

鲁日经贸合作 障碍、风险与对策

李 萍 隋红霞 著

中国社会科学出版社

鲁日经贸合作 障碍、风险与对策

..... 李 萍 隋红霞 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

鲁日经贸合作:障碍、风险与对策/李萍,隋红霞著. —北京:
中国社会科学出版社, 2017. 6
ISBN 978 - 7 - 5203 - 0561 - 7

I. ①鲁… II. ①李…②隋… III. ①对外经贸合作—
研究—山东、日本 IV. ①F752. 852②F752. 731. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 130138 号

出版人 赵剑英
责任编辑 周晓慧
责任校对 韩海超
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 6 月第 1 版
印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19.5
插 页 2
字 数 266 千字
定 价 86.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

山东省社会科学规划办基金研究项目
“新常态下鲁日经贸合作：障碍、风险与对策”
(项目批准号: 15CJJJ26) 的研究成果

前 言

区域间经贸合作有着巨大的经济效应和福利效应，对贸易双方经济迅速发展具有重要的推动作用。国外学者对区域经贸合作的研究主要集中在关税同盟理论和自由贸易区的经济效应方面。德比尔斯（de Beers，1950）最早提出了关税同盟理论，后由美国经济学家维纳（Viner，1950）对该理论进行了系统的阐述，区分了贸易创造和贸易转移，并考察了关税同盟对贸易流动的影响；科登（1972）在分析贸易创造和转移的基础上，提出了规模经济成本降低效应和贸易抑制效应，认为自由贸易将加剧贸易双方的竞争，促使双方增强竞争力，推动各种要素的充分流动，促进社会经济的发展。

中国经济发展进入“新常态”，这不仅对中国自身经济发展会产生巨大影响，在全球经济密切联系的时代也将给亚洲乃至全球经济发展带来深远的影响。根据国际货币基金组织（IMF）的分析，中国的实际增长率每下降1个百分点，次年中国以外亚洲地区的GDP将下降0.3个百分点，亚洲以外地区的GDP将下降0.15个百分点^①。日本是中国的近邻，又与中国存在着紧密的经贸依存关系，中国经济的“新常态”发展必将对两国经贸合作产生一定的影响。

中国地缘政治关系发展也进入“新常态”。随着中国整体经济实

^① 《中国经济减速影响全球 外媒：韩国不安日本因祸得福》，<http://finance.huanqiu.com/roll/2015-08/7208422.html>。

力的增强，部分亚洲国家对于中国的崛起产生忧虑，与此同时，美国高调“重返亚太”，积极扮演中国周边国家后盾的角色，插手东海与南海争端，企图激化周边国家与中国的矛盾。其实，这些矛盾是伴随着新兴大国崛起常有的现象，只是近年来因为外部因素的影响而凸显出来。日本右翼政党上台后的一系列动作使本已脆弱的两国关系岌岌可危，而且这种政治关系当前并没有向好的方向演化的迹象，新常态下能否管控好中国与周边国家的政治关系不突破底线，尤其是中日政治关系，考验着中国的智慧。政治关系的稳定是开展经贸合作的前提，在当前的中日政治关系背景下如何努力降低政治风险，推动两国经贸合作持续发展成为必须重视的问题。

1972 年中日建交之后，由于两国经济互补性强，地理上仅一海之隔，经济交往条件得天独厚，贸易关系得到快速、稳定的发展。中日贸易额从 2001 年的 877.3 亿美元增长到 2015 年的 3033 亿美元。尽管 2012 年以后有所下降，但两国之间仍然互为主要贸易伙伴的事实并未发生改变。日本已成为中国第四大贸易伙伴，中国则成为日本的第二大贸易伙伴。受内外部环境因素的共同影响，2012 年，中日双边贸易额同比继 2009 年受金融危机影响而出现下降外，再次出现下降。尤其是这段时期，受钓鱼岛事件、日本教科书事件、日本企图干预中国南海事务等的影响，国内反日情绪不断高涨，这给中日经贸合作的发展带来了不确定性。

山东省与日本隔海相望，一直以来被认为具有与日本开展经贸合作的得天独厚的地理条件，山东省政府一直致力于扩大与日本在经贸领域的合作，特别是大力吸引日本企业到鲁投资，扩大对日本的商品贸易。山东省成为日本在华投资的主要地区，日本也成为山东省吸引外资的主要来源以及外贸出口的主要市场，鲁日经贸合作对于山东经济的发展起着重要的作用。2011 年，鲁日贸易额达到 2481823 万美元，其中出口 1676087 万美元，进口 805736 万美元，顺差 870351 万美元，但由于受包括中日政治问题在内的多种因素的影响，自 2012

