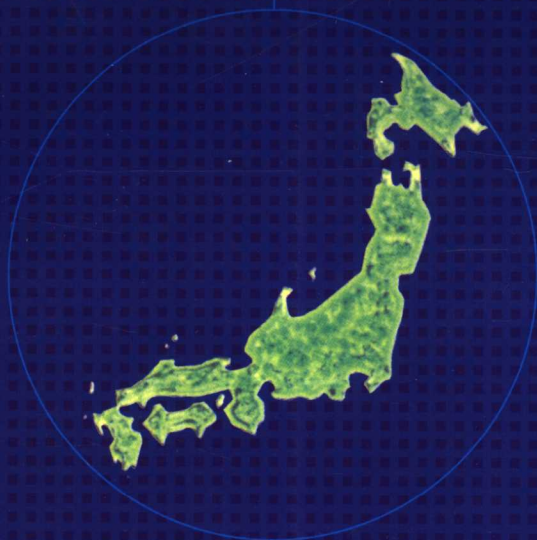


主 编 蒋立峰 副主编 林 昶

日本：2004

JAPAN：2004



世界知识出版社

日本：2004

主 编 蒋立峰
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:2004/蒋立峰主编. —北京:世界知识出版社,
2005. 9

ISBN 7-5012-2213-4

I. 日… II. 蒋… III. 日本—概况—2004

IV. K931. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 108697 号

日本:2004

Riben:2004

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.wap1934.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:13 3/4 字数:320 千字

2005 年 9 月第一版 2005 年 12 月第二次印刷 印数:501—1200 册

ISBN 7-5012-2213-4/Z · 135 定价:34.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

蒋立峰

回首 2004 年,感触必因人而异,结论亦各有不同。日本首相小泉纯一郎会因为内政外交如愿发展而将 2004 年视为较为光明之年,而在伊拉克被害的日本人质和记者的亲人则会把 2004 年当作万分黑暗之年。可以说,2004 年是日本在矛盾、斗争中发展,既有经验可以总结,又有教训必须吸取的一年。

首先,日本经济在 2004 年仍未脱离低速发展的轨道,GDP 增长率为 1.9%。究其原因,多认为外部因素忽视不得。日本贸易振兴机构(JETRO)理事长渡边修认为,在最近三年左右的时间里,以东亚经济快速走向一体化为背景,通过在包括中国、东盟等在内的整个东亚地区形成的全程分工体制和企业运营网络来获取高收益的全新的商务模式已经开始逐渐在日本的企业中得以巩固。近 20 年来东亚地区区内贸易额的增长速度是世界贸易额增长速度的 2 倍,东亚地区建立自由贸易区的步伐加快,在 2010 年前后将会形成东亚自由经济圈。所以,对日本经济的发展前景可以抱有非常乐观的预期。中日两国都有学者持类同观点,并且突出强调中国经济持续高速发展、中日经贸关系更加紧密对日本经济的恢复与发展做出很大贡献,2004 年日本对美贸易和投资的下降趋势与对华、对东亚的贸易和投资的上升趋势对比鲜明(日本对外投资中,2003 年对华、对美投资分别占

8.7%和29.3%，2004年变成13.2%和12.8%），以至国际货币基金组织指出，日本对中国的出口每增加10%，日本经济的增长率则上升0.5%。还有统计认为，1990年至2003年，日本出口增加值的44%来自中国大陆，若加上香港则达到56%，如再加上台湾则会更高。“高速增长的中国经济拉动日本经济复苏”一时间成为非常热门的话题。

以上分析无疑是正确的。当然还要进一步看到，近年日本经济由停滞转为发展，除上述外部因素外，还有内部因素的作用。根据JETRO的分析，日本国内制造业（以电子业、装配业及机械、钢铁业为主）发展情况良好，库存保持在较低水平，“雇用过剩、设备过剩、债务过剩”的不良状态趋于消除，完全失业率下降，大众消费稳定上升，通货紧缩压力放缓，金融环境得到改善。如果这一良好趋势得以持续下去，则说明小泉内阁近年来实施的多项经济改革和社会改革已初见成效，“苦练内功”终于迎来好的结果。仅以消除不良债权为例，若不痛下决心，咬牙坚持，岂能在短短数年内使之降至合理水平。至2004年，小泉排除了各方面的阻力，使其设计的医保、老保、道路公团民营化等改革得以实现，惟有邮政民营化改革涉及众多国会议员和几十万从业人员的切身利益而遭遇极大阻力，这一改革将对2005年小泉构成最大考验。

