

日本对外贸易的发展变化及形势展望

徐梅*

摘要：在全球金融危机的背景下，日本对外贸易于 2009 年年初陷入谷底，其后随着世界经济企稳复苏而逐步回升，但全年贸易额呈负增长。同时，日本在贸易地区结构等方面也出现了一些变化和特点。鉴于目前外部市场需求存在不确定性、贸易保护主义加剧、日本经济陷入通缩等因素，预计在世界经济持续复苏的情况下，2010 年日本对外贸易会继续好转，但难以大幅度回升。

关键词：对外贸易 外需 内需 金融危机 经济复苏

2008 年 9 月以后，源于美国的全球金融危机爆发并不断深化，国际市场需求低迷，多数国家和地区的对外贸易出现不同程度的下降，日本也不例外。进入 2009 年下半年，随着各国和地区应对金融危机的政策措施取得明显成效，世界经济开始止跌企稳，外部市场环境趋于好转。在外需回暖和本国刺激经济政策的驱动下，日本对外贸易显现回升势头。本文主要论述 2009 年日本商品进出口贸易的发展状况，考察其变化和特点，并对 2010 年日本对外贸易形势进行分析和展望。

一 日本对外贸易的发展状况

自 2002 年以来，日本对外出口一直保持正增长，贸易收支处于顺差状态，但其规模波动不稳。2008 年，日本进出口贸易额为 15320.1 亿美元，其中，出口额为 7759.2 亿美元，同比增长 8.9%，与 2007 年 10.1% 的增长率相比，速度有所放缓；进口额为 7560.9 亿美元，同比增长 21.7%，大大高于 2007 年的增幅；贸易收支出现 198.3 亿美元的顺差。

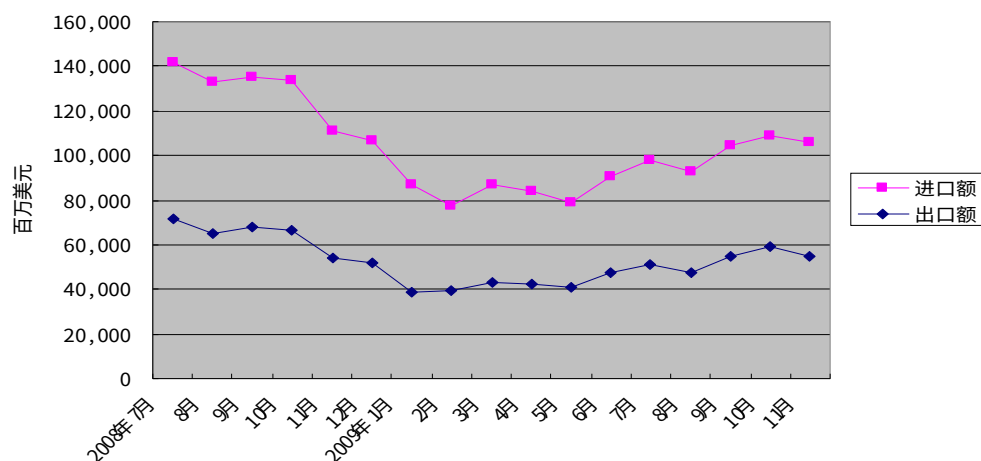
2008 年 9 月全球金融危机爆发以后，日本对外贸易发展受到较大影响，出口一路下滑，同年 11 月份同比转为负增长。2009 年 1 月，日本出口额降至 383.7 亿美元，与金融危机爆发时相比，下跌了 43.5%，同比下跌了 34.1%。此后，出口额环比开始回升，从第二季度起，同比降幅也逐步收窄。到 10 月份，日本出口额恢复到 589.8 亿美元，比 1 月份上升了 53.7%，但同比仍下降 11.5%。11 月份，日本出口额同比年内首次转为正增长。2009 年前 11 个月，日本出口额合计为 5196.6 亿美元，比 2008 年同期下降了 28.3%，这意味着 2009 年外需难以拉动日本经济增长。

在出口中，除了医药品、船舶等少数产品外，绝大多数商品的出口出现不同程度的下降。特别是随着金融危机波及实体经济，许多国家和地区的生产下降，

* 徐梅，经济学硕士，中国社会科学院日本研究所经济研究室副研究员，研究专业为日本经济，研究方向为日本对外经济关系等。

随之对机械设备类产品需求明显减少。2009年上半年，日本纺织设备、建筑用机械、汽车等产品的出口下降了60%多，大大超过对外出口的总体降幅。进入下半年，用于生产的机械设备类产品出口开始好转，如10月和11月份，日本纺织设备的出口不仅同比转为正增长，而且连续两个月增幅超过30%

