

战后日本经济 运行机制

上海社会科学院世界经济研究所
日本经济研究室编著 王沛芳 主编

上海社会科学院出版社



战后日本经济运行机制

上海社会科学院世界经济研究所

日本经济研究室 著

王沛芳 主编

上海社会科学院出版社

责任编辑 武 曦

封面设计 闵 敏

战后日本经济运行机制

上海社会科学院世界经济研究所日本经济研究室著

王沛芳主编

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 上海社会科学院印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张7.75 字数186600

1990年2月第1版 1990年2月第1次印刷

印数1—1000

ISBN 7—80515—540—2/F·161

定价: 3.10元

前 言

战后初期，根据盟军总部的旨意，日本进行了一系列非军事化与民主化改革。与此同时，在经济方面进行了由战争经济向和平经济的转轨。其经济的运行，经过恢复与调整，由统制经济体制逐步过渡到市场经济体制。

在战败后的经济秩序混乱和物质短缺的经济条件下，日本政府没有急于一下子实现由统制经济向市场经济的体制转换，而是根据当时的具体国情，着眼于促进生产力的发展，对经济体制进行了一系列改革与调整，逐步为过渡到市场经济创造条件。

日本在战后初期所遇到的一些难题，所进行的经济体制改革，以及通过强化宏观控制和增强企业活力来为过渡到市场经济而采取的一些做法，对于我国如何积极而稳妥地搞好经济体制改革，可能会有所启迪。

基于这种认识，近几年我们日本室的研究人员，以“战后日本经济体制改革”为课题，分头进行了研究，现由王沛芳审编成书，奉献给读者。

在这一课题的研究过程中，我们曾受日本国际交流基金的资助，有机会去日本进行实地调研。1987年又就这一课题同日本庆应大学经济学部举办了学术讨论会，得到了尾崎岩教授、大岛通义教授、平野绚子教授、常盘政治教授的热情指教，使我们受到许多教益。在撰写过程中，曾得到陈云达先生和陆小平先生的支持。本书的出版，也得到了日本国际交流基金的资助。借本书出版之际，谨向给予我们热情资助、指教和支持的日本国际交流基金、

日本庆应大学经济学部以及各位先生，致以衷心的感谢。

本书前言、引言及第一、七、八章由王沛芳执笔；第二章由朱伟伦执笔；第三章由蒋爱玲执笔；第四、五章由傅钧文执笔；第六章由王伟军执笔。由于我们的水平关系，舛错之处在所不免，竭诚欢迎广大读者给予批评、指正。

上海社会科学院世界经济研究所

日本经济研究室

1990年2月

引 言

谈起日本经济的现代化，人们往往把目光集中到战后尤其是60年代以来日本经济高速增长，进而发展成为第二经济大国的经验。诚然，战后日本经济，在汲取国外有益的经济管理经验与先进技术之后，建立了一套行之有效的经济管理体制和先进的产业技术体系，企业活力也不断得到增强，经过四十多年的努力，实现了现代化。但是，战后日本经济的迅速发展，并不是突然出现的“奇迹”，也不是单靠引进国外先进技术与管理经验这一“捷径”，而是他们近百年来不断总结经验，善于利用国内外的一切有利条件，通过国家干预不断为经济发展创造条件，逐步打好基础，稳步发展的必然结果。而且，明治维新以来，在发展资本主义经济的过程中，他们结合自己的国情进行了一些探索，既有失败的教训，也有行之有效的经验。战后初期，正是在一系列民主化改革的基础上，批判地继承了战前一些有益的经验，并汲取了国外许多好的经济管理经验，结合本国实际情况，使之逐步完善，形成了具有日本特色的经济体制。

日本的现代化进程可以追溯到明治维新时期。1868年的明治维新，给日本带来了深刻的社会及政治变革。随后建立的一套新的经济体制，也为战后日本经济的发展积累了经验，奠定了基础。可是，其发展道路并不是平坦的。

19世纪中叶，已经完成了工业革命的欧美列强，纷纷到远东来寻找市场，抢占殖民地。当时的日本，资本主义经济尚处于萌芽状态。在长达二百五十多年的闭关自守封建制度下，日本的生

产力大大落后。西方列强通过鸦片战争打开中国门户之后，下一个猎取的对象便是日本。面对列强叩关，摆在日本面前的只有两条路：要么武力抵抗（“攘夷”），要么主动开放（“开国”）。中国清朝政府的腐败与丧权辱国以及日本武士在与英国舰队对抗中打了败仗的事实，使日本的有识之士清醒地认识到，只有主动进行改革开放，发奋图强，才能免遭外侮之难。商品经济和贸易流通的发展，也在冲击封建制度。于是，商人和下级武士纷纷要求进行社会改革。正是在这种国际和国内背景下，日本进行了一场革新运动——明治维新。

