

主 编 杨南芳
副主编 冯 玫
 张文鑫

日本与 亚洲经济发展

编 者 蒋宏印 何贵满 张文鑫
杨南芳 冯 玫 段云飞 袁培红
张 云 高 晖 张丛丽

河北大学出版社

责任编辑 邹 卫
封面设计 赵 谦
特约校对 贺志朴
责任印制 李晓敏

图书在版编目(CIP)数据

日本与亚洲经济发展/杨南芳主编. —保定:河北大学出版社,1999.3

ISBN 7-81028-489-4

I.日... II.杨... III.①经济-研究-日本②地区经济-研究-亚洲 IV.F13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 31718 号

出版:河北大学出版社(保定市合作路1号)

经销:全国新华书店

印制:河北新华印刷一厂

规格:1/32(850mm×1168mm)

印张:11.5 字数:289千字

印数:1~1000册

版次:1999年3月第1版

印次:1999年3月第1次

定价:16.00元

目 录

序 言.....	(1)
<hr/>	
1 日本市场经济体制	(1)
1.1 从明治维新到现代市场经济体制的确立	(1)
1.2 日本现代市场经济体制基本特征	(10)
1.3 日本市场经济体制形成原因	(19)
1.4 日本市场经济体制对亚洲各国的影响	(25)
<hr/>	
2 日本产业结构调整	(32)
2.1 日本产业结构的三次调整	(32)
2.2 日本产业结构调整的特点	(42)
2.3 雁型经济模式还能维持多久	(50)
<hr/>	
3 日本海外市场	(65)
3.1 三位一体的海外市场体系	(65)
3.2 开拓海外商品市场	(73)
3.3 占领海外资本市场	(81)
3.4 进军海外技术市场	(97)
3.5 日本发展海外市场对亚洲国家的意义	(107)
<hr/>	
4 日本海外直接投资	(115)

□ 日本与亚洲经济发展

- 4.1 把握世界经济发展脉络,及时调整投资战略..... (115)
- 4.2 从国情出发,构筑日本式投资模式..... (121)
- 4.3 新一轮调整:内需与外需的两难选择..... (132)
- 4.4 是亚洲需要日本,还是日本需要亚洲..... (140)

- 5 日本金融国际化..... (149)
 - 5.1 由尝试到发展,通向国际化之路..... (149)
 - 5.2 日本金融国际化的原因..... (159)
 - 5.3 日本金融国际化的十大特征..... (166)
 - 5.4 日本金融国际化的影响及趋势..... (181)

- 6 日本的财政政策..... (195)
 - 6.1 历史性转折:由消极向积极演变的日本财政政策..... (195)
 - 6.2 独具魅力:日本财政政策的特征..... (205)
 - 6.3 宏观微观见分晓:日本财政政策的贡献..... (213)
 - 6.4 寻求机会:中日财政政策的比较分析..... (219)
 - 6.5 日本财政结构改革新动向..... (227)

- 7 日美贸易摩擦..... (232)
 - 7.1 日本能对美国说“不”吗..... (232)
 - 7.2 摩擦从何而起..... (238)
 - 7.3 日美贸易摩擦的影响和发展趋势..... (257)

- 8 日本与韩国贸易战略比较..... (272)
 - 8.1 比较一:日韩贸易战略的演变..... (272)
 - 8.2 比较二:日韩贸易战略的特征..... (278)
 - 8.3 比较三:日韩贸易战略的作用..... (293)

9	日本与台湾经济转型的比较	(308)
9.1	日本经济转型的过程	(308)
9.2	台湾经济转型的过程	(312)
9.3	日台经济转型的比较分析	(315)
9.4	日台经济转型对亚洲的影响	(327)

10	日本对华贸易.....	(330)
10.1	加速原理 :从民间贸易到全面扩展	(330)
10.2	从互补关系看日本对华贸易的特征.....	(338)
10.3	东北亚经济圈的形成和互需互补的循环关系...	(352)

后 记.....	(358)
----------	---------

序 言

中国共产党十五大报告指出，多极化趋势在全球或地区范围内，在政治、经济等领域都有新的发展，世界上各种力量出现新的分化和组合。各种区域性、洲际性的合作组织空前活跃。世界各国经济联系日益广泛和密切的趋势给亚太地区的经济发展带来了新的机遇，也提出了新的挑战。亚太地区的经济发展，直接得益于本地区发展中成员在经济增长中的合作。如果说亚太各发展中国家和地区的崛起是 20 世纪下半叶国际局势演变的一大特征，那么，它们在 21 世纪新格局中能否获得持续发展？