年以来，鲁日贸易额连续四年出现下降，2015年，鲁日贸易额下降到1999577万美元，其中出口1474562万美元，进口525015万美元，同比出现了较大幅度的下滑。日本对山东FDI也连续四年下降，与此同时，中日之间贸易摩擦增加。

对于中日经贸合作，国内学者已经进行了大量的研究，但研究的成果多集中于中日贸易结构、贸易效应、贸易摩擦和贸易投资等几个方面，而且主要从全国的视角进行问题的分析。秦熠群（2006）、刘昌黎（2007）和苏国辉等（2010）分别从贸易结构、比较优势、竞争优势、贸易一体化的理论基础和组织模式以及路径安排等方面分析了中日贸易的经济效应和经济互补性，认为中日自由贸易会促进两国的产业结构布局和分工体系更趋合理，资源流动和配置更加科学，区域整体效应逐渐最大化，真正实现了互利共赢；余振（2010）指出，日本出口和中国进口整体上呈互补关系，并逐渐增强，但是，中国出口与日本进口整体上呈现出弱互补性，主要表现为竞争关系；任兵（2016）通过实证分析指出，中日产业内贸易已经达到了较高的水平，贸易模式逐渐由产业间贸易向产业内贸易转变。金少胜和刘合光（2010）、陶涛和王跃生（2010）分析了日本对华投资阶段和趋势以及对中日贸易结构的影响。陆根尧、王晓琳（2011）从中日自由贸易主要商品类别的角度入手，综合运用多种指数重点对两国各类别贸易商品的竞争性和互补性进行全面、深入的分析，从中得出中日自由贸易的特点，并提出相应的对策建议。在中日自由贸易持续增长的基础上，张丹（2014）指出，中日双方的贸易摩擦也在不断加剧。刘红、田赵祎（2016）认为，随着中国经济步入“新常态”，中国经济在减速放缓的同时其过去的比较优势、增长动力以及制度环境都发生了改变。这种改变将通过投资、贸易、金融等路径对中日两国的经济合作产生冲击，使得两国的经济合作从以往的注重规模向提升质量、优化结构等方面转变。

通过梳理已有研究文献我们会发现，尽管研究的内容比较丰富，

研究的范围也比较全面，但很少有人从山东省地区经济发展的视角来研究如何规避鲁日经贸合作中的风险，促进两地经贸合作稳步发展的。在新的区域经济与政治背景下，认真研究鲁日经贸合作的障碍，认真评估鲁日经贸合作的风险，并采取切实可行的措施以降低障碍，最大限度地规避贸易风险，这对于山东地区经济稳定发展的意义重大。

本书共包括 11 章。第一章分析了新常态下国内外环境特点；第二章回顾了对外贸易、区域经济合作与投资相关的理论，为后续研究提供理论基础；第三章分析了鲁日贸易与投资发展现状；第四章对鲁日经贸合作的竞争性与依赖性关系进行了研究；第五章测量了山东省对外贸易与经济的国际竞争力，在此基础上分析了鲁日经贸合作对山东省外贸与经济国际竞争力的影响；第六章分析了鲁日经贸合作中的日本经济因素，重点分析了日本对外贸易发展的阶段性特点以及对日本国内经济发展的有关指标进行了数量分析，并基于 VAR 模型实证分析了鲁日经济发展对双方经贸发展的影响；第七章分析了鲁日经贸合作中的政治影响因素，在介绍了所面临的中日政治环境特点之后，实证分析了中日政治环境对鲁日经贸关系的影响；第八章分析了鲁日经贸合作中的汇率变动因素，主要介绍了日本量化宽松货币政策实施的背景与目标，并实证分析了日元汇率变动对鲁日经贸合作的影响；第九章分析了鲁日经贸合作中的文化因素，在比较了中日文化的差异后，分析了日本文化中的民族主义，并基于调查数据对山东居民的民族中心主义、爱国主义与购买日货的关系进行了分析；第十章对鲁日经贸合作中的风险类型进行了分析，在构建鲁日经贸合作风险综合评价指标体系的基础上，利用层次分析法对鲁日经贸合作风险进行了实证分析；最后一章提出了突破障碍，降低风险，扩大鲁日经贸合作的对策，指出应着力做好四个方面的工作，即加强政治互信，管控鲁日经贸合作的政治风险；加强民间交流，降低鲁日经贸合作的文化风险；提高防范意识，规避鲁日经贸合作的汇率风险；提升经济的国际

