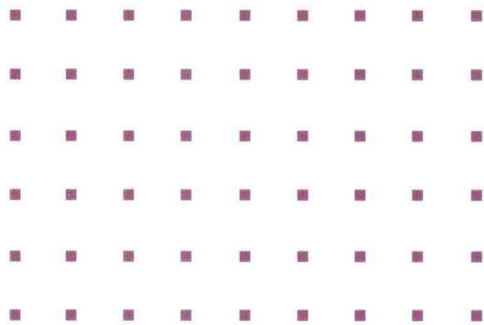


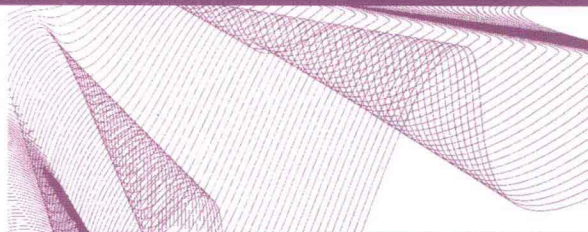


日本对华经济外交研究

RIBEN DUIHUA JINGJI WAIJIAO YANJIU

常思纯 李孟刚 著

中日关系是国际关系中最重要双边关系之一，在中国对外关系中尤其如此。二战后，中日两国在政治关系不断取得进展的同时，经济相互依存程度不断加深，经济因素在中日双边关系中所起的作用也越来越突出。纵观二战后的中日关系发展史，政治关系与经济关系相互影响和相互制约的趋向十分明显。因此，要想深入研究中日关系，了解



经济科学出版社
Economic Science Press

日本对华经济外交研究

常思纯 李孟刚 著



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

日本对华经济外交研究 / 常思纯, 李孟刚著. —北京:
经济科学出版社, 2012. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2299 - 2

I. ①日… II. ①常…②李… III. ①经济政策 - 对华
政策 - 研究 - 日本 - 现代 IV. ①F131. 355. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 194364 号

责任编辑: 王志华

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

责任印制: 王世伟

日本对华经济外交研究

常思纯 李孟刚 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 19 印张 300000 字

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2299 - 2 定价: 39.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话 88191502)

(版权所有 翻印必究)

序 言

现代国际关系发展的一个显著趋势是政治与经济的相互影响和相互交融不断强化，每个国家都试图在政治与经济的互动关系中去谋求国家利益最大化。随着国际政治经济化与国际经济政治化趋势的日益增强，对外推行经济外交成为了各国追求国家利益、维护国家经济安全的重要手段，受到了各国政府的高度重视。纵观当今国际社会，几乎每个国家的首脑、相关政府部门、驻外机构都在从事大量的经济外交活动。进入 21 世纪以来，国际形势愈发复杂多变，挑战无处不在，如何通过经济外交来应对国际贸易摩擦、外资对市场垄断、能源稳定供应以及区域经济合作、气候环境合作、金融合作等问题，已经成为包括中国在内的各国外交中的重要课题。因此，进一步深化对经济外交的理论研究和实证分析，将有助于为中国在新时期开展经济外交、应对机遇和挑战提供借鉴与支持。

第二次世界大战后，日本作为经济外交的先行者，将经济外交视为其重要的外交手段，利用双边、区域和多边等场合积极开展经济外交，形成各个层面的良好互动。日本经济外交以追求经济发展和获得政治权力为战略目标，为战后日本经济增长拓宽了国际环境，并在保障国家经济安全的同时，有效提升了日本的国际政治地位。随着中国经济实力的不断增长和国际地位的不断提升，中国在日本对外经济战略和经济外交决策中的地位也不断提高。日本利用其经济资源和外交资源积极开展对华经济外交，在推动了中日经济关系全面发展的同时，也有效改善了中日政治关系。目前，日本已经形成了独具特色的经

济外交决策机制和战略布局，并在经济外交的具体实施过程中，不断对其政策进行调整和完善。深入研究日本对华经济外交的战略与实施，分析其利弊得失，将有助于为中国的经济外交决策和实践提供经验借鉴，具有重要的理论和现实意义。

