

日本经济国际化

宋绍英 / 著

东北师范大学出版社

1997 · 长春

本书的出版得到日本国际交流基金的部分资助，谨表谢意。

前 言

战后，是世界范围内国别经济国际化不断深化的时代。经济国际化的基本特征是，经济活动超越国界，生产要素和生产产品国际流动，国别经济跨出国门，走向世界，跻身于国际社会，把本国经济的发展置于国际经济的大循环中，互补、合作，直至成为国际经济体系的一个有机组成部分，走向一体化。显然，不能把经济的国际化单纯理解为外向的，实际上，它的内涵包括两个方面，即除了商品、资本、技术劳务等外向流动的所谓外向国际化外，还有内向国际化的一面，即开放国内市场，实行贸易、资本自由化，并使本国的“硬环境”和“软环境”适应国际化的要求。

在当今国际化的时代，国际化也成为日本经济的一大特征，面向国际化，已成为日本企业、各有关经济部门制定发展战略乃至国家战略的一个基本出发点和方向。外向的国际化方面自不必说，诸如对外贸易的不断增长，资本输出的不断扩大，金融国际化趋势的不断加强，企业的多国籍化和经营全球化，国际分工的多角化，乃至区域经济集团化构想等，充分表明日本经济外向国际化趋势的深入发展。就内向的国际化来说，诸如内需的扩大，国内经济结构、产业结构的调整，国际协调战略的采取，乃至国内经济社会“硬”、“软”环境的改善等，也都显示了日本企业乃至国家的经济国际化的战略思想。

日本经济的国际化通过互补交流与合作，为日本经济的发展创造了有利的条件。同时，作为经济大国、金融大国，其国际化也给各国经济乃至世界经济格局带来巨大的影响，其中包括作出国际贡献，也包括导致经济摩擦。十分明显，日本经济国际化作为一个研究课题，其内容十分丰富，研究这一问题，对于认识日本经济形势与走向、对外经济关系和对世界经济的影响，以及认识我国面临的国际环境和科学地制定内外政策，都有重要的理论意义和实践意义。

本书的目的就在于，运用史论结合的方法，就其理论意义和实践意义进行多侧面的分析探讨，并为认识形势和对应形势提供一项新的研究成果。

本书在撰写过程中，利用了作者近年来在报刊上发表的部分论著的内容和论点。第二章第三、四节的撰写有东北民族学院金仁淑先生的参与。长春大学马秀芬先生参与了本书附录《日本经济国际化大事纪要》的编写。

本课题在研究过程中曾得到日本国际交流基金的资助，并曾两度赴日考察。本书的出版又承蒙日本国际交流基金的部分赞助和日本国驻沈阳总领事馆的关怀与支持，在此，谨向日本国际交流基金和日本国驻沈阳总领事馆的诸位先生表示由衷的谢意。

经济国际化是一个内容丰富、广泛、复杂的课题。本书作为一部探讨性专著，敬请国际问题研究的同行和广大读者不吝批评指正。

宋绍英

1996年11月于东北师范大学

目 录

前 言	1
绪 章 泛说国际化	1
一、相互依存的时代	1
二、关于国际化	5
三、关于国际经济关系	8
四、日本的国际化“前史”	11
第一章 日本经济的国际地位	13
第一节 1955年体制下的日本经济	13
第二节 “立国论”的展开	44
第三节 日本经济的崛起及其国际 地位	57
第二章 日本经济的国际化	85
第一节 历史性突破的轨迹	85
第二节 贸易立国与日本黑字大 国化	96
第三节 资本的国际流动与日本的 对外直接投资	111
第四节 金融国际化与金融体制 改革	124
第三章 国际化时代的日本经济	145

第一节	国际化与日本产业结构的调整	145
第二节	日本跨国企业的全球化战略	156
第三节	国际化与日本地域经济“活性化”	173
第四节	国际化与日本中小企业	187
第五节	国际化与日本农业	203
第四章	日本的对外经济战略	217
第一节	日本经济的国际协调战略	217
第二节	日本的东亚经济战略	231
第三节	东亚经济新秩序的建立与中日经济关系	244
终章	国际化：中国的抉择	257
一、	中国的改革开放	257
二、	从计划经济到社会主义市场经济	261
三、	在国际化新形势面前	266
附录	日本经济国际化大事纪要	270

