



日本近现代  
经济政策史论



百年南开  
日本研究文库

# 日本近现代 经济政策史论

杨栋梁 著

图书在版编目(CIP)数据

日本近现代经济政策史论/杨栋梁著. —南京:  
江苏人民出版社, 2019. 7

(百年南开日本研究文库)

ISBN 978-7-214-23282-3

I. ①日… II. ①杨… III. ①经济史—研究—日本—  
近现代 IV. ①F131.394

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019) 第 043167 号

书 名 日本近现代经济政策史论

---

著 者 杨栋梁

责任编辑 张惠玲

装帧设计 刘葶葶

责任监制 王列丹

出版发行 江苏人民出版社

出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>

照 排 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本 652毫米×960毫米 1/16

印 张 31.5 插页 4

字 数 400千字

版 次 2019年8月第1版 2019年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-214-23282-3

定 价 114.00元

---

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

# “百年南开日本研究文库”

## 编辑委员会

主 编：刘岳兵

副主编：杨栋梁 李 卓 宋志勇

委 员：俞辛焯 米庆余 王振锁

杨栋梁 李 卓 赵德宇

莽景石 宋志勇 刘岳兵

## “百年南开日本研究文库”出版说明

2019年南开大学建校百年校庆，作为中国教育史上的大事，当然是值得纪念的。

如何使纪念百年南开的活动具有历史意义？我们很早就开始谋划和筹备。早在2015年春节期间，南开大学日本研究院原院长、教育部人文社会科学重点研究基地南开大学世界近现代史研究中心主任杨栋梁教授，向江苏人民出版社王保顶副总编提起，想以集体展示日本研究院研究成果的形式来纪念南开百年校庆。这一提议得到了保顶同志的大力支持，也得到了研究院各位同事的积极响应。后来经过商讨，编委会一致同意以“百年南开日本研究文库”作为南开日本研究者纪念百年校庆丛书的名称，本文库由江苏人民出版社和南开大学出版社分别出版。与百年校庆相适应，“百年南开日本研究文库”也应该是百年来南开日本研究业绩的展现。为此，编委会确定本文库由以下几个方面的成果构成。

第一，从南开大学创立到抗日战争胜利时期南开的日本研究成果。刘岳兵教授搜集相关文稿四十余万字，编成了《南开日本研究（1919—1945）》。这是一本专题性的南开大学校史资料集，对于研究和总结包括南开大学在内的这一时段中国日本研究的状况和特点，具有重要的史料

价值。

第二,新中国建立以来,南开大学成立的实体日本研究机构研究者的成果。实体研究机构包括1964年成立的日本史研究室、2000年实体化的日本研究中心和2003年成立的日本研究院。

第三,1988年组建的南开大学日本研究中心,是以日本史研究室成员为核心,联合校内其他系所相关日本研究者成立的综合研究日本历史、经济、社会、文化、哲学、语言、文学的学术机构。在百年南开日本研究的历史发展中,日本研究中心具有重要的意义。本文库也包括该中心成员的成果。

今后,如果条件成熟,还可以将日本研究院的客座教授和毕业生的优秀成果也纳入这个文库中,希望将本文库建设成为一个开放的、能够充分且全面反映南开日本研究水平的成果展示平台。

在中国百年来的日本研究中,南开占有重要的一席之地。历史的发展和南开的先贤告示我们:日本研究对于中国的发展至关重要。中日关系值得我们认真思考,其经验教训值得认真总结。百年来,南开大学的日本研究者孜孜以求,探寻日本及中日关系的真相,取得了一定的成绩。吴廷璆先生主编的《日本史》(南开大学出版社1994年),是南开大学与辽宁大学两校日本研究者倾注近20年心血合力打造出来的。杨栋梁教授主编的十卷本“日本现代化历程研究丛书”(世界知识出版社2010年)及六卷本《近代以来日本的中国观》(江苏人民出版社2012年),也几乎是倾日本研究院全院之力而得到了学界认可的标志性研究成果。另外,在日本国际交流基金的资助下,南开大学日本研究中心从1995年开始由天津人民出版社出版的“南开日本研究丛书”,展现了中心成员在日本研究各具体专题上的业绩,产生了积极的社会影响。这些成果都是南开日本研究者集体智慧的结晶。

“百年南开日本研究文库”是南开大学日本研究院和南开大学世界近现代史研究中心相关学术成果的集体展示。我们相信,本文库将成为

南开大学日本研究和南开大学世界史学科“双一流”建设的又一项标志性成果,她将承载南开精神、贯穿南开日本研究学脉,承前启后,为客观地了解日本、促进中日关系健康发展做出新的贡献;我们也想以此为实现“发展同各国的外交关系和经济、文化交流,推动构建人类命运共同体”的理想,培养全民族的国际视野和情怀,提高广大人民群众的世界历史知识和认识水平,尽我们的一份绵薄之力。

