

日本制造业结构调整对 东北亚产业布局的影响

丁 敏

制造业结构调整是工业社会在经济发展过程中各种结构调整的重要组成部分。导致制造业结构的形成及调整的因素很多。一般来说,资源状况、技术进步、市场变化,是引起制造业结构调整的普遍因素。在诸多国家和地区的产业形成与发展、产业结构变化与调整的过程中,都存在普遍因素和一般规律,当然也会有特定环境和特定时代的非普遍因素和非一般规律。笔者在此仅对 80 年代以来受劳动、技术、市场等因素影响,日本制造业结构的变化与调整进行回顾和分析,并探讨日本制造业结构调整给东北亚经济格局和产业布局带来的影响。

一、80 年代以来日本制造业结构调整

这里所说的制造业结构有两层含义:一是制造业在全产业结构中的比重;二是制造业内部各产业在制造业结构中的比重。结构问题可以从很多角度分析,本文仅从就业、GDP、贸易角度分析日本制造业结构调整。

(一) 制造业就业结构变化

20世纪80年代以来,日本制造业在全产业就业结构中的比重总体处于下降趋势,就业总量从缓慢增长走向停滞,世纪之交就业总量开始减少。回顾1981年,日本制造业就业人数为1385万人,在全产业就业结构中的比重占24.8%。制造业就业人数稳步增长势头持续到1992年,达到1569万人,此后就业人数开始减少。制造业在全产业就业结构中的比重在80年代中期曾经上升到25%,以后该比重逐渐下降,90年代末下降到20%左右(表1)。

制造业就业的减少,说明日本正由工业社会向后工业社会过渡,劳动资源由过去向制造业集中转为向服务业等第三产业集中。在这种经济结构调整的背后,技术进步,生产效率的提高

表1 制造业在全产业就业结构中的变化

(单位:万人)

	1981	1985	1991	1995	2000
总就业	5581 100%	5807 100%	6369 100%	6457 100%	6446 100%
农林渔业	557	509	427	367	326
建设业	544	530	604	663	653
制造业	1385 24.81%	1453 25.02%	1550 24.34%	1456 22.55%	1321 20.49%
电气水	31	33	33	42	34
运输通信	344	343	378	402	414
商业 ^①	1274	1318	1433	1449	1474
金融业 ^②	200	217	263	262	248
服务业	1030	1173	1446	1566	1718

注:①商业含批发、零售、饮食业。②金融含保险、不动产业。依据日本总务厅出版《日本统计月报》1985年12月、1989年12月、1995年12月及2001年5月各期统计数字计算。

是引起上述变化与调整的根本动力。同时,日本劳动力成本上升,东亚各国经济发展,市场国际化,国际汇率动向等各种因素,也影响着日本制造业结构调整。

从就业结构看,制造业从日本经济中减量和退位是明显的。与此同时,制造业中各主要产业的比例关系也在调整。表2反映了1981年到1997年日本主要制造业就业规模和就业结构变化。纤维产业的就业一直在减少,80年代初,在制造业就业结构中,纤维产业占11.38%,现在已经降到7%左右。石油、煤炭、钢铁、陶土(建材)等产业的就业都呈现减少趋势。电气机械、机械、运输机械产业的就业在80年代中呈现扩大趋势,但进入90年代后,这些产业的就业出现停滞,从现在的一些动向看,21世纪初,这些产业的就业还将进一步萎缩。

表2 制造业就业结构变化(统计仅限4人以上企业)

(单位:万人,%)

	1981年	1985年	1990年	1995年	1997年
制造业	1056.8	1089	1117.3	1032.1	993.7
金额					
比重	100%	100%	100%	100%	100%
食品	111.3	101.7	109	113.6	111.4
	10.53	9.34	9.76	11.01	11.21
纤维 ^①	120.3	114.9	110.9	85.9	75.5
	11.38	10.55	9.93	8.32	7.6
造纸	28.4	27.5	28.4	26.9	25.9
	2.69	2.53	2.54	2.61	2.61
化学	40.8	39.6	40.1	39.2	38.3
	3.86	3.64	3.59	3.80	3.85
石油、煤	4.4	3.8	3.3	3.4	3.2
	0.42	0.35	0.30	0.30	0.32
陶土	50.7	46.5	45.9	42.9	40.8
	4.8	4.27	4.11	4.16	4.11
钢铁	42.2	38.8	33.8	29.7	27.4
	3.99	3.56	3.03	2.88	2.76

