

近 代 日本的经济的发展



从19世纪50年代的一个以农业为基础的封建国家发展到20世纪80年代的一个自由世界上就国民生产总值而言名列第二的国家。

是什么使这持续增长成为可能的呢？

近 代 日本的经济的发展

日本东京大学名誉教授、御茶水女子大学教授

中村隆英 著

伯纳德·格雷斯(合作)

日 本 外 务 省

1987

前 言

在十九世纪二十年代到三十年代，日本在现代化的道路上开始了“起飞”，然而初期的经济发展步伐较为缓慢。从一八六八年明治维新时期起，前进的速度异常迅猛。当时，人均产值仅仅是西方国家的四分之一到五分之一，然而今天已达到了西欧国家的水平。这是什么原因呢？

有关日本经济发展的成功经验，已出版过许多研究论文和教材。本书试图就日本经济发展的突出问题进行剖析，供关心发展经济学的一般读者，以便能更好地了解日本经济的发展概况。

《近代日本的经济发展》是继我的前两本英文著作《战前日本经济发展论述》(1983年，美国耶鲁大学出版社出版)和《战后日本经济》(1981年，日本东京大学出版社出版)后的又一专著。这些书对那些进一步详细研究这一课题的人可能有所帮助。

对编写过程中，伯纳德·格雷斯先生(Mr. Bernard Grace)对本书英文部分及许多图表注释提供了可贵的帮助。在本书的出版发行工作方面还得到了外务省的大力支持，谨此表示衷心的感谢。

本书所涉及的意见、见解和注释均表达作者本人的思想，并不代表外务省的观点，谨此说明。

1986年3月，中村隆英(Nakamura Takafusa)先生退休了东京大学经济学教授，然后同年4月，就任御茶水女子大学教授。在这之前，他曾经是日本经济企画厅经济研究所的所长。格雷斯先生是一位长期住在东京的经济和财政事务方面的外籍自由记者。

目 录

图表总目录	VII
前言	VIII
第一章 经济发展及日本情况——概论	1
§ 1.1 主要事件和途径：经济史简介	1
§ 1.2 过渡前夕——明治维新与其它工业化国家的比较	3
§ 1.3 主要特征——高度节俭，劳务体系及客观因素	5
§ 1.4 增长周期及组成部分	6
§ 1.5 产业结构的改革	12
§ 1.6 贸易	20
第二章 初期情况和明治维新（～1868年）	25
§ 2.1 发展的起源——江户时期	25
§ 2.2 步入明治维新时代	27
第三章 第一次世界大战前的发展状况（1868年～1914年）	33
§ 3.1 商业界先驱	33
§ 3.2 近代与传统工业的相互并存	34
§ 3.3 劳务与工资	37
第四章 第一次世界大战和战争间隙（1914年～1939年）	39
§ 4.1 第一次世界大战的繁荣与1920年的危机	39
§ 4.2 二十世纪二十年代的都市化和公共投资	43
§ 4.3 大萧条后的经济发展	44
§ 4.4 电力、化学和重工业化	46
§ 4.5 双重结构	47
§ 4.6 垄断和垄断资本	49

第五章	第二次世界大战, 战后的改革和重建	
	(1939年~1951年)	51
§ 5.1	第二次世界大战	51
§ 5.2	改革	55
§ 5.3	重建运动	56
§ 5.4	朝鲜战争和重建资本主义	58
第六章	迅速的增长(1951年~1952年到1973年)	63
§ 6.1	迅速增长和增长周期	63
§ 6.2	国际条件	66
§ 6.3	国内条件	68
§ 6.4	技术进步和工业化	69
§ 6.5	政府规划和政策	71
§ 6.6	财政政策	73
§ 6.7	金融政策	74
§ 6.8	双重结构及其衰落	76
§ 6.9	迅速增长的结果	80
第七章	迅速增长的结束(1973年~)	83
§ 7.1	“尼克松冲击”	83
§ 7.2	石油危机	84
§ 7.3	稳定发展的趋势	86
§ 7.4	二十世纪八十年代	91

