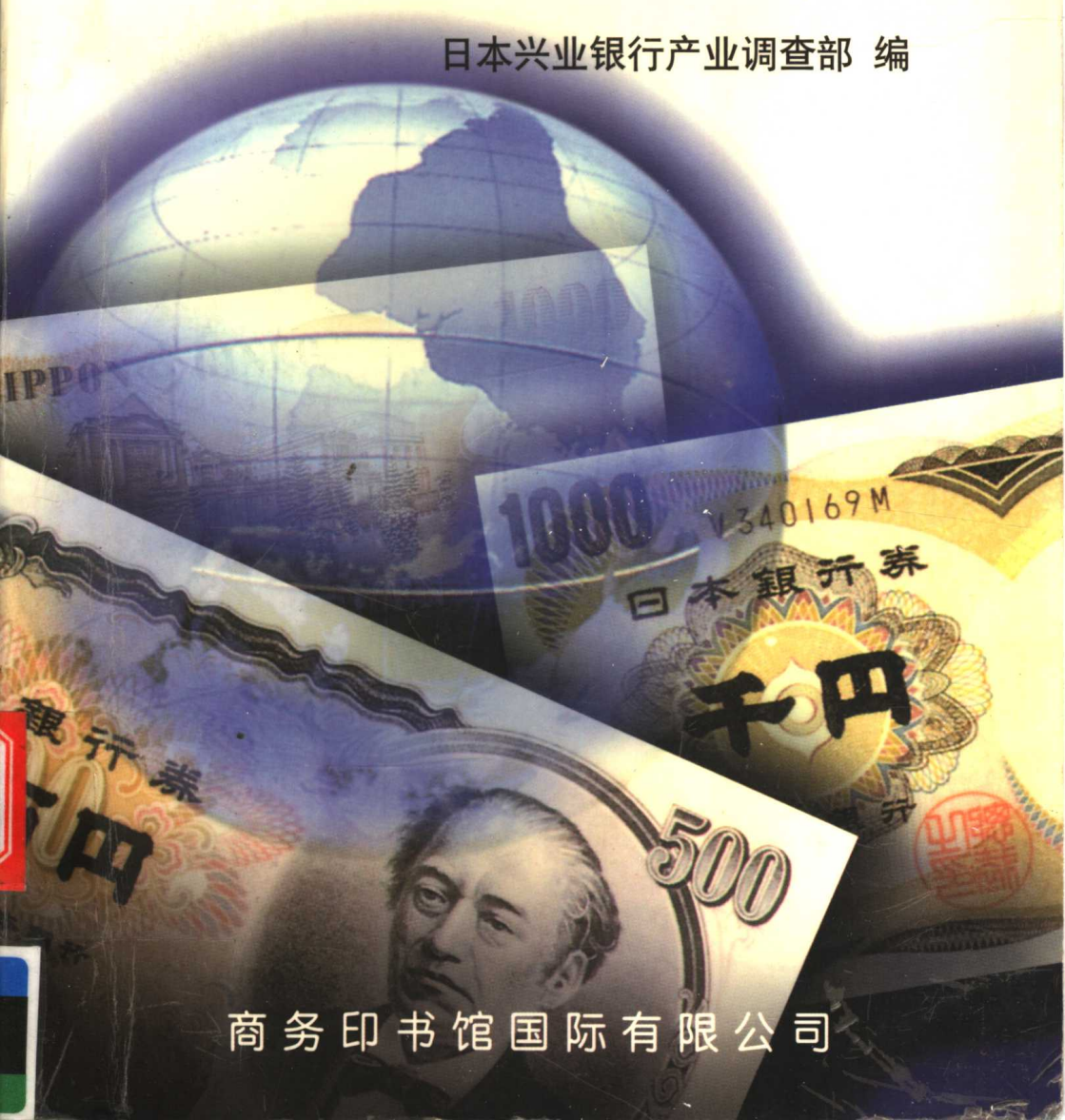


日本经济大视野

—— 21世纪产业结构

日本兴业银行产业调查部 编



商务印书馆国际有限公司

日本经济大视野 ——21 世纪产业结构

日本兴业银行产业调查部 编

刘延州 闵曾瑜 等译

商务印书馆国际有限公司

图字 01-97-0785

图书在版编目(CIP)数据

日本经济大视野——21 世纪产业结构/刘延州等译.
北京:商务印书馆国际有限公司, 1997. 8
(经济管理系列丛书)
ISBN 7-80103-135-0

I. 日… II. 刘… III. 经济-概况-日本 IV. F131.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 18398 号

©1994 年 Nikkei Business & ©1996 商务印书馆(香港)有限公司
商务印书馆国际有限公司取得重印权

RIBEN JINGJI DA SHIYE

日本经济大视野

——21 世纪产业结构

编 者 日本兴业银行产业调查部
译 者 刘延州 闵曾瑜 等
封面设计 石 路
出 版 商务印书馆国际有限公司
(北京东城区史家胡同甲 24 号 邮编: 100010)
印 刷 民族印刷厂
发 行 新华书店
开 本 850×1168mm 1/32
版 次 1998 年 2 月北京第 1 版
1998 年 2 月北京第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-80103-135-0/F·2
定 价 41.50 元

前言

进入 90 年代,日本经济结束了 80 年代后半期以来的较长的内需增长期,陷入了经济衰退。现在从几项产业的指标来看,似乎经济已开始走出谷底。但是,“1 美元 = 100 日元时代”的到来,说明景气状况仍不能令人乐观。

回顾过去,日本经济曾经历过多次经济危机,每次都因其应付危机的不寻常的能力,而顺利地度过了危机。

当前,经济环境的剧变迫使社会的产业制度本身进行大变革,尽管它从高速增长长期以来一直推动着日本经济的发展。这意味着必须调整产业结构,延续以往的结构已难以适应。实际上日本产业结构正在逐步地转变,这不仅为了应付外汇汇率的调整,而且是在这样的大背景下进行的:为了迎接 21 世纪这个新时代,信息技术革新成果的推广、社会基础设施的充实、消费者行动的变化,以及东盟、中国市场的崛起等,一个个“浪潮”不断涌现。

