



新视点文库

张云
著

日本的农业保护与东亚地区主义

Japan's Agricultural Protection and East Asian Regionalism

 天津人民出版社

日本的农业保护与东亚地区主义

张 云 著

天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

日本的农业保护与东亚地区主义/张云著. —天津:
天津人民出版社, 2011. 3

(新视点文库)

ISBN 978-7-201-06945-6

I. ①日… II. ①张… III. ①农业政策-研究-日本-现代 IV. ①F331. 30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 025434 号

天津人民出版社出版

出版人: 刘晓津

(天津市和平区西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332469

网址: <http://www.tjrmcbs.com.cn>

电子邮箱: tjrmcbs@126.com

高等教育出版社印刷厂印制 新华书店经销

2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 6.75 印张

字数: 180 千字

定价: 18.00 元

序

人类社会,至少有几千年的历史。虽然产业发展五彩缤纷,科技进步日新月异,但农业始终是基础、是根本,任何国家都离不开农业。在当今科技高度发达的世界,全球新产业不断涌现,国际社会新问题层出不穷,被称为“夕阳产业”的农业和农业问题的研究,却并未失去应有的重要地位。特别是现在,各国都把经济发展放在优先地位,农业问题成为各国的头等大事,农业的地位和农业问题的研究更显重要。张云博士的著作《日本的农业保护与东亚地区主义》,以农业问题为主线展开研究,显现了作者具有相当的理论功底、战略眼光和驾驭能力。全书言之成理、持之有据,可读性强,且层层展开,脉络有序、结构清晰。它的正式出版具有重大的现实意义和启示作用,是值得庆贺的一件大喜事。

张云博士的著作最大的特色和最强的优势,就是凸显了“利益研究基因”,大胆地抛弃了过去通用的“人心善恶基因”。我借用“基因”概念,不为其他,就是想表明它在研究中所处的根本地位和所发挥的关键作用。“人性善恶基因”首先区分善恶,以对抗为立足点。“利益基因”则首先根植于客观主体,以利益均衡为目标。这种用“新基因”取代“旧基因”的研究,毫无疑问是社会科学研究上的革命性创新。这种创新既是与时俱进,又是课题研究高标准的要求。

当然,“利益基因”和“人性善恶基因”是相互关联、不可分割的,只不过有主次之分。人性善、人性恶,这是人类社会众说纷纭、争论不休的话题,迄今还未取得共识。但我认为有一点可以肯定,即无论何时何地,也不分人种人群,人性善恶都有可能成为人性的主流表现,且善中有恶,恶中有善,不同时期、不同地区的人和人群,人性善恶的主流不完全相同。究其原因,就在于利益环境的变化和利益分配方式的驱使。也可以这样说,“利益基因”是客观的、第一位的,“人性善恶基因”是后天的、第二位的。张云博士著作的论述以利益基因为主线,各章节均立足于利益环境和利益分配。既有典型个案,又指明了它的普遍意义。

上述意见只是个人研究的初步心得,不完全成熟,也不一定准确。敢于写出来作为序,其实就是借出版之际提倡“利益基因”研究的普遍性和重要性。

梁守德

2011年1月15日
于旧金山莫岱卡市

目 录

| | |
|---------------------------|------|
| 序 章 | (1) |
| 第一节 问题的提出 | (1) |
| 第二节 文献综述 | (3) |
| 第三节 研究意义和创新 | (8) |
| 第四节 本书框架 | (10) |
| 第一章 日本农业与农业保护的现状 | (13) |
| 第一节 日本农业在国民经济中的地位 | (13) |
| 第二节 日本农业的特点 | (16) |
| 第三节 日本农业保护的现状 | (23) |
| 第二章 日本农业保护的利益结构分析 | (27) |
| 第一节 利益集团理论 | (27) |
| 第二节 日本农协的特点 | (34) |
| 第三节 日本选举制度下政党与农协的关系 | (46) |
| 第四节 政府官僚的农业利益 | (62) |
| 第五节 日本农业保护的利益结构 | (71) |
| 第三章 其他利益集团与农协的博弈 | (73) |
| 第一节 日本经团联与农协的冲突与妥协 | (73) |
| 第二节 消费者团体的妥协 | (86) |
| 第三节 小结 | (89) |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 第四章 日本农业保护的文化意识根源 | (92) |
| 第一节 日本的农本主义思想 | (93) |
| 第二节 农业民族主义在政策中的应用 | (97) |
| 第三节 农业民族主义在消费倾向上的反映 | (100) |
| 第五章 东亚地区一体化与日本的农业保护 | (103) |
| 第一节 东亚地区主义对日本农业保护的壓力 | (104) |
| 第二节 “小泉改革”对日本农业保护的冲击 | (121) |
| 第三节 案例:日本大米市场部分开放 | (124) |
| 第四节 日本农业保护利益结构的“变化” | (134) |
| 第六章 日本东亚地区主义政策的演变 | (141) |
| 第一节 1997—2000年:通过地区主义寻求国际地位 .. | (145) |
| 第二节 2001—2005年:“东亚共同体”泡沫的形成 | (151) |
| 第三节 2006—2009年:东亚地区主义政策“漂流” | (162) |
| 结语:日本农业保护的逻辑和东亚地区主义及其对中国 | |
| 的启示 | (169) |
| 第一节 日本农业保护的逻辑与东亚地区主义 | (169) |
| 第二节 日本农业保护对中国的启示 | (177) |
| 附录 经团联在政府决策中的作用 | |
| ——以日本自由贸易协定(FTA)政策出台为例 | |
| | (183) |
| 参考文献 | (197) |
| 后记 | (207) |

