

战后，资产阶级国际贸易理论从不同角度继续得到“修正”与发展，其中，日本著名经济学家筱原三代平提出的“动态比较成本说”在日本独树一帜，自成体系，颇为世人所注目。在筱原理论的指导和影响下，日本政府不断强化对对外贸易活动的国家干预，通商产业省努力将产业政策同对外贸易政策协调起来，将保护贸易政策同“贸易自

由化”政策结合起来，成功而有效地对重点产业实行必要的保护，并不断及时实施产业结构——贸易结构的调整，使日本对外贸易和国民经济在战后相当一段时期内发展迅速，始终居于世界前列。本文对筱原的“动态比较成本说”及其政策作用作一简要介绍，供参考。

一、筱原理论的主要内容

筱原是战后日本“现代经济学派”“官厅经济学”的主要代表人物之一，一桥、成蹊等大学

的教授，并先后担任企划厅经济研究所所长、日本亚洲经济研究所所长、日本统计研究会理事长等职。筱原在日本被誉为“日本实证经济学的领袖”。他注重理论联系实际，善于在经济理论上进行深入研究，也善于把复杂的经济现象上升为理论，寻找其中的规律；同时，他一贯不受现成理论的约束，善于创新，先后在国民所得理论、经济循环理论、价格理论、外汇汇率理论等方面提出不少独创性见解，其中影响最大，与实际政策关系最密切的就是产业结构理论和以此为基础的“动态比较成本说”。在这方面，他的主要代表著作为：《经济成长的结构》（1964年）、《日本经济的重工业化》（1964年）、《我的日本经济论》（1965年）、《现代产业论——产业政策》（1973年）、《产业结构论》（1976年第二版）、《经济大国的盛衰》（1982年），等等。

筱原理论及其政策作用

邓 力 平

筱原理论在战后日本经济政策思想的演变过程中始终居十分重要的地位。从总体上看，战后日本

经济政策思想主要沿两大基本路线推进，其一是以下村治等人代表的“经济增长论”（即“成长力论”），其二就是筱原的产业——贸易结构论。这二个方面各有侧重，又相互联系和互为补充。前者是影响整个日本政府宏观经济决策的理论，主要研究经济发展的总体规模、水平、速度等方面，而后者则主要从日本“贸易立国”的特定国情需要出发，指导规划日本经济发展框架“产业——贸易结构”的政策。简言之，前者研究的是总体目标，后者则涉及到实现目标的手段，因此，筱原理论始终是通产省制订产业——外贸政策的最基本的理论依据。

筱原理论，是一个以凯恩斯国家干预经济生活宏观理论为基础，并将微观分析工具和经济增长论结合起来的体系。从某种意义上说，筱原实际上继续了从凯恩斯开始的，在国家干预基础上将保护贸易“实践”同自

由贸易“目标”结会起来的努力。他吸收了传统的“幼稚产业保护论”，并将其建立在自己的产业结构论基础上，用动态、长期、发展、全面的观点来修正传统的静态“比较成本说”，从而确立了自己的理论体系。

1957年10月，筱原在一桥大学《经济研究》杂志上发表《产业结构与投资分配》一文，首次提出衡量产业——贸易结构的标准，而后，逐步完善他的产业结构理论。简要说来，筱原产业结构理论的基本点是：强调一国必须运用国家干预对经济供给方面（产业结构安排）进行管理，并从国际市场需求结构是规划一国产业结构和贸易结构的关键点出发，分析国际市场需求结构的变化，从需求和供给两方面提出确定产业结构的两条基本原则：“所得弹性原则”和“劳动生产率上升率原则”，并以此作为规划产业——外贸政策的指导思想。五十年代中后期，根据战后世界市场的状况，运用这两条原则进行衡量，确定应选择重化工业进行保护和扶植。显然，当时的这一结论同传统的“比较成本——自由贸易”学说是矛盾的。当时日本重化工业水平低，资金技术缺乏而劳力过剩，根据“比较成本说”，应放弃保护重化工业发展的目标。筱原对此针锋相对地提出用动态、发展的观点运用“比较成本说”的主张。

首先，筱原认为，“比较成本说”的方法和结论是静态的，这使各国的产业结构固定起来，无法改变；而现实经济发展是动态的，应与产业结构的不断调整变化联系在一起。经济发展不仅是一个经济规模在原有产业结构基础上扩大的问题，而是一个不断寻求最合理、最适合“国情”的产业结构的问题，不伴随产业结构变化的经济发展是难以成功的。因此，虽然就短期而言，用成本——价格结构来分析问题有一定道理，但由于忽视了产业结构的合理变化问题，无法解释动态的经济发展，从长远观点看，该理论难以正确地指导现实政策。

