

从『国富』到『民富』

——日本『国民收入倍增计划』的历史意义与启示

刘绮霞 著



武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS



刘绮霞，女，湖北武汉人。经济学博士，中南财经政法大学经济学院副教授，硕士生导师，财政部财政科学研究所财政学博士后。先后担任中国经济史学会外经史专委会理事、日本早稻田大学HRM研究所客座研究员、日本劳务学会海外会员、欧美同学会留日分会理事、民建湖北省财政金融委员会副主任。

近年来致力于日本经济史研究，先后在国内重要学术刊物及国际、国内学术会议上发表论文近30篇，出版学术专著两部，主持并完成国家社科基金项目1项、教育部人文社科基金项目1项、博士后科学基金项目1项、国际合作交流项目1项、校企合作横向科研项目2项等多项科研课题。

从『国富』到『民富』

——日本『国民收入倍增计划』的历史意义与启示

刘绮霞 著



武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

从“国富”到“民富”:日本“国民收入倍增计划”的历史意义与启示/刘绮霞著.—武汉:武汉大学出版社,2020.12

ISBN 978-7-307-21992-2

I.从… II.刘… III.国民收入—研究—日本 IV.F131.347

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第239589号

责任编辑:韩秋婷

责任校对:汪欣怡

版式设计:韩闻锦

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮箱:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:武汉邮科印务有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:18.25 字数:297千字 插页:1

版次:2020年12月第1版 2020年12月第1次印刷

ISBN 978-7-307-21992-2 定价:60.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

前 言

日本在经济高速增长时期实施的“国民收入倍增计划”，也是日本社会在转型过程中所实施的一项长期发展计划，它涵盖了政治、经济、教育、科技、人才培养以及社会保障等多方面当时日本社会急需解决和发展的一些焦点问题。

正是通过“国民收入倍增计划”的实施，日本解决了在 20 世纪 50 年代末所面临的农业与非农业之间、大企业与中小企业之间、地区之间的发展不平衡，社会各阶层收入差距较大，过度依赖海外市场，内需严重不足，自主科技实力不强等一系列社会问题。至 20 世纪 70 年代，日本企业已显著提高了劳动生产率、增强了企业的技术创新能力，居民收入整体得到了显著提高，拉动了内需消费，在社会上形成了一个庞大而稳定的中产阶层，收入分配上打造了突出中间部分的“橄榄型”社会结构，在经济快速发展的同时合理分配了社会财富，为日本成功跨越“中等收入陷阱”打下了坚实基础，从而推动日本步入了高收入发达国家之列。“国民收入倍增计划”的成功实施开启了日本经济腾飞的黄金时代，该计划在日本经济史上具有重要的战略地位和意义。

进入 21 世纪以来，依据中国的国情和经济发展的状况，中共十六大报告和十七大报告分别提出了“国内生产总值到 2020 年力争比 2000 年翻两番”和“实现人均国内生产总值到 2020 年比 2000 年翻两番”，确立了以此为基础的全面建设小康社会的目标。中共十八大报告提出了“在发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上，实现国内生产总值和城乡人均收入比 2010 年翻一番”的目标，首次对“城乡居民收入”提出了“翻一番”的具体量化指标，而且首次将国内生产总值(GDP)倍增与居民收入倍

增同时提出。^①中共十九大报告中进一步指出，“到2020年是全面建成小康社会的决胜期”。当前我国正处于经济转型的关键时期，随着收入分配制度改革的日益深化，我国正待解决的问题及设定的发展目标为：实现“居民收入倍增”，提高居民收入，拉动内需，解决收入分配不合理的问题；推动我国跨越“中等收入陷阱”，提高科技创新的综合实力，进入高收入发达国家的发展目标；在“国富”的同时实现“民富”，通过“藏富于民”使普通劳动人民同步享受到我国经济增长红利的愿景。为实现以上的宏伟经济目标，有必要参考和借鉴日本在20世纪六七十年代实施“国民收入倍增计划”这个十年长期规划中的成功做法，从中获取启示和对策。