图表总目录

表 1	国家增长率的对比
表 2	国家总开支的紧缩
表 3	国家收入成份
表 4	就业人数
表 5	工业部门的国内总产值
表 6	制造业及产品结构
表 7	农产品价格指数
表 8	工业产品与农业产品价格比较
表 9	基础、近代和传统工业的就业人数结构图
表10	日本贸易的主要成份
表11	资本支出情况
表12	工农业生产指数
表13	在东京就业的本地区人员普查表(1908年)
表14	进出口与硬币储备情况 —— 第一次世界大战期间及战后
表15	发电量和耗电量
表16	工业、化学及重工业化的发展
表17	农产品价格
表18	第二次世界大战期间生产指数
表19	(a、b)朝鲜战争期间及其战后经济变化图表
表20	(1951年~1976年) 实际国民生产总值, 私人资本结构的形成及价格的变化
表21	收支平衡及库存周期(1951年~1976年)
表22	消费趋向
表23	批发和消费价格指数增长
表24	制造业生产指数

第一章 经济发展及日本状况——概论

§ 1.1 主要事件和途径：经济史简介

在1868年明治维新（天皇恢复统治，成为实际的当权者）以前的二百五十多年里，日本经历了相对平时期，并采取了闭关自守的政策。然而，日本举世瞩目的长期发展之根源就开始于这个时期，一直延续了几百年。

日本的现代化进程可追溯到1868年的明治维新时期，这的确是一个划时代的事件，它带来了深刻的社会及政治变革。在二十年内，日本建立了一整套新的体系：

- 建立起以日本银行为唯一货币发行者的全国性金融体系
- 基于土地税之上的财政体系
- 国家基础结构的迅速发展，包括公路、铁路及航运
- 全国性邮电网络
- 以社团形式组成联合股票市场
- 引进机器和国外技术人员
- 政府开办工厂

当第一次世界大战爆发时，随着越来越多的技术引进，工业化的基础逐步得到巩固，应特别指出的是棉纺工业和电力工业的发展及日益加强的私人资本的形成。然而，农业仍占优势，因为它为绝大多数人口及不断扩大的城区提供粮食，并以土地税的形式，为国家增加财政收入。这样一个仍保持初期以农业为基础的国家却赢得了1894年～1895年甲午日中战争和1904年～1905

年日俄战争的胜利，引起世界的注意。然而，这两次战争以及在亚洲其它的军事入侵活动耗资很大，拖跨了日本的国民经济。

第一次世界大战改变了日本的经济，工业生产提高了五倍，并且出口量猛增，使日本到1920年一跃而成为债权国。然而，好景不长，随之出现了一系列危机，最后以1930年通过“取缔金本位制”(Gold Standard Embargo)而使危机达到了顶点，此时正值二十世纪三十年代初期全球性大萧条爆发之际。为了生计，大量过去离家外出做工的农民又回到了自己的家乡。然而，日本的经济同其他国家相比发展很快。

经济的迅速发展引起了产业结构的改变。日本从台湾、朝鲜等殖民地进口大量的粮食，从而影响了农业生产。对美国来说，二十世纪三十年代初期生丝已不再是主要的外汇收入来源，这也说明了美国的萧条状况。的确，二十世纪二十年代末期，日本的工业收入超过了农业收入，其中1936年农业收入还不到全国总收入的百分之二十。

二十世纪三十年代，轻工业产品的出口量不断增加，增别是棉纺织品和丝织品代替了生丝，并在三十年代中期处于优势地位。但是，尽管货物出口量不断增长，作为国民经济支柱之一的轻工业品，还是由80%的优势地位降到了50%，而重工业和化学工业不断发展，到三十年代后期，日本的重工业蓬勃地发展起来。

迅速发展的重工业使一些工业部门集中起来，在战争间隙期间一些象三井(Mitsui)、三菱(Mitsubishi)这样的财团(在主要经济领域里，由世袭家族控制的垄断公司集团)势力不断地扩大，并把手伸向各个工业领域。三十年代后期由于军工生产发展占主导地位，那么，各财团竞相实施军备扩充计划是不难理解的。到1941年太平洋战争爆发时，国民经济各部门都调动起来为战

争服务。

第二次世界大战末期，日本经济陷于崩溃状态，这也许更易于占领当局在土地改革、解散财阀及推动劳工组织方面，迅速实施“非军事化”和“民主化”政策。由于农业几乎完全崩溃，广大国民面临饥饿的灾难，许多人不得不重新返回乡村去，为了生计而从事一切力所能及的劳动。占领当局非常强硬，宣称日本的复兴只有靠自己的努力。

然而，二十世纪四十年代后期冷战开始，美国突然改变了态度，它企图使日本成为自由世界中的一个同盟国。当时，正值朝鲜战争爆发，日本逐步走向经济繁荣，带来了大量的工矿和设备投资。同时，美国在日本的军事开支大幅度地增加，为了外汇储备，美国允许日本进口大量的原料来发展工业。

