

日本贸易自由化浅析

黄龙翔

一、肯尼迪回合与日本贸易自由化

1964~1967年举行的关贸总协定的肯尼迪回合是第二次世界大战以来在世界贸易史上被认为是具有划时代意义的事件。这是因为通过多边关税谈判可以大幅度降低先进工业国家的关税税率,特别是工业品的关税税率,从而出现了低关税贸易的时代。

在肯尼迪回合谈判中唱主角的是美国,其次是欧洲经济共同体,再次是加拿大和其后决定不参加欧共体的英国,最后是日本和北欧各国。以后由于加拿大出于本国利益的考虑,决定从谈判的主要舞台上退出,这样,日本得以继美国、欧共体和英国之后坐上谈判桌的第四把交椅。

然而,当时的日本要在世界贸易政策讨论的舞台上扮演积极的、起主要作用的角色,其条件还不充分具备,所以在以美欧为轴心而转的肯尼迪回合上,只能以消极的姿态扮演一个敷衍周旋的角色。另外,日本政府在制订贸易政策的哲学思想方面与GATT所标榜的全面实行贸易自由化的主张大相径庭。其表现是在日本制订的贸易政策上保护主义倾向过分强烈。不过,这种现象也正好说明当时的日本在经济上还没有走出“小国”这个范围而不得已为之的。也就是说,在日本参加肯尼迪回合的当初,因为考虑到作为GATT、IMF的缔约国将不

可避免地被要求实行整个贸易和外汇领域内的自由化,为此,在制订关税政策时,对农业和部分制造业倾向于实行严格的关税保护。在此背景下,日本决定参加肯尼迪回合的谈判就意味着它已有思想准备,要被迫对本国的关税政策进行全面的修改。正因为如此,日本在谈判的初期阶段就采取消极的姿态。

以后由于欧共体的农业问题和其他一些项目的谈判不时出现僵局,从而使谈判进程拖延了相当时日。然而就在此期间,日本政府提出了一系列振兴工业、发展贸易的政策,使日本工业的国际竞争力逐步得到改善,国际收支也从原来的赤字基调中逐渐摆脱出来。就在日本的国力日益增强的背景下,日本政府在肯尼迪回合的谈判方针上从原先的消极对待逐渐向重视扩大出口效果的更为积极的方向转变。

毋庸置疑,肯尼迪回合的成果从整体上讲它对日本经济的进一步发展是十分有利的:首先体现在由于美国、西欧各国和加拿大等国家降低工业制成品关税而取得的直接效果;其次是对正在提高和发展生产力的日本众多的产业来说,由于先进工业国家工业品整个关税率的下降,因而与之扩大贸易所产生的间接效果也随之加大所带来的利益。

二、日本实行贸易自由化的由来

日本为什么在60年代开始实行贸易自由化呢?其原因有二。

（一）来自外国的压力

1958年10月间，西欧六国结成欧洲经济共同体。为促进境内外的贸易，有必要缓和对外贸易施加的限制，为此，欧共体各国先在欧洲境内，接着又在以美元区为首的境外也放松了对进口数量的限制，与此同时还取消了在经常交易往来方面的外汇限制。在这过程中，IMF和GATT一再督促日本效法欧共体各国及早实行贸易和外汇的自由化。

1959年10~11月，GATT在东京召开全会。会议期间，美国代表曾暗示日本，如果日本政府在第二年的春天以前对美元区进口限制的品目（大豆、铁屑等10个品目）不放松限制，则美国也将对日本产品实行进口限制。这就是美国对日本提出的贸易自由化的要求，同时也是对日本施加的强大压力。

（二）日本国内有识之士的推动

当时日本国内有好多人都考虑贸易自由化问题。他们认为，日本在60年代就能实现经济高速增长，因此，有必要积极推进自由化以增强经济上的国际竞争力。同时，他们还认为，市场经济的基本原则是要尽可能消除人为障碍，以保证进行自由、公平的竞争，以此让企业潜在的能量能统统发挥出来，使社会充满生机。因此，不仅在一个国家里要有竞争关系，而且在国际的经济活动中也同样要有竞争关系。所以即使没有来自外国的压力，日本国民也应该从发展本国经济的立场出发来考虑如何实现自由化。为此，他们提出了如下设想：扩大国内企

