

专题：聚焦日本与中日关系

中日经济关系发展现状与未来趋势

张玉来

内容提要：中日经济关系是全球最重要的双边经济关系之一。中日同为东亚生产网络的核心——中国是世界制造中心，日本则是重要的零部件供给中心。基于在全球产业链上的互补关系，两国贸易呈现出显著的以中间品为主的特征。中日经济关系成为两国经济改革与结构调整不容忽视的重要因素。然而，经济层面的互惠共赢却遭受到两国政治对峙的影响。2012年9月日本政府对钓鱼岛实施的“国有化”闹剧使两国关系严重倒退，而长期冰封的政治关系已严重威胁两国经济关系的发展。中日经济关系的结构性调整不仅对两国、同时对东亚乃至全球产生深刻影响。

关键词：中日经济关系 东亚生产网络 全球产业链

在经济全球化不断深入的今天，如何认识中日经济关系是个非常复杂的问题。对于中国而言，日本是仅次于美国的第二大贸易伙伴国、曾长期为最大进口国、在利用外资方面是发达国家中长期位居第一的投资国；对于日本而言，中国在2008年超过美国成为其最大贸易伙伴国、是日本海外投资企业数量最多的国家。若从东亚经济圈乃至全球经济的视角来看，中日经济与韩国以及东盟之间形成了紧密的产业链关联，中国作为东亚经济圈向北美以及欧盟出口最终产品的加工制造中心，日本则通过向三者提供中间产品并以直接投资而参与其中。国际货币基金组织2012年的一项研究显示，中国全球出口每增长1个百分点，其从日

张玉来 南开大学日本研究中心副主任、副教授。

本论文是中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“日本制造业转型升级：环境变迁与路径选择”（NKZXA1410）的阶段性成果。

本的进口就增长1.2个百分点。¹

经济格局的巨变往往导致国际政治格局的“权力转移”。近年来,伴随美国的“亚太再平衡”战略,日本政坛也出现了通过强化日美同盟来遏制中国的战略动向。曾在2006年倡导建立“中日战略互惠”关系的安倍晋三,再次上台后却以《日美安保条约》和所谓“价值观外交”为基轴,实施敌视中国的战略。如今,互惠共赢的两国经济关系已受到政治因素的严重影响;中日经济关系的发展进程或将受阻;东亚经济圈乃至全球产业链也将因之生变。

一、全球产业链上的中日经济关系

伴随着经济全球化不断深入,产业内贸易及外包委托生产的规模不断扩大,加之跨国企业实施全球资源配置等因素,中间品开始成为贸易构成的主体。从1995年到2009年,全球中间品出口规模已经从27740亿美元倍增至53730美元,年均增长率为4.8%。²中间品贸易的发展,极大地推进了全球产业分工体系的形成以及区域一体化进程。东亚地区成为世界生产加工中心,2009年其中间品进口总额超过出口,其最终产品出口北美、欧盟以及东亚本地各约三分之一。

中国逐渐成为东亚生产加工中心,2009年其中间品进口占到整个亚洲的33%以上。³日本则成为中间品出口中心,承担着中国、韩国、东盟等国家和地区的零部件供给。作为全球第二和第三大经济体,中国与日本之间建立了紧密的经济联系。它们不仅成为全球制造中心——东亚经济圈的“驱动双核”,双边贸易量也仅次于中美位居世界第二,日本还是中国实际利用外资的最大来源国。另外,两国未来在环境、金融、能源以及“宜老社会”建设等领域的合作空间巨大。

建立了紧密经济联系的中日两国是当今全球制造中心——东亚经济圈的“驱动双核”。

(一) 东亚经济圈与世界经济中心东移

冷战结束前后,信息技术革命打开了通往全球化生产之路,模块化革命⁴更是使生产分工变得简单易行,一个全球产业分工体系逐步形成。全球经济格局发

1 《经济利益能否战胜中日民主主义?》,《华尔街日报》中文版,2013年7月5日, <http://cn.wsj.com/gb/20130705/opn073520.asp>, 2013年7月6日登录。

2 ユベール・エスカット、猪俣哲史編著:「東アジアの貿易構造と国際価値連鎖」アジア経済研究所, 2011年, 77頁。

3 ユベール・エスカット、猪俣哲史編著:「東アジアの貿易構造と国際価値連鎖」アジア経済研究所, 2011年, 81頁。

4 模块化(Modularity)革命是指20世纪60年代以来,在计算机生产领域出现以按模块为单元进行设计生产的生产方式革命。70年代以后,这种生产方式蔓延至整个半导体产业,90年代,又伴随信息技术革命和IT化浪潮而向汽车等产业拓展。现今,模块化已成为经济学与管理学界一个非常重要的概念。

生的深刻变革，远远超过国际政治格局变化的速度和深度。如今，以东亚为主的新兴经济体已经成长为全球经济的重要支柱，世界经济结构也从原来以欧美日为主体的框架，逐步演变成为今天以东亚经济圈、欧盟经济圈和北美自贸区为核心的新体系。

第二次世界大战之后至20世纪90年代，世界经济运行的三大核心是西欧国家、美国和日本。直到1990年，作为欧盟（EU）前身的欧洲经济共同体区域内贸易已达9923亿美元规模，是整个东亚地区的3.4倍（2909亿美元）。作为北美自由贸易区（NAFTA）前身的美加自贸区，其贸易规模也达2106亿美元。在东亚地区，以日本为中心的贸易规模为3730亿美元，而当时中日双边贸易额仅有375亿美元。¹

步入21世纪后，全球经济格局已经悄然巨变。虽然欧美日仍是世界经济的主导力量，但新兴国家已经崛起为全球经济的重要力量。到了2010年，全球经济重心“东移”的特征更加显著。作为一个整体，东亚经济圈已经彻底取代了过去由欧美日所主导的世界制造中心。该经济圈大致由两大阵营所构成：一个是以中国为主体、东盟为补充的组装加工中心；另一个是以日本为主体、韩国逐步加入并成为重要力量的中间品生产中心。加之日本以及韩国对中国和东盟的直接