本书按各个行业的现状和未来及面临的课题,阐述了至 2000 年日本产业的发展趋势。为使本书成为 90 年代后半期把握整个日本产业的鸟瞰图,本书的执笔者作出了相应的努力。

本书的内容由以下几部分组成。首先是概论在分析日本产业面临的国内外经济环境的基础上,对今后的产业结构作出展望,并涉及到在产业结构转变中兴起的新兴产业群体。接着,按七大类别分章对各个产业在 90 年代后半期的前景加以

预测,其中包括信息通信产业、与完善社会基础设施相关的产业、与生活相关的产业、原材料、组装加工、运输和能源等,基本上网罗了主要的产业。不仅对从高速增长时期以来一直支撑日本经济发展的原材料工业和组装加工工业,而且以大量篇幅对 90 年代后半期引人瞩目的信息通信产业,与完善社会基础设施相关产业,与生活相关产业的发展趋势作出预测。这应该说是本书的一大特点。

在编写本书时,我的前任林信道(前产业调查部长,现任日本桥支店长)担任主编,由产业调查部全体成员执笔。他们的观点,决不是纸上谈兵,而是来自日常同各个产业接触中所得到的具体感受。殷切希望读者从不同的角度提出批评、指正。

不少读者正在思考着处于转折期的日本产业的将来,并希望进一步了解其面向 21 世纪发展的具体方向。如果本书对这些读者能有所帮助,则深感高兴。

日本兴业银行产业调查部长 大内俊昭

1994 年 9 月



序 言

第一章 日本产业结构的变化

一、90年代后半期的经济环境	10
(1) 坚持自由贸易体制和进一步要求 日本开放市场	10
(2) 缓和国内各种限制	17
二、结构变化的方向	21
(1) 产业结构的根本转变	21
(2) 日本产业正式进入亚洲	36

第二章 大有希望的新兴产业潮流

一、信息通信产业面临变革期	58
(1) 信息化迎来了新时代	58
(2) 美国正进行一场信息革命	62
(3) 下一代的主导产业	66
二、必须实实在在地充实社会资本	72
(1) 社会资本与公共事业投资的关系	73
(2) 今后充实社会资本的前景	75
(3) 今后充实社会资本的课题和对策	78
三、认真对待环境问题	84
(1) 为解决地球的环境问题	84
(2) 有关环境的新商业机会	89

