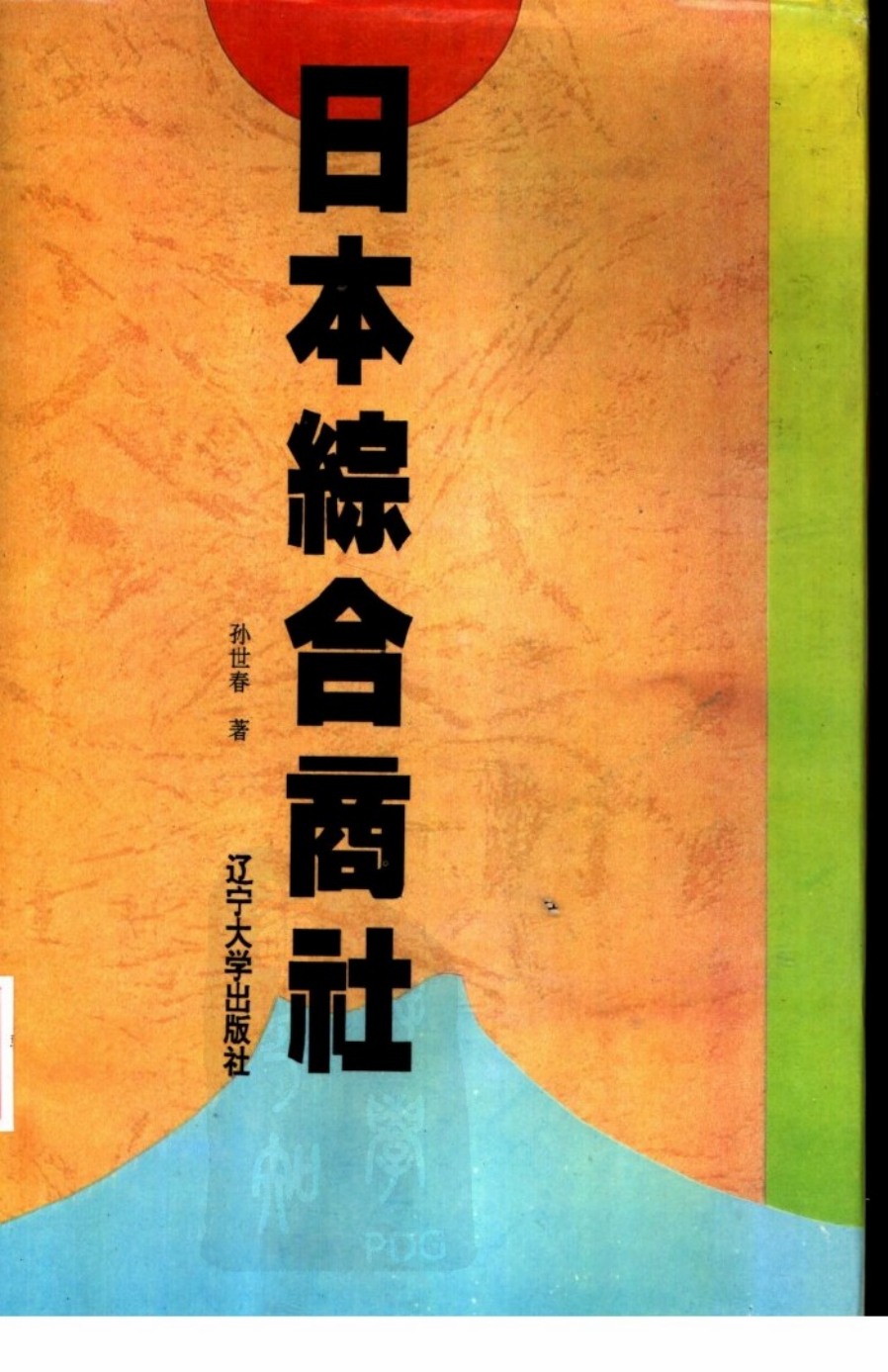




日本綜合商社

孙世春 著

辽宁大学出版社

PDF

日本综合商社

孙世春 著

辽宁大学出版社

1994年·沈阳

PDG

(辽)新登字第9号

日本综合商社

孙世春 著

辽宁大学出版社出版发行 (沈阳市崇山中路66号)