要和平、求合作、促发展已经成为时代的主流。20 世纪的 70、80 年代，亚太地区的经济实力和科技水平不断提高，该地区的一些发展中成员呈现出持续增长的势头。亚太地区要保持经济的持续增长，既需要亚太各国继续开发和利用自身的经济潜力，也需要进一步加强区域经济合作。经济技术合作是亚太地区发展的重要支柱。经济技术合作的根本目的是将全体成员经济发展的多样化转化为互补性，实现共同发展，这是一种建立在平等互利、优势互补基础上的双向合作，也是业已初步形成的亚太地区特有的合作方式。亚太地区经济长期合作与发展这一宏大的工程不仅符合世界经济发展的趋势，也是亚洲各国改革开放和发展经济的需要。因此，亚太各国和地区不仅负有建设一个和平、稳定和繁荣的亚太地区的历史使命，而且需要进行跨世纪的长期努力。

□ 日本与亚洲经济发展

日本作为亚洲地区惟一的发达国家，更是有着不可推卸的责任。战后日本曾经取得了经济增长的奇迹，但泡沫经济的崩溃给了日本一个重新思考的机会。进入 90 年代后，日本社会的政治、经济矛盾更为加剧。民意测验表明，日本国民普遍认为如果不进行改革，日本将很难顺利进入 21 世纪，改革已势在必行。1998 年，日本政府再次提出了一揽子全面改革计划。改革包括：（1）行政改革；（2）经济结构改革；（3）金融体制改革；（4）财政改革；（5）社会保障改革；（6）教育改革。经济改革是这次改革的重点，重新优化资源的组合，建立一个开放的有活力的社会，是改革的基本目标。我们认为，尽管日本遭遇了战后以来最大的困难，但总的来看，今后日本的发展是乐观的，毕竟它有着很高的技术能力，在经济高速增长时期对社会基础设施投入很多，教育水平较高。这里特别要指出的是，日本的改革必须以世界的发展为依托，尤其是要加强与亚洲各国的合作与协调，将日本的改革置于亚太经济整体发展的大环境之中，借助亚太经济的发展来实现日本的改革目标，同时，以日本的改革再次带动亚洲经济在新的结构调整基础上的发展。

中国的改革开放是一场承前启后、继往开来的伟大变革。她正在继续高举邓小平理论的伟大旗帜，沿着有中国特色社会主义的道路，进一步解放思想，积极开拓进取，勇往阔步前进；她在建立社会主义市场经济体制的深刻变革中，妥善处理改革、发展、稳定的关系，在各个领域取得了巨大成就；她在世界格局的风云变幻中，始终不渝地奉行独立自主的和平外交政策，致力于推动建立公正合理的国际政治经济新秩序，国际地位显著提高。但是，我们也必须清醒地看到，在新世纪将要到来的时刻，我国既面临着前所未有的有利条件和大好机遇，更面临着严峻的挑战。认清国际经济格局，首先要认清自己周边的国际环境，认清亚洲的发展趋势，加强与日本及亚洲各国的交流与合作，做维护

世界和平和亚太地区稳定的坚定力量。构筑一个良好的周边环境，是中国改革发展的需要，也是亚洲和平发展的需要。

本书的作者们对日本及亚太经济问题进行了积极的探索。他们基础厚实，学有专长，思想敏捷，勇于创新，在许多问题上提出了很有创意的见解。本书内容颇为丰富，既广泛地涉及日本问题研究，如日本市场经济体制、日本产业结构、日本海外市场、日本海外直接投资、日本金融国际化、日本贸易等，又对与日本有着密切联系的一些国家和地区发展作了深入的比较分析。对每一个问题的研究也都较为深刻，从历史演变到独具特色的日本模式的形成，从现状到未来趋势的探索，全书充分体现了作者们勇敢的创新精神和智慧。

