



程恩富主编：《国外经济学与当代中国经济》丛书

他山之石

——日本经济思想初探

朱保华 陈雪玫 彭文兵 著

当代中国出版社

程恩富主编《国外经济学与当代中国经济》丛书

他山之石

——日本经济思想初探

朱保华 陈雪玫 彭文兵 著

当代中国出版社

2002年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

他山之石/朱保华等编著. —北京: 当代中国出版社,
2002.1

ISBN 7-80170-055-4

I. 他… II. 朱… III. ①经济思想-研究-日本
②日本-经济思想-影响-中国-研究 IV. F093.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 081613 号

当代中国出版社 出版发行

社址: 北京地安门西大街旌勇里 8 号 邮政编码: 100009

三河东方印刷厂印刷 新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开本 8.75 印张 2 插页 199 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 定价: 17.00 元

总 序

经过几年的研究和共同合作,《国外经济学与当代中国经济》丛书终于问世了。它含有8本专著,涉及到俄罗斯东欧经济学、激进经济学、比较经济学、发展经济学、日本经济学、新制度经济学、凯恩斯主义经济学、新自由主义经济学。其中,有的著作是填补国内研究空白的或罕见的。

丛书的研究特色,一是运用马克思主义经济理论,科学借鉴和批判国外经济学说;二是中外融和,注重国外各种经济思潮对中国经济发展和改革的影响性分析;三是文献资料丰富新颖,取材十分广泛;四是文风鲜活,学术性与可读性相结合。

当今世界,人类经济思想基本呈现为两大类,一类是反映劳动阶级根本利益的各种马克思主义经济思潮,另一类是反映剥削阶级根本利益的各种资产阶级经济思潮。其中,以美国为代表的西方激进经济学,日本学界的马克思主义经济学等,尽管同各国共产党的经济理论有重要区别,但总体上属于马克思主义经济学内部的不同流派;各种凯恩斯主义,各种新自由主义经济流派,尽管名目繁多,但总体上属于资产阶级经济学范畴(按照萨缪尔森的划分,激进经济学是学术左派,新自由主义经济学是学术右

派，而凯恩斯主义是学术中派)。即使是马克思主义经济学的社会主义经济理论，也有“苏联经济学范式”(与社会主义计划经济相适应)、“中国经济学范式”(与社会主义市场经济相适应)。

代表劳动阶级与剥削阶级的两大经济思潮既有相通的一面，主要表现为对社会化经济、全球化经济和市场经济的具体层面与共性的分析，也有本质相异的一面，主要表现为对他与利己、公有制与私有制、劳动创造价值与要素创造价值等本质层面与特性的分析。对此，我们必须有清醒的认识。

由于中国要实行的是以公有制为主体的社会主义市场经济体制，因而理应以马克思主义经济学为指导，同时科学地借鉴和批判当代西方经济学。对待西方经济理论，我们既要继续消除改革前盛行的某些“左”的学术倾向，也要及时消除改革后盛行的某些右的学术倾向。只有坚持和推进马克思主义经济学，坚持经济改革和发展的社会主义方向，中国的现代化和人类的共产主义大同才会较快到来。正如江泽民同志《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》中所指出的，“马克思主义的基本原理任何时候都要坚持……马克思主义具有与时俱进的理论品质。”“既要树立共产主义的远大理想，坚定信念，以高尚的思想道德要求和鞭策自己，更要脚踏实地地为实现党在现阶段的基本纲领而不懈努力，扎扎实实地做好现阶段的每一项工作。”“我们要始终不渝地追求真理、为真理而奋斗。”

最后，对本书编委会和当代中国出版社的大力支持，表示由衷的感谢。

程恩富

2001年12月6日

(程恩富系上海财经大学经济学院院长、西方经济学和政治经济学的博士生导师，兼任中国《资本论》研究会、中华外国经济学说研究会、中国社会主义经济规律体系研究会、上海市经济学会的副会长，中国海派经济论坛主席，著名理论经济学家)