朝阳新华印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10 字数: 200千

1995年1月第1版 1995年1月第1次印刷

印数: 1—500

责任编辑: 常江
吉梁

封面设计: 冯守哲
责任校对: 孙力威

ISBN 7-5610-2983-7

F·469 定价: 15.80元

PDG

前言

回顾历史，日本综合商社已走过百余年的发展历程。在这百余年的发展过程中，综合商社始终坚持以贸易为主的经营宗旨，紧紧围绕国民经济的发展需要从事国内外两大贸易活动，逐渐由成立初期的简单商行发展壮大为当今世界规模最大，实力最强的贸易企业，并作为国民经济运行的“润滑剂”，从贸易上牵引、推动和支撑着总体国民经济的不断发展。尤其是60年代日本经济全面进入高速增长阶段后，9大综合商社也随之确立起了真正意义上的综合化经营战略，在全方位介入国民经济各部门产品营销的基础上，还逐渐以其日益增强的综合经济实力，在国内外贸易中建立起了统治地位，对国民经济的持续稳定发展和贸易立国战略的完成发挥了巨大的积极作用。

有人说，综合商社是“日本经济的航空母舰”，即以强大的贸易功能、完善的金融功能、发达的信息功能和全方位的市场开发功

能等全面带动了日本经济的起飞；也有人说，综合商社是“日本的贸易省”，即在政府宏观管理和市场经济体制下，犹如一只无形的手在很大程度上规制了生产企业的产销活动和商品流通的市场秩序，成为战后日本经济发展中的一支极为重要的经济力量。对此，世界一些主要经济发达国家和发展中国家都倾注了相当的力量研究日本综合商社成功的秘诀。自70年代中期韩国组建本国的综合商社后，美国等一些国家也相继结合各自国情组建了综合商社。在其实际运营过程中，尽管一些国家的综合商社失败了，但是，综合商社作为一支确保国民经济稳定协调发展和推动国民经济国际化的主导力量越来越受到世界各国的普遍关注。

我国自改革开放以来，国民经济取得了长足发展，尤其是随着市场经济体制的建立和旧企业体制的改革，一些企业得以独立的法人资格自主地进入国内外市场，展开自律的市场营销活动。改革大潮冲击了旧的企业体制，企业体制的改革又促使新企业体制形成与建立。其中，以企业集团为中心建立起来的新型贸易公司——综合商社就是伴随企业体制的改革而生的新事物。尽管刚刚起步发展的我国综合商社还没有建立起完善的企业体制，没有形成完备的企业运营机制，但可以相信，以改革开放为推动力，以市场经济为保障，以国内外两大市场为舞台的我国综合商社定将以其特有的功能在新的历史时期日益发展壮大起来。

全书共由五章构成。第一章：日本资本主义的建立与综合商社形成的源流，着重从综合商社形成的历史原因和条件，概述了综合商社与日本资本主义建立同步演进的历史过程，以及战前、战后不同的历史时期对综合商社发育成长的影响；第二

章：综合商社的经营体系及管理体制，重点从综合商社与纵横两大企业集团的结合关系上，揭求了综合商社经营体系及管理体制的一般特征；第三章：综合商社在国内贸易中统治地位的形成，主要从商社功能和依托企业集团开展商贸活动的角度，阐述综合商社在国内贸易中确立统治地位的条件和控制手法；第四章：综合商社的跨国化经营，特别研究了综合商社在向跨国公司演进的同时，一并带动国民经济国际化的成功经验；第五章：主要国家综合商社比较及建立我国综合商社的启示，是在介绍韩国等国家成功组建本国综合商社的基础上，就我国应如何建立自己的综合商社提出本人的拙见。

本书是日本国际交流基金资助出版的图书。从本书的申请到完稿，辽宁大学日本研究所历史研究室主任刘毅同志予以了极大的帮助；在编辑出版此书过程中，得到了辽宁大学出版社政史编辑室常江同志的大力支持；辽宁大学日本研究所资料室主任林宪鹏同志也为本书的编写提供了大量文献资料，兹此一并表示衷心感谢。

