

主编 高增杰 副主编 林 昶

RIBEN:2001

日本: 2001



世界知识出版社

日本：2001

主 编 高增杰

副主编 林 昶

世界知识出版社

责任编辑:王 江 责任出版:夏凤仙
洪 鸿 责任校对:何 莉
封面设计:麟生工作室

图书在版编目(CIP)数据

日本:2001/高增杰主编.—北京:世界知识出版社,
2002.7

ISBN 7-5012-1748-3

I. 日… II. 高… III. 日本—概况—2001

IV. K931.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 037082 号

日本:2001

Riben:2001

世界知识出版社出版发行

(北京市东城区干面胡同 51 号 邮政编码:100010)

网址:<http://www.wapbook.com>

北京市朝阳展望印刷厂照排印刷 新华书店经销

850×1168 1/32 开本 印张:12 1/4 字数:280 千字

2002 年 7 月第一版 2002 年 7 月第一次印刷 印数:1—1000

ISBN 7-5012-1748-3/D·343 定价:25.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

高增杰

2001年,日本在政治、外交、经济以及社会文化等各个方面都出现了一些具有象征意义的事件,令人关注。本书收集了从事日本研究的学者们最新的研究成果,以期在了解日本当前变化方面为人们提供一些基本线索。

2001年,小泉纯一郎提出“世纪改革”的口号,主张革新日本政治,给人以明显不同以往日本首相的印象。他走上政治舞台,成为日本这一年最引人注目的事件之一。值得注意的是,政治领袖试图主导国家行政运行的挑战遇到了重重障碍,步履十分艰难。小泉首相不断提出新的政治口号,但是缺乏具体的改革方案。同时,日本在外交方面经历了多事的一年。日本政府在2001年4月初审查通过右翼组织“新历史教科书编撰会”编写的《新编历史教科书》,小泉首相在8月不顾内外反对参拜靖国神社,都引起中国、韩国和其他亚洲国家的强烈反对,日本与亚洲国家的关系曾经一度十分严峻。在2001年,日本与美国的关系也经历了一个变化的过程。年初,美潜艇撞沉日本实习船,一度导致两国关系紧张。小泉纯一郎执政后,推行加强对美关系的外交活动,尤其是“9·11”事件以后,很快地推动国会通过了《恐怖对策特别措施法案》等三项法案,促使日美同盟关系得到改善,并且借机提升日本的军事作用。这些动向都值得人们注意,本书的部分文章对这些问题进行了专题研究。

2001年,日本经济形势十分严峻。内需持续低迷,失业率突破5%,呈现战后最高水平,不良债权的问题依然十分严重。小泉纯一郎首相倡导实行“伴随痛苦”的“结构改革”,但是日本经济目前已近病入膏肓,面临必须进行根本转型的重大课题,总体形势十分严峻。应该看到,日本目前面临双重变革的历史性任务。一方面,经过一个世纪的“追赶”,日本已经完成了“赶超”先行发达国家的历史任务,历史上形成的日本经济体制面临着转型,经济运行机制、产业结构和经营模式等各个方面都在发生重大的变化。另一方面,日本在战后主要实施“贸易立国”战略,取得了经济的迅速发展。但是,随着全球化进程不断深入发展,原有市场已近饱和,生产能力呈现过剩状态。日本在20世纪80年代又忽略了产业结构调整。因此,日本与国际社会的经济关系也面临着重大调整。2001年,日本在经济方面出现了一些具有象征意义的现象,值得人们关注。本书编者特约部分研究人员针对这些问题专门撰写了文章加以分析。

至于日本的社会和文化方面,2001年更是出现了许多值得人们审视的现象。人口的老龄化和少子化正在以前所未有的速度发展,给日本社会造成重大的影响。为了适应社会转型的需要,日本正在积极推行教育改革,以期培育新型的人才。在企业面临激烈的国际竞争的条件下,日本的就业和雇用制度也正在发生重大的变化。“终身雇用”和“年功序列”曾经被推崇为日本式经营的重要“法宝”,但是现在的许多现象都表明,它们正在逐渐趋于解体,日本正在摸索新型的就业和雇用制度。与此密切相关,在企业内部培训方面也出现了一些新的动向。本书编者认为,这些问题都值得人们予以关注,因此专门辟出部分篇幅,以专题文章形式对此进行了分析和探索。

本书主要采用专题论述的方式分析和研究日本当前的主要

变化。日本目前经历的转型过程十分复杂,需要进行具体分析,而不能仅仅拘泥于一般性的描述。因此,本书虽然具有年鉴的性质,却没有采取传统年鉴的编著方法,主要捕捉 2001 年日本发生的重要现象进行剖析,突出具体问题的探索。本书的编者和作者们希望,这种专题论述方式能够提出重点,明确关键,以使读者能够准确地把握当前日本的情况。

