



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 (2016)

“一带一路”建设中的日本因素

全国日本经济学会

中国社会科学院日本研究所

主编/张季风

副主编/刘瑞 叶琳

ANNUAL REPORT ON JAPANESE ECONOMY

AND SINO-JAPANESE ECONOMIC & TRADE RELATIONS

(2016)



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

2016
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（2016）

ANNUAL REPORT ON JAPANESE ECONOMY
AND SINO-JAPANESE ECONOMIC & TRADE RELATIONS (2016)

“一带一路”建设中的日本因素

全国日本经济学会
中国社会科学院日本研究所
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. 2016: “一带一路”建设中的日本因素 / 张季风主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2016. 5

(日本经济蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9054 - 0

I. ①日… II. ①张… III. ①经济发展 - 研究报告 - 日本 - 2016 ②对外经济关系 - 中日关系 - 研究报告 - 2016 ③区域经济合作 - 国际合作 - 研究报告 - 中国、日本
IV. ①F131.34②F125.531.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 086840 号

日本经济蓝皮书

日本经济与中日经贸关系研究报告 (2016)

——“一带一路”建设中的日本因素

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 楚洋洋 林兆功

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 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20 字 数: 364 千字

版 次 / 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9054 - 0

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / B - 2008 - 078

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



权威·前沿·原创

皮书系列为
“十二五”国家重点图书出版规划项目

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 李 薇 高 洪 张季风 黄晓勇
吕克俭 侯水平 徐 平 李光辉 赵晋平
江瑞平 李玉潭 黄泽民 张 健

主要编撰者简介

王洛林 男，1938年6月出生，湖北人，1960年毕业于北京大学经济系，曾任厦门大学副校长、中国社会科学院常务副院长；现任全国日本经济学会名誉会长，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。研究领域：国际贸易、国际投资、世界经济、宏观经济和金融等。代表性作品有：《世界经济形势分析与预测》（主编）、《关于国有外贸企业转换经营机制的几个问题》（1995）、《日元贬值及其对亚洲经济的影响》（1999）、《日本的通货紧缩性经济危机》（2000）、《日本金融考察报告》（2001）等。

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研究员、所长助理，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），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副研究员、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）、《日美金融危机比较研究》（合著，2012），并在《经济动态》《日本学刊》《中国证券报》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、编辑。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：《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

2015 年是日本经济波动起伏、举步维艰的一年。由于世界经济下行和安倍经济学失灵的共同作用,实际 GDP 增长率高开低走,第二季度和第四季度两个季度为负增长,全年也仅仅是 0.4% 的微弱增长。通缩依旧、消费疲软、设备投资低迷、工资跟不上物价上涨,各种经济难题堆积如山。由于安倍政府将再次提高消费税的时间推迟至 2017 年 4 月,加上连续两年增长率较低,2016 年度的经济增长可能出现一定反弹。但是,由于消费、投资和出口“三驾马车”都很难跑起来,今后的前景也未必乐观。从中日经济关系来看,由于世界经济、中国经济减速,再加上中日关系改善缓慢等原因,2015 年中日双边贸易出现较大幅度负增长,双边相互直接投资也出现少见的大幅下降,双边财政金融合作继续处于停滞状态,中日韩自贸区谈判仍无实质性进展,“政冷经冷”的态势越来越明显。倘若中日政治关系能够进一步改善,2016 年的中日经贸合作关系也可能出现一定回暖。

本书虽然以“‘一带一路’建设中的日本因素”为专题,但是,为了保持蓝皮书内容上的连续性,继续保留“日本经济热点追踪”和“中日经贸关系现状与走势”两个栏目,此外还设有“‘一带一路’建设中的中日经济合作与竞争”、“日本经验对‘一带一路’建设的启示”、“‘一带一路’建设对日本经济的影响”和“日本应对‘一带一路’建设的经贸布局”四个栏目。全书以总报告为基础,对日本经济、中日经济关系,特别是围绕“一带一路”建设中的日本因素、日本对“一带一路”倡议的矛盾心理以及搅局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”倡议 走出去战略