由于作者水平有限，加上成书仓促，书中难免有疏漏和错误之处，恳请读者不吝批评指正。

作 者

1994年10月

新
子
知
學

PDG

目 录

前 言	1
第一章 综合商社的形成与发展	
第一节 战前日本资本主义的建立与综合商社形成的源流	2
第二节 战后日本经济发展与综合商社的演进 ...	23
第三节 日本式综合商社的特殊性及一般特征 ...	61
第二章 综合商社的经营组织体系及其管理体制	
第一节 企业集团中的综合商社	76
第二节 综合商社的纵向系列企业群	85
第三节 综合商社的经营管理模式	93
第四节 综合商社经营者的合理组合及全员的有效管理模式	109
第三章 综合商社在国内贸易中的统治地位	
第一节 综合商社在国内贸易中统治地位的形成	147
第二节 国内主要部门经济发展与综合商社	173

第三节	综合商社从事国内贸易活动的一般特征	195
第四章	综合商社的跨国化经营	
第一节	综合商社跨国化经营理论	209
第二节	综合商社跨国化经营的展开	214
第三节	综合商社对外直接投资形态	230
第四节	综合商社跨国化经营的宏观效益	246
第五章	主要国家综合商社比较及建立我国综合商社的启示	
第一节	韩国综合商社的建立与发展	265
第二节	美国综合商社的建立与发展	277
第三节	马来西亚综合商社的基本模式	284
第四节	关于建立我国综合商社的若干思考	286



济甚至民族文化等融为一体，因而形成了其他国家难以效仿的独具日本特色的企业组织。为此，有必要追溯日本综合商社的历史渊源，揭示其建立与发展的历史条件，阐述其成功发展的历史根源。

第一节 战前日本资本主义的建立与综合商社形成的源流

综合商社作为一种通常运行的商业资本形态并不是资本主义固有的经济现象，它是作为产销连接的中间环节是经济运行或商品交换活动中的产物，只是日本资本主义制度的确立为日本式综合商社的产生自然地创造出了良好的外部发展环境，加之当时明治政府的大力保护与扶植，使综合商社得以迅速发展壮大起来。但是，自综合商社成立后，它便逐渐摆脱了原来意义上的商业原型，以独占某一特定“商权”为支撑点的垄断式经营构成了日本综合商社的一大突出特点。

一、日本资本主义的建立造就了独具特色的综合商社

综合商社所以不同于普通的商业企业，主要在于综合商社从其建立伊始便带有浓厚的“官商”色彩和确立了排他性的垄断经营方式。这种“官商”色彩和排他性的垄断经营方式，并

不是综合商社本身自然形成的，而是与当时日本发育不全的资本主义制度和封建的家族式经营统制以及以家族为中心的传统企业文化有其深刻的内在联系。

日本是个自然资源严重匮乏、对海外市场依赖性极大的岛国，本来，先天不足的地理环境和自然状况要求日本敞开国门广与世界交往，但是，在明治政府以前的德川幕府时期，即从17世纪30年代至19世纪50年代的200百余年间，日本社会始终处在与世隔绝的闭关锁国时代。从17世纪30年代初期至30年代末期，德川幕府曾先后多次颁布了倒行逆施的“锁国令”，一方面严格禁止外教的传入，另一方面又禁止日本人同海外发展贸易活动。当时除了长崎和神户等少数几个港口允许同政府指定的中国商人和荷兰商人进行微量的贸易活动外，整个商贸活动被严格限制在狭小的岛国内进行。很明显，这种僵死的政治体制使得以海外贸易为其重要内容之一的综合商社既没有建立的必要性也没有建立的可能性。

1853年，美国东印度舰队司令培里率舰到日本的浦贺，向德川幕府提出了开港要求，此时，锁国体制开始面临危机，锁国大门开始发生动摇。次年2月，培里再率舰队直入江户湾，并以武力相威胁迫使德川幕府签订了《日美神奈川条约》，对外开放了下田和函馆两个港口，从此，200余年的锁国大门终于被打开了。

锁国大门被打开后，德川幕府也继而瓦解，取而代之的明治政府顺应时代要求，采取了一系列有利于资本主义发展的对外开放政策，即一方面派遣岩仓使团出访欧洲，学习西方，另一方面允许国外商人进驻长崎、神户、横滨、新泻和函馆5个港口城市，设立商馆，发展当时被称为“商馆贸易”的对外贸易

