

十、战后经济的周期和变化

——战后日本经济发展的问题〔2〕

1. 景气变动及其特征

通常所说的“经济增长”，作为连续不断的过程来看，说到底不外是资本的积累。在前一章的前半部分，已经简单地叙述了战后日本资本扩大和发展的情况。

以垄断资本为主力的整个资本的扩大或资本积累的进展，必定要引起产业的周期和景气变动，而且资本本身也要被卷进这种变动。当然，国内的景气变动，也要受海外景气变动的影响。战后日本垄断资本主义的发展伴随着怎样的景气变动，在叙述各个时期的情况时已有不同程度的论列，这里再简单地归纳如下。

资本主义固有的景气周期变动，在资本主义经济尚未大体成熟，资本的态势尚未确立的情况下，是不会发生的。在资本主义发达的初期是如此，在战后陷入极度混乱的日本垄断资本主义的恢复时期也是如此。从这个观点出发，在垄断资本态势整備时期的道奇路线以前，是没有考虑景气周期变动的余地的。道奇路线本来是以所谓“安定危机”而结束的，而不是以周期性的危机结束的。危机因朝鲜战争而中断，转变为“朝鲜景气”这种特殊的回升。也就是说，这次经济回升不是平常的景气变动，而是战争这种外来的因素起了决定性的作用。但是，这总算使战后的日本经济在道奇路线及其后的朝鲜景气期间，再次回到了产业周期（景气变动）的轨道。

从这时开始到 1961 年前后十二年间的景气周期变动，必须与这一时期的经济增长、扩大再生产和资本的积累以及整个垄断资本在各个时期采取的行动的特征等联系起来进行考察。详见以下两个图表。关于这个时期的景气变动，不在这里一一说明，这两个图表多少可以代替一些文字叙述。

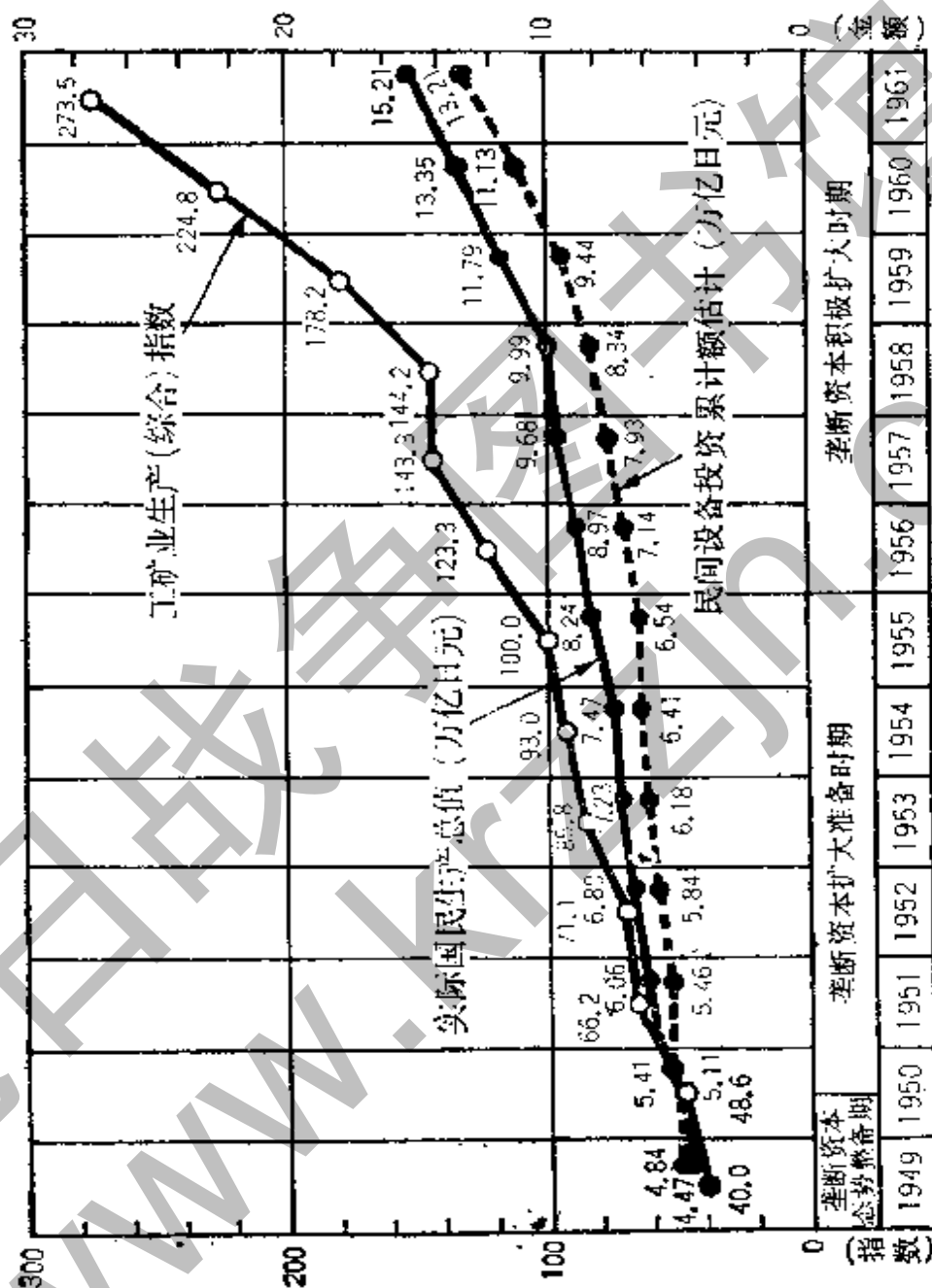
因朝鲜景气消失而开始恶化的日本经济，虽然依靠国家预算和财政投资扩大、银行信用扩大以及日本中央银行的支持，暂时仍呈活跃景象；但是由于进口增加、出口不振，在通货膨胀进一步恶化的同时，面临外汇危机，根据美国的建议和指示，采取了紧缩政策，这些已在前面谈过。这种主要以扩大国内市场为目的并紧紧依靠国内市场的作法，很快便进一步导致进口增加和出口不振，从而外汇大量流失，产生外汇危机，不得不下决心加紧紧缩金融和压缩进口。由于实行紧缩政策，景气恶化，并出现危机，这种过程，以后又在 1957 年和 1961 年两次出现。——总之，到现在为止，战后日本出现的每次景气周期变动都呈现景气回升，恶化，然后又发生危机的形态。

