

日本经济国际化

主编 于永达

责任编辑、责任校对：杨济奎

封面设计：张 迅

吉林大学出版社出版
(长春市东中华路29号)

吉林大学出版社发行
北京机械工业出版社印刷厂印刷

开本：787×1092 毫米 1/32

印张：9.5

字数：208 千字

1995 年 11 月第 1 版

1995 年 11 月第 1 次印刷

印数：1—2 000 册

ISBN 7-5601-1848-8/F·400

定价：14.50 元

序 言

本书是国家教委博士点科研项目“日本经济国际化及其东亚经济战略”的主要成果。

经济国际化,是世界经济中十分重大而又现实的课题。尤其是象日本这样后来居上、赶超型国家的经济国际化,更值得深入研究,以便从中找出规律性和经验,为我国改革开放,实现现代化提供借鉴和参考。

战后日本经济国际化,最初是有秩序地向欧美国家学习,吸收欧美国家的先进技术、科学管理方法,同时注意防止欧美国家经济冲击;继而根据本国的特殊情况,将自己的传统文化与西方其他国家的经济模式相融合,创造出当今世界最高效率的日本经济模式。

日本经验启示着人们,经济国际化不仅是一个向经济发达国家看齐的过程,更重要的是通过自身努力创造新的、更高级、更高效的经济模式的过程。要实现经济赶超目标的国家,只有博采众长,融合创新,自成体系,才能在国际市场的激烈竞争中跻身于发达国家的前列,实现经济国际化。

日本经济国际化的巧妙之处在于：站在国际的高度上配置有限经济资源，以协调的集团经营方式防止海外经济力量的冲击，获取较多的国际比较成本收益，实现经济的超常高速发展。具体做法是：引进欧美等国家的先进技术和先进的管理方法，将其加以改造、创新，使之日本化；以质优价廉的产品打入经济发达国家的市场，同时利用协调的经济机制、官民一体的集团力量，阻止经济发达国家产品的自由涌入，追求这一层次的国际贸易差别收益；大量进口发展中国家的廉价原材料，建立具有比较优势的加工贸易体制，向发展中国家出口中等技术和产品，将其纳入本国国际经济分工体系之中，形成并力图保持“雁行经济模式”；逐步增加海外投资，以保证海外商品销售市场、资源供应市场、技术引进市场、零部件加工及产品组装基地，占领海外高科技领域，把握未来工业发展的“头脑”部分和“高级食粮”部分；在实现经济国际化之前，先培养和造就高级的国际化人才，等等。

日本经济国际化所包涵的内容很多，其中经济管理方式的国际化是关键，产业和企业国际化是基础，金融、投资、贸易、环境对策国际化是重要条件。关于经济管理方式国际化问题，于永达同志已在“西方管理纵论”（《社会科学战线》1994年第6期）做了较深入的阐述。本书着重论述日本金融、投资、贸易、环境对策、产业和企业国际化问题。我们研究日本国际化问

题主要是为中国经济发展、对外开放服务,促进中日经济合作。

日本经济国际化是一项具有重大理论和实践意义的课题,该书的出版,为深入进行这一课题奠定了基础。我衷心地祝贺该项研究成果问世,并相信它的出版会有力地推动这方面的科研工作更深入地进行。

孙为清

1995年11月30日于北京

目 录

序 言	1
第一章 战后日本经济国际化总论	1
第一节 战后日本经济国际化进程	1
第二节 战后日本经济国际化的经验	12
第二章 金融国际化	18
第一节 金融国际化的进程	19
第二节 金融国际化的作用	37
第三节 金融国际化的前景	45
第四节 中日金融合作与我国的对策	53
第三章 投资国际化	63
第一节 投资国际化的进程	64
第二节 投资国际化迅速发展的原因	71
第三节 投资国际化的结构和特点	79
第四节 投资国际化的经验	88
第四章 贸易国际化	100
第一节 贸易国际化的进程	100