活动。在明治初期，外国商馆几乎垄断了当时日本的对外贸易，控制了日本的外贸活动。据 1873 年统计，当时日本进出口总额约为 4410.5 万日元，其中，由日商经办的进出口金额只有 18.1 万日元，仅占总额的 0.44%^①。

“商馆贸易”的形成表明当时日本贸易商权的丧失，而贸易商权的丧失又说明当时日本国力的低下或经济的落后。为了增强国力摆脱国外商人对海外贸易的控制和垄断，明治政府确立了“富国强兵”和“殖产兴业”的战略决策，几乎同时制定了大力发展民族经济，振兴出口贸易的方针，并把逐渐收回贸易商权作为日本自强自立的战略目标。同夺取政权相比，收回贸易商权则需要强大的经济实力和拥有自己的对外贸易机构。1869 年，明治政府设立了规制贸易机构的“通商司”，旨在管理本国的对外贸易活动和扶植本国贸易机构建立与发展。为了结束“商馆贸易”，收回贸易商权，明治政府先是鼓励日本商人继续从事“商馆贸易”，为外商组织出口货源，即通过正当的贸易业务往来关系有意识地培养自己的外贸人才。接着，便实施相应的“离心”政策，鼓励和支持那些拥有一定外贸能力的人开办自己的商社来抗衡“商馆贸易”，以逐渐收回贸易商权。1874 年，由井上馨和益田孝等人发起建立的“先收社”，就是以进出口为主业的贸易公司。尽管后因种种原因被迫倒闭，但 1876 年年仅 29 岁的益田孝又在政府的支持下发起成立了最具代表性的综合商社——三井物产。到明治中期，三井物产又分别在我国上海、香港和新加坡、英国的伦敦以及美国的纽约开设了海外分店，同时，扩大了海外销售网络。第一次世界大战爆发

① 王新奎著《日本的综合商社》，河南人民出版社 1987 年版，第 2 页。

后,随着钢铁等贸易的扩大综合商社取得了飞跃发展,而且,综合商社化的发展日益得到了规范,可以说,日本今天的综合商社是从第一次世界大战爆发后才真正开始发展起来的。

很明显,日本的综合商社是自明治维新后随日本资本主义的建立而同步发展壮大起来的。但是,由于日本资本主义的建立从一开始就带有明显的先天不足性,因而相应地造就出了独具日本特色的综合商社。第一,官商化。这种官商结合并非明治维新后才发生的,早在幕府时期,官商就紧密地结合在一起,产生了官商一体的“怪胎”。推翻幕府建立资本主义制度后,这种带有封建血缘关系的“怪胎”非但没有被打掉,反而加速发育成长,使建立后的综合商社带有极强的御用商人性质。其典型商社即是三井物产。它在明治政府的支持下,经营着国家垄断的大米和煤炭的出口业务,同时还为政府进口军需用品和各种矿产品,是典型的官商结合产物。第二,垄断化。自由竞争是资本主义的一般规律,但由于日本的综合商社带有极强的御用商人性质,因而,反竞争的垄断化则成了当时综合商社的一大特点,即日本人所说的“一手贩卖权”。这一“一手贩卖权”主要有两种形式:一是政府指定给予的;二是与大企业签订契约获得的。如当时的三井物产就通过契约形式获得了对80余家主要大企业产品的“一手贩卖权”^①,使垄断成了当时综合商社的主要经营方式。第三,家族化。家族化实际上是由家族康采恩组织系统派生出来的带有封建色彩的一种企业经营方式。在近代日本民间企业中则是以家族为主体建立起来的企业内部组织体系,是一种以资本和经营紧密结合为其特征的家族

① [日] 独占白书委员会编《综合商社》,御茶水书房1984年版,第52页。

垂直统制的组织模式。家族康采恩亦称财阀家族，而每个财阀家族都拥有属于本家族的综合商社，这些综合商社在形式上虽拥有相对的独立性和自主性，但在很大程度上它们的资本运营则是由同族成员支配的，保持的是一种以血缘关系为纽带的家族化的经营方式。在两次世界大战中，它们又在家族化的基础上进一步同政府紧密结合，产生了家族化和御用化双重性并存的特殊的商人，如三井物产、三菱商事和东棉等是最具代表性的此类综合商社。

