



东北亚论坛
Northeast Asia Forum
ISSN 1003-7411, CN 22-1180/C

《东北亚论坛》网络首发论文

题目：从“一带一路”看中日第三方市场合作的机遇与前景
作者：徐梅
DOI：10.13654/j.cnki.naf.2019.03.005
收稿日期：2019-02-17
网络首发日期：2019-04-26
引用格式：徐梅. 从“一带一路”看中日第三方市场合作的机遇与前景[J/OL]. 东北亚论坛. <https://doi.org/10.13654/j.cnki.naf.2019.03.005>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

“一带一路”研究

从“一带一路”看 中日第三方市场合作的机遇与前景

徐梅

[摘要] 在特朗普奉行“美国优先”政策、东亚地区局势变化、日本拓展海外市场的诉求增强、“一带一路”先期成果显著的情况下,2017年春季以来中日关系呈现改善势头,日本对“一带一路”倡议的态度发生变化。中日两国围绕“一带一路”对接合作的氛围升温,开始进入务实性探讨和初步合作阶段。2018年10月,安倍首相正式访华,中日双方签署了五十多项有关第三方市场合作协议,在基础设施、金融、物流、能源环保、产业升级、现代农业、电子商务等领域将逐步开展合作。今后在推进“一带一路”建设、加强中日第三方市场合作的过程中,将面临一些挑战,如美国因素干扰、中日关系不稳固、中日制度性差异、第三方市场不确定性、国际形势复杂多变等,需要中日两国共同努力,克服困难和阻力,促进中日关系良性运行,在合作中求同存异,携手共促本地区的发展和繁荣,共建人类命运共同体。

[关键词] “一带一路”;第三方市场;中日合作;基础设施建设;亚投行;物流;能源环保

[中图分类号] F114.46

[文献标识码] A

DOI: 10.13654/j.cnki.naf.2019.03.005

[文章编号] 1003-7411(2019)03-0055-(13)

[收稿日期] 2019-02-17

[基金项目] 中国社会科学院创新工程A类课题(GJ08-2017-SCX-2975)

[作者简介] 徐梅,中国社会科学院日本研究所研究员。(北京 100007)

2018年5月,李克强总理访问日本,中日两国签署了《关于中日第三方市场合作备忘录》,并同意设立有关推进中日第三方市场合作工作机制,举办“中日第三方市场合作论坛”,以推动两国企业在第三方开展合作。同年10月25~27日,日本首相安倍晋三时隔七年正式访华,双方在北京召开了首届“第三方市场合作论坛”,并签署52项合作协议,金额为180多亿美元。^[1]在中日关系改善的形势下,第三方市场合作将开启中日经贸关系的“新时代”。尽管这一合作方式未必限于“一带一路”框架,但实践中的“一带一路”建设,无疑为中日第三方市场合作提供了重大机遇。

一、“一带一路”倡议与日本

2013年下半年,中国国家主席习近平先后提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,统称为“一带一路”倡议。它包括中亚、西亚、俄罗斯、中东欧、蒙古以及东南亚、南亚等国家和地区,覆盖亚非欧60多个国家的40多亿人口,将经济活跃的东亚与发达的欧洲地区连通起来,形成庞大的经济规模。从地理位置上看,日本与“一带一路”的联系并不紧密,但日本国内有一种说法:古代丝绸之路的东段一直延伸到日本。

“一带一路”倡议秉承共商、共建、共享的理念和开放的区域合作精神,利用已有的各类合作机制以及区域合作平台,促进亚非欧大陆及附近海域的基础设施建设,实现互联互通,带动沿线和相关国家开展更宽泛、更深入的合作,从而达到互利共赢的目的,同时也会增进相互之间的人文交流,最终建立政治互信、经济融合、文化包容的命运共同体。对此,习近平主席指出,“‘一带一路’建设是开放包容的发展平台,各国都是平等的参与者、贡献者、受益者”。^[2]在2018年8月27日召开的有关推进“一带一路”建设工作五周年座谈会上,习主席进一步强调,“共建‘一带一路’是经济合作倡议,不是搞地缘政治联盟或军事同盟;是开放包容进程,不是要关起门来搞小圈子或者‘中国俱乐部’;是不以意识形态划界,不搞零和游戏,只要各国有意愿,我们都欢迎。”

作为东亚地区大国,日本不仅应是“一带一路”重要的参与者和贡献者,也会成为主要的受益者。特别是在世界多极化、经济国际化、文化多样化、社会信息化的发展趋势下,日本的参与,对其自身及相关国家、本地区的发展都具有重要意义。

(一)日本对“一带一路”的认知变化

对于“一带一路”建设,日本经过了从消极抵触转向积极参与的过程。中国提出“一带一路”倡议后,希望日本参与其中,以缓和中日关系,推动区域经济合作,共建人类命运共同体。但由于长期的意识形态、地缘政治隔阂以及对日本崛起的隐忧等,日本对这一倡议心存疑虑和戒备。

20世纪90年代以后,随着中国经济持续发展及国际影响力日益提高,日本国内出现“中国威胁论”并几度盛行。对于“一带一路”庞大的规划蓝图,一些日本人将之视为中国新的地缘政治策略,也有人称之为中国的“马歇尔计划”,认为中国试图扩大在亚欧大陆的影响,担心海上通道一旦受控于中国,会危及日本的安全。对于“一带一路”倡议的运营机制、开放性和透明度、规则标准、潜在风险、经济效益等,日本也存有质疑和担忧。与此同时,面对快速发展的中国及其巨大市场的魅力,日本又害怕错失良机,无法搭上中国经济增长的快车而从中获利。在这种矛盾心理的作用下,日本对是否参与“一带一路”建设处于纠结和观望中。