图 1 金融危机下日本商品进出口额的变化



资料来源：日本贸易振兴会网，<http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/trade>，2010年1月21日下载。

从进口方面看，2009年2月，日本进口额为382.6亿美元，比2008年9月下降了43.0%，同比下降32.3%。此后，进口额环比开始回升，6月份以后同比降幅逐步收窄。到10月份，进口额反弹到500.6亿美元，比2月份上升了30.8%，但同比仍下降25.6%。11月份，日本进口额下降了10.1%。2009年前11个月，日本进口额合计为4958.4亿美元，比2008年同期下降了29.3%（参见图1）。

在进口中，多数商品出现不同程度的下降，其中，非铁金属矿、原油、石油制品、钢铁等产品的下降幅度超过总体降幅，这不仅是因为受到日本经济萧条的影响，而且与日元升值等因素有关。

综上所述，2009年日本对外贸易的规模变化可以概括为：年初陷入谷底，而后随着世界经济企稳复苏，外部市场环境趋好，日本对外贸易环比逐步回升，同比降幅收窄，日本对外贸易呈现复苏势头，但是，受全球金融危机不断深化的影响，日本全年贸易额呈负增长。贸易收支处于顺差状态，前11个月顺差额为238.1亿美元。

二 日本对外贸易的变化及特点

随着国内外经济环境的变化，2009年日本对外贸易出现一些变化和特点：

（一）在世界贸易中的份额有所下降

目前,关于 2009 年各国对外贸易的数据尚不完整,无法进行横向比较和准确定位。但是,根据世界贸易组织(WTO)的预测,2009 年全球贸易额会下降 10%;另据国际货币基金组织(IMF)的预测,2009 年全球贸易会减少 11.9%^①从日本前 11 个月的对外贸易情况来看,进口和出口分别下滑了 29.3%和 28.3%,其降幅大大超过 WTO 和 IMF 对全球贸易降幅的预测值,即使 12 月份日本对外贸易表现良好,也很难扭转其贸易降幅大于全球贸易的局面。由此可以推断:2009 年日本在全球贸易中所占比重会有所下降。2008 年,在全球出口中,日本占 4.9%,按国别居于德国(9.2%)、中国(9.0%)和美国(8.1%)之后;在全球进口中,日本占 4.5%,次于美国(13.9%)、德国(7.2%)和中国(6.7%)^②预计 2009 年日本的进口和出口在全球贸易中所占比重会分别低于 4.5%和 4.9%

日本在全球贸易中所占比重有所下降,主要有三方面的原因:第一,在金融危机的背景下,国际市场环境恶化,外需减少,对日本出口造成冲击。第二,日本经济增长率的下降幅度超过欧美一些国家,企业收益减少,个人消费萎缩,对进口的需求不足。第三,自 2007 年下半年以来,日元对美元平均汇率从 120:1 左右基本保持升值态势。全球金融危机爆发以后,日元对美元汇率在 2008 年 10 月升至 100:1 左右。另外,还有一些因素在一定程度上对日元升值起到推波助澜的作用,如:民主党执政后,表示不干预汇市,并且因美军普天间基地迁移、核密约等问题,日美关系出现裂痕,许多人认为美国对日元升值不会采取合作态度;迪拜债务危机的爆发,导致投资者一时抛售欧元,购买日元。2009 年 11 月,日元对美元平均汇率突破 90:1,比 2008 年 9 月升值了 16.4%,同比升值 7.9%^③日元升值导致日本汽车、钢铁等行业的出口成本上升,企业利润减少,产品的国际竞争力下降。

(二) 面向亚洲区域内贸易的比重进一步上升

从表 2 中可见,2009 年 1-11 月,日本对美国、欧盟、大洋洲、中东和俄罗斯独联体的出口分别下降了 33.4% 36.6% 31.1% 37.3%和 79.7%,降幅都超过 30% 相比之下,日本对亚洲的出口下降了 21.7%,降幅明显低于上述国家和地区。11 月份,日本对亚洲的出口已转为正增长 1.4%,仍领先于美欧一些国家。从进口的地区构成看,日本从美国、中东、大洋洲、非洲、俄罗斯独联体的进口分别下降了 25.0% 48.2% 26.9% 57.8%和 36.9%,而对亚洲的进口下降了 21.4%,降幅比上述地区均低 3 个百分点以上。

