

东亚国际分工格局的变动及日本与两岸关系

吴
寄
南

在东亚地区的国际分工格局中,中国大陆、台湾省和日本分别代表三种不同的经济发展类型。进入 90 年代以来,它们之间的经贸往来日益密切,也提出了一系列值得深思的问题。本文试图探讨在东亚国际格局变动的大背景下,中国大陆、台湾省和日本的经济互动关系如何发展。

东亚地区目前是世界经济中最活跃的一部分。日本经济在西方发达国家中一向有“优等生”之称。进入 90 年代下半期以来,由于“泡沫经济”崩溃的影响,经济改革滞后,日本的增长速度有所放慢,但其总体规模仍然仅次于美国而居世界第二。另一方面,亚洲“四小”、东盟和中国的经济增长率在近十多年来始终高于世界的平均水平。包括日本在内的东亚各国和地区相互间贸易、投资日趋频繁。许多观察家认为,东亚地区已经形成了一种“自我良性循环机制”。过去那种“华盛顿打喷嚏,东亚就感冒”的现象已一去不复返。

随着东亚地区商品、资金、劳动力和信息的频繁流动,以发达国家和发展中国家之间垂直分工为主的、传统的国际分工格局发生了巨大变化:

1. 东亚地区内部贸易比重扩大,对美国的出口依存度相应降低 东亚地区各国的出口历来以美国市场为最终目标,对美国的依赖甚大。但是,随着东亚地区生产能力的不断扩大,以及美国国力的相对下降,美国难以继续承受整个东亚地区的贸易重负。加上美国国内贸易保护主义日益抬头,东亚地区的产品进入美国市场日趋困难;另一方面,东亚各国和地区随着平均收入增加出现了消费扩张,加上正在兴起的大型基础设施建设热,导致东亚传统的商品流向发生变化,更多地进入日本、亚洲“四小”、东盟和中国。包括日本在内的东亚各国对美国出口占总出口的比重 1986 年为 34.0%,1994 年下降为 24.5%,而总出口中,属于东亚地区内部贸易的比重却从 1986 年的 30.9%,上升为 1994 年的 45.7%。

2. 国际分工逐渐向垂直分工与水平分工并存的方向发展

随着有关国家产业的调整、重组、升级,东亚地区跨国境和边境的零部件生产和产品组装越来越普遍。传统的以垂直分工为主的格局正在发生变化。例如,日本的制成品进口比重从 80 年代的 30% 左右提高到 1996 年的 59.4%。其中,来自东亚各国和地区的机械类产品进口占总进口的 45.3%,超过来自美国的 40.2% 和来自欧盟的 11.5%。^①再如,1995 年,日本向亚洲“四小”出口汽车零部件共 35.94 亿美元,从亚洲“四小”的进口为 2.96 亿美元;向泰

国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾等东盟4国出口54.57亿美元,进口1.44亿美元;向中国出口7.46亿美元,进口7300万美元。另一方面,亚洲“四小”向中国出口1.13亿美元,进口1.54亿美元。中国向东盟出口8100万美元,进口700万美元。^②当然,日本出口的多为发动机、变速箱等附加值较高的关键部件,而从亚洲“四小”、东盟、中国进口则多数是方向盘、汽车收音机、车灯等附加值较低的产品。但是,与过去东亚地区汽车零部件以往清一色由美国、日本提供的情况相比,东亚地区的水平分工已有长足进步,初步形成了水平分工和垂直分工交叉重叠、相互渗透的格局。

3. 次区域性经济合作出现蓬勃发展的势头 随着东亚各国和地区间多边经济合作的发展,次区域经济圈或者说局部经济圈开始崭露头角。目前议论较多的有“环日本海经济圈”、“环黄海经济圈”、“华南经济圈”等。东盟国家之间的3个“成长三角”正在加紧建立。东盟决定把建成自由贸易区的时间从2008年提前到2003年。由泰国和印度支那3国组成的湄公河流域委员会扩大吸收中国和缅甸参加。位于中国、俄罗斯和朝鲜3国交界处的图们江三角洲的联合开发也已开始启动。日本、韩国以及蒙古等国也非常感兴趣。在联合国开发署的支持下,有关方面已召开多次国际会议,就金融投资、交通通讯和环境评估等一系列问题取得了共识。

二

日本、台湾省和中国大陆代表了东亚地区三种层次的经济发展类型。日本早就是世界第二经济大国,是本地区资金和技术的主要提供者;台湾省从进入90年代以后开始跨入了发达经济的行列,经济结构正在向服务化和高附加值化发展;而中国大陆在近十多年来发展迅速,但从总体上说尚属发展中国家。

在东亚国际分工格局发生重大变化的情况下,日本与台湾海峡两岸的经贸合作呈现出一种什么样的关系呢?