由天皇亲政的维新政府，以追赶西方列强、建立现代化富强国家为目标，以“富国强兵”、“殖产兴业”、“文明开化”三大政策为指针，在进行社会与政治改革的同时，开始培育和扶植资本主义经济的发展。

政治与社会制度的改革，虽为资本主义经济的发展创造了条件，但是，对于一个生产力低下、经济落后的国家来说，如何以尽快的速度建立现代化国家，却无先例可循。明治初期，日本经济的特点是：半封建的小农经济占压倒优势，近80%的就业人口从事农业生产，而且经营分散，农具简陋，生产力低下。工业基础非常薄弱，生产技术也很落后，除了旧幕府时代遗留下的一些兵工厂和矿山外，主要是纺织、缫丝、食品、农具、渔船等手工业工场或家庭作坊。国家收入主要靠土地税。日本的现代化就是在这样的经济基础上起步的。

贫穷落后的国家，在开始进行现代化建设时，由于经济技术基础薄弱，生产力低下，对国外的先进技术和设备一时难以消化吸收，因此，照理应该根据自己的国力适当引进一些适合本国生产力水平的技术设备，逐步增强自己的实力，为经济发展奠定基础。可是，当时日本政府的领导人，对于在日本这样一个小农经济占压倒优势的经济落后国家，如何使引进先进生产技术来促进本国

经济的发展，是缺乏经验的。他们忽视了经济发展的客观规律和基本国情，又迫于当时的国际环境，急于求成，为此，在初期阶段，想靠官方买进先进机器设备来发展本国经济。尽管买进的机器设备促进了军事工业和重工业的发展，聘用外国专家和派遣留学生的做法对学习和传播先进技术起了一定的作用，官方举办的示范工厂也对发展骨干企业有积极的意义，但当时的日本，私人资本力量还很薄弱，大多经营手工业工场，对新兴工业既不熟悉，也无能为力，不肯贸然冒采用先进技术设备的风险。由于政府致力于创办和扶植军工和重工业企业，从事轻工业的中小企业得不到重视和保护，而且受到外国商品的排挤，因而私人资本不但不能发展，反而受到摧残。囿于落后的经济基础和投资环境，引用的外资也寥寥无几。政府进口的西洋农业机械，价格昂贵又不适合日本小农经济的特点和以水稻作物为主的耕作条件，对农业生产力的发展发挥不了作用。官营的军工和重工业企业，由于动力、原材料和交通运输还没有相应发展，又缺乏配套的工业基础与市场，因而多半因资金周转缓慢和管理不善而亏损严重。总的说来，明治初期日本政府所采取的单纯依靠官方引进来发展资本主义、实现工业化的经济政策，非但没能促进经济的发展，反而因引进的规模超过了国力的负担能力，而招致了入不敷出的财政困难和物价上涨，使国民经济陷入困境。

经过六、七年的实践并总结了经验教训之后，明治政府开始明确：实现现代化必须按照经济发展规律和基本国情，本着循序渐进的精神，有步骤地发展。引进国外先进技术要在逐步增强经济实力、积累资金、培养技术人才这样的基础上才能顺利进行。于是，他们在明治13年（1880年）对经济发展战略和经济政策进行了重大调整。

在经济管理体制方面，由政府出资兴办官营工矿企业改为重点扶植私人资本的成长。当时日本的工矿企业中，中小企业在数

量上占绝对优势，而他们的生产技术装备相当落后，资本积累非常薄弱。为此，日本政府对现有中小企业给予“劝业贷款”，以鼓励他们扩大经营规模和兴办新的企业，并把停办的示范工厂的机器设备廉价出售或以低息贷款的形式转让给他们。对于已经具备一定规模的私人大型工矿企业，政府更是大力加以扶植。除给予兴业贷款外，还把原官营重工企业的机器设备廉价或无偿地转让给他们，引导他们大力进行矿山开发和发展运输工具与机器制造业。并从欧美引进股份公司制，以增强民间企业的资本实力和改善经营管理。

