

今日聚焦

“极限施压”?日本收紧对韩半导体材料出口

韩国可能会向 WTO 提起申诉,并拟斥资推进相关材料国产化

■本报记者 廖勤

七月流火,韩国却要感受到凛冽的“寒流”。7月4日起,日本对韩国实施半导体材料出口管制。早已伤痕累累的韩日关系又被划出一道新的伤口。

分步走“卡脖子”

据《日本经济新闻》报道,日本的“管制令”将分两步走。

第一步,从7月4日起,向韩方出口氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢这三种半导体产业原材料前,日本企业必须向日本政府申请批准。审批过程需要大约90天。第二步,计划从8月开始把韩国从“白色清单”中删除。

所谓“白色清单”是指日本经济产业省开列的一份友好对象国清单,当日本向这些国家出口高科技产品或可转用于军事的产品时,可以简化相关手续。现有超过20个国家名列“白色清单”,包括美国和英国。一旦被除名,意味着韩方将不再享有出口优待。

日本这次出手可谓蛇打七寸,正中要害,韩国完全被日本“卡脖子”。被管制出口的氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢是智能手机、芯片等产业中的重要原材料,主要用于有机EL面板生产。日本企业的产量占全球产量大半江山。其中,氟聚酰亚胺和抗蚀剂分别占全球产量约90%,氟化氢约占70%。

而半导体工业是韩国主要产业,日方施行出口管制后,将冲击三星电子、LG电子等韩国电子产品企业巨头。韩国即使想从其他国家采购,也很可能找不到替代品。韩国媒体报道,由于被限制产品的货源大部分依靠日本,替代货源并不好找,韩国企业将被迫进入“紧急状态”。

出手为何“快准狠”

日本首相安倍晋三刚刚还在G20大阪峰会上大谈自由和公正的贸易体制。峰会发布的《大阪宣言》也承诺各方将致力于实现自由、公平、非歧视性、透明、可预见、稳定的贸易和投资环境并保持市场开放,谁料,言犹在耳,笔墨未干,转身就对韩国挥舞“制裁”大棒。

为什么日本对韩国下手如此快准狠?日本经济产业省的解释是,由于“日韩间的信赖关系已经严重受损”,才采取这些举措。日韩舆论普遍认为,这是日本针对韩国“强征劳工案”进行的报复。

去年10月,韩国大法院首次判决日本企业对二战时期强制征用的韩国劳工进行赔偿,此



7月3日,在韩国首尔,一名男子在街头抗议日本对韩国实施高科技材料出口管制。东方IC

判决遭日方反对。日本政府坚持认定,依据两国1965年签订的《日韩请求权协定》,这类索赔问题“已经解决”。据韩联社此前报道,日韩政府高层在G20大阪峰会期间围绕“强征劳工案”等事宜再次进行了谈判,但双方仍未谈拢。

在上海对外经贸大学朝鲜半岛研究中心主任詹德斌教授看来,日本在大阪峰会上可能对韩国动了“杀机”。作为峰会东道主,日本首相安倍晋三同许多与会国家领导人会晤,但唯独“跳过”韩国总统文在寅,只与他作礼节性握手和寒暄,时长仅8秒钟。韩方原本期待在峰会期间能与日方举行非正式会晤,但是日本拒人于千里之外的态度显得很快决,这预示了日本已对韩国备下“罚酒”。

“半导体材料出口管制只是韩日冷淡关系延长线上的一环而已。”詹德斌说,这是日本对此前与韩国之间系列摩擦的强力反击。从韩国总统文在寅上台以来,日本就与这个东北亚邻国龃龉不断,双方新仇旧恨,积怨已久,东京一直憋着一口气。

“慰安妇”问题争议——去年1月,文在寅政府针对《韩日慰安妇协议》出台后续措施,表示韩方将另外筹措援助“慰安妇”受害者,而不用日方根据这份协议提供的资金。日方表示无法接受,认为应当切实履行协议。

劳工赔偿判决纠纷——韩国法院去年10月以来陆续裁定多家日本企业赔偿殖民朝鲜

半岛期间强征的韩国劳工,惹恼日本。

韩日军舰雷达照射事件——去年12月,日方指责一艘执行搜救任务的韩国军舰火控雷达锁定己方一架侦察机,但遭韩方驳斥。

朝核问题分歧——韩朝关系缓和也让日本不是滋味。日本认为,在核问题尚未解决的情况下,不应过快改善与朝鲜关系。据韩国媒体猜测,日本这次对韩发难与半岛问题不无关系。日本之所以拿半导体材料做文章,可能也是担心韩国会把这些材料转移到朝鲜。

