

日本經濟こうすれば復興する！

日本反省

阻碍复兴的30个谎言

「日」竹中平藏 著

周维宏 刘彬洁 译

荒唐的经



NLIC2970868060

接受？

迎合大众的媒体、既得利益群体、无知无情的政治家们，
反对改革、阻碍发展。

人民东方出版传媒
東方出版社

日本経済こうすれば復興する！

日本的反省

阻碍复兴的30个谎言



「日」竹中平藏 著

周维宏 刘彬洁 译



NLIC2970868060

人民东方出版传媒
東方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

阻碍复兴的 30 个谎言 / (日) 竹中平藏 著; 周维宏 刘彬洁 译. —北京: 东方出版社, 2013. 1

(日本的反省)

ISBN 978-7-5060-5937-4

I. ①阻… II. ①竹… ②周… ③刘… III. ①经济发展—研究—日本 IV. ①F131.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 292976 号

NIHONKEIZAI KOU SUREBA FUKKOUSURU!

© HEIZO TAKENAKA 2011

Originally published in Japan in 2011 by ASCOM INC.

Chinese (in simplified character only) translation rights arranged through
TOHAN CORPORATION, TOKYO.

中文简体字版权由东贩株式会社代理
中文简体字版专有权属东方出版社所有
著作权合同登记号 图字: 01-2012-4821 号

日本的反省: 阻碍复兴的 30 个谎言

(RIBEN DE FANXING: ZUAI FUXING DE SANSI GE HUANGYAN)

作者: [日] 竹中平藏

译者: 周维宏 刘彬洁

责任编辑: 徐玲 袁园

出版: 东方出版社

发行: 人民东方出版传媒有限公司

地址: 北京市东城区朝阳门内大街 166 号

邮政编码: 100706

印刷: 北京智力达印刷有限公司

版次: 2013 年 3 月第 1 版

印次: 2013 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印张: 4.5

字数: 94 千字

书号: ISBN 978-7-5060-5937-4

定价: 33.00 元

发行电话: (010) 65210056 65210060 65210062 65210063

版权所有, 违者必究 本书观点并不代表本社立场

如有印装质量问题, 请拨打电话: (010) 65210012

序章

突入“复合连锁型危机”时代

2011年3月11日发生了灾难性的东日本大地震。随着时间的推移,灾情之重越发明显。目前,灾害全貌尚不清晰,日本很可能会受到核电站等问题的长期“折磨”。面对史无前例的大灾难,日本全社会的应对姿态正在引起世界的关注。

长期以来,在日本,一旦有事与普通市民及现场人员的出色应对能力形成反差的,是政界和核心部门的战略应对一直被指十分拙劣,此次也不例外。国外媒体相继报道了居民个人的临危不乱及灾害现场的优良秩序和互助互救,而相比之下,政府的应对姿态现在却正受到各界的质疑。

什么是“复合连锁型危机”

现在最重要的是,正确认识此次危机的本质。如果不能正确把握危机的本质,就有可能在面对危机时采用错误的应对方法。

我认为,日本现在面临的是一种新型危机——“复合连锁型危机”。地震、海啸造成的损害的确非常大。地震的强度达到了世界地震观测史上第四位的里氏 9.0 级,海啸也高达 38 米,由此造成了众多人员遇难,至今仍有许多人下落不明。灾区陷入了危机状态,地震和海啸同时还引发了一系列的连锁性危机。比如,核电站的核辐射泄漏、由此引起的避难生活长期化、农产品污染以及电力短缺问题,等等。不仅仅是东北、关东地区,日本全国范围内的国民生活和企业经营活动都受到了威胁。

除此之外,还有一件事此次也变得鲜明起来,即**全球供应链遭到了破坏**。位于东北地区的企业所生产的产品,特别是机械零部件类产品的产量不足,不仅引起了国内的生产停滞,还对世界制造业产生了影响。在需要组装 2 万多个零部件的汽车产业,厂家不得不选择长期停产。甚至于连美国通用汽车公司(GM)的肯塔基州工厂,也因为零部件供应不足而无奈地停止了生产。另外,由于灾区的电机电刷供应企业无法继续生产,列车不能得到维护,关西铁路将要减少行驶的线路和班次。**这些情况的发生都在向我们抛出一个大问题,即企业应如何经营。其中,企业如何选址尤为关键。**

