

日本在“一带一路”沿线产业链 投资布局的动态分析^①

邓美薇

摘要:新冠肺炎疫情的全球蔓延暴露全球化产业链痛点,日本借机启动“供应链革命”,意图重塑海外生产网络布局,摆脱对中国的依赖。“一带一路”沿线国家是日本海外投资布局调整的重要目标。当前,日本对“一带一路”沿线地区投资布局调整仍然以东南亚为枢纽,以加速亚太区域经济合作拓展其产业供应链布局空间、重视加强联盟防范中国在“一带一路”沿线地区的产业供应链延伸,以及多举措构筑灵活、强韧的供应链为主要策略,呈现分散化生产以管控供应链风险,海外生产向东南亚地区聚焦,适当缩短长距离供应链,从离岸生产转向近岸、在岸生产,以及推动关键产品生产回归本土、防范关键技术外流的趋势。尽管未来日本的海外生产网络将进一步向东南亚、南亚聚集,但是日企在华的巨大收益以及长期根植下的复杂紧密生产网络关系,意味着中国市场在中长期仍然难以被替代。

关键词:一带一路 产业链 日本 投资

本文作者:中国社会科学院日本研究所 助理研究员

责任编辑:张倩

DOI:10.19498/j.cnki.dbyxk.2021.03.011

近年来,日本在“一带一路”沿线国家的投资布局出现新动向,特别

^①〔基金项目〕本文系中国社会科学院重大项目“‘一带一路’建设若干重大问题研究”(项目编号:2019ZDGH)阶段性成果。

是新冠肺炎疫情的全球蔓延暴露全球化产业链供应链痛点,加速推进全球产业链供应链重组,日本借机启动“供应链革命”,意图重塑海外生产网络布局,摆脱对中国的依赖。“一带一路”沿线国家是日本海外投资布局调整的重要目标,一方面,大部分“一带一路”国家后发优势明显,对外资吸引力较强;另一方面,受中美关系不确定性持续增加、日本经济发展缓滞等影响,加之警惕中国在沿线国家的影响力提升,近年来日本也愈加重视在“一带一路”沿线国家的经济利益与外交成果需求。因此,本文基于产业链视角,探讨日本对“一带一路”沿线国家的投资布局调整。需要注意,诸多文献表明“产业链”是相对具有中国特色的经济学概念,日本较少使用“产业链”一词,“供应链”的研究体系则更为成熟。鉴于随着国际化、全球化的日益发展,价值链、供应链与产业链等正在呈现更深层次的交融,以及产业链与供应链存在天然联系,都是覆盖从最始端的生产者原材料采购到最终段的消费者产品与服务消费的全过程和所有环节,产业链则更为宏观。

一、“一带一路”背景下日本产业链调整的主要策略

日本对“一带一路”倡议的态度经历了由消极观望、警惕质疑向客观看待和积极参与转变的过程,但是,其警惕中国在“一带一路”沿线地区的政治经济影响力扩张的态度从未转圜。近年来,日本积极进行全球产业链调整,不断完善供应链风险管理与构建灵活、坚韧的供应链体系,防范各类风险对关键产业、产品的影响,而且更加关注中国产业链动向。

(一)通过区域经济合作拓展产业链布局空间

近年来,日本积极进行自由贸易协定谈判,抢占区域合作战略先机,强化其在全球范围内的产业链布局能力。如日本与欧盟签署了《日本—欧盟经济伙伴关系协定》,就发展供应链风险管理技术、加强全球供应链安全保障等合作达成共识。日本与英国签订的《日英全面经济伙伴关系协定》,也大幅保留了英国未脱欧时的日欧 EPA 的贸易条款。在亚太地区具有重要影响力的是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》与《区域全

面经济伙伴关系协定》的签订。第一,日本主导推进 CPTPP,通过取消关税与非关税壁垒以及 11 国共同原产地规则重构灵活的产业供应链。CPTPP 对服务贸易、知识产权、劳工、环境、政府采购与电子商务等多个领域订立了重要规范,有助于增进成员国的产业链合作^①。第二,RCEP 的签署标志全球最大规模自贸区域形成,将在促进区域内 15 个国家贸易投资自由化、建立共通规则、构筑与强化区域内供应链方面发挥重要作用。对于日本来说,其重大意义在于与中国、韩国达成了自贸协定,这一程度为中日、日韩唇齿相依的产业链供应链提供了制度性、规则性保障,而且相较于阶段性取消商品关税,服务贸易与投资的自由化、海关手续与知识产权保护等商务规则的共通化,对日本的影响将更大^②。

