

1000

BD354089C

1000

日本銀行券

日本經濟

大視野

21世紀產業結構

日本興業銀行產業調查部 編



F131.31
2R311 ✓

日本經濟 大視野

21世紀產業結構

日本興業銀行產業調查部 編

Hwt307/11

國家圖書館出版品預行編目資料

日本經濟大視野：21 世紀產業結構／日本興業
銀行產業調查部編；劉延州等譯，——初版，
——臺北市：牛頓，〔民 86〕
面；公分。

ISBN 957 - 627 - 547 - 4 (平裝)

1. 經濟發展 — 日本 2. 產業 — 日本

552.31

86011469

日本經濟大視野 —— 21 世紀產業結構

編 者 …… 日本興業銀行產業調查部
譯 者 …… 劉延州 閔曾瑜 蔣首鼎 馬巧琴
責任編輯 …… 黎耀強
封面設計 …… 梁兆康

發行出版 …… 故鄉出版股份有限公司／牛頓出版股份有限公司
總 經 銷 …… 牛頓出版股份有限公司
地 址 …… 台北市和平東路二段 107 巷 25-1 號一樓
電 話 …… 7061976 • 7061977 • 7059942
郵 撥 …… 1179402 - 3 牛頓出版股份有限公司
印 刷 …… 美雅印刷製本有限公司
定 價 …… 新台幣 480 元
初 版 …… 中華民國 86 年 10 月
出版登記 …… 局版台業字第 3139 號
法律顧問 …… 林樹旺律師
• 版權所有 • 翻印必究 •

本版由商務印書館（香港）有限公司授權台灣故鄉出版股份有限公司與牛頓出版股份有限公司在台灣地區聯合出版發行，由牛頓出版股份有限公司總經銷。

日本經濟大視野

21世紀產業結構

前言

進入 90 年代，日本經濟結束了 80 年代後半期以來的較長的內需增長期，陷入了經濟衰退。現在從幾項產業的指標來看，似乎經濟已開始走出谷底。但是，“1 美元= 100 日圓時代”的到來，說明景氣狀況仍不能令人樂觀。

回顧過去，日本經濟曾經歷過多次經濟危機，每次都因其應付危機的不尋常的能力，而順利地渡過了危機。

當前，經濟環境的劇變迫使社會的產業制度本身進行大變革，儘管它從高速增長期以來一直推動着日本經濟的發展。這意味着必須調整產業結構，延續以往的結構已難以適應。實際上日本產業結構正在逐步地轉變，這不僅為了應付外匯匯率的調整，而且是在這樣的大背景下進行的：為了迎接 21 世紀這個新時代，信息技術革新成果的推廣、社會基礎設施的充實、消費者行動的變化，以及東盟、中國市場的崛起等，一個個“浪潮”不斷湧現。

本書按各個行業的現狀和未來及面臨的課題，闡述了至 2000 年日本產業的發展趨勢。為使本書成為 90 年代後半期把握整個日本產業的鳥瞰圖，本書的執筆者作出了相應的努力。

本書的內容由以下幾部份組成。首先是概論，在分析日本產業面臨的國內外經濟環境的基礎上，對今後的產業結構作出展望，並涉及到在產業結構轉變中興起的新興產業羣體。接着，按七大類別分章對各個產業在 90 年代後半期的前景加以預測，其中包括信息通訊產業、與完善社會基礎設施相關的產業、與生活相關的產業、

原材料、組裝加工、運輸和能源等，基本上網羅了主要的產業。不僅討論到對從高速增長時期以來一直支撐日本經濟發展的原材料工業和組裝加工工業，而且以大量篇幅對 90 年代後半期引人矚目的信息通訊產業、與完善社會基礎設施相關產業、與生活相關產業的發展趨勢作出預測。這應該說是本書的一大特點。

在編寫本書時，我的前任林信道（前產業調查部長，現任日本橋支店長）擔任主編，由產業調查部全體成員執筆。他們的觀點，決不是紙上談兵，而是來自日常同各個產業接觸中所得到的具體感受。殷切希望讀者能從不同的角度提出批評、指正。