关于灾难发生时的危机管理,至今已经积累了不少的知识。阪神淡路大地震之后,专家们汇聚一堂,就分四个层面考虑危机管理问题达成了一致意见。在这个被命名为“兵库章程”的统一意见中,包含了“危机识别”、“危机消减”、“危机应对”和“灾后重建”四个环节。通过这次经历,我们大概又会对危机管理提出几个新问题。其中一个就是可以称为“**风险困境**”的问题。

拿福岛第一核电站的问题来说,要冷却原子炉就需要进行注水作业,但这样一来,会产生含放射性物质的污染水向外泄漏的新风险。此外,为了开展复兴工作,今后需要投入大量的财政资金。而后面也会提到,光补充预算就需 10 万亿日元。虽然这个措施很有必要,但若不够谨慎,便有可能引发严重的财政危机。如此这般,我们必须以总揽全局的理念去进行棘手而异常的危机管理……目前,日本就处于此番光景的复合连锁型危机之中,这个根本性的认识是必不可少的。

实现重建、复兴、改革工作的“无缝式”一体化开展

从全局的角度来看,很遗憾的一点是,尽管地震和海啸已经过去了近一个月,政府内部却依然没有形成上述要求的“全局观”。我斗胆将政府到目前为止的应对姿态比作是“儿童足球”的状态。

所谓儿童足球,是指人都挤在足球周围,表现一种喧哗吵闹的无秩序状态。如果从稍高处俯瞰整个场地,就能发现空档,并且可以将球踢向那里。现在,日本缺乏的就是这种全局观。比如,虽然核电站问题非常重要,但内阁官房长官不应该只忙于说明该问题而疏忽了全局性的复兴问题。这不仅仅是总理官邸的问题,电视节目等媒体报道也是如此。许多人本身并非核能专家,却突然成了专家评论员,这着实令我惊讶。

这样的情况还表现在其他方面。政府似乎考虑在紧急应对结束之后先进行重建,再依次着手复兴工作和 TPP (Trans-Pacific Partnership,跨太平洋战略经济伙伴关系协

定)的应对工作(改革)。但这样的决策其实是有误的,需要修正。菅直人首相原计划在6月之前决定是否参加TPP,而当前的首要任务是全力以赴进行重建、复兴的工作,所以以此为由推迟了这项决定。但是,就拿东北地区的农业重建来说,需要做的并不是将农业恢复原状,而是要将其做强,使之成为能适应TPP的新型农业。也就是说,我们有必要实现重建、复兴和改革的一体化,“无缝式”地开展这些工作。

可惜,政府的初期政策显然失败了。用于应对此次灾害的预算资金并没有被列入3月31日通过的2011年度预算案中。政府似乎是打算在3月份只埋头于紧急对策,而将复兴工作放到之后考虑。据说,到4月份编制补正预算时,会将复兴预算列入其中。但按照这种情况,则要到几个月之后才能真正用上这笔资金。就像我之前说的,重建、复兴、改革这三项工作需要作为一个整体进行。应当在3月份进行2011年度预算的改编,并将一部分的复兴预算列入其中。如果政府能展示这样的姿态,也就等于向外界传达一个强烈信息:日本能够应对复合连锁型危机,控制住危机整体局面。

在此重新梳理一下为何有必要进行重建、复兴、改革工作一体化的三个原因。首先,如核电站问题、计划停电措施等显示的那样,此次的复合型危机将会持续很长一段时间。重建、复兴、改革之间并不存在很明确的时间划分。其次,由于危机的连锁性,我们将面临“日本的价值”受损的危险。因此,日本必须站在全局的高度,避开风险困境,控制日本经济地位下降的态势。第三,如果今后政策执行情况不佳,就有可能导致出现国债市场不稳定和日元贬值这样的“混沌场面”。虽说这种情况一定要竭力避免,但我们必须考虑如若

陷入了这种局面应该怎么办。换言之,我们需要考虑到紧急情况下的局面,建立坚固的体制,以确保政策能得到顺利展开。

趁早脱离“儿童足球”状态,设立“复兴安定本部”

