

论文，0.7万字，收入黑龙江省社会科学院编《第三届东北亚区域合作发展国际论坛文集》（下），株式会社日本侨报社，2010,6，独著

## 后危机时代的中日经济关系

中国社会科学院日本研究所  
张季风

在国际金融危机的大背景下，中日经贸合作受到沉重打击。2009年，中日双边贸易出现两位数的负增长，但是由于同期日美贸易下降的幅度更大，中国超过美国成为日本最大的出口对象国，这也意味着日本经济对中国经济的依存度越来越大。另一方面，日本对华投资仍处于低迷状态，但好于预期；中国对日投资也在危机中逆境上扬，增长较快。2010年6月，诞生的日本菅直人新首相表示将会继续发展中日战略互惠关系，在世界经济回暖和中日两国经济持续复苏的大环境下，中日经贸合作可望取得新的进展。

### 一、中日经贸合作的现状

2008年之前，中日双边贸易、相互投资（主要是日本对华直接投资）和日本对华政府开发援助（主要是日元贷款）构成了中日关系的三大支柱。2008年以后，日元贷款圆满结束，双边贸易和相互投资就成为中日关系的两大支柱。

#### 1. 双边贸易

自中日邦交正常化以来，中日双边贸易额一直保持较快增长势头，1972年仅为10亿美元，1981年超过100亿美元，2002年超过1000亿美元，2006年突破2000亿美元大关，2008年又达到2667.9亿美元。但是，受金融危机的影响，2009年的中日贸易遭受严重冲击。根据中方统计，中日贸易总额降为2288.5亿美元，降幅为14.2%，略高于中国整体对外贸易-13%的下降幅度。（参见图1）其中，中国对日出口979.1亿美元，同比下降15.7%；中国自日进口1309.4亿美元，同比下降13.1%。中国改革开放30多年来，中日贸易曾经在1990和1998年分别出现过负增长，这次是第三次负增长，而且降幅高于前两次，造成三次负增长的共同原因都是外部环境的恶化。尽管2009年的中日贸易出现大幅度下降，但是从排名来看，日本继续居欧盟、美国之后为中国第三大贸易伙伴。

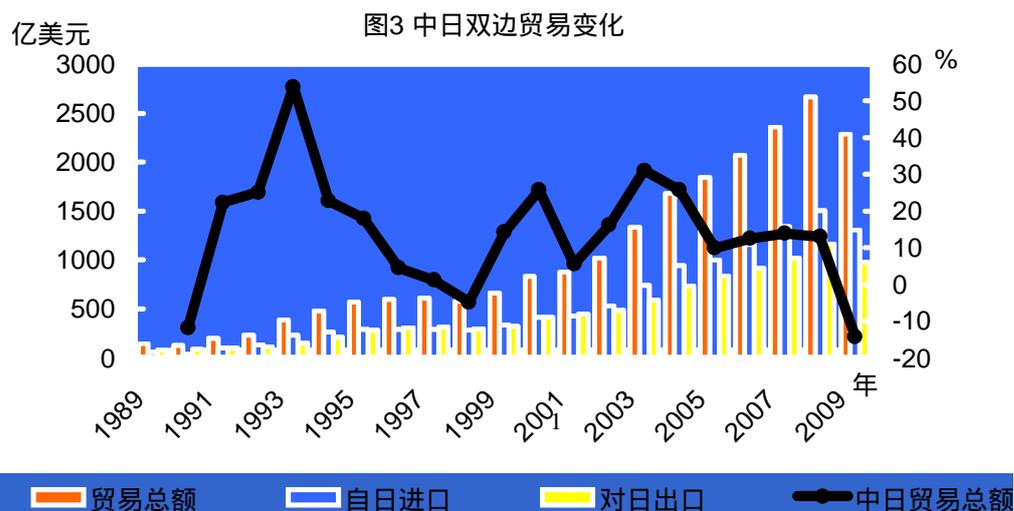


图1 中日双边贸易的变化

资料来源：《海关统计》与商务部资料。

日方统计也大体相同。2009年日中双边贸易额为2321.82亿美元，同比下降12.8%；其中日本对华出口1096.66亿美元，同比下降11.6%，自华进口1225.16亿美元，同比下降13.9%。日中贸易额自1999年以来连续10年刷新记录，但2009年受金融危机的影响，却出现了两位数的大幅度下降。

