

亚洲新巨人

——日本的经济是怎样运行的

下 册

[美] 休·帕特里奇 主编
亨利·罗索夫斯基

上海译文出版社

亚洲新巨人

日本的经济是怎样运行的

(下册)

〔美〕休·帕特里克 主编
亨利·罗索夫斯基

《亚洲新巨人》编译组译

上海译文出版社

Hugh Patrick and Henry Rosovsky, Editors

ASIA'S NEW GIANT

How the Japanese Economy Works

The Brookings Institution, Washington D. C., 1976

根据华盛顿布鲁金斯学会 1976 年版译出

亚洲新巨人

日本的经济是怎样运行的

(下册)

休·帕特里克斯 主编
〔美〕亨利·罗素夫斯基

《亚洲新巨人》编译组译

上海译文出版社出版

上海延安中路 955 弄 14 号

新华书店上海发行所发行

上海群众印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 19 字数 402,000

1982 年 2 月第 1 版 1982 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1—5,200 册

书号: 4188·19 定价: (六) 1.60 元

目 录

(下 册)

第七章 产业组织	1
企业和产业的一般特点	1
环境的特点	2
企业结构及经营管理	5
日本的产业结构	13
卖方的集中程度	13
产品的广告宣传	20
对新的竞争构成的障碍	23
宏观经济的增长率	24
公司资金和资本市场	26
国际联系	28
国家的产业政策	31
反垄断法案	31
反垄断政策的几种豁免	35
产业政策和竞争的行政管理	37
竞争的模式	41
文化和历史背景	42
卖方协调模式	43
协调行动与行政指导	46
合谋经营的影响	47
财阀和其他市场集团之间的关系	48
财阀的特性	49

财阀的解散与重新集结	52
其他联合大企业集团	56
集团经营的影响	60
分配效率及其决定因素	62
以前的研究成果	62
对分配效率的统计检验	65
市场结构和工资-物价的变动	67
技术效率和中小企业	68
制造业中的中小企业	69
销售部门中的中小企业	75
技术效率的其他方面	78
市场结构、技术转让与技术成就	79
市场结构与科学研究活动	79
市场结构与技术转让	81
总述	85
第八章 技术	89
技术变化与经济变化	90
技术、产业结构和出口	90
技术费用	93
科学研究和发展的进程	96
技术引进	99
技术贸易	101
适应引进技术需要的研究工作和投资	109
政府的管理	112
科学研究和发展的体制	129
工业的研究和发展工作	130
政府领导的研究和发展工作	140

以大学为基地的研究工作	147
科学技术人员	150
专业人员的来源	150
技术人员的质量	154
日本经验述评	158
日本在应用技术方面取得成功的因素	158
在应用技术方面先后次序的变化	161
第九章 日本的劳动力市场	164
劳动力的供给和需求	164
统计指示数据	165
未来的需要和供给	170
发展趋势和模拟计划	176
工资	179
工资的发展趋势	179
工资结构	181
基本工资率以外的补充收入	188
内部工资结构:年资工资制	190
雇佣制度	196
终身合同	197
制度的经济合理性	203
概述	213
工会与资方	214
工会代表制及隶属体系模式	215
工会内部结构	222
劳资关系的思想基础	228
劳资谈判制度	234
新合同的谈判	234

职工申诉案件的处理	241
劳资协商	245
公职人员的集体谈判	248
生活水平	251
住房	254
娱乐	258
退休保障	259
工作日、休假日和假期	261
保健与失业	263
污染	264
家庭开支	264
公司报销帐目	266
工会的责任	267
回顾——展望	268
结论	270
第十章 城市化和城市问题	274
日本城市化的特点	277
城市和农村人口密度	278
特大都市的人口密度和就业人数密度	281
日本与美国的城市密度函数	286
密度函数的测算	288
密度梯度的决定因素	294
城市分散化的含义	297
对东京和纽约数据的进一步分析	299
土地的使用和土地价格	301
土地价格的作用	302
价格的变化	304