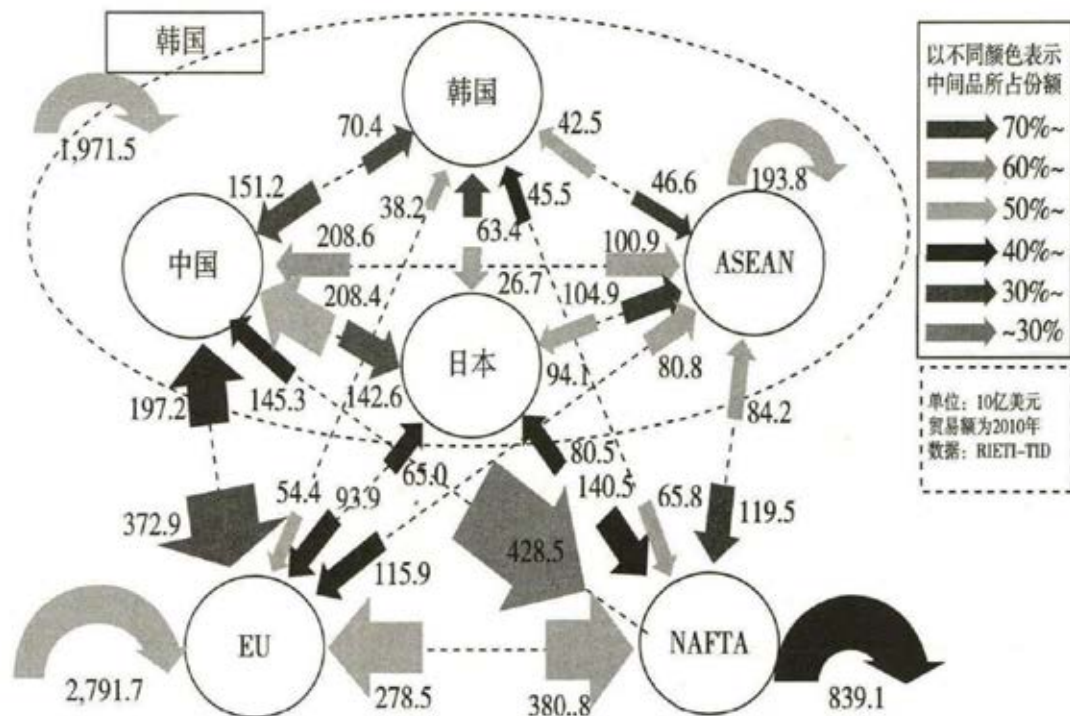


图1 世界主要经济区域之间的贸易图

资料来源：经济产业省：「通商白書2013」，57頁。

1 经济产业省：「通商白書2012」，178頁。

投资不断增长,一个紧密关联、产业链互补、区域分工完善的东亚经济圈逐步形成。2008年东亚生产的最终消费品,出口美国达2500亿美元,出口欧盟为2200亿美元,两者占总出口比分别为28.6%和25.7%。¹

与欧盟经济圈和北美自由贸易圈相比,东亚经济圈具有三大显著特征:其一,东亚属于典型的生产分工型经济圈,不同于1951年《巴黎条约》起步、由各阶段性条约所组成的缔约型经济圈型的欧盟;其二,东亚式的产业分工模式,使发达国家与发展中国家建立起紧密联系,与此相反,尽管欧盟和北美自由贸易区内部各国经济发展水平参差不齐,但基本上以发达工业国家为主导力量;其三,东亚经济圈对内贸易以零部件等中间品为主,对外贸易则以最终消费品为主,并以北美自由贸易区和欧盟两大经济圈为重要出口目的地,成为典型的世界出口加工生产中心。

(二) 东亚四极体制与中日“驱动双核”

在东亚经济圈中,中国、日本、韩国和东盟之间建立起紧密的经济关系,形成了相互补充的东亚生产网络(见图1)。中国成为世界生产加工中心,2010年对北美贸易规模达到4285亿美元,对欧盟出口也达到3729亿美元。2013年,中国货物进出口总额更是达到4.16万亿美元规模,其中对美国出口顺差达2159亿美元、对欧盟顺差1190亿美元;相反对日本有120亿美元的逆差。由于中日关系遇冷,中国企业出现以韩国、台湾替代从日本进口零部件的趋势,导致中国大陆对韩国出现919亿美元、对台湾地区出现1160亿美元规模的贸易逆差。

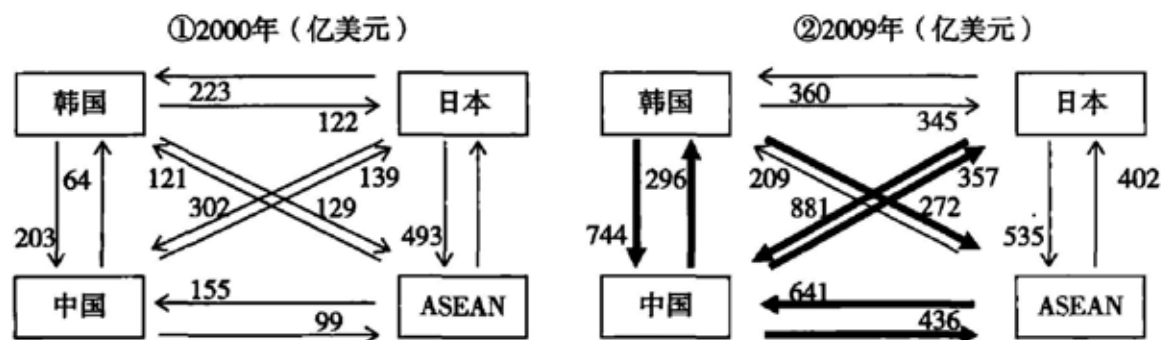


图2 中间品贸易与东亚四极体制

注: 红色箭头表示2009年贸易量超过2000年的2倍以上。

资料来源: 柳瀬:「東アジア生産ネットワークの変化と震災余波」,「住友信託銀行調査月報」2011年5月号, 2頁。

¹ 経済産業省:「通商白書2012」, 180頁。

迅速发展的区域内中间品贸易成为东亚产业分工状况的真实写照。在中国加入世界贸易组织（WTO）之前的2000年，日本虽然已经是东亚中间品的最大出口国，但其对东盟、中国和韩国的中间品出口规模仍停留在1018亿美元，韩国还不到日本一半，为454亿美元，整个东亚四极之间的中间品贸易规模为2358亿美元。然而，到了2009年，以中国为中心的中间品贸易规模实现了倍增：中日之间的中间品贸易额达到1238亿美元；中韩之间也达到1040亿美元；中国与东盟之间为1077亿美元（见图2）。

2009年中国、日本、韩国和东盟“四极体制”之间的中间品贸易规模总量达到10556亿美元，充分印证了东亚地区已经建立起紧密协调的生产网络的事实。该生产网络具有如下显著特征：