业的设备投资；从国外引进新技术；发展重化工业，建设重化工业基地；劳动力从农业部门向工业部门转移；能源从煤炭转向石油；用增加出口以摆脱对国际收支的制约。在诸多有识之士中有一位代表人士，他就是后来当上日本首相的池田勇人。他在1960年组阁以后就积极推行在日本实现经济高速增长和自由化的各项政策。例如，“所得倍增计划”（1960年），实际上它是为实现日本的经济高速增长制订的一份日程表；“新产业都市计划”（1962年）和“农业基本法”（1961年），前者是为实现地区开发而制订的，后者是为农业近代化和处理劳动力而制订的；“贸易和外汇的自由化”（1963年、1964年），这是一项对外政策，由于它的出台，使进口低成本的能源和原材料以及促进出口成为可能。

日本政府在迫于外国的压力而不得不实行贸易自由化的情势下，于1960年发表了自由化计划并开始实行自由化。6月，日本内阁通过了作为今后自由化基本路线的“贸易和外汇自由化大纲”的决议，同时强调不能因实行自由化而使日本经济的发展产生负效应，为此有必要慎重对待自由化。作为“慎重对待”的政策有如下几项：（1）当实行自由化之际，要精心选择自由化的行业，并分阶段实施之；（2）作为国内政策：实现经济的稳定和高速增长；谋求扩大就业和提高劳动力市场的流动性；推进扩大出口和经济协作；优化产业结构；谋求改善农林渔业的经营管理和重点企业的现代化；改善企业的经营管理，整顿外部环境；排除企业间的不正当竞争，整顿行业秩序；对实行自由化的产业要提高关税率。

三、日本实施贸易自由化的步骤

日本对“贸易自由化”采取了分阶段实施的办法。

第一，当时的情况是国内各产业间的国际竞争力各不相同，所以先从有可能实现自由化的行业开始分阶段有计划地实施。其目标是要求在1966年4月自由化率达到40%，在以后

的三年，要达到接近80%；对煤炭、石油的自由化率则要求提高到约90%。

第二，为了缓和自由化可能带来的冲击，在国内政策方面，对实行自由化的品目，作为其短期对策是提高这类品目的进口关税率；而作为中、长期的对策则是从微观上加强农林渔业、中

小企业、幼稚产业等重点行业。另外,作为宏观对策是优化产业结构,搞活劳动市场,整顿行业秩序。

那么,日本是如何有步骤有计划地实施贸易自由化计划的呢?首先,日本经济企划厅于1960年6月发表题为“贸易自由化日程表”的计划。根据该计划要求,政府对从能源到农产品的所有行业进行分类排队,计分成如下四类:(1)必须早期(一年内)实行自由化的品目;(2)在最近的将来(三年内)必须实行自由化的品目;(3)需要过一定时期才能实行自由化的品目;(4)估计实行自由化还需相当时日并且又难以实行自由化的品目。与此同时,日本政府还对实行贸易自由化的日程作了细致周到的安排:(1)眼下就可实行自由化的品目;(2)在自由化计划结束以前必须实现自由化的品目;(3)

将来可以实行自由化的品目;(4)就是在将来政府也不予实行自由化的品目。

日本政府就是这样一方面想尽办法推迟将来有发展前途但目前还只能算是幼稚产业的自由化的进程;另一方面则积极培育和扶植幼稚产业使之迅速成长,而当其壮大到在国际上具有足够竞争力的时候,再对该产业实行自由化。不用说,这就是日本贸易政策的一大特征。下面例子可作佐证。当日本的电子计算机和轿车还处于培育、扶植阶段因无力参与国际竞争之时,日本政府就推迟上述品目实行自由化的日程。一直到轿车在1966年10月以后,电子计算机则在1972年以后才实行贸易自由化。这一事实说明,上述几种重要品目在实行自由化之前它们一直是处于“保护贸易”之下的,人们决不要忽视这一点。