不少讀者正在思考着處於轉折期的日本產業的將來，並希望進一步了解其面向 21 世紀發展的具體方向。如果本書對這些讀者能有所幫助，筆者實深感高興。

日本興業銀行產業調查部長 大內俊昭

序 言

90 年代後半期，由於以往推動日本經濟發展的產業，其原動力正在相對減弱，故極需為 21 世紀的增長型產業開拓市場。

當產業結構本身發生重大變化之際，採取所謂宏觀的手法，即“用過去的模式，作長期的展望”，已有一定的局限性。

我們接近產業活動第一線的產業調查部工作人員撰寫這份調查報告時，着眼於各個產業的各種情況，並考慮到它們之間的關係，詳細地對各個產業作出中期展望，又在綜合這些預測的基礎上，描繪了一幅產業結構變化的藍圖。這次調查的一大特點是通過歸納，進行探索。

作為這次調查對象的產業，其銷售額為 746 萬億日圓，約佔全部產業銷售總額 1,480 萬億日圓的一半。若從總額中扣去大型批發業銷售額 573 萬億日圓，則佔 82%。按行業來看，製造業所佔的比例高達 81%，而內容多種多樣的服務行業卻只佔 20%。但是，就整體而言，已經涵蓋了產業結構變化的大方向。試將這次調查結果加以歸納，可以看出，今後日本產業將按以下幾個大方向發生變化。

第一，以汽車、鋼鐵、石化等為代表的一些基幹產業日趨成熟。跟今後可預測的需求規模相比，鋼鐵和石化產業將面臨生產能力過剩的大問題。根據測算，這些行業的現有設備能力至少將過剩 20% 左右。為此，將不可避免地要推動業界進行重新組合，如：超越企業系列的委託生產、共同利用設備乃至合併。也就是說必須建

立一種能適應日趨成熟的市場的最佳供給體制，跟過去那種以需求擴大為前提的過分競爭型的供給體制訣別。

第二，內需型的新產業羣將會興起。信息通訊、完善社會基礎設施、適應生活方式變化的生活產業，與保護環境、節省人力、物資流通有關的產業等，可望有較大發展。

今後各國都把信息通訊產業作為戰略產業，力圖利用大容量、超高速的集成電路、數據壓縮、液晶顯示、光導等先進技術，扶植其成為國家穩定的產業支柱。目前，各國作為一項重要的社會基礎設施正着手建立下一代信息通訊網，如美國的 NII（國家信息基礎設施設想）、歐洲的 ATM 交換機計劃、日本的 B — ISDN（寬頻帶綜合數碼通訊網）等。同時，人們對多媒體的期望越來越高，因為它融合了以通訊、廣播、影像、遊戲機，以及電腦等的功能。而信息通訊的高度化，將促進流通等領域的革新，企業之間通訊網絡的加強，進而會給其他產業帶來極大的影響。它還可能使醫療、教育等方面的服務高度化，給人民生活帶來更大的方便。

信息通訊產業的前景是如此的光明，但目前是硬件先行，軟件如“用在何處”、“如何使用”則尚未跟上。日本在普及商用個人電腦、國際互聯網絡等方面落後於美國，存在着一個能否縮小差距的問題。總之，在信息通訊方面，包括在國外的各個企業，正以縱橫捭闔的形式，不斷地進行着探索“哪個是真的？”

現在，汽車行駛在東京都內 23 個區的一般道路上，平均時速僅為 19 公里。在東京都內 23 個區上班的職工中，43% 的人不住在 23 個區內，而且這個數目正逐年增大。可見交通運輸十分緊張。另外，東京都的住宅雖然單身戶較多，但每戶居住面積僅 60 平方米。從全國範圍來看，狹小住宅佔了 67%，尚未達到政府規定的

“指導居住標準”，人民對住宅現狀極為不滿。所以，對承擔社會基礎設施建設的產業，如：建築、住宅、運輸等，均寄予很大的期待。

和生活相關的產業也有不少可望獲得較大發展。由於婦女走向社會，冷凍、加工食品、郵購貨物市場規模將日益擴大。以年輕人為對象的飲料新品種——指果汁、碳酸飲料以外的，將大幅度增加。消費者對價格和使用價值的平衡意識不斷增強，專賣店、平價商店等零售業的形式亦將大大增加。隨着一年工作 1,800 小時、“週休兩日制”的徹底實施，休閒的需求將穩步增長。這樣，追求真實的主題公園、公共性的簡易旅館等都將被列入增長型行業。