在国内资源缺乏的情况下，从国外大量进口原材料和资本货物，大幅度扩大面向国内市场的商品生产，又接受银行的大规模信贷进一步扩大生产，总之，在很大程度上依靠进口，大幅度扩大国内市场，而出口又不能相应增加，在这种情况下，发生危机是理所当然的。在经济增长率很高和高度依靠进口的情况下，出口如果不大幅度增加，就不可避免地要出问题。为了克服这种外汇危机，不得不于 1957 年和 1961 年求助于国外的外汇资金，从而勉强摆脱了破产的危险。

这里值得注意的是特需的作用。从下页的图表上可以看到，朝鲜战争结束后特需的规模虽然缩小，但采购还在继续，每年仍为日本带来五亿美元左右的外汇收入，它大大填补了外汇的亏空，有

资本积累、景气变动与垄断资本的行动

	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961
	特殊萧条	特殊萧条	萧条	萧条	复苏	危机	萧条	复苏	萧条	萧条	复苏	萧条	危机
设备投资增		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
库存投资增							●	●	●			●	●
建设投资增													
财政支出增													
银行贷款增	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
中央银行贷款增	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
输出增		●	●										
输入增	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
特需		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
民间资金外资增													
外国技术引进													
美国政府援助	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
外汇储备		●	●										
外汇用光					●			●	●				●
外资援助													●



注：黑线格内中央的园点是日历年，右侧园点是会计年度。工矿业生产指数是通产省资料，1955年=100。实际国民生产总值是经济企划厅资料，民间设备投资累计额（参老第15表）是1955年度价格。

助于日本渡过外汇危机。从广义上看，特需的外汇收入，到1961年度为止，总额已达到六十六亿美元这一惊人的金额。但是，稍有库存就用光，几乎没有储备，所以屡屡招来外汇危机。因此，如果没有长期的庞大的特需，则战后日本经济的发展将推迟很长时间。

