

日本产业结构研究

丁敏 著



世界知识出版社

日本产业结构研究

丁 敏 著

世界知识出版社

责任编辑:李 锋 林 昶

封面设计:林 昶

责任出版:赵 玥

责任校对:何 莉 卫 东

图书在版编目(CIP)数据

日本产业结构研究/丁敏著. —北京:世界知识出版社, 2006. 2

ISBN 7-5012-2745-4

I. 日… II. 丁… III. 产业结构—研究—日本

IV. F131.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 013091 号

日本产业结构研究

Riben Chanye Jiegou Yanjiu

世界知识出版社出版发行

(北京市东城区干面胡同 51 号 邮政编码:100010)

网址:<http://www.wap1934.com>

北京市朝阳区展望印刷厂照排印刷 新华书店经销

880×1230 毫米 1/32 印张:7 1/4 字数:170 千

2006 年 2 月第一版 2006 年 2 月第一次印刷

ISBN 7-5012-2745-4/F·147 定价:25.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

本书是关于日本产业与产业结构的研究专著。主要着眼于第二次世界大战后日本经济和产业的发展,以及在战后经济发展过程中一些重要产业的成长及其结构变化。本书更多地关注市场经济条件变化、经济国际化和全球化、信息技术发展、国际汇率调整、能源形势变化等重大因素对日本产业的兴衰与结构调整所产生的影响,同时也关注政治和文化对产业结构的形成与转变所产生的影响。

全书共分六章。第一章“日本型产业发展与产业结构转换”,包括三节:第一节“战后日本型产业结构形成及其特点”,第二节“日本经济转型与产业结构调整”,第三节“面向新世纪的产业发展及产业结构”。本章尝试从“日本型”这样一个视角,对日本产业发展和结构转变进行研究,重点研究第二次世界大战后世界政治经济格局和日本政治、文化历史对其产业发展和结构形成产生的影响。

第二章“日本的制造业”,包括五节:第一节“战后制造业振兴”,第二节“石油危机前后制造业结构变化”,第三节“80年代以来制造业结构调整”,第四节“汇率、市场条件变化对制造业的影响”,第五节“日本制造业海外发展”。本章侧重研究战后日本制造业从战争废墟中崛起,在经济高速增长时期及其后制造业的发展及其对日本经济增长的作用。对20世纪70年代石油危机发生前后日本制造业经历的挫折以及随之而来的结构调整给予了特别关注。对80年代以后制造业应对日元升值进行的结构调整进行了分析和研究,特别研究了汇率、市场条件变化对制造业产生的影响,在经济全球化的背景下日本制造业向海外发展的进程。

第三章“日本的原材料产业”，包括三节：第一节“原材料产业概观”，对原材料产业在日本产业和经济中的地位、作用进行了概括性的研究。第二节“钢铁产业”和第三节“石油化工业”，选择了日本素材产业中分量最重的两大产业板块，研究了这两大产业的发展及其结构调整，特别关注了上述原材料产业在经济全球化和经济服务化的环境变化中所面临的挑战和采取的对应策略。

第四章“日本的组装加工业”，包括三节：第一节“汽车产业”，第二节“机械产业”，第三节“家电产业”。组装加工产业是在素材产业发展基础上进一步发展起来的现代制造业，是日本制造业中技术密集型、劳动密集型的产业板块。组装加工业的蓬勃发展，为日本石油危机及日元升值冲击后的经济增长、就业增加、出口扩大、社会物质财富和收入的增加、技术积累与创新，都做出了巨大贡献。本章选择了具有代表性的汽车、机械和家电产业，对它们的发展及结构调整加以研究。

第五章“日本的能源产业”，包括五节：第一节“能源产业的特性和地位”，第二节“日本能源结构与能源政策”，第三节“日本的石油产业”，第四节“日本的电力产业”，第五节“21世纪日本能源的课题”。能源是涉及面广泛、意义重大的问题，特别是在现代社会，能源消费大国对能源问题的妥善解决，不仅关系到本国经济成长、人民生活质量改善、国家政局稳定，还关系到国际关系、世界环境、全球经济的可持续发展。能源不仅是经济领域、科技领域的问题，也是政治领域和安全领域的问题。本章重点研究了日本能源结构与能源政策、石油产业、电力产业，对21世纪日本能源面对的新形势和新难题做了分析。

