绪 论

一、何谓经济外交？

迄今为止，经济外交(Economic Diplomacy）一词的使用在欧美国家并不普遍，在日本也没有一个统一而明确的概念。据笔者所知，在战后日本比较正式的场合使用“经济外交”一词的是吉田茂。1952年11月24日,吉田茂在组成第四次内阁之后的施政演说中讲道“:政府准备首先进行一系列经济外交工作，如缔结通商航海条约、通商协定，以发展贸易。”① 1957年，日本政府发布第一次外交蓝皮书，将经济外交作为一项政策提出。当时,外务省提出了三项外交上的重要课题,即“与亚洲各国的睦邻友好、经济外交和调整对美国的关系”。② 不过,外交蓝皮书并没有明确“经济外交”的定义和内容。只是在论述到经济外交这一重要课题时写到：“对于信奉和平主义的我国来说，以经济力量和平地对外发展，是提高充斥于四个小岛上的九千万国民的生活、发展经济、培养国力的唯一方法。因此，适合国民经济要求的、以对外经济发展为目的的经济外交,乃是我国外交的第二个重要课题。”③

此后,日本每年的外交蓝皮书都有“经济外交”一项,讲述有关对外经济的情况。1959年度的外交蓝皮书是这样写的“:所谓经济外交的主

①吉田茂著：《十年回忆》(中译本)第4卷，世界知识出版社,1965年,第181页。
②外务省编：《我国外交的近况》(1957年9月),第9页。
③外务省编：《我国外交的近况》(1957年9月),第9页。

要内容，不仅仅是以政府为当事者，为了本国经济的对外发展而与对方国政府交涉,而且政府要协助民间,使之容易开展对外经济活动。’① 从这段文字中我们可以得知，当时日本外务省提出“经济外交”这一课题的含义，是要以外交为手段，发展民间的和政府的对外经济活动。由于这一课题首先是由外务省提出，根据当时日本正在大力发展经济的国情,可以认为,其所强调的是外交为国内经济发展服务。

1972年出版的《日本外交史》第 30 卷和第 31 卷,是日本研究经济外交较早的著作之一。② 该书监修萩原彻在解释“经济外交”一词时写到:“战后日本的崛起,多仰仗于其经济的复兴与发展。而且,在对外的方面付出了巨大的努力。贸易谈判、通商航海的缔结、关税及贸易总协定和经济合作与发展组织的加入、以及在这些国际机构内的努力、对发展中国家的援助与投资、甚至与此相关的广告、情报、调查等等。‘外交’都起了很大的作用。”③ 该书虽然仍旧未能给“经济外交”以一个明确的定义，但上述解释将外交与经济联系起来，并列举了经济外交的一些具体内容，显然为我们理解经济外交的含义大有帮助。此后，日本出现了以经济外交为研究对象的第一部专著《日本的经济外交——其轨迹与转折点》。该书作者山本满认为“经济外交”一词“虽然是模糊不清的,但它提示了政策的一个方向”。并认为,经济外交“仅是各种外交领域中的一个领域”,它与“资源外交”、“环境外交”、“通货外交”一样,“并没有特别的政策含义”。他还说,造成“经济外交”一词模糊不清的原因之一在于“外交”一词使用上的混乱。④

80 年代以后，日本学者对经济外交的研究逐渐系统化，出现了一些较为明确的定义。山本武彦认为广义的经济外交应该是：“在对外政

①外务省编：《我国外交的近况》(第 3 号),1959 年 3 月,第 23页。

②鹿岛和平研究所编、萩原彻监修：《日本外交史》(第 30、31 卷),鹿岛研究所出版会,1972 年。

③鹿岛和平研究所编、萩原彻监修：《日本外交史》（第 30卷),鹿岛研究所出版会，1972 年,第 3 页。

④山本满著：《日本的经济外交》，日本经济新闻社， 1973年,第 28 页。

策上，为了实现一国的各种经济利益而由该国政府动员本国可以利用的资源去推行对外交涉的一种方式。”[①] 草野原的定义则更为明确，他的定义是“：在贸易、资本、金融、服务等方面的市场开放、伴随着经济摩擦而实施的输出限制措施、以及日本政府有关经济制裁、经济援助等的政策。”[②] 这些研究都为我们提供了重要的参考。

我国学者对经济外交的研究尚不多见。据笔者所见，有人将“经济外交”一词分为狭义和广义的两个概念。并认为，狭义的概念是指“以实现各种经济利益为目的、借助经济手段来进行的外交活动”。而将广义的概念解释为“：被用来弥补其政治、军事外交手段之缺陷，即被用以追求政治、安全上的目的。”[③] 这一定义将经济外交分为狭义和广义，又将经济与外交分别作为目的与手段，显然比日本学者的定义更为清晰，也容易理解。但是，笔者认为，这一定义中的狭义并不“狭”，广义也并不“广”，而且目的与手段也有混淆之嫌。