(二)重视加强联盟防范中国海外产业链布局延伸

日本重视通过加强与他国供应链合作试图摆脱对华依赖。日本重视加强与他国供应链安全的合作,如 2012 年美国和日本共同公布《美日全球供应链联合声明》^③。2020 年新冠肺炎疫情的暴发导致全球供应链一度中断,3 月日本首次提及“供应链韧性”,日本、印度、澳大利亚三国于 9 月 1 日即共同发表关于“供应链强化倡议”的联合声明^④,这是日本主导的区域内少数国家在供应链安全问题上采取正式联合行动之一^⑤,其背后意图不仅具有明显的将产业供应链从中国“分离”的意味,而且出于政治安全保障的强大动机,具有强烈的地缘政治色彩^⑥。2021 年 3 月 12

① 日本経済産業省:《TPP11 解説書 TPP11の特恵関税の活用について》。https://www.jetro.go.jp/ext_images/theme/wto-fta/tpp/TPP11_kaisetsu.pdf

② 日本経済新聞:「メガFTA」RCEP、日本が旗振り役に 世界 GDPの3 割。https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFZ275960X21C20A1000000

③ 外務省:「グローバル・サプライチェーン・セキュリティに関する日米共同声明(仮訳)」。https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/usa_120429/gscs_jp.html

④ 経済産業省:「サプライチェーン強靱性に係る日豪印経済閣僚共同声明(仮訳)」。https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200901008/20200901008-2.pdf

⑤ 《日印澳“供应链联盟”虚实》,新华网 2020 年 10 月 6 日。http://www.xinhuanet.com//globe/2020-10/06/c_139405981.htm

⑥ Newsweek:「日豪印が目指すサプライチェーンの再構築は、地政学的・経済的な「反同盟」の先駆け」。https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/09/post-94458.php

日,美日印澳在首脑会议上就设置工作组在“疫苗”、“重要/新兴技术”和“气候变化”三个领域加强合作达成共识,确定就半导体、稀土等供应链调整展开合作,尽管四国领导人在公开发言并未提及中国,但是拉帮结派筑牢遏华“包围圈”却是摊在桌面上的“明牌”,四国合力推进供应链、产业链自主,也是挤压中国对外合作空间的重要举措。除此之外,美国新一届政府试图通过加强联盟和伙伴关系在科技领域与中国展开竞争的意图昭然若揭,拉拢日欧成立“科技联盟”意图明显,相关智库早已提出此类建议并提交政府。2020年10月,美国新美国安全中心、德国墨卡托中国研究中心与日本亚太倡议联合发表报告《共同准则:民主科技政策联盟架构》,指责中国的科技政策、海量数据监视等严重威胁着其他国家的科技产业与国家安全,在具体举措中明确提出限制半导体设备对华出口^①。

(三)多举措构筑灵活、强韧的产业链供应链网络

新冠肺炎疫情凸显国家海外投资布局与供应链安全重要性,日本愈发重视多举措构筑灵活、强韧的产业链供应链网络。2020年3月5日,日本前首相安倍晋三在“未来投资会议”上呼吁日本将对一国生产依存度高的高附加值产品的生产基地迁回国内,而附加值不高的则向东南亚等地区转移。4月7日,日本政府出台“新型冠状病毒感染症紧急经济对策”,其中第二章第四部分“构筑强韧的经济结构”的“供应链改革”一节中,提出构筑强韧的供应链体系具体举措,除提出对生产据点迁回国内或向东南亚地区分散的企业提供补助之外,也强调对于某些零部件高度依赖某一国家的情况,要通过寻求替代品、降低使用量、进行数据合作等重组灵活、强韧的供应链,并确保和储备稀有金属等。12月8日,日本政府出台新的综合经济对策,在构筑强韧的供应链方面,不仅再次强调以补助方式促使重要生产据点国内回归与多元化、分散化生产之外,还提

