

政治关系回暖期的中日经贸合作

张季风 研究员

前一段时期,众所周知,中日两国的政治关系陷入冰河期,但以双边贸易、直接投资和政府间资金合作为主要内容的经贸关系仍然处于健康发展状态。每天有1万多人往返于中日之间,日本在华常住人口已超过12万,其中商务人员超过7万人,居日本海外常驻商务人员之首。因此,人们把20世纪90年代中期以后的中日关系形容为“政冷经热”。但是,2006年10月,安倍首相成功访华,2007年4月温总理访日,中日政治关系又进入回暖期,这无疑会对双边经贸关系起到促进作用。目前,中日经贸关系总体处于健康发展状态,但也存在一些较明显的问题,主要是双边贸易处于高位徘徊,而且日本对华直接投资也出现了锐减。不过,随着政治关系回暖期的到来,估计上述问题将会得到解决或缓解,双边经贸关系将出现新的发展。

一、中日经济合作的现状分析

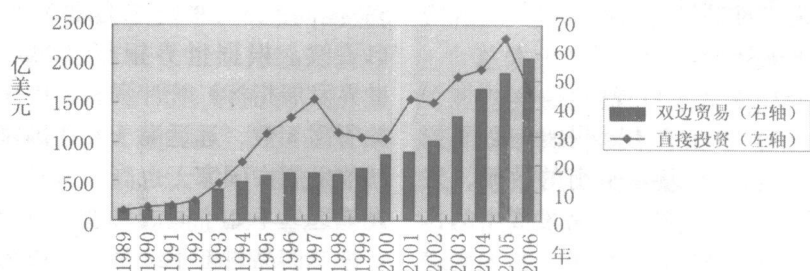
改革开放以来,日本一直是中国重要的贸易伙伴和主要直接投资国,同时又是中国政府间资金合作的主要伙伴。到2003年为止,日本是我国连续11年的最大贸易伙伴,中国是日本的第二大贸易伙伴。2004年以后欧盟和美国分别上升为中国第一大和第二大贸易伙

伴,而日本下降为第三大贸易伙伴。相反,中国(含香港地区)取代美国成为日本的第一大贸易伙伴。尽管位次发生变化,但日本对中国来说,仍然是很重要的经济合作伙伴。

第一,双边贸易。中日双边贸易额,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,达到2073.6亿美元(见图1),与上年同比增长12.5%。2006年,对欧盟、对美、对日贸易分别占我国对外贸易总额的15.5%、14.9%和11.8%,可见,欧、美、日三足鼎立,日本占其一。按日方统计,2006年中日双边贸易额为2113万美元,同比增长11.5%,其中对华出口增长率高达15.6%(2005年的增长率为8.8%),恢复到两位数增长。电子零部件、汽车及汽车零部件对华出口明显增加。而2006年日本

自华进口增长幅度有所下降,从2005年的15.8%降为8.5%。其主要原因是日本国内显像管彩电迅速向超薄型液晶或等离子彩电升级,进而导致过去的主要进口品目音响、音像类器材进口减少所致。

第二,直接投资。日本对华直接投资始于1979年,当时仅为1400万美元。截至2006年12月,日本对华直接投资累计总额达590亿美元,约占我国引进外资总额的9%左右。2000—2005年的五年中,日本对华直接投资年平均增长率高达18.7%,远高于同期我国引进外资8.3%的平均增长率。中日在生产领域分工合作进展也非常迅速,这种进展不仅体现于数量上的变化,也体现于质量上的变化。20世纪80年代以加工贸易为主,90年代开始向电器、电子和机械行业发展,现在又扩展到信息通信产业和汽车产业。2006年,日本对华直接投资与上年同比下降29.6%



资料来源:《海关统计》与商务部资料

图1 中日贸易与日本对华直接投资变化

(日方统计为 1.3% 左右的负增长), 但实际使用金额仍达 45.98 亿美元 (见图 1), 在国别中居第一位。

近年来, 我国企业开始实行“走出去”战略, 也开始对日本进行直接投资, 截至 2006 年年底, 我国对日直接投资累计总额达 1.7 亿美元。投资涉及软件、机械、电子等领域, 其中服务业和商业仍是主要领域。中国对日直接投资仍处于起步阶段, 投资额也很小, 但这毕竟是一个良好的开端。

