

日本学基础精选丛书

日本经济

冯昭奎 编著

高等教育出版社

本书获日本国际交流基金会出版资助

日本学基础精选丛书

顾 问

（中方） 严安生（北京日本学研究中心）

（日方） 竹内实（日本京都大学）

策 划

祝大鸣（高等教育出版社）

徐一平（北京日本学研究中心）

作 者

《日本经济》 冯昭奎（中国社会科学院）

《日本文化》 王 勇（杭州大学）

《日本语言》 徐一平（北京日本学研究中心）

《日本文学》 刘建辉（北京大学）

《日本社会》 李国庆（中国社会科学院）

丛书序言

在北京日本学研究中心和高等教育出版社的共同组织和策划下，《日本学基础精选丛书》从1998年起陆续与读者见面了。其中第1期包括《日本经济》、《日本文化》、《日本社会》、《日本语言》、《日本文学》5种。

本丛书自规划之日起就有明确的目标：

第一、填补空白 日本是我们的邻国，自古以来，两国就有悠久的交往历史；近年来，随着改革开放事业的不断发展，两国在政治、经济、文化等方面的交流日益增多。在交往的过程中，人们迫切希望正确及时地认识和了解对方。就我国而言，介绍日本有关方面的图书为数不少，但大多为学术专著或“单兵作战”，大学本科高年级和研究生基础阶段，也缺少较完整的各专业入门教材。本丛书就是为与日本语言、文学、社会、文化、经济等相关专业的本科生、研究生、教师及希望了解日本有关方面概况知识的一般社会读者编写的。

本丛书首先从日本经济、日本文化、日本社会、日本语言、日本文学5个方面入手，以其高度的普及性、概括性和实用性，较全面地分析、介绍了日本的相关方面。可以说，每种图书都是某一专业的理想入门指导书，对于其它专业或一般社会读者来说也是一部较好的参考书。

第二、高品味 本丛书的作者均为国内在各自专业影响较大、权威性较高且论著颇丰的中青年博士、教授，他们朝气蓬勃、思维敏捷，可以说这是一个难得的日本学研究群体。

本丛书的作者自始至终坚持客观的立场，实事求是地科学地分析和论述了日本的有关方面，并以中国研究者特有的敏锐目光指出了日本在相关方面取得的经验和存在的不足。书中既有对以日本学者为中心的各国研究人员在日本学研究中的最新成果和理论的介绍，也包含中国学者自身的独到见解。其中有些理论和观点对于我国的建设和发展具有许多有益的启示和帮助。

本丛书由祝大鸣（高等教育出版社副编审）、徐一平（北京日本学研究中心教授）总体策划，北京日本学研究中心主任严安生教授任中方顾问，日本京都大学名誉教授竹内实先生任日方顾问。第1期的5种图书及作者如下：《日本经济》（中国社会科学院研究员、全国日本经济学会副会长冯昭奎编著）；《日本文化》（杭州大学教授、杭州大学日本文化研究所所长、文学博士王勇编著）；《日本语言》（北京外国语大学教授、北京日本学研究中心副主任、语言学博士徐一平编著）；《日本文学》（北京大学比较文学比较文化研究所副教授、文学博士刘建辉编著）；《日本社会》（中国社会科学院副研究员、社会学博士李国庆编著）。

本丛书在编写和审查过程中得到了中日双方多位著名专家和教授的关心和指导，在此谨向他们表示深深的谢意。

本丛书得到日本国际交流基金会的出版资助，谨在此表示诚挚的谢意。

愿本丛书成为您认识日本、了解日本的窗口，成为中日友好合作的桥梁。

北京日本学研究中心

高等教育出版社

1998年9月

前 言

从70年代至90年代初在我国出版了不少有关日本经济的著述。在那个时候，人们对战后日本经济发展的评价很高，特别是对50—60年代日本经济的高速增长、对70年代日本经济面对两次石油危机所表现出的应变能力，许多人至今记忆犹新。对于1987年以后日本出现的泡沫经济，当时能透视其本质的人为数很少，多数人则感到日本经济又迎来了一个新的繁荣期。在这种背景下，国内出版的有关日本经济的著述中充满着对日本经济的肯定评价和热情赞扬，研究和借鉴战后日本经济发展的成功经验成为一个热门的话题。

本书是从1997年下半年开始动笔的。由于屡次被其它临时性的工作所打断，本书写作断断续续地进行到1998年4月才告完成。在这8—9个月的期间里，作者不断听到有关日本经济的坏消息：“经济形势日趋恶化”，“企业收益大幅度下降，被迫大幅度裁员”，“个人消费持续低迷”，“民间设备投资下降”，“工矿业生产下降”“经济形势极为严峻”等成为有关日本报道的主要内容。1997年7月从泰国开始发生的东南亚金融危机的蔓延又使本来就十分严峻的日本经济形势雪上加霜。关心日本的人不时发出这样的疑问：“日本经济到底怎么啦？”

