

有效率的经济组织 :日本经济现代化的关键

徐 恺

(西昌学院 四川西昌 615013)

摘 要 :本文以有效率的经济组织理论为基础 ,来探讨日本经济奇迹出现的根源。首先 ,从微观经济层面上讨论日本企业自身的组织特色 ,以及由于专业化的发展而出现的日本企业的集团化与系列化 ;另一个方面 ,从宏观经济环境探讨日本企业的外部环境 :民间经济团体对日本经济的贡献以及日本政府对日本经济的“政府主导” ,主要从产业政策、经济计划、行政指导三个方面分析其作用。最后指明日本模式是特定历史条件下的产物。

关 键 词 :效率 ;经济组织 ;行政指导 ;经济奇迹

中图分类号 : F313.41

文献标识码 : A

文章编号 : 1008-4169(2004)04-0039-04

日本经济现代化是特指日本从战后废墟中重建到泡沫经济爆发前这一阶段。在这一阶段 ,日本经济发生了翻天覆地的变化 ,由一穷二白到第二经济大国。到1955年 ,日本已达到了战前的水平 ,而后直到1973年 ,人均实际收入的增长率在此二十年间一直保持年率为8%以上 ,最高是达到了14.4%。^①奇迹(Miracle)频频地出现在各大报刊。日本经济奇迹不仅令专业的经济学家 ,而且令全世界都为之震惊。

于是 ,为了解释日本经济现代化能够迅速地实现 ,提出了各种各样的理论 :第一 ,社会国民性理论 ,这种理论主要从社会学的角度来分析现代化得以实现的原因 ,是从日本独特的社会结构及日本文化特质方面来寻求日本经济发展的根源。认为日本犯罪率低 ;个人服从集体 ;日本人具有强烈的集体忠诚感和爱国热忱 ;同时 ,在政府、执政党、产业界领袖和广大的民众之间 ,对于国家制度的经济目标和达到目标采取的手段存在一致意见 ,利于政策的执行和经济目标的完成。第二 ,市场经济理论。这种理论是从纯经济理论方面分析 ,认为日本经济成功归因于个体和私营企业完全顺应自由的商品和劳务市场所提供的机会 ,并做出巨大的努力取得的成就。第三 ,“搭上便车”理论。认为日本经济奇迹的出现是当时特定历史条件下的产物。主要表现在日本当时极低的防卫费用 ,为日本商品开放现成的国外市场以及价格相对低廉的技术转让 ,这三个方面主要考虑的是外部因素 ,认为日本经济现代化是外部力量的结果。

以上三种理论都不能予以人信服。社会国民性理论仅从社会方面来探讨其原因 ,不能解释战前社

会为什么没有形成经济奇迹 ,第二种理论仅认为市场力量的作用 ,更是自不待言 ,为什么其他市场经济国家没有经济奇迹出现呢 ?第三种只重视外部因素的结果 ,而没有从内因 ,即日本自身方面找结果。

道格拉斯·诺思在《西方世界的兴起》一书中明确地提出了“有效率的经济组织是经济增长的关键”、“有效率的组织需要在制度上做出安排和确定所有权以便造成一种刺激 ,将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动。”^②日本正是在战后建立了有效率的经济组织 ,这就是日本经济奇迹的奥秘之所在 ,是日本经济现代化得以根本实现的原因。那么为了说明日本经济中有效率的经济组织 ,主要从以下几个方面来寻求答案。

一 家族式的企业体制

日本企业体制具有浓厚的家族主义色彩。主要表现为“三大神器”的采用 :一是终身雇佣制。所谓终身雇佣制 ,指日本刚出高校的年轻人进入企业 ,于是就在此企业干上一生 ,如无特殊原因决不中途离职他就 ;而企业方面 ,只要企业不倒闭、本人没有重大的过失和损害企业名誉 ,即不到不得已决不轻易解雇职工。是劳资双方之间的一种不成文的默契。终身雇佣制培育了职工对企业的“归属意识”和“爱企业精神” ,长期的熏陶过程使职工认为自己是本企业这个大家庭的一员 ,一生的升降完全取决于企业经营的好坏。企业经营的好坏 ,不仅牵涉到资方的利益 ,同时也关系到每个职工。由此 ,企业就成为了“劳资命运共同体” ,把企业当作家已是天经地义。于是这种制度对当时的日本经济来说 ,无疑起到了重要的

