

■ 南开史学家论丛 ■

杨栋梁◎著

日本後發型資本主義  
經濟政策研究

訖普題



中华书局

南开史学家论丛

F131.30

1

杨栋梁◎著

日本後發型資本主義  
經濟政策研究

中华书局

**图书在版编目(CIP)数据**

日本后发型资本主义经济政策研究/杨栋梁著. —北京:中华书局,2007

(南开史学家论丛. 第3辑)

ISBN 978 - 7 - 101 - 05412 - 5

I. 日… II. 杨… III. 资本主义经济 - 经济政策 - 研究 - 日本 IV. F131.30

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 143403 号

- 
- 书 名** 日本后发型资本主义经济政策研究  
**著 者** 杨栋梁  
**丛 书 名** 南开史学家论丛(第三辑)  
**责任编辑** 马 燕  
**出版发行** 中华书局  
(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)  
<http://www.zhbc.com.cn>  
E-mail: zhbc@zhbc.com.cn
- 印 刷** 北京市白帆印务有限公司  
**版 次** 2007 年 4 月北京第 1 版  
2007 年 4 月北京第 1 次印刷  
**规 格** 开本/880 × 1230 毫米 1/32  
印张 16½ 插页 3 字数 550 千字
- 国际书号** ISBN 978 - 7 - 101 - 05412 - 5/K · 2430  
**定 价** 35.00 元
-

## 总 序

南开历史系创建于1923年,但前三十年历史系在南开是蕞尔小科,有时只有一两人维系,不绝若缕。进入50年代开始了迅速发展,到今天已发展为南开的“四大支柱”学科(化学、数学、经济、历史,这是校方的提法),也是全国的史学重镇。这一变化的标志要从1987年全国评定重点学科说起。那年首次评定重点学科,南开全校共获得12个,而不足百人的历史系竟有三个。当时着实引起了轰动,名声大噪,人们刮目相待。一些人评论:历史系向来不显山不显水,原来水有潜龙,山有卧虎!近几年由教育部主持的全国一级学科评比中,南开历史学科居全国第二位,与北大相邻。重点学科重评后依然保持三个,其中中国古代史竟跃居首位。这一势态无疑为同行瞩目。出现这样局面的因素无疑是多方面的,有大局和小局因素等等。大局是共同的,这里省略,只说小局,而且主要说1987年以前的情况。

说起来,我们既无“天时”之利,也无“地利”之便,剩下的只有“人和”一项。孟子说的“人和”就是称意的“人治”。就南开历史系以往的发展史而言,也只能从“人治”的角度去分析。因为直到目前为止,我们尚未建立起一套合理的制度来保证自身的有效发展。从制度上难于找到成因,而历史系又是著名的穷系,别的不说,一个教研室都分不到一间办公室,有一个时期系主任都没有一间办公室。因此“人治”就显得十分重要。我在上个世纪八十年代多次说过,历史系有今日之显赫,我们不要忘记学术带头人,尤其不要忘记郑天挺、吴廷璆、杨生茂、魏宏运几位多年的老领导。在那个政治运动不断的年代,这几位先生也多次跌宕起伏,但他们四位一直居于系领导中心。郑天挺、吴廷璆是党外的