具有讽刺意味的是，当数百位应为民众楷模的国会议员在威严的国会议事堂内针对国民养老金制度改革高谈阔论、争论不休的时候，日本媒体披露了经济产业大臣中川昭一、总务大臣麻生太郎、防卫厅长官石破茂、内阁官房长官福田康夫、民主党代表菅直人等人未缴纳养老保险金的事实，甚至小泉首相近七年时间未缴纳养老保险金的事实也被公之于众。真不知这些人听到、看到这一消息时会做何感想，日本民众听到、看到这些消

息时对日本政治和政治家们会给出何等评价。

在对外关系方面,小泉内阁追随美国、对抗中国,争当联合国安理会常任理事国以谋求政治大国地位。追随美国的主要表现是,无视宪法的制约,积极向伊拉克派兵,无论遇到多么大的困难,没有美国指令绝不撤兵。不过有消息说,日本自卫队坚持驻扎伊拉克纯粹是为了在反政府势力的袭击中进行“自卫”,所谓“人道主义复兴支援”不过是对付舆论的招牌而已。日本自卫队举事不力甚至无所事事,当地居民已颇多诟词。其实,最有效的自卫方法,莫如撤兵回国。同时把巨额驻兵费用捐赠给伊拉克政府为民造福,这样做岂不更能表达日本支援伊拉克复兴的真心实意?

对抗中国的主要表现是,2004年元旦,小泉迫不及待地参拜了靖国神社。善良人以为,小泉选择元旦参拜,似乎欲以2004年一年的光阴来淡化中国民众的历史记忆,到年末气氛缓和或许就能实现访华了。岂知上百年的光阴逝去,都未能消磨掉中国民众的历史记忆,何况短短一年能产生什么效果?实际上,善良人的想法乃属于“君子之心”,小泉选择元旦参拜,就是为了给中国提供一个明确无误的信息:在参拜靖国神社问题上绝不退让,中国如果想在2004年发展双边政治关系,就必须接受这个前提条件。当然,中国虽然不希望东亚两大国的政治关系这样长期僵持下去,但绝不可能自我矮化,无原则地退让求和。为维护正义与良知,只有继续斗争下去。

小泉内阁对华采取强硬政策,不仅仅表现在小泉坚持参拜靖国神社上,在两国间的一系列问题上都是针锋相对,有进无退。在西伯利亚输出能源问题上欲将中国彻底排斥在外,在欧盟解除对华武器禁售问题上积极游说反对解禁,在东海油气开采、大陆架和专属经济区划界、钓鱼岛主权问题上违反国际法无理

搅三分,在新制定的《防卫计划大纲》和《中期防卫力量整備计划》中将中国的军事力量视为威胁等等,完全摆出一副彻底摊牌、不分出高低输赢绝不罢休的架势。

小泉内阁对华采取强硬政策是日本国家战略发生变化的表现。进入 21 世纪后,包括外交方针、政策在内的日本的国家战略发生了根本性变化。概括地说,为了最大限度地提升日本在地区和全球事务中的政治影响力,实现日本的国家利益的最大化,日本在积极配合美国全球战略的前提下,从建设经济大国的低姿态的协调路线转变为走向政治大国和军事强国的高姿态的强硬路线。日本国家战略转变的历史脉络是,早在 20 世纪 80 年代初期,中曾根康弘就提出“战后政治总决算”,要做政治大国。到了 90 年代,小泽一郎又提出“普通国家论”,要求日本在外交上要有更多的自主性,而在安全领域则与其他国家一样发挥作用,包括派兵出国,行使集体自卫权等等,日本应彻底摘掉“战败国”的帽子。小泉纯一郎不仅承袭了这一立国理念,在政治实践中又有了新的发展。