从那时起，特别是从1952年到1971年“尼克松冲击”(Nixon Shock)和1973年的石油危机，日本靠独立自主恢复了经济发展。国民生产总值以平均10%的速度迅速增长，到1968年日本已成为自由世界第二经济强国。这一时期经济迅速发展的情况将在第六章详加描述。

1973年石油危机宣告了日本经济迅速发展的结束。由于大量依靠进口原油作为能源，进口支出大大地增加。然而，同其它国家相比，日本又较为迅速地摆脱了随之而来的萧条。1978年因伊朗革命所带来的石油价格再度上涨严重打击了日本的经济，从那时起日本一直努力保持大约4~5%的稳定增长率。

§ 1.2 过渡前夕——明治维新与其它工业化国家的比较

鉴于其它工业化国家近代经济发展的经验，增长情况一般说来是逐渐演

变的。然而，日本的情况却是骤然和出人意料的。1760年后英国成为第一个实现工业化的国家，当时它已是一个具有先进的社会及政治背景的强国。在这以后的两百年当中，由于不断对外掠夺和扩充殖民地，英国的经济活动不断扩大。欧洲其它国家及美国也经历了同样的经济演变时期。而日本近代经济发展明显是从十九世纪二十年代开始的，1868年是关键的一年，即明治维新开始时，明治天皇掌握着一个独断和现实主义的政府，并且审慎地走上现代化道路。

虽然，明治前期日本的社会和政治生活是不允许后退的，因为它在许多方面保持着较高的文化素养，但实际上它是非常保守和狭隘的，拒绝接受外界的影响，这是从1641年以来，日本封建政府推行锁国政策所造成的。而且，行动及就业自由受到限制。因此，直到十九世纪五十年代几乎没有对外贸易，实际上，日本是一个以农业为基础的封建制国家，大多数人民生活水平很低。这与其它工业化国家在实现工业化的前夕相比形成鲜明对照。例如，一些先进国家在经济增长初期的人均收入比1868年日本的人均收入高出5倍多。

1868年对于日本从封建制国家转变为一个近代工业国家，就如同1066年对于英国、1776年对于美国和1789年对于法国那样具有深远的意义。然而他们之间仍存在着一个较大的差异，这就是明治维新不仅带来了深远的政治及社会变化，而且促进了近代经济的发展。

当然，如果认为日本近代经济发展的变化是在一夜之间发生的，那是一种夸张的说法。因为，这一发展是直到十八世纪八十年代及其以后才开始起步的。上面已经提到，在明治统治的头几年就开始了土地改革、统一货币、政府创办工厂、引进国外技术及技术人员等。所有这些对以后的经济发展起着巨大的推动作用。但是这一时期仍以传统工业为主。由于没有私人企业大规模的资本投资，近代工业直到1904年~1905年的日俄战争时期才得到发展。

§ 1.3 主要特征——高度节俭, 劳务体系及外在因素

尽管初期政府在引进技术方面进行投资并且建立了一些近代工厂, 可是从十九世纪八十年代后期到二十世纪初期仍然是以私人小型企业为主。到二十世纪由于资本积累和在技术引进方面的不断投资, 出现了大规模现代化汽车制造业。它的出现带来了明显的利润, 这种资本积累很快被以获得利润为目的的人们所接受, 从此高度稳定的资本积累率出现了, 并且一直延续到今天。

这种节俭现象很大程度上反映了日本人的补偿心理 (最初出现于明治前和明治时期), 人们节存是因为这是件新事物, 也有人是为了某种生活需求如建造房子等。第二次世界大战后这种高度节俭的情况普遍地下降了。目前, 也就是说二十世纪八十年代, 这种与其它国家相比的较高积累率现象, 部分原因是由于人口老化所造成的。

日本独特的劳务管理体系, 表现了劳务政策的灵活性, 也体现了所谓的“双重结构”。在萧条时期剩余劳动力被分离出来。以前, 由传统工业部门(包括农业)提供劳动力, 特别在二十世纪六十年代(关于这方面的情况将在以后几章中仔细论述), 而在明治时期及以后劳动力相对来说是廉价的。而现在却有所不同, 实际上现在劳动力是昂贵的, 但是素质很好。

