

李建国 著

日本经济政策的思考



30
中国对外经济贸易出版社

日本经济政策的思考

李建国 著

*

中国对外经济贸易出版社出版
(北京安定门外大街 272 号)

新华书店北京发行所发行
化工出版社印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 6.75印张 130千字

1988年11月第1版 1988年10月第1次印刷

印数 1—6000 册

ISBN 7-80004-033-X/F·20

定价: 2.20 元

目 录

第一部分 日本的经济政策	(1)
战后日本经济发展的战略和贸易政策.....	(1)
一、战后日本经济发展的战略.....	(1)
二、促进经济发展战略实现的产业政策.....	(21)
三、战后日本贸易政策的性质和作用.....	(31)
战后日本产业政策的特点及对我国的启示.....	(50)
一、战后日本产业政策的特点.....	(50)
二、日本产业政策对我国的启示.....	(63)
日本建设资金的筹集、管理和运用.....	(71)
一、日本建设资金的筹集.....	(71)
二、日本建设资金的管理和运用.....	(75)
三、几点意见.....	(80)
日本投资规模的宏观控制.....	(83)
一、当前我国投资膨胀的症结所在.....	(83)
二、日本是怎样通过产业政策控制投资的.....	(84)
三、日本进行宏观调节的主要手段.....	(85)
日本贸易政策的历史演变及其特点.....	(87)
一、战后日本贸易政策的历史演变.....	(88)
二、战后日本贸易政策的特点.....	(100)
第二部分 日本的产业和技术	(103)
日本汽车工业发展的道路及对我国的启示.....	(103)
一、日本汽车工业夺得世界王冠.....	(107)

二、日本汽车工业发展的主要历史过程·····	(114)
三、日本汽车工业成功的主要原因·····	(125)
四、今后世界汽车工业发展的格局和日本的 对策·····	(142)
五、对发展我国汽车工业的五点意见·····	(156)
日本新技术革命的现状 & 前景·····	(167)
一、当前日本经济面临的两个飞跃·····	(167)
二、信息化社会的到来·····	(168)
三、电子技术的特点和日本电子工业的实力·····	(169)
四、日美欧产业结构的变化与经营战略的区 别·····	(170)
第三部分 中日经济技术合作 ·····	(175)
开创中日经济合作的新局面·····	(175)
一、中日长期稳定的经济合作的必要性·····	(175)
二、中日经济合作的有利条件·····	(176)
三、中日经济合作的基本模式·····	(177)
四、积极发展技贸结合的合作方式·····	(178)
五、中日经济合作存在的问题·····	(180)
六、发展中日合资的几点意见·····	(181)
积极而有效地引进先进技术·····	(183)
后发性利益与产业政策·····	(188)
一、世界经济变化的六大潮流·····	(188)
二、日元升值和西太平洋地区国际分工的新 格局·····	(189)
三、后发性利益和产业政策·····	(189)
当前日本经济政策的辩论及对策·····	(190)
一、日元急剧升值给日本经济带来的深刻影响··	(191)

二、日本官民围绕今后经济政策的激烈辩论·····	(193)
三、利用日元升值的有利时机扩大对日经济 合作·····	(194)
关于充分利用日元升值问题的若干思考·····	(196)
一、日元升值与西太平洋地区国际分工时代 的兴起·····	(196)
二、关于如何充分利用日元升值问题的几点 设想·····	(202)

第一部分 日本的经济政策

战后日本经济发展的战略和贸易政策

任何国家的贸易发展和贸易政策，都不是孤立的。贸易作为国民经济的一个重要组成部分，它的发展形态及其政策都是由经济发展战略所决定，并且是为经济战略目标的实现服务的。这在贸易立国的日本尤其如此。因此当本文要考察和分析战后日本贸易政策的性质和作用的时候，就不能不首先要研究战后日本经济发展的总战略是什么，贸易和贸易政策在其战略中处在怎样的地位，特别是贸易政策和反映经济发展战略意图的产业政策有着什么样的关系。