目 录

I 总报告

B.1	2015 ~ 2016 年日本经济与中日经贸关系：现状、问题 与展望	张季风 / 001
一	2015 年日本经济回顾	/ 002
二	2016 年日本经济展望	/ 009
三	TPP 对日本经济的影响	/ 014
四	中日经济关系的回顾与展望	/ 019

II 日本经济热点追踪

B.2	试析日本经济现状及其今后课题	〔日〕高见博 / 026
B.3	中国经济“新常态”对日本经济的波及效应	刘 红 田赵祎 / 032
B.4	中国游客“爆买”对日本经济的影响及启示	侯珺然 / 047

III 中日经贸关系现状与走势

B.5	2015 年中日经贸关系回顾与 2016 年展望	吕克俭 / 056
B.6	日中贸易投资关系的现状与展望	〔日〕真家阳一 / 065



B.7 台日经贸关系：现状、课题与未来 任耀庭 / 080

B.8 中日经贸合作的转型与升级

——机械制造业竞争力及其影响因素分析 丁红卫 / 096

IV “一带一路”建设中的中日经济合作与竞争

B.9 “一带一路”倡议与日本的作用 [日] 吉崎达彦 / 110

B.10 “一带一路”框架下的中日经济博弈 苏杭 / 118

B.11 日本在“一带一路”沿线国家推介高铁项目，强化与

中国竞争 陈言 / 127

B.12 “一带一路”建设中的国际刑事司法合作机制研究 朱军 / 137

V 日本经验对“一带一路”建设的启示

B.13 日本企业“走出去”的历史、经验和教训 马淑萍 / 144

B.14 日本企业“走出去”的协同支持体系研究 程永明 / 154

B.15 日本制造业海外转移对“一带一路”

建设的启示 马文秀 乔敏健 / 166

B.16 日本对亚洲开发援助的实践经验与中国

“一带一路”建设 崔岩 / 174

VI “一带一路”建设对日本经济的影响

B.17 “文明冲突”还是“文明共生”：“一带一路”背景下

的中日战略博弈 刘轩 / 185

B.18 “一带一路”倡议对日本区域经济战略的冲击及

中日合作 金仁淑 / 197

B.19 日本参与“一带一路”倡议趋势分析

——以与韩国的比较为中心 杜 颖 / 209

VII 日本应对“一带一路”建设的经贸布局

B.20 “一带一路”与日本基础设施出口战略新布局 刘 瑞 / 221

B.21 日本对湄公河次区域的经济外交

——“一带一路”背景下的政策调整 白如纯 / 233

B.22 日本在“一带一路”沿线国家的投资格局 常思纯 / 244

B.23 日本在“一带一路”沿线国家的贸易格局 李清如 / 257

VIII 附录

B.24 日本经济与中日经贸关系主要数据变化 / 270

Abstract / 290

Contents / 292

皮书数据库阅读**使用指南**

总 报 告

General Report

B.1

2015~2016年日本经济与中日 经贸关系：现状、问题与展望

张季风*

摘 要： 2015 年日本经济出现了短期的复苏，股市持续居于高位，日元兑美元汇率也维持较低水平，加之世界经济下行压力趋缓，日本的出口持续增长，但势头减弱。失业率持续下降，就业状况良好。企业收益有所上升，但并未还原于社会，设备投资与私人消费仍处于低迷状态。由于 2017 年 4 月将要再次提高消费税率等因素的刺激，估计 2016 年日本经济将会持续温和复苏，略好于 2015 年。在中国经济减速、人工费上涨等经济因素与中日政治关系改善缓慢等政治原因共同作用下，2015 年的中日经济关系严重下滑，双边贸易和双边直接投资出现大幅度下降，中日财政金融合作停滞不前，中日韩自贸区谈判也迟迟没有结果，“政冷经冷”的态势越来越明显。倘若中日政治关系能够进一步改善，在“一带

