

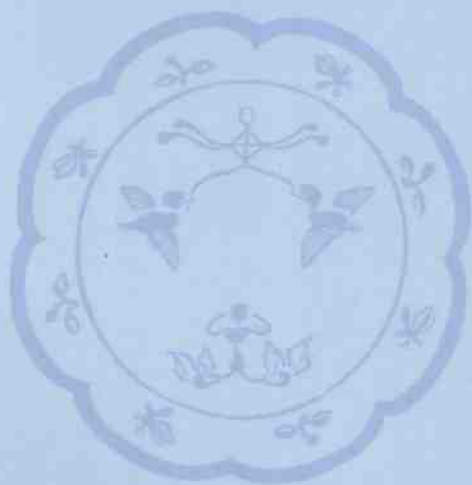
中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

日本经济概论

Introduction to Japanese Economy

张季风 主编



中国社会科学出版社

F131.3/35

2009

中国社会科学院

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

日本经济概论

Introduction to Japanese Economy

张季风·主编

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

日本经济概论 / 张季风著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 3

(中国社会科学院研究生重点教材系列)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7647 - 4

I. 日… II. 张… III. 经济 - 概况 - 日本 IV. F131.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 025939 号

责任编辑 丁玉灵

责任校对 王雪梅

封面设计 王 华

技术编辑 王炳图

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 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 3 月第 1 版 印 次 2009 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 960 1/16

印 张 29.25 插 页 2

字 数 506 千字

定 价 50.00 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

中国社会科学院 研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍 王逸舟 李培林 金 碚 侯惠勤
党圣元

委 员：	于 沛	牛凤瑞	王 巍	王国刚	王建朗
	王逸舟	任宗哲	刘迎秋	朱 玲	江时学
	邢广程	张车伟	张汉亚	张星星	张宇燕
	李 扬	李 周	李 林	李国强	李培林
	杨 光	汪同三	沈家煊	陆建德	陈祖武
	陈 淮	陈光金	房 宁	罗红波	金 泽
	金 碚	侯惠勤	姚喜双	洪银兴	胡国成
	逢锦聚	党圣元	唐绪军	袁 卫	顾海良
	高培勇	曹宏举	黄 行	朝戈金	舒 元
	蒋立峰	谢地坤	靳 诺	蔡 昉	

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于1978年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等9个博士学位一级学科授权、68个博士学位授权点和78个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点5个、硕士专业学位2个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材”工程的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版100部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在2005年5月19日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内 2—3 位同行专家,负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所(系)要根据教材编审委员会的要求和有关规定,负责选好教材及其编写主持人,做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督,领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法(暂行)》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所(系)领导和教材研究与编写主持人的一个遵循,也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材,从内容、体例到语言文字,从案例选择和运用到逻辑结构和论证,从篇章划分到每章小结,从阅读参考书目到思考题的罗列等等,均要符合这些办法和规范的要求。

最后,需要指出的一点是,大批量组织研究和编写这样一套研究生教材,在本院是第一次,可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此,我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持,更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议,以便今后进一步提高。

陈佳贵

2005 年 9 月 1 日于北京

前 言

战后，日本充分利用世界科技革命成果和“后发展优势”，创造了长期高速增长的经济奇迹，20世纪60年代末成为仅次于美国的世界第二经济大国；此后，成功地克服两次石油危机，在80年代中期进入“鼎盛时期”。一时间，日本经济的成功经验、日本经营方式几乎成为全球学习和效仿的典范。但是，90年代初期，在人们的一片赞誉声中，日本经济突然泡沫崩溃，陷入十几年的长期经济萧条。其时间之长，损失之重，均创下了战后日本之最。2002年以来日本经济终于挣脱了长期萧条，目前泡沫经济的后遗症已基本清除，整个经济步入不依赖外需和公共投资的自律性复苏轨道。但是复苏势头疲弱，缺乏“实感”，导致长期萧条的阴影在人们心中仍然挥之不去。

80年代曾经“一枝独秀”的日本经济缘何陷入长期萧条，又如何挣脱漫长的萧条并步入复苏轨道？应如何理解日本经济的实力与未来走势？本教材试图通过对战后日本经济发展历程以及经济发展模式、经济结构和经济政策演进的全景式分析，来对上述问题加以回答。

日本经济从巅峰陷入长期萧条，进而又走出低谷，经过了一个大起大落的动荡历程，恰好经历了一个经济中波（或曰 Juglar 中期经济波长），又适逢重要的转型期。虽然各项改革并未完成，但改革的格局和雏形已经基本形成，这标志着日本经济进入了一个新的阶段，这也为本书的编写提供了一个良好的条件。