土地使用情况的比较:日本与美国	306
政府的规划和管理	308
城市住房问题	311
住房的数量和质量	311
对住房的投资	316
住房的所有权和出租	318
兴建住房资金的筹集	323
住房政策上其他可供选择的办法	326
城市交通运输	328
统计标准	329
挑选交通工具的诸因素	333
上下班所需时间与城市密度	338
小城市地区的交通	340
城市之间的交通	341
环境问题	342
水的污染	344
空气的污染	348
自然灾害	356
交通安全	357
对城市的展望	358
附录 A: 日本的人口与住房调查	361
附录 B: 密度函数	363
第十一章 政治、政府和日本的经济增长	375
政治舞台	378
自由民主党	381
政治上的反对党	403
政治和官僚集团	410

官僚集团的治理	411
官僚集团的宗派主义	414
国家计划	418
产业政策	423
对外贸易活动的管制	428
产业的重新调整	432
过度的竞争	437
宏观经济政策	440
总的评价	443
第十二章 日本经济增长中的社会和文化因素	449
文化和经济：日本与众不同的特点	450
“日本没有中途退学的人”：日本的教育制度	457
高等教育	459
初等和中等教育	472
获得成就的因素	477
为什么日本教育能行之有效?	486
制度展望	491
价值标准、储蓄和家庭	493
对价值标准的研究方法	495
价值标准和经济成就	497
传统的和现代的价值标准	501
价值标准和储蓄	505
家庭	510
工作场所的社会学	513
终身雇佣制	515
是根据年龄和资历奖励吗?	524
工作场所共同体和工会	533

这个制度为什么能发挥作用?	548
体现平均主义的工厂	548
未来	551
第十三章 前景及其他	562
对老看法的新解释	562
经济	563
社会经济方面	566
日本经济增长展望	568
增长为了什么?	569
环境	571
收益分配	572
答案何在?	574
1975—1985年的经济增长	575
国内因素	577
国际约束	579
可能出现的逆境	586
教训是什么?	591

第七章 产业组织

哈佛大学

理查德·凯夫斯

庆应大学

植草益

一个研究日本产业组织的美国人不免要把日本的产业组织和美国的作一比较，这种比较立即会明显表示出制度方面的一些特点。这些特点由于根源于日本文化及其作为一个工业国近年来所取得的迅速发展，似乎使日本的经济活动迥异于西方模式。这些特点真的使日本经济活动不同于西方了呢？还是尽管外表上有所差异，但其经济活动基本上仍然体现着西方的模式？

企业和产业的一般特点

日本现代化进程的高速度使日本经济的各个部类的发展水平出现了不平衡。在规模上和效率上都达到世界水平的钢铁厂和受产业革命影响不大的、用手工业方式制造重要消费品的工业并存。日本经济的重要特点，从综合贸易商社到复

注：本章概述了我们所写的《日本的产业组织》一书（布鲁金斯学会，即将出版），该书在大部分问题上（这些问题特别同研究产业组织方面的专家有关）均载有较为详细的材料。该书并叙明了我们进行统计研究工作所使用的数据来源和计算方法，而本章只概括了其结果。

杂而效率较低的销售部门，如果不是先把它二十世纪以前形成的基础略加叙述，是说不清楚的。日本政府在产业组织中所起的作用部分地体现了迅速现代化的进程。明治维新时期（1868—1912年）政府为促进经济发展所进行的积极而有所侧重的努力，与现今政府同那些受到政府政策关切的经济部门之间所存在的密切的但又非正式的关系极为相似。

日本文化的一些特征，诸如相对地缺乏个性和缺少引用法律办事的精神，也在日本的企业和产业组织中打上了烙印。其雇佣工人的办法，以及企业的费用结构都反映出日本的一种倾向：他们总是把个人看成是集团的一分子，这就自然使工人把自己视为终身的雇员而依附于大公司，而大公司也普遍地以家长式态度关注工人的福利。企业之间所存在的主顾关系或竞争关系和政府机构对企业经营活动进行指导的过程都由于在契约条款中缺乏明文规定而受到影响。这样，有了纠纷，就往往不是援引法律先例或引用契约条文来解决，而是当事双方根据当前情况按公平办事原则来协商解决。

环境的特点

某些社会和经济组织方面的特点在日本的产业组织中也是很明显的。这些特点将在本章依次详加论述，现在先把它们的主要特点作一简要说明，以资提供背景材料。

企业集团 各个大企业集团虽立足于不同的产业，但它们却通过持有一部分股权和各种持续性的借贷和购销关系而结合在一起。它们当中有些是财阀的直接继承者，财阀是一些为富有家族所控制的产业、贸易和金融公司的大组合，是