收稿日期 :2004-09-10

作者简介 :徐恺 (1979—) ,男 ,政史系教师。主要从事日本政治经济及国际关系的研究。

促进作用,因为当时战后大量的剩余劳动力,职工对于来之不易的工作,他们会尽心尽力。二是年功序列工资制。职工的工资随着年龄的增长和在企业里连续工作时间而逐年增加,这种以年龄和本企业的连续工龄来决定工资的制度,年龄越大,工资越高。这种年功序列制对“有效率的经济组织”有三个方面的好处:第一,在稳定熟练工人的方面起了重要作用。连续工龄越长,工资越高,晋升的可能性越大。第二是有利于职工队伍的稳定,熟练工人可以在本企业储蓄下来,资方才进行“人力资源投资”,也就是让这些熟练工人提高自己的专业水平,使其既精通一个专业的“专材”,同时也让其成为多面手,在必要时进行岗位转换。三是缓和企业内的矛盾,使人与人之间的关系相对和睦,保持企业的家族气氛,这在当时是适用的。第三是企业内工会制,日本的工会不同欧美以工种和行业划分,而是按照企业进行建立。这种以企业建立工会制主要是以“命运共同体”为思想的基础,因而工人都会极力减少罢工,而是维护企业的最高利益。

这是从微观经济的角度来观察日本在现代化过程中日本单个企业的制度形式,这些制度对于当时日本实现现代化具有重要的意义,使单个的企业成了有效率的经济组织,从而使日本经济在微观层次上得以有效率。但是日本经济并非得到充裕地发展,日本出现了经济的“双重结构”(dual structure),即是一方面“存在着技术和经营先进的资本密集型大企业,这些企业劳动生产率高,工资高,劳动条件好;另一方面存在着技术和经营落后的劳动密集型的中小企业和农业,这里劳动生产率低,收入低,劳动条件差。”^[6]为了形成规模经济,日本开始了企业的集团化和系列化。

二 企业的集团化和系列化

首先,我们来看企业的集团化,即是企业的横向联合,是企业之间相互协作的,松散的横向联合体。这是一种粗放型的联合形式,日本企业集团形成主要有以下三种形式:(1)以战前旧财阀体系为基础组成的企业集团,如三井、三菱等。(2)以一个独立的大垄断私人银行,通过资本关系和银行金融贸易为基础建立起来的企业集团,称为银行系企业集团或新兴集团。(3)以综合商社为联系纽带而组成的企业集团。其次是企业的系列化,是指一种纵向的企业联合,是一种纵向协作的形式。它是以大型生产企业或商业企业为核心的经济联合体,是以一个独立的大垄断企业为核心,通过资本关系拥有数以百

计的子公司或关系公司,从而构成一个独立的企业体系,称为独立系的企业集团。

日本企业集团化表现为以下几个方面的特征:第一,集团性的环状持股构成企业集团资本关系的核心内容,这是日本企业集团的重要特色。日本企业重视企业之间的贸易,维护企业贸易和企业生存的重要内容,由于日本集团各个企业之间相互持股,不存在最后所有者,因而企业之间的关系是平等的,与战前日本财阀有明显的不同;另一方面,各个企业持股不高,企业的独立性和自主性就较高。同时,还加强了企业集团内部联系,抵制外资的进入。第二,集团管理性质的经理会是协调集团内外资本关系的最高机构。经理会是在集团内部形成一个由各主要成员企业最高负责人组成的机构,这种经理会主要协调企业集团内部之间的各种共同利益,如共同投资、调整与其它集团或大企业的关系等等。因此,经理会作为一个企业集团协调合作,共同分配利益的最高机构;第三,系列贷款是企业内部联系的重要纽带,这里主要针对金融系企业集团来说的。“系统贷款就是指某企业集团的主导银行对一些特定的企业进行的集中贷款。通过贷款,银行加强了对这些企业的金融控制,并把这些企业集结在一起,形成一种相对固定的资本系列关系,因此称为系列贷款。”^[6]这些特征说明“日本本身就是一个较为含糊的社会,……日本国内所有权的结构特征就是相互交错,供应商、分销商、银行之间维系着一种长期的相对稳定的关系;日本的经济更像一张经过细致筹划精心布局纵横几代人的网络。”^[6]

这种企业集团对于当时日本来说,是顺应其经济发展要求的。因为当时的日本经济在战后十分脆弱,要形成规模经济,必须进行专门化和专业化,而日本企业集团正是在这些专业集团的联合体,这些专门化的企业在大集团的支持下,易于形成规模效应这一方面。另一方面则是利于国际竞争,由于经济力量较弱,单个企业不易于国际竞争,便建成大型集团,参与国际市场的竞争,加之日本政府在此过程中的推动作用,使这些在经济上处于领导地位的集团得以成为日本经济的引擎。第三个方面是有利于研发。这样大型的集团可以投入大量的资金进行研究发明,开发新技术和新产品,有能力进行企业创新活动,这种企业集团的组建是顺应时代的,是经济发展到一定阶段的产物。