第三, 政府间资金合作。亦即日本对华 ODA, 包括对华日元贷款、无偿援助和技术合作。其中日元贷款规模最大, 从 1979 年到现在, 累计总额已超过 3.2 万亿日元, 约占中国接受外国政府贷款总额的一半左右。日元贷款援建项目均为规模大、周期长、技术要求高和施工难度大的基础项目。在改革开放初期, 我国建设资金严重短缺、技术落后的情况下, 日本政府的 ODA 确实发挥了重要作用。日本对华 ODA 一方面支援了中国的改革开放事业和经济建设, 增进了两国国民感情; 另一方面也为日本企业进入中国市场提供了更多机会, 促进了双方的经济合作。前些年, 中日政治关系趋于紧张, 日本对华 ODA 也出现政治化倾向。对华日元贷款连续减少, 如 2000—2005 年度的六年分别为 2143 亿日元、1613 亿日元、1212 亿日元、967 亿日元、859 亿日元和 748 亿日元, 但无偿援助资金有所增加。

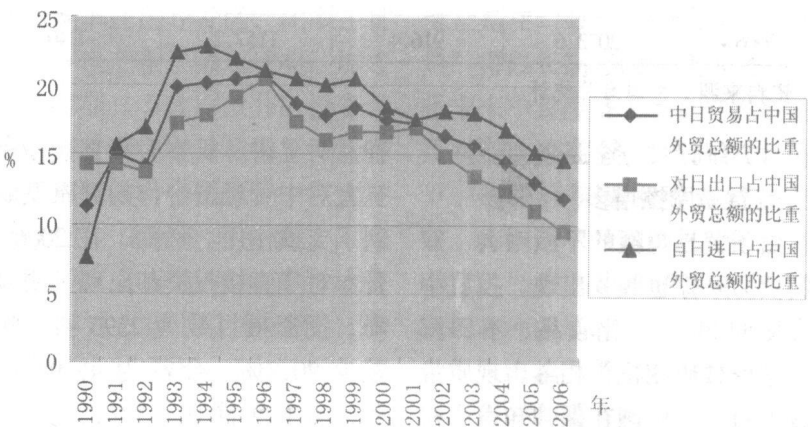
综观三十多年来的中日双边经济合作的历史, 虽然也出现了日方对华实行农产品出口设限, 日方抱

表 2 2000—2006 年中日贸易与中国对外贸易增长速度比较

单位: %

	中国外贸 总额	中日贸易 总额	中国出口 总额	对日出口 总额	中国进口 总额	从日进口 总额
年均增长率	25.8	18.1	26.1	16.2	25.5	20.1

资料来源: 根据 2000—2006 年中国海关统计计算整理



资料来源: 中国海关统计

图 2 中日贸易占中国外贸的比重变化

怨中国相关法律、规章变化无常、对知识产权重视不够、投资环境不稳定等各种摩擦和困难, 但主流是好的。

二、存在的主要问题

(一) 双边贸易增速相对缓慢、中方逆差增多

1. 双边贸易高位徘徊

2000 年以来, 中日贸易年平均增长率仅为 18% 左右, 近两年, 只有 11% 左右, 与中国外贸总额 25% 左右的增长 (见表 2), 以及中美、中欧、中韩贸易相比相差甚巨。2006 年中日贸易总额虽然超过原来预期的 2000 亿美元, 但仍然不是一个很高的数字。这种高位徘徊现象不能单纯用效用递减理论来解释, 既存在着深层次的结构原因, 同时更主要的原因在于缺少

大项目的拉动。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 2005 年的 12%, 2006 年又降为 11.8% (见图 2)。

2. 中方逆差较大

在中日贸易中, 中方逆差居高不下, 自 2002 年以来, 中方一直处于逆差状态, 仅 2006 年就高达 240.8 亿美元, 2002 年至 2006 年的 5 年间逆差累计达 812 亿美元 (见表 3)。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。当然由于中国香港因素的存在, 中日双方统计上有所不

表 3 1990—2005 年中日贸易收支变化

单位：亿美元

年 份	贸易总额	对日出口额	从日进口额	贸易差额
2002	1019.1	484.4	534.7	-50.3
2003	1335.7	594.2	741.5	-147.3
2004	1678.9	735.1	943.7	-208.6
2005	1844.4	839.9	1004.5	-164.6
2006	2073.6	916.4	1157.2	-240.8