现在，他们把自己的研究成果贡献出来，河北大学出版社又慷慨地提供出版条件，我欣然同意为他们作序。这是因为，我为他们长江后浪推前浪、一浪更比一浪高的接力创造而高兴，与他们同享“每有会意，便欣然忘食”的快乐；更希望有更多的人加入到对日本及亚太经济的研究中来，繁荣我国经济理论的研究，加速我国社会主义市场经济的建设，促进对外开放，为亚太地区的经济增长和稳定做出自己的贡献。

刘永瑞

1999年1月

1 日本市场经济体制

任何一个成功的经济体制的确立，都并非一日之功，它有一个从产生到完善的过程。这一过程往往不是一帆风顺的，而是充满着曲折与反复，甚至是充满着血与火、刀与枪的新旧较量。在19世纪以前，日本还是一个封建专制国家，与现代文明几乎隔绝。作为一个落后国家，日本是如何选择市场经济发展之路，其现代市场经济体制又是如何建立并不断完善的，这是考察日本经济首先要回答的问题。

1. 1 从明治维新到现代市场经济体制的确立

从1868年至80年代初，明治政府以“富国强兵、殖兴产业和文明开化”三大政策为改革的主导方针，用十几年时间进行社会经济改革，即在日本历史上具有重要意义的“明治维新”。“明治维新”使日本全面走上发展资本主义经济的道路，但由于日本社会传统的封建军事专制，这次改革又是很不彻底的，只是日本市场经济体制的发端。第二次世界大战后，以美国为首的占领军当局在日本本土进行的政治和经济改革，彻底消除了日本原有经济体制中的消极封建性因素，为市场机制充分发挥作用开辟了道路，自此，具有日本特色的市场经济体制开始确立。其后，经过保留、吸收与改造，不断充实和完善，到19世纪70年代中期，形成了一整套较为成熟的现代市场经济体制，在战后日本经济腾飞中发挥了巨大功效。

□ 日本与亚洲经济发展

1. 1. 1 明治维新：日本市场经济体制的发端

明治维新基本上废除了长期统治日本社会的封建土地所有制，广大农民获得了法律意义上的平等与自由，保证了中央集权国家的统一性和政府财政收入的来源，使之成为日本原始资本积累的重要来源。殖兴产业的政策扫除了一切限制工商业发展的障碍，使得资本主义商品经济发展所必需的全国统一市场、货币及基础设施得以最终建立。大力普及国民教育，学习西方先进文化技术并迅速掌握摄取来的欧美先进科学技术，为其后发展资本主义市场经济注入了新的活力和动力。明治维新使日本走上全面发展资本主义市场经济的道路：市场经济体制逐步建立起来，市场经济开始全面取代自给自足的自然经济，“市场”这只“看不见的手”开始渗透到社会经济生活的每一个角落。

从明治维新到第二次世界大战这个阶段可以看成是日本市场经济体制的创立阶段。由于种种原因，这时期的日本市场经济体制具有极强的不规范性和不完善性。总的说来，当时的经济体制具有如下特征：

第一，国家性。

日本市场经济的发端是在特定的历史条件下发生的，一方面是西方先进市场经济国家对日本经济发展的诱惑和政治、军事干预，另一方面，在早期日本国中占统治地位的政治体制是军事封建专制政体，因而从早期日本市场经济开始萌芽之日起，其近代资本主义发展就与军事封建专制力量，即国家政权紧紧结合在一起，这就为以后国家大规模干预社会经济政治活动打下了基础。明治维新后，由于日本私人资本主义力量比较弱小，为迅速发展资本主义市场经济，增强与西方列强竞争的能力，日本政府在近代经济生活中充当了非常重要的角色，主要表现在：建立经营与管理近代企业的中央机构。从1867年起建立会计事务所（即后来的大藏省），日本政府相继设置了民部省、工部省、内务省，

大力加强中央政府对市场经济和企业的干预；大力开办官办企业。明治政府对官办企业倾注了极大热情和投资，相继建立了一批发展资本主义市场经济所必需的企业。其目的是为日本私人资本主义和整个日本经济近代化打基础，通过建立“示范工厂”来“示以实利，以诱人民”，推动企业化的发展。同时通过政府大量移植西方先进设备和管理经验，创办工厂，使之成为私人工商业者学习如何把西方工艺运用于日本的课堂。