第一，东亚地区已经建立起紧密的互补性产业分工关系。在东亚四极之间，中间品贸易流向具有显著的双向性特征，表明了贸易双方之间的经济产业融合度。例如，在贸易规模最大的中日之间，2009年日本出口中国高达881亿美元，但同时，中国对日本的出口也已经增至357亿美元规模，比2000年增长了2.57倍。

第二，同为东亚地区的生产加工中心，中国虽与东盟建立起紧密的关联，但中国的发展速度远远高于东盟。从2000年的东亚中间品贸易来看，东盟的规模已经有1305亿美元，而当时中国仅为962亿美元。从进口中间品贸易来看，东盟是721亿美元，中国仅有660亿美元。但2009年这种情况发生逆转，中国中间品贸易规模达到3355亿美元，远远超过东盟的2495亿美元；从中间品进口来看，中国进口2266亿美元，东盟为1243亿美元。

第三，同为东亚地区的中间品供给中心，日韩之间联系紧密，但韩国发展速度更快，甚至出现替代日本的趋势。2000年日本对东亚的中间品贸易规模已经达1587亿美元，特别是出口额达到1018亿美元；而韩国当时总规模仅为862亿美元，出口额454亿美元，不及日本的一半。但到了2009年，韩国中间品贸易规模增长了2.4倍，达2026亿美元；日本则增长了1.7倍，为2680亿美元。

第四，考虑海外直接投资因素，日本不仅仍是东亚最大的中间品供给中心，它还通过对外直接投资广泛参与到中国、东盟和韩国的生产加工中。日本一直是东盟地区的最大投资国，对华投资也列发达国家之首，并且还是韩国的重要投资国。截至2011年底，在日本对外总共74.8万亿日元累计投资余额中，东盟占比11.5%（8.6万亿），中国占比8.6%（6.4万亿），韩国占比1.9%（1.4万亿）。¹

很显然，从经济规模总量和东亚四极体制来看，位居世界第二和第三位的中日两国是仍成为东亚经济圈的两大核心驱动力。

¹ 日本銀行：「直接投資残高（地域別かつ業種別）」，<http://www.boj.or.jp/statistics/br/bop/index.htm/>，2014年3月21日登录。

(三) 关联紧密、互补特征显著的中日经济关系

战后的中日经济关系，起步于1952年的《第一次中日民间贸易协定》。但直到中国实施改革开放政策之前，两国经济关系仅限于传统的贸易关系，且贸易额在两国实现邦交正常化前的1971年仅为9亿美元。1978年邓小平访日之后，日本对华投资的大门打开，双边贸易也开始增加。日本对华投资高潮出现在2001年中国加入世界贸易组织后，伴随大批日企来华投资、经营，两国经济关系向更广领域和更深层次发展。

1. 中日双边贸易模式体现了产业互补特征

长期以来，日本一直是中国最大的进口国，体现了“全球制造加工中心”离不开“中间品供给中心”的现象，表明两国之间产业互补特征显著。具体而言，中日双方的中间品贸易具有如下特征：一是中间品贸易占比不断增长，两国产业融合度不断提升；二是中国对日出口中的中间品不断增长（2012年为37.2%），中国产业升级开始加速；三是日本对华出口中间品占比有所降低，但仍维持在总额的三分之二左右（2012年为65.7%）。¹

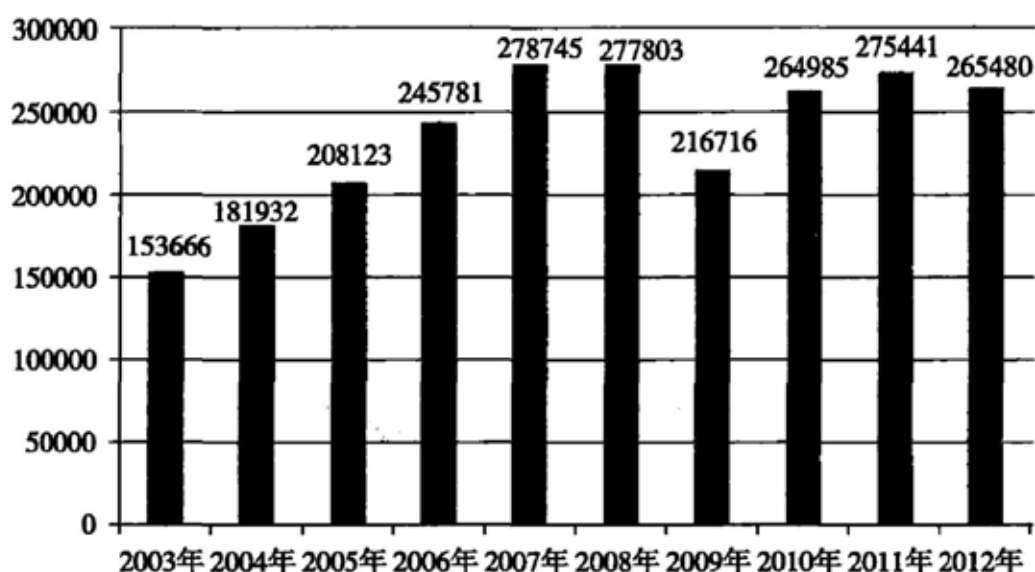


图3 近十年中日贸易总额走势（2003—2012）（单位：亿日元）

数据来源：根据日本财务省贸易统计计算制作。

从中日贸易总额的发展趋势来看，除了2008年爆发全球金融危机导致2009年双边贸易下降之外，基本维持了稳定增长趋势。在钓鱼岛争端激化的2012年，中日贸易总额虽然同比下降3.9%，但仍维持在3295亿美元，稳居中美贸易额

1 [日] 增田耕太郎：「中国の対日中間財貿易」、『季刊 国際貿易と投資』，Autumn2013/No.93，136頁。

(4847亿美元)之后,排名全球双边贸易的第二位。对于日本而言,自2007年以来中国就超过美国成为其第一大贸易伙伴。相反,对于中国而言,日本则一直是最大的进口国。

中日两国贸易发展趋势也体现了近年全球产业分工的发展轨迹。中国加入世界贸易组织后,跨国公司对华投资加速,把中国作为其全球体系下的生产加工中心。中日间的产业互补特征更加显著,2003年中日贸易突破20万亿日元(约合2600亿美元)大关;到2010年达到26.5万亿日元,突破3000亿美元大关(见图3)。¹

