

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

B

日本经济蓝皮书

BLUE BOOK OF JAPANESE ECONOMY

No.11

日本经济与中日经贸关系 研究报告 (2018)

新时代背景下的中日经贸关系

主编 / 张季凤

副主编 / 刘瑞 叶琳

ANNUAL REPORT

ON THE JAPANESE ECONOMY

AND SINO-JAPANESE

TRADE RELATIONS

(2018)



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

2018
版



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



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 (2018)

ANNUAL REPORT ON JAPANESE ECONOMY AND SINO-JAPANESE
ECONOMIC & TRADE RELATIONS (2018)

新时代背景下的中日经贸关系

主 编 / 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. 2018: 新时代背景下的中日经贸关系 / 张季风主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 5

(日本经济蓝皮书)

ISBN 978-7-5201-2802-5

I. ①日… II. ①张… III. ①经济发展-研究报告-日本-2018 ②对外经济关系-中日关系-研究报告-2018 IV. ①F131.34 ②F125.531.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第092515号

日本经济蓝皮书

日本经济与中日经贸关系研究报告(2018)

——新时代背景下的中日经贸关系

主 编 / 张季风

副 主 编 / 刘 瑞 叶 琳

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬 王晓卿

责任编辑 / 王晓卿 李 博 李秀梅

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 26.5 字 数: 418千字

版 次 / 2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2802-5

定 价 / 99.00元

皮书序列号 / PSN B-2008-102-1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

版权所有 翻印必究

日本经济蓝皮书编委会

主 编 张季风

副主编 刘 瑞 叶 琳

编 委 王洛林 高 洪 李 薇 张季风 黄晓勇
吕克俭 侯水平 徐 平 赵晋平 江瑞平
李光辉 黄泽民 庞德良 陈子雷

主编简介

张季风 男，1959年8月出生，吉林人，1982年毕业于东北师范大学外语系，1992年获东北师范大学日本研究所硕士学位，1999年获日本东北大学经济学博士学位。现为中国社会科学院日本研究所二级研究员、副所长，全国日本经济学会秘书长。主要研究领域：日本经济、中日经济关系和区域经济。代表性作品有《日本国土综合开发论》（专著，2004）、《挣脱萧条：1990~2006年的日本经济》（专著，2006）、《中日友好交流三十年（经济卷）》（主编，2008）、《日本经济概论》（主编，2009）、《不断扩展的东亚产业协作》（主编，2010，日文版）、《日本能源文献选编：战略、计划、法律》（编译，2014）、《日本经济结构转型：经验、教训与启示》（国家智库报告，2016）、《日本平成经济通论》（专著，2017），其他有关日本经济与中日经济关系论文100余篇。

刘瑞 女，1970年7月出生，陕西人，1991年毕业于东北财经大学计划统计系，1998年获日本东京都立大学经济学硕士学位，2006年获中国人民大学经济学博士学位。现为中国社会科学院日本研究所研究员、经济研究室副主任，全国日本经济学会副秘书长。主要研究领域：金融理论与政策、日本金融、中日金融制度比较等。代表性作品有《金融危机下的日本金融政策：困境与挑战》（专著，2010），并在《经济学动态》《日本学刊》《国外理论动态》等报刊发表论文及专业文章数十篇。

叶琳 女，1982年7月出生，四川人，2005年毕业于外交学院日语系，2007年获外交学院国际关系研究所法学硕士学位，2011年开始攻读外交学院国际关系研究所国际政治经济学专业博士课程。现为中国社会科学院

日本研究所《日本学刊》编辑部副主任、副编审。主要研究领域：国际政治经济学、日本经济体制等。代表性作品有《21 世纪初日本企业经营的制度环境变革分析》（《日本学刊》2010 年第 1 期）、《国际经济学导论》（合译，2011）等。