“百年南开日本研究文库”编辑委员会

2019年3月19日

## 前 言

近代以来,日本的经济的发展出现过两次飞跃。第一次飞跃始自 19 世纪中期的“开国”,终于 20 世纪初,仅用半个世纪便完成了英法等欧洲强国用 200 年时间才完成的产业(工业)革命,成为近代东亚唯一“年轻的进步非常快的资本主义国家”<sup>①</sup>。第二次飞跃始自 1945 年第二次世界大战战败,终于战后第一次世界石油危机爆发的 1973 年,以不到 20 年时间,次第完成战后经济复兴和高度成长任务,实现了以国民生产总值雄踞世界第二的经济赶超夙愿。在接下来的 40 余年里,日本经济冰火两重天,喜忧参半。前期领跑世界,风光无限;后期持续低迷,增长乏力。展望未来,实力雄厚的日本经济向何处去,还有待耐心观察。

与原生形态的欧美资本主义经济发展路径相对照,近代以来的日本提供了一个后发型资本主义成长的样本。这一样本不仅包括后发国追赶发达国的经验,也包括其赶超后未能科学应对和处理新矛盾的教训,而一部日本近现代经济史所展示的诸多借鉴,绝非是与世人无关的“旁物”。

---

<sup>①</sup>《列宁选集》第 2 卷,人民出版社,1975 年,第 801 页。

科学技术和社会制度是构成一定生产关系的决定因素。前者是决定生产力发展水平的内在依据,后者是决定科学技术能否作用于生产力的外在保障。科技进步与生产力发展,催生了资本主义经济,而资本主义经济形成及资产阶级的壮大,必然会提出制度变迁要求,近代欧洲正是沿着工业革命引发资产阶级革命的逻辑演进的。然而,日本资本主义的产生,并非只是依据近代科技进步与生产力发展等所谓原始积累的自然成熟,而是应对外来冲击毅然实行制度变革的即期效果。某位西方学者指出:“社会经济学诸学科中的女王是理论,但给她戴上王冠的却是政策,因为社会经济研究的最终目标是政策。”<sup>①</sup>本书之所以从经济政策的视角切入来探讨日本近现代经济发展的历程和特点,正是基于日本的特定国情。

经济政策研究无法避开经济政策与经济制度、经济体制的关系问题。然而迄今为止中外学界从学理上正面阐释三者关系的著述并不多见。在此,带着长期从事日本经济史研究的困惑与思考,不揣自说自话,略抒浅见。

经济制度是公共权力通过法律和法规等强制形式确定的社会经济准则及其行为规范,经济体制是公共权力基于经济制度展开的资源配置组织机制安排,经济政策则是公共权力人为影响作用社会经济运行的手段和方法。与一般意义的政策处于制度下属层次、为实现制度目标服务的理解不同,广义的经济政策应有两层含义,一是改造型政策(或曰质变型政策),其政策目标是经济制度的解构和重构,由此形成的新经济制度,正是改造型政策操作的结果,是改造型政策法律化、凝聚化、静态化的表现。从这个意义上说,改造型经济政策可谓经济制度乃至经济体制之母,因此不仅应该把经济制度变迁和经济体制变动作为经济政策研究

---

<sup>①</sup> Seraphim 语。转引自津田直则、长屋泰昭、田中康秀《现代经济体制与经济政策》,晃洋书房,1991年,第16页。

的内容,而且必须作为研究重点;二是调整型政策(或曰量变型政策),其政策操作在现行经济制度和体制的框架下运行,政策目标是调整资源配置及经济发展节奏,因此这一政策只会引起事物量变而不是质变。

经济政策的这两层含义,意味着日本近现代经济政策研究,既要面对两个相对独立的政策体系,又要把握两者之间的互动关系。同时,既然是“经济政策”研究,那就不仅要考察日本政府这一“政策主体”的行为依据、行为手段和行为效果,而且要从资源禀赋与配置、经济周期变动、产业结构、金融与财政、资本与劳动等不同侧面入手,对构成政策对象的“经济”本身进行“专业分析”和案例解剖。显然,这是一项艰巨的工程。

本书以个人前期研究成果为基础,从近代日本经济制度转型前提条件的考察入手,依次对明治初期经济改革、产业革命、资本垄断、国家资本垄断、战后经济改革、战后经济复兴、经济高度增长、赶超后经济等各个历史时期的经济政策展开分析,最后探讨了世纪之交日本的对外经贸政策。由于学术功力有限,既无法触及所有重要问题,亦难免浅尝辄止乃至出现错讹,故此诚恳期待方家指正。