由此可见，战前日本的综合商社是随日本资本主义的建立而同步启动产生的，但它们却在先天发育不良的日本资本主义体制的规制下又同以家业为中心的封建性的家族经营机制等相结合，因而便自然地造就出独具日本特色的综合商社。

也正是由于日本的综合商社具有民族性的根本特点，才使得战后一些国家虽试图仿效日本组建本国的综合商社但最终失败的重要原因。

二、财阀系综合商社的形成及其发展

所谓财阀是表现战前日本资本主义特殊性的一种巨大垄断组织的结合体，近似于金融资本康采恩。狭义上的财阀即是支配该组织的同族体系，而财阀系综合商社则是财阀家族体系中的一族，与中枢家族具有捆绑式的相互连带关系，属封建式企业组织结合型态^①。战前，日本财阀系综合商社的典型代表是三井物产和三菱商事。早在旧财阀时期，三井物产和三菱商事就

^① [日]《现代用语基础知识》，自由国民社1985年版，第223页。

已获得长足发展,而且,综合商社的色彩越来越浓厚,在财阀家族中几乎与中心企业和金融机构并列发挥着相当重要的作用。不仅如此,财阀系综合商社还是典型的官商结合产物、政府的御用商人,因此,它们的实力远远大于非财阀系的民间商社。

(一) 三井物产。三井物产是日本最早建立的财阀系综合商社之一,也是作为综合商社建立最早的企业组织。1615年,三井八郎右卫门高俊,弃武从商,经营酿酒业。1673年,四男三井高利开设了吴服店“越后屋”(今天的三越百货公司)。尔后,又在京都、江户骏河町和大阪、长崎等地从事金融业。随着事业的发展又涉足于运输业和邮政业。到幕府末期三井家族已有了相当规模的发展,为三井物产的启动建立奠定了良好的物资基础。明治维新后,由于商馆贸易的出现使日本的对外贸易商权完全控制在外国商人的手里,几乎垄断了当时日本的对外贸易活动,为了收回贸易商权组建自己的对外贸易实体,1874年,由井上馨和益田孝等人率先发起组建了以从事对外贸易为其重要内容的“先收社”。后因规模小,实力太弱和缺乏产业作支撑而被迫解散。1876年7月1日,益田孝又根据三野村指意创建了三井物产会社,并任首任社长。

三井物产一开始运作便积极地与政府结合,进一步增强了御用商人的性质,同年,三井物产就获得了国营三池煤炭的“一手贩卖权”,靠着垄断地位和政府的大力支持,三井物产将三池煤炭大量出口到东亚国家,同时建立海外分店。1877年、1879年和1880年,分别建立了上海分店、纽约分店、香港分店和伦敦分店,不仅从事跨国经营,而且,还相应地发展起了三国间贸易,综合商社性质越来越强,经济实力也越来越大。到1897年,三井物产的实际进出口额高达4400万日元,占当年对

和例

PDG

外贸易总额的 11.5%，1907 年进出口额又猛增至 1 亿 8700 万日元，在对外贸易总额中所占比率又升至 20.1%，^①即近 4 分之 1 的对外贸易量是由三井物产经办的。除国际贸易外，三井物产也从事国内贸易活动，1907 年，经三井物产交易的棉花量占其总数的 16.1%、煤炭占 13.7%、生丝占 12.7%、棉丝占 7.2%、大米占 6.4%、铁路用品占 4.7%、棉布占 4.5%、机械占 3.9%、食糖占 3.5%、木材占 1.8%。^②无论是国际贸易还是国内贸易，三井物产都是当时规模最大，综合商社性质最强的财阀系综合商社，到第一次世界大战爆发前，可以说三井物产在日本的商业领域中已稳稳占居了独占鳌头的主导地位。

