

日

本

# 近代以来 日本经济体制变革研究

杨栋梁 江瑞平 等著

人民出版社



112

D122

431

# 近代以来 日本经济体制变革研究

杨栋梁 江瑞平 等著

人民出版社



AVAJ87/04

P 二〇〇四年二月十日

责任编辑:乔还田

封面设计:徐 晖

### 图书在版编目(CIP)数据

近代以来日本经济体制变革研究/杨栋梁等著.

-北京:人民出版社,2003.9

ISBN 7-01-003899-6

I. 近… II. 杨… III. ①经济体制改革-研究-日本-近代  
②经济体制改革-研究-日本-现代 IV. F131.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 022063 号

### 近代以来日本经济体制变革研究

JINDAI YILAI RIBEN JINGJITIZHI BIANGE YANJIU

杨栋梁 江瑞平 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京建筑工业印刷厂印刷 新华书店经销

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:890 毫米×1240 毫米 1/32 印张:12.125

字数:324 千字 印数:1-2,000 册

ISBN 7-01-003899-6 定价:22.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

## 前 言

上个世纪 90 年代以来,随着自民党长期政权的崩溃,日本经济陷入长期低迷状态。与此同时,直到 80 年代末还在为世人津津乐道的日本经济模式,也转而成为千夫所指的罪恶之源。的确,无论从横向的国际比较、还是纵向的历史演进看,世纪之交的日本已进入近代以来第三次历史转折期,正站在一个重新选择前途的十字路口。

近代日本的第一次转折是明治维新,它使日本改变了以幕藩体制为基础的封建制,代之建立起天皇制君主立宪的近代政治体制,以及保存浓厚封建色彩的资本主义经济体制。这一改革虽不彻底,但却基本适应了近代社会发展的潮流,使日本免遭欧美列强的吞噬,成为亚洲惟一的“发展最快的”资本主义国家。

第二次转折完成于第二次世界大战结束之后,但若追溯其转折的起点,则是在上个世纪大危机时代的 20 年代末至 30 年代初开始的。1927 年的金融危机和 1929 年爆发的世界性经济危机对日本的打击甚重,以致使日本作出了如下选择:政治上右转并最终建立了天皇制军部法西斯专制体制,开始了不断升级的大规模外侵;经济上则本着“战时总动员”的精神,在否定自由竞争的同时,全面建立起具有军事、垄断、统制、封闭特征的战时经济体制。

战后初期美国主导的非军事化、民主化改革,以及在经济领域里进行的农地、解散财阀和劳动改革,从根本上触动了战前日本的政治经济制度。这些改革的重大意义及其成果可以将战前与战后的日本划出一条明显的界限。它是主张绝对“连续说”的论者所无法回避的事实,更是视战

后体制与“1940年体制”为同物的论者所难以回答的问题。然而,同样的事实是,战后改革并未从根本上触动战前日本的官僚制及其官僚队伍,也未能清除世界经济大危机后不断抬头的计划与统制思想,战前、战时出现的若干经济“制度”和“习惯”在战后毋宁说大量保存并巩固下来,这又给坚持绝对“中断说”的论者提出了必须解答的难题。

实际上,从经济的角度看,第二次转折源于“市场失灵”后日本国民对政府作用的期盼,而政府干预的强化由于是在战争这一特殊背景下实现的,因此又很快走到另一个极端,以致形成高度统制的所谓“1940年体制”。这一体制虽经战后改革发生了部分质的变化,但某些部分却保存下来并得到完善。因此,日本的战后型经济体制是在一个与战前既“连续”又“中断”的过程中形成的,并成为支撑战后经济长期稳定发展的制度性基础。