序 章

第一节 问题的提出

“日中自由贸易协定要尽快进入谈判阶段,但是大米等一部分农产品应该从废除关税的清单中除外。”^①

冷战结束后,曾经被两极对峙格局割断联系的东亚国家开始走上了地区合作的道路。从1994年东亚地区第一个官方安全论坛——东盟地区论坛(ASEAN Regional Forum, ARF)成立,到1997年东亚金融危机中东盟加中日韩(东盟加三, ASEAN Plus Three, APT)机制建立,再到2005年东亚峰会(East Asia Summit, EAS)的召开,在短短的十几年时间里,东亚地区主义的蓬勃发展已经成为东亚国际关系中的重要内容。

长期以来,以日本为中心的“雁型”产业分工模式推动了东亚经济发展,作为世界第二经济大国和亚洲最大的经济体的日本则在其中扮演了“头雁”的领导角色。然而在冷战结束后,特别是东

^① 战后日本第一位由经济界人士担任日本驻中国大使的丹羽宇一郎大使,抵达北京上任当天在大使官邸与记者的谈话。『日本經濟新聞』,2010年7月31日。

亚金融危机中兴起的新一轮的以自由贸易协定(Free Trade Agreement, FTA)缔结为特征的东亚地区一体化进程中,日本却没有显示出“头雁”应有的积极姿态,其中重要的原因之一就是日本农业(特别是农产品市场)保护阻碍了日本与东亚国家的自由贸易协定谈判,进而影响了日本参与东亚一体化进程的速度。

作为经济高度发达的工业化国家,无论从就业人口还是生产总值来看,农业对于日本国民经济的重要性可以说是微乎其微,^①为什么日本会为了保护这样一个“夕阳产业”而宁愿牺牲本国在对外经济甚至外交战略上的重大利益?在笔者参加过的几乎所有关于东亚合作的会议上,日本农业保护都会成为话题,而日本学者往往用日本政治家需要“农民选票”的理由作为说明日本农业保护的原因。然而目前在日本人口中农民(包括专业和兼业)的比例只有6%，“农民选票”的作用真的有那么大?与此同时,日本城市化水平在2005年已经达到66%^②,占日本人口绝大多数的日本消费者承受着农业保护带来的农产品的高价格,他们应当是反对农业保护的天然力量,为什么日本消费者没有开展相应的有影响力的反对运动?还有日本经济界,尤其是日本的大企业的工业产品大量销往国外,农业保护给工业品出口带来的不利因素是显而易见的,为什么日本经济界并没有像预想到的那样强烈地反对农业保护?对于这些问题的不断思索,让笔者感到日本农业保护的原因不是仅仅用“农业选票”的单一因素就可以说明的。本书的目的就是要回答上述疑问,从日本国内的政治、经济、文化和国际关系的双层视角系统地探究日本农业保护的深层次原因,以及日本农业保护

① 参见第一章相关内容。

② Keizai Koho Center, *Japan: An International Comparison 2009*, December 19, 2008, p. 4.