第六章“日本的金融业”，包括五节：第一节“日本金融业的发展”，第二节“日本的金融市场”，第三节“日本的金融结构”，第四节“金融衍生品市场的发展及其影响”，第五节“日本金融大改革”。金融在日本现代经济中具有十分重要的意义。本章对日本金融业的研究主要侧重结构方面的分析，对日本金融市场的发展、规模和

结构、融资结构和特点、金融衍生品市场的发展和影响,以及日本金融大改革等日本内外学术界更多关心的问题进行了研究。

直至此书完稿的 2005 年秋,笔者从事日本经济问题研究将近八年,其间对日本的制造业结构调整、能源问题、研究产业做过许多研究,对贸易、投资、汇率、就业和金融等问题,也应社会上的需求做过一些研究。本书是笔者向日本研究领域献上的第二部专著研究成果。

中国社会的进步和经济的可持续发展离不开对世界的研究,日本研究是世界研究中十分重要的一个部分。我们今天对日本的研究可能比过去更多、更深,但与今天中国发展的要求相比还远远不够。笔者作为从事研究工作的一名学者,深感责任沉重,尚需付出更大的努力,提供更多的研究成果,不辜负社会对我们的期望。

丁 敏

2005 年秋于北京

目 录

前 言	(1)
第一章 日本型产业发展与产业结构转换	(1)
第一节 战后日本型产业结构形成及其特点	(1)
第二节 经济转型与产业结构调整	(14)
第三节 面向新世纪的产业发展及产业结构	(22)
第二章 日本制造业的发展及结构调整	(35)
第一节 战后制造业的振兴	(35)
第二节 石油危机前后制造业结构	(38)
第三节 80 年代以来制造业结构调整	(40)
第四节 汇率、市场条件变化对制造业的影响	(48)
第五节 制造业的海外发展	(56)
第三章 日本的原材料产业	(62)
第一节 原材料产业概观	(62)
第二节 钢铁业	(72)
第三节 石油化工业	(80)

第四章 日本的组装加工业·····	(96)
第一节 汽车产业·····	(96)
第二节 机械产业·····	(105)
第三节 家电产业·····	(113)
第五章 日本的能源产业·····	(128)
第一节 能源产业的特性和地位·····	(128)
第二节 能源结构与能源政策·····	(132)
第三节 石油产业·····	(146)
第四节 电力产业·····	(163)
第五节 21 世纪日本能源的课题 ·····	(170)
第六章 日本的金融业·····	(179)
第一节 金融业的发展·····	(179)
第二节 金融市场·····	(189)
第三节 金融结构·····	(200)
第四节 金融衍生商品市场的发展及其影响·····	(209)
第五节 日本金融大改革·····	(214)
参考书目·····	(220)

第一章 日本型产业发展与产业结构转换

第二次世界大战以后,日本经济经过短暂的恢复,很快进入了高速增长时期。1954—1973年,经济高速增长持续了近20年。在这20年里,日本走出了一条日本型产业发展道路,构筑了以重化工业为核心的现代工业结构。这个时期的高速增长,是重化工业偏重型、投资主导型、美国依存型的经济高速增长,支持增长的主导产业是煤炭、钢铁、石油化工、造船和现代纺织产业。这些产业属于资本密集型,装备厚重,投资回收时间长,被形象地称为“重厚长大”型产业。“重厚长大”型产业在高速增长期的经济中占了很大比重,因此,这个时期的产业结构被形象地称为“重厚长大”型产业结构。

20世纪70年代的石油危机,给日本高速增长画上了句号,高速增长期形成的产业结构也进入了大调整。煤炭、纺织以及造船等产业,因资源枯竭、劳动成本增加和能源危机,先后成为夕阳产业。汽车、家电、机械、半导体等组装加工业,在能源危机后迅速崛起,成为朝阳产业和新支柱产业。这些产业的特征是设备轻量化、投资回收时间相对较短,被形象地称为“轻薄短小”型产业。

