

日本与东亚地区的 贸易、投资关系

张岩贵 / 著

南开日本研究丛书

NANKAIRIBEN
YANJIUCONGSHU



天津人民出版社

TJRMCBS

南开日本研究丛书

日本与东亚地区 的贸易、投资关系

张岩贵 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本与东亚地区的贸易、投资关系/张岩贵著. —天津: 天津人民出版社, 2003

(南开日本研究丛书)

ISBN 7-201-04405-2

I. 日... II. 张... III. 日本—对外贸易—经济关系—东亚 IV. F753.138.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 044770 号

天津人民出版社出版、发行

出版人: 刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332446

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

南开大学印刷厂印刷

*

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 10.5 印张 2 插页

字数: 250 千字 印数: 1-2,000

定价: 20.00 元

南开日本研究丛书编委会

主 编：杨栋梁

编辑委员：(按姓氏笔画为序)

王中田	王振锁	刘玉操	刘雨珍
米庆余	李 卓	谷 云	武安隆
宋志勇	赵德宇	薛敬孝	

《南开日本研究丛书》总序

世界已被称为“地球村”，各国、各民族的相互理解已成急务。日本为近邻，中日两国的交往不惟源远流长，且日渐密切。因而，研究日本、理解日本，更显重要。

早在 20 世纪 60 年代初，南开大学即已建立专门机构，开展日本研究。进入 80 年代，研究人员渐多，研究成果颇丰。1988 年，又成立了综合研究日本历史、经济、政治、社会、文化、哲学、语言、文学的学术机关——南开大学日本研究中心。推动学术研究、培养人才、多出成果，为提高我国日本研究的水平略尽绵薄，是其宗旨。公刊《南开日本研究丛书》，即为实现此宗旨。

《南开日本研究丛书》刊行本研究中心成员的研究成果，以专著为主，亦包括少量日本研究名著的译作。遴选纳入丛书的著译，力求资料翔实、方法科学、立论新颖、具有开拓性。

《南开日本研究丛书》由本中心主管刊行，并委托几位成员负责编务。纳入丛书作品的体例、观点等，皆由作者文责自负。

《南开日本研究丛书》的刊行，幸获日本国际交流基金的资助，在此顺致谢忱。

南开大学日本研究中心

2003 年 12 月

序

这本专著是作者承担日本国际交流基金资助的科研项目的最终成果。结合当前世界经济区域化和全球化的日益发展,以及我国经济加速扩大对外开放,积极参加东亚区域经济合作的实际情况,研究日本与东亚国家(地区)的贸易、投资关系这一课题具有现实意义。作者在教学科研任务特别繁重的情况下,勇于承担了这一科研项目,并较好地完成任务,撰写了这本内容比较广泛且充实的专著,这是非常难能可贵的。该书初稿承蒙南开大学日本研究中心的有关专家认真审阅,并提出了许多宝贵的意见。作者在此基础上进行了全面细致的修改,使该书分析论述的内容和运用的资料有了明显的充实和提高。

多年来,作者和我在同一单位分别担任有关世界经济的教学科研工作,特别是曾利用一定的时间合作研究日本跨国企业的问题。1993年作者和我共同主编《日本的跨国企业》一书。他承担了大部分章节,较好地完成了任务。由此我对作者的学术水平、分析研究问题的能力、写作文字的严密以及精心探讨学术问题等方面有较多的了解。作者在撰写和修改此书过程中,表现出积极负责的态度以及在虚心接受有关专家的诚恳意见方面,充分反映出作者严谨治学的良好风格。

日本企业对外直接投资和其他经济贸易活动的日益扩大,导致东亚区域经济和政治格局乃至全球经济和政治格局,明显发生渐进性的嬗变。因此,我们有必要深入研究日本与东亚国家(地区)贸易、投资关系发展的进程,探讨日本企业对外贸易和对外直接投资的特点和规律,了解日本与东北亚、东南亚经济体发展贸

易、投资关系对中国实行改革开放政策及战略的影响,同时也了解日本对外经贸战略的变迁。该书就是为满足这些需要而撰写的一本专著。就我所知,该书是国内首部较详细而深入论述日本与东亚各经济体贸易和投资关系的新书。

