

王 瑛 ● 著

日本对华 ODA 的战略思维及其对 中日关系的影响

The Strategic Thinking
of the ODA to China and
Influence to Sino-Japan Relation

. 531. 3

中国社会科学出版社

王 瑛 ● 著

日本对华 ODA 的战略思维及其对 中日关系的影响

The Strategic Thinking
of the ODA to China and
Influence to Sino-Japan Relation

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

日本对华 ODA 的战略思维及其对中日关系的影响/王瑩著.
北京: 中国社会科学出版社, 2005.6

ISBN 7-5004-5037-0

I. 日… II. 王… III. 经济援助-中日关系-研究
IV. F125.531.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 049828 号

特约编辑 段福德
策划编辑 陈彪
责任校对 孟英润
封面设计 王华
版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮编 100720

电话 010—84029450 (邮购)

010—64031534 (总编室)

网址 <http://www.csspw.cn>

经销 新华书店

印刷 北京金瀑印刷有限责任公司

版次 2005 年 6 月第 1 版

印次 2005 年 6 月第 1 次印刷

开本 880×1230 毫米 1/32

印张 6.875

插页 2

字数 133 千字

定价 20.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究



王塋，北京大学法学博士，现为财团法人国际问题研究中心基金会执行董事（香港），北京兆华普天教育科技有限公司首席执行官。历任美国微软（中国）有限公司高级战略发展顾问，中国普天东方通信集团有限公司高级战略顾问，美国亚洲商业电视公司总裁，日本株式会社日中合作驻中国首席代表。

内容简介

日本对华政府开发援助（ODA）一直是学界比较关注的热点问题，有关的成果也比较丰富，但遗憾的是，现有的研究中存在着某些薄弱环节，比如如何来认识日本对华 ODA 政策调整背后的战略思维，及其对中日关系所产生的影响。本书即试图在这个问题上展开讨论。

通过翔实的论证，本书提出，日本对华 ODA 始终服务于其国家发展战略，实际上是日本对华外交政策的一个重要组成部分。不同的历史时期，日本国家战略的侧重点不同，对华 ODA 的政策随之调整，中日关系也受到一定程度的影响。具体来说，对华 ODA 在上个世纪 80 年代服务于日本“经济中心主义”的战略，90 年代则服务于“政治大国”的目标，21 世纪的对华 ODA 又成为日本对华遏制的一个手段。

围绕上述论题，本书共分五章。第一章，战后对华 ODA 的发端，简要介绍战后国际开发援助的基本情况 & 战后日本 ODA 的发展历程，分析了日本对华 ODA 的源起过程；第二章，对华 ODA 与“经济大国”战略，描述

了 1979 年到 1989 年间日本对华 ODA 政策的调整与变化,本章对战后日本经济中心主义路线的确立、发展过程做了简要回顾,并分析了这一时期日本对华 ODA 政策的背景及取得的成效;第三章,对华 ODA 与“政治大国”目标,分析了日本基于“政治大国”目标基础上的对华 ODA 对中日关系产生的消极影响;第四章,对华 ODA 与“制衡中国”,分析了 2000 年以来日本对华 ODA 政策的变化及其原因,认为 21 世纪的日本对华 ODA 在某种程度上成为了日本对中国实行软遏制的一个工具;第五章,对华 ODA 与中日关系,简要总结对华 ODA 在中日关系发展中的影响。

关键词: 日本对华 ODA 战略思维 中日关系

Abstract

Currently, the research in China and abroad on Official Development Assistance (ODA) has come out with quantity of achievement. This book aims at an approach of trying to remedy the weak point regarding academic research on Japan ODA to China. It lies at the obvious flaw on the description of Japan's strategic intention toward its ODA policy adjustment and the effect on Sino - Japan relationship.

The basic standpoint of this book is that Japan ODA to China is always subject to Japan's state development plan. In different period of history and different weight of state strategy, Japan's policy of ODA to China changes and adjusts accordingly, and Sino - Japan relationship at the same time appears in different posture. The ODA in the 80' served on big power strategy of "Economic centrism". In the 90', ODA aimed at pursuing the goal of being a big political power. In 21st century, ODA becomes a vehicle to restrain China. Consequently, Japan ODA to China is an important component of

Japan's foreign policy toward China. The policy adjustment and strategic intention of ODA generate different influences to Sino - Japan relationship.

