

全球化时代的日本经济

——企业国际化视角的考察

原 正行 著
朴松爱 何 为 译

东北财经大学出版社
大 连

朴松爱 何为 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化时代的日本经济——企业国际化视角的考察 原 正行著;朴松爱, 何为译. —大连: 东北财经大学出版社, 2003.4

书名原文: 地球化時代の日本経済—企业国际化的視点から

ISBN 7 - 81084 - 209 - 9

. 全... . 原... 朴... 何... . 企业经济 -
研究 - 日本 .F279.313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 096317 号

辽宁省版权局著作权合同登记号: 图字 06 - 2002 - 187 号

版权所有 侵权必究

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 4710523

营销部: (0411) 4710711

网 址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: dufep@mail.dlptt.ln.cn

大连海事大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm × 210mm 字数: 122 千字 印张: 5

印数: 1—2 000 册

2003 年 4 月第 1 版

2003 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 杜 峰

责任校对: 刘铁兰

封面设计: 张智波

版式设计: 孙 萍

定价: 16.00 元

中文版序

中国自 1978 年改革开放以来，经济取得了突飞猛进的发展，积极引进外资及国外的先进管理经验对中国的发展起了很大的作用。日本的企业也大量地到中国的沿海地区投资，随着日本的生产基地迅速地转移到中国，日本国内产生了产业空洞化的问题。在这种背景下，日本如何调整产业结构，以及中日两国如何协力合作来促进东亚经济的安定和发展将成为一个很重要的课题。

本书（日文版）出版的 2001 年下半年，有两件重要的大事在此值得一提。一是同年 9 月发生在美国的恐怖事件，这使得美国不得不修正一国主义。另一件是同年 12 月中国正式加入了世界贸易组织（WTO），这意味着中国正式进入到了国际经济规则中。9·11 事件的背景是异文化接触所产生的摩擦问题，为了避免这种摩擦所带来的破坏，尊重各国的文化观、价值观以及制度的独特性是非常重要的。而中国加入 WTO，以 WTO 的贸易规则为媒介，将对以日本、中国、韩国、东盟十国为核心的东亚经济的安定及发展做出贡献。

世界经济大体上可以分为三大块：以美国为中心的南北美、欧洲的欧盟（EU）以及东亚。但是恐怖事件提醒了我们中东阿拉伯地区的重要性，同时它还告诉我们，虽然随着全球的一体化，世界经济的相互依存关系不断加强，但是尽可能地尊重各国、各地区各自的价值观和经济制度是多么的重要。

日本和中国是一衣带水的邻邦，交流的历史源远流长，中日双方应在尊重彼此立场的同时，协力合作为东亚以及世界的经济

发展做出贡献。在国际规则中我们既要反对美国的一国主义，与此同时也应考虑东亚经济圈的繁荣，所以 2001 年的这两件大事对中日两国都有深刻的意义，对这两件大事的理解也将对今后中日两国关系的发展起到一定的作用。

本书是由何为（第 4, 5, 6, 7 章）、朴松爱（第 1, 2, 3, 8 章）两位女士共同翻译的。在此祝这本书的翻译出版为中日两国的经济交流及发展做出贡献。

原 正行

前 言

经过第二次世界大战后 50 年的政、官、民一体化经营，形成了日本得以繁荣的社会和经济体系。但自从这个体系与世界经济体系之间的矛盾暴露以后，日本经济随着泡沫经济的崩溃、不良债权处理失败等事件的发生陷入了战后最糟糕的停滞状态。要摆脱这种不利局面，日本必须从其经济体系内部进行果断的、彻底的改革和调整。这种转折性的改革和调整一旦被贻误，将不可避免地使日本在新的竞争时代的竞争中面临再次败北的可能。1997 年下半年，随着象征官民协调体制的金融业中的保驾护航方式的崩溃，整个社会惨遭重创，一片混乱。不仅是金融体系，整个社会经济体制都面临着重新构筑的局面。但是，日本是仅次于美国的世界第二经济大国，这是公认的事实。如果考虑到日本经济在世界经济中的影响力，日本作为发达经济大国之一，对世界经济担负着不可推卸的责任和义务，这也是不变的事实。