以石油危机为转折,日本产业结构发生重大转变,“轻薄短小”型产业取代“重厚长大”型产业,成为支持经济增长的核心产业群。日本产业结构也逐步摆脱“重厚长大”的形象,向“轻薄短小”转型。产业结构转型为80年代的日本经济再显活力奠定了基础。

日本在发展产业上的成功,引起国内外学者对其经济体制、经营模式的热烈关注。他们从各种角度探讨日本型经济及日本模式,如关于日本型企业经营的研究、关于日本型竞争的研究,以及

关于日本型雇用、日本型产业发展、日本型金融的研究,这些研究成果从不同角度探讨了战后日本型经济。

90年代,日本经济出现长期萧条,无论与自己的过去相比,还是与自己的追赶对象美国相比,或与追赶自己的韩国、中国相比,都显得缺乏活力。此时,日本国内外的学者又一次关注起日本型经济。

80年代的研究曾经比较多地关注日本型经济的亮点与利端,经常以欧美为参照对象进行比较研究。90年代关于日本型经济的研究则更多地关注其暗点与弊端,更多地关注在经济全球化进程中的日本型经济的转变,且增加了以韩国、中国等东亚国家为参照对象的比较研究。

本章在研究战后日本型产业发展和产业结构调整的同时,关注政治和文化因素、经济全球化和IT化以及服务化对日本型产业发展及结构调整的影响。

第一节 战后日本型产业结构形成及其特点

一、冷战时期日本型产业结构

如前所述,战后日本型产业结构的形成应该是在1945年以后到1970年左右。这个时期日本产业发展的特点是,重化工业优先增长,快速引进和消化西方技术,以出口为动力发展国内产业,形成了重工业偏重型、美国依存型、出口主导型产业结构。这种日本型产业发展和产业结构的形成,是冷战格局与日本特殊国情相结合的产物。

1. 重工业偏重型产业结构

在冷战背景下,日本经济的复兴在很大程度上受美国政治和经济的影响。第二次世界大战后,日本作为战败国处于美国单独占领之下,其社会政治和经济改革、经济基础设施建设、产业结构构筑,

都受到美国的制约或左右。在政治和文化上,日本接受美国式民主和文化思潮;在经济上,接受美国或美国势力范围的技术和资金的援助;在发展产业上,以美欧为样板发展自己的现代化产业。冷战时期的国际政治和经济特点,也反映到日本产业发展和产业结构形成的过程中。

冷战期国际政治和经济的特点主要有:第一,国际社会资本主义和社会主义两大政治经济圈对峙。第二,第二次世界大战以后美元成为国际基轴货币,国际金融形成以美元为基础的国际货币基金体制。在这种体制下,美元对西方经济、日本经济乃至东亚靠拢资本主义经济圈的国家的经济,都产生了重要影响。第三,战后美国产业结构偏重钢铁、军工和汽车制造业,军工制造业包括核技术开发和利用、导弹技术开发和利用,电子技术开发和利用等一系列科技含量较高的产业。了解冷战时期这种国际政治和经济的特点,有助于我们认识战后日本型产业结构为什么偏重重工业,为什么产业的外部市场结构偏重美国和西方世界。

(1) 日本重工业的原有基础

在第二次世界大战以前,日本重工业已经有了长足进步。1914年重工业就业人口在工业就业人口中的比重已经占到35.8%,但是到1929年却下降到24.1%。重工业生产额在工业生产总额中的比重1914年是26.7%,1929年上升到33.7%。在第二次世界大战前的20年间,日本重工业在波折中发展,到1934年,重工业在工业就业人口中的比重占33.8%,生产额比重占45.4%。当时的重工业主要有钢铁、煤炭和军工类行业。^①

(2) 战后现代重工业的发展

二战后,日本在已有重工业基础上继续推进工业化进程,特别是全力推进现代重工业发展,使其在工业总体中的比重迅速上升。

^① 参见筱原三代平编:《日本经济的活力》,第2章“工业化——战前与战后”,东洋经济新报社,1991年,第49页。

从重工业在出口中所占比重、在就业中所占比重、在生产额中所占比重等重要指标看,1963年,重工业产品的出口比重超过了50%,1970年进一步扩大到72%(参见图1-1-1);1965年,重工业在制造业就业人口中的比重超过50%,1970年重工业就业比重占到54%(参见图1-1-2)。1970年重工业在制造业生产总额中的比重占65.8%(参见图1-1-3),到1990年其比重提高到70%。

