

中国经济之中的“日本”

总论

日中经济关系对世界经济的影响

- 世界经济低迷，日中经济活动停顿：**世界经济新的风险因素**。在全球经济下复杂的供应链、具有很强互动性的金融市场，**导致经济方面的“负面连锁效应”**
- 为避免这种局面、**恢复世界经济而努力**：两国的使命，**也有助于两国自身经济增长和发展**

日中经济相关数据

●日本对华直接投资：**国别世界第1位（2011年、2012年）**

执行金额：73.8亿美元（2012年、同比增长16.3%）、12.7亿美元（今年1-2月、**减少6.7%**）

Cf. 世界对华直接投资：1,117.2亿美元（2012年、同比减少3.7%）、174.8亿美元（今年1-2月、**减少1.3%**）

●**加工贸易在中国出口中所占比例：46.9%**（2010年）

中国中间产品对日进口：18.7%（**国别份额占首位**） cf. 中间产品在日本对华出口中所占比例：60%以上

电池、半导体、液晶显示器：大部分材料是日本产品（**有的材料甚至占到几乎100%**）

●在华**日资企业**（22,307家、**国别首位**）**直接或间接创造的就业机会超过1000万个**

●在华日资企业的**55.4%都在开展CSR活动**（支援四川地震灾区、绿化活动、支援消灭SARS等）

●日本**访华游客数量：国别第二位**（约352万人、总人数的13%、2012年）

●日本对华经济合作①**日元贷款：约3万3,165亿日元（2,653亿元人民币）**

②**无偿资金援助：约1,558亿日元（125亿元人民币）**

③**技术合作：约1,739亿日元（139亿元人民币）**

④**JBIC贷款：约2万3,119亿日元（1,850亿元人民币）**

在广泛领域深化合作的“战略互惠关系”

- 2012年6月启动的**日元与人民币直接兑换**等的**金融合作**以及**节能环保合作、科学技术合作**等，**经济方面也在广泛领域加深着双赢合作**

日中经济关系对世界经济的影响

~两国在世界经济运营中担负的责任与义务~

世界经济增长放缓，依然存在巨大的不确定性和下行风险，IMF对世界经济的预测一直在进行向下调整。**世界经济处于脆弱状态。**

- ▶ 欧洲: 引进新的国债购买制度(OMT), 启动欧洲稳定机制(ESM)等, 有重要进展, 而今后切实落实这些举措非常重要, 同时实现增长与财政健康化的并存也是一个课题。
- ▶ 美国: 经济依旧处在调整过程中, 而且, “财政悬崖”和“债务上限”也是短期性的风险因素。
- ▶ 日本: 虽然地震灾后重建产生的需求使得今年的增长率有所提高, 但是为了今后继续保持增长势头, 使目前的经济顺利转变为内需主导的经济非常关键, 同时还需要强化中期性财政健康。
- ▶ 中国: 对以往经济过热采取紧缩政策产生的效应, 以及欧洲债务问题导致的外需减弱, 使得经济增长处于减速状态。在提高经济发展质量的同时, 维持相应水平的经济增长, 对世界经济的稳定而言是必要的。
- ▶ 一直在向下调整的世界经济预测

	2012年预测			2013年预测		
	12年4月	12年7月	12年10月	12年4月	12年7月	12年10月
发达国家	1.4	1.4	1.3	2.0	1.9	1.5
美国	2.1	2.0	2.2	2.4	2.3	2.1
日本	2.0	2.4	2.2	1.7	1.5	1.2
欧元区	-0.3	-0.3	-0.4	0.9	0.7	0.2
发展中国家	5.7	5.6	5.3	6.0	5.9	5.6
中国	8.2	8.0	7.8	8.8	8.5	8.2
世界	3.5	3.5	3.3	4.1	3.9	3.6

贸易曾经有让我们摆脱困境的可能性。2009年情况恶化之后, 增长加速、情况比较顺利。但是现在再度出现后退, 情况低迷。这对经济复苏能力带来了影响。

OECD秘书长古利亚
(9月20日 北京 路透社)

根据IMF各期《IMF世界经济展望》编写

日中经济活动停滞成为世界经济新的风险因素

- ▶ 具有世界第2位和第3位经济规模的日中两国经济活动, 如果因为非单纯性经济问题而停滞不前, 那就等于给已经很脆弱的世界经济增加了新的风险因素。

(面对日中政治关系紧张对亚洲和世界经济构成新的威胁的提问) 这是很大的担心。

(日本和中韩) 领导人, 应再次认识到这个地区保持协调的必要性。

世界银行总裁金勇

(10月11日 东京 时事通信)

