

日美经济摩擦的理论 with 实态



——我国对日美贸易的对策与建议

胡方 著

加入世贸组织后，
中国将面临更多的
对外经济摩擦问题。
如何面对？
如何应付？
本书将给出有益的
对策及建议。

武汉大学出版社

第二次世界大战结束以来，由于资本主义经济政治发展不平衡规律的作用，资本主义各国之间不时地出现经济矛盾和经济纠纷，其中以日美经济摩擦表现得最为激烈，且其影响也较为深远。直到目前，日美经济摩擦仍然对日美两国和亚太地区的经济发展，以及世界经济格局的演变发挥着重要的影响。对于地处亚太地区、与日美两国国际经济关系较为密切，且正处于加入世界贸易组织前夕的我国来说，显然不能忽视日美经济摩擦的影响。因而深入地剖析日美经济摩擦的基本原因、内在机制、发展过程及其表现形式，探讨日美经济摩擦对中国涉外经济摩擦的启示等问题，无论是从世界经济研究的角度来说，还是从我国目前所处的国际地位来说，都无疑具有重

日美经济摩擦的理论与实态

——我国对日美贸易的对策与建设

胡方 著

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

日美经济摩擦的理论与实态—我国对日美贸易的对策与建议/胡方著. —武汉: 武汉大学出版社, 2001. 1

ISBN 7-307-03016-0

I. 日… II. 胡… III. 日美关系—经济矛盾—研究
IV. F115

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 26632 号

2769/02

责任编辑: 沈建英 责任校对: 张 昕 版式设计: 支 笛

出版: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn, 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

发行: 新华书店湖北发行所

印刷: 武汉市新华印刷厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 9.75 字数: 249 千字

版次: 2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-03016-0/F·659 定价: 12.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题者, 请与当地图书销售部门联系调换。

序 言

第二次世界大战结束以来，由于资本主义经济政治发展不平衡规律的作用，资本主义各国之间不时地出现经济矛盾和经济纠纷，其中以日美经济摩擦表现得最为激烈，且其影响也较为深远。直到目前，日美经济摩擦仍然对日美两国和亚太地区的经济发展，以及世界经济格局的演变发挥着重要的影响。对于地处亚太地区、与日美两国国际经济关系较为密切，且正处于加入世界贸易组织前夕的我国来说，显然不能忽视日美经济摩擦的影响。因而深入地剖析日美经济摩擦的基本原因、内在机制、发展过程及其表现形式，探讨日美经济摩擦对中国涉外经济摩擦的启示等问题，无论是从世界经济研究的角度来说，还是从我国目前所处的国际地位来说，都无疑具有重要的现实意义和理论意义。胡方同志的著作《日美经济摩擦的理论与实态——我国对日美贸易的对策及建议》，正是他在上述背景下经过几年的潜心研究，并在其博士论文的基础上修改而成的。

这部著作是目前国内学术界一部篇幅较大的、系统而全面地研究日美经济摩擦及其启示的专著。它具有以下几个特点：

首先，它以马克思主义的世界经济理论作为指导思想，以有关世界经济格局和世界经济多极化的理论作为分析的基本背景，同时吸收当代西方国际经济学中有关国际经济摩擦理论的一些有益成分，来考察日美经济摩擦的基本原因、内在机制、发展过程和表现形式，提出了分析日美经济摩擦乃至国际经济摩擦的基本理论框架，立论得当，观点正确，论述也有理论深度。

其次，作者以丰富翔实的资料详细地论述了日美经济摩擦在日美两国贸易关系、投资关系和国际金融关系，以及在日美两国国内的经济结构和经济框架等方面的表现，在其日美贸易摩擦中，还全面地论述了日美两国在纺织品、钢铁产品、电信产品、彩电和电子技术、汽车及其零部件、半导体和农产品贸易等方面的表现，得出了较系统、较全面、且颇有说服力的分析，这在国内已公开发表的同类研究成果中是比较突出的。