(续表)

有色金属	19 1.8	16.3 1.50	17 1.52	16.1 1.56	15.9 1.6
金属	76.3 7.22	78.7 7.23	84.7 7.58	81.4 7.89	78.8 7.93
机械 ^②	105.8 10.01	112.7 10.35	120 10.74	109.4 10.60	108.4 10.91
电气机械	146.9 13.9	182.5 16.76	194 17.36	174.9 16.95	168.7 16.98
运输机械	91.8 8.69	96.2 8.83	94.3 8.44	91.4 8.86	90.7 9.13
精密机械	27.9 2.64	26.2 2.41	25.1 2.25	19.9 1.93	19.1 1.92
其他 ^③	59 5.58	39.9 3.66	25.3 2.26	22.8 2.21	21.2 2.13

注:①纤维中含服装类。②机械统计中含武器制造业。③其他制造业中不含服装、木器、印刷、出版、皮革、橡胶等制造业。依据东洋经济周刊出版《经济统计年鉴1999》统计数据计算。

(二)制造业 GDP 结构变化

多年来,制造业不仅是支撑日本就业的支柱产业,也是支撑日本 GDP 增长的支柱产业。由于制造业在日本经济中占的比重最大,因此,其兴衰对日本整个经济的影响非同小可。1981年到1985年的5年中,日本全产业 GDP 平均增长 3.6%,制造业平均增长 5.1%,高于全产业平均增长率,有力地支持了当时的经济增长。1986年到1990年,制造业平均增长速度(4.9%)开始低于全产业平均增长速度(5.2%),1991年到1995年,全产业平均增长 1.5%,制造业仅增长 0.9%,从80年代中期到90年代中期的10年,制造业对日本经济增长的负作用十分明显。

制造业在 GDP 增长上表现乏力,在日本全产业实质 GDP 中的份额也呈现萎缩。1981年制造业占 28.38%,1985年占 30.02%,1990年缩小到 29.51%。90年代,制造业在全产业

表 3 制造业在全产业实质 GDP 结构中的变化

(单位:万亿日元、%)

	1981 年	1985 年	1991 年	1995 年	1997 年
全产业 金额	275.1177	318.8369	428.3394	442.1481	469.0446
比重	100%	100%	100%	100%	100%
农林渔业	3.48	3.29	2.35	2.18	2.07
矿业	0.50	0.33	0.25	0.19	0.20
制造业	28.38	30.02	29.79	28.62	29.50
建筑业	11.63	9.28	10.52	10.13	9.06
电气水供应	3.00	2.95	2.80	2.86	2.99
商业	14.04	13.14	14.46	14.17	13.74
金融保险业	4.19	4.87	5.98	5.66	5.43
房地产业	11.94	12.05	11.31	12.34	12.65
运输通信业	6.94	7.03	6.84	6.76	6.89
服务业	15.92	17.04	15.70	17.10	17.47

注:依据东洋经济周刊出版《经济统计年鉴 1999》统计数据计算。

GDP 中的份额没有扩大。

制造业中各产业 GDP 结构变化的趋势与制造业就业结构变化的趋势大体相同。食品、纤维、石油、钢铁等产业的比重下降,一般机械、电气机械的比重上升,运输机械的比重缓慢下降。80 年代初,食品业在制造业 GDP 中占 15%,80 年代末下降到 10%,90 年代末占 9%。20 世纪 50、60 年代,纤维产业曾经是日本经济增长的支柱产业,而到了 80 年代,纤维产业在制造业中的比重下降到 3.6%,现在仅占 1.3%,对制造业乃至日本经济增长的支持率降到了微不足道的地步。石油、钢铁在制造业中的地位与纤维产业同命运,从 80 年代到 90 年代,经历了长达 20 年的下降。呈现下降的还有运输机械业,1981 年,运输机械在制造业中占 10.42%,80 年代末占 9.81%,90 年代末占 8%。只有电气机械是 80 年代的成长产业,在制造业中的比重由 1981 年

的 5.67%，扩大到 90 年代末的 26.34%。化学产业持续了稳步增长的势头。一般机械产业在 80 年代呈现上升，90 年代后期有所下降。

表 4 制造业实质 CDP 结构变化

(单位:万亿日元、%)