绪章 泛说国际化

国际化，这个当今时代的经济大潮，冲击着世界的每个角落，单一国家自成体系的经济正在走向多国的、网络式的集团经济，世界经济正在走向一体化。这是全世界国别经济乃至世界经济整体高度发展的结果。从总体上看，经济的国际化通过国家间的优势互补和竞争与合作，给世界经济乃至人类社会带来发展、进步与现代化，但同时也不可避免地带来摩擦、冲突和纷争，甚至在激烈的竞争中优胜劣汰。无论如何，国际化这个客观存在并发展的时代大趋势，构成了当今世界各国在制定国内国际的战略和政策中不能回避的客观的和现实的背景因素，人们不能不认真研究和对待。

一、相互依存的时代

当今的世界，地球似乎变小了，连结各个国家和地区的网络在不断加粗加密，单一国别、自成体系、我行我素的局面让位于国家之间相互依存与制约、消长互动的格局。当今的时代可以说已经进入国际化时代。在这个时代中，国界被打破，国家之间的交往和交流不断向纵深发展，在经济上、政治上和文化上的关系日益紧密化，相互影响，相互渗透，相互补充，也相互竞争，世界朝着经济一体化、区域经济集团化乃至文化融合化的方向发展。而作为国际化的基础的经济国际化，其主要的表现是：国际贸易

已有长足的发展，国际货币金融的交流空前活跃，资金、资源、能源、技术、劳务等生产要素在国际间的流动达到空前的规模，国家间的经济关系日益紧密化，国际经济协调与合作获得空前大发展。一句话，这是一个既相互竞争又相互依存的时代，不仅发展中国家与发达国家之间，而且发达国家之间、发展中国家之间，形成了一个相互依存的关系。发展中国家当然需要发达国家在资金、技术等方面的援助，而发展中国家的资源、劳动力、市场等等，也是发达国家发展经济中不可缺少的。特别应指出的是，时至今日，发展中国家在经济上的发展，已构成发达国家经济进一步向前发展的必要条件。合作互补已成为当代世界各国经济共同发展的最基本的要素。离开了合作互补，各国经济乃至世界经济的发展是不可想象的。

实际情况也表明，在经济发展的过程中，各国的相互依存是不断加深的。就发达国家与发展中国家之间来说，统计资料表明：日本与亚洲“四小龙”之间的相互依存度，1970年为0.75，1985年为2.56，1988年为4.67；日本与东盟之间，1970年为0.56，1985年为1.48，1988年为1.65；美国与亚洲“四小龙”之间，1970年为0.24，1985年为1.35，1988年为1.93；美国与东盟之间，1970年为0.12，1985年为0.32，1988年为0.38。再就发达国家之间的相互依存度来说：日本与美国之间，1970年为1.17，1980年为1.54，1989年为1.80；日本与欧共体（欧盟）之间，1970年为0.51，1980年为0.68，1989年为0.96；美国与欧共体之间，1970年为1.33，1980年为1.67，1989年为1.71。发展中国家之间的相互依存度也不断在上升，甚至十分密切（参看下表）。相

$$\textcircled{1} \quad \text{相互依存度} = \frac{\text{A国向B国出口总额} + \text{B国向A国出口总额}}{\sqrt{\text{A国GNP} \times \text{B国GNP}}} \times \frac{1}{2} \times 100\%。$$

〔日〕渡边利夫等著：《亚洲·相互依存的时代》，有斐阁1991年版，第155页；

〔日〕经济企画厅编：《全球化时代的世界与日本》，1991年版，第73页。

互依存度超过1，意味着超过了世界平均相互依存度。上述相互依存的不断提高，表明有关国家之间的经济关系不断紧密化，可以说在向一体化迈进，增加了“命运共同体”的性质和因素。

相互依存度 (单位%)