资料来源：中国海关统计

同，日方统计日方全是逆差。

3. 贸易摩擦增多

由于贸易总额的不断增大，双边的贸易摩擦也频繁出现。投放中国市场的 SK-II 化妆品、本田汽车、索尼数码相机等相继出现质量问题。日本对中国在保护知识产权方面也十分不满。而日方的“肯定列表制度”的实施，对中国农产品出口日本造成消极影响。中国对日出口农产品明显下降，对日出口的农产品占中国整个农产品出口额的近 30%。客观地讲，从长期着眼，这项制度的实施对提高我国农产品的质量和农业部门的竞争力有好处，但短期内的影响不可忽视。2006 年 5 月 29 日，该制度实施后，中国农产品对日出口明显下降，6 月份减少 18%，7 月份减少 1.7%。截至 2006 年 11 月中旬，中国对日出口香菇减少 27%，豌豆减少 34%。

(二) 日本对华直接投资锐减

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。前一段时期，在中日政治关系十分冷淡而且双边贸易也相对减速的情况下，日本对华直接投资仍保持强劲的增长势头。从某

种意义上讲，日本对华直接投资的扩大对中日经济合作的健康发展起到了支撑作用。然而，在 2006 年，日本对华直接投资却出现了明显下降，投资项目数为 2590 项，同比减少 20.8%，金额为 45.98 亿美元，与上年同比下降 29.6%。出现这种情况，其原因也比较复杂，但总体来看，以偶然性、短期性原因为主。

第一，连续三年高增长后的暂时性间歇与周期性低潮。2001 年以来日本对华直接投资一直呈高速增长趋势，2003—2005 年三年平均增长率高达 16.1%，2005 年更高达 20%，长期的高速增长后必然要出现一定的调整。另外，这次日本对华投资锐减也可能与投资周期影响有关。此前，日本对华直接投资大致形成了三个高潮，第一个高潮是 20 世纪 80 年代中期对经济特区的投资；第二个高潮出现于 1992 年邓小平南巡讲话之后，投资波及到整个沿海一带；第三个高潮出现在 2001 年以后，其背景是中国加入 WTO、申奥成功和西部大开发战略的实施。从峰值来看，日本对华直接投资已出现过三个高峰期，第一个高峰是 1985 年，10 年后的 1995 年出现第二个高峰，

时隔 10 年后的 2005 年出现第三个高峰，因此现在也不能完全排除出现暂时低潮或徘徊的可能。我们应积极主动选择一些好的大项目，托起增长势头，以防止日对华投资陷入周期性低谷。

第二，投资结构不平衡，2005 年对部分行业集中投资。日本对华直接投资的行业主要集中于电器设备和运输机械领域，这两个行业占 50%以上。近年来日本对我国运输机械行业投资的增长更快，从 2002 年的 200 多亿日元激增到 2004 年的 1800 多亿日元。仅 2005 年一年，在汽车行业的大投资项目就有丰田汽车与广州汽车集团合资设立的广汽丰田发动机有限公司，投资 19 亿元人民币，用于重建第二条生产线；本田投资 9800 万美元在广东设立汽车零部件公司；日产汽车向广州花都工厂投资 300 亿日元（约 2.5 亿美元），用于增设新的轿车自动生产线。与此同时，汽车零部件及相关行业的投资也在扩大。据日本汽车零部件工业会调查，截至 2005 年，日本汽车零部件对中国的直接投资项目数连续五年居国别第一。汽车用钢材行业等的投资也大幅度增加。2005 全年日本在运输机械及相关产业的对华投资占整个日本对华直接投资的 30%以上，而 2006 年该行业新项目投资明显减少，直接导致了日本对华直接投资的大幅度下降。事实上，运输机械相关投资，经过一轮大规模投资后，总要有一个消化过程，需进行调整。

另外，商业企业也出现集中投资。2004 年 12 月以后，中国开始允许外资设立独资 100%的批发、

零售业企业。以此为契机, 2005 年日本许多综合商社在华集中设立多家独资的商业企业, 而相比之下 2006 年设立的较少, 这也是导致 2006 年投资锐减的原因之一。