四、创造新的生活方式	95
(1) 消费结构的变化	95
(2) 新的银发一代登场	99
(3) 余暇、度假市场正在扩大	102

第三章 21 世纪的主导产业——信息通信产业

一、将成为下一代工业基础的电信产业	108
(1) 活跃的电信产业	108
(2) 90 年代的新潮流	116
(3) 今后的展望和存在的课题	121
二、基于媒体多样化迅速进展的广播 电视产业	126
(1) 广播电视产业的特性和“媒体 周期”	126
(2) 广播电视媒体产业的现状	129
(3) 美国广播电视媒体产业的动向	135
(4) 广播电视产业的中期展望	138
三、掌握信息通信产业发展关键的“内容 产业”(映像产业)	143
(1) “内容产业”(映像产业)的重要性	143
(2) 映像产业的现状	147
(3) 映像产业的展望和面临的课题	152
四、探索新发展途径的信息服务业	156
(1) 进入转折期的软件业	156
(2) 90 年代的关键词	158
(3) 寻求新的增长	161
五、面向 21 世纪的趋势	164

第四章 社会资本的完善和展现新局面的社会开发 相关产业

一、希望稳步推进社会开发工程	172
(1) 急剧变化的环境	172
(2) 社会开发工程存在的主要问题	175
(3) 希望稳定地推进和解决面临的课题	176
(4) 个别工程的展望	180
二、出现变化征兆的建设业	187
(1) 稳步推移的建设投资	187
(2) 建设业界不稳定因素明显化	192
(3) 建设产业变化的方向	197
三、有可能起死回生的不动产业	202
(1) 经济泡沫破裂后的地价动向	202
(2) 公寓房市场需求将坚挺	205
(3) 从中期看供给将过剩的出租 办公楼市场	209
(4) 不动产经营者的“资产平衡负债 萧条”	212
四、继续看好的住宅产业	216
(1) 住宅改建的需求支撑着住宅施工	216
(2) 进展显著的预制构件住宅	220
(3) 住宅改建市场的展望	224

第五章 实现重视消费者的生活产业

一、一面改变营业形态一面谋求发展的

零售业	231
(1) 零售业走向现代化	231
(2) 营业形态面临变革的百货店	237
(3) 正式运行的连锁店	240
(4) 以追求便利性为目标的零售业	245
二、生产和流通两方面面临结构变化的	
纤维产业	251
(1) 以服装、衣料为中心推行合理化和	
效益化的纤维产品供给体制	251
(2) 迅速进展的国际化	256
(3) 国内和国外生产相分离	259
三、应切实适应消费者需要的食品关联产业	264
(1) 饮食环境的变化和食品产业	264
(2) 食品流通结构的变化	272
(3) 消费者需求的多样化和值得注目的	
食品部门	274
(4) 在激烈竞争中谋求多样化的西餐	
产业	279

第六章 材料产业重新构筑供应体制

一、钢铁工业,争取恢复国际竞争力	289
(1) 大型高炉厂家因日元升值和市场的	
成熟化迎来了变革时期	289
(2) 普通钢电炉业事业环境发生突变	297
(3) 面向 21 世纪,摸索建立新的生产	
体制	301
二、有色金属冶炼业需要扩大复合事业	305

(1) 我国有色金属(基础金属)冶炼业	306
(2) 环境的变化给有色金属冶炼业带来影响	309
(3) 内外环境要求进一步开展复合经营	313
三、摸索改善结构的石油化学工业	319
(1) 石油化学工业所处环境发生变化	319
(2) 石油化学工业面临的问题	323
(3) 面向下一世纪争取再生的石油化学工业	328
四、造纸产业向亚洲开展事业的课题	333
(1) 造纸业界所处环境发生变化	333
(2) 通过企业自己的努力改善结构	336
(3) 今后的展望	340
五、水泥产业重组生产、销售体制	346
(1) 水泥内需成熟化、进出口平衡恶化	346
(2) 企业间收益能力存在明显差距	351
(3) 为了生存下去,业界实行重新改组	354

第七章 组装加工产业在内需萎缩的形势下, 通过国际分工谋求新的发展

一、汽车产业必须适应需求成熟化的形势	362
(1) 汽车需求结构的变化和环境、安全对策的充实	362
(2) 90年代必须应付需求的上下波动	366
(3) 今后将愈益重视企业战略	371
二、汽车零部件产业的课题是强化成本竞争能力和产品开发能力	378