明治时代留下的又一宗仍在起作用的遗产。在三十年代和第二次世界大战中,财阀达到了权势和聚合力的顶峰,在二次世界大战末期,四家最大的财阀控制了全部日本公司企业实缴资本的四分之一。^① 战后在占领当局命令下,它们被解散了,但十年之后又以稍许松散的形式重新集结起来。这些后继者仅仅是日本企业间组成集团的最彰明昭著者。

中小型企业问题 在日本,产业组织中研究得最多的一个特点是为数很多而劳动生产率低下的小型制造业和服务业的存在。1967年美国制造业就业人数中只有3%受雇于十个工人以下的单位,而在日本这一数字是16%,1954年则达到23%。这些小厂,每个工人的平均增加值约等于日本最大制造业工厂增加值的25%,而在美国所占的比例则为70%。^②

生产要素市场中的价格差别待遇 日本的资本市场和劳动力市场都存在着同日本经济的历史发展密切相关的一些不完善之处。这些不完善之处影响到企业的费用结构、它们在市场上的活动以及整个经济的资源分配效率。只是随着日本二重经济结构这一特性的消失和中小企业在劳动力来源上所受竞争性压力的加剧,劳动力市场上大小企业间在工资上存在的巨大差距才在缓慢地缩小。而在资本市场上则显示了一种相反的差别待遇,即:自有资本在一千万日元以下的企业,其

① 参阅埃莉诺·M·哈德利:《日本禁止垄断概况》(普林斯顿大学出版社,1970年),特别是第三章;并参阅T·A·比森:《日本财阀的解散》(加利福尼亚大学出版社,1954年)。

② 日本通产省:《制造业调查统计,1967年》;美国统计局:《制造业调查统计,1967年》。这些数据见罗恩·W·内皮尔:《战后日本经济发展中的劳动力市场与结构变化》(优等荣誉论文,哈佛大学,1972年,删节本),第一章。

借款费用比之有十亿日元以上资本的企业要高50%。银行业一般是有求于非金融性企业的；尽管究竟谁依靠谁是一个复杂的问题，但这同资本市场上有利于大企业的差别待遇有一定的关系。由于缺乏经营债券和其他长期证券的发达市场，这就使得来自银行和其他金融中间机构的借款对企业的资金显得至为重要。正象篠原三代平所指出的那样，小企业需付的利率对所付平均工资之间的比率甚至要高达大企业的四倍。^①

经济增长的高速度 从过去的经济遗产中挣扎着前进的高速增长，现在已成为左右企业决策和市场竞争的一个重要因素。迅速增长对各企业和产业在经营上的重要性取决于增长的主要来源，从而要看各企业所面临的进行调整问题的性质而定。这同样也取决于各企业对经济增长希望达到什么程度和能够协调到什么程度：重要的往往不是在于增长率的绝对值而在于企业家拟订的计划中所预期的增长率能实现多少。

经济政策 围绕着日本产业组织问题而存在的国家政策背景，其实质和方式两方面都同美国存在很大距离。在战后占领时期中，仿效美国制订的禁止垄断法已载入了日本的法规，但其后经过几次修正，该法令被削弱了而且只部分地得到执行。负有执行该法职责的公正交易委员会只起着一种从属于其他政府机构主要是通产省的作用，该省在产业政策的目的和方法上一直持有极其不同的观点。

^① 篠原三代平：《日本有关中小企业的著作》，载伯特·F·豪塞利茨（编）：《经济增长过程中中小产业的作用》（巴黎和海牙：莫顿出版社，1968年），第51—54页，关于金融市场的论述，见本书第四章。

在一种经济的各特点中，与社会和历史背景联系最为密切的不外是其企业的组织和管理了。从这样的背景中，产生左右企业决策的动机以及预见利弊得失和运筹策划的能力，这些东西对于产业的经营活动和经济成就来说，都是最重要的事情。习惯于按照明确规定的生产职能和关系来思考问题的经济学家们往往会发现难于忖度诸如企业家才能的质量和—个国家的企业经营和企业组织的效能等问题。可是，事实一再表明了这些问题在决定国家生产率水平和增长率方面的重要性。^①

