

「英」威廉·R·奈斯特 著

日本经济霸权



邱仲 朱明熙 唐旭辉 叶子荣 译

西南交通大学出版社

日本经济霸权

威廉·R·奈斯特（英） 著

邱 仲 ， 朱明熙

译

唐旭辉 ， 叶子荣

西南交通大学出版社

1992·2·成都

新登字(川)018号

日本经济霸权

威廉·R·奈斯特(英) 著
邱 仲 等译

*

西南交通大学出版社出版发行
(四川成都九里堤)
峨影印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印 张: 9.5
字数: 260千字 印数: 1—1100册
1992年7月第1版 1992年7月第1次印刷

ISBN7—81022—375—5/F·019

定价: 4.85元

译者说明

日本从第二次世界大战废墟中崛起，迅速发展为现在的超级经济大国，其成功之谜在全世界已引起广泛关注。威廉·R·奈斯特博士所著《日本经济霸权》，从日本在战后的国际政治交往、国内政体确立、经济发展战略、公众心态等各方面，论述了日本政府要达到的经济现代化、国际安全、全球优势和国际认可四个目标，以及日本政府为实现上述目标所采取的新重商主义的产业政策、金融制度、出口攻势、进口壁垒等方法，使之在战后短短的四十多年里成为世界上第二个最强大、最富活力的现代工业国。当今世界上最大的二十家公司中，日本就占十五家；世界十大银行的资产，日本银行界所拥有的是美国同行的两倍多。日本已成为世界金融巨人、产业科技巨子，正在无可争议地取代美国在东亚及世界的经济霸主地位。

该书既是战后日本政治经济编年史，又是一本颇具建树的经济论著，不失为广大实际工作者和理论研究人员了解日本政治经济的重要参考书。为此，我们翻译了这本书，愿广大读者阅后有所裨益。由于原作者的文化背景、立场观点不同，书中难免有失偏颇的地方，但为了保持原作者的创作风格和观点完整，我们在翻译时尽量尊重其原意，同时，也对

个别地方作了技术处理，望读者鉴谅。

本书由西南财经大学邱仲等翻译。其中邱仲翻译第一、二、三、七章，朱明熙翻译第四章，吉旭辉翻译导言、第八、九章，叶子荣翻译第五、六章。邱仲同志对全书进行了校审工作。

由于译者水平不高，书中错漏在所难免，恳请读者批评指正。

1991年11月

目 录

导言·····	(1)
1. 大国, 霸权和现代国际政治经济·····	(8)
2. 美国的自由主义霸权: 重建世界, 重建东亚; 日本政治经济: 责任, 困境以及代价·····	(23)
3. 奋力争做“头号强国”: 日本的对外政策, 1945年至今·····	(63)
4. 日本在东亚的霸权: 经济优势与政治影响···	(105)
5. 日本新重商主义的文化根源·····	(162)
6. 日本的新重商主义: 政治体制·····	(181)
7. 日本的新重商主义: 政策·····	(212)
8. 日本的霸权和美国的挑战·····	(246)
9. 日本在东亚及世界经济霸权的未来·····	(276)

导 言

在仅四十多年的时间里，日本已经从一个饱受战争蹂躏的国家发展成为世界上第二个最强大的、很富活力的国家。虽然其国民生产总值还只是美国的一半，但人均收入则高得多，日本已成为美国的一种威胁，它要超过美国进而成为世界经济的核心力量。当今世界上最大的二十家公司中，日本就占了十五家。占据十大世界级银行的日本银行界所拥有资产是其美国同行的两倍。日本已经取代了华盛顿，成为世界银行巨人。1987年日本海外资产净值达二千四百零七亿美元，数世界第一；而美国却有二千七百六十多亿美元的逆差，至今还欠外债四千五百亿美元，其中三分之一是欠日本的。

日本通过出口高质量产品和泛滥于全球市场的大宗消费产品积累了巨大的财富，达到了其称霸世界经济的目的。日本外贸的巨大成功部分应归于其生产率，日本是世界上生产率最高的国家之一。专家们称赞日本的工厂及管理方式，消费品的研究及发展定向，日本的劳资关系是后工业时代的楷模。日本的科学家和工程师为在微电子学、生物遗传学、工业陶瓷学、机器人学、空间技术等高技术领域，特别是在第

