

钓鱼岛争端冲击下的中日经济关系

中国社会科学院日本研究所研究员、所长助理 张季风

【内容提要】 钓鱼岛争端对中日经济关系造成严重影响，双边投资受阻，贸易大幅度下降、中日互购国债与人民币直接交易受挫，中日韩自贸区谈判年内未能如期举行。但是，钓鱼岛问题并非中日关系的全部，经济制裁只能带来双输后果。尽快修复政治关系，使经济回复到正常轨道，才符合两国根本利益。

【关键词】 钓鱼岛争端 中日经济关系 经济制裁影响 前景展望

2012年以来，受国际经济环境恶化的影响，中日经贸合作本已出现下滑趋势，再加上钓鱼岛争端的影响，无异于雪上加霜。由于日本政府挑起的购岛闹剧，中日经贸合作的大好形势几乎毁于一旦，来之不易的中日经贸合作受到空前冲击，出现了人们不愿意看到的局面。中日关系一改过去的“政冷经热”格局，走向“政冷经凉”。当然这都是日本政府一手造成的。

一、钓鱼岛争端对中日经济关系的影响

（一）双边贸易遭遇沉重打击

中日邦交正常化40年来，尽管双边政治关系常常电闪雷鸣，但经济关系基本风调雨顺，即使在政治关系最紧张的情况下也依然保持“政冷经热”的状态，特别是贸易关系更加稳定。2007年中国成为日本第一大贸易伙伴，2009年在国际金融危机的逆境中，中国超过美国成为日本最大的出口市场。2011年中国继续保持日本第一大贸易伙伴和第一大出口市场的地位，而日本居欧盟、美国、东盟之后，成为中国第四大贸易伙伴，若按国别排序依然是中国的第二大贸易伙伴。

但是，2012年形势却发生了变化。受国际经济总体下滑的影响，1-8月，中日贸易下降1.4%，其中日本对华出口下降6%，其主要原因是中国经济减速，对日本

的机械设备、钢铁等生产资料需求下降所致。也就是说，在岛争事件发生之前，中日贸易就已陷入负增长，出现困难局面。9月发生的日本政府“购岛”事件犹如一颗重磅炸弹，彻底破坏了双方有关共识和谅解，使中日关系陷入邦交正常化以来最为严峻的局面，两国国民感情急速恶化，务实合作基础和氛围遭严重破坏，各领域交流合作停滞甚至中断，多层次、全方位、宽领域、互利互惠的中日经贸合作受到严重损害，特别是对已陷入负增长的双边贸易来说无异于雪上加霜。据中国海关统计，2012年中日贸易总额3294.5亿美元，同比减少3.9%，其中对日出口1516.4亿美元，增长2.3%，自日进口1778.1亿美元，减少8.6%。日本居欧盟、美国、东盟、中国香港之后，退居中国第五大贸易伙伴。而据日本贸易振兴机构（JETRO）统计，全年日中贸易总额3336.6亿美元，同比减少3.3%，其中自华进口1889.5亿美元，增长3.0%，对华出口1447.1亿美元，减少10.4%。特别是钓鱼岛之争引发中日关系紧张，9-12月日本单月对华出口同比分别下滑15.8%、13.4%、17.2%和20.7%，降幅连续四个月超过10%，呈逐步扩大态势。

综合而言，2012年中日贸易陷入负增

长与过去具有不同的特点,20世纪80年代以来,中日贸易只是在1990年、1998年和2009年出现过负增长,三次负增长的原因基本上都是因为外部经济环境恶化引起的,因外部经济环境恶化与中日关系恶化叠加影响导致的负增长尚属首次。

(二) 双边投资受到冲击

自改革开放以来,日本一直是中国重要的外资来源国,截止2012年12月,日本对华直接投资累计总额超过872.5亿美元,约占中国累计吸引外资总额的6.5%。近几年来,日本对华直接投资仅次于中国香港,一直居第二位,在国别中居第一位。2011年由于地震、能源短缺、日元升值等因素,日本加快了产业尤其是制造业向外转移的步伐。日本对华直接投资增幅高达49.7%,总额高达63.5亿美元。2012年,日本对华直接投资总额达73.8亿美元,同比增长16.3%,与之形成对比的是,中国引进外资总额同比下降3.7%^①。也就是说,较高增长的日本投资在一定程度上阻止了我国引资的进一步下滑。