	1981 年	1985 年	1991 年	1995 年	1997 年
制造业 金额	78.0825	95.7181	127.5981	126.5541	138.3678
比重	100%	100%	100%	100%	100%
食 品	15.48	13.34	9.90	10.15	9.08
纤 维	3.66	2.85	1.86	1.70	1.32
造 纸	3.00	2.65	2.54	2.47	2.25
化 学	5.54	6.72	7.67	8.72	8.63
石油、煤	6.74	5.64	3.34	2.95	3.43
陶 土	4.08	3.94	3.36	3.40	3.22
钢 铁	7.37	6.78	5.58	5.88	5.97
有色金属	2.38	1.77	1.84	1.82	1.96
金 属	5.04	5.68	5.80	6.11	5.46
一般机械	11.38	12.66	13.39	10.95	10.57
电气机械	5.67	10.17	17.84	22.0	26.34
运输机械	10.42	9.62	9.49	9.32	8.01
精密机械	1.67	1.91	1.84	1.35	1.41
其 他	17.16	16.26	15.55	13.16	12.35

注：“其他”制造业中含服装、木器、印刷、出版、皮革、橡胶等制造业。
依据东洋经济周刊出版《经济统计年鉴 1999》统计数据计算。

(三)制造业贸易结构变化

二次世界大战后，日本制造业的快速发展不仅强力牵引了经济增长，也强力牵引了日本对外贸易增长。制造业一直是日本对外贸易的主力军。近 20 年来，制造业对外贸易结构发生了重大变化。

从出口结构看,食品、纤维等产业在出口中所占的比重不大,并持续走下坡路。金属加工业在80年代初是日本对外出口的重要产业,占16.49%,从80年代中期开始,其在出口中的比重大幅度下降,2000年仅占出口的5.5%。化工、一般机械、电气机械等产业是日本出口产业的大户,在出口结构中的比重呈上升趋势,但是,到90年代后期,这些产业已经进入调整时期,出口增长势头减弱。运输机械产业在出口中占有很大比重,是日本对外出口的支柱产业,80年代后期,它在出口中的比重开始下降。

表5 主要制造业的出口结构变化

(单位:亿日元、%)

		1980年	1985年	1990年	1995年	2000年
出口总额	金额	293825	419557	414569	415309	516542
	比重	100%	100%	100%	100%	100%
食品		1.22	0.75	0.57	0.48	0.44
纤维		4.85	3.57	2.51	2.01	1.77
化学		5.26	4.39	5.54	6.81	7.37
非金属矿物		1.44	1.23	1.11	1.24	1.16
金属		16.49	10.56	6.81	6.50	5.52
一般机械		13.92	16.78	22.13	24.10	21.48
电气机械		14.37	16.93	22.98	25.64	26.47
运输机械		26.45	27.96	25.01	20.29	20.96
精密机械		0.7	1.39	4.83	4.68	5.37
其他		8.09	7.71	8.49	8.25	9.46

注:“其他”制造业中含服装、木器、印刷、出版、皮革、橡胶等制造业。依据东洋经济周刊出版《经济统计年鉴1999》、《东洋经济统计月报》2001年8月号的统计数据计算。

在进口结构中,原材料进口所占比重明显下降,成品进口特别是包括电气机械在内的机械进口比重大幅度增加,1981年,日本“成品进口率”在进口结构中的比重只有24%,到1998年已高达62%。进口成品中大部分来自日本企业的海外子公司,这种把日本企业海外生产的产品再返销回日本的进口称为“逆进口率”。90年代以来日本“逆进口率”不断增大,纤维、家电、运输机械等产业的“逆进口率”都高达两位数以上。

表6 主要制造业进口结构变化 (单位:亿日元、%)

	1981年	1985年	1991年	1995年	1997年
进口总额	314,641 100%	310849 100%	319002 100%	315488 100%	366536 100%
食品	11.12	11.96	14.56	15.16	14.76
原材料类	13.97	13.97	11.49	9.78	7.82
纤维原料类	1.67	1.68	1.04	0.53	0.40
粗钢类	0.68	0.84	0.78	0.53	0.53
金属原料类	5.09	4.83	3.71	2.79	2.56
植物原料类	7.21	7.47	6.74	6.45	4.86
石油煤炭类	50.60	43.06	23.09	15.92	15.34
化学产品类	4.54	6.24	7.36	7.32	7.44
服装类	2.41	3.0	5.77	7.33	6.76
非金属类	0.78	0.98	2.07	1.85	1.43
金属产品类	3.97	4.67	7.24	5.91	5.09
机械类	7.15	9.56	18.10	25.35	30.48
精密机械类	0.70	0.97	1.71	2.09	2.86
其他类	12.63	15.20	25.40	26.47	24.15
成品进口率	24.3%	31.0%	50.9%	59.1%	62.1%