五代计算机开发的竞争中领先，和美国同行在进行着激烈拼抢。第五代计算机能象人类一样推理，运行速度比现在的超级计算机快千万倍。如果日本能开发出这样一种计算机并把它投到日本高效的“官僚——产业综合体”的掌握之中，则日本在世界上的经济霸权肯定会长入二十一世纪。

对日本从二战废墟中崛起到现在的超级经济大国地位的研究，在学术界和工商界正成为一个越来越热门的题目。难以计数的文章、书籍、专题讨论会都把注意力倾注在日本“经济奇迹”各个方面的研究上。象日本工业政策、管理方式、跨国公司这类专题的深度研究每年都在进行。

尽管这些研究热度很高，但其主要方向有两个。最热门的研究方向似乎是日本成功背后的内在因素，象文化因素，体制或政治因素，等等，另一方面着重于日本竞争对欧美的影响。

这两个方向的研究仅是部分地解释了日本经济成功背后的原因。要完全了解日本变成经济超级大国的理由，就必须研究美国战后对日本的政策。正是美国在很多方面有意无意地为日本现在经济超级大国的地位和扼制世界经济的霸权创造了条件。美国于占领日本时期（即1945年至1952年）在日本大搞经济改革（这是至关重要的）并提供援助，还进行军事采购，打开了日本通向世界经济之门，对日本的工业政策和贸易壁垒给予了鼓励。

让日本重回东亚经济霸主地位是美国政策的核心支柱。华盛顿企图通过把日本变成新的“亚洲工厂”的途径来达到重建世界经济和遏制共产主义这些相互关联的目标。日本在美国核力量和常规军事力量保护伞下也许会向东亚提供发展的动力。

但是，日本对一个繁荣的东亚的支配地位并未很快取得。在战后早期，美国为了重建东亚各国并把这些国家组成一个区域经济体付出了巨大的努力。美国首先致力于恢复其本身与日本、东南亚的三角贸易。一种地域性劳务分工展开了，美国提供资本和技术，日本提供大宗消费品和生产资料，东南亚提供原材料。

随着东亚国家更深地卷入渐趋活跃的世界经济，这个地区也整个地兴旺起来，日本在东南亚的渗透也更加深入了。东亚以增长率双倍于其他地区的成就变为当今世界经济的原动力之一，同时过去四十年间，日本已用蚕食的方式抹掉了欧美在这一地区的影响。今天，日本的贸易、投资、资本在海外的份量几乎对每一个国家都至关重要。日本以自己的经济优势明显地代替了美国在东亚的经济地位。

新的劳务分工已经在东亚出现。美国和日本两大工业强国在竞争，双方都为东亚提供生产资料和金融服务。日本的大宗消费品显著地排挤了美国货，但目前又面临从新工业国家——南朝鲜、中国台湾、香港、新加坡、中国大陆——涌来的同类廉价产品带来的挑战。新出口国——泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾——形成了这个系统的底层，他们为这个地区提供原材料并开始建立自己以出口为中心的消费品产业。

华盛顿在占领日本时期通过痛苦但有根本作用的改革途径扶持日本恢复了健康的经济体系并资助日本首先在亚洲重新获得支配地位，然后称霸世界，这就是日本获得现今经济超级大国地位的根本原因。有美国提供开放的国际市场和军事保护，日本占统治地位的保守党——官僚——大工商业界这一社团主义三合体就能通过合理的工业政策和新重商主义

贸易政策把经济引向以持久的高水平出口和纯熟的技术为标志的佳境。尽管日本已经升到经济超级大国的地位，但美国却一直在容忍其新重商主义的政策。

所以，日本因成为世界经济体系中的一员而得到的好处是极大的，其代价则是最小的。尽管日本在东亚和整个世界的经济霸权日益增强，美国为支持这个体系依然承受着军事、经济、政治和人道的重负。由于日本享受着这个关系的好处而又不负担义务，所以才达到今天威逼美国的地步，要在经济和技术方面超过美国。我们很快会看到，日本的霸权地位对美国国家安全和国际贸易体系的未来有着巨大的潜伏威胁性。