其实，早在1991年日本经济就开始陷入战后最深刻的经济萧条——“平成萧条”，1992—1994年度的增长率连续3年不到1%，1995、1996年度增长率虽有回升，到了1997年度增长率复又跌落为-0.7%，成为1974年以来的首次负增长，也是战后以来幅度最大的负增长。预计1998年度增长率将为-1%—2%。然而，1973年石油危机后的严重萧条主要是由于

外部冲击所引起，而这次伴随泡沫经济崩溃而出现的一再拖长的萧条主要是由于“内因”所引起的。这不可避免地引起人们产生各种想法：在战后曾实现经济高速增长“奇迹”的日本，它的经济系统是不是出现了什么根本性的故障与毛病？是否如同一部经过长时间运转的机器需要进行彻底的“大修”和调整？作为日本经济的研究人员，我们长期以来研究的是基本上处于“良好、正常”运行状态的日本经济，其间虽然也发生过环境污染等问题，发生过长达30个月以上的萧条，遇到过“尼克松冲击”、石油危机等，但这些变化基本上没有把日本经济推出“正常运行”轨道，政府与民间企业的精神状态是积极的、振奋的，是千方百计地努力克服困难的、积极的精神状态。然而，近年来日本经济的表现似乎表明它偏离了正常运行的范围，从政府到民间，人们普遍感到“像打了败仗似的”，“茫然不知所措”，有人认为由于这次战后最严重的萧条，“日本将步入衰落之途”，“日本经济像‘泰坦尼克号’”，不仅日本经济高速增长的神话破灭了，而且日本经济力量超过美国的幻想也破灭了。甚至连美国人也因此改变了对日本的想法，认为“日本的经济已达到了极限，开始呈现衰退的趋势”，“日本曾是工业界的明星，但如今已成为亚洲的经济病夫”。近年来在美国的舆论界，所谓“日本威胁论”基本上听不到了，代之而起的是“日本经济崩溃论”。由于出现了这种战后前所未有的变化，人们仅靠现有的知识、常识是很难理解今天的日本经济的，仅仅停留在原来的日本经济的延长线上，既难以把握日本经济的现状，更难以预见日本经济的未来。

[日]《现代》月刊1997年3月号，第44—50页；[日]《世界》月刊1997年2月号，第208、212页。

[美]约翰·奈斯比特：《亚洲大趋势》（中译本），外文出版社、经济日报出版社、上海远东出版社1996年，第25、28页。

[日]《每日新闻》1994年1月7日。

80年代最后几年日本为什么会出“泡沫经济”？如何估计泡沫经济的危害？从泡沫经济的发生到崩溃，日本政府在经济运营上出现了哪些失误？产生这些失误的思想上与制度上的原因是什么？如何认识战后日本经济体制的性质？如何估价日本政府对经济的干预作用？如何估计日本今后改革的前途？

然而，即便是在世界经济陷入大恐慌的本世纪30年代，在美国也曾产生了超级市场等经营技术的革新。对于当今的日本来说，各种结构问题虽然拖了经济复苏的后腿，但也可能孕育着制度革新的新机遇。以“技术立国”为基本国策的日本，在经历了结构变革的“阵痛”之后，将“分娩”出何种新的经济结构和体制？告别了“日本股份公司”之后，日本的政府与民间企业将形成何种新的关系和分工？在众多民间企业不得不大量裁员的情况下，日本企业的终身雇佣制将发生何种变化？在泡沫经济崩溃前首当其冲的金融系统将发生何种变革？

近年来日本经济挫折与冷战结束这种国际形势的巨变在时间上的重合，不免促使人们考虑战后日本经济的成功与当时日本对冷战格局的“最大限度的利用”究竟有多大程度的关系？在冷战时期的两极格局下，日本得以躲在美国这个“两极中的一极”的背后，“大树底下好乘凉”，从明治时代的“富国强兵”国策中取其“富国”舍其“强兵”，在经济增长第一主义的轨道上迅跑，成长为世界第二经济大国。而当日本的这种发展路线（“吉田路线”）所依赖的国际环境发生了根本变化，当美国要日本为体现西方共同利益的各种“国际公共财产”（包括美国在安全上为日本提供的保护）更多地支付费用的时候，日本经济还能像以往那样顺利地发展下去吗？80年代末90年代初泡沫经济的膨胀曾造成夸大日本经济实力的假象，近年来泡沫经济的崩

溃也未必不会引起贬低日本经济的误解。那么，日本经济的“底力”究竟如何？日本的改革能否获得成功？今后几年乃至更长时期它将继续“一蹶不振”抑或是还将“东山再起”？如何对面向21世纪的日本经济作出较可靠的预见？

