



日本经济蓝皮书®

BLUE BOOK OF JAPANESE ECONOMY

日本经济与中日经贸关系 研究报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON JAPANESE ECONOMY
AND SINO-JAPANESE TRADE RELATIONS

全国日本经济学会

中国社会科学院日本研究所

主 编 / 王洛林 张季风

副主编 / 刘 瑞 叶 琳



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2013
版

B

日本经济蓝皮书

BLUE BOOK OF JAPANESE ECONOMY

日本经济与中日经贸关系 研究报告 (2013)

总编辑 王 健

编委会主任 王 健 编委会成员 王 健 王 健 王 健

出版人 王 健



中国社会科学出版社

中国社会科学出版社北京三里河路52号

电 话：010-64009300 邮 政 编 码：100871

网 址：http://www.cass.cn

中国社会科学出版社





日本经济与中日经贸关系 研究报告（2013）

ANNUAL REPORT ON JAPANESE ECONOMY
AND SINO-JAPANESE ECONOMIC & TRADE RELATIONS
(2013)

全国日本经济学会
中国社会科学院日本研究所
主 编 / 王洛林 张季风
副主编 / 刘 瑞 叶 琳



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

日本经济与中日经贸关系研究报告. 2013/王洛林, 张季风主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2013.5

(日本经济蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-4541-0

I. ①日… II. ①王… ②张… III. ①经济发展-研究报告-日本-2013 ②对外经济关系-中日关系-研究报告-2013 IV. ①F131.34
②F125.531.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 080378 号

日本经济蓝皮书

日本经济与中日经贸关系研究报告 (2013)

主 编 / 王洛林 张季风

副 主 编 / 刘 瑞 叶 琳

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 全球与地区问题出版中心 (010) 59367004

责任编辑 / 王晓卿 于静静

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 杜若普

项目统筹 / 祝得彬 王晓卿

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 25

版 次 / 2013 年 5 月第 1 版

字 数 / 402 千字

印 次 / 2013 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-4541-0

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 2012~2013 年日本经济与中日经贸关系:

- 现状、问题与展望 张季风 / 001
- 一 2012 年日本经济回顾 / 003
- 二 安倍新经济政策剖析与展望 / 007
- 三 钓鱼岛争端对中日经济关系的影响 / 016

Ⅱ II 现状与趋势

Ⅱ.2 2012 年中日经贸关系回顾与 2013 年展望 吕克俭 / 031

Ⅱ.3 日中贸易投资关系的现状与展望 [日] 箱崎大 / 039

Ⅱ.4 安倍新内阁下的日本量化宽松政策新动向 刘 瑞 / 052

Ⅱ III 中日经贸合作 40 年

Ⅱ.5 日中经济关系 40 年概观 [日] 服部健治 / 065

Ⅱ.6 四十年来的中日劳务合作 宋德玲 李盛基 / 081



- Ⅲ.7 在华日系汽车零部件供应体系的形成 [日] 小阪隆秀 / 093
- Ⅲ.8 日中金融合作共识与今后的展望 [日] 关根荣一 / 106
- Ⅲ.9 人民币与日元直接交易的进展与前景 刘 红 / 122

ⅢⅣ 日本与 TPP、中日韩 FTA

- Ⅲ.10 日本的选择：中日韩 FTA 还是 TPP？
——基于国际政治经济学视角的分析 倪月菊 / 135
- Ⅲ.11 中日韩 FTA 的进展、挑战与展望 侯水平 谢春凌 / 151
- Ⅲ.12 中国在中日韩自贸区谈判中的策略选择
——基于贸易竞争性与互补性视角 袁晓莉 / 163
- Ⅲ.13 日本参加 TPP 谈判的原因、影响及前景分析 戴秋娟 / 174
- Ⅲ.14 中日韩 FTA 对中日两国制造业发展的影响 丁红卫 / 191

ⅢⅤ 比较与借鉴

- Ⅲ.15 人口老龄化背景下的日本公共养老金财政分析 张伊丽 / 205
- Ⅲ.16 日本创新型经济的政策体系与效果分析 赵 华 / 216
- Ⅲ.17 日本市场进入壁垒与企业策略选择 林季红 / 231
- Ⅲ.18 日本能源政策的演进及其后核危机时代走向
..... 郑有国 魏禄绘 / 242