对华强硬路线的出现也是日本国内政治变化的结果。作为内因,近年来日本国内以小泉纯一郎、石原慎太郎等人为代表的民族保守主义势力取得政治强势,亲美战略派政治家与“国防族”要实现争夺东亚地区霸权的野心,圆大国主义梦,就必须突破国内政治上的禁忌和阻碍。为此,他们在国民中制造对中国的快速发展感受到压力和挑战的不安心理,渲染所谓的中国民众的“反日情绪”,虚构出中国的军事威胁,极力使日本的国家发展道路向右转。作为外因,日本必然要选择美国做靠山和盟友,追随美国的单边主义以换取美国的支持,实施“联美抑华”同中国较量,努力在东亚地区建立美国之下的“代理霸权”、“二号霸权”。

日本对华政策趋向强硬的社会背景,是民族保守主义政治家和右翼媒体故意煽动“中国威胁论”和歪曲、诬蔑中国,民意在其诱导下厌华情绪加重,对华抱有好感的人数比率逐步下降。中日两国经济发展势头的差别,中日间综合国力的对比关系的变化,使原以为21世纪是“日本的世纪”的民众难以自恃。当经济大国的傲慢偏见与经济衰退的颓丧懊恼交织在一起时,日本的政治家和民众的对华抵触情绪便会加剧。

日本对华强硬路线短时期内不会改变。其主要原因是:

日本政坛权力核心短期内不会发生变化,革新势力已很软弱,不可能上台执政。掌权的自民党不会在短期内调整对华方针。这种状况在小泉内阁期间不会改变,在后小泉时代也不会发生变化。小泉下台后,自民党强硬派当权可能性最大,则其对华强硬路线仍将持续下去。如果温和派主政,其对华政策也许会出现小幅调整,但在党内占大多数的强硬派的压力下,很难对对华政策的方向和趋势做出根本性调整。如果在不久的将来日本取得了联合国安理会常任理事国地位,会更加得意忘形,视之为同中国强硬取得的“成果”,并继续以美国为靠山,同中国在重大问题上展开较量。中日政治关系将会迎来一个较为严峻的发展阶段。

即使民主党取得了政权,日本的对华强硬路线也不可能得到根本性改变。目前,日本政治舞台是自民党、民主党这两个新老保守政党分别主宰朝野的“两大保守政党体制”。从政治属性上看,民主党与自民党并无本质区别,两者之间的争斗仅限于为执掌政权而提出的不同政策主张,在修改宪法、国家对外战略等涉及国家、民族利益的重大问题上,两者往往采取一致对策。

而且,民主党成员的平均年龄低于自民党,少壮派政治家那种不顾及中日关系历史、重视与中国较量的劲头更足。举凡中日

发生摩擦,来自民主党的追究中国责任的调门甚至高于自民党。尤应注意的是,民主党既以“民主”为口号,认为台湾是“民主国家”,在中国统一问题上明显倾向于台湾,在与台独势力勾结上比自民党走得还远。民主党将支持台湾作为争取日本国民的重要手段,轻易不会放弃。

日本国内的民族主义情绪一时不会减弱。日本民众对中国发展的担心,要等到亲眼看到中国强大后并未对日本造成威胁的事实后才能解除,这当然需要一个较长的过程。日本民众对中国的亲近感也不是一朝一夕就能恢复的。

从国际条件方面看,短时期内中美日三国关系的二对一态势不会发生大的变化。其关键原因有两点:其一,美日仍是以价值观和社会制度划线,美日同盟不断得到加强;其二,在台湾问题上,美日以所谓“共同利益”为基础,加强合作阻止我实现统一大业的方针不会改变。日本狐假虎威,自然希望在美国导演下,在东亚国际舞台上压过中国做出更多的表演。

2005年5月

目 录

经济发展

- | | |
|----------------|----------|
| 复苏趋缓的日本经济 | 张季风 (1) |
| 世界油价上涨对日本经济的影响 | 丁 敏 (14) |
| 促进日本经济复苏的中国因素 | 徐 梅 (35) |

国内政治

- | | |
|-----------------|----------|
| 2004 年日本政治回顾与展望 | 高 洪 (50) |
| 日本当前政治改革面临的课题 | 何晓松 (61) |
| 关于日本国家发展战略的探索 | 高增杰 (72) |