从上述指标看,在20世纪70年代初,日本重工业偏重型的工业结构已经形成,这种工业结构一直持续到90年代。^①

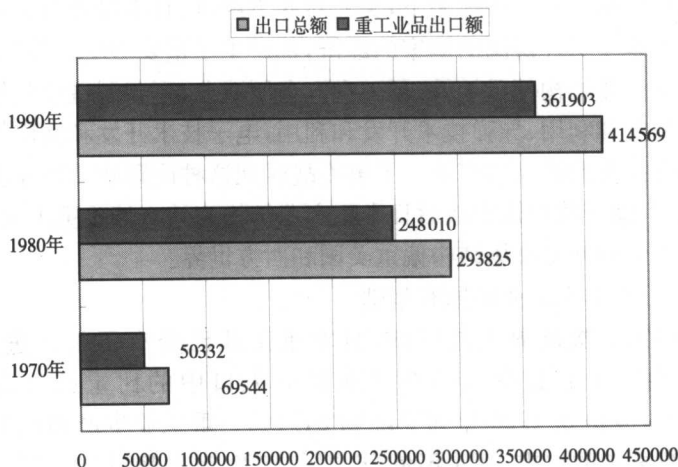


图1-1-1 日本工业品出口中重工业比重

注:图中横坐标单位:亿日元,纵坐标单位:年。

资料来源:大西胜明、二瓶敏编:《日本的产业结构》,第17页统计数据作图。

① 参见大西胜明、二瓶敏编:《日本的产业结构》,青木书店,1999年,第17页。

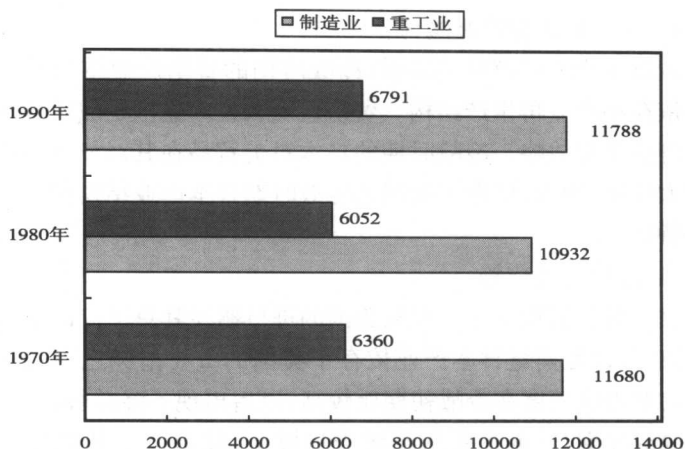


图 1-1-2 日本制造业就业中重工业比重

注:图中横坐标单位:千人,纵坐标单位:年。

资料来源:同上。

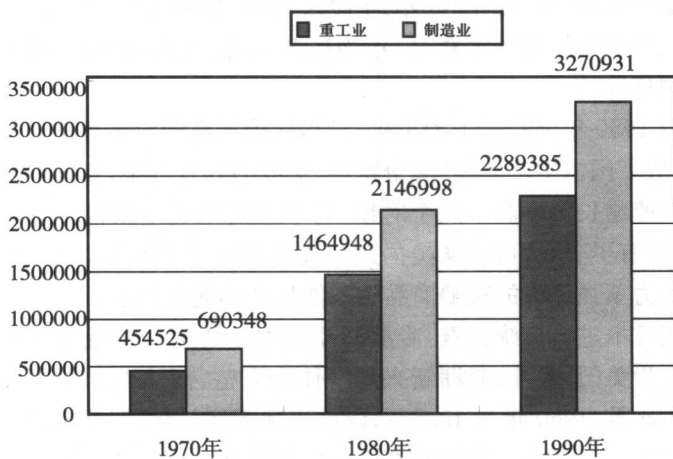


图 1-1-3 日本制造业生产额中重工业比重

注:图中横坐标单位:年,纵坐标单位:亿日元。

资料来源:同上。

2. 美国依存型产业结构

从日本产业的贸易关系看,冷战时期的日本产业结构是一种美国依存型产业再生产结构。贸易立国和技术立国是战后日本发展经济的重要战略。冷战时期的日本对美贸易在其对外贸易中占了最大比重,因此,依存于美国是冷战时期日本产业结构的另一个重要特征。