第二节	贸易国际化的主要内容	115
第三节	贸易国际化的措施	125
第四节	贸易国际化的局限性	133
第五章	企业经营国际化	147
第一节	企业经营国际化的发展过程 及其特点	147
第二节	企业经营国际化的发展动因 和途径	153
第三节	企业国际投资的现状	160
第四节	企业国际活动与经营组织 国际化	166
第五节	企业经营国际化战略及其 发展趋势	171
第六章	环境对策国际化	188
第一节	环境对策国际化的背景	189
第二节	环境对策国际化的特点	198
第三节	环境对策国际化的新进展	206
第四节	加强中日环保合作	214
第七章	东亚经济战略	223
第一节	日本对东亚经济战略的形成	224
第二节	日本对东亚经济战略的主要内容 ...	234
第三节	90年代日本对东亚经济战略 新趋势及我国的对策	250
第八章	中日经济合作	256

第一节	中日经济合作的历程	256
第二节	中日经济合作的结构	265
第三节	中日经济合作现存的问题	273
第四节	中日经贸关系展望与双方的 努力方向及对策	281
后记		291

第一章 战后日本 经济国际化总论

第一节 战后日本经济国际化进程

一、战后日本经济国际化的基础与前提

1. 国土的自然条件是促进日本经济国际化的先决因素

日本国土狭小,自然资源极度缺乏,为满足其经济发展的需要,大部分资源主要依靠进口来获得。在这种情况下,日本要生存和发展,就必须依靠进口资源;要获得进口资源,就必须有足够的外汇;而要获得足够的外汇,就必须扩大出口,进行对外投资,推动经济的国际化。

2. 市场经济的恢复为日本经济国际化提供了体制基础

战后初期,日本经济完全在美国占领军的控制之下,日本政府建立经济安定本部,实行统制经济体制,国内经济力量薄

弱,对外贸易在政府的控制下受到严重限制,并且没有设定单一汇率,从而使对外经济交往极为不便。1946年12月,日本政府制定并实施了著名的“倾斜生产方式”,进行金融紧缩,调整统制物价,对煤炭、钢铁等基础物资部门进行特殊扶持,以此抑制了通货膨胀,带动了经济发展。在此基础上,日本经济开始走上摆脱统制经济体制的发展道路。1948年12月,美国提出稳定经济九原则,并派出底特律银行董事长约瑟夫·道奇作为美国对日占领军总司令部的顾问访问日本。道奇来到日本后,针对日本经济提出了“竹马经济论”,认为日本经济要自立,就必须砍掉美援和国内财政补贴这两只竹马。在此基础上,道奇指示日本政府推行所谓“道奇路线”,其主要内容为:(1)编制超平衡财政预算,削减各种政府财政补贴;(2)停止复兴金融公库发放新贷款;(3)设定1美元兑换360日元的单一汇率,等等。单一汇率的设定,为政府贸易体制向民间贸易体制的过渡创造了必要条件,极大地促进了出口。而随着日本经济的发展,在有利的国际条件,特别是在美国对朝鲜战争特需的基础上,日本国内经济矛盾日趋缓和,政府统制大为放宽,统制经济体制迅速解体。1952年4月,日本政府废除《临时物资供求调整法》,7月31日将经济安定本部改组为审议厅,“安本制度”宣告终结,统制经济体制被正式废除,市场经济因而得以逐步恢复。在市场经济的条件下,各种经济活动可以较为自由地进行,充分发挥市场的调节作用,并以此与国际经济接轨,从而为日本经济的国际化提供了体制基础。

3. 经济的巨大潜力及其迅速发展为日本经济国际化提供了物质保证

由于第二次世界大战,日本经济受到了极为严重的破坏。

但是,日本的生产能力仍有相当一部分保存下来。一方面,它在战争中发展起来的军需工业和其他主要工业部门基本上得以保留;另一方面,日本仍拥有大批具有较高水平的管理人员和高素质的职工。这两方面结合起来,形成了日本巨大的经济潜力。在此基础上才产生了日本的经济“奇迹”。而战后日本经济的腾飞,为日本经济国际化提供了人力、物力、财力等多方面的条件,成为其坚定的物质基础。