我们将集中议论一下当代日本企业组织的四个方面，即：企业家经营态度的演变，企业家人才的来源和质量，大企业中所有权和管理权的分离，以及企业组织与管理方法的趋向。

企业家精神与办企业动机 有关日本企业家的文献资料都认为某些历史发展模式与延至今天的企业家和企业组织的特点有着联系。^②各个企业组织的动机和目标是有深刻的历史根源的。一味追求利润，就象卖货赚钱那样，在日本是从来不怎么受人尊敬的。有的企业家和企业集团规定了似乎有别于谋求利润的其他目标。另外一些企业家则为其企业经营

① 理查德·E·凯夫斯等著：《英国经济的前景》（布鲁金斯学会，1968年），特别是第六至第八章。

② 比如，参阅约翰尼斯·赫希迈耶和由井常彦合著：《日本企业的发展，1600—1973年》（哈佛大学出版社，1975年），第一、二章；及迈克尔·Y·吉野：《日本的经营制度：传统和革新》（马萨诸塞理工学院出版社，1968年），第一至第三章。

提出了一套合理的办法，这看起来既不象追求最大限度的利润但又与之颇为相近。明治时期以前，日本经济中最大的和最发展的部类显然是由地位虽低但有时却是很富有的家族所经营的批发业和销售业。保证这一伙大商贾的延续和发展并维护其荣誉，成了业主和雇员共同经营企业的一个重要目标，由成员企业组成的“家族”被看成为一个与血缘家族极其接近的实体。从经济理论上来看，一个长期追求最大限度发展的企业和一个追求最大限度利润的企业之间的区别，只在于对企业再投资率的大小而不在于短期内对其手头资金的利用如何。^① 历史记载中特别强调企业家如何勤俭持家，维持高额的再投资率以及重视保持家族企业的管理人才的质量，都说明实现最大限度的发展这一目标在决定企业经营活动中起着一定的作用。^②

关于明治时期贵族武士阶级和其他阶级在造就企业家人才中所起的相对作用问题的讨论现尚未得出结论。^③ 我们将不去评述各种论据，因为就武士阶级和它以下的阶级作为新企业缔造者而言显然都是重要的。可是武士阶级在下列各方面作用更为显著，即：该阶级的传统使之特别重视公共事业、企业的合理性和对教育所具有的信心。正象后两者使他们适合于承担引进外国技术的角色那样，他们为公共事业的热情

① 约翰·D·威廉森：《利润、增长和最大销售额》，载《经济学》第33卷（1966年2月），第1—16页。

② 参阅堀江系藏：《日本经济现代化中“家世”的作用》，载《京都大学经济评论》第36卷（1966年4月），第1—16页，特别是第9—10页。

③ M·Y·吉野：《日本的经营制度》，第三章；及堀江系藏：《明治时期日本的现代企业经营》，载威廉·W·洛克伍德（编）：《日本的国家和经济事业》（普林斯顿大学出版社，1965年），第四章。

则可能促使它们把私营企业的目标从属于为公共福利和为公开宣布的国家利益服务的大目标。

这样，作为当代日本特点之一的企业和政府间的既密切而又非正式的关系，早在工业化开始时期就可以找到它们的踪迹了。武士阶级的影响之一就是日本企业经理人员都具有很高教育水平这个长期沿袭下来的传统。早在1924年，对一百八十一家最大公司所作的调查表明，有64%的经理人员都获有大学学位或同等学历——这一比率在当时的确是美国所比不上的。^①

比比皆是的企业家才能 一个社会里企业管理才能的大小和水平以及社会观念和习俗能给这种才能充分发挥作用的程度是决定经济能发展得多么迅速和能多快地适应各种变化的重要因素。大多数观察家认为，日本自第二次世界大战以来工业生产的全面增长，国民产值构成成分的巨大变化以及许多种产品质量的提高，仅此数点就能充分证明日本的企业家是既多而又富有活力的。

但是，除了这些令人注目的现象以外，还有其他一些情况。战后，有二千二百十名属于六百三十二家财阀企业的主管人员以及二千五百名左右属于其他大公司的高级职员和大股东均因犯有战时罪行而被整肃。这一整肃本来会使企业管理人才十分有限的经济瘫痪下来，但实际上这反而大大促进了战后的经济复苏和增长。这些被整肃的财阀企业主管人员当时为几种极其不适应潮流的传统所羁绊。一是，他们习惯于为产业界的买主，特别是为政府服务，而不乐意于使其产品适

^① 赫希迈耶和由井常彦：《日本企业的发展》，第164—165页。