

· 日本研究丛书 ·

经济全球化与 21 世纪日本的对策

复旦大学日本研究中心第十一届国际学术研讨会论文集

陈建安 编

上海财经大学出版社

此书出版获日本国际交流基金资助

图书在版编目(CIP)数据

经济全球化与 21 世纪日本的对策:复旦大学日本研究中心第十一届国际学术研讨会论文集/陈建安编. —上海:上海财经大学出版社, 2003. 8

(日本研究丛书)

ISBN 7-81049-887-8/F·768

I. 经… II. 陈… III. 经济-对策-研究-日本-21 世纪-国际学术会议-文集 IV. F131.3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 032401 号

JINGJI QUANQIUHUA YU 21 SHIJI RIBEN DE DUICE
经济全球化与 21 世纪日本的对策

陈建安 编

责任编辑 王 芳 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海市印刷七厂一分厂印刷装订

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 11 印张 285 千字

印数: 0 001—2 000 定价: 28.00 元

丛书序

在冷战结束、世界新格局逐渐形成的今天,我国的现代化事业也进入到关键阶段。在新的挑战与机遇面前,审时度势,拓展思维空间,立足国情,博采众长,是使我国在不远的未来跻身世界先进行列的重要条件,也是我们一代学人的历史责任。

目前,世界范围内区域性冲突加剧的同时,区域性的合作也进一步加强。我国与日本同处东亚,互为周边国家,在经济、政治、文化等领域的关系,对各自都具有重要意义。尤其是日本战后崛起于亚洲和世界,成功地在短期内实现了现代化,更给我们留下了思考和研究的广阔空间。基于此,我校经数年筹策,于1990年正式成立了日本研究中心。目的在于深入研究日本现代化的过程和教训,为我国的现代化事业提供借鉴;另通过对日本政治、经济、历史、社会、文化等领域的全面研究,以求进一步加深对日本的理解,深化两国人民的友好交流关系,扩大双边多领域的合作。

积沙成塔,集腋成裘,我们希望这套凝聚着中日两国学者智慧结晶的丛书,能够成为我国中日比较研究领域中的一朵奇葩。

于《日本经济丛书》出版之际,对给予我们这项工作以多方关照支持的日本国驻上海总领事馆、日本国际交流基金及中外有关朋友,谨表示诚挚的谢忱。

是为序。

复旦大学日本研究中心
理事长 郑勵志
2001年12月

前 言

经济全球化给 21 世纪中、日两国的发展将带来什么样的机遇与挑战？这是 2000 年 4 月 30 日～5 月 2 日复旦大学日本研究中心主办的“经济全球化与 21 世纪日本的对策”国际学术研讨会重点讨论的问题。来自中国社会科学院、北京大学、复旦大学、日本一桥大学、日本法政大学、政府及企业界的 30 余名著名学者和政府官员围绕“全球化与日本及亚洲经济”、“全球化与日本的农业”、“全球化与日本海外直接投资”、“全球化与日本企业经营”、“全球化与日本的经济体制”、“全球化与日本通商”等专题进行了讨论。会议还特别就经济全球化对加入 WTO 的我国以及中日未来经济关系的影响进行了深入的研讨。

1. 经济国际化与经济全球化的区别

经济全球化是当今世界经济发展中最突出的特征，主要表现为国际贸易的增长、外国直接投资与资本流动的增长、生产与消费的全球化、全球竞争的加剧、贸易与投资的自由化等。但是，关于经济全球化概念本身，至今没有形成统一的认识，很多学者从不同的角度来理解经济全球化的含义。1995 年出版的英国科林斯商务词典将经济全球化定义为：“国际化或全球化是指公司通过出口向国外进行经济扩张，尤其指通过在外国的投资，建立生产部件的工厂、制造车间和销售公司。”这一定义实际上强调了经济全球化的基础层面，即生产的国际化。但是，生产的国际化并不等于经济全球化。

中日两国学者在研讨会上就经济全球化的动因是以信息技术

为核心的技术进步和世界范围内的市场经济体制趋同这一点上取得了共识。但是,中方学者关于经济全球化的观点比较宏观,日方学者倾向于把经济全球化视作贸易自由化和市场体制的国际接轨。

中方学者认为,经济全球化是从生产国际化基础上发展而来的,是比国际化更复杂、更新的一个历史阶段。它是以外国直接投资为载体的国际分工不断深化,商品、资本、技术、知识等要素在全球范围内自由流动的速度大大加快,世界各国及各地区之间在经济上的相互依存关系空前紧密,世界经济日益融合成为一个有机统一体的动态过程。