竞争力，降低鲁日经贸合作的经济风险。

本书在完成过程中，参考了大量学者的研究成果，已经在注释以及参考文献中注明，在此对他们表示衷心的感谢。本书的完成得到了潍坊学院经济管理学院有关领导和教师的帮助，在此表示感谢。

由于水平有限，书中难免存在缺点和不足，我们会在今后的研究中不断改进，同时敬请专家和读者批评指正。

目 录

前 言	(1)
第一章 新常态下国内外环境特点	(1)
第一节 中国经济发展进入新常态	(1)
第二节 国际环境的新特点	(8)
第二章 经贸合作相关理论回顾	(18)
第一节 相关概念	(18)
第二节 对外贸易相关理论	(23)
第三节 区域经济合作与投资相关理论	(33)
第三章 鲁日经贸合作发展现状	(45)
第一节 鲁日贸易关系发展历程与现状	(45)
第二节 鲁日相互投资状况	(62)
第四章 鲁日经贸合作的竞争性与依赖性	(71)
第一节 鲁日贸易竞争力比较	(71)
第二节 鲁日贸易的依赖性	(81)

第五章 鲁日经贸合作对山东省外贸国际竞争力的影响	(85)
第一节 山东省对外贸易国际竞争力的测量	(86)
第二节 山东省区域经济国际竞争力指标测算	(93)
第三节 鲁日经贸合作与山东省外贸竞争力相关性 分析	(101)
第六章 鲁日经贸合作中的日本经济发展因素	(111)
第一节 日本对外贸易发展的阶段性特点	(111)
第二节 日本国内经济发展有关指标的数量分析	(119)
第三节 基于 VAR 模型的鲁日经贸发展研究	(124)
第七章 鲁日经贸合作中的政治关系因素	(137)
第一节 中日政治关系环境	(137)
第二节 中日政治关系环境对鲁日经贸关系影响的实证 分析	(147)
第八章 鲁日经贸合作中的汇率变动因素	(155)
第一节 汇率变动的影响因素	(155)
第二节 日本量化宽松货币政策	(158)
第三节 日元汇率变动对鲁日经贸合作影响的实证 分析	(161)
第九章 鲁日经贸合作中的文化因素	(169)
第一节 中日文化的比较	(169)
第二节 日本文化中的民族主义	(172)
第三节 民族中心主义、爱国主义与山东省购买日货的 调查	(178)

第十章 鲁日经贸合作风险评估	(196)
第一节 国际经贸合作风险概述	(196)
第二节 鲁日经贸合作风险识别	(202)
第三节 鲁日经贸合作风险综合评价指标体系构建	(209)
第四节 鲁日经贸合作风险实证分析	(219)
第十一章 突破障碍,降低风险,扩大鲁日经贸合作	(228)
第一节 加强政治互信 管控鲁日经贸合作政治风险	(228)
第二节 加强民间交流,降低鲁日经贸合作文化风险	(237)
第三节 提高防范意识 规避鲁日经贸合作汇率风险	(243)
第四节 提升经济国际竞争力,降低鲁日经贸合作的 经济风险	(251)
附 表	(267)
参考文献	(293)

第一章 新常态下国内外环境特点

近年来，世界经济处在国际金融危机后的深度调整过程中，各国深层次、结构性问题没有得到解决，如结构调整远未到位、人口老龄化加剧、新经济增长点尚在孕育、内生增长动力不足等，制约着世界经济的发展。全球主要发达经济体消费低迷，经济运行分化继续加剧，发展中经济体经济增长放缓，世界贸易低速增长，主要经济体政治波动加大，世界经济复苏依旧艰难曲折。与此同时，中国经济下行压力持续加大，对外贸易发展面临的内外环境日益复杂严峻，进出口增速下滑至个位数，进出口企业困难增多。我们需要正视国内外环境的这种新常态。

