



孙 承 著

日本资本主义 国内市场的形成

日本资本主义 国内市场的形成

佐田 幸著

東方出版社

日本资本主义国内市场的形成

RIBEN ZIBENZHUYI GUONEISHICHANG DE XINGCHENG

著者/孙 承

封面设计/尹凤阁

版式设计/程凤琴

经销/新华书店

印刷/北京东光印刷厂

开本/850×1168毫米1/32 印张/9 字数/214,000

版次/1991年2月第1版 1991年9月北京第2次印刷

印数/0,001—3,000



东方出版社出版发行 (北京朝阳门内大街166号)

ISBN 7-5060-0213-2/F·18 定价5.15元

目 录

第一章 结论	1
1. 研究日本资本主义国内市场形成过程的意义	1
2. 学术界对日本近代国内市场的研究	7
3. 本文的研究方法	12
第二章 开港前国内市场的发展程度	15
第一节 幕藩制市场	15
1. 江户初期商品经济发展的条件	15
2. 幕藩体制下的市场结构与商品流通	23
第二节 生产力发展与资本主义萌芽	32
1. 农民商品生产的形成	33
2. 农民分化与农业雇佣劳动的出现	39
3. 农工分离与工场手工业的出现	45
第三节 幕藩制市场的衰落与统一的国内市场发端	50
1. 地方经济发展与中央市场的作用下降	50
2. 农民小生产者市场的形成	57
第三章 开港后国内市场的畸形发展	62
第一节 开港后的不平等对外贸易	62
1. 开港后的对外贸易	63
2. 幕末的居留地贸易	68
第二节 开港对旧经济秩序的破坏	73
1. 国内供求平衡的破坏与价格混乱	73
2. 开港后农村的变化	77
3. 开港后工场手工业的发展	82
第三节 开港后国内市场的畸形发展	90

1. 封建流通体制的瓦解·····	90
2. 国内市场的畸形发展·····	96
第四章 明治前期全国性市场的发展 ·····	101
第一节 明治维新后全国性市场发展的条件 ·····	101
1. 废除封建制的各项改革·····	101
2. 殖产兴业政策及其成就·····	106
3. 交通运输业的发展·····	115
4. 建立近代金融、信用制度·····	124
第二节 明治前期的资本主义发展 ·····	133
1. 商业性农业的发展·····	133
2. 工业的发展·····	138
3. 农民分化与寄生地主制·····	145
第三节 国内市场的扩大及其局限 ·····	152
1. 全国性商品市场的形成及其局限·····	152
2. 雇佣劳动力来源的扩大及其局限·····	160
第五章 产业革命时期的国内市场 ·····	168
第一节 日本产业革命的时期划分及其特点 ·····	168
1. 日本产业革命的时期划分及其特点·····	168
2. 产业革命与寄生地主制·····	176
第二节 产业革命时期社会经济的变化 ·····	183
1. 纺织业产业革命对农民家庭耕织结合的破坏·····	183
2. 工业中心的形成与人口流动·····	188
3. 个人消费水平的提高·····	192
第三节 产业革命时期的国内市场 ·····	197
1. 商品市场·····	197
2. 劳动力市场·····	204
3. 金融市场·····	210
第四节 结语 ·····	218
第六章 日本资本主义国内市场与国外市场的关系 ·····	221
第一节 日本近代国际贸易的发展阶段及其与国内市场的关系 ·····	221
1. 国外市场在日本资本主义再生产中的地位·····	232