摘 要

2017年,日本经济复苏势头加快,增速明显高于2016年。不断加码的量化质化宽松货币政策、长短期利率管理政策和积极财政政策,再加上世界经济的强劲复苏,使日本经济主要指标趋好。在国际股市回升的影响下,日本股市飙升,日元汇率平稳,出口增加,通缩也得到一定程度的缓解。2018年,在世界经济形势可能持续好转的背景下,日本经济仍将保持温和复苏。但特朗普实施单边主义的贸易保护政策,给世界经济的走向带来不确定性,也可能对日本经济带来负面影响。2017年的中日经济关系出现了突破性改善,双边贸易和日本对华直接投资结束了长期负增长局面,获得较大幅度的正增长。2018年是《中日和平友好条约》签订40周年,随着中日关系的进一步改善,中日经贸合作也将继续保持回升势头。但是,美国挑起中美贸易摩擦,一旦贸易战成为现实,对中日经贸关系将产生不利影响。不过,从长期着眼,中共十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位,新时代新气象,这也为中日经济合作拓展了新的空间,新时代背景下的中日经济合作可能会面临各种挑战,但前景是乐观的。

本书虽然以“新时代背景下的中日经贸关系”为专题,但是,为了保持本蓝皮书内容上的连续性,依然在总报告中保留日本经济的现状、问题和走向的分析内容,但重点探讨新时代背景下的中日经贸合作问题。设有“中日经贸合作现状与课题”、“中日双边贸易、投资与政府资金合作”、“中日两国在重点领域的合作”、“区域经济一体化中的中日合作与竞争”和“‘一带一路’框架下的中日合作与竞争”五个栏目。全书以总报告为基础,对日本经济、特别是对新时代背景下的中日经贸合作的现状与面临的问题、中日在主要领域的合作、“一带一路”框架下中日之间的合作与博弈以及特朗普推行贸易保护主义政策对中日经济关系的影响等备受关注的问题进行全方位的分析。

关键词: 日本经济 中日经贸关系 一带一路 中日合作

目 录



I 总报告

B.1 2017 ~ 2018年日本经济回顾与展望

- 兼论新时代背景下的中日经贸合作..... 张季风 / 001
- 一 日本经济的回顾与展望 / 003
- 二 新时代背景下的中日经贸合作 / 016

II 中日经贸合作现状与课题

B.2 2017 ~ 2018年中日经贸关系回顾与展望..... 吕克俭 / 032

B.3 日中贸易投资关系与日中企业合作

..... [日] 堂之上武夫 宗金建志 / 044

B.4 特朗普挑起中美“贸易战”对中日经贸关系的影响

..... 邓美薇 张季风 / 068

B.5 中共十九大后日中经济合作走向分析 [日] 田中修 / 085

B.6 中日经济发展与国际贸易的因果关系研究..... 姚 峰 李 瑶 / 101



Ⅲ 中日双边贸易、投资与政府资金合作

- B.7** 中日经贸关系新特征分析..... 张玉来 / 114
- B.8** 日本对华直接投资发展及其对中国经济的影响探析..... 田 正 / 128
- B.9** 浅析日本跨国公司对华直接投资的周期性调整特征..... 平力群 / 149
- B.10** 新时代背景下的中国企业对日直接投资的
现状与展望 刘 红 / 164
- B.11** 日本对华 ODA 40年回顾与展望 常思纯 / 179

Ⅳ 中日两国在重点领域的合作

- B.12** 中日两国金融领域合作回顾与展望 刘 瑞 / 203
- B.13** 中日节能环保合作机制的演变与课题 李晓乐 张季风 / 219
- B.14** 中日农业交流与合作的演进、发展及课题 郑 蔚 / 235
- B.15** 日本零售企业在华经营发展及其影响研究 包振山 / 251

Ⅴ 区域经济一体化中的中日合作与竞争

- B.16** 中日两国的自贸区战略与合作思路
..... 李光辉 袁 波 张雪妍 / 269
- B.17** 试析安倍内阁自贸区政策的战略意图及对
中日关系的影响
——以从 TPP 到 CPTPP 的政策取向为视角 蔡 亮 / 284
- B.18** 日本区域通商政策变化背景下的中日韩 FTA
动向与展望 笄志刚 / 302