与东亚地区一体化进程的相互关系。

日本在农业保护问题上的态度不仅是日本在东亚地区主义政策走向上的风向标,直接影响着东亚地区一体化的进程,同时也是日本国内政治经济发展模式改革的重要试金石。

第二节 文献综述

这一节主要对关于日本农业保护的研究现状进行综述。日本农业保护问题并不是一个新的研究课题,相反可以说是一个“老问题”,日文、英文和中文都有相关的学术研究成果。其中以日本学者和欧美学者的文献为主,中国学者的贡献相对较少,下面主要对日本和欧美学者的研究成果进行文献综述。

1. 历史角度和具体事例的研究

立花隆在 1979—1980 年间连续一年时间在《周刊朝日》上发表了 22 篇关于日本农业协同组合(农协)的文章。1980 年,在这 22 篇文章的基础上,他撰写出版了《农协——巨大的挑战》^①一书。从严格意义上说,该书并不是一部学术著作,但是这位曾经最早揭露日本原首相田中角荣“洛克希德事件”,并因此导致田中内阁倒台的著名记者经过长时间的大量调查,通过具体的事例从多个侧面分析了农协和日本农业保护的关系,堪称是有关日本农业保护研究的力作。

西山久德所著的《日本农协的逻辑:课题和展望》^②则从历史的角度考察了日本农业保护。该书运用翔实的历史资料考察了日本农业协同组合(农协)从明治时期一直到 20 世纪 90 年代初的发展

^① 立花隆:『農協—巨大な挑戦』,朝日新聞社,1980 年。

^② 西山久德:『日本農協の論理と課題と展望』,文化書房博文社,1996 年。

历史,并将重点放在了二战后日本农地改革以后的日本农协的变化和存在的意义上。在书中他对日本式资本主义与农业保护、农协的相互关系作了深刻的分析。

2. 农业协同组合的组织结构的研究

从日本农业协同组合(农协)组织结构的角度研究农业保护的相关著作,在日本可以说是汗牛充栋,以从农协的经营方式的角度的研究为主。代表性的著作有两角和夫的《农协问题的经济分析——以组织变化和地域对应为中心》^①,藤谷筑次的《质疑农协运动的展开方向》^②,山本修、武内哲夫、藤谷筑次等编著的《农协革新的课题与实践》^③等。这些文献主要着眼于日本农协的具体业务内容,属于农业经济学研究的范畴。

从政治学,特别是利益集团(压力集团)视角分析日本农协组织结构,进而研究日本农业保护的文献中,比较有影响的主要有两篇论文。一篇是石田雄在1958年《社会科学研究》上发表的《农业协同组合的组织论的考察》一文。^④在这篇论文中,石田教授从利益集团(压力集团)的角度分析了日本农协的特征,认为日本的压力团体的重要特征是目的性非常强,而且具有在基层与当地社会结合紧密的特点。另一篇有影响的文章是石田英夫教授在1958年《中央公论》上发表的《农协的三张面孔》^⑤,在文章中石田教授从组织结构的角度探讨了日本农协和农业政治的关系,这是从组织论角度考察日本农协政治功能的一次重要尝试。虽然这两篇文章

① 两角和夫:『農協問題の経済分析—組織再編と地域対応を中心に』,農林水産省農業総合研究所,1997年。

② 藤谷筑次:『農協運動の展開方向を問う』,家の光協会,1997年。

③ 山本修、武内哲夫、藤谷筑次:『農協革新の課題と実践』,家の光協会,1980年。

④ 石田雄:『農業協同組合の組織論的考察』,東京大学社会科学研究所,1958年12月,转引自:齐藤仁:『農業問題の論理』,日本経済評論社,1999年,第371页。

⑤ 石田英夫:『農協三つの顔』,『中央公論』,1958年5月。

都写于 1958 年,已经时隔半个多世纪,但其中很多的观点直到现在仍然具有借鉴意义。遗憾的是,之后就鲜有从组织结构角度分析农协和农业保护的力作问世。

在英文文献中,美国约翰·霍普金斯大学政治系教授阿达姆·新盖特(Adam D. Sheingate)的《农业福利国家的兴起》^①一书具有代表性。阿达姆·新盖特教授在书中通过对美国、法国和日本三个发达国家的农业压力集团的对比,考察了农业福利国家的状况。通过研究,他认为在三个国家中日本农业利益集团的影响力最大^②,并从组织结构角度分析了这种影响力。

3. 具体制度的研究

这一类研究主要是从日本的粮食管制制度等具体制度入手,分析日本的农业保护。代表性的文献有佐伯尚美的《食管制度:变质和再编》^③、北出俊昭的《食管制度和米价》^④等。

4. 贸易自由化谈判中的农产品开放问题的研究

在日文文献中,从贸易自由化谈判角度分析日本农业保护,与前三类研究相比相对较弱,代表文献有东京农业大学教授应和邦昭的《WTO 体制下的农业贸易和粮食问题》^⑤和东京大学松下教授的《农业中的关贸总协定和贸易自由化》一书。松下教授著作中

① Adam D. Sheingate, *The Rise of the Agricultural Welfare State Institutions and Interest Group Power in the United States, France, and Japan*, Princeton University Press, 2001.