日中经济关系对世界经济的影响

~两国在世界经济运营中担负的责任与义务~

在全球经济下复杂的供应链和互动性很强的金融市场中,日中经济活动的停滞,
导致经济方面出现“负面连锁效应”

➤目前,经济全球化,供应链错综复杂,金融市场具有很强的互动性,在这种形势下,日中两国经济活动停滞瞬间影响到别国金融市场和生产活动,并且这一影响也可能对日中双方的经济也带来负面影响,即造成“负面连锁效应”。

◆每年贸易总额高达3500亿美元的日中关系的紧张势必给世界经济带来压力。
◆例如,合作项目的停止所导致的对于原材料需求的减少会影响从澳大利亚或巴西等第三国的进口。

中国国际问题研究所世界经济与发展研究部
姜跃春主任 (China Daily, October 10)

◆这会成为小型雷曼兄弟危机,会产生连锁反应,给世界经济造成损失。
◆生产量的减少会破坏全球供应链,因为日本和中国都是中间产品的重要供应体。

中国社会科学院日本研究所 日本经济研究室
姚海天助理研究员 (China Daily, October 10)

(对于目前日中两国对立阻碍了景气恢复的意见)时机好像不太好。在大家都将重点放在如何摆脱危机的时候,可能已经损害了目前非常必要的相互信任。

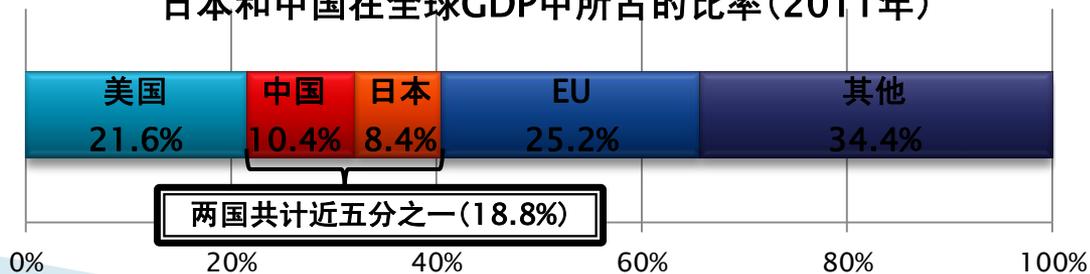
OECD秘书长古利亚
(9月20日 北京 路透社)

➤为避免陷入这种局面,为世界经济的恢复而努力是赋予两个国家使命。
➤完成这一使命,同时还能为两国自身的经济增长和发展做出贡献。

亚洲地区全体经济伙伴都对世界经济非常重要。日中两国的对立无论持续多长时间,我们还是期待着问题得到和平而迅速的解决,这不仅对亚太地区,而且对世界经济都是非常有益的。

IMF专务理事拉加德
(10月11日 东京 路透社)

日本和中国在全球GDP中所占的比率(2011年)



(出典)IMF,World Economic Outlook Database, April 2012

日本对华直接投资

○对华直接投资金额按国别计算日资企业占世界第一位(2012年)。

○在世界对华投资减速的情况下，日本对华投资保持两位数增长(2012年)。

【对华直接投资(执行金额)】(中国商务部)

2012年(括号内为2013年1-2月)

●海外总体: 1,117.2亿美元(174.8亿美元)

·上年比: 减少3.7%(减少1.3%)

●来自日本的直接投资: 73.8亿美元(12.7亿美元)

·上年比: 增长16.3%(减少6.7%)

·占总体比例: 6.6%(7.3%)