ⅢⅥ 面临挑战的日本制造业

- Ⅲ.19 日本产业经济转型进程及其未来发展 [日] 大桥英五 / 251
- Ⅲ.20 日本钢铁产业发展的现状、并购及启示 马淑萍 / 264



- Ⅱ. 21 日本电子产业的危机与企业战略走向 [日] 大西胜明 / 279
- Ⅱ. 22 日本军工产业发展模式及其战略转型 张玉来 / 292
- Ⅱ. 23 探索新路径的日本造船产业 [日] 古贺义弘 / 307
- Ⅱ. 24 日本动漫产业最新进展、影响因素与存在的问题
..... 李 彬 于振冲 / 320

Ⅱ VII 附录

- Ⅱ. 25 日本经济与中日经贸关系主要数据变化 / 333

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS



Ⅰ General Report

- Ⅰ.1 Japanese Economy and Sino-Japanese Economic & Trade Relations
in 2012-2013: Status quo, Problems and Prospects *Zhang Jifeng* / 001
1. *Review of Japanese Economy in 2012* / 003
2. *Analysis and Prospects in Abenomics* / 007
3. *The Impact of the Diaoyu Islands Dispute on Sino-Japanese
Economic Relations* / 016

Ⅱ Current Situation and Developing Trends

- Ⅱ.2 Reviews of the Sino-Japanese Economic and Trade
Relations in 2012 and Prospects for 2013 *Lyu Kejian* / 031
- Ⅱ.3 Status quo and Prospects for Sino-Japanese Trade and
Investment Relations *Dai Hakozaaki* / 039
- Ⅱ.4 The New Trends in Japan's Quantitative
Easing Policy in Abe's New Cabinet *Liu Rui* / 052



Ⅲ Sino–Japanese Economic Cooperation over Four Decades

- Ⅲ.5 An Overview of Sino-Japanese Economic Relations over Four Decades
Kenji Hattori / 065
- Ⅲ.6 Labor Cooperation between China and Japan over Four Decades
Song Deling, Li Shengji / 081
- Ⅲ.7 The Formation of Japanese Auto Parts Supply System in China
Takahide Kosaka / 093
- Ⅲ.8 Sino-Japanese Financial Cooperation Consensus and the
Prospects *Eiichi Sekine* / 106
- Ⅲ.9 Direct Exchange of Yuan and Yen: Progress and Prospective *Liu Hong* / 122

Ⅳ Japan and TPP, China–Japan– S. Korea FTA

- Ⅳ.10 Japan's Options: Trilateral FTA or TPP?
—Analysis from the Perspective of International Political Economics *Ni Yueju* / 135
- Ⅳ.11 The Progress, Challenges and Prospects of
China-Japan-S. Korea FTA *Hou Shuiping, Xie Chunling* / 151
- Ⅳ.12 China's Strategic Choices toward the China-Japan -S.Korea
FTA Negotiation
—From the Perspective of Trade Competition and Complementarity *Yuan Xiaoli* / 163



- Ⅲ.13 Analysis on the Reasons, Influences and Prospects of Japan's
Joining Trans Pacific Partnership Agreement *Dai Qiujuan / 174*
- Ⅲ.14 The Impacts of China-Japan-S. Korea FTA on the Manufacturing
Industry of China and Japan *Ding Hongwei / 191*

Ⅳ V Comparison and Lessons

- Ⅳ.15 Finance Review of Japanese Public Pension under the
Background of Population Ageing *Zhang Yili / 205*
- Ⅳ.16 Japanese Policy Systems on Innovative Economy and Its
Effectiveness Analysis *Zhao Hua / 216*
- Ⅳ.17 Entry Barriers for the Japanese Market and Corporations'
Strategic Choice *Lin Jibong / 231*
- Ⅳ.18 The Evolution of Japan's Energy Policy and Its Trends in
the Post-nuclear Crisis Era *Zheng Yonguo, Wei Luhui / 242*

Ⅳ VI Japanese Manufacturing Industry Faces Challenges

- Ⅳ.19 Industrial Restructuring in Japan and
Its Future Development *Hideitsu Ohashi / 251*
- Ⅳ.20 The Japanese Steel Industry: Current Development,
Merger & Acquisition and Implications *Ma Shuping / 264*
- Ⅳ.21 The Crisis in Japan's Electronics Industry and Corporations'
Strategic Orientation *Katsunaki Onishi / 279*



- Ⅲ.22 Development Model and Its Strategic Transformation of the
Japanese Defense Industry *Zhang Yulai / 292*
- Ⅲ.23 Exploring New Development Path for the Japanese
Shipbuilding Industry *Yoshihiro Koga / 307*
- Ⅲ.24 The Latest Development, Sources of Influence and Existing
Problems in the Japanese Animation Industry
Li Bin, Yu Zhenchong / 320