* 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。



一路”建设背景下，2016 年的中日经贸合作关系也可能出现一定回升。

关键词： 日本经济 安倍经济学 中日经济关系 新“三支箭” TPP
中国爆买

2015 年，日本经济出现了缓慢复苏，但势头微弱。由于私人消费疲软，阻碍了经济复苏的步伐，日本经济出现高开低走的局面。2015 年（日历年）日本实际 GDP 增长率为 0.4%，^① 估计 2015 年度也将好于上年度，可能实现 0.7% 左右的正增长。需要注意的是，“中国爆买”对日本经济的缓慢复苏发挥了重要的拉动作用。估计 2016 年日本经济将维持温和复苏，主要是因为 2017 年 4 月日本将会再次提高消费税率，受此影响，2016 年下半年至 2017 年第一季度可能再次出现集中消费的现象，从而拉动经济增长。按照日本政府的预测，2016 年度日本经济可能实现 1.7% 的正增长^②，但是民间智库并没有如此乐观，日本经济研究中心等 9 家主要智库的平均预测值为 1.4% 左右。

与日本经济的缓慢复苏形成鲜明对照的是，2015 年中日经济关系严重后退。2015 年中日双边贸易下降 10.8%，这是继 2012 年以来连续四年负增长；日本对华直接投资为 25.2% 的负增长，这是 2013 年以来连续三年的负增长，中国对日直接投资也下降了 7.0%。双边贸易、双边投资全线下降，这在中日邦交正常化以来，十分罕见。究其原因，自然有经济方面的因素，但双边政治关系恶化而且迟迟难以改善的影响因素也不可小觑。2016 年，中日关系的前景并不明朗，倘若能有所改善，双边经贸合作将随之出现积极变化。

一 2015 年日本经济回顾

（一）宏观经济复苏乏力

2015 年对日本经济来说，是内外环境都比较好的一年。例如，从国内来看，

① 内閣府「2015 年（平成 27 年）10～12 月期四半期別 GDP 速報」（第一次速報値）、2016 年 2 月 15 日。

② 『平成 28 年度の経済見通しと経済財政運営の基本態度』、内閣会議、2015 年 12 月 22 日。

2014年4月日本曾将消费税率从5%提高至8%，对日本经济造成强烈的冲击，而到2015年提高消费税率的负面影响已经明显减弱。从国际形势来看，由于美国经济复苏比较强劲，所以整个世界经济形势略好于预期，这对日本经济来说，是一个难得的机遇。尽管如此，2015年的日本经济仍未出现大的起色，总的特点是高开低走、波动起伏。实际GDP增长率，第一季度为4.4%，第二季度为-0.5%，第三季度为1.0%，第四季度又下降为-1.4%（参见图1-1）。尤其是第四季度，不仅实际GDP是负增长，而且名义GDP增长率也是负值，为-1.2%。第四季度的负增长加大了实现2015年度经济预期值的难度，据日本内阁府的测算，2016年第一季度实际GDP增长率必须达到8.9%才能实现2015年度实际GDP增长1.2%的预期值。