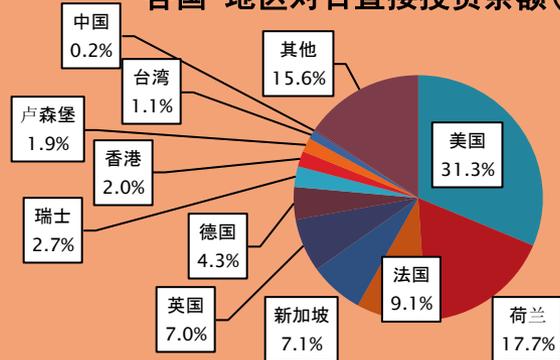
※2005年发生反日游行以后的几年, 对华投资大幅减少

【参考: 中国对日投资(2011年)】

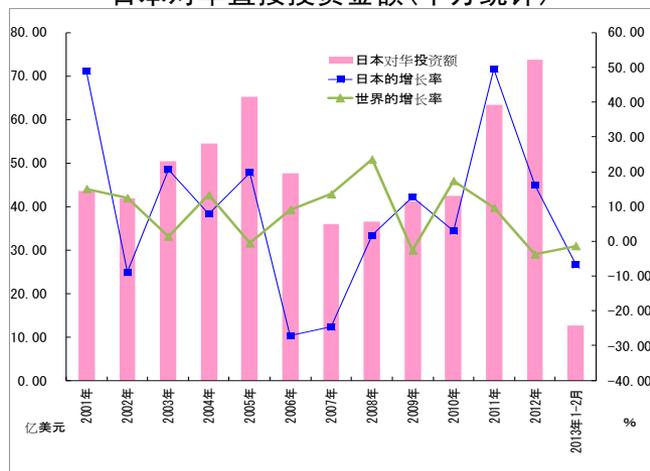
●对日直接投资余额: 435亿日元

·中国占总体(17万5,482亿日元)比例: 0.2%

各国·地区对日直接投资余额(2011年)



日本对华直接投资金额(中方统计)



(出处)中国商务部

(注)2008年之后, 还包括经由所谓避税天堂的部分。

对华投资额前10名国家·地区对华投资额的变化 (金额: 亿元)

排列	国家·地区	2011年		2012年	
		金额	份额(%)	金额	份额(%)
1	香港	770.1	66.4	712.9	63.8
2	日本	63.5	5.5	73.8	6.6
3	新加坡	63.3	5.5	65.4	5.9
4	台湾	67.3	5.8	61.8	5.5
5	美国	30.0	2.6	31.3	2.8
6	韩国	25.5	2.2	30.7	2.7
7	德国	11.4	1.0	14.7	1.3
8	荷兰	7.6	0.7	11.4	1.0
9	英国	16.1	1.4	10.3	0.9
10	瑞士	5.5	0.5	8.8	0.8
	其他	99.9	8.6	96.1	8.6
	总额	1160.1	100.0	1117.2	100.0

(出典)中国商务部

全球供应链中的日中贸易结构

○中国使用日本的中间产品，向世界出口最终产品。

【中国的贸易结构】

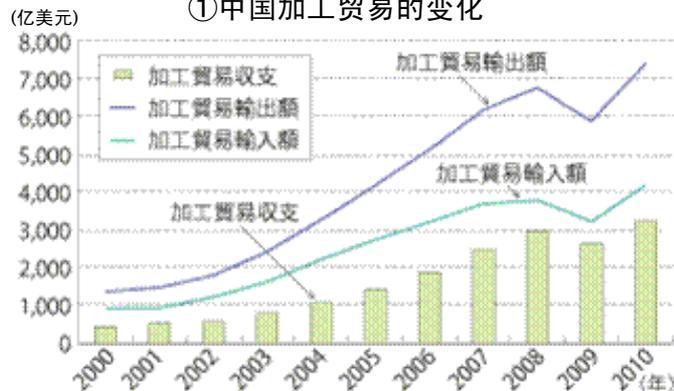
①加工贸易在出口中所占比例:46.9% (2010年)

中国的贸易结构是从日本以及亚洲各国购买中间产品、再将最终产品提供给欧美各国的加工贸易。

②中国从日本进口的原材料以及机械类、精密仪器等占总体的20%左右，国别份额第一。

③中间产品在日本对华出口中所占比例: 超过60%

①中国加工贸易的变化



备注: 1. 加工贸易额是委托加工贸易额和进口加工贸易额的总额
2. 加工贸易出口额在出口总额所占比例为46.9%; 加工贸易进口额在进口总额所占比例为29.9%, 皆为2010年的数据。

(出处)2011年版通商白皮书

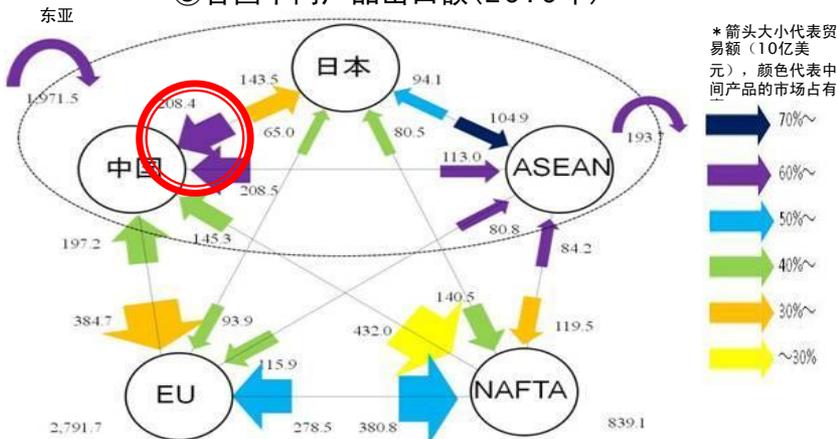
②-1中国进口的中间产品的份额 (2010年)