进入2017年,中日关系出现趋稳向好态势,高层互动频繁。5月份,日本自民党干事长二阶俊博来华参加首届“一带一路”国际合作高峰论坛,习近平主席在接见二阶干事长时表示,“一带一路”倡议可成为中日两国互利合作的新平台。次月,安倍首相在一次公开演讲中表达了日本参与“一带一路”的意愿。同年7月,在G20峰会期间,习主席与安倍首相就中日探讨“一带一路”合作问题达成共识。

伴随政府态度的变化,日本国内媒体、学界关于“一带一路”的报道和研究成果显著增加,并且正面消息和评议渐增,企业界表现出更大的热情。日本经济界组成史上规模最大的访华团,于2017年11月访问中国,专门就参与“一带一路”建设表达了意愿。同月底,“一带一路”日本研究中心在东京成立,以加强相关问题研究,增进官产学研和国民对“一带一路”的理解。

(二)日本对“一带一路”态度转变的原因

日本对“一带一路”态度的转变,主要有以下几个方面的原因:

1. 特朗普“美国优先”政策

2009年,奥巴马政府宣布美国“重返亚太”,经济上的一个重要举措是参加并主导“跨太平洋伙伴关系协定(TPP)”。随后美国力劝日本加入,旨在借助日本之力扭转TPP成员多为小国的状况、提升整体实力以及美国在亚太地区的影响力。鉴于日美同盟关系以及对美国的依赖,日本在重大事务上往往会屈从于美国的压力、遵循美国的意志,这也是导致东亚区域经济一体化发展滞后的原因之一。

2012年底二度执政的安倍晋三首相,克服了国内重重阻力,使日本参加到TPP谈判中并积极推动其进程。日本原本欲借助TPP进一步强化日美同盟,与TPP其他成员深化政治、经济关系,提升自身在地区和国际社会的地位。加入和推动TPP,可以说是安倍政府的一种战略选择。然而,特朗普在2017年1月就任美国总统,上任后签署的第一份行政命令是退出TPP。不仅如此,新政府奉行“美国优先”、贸易保护政策,就日美贸易收支不平衡、日本企业对美投资等问题对日屡次施压。

特朗普的超常举动,给安倍政府以沉重打击。全球最大的经济体美国退出TPP,无疑使日本加入的经济效果和政治意义大大降低,余下11个成员的经济总量之和不及美国一国。为劝说特朗普回归TPP,日本派人赴美游说,并率先完成国内审批手续。而特朗普一直没有采取行动,仅在态度上出现过缓和,表示若条件有利于美国或可探讨这一问题。在这种情况下,安倍政府对美国大为失望,同时没有放弃进一步推进TPP,并于2017年11月将之更名为“全面且先进的跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)”。在日本的主导和推动下,2018年3月各成员方签署了CPTPP,由此可见日本反对贸易保护、维护自由贸易的立场和决心,在这一点上与中国表现出明显的一致性。

2. 东亚地区局势变化

二战后,东南亚地区一直是日本重点开拓的海外市场。1977年8月,福田纠夫首相访问东盟国家,“福田主义”开启了日本与东盟关系的新时代。东盟不仅是日本重要的贸易投资伙伴,也是其主要的援助对象。东盟国家是“21世纪海上丝绸之路”的重要支撑力量。中国与东盟在2005年7月建成自由贸易区,经贸关系日益密切,合作范围和水平不断提升。随着“一带一路”建设的进展,相互间的经贸合作进一步扩大,日本在东盟的利益空间受到挤压。

韩国是东亚地区的重要国家,日韩关系因历史、领土等敏感问题时常出现波折,双方自由贸易协定(FTA)谈判搁浅。2015年3月,韩国宣布加入亚洲基础设施投资银行(AIIB,简称亚投行),与中国缔结的中韩FTA于同年底生效。日韩之间的产业结构和贸易结构存在相似性,中韩加强经贸合作使日本感到压力。

更令日本不安的是,国际社会对朝鲜实施制裁,一度导致朝鲜半岛局势紧张。朝核问题是改善日朝关系的一大障碍,此前朝鲜向公海试射导弹,曾在日本社会引发恐慌。日本认为,改善和加强与中国的关系、特别是在朝核问题上与中国合作,有利于自身安全。

3. 日本拓展海外市场的诉求增强

安倍政府希望通过缔结和完善双边“经济伙伴关系协定(EPA)”、投资协定、参与多边经贸谈判及合作平台等形式扩大海外市场,并提出到2018年度使日本EPA覆盖对外贸易额的比率达到70%。^[3]日本力促达成的CPTPP已于2018年12月底生效,其成员将会继续增加,有利于日本扩大与经济增长较快的亚太地区之间的经贸关系,也为日本应对即将启动的日美贸易谈判积累经验。

日本与欧盟于2018年7月签署了日欧EPA,自2019年2月起生效。欧盟对日本取消99%的进口商品关税,八年内分阶段逐步降低汽车进口关税。双方在投资、服务等领域也将进一步扩大开放。日欧EPA覆盖全球6亿多人口、约占世界经济总量的约30%,预计将会拉动日本GDP增长1%,增加29万个就业岗位。^[4]日本还积极参与中日韩FTA、“区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)”等多边贸易谈判。可见,安倍政府积极发展和强化对外经贸关系,谋求在全球价值链的重构中获取主动。对日本而言,在上述形势下,与中国改善关系、加强经贸合作的重要性日益上升。日本开始修正对华政策,调整外交策略,以应对不断变化的环境及可能出现的不确定性。