综合上述中日两国学者的研究，笔者认为：所谓经济外交，有两种表现形式，其一是指国家为实现其经济目标而进行的外交活动，即以外交为手段，为国家谋求经济上的利益；其二是指国家为实现其外交目标（在政治上或军事上提高本国的国际地位等）而进行的经济活动，即以经济为手段，为国家谋求对外关系上的利益。通过加入国际组织和对外交往，扩大对外贸易、引进外国的技术与资金，或限制来自外国的进口、消除外国对本国商品的歧视等等，当属前者；而通过对发展中国家提供经济技术援助，以提高本国的国际地位、扩大在国际问题上的发言权等等，当属后者。一般地讲，在经济尚不发达、国家的中心工作还是以发展经济为主的时期，经济外交主要采取的是前一种形式，而在经济已十分发达，国家要以自己的经济实力为基础达到某些政治或外交的目的、提

①山本武彦“：经济外交”，载有贺贞等编：《国际政治讲座·4·日本的外交》，东京大学出版会 1989 年，第 157 页。

②草野原“：国际政治经济与日本”，载渡边昭夫编：《战后日本的对外政策》，有斐阁，1985 年，第 255 页。

③金熙德：“战后日本经济外交的作用及其演变”，载《日本学刊》1995 年第 4 期。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

高自己的国际地位的时期，经济外交则主要采取后一种表现形式。当然，这两种表现形式并不是截然分开的，同一种表现形式常常出现在同一个国家的同一个时期。而且，即使是采取了后一种表现形式，其经济外交的最终目的，还是要为本国谋求经济利益，并且是更大的经济利益。资本主义各国的对外援助，大都带有这种性质。也就是说，随着经济条件和环境的变化，经济外交的表现形式可能不同，但其最终目的还在于谋求经济利益。

与环境外交、资源外交、甚至体育外交一样，从本质上讲，经济外交是一种外交。无论其中的经济是目的，还是手段，都与外交紧紧相连，是以外交谋取国家的利益。但是，这种外交又是与经济相关的，或者是直接以外交为手段为国家谋求经济利益，或者是以经济为手段谋求国家的政治及外交上的利益，最终又反过来谋求更大的经济利益。

经济外交与我们常说的“对外经济政策”或“对外经济关系”有相同之处，也有不同之处。相同之处在于：两者都讲的是一国对外经济关系。但不同之处是：“对外经济关系”讲的是纯经济上的往来，讲的是与某地进行贸易最为方便、向某地投资最为赚钱等等。而经济外交则不仅要考虑方便和赚钱等这些纯经济的因素，它作为国家的对外发展战略，还要考虑国家的政治利益、安全保障等众多因素。此外，经济外交作为一种外交，其内容是某种对外活动的过程，而对外经济关系则往往是这一活动的结果。我国权威工具书《辞海》对“外交”一词的解释是：“国家为实行其对外政策，由国家元首、政府首脑、外交部、外交代表机关等进行的诸如访问、谈判、交涉、发出外交文件、缔结条约、参加国际会议和国际组织等对外活动。”如果我们从这个解释出发，去理解“经济外交”与“对外经济关系”的区别的话，那么，就可以理解为，前者是国家为建立其某种对外经济关系而进行的活动过程，而后者则是这一活动过程的结果。从实施经济外交的主体来说，前者主要是政府的行为，是国家某一时期中心政策的体现；而后者则更多的是民间企业的行为，是企业家谋取经济利益的手段。具体地讲，当一个国家需要与某一地区或国家进行经济交往时，那么首先是这个国家的政府进行外交接触，进而建立外交关

系、签订通商协定等外交活动。当这种国家间的经济关系确定之后，两国的企业家才可以顺利地进行经济交往。但是，当政府为了某种利益而中断了这种关系时,其民间的经济交往当然也就会中断。此外“经济外交”也不同于“经济协力”。“协力”,意即“合作”;“经济协力”是日本对外经济援助的委婉说法,它只是“经济外交”的一个部分,而不是其全部，不能用经济援助代替经济外交。日本从 1958 年的第二次外交蓝皮书开始,在“经济外交”之外,单独设立“经济协力”栏目,表明日本政府对于对外经济援助的重视。可见，经济援助是战后日本经济外交的一项重要内容。

