

当代日本 产业结构研究

薛敬孝 白雪洁 等著

南开日本研究丛书
NANKAIRIBEN
YANJIUCONGSHU

● 天津人民出版社
FIRMINCIES

南开日本研究丛书

F131.51
24

当代日本产业结构研究

薛敬孝 白雪洁 等 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代日本产业结构研究/薛敬孝等著. —天津:天津人民出版社, 2002. 4

ISBN 7-201-04075-8

I. 当... II. 薛... III. 产业结构—研究—日本—现代 IV. F131.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 025620 号

天津人民出版社出版、发行

出版人:赵明东

(天津市张自忠路189号 邮政编码:300020)

邮购部电话:27314360

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

南开大学印刷厂印刷

★

2002年8月第1版 2002年8月第1次印刷

850×1168毫米 32开本 10.375印张 2插页

字数:200千字 印数:12,000

定价:22.00元

《南开日本研究丛书》总序

世界已被称为“地球村”，各国、各民族的相互理解已成急务。日本为近邻，中日两国的交往不惟源远流长，且日渐密切。因而，研究日本、理解日本，更显重要。

早在 20 世纪 60 年代初，南开大学即已建立专门机构，开展日本研究。进入 80 年代，研究人员渐多，研究成果颇丰。1988 年，又成立了综合研究日本历史、经济、政治、社会、文化、哲学、语言、文学的学术机关——南开大学日本研究中心。推动学术研究、培养人才、多出成果，为提高我国日本研究的水平略尽绵薄，是其宗旨。公刊《南开日本研究丛书》，即为实现此宗旨。

《南开日本研究丛书》刊行本研究中心成员的研究成果，以专著为主，亦包括少量日本研究名著的译作。遴选纳入丛书的著译，力求资料翔实、方法科学、立论新颖、具有开拓性。

《南开日本研究丛书》由本中心主管刊行，并委托几位成员负责编务。纳入丛书作品的体例、观点等，皆由作者文责自负。

《南开日本研究丛书》的刊行，幸获日本国际交流基金的资助，在此顺致谢忱。

南开大学日本研究中心

2001 年 7 月

前言

产业结构是一国产业之间关联的动态反映,是经济增长的结构性决定因素之一。日本自泡沫经济破灭后,陷入长达十年的经济萧条期,经济增长乏力。造成这种局面的原因有多种,国内外的日本经济研究学者也对此作过很多论述。本书则从产业结构的角度对日本的经济增长等问题进行了分析。本书的主要内容在于,一是把日本产业结构高级化调整相对滞后作为其经济增长乏力的原因之一进行研究,二是详细阐述了日本产业结构及其影响因素之间的相互作用机制,三是全面分析了日本产业结构变动对日本经济增长与就业及其国际竞争力的影响,四是深入探讨了日本产业结构高级化调整现状、调整相对滞后的原因及日本产业结构的变动趋势。

本书不是从历史的角度考察日本的产业结构演变史,而是着重研究了20世纪80年代中期以来日本的第三次产业结构高级化调整。这次调整与战后的前两次调整相比有很大不同,一是调整时间长,二是新兴主导产业“缺位”,三是新兴主导产业群尚未形成。前两次调整,即高速增长期和石油危机后的产业结构调整,其成功的重要表现之一,是适时形成了合理的主导产业群,且主导产业之间的衔接转换顺畅。高速增长期形成了资金密集型的重化学工业主导产业群,石油危机后,适应能源成本的变化,并顺应产业结构高级化调整的要求,日本培育了技术密集型的电气机械(包括半导体及其零部件)、运输机械等主导产业群。这两次产业结构调整都充分发挥了主导产业群对经济增长的拉动作用。而第三次产业结构高级化调整,虽然也提出了培育知识密集型产业的主导产业地位及实现产业结构服务化和信息化的调整目标,但实现的效果并不理想。对其原因的深入分析是本书的一个

特点。

20 世纪 90 年代开始席卷世界的信息技术革命,对日本的第三次产业结构高级化调整而言,既是契机又是挑战。不仅是日本、美国、西欧等发达国家和地区,就连一些发展中国家都把培育信息产业作为产业结构调整的目标。本书单列一章,研究日本信息产业的发展现状、存在的问题及发展趋势,并特别注重与美国信息产业的对比研究。在本书其他章的论述中,也突出了在世界性的产业结构服务化与信息化的发展背景下,研究日本产业结构的最新趋势,这是我们研究的另一特点。