但是,日本对华直接投资增长率较高并不意味着钓鱼岛争端未对其产生负面影响。事实上,2012年日本对华投资与上年近50%的增长率相比,增速相对放缓了许多。实际上从2011年就开始出现了日本对华直接投资相对下降的局面。这从日方统计数据可以得到证实:2011年日本海外直接投资增长了85%,对华直接投资只增长了60%,而对东盟的投资达到1.5万亿日元,是2010年的2.4倍;2012年1-8月日本海外直接投资增长46%,而对华直接投资只增长16%^②。其原因在于,近年来我国国内工资上涨、对外商优惠条件取消,外商经营成本有所上升,与越南、缅甸、菲律宾等周边国家相比,中国的比较优势发生变化。在日本,对华投资出现了“中国+1”现象,“中国风险”以及“对华投资慎重论”等声音也有所上升。可以看出,尽管日本对华直接投资增速仍处于高位,但与日本整个海外直接

投资相比,增幅相对下降还是比较明显的。

岛争事件发生以后,日本对华投资也受到影响,10月份同比骤降1/3,总额仅为4.6亿美元。11月、12月虽有所好转但也起色不大。由于合同大多是半年前签订的,估计因岛争事件影响造成的投资减少将在2013年上半年有所反映。日本在华企业2万多家,制造业占70%,由于广大中国民众自发抵制日货,在华企业都不同程度受到影响。

中国对日直接投资起步较晚,目前累计投资总额仅为11亿美元,占日本吸收外资的比例仅为0.2%^③。受3.11大地震的影响,2011年中国企业对日投资出现负增长,2012年虽然出现了48%的高增长,但总额还不足2亿美元。中国对日投资长期徘徊,受岛争事件的影响,刚刚扬起的势头可能再度受挫。

(三) 双边财金合作受挫

2011年底中日两国签署金融合作协议,重点推动人民币与日元的直接交易、两国政府互购国债、培育人民币结算的债券市场。2011年底中国购入日本国债18万亿日元,2012年3月中国承诺日本可购买中国国债650亿人民币(约折合103亿美元)。中国和日本一样,利用外汇储备购买了大量的美国国债,饱受美元贬值和波动之苦。中日两国互购国债,对于分散各自外储风险大有好处,同时也可优化各自外汇储备的合理配置。

2012年6月,在东京和上海实施人民币和日元直接交易;7月,两国又计划扩大中日货币互换协议的规模,进一步增加交易额度。在中日贸易中提高本币结算比重,对于彻底解决日元升值痼疾大有益处,当然也可以减轻人民币对美元汇率的风险。可以说,中日两国在互购国债和人民币直接交易

① 中国商务部数据。http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI/wztj/wstztj/lywzks/t20130117_148575.htm

② 根据日本财务省数据计算。http://www.mof.go.jp/international_policy/reference/balance_of_payments/bp_trend/bpfdi/fdi/D-0-1.csv

③ 根据日本财务省数据计算。http://www.mof.go.jp/international_policy/reference/balance_of_payments/bp_trend/bpfdi/fdi/D-1-1.csv

方面取得突破性进展,这也标志着中日经济合作跃上了一个新的台阶。目前,日本是G7国家中首家把人民币作为储备货币的国家。一旦人民币成为日本的储备货币,人民币可以更多地流向国际市场,有助于人民币债券离岸市场的建立,这些都将会极大地推动人民币国际化进程。然而,由于岛争事件的发生,使中日互购国债和人民币直接交易双双受挫,2012年下半年来双方财政金融合作放缓,在一定程度上影响了预期进度。

(四) 中日韩 FTA 受阻

2012年5月13日,第五次中日韩领导人会议在北京举行,三国领导人就建设中日韩自由贸易区达成共识,签订了中日韩自由投资协定,并宣布年内正式启动三国自由贸易协定谈判。中日韩自贸区一旦形成,意味着占世界GDP超过20%,占东亚地区GDP超90%,有着15.2亿消费者的巨大经济圈的形成。尽管中国已经是日本和韩国的第一大贸易伙伴,但由于三国之间还存在着较高的贸易壁垒,三国之间的贸易总额仅占三国对外贸易总额的11%,还有着巨大的增长潜力。据产官学三方面的专家测算,建立中日韩自由贸易区的正收益,大于任何双边自贸区的收益。自贸区建成后,中国的GDP将获益增长1.1%至2.9%,日本将获益增长0.1至0.5%,韩国将获益增长2.5%至3.1%。三国间建立自贸区既可以避免贸易转移,还可以产生贸易创造效果;既能加强三国经贸联系和促进东亚地区经济融合,又可以抗衡美国通过跨太平洋战略经济伙伴协定(TPP)平台布局亚太的挑战。从长期来看,中日韩自贸区协定很有可能成为未来东亚区域共同体的母体基础,以贸易合作为基础,进而推进货币、财政等方面的合作以及在一些专业领域进一步深化合作,甚至在未来可能形成诸如东亚环境共同体,东亚能源共同体,东亚货币共同体等专业共同体。实现中日韩FTA谈判,不能不说是中日两国在区域合作中的一个重要亮点。

