

日本经济发展模式 再 探 讨

RE-PROBE INTO THE DEVELOPMENT MODEL
OF JAPANESE ECONOMY

— 张舒英 / 主编 —



方志出版社

日本经济发展模式再探讨

Re-probe into the Development
Model of Japanese Economy

张舒英 主编



方志出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

日本经济发展模式再探讨/张舒英主编. —北京: 方志出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 80238 - 223 - 7

I. 日… II. 张… III. 经济发展—研究—日本 IV. F131.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 156661 号

日本经济发展模式再探讨

主 编: 张舒英

责任编辑: 陈 颖

出版者: 方志出版社

(北京市建国门内大街 5 号中国社会科学院科研大楼 12 层)

邮编 100732

网址 <http://www.fzph.org>

发 行: 方志出版社出版发行部

(010) 85195814 85196281

经 销: 新华书店总店北京发行所

法律顾问: 北京市大禹律师事务所

排 版: 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷: 北京通州丽源印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 30.5

字 数: 515 千

版 次: 2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80238 - 223 - 7/F · 151

定价: 80.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

主 编：张舒英

编 委：（以姓氏笔画为序）

丁 敏	王 伟	朱 明	张季风
胡欣欣	姚永龙	徐 梅	

特约编辑：林 肖

前 言

作为后起的发达国家，日本在一片自然资源贫瘠的岛屿上，建成了位居世界第二的经济大国。日本曾被视为成功实现经济赶超的典型，成为世界许多国家研究乃至学习的对象。政府对经济的引导、公共规制、出口导向、产业政策、政策性金融、以间接金融为主体的金融体制、主银行制度、稳定的银企关系、相互持股、企业集团与企业系列、终身雇佣与年功序列工资制等，被视为构成日本经济迅速发展的成功要素而受到重视。

然而，20 世纪 80 年代后半期的泡沫经济膨胀，90 年代以来的长期萧条，暴露了日本经济发展模式存在的诸多问题，财政危机、金融危机、巨额不良资产久久不得化解、通货紧缩、企业大量倒闭、失业率不断刷新历史最高纪录、宏观调控政策失灵等。这些问题的出现，与日本原有的发展模式和经济体制有着千丝万缕的联系，为我们全面认识日本经济模式提供了宝贵的素材。

近年来，国内外重新审视日本经济体制和发展模式的研究和论述逐渐增多。但日本经济问题的集中暴露，毕竟仅有 10 多年的时间。关于日本 20 世纪 90 年代以来的经济低迷，最初人们或者认为是泡沫经济后遗症的表现，或者认为是一次“复合型萧条”。随着经济的持续低迷，人们看到，各种传统的政策措施用尽，但经济形势仍难以好转，人们开始意识到这是一次系统危机，日本的发展模式到了需要进行大的调整或转变的时期。然而，提及日本发展模式问题的论述虽然不少，但较为系统性的研究成果尚不多见。对日本经济发展模式进行系统的分析和总结，并从发展模式转变的角度来研究和把握近年来日本进行的一系列改革，可以说是一个前沿性的课题。

为了比较全面地探讨日本经济发展模式及其变化，中国社会科学院日本研究所的研究人员组成了一个专门的课题组。本课题研究的基本思路是：以日本经济暴露出来的主要问题为线索，探究其形成的机理，特别是寻找其体制、政策指导思想、发展模式和运行机制上的原因。

在研究方法上，坚持辩证唯物主义的思想 and 实证分析的方法。对于日本的经济发展模式，不因其 20 世纪 80 年代以前的成功而一概肯定，也不因其 90 年代以后暴露出的问题而彻底否定，而是将其放在一定历史时期的世界经济以及日本面临的内外条件中去把握，分析日本经济模式对加速实现经济追赶目标的作用，揭示日本经济模式奏效与当时的内外经济条件之间的关系，指出其具有的历史合理性与局限性。