将起初与日本经济相关联的国际政治经济的诸多问题整理如下：

第一，日本的 GDP 居世界第二位（1995 年为 51 105 亿美元，占世界 GDP 总额的 20%）；是世界最大的净债权国（1995 年末约为 7 400 亿美元）；是世界最大的贸易顺差国（1995 年约 1 200 亿美元）；是世界最大的政府开发援助供应国（1995 年约 145 亿美元）。正如以上数字所表述的，日本在世界经济中是一个名副其实的经济大国。当其在世界经济中的影响力不太大时，日本特有的社会、经济体制就不会成为深刻的国际经济问题，但一旦影响

力进一步扩大，日本的独特体制也就很难被接受。因此，日本异质论·日本特殊论（Revisionism）、被排挤者（Black sheep）、圈外人（Outlier）等词汇也得以广泛流传。无论提出怎样的反驳，国际经济社会普遍认为日本的社会经济体制是“封闭的、不透明的、不公平的”。暂且不论它的正确与否，我们必须首先认识到这个客观事实。

在产生这些问题的日本经济影响力高涨背后，有两个形成鲜明对比的产业群。其一是经常面临国外竞争压力的、以制造业为中心的领先产业群。在20世纪90年代中期以前，这种产业群的强大竞争力受到世界注目，是上面所说的“日本问题”中的抨击对象。其二是以金融业为中心的未受到外部竞争压力冲击的被称为旱涝保收的被保护产业群。

从所谓国际标准来看，对于第一种产业群，如果不做相应的调整，日本经济将被孤立，竞争力将被削弱，因此必须迎合国际标准。另一方面，与美国经济的复兴相比，在日本经济政策运营失败所带来的长期停滞背景下，由于不良债权处理的失败，金融机关的破产接连不断，竞争力较弱的被保护产业群的问题暴露无遗。这个时候如果不迎合国际标准，日本经济的基础将会完全崩溃。这是从另一个角度的对国际标准的迎合。因此，所谓的国际标准未必有某种明确的定义。仅需指出的是当前应该寻求的真正的国际标准应该是为结合各国经济而必需的最小限度的、有共同事项的最低标准。

第二，随着世界范围内经济合作化（EU，NAFTA，AFTA，MERCOSUR，APEC，ASEM等）的日益活跃，区域内贸易、投资自由化的倾向日益明显。日本经济正尤为迅速且深入地被编入东亚的国际分工网络。此外，WTO（世界贸易组织）的启动、社会主义国家市场经济化的发展等都进一步促进了整个世界的贸易和投资自由化，可以说所谓世界大竞争的序幕已经被拉开。新产业

的导入、产业转移的发生，一方面使得商品生命周期不断缩短、技术转移更趋迅速，另一方面也大大缩短了时间和空间距离。与此同时，信息通讯革命和运输革命也迅速缩小了地球实际的时间和空间距离，而且，因信息通讯革命而产生的多媒体技术在全球规模的普及也正在彻底地改变企业、国家、国境的概念。这就是即将进入的 21 世纪大竞争时代的重要背景。

第三，由信息革命和企业的国际化所带来的国境突破令人吃惊，随着企业活动的全球化发展，让我们不得不考虑“企业的国籍”问题。“企业面向全球，以利润最大化为目标，追求最适合企业活动的经营场所。”越是贯彻这一企业的国际经营理念，世界经济的无国界化就越是发展，不仅企业活动的经营场所会不断国际化、多样化，而且特定企业与其企业总部所在国的利害关系不一致的倾向也会越明显。因此，一国经济要繁荣，必须制定出相应的社会、经济制度，使本国的企业经营场所不仅对外国企业，对本国企业也要具备足够的魅力。