第一节 中国经济发展进入新常态

一 中国经济新常态发展特征

习近平总书记 2014 年 5 月在考察河南的行程中，首次提出中国“新常态”一词：“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。”此后，习总书记又在多个场合提到并解读“新常态”的内涵。在 2014 年 11 月召开的亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会上，习总书记做了“谋求持久发展，共筑亚太梦想”的主旨演讲，向包括 130 多家跨国公司领导人在内的世界工商领袖们，阐

述了什么是经济新常态、新常态的新机遇、怎么适应新常态等关键点。习总书记指出，“新常态”将给中国带来新的发展机遇，这包括经济增速放缓，实际增量依然可观；经济增长更趋平稳，增长动力更为多元；经济结构优化升级，发展前景更加稳定；政府大力简政放权，市场活力进一步释放。中国领导人发表“新常态”之论，向世界发出了这样的信号：走向“新常态”的中国也将给处于缓慢且脆弱复苏中的全球经济注入持久动力。

“新常态”是针对过去“旧常态”而言的。所谓“旧常态”，是指一段时期增长速度偏高、经济偏热、经济增长不可持续的因素累积，并带来环境污染加剧、社会矛盾增加以及国际压力变大的严峻挑战，也是中共十八大以前长期改革滞后所形成的“体制病”和宏观失衡“综合征”^①。中国经济从1978—2011年保持了年均9.87%的高速增长。在如此长的时间跨度内，实现接近两位数的增长，可以说是取得了举世瞩目的经济奇迹^②。2012—2016年GDP增长率分别为7.8%、7.7%、7.4%、6.9%、6.7%^③。我们可以清晰地看到，经济由高速增长向中高速增长转换的“新常态”是客观事实。中国经济“新常态”表现为三个特点：经济发展呈现速度变化；结构优化；动力转换。

国家行政学院经济学部主任、博士生导师张占斌教授在2016年1月11日的光明网上发表了题为《中国经济新常态的六大特征及理念》一文，根据总书记的历次讲话，详细解读了中国经济“新常态”的六大内涵，即中国经济增长速度由高速向中高速转换；经济发展方式由规模速度粗放型增长向质量效率集约型增长转变；产业结构由中低

① 《习近平首次系统阐述“新常态”》，http://news.xinhuanet.com/politics/2014-11/10/c_127195118.htm。

② 《正确认识新常态下的中国经济增长速度》，南通市物价局，http://wjw.nantong.gov.cn/art/2015/4/9/art_17586_1858690.html。

③ 中国国家统计局网站公布的各年中国国民经济和社会发展统计公报。

端向中高端转换；经济增长动力由要素驱动向创新驱动转换；资源配置由市场起基础性作用向起决定性作用转换；经济福祉由非均衡型向包容共享型转换。^①

二 中国对外贸易发展进入“新常态”

2008 年全球金融危机以来，世界经济放缓，进入稳定低速增长期，中国对外出口贸易也进入了中高速增长“新常态”时期。金融危机前，世界经济增长维持在 4% 左右，2008 年降为 1.5%，2009 年进一步恶化，降至 -2.1%。自 2011 年开始，世界经济增长基本维持在 2%—3%。2011—2016 年，世界 GDP 增长率分别为 3.1%、2.5%、2.4%、2.6%、2.5% 和 2.2%。^② 从改革开放到 2008 年，中国出口贸易年均增长 17.5%，创造了世界对外贸易发展的奇迹^③；2009 年，受外需急剧降低的影响，出口首次出现负增长（-16%）；2010—2016 年，中国外贸出口增长率分别为 31.3%、22.51%、7.9%、7.8%、6.1%、-1.8%、-2%。^④ 2014 年，中国政府首次提出了对外贸易进入了中高速增长的新常态。

面对“新常态”，中国对外开放中的诸多问题也暴露出来，比如，外贸竞争力不够；出口市场相对集中；对资本、技术和智力的引入开发培养力度不够；对外投资方式相对单一；营商环境有待提升，等等。国内经济发展的“新常态”加上国际形势的新变化，使中国对外贸易发展与外商直接投资也发生了新的变化：对外贸易面临的不确定性增加、FDI 撤资与新进投资并存、中国对外投资步伐加快。

① 《中国经济新常态的六大特征及理念》，南通市物价局，<http://jingji.cntv.cn/2016/01/11/ARTIWqudGwneyMSI2cyaruwY160111.shtml>。

② 联合国数据库，http://data.un.org/Data.aspx?q=GDP&d=WDI&f=Indicator_Code%3aNY.GDP.MKTP.KD.ZG。