具体地讲，经济外交所研究的主要内容应包括如下几个方面：

(1)通过外交手段，与外国建立和发展通商贸易关系，解决各种贸易摩擦；

(2)通过外交手段，引进或抑制来自国外的投资，促进或限制国内对国外的投资；

(3)参加各种国际经济组织，并通过在国际组织中的活动,促进本国与外国的经济交往；

(4)通过对外国的经济制裁或经济援助，加强与国际社会的联系，提高本国的国际形象，从而最终为本国经济的发展创造良好的国际环境。

此外，为了深入研究这些内容，还要研究与上述内容相关的国内问题。比如，为了扩大对外贸易和投资，势必要开放国内市场和实现投资自由化。外交是双向的,利益也应该互享,设法扩大对外贸易,必然涉及到外国商品对国内产业的冲击。如何调整国内经济体制，虽然不是经济外交的直接研究内容，却不可能不予涉及。又比如，不管是经济还是外交，都与国内的政治形势密切相关。不管是战前还是战后，没有哪个国家的外交活动可以脱离国内政治的背景。因此，国内政局的变化、政府主要人员的好恶，都对经济与外交有重要影响。特别是在战后日本，其外交活动中的一个重要特点是首脑外交，即政府总理在外交活动中发挥着异常重要的作用。因此，研究战后日本的经济外交需要特别注意日

本政局的变化。

最后，研究上述内容，还要研究国际局势和本国外交的整体战略。经济外交既然是一种外交、是外交的一个组成部分，就离不开外交这个整体。经济外交相对于政治外交而言，政治外交要保障国家的安全，而在“冷战”的世界里，政治、军事和经济都被划分在两个不同的阵营之中。因此，国家的整体外交战略，是规定其经济外交的前提条件。当代国际关系是立体的,即不仅政治、经济、军事等各种关系错综复杂,而且各国之间相互制约。因此，一国在从事经济外交时，不仅要考虑到本国的经济因素，还要考虑到本国的政治和军事等各种因素；不仅要考虑到对象国的态度，还要考虑到相关国家的态度。这些都是研究经济外交所要注意的。

二、经济与外交的关系和战后经济外交产生的国际背景

人类社会发展的历史,从国家间关系的角度上讲,就是对外经济技术和文化交流不断扩大的历史。关于对外经济理论的研究和探讨，最初是从经济学开始的。流行于 16 世纪和 17 世纪的重商主义理论是资产阶级对资本主义生产方式最初的理论考察。这种理论的基本观点是：一国的财富，除了开采金银之外，只有对外贸易才是财富的真正源泉。因此,对外贸易的原则是“少买多卖”,只有出超才能使金银进口。为了保证贸易出超和金银进口，国家应当干预经济生活，发展对外贸易，奖励和监督工业生产。此后,亚当·斯密反对由重商主义而导致的贸易保护政策,首创了国际分工——国际贸易理论。斯密认为，国际分工的基础是有利的自然禀赋或后天的有利生产条件。前者是指一国在地理、环境、土壤、气候、矿产等自然条件方面的优势,这是天赋的优势;后者是指人们特殊的技巧或工艺上的优势，这是通过训练、教育而后天获得的

一种优势。一国如果拥有其中的一种优势，那么，这个国家在单位时间内生产的某些产品的数量就会增加，劳动成本就会下降，而由劳动成本界定的价格也会下降。因此，充分利用本国的优势，进行国际贸易，就会使本国获得利益。①大卫·李嘉图进一步完善和发展了斯密的理论，他不但认为利用某国的优势去交换另一国的劣势会形成国际贸易的原因，而且证明劣势一方的国家也会从这一交换中获取利益。

首先从社会经济发展规律的角度来研究经济与外交关系的，是马克思和恩格斯。马克思写到："机器发明之后，分工才有了巨大进步……。从前结合在一个家庭里的织布工人和纺织工人被机器分开了。由于有了机器，现在纺织工人可以住在英国，而织布工人却住在东印度。在机器发明以前，一个国家的工业主要是用本地原料来加工。……由于机器和蒸汽的应用，分工的规模已使大工业脱离了本国基地，完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。'② 马克思还在《政治经济学批判》一书的序言中指出："我考察资产阶级经济制度是按照以下的次序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。"③ 然后，又在该书'导言'中，马克思在说明了社会生产的各个环节及其互相关系之后，提出应该研究'生产的国际关系、国际分工、国际交换、输出和输入'。④ 这说明：马克思已经科学地预见到了随着生产力的发展、国际化程度的提高，世界性的经济交往与经济活动必然进一步密切和扩大。

列宁在实践中进一步发展了马克思的理论。他指出："人类的整个经济、政治和精神生活，在资本主义制度下，已经越来越国际化。社会主义会把它完全国际化。⑤ 他在领导世界上第一个社会主义国家的实践中，曾通过实行租让制，组织合营公司，利用国际信贷等多种形式和方法，在引进国外资金、技术、人才和设备方面取得了很大成绩，对苏联经

