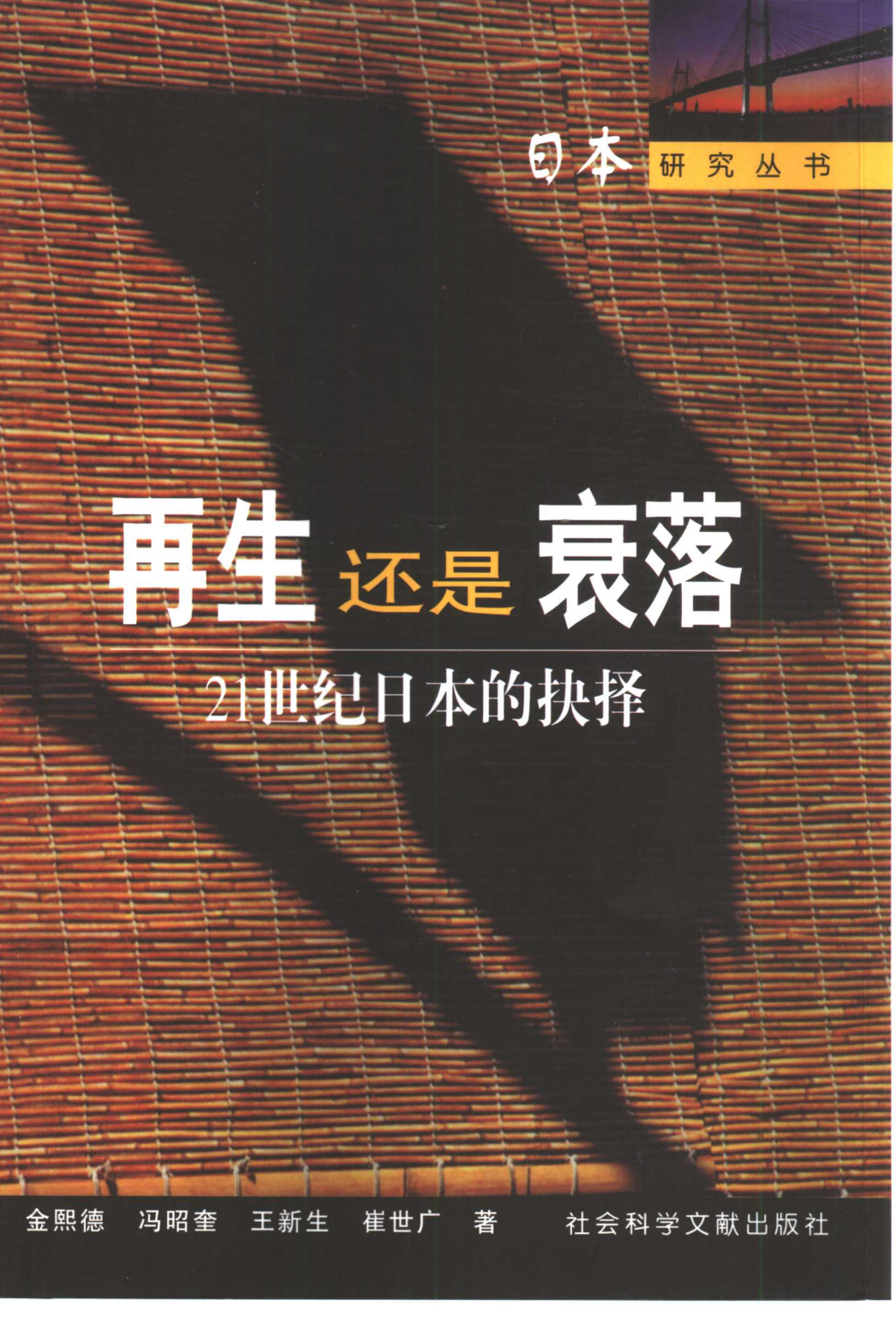




日本

研究丛书

再生 还是 衰落

21世纪日本的抉择

金熙德 冯昭奎 王新生 崔世广 著

社会科学文献出版社

日本研究丛书

再生还是衰落

—— 21 世纪日本的抉择

金熙德
冯昭奎
王新生
崔世广
著

社会科学文献出版社

FF75/30

图书在版编目(CIP)数据

再生还是衰落:21 世纪日本的抉择/金熙德等著. - 北京:
社会科学文献出版社,2001.4

(日本研究丛书)