本书是薛敬孝教授主持的日本国际交流基金项目“日本产业结构研究”的结项成果,是集体智慧的结晶。本书由薛敬孝教授提出总体的写作思路,在共同多次讨论确定写作提纲后,由课题组成员分别完成初稿的写作,分工如下(按章次先后):庞瑞芝(第一章)、包小忠(第二章)、周学群(第三章)、白雪洁(第二、四、五、六、七、八章),初稿完成后由白雪洁博士负责统稿,最后由薛敬孝教授总纂和定稿。

在课题的研究过程中,得到日本国际交流基金的资助及南开大学日本研究中心、天津人民出版社的支持与帮助,对此,课题组成员深表谢意。

日本产业结构高级化还在继续,我们愿意与经济学界同仁一道对此继续跟踪研究。

本书错误或不妥之处在所难免,恳请读者给予批评指正。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 产业与产业结构	(1)
一、产业的含义	(1)
二、产业划分	(2)
三、产业结构	(7)
第二节 产业结构分析的主要理论	(9)
一、配第一克拉克定律	(9)
二、库兹涅茨三次产业的产值与就业变化规律.....	(10)
三、霍利斯·钱纳里的标准产业结构.....	(11)
四、产业结构的“软化”理论.....	(12)
第三节 产业结构的分析方法	(14)
一、静态分析法.....	(14)
二、动态分析法.....	(20)
三、效益分析法.....	(21)
四、相关分析法.....	(21)
第四节 产业政策与产业结构合理化	(21)
一、产业政策的含义及内容.....	(22)
二、产业政策目标及产业结构合理化.....	(25)
三、产业结构合理化的测定.....	(26)
四、产业结构合理化与产业结构高级化.....	(28)
第二章 战后日本产业结构演变概述	(30)
第一节 战后日本支柱产业的转换	(30)
一、战后恢复时期:劳动密集型产业复兴	(31)
二、高速增长时期:资本密集型产业辉煌发展	(33)

三、稳定增长时期:技术密集型产业崛起	(37)
四、泡沫经济和 90 年代萧条时期:信息产业兴起	(43)
第二节 20 世纪 80 年代以来日本产业结构变化的特征	(49)
一、产业结构服务化	(49)
二、产业结构信息化	(54)
第三章 新兴主导产业:日本信息产业的发展与问题	(59)
第一节 信息产业成长为主导产业	(59)
一、信息产业的崛起与信息化时代的来临	(59)
二、信息产业成长为主导产业的实证分析	(63)
三、信息产业与其他产业的关联分析	(67)
四、信息产业对传统产业的改造	(70)
五、信息产业对国民经济基础的“软化”作用	(72)
第二节 信息化指数及信息产业主要部门分析	(75)
一、信息化指数	(75)
二、信息产业主要部门的发展	(78)
第三节 信息产业发展相对滞后的原因	(84)
一、信息领域投资与消费不足	(85)
二、信息开发与信息化教育薄弱	(88)
三、垄断的制约:NTT 在日本通信领域中的地位与影响	(93)
第四节 信息产业发展趋势	(94)
一、信息产业发展新举措	(95)
二、政府作用的加强与信息产业的发展	(99)
第四章 投资、技术进步、产业政策与日本产业结构变动	(103)
第一节 投资与日本产业结构	(103)
一、日本投资结构的变化特征	(103)

