

# 日韩贸易争端的起因、 走向及启示<sup>①</sup>

朴光姬 李天国

**摘要:**日本打着历史纠葛和安全问题的旗号对韩国进行贸易制裁,其背后真正的动机:一是要从东亚区域价值链获取更大利益;二是要改变在朝鲜半岛问题上被边缘化的局面。特朗普政府挑起与中国的贸易摩擦,客观上也为安倍政府创造了外部环境。作为亚洲同盟的主导国,特朗普政府拒绝为日韩贸易争端调解,原因是他无法满足日本的真正诉求。日韩贸易争端在规模和影响上都无法与中美贸易摩擦相比,未来不太可能演变为大规模的贸易战,但它对美国在亚洲的同盟体系、东北亚地区安全格局、东亚区域价值链及亚洲区域经济一体化进程都将产生深远影响。这些影响对中国既是机遇,也是挑战,对此需要给予足够重视。

**关键词:**日韩贸易争端 贸易制裁 日韩关系 朝鲜半岛 中美贸易摩擦

**本文作者:**朴光姬 中国社会科学院亚太与全球战略研究院 研究员;

李天国 中国社会科学院亚太与全球战略研究院 副研究员

**责任编辑:**李 冰

DOI:10.19498/j.cnki.dbyxk.2020.02.009

近期,日韩贸易争端突起,为东北亚地区经济合作带来变数。这次贸易争端源起于日本加强对韩国产品实施进口管制,引发韩国强烈不

①〔基金项目〕本文是国家社会科学基金项目“后全球金融危机时期新兴经济体国家风险形成机制研究”(编号:15BGJ033)的阶段性研究成果。

满,对韩国相关产业生产与出口产生重要影响,受到国际社会高度关注。日本政府这一举措是在2019年G20大阪首脑会议结束后不久宣布,对于倡导“自由和公平”的G20宣言不得不说是一种讽刺。在美国高喊“美国优先”口号、向全球不同国家实施贸易保护主义政策的背景下,日韩两国之间的贸易争端更引起国际社会的担忧。

## 一、日本对韩国实施出口管制的主要内容

2019年7月1日,日本经济产业省宣布加强对韩国的出口管制措施,主要有两方面内容。第一,自2019年7月4日起,日本对韩国出口的氟化聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢三类产品采取更为严格的出口许可制度,对这些材料由原来的总括许可改为个别许可。自此,向韩国出口以上三种材料的日本企业每次出口前需获得政府部门的审批许可,且每次许可时间最多长达90天。第二,日本把韩国从“白色国家名单”中剔除,这意味着化学药品、电子零部件、机械、车辆用电池、碳纤等原材料和通信仪器等战略物资将有可能被列入新增出口限制产品目录,形成日本对韩国出口全面管制。

日本对韩国的出口管制主要是依据“外汇及外国贸易管理法”,对所有出口物品进行分类管理。“外汇及外国贸易管理法”规定,当日本出口厂商涉及“出口贸易管理令”附表1中第1项至第15项的管制商品时,无论商品向哪一国家出口,均须从日本经济产业省获得相关出口许可。这里的出口管制规定与一些国际出口管制内容<sup>①</sup>相同,与贸易伙伴国是否列入白色国家名单无关,甚至在向国外的日本子公司出口时也都需获得相应许可。考虑管制商品目录可能无法及时更新问题,日本以“全面管制”<sup>②</sup>方式作为补充。除了明确与大规模杀伤性武器无关的商品以外,其

① 这里的国际出口管制内容包括核供应国集团的“核转让准则”及“核两用品处罚清单”,澳大利亚集团的出口管制安排,导弹及其技术控制制度等。

② 日本出口管制制度的法律依据主要是“外汇及外国贸易管理法”,其中包括“清单管制”(list control)和“全面管制”(catch-all control)等两种出口管制措施。当前,主要采取以“清单管制”为主,“全面管制”为辅的制度。