一、战后日本经济发展的战略

（一）战略思想的形成

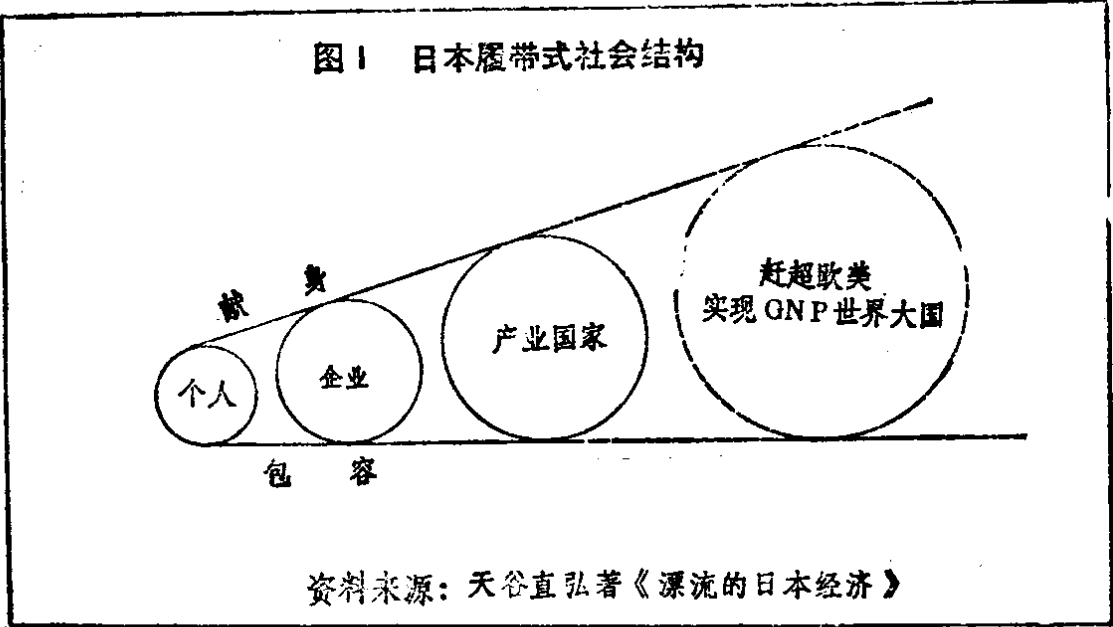
日本是一个地处远东的岛国，与欧美工业中心相距很远。近代日本经济的发展，历来存在着两个带有根本性的、互相矛盾的制约条件。其一是在十分狭小的国土上，聚集着相当众多的人口；其二是十分缺乏经济发展所必需的天然资源、资金和技术。在这两个条件的制约之下，日本自明治维新以来，采取了一系列以殖产兴业赶超欧美工业强国、积极振兴出口、强行加速资本积累为目的的经济政策。但是在不同的历史条件下，日本战前和战后走了两条截然不同的道路。

战前，日本梦寐以求的是以工业实力为后盾，推行战争侵略政策，在远东也建立一个类似大英帝国那样的亚洲殖民主义大帝国，以此确保海外资源的掠夺市场，结果在第二次大战中惨遭失败。

战败使日本丧失了全部海外殖民地，国家固定总资产损失了42%，生产设备损失了25%。和战前水平相比，1945年工矿业生产指数只相当于战前水平（1934~1936年平均水平）的20%，出口只相当于战前的7%，人民的生活水平比战前降低了50%左右。战争使日本原有的再生产的结构和资本积累的条件彻底崩溃，日本政治经济陷入空前未有的危机和混乱之中。