再次，作者在考察日美经济摩擦的形成机制时，提出了一个分析日美经济关系和日美经济摩擦的数理模型。在这个模型中，作者在传统的有关两国经济关系的国际经济学理论分析的框架中，引入日美两国企业制度的差异，分析这种制度差异对日美经济关系中的国际经济均衡的影响，解释日美经济关系的具体状态和日美经济摩擦的原因与后果，得出有关国际经济关系的制度分析上的一些有益的结论。作者的这种尝试可以看做是研究角度和研究方法上的创新。

最后，作者以日美经济摩擦的分析为基础，在总结日美经济摩擦过程中日美两国的经验教训的同时，从实态、理论和政策及策略等方面对中外经济摩擦问题，特别是中国与日、美等发达国家的经济关系中出现的摩擦问题进行了分析。在这种分析中，作者提出了解释中国涉外经济摩擦的两个基本模型，即中美经济关系模型和中日经济关系模型，并以这种理论模型分析的结论为基础，对中国在中日经济关系和中美经济关系中应采取的政策和策略提出了对策建议。

总的来说，我认为胡方同志的这本著作是近年来国内学术界对日美经济摩擦及其启示进行研究的一部力作，具有明显的学术价值和较大的现实意义。建议从事世界经济研究的师生和对世界经济感兴趣的人们不妨一读。

郭吴新

2000年5月于武汉大学

前 言

本书力图在下列几个方面的研究上有所突破：

其一是对日美经济摩擦进行比较全面的总结，从特定的角度和线索为读者提供有关日美经济摩擦的较为完整的、客观的资料，并运用一个统一的分析框架对这些资料进行处理。这种研究是一种总结式的研究。本书在这方面的目的是，不管日美经济摩擦以后如何发展，都将较为完整地阐明日美经济摩擦到目前为止的基本表现、基本状态和基本原因，并在这种分析中，探讨日美两国在回避和应付其双边经济摩擦中的经验教训，为中国对日本、对美国经济贸易关系的发展提供对策和建议。

其二是从笔者提倡的比较制度优势理论的角度对日美经济摩擦进行重新的审视，限于本书的分析主题，只是从一般性的角度对比较制度优势理论进行了说明，且仅仅论述了有关比较制度优势理论中的一些较为特殊的模型，如日美经济关系模型、中美经济关系模型和中日经济关系模型，并只对日美经济关系模型作了较为详细的说明。由于这种研究是从一种新的角度进行的，因而是一种开启式的研究，这正好与上面的总结式的研究相互对应。本书在这方面的目的是运用比较制度优势理论深入研究日美经济摩擦的内在机制，并在分析日美经济摩擦问题的过程中，检验比较制度优势理论的正确性，以利于对比较制度优势理论进行进一步的研究。

其三是运用比较制度优势理论对中外经济摩擦问题进行理论分析，并为中国对日本、对美国经济贸易的政策和策略提供分析

基础。由于目前对有关中外经济摩擦问题的分析往往限于从实态上，而较少从理论上，特别是从数理经济学的理论上进行说明，因而本书在这个方面的目的是作出有关中外经济摩擦问题的比较完整的理论分析，并为中国对外经济关系的政策和策略，特别是对日本、对美国的经济贸易政策和策略提供基础，以使中国的对外经济政策和策略，尤其是对日本、对美国的经济贸易政策和策略更为可行。就目前来看，在中国加入世界贸易组织之际，这种分析就显得更为重要，因为中国加入世界贸易组织后，与日本、美国等国的经济摩擦和经济纠纷肯定会增加，如何应对这种经济摩擦和经济纠纷，显然是需要认真探讨的问题，而日本和美国的做法则具有借鉴意义。笔者主观上希望达到上述目的，到底如何，只能由阅读本书的读者来回答。