在经济外交的重要性日益凸显的背景下，作者利用在北京交通大学中国产业安全研究中心博士后工作站学习与工作的机会，在自己博士论文的基础上进行了修改和补充，并完成本书。本书中，作者通过对经济外交内涵的界定，对经济外交相关理论做了较为全面的梳理，从经济外交的角度进一步研究了中日政治经济关系的发展。作者运用定性定量相结合、阐述与分析相结合的方式，利用自身语言的优势，掌握了大量的第一手资料和统计数据，分析了日本对华经济外交的决策机制与影响因素，并完整梳理了日本在各个不同时期对华经济外交的特点和绩效。作者分别详细论述和评价了日本在贸易、投资、政府开发援助、区域经济合作、能源和环境等领域对华经济外交的决策与特点，并分析了日本经济外交对中国国内政治经济形势产生的影响及传导机制，在此基础上提出对中国经济外交决策与实践的对策建议。

本书的问世将有助于推动经济外交理论的不完善，也是对中日政治经济互动研究的有益补充。相信本书能够从经济外交、中日关系、经济安全等多方面给读者以启发和参考。同时，也希望以本书的出版为契机，进一步推动对经济外交理论和实践的深入研究，逐步形成科学合理、系统完善的经济外交学科体系，为我国经济外交理论与实践的发展作出新的贡献。

2012年6月

摘 要

本书旨在对经济外交的理论与实践进行研究和探讨的。作者从国际政治经济学中的国际政治与国际经济互动的角度来探究经济外交的理论渊源，并在归纳总结的基础上对经济外交的概念进行重新界定。在对经济外交进行学理分析后，本书选取日本对华经济外交的实践来进一步探讨经济外交如何推动国家之间的政治与经济互动。

对华经济外交在日本外交战略布局中占据着重要地位。本书在分析日本对华经济外交决策机制与发展历程的基础上，分析了日本在贸易、直接投资、政府开发援助（ODA）、区域经济合作、能源、环境等六个领域对华经济外交的战略与特点，并对其绩效和前景做出了评估。日本对华经济外交在成为实现日本国家利益的重要手段的同时，也对国内政治经济产生了一定影响。本书以日资对中国产业影响为例，分析了日本在直接投资领域开展的经济外交对中国经济所产生的影响。

展望未来，日本对华经济外交的机遇与挑战并存。如果日本政府能在对华经济外交中把握机遇、应对挑战，努力完善以中日高层经济对话机制为首的各项合作机制，以积极的态度构筑中日战略互惠关系，就有可能把中日政治经济关系推上新的高度。

目录

绪论 1

 一、选题的背景和意义 1

 （一）问题的提出 1

 （二）选题的意义 3

 二、国内外研究现状 4

 （一）国外研究现状 4

 （二）国内研究现状 6

 三、研究方案 9

 （一）写作思路 9

 （二）研究方法 11

 （三）主要创新 13

第一章

关于经济外交的学理分析 15

 一、理论探源：国际关系中的政治经济互动机制 15

 （一）三大理论范式关于政治与经济关系的探讨 16

 （二）国际关系中政治与经济的互动机制 21

(三) 中日双边关系中的政经互动	27
二、经济外交的概念辨析	31
(一) 关于经济外交概念的几种界定	31
(二) 经济外交概念解析	38
第二章	
日本经济外交政策与布局	46
一、国家经济利益优先背景下的经济外交	
(第二次世界大战后~20世纪70年代末)	47
(一) 日本经济外交政策的确立	47
(二) 这一时期日本经济外交的主要举措	49
二、政治经济利益并重背景下的经济外交	
(20世纪80年代初~21世纪)	54
(一) 日本经济外交政策的转变	54
(二) 这一时期日本经济外交的战略布局	56
第三章	
日本对华经济外交的决策机制与发展历程	68
一、日本对华经济外交的决策机制	68
(一) 日本对华经济外交的决策机构	70
(二) 影响日本对华经济外交决策的主要因素	75
二、民间推动的对华经济外交(中日邦交正常化之前)	82
(一) 民间经济外交的背景	82
(二) 民间经济外交的发展与绩效	85
三、政府主导的对华经济外交(中日邦交正常化之后)	94
(一) 日本政府对华经济外交的起步发展阶段	94
(二) 日本政府对华经济外交的快速推进阶段	98
(三) 日本政府对华经济外交的调整波折阶段	102
(四) 日本政府对华经济外交的停滞不前阶段	105
(五) 日本政府对华经济外交的突破转折阶段	109

第四章

日本在贸易领域的对华经济外交	116
一、日本对华贸易政策	117
(一) 中日邦交正常化前的日本对华贸易政策	117
(二) 中日邦交正常化后的日本对华贸易政策	120
二、日本对华贸易中的外交协调	123
(一) 建立会晤机制沟通经贸关系	123
(二) 开展首脑外交推动经贸合作	125
(三) 利用外交渠道确保能源进口	126
(四) 实施贸易保护限制商品进口	128
(五) 提供外交支援推动企业出口	131
(六) 采取严格控制实施出口管制	133
三、日本对华贸易外交绩效	135