他所有商品都属于出口管制对象。但如果贸易伙伴国属于“白色国家名单”，则不受“全面管制”的约束。<sup>①</sup> 一直以来，日本将韩国同美国、德国、英国等国家一起纳入“白色国家名单”，并规定向这些国家出口高端材料时，免于政府审核。日本将韩国从“白色国家名单”中剔除，意味着很多列入“出口贸易管理令”附表 1 中的商品都需要获得经济产业省的许可，这无疑大大提高了日本企业对韩国的出口成本。日本进行出口管制的氟聚酰亚胺、光刻胶和氟化氢是韩国半导体生产的重要材料。根据韩国贸易协会统计数据，2018 年韩国进口的半导体材料中，来自日本的氟聚酰亚胺、光刻胶和氟化氢分别占总进口的 93.2%、84.5% 和 41.9%。由于这些材料涉及韩国主导产业，所以日本的出口管制措施将对韩国经济形成巨大压力。（参见图 1）

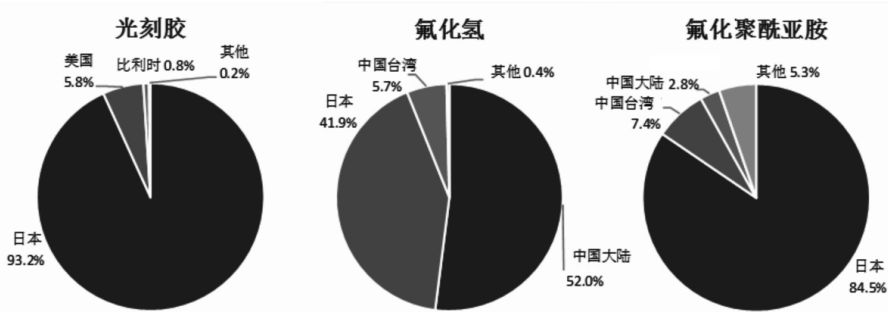


图 1 2018 年韩国进口的三种半导体材料来源地分布情况

数据来源：笔者根据韩国贸易协会数据进行整理。http://stat.kita.net/main.screen.

## 二、日韩贸易争端的起因

### （一）二战劳工赔偿问题成为直接导火索

近年，日韩关系持续走低，相互间不满情绪日渐增多，直至在二战劳工赔偿问题上爆发。日本政府给出的理由是“两国之间的信任关系严重受损”，而且“与韩国相关的出口管制案件中曾发生不适当的事件”，因此

<sup>①</sup> 李婷婷：《贸易摩擦与日韩关系新变局》，《现代国际关系》2019 年第 8 期。

采取出口管制。<sup>①</sup> 这里的“信任关系严重受损”可以解读为,日本不满韩国最高法院对二战劳工赔偿的判决以及韩国对“慰安妇问题协议”的处理。

朝鲜半岛曾是日本的殖民地,二战期间大量朝鲜居民被强征至日本,到煤矿、金属矿山、土木工程和军需工厂等地从事生产劳动。韩国官方数据显示,仅1939~1945年,被强征的朝鲜劳工就达一百数十万名<sup>②</sup>,其中还不包括被迫成为“慰安妇”的女性。为了防止泄密,不少被强征的朝鲜劳工被集体屠杀。参与建设平壤美林机场的800多名劳工,以及在千岛群岛为日军修建机场的5000多名劳工,集体被屠杀是其中的典型例子。<sup>③</sup> 战后,韩国劳工不断向日本法院提起诉讼,但均以败诉告终。<sup>④</sup> 日本法院认为,1965年日韩已经通过《日韩请求权协定》,解决了对韩国劳工的赔偿问题。

韩国最高法院重新审理后认定,1965年《日韩请求权协定》的适用对象并不包括劳工对日本企业的赔偿请求权,因此劳工受害者有权向日本企业提出赔偿。2018年10月30日,韩国最高法院判定日本钢铁公司(原新日铁住金)向4名二战期间被强征的韩国劳工每人赔偿1亿韩元。<sup>⑤</sup> 这次判决不仅仅是对4名劳工的赔偿问题,而是可能引发未来大量的类似案件。对此日本方面认为,该判决不符合国际法律,并表示将“强硬应对”。

这一问题随即成为日韩政府争论的焦点。2019年1月,日本政府要

① 《아베 “韓 大북제재 못 믿어”... 日 언론, 불매운동 촉각》, YTN 网站, 2019 年 7 月 7 日。  
[https://www.ytn.co.kr/\\_ln/0104\\_201907072153572634](https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_201907072153572634).

② 目前资料尚无确定人数。参见《한국근현대사사전》, NAVER 网站。<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=919887&cid=62048&categoryId=62048>.