本书主要是围绕日美贸易不平衡问题来论述日美经济摩擦问题的，并针对中国的现状，提出一些发展与日本、美国经济贸易关系的对策及建议。其基本结构如下：

第一章论述经济摩擦和日美经济摩擦的基本概念，并简要地阐述日美经济关系和日美经济摩擦的形成与发展过程，阐述对中国的启示以及中国对日本、美国经济贸易的基本的对策和建议。第二章在对西方与日本学者有关日美经济摩擦和国际经济摩擦理论进行介绍和评析的基础上，论述日美经济摩擦得以产生和发展的两个基本原因，这实际上也是日美贸易不平衡的基本原因。第三章在第二章的基础上，通过建立一个有关日美经济和贸易关系的基本模型，阐述日美经济摩擦的内在机制，并论述这种内在机制的现实依据和这种双边贸易关系模型在双边投资和双边金融货币关系等方面的扩展问题，以期对日美经济摩擦的内在机制进行更完整的说明。

第四章到第七章是有关日美经济摩擦的实态，第四章主要论述日美贸易摩擦的一般性问题，以及日美在纺织品、钢铁产品和电信产品贸易方面的经济摩擦问题。第五章论述日美两国在彩电

和高清晰度电视技术、汽车及其零部件贸易和半导体贸易方面的经济摩擦问题。第六章论述日美两国在农产品贸易和双边投资领域的经济摩擦问题，其中有关双边投资领域中的经济摩擦问题又分为美资进入日本引起的摩擦问题和日资进入美国引起的摩擦问题。第七章论述日美两国在金融、经济结构和框架问题上的经济摩擦问题，其中日美两国在金融领域的经济摩擦问题涉及日元、美元汇率方面的问题，而日美两国之间在经济结构和框架问题等领域的经济摩擦问题则主要是以两国经济制度的差异及其相互调整为主的经济摩擦。

第八章在上述各章理论研究和实态分析的基础上，论述日美两国政府回避和应付其双边经济摩擦问题的有关政策和策略，这一章主要是以日美两国的国际经济政策的调整为中心进行阐述，其中论述了日美两国政府调整其双边的国际经济政策和策略的基本原因和主要内容，并在第三章论述的日美经济关系的理论模型上以出口自主限制政策为例考察了这种政策的基本效果，然后在这个基础上论述日美国际经济政策调整的局限性及其原因。

最后的第九章是在上述各章研究的基础上，以中外经济摩擦为对象，运用上述各章的理论和方法，且在参照日美经济摩擦中日美两国的经验教训的基础上，对中外经济摩擦问题进行比较完整的实态说明、理论研究和政策分析，这一章实际上是我们研究日美经济摩擦的归结点，因为我们研究任何形式的经济问题最终都是为了解决我们自己国家所面临的经济问题，为中国对日本、美国的经济贸易关系的发展提供对策和建议。



胡方 经济学博士。1960年生于湖北。多年来一直潜心于日本经济
和世界经济问题的研究,公开发表多篇论文,并参与编写和翻译过一些著作。现任教于
武汉大学商学院,为全国日本经济学会理事。本书为作者第一部学术专著。

目 录

前 言	1
第一章 概述	1
第一节 日美经济摩擦的含义	1
第二节 日美经济关系的发展与日美经济摩擦的展开	4
第二章 日美经济摩擦的基本原因	14
第一节 西方和日本学者的理论分析	14
第二节 日美经济摩擦的基本原因	37
第三章 日美经济摩擦的内在机制	61
第一节 日美经济摩擦的模型分析	61
第二节 值得注意的几个问题	85
第四章 日美贸易摩擦及其在纺织、钢铁和电信产品贸易 中的表现	104
第一节 日美贸易摩擦概述	104
第二节 日美纺织品贸易摩擦	115
第三节 日美钢铁产品贸易摩擦	122
第四节 日美电信摩擦	130