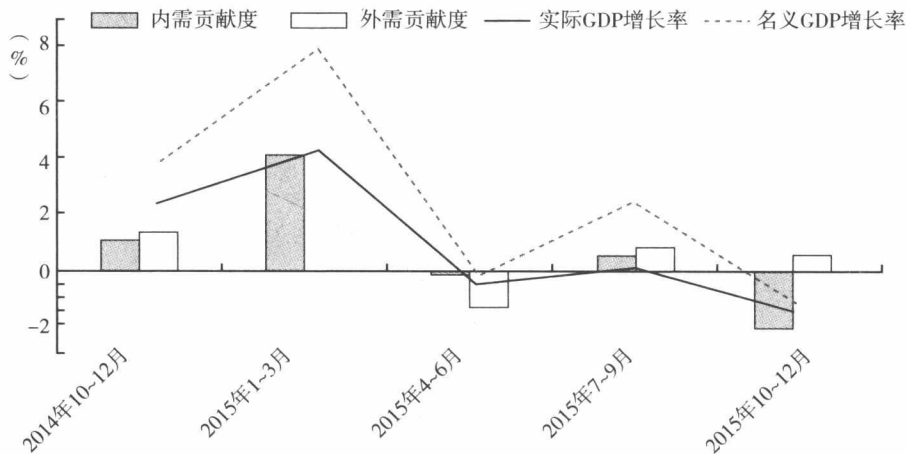


图 1-1 2015 年日本经济增长率的变化

资料来源：内阁府「2015（平成27年）10~12月期四半期别GDP速报」（第一次速报值）、2016年2月15日。

如表1-1所示，不仅经济增长率低迷，其他主要经济指标都不是很好。2015年全年实际GDP增长的0.4%中，内需拉动为0.0%，外需拉动为0.4%。^①这说明日本经济依靠外需拉动的基本格局并未发生变化，内需特别是私人消费疲

① 内阁府「2015（平成27年）10~12月期四半期别GDP速报」（第一次速报值）、2016年2月15日。



软成为制约日本经济复苏的主要原因，这说明“安倍经济学”的“第三支箭”，即经济结构改革并未产生效力。日本经济复苏乏力，距离自律性复苏还相当遥远。事实证明，“安倍经济学”的旧“三支箭”，即大胆的货币政策、机动的财政政策和促进民间投资的增长战略，除了出台初期产生了一些短期效果以外，并没有激活日本经济，而“安倍经济学”的新“三支箭”更是没有产生显著效果。

需要指出的是，即便是这微弱恢复，在很大程度上也是得益于“中国爆买”。近年来，由于日元贬值，中国赴日游客急剧增加。据日本观光厅的统计，2014 年中国访日游客达到 241 万人次，2015 年猛升至 499.38 万人次，同比增幅高达 2.1 倍，占当年赴日游客总人数的比例高达 25.3%。中国游客消费欲望强烈，出手阔绰，人均消费高达 28 万日元，高出赴日外国游客的平均消费额（17 万日元）65%。2015 年中国游客在日消费额高达 1.4 万亿日元（约折合 800 亿元

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 (两人以上 家庭)(%)	工矿业 生产指数 增减(%)	消费价格 指数 (%)	日经 225 种 平均股指
		名义	实际							
2011 年度		-1.4	0.3	0.0	-0.3	4.5	-2.2	-0.7	0.0	9183.44
2012 年度		0.0	0.9	3.3	2.7	4.3	1.6	-2.9	-0.2	9612.07
2013 年度		1.7	2.0	6.7	21.5	3.9	0.9	3.2	0.8	14406.76
2014 年度		1.5	-1.0	7.7	9.7	3.5	-5.1	-0.4	2.8	16253.25
2015 年	1 月	7.9	4.2	8.1	-0.1	3.6	-5.1	4.1	2.2	17274.40
	2 月					3.5	-2.9	-3.1	2.0	18053.20
	3 月					3.4	-10.6	-0.8	2.2	19197.57
	4 月	-0.1	-1.4	6.6	20.5	3.3	-1.3	1.2	0.3	19767.92
	5 月					3.3	4.8	-2.1	0.1	19974.19
	6 月					3.4	-2.0	1.1	0.1	20403.84
	7 月	2.5	1.3	11.2	11.2	3.3	-0.2	-0.8	0.0	20372.58
	8 月					3.4	2.9	-1.2	-0.1	19919.09
	9 月					3.4	-0.4	1.1	-0.1	17944.22
	10 月	-1.2	-1.4	8.9	7.8	3.1	-2.4	1.4	-0.1	18374.11
	11 月					3.3	-2.9	-0.9	0.1	19581.77
	12 月					3.3	-4.4	-1.7	0.1	19202.58

资料来源：内閣府「2015（平成 27 年）10～12 月期四半期別 GDP 速報」（第一次速報値）、2016 年 2 月 15 日。『日本経済新聞』2016 年 4 月 25 日第 14 版（景気指標）、2014 年 2 月 24 日第 19 版（景気指標）、2013 年 9 月 2 日第 16 版（景気指標）。