^① Common Code: An Alliance Framework for Democratic Technology Policy, October 2020, <https://s3.us-east-1.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/Common-Code-An-Alliance-Framework-for-Democratic-Technology-Policy-1.pdf?mtime=20201020174236&focal=none>

出要整備机场和港口的交通道路、强化国际集装箱战略港口的机能等，即完善有助于提升供应链强韧化与提高物流生产率的交通网络^①。

二、基于产业链视角的日本对“一带一路”沿线国家投资布局调整

(一)日本与“一带一路”沿线国家的贸易情况

贸易结构在相当程度上反映了一国对他国的供应链依赖程度，根据 UN Comtrade Database 数据，日本对“一带一路”沿线 65 个国家^②的出口总额占其对外总出口额的 23% 左右，而进口总额占其总进口的比例在 30% 左右。如表 1 所示，日本对“一带一路”沿线国家主要进口消费品，出口资本品与中间品。日本与东南亚等国的贸易关系最为紧密，对俄罗斯以出口资本品、消费品，进口燃料与润滑剂、家庭消费用的食品与饮料为主，对阿联酋、沙特阿拉伯等中东国家主要是以进口初级燃料与润滑剂、出口工业用运输设备为主。日本与其他大部分“一带一路”沿线国家的贸易额占日本对外贸易的份额则相对较小。另外，中间品贸易是在国际分工进一步深化、生产要素重新配置及生产国际化的产物，从日本与“一带一路”沿线国家的中间品贸易情况来看，日本在“一带一路”沿线地区的海外生产网络以东南亚为中心，尤以泰国、越南、印尼、新加坡等最为突出，印度也有相当程度的存在感，但是主要集中于具有“地产地销”特征的汽车制造业。

从附加值贸易来看，2015 年中国制成品出口中以零部件等中间产品等形式从国外进口的附加值仍占 19%，其中来自日本的总额约 345.93 亿日元，仅次于韩国与美国，国外附加值来自日本的比重也自 2013 年之后有所回升。这一定程度说明，尽管随着中国产业升级与对外开放的深

① 日本内閣府：国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策。https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020-2/20201208_taisaku.pdf

② 具体名单详见人民网：“一带一路”沿线 65 个国家和地区名单及概况。http://ydy1.people.com.cn/n1/2017/0420/c411837-29225243.html

表1 日本与“一带一路”沿线国家的贸易情况

	BEC code	日本的主要出口对象(贸易份额)	日本的主要进口对象(贸易份额)
资本品	41: 机械设备与其他资本品(运输设备除外)	泰国(3.57%)、新加坡(2.10%)、印度(2.08%)、越南(2.07%)、印尼(1.61%)、菲律宾(1.24%)、马来西亚(1.17%)	泰国(5.06%)、越南(2.62%)、马来西亚(2.59%)、新加坡(2.08%)、菲律宾(1.99%)、印尼(0.74%)
	521: 工业用运输设备	新加坡(10%)、菲律宾(4.81%)、阿联酋(2.77%)、沙特阿拉伯(1.95%)、印尼(1.64%)、希腊(1.41%)、阿曼(1.25%)、泰国(1.17%)、俄罗斯(1.11%)	泰国(2.42%)、印尼(2.30%)、越南(0.10%)
中间投入品	111: 工业用初级食品和饮料	新加坡(6.96%)、越南(3.42%)、泰国(0.66%)	越南(2.26%)、印尼(1.13%)、罗马尼亚(0.37%)
	121: 工业用经加工的食品和饮料	新加坡(7.74%)、越南(5.51%)、泰国(2.95%)、马来西亚(2.05%)、印尼(1.68%)、菲律宾(0.94%)	马来西亚(16.66%)、新加坡(9.19%)、印尼(8.40%)、泰国(5.54%)、菲律宾(1.03%)
	2: 其他未具体说明的工业用原料	泰国(6.10%)、越南(4.04%)、马来西亚(2.63%)、新加坡(2.58%)、印度(2.52%)、印尼(2.51%)、菲律宾(1.68%)	泰国(3.57%)、印尼(3.29%)、越南(2.48%)、马来西亚(2.32%)、菲律宾(1.78%)、俄罗斯(1.61%)、印度(1.38%)、新加坡(1.32%)
	31: 初级燃料和润滑剂	印尼(74.74%)、泰国(7.02%)、马尔代夫(3.38%)、越南(2.78%)、马来西亚(2.06%)	沙特阿拉伯(27.04%)、阿联酋(22.68%)、卡塔尔(6.57%)、俄罗斯(6.54%)、科威特(6.37%)、印尼(3.00%)、阿曼(1.39%)
	322: 经加工的燃料和润滑剂(小汽车和摩托车用油除外)	印度(11.19%)、泰国(4.88%)、越南(4.21%)、马来西亚(3.97%)、印尼(2.59%)、新加坡(1.36%)	卡塔尔(10.63%)、马来西亚(10.00%)、俄罗斯(6.83%)、文莱(5.13%)、印尼(4.95%)、阿联酋(3.39%)、阿曼(2.92%)
	42: 机械设备与其他资本品的零件和附件	泰国(6.41%)、越南(3.26%)、马来西亚(2.97%)、印尼(2.83%)、新加坡(2.78%)、菲律宾(2.53%)、印度(2.04%)	泰国(6.23%)、越南(4.05%)、马来西亚(3.04%)、菲律宾(2.78%)、印尼(1.24%)、新加坡(0.71%)
	53: 运输设备的零件和附件	泰国(6.46%)、印尼(2.84%)、俄罗斯(2.30%)、马来西亚(1.67%)、阿联酋(1.57%)、土耳其(1.20%)、印度(1.03%)	越南(8.24%)、泰国(6.71%)、印尼(4.74%)、菲律宾(4.67%)、马来西亚(1.25%)