①参见杨新力主编：《中国的发展离不开世界》，经济日报社，1991年版，第8～9页。

②《马克思恩格斯全集》第4卷，第108~109页。

③《马克思恩格斯选集》第2卷，第81页。

④《马克思恩格斯选集》第2卷，第111页。

⑤《列宁全集》第19卷，第239页。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

济恢复和工业化计划的实现起了重要的作用。

第二次世界大战以后，随着新技术革命的兴起，生产力迅速提高。现代化交通运输和通讯联络工具的不断推广、新兴工业部门的不断涌现、新产品的不断开发、国际分工的不断变化，使生产国际化的趋势越来越明显，生产国际化的扩大导致了市场国际化的扩大，市场国际化的扩大又推动了资本国际化的发展。世界经济的发展，国际经济活动规模的空前扩大，客观上需要有一些新的理论来解释它的原因、特点、变化以及相互间的影响。在此，我们仅举两例予以简单说明。

首先是相互依赖理论。这种理论出现于 50 年代末和 60 年代初。所谓相互依赖，有两层含义：一是指别国发生的事情将对本国的经济产生影响；二是指本国要做的事情在一定程度上依赖别国的行动和政策。美国经济学家理查德·库帕在《相互依赖经济学：大西洋社会的经济政策》（1968 年）一书中提出了这样一个基本观点：相互依赖的存在是第二次世界大战后国际经济的突出变化，对西方国家来说，要很好地处理国际经济关系，首先就要认识和了解一国的经济发展与国际之间经济往来中存在着一种敏感的反映关系。因此，西方世界的一个中心问题是如何在享受由不受限制的广泛的国际经济合作所带来的多种好处的同时，保持各国在经济上追求合理的最大经济目标。他认为，应该采取多层次的合作，用建立国与国之间的相互信任等折衷办法来适应国际关系发展所出现的这一新变化。①

其次是对外贸易乘数理论。以往的贸易理论基本上没有研究国际贸易与国民收入、充分就业之间的关系。战后，英国经济学家哈罗德在其《国际经济学》一书中，把凯恩斯的投资乘数理论引入国际贸易的分析之中，从而提出了这一理论。哈罗德认为，在经济没有达到充分就业的情况下，一国增加出口和增加国内投资起着同样的作用，它可以使国民收入或就业增加若干倍。他从研究开放经济下均衡国民收入出发，分析了开放经济中乘数的作用，因而得出了两个政策性结论：一是应当扩

①杨新力主编：《中国的发展离不开世界》，第 22 页。

大出口。因为扩大出口可以刺激和带动国内生产的发展，增加国内就业，减少失业；二是应当尽量使扩大出口所增加的收入有较多的部分用于购买本国产品，以有利于提高总需求水平和增加国内就业量。

总而言之，自产业革命以来，由于科学技术的进步和生产力的发展，国家间的经济技术联系日益密切，各国对外关系中的经济因素也就日益重要。为了适应这种国际现象的发展，有关国际经济以及国家间经济关系的理论层出不穷，而这些理论又反过来推动着国家间经济关系向着更加密切的方向发展。现实产生了理论，理论又指导着现实，经济与外交的理论乃日臻完善。

应当承认,从经济外交的定义和研究的实际内容来看,经济外交不是在战后才出现的。前述日本鹿岛和平研究所编《日本外交史》(第 31 卷）在论述经济外交时，即认为日本的经济外交开始于 1869 年日本设置外务省，具体内容则是修改不平等条约和废除治外法权、收回关税自主权。① 最近,又有人认为 20 年代的币原外交也属于经济外交的范畴。②然而，战前的国际关系是以帝国主义的赤裸裸侵略和掠夺为特征的,经济利益的取得不一定非要依靠‘外交’不可,更多的是依赖于战争和军事。不用说在资本主义发展的初期，以英国为代表的殖民者利用其船坚炮利，去开辟世界经济的市场。就是在进入帝国主义时期，殖民者也是利用武力去分割或重新分割殖民地的势力范围。两次世界大战的爆发均如此，战前的日本更是如此。因此，也就没能形成真正意义上的经济外交。但战后不同,社会主义阵营的出现、殖民地国家的觉醒、以及资本主义各国普遍被削弱，都大大减少了通过战争争夺殖民地的可能性。而且,战后各种国际组织的出现、国际条约的签订,使国际社会以和平的手段解决国际争端的能力大为增强。于是，尽可能避免通过战争的手段，而通过外交的手段为本国谋取经济利益成为战后资本主义各国的必然选择。因此，战后国际形势的变化，决定了经济与外交关系的日