战败是日本近代史上一个重要的转折，它结束了明治维新以来的整整一个时代，但并没有熄灭明治维新点燃的赶超欧美的宿愿。当“圣战”的虚妄烟消云散之后，受到精神重创的日本垄断资产阶级，再次看到了以重工业为中心的经济实力和欧美之间可怕的差距。于是在他们的心底里，静静地燃烧起新的民族主义之火，决意以经济的复兴和发展，把战场的失败从自由竞争的市场上挽救回来。根据日本原通产省审议官天谷直弘的比喻，战后整个日本形成了GNP（国民生产总值）至上的“履带式社会结构”。“由个人、企业、国家组成的三个轮子，在包容和献身两条履带的传导下，朝着赶超欧美的目标，为早日成为世界一流的经济大国而全速驱动。”战后在美国占领下实行的一系列民主改革，使日本焕发了新的经济活力。这种活力与世界经济复兴和发展的国际环境相结合，使日本这架三位一体的“GNP主义履带”，在短短一代人的时间内，实现了历史上罕见的高速增长（见下页图1）。

那么这个履带驶进的方向又是怎样确定的呢？日本在战



后初期摸索制定经济发展的基本战略时，曾经有过两次比较重要的辩论。一次是关于贸易立国主义和国内开发主义之间的辩论；另一次是在自由主义贸易政策下优先发展劳动密集型的轻工业还是在保护主义贸易政策下优先发展资本密集型的重化工业的辩论。前者争论的是日本在战后国内外条件下应该走什么样的发展道路；后者争论的是应该把哪些产业作为重点扶植和发展的战略产业。

在第一个问题的辩论中，以中山伊智郎为代表的贸易立国论者主张，在日本人口过剩，资源极度贫乏的情况下，唯一的出路是实行贸易立国。即以资本积累加速工业化发展，以不断扩大的工业加工品的出口，去满足日益增长的进口需要，只有这条道路才是符合日本国情的正确道路。对此，主张国内开发主义的有泽广己和都留重人则认为，在战后世界市场处于分裂和混乱的情况下，不可能对贸易发展抱过大的期望；日本经济的发展应立足于国内资源有计划的开发上。

在第二个问题的辩论中，主张在自由主义贸易政策下优先发展劳动密集型轻工业的人们认为：“以日本经济力量，要在重化工业领域赶超欧美是相当困难的；作为有着丰富劳动力但缺乏资本与技术的日本，只有集中力量发展轻工业才是有利的。”但是，与此相反，主张在保护主义贸易政策下优先发展资本密集型的重化工业的人们则认为：“以轻工业的发展去实现近一亿人口的充分就业和提高其收入水平是不可能的。如果不想永远甘居欧美的下风，日本就必须发展欧美所具有的重化工业。”当时在日本有“教皇”之称的日本银行总裁一万田集中地代表了第一种意见。在1949年9月13日讨论阁僚关于“产业合理化”决议的一次会议上，就是否要发展汽车工业的问题，日银总裁一万田曾和通产省官僚展开了激烈的争论。一万田认为“即使扩大出口，也要依据国际分工的条件来搞。在日本为扶植发展汽车工业而付出的努力是毫无意义的”，鲜明地提出了“汽车工业无用论”。通产省的见解却大为相反，他们认为：“汽车工业的高度发展不仅可以带动机械工业，甚至可以带动整个工业各个部门技术水平的提高。因此，今后要千方百计地提高劳动生产率，全力培植我国汽车的国际竞争能力，使汽车工业达到欧美发达工业国同等水平，为国民经济的高度发展做出贡献。”针锋相对地提出了“扶植汽车工业论”。战后初期在日本政府中占有特别地位的日银总裁一万田不仅反对发展汽车工业，而且在1948年川崎制铁公司准备建设世界最新型的临海一贯制生产的千叶钢铁厂时，他也是以强烈抵制、拒绝贷款而闻名的。

实际上对上述两个问题的辩论曾经反复进行过多次，直到1952年通产省制定出《企业合理化的诸问题》的文件才算做出结论。这个文件明确指出：“日本要实现经济自立，有国

内开发主义和贸易立国主义两条道路可供选择，正确的道路是贸易立国主义。”该文在分析了发达国家和发展中国家工业化状况以及日本出口换汇率之后，强调指出：“虽然日本在振兴出口方面尚有重重困难，但是应该着眼于长远，把重工业、特别是综合机械加工、冶金和化工作为发展出口的主力产业；而且要振兴这些产业的出口，不应该只依赖于低工资的倾销，而应该积极引进先进技术，促进生产设备的合理化和近代化。为此，有必要采取对策加强资本积累。”当时，在政界和财界许多人寄很大幻想于日美经济合作的情况下，通产省经济官僚们重视日本的经济自立优于重视依靠国外的援助，积极选择了扶植重化工业以振兴出口的经济战略，不能不说是富于远见和正确的。