	BEC code	日本的主要出口对象(贸易份额)	日本的主要进口对象(贸易份额)
消费品	112:家庭消费用的初级食品和饮料	新加坡(3.98%)、泰国(3.52%)、马来西亚(0.83%)、俄罗斯(0.70%)、越南(0.67%)	菲律宾(12.50%)、泰国(2.02%)、印度(1.67%)、俄罗斯(1.15%)、越南(1.14%)、印尼(1.07%)
	122:家庭消费用的初级食品和饮料	越南(6.30%)、泰国(4.69%)、新加坡(3.55%)、柬埔寨(1.84%)、马来西亚(1.31%)、菲律宾(1.14%)、印尼(0.54%)	泰国(9.28%)、越南(2.26%)、俄罗斯(1.50%)、印尼(1.08%)、土耳其(0.50%)
	522:非工业用运输工具	俄罗斯(1.97%)、泰国(1.74%)、印尼(1.00%)、阿联酋(0.92%)、柬埔寨(0.88%)	泰国(8.56%)、越南(3.31%)、印尼(2.73%)、印度(0.90%)
	6:其他未具体说明的消费品	新加坡(3.12%)、越南(2.38%)、泰国(2.11%)、菲律宾(0.96%)、马来西亚(0.95%)	越南(8.09%)、泰国(3.35%)、印尼(2.20%)、马来西亚(2.10%)、柬埔寨(1.50%)

注:贸易份额,即日本出口(进口)某国总额/日本出口(进口)总额,根据 UN comtrade database 数据制成。

化,对进口日本中间产品的依赖度有所降低,但是日本在我国国际生产分工网络中的存在感依然较强。观察“一带一路”沿线部分国家工业制成品出口的国外附加值来源,日本也占有较大比重,如表 2 所示,除马来西亚、印度尼西亚之外,日本在大部分东南亚国家制造业出口中创造的附加值总额基本上趋于增加,泰国最多,其次是新加坡、马来西亚,尽管越南工业制品出口中的日本带来的附加值增幅明显,但是所占比重降低。相对应的,越南工业制品出口的国外附加值中来自中国的比重则趋于增加。虽然日本在印度制成品出口中创造的附加值震荡减少,但是所占比重上升。不过,日本在其他“一带一路”沿线国家的制成品出口中获得的附加值收益实际相对有限。

(二)日本对“一带一路”沿线国家的投资调整动态

日本对“一带一路”沿线国家的投资具有明显差异,投资最早、最具规模、最有影响力与竞争力的地区始终为东南亚。与此同时,南亚地区也成为日本对外投资重点。但是,大部分中亚、西亚、中东欧等“一带一路”沿线国家并不是日本对外直接投资热点。从企业跨境并购来看,根据 Thomson Reuters SDC Platinum database 统计,日本对“一带一路”沿