那么,具体应该建立怎样的体制,来实现重建、复兴、改革工作的一体化“无缝式”展开呢?我认为,在第二次世界大战结束后不久设立的“经济安定本部”值得我们借鉴。所谓的“经济安定本部”后来发展成了经济企划厅和内阁府。在混乱时期,它拥有超越各省厅条块分割领导关系的强大权力,因而发挥了重要作用。

这次“复兴安定本部”的成员,除了内阁总理大臣和担当大臣之外,还应当包括那些真正的民间专家们。此外,还可以让在野党党首们作为顾问参与进来,出谋划策。重点在于,要将绝对强大的权限集中到“复兴安定本部”。

遗憾的是,灾难发生后不久,总理官邸实施的举措与之相去甚远。不知是否因为担心缺乏情报,以至接二连三地任命新参事,官员身兼数职的情况也增多了。情况本来就够混乱的了,再加上政府采取这样的举措,更让人不知道该听谁的指挥,情况因此变得越发混乱。这时最需要国家战略局出面大显身手,但我们很遗憾地发现,在震后一个月内,国家战略局竟然没有召集过一次正式的会议。而另一方面,政府也采取了一些其他措施,比如设立节电担当大臣、任命志愿者辅佐官等等。但这样的措施让人很费解,只是让人感觉参与“儿童足球”的人数增多了。而接下来,政府可能会增加大臣的人数。

然而，实际上缺少的并不是大臣和辅佐官的数量，而是“领导力”。复兴安定本部这种机制有助于上述领导力的发挥，但前提是需由总理本人来发挥领导力。若不具备这个条件，无论建立怎样的机制都是没用的。

这种情况下，也可以考虑将执行本部设在仙台。原本就是因为机关部门的条块分割领导型行政碍事，才需要建立这样的机制。因此，必须使它具有超越各机关部门的权力，赋予其特区地位性的权限。从减少霞关(官僚)干预的角度来看，若能确保资金额度，那么在类似道州制体系下的“东北州”独立地进行复兴事业也未尝不可。

可以想象，这次的灾害将使日本经济蒙受巨大损失。内阁府对损失的试算结果显示，在此次的地震和海啸中，道路、住宅等设施的损毁情况严重，造成的直接损失为16万亿～25万亿日元。与阪神淡路大地震中约计10万亿日元的损失金额相比，该数字明显更为庞大。同时，根据内阁府公布的另一项试算，2011年度的实际国内生产总值将被拉低0.2%～0.5%。然而，在该项试算中，还没有将首都圈实施计划停电后引起的生产活动减少等影响充分考虑进去。如果算上活动中止、大学延期开学、放射性物质的影响等等，现实产生的负面效果其实相当大。

鉴于问题的严重性，今后，在设立此一本部的同时，“扭曲国会”内部也会加强力度来改变政治决策低效的现状。“救国内阁”、“大联合”这样的政治口号就会渐渐有了现实意义。或许民主党会认为自己无法独立承担当下的难题，而在野党则会认为按照目前的情况，眼下不会进行选举，因此想以某种方式参与政权运营。

但是,需要重申的是,无论采用何种体制,真正需要的还是政治领导力。日本政界和关键部门的战略应对一直被指效果不佳,与普通市民及现场人员的出色应对能力形成了反差。在这种情况下,政府的应对姿态正在受到考验。

绝不要采用“以增税渡危机”的傻办法

建立起能担当重建、复兴、改革重任的强大机构之后,具体又该采取怎样的对策呢?

从灾后一个月的应对情况来看,政府大体上是按照以往在灾害中积累的“行动指南”来进行的。具体措施有设立灾害对策本部、派遣自卫队、进行重大灾害认定等,这些都是现场官员熟谙的做法。而现在的政治课题是既要极有效地利用这些程序,同时又要打破官员的传统习惯作出因地制宜的大胆决策。

宏观来看,由于此次灾害的发生,日本经济产生了两个变化。第一,以东北地区为中心,日本的生产“能力”出现了衰退。第二,与此同时,实际的生产和收入均同时减少。这些并不是东北地区独有的表现,而是全国性的变化。因为,比如在首都圈,因通勤困难引起的生产活动减少,其他地方的制造工厂也因零部件供应不畅致使被迫停业等等,这些都是我们面临的实际问题。事实上,在首都圈的超市和便利店,货物供应不足的情况也已经变得越来越严重了。