战后日本的这种“赶超型”、“官主导”色彩浓厚的经济体制,曾使日本创造了“经济奇迹”,并一跃成为世界第二经济大国。这一体制之所以有效,基本原因是它适应了相对落后的生产力发展水平及相应的社会文化基础;另一重要原因则在于后发展效应及有利于这种效应发挥的国际环境,如日本战败后保留的一定工业基础、廉价优质的劳动力资源、技术差距所蕴含的经济跳跃性发展的可能性、美国的扶持及其对日本自利行为的容忍等等。然而,当日本变成经济大国并成为美国的强劲竞争对手后,上述内外有利条件逐渐丧失,习惯于“搭便车”的日本必须靠自己的双腿走路,而这却是日本有史以来从未有过的最初体验。

客观地说,近代以来日本的第三次转折在上个世纪的80年代就已经蹒跚起步,进入90年代后全面展开。但是从改革的效果看,实效甚微,前途漫漫。

昔日成为后发展国家“榜样”的日本的兴衰,愈发激起人们对“日本型经济体制”的深入思考。然而,在“日本型经济体制”究竟在哪些方面出了问题以及为什么会出现问题的看法上,学者们观察分析问题的角度表现

出很大差异,套用欧美标准批判日本的情况有之;就事论事而无视历史过程的批判有之。这些都不是科学的态度。

作为教育部“九五规划”科研资助项目《日本市场经济模式研究》、日本国际交流基金 1997 至 1998 年度科研资助项目《日本经济政策史论》和中流文教基金会与喜马拉雅基金会资助项目《日本的经济体制变革与经济政策》的最终研究成果,本书运用历史学、经济学和政策学的有关理论和研究方法,以近代以来日本经济发展的历史过程为基本线索,以此间在日本发生和正在进行的三次经济体制变革为重点,系统考察了历次变革的原因、内容、特点及其相互关系,并据此提出了战后日本历经“十年改革”、其战后型经济体制“1955 年形成”等新观点。

本书作为一项合作研究成果,浸透了许多研究人员的心血。江瑞平审阅修改了若干章节的文稿,杨栋梁作为项目负责人,直接负责撰写计划的设计和全部文稿的审改。

本书由五篇 17 章构成,各章的执笔者是:第一、四、五、九、十四、十六章,杨栋梁;第二章,张玉来;第三章,臧佩红;第六章,张玉来、杨栋梁;第七章,雷鸣;第八章、雷鸣、王珊、杨栋梁;第十、十一、十二章,江瑞平;第十三章,刘轩;第十五章,刘红;第十七章,余晓泓。

值此本书付梓之际,谨向给予本课题的研究以指导和帮助的中外学界同仁以及人民出版社历史编辑室编辑致以衷心谢忱。

著 者

2002 年 9 月

# 目 录

|           |       |
|-----------|-------|
| 前 言 ..... | ( 1 ) |
|-----------|-------|

## 第一篇 近代经济体制的确立

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 第一章 岩仓使节团的出访与近代体制的探索 ..... | ( 3 )  |
| 一、遣使的初衷 .....              | ( 3 )  |
| 二、岩仓使节团的欧美观 .....          | ( 5 )  |
| 三、岩仓使节团与日本的近代化改革 .....     | ( 10 ) |
| 第二章 明治初期的地税改革 .....        | ( 18 ) |
| 一、地税改革的历史前提 .....          | ( 18 ) |
| 二、地税改革的推行 .....            | ( 24 ) |
| 三、地税改革的意义 .....            | ( 29 ) |
| 第三章 秩禄处理与士族授产 .....        | ( 36 ) |
| 一、秩禄处理的政策背景 .....          | ( 37 ) |
| 二、秩禄处理的实施过程 .....          | ( 40 ) |
| 三、士族授产政策的出台 .....          | ( 43 ) |
| 四、士族授产资金的种类及发放 .....       | ( 47 ) |
| 五、士族授产的产业类型 .....          | ( 54 ) |
| 六、士族授产政策的近代意义 .....        | ( 66 ) |
| 第四章 殖产兴业与官办企业 .....        | ( 72 ) |
| 一、建立官办企业的初衷 .....          | ( 72 ) |
| 二、处理官办企业的内在原因 .....        | ( 75 ) |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 三、官办企业处理的社会条件 .....         | (78)  |
| 四、官办企业的起落与日本资本主义发展的关系 ..... | (83)  |
| 第五章 海运政策及其对政商的扶植 .....      | (87)  |
| 一、海运政策的出台 .....             | (87)  |
| 二、海运政策的实施特点 .....           | (92)  |
| 三、海运政策的实效及其影响 .....         | (95)  |
| 第六章 近代财政金融体制的构建 .....       | (98)  |
| 一、明治财政的初建 .....             | (98)  |
| 二、纸币整顿 .....                | (102) |
| 三、近代金融体系的构建 .....           | (107) |