部分日方学者提出,国际化是指以各国国内经济活动为基础,联系国内外的活动或现象;全球化则指的是主权国家在商品贸易、企业转移、人员流动方面,没有内外差别或者差别显著缩小,国籍不再是企业选择活动地的重要标准,企业一般根据生产要素的禀赋状况以及流通、运输、通讯系统的功能,来选择世界范围内最合适的生产、采购和销售地的一种现象。

2. 日本应对经济全球化之策

经济全球化是一把双刃剑,它在扩大国际贸易和投资、促进各国经济发展的同时,也使世界经济发展的不稳定性因素大大增加。不仅处于国际分工底部的发展中国家要承受经济全球化的巨大经济及社会成本,而且对于像日本这样国内市场狭小、自然资源相对贫乏的发达国家,也会带来种种问题,需要在许多方面进行调整。与会学者认为主要有以下几点:

(1) 经济体制和雇佣政策。

20世纪90年代以来的日本经济体制改革,如金融及税制改革、放松管制等,可以说是顺应经济全球化的改革,但是,日本的这些改革至今没有取得十分明显的成效。

终身雇佣制、年功序列制和企业工会曾是日本式经营的三大法宝。但是,随着全球化竞争的加剧,产业之间的劳动力供需不平

衡进一步扩大,终身雇佣制、年功序列制等改革也势在必行。面对劳动力市场的变化,日本政府提出要以顺利实现劳动力转职、创造良好的就业机会、对劳动者进行再培训作为政策重点,并要强化作为这些对策基础的劳动力供应调整机能。

(2) 贸易政策。

20世纪90年代以来,世界经济全球化趋势日益加强。在国际贸易领域中,服务贸易的竞争逐步取代商品贸易占据了主导地位。而日本的服务贸易业特别是金融业长期受政府保护,缺乏国际竞争力。因此,日本近年来以振兴服务贸易为目标,对传统的贸易政策进行了重大改革。具体做法包括:①把发挥金融大国主导作用作为日本的长期战略;②把建立亚洲自由贸易区作为日本的区域战略;③把寻求享受双边自由贸易的互惠待遇作为弥补现实商品贸易利益损失的一种策略。

(3) 农业开放政策。

日本于1955年加入关贸总协定,对自由贸易体制持积极支持的态度。但是,在农业方面,以家庭经营为主的小型农业与欧美发达国家的大农场式农业相比,在竞争力方面存在很大差距。为此,日本政府采取了一系列应对之策,主要有:①以粮食安全保障为由,在乌拉圭回合农业谈判中,获得关贸总协定关于暂缓6年实现大米关税化的认可;②积极利用多边自由贸易体制许可的绿箱政策(削减对象以外的补助),向农业科研、基础设施等服务项目提供政府支持,并对灾害救济、农产品结构调整等提供财政补贴;③制定《新粮食·农业·农村基本法》,具体实施粮食自给率目标、合并农场、向丘陵和山区农民提供直接补偿等三项具体政策。

(4) 直接投资。

日本的海外直接投资尤其是对亚洲的直接投资是以日本战略需要为出发点的,因此,既有促进,也有制约亚洲国家经济发展的两面性。这主要表现在日本对技术的垄断和不愿意促进技术扩散,转移的产业都是技术层次较低产业。由于这个原因,使得亚

洲国家的产业升级缓慢,地区内产业结构趋同性增加。这种状况反过来对日本国内经济也带来了负面影响。为此,日本正在进行经济结构调整,在对外直接投资方面注意考虑合作对方的利益,以期形成新的亚洲经济合作模式。

(5) 企业经营。

在参与国际竞争的过程中,日本企业基本上是沿着“产品出口贸易—海外直接投资—海外网络经营”这样的轨迹发展起来的。为了顺应经济全球化的形势,日本企业正从以下几个方面实施国际化经营策略:①建立国际信息系统;②在国外建立生产和销售据点;③进行技术创新,保持竞争优势;④融合异国文化,实现日本式经营的国际化。

3. 经济全球化、区域化与中日经贸关系

与会学者认为,经济全球化的趋势并没有完全覆盖区域化的发展,经济区域化将与经济全球化一起,成为 21 世纪世界经济发展的主流。东亚经济区域化的发展表现在区域内贸易和直接投资的增长以及区域内生产的国际化等方面,由此在区域内形成了经济增长的循环机制。然而,东亚区域内贸易及直接投资的局限性,由此而形成的国际分工的不合理性,在一定条件下已经成为区域经济发展的制约因素。自 1997 年底起相继爆发的东亚金融和经济危机,便是这一过程的具体表现。

