

## 安倍上台后

### 日本与中、美、韩经贸发展

2012年12月,安倍第二次就任日本首相后,为实现其执政至2020年东京举办奥运会,并在任内完成修改和平宪法目的。首先打经济牌,提出了“安倍经济学”,推行量化宽松政策,促使日元大幅贬值,以扩大出口,拉动经济回升,提高政府的支持率。

众所周知,中国、美国和韩国分别是日本第一、第二和第三大贸易伙伴国。日本非常重视发展与中国、美国和韩国的经贸合作。但是,由于安倍政府右倾保守、并在历史认识上开倒车、在东海和南海上危害中国核心利益。在岛屿上与韩国矛盾越来越尖锐,致使日本与中、韩关系紧张,经贸合作也日趋萎缩,中日关系已不是什么“政冷经热”,而被称为“政冷经凉”。

#### 1、中日经贸合作持续萎缩

据日本发表的统计,自2007年中国取代美国成为日本最大贸易伙伴国之后,中国已经连续8年为日本第一大贸易国。然而,自2012年12月安倍政府上台后,中日贸易持续下跌,由当年的3326.2亿美元(如表1),占日本对外贸易比重的19.8%。减少到2015年双方贸易额的2698.6亿美元,下降了18.7%。但是,由于日本对外贸易总额的也大幅下降,所以2015年中国占日本贸易总额中的比重仍上升至21.2%。从该表也可看出,在这4年的中日贸易发展中,日方一直是逆差,而且逆差额高达500多亿美元。其原因主要是,根据日本贸易振兴机构(JETRO)的调查,日本在中国投资设立的企业生产的产

品中有近 35%左右，又返销回日本市场，加大了从中国进口的金额。其中就包括几年前，中国赴日游客在日本“爆买”的马桶盖。

然而，在近 4 年多的日本对中国出口中，呈现连续下降趋势，由 2012 年的 1441.7 亿美元减至 2015 年的 1092.9 亿美元，减少了 348.8 亿美元，下降了 24.2%。日本对中国出口下降的主要原因：一是，受近几年世界性的经济增长放慢、贸易萎缩影响，中国经济减速、日本经济持续低迷，使双方经贸合作受到波及。二是，安倍政府否定二战历史，破坏了两国人民长期友好往来关系、也使得两国经贸合作日趋萎缩。日本对中国出口金额一直占其出口比重中的 20%左右，所以日本对中国出口下降，也是近几年日本经济持续低迷的重要因素。

日本对中国的出口持续减少，既有中国实施改革开放政策后，日本企业对中国投资设立的企业产生和出口持续增长，代替了从日本直接对中国出口增加之外，两国关系恶化后，双方企业交流减少，中国企业从其他国家、地区增加进口则是更重要的原因。所以，要改变目前双方经贸合作持续下降局面，日方首先要设法改善与中国关系非常重要。

表 1、 2012~2016 上半年日本与中、美国两国贸易的发展变化

（单位：亿美元 %）

年份	对中国贸易			对美国贸易		
	出口	进口	差额	出口	进口	差额
2012	1441.7	1884.5	- 442.8	1400.9	762.4	638.5
2013	1290.9	1808.4	-517.5	1324.0	698.3	625.7
2014	1264.6	1810.4	-545.8	1287.9	713.9	574.0
2015	1092.9	1605.7	-512.8	1258.3	665.4	592.9

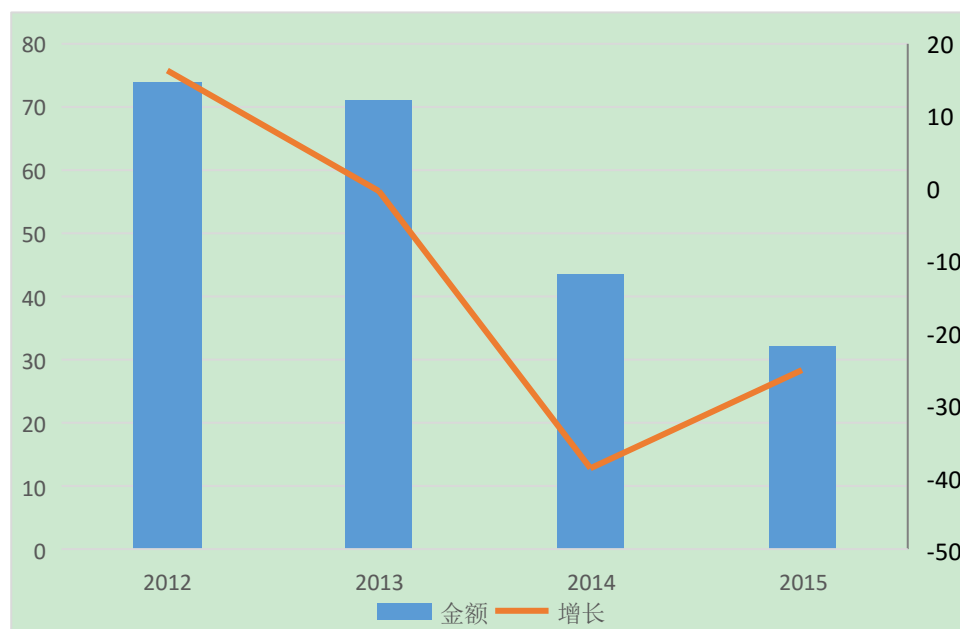
(1~6)	529.5	758.8	-229.3	631.9	326.0	305.9
-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