杨栋梁

2017年6月

# 目 录

## 前 言 1

## 第一章 走向近代的经济制度变革 1

一、近代经济生成的基础条件 1

二、资本主义道路的探寻 20

三、地税改革 33

四、废除士族俸禄 47

## 第二章 产业革命时期的政策操作 57

一、海运振兴政策 57

二、官办企业处理 67

三、产业革命的进程和特点 81

四、产业革命时期的宏观经济政策操作 95

## 第三章 两次世界大战期间的经济政策 107

一、一战后国际环境与日本 107

二、跛行发展的经济 112

三、战后经济政策的动向 120

四、垄断经济的困境	125
第四章 二战后的经济改革	134
一、经济发展的政治学	134
二、战后经济改革三论	147
三、战后型经济体制的形成	157
第五章 复兴期的经济政策	176
一、战后经济的起点	176
二、战争赔偿	185
三、道奇计划	196
四、“倾斜生产方式”辨析	210
五、1954年经济调整	221
第六章 高速增长期的经济政策	241
一、计划经济思想流变	241
二、产业合理化	248
三、通产行政	276
四、产行业发展计划	292
五、产业税制	319
六、产业金融	333
七、外资政策	347
八、城市建设中民间资本的利用	360
第七章 赶超后的经济政策	372
一、稳定增长期的经济政策	372
二、不良债权的处理	397
三、邮政民营化改革	415

第八章 世纪之交的对外经贸战略变动 428

一、亚太区域化中的中国与日本 428

二、亚洲货币金融危机的思考 436

三、中日经贸关系的现状与走势 454

四、中日关系现状与新时期战略选择 470

# 第一章 走向近代的经济制度变革

1853年佩里叩关时，日本正处于资本主义萌芽生长的封建晚期。1868年发生明治维新后所推行的一系列经济改革，为资本主义的成长扫除了制度性障碍。

## 一、近代经济生成的基础条件

1603年，德川家康在江户（今东京）设幕府，执掌国家最高军政统治权，其统治长达265年。日本史上，一般把德川幕府时期称作“近世”，意即封建社会晚期，或曰近代社会早期。1868年初发生“王政复古”政变后，明治政府取代德川幕府，通过史称“明治维新”的一系列改革，走上资本主义道路。

### （一）晚期封建社会的制度建构

日本明治维新后资本主义经济的快速发展，离不开德川末期社会经济发展的基础，因此阐明当时的社会经济发展状态、生产力发展水平、生产关系变化、具有近代意义的市场发育程度等，无疑是探究明治维新何以发生以及日本近代资本主义何以“进步非常快”问题时不可避免的重

要一环。

15 世纪末的地理大发现,标志着世界步入近代。然而,在德川幕府成立的 17 世纪初,日本依然是个典型的封建社会,实行类似中国西周抑或欧洲中世纪的分封制和等级身份制。

在政治制度上,德川时期的日本是政教两分的天皇至尊、将军至霸的二元权力社会。根据日本是神国、天皇是神孙的传统说教,天皇成为君权神授的精神领袖,享有至高无上的神圣地位,因此即使手握实权的幕府将军,也只有得到天皇封赐后才有合法统治名分。幕府将军独揽国家军政大权,是天皇不得不认可的事实上的国家最高统治者。根据《禁中并公家诸法度》,天皇及其小朝廷不得干预政事,行动受幕府设在京都的“所司代”监视。这种权力结构貌似中世纪的欧洲,罗马教皇手持为国王加冕的利剑,但真正掌握世俗权力的却是统御一方的诸侯。从日本的情况看,比之于天皇,将军的权力说不上绝对,但具压倒性优势。

德川幕府的政治体制是幕藩制,中央政府是幕府,主要官员有协助将军处理国家政务的“老中”(有时增设“大老”一职)和协助老中处理政务的“若年寄”。幕府掌握着以江户、京都和大阪的“三都”为中心的庞大直辖领地,由“旗本”“御家人”等直属于将军的武士分掌直辖领地的管理权。

在幕府直辖领地外,全国还存在约 260 个独立行使其域内统治管理权的藩国,藩国统治者为藩主,亦称“大名”,享有世袭统治权。幕府与藩国的关系是,藩主的领地领民权以幕府将军的承认为前提,藩主须效忠将军,履行隔年参觐<sup>①</sup>义务,须按照幕府法令处理藩政,须自备武装粮草随时承担幕府指派的出征任务。以履行上述义务为先决条件,藩国获得

---

<sup>①</sup> 即所谓的“参觐交替制”。各藩的大名须交替到将军所在的江户幕府居住,原则上每次一年,然后回到本藩,一年后再次返回江户参觐。大名在本藩期间,其妻子和子女留在江户以为人质。这一制度的目的是监督控制地方大名的活动,消耗大名的经济实力,防止地方出现对抗中央的独立势力。