日本今天达到了经济超级大国的地位，它对东亚和世界经济的控制日益增强，这些表现背后的原因和意义就是本书要分析的，第一章是从历史的观点来看日本的霸权地位。十五世纪当欧洲航海家为了寻求财富和殖民地开始向地球的另一端航行时，原始的全球经济就开始出现了。自那以后，世界经济经历了两个很不相同的时期，现在似乎在进入第三个时期。重商主义时代从初期的探险考察一直持续到十九世纪早期。一个又一个霸主主宰着这个时期。葡萄牙、西班牙、荷兰、法国，以及英国，他们都曾击败对手，以世界经济体系中最富有的海上强国地位称雄一时。虽然各个霸主称雄时期长短不同，程度各异，但每一个都遵循了重商主义政策，在这种政策指导下国家通过补贴工业、建立贸易壁垒、征服海外土地、掠夺市场及原材料和奢侈品等途径为发展本国经济负起了责任。

在十九世纪早期，英国由于工业革命，大多数制造业产品较有优势，国会中工业势力的利益盖过了农业势力的利

益，因此就取消了重商主义贸易政策，接受了自由贸易的思想。在贯穿整个十九世纪的过程中，英国成功地说服了其他大国彼此开放市场，与此同时，西方帝国主义强迫拉丁美洲大多数国家、亚洲国家和非洲国家进入世界经济。虽然世界贸易即使在英国霸权的鼎盛期也未完全自由过，但大多数独立国家至少接受了自由贸易的原则。市场（而非国家）才是最有效的经济发展源泉的思想被发现是国际经济关系中一项革命性的方针。

在一九四五年以后的二十年间，世界经济在美国霸权的主宰下很大程度上实现了由自贸易的理想。大多数国家终于同意逐渐向外国贸易和投资者开放自己的经济系统。为了便利国际贸易和相互理解，很多国际性经济组织也成立了，象“国际货币基金组织”、“关贸总协定”、“欧洲经济共同体”、“经济合作与发展组织”，等等。

七十年代早期，自由贸易却在撤退。尼克松总统允许美元浮动，使美国从金本位制度中解脱出来，并开始对日本和其他国家不公平贸易的作法予以报复。美国为使世界经济自由化而制定的战后政策，结果使自己的经济后来受到伤害。西欧和日本也开始接管原先由美国公司统治的国内外市场。当石油输出国组织使油价翻两番的举动把世界经济抛入了萧条的深渊和两位数字的通货膨胀颠峰时，这种经济力量的转移进一步复杂化了。就在这个增长缓慢，资源受限，失业率和价格都高涨的时期，各国开始重新建立贸易壁垒，并实行出口补贴。

日本不象其他民主工业国家，它从未认真地开放过自己的市场。对于外国的批评，东京会假装作出一点让步，但是，

他们所精心设立的制度，象合理的工业政策、非关税贸易壁垒、出口补贴等，依然未予触动，而这些制度是为建成日本工业（以牺牲外国同行作为代价）而设立的。于是，其他国家很快就开始和日本的新重商主义政策展开竞争了。

在军事的重要性方面，新重商主义和重商主义是不同的。重商主义使用所积累的财富增加本国的军事力量，而新重商主义则只维持最低限度的防御力量却把财富再次投入本国经济中，随着美国的衰落和日本霸权地位的形成，世界经济似乎进入一个以新重商主义为特征的第三时期。

紧接着以下三章主要论述日本在东亚的崛起。第二章和第三章揭示了美国和日本在发展日本经济并重建日本在东亚的霸权这一共同目标下如何在外交政策上进行合作。第四章分析了战后东亚各国通过依附的作法或依附的理论逐渐由美国转移到日本霸主麾下的过程。依附作为一个纯粹的经济概念，通过比较一国与另一国的贸易、对外投资、贷款和援助关系的方法很容易予以测度。依附又是一个政治概念，人们企图藉此揭示宗主国与依附国实在的“剥削”和感知的“剥削”，七十年代中期日本替代了美国在东亚的霸权地位，日本一贯执行的新重商主义政策在日渐强烈的谴责声中也推行到了这一地区。