(1) 进口对美依赖

进口对美依赖是指日本从美国的进口额在其总进口额中所占比重较大,这是衡量日本产业依存于美国的重要指标之一。日本进口的对美依赖度在冷战初期比较高,以后出现下降趋势。

冷战初期,日本主要从美国进口资金、技术以及其他经济资源,这对日本经济力的迅速恢复起到十分重要的作用。在战后经济复兴期(1945年到50年代初期),日本曾经缺少恢复经济基础和进一步发展经济的资金,主要从美国和以美国为核心的西方世界接受资金援助。在1946年到1952年期间,日本以“转移收支”的形式从国外获得外汇资金,年均达3.16亿美元,其中大部分来自美国援助。^①

以1950年朝鲜战争为契机,日本从美国接到大量军需产品订单,刺激了国内生产。在“战争特需”形成的好景气中,日本经济开始了高速增长的序曲。这个时期,日本主要从美国获得了外汇援助,手中有了美元,可以从美国进口先进的技术和设备,进口自己生产能力不强导致的短缺商品和不能生产的先进产品。

从日本进出口统计看,冷战时期日本主要进口对象国家和地区依次为美国、西欧、亚洲新兴经济体和东盟,而从美国的进口占了最大比重,1950年为43.2%,以后出现下降趋势,但到冷战结束后的1990年,日本从美国的进口比重仍然高出西欧和亚洲的新兴

① 参见小宫隆太郎、奥野正宽、铃村兴太郎编:《日本的产业政策》,东京大学出版社,1984年,第147页。

经济体与东盟(参见表 1-1-1)。

表 1-1-1 1950—1990 年日本进出口结构 (%)

年	美 国		西 欧		亚洲新兴经济体		东 盟	
	出 口	进 口	出 口	进 口	出 口	进 口	出 口	进 口
1950	21.6	43.2	12.1	4.0	14.9	5.5	13.9	12.6
1955	22.7	31.3	10.3	7.2	12.5	4.6	9.6	14.1
1960	27.2	34.6	11.8	8.8	11.0	2.6	10.3	12.8
1965	29.3	29.0	12.9	8.9	9.6	3.3	8.7	9.7
1970	30.7	29.4	15.0	10.4	13.7	3.5	7.2	9.4
1975	20.0	17.9	14.6	7.6	12.5	4.8	8.0	12.1
1980	24.2	17.4	16.6	7.4	14.8	5.2	7.1	16.3
1985	37.2	19.9	14.3	9.5	12.8	7.6	4.2	14.4
1990	31.5	18.3	18.7	12.2	19.7	9.0	7.8	9.0

资料来源:日本经济企划厅综合计划局编:《日本的经济结构》,东洋经济新报社,1997年,第 19 页。表中没有列入所有进出口对象国家及地区的统计,所以横向相加不等于 100%。

(2) 出口对美依赖

出口对美依赖指日本对美国的出口额在其出口总额中所占比重较大,这是衡量日本产业依存于美国的又一个重要指标。战后日本对美国的出口在其对外总出口中一直占有最大比重,1950 年为 21.6%,而同年对其他地区的出口比重分别为西欧 12.1%、亚洲新兴经济体 14.9%、东盟 13.9%。在 1970 年以前,日本对美国出口比重一直处于上升趋势,1960 年对美国的出口比重上升到 27.2%,1970 年上升到 30.7%。

特别值得注意的是,1965 年日本对美国进出口的比重出现一个关键性变化:对美出口比重上升到 29.3%,进口比重下降到 29.0%。在 50 年代和 60 年代前期,日本从美国的进口比重远远高出出口比重,而到了 1965 年,日本对美国出口和进口比重已经大体相同。这意味着日本产业的生产能力和技术实力大增,对美国进口的需求开始减弱,向美国大量出口的要求逐渐增强,日本产业的贸易结构从进口的对美依赖偏向出口的对美依赖。(参见表 1-1-1)