然而,十分遗憾,由于中日岛争事件,

再加之日韩岛争事件的影响,中日韩FTA谈判2012年内未能如期启动。11月20日,在柬埔寨金边召开的东亚领导人系列会议期间,中日韩三国经贸部长会晤,宣布在2013年年初启动中日韩自贸区谈判。本来是应当由三国总理宣布的这一消息,现降为三国经贸部长宣布。因此,尽管2013年3月15日谈判正式启动,但在谈判过程中,仍存在很多变数和悬念。

二、钓鱼岛争端对日本经济的冲击

据日方报道,在中国各地爆发的反日游行中,日本企业遭受的直接经济损失可能达到100亿日元(约为7.8亿人民币)以上,一些日企的建筑被破坏、物品遭抢,不得不停止营业,间接损失尚无法计算。几乎所有在华日资企业都受到不同程度的影响,其中汽车产业和旅游业损失最为严重。

(一) 汽车产业与旅游产业损失惨重

先看一下汽车产业。在9月的反日游行示威中,一些消费者购买的日系车受到不同程度损害。许多之前准备购买日系品牌汽车的消费者,或消极观望,或转购非日系车。中国消费者对日本品牌避之唯恐不及。2012年第三季度,日本汽车整车对华出口估计下跌70%,而汽车零部件出口可能下跌40%。由于中日关系持续紧张,日产、本田、丰田三大汽车品牌都计划在中国国庆黄金周假期结束后削减在华一半产能,日产将暂停夜班,丰田和本田则将减少每天生产线运营时间,并放慢生产线流程速度,如果减产持续一个月,三大品牌将分别减产3到4万辆汽车^①。

据中国汽车工业协会数据,9月份日系乘用车在华销量环比下降29.49%,同比下降40.82%,市场占有率环比下降6.46%,同比下降8.33%。10月份国产日系车下滑幅度比9月份更严重。与上年同期比较,10月份日系乘用车下降59.4%,其中日系轿车下降55.2%。10月份国产日系乘用车仅销售9.89万辆,占国产乘用车销量7.6%,

① <http://news.sina.com.cn/w/2012-10-09/082125319767.shtml>

市场占有率同比下降12.3个百分点。由于销量大幅下滑,许多中日合资汽车企业不得不继续压缩产量。

再看一下旅游业的损失。自从2012年4月石原慎太郎挑起购岛闹剧以来,随着钓鱼岛局势的变化,原本火爆的日本游正面临来自中国游客的联合抵制。日本《东京新闻》10月8日称,近年来日本旅游业的增长一直是依靠中国游客的增加支撑的。英国《金融时报》称,2011年3月日本地震和福岛核泄漏事故导致旅游业受重创,正是中国游客的增加让日本旅游业很快恢复元气,2012年7月中国游客访日数量首次突破20万大关,每名中国游客平均在日本消费2250美元。但日本将钓鱼岛“国有化”后,中国和日本两地销售团队机票都有取消的情况发生,商务旅行也开始受到影响。据日本政府观光厅的统计,9月中国赴日旅游顾客减少10%,10月减少33%,11月减少44%^①。中国游客人数激减,日本旅游景区发出了“悲鸣”。另据摩根大通预计,与2011年和2012年第一季度平均值相比,2012年第四季度中国赴日游客数量将下降70%,日本旅游收入将减少670亿日元(8.52亿美元),占预计出口损失的38%^②。据《东京新闻》报道,全日空和日航运行的航线从9月到11月,已预订座位合计取消达5.2万多个。旅游业的产业链长,旅游低迷,航空业、酒店业、旅游景点直接受害,直到2013年1月也没有得到恢复。

(二) 对日本出口打击沉重

钓鱼岛争端使中日经贸合作受挫,在微观上看汽车产业和旅游产业损失最重,从宏观上看,对日本的出口打击沉重。2011年夏季以来,不断扩大的量化宽松政策和接连不断的公共投资在一定程度上起到了刺激经济的效果,但是欧债危机拖累下的世界经济减速,加之钓鱼岛争端的影响使日本欲通过灾后重建来提振经济复苏的目标化为泡影。在本轮经济衰退中,外需对经济的负拉动最为明显。3.11大地震后,日本出口疲软,受核

事故的影响,石油、天然气等能源进口大增,贸易连续出现逆差,而2012年以来对最大的出口市场中国的出口有11个月处于负增长。2012年实际GDP增长率为2.0%,其中内需的拉动为2.9%,而外需的拉动为-0.9%^③。