2. 日本是中国最大的外资和技术来源

中国改革开放以来,除香港地区之外,外资的最大来源就是日本。在发达工业国家中,日本对华投资始终位居前列。截至2010年,日本对华累计投资达到735.6亿美元,占中国实际利用外资的6.6%。相反,中国对日投资刚刚起步,今后伴随日本国内经济结构变化及其相关改革的实施,中国对日投资的潜力巨大。

1985年的日美“广场协议”是日本大举实施对外投资的重要起点。对华投资也起步于此。但是,日本企业真正掀起大规模对华投资热潮,却是在中国加入WTO之后。2001年日本对华投资首次突破20亿美元规模,2004年又突破了50亿美元大关(见图4)。2011年东日本大地震之后,日本对华投资出现新的热潮,当年对华投资出现同比骤增74%,突破100亿美元大关,总计投资达126亿美元。2012年继续保持增长,创下了对华投资134亿的峰值。

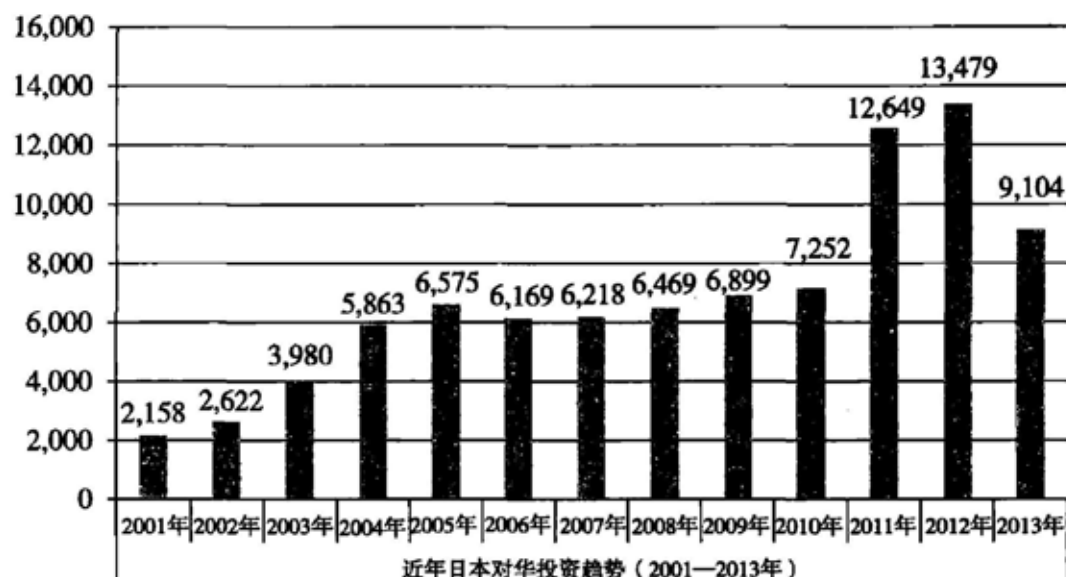


图4 近年日本对华投资趋势(2001—2012年)(单位:百万美元)

资料来源:根据日本贸易振兴机构(JETRO)数据整理制作。

¹ 需要提及的是,从图3可以看出中日贸易在2007年为峰值,但因为日元汇率因素,中日贸易额以美元计突破3000亿美元是在2010年。

除了在发达国家中对华投资数额第一以外,日本对华投资结构以制造业为主(占比超过60%),对促进中国的技术进步贡献较大。

3. 中日未来经济合作空间巨大,对世界具有重要影响

作为东亚经济圈的驱动双核,中日之间未来合作空间巨大。以金融合作为例,2012年中日金融合作刚刚起步,中国成为日本国债的海外最大持有国,截至是年年底持有量已达20万亿日元。与此相应,日本也持有中国国债达650亿元人民币,并成为发达国家中第一个将人民币作为外汇储备的国家。而且,在日本设立分支机构的中国四大国有银行(工行、农行、中行、建行)最近吸收存款能力迅速增强,截至2013年9月,存款余额已达9925亿日元,占驻日外资银行总量的15%。¹

中日之间的金融合作将有利于降低交易成本,有利于两国经济关系的发展和深化。除此之外,鉴于两国当前所面临的课题以及未来发展趋势,双方在环境、能源、就业以及“宜老社会”建设等领域进行合作,具有很大潜力和广阔的空间。

二、在华日资企业与中日关系的底层结构

在中日两国关系的构成中,除了双方各级政府间的交往之外,还包括企业以及民众之间的交往,前者是官方的、宏观层面的“上层机制”;后者则是更具微观意义的底层结构。伴随全球化趋势的不断发展,后者的重要性愈加突出。

两国之间的上层机制极易受各类突发事件或结构性因素影响,相反,底层结构则相对更稳定,更能发挥两国关系的稳定器作用。受历史问题等复杂因素的影响,中日关系的上层机制表现得非常脆弱。然而,长期以来,以对华直接投资形式来华的日本企业成为两国关系底层结构中的重要组成部分和稳定因素。现实经济利益,以及这些企业长期在华发展后对中国产生的利益归属感,成为稳定双边关系的重要因素。自小泉内阁时代中日关系出现所谓“政冷经热”现象以来,每当中日关系陷入困境之际,互惠共赢的中日经济关系就显示出重要性。

受历史问题等复杂因素的影响,中日关系的上层机制脆弱,而在华投资的日本企业成为两国关系底层结构中的重要组成部分和稳定因素。

(一) 投资规模总量大、企业数量多

根据中国商务部统计,在发达国家对华投资中,日本一直居于前列,甚至多年名列第一。截至2013年4月,日本对华投资累计已超过900亿美元,在华注册的日本企业也超过两万家。

1 [日]玉木淳、森本学:「日中、金融は急接近 4大銀が日本で預金1兆円調達」,『日本経済新聞』,2014年4月28日。

日本对华直接投资开始于1987年,但直到1994年之前,一直处于10亿美元之下的较小规模。在中国加入世界贸易组织之后,日本企业海外投资重点转向亚洲,特别青睐中国市场。截至2012年,对中国内地投资的日本企业有6479家,若包括对香港的投资在内则达到7700家,占日本实施对外投资23351家企业的33%,中国成为日本企业海外投资数量最多的国家(见图5)。



图5 主要国家或地区的日本企业法人数量(2002—2012年)