①鹿岛和平研究所编、萩原彻监修：《日本外交史》（第 31 卷),第 303 页。

②渡边昭夫著：《亚洲太平洋的国际关系与日本》，东京大学出版会，1992 年，第 85 页。

益密切，从而使经济外交在战后的国际关系中表现得更加明显、并成为战后国际关系的最重要的特征之一。

具体地讲，战后国际关系出现了三大变化，才使经济外交得以成为各国外交的重要内容。这三大变化是 首先,社会主义阵营的出现,形成了与资本主义阵营相对立的局面。在两个阵营之间，除了政治上的尖锐对立之外，还有经济上的竞赛。战争使美国经济得以迅速膨胀，1940 年美国国民生产总值为 1000 亿美元,1945 年激增到 2120 亿美元。美国在资本主义世界工业总产量所占的比重由 1937 年的 41.4％ ,增加到 1947 年的 62％ ,对外贸易额由 1939 年的 31 亿美元增至 1944 年的 153 亿美元，其出口贸易额在资本主义世界出口贸易总额中的比例由 1937 年的 14. 2％增加到 1947 年的 32.5％。到战争结束时,美国的商船总吨数，超过了其他所有资本主义国家的总和。至 1946 年,仅根据租借法案所提供的物资一项，其他资本主义国家欠美国的债务即达 460 亿美元以上。1945 年，美国的黄金储备达 200亿美元，约占整个资本主义世界黄金储备的 59％。正是靠着这种强大的经济实力，美国迅速在世界上实现了霸权。战争结束之际，美国的武装部队人数多达 1200 万 ,其海陆空三军都是世界上最强大的，并且独家拥有原子弹。国际力量对比的本质是经济力量。美国通过布雷顿森林会议，成立国际货币基金组织和世界银行，不仅与社会主义体系相对抗，而且排挤英法等老牌帝国主义国家、控制着亚非拉众多的国家。苏联的经济实力远不如美国，但却是唯一可以与美国相抗衡的国家。苏联在第二次世界大战中损失惨重，在 1945 年消费品生产只有战前的 59％ ，农业总产量仅相当于战前水平的 60％. 1946年至 1950 年苏联实行第 4 个五年计划，使工农业生产有了很大发展，大部分工业部门都超过了战前水平。在此基础上， 1951 年至 1955 年又实行了第 5 个五年计划，该计划规定：工业总产值在 5 年中应增长 70％ ,重工业增长 80％ ,消费品增长 65％ ,国民收入增长 60％。1949 年 8 月，苏联第一颗原子弹试爆成功，打破了美国的核垄断，并且又在 1953 年 8 月先于美国进行了氢弹试验。此外，苏联利用战争期间对德国作战的时机，出兵将东欧和邻国的大片领土据为己有。战后又从

东德、罗马尼亚、匈牙利等国家索取苛重的战争赔偿，拆迁大批厂矿设备。战后出现的两个阵营的对立，首先是美苏两国的对立。在战后百废待兴的世界上，这种对立首先又是经济实力的较量。

其次，战后国际关系中出现的另一个变化是美国之外的其他资本主义国家被普遍削弱。战后的西欧，用丘吉尔的话说，就是“一个瓦砾堆、一个藏尸所、一个瘟疫和仇恨的滋生地”。在这种情况下，美国插手西欧是必然的。戴高乐也承认，“恐怕没有比美国的帮助是更需要和有益的了”① 为了与苏联竞争，美国必须对西欧进行经济援助。1945年，美国首先以财政协定的形式，给英国37亿美元的贷款，帮助英国渡过经济难关。紧跟着，1947年3月，美国政府又抛出所谓“杜鲁门主义”，宣称美国有领导“自由世界”、“援助”某些国家“复兴”的“使命”，以“防止共产主义的渗入”，并要求国会拨款4亿美元，援助希腊和土耳其政府。1948年4月，“马歇尔计划”正式实施，美国拨款100多亿美元“援助”西欧各国，作为“复兴”战后经济之用。在美国苛刻的条件之下，英法意德等17个西欧国家接受了美国的援助。然而，西欧各国在战后初期经济上不得不依赖美国，并不等于它们甘心充当美国的附庸。英国力图维持大英帝国的世界强国的地位，法国努力重建它的大国地位，联邦德国和日本力争重新恢复主权，取得平等地位。因此，随着英法德日等国经济的恢复和发展，它们与美国的关系也从50年代的依附关系、发展到60年代的伙伴关系，进而到70年代演变为经济上的竞争关系。可以说，从战后一开始，经济上的相互联系和牵扯就是西方各大国关系中的重要内容。