这项课题的研究，既是对国内外已有研究成果的学习和吸收过程，也是对日本经济发展模式进行再认识的过程，同时还是我们对自己以往的研究思路和看法进行重新梳理的过程。我们发现，对这一问题的探讨越是深入，越是感觉到我们的能力有限。就我们目前的研究力量和既定的经费而言，要对日本经济发展模式及其转变进行全面的再探讨，是力所不及的。我们只能选择若干主要方面进行分析。这些方面包括：日本处理政府与市场关系的模式，日本产业发展模式，日本的金融模式，财政与税收模式，教育发展模式，社会保障制度的发展模式等。我们选定的这些方面，都是日本正在大幅度地进行制度改革和调整的方面。我们力争将日本相关改革的最新进展呈现给读者，使读者能够从中看到日本经济发展模式的转变。

日本目前正在进行的改革，是自明治维新以来 130 多年最深刻的一次变革。各个方面的改革虽然有了一定的进展，但是，改革远未完成，日本经济发展模式的转变仍充满不确定性。因此，我们对这个问题进行的再探讨是非常初步的，也是很很不成熟的。我们只是希望通过这项研究，将对日本经济发展模式的探讨推进一步。

这项研究被列为中国社会科学院的 B 类重点课题，得到了中国社会科学院科研局、外事局以及有关职能部门和日本研究所各级领导和相关部门的大力支持。在这项课题的研究过程中，课题组大部分成员还赴日本搜集资料和进行调研，得到了日本学术振兴会、日本中央大学、东北大学、东京都立大学、爱知大学、武藏大学等大学的学者和有关研究机构的专家的帮助。

本书各章的修改、资料的补充以及统稿工作等，是在香港大学亚洲研究中心完成的。香港大学亚洲研究中心幽静的环境、良好的学术氛围和便利的研究条件，为本课题的最终完成提供了莫大的帮助。

在此，我们对以不同方式为本课题的研究提供支持与帮助的机构、专家和学者，一并致以最诚挚的谢意。

目 录

绪 论	(1)
第一章 划时代的转折	(15)
第一节 从跳跃式赶超到长期低迷	(15)
第二节 后发展效应的作用	(20)
第三节 后发展效应起作用的基本条件	(26)
第四节 追赶时代结束的标志	(31)
第五节 另一个划时代的转折	(38)
第二章 滞后的日本经济转型	(44)
第一节 决策者对时代变化的认识	(44)
第二节 失去不止 10 年	(48)
第三节 日本泡沫经济的形成机制及其性质	(53)
第四节 经济转型滞后的根源	(63)
第三章 政府干预经济的“日本模式”及其变革	(70)
第一节 “政府主导型市场经济”的存在理由	(72)
第二节 战后日本政府干预资源配置的基本方式和内容	(75)
第三节 政企关系与“行政指导”	(86)
第四节 关于“日本模式”的进一步探讨	(92)
第五节 日本的结构改革与政府干预经济方式的变化	(95)
第六节 展望与今后的课题	(102)

第四章 日本的规制体系及其改革	(106)
第一节 日本的规制体系及其功效	(106)
第二节 日本规制改革的必要性	(116)
第三节 日本规制改革的进展	(124)
第四节 规制改革的效果分析	(130)
第五节 日本改革规制体系提供的启示	(136)
第五章 日本型产业发展与产业结构转换	(140)
第一节 战后日本型产业结构形成及其特点	(140)
第二节 日本经济转型与产业结构调整	(150)
第三节 新世纪的日本产业发展与产业结构	(157)
第六章 金融体制的特征与改革	(165)
第一节 追赶模式下的日本金融体制及其特点	(165)
第二节 “大爆炸”式的金融改革及其意义	(175)
第三节 日本金融业的现状与课题	(187)
第七章 追赶型财政体制及其改革	(199)
第一节 追赶型财政体制的基本架构	(199)
第二节 财政调节景气的政策模式	(210)
第三节 追赶型财政体制的局限性	(218)
第四节 财政危机呼吁财政改革	(225)
第八章 追赶时代的税制结构及其改革	(236)
第一节 加速追赶的税制结构	(236)
第二节 当前日本税制的主要问题	(245)
第三节 发达国家改革税制的共同趋势	(255)
第四节 日本税制改革的取向	(262)
第九章 对外经济关系的调整	(271)
第一节 开放市场体制的确立	(271)
第二节 对外贸易的发展及其特点	(277)