② 同上,参见该书的前言。

③ 佐伯尚美:「食管制度:变质と再編」,東京大学出版会,1987年。

④ 北出俊昭:「食管制度と米価」,農林統計協会,1986年。

⑤ 应和邦昭:「WTO体制下の農業貿易と食料問題—食糧問題からの自由貿易主義批判」,引自:「現代資本主義と農業再編の課題」,御茶ノ水書房,1999年,第391~416页。

的《关贸总协定环境中的日本农业立法》^①的论文主要通过考察关税及贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)谈判带来的贸易自由化压力对于日本农业立法的影响,分析了日本议会政治因素在农业自由化进程中的作用。

欧美学者在这方面的研究成果相比日本学者更系统。代表性的文献有克里斯托弗·麦耶松(Christopher C. Meyerson)的著作《美日贸易政策决定中的国内政治与国际关系》^②,该书通过对关税及贸易总协定(GATT)乌拉圭回合的农业谈判的历史事实的整理(尤其是将重点放在了日美农业谈判上),使用了普特南的双重博弈(Two Level Game)的方法论,分析了美日两国在谈判过程中的表现和引起态度变化的国内因素。

从以上的文献综述可以看出关于日本农业保护的研究存在着以下不足:

(1)理论性和系统性不强。虽然关于日本农业保护的 analysis 在很多的文献中都有涉及,但是大多散落在一些与农业和农民协同组织相关的书籍或者学术杂志的中短篇论文之中,而且大多停留在提出观点或者粗浅分析的层面上。比如说,一般作者们会将日本农业保护严重的原因同农协在选举中有很强的“集票能力”相联系,但是具体分析农协究竟是如何影响选票的系统分析较少,特别是对日本农业人口日益减少和选举制度改革以后日本农协“集票能力”的变化方面的最新研究很少。

^① Mitsuo Matsushita, *Japanese Agrarian Legislation in the Context of the GATT System*, *GATT and Trade Liberalization in Agriculture*, Otaru University of Commerce, 1993, pp. 269-288.

^② Christopher C. Meyerson, *Domestic Politics and International Relations in US-Japan Trade Policymaking: The GATT Uruguay Round Agriculture Negotiations*, Palgrave Macmillan, 2003.

(2)从利益集团(压力集团)的角度研究农协与日本农业保护的文献,大多将关注点放在农协本身的组织结构及其政治活动上,对于农协与政党、政治家、政府机构,特别是与其他利益团体之间的博弈关系涉及较少。

(3)将东亚地区主义同日本农业保护相结合的研究目前还很少。虽然对于日本农业保护与关税及贸易总协定和世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)谈判相结合的研究不少,但是将日本农业保护置于东亚地区一体化背景下的研究还属于起步阶段。

(4)对于农业保护的文化意识方面的研究很少。文化意识形态因素在政策决定中占有很重要的地位,然而从这个深层次角度考察日本农业保护的文献还很少。有一些关于日本农业农本主义的著作对此有一些涉及,比如说武田共治在《日本农本主义的构造》^①一书当中,涉及了一些农本主义与农业保护政策的相关问题,但是不够深入^②。对于在21世纪农本主义新的表现形式以及其意识根源的研究就显得更加不足。

(5)中国学者在这个领域的研究还相当薄弱。在中文文献中,关于日本农业保护的系统性研究专著,特别是在农业政治、农业保护与国际关系方面几乎是空白,即使是相关的学术论文也为数不多。欧世健的《日本选举制度与农业保护政策关系的分析》一文虽然是中国学者中比较集中讨论这个课题的一篇论文,但是其内容主要集中在日本选举制度和农业保护的关系方面,缺乏更加系统

① 武田共治:『日本農本主義の構造—老農本主義、官僚農本主義、教学農本主義、社会運動農本主義、アカデミズム農本主義の比較検討を通して』,創風社,1999年。

② 可能这涉及日本人对于本民族的一种评价,因此很多学者比较谨慎。笔者在研究中发现,事实上农本主义是一种狭隘的民族主义的表现,在武田的书中将之叫做“农业爱国主义”。

的实证研究和全面分析。^① 游国龙和尚会鹏的《自民党得票率与日本的米价——对自民党统治与其农业政策关系的数量分析》一文,利用大量的数据说明了在米价制定上自民党和农协对于农业保护政策的巨大影响,可以说是中国学者在这一课题方面的重要贡献。^② 但是该论文局限于米价研究,缺乏对日本农业保护的全景把握。

第三节 研究意义和创新

本书希望从以下两个方面有所创新:

1. 研究框架的创新

鉴于现有文献中存在的过于注重事例分析,理论性、系统性不强的不足,本书主要运用利益团体的理论,从日本农协入手,通过分析日本农协与政党、政治家、政府,以及其他利益集团的关系,探究日本农业保护背后的利益结构,并且结合文化意识因素,试图全面揭示日本农业保护的逻辑。

2. 研究角度的创新

研究角度的创新主要体现在如下三个方面:

第一,从利益团体之间的冲突和妥协的角度来探讨日本农业保护是本书的特色之一。农业协同组织(农协)虽然是日本重要的利益团体,但是保护农业和农协利益,势必会损害其他利益团体例如工业企业利益集团和消费者利益集团的利益。事实上,农协和日本最大的经济团体——日本经济团体联合会(经团联)在 80 年

^① 欧世健:《日本选举制度与农业保护政策关系的分析》,《经济与社会发展》,第 1 卷第 12 期,2003 年 12 月,第 93~95 页。

^② 游国龙、尚会鹏:《自民党得票率与日本的米价——对自民党统治与其农业政策关系的数量分析》,《日本学刊》,2004 年第 3 期,第 20~34 页。

代初就曾经围绕农产品自由化的问题发生过激烈的冲突,最后以经团联的让步告终。为什么代表日本经济最新生产力的工业经济利益集团最终没能战胜一个生产力落后部门的利益团体?本研究从当时两团体冲突的历史入手,通过采访当时的相关人士和查阅经团联与农协资料来分析内在原因。与此同时,农产品自由化不实现,农产品价格就会居高不下,那么首先受到损害的就是消费者,那么消费者团体和农协之间是否存在对立和冲突?通过回答这些问题不仅可以让我们更加全面地了解日本农业保护的全景,还可以为将来继续日本利益团体研究打下基础,具有学术上的可持续性。

第二,除了从利益团体的视角进行分析以外,本书还注重从日本人的文化意识的角度挖掘日本农业保护的深层次的原因。文化意识方面的研究有助于我们了解为什么日本的消费者能够容忍高价的农产品,以及日本如何利用这种文化意识方面的因素在自由贸易协定谈判中为农业保护辩护,从而让我们对于日本的农业保护有更加全面、深刻的认识。

第三,本课题最初是从研究东亚地区一体化的过程中萌发的,因此本研究最终也要应用到这个初衷去。本书用两章考察了在东亚地区一体化的压力下,日本是否在农业保护上已经有了变化,有了怎样的变化,并且分析这种变化是权宜之计还是战略转变,同时考量其对东亚合作的影响。

除此之外,本研究对于中国可能具有一定的现实意义。目前中国正处于经济高速发展、城市化程度大幅度提高的阶段,党中央确定的第十一个五年规划的重点为农村建设,并且提出了“建设新农村”战略目标。^①但是当前中国的城乡还存在着较大的差别,在

^① <http://news.sina.com.cn/pc/2006-03-03/27/2038.html>.

经济高速发展的同时保证中国社会稳定的关键在于农村的稳定,在于农村地区的发展和城乡差别的缩小,这也是当前中国面临的重要而紧迫的课题。二战后日本在经济高速发展的同时实现了农民收入的增加,较好地控制了城乡差别,维护了日本政治和社会的稳定。虽然日本和中国的国情不尽相同,但是仍然有很多值得我们学习和借鉴的地方。

在研究手法方面,本研究特别注重第一手材料的收集工作。从利益团体理论来考察日本农业保护问题,就需要了解与之相关的团体、机构、人士的立场与态度,以及相关的文件和资料。笔者利用在日本经济团体联合会担任客座研究员的机会,特别通过经团联经济广报中心事务局安排的一些会议,有幸结识了与本研究相关的第一线的官员、学者、实务家,对他们的访谈为本书写作提供了很大的启发。特别有意思的是,日本农业协同组织的大楼与经济团体联合会大楼仅一街之隔,极大地便利了笔者利用经团联和农协的资料室查阅资料。

第四节 本书框架

序章首先提出本书的中心问题,即回答为什么要研究日本农业保护问题。其次对相关研究现状作文献综述,指出现有文献存在的不足。再次提出本书的创新点和研究意义。最后介绍本书的框架结构。

第一章日本农业与农业保护的现状。通过日本官方统计和资料考察日本农业的现状及其在国民经济中的地位,总结日本农业的特点。通过与其他发达工业国家的比较,考察日本农业保护的现状和程度,农业保护的具体措施,为后面章节展开分析作铺垫。

第二章日本农业保护的利益结构的分析。分为四大部分。第