<总额5,990亿美元>	
·日本:18.7%(1,119亿美元)	→第1位
·韩国:16.7%(1,003亿美元)	
·ASEAN:15.8%(947亿美元)	
·EU:13.0%(776亿美元)	
·美国:7.7%(461亿美元)	

②-2日本向中国出口较多的中间产品 (2011年)

商品类别	出口额 (亿日元)
集成电路(处理器)	5,155
液晶设备	4,005
变速机	3,779
存储单元	3,703
印刷机的零部件	2,255
光电半导体设备·发光二极管	1,691
电路连接接合器 (使用电压为1,000伏以下)	1,680
印刷电路	1,412
电解铜·其切片	1,409
陶瓷电容器	1,359

③各国中间产品出口额 (2010年)

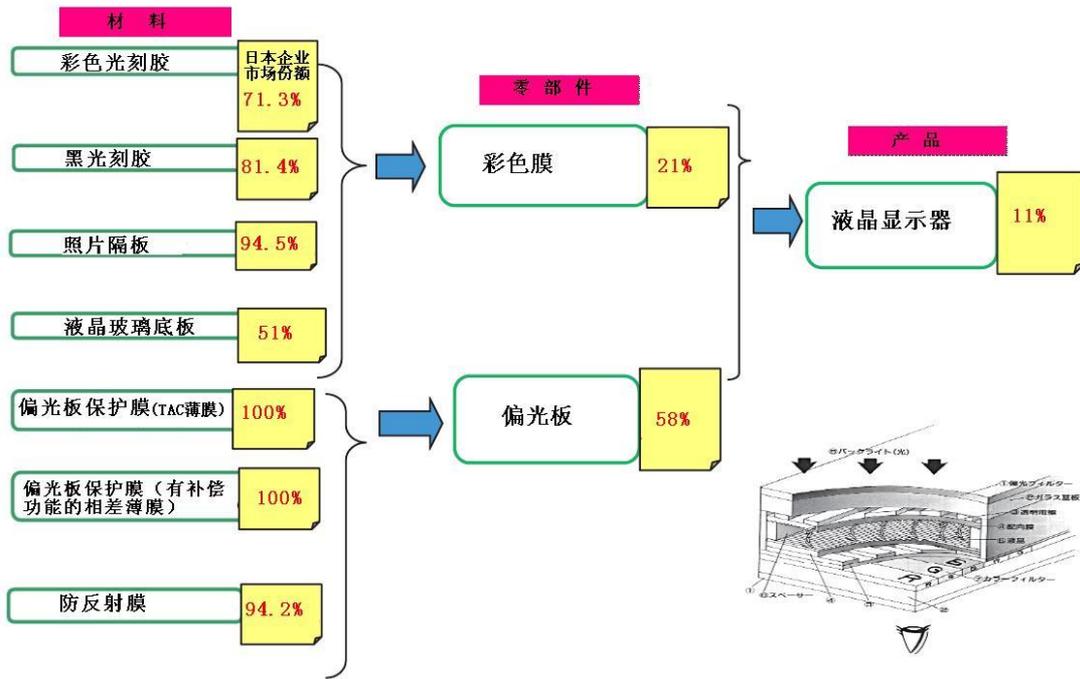


(出处)2012年版通商白皮书

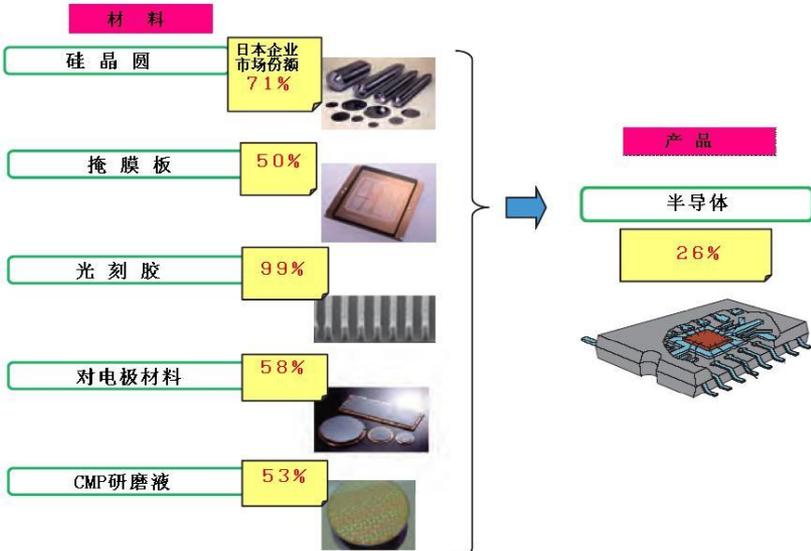
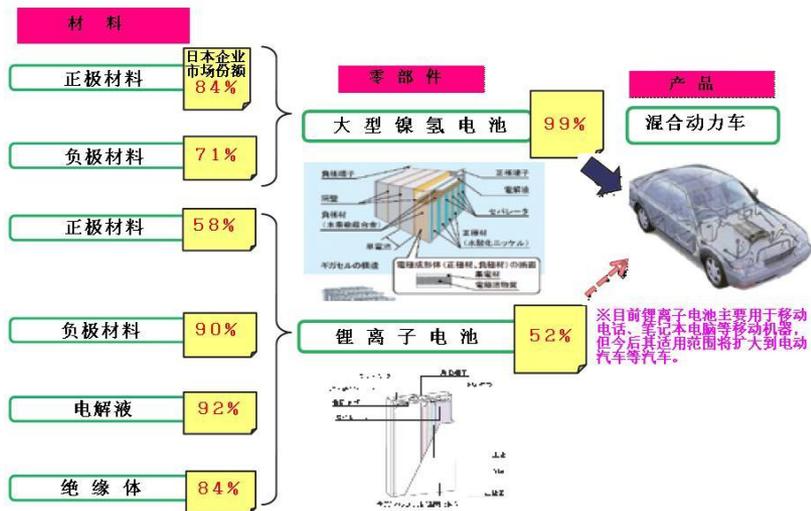
零部件原材料占很大份额的日资企业

○ 电池、半导体、液晶显示屏中使用的材料大部分为日本产品。

○ 光刻胶、偏光片等的份额几乎是100%。



(出处) 2012年版制造业白皮书



创造超过1,000万人就业岗位 的日资企业

- 在华日资企业数量为22,790家，**按国别计算占世界第一位**。
- 日资企业创造的就业机会，直接和间接相加已经**超过1,000万个**。
- 自1992年以来，对日资制造业企业而言，中国一直是有潜力业务发展所在国·地区的第一名。

【在华日资企业数量】

在华日资企业数量：**22,790家**（2011年末）

- 占总体（136,603家）比例：**16.1%**

（中国贸易外经统计年鉴2011、注册数量）

- **考虑彻底撤出中国的日资企业是极少数**

（日本国际协力银行《日本制造业企业海外业务情况问卷调查报告—2012年度海外直接投资问卷调查结果（第24次）—》的追加问卷调查（于2012年11月实施，在海外有三家以上当地法人的613家制造业企业予以回答）显示，没有企业回答“从中国市场完全撤退”）