其次，根据静态“比较成本说”而形成的国际分工体系，如果用产业结构原则进行衡量，可以发现这一分工格局未必能使于一国有利的产业得到发展。筱原指出：“根据传统的国际分工理论，……一国应发展其在生产成本上占比较优势的产业，但如果该产业在世界市场上需求成长率低，那么过于注重这类产业的国家就会因此而处于相当不利的地位。”此外，“如果按‘比较成本’进行国际分工，必然会使发达国家与落后国家的差距进一步扩大。”因此，必须用产业结构衡量标准来确定一国合理的产业结构，“如果同时能满足‘成长’和‘国际竞争力’这两个要素，那么从出口方面改虑，就可以认为我国的产业结构已是合理健全的。”^①

第三，筱原进一步认为，在确定产业结构后，必须明白这一结构不能完全依靠市场机制自发形成，必须运用国家干预的力量，克服市场机制的局限性，扶植和促进重点产业的发展。

第四，这一国家干预形式必须根据各个不同时期的具体情况而定。在这些产业处在幼小阶段时，应坚决执行保护政策，可以经过十年、十五年的努力来使这些产业富有竞争力，形成新的合理结构和有利于一国经济发展的“新”比较优势。筱原指出：

“政府如果认为，在某一时期内，只要对某一产业进行保护，就能使之成为一个独立产业并在国民经济增长率方面作出贡献的话，则政府对该产业所提供的各种政策上的支持与保护，就是理所当然的。”^②他还认为，在上述目标达到后，可以逐步实行“贸易自由化”政策，但同时仍必须有选择、有目的地继续促进和保护重点出口产品的发展。

第五，一国所形成的产业—贸易结构还应具有“转形能力”，仍然不应局限于一时生产成本的比较，还必须不断具有动态上“比较、发展”的能力，随时根据世界市场的发展变化而调整。

总之,可以清楚地看出筱原理论的两大基本特点:其一,产业政策与外贸政策的相互协调与一致;其二,保护贸易政策与“贸易自由化”政策的交替使用与结合。筱原既承认在短期上看存在着现有的、客观的比较利益,但从一国有利经济结构的高度上,他更强调在保护贸易条件下所能形成的,“新的、人为的比较利益。虽然从眼前看来,这与现存的客观比较利益不符,但只要被选

定保护的部门,能有在限度的时期内形成新的比较利益,从发展的观点看,能对一国经济结构有利,则是完全应该与可行的,因为长远利益将大于眼前损失,全局利益将大于局部利益。这是达到自由贸易“目标”的必经之路。筱原在国家干预外贸活动的共同基础上,运用“动态”的方法,力图将这两种政策结合起来,这就是筱原理论的核心。

二、筱原理论的政策作用

筱原理论既是对日本战后贸易经济发展探索所做的理论概括,进而又始终为通产省制订政策提供指导。战后日本对外贸易政策的发展,从总体上看可以分为两个阶段:其一,战后初期至1959年,这是全面实行严格的保护贸易政策时期;其二,1960年以后逐步实行有条件的“贸易自由化”政策,同时继续有选择、有步骤、有成效地执行保护贸易措施。这一发展过程清楚地说明了筱原理论的政策作用。

战后初期,日本为了恢复重振经济,在确定了重化等“战略产业”后,首先实行严格的“奖出限入”政策,予以保护与扶植。通产省制订了大量培育产业计划和实行相应的保护措施,进口自由化率(进口贸易中适用自动许可证制商品的比率)1955年仅为16%,1959年才达26%,^③使日本产业结构迅速向重化过渡。1959年日本贸易首次顺差。这时,日本垄断资本已具备对外扩张实力,同时来自美国等要求日本实行“贸易自由化”的外部压力不断加强,1960年,日本决定实行“贸易汇兑自由化”的基本方针,并继续将产业结构的选择与贸易政策的运用结合起来。1963年通产省产业结构调查会经两年多的调查,正式将实际上已在运用的“筱原产业结构两原则”列为选择理想产业结构的长期标准,选定重化工业继续作为经济高速增长

的重点方向。^④同时,确定有条件、有步骤地实行“贸易自由化”和有选择地保护国际竞争力尚弱的重化部门的原则:(1)尽量使原料部门实现自由化;(2)对于产品,按拥有国际竞争的能力大小逐次实行自由化;