## 第二篇 近代经济体制的危机、“改造”与挫折

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第七章 走向统制经济时代 .....     | (113) |
| 一、国际社会的变动与日本 .....     | (114) |
| 二、统制思潮的兴起 .....        | (117) |
| 三、新官僚与统制经济体制的构建 .....  | (124) |
| 四、军部推动战时统制经济的实践 .....  | (128) |
| 第八章 战时统制经济的结构与特征 ..... | (141) |
| 一、战时生产统制 .....         | (143) |
| 二、战时金融统制 .....         | (147) |
| 三、战时物价统制 .....         | (152) |
| 四、统制经济下的产业组织变动 .....   | (156) |

## 第三篇 战后型经济体制分析

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第九章 战后型经济体制的形成 .....   | (175) |
| 一、战前、战时经济体制的基本特征 ..... | (176) |
| 二、美国主导下的战后经济改革 .....   | (179) |



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 三、日本继续进行的经济改革 .....       | (183) |
| 四、战后型经济体制的形成、结构和特征 .....  | (188) |
| 五、“1940 年体制”批判 .....      | (192) |
| 第十章 战后型经济体制与法人垄断 .....    | (196) |
| 一、资本占有制度中的法人垄断关系 .....    | (196) |
| 二、微观企业体制中的法人产权控制 .....    | (200) |
| 三、产业组织体制中的集团化与系列化 .....   | (205) |
| 四、宏观调控体制中的法人垄断资本操纵 .....  | (208) |
| 五、分配体制中的垄断法人中心主义 .....    | (210) |
| 六、劳动工资制度中的终身雇佣与年功序列 ..... | (212) |

#### 第四篇 战后型经济体制的变革

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 第十一章 战后型经济体制的绩效转换与条件变化 .....  | (217) |
| 一、战后型经济体制的高速增长效果 .....        | (217) |
| 二、90 年代日本经济长期萧条的体制原因 .....    | (224) |
| 三、发展模式:从后发追赶型到超越领先型 .....     | (226) |
| 四、增长方式:从规模扩张型到质量效益型 .....     | (227) |
| 五、产业结构:从重化工业型到信息服务型 .....     | (228) |
| 六、技术系统:从引进吸收型到自主开发型 .....     | (229) |
| 七、市场体系:从供给不足型到需求不足型 .....     | (230) |
| 八、经济循环:从相对封闭型到全面开放型 .....     | (231) |
| 第十二章 经济体制变动的动态与趋势分析 .....     | (233) |
| 一、资本占有制度:法人垄断资本占有基础的动摇 .....  | (234) |
| 二、微观企业体制:资产重组、管理优化与经营创新 ..... | (235) |
| 三、产业组织体制:集团与系列关系弱化 .....      | (237) |
| 四、宏观调控体制:规制缓和、机构调整与权利重构 ..... | (239) |
| 五、劳动工资制度:长期雇佣减小与职能工资加大 .....  | (241) |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 六、日本经济体制变革的可能取向 .....    | (241) |
| 第十三章 国有企业体制的改革 .....     | (244) |
| 一、国有企业体制的历史沿革与基本结构 ..... | (244) |
| 二、国有企业民营化的历史背景 .....     | (247) |
| 三、民营化改革方针的制定 .....       | (263) |
| 四、民营化改革的实施 .....         | (269) |
| 五、民营化改革的效果评价 .....       | (278) |
| 第十四章 金融自由化的功与过 .....     | (289) |
| 一、战后型金融体制的特征 .....       | (290) |
| 二、金融自由化的展开 .....         | (292) |
| 三、金融自由化与泡沫经济 .....       | (295) |
| 四、金融自由化政策的评价 .....       | (299) |
| 第十五章 平成时期经济体制改革的展开 ..... | (304) |
| 一、平成时期经济体制改革的背景 .....    | (304) |
| 二、经济体制改革的全面启动 .....      | (312) |
| 三、桥本内阁经济体制改革的效果与评价 ..... | (317) |
| 第十六章 经济体制改革的长期化 .....    | (322) |
| 一、改革步伐的放慢 .....          | (322) |
| 二、小泉内阁的经济政策 .....        | (327) |
| 三、经济体制改革前景展望 .....       | (336) |