本书编者和作者均为中国社会科学院日本研究所的研究人员。我们希望本书对于日本研究专业人士和广大关心日本问题的读者能有所助益。我们也衷心希望读者能够参与书中所涉及的各种问题的讨论,并就本书的不足提出批评。

(2002 年 3 月 15 日)

目 录

经济发展

举步维艰的日本经济	张季风 (1)
市场开放对日本经济增长的影响	徐 梅 (18)
日本制造业的结构调整	丁 敏 (38)
日本就业制度的重大变化	高增杰 (62)
日本个人所得税制及与主要发达国家的比较	张舒英 (82)

国内政治

日本政治局势的回顾与展望	高 洪 (101)
日本基层居民自治组织的现状与特征	韩铁英 (117)
日本的信息公开化与民政官员制度	李春光 (137)

对外关系

日本外交的回顾与展望	金熙德 (155)
日美关系的发展趋势	刘世龙 (178)

世纪之交的日俄关系	孙叔林 (196)
战后中日关系史中民间交流的特征与作用	张进山 (230)
日台关系的历史与现状	姚文礼 (258)

社会动态

日本当前面临的主要社会问题	王 伟 (275)
当前日本的教育改革及其前景	崔世广 (287)
日本企业内教育培训与劳动力市场	范作申 (304)
日本经济形势对妇女的影响	胡 澎 (315)

资 料

2001 年中国的日本问题研究概况	张义素 韩铁英 (332)
2001 年日本大事记	朱 明 (366)

举步维艰的日本经济

张季风

2001年是新世纪的第一年,但新世纪的到来并没有给日本带来更多的福音。本该留给旧世纪的经济萧条的阴云又毫不留情地继续飘荡在日本列岛的上空。20世纪90年代日本是“失去的十年”。在这十年中,日本经济增长率年平均仅为1.3%,特别是1997年度和1998年度还出现了连续两年的负增长,创下了战后日本经济史上的最坏记录,加之需求不足和物价的下降,已使日本经济濒临“紧缩萧条怪圈”的边缘。1999年春季以来,日本政府所实施的一系列积极经济政策开始陆续奏效,加之对外出口的扩大,2000年日本经济开始出现复苏的迹象。继1999年度取得0.5%的正增长之后,又取得了0.9%的正增长,各项经济指标也都趋于恢复。人们欣喜地看到,日本经济这列快车终于穿过漫长的萧条隧道,迎来了--线曙光。然而好景不常,2000年秋季以来,随着美国经济的减速,日本经济也开始滑坡,重新跌入低谷。个人消费持续低迷,物价下降,紧缩萧条症状明显,加之股市狂泻,失业率飙升,工矿业指数下跌,大有重陷谷底之势。看来,日本失去的将不仅仅是十年。不过,这次日本经济的下滑与1997年时的状况有所不同,企业的资金借贷并没有发生困难,金融系统也没有出现波动。经济仅仅是下滑,并未出现经济危机的征兆。尽管如此,从近期来看,经济恢复希望渺茫,结构改革困难重重,2001年度将是日本经济举步维艰的一年。

一、经济政策举措分析

2001年日本社会发生了许多变化,其中最引人注目的是非主流派的小泉纯一郎当选为日本新首相。随着日本政局的变化,日本经济政策也发生了重大变化。众所周知,90年代日本经济大萧条是由近因——“泡沫经济”崩溃和远因——经济结构改革落后而引发的。那么,是先清算“泡沫经济”崩溃的后遗症,解决经济恢复问题,还是先解决经济改革特别是财政结构改革问题呢?围绕这一问题在日本引起很大争论。1998年7月诞生的小渊惠三政权以软着陆的方式采取了“无禁区的财政投资”对策。依据《金融再生法》,投入了60万亿日元以缓解金融危机。为了缓解中小企业贷款困难,建立了20万亿日元的“特别保证制度”。同时,进行所得税和法人税的大幅度削减,不断扩大公共投资,并从1999年2月起,实行了史无前例的零利率政策。财政、金融两大手段可谓已经竭尽所用。在这种积极经济政策的推动下,1999年日本经济确实出现了复苏的苗头,景气有所抬头。当时的经济企划厅长官堺屋太一以“变化的胎动”这一形象的比喻来宣布事实上的经济景气复苏。2000年4月接替小渊的森内阁完全继承了小渊经济路线,继续将恢复经济置于首位。