4. “一带一路”先期成果显著

日本对“一带一路”态度转变,更为重要的原因还在于“一带一路”构想逐步转化为现实,符合日本的利益需求。

首先,基础设施建设成效显著。五年来,中国与“一带一路”沿线国家在铁路、公路、港口、航空、通信、电力等领域进行大力合作,有效提升了这些地区的基础设施建设水平。截至2018年8月底,中欧班列从国内48个城市可通往欧洲14个国家的42个城市,累计开行数量超过一万列,大大缩短了运程时间。同时,中国与62个“一带一路”沿线国家签署了双边政府间航空运输协定,与45个沿线国家实现直航;参与了34个国家42个港口的建设经营,海运服务已覆盖沿线所有沿海国家,^[5]有效促进了互联互通,推动参与方及全球经济贸易的发展。

其次,经贸合作持续深化。2013年以来,中国与“一带一路”沿线国家的货物贸易额年均增长率高于总体对外贸易增速,到2017年其在中国总体对外贸易中所占比重从33.9%上升到36.2%。^[6]2018年前三个季度,中国与“一带一路”沿线国家的进出口贸易继续保持良好态势,增幅比同期中国总体对外贸易增速高出3.3个百分点。^[7]截至2018年上半年,中国企业共在46个国家建设初具规模的境外经贸合作区113个,累计投资额达348.7亿美元,进入合作区的企业共4542家,为当地创造了大量税收和就业岗位。^[8]中国经济增长和巨大的市场,为“一带一路”相关国家乃至世界经济增长发挥了重要作用。

第三,金融服务不断扩展。截至2018年7月底,亚投行正式成员从最初的57个增加到87个,在十几个国家开展了28个项目,总金额达50多亿美元,并且国际信用度有所提高。丝路基金在2017年5月获得中国增资1000亿元人民币,所支持的项目涉及总金额达800亿美元。

中资银行面向“一带一路”扩大海外业务,在新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚等地增设分支机构,人民币跨境支付系统已覆盖“一带一路”国家的160多家银行。

第四,旅游及人文交流日益活跃。2017年,中国与“一带一路”国家双向旅游约达6000万人次,比2012年分别增长了两倍多,“一带一路”观光成为世界旅游业新的增长点。另外,中国与24个沿线国家和地区签署了高等教育学历学位互认协议。^[5]旅游及人文交流的扩大,使民意基础不断夯实,反过来进一步促进合作向纵深发展。在2017年举办的首届“一带一路”高峰论坛期间,中国与“一带一路”国家签署了270多项合作协议。

实践表明,“一带一路”倡议为参与方提供了广阔的合作平台和巨大的获利空间,国际社会的关注度持续上升,越来越多的国家抱有积极态度。在这种趋势下,安倍政府认识到,“一带一路”是一次难得的历史性机遇,与其消极观望不如参与其中,借助这一平台加速拓展海外市场,促进国内结构性改革及日本经济持续发展。

二、日本参与“一带一路”建设及中日第三方市场合作

安倍首相上任后便开始推行“安倍经济学”,其中最重要的内容和目的是通过实施结构性改革实现日本经济的持续增长,具体措施包括:大力培育富有成长性的产业,创造新的经济增长点;扩大引进外国劳动力,培育创新型人才;推进和深化农业改革,促进农产品出口;吸引外国直接投资,为地方经济和民间企业注入活力;进一步拓展对外经济关系,加强基础设施项目合作……很多内容与“一带一路”规划存在合作对接点。

(一)日本参与“一带一路”的必要性

“一带一路”倡议是基础设施先行,尤以亚洲国家为重点,率先实现互联互通,以为本地区提供更多的公共产品。在亚洲地区,很多沿线国家处于发展转型中,需要建设和修缮大量基础设施。根据亚洲开发银行(ADB,简称亚开行)在2017年2月末发布的报告,如果经济保持现有增长态势,预计到2030年期间亚太地区的基础设施建设资金需求年均均为1.7万亿美元。^[9]激活这些需求,将会拉动相关国家的经济增长,反过来又会创造新的需求。2013年5月,安倍政府出台“基础设施系统出口战略”,加大对亚洲地区的基础设施出口,这一战略与“一带一路”倡议的内容相契合。其目标是到2020年使日本基础设施出口规模达到30万亿日元。^[10]

中国的经济增速虽然放缓,但依然是增长较快的国家,对日本而言也是尚难替代的经贸合作对象。在市场规模上,中国大于由十个成员组成的东盟,也不亚于有20多个成员的欧盟。在经济总量上,中国在2010年超越日本并且差距逐渐扩大。在贸易方面,2018年日本对华出口额增长8.5%,显著高于其总出口增速,也高于对华进口增幅,在日本对外总出口中占19.5%,中国是日本最大的出口对象国。^[11]在国内自然灾害频发的情况下,2018年访日外国游客首次突破3000万人次,在日消费额预计为4.5万亿日元,其中中国大陆游客消费占34.1%,人均消费额约为22万日元,列居首位。^[12]日本政府计划到2020年吸引外国游客4000万人次,并将面向中国游客实行电子签证。中国人赴日旅游和在日消费,促进了日本旅游业的发展,带动了航空运输、酒店餐饮、体检医疗等行业的发展,对提振日本经济发挥了积极作用。在投资方面,2018年日本对华直接投资实际投入金额38.1亿美元,同比增长16.5%,^[13]投资结构不断优