第五章 日美在彩电、汽车和半导体贸易中的摩擦 ·····	138
第一节 日美彩电摩擦和高清晰度电视技术竞争·····	138
第二节 日美汽车及其零部件贸易摩擦·····	147
第三节 日美半导体贸易摩擦·····	159
第六章 日美在农产品贸易和双边投资上的摩擦 ·····	168
第一节 日美农产品贸易摩擦·····	168
第二节 日美投资摩擦·····	178
第七章 日美在金融、经济结构和框架问题上的摩擦 ·····	201
第一节 日美金融摩擦·····	201
第二节 日美结构性经济摩擦·····	214
第三节 日美围绕框架问题的矛盾和争执·····	223
第八章 日美经济摩擦的政策和策略 ·····	234
第一节 日美调整国际经济政策的基本原因及主要内容·····	234
第二节 日美国际经济政策调整的基本效果及其局限性·····	256
第九章 中国涉外经济摩擦问题研究——日美经济摩擦的启示 ·····	271
第一节 中外经济关系的发展和中外经济摩擦的展开·····	271
第二节 中外经济摩擦的理论探索与政策分析·····	282
主要参考文献 ·····	294
后记 ·····	298

第一章 概 述

第一节 日美经济摩擦的含义

一、经济摩擦的含义

为了明确日美经济摩擦的含义，首先需要了解经济摩擦和国际经济摩擦的含义。

什么是经济摩擦呢？一般说来，经济摩擦是指经济体系中相互联系的各种经济主体之间，为了谋求经济利益，获得某种满意的结果而针对某种经济问题产生的矛盾和纠纷。在这个定义中，值得注意的是以下几点：

其一是经济主体。这种经济主体至少应有两种，并且相互之间具有经济联系，且位于不同的国家，这是形成经济摩擦的前提。如果一项经济活动只有一个经济主体，那么就会由于没有产生经济摩擦的对象，而不会形成经济摩擦；并且如果一项经济活动中存在两个或两个以上的经济主体，但他们之间没有经济联系，那么也不会产生经济摩擦。

其二是经济问题。经济体系中出现的经济问题是产生经济摩擦的条件。日本学者山本吉宣曾对国际关系中的所谓“问题”和“问题周期”等问题作过分析，他认为，认识某种问题时，总是根据认识主体的评价，该主体是依据一定的价值标准来认识问题的，以这种标准为出发点，当经济体制或外国政策等对其标准形成威胁

时,其主体便把这作为问题来认识^①。山本吉宣的这种分析是适合于我们这里所说的经济问题的。如果相互具有经济联系的经济主体之间所进行的经济活动十分顺利,双方均能从这种经济活动中获得相应的经济利益,就不会出现问题,从而他们之间也不会产生经济摩擦,经济摩擦总是针对某种经济问题,这种问题常常是就引起进行经济活动的双方出现某种经济损失而言的。

其三是经济摩擦的后果。上面出现的经济问题在两个相互联系的经济主体之间将造成意识上的和行为上的某种不良影响,这种影响常常是通过他们在其经济活动中经济效率的低下以及由此导致的经济利益的丧失而表现出来的,由于丧失了本来应该得到的经济利益,各经济主体便会寻找相应的解决方法。据前面提到的山本吉宣的分析,这时,各主体会为解决问题而探索各种方法,且决定选择和实施哪种方法或几种方法的组合,并评估各种方法对解决问题的作用,最终使问题得以解决。不过,在解决的过程中,或在问题最终得不到解决时,便会产生冲突。据有关冲突问题的理论分析,由摩擦最终导致冲突需要三个方面的条件:(1)摩擦一方或双方把自己的意志强加于对方,认为只有这样才能使自己的利益得到满足;(2)把自己的意志强加于对方,至少不会使自己受到重大损害,或者不会受到根本损害;(3)即使冲突会给自己带来某种损害和不利,但除此之外没有比此更理想的机会和选择。总的说来,经济摩擦的后果表现为两方面,即摩擦问题的解决和由于难以解决摩擦问题而导致冲突。在这种后果表现出来的过程中,为了使其结果有利于自己,便常常形成矛盾和纠纷的状态。将以上几点综合起来便得到经济摩擦的含义。

在明确了经济摩擦的含义后,国际经济摩擦的含义也就很容易说明。一般说来,国际经济摩擦是一种涉及两个国家的相互发生经济联系的经济主体之间针对某种经济问题,为了各自的经济

^① 山本吉宣:《国际相互依存》.东京:东京大学出版会,1989.