我国国内，对总结日本80年代中后期之前成功经验的著作很多；但对90年代以来的日本经济进行综合性研究的著作则很少，而日本经济教材类成果更是凤毛麟角。日本国内经济论方面的著作数量不少，但颇有影响的著作并不多见。在这种形势下，编写一本学术性和系统性较强的“日本经济概论”就显得十分必要。

在中国社会科学院研究生院的大力支持下，本教材于2005年10月正式立项。本书写作的目的在于勾勒出战后特别是90年代以来日本经济发

展的基本线条与轮廓、探寻日本经济发展的内在规律,使研究生以及一般读者清晰、客观、全面地了解日本经济,了解日本,并为我国经济发展提供借鉴。

作为一本教材,本书特别注重日本经济自身的特征和系统性研究,因此其内容自然包括许多有关日本经济基础知识的介绍与分析。与此同时,也兼顾了学术性研究。在编写过程中吸收了国内外特别是日本国内关于日本经济研究的最新成果,而且所使用的数据也尽量保持最新,尽量将日本经济的最新运行状态展现给读者。

国别经济研究,除理论意义和信息意义之外,一个更重要的意义就在于为我国的经济发展提供借鉴和参考。与欧美相比,中日之间具有相近的历史、文化背景和经济发展条件,从这个意义上讲日本经济发展的经验更值得中国借鉴。日本经济的发展已经走在中国的前面,甚至可以说日本的昨天就是中国的今天,日本的今天可能就是中国的明天。过去日本曾经发生的失误,也很可能在我国出现,甚至已经出现。总结日本经济发展的经验教训,对我国经济的健康和谐发展具有十分重要的借鉴意义。基于这一点,本书所涉及的内容、热点经济问题以及有关章节的设计,除了考虑日本经济自身的体系以及对日本经济发展的重要程度外,同时也考虑到我国已经出现或将来可能出现经济现象和经济问题,以期对我国有所警示。本书所涉及的财政、金融体制改革、产业结构、就业结构以及对外经济结构的调整、区域经济合作等都是与战后以来日本宏观经济运行关系重大的课题,毋庸置疑,这些重大问题对我国也有重要借鉴意义;日本对战后初期和70年代初出现的两次恶性通货膨胀的治理、成功克服石油危机的经验、挣脱长期萧条的举措以及不良债权的处理等问题不仅与日本经济发展关系密切,而且对我国具有现实借鉴意义。

本书由10章组成,第一章是对战后60多年来日本宏观经济运行、经济发展经验教训的总体分析;第二章对战后日本经济政策与体制改革进行了深入分析并对“日本模式”等进行了重点探讨;第三章系统性介绍和分析了对日本经济运行发挥了重要的“体制加速器”作用的财税制度,同时还深入分析了日本财政困境以及正在进行的财政结构和税制改革;第四章系统介绍了日本金融体制及其特点和“大爆炸式”金融改革的艰难历程,并对巨额不良债权的成因与危害及其最终处理的经验教训进行了分析和探讨;第五章介绍了日本产业结构的变迁与未来的主导产业的发展趋势,并且重点分析了技术创新对促进日本产业结构升级的巨大作用;第六章是对

日本的企业体制、企业经营的特点以及企业与政府的关系等的综合分析；第七章通过对战后日本人口结构、劳动力结构以及劳动力市场变化及特点的介绍，探索日本就业结构与整个经济体制变革的关系；第八章分析和总结了日本战后长期以来实行增长至上路线，忽略环境保护的深刻教训，同时对进入新世纪以来日本构筑循环型社会以及促进可持续发展的经验进行了重点阐述；第九章介绍了日本对外贸易和直接投资结构调整演变过程，并重点分析探讨了引进外资对日本经济的积极意义以及参与东亚区域经济合作对日本经济的影响；第十章在分析日本经济规模、现状的基础上，根据《日本21世纪远景设想》、《新经济成长战略》等日本政府官方文件、资料，对日本经济的中长期走势加以预测与展望。从总体趋势看，未来日本的经济总量将仍有增长，但在世界经济的相对地位将有所下降。经济社会将更加成熟，逐渐完成从“外需主导型”增长模式向“居民消费主导型”增长模式的转换。未来日本将从现在的经济大国发展成世界环境大国，在全球环境事业中将发挥重大作用。