从日本经济发展的根本意义上来说，在人口众多而资源很少的制约条件下，要想尽快赶超欧美，唯一的选择就是创造条件，努力去实现本国人力资源和外国天然资源的交换。这是日本扩大再生产的结构在特定地理历史条件下形成的一个特点。

丰富的人力资源是日本经济的一个巨大潜在优势。这些人力资源自江户时代末年以来就受着良好的教育；通过明治维新以来的产业革命，有着吸收和运用西方各国技术文明，组织和经营现代化产业的丰富经验。他们勤劳节俭，好学进取，富有组织能力和协作精神。在利用这种有利的人力资源去交换自然资源时，应该选择什么样的产业作为战略性的出口主力产业呢？根据古典的比较成本学说，应当选择和特化劳动密集型的产业。因为在战后初期劳力过剩、资金缺乏的情况下，劳动力的价格——工资相对要比资本的价格——利息更便宜。但这种见解仅仅是一种短期的、静态的观点。从动态的，

即从长远和发展的观点来看，选择出口的主力产业时，不仅要看当前劳动力和资本相对成本的高低，还要研究这种产业产品的比较收入弹性值和技术进步率如何。所谓比较收入弹性值，就是某种特定商品的出口增长率和世界收入增长率的比，比值越高就意味着随着世界上平均收入的增长，这种商品的国际需求就越大，出口数量就越多。所谓技术进步率，就是这种产业通过技术革新而导致的劳动生产率和资本生产率提高的可能性。收入弹性值强调的是需求，技术进步率强调的是供给。如果从这两个长远的、发展的观点去选择战后日本的出口产业，那么就不是劳动密集型的轻工业，而是资本和技术密集型的重化工业。因为很显然，汽车、电子工业的比较收入弹性值和比较技术进步率要比轻工、杂货等劳动密集型的工业高得多。根据这样一个指导思想，战后日本在选择重点发展的战略产业时，大体提出了下述几条原则：

第一，必须选择将来其商品出口不会受到外国贸易保护主义的限制，在国际市场上可以自由交易并具有广阔销路的产业。

第二，从市场前景和资金效率来看，随着收入水平的提高，未来在国内外市场上的需求将会不断大幅度地增加，有可能实行大批量生产、大批量销售的产业。

第三，在大规模、高效率的生产体制下，有可能持续实现收益递增，在产业结构日趋高级化的同时可以不断增加雇佣机会，有利于实现社会充分就业的产业。

第四，在激烈的国际竞争中，有把握取胜的产业。

依照上述原则，通产省在战后比较早的初期，就把钢铁、炼油、石油化工、汽车、产业机械、电子工业和家用电器等按静态的比较成本学说来看对日本极不适宜的重化工

业确定为重点战略产业。这些产业有一个共同的特点，就是设备装置规模非常庞大，需要对固定资本进行巨额投资，因此要收回这笔巨大的投资，无论如何要采取大批量生产和大批量贩卖的经营体制。

后来日本经济发展的事实证明，也正是由于选择了上述收入弹性值和技术进步率都很高的重化工业，正是由于在以技术引进和技术革新为中心的大规模设备投资下，实行了相当巨大规模的大批量生产和大批量销售的经营方式，才导致：（1）由于不断扩大和追加设备投资而增加的就业人数，远远超过资本有机构成提高以后相对减少的就业人数，因此就业规模不断得到扩大，以至到60年代初期劳动力由过剩转变为不足。（2）由于劳动生产率的不断提高，既保证了工人工资收入的不断增加，又使产品的工资成本不断降低，既提高了人民生活水平，扩大了国内消费市场，又增加了产品的国际竞争能力，扩大了出口。日本经济发展的战略思想和事实说明，丰富的人力资源只有与高度的资本和技术积累相结合，只有有效地把丰富的人力资源组织到现代化大生产中去，才能成为巨大的经济发展动力。集日本经济发展的经验于一点，可以说就是以人力和效率相结合，成功地在人力资源和自然资源的国际交换中，取得了有利的优势。