第三节 国际直接投资的进展与特点	(284)
第四节 积极参与区域经济合作	(298)
第十章 科技创造立国与教育改革	(308)
第一节 日本的立国之策与教育	(308)
第二节 追赶时代的教育模式	(315)
第三节 追赶时代结束与教育面临的课题	(320)
第四节 “科技创造立国”与教育改革	(326)
第十一章 社会保障制度改革	(335)
第一节 社会保障制度的形成及其特点	(335)
第二节 日本社会保障制度改革的背景	(343)
第三节 社会保障改革的具体措施	(348)
附录 1 日本规制改革的进展	(361)
附录 2 转折期日本经济大事记	(365)
后 记	(475)

绪 论

到 2001 年，日本经济已在低迷状态中度过了 10 年，却仍不见起色。这使得此前关于日本经济何时复苏的所有预测几乎全部落空。这是因为，迄今关于经济危机、经济周期、经济预测的理论学说，都无法正确解读日本此次超长期经济低迷的真正根源。我们认为，1992 年以来的日本经济长期低迷，不是一般意义上的周期性危机，也不单纯是泡沫经济后遗症所致，而是日本经济进入划时代大转折的表现。

一 为什么说日本经济进入划时代的转折

我们认为日本经济进入了划时代的转折，这既是我们对此次日本经济长期低迷性质的基本判断，也表明了我们此项研究的重点。

首先需要说明，给日本经济的发展断代，既不是我们的学术专长，更不是此项研究的主要目的。我们之所以首先提出划时代的转折问题，目的是明确我们从事此项研究的时代背景和问题意识。

我们这个课题组由 7 名研究人员组成。平时，各个成员都有各自的研究领域和侧重点。然而，当前日本的改革及其进展，则是大家共同关注的焦点。这个共同关注的焦点，也是本课题研究的重点。就日本这场改革的范围之广、涉及问题之深来看，我们认为，这是一场非同寻常的大改革。导致这场改革的根源，在于日本经济社会中存在的各种问题。这些问题的产生和加深，都直接或间接地与日本面临的大转折相关。

关于日本当前所处的历史时期，日本前首相中曾根康弘的判断是：日本正处在“第三次开国”时期。中曾根将明治维新（1868 年）称作“第

一次开国”，将战后改革称作“第二次开国”。^①

中曾根康弘的“三次开国”说，实际上讲的是140年来日本经历的三次最重要的大转折。

从经济发展的角度看，明治维新是日本走上追赶征程的重要标志，由此开始，日本经济加快了近代化的步伐，与欧美等发达国家的经济技术差距迅速缩小。但是，追赶的进程由于日本发动侵略战争而陷于停顿乃至倒退，日本与欧美发达国家之间在经济技术上的差距再次被拉大。战后初期，日本与美国之间的经济技术差距大约为30年左右。

日本的战后改革，实质上是在美国占领下，革除军国主义的经济基础，重塑日本的经济体制和经济机制。从这个意义上说，战后改革对于日本经济发展的重要性，无论怎么估计都不过分。

然而，站在更高的层次来看日本经济发展的历史长河，如果说明治维新是日本经济走上追赶征途的“起点”；发动侵略战争致使日本的经济追赶过程走上“歧途”；战后改革则使日本重新回到追赶路线上来，在和平经济的体制下，成长为世界第二经济大国，并最终实现了追赶目标。

目前日本面临的转折，具有与前两次截然不同的性质。前两次转折的历史背景和转折方式，虽然各不相同，但有一点是共同的，即：均发生在经济追赶途中，体制改革与调整，总体上是为了实现追赶目标。目前的转折，则是发生在追赶过程结束之后，称之为“划时代的大转折”应该不会过分。

与历史研究中对时代的分期有所不同，我们这里所说的“划时代”，主要依据的是经济发展形态的变化。1868年以后的100多年里，日本经济发展的历史，可以说是一部以发达国家为目标的追赶史，或者说是“追赶型”的经济发展史。随着追赶过程的结束，“追赶型”的经济发展时代也将终结。我们所说的“划时代”，指的是经济“追赶时代”在日本的结束。