经济发展最主要的条件是外在因素, 这些因素对日本的影响很大, 有时是好的现象, 有时却相反。前者, 我们可用第一次世界大战时的经济繁荣景象为例, 它为日本的出口提供了条件, 冷战使美国改变了它的战后政策, 后来的朝鲜战争等都为二十世纪六十年代后期日本的迅速发展奠定了基础。至于后者, 它给日本带来了不利的因素, 例如, 二十世纪三十年代的全球性大萧条、“尼克松冲击”及1973年的石油危机等, 都导致了日本经济高速发展时

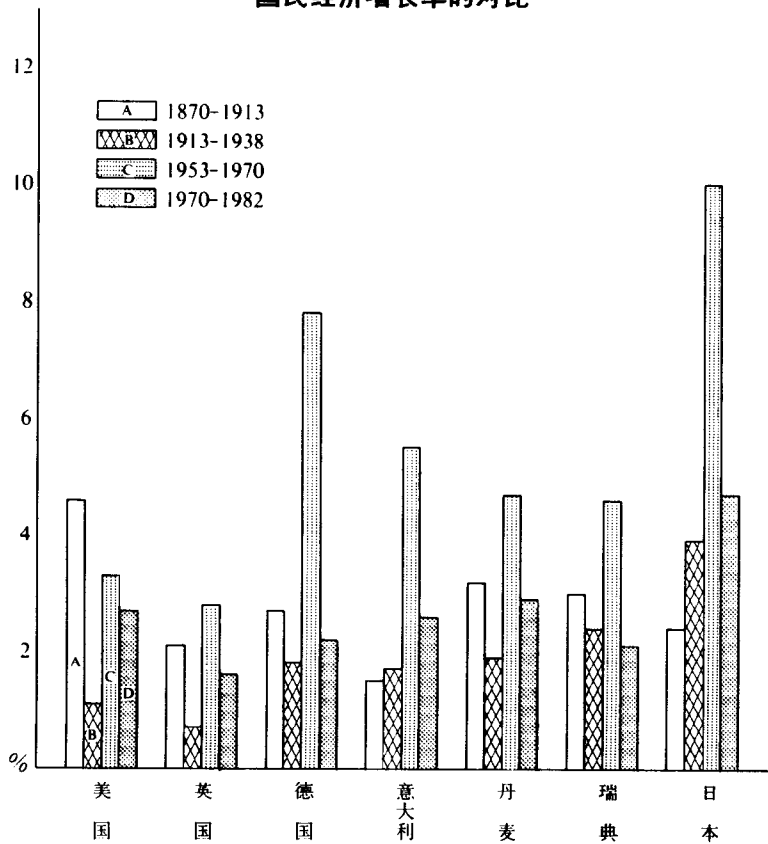
时期的结束。承认日本很容易受外在因素的影响，对理解过去和现在日本的经济发展是十分重要的。正是“帕利舰队”(Commodore Perry's Fleet)的第二次入侵，使得日本统治当局不得不放弃了闭关自守的政策，开始走向现代化，并且正是后来所发生的石油危机而使得这个国家又一次陷入了停滞不前的状态。当然也存在着由自然灾害所带来的影响经济发展的因素，象1923年东京地区大地震带来的灾难。

§ 1.4 增长周期及组成部分

在分析和解释日本经济发展状况方面，特别是第二次世界大战以后，很多学者已经指出了长期持续发展的因素，但在1973年及石油危机之前，在加速度增长过程中出现了一些下降的趋势。图表1标明了这种迅速发展的情况和二十世纪七十年代期间两次石油危机及以后原油价格上涨所导致经济发展下降50%的情况。石油进口支出增大严重地影响了主要石油进口国如联邦德国、英国和日本，而美国则可以利用自己的石油储备条件(见图表1)。1953年~1970年期间，联邦德国和日本经济增长迅速的原因是由于经历了第二次世界大战后期的经济掠夺。此后，出现高于其它国家的增长率是可以想象的。日本在1954年已达到了它1937年战前的最高水平，并且在1962年实现了它提出的加速增长规划。大约经过二十五年的间隔，包括战争、重建和复兴，日本又进入了长期高速增长的时期，一直到二十世纪七十年代。

有人观察到，到日本的经济发展标志着通货膨胀的到来，这一点可通过国民支出总值加以证明(见图表2)。图表2说明了在十九世纪后期日本通货膨胀加剧的情况，这是由经济支出的迅速增加所造成的，换句话说，它受价格的影响很大。在银本位制情况下，同西方货币相比日元贬值，因为同黄金相比，银的价格不断下降。日本的贸易开始衰退，但这对出口反倒有利。同西