**第七章 结论——兼及资本主义国内市场形成的普
遍性与特殊性.....244**

本书参考论著及资料来源.....270

后 记.....282

第一章

绪 论

1. 研究日本资本主义国内市场形成过程的意义

在世界史上，日本是一个后起的资本主义国家。1853年7月8日，美国东印度洋舰队司令培理（M.C. Perry）将军率舰队闯入江户湾，在浦贺强行登陆，打开了日本封闭两个多世纪的国门，惊破了日本中世纪的酣梦。马克思把日本的开国与中国的开放和美洲、澳大利亚的殖民地化，看作是资本主义世界市场形成的标志。^①其时，西方已经进入自由资本主义的极盛时代。半个世纪以后，1904年2月8日，日本的驱逐舰队袭击了中国旅顺港内的沙俄军舰，挑起了一场在别国领土上争夺殖民利益的帝国主义战争。这两次历史事件正好说明了日本近代急速而巨大的变迁。在十九世纪中叶，当世界资本主义形成之时，日本还是一个孤悬东方海中与世隔绝的封建国家，而其后半个世纪，日本资本主义迅速发展，使之已经能够跻身于帝国主义瓜分世界的角逐，要求分一杯羹了。

近代日本蹶而复振，崛起于东方的历史，被当作资本主义史上的“奇迹”，成为学术界探讨的热门课题，研究成果异彩纷呈，其中有关日本近代经济“起飞”的种种原因，论者多矣。作者于研

^① 《马克思恩格斯全集》第29卷第348页。

读之后，大受启迪，但也感到似可对近代流通领域，特别是对生产与流通的辩证关系作进一步的探讨。本文选择资本主义国内市场的形成过程作为研究课题，目的即在于试图从国内市场的角度探索日本近代资本主义发展的轨迹及其特点。

作者认为，研究这一课题具有下述意义。

第一，研究日本资本主义国内市场的形成过程，可以探讨日本从自然经济向资本主义经济转化的历程。

我们知道，资本主义经济是高度发展的商品经济，是与自然经济相对立的。在前资本主义社会，生产力水平低下，分工程度不高，限制了交换的种类和范围。自给自足的自然经济是社会的主要经济形态。自然经济下，“经济条件的全部和绝大部分，还是在本经济单位中生产的，并直接从本经济单位的总产品中得到补偿和再生产”。^①所以，“交换是有限的，市场是狭小的”，^②商品经济只是自然经济的补充。从封建社会后期开始，生产和科学技术的发展，使分工迅速扩大，商品生产和商品流通急剧增长，各地经济联系日益密切，市场突破地区经济的狭隘限制，向更广阔的范围发展。正如列宁所说：“商品生产的增长本身破坏了自然经济所固有的小经济单位的分散性，并把小的地方市场汇合成为广大的国家市场（然后又成为世界市场）”。^③商品交换关系彻底摧毁了自给自足的自然经济，渗透到经济生活的各个领域。简单商品经济也在自身发展中转化为资本主义经济。在这一过程中，封建的社会结构也随之分解，社会重新分成资本家、地主和自由雇佣劳动者三大基本阶级，资本主义从而确立其统治。可见，从国内市场发展的角度，可以从经济方面更清楚地考察资本主义形

① 马克思：《资本论》第3卷第869页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷第313页。

③ 《列宁全集》第3卷第548页。

成的过程。

第二，研究日本资本主义国内市场的形成过程，能够深刻了解市场在日本资本主义形成史上的基础作用。

(1) 资本主义生产方式的形成需要两个条件，货币资本的积累和劳动力与生产工具的分离。在国内市场形成过程中，商人资本迅速发展，“商人资本的存在和发展到一定水平，本身就是资本主义生产方式发展的历史前提”。^①当然，商业的发展就其本身来说，还不足以引起一种生产方式向另一种生产方式的过渡，真正以急风暴雨的方式推动货币资本积累和劳动者与生产资料相分离的是资本原始积累过程，但商业的发展却是向资本主义生产方式过渡的必需条件。在国内市场形成过程中，商品货币关系不断深入和扩展，起到了促进资本原始积累的巨大作用。小生产者在同市场的接触中急剧分化，一方面，生产资料变成新占有者手中的资本；另一方面，使被剥夺的小生产者变成必须依靠市场才能生活的雇佣工人。^②