后面三章分析日本新重商主义的做法。第五章揭示了美国的自由倾向和日本新重商主义倾向是如何深深地嵌入各自的文化中的，是如何限制日本多次宣告的“国际化”和美国想通过新重商主义政策恢复其经济能力的。第六章讨论日本的政策制定，而第七章则深入考察了其工业政策、进口壁垒、出口攻势，这正是日本成功地上升到经济超级大国地位

和东亚霸主的基础。

最后两章讨论了日本霸权的未来。日本正面临日益增加的困难，美国对高技术的领导地位虽然在衰弱但日本还不能取而代之，新兴工业国对老牌产业如造船、钢铁、汽车、纺织、半导体和消费用电子设备行业的进军正方兴未艾，因此，日本被夹在了这两者之间。日本霸权是否能连续下去取决于它是否在技术上能和美国一决高低。如果日本能开发出第五代计算机并使之置于日本高效的“官僚—产业综合体”的掌握之中，那么它在东亚和全球的经济霸权就不会旁落他人之手了。相关的问题还有。当美国越来越没能力维持这个体系时日本是否会从新重商主义转入自由主义的霸权；中国和其他新工业国的崛起将对日本的霸权有何影响；如果其他国家仿效日本经济成功的模式，日本的霸权是否会象美国的一样短命，或者说，日本的组织和技术能力是否会象击败美国那样击败其他对手；最后，日本成为全球的经济霸主后对美国国家安全和国际贸易体系未来的存活性有什么意义。

1. 大国，霸权和现代国际政治经济

当首批狭窄、发臭的葡萄牙快船和西班牙大帆船于十五世纪后期向地球的远方目标扬帆进发时全球经济就出现了。来自香料群岛的胡椒，来自澳门的优雅而富异国情调的清朝瓷器，从墨西哥与秘鲁的阿兹台克和印加王国掠夺来的黄金，从西非海岸买来或掠来的奴隶，还有来自果阿的棉布和茶叶开始象涓涓细流淌向欧洲，后来逐渐变成了不断的货物巨流。很快，其他欧洲强国——荷兰、法国、英国——也派出了他们自己的船队，这些船的领航员和海员个个都胆大包天，他们怀着勃勃的野心加入了全球性寻找财富的行列。

在随后的五个世纪中商人和政治家就把这个世界编织成一个越来越复杂的货物贸易、金钱和人类的巨网。帆船时代已经被喷气飞机时代取代，从马尼拉到马德里，或从广州到伦敦，曾经要在危难频生的海上颠簸一年之久的旅途，现在乘飞机仅用半天就可很舒服地完成了。东西方城市之间的金融交易也可在数秒之内发生。就在欧洲各大贸易公司财富继续涨落之时，一群新的跨国公司又挤进了他们的行列，这些跨国公司的首脑机关位于东京、纽约、新加坡或里约热内卢这么遥远的地方，可他们也涌入了这个日渐狂乱的世界市场，在一天之内买卖的货物价值就超过不列颠东印度公司一年中从它的王国里所榨财富的总和。

当争夺世界市场的竞争变得更错综复杂时，同时也变得凶残了。一个又一个的大国为控制全球经济争夺过，甚至偶

尔还争得主宰权。葡萄牙早期的优势在1580年和西班牙合并后转到了西班牙。暴发户荷兰在十七世纪六十年代早期从马德里那里夺得了自己的独立并赢得了世界很多航道的控制权，这种支配地位几乎持续了一个世纪。法国船舶和殖民地长官是整个十七世纪欧洲最富活力的贸易使者，而大不列颠王国于十八世纪晚期到二十世纪中期又取代法国称雄海上。1945年美国则横行七大大洋，无可匹敌，美国商人接管了大部分世界市场。但是到了八十年代中期，美国却遭到了巨大的贸易和收支赤字，因此现在的很多人把目光转向日本，把东京看作是二十一世纪全球经济体系的首府。