化;中国对日投资日益扩大,中兴、华为、苏宁、美的、阿里巴巴等著名企业纷纷进入日本市场。

可见,中日两国的经贸关系已深度融合,中国在日本对外经济战略中占有重要位置。据日本国际协力银行2018年的最新调查结果显示,作为日本制造业企业中期投资的主要对象,继2017年时隔五年重返首位后,中国继续保持领先,并且得票率提高了6.5个百分点;在长期最具潜力的国家中,中国保持第二位,得票率增加了3.6个百分点。^[14]日本企业将中国作为首选投资对象,最主要的原因在于中国市场未来的成长性和市场规模,中国是日本重要的生产和销售市场。在2018年11月举办的首届中国国际进口博览会上,参展的日本企业数量最多,展馆占地面积最大,再次表明日本企业对中国改革开放、经济增长的信心和期待。

(二)日本参与“一带一路”的进展

目前,日本已进入务实性探讨和初步参与“一带一路”建设的阶段。2018年上半年,日本伊藤忠物流公司、通运公司与中国相关企业先后启动在物流领域的合作,主要利用中欧班列,将日本的电子机械、汽车零部件等产品输送到欧洲,并从欧洲回送婴儿奶粉、加工食品、葡萄酒、电子零部件、汽车等产品。从时间和成本上看,中欧班列的性价比更高,其运行价格仅相当于空运的1/5左右,运程时间大大缩减,运输效率显著提高。在2017年“一带一路”相关出口贸易中,铁路运输方式的出口额增长最快,很大程度上受益于中欧班列的开行。日本参与“一带一路”物流合作,意味着将被“导入”欧亚内陆贸易的新时代。

日本最大的货运企业通运公司计划在2019年2月以后开通铁路货运新线路,从西安或重庆、武汉等城市出发、连通波兰和德国,将根据实际运行情况再逐步增加开行频率,扩大服务范围。由于所连接的城市与大型集装箱货船出入的港湾之间存在一定距离,利用海运再转陆运的话,运行时间和成本会增加,所以通运公司计划不再像之前那样从与铁路公司签约的中国运输公司那里购买一部分货运空间,而是委托中国的铁路公司定期开行。直接采取铁路运输方式,从西安到波兰需要12~13天,仅为海运时间的1/3左右。^[15]日本通运公司的实践,很可能成为中日两国“一带一路”和第三方市场合作的典型案例之一。日本在借助先期基建成果、产业集群等,逐步参与到“一带一路”建设中。

中亚是古代丝绸之路的必经之地,现今也是“丝绸之路经济带”的交通枢纽,可联结欧亚大陆。在中亚五国中,哈萨克斯坦是经济、贸易以及吸引外资规模最大的国家,也是“一带一路”建设的重要支点国家。在中国面向中亚五国的贸易中,对哈萨克斯坦的贸易约占六成。^[16]鉴于该国的重要性,2014年5月,中国在连云港启动“丝绸之路经济带”第一个实体平台——中哈物流合作基地项目一期,旨在促进经贸往来,提高物流效率。日本也十分重视发展与中亚地区特别是哈萨克斯坦之间的关系,日哈经贸联系日益密切,日本对哈主要出口运输设备、机电产品及相关零部件等。在中哈物流基地流转的货物中,很大一部分来自日本。一些日本企业已进入哈萨克斯坦,从事石油等资源开发、大型机械制造等,如日本最大的石油天然气开发企业国际石油开发帝石集团,持有哈萨克斯坦卡沙干油田的股份。

(三)中日第三方市场合作

第三方市场会有不同的结构和不同的需求,中日两国在那里也会形成各自不同的比较优势。关于第三方市场合作,中日不乏实例。2012年,日本丸红公司与中石化集团工程技术分

公司共同承担哈萨克斯坦阿特劳炼油厂三期工程,日方主要发挥调研经验、技术优势、人脉资源等作用,中方负责设备、管理等。丸红公司还与中国晶科能源控股有限公司共同参与阿联酋最大的太阳能光伏发电项目,各出资 20%,计划于 2019 年 4 月投入运营。再如,日本三井物产公司与山东电力建设第三工程公司共同参加阿曼高效天然气火力发电项目,日方参与出资,中方负责三个项目的总承包,其中益贝利 1509MW 和苏赫 1710MW 两个项目计划于 2019 年投入运营,将满足包括阿曼首都在内的北部电网约 30% 的电力需求;萨拉拉二期 445MW 项目已于 2018 年 1 月运营。另外,中日两国的银行、企业等在澳大利亚、埃及、埃塞俄比亚、加拿大、墨西哥等地也开展了项目合作,内容涉及资源开采、能源环保、基础设施建设等。^[17]

非洲是“一带一路”的历史和自然延伸。据报道,日本有意邀请中国共同参与非洲开发项目,如连接喀麦隆和刚果(布)的“国际走廊”沿线道路开发、连接西非各国主干道的“成长之环”以及肯尼亚、卢旺达的路桥修缮等,表明日本对中日第三方市场合作的期待,也意味着合作会带来互利共赢的结果。

2018 年 5 月,李克强总理访问日本,中日两国签署了《关于中日第三方市场合作备忘录》。9 月下旬,双方在北京启动中日第三方市场合作工作机制,就两国第三方市场合作的方向、政策、具体项目等问题进行了务实性探讨,从此中日之间形成一个有关第三方市场合作的平台。在 10 月份安倍首相访华期间,中日两国举办首届“中日第三方市场合作论坛”,并签署 50 多项协议,预示着中日合作进入一个新阶段。