民主人士(到上个世纪80年代初加入中共),杨生茂、魏宏运先生是老资格的中共党员。杨生茂、郑天挺、吴廷璆交替任系主任或副主任,魏宏运则是“党代表”,到文革后期和80年代前期则继任系主任。他们之间的组合可以说是一种奇遇,配合的也很默契,像个“不倒翁”,在外力的冲击下不免左右摇摆,但他们有一个重心是不变的,这就是他们实行的“中左路线”。所谓“中左路线”,我认为主要有两个特点:一是在政治上“跟而不紧”,不搞新花样,近似庄子的“应帝王”;二是有机会就抓业务。郑天挺先生、雷海宗先生、吴廷璆先生是大专家,不用多说,他们在业务上起着样板和指导作用。但他们的作用能否有效发挥,这要取决于当时的“政治”安排。因此杨生茂和魏宏运无疑就成为关键人物。杨生茂先生已年届人瑞,而他从来就是一团瑞气:忠厚、虔诚、精深、宽容、执着集于一身。他至今依然是一位执着的学术马克思主义者,但他从来不要求一统;凡事以身作则,但不要求“达人”;学术上孜孜以求,执牛耳于一方,但决不做人,对同事和后进一贯尊重有加。北京大学张芝联教授在一次会议上说:杨生茂曾是我的领导(在一起编写教材),他从来不会说让我们如何办,但我们都听从他的,他是靠身体力行来领导的!时至今日,学术界已相当多元化,但对杨生茂先生的人品与学品几乎无不翘首起敬。魏先生作为“党代表”更是处在风头浪尖。在那个“左”的时期,他也不能全离开“左”,但只要有一点机会和空间他一定是“偏右”的,并依靠专家推进教学与研究。上个世纪50年代,这几位先生狠抓教材建设,这在当时是一项全新的学术事业,王玉哲、杨志玖、杨翼骧诸先生的几本中国古代断代史相继出版,雷海宗先生的《世界中古史》也交出版社,后因被划为“右派”而终止。其他先生也都有相应的讲义印发给同学。师辈们的努力为南开史学的发展打下了扎实的学术基础。然而风云突变,一场急风暴雨也席卷南开,雷海宗被康生点名定为大右派。说起来有点蹊跷,这位大“右派”摘帽很早。随后又给他配备了助手,进行专业“抢救”,1961年又被请上了讲台。魏宏运先生在这中无疑起了关键的作用。杨志玖先生因为雷先生辩护遭到大报署名文章的

批判,如果在其他单位难逃“右派”的厄运,但由于魏先生再三说服有关人员,使杨先生免遭一劫。杨志玖先生多次同我说起,没有魏先生的庇护,后果不堪设想,别的不说,一家七口(五个未成年的子女,夫人为家庭主妇)不知如何生活下来?感激之情溢于言表。王玉哲先生一向不问政治,不知从那来了一股激情,在讲授中国上古史时竟兴致勃勃地宣扬铁托在普拉的演说,这不能不招来批判。由于杨志玖先生得到庇护,王先生也就较平稳地过了关。如果真的把杨志玖先生、王玉哲先生划为“右派”,我敢说,南开中国古代史后来就不可能被评为重点学科。另外还有几位颇有才学的先生,由于所谓的“政治原因”,原单位都视为“包袱”,魏先生和杨生茂先生竟请来在历史系安家落户。那个时期不少系揪出过这种“集团”,那种“俱乐部”,相比之下,历史系却风平浪低。魏宏运先生、杨生茂先生总是谆谆告诫年轻人:有时间多读书!魏先生常以郑先生为例说,郑先生白天忙于公务不能读书(任西南联大总务长、北大秘书长),夜间、假日要补回来,要向郑先生学习。新一轮“千万不要忘记阶级斗争”的号角已经吹响,魏先生还热情地要青年向沈元学习(沈元,一位学历史的少年“右派”,在家励志苦读,写出了出色的学术文章)。这个班子还商定,要每个青年教师订出进修计划,并指定导师负责,定期检查和汇报,有点像现在的在职研究生。凡此种种,每次政治运动一来,“革命者”都要批魏先生的“右”。1959年差一点被戴上“右倾机会主义”的帽子,处于半倒状态,被“挂起来”。“文革”乍起即把魏先生打成“走资派”、“牛鬼蛇神”的保护伞,这无疑是很合乎当时的政治逻辑的。但在历史系一群中,魏先生的革命资历比较长,又没有“历史问题”,出身“贫农”,他的言行多半属于重业务、依靠专家之类,也说不上什么大的政治问题,即使一时被打倒,到落实政策时又能勉强站起来。“文革”中期结合干部时,还只能是他,并且继任系主任。1971年开始招收工农兵学员,他“痼疾”依旧,抓的第一件事就是动员大家编写教材,把多数人又引入“业务”之中,成就了“文革”后的一批教授。