1. 台海两岸与日本的贸易总量持续扩大,而日本的直接投资则有向中国大陆倾斜的趋势

日本与台湾海峡两岸历来有着密切的经贸往来。从统计数字来看,1972年,日本与中国大陆的双边贸易总额只有11亿美元,七八十年代以后增长较快,但除个别年份外,日本与台湾省的贸易规模始终高于日本同中国大陆的贸易。进入90年代以后,日本与大陆的贸易迅猛增长,超过了日本与台湾省的贸易规模。1996年,中国大陆与日本的双边贸易总额达600.57亿美元。其中,对日出口为308.74亿美元,进口为291.83亿美元,有16.91亿美元的顺差。日本已连续4年位居中国大陆对外贸易伙伴排名榜的榜首,而中国大陆则是日本仅次于美国的第二大贸易伙伴。

与此同时,日台贸易呈持续扩大的趋势,并没有因为日本与中国大陆的贸易迅猛增长出现“此长彼消”的局面。1994年日台双边贸易总额为350.07亿美元,1995年猛增为434.23亿美元,1996年稍有下降,也高达411.57亿美元。日本在台湾省的外贸排名榜上进口占第一,出口位居第三。而台湾省在日本的贸易伙伴中出口占第三,进口占第五。

从资金流向来看,在60年代和70年代,日本的资金主要流向台湾省。进入80年代以后,随着中国改革、开放的不断深入,日本对中国大陆的直接投资增长迅猛,并多次向中国提供日元贷款和进出口银行的融资。流入中国大陆的日本资金规模很快超过了流入台湾省的日本资

金,出现了后来居上的局面。仅以直接投资为例,日本对台湾省的直接投资累计金额早在1990年就超过美国,居台湾省吸收外国直接投资的首位。进入90年代以后,日本对台湾省投资大体保持在每年2亿多美元的水平上,但是,日本对中国大陆的投资却从每年数亿美元增加到每年数十亿美元,迅速拉开了与日本对台湾省投资规模的距离。截至1996年末,日本对中国大陆的直接投资共有14991项,协议总金额为263.8亿美元,实际到达资金为141.8亿美元。仅就制造业的投资而言,对台湾省的投资仅及对中国大陆的1/13。

2. 台湾省与祖国大陆的经贸联系日益密切,台资企业与中国大陆经济的整合程度不断提高 以往,只是在日本和台湾省、日本和中国大陆之间有经贸联系。台海两岸基本上处于隔绝状态。但是,从80年代以后,这种状况有所变化。台湾海峡两岸经过香港等地的间接贸易额,从1979年的区区数百万美元,迅速增加到1996年的222.08亿美元,两岸贸易的总额已占台湾省外贸总额的10.2%。其中台湾省对祖国大陆出口191.48亿美元,进口为30.6亿美元,有160亿美元的顺差。台湾省对中国大陆的间接投资也呈迅猛增长趋势。根据台湾省统计,截至1996年底经过核准对中国大陆的间接投资有56亿美元,实际上,由于台商都是迂回进入中国大陆投资,实际投资金额远不止这一数字。一般估计,目前在中国大陆的台资企业有35000家,协议投资总额约300亿美元,实际利用200亿美元以上。台商投资地域遍于全国各地。

台湾省向中国大陆的投资大体经历了三个阶段:最初,向中国大陆投资的台商主要是劳动密集型的中小企业,采取“台湾接单,中国大陆加工”的方式,原材料、机器设备等都由台湾省带入;其次,开始和中国大陆的原材料供应商结合,并且逐渐以面向中国大陆市场为主;最近,来中国大陆投资的大企业增多,他们不仅看好中国大陆市场,而且重视利用中国大陆的科技人才,和外国大企业、跨国公司合作发展。

迹象表明,在中国大陆的台资企业和中国大陆经济整合的程度正在不断提高,生产、经营都开始向高层次发展。据台湾省“资策会”调查,台商企业在中国大陆生产的电脑周边产品,过去主要是附加值较低的电缆、键盘等,目前已开始生产技术水平相对较高的鼠标、主机板、监视器等。在中国大陆的台资资讯产业产值在1992年为1.7亿美元,占该行业海外产值的22%,1993年上升为5.85亿美元占35%,1995年高达21.7亿美元,比重为43%。^③