③ 《한국근현대사사전》, NAVER 网站。<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=919887&cid=62048&categoryId=62048>.

④ 《日韩历史遗留问题“二战强征劳工”,会使两国闹掰吗?》, 新京报网, 2018 年 11 月 1 日。  
<http://www.bjnews.com.cn/world/2018/11/01/516735.html>.

⑤ 《日本“战犯企业”在韩国败诉! 被判向原告每人赔 1 亿》, 海外网, 2018 年 10 月 30 日。  
<http://news.haiwainet.cn/n/2018/1030/c3541093-31425549.html>.

求同韩国政府就《日韩请求权协定》展开磋商,但韩国方面没有响应。日本要求将该案件纳入第三国仲裁委员会。面对日本的仲裁提案,韩国政府提议由韩国和日本企业自行筹集资金,与原告达成和解,但日本政府表示拒绝。日本顾虑在于,针对战后处理的问题,如果对韩国采取特别应对举措,“将成为不好的先例”。

## (二)“慰安妇”问题也是日韩关系转变的重要因素

围绕“慰安妇”问题,日韩双方存在严重分歧。2013年,日韩举行双边首脑会谈,试图解决“慰安妇”问题。经过多次交涉,于2015年12月28日,日韩终于达成“慰安妇问题协议”。根据该协议内容,日本就“慰安妇”问题向受害者道歉;由韩方发起成立“慰安妇”受害者援助基金会,日方将向该基金会提供10亿日元资金;韩国将确认“慰安妇”问题得到最终不可逆的解决。尽管“慰安妇问题协议”让日韩关系暂时得到缓和,但根本矛盾并没有彻底解决。<sup>①</sup>

日本企业虽然向基金会注资,但拒绝承担“法律责任”,也并未对犯下的罪行进行书面道歉,韩国社会无法接受日本做法。<sup>②</sup>安倍在参议院会议上表示,日本没有发现任何有关战争期间政府强征“慰安妇”的记录。这一言论引起了韩国社会的强烈不满,12名“慰安妇”受害者拒绝领取新成立的“和解与治愈基金会”赔偿,日韩关系重新陷入低谷。2017年文在寅执政后,多次与安倍进行磋商,试图解决被搁置的“慰安妇”问题,但日本拒绝进行书面道歉。“和解与治愈基金会”理事会的11名理事中5人接连提交辞呈,基金会实际上已经无法继续正常运转。2018年11月21日,韩国政府宣布解散“和解与治愈基金会”,并立即启动相关法律程序。<sup>③</sup>日韩在“慰安妇”问题上的矛盾进一步损害了两国互信关系。

① 李贞玉:《韩国“慰安妇”议题的形成、发展过程与社会意识问题》,《妇女研究论丛》2019年第4期。

② 《日야베 “위안부 사죄 편지, 털끝만큼도 생각 안 해”》, 연합뉴스, 2016年10月3日。http://www.yna.co.kr/view/AKR20161003033500073.

③ 《화해·치유재단 해산 오늘 발표》, 서울신문, 2018年11月20日。http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20181121014026&.wlog\_tag3=naver.

### (三)日本争夺东亚区域价值链顶端地位与改变在半岛事务上的地位是最根本原因

在二战劳工赔偿问题和“慰安妇”问题之外,不少媒体认为日本官方声明里提到的“不适当事件”,实际上是暗示日本怀疑向韩国出口的一些可用于军事武器研发的半导体材料流向朝鲜。日本宣布相关信息后,韩国对从日本进口氟化氢的韩国企业进行紧急调查,但没有任何证据表明这些材料流向包括朝鲜在内的任何联合国制裁对象国。<sup>①</sup> 韩国提出愿意接受联合国安理会等国际机构的调查,但日本拒绝接受这一提议。面对日本捕风捉影却不愿接受国际机构调查的做法,韩国认为日本是在隐藏真实意图。2019年7月12日,日韩政府官员就日本出口管制政策会谈时,日本经济产业省解释官方陈述中的“不适当事件”并不与韩国对第三国出口有关,而是指日韩贸易相关事件。<sup>②</sup>