利益和获得某种满意的结果而产生的矛盾和纠纷，由于这种经济摩擦跨越不同的国家或具有国际意义的两个地区，故将其称为国际经济摩擦。显然，国际经济摩擦有一个十分明显的前提条件，即相互进行联系的经济主体是分属于不同的国家或具有国际意义的两个地区，如果形成经济摩擦的两个经济主体并不属于不同的国家或具有国际意义的两个地区，那么这种经济摩擦便不是国际经济摩擦，这点是值得注意的。并且，由于经济摩擦往往是经济联系过程中出现的一种事态，因而国际经济摩擦往往与两国之间的经济联系和经济交流联系在一起，并常常以国际经济联络和国际经济交流为前提。

二、日美经济摩擦的含义

在对经济摩擦和国际经济摩擦的含义作了说明之后，就比较容易明确日美经济摩擦的含义。实际上日美经济摩擦是一种国际经济摩擦，它是日美两国的、具有相互经济联系的经济主体之间针对某种经济问题，为了各自的经济利益和达到某种相互一致的结果所产生的跨越国界的矛盾和纠纷，是在日美两国的经济交往和经济交流过程中形成的，对日美两国之间正常的经济联系和经济交流的一种偏离。

在上述日美经济摩擦的定义中，下列几点值得注意。

其一，关于日美经济摩擦中的经济主体。在日美经济摩擦中，日美两国的政府往往充当经济主体的角色，在其双边经济摩擦的过程中，进行相互交涉的常常是日美两国的政府机构。不过，这只是表面现象，实际上日美两国政府是作为它们两国各自的从事经济活动的经济主体而进行相互交涉的。也就是说，在日美经济摩擦中，占据主要地位的经济主体实际上不是政府，而是实际从事经济活动的经济主体，特别是从事日美之间双边经济联系活动的经济主体。由于现代资本主义社会是垄断资本主义的经济社会，因而在各种经济活动的经济主体中，垄断资本集团占据

着首要的地位，发挥着重要的作用。从这个意义上来说，在日美经济摩擦中，占据主要地位的实际上是日美两国的垄断资本集团，日美两国的政府只不过是它们的代言人。

其二，关于日美经济摩擦中的经济问题。正因为是在日美经济摩擦中，占据主要地位的是日美两国的垄断资本集团，因而，这些垄断资本集团对经济活动的评价标准往往是利润标准，当他们认为在与对方国家的垄断资本集团进行国际经济联系中出现经济利益损失时，他们便会把这种利益损失作为经济问题来对待。正如俗语所说的那样，问题的提出即是问题解决的一半。在提出问题之后，他们便会运用势力集团介入经济、政治过程，影响日美两国政府的决策，要求日美两国政府机关为其经济利益服务。

其三，关于日美经济摩擦中的实际结果。直到目前来看，日美经济摩擦的实际结果往往是日美两国政府之间，也就是日美两国的垄断资本集团之间形成某种妥协，也就是山本吉宣所说的问题的解决，从而暂时回避某种经济摩擦问题，使日美两国及其垄断资本集团能够继续进行国际经济交往活动。历史的发展有其自己的规律，虽然过去是这样，但并不意味着将来一定也是这样。由于这里的研究是针对已经发生的经济政治的历史过程的研究，因而只能就实际的结果进行分析。