参加本书编写的作者均为中国社会科学院日本研究所长期从事日本经济研究的专业人员，而且都具有长期在日留学或在日研究经验。从这个意义上看，本书是编作者们对日本经济感性认识和理性认识相结合的产物。本书的具体分工如下：

张季风研究员负责本书总体构思与章节设计，撰写前言、第一章和第十章，并负责全书统稿工作；

胡欣欣研究员撰写第二章和第六章；

张淑英研究员撰写第三章和第八章；

刘瑞助理研究员撰写第四章；

丁敏副研究员撰写第五章和第七章；

徐梅副研究员撰写第九章。

2008年5月，本书初稿完成后，主编张季风赴日本专门拜访请教了日本内阁府经济社会综合研究所综合政策研究官、经济财政担当大臣国际经济顾问杉田伸树先生，内阁府经济财政咨询会议议员室企划官佐藤正一先生和瑞穗综合研究所专务执行董事、调查本部长、著名日本经济专家中岛厚志先生，三位先生对教材初稿给予很高评价并提出了许多宝贵意见。6月份，承蒙国内日本经济专家东北师范大学日本研究所宋绍英教授、南开大学日本研究院莽景石教授和河北大学经济学院裴桂芬教授在百忙之中，对教材初稿进行了认真审读。上述中、日专家不吝赐教，使本书编作者受

益匪浅，在此深表感谢。7月份，本书编作者根据国内外专家的意见和建议又对书稿作了必要的调整。

由于编作者才疏学浅，对内容庞大、繁杂的日本经济了解毕竟有限，书中难免存在讹误和遗漏之处，承请同行和各界读者批评指正。

本书从课题立项、资料收集到写作、定稿等各个阶段都得到编作者供职的中国社会科学院日本研究所领导和同事们以及行政管理人员、图书资料人员的热情指导、支持和帮助，如果没有这些指导和帮助，我们是难以完成此项重任的。教材编写主管部门中国社会科学院研究生院也从多方面对本书编写进行指导并提供服务。书稿完成后，中国社会科学出版社丁玉灵先生在编辑及校对等方面付出了辛勤的劳动，在此一并表示感谢。

张季风

2008年7月，于日本名古屋大学

目 录

第一章 战后日本经济发展的历史轨迹	(1)
第一节 从战争废墟实现自立	(1)
一 战后初期三大经济改革	(2)
二 恶性通货膨胀的治理	(5)
三 朝鲜战争特需与经济全面恢复	(8)
第二节 高速增长与经济大国地位的确立	(8)
一 高速增长的奇迹	(8)
二 高速增长的功与罪	(13)
三 日本实现高速增长的原因	(17)
第三节 石油危机与稳定增长	(21)
一 第一次石油危机带来的震荡	(21)
二 克服石油危机的努力	(23)
三 实现稳定增长	(28)
第四节 泡沫经济与长期萧条	(33)
一 泡沫经济的生成与崩溃	(33)
二 陷入长期萧条的日本经济	(39)
第五节 走向复苏的日本经济	(48)
一 经济复苏的主要特点	(49)
二 经济复苏的主要动因	(54)
思考题	(59)
第二章 经济政策与体制改革	(61)
第一节 经济计划及其特点	(61)
一 中长期经济计划	(61)
二 其他经济计划	(67)
第二节 反垄断政策和直接规制政策	(67)
一 反垄断政策	(68)

二 直接规制政策	(72)
第三节 产业政策与政企关系	(81)
一 产业政策的意义与主要内容	(81)
二 战后日本产业政策的形成与演变过程	(84)
三 产业政策的实施及其实际效果	(86)
四 独特的“官民协作体制”与“行政指导”	(89)
第四节 经济模式转换与体制改革	(93)
一 日本模式的利弊	(93)
二 日本政府模式的变革	(95)
思考题	(104)
第三章 财政与税制	(106)
第一节 战后日本财税制度基本架构	(106)
一 财政的地位与基本功能	(106)
二 预算制度	(109)
三 税制	(114)
四 财政监察与财政公开制度	(121)
第二节 财政调节景气的效果及其副作用	(123)
一 平衡财政原则与财政政策理论	(124)
二 财政调节景气的效果及其局限性	(127)
三 以公共投资支撑经济增长的副作用	(135)
第三节 财政面临的中长期课题	(137)
一 财政的可持续性危机	(138)
二 税制改革	(142)
三 财政结构改革	(147)
思考题	(154)
第四章 金融体系与金融政策	(156)
第一节 日本金融体系概述	(156)
一 战前日本金融体制的形成	(156)
二 战后现代日本金融制度的确立	(158)
三 日本传统金融制度的特征	(160)
四 金融环境变化与日本金融体制变革	(163)
第二节 金融“大爆炸”改革	(165)
一 改革背景	(165)