在1954年的金融紧缩危机以后，景气的周期性变动正式发生。从此以后，危机、萧条（停滞及随后的回升）、复苏、繁荣、危机的局面便顺序出现，战后的日本也明显地出现了景气的周期变化。只是周期较短，例如“神武景气”约三年半便告结束，“岩户景气”也只经历四年多便消失了。而且在这一时期，即使景气恶化，从年平均数来看，多数商品的价格几乎没有出现真正的下跌。因此，有人根据这一点认为，这不是本来意义上的危机，而是中间性的危机。

这几年来，当日本经济特别是工业迅速发展时，景气没有出现长时期的停滞。这是由于在金融方面，日本中央银行和商业银行以提供信用或扩大信用的方法来维持景气，延缓了景气的恶化。这在今天实行管理通货制度的情况下，在某种程度上有这种可能。另外，从外国或国际货币基金组织等国际机构借入外汇资金，也防止了外汇危机的悲惨结局和随之产生的危机的激化。将来的周期时间更长、景气的恶化更加严重的情况虽然不能说没有，但是从战后到现在的两个周期，应该看作是两个不同典型的周期。

2. 垄断资本的发展及其时期的划分

从战争结束时到现在这段期间，可以垄断资本为中心作如下的历史划分。

(1) 从战争结束到1947年年初的二·一总罢工。这是“垄断资本混乱时期”，垄断资本除受到战败的打击外，又遭受美国在某程度上实行削弱日本垄断资本的政策打击。

(2) 1947年和1948年。美国在这时期改变了占领政策，从削弱日本垄断资本和财阀的政策变为对它们进行扶植的方针。根据这个方针，强有力地进行了所谓“以煤炭为中心的重点生产方式”和以旧财阀银行为首的银行业的早期重建。如前所述，这一时期可以说是“垄断资本复活的积累时期”。

(3) 1949年初到朝鲜战争前。这是道奇路线的时期，是美国在一定程度上赋与日本垄断资本以力量，使之重整旗鼓并接近于美国要求的时期。这一时期可以说是“垄断资本态势的整備时期”。美国出于同样的意图，对战斗的工人和工会组织进行了激烈的攻击。

(4) 从朝鲜战争爆发到1955年。这一时期发生的事件包括朝鲜战争的爆发、朝鲜景气、旧金山和约、解除占领、朝鲜停战、美日共同防卫协定、在美国的建议下执行紧缩政策等。这是日本垄断资本在朝鲜战争所带来的景气和特需中加速资本积累，正式开始进行设备投资和设备现代化的时期。总之，这一时期是“垄断资本扩大的准备时期”。朝鲜战争明显地加速了日本垄断资本的重建，奠定了此后发展的基础。

(5) 从1956年到1961年末。这个时期是由经济明显上升的“神武景气”和“岩户景气”等两个周期组成的。如前页图表所显示的那样，从垄断资本扩大准备时期进入这一时期后，工业生产急转弯地直线上升，从“神武”阶段过渡到“岩户”阶段，上升的幅度更大。工矿业生产(综合)指数从1949年到1955年这六年间增加了一点五倍，在其后的六年间又增加了一点七倍，超过前六年。从实际国民生产总值的增长率即所谓“经济增长率”来看，这段时间也比整个时期为高，特别是最后三年的“岩户”阶段更高。再看按固定价格计算的民间设备投资的积累额，这一时期的增长率也是很高的。工人就业的增长率也以这一时期为高。农业就业人数的减

少又增强了工人就业的势头。这一时期垄断资本的扩张活动极为活跃,资本积累急剧增强。这一时期正是“垄断资本积极扩大的时期”。

虽然是战后,但在1950年以前,亦即“垄断资本扩大的准备时期”以前的时期,日本经济中农业的比重仍是高的,其它产业的构成情况与战前的昭和初期(1930年左右)也有相似之处。就是在“垄断资本扩大的准备时期”,产业构成类似战争前夕或战时的情况也是有的。但是到了1961年以后,农业在国民经济中的地位急剧下降,而工业的地位却大幅度上升。在工业中纤维工业和食品工业等的地位显著下降,而金属工业特别是机械工业的地位则显著提高。这样,工业的发展强有力地推动了整个经济的发展,工业本身的结构过渡到以机械、金属工业为中心的西欧型工业结构。

战后的垄断资本在“垄断资本扩大的准备时期”大体上确立了自己的态势之后,日本垄断资本主义便开始带有帝国主义的性质,另一方面,它又面临着美国和西欧各国的激烈竞争。最近日本垄断资本进行了异乎寻常的扩张活动,如果这种扩张是为了对付贸易外汇自由化阶段的国际竞争而进行的,那末,自由化的正式到来对日本垄断资本的积极扩大将会带来怎样的变化,可能是今后的重大问题。