日本政府在日本资本主义市场经济发展初期的确起到了举足轻重的作用，但同时也带来一些消极作用，主要是管理过于集中，妨碍了企业的正常运行，官办企业亏损严重且没有相应的政府措施，不利于私人资本的成长。虽然日本政府对当时的管理体制作出多次调整，但总体而言，国家对市场经济的干预程度过高。

第二，垄断性。

日本资本主义发展初期，私人资本主义力量普遍弱小，竞争水平很低，同时政府对私人资本的扶植是有选择的，那些和政府关系密切，靠政府扶植的企业便在竞争中占据有利位置，迅速发展成为垄断企业，正因为如此，日本近代工业和金融业一开始就非常集中。到1901年，银行业中的八大银行的存款占银行公会170家银行存款总额的51%。到20世纪30年代，执政的极端国家主义和军国主义政府，更加强了少数大企业垄断市场的力度。在1937年，十大财阀控制着汽车和薄板玻璃生产的100%、石油生产的96%、钢铁生产的98%、原铝生产的92%、造船生产的87%。各大财阀之间以及财阀和非财阀之间在政府鼓励下所实现的卡特尔化，又进一步加强了这种经济力量的集中。

第三，封建性。

日本资本主义市场经济发展是“嵌入式”的，不是经过传统经济的充分发展而自发产生的。因此，在资本主义市场经济发展

过程中，不可避免带有传统封建社会的烙印。在日本资本主义市场经济发展初期，日本企业的建立和经营都是家族式的，一个财团往往就是一个家族，财团内部企业之间的关系也表现为封建家族关系，企业经营与管理实行家长式的统治。

第四，军事性。

从某种意义上讲，日本近代化工业发展是在军事工业的摇篮里培养起来的，日本政府是以军事工业为主导来带动整个资本主义工业化的。日本政府在近代化初期为掠夺国外资源，加速资本原始积累，对外发动多次侵略战争，这使得军事在日本经济发展和社会政治生活中占有举足轻重位置。军事工业的发展为对外侵略和军人统治创造了物质基础；侵略战争为军事工业提供了巨大市场。这样，日本的军事和经济之间、军人和财阀之间结下了千丝万缕的联系。

日本早期市场经济的四大特征——国家性、垄断性、封建性和军事性是互相影响、互相制约的，其结果是产生出一种由财阀和军人支配的、畸型的、独裁的早期资本主义商品经济的社会结构和形态，这一结构不可避免地使日本成为第二次世界大战的战争罪魁，也成为战后改革的根本原因。

综观早期日本市场经济的形成过程，不难看出，鉴于日本所处的特殊的外部环境和日本资本主义固有的内在矛盾，日本市场经济的发展走过了一条十分曲折的道路。从总体上看，市场发育不够完善，市场制度也很不规范，尚停留在市场经济发展的初始阶段，也可称为早期市场经济。产生这一状况的外部原因是在明治维新使日本开始建立资本主义制度之时，西方列强已进入自由资本主义向垄断资本主义过渡的前夜。迫于来自欧美的半殖民地化的威胁，日本统治集团力争早日挤进世界列强行列的野心，已不容许日本采用欧美的资本主义发展模式，而是直接依靠国家政权，“自上而下”地建立资本主义制度。

就内部因素而言，由于日本资本主义具有浓厚的封建色彩，封建势力在社会各个方面盘根错节，根深蒂固。而明治维新后的资产阶级改革在某些方面又很不彻底，使得日本社会结构从明治维新到二战前夕一直呈现出封建与半封建生产关系与资本主义生产关系并存和相互渗透的局面。由于国家在日本资本主义发展中居于特别重要地位，直接或间接地干预国民经济，扶植和保护私人垄断资本，这就为日本社会新老财阀的形成创造了各种有利条件。它们依附于国家政权力量，与政府官僚相互勾结，共同操纵着日本的政治和经济发展。因此，可以这样说，从日本资本主义市场经济的初始阶段起，就缺少一个良好的可以促进经济自由发展的宏观环境，即使在 20 世纪的头 10 年代至 20 年代末特定的历史条件下，日本市场经济发展相对来说步子要大一些，但仍不够充分。日本市场经济发展的军事化固然能在一定时期内促进工业生产，特别是重化学工业的发展，但缺乏雄厚的基础，是难以持久的。更何况巨额军费支出又是以加重国民经济税收负担和大量发行赤字公债为前提的，加之政府实行强制性储蓄，致使国民可支配收入减少，通货膨胀加剧，从而严重制约国内消费市场的扩大。国内市场的萎靡不振，又必然导致日本帝国主义疯狂发动侵略战争，对殖民地和被占领国进行血腥镇压和掠夺。这一切使国内外矛盾进一步激化，最终给自己带来灭顶之灾。