VI “一带一路”框架下的中日合作与竞争

B. 19 “一带一路”沿线的日本布局与中日第三国

产业投资合作 丁红卫 / 316

B. 20 “一带一路”视角下的中日合作趋势探析 谢东丹 杜 颖 / 339

B. 21 中日两国在泰投资对比研究 [泰] 洪 风 寒 竹 / 355

VII 附录

B. 22 日本经济与中日经贸关系主要数据变化 / 373

Abstract / 393

Contents / 395

皮书数据库阅读使用指南

总 报 告



General Report

B.1

2017 ~ 2018年日本经济回顾与展望

——兼论新时代背景下的中日经贸合作

张季风*

摘 要： 2017年，日本经济持续复苏，内需和外需形势均趋于好转，失业率持续下降，设备投资有所恢复。2018年，在世界经济形势可能持续好转的背景下，日本经济仍将保持温和复苏。2017年，中日经贸关系突飞猛进，出现了超出预料的改善，双边贸易和日本对华直接投资双双扭转长期负增长局面，获得较大幅度的正增长，“政温经暖”的态势开始显露。2018年是《中日和平友好条约》签订40周年，随着中日关系的进一步改善，中日经贸合作也将继续保持回升势头。中共十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位，新时代新气象，

* 张季风，经济学博士，中国社会科学院日本研究所副所长、二级研究员，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。



这也为中日经贸合作拓展了新的空间，新时代背景下的中日经贸合作可能会面临各种挑战，但前途是光明的。

关键词： 日本经济 安倍经济学景气 中日经贸关系

2017年，日本经济复苏势头加快，与2016年相比增长速度大幅度提高。在不断加码的量化质化宽松货币政策、长短期利率管理政策和积极财政政策的支撑下，日本主要经济指标趋好。在国际股市回升的影响下，日本股市飙升，日元汇率平稳，出口增加，摆脱了负增长局面；企业收益连续攀高，工矿业生产重回旺盛，但是私人消费依旧疲软，在一定程度上拖累了经济复苏进程。2017年（日历年，下同）日本实际国内生产总值（GDP）增长率为1.6%^①，2017年度（财政年度，下同）可能实现1.7%左右的正增长。2018年估计仍将保持温和复苏，日本政府预测全年度经济可能实现1.8%的正增长，但是民间智库相对悲观，民间经济学家（ESP预测）的平均预测值为1.2%左右。^②

与日本经济的持续复苏同步，2017年中日经贸关系也出现了较大幅度的恢复。中日双边贸易出现高达10.1%的正增长，摆脱了自2012年以来连续五年负增长的局面；日本对华直接投资实现5.1%的正增长，结束了自2013年以来连续四年负增长的局面。双边经贸关系的明显改善自然有经济方面的原因，但与双边政治关系的改善也密切相关。2018年是中国改革开放40周年，也是《中日和平友好条约》签订40周年，届时两国都要举办一系列纪念活动，中国国务院总理李克强5月访问日本，结束了两国首脑互访中断的局面，将促使中日关系进一步改善。随着中国经济的高质量发展和中日关系的持续改善，今后双边经贸合作将出现更积极的变化。

2017年10月中国召开了中共十九大，明确提出“中国进入新时代”，

① 内閣府『2017（平成29）年10～12月期四半期別GDP速報（1次速報値）』、2018年2月14日。

② 「平成30年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（ポイント）」、2017年12月21日。



并在第十三届全国人民代表大会第一次会议上将“习近平新时代中国特色社会主义思想”载入宪法。新时代要有新气象，更要有新作为，这也为中日经贸合作拓展了新的空间。新时代背景下的中日经贸合作尽管还会遇到许多困难、碰到各种挑战，但前景是乐观的。

一 日本经济的回顾与展望

（一）2017 年日本经济回顾

1. 日本宏观经济的基本运行情况

2017 年，对于日本经济来说，国内外环境均好于 2016 年。从国内环境来看，没有出现对日本经济造成强烈冲击的事件；从国际形势来看，世界经济持续向好发展，远好于预期，特别是中国经济与美国经济强劲复苏起到了重要的推动作用。由于内外形势趋好，2017 年日本经济继续保持复苏的势头，四个季度的实际 GDP 增长率（换算为年率）分别为 1.5%、2.9%、2.5% 和 0.5%，尽管有一定起伏，但均为正增长，特别是截至 2017 年第四季度实现了连续八个季度的正增长，这是近几年来比较少见的现象。2017 年四个季度的名义 GDP 增长率（换算为年率）分别为 0.3%、3.8%、2.6% 和 -0.1%（参见表 1），与实际 GDP 的起伏一致，前三个季度保持正增长，但第四季度跌为负增长，全年名义 GDP 增长率略低于实际 GDP 增长率，为 1.4%。