Ⅲ VII Appendix

- Ⅲ.25 Changes in Data on Japanese Economy and Sino-Japanese
Economic and Trade Relations */ 333*

总 报 告

General Report



B. 1

2012 ~ 2013 年日本经济与中日经贸 关系：现状、问题与展望

张季风*

摘 要：

2012 年的日本经济内外交困，举步维艰。正式启动的灾后重建带来的经济刺激效果微乎其微。受欧债危机的拖累，世界经济下滑，日本经济连续两个季度负增长，陷入技术型衰退。再加上日本挑起的购岛闹剧，导致对华出口骤降，致使经济复苏未取得预期效果。2013 年，在无限度量化宽松政策和大规模公共投资的刺激下，日本经济可能出现较高增长。钓鱼岛争端对中日经济关系造成严重影响，双边贸易出现负增长，相互投资受阻、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，同时也对世界经济造成负面影响。2013 年，如果中日关系不进一步恶化，随着世界经济、日本经济

* 张季风，经济学博士，中国社会科学院日本研究所研究员、所长助理，全国日本经济学会秘书长、常务理事，主要研究领域：日本经济、中日经济关系、区域经济等。



的缓慢复苏和中国经济的持续高速增长，中日经贸合作可望回归正常轨道。

关键词：

日本经济 日元升值 中日经济关系 钓鱼岛争端 经济制裁

2012 年是日本经济内忧外患、举步维艰的一年。从国内情况看，灾后重建步履蹒跚；受核事故的影响，电力不足局面还在持续；由于电价的上涨，企业经营受困。从国际形势看，在尚未完全摆脱国际金融危机之时，欧债危机接踵而来，世界经济下滑，全球贸易市场萎缩，加之日元急剧升值，日本出口企业严重受挫；工矿业生产大幅度下降，制造业几乎全线亏损。原本日本政府将 2012 财年确定为灾后重建元年，曾预测灾后重建可能给日本经济带来巨大刺激效果，因此将目标预测值确定为 2.2% 的正增长，^① 但实际经济增长并不如意。尽管 2012 年（日历年）实际 GDP 增长率为 2.0%，并不算低，但 2012 财年估计只能实现 1.0% 左右的增长，虽然高于 2011 财年的 0.3%，但与年初政府预测目标值相比还低很多。如果世界经济不发生大的震荡，2013 财年日本经济在安倍新经济政策的刺激下，实际 GDP 可能实现 2.5% 左右的正增长，名义 GDP 可望实现 2.7% 的正增长。^②

在欧债危机拖累导致世界经济总体下滑的背景下，日本挑起钓鱼岛争端对中日经贸关系造成了双重影响。2012 年中日双边贸易呈现出严重的后退局面，尽管中国依然保持日本第一大贸易伙伴国和第一大出口市场的地位，但双边贸易总额仅为 3294.5 亿美元，与上年同比下降 3.9%。在世界经济低迷和中日关系因钓鱼岛争端陷入低谷的逆境中，日本对华直接投资仍保持较高增长，总额高达 73.8 亿美元，创历史新高，增幅达 16.2%，但与上年近 50% 的增幅相比明显下降。2013 年，中日关系若不再继续恶化，随着中国经济的持续高速增长和日本经济回暖，中日经贸合作关系仍可能保持平稳和向好的发展。

① 『平成 24 年度の経済見通しと経済財政運営の基本態度』、2012 年 1 月 24 日閣議決定。

② 『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 2 月 28 日閣議決定。



一 2012 年日本经济回顾

（一）宏观经济波动起伏

2012 年日本经济总的特点是高开低走，波动起伏。第一季度实际 GDP 为 6.1% 的高增长，但第二季度急转直下，降为 -0.9%，第三季度又进一步下降为 -3.7%（参见表 1-1），连续两个季度出现负增长，说明日本经济进入技术型衰退。不过第四季度转为 0.2% 的微弱正增长，这说明日本经济衰退已经触底。具体来看，如图 1-1 所示，第三季度实际 GDP 环比下降 1.0%，内需外需对 GDP 的贡献均为负值，其中内需的拉动为 -0.3%，外需的拉动为 -0.7%。内需的下降主要是东日本大地震的灾后重建需求断档、政策效果下降造成的，外需的下降主要由于世界经济环境恶化和钓鱼岛争端引起出口减少。第四季度实际 GDP 环比为 0.0%，其中外需的拉动为 -0.2%，内需的拉动为 0.2%。