事实上,能够解释日本对韩发起贸易制裁的真正原因有两个。一是日本意在获取位居产业链高端所带来的更大商业利益。20世纪80年代末到90年代初,日本半导体产业因受到美国贸易打击而衰落,而韩国半导体产业则趁机迅速发展起来。但日本并没有因此而放弃半导体产业,而是向产业链的高端进发。经过多年努力,日本企业已经实现了这一目标。虽然韩国电子企业在手机及其零部件市场上占据全球垄断地位,但鲜为人知的是,日本公司在半导体领域拥有基础高精尖材料的最强话语权。韩国的机械、电子产品、精密仪器等企业不同程度地依赖日本技术和材料输出。因此,利用技术领先优势打击韩国企业、重新获取失去的市场份额是日本的基本考量。这一点非常类似于美国对华为等中国企业的做法。

二是日本力图摆脱近年在朝鲜半岛事务上被边缘化的困境,树立大

① 《[속보]성윤모 산업부장관 “불화수소 北 유출 어떤 증거도 없어”》, 한국경제신문, 2019年7月9日。 <https://www.hankyung.com/economy/article/2019070922467>.

② 《일본, 한국 수출규제 “북한 반출 때문 아니다” 태도 돌변》, 한겨레, 2019年7月14日。 <http://www.hani.co.kr/arti/international/japan/901743.html>.

国地位。安倍已经创下战后日本执政最长记录,此间日本经济增长超出了人们预期。以达成全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)为标志<sup>①</sup>,日本被认为是战后首次引领区域经济一体化进程,国民自信心大幅提升。<sup>②</sup>与此相对应,在和日本国家安全有直接关系的朝鲜半岛问题上,安倍政府深感被边缘化。<sup>③</sup>文在寅政府似乎在配合特朗普主导半岛无核化进程,同时中国和俄罗斯以自己的方式在影响这一进程。原来“六方会谈”成员国只有日本被排除在外,这显然是日本所不能接受的。<sup>④</sup>2018年,中朝、朝韩、朝美和朝俄首脑之间频繁互动,使日本深深感到“被边缘化”。<sup>⑤</sup>韩国越来越不重视日本的存在,两国甚至在从来没有出过问题的安全领域也出现一些摩擦。为了扭转在朝鲜半岛问题上的被动地位,安倍已多次表示愿意无条件举行日朝峰会<sup>⑥</sup>,然而朝鲜对此并没有积极回应。<sup>⑦</sup>因此,日本政府就试图利用自身在高端技术上的优势以及韩国产业对自己的依赖,惩罚和打压韩国。日本认为,日韩两国之间不是只有历史问题和朝核问题,韩国不能在享受日本经济上好处的同时,仍然任由国内强烈的反日民族情绪发展,以及在朝核问题上忽视日本的存在。

### 三、贸易争端下日韩关系走向

#### (一)日韩贸易争端使两国关系转入历史最低点

- 
- ① 张永涛、杨卫东:《日本主导 CPTPP 的动机及我国的对策分析》,《现代日本经济》2019 年第 4 期。
- ② 桑百川、王伟:《逆全球化背景下东亚经济合作的机遇》,《东北亚论坛》2018 年第 3 期。
- ③ 严双伍、郝春静:《日美同盟关系中日本的“向心力”与“离心力”》,《东北亚论坛》2018 年第 2 期。
- ④ 武琼:《析日本安倍政府对朝鲜半岛核问题的政策》,《亚太安全与海洋研究》2018 年第 3 期。
- ⑤ 徐万胜、吕春燕:《半岛局势转圜下的安倍对朝政策与日朝对话前景》,《亚太安全与海洋研究》2019 年第 2 期。
- ⑥ 《日 아베 “한국은 중요한 이웃... 국가 간 약속 지켜야”》, 연합뉴스, 2019 年 10 月 4 日。  
<http://yna.kr/AKR20191004089300073?did=1195m>.
- ⑦ 《북한, 아베 일 총리 맹비난》, 경향신문, 2019 年 11 月 30 日。  
[http://news.khan.co.kr/kh\\_news/khan\\_art\\_view.html?artid=201911300916001&.code=910303](http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201911300916001&.code=910303).