客观地讲,欧债危机导致的世界经济形势恶化是最主要的原因。钓鱼岛争端最严峻的9-11月的三个月,日本对华出口分别下降14.1%、11.6%和14.5%,但同期日本对欧洲出口下降20%以上。但是,中国毕竟是日本最大的贸易伙伴,钓鱼岛争端所引起的抵制日货运动对日本出口的影响也不小。2012年日本出口总额为63.7万亿日元,同比下降2.7%,贸易逆差高达6.92万亿日元,为1979年实行现行统计以来的最高值,其中对华贸易逆差为3.52万亿日元,占逆差总额的一半^④。由于出口的下降,已使日本经济重蹈“出口减少-生产减少-雇佣减少-收入减少-消费减少”恶性循环覆辙。

三、对日经济制裁中国亦难以独善其身

日本政府悍然宣布对我国固有领土钓鱼岛实施“国有化”,引发了中国民众的强烈愤慨和抵制日货的持续抗议行动。在过去的几个月里,中国市场上日本商品和服务的销售相继受到打击。如果理性分析,简单抵制日货乃至爆发中日经济战犹如一把双刃剑,经济制裁固然对日本经济打击沉重,但中国也不能独善其身。

(一) 应慎言对日经济制裁

目前,中国政府并没有宣布要进行对日经济制裁,但民众自发抵制日货,客观上形成了经济制裁局面。事实上,我们在反制过

① <http://www.asahi.com/international/jinmin/TKY201212250550.html>

② “钓鱼岛争端至日本旅游业萧条: 四季度中国赴日游客量降70%”,《法制晚报》,2012年12月25日 <http://www.s1979.com/caijing/guoji/201212/2568368525.shtml>

③ 『平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本態度』、2013年1月28日内阁会议确定。

④ 財務省2013年1月24日公布『2012年の貿易赤字、過去最大=6.9兆円、燃料輸入が高水準』。<http://www.jiji.com/jc/zc?k=201301/2013012400163&g=soc>

程中,已经取得了阶段性胜利,例如,及时公布了海洋基点、基线,并向联合国提交相关文件;实现了海监船巡航执法常态化等等,打破了所谓“日方实际控制”的局面。我们应继续巩固和强化这些方面已有的成果,而应慎言对日实行经济制裁。其主要理由如下:

第一,搞经济制裁有损我国国际形象。我国加入世界贸易组织已逾十余载,遵守世贸规则是我们的义务。为解决政治外交问题而实行经济制裁有悖于自由贸易精神,当然也不符合世贸组织的相关规则。我单方面宣布对日实行经济制裁,可能有损于我国国际形象,甚至可能被国际社会所孤立。

第二,我国尚无力联合他国共同对日进行经济制裁。对某国进行经济制裁,一定要联合其他主要国家一起采取行动方能产生些许效果,单打一谈不上是经济制裁。例如此前美国发动对朝鲜、伊拉克、利比亚等国的经济制裁,均联合日本、欧洲等大国同时进行。而中国现在还不可能联合美国、欧洲以及周边国家共同对日进行制裁。中国单独采取经济制裁行动,短期也许能收到若干效果,但如果长期化必然产生贸易转移、投资转移和其他经济利益向他国转移的后果。

第三,日本经济实力犹在,对中国的经济依存度并没有想象中的那么强。日本经济虽然长期低迷,但元气未伤,依旧是发达国家。中国虽然在GDP总量上超过日本,但在人均GDP、产业结构、经济社会发展质量等方面与日本还存在很大差距^①,与日本相比在许多方面中国并不占优势,目前还很难判断谁的经济承受力会更强。

贸易方面,2012年,日本对中国的外贸依存度为19.7%,出口依存度为18.1%,而中国对日本的外贸依存度为8.5%,出口依存度为7.4%^②。仅从上述数字,似乎可以看出日本对中国的依赖度高于中国对日本的依赖度,网友以及一部分学者也这样认为,并将其作为“如果对日进行制裁,日本的损失将大于中国”的重要根据。但如果真这样认为,则可能有失偏颇。因为那只

是表面数字,我们还必须看内涵。其一,我国输日产品约有60%是外资企业创造的,其中大部分是日资企业创造的;而日本对华出口的产品基本都是本国企业制造的。其二,我国的输日产品使用了大量进口零部件,而且越是高端产品进口零部件的比重越高,其中许多零部件是从日本进口的。其三,中国对日出口的产品主要是中低端的消费品以及在华组装的机电产品,这些产品的可替代性较大;而日本对华出口的产品中,高端零部件等中间产品、钢铁、电子元器件等原材料、机床等生产设备约占6成。日本处于产业链上游,在某些核心零部件方面仍是短期难以替代的。