	年 份	东 盟	亚洲四小龙	美 国
日 本	1970	0.56	0.75	0.58
	1975	1.67	1.79	1.01
	1985	1.48	2.56	1.78
	1986	1.32	3.20	2.02
	1987	1.52	4.18	2.07
	1988	1.65	4.67	2.18
美 国	1970	0.12	0.24	
	1975	0.36	0.67	
	1985	0.32	1.35	
	1986	0.30	1.52	
	1987	0.34	1.68	
	1988	0.38	1.93	
亚洲四小龙	1970	1.11	1.39	
	1975	2.52	3.38	
	1985	2.54	3.42	
	1986	2.18	3.45	
	1987	2.89	5.27	
	1988	3.08	5.63	
东 盟	1970	0.18		
	1975	0.47		
	1985	0.54		
	1986	0.41		
	1987	0.49		
	1988	0.46		

关于相互依存，罗伯特·科恩和约瑟夫·内伊在其所著的《力与相互依存》一书中下的“最单纯的定义”是，“所谓相互依存，意味着相互间的依存关系”。

相互依存论作为国际政治学的理论之一，从60年代后期就开始以各种形式提了出来，70年代进一步理论化。在当时，有代表性的观点是，把相互依存分为美苏关系等的战略性相互依存和发达国家间的经济上的相互依存。

斗转星移，时至今日，世界形势发生了深刻的变化。随着发展中国家在经济上和政治上的崛起，相互依存就不单单是发达国家之间的事，或大国之间的事。发展中国家的经济力量乃至政治力量同样足以构成对发达国家的冲击。关于经济上的相互依存，一般指的是有关国家在发展本国经济中对外经济依存度的增强，即在贸易、金融、生产要素等方面的依存。实际上，不止于此，还包括经济政策的相互依存，就是说，由于各国经济关系的紧密化，各国在为实现本国的经济发展目标而制定和推行经济政策时，不能不顾及其他国家特别是相互依存度较强的国家可能对本国的影响和冲击。上面列举的关于相互依存度的数据，就表明了各有关国家（地区）之间存在的“外在力量”，这对相互经济关系来说，也是一种制约因素。相互依存，实际上也是相互制约，任何国家都不能无视这一因素。

当今国际化时代，是相互依存的时代，也是一个和平竞争的时代。

和平竞争，就是在国际化的和平环境中，运用非暴力的和平手段的竞争，竞争追求的目标是，增强本国的“综合国力”，而不是依靠军事力量和采取军事的或暴力的手段，谋求战场上取胜。关于综合国力的内涵包括多方面的内容，在本书第一章里将展开阐明，其中最主要的和最基本的是经济实力，这是基础。和平竞争主要是经济领域的竞争。而经济竞争归根到底可归结为科学技术

的竞争、教育的竞争。为了在和平竞争中取胜，各国都在抓综合国力的增强，抓提高科技水平和培养科技人才的教育。科技是没有国界的，没有阶级性的，它是人类在生产实践和科学实验中共同创造的财富，它所表示的，是人同自然的关系。因此，各个国家之间可以吸收，可以转让，可以继承，同时，科技的发展，在本质上也有赖于或依存于国际的合作。与此同时，为了在和平竞争中取胜，各国也在抓经济体制的改革，抓经济结构的调整，这是当今国际社会的又一大潮流，国际化时代的一个特征。

二、关于国际化

应该怎样界定国际化的内涵？国内外一些学者发表过一些很好的见解。

日本著名政治学家矢野畅于1976年在其著的《新留洋学的展开》一书中提出，国际化包括：（1）一个国家的国民在海外的活动范围物理地和社会地扩大起来，同时，引进海外文化文物的必要性增强起来；（2）随之出现“文化接触”的问题，即与异文化相互接触时发生的各种问题（文化摩擦和文化融合等）；（3）作为文化接触的结果，形成为同外界交往的相应的稳定的社会规则；（4）随着这种社会趋势的发展，每个人的市民意识开放起来。1986年，矢野畅进一步把国际化定义为“从基本上说，就是作为地方单位和若干利益集团及市民之综合体而存在的国家，如何在国际社会中摆正其位置”，也就是“国际定位”的问题。“使具备固有同一性的一国国民乃至一个民族，用摩擦最少的形式，求得自身在国际社会中的相应位置而努力”。