“韩国对日本是贸易逆差,而且韩国长期依赖日本的高技术,其中就包括半导体技术和原材料,所以,日本选择从自己占绝对优势的半导体材料入手,敲打韩国,最致命有效,一打一个准。”詹德斌说。

还值得一提的是,安倍政府的闪电出手一定程度上也是有恃无恐。根据安倍判断,即便对韩国下重手,美国总统特朗普也会站在他这边。因为,在美日韩三角关系中,安倍自信凭自己的倾心付出,“安特”关系的亲密程度要远胜“文特”关系。而且,安倍也感觉到华盛顿对首尔的不满。比如在朝核问题上,美国嫌韩国步子走得太快,所以,安倍料定,就算美国出面协调,板子也会打在韩国身上。

上海对外经贸大学日本经济研究中心主任、全国日本经济学会副会长陈子雷则认为,安倍政府选择此时“突袭”韩国,也有国内政治

的考量。7月4日,日本国会发布第25届参议院选举公告,正式拉开为期17天的参院竞选活动帷幕。实施管制与选战开锣的日子重合恐怕也不是某种巧合。

目前,在日本国内,反韩情绪高涨。针对韩国劳工赔偿判决,高达80%的人支持政府对韩采取强硬态度。陈子雷表示,在国内经济形势下行,大选在即的情况下,安倍政府打“抗韩牌”,可以迎合国内民族主义情绪,提高民意支持率,为参院选举助力。

韩国会如何接招

面对日本突如其来的贸易“霸凌”,韩国显然也不甘示弱。韩国政府官员已多次谴责日方采取“经济报复”。韩国外交部还召见了日本驻韩国大使长岭安政,表达忧虑、遗憾和抗议。7月4日,韩国财相再次敦促日本撤销出口限制,并声称,一旦内部审查结束,韩国将决定何时向世界贸易组织(WTO)提起申诉。韩国《中央日报》担心,韩日经济战将“一触即发”。

话虽如此,但是核心技术材料已被日本扼住咽喉,韩国能绝地反击吗?

詹德斌认为很难,因为韩国几乎没有有效的反制手段。就拿向WTO申诉来说,必定旷日持久,不能产生立竿见影的效果。韩国这么说更多只是故意放风。即使故技重施,再拿日本海产品开刀限制进口,结果韩国自身也会反受其害。目前,韩国经济状况不容乐观。韩国政府已将2019年经济增长预期调整为2.4%至2.5%,比去年年底预测值下调0.2个百分点。

另据经济合作与发展组织(OECD)发布的数据,今年第一季度,在多个G20国家中,韩国环比出口萎缩7.1%,名列榜首,而且韩国出口已连续6个月下跌。在这种形势下,韩国不会轻易对日本发动贸易战,第一目标还是会寻找办法,化解双方矛盾。

“目前,韩国能做的只能是占据道义制高点,发起舆论战。”詹德斌说,比如联手半导体产业链下游会受影响的其他国家企业,一起对日本施压。或者,从日本企业寻找突破口。韩国所占半导体市场份额也很高,日本企业也要从韩国进口半导体产品,韩国可以取消对日本的优先出口。从这意义上说,日本此举也许是搬起石头砸自己的脚。

从长远来看,被日本掐住“命门”,对韩国可能也是一种倒逼。据报道,韩国执政党官员7月3日透露,政府计划对半导体材料、零部件和设备开发每年集中投资1万亿韩元(约合人民币59亿元),意在加快国产化。韩国政府计划本月公布加强半导体材料竞争力的详细措施。

新闻分析

日韩关系跌入新低点

■本报记者 廖勤

受尽美国贸易“霸凌”的日本也有“榜样”了,向韩国挥舞大棒。这对全球半导体行业、韩日关系又意味着什么?