人們對環保產業也期待很大。這不僅限於處理垃圾的環境設備，到 2000 年工業廢棄物將超過 4.5 億噸，故迫切需要最終處理這些廢料的場所。為此，必須提高中間處理、再生利用的技術水平。另外，現在正進行僱傭結構的調整。從中期看，勞動力人口（指 15 歲至 65 歲的人口）在 1995 年為高峰，隨後將開始減少。作為企業的省力化的需要，從總體上看，依然根深蒂固，因此對產業用機器人 CAD/CAM（通過電腦輔助設計和製造）的需求，將進一步提高。從物資流通領域的合理化出發，對物流業也寄予很大的期望。

可是，在結構變化的過程中，能否很好地保持勞動力供需的平衡，依然令人擔心。這次調查選擇了 3,000 萬名對象，約佔全國就業人口的一半，做了一次到 2000 年的測算。製造業因受國內市場飽和及向國外轉移生產據點的影響，預計將少僱用 110 萬人左右。由於流通領域實行合理化，批發業僱用的人員也將減少。而另一方面與充實社會資本有關的建築業、陸路運輸業，與生活相關的零售、服務業等可望增加僱員。測算的結果，是 3,000 萬人中，將減

少僱用70 萬人左右。

問題是對 70 萬人這個數字如何估計。如前所說，這次調查表明，可望增加僱用勞動力的服務行業，容納增幅較小。以 80 年代的美國為例，製造業減少僱用的勞動力，基本上被服務行業所吸收。考慮到至 2000 年勞動力人口還將自然減少，可以認為調整僱傭結構的壓力並不太大。

若調整僱傭的規模僅止於這種程度的話，至少失業者流落街頭、引起社會不安的危機現象可以避免。但是，製造業減少僱用的主要是白領階層，他們不能很順利地轉到服務、建築、陸路運輸等可以增加僱用勞動力的行業中去。因此，包括這種失調在內，在過渡階段的個別事態，還是嚴峻的。

綜上所述，為恢復以往基幹產業的競爭能力，使其繼續支撐日本經濟，按企業和行業重新改組是必不可少的前提。為 21 世紀的增長型產業拓展市場，為促使白領階層順利轉業，以保持僱傭結構的平衡，就必須大力扶持與內需有關的新產業羣。若以上條件得以實現，則沒有必要為日本產業的將來而感到悲觀。

在此，人們不禁要問：在對每個產業作出這樣的展望時，其測算的結果與整個經濟的關係是怎樣的呢？能與宏觀經濟保持協調嗎？

本調查對各個產業作預測時，有兩個前提：① 估計 90 年代後期的實際 GDP（國內生產總值）年均增長率為 2% 左右；② 日圓升值將趨緩，2000 年日圓對美元匯率最多為 90 日圓兌換 1 美元。但是這裏的“2% 和 90 日圓”的兩個前提的含義並非十分嚴謹。為便於工作，我們在以下兩點上取得了共識：① 經濟增長速度比高速增長期明顯減慢；② 日圓仍將緩慢升值。這種共識用數字表達，就成了以上兩個前提。

如果將以上看法引伸到對產業的影響，則主要表現為：內需低增長，向國外轉移生產，進口將增加。在充分考慮這些影響的基礎上，分別對各主要產業至 2000 年的國內生產水平進行了預測。鋼鐵、石化、合成纖維、汽車等產業的生產水平不能超過過去的最高點，90 年代後半期其生產量將繼續下降。但是製造產業用機器人等省力化機器的機械業、預測信息家電成長的電子、電機等產業，盡管不能超過過去的最高點，但 90 年代後半期生產量仍趨於上升。而環境、電力、建設、承擔物流合理化使命的陸路運輸、與生活有關的超級市場等行業，不僅能超過過去的最高點，而且還會大大增加。

總之，我們的結論是：雖然一部分基幹產業對增長的貢獻度將會遞減，但是與信息通訊、完善社會基礎設施、生活、環境、物流、省力化等有關產業，將會主導經濟的增長。這種預測使我們感到“緩慢增長”的前提從產業方面來看是協調的。在本書中將會指出，在產業結構變化過程中，日本貿易順差雖會減少，但不會回到 80 年代前半期的水平。如果是這樣，不是證明“日圓將緩慢升值”的前提具有現實意義嗎？