人民币)，约占赴日外国游客消费总额的40%。日本的GDP约为500万亿日元，中国游客在日消费1.4万亿日元，约占日本GDP的0.3%。可见，与十几年前出现的“中国特需”一样，“中国爆买”也对刺激日本经济复苏产生了重要的作用。当然，这同时也意味着中国消费资源的外流，暴露出中国制造业企业存在的深层次问题，值得认真反思。

（二）私人消费疲软，实际收入下降

私人消费一直是左右日本经济的关键因素。泡沫经济崩溃后的20多年来，日本的私人消费一直处于低迷状态。2013年度受“安倍经济学”的刺激，股市回升，在资产效应的作用下，私人消费勉强维持了正增长，其中两口人以上家庭的消费支出同比增长0.9%，但2014年度由于提高消费税率的影响，私人消费急剧下滑，两口人以上家庭的消费支出同比下降5.1%。而进入2015年，两口人以上家庭的实际消费支出，在12个月当中仅有5月和8月两个月为正增长，其余10个月均为负增长（参见表1-1）。另据日本总务省的统计，2015年全部家庭的平均月消费支出为24.71万日元，同比下降2.7%，而且是连续两年的负增长，消费支出水平刷新了自2000年以来的最低纪录。^①

其实，消费疲软的最主要原因就是实际收入的下降。安倍首相在不同场合都不停地吹嘘“安倍经济学”取得成功，其中企业利润增加和职工工资增加是其主要依据。2013年以来，由于日元汇率走低，大企业出口顺畅，企业的日元结算利润剧增，加之国际油价低迷，降低了生产成本，收益迅速上升。但是，企业收益上升很不均衡，大企业赚得盆金钵银，而中小企业依然经营困难。而且大企业并未将所获利益还原于社会，利润更多地用于企业留存，用于增加工资的部分也很少。据日本厚生劳动省的统计，2015年前三个季度职工人均现金总收入增幅分别为0.2%、-0.7%和0.5%，上升幅度并不高。不仅如此，由于消费税率提高等因素的影响，实际工资长期处于负增长状态。据日本厚生劳动省的统计，2015年职工人均月现金收入为313856日元，与上年相比增长了0.1%，但扣除物价上涨因素后的实际工资却下降了0.9%，而且这是连续四年的下降。^②也就是说，虽然基础工资略有增长，但其涨幅跟不上物价的上涨。大企业所获得的利

① 時事通信「消費支出、2年連続マイナス＝節約志向で2.7%減」、2016年2月16日、<http://headlines.yahoo.co.jp/hl? a=20160216-00000103-jij-pol>。

② 時事通信「給与総額、2年連続増＝実質賃金はマイナス続く—15年」、2016年2月8日、<http://headlines.yahoo.co.jp/hl? a=20160208-00000017-jij-pol>。



益并未通过增加工资的路径来促进消费的扩大（参见图1-2）。“安倍经济学”并没有让百姓得到实惠，各大媒体多次调查的结果表明，至少有70%以上的国民并没有感受到“安倍经济学”带来的好处。



图1-2 日本实际工资收入下降、消费疲软的增长情况

资料来源：総務省『家計消費状況調査』、厚生労働省『毎月勤労統計』。

（三）就业形势持续好转，但非正式就业仍居高不下

2015年日本的就业状况继续得到改善，这不失为一个亮点。全年失业率为3.4%，比上一年下降0.2个百分点，连续五年持续下降。其中男性失业率为3.6%，女性失业率为3.1%。^①失业人口总数为222万，比上年减少了14万。与此相对应，就业人口总数达6376万人，比上年增加25万，新增就业者绝大多数为女性。2015年12月，有效求人倍率达到1.27倍。有效求人倍率超过1倍，说明已实现充分就业，甚至人手不足。

就业人口增加，失业率下降，这是2015年日本经济的亮点。这次就业状况好转的原因，主要是企业收益扩大，就业机会增加，特别是服务业就业人数出现大幅度增加。2015年医疗、福利部门增加就业27万人，房地产、租赁业增加8万人，但生活服务业、娱乐业减少了8万人。正因为服务业就业机会的扩大，女

^① 総務省「労働力調査（基本集計）平成27年平均（速報）結果の要約」、2016年1月29日、<http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm>。