正是由于上述内外因素，严重阻碍了日本市场经济的正常发育，使它在市场经济体制的建设上又比欧美先进国家落后了一大步。但是，从明治维新到第二次世界大战结束这将近 80 年的历史长河中，我们还是能够看到其市场经济的涟漪，有时甚至是掀起小小的浪花。也就是说，尽管发育不很成熟，不很完善，但毕竟它还在按照自身规律发展，形成了基本框架，在某些方面还具有日本特色。如：教育事业的发达，为现代市场经济提供了物质方面的“硬”的基础和人才方面“软”的基础；经济运营的法制

化、财政、金融制度的完善以及诸如“经济统制”等形式的政府干预，使日本政府掌握了大量的宏观调控方面的多种手段，积累了一定经验；早期市场经济中形成的以年功序列工资制和终身雇佣制为核心的管理制度，几乎全部被战后日本市场经济所继承；明治维新以后，日本较早引入了西方股份公司这一近代化企业组织形态，向现代企业制度迈出了重要的一步。所有这些都为战后日本现代市场经济的形成和发展创造了条件。

1. 1. 2 战后改革：日本现代市场经济体制的确立

战后初期日本的经济改革，是在国内外各种基本矛盾空前尖锐化，国家丧失主权的情况下被迫进行的。经济改革，主要是实施了“农地改革、劳动民主化、解散财阀和实施禁止垄断法”的三大改革。

恩格斯说：“猛烈增长着的生产力对它的资本属性的这种反抗，要求承认它的社会本性的这种日益增长的必要性，迫使资本家阶级本身在资本关系内部一切可能的限度内，愈来愈把生产力当成社会生产力看待。”^① 战后初期日本发生的这场经济改革，虽具有极其明显的被迫性和局限性，也是日本垄断资本阶级被迫调整自身生产关系的一次努力，是生产力与生产关系运动规律的客观要求，对战后日本资本主义市场经济发展起到了不容忽视的作用。

第一，农地改革基本上扫除了农村中封建地主所有制，对战后农业的恢复和发展起了积极作用。农业生产力的发展，不仅为工业提供了生活资料和生产资料，开辟了广阔市场，而且为工业输送了大批劳动力，对日本工业化以及整个产业结构的变化都有着深远的影响。

第二，劳动民主化，适当调节了资产阶级与无产阶级之间的

^① 《反杜林论》第 274 页。

矛盾，对资本家扩大剥削手段做了某些限制，这就迫使资本家在运用新技术、提高劳动生产率、改善经营管理上多下功夫，从这个意义讲，劳动立法对战后日本经营管理现代化起到了促进作用。

第三，解散财阀，限制垄断，彻底摧毁了企业界原有的封建家族式统治，在很大程度上促进了资本所有权与经营权的分离，为富有企业家精神和经营才能的经理阶层登上企业领导地位创造了条件，同时也为企业间公平竞争提供了广阔空间。激烈的竞争成了战后日本社会经济发展的一个重要特征，极大促进了经济发展。

上述各点对日本市场经济体制确立的意义是极其重大的。可以说，离开战后改革，就谈不上日本的现代经济体制，也谈不上战后的经济发展。战后改革彻底消除了日本经济体制中的封建性因素，为市场机制充分发挥作用开辟了道路。自此，具有日本特色的市场经济体制开始确立，日本经济也进入了持续高速增长时期。

二战后，日本的经济的发展大致可以划分成三个阶段：经济恢复时期（1946～1955年）、经济高速增长时期（1956～1973年）、经济转型和调整时期（1973年至今）。与上述经济成长阶段相适应，日本战后经济体制为适应国内经济发展和国际竞争需要，不断调整，呈现出阶段性发展特征。可将日本战后经济体制的发展划分成为以下三个阶段：