第三, 中国国内投资环境发生变化。随着改革的深入和经济实力的增强, 现在我国外汇短缺问题已经得到解决, 在转变经济增长模式的大格局下, 外资的利用也从增加数量向提高质量方向转换。国家鼓励企业通过利用外资来引进先进技术、管理经验以及高水平人才, 从而提高产业结构和企业的国际竞争力。国务院于 2005 年 12 月公布实施了《促进产业结构调整暂行规定》, 把行业的项目分为奖励类、限制类和淘汰类, 对外资的引进开始进行挑选。此外, 中国投资环境也出现一些影响引资扩大的因素, 例如, 电力和用水短缺; 沿海等主要外资集中地区地价上涨、劳动力短缺和工资上涨; 宏观调整政策带来的经济紧缩影响; 外资企业与中国国内企业竞争激化; 与欧美的贸易摩擦以及人民币升值; 今后即将实行两税合一, 废除对外资的优惠税收政策等。在这种背景下, 中国吸收外资总体出现一个暂缓阶段, 处于高位徘徊状态, 2005 年为 0.5% 的负增长, 2006 年也仅为 4.5% 的正增长。不仅日本对华直接投资大幅度下降, 韩国对华直接投资也下降 24.6%, 美国对华直接投资下降 6.4%。日本对华直接投资的锐减与这种大环境变化也不无关系。

第四、日资企业出于分散投资风险考虑, 相对扩大对印度、ASEAN 地区的投资。由于 2003 年

春季中国出现“非典”以及 2005 年春季发生“涉日游行”、抵制日货运动等等, 也自然对日本对华投资产生一定的消极影响。2006 年 11 月, 上海嘉定工业园区由于城市开发总体规划需要, 要求包括日企在内的多家外资企业在合同期满的情况下迁出开发区, 此举在日本企业界也产生了强烈反响。加之前一段时期日本政府以分散投资风险为由, 有意识煽动和诱导民间企业减少和慎重向中国投资。在这种大背景下, 日本企业加快了向印度、ASEAN 等国家和地区的投资步伐。据日方统计, 2006 年日本对外直接投资达 5.8 万亿日元, 同比增长 13.9%。其中, 对欧洲投资增幅较大, 增加了 1 倍多; 向亚洲地区投资达 2 万亿日元, 同比增长 10%。对马来西亚投资增长 5.9 倍, 对印度投资增长 2.0 倍, 对越南投资增长 1.4 倍, 但对华直接投资却是 1.3% 的负增长。实际上不仅是 2006 年, 近年来, 日本企业一直在加快对上述地区的投资。尽管在绝对数量上, 尚不足以对中国构成威胁, 但其增幅之大也应引起重视。从而导致对华直接投资占日本对亚洲地区直接投资总额的比重不断下降, 2004 年占 55.6%、2005 年占 40.4%、2006 年占 35.8%。同期, 日本对华直接投资占日本对外直接投资总额的比重也从 2004 年的 18.9% 分别下降至 2005 年的 14.4% 和 2006 年的 12.2%。

三、近中期中日经贸关系展望

中日经贸关系是中日关系的重要组成部分, 更是中日关系的基础。中日经济合作具有互补性和双

赢效果, 符合两国的共同利益。经过长期的合作与磨合, 双边经贸合作已经进入市场轨道, 双方业务部门之间已建立起相互信赖的关系, 市场这一“看不见的手”发挥重要作用, 而经济外因素对经济合作的负面影响局限在一定范围之内。这也正是在“政冷”的情况下, “经热”得以长期存续的理由之一, 也是未来中日经济关系良性发展的重要基础。在经济全球化的大格局下, 各国经济都紧密地融合在一起。特别是中日两国之间的经济依存度已经很高, 形成了你中有我、我中有你的局面。经济依存度的增大, 在客观上要求双方必须进行深入合作。和则两利, 斗则俱伤。日本经济的持续复苏和中国经济的高速增长以及东亚区域经济一体化的进程中也同样需要加强两国经济合作。随着中日两国政治关系的转暖, 经济和政治两个轮子一起转动, 估计近中期中日经济关系将有一个大的发展。

(一) 2007 年中国内地可望成为日本第一大贸易伙伴

前面提曾到由于中国外贸增长率较高, 中日贸易占中国外贸的比重在不断下降。与此相反, 由于近年来日中贸易增长率远远高于日本外贸的增长, 更高于日美贸易增长, 使得日中贸易占日本外贸的比重不断上升。2007 年中国内地可望单独超过美国成为日本的第一大贸易伙伴。2000 年至 2005 年期间, 日本对外贸易年均增长率为 8.2%, 而同期日中贸易年均增长率高达 19.2%。日中贸易占日本外贸总额的比重从 2000 年的 10% 上升到 2006 年的 17.2%。2007 年