不过，如前所述，本次出现的日中贸易负增长，其主要是世界经济衰退、贸易环境恶化所致，并非日中贸易本身出现了问题。在逆境中，2009年日中贸易仍在不断向纵深发展。日中贸易在日本对外贸易中的比重迅速上升，由1990年的3.4%上升到2009年的20.5%，比2008年提高了3.2个百分点。（参见图2）

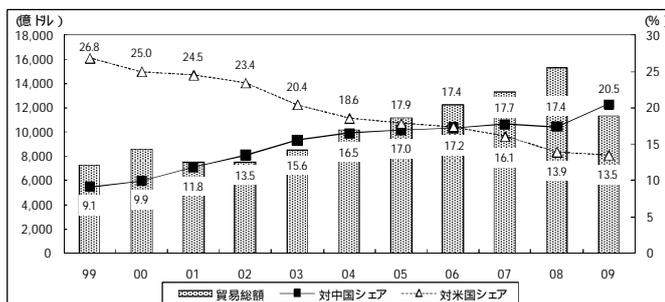


图2 日中贸易总额的变化

资料来源：JETRO根据日本财务省数据绘制。

继2007年中国成为日本最大贸易伙伴后，2009年中国继续保持日本最大贸易伙伴的地位。而且，受金融危机的影响，日美贸易的下降幅度更大，日美贸易占日本外贸的比重从2007年的16.1%降至2008年的13.9%，2009年再下降为13.5%，与中日贸易所占比重的差距进一步拉大。其中，日本对华出口占日本出口总额的比重从2007年的15.3%上升到2008年的16.0%，2009年又上升为18.9%，而日本对美出口占日本出口总额的比重从2007年的20.1%下降至2008年的17.6%，2009年又下降为16.1%。结果就是，2009年，中国大陆首次超过美国成为日本的第一大出口对象国，也就是说，中国已成为日本名副其实的第一大贸易伙伴。

## 2. 相互投资

据中方统计，2009年，日本对华直接投资项目数为1275个，与上年同比下降11.3%；实际到位资金为41.11亿美元，同比增长12.4%。从投资的地区与国别来看，日本仅次于中国香港和中国台湾，居第三位，在国别中居第一位。需要指出的是，2009年日本对华直接投资虽然与去年的36.52亿美元相比增加了12.4%，但由于2009年的统计包括了经由避税港的投资，实际上与上年相比是否有所增加或增加多少均难以断定。

日本对华直接投资始于1979年，至今经历了三次高峰期，现处于回落期。截至2009年年底，日本对华直接投资累计项目数为42401个，实际到位金额为

694.8亿美元。统计显示，在华日资企业大部分都获得了丰厚的投资回报，有力地支持了日本经济的复苏和增长，也对中国经济的发展做出了贡献。但是，受各种因素的影响，日本对华直接投资近年来陷入了低潮，继2006年同比下降29.6%之后，2007年又下降了22.6%，2008年勉强实现了1.7%的微弱正增长，2009年尽管统计基准发生变化，估计也是正增长。（参见图3）

但据日方统计，近年来的日本对华直接投资并没有出现太大的波动，基本处于徘徊状态，日本对华直接投资金额基本维持在6000-7000亿日元左右的高位（参见图4）。中日两国关于日本对华直接投资的统计数据之所以出现较大差距，主要是因为双方的统计口径不同。中方的统计只包括日本对华直接投资（制造业）的新增投资项目，而日方的统计则按国际收支基准，不仅包括非制造业在内的全行业，而且还包括在华日资企业的内部再投资。特别需要指出的是，2009年日本的海外直接投资总额为7.03万亿美元，比上年骤降了47%，而对华直接投资额为6493亿日元，比上年只下降3%，日本对华直接投资占日本对外投资总额的比例上升至9.2%（参见图7）。而且，在金融危机导致世界经济减速的大背景下，日本对中国投资的收益率最高。<sup>1</sup> 这说明中日经贸关系正在进一步深化。