(2) 市场是完成资本主义再生产过程的必要环节。彼此独立的商品生产者，必需在市场上才能实现自己生产的商品的价值，取得他人生产的使用价值，市场是联系生产者之间、生产者与消费者的纽带。商品生产者对于利润的追逐，使他们自觉地遵从价值规律的法则，价值规律自发地通过市场调节控制社会生产的进行。资本主义生产是扩大的再生产，它要求不断地追加生产资料和劳动力以及资金的调剂，必需建立商品市场、劳动力市场和资金市场的有机联系。因此，建立一个健全的国内市场体系，是资本主义发展必需的前提。

① 马克思：《资本论》第3卷第365页。

② 《列宁全集》第3卷第46～47页。

(3) 马克思主义认为,在生产与交换的关系中,生产是决定的;“一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系”。^①但同时也指出流通对生产的反作用,承认交换关系的发展有其本身的特点和规律。恩格斯指出:“产品贸易一旦离开生产本身而独立起来,它就会循着本身的运动方向运行,这一运动总的说来是受生产运动支配的,但是在单个的情况下和在这个总的隶属关系以内,它毕竟还是循着这个新因素的本性所固有的规律运行的,这个运动有自己的阶段,并且也反过来对生产运动起作用”。^②恩格斯在指出生产与交换的辩证关系时形象地说:“这两种职能在每一瞬间都互相制约,并且互相影响,以致它们可以叫做经济曲线的横座标和纵座标”。^③因此,研究交换领域的特殊发展规律、探讨交换与生产的辩证关系,对于深刻认识社会化商品经济的发展历程是十分必要的。

第三,研究日本资本主义国内市场的形成过程,可以更深刻地认识日本资本主义形成的特点。

列宁指出:“资本主义的国内市场,是由资本主义发展本身造成的,资本主义加深了社会分工,把直接生产者分为资本家和工人。国内市场的发展程度,就是资本主义的发展程度。”^④列宁还指出:“资本主义国内市场的建立,是由于农业中与工业中资本主义的平行发展。”^⑤这就清楚地说明了国内市场形成与资本主义发展的关系。可以说,国内市场的形成过程就是资本主义发生、发展的过程,资本主义发展的特点,必然反映在国内市场形成过

① 《马克思恩格斯全集》第46卷上第37页。

② 《马克思恩格斯全集》第37卷第485页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷第186页。

④ 《列宁全集》第3卷第47~48页。

⑤ 同上书,第540页。

程中。我们通过对国内市场形成过程的研究，可以从流通领域的角度认识资本主义发展的历史特点。

日本是后起的资本主义国家。所谓后起，是与欧美先进资本主义国家相对而言。资本主义最早在欧洲建立起统治，世界市场形成后，密切了欧洲与世界各地的经济文化联系，世界联结成一个有机的整体，此后，任何国家和民族再也不能孤立于世界之外了。“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此”。^①这时尚处于前资本主义阶段的各民族，在西方资本主义的经济侵略和文化浸淫面前，为了自身发展不得不“采用资产阶级的生产方式”。^②但是，这并非是欧洲以外的其它国家不具备自然发展进入资本主义的条件。恰恰相反，许多国家在与西方接触之前都已先后或多或少地出现了资本主义生产关系的萌芽，只是由于外国资本的侵入，才扰乱了这些国家历史发展的正常进程，加快或延迟了这些国家的资本主义发展，从而使后进国家的资本主义发展具有异于西方的特点。

在国际资本主义的影响下，后进国家的资本主义发展很少可能再有像西欧典型资本主义发展的国际环境。这使后进国家一方面受国际资本主义的剥削和压迫，另一方面也有可能利用这种国际环境接受先进的文化和技术，缩短本国历史的进程。各国自然、历史状况不同，社会发展道路也不尽一致，只能在总的方向上遵循马克思主义奠基人所指出的人类历史发展的客观规律，而具体发展过程千差万别。如何选择适合本国特点的发展道路和发展形式，对各个国家来说是至关重要的。