另一方面,从需求角度来讲,有两个力量在起作用。首先,收入的减少会引起消费和投资的减少。而另一方面,作为应急支出的消费和投资将会增加,或者说,将会产生“特需”。最后我的结论是,虽然几年内会产生“特需”,但从中期来看,收入的减少很有可能会引起需求缩小。

面对这样的情况，当前需要采取的危害应对政策是，及时将用于救济和紧急复兴用的预算资金列入预算案中，并尽早执行。阪神淡路大地震发生后，政府在三次补充预算中共计入了总额约为 3.3 万亿日元的预算资金。这次的灾害，由于整体状况尚不明瞭，还无法进行很严密的讨论。但大致估算一下，此次的应对费用也将超过上次的 3 倍，即高于 10 万亿日元。

既然政府已经进行了重大灾害认定，接下来，国家将会在用于恢复基础设施的公共投资方面加强对地方的扶助力度。采用补偿私有财产的方法来进行民间扶助是不大行得通的。但是在阪神淡路大地震时，除了用于再生支援的支出外，政府还通过“瓦砾清除作业”等打擦边球的方式进行公共支出。这次也同样需要政府进行明智的政治决断，进而采取有力措施。

在民间部门复兴方面，政府应该会向低利息、零利息融资等金融政策一边倒。现任政权信奉“大政府”，倾向于由政府直接干预所有事项。但现在需要多加考虑高效灵活的应对手段，比如像利用地方的民间金融机构等。

作为筹措财源的方法，政府正在考虑将一部分负担转移给国民，即实施增税案。但是在目前国民收入减少的情况下，如果进一步加重国民负担，显然违背了经济规律。现在这种情况最应该通过增发国债来应对危机。

进一步来说，现在应该果断搁置被痛批为“散财政策”的儿童补贴等政策，作出侧重于应对灾害的政治决断。另外，在这之前，还有一些措施是能够马上采取的，比如像有效利用用作国债清理基金的“休眠资金”等。此外，进行邮政民营化也是一个行之有效的方法。虽然这在民主党政权下可能

难以实现,但倘若能够切实进行邮政民营化,待上市后出售股份,就可以筹措到5万亿到10万亿日元的资金。因为当初没有彻底实行邮政民营化,现在要吃苦头了。

另外,在增税之前,还应该实行增大捐赠扣除比例这样的政策。日本国民普遍具有较高水平的道德思想和较强的连带意识,因此,若在税制上下些功夫,就能筹措到数目可观的捐赠。虽然税收会相应的减少,但与导致非富裕层的负担也不得不随之加重的增税案相比,这种从资金宽裕者处筹措的方法要好得多。主张实行增税案的人群,以财政问题的严重性为由,认为国民也应该负担一部分。虽然财政问题严重是事实,但这并非起因于此次总额10万亿日元的灾害对策费,而是由儿童补贴这样的浪费性支出,以及将社会保障领域视为禁区而导致改革的不彻底所引起的。为了实现财政健全化,正确的做法是彻底对尚不完善的成长战略和年度支出削减方案进行重新研究,在发展的同时实现财政重建。这才是当下我们需要采取的政策。

另外,20世纪20年代关东大地震的教训也提供给我们一个重要的视角。由于此次是一场历史性灾难,政治家们必定宣称“不受以前的惯例束缚,实行大胆的政策,正是政治作用之所在”。此话从总体上来说并无差错。在关东大地震发生后,为了方便复兴资金的筹措,当时政府就曾基于这种观点,让日本银行承担了“地震票据”的发行。而此措施也确实在资金筹措上发挥了很大作用。

但是,在那时,由于该种票据旨在应对地震灾害,因此政策适用范围广,适用标准非常宽松,导致了地震票据的滥发。结果,这诱发了之后的金融恐慌。从其“减弱当下风险而引

起将来风险增加”的特征来看，也可作为之前提到的风险困境的一个例子。非凡大胆的政策固然必要，但同时也切不可歪曲了基本的原理和原则。

若能借此机会，成功建设一个新日本，那么“日本的价值”便可急速增值。但倘若此举未能实现，日本将不得不安于亚洲地方经济的地位，国民生活水平也将长期面临严峻的境况。若想消除对日本诸如“民间、现场出色应对和政府低效的中央管理”这样的评价，需要政治领导者们奋起应对。