日本青山学院大学教授杉山恭对国际化的内涵的表述是：“一

〔日〕PHP研究所，1976年版，第244页。

〔日〕矢野畅著：《国际化的含义》，日本广播公司协会1986年版，第160页。

个国家及其作为国家成员的组织或个人，在国际性相互作用、相互影响的关系中，积极地接受和吸收被视为具有普遍性、合理性的知识、规范、制度、价值观及习惯行为方式；通过将其吸收、消化，转化为本民族的文化因素这一手段，使过去的国家性因素逐步适应超国家的世界体系；在这一社会变革的过程及其结果中产生的社会的、文化的现象，就是国际化。”

美国著名学者、日本问题专家赖肖尔认为，国际化可以有广义的和狭义两种解释。广义的国际化指的只是“与外国接触，相互影响”，并且认为，“这是自古以来不曾间断地延续过来的现象”，“其最普通的形式是通商贸易，其次是战争，第三是文化的传播”。狭义的国际化则是在现代化这个巨大的历史总趋势的进程中最近才发生的现象，“是人类要求形成‘一个命运共同体’的结果”，这是人类历史上现代化的必然归宿。赖肖尔认为，“与广义的国际化相比，我们一直只把狭义的把世界作为一个共同体连结起来的现象看作国际化”。

另一位日本著名学者江溯一公关于国际化提出的界说是，在国家之间走向相互依存强化并且体制、价值观、规范和秩序共通化、共同化或共有化中发生的社会文化的变容过程，或以此方面为目标的尝试。

1981年6月在日本大阪召开的“日本的国际化的挑战”的国际研讨会上，一些西方学者发表了不少见解。会议参加者帕辛认为，国际化包括四个方面：第一，从国家来说，日本作为一个国

日本综合研究开发机构编：《90年代日本的课题》（中译本），经济管理出版社1989年版，第569页。

〔日〕纳谷祐二、小林ひろみ：《日本的国际化——与赖肖尔博士的对话》，株式会社文艺春秋1989年版，第196、542页。

参阅〔日〕广岛大学大学教育中心编：《大学论集》第18集，1989年版，第29—52页。

家在经济、政治、社会方面参与国际社会；第二，从组织的角度说，关系到国际性联合过程的日本的组织要为有效地参与国际社会而作必要的调整；第三，在文化方面，要使日本文化适应增强的国际依存关系的紧急要求；第四，就个人来说，一方面是国际化带来了个人的变化，另一方面是个人为更好地参与国际性活动而必须发生的变化。另一与会者贝·阿里芬认为国际化是“对世界秩序的参与过程”。

无需对上述这些论点作具体分析和比较分析，这些论点之间的共同点是明显的。应该进一步指出，所谓国际化，其本来含义和一般意义至少应包括以下几个要点：（1）敞开国门，打开国界，实行不同国家和民族间的交流、交往、渗透，乃至走向融合、一体化，并形成某种国际性秩序和体制；（2）在交往、交流过程中，对异文化、不同民族性乃至体制的理解、承认、适应，择其长者吸收之；（3）国际间交往、交流的相互性、双向性、主动性和平等性；（4）互补性，互利性，国际协调，共同发展。以上几点是统一于国际化的过程之中。

根据上述论点，不能把凡是走出国门，与海外发生某种关系（政治的、经济的、文化的）都一律认定为我们今天所谓的“国际化”。这样的认定是不科学的。在中外历史上，一些国家也曾走出国门，与国外的特定国家和地区发生了某种关系，但如属对外侵略和占领，或是殖民统治，则在此过程中发生的经济、政治、文化、社会等方面的外部交往和交流，实质上是单向的，而不是相互的、双向的；是不平等的、强制的，而不是平等互利的和互补的。这样的侵略与被侵略、掠夺与被掠夺、统治与被统治的关系，绝不是我们所说的国际化。