该书较全面地论述了日本与韩国、中国内地、韩国、中国香港地区、中国台湾地区、新加坡的贸易和投资关系的发展历程和现状;论述了日本与东盟国家的贸易和投资关系的发展,特别提出了日本与东亚国家(地区)之间发展贸易和投资关系过程中的一个重要新概念:即美国——东亚某个国家(地区)——日本三者之间的贸易逆差三角关联。作者实际上认为这种多年来每年都存在的现象,既反映了美国、东亚国家(地区)和日本在对外贸易收支上的交错复杂的矛盾,又是东亚国家(地区)扩大对外经贸关系,促进本国(地区)经济发展的一个机制。作者还就1997年东亚金融危机对东亚国家(地区)与日本关系的影响;日本企业在东亚的直接投资对东亚贸易的影响;日本企业对东亚直接投资的产业布局等有关问题进行了综合性的分析。最后,该书以“日本对外贸易和投资发展态势及其对APEC的战略”为题结束全书。作者附在书后的日本对世界合计,以及各大洲、美国的直接投资附表,为读者今后从更宽广的世界视角对照研究日本与东亚国家(地区)的投资关系提供了必要的参考资料。该书对中国和日本的对外贸易政策和外资政策均有一定的参考价值。

希望作者今后在研究日本对亚太经贸关系和政策方面能有更多的作品问世。

李文光

2003年7月

前 言

第二次世界大战以后,东亚各国(地区)逐渐迎来了经济国际化程度日益提高、国际贸易和国际直接投资规模不断扩大的新时代。经过战后半个世纪的发展,东亚区域经济成为千万种商品与各种生产要素在各国(地区)之间相互流动的一个巨大系统,而日本与“四小”的对外贸易和对外直接投资在这一系统的正常运行过程中起着越来越有活力的作用。到了 20 世纪 90 年代以后,东亚区域经济的发展更是成为世界经济研究者的注视焦点。多年来,国内外许多经济学者特别重视对东亚区域经济合作和日本与东亚国家(地区)经济关系的研究,并发表了一些内容充实的专著和论文,可资我们学习和研究的参考。作者现从事世界经济和日本经济的教学科研工作,特别关心日本对外经济关系问题。考虑到我国今后扩大对外开放,且已加入了世界贸易组织,又是亚太经济合作组织的重要成员,我们研究日本与我国以及东亚有关国家(地区)的经济关系就更具有现实意义。因此,初步选择了有关这方面的课题进行尝试性的研究。由于日本与东亚各国(地区)经济关系是一个极其复杂的大课题,我们仅选择日本与东亚各国

(地区)的贸易关系与投资关系的发展(尤其是投资关系的发展)来作为重点研究课题。本书是根据这项科研成果汇总编写而成的。

本书各章主要分析论述日本与东亚有关国家(地区)贸易、投资关系发展的主要过程、特征,对有关国家(地区)经济发展的作用以及存在的问题等等。同时,在分析论述中也适当地涉及以下若干问题:东亚国家(地区)与日本的贸易逆差、许多国家与美国和日本之间存在的贸易逆差三角关联、东亚国家(地区)的经济贸易发展战略、日本的经贸发展战略、日—东亚贸易投资与东亚产业的国际转移等等。本书是以日本与东亚国家(地区)贸易、投资关系发展为内容,因此,所涉及的问题在本书还不可能是全面的分析,有待今后再专门予以更多的研究。

日本与东亚国家(地区)贸易投资关系的正常发展是与整个世界的大背景相关联的。随着世界经济全球化的日益开展,区域经济合作的不断加强,世界各国(地区)之间,特别是日本与具有经济增长潜力的东亚国家(地区)之间的贸易、投资关系在过去的基础上必将进一步发展。此外日本与东亚国家(地区)经贸关系的发展主要还取决于以下几点因素。(1)在今后世界环境中,日本只能走和平发展的道路。今日的世界是开放的世界,是生产要素在全球流动的世界,资源贫乏、市场潜力有限的日本虽然不再以“贸易立国”作为指导方针,但实际上仍要依靠国际市场和“科技立国”的道路发展下去,保持科技领先地位,从世界上获得它所需要的一切必要的资源和广阔的市场,这就可以继续保持和发展其经济大国的地位。(2)在今后的多极世界格局中,日本需要实行“脱美(欧)归亚”战略。作为地处东亚而又未形成以自己为中心的经济一体化集团的日本,正在将自己发展对外经济关系的重点从美欧转向东亚,加强发达国家中美、西欧、日本“三足鼎立”格局

中日本这一极,与美国争夺亚洲特别是东亚地区的主导地位。为了达到这个目的,日本需要以和平、友好和合作的姿态同东亚国家(地区)发展关系,特别是必须同在东亚地区有着举足轻重地位的中国发展正常的稳定的国家关系。(3)日本需要东亚,东亚国家(地区)也需要日本。东亚国家(地区)在地理上与日本接近,经济上互补性较强。随着日本对东亚国家(地区)直接投资的增加,它们之间形成有共同利益的国际产业分工,这种分工将成为日本与东亚国家(地区)友好、互助关系的基础。这种相互之间的经济共同利益需要的引力和压力,比任何政治家的主观力量强大得多。日本与东亚国家(地区)的经济上共同利益将在今后继续促进它们之间的贸易、投资关系的密切化发展。