①② 马克思、恩格斯：《共产党宣言》第27、28页。

日本是后进国家成功地发展资本主义的典型。它出色地利用了十九世纪后期国内外的有利条件，实现了资本主义近代化，仅用了半个世纪就完成了西方国家需要二、三百年才完成的社会发展历程，成为西方资本主义势力东渐过程中唯一免遭被奴役的命运，赢得民族独立而走上资本主义道路的国家。正如列宁所说：“在亚洲只有日本，也就是说，只有这个独立的民族国家，才造成了能够最充分发展商品生产、能够最自由、广泛、迅速地发展资本主义的条件”。^① 因此，研究日本资本主义国内市场的形成过程，有助于从流通领域认识后进国家资本主义发展的特点。

第四，研究日本资本主义国内市场的形成过程，对于我们加深认识中国近代资本主义发展的历史，以及搞好改革开放，发展社会主义有计划的商品经济，也有一定的借鉴作用。

中日两国在近代以前经济发展阶段大致相同，同样由于西方资本主义的侵略，提前迈入近代的门槛，但两国的结局却截然不同。研究日本资本主义国内市场形成的过程，对于我们认识中日两国在近代走上不同道路的经济原因，将是有所帮助的。

目前我国尚处于社会主义初级阶段，国内市场发育不充分，如何建立和健全与社会主义生产相适应的市场体系，是当前改革的重要内容之一。因此，研究日本资本主义国内市场的形成过程也有一定的参考价值。不言而喻，社会主义与资本主义是两种根本不同的社会制度，而且，近代日本资本主义发展的国际条件已经不复存在，时过境迁，日本的经验对于今天的发展中国家来说有多大的实现可能性，已经有人表示怀疑。^② 但是从日本资本主

① 《列宁全集》第20卷第399～400页。

② 中西市郎：《國際經濟論と日本——低開發地域の經濟發展問題》，转见神岛二郎編：《日本近代化の特質》第87页，アジア經濟研究所1973年版。

义发展过程中，找出后进国家经济发展的某些规律和经验教训以资借鉴，还是可能的。

2. 学术界对日本近代 国内市场的研究

学术界对日本近代国内市场的研究大致可分为三个时期，即战前、战后和六十年代以后。

战前对日本国内市场的研究，始于三十年代初日本史学界发生的资本主义论争。当时一批进步史学家，为了配合日本无产阶级革命运动的需要，运用马克思主义理论对日本资本主义的历史与现状，进行了最初的研究。由于对日本资本主义性质的认识发生歧异，日本进步史学家分成“讲座派”和“劳农派”^①两大派别。

“讲座派”通过对日本资本主义及其再生产结构的分析认为，近代日本是建立在“半封建的土地所有制，即半农奴制的零散农耕”基础之上的。“日本资本主义的根本特质之一是以庞大的半农奴制的零散耕作为基础，从而以广泛的半隶农的零散耕作农民及半隶农的工资劳动者的劳役土壤为基础，在其上构筑了巨大的军事机构即关键产业的体制”。^②他们认为，明治维新后残存的半封建生产关系决定了明治政权的性质。明治政府“是其自身表现为半农奴的商品生产、流通的资本主义发展的产物之一，同时是封