还应强调指出，所谓国际化，顾名思义，其最起码、最基本的内涵是国际性联系。国际化是与封闭性根本对立的。在人类历史上，漫长的封建社会阶段，从本质上讲，国家之间的关系处于

封闭的甚至是隔绝的状态。只有到了资本主义社会阶段，建立了资本主义生产方式，才不仅突破了封建社会的封闭性，而且使商品、资本乃至文化跨越国界，流动和渗透到世界的各个角落，创造了广大的世界市场。同时，也敞开自己的国门，开放国内市场。另一方面，也只是到了现代社会，现代科学技术得到空前的发展，才能给国际交往和交流提供必要的传媒手段和信息量。广泛的开放性，现代的传媒手段，就为各国之间的交往、交流、互补、渗透乃至融合创造了条件，这就是国际化的必要的基础。在这个意义上说，国际化这一概念，在本质上是资本主义打开世界市场之后的产物，国际化也是这个历史阶段出现的一种现象。当然，在一些国家的资本主义社会以前的历史上，也曾有过对外交往和交流，且较频繁，并有当时条件下的相互性。例如公元7、8世纪时日本曾向中国派遣遣隋使、遣唐使，两国交往较密，这可以从最广义上称为当时历史条件下的“国际化”；但严格讲，它不同于资本主义突破国界，开拓出世界大市场，使世界逐步走向一体化条件下的国际化，不具备这方面的一些特点，因而不是我们今天通常所说的国际化的内涵。从理论上和实践上作这样的区别是有意义的。

三、关于国际经济关系

国际化就是跨越国界的国际相互交流，包括政治、经济、文化诸领域，人、财、物、信息等的交往与流动。就经济的国际化来说，一般是指一国经济走向世界，跻身于国际社会，把本国经济置于世界经济相互交流的国际大循环之中，直至成为国际经济循环环节中的一个有机部分。这里包括诸如商品、资本、技术等超越国境的自由移动，劳动的国际分工，各国间经济相互依存关系的扩大，国内经济的自由化，限制的放宽，以及经济国际化过程产生的结果的管理等等。概括地说，经济国际化包括内向的和

外向的两个方面。外向的国际化指的是本国的商品、资本、技术、劳务等走向国外市场，投身于国际竞争；内向的国际化指的是开放国内市场，使国内的经济环境、经济法规乃至经济体制与国际现行标准接轨，适应对外交往的要求。

同政治、文化等领域的国际化一样，经济国际化中的矛盾和摩擦也不可避免地经常存在，有时甚至是很激烈的。特别应指出的是，在当今的世界，在存在国际化和一体化的趋势的同时，也还存在分散化的趋势。分散化的根源在于民族国家经济发展模式的多样化，和地域经济集团化及其排他性。实质上是根源于在经济国际化中存在的一国GNP增长主义乃至民族国家扩张主义。

经济的国际化是一种和平竞争，竞争的要害是利益，企业的利益，民族国家的利益的取得和维护。我们在综合考察世界各国的经济国际化时不难发现，在经济国际化的问题上，实际上存在着两种战略方针的斗争，并且有可能实现两种完全不同的机能：一个是，在国际化中实行真正的国际经济合作，履行国际义务，通过平等互利的合作，达到国际经济的协调互补，共同发展；另一个是，实行经济扩张，即在国际经济大循环的和平竞争中，利用本国的经济优势，扩张本国经济在国际社会中经济上乃至政治上的影响范围和“分量”。国际化中的上述两种战略方针和两个方面的机能，从本质上说，前者是国际主义的，后者是狭隘民族主义的，而在实践上，这两者又是统一的，统一在经济国际化的过程之中。贝·阿里芬从国际化是“对世界的参与过程”的观点出发，认为国际化有三种情况：（1）后进国家的“模仿性国际化”；（2）新参入者的“参与性国际化”；（3）掌握主导权，领导国际关系的“霸权性国际化”。所谓霸权性国际化，就是前面谈到的那种在国际关系中实行经济扩张、谋求支配地位的国际化，它完全是狭隘民族主义的，是与国际化的本意相悖的。