第五章

日本在直接投资领域的对华经济外交	141
一、日本对华直接投资战略	141
(一) 从外向型战略到本土化战略	141
(二) 从非制造业到制造业	146
(三) 从劳动密集型产业到资本和技术密集型产业	149
(四) 从中小规模生产到生产研发一体化	151
二、日本对华直接投资中的外交服务	155
(一) 签订相关协议提供制度保障	155
(二) 利用外交资源给予政府援助	157
(三) 通过政府机构提供信息支持	158
(四) 设立专门机构促进企业投资	159
三、日本对华投资外交绩效	161

第六章

日本在政府开发援助领域的对华经济外交	165
一、日本对华政府开发援助政策	165
(一) 日本对华政府开发援助的决策过程	165
(二) 日本对华政府开发援助的政策意图	168
(三) 日本对华政府开发援助的政策变迁	170
二、日本在对华政府开发援助中的外交斡旋	174
(一) 提供经济援助改善双边关系	174
(二) 实行经济制裁施加政治压力	175
三、日本对华援助外交绩效	178

第七章

日本在区域经济合作领域的对华经济外交	181
一、日本的区域经济合作战略	181
(一) 日本区域经济合作战略的调整	181
(二) 日本区域经济合作战略的制定	184
(三) 日本区域经济合作战略的特点	187
(四) 日本区域经济合作战略的进展	191
二、日本对华区域经济合作外交的特点	192
(一) 暂无启动日中自由贸易区的时间表	192
(二) 在多边层次开展对华经济合作	195
(三) 与中国在区域金融合作上取得重大突破	202

第八章

日本在能源领域的对华经济外交	204
一、日本的能源概况及能源战略	204
(一) 日本的能源概况	204
(二) 日本的国家能源战略	205
(三) 日本的能源外交战略	209

二、日本对华能源外交特点·····	212
(一) 对华能源战略从合作主导型转向合作与 竞争并存型·····	212
(二) 与中国在能源供应地和能源管线 走向上展开竞争·····	214
(三) 与中国在技术交流、节能环保等领域展开合作·····	220

第九章

日本在环境领域的对华经济外交·····	223
---------------------	-----

一、日本的环境外交战略·····	223
(一) 日本环境外交战略的确立·····	223
(二) 日本环境外交战略的意图·····	226
二、日本对华环境外交的特点·····	228
(一) 签订双边协定夯实法律基础·····	228
(二) 完善合作机制加速合作进程·····	229
(三) 建立多种渠道推动全面合作·····	230

第十章

日本对华经济外交对中国的影响

——以日资对中国产业的影响为例·····	237
一、日资对中国产业的控制力分析·····	237
(一) 日资对中国产业的市场控制力·····	238
(二) 日资对中国产业的股权控制力·····	240
(三) 日资对中国产业的技术控制力·····	242
二、中国产业对日资的依存性分析·····	243
(一) 中国产业资本对日资依存性·····	245
(二) 中国产业技术对日资依存性·····	247
(三) 中国产业出口对日资企业依存性·····	249
三、日资对中国产业结构调整作用的效应·····	252
(一) 资源补缺效应·····	252
(二) 产业关联效应·····	257

(三) 产业示范效应	266
(四) 就业创造效应	269

第十一章

结论	274
一、日本对华经济外交总体评价	274
(一) 日本对华经济外交的特点	274
(二) 日本对华经济外交的绩效	275
二、日本对华经济外交前景展望	278
(一) 日本对华经济外交的机遇	278
(二) 日本对华经济外交的挑战	281
参考文献	282

绪 论

一、选题的背景和意义

（一）问题的提出

国家之间政治与经济的互动，形成国际政治经济关系，每个国家都试图在这种互动关系中去谋求本国的国家利益最大化。现代国际关系发展的一个显著趋势就是，政治与经济的相互影响和相互交融不断强化。正如当代著名国际政治学家罗伯特·吉尔平所说，“在贸易或国际货币这类所谓具体问题的背后，隐藏着影响国家政权、独立性以及切身利益这类意义重大的政治问题。无论在国际经济事务的哪一领域，经济问题与政治问题都是紧密结合在一起的。”^① 随着国际政治经济化与国际经济政治化趋势的日益增强，对外推行经济外交成为了各国追求国家利益、维护国家经济安全的重要手段，受到了各国政府的高度重视。纵观当今国际社会，几乎每个国家的首脑、相关政府部门、驻外机构都在从事大量的经济外交活动。事实上，经济外交不仅是保障国家经济发展的重要手段，更是确保国家获得政治、经济利益和安全的重要手段。美国耶鲁大学学者戴安娜·昆兹就指出，“经济因素对一个国家生存和成功的重要性一贯被低估。然而没有一个好的经济基础，一个