战后日本经济发展曾经取得过很大的成功，其成功经验长期来受到世界各国的重视，即便是曾经充当过战后日本的“先生”的美国人也对日本的成功不溢美之辞，甚至称“日本名列第一”。然而，近年来的变化却使一些人认为“由于日本经济的失败，主张以日本为榜样的看法已失去了其合理性”。对于这种看法，应该如何对待？战后日本经济发展是否有其成功的经验？这种经验在今天是否仍具有值得重视的价值？能否以今天的挫折来否定昨日的成功？是否应该透过近年来日本经济所暴露的问题来反思战后日本走过的道路？目前日本经济系统所出现的问题是它不能适应时代变化所致，还是它本来就是不好的系统？日本政府与民间企业关系的主流究竟是在赶超美欧的共同目标下形成的协调合作关系还是为了开展金钱与权力的交易而相互勾结的关系？过去不少学者曾高度评价日本政府对战后日本经济发展所起的积极作用并引为借鉴，然而近年来揭露出来的政官财勾结的各种丑闻，又令人感到是否要对日本政府的作用重新进行评价？

一国的经济增长与整个社会的价值观取向有着密切关系。在日本经济迅速增长的时候，社会上比较普遍的价值取向是把经济增长看得高于一切，然而，随着日本的国民生产总值、人均国民生产总值增加到世界名列前茅的水平，日本人的价值观正在发生什么样的转变？“经济增长第一主义”是否正在被重视生活质量、精神追求及环境保护等新的价值观所取代？而随着人们的需求日益趋向多样化、多元化、服务化（对服务的需求的

比重上升)，随着环境保护等市场机制难以充分发挥作用的新产业领域的兴起，日本经济发展的机制将发生何种变化？……

本书作为大专院校相关专业的大学生与研究生的教学参考用书，作为关心日本经济的一般社会读者的参考书，其主要任务不是对当前日本经济形势引起的各种疑问一一提供解答。但是，在上面列举有关当前日本经济的“问题单子”，至少有助于读者了解本书写作的背景：本书是在日本经济发生了并继续发生着很大变化、世间对日本经济的评价也在发生很大变化的情况之下写作的。也许读者在本书中找不到专门解释日本经济为何从“西方经济优等生”跌落为“西方经济劣等生”的具体章节，却可以从本书中获得有助于解答上述各种疑问的有关日本经济的基本知识。笔者注意到了要坚持客观的立场来介绍日本经济的知识，不能因为如今“日本悲观论”弥漫于世，而从当年“日本奇迹”誉满全球时代对日本经济采取“肯定一切”的态度，一下子跳到另一个极端——对日本经济采取“否定一切”的态度。

笔者期望本书在作为一本教学参考书的同时，也为普及日本经济知识、乃至普及一般经济知识（以日本为实例）起到“添砖加瓦”的作用。本书在结构上不求面面俱到，网罗所有问题，而是力求突出重点，以有限篇幅对日本经济的重点问题进行讨论。这些重点问题是：日本的经济增长与景气循环、日本的产业与产业结构、日本的财政、日本的金融、日本的企业统治与经营、日本的对外经济关系等。对上述重点问题的讨论也是根据各个问题的特点，做到有详有简。例如，本书对金融问题使用了较多的篇幅，是因为考虑到金融对整个经济的重要性及金融问题在当前日本经济问题中的突出地位。同时，为了能使本书适合非经济专业的读者阅读，在讨论有关日本经济的各个专门问题之前，尽量对有关的经济理论与统计作出简要的解说。

本书在写作过程中得到了北京外国语大学教授严安生先

生、高等教育出版社副编审祝大鸣先生的鼓励与帮助，特别是北京大学教授色文先生抱病认真审读了本书的初稿，提出了很多宝贵意见，在此一并表示诚挚的谢忱。

编著者

1998年6月

责任编辑	祝大鸣
封面设计	王凌波
版式设计	周顺银
责任校对	胡晓琪
责任印制	韩 刚

目 录

第一章 日本的国土与人口	1
第一节 日本的国土	2
第二节 日本的人口	3
1. 日本人口的增长过程	3
2. 日本人口年龄结构的变化	5
3. 日本人口的地区分布	10
4. 日本人口的民族构成	11
第二章 日本的经济增长与景气循环	13
第一节 经济增长的意义	14
1. 何谓经济增长?	14
2. 国民生产总值 (GNP)	16
第二节 日本的经济增长	25
1. 日本经济增长的过程	25
2. 战后日本经济增长的原因	40
3. 战后日本经济增长与经济计划	51
第三节 景气循环	59
1. 何谓景气?	60
2. 景气指标	61
3. 景气变动的形态	67
4. 景气循环的原因	68
第四节 战后日本经济的景气循环	70
1. 第1次循环	70