第一次世界大战爆发后，随着钢铁贸易量的急剧扩大，日本所有的贸易商社都获得了空前的飞跃式发展，其中，三井物产更是长足飞跃，而且，正是在此时，三井物产开始向规范化的综合商社演进。商社机能由原来相对单一的媒介机能开始向金融、情报、组织管理、运输和库存多机能并存的综合商社机制发展。靠战争发了横财的三井物产于 1918 年资本金增加到了 1 亿日元^③而且，在贸易方式方面还一变过去那种只供给原材料（主要是钢铁）的做法，开始向海外直接投资建立海外钢铁企业。另外，三井物产还凭借自己强大的经济实力利用经济危机收买倒闭或不景气企业，组织企业集团。自 20 世纪 20 年代后，三井物产先后于 1928 年、1929 年和 1930 年收买了日本制粉、宗像商会、东洋石油和东洋制丝等一批企业，建立了发达的企业

① [日] 独占白书委员会编《综合商社》，御茶水书房 1984 年版，第 49 页。

② [日] 独占白书委员会编《综合商社》，御茶水书房 1984 年版，第 49 页。

③ 李文光等主编《日本的跨国公司》，中国经济出版社 1993 年版，第 92 页。

群体。1927年,当时具有较强竞争力的铃木商店倒闭后,三井物产又插针式地建立了肥料、小麦、鸡蛋和水果等批发组织,进一步确立了作为当时综合商社第一的三井物产的地位。1930年,三井物产的贸易总额达到10亿8000万日元,比同年仅为3亿4700万日元的三菱商事高3.1倍^①。从第一次世界大战后到第二次世界大战爆发前,三井物产无论是总体经济实力还是交易的贸易总额都居当时各贸易商社之首(见表1—1)。

表1—1 1920~1930年三井物产的贸易总额(100万日元)

1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930
1921.0	814.0	865.0	882.9	1035.5	1141.7	1181.8	1167.5	1265.0	1324.0	1080.5

〔日〕逸见启等著《三菱商事、三井物产》，大月书店1991年版，第24页。

第二次世界大战期间,三井物产更是积极地同政府合作,进一步发展了殖民性对外贸易活动,资产总额同贸易总额始终处当时11大贸易商社之首。为适应战时需要,1940年,三井物产又与三井无限公司合并,将其资产额增加到3亿多日元^②,名符其实地成了三井财阀的四大支柱之一。1944年,三井物产又更名为三井总公司,在三井财阀系中发挥着经济中枢作用。到第二次世界大战结束初期的1947年,三井物产的总资产额达24亿5557万日元,实际缴纳资本1亿日元,从1937年至1947年的10年间,半年度平均进出口总额5亿多日元。资产总额比三菱商事多1.55倍,比当年东棉、日绵、江商、岩井产业、兼松、安宅产业、日商、内外通商和浅野物产9大主要贸易商社的全

① 〔日〕逸见启等著《三菱商事、三井物产》，大月书店1991年版，第24页。

② 李文光等主编《日本的跨国公司》，中国经济出版社，1993年版第93页。

部资产额还多 1.45 倍^①。可见，三井物产是战前日本 11 大主要贸易商社中规模最大，经济实力最强的综合商社。（见表 1—2）

表 1—2 战前日本的主要贸易商社（单位：千日元）

商社	半年度平均进出口总额 (1937~1947 年平均额)	实际缴纳资本 (战争结束时)	资产总额
三井物产	504 901	100 000	2 455 574
三菱商事	283 942	100 000	1 577 034
东洋棉花	178 855	35 000	168 373
日绵实业	136 302	30 000	134 082
江 商	109 390	23 150	102 257
岩井产业	58 983	30 000	227 209
兼 松	53 143	7 000	115 043
安宅产业	36 474	8 500	109 382
日 商	32 609	7 500	521 171
内外通商	32 572	10 000	119 397
浅野物产	20 674	10 000	194 700

〔日〕米川神一等编《战后日本经营史》第 3 卷，东洋经济新报社 1991 年版，第 141 页。

（二）三菱商事。作为战前财阀系综合商社^②，三菱商事是仅次于三井物产的日本第二大综合商社。早在 1870 年 10 月，三菱财阀创始人的岩崎弥太郎开设了“土佐开成商社，经营日本

^① 〔日〕米川神一等编《战后日本经营史》第 3 卷，东洋经济新报社 1991 年版，第 141 页。