根据日本经济产业省的资料,中日第三方市场合作的方式主要包括:共同接受订单、共同运营基础设施;日本企业接受订单,中国企业提供工程承包、机器设备;中日合资企业的产品销往第三方市场;日本企业将零部件等供给中国企业,并将制品销往第三方;日本企业灵活运用连接中国与欧洲的铁路运输,扩大物流服务;中日企业合作,向第三方输出在中国构建的商业模式;面向第三方市场合作,强化中日企业的信息共享等(参见表 1)。

表 1 中日第三方市场合作的具体事例(日本经济产业省资料)

1. 中日企业共同接受订单、共同运营基础设施 在第三方市场共同接受太阳能发电订单 共同出资设立公司、完善设施、经营发电事业
2. 日本企业接受订单、中国企业提供工程承包、机器设备 日本企业接受第三方市场发电站建设项目订单 灵活运用中国企业提供的工程承包、机器设备
3. 中日合资企业的产品销往第三方市场 合资企业在中国制造有关发电设备 母公司也合作参与第三方发电站
4. 日本企业将零部件等供给中国企业,并将制品销往第三方 日本企业对中国企业组装的工业机械提供基础零部件 中国企业与日本企业携手向第三方出口产业机械
5. 日本企业灵活运用连接中国与欧洲的铁路运输,扩大物流服务 在利用铁路与欧洲进行货物交易方面,在华日本企业存在需求 中日企业、政府合作探讨利用中欧铁路物流的可能性
6. 中日企业合作,向第三方输出在中国构建的商业模式 中日企业合作在华开拓服务市场 合作形成的商业模式输往第三方
7. 面向第三方市场合作,强化中日企业的信息共享 中日企业推进和细化合作,针对关心的领域共享信息、交换意见等

资料来源:杉田定大.日中第三国市場協力[J].日中経協ジャーナル, 2018(8):19.

基础设施领域是中日第三方市场合作的重中之重。由于基础设施建设对资金的需求较大,获取订单意味着更大的获利机会,往往成为企业激烈争夺的项目。良性竞争有助于促进竞标方加快结构调整,提高经营效率,而竞争过度或恶性竞争则会增添招标方的筹码,使其获得更大利益,即使最终赢得订单的竞标方也容易被人为抬高成本,减少获利空间,在竞标中的不当言行甚至有可能给国家之间的关系带来负面影响。

多年来,高铁、发电站等建设成为中日企业竞争激烈的领域,在印度尼西亚雅加达至万隆的高铁项目竞标中,日本最终输给了报价相对低的中国。随着形势的发展变化,日本越来越意识到合作的必要性,安倍在2018年10月访华前接受国内媒体采访时表示,日中两国在基础设施建设投标方面激烈争夺,时常带来不必要的成本竞争,今后应进行合作。

三、“一带一路”与中日第三方市场合作前景

随着合作必要性及各方意愿的增强,中日两国将逐步推进第三方市场合作,尤其在“一带一路”相关市场面临重大机遇。

(一)合作前景广阔

根据《关于中日第三方市场合作备忘录》、双方签署的50多项协议以及“一带一路”建设的进展情况,今后中日两国可在很多领域展开合作。

1. 基础设施建设领域

在基础设施建设项目上,中日双方各具比较优势。日本企业前期调研细致周密,技术、工程管理水平较高,城市建设系统化程度较强,给环境带来的负荷较小,如在高铁的车辆牵引、制动系统零部件制造以及运营等方面占有优势。中国企业在人力资源储备、成本控制、决策和施工效率、技术更新速度等方面具有竞争力。如果两国企业能够加强合作,势必有利于发挥各自优势,实现互利共赢。

日本与中国同处亚洲地区,该地区的电力、交通等基础设施建设需求较大,仍有几亿人口生活在缺电状况下,一些地区因交通不便而无法与外部市场高效连通,在发电输电、公路、铁路、港口及饮用水、废水处理等方面,中日存在合作的必要性和巨大潜力。东盟经济发展较快,印度尼西亚、泰国、越南、缅甸等国家对基础设施建设的需求旺盛,日本在东盟国家加强构建生产基地,中国与东盟在2005年已建成自由贸易区,对当地一些基础设施建设项目进行了参与和投入。

中日都将东盟作为重点经营对象,产业链相互融合。如果在东盟国家开展三方合作,不仅可以避免过度竞争,实现优势互补,也可共担责任和风险、共享利益,进而促进东亚区域合作。譬如,中日两国与东盟三方进行合作,连通已有或在建各类商路通道,对中国、日本、东盟及周边国家而言,都会降低经贸往来成本,提升各方效率。再如,在电力供给方面,亚洲一些国家面临双重压力:一方面,现有供给能力无法满足现实需求;另一方面,发电使用的能源结构带来环保问题。要有效解决这些问题,仅靠这些国家自身力不从心,需要有实力的国家相助,中日两个地区大国有责任共同帮助他们建立相对环保的发电体系,解决供电不足、环境污染等问题,造福地区百姓和民生。

2011年3月东日本大地震及引发的福岛核电站事故,再次告诫人类:提高核电安全标准、确保核电安全,是未来的一大课题和挑战。在此次事故发生之前,日本运行的核电站数量超过50座,运营体系相对成熟。中国在核电建设、相关技术方面不断取得进展,如果中日两国在核电运营、核废料处理及回收利用、福岛核事故教训总结等方面加强合作与交流,对各国有效利用核电、保障人类安全将具有重大意义。

2. 金融领域

“一带一路”建设需要大量资金支撑,金融领域有可能成为中日合作尤其第三方市场合作的重要支点。据亚开行估算,2030年前亚洲对基础设施建设的资金需求约26万亿美元,其中电力投资需求14.7万亿美元、交通投资需求8.4万亿美元。^[9]即使将亚开行与亚投行、世界银行的资金合在一起,仍存在明显缺口,需要更多的资金支援。