ISBN 7-80149-492-X

I. 再… II. 金… III. 日本-研究-现代 IV.K313.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 08449 号

·日本研究丛书·

再生还是衰落——21 世纪日本的抉择



著 者: 金熙德 冯昭奎 王新生 崔世广

责任编辑: 许春山

责任校对: 同 文

责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139963 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京隆华印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32 开

印 张: 17.5

字 数: 421 千字

版 次: 2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-492-X/D·074

定价: 33.00 元

版权所有 翻印必究

总 序

日本是我国一衣带水的近邻。在几千年的交往中，既有亲密友好的历史，也有着令人永难忘却的惨痛经历。出于各种原因，中国人对日本的记忆和认识是复杂的。

日本是一个令人叹奇的国家。作为一个国土面积只有 37 万平方公里、自然资源相当贫乏的岛国，却生产出了世界近 1/5 的国民生产总值。日本为什么能够取得如此巨大的成就？地缘和资源上的劣势也许正是逼其改变的一个内在动因。由于偏居一隅，才促使日本人眼睛向外，注重吸收外来思想和技术；由于资源贫乏，才促其自我奋进，励精图治；由于小国岛民，才使其具有很强的压力感和危机意识。因此，日本人能够练就出吃苦耐劳、精益求精的品德，培养成献身与团队的精神，创造出世界一流的产品。这是日本的宝贵财富，也是日本能够迅速崛起、立于世界强国之林的根本。战后，日本在短短的 30 多年就跃居世界第二大经济强国，其发展速度之快，竞争力之强，的确令人惊异！

然而，日本也是一个令人生畏的国家。历史上，在其通过明治维新实现富国强兵之后，立即对外侵略扩张。偌大一个中国竟被其侵占，惨遭蹂躏，同时亚洲许多国家也沦于其铁骑之下。对近代日本军国主义的扩张给中国及其他许多国家所造成的巨大灾难，人们是不会忘记的。值得欣慰的是，战后日本遵守和平宪法，走上了和平发展的道路。但至今仍然有一些人对战败不服



气，为侵略罪行翻案。尽管日本军国主义的复活决非易事，然而，日本军事力量的增长，尤其是在特殊情况下其军事动员潜力的增强还是非常值得关注的。

也许，本来是日本人优点的一些东西反而成了其包袱，甚至成为走向反面的“内因”。比如，日本人的危机意识固然促其不断进取，但是，也可以使其增加对外部的不信任，把别人的发展强大视作威胁；其献身和团队精神可以成为为国家、为集体奉献的美德，也可以变成盲从作恶的祸源，比如，“皇国史观”竟使成千上万的日本人成为牺牲品。正因为如此，许多人对日本的未来走向仍然不太放心。

日本是一个正在处于转型期的国家。从经济方面来说，日本已经结束了高速增长黄金时期，陷入了长期的停滞和危机。传统的模式失灵，经济由“领头雁”成为“跛脚鸭”，这迫使日本不得不进行重大的调整 and 改革。当然，对于日本所具有的调整发展潜力不可轻视，“大爆炸”是痛苦的，但也会带来新的生机。在政治方面，日本结束了自民党一党独揽政权的局面，转向多党联合执政，引人注目的是，日本国内政治势力出现新的组合，这种变化必然影响日本的对内以及对外政策。在外交方面，日本走出二战战败的阴影，要做政治大国，力图发挥与其经济实力相当的作用。日本会变成一个什么样的国家？对此，人们正拭目以待。日本的转型是必然的，其巨大和深刻的调整与变化将不仅对其自身的发展，而且也会对地区，乃至世界产生重要影响。因此，面对一个转型的日本，世人对其走势尤为关切，人们期望的是一个民主、开放、和平与合作的日本。

中国社会科学院日本研究所规划的这套丛书非常及时。研究人员将从多方面、多角度、多层次对日本的经济、政治、外交和社会文化进行研究，其中，尤其着重对日本进行的重大调整变革及未来发展的走势进行深入分析。学术研究的精髓在于探索。学