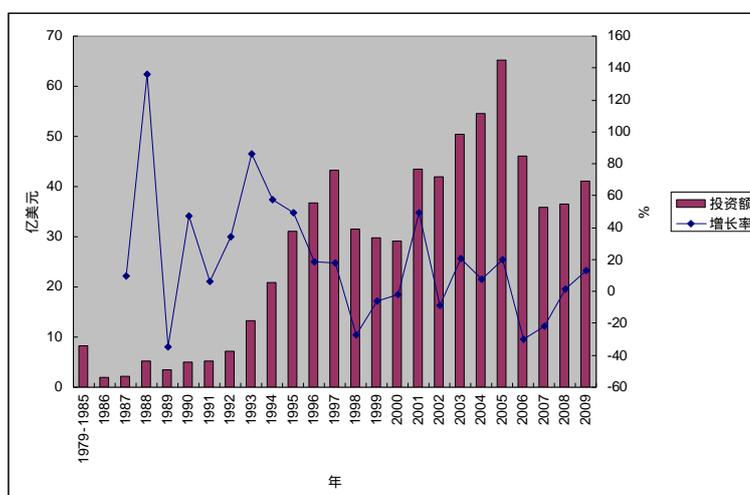


图3 日本对华直接投资的变化（中国商务部统计）

注：2009年的统计包括经由避税港的投资，不能与其他年份简单类比。

资料来源：根据商务部网站数据绘制。

<sup>1</sup> <http://www.nikkei.co.jp/keiki/gdp/>, 2010年3月6日。

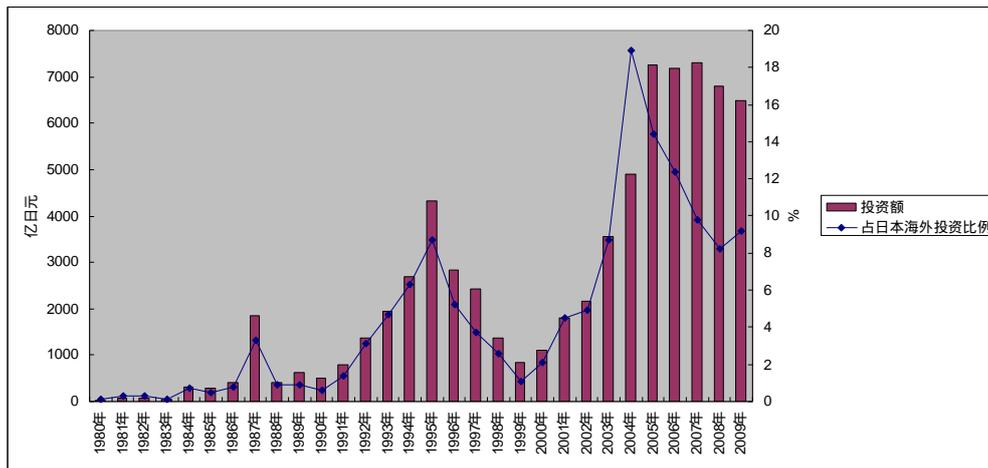


图 4 日本对华投资的三次高潮（日本财务省统计）

资料来源：根据日本财务省统计数据绘制。

近年来，中国企业继续实施“走出去”战略，也加快了对日直接投资的步伐，改变了过去日本对华单向投资的局面。截至 2009年年底，中国对日直接投资累计总额达 6.7亿美元（不含金融类），涉及软件、机械、电子等领域，其中服务业和商业仍是主要领域。华为、海尔等有实力的中国企业已进入日本市场，与日本企业开展了良好的合作。2007年，中国博奇和亚洲传媒先后在东京证券交易所成功上市，为中国企业海外融资和开展国际化经营开辟了一条新路。2008年在金融危机的大背景下，中国企业对日直接投资仍保持稳定发展，特别是从下半年开始出现增加的趋势，投资总额达到 3000多万美元。2009年中国对日本直接投资更是逆势上扬，大型并购项目增多。全年非金融类直接投资为 1.6亿美元，同比猛增 365.8%。其中，苏宁电器投资 5700万元人民币取得日本著名家电连锁销售企业 LAOX 27.36%的股份，实现中国企业对日本上市企业的首次并购。联想集团也已经与在二板市场 JASDAQ 上市的日本系统开发企业 SJI 就出资 50 亿日元、取得其 40% 股权达成初步协议。目前，中国对日投资数量还比较小，特别是与日本对华投资相差甚巨，但这毕竟是一个良好的开端。

## 二、存在的主要问题

中日邦交正常化以来，总体来看，中日经济关系处于健康发展状态。即使在中日关系最困难的时期，经济关系仍然保持正常发展，即出现了所谓“政冷经热”的现象。但近年来也存在一些问题。