① [美] 罗伯特·吉尔平著，杨宇光译：《国际关系政治经济学》，上海人民出版社2006年版，第21页。

国家的对外政策就是不稳固的。”^① 因此，经济外交可谓是一个值得外交界、经济界和学术界认真思考和研究的重大课题。

中日关系是国际关系中最重要双边关系之一，在中国对外关系中尤其如此。第二次世界大战后，中日两国在政治关系不断取得进展的同时，经济相互依存程度不断加深，经济因素在中日双边关系中所起的作用也越来越突出。纵观第二次世界大战后的中日关系发展史，政治关系与经济关系相互影响和相互制约的趋向十分明显。因此，要想深入研究中日关系，了解中日关系发展的全貌，必须对其中的政治和经济互动进行全面、深入研究，而经济外交无疑正是一个融合了政治因素和经济因素的重要视角。

第二次世界大战后，日本成为经济外交的先行者，并取得了巨大成功。日本将追求经济发展为目标，把经济外交作为其主要外交手段，成功地为日本经济增长拓宽了国际环境，在保障国家经济安全的同时，有效提升了日本的国际政治地位。在考察中日双边关系时，我们不难发现，当日本推行对华经济援助等积极的经济外交政策时，往往能够推动中日之间政治和经济关系的良性互动，即政治关系的友好进一步加速经济关系的发展，而经济关系的发展又反过来促进了政治关系的深化；反之，当日本推行对华经济制裁等消极的经济外交政策时，往往会造成中日之间政治和经济关系的恶性互动，即经济关系的降温带来政治关系的冷淡，而政治上的互不信任又影响到经济关系的深入发展。可见，通过探讨日本对华经济外交，既能找到中日政治经济互动的规律，又能够对中国开展对日经济外交起到较大的启示作用。

因此，本书试图在对经济外交理论做进一步完善的基础上，探讨日本如何在国内作出外交决策，又如何通过经济外交来推动其对外经济战略的实施，并在此基础上实现本国的政治意图。与此同时，本书也试图以日资对中国产业的影响力为例，初步探究日本对华经济外交在实现日本政治经济利益诉求的同时，对中国国内政治经济发展产生了何种影响，以及通过何种传导机制产生影响。

^① Diane B. Kunz, *Butter and Guns: America's Cold War Economic Diplomacy*, New York: The Free Press, 1997, P. 2.

（二）选题的意义

1. 选题的理论意义

第一，有助于丰富经济外交的理论框架和体系。到目前为止，国内外学者从不同角度对经济外交进行了研究，但其中较多关注的是经济外交的具体实践问题，对经济外交理论的探讨不足，更缺乏有深度的理论著述。本书在总结国内外相关研究成果的基础上，从国际政治经济学中政治与经济互动的角度出发，探讨与经济外交相关的理论学术问题，以期进一步推动经济外交的相关理论研究。

第二，有助于推动我国在日本对华经济外交领域的研究工作。我国学术界对经济外交的研究起步较晚。近年来，我国对日本经济外交研究的关注度虽有所提高，但大多关注战后日本开展经济外交的背景、成效和制约因素。其中，较多涉及日本在政府开发援助（Official Development Assistance ODA）领域的对华经济外交，而对其他领域中，日本实施的对华经济外交的研究还存在着较大不足，有分量的研究成果并不多见，并且缺少对一些最新动向的分析和判断。因此，本书仍有较大的空间可以进行深入研究。

2. 选题的现实意义

第一，通过深度透视日本在贸易、直接投资、ODA、区域经济合作、能源、环保等领域的对华经济外交，有利于深入了解日本对华经济外交的目标、手段、特点、成效以及不同利益集团在经济外交中发挥的不同功能，为我国应对日本对华经济外交和开展对日经济外交，均能提供重要的启示。

第二，中日互为重要邻邦，也是具有重要影响力的地区大国，对日外交一直是我国最重要的双边外交关系之一。如何借助日本对华经济外交发展对日关系，是影响到中日世代友好的大问题，需要我国外交界和学术界以更长远的战略眼光认真研究。