《日本經濟大視野》

- 90 年代初，日本的泡沫經濟崩潰後，經濟陷入前所未有的衰退中。經濟環境的劇變，迫使日本的產業面臨結構調整，但如何確定正確的調整方向？此外，面向 21 世紀的信息技術革新時代，以及中國和東南亞市場的崛起，日本的產業如何制定其未來的發展策略？
- 日本興業銀行產業調查部為準確掌握日本產業的發展動向，動員全體產業調查部成員合力編撰《日本經濟大視野 —— 21 世紀產業結構》。全書按七大產業類別，分析日本產業的現狀，以及存在的不利和有利因素，並為日本產業如何適應內外經濟環境的變化和向外拓展事業的前景，描繪出一幅有聲有色的藍圖。
- 本書資料詳實，立論清晰，深入淺出。可資正處於經濟轉型階段的香港，及正展開大規模國營企業改革的中國企業家、經濟管理人員等所借鑑。

ISBN 957-627-547-4



9 789576 275470

編著者簡介

日本興業銀行產業調查部

日本興業銀行是日本一間通過發行金融債券籌措資金、專門向日本產業提供貸款的銀行。為了能夠及時、準確而有效地向企業提供用於設備投資的長期貸款，需要準確地了解、掌握日本產業的各種動向。這是該行成立百年來的傳統。該行發表的調查報告，經常成為政府部門制定方針政策的依據，對日本產業界具有相當的影響。

譯者：

劉延州、閔曾瑜、蔣首鼎、馬巧琴

大視野系列

《世界經濟大視野》
—— 全球市場新定位》

《日本經濟大視野》
—— **21** 世紀產業結構》

《香港大視野》
—— 亞洲網絡中心》

目 錄

前言	i
序言	vii
第1章 日本產業結構的變化	1
1.1 90年代後半期的經濟環境	5
1.2 結構變化的方向	16
第2章 大有希望的新興產業潮流	49
2.1 信息通訊產業：面臨變革期	51
2.2 必須實實在在地充實社會資本	64
2.3 認真對待環境問題	74
2.4 創造新的生活方式	84
第3章 信息通訊產業——21世紀的主導產業	95
3.1 電訊產業：將成為下一代的工業基礎	97
3.2 廣播產業：在基幹媒體多樣化下迅速進展	112
3.3 “內容產業”（映像產業）：掌握信息通訊產業的發展 關鍵	126
3.4 信息服務產業：探索新的發展途徑	137
3.5 面向21世紀的趨勢	143

第4章	社會開發相關產業——對社會資本的完善	147
4.1	社會開發工程：在穩步中推進	151
4.2	建設業：出現變化徵兆	157
4.3	不動產業：有可能起死回生	169
4.4	住宅產業：前景繼續看好	179
第5章	生活產業——實現重視消費者的需要	191
5.1	零售業：一面改變營業形態、一面謀求發展	194
5.2	纖維產業：生產和流通均面臨結構變化	209
5.3	食品關聯產業：應切實適應消費者的需要	218
第6章	材料產業——重新建構供應體制	233
6.1	鋼鐵工業：爭取恢復國際競爭力	237
6.2	有色金屬冶煉業：需要擴大複合事業	249
6.3	石油化學工業：摸索改善結構	261
6.4	造紙產業：向亞洲開展事業	273
6.5	水泥產業：重組生產、銷售體制	282
第7章	組裝加工產業——通過國際分工謀求新的發展	295
7.1	汽車產業：必須適應需求成熟化的形勢	299
7.2	汽車零部件產業：強化成本競爭能力和產品開發能力	310
7.3	產業機械業：增長產品和成熟產品交織在一起	322
7.4	家電產業：謀求通過數碼技術實現“信息家電化”	333
7.5	產業用電子和電子零部件產業：擴大戰略性合作	347

第8章 運輸產業——需要改革結構	363
8.1 運輸產業必須適應社會、經濟結構和用戶需求的 變化	367
8.2 航空業：應當努力實施事業結構的變革	376
8.3 海運業：需改變遠洋海運戰略	386
 第9章 能源產業：適應緩和各種限制	 397
9.1 電力產業：爭取實現更有效率的事業運作目標	400
9.2 石油產業：摸索開展新的事業	412
 後記	 425
本書執筆者名單	427
譯者後記	429