在这篇序中我讲这些干什么?我是要说明,没有郑天挺、吴廷璆、

杨生茂、魏宏运几位组合成的“中左路线”，就没有“人和”，就没有相对平静的读书环境，就没有学术气氛，就难有学术积累和学术梯队，我也敢断言，也不会有三个重点学科的降临。有人说，还是“左”了一点，或许是这样。但有一个事实：魏先生几次是因“右”而倒台。再“右”一点会如何，谁来“右”？有道是：“人生长恨水长东”！

对评定重点学科人们可能有不同的看法，这里不论，但我认为这总是一个重要的整体性学术水平标志，南开历史学科一下子能有三个重点学科真是不容易呀！有了重点学科为南开历史学科进一步发展带来机遇。因为国家在资源分配上向重点学科倾斜，其后这个“项目”、那个“工程”以及什么“基地”、“中心”等等，都与有否重点学科有密切的关联。自从有了重点学科，南开历史学科获得源源不断的支持，科研与教学条件有了明显改善。

我在这里说重点学科也有另一层意思，它与“南开史学家论丛”人选有比较密切的关系。

第一辑收入的作者都是我们的师辈，多数又是首次申请重点学科的带头人。这里要说明一点，吴廷璆先生无疑是“第一辑”中的首选。但当具体编辑时，得知吴先生的文集刚由人民出版社出版，如果再选入本论丛，就会发生版权冲突，无奈，只能暂付阙如，只好等以后有机会再收入。

编辑第二辑时，人选难于确定，进退维谷。多种因素制约又不能敞开编选，于是找了一个省事的办法，在难于处理的地方，以重点学科学术带头人为限。

第三辑入选者对象是新一代学者。这一代人都是“文革”后成长起来的，应该说也都得益于重点学科提供的条件。这一代人才济济，我没有能力一一准确评价和排座位，于是采取了更简化的办法，凡在新一轮重点学科申请中任学术带头人的都收入。这就是本编的六位同志。这个办法易于操作，但也有“剪不断，理还乱”的遗憾。只能留到以后再弥补。这次编辑的原则与前两辑也有所不同，这次要求每个人拿出专题

性代表作,只要看本辑的书名就可一目了然。每个人的专长与简况在卷首作者简介中已有交代,这里不再重复。

在这十位作者中,王永祥教授不幸英年早逝,令人不胜唏嘘,在此谨表沉痛的哀念!

还有几位同志从南开“分身”到其他大学任教(他们还在南开兼职),对此一则以喜,一则以惧。所喜者,南开历史学科培养和成长出了出色的学者,成为“争抢”的对象,是南开的骄傲;惧者,南开流失了人才!天耶?地耶?人耶?令人叹息!南开历史学院是有情的,人虽走,茶不凉,对他们的离开,我们不免怅然,但他们为南开作出的贡献我们将永志不忘,本论丛以收入他们的著作为荣。南开永远是他们的家!

最后我要说几句我的学长范曾先生。孔子说“依於仁,游於艺”,用于范曾最为恰当。范曾靠一支妙笔画尽风流、尽述情怀,天下谁人不知?!这里我仅说几句他对母校的返哺:他创建了东方艺术系,开拓了艺术史的研究,教书育人呕心沥血;这些年来捐赠逾千万,其中仅历史系就有数百万之巨,其中有对恩师的孝敬,有对后学的奖掖,捐建了“范伯子学术基金”,长期支持对学术研究。“仁者,爱人”,范曾,仁哉、仁哉!

是为序。

刘泽华

2006年11月

于南开大学洗耳斋



## 前 言

后起国家能否实现经济赶超？国家权力在经济赶超过程中应该发挥怎样的作用，其手段和方法是什么？这是长期以来学术界颇为重视的研究课题，也是从历史到现实不断探索和实践的重大问题。

第一个问题的答案其实不难得出，古代四大文明的兴衰，近代以来日本的崛起、亚洲“四小龙”的“奇迹”和中国的复兴，已经一再证明后起国家不仅可以改变经济落后面貌，而且可以赶上甚至超过发达国家，那种“穷者愈穷、富者愈富”的悲观论，无法经受古往今来历史事实的检验。问题的关键在于主观上对客观环境的应对是否得当。