资料来源:经济产业省:「第43回海外事業活動基本調査」,2013年。

尽管中国成为日本企业投资数量最多的国家,但投资总额却一直低于美国。以对华投资骤增的2011年为例,日本企业对华投资规模超过1万亿日元,在日本对外投资中占比11%,而同年对美投资占比12.6%。2012年,日企对美投资突破2万亿日元大关,达到2.56万亿日元,是对华投资额的2倍。¹

(二) 以制造业为主,技术转移效果显著

据日本政府统计,2011年在华日企销售产值27.4万亿日元,约合21910亿元人民币(按100日元兑换8元人民币计算),若按照25%增加值率计算,在华日企增加值为5478亿元人民币。根据中国国家统计局数据,2011年中国国内生产总值为47.15万亿人民币,在华日资企业对GDP的贡献率为1.16%。

2011年,在华日企销售产值中,制造业销售产值为19.1万亿日元,约合15266亿元人民币,占比69.7%;非制造业销售产值为8.3万亿日元,约合6646亿元人民币,占比30.3%。在制造业中,汽车及相关产业占比最大,产值约5891

¹ 日本貿易振興機構:「2013年上半期の対中直接投資動向」,2014年1月,10頁。

亿元，占日资全部销售产值近3成。此外，信息通信设备和电子机械合计3776亿元（见图6）。可见，日本企业在我国汽车、电子机械、信息通信设备等领域技术贡献率更高。

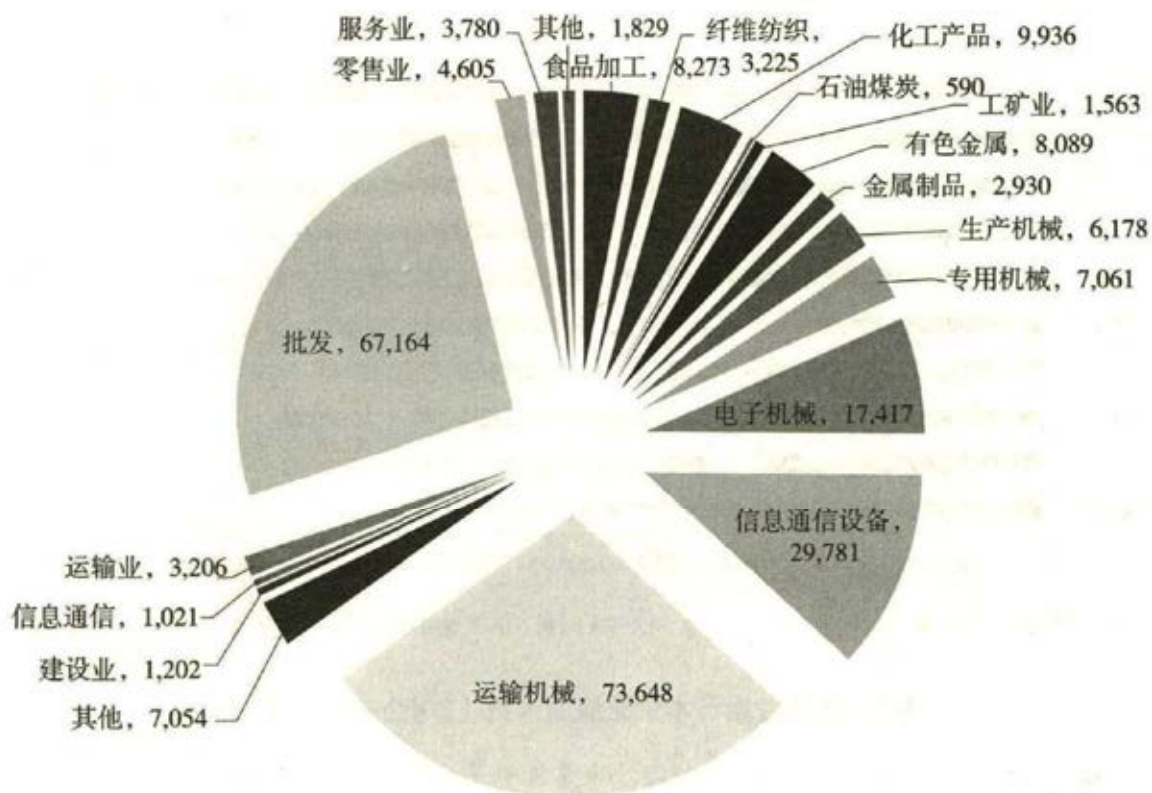


图6 在华日资销售产值的构成比（2011年）（单位：亿日元）

资料来源：经济産業省：「第42回海外事業活動基本調査」，2012年。

（三）吸纳直接就业人数多，间接就业贡献更大

伴随日本对华投资不断增加，日企就业人数开始快速增长。2002年还为69.7万人，2004年突破百万，2012年达到159万人，若包括香港在内则达到167.8万。¹而且，考虑在华日企主要以制造业为主，特别是集中在汽车产业等领域，这些产业具有产业链长等显著特征，因此其间接就业效果更大。以汽车产业为例，每台汽车零部件多达3万个以上，这就决定汽车厂商上游供应商众多的特征，也产生了关联就业的效果。

从整个日本海外投资来看，在华日企就业贡献率最高。日本海外最大投资对象国是美国，在美日企的销售产值也一直最高。同样以2011年度为例，在美日企创造了高达47.3万亿日元的销售产值，几乎是在华日企产值（27.4万亿）的2倍。而从就业贡献率来看，2011年在美日企就业人数却仅为56.9万人（见图7），

¹ 经济産業省：「第43回海外事業活動基本調査」，2013年。

不及在华日企的一半（36%）。欧洲地区也是日本海外投资的重点，2011年日企在欧洲投资规模达398.4亿美元，是投资中国126.49亿美元的3倍多（见图8）。同样，欧洲日企的销售产值也高于中国，达31.33万亿日元。然而，在欧日企的就业人数为46.5万人，更是远远低于中国。