全球性国际化，意味着世界范围的国际关系的紧密化、相互

依存化，这就需要建立一个正常的国际社会和公正的国际秩序。从理论上讲，这也是所谓国际化内涵本身应有之意。所谓国际秩序，是指某一特定时期国际上通过法律或道义原则约定的和在实践中形成的国家间的相互关系、行为规范和相应的保障体制。至于建立什么样的国际秩序，由于各国的国情不同，特别是社会制度、指导思想 and 理论基础不同、文化的差异，以及所处的经济政治地位上的不同，各国对这个问题的指导方针也就不同甚至是对立的。战前，在世界范围曾出现殖民地与宗主国的国际关系。当时东方各国沦为西方宗主国的殖民地，被占领和掠夺。这样的国际关系被西方宗主国奉为最优、最理想的国际秩序。这样的侵略与被侵略、宗主国与殖民地的关系是不正常、不公正的，不是我们所说的国际化和国际秩序。这样的国际秩序不可能是稳定的，只能成为导致国际社会不安定的因素。战争终于彻底扫除了这样的“秩序”。战后，斗转星移，殖民地附属国经过民族解放运动，纷纷获得了独立，国际形势和国家关系的格局发生了根本性变化，国际社会进入了一个和平竞争与发展的新阶段。特别是进入90年代，东西方冷战状态结束，两极体制的国际格局崩溃，世界向多极化发展。在这种新形势下，各国的国家战略思想发生了深刻变化，都在为适应国际格局多样化和和平竞争形势，积极致力于增强综合国力，积极实行经济体制改革和经济结构调整。与此同时，发展中国家特别是东方发展中国家的经济得到空前的发展，有的已经成为新兴工业化国家，并接近达到发达国家水平，有的正在新兴工业化的道路上迅跑。这些变化，都为真正意义上的国际化的深入发展创造了条件。国际化的新形势需要有一个新的国际秩序，这也是历史的要求。关于这种国际新秩序的建立，一些国家都有自己的构想，各有不同。一般说来，其基本动向是，发达国家的构想多立足于以大国为中心，实质上是以大国支配为中心；而发展中国家则强调应坚持公正与平等的原则。应该指出，国际新秩序的第

一要义，应是保障世界经济和人类社会的稳定与发展，因而它的建立应按照国际公认的和平共处五项原则，特别是要立足于相互尊重、平等互利、共同发展，摆正位置，调整国际化的战略方针。

四、日本的国际化“前史”

日本经济的国际化，严格说来，是从战后经济高速增长时期特别是60年代正式展开的。在此之前，日本官方也有对外开放的思想和外向性的活动，并且经历了几个重要时期。当然，这里所说的国际化前史，是从广义的国际化说的。

第一时期，是明治初期的所谓“文明开化”时期。这个时期的“开国”，是在当时“西方东渐”的“外压”形势下采取的。当时日本的目的，是作为一个后进国家，要利用此机会，以西方工业国家为榜样，实行西洋化，或称欧化，以便使日本实现近代国家化。当时在日本曾出现接受西方文明“一边倒”的现象，“欧化”论和本国文化否定论泛滥。

第二时期，是以大正时代后半期为中心。这一时期的鲜明特点，是强调国际协调论，目的是防止战争和实现和平。出现这一特点的背景是：（1）这一时期出现国际协调热的思潮，形成了协调主义的国际政治体制；（2）日本在近代工业化的道路上取得了进展。为了达到国际协调，当时日本十分强调“教育国际化”，认为必须发展教育，提高国民的素质，这样才能逐步实现国际的协调。为此，主张改革教育内容，培养国民的国际意识，强调要废除现行的有组织的“帝国主义教育”和“本国万能主义教育”的内容，从教育内容中排除挑动“敌愆心”的思想，以创造利于国际理解和国际交往的条件。

第三个时期，是战争期间。其特点是推行所谓“大东亚共荣圈”。“大东亚共荣圈”的概念和构想，是1940年8月第二届近卫内阁外长松冈洋右第一次公开表述的。而其思想渊源，大体可追