注:①金属原料类含铁矿石、钢铁渣、铜等。②植物性原料含大豆、天然橡胶、木材等。③金属产品类含钢铁、合金、铜产品等。④机械类含发动机、办公机械、家电、半导体、汽车、飞机等。⑤其他含玩具、贵金属等。依据东洋经济周刊出版《经济统计年鉴1999》计算。

二、日本制造业结构调整对东北亚经济和产业的影响

战后,日本产业随着日本内外政治、经济环境的变化,进行过多次结构调整,支柱产业的成长与新老交替十分活跃,50年代纤维产业,60年代石油化工、钢铁、造船,70年代到80年代汽车、家电、半导体,老的支柱产业的增长力一旦减弱,便有新的支柱产业对其进行接替。70年代两次石油危机使日本重工业遭严重打击,耗能型的重工业向节能型改进,同时在产业结构中的比重下降。劳动密集型的组装加工产业在产业结构中的比重上升。80年代,随着日本人口高龄化社会问题的加深,劳动力老化现象日趋严重,国内劳动力成本上升,消费品市场增长乏力,日元升值且在国际汇率市场上币值极不稳定。上述种种因素导致老的组装加工业在日本渐失生存与发展的比较优势。制造业的重要组成部分组装加工业开始加快向海外转移步伐,转移的方向是欧美和东亚。

90年代以来,日本制造业结构调整的一个重要特征是:劳动密集型组装加工业加快速度向亚洲转移。位于东北亚的韩国、中国沿海地区是日本产业结构调整受惠地区,也是受牵连的地区。日本的一部分组装加工业,如家电、汽车、半导体、机械零件等产业,转移到韩国、中国的沿海地区,增加了这些地方的就业,促进了这些地区组装加工业的发展,也促进了劳动力跨区域、跨产业的转移。组装加工业的发展对开发东北亚人力资源,繁荣东北亚经济和贸易,都有积极的促进作用。特别应该指出的是,日本组装加工业向东北亚区域转移,加深了中、日、韩等国家间产业分工联系,扩大了东北亚区域不同国家和地区间相互贸易和转口贸易。仅从日本与韩国、日本与中国的进出口贸易来

□ 日本与东亚经济合作

看,中、日、韩这三个跨东北亚区域的重要国家之间的贸易规模,在80年代和90年代稳步扩大,三国之间的产业分工和贸易形态走向多样化、紧密化、高级化。

表7 80年代以来日本对中国、韩国出口

(单位:亿日元,%)

年	出口总额 T	对亚洲出口					
		总额 A	A/T	对中国 B	B/A	对韩国 C	C/A
1985	419557	136582	32.55	29911.51	21.9	16936.58	12.40
1990	414569	141430	34.11	8835.10	6.25	25179.88	17.80
1995	415309	180813	43.54	20620	11.40	29278	16.19
2000	516576	212593	41.15	32756	15.41	33090	15.56

注:80年代统计是依据《日本统计月报》1992年1月、90年代统计是依据日本《东洋经济统计月报》2001年3月进行的。

表8 80年代以来日本从中国、韩国进口

(单位:亿日元,%)

年	进口总额 T	从亚洲进口					
		总额 A	A/T	中国 B	B/A	韩国 C	C/A
1985	310849	159072	51.17	15523.65	9.76	9773.29	6.14
1990	338552	141565	41.81	17298.58	12.22	16895.66	11.93
1995	315488	115661	36.66	33809	29.23	16222	14.03
2000	409157	170609	41.7	59454	34.85	22,048	12.92

注:80年代统计是依据《日本统计月报》1992年1月、90年代统计是依据日本《东洋经济统计月报》2001年3月进行的。

以中、日、韩之间贸易和产业交往为核心的东北亚经济和产业,成为亚洲乃至世界贸易、产业分工大循环中的重要组成部分,在亚洲和世界经济格局、产业布局中,占有重要的一席之地。