(1) 在国内整车生产下降的形势下, 要求零部件厂家削减成本的呼声高涨	378
(2) 国内零部件产量的起伏和整车 厂家需求的高度化	381
(3) 为了生存,加强成本竞争能力和 产品开发能力	385
三、产业机械业的增长产品和成熟产品 交织在一起	392
(1) 将进入成熟期的领域	392
(2) 产业机械的全球化	397
(3) 乘时代之风增长的领域	401
四、家电产业谋求通过数字技术实现“信息 家电化”	408
(1) 家电产业已经进入转折期	408
(2) 结构性萧条	412
(3) 开拓 21 世纪的“信息家电”	417
五、扩大战略性合作的产业用电子和电子 零部件产业	424
(1) 90 年代前半期,在高速增长中失速	424
(2) 在重大转折中的电子产业	428
(3) 日本电子产业的发展方向	435

第八章 需要改革结构的运输产业

一、运输产业必须适应社会、经济结构和 用户需求的变化	444
(1) 物流业界适应产业结构变化的课题	444
(2) 面向 21 世纪,必须扩充交通基础	

设施	450
二、航空业应当努力实施事业结构的变革	455
(1) 航空业界进入转折期	455
(2) 必须加强事业基础	461
(3) 航空业界的前景——增长和竞争 并存	465
三、海运业需改变远洋海运战略	469
(1) 国际物流伴随着产业结构的变化出 现新的潮流	469
(2) 日本海运业的国际竞争力下降	473
(3) 向着真正的国际物流业发展	476
 第九章 适应缓和各种限制的能源产业	
一、电力产业争取实现更有效率的事业 运作目标	485
(1) 电力产业所处的环境	485
(2) 负荷率下降的影响	489
(3) 争取实现高效率的事业运作目标	492
二、石油产业摸索开展新的事业	499
(1) 增长急速弱化的石油需求	499
(2) 以特定石油法为中心的各种限制 将趋缓和	504
(3) 面向 21 世纪的课题和新的事业	508
 后记	513
译者后记	517

序 言

90年代后半期,由于以往推动日本经济发展的产业,其原动力正在相对减弱,极为需为21世纪的增长型产业开拓市场。

当产业结构本身发生重大变化之际,采取所谓宏观的手法,即“用过去的模式,作长期的展望”已有一定的局限性。

我们接近产业活动第一线的产业调查部工作人员撰写这份调查报告,着眼于各个产业的各种情况,并考虑到它们之间的关系,详细地对各个产业作出中期展望,又在综合这些预测的基础上,描绘了一幅产业结构变化的蓝图。本次调查的一大特点是通过归纳,进行探索。

作为这次调查对象的产业,其销售额为746万亿日元,约占全部产业销售总额1480万亿日元的一半。若从总额中扣去大型批发业销售额573万亿日元,则占82%。按行业来看,制造业所占的比例高达81%,而内容多种多样的服务行业却只占20%,结果令人遗憾。但是,就整体而言,已经涵盖了产业结构变化的大方向。试将这次调查结果加以归纳,可以看出,今后日本产业将按以下几个大方向发生变化。

第一,以汽车、钢铁、石化等为代表的一些基干产业日趋成熟。同今后可预测的需求规模相比,钢铁和石化产业将面临生产能力过剩的大问题。根据测算,这些行业的现有设备能力至少将过剩20%左右。为此,将不可避免地要推动业界进行重新组合,如:超越企业系列的委托生产、共同利用设备乃至合并。也就是说必须建立一种能适应日趋成熟的市场的最佳供给体制,同过去那种以需求扩大为前提的过分竞争型的供给体制诀别。

第二,内需型的新产业群将兴起。信息通信、完善社会基础设施,适应生活方式变化的生活产业、与保护环境、节省人

力、物资流通有关的产业等可望有较大发展。

今后各国都把信息通信产业作为战略产业,力图利用大容量、超高速的集成电路、数据压缩、液晶显示、光导等先进技术,扶植其成为国家稳定的产业支柱。目前,各国作为一项重要的社会基础设施正着手建立下一代信息通信网,如美国的 NII(国家信息基础设施设想),欧洲的 ATM 交换机计划、日本的 B-ISDN(宽频带综合数字通信网)等。同时,人们对多媒体的期望越来越高,因为它融合了以通信、广播、映像、游戏机及计算机等的功能。而信息通信的高度化将促进流通、物流等领域的革新,企业之间通信网络的加强,进而会给其他产业带来极大的影响。它还可能使医疗、教育等方面的服务高度化,给人民生活带来更大的方便。

信息通信产业的前景是如此的光明。但眼下是硬件先行,软件,如:“用在何处”、“如何使用”则尚未跟上。日本在普及商用个人微机、国际互联网络等方面落后于美国,存在着一个能否缩小差距的问题。总之,在信息通信方面,包括在国外的各个企业正以纵横捭阖的形式,不断地进行着探索“哪个是真的?”