在探讨日本与东亚国家(地区)贸易、投资关系发展时,必须将东亚国际政治关系的发展牢记于心,正是这种国际政治关系在根本上限制和部分地决定了国际贸易、投资关系的发展深度和广度以及贸易、投资的具体方式(如是合资或是独资方式)。

在中国和东南亚、东北亚(朝鲜与韩国)各国未来的关系中,中国必须处理的一个问题是与美国、日本在东南亚地区、东北亚地区的利益关系问题。这一问题直接关系到整个亚太地区的“主导权”问题,也是日益兴起的亚太地区新的政治和经济秩序建立过程中的重要问题。^①

美国自从第二次世界大战后取代英国、法国等老殖民主义国家对东南亚地区实行控制以后,便一直把东南亚、东北亚地区作为美国“全球防御体系”的重要组成部分,并与前苏联在该地区展开了激烈的竞争。苏联解体标志着美国在东南亚地区强有力的对手

^① 关于国际政治关系的论述,作者参阅了王正毅《边缘地带发展论》,上海人民出版社1997年12月版。

不复存在,但美国在东北亚(朝鲜半岛)的竞争对手(俄罗斯)仍在一定程度上存在,而且,这并不意味着美国放弃在东南亚、东北亚的地区利益。美国在冷战后逐渐改变其亚太战略,由以往的军事性戒备转为“合作性戒备”,美国将经济合作作为“合作性戒备”战略的基础,以市场化条件下的经济合作协调亚太地区各国(地区)之间的政治利益。然而,由于美国、日本与亚洲发展中经济之间在产业结构和资源禀赋结构之间的差异,市场化条件下的国际贸易、投资自由化与各国(地区)政治利益有不协调的一面。

日本在苏联解体以后,进一步加强了对亚太地区、特别是东南亚地区各国的攻势。其手段不只局限于经济上的合作,而且也加强了政治上的攻势。在经济上,日本加强了对东盟和东北亚的韩国的投资和贷款;1986年以来,日本投资的主要对象是东盟国家和亚洲的新兴工业化国家。除此之外,日本还恢复了已中断14年的对越南的援助,于1992年11月6日宣布向河内提供总额为455亿日元(合3.69亿美元)的商业贷款。同时,日本不甘心做“经济巨人、政治侏儒”,力争树立自己的政治地位。

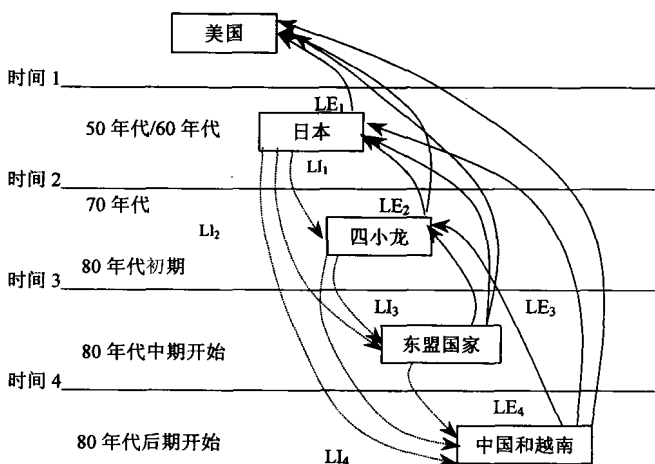
美、日两国在亚太地区竞相发挥作用,引起东南亚和东北亚各国的注意,它们采取的战略是力图用美中日“小三角”取代过去美中苏“大三角”来处理亚洲事务。为防止日本再次成为军事强国,为使其对南中国海领土要求成为“合法”,东南亚国家均希望美国继续留在亚太地区。新加坡外长黄根成说:“亚洲太平洋合作必须建立在美国的外交、军事和经济继续存在的基础上。”越南总理武文杰在克林顿1992年当选美国总统后也希望华盛顿捐弃前嫌同河内建立新的关系,“越南将竭尽全力同美国方面合作以解决两国间遗留下来的问题”。为防止美国独霸该地区,东南亚各国又希望日本能发挥政治和经济作用,黄根成指出,“要想有秩序地处理国际事务,就得让日本发挥巨大作用”,“日本再也不会满足