第三，随着综合国力的不断增强，通过经济外交手段促进经济发展

和维护经济安全，是我国现阶段和可预见的未来所面临的最主要任务。在这一过程中，我国需要学习包括日本在内的其他国家的经济外交经验，吸取它们的教训，为推动我国经济的长远发展服务。

二、国内外研究现状

（一）国外研究现状

1. 欧美

欧美等西方国家的学者从 20 世纪 80 年代初开始，对经济外交（Economic Diplomacy）进行了较深入的研究，其中包括经济外交的国别研究和理论研究。

在对经济外交的国别研究中，戴维·凯泽于 1980 年出版的《经济外交与二次大战起源（德国、英国、法国和西欧 1930 ~ 1939）》和帕特丽夏·加尔文于 1996 年出版的《经济外交的失败（英国、德国、法国和美国，1931 ~ 1936）》，都分析了第二次世界大战前主要国家通过经济外交频繁互动的过程及效果，探讨了经济因素对第二次世界大战起源的影响；艾尔布莱特·罗赛切于 1983 年出版的《欧共体与日本经济外交（1959 ~ 1981）》分析了欧共体与日本相互开展的经济外交实践；李在进于 1984 年出版的《中国和日本：新的经济外交》则是较早关注中日经济外交的文献，该书通过分析中日在修建上海宝山钢铁厂和勘探开发渤海湾石油方面进行的合作以及日本首批对华 ODA 的提供，着重探讨了战后中日在能源领域的合作及日本在 ODA 领域的对华经济外交；纳拉亚纳·纳格什于 1996 年出版的《日本对东南亚经济外交》则主要分析了日本对东南亚国家以 ODA 为主所开展的经济外交；戴安娜·昆兹于 1997 年出版的《黄油和大炮：冷战时期美国的经济外交》分析了冷战期间美国凭借强大经济实力，通过马歇尔计划援助西方和以物质财富诱惑东方的经济外交实践；科斯拉于 2006 年出版的《经济外交》则对印度经济外交的决策和实践进行了分析和探讨。

另外,还有一些学者对经济外交理论进行了探讨。如多尼和达加尼于1985年出版的《经济外交:禁运杠杆和世界政治》,主要从贸易禁运的角度探讨了经济外交对国际政治关系的影响;尼古拉斯·拜恩和斯蒂芬·沃尔库克于2003年出版的《新经济外交:国际经济关系中的决策与谈判》在对经济外交概念进行界定的同时,着重探讨了主要国家在世界贸易组织(World Trade Organization WTO)、八国集团首脑峰会(The group of eight summit G8)、欧盟(European Union EU)等场合开展的多边经济外交;彼得·贝尔格克于2009年出版的《经济外交和国际贸易地理》则主要分析了国际贸易领域的经济外交及其理论。

2. 日本

由于第二次世界大战后日本政府公开倡导经济外交,因此日本学者在经济外交的总结和研究方面起步较早,并做出了不少贡献。例如,较早研究日本经济外交的学者山本进在其1961年出版的著作《东京与华盛顿——日本的经济外交》一书中对日本经济外交产生的背景、目标、重点等问题进行了一系列探讨,可以说他是日本研究经济外交的先行者和开拓者。此后,山本满在1973年出版了《日本经济外交:轨迹与转折点》,在对经济外交概念进行诠释的同时,探讨了日本型经济外交的发展和演变。松井谦1983年出版的《经济合作:被问及的日本经济外交》和山本刚士在1988年发表的《日本的经济援助:历程与现状》,都着重从经济援助角度,探讨了日本经济外交中的援助外交。木村昌人在1989年出版的《日美民间经济外交(1905~1911)》、铃木康彦1992年出版的《华盛顿游说——日美经济外交:背后的主角》和徐承元在2004年出版的《日本经济外交与中国》,都分别从国别研究的角度,分析和探讨了日本对美、对华经济外交的发展及其效应。另外,高濂弘文在2008年发表了《战后日本经济外交:“日本形象”的重新定义与“恢复信用”的努力》,论述了日本在战后特殊的国际环境下选择经济外交的必然性,以及开展经济外交对日本的国际形象和信用的恢复所起到的积极作用。石塚哲也在2008年出版的《经济外交管理》中再次探讨了什么是经济外交,并在此基础上分析了经济外交所面临的政策课题及相应的对策,以及国际组织和市民社会对经济外交活动的影响。