### 1. 双边贸易长期处于“高位徘徊”状态

尽管中日贸易处于稳定健康发展，但其增速远低于中国外贸总额的增长。2005-2008年4年中日贸易平均增长率只有 12% 左右，而同期中国外贸总额增长高达 22%，中美、中欧、中韩贸易增速更快。由于中日贸易增长率长期低于中国外贸总额的增长率，导致中日贸易占中国贸易总额的相对比重呈下降趋势，从 1996 年的 21% 下降为 2008 年的 10.4%，12 年下降到一半。中日贸易出现的这种高位徘徊现象，一方面意味着中日贸易关系的成熟化和稳定化，同时也反映出中日贸易进入了疲劳期或停滞期。这种高位徘徊的出现不能单纯用效用递减理论来

解释,既存在着深层次的结构性原因,同时更重要的原因在于缺少大项目的拉动。

## 2. 中方逆差持续扩大

自 2002 年以来,中方一直处于逆差状态。近年来,每年都在 300 亿美元左右,2002 年至 2008 年的 6 年间逆差累计近 1500 亿美元<sup>2</sup>。产生逆差的主要原因在于中日之间在生产领域内的贸易所占比重较大,中国对日本高端零部件进口较大。尽管中日之间的贸易结构正在逐步从垂直分工向水平分工方向转化,但总体来看,日本在技术含量高、附加价值高的产品方面仍占优势,这是导致中方长期对日贸易赤字的结构性原因。

在对美贸易顺差巨大的时期,同时出现对日贸易高额逆差,这其中有相当部分是中国背负了日本的对美顺差,很显然这种状况长期持续下去,不利于中国贸易的健康发展,也不利于中日双边贸易的健康发展。

## 3. 贸易摩擦增多

作为亚洲的两个经济大国,中日在产业分工与贸易结构上有很强的互补性。中日之间的经济互补性是中日经贸合作健康发展的动力之一。然而,近年来日本不断对蔬菜、禽肉、水海产品等农产品进口设置“肯定列表制度”等技术壁垒,这直接导致中国输日农产品由增转降。此外,2008年初在日本发生的“毒饺子”事件,进一步加剧了日本市场对中国食品安全的信任危机,增加了中国优势产品的出口难度。

## 4. 日本对华直接投资持续低迷

改革开放以来,日本一直是中国重要的外资来源地,日本对华直接投资在中日经济关系中占有十分重要的地位。然而,由于种种原因,在 2006 年和 2007 年连续两年出现大幅度下降,2008 年出现 1.7% 的微弱正增长,但在 2009 年上半年又出现了 6% 的负增长,低迷状态一直未能改变。投资与贸易密切相关,日本对华直接投资继续下滑,迟早会影响到双边贸易,这一点令人担忧。值得关注的是,日本在减少对华投资的情况下,却大幅度增加了对印度投资。在 2008 年度日本对印度投资(8089 亿日元)超过了对华投资(6794 亿日元)。

## 5. 其他方面的问题

除了上述贸易、投资领域的问题外,还存在一些亟待解决的问题。例如,日本至今尚未承认中国完全市场经济地位,中日之间的 FTA/EPA 尚未提到议事日程。另外,日本目前的商务环境和市场的封闭性并不利于中国企业对日投资。中国企业在对日开展投资、贸易等商务合作过程还面临着签证手续复杂、税务检查频繁等实际问题,就连学者的赴日学术交流活动也面临着繁琐的签证问题。

特别是金融危机爆发以来,中日双边贸易、投资双双出现滑坡,这些现象与当前很热的政治关系相比形成很大反差,凸现了“政热经凉”的局面,应当引起中日双方的高度重视。

## 三、后危机时代的中日经济合作

目前,中国经济、日本经济以及世界经济尚未完全走出危机,这说明中日经济合作还面临许多挑战。

但从中长期着眼,机遇仍大于挑战。后危机时代的中日经济关系有两个大机遇:其一是世界经济即将复苏;其二是日本民主党鸠山首相提出的构筑“东亚共同体构想”。

<sup>2</sup>由于香港因素的存在,中日双方统计口径上有所不同,按日方统计,日方全是逆差。

众所周知，中日贸易已经远远超出了中日两国的范围。中国从日本进口技术含量高的零部件在国内进行组装，然后销往美国、欧洲等最终消费地区，这样就形成了“日本-中国（东南亚等新兴市场经济体）-欧美”三角形贸易结构。尽管这种结构并不合理，但短期内也难以改变。也就是说，在经济全球化的浪潮中，中日贸易已经与世界贸易和世界经济紧紧地融为一体。因此，美国经济恢复、欧洲经济的恢复乃至世界经济的复苏自然会给中日经济合作带来新的机遇。