冲击东亚乃至全球供应链

日本媒体称,美国政府对通信设备制造商华为采取的出口限制措施直接冲击了全球的半导体行业。经济学家担忧,此次日本政府的决定可能掀起第二次逆流。

外交学者网站称,日本或许从美国总统特朗普那里得到某种启示,“将相互依存武器化”,以此作为杠杆在与他国的外交和经济争端中获取影响力。不过,虽然这种行为在短期内能得到回报,但从长期来看,将置全球经济于危险境地,可能会给全球供应链以及更广泛的全球技术经济带来极大的不确定性。

上海对外经贸大学日本经济研究中心主任陈子雷指出,日本的做法不利于东亚乃至全球供应链的构建,对供应链成本、物流、产业集聚、投资都带来冲击,破坏优势互补、良性竞争。从区域合作来说,也不利于推进东亚经济一体化,以及中日韩自贸区谈判。

未来关系取决于两个因素

日韩关系也在最新冲突中承受考验。“慰安妇”问题、二战劳工赔偿判决、“火控雷达门”,直至现在收紧出口,有评论认为,东京与首尔已从外交风波扩大至经贸领域,加剧了两国关系的紧张。上海对外经贸大学朝鲜半岛研究中心主任詹德斌认为,从历史到安全再到经济,可以说韩日关系正在全面恶化。未来关系走向或将取决于两个因素。

一是大国如何斡旋。从以往看,没有美国的协调,韩日关系很难打破僵局。今年下半年还有不少多边会议,或许可以为韩日达成某些谅解提供机会。另一个因素是,能在多大程度上把日本拉进半岛和平进程。最近,特朗普借访韩与朝鲜最高领导人金正恩在板门店会面,这加剧了日本的孤立感。如果未来日本融入半岛和平进程,推动日韩关系改善,将有助于缓和韩日关系。

不过,脆弱的互信给两国关系前景投下阴影。有评论称,日方对韩方的不信任“达到顶点”,韩国也不指望日方就会就此收手。

本报专访

本报记者专访上海国际问题研究院院长陈东晓——

“四十不惑”,中美需找到新平衡点

■本报记者 张全

7月3日,由上海市外事办等单位主办的《跨越太平洋的交流与合作——上海纪念中美建交40周年》图片展在上海档案馆外滩馆开幕。作为主办方之一上海国际问题研究院的院长,陈东晓以嘉宾身份出席仪式,并接受本报专访。

“图片展让我印象最深的,是上海与美国交流史中的许多第一次。”陈东晓说,它们都是在中美关系的波澜起伏中开创出来的。在新时代背景下,在中美关系遇到阻力的情况下,更需要开创新性思维,为中美相处找到新的平衡点。

看清大势才能保持韧性

记者:今年是中美建交40周年。都说四十不惑,中美如何做到“不惑”?

陈东晓:最关键的是三点。第一,要登高望远,看清大势。现在的大势是什么?就是中美作为全球第一、第二大经济体,彼此相互依赖,利益高度融合。而且,我们都生活在一个日益脆弱的国际体系之内。如何保持国际体系的稳定,增加它的韧性,应对内外冲击破坏,是双方的共同挑战。

第二,要抓住机遇。不要被中美关系的困难、分歧遮住视线。中美关系每次取得重大进展,都在于决策层善于抓住中美关系发展机遇。眼下,尽管中美关系的内外环境发生变化,但大的历史性机遇仍然存在。诸多全球治理问题,例如气候变化、科技发展对于全球产业的影响、虚拟货币对国际货币体系的冲击等等,都不是一家能解决的,需要中美等各国携手应对。

第三,建设性管控分歧。这是中美“四十不惑”的宝贵经验。中美有不少差异——结构性的、利益上的、社会制度和价值观上的,也有发展之后心态调适上的差异。建设性管控分歧,能够使中美关系保持韧性,经受内部政治变化的考验。

老套路不能解决新问题

记者:中美建交40年来,两国力量对比发生深刻变化。作为全球第一、第二大经济体,两国能避免“修昔

底德陷阱”吗?能否携手对全球治理做出贡献?应当做出怎样的贡献?

陈东晓:“修昔底德陷阱”是基于零和博弈现实基础上,根据历史经验总结出的所谓“规律”。但毕竟时代发生了变化。现在是一个全球化、信息化、文化多元化的时代,这是过去从未有过的情况。

如果简单地大国兴衰看作是你输我赢,那就太过简单了。如果仍然仅从传统权力的视角看待大国关系,那就太过传统,也有失偏颇。这就是为什么新世纪要“换脑筋”,只用几个世纪前的老套路,难以解决当代问题。

中美应该能够携手对全球治理做出贡献。首先,双方可以共同制定新规则,管理好数字经济时代新生事物对国际金融体系的冲击。第二,双方作为经济、科技大国,处理好国家安全与正常经贸关系之间的平衡。第三,制定规则,防止单方面将贸易金融活动“武器化”。

沟通顺畅才能增信释疑

记者:在G20大阪峰会期间,习主席与特朗普会晤,表示要推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。您对此如何看待?