社会文化

- | | |
|---------------------|-----------|
| 2004 年日本社会若干热点问题回顾 | 胡 澎 (97) |
| 2004 年日本文化现象浅析 | 张建立 (118) |
| 新闻媒体:失望大于希望的 2004 | 金 赢 (130) |
| 日本的民族主义思潮及其对中日关系的影响 | 崔世广 (146) |

对外关系

外交失衡与加强日美同盟	刘世龙 (153)
对朝鲜半岛外交一波三折	吕耀东 (165)
难于奏效的对俄新构思	姚文礼 (180)
日本地区外交继续向东盟倾斜	白如纯 (183)
日本新一轮的联合国外交	吴万虹 (190)
日本在军事安全领域的新举措	姚文礼 (197)
小泉参拜靖国神社问题及其他	赵 刚 (202)

中日关系

进入“多事之秋”的中日关系	姚文礼 (213)
21 世纪初期的中日关系	金熙德 (227)
关于当前中日关系的若干思考	高海宽 (247)
中国民众对日本的不亲近感显著增强	蒋立峰 (256)
中日关系从“理想”到“现实”	王 屏 (290)
关于中日关系中历史问题的思考	步 平 (300)
探索中日大国关系的新模式	郭定平 (310)
关于小泉政府对华政策变化的分析	张历历 (315)
从东亚全局出发应对中日安全领域的机遇与挑战	沈海涛 (322)
日本发难“春晓”油气开采的手段与图谋	吕耀东 (329)
日台关系的新走向	吴万虹 (345)

资 料

2004 年中国的日本问题研究概况

韩铁英 张义素 林 昶 (353)

2004 年日本大事记

朱 明 (405)

附表 1	世界各国对华直接投资一览	(419)
附表 2	中方统计日本对华直接投资一览	(419)
附表 3	日本对海外直接投资一览	(419)
附表 4	日方统计日本对华直接投资一览	(420)
附表 5	日本对华日元贷款	(420)
附表 6	主要国家对外净资产余额	(420)
附表 7	日本外汇储备状况(截至 2004 年 12 月底)	(421)
附表 8	2003 和 2004 年各国地区引进外资情况	(421)
附表 9	1995—2004 日本企业并购(M&A)情况	(422)
附表 10	2004 年中国(内地)、美国、日本相互贸易统计	(422)
附表 11	日本企业对亚洲直接投资额(按行业统计)	(423)
附表 12	日本企业对华直接投资额(按行业统计)	(424)
附表 13	日本企业对华制造业投资占对亚洲制造业 投资的比重	(425)

复苏趋缓的日本经济

张季风

日本经济经过上世纪 90 年代的长期萧条之后,2002 年下半年开始出现转机,逐渐从萧条中走出。按 2005 年 1 月开始实施的新统计基准计算,2002 年度实际经济增长率为 0.8%,2003 年度和 2004 年度均为 1.9%。2005 年日本经济面临世界经济增长趋缓、原油涨价等外部环境变化和国内将要实施的增税、社会保障制度改革等政策环境变化的严峻挑战,将进入小幅度波动期。估计增长率会有所下降,但仍将在回升的延长线上继续缓慢走向复苏。

一、2004 年日本经济运行状况

2004 年四个季度,日本实际 GDP 增长率分别为 1.4%、-0.2%、-0.3%和 0.1%(见表 1),与 2003 年相比经济增长明显减速。到 11 月份为止,景气动向一致指数连续四个月低于 50%,一般来说这一指数连续三个月低于 50%,就可以断定为景气停滞。减速的原因既有景气周期的作用,也有其他外因的影响。但是,这次减速与 2001 年的情况有所不同,一是减速幅度小,二是有升有降。比如说,景气动向指数虽然在 8、9、10 月出现了连续三个月的下降,但在 11 月又恢复到 60%,特别是 2005 年 1 月恢复到 90%高位;与景气连动性很高的工矿业生产指数