二、设备投资变化对产业结构的影响	(110)
三、产业结构对企业投资行为的影响	(119)
第二节 技术进步与日本产业结构	(122)
一、日本技术进步的特点	(122)
二、不同技术进步形式对产业结构的影响	(124)
三、技术进步变革与产业结构升级	(135)
第三节 产业政策与日本产业结构	(138)
一、日本产业政策特征	(139)
二、不同产业发展阶段产业政策作用的变化	(142)
三、产业政策对产业发展与结构调整的双重影响	(148)
第五章 国际环境与日本产业结构变动	(150)
第一节 国际环境变化对日本产业结构调整的影响	(150)
一、战争“特需”经济牵动重化学工业的增长	(150)
二、“石油危机”加快产业结构及经济增长方式转换	(154)
三、“广场协议”使日本产业结构再次面临转折点	(159)
第二节 日本产业结构对其国际经济地位的影响	(163)
一、产业结构升级导致日本国际经济地位变迁	(164)
二、产业结构调整停滞使日本国际经济地位面临挑战	(167)
第六章 国际直接投资、国际贸易与日本产业结构变动	(176)
第一节 日本对外直接投资与产业结构变化	(176)
一、日本对外直接投资高潮与制造业的三次向外转移	(177)
二、日本对外直接投资的动机及行为特征	(181)
三、日本制造业对外直接投资对产业结构的影响	(185)
第二节 日本引进外国直接投资与产业结构变化	(196)
一、日本引进外国直接投资的特征	(197)
二、外国直接投资的目的及遇到的问题	(202)

三、外国直接投资对日本产业结构升级的作用	(206)
第三节 国际贸易与日本产业结构变化	(210)
一、日本贸易结构与产业结构的互动关系	(210)
二、从国际贸易看日本产业结构存在的问题	(222)
第七章 产业结构变动对日本经济的影响	(232)
第一节 产业结构变动对经济增长及就业的影响	(232)
一、20 世纪 90 年代之前主导产业的有序转换促进经济增长	(232)
二、低效率的第三产业阻碍经济增长	(234)
三、产业结构服务化水平相对低下抑制新兴产业发展	(236)
四、产业结构信息化滞后拉大日美经济增长差距	(241)
五、产业结构变化引发深刻的就业问题	(245)
第二节 产业结构变动对出口竞争力的影响	(250)
一、产业结构变动与比较优势产业的转换	(251)
二、比较优势产业竞争力下降的影响因素	(254)
第八章 日本产业结构调整的现状与趋势	(262)
第一节 产业结构调整的现状	(263)
一、产业结构调整的部位差异	(264)
二、产业结构调整的地区差异	(272)
第二节 产业结构高级化进展缓慢的原因分析	(278)
一、内需对经济增长拉动乏力	(278)
二、创新型企业的生成环境不完善	(282)
三、基础研究能力不足	(287)
四、规制缓和步伐缓慢	(292)
五、整体性结构困境难以摆脱	(299)
六、主导产业宏观规划不完善	(301)
第三节 21 世纪日本产业结构的发展趋势	(301)

一、产业结构的信息化与服务化趋势加强	(302)
二、产业结构调整导致就业结构变化	(304)
三、产业融合与国际协调发展的趋势凸现	(309)
参考文献.....	(314)

第一章 导 论

自 20 世纪 90 年代日本陷入长期经济萧条以来,学术界对产业结构的研究,尤其是对日本产业结构的研究有所弱化,但这并不表明这一问题不重要。相反,在新的历史条件下,研究日本产业结构的发展、变化及未来趋势对于探讨日本走出长期经济萧条的途径和速度具有极为重要的意义。因为战后日本经济的飞速发展与日本产业结构的不断高级化紧密相关。可以说,战后到 80 年代,日本经济奇迹的实现正是其产业结构不断优化、升级的结果。而目前日本经济迟迟难以摆脱经济萧条的困境,没能实现与其经济发展水平相适应的产业结构升级也是主要原因之一。研究日本产业结构的变化及政府采取的产业政策,首先需从产业结构的定义、产业结构的合理化及其界定以及实施产业政策的理论依据等入手。

第一节 产业与产业结构

一、产业的含义

产业是社会分工现象,它的概念与内涵是随着历史的变迁、社会生产力的发展和经济理论研究的进步而逐步充实和形成的。产业的英文 INDUSTRY 是指工业整体。在马克思主义政治经济学中,把产业视为物质资料生产部门。到了近代,社会生产力获得巨大发展,工业、农业、建筑业、商业、运输业达到相当规模,尤其是服务业空前发展。于是,作为经济学研究对象的产业,其内涵和外延