表2 部分国家制成品出口国外附加值中来自日本的情况(亿美元,%)

	日本在该国出口中创造的附加值(2005)		日本在该国出口中创造的附加值(2010)		日本在该国出口中创造的附加值(2013)		日本在该国出口中创造的附加值(2015)	
	总额	占国外附加值比重	总额	占国外附加值比重	总额	占国外附加值比重	总额	占国外附加值比重
中国	309.62	17.80	374.03	12.69	370.43	8.89	345.93	9.46
新加坡	36.06	8.17	57.82	8.19	56.32	6.50	68.67	9.25
马来西亚	94.50	15.96	95.95	13.13	62.60	8.66	51.88	8.21
印度尼西亚	17.00	12.03	17.44	10.68	17.13	7.83	14.05	8.12
泰国	76.51	19.65	117.83	18.39	106.56	12.76	96.34	13.59
柬埔寨	0.37	5.76	0.41	4.82	0.39	3.00	0.55	3.96
越南	10.40	11.49	25.37	9.97	32.81	7.48	43.07	7.34
菲律宾	11.65	18.96	18.24	15.73	11.59	10.04	14.65	10.67
土耳其	2.76	2.15	3.77	1.75	4.17	1.31	4.23	1.60
以色列	3.50	3.85	4.29	3.72	2.45	2.24	2.49	2.38
沙特阿拉伯	1.93	5.16	2.42	5.01	2.70	3.24	1.82	2.88
塞浦路斯	0.027	1.50	0.037	1.21	0.025	0.70	0.029	0.86
印度	6.30	2.90	17.02	2.41	17.29	1.79	15.72	2.58
哈萨克斯坦	0.345	2.75	0.271	2.00	0.33	1.59	0.169	2.09
俄罗斯	5.93	4.05	7.74	3.41	6.75	2.64	5.26	2.66
匈牙利	16.23	6.29	14.91	3.78	7.69	1.90	7.16	2.10
波兰	4.28	2.32	9.56	2.64	8.30	1.76	7.48	1.76

注:根据WTO-OECD TiVA数据库基础数据计算而得。

线地区的跨境并购总额占其全球跨境并购的28%左右,远高于美国、中国等国家,大量跨境并购交易同样集中于东盟,在南亚地区也拥有较多跨境投资,但是在其他相关地区的跨境并购较少。

在东南亚地区,日本对越南、泰国、菲律宾的直接投资热度明显提升。2020年7月至12月,日本资助的将生产据点向东南亚转移的企业也大多迁往越南与泰国,不仅包含半导体制造装备、汽车、空调等零部件企业,而且涉及汽车、医护用品或原材料企业。另外,日本对传统投资对象国的态度发生变化,对新加坡、印度尼西亚的直接投资热度依旧,但是对马来西亚的投资热情下降。日本对东南亚各国的投资领域也有不同

侧重,对新加坡、印度尼西亚等传统投资对象国的直接投资结构不断升级,近年来更多集中于非制造业领域。但是对泰国、菲律宾的直接投资集中于制造业,如对泰国倾向于在输送类器械、金属相关行业投资,对菲律宾倾向于电气机械行业投资,对越南的制造业、非制造业直接投资均增加,制造业领域的直接投资集中于机械器具行业,非制造业领域则集中于金融保险与房地产行业。另外,日本还积极将部分生产工序从易受自然灾害或劳动力成本上升的地区向文莱、老挝、柬埔寨等迁移。

在南亚地区,由于对印度市场的重视以及日印经济合作中的战略意义深化,日本对印度的投资热度不断提升。自2007年开始,日本对印度的直接投资额迅速增加,2019年达到5538亿日元,主要集中于制造业领域,输送类机械占比最大,化学、医药行业涨幅最为显著。根据日本国际协力银行的调查,在印的日资企业的销售额、收益满意度较低,相当于在俄罗斯、巴西的水平,与其投资热度并不匹配,原因主要是当地基础设施不完善、企业间竞争激烈以及法制运用不透明等^①。2014年日本在印度获取的直接投资收益仅606亿日元,2019年增加至2467亿日元,收益主要来源于制造业领域,占总投资收益的90%左右,其中,输送类机械行业的直接投资回报最高,其次是电气机械、一般机械行业。除印度之外,近年来,日本也增加了对巴基斯坦、斯里兰卡以及孟加拉国等国家的投资,对巴基斯坦的投资同样是以输送类制造业领域为主,而对斯里兰卡的直接投资则集中于非制造业的房地产行业。