日本宣布出口管制措施后,韩国产业通商资源部和日本经济产业省于2019年7月12日各派2名代表进行了近6个小时的磋商,但会谈无果而终。<sup>①</sup>2019年8月1日,日韩外交首脑在曼谷进行了会谈<sup>②</sup>,韩国希望日方取消对韩出口管制,而日本则希望韩国重新考虑劳工赔偿问题,双方未能达成一致意见。2019年8月21日,日韩外长借第九次中日韩外长会议之际,再次就该议题进行商议,双方立场分歧仍然较大,但均同意继续对话。<sup>③</sup>2019年11月4日,日韩首脑在泰国曼谷再次进行会谈。值得注意的是,会议结束后,两国对此次会谈的评价截然不同,韩国表示两国重新确认了通过对话解决问题的基本原则,而日本则只做出极为简略的事实性陈述,并拒绝对此发表过多评论。<sup>④</sup>日韩双方都显示出绝不妥协的姿态,两国关系转入历史最低点。

## (二)《日韩军事情报保护协定》成为日韩博弈焦点

面对日本的出口管制政策,韩国提醒日本此举可能会导致《日韩军事情报保护协定》的终结。<sup>⑤</sup>《日韩军事情报保护协定》是二战后日韩签署的第一份军事协定。在签署该协定之前,日韩必须通过美国这一“中间人”进行情报交换。有了这份协定后,日韩可以直接互换情报,不再需要美国的传递,大幅提高了情报交换效率。<sup>⑥</sup>

韩国把《日韩军事情报保护协定》作为一种交换手段,希望以此向日本施压,同时也是试图借助美国进一步调停日韩贸易摩擦。事实上,韩

① 《韩政府:韩日首次贸易磋商韩方充分阐明立场》,〔韩〕联合通讯社(中文网),2019年7月12日。<https://cn.yna.co.kr/view/ACK20190712006000881>.

② 《점점 못 찾은 한일, 파국 치달나》, 국제신문,2019年8月1日。<http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0100&key=20190802.22001000348>.

③ 《입장차 다시 확인한 韓·日 외교장관... 대화채널 유지엔 공감》, 한국경제,2019年8月21日。<https://www.hankyung.com/politics/article/2019082187021>.

④ 《日 외무성, 힐미 정상 외교 소개에서 한일 정상 환담은 감춰》, SBS NEWS,2019年11月7日。[https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news\\_id=N1005512740&plink=ORI&cooper=NAVER](https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1005512740&plink=ORI&cooper=NAVER).

⑤ 《미국 만류에도 “마이웨이”... 한·미 동맹에도 불똥 튀나》, 중앙일보,2019年8月23日。<https://news.joins.com/article/olink/23152095>.

⑥ 吕春燕、徐万胜.《试析韩日情报合作的进展、促因与影响》,《和平与发展》2017年第1期。



国凭借自身优势能够最先掌控朝鲜的军事动态和情报,而日本对朝鲜半岛的军事情报有着迫切的现实安全需求。因此,2019年7月17日日本外相河野太郎表示,虽然日韩正处于关系非常紧张的状态,但日本仍愿意继续在军事情报的议题上同韩国保持合作。<sup>①</sup> 2019年7月29日,日本内阁官房长官菅义伟也表示,《日韩军事情报保护协定》有助于两国强化安全领域合作,双方有必要继续保持密切联系<sup>②</sup>。然而,韩国在终止该协定的问题上,并未轻易妥协。文在寅于2019年11月19日表示,“如果日本不愿意终止《日韩军事情报保护协定》,则应与韩国共同协商解决出口管制问题”。<sup>③</sup> 在《日韩军事情报保护协定》到期(2019年11月23日)之前,韩国于11月22日向日本通报暂缓终止该协定,表示继续与日本协商出口管制问题。

此协定的命运无疑影响美国在亚洲的同盟体系及战略利益。长期以来,美国为了促成《日韩军事情报保护协定》做了不少工作,并将该协定视为整合美日军事同盟与美韩军事同盟的重要举措,以加强美日韩在东北亚地区的军事合作,搭建高效的地区情报网络。美国虽然并未直接对日韩贸易争端问题进行调停,但对该协定则表现出极大关注,并极力劝说韩国继续延长该协定。<sup>④</sup> 这次韩国对该协定的决定,暂时维护住了多年来美国搭建的亚洲同盟关系,但日韩贸易争端仍悬而未决,仍将成影响美国的亚洲同盟体系的不确定因素。

### (三)日韩经贸活动均受到较大冲击

日本的出口管制措施及其后续发展引起了日韩两国民众的强烈反响。韩国的全国民主劳动组合总联盟、韩国进步连带、韩国 YMCA 等

① 《고노 단독인터뷰 “정용갈등에 신뢰개저...韓, 내일까지 중재 응하라”》, 중앙일보, 2019年7月17日。https://news.joins.com/article/23527095.