【就业人数（按行业计）】（2010年）

例：汽车（零部件除外）-约17万人

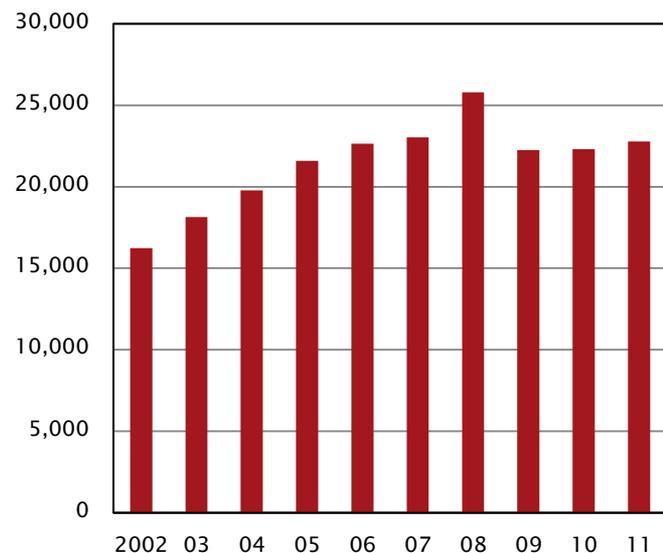
电气行业（4家）-约16万人

【中期有潜力业务发展所在国·地区】

第一位：中国（得票率为59.7%）

自1992年以来，中国一直位居首位。但是，在2003年达到最高峰以后，近年趋于逐渐减少。（出处）上述日本国际协力银行的问卷调查

（公司数） 在中国大陆地区的日资企业数量



（年底）

（出处）中国外经统计年鉴2006~2012

为中国社会做贡献的日资企业（CSR活动）

55.4%都在开展CSR活动

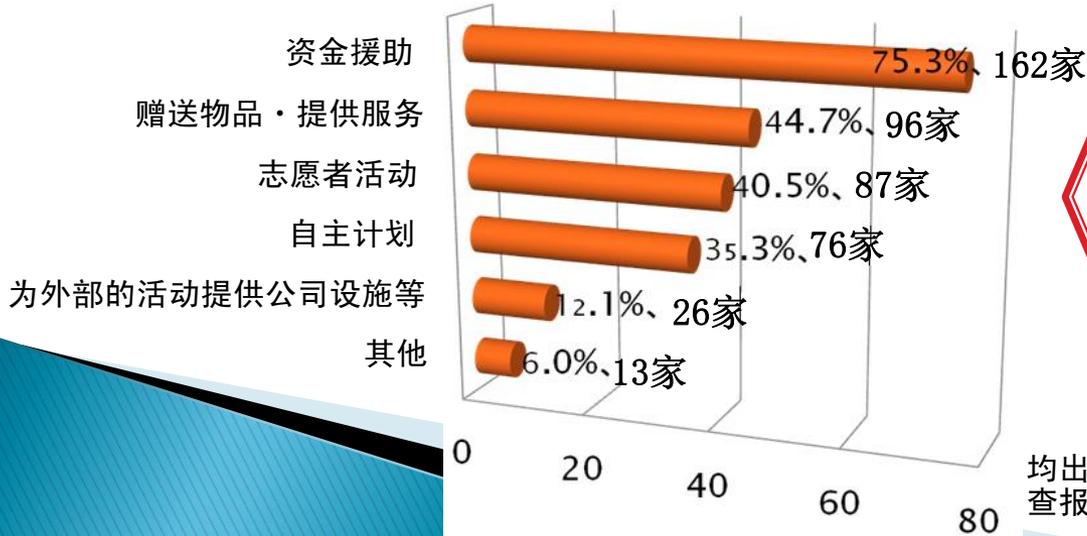
- ▶ 企业和个人为四川大地震捐款
- ▶ 支援受灾学校的教育活动(赠送图书等)
- ▶ 旨在防止荒漠化等的植树绿化活动
- ▶ 支援环境保护教育
- ▶ 面向希望小学等的建设、资金和物资支援

CSR的活动领域



从支援四川大地震到绿化活动、希望小学、奖学金、防治非典

社会贡献活动的形态(多项选择)



▶ 面向大学生的奖学金支援

● A公司事例:1995年建立基金,15年间向大约5,500名大学生提供大约550万元人民币的奖学金。

▶ 向孤儿院、残疾人设施、养老院赠送物品

▶ 为防治非典捐款、向患者提供帮助

均出自国际交流基金《在华日资企业社会贡献活动调查报告书》(2010年9月)

为中国社会做贡献的日资企业（CSR活动）

中国大学生“走近日企·感受日本”访日团



(出处)中国日本商会HP

为了让肩负未来希望的中国大学生了解日本和日本企业，2007年开始，从中国日本商会会员企业募集捐款，开展企业访问、以及大学生交流、民宿等活动。迄今，作为第一批，已有10个访日团、约300名学生访问日本。今年11月开始，作为第2批，将扩大规模开展活动。（第1批和第2批合计捐款金额：约3.5亿日元(约2,800万元人民币)）

在环保领域的CSR

- 许多企业在中国各地开展植树造林活动，为防止沙漠化做出了贡献。
 - B公司的例子：在2001年-2011年之间，总共提供约4.5亿日元(约3,000万元)的资金，实施了3,000公顷规模的植树活动，今年以后将继续实施以每年450万元·150公顷为规模的植树活动
- 保护野生动物等为环境保护提供资金援助
- 为和中国企业共享环保技术知识开设讲座