二 改革主要内容	(166)
三 金融“大爆炸”改革的进程及其影响	(169)
四 金融“大爆炸”改革后的金融重组	(173)
第三节 金融政策	(177)
一 金融政策概念及其目标	(177)
二 金融政策工具	(179)
三 金融政策营运目标	(182)
四 战后日本金融政策回顾	(183)
五 近年来日本克服萧条的金融政策	(187)
第四节 金融监管体系	(192)
一 金融监管的意义	(192)
二 日本传统监管体制	(193)
三 日本金融监管制度改革	(195)
四 日本金融监管新课题	(198)
第五节 不良债权问题	(199)
一 巨额不良债权产生背景	(199)
二 不良债权定义和分类	(201)
三 不良债权问题的表现及其影响	(203)
四 不良债权的处理及其效果	(204)
思考题	(207)
第五章 产业结构与技术创新	(210)
第一节 日本产业与产业结构演进	(210)
一 日本产业概况	(210)
二 战后日本产业结构演进	(213)
三 产业集群及进展	(219)
第二节 产业技术进步与创新	(222)
一 技术进步与产业发展	(222)
二 国家科技创新体系与技术立国	(227)
三 技术开发能力与知识产权立国	(230)
第三节 主导产业群选择与产业结构展望	(232)
一 主导产业选择与调整	(232)
二 产业结构现状	(234)
三 未来产业结构展望	(235)

思考题	(238)
第六章 企业体制与企业经营	(240)
第一节 日本企业概况	(240)
一 个人企业与法人企业	(240)
二 法人企业的公司形态	(242)
三 上市公司	(244)
四 中小企业	(245)
第二节 日本企业的发展历程	(246)
一 现代企业制度的引进过程	(246)
二 企业家阶层的培育	(248)
三 战后初期的“经营者革命”	(249)
四 战后日本企业的成长	(250)
第三节 日本企业的主要特点	(252)
一 公司治理方面的主要特点	(252)
二 所谓“日本式经营”	(256)
第四节 日本的企业间关系	(263)
一 中小企业与下包制	(263)
二 日本的企业集团	(266)
第五节 日本企业的变革	(270)
一 企业经营环境的变化	(270)
二 近年来日本企业出现的变革	(273)
三 走向多样化时代	(277)
思考题	(278)
第七章 劳动力与劳动市场	(280)
第一节 劳动力储蓄及结构	(280)
一 人口与劳动力	(280)
二 劳动力结构	(283)
三 劳动力供需矛盾	(284)
第二节 就业、失业及就业政策	(286)
一 日本的雇用	(286)
二 其他劳动就业形态	(293)
三 日本的失业与就业政策	(294)
第三节 雇用的产业间调整	(301)

一 战后不同时期的雇用调整	(301)
二 雇用调整中的劳动力结构服务化	(306)
第四节 少子老龄化与未来劳动市场	(310)
一 出生率下降及其影响	(310)
二 少子老龄社会	(311)
三 劳动力人口与劳动市场展望	(313)
思考题	(317)
第八章 循环型社会与可持续发展	(319)
第一节 环境破坏与公害的教训	(319)
一 公害多发的经济背景	(319)
二 政府和企业一起被告上法庭	(322)
三 公害诉讼的意义	(323)
四 环保制度建设的进步	(327)
第二节 资源与可持续发展	(332)
一 高速增长的资源条件	(332)
二 增强可持续发展能力	(334)
三 新世纪的资源战略	(341)
第三节 循环型社会与可持续发展	(348)
一 日本建设循环型社会的基本架构	(348)
二 循环型社会建设的进展	(355)
三 循环型社会建设面临的课题	(358)
思考题	(361)
第九章 对外经济关系	(363)
第一节 对外贸易	(363)
一 对外贸易的发展	(363)
二 对外贸易管理体制	(367)
三 对外贸易结构	(369)
四 对外贸易中存在的问题	(371)
五 中日贸易	(373)
第二节 对外直接投资和外国对日直接投资	(375)
一 日本对外直接投资的发展	(375)
二 日本对外直接投资的结构	(377)
三 外国对日直接投资的发展	(380)