3. 日本、台湾省和中国大陆间初步形成产业梯度转移的格局,经济上的互补关系进一步增强 60年代末70年代初,台湾省刚刚开始经济“起飞”时,正好日本开始对外转移纺织、制鞋、玩具和塑料加工等劳动密集型产业。经过20多年的发展,由于台湾省的劳动力成本上升,这类劳动密集型产业日益失去其国际竞争力。于是,从80年代中期开始,劳动密集型企业成为台湾省对外直接投资,特别是对祖国大陆投资的主力。

产业梯度转移的结果,使得日本和海峡两岸之间的互补关系进一步加强。从三地间贸易的商品结构来看,制成品的比重都很高。即使是中国大陆对日本的出口,制成品也占到78%,高于东盟国家对日本出口中制成品所占比重。日本对台湾省的出口,主要是半导体元件和精密仪器和机械设备等;而台湾省对中国大陆的出口则以化纤原料、摩托车等通用设备为主;至于中国大陆对日本的出口,“主角”是纺织品、服装和中、低档电器设备。其中纺织品又占到43.1%,占日本纺织品进口的59.5%,机械、电器产品占中国对日出口制成品的23.2%,其中包括录像机68万台、彩色电视机101万台、复印机1.4万台。^④1996年,台湾省对日本有140亿美元左右的逆差;海峡两岸通过香港等地进行的转口贸易中,中国大陆对台湾省有160亿美元的

逆差;日本对中国大陆的贸易逆差,根据中国大陆的统计,大约有16亿美元,而日本海关统计则有180多亿美元的逆差。

在观察日本对中国大陆的投资时,可以发现一个非常有趣的现象,就是投资主体中有不少是同时也在台湾投资的企业,有的干脆由在台湾的子公司代替总公司向中国大陆投资。例如,北京的日电系统集成电路有限公司由NEC台湾法人100%出资建立;南京京浜化油器公司由日本的京浜公司出资50%,该公司的台湾子公司——台湾京浜精密机械公司出资20%建立;广东东莞的大宝模具切削有限公司由OSJ在台湾的合资公司台湾大宝精密工具公司100%出资建立。还有一种情况是,日本企业和台湾企业携手对中国大陆投资。例如,1996年4月在南通市正式开工的中华化学工业公司,总投资为4122万美元,专门生产汽车轮胎,日方投资由丸红商事出资12%,台湾合成橡胶出资70%。

近年来,日本和海峡两岸之间的资金流向出现了有趣的变化。首先是台湾省企业积极向日本渗透。这方面比较成功的是宏基电脑等高科技企业。在不动产领域台湾省企业也很活跃。中国大陆对日本的投资目前还比较少,主要集中在软件开发等领域。这一变化颇为耐人寻味。随着日本经济改革的实施,对外国人投资的限制将大幅度缓和。可以想象,来自海峡两岸的投资今后还会有引人注目的增长,从而导致东亚地区的国际分工格局呈现更复杂的局面。

三

21世纪的门槛就在眼前,这是一个充满希望的新世纪。从发展趋势来看,中日两国在21世纪初仍将是东亚地区经济发展的主角。

中国大陆的经济发展继续保持强劲的势头。中国大陆辽阔的国土和12亿人口堪称世界最大的、也是最后一块大市场。一般而言,在人均国民生产总值达到3000美元之后,消费将跃上一个新的台阶。沿海地区已经有不少地区人均国民生产总值超过1500美元甚至3000美元。这就为中国大陆与台湾省,以及隔海相望、一衣带水的日本进一步密切经贸合作提供了巨大的机会。台湾省经济在21世纪也将迎来新的发展机遇。岛内的劳动密集型产业大体上已经转移完毕,随着资讯产业的迅速发展,整个经济结构将进一步趋向高级化和服务化,更多地呈现发达经济的特征。以新兴的资讯业大企业集团为代表,跨国经营的趋势越来越突出,日本经济目前正在经历一场深刻的转变。已经启动的金融改革、财政改革、社会福利制度改革、经济结构改革、行政改革和教育改革等6大改革将使日本经济重新获得活力。日本将一扫“泡沫经济”瓦解以后的沉闷、停滞空气,相对封闭的国内市场将对外开放,资金流动也更加自由,从而为东亚经济的发展注入新的动力。

在可以预见的将来,日本和台湾海峡两岸的经贸关系将更加密切,合作领域也将进一步拓宽。综合各方面的意见,大体可以作如下预测:

1. 三地在产业领域形成水平分工、优势互补的合作格局 日本在高科技领域继续居领先地位,它将是两岸中间产品和机械设备的主要提供者。台湾省的资讯产业也有可能保持目前的发展速度,向软件产业渗透的趋势也会越来越明显。中国大陆除大量向日本输出日用轻工业品外,其重化工业产品对日出口可望逐步增加,并将打入台湾市场。

2. 与三地有关的局部经济圈将有长足的发展 东亚地区目前酝酿建立的一系列次区域经济圈中,有一些是和日本及海峡两岸直接有关的。“蓬莱经济圈”就是其中的一个。它包

括日本的冲绳,我国的福建和台湾省。这一地区历史上就有非常密切的经济交流。最近,冲绳县已正式向日本政府提出要求,从 2001 年起将目前只限于那霸机场附近的“冲绳自由贸易区”扩大到冲绳全县,并且对投资者实施减免法人税等优惠措施。海峡两岸都对冲绳的这一发展构想感兴趣。目前,台北和那霸有直通航班,福州和那霸有包机往来,如条件成熟,上海和那霸之间也可开辟直通航班。以“蓬莱经济圈”为契机,三方互利合作可望有较大的发展。

3. 启动一批基础设施工程 三峡工程就是其中之一。三峡工程是孙中山先生在《建国方略》中倡导的。它将是世界在跨入新世纪之际的最大基础设施项目。日本通产大臣佐藤信二访问中国期间,表明日本非常有兴趣参加三峡工程。虽然在三峡大坝发电设备的国际招标中,由伊藤忠商事公司、丸红商事公司等 8 家日本企业组成的集团输给了以瑞士和法国为首的欧洲集团,但是,日本企业界人士没有气馁,正在积极寻找进入中国基础设施市场的突破口。

4. 开拓中国大陆的资金市场 中国大陆已向 8 家外资银行开放人民币业务。遗憾的是,在第一、二批批准的名单中,日资银行占了一半,但还没有任何一家海峡对面的银行业同行参加。随着台湾省企业踊跃向大陆投资,需要尽快解决台资企业资金“总管”的银行业如何跟进的问题。

5. 建设现代化的物流系统 日本的物流系统素称发达,特别是综合商社在组织国内外的物资交流中发挥了巨大的作用,在东南亚也非常活跃。据报道,台湾省对外贸易的 60% 是通过日本综合商社进行的。其利弊如何自然可以商榷。应该说,日本的商社在拓展出口方面是有经验的。最近,上海的东方国际集团与日本三菱商事公司合组外贸公司,共同拓展海外市场。这一事实向我们传递了一个重要的信息,也就是日本占优势的物流产业可同时向两岸提供优质的服务,推动两岸之间以及两岸与全世界各国间的经贸关系的进一步发展。

毋庸讳言,目前还存在着不少影响日本与海峡两岸进一步发展经贸合作关系的消极因素。主要是:

第一、中国目前还没有加入世界贸易组织(WTO)。日本是 WTO 的成员,随着三地的经贸往来日益密切,必然会出现一系列的摩擦、纠纷和诉讼。如何按照国际惯例向权威机构提出仲裁或调停,妥善予以处理,是一个亟待解决的紧迫课题。

第二、日本厂商过分注重眼前利益。这在早期日本与台湾省的经贸合作中也是屡见不鲜的。目前,日本对中国大陆投资的 80% 集中在基础设施条件较好的沿海地区,对内陆地区的投资可以说寥寥无几;此外,中国大陆国有企业在资产重组过程中,亟需得到包括日资企业在内的外部支持,而日资企业的态度比较消极。至于日本在技术转移方面往往持保守态度,是海峡两岸都深有体会、啧有烦言的。

第三、台海两岸关系目前尚处于僵持状态。海峡两岸有关方面应该尽快在“一个中国”的前提之下重开对话。如果在政治方面暂难达成妥协的话,是否在经济领域尽早突破人为的障碍,本着平等互利、共同繁荣的方针,把已有的经贸合作关系进一步推向前进。

注释:

- ① [日]《通商白皮书》,1997 年版,第 57 页、第 58 页。
- ② [日]《通商白皮书》,1997 年版,第 88 页。
- ③ [香港]陈文鸿、朱文辉文章,载《广角镜》月刊,1996 年 12 月。
- ④ [日]日中经济协会编《日中经济资料》12 月。1997 年 1 月号合刊。

(作者单位:上海国际问题研究所)