② 《수출 규제 밀어붙이면서...스가, 지소미아 연장 의사》, 중앙일보, 2019年7月30日。https://news.joins.com/article/olink/23131421.

③ 《[속보]문재인 대통령 “지소미아 종료, 원인 제공한 일본과 마지막까지 협의”》, 매일경제, 2019年11月19日。https://news.imaail.com/Government/2019111921361585808.

④ 《韩媒:美国要求日韩纠纷不影响军事情报保护协定》,环球网,2019年7月16日。https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnKlzLX.

680个市民团体发起抵制日货运动,并自2019年7月20日起每周六都召开声讨日本的集会。<sup>①</sup>集会规模从最初的1000人扩大到10万人。根据韩国民意调查机构REALMETER发布的数据显示,占64.4%的人表示支持抵制日货运动。<sup>②</sup>另据韩国盖洛普民意调查数据显示,只有12%的韩国民众表示“对日本持有好感”,创下历史最低记录。<sup>③</sup>而在日本国内,类似的情绪同样也在蔓延。根据2019年7月份的日本社会舆论调查数据显示,有高达75%的受访者认为“韩国是一个不值得信赖的国家”。<sup>④</sup>

韩国的抵制日货运动开始以来,受影响最大的日本产业是啤酒、汽车、服装、旅游业等。根据韩国关税厅数据,2019年9月份日本啤酒的进口额同比下降99.9%,从啤酒第一大进口国位置降至第28位。<sup>⑤</sup>汽车进口方面,根据韩国进口汽车协会数据,丰田、雷克萨斯、本田、尼桑、英菲尼迪五个品牌汽车2019年9月的销量同比下降59.8%,达到10年来的最低点。日本汽车在韩国进口车市场的占有率从上半年的20%,下降至5.45%。<sup>⑥</sup>服装方面,日本代表性服装品牌优衣库有4家门店因抵制日货运动而关闭。旅游方面,赴日本的航空机票同比降低78%,尤其赴日本对马岛的游客下降幅度达到92%。<sup>⑦</sup>在日韩贸易摩擦蔓延的情况下,日本出口持续下滑,贸易赤字规模也在不断扩大。2020年1月,日本对

① 《아베규탄 시민행동 “지소미아 조건부 연장, 국민 무시한 결정”》, NEWS1, 2019年11月22日。http://news1.kr/articles/?3776274.

② 《국민 10명 중 7명 “일본 제품 불매운동 참여할 것” [리얼미터]》, 동아일보, 2019年7月11日。http://www.donga.com/news/article/all/20190711/96427318/2.

③ 《“일본 비호감” 응답 77%... 호감도는 1991년 이후 역대 최저》, 조선일보, 2019年7月12日。http://news.chosun.com/site/data/html\_dir/2019/07/12/2019071201205.html?utm\_source=naver&utm\_medium=original&utm\_campaign=news.

④ 《日韩贸易争端突起,经济冲击不可小觑》,第一财经网站,2019年7月21日。https://www.yicai.com/news/100267897.html.

⑤ 《예전과 다른 일본 불매운동 100일... “국민 스스로의 참여가 효과 더 높여” (종합)》, 아시아경제, 2019年10月11日。https://www.asia.co.kr/article/2019101115242825994.

⑥ 《“불매운동 일본 승용차 강타” 10월 판매 58% 급감》, 세계일보, 2019年11月5日。http://www.segye.com/newsView/20191105506322?OutUrl=naver.

⑦ 《예전과 다른 일본 불매운동 100일... 국민 스스로의 참여가 효과 더 높여》 (종합)》, 아시아경제, 2019年10月11日。https://www.asia.co.kr/article/2019101115242825994.