国民经济增长率的对比



图表 1

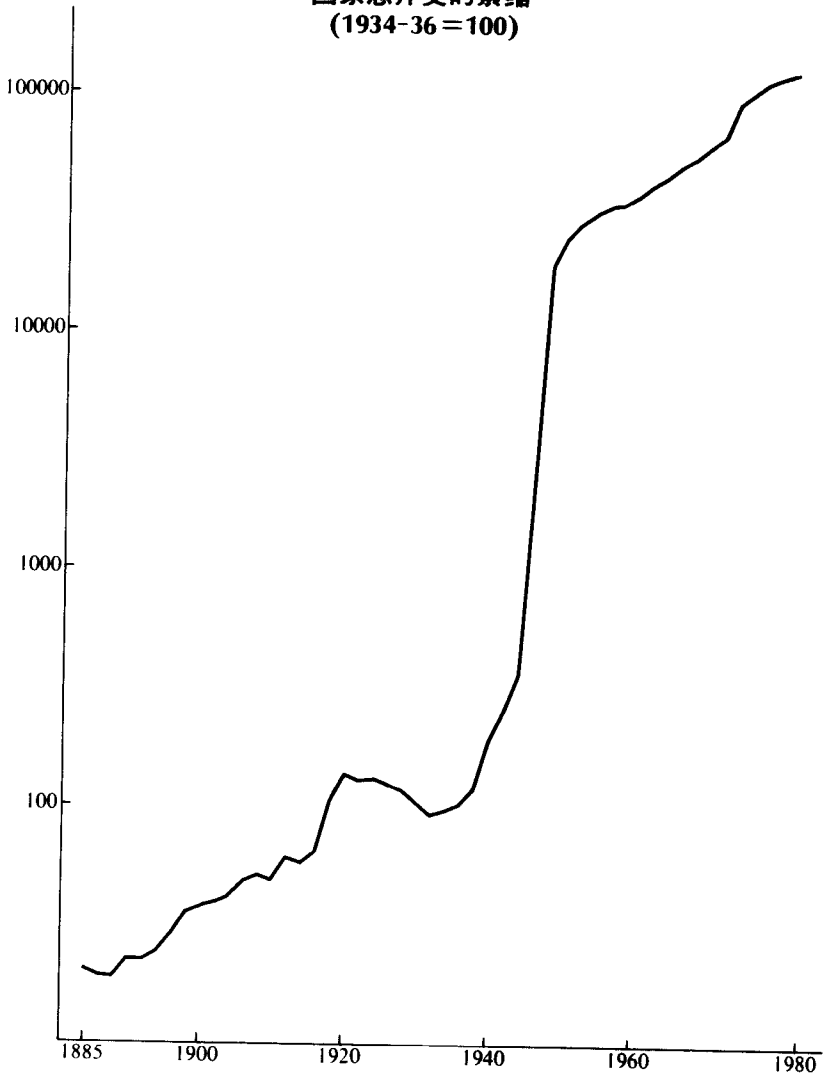
资料来源: 美国商业部《美国历史统计》、B.R.Mitchell《1750~1970年欧洲历史统计》(麦克米兰, 1975年)、大川等著《日本经济发展模式》(美国耶鲁大学出版社, 1979年)和联合国《统计年鉴》

方国家的出口情况相比，日本在市场上仍然有利可图，自从十九世纪七十年代以来西方国家使用了金本位制。

通过图表2，我们可以发现从1914年~1920年出现了急剧上升情况，正象第一次世界大战期间的繁荣景象那样，随后形势急转直下，陷入1920年3月的萧条境况。第一次世界大战不仅使国内经济走向崩溃，而且也使国际经济秩序处于混乱状态。于是美国总统哈丁(President Harding)呼吁恢复到原有的正常秩序。以世界发展趋势为表现形式的外在因素对日本的影响，在第一次世界大战以后的年代里不断加深。图表中这种急剧下降情况表明了应采用紧缩通货政策来扼制通货膨胀，但这一政策的实施又造成了长期萧条并带来失业、罢工、农业危机和价格大幅度下跌，特别是在农产品方面。然而，这种紧缩措施过于强硬，实施得也迟了一些，虽然紧缩通货政策的目的是为了转向金本位制，可这引起了大量失业和贸易停滞现象。这种混乱局面一直延续到二十世纪三十年代初期的大萧条。