4. 资本主义政治经济发展的不平衡规律为日本经济国际化提供了契机

战后初期,美国堪称资本主义世界经济的霸主,而西欧、日本则饱受战争破坏,满目疮痍。然而,经过几十年的发展,在资本主义政治、经济发展不平衡规律的作用下,这种格局被逐渐打破了,美国的地位不断下降,西欧、日本则迅速崛起,与美国的经济实力日益接近,逐渐形成三足鼎立的局面。特别是进入70年代以后,受石油危机的打击,在其他西方国家一片滞胀、低速发展的窘境中,日本经济的发展速度仍为世界瞩目。美国等老牌国家迫切需要借助日本强大的经济实力帮助自己摆脱困境,日本也希望打入并占领如此广阔的市场。这可以说是请进来的国际化。它为日本经济的对外发展提供了不可多得的契机。

二、日本经济国际化分期

1. 贸易为主 投资为辅的经济国际化阶段(战后初期至60年代中期)

战后初期,日本政府在美国占领军的控制下对贸易进行

管制。1945年12月在商工省内设立了由内阁直接领导的贸易厅,并将生产出口协会、棉花进口协会、小麦进口协会等几十个民间贸易组织作为对外贸易代理机构。1947年日本引入贸易公团制度以代替民间代理机构,从而最终建立了政府贸易体制。在这一体制中,占主导地位的是占领军最高司令部,只有它才能与外界进行直接交易,而贸易厅、贸易公团等则只能从事与外贸有关的国内业务。因此,日本的进出口受到占领军司令部全面控制,自主发展对外贸易受到阻碍。1947年日本的出口量和进口量只分别相当于战前(1934—1936年)平均水平的7%和14%,并且大大低于工矿业生产的37%和实际国民生产总值的65%。40年代后期,为了迅速恢复日本经济,扩大进出口,日本政府要求美方放宽限制。恰值此时,美国的对日政策发生转变,由限制日本发展转向扶植日本成为美国在亚洲的“桥头堡”。在这种情况下,从1947年开始,占领军总司令部的贸易管制政策逐渐松动,解除了对商业通讯、出口审批权限等一系列限制。此后,随着日本经济的恢复,统治经济迅速解体。1949年12月—1950年6月,日本政府先后颁布了《外汇及外贸管理法》、《出口贸易管理令》、《进口贸易管理令》、《外汇管理令》等一系列有关法律、法令。1952年4月28日,美国正式将外贸及外汇的管理权全部移交给日本政府,使日本终于确立了民间贸易体制。

在民间贸易体制下,企业可以自主展开经营活动,对外贸易得以迅速发展。到1950年,日本对外贸易中出口额增至8.2亿美元,进口额增至9.7亿美元。但是,由于此时仍处于经济恢复阶段,为确保经济发展的稳定性,竭力增加外汇储备,日本推行努力扩大出口且又限制进口的方针。而1951年

后,日本重返国际社会的步伐加快,先后加入了国际货币基金组织(IMF)、世界银行(1952年8月)、亚洲和远东经济委员会(1954年6月)、关税及贸易总协定(GATT,1955年9月)等国际组织,并于1956年12月成为联合国成员国。加入这些国际组织,特别是加入IMF和GATT,不仅可以享受到其他成员国为其提供的种种优惠,而且必须承担相应的义务。初期,日本根据GATT协定中有关条款的规定,以维持国际收支为理由,坚持对进口实行限制。但是50年代后期,日本进入了高速增长的第一阶段,其贸易收支和外汇储备状况大为改善。前者于1958年由战后的持续逆差转为顺差,后者则于1957—1960年增长了2.5倍。有鉴于此,IMF和GATT各成员国纷纷表示不满,要求日本推行贸易自由化,否则就要对其进行制裁。与此同时,由于日本经济已开始高速增长,继续限制进口于对外贸易乃至经济发展都十分不利。随着贸易立国思想的树立,取消进口限制已成为日本经济持续增长的客观需要(见表1-1)。

表 1-1 日本贸易自由化进程 (历年4月)

年 份	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1970	1972	1980
自由化率(%)	34	37	62	73	89	93	94	97	97
保留进口限制项目数	—	—	—	466	195	136	98	33	27 ^①

①1986年起减少为23项(引者注)。

资料来源:[日]山本繁雄:《为了市场开放》,同文馆1986年版,第89页。

在这种情况下,日本政府计划自1960年起,用3年时间把进口自由化率由40%提高到80%左右。实际上,到1962年,日本进口自由化率达到73%。虽未达到预定目标,但其水平确实已有大幅度提高。这之后,自由化继续进行,但发展速