了幕府“原则上太阁或将军<sup>①</sup>不能直接介入大名领地内大名与领民的事务”<sup>②</sup>承诺,即一般情况下幕府不可干预藩政,藩主拥有排他性统治其领地和领民的权利。藩国的财政独立,领民只向藩主交纳地租,而藩国无向中央政府交纳租税义务。此外,藩主可以建立家臣团武装。这种状况与中世纪欧洲的那种“我的奴仆的奴仆不是我的奴仆”的等级分封制形态颇为相似。

藩国的规模和地位大相迥异,大致可分为三类。“亲藩”大名为德川氏族人,地位显要者有尾张、纪伊和水户的“御三家”,田安、一桥和清水的“御三卿”等。“谱代”大名为关原之战前德川氏的旧家臣。“外样”大名为关原之战后降顺德川氏的大名,多地处于九州、中国、四国及东北的偏远地区,领地规模庞大,远离国家政治权力中枢,是幕府的重点防范对象。

由于推行兵农分离,农商分离政策,德川时期阶级关系相对固定。以将军为首的领主及其家臣(武士)是社会的统治阶级,至明治维新发生前约为200万人,占社会总人口6%左右。被统治阶级则由农民和工商业者组成。此外,当时社会中还存在少量的“秽多”“非人”等奴隶阶层。

在经济制度上,德川幕府的统治依然以封建土地所有制为基础。大名掌握着领内(藩国)基本生产资料土地的所有权,把土地分配给领民(藩民)耕作后收取实物地租,时称“石高制”。据考证,幕府初期,以承担向土地所有者即藩主交纳地租义务为前提,约90%的农民(时称“本百姓”)获得了世袭土地使用权。地租率因地区、土地质量而异,一般为收成的40%—50%,即所谓“四公六民”或“五公五民”。为了保证地租收入,幕藩政府经常通过“检地”调查土地面积和产量变化,再根据新的土

① “太阁”特指丰臣秀吉,“将军”指幕府历代将军。

② 石井宽治:《日本经济史》,东京:东京大学出版会,1993年版,第53页。“应仁”,日本年号。1467年(应仁元年),因将军继嗣问题,室町幕府发生分裂,形成以细川胜元和山名持丰为首的两大对立集团并展开长达11年的混战,地方领主也大多被卷入这场战争,庄园制度由此遭到毁灭性打击。

地丈量数据,调整以村为单位交纳的地租。为了保证稻米收入稳定,防止农村分化,幕府还于1643年颁布禁止土地买卖法令,1673年颁布限制分田令,此外还颁布了禁止农民离田、离农及种植桑、棉花、烟草、甘蔗等经济作物的一系列法令。由此,日本社会出现了马克思指出的“发达的小农经济”<sup>①</sup>。德川初中期,尽管发生过以天主教徒为中心的岛原、天草等规模较大的农民起义,但总体上说经济发展较快,社会相对稳定。日本学者推定,德川幕府初中期的120年里,全国人口由1600年的1200万,爆炸性增长到1721年的3128万<sup>②</sup>,而后期1721—1846年的120多年间,人口只增长3.2%。<sup>③</sup>究其原因,一是依赖固有耕地生存的小农阶层广泛存在,构成了社会相对安定的基础;二是以小农经济为基础的兵农分离政策,从制度上一度有效地遏制了新兴地主、豪族的滋生,避免了室町、战国时期“下克上”局面的出现;三是禁止土地买卖等政策的实施,延缓了农村贫富分化的进程。

根据幕府的“一藩一城”规定,各藩国统治者均建立了统治据点,即如今依然大量保存的“城”(如大阪城、名古屋城、姬路城),大名的家臣武士团及家属居住在城周边,从而形成了以“城”为中心的“城下町”,现代日本城市大多是以这种“城下町”为基础发展起来的。武士是封建统治阶级的基本成员,是不事任何生产性劳动的寄生阶级,生活完全依靠领主发放的禄米,职能如同藩国的职业军人,一切听从藩主调遣,平时协理藩务,战时出征作战。

大名为首的士族统治阶级,出于城市生活的需要及追求奢靡生活的自然天性,允许工商业者在城下町居住,以便为自己的生活提供服务,于是城下町便出现了被统治阶级的另一个阶层工商业者。城市工商业者

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第785页。

② 见速水融、宫本又郎《概说17—18世纪》,收自《日本经济史1 经济社会的成立》,东京:岩波书店,1988年。

③ 安藤良雄编:《日本近代经济史要览》,东京:东京大学出版会,1981年,第30页。