《国外经济学与当代中国经济》

丛 书 编 委 会

主 任：程恩富 李松晨 唐合俭

副主任：何玉长 张 永

委 员：（以姓氏笔画为序）

马 艳	方晓利	冯金华	李 新
李松晨	朱保华	伍山林	张 永
何玉长	胡乐明	顾钰民	唐合俭
彭文兵	程恩富	漆光瑛	

目 录

第一章 西学东渐：马克思主义经济学在日本	(1)
第一节 日本的马克思主义经济理论的学派.....	(2)
第二节 马克思主义经济学与近代经济学	(11)
第三节 日本马克思主义经济理论的研究者伊藤诚 ...	(15)
第二章 已非战后：日本的经济增长机制	(26)
第一节 日本经济增长问题之争	(26)
第二节 产业政策理论	(38)
第三节 官厅经济学派	(53)
第四节 储蓄与经济增长	(58)
第三章 黑船再来：日本经济的国际化	(62)
第一节 贸易自由化的指导思想	(63)
第二节 日本的海外投资思想	(69)
第四章 成也萧何，败也萧何：日本公司制度	(83)
第一节 日本经营思想的形成	(84)
第二节 日本经营的特殊性和普遍性	(88)
第三节 日本经营的反向思维	(94)
第四节 日本的公企业	(99)

第五节 日本公企业的民营化	(105)
第五章 无意吻合：比较经济制度分析	(114)
第一节 日本经济体制的合理性问题	(115)
第二节 日本微观经济制度的特征	(121)
第三节 日本金融制度的特征	(131)
第四节 日本政府的作用	(139)
第五节 日本经济体制的演变过程	(146)
第六节 法人资本主义	(155)
第六章 诸子百家：现代日本经济思想	(166)
第一节 现代日本经济分析的先锋：小宫隆太郎	(167)
第二节 反新古典经济学的先锋：村上泰亮	(177)
第三节 经济危机与行政改革的理念	(183)
第四节 多元化的经济思想：森岛通夫、 宇泽弘文	(189)
第七章 祸起萧墙：现代日本经济问题	(199)
第一节 日本社会保障制度的建立	(199)
第二节 日本社会保障制度的改革	(209)
第三节 日本泡沫经济	(215)
第四节 泡沫经济与金融政策	(224)
第八章 鉴真西渡：日本经济学的借鉴	(234)
第一节 日本经济思想的总体评价	(234)
第二节 日本经济思想的影响	(248)
第三节 日本经济思想与中国经济发展	(255)
参考文献	(265)
后记	(269)

第一章 西学东渐：马克思主义 经济学在日本

日本的马克思主义经济学研究不仅具有悠久的学术传统，而且在日本经济学界占据着不可忽视的地位。日本著名马克思主义经济学家伊藤诚就认为不管是赞同还是反对马克思主义经济学，懂得马克思主义经济学或对马克思主义经济学有所了解是跻身于日本经济界之列的主要先决条件之一。根据日本马克思主义经济学研究历史，日本的马克思主义经济学的主要流派有讲座派、劳农派、宇野理论等。尽管上述流派的具体观点不一，但为坚持各自的观点而展开必要的学术争论，在不断的学术争论中发展了日本的马克思主义经济学。日本马克思主义经济学的研究人数之众，影响之深，历史之长，在资本主义也是少有的。此外，20世纪初期，许多马克思主义著作经日本传入中国，对马克思主义在中国的传播起了积极的推动作用。本章主要结合日本的马克思主义经济学的发展状况，对日本的马克思主义经济学的研究作些简单介绍。

第一节 日本的马克思主义经济理论的学派

1868年的明治维新导致古典学派、德国历史学派、边际学派等经济理论基本上原封不动地从欧洲移植到日本。在19世纪末，随着社会主义运动在日本的开展，马克思的一些主要著作也被逐渐地介绍给日本学术界。1904年的《平民新闻》登载了界利彦和幸德秋水翻译的《共产党宣言》日译文，1907年的《大阪平民新闻》登载了山川均介绍马克思《资本论》的文章。由于当时社会主义者的主要动力仅限于把马克思主义的著作片断介绍给日本，马克思主义经济学的研究刚刚起步。随着第一次世界大战和前苏联的十月革命成功，日本的学术界开始盛行研究马克思主义经济学，并且庞巴维克等反马克思主义经济理论的学术观点也传到日本。于是，日本的马克思主义学者与非马克思主义学者之间展开了关于马克思的价值论和地租的争论。