战后国际关系中的第三个新变化是亚非拉各殖民地国家的纷纷独立和迅速崛起。德意日法西斯的战败和其他帝国主义在战争中的削弱，为广大殖民地国家的民族独立带来了机遇。战后初期，殖民地国家人民的民族解放运动风起云涌，整个旧殖民体系终于土崩瓦解，几乎所有的原殖民地、半殖民地国家都获得了政治独立。据统计，战后宣告独立的

①戴高乐：《希望回忆录》(中译本)第1卷，上海人民出版社，1973年版，第209页。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

国家近百个。[1] 这些国家虽然在政治上获得了独立,但是,一方面它们在经济上仍然与旧殖民帝国有着千丝万缕的联系，另一方面它们其中的许多国家物产丰富，仍旧是帝国主义各国垂涎的对象。因此，在它们获得了政治上的独立的同时，资本主义各国便又以贸易、投资、援助开发等种种经济手段，把手伸向了这些国家，一场发达国家与不发达国家之间在经济上的控制与反控制、发达国家之间在经济上的争夺战便开始了。在这场争夺战中，主要的战争武器还是经济。

综上所述，战后国际关系的各种新变化，均与经济有着密切的关联。可以说,与战前相比,战后国际关系中的经济因素更加突出,并逐渐起到了决定性的作用。一个国家若想在未来的世界上占有一席之地，那么，它首先要巩固和加强自己的经济地位。同时，由于战后初期美国一家独霸天下、其他西方国家的经济实力被普遍削弱、殖民地国家的觉醒，都使资本主义各国已经不可能再通过战争的手段夺取经济利益。因此，外交的手段便代替了战争的手段，成为获取经济利益的重要途径。此外，根据国际经济的上述理论，国内经济的发展和经济实力的加强，除了依靠本国的力量之外，还必须发展对外经济关系。于是，经济外交便成为在战后国际关系中获取国家经济利益的重要手段。

三、战后日本经济外交的形成

尽管第二次世界大战后国际关系的格局出现了如此巨大的变化，但日本却只能静观,不能直接参与。因为,日本是战败国,而且是在美军的单独占领之下。

1945 年 9 月 6 日，美国总统在给麦克阿瑟的“关于盟国最高司令官的权限通告”中写到“:天皇及日本政府的国家统治权限,从属于作为盟国最高司令官的贵官”，“我们与日本的关系不是建立在契约基础之

① 李琮著《第三世界论》，世界知识出版社，1993 年，第 2 页。

上的,而是以无条件投降为基础的”,因此“贵官的权限是最高的”“其范围也可以不顾及来自日本的任何异议”。① 战败以后,日本的实际统治者是麦克阿瑟(CacArthur. Douglas. 1880——1964),他一身二任,既是太平洋美军总司令,又是盟军总司令(SCAP,即 Superme Commander for the Allied Powers)。实际上,他是以盟军代表的身份,执行着美国政府的占领政策。1945 年 9 月 22 日,美国政府发布“投降后初期美国对日方针”,其中写到“:最高司令官拥有为了实施投降条款和实行对日本的占领及管理、为了推行业已确立的政策所必要的一切权力,天皇及日本政府的权限从属于最高司令官。”② 11 月 1 日,美国参谋长联席会议向盟军最高司令官发布了“投降后初期对盟军最高司令官占领及管理日本的基本指令”。这一文件通告盟国最高司令官,要其“指令日本政府”“将日本的外交官、领事官及其他海外派出机关的人员召回”,并要其“指令日本政府”,“将日本的外交及领事设施的文件及财产移交由盟国政府正当任命的代表管理”。③ 从这些资料来看,日本在战败以后实际上是被美国占领军割断了一切对外联系,美国占领军既是日本的统治者,同时又是日本通往世界的唯一渠道。在整个被占领时期,日本没有独立的外交可言。

1947 年以后,随着东西方两个阵营对立的加剧和恢复日本经济的需要,美国政府逐渐转变了对日本的占领政策,并部分地允许日本从事对外贸易。④ 但是,美国转变对日本占领政策的背景是“冷战”,其目的是要扶植日本,以使其经济迅速复兴,充当美国在远东抑制共产主义渗透的“防波堤”。此后,随着“冷战”的加剧和“热战”(1950 年 6 月朝鲜战