在 9 月和 10 月曾出现连续两个月下降, 但 11 月份以后有大幅度回升, 特别是 1 月达到 102.5 (2000 年为 100), 与上个月同比增幅达 2.5%。这说明, 经济景气有升有降, 尚属于正常的波动范围。

表 1 近年日本主要经济指标变化情况

	实际 GDP 增长率 (%)	名义 GDP 增长率 (%)	工矿业 生产指数 增减(%)	出口 增长率 (%)	民间设备 投资增减 (%)	景气 动向指 数	家庭消 费支出 (%)	完全 失业率 (%)	倒闭 企业 (家)
2001 年度	-1.1	-2.4	-9.1	-6.6	-6.2		-1.3	5.2	20052
2002 年度	0.8	-0.8	2.8	8.5	-18.5		-0.5	5.4	18928
2003 年度	1.9	0.8	3.5	6.3	8.2		0.0	5.1	15790
2004 年度	1.9	0.8	4.1	11.9	5.1		-0.2	4.6	13186
2004 年 1 月			2.9			90.9			1205
2 月	1.4	1.2	-3.8	10.3	10.2	72.7	6.6	5.0	1208
3 月			0.6	13.2		50.0	-0.5	4.7	1343
4 月			3.5	10.8		50.0	7.2	4.7	1189
9 月	-0.2	-0.6	0.8	9.8	9.7	72.7	5.6	4.6	1182
6 月			-1.3	19.4		90.9	-1.3	4.6	1126
7 月			0.0	14.3		81.8	2.9	4.9	1151
8 月	-0.3	-0.2	0.1	10.5	13.9	45.5	-0.2	4.8	1080
9 月			-0.4	12.4		36.4	0.3	4.6	1119
10 月			-1.3	11.7		10.0	0.1	4.6	1064
11 月	0.1	0.1	1.7	13.4	3.0	60.0	-0.7	4.6	1106
12 月			-0.8	8.8		30.0	-3.8	4.6	1064
2005 年 1 月			3.2			100.0	0.5	4.5	1022
2 月	1.2	0.6	-2.3	-0.2		36.4	-4.0	4.7	1014
3 月			-0.2		2.0	72.7	-0.1	4.5	1140

注: (1) 实际 GDP 增长率与名义 GDP 增长率为与上一季度的比较值, 出口增长率、设备投资为与上年同比值; (2) 工矿业生产指数, 2000 年为 100; (3) “景气动向指数”(一致指数) 为表示企业生产活动的重要指标, 一般来说, 连续 3 个月低于 50% 为景气停滞; (4) 出口增长率和设备投资为与上季度相比的增长率。

资料来源: [日]《经济学人》(经济数据) 2005 年 3 月 22 日。《日本经济新闻》2005 年 3 月 21 日。

如表 1 所示, 2004 年主要经济指标均处于小康状态。总体来看, 2004 年日本经济比较平稳, 仍处于出口扩大带动设备投

资扩大的景气阶段。股市始终保持在 11000 日元左右,土地价格下降幅度变小,有些地区还出现了地价上升趋势,资产缩水的现象正在逐渐消失。不良债权处理的目标也基本实现。失业率也一直控制在 5% 以下,雇用需求也呈上升趋势。消费物价下降幅度明显减小,通缩的压力比上年有所缓解。受美元贬值的影响,日元有所升值,但在日本政府的强势干预下,得到控制,对扩大出口并未构成威胁。相反,由于石油的涨价,日元升值反而给严重依赖石油进口的日本带来好处。2004 年的日本经济有以下比较明显的特点:

第一,出口和设备投资的扩大继续扮演重要角色。与 2003 年一样,在世界经济景气的大环境下,2004 年日本外需状况良好,出口继续保持扩大态势。2004 年出口额高达 61.2 万亿日元,与上年同比增长 12.2%。2004 年全年贸易顺差达 12.1 万亿日元,与上年同比增长 17.9%。特别值得关注的是,2004 年的所得收支顺差,即日本在海外企业等汇回国内的纯利润突破 9 万亿日元,创历史新高。在出口的带动下,设备投资稳步增长,第一季度增长率为 10.2%,第二季度为 9.7%,第三季度更高达 13.9%,第四季度为 3.0%,估计全年设备投资对经济增长的贡献度将增长 0.9%。