2 . 第2次循环	71
3 . 第3次循环	72
4 . 第4次循环	72
5 . 第5次循环	73
6 . 第6次循环	74
7 . 第7次循环	75
8 . 第8次循环	76
9 . 第9次循环	76
10 . 第10次循环	77
11 . 第11次循环	78
第三章 日本的产业与产业结构	81
第一节 产业的分类与产业结构	82
1 . 产业的分类	82
2 . 产业结构及其演变	84
3 . 有关产业结构变化的理论	85
第二节 日本的产业发展	87
1 . 明治维新以后的工业化历程	87
2 . 战后的重工业化和化学工业化	89
3 . 石油危机以后的产业结构高度化	90
第三节 日本产业结构的变迁	92
1 . 从产值看产业结构	92
2 . 从就业人数看产业结构	95
第四节 战后日本的产业政策	97
1 . 日本产业政策的概念	97
2 . 战后日本产业政策的发展与变迁	99
3 . 日本产业政策的特点	102
第四章 日本的财政	105
第一节 财政的作用	106
第二节 预算制度	108
1 . 预算的作用与原则	108
2 . 预算的种类	110
3 . 预算过程	112

第三节	财政投资贷款	114
1.	“财投”的资金来源及其规模	116
2.	“财投”资金的分配与使用	118
3.	“财投”的问题与改革	120
第四节	日本的税收	121
1.	日本税收体系及其种类	122
2.	日本税收的特点	123
第五节	日本的公债	126
1.	日本国债的种类	127
2.	日本国债的发行与推销	128
第六节	日本中央财政与地方财政的关系	130
1.	地方交付税	132
2.	国库支出金	132
3.	地方让与税	133
第七节	日本财政的发展与改革	134
1.	战前、战时的财政	134
2.	战后复兴期的财政	136
3.	支撑经济高速增长的财政	137
4.	国债发行的迅速扩大	138
5.	重建财政“初战告捷”	140
6.	财政改革任重道远	141
第五章	日本的金融	148
第一节	金融的作用	149
1.	金融交易及其主体	149
2.	直接金融与间接金融	152
3.	间接金融的两种方式	153
第二节	日本的货币、金融资产	154
1.	货币	154
2.	金融资产的种类	156
3.	各种金融资产	158
第三节	日本的金融市场与利率	167
1.	短期金融市场	167

2 . 资本市场	172
3 . 利率	177
第四节 日本的金融机构	178
1 . 政府金融机构	178
2 . 民间金融机构	180
3 . 其他民间金融机构	188
第五节 日本银行与金融政策	190
1 . 日本银行及其功能	190
2 . 推行政府的金融政策	192
第六节 日本金融的发展与改革	195
1 . 明治维新以后的自由竞争时代	196
2 . 战时和战后初期的统制经济时代	196
3 . 政府干预与管制的时代	198
4 . 渐进式的改革时代	202
5 . 走向“金融大改革”（日本版big-bang）	210
第六章 日本企业的统治与经营	216
第一节 日本企业的概况	217
1 . 什么是企业？	217
2 . 日本企业概况	218
第二节 股份公司的机构	221
1 . 股东大会	221
2 . 董事会、董事与代表董事	223
3 . 监事	226
第三节 从国际比较看日本企业统治的特征	228
1 . 美英企业：以股东为中心的企业统治	228
2 . 日德企业：以经营者为中心的企业统治	230
第四节 日本企业的雇佣制度	237
1 . 终身雇佣	238
2 . 年功序列制	241
3 . 企业内工会	244
4 . 日本式经营：企业、社会、历史	246
第五节 日本企业的技术开发	249

1 . 企业的研究开发机构	250
2 . 研究开发部门与企业的其他部门的关系	251
3 . 生产现场与技术开发	253
4 . 劳动生产率水平	255
第六节 企业之间的关系	256
1 . 关系紧密的企业群体	257
2 . 承包制	258
3 . 生产系列	259
4 . 长期、持续的交易关系	261
第七章 日本的对外经济关系	264
第一节 贸易	265
1 . 现代贸易与国际分工	265
2 . 日本的贸易	270
第二节 对外直接投资	284
1 . 对外直接投资的概念	284
2 . 日本企业对外直接投资的发展	285
3 . 产业“空洞化”问题	288
第三节 日本的国际收支	291
1 . 国际收支的项目	292
2 . 影响国际收支的因素	298
第四节 日元及其汇率	301
1 . 汇率与汇率制度	301
2 . 在浮动汇率制下汇率变化的主要原因	304
3 . 日元汇率变迁的历史	310
4 . 日元升值对日本经济的影响	314
索引	316
参考文献	326