Surrounding the above core issues, this book discusses in 5 chapters. Chapter 1 is Japan ODA initiation after war, introducing briefly the basic situation of international development assistance after war, Japan ODA development process after war, meanwhile analyzing the origin of Japan ODA to China. Chapter 2 titles ODA to China and economic power. This chapter focuses on the policy change and adjustment of Japan ODA to China within 1979 to 1989. The discussion generally reviews the establishment and development of Japan's direction on Economic centrism and analyzes the background of the policy and achievement on the policy. Chapter 3 is ODA to China and political power. This chapter focuses on Japan policy adjustment and influence of Japan' ODA to China within 1990 to 1999. It describes the reason and effect of ODA adjustment, and suggests that Sino - Japan relationship was affected owing to the fact that Japan aimed at being a political power. Chapter 4 is Japan ODA to China and counterbalance against China. This chapter deals with Japan policy adjustment and influence of Japan ODA to China since 2000, and analyzes the ODA change and its reason. The opinion is Japan ODA to China in the 21st century becomes a

tool for Japan to softly halt against China. Chapter 5 is Japan ODA to China and Sino – Japan relationship. The chapter concludes the relationship between ODA to China and Sino – Japan relationship then predicts the future development. At the end, conclusive opinions are made.

序 言

王瑩博士所著的《日本对华 ODA 的战略思维及其对中日关系的影响》正式出版了，这确实是一件值得祝贺的事情。因为本书不仅是他个人刻苦钻研的重要成果，也在一定程度上有所创新，促进了国内学界对该领域的研究，有助于我们全面认识和判断中日关系。

按照古代史学理论家刘知几的说法，良史需要史学、史识和史才。而在我看来，要把国际问题研究做得出色，才、学、识也缺一不可。不下工夫不行，但光是下死工夫、笨工夫不可能成就第一流的学问，只会把书写成资料长编；而仅仅有些聪明也不行，还需要在认真梳理历史、分析现状的基础上，进行准确、敏锐的判断，要有自己独到的见解，要有胆识、有一种学者的勇气。读了王瑩博士的这本书，我感觉他基本上做到了史论结合，文字条理清楚，对于所涉及的课题有很好的认识，文献掌握得也不错，显示出了他比较扎实的学问功底。而更难能可贵的是，他能够提出自己的见解，判断问题时比较理性。这就使得本书对于后来的研究者以及关注中日关系的一般读者都具有很大的价值。

正如王堃博士自己所言，他和我们在大学里的教学科研人员不同，并非是以学术为业的学者，但是我却深深地感到，长期的海外学习、游历和生活经历，使他具备了良好的外语基础，也使他的研究视角、治学方法比较独特。为了在北大国际关系学院的五年苦读，他放弃了很多其他机会。博士学位对他而言，既不是评职称的需要，也不意味着财富的增长，完全是出于对于学问的追求和信仰。

中日关系复杂而且敏感，研究难度很大。但也正因为难度大，所以我一直都认为，这是值得我们中国的国际关系学者去深入挖掘的一个领域。同时，全面深入地研究中日关系问题，也有着重要的现实意义，关系到未来中国发展的国际环境，是我们学者义不容辞的重大使命。王堃博士选择了日本对华 ODA 的战略思维及其对中日关系的影响这样一个十分具体的课题作为切入点，将宏观理论与微观的个案相结合，我认为这样做是一个很好的办法，也体现了一种比较诚实的学风。只有扎扎实实地把一个一个的具体问题搞清楚，进行十分透彻的分析，当我们在进行战略考量的时候，才能做出更加准确的判断。我期待着有更多的学者来做这样的个案研究、历史研究，更期待着在不久的将来，在大量高质量的个案研究、历史研究的基础上，我们能有出色的战略性的研究成果。

当然，本书还并非十分成熟，其中还有不少有待展开、有待深入甚至可以商榷的地方。作者自己也一再表示，之所以愿意公开出版，就是希望能得到读者的批评指

教。我想，以他的谦逊、勤奋、好学、深思，假以时日，他必将在学术研究上取得更大的成就，而再回过头来看时会发现，博士学位和现在的这本书都只是起点，值得骄傲但并不完美的起点。

北京大学国际关系学院常务副院长 潘国华

2005年3月17日

目 录

序 言	潘国华 (1)
绪 论	(1)
第一章 战后日本对华 ODA 的发端	(11)
第一节 战后国际 ODA 基本情况	(11)
第二节 战后日本 ODA 的发展历程	(19)
第三节 战后日本对华 ODA 的源起	(36)
第二章 对华 ODA 与“经济大国”战略	
——1979 年到 1989 年的日本对华 ODA ...	(46)
第一节 日本经济中心主义路线的 确立和发展	(47)
第二节 经济中心主义路线下日本对华 ODA 政策确立的背景	(52)
第三节 80 年代对华 ODA 的顺利实施	(70)

第三章 对华 ODA 与“政治大国”目标

——1990 年到 1999 年的日本对华 ODA … (96)

第一节 “政治大国”目标的提出与经济中心

主义路线的终结…………… (97)

第二节 冷战后 ODA 政策的调整 …… (102)