二十世纪三十年代后半期国民支出总额有所增长，第二次世界大战时期继续增长，在1945年战败后又突然出现猛增情况，这种戏剧性的变化详见图表2。一旦战后重建运动完成，虽然年增长率仍稳定地保持在5%，但这种增长率受到一定程度的约束，可是，由于石油价格猛增带来了进口支出增大，以及田中首相(Prime Minister Tanaka)为振兴日本所制定的雄心勃勃的计划，使土地价格暴涨。1973年~1974年迅速增长的通货膨胀，加之失业率上升成为影响经济发展的决定性因素。然而，政府及时地采取了措施来避免象二十世纪二十年代初期和1930年的经济灾难。1977年日本的通货膨胀现象已经好转，并且政府采取了许多刺激经济发展的措施。然而，当紧缩政策面临着是过于激进还是过于保守的辩论时，政府自然趋向后者，又重犯了二十世纪二十年代的错误，因此通货膨胀的情况又不断影响着日本的经济的发展。

国家总开支的紧缩
(1934-36=100)



图表 2

资料来源：大川等著《模式》、经济企划厅《国家账户年鉴》。

通过对通货膨胀的全面观察，我们可以看到下列几个较长周期的经济发展情况：

- 十九世纪八十年代初期大藏大臣松方(Finance Minister Matsukata)的紧缩通货措施和1897年(1888年~1897年)金本位制建立前经济发展阶段。
- 从二十世纪初期到二十世纪二十年代末(1901年~1917年)的经济发展阶段。尽管在1910年出现了一定程度的下降。
- 二十世纪二十年代的下降、二十年代中期的恢复、1927年的危机和二十世纪三十年代(1931年~1937年)的第三次经济发展阶段。
- 二十世纪三十年代后期和四十年代初期的战时经济情况，战后经济崩溃情况，重建运动及以后的复兴(从1954年到二十世纪六十年代后期)。

注：上述括号内的年代表示经济增长时期。

- 1888年~1897年也是近代工业化的起点，金本位制的转折点，资本主义的形成。
- 1901年~1917年是明治时期经济发展的最后几年，重工业化的前夕。
- 1931年~1937年及其以后，在这段时期内战前经济发展达到了顶点并且化学工业和重工业化的影响变得更加明显。
- 1954年到二十世纪六十年代后期日本恢复了它战前经济水平并且又开始了其经济发展。

日本经济发展很容易受到外界因素的影响，而下列因素使得日本经济在二十世纪七十年代初期出现了一些下降的征兆：

- 反污染政策和相应的大量投资。
- “尼克松冲击”和日元的重新估价。
- 全球性粮食危机。

— 1973年第一次石油危机。

出现这种戏剧性的下降以后，国民生产总值的恢复标志着以较低的增长速度发展的稳定情况，从1976年到1979年这种增长速度大约每年为5%。进入二十世纪八十年代后，这种增长速度有些减低(1980年为3.7%)，但仍然高于其它工业国家。事实上，最近一直以4~5%的速度上升。尽管第二次世界大战影响日本，但不断增长的情况与其它国家相比，仍然是非常惊人的。纵观在正常情况下国民支出总额情况(见图表3)，我们可以看出，直到大约二十世纪前十年时私人消费大约为75%，而政府消费大约为6~7%。但是资本构成逐渐上升，从1885年的12%上升到大约20%，而且1965年已经达到大约30%。明治时期政府投资额明显增加，并加强了对公共设施如公路、港口、铁路的投资，这种情况对经济的发展起着推动作用。1885年出口产品占国民总产值的6~7%，从明治中期到二十世纪三十年代增长到15~20%。这种情况表明了国民生产总值的增长方面出口市场的重要性。从1955年以来，出口已成为国民经济发展的主要组成部分，特别是在推动国家摆脱经济衰退方面起着重大的作用。第一次石油危机就是一个很好的例子。

第一次世界大战前期的长期增长率约为3%，主要依靠着强大的出口和进口的增加，这表明了依赖于贸易的模式已经出现。很明显，第一次世界大战以后政府的支出有很大的增加，而且对工厂、设备的投资增长率在二十世纪三十年代明显上升，消费增长率很低。增长的这种模式类似战后高速发展时期的增长情况，它标志着高水平长期增长的趋势。

这种长期发展的模式表现为私人资本积累和总资本构成的不断增长。此外，人们发现，当经济增长接近或高于所规定的指标时，私人投资占主导地位；而当经济增长低于指标时，公共投资占主导地位。这样，政府通过实行紧缩货币政策，来扼制通货膨胀以及通过增加公共开支来刺激经济发展方