3. 和战前对比

最后,将战后日本经济发展到今天的状况,与战前的情况作一简单对比。说到战前,战前也有战前的变化,到底取其中的哪一个时期,这是首先要碰到的问题。通常是以1935年来与战后对比的,有时也将对比的幅度扩展到财阀、垄断资本的统治态势加强的1930年左右。

首先,战后发生最大变化的是农业。战后的农地改革废除了

战前半封建的寄生地主制,这不仅给农村带来了巨大变化,而且对战后日本资本主义也发生了种种巨大影响,这是众所周知的事实。在农地改革的基础上,加上近年农业技术的进步,使农业生产得到了显著的发展。从生产指数来看,农业生产在最近十年间增加了近五成。在这样短的期间取得大幅度增加,在战前未曾有过。与此同时,农户收入也相应地增加,比城市每户工人家庭的平均收入多15%左右(按人均收入计,农民的收入比工人多20%强)。据经济企划厅统计,1961年农村的消费水平为战前(1934—1936年平均)的174%(城市为144%)。由于农村消费水平的大幅度上升和农业的发展,农机具、肥料、农药等的使用量增加了,从而大大地扩大了工业的国内市场。

然而,如上所述,最近垄断资本的发展以及工业和建筑业的急剧扩大,已使农业人口大量流向非农业领域,农业的兼业化趋势大为加强。因而在整个产业的就业构成中,农业所占的比率明显下降,同战前对比,1930年为46.8%,1960年大幅度降为30.2%(参看第21表)。相反地,制造业和建筑业的就业人数所占的比重却大幅度上升,现在制造业的就业人数已达到农业的72%,而在1930年则为农业的34%,1940年也不过是农业的51%,变化很大。从国民收入的估计来看,农业和工业的比率,1935年为一比

第21表 各个产业的就业结构(战前和战后对比)

	1930年	1960年
农 业	46.8 %	30.2 %
建 设 业	3.3 %	6.2 %
制 造 业	16.0 %	21.7 %
批 发 零 售 业	14.0 %	15.7 %
服 务 业	8.4 %	11.8 %
合 计(含 其 他)	100.0 %	100.0 %

(备考) 根据国势调查。

一点五,而1960年则为一比三,工业的优势大大地发展了。

就工业来说,它的实际生产规模已经达到战前1935年时的三倍多,接近战时最高点的二倍。从各工业部门来看,纤维工业在1930年居压倒地位,占工业生产总值的近四成,战时和战后,地位一直下降,到1960年其产值只占工业生产总值的10%。与此相反,机械工业的比重显著上升。机械工业生产在战时也是上升的,战后曾一度下降,但最近却连续大幅度上升,超过了战争期间。今天,机械工业和金属工业占整个工业生产的近50% (1935年是20%),处于绝对优势的地位(参看第22表)。由于工业发达,据估计劳动生产率约为1935年的一倍。

第22表 工业部门生产的构成变化(%)

工业部门类别	1935年	1940年	1950年	1960年	1961年(概数)
金 属	17.4	20.6	16.4	19.8	19.4
机 械(含 造 船)	13.5	25.0	14.2	25.7	28.0
化学、石油、纸浆等	16.8	17.5	21.4	17.7	17.2
窑 业、土 石 业	2.6	2.5	3.3	3.5	3.4
纤 维	31.0	18.0	23.3	12.4	11.3
木 材、木 器、家 具	2.0	3.7	4.4	4.5	4.5
食 品	10.8	9.1	12.5	12.4	11.5
印 刷、出 版	2.1	1.2	3.2	2.5	2.5
其 他	3.8	2.4	1.3	2.5	2.2
合 计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

(备注) 根据《工厂统计表》(战前)、《工业统计表》(战后)制造品出厂交货额算出。

战前,比较落后的商业资本对中小企业或零散工业进行广泛的控制。所谓批发商工业指的就是这个。战时和战后,批发商的资本力量明显削弱。另一方面,由于产业在战后获得很大的发展,批发商工业即由批发商控制的工业衰落下去,由大资本、垄断资本直接控制的承包制工业以及系列企业则明显增加。这种广泛利用中小企业及其工人以吸取利润的形式,在其他资本主义国家是没有

