之宗旨在于将市场经济下日本企业集团形成的理论及操作方法导入中国，不论是理论探索，还是实证分

析，均是力图于对建立具有中国特色的社会主义大企业集团作出微薄之力。

二、日本企业集团的研究现状及问题

企业集团是社会化大生产与市场经济矛盾发展的必然产物，是在现代企业高度发展基础上形成的适应现代生产力规模经济和市场经济要求而产生的一种企业联合形态。从企业发展史看，是企业组织结构的一次质的变化。生产力的发展，要求企业形成规模经济，因为只有当生产要素（劳动力、资本、生产资料、技术、信息等）集中到一定规模，才能成本最低、效益最好。不论在何种社会经济制度下，企业的目标均在于追求最大限度的利润，企业集团的产生则有助于实现这一目标。作为一种企业组织的高级发展形态，企业集团比其他任何企业组织形式发展都快，在经济生活中发挥的作用都大。

日本企业集团也是适应社会生产力发展的产物。战后日本经济所以能取得如此高速增长，其中一个重要原因就是日本特有的企业结构即企业集团发挥了很大的作用。据统计，1996年日本六大企业集团（三菱、三井、住友、芙蓉、第一劝银、三和）的企业数，只占全国法人企业总数的0.006%，但其资本金占14.17%，资产占11.46%，销售额占12.52%。^① 这些只是六大企业集团的核心企业，如果加上全部子公司和关联公司，则几乎控制着日本经济的一半。由此可见，日本企业集团已成为日本经济的支柱，是推动日本经济发展的“原动力”。^②

① 日本大藏省：《法人企业统计年报》。

② 日本和平经济计划会议、垄断白皮书委员会编：《国民的垄断白皮书》，御茶水书房1978年版，第5页。

系统分析日本企业集团这一微观企业组织形式，首先要弄清其基本概念和确切含义，这是企业集团学研究的重要理论基础和基本起点。

企业集团的形成和发展是一个自然的历史过程。企业集团是由企业所构成的经济联合体，就是说，先有企业，后有企业集团。在具体考析企业集团的形成之前，就需要先了解企业的概念、性质和企业组织的发展史，对企业集团出现之前企业组织结构的发展水平有一个基本了解。

“企业是现代社会生产的基本单位，是拥有一定的人力、物力和财力资源，能够独立从事经济活动的赢利性经济组织。”“企业具有两重性，既是社会生产力的组成单位，又体现着一定的生产关系。”^①传统的经济学理论把企业与市场视作“两种可以相互替代的协调生产的手段”，“企业的显著标志是对价格机制的替代”^②而生产力和科学技术的不断发展，是推动企业组制度创新，向更高层次演变的主要动因。

从18世纪中叶到19世纪中叶，技术革命推动生产社会化不断发展，极大地推动了经济的发展。如英国1870年的工业生产与1850年相比，增长了98%；法、德两国的增长速度更快，法国在1850—1870年的20年间，工业产值增长了两倍，德国则增长了三倍。^③到19世纪中叶，以蒸汽机为动力的大机器工业逐渐成为占统治地位的主要生产形式。随着生产方式的改变。又出现了新的分工和协作方式。马克思在《资本论》第一卷第四篇中，形象地描述了此时的分工、协作状况，“在自动工厂里重新

① 周绍朋主编：《企业经济学概论》，中国劳动出版社1991年版，第1、8页。

② 〔美〕科斯：《论生产的制度结构》，上海三联书店1994年版，第4页。

③ 李朴民：《现代中国企业集团形成·运行与管理协调》，中国经济出版社1994年版，第34页。

出现了分工，但这种分工首先就是把工人分配到各种专门机器上去，以及把大批没有形成有组织的小组的工人分配到工厂的各个部门，在那里，他们在并列着的同种工作机上劳动，因此，在他们之间只有简单的协作，工场手工业的有组织的小组被一个主要工人同少数助手的联系代替了。重大的差别是实际操作工作机的工人（包括某些看管发动机或给发动机添料的工人）和这些机器工人的单纯下手（几乎完全是儿童）之间的差别。所有《feeders》（单纯给机器添劳动材料的人）或多或少地算在这种下手之内。除了这两类主要工人外，还有为数不多的负责检查和经常修理全部机器的人员，如工程师、机械师、细木工等等”。^① 这种分工的实质是以大机器或机器体系为中心的分工。对于协作，马克思指出：“工场手工业所特有的以分工为基础的协作又出现了，但这种协作表现为各个局部工作机的结合。”^② 从而使工厂成为“通过传动机由一个中央自动机推动的工作机的有组织的体系”。^③

大企业的核心问题是大量生产和大量销售。现代交通与通讯的迅速现代化，成为现代企业制度形成和发展的基础，并带动整个企业组织的制度创新，“一旦与大工业相适应的一般生产条件形成起来，这种生产方式就获得一种弹力，一种突然地跳跃式扩展的能力”。^④ 在这种情况下，企业之间的分工愈来愈细，专业化程度提高，各产业及企业间的相互联系、依存进一步增强。列宁指出：“一旦资本主义使生产社会化，工业部门的数目就增加起来”，“生产者之间的社会联系日益巩固，生产者在结成整个

① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第460—461页。

② 同上书，第416页。

③ 同上书，第419页。

④ 同上书，第494页。