

# 卓有成效的贸易管理

日本贸易管理模式

于永达 / 著

吉林人民出版社

# 卓有成效的贸易管理

——日本贸易管理模式

于永达著

吉林人民出版社

(吉)新登字 01 号

卓有成效的贸易管理

——日本贸易管理模式

于永达 著

\*

吉林人民出版社出版 吉林省新华书店发行

吉林省委党校印刷厂印刷

\*

787×1092 毫米 32 开本 13 印张 285 000 字

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

印数:1—3.000

ISBN 7-206-01950-1

F·513 定价:7.50 元

# 序

外贸管理,是一门十分迷人,充满深奥理论和实际知识,具有无限经济效益的科学。写作本书的根本目的,就是揭示世界上成效卓著的日本式贸易管理的奥秘,为中国提供借鉴依据。

概括当今世界上经济发达国家的外贸管理,大体上可以划分为三大模式。

第一种是以美国、英国、加拿大、意大利、澳大利亚、瑞典等国为代表的相对自由的外贸管理模式。在这种模式下,国家对外贸的管理,侧重于为外贸企业创造宏观上宽松的经营环境,目标是促进外贸企业开展充分竞争,利用充分竞争活力推动外贸事业发展。当然,这种模式也不排除国家垄断资本对外贸的干预,只不过是干预具有表面化、相对较少的特点。在这种模式下,外贸企业的联合,主要是资本联合,即,同一垄断资本企业内部采用统一的对外贸易战略、方法等。非同一垄断资本企业之间,在外贸方面竞争得较为激烈。

第二种是以法国为代表的国家深入控制的外贸管理模式。在这种模式下,国家利用经济法令,特别是经济计划,以及相应的财政、金融手段,关税措施,公共投资支持等,直接调控和管理全社会的对外经济贸易活动。外贸企业虽然有生产经营、特别是外贸自主权,相互之间可以开展较为充分的竞争,但是多在国家计划等规制范围内进行。这种外贸管理模式,国家垄断资本干预得较多、较为深入,但是那是在市场经济规律调节下的干预,与中国过去、原苏联的计划经济集中管理截然不同。

第三种是以日本、西德为代表的社会协调外贸管理模式，其中日本尤有特性。这种模式的核心机制是：政府、社会经济团体、企业以及国民都协调的进行外贸管理；社会的各个方面，在对外经济交易上，目标大体一致，行动协调；企业之间的外贸竞争，主要是经济实力竞争；政府对外贸的管理，主要是协调各方面、各种企业、全体国民的关系，参与指导企业的外贸决策，同时也吸收社会的各个方面专家、学者及各种代表参与政府的外贸政策审议；各种经济团体在外贸协调管理中，发挥着较为重要的作用。

比较上述三种外贸管理模式，虽然它们各自都有优缺点，但总的来看，日本的外贸管理模式是较为成功和高效的。这是因为：(1)日本的外贸管理模式，可以动员和约束全国各方面的力量一致对外，形成较之欧美强大的国际经济交易实力；(2)日本的外贸管理模式，可以减少国内企事业者之间的不合理竞争，即日本政府所称的过份竞争和不充分竞争，减少内耗，增强企事业者的发展能力；(3)日本的外贸管理模式，使日本整个国家的经济形成一个如同在海上行进的圆形堡垒，不给外国以任何突击进来的缺口，使各个行业、各个企业团体、各种进出口产品组合等形成象圆形小舰队一样的行进组织，防止外部侵入，较之欧美企事业者的单兵抵御能力强。(4)日本的外贸管理模式，有利于消除日本企业之间的非实力竞争，从而促使日本企业减少贸易投机活动，侧重追求长期发展目标。

不同的外贸管理模式，产生于不同的国情之中，因而也就有着不同的外延和内涵。美国、英国式外贸管理模式，是在其经济、技术水平一度最发达，企业国际竞争能力最强大的基础上形成的，所以它极力维护自由贸易体制。随着美国、英国经