2017 年日本继续推行“安倍经济学”的各项改革，重点是所谓的“劳动方式改革”，但进展并不如意，倒是 2016 年 8 月推出的 28 万亿日元巨额投资计划对推动 2017 年上半年的经济复苏发挥了一定的作用。2017 年 GDP 平减指数再次陷入负值，跌为 -0.2%，国内需求平减指数转为正值，为 0.4%（参见图 1），这说明日本通缩的压力仍然存在。从各主要经济指标对经济增长的贡献度来看，内需对实际 GDP 增长率的贡献度为 1.0%，外需的贡献度为 0.5%，名义 GDP 增长率的贡献全部来自内需，贡献度为 1.4%，而外需的贡献度为 0，这说明内需扩大对刺激经济复苏发挥了作用。



表 1 近年来日本主要经济指标的变化

单位：%

	GDP 增长率		民间设备投资	企业营业收入	完全失业率	消费支出 (二人以上家庭)※	工矿业生产指数 增减	消费者 物价指数	日经 225 种平均 股指
	名义	实际							
2014 年度	2.1	-0.4	2.4	9.7	3.5	-2.9	-0.5	2.8	16253.25
2015 年度	2.7	1.2	0.6	5.9	3.3	-2.3	-1.0	0.0	18855.40
2016 年度	1.1	1.2	2.5	1.5	3.0	-1.7	1.0	-0.1	17519.95
2017 年 1 月					3.0	-1.2	3.2	0.1	19194.06
2 月	0.3	1.5	5.2	11.4	2.8	-3.8	4.7	0.2	19188.73
3 月					2.8	-1.3	3.5	0.2	19340.18
4 月					2.8	-1.4	5.7	0.3	18736.39
5 月	3.8	2.9	0.6	15.5	3.1	-0.1	6.5	0.4	19726.76
6 月					2.8	2.3	5.5	0.4	20045.63
7 月					2.8	-0.2	4.7	0.5	20044.86
8 月	2.6	2.5	4.3	15.7	2.8	0.6	5.3	0.7	19670.17
9 月					2.8	-0.3	2.6	0.7	19924.4
10 月					2.8	0.0	5.9	0.8	21267.49
11 月	-0.1	0.5	4.7	9.0	2.7	1.7	3.6	0.9	22525.15
12 月					2.8	-0.1	4.4	0.9	22769.89

注：“※”表示消费支出（二人以上家庭）数据为历年的月度数据。

资料来源：GDP 的数据来自内阁府，民间设备投资、企业营业收入的数据来自财务省，完全失业率、消费支出（二人以上家庭）、消费者物价指数的数据来自总务省，工矿业生产指数的数据来自经济产业省，日经 225 种平均股指的数据来自《日本经济新闻》。