2001年4月上台的小泉内阁的经济政策发生了根本性变化,小泉明确提出了结构改革优先的政策,他认为,没有结构改革就没有日本经济的真正恢复。因此,大张旗鼓地提倡改革,整个日本列岛到处都弥漫着改革的硝烟。2001年日本的经济政策在小泉上台之前和之后存在很大差异。下面仅对2001年以来已经出台的经济对策进行简要分析。

(一) 降息与“救市”对策

2000年10月以来,随着美国股市的下跌,日本股市也开始持续下跌,金融危机死灰复燃的可能性日渐增大。日本经济政策当局认识到了这一问题的严重性,并采取了各种手段救市。在经济政策上与政府素有分歧的日本中央银行也开始采取协调行动。于2001年2月9日宣布,从2月13日起,将年贴现率从0.5%下调至0.35%,同时规定继续维持现行的0.25%的短期利率。这是日本自从2000年下半年出现经济衰退以来所采取的最重要的金融举措。

“泡沫经济”崩溃以来,为了刺激经济复苏,日本先后十次下调贴现率。1991年7月至1995年9月期间,贴现率从6%陆续下调到历史最低点0.5%,维持了五年多以后,此次又下调到0.35%,再次刷新了历史最低记录。

日本经济恢复有气无力,而且前景又不明朗,国外投资家对日本市场缺乏信心,加之受美国股市下跌的影响,日本股市也随之下跌。日经平均股指已从2000年3月份的21000点下降到2001年2月初的13000点,跌幅高达38%。股市的大幅度下跌,使持有大量股票的金融机构的“潜在利益”下降,相反又使“潜在损失”增加。实际上这意味着金融机构不良债权的增加和自有资本率的下降。金融机构可能再次出现混乱,日本经济大有重新跌入二次谷底之危险。在这种关键时刻,日本央行采取了下调贴现率的措施,目的是通过调整资金供给体制来阻止经济继续下滑,推动经济稳步复苏。

这次下调贴现率虽然没有对日本实体经济产生太大的直接影响,但却对稳定金融市场产生积极影响。2000年3月份日本出台了“证券抵押贷款”新融资制度。下调贴现率将保障“证券抵押贷款”新制度发挥其应有的作用。按过去的惯例,央行向民

间商业银行贷款时,要由央行选择贷款对象行和确定贷款数额。实行“证券抵押贷款”制度后,央行就可按照民间银行的请求,根据贴现率和该行所持有的国债做担保,在担保范围内自动向银行提供所需资金。采取这种新制度会使资金的供应更加充足和流畅。下调贴现率后,能够保证银行即使在发生利率急剧上升的情况下,也可以 0.35% 的利率筹措到隔夜拆借资金。而且日本央行还决定这种短期借款的偿还期可延长至一周。也就是说,贴现率的下调在客观上就起到了将金融市场隔夜拆借利率抑制在 0.35% 以下的效果,同时由于偿还期可以延长一周,实际上等于将一周以内的短期借款利率也抑制在 0.35% 的低水平。2月13日以后,日本央行还通过公开市场操作等手段,降低三个月、半年期、一年期的短期贷款利率,届时会使融资环境更加宽松,毫无疑问这十分有利于经济的自律性恢复。当前日本经济的致命弱点仍然在于金融机构的脆弱性,如果金融机构的不良债权问题得不到妥善解决,无论采取何种经济对策,都难以使日本经济真正摆脱困境。鉴于此,日本通过采取下调贴现率的手段来稳定金融,避免金融危机卷土重来,不失为一种良策。

这次调低贴现率举措,改变了日本央行与政府步调不协调的形象。与 2001 年 8 月日本央行决定解除零利率政策时截然不同,这次调低贴现率决定发表后,立刻得到政府各部门、财界、产业界和学术界的普遍欢迎和好评,国外反响也不错。而且市场对此举的反应也很好。消息发表后,9 日的日本股市飙升 284 点,达到 13423 点,这是近期日本股市少有的好局面。

继 2 月 9 日第一次调息后,日本央行又于 2 月 28 日和 9 月 18 日对利率进行了两次调整,将贴现率分别下调到 0.25% 和 0.10%。当然下调利息也存在若干负面影响,例如,由于市场利率的下降引起存款利率的下降,会使储蓄者蒙受一定损失;另外

由于短期资金唾手可得,可能会助长某些金融机构的堕性;更令人担忧的日本的财政赤字已经相当严重,利用财政手段刺激经济的余地已经很小,而这次贴现率又下调到如此低的程度,这意味着日本今后利用金融手段刺激经济的余地也越来越小。