作为地区和全球经济大国,中国和日本责无旁贷,有必要共同参与有关项目融资,扩大在金融领域的合作。

首先,亚开行与亚投行之间存在合作空间。日本长期经营亚开行,具有丰富的经验,而亚投行成立时间较短,可在项目调研评估、投融资、专业操作等方面加强交流合作。亚开行行长中尾彦武在2015年3月举办的“中国发展高层论坛”上表示,亚投行与亚开行之间更多是合作、互补的关系,而不是竞争关系,可以通过合作为亚洲做更多的事情。这两家银行在印度、孟加拉国等第三方市场已开展项目融资合作(参见表2)。另外,日本国际协力银行(JBIC)与中国国家开发银行达成有关第三方市场合作备忘录,为第三方基础设施建设项目提供融资服务。

表2 “一带一路”亚投行与亚开行的合作项目

国家	项目名称	融资总额 (百万美元)	亚投行融资额 (百万美元)	亚开行融资额 (百万美元)
印度	输电体系强化项目(Tamil Nadu)	303.47	100	50
佐治亚州	Batumi 辅路道路项目	315.2	114	114(ADB 主导)
孟加拉国	天然气设施及效率改善项目	453	60	167(ADB 主导)
巴基斯坦	全国高速道路 M-4(Shorkot-Khanewal 部分)项目	273	-	ADB 共同主导
缅甸	缅甸 Myingyan225MW 联合循环燃气轮机(CCGT)发电站项目	-	20	-

资料来源:『「一带一路」構想とその中国経済への影響評価』研究会.中国「一带一路」構想の展開と日本[R].日本貿易振興機構アジア経済研究所,2018(3):89.

其次,民间金融机构之间业务合作存在潜力。中日两国在2017年末达成框架协议,允许日本机构在华发行以人民币计价的“熊猫债”。2018年伊始,三菱东京日联银行率先发行成功,为日本企业提供了更多的融资渠道,有利于扩大两国企业间的业务,也有利于推进人民币国际化。中国积极探索公私合作(PPP)模式,在“一带一路”项目上鼓励国内外民间资本参与,为日本企业参与大型基础设施项目建设、共同改善营商和生活环境创造了条件。

另外,政策协调、防范金融风险方面的合作需求增大。当前,全球政治经济秩序震荡调

整,特朗普贸易保护趋势增强,英国“脱欧”延期,一些国家的财政与金融脆弱性相互影响,国际金融环境日趋复杂,对投资情绪及国际金融市场极易产生冲击。中日两国有必要加强宏观政策层面的沟通与协调,携手应对潜在的金融风险。2018年,中日两国签署了升级版的货币互换协议,规模约300亿美元,比之前扩大了约十倍,双方还就在日本设立人民币清算银行达成协议,为中日企业合作及顺利推进“一带一路”建设营造稳定的金融环境。

3. 物流领域

“一带一路”倡议涵盖范围广,包括陆海两大方向,辐射作用大。其重要目的之一是通过建设和完善基础设施实现沿线及相关国家间的互联互通,促进经贸往来和贸易投资便利化,拉动各国经济增长。日本参与其中,会扩大与相关国家的经贸关系,有利于提振日本经济。

中亚是“一带一路”贸易合作发展较快的地区,也是中日第三方市场合作的一个目标对象,2017年中国与哈萨克斯坦的进出口贸易增幅超过1/3。^[5]日本在桥本龙太郎执政期间,曾有意将中亚打造成日本的海外能源基地,但因该地区大国利益汇聚,日本不仅受到美国战略的牵制,也受日俄、美俄等大国关系博弈的影响,其中亚政策遭受挫折。中国提出“一带一路”倡议后,日本更加重视这一地区。2015年10月,安倍首相访问中亚五国,在技术、教育、医疗等方面对其加大经济援助,并针对基础设施、核能、矿产、汽车、农业等领域进一步加强合作。

扩大本国农产品、食品对外出口,是安倍政府结构性改革的重要内容,也是未来日本农业发展的一大方向。2017年4月,日本专门成立食品海外推介中心,重点推销清酒、绿茶、和牛、大米粉等本国特色产品,向世界各地推广日本的食材、料理、饮食文化等。中哈物流基地的建设和中欧班列的运行,大大提高了物流效率,如果再利用好一些港口的中转功能、海铁联运等各类物流渠道,可有效节约时间和资金成本,使那些保质期相对短的农产品、食品等以更低价格、更便捷的方式运往沿线国家,扩大日本对中亚、欧洲地区的经贸往来。进一步而言,如果中日两国全面加强物流领域合作,有可能在沿线打造出国际性的物流集群,显著提升经贸往来效率,满足跨境电商日益增长的需求,也可提高跨国铁路的盈利能力。

4. 能源环保领域

鉴于能源对经济发展的重要意义,同为能源需求大国的中国和日本,都将确保本国能源供给、促进供给渠道多元化作为国家战略之一,积极推动海外石油、天然气等开发。随着国际形势复杂多变、地缘政治风险增大、大宗商品价格频繁震荡以及能源所在地环保意识增强,无论中国还是日本,都需要构建相对稳定、高效的海外能源供给体系。

长期以来,中日两国在能源领域以竞争为主。小泉纯一郎担任日本首相期间,中日两国围绕俄国远东安大线、安纳线出现过石油管道之争,它给我们留下一个值得思考的问题:中日与其恶性竞争不如加强合作,共同构筑稳定的能源供给体系。20世纪50年代初,德法两国在能源领域展开合作,不仅确保了各自利益,也催生了“欧洲煤钢共同体”,进而发展演变成为欧盟。