韩国的出口同比下降 12.1%，对韩贸易顺差减少 988 亿日元，达到 2014 年以来最低水平。

韩国方面也因日本的出口限制政策受到负面影响。2019 年 9 月，日本对韩国出口的相关产品大幅下降，如：半导体设备出口额仅为 231 亿日元，同比下降 55.7%；金属加工机械出口额 29.66 亿日元，同比下降 50.5%；光学精密仪器和有机化合物则分别下降 32.6% 和 24.5%。（参见图 2）2019 年第三季度，与半导体材料密切相关的韩国电子企业的利润也出现不同程度下降，如：三星电子营业利润从第二季度的 12.8 万亿韩元，下降至 7.7 万亿韩元；SK 海力士的营业利润从 6376 亿韩元，下降至 4100 亿韩元。<sup>①</sup>

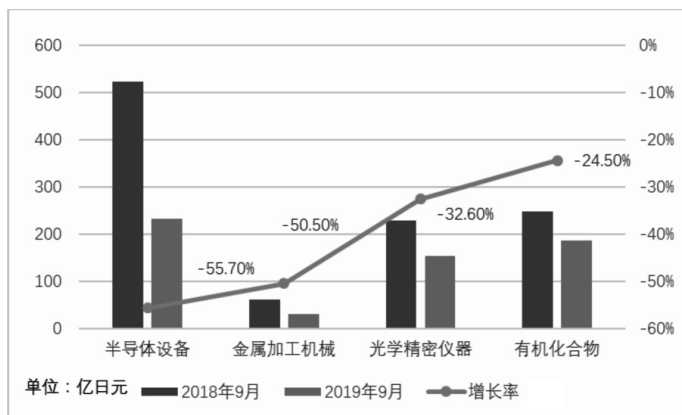


图 2 日本对韩国出口相关材料产品的变化

数据来源：[韩] 최환석, 《한일 무역갈등 100일 “일본의 판정패”》, 《정책브리핑》 2019년 제1호。

#### 四、日韩贸易争端的启示

日韩贸易争端发酵至今，不仅将影响两国经济发展态势，也将波及东亚经济合作乃至世界经济，对整个世界产业链的良性合作及正常贸易发展都将产生影响，而且这些影响早已超过许多人的预期。

① 《삼성전자, 3분기 영업이익 7.7조... 전년 동기비 56.2% 감소(상보)》, NEWS1, 2019 年 10 月 8 日。http://news1.kr/articles/?3738344.

第一,美国的亚洲同盟体系会因此松动。特朗普执政后,一改历届美国政府的做法,对同盟体系采取了实用主义立场,要求提高北约盟国和日本及韩国的军费负担比例,受到同盟国越来越多的质疑。<sup>①</sup> 在美国的亚洲同盟体系中,日本和韩国是核心成员。这场贸易争端发生在两个盟友之间,作为同盟主导国,美国理应充当调解人,且美国完全有能力进行调解。<sup>②</sup> 而我们看到,美国名为要求两国协商解决,实际上是任由以大欺小、以强欺弱。之所以这样做,根本原因是基于美国自身利益的考虑。<sup>③</sup> 这向韩国给出了一个明确信号,即只要不涉及美国切身利益,他不会为任何盟国挺身而出。美国的行为向盟国验证了特朗普对待同盟的实用主义立场。美国的亚洲同盟体系松动,无疑对东北亚地区格局带来一系列影响。

第二,未来无论以何种方式终结贸易争端,日韩双边关系将难以恢复到此前状态。因历史纠葛,日韩之间一直处于缺乏信任状态,但双方毕竟属于一种间接的同盟关系,即存在美日同盟和美韩同盟,但不存在日韩同盟。经过这场贸易争端,一方面两国民众的互信度会进一步降低;另一方面两国企业间的互信度也会降低。对中国则是一把双刃剑。在以往的中日韩三边关系中,任何两国关系恶化都有助于第三方,但同时也会使三方合作难度加大。自2002年中国提出中日韩FTA设想以来,三国用10年时间才启动FTA谈判。2013年中日韩FTA开始第一轮谈判后,又因三国政治关系几经波折。<sup>④</sup> 2018年,受中日关系回暖推动,谈判又出现转机,三方同意加速谈判进程,争取达成全面、高水平的自由贸易协定。在当前不断恶化的日韩关系以及升级的贸易争端下,中日韩FTA谈判进程也将受到不同程度的负面影响。

