



艰难的重建

□ 记者 季凌霄 高庭艳
康凯 李楠 发自上海

地震之后五个礼拜,日本经济所遭受的间接创伤逐渐显现。日本财务省 20 日公布了一份报告,称 3 月出口环比下降 2.2%,为日本出口额 16 个月来首次下降,而由此导致的贸易顺差环比下降 78.9%。

中日经贸未现重大波动

中金公司在震后第三天发布的报告中预见了本次日本地震重建启动的滞后。报告特别指出,“本次地震对区域经济的打击将超过神户地震”。同时,众多国内商业分析机构也对日本地震对中国经济的影响进行了评估,普遍的看法是,日本地震对中国经济的影响可能体现在供应链中断和日常贸易上。

复旦大学经济学院教授陈建安认为“一方面,受灾地区是日本零部件生产企业集聚的地方,他们供应的零部件主要对象就是中国,;另一方面,日本短期内会大量需要进口应急的农产品和食品。”

然而,并非所有的蔬菜和食品加工企业能在对日出口上获得份额。根据日本实施的“肯定列表制度”,即使灾后需求量增大,日本依然对食品准入有着严格的要求,目前国内获得这一出口资质的仅有 35 家企业。

“钢材和建材也是一样”陈建安说,“我国生产的建筑材料含笨太高,质地也比较脆,很难满足日本的建筑要求。”浙江某大型商业投资机构分析员王泽也对记者表示了同样的看法,他所在的分析机构对震后一个月国内多个港口的贸易量进行了分析,结

论是中日贸易并没有在短期内受到大的影响。“这是因为出口订单获增的行业相对于中国经济总量来讲都算不了什么,只能是局部的现象。”

海关三月份数据显示,3 月中国对日出口同比增长 37.6%,创下 2001 年 3 月以来的最高。但是,2 月份地震前的同比增速 8.7% 也创下了一年里的最低。在过去的的一年中,共有 6 个月对日出口同比增速超 30%。

“三月的数据并不具备代表性,评价中日贸易还需要中长期数据支撑,”王泽分析到,“,中国企业当下要提升自身的竞争力,更多的机会应当在震后重建逐渐复苏的市场中。”

“外交复兴”铺路震后重建

与经济重建的滞后性相比,自“撞船”事件后陷入低谷的中日关系迎来升温契机。地震发生后,中国政府立即派遣救援队前往日本,并随后赠送给日本水、柴油等人道主义援助。作为回应,4 月 11 日,日本首相菅直人在中国,俄罗斯,韩国等国媒体上刊登题为《纽带》的文字广告,向国际社会表达感谢。

除了地震上的人道主义关怀,“撞船”事件后搁置的许多问题也被重新讨论。本月 12 日,中日两国政府首脑在电话通话中就共同纪念辛亥革命 100 周年和中日邦交正常化 40 周年进行了讨论,日本外务省网站显示,双方的通话还涉及到了环境污染、东海和平等内容。另据消息人士透露,早在二十天前,中、日、韩三国外长在震后第一次的外长会议中就曾讨论了许多三方共同



上海的日本留学生在地震发生后号召中国民众对灾区捐款。民间在灾难后充分显示了互相扶持的善意。

关心的问题,其中包括重开东海油气田开发谈判和朝核问题。

4 月 18 日,日本外相松本刚明在外务省会议上表示准备开展有助于日本地震灾区重建的“复兴外交”。报道称,该政策的具体措施可能包括:吸引外资对灾区经济特区和工业园区进行投资,吸引游客重返日本等。

在这一政策的推动下,日本启动了多项改善中日关系的举措。4 月 22 日,“东京电力福岛第一核电站核事故说明会”在上海召开。核专家佐藤达夫向上海媒体介绍核电站事故处理的进展情况,并重点推广日本食品和日本旅

游;担任日本应庆大学客座教授的冯玮收到了来自日本的邀请,他被委托组织一批学者在七月份前往日本考察。“当然还要组织一批记者,日本希望我们的考察为震后的旅游业进行宣传”冯玮说道。

中国乐见“更活力的日本”