（二）日本战略产业的发展及其有关政策

早在明治维新时期，日本与其他工业国家不同，近代资本主义的主体并不是民间资本。因为当时日本的民间资本充其量只是高利贷资本和商业资本，尚未形成为产业资本。所以，无论是近代资本主义制度的移植，还是欧美近代产业的引进，都是由政府一手进行的。

但是由于最初政府兴办的官营工业（军工工业、矿业、交

通、“模范制造工厂”等)发展过急铺的过广,因此不但没有获得成功,反而导致财政陷入困境。于是日本政府从 1881 年到 1885 年不得不对上述政策进行根本性的修改,把官营的部分工厂转售下放给民间企业经营,同时采取种种政策对其发展予以扶植和指导。

当时,由于采取了“松方财政紧缩政策”使社会上出现大批廉价劳动力,加上金融界的繁荣和铁路建设投资的扩大,就为近代产业的成长创造了条件。特别是信用制度的发展,中日甲午战争后中国赔款的流入,以及日俄战争以后日本发行外资债券能力的提高,大大促进了民间企业的发展。

但是到第一次世界大战以前,尽管有大批民间企业出现,产业的发展仍远未成熟。从当时主力出口产业——纺织业(1903年纺织品出口占出口总额的40%)来看,它的机械设备几乎都是英国制造的。当时重工业仍然以官营为中心,民营企业如民营造船业,虽然政府制定了“造船奖励法”和“远洋船路补助法”,并结合关税政策和金融政策予以扶植,但发展仍然很慢。民营工业发展迟缓的主要原因,一方面是政府出于军事目的的需要继续加强官营工业,使得民营企业的发展受到一定的影响;但更主要的原因还在于当时以钢铁为中心的材料工业相当落后,产业技术十分缺乏,国内市场过于狭小以及国家扶植民营企业的政策还很不彻底。值得注意的是此期间日本纺织工业的出口增长十分迅速,这是因为日本贸易商社打破了在国内和外国贸易商成交的旧习惯,直接进入海外市场,在当地和贸易商或用户进行交易;同时海运保险事业制度的健全和发展,对扩大出口也提供了条件。

第一次世界大战期间和战后时期,日本的产业发展和战前相比有着很多的特点,例如机械工业得到了扩大,基础重

工业有了较大的发展，电力和化肥、染料、人造丝等化学工业也开始出现。日本在20年代和欧美国家同时进入了大电力网时代。电力工业发展带动了机电工业的进步。20年代末到30年代初，日本还出现了电冰箱、洗衣机、汽车等耐用消费品工业的萌芽。但是1931年侵华战争爆发以后，日本宣布进入战时经济体制，在优先发展飞机制造、炼铝等军工工业的政策下，刚刚露头的耐用消费品生产受到扼杀。

战后日本的产业是以材料工业和生产耐用消费品的装配工业为中心发展起来的。36年来可以分为10年复兴、10年第一次高速增长、8年第二次高速增长和8年低速增长等四个阶段（见下页图2）。