于只向美国领导提供资金,而不考虑它自己独特的民族利益”。同时,为防止美、日联合主宰亚太地区,东南亚和东北亚国家均希望发展同中国的关系,因为它们和中国一样均为发展中国家,同美、日等发达国家贸易摩擦使它们认识到和发展中国家,特别是同像中国这样经济正在飞速发展的发展中国家进行合作的必要性。但在东南亚国家和东北亚国家对外贸易和吸引外国直接投资活动中又有与中国相竞争的一面。东南亚国家正力图在这三种力量的平衡中在亚太地区为自己争得一席之地。

总之,与冷战时代相比,冷战结束以后,东南亚和东北亚地区各国对外发展战略呈现出两种更加明显的趋向:一是区域化。即各国发展的重点不主要是单个国家的发展(领土的确定、经济的发展和系统的重建),而是国家之间联合进行区域的建设 and 塑造。其中,地缘性是区域重建的基础,诸如“增长三角”的试验,“自由贸易区”设想以及“大东盟”的建设。二是综合性。其中,最为突出的是政治和经济相结合,而不像冷战时代那样过分注重国家之间的政治联盟。东南亚国家与东北亚国家希望在这种区域建设中,既要在经济上互惠,实行贸易、资本、技术和投资的区域共享,摆脱对中心国家的过分依赖,又要在政治上联合,成为多极世界中的一极。

本书所论述的日本——东亚贸易、投资关系的发展,大体上可以用以下东亚的流动空间图表示。

1945年以后,日本、东南亚地区的东盟国家、韩国、中国的台湾和香港地区成为资本主义世界体系的边缘地带,它们利用资本主义世界体系中的贸易、金融、货币机制规范本国的经济,同时发挥自己劳动力廉价和遵守纪律的优势,东亚地区的这些沿海地带的经济得到了进一步的发展。从50年代开始,在东亚地区形成新的资本和劳动密集型产品流动的空间,如图所示:



东亚的流动空间图

——LE: 劳动密集型出口商品

——LI: 寻求劳动力的投资

资料来源: Terutomo Ozawa, "Foreign Direct Investment and Structural Transformation: Japan as a Recycler of Market and Industry", *Business and the Contemporary World*, 5, 2, 1993, p. 143.

最后, 还要谈谈东南亚各国与东北亚各国在美、中、日“新三角”中求发展的问题。

冷战的结束给包括东南亚地区和东北亚(这里指整个朝鲜半岛)在内的亚太地区带来了新的机遇和挑战。说其是机遇, 主要是指国际政治经济秩序因冷战的结束现在正处于重建时期, 这为各国的参与提供了机会; 说其是挑战, 则是指在新的时代, 各国的愿望并非都能得到满足。如果太平洋盆地果真像人们所希冀的那样是 21 世纪世界政治和经济的中心, 那么, 作为亚太地区重要组成部分的东南亚各国面临的首要任务就是如何处理和这一区域内

三个大国即美国、中国和日本的关系。这是东南亚地区地缘发展战略不可忽视的一个问题。

尽管日本和美国从 20 世纪 70 年代开始在贸易上出现了争端,但在整个冷战时代,就东南亚地区的地缘政治结构而言,美、日是一致的。

在冷战时代,构成东南亚地区地缘政治结构的另外两个重要因素是中国和前苏联。东南亚地区的地缘政治结构在冷战时期大致经历了三个阶段的变化:第一阶段是 1945 年到 1962 年,这一阶段,美国和东盟国家主要抗衡中国和前苏联,日本是作为美国的伙伴出现的。第二阶段是 1962 年到 1979 年,中国和前苏联关系逐渐恶化,中国和美国、中国和日本建立了外交关系以及随后中国同东盟国家建立或恢复外交关系,在这一阶段,美国、东盟和日本通过中国来牵制前苏联,前苏联则将越南作为伙伴称霸印度支那,对抗东盟、美国和中国。这就是美国、中国和苏联三角战略关系。第三阶段是 1980 年到 1990 年,美国和前苏联关系缓和、中国和前苏联关系缓和,冷战体系趋于解体。这样的三个阶段的分析也可以应用于处在朝鲜半岛的东北亚地区。

冷战结束以后,随着美国和日本贸易摩擦有增无减以及中国和美国关系的艰难历程,在亚太地区出现了新的三角关系,即美国、中国和日本。和这三个大国处理好关系是亚太区域内任何国家和次区域都关心的焦点。东南亚地区和东北亚地区各国也不例外。