日本对亚洲进出口贸易的降幅低于其他地区,意味着亚洲在日本对外贸易中所占比重会相对上升。2009 年前 11 个月,在日本出口中,亚洲占 53.9% 与 2007 年的 48.1%和 2008 年的 49.3%相比,进一步提高且幅度加大;在日本进口中,亚洲所占比重也有所上升。这种变化一方面是由于区域经济一体化趋势不断加强,特别是在金融危机的形势下,区域内加强合作的客观需求增加;另一方面,亚洲

^① 中国商务部国际贸易经济合作研究院:《中国对外贸易形势报告》,2009 年秋季。

^② [日]日本贸易振兴会:《贸易投资白皮书》,2009 年 9 月,第 11 页。

^③ 日本经济新闻网, <http://rank.nikkei.co.jp/keiki>, 2009 年 1 月 25 日下载。

经济率先走向复苏，区域经贸环境相对好于其他一些地区。

表 2 日本进出口贸易的地区构成比

	2006年		2007年		2008年		2009年 (1-11月)	
	出口 100.0	进口 100.0	出口 100.0	进口 100.0	出口 100.0	进口 100.0	出口 100.0	进口 100.0
亚洲	47.6	43.6	48.1	43.1	49.3	40.6	53.9	44.9
东盟	11.8	13.8	12.2	14.0	13.3	14.0	13.8	14.2
中国大陆	14.3	20.5	15.3	20.6	16.0	18.8	18.8	22.3
中国香港	5.6	0.3	5.5	0.2	5.2	0.2	5.5	0.2
中国台湾省	6.8	3.5	6.3	3.2	5.9	2.9	6.2	3.4
韩国	7.8	4.7	7.6	4.4	7.6	3.9	8.2	4.0
北美	24.0	13.4	21.6	13.0	18.9	11.9	17.6	12.5
美国	22.5	11.8	20.1	11.4	17.6	10.2	16.2	10.8
欧盟	14.5	10.3	14.8	10.5	14.1	9.3	12.5	10.8
中东	3.0	18.9	3.7	18.3	4.4	21.9	3.7	16.4
中南美	4.7	3.5	4.9	3.9	5.2	3.6	5.7	3.6
大洋洲	2.4	5.5	2.5	5.7	2.7	6.8	2.6	7.0
俄罗斯、独联体国家	1.3	1.3	1.8	1.9	2.5	2.0	0.7	1.8
非洲	1.5	2.3	1.6	2.4	1.7	2.8	1.7	1.7

注：欧盟 2006年的数据包括 25个国家，2007以后的数据包括 27个国家。

资料来源：日本贸易振兴会网，<http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/trade>，2010年 1月 28日下载。

（三）与“经济伙伴协定”（EPA）^①缔约对象之间的双边贸易降幅相对小

日本自 2002年 1月与新加坡签署了第一个 EPA后，与墨西哥、马来西亚、智利、泰国等都签署了 EPA，这些协定已相继生效。从日本与其 EPA缔约对象之间的双边贸易发展情况来看，近两年，日本与墨西哥之间的贸易比 2005—2007年时有所回落，与印度尼西亚和智利的贸易大起大落，除此之外，与其他 EPA缔约对象之间的贸易状况都好于其他双边贸易。

2009年 1-11月，日本对新加坡的出口和进口分别下降了 23.9%和 24.0%；对马来西亚的出口下降 25.2%，进口下降 28.5%；对文莱的出口下降 10.1%，进口下降 26.1%；对菲律宾的出口和进口分别下降 20.8%和 25.7%；对东盟的出口

^① 根据日本外务省的定义，“经济伙伴协定”即 EPA是“在特定的两个或两个以上的国家之间，以促进贸易投资自由化和便利化、取消国内限制及协调各种经济制度等、加强广泛的经济关系为目的的协定。”“自由贸易协定”即 FTA是“以取消货物贸易关税及服务贸易壁垒等为目的的协定，是 EPA的一个主要内容。”目前，日本已签署或正在进行谈判的主要是 EPA

下降 25.2%，进口下降 28.4%；对越南的出口和进口分别下降 19.9%和 24.6%，下降幅度均小于总体降幅（参见表 3），这说明日本缔结 EPA，建立自由贸易区，对稳定本国进出口贸易产生了积极影响，特别是在金融危机的背景下起到一定的缓冲作用。