20世纪90年代,东北亚区域的产业布局、产业结构中的重要变化之一,就是组装加工业蓬勃发展,特别是汽车、家电、机

械、半导体等附加价值、技术含量较高的产业在东北亚区域的产业布局和产业结构中占有越来越重的分量。

90年代,在东北亚经济中,不仅组装加工业成长促使该地区产业结构发生了变化,而且纤维、服装、皮革、食品、养殖、种植、农产品加工等产业,也成为这一地区极具活力的成长产业。由于日本的上述产业在本国生存环境的恶化,一部分企业转向中国东南沿海地区投资,到亚洲其他国家和地区寻求发展,中国沿海地区成为日本企业投资的热点地区。

日本企业在上述地区和产业领域对中国投资的增加,增强了中国上述产业的供给能力,其中的一部分供给日本市场,因此,90年代日本市场的“中国制造”产品十分丰富。高质量、低价格的“中国制造”产品,深受日本消费者欢迎。价格相对便宜的“韩国制造”、“中国制造”等亚洲工业产品,降低了日本国民生活成本和产业经营成本,从而有助于解决日本产业的高成本结构”问题。

日本产业结构调整对东北亚区域经济的发展有积极影响,同时负面影响也很多。比如,与日本产业关系越是密切,受日本经济不景气的影响就越大;日本产业转移长期集中在某些特定地区和特定产业,使东北亚区域产业布局 and 结构产生弊端,即雷同行业和雷同产品过于集中,区域内经济发展不平衡,贸易摩擦问题加深;在过去相当长的时间里,东北亚后发展地区更多地被动接受日本产业转移,使该地区在未来产业的国际分工中的定位和前景方面存在隐患;在韩国和中国的许多日资、韩日合资、中日合资企业,生产现地化,销售日本化,由于企业不掌握销路,完全依赖日本,企业的经营受日本市场和贸易政策制约。

东北亚如何构筑本区域产业体系,更合理地置身于产业国际化分工中,提高自己的产业结构升级能力,强化自己的开拓市

□ 日本与东亚经济合作

场能力,这些问题需要中国、日本、韩国等相关国家和地区政府、企业、学者深入调查研究,审时度势地采取调整对策。

展望今后日本产业结构调整以及东北亚产业的发展,汽车、家电、半导体、石油化工、机械等波及效果大的产业,仍然是支撑经济增长的支柱产业。同时,中、日、韩企业在中国市场的竞争也会加剧,韩国的钢铁、石油化工、半导体将成为日本的强竞争对手,在大众型家电领域,中国企业与日本企业的竞争也在预料之中。电脑、网络、通信的发展为产业结构调整,产业布局的合理化、效率化,提供更多更好的条件,也为东北亚经济发展在更广的产业领域提供发展机会。

作者简介

(按姓氏笔画为序)

- 丁 敏** 中国社会科学院日本研究所经济研究室助理研究员
(100007 中国北京市张自忠路3号东院 TEL:010-6403-6369 E-mail:dingmin@isc.cass.net.cn)
- 于 志 刚** 山东社会科学院日本研究中心副研究员
(250002 中国山东省济南市舜耕路56号 TEL:0531-273-6804 E-mail:yg61718@jn-public.sd.cninfo.net)
- 山下弘史** 日本财务省国际局外汇市场国际收支室第1系系长
(〒100-8940 日本国東京都千代田区霞ヶ関 3-1-1
TEL:0081-03-3581-8030 E-mail:hiroshi.yamashita.b@mof.go.jp)
- 川村和美** 环日本海经济研究所研究员
(〒951-8068 日本国新潟市上大川前 6-1178-1 TEL:0081-025-3141 E-mail:kaz@erina.or.jp)
- 马 俊 威** 中国现代国际关系研究所东北亚研究室研究员、博士
(100081 中国北京市海淀区万寿寺甲2号 TEL:010-8854-7704 E-mail:ljh81jp@yahoo.com.cn)
- 马 淑 萍** 中国国务院发展研究中心企业研究所助理研究员
(100010 中国北京市东城区朝内大街225号后楼208
TEL:010-6523-7043 E-mail:liziwill@hotmail.com)
- 韦 立 新** 广州外语外贸大学东语学院院长、副教授