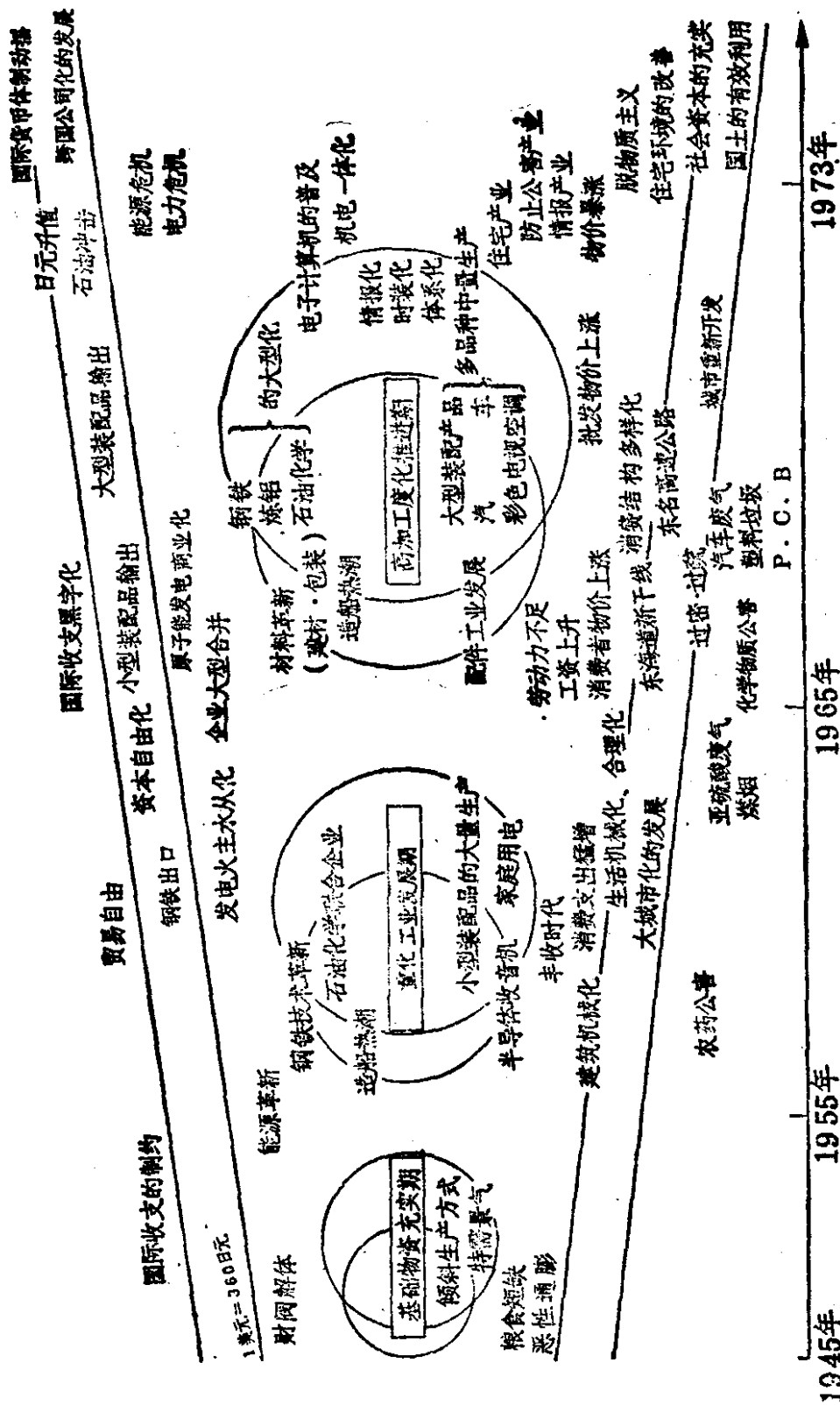
第一阶段：战后经济复兴时期（1945～1955年）。

最初五年是日本政府以“临时物资供求调整措置法”（即物资管制法）为基础，通过实行“倾斜生产方式”和在“复兴金融金库”名义下发放的“倾斜贷款”，力求摆脱战后初期缩小再生产的困境，引导经济发展走上扩大再生产轨道的时期。

由于“倾斜贷款”的资金来源一半左右是出自赤字财政，因此“倾斜贷款”导致了“复兴金融通货膨胀”的爆发。实际上战后初期的“倾斜贷款”也好，一般预算的“差价补贴”也好，就是利用通货膨胀，强行加速资本积累，以求实现经济复兴的政策。

1948年以后，随着美国放弃日本的战争赔偿计划、对日实行棉花贷款和提供“经济复兴援助资金”，促进了日本经济走向复兴和自立。同时修改当初为模仿美国《反托拉斯法》而制定的《禁止垄断法》，使日本的财阀重新复活，这就为日本在国内外发行股票（吸收民间资金）和引进外资开辟了道路。当日本经济日益走上扩大再生产的轨道以后，日本根据美国