在小泉信三引用庞巴维克的边际效用论和时差利息论批评马克思主义经济学的价值论之后，土方成美通过《从地租论看马克思价值论的破产》认为马克思的劳动价值论与其级差地租理论不一致，对马克思的地租理论也展开了批评。土方成美认为级差地租理论的最差边际土地的生产条件被看成是农产品市场价格的调节者，而劳动价值论要求商品的社会平均劳动量决定商品价值。在计算同行业商品价值的过程中，技术条件优于平均技术条件的资本家获得的剩余价值就被认为包括了从较差技术条件的资本家那里转移过来的剩余劳动；而在转化为级差地租的超额利润时，这种同行业内部的转移并不存在，故马克思将级差地租的来源称

为“虚假的社会价值”。为此，马克思的级差地租定义与其剩余价值理论并不一致。为有力批驳非马克思主义学者对马克思的价值理论和地租理论的批评，日本的马克思主义学者在系统研究马克思理论的同时，翻译了大量马克思、恩格斯、列宁的著作。1925年出版了高昌素之翻译的《资本论》三卷全译本，1926年至1933年出版了当时世界上首部《马克思、恩格斯全集》和10卷本的《列宁著作集》。节田民藏认为应该从简单商品生产社会发展为资本主义社会的历史逻辑结果来理解《资本论》第1卷的劳动价值论与第3卷的生产价格之间的关系。向坂逸郎的《地租理论研究》则在阐明了级差地租是社会剩余价值通过商品流通进行再分配形式的基础上论证了马克思的级差地租理论与其价值理论相一致的问题。

经历了马克思的价值理论和地租理论的争论后，日本的马克思主义经济理论研究在20年代末期至30年代之间结合日本的政治问题不断向纵深发展，并在马克思主义学者之间也展开了关于日本资本主义性质的论战，形成了讲座派和劳农派的两个具有不同观点的学派。日本资本主义性质论战的导火线是1932年5月共产国际的《关于日本形势与日共的任务与纲领》（简称32纲领）和山田盛太郎的《日本资本主义分析》等两篇文献。劳农派的猪俣南雄明确反对共产国际关于日本社会仍然是强大的封建势力的分析，并认为日本封建主义势力是零散的社会存在，明治维新已解决了日本反封建任务并为日本资本主义的发展扫清了道路。为此，日本不必先进行民主革命，而直接可以进行社会主义革命。由于劳农派的主要代表人物界利彦、山川均、向坂逸郎、节田民藏、有泽广己等的主张都发表在《劳农》杂志，故被学术界称为劳农派。与劳农派相对应，通过野吕荣太郎、山田盛太郎

主编的《日本资本发展史讲座》发表的讲座派的观点与共产国际的 32 纲领基本完全一致。讲座派的山田盛太郎认为明治维新仅涉及封建土地制度改革，明治维新之后对农民的封建剥削仍然存在，明治天皇以来的天皇制度是以封建地主和资产阶级资本家为基础的专制君主制，日本的首要任务是进行反封建的资产阶级民主主义革命，革命需要分为民主革命和社会主义革命两个阶段。劳农派和讲座派关于日本资本主义性质的论战因共产主义学会事件和教授集团等事件，山田盛太郎、平野太郎、猪俣南雄、向坂逸郎等被捕入狱而终结。尽管讲座派与劳农派之间存在意见对立并彼此展开激烈论战，但两个学派都承认马克思的《资本论》是分析当时日本的社会经济问题的理论依据。因此，日本资本主义性质的论战不仅在日本的马克思主义发展史上占有重要地位，而且为日本马克思主义经济研究奠定了必要学术基础与传统。