## 附 篇

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 第十七章 政府开发援助体制的调整 .....  | (343) |
| 一、经济全球化时代的政府开发援助 .....  | (343) |
| 二、政府开发援助体制调整的背景 .....   | (350) |
| 三、政府开发援助体制调整的基本趋向 ..... | (360) |
| 四、日本对华政府开发援助政策的变化 ..... | (374) |

# 第 一 篇

## 近代经济体制的确立



## 第一章 岩仓使节团的出访与 近代体制的探索

1868年1月,在“王政复古”的旗号下,倒幕派策动宫廷政变,拥戴天皇睦仁亲政。随后通过戊辰战争,打败幕府势力;通过“版籍奉还”和“废藩置县”,结束了幕藩封建割据状态,实现了近代国家的统一,明治新政权初步巩固。

1871年12月23日,明治政府为了改变不平等的国际地位,并“求知识于世界”,效仿西方走资本主义道路,在日本推行近代化改革,派出了以右大臣岩仓具视为正使,参议木户孝允、大藏卿大久保利通、工部大辅伊藤博文等为副使的规模庞大的政府代表团,访问了美国、英国、法国、德国、俄国、意大利和奥匈帝国等十二个国家,历时一年零十个月,耗费一百万日元(占明治政府1872年财政总收入的2%以上)<sup>①</sup>。岩仓使节团的出访是明治初年的一次重大对外活动,对于日本建立近代体制、推行一系列资本主义性质的改革具有重要的历史意义。

### 一、遣使的初衷

明治政府建立后,无论是内政还是外交,都面临着重重困难,形势不容乐观。内政方面,农民起义连续不断,旧士族的反叛时有发生,新政权立足未稳。经济上百废待兴,国家财政陷于“一金无储”的状态。对外关

---

① [日] 烟山专太郎:《征韩论实相》,楚南拾遗社,1909年译印,第231页。

系上,德川幕府时期与欧美列强缔结的一系列不平等条约依旧,甚至在明治新政府成立后,为了得到列强的支持和承认,不得不满足列强的要求,在旧条约基础上继续追加对日本更为不利的新条款。治外法权、协定关税、最惠国待遇等不平等条约的主要内容,依然在各方面束缚着日本。仅就其中的关税率而言,“安政条约”所规定的日本对欧美国家的进出口税是值百抽五,这从当时的国际标准看也是相当低的,而实际上在明治初期的五年中,出口税率仅为 3.022%,进口税率也只有 3.46%,此外,尚有占进口总值十分之一的商品免税<sup>①</sup>。这就严重地威胁了日本民族工商业的发展。至于欧美各国在日本的“居留地”,更是形成了一种“国中之国”的局面。这种情况与治外法权相结合,使日本民族深受外来的压迫。洋人在日本也和在旧中国一样,处于“上大人”的地位,他们的马车可以“在日本的大街上横冲直撞即使轧死了人也毫不理睬地扬长而去,日本巡警却不敢干涉”。<sup>②</sup>