保罗·格鲁克曼说:“日本经济象一张细致策划、精心布局纵横几代人的网络。”上面分析日本大的企

业集团的形成特点及效用。那么中小企业又是如何结成“网络”的呢?下面我们来分析日本民间的经济团体。

三 民间经济团体

日本的民间经济团体是日本企业为了共同的利益,以自愿为原则而成立的民间团体。这些日本的民间经济团体可以分成两种:一是本行业的企业组合,这种称为“业界团体”,如日本汽车联盟、日本石油联盟等,另一类则跨行业的企业组织和经济团体,如经济团体联合会、经济同友会、日本商工会议所。这些民间团体主要有以下几个功能:一是为本组织内所有企业提供信息,咨询以及人才培养服务;二是协调该组织内各企业之间的利益分配;三是与政府建立关联,一方面是这些组织通过对该组织内各企业的情况的了解,向政府反映该组织内各企业的经济活动,另一方面则是通过组织向企业内传达政府各种政策,帮助政府施行“行政指导”。这些民间团体的事务长都是由政府官员退休后担任,特别是通产省的高级官员尤为抢手。

这些民间团体在营造企业的外部环境方面提供了很大的帮助,使这些组织内的企业能够了解到各种市场信息,同时也能与政府的经济指导保持一致,这些民间团体加强企业与企业之间,以及企业与政府之间的联系,对于“有效率的经济组织”的形成提供了外部条件,那么企业的宏观经济环境除了民间组织的贡献,还有一个更为重要的方面就是日本政府的的活动,下面我们就来剖析日本政府在宏观经济管理方面的表现。

四 日本政府

日本在宏观经济管理体制方面,表现出了“官产复合体”和“日本株式会社”的特征,所谓“日本株式会社”和“官产复合体”是指日本如同一个公司,政府是总公司,民间企业是分公司,政府控制着全国的一切经济活动。这种说法有点言过其实。但是日本政府在经济中有极其重要的位置,日本是典型的“政府主导型”经济。因此,日本在经济管理上是一种产业界和政府之间相互作用的机制,民间企业与政府紧密合作构成日本经济的特色,日本成功有效的新兴产业的建立与旧产业的调整都归功于通产省,关于通产省(MITI)在日本经济中的作用已经在查默斯·约翰逊的《通产省与日本奇迹》中得到了很好的表述。

日本政府在宏观经济管理主要体现为产业政策的调整,政府指导的经济计划和“行政指导”,首

先,关于产业政策的调整。产业政策的制定与调整是日本的特色。先是通产省根据实际情况制定和确定产业布局,然后召集本产业内的企业进行协商,共同改组或重新构建新产业。关于日本产业调整主要有两种形式:一是“踩麦苗”法,二是“山中小屋”法。^[6]

产业政策的调整和制定由政府控制,表现出了政府对自由市场经济竞争过度的恐惧,对市场经济的调节不信任。由此日本的产业调整表现出极强的政府控制的特征,这样没有利用市场调节,这是当时客观情况决定的,当时日本经济脆弱,为了迅速地壮大日本的经济,要求要集中力量进行发展,由此这是符合日本实际的,但是有急功近利的色彩。

其次是日本的指导性经济计划。日本的经济计划大致分为三种形式:第一种是年度计划。通常叫做“政府的经济预测”,它是政府制定财政预算的依据。第二种是中期计划。一般为五年到七年,个别的为十年(如“国民收入倍增计划”),第三种是长期计划,一般是指通产省制订的“产业结构长期展望”和总理府国土厅制定的“全国综合开发计划”。^[7]以上各种计划均为指导性计划,对企业没有法律约束力。表面上只是为经济发展指明了方向,展示政府的经济方针,提供经济信息。而实质上,这是政府的行动纲领,同时也是本文表现出“官产复合体制”和“日本株式会社”的特征,由此,这些指导性计划都会要求产业界来实现。日本经济计划其实是给日本各个产业的企业群提供发展的指标,然后通过政府和企业群共同完成。另一方面,也是协同各个企业的意志,在一些关键的问题上共同进退,战后日本经济的发展轨迹表明,日本经济的发展方向跟政府制定的各种计划基本上相同。