① “讲座派”因主编《日本资本主义发达史讲座》而得名，其代表人物为野吕荣太郎。“劳农派”因主办《劳农》杂志而得名，代表人物为山川均。

② 山田盛太郎：《日本资本主义分析》，见小岛恒久：《日本资本主义论争史》第27页阿利耶斯书房1976年版。

建领有制的综合统一体的绝对主义”。^① 根据这一认识，讲座派学者认为日本近代国内市场是狭隘的。

1932年，讲座派学者小林良正发表《交通機關の發達と内外市場の形成＝展開》。在这篇专门论述国内市场的文章中，小林批评了资产阶级经济史家“完全脱离生产结构研究流通”所犯的错误，指出“市场——国内市场——的形成、发展，只能在同商品生产，特别是在同资本主义商品生产的相互关系中把握”。^② 他认为，日本“土地改革的不彻底，制约着其后日本资本主义的全部发展”。“半封建的零细耕作农业，一方面包容了广泛的农村过剩人口，一方面与当时还广泛残存着的落后形态的工业（特别是缫丝业和织物业中的工场手工业即家庭工业形态）相结合”，“从而尚未使‘农业与工业之间的结合’分离，即通过原始积累过程形成国内市场。作为资本主义再生产的基础，在本质上，不免极其狭隘”。而国内资金短缺和生产技术落后，更使再生产基础愈形狭隘。^③ 所以日本“一方面不得不从外国手中夺回自己的国内市场（同时也形成自己的国内市场），一方面由于土地改革的不彻底，再生产基础本质的狭隘，很快就使国内矛盾向横向发展了”。^④ 讲座派和小林良正的观点，对以后国内市场问题的研究产生了重大影响。

在明治维新是资产阶级革命还是绝对主义政权上，劳农派与讲座派各执一端，但在国内市场狭隘这一结论上是共同的。如土屋乔雄、小野道雄在其《近世農村經濟史論》（1933）中认为，经

① 平野义太郎：《日本資本主義社会の機構》，见小岛恒久：《日本資本主義論争史》第30页。

② 小林良正：《交通機關の發達と内外市場の形成＝展開》（上）第6页。收入岩波书店1932年版《日本資本主義發達史講座》。

③ 小林良正：《交通機關の發達と内外市場の形成＝展開》（下）第3～4页。

④ 小林良正：《交通機關の發達と内外市場の形成＝展開》（下）第56页。

过地税改革后的新地税具有近代性和封建性的双重特点，“一方面是资本主义发展的产物，具有近代性，但同时仍然继续着世界罕见的苛重地税，农业依然停留在半封建的小生产方式之下，在这点上封建的”。这种双重性必然造成国内市场狭隘，与自上而下扶植成长的资本主义产生巨大矛盾。^①

三十年代关于日本资本主义的论争，为运用马克思主义的理论观点分析研究日本近代国内市场问题，作出了开拓性的贡献。经过争论得出的国内市场狭隘的结论，奠定了以后研究的基调，也为国外学者所接受。如我国周一良、吴于廑主编的《世界通史》，^② 樊亢、宋则行编的《外国经济史》，^③ 苏联科学院主编的《世界通史》，^④ 苏联加尔别林编的《日本近代史纲》^⑤ 和加拿大学者诺曼所著《日本维新史》^⑥ 都基本持这种观点。

战后，日本史学界对江户时代国内市场问题的研究，取得了很大成就。^⑦ 作为资本主义国内市场形成的前史和初期阶段，江户时代封建经济高度繁荣，促进了生产和交换的发展。在江户时代中后期出现了资本主义萌芽，封建的市场结构显露崩溃的端倪，在先进地区开始形成以小生产者交换为主的地方市场。这几乎已经成为史学界的一致意见。特别是大塚久雄从其对西方经济史研究中总结得出的市场理论逐渐为日本史学界所接受，成为指

① 转见历史研究会编：《明治维新史研究讲座》第4卷第60页平凡社1958年版。

② 见周一良、吴于廑主编：《世界通史》近代部分下，第326页。

③ 见樊亢、宋则行主编：《外国经济史》第2册，第239页。

④ 见苏联科学院主编：《世界通史》第7卷上，第332页。

⑤ 见加尔别林：《日本近代史纲》。

⑥ E·H·诺曼：《日本维新史》第166页。

⑦ 专门论述江户时代国内市场的著作主要有，中井信彦：《幕藩社会と商品流通》，胁田修：《近世封建社会の経済構造》、大石慎三郎：《日本近世社会の市場構造》、安岡重明：《日本封建經濟政策史論》及古島敏雄的多种著作。