投资方面:日本一直是中国重要的外资来源国,截止到目前为止,日本对华直接投资累计总额超过870多亿美元,占中国累计吸引外资总额的6%以上。而中国对日直接投资累计总额仅为11亿美元,占日本吸收外资的比例仅为0.2%。在投资方面,我国明显处于劣势。

财政金融方面:目前,中国累计增持日本国债达18万亿日元,占我国外储的约7%,而日本购买中国国债650亿元(103亿美元),占日本外储不足1%。有人曾提出,如果我国抛售所持的日本国债,会给日本以沉重打击,但笔者认为未必如此,原因是我国所持日本国债仅占其普通国债(670万亿日元)的2.7%,仅占其政府长期债务总额(1000万亿日元)的1.8%,不足以对其构成威胁。倘若中国真的抛售日本国债,反而可能使日本国民在“外压”之下,万众一心,购买国债,甚至可能起到刺激日本经济复苏的效果。

第四,经济制裁未必能达到目的。从过去的经验来看,美国曾经多次对中国、古巴、朝鲜、伊朗、伊拉克等国家进行过经济制裁,但几乎没有成功先例,因此想要通过经济制裁迫使日本政府放弃钓鱼岛“国有

① 张季风《日本的经济实力是否被误读》,《中国党政干部论坛》,2012年第11期

② 日本数据根据JETRO公布的数据计算,中国数据根据海关总署《海关统计》2012年第12期数据计算

化”政策，恐怕过于天真。从经济层面看，翻开世界经济史，也会发现从来没有一个国家的民族经济是靠抵制外货而获得成功的。经济制裁的结果可能会适得其反，从日本历史上看，在“外压”的作用下，民族凝聚力空前提高，日本社会出现大变革的例子很多。如明治维新、甲午战后的“迫退辽东”、战后改革、甚至战后的高速增长都有“外压”下追赶的痕迹。

（二）经济制裁自伤不可小视

抵制日货表达了民族情绪的同时，不得不说，也给与日本存在合资、合作关系的我国企业带来了严重不利影响。所谓“伤敌一千，自损八百”，打经济战必是两败俱伤，中方的损失可能更大。

就损失最严重的汽车产业而言，东风日产、东风本田、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、长安铃木、长安马自达等都是合资企业。这些企业的中国出资方都是国有企业，中方占有50%以上的股份，因此合资日系汽车滞销，中方也同样受损失。另外，目前合资日系汽车的国产化比例高达80% - 90%，剩下的为日本拥有的品牌和发动机为主的关键零部件。合资日系车在中国的滞销，损失最大的肯定是中国的80% - 90%这部分，配套的国内零部件企业、流通领域的4S店等都将受到影响。原因很简单，丰田等厂商以技术和品牌入股，投入的多是无形资产并且容易转移，而中方国企投入场地、设备、人员等，因停工停产、车辆滞销，再加上税收的流失以及员工收入的减少，中方遭受的损失其实更大。

再看受影响程度最深的旅游业。中日两国发生纠纷，中国民众去日本旅游的意愿减弱、人数大幅下滑，但日本民众来华的意愿也在降低。国家旅游局公布的数据表明，2011年中国赴日人员约为104.3万，但同期日本来华人员高达365.8万。三倍多的比例，再加上日本游客相对较强的消费能力，给中国包括航空、酒店业、餐饮业、景区在内的旅游企业带来了丰厚的回报。旅游资源若以

和日本同样比例失去的话，谁的损失更大一目了然。另据日本国土交通省的统计显示，自9月中旬日本政府决定钓鱼岛实施“国有化”后，到10月19日这段时期，中日之间原本每周的740个航班已经停飞了122个，停飞比例达到16%。其中，日本方面（日本航空和全日空）的停飞航班为21个航班，而中国方面航空公司停飞的航班达101个。同时，中国的航空公司又宣布在10月份再停飞50个航班^①。综合各种数据表明，中国在旅游业方面的损失恐怕不会小于日本。

另外，对中国外贸的打击更不容忽视。中国是日本的最大贸易伙伴，但日本也是中国的主要贸易伙伴，按国别位居第二位，中日贸易占我对外贸易总额的比重为8.5%。中日贸易下降在对日本造成打击的同时，也对中国经济造成损失。由于世界经济下滑，2012年中国对外贸易增长率从2011年的22.5%减速为6.2%左右，下降了16.3个百分点。而中日贸易持续下降，对中国外贸的拖累也越来越大。在我国对外贸易总体明显减速的情况下，中日货物贸易、服务贸易、旅游急剧下降无异于雪上加霜。