者们将用他们自己的眼光观察日本。我相信，这套丛书的出版将为广大读者更好地了解日本、认识日本和研究日本提供丰富的和有益的资料。

张蕴岭

1999 年 10 月

引 言

20 世纪五六十年代，日本成功地崛起为全球性经济大国，其国力的上升运动在 80 年代达到了一个颠峰期。在此基础上，日本躊躇满志地提出了进一步上升为“政治大国”的目标。然而，进入 90 年代以后，日本陷入了战后最长的经济萧条。当今的日本犹如一个重病缠身的富翁：一方面，它仍然拥有世界一流的财富总量、经济规模和人均 GNP，仍然具有进一步提高国际地位、扩大对外影响的很大潜力；另一方面，其发展进程确实严重受挫，如今正百般寻求恢复元气的良方妙药。

从其发展运势来看，日本的大起大落再次证明了兴衰法则的无处不在，同时也给近来颇有流行之势的各类“周期论”提供了新的佐证。中国人古来熟知“盛极而衰，衰极而盛”的实例与哲理，近代德国古典哲学大师黑格尔曾试图以“正——反——合”的定式解释一切历史发展。到了现代，汤因比曾以辉弘的历史画卷展示了世界各种文明的起落与更替，莫德爾斯基提出了霸权国家每隔百年交替一次的“长波（long wave）理论”，肯尼迪则运用大量历史资料勾勒出了一部大国兴衰沉浮的国际关系史。

近年来，兴衰论与周期论也逐渐被人们用于揭示日本的发展规律。如中西辉政提出了日本历史“400 年波动说”。他认为，4 世纪、8 世纪、12 世纪、16 世纪、20 世纪都曾是日本朝向新的国家模式的转型期，此之后便总是迎来 300 年的相对稳定期。据



此原理推测，当今的世纪之交正是决定未来 300 年日本社会模式的重要时期。^① 内田健三曾就日本近现代史的发展线索提出了以 40 年上升、40 年下降为一个周期的“80 年代周期说”。他指出，1868 年的明治维新至 1905 年的约 40 年间，是日本实现急速发展的上升期；1905~1945 年的 40 年间，是日本逐渐走向侵略与战败的下降期；1945~1985 年这 40 年间，是日本成为经济大国的又一上升期；1985 年，日本遇到了近代以来第四个大转机，进入了又一个新的转型期。为了防止跌入新的下降期，日本必须推进改革，努力把脱轨的日本重新拉回发展轨道。^② 另外，各国学者还分别指出了日本各具体领域发展中的一些周期性现象，如有人发现日本的“西化”与“传统”之间存在相互交替的周期，^③ 也有人主张日美关系也遵循着“平等”与“不平等”周期性交替的规律。^④

这些学说固然视点各异，但在试图以较长时间为单位揭示日本发展中的周期性规律这一点上却是相通的。在对这些周期的认识上，人们的见解未必能够达到完全一致。然而，在如下发展阶段的划分上，各国学者们的见解则分歧甚小——那就是普遍承认：1868 年的明治维新是日本社会的一次最大的历史性转折点，而 1945 年战败和被占领则是日本社会的第二次重大的历史性转折点。

1945 年 8 月 15 日，是一种日本国家模式——军国主义模式

① [日] 中西辉政：《3 个“K”毁灭日本》，载 [日]《文艺春秋》，第 113 页，1998 年第 12 期。

② [日] 内田健三：《战后 50 年日本的政治与外交》，载中华日本学会、中国社会科学院日本研究所编：《战后日本 50 年》，第 42~43 页，1996。

③ [美] 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局》（中译本），上海人民出版社，第 21 页，1998。

④ 刘世龙：《冷战后日本对美政策走向》，载《日本学刊》，1998 年第 5 期。

宣告彻底破产的日子。以惨遭失败为契机，日本社会在 20 世纪四五十年代经历了明治维新以来的又一次历史性转型，形成了一种新的模式——战后和平发展模式。

与军国主义模式相比，战后和平发展模式实现了包含一系列重要变化的全面转型。在政治领域，由天皇专制过渡到以天皇为象征的议会内阁制，建立了以“和平宪法”为核心的法制体系，制定了“经济立国”的和平发展路线；在经济领域，由“战时统制经济”转向“政府主导型市场经济”，确立了以“行政指导”为显著特征的日本型竞争体系，构筑起资源与市场两头在外的外向型经济；在外交领域，形成了以日美关系为基轴、以经济外交为主要手段的外交体系，辅之以包括“亚洲一员”、“西方一员”、“联合国中心”等内容的“外交三原则”，同时在周边外交、资源外交、援助外交中追求“日美对等化”与“全方位外交”；在社会文化领域，出现了以和平主义思潮为主流、以“保革对立”为结构特征的社会意识结构，酿成了日本型纵式社会价值的战后版——以“忠于公司”为支柱的社会价值体系。