(3)对汽车、电子计算机、重型机械等尚处于扶植阶段的产业,继续实行保护政策,视情况实行自由化。^⑤根据这些原则,一方面开始了“自由化”进程,进口自由化率1962年为88%,1964年为93%弱,^⑥1972年为97%,^⑦关税水平也续有降低;另一方面继续成功地保护重点产业,如汽车工业,六十年代中期前,对进口小型轿车征税高达40%,直至1971年才降至10%,1978年起免税。^⑧但日本“贸易自由化”的不彻底性与市场仍达相当程度的实际封闭性,成为七十年代后国际贸易摩擦的原因之一。这迫使日本酝酿新的产业结构调整 and 相应的贸易政策变化。筱原理论在这一转折时期又同样起到指导作用。根据日本垄断资本的实力和贸易摩擦加剧的现状,筱原提出日本必须转向知识密集型产业结构,应该而且可以凭实力“趋向于以‘国际分工’的观点来重新改组产业结构,”以维护现在对日本有利的“贸易自由化”制度,缓和贸易摩擦。^⑨根据筱原的理论,“产业结构审议会”提出了“七十年代产业结构设想”:关于产业结构,

(下转第24页)

一、接受了过去沉痛教训

我国在建设项目上,过去常常缺乏事先的调查研究,不很尊重科学,不注意可行性论证,有时凭主观臆断决定问题,教训是深刻的。现在已普遍认识到,为了做好我国四化建设中的各项工程项目的规划设计和前期工作,必须迅速改变以往那种有款无项目、有项目无设计、或边设计边施工的仓促上马的做法,所以做好事前的各项咨询工作是完全必要的。

二、四化建设缺乏人才

我国的经济建设任务繁重,但人才普遍缺乏,尤其是原来工业基础薄弱的内地省市更是如此。为加快我国的建设步伐,必须大力发展“头脑产业”——咨询行业,充分调动知识面广、思想活跃、具有较高学术(技术)水平的人员,参加各行各业的咨询服务工作,发挥他们的积极性和创造性,帮助技术力量薄弱的地区和部门,克服缺乏人才的困难。

三、咨询服务业的进一步兴起是国际的必然发展趋势

现在不仅发达国家重视咨询行业的发展,一些发展中国家和地区,如印度、南朝鲜、菲律宾等的咨询公司,也已进入国际市场。由于咨询服务能使顾主普遍得到好处,因而必然受到世界上越来越多国家的重视和欢迎。

为适应城市改革和对外开放的新形势,我国必须大力发展咨询服务业。但是,根据当前的实际情况,还存在一系列的问题,如目前有些咨询机构,组织和人员配备还不很健全;统一的咨询工作条例还未颁布,有些事宜缺乏依据;咨询服务的收费标准尚未统一确定;咨询研究人员的职称及其评定和晋级,还没有一个规定;对各种类型的咨询公司的管理,还缺乏规章,等等。只有及时解决这些问题,我国咨询服务工作的进一步发展才有可能。

(上接第18页)

确定由重化向知识密集型产业发展;关于产业结构的标准,在原有“筱原两原则”的基础上,又加上“过密环境标准”和“劳动内容标准”两方面的内容;同时从出口振兴向“有节制”、“有秩序”的出口时代过渡,有条件地继续开放国内市场。1979年通过的“八十年代通商产业政策”则进一步明确指出,新的理想产业结构要“通过确立恰当的国际分工关系,努力与世界经济协调”。通产省为八十年代的产业结构确立了四个标准:即动态上占比较优势的标准、满足国民需求标准、节省能源资源标准和安全标准,

以此制订新的对外贸易政策。这四条标准中最重要的依然是筱原理论的主要内容——“动态上占比较优势的标准。”^⑩

总之,从通产省对外贸易政策的上述变化发展中,可以清楚地看出,筱原理论始终是制订对外贸易政策的理论基石。从动态、发展的角度出发,日本垄断资本首先靠保护贸易政策逐渐确立在世界市场上相当的优势地位,通过保护贸易实践取得了今天能在“贸易自由化”环境中竞争的實力,而后则竭力在有利于自己的“新比较优势”基础上力图保护这一局面,并根据世界市场的现状及时调整自己的战略。

① 筱原《经济成长的结构》《国元书房,1964年日文版第202—203页,

② 筱原《日本经济的重工业化》东京春秋社,1964日文版第224页。

③ 【日】内野达郎《战后日本经济易》中译本,新华出版社,第157页。

④ 《现代日本经济事典》,中国社科出版社,第196—197页。

⑤ 【日】内野达郎《战后日本经济史》第159页。⑥ 同第674页第657页。

⑦ 《八国海对外贸与管理经营体制》中国对外出版社,第14页。⑧ 同④第481页。

⑨ 参阅《日元升值后的日本经济》东京大易出版社,1972年日文版第32—35页。

⑩ 《现代日本经济事典》第336—367页。