但是第二个问题的回答却不简单，尤其是在经济全球化潮流迅猛发展、新自由主义经济学占据主流的今天，国家公共权力对国民经济发展实行干预的理念、形式、规模、范围、手段、方法以及力度等也在发生重大调整。然而，这种调整未必意味着国家在经济发展中作用的弱化。

国家权力在经济发展中的作用，是通过经济政策的操作实现的。经济政策本身具有促进或阻碍经济发展的二重功能，不同的经济政策不仅直接影响经济发展的质量和速度，而且会导致社会制度的变迁。在这方面，日本提供了一个由后发国至发达国的不同环境下如何推行经济政策的全景式参考。

研究近代以来日本的经济政策是一项浩大的工程，其理论和方法不一而足。本书的视角和研究重点是：首先，始终把经济政策放在日本国家发展的总战略、总目标之下把握，即经济政策是处于国家总政策下的子政策位置。因此，这一研究是以宏观把握近代以来日本国家发展的大背景及其战略方针的阶段变化为基础展开的，其研究对象也远

远超出了经济本身的内容。从这一点看,可以说与纯粹的经济学研究方法拉开了距离而更具史学研究的色彩。

其次,注重把握经济政策的系统结构,并把经济政策划分为制度化政策和手段性政策两大类展开分析。具体说来,经济制度、经济体制不仅是经济政策研究的对象,而且必须被放在研究的核心位置。这是因为,任何经济制度和体制无不是经济政策操作的结果,是经济政策长期化、凝聚化、法律化和制度化的表现形态。为此,日本明治初期、第二次世界大战后初期以及20世纪90年代中期以来所推行的三次经济体制变革是本书的研究重点。手段性经济政策是在现行经济制度和体制的约束下展开的,其手段多样,层次缤纷,同样能对资源的调整分配以及经济发展的速度调节发挥重要作用,阐明其手段、方法、内容及效果无疑具有实践性的参考价值。自不待言,从这一层面展开研究需要深厚的经济学功力。

再次,在对不同时期日本推行的经济政策进行内容、手段及其绩效分析的同时,本书重视决策过程的实证考察,这种考察是从政策主体和政策客体两个层面的互动展开的。与此相关联,政策思想乃至更加广泛意义上的社会思潮也被纳入研究的视野。

最后,本书在若干章节中,对日本战前、战后经济体制的特征及其关联性作了独自的理论阐述,并对产业政策的手段和效果作了较为深入细致的考察,这些论述和考察究竟多大程度地揭示了后起资本主义国家日本经济政策的特点和本质,有待读者的批评指正。

本书由三十四篇专题论文构成,其主要内容包括:近代日本资本主义经济起步的基础条件分析,资本主义经济制度的移植与日本式特点,战后经济改革的再评价与日本战后型经济体制的特点,战后复兴与高速增长时期经济政策的绩效分析,转型期日本经济的矛盾与改革,东亚区域经济合作中日本的动向,以及中日政治、经贸关系等。这些论文是著者根据主题相关的原则,在已发表的论文中提选出来的,个别论文在收入本书时做了小幅度的修改。

# 目 录

前言 .....	(1)
----------	-----

## 第一篇 资本主义产生的基础条件与明治初期的改革

第一章 论日本资本主义发生的基础条件 .....	(3)
一 德川封建体制及其经济制度 .....	(3)
二 幕末的经济发展与阶级分化 .....	(11)
三 开国与幕末封建统治危机 .....	(19)
四 幕末社会经济的遗产 .....	(25)
第二章 岩仓使节团与日本的近代化 .....	(31)
一 遣使的初衷 .....	(31)
二 岩仓使节团的欧美观 .....	(33)
三 岩仓使节团与日本的近代化改革 .....	(38)
第三章 明治初期的地税改革 .....	(45)
一 地税改革的历史前提 .....	(45)
二 地税改革的推行 .....	(50)
三 地税改革的意义 .....	(56)
第四章 官办企业的拍卖与日本早期资本主义经济特征 .....	(63)
一 建立官办企业的初旨 .....	(63)