第二,企业效益明显上升。进入 2004 年秋季以后,由于“半导体产业周期”等原因,企业设备投资稍有下降。但企业效益都非常好,2004 年四个季度,全行业企业的经常利益与上年同期相比分别为 20.8%、33.4%、29.4% 和 12.8%。特别是大企业更好一些。估计整个 2004 年度上市企业经常利益将比上年度增长 20% 以上,连续三年创历史新高。民间企业效益的上升标志着日本经济活力的增强,企业效益增加与扩大生产、扩大就业和扩大职工收入,特别是与扩大居民消费紧密相连。

第三,企业倒闭数量明显下降。到2005年3月为止,企业倒闭数量连续30个月减少。2004年倒闭企业为13679家,比上年减少15.8%,是十年来最少的。2005年1月和2月的倒闭数量分别为1022家和1014家,与上年同期相比下降幅度达到13%。倒闭企业减少的主要原因是景气的恢复和企业经营结构的优化。

第四,约占GDP比重57%的居民消费也得到一定程度的恢复。由于雅典奥运会的效果,超薄大屏幕电视和DVD机、数码相机等IT关联商品销售旺盛。汽车行业也投入大量新型车,使一度走低的汽车销售也开始升温,估计2004年度居民消费将增长1.7%。^①

2004年1—12月日本实际GDP增长率为2.6%,名义增长率为1.4%。^②据多数国际经济组织和日本研究机构预测,2004财政年度(2004年4月1日至2005年3月31日)的日本经济增长率将达到2%左右,日本政府的预测值为2.1%。实际增长1.9%,由于2004年日本宏观经济运行未出现大起大落现象,加之财政负担沉重,政府并没有出台十分显眼的新经济政策。出台的主要政府经济政策文件有:(1)《关于经济财政运行和结构改革的基本方针2004》(简称《基本方针2004》,6月4日);(2)《新产业创造战略》(5月17日);(3)《金融改革程序》(12月24日)。2004年除了继续推动邮政事业民营化、“三位一体”地方财政改革和稳定汇市等政策外,比较突出的就是日本中央银行加大“放宽货币量”政策的力度,向市场提供的货币量超过30万亿日元,放松对民间银行的贷款限制。在“零利率”的异常条件下,这种非

① [日]《SEP》2005年第2期。

② 日本内阁府公布,2005年3月16日。

传统的金融政策在一定程度上缓解了通缩的恶化,对促进景气复苏发挥了积极作用。但不容否认,这也增加了中央银行的风险。

二、2005 年日本经济展望

2005 年对日本经济来说,不利条件与有利条件共存,但相对来说,有利条件更多一些。从不利条件来看,与 2004 年相比,日本经济自身和周围环境发生很大变化,首先是日本经济开始减速,其次是世界经济也将减速。据国际货币基金组织和世界银行等国际经济组织预测,2005 年的世界经济增长速度将从 2004 年的 4.5% 降为 3.7% 左右。整个外部经济环境的恶化必然对“外需依赖型”的日本经济产生负面影响。

另外,日本国内的经济政策环境也将发生变化。为了解决严重的财政赤字问题,日本政府已经决定从 2005 年度起实施增税政策,具体来说,就是增加国民养老金保险费的个人负担份额、分阶段地废除过去一直实施的减税政策。据测算,增税政策实施后,从 2004 年下半年到 2005 年,国民负担将增加约 1.8 万亿日元。从长期视野看,财政赤字的问题最终只能靠企业与居民增收和国家增税、扩大财政收入、削减政府支出来解决。但是,在经济复苏势头较弱,整体经济尚未进入自律性复苏的情况下,实施增税政策有可能抑制企业利润上升。由于国民负担加重,收入减少,必然影响到居民消费,最终有导致景气停滞的可能。1997 年桥本内阁就是由于实施增税政策而导致景气夭折,2001 年小泉内阁由于实施紧缩政策、增税政策,也使经济跌入低谷。由此可见,增税政策将伴随很大风险。

从国际形势看,美国在财政和对外贸易“双赤字”的状态下,美元疲软,为了防止美元贬值引起利率上升,美国将采取控制赤