度已明显放慢。

随着贸易自由化的推行,日本对外贸易迅速发展起来。虽然贸易收支一度恶化,但1964年后又稳定地转为顺差。同时进出口商品结构也都向以工业制成品为主导的方向发展。1955—1965年,日本出口中初级产品比重由13%降至7%,工业制成品比重则相应由86.65%上升至92.1%,在进口方面,初级产品比重由88.1%降为77.4%,工业制成品比重由11.9%升至22.4%。这对日本国内产业结构的升级起了推动作用。

另一方面,在60年代中期以前,由于日本经济仍处在恢复及高速增长的第一阶段,国际收支困难,外汇不足,对日本企业的对外投资及国外企业的对日投资都实行严格的限制,因此,在投资方面的国际化进展不大。例如,日本的对外直接投资始于1951年。1951—1962年,各年度投资额不足1亿美元,1963—1969年也只有1—5亿美元左右。并且这一阶段对外投资的目的主要是确保原材料进口和销售市场,最终还是在为对外贸易服务。在外国对日投资方面,日本政府规定对外汇交易实行许可制,对外资项目进行严格的审查和限制。在这种情况下,外资企业发展有限。到1954年,外国对日投资金额仅为193万美元,1955—1964年,日本政府的控制有所松动,该数额由522万美元增至9128万美元。虽然增长迅速(增长了16.5倍),但同日本对外投资的情况相比仍有一定差距。实际上,随着时间的推移,这一差距变得越来越大。

因此,综合考察各方面的情况,可以说,在这一阶段,对外贸易起了主导作用。

2. 贸易与投资并进的国际化阶段(60年代中期到70年代中期)

60年代中期以后,日本经济进入高速增长的第二阶段,经济实力迅速增长,国内企业的经营管理水平和技术水平明显提高,国际竞争力今非昔比,出口明显扩大。在进口方面,由于实行贸易自由化,日本从国外进口的金额也日益增加。到1970年,日本出口金额达193.18亿美元,进口金额达188.81亿美元。但是,进口的增加始终赶不上出口的增长。因此,60年代中期以后,日本贸易收支基本处于顺差状态且数额越来越大。这就为日本经济的进一步国际化提供了坚实的保障。

另一方面,在经济高速增长过程中,日本国内出现了劳动力不足、工资水平上涨及公害等问题,使国内企业利润下降。此外,1971年的尼克松冲击导致日元升值,给日本对外贸易的发展投下了阴影,出口企业急于另找出路。1968年后,日本国际收支由经常赤字转为持续黑字,国内资金力量强大。在此基础上,日本政府宣布自1969年10月1日起进行第一次对外直接投资自由化,1970年、1971年、1972年又连续三次放宽对外投资自由化的限制,并于1971年制定了海外投资损失准备金制度。1972年又制定了投资保险制度和对居住者外汇贷款制度,并降低了对海外投资贷款的利率。值此之际,国际上一些发展中国家的政府为发展本国经济,积极促进引进外资。这诸多因素作用的结果,导致日本对外投资的迅速发展。1970年日本对外直接投资9.04亿美元,1972年、1973年分别增至23.57亿和34.94亿美元。后二年的投资总额相当于以往20年投资总额的1.3倍。

在对外资的管理方面,同 60 年代中期完成的贸易自由化和日本重返国际资本市场的速度相比,日本国内对外资流入的限制十分严厉,由此也引起了国际社会的强烈反对,特别是 OECD 组织成员国无不要求日本开放国内资本市场。日本在加入 OECD 的同时,签署了 OECD 的《关于经常性非贸易交易自由化协定》和《关于资本移动自由化协定》,因此,也就承诺了它负有自由化的义务。但是日本的实际行动并不理想,受到国际社会广泛的批评。经过对有关问题的充分讨论与准备,日本政府终于在 1967 年 6 月决定开始实行资本自由化。

日本政府的资本自由化共分五个阶段,其时间分别是 1967 年 7 月,1969 年 3 月,1970 年 9 月,1971 年 8 月和 1973 年 5 月。在此期间,日本新建外资企业的自由化程度不断扩大,对外资参与经营的自动认可限度不断放松。到第五次资本自由化完成之时,除农林水产业、矿业、石油工业、皮革及其制品制造业、11 人以下店铺的零售业等 5 个部门仍为非自由化部门以及对电子计算机等 17 个部门暂缓自由化外,其余部门都达到了 100% 的资本自由化。此外,1968 年 6 月—1973 年 12 月还实行了技术引进自由化,将自动认可方式适用范围扩大到 30 万美元以下的技术合同。