如果说战前的日本给世人的最强烈印象就是穷凶极恶的军国主义形象，那么战后的日本首先以其令人惊异的经济成就而引世人瞩目。战败以后，日本把专心致志地发展经济作为惟一选择，头十年实现了经济恢复，第二个十年走上了经济高速增长轨道，第三、四个十年确立和巩固了西方第二经济大国的地位，进入第五个十年以后则开始向世界经济领导地位发起全力冲刺。

随着经济上的重新崛起，日本从 20 世纪 70 年代以来开始被评价为“军事战争的败者、经济战争的胜者”。一时间，“日本为什么成功？”成为世界性的热门话题，揭开“日本成功之谜”的研究热潮风靡世界。在这一潮流中，以“行政指导”为特色的政府主导型宏观经济机制被冠以“日本模式”的美称，以“终身雇佣”、“年功序列”等一系列企业管理方式为核心的“日本型经



营”也成为争相研究的对象。

但另一方面，在找出日本成功的体制与文化根源的同时，人们也发现日本经济“奇迹”的出现离不开战后一系列“天佑良机”的恩惠。举其要者有：美国对日本的慷慨庇护和扶植，西方自由贸易体制下的宽松发展空间，廉价而丰富的资源与广阔市场，朝鲜、越南两场战争的“特需”……等等。大部分发展中国家发现“日本模式”的这些方面很难予以效仿，西方发达国家则越来越抱怨日本以“官民一体”体制和保护主义壁垒为后盾、以不公正竞争方式打赢了这场经济战争。

随着日本成为富裕的经济大国，美欧主要发达国家要求日本开放市场的压力也越来越大，日美、日欧经济摩擦愈演愈烈，呈现出不断升级的势头。日本的“护送船队”式的政府主导型、出口导向型经济战略被指责为“一国繁荣主义”而成为美欧各国的众矢之的。这种“外压”一方面不断推动了日本的国际化进程，另一方面也日益激发了日本人对美欧各国的逆反心理和挑战意识。

经济上的崛起，不仅给国际社会对日本的评价体系带来了很大变化，而且更是对日本的自我意识产生了深刻影响。日本执政的保守势力逐渐不再把战后和平发展模式视为惟一选择，也不满足于已经获得的经济大国地位，而是急欲重新选择一种积极扩大对外政治影响的路线。在此背景下，日本在80年代前半期终于形成并提出了积极争当“政治大国”的目标。

随着经济的发展、生活水平的提高、个人及家族形态的演化、国际地位的上升以及新生代的崛起，日本的社会意识也在发生深刻变化，表现在价值观的多元化、大国意识的膨胀、新民族主义思潮的抬头等多方面。这些变化潜移默化地侵蚀和动摇着战后形成的日本政治、经济与社会模式，同时也对日本外交提出了种种新的需求。

80年代末90年代初，是战后型日本社会模式取得成功并走上坡路的颠峰期。尤其是1989年日本改元之际，恰逢日本经济呈现一派繁荣景象，“平成景气”给改元平添了几多喜庆气氛。这与当时美欧发达国家同时陷于萧条的状况形成了鲜明对照，难怪有人此时提出了“21世纪是日本世纪”的预言。日本作为世界第二经济大国，其经济实力直逼美国的冠军宝座。这一年，日本的政府开发援助（ODA）总额首次超过美国，成为世界第一援助大国。以强大的经济实力和强劲的发展势头为背景，日本对成为冷战后国际秩序主导力量的自信溢于言表；在一些日本人看来，21世纪出现“日本治下的和平（Pax Japonica）”似乎也未必只是幻想了。

然而，就在这一时期，战后日本社会模式的各种弊端已开始显露。自民党长期执政和政、官、财“铁三角”的长期勾结成为滋生政治腐败的温床，“官本位”的社会运营体制已成为掩盖经济矛盾、扼杀社会活力的元凶，以追随美国为特征的无理念外交使经济大国日本在国际社会上显得无所适从，社会意识的发展趋向更是呈现出一种迷惘彷徨的“世纪末”迹象。这些潜在消极因素极有可能以某一环节的突变为契机而同时暴露出来，从而引发一场社会大变动，只是当时无论是日本人还是国际社会都几乎没有预见到这种可能。直至90年代初，有关日本前景的一切预言也都是以日本急剧膨胀的经济实力为基础的。