日本民主党政权的鸠山前首相提出了构筑东亚共同体的构想，这具有划时代的战略意义。新首相菅直人也仍然坚持重视亚洲的外交路线。如果东亚地区的政府和人民都认同这种理念，解决这一区域内各种矛盾就都会变得容易。当然，类似 EU 那样的包括共同货币等在内的东亚共体不可能在短期内得以实现，但是我们可以构筑“东亚共同体”的大目标和大框架下，先从最容易做的事情做起。东亚共同体最关键的是中日之间的“共同体”，千里之行，始于足下，首先还是应当把中日之间的事情办好。下面提几点建议：

第一，建立中日之间的更紧密经贸关系安排，解决眼下中日双边贸易、投资下降的问题。采取各种政策手段增大双边的进出口贸易，这一方面可减小双方对美出口减少带来的损失，又可托起中日贸易的下滑，还能扩大中日各自的内需，可谓“一石三鸟”。在日本对华日元贷款结束的情况下，更应当扩大双边直接投资，这样既能保持双边资金合作的平稳发展，还能促进双边贸易的进一步增长。为此，增加一些大项目合作十分必要。贸易和投资是经济合作的基础，而经济合作又是构筑东亚共同体的基础。

第二，设立中日政府出资的“中日节能环保基金”，建立中日能源环境共同体。待条件成熟，再扩大到中日韩或者东亚区域能源环境共同体。建立能源环境共同体是最容易实现，也是最迫切的，也最能体现中日之间、东亚各国各自的共同利益。

中日两国作为亚洲最重要的国家，同为世界能源消费大国，在能源环境领域拥有很多共同的利益和合作潜力。日本在污水处理、节能技术、新能源和可再生能源开发利用等领域积累了丰富的经验，拥有明显的技术优势，对中国有重要的借鉴意义。中国节能环保市场的巨大潜力则为两国开展合作提供了广阔空间。据有关部门预测，今后在实施节能减排过程中，中国将大量采购相关技术和设备，仅建筑节能一项就有 2000 多亿美元的投资潜力。“十一·五”期间的环保投资需要 1.4 万亿元人民币，“十二·五”期间（2011-2015 年）环保投资将会倍增。为了使中日双边节能、环保领域的合作得以顺利进行，需要大量的资金投入。

为此，应积极推动由中日政府共同出资的“中日节能环保基金”的设立，以替代过去的日本对华 ODA 机制。在自民党时期，曾经提起过这一议题，但由于各种原因被搁置。9 月 8 日在中日能源环境综合论坛期间，这一议题又被提起。我衷心希望包括在座的中日有识之士共同来推动这个基金的设立，共同推动中日能源环境共同体的设立。

东亚能源环境共同体类似欧洲最初的“煤钢共同体”，她将成为东亚共同体的雏形。雏形建好了，再循序渐进地向 FTA/EPA 共同货币单位、共同货币的经济共同体方向扩展。

总之，后危机时代的中日经济关系挑战与机遇并存，而且机遇大于挑战。危机带来的困扰正在被克服，世界经济的复苏将给中日经济合作带来新的机遇。在构筑东亚共同体的大目标下，更有利于中日经济合作的健康发展。现在我们需要做的是，扎扎实实地促进中日双边贸易和双边投资，尽快结束负增长；同时尽快

设立中日政府共同出资的“中日节能环保基金”，构筑中日能源环境共同体，为中日经济合作培育新的增长点，为东亚共同体的构筑打基础。

日本与黑龙江之间的合作，在节能、环境领域潜力大。黑龙江是能源大省，急需煤炭清洁技术、节能技术，而日本在这方面具有明显优势，双方合作的互补性很强。另外，日本在资源枯竭型城市转型方面，如 60 年以来的煤炭产地振兴特别区域的建设、产业转型、就业转移等，积累了丰富的经验，也很值得黑龙江借鉴和学习。