本书首先揭示日本“日本国民收入倍增计划”产生的历史背景及其政策出台的全过程，然后解析计划的核心内容，聚焦日本在这一时期引导产业结构高度化、推动中小企业现代化、振兴科学技术发展及培养科技人才等具体举措及实施路径，并进一步探讨“国民收入倍增”计划的实施对日本社会经济发展模式大转型所产生的推动效果和负面效应，总结该计划在日本经济史上重要的战略定位和历史意义。同时，本书将参考和借鉴日本在实施“国民收入倍增计划”中的成功做法，吸取其经验和教训，通过分析研究得出切实制定中国式“居民收入倍增计划”，跨越“中等收入陷阱”，打造科技创新型强国，促进中小企业的现代化发展等目标的政策和实施路径，力图为推动我国经济的成功转型、实现经济的高质量发展建言献策，努力使经济增长与居民收入增长相协调，使人民能真正分享到经济增长的红利，实现“国强民富”。

对日本“国民收入倍增计划”的研究，从经济层面上给我国最大的可借鉴之处应该在于，用提高居民收入来带动经济总量的持续增长，以居民收入倍增为第一目标，实现居民收入的增加和经济增长有效平衡的发展。市场经济的目的就是要调动人的积极性、拉动内需、拉动人均消费，只有这样，经济才能获得持续发展的动力。同时，从经济与社会协调健康发展的长远视角来看，为防止经济发展逐渐失去比较优势，我国可以借鉴日本

^① 康成文：《中日国民收入倍增计划及其意义的差异分析》，载《哈尔滨商业大学学报》（社会科学版）2018年第1期，第77~78页。

在实施“国民收入倍增计划”期间的相关经验，缩小贫富差距，增大消费需求，加快技术创新，引导产业升级，力求通过调整产业结构与科技创新打造新经济增长模式；并通过提高对外贸易开放度、配置与建立一系列的关注民生福利的社会保障制度，以确保经济和开放型社会的协调健康发展。只有这样，才能成功跨越“中等收入陷阱”，实现经济的成功转型，实现财富积累由政府向民间的有序转移，实现个体的福利水平与国力和财力的同步提高，真正做到“藏富于民”和“国强民富”。

本书能为我国实现居民收入倍增、跨越“中等收入陷阱”、建设科技创新型强国、实现“国强民富”等目标，提供政策制定的依据和可供借鉴的启示，包括宏观发展战略和微观实施路径。本书能为我国经济发展所面临的来自收入分配方面的问题提供重要支撑和理论依据，并能成为为全面建成小康社会宏伟目标建言献策的重要资料，产生广泛的社会影响和效应。建立收入分配的合理格局、提高科技创新综合实力、在“国富”的同时实现“民富”、使普通劳动者享受到经济增长红利等目标的实现，将为我国社会的发展注入新的生机和活力，也将有助于深化改革、维护社会稳定并加速经济体制的成功转型。

目 录

绪论.....	1
第一节 相关文献综述.....	1
第二节 本书的研究意义与主旨.....	5
第三节 本书的研究方法与创新之处.....	6
第四节 本书的结构安排与主要观点.....	8

第一部分 日本“国民收入倍增计划”及其在日本 经济史上的战略意义

第一章 日本“国民收入倍增计划”出台的历史背景与决策过程	15
第一节 “国民收入倍增计划”出台的历史背景	15
第二节 “国民收入倍增计划”的决策及其制定	18
一、“国民收入倍增计划”决策的前阶段	18
二、“国民收入倍增计划”的制定方法	22
三、“国民收入倍增计划”的决策组织和决策者	37
四、最终决策过程	46
第二章 解析日本“国民收入倍增计划”	49
第一节 “国民收入倍增计划”的整体构想和目标	49
一、“国民收入倍增计划”的主要课题	49
二、“国民收入倍增计划”的主要目标	52
三、实施“国民收入倍增计划”的政策方向	54
第二节 “国民收入倍增计划”的核心内容	56