济实力的变化,其外贸管理模式也在发生变化。法国战后经济恢复和发展的起点较低,且又处在各国之间激烈竞争、经济较为发达的区域,不充分发挥国家垄断资本的作用,其外贸难于复兴。日本的外贸管理模式,产生于第二次世界大战日本战败投降,其国家垄断资本和家族财阀资本受到严重打击,并且不能迅速恢复活动的特殊历史条件下,受追赶欧美、实现日本经济后来居上的整个民族发展大目标制导,在岛国意识、民族危机感、单个企业对外竞争能力比之欧美有较大差距的情况下运营,受集团主义精神影响较大。所以,日本的外贸管理模式,体现各个层次、各个方面、各种产业、各个企业、各种人员之间的高度协调性。

因为日本的外贸管理模式是协调型模式,由此决定其各层次,各方面的外贸管理紧密相联,缺少哪一环节都不能正常运转。所以,日本外贸管理所包含的内容十分丰富,并且体系性很强,不同于美国的主要以法令政策为重点的外贸管理,也不同于法国的以计划和其它经济手段为主的外贸管理。

日本的外贸管理模式,包括外贸管理法令、外贸管理政策、外贸管理组织体系管理、外贸金融、外贸保险管理、外贸运输管理、外贸交易对象管理、经济团体的外贸管理、外贸企业结构管理、外贸企业经营战略、外贸企业信息管理、外贸企业人事管理、外贸与外资关系管理等。

日本的外贸管理的根本性特点和精髓,就是协调。协调体现在对外贸易管理的各项具体内容之中。所以阐述日本的外贸管理模式,无不应在文中每一处都以此为中心而展开。揭示日本外贸管理模式的奥秘,抓住“协调”二字,就抓住了打开其丰富宝藏大门的钥匙。“协调”虽然具有相对的保守性,协调所需用的时间也远比决断所需用的时间长。但是,协调所产生的

合作力是巨大的,所带来的长远效益也是最高的。目前,无论是欧美经济发达国家,还是亚洲新兴工业化国家,亦或是发展中国家,无不清楚地看到了日本的协调外贸管理模式的优点,无不在悄悄地学习或仿效日本外贸管理的一些作法。

这样看来,本书作者认为,揭示日本外贸管理模式的秘密,在一定意义上讲,可以揭示世界贸易管理的未来。揭示日本外贸管理模式,可以为中国的外贸管理体制的改革,提供较好的借鉴。

近几年来,在美国、欧共体的强烈攻击下,日本曾一度改革了原来十分协调的外贸管理体制。但是,由于日本尚找不到比以往协调体制更好的体制,改革的东西与原有的体制发生冲击,由此影响了日本对外贸易和经济的发展。如,1987年日本放开外汇市场及其它证券市场的协调控制,导致外汇投机、证券投机泛滥,最终酿成汽泡经济,严重影响了日本对外贸易和经济的发展。现在,到了日本应当重新研究其外贸管理体制改革的时候了。日本既不应当无视于欧美国家的反对,更不能轻易放弃自己成效卓著的协调型外贸管理模式“国宝。”

日本外贸管理模式所包含的内容很多,许多经济管理都与之有紧密的联系。要在了一本总体字数较为有限的书中,将其全部容纳在内,实在是难以做到的。在这本书中,只能将日本贸易管理模式研究成果的主要方面介绍给大家,其它研究成果将以另外一本书及其它文章形式介绍给大家。