二	促使官办企业拍卖的内在原因	(67)
三	官办企业拍卖的社会条件	(69)
四	官办企业的起落与日本资本主义发展的关系	(72)
<b>第五章</b>	<b>明治初期的海运政策</b>	<b>(78)</b>
一	亟待解决的海运问题	(78)
二	近代海运政策的制定	(80)
三	海运政策的实施特点	(82)
四	海运政策的实效及其影响	(85)
<b>第六章</b>	<b>近代财政金融体制的构建</b>	<b>(89)</b>
一	明治财政的初建	(89)
二	纸币整顿	(93)
三	近代金融体系的构建	(97)

## 第二篇 战后经济改革论

<b>第七章</b>	<b>经济发展的政治学</b>	<b>(105)</b>
一	课题的选择与“切入”	(105)
二	占领时期美国对日经济政策的考察	(108)
三	复兴期日本政府经济政策的考察	(111)
四	纵贯全书的三个基本观点	(114)
<b>第八章</b>	<b>日本战后经济改革三论</b>	<b>(119)</b>
一	谁是战后经济改革的推行者	(119)
二	战后型经济体制何时形成	(124)
三	战后经济改革止于何时	(127)

<b>第九章 日本战后型经济体制的形成</b> .....	(129)
一 战前、战时经济体制的基本特征 .....	(129)
二 美国主导下的战后经济改革 .....	(131)
三 日本继续进行的经济改革 .....	(136)
四 战后型经济体制的形成、结构和特征 .....	(140)
五 “1940 年体制”论批判 .....	(144)
<b>第十章 日本计划经济思想的流变</b> .....	(148)
一 从“栽培”论到“殖产”说 .....	(148)
二 大危机时代的计划经济论 .....	(151)
三 战后“计划”思想的沉浮 .....	(152)
<b>第十一章 道奇计划与日本经济</b> .....	(155)
一 道奇计划的出笼 .....	(156)
二 稳定经济的诸措施 .....	(161)
三 经济运行机制的“转轨”与“接轨” .....	(164)
<b>第十二章 日本的战争赔偿</b> .....	(170)
一 日本赔偿的基本方针 .....	(170)
二 初期赔偿计划 .....	(173)
三 赔偿计划的挫折 .....	(175)
四 赔偿与日本经济的复兴 .....	(178)

### 第三篇 战后经济成长与经济政策

<b>第十三章 战后日本经济的起点</b> .....	(185)
一 日本的战争损失 .....	(185)
二 两种比较基准 .....	(186)

三	“有形资本”的积累·····	(187)
四	“无形资本”的遗存·····	(189)
五	战后初期制约经济复兴的诸因素·····	(191)
<b>第十四章</b>	<b>“倾斜生产方式”辨析·····</b>	<b>(195)</b>
一	倾斜生产方式是特殊历史时期的产物·····	(195)
二	以统制为前提的政策实施要点·····	(198)
三	关于倾斜生产方式的再评价·····	(201)
<b>第十五章</b>	<b>1954 年的经济调整与战后日本经济的起飞·····</b>	<b>(206)</b>
一	经济调整的历史背景·····	(206)
二	调整政策的展开·····	(213)
三	调整期的经济变动·····	(217)
四	经济调整的现实效果·····	(219)
五	经济调整在战后经济史中的地位·····	(223)
<b>第十六章</b>	<b>日本的产业合理化及其理论分析·····</b>	<b>(227)</b>
一	产业合理化的历史过程·····	(227)
二	产业合理化的本质及其现实意义·····	(234)
<b>第十七章</b>	<b>论日本战后经济复兴期的产业合理化·····</b>	<b>(242)</b>
一	产业合理化政策的制定·····	(242)
二	产业合理化时期的经济体制调整·····	(246)
三	产业合理化政策的实施·····	(252)
四	产业合理化的成果和局限·····	(256)
<b>第十八章</b>	<b>战后日本的产业合理化与通产行政·····</b>	<b>(260)</b>
一	通产行政机构及其职能·····	(261)