4 月 21 日下午七点钟,自称中日关系“观察者”的加藤嘉一在复旦大学进行了一场演讲,在演讲开始前 2 个小时,教室里就已经挤满了慕名而来的学生。很多年轻人期待加藤能为他们解答关于中日关系的疑惑;一方面两国都在邻国受灾时通过物资和

精神上的援助充分、持续地释放善意;而另一方面,两国在政策酝酿和实施过程中又经常出现矛盾和摩擦。中国民众认为,国民感情、领土争端、历史问题导致了两国间的负面关系。本月 17 日希拉里访问日本,表示美国政府和企 业正在制定措施,帮助日本从危机中回复;而之前日本向海水中排放核废料,也仅仅通知了美国,没有通知近邻中、韩、俄三国。另据媒体报道,日本高科技产业在产业转移中也将战略性的避开中国内地,“以防止中国在日本的产业转移中受益”。

冯玮认为,震后中日关系产生负面影响的直接原

因有两个,“一个是日美同盟起着非常重要的作用;第二个是日本本身的贸易保护主义,一直对本国市场进行政策上的倾斜和保护。”复旦大学日本研究中心助理研究员贺平同意上述说法,同时他对日本的一些策略表示理解“日本的一些核心技术是其安身立命之本,采取比较谨慎乃至保守的策略是自然的。”

贺平认为,“尽管国际关系中有相当的现实主义成分,但是双方发展的意愿都是一样的,中国乐见于一个更加充满活力的日本,日本也不应当继续怀疑中国和平崛起的诚意。发展需要双方共同努力。”

【特写】日本市民:中国令人爱恨交加

“Sometime I really hate China’s social network (有时候我真的很讨厌中国的社交网络).”3 月 11 日晚,即日本地震发生的当天,由于在人人网上看到了许多中国人对于日本地震的负面言论,湖天吟满心失望地更改了她的状态。不过,在随后的两小时里,她的中国朋友们在这条状态下留下了三十多条洋溢着鼓励 and 问候的话语。心情好转的她,删除了这条状态,转而写道:“谢谢中国的朋友们,我很好,

爱你们。”湖天吟,生于日本北海道,现居于距东京半小时车程的千叶县。2010 年毕业于复旦大学,之后她返回了日本,进入了一家跨国物流公司工作。

日本地震发生时,湖天吟正在公司处理订单。由于早已习惯了随时而至的地震,她甚至未曾离开自己的办公桌。短暂的晃动过后,她又开始了工作。一个小时候,湖天吟收到了一封来自中国四川的邮件。发件人是她的同

学陆阳阳。面对陆阳阳语气凝重的问候,湖天吟觉得有些大惊小怪,于是上网查阅,这才意识到了地震的严重程度。在随后的几天里,她被一个又一个来自中国的问候与鼓励感动着,却也对中国网站上一些恶毒的话语充满了失望。

地震和海啸给她生活上带来的不便立竿见影。随着核泄露情况的恶化,大量日本产蔬菜和海鲜开始下架,许多产自中国的食品也因此被摆在了更为

康凯

显眼的位置。但是,湖天吟在购买时总有所顾虑,原因就在于中国国内不断传来的食品安全事件。

晚上返回房间,湖天吟都会打开电脑,浏览新闻。对中国的好感,促使她格外关注中国各方对于日本地震的反应。她既惊讶于中国网友大多能放下仇恨,为日本祈福;也对中国政府的救援充满感激。湖天吟的男朋友——同样毕业于复旦大学、现为日本 NHK 公司记者的渡边壮太郎在电话中告诉她,此

次日本地震发生后,中日的民间往来空前频繁,许多在中国留学生都发起捐款,而在华日本留学生在接受 NHK 采访时也表示,此次日本地震让他们感受到了中国人空前的友善。她还从朋友那里得知了中日间关于救灾物资运输问题的争议。在这件事上,湖天吟认为日本政府有些不尽人情,但还是希望中国政府能够理解灾后日本政府的混乱。

此时此刻,湖天吟最担心的是家乡北海道的经

济。父母在电话中告诉她,地震发生以后,曾经热闹的北海道,现在已日渐冷清。与 2 月份中国春节和札幌冰雪节时大陆游客纷而踏至的情形相比,简直天壤之别。北海道新千岁机场,业已因为航班的取消而门可罗雀。时至今日,核泄漏的恐慌依然在蔓延,以旅游业为支撑的北海道,经济复兴遥遥无期。“来北海道旅游吧,这是对我们最大的支持。”

【评论】邻居家的窗户破了,我们该做什么?