和近、中期中日贸易还将进一步扩大,其理由有以下三点:第一,在世界经济繁荣的大背景下,中国将会向世界市场提供更多的产品,因此,使得中国从日本进口关键零部件将继续增多。第二,目前中国已成为日本举足轻重的出口地区,中国国内对日本产品需求旺盛,日本的汽车、数码电子产品等家电产品对华出口将持续扩大。第三,企业内国际分工及生产工序分工将会出现新的进展。按价格和性能的资源配置将会进一步深化,在中国当地难以生产的半导体电子零部件、汽车零部件等附加价值高的产品还将大量从日本进口。同时,日本也将大量进口中国生产的通用产品或零部件。2006年日美贸易占日本外贸的比重为17.4%,仅高于中日贸易0.2个百分点。同年日本对外贸易增长9.7%,对美贸易增长7.2%,而对华贸易增长更高达11.5%。若不出现意外,2007年中国成为日本第一大贸易伙伴已无悬念。若能保持目前的这种年平均10左右的增长速度,到2010年中日贸易额将达到3000亿美元。

(二)日本对华直接投资可望得到恢复,非制造业投资将持续增加

从前面的分析可以看出,导致2006年投资锐减的直接原因是近年特别是2005年高速增长后间歇性调整以及2006年日本在运输机械等主要行业对华投资新增项目减少。中国国内投资环境变化、日本企业分散投资风险的行为等因素并不是这次日本对华直接投资锐减的主要原因。况且与贸易相比投资更容易出现大起大落,倘若增加或减

少若干个大项目就可能引起很大波动。尽管2006年日本对华直接投资出现大幅度减少,但金额仍为46亿美元,在我国引资国别中居第一位,总排序也仅次于中国香港和维尔京群岛,居第三位,亦属于正常范围。鉴于中日之间政治关系正在回暖,日本对华直接投资可能会很快得到恢复。事实上,在“政暖”的大背景下,许多日本大企业预计向中国投资的大项目明显增加。

在经济全球化的浪潮中,日本企业对外投资的多元化是必然趋势。今后日本在继续向中国投资的同时,为了分散风险,还会继续增加对印度、越南以及其他地区的投资,但在近期,甚至中长期,以中国为中心的投资大趋势不会变化。其原因在于日资企业在中国已经投入相当大的资本,在生产方面双方已经建立起了紧密的配套关系。日资企业对华投资时间比较长,经验比较多,据JETRO在2006年3月实施的问卷调查表明,回答“扩大对华商务”企业达到76.8%,位居各国榜首,与“涉日游行”后不久紧急调查的53.5%相比已明显回升。另据日本国际协力银行的调查,80%左右的在华日资企业盈利,这是日资企业希望扩大在华商务的基本动力。而对印度、越南等国的投资活动还处于初期阶段,很多问题尚未发现,而且从市场容量、深度上也无法与我国相比,短期内不可能取代中国的地位。

值得关注的是日本对华直接投资方向正在发生变化,即制造业的投资大幅度减少,但金融、证券和保险业的投资大幅度增加。例如,三菱东京UFJ银行于2006年6月

向中国银行股份有限公司注资1.8亿美元;大和证券SMBC于同年6月宣布以26.2亿日元接受上海广电集团(SVA)和NEC的合资公司增资的部分股票。其他商业及服务行业的投资也大幅增加。非制造业投资的增加标志着日本对华投资进入了一个新的阶段,即今后的投资方向将从现在的制造业为主转向第三产业。

(三)需要作出政治决断的大项目可望得到启动

近一段时期中日政治关系终于结束了冷冻期,开始进入回暖期。温家宝总理于2007年4月访日,秋季也可能实现安倍晋三首相的再度访华。两国首脑的频繁互访,意味着双边关系从“政冷”走向“政暖”,这势必会促进经济关系的健康发展。“中日高级经济阁僚对话机制”已经建立,日方也在继续对华提供日元贷款等方面表示出积极态度。两国首脑已就未来双方在能源、环境、金融等领域加强合作达成共识,估计近中期双方在上述领域将会出现具体的一些合作项目。过去在政治关系比较紧张的时期,难以实现的需要作出政治决断的大项目,如高速铁路、城市铁道、原子能和平利用、大型机电装备、重大节能技术合作、能源开发、石油储备等具有战略意义的大型合作项目可望重新提起和启动。中日贸易的高位徘徊主要是由于缺乏大项目的带动,倘若上述大项目能得以实现,那么中日经贸关系将出现突破性进展。

(作者单位:中国社会科学院日本研究所;责任编辑:舒凯)