第四，综观世界经济整体，虽然存在着令人苦恼的政治、经济混乱和危机，但以民主化和市场经济为目标的改革浪潮还是大潮汹涌。作为日本，为了使世界政治经济体系进一步安定化，有必要驱使经济力、军事力、政治力和文化影响力中除军事力之外的其他力量，推进没有武器的战争。作为发达经济大国的一员的重要职责之一就是尽量减少向以民主主义和市场经济为基础的世界政治经济体制过渡的成本，并迅速、顺利、有效地推进这一过渡过程。

第五，如何克服由不良债权处理的失败引起的以金融机构破产为开端的、于 1997 年下半年开始的继 1949 年“道奇路线”引起的严重萧条和 1973 年的石油危机导致的从高速增长一下变为负增长（1974 年度增长率为 -0.5%）之后的第三次，可以说是第二次世界大战后最大的一次经济危机呢（1997 年度增长率为

- 0.7%，1998 年度增长率为 - 1.9%，1999 年度勉强变为正增长，但前途还是带有一种浓厚的不可预测的不透明感)？这种克服不仅仅是象征金融结构改革的金融体制重构问题，而且还涉及日本经济体制的整体重构，这关系到日本经济的长远生存与发展。这无疑是非常紧迫的课题，但解决这些课题时，还要充分考虑日本经济面向新世纪在世界经济中所处的地位。从这个角度来看，也可以认为前述第一到第四点非常重要。

充分认识这种国际政治经济环境的突变之后，需要一边摸索新的经济体制的重建，一边探索作为发达经济大国的日本经济面向新世纪应尽的责任。本书在关注以上五点的同时，也注重从中、长期的观点出发去尝试探讨面向新世纪全球化时代围绕日本经济的诸问题。

注释：1995 年美国的 GDP 是 72 458 亿美元，居世界第一；德国的 GDP 是 24 136 亿美元，居世界第三。当年，德国 (24 136 亿美元)、法国 (15 376 亿美元)、英国 (10 567 亿美元) 三国 GDP 合计为 50 079 亿美元，大约等于日本的 GDP。

亚洲金融危机以后的 1998 年，居世界第一位的美国的 GDP 是 85 110 亿美元，居世界第二位的日本是 37 828 亿美元，居世界第三位的德国是 21 591 亿美元。德国 (21 591 亿美元)、法国 (14 552 亿美元)、英国 (13 976 亿美元) 三国的 GDP 合计为 50 119 亿美元，大约是日本 GDP 的 1.3 倍。这一变化主要与美国经济的持续高速增长和日本在 1998 年的负增长、日元贬值有关。

目 录

第一编 经济大国的发展历程

第 1 章	战后 50 年日本经济的发展历程	3
1.1	复兴国	5
1.2	中等发达国家	7
1.3	准发达国家	8
1.4	发达国家	9
1.5	发达经济大国	10
第 2 章	与“外部压力”的抗衡	13
2.1	“外压”的背景	14
2.2	国际贸易原则与“外压”	15
2.3	与“外压”的抗衡	16
2.4	与被升华的“外压”共存	23

第二编 日本经济与世界政治经济体制

第 3 章	世界政治经济体制的变化	27
3.1	向市场经济的过渡	27
3.2	市场经济与海外直接投资	32
第 4 章	日本经济和东亚经济的发展	36
4.1	世界的增长中心——东亚的变化情况 (轨道修正)	36
4.2	重层追踪型经济发展及其问题	47
4.3	日本在东亚经济发展中的作用	52

4.4	日本企业在中国市场经济化过程中的作用 (涟漪效果)	61
第5章	日本经济与发展中国家	69
5.1	援助的理念	69
5.2	日本 ODA (政府开发援助)	72
5.3	日本对东亚的 ODA	76
第三编 全球化时代的日本经济		
第6章	日本经济和经济一体化问题	81
6.1	经济一体化和企业的国际化	82
6.2	东亚的地域经济一体化(协作)问题	91
6.3	日本经济和经济一体化(协作)问题	94
第7章	日本经济和产业空心化问题	98
7.1	日本经济的产业空心化问题	98
7.2	日本的 R&D 活动和产业空心化问题	103
7.3	金融产业的空心化问题	109
第8章	21 世纪全球化时代日本经济的作用	116
8.1	全球化时代日本经济的地位	116
8.2	日本经济作为国际公共物品供应者	118
8.3	面向 21 世纪日本经济的重建	123
后记		136
参考文献		138