其他“一带一路”沿线地区。日本在西亚、中东的“一带一路”沿线国家中的主要投资对象是阿联酋、沙特阿拉伯、土耳其等,近年来主要加大了对土耳其、塞浦路斯的直接投资力度,投资行业集中在制造业,如化学、医药、机械器具。近年来,日本对阿联酋的直接投资震荡增加,但对沙特阿拉伯的直接投资出现明显下滑。另外,中亚、中东欧等“一带一路”沿线国家仍然不是日本对外直接投资的热点,日本对蒙古的直接投

^① 小島眞:「日印經濟關係の動向とその将来性:進む日本の対インフラ投資」。https://www.nippon.com/ja/in-depth/a06702/.

资规模也较小,但是,近年来日本对俄罗斯的直接投资则先减少后增加。2019年,日本在俄罗斯的直接投资收益为726亿日元,绝大多数来自于非制造业的矿业领域投资,其次是零售业。

三、日本海外产业链调整与对“一带一路”沿线国家投资布局的前瞻

新冠肺炎疫情的全球蔓延凸显了提升国家产业链供应链安全、合理进行国际生产布局的重要性,结合日本海外产业链调整战略,进一步探讨未来日本对“一带一路”沿线国家投资布局的可能性动向。

(一)分散化生产以管控供应链风险,海外生产向东南亚地区聚集

未来,日本在“一带一路”沿线地区的海外投资布局将向东南亚进一步聚集,一是,东南亚是日本资源供给、海上通道安全保障与市场开拓目标的重要区域载体,也是日本国家利益优先延伸与国家战略重点布局的交汇区^①;二是,日本不仅与东盟签署自由贸易协定,与新加坡、马来西亚、泰国、印尼、文莱、菲律宾、越南签署了经济合作协定,而且CPTPP包含新加坡、马来西亚、越南与文莱,RCEP涵盖东盟,有利于日本进一步活用自由贸易协定的关税优惠与原产地规则,完善其在东南亚地区的投资布局;三是,日本在东南亚地区拥有不容忽视的区域影响力与领导力。东南亚研究所2020年1月发表研究认为,东南亚国家试图加强与日本的战略伙伴关系以对冲中美博弈带来的影响。美国战略与国际研究中心在2019年底的调查显示,东南亚国家对日本的期待,尤其是经济方面,比肩对美国与中国的期待程度。在ISEAS开展的2020年东南亚国家调查中,1308个受访者中,61.3%的受访者认为日本是值得信任的领导者,而认为美国与中国更值得信任的受访者仅占30.3%、16.1%^②。因此,日本将继续把东南亚视为海外生产网络调整的枢纽,特别是将其视为承接在

① 杨达:《日本在东南亚的海外利益保护论析》,《世界经济与政治》2020年第4期。

② Tang Siew Mun et al: The State of Southeast Asia 2020. https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TheStateofSEASurveyReport_2020.pdf.

华生产力转移的主要目的地。

(二)适当缩短长距离供应链,从离岸生产转向近岸、在岸生产

活用自由贸易协定的关税优惠与原产地规则,充分开拓当地市场,适当缩短长距离供应链,从离岸生产转向近岸、在岸生产是日本海外产业供应链调整与对“一带一路”沿线国家投资布局的重要特点。未来,汽车、电机类日本企业更倾向于采取缩短供应链、“地产地销”经营战略,而中国、印度等具有广阔市场容量的国家则是其主要目标。在中国,尽管日本倡议关键产品、高附加值产品生产回归本土或向东南亚转移,但是在华日本汽车制造企业反应并不积极,反而逆流扩大了对华投资。如日产汽车积极推进在华投资,在江苏省常州市、湖北省武汉市投产新工厂以提高产能,并从日本派遣研发团队;明电舍在浙江省建厂增产纯电动汽车马达;日本电产、旭化成和住友化学也表示在华加强业务拓展,通过本地化生产抢占中国市场。这体现了中国在全球以及日本海外供应链的重要性也不仅在供应方面,在需求方面也急速提高。特别是在全球汽车行业因新冠疫情备受打击背景下,中国市场率先回稳,日本汽车厂商在华销量十分坚挺,可见中国汽车市场的广阔前景是日本汽车厂商在华投资增加的主要驱动力。在印度,根据在印日本使馆、日本贸易振兴机构的联合调查,2019年进入印度市场的日企数量增加了0.9%,达到1454家^①。仅进入哈里亚纳邦的日资企业便达到406家,占到总增量的三成左右,该邦也是以汽车、电机等为制造中心。同时,从行业分类来看,制造业日资企业占比49%,接近半数,其中运输机械器具行业企业便占比10.3%,电器机械行业企业占比5%以上。在印度日企存在感最大的产业依然是汽车产业,但是批发业、信息通信行业企业也积极涌入印度市场^②。