李楠

19 世纪法国经济学家巴斯夏曾在《看得见的与看不见的》一文中提到过一个故事:一位善良店主的房间窗户被他淘气的儿子砸破了,于是他不得不为了修补窗户而付给玻璃工 6 法郎。随后,人们开始安慰这位不幸的店主,“不论发生什么事,总会有人得到好处,要是玻璃老是不破,要玻璃工干什么呀?”看到这里,我们所理解的道理好像是这样:窗户破掉了,玻璃工才会有饭吃,推而广之,玻璃破掉了,门破掉了,碗破掉了,相手工业才会得到好处,才会有所发展。这个

故事被经济学家们总结成“破坏创造需求”的“破窗理论”:灾难在经济上反而可能会带来新的就业和发展。

3 月 11 号日本的大地震就是一个“窗户破了”的故事,不过是我们邻居家的窗户破了。为此,国内不少企业家和经济学家在对日本国民表示人道主义上的同情之余,也在积极地思考:如何才能当上那个幸运的“玻璃工”。众所周知,1995 年阪神地震后的三年,日本的 GDP 增速较之 1994 年的 1% 确实增加了不少,而据高盛估

计,本次日本震后重建大约需要 1.3 万亿人民币,除去汇率因素,较之阪神地震的重建费用也大大增加,因此,对部分“在商言商”的中国企业来说,这无疑是一个抢先修补玻璃的好机会。而地震之后没几天,我们也看到了这样的报道:“山东对日本蔬菜出口订单已经开始增加”,“部分钢铁企业对日钢材进口的订单也在增加”,“国内不少商业机构网站上,也发文表达了希望当地企业抓住“商机”的强烈愿望。

那么中国到底底能否成为那个挣到 6 法郎的“

玻璃工”呢?首先回到巴斯夏的故事,如果店主没有拿 6 法郎去修玻璃,他会拿 6 法郎去做什么呢?他可能会拿 6 法郎去买一双舒适的鞋子,可能带着全家去好的饭馆撮一顿,这样,对手工业者来说,虽然玻璃工没有拿到 6 法郎,但是鞋匠、饭店老板都有可能得到 6 法郎。

日本是处于全球制造业产业链上游的国家。而中日作为重要的贸易伙伴,日本所遭受的灾害,对中国必然有所影响。日本机械制造业的生产供应链遭到中断,位于中下游的

中国生产厂商必然也会停产;日本国内消费信心的下降,当然也会影响到新兴的中国的消费市场。而从历史来看,中国这 30 年的发展,也是受益于周边国家的发展,其中就包括日本在资金和技术上的帮助。日本是中国地缘上的邻居,邻居家的窗户破了,和自己家的窗户破了一样,无论如何也称不上一件好事。东亚是全球市场中最有活力的经济体,中日两国同样需要经济的发展,也同样依赖对方的经济发展。对于中国经济来说,我们乐见到一个经济复苏,社会活跃的日本。

而对中国企业来说,日本的重建工作当然要参与,但更要积极的学习日本企业的经验和吸取日本企业的教训。与其满足于费尽心机地当一次幸运的“玻璃工”,还不如将更多地精力放在企业的日常经营之上。意外的自然灾害是偶然的,但是市场的标准是恒定的。我们国内的企业市场竞争力提高了,无论是否是那个“玻璃工”,都能受益于东亚经济的整体增长,都能分到店主拿出来消费的 6 法郎。

◎专家座谈



陈建安 复旦大学经济学院教授
冯 玮 复旦大学历史系教授
贺 平 复旦大学日本研究中心助理研究院
陆 铭 复旦大学经济学院教授

日本地震会给中国经济带来哪些影响?