目录

前言 掌握看穿谎言所需的经济知识

序章 突入“复合连锁型危机”时代

什么是“复合连锁型危机” 001 / 实现重建、复兴、改革工作的
“无缝式”一体化开展 003 / 趁早脱离“儿童足球”状态，
设立“复兴安定本部” 005 / 绝不要采用“以增税渡危机”的
傻办法 007

复兴必备经济知识课程①

第1章 媒体套话之谎

谎言一 “日本乃经济大国” 001

人均 GDP 排名第 20 位，快要从“发达国家”
队伍中掉队！ 003

谎言二 “日本乃制造大国” 006

日本制造业缘何衰退 008

谎言三 “日本乃贸易大国” 010

日本的出口依存度仅为中国的一半 012

谎言四 “日本乃文化大国” 015

日本文化预算为法国的 1/10、韩国的 1/5 016

谎言五 “全球化由美国主导” 018

在“扁平化社会”中工资上涨的人、下降的人 020

复兴必备经济知识课程②

第2章 既得利益者宣传活动之谎

谎言六 “削减岁出即抛弃地方” 023

宣传者为“当时”的在野党，那么，如今宣传是否奏效 027

谎言七 “失去的20年” 029

失去的12年、停止恶化的5年、损失最惨重的3年！ 031

谎言八 “小泉内阁财政重建失败” 034

“改善经济状况，不提高消费税”是根本 037

谎言九 “小政府毁掉生活” 039

不削减公务员工资才是在毁掉人们的生活！ 040

谎言十 “小泉改革导致差距扩大” 041

复兴必备经济知识课程③

第3章 政治之谎(Ⅰ)政治家之无知、无情篇

谎言十一 “通过项目甄别减少浪费” 045

谎言十二 “政治主导” 048

政权更迭引起的“官僚泡沫”正在形成！！ 050

谎言十三 “TPP谈判开始” 053

即使不加入 TPP 日本的农业也已经濒临崩溃 054

谎言十四 “JAL 重生为国民” 057

谎言十五 “外交上要说出该说的话” 060

谎言十六 “乘数效应很大” 062

谎言十七 “历史性的政权更迭” 064

复兴必备经济知识课程④

第4章 政治之谎(II)政治立场上的发言篇

谎言十八 “增税能改善经济状况” 069

谎言十九 “地方主权” 072

在日本,收益和负担不一致 075

谎言二十 “禁止‘下凡’” 077

谎言二十一 “大幅削减公共事业” 079

谎言二十二 “用消费税来充实社会保障” 081

谈论消费税之前先发表《消除通缩宣言》 084

谎言二十三 “用消费税来重建财政” 085

谎言二十四 “通过充实社会福利来激活经济” 088

复兴必备经济知识课程⑤

第5章 掩饰破绽之谎

谎言二十五 “通缩无害” 091

通缩乃诸恶之源 093

谎言二十六 “日银弱政治强” 095

谎言二十七 “日本经济无法发展” 098

日本经济之所以无法发展是为了守住既得利益 099

谎言二十八 “量化宽松无效” 100

日银实行的是“假性量化宽松政策” 102

谎言二十九 “对养老金感到不安而不消费” 104

要想单靠养老金生活,就必须在40年间将“每年收入的
1/3”积蓄起来 105

谎言三十 “很快就能摆脱通缩” 107

复兴必备经济知识课程⑥

第6章 日本经济重振之道

改善日本经济并不难 111

努力便能做到! 1年内股价上升40% 113 / 经济政策中
没有万宝槌 114

短期内应做之事——引发复兴特需,克服通货紧缩! 114

中期内应做之事——制定经济发展规划并贯彻执行! 117

对邮政民营化的完全否定带来了什么 119

长期内应做之事——执政党和在野党不要私下交易,各自拿出

“安心国家”的20年远景规划,让国民选择! 120

即使模仿瑞典的福利国家模式也没用! 121