第二次世界大战结束后，大批马克思主义学者重新开始研究马克思主义经济理论，大学的普通教授课程一般也包含马克思《资本论》的基本内容。由于马克思主义经济理论的普及和社会环境的变化，30 年代形成的讲座派和劳农派的学术观点也得到了延续。据日本经济学会联合会的第 17 号通讯载称，加入该联合会的 31 个主要经济学会中，经济理论学会和土地制度史学会是属于马克思主义经济理论的学会；经济学史学会、日本农业经济学会、社会政策学会和社会主义经济学会的立场也基本属于马克思主义；其他学会的成员中，采取马克思主义立场的人员也占相当比例。在 80 年代初期，大约接近半数的日本经济者属于马克思主义者，这在苏联和东欧社会主义国家解体后也无根本变化。

由于讲座派的山田盛太郎等根据第二次世界大战之后的日本

农村改革形式，认为日本已消灭封建土地制度，日本农村已走上资本主义的道路，日本的反封建的民主革命任务完成，山田盛太郎等的学术思想又被称为新讲座派。在将马克思主义经济原理运用于日本现实社会外，新讲座派着重开展马克思《资本论》等著作的重新诠释，希望能通过马克思《资本论》等主要著作的比较考证来重新分析马克思的思想。中川弘在1968年第37卷第2期的《商学论集》上发表的“经济学哲学手稿和J.S. 密勒——对劳动异化的分析”的论文通过对马克思的《经济学笔记》与《经济学哲学手稿》的详细比较，考证了其写作年代。佐藤金三郎在1971年10月《思想》杂志发表的“关于资本论第3卷原稿”的论文根据其在阿姆斯特丹社会史国际研究所查阅的大量原始文献，在考证《资本论》第3卷与马克思手稿异同的基础上，从思想学说史的角度研究了马克思的思想。此外，根据大谷禎之介利用1980年至1982年的两年时间在阿姆斯特丹和莫斯科对《资本论》手稿展开了细致研究的报告可以获知涉及马克思《资本论》的“积累与扩大再生产部分（草稿）”的全部内容、《资本论》第3卷第1稿的全貌及其主要内容、“货币资本”、“信用与虚拟资本”、“信用在资本主义生产中的作用”等详细内容。通过马克思主要著作写作史的研究能帮助人们根据马克思手稿开展《资本论》涉及的生产性劳动、再生产和信用论等争论问题研究，进而领会马克思理论的真谛与界限。新讲座派也注重从马克思与其同时代学者的比较研究中探讨马克思思想的特点。广松涉在1968年出版的《马克思主义的形成过程》与《论恩格斯的思想形成过程》两书就主要通过对《德意志意识形态》的分析，具体研究探讨了马克思与恩格斯的微妙思想差异的问题。田中真晴在1967年出版的《俄国经济思想史研究》著作分析了马克思和恩格斯晚

年在俄国革命问题上的意见差异。另外，有些学者想通过将马克思同普鲁东或 J.S. 密勒相比较而发现他们之间的思想差异。当然，也有学者结合马克思撰写的时事评论和历史事件的分析从马克思的革命实践活动的角度研究马克思的思想。淡路宪治在 1961 年出版的《马克思眼中的落后国家》著作中就以马克思对落后国家革命问题的论述为中心，分析比较马克思在初期、《资本论》时期、晚年对这个问题的三个不同认识阶段。综上所述，新讲座派侧重从马克思的主要著作考证马克思主义思想，故可以认为新讲座派的研究是以学习马克思主义著作，特别是《资本论》为主要特征的。

八尾信光在 1987 年 4 月号的《日本》杂志发表的“日本马克思主义经济学研究现状”主要结合《资本论》研究，侧重介绍评价了 70 年代至 80 年代的新讲座派的研究成果。八尾信光的“日本马克思主义经济学研究现状”列举的新讲座派的研究成果如下：第一，久留间鲛造的 15 卷《马克思主义经济学辞典》（大月书店 1968 年至 1985 年）使用马克思的原话，对马克思的竞争、货币、唯物史观、恐慌、方法等问题进行了综合的系统整理，并附有详细索引。第二，在原苏联和民主德国共同编辑出版的《新马恩全集》（全部约 100 卷）的基础上，翻译出版《新马克思、恩格斯全集》的日文版。该全集不仅包括马克思和恩格斯已公开发表的著作，而且还还原封不动地提供了他们的遗稿、笔记、书简、便条和藏书中的注释等，具有很高的学术价值。新讲座派的学者还为推动《资本论》写作史研究，加深理解《资本论》和创造性地研究《资本论》编译出版了《马克思资本论手稿集》。第三，组织出版《资本论》研究的大型丛书，代表性的有佐藤金三郎主编的 5 卷本《资本论学习》（有斐阁 1977 年）、相

