



深度

评论

徐子轩：另类贸易战——日本与韩国的白色冲突

两国互动的结果，更将直接影响未来数十年东北亚，乃至整个亚洲的区域体系格局。

2019-08-12



日本安倍内阁决议将韩国从可信赖的贸易伙伴名单中移除，意味著韩国不再享有宽松的出口规则。图为韩国示威者剪烂一幅安倍的肖像，抗议日本对韩国的贸易政策。摄：Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

八月初据媒体报导，日本安倍内阁决议将韩国从可信赖的贸易伙伴名单（即所谓的白名单）中移除，意味著韩国不再享有宽松的出口规则。此被外界视为是第二次制裁，第一次是七月初，东京决定采取对出口到韩国的三种化学品采取更严格的管制，这些材料是制造半导体和显示器不可或缺之物。

日本之所以会对韩国设下限制，给出的理由是“维护国际和平与安全”，虽然安倍内阁没有明确指出具体的事实，但在接受媒体访问时暗示韩国没有落实对朝鲜的制裁，让某些日制产品流入朝鲜。另外也有论者认为，这是安倍对韩国几年来不断纠缠在历史问题，甚至以司法判决对付日企、军舰雷达照射日机的报复。

对日本以国家安全为由，限制军民两用材料出口，并将韩国从白名单移除等举措，韩国深感不满。除了宣称将日本从韩国的白名单移除、诉诸WTO裁决等反制外，文在寅政府更主张日本刻意打击韩国经济，特别召开紧急国务会议，并向全民直播，以诉诸超越日本的民族主义凝聚韩国人民共识。

日韩两国会走到今天的“白色冲突”并非一日之寒，背后的因素极其复杂。摆在台面上的，是历史恩怨与民族情感，台面下的，则与地缘政治、大国争霸息息相关，而两国互动的结果，更将直接影响未来数十年东北亚，乃至整个亚洲的区域体系格局。

历史幽灵再作祟

对韩国来说，近代最大的历史痛处，应属被日本占领殖民长达35年，更深一层的仇恨，则可追溯到16世纪所谓壬辰倭乱的血债，以及后续战争。这也是为何当日本七月初管制化学品出口，文在寅立刻搬出1597年鸣梁海战的李舜臣将军，强调韩国应该秉持12只船的护国精神，激励韩国民心抗日。

自文在寅政府上任以来，开始调整对日政策，具体呈现于强迫劳动者和慰安妇的索赔，隐然有重新清算历史的趋势。此让日本难以接受，因为1965年日韩基本关系条约使两国外交关系正常化，该约规定，东京在10年内向首尔提供价值3亿美元的赠款和2亿美元的贷款，东京主张据此解决所有殖民时代的债务。

然而，韩国一直有声音认为该约没有妥善解决历史问题，且该约是基于冷战格局影响，美日为求团结反共，强迫韩国接受，故韩日应该重新商谈。文在寅政府更表示，虽然该约涵盖了部分战时债务，但它并未包括重要的索赔者，如强迫劳动者或慰安妇。



2019年7月20日，韩国首尔，市民到日本领事馆外集会，抗议日本对韩国的贸易政策。摄：Chung Sung-Jun/Getty Images

对此，东京主张2015年已和朴槿惠政府达成“不可逆转”的协定，日本向针对慰安妇赔偿的和解与治愈基金会提供10亿日圆，安倍也表达歉意，希望争议到此为止，无须延续至下一代。需注意的是，这份协议制定的关键，其实不在于日韩两国的真心和解，乃是为稳定东北亚区域局势的妥协之举。

换言之，两国希望合作面对中国崛起与朝核问题，华府亦乐见这种发展，此为韩国保守阵营的基本思维，也是过去数十年来饱受进步阵营批判之处。文在寅继任大统领后不久，平壤不断进行核导测试，朝鲜在韩国民众心中的形象急遽恶化，与中国的关系又因萨德（THAAD）陷入谷底、并受到中国经济制裁，韩国可谓腹背受敌。

为了解决困境，首尔必须获得更多的国内筹码，于是文在寅政府选择让日本充当韩国分裂的历史替罪羊，借此操作民族大义牌，缓解韩朝对立。是故他一方面宣称不会毁弃2015年协议，另一方面却又利用国内力量施压日本，试图寻求更好的补偿，以强化他的政权合法性。