因而，日美经济摩擦实际上是日美两国的垄断资本集团为了各自的经济利益，对某种经济问题进行交涉，并达到某种相互比较一致的结果的在日美两国之间产生的矛盾和纠纷。

第二节 日美经济关系的发展与 日美经济摩擦的展开

一、日美经济关系的形成和发展

日美经济摩擦是以日美经济关系的形成与发展为其前提和背

景的，因而在论述日美经济摩擦之前，将首先简单地回顾日美经济关系形成和发展的历史过程，以便于能够更加深入地理解日美经济摩擦问题。

从世界近代史中我们得知，日本进入近代资本主义社会之际，也就是日美经济关系形成之际。因为日本从闭关锁国的封建主义国家转向近代国家的起点即是美国对日本的开放要求，1853年美国将军佩理带领海军舰队要求日本开放商业据点，以利于美国对日本进行贸易。第二年，日本答应了美国的要求。以此为转折点，日本开始进入到近代经济社会，并和我国一样相继与西方各国签订开放商业口岸的条约，成为西方列强的半殖民地。

西方列强对日本的贸易掠夺和政治强权成为日本进行明治维新的一个基本原因。明治维新后的日本一方面发展本国经济，另一方面谋求解除西方列强强加于日本的不平等条约。因而，这一时期日美经济关系的发展是以日本要求解除不平等条约为特征的。美国是西方列强中首先同意解除不平等条约的国家，随着美国的解约，其他西方列强国家也相继与日本解约。结果，大约在19世纪后期和20世纪初期，日本成为一个独立自主的国家。

日本成为一个独立自主的资本主义国家后，便开始与美国在亚洲太平洋地区进行霸权竞争。因为当时美国在使南美洲成为它的后院之后，便向亚洲太平洋地区扩张，这种扩张正好与日本的扩张形成矛盾。日美之间的地区霸权之争给亚洲太平洋国家带来了深重的灾难。由于争夺地区霸权，日本在第二次世界大战中发动了对美国的战争。随着日本在第二次世界大战中失败，日美霸权之争暂告结束。

战后初期，日本成为美国的占领国，美国政府通过对日军管当局成为日本的统治者，并乘机削弱日本的经济实力。后来由于冷战的开始，美国便转而扶持日本，并联合几个国家与日本进行单方面和谈，使日本成为一个真正意义上的独立国家。从二战结束到50年代中期，日本基本上是仅仅与美国进行国际经济

交流，并严重地依附美国，因而这一时期日美经济关系的特点是日本经济对美国的全面依附。

随着日本的独立和日本经济的发展，以及在美苏冷战中美国需要日本的合作，在日美经济关系中，日本开始逐步摆脱对美国的经济依附。但由于日本进行重化学工业的建设需要美国的资金和技术，因而当时日本与美国的经济关系仍然占据着日本对外经济关系的绝大部分，如果没有美国的支持，日本就会感到有问题，当时人们常用所谓“美国经济患上感冒，日本经济就会染上肺炎”来形容日美经济关系；而对美国来说，与日本的经济联系并不占据重要的地位。日本学者兼光秀郎曾用下列语言描述这种关系：“提及日美协力体制，对美国来说，日本不过是美国多数同盟国中的一个国家，而对日本而言，美国则是世界上日本的惟一的同盟国。”^① 这一时期的日美经济关系实际上是后来一些国际相互依存论的学者（如阿部清司）所说的典型的单方面、非对称的相互依存关系。^②

从20世纪60年代后期到70年代初期开始，日本最终摆脱对美国的单方面的依附，日美经济关系成为一种正常的国际经济联系。日美经济关系的正常化是以日本基本上完成重化学工业，日美之间开思产业结构的转型的竞争为前提的，并以日本对美国的大规模的出口和日本对美国越来越大的贸易顺差，以及日美之间日益加剧的经济摩擦为特点。如果把日美之间这种正常的国际经济联系作为一个发展阶段来理解，那么这个阶段大约可以分为两个时期。第一个时期是从20世纪60年代后期和70年代初期开始到80年代中期，这一时期的特点是，日美经济联系还处于所谓国境上，局限于双边贸易关系、双边投资关系以及日元与美

^① 兼光秀郎：《战后日美经济关系的考察》。见：岩男规久男、石川经夫编著：《日本经济研究》。东京：东京大学出版会，1988。

^② 阿部清司：《国际经济相互依存论》。东京：税务经理协会，1983。