上述情况表明,在 1871 年岩仓使节团出访以前,明治政府刚刚迈出了夺取政权,统一全国的第一步,在近代化的道路上,还处在徘徊和摸索的阶段。《共产党宣言》指出:“资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了……。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式”<sup>③</sup>。明治政府的领导者们,从严酷的国际形势和国内的社会矛盾中,业已意识到只有使日本迅速地走上西方的道路,才能“富国强兵”,否则就难以摆脱沦为列强殖民地或半殖民地的危机,新生政权也有得而复失的危险。但是,在外压之下催生、脱胎于幕藩体制的明治新政府,对“内政如何改革?法律如何确定?政治上施行何种方略?外交上以何为

① [日]下村富士男:《明治初年条约改正史的研究》,吉川弘文馆,1962年,第53页。

② [日]井上清:《日本历史——国史的批判》,三联书店1957年版,第221页。

③ 《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社,1995年,276页。

标准……”<sup>①</sup>等一系列的问题,认识上并不一致,实践上也缺乏经验。因此,他们无法制定出适应国际形势和日本国情的大政方针及政策,并以此来指导国内的改革,而能否解决好这些问题,不仅关系到日本能否走上资本主义的道路,甚至关系到国家的存亡。对此,伊藤博文、大久保利通、大隈重信等政府高级官员先后向政府建议,“派遣才智卓越精通外语且通晓我国内事务者,前往欧洲诸国及美国调查交际实况,条约缔结及诸税务所规则等”<sup>②</sup>,以适应时代潮流,具体规划日本要走的道路。岩仓使节团就是在这种情况下,为解决这些紧迫问题被派遣出访欧美的。

明治政府在《派遣特命全权大使事由书》中,明确规定了岩仓使节团的出访任务,一是“借政体更新”,向各国政府“修聘问之礼”;二是为修改条约,“向各国政府阐明并洽商我国政府之目的与希望”,以便“依据万国公法”,“修改过去条约,制定独立不羁之体制”;三是“视察欧亚各州最开化昌盛之国体与各种法律规章等是否合于实际事务之处理,探求公法中适应之良法、调查施之于我国国民之方略”<sup>③</sup>。并特别强调指出:“内政外交,其成其否,实在此举”。<sup>④</sup>显然,派遣使节团是与日本前途命运攸关的重大行动。

## 二、岩仓使节团的欧美观

岩仓一行的出使,任务重大,历尽艰辛。为了达到改约的初衷,他们首先前往美国,并在旧金山发表了一番豪言壮语。伊藤博文自诩日本是个初升的太阳,不久即可高悬太空,光披万国。然而,美国无意放弃它已

① [日]大久保利谦:《岩仓使节的研究》,宗高书房,1976年,第161—162页。

② [日]春亩公追颂会编:《伊藤博文传》,统正社,1944年,第595页。

③ [日]大久保利谦:《岩仓使节的研究》,宗高书房,1976年,第161—162页。

④ [日]大久保利谦:《岩仓使节的研究》,宗高书房,1976年,第184页。

取得的权益,结果是“彼之所欲尽取之,我之所欲一而未得”<sup>①</sup>。这一冷酷的现实,打消了岩仓一行出使修改条约的念头,不得不以考察各国国情为主。旅欧美期间,岩仓等人“冒寒暑,究远迹,跋涉于穷乡僻壤,采访于田野农牧,观览城市工艺,了解市场贸易……”<sup>②</sup>,对欧美社会各个领域进行了详细而深入的考察,收获显著。

其一,找到了发展资本主义经济的“楷模”