日本央行不仅直接下调利息,而且还有计划地扩大货币供给量。3月19日日本央行决定,通过加大货币供应量的方法,向市场大量投放资金来使实际利率下降,以抑制经济衰退与物价下跌的趋势。尽管日本央行未明确表示重新恢复零利率政策,但其措施的效果将使隔夜拆借利率趋向于零利率。

从救市手段来看,2000年1月,日本自民党成立“股市对策特命委员会”,专门策划救市对策,同时日本政府也制定了彻底处理不良债权的有关具体措施。日本的救市措施取得了较好的效果,3月下旬以后,日经股指又重新恢复到13000点以上。尽管美国股市持续下跌,但日本股市仍基本处于稳定状态,而且这种状态已经持续了半个多月。

(二)“紧急经济对策”

2001年4月6日,日本政府正式决定出台新的“紧急经济对策”,旨在同时解决金融机构的不良债权和企业的债务过剩问题。其主要内容包括以下几个方面:第一,设立“银行持股管理机构”。将银行持股限制在自有资本金额的范围之内,由政府出资设立专门机构接收银行持有的多余股票,消除互相控股,以减轻因股市下跌对银行造成的冲击。

第二,盘活证券市场对策。允许个人或机构投资者以自己所持的股票做抵押,在股市进行再投资,同时考虑采取相关的减税措施;解除“法人不得持有本公司股票”的禁令,使股票投资小额化,减轻股票交易的相关课税。

第三,促进不良债权的处理对策。规定了主要银行彻底处

理不良债权的具体时间,即要求现存的不良债权必须在两年之内、新生的不良债权必须在三年之内进行彻底处理;各银行在每个决算期必须公布处理结果,金融厅也要进行严格确认;政府有关部门将尽快制定关于“放弃债权”的指导方针。

第四,促进土地流动化对策。在内阁府设立“城市再生本部”,对城市圈的再开发项目进行重点投资;促进不动产的证券化,缓和对土地流动的诸多限制。此外,还要通过提高中、高老年劳动力的能力,充实就业政策,并对 IT 产业、医疗、护理部门进行重点投资。

很显然,这次推出新的“紧急经济对策”的目的在于阻止金融危机的卷土重来和防止日本经济再次跌入谷底。1992 年以来,日本已经制定了 11 次紧急经济对策。与以往相比,这次新推出的紧急经济对策最大的不同之处在于并没有追加公共投资,也就是说不再增添新的财政负担,这可以说是一个进步。对策紧紧抓住了彻底处理不良债权这一要害问题,应当说其政策方向是正确的。

众所周知,不良债权——金融危机是导致日本经济 20 世纪 90 年代长期萧条的罪魁祸首。在 1999 年 4 月以后,日本经济虽然出现了复苏的迹象,但不良债权问题并没有得到彻底解决。目前,日本 137 家银行仍然存在 30 多万亿日元的不良债权,其他金融机构以及“综合建筑公司”的不良债权和隐性不良债权更是难以估计。不良债权一直是日本经济的最大隐患。当然在经济状况好一点的情况下,不良债权问题表现得不很突出,而一旦经济状况恶化就会立刻表现出来。股市的变化是经济景气状况的晴雨表。日经平均股指从 2000 年 3 月达到峰值的 20800 点后,开始一路下跌。2001 年 3 月初曾经跌破 12000 点,这是 1985 年以来的最低值,与上年同期相比,跌幅接近 50%。股市的狂

跌将影响到整个日本经济的恢复,特别是可能导致新一轮金融危机的出现。其原因在于,日本的民间银行大量持股,当股市上升时,银行持股的“潜在利益”将会随之上升,银行实力增强,自然会扩大信贷规模;而目前股市下跌时,银行持股的“潜在损失”就会随之增大,银行的实力削弱,自然会缩小信贷规模,严重时可能引发新的金融危机。这次紧急经济对策的一个重要措施就是要成立“银行持股管理机构”,收购银行超过自有资本以外的多余持股,以减轻股市波动对银行的影响,从结构上解决问题。同时,对策还提出在一定期限内彻底处理不良债权的方针。

如前所述,2001年初以来,日本政府已经采取各种手段救市。在经济政策上与政府素有分歧的日本央行也开始与政府采取同步行动,连续两次下调贴现率,采取实际上的零利率政策。新出台的“紧急经济对策”实际是上述一系列具体措施的集大成。日本经济政策当局上述一系列经济对策的实施,对阻止日本经济的继续下滑和推动复苏产生了积极影响。日经股指在4月中旬已经恢复到14800点,其他主要经济指标也出现了一些恢复的苗头。

(三) 小泉改革与“七项框架方针”