由于美国、中国和日本三者在亚太地区新三角关系的形成,东南亚地区各国在政治上加强地区内部的团结,欢迎印度支那国家加入东盟,以便形成一个“大东盟”,在经济上加速东盟自由贸易区的建立,加强地区内部的合作,促进地区内部的经济互补,形成较为合理的地区经济分工,以便减少对美国和日本经济上的依赖,

从而抗衡美国和欧盟的贸易保护主义政策。除此之外,东盟国家也面对现实,在地区安全上又与美国、日本和中国周旋,用新加坡外长黄根成的话来说,就是在新三角中求生存。处于朝鲜半岛的朝韩二国也要在这种新三角中求生存。因此,东亚地区的这些国家与日本发展外贸、外资关系,其大背景即是在“新三角”中求发展的问题。

本书是作者承担南开大学日本研究中心由日本国际交流基金资助的科研课题“日本与东亚国家(地区)贸易、投资关系的发展”的最后成果。在进行课题研究和本书写作过程中,日本研究中心主任杨栋梁教授给予精心指导和帮助;在本书完成初稿之后,又蒙《南开日本研究丛书》编委会有关专家审阅,并提了中肯的意见;经补充修改后确定作为《南开研究日本丛书》出版时,又获得了日本国际交流基金的出版资助,在此一并表示衷心感谢!

由于作者对本课题的研究尚属初步尝试,有关参考文献和统计资料因难以取得而感到不够充分,且个人能力所限,所以有的章节分析论述未得进一步深入展开,有待今后加以充实。书中如有错误和疏漏,恳请广大读者不吝提出批评指正。

本书第一章由梅弘进执笔,第二章至第十五章、序言和结束语由张岩贵执笔;一位不愿意透露姓名的前辈教授拟定全书提纲,并提供有关参考文献和统计资料。全书最后由张岩贵定稿。

张岩贵

2003年5月

目 录

前言	(1)
第一章 日本对华直接投资的发展和现状	(1)
第一节 日资企业对华投资特点	(1)
第二节 日资企业对华投资战略新动向	(5)
第三节 提高利用日资水平的若干思考	(11)
第二章 日本与中国贸易关系的发展	(16)
第一节 日中双边贸易发展的历史回顾	(16)
第二节 日中贸易的特点	(18)
第三节 日中贸易中存在的问题	(27)
第四节 日本的外贸政策及亚太经济战略	(31)
第三章 日本与韩国贸易、投资关系的发展	(37)
第一节 日本与韩国的贸易关系	(38)
第二节 日本与韩国的投资关系概述	(43)
第三节 日对韩投资的规模和整体产业分布特点	(49)
第四章 日本与台湾地区贸易、投资关系的发展	(53)
第一节 日本对台湾地区进出口贸易情况	(53)
第二节 日本对台湾地区直接投资情况	(67)
第三节 20 世纪下半期日本对台湾地区直接投资的 规模和部门结构	(74)
第五章 日本与香港地区贸易、投资关系的发展	(77)
第一节 日本与香港地区的贸易关系	(77)
第二节 日本与香港地区的投资关系	(89)
第三节 20 世纪下半期日本对香港地区直接投资的	

规模和整体部门结构	(99)
第六章 日本与新加坡贸易、投资关系的发展	(102)
第一节 日本与新加坡的贸易关系	(102)
第二节 日本与新加坡形成双边自由贸易关系	(117)
第三节 新加坡吸引外资及日本对新加坡直接投资 情况	(120)
第四节 20 世纪后半期日本对新加坡直接投资的 规模和部门结构	(128)
第七章 日本与菲律宾贸易、投资关系的发展	(132)
第一节 日本与菲律宾的贸易关系	(132)
第二节 日本对菲律宾的投资关系	(142)
第三节 20 世纪下半期日本对菲律宾直接投资的 规模和整体产业结构	(148)
第八章 日本与泰国贸易、投资关系的发展	(151)
第一节 日泰贸易与日美泰逆差三角关联	(152)
第二节 日本对泰国的投资难以减少泰国对日本贸易 逆差的幅度	(155)
第三节 日本对泰国的官方援助并未使泰国摆脱日 美泰三角关联中的被动地位	(158)
第四节 日本金融困境与泰国金融危机的关系	(160)
第五节 泰国经济危机爆发后的日泰投资、贸易关系	(161)
第九章 日本与马来西亚贸易、投资关系的发展	(171)
第一节 日本与马来西亚的贸易关系	(171)
第二节 日本与马来西亚的投资关系	(184)
第三节 20 世纪下半期日本对马来西亚直接投资的	