当然，将日本经济的追赶过程，称作“追赶阶段”也未尝不可。但就这个过程的时间长度来看，称之为“追赶时代”更为贴切。因为，这个过程历时110多年。如果说两代人相隔的时间为20年，日本经济实现追赶目标，经历了将近6代人的努力。

^① [日] 中曾根康弘：《21世纪日本的国家战略》，PHP研究所，2000年7月第1版，第129页。

我们知道，时间的长短，固然是区分“划时代”还是“划阶段”的标志之一，但却不是唯一的标志，甚至不能算作主要标志。划分时代的客观标志是社会发生的重大事件，且这一事件影响广泛而深远。例如我们近些年来常说的“冷战时代”，其实只有不到45年的时间。以1989年12月美苏首脑在马耳他的会谈为标志，宣告了冷战时代的结束。那么，日本经济“划时代”转折的标志是什么？这是本项研究必须首先回答的问题。关于这个问题，请详见第一章的分析。

一个旧时代的结束，同时也是新时代的开始。结束“追赶时代”之后的日本经济，开始的是一个什么样的时代呢？这要看日本今后走的是什么样的发展道路。如果仿照“后冷战时代”的提法，我们不妨暂时称日本经济进入了“后追赶时代”。

在“追赶时代”，日本主要是追寻欧美发达国家开辟的道路前进。那么，“追赶时代”的结束，意味着日本已经与欧美等国一起，站在了发展的前沿，日本经济今后的发展道路，要靠日本自己去开拓。从这个意义上讲，“追赶时代”结束后的日本经济，应该是转向“自主开拓型”的经济增长，或者说是“开拓创新的时代”。

二 为什么要对日本经济模式进行再探讨

本书的标题是对日本经济发展模式的再探讨。顾名思义，此前，对这一问题已经有过探讨。我们之所以要对这个问题来一番再探讨，主要是基于以下几方面的需要。

（一）全面认识日本的经济发展模式

在20世纪80年代中期以前，日本经济发展模式呈现给人们的是它灿烂的一面，诸如：经济技术水平迅速提高，产业结构快速升级，国际竞争力显著增强，社会收入分配比较均等，城乡之间和地区之间的发展比较平衡，等等。日本的经济发展模式，曾被视为后起国家迅速实现经济赶超的范例，被许多国家研究、学习和效法。

在日本经济高速发展过程中，虽然也暴露了一些问题，如环境污染、与生活相关的社会基础设施建设落后，国民生活质量的提高滞后于经济发展等等，但是，这些远不是日本经济发展模式局限性的全部。

20世纪80年代中期以后，日本出现了严重的泡沫经济，泡沫经济破灭后，接踵而至的是久久难以化解的不良资产，持续的通货紧缩，企业大量

倒闭，失业率屡创新高，金融体系、财政体系、社会保障体系等均告危机。这些新情况、新问题，是在同一套经济发展模式下发生的。80年代以后日本的经济表现，为我们全面认识日本经济发展模式提供了宝贵的契机与素材，需要我们结合新的情况，重新审视日本的经济发展模式。只有把这些新情况也归纳进去，我们看到的才是完整的、接近全貌的日本经济发展模式。

（二）深化可持续发展问题研究

迄今，提及可持续发展问题，一般是指能源、环境、人口等问题。但是，我们看到，致使日本经济以往的良好发展势头没能持续下来的原因，既不是能源问题，也不是环境问题，更不是人口问题。

从能源方面看，自1973年第一次石油危机以后，日本就将能源作为国家综合安全保障体系中的一个重要组成部分，从多方面综合解决能源问题。一是淘汰高能耗的产业、设备和产品，向节能型产业结构转变；二是促进能源结构多元化，增加原子能发电设施，加强对煤炭液化利用技术的研究，开发太阳能、地热能、合成天然气以及氢能等，以开辟新的能源供应途径，提高能源自给率；三是重新修订了工业标准，促进节能技术的开发和普及；四是加强石油储备，到2002年末，日本的石油储备可供国内消费170天，其中，国家储备量为92天，民间储备量为78天；五是政府支持日本企业到海外勘探和开采能源。应当说，日本的能源综合安全战略是富有成效的。在主要发达国家中，日本是最早摆脱石油危机的国家。如今，尽管世界市场上石油价格大幅度上涨，但是，日本表现得非常沉稳。