表 3 日本与 EPA缔约对象之间的双边贸易增长情况

EPA对象 (生效时间)	2008年		2009年（1-11月）	
	出口增幅 (%)	进口增幅 (%)	出口增幅 (%)	进口增幅 (%)
总体增幅	8.9	21.7	-28.3	-29.3
新加坡（2002.11）	21.3	11.3	-23.9	-24.0
墨西哥（2005.04）	-3.3	20.0	-33.9	-27.3
马来西亚（2006.07）	8.7	32.6	-25.2	-28.5
智利（2007.09）	72.5	-3.5	-57.8	-42.3
泰国（2007.11）	14.5	12.9	-27.9	-23.7
印度尼西亚（2008.07）	38.3	22.1	-29.1	-35.1
文莱（2008.07）	45.8	80.1	-10.1	-26.1
菲律宾（2008.12）	4.7	-4.0	-20.8	-25.7
东盟（2008.12）	18.2	22.1	-25.2	-28.4
瑞士（2009.09）	42.9	22.7	40.4	-2.2
越南（2009.10）	36.9	47.4	-19.9	-24.6

注：表中所列国家或地区是截止到 2008年 12月底日本已生效的 EPA缔约对象，（）内为 EPA生效年月。

资料来源：日本贸易振兴会网，<http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/trade>，2010年 1月 28日下载。

（四）对外出口的地区构成日趋多元化

长期以来，欧美地区是日本的重要出口市场。2001年，在日本出口中，对美国的出口占 30.0%，对欧盟的出口占 16.0%，到 2004年美欧所占比重分别下降到 22.5%和 15.7%，2008年，日本对美出口所占比重滑落至 17.6%，对欧盟出口所占比重下降到 14.1%

2009年 1-11月，在日本出口的地区构成中，美国占 16.1%，欧盟占 12.5%，进一步下降。与此同时，日本对大洋洲、中南美、非洲等地的出口所占比重总体呈上升之势，如果与 2006年相比较，中南美上升了 1个百分点，中东提高了 0.7个百分点，大洋洲和非洲分别提高了 0.2个百分点（参见表 2），这种变化说明了日本对欧美市场的依赖程度进一步下降，出口的地区构成日趋区域化和多元化。

导致这种变化的原因主要有两个：一是由于全球金融危机爆发后，欧美经济

遭受严重打击，市场需求减少，特别是美国人开始有意改变以往过度消费的生活方式，注重增加个人储蓄，加上国内失业率居高不下，居民消费意愿降低；二是受全球新兴市场快速发展、本国推行“经济全球化战略”等因素影响，日本出口地区在向区域内倾斜的同时，也更加注重贸易发展的多元化。

（五）对华贸易的依存度继续上升

随着中国经济的快速发展，日本对华贸易不断增长，对中国的依赖程度逐渐增大。2004年，日本对华贸易在其对外贸易中所占比重为 16.5%，与 2000年相比上升了 6.5个百分点，与 1990年相比上升了 12.6个百分点，如果加上香港的贸易额，在日本对外贸易中所占比重则首次达到 20%，并且超过日美之间的贸易额。2006年，日中贸易额突破 2000亿美元。2008年，日本对华贸易额再创 2663.7亿美元的新记录，在日本对外贸易中的比重达到 17.4%，其中，对华出口所占比重从 2001年的 7.7%上升到 16.0%；对华进口所占比重从 2001年的 16.6%增加到 18.8%。可见，无论是对华贸易额，还是对华出口或进口额，中国所占的比重都处于上升趋势。

2009年 1-11月，日本对华出口下降 15.9%，进口下降 15.2%，在其主要贸易对象中降幅最小。在日本出口中，中国所占比重为 18.8%，若加上香港（5.5%）则达到 24.3%，比以往有进一步提高。并且，11月份，日本对华出口增长了 16.6%，进口虽然下降了 4.0%，但仍大大低于总体降幅。

日本对华贸易的发展状况好于其他贸易对象，主要是由于金融危机爆发后，中国采取了一系列刺激经济政策，如增加基础设施建设投资、实施“家电下乡”措施等，带动了日本对华机械设备、电器电子等产品及原材料的出口，由此也再次证明，在危机时刻中国经济对日本经济复苏仍具有一定的拉动作用。