一、第一部分总论	56
二、第二部分政府公共部门的计划	74
三、第三部分民间部门的预测与引导政策和第四部分国民生活	95
第三节 计划中推动产业结构高度化的具体措施	109
一、工业的高度化及强化国际竞争力	109
二、确立合理的能源体制	114
三、农林渔业的现代化	118
四、中小企业的现代化	121
五、促进劳动力的产业间移动及消除低收入阶层	128
第三章 日本“国民收入倍增计划”的实施成果与功过评价	131
第一节 计划实施后的实绩	131
一、经济水平和增长率	134
二、经济结构	134
三、贸易状况	137
四、矿工业生产	137
五、物价水平	138
六、增长路径	138
七、国民生活的实际状况	139
第二节 关于“国民收入倍增计划”的“中期探讨”	140
一、“中期探讨”的开始	140
二、综合部会的设置和讨论	141
三、实施后的“中期探讨”	142
四、再次组织分科会	143
五、制定《中期探讨报告》	144
第三节 计划实施后产生的正面效应和负面效应	147
一、计划实施后的主要功绩	147
二、主要功绩所产生的正面效应	152
三、计划实施后产生的负面效应	155
第四节 日本社会各界的评价及反思	162

第四章 日本“国民收入倍增计划”的历史地位与战略意义	165
第一节 “国民收入倍增计划”的理论逻辑及依据	165
第二节 “国民收入倍增计划”在日本经济史上的地位	169
第三节 “国民收入倍增计划”具有的战略意义	172
 第二部分 日本“国民收入倍增计划”对我国的启示 	
第五章 对实现居民收入倍增的启示	177
第一节 我国收入分配改革的现状与中国式“收入倍增计划” 的提出	177
一、我国收入分配改革的现状与难题	178
二、我国“收入倍增计划”的提出	181
第二节 中日两国“收入倍增计划”的比较分析	185
一、经济计划的特点分析	185
二、异同点分析	187
第三节 对我国实现“居民收入倍增”的经验借鉴	191
一、问题的提出	191
二、相关的理论与实证研究	192
三、模型设定与变量选择	196
四、实证分析及检验结果	200
五、结论与政策建议	206
六、实施中国式“收入倍增计划”的路径与策略分析	207
第六章 对跨越“中等收入陷阱”的启示	213
第一节 “中等收入陷阱”问题的提出及其国际比较	213
一、问题的提出	214
二、“中等收入陷阱”的国际比较	216
第二节 跨越“中等收入陷阱”的要因分析	218
一、我国可能陷入“中等收入陷阱”的诱因	219
二、我国跨越“中等收入陷阱”的有利因素	221
第三节 日本应对“中等收入陷阱”的经验借鉴	222

一、日本在“国民收入倍增计划”实施期间的相关经验	222
二、我国应对“中等收入陷阱”的经验借鉴分析	224
第七章 对构建科技“创新型强国”的启示与对策	229
第一节 “二战”后日本科技创新体系的发展及演变	230
第二节 解析“国民收入倍增计划”中“振兴科学技术”等 相关政策	233
第三节 构建科技创新体系的经验借鉴	236
一、“二战”后日本科技发展的特征分析	236
二、构建我国科技创新体系的经验借鉴分析	238
第八章 促进中小企业现代化的启示与路径选择	242
第一节 中小企业现代化的必要性	242
一、研究综述与述评	243
二、20 世纪 50 年代日本经济和中小企业的发展	245
第二节 “国民收入倍增计划”中中小企业现代化的实施路径和 具体举措	249
一、“国民收入倍增计划”中推进中小企业现代化的构想	249
二、《中小企业基本法》的制定和相关法律支撑	251
三、中小企业现代化的实施路径	253
第三节 日本中小企业现代化发展的实绩及经验借鉴	255
一、日本中小企业现代化发展的实绩及成效	255
二、推动我国中小企业现代化发展的经验借鉴分析	261
后记	269
参考文献	273

绪 论

第一节 相关文献综述

日本于 20 世纪六七十年代制定并实施的“国民收入倍增计划”在其经济史上具有重要的战略地位，对于“国民收入倍增计划”的制定过程、核心内容、实施举措以及产生的社会效果等方面的问题研究早已引起了日本乃至我国学术界的广泛关注，且研究成果也颇丰。以下主要就中日两国学者对“国民收入倍增计划”的相关研究进行概述性综述。