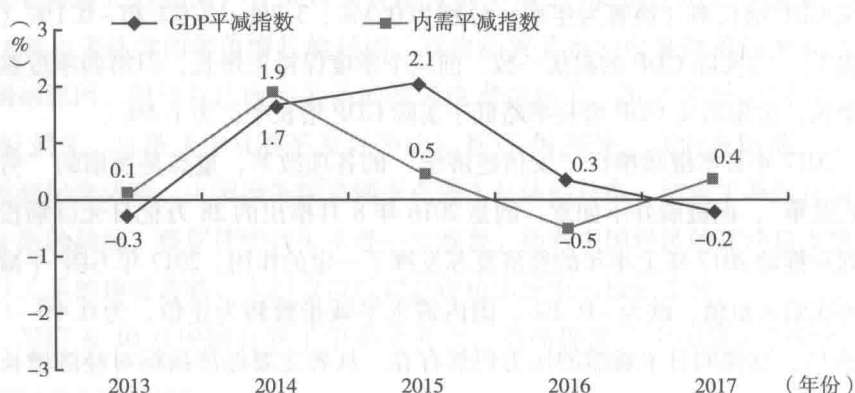


图 1 日本 GDP 平减指数与内需平减指数的变化

资料来源：内閣府『2017（平成 29）年 10～12 月期四半期別 GDP 速報（1 次速報値）』、2018 年 2 月 14 日。



通常认为“三驾马车”即投资、消费与出口是反映实际 GDP 增长的主要指标,从日本 2017 年的情况来看,投资和出口持续回升,表现良好,但是消费依旧低迷。先看民间设备投资情况,2017 年四个季度的增长率均为正值,分别为 0.1%、1.2%、1.0% 和 0.7%,一改过去的徘徊局面。对于消费而言,全年四个季度的实际民间最终消费支出的增长率分别为 0.3%、0.9%、-0.6% 和 0.5%,基本处于零增长和负增长状态,总体不及上一年。再看出口,四个季度分别为 2.0%、0.0%、2.1% 和 2.4%,有一定起伏,但总体增长较快,远好于上一年,对实际 GDP 的拉动较明显。^① 以上数据可以表明,2017 年的日本经济继续维持了正增长,虽然好于 2016 年,但是依旧复苏乏力。实际上,从经济结构来看,尽管 2017 年内需对经济增长的贡献增大,但由于增幅微弱,明显感觉动力不足,这说明“安倍经济学”中经济结构性改革政策的效果有限,“安倍经济学”的“新三支箭”更没有产生多大效果。

需要指出的是,与 2016 年一样,2017 年日本经济的持续复苏也在很大程度上得益于中国赴日游客的增加及其在日本的大量消费。日本观光厅相关统计显示,2015 年中国赴日游客为 499.38 万人次,2016 年增至 637.3 万人次,2017 年进一步增至 735.58 万人次,同比增幅高达 15.4%,占当年赴日游客总人数(2870 万人次)的比例高达 25.6%。2017 年中国游客在日消费 1.7 万亿日元,占访日游客在日消费总额(4.4 万亿日元)的 38.6%,^② 相当于日本名义 GDP 总额(550 万亿日元)的 0.3%,对当年日本经济的贡献率更是高达 21%。这也再次证明中国经济的发展和人民生活水平的提高不是给日本经济带来了威胁,而是带来了机遇。

2. 出口增加且贸易收支继续保持顺差

出口一直是日本经济的主要动力之一,安倍再次上台后,以扩大出口为

① 内閣府『2017(平成29)年10~12月期四半期別 GDP 速報(1次速報値)』、2018年2月14日。

② 国土交通省観光庁「平成29年年間値(速報)及び平成29年10~12月期の調査結果(速報)―訪日外国人旅行消費額は前年比17.8%増の4兆4161億円5年連続で過去最高額を更新、初めて4兆円を突破―」、2018年1月16日。



突破口，积极推行日元贬值政策，提高了日本出口企业的竞争力，2013 年的日本出口曾大幅回升，但是随着政策效果的逐渐弱化以及世界经济低迷的影响，出口势头也趋于下滑。安倍重新执政以来的 2013 ~ 2016 年出口增长率分别为 9.5%、4.8%、3.4% 和 -7.4%，增幅持续下降并且出现了负增长，出口形势日趋严峻，但是 2017 年发生了重大转折。随着日本经济内外环境的趋好，2017 年日本货物出口强势恢复，总额高达 78.29 万亿日元，出现了 11.8% 的高增长。^① 从出口品种来看，半导体制造设备增长 31.9%，贡献度为 0.9%；汽车增长 4.3%，贡献度为 0.7%；钢铁增长 15.5%，贡献度为 0.6%。从出口地区来看，对美国出口 15.11 万亿日元，增长 6.8%，美国继续保持日本第一大出口市场的地位；对中国出口 14.89 万亿日元，猛增 20.5%，中国继续保持日本第二大出口市场的地位，而且与第一大出口市场美国的差距越来越小；对欧盟出口 8.66 万亿日元，增长 8.5%。2017 年日本出口迅速回升的原因有很多，但世界经济形势回暖特别是中国经济的回升和美国经济的恢复恐怕是最直接的原因。另一个原因是，日元处于贬值和稳定的状态。自 2013 年日元对美元汇率出现大幅度的贬值后，近几年基本稳定在 1 美元兑 110 日元左右，但 2016 年日元对美元平均汇率比上一年升值了 9.3%，前三个季度升值幅度更大，结果导致前三个季度的出口均为负增长，可见日元升值对日本出口的影响还是比较大的。2016 年，日元对美元平均汇率为 1 美元兑 108.95 日元，而 2017 年基本维持在 1 美元兑 112 日元的稳定水平，比上一年贬值了 3.1%，这为日本扩大出口创造了良好的条件。^②