“一带一路”倡议为中日开展能源合作提供了广阔前景。比如,中亚地区不仅有石油、天然气等能源,也储有丰富的铁、铜、钨、锌等有色金属以及黄金等贵金属,并且大部分资源尚未开发利用。中日在该地区已有能源合作的先例,随着“一带一路”建设的推进,双方合作意愿有所增强,在共同开发能源资源市场、建设和保障油气运输管道方面具有较大的合作空间。

在中日签署的第三方市场合作协议清单中,很多涉及能源环保领域,如中石化炼化工程公司与丸红公司缔结的《第三方市场全面战略合作协议》;中国石油化工集团与JXTG能源公司签署的《中国石油化工集团与JXTG能源株式会社合作备忘录》;新中水(南京)再生资源投资有限公司与日立制作所等达成的《第三方节能、环境和垃圾发电等项目协议》;中国中信集团与伊藤忠商事签署的《中日共同投资欧洲可再生能源及新能源技术合作备忘录》;中国光伏行业协会与丸红公司缔结的《关于在第三方市场光伏发电领域的合作协议》;中国环球工程有限公司与千代田化工建设公司达成的《第三方石油、石化和AI等领域合作备忘录》等。

可见,在全球气候变暖、各国和地区日益重视生态环境的趋势下,能源环保领域有望成为中日第三方市场合作的重要增长点。在开发利用“绿色”能源方面,日本具有一定优势,中日两国不妨尝试在“一带一路”沿线国家开展合作,面向第三方市场扩大优质“绿色”产品、环保型设施等出口,传播环保技术、经验及相关机制,共同促进低碳及能源环境共同体的构建,以实现能源环保的终极目标:推动人类社会的可持续发展。

5. 其他方面

中日两国还签署了有关在第三方市场开展医疗保健、应对流感的共同研究、医疗技术合作以及对第三方医疗支援、推动智能城市化等合作协议。同时,全球产业链的深度调整和重构,经济社会全球化、网络化、智能化、生态化的发展,为中日加强第三方市场合作提供新的机遇,在产业转型升级、人工智能、电子商务、现代农业、医疗养老、地区开发、灾害救助等方面,将探寻到更多的合作对接点。

另外,日本与中国都在参与中日韩FTA和RCEP多边经贸谈判,RCEP成员包括中日韩三国,这一框架涵盖了一些“一带一路”国家。如果中日两国在多方框架下加强合作,大力推动中日韩FTA和RCEP进程,不仅有利于本地区经济一体化,也会促进“一带一路”建设。

(二) 合作面临的问题

综上所述,“一带一路”倡议,为中日两国企业海外发展和开展第三方市场合作提供了无限商机。但同时,也要认识到,未来中日合作不可能一帆风顺,将会遇到一些困难和挑战。

1. 美国因素干扰

美国一直重视亚太并深度介入地区事务。在军事外交方面,美国与日本是同盟关系,与韩国、东盟国家保持军事上的合作,日韩等国在一定程度上受到美国战略的牵引。在经济方面,美国与亚太地区的经贸关系密切而稳定,既是中国、日本等国的重要出口地,也是主要的外资来源地和投资目的地之一。随着美国页岩革命的成功和石油出口禁令的解除,日本希望扩大从美国的能源进口,以保障能源供给安全。在安倍政府的“基础设施系统出口战略”中,也有意扩大美国市场。

为强化美国在亚太地区的军事存在和现实利益,奥巴马执政时期高调“重返亚太”,经济上参加和主导TPP。特朗普上台后,在新形势下推出“印太战略”,并于2018年7月宣布投资1.13亿美元,^[18]用于发展印太地区的数字经济、能源开发、基础设施等,加强与有关国家和地区的经贸关系,其中隐含牵制中国扩大地区和全球影响力的意图。对于“一带一路”建设的进展、RCEP和中日韩FTA谈判的积极动向以及中日在维护自由贸易、加强第三方市场合作方面

所形成的共识及行动,美国并不乐见。

2. 中日关系不稳固

1972年中日两国建交后,双边经贸关系取得了长足发展。几十年来,中日之间出现过所谓的“政冷经热”现象,但只是相对而言,实际上很难做到完全的“政经分离”。良好的政治关系,势必有利于促进经济关系进一步发展。2017年,伴随中日关系改善,双边经贸领域合作全面回暖。

由于中日之间存在历史认识、领土争端等敏感问题,加之90年代以来中国快速发展,中日间经济实力差距趋于缩小,日本等发达国家对华政策陷入纠结,既想分享中国经济增长的红利和巨大市场,又担心中国崛起会危及自身的产业竞争力乃至国际影响力,“中国威胁论”屡屡盛行。在这种情况下,中日关系容易出现波动,国民感情易受影响,也会波及经贸领域。

3. 两国制度性差异

在经济社会发展水平、制度体制等方面,中国与日本等发达国家存在一定差异,加上这些国家对中国崛起的猜忌和隐忧,中国虽然对“一带一路”建设投入巨大,却遭到一些质疑,国际上出现一些负面评价,如批评中国国有企业参与海外大型基础设施项目,大量融资超出投资所在地的需要,施工过程中给当地造成负面影响等。