第一编

经济大国的发展历程

第 1 章

战后 50 年日本经济的发展历程

从第二次世界大战结束的 1945 年到 WTO 成立的 1995 年，伴随着世界经济格局的变化，日本经济在 50 年的发展过程中经历了五个阶段，大约每十年一个阶段，图 1—1 清晰地显示了这一发展轨迹。

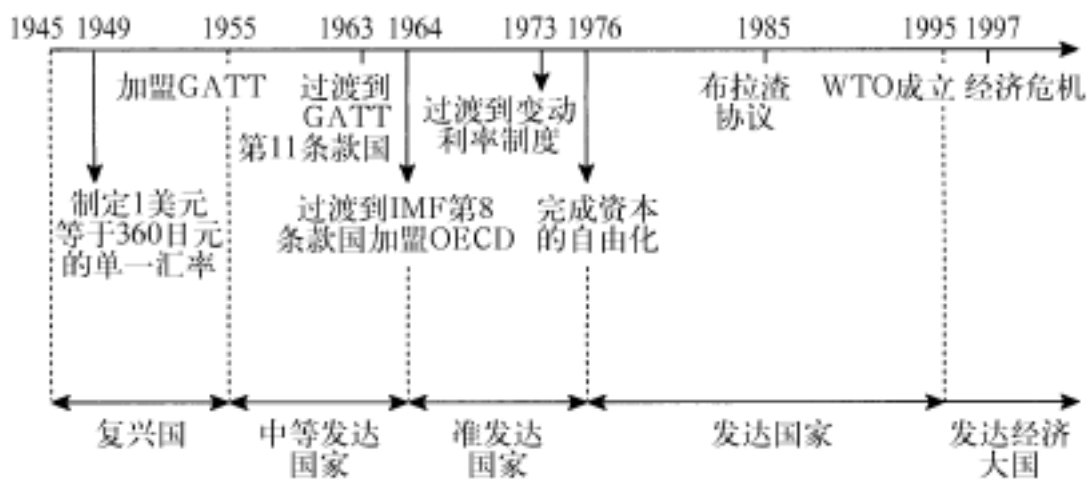


图 1—1 第二次世界大战后 50 年日本经济的发展历程

第一阶段：1945—1955 年。这 10 年间，日本着手恢复被战争重创的经济，并于 1955 年加入关贸总协定（GATT）。加入关贸总协定标志着日本复出国际经济社会，因此这一阶段可以称之为“复兴国”阶段。

第二阶段：1955—1964年。这一阶段，日本经济的开放度不断提高：1963年成为GATT第11条款国，普遍废除数量限制；1964年遵循国际货币基金组织（IMF）第8条款，取消经常贸易项目中的外汇管制，并于同年加入了联合国经济合作与发展组织（OECD），开始实施资本流动的自由化。不过，这10年，日本虽然逐渐融入国际经济社会，经济增长也步入正轨，但在对外贸易、外汇管理、资本的国际交易等方面还存在着诸多限制，所以只能称之为“中等发达国家”阶段。

第三阶段：1964—1976年。这一时期，日本虽然名义上已属于发达国家，但实际上直到1976年资本自由化完成以后才算名副其实地进入这一行列，因此这一阶段的准确叫法应该是“准发达国家”阶段。这段时间内发生了两件大事，一是1971年以“水门事件”为契机，国际货币制度发生了包括实行浮动汇率制在内的突变；二是1973年发生了震撼世界经济的石油危机。不过，即使在这种情况下，日本经济仍然保持了顺利的增长。

第四阶段：1976—1995年，共20年时间。1976年日本彻底实现了资本的自由化，其经济通过持续的增长在世界经济中的地位逐渐提高。1985年签订布拉渣协议以后，日元一直呈持续升值状态。至1995年前后，汇率基本上维持在1美元=100日元左右。这20年间虽然伴随着日元的急剧升值，但日本最终还是成为可与美国角逐的世界第二经济大国，因此这一阶段可以称之为“发达国家”阶段。