先例的，作为垄断资本加速资本积累的一个因素，是日本特有的。所谓“双重结构”这个用语的含义极不明确，可以在若干不同的意义上使用，这里是在上述意义上使用这个词的。

从垄断资本的态势来说，首先有财阀问题。战前的财阀，从财阀家族居于统治的顶点来说，多少带有旧式格局的康采恩性质，战争期间，由于股票公开，发生了某些变化，但仍是封闭性的组织。因占领军进行了所谓的“解散财阀”，财阀总公司解散，财阀家族失去了统治地位，持股公司也被消灭了，从而极端的封闭性也消失了。由于美国一度实行削弱财阀的政策，日本财阀的统治力量与战争期间相比相对地削弱，另一方面，在采取解散财阀措施期间，其他富有实力的资本却趁机取得了相当的进展。财阀的形态虽有变化，并正与欧美的金融集团和康采恩相接近，但在今天，它的统治力量和统治地位与战前相比，决没有显著削弱。而且，财阀经过重整组织，其潜力在最近又得到发挥。例如，从实付的资本金额来看，三井、三菱、住友、安田四大财阀系统各资本集团的实付资本总额，在全国公司实付资本总额中所占的比率，1960年为15.5%，这一比率比“解散财阀”前不久（1946年）的24.5%较低，但比战前和战争初期、中期都较高（1927年为10.4%，1941年为12.0%）。这些数字均引自1962年10月《经济学人》分册所载宫崎义一著《过度竞争的理论 and 现实》一书第125页）。而且上述比率自解散财阀以来是逐渐提高的。

看一下与日本一样战败的西德的情况。战前和战争期间西德企业的债务极少，并且在战后初期（1948年）通货改革时，企业充实了资本，企业对银行的债务也被果断地废除了（详情参阅三菱经济研究所著《企业的成长和收益》）。在日本，战前和战时，都是以财阀总公司为中心，主要通过持有的股份来组成财阀企业集团，对财阀以外的企业进行控制。战后由于“解散财阀”，财阀总公司被解散

了，同时，这种形式的组织和统治机构也大体上不存在了。另一方面，早从战前起，日本的银行——包括财阀系统的银行在内——同企业的关系主要不是持股关系，而是信贷关系。日本即使在战后初期进行新旧日元兑换的时候，也没有象西德那样充实企业资本和废除企业对银行的债务，而是把重点放在救济和重建陷入危机的银行上。即使在道奇路线及其后的时期，也持续地以银行为中心，主要采取通过银行提供资金的方式为产业筹措资金。由于一般银行本身的资金供应能力有限，银行又从中央银行接受巨额贷款。

日本经济进入迅速扩大时期以后，企业扩大所需要的巨额资金就是采用这种方式筹措的。因此，企业和银行一样，对来自外部的资金的依赖程度日益提高。与此同时，银行与产业之间的信贷关系也进一步加深。这和同样是战败国的西德在战后采取的方式有所不同；同时，企业的庞大借款和对外部资金的依赖程度的急剧提高，从资本内部的相互关系来看，日本和战前也有相当大的不同。

在工人方面，首先应注意的是，与战前相比，战后工人的数量急剧增加。1935年估计为一千一百多万人，而战后的1960年则倍增到约二千三百万人，增加一千一百多万人。于是工人在总人口中所占的比率从16%上升到25%，超过就业人口的一半。战前，在1935年，农民（农业就业者）约一千三百五十万人，比工人多25%。战后，在1960年，农民为一千三百多万人，而工人是二千三百多万人。由于农民减少而工人显著增加，不仅与战前相比比例关系逆转，而且工人数量已近于农民的二倍。

有组织的工人1935年时仅有约四十万人，到1961年已达约八百三十六万人。尽管当时工会有各种弱点，但工人总数及其在总人口中所占比率的激增，特别是有组织工人的激增，肯定使工

人阶级的力量较之战前大为增强，奠定了非战前所能比拟的强大基础。而且，应当说工人阶级的基本队伍产业工人的比重大大提高了。日本的产业工人在1935年为二百六十万人，战争期间最高达近五百万人，战后远远超过了此数，增加到约八百万人。但是也必须指出，工人是急剧地增加了，而工人在收入分配中所占的比率最近却比战前低了许多，这在前面已有说明。