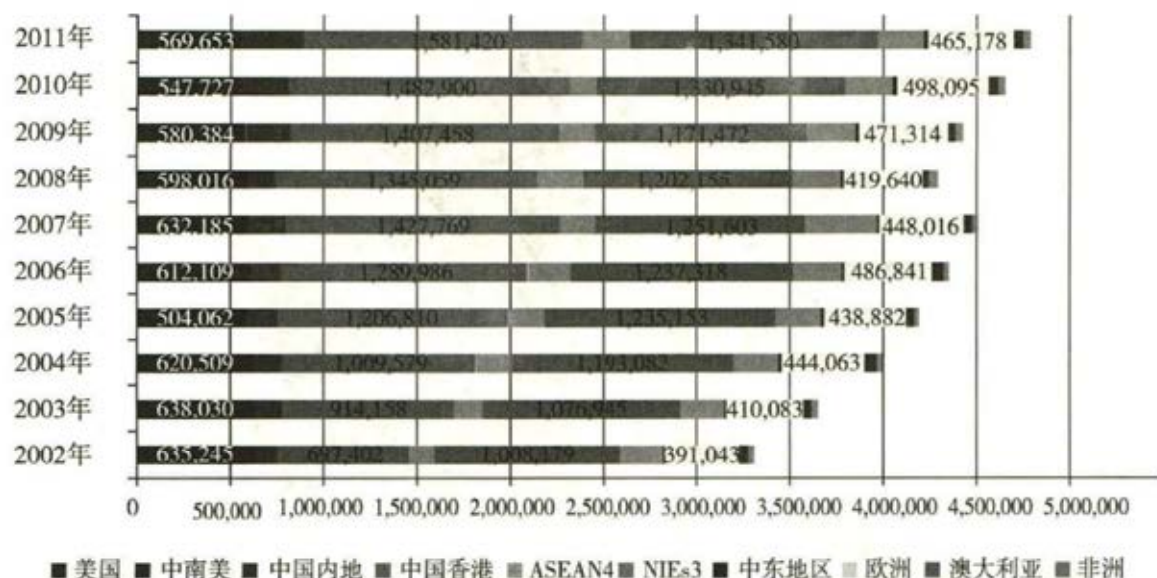


图7 全球各地日本企业雇佣人数（2002—2011年）

资料来源：经济産業省：「第42回海外事業活動基本調査」，2012年。

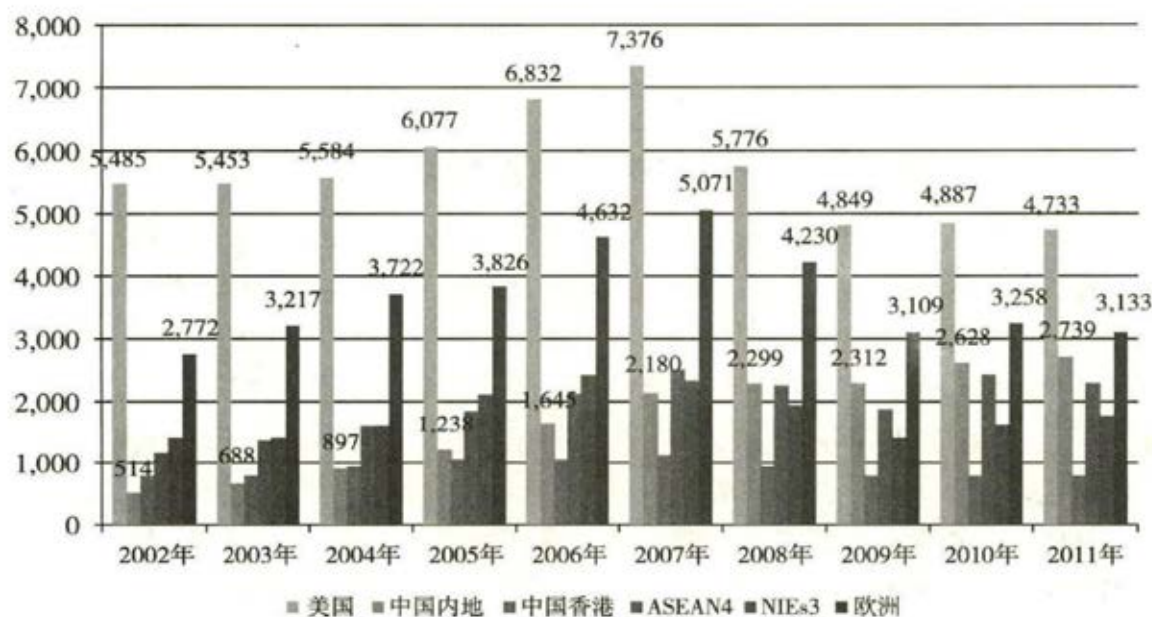


图8 日企在全球主要地区的销售产值情况（2002—2011年）

资料来源：经济産業省：「第42回海外事業活動基本調査」，2012年。

诚然，在华日企就业贡献率之所以普遍高于欧美，其主要原因是以制造业为主的投资结构，同时也更倾向于劳动密集型。利用本地廉价劳动力是日企对华投资的原因之一，其对东盟投资也有相同特征。不过，今后伴随着中国劳动人口减少、人力成本上升以及产业升级趋势，未来的对华投资将更倾向于资本密集型和技术密集型。

（四）不断推进本土化，投资回报逐步上升

中国加入世界贸易组织之后，在华日企投资规模不断增大，其经营利润也不断上升。2002年在华日企的经常利润总额达到2575亿日元，2004年超过4000亿日元，2006年突破7000亿日元，2007年攀升至1万亿日元，2010年达到了1.92万亿的峰值（约合1537亿元）。

在纯利润方面，在华日企2011年度纯利润达1.36万亿日元（约合1089亿元），超过其投资规模更大的美国及欧洲地区的1.35万亿日元和8050亿日元纯利润收入。显然，在华经营的利润回报率更高。¹