在经济发展战略和经济政策方面，为逐步打好工业化的基础和提高生活水平，从当时日本还是一个落后的农业国这一实际情况出发，确定了以农业为基础，优先发展轻工业和相应发展交通、电力等基础工业的经济发展战略。农业的发展，不仅关系到吃饭问题，还是当时增加国家财政税收的主要来源。为此，政府制订了各种奖励办法和管理条例，以提高农民的生产积极性；引导农民挖掘和推广本国传统的优秀农业技术，以促进农业技术的发展；通过改良土壤、推广引进改良品种、改革农具、增施有机肥料、兴修水利等来提高农作物的单位面积产量和总产量。在工业方面，把投资少、周转快、设备简易又能满足衣着需求的纺织和制丝列为先驱工业，大力加以扶植，以减少进口和扩大出口。预计到文化水准的提高将对纸张印刷带来日益增多的需求，还积极发展造纸业和印刷业。此外，他们还引导民间企业大力进行煤矿资源的开发和铁路、海运、邮电通讯与水力发电的建设，积极为发展近代工业创造条件。调整经济政策，也相应地缩减了技术引进的数量与规模，但这并不意味着完全排斥对国外技术的引进。而是改变了过去盲目引进的做法，根据国力与吸收能力有选择地引进适合当时日本生产水平的技术设备。主要是结合现有企业的改造和发展，引进适用的机器设备，然后改制成简易价廉的“日

本式”机器设备(如从欧洲引进蒸汽动力纺织机械样机后,改制成水力或人力木结构纺织机),用以装备现有企业,以提高本国的机械设计制造能力和中小企业对新技术的吸收能力。中小企业也在增加积累和提高生产技术与企业管理水平的基础上,逐步扩大经营规模,为发展成为近代化企业创造条件。

为了有效地利用有限的资金和加强金融管理,政府还对旧的金融体制进行了改革,建立了银行业,为全国货币流通提供了条件,并通过储蓄把游散的资金集中起来,促进了工业的发展。政府还制订了商业法,使商业社团及民间企业的发展得到了法律的承认与保障。

为了适应经济发展的需要,政府还大力抓了教育事业。在财力有限的情况下,他们根据经济发展的需要,重点推行义务教育,并举办各种专门学校,开展“实业培训”,积极为发展近代工业培养技术工人和企业管理人才。

经过六、七年的调整,日本的经济面貌发生了较明显的变化:农业的连年增产和轻纺工业的迅速发展,不仅提高了个人生活水平,也大大改善了国家的财政收入和国际收支;动力、原材料工业和交通运输业的相应发展,为制造业的发展创造了条件;私人资本实力的逐步增强,股份公司制度的推广,以及近代金融机构的涌现,在资金和组织机构上为开办大型企业奠定了基础;经过多年实践,一支能掌握近代工业技术的技术队伍和熟悉近代企业管理的经营管理队伍已经初步形成。这些都为发展近代工业准备了技术和物质条件。到了19世纪末,日本经济具备了这种经济技术基础,又在甲午、日俄两次战争中发了战争财之后,才逐步扩大进口技术设备,不断更新工业设备,并开始增加重工业投资,进入了经济大发展时期。到第一次世界大战前夕,日本已发展成为一个以轻纺工业为中心的工业国。后来,它的机械制造技术和生产能力大大提高,重化工业也有了相当发展。到了本

世纪 30 年代，便成为资本主义六大强国之一。1887～1935 年，它的实际国民生产总值增长了三倍以上，平均每年递增 3%，按人口计算平均每年递增 1.8%，均高于其他发达国家同时期的增长率。很清楚，战前日本经济所以能如此迅速发展，是与明治初期走过一段弯路后总结了经验教训，然后扎扎实实地打好经济基础分不开的。另一方面，随着国际法西斯思潮的抬头和日本军国主义势力的崛起，日本政府自本世纪 30 年代起，日益奉行军事扩张与对外侵略政策，直至发动了侵华战争与第二次世界大战。日本的经济，也在“战时统制经济”体制下，被拉上了为侵略战争服务的轨道。结果，使日本经济在战争中遭到了毁灭性的打击，国民财富和工业设备也受到了严重损失。然而，战前所积累的经济管理与企业经营经验，以及在长期教育与实践中所培养出的技术队伍与经营管理队伍，却保存了下来。战后的日本，正是在清除军国主义势力和进行民主改革的基础上，在吸收国外先进经验的同时，批判地继承了这些无形资源中的有益的经验，从而形成了具有日本特色的经济管理体制与经济运行机制。

目 录

引 言

第一章	战后日本经济体制改革的历史背景及运行机制·····	1
第二章	战后初期的政治、经济及社会文化改革·····	11
第三章	政府经济管理体制的建立及其特点·····	38
第四章	战后财政改革·····	62
第五章	战后日本金融制度改革·····	124
第六章	产业政策与企业活力·····	148
第七章	战后外贸体制改革·····	189
第八章	日本的民族特性与经济运营·····	207