第五阶段：1995年至今。虽然1997年下半年日本开始面临经济危机，但自WTO成立以来，日本一直积极参与国际援助并致力于建立多元化体制，从这个意义上讲，这一阶段可以称之为“发达经济大国、领导集团一员”的阶段。

下面，结合各阶段日本经济的发展及其在国际经济中的地位，我们对每一个阶段进行详细论述。

1.1 复兴国

这一阶段，为复兴经济，根据联合国总部（GHQ）的规定，日本进行了一系列重大的经济改革。经济改革的主要内容是解散财阀、改革劳动行政制度和农村土地制度。其他方面的改革包括宪法改革、民法改革、教育制度改革，等等。当然，这些改革都是GHQ强制实施的。

另外值得一提的是，作为复兴政策，这一阶段日本政府自主设立法案并实施了倾斜生产方式。倾斜生产方式是指为恢复遭受毁灭性破坏的矿业生产，把有限的资金，不是平均分配到多个产业，而是集中投入到最基本的原材料——煤炭和钢铁生产上，从而提高以煤炭和钢铁为原材料的其他各产业的产量。通过实施倾斜生产方式，主要产业的产量有了相当程度的提高，但由于所有的资金都由日本银行担保，所以发生了严重的财政赤字和通货膨胀。

为了重构财政政策并抑制通货膨胀，日本实施了所谓的“道奇路线”，倾斜生产方式遂告结束。约瑟夫·道奇是杜鲁门总统的特使，于1949年来到日本，道奇路线就是根据他的建议所实施的一系列财政重建政策的统称。在对外经济政策方面，设定了1美元=360日元的单一汇率；重新放开了民间贸易；在GHQ向日本政府移交外汇资金管理权后，又制定了外资法和外汇管理法。这样做的主要目的是实现国际贸易的正常发展，保持国际收支平衡，稳定通货并确保外汇资金的进一步有效利用，以期通过外汇汇率、国际贸易以及其他对外交易方面的管理，求得国民经济的恢复和发展（外汇管理法，第一条）。此前，日本由于物资短缺而过量进口，造成了大量的外贸赤字，因此这时的对外经济政策主要集中在为争取国际收支的平衡、有效利用外汇资金等而实行的对外贸易制度方面。

通过实施严厉的道奇政策，日本实现了财政重建，通货膨胀也得到了最终控制。此时，虽然整个世界面临着经济的不景气，但依靠美国的进口援助以及朝鲜战争的特殊需要，日本经济的复兴还是获得了长足的发展。于是1951年缔结了《对日讲和条约》和《日美安保条约》；1955年日本加入了GATT，正式复出国际经济社会。不过，从加盟GATT的来龙去脉和后来专门针对日本制定的第35条适用条款中能了解到当时日本经济在国际社会中的地位。

GATT成立于1947年，但因第二次世界大战前对日本的贸易歧视和战后的战败国地位，日本加入这个组织经历了漫长而艰辛的过程。1951年缔结的《对日讲和条约》，解决了日本加入GATT的法律障碍。这时虽然具备了加盟的条件，但因很多国家的反对，日本只能以列席代表的身份出席会议。虽然日本于1952年正式申请加入GATT，但由于许多国家反对给日本最惠国待遇，所以到1953年日本也只不过是形式上的成员国。1955年一些特定的GATT成员国（英国、澳大利亚、法国、荷兰等14国）终于认可了日本的正式加盟，但前提条件是不给日本最惠国待遇，这就是GATT义务免责条款第35条（此第35条款作为降低加盟条件的代价而备案）。所以日本虽然已经加盟，但无法享受同等待遇。因为根据规定在对日贸易上须遵守第35条的国家总共有48个之多，最后彻底摆脱这个约束是在加盟40年后的1992年，不过在此以前的1964年，英国、澳大利亚、法国、荷兰等主要国家已经提前废除了第35条。