中日经济战，受影响最深刻的莫过于投资。近年来日本对华直接投资已出现相对下降的趋势，而受岛争事件的影响，9月份以后又出现了明显下降，2013年1月同比骤降20%。目前，日本在华企业2.2万家，直接就业高达100多万人，间接就业可能达到1000万。如果事态趋于恶化，日资企业缩小在华经营规模甚至撤资，除合资企业中的中国工人就业减少、国家和地方税收损失外，中国产业结构调整与提升也将面临巨大困难。日本对华投资减少还将会导致双边、多边贸易的减少。日美欧三大板块的企业在中国形成竞争局面，这种外资格局无疑对中国消费者、对中国的产业结构升级均有好处。如果将其中的一方完全赶出中国市场，

^① 《环球时报》2012年10月21日报道，<http://news.sina.com.cn/w/2012-10-21/102525404500.shtml>

竞争局面丧失,对中国消费者极为不利。最令人担心的是战略层面的潜在影响。如果事态再次出现恶化,中国民间反日情绪高涨,将使日企担心其在中国工厂的安全,而中国的劳动力成本优势同时也在逐渐减弱,这些因素都会增加日企将投资重心从中国转移到东南亚国家的可能性。从历史上来说,日企在东南亚的投资一般都早于中国改革开放后的对华投资,目前已经形成了一个比较完整的跨国生产体系,所以日企转移投资重心的选择相对比较简单。而且目前东盟国家正在努力吸引日本企业的投资,如果印度、越南等中国潜在对手借此次中日争端拉拢日本,将使中国面临更为棘手的地缘政治局面。从战略角度看,一旦形成经济上的对华地理包围圈,这对我极其不利。

再者,全球第二大经济体和第三大经济体两败俱伤,对持续下行的世界经济的负面影响不可低估。在经济全球化的今天,中日贸易已远远超出了双边的范围,中日贸易当中存在着与欧美相关联的三角贸易结构,即我国从日本进口高端零部件,组装后出口到欧美最终消费市场。也就是说,一旦中日贸易出问题,还会影响到我国对美、对欧贸易。当然,日本经济不景气、世界经济不景气,反过来还会影响我国经济的发展。

事实上,目前中国经济依然很脆弱,不平衡、不协调、不可持续的问题有增无减,各种社会矛盾错综复杂,2012年以来的经济减速,再加上欧债危机尚未找到出口,世界经济仍将长期处于高债务、高风险和低增长状态,这意味着我国面临的外部经济环境并不乐观,假如抵制日货长期化、中日经济关系再出现大问题,中国经济的损失难以估量。打经济战,日本伤不起,中国也伤不起。

四、中日经济关系前瞻

未来中日贸易的走向在很大程度上取决于钓鱼岛争端的走向。但是,毫无疑问,钓鱼岛问题不是中日关系的全部。经过中日两国几代人的努力,历尽艰辛构筑起来的中日经济关系的基础是牢固的,中日间互补互利

的经贸合作符合两国的根本利益。广阔的市场仍是中国对日本企业最有吸引力的优势,日本的大企业并没有对中国市场丧失信心,轻易不会离开中国市场。

(一) 双边经贸合作可能重回正常轨道

安倍内阁成立后,其对华政策自然备受关注。由于在大选期间,安倍晋三硬话软话都说过,因此现阶段很难对其对华政策做出准确的预判。但笔者持谨慎乐观看法,即逐步修复日中关系,使双边经贸合作重新回到正常轨道的可能性较大。其理由如下:

安倍晋三自诩本届内阁是“危机突破内阁”。目前日本需要突破的危机主要有两个:其一是外交危机,即亟待修复日中、日韩、日俄甚至日美关系;其二是经济危机。实际上这两个危机是密切相连的。先看一下外交危机,虽然日韩、日俄以及日美关系也出现一些问题,但并不显著,最大的问题是日中关系。日本对钓鱼岛实行“国有化”政策以来,中日对峙不断升级,双边关系已经跌入邦交正常化⁴⁰年来的最低点。竞选期间为了迎合选民,可以说一些狠话,但执政后,就不得不考虑现实需要。事实上,安倍组阁后,为了参院选举的需要,还在时常放一些狠话,但时放时收。日本在经济上不得不依赖中国,这是不以人的意志为转移的客观事实。日中关系的恶化已直接影响到日本国计民生的正常运行,因此安倍新内阁尽管不情愿,但也不得不修复日中关系。考虑到参议院选举的因素,7月下旬之前,在对华问题上安倍不会采取实质性动作,因为修复日中关系和使日中关系进一步恶化都可能导致自民党在选举中丢失选票。因此只有参院选举后,安倍才能真正着手修复对华关系。