表 1-1 近年来日本主要经济指标的变化

	GDP 增长率		设备投资	企业营业 收益	失业率	消费支出	工矿业 生产指数 增减	消费者 价格 指数	日经 225 种 平均股指 (点)
	名 义	实 际							
2009 年度	-3.2	-2.0	18.7	-6.2	5.2	-0.2	-8.8	-1.6	9976.31
2010 年度	1.3	3.4	0.4	41.9	4.9	0.3	9.3	-0.8	9951.17
2011 年度	-1.4	0.3	0.0	-0.3	4.5	-2.2	-1.0	0.0	9183.44
2012 年									
1 月	5.7	6.1	3.5	3.3	4.6	-2.3	0.9	0.1	8616.71
2 月					4.5	2.3	-1.6	0.2	9242.33
3 月					4.5	3.4	1.3	0.5	9962.35
4 月	-2.2	-0.9	6.6	14.2	4.6	2.6	-0.2	0.2	9627.42
5 月					4.4	4.0	-3.4	-0.2	8842.54
6 月					4.3	1.6	0.4	-0.3	8638.08
7 月	-4.1	-3.7	2.4	-5.9	4.3	1.7	-1.0	-0.2	8760.68
8 月					4.2	1.8	-1.6	0.2	8949.88
9 月					4.2	-0.9	-4.1	0.2	8948.59
10 月	-1.8	0.2	-7.2	-5.5	4.2	-0.1	1.6	0.0	8827.39
11 月					4.1	0.2	-1.4	-0.3	9059.86
12 月					4.2	-0.7	2.4	-0.1	9814.38

注：2012 年工矿业生产指数与消费者价格指数为环比增长率。

资料来源：「景气指標」、『日本經濟新聞』2013 年 4 月 8 日、2012 年 10 月 29 日。

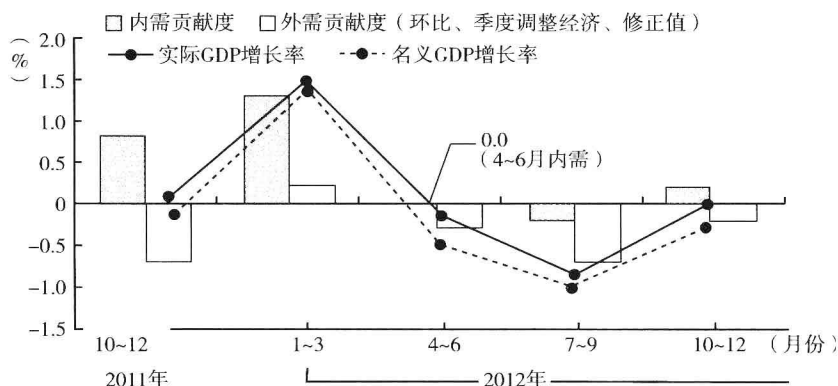


图 1-1 内需外需对日本经济的拉动

资料来源：根据日本内阁府数据制作。

不可否认，2012 年在灾后重建和公共投资的刺激下，内需的扩大在第一季度成为经济复苏的动力。政府也曾预测到内需的扩大效果周期很快会完结，但没有想到在内需效果尚未发挥之时，外需迅速恶化，外需不但没有成为拉动景气的接力棒，反而拖累了经济的复苏。总之，最后的结局便是非但没有实现预期的经济目标，而且消费、投资和出口“三驾马车”几乎全部陷入停滞状态。最终，“驾车人”野田内阁被赶下台，民主党政权随之坍塌。

（二）个人消费持续疲软

日本的个人消费占 GDP 的近 60%。在经济低迷的背景下，个人消费长期疲软，2012 年四个季度的民间最终消费支出分别为 1.2%、0.0%、-0.5% 和 0.4%，^① 而两口人以上家庭实际消费支出，在 2012 年上半年由于环保补贴的效果，出现正增长，但下半年又陷入负增长。商业销售额同比下降 0.9%，批发业销售额下降 2.0%，零售业销售额增长 2.2%。12 月，消费态度指数环比为 -0.2%，连续 4 个月呈下降态势，收入增加可能性指数为 -0.7%，未来消费可能性指数为 -0.5%，耐用消费品购买时间可能性指数为 -0.1%，仅雇用