(一) 日本对“国民收入倍增计划”的研究现状及评述

日本对“国民收入倍增计划”的研究主要集中在 20 世纪 60 年代。研究多从促进公共投资、提高工业化程度和社会福祉水平、促进中小企业现代化发展等方面进行了探索。具有代表性的论文研究如下：京都大学教授岛恭彦早在“国民收入倍增计划”实施之初就在《收入倍增计划和公共投资》一文中提出，日本当前最主要的问题是由收入、行业及地区间差距造成的二重结构，而解决这些问题最有效的手段就是公共投资；一桥大学山田雄三教授在《收入倍增的意义》一文中，从经济学的角度阐述了收入倍增的意义不仅体现在国民收入、国民总生产、经济增长率等的增加上，对当前日本而言，更应该体现在提高工业化程度和社会福祉水平的经济发展模式的探索上；武藏大学藏园进教授则在《收入倍增计划和中小企业》一文中指出，在该计划的实施过程中，中小企业应该通过充实资本、扩大规模、改进设备、改善劳动环境等缩小与大企业的差距，从而推动日本产业结构的转型；京都大学青山秀夫教授在《国民收入倍增计划中的计划表及对其的再评价问题》一文中，通过评价“收入倍增计划”中制定的 26 项数

值目标与经济实际进程，强调长期计划的制定应考虑实施过程中经济要素的变化。

随后，伴随着日本经济高速增长的终结，日本社会进入低速增长时期，开始面临着经济发展战略转型、贸易摩擦、泡沫经济及其崩溃等一系列新的经济问题。因此，在 20 世纪七八十年代对于经济高速增长的特定背景下所实施的“国民收入倍增计划”的关注整体上有所减少。

尽管如此，该计划在日本经济史上的地位不容忽视。日本政界一直在追踪并关注该计划的实施状况，对计划实施前后的经济状况进行比较及分析。在诸多关注中具有代表性的是 1970 年 5 月日本经济企划厅综合计划局计划科副科长远山任人在日本经济评论社发行的杂志《经济研究会》上发表文章《收入倍增计划的目标和实绩》，该文对计划实施前（1960 年）制定的目标和实施后（1970 年）的实绩进行了比较和分析，并对计划目标的达成度进行了评价，同时指出了今后日本经济发展所面临的问题。

其后，20 世纪 90 年代末，以东京大学林健久教授、伊藤正直教授为核心的综合研究开发机构（NIRA）“二战”后经济政策资料研究会的成员们，再次评价了这一由当时日本 2 000 余名社会各界精英制定的长期经济规划。他们普遍认为该计划在日本经济史上具有划时代的战略地位，并用三年半的时间编辑出版了《国民收入倍增计划资料》。这是一套包含“国民收入倍增计划”制定和实施过程，以及各部会、小委员会的审议过程和具体数据等核心内容的详细资料，合计 91 册。遗憾的是，该资料仅停留在对史料的收集和整理上，缺乏对该计划整体上的功过评价和负面效应的反思。

最后，应该提及的是东京大学教授武田晴人于 2014 年 5 月出版的专著《解读日本收入倍增计划》，该书较为全面地概述了收入倍增计划的立案过程，简单地对其内容进行了归纳，通过比较揭示了该计划的达成度，并在书后附上了“国民收入倍增计划”的原文资料。可以说该书的出版在当代日本社会再次确立了“国民收入倍增计划”的重要地位，并增加了日本社会对该计划的关注度。但一方面该书存在对于当时日本产业政策、科技政策、中小企业发展以及财政、金融等相关具体措施研究不够深入的问题；另一方面因作者缺乏对中国经济发展情况的了解，书中未曾涉及对中

国实施“收入倍增计划”的影响及意义的探讨，因此略显遗憾。

（二）中国对“国民收入倍增计划”的研究现状及评述

在我国最先关注“国民收入倍增计划”的是经济学家孙执中教授。孙执中从事日本经济研究近 50 年，早在 20 世纪 70 年代末邓小平同志提出“要使中国经济在 20 年内翻两番”的号召时，为了给中国经济发展提供借鉴和参考，他就率先翻译了《国民收入倍增计划》一书。其后，孙执中陆续发表了有关该计划的背景、理论、实施效果等多篇论文，为我国制定“翻两番”的战略决策提供了参考。