最后,行政指导。日本行政指导又是日本的独创。日本的行政指导(gyosei shido)有别于我们所说的“行政手段”和“行政手法”。日本的“行政指导”是指“日本政府为了维持和补充各种具体的以及一般的经济政策而广泛采用的方法”。“行政指导从本质上说,就是政府以它认为正确的方式,通过行使影响力来指导企业和个人的行动,包括建议和说服。当然这种说服和建议是由具有下述权力的官员来进行的:即能够在现在或不确定的将来使企业及个人得到(或得不到)诸如贷款、拨款、补贴、承认、减免税、政府订货、进口或外汇许可,批准结成卡特尔以及其他受欢迎(或不受欢迎)的种种结果。”^[8]行政指导既不是行政命令,也没有法律依据,但是民间企业基本上都服从政府的“行政指导”,其主要原因在于政府用“利”来诱惑,同时“行政指导”背后还隐藏着对民间企业实行奖惩的经济手段,因此是“糖果加皮鞭”

的政策,日本的“行政指导”是日本产业行政的核心,指导对象包括各个领域,指导的内容也包括各个方面,表明日本对经济的国家干预是全方位的。

五 结语

前面分析了日本经济的微观层次和宏观层次,主要是分析其日本的经济组织是否有效率,日本的经济奇迹就已经证明了一切。这是由于当时的国际形势给日本以强大的推动力,促进日本改变其自身的制度结构,成为日本经济增长和“产业革命”推广提供了强大动力。日本企业的终身雇佣制,年功序列制在当时大量劳动力剩余时,给职工以安定的环境,对职工进行再教育,这些给日本企业取得了非凡的成就,欧美都曾经学习过日本企业的经营管理模式,但是客观环境发生变化时,这些制度又阻碍了职工积极性地发挥,日本企业的集团化和系列化,对日本的国际竞争力有了很大的提高,促进日本对外贸易的发展,并且形成了规模经济,但另一方面,垄断便由此产生不利于竞争。政府的“行政指导”在根据国家战略、经济导向方面、调整关系、统一步伐,使得经济协调发展,都卓有成效。但是当发展一定阶段,日本“行政指导”过度,挫败企业的积极性和主动性,使企业的活力呆滞,同时也使政府指导能力下降。这也正是所有权变更的结果。这一独特的日本模式是特定历史条件下的产物。是日本

国内形势和国际形势共同作用的结果,当这种客观形势发生变化时,经济组织也应该相应地得到调整,重新使经济组织有效率。

日本当前经济处于衰退时期,正是需要调整经济组织,使之成为有效率,“个人受刺激的驱使去从事合乎社会需要的活动。”同时还要“设计某种机制使社会收益率和私人收益率近乎相等。”⁶⁾要进行这种调整是大的系统工程,举步维艰。调整所有权结构,使经济呈现“人均收入的长期增长”,是日本主要任务。

参考文献:

- ① 经济企划厅.国民所得统计年报[M],1976
- ② 道格拉斯·诺思.罗伯特·托马斯著.厉以平.蔡磊译.西方世界的兴起[M].北京:华夏出版社,1999.5
- ③ 李公绰.战后日本经济起飞[M].长沙:湖南人民出版社,1988.90-91
- ④ 黄晓勇.日本经济体制[J].长沙:湖南科技出版社,1986.140
- ⑤ 保罗·格鲁克曼.预期消退的年代[M].北京:中国经济出版社,2000.134
- ⑥ 都留重人.日本经济奇迹的终结[M].商务印书馆,1979.40-41
- ⑦ 《日本的经济体制》课题组,中国科学院日本研究所:日本的经济体制[J].长沙:湖南科学技术出版社,1988.7
- ⑧ 都留重人.日本经济奇迹的终结[M].商务印书馆,1979.39
- ⑨ 道格拉斯·诺思.罗伯特·托马斯著.厉以平.蔡磊译.西方世界的兴起[M].北京:华夏出版社,1999.7

Efficient Economic Organizations : the key to Economic Modernization of Japan

Xu kai

(Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: With taking shape of route of efficient economic organizations, we analyze the profound mystery of the economic modernization of Japan. At first, we analyze the characters of the enterprises in microeconomic fields. For the development of speciation, collectivization and alignment of the enterprises, have taken shape. Then, we discuss the surroundings of the enterprises: the contributions of folk economic organizations and the Japanese administration in macroeconomic fields which include industrial policy, economic plans and gyosei shido. In short the Japanese Model is the product of given historical stage.

Key Words: Efficiency; Economic Organization; Gyosei Shido; Economic Miracle