①东京大学社会科学研究所编:《战后改革·2。国际环境》,东京大学出版会,1974 年,第 29 页。

②盐田庄兵卫等编:《战后史资料集》,新日本出版社,1984 年,第 199 页。

③大藏省财政史室编:《昭和财政史——从终战到讲和》,第 17 卷“资料 1”,东洋经济新报社,1981 年,第 29 页。

④参见拙著:《战后日本经济的恢复、调整与起飞》,天津古籍出版社,1994 年,第 72 页

争)的爆发,美国越发支持日本,以便在媾和时使日本成为“西方的一员”。在这一过程中,日本也只能服从于美国的安排。

1945年日本战败时,其经济已濒临崩溃。1946年日本的工矿业生产指数仅为战前(1934～1936年平均,下同)的31%,农业生产指数为战前的79%,实际国民生产总值仅为战前的62%。再从主要工业产品的情况来看,钢的产量从1937年的580万吨减至1946年的32万吨,还不到1/18;同期煤炭的产量从4538万吨减至2274万吨,减少了1/2 机床由21800台减至4700台,仅剩1/5 棉纱从72万吨下降到6万吨,仅为1937年的8%.① 据统计,战后日本经济在两年内下降了86%,其经济危机的程度远远超过了第一次世界大战后的德国和30年代大危机时代的美国。② 一般认为,日本的经济由于战争而倒退了25年。

日本是个岛国,自然资源十分匮乏,经济发展严重依赖对外贸易。在主要矿产资源中,只有硫化铁、硫磺等极少数资源比较充足,可以出口 勉强可以自给的资源也不过有铜、亚铅等几种 而铁、铅、锡、水银、磷等绝大多数矿产均需要大部分从国外进口。煤炭虽有一定的藏量,但可炼钢或用于化工者甚少,石油则几乎没有。因此,在战前的日本,其对外贸易大约有三个重要的方面 第一是以出口生丝、进口棉花、石油、机械、铁屑为主要内容的对美国贸易 第二是以出口棉布、纺织品、杂货和进口铁、铝等重工业原料及橡胶、羊毛、棉花为主要内容的对大英帝国的贸易 第三是以出口工业制品、机械等,进口农产品、粮食、矿产原料为主要内容的对中国贸易。③ 这三条贸易渠道是日本赖以生存和发展的基础,特别是对中国的贸易,曾被日本军国主义分子视为“生命线”,不惜以国家的存亡为赌注进行“保护”。

①有泽广巳等编:《资料·战后20年史》2“经济”,日本评论社1966年,第5页图表。

②中国科学院经济研究所世界经济研究室编:《主要资本主义国家统计集》,世界知识出版社,1962年,第262、390页。

③有泽广巳编:《日本的崛起——昭和经济史》(中译本),黑龙江人民出版社,1987年,第344页。

然而，在战败和被美军占领之后，日本的一切对外贸易均被切断。不仅如此，日本在战后还丧失了大量的殖民地，据统计，日本战后丧失的殖民地有 朝鲜、台湾、南库页岛、南洋诸岛等，日本总共丧失了战前所辖版图的 44%。在这种情况下，媾和条约签订后，日本立即提出开展经济外交，急于打开对外贸易，特别是对东南亚各国的贸易就不足为奇了。70 年代末期，曾担任过对外经济大臣的日本著名外交官牛场信彦在与著名记者原康谈到此事时，原康说："之所以从事经济外交，大概是出于这样一种想法：即日本在战争中失败了，已经没有了军事力量，今后就只有经济了。"然后，牛场深有感触地说："我更加切实地感到，不那样搞(指经济外交——引者)，日本就吃不上饭。因为不能再搞军备了，只有靠经济成为世界的一流国家。"① 由此可见，战后国际关系的特点、日本国内经济的条件以及战后日本所处的国际地位，使战后日本的外交必然走上了以经济外交为特征的道路。

战后日本的对外关系虽然被占领军切断，但通过外交去恢复和发展经济的思想却从战败之日起就已经出现了。1946 年 3 月，日本外务省特别调查委员会(1945 年 8 月 16 日，即日本宣布投降的第二天宣告成立，当时在大东亚省管辖之下）即提出了一个题为《重建日本经济的基本问题》的报告书，这是重建战后日本经济的第一个战略设想。在这个报告书中，首先是从分析国际政治和经济形势入手，论述战后日本经济的出路。它提出："在今后的世界上，政治上的发言权如何，将取决于经济力量如何"；"经济问题是政治、外交、军事等各方面社会现象的基础"。并指出："不能保障国民的生活稳定，就难保政治上的稳定；不能合理地解决国际间的经济问题，就难以期望维持世界和平。"

它还指出：世界经济发展的趋向是走向国际化。经过这次大战，交通、通讯手段的发达，达到了更高的阶段，这必然使战后各国之间的联系更加紧密和使经济交流飞跃发展。它认为第一次世界大战后和第二