在慰安妇方面，去年文在寅政府解散和解基金会，但暂时不退还10亿日圆，避免被东京视为完全撕毁协议。在强迫劳动者方面，韩国最高法院作出判决，裁定日企三菱等公司必须赔偿，今年韩国地方法院更应被告要求，申请扣押冻结一些日企在韩国的资产，引发两国重大外交问题。

东京随后出招，指责首尔违反1965年协议，要求组成仲裁委员会解决争议，但未获首尔正面回应，因此有声音建议诉诸海牙国际法庭裁决。此外，东京也敦促首尔采取适当措施纠正法院的判决，也被首尔以司法独立为由回绝。种种举措都让安倍内阁认为文在寅政府拒绝对话而不可信任，终于做出制裁的决定。

尽管表面上东京没有提出这些理由，但首尔咬定限制出口、白名单除名都是对韩国法院判决的报复。除了谴责日本违反禁止强制劳动等普世价值、出口管制有违自由贸易精神外，文在寅政府更决定全面回击，将安倍内阁的限贸举动称为“死路一条”，扬言韩国将走出自己的新路。

手机、半导体材料受打击，韩国国产行得通吗？

7月初，日本限制三种化学品出口，包括氟化聚酰亚胺（主要用于智慧手机显示器，日本生产的份额约占全球的90%）、光致抗蚀剂（又称光刻胶，主要用于晶片上的涂层，日本生产约占全球70%）、氟化氢（主要用于清洗半导体，日本生产约占全球70%）。

根据韩国贸易协会2018年的数据，韩国从日本厂商采购84.5%的氟化聚酰亚胺、93.2%的光刻胶，以及41.9%的氟化氢，而应用在系统半导体上的氟化氢，则是将近百分百，如此不难理解韩国电子产业对这些材料需求甚殷。

以出口规则观之，东京并没有禁止关键材料出口，只是采取新的批准程序，最长可达90天，也可能以国安为由卡住某些材料，造成韩国厂商的压力。一般估计韩国大厂如三星、LG大约有1至3个月的材料库存，东京希望藉著技术优势作为外交利器，迫使首尔因时间压力同意东京的条件。



7月初，日本限制三种化学品出口，包括氟化聚酰亚胺（主要用于智慧手机显示器，日本生产的份额约占全球的90%）。摄：Jean Chung/Bloomberg via Getty Images

以光刻胶为例，是应用半导体的极紫外光刻（EUV）上不可或缺之物，也是良率的保证。最近三星才凭借特殊技术，击败头号对手台积电，抢下NVIDIA新7 奈米制程 GPU的代工订单。如果光刻胶供应中断，势必会影响产品良率，还可能会拖累三星预计明年推出的7奈米晶片量产计划。

了解半导体业界者应该记得，今年年初台积电才因使用有问题的光刻胶，被迫销毁数万片晶圆，损失5亿美元，足见关键材料的重要性。要知道，日本材料不只有量产优势，亦有著他国难以匹敌的品质，短时间要找到同等级的替代品，或是自行生产都不如想像中容易，要取代日本材料需要长期过程。

更重要的是，这些化学材料有难以储存的特性。光刻胶很容易变质，启用后几周内就会失效，且储存条件非常苛刻，业界认为长期大量储存并不现实。又如氟化氢具有毒性，需要昂贵的处理预防设备，若要额外存储也有难度。对此，韩国厂商只能寻找其他供应商，或是向位于他国的日本厂商采购。

像是三星已接洽中国和台湾等地的氟化氢供应商，SK海力士也向本国厂商采购测试。然而，日产氟化氢的纯度远超过他国，使产品合格率极高，若使用纯度较低的氟化氢，就会损伤晶圆。且即使决定采用非日产氟化氢，还需要数月的时间测试，才能确定是否可维持现有产品质量，让产业界进退维谷。

对此，文在寅政府决定强势以应。就如中国面对美国在技术上截断华为供应链的“倒逼改革”说，文在寅政府也表示这是摆脱过度依赖的日本的机会，将推出材料、零组件与设备竞争力的强化对策，选定半导体等六大领域的100个项目，预计一年内实现20个项目的进口来源多样化、五年内投入80种项目的研发。