(三)推动关键产品生产据点回归本土、防范关键技术外流

在“一带一路”相关国家或地区中,日本选择关键行业回归本土的原

① 日本貿易振興機構(ジェトロ):主要国の自動車生産・販売動向。https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/f2067f867d465ba0/20200011.pdf.

② 日本貿易振興機構(ジェトロ):2019年のインド進出日系企業数は前年比微増の1454社。https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/09/46267feab5bc6634.html.

因主要是保障国家经济安全,另外也含有中国因素,一方面是日本希望尽力摆脱在关键领域对中国供应的依赖,另一方面是对华科技竞争意识上升而防止尖端技术对华流出。对于日本来说,新冠肺炎疫情蔓延凸显了其相关特需产品供应链的脆弱性,暴露出医疗产品严重依赖海外的制度性缺陷^①。日本推动关键产品生产据点回归本土是必然选择。但是,或面临现实困难,也不一定完美管控供给风险。例如,疫情下的日本人工呼吸机的供应不足除了是因为人工呼吸机的进口依赖度高,还有其他原因,如用途相对单一,因此没有能够增加供给量的生产体制;如果不具备充分的安全性,无法得到医药品医疗器械综合机构的批准,因此不能根据需要增加生产。另外,也需要注意到日本愈加重视以国家安全为由防止尖端技术流出,这也将在未来愈加影响其在关键领域产业链调整与对外投资调整。随着美国以国家安全为由对华进行高科技封锁,日本也不断加强对尖端技术外流的管控,日本对华高科技领域的防范心理增强将进一步影响其在华投资布局调整。

四、结语

当前,日本对“一带一路”沿线地区投资布局调整不断出现新动向。未来,日本在“一带一路”沿线国家或地区的产业布局可能会进一步加速,中国应在“双循环”新发展格局下,一方面,通过加强中日合作推进双边经贸关系提质增效,另一方面,密切关注日本在“一带一路”沿线国家经济布局动向,并积极推动与日在第三方市场合作,开拓合作空间,系牢利益纽带。

^① 刘瑞、李清如、田正、邓美薇:《新形势下日本对华投资变化影响分析》,《东北亚学刊》2020年第5期。

A Dynamic Analysis of Japan's Investment of Industrial Chain in Countries along the Belt and Road

DENG Meiwei

Abstract: The COVID-19 epidemic has caused a dramatic lockdown of the global industrial chain, and Japan has started a “supply Chain revolution” aiming to reshape the layout of overseas production networks and lower its dependence on China. Countries along the Belt and Road become the important target for Japan's overseas distribution of investment. Currently, Japan focuses on promoting the investment in ASEAN countries throughout ways such as making use of FTA to expand the space for its industrial supply chain, strengthening alliance to prevent China from extending its industrial supply chain along the Belt and Road and taking some initiatives to build a flexible and strong industrial supply chain of its own. In the future, Japan may pay more attention to the distribution of production to control the risk of supply chain, shifting from offshore production to offshore and onshore production, promoting the production of key products to return to the local market and preventing the outflow of key technologies. For Japanese enterprises, they have made huge profits and long-term production network in China, which means for them that the Chinese market is still irreplaceable in the medium and long term.

Keywords: Belt and Road; industrial chain; Japan; investment

Book Review: Deconstructing the Japanese-style “Hua-Yi” Thought and Its Significance

LIU Jincai

Abstract: Dr. Gao Wei's monograph *The Hua-Yi Thought and the Self/*