再看一下经济危机。目前日本经济出现新一轮衰退的主要原因在于外需不足,由于出口急剧减少,拖累经济下滑。日本要突破经济危机最大的突破口在于扩大出口,出口的扩大有赖于世界经济的复苏,但在未来几年内世界经济平稳低速增长局势难以改变的形势下,扩大对最大出口市场中国的出口就

显得尤为重要。特别是中国经济正处于高速增长时期，是世界经济的引擎，而且近十年来中国经济的高速增长也成为日本经济复苏的主要拉动因素，也是未来日本经济复苏的主要拉动因素。出于对日本国家利益的考量，安倍重回“战略互惠关系”轨道的可能性更大。当然，上述判断也存在一些变数，最大的变数就是美国的态度，不过从安倍首相访美结果来看，美国似乎并不希望日本把事情闹大，更不想卷入一场可能将自己拖进泥潭的战争。况且美国最近的亚洲战略也出现了调整的迹象，即从再平衡转向对再平衡的再平衡。美国态度的微妙变化，也可能加快安倍修复日中关系的步伐。

当前形势下，中日双方应该充分认识到两国经贸合作对各自经济发展的促进作用，以及合作停滞给彼此带来的伤害。应从战略高度和长远角度看待和把握中日经贸关系，尽快排除各种干扰和阻碍，推动两国关系重回正常发展轨道，为经贸合作创造良好环境和氛围。如果日方能够深刻认识到当前事态的严重性和紧迫性，就应当面对现实，拿出诚意和实际行动，同中方相向而行，共同努力妥善处理当前问题。钓鱼岛争端事关领土主权问题，绝非短时间内所能解决，默认现状，淡化争端或许是比较现实的选项。

（二）贸易增长可能推动双边投资扩大

如果钓鱼岛争端不继续升级，中日关系便有希望维持一段低水平的平稳状态。而目前欧债危机有所收敛，美国经济正在缓慢复苏，世界经济也开始有所回升。日本经济在积极的财政政策和无限量宽松政策刺激下，短期内会出现较高增长，而且在日元贬值的驱动下，日本的出口也将有所扩大。而中国经济仍然会继续保持8%左右的高速增长，进出口规模也将相应扩大。在这种较好的外部经济环境下，2013年中日双边贸易出现较大反弹的可能性极高。实际上，据中国海关统计，今年1月份，中日双边贸易出现了10.3%的正增长，其中自日进口增长

高达15.4%，这说明双边贸易已经出现反弹的迹象。在贸易增长的推动下双边投资也可能有所扩大。

另外，在中日韩自贸区谈判启动的同时，覆盖东盟十国与中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰等16个国家的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）谈判也正式启动。东亚各种自贸区安排的积极互动，彼此促进，自然也会发挥推动中日双边贸易健康发展的作用。

（三）中日环境领域的合作大有所为

除了扩大贸易和投资等传统经济合作外，中日两国在环境领域的合作大有可为，可以成为中日战略互惠关系的重要内涵。今年以来，雾霾频繁袭击我国，其特点是持续时间长，程度严重，而且波及范围广。如果这种状况持续下去，不仅会影响我国的经济活动，还对人民生命健康构成威胁。当然，由于中日两国地理位置相近，也可能影响到日本。可以说在环境领域，中日两国有共同利益。

据有关方面的研究结果，产生雾霾的主要原因是汽车废气排放和重化学工业的污染。而日本在混合动力车等环保汽车研发和推广方面以及对重化工业进行节能环保技术改造方面具有明显优势，双方在这一领域的合作空间非常广阔。事实上，双方在环境领域的合作已经积累了一定基础。节能环保产业作为中国实现产业升级和发展方式转变的重要抓手，是受国家鼓励的战略性新兴产业。日本不仅有着世界领先的节能环保技术，也有着成熟的技术输出经验。对中日两国企业而言，发挥各自优势，实现绿色技术与市场资源有机结合，是拓展该领域合作的根本方向。试想，如果我国全面普及混合动力车，迅速从准汽车社会跳跃到“环保汽车社会”，并将重化工业的单位产值能耗降到与日本相同的水平，我们的环境一定会变好，蓝天一定会更多，而日本企业也能从中得到巨大的商业利益。毋庸置疑，环境领域的合作也一定会促进中日贸易走上一个新的台阶。

ABSTRACTS

China-Japan Political and Economic Relations under the Shock of the Dispute over the Diaoyu Islands

Zhang Jifeng

The dispute over the Diaoyu Islands has exerted great impact on China-Japan political and economic relations, resulting in their bilateral investment suffocated, trade volumes greatly reduced, the purchase of each other's treasury bonds and the direct trading of the yuan baffled, and that the China-Japan-South Korea FTA negotiation failed to be held as expected within the year. Nevertheless, the dispute over the Diaoyu Islands is not all of China-Japan relationship, and economic sanctions can only result in lose-lose situation. To repair their political relations as soon as possible and bring their economic relations back to normal will serve the fundamental interest of both countries.