这些大国具有若干共同特点。作为有支配力的海上强国对打开新的外国市场固然必需，但还有同样重要的其他因素。技术就是海上强国必须具备的主要力量。葡萄牙人使新船设计实用化并使用象罗盘这样的导航仪器，当时这就赋予他们凌驾于其他欧洲强国的神奇力量。一个强大而集权的国家和一个愿为向外拓张提供资金的富裕商人阶级再加上葡萄牙建立在技术基础上的制海权就能把全球经济第一批对外市场开辟出来并把巨大的财富带回他们的王国。有了这批洪水般从海外涌来的财富，里斯本很快就向威尼斯、奥格斯堡、热那亚这些欧洲银行业中心发出了挑战。葡萄牙经历了文化复实，其他欧洲宫廷则竞相仿效其时髦派头。但是，财富终于开始流出这个国家，因为，富裕阶级不是对本国产业进行再投资而是大量购买外国奢侈品。葡萄牙从第一次跨洋远征经半个世纪之后就被其邻国吞没了。西班牙，这个有主宰力量的海上霸主也是最富有的欧洲王国出现了。

这些霸主们一个接着一个登台，尽管他们称霸时间不

等，权势与财富各有多寡，但他们都经过了相同的阶段：崛起、成熟、衰落。一个力量较小的国家获得了造船新技术或策划出海军新战略，为广阔的海外探险和商业开拓事业提供资助，然后就赢得针对其竞争者的经济和军事战争的胜利，最后终于作为全球经济体系中最富有、最强大的国家赫然出现于世界。这个霸主然后就成为这个体系的头号银行巨人和文化巨子。可是，逐渐地或戏剧性地接踵而来的是，失于在自己经济体系内再投资，失去技术上对他人的领导地位，还有战争中的惨败，这都导致一个新霸主的登坛。

全球经济的霸主不一定就是欧洲腹地的主宰者。葡萄牙、荷兰，十八世纪的英国，都是在人口、领土、资源方面大大弱于很多竞争者的欧洲周缘国家。然后，这些国家由于有了超级技术和管理技能，富于想象力的投资手段，还有运气，就能够克服那些弱点并称雄一时，成为这个体系中最富裕的国家。

自全球经济首次出现以来，已经跨过了两个阶段——先是重商主义后是自由主义，现在似乎在跨入以新重商主义为基础的第三阶段。重商主义一直从十五世纪晚期持续到十九世纪初期。重商主义是一种发展战略，依照这种主义，国家负有制定发展方向和创造财富的责任。重商主义的论点是一个国家通过不断赚取贸易盈余的途径来积累财富。为达到这一目标，政府会用国库岁入和私人资本来建立新产业，希望通过这种方法来发展经济。为了保护新产业免遭外国对手的打击必然还要建立贸易壁垒。重商主义国家因为国内市场有限，人口组成有80%至90%的贫穷农民，所以不得不把自己生产产品的大多数拿来出口以建立起规模经济体系并获得利

润。但是，既然这个时代所有的欧洲强国都遵循着差不多相同的政策，各国都不得不为自己的产品在海外寻求出路，而且成功与否还要依其扩展海外市场的能力而定。其时大多数贸易都在主要大国和他们的殖民地之间进行，欧洲内部的贸易反而比较有限。

那种一国的成功往往以牺牲其他各国为代价的全面经济混战在当时国际关系的各个方面都有反映。各国要遵循强权战略平衡法则，因而往往会形成暂时的联盟来对付各种威胁。宗教方面和王朝之间的冲突正是那个时期大多数战争的基础。

但是到了十八世纪末全新的经济和政治思想兴起了，这种新思想向重商主义发起了挑战并给再发动战争提供了新的借口。亚当·斯密的《原富》（1776年出版）提出的论点是，市场（而不是国家）乃最有效的经济发展方式。让供给与需求原理无障碍地发挥作用，人的欲望就会与人的进取心结合在一起创造出新的产业和能让所有人享受的财富。贸易壁垒阻碍市场机制充分发挥其潜能，故而应予废除。尽管在这种潜能发挥时会有暂时的经济滑坡发生，但自由贸易会施惠于每个人（虽然程度不同）。自由主义会在重商主义无能为力之时成功地把普遍的贫穷化为普遍富裕。

同年在太平洋彼岸美国宣布脱离英国而独立，这事件向传统的国家观念提出了令人瞩目的挑战。美国革命是第一次民族主义和自由主义的奋斗，此后的革命和独立斗争都因此而受到鼓舞。美国独立战争的合理性也被有关概念予以证明了，即“民族”——具有共同文化、语言、道德观念的人群集体——不仅形成了国家的基础，而且这些国家公民还通过