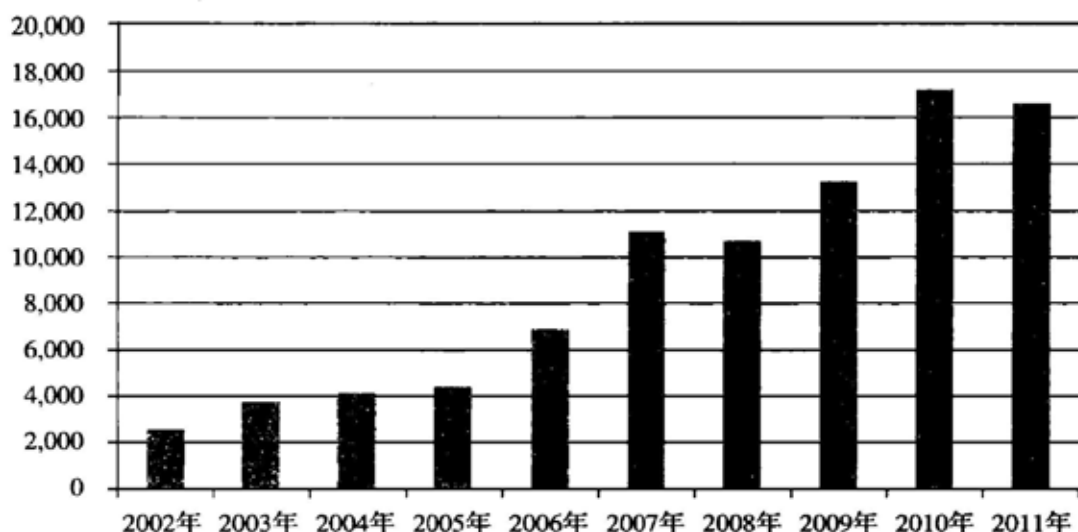


图9 在华日企经常利润变化（2002—2011年）（单位：亿日元）

资料来源：经济产业省：「第43回海外事業活動基本調査」，2013年。

同样，在华日企的税收贡献也在同步发展。根据日本政府调查显示，2011年在华日企缴纳企业所得税总计2995亿日元（约合239.6亿元）。2011年我国企业所得税总收入16760亿元，在华日企纳税占比1.43%。从利润最终走向来看，2011年在华日企内部留存383亿元，高于作为资金返还回流日本的328亿元。

¹ 经济产业省：「第42回海外事業活動基本調査」，2012年。

（五）注重社会贡献，积极参与公益事业

根据日本国际交流基金2009年《在华日资企业社会贡献调查》显示，在华日企超过一半左右参与当地的社会贡献活动，其内容包括：救灾援助、社区活动、环境保护以及教育活动等。此外，一些企业还创办独具特色的公益事业，典型案例如“东芝杯”师范生技能大赛、瑞穗奖励基金、佳能“希望之光”、欧姆龙残疾人支持事业、电通中日广告人才培养项目等。

三、钓鱼岛争端阴影下的中日经济关系：动荡与稳定

2012年9月，中日关系因日本政府对钓鱼岛实施所谓“国有化”措施而急剧恶化，跌入所谓“建交以来历史谷底”。在经济层面，两国贸易已经连续两年下滑；日本对华投资2012年继续保持增长，但2013年同比下降4.3%，2014年1—3月份则大幅下降了47%；2012年9月份反日游行示威一度使在华日企受到冲击，汽车等日企商品大幅受挫，到2013年基本恢复。可见，中日关系的恶化对双方经济关系产生了影响。不过，经济互惠也可能对两国政治层面的进一步恶化发挥缓冲作用。

（一）双边贸易连续两年下滑，韩国取代日本成为中国最大进口国

根据中国海关总署统计显示，2012年度中日贸易额为3294.5亿美元，同比下降3.9%，中国对日出口虽出现了2.3%的增长，但进口则下降了8.6%；2013年度中日贸易额3125.5亿美元，同比继续下降，下降幅度增加到5.1%，虽然对日出口仅下降了0.9%，但对日进口下降继续扩大，降幅达8.7%。¹

日方统计数据虽然与中方有所不同，但同样是连续两年下降。2012年日中贸易额同比下降3.3%，为3337亿美元，对华出口大幅下降了10.4%；2013年度下滑趋势显著，同比下降6.5%，收于3119.9亿美元，对华出口继续保持了10.2%的下降，对华进口也出现了3.7%的降幅。²

尽管日本仍然维持着中国第二大贸易国的地位，但其长期作为中国最大进口国的地位却在2013年被韩国夺走，2013年中国从日本进口1622.8亿美元，从韩国进口1830.7亿美元。另外，中国从台湾地区的进口也在2013年大幅增加，进

1 中华人民共和国海关总署：2012年12月、2013年12月进出口商品主要国别（地区）总值表，参见：<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49666/module175903/page4.htm>，2014年5月4日登录。

2 日本財務省貿易統計：報道発表資料：<http://www.customs.go.jp/toukei/shinbun/happyou.htm>，2014年4月4日登录。

口额达1566.4亿美元,增幅高达18.5%。¹很显然,日本作为“世界工厂”零部件供给中心的地位正在被韩国和台湾所取代,此举可能会带来东亚生产网络的结构性变化。

(二) 日本对华投资开始下降,对东盟投资显著增加

中国商务部数据显示,在对华投资方面,2012年日本为73.8亿美元,仍位居香港之后列第二位;但到2013年日本对华投资为70.4亿美元,下降了4.3%,被新加坡赶超;2014年第一季度日本对华投资仅为12.09亿美元,排名已经下滑至第五位。²

日本方面的统计数字显示,2012年日本对华投资继续保持7.1%的增长,投资额达107.59亿美元;但是,2013年上半年则出现15.5%的大幅下降,投资金额为48.31亿美元。与对华投资相反,日本对东盟投资2013年却出现大幅上升趋势,仅上半年投资已经超过1万亿日元,与2012年同比骤增321.7%。在整个日本对外直接投资占比中,最近几年其对华投资占比约为11%,但2013年上半年却降至8.9%,相反,对东盟占比则骤然上升至18.5%。³

不断成长、容量巨大的中国市场,显然是日本企业难以割舍的重要原因。但是,面对持续僵持的中日关系,日本企业举棋不定,这导致日本对华中长期投资的不明确性。如果中日政治关系迟迟得不到改善,必将推升日本产业界的所谓“中国风险论”,部分日企也许要加速实施所谓“中国+1”战略。同时,日本安倍晋三内阁确定并积极推行“中国包围圈”经济外交战略,支持日企投资中国之外的东南亚、俄罗斯、南部非洲、中东地区等地区,必将使日本对外投资的方向和结构发生分化。

(三) 在华部分日企受影响,但仍重视中国市场

中日关系恶化使以汽车为主的在华日企经营一度受到严重影响。2012年9月,日系汽车在华销售骤降42.2%、减产28.4%。10月,日本对华整车出口骤减82%。⁴据估算,包括进口在内日本汽车2012年在华销量减20%,利润损失1300亿日元。⁵一直到2013年5月,日产、本田、丰田等主要企业才基本恢复生产。

不过,日本汽车厂商无意放弃中国市场,相反,还纷纷采取各种举措巩固和

1 中华人民共和国海关总署:2013年12月进出口商品主要国别(地区)总值表,http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49666/module175903/page4.htm,2014年5月4日登录。