第一章 战后日本经济体制改革的 历史背景及运行机制

战后初期,日本进行了一系列社会经济体制改革。这些改革,就是在不改变资本主义制度的前提下,清除战前与战时政治专制制度中的军国主义及封建主义因素,解放被专制制度束缚的生产力,调整资本主义制度下的生产关系,促进生产力的发展。

改革的一个重要目标,就是实现政治、经济民主化,保持一个相对稳定的政治社会环境,逐步由统制经济转向以市场调节为基础的自由竞争体制,以促进现代化的实现。

第一节 日本资本主义经济发展的历史特点

明治维新使日本结束了二百多年的闭关锁国状态,走上了改革开放之路。在“富国强兵”、“殖产兴业”、“文明开化”三大政策指导下,废除和改革封建制度,引进和消化西方文明,扶植和发展本国资本主义经济,大力推进近代化。经过几年探索,找到了适合日本国情的发展生产力的途径。即以棉纺工业为先导,努力发展农业生产,重视矿产资源和交通事业的开发,扶植民族资本的成长,逐步扩大资本积累,并根据需要与可能,引进适用的外国技术,加以吸收消化,提高自己的设计制造能力,培养自己的技术队伍。与此同时,由国家和民间投资,大力兴办教育事业,以培养有道德、有文化的经济建设人才。由于实施了这一系列政策措施,到20世纪初,日本基本上实现了由手工业生产到大机

器工业生产的工业革命，成为以棉纺工业为主的工业国。在此基础上，又把发展重点转向重化工业。到 20 世纪 30 年代后期，日本已成为重化工业略占优势的工业国。1937 年，金属、机械制造和化学三个工业部门的产值，在日本工业总产值中占的比重，已达 54.6%。

在战前的 70 年(1868~1937 年)中，日本经济以年平均 4% 的比率稳步发展(同期欧美资本主义国家平均为 2~3%)。日本工业在世界工业中占的比重，1913 年为 1%，1920 年为 2%，1930 年达 3%，1937 年又上升到 4%。这样日本用六、七十年的时间便走完了英法等资本主义国家 150~200 年所走过的路程。

然而，日本的资本主义经济，不仅起步晚，基础落后，而且带有一些不同于其他资本主义国家的特色。

明治维新时，欧美资本主义国家经过原始积累，已经完成了工业革命，在政治上和经济上建立了资本主义制度，正处在从自由资本主义向垄断资本主义发展的前夜。日本的起步，比英国晚了 200 年，比法国和美国也落后 100 年。

明治维新前夕，日本经济的特点是：半封建的小农经济占压倒优势，近 80% 的就业人口从事农业生产，生产经营分散，农具简陋，生产力低下，农民生活贫困；工业基础非常薄弱，生产技术也非常落后，除了幕府经营的一些兵工厂和矿山外，主要是纺织、缫丝、食品加工、农具、造木船等手工业作坊或家庭手工业；国家收入主要靠土地税。明治维新后，日本就是在此经济基础上开始了它的产业革命。

19 世纪中叶，西方列强纷纷到东方来争夺殖民地。从中国清朝政府坚持闭关自守和封建的政治经济制度，以致在鸦片战争失败后被列强宰割的现实中，日本维新政府清醒地认识到，要维护日本的独立和生存，只有主动实行开放政策，积极引进西方科技文化，改革封建的政治经济制度，推进产业革命，改变落后面貌，

才能达到富国强兵的目的。他们也意识到，西方列强是在改革封建制度的基础上，经过一二百年的发展才实现工业革命的。在日本这样一个基础落后的国家，需要经过长期努力，才能实现富国强兵的目标。但是，当时的国际环境不容许日本象西方资本主义国家那样，从原始积累一步一步地靠自由竞争发展起来。为此，他们根据当时的国际形势，并结合日本的国情，采取了通过政府的“催化作用”来发展资本主义经济的做法，即采取政府主导型的经济发展战略。在政府主持倡导下，积极利用西方国家的成果，大力推进产业革命。于是，在资本主义经济尚未充分发展的情况下，三井、三菱、住友、安田等一批财阀及其控制下的大企业，在政府的精心扶植和特殊保护下，便逐步地成长和发展壮大。并且以它们为中心，建立了近代化的大企业群体，成为推进近代工业化的骨干。它们既垄断了日本经济的主要命脉，又成为政府统制全国经济的帮手。另一方面，大量的(在数量上占绝对优势)中小企业及家庭作坊，却一直处于设备简陋、技术落后、劳动生产率低下的状态。无论是资本实力还是生产技术，都无法与大企业竞争。只能靠自己特有的一些技艺，或则为大企业加工零配件，或则从事金属加工和日用杂品的生产。从而形成了日本经济的“双重结构”。