导研究从封建社会向资本主义社会过渡时期小生产者市场发展的重要理论。^①

战后日本史学界对日本近代史研究取得了巨大成果，对许多问题进行了深入研究，如对农民分化的程度和阶段及地区类型的研究，对幕末（江戸幕府末期，一般指1853年培理闯关至明治维新前。）明治时代经济发展阶段的研究，对各地区各部门经济发展的研究和资料挖掘、整理等，都取得很大进展，出版了棉纺织业史、蚕丝业史、农村工业史、商业史、金融史、城市史、交通史等一系列专史。在国内市场问题研究方面，对国内市场形成的时间大致形成两种主要意见，一种以山口和雄为代表，根据明治前期的地方统计资料和港口进出口货物统计研究认为，在明治十年代（1877~1886）大体形成统一的国内市场。^②另一种意见以富永祐治为代表，以流通范围的扩大作为判定国内市场的标准，认为在日俄战争期间和战争结束后，“虽然农村的停滞造成市场的狭隘，但不管怎么说，主要产品已经从过去的地方性流通范围中摆脱出来，开拓了全国市场”。^③不过，日本近代史研究虽然取得重大成绩，但对国内市场形成过程还缺乏系统的综合研究。

进入六十年代以后，史学界有人开始重新评价“国内市场狭隘论”。出现这种动向的原因是日本经济的复兴。有的西方学者要求重视日本的发展经验，提出“日本近代化论”。他们认为，日本经济发展模式可以作为发展中国家实现现代化的样板，特别是日本工业化初期（1868~1910）“对于现在的低开发诸国来说，可以

① 关于大塚久雄的市场理论，参阅《大塚久雄著作集》第5卷，岩波书店1985年版。

② 山口和雄：《増補明治前期經濟の分析》，第238~239页，东京大学出版会1980年版。

③ 富永祐治：《交通にみえる資本主義の發展》，第176页，岩波书店1953年版。

汲取更有深刻意义的教训”。^①在这一理论影响下，五十年代中期美国学者洛克伍德（W·W·Lockwood）提出的重视国内市场的观点，得到学术界的响应，一些西方学者高度评价日本近代引进市场机制促进经济发展和通过国内市场积累资金扩大投资的作用。^②日本史学界中首先发难的是中安定子。1962年，她在《土地制度史学》杂志上发表《在来棉織物業の展開と紡績資本》一文。随后古岛敏雄于1963年出版《資本制生産の發展と地主制》一书。他们重视日本资本主义自生的发展，重新评价国内市场在资本主义发展过程中的重要作用。^③

七十年代，正田健一郎、中村隆英等人进而提出“国内市场扩大”论，并提出衡量国内市场扩大的标准。正田认为，日本资本主义史研究的基本课题在于寻找日本这一非西欧世界中唯一的后起资本主义国家得以发展的条件。他认为这个条件是近代日本“稳定的需求结构”和传统产业在产业革命中仍得到持续发展。^④他试图用“稳定的需求结构”作为衡量后进国家国内市场发育程度的指标。他说：“消费水准的上升，不外是国内购买力的增大，即国内市场的扩大”。^⑤中村隆英也认为，个人消费的增长是明治时期经济高速发展的重要原因，而个人消费的大部分是传统产业生

① H·T·Patrick: 《Lessons for Underdeveloped Countries from the Japanese Experience of Economic Development》，转见神岛二郎：《日本近代化の特質》第82页，亚洲经济研究所1973年版。

② 持此观点者有帕特里克、布隆芬布兰纳（M·Bronfenbrenner），转见神岛二郎：《日本近代化の特質》第84、79页。

③ 山口和雄、石井宽治：《近代日本の商品流通》第3页，东京大学出版会1986年版。

④ 正田健一郎：《日本資本主義と近代化》第163页，日本评论社1971年版。

⑤ 正田健一郎：《日本資本主義と近代化》第224页。