然而，韩国半导体和手机等产业规模虽不断扩大，但在材料和零组件等领域却非常依赖于日本的技术，即使近年两国政治纷争加剧，韩国厂商仍大量从日本进口关键材料。因为日本的技术乃是长时间累积淬炼而出，仍在全球市场具有压倒性优势，也是日本从战后一直都对韩国享有长期贸易顺差的主因。

就产业界看来，意图在短期内降低对日依赖度、提高国产的政策并不现实，甚至有人认为至少要半世纪才能超越日本。更有甚者，文在寅无视朝鲜最近进行了四次导弹试验，趁机利用反日民族主义，再度兜售和平经济论，强调透过南北合作，韩国便可超越日本，亦被批评为远水救不了近火。

对峙升级或趋缓

经济事务外，文在寅政府也决定要给东京更有效的警示，即是扬言取消韩日两国军事情报保护协定（GSOMIA）。GSOMIA是朴槿惠政府时期的产物，文在寅上任后不久就有抵制此协议的做法，将共享情报限制在与朝鲜核计划和导弹计划相关范围内，而非更广泛的两国军事合作。

由于GSOMIA是韩日之间信任的指标，韩国舆论认为日本既然已经不信任韩国，那么就應該针对日本的出口限制措施反击，废除GSOMIA。最新民调显示，有47.7%赞成废除此协议，反对则有39.3%。这也给了文在寅政府杠杆，表示考虑退出协议。

如果走到这步，就已经不是日韩两国的外交问题，而是东北亚战略的变局，基此，华府不能再置身事外。先前外交界曾传出川普（特朗普）愿意调停，但很难想像安倍与文在寅会真的希望川普介入，让事情更复杂。相反地，这应是有心人士操作，希望透过川普之名，释放信息让日韩知道两国冲突兹事体大。

随后，今年东协区域论坛期间，美国国务卿庞培奥（蓬佩奥）邀集日本外相与韩国外长举行会谈，鼓励两国向前看。日韩外长虽碍于庞培奥面子，勉强同席会谈，但仍未达成任何共识。国务院官员则强调，韩日之间的冲突是两国问题，对外澄清美国只是为日韩牵线、无意仲裁。



日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅于G20峰会上见面。摄：Kim Kyung-Hoon/Pool via Getty Images

需注意的是，韩国内部有人认为，日本的经济报复或者得到了美国的默许，可视为美日同盟向韩国的警告。因为无论是在朝核议题，或抵制华为5G技术上，韩国都不似日本配合美国，甚至尝试走自己的道路。当日韩冲突加深，若要扭转韩国的劣势，就要设法让美国介入，有利于韩国压制较强的日本。

就美国看来，日韩相互依赖，美国也仰赖他们维持东北亚安全，若是出现缺口，会降低彼此护卫的能力。是故，当废除GSOMIA之议一出，华府开始积极动作。甫上任的美国国防部长埃斯佩尔（Mark Esper）近日出访日本，[表示将要求韩国和日本迅速解决最近的局势](#)，将注意力集中于朝鲜和中国，正符合首尔心意。

最新的发展是，安倍内阁虽然修改了输出贸易管理令，将韩国改列为需出口许可的B级国家类，有1100多种军民两用物品必须审查。但目前限令除了光刻胶等三类材料，并没有做更多的管制，像是碳纤维等关键材料，也都有扼紧韩国其他产业的效用。

无论是受到外来压力，还是基于国内企业的请求，东京的政策都表示有意缩短战线。一方面推出法律遵循计划（CP），只要是合格登记的日籍公司，就可享有快速审批出口程序。CP名单里包含生产聚酰亚胺的住友化学、光刻胶的JSR、氟化氢的昭和电工等，都是世界级的厂商，也长期供应韩国电子产业链。

另一方面，东京也为海外日企开了方便之门。如台湾、中国、新加坡等东南亚国家，虽不在白名单内，但享有特定数量的关键材料进口额，等于让韩国企业可以在第三地采购、继续使用日本材料。如韩媒报导，[迄今已有日企通过申请，向三星位于中国西安的工厂出口氟化氢](#)。

最后，从韩国民调可知，[赞成反制日本的韩国民众约有七成多](#)，显示无论进步或保守选民都不满日本、反日是政客不可不利用的一帖良药。如文在寅对日本越强硬，支持度就有所提升，这是他化解因经济政策失效、却仍能巩固基本票的不二法门。