第三节 冷战后对华 ODA 政策的调整与

原因分析…………… (116)

第四节 对华 ODA 政策调整的效果分析 …… (126)

第四章 对华 ODA 与“制衡中国”

——2000 年以来的日本对华 ODA …… (133)

第一节 新世纪 ODA 政策的再调整 …… (134)

第二节 新世纪对华 ODA 政策的再调整 …… (152)

第三节 日本对华 ODA 政策再调整的

背景分析…………… (162)

第五章 对华 ODA 对中日关系的影响及其

未来发展…………… (173)

第一节 对华 ODA 与中日关系的发展 …… (173)

第二节 对华 ODA 未来发展趋势 …… (176)

结 论…………… (184)

参考文献…………… (191)

后 记…………… (203)

绪 论

一 问题的提出

ODA, 是英文 Official Development Assistance 的缩写, 意即政府开发援助, 也称为官方发展援助, 是由发达国家组成的经济合作与发展组织 (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) 下属的“开发援助委员会” (Development Assistance Committee: DAC) 对发展中国家提供的赠与率不低于 25% 的大规模经济援助^①。关于日本对华 ODA, 值得研究的问题很多, 本书则主要关注了自日本向中国提供 ODA 以来, 日本政府三次大的政策调整背后的战略意图, 以及政策调整对中日关系所产生的影响。在梳理日本对华 ODA 发展历程的基础上, 本书总结分析了不同阶段日本对华 ODA 政策调整的特点、背景以及深层次的原因, 并以此为依据来认识和理解中日关系。

^① 参见 [日] 吉川智教: 《开发援助合作中的赠与因素概念及其经济学性质》, 《亚洲经济》, 1986 年 6 月号。

回顾最近二十多年来的中日关系史，尤其是 ODA 的发展史，我们一定会追问：日本政府的对华 ODA 难道仅仅是出于单纯的经济目的与动机？还是源于其国家的战略思维？这种战略上的动因对中日关系产生了怎样的影响？本书认为，简而言之，日本对华 ODA 是始终与日本的国家发展战略及对华政策紧密联系、并为其服务的。不同的历史时期，日本国家战略利益重心发生转移，其对华 ODA 的政策也不断调整，与此同时中日关系也呈现不同态势的起落。

二 本课题的意义

对外援助是战后国际关系、尤其是南北关系中的一个重要方面，在国际关系的现实和理论体系中都具有重要的地位和作用。它既与投资、贸易一起构成国际经济关系的三大领域，又往往超越纯粹经济运行规律，带有浓厚的政治、安全、外交、意识形态和价值观念等多方面意义，在很大程度上体现了援助国的战略目标和政策意图，属于典型的国际政治经济现象。因此，在仍然以主权国家为主要行为体的今天，研究发达国家的外援政策与外援实践是一项具有重要理论意义和实践意义的前沿性课题。通过这种研究可以透视一国的对外援助政策，认识该国的外交战略和外交政策，并通过对外援助政策的调整变化来分析该国外交政策的调整。同时，通过对与我国密切相关的发达国家对外援助政策的调整与变化的研究，可以使我們全面分

析和客观评价我国现代化建设的国际环境。

当今,在以 DAC 为中心的国际援助体系中,ODA 以其官方背景、政府行为和政策优惠等特点具有最重要的地位。尤其是冷战以后,以 ODA 为代表的经济外交的地位日益上升,成为与政治外交、军事外交、文化外交并列的国家外交体系中的重要事务之一。与此相适应,国际开发援助日益成为国际关系的一个重要研究领域。20 世纪 80 年代以后,日本的 ODA 在国际开发援助体系中占有愈来愈重要的地位,并从 1989 年开始超过美国成为直接第一大援助国(1990 年除外),占 OECD 成员国提供外援总额的 1/4 以上。日本政府开发援助已经成为对外援助问题研究的重要对象,也成为研究战后日本外交的一个重要领域。

1979 年 12 月日本政府决定向中国提供 ODA,中国政府接受日本对华经济援助,构成了中国 20 世纪 70 年代末 80 年代初打开国门、向世界开放过程中的关键一环,也开创了战后中日关系发展的一个新局面。从 1979 年到 2000 年,中国共申请了 4 批日元贷款,总额达到 26,507 亿日元,日本对华 ODA 总额在中国 GDP 中所占比例,最高时约为 0.29% (1994 年),1998 年和 1999 年为 0.15% 左右。在上个世纪 80 年代,日元贷款占全部外国 ODA 的 30~40%。日本已经成为对华提供 ODA 贷款最多的发达国家,中国也是接受日本 ODA 贷款最多的国家之一。20 多年以来,我国利用日本 ODA 完成了许多重大项目,许