在加入GATT前后，日本与很多国家进行了反歧视的斗争。但美国从GATT建立伊始，就始终在外交上援助和支持日本的加盟。其理由有三：第一，加速日本经济的恢复，促进其经济自立，以减轻占领国美国的经济负担；第二，出于国际政治的战略需要，在东西方对立的严峻的“冷战”形势下，把紧临共产主义

阵营的日本争取到自由主义经济圈，让其充当防波堤的角色；第三，美国作为 GATT 的主要创始国和监护国以及自由主义经济圈的盟主，要维护和扩大自由贸易体制，强化和扩充 GATT 体制，有必要支持日本加入。

1.2 中等发达国家

在 1955 年到 1964 年的中等发达国家阶段，日本确定了贸易、外汇和资本的自由化，相继成为 GATT 第 11 条款国、IMF 第 8 条款国，并加入了 OECD。

正如 1956 年《经济白皮书》第 42 页所说的“已经不是‘战后’”那句名言，这个阶段已经度过了战后的混乱期，经济增长开始走上正轨。在此期间，钢铁工业生产指数达到了 3.4（《经济白皮书》1996 年版，长期统计，2 页）。但这一阶段，日本在国际贸易方面却面临着来自国内外要求进行贸易、外汇、资本自由化的紧迫压力。

首先，探讨一下日本转为 GATT 第 11 条款国的问题。GATT 虽然禁止数量限制，但为了保证战后过渡时期的国际收支平衡，又作了可以限制进口的特殊规定。这个特殊规定的条款就是 GATT 第 12 条。日本于 1963 年从这个条款过渡到普遍废除数量限制的第 11 条，这是贸易自由化的一个标志。当时不仅有来自国际社会的压力，而且在国内，人们也普遍认识到产业的国际竞争力对日本经济自身发展的重要性。在这种情况下，日本制订了阶段性的贸易自由化计划，扩大了自由化项目，同时自由化率也从 1960 年的 37% 逐渐提高到了 1964 年的 93%。

其次，探讨一下 IMF。IMF 第 14 条规定，只要有必要，成员国在过渡时期可以在国际贸易中继续实行外汇支出与资金往来方面的限制。日本于 1964 年从这个第 14 条过渡到适用在经常贸易项目中取消外汇管制的第 8 条。这个过渡是外汇自由化的一个标

志。因为原来实施道奇路线的外汇法，外汇管理非常严格，但随着第8条的适用，外汇管理逐渐放松。

日本于1964年加盟被称为发达国家俱乐部的OECD（联合国经济合作与发展组织）。根据这个组织有关资本自由化章程的规定，加入这个组织的国家必须彻底废除不以物质、服务等经常贸易项目为前提表示资金国际往来的资本交易方面的限制，这是资本自由化的一个标志。日本虽然加入了OECD，但在全面的资本自由化方面留有一定的余地。无论是在冲击日本经济内部的证券投资 and 直接投资方面，还是在贸易和外汇管理方面，日本都是在慎重选择的基础上逐渐开展自由化的。除了一些特例，日本到1976年才彻底完成资本自由化。

1.3 准发达国家

1964年到1976年的准发达国家阶段，是日本继成为GATT第11条国、IMF第8条国以及加入OECD后，正式开始实施贸易、外汇管理、资本自由化的时期。

首先，谈一下这一阶段的贸易自由化问题。到1964年，日本在贸易方面自由化率上升、自由化项目也扩大了，但对那些被认为将来有发展前途的产业采取了有选择的自由化政策，即先放慢自由化速度培养国际竞争能力，然后再进行自由化。比如小轿车在1965年以前、彩色胶卷在1971年以前、电子计算机和集成电路在1973年以前都没有实施自由化。

其次，这一阶段的外汇方面仍然受到各种形式的严格管理。虽然1964年成为IMF第8条国后，宣布废除有关经常贸易中的外汇管理，也逐渐放松了外汇交易方面的限制，但外汇交易原则上的自由化一直到1979年才完成。

再次，在1967年的第一次资本自由化到1973年的第五次自由化过程中，日本在慎重考虑各产业的国际竞争力的基础上，分