与出口相比，2017 年日本货物进口增长率更高达 14.0%，总额为 75.3 万亿日元。从进口品种来看，原油进口金额增长 29.3%，贡献度为 2.5%；煤炭进口增长 55.5%，贡献度为 1.4%；液化天然气进口增长 19.3%，贡献度为 0.6%。从进口地区来看，日本自美国进口增长 10.3%，为 8.76 万亿日元；自中国进口增长 8.4%，为 18.4 万亿日元，中国继续保持日本第一

① 財務省『報道発表平成 29 年分貿易統計（速報）の概要』、2018 年 1 月 24 日。

② 財務省『報道発表平成 29 年分貿易統計（速報）の概要』、2018 年 1 月 24 日。



大进口伙伴的地位；自欧洲进口 8.75 万亿日元，增长 7.4%，这或许与《日欧经济伙伴关系协定框架协议》的签订有关。2017 年日本出口转为正增长，再加上国际油价持续处于低水平，其贸易收支继续保持顺差，顺差额高达 2.99 万亿日元（含服务贸易的贸易顺差为 4.9 万亿日元）。战后日本长期保持贸易顺差达 30 多年，但 2011 年东日本大地震之后发生了重大变化，贸易收支一举从顺差转为逆差。大地震后，日本核电站几乎全部停机，为了弥补电力的不足，只能大幅度扩大火电生产能力，不得不扩大石油、天然气以及煤炭等矿物燃料的进口。因此，自 2011 年起，日本对外贸易逆差连年增加，到 2013 年增至 11.47 万亿日元，2014 年进一步扩至 12.8 万亿日元，由于国际油价下降，2016 年开始转为顺差。不难看出，日本作为石油消费大国，成为在国际油价暴跌中的最大赢家。值得关注的是，近年来日本入境旅游业发展得很快，入境游客需求逐年增加。2017 年访日游客达到 2869 万人次，比上年增长 19.3%，赴日游客消费达 4.4 万亿日元，比上年增长 17.3%。人均消费额上半年较低，但下半年增长很快，远远超过上年同期。强劲的服务贸易收入使日本贸易收支顺差增大，也对刺激日本经济复苏发挥了重要作用。

在 2017 年的日本实际 GDP 增长率中，外需贡献度约 0.5%，贡献率为 31.2%，虽然净出口金额少于 2016 年，但出口和进口双双转为正增长，对经济的拉动作用依然很大。而来自海外投资方面的所得更是令人瞩目，2017 年不仅贸易收支继续保持顺差，海外投资收益更是大幅增加，这使经常收支顺差加速扩大。根据财务省的相关统计，2017 年的经常收支顺差高达 21.87 万亿日元，同比增加 7.5%，再次刷新了 2007 年以来的最高值。^① 需要指出的是，21.87 万亿日元相当于日本名义 GDP 的 4%，换句话说，与日本 GDP 增长率相比，日本国民生产总值（GNP）增长率高得多，日本的总体经济实力仍不容小觑。

3. 私人消费出现改善但整体持续疲软

在日本的 GDP 总量中，私人消费支出占比最高，占 60% 左右，是经济

^① 財務省『2017 年国際収支速報』、2018 年 2 月 8 日、http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_eco_bop-balance。