①牛场信彦、原康著：《对谈·日本经济外交的系谱》，朝日晚间新闻社，1979 年，第 237 页。

次世界大战后世界经济的不同特点之一就是：第一次世界大战后世界经济的“主题是国际间的货币及商品流通，各国的国内经济还处于世界经济之外”，而第二次世界大战后则不同，“各国经济被包括在世界经济的整体之中”。它分析了战后美苏两国对立的国际局势，指出在这种“立体的国际关系中”，位居顶点的是美苏，“特别是美国，明显地居于主导地位”。日本不可避免地将加重对美国经济的依赖。在美英圈之外，还有一个苏联圈。日本所处的位置是“两大势力范围”的结合部，二者之间的势力变化，“将对日本的政治和经济有很大的影响”。① 然后，它在“重建日本经济的方案”中特别强调了“加入世界经济”和发展“对外贸易”的重要性。它写到：“重返世界经济”舞台，“就要参加规定了战后世界的贸易、通货和国际投资的‘布雷顿森林’协定”，不参加这个协定，“就不能恢复贸易、不能享受复兴资金的贷款”，而没有贸易和贷款，日本经济的“重建”是困难的”。②

此后，著名经济学家中山伊知郎将这一思想进一步发挥，并在理论上进行了阐述。1949 年 12 月，他在《评论》杂志上发表了题为“日本的面目”一文。他写到：“由于战争和继之而来的战后经济的不自由状态，日本现在的海外依赖程度更高，令人吃惊。倘若断绝了与世界的往来，日本便失去了铁、棉花和油。……进口和确保进口的出口，这两者支持着日本的工业和人口的增加。”③ 此后，他又发表了“贸易主义和国内开发主义”的论文，明确提出了“贸易立国”的政策主张，他写到：“所谓贸易立国，就是把一国的经济问题，放到世界的规模去解决”。他认为，“从原理上来讲，日本经济的生存之路必须靠发展贸易。日本依靠外贸取得经济自立，这不仅是过去的事实和现在的情况所得出的常识性的结论，而且，实际上有着更深奥的原因。……把国内经济问题，说到底是人口过剩的问题，通过外贸来解决，这就是把国内问题作为世界问题来解

①外务省调查局编：《重建日本经济的基本问题》，1946 年，第 2～3 页。

②外务省调查局编：《重建日本经济的基本问题》，第 68页。

③ 该文收入《中山伊知郎全集》第 12 卷，讲谈社，1972 年，第 8～9页。

决。处于资本主义时代的各国，一般是以这个方式解决问题的。由英国所打开的世界市场，使这个问题的解决方法简便易行了。金本位制和随之而来的国际经济观念，就在于促进把一国的问题放在世界经济中解决。”① 中山伊知郎的精辟论述,对日本的“贸易立国”经济发展战略有重要影响。

1952 年《对日和平条约》和《旧金山和平条约》签订以后,日本逐渐将“贸易立国”,即通过发展对外贸易去促进经济的恢复和发展,确立为经济发展战略。将对外贸易的理论运用于实际、并以外交促进贸易发展的实践者是吉田茂。吉田茂(1879.9.22～1967.10.20),战后自 1945 年 9 月 17 日起担任外务大臣，此后五次组阁（1946.5.22－1947.5.24；1948.10.15－1949.2.16；1949.2.16－1952.10.30；1952.10.30－1953.5.21；1953.5.21－1954.12.10），其中前三次内阁均由吉田茂本人兼任外务大臣（媾和后不再兼任),亦即在战后十年经济恢复时期,吉田茂担任了 7 年多的首相和 5 年多的外相。在占领时期和媾和前后,日本几乎所有的政治、经济和外交上的重大事件，特别是对美国占领军的交涉,均由其主持处理。

吉田茂在外交上主张依靠英美,特别是依靠美国。他说:“日本是一个岛国，也是一个海国，在狭小的土地上拥有世界罕见的稠密的人口。为了养活这些人口,势必扩大对外贸易。同时,为了不断地发展经济,必须吸取先进国家的资本和技术。而想要扩大对外贸易和吸收外资，则只有以世界各国中经济最富裕、技术水平最先进的国家为对象。……如果从这种关系来观察一下世界，则美英等自由国家正是日本最应尊敬的对象。尤其是日本如果考虑到为今后建设国内所必须的外资的吸收问题，那么对我国来说，特别同美国保持友好关系，自然是十分重要的。”② 在这种思想的指导下，吉田茂奉行的是一条亲美的外交路线，特别是在“冷战”开始和美国对日占领政策转变之后，吉田茂更是在政治

①该文载于前引《中山伊知郎全集》第 12 卷,请参阅。

②吉田茂著:《十年回忆》(中译本)第 4 卷,世界知识出版社,1965 年,第 7～8 页。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com