对四川大地震的支援

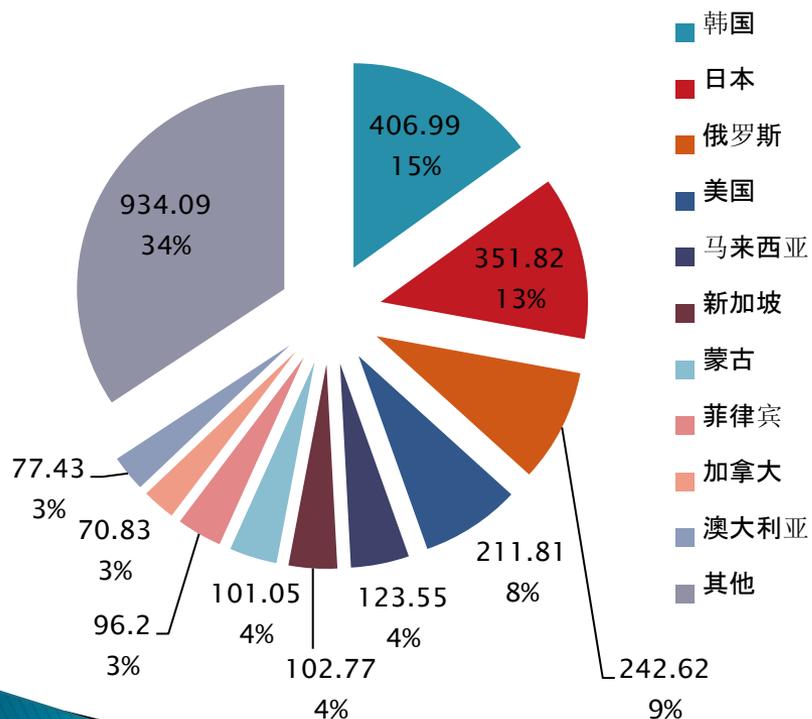
- 中国日本商会和北京日本人会向民政部捐款315万元人民币，而且很多日资企业都开展了捐款捐物活动
 - B公司的例子：地震发生后立即捐赠1,000万元和10辆汽车
- 为建设抗震校舍捐款
- 为帮助受灾群众心理康复，免费放映电影1,000场

近400万人的日本访华游客

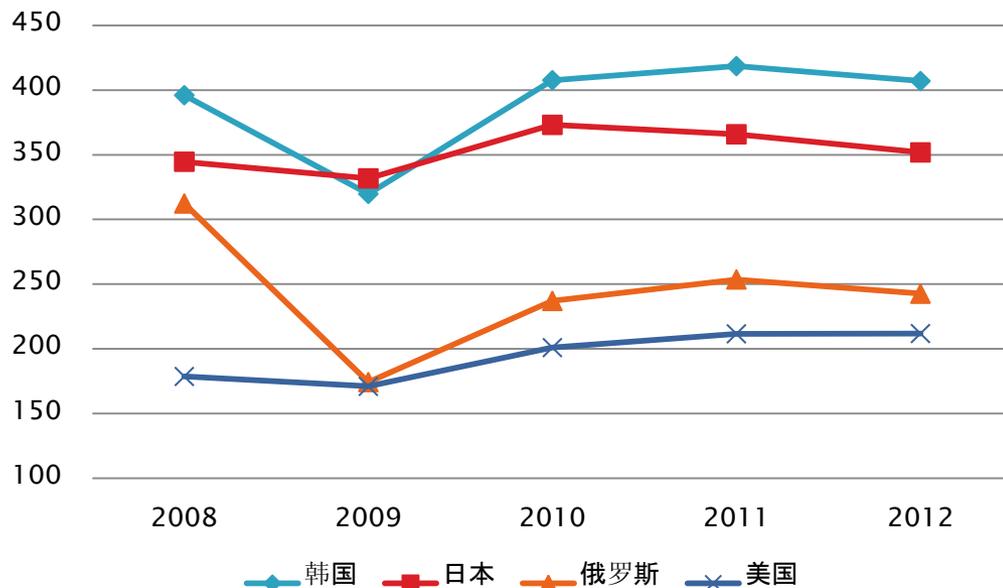
○来自日本的访华游客，每年近400万人，占访华游客总人数的约15%。

○按国别访华游客计算，日本和韩国遥遥领先，相互争夺第一宝座。

2012年访华外国人人人次（万人）



外国访华游客国别人数的变化（前4位） （万人）



“战略互惠关系”正在深化

日中金融合作

○2011年底，日中首脑达成共识，“为支持中日之间不断发展的经济金融关系，中日领导人同意加强两国金融市场合作，鼓励两国之间的金融交易”。

日中金融合作共识(要点)

- (1) 促进两国跨境交易对日元和人民币的使用
- (2) 支持日元人民币直接兑换市场的发展
- (3) 支持日元和人民币计算的债券市场的健康发展
- (4) 鼓励民间部门发展在海外市场使用日元和人民币计算的金融商品和服务
- (5) 成立“日中金融市场发展联合工作组”

(参考) 2011年12月27日金融时报

“业界专家表示，这一决定，对于增进日中双方经济的相互信任、相互融合，具有非常重大的意义。”

○首脑共识之后，3月，日本政府就投资中国国债，得到向中国银行间债券市场投资650亿元人民币的批准。6月，在东京和上海开始日元和人民币直接兑换，交易规模也在不断扩大。