由于战败，日本丧失了殖民地和海外势力范围，这对日本资本主义是极大的打击。它不仅失去了得自殖民地的庞大的超额利润，而且丧失了重要的原料资源和殖民地市场，失去了殖民地的低价大米和其他粮食以及工资低廉的工人对本国的供应，相应地缩小了本国的极度低米价、低工资的基础。然而，战争结束后产生的庞大过剩人口，及其流入、停留农村，是战争结束后生活水平显著降低和战后长时期保持低工资的重要原因。最近由于产业迅速扩大，需要庞大的劳动力，这一关系总算开始发生较大的变化。随着殖民地和势力范围的丧失而一下子崩溃的帝国主义，最近已在没有殖民地等等的情况下，渐渐变换姿态，开始复活。

另一方面，战后以美国为主的外国对日本的资本输出急剧增加，这和战前的情况大不一样。极其概略地说，第二次世界大战爆发前外国的对日投资，按当时的美元价值计算不过是四亿五千万美元左右，而今天政府投资和民间投资加在一起，在1961年估计约为二十六亿美元，到1962年则进一步增加到三十亿美元。其中约八成是美国的投资。此外，在产业技术方面，日本特别明显地依赖外国，引进外国技术，战前不过二百三十一件，而战后截至1961年为止已达一千六百七十件（根据外资法批准的）。即使将第二次世界大战前夜美元实际价值较低的情况考虑在内，比较地说，现在日本经济规模的扩大，受外国投资的影响也是相当大的。特别是美国对日投资的影响力，即使极粗略地估算，可以说至少也比战前增

加三至四倍。

在对外贸易上，进出口的市场结构有了很大变化（参看第23表）。与战前相比，美国在日本进出口中所占的比重都大幅度上升，战前曾占日本进出口贸易半数的亚洲各国、特别是中国所占的比重急剧地下降了。

按商品来看，金属（钢材等）、特别是机械（包括钢制船舶、汽车）在日本出口中所占的比重明显上升，纤维制品在出口中所占的比重下降很多。在进口方面，金属矿砂（铁砂等）和废钢的进口明显增加，机械设备的进口也明显增加，引人注目。显然，这也是日本产业重工业化或者说机械金属工业的发展以及石油进口急剧增加等，在其对外贸易上的强烈的反映。

战后日本被置于美国的占领之下，日本是按照美国的全球战略和对日占领政策进行经济复兴和重建工作的，不仅在占领期间，即使在占领解除后，日本也由于直接间接的各种关系，在经济上接近美国，不仅在军事和外交上从属于美国，在经济上也在相当程度上依赖和从属于美国。当然，在日本和美国之间也有经济上的对立，也有竞争，也有矛盾，但是，从根本上说，现在日本在经济上还从属于美国。战后日本经济与战前对比，这一点可算是最重要的变化之一。

随着占领的解除和经济的发展，这种关系多少趋于缓和，但是，近年来，特别是从岸信介内阁在外汇危机严重时向美国政府提出修改安全保障条约时开始，随着自由化的发展，再次出现了在经济上从属于美国的强烈趋向。最近，与日本政府和垄断资本的期望相反，美国加紧保卫美元，因而趋向又有所逆转，但不会有根本变化。

第23表 中本贸易市场和商品结构的变化

(1) 国别构成比(%)

地 区 别	出 口		进 口	
	1934—1936年 平 均	1961年	1934—1936年 平 均	1961年
亚 洲	64	37	53	26
其中中国本土	18	0.4	10	0.5
美 国	16	26	24	36
欧 洲	8	14	10	13
其 他	12	23	13	25
合 计	100	100	100	100

(2) 商品构成比(%)

商品项目	出 口		商品项目	进 口	
	1934—1936年 平 均	1961年		1934—1936年 平 均	1961年
机 械 类	7.2	28.1	机 械 类	4.4	10.3
金 属 品	8.2	13.4	金属、矿砂	5.7	16.5
化 学 品	4.3	4.8	化 学 品	3.7	5.8
食 品	9.5	5.9	食 品	21.8	11.5
纤 维 品	52.0	27.3	纤维原料	31.4	16.4
有色金属矿物制品	2.9	4.0	矿物性燃料	6.8	16.0
其 它	15.9	16.5	其他原料	14.8	15.2
合 计	100.0	100.0	其 他	11.4	8.3
			合 计	100.0	100.0

(备考) 据大藏省资料算出。