第一阶段：国家统制经济体制时期（1946～1955年）。

从历史上看，日本是一个国家干预经济较强的资本主义国家。战后恢复时期，政府采取了一系列政策，本质上是属于政府主导型的指令性计划。对这类政策，虽然在日本有人称之为特殊情况下的暂时措施，不能说是政府干预体制，但毕竟为以后政府干预奠定了基础。

战后日本之所以采取这种政府统制经济体制是由当时特定的

社会形势和任务决定的。二战以后，日本经济秩序一片混乱，国民经济陷于崩溃边缘，人民生活水平急剧下降，物价飞涨，工人失业严重。当时日本经济所面临的是严重短缺，因而，尽快整顿经济秩序，增加有效供给，在尽可能短的时期内恢复饱受战争创伤的国民经济成了当时日本政府所要解决的头等大事。

为此，日本政府采取了以下措施：第一，1946年2月，为抑制严重通货膨胀采取了一系列政策，其中包括：冻结存款，改换新日元；征收财产税，实行包括财产调查在内的金融财政政策；调整物价，以大米、煤炭为中心制定新的公共物价体系；打击“非法囤积”粮食行为，将米麦动员出来；动员隐藏物资，实行公平分配；为失业者实施紧急就业政策。1946年8月12日，日本政府成立了旨在抑制通货膨胀、恢复经济的“经济安定总部”，大大加强了对经济的统制。第二，实施了东京大学有泽广已建议的“倾斜生产方式”，其目的是通过相互促进的途径，扩大煤炭和钢铁生产，以此推动其他产业发展，克服缩小再生产的倾向。第三，在金融与物资供应方面，“道奇计划”获得成功，基本上理顺了当时日本的金融秩序，为工业生产提供了可靠保证。在物资供应方面，成立了“复兴金融金库”，对煤炭等主要产业提供大量贷款，“倾斜生产方式”取得了较为明显的效果。第四，在工业生产方面，对产业结构进行了必要调整。重化学工业的比重在整个国民经济构成中的比重增长过快。1937年发动侵华战争时重化学工业在工业总产值中已经上升到50.5%，1942年更上升到66.8%的高水平。这种片面追求重化学工业发展的畸形方针对日本经济发展造成了十分不利的影响。第五，在外贸体制上，这时期由于国内生产能力的制约，主要是实施进口替代政策。科技体制主要是重视自主开发新技术，同时已开始从国外引进国内生产急需的先进技术，且这些技术主要服务于重化学工业的发展。

第二阶段：经济体制的全面形成和发展时期（1956～1973年）。

50年代中期开始，日本经济恢复工作全面结束，经济发展进入高速增长时期，伴随着经济迅速发展，这时期在日本国内逐渐形成了一套较为完善和系统的经济运行体制，主要表现在：

第一，经济发展的主攻方向由战前畸形发展重化学工业转到大力发展劳动力密集型轻工业和农业的轨道上来，以求得国民经济的均衡发展。在重化工业内部，主要是发展资本密集型产业，从发展钢铁化学等基础材料入手，迅速扩大到机械工业及电力、交通等公共设施的建设。第二，在科技体制上，以引进外国先进技术为主，进行技术革新和以大量投资新建大厂为特征，追求企业大型化，追求资本密集型企业的大批量、低成本的规模经济效益。第三，外贸体制主要是依靠中小企业为主的轻工业商品的出口，为国家换取外汇，为重化学工业所需进口设备、技术和原材料发挥了积极作用，表明已从原来的进口替代型外贸体制向出口导向型体制转变。与此同时，还形成了一套较为科学和完善的对外贸易管理的制度和办法。第四，在生产管理体制上，大力引进欧美先进管理制度与方法，并结合日本国情，剔除原有生产管理及其企业组织中的封建色彩，逐步形成了以年功序列工资制、终身雇佣制和企业工会为内核的具有日本特色的生产管理体制。第五，在宏观管理体制上，“国民收入倍增计划”是日本政府自实行统制经济以后颁布的第一个具有指导性行为的经济计划，表明日本政府已注重运用经济手段，在充分利用市场机制的前提下，引导国民经济发展。第六，日本在充分利用发达资本主义国家关于财政、金融成功经验的基础上，不断推陈出新，形成了自己特色的财政、金融体制，其中典型代表是“政策性金融贷款”和高积累率融资体制，从而为实现资本密集型的重化学工业和经济调整发展提供了物质基础。