就环境问题而言，从某种意义上说，日本有深入骨髓的环境问题，诸如：二噁英已经渗透到土壤、蔬菜、河鱼以及母乳中。但是总体来看，日本的环境保护意识已大为提高，空气污染、水体污染、工业污染、噪音、恶臭等环境问题得到显著改善，与环境保护相关的研究和技术装备水平大幅度提高。

就人口问题来看，出生率的持续下降和人口结构的迅速老龄化，的确是影响日本经济社会长期发展的重大因素。但是，就20世纪90年代以来日本经济的持续低迷来看，主要原因并不在于人口问题。直到目前，日本仍然存在大约4.5%的完全失业率。这表明，现有的劳动力人口对应于经济发展的需要尚有富余。

那么，究竟是什么原因妨碍了日本经济发展的持续性？探讨日本经济

发展模式在不同时期的作用与表现，有助于进一步丰富对可持续发展问题的研究。

（三）避免重蹈日本经济的覆辙

日本可谓是追赶路上的“过来人”。如何从追赶型的经济增长顺利过渡到自主开拓型的经济发展，既是关系到如何保持经济持续稳定增长的基本问题，更是尚处在追赶途中的国家必须提早考虑的重大课题。日本没有解决好这个问题，不仅酿成了一场泡沫经济，而且迟迟未能从低迷状态中走出来。直到今天，日本仍面临着财政危机、投资不振、消费疲软、信心危机等层层困扰。这些对于尚在追赶途中的发展中国家是不可多得的教训。

中国是一个发展中国家，国情与日本迥异，所处的发展阶段也与日本不同，但是，日本经济面临的问题，有许多是值得引起中国注意的。日本政府对经济进行广泛的干预，其负效应之一是造成了庞大的政府债务。如今，日本已成为主要发达国家中政府累积债务最多的国家。日本如何看待积极财政的作用？怎样解决政府累积债务问题？这些对我国具有重要的参考价值。

中国的市场经济是从计划经济体制转变而来的，政府对经济依然起着指挥者的作用。20世纪90年代以来，日本经济的长期萧条暴露了政府过度干预经济的局限性。如何恰当处理政府指导与发挥市场机制的关系，无论在日本还是在中国，都是一个有待在实践中进一步探索的课题。

此外，日本如何处理银行不良资产，如何改革金融体制，这些方面的做法及其成败的经验教训，对中国具有更为切近的参考价值。目前，日本正处在“划时代”的大转折时期，日本如何解决转折期所面临的问题，如何进行发展模式的转换，如何改造经济体制和运行机制，这些对于追赶途中的“后来人”具有重要的参考价值。日本今天面临的问题，很可能是我们明天或后天也将遇到的问题。我们可以将日本视作试验田，从那里观察和发现值得我们汲取的经验和教训。

（四）促进对日本当前改革的研究

泡沫经济破灭以后，特别是近年来，日本正在进行一场结构性的大改革，改革内容涉及经济社会各个方面。这是日本在追赶过程结束后进行的大改革，是日本130多年来未曾有过的大调整。观察日本改革的方向、调整的内容与进展，不论是对于即将告别追赶时代的国家，还是对于仍处在追赶途中的国家，都具有重要的参考价值。

可以肯定地说,日本目前的这场改革,对今后日本经济社会的发展具有重要意义。在经济全球化和区域化迅速发展的当今时代,作为世界第二经济大国的日本,它的改革举动与发展动向,对亚洲,特别是周边国家的影响是不言而喻的。这也是本课题组所有成员都在关注日本改革的重要原因。该书将我们对日本经济社会改革的观察与思考整理出来,呈现给读者,以此引起对日本社会经济改革问题的关注,推动这方面研究的深入,这也是我们进行此项研究的目的之一。