与会学者认为,为了克服区域内贸易的局限性,日本应尽早恢复经济、扩大内需,进一步发挥作为东亚地区工业制成品“吸收器”的作用,同时,区域内各国(地区)也需要通过提升产业层次来调整贸易结构,从而进一步拓展区域内贸易的空间;为了进一步引进区域内的直接投资,东亚各国(地区)有必要在社会资本领域进一步采取投资优惠措施,同时,在一定程度上建立较完整的产业结构和国民经济体系,对于进一步发展东亚地区的相互依存关系也是必不可少的;为了保持区域内贸易和投资的稳定增长,建立一个反映东亚各国(地区)经济基本面的汇率稳定机制已刻不容缓,为此,东

亚区域内的金融合作有必要制度化。

中方学者提出,21世纪东亚地区的经济合作将从以往日本单方面支持东亚其他国家或地区转变为日本进一步融入有发展潜力的东亚市场,未来的东亚经济合作应从被动地接受日本的产业转移提升到相互投资、共同开发的高层次上。中方学者倡议构建环日本海中、日、俄、韩四国科技联盟,并对此作了可行性分析。中方学者认为,随着经济全球化的发展,中日贸易摩擦不可避免,中国加入世界贸易组织将使中日贸易摩擦得到更理性和更及时的解决。

参加日方论文翻译的是本研究中心的部分硕士和博士研究生。研讨会后,中日两国学者又对所提交的论文作了精心的修改,陈建安对日方论文的最终修改稿作了补译和全面的校订,并对中方论文作了部分技术性删改。错误之处,恳请读者批评指正。

本次研讨会及论文集的出版得到了日本国际交流基金的赞助,日本驻上海总领事馆也给予了大力的支持;中日两国学者、政府官员在百忙中撰写了高质量的论文,提出了许多有参考价值的意见;复旦大学经济学院、国际关系与行政事务学院、外文系、历史系等教师积极参与了研讨会的筹备工作及同声翻译;上海财经大学出版社为本论文集的出版亦鼎力相助。在此,一并表示由衷的感谢。

陈建安

2002年12月

目 录

丛书序	郑勵志(1)
前 言	陈建安(1)

一、全球化与日本及亚洲经济

全球化与日本经济	桥本寿朗(3)
经济全球化中的东亚经济合作 ——21世纪日本的东亚战略选择	陈建安(19)
东是东,西是西——近代与新世纪	御厨贵(35)

二、全球化与日本的农业

第二次世界大战后日本农业与贸易谈判	盐饱二郎(47)
WTO 农业谈判与日本的对策	宋金文(69)
如何应对全球化——日本水产业的经验	佐竹五六(82)

经济全球化对日本农业的影响及其动向分析

..... 焦必方 邹斌 刘丹(100)

三、全球化与日本海外直接投资

日本的对外直接投资与空心化..... 深尾京司 袁堂军(115)

日本型海外直接投资与未来的亚洲经济合作方向

..... 全惟幸(161)

日本跨国企业的特征及课题..... 板垣博(172)

环日本海四国科技联盟的倡议和可行性分析

..... 伍华佳 刘军梅(192)

四、全球化与日本企业经营

日本就业对策的变迁与今后的方向..... 白井晋太郎(209)

经济全球化背景下日本企业的经营策略

..... 石连运 原松刚(223)

电子企业的全球化以及对放宽管制的对策..... 长谷川信(235)

经济全球化与日本的企业决策

——以大企业的最高决策机制为核心 戴晓芙(247)

五、全球化与日本的经济体制

析日本“新经济”转型滞后的原因

——日本应如何应对经济全球化…………… 王建华(265)

全球化和日本——理念及体制的冲突…………… 沈中琦(292)

六、全球化与日本通商

日本贸易政策的历史性转变：提高服务贸易领域

的比较优势地位…………… 陈虹(309)

经济全球化中的贸易摩擦

——以中日纺织品贸易摩擦为中心…………… 傅钧文(319)

一、全球化与日本及亚洲经济

全球化与日本经济

原日本法政大学经营学部

桥本寿朗

引言

本报告的目的是,探讨 19 世纪中叶至 20 世纪末这一较长时期内日本经济国际化(internationalization)或全球化(globalization)的一些特征。