谁曾料想，在迎来“平成景气”没多久，引发日本社会全面转折的突变终于来临，这就是“泡沫经济”的破灭和日本经济陷于长期萧条。种种迹象表明，日本的此次萧条在性质上不同于以往任何一次景气循环，其深层根源并不限于纯粹的经济因素，而是起因于整个社会运营体制的弊端，因而它是一场结构性和复合性的萧条。

此次变故来势如此迅猛，冲击如此巨大，以致日本人把此次

萧条称作堪与二战中的“军事战败”相并列的“经济战败”。可见，过去半个世纪日本的发展勾勒出了这样一条轨迹：先是变“军事战败”为“经济战胜”，然后再由“经济战胜”走向“经济战败”。

战后日本最引以为自豪的就是“经济奇迹”以及创出这一“奇迹”的社会运营体制。如今，恰恰是这一经济及体制却陷于长达 10 年的困境。这种局面的出现，对日本社会产生了极为深刻的冲击，其中最大的冲击莫过于战后日本国家及社会模式本身的动摇。战后几十年间形成的“日本模式”，如今成为修正、否定和变革的对象，这不能不在政治、经济、外交、社会文化等各领域引发一系列的连锁反应。

严格地讲，日本的“经济战败”并非纯经济竞争中的“战败”，而是原有体制的创新潜力尽得释放、一系列“天佑良机”不复存在的条件下出现的自然归宿。以此为契机，战后形成的日本国家模式进入了又一个新的历史性转型期。

日本的政治、经济、外交、社会文化等各领域的转型，并不是同步发生、同时进展的，而是各有其相对独立的发展规律；但同时，这些领域之间又存在着密切的相互关联，每一领域的变化都不可避免地对其他领域产生不同程度的影响。从总体上看，20 世纪 80 年代中期到 90 年代初期，是日本重新审视其战后体制以求“超越战后”的过渡期，同时也是日本社会发生全面转型的开端。如果把明治维新时期视为日本的第一次转型期，把战后改革时期视为其第二次转型期，那么 80 年代后期以来日本则已进入了第三次转型期。

所谓第三次转型，指战后形成的日本政治、经济、外交、社会文化等领域正经历一场新的类型变化。这里所说的“转型”是理念、范式、结构等层面的带有根本性的转变，包括社会现实、人们的意识以及国家政策的重大变化乃至战略调整。具体说来，

日本第三次转型主要包括如下相互影响、相互促进的几大领域：(1) 以高科技化和国际化为主题的经济体制改革；(2) 以建立“后 55 年体制”为目标的政界重组；(3) 以确立政治大国地位和冷战后战略为宗旨的外交调整；(4) 以结构变迁和多元化为特征的社会与意识体系的演变。

长期以来，日本是亚洲惟一的发达国家。日本进入一个新的转型期，不仅给其自身提出了探索新的社会目标模式的课题，而且也促使其他所有转型中国家同样就此进行深省。对于其他国家来说，对日本的转型趋势进行深入探讨，不仅是为把握因日本的变化而引发的亚太风云变幻所必需，而且也可从中吸取对本国的改革具有启迪意义的经验与教训。

日本及其他所有后发型国家的发展历程表明，经济的发展决不是单纯的经济问题，而是整个社会走向现代化的系统工程。在社会现代化进程中，经济、政治、外交、社会文化等各领域密切相关，相互影响，经济发展与体制改革相互制约、相互影响。这一原理在当今日本的改革进程中再次得到了充分表现。

20 世纪 70 年代以来，日本特有的宏观经济体制与微观管理模式，曾作为亚洲现代化的第一个成功模式——“日本模式”而倍受世界各国的瞩目与称道，亚洲各国曾纷纷把学习“日本模式”提到议事日程，进而终于创出了以“汉江奇迹”为典型代表的一系列“日本模式”的翻版，东亚地区接连出现的这些成功案例被人们统称为“东亚模式”。