三 如何看待日本的经济发展模式

我们看到,许多著述在谈及日本经济发展模式时,甚至对这一概念不加任何解释,似乎这已是一个众所周知、不需要解释的概念。其实,对于日本经济发展模式,存在各种各样的看法与表述。

(一) 对日本经济发展模式的不同表述

就我们所知,迄今的研究成果中,对日本经济发展模式的认识和表述多种多样,最具代表性的有以下几种。

1. 政府主导型市场经济

人们在探讨日本经济迅速发展的成因时发现,虽然日本也是市场经济国家,但是,日本的市场经济与欧美等其他发达国家的市场经济有着显著的差异。在日本经济走向现代化的过程中,表现出很强的政府倡导、政府推动的色彩。即便在战后由统制经济转向市场经济以后,日本政府仍然对社会经济活动进行广泛而深入的干预。将日本归类为“政府主导型市场经济”,其根源恐怕正在于此。

与上述概括相类似的提法还有“政府强干预型市场经济”、“政府规制型市场经济”等等。最为形象的概括当属美国学者的“日本股份公司”论,即:认为整个日本经济就像一家股份公司,日本政府就如同这家公司的总经理。

2. 行政主导型产业培育政策诱导的市场经济

“行政主导型产业培育政策”的提出者是大阪市立大学教授磯村隆文。磯村认为,日本型市场体制的特点在于:它是由行政主导型的产业培育政策来诱导的。其主要特征是:培育能够增加出口的先导产业部门,以此增强国际竞争力,以这些部门获得的利益,去补贴和保护传统部门(农业、中小企业、生产型的流通业等)。将产业政策作为国策,用以推动产业结构

升级，支持个别企业的投资积极性，以出口型产业为中心，促进劳动生产率的提高，以此为动力，促进日本经济的快速发展。^①

所谓“行政主导型”，实质上也是“政府主导型”。磯村从产业培育政策的角度，揭示了日本型市场体制的特点。

3. 法人资本主义

法人资本主义的提出者是曾在日本龙谷大学、中央大学执教的奥村宏教授。奥村宏在他的代表作《新版法人资本主义的构造》的序文中讲到：第二次世界大战后的30年间，在日本构筑了“企业王国”时代，形成了法人占优势的经济体制。在经济方面自不待言，甚至在社会、政治和文化方面，作为强者的法人也成为起支配作用的体系。^②

据奥村宏本人讲，他从事此项研究的着眼点是社会经济运行载体，目的是揭示战后日本的所有制结构和股份公司支配的本质。他的研究得出了与“政府主导说”截然不同的结论，即：在日本社会中占主导地位（或支配地位）的是法人，而不是政府。

4. 出口导向型经济发展

所谓出口导向型经济发展，极而言之就是：在国际市场上，什么东西能卖得出去、能够卖出好价钱，日本就发展什么，以此带动整个经济的发展。与这种观点相类似的提法还有“加工贸易型经济发展”说，认为日本经济本质上是“加工贸易型经济”。

以上两种相类似的观点，虽然提法有所不同，但都看到了日本经济本身的特点，表述了这样的事实，即：日本列岛资源贫瘠，发展经济所需要的能源和资源基本来自海外。战后，日本在失去海外殖民地的情况下，要获取海外资源，只能靠进口，日本经济要发展，就得进口更多的资源。要进口更多的资源，就得有更多的出口。能否扩大出口，成为决定日本经济能否快速发展的先决条件。战后日本制造业水平的提高、产业结构的升级、国际竞争力的增强、经济的快速发展等，无不与出口的快速发展相关联。

5. 其他表述

对同一个事物，观察的角度不同，研究的侧重点不同，会得出不同的认识与判断，对日本经济发展模式的认识也是如此。除了如上所述的几种

^① 参见〔日〕磯村隆文：《日本型市场经济》，日本评论社，1982年2月，第222～223页。

^② 参见〔日〕奥村宏：《新版法人资本主义的构造》，社会思想社，1991年2月，第3页。