资料来源：日本 2016 年 8 月 17 日 JETRO 发表的《2016 年日中贸易》

2012 年以来，日本企业对中国的直接投资也在持续下降。据中国商务部发表的统计显示，2015 年日本企业对中国的直接投资金额 32.1 亿美元，比上年又下降 25.2%（如下图），尚不足 2012 年日本企业对中国投资金额达 73.8 亿美元的二分之一。2016 年上半年在中国引进外资总额达 694 亿美元，比上年同期增长 1.5%之中，很多国家和地区对中国投资均有不同程度的增长。其中投资最多是，美国增长 2.4 倍、英国增长 2 倍、德国增长 90%。而日本对中国投资只有 17.2 亿美元，又比上年同期减少 14.4%。日本对华投资也是连续 3 年下降，对华投资的下降，势必影响对华出口增长。

2012—2015 年日本企业对华投资变化

（单位：亿美元 %）



资料来源：中国商务部

## 2、日本对美贸易顺差持续增长

而在同一期间内,日本对美国贸易由2012年的1166.3亿美元(如表1),增加到2015年的1923.7亿美元,增加了39.4%,占日本对外贸易比重也由2012年的12.8%上升至2015年的15.1%。日美贸易的持续增长,表明双方经济上的互补性强,美国大工业企业的零部件、汽车等主要来自日本,而日本市场所需的农产品、肉食品等则多来自美国。所以,在日美贸易中,日本一直是顺差,而且顺差额高达近600亿美元。因此,美国政府除要求日本继续扩大从美国进口外,也把日元列为第一监视对象也不难理解。美国一直担心日本进一步推动日元贬值,扩大对美国的出口,使美国对日逆差继续增加。这也是日本服服帖帖听美国使唤的主要原因之一。近几年日美两国的贸易发展虽然很快,但是,仍无法与占其对外贸易比重第一位的拥有近14亿人口的中国大市场相比。

## 3、日本与韩国贸易持续下降

近年来,日本与韩国经贸合作也趋于萎缩。据日方发表的统计,2012年双方贸易额达1024.6亿美元,2015年下降至708.9亿美元,减少44.5%(如表2)。而且,在日韩贸易发展中,日方始终拥有巨额顺差,不利于两国贸易的可持续性。日韩贸易大幅下降及日方拥有巨额顺差的原因,除了日本经济持续低迷、日本在日韩贸易中只注重对韩出口,而从韩国的进口逐步下降有很大关系。除此之外,与日韩两国政治、领土关系持续紧张也有很大关系。双方关系恶化,势必影响人员往来、不利于经贸发展。所以,日本正确对待历史、改善日韩关

系，才能推动双方的经贸合作的均衡发展。

表 2、2012~2016 上半年日本与韩国贸易发展变化

(单位：亿美元 %)

年份	进出口		出口	进口	差额
	金额	增长			
2012	1024.6	-2.9	617.4	407.2	210.2
2013 *	946.9	-8.2	600.3	346.6	253.7
2014	849.9	-8.0	515.9	334.0	181.9
2015	708.9	-16.6	440.7	268.2	172.5
2016 (1~6)	335.9	-9.4	216.9	119.0	97.9

(注)根据韩国贸易协会数据，韩国进口即日本出口、韩国出口即日本进口。

资料来源：日本贸易振兴机构（JETRO）日中贸易各年

#### 4、韩国将成为中国第二大贸易伙伴

目前韩国是仅次于日本，是中国第三大贸易伙伴国。2011 年中韩贸易额达 2456.3 亿美元（如表 3），与当时中日贸易相比较，双方的差距高达 972.6 亿美元。而到了 2015 年，中韩贸易额已经达到 2759 亿美元，与中日贸易 2786.6 亿美元相比，双方差距已经缩小到只有 27.6 亿美元。但是，今年以来中韩贸易持续下降，上半年贸易额比去年同期减少 9.1%，金额也只有 1191.9 亿美元，与中日贸易差距又拉大至 92.5 亿美元。主要原因是，受世界经济增长放慢及全球贸易萎缩的影响，中韩两国经济减速，双方经贸合作也受到波及。此外，韩国政府要将美国的“萨德”系统部署在韩国，引起了两国人民的强烈反对和坚决抵制，影响到双方的人员往来及经贸合作的健康发展。

表 3、中国与日、韩两国贸易发展比较（单位：亿美元 %）

时间	中日贸易		中韩贸易		中国同日韩贸易差
	金额	增长	金额	增长	

2011	3428.9	15.1	2456.3	18.6	972.6
2012	3294.5	-3.9	2563.3	4.4	731.2
2013	3125.5	-5.1	2742.5	7.0	383.0
2014	3124.4	0	2904.9	5.9	219.5
2015	2786.6	-10.8	2759.0	-5.0	27.6
(1--6)	1284.4	-5.1	1191.9	-9.6	92.5

资料来源：中国《海关统计》各年

韩国企业对中国投资也连续增长,2014 年投资额达 39.7 亿美元,比上年增长 29.7%,2015 年投资额达 40.4 亿美元,比当年日本企业对华投资高出 8.3 亿美元。

因此,可乐观的预测,如果韩国朴槿惠政府不在韩国部署“萨德”系统,妥善处理好中韩关系。随着中韩两国经贸合作的深化,特别是中韩自贸区的实施,今后 1、2 年内中韩经贸合作将超过中日经贸水平,韩国极有可能取代日本成为中国第二大经贸合作伙伴国。

随着中国经济的持续增长,拥有近 14 人口的潜力无限的中国市场,越来越受到全球的广泛关注。据国际货币基金(IMF)发表的信息显示,2015 年中国已是日本等 48 个国家的第一大贸易伙伴,涉及东亚、中南北以及非洲等很多国家;中国也是美国等 27 个国家的第二大贸易伙伴;中国还是德国等 20 个国家的第三大贸易伙伴。近年来,很多国家、地区的领导人和企业高管纷纷来中国探寻市场开发、深化各领域的合作等,中国对外经贸合作将迎来新时期。