现在,汽车行驶在东京都中心及 23 个区的一般道路上,平均时速仅为 19 公里。在东京都中心及 23 个区上班的职工中,43%的人不住在 23 个区以外,而且这个数目正逐年增大。可见交通运力十分紧张。另外,东京都住宅,虽然单身户较多,但每户居住面积仅 60 平方米。从全国范围来看,狭小住宅占了 67%,尚未达到政府规定的“指导居住标准”,人民对住宅现状极为不满。所以,对承担社会基础设施建设的产业,如:建筑、住宅、运输等寄以很大的期待。

和生活相关的产业也有不少可望获得较大发展。由于妇女走向社会,冷冻、加工食品、邮购货物市场规模将日益扩大。以年轻人为对象的饮料新品种——指果汁、碳酸饮料以外的,将大幅度增加。消费者对价格和使用价值的平衡意识不断增强,专卖店、平价商店等零售业的形式亦将大大增加。随着一年工作 1800 小时,周休两日制的彻底实施,休闲的需求将稳步增长。这样,追求真实的主题公园、公共性的简易旅馆等都将被列入增长型行业。

人们对环保产业也期待很大。不仅限于处理垃圾的环境设备,到 2000 年工业废弃物将超过 4.5 亿吨,迫切需要最终处理这些废料的场所。为此,必须提高中间处理、再生利用的技术水平。另外,现在正进行雇用的调整。从中期看,劳动力人口(指 15 岁至 65 岁的人口)1995 年为高峰,随后将开始减少。作为企业的省力化的需要,从总体上看,依然根深蒂固,因此对产业用机器人、CAD/CAM(通过计算机辅助设计和制造)的需求,将进一步提高。从物资流通领域的合理化出发,对物流业也寄以很大的期望。

可是,在结构变化的过程中,能否很好地保持劳动力供需的平衡,依然令人担心。这次调查选择了 3000 万名对象,约占全国就业人口的一半,做了一次到 2000 年的测算。制造业因受国内市场饱和及向国外转移生产据点的影响,预计将少雇用 110 万人左右。由于流通领域实行合理化,批发业的雇用也将减少。而另一方面与充实社会资本有关的建筑业、陆路运输业,与生活相关的零售、服务业等可望增加雇佣。测算的结果是,3000 万人中,将减少雇用 70 万人左右。

问题是对 70 万人这个数字如何估计。如前所说,这次调

查表明,可望增加雇用的服务行业,容纳增幅较小。以 80 年代的美国为例,制造业减少雇用的劳动力,基本上被服务行业所吸收。考虑到至 2000 年劳动力人口还将自然减少,可以认为调整雇用的压力并不太大。

若调整雇用规模仅陷于这种程度的话,至少失业者流落街头,引起社会不安的危机现象可以避免。但是,制造业减少雇用的主要是白领阶层,他们不能很顺利地转到服务、建筑、陆路运输等可以增加雇用的行业中去。因此,包括这种失调在内,在过渡阶段的个别事态,还是严峻的。

综上所述,为恢复以往基于产业的竞争能力,使其继续支撑日本经济,按企业和行业重新改组是必不可少的前提。为 21 世纪的增长型产业拓展市场,为促使白领阶层顺利转业,以保持雇用平衡,就必须大力扶持与内需有关的新产业群。若以上条件得以实现,则没有必要为日本产业的将来而悲观。

在此,人们不禁要问:在对每个产业作出这样的展望时,其测算的结果与整个经济的关系是怎样的呢?能与宏观经济保持协调吗?

本调查对各个产业作预测时,有两个前提:① 估计 90 年代后期的实际 GDP(国内生产总值)年均增长率为 2% 左右;② 日元升值将趋缓,2000 年日元对美元汇率最多为 90 日元兑换 1 美元。但是这里的“2% 和 90 日元”的两个前提的含义并非十分严谨。为便于工作,我们在以下两点上取得了共识:① 经济增长速度比高速增长期明显减慢;② 日元仍将缓慢升值。这种共识用数字表达就成了以上两个前提。

如果将以上看法引伸到对产业的影响,则主要表现为:内需低增长,向国外转移生产,进口将增加。在充分考虑这些影