由于著述时间较为紧张,资料有限,书中难免有这样或那样的不足或问题,敬请指教。

作 者

1992年6月

# 目 录

序.....	1
<b>第一篇 新外贸管理模式的确立和发展.....</b>	<b>1</b>
<b>第一章 外贸管理思想.....</b>	<b>3</b>
第一节 外贸管理思想的发展.....	3
第二节 日本当今贸易管理思想的主要内容 .....	24
<b>第二章 外贸管理同经济发展的关系 .....</b>	<b>31</b>
第一节 外贸管理与经济恢复、调整的关系 .....	31
第二节 外贸管理与经济高速增长的关系 .....	38
第三节 外贸管理与经济国际化的关系 .....	52
<b>第三章 外贸管理程序 .....</b>	<b>71</b>
第一节 进口贸易管理程序 .....	71
第二节 出口贸易管理程序 .....	84
第三节 日本贸易管理程序的特点 .....	93
<b>第二篇 外贸管理体制 .....</b>	<b>99</b>
<b>第四章 外贸管理法令.....</b>	<b>101</b>
第一节 进口贸易管理法令.....	101
第二节 出口贸易管理法令.....	116
第三节 外贸管理法令的新课题.....	128
<b>第五章 外贸管理组织及其运行.....</b>	<b>134</b>
第一节 政府管理外贸组织系统.....	134
第二节 政府管理外贸组织运行.....	145



第三节	社会团体外贸管理组织及其运行·····	152
第六章	外贸管理政策·····	169
第一节	对外贸易管理政策体系·····	169
第二节	出口管理政策·····	172
第三节	进口管理政策·····	189
第四节	进出口结算及外汇平衡控制政策·····	194
第三篇	专业外贸管理·····	197
第七章	外贸金融管理·····	199
第一节	外贸金融体系的建立·····	199
第二节	外汇管理·····	204
第三节	出口贷款管理·····	216
第四节	进口贷款管理·····	225
第八章	外贸保险管理·····	231
第一节	日本外贸保险制度的特点·····	231
第二节	外贸保险管理的发展·····	240
第三节	外贸保险种类·····	244
第四节	外贸保险运作管理·····	254
第九章	交易对象管理·····	266
第一节	外贸信息网络管理·····	266
第二节	外贸调研·····	276
第四篇	企业外贸管理·····	299
第十章	外贸企业组织管理·····	301
第一节	独立性外贸企业·····	302
第二节	经营外贸的生产企业·····	306
第三节	外贸企业组织结构·····	309

第十一章	外贸企业网络管理	316
第一节	中枢神经组织	316
第二节	事业部管理体制	321
第三节	恰当设立海外机构	324
第十二章	外贸企业经营战略	331
第一节	创造外贸条件战略	332
第二节	经营内容选择战略	343
第十三章	外贸企业信息管理	349
第一节	外贸企业全员信息管理机制	349
第二节	外贸企业信息方案制度	352
第三节	外贸企业信息体系特点	354
第十四章	外贸企业人事管理	356
第一节	外贸企业人才录用	357
第二节	外贸企业人才培养	359
第三节	外贸企业人事考核	363
<b>第五篇</b>	<b>外贸管理与海外投资</b>	<b>365</b>
第十五章	利用对外投资促进对外贸易发展	367
第一节	海外投资与贸易关系的理论分析	367
第二节	日本海外投资与贸易关系的发展过程	371
第三节	投资配合贸易发展的战略	382
第十六章	正确处理政府海外投资与贸易的关系	392
第一节	政府海外投资的构成及发展	392
第二节	海外经济协力与贸易关系调控	400

# ○第一篇

## 新外贸管理模式的 确立和发展

---



# 第一章 外贸管理思想

日本对外贸易管理思想的特点体现为：它来源于实践，并非从书本到书本，也不是照搬外国经典教条，不搞长官意志，提倡百家争鸣，但绝不是议而不决，一旦确立下来主流思想，社会各方面都给予积极配合，其中包括反对派也会将维护政策思想与政治、学术之争分开；不断推陈出新，在实践需要时进行探讨，在总结实践经验教训中加以完善，为实践服务，充满活力。初看起来，日本的对外贸易管理思想似乎过于肤浅，没有更多的理论分析；但只要结合日本国情和其对外贸易实际来分析，就会得知它适用性很强，卓有成效。