---

二 产业合理化审议会 .....	(267)
<b>第十九章 战后日本的产行业合理化计划 .....</b>	<b>(276)</b>
一 概观:行业、业种合理化计划与合理化法 .....	(277)
二 钢铁业合理化计划 .....	(281)
三 能源产业的合理化计划 .....	(285)
四 海运造船业的合理化计划 .....	(287)
五 石油化学工业的合理化计划 .....	(289)
六 机电工业的合理化计划 .....	(293)
<b>第二十章 官民合作的一个典型范例 .....</b>	<b>(297)</b>
一 计划造船与“合理化” .....	(297)
二 造合审机构分析 .....	(301)
三 造合审活动探微 .....	(302)
<b>第二十一章 税制与战后日本的经济复兴 .....</b>	<b>(308)</b>
一 复兴期税制的变动过程 .....	(309)
二 企业资产再评估 .....	(310)
三 现代化机械设备特别折旧制度 .....	(313)
四 重要物产免税制度 .....	(317)
五 进出口贸易特别减免税制度 .....	(317)
六 企业准备金与专项基金制度 .....	(319)
七 复兴期税制的实效与特点 .....	(321)
<b>第二十二章 战后日本的经济赶超与财政投融资的作用 .....</b>	<b>(324)</b>
一 财投的制度分析 .....	(325)
二 财投的活动特点 .....	(329)
三 财投的作用评价 .....	(334)

<b>第二十三章 中日财政投融资制度比较</b> .....	(340)
一 概念的释义与比较基准 .....	(340)
二 两国建立财政投融资制度的背景及其差异 .....	(343)
三 财政投融资运行机制的比较 .....	(346)
四 中日财政投融资运营效果的分析 .....	(353)
<b>第二十四章 日本战后经济赶超期的外资政策</b> .....	(359)
引言:问题与视角 .....	(359)
一 外资制度的特征 .....	(360)
二 引进外资的实效 .....	(364)
三 资本自由化的过程 .....	(370)
结语:比较与思考 .....	(373)
<b>第二十五章 经济赶超期中日两国外资政策比较</b> .....	(376)
一 直接投资:态度迥异 .....	(377)
二 优惠待遇:相去甚远 .....	(381)
三 技术引进:效果不一 .....	(384)
四 关联政策:泾渭分明 .....	(388)

## 第四篇 转型期经济政策研究

<b>第二十六章 日本的金融自由化与“住专”问题</b> .....	(393)
一 日本金融自由化的进程 .....	(394)
二 “住专”问题的爆发及其处理 .....	(396)
三 “住专”问题与金融自由化的思考 .....	(399)
<b>第二十七章 转型期的日本经济及其经济政策</b> .....	(403)
一 近代史上第三次转折 .....	(403)



二	转折期经济政策的混乱 .....	(405)
三	“经济战败”诸相观 .....	(407)
四	小渊内阁的政策课题 .....	(409)
<b>第二十八章</b>	<b>小泉内阁经济政策评析 .....</b>	<b>(412)</b>
一	新内阁经济政策的出台 .....	(412)
二	“新”经济政策无甚新意 .....	(415)
三	“新”经济政策面临挑战 .....	(417)
<b>第二十九章</b>	<b>亚太区域化中的中国与日本 .....</b>	<b>(421)</b>
一	经济全球化浪潮下的亚太 .....	(421)
二	亚太区域化过程中日本的作用 .....	(423)
三	中国与亚太 .....	(427)
<b>第三十章</b>	<b>亚洲货币金融危机的思考 .....</b>	<b>(429)</b>
一	亚洲金融危机爆发的原因及其教训 .....	(430)
二	各国政府和国际机构的危机对策及有关对策的评价 .....	(434)
三	经济发展“东亚模式”的再探讨 .....	(436)
四	发展中国家的金融自由化和金融改革 .....	(438)
五	世纪之交的全球金融格局和国际货币体系 .....	(441)
六	区域性货币金融组织——亚洲金融安全网 .....	(444)

## 第五篇 附论

<b>第三十一章</b>	<b>近代以来 M 型发展的日本文化变革 .....</b>	<b>(449)</b>
一	全球化与文化变革 .....	(449)
二	近代日本文化的形成发展与“第一次文化战败” .....	(452)