2001年4月24日,日本自民党总裁大选的结果揭晓,小泉纯一郎以绝对多数得票当选为自民党第20任新总裁。4月26日经过众议院的选举后小泉出任日本新首相。小泉纯一郎在竞选自民党总裁时起,就高喊“改革”口号,登上总理宝座后,更是改革不离口。一时间“断然实行没有禁区的改革”、“没有改革就没有景气恢复”、“改革必然会伴随阵痛,宁可出现几年负增长,也要断然实行改革”成为日本媒体出现频率最高的词句。小泉的支持率也因此一升再升,高达70%—80%。

小泉经济政策的中心是进行结构改革,他在竞选活动中提

出将当年的国债发行额控制在 30 万亿日元以内,并承诺要在两三年内彻底解决不良债权问题。虽然结构改革的口号喊得很响,但却无丝毫具体措施。直到其上台两个多月后的 7 月份才草草提出一个“改革七项框架方针”。主要内容包括:第一,民营化和规制改革(推进 IT 化和特殊法人改革);第二,支援创业者(促进企业创办和处理不良债权);第三,强化保险机能(社会保障、医疗制度改革);第四,知识资产倍增(用活人才和大学改革);第五,生活方式的改革(就业和育儿对策);第六,地方自立、发挥地方活力(调整国家和地方的职责分担范围和农林水产业改革);第七,财政改革(调整支出结构和政策程序)。9 月下旬又提出了一个毫无实际目标数字的“改革工程表”。

小泉上台已经半年有余,半年来对于改革没有任何实际行动,甚至连一个像样的具体计划都没有制定,目前仅停留在空洞的口号上。尽管其支持率仍居高不下,但市场并不买小泉的账。日经平均股指从小泉上台前的 14800 点(2001 年 4 月)下降到目前的 10473 点(2001 年 9 月 5 日),跌幅高达 29%。小泉及其政要参拜靖国神社后,股市连续下跌,不断刷新历史新低,“9·11”事件后曾一度跌破 10000 点,近期也仍在 10000 点左右低线徘徊,目前的股指是 1984 年以来的最低点。这次股指的下跌,固然与美国经济的减速和整个世界经济增长势减弱有关,但更主要的原因在于国外对日本经济前景失望,特别是对小泉的结构改革并不看好。

近年来,日本政策当局在“景气恢复”和“结构改革”两者之间来回摇摆,已经丧失了许多机会。小渊内阁和森内阁实行的是“先恢复景气,后进行改革”的路线,小渊的一系列积极经济政策使日本经济出现一些转机(日经股指曾超过 20000 点),已经出现了景气的兆头。但小泉上台后来了一个 180 度大转弯,“先

改革,后恢复景气”,提出了“没有改革就没有景气恢复”的口号。日本经济千疮百孔,问题堆积如山,结构问题是日本经济复苏的主要障碍,结构改革势在必行。但选择什么时机改革,采取何种手段进行改革,却很值得研究。从日本经济的病理状况来看,是“营养过剩”导致的“糖尿病”和“急性肺炎”综合症。

所谓“急性肺炎”是指目前的经济不景气症状;“糖尿病”是指长期遗留的结构性问题。治“肺炎”需要加强营养,而糖尿病又忌讳营养。可见此病难医也。所谓改革就是要减少营养,减少公共投资,动大手术。然而,对一个病人膏肓、体质极为虚弱的人减少营养和进行手术是非常危险的。况且自民党内和执政联盟内对改革的抵抗势力也非常强,当然在野党对小泉的改革路线也持否定态度。总体来看,日本各界对于改革的态度,基本处于“总论赞成,分论反对”的状态,改革前景十分暗淡。

笔者认为,目前日本应当先治肺炎,即先使经济恢复起来,待体质增强后再做手术,因为“糖尿病”的治疗并非一日之功。当前日本经济的最主要矛盾是需求不足,解决需求不足的手段一是要靠内需,二是要靠外需。从内需来看,目前日本中央政府和地方政府的债务余额已经达到 666 万亿日元,约为每年 GDP 的 130%,在主要发达国家中是最高的,公共事业投资已经达到极限;企业设备投资受景气变动的影响很大,很难有突破性进展。当前最有潜力的是提高个人消费。日本个人消费与 GDP 的比值是 56%,只要个人消费增加 2%,GDP 增长就能升高一个多百分点。个人消费低迷的主要原因并非在百姓手中无钱,主要在于人们的心理不安。人们对政局失望,恐惧失业,担心巨额政府债务总有一天会转嫁到自己的头上,担心自己今后的养老问题等等,因此,不肯积极消费。由此可见,日本的当务之急是稳定股市、稳定就业,使民心安稳,以提高个人消费,而不是