① [俄] B. O. 基斯塔诺夫:《当代日韩关系困境与展望》,《东北亚学刊》2019年第4期。

② 于迎丽:《美日韩三边合作的动力与阻碍:以美国同盟体系网络化和“亚太再平衡”为战略背景》,《战略决策研究》2015年第4期。

③ 郑海兵:《美日韩“辐辏型”安全秩序的稳定性分析——基于实力与合法性的双维度分析模型》,《长白学刊》2016年第6期。

④ 李天国:《后TPP时代中日韩FTA的机遇与挑战》,《东北亚学刊》2018年第2期。

第三,亚洲地区的区域价值链有可能被扰乱。亚洲区域价值链是全球分工体系中最重要链条之一,是推动世界经济增长的重要引擎。自20世纪80年代中期逐步发展起来的亚洲区域价值链带动了整个亚洲经济的复兴与崛起。<sup>①</sup>日本与韩国出口大量的半成品和高技术零部件,将中国作为亚洲生产链的终端,经过组装、加工和生产后,销往欧美发达国家。亚洲国家的产业结构和比较优势形成了有效互补,实现差异化竞争和专业化分工,推动了价值链贸易合作方式。<sup>②</sup>而日韩企业处于区域价值链的中高端,他们之间的冲突短期内必然会影响到中低端环节的企业经营。中长期内,由于日韩企业互信度下降,韩国企业会寻求供给来源的多元化,这自然会降低区域价值链的效率。

第四,以经济制裁实现政治、经济目标的做法,可能引起其他发达国家效仿。在全球经济增长速度放缓、国内矛盾频发的情形下,美日等国家以经济制裁实现其政治、经济目标的做法,可能引起其他发达国家的效仿。通常贸易制裁由贸易逆差国发起,而且主要目的一般是为了保护国内产业利益。但这次日本的出口限制事件中,韩国是贸易逆差国,日本是贸易顺差国。日本的出发点是利用技术优势精准打击竞争对手产业链,而无关本国产业保护。与美国对华贸易报复相似的是,美日以技术优势国身份制裁技术劣势国。作为技术追赶者,中国应高度警惕发达国家把经济制裁变成常态化手段。安倍步特朗普的后尘,在亚洲地区开创了一个危险的先例,即利用技术领先优势对处于中下游的国家进行制裁,以达到国内政治目标。如果这次日本对韩国的贸易制裁成功,那将会进一步助长日本的野心。未来,不排除日本配合美国对中国制裁的可能性。中国应该居安思危、未雨绸缪,加强“卡脖子”技术和尖端技术攻关,不断提高先进材料与高端设备的自给率,预防发达国家以此作为威胁,保障相关产业正常生产与经营活动。

① 郑学党、华晓红:《全球价值链、东亚生产网络与区域经济一体化》,《兰州学刊》2017年第6期。

② 刘中伟:《东亚生产网络、全球价值链整合与东亚区域合作的新走向》,《当代亚太》2014年第4期。

## **The Cause, Impact and Implication of Japan-ROK Trade Disputes**

**PIAO Guangji, LI Tianguo**

**Abstract:** The motivation behind Japan's trade sanctions against South Korea in the name of historical disputes and security issues is factually to obtain greater benefits from the East Asian regional value chain and change the situation of being marginalized on the Korean peninsula issue. Trump's trade war against China also provide some condition for Abe government's trade sanction against ROK. As the leader of the East Asian alliance system, the U. S. refuses to meditate the trade dispute between Japan and ROK because it can not meet the real demand of Japan. In terms of scale and impact, the trade dispute between Japan and ROK cannot be compared with that between China and the U. S. and is unlikely to escalate into a large-scale trade war in the future, however, it will probably have a profound impact on the alliance system of U. S. in Asia, the security pattern in Northeast Asia, the regional value chain in East Asia and the process of regional economic integration in Asia, which are both opportunities and challenges for China and should be paid enough attention.

**Keywords:** Japan-ROK trade disputes; trade sanction; Japan-ROK relations; Korean Peninsula; China-U. S trade friction

## **Balancing the relations in Planning and Building the Capital Circle: the Policy Implication from Japan**

**PING Liqun**

**Abstract:** The experience of Japan in planning and building the capital circle implies that in the process of promoting China's capital circle to a world-class level, five relations, respectively that between the current