相对地，韩国的进步左翼势力越盛，就越激励日本的保守右翼反扑。从这个角度观之，文在寅政府跟安倍内阁其实是天然盟友，双方都藉著点燃彼此的民族主义，遂行自身意志而

刻意忽视大局。

即使目前这场白色冲突有舒缓的倾向，但是难保日韩双方不会再因国内政治再使冲突升级。说穿了，文在寅的任期还有两年多，安倍也才刚通过选举测试，预计还能再掌权数年，也就是说，只要这两人还在位，日韩两国的冲突就不会有真正休止的一日，更难见真正和解的一日。

评论

日韩贸易战

徐子轩



热门头条

1. 八五香港罢工：交通瘫痪，七区集会，多个警署被围，荃湾、北角再现白衣人
2. 陆客赴台自由行突于明日起停签，各大城市涌现排队人潮
3. P2P围城：爆雷后，南京一群基层公务员破产了
4. 周保松：805记者会，林郑的新论述
5. 0803九龙游行全纪录：尖沙咀到太子处处可见示威者，黄大仙意外爆发激烈冲突
6. 早报：香港巴士工会响应今日“全港大塞车”，料港铁罢工机会不大
7. 专访前问责高官王永平：港府每一步都是史无前例的粗暴
8. 香港公务员历史上首次发起集会 呼吁政府听取民意
9. 梁俊彦：这些年，激进何君尧如何收编元朗乡事力量
10. 早报：香港民间今日发起罢工、罢课、罢市活动，多航班停飞、巴士改道

编辑推荐

1. 王证恒：逼迫香港“玉石俱焚”，是自欺欺人的政府
2. 港警强力清场致血腥场面：胡椒球枪扫射示威者，港铁内发射催泪弹，女示威者右眼中布...
3. 徐子轩：另类贸易战——日本与韩国的白色冲突
4. 影像现场：大埔墟游行后游击快闪大围、尖沙咀、九龙湾多地，防暴警察一度被市民围堵
5. 伞运关键词书写笔记（六）：从伞运到反修例，“升级”的万千可能
6. 你能看出编剧的心里话？野木亚纪子的深藏主题创作风
7. 现场报导：福建社团联合会发起动员大会呼吁“止暴制乱” 香港今日多场反修例集会
8. 影片：莫拉克十年，看见台湾日渐改变的脸

9. 克什米尔“一国两制”遭废除，南亚迈向更危险的未来？

延伸阅读

徐子轩：摆脱中日漂向俄国，文在寅的欧亚大陆轴心梦

文在寅正式启动了他的北方政策，显示韩国不再拘泥于与传统东北亚强权，亦即中国、日本的互动。这样的转变既反映文在寅政府的雄心壮志，亦代表韩国寻求地缘政治的突破。

晚报：日本将韩国剔出贸易优惠白名单，韩国称会严厉应对

放弃20年吸纳政策，特朗普重塑大东亚战略挑战中国？

到了年尾，随着中美经济及地缘政治矛盾的进一步扩大、对中国帮助解决朝鲜问题的失望、印太区域战略的成型，美国终于回归到经济国安双重强硬的政策上。

华尔街日报：日韩贸易争端或搅动全球科技业供应链

日本和韩国这两个全球科技制造领先国家发生贸易争端之际，一些代表硅谷科技巨头的组织警告称，这一争端如果升级可能给已经承受压力的全球供应链造成长期危害。

杨路：贸易战越来越危险，离结束却越来越远

不断升级的贸易战，无论是对中美两国，还是对世界经济，都在成为一个越来越大的威胁。

专访史文：《中国不是敌人》反对特朗普“零和”政策，但并不意味着支持中国

“我不同意中国政府试图让这封信看起来支持中国的做法，或者暗示这封信支持中国的努力……公开信并没有半点这样的意思。”

美国对台军售，新武器能让台湾以小博大吗？

笔者非为预测战况胜负，而是希望藉分析台湾面对的战略形势及提出合理的应对选项，来评估现有的军购是否走对了路。

克什米尔“一国两制”遭废除，南亚迈向更危险的未来？

印度长期以来没能解决的问题是，在宪制上，克什米尔仍然有高度自治的名义权利，而且当这种权利和议会制民主制结合的时候，就会屡屡产生印度中央政府所无法控制的独立倾向。