陈东晓:美国特朗普上台后,美方对华政策发生重大调整。过去是“接触加防范”两手,现在则把中国定义为“战略竞争者”。中美关系总体上处于不稳定、不确定阶段。这种情况下,我们提出推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系,就是希望和美方一起先把双边关系稳住,同时加强双方在许多问题上的协调力度。因为目前美方比较多地突出中美利益冲突和不可调和性,采取对抗性方式。所以加强协调是非常重要的原则。

加强协调表现在两个方面。首先,在利益方面加强协调,既要照顾各自利益,也要找到新的平衡点。我们从图片展可以得出结论:中美经贸关系实现了互利共赢。但美国有些人却感到“吃亏”。事实上,这是美国自身体制问题,如分配制度、职业教育培训等,加剧了美国国内收入差距拉大,中产阶级收入停滞甚至下降。但美国一些人一味将责任甩锅给中国,有意忽视中美互利的事实和未来合作

潜力。所以要继续做美方工作,强调“合则两利,斗则俱伤”。其次,中美沟通机制应当重新激活、强化。特朗普政府有意让这些机制停摆,而它们对中美增信释疑非常重要,不能让美方的一些人拖延、阻碍双方的沟通。

深入交往才能处变不惊

记者:40年间,民间外交对于促进中美关系在正常轨道运行,起到什么作用?

陈东晓:民间外交十分重要。中美关系不仅是政府对政府的关系,也是一种社会交往关系。两国社会交往越深入,双边关系越能经受住领导人更替等政治因素的变化。

G20大阪峰会期间的“习特会”上,习主席提到“乒乓外交”,当年正是这一人文合作,令美国人重新认识了中国。这一基础性工作的重要性是毋庸置疑的。

两国的人文交流也遇到一些阻碍,美国对华强硬派有意设置更高门槛,影响了一部分美国人的对华认识。不过,我们能感到,美国工商界人士非常关注对华关系。更多美国人仍然能认清中美关系的重要性,希望双方进一步加深理解。目前,美国有38个州的州长访问过上海,但双方觉得还不够。越是在政治关系不顺的形势下,越要不断加强、推动民间交流。

上海越开放越能助推合作

记者:上海是《上海公报》签署地,上海与美国的交往印证了中美关系40年发展历程。接下来上海还可在中美交往中做出什么贡献?

陈东晓:上海是中国改革开放的前沿城市,现在又承担了国家改革开放的新任务。上海改革开放的成果本身,对于一些美国人对华的错误和片面认识,就是有力的反证。上海又是在金融、服务、货物贸易、港口运输等方面具有重要意义的城市,进一步开放将为美国提供更大市场,为两国带来更多合作机遇。上海长期以来还是中美人文交往重镇,除了与旧金山、休斯敦、芝加哥建立友城关系,也与其他城市频繁交往。上海应该继续发挥优势特长,为中美交往发挥桥梁作用。

大学生占六成 平均月薪7342元 上海青年就业质量稳步提升

青年是国家的希望、民族的未来,是国家经济社会发展的生力军和中坚力量。为了深入研究上海青年就业的总体规模、结构特征、流动规律和变化趋势,上海市人力资源和社会保障局、共青团上海市委员会近日联合发布《乐业报告》系列之《上海市青年就业状况报告(2019)》,以2013年至今的就业登记信息为基础,结合调查数据,研究分析了16-35岁的上海青年就业状况。

一、近500万青年在上海就业,为上海人力资源市场贡献了半壁江山

上海市就业登记信息系统的统计数据显示,当前在本市登记就业的16-35岁青年共有493.8万人,与去年同期(500.6万人)相比减少6.8万人,减幅为1.4%;与2013年同期(481.3万人)相比增加12.5万人,增幅为2.6%。从所占的比重来看,16-35岁的青年约占全市登记就业人数的48.7%,为上海人力资源市场贡献了半壁江山。

近年来在上海登记就业的16-35岁青年人数,持续稳定在500万人左右的规模,因季节性变化引起的波动幅度基本上保持在5%以内,且呈逐年下降的趋势,2018年仅为2.9%。这说明上海青年就业的稳定性在不断增强,数以百万计的青年为上海经济社会的发展长期持续作出贡献,同时也反映了上海的公共就业服务日趋均等化,城市综合管理措施不断完善,城市吸引力不断增强的客观现实。

二、上海户籍青年就业人数六年减少50余万,外省市来沪青年占比超过六成

按户籍分类的统计数据显示,当前在本市登记就业的上海户籍青年179.1万人,与去年同期(193.1万人)相比减少13.9万人,减幅为7.2%;与2013年同期(229.9万人)相比减少50.8万人,减幅为22.1%。