## 第一节 外贸管理思想的发展

日本的外贸管理思想，在二战以前集中体现为：一方面，千方百计地摆脱欧美国家的控制，另一方面，极力加强对周边国家，其中尤其是对朝鲜、中国及东南亚国家的掠夺，充分利用外部条件来发展民族经济，扩充对外贸易实力。这种思想，既带有浓厚的反受制性，同时又包含明显的对外侵略、扩张、压制其它国家民族性。最终，其后者必然遭到失败。第二次世界大战的结果，充分证明了任何对外侵略、扩张、压制其它国家民族的贸易管理思想，最终都要自食恶果，自取灭亡，日本自然不能例外。

日本战后的外贸管理思想发展较快，对日本外贸的促进作用较大。概括日本战后外贸管理思想的发展，主要包括

“贸易立国”思想、“贸易立国”实施思想、贸易自由化思想、贸易国际化思想等的发展。这些思想分别适应日本贸易发展不同阶段的需要，对日本贸易及贸易管理起到了相当大的推动作用。

### 一、贸易立国思想

二次大战结束后，日本实行了一个阶段的贸易统制管理。在统制管理之下，外贸完全受控于美国占领当局和日本政府，企业没有外贸权力。这虽然有利于日本利用十分有限的外贸力量，促进经济的恢复和发展，但是却在相当大程度上压抑了企业的外贸积极性。所以遭到了企业的反对。1949年，美国在日本推行“道奇计划”，恢复日本的市场经济体制。在其中，自然也恢复了日本外贸市场经济管理体制。此后不久，日本政府就确立了协调型外贸管理体制。这种体制优点很多，适合日本国情，成效突出。由此逐渐成为日本会民族共同拥护、共同支持和促进的体制。正因为这样，其后的日本外贸管理思想，主要围绕外贸发展战略而展开。

“贸易立国”是日本外贸管理最核心、最根本的思想。日本外贸管理模式，无论是总体框架，还是主要内容，都是从“贸易立国”思想开始扩展开来的。

“贸易立国”思想产生于战后初期。第二次世界大战刚刚结束，在日本就出现了关于“开发立国”和“贸易立国”的争论。主张“开发立国”的主要代表人物有铃木武雄、木村禧八郎、都留重人等。主张“贸易立国”的主要代表人物有中山伊知郎、有泽广巳等。

所谓“开发立国”，主张将日本经济的发展的基点建立在开发国内资源上。

所谓“贸易立国”是指将日本经济发展的基点和动因置

于外贸方面，既用对外贸易牵引经济的发展，又用对外贸易要求国民经济达到相应的水平，把国家的经济方针、政策重点放在促进对外贸易发展方面，诱导和迫使企业提高国际竞争能力，将企业合理推上世界经济大舞台。

“贸易立国”的主要代表人物中山伊知郎，对“贸易立国”问题进行了深入地探讨和明确地阐述。他指出：日本经济自立，贸易是最重大的条件之一，“这既可以从理论上找到根据，又可以在历史上找到先例”。它的具体论点是，任何国家的经济，总是在一定的条件下发展的，日本经济的条件主要表现为：“人口多、出生率高、资源少、生活水平低，要解决日本一国经济的问题，必须在世界的范围内进行，这就是“贸易立国”。他坚信，虽然日本是一个后进的国家，面对着的是一个较为发达的世界市场，但是日本并非所有方面都不能与世界经济相衔接。世界市场也是一个多层次，错综复杂，既有着多种挑战，又有着多种机遇的场所，任何国家都可以借用之。在历史上，英国当时的状况与日本的现实有许多相似之点。“英国也是一个国土狭小，自供食品不足，不得不依赖对外贸易的国家。”英国采用贸易立国方针，首先进行产业革命，取得在世界市场上经营商品的优势，所以英国不仅建立了贸易立国的典型，而且在长期推行自由贸易体制中，促进了本国经济的发展。英国的贸易立国政策应当为日本所重视。