19世纪70年代的欧美,自由资本主义已经发展到顶点,资本主义在工业、农业、商业、贸易乃至文化教育科学技术等各领域都呈现出空前的繁荣。使节团所到之处,皆有耳目一新之感,尤其是号称“世界工厂”的英国,其工商业发展的巨大成就,更使使节团一行瞠目结舌。“所到之处,没有一样是土地生产的东西,只有煤和铁,产品皆从外国进口(原料),(加工后)再运往他国。机器工厂之盛行,超过以往的传说”<sup>③</sup>。慨叹之余,他们开始认真地思索和探寻欧美资本主义何以发展的原因,尤其注意到欧美经济制度及各项法则,醒悟到,英国之所以成为“雄视横行世界之国”,就在于其煤、铁业以及与此相关的机器制造业、纺织业和航海业的发展<sup>④</sup>,而这正是英国政府长期以来重视发展工商业的结果。他们认为“西洋一令一法,皆考虑人民财产生理,以保护人民为主旨……此乃保其富强之所在”<sup>⑤</sup>。相比之下,也认识到幕藩体制下的日本长期推行闭关锁国、重农抑商政策的种种弊端。对此,负责考察西方产业情况的大久保利通体会最深。他认为,“大凡国之强弱,在于人民贫富;人民之贫富,在于物产之多寡;而物产之多寡,在于是否勉励人民之工业。归根结底,未尝不在于政府官员之诱导与奖励……,为国为民负其责任者,必当深思熟虑,由工

① [日]《木户孝允日记》明治五年二月十八日条。东京大学出版社,1978—1980年版。

② [日]久米邦武:《美欧回览实记》第一卷,岩波书店,1978年,第11页。

③ [日]小西四郎、远山茂树编:《明治国家的权力与思想》,吉川弘文馆,1979年,第126页。

④ [日]久米邦武:《美欧回览实记》第二卷,岩波书店,1980年,第29页。

⑤ [日]久米邦武:《美欧回览实记》第一卷,岩波书店,1978年,第112—113页。



业物产之利到水陆运输之便,系属保护人民之紧要者,宜按国之风土习俗,民之性情知识,制定其方法,以此为今日行政之根本,保持其已开成者,诱导其未就绪者”<sup>①</sup>。并决心以英国为“典范”在日本发展资本主义工商业,大力推行“殖产兴业”的政策。

其二,找到了国家政治体制改革的模式,确定了改革的原则

明治政府本来是通过“王政复古”政变收回幕府权力的,成立后采用的是奈良时代实行的太政官制。这一陈腐的政治体制显然有悖于时代潮流,因此考察欧美的政治制度以建立适合日本国情的政治体制也是使节团的重要任务之一。岩仓使节团对欧美各国的宪法做了详细的调查和研究,并加以比较。结果认为,尽管英、法、美等国最为繁盛,但其政治体制存在许多弊病,不适合日本的国情。大久保说:“民主政治……实乃至合天理……但不适合于习惯旧习、盲崇宿弊之国民”<sup>②</sup>。在日本,不仅不能实行民主共和政治,也“不能简单地模仿欧洲各国的君民共治之制,当按照我国皇统一系的典例和人民的开化程度,斟酌其得失利弊,制定法宪典章”<sup>③</sup>。宪法应“上定君权,下制民权,使人君安于万世不朽之天位,使生民保有自然固有之天爵”<sup>④</sup>。重点研究欧美各国宪法的木户孝允认为,德国的情况与日本的国情极其相似,其统治经验和专制主义制度尤为值得日本效仿。木户明确地表示,“尤当取者,以普国为最”<sup>⑤</sup>,而“建国之大法,唯在专制”<sup>⑥</sup>。决心在日本建立集权主义政体,实行专制主义的统治。后来的情况表明,日本的制宪工作和国家专制主义官僚体制的建立正是沿着普鲁士的道路进行的。1889年颁布的日本帝国宪法,如实地体现和

① [日]大久保利谦:《近代史史料》,吉川弘文馆,1973年,第117页。

② [日]尾佐竹猛:《日本宪政史大纲》(上),宗高书房,1978年,第347页。

③ [日]尾佐竹猛:《日本宪政史大纲》(上),宗高书房,1978年,第351页。

④ [日]尾佐竹猛:《日本宪政史大纲》(上),宗高书房,1978年,第350页。

⑤ [日]芳贺彻:《明治维新与日本人》,讲谈社学术文库,1980年,第226页。

⑥ [日]池田敬正等:《日本历史(15)明治维新》,学生社,1977年,第232页。