三 2010年日本对外贸易形势分析

目前，日本对外贸易形势趋于好转。但是，展望 2010年的发展走势，还不能过于乐观，其原因如下：

1. 外需存在不确定性，出口难以大幅度回升

世界经济虽然处于复苏之中，但在很大程度上是由政府一系列刺激经济政策所支撑，还没有进入自律性的复苏轨道，今后能否持续回升还存在不确定性。其次，主要发达经济体的失业率居高不下，如第四季度美国的失业率为 10.0%，创下二十多年来的新高；^①欧盟的失业率也超过 9.0%，这种状况还将会持续一段时间，加之全球经济面临再平衡的压力，美国等出口市场的需求难有大的增长，这些会在一定程度上影响日本对外出口。

2. 全球贸易保护主义加剧，贸易增长受限

金融危机爆发以来，世界各国都表示反对贸易保护主义，但是，仍有一些国家和地区采取了各种保护本国产业和贸易的措施，例如：美国在应对危机政策中

^① 美国劳工部网，<http://www.bls.gov/news.release> 2010年 2月 1日下载。

提出使用本国产品；欧盟提高了谷物关税，对奶制品实施出口补助政策；印度提高了钢铁等产品关税；俄罗斯提高了汽车等产品关税……随着贸易保护主义升温及保护手段的复杂化和多样化，全球贸易摩擦明显增多。日本虽然不像中国那样成为欧美一些国家实施贸易保护的重点对象，但部分产品的出口也会面临一些壁垒。

3.日本经济陷入通缩状态，进口需求不足

进入 2009 年，日本失业率不断攀升。7 月份，失业率为 5.7%，比 1 月份上升了 1.6 个百分点。之后虽然稍有回落，但都在 5% 以上。^①日本效益下降，就业形势严峻，导致个人消费低迷。自 2009 年 3 月，日本消费物价指数同比连续下降，如 8 月份下降了 2.4%，11 月份下降了 1.7%。11 月 20 日，日本副首相菅直人公开表示，日本已陷入通货紧缩。在这种情况下，国民对未来感到不安，加上日本人口日趋高龄化，很难将储蓄转化为消费。消费需求不足，不利于扩大进口。

4.日元汇率震荡波动，影响进出口贸易的稳定性

2009 年出现的日元明显升值行情，在某种程度上可以说是相对于美元贬值的升值。从长期来看，美元将呈贬值趋势。目前，美国的超低利率政策、较高的失业率等因素，仍可能会促使日元对美元汇率延续 2009 年的基本走势，处于高位运行。但是，随着世界经济逐步走出衰退，各国加息日期临近，特别是美联储如果加息，可能会促使资本从新兴市场撤离并重返美国，导致日元相对美元短期的走低行情。日元汇率震荡波动，会给日本对外贸易的稳定发展带来负面影响。

当然，在 2010 年日本对外贸易发展中，也存在有利因素，譬如：民主党执政后，十分重视亚洲政策和“东亚共同体”的建设，为此日本将会进一步加快参与区域经济合作和一体化的步伐，继续实施 EPA 战略，推进自由贸易区的进程；还有，在这次金融危机中，亚洲经济率先走向复苏，一些新兴市场存在发展潜力，这些因素会有利于缓解日本对外贸易的压力。

综上所述，在世界经济保持平稳复苏的前提下，2010 年日本对外贸易将会继续回暖，但难以大幅度增长。要恢复到危机前的水平，日本还需要面对促进出口、调整出口结构、缓解通缩和扩大内需等课题。

主要参考资料：

[日]日本贸易振兴会：《贸易投资白皮书》，2009 年 9 月。

[日]经济产业省：《通商白皮书》，2009 年 8 月。

[日]《日中经协杂志》2010 年第 1 期。

日本经济新闻网，<http://rank.nikkei.co.jp/keiki>

日本贸易振兴会网，<http://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/trade>
文中除特别说明外，引用的数据均来自该网站。

美国政府网，http://www.usa.gov/Business/Business_Data

^① 日本经济新闻网，<http://rank.nikkei.co.jp/keiki>，2009 年 1 月 22 日下载。

日本対外貿易の発展と変化及び今後の展望

徐 梅

要旨：金融危機の背景で、日本対外貿易は2009年の初めごろに最低下した後、世界経済の安定化と回復に伴って、徐々に回復してきたが、年の貿易額はマイナス成長をみせた。同時に、日本は貿易の地域構造などの面で幾つかの変化と特徴が表れた。当面、外需の不確定性、貿易保護主義の強まり、日本経済のデフレ状態などの要因に鑑みて、世界経済が回復を続ければ、2010年の日本対外貿易は好転していくであろうが、大幅の回復は難しいと予想される。

キーワード：対外貿易 外需 内需 金融危機 経済回復

载于《2010年日本蓝皮书》社科文献出版社 2010年 4月