四、日本贸易自由化政策的特征

如上所述,战后初期日本的经济政策思想虽与以西方先进工业国为中心的世界贸易体制——关贸总协定、国际货币基金等组织机构的政策思想有很大的差异,但在缔结和平条约以后的日本却强烈要求参加这些国际协定和国际机构。然而,这并不意味着日本的决策者们由此而表示毫无保留地赞成这些国际协定和国际机构的政策思想,如自由竞争、贸易自由化和资本移动的自由化。

日本当政者是出于如下考虑才实行自由化的。

第一,参加这些国际协定和机构,日本可以以伙伴关系进入以这些主要先进工业国为中心的国际经济社会中去,以便作为一个主要成员国期待在这些国际组织中扮演重要角色。

第二,日本参加这些国际协定和机构,一方面可以确保遍及全世界的出口市场,同时又可为日本打开从国际货币基金组织和世界银行得到融通资金的渠道。

日本就是这样出于国家利益的考虑才对进口、外汇和对日本国内直接投资实行自由化政

策的。因此,我们可以毫不夸张地说,日本是为了跻身于以西方各国为主要成员组成的国际俱乐部,才忍痛以自由化作为敲门砖的。

那么,日本的贸易自由化政策之特征何在呢?

第一,日本政府在制订这些政策时并不是对西方先进工业国所奉行的极为普通的经济学理论,即扩大贸易和资本移动促进了竞争,最终将取得改善资源分配的效果有深刻的理解,而是实行自由化后所能产生的经济效果本身深深吸引着日本。同时,日本认识到贸易自由化是回归和参加国际社会并参与国际协调所必须付出的代价。

第二,贸易自由化政策是用渐进的方式加以实施的。由于在实施过程中没有给日本国内的各个领域带来大的混乱,所以,在自由化进程中较少、甚至可以说没有遇到来自国内政治的或社会的抵抗。这也是为什么日本实行贸易自由化从开始到基本结束之所以经过了漫长岁月的缘故。

(下转第67页)

关贸总协定思考题(之十四)

- 一、建立多边贸易组织的背景是什么?
- 二、“多边贸易组织协议”有哪些主要内容?
- 三、建立多边贸易组织的宗旨是什么?
- 四、多边贸易组织具有哪些职能?
- 五、多边贸易组织设立哪些组织机构及管理体制?
- 六、多边贸易组织的秘书处与总干事拥有哪些职能?
- 七、多边贸易组织拥有哪些法律地位?它赋予部长会议及理事会哪些权力?
- 八、参加多边贸易组织的程序如何?退出该组织又有什么规定?
- 九、多边贸易组织协议的附录规定哪些内容?

关贸总协定上海研究中心

(上接第 47 页)

第三,如前所述,在一些外国强烈要求日本实行自由化的领域,日本政府出于无奈才为之实行自由化;反之,对于一些“外压”较弱的领域,则采取能拖即拖的战略。正因为如此,日本国内一些企图保持旧体制的政治势力,没有正面与政府发生对抗,从而也使国内一些希望尽快推进自由化的政治势力不能及时聚集、壮大,也难以形成与政府对抗的政治气候。

第四,由于贸易自由化政策采取渐进而又慎重的步骤加以贯彻,所以在日本的产业界没有出现大的混乱。这种被日本经济界称之为“细

心周到”的政策之所以能顺利推行和贯彻,是和日本的行政系统有一批既有能力且又较为廉洁的政府官员的出色工作分不开的。

第五,日本政府由于如此细致而又周到地推行贸易自由化政策,所以从未出现一宗使自由化措施发生逆转的事例。这也就是说,日本在贸易自由化后几乎没有发生诸如进口急剧增加、倒退到进口配额制或者采取抑制其他进口的事例。我们若从这个意义上说,日本实行贸易自由化是一步一个脚印地朝着既定目标前进的,也是值得人们学习和借鉴的。