图2 战后日本产业发展图示



资料来源：川口弘、筱原三代平编《图说日本经济论》P142。

提出其意义堪和“欧洲马歇尔计划”相比的“道奇劝告”，以“道奇财政紧缩”和汇率制度改革，有效地控制了“复兴金融通货膨胀”，这样就进一步为经济复兴奠定了各种必要的基础。

在这期间，日本的煤炭、电力、钢铁、造船、化肥、纺织工业都有大幅度的恢复。但日本经济真正恢复到战前水平，还是 1950 年以后的事情。

第一阶段的后五年是在朝鲜战争军需的刺激下，日本的纺织、金属、机械等部门出现以合理化为中心的投资热潮（即所谓“糸字旁景气”和“金字旁景气”），从而克服了因世界经济停滞而引起的出口不振以及因“道奇紧缩”而造成了经济衰退，促使日本战后工业体系的骨骼形成的时期。

由于日本把从朝鲜战争的特需收益积极地运用于设备投资，所以从 1951 年到 1953 年日本以钢铁（一贯生产制）、造船（焊接造船法）、化肥、重型电机、炼油等已有工业，汽车、机床等战前日本没有充分发展的工业，合成纤维、石油化工、电子等战后新兴工业为中心，掀起了战后第一次以技术引进为主导的设备投资高潮。当时日本政府制定了《企业合理化促进法》，依此设立了特别折旧制度，用以减轻企业财务负担；同时提高存款利息，鼓励民间储蓄；设立“日本开发银行”并扩大其贷款范围。这些政策措施对促进企业设备投资，起了相当重要的作用。

在这个时期，由于战后民主改革扩大了国内消费市场，加上兵工厂积极转产，促进了国内消费资料的生产发展和出口的扩大。最初是缝纫机、电子管收音机，接着是照相机、手表、摩托车的生产急骤增加，并以较强的竞争力先后打入美国和欧洲市场。值得提起的是正当 1955 年日本被接受加入“关税和贸易总协定”的时候，日美之间就日本出口“一美元女

衬衫”问题发生了战后第一次贸易摩擦。在这期间，日本为适合美国军需订货的要求而采用美军工业规格(当前新加坡也十分注重这项工作)以及积极引进和学习美国新型企业管理方式和生产系统管理技术，对日后产业的长足发展、出口的不断扩大起了不可忽视的作用。

第二阶段：第一次高速增长时期(1956年~1965年)。

这十年是日本在国际收支平衡所允许的最大限度下，强行进行资本积累，以国内市场为中心，以大规模设备投资为主导，大力发展材料工业和装配工业，一举完成明治维新以来百年赶超欧美大目标的第一次高速增长时期。

从1955年到1961年，日本每年以平均增长28%的速度进行了大规模的设备投资，使得工矿业生产规模每年增长16.8%。这期间，首先进行了石油代替煤炭的能源革命；继而建设了一系列世界一流水平的大钢铁厂和石油化工联合企业，同时还建成了小汽车生产专厂和发展了合成纤维、塑料等新型材料工业。材料工业的大批量生产，爆炸性地扩大了生产资料之间的相互市场，形成了“投资带动投资”，“钢铁唤起钢铁”的连锁投资的局面。

在材料工业实现大批量生产的同时，以半导体收音机、黑白电视、电冰箱、洗衣机、照相机、塑料制品等装配制造业也迅速地扩大了生产规模，结果在国内形成消费热潮的同时，出口也增加了。在这五年内，生产资料平均每年递增24.9%，耐用消费品递增37.2%，而以纺织工业为中心的非耐用消费品只递增了7%，形成了以钢铁—机械为主轴，以化工—耐用消费品为付轴，二者相互促进的产业良性循环。在这期间材料工业大批量生产体制已告完成，耐用消费品开始进入大批量生产。结果，1960年工矿业生产规模比1955年扩