近年来随着收入分配制度改革的日益深化，我国学者再次聚焦日本“国民收入倍增计划”。邓聿文、金柏松、张车伟、顾建平、周长城、张凤林、刘宗平、康成文等学者先后就日本“国民收入倍增计划”发表论文，他们的研究一方面集中在对该计划的出台背景、核心内容和实施效果的评价上，另一方面则力图探讨其对我国深化收入分配制度改革、实施中国式“收入倍增计”的相关启示和借鉴意义。其中，学者邓聿文撰文将对日本“国民收入倍增计划”的评价上升到促进整体经济大转型、构建新经济发展模式的高度，认为通过实施该计划，日本得以构建良性循环的国民经济运行体系。对日本经济有深入研究的金柏松则认为，就该计划而言，有四点经验可供我国借鉴：促进中小企业现代化；提高国家创新能力、培养技术人才；加大公共服务设施建设投入；缩小和缓解各种收入差距及经济发展不平衡问题。学者康成文基于比较的视角，在对中日两国实施“国民收入倍增计划”的异同点进行分析的基础上，指出日本实施“国民收入倍增计划”的成功经验及其教训对中国实施倍增计划具有重要的参考和借鉴价值。^①

此外，我国有一部分学者已经在关注收入分配改革中出现的“中等收入陷阱”问题，部分学者认为中国经济面临的最大风险来自收入分配方面。华南师范大学经济研究所所长刘志铭教授指出：收入分配改革的进度

^① 康成文：《中日国民收入倍增计划及其意义的差异分析》，载《哈尔滨商业大学学报》（社会科学版）2018 年第 1 期。

已成为影响中国经济体制改革整体进度的一个重要环节，也是中国能否摆脱“中等收入陷阱”的关键。国家发改委宏观经济研究院副院长王一鸣在《跨越“中等收入陷阱”的战略选择》一文中，提出拉美地区和东南亚一些国家是陷入“中等收入陷阱”的典型代表，而日本在由中等收入国家迈向高收入国家进程中，较好地控制了收入差距的扩大。日本通过20世纪六七十年代实施的“国民收入倍增计划”较好地缩小了居民收入差距、城乡差距、地区间差距，使初次分配更趋向均衡，基本完成了收入分配改革，为跨越“中等收入陷阱”创造了较为稳定的社会环境。诺亚财富管理中心研究员袁力在专题研究报告《中国：增长潜力仍巨大》中设立专章研究“日本突破‘中等收入陷阱’的特点”，提出20世纪60年代的“国民收入倍增计划”使工人实际工资高速增长，日本居民收入的迅速提高为日本突破“中等收入陷阱”提供了条件，同期日本经济也经历了高速增长。李华教授在《新常态下我国跨越中等收入陷阱的挑战与对策》一文中，指出我国已经进入经济增幅放缓的新常态，为避免陷入“中等收入陷阱”，有必要借鉴日本跨越“中等收入陷阱”的成功经验，而其间日本通过“国民收入倍增计划”的实行加大了对农业现代化的支持力度，提高了农业生产率和农民收入，加大了对中小企业的支持力度，提升了劳动者最低工资，协调了大小企业之间的分工合作。^①

以上研究表明，日本的“国民收入倍增计划”在日本和我国的学术界引起了广泛关注，研究成果也颇多。但日本的研究多针对该计划的部分内容或某一经济现象进行阐述和分析，存在缺乏与时俱进的现实意义的研究盲点。尽管NIRA收集和整理了大量该计划的相关资料，但缺乏对其所产生的负面效应的论述及反思；武田晴人教授的专著虽然再次引起了日本国内对于该计划的重视，但因缺乏对中国经济发展情况的了解而未曾涉及对中国实行“收入倍增计划”的影响及意义的探讨，这一点略显遗憾。我国的研究则多侧重于对该计划内容和相关启示的概述性分析，缺乏对该计划制定和实施全过程的系统把握和全面分析，更缺乏对