The Rebalancing Strategy of the Obama Administration towards the Asian-Pacific Region and China-US Relationship

Chen Jimin

The rebalancing strategy pursued by the Obama administration towards the Asian-Pacific region has not only brought about various challenges to China, but also added new uncertainties to the development of China-US relations. However, viewing from the two key perspectives of strategic will and strategic capability, it is not likely that China and the US will engage in strategic confrontation in the near future. China needs to reflect positively and formulate her diplomatic strategy.

The Indian Factor in the Evolution of Global Anti-Missile Structure: An Analysis of China's Policy Choice against Such a Backdrop

Luo Yue, Xu Ke

India has made fast progress in its capability of strategic nuclear offense and defense, which has not only initiated a new round of arms race, but also undermined the strategic balance in South Asia. India's building of anti-missile systems and the growing extent of its nuclear strike have both posed challenges to and put pressures on China, to which China needs to take a more positive posture.

An Analysis of the Purpose, Manner and Impact of the Outside Powers Involving in South China Sea

Jiang Guoxue, Huang Fucai

Of late, the outside powers, driven by their strategies to contain China and gain practical interest, have involved in South China Sea dispute to a broader extent and more depth, which has made not only the issue more complicated, internationalized and difficult to resolve, but also China's direct confrontation with the outside powers more likely and riskier. China ought to safeguard her rights and interest in South China Sea by taking a long-term and comprehensive strategy.

RÉSUMÉ

Les relations économiques sino-japonaises sous l'impact du différend sur les îles Diaoyu

Zhang Jifeng

Le différend sur les îles Diaoyu a des impacts sérieux sur les relations économiques sino-japonaises, y compris l'investissement bilatéral bloqué, les volumes du commerce nettement baissés, les achats mutuels des dettes nationales et des échanges directs de RMB bloqués, la non-tenue comme prévue des négociations du Zone de libre-échange de la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Pourtant la question des îles Diaoyu n'est pas toutes les relations sino-japonaises, et les sanctions économiques n'auront que des conséquences perdant-perdant. Une réparation des relations entre les deux pays dès que possible et un retour des relations économiques sur la bonne voie conformément aux intérêts fondamentaux des deux pays.

‘La stratégie de rééquilibrage en Asie-Pacifique’ de l'administration Obama et les relations sino-américaines

Chen Jimin

La mise en œuvre de ‘La stratégie de rééquilibrage en Asie-Pacifique’ par l'administration Obama non seulement a posé de nombreux défis à la Chine, mais aussi a porté de nouvelles incertitudes à l'évolution des relations sino-américaines. Pourtant en analysant par la volonté et la capacité stratégique, une confrontation stratégique est peu probable entre la Chine et les États-Unis dans un avenir prévisible. La Chine devrait réfléchir et élaborer activement des stratégies diplomatiques.

Le facteur de l'Inde dans l'évolution de la structure de l'anti-missile mondial —Les options politiques pour la Chine

Luo Yue Xu Ke

Les progrès rapides de capacités offensives et défensives nucléaires de l'Inde causeront un nouveau cycle de course aux armements en déstabilisant l'équilibre stratégique, et la construction du système anti-missile de l'Inde et sa portée en élargissant des frappes nucléaires poseront à la Chine des nombreux défis, auxquels que la Chine devrait faire face avec une attitude plus positive.

Analyse sur les motivations, moyens et impacts de l'implication dans la Mer de Chine méridionale des grandes puissances extraterritoriales

Jiang Guoxue Huang Fucai

Ces dernières années, poussés par la stratégie à endiguer la Chine et procurer des intérêts réels, des grandes puissances extraterritoriales étendent sans cesse la profondeur et l'étendue de l'implication dans la Mer de Chine méridionale. Cette implication rend le différend de la Mer de Chine méridionale un dossier compliquée et internationalisée. Par conséquent, le risque d'une confrontation directe entre la Chine et des grandes puissances extraterritoriales s'augmente et la résolution de la question de la Mer de Chine méridionale est plus difficile. De point de vue d'une stratégie à long terme, la Chine devrait mettre en œuvre une stratégie globale pour maximiser les droits et intérêts dans la Mer de Chine méridionale.