中山伊知郎讲：“贸易立国”是日本从封闭型经济转变为开放型经济的必由之路。战后日本出口产品结构与主要世界市场的需求之间发生了乖违。如，以往日本以出口自然纤维纺织物为主，战后人造纤维逐渐占了上风。由此看来，日本似乎没有出口的特产品了。但是，认真加以考虑就会得知：①

技术上的特产品和贸易上的特产品不是一回事。相同的技术，由于生产的方法不同，则可以生产出贸易上的特产品；②技术上的特产品与经济上的特产品不同，相同的技术，由于生产条件不同，生产成本不一样，操作人员的工作精神不同，也可以生产出贸易上的特产品。实质上，中山已看到，特殊国情决定日本能够在同等技术水平下，应用劳动成本低，加工精细等优势，创造出世界性产品。

另外，他还有力地驳斥了关于国际贸易协定的广泛施行，美国对外援助的增加，其它海外投资的大量进行，会导致国际贸易量减少，日本对外贸易机遇减少的观点。他讲，日本出口特产品变少的看法是远视眼，国际交往和投资增多会抑制贸易的看法是近视眼。国际贸易协定施行以及其它国际投资等活动的展开会大幅度地增加国际贸易，为日本对外贸易的发展创造良好条件。

有泽广巳赞同中山伊知郎的一些看法。但他指出：日本人口众多，只有提高经济水平和劳动生产率，才能使已有的人口及日益增加的人口得以生存。日本经济跃进靠农业是难以实现的。日本人均可耕地面积只有 0.18 英亩，美国为 2.26 英亩，日本即使再提高单产也解决不了大问题，出路是只有充分发挥工业的作用。“工业承担着抚养人口的最重要的责任”。日本的工业资源贫乏而且开发利用不充分，限制工业发展。要发展工业就必须增加海外资源进口，为了增加进口必须扩大进口能力，也就是扩大出口。加速发展经济贸易事业，应当在一定的阶段反对自由贸易，应通过国家垄断资本主义达到这一目的。①有泽广巳还指出，战后国际贸易的发展有许

---

①〔日〕金森久雄编《贸易和国际收支》，日本经济新闻社 1970 年版，第 20~21 页。



多困难，比如东西方对抗会导致贸易范围仅限于资本主义国家之间，美国入超过多使得世界黄金短缺，美元需求超过供给使国际上争夺美元战争日益激烈，日本如不搞好对外贸易，势必使经济不能自立，进而变为隶属于其它国家的附庸。

到1949年时，“开发立国”和“贸易立国”之争初见胜负。因为1949年日本在经济体制改革之初，即在由统制经济转化为市场经济之初，设立了最重大的经济管理机构——通商产业省。经团联指出，通产省的主要使命就是：将经济安定本部的以国内经济为中心的经济体制，转变为以推行国际通商为中心的经济体制。通产省一经建立马上就提出了日本经济“或是出口，或是死亡”的立世之说，其后又指出，我们从来没有象今天这样感到“贸易立国”意义的重要性，我们必须全国上下一致为振兴出口而尽最大的努力，振兴出口是使日本经济走向繁荣的唯一关键。

日本经济如同一艘航空母舰一样，通产省如同总舵手。所有的经济争论，只要通产省最后表态，就等于得出了结论，无须也不可能继续下去了。当然通产省也积极吸收社会上的好见解。通产省表态以后，日本政府制定了十分有利于推行“贸易立国”的法令、政策，改革了政府的组织机构，设立了日本贸易振兴会等经济团体，恢复或重新建立了大量的对外贸易组合，许多企业集团则制定了相应的产业合理化和企业合理化计划，绝大多数企业实施经营权和所有相分离的体制，请出善于开展国际经营、忠实于企业、能够兢兢业业工作、具有广泛协调能力和专家出任企业领导，在企业中推行集团主义经营，全体从业人员树立起一致对外的经营信条。“贸易立国”还将整个日本大和民族都团结在发展出口、振兴日本的旗帜下，激励日本广大国民产生民族危机感，为了在激烈的