资本自由化制度推行后,外国对日投资有所增长,但这并未造成其对日本市场的控制,日本中小企业所受冲击也不大,而对日本的技术引进及大企业生产体制的建立都产生了积极影响,可以说是相当成功的。

通过以上分析可见,在 70 年代前后,日本经济国际化的全面展开已初露端倪,无论是商品交流还是资金交流,其国际化的大方向已基本确定。

3. 日本经济国际化全面发展阶段(70年代中期至80年代末)

对外贸易自由化和资本自由化的实现,成为连结日本经济和世界经济的两个纽带。在贸易与对外投资的带动下,日本经济在实力不断增长、地位日益提高的基础上进入了国际化的全面发展阶段。

首先,日本对外贸易和投资继续向前发展。在经历了70年代的石油危机之后,日本经济经过几年时间的调整,特别是对国内产业结构进行了重新调整,以及提出投资立国的口号,使外贸和投资进入了一个新的发展阶段。对外贸易方面,1980年日本对外贸易进出口总额为2703.35亿美元(其中出口额为1298.07亿美元,进口额1405.28亿美元),逆差额107.21亿美元。但自1981年开始,日本对外贸易顺差不断攀升的局面便拉开了序幕。1985年后日元迅速升值,日本对外贸易受到一定影响,但商品出口量的减少被日元的升值所抵消,因此,仍反映为贸易黑字。到1990年,日本出口额为2869.48亿美元,进口额为2347.99亿美元,顺差521.49亿美元。在投资方面,经过1974—1977年的调整,又迅速发展起来。1978—1980年海外直接投资累计额由45.98亿美元升至46.93亿美元。1987年日本海外资产中直接投资累计额达800亿美元,仅次于美、英而居世界第三位,且同年直接投资额超过美国历史最高水平。1989年直接投资额又达675.4亿美元。在这一时期,日本对外直接投资行业的主攻方向已转向化学工业、钢铁、有色金属工业及电气机械工业,地理分布上也以美国为主,充分反映出其推动国内产业结构转变及缓和贸易摩擦、为对外贸易开路的目的。

其次,随着以日本经济实力为后盾的日元不断升值,日本于80年代开始了金融国际化。战后初期至70年代中期,日本的金融体制基本稳定,其基本结构由利率限制、业务范围限制和分断国内外金融市场三项制度组成,致使日本国内金融市场封闭落后。进入70年代后,随着贸易汇兑自由化和资本自由化的相继实行,日本国内金融体制出现一定松动,如放松了对外国银行进入日本的限制,许可非居民发行日元计价外国债券,放松对外证券投资的限制,取消外汇集中制,建立东京美元短期同业拆借市场和票据买卖市场,建立外汇贷款制度,开始欧洲日元交易,等等。但直至70年代中后期,日本金融体制并未受到根本触动。此时的日本国内金融市场,间接金融仍居主导地位,短期金融市场和公开市场不发达,对外则处于半封闭状态,极大地阻碍了国内外资本的自由流动,削弱了资本自由化的作用,不但招致欧美各国的严厉批评,而且也限制了日本自身的发展。70年代末,日本政府开始对金融体制推行自由化,放松了对利率交易及金融机构业务范围的限制,逐步完善和充实了金融市场。1980年12月,日本开始实施新外汇法,使外汇管理原则上可以自由交易。这标志着日本金融国际化的开端。80年代初期,日本与欧美各国又进行了多轮金融谈判,并形成了1984年5月的日美日元委员会报告,日本承诺了一系列金融自由化与日元国际化的义务。此后,日本根据该报告采取了广泛而深入的金融国际化措施。这包括实行居民外汇存、借款自由化、放松对外贷款和对外证券投资的限制,建立日元计价银行承兑票据市场,对非居民开放证券市场及有关证券业务,放松对发行日元外国债券的限制,扩大欧洲日元交易,创立东京离岸金融市场,开办金融期货交易,