“日本模式”也好，“东亚模式”也罢，本质上都是非西方文化传统社会的“赶超型”现代化模式。反观“日本模式”则不难发现，日本虽属西化程度最高的亚洲国家，但其在明治维新时期和二战以后两度显示的发展模式，都是具有浓厚的日本型体制特色的模式。1997 年东亚金融危机爆发后，世界范围内掀起了对“东亚模式”的再评价热潮。目前，对这一模式全面肯定的见解

已基本消失，代之而起的有力见解则分化为全盘否定和有条件肯定这两种；后者又分化为两类，其一是肯定其历史作用但否定其未来重新焕发活力的可能性，其二是认为“东亚模式”在变化与调整中仍将长期显示旺盛的生命力。在这一场模式论争中，日本的未来走向将成为验证各种假说的一个极其重要的案例。

对于与日本隔海相望的亚洲邻国而言，日本能否尽早恢复景气固然也牵动着各国的神经，但未来的日本是否将坚持和平发展路线则是远更引人关注的题目。近年来，日本国内否认侵略历史的势力与思潮不断扩大其影响，在此背景下日本在一连串的外交举措与国内立法中显示出加紧构筑对外干预型安全体制的动向。这一趋向不能不令曾深受日本侵略之害、而今又目睹日本右翼势力抬头之势的亚洲国家感到疑虑和戒备。

总之，如今的日本正伫立于明治维新和二战以后这两次重大转折以后的又一个历史性的十字路口：

未来日本是将按“美国标准”全盘改造自己？还是将对“日本模式”进行又一次创新？以“官主导”为特征的日本型经济与社会运营体制能否发生根本性变化？日本未来将走向何种“大国”？欲要发挥何种“国际作用”？日本近年来日益抬头的民族主义思潮是否将继续蔓延下去？

所有这些趋势的总汇，最终将塑造出第三次转型后日本社会的新面貌。这些趋势的实际走向，不仅攸关 21 世纪日本民族自身的前途与命运，而且也将对东亚乃至世界的局势产生重要影响。

日本究竟何去何从，世人正拭目以待。

Contents

目 录

引 言	1
-----------	---

第一篇 经济转型

导 语	3
-----------	---

一、“泡沫经济”：经济转型的契机

1. “泡沫”的膨胀与破灭	9
---------------------	---

2. 病榻上的日本经济	24
-------------------	----

3. “泡沫经济”原因探源	34
---------------------	----

4. “经济战败”与“新美国模式”	39
-------------------------	----

二、金融改革：经济转型的关键

1. 金融：“泡沫经济”的直接根源	45
-------------------------	----

2. “护送船队”式金融的末路	47
-----------------------	----

3. “大爆炸”：迟到的金融改革	58
------------------------	----

三、经济转型：步骤及其前景

1. 步骤：救急、治标、治本	80
----------------------	----

2. 转型前景展望的“两点论”	85
-----------------------	----

3. 经济结构的转型	96
4. “高龄少子化”的严峻挑战	102
四、日元能否成为国际货币体系的一极	116
1. 新一轮日元国际化“大合唱”	117
2. 日元国际化缘何再次“升温”	120
3. 日元走向“一极”的两个台阶	125
4. 建立“三极货币体系”的障碍	126
5. 亚洲会成为日元的“根据地”吗?	129
6. 日元能否成为“一极”?	137
结语：改革与创新正未有穷期	141

第二篇 政治转型

导 语	145
一、政府：成与败皆因政府	149
1. “经济战败”的元凶——官僚体制	149
2. “官主导”还是“民主导”?	156
3. 通产省与日本的“奇迹”	162
4. “护送船队”的功与过	169
5. 从包办者到“守夜人”	174
二、政治：国会、政党与政治家	181
1. 短暂的理念型政治	181

2. “料亭”里的“谈合政治”	187
3. 长期“金权政治”的腐败	193
4. 急就章式的政治改革	198
5. 政治家的“选举恐怖症”	205
三、症结：结构性的弊端	211
1. 压力政治与经济自由化	211
2. “党高官低”的真面目	217
3. “青蛙车站”与“野鸭子公路”	223
4. 政、官、财“铁三角”	230
5. “三分自治”的意味	235
四、理念：未来国家模式	240
1. 小政府，大社会	240
2. 强政治，弱行政	245
3. 理想蓝图与现实	252
4. “战后政治总决算”的迷途	258
5. “富国强兵”的现代版	264
结语：政治转型与未来日本的崛起	269

第三篇 外交转型

导 语	273
一、目标：崛起为政治大国	285