日本资本主义经济的发展使它从一开始便具有不同于西方资本主义经济的某些特色，即它的资本主义经济是在政府扶植、干预下起步的。这就为日本以后的经济运行机制，实行统制经济体制奠定了社会基础。

第一次世界大战之后，随着国际法西斯势力的抬头以及日本“国粹”势力的崛起与垄断资本的发展，日本为了争夺世界市场，加快了重化工业的建设，以增强其经济实力与军事实力。出于侵略战争的需要，从本世纪30年代起，日本政府和军部通过先后推行和实施“准战时经济体制”和“战时管制经济体制”，就完全把日

本的国民经济推上了战争经济的轨道。

二次大战中，日本 42% 的国民财富和 40% 的城市建筑毁于战火，44% 左右的工业设备受到不同程度的破坏。战败时，90% 的工业设备闲置，生产活动降到 1935～1937 年的 10% 以下。物资、资金严重短缺，1300 万人失业。生产瘫痪，物价飞涨，黑市盛行。当时的日本，既面临着安定生活的紧迫课题，又要考虑如何重建经济的难题。

第二节 寻求重建经济的出路

日本战败后，美国以盟军总部名义对日本进行了军事占领。日本政府的一切活动受命于占领当局。在此初期，美国对日占领政策的核心是实现日本的非军事化与民主化。为此，除了采取逮捕战争罪犯、解除日本军事武装、废除军事机构及右翼政治团体等非军事化措施外，还指令日本政府在政治、经济、文化教育以及社会等方面进行了一系列旨在清除军国主义根基的民主化改革措施。在经济方面，则着眼于解散财阀以防军事工业的死灰复燃。同时，根据波茨坦公告关于“容许保持足以维持经济的工业”的精神，仅仅打算让日本保持能够维持国民生活所需的工业，不让它成为强国。

1947 年以后，随着国际形势的变化，以及分别以美国和苏联为首的世界两大营垒的对峙和关系日趋紧张，美国的对日占领政策由遏制改为扶植。这一变化，不仅为战后日本经济的恢复提供了有利条件，也对后来日本经济的发展产生了很大影响。而日本自身在战败之后，也面临着如何重建经济的问题，其中包括如何由战争经济转为和平经济和如何由战时统制经济过渡到市场经济两大部分。

战争结束后，日本国内对于怎样从战争经济转为和平经济是

存在着不同见解的。一种意见认为，日本的经济已受到战争的严重破坏，再加以占领当局实行严厉的非军事化政策，日本要重建为工业国是很困难的。所以，主张日本应重建成“东洋的丹麦”式的农业国，或者重建成“东洋的瑞士”式的以精密机械工业和金融业为中心的，在国际事务中坚守中立政策的国家。另一种意见则认为，丹麦和瑞士都是只有 500 万人口的小国，而且周围有许多工业发达、收入水准较高的国家，可以靠特有的国际关系来发展本国经济。而日本是个山地多、可耕地少，有着近一亿人口的岛国，平原地区的人口密度远远高于欧洲的任何一个国家。它的经济之所以发展，仅是明治维新以来的工业化才带来了生产力的发展，而能承受人口增加和生活水平的提高。此外，日本是个在地理上孤立的工业国，靠的是本身主要产业部门的综合发展。在当时的条件下，日本与邻近国家之间发展水平分工的可能性不大。为此，只有靠输入原料、输出制成品这种垂直分工，来发展加工贸易型的经济。再说，战败时日本人的生活虽陷入了窘迫状态，但他们在战前就已达到了相当程度的生活标准，不可能满足于长时期的勉强维持生计的水平。因此，从提高生活水平和丰富生活内容的欲望来说，重建成农业国的路线是不现实的。只有重建成工业国，才能不断提高生活水平。

早在战争末期，预感战败已成定局的日本官僚机构，就已开始考虑战后的经济重建方案。民间经济团体在战争结束后也就如何转向和平经济进行了研究。1945 年 9 月，日本经济联盟、重要产业协议会、全国商工经济协议会、商工组合中央会等四个经济团体，就商工大臣关于“如何治理战败后的日本经济”的咨询，提出了答询。答询认为，为了民族的生存和国民生活水平的提高，仅靠农业是不行的，还必须发展和平民用工业、输出产业和基础工业。为了确保原材料和粮食的进口，必须尽快恢复国际贸易。

外务省调查局也委托由各界各学派的十九名专家组成的特别