^① 李华，马进：《新常态下我国跨越中等收入陷阱的挑战与对策》，载《技术经济与管理研究》2018年第8期。

计划中产业政策、中小企业发展等具体措施的深入剖析。所以，两国的研究都具有各自的侧重面，并具有一定的片面性。本书在中日两国有关日本“国民收入倍增计划”研究的基础上，取各方研究之所长，从宏观和微观两个层面进一步展开研究和探讨。

第二节 本书的研究意义与主旨

(一) 研究意义

本书以日本在 20 世纪六七十年代实施的“国民收入倍增计划”为研究对象，纵观 20 世纪 50 年代末的日本社会，当时也面临着农业与非农业之间、大企业与中小企业之间、地区之间的发展不平衡，社会各阶层收入差距较大，过度依赖海外市场，内需严重不足，自主科技实力不强等一系列中国现阶段所面临的诸多类似问题。正是因为“国民收入倍增计划”的成功实施，至 20 世纪 70 年代日本企业显著提高了劳动生产率、增强了企业的技术创新能力，日本社会整体的居民收入得到了显著提高，从而拉动了内需消费，形成了一个庞大而稳定的中产阶层，收入分配上打造了突出中间部分的“橄榄型”社会结构，在经济快速发展的同时合理分配了社会财富，为日本成功跨越“中等收入陷阱”打下了坚实基础，并推动日本步入了高收入发达国家之列。可见，“国民收入倍增计划”开启了日本经济腾飞的黄金时代，在其经济史上具有重要的战略地位。

本书立足于当前我国正处在经济转型的关键时期，随着收入分配制度改革日益深化，探讨我国如何实现居民收入倍增、提高居民收入、拉动内需、解决收入分配不合理的问题；如何推动我国跨越“中等收入陷阱”，提高科技创新的综合实力，进入高收入发达国家行列；如何在“国富”的同时实现“民富”，使普通劳动人民同步享受到我国经济增长红利，真正做到“藏富于民”的发展愿景。这些问题的解决及目标的实现，有必要参考和借鉴日本在实施“国民收入倍增计划”的十年长期规划中的成功做法，并吸取其经验教训，制定出有效的宏观发展战略和微观实施路径，为我国经济社会的发展提供必要的政策制定依据。这就是本书的研究意义之所在。

(二) 研究的主旨

本书遵循从问题提出到条件分析、史料核实、实证分析、实践检验、理论归纳，再到对策分析的研究思路和方法，基本形成了较为完整的分析框架，研究日本“国民收入倍增计划”在其经济史上的地位，以及该计划为我国经济发展提供的借鉴性启示。因此，本书的研究具有较强的学术价值。

“国民收入倍增计划”在日本经济史上具有重要的战略意义，通过实施该计划，日本不仅实现了国民收入的快速增长，而且有效规避了收入分配差距扩大这一世界性难题，实现了“国强民富”。他山之石可以攻玉，作为日本经济腾飞的基础和转折点的“国民收入倍增计划”能够为我国经济的发展和成功转型提供有益的借鉴和启示。我国可参考和借鉴日本的成功做法，吸取其经验和教训，切实制定并实施中国式“居民收入倍增计划”，使经济增长与居民收入增长相协调，使人民真正分享到经济增长的红利，这将对我国实现居民收入倍增，跨越“中等收入陷阱”，打造创新型强国，实现真正的“国强民富”具有重要的现实意义。因此，本书的研究具有重要的应用价值。

本书通过揭示“国民收入倍增计划”的核心内容和主要措施，归纳该计划实施后对日本社会经济所产生的推动效果和负面效应，主张从中吸取经验教训，制定出相应的宏观发展战略和微观实施路径，为我国经济社会的发展提供必要的政策制定依据和有益的借鉴参考，这就是本书的研究主旨。

第三节 本书的研究方法与创新之处

(一) 本书运用的研究方法

本书运用的研究方法有理论文献研究法、数据分析法、实践调研法、实证分析法、比较研究法等，具体包括：

(1) 理论文献研究法：通过阅读大量日文的第一手资料，整理该计划实施的历史背景、社会环境以及经济状况等相关资料，对国内外的研究成