3. 出口偏重型产业结构

日本是资源小国,这种国情决定了日本在发展产业时,离不开国际资源和国际市场,需要靠进口资源→国内加工→出口产品(换取外汇和生产资源)这样一种途径,来发展自己的产业和经济。贸易立国是战后日本最重要的经济发展战略之一,而发展出口型产业又是这个战略的重点。出口型产业受到日本政府更多援助,在日本产业结构中也占有相当大的比重,因此也可以说战后的日本刻意构筑了出口偏重型产业结构。

在经济复兴时期,日本出口产业尚在发育中,进入高速增长期后,出口产业的实力增强。20世纪六七十年代,日本出口的主攻方向是美国市场,出口的产品由纺织、手表、计算器等低附加价值产品,向家电、半导体、工作机械、汽车等高附加价值产品转换。对美国及西方先进国的大量出口,引起严重的日美贸易摩擦和日欧贸易摩擦。为解决贸易摩擦问题,日本一方面将某些出口型产业向海外消费国转移,一方面向亚洲开辟新的出口市场。

日本出口型产业主要有钢铁、纺织、手表、计算器、机械、汽车、家电、半导体。这些产业都是或曾经是经济增长中的支柱产业。日本的支柱产业几乎都在不同程度上依靠出口拉动过增长。1970年日本工作机械出口率仅8%(出口额/生产总额),1981年上升到37%,1987年上升到43%。1980年日本汽车生产创1104万辆历史记录,超越美国成为世界第一汽车生产大国,但其中596.7万辆出口到世界各地,当年汽车出口率达到54%。^①

二、日本政治、文化与日本型产业发展

战后日本采取政府干预下的市场经济体制,也有学者称其为混合经济体制。这种经济体制的表现是,政府通过具体的产业政

① 参见大西胜明、二瓶敏编:《日本的产业结构》,青木书店,1999年,第180页。

策,通过法律、金融、税收等手段,对产业发展和市场秩序给予较强的干预。50年代的煤炭产业政策,60年代的汽车产业政策,都是很好的例子。日本之所以在战后采取了政府干预下的市场经济体制,在发展经济过程中形成了政府主导、官民协调、产官愈合、“护送舰队”等一系列日本式产业发展“惯行”,是由日本的政治和文化环境决定的。

1. 日本型产业发展和企业经营中的政治因素

从明治时期的殖产兴业开始,日本就开了政府管经济的先河。在明治政府进行官办产业民营化改革后,政府和掌握国家经济命脉的财阀之间,仍然有千丝万缕的联系。政府和大商人(大资本家、大财阀)之间的黏着,孕育了日本特有的“政商”。

“政商”不单纯是一些特殊的人群,不单纯是由这些特殊人群组成的财阀,“政商”还是一种政治结构、经济结构和社会文化结构的象征。这样的“政商”虽然在战后民主改革中遭到经济结构上的破坏,但在战后日本政治、经济和文化的演变中,仍然可寻其魂魄和踪影。

战后的日本政府在管理经济上仍然有至高无上的权力,以大企业集团为核心的日本经济界,与日本的政界、财界之间仍然是紧密地黏着在一起。

战后日本政治的一个特点就是自民党长期执政和强有力的官僚行政。从吉田茂到田中角荣,在连续几届强权政府执政期间,都曾通过通产省、大藏省、金融厅等官僚部门,推出产业政策、金融政策、税收政策以及各种管理措施和指导办法,强力干预产业和市场。政府在确定需要重点发展的产业和需要扶持的幼稚产业后,从财政、税收、金融、关税、科研等各个方面给予优惠政策,支持重点产业优先发展,保护幼稚产业不受来自外国的冲击。“倾斜生产方式”、“培育基干产业”等做法,曾经帮助日本发展煤炭、钢铁、造船等基干产业,“振兴出口”的一系列政策,促进了汽车、摩托车、照相机、收音机等产业的发展。在煤炭、纺织等产业走向衰落时,日