由于国际化及全球化这样的问题是一个很大的议题,几乎还没有被认真研究过。只是菊池悠二氏(2000 年)在谈到通货问题时,研讨过“日元国际化”的历史。他认为,由于日本政府的被动应对及日本市场的“低效率性”,阻碍了日元正常的国际化。然而,我认为,菊池氏的这一认识是非常浅薄的。在立足于分析历史和展望未来的基础上,我认为菊池悠二氏(2000 年)的研究存在着两重缺陷。第一,局限于由关心现在而去研究历史的“纵向视角”,缺乏分析各个时代经由的“横向视角”,不重视国际比较^①。第二,以日本市场的“低效率性”为解说原理,从各种现象中寻找存在的问题,这有点过分依赖价值判断。也就是说,从价值判断出发,能在多大程度上自由思考这一基本层面上存在的问题。要克服这些,首先必须按照主权国家的作用、跨国经济贸易所依赖的国际交通和通讯系统的扩大与功能,以及作为跨国经济活动主体的企业、商人及商业的特点这三点来划分时代。然后根据这个划分,阐明国际经济体系的历史特点,在这一基础上研究贸易、金融交易、资本移动

是如何运营的。并且,关于日本的应对问题,从比较的视角来看,至少要追溯到 20 世纪 60 年代前日本还处于后发达国家地位的 100 多年前。而从 20 世纪 70 年代起,特别是 20 世纪 80 年代以后,日本摆脱后发达国家的地位,在国际经济体系的形成中起了主要的作用。在这样的两个时期里,日本做出的反应是不同的。

如果按照这样的分析顺序一一研究的话,将是一项庞大的工作。本次报告没有细致论述的余裕,目前也做不了这么巨大的工程,这里仅作粗陋的考察。

本文中,第一节将就国际化与全球化这两个称谓的差别加以说明,以提出问题点。在第二节至第五节中,分别按各个时期研究。第二节是 19 世纪后半叶,第三节是 20 世纪初的 30 多年,第四节是 20 世纪的 50~75 年,第五节是 20 世纪的最后 25 年。所谓的 15 年战争时期不作考察对象,这偏离了本次报告的国际化、全球化的课题。

1. 国际化与全球化

国际化与全球化这两个词语常常被用做相同意义的同义语。在本文中,将它们的意义严格区别开来,后者是用来表述 20 世纪 70 年代以后至 21 世纪出现的新事态,它强调国际经济体系、国际交通与通讯系统的历史性重大转变,以及这一转变带来的个人、企业和政府行为的变化。

那么,国际化与全球化究竟有什么区别呢?国际化(internationalization)从汉字或者英语的表达来看,都是指以国民国家(主权国家)[nation state (sovereign state)]为前提,以惟一正式的政府全面控制在领土、领海、领空内的企业活动为前提的不同国家之间进行经济活动与贸易的现象。国际化可以这么定义:以各国内经济活动为基础,联系国内外的活动或现象。打个比方说,企业以总公司所在地的国籍而在国外活动。因此,讨论国际化必须包括两个视角:一个是外国企业、商人在日本的活动(由外至内),另一个是日本企业、商人在外国的活动(由内至外)。

全球化指的是,主权国家在商品贸易、企业移动、人员移动方面,没有内外差别或者差别显著缩小,国籍不再是企业选择活动地的重要标准,企业一般根据生产要素的禀赋状况以及流通、运输、通讯系统的功能,在世界范围内选择最适合生产和采购的地方。其前提条件是,主权国家的职能退化,迅速、有效的通讯、运输系统形成。1980年以后,这一变化得到了很大的发展。因此,在讨论全球化问题时,本报告以主权国家为主要对象,重点考察日本政府与议会特别是日本政府如何应对,企业又是如何选择国家、地区开展活动的两个方面。本文第五节将对此作一分析。

2. 自由贸易体制与日本封闭的国际化

以由外至内的视点来看,德川时代末期,也就是19世纪中叶以后,日本开放门户、缔结通商条约,是欧洲向亚洲东进的“强制自由贸易”的一个环节。然而,与东南亚诸国或者清朝那些“曼陀罗”型国家(白石隆,2000年)不同的是,日本早已建立了欧洲型的国民国家。虽然在协定关税制度、治外法权等通商条约中记载了不平等条款,但更应注意的是其中还有禁止外国人在国内的商业、事业活动的“杂居禁止规定”(桥本寿朗,2000年a)。用今天通俗的话来说,就是对外国人不给予国民待遇,外国商社的活动只局限于居留地。欧洲商人与华侨在居留地范围内开展国际贸易活动(笼谷直人,2000年),但不能在日本国内开展贸易活动。这就给日本国内适应环境的余地,主要表现在以下两个方面:首先,重新建立以东京(江户)、大坂(大阪)、京都这三大城市为中心的中枢商品批发市场,与以纤维制品、陶瓷器等地方性特产为主的原产地商品批发市场的网络。