① 内閣府『2012 年（平成 24 年）10～12 月期四半期別 GDP 速報（一次速報値）』、2013 年 2 月 14 日公布。



环境指数上升了 0.5%，^① 这说明居民消费意愿仍然很弱。

可以说个人消费疲软是日本经济的老问题，也是日本经济长期低迷的根源所在。其主要原因在于就业状况长期得不到改善，而且居民收入一直处于徘徊状态。2012 年完全失业率为 4.3%，比上年下降 0.3 个百分点，失业人口 285 万，比上年减少 17 万人。仅从以上两个指标来看，还算不错，但是就业人口减少了 19 万人，其中，男性就业人口减少了 20 万人，而女性就业人口增加了 1 万人。^② 就业人口减少意味着全社会总收入水平在下降，而工资水平较高的男性就业人口减少、工资水平较低的女性就业人口增加，更进一步加剧了国民总收入的下降。2012 年人均现金收入与上年同比下降了 0.6%。^③ 就业人数不增加，社会总体收入不提高，个人消费就很难提高。

（三）民间设备投资低迷，财政投资波及效果下降

投资主要分为民间投资和公共投资两种，民间投资又分为民间企业设备投资和住宅投资。由于日本经济社会早已进入成熟阶段，住宅投资很少，占 GDP 的比重较小，仅为 3% 左右，近年来每年新开工住宅数量仅 80 万 ~ 90 万套左右。而民间企业设备投资约占 GDP 的 15%，远高于住宅投资。民间设备投资从需求和供给两方面对经济增长产生作用，其增减幅度的大小对国民经济的影响举足轻重。据日本内阁府公布的数据，2012 年设备投资环比增长率为连续四个季度的负增长，分别为 -2.6%、-0.2%、-3.6% 和 -2.6%。^④ 导致设备投资下降的原因是多方面的：第一，世界经济恢复尚需要一定时间，所以许多企业对设备投资持慎重态度；第二，对华出口减少，直接影响制造业的设备投资；第三，外需减少导致企业生产减少，这一点对企业设备投资

① 内阁府『消費動向調査』。消費態度指数由收入增加可能性指数、未来消費可能性指数、耐用消費品購買時間可能性指数和雇用環境指数等 4 种指数計算而得。

② 総務省『労働力調査平成 24 年平均（速報）結果の要約』、<http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/youyaku.pdf>。

③ 厚生労働省『毎月勤労統計調査平成 24 年分結果速報』、<http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/24/24p/dl/24c01p.xls>。

④ 内閣府『2012 年（平成 24 年）10 ~ 12 月期四半期別 GDP 速報（一次速報値）』、2013 年 2 月 14 日公布。



的影响最大。如表 1-1 所示, 2012 年工矿业生产指数大多数月份处于负增长, 由于生产减少, 企业缺乏设备投资的动力, 必然导致设备投资下降。同时, 企业利润下降甚至亏损也使企业的设备投资能力减小。据日本财务省统计, 由于国内外需求减弱, 无论制造业还是非制造业的销售额均有所下降, 2012 年第三季度全产业企业经常收益环比下降 2.4%, 这是连续两个季度的下降。

住宅投资虽然在第二季度以后出现一定程度的正增长, 但由于其本身占 GDP 比重较小, 对经济增长的拉动微乎其微。另外, 财政投资力度确实不小, 2011 年 4 月至 2012 年底连续进行了 5~6 次财政投资, 累计总额接近 19 万亿日元, 但由于公共投资乘数效果下降, 几乎没有带来多大刺激经济增长的效果。

(四) 出口大幅度下滑, 贸易逆差增大

近年来, 出口占日本 GDP 的 14% 左右。由于个人消费、设备投资等主要内需项目长期处于低迷状态, 出口对经济增长的贡献度越来越大, 甚至成为日本经济复苏的最主要动力。2012 年日本出口大幅度下降, 总额仅为 63.75 万亿日元, 与上年同比下降 2.7%。^① 其中对欧洲出口下降 15% 以上, 而对中国出口下降了 10%。其主要原因有以下几点。第一, 由于受欧债危机的影响, 欧洲市场需求疲软, 减少了来自日本的进口。第二, 日本挑起的钓鱼岛事件, 引起中国人民的强烈愤慨, 民众自发抵制日货, 导致日本对华出口的大幅度减少。第三, 世界经济增长减速, 世界贸易市场萎缩, 导致日本出口总体减少。第四, 日元急剧升值, 导致日本出口企业国际竞争能力下降, 出口受阻。出口降幅最大的产品是船舶, 下降 16.1%; 其次是半导体等电子产品, 下降 6.3%; 钢铁产品减少 5.8%。

更为严峻的是, 2012 年日本还出现了巨额贸易逆差, 高达 6.93 万亿日元, 创下 1980 年以来的新高, 而且是连续两年的贸易逆差。日本曾以“贸易立国”著称, 战后对外贸易长期处于顺差状态, 但在东日本大地震以后, 由

^① 財務省『2012 年の貿易統計速報 (通関ベース)』、2013 年 1 月 24 日公布。