○今后，还将继续以联合工作组中的讨论为核心，不断实现和开展达成共识的各项内容。

“战略互惠关系”正在深化

日中节能·环境合作

○日中节能环保综合论坛

➤ 中两国在节能环保领域推进合作的重要平台，2006年以来，每年在两国轮流举办一次，约1,000名官民代表参加。

➤ 中国要在十二五时期推进“通过节能环保领域转变发展方式”，从而调整经济结构，论坛为此做出了贡献。

※李克强副总理的发言(2011年11月26日 第六届论坛)

「节能·环境领域是今后两国经济增长的亮点，也是中日两国合作的核心。」

○环境对策：针对中国面临的各种环境问题，逐步开展符合需求的合作。(例如：对十一五规划所规定的减少污染物总量的支援、对十二五规划规定的重金属对策和低碳发展的支援等)

○中日友好环境保护中心：1996年成立(使用我国无偿资金援助(105亿日元)和中方资金(6630万元人民币约8.3亿日元)，是作为国家环境保护总局(现在的环境保护部)下属机构，并且作为在环境领域开展调查研究和人才培养等的中心而成立的)

日中科学技术合作

○日中科学技术联合委员会(副部级磋商)

➤ 为了加强友好合作关系、对两国经济社会发展做出贡献，该委员会自1981年开始迄今已经举办14次会议

➤ 近年来以环境、能源、生物技术、气候变化、防灾、信息通信技术等重点领域，推动大学、研究机构、产业界之间的合作、扩大人才交流。第14次委员会，就210个日中科学技术项目的认定和合作达成共识。

○日中政府之间已经就促进在气候变化、磁约束核聚变、防灾、传染病对策等方面的合作达成共识，并在推动项目开展

○日中政府之间达成共识基础上的国际共同研究

按照日中政府协定和部长会议达成的共识，在日中政府确定的特别重要的领域(环境、节能技术开发等)开展国际共同研究。

○另外，民间也在广泛开展科学技术合作，例如，民间企业通过向研究机构提供资金帮助的研究事业等。

日本的对华经济合作

1. 背景

- 对华经济合作，开始于1979年。
- 为中国沿海地区的基础设施建设、环境对策、医疗保健等基础生活领域的改善、人才培养等做出了贡献。
- 支援中国的改革开放政策。



(出处) 人民网

1979年访华的大平首相（时任）与邓小平副总理（时任）。当时，大平首相表示，我国将为中国的现代化建设提供尽可能的合作，由此日本对华经济合作启动。

2. 累计额

- **日元贷款：约3万3,165亿日元(2,551亿元)**
- **无偿资金援助：约1,566亿日元(120亿元)**
- **技术合作：约1,772亿日元(136亿元)**
- **日本国际协力银行贷款：约2万3,119亿日元(1,778亿元)**

(注) 人民币总金额是按1元=12.5日元的利率进行初步换算的结果。

3. 主要项目

➢ 基础设施建设



北京首都机场第二航站楼
(日元贷款)



上海浦东机场
(日元贷款)



武汉长江第二大桥
(日元贷款)

➢ 环境保护对策·节能



中日友好环境保护中心
(无偿资金援助·技术合作)



宁夏回族自治区植树造林项目
(日元贷款)



四川省震灾后恢复森林植被计划
(技术合作)



安徽省煤矿液体化项目(日本国际协力银行贷款)



黑龙江省改善电热供应系统环境项目(日本国际协力银行贷款)

➢ 医疗保健等基础生活领域



中日友好医院
(无偿资金援助·技术合作)



完善江苏省家庭保健研修中心的器材(无偿资金援助)



甘肃省AIDS对策
(技术合作)

人才培育

- ◆向中国派遣专家
(环境、医疗、法律制度建设等:8,902名)
- ◆接收研修员
(环境、医疗、法律制度建设等:36,954名)
- ◆青年海外协力队
(日语教师、保健卫生、教育文化等:839名)



(吉林省鎮賚縣 鎮賚縣第三中學: 日本語教師)

(河北省河北醫科大學第三醫院派遣: 作業療法士)

- ◆中国内陆地区人才培养项目
 - 对内陆地区的200所大学进行校舍、设施的完善
 - 邀请内陆地区的教职员(约5000名)赴日留学
- ◆JDS(中国青年行政官员等长期培养支援项目)
自2002年开始已有430名的中国公务员赴日留学读硕士
- ◆青年研修
1986年~ 每年邀请100~150名赴日考察

紧急援助



四川大地震
(北川中學的搜救活動)

四川大地震
(大連晚報2008年5月18日)

贫困地区对策(利民工程)

利民工程以发展中国家经济社会发展为目的,为直接让民众阶层受益,对当地的具体并且规模比较小的项目提供无偿资金。每一项目的规模约为1000万日元(80万元左右)。

利民工程实施件数(1990年~)