然而,更为重要的具有划时代意义的举措是直接出口。这是政府意图促进日本商人的出口贸易,由日本企业实现原先由外国人取得的高额利润,三井物产这样的综合商社由此诞生了^②。自由贸易使综合商社得到了发展,依靠华侨通商网开拓了亚洲贸易活动,甚至打开了美国、欧洲市场。这就是最引人注目的“由内至

外”的动向。

明治政府除了废除不平等条约以外,没有采取任何战略性的经济政策。其活动的特点,也主要是尝试对国际交通及通讯系统的组织性适应。在国际通讯方面,虽然以中国香港、上海、弗拉吉沃斯托克三地据点的大陆经由的通讯自主权被限制,但开发了太平洋、美国经由的通讯系统。并且,通过政府与民间的共同努力,排除了沿海航路的外国船只。继而,日本首当其冲,以强硬的斗争手段,成功加入亚洲定期航路网的海运同盟。在这个过程中,日本邮船公司做了开路先锋。

另外,采用了银本位制的通货制度,将日本与亚洲联系起来。因此,随着金银比价的变动、汇率变动,国际金融业务的风险也增大了。为了承担这些风险、提供充足贸易资金,政府出资建立了横浜正金银行。横浜正金银行操作汇率交易、贸易金融,补充支援三井物产、日本邮船等民间企业的贸易活动。作为海上保险业的东京海上,与第一次世界大战前就已经开展国际贸易的三大企业——三井物产、日本邮船、横浜正金,这四大公司构成了19世纪末日本在亚洲的国际活动的中坚力量。

3. 日本经济的自由化与国际自由贸易体制的崩溃

19世纪末,日本政府积极促进自由化贸易。1899年,《日英通商条约》修正以后,日本修正了与各国的通商条约。1911年,恢复了关税自主权,解除内地杂居(即国人与外国人一同居住——译者注)禁令,废除治外法权。但是,解除内地杂居禁令由于反对言论担心华商与中国劳工进入而不果。但事实上,华商流入的人数少到几乎可以忽略不计。表面上表示开放人员流动,但其严密的批发组织系统是外国人绝难打进的,还严格规定了加入国籍的条件,在人员流动前筑起高高的壁垒。

1899年,内地杂居禁令一解除,美国西屋电器公司就与日本合资建立了日本电器。虽然外国资本进入了日本,但据推算,1913年末的规模为1亿日元,1929年末为2.45亿日元(Moulton &

Ko, 1931 年, p. 510, p. 524)。而这两年国内法人企业的实缴资本、出资金额、积存金额分别为 25.25 亿日元、166.65 亿日元^③。所以,当年外国资本输入的比率从 4% 降至 1.5%。这 1.5% 的推算值比 20 世纪 80 年代中期还要低(桥本寿朗, 1991 年)。外国企业的地位存在简直可以用“九牛一毛”来评价。并且,即使是外国企业直接投资,除了福特、通用的组装工厂以外,很少有企业持有 50% 以上的股票控股权(外务省特别调查部, 1948 年, 第 62 页)。一般认为,由于对外国企业的直接投资激励过少,导致了外国资本的直接投资金额过小。即便在欧美,具有直接投资能力的大企业系统尚未成熟,日本市场的规模也仅有美国的 1/10 大小。再加上与日本存在着语言、交易惯例、消费者嗜好等市场的诸多差别,造成外国企业的贸易成本较高。

重要的是,1896 年,政府放弃以银本位制促进对金本位国出口的政策,而采取金本位制的战略性决定。这就是利用甲午战争的赔偿金,进一步介入大英帝国维持的世界格局。事实上,日本采用金本位制,为利用伦敦金融市场筹措日俄战争等政府资金开辟了道路。这就是环绕朝鲜半岛及中国东北部,日本与俄罗斯帝国之间展开的帝国主义政策冲突的内在与外部的表现。日本政府以 19 世纪欧洲的势力均衡为模式,执行与大英帝国联结的帝国主义政策,这正体现了福泽谕吉所倡导的“脱亚入欧”的实质。

经过第一次世界大战,日本的国际性三大组织得到了进一步扩充。继三井物产之后,三菱商事又发展起来,综合商社数量增加,功能扩充。大阪商船继日本邮船之后发展起来。在贸易金融方面,“台湾银行”等殖民地银行以及三井银行等城市银行,都发展成为大银行。其他还有,增加对美国的真丝出口,利用华商通商网增加向亚洲的纤维、日用品出口,在 20 世纪 30 年代初期,贸易依存度达到空前的水平。

然而,第一次世界大战后,大英帝国维持的格局开始崩溃,新兴大国——高唱自由与民主的美国及革命的俄国虽然构想了未来