○陈建安:对中国影响是有一些,但是影响不是太大。首先,(日本)在重建过程中需要很多设备,特别是需要很多建筑材料。企业家们都对此比较乐观,但其实建筑材料想要出口到日本去很难,因为他们的标准比我们高许多。唯一一点有现实性的就是我国用于建筑的重型机械。农产品也是一样。因为我们现在农产品农药的残留量太高,可能会维持现状。粮食也是一样,现在我们的大米重金属含量太高,日本不会要的。由于日本人很挑剔,连泰国的米他们也不一定会选择,有的时候会从加利福尼亚进口,那边水稻的米和他们比较接近。

○冯玮:由于受地震的影响,日本必须要让出一些市场。比方说建筑材料,这对我们就是一个机会。再如一些劳动密集型的行业,中国传统的行业,如轻工、纺织、手工本身依赖就比较大,对中国企业来说肯定是一个机会,因为日本的劳动成本很高。此外,(日本)应该会增加一些对中国食品的进口,因为日本以前对中国食品也有进口,不过还是分得很清楚,中国食品的美誉远不如日本食品。但至少有一点可以肯定,我们可以利用这个机会,提高中国食品的美誉度)。

○贺平:灾后重建过程中,中日经贸关系肯定会有一定发展,是一次契机,但也就那么回事。首先从个别企业来讲,如钢材,可能多卖一些产品,这是有可能的。再如日本震后向海水中排放核污水,致使其水产养殖和捕捞业受到影响,上周和上上周从山东进口了蔬菜和海产品有所增加,很快就到 1 亿美元。企业层面存在一定的商机。其次从产业转移角度来讲,有人提出中国企业要到日本去兼并收购,我觉得可能性比较小、操作难度也较大。○陆铭:如果放眼二三十年到三十年的话,我不觉得这次地震会有太大的影响,因为日本的基础和实力不是震得了的。日本在技术和人才的优势,在金融和现代服务业上的优势,在这些方面的影响可能是短期的。相对来讲可能在农业上的影响我估计会大一点,因为那一片如果不能种植,包括整个日本如果环境恶化的话,可以产生对境外农产品的需求增加,这很可能会给中国机会。

日本地震会给中日关系带来哪些影响?

○陈建安:这只是一个局部的自然灾害,而非战争,战争的话可能很快会改变格局,而一次局部的自然灾害会马上改变中日关系的格局现在也很难讲,或者改变日美或日韩的同盟关系也是不大可能的。而且这样的一种灾害发生以后,可能会在一定程度上更加稳固他们的那种同盟关系。在这次救灾过程当中,他们对中国还是有很大的戒心,不让我们很深入地介入救灾行动。比如我们提出我们的船只可以沿着太平洋提供物资资源,他们不愿意。原因是这属于他们的领海,害怕防卫内容被了解,而美国的航空母舰都可以进去。

○冯玮:这次地震通过日本的援助,对战略互信、改善国民感情方面相对于前一段时间来说是一个契机,因为确实也有很多日本人感谢中国对他们的援助,使前面相对受到破坏的战略互信关系与国民感情受到一定程度的修复。尽管没有完全打通,它依然是一个瓶颈。另外,在这次地震中,美国后撤 80 公里,逃得最快,伤了日本人的心,使得日美关系在一定程度上受到负面影响。中国与美国正反表现,使上述问题得到改善,这种改善对经贸关系的恢复是毫无疑问的。

○贺平:中日关系之间的一些敏感问题,短期之内难以得到彻底解决,包括钓鱼岛、东海、历史问题。在这个前提下,是不是什么事情都不能干任事情发展呢?我觉得也不是。包括灾害求助在内的一些“功能性合作”,我觉得都是可以着手的地方。我们政治上有“高级政治”和“低级政治”之分。“高级政治”就是所谓的军事、外交等问题治理,“低级政治”就是经贸或其他层面的,比如救灾、环境治理、传染病防治这些。这些领域如果能够进一步加强,长期坚持的话,一点一滴能做些事情的话,不积跬步无以至千里。尽管可能对整体来说未必能起到质的作用,对最终关系的改善肯定会有帮助。

◎图片新闻



今年 4 月,复旦大学学生挤满了日本学者加藤加一的讲堂,他们热切希望能从同龄人身上了解两国文化的异同点