2 中华人民共和国商务部,http://data.mofcom.gov.cn/channel/wzsj/wzsj.shtml,2014年4月30日登录。

3 日本贸易振兴机构:「2013年上半期の対中直接投資動向」,2014年1月,10页。

4 [日]桑原健:「車大手、中国販売下方修正へ日本製品の買戻続く」,「日本経済新聞」,2012年10月10日。

5 「日本車7社、中国販売2割減へ純利益1300億円した押し」,「日本経済新聞」,2012年11月10日。

拓展中国市场。一是扩大产能。在华六大日本车企计划2015年将在华产能提升至530万辆；二是丰富产品类型、拓展销售渠道。除加大新车型投入之外，还计划开创独立品牌。整个日系汽车2013年在华4S店扩大10%，达3300家左右。¹三是进行产品升级，提高竞争力。丰田、本田宣布将在华拓展混合动力汽车销售，为此，丰田投资156亿日元建电池合资工厂。²四是关联企业扩大在华投资，如新日铁住金将投300亿日元，增加高级钢板产能40%³、捷特科将投资80亿日元提高变速器产能、三菱重工和石川岛重工等提升在华涡轮增压器产能。⁴

（四）双边金融等领域合作停滞不前，多边谈判受到影响

在国家间关系严峻的背景下，中日经济界的交流并没有中断。近期较有代表性的往来包括：2013年9月中信集团等十大中国企业经营者访问日本，同年11月日本日中经济协会派出近180名企业高管组成的超大型代表团访华，2014年4月由前众议院议长河野洋平任团长的日本国际贸易促进协会代表团访华，等等。但是，中日之间由政府推动的合作项目以及多边谈判等受影响最严重，如中日金融合作进程、中日韩自由贸易区以及区域全面经济伙伴关系（RCEP）谈判等。这些将对中长期中日双边经济合作以及中日韩、东亚经济合作的影响巨大。

结语：如何重构中日战略互惠关系

中日经济关系具有相互依存、互惠共赢的显著特征。任何打压或阻碍双边经济发展的做法，不仅不利于中日两国，甚至可能对亚洲经济乃至世界经济产生负面影响。中日政治关系遇冷以来，双边经济关系虽然也受到一定冲击，但同时也表现出其自身的分量，对两国关系发挥了“压舱石”的重要作用。

在一定程度上，紧密的经济关系能防止日本政治右倾趋势可能导致的中日关系全面恶化，有效遏制从根本上损害中日关系发展的任何图谋。

对于中日两国而言，长期对抗或兵戎相见显然违背两国的根本利益。改革开放以来，为了实现伟大复兴的梦想，中国早已确立和平发展的基本战略。第二次世界大战结束后，走和平发展的道路也成为日本的战略选择。所以，今后应当进一步推进中日经济关系，充分夯实两国之间坚实的底层结构，使它成为两国关系发展的推进器。在一定程度上，紧密的经济关系能防止日本政治右倾趋势可能导致的中日关系全面恶化，有效遏制从根本上损害中日关系发展的任何图谋。

1「中国シェア挽回へ出店 日本車1割増の3300店に」,『日本経済新聞』,2013年4月24日。

2「トヨタ中国で電池合弁 156億円投資 HV 現地生産用」,『日本経済新聞』,2013年5月31日。

3「高級鋼板中国に新工場—新日鉄住金日本車増産に的」,『日本経済新聞』,2013年6月11日。

4「変速機増産80億円投資—ジャトコ」,『日本経済新聞』,2013年4月28日；「中国環境車ターボで開拓 三菱重IH」,『日本経済新聞』,2013年5月8日。

第一，必须承认和尊重中日经济相互依存的客观事实。对于中国而言，日本是迄今为止的最大外资来源国，而且位列发达国家对华投资第一，技术进步意义重大。日本长期以来还是中国最大进口国，对稳定中国“世界工厂”运行具有重要意义。对于日本而言，中国是其第一大贸易伙伴，是重要的投资对象国，而且未来也具有广阔的市场空间和巨大潜力。不仅如此，中日两国还是整个东亚地区经济发展的“驱动双核”，对世界经济具有重要影响力。

第二，中日之间产业互补优势显著，未来合作空间广阔。尽管中日已建立起紧密的经济联系，但其质量与水平仍有待提升。目前，伴随着中国经济转型与产业升级，日本对华投资也呈现持续扩大趋势，并在技术层面出现升级换代趋势。而且，面对新的国际分工体系，作为全球产业链中下游和上游的中国和日本将获得更多合作机遇。当前，日本正试图通过“安倍经济学”等经济改革，努力摆脱经济的长期低迷状态，中国也在同粗放型经济发展模式告别，努力实现保障经济可持续发展的重大改革，这为两国更宽领域和更深层次的合作提供了机会。

第三，东亚区域一体化建设严重滞后于经济发展现状，中日合作推进潜力巨大。东亚经济区作为全球的主要经济中心之一，经济一体化进程步履艰难，远远落后于欧盟和北美自贸区。作为世界第二大和第三大经济体，中日合作推进一体化建设将释放出巨大能量。例如，刚刚起步不久的中日金融合作，已为两国经济带来明显利好，货币直接兑换已为两国企业降低了交易成本。今后，在降低关税、推进投资、发展服务贸易等领域，中国与日本、韩国仍有很大合作空间。

第四，作为重要邻国和资源消费大国，中日两国面临着诸多亟待解决的共同课题，如环境保护、能源供应的保障、自然资源的短缺、国民老龄化问题等等。两国在这些领域的合作不仅能够有效推动两国经济的增长，促进各自经济结构的转型，也必将有利于全球经济的发展。以环境保护产业为例，日本的单位国内生产总值能耗稳居世界最低的地位，拥有为数众多掌握先进环境技术的企业以及处理环境污染的丰富经验。中日环境科学与产业界的合作不仅能够造成双赢局面，也有利于整个世界。

第五，夯实中日关系坚实的底层结构，遏制上层机制的不稳定因素。近年来，日本政治领域出现了明显的右倾化趋势，如歪曲历史、否认战争罪行、宣扬军国主义，全力推动修改和平宪法，试图实现包括突破武器出口三原则、解禁“集体自卫权”等举措在内的“安保政策大转换”，甚至通过大力强化日美安全同盟和所谓“价值观外交”，构建对中国的“包围圈”。对此，中国政府除了从正面妥善应对之外，还应注意积极夯实中日关系坚实的底层结构——经济关系，使之从双边关系的稳定器发展为推进器，有效阻止或遏制上层机制出现的错误方针或错误行动。