都扩展了,凡是有投入和产出活动的行为和行业都被列入产业活动之内。

在国外经济理论研究中,产业这个名词已经使用很久(尤其在日本经济学界更为普遍,并且对产业活动领域进行了界定),国外一些学者认为,产业是处于宏观经济与微观经济之间的一切活动。由于产业包含的内容十分庞杂,学术界对其尚无统一和严谨的定义。但尽管如此,学术界对产业的看法还是有一定的共识,认为产业是介于宏观和微观之间的集合概念,是属于中观层次的经济范畴。对于微观经济中的单个企业来说,产业是具有相同性质企业群体的集合;对于宏观经济而言,产业是国民经济基于共同标准而划分的部分。进一步地,我们采用我国学者方甲对产业这一概念的看法。他认为,产业作为一个经济单位,须满足以下质和量的规定性:(1)产业是处于宏观经济和微观经济之间,从事同类物质生产或相同服务的经济群体;(2)产业是与社会生产力发展水平相适应的社会分工形式的表现,是一个多层次的经济研究系统,如部门、行业、业种;(3)产业与产业之间存在着直接或间接的经济联系,整个产业构成一个有函数关系的经济系统;(4)产业是有投入和产出效益的活动单位^①。

二、产业划分

产业分类是进行产业结构研究的基础。由于分类标准不同,产业的分类方法有很多。

1. 三次产业分类法

目前,国际上通用的产业分类方法是三次产业分类法。三次产业分类法由 20 世纪 30 年代英国经济学家、新西兰突塔哥大学

① 方甲:《产业结构问题研究》,中国人民大学出版社 1997 年版,第 5 页。

教授费希尔(A. G. D. Fisher)最先提出^①,后来,英国经济学家柯林·克拉克在费希尔研究成果的基础上,运用三次产业分类法对经济发展同产业结构变化之间的关系进行了研究,进一步阐述了三次产业分类法,使这一方法得到了普及和应用。三次产业分类的主要原则,是把全部经济活动按照社会分工形式与内在联系,划分为第一次产业、第二次产业和第三次产业。一般地,三次产业分类基本如下:第一次产业包括农业(种植业)、畜牧业、渔业、狩猎业和林业;第二次产业包括制造业、采掘业和矿业、建筑业以及煤气、电力、自来水;第三次产业包括运输业、仓储业、批发零售业、金融业、房地产业、科学、教育、新闻、广播、公共行政和国防,以及社会服务、娱乐、个人生活服务,通信和信息产业。在实际应用中,各国的分类方法不完全一致。

关于上述三次产业的分类方法需指出三点:第一,对某些行业,因国家间采取的划分标准不同,归类就不同。如,有的国家将采掘业列为第一次产业,也有的国家把电力、煤气列为第三次产业;第二,有些国家把上述产业进一步细分为三次产业的不同层次;第三,自20世纪70年代以来,随着科学技术的迅猛发展,第三次产业进一步分化并在经济发展中占据越来越重要的地位,其中信息通信产业越来越成为一个相对独立的产业。有些学者提出把信息通信产业作为第四次产业部门。

2. 标准产业分类法

为了弥补三次产业分类法的某些不足,如各国在三次产业的

^① 1935年,费希尔在《安全与进步的冲突》一书中指出,综观世界经济史可以发现,人类生产活动的发展有三个阶段。在第一阶段,生产活动主要以农、牧业为主;第二阶段是以工业生产大规模地迅速发展为标志;第三阶段始于20世纪初,大量的劳动和服务流入旅游、娱乐服务、文化艺术、保健、教育和科学、政府等活动中。费希尔把处于第一阶段生产的产业叫第一次产业,处于第二阶段生产的产业叫第二次产业,处于第三阶段生产的产业叫第三次产业。

具体划分上存在较大差异,不利于国家间的比较等,1971年,联合国公布了《全部经济活动的国际标准分类索引》,以统一世界各国的产业分类。标准产业分类法将全部经济活动分为十个大项,每个大项下分出若干中项,中项下分出小项,小项下再分细项,四个层次相应地配以统计代码。

其中的十大项分别为:

(1)农业、狩猎业、林业和渔业;(2)矿业和采矿业;(3)制造业;(4)电力、煤气、供水业;(5)建筑业;(6)批发与零售业、餐馆与旅店业;(7)运输业、仓储业和邮电业;(8)金融、不动产业、保险及商业性服务业;(9)社会团体、社会性及个人服务活动;(10)不能分类的其他活动。