国际上的批评声音对中国无疑有失公正,但中国也有必要不断自我完善,以免因极少数现象而抹杀中国长期付出的努力以及客观上给所在地带来的积极效益。2017年,中国政府宣布向丝路基金新增1000亿元,国家开发银行、进出口银行分别为“一带一路”有关合作提供相当于2500亿元和1300亿元人民币专项贷款。^[9]政府要求在落实的过程中,使民营企业与国有企业公平竞争,并针对所在地的实际需求,切实提高融资效率。只要各方共同努力,中日第三方市场合作将会在一个磨合的过程中逐步走向融合。

4. 第三方不确定性

东南亚、南亚、中亚、西亚等地区处于“一带一路”重要的地理位置,也是长期以来大国博弈的焦点地带。美国的“新丝绸之路”、俄罗斯的“欧亚联盟”等设想,都因看重这些地区的战略价值。大国间的利益角逐,造成这些地区局势不稳,加之宗教冲突、种族矛盾、制度转型等因素交织在一起,使这些地区的风险积聚。

在东南亚,部分国家面临政治、经济转型的压力,经济发展依赖外资,抵御外部冲击的能力较弱,如泰国政治分裂的状况仍未改善,缅甸开始民主化转型,容易引发政治社会动荡。在中亚,宗教极端主义和恐怖主义危及地区安全,边境冲突时有发生,一些国家政局不稳,能源价格低位震荡、经济体制不完善等因素致使该地区的经济发展缺乏稳定性。由于基础设施建设周期较长,施工过程中易出现意外风险,如政权更迭造成项目进度拖延甚至被叫停的事件时有发生。

此外,世界政治经济秩序处于深度调整中,特朗普的贸易保护行为扰动了世界经济复苏的进程,特别是中美两个大国之间的摩擦引发外部市场不稳定。地缘冲突加剧,原油等大宗商品价格频繁波动,国际金融环境复杂化。2019年美联储加息步伐会调整,一般认为不加息是大概率事件,随着货币政策收紧和减税政策的影响减弱,美国经济增长势头减弱。英国脱欧延期。新兴市场经济面临下行压力,这些因素有可能对市场情绪及全球贸易和经济产生影

响,有碍中日第三方市场合作的顺利推进。

总之,世界正处于“百年未有之大变局”之中,未来充满变数和挑战。中日两国需要抓住“一带一路”建设的历史性机遇,排除外界因素干扰,合力应对困难和风险,增强政治互信,促使中日关系良性发展,求大同存小异,借助中日第三方市场合作机制,针对第三方市场需求培育更多的项目落地,为当地经济增长带来长期可持续发展的动力,使合作向高标准、高质量的方向发展,从而共促本地区经济一体化,共建人类命运共同体。中日两国也将在这一过程中实现自我完善和持续发展。

参考文献

- [1] 安倍访华后中日关系“走稳”靠什么[N].解放日报,2018-10-29.
- [2] 习近平.“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会闭幕辞[N].人民日报,2017-05-16.
- [3] 日本経済再生本部.未来投資戦略2018—「Society5.0」[「データ駆動型社会」への変革—][R].2018-06-15:137.
- [4] 内閣官房 TPP 等政府対策本部.日 EU・EPA 等の経済効果分析(概要)[EB/OL].<http://www.cas.go.jp/jp/tpp/tpp11/index.html#kouka>, 2017-12-21.
- [5] “一带一路”这五年:互联互通交出亮丽成绩单[EB/OL].中国“一带一路”网.<https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/gnxw/67936.htm>, 2018-10-06.
- [6] 曹家宁.“一带一路”贸易合作正逢其时 前景可期[EB/OL].<https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/gnxw/54723.htm>, 2018-05-06.
- [7] 中华人民共和国商务部国际贸易经济合作研究院.中国对外贸易形势报告 2018 年秋季号[R].<http://zhs.mofcom.gov.cn/article/cbw/201811/20181102805514.shtml>, 2018-11-12.
- [8] 上半年中企对“一带一路”沿线投资增长 12% 境外经贸合作区增至 82 家[EB/OL].中国“一带一路”网.<https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/roll/60341.htm>, 2018-07-18.
- [9] 陈溯.亚行预计:到 2030 年亚洲基础设施需求将超过 26 万亿美元[EB/OL].http://caijing.chinadaily.com.cn/2017-03/01/content_28387868.htm, 2017-03-01.
- [10] 首相官邸.インフラシステム輸出戦略(平成 30 年度改訂版)[R].2018-06-07:5.
- [11] 日本貿易振興機構.ドル建て貿易概況[DB/OL].<https://www.jetro.go.jp/world/japan/stats/trade>, 2019-02-13.
- [12] 中国新闻网.2018 年访日外国游客消费创新高 中国大陆居首[EB/OL].<https://www.chinanews.com/hr/2019/01-17/8731435.shtml>, 2019-01-17.
- [13] 中国商务部外资司.2018 年 1-12 月全国吸收外商直接投资快讯[EB/OL].http://www.fdi.gov.cn/1800000121_33_11806_0_7.html, 2019-01-15.
- [14] 日本国際協力銀行業務企画室調査課.2018 年度わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告[R].2018:20,24.
- [15] 蹭“一带一路”热点 日企要包“中欧班列”来运货[N].参考消息,2018-09-28.
- [16] 金仁淑.中日对中亚五国经贸合作比较[J].日本学刊,2016(3):113.
- [17] 杉田定大.日中第三国市場協力[J].日中経協ジャーナル,2018(8):17.
- [18] 慕小明.不断出新招:美“印太战略”要“实心化”?[N].中国国防报,2018-08-06.
- [19] 新华网.习近平:中国将向丝路基金新增资金 1000 亿元人民币[EB/OL].http://www.xinhuanet.com/world/2017-05/14/c_129604265.htm.

[责任编辑 许佳]