从近年来的变化趋势看,上海户籍的青年登记就业人数持续减少,2013年以来降幅逾两成。随着上海户籍人口结构的变化,老龄人口占比

重新攀升,劳动年龄人口逐年减少,劳动力有效供给不足,这是上海户籍青年登记就业人数下降的首要原因。此外,上海户籍青年就业观念发生变化,劳动参与率有所降低,选择升学、出国的人数较多、比例较高、时间较长,也是影响本市户籍青年劳动力供给数量的重要原因。

外省市户籍的来沪青年(以下简称来沪青年)在本市登记就业的共有314.6万人,与去年同期(307.5万人)相比增加7.2万人,增幅为2.3%;与2013年同期(229.9万人)相比增加63.2万人,增幅为25.2%。

三、来沪青年四成来自长三角地区,总人数超过130万

统计数据显示,安徽户籍的来沪青年在沪登记就业的数量最多,为66.3万人,与去年同期相比增长0.8万人,增幅为1.2%;与2013年同期相比增长8.4万人,增幅为14.6%。其次是江苏户籍的来沪青年,在沪登记就业的人数为51.7万人,与去年同期相比增长0.9万人,增幅为1.8%;与2013年同期相比增长10.3万人,增幅为25.0%。

来自江苏、浙江、安徽等长三角地区的来沪青年,在沪登记就业人数共131.7万人,约占在沪登记就业的来沪青年总人数的41.9%,与去年同期相比增长2.2万人,增幅为1.7%;与2013年同期相比增长23.7万人,增幅为21.9%。

四、近六成具有大专以上学历,研究生学历的青年登记就业人数增长迅速

从登记就业的青年人的学历结构来看,具有大专以上学历的291.9万人,约占59.1%,与去年同期相比增长12.0万人,增幅为4.3%;与2013年同期相比增长80.9万人,增幅为38.4%。

值得关注的是,具有硕士及以上学历的青年登记就业人数为37.7万人,与去年同期相比增长4.6万人,增幅为13.8%;与2013年同期相比增长17.8万人,增幅为89.4%。所占比重也由2013年同期的4.2%,增长到当前的7.7%,几乎翻了一番。

五、八成从事第三产业,从事第二产业的青年持续减少

统计数据显示,从事第三产业的

青年397.7万人,约占81.4%,与去年同期相比增长1.8万人,增幅为0.4%;与2013年同期相比增长51.7万人,增幅为14.9%。

从事第二产业的青年90.7万人,约占18.6%,与去年同期相比减少8.1万人,减幅为8.2%;与2013年同期相比减少35.7万人,减幅为28.2%。

从近年来的变化趋势看,从事第二产业的青年持续减少,既有产业结构转型升级、淘汰落后产能的政策性因素,也有劳动年龄人口减少、就业观念变化和技术进步的客观性影响。随着上海“五个中心”建设进程的不断加快和经济产业结构的进一步调整优化,预计从事第二产业的青年人数和所占比重未来仍将保持小幅震荡下行的态势,具有一技之长的知识型、技能型青年劳动者的需求还将不断增加。

六、平均月薪7342元,年均增长11.6%

统计数据显示,在沪登记就业的16-35岁青年2018年全年平均月薪为7342元,与上年相比增长了743元,增长幅度为11.3%。2013年以来,上海青年登记就业人员的平均月薪整体呈现稳步上升趋势,年均增长11.6%。

从青年劳动者与面上全体劳动者月薪水分的比较情况来看,青年人的平均月薪略低于2018年上海市职工月平均工资(7832元),但其增长幅度则明显高于同期社平工资的平均增长幅度(2.2%)。据此预计,上海青年的月薪水平将继续保持快速增长的态势,并逐步缩小与社平工资的差距。

七、九成青年对当前就业岗位感到满意,就业满意度逐年稳步提高

就业满意度是衡量就业质量的重要指标之一。上海市人力资源社会保障局就业促进中心组织开展的专项调查结果显示,16-35岁青年的就业满意度指数为145.8,与上年度调查结果相比上升了1.1点,高于总体就业满意度(144.6)1.2点,处于“比较满意”区间。

调查对象中,表示对当前就业岗位“非常满意”的约占23.8%,表示“比较满意”的约占68.8%,两者合计约占92.6%,与上年度相比提高1.7个百分点,对当前就业岗位“不太满意”或“非常不满意”的约占1.8%,与上年度相比下降0.4个百分点。(撰稿:王加文 刘雅楚)