3. 马克思主义两大部类分类法

为了研究社会再生产和经济危机,马克思在论述社会再生产理论时指出:“社会的总产品,从而社会的总生产,分成两大部类:(1)生产资料:具有必须进入或至少能够进入生产消费的形式商品。(2)消费资料:具有进入资本家阶级和工人阶级的个人消费的形式商品。这两个部类中,每一部类拥有的所有不同的生产部门,总和起来都形成一个单一的大的生产部门:一个是生产资料的生产部门,另一个是消费资料的生产部门。”^①

马克思的两大部类分类法对社会再生产过程做了高度概括和抽象,但由于这一分类方法没有将非物质生产部门包括进去,具有不完整性,所以在现实的产业分类中基本不再使用。

4. 工业化阶段分类法

德国经济学家霍夫曼对工业化问题进行了开创性研究,提出了工业化阶段理论,被称之为“工业化经验法则”。一般而言,与工

^① 《马克思恩格斯全集》(中文1版,第24卷),人民出版社1972年版,第438~439页。

业化的阶段相伴随,产业被划分为轻工业、重工业、加工组装产业。这种轻工业、重工业和加工组装产业的分类方法,是对制造业内部的小的分类,与三次产业分类法、标准产业分类法等不是同一个层次上的分类方法。

5. 要素集约度分类法

上述从轻工业到重工业再到加工组装工业的工业部门结构转换与工业资源结构(主要指劳动力、技术和资本的结合关系)的转换有一定的对应关系。从资源结构变动看,工业化过程又表现为劳动密集型、资本密集型、技术密集型产业的有序发展阶段。因此,按照要素集约度划分,又可以划分为劳动密集型产业、资本密集型产业和技术密集型产业。

6. 产业生命周期分类法

按照产业由兴到衰的生命周期阶段,可以划分为新兴产业、成长产业、成熟产业和衰退产业。依照产业生命周期分类法,任何产业都必将经历新兴——成长——成熟——衰退的四个阶段,与上述分类下每个产业都属于一个特定的点不同,在产业生命周期分类法下任何产业的所属都会因时间不同而有所变化。

7. 三次产业分类法的扩展

1962年,美国经济学家马克鲁普在《美国的知识生产与分配》一书中,第一次提出了知识产业和信息服务的新概念。他把教育、研究与开发、通讯媒介、信息设备和信息服务五大类划分为第四产业(信息产业),也有学者把教育产业单独列位第五产业。后来,美国经济学与信息专家马克·波拉特等人继承与发展了马克鲁普的研究成果,系统地提出了一套关于信息产业经济分析的基本概念和框架,从而首次提出了四次产业划分法,即农业、工业、服务业和信息业。波拉特的四次产业分类法,很快在发达国家中得到采用。

1985年,日本学者屋太一在《知识价值革命》一书中,根据各部门对社会的贡献,划分成物品产业、位置产业、时间产业和知识

产业的四种产业。其中,屋太一所指的知识产业和波拉特所提的信息和知识产业从产业角度来看基本一致,并且他们都把知识(信息)产业看成是一个跨产业的新型产业部门,包括第三产业中的信息咨询服务业。

目前,在“新经济”发展的浪潮中,世界各国已经充分认识到信息产业的战略地位,将信息产业独立划分为第四产业的做法已经引起各国的充分重视。然而,由于信息产业是一个跨产业的新兴产业部门,不同国家、不同业界人士对信息产业的内涵有不同的理解和看法。

按照我国中科院朱高峰院士的观点,信息产业分三大类,即信息服务业、信息装备制造业和信息咨询业。从专业角度看,分为通信业、计算机业、声像业和元器件业。其中,通信产业包括服务业,也包括通信设备制造业和咨询业,主体是服务业,其中设备制造大约占 20%,服务业占 80%。计算机业发展的起源是制造业,到目前为止,计算机业主要是制造业,包括硬件和软件。因此,若将信息产业独立为第四产业,它应该包括制造业中的通信设备制造业、计算机业及其元器件业和第三产业中的信息服务和信息咨询业。^① 日本将信息业称为信息通信产业。

此外,随着信息和服务在三次产业中的渗透,传统的三次产业中科技、信息和服务含量逐步提高并出现“软化”趋势,出现了“1.5 产业”、“2.5 产业”和“3.5 产业”的提法。

^① 朱高峰:《信息技术和信息产业及其发展趋势》,《南京邮电学院学报(社会科学版)》,2000 年 3 月。