泽与一等编著的5卷本《资本论讲座的研究》(青木书店1980年至1982年)、富壕良三等主编的10卷本《资本论体系》(从1984年起由有斐阁陆续出版)。当然,70年代至80年代,日本也以专著的形式陆续出版了许多关于《资本论》的理论结构研究的书籍。代表性的有富壕良三的《经济原论》(有斐阁1976年)、下平尾勋的《信用与景气循环》(新评论1978年)、屋寺义弘的《价值形态论》(青木书店1979年)、久留间鲛造的《货币论》(大月书店1979年)、平田清明的4卷本《资本论注释》(日本评论社1980年至1983年)、松石胜彦的《资本论研究》与《资本论的基本性格》(大月书店1985年)、井村喜代子的《资本论的理论格局》(有斐阁1984年)等。

山口重克的论文“战后日本《资本论》的研究”,认为新讲座派从事的是一种现实生活难以存在的理想型研究并对新讲座派进行了评价。即使主观想忠实地解释马克思的原著,但若原文本身就含混不清,则就难以正确确定其含义。尤其在出现相互矛盾的解释时,必然需要在不同解释中进行选择,而选择标准的不同就必然导致一定的任意性,也难以找到客观方法来肯定某种解释是忠实正确的解释。在很大程度上,解释人往往根据其经济理论而对马克思原著进行各种不同解释。如果从《资本论》等的马克思原著以外的更广泛范围去寻找正确解释马克思原著的依据,则选择标准更受解释者的意识形态和认识问题水平的影响,并容易掺杂个人的偏好。

新讲座派认为因为马克思和恩格斯之前的社会主义者与无政府主义者在提出社会主义远景时,对当时的经济结构与权力结构都缺乏足够分析,马克思和恩格斯是非常谨慎地论述未来社会构想,并认为与其谈论未来不如客观分析现实和探讨社会结构及其

发展趋势。除对《资本论》及其它马克思主义著作进行解释外，新讲座派还采取原理与现状分析相结合的方法重点讨论帝国主义和国家垄断资本主义的问题。尽管《资本论》包含许多尚未解决的理论问题和文献问题，但这并不意味着只要解决这些问题就能建立充分解释说明国家、垄断资本主义等现代问题的理论基础。

第二次世界大战结束后，讲座派和劳农派的主要区别体现在如何将马克思主义经济理论的基本概念和原理应用于日本资本主义的历史分析的问题上。与讲座派相比，劳农派具有连续性并继续主张日本封建土地问题已在第二次世界大战之前得到基本解决的观点。劳农派认为第二次世界大战结束初期在美国占领体制下进行的土地改革不是改组半封建土地制度而是日本垄断资本在牺牲大地主所有者利益基础上对日本农村生产关系进行的一次重大调整，战后的主要任务是通过和平手段改变垄断资本主义体制，实现日本式的社会主义。在与讲座派之间的争论中，劳农派的新一代学者通过对一些悬而未决的方法论问题提出自己的解释而形成了所谓宇野派。一般认为宇野派主要是指东京大学教授宇野弘藏为核心所形成的马克思主义经济理论（简称宇野理论），其代表人物包括铃木鸿一郎、岩田弘、大内力、榊西光速、大岛清、伊藤诚等。伊藤诚认为宇野理论在学术界具有广泛的群众基础，并估计在 80 年代初期，日本马克思主义经济学的代表性学会的经济理论学会的 20% 以上的会员属于宇野派。

通常认为，宇野理论由原理论、阶段论和现状分析等三部分组成。原理论主要系统研究贯穿资本主义的全过程资本主义的经济规律。宇野弘藏认为《资本论》主要包含原理论的内容，但也有属于阶段论和现状分析的内容。为使马克思主义经济理论更加科学化，宇野弘藏认为需要在将原理论内容与阶段论和现状分