③ 李凯杰：《供给侧改革与新常态下我国出口贸易转型升级》，《经济学家》2016 年第 4 期。

④ 根据有关网站发布的信息汇总得来。

在世界经济总体低迷，贸易保护主义显著抬头，多重不确定性因素依旧不断叠加的背景下，外需状况若要得到实质性改善难上加难，外需低迷正成为“新常态”。与金融危机爆发以前相比，全球经济增长速度和格局都发生了变化，在未来一段时间里，发达国家经济总体低迷、新兴经济体保持较高增长态势的趋势不会改变。^① 上海社会科学院院长王战认为，中国过去的开放发展是分享世界范围内的经济繁荣，但是自 2008 年以来，世界经济进入相对衰退期，而且这种经济的低迷发展状况还将延续一段时期。全球贸易格局的调整也挑战着中国外贸的传统优势，尤其是在发达工业国家大力主张“再工业化”的背景下，高端制造业开始向发达国家回流。^② 由于成本优势不再，低端制造业向南亚、东南亚等国家的转移迹象明显，过去那种依靠外贸出口带动经济发展的模式难以为继，外贸出口进入“新常态”，即在贸易保护加强的背景下，贸易壁垒增高，贸易摩擦增多，出口增速放缓甚至出现负增长，出口商品结构被迫调整，出口市场结构亟须改变，外贸发展需要寻找新的突破口。面对低迷的国际经济形势，中国已经开始加快探索新的对外开放战略，以适应新的形势，其中最突出的是提出了“一带一路”与加快实施自由贸易试验区^③发展战略。

三 外商直接投资进入新常态

在国际与国内环境的共同作用下，中国经济进入了产业结构升级和比较优势转换的新时期，推动外商直接投资出现结构调整。以追求

① 《中国低成本大市场堪称独一无二》，《人民日报》，http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/jryw/2012-11-03/content_7418631.html。

② 《如何破局外贸低迷“新常态”广东瞄准“一带一路”等五大机遇》，https://baijiahao.baidu.com/po/feed/share?wfr=spider&for=pc&context=%7B%22sourceFrom%22%3A%22bjh%22%2C%22nid%22%3A%22news_2929630240200582288%22%7D。

③ 2013 年 9 月，中国第一个肩负着制度创新试点的“中国（上海）自由贸易试验区”正式挂牌。2015 年 4 月，广东、福建、天津自由贸易区相继揭牌；2017 年 2 月，辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西七地成为继上海、广东、天津、福建之后中国第三批国内自由贸易试验区。

劳动力低成本为目的、高污染与劳动密集型的外资企业，随着中国劳动力成本的上升、国家环境保护力度的加大以及国家产业政策扶持方向的调整，选择了转型、转移或转出，因此出现大量外资在国内重新布局或者退出中国市场的局面。与此同时，以追求市场为目的、重视产业配套能力，以有着更高技术的制造业、更高附加值的服务业以及开展研发活动为主要特点的外资进入步伐加快。

中国服务业加大对外开放力度，外商投资软环境得到日益改善，作为目前世界上唯一一个兼具国内大市场与综合低成本优势的国家，中国各级政府在招商引资方面具备了“选商”的条件。党的十八届三中全会报告明确提出，推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制，进一步放开一般制造业。不仅如此，党的十八届三中、四中全会分别做出全面深化改革和全面推进依法治国的重大部署，社会主义市场经济的制度环境、法律环境、政策环境将会得到极大改善。上海自由贸易区正在探索的外商投资实行准入前国民待遇加负面清单的管理方式有望很快在全国推广，正在积极推进的双边投资协定、自由贸易区谈判也将进一步推动跨境投资的自由化、便利化，这些都将有力推动中国对外开放和涉外经济体制改革，加快形成更加透明、稳定、可预期、法制化、国际化的营商环境。^①

四 国内经济发展出现新变化

（一）国内竞争呈国际化特点，地区竞争加剧

近年来，中国对外贸易结构没有发生根本性改变，出口中最具有竞争力的产品依旧是劳动密集型产品，特别是纺织品、服装、鞋帽、家具等。技术含量高的产品出口规模虽然在增加，但仍未掌握核心技

^① 隆国强：《新常态 为外资提供新机遇》，《新华日报》，http://xh.xhby.net/mp2/html/2015-04/14/content_1232192.htm。