

# 贸易萎缩“安倍经济学”七年之痒

对于安倍晋三来说,2019年11月20日或许是个充满矛盾的日子。这一天,他打破了维持百年左右的纪录,成功成为日本历史上任职时间最长的首相。但也是这一天,出口11个月连降的数据却给安倍兜头浇了一盆冷水。在全球经济和贸易前景忽明忽暗的当下,曾经被安倍引以为傲的“安倍经济学”似乎也已经到了要经历七年之痒的时候了。



## 麻烦的数据

该来的还是来了。据新华社报道称,当地时间20日,日本财务省公布的数据显示,受全球贸易环境恶化的影响,日本10月出口额同比下降9.2%至65774亿日元。这已经是日本出口连续下滑的第十一个月,与此同时,9.2%这一数字更是创下了日本出口三年来的最大降幅。

汽车、发动机和钢铁出口大幅下滑是当月日本出口额下降的主要原因。数据显示,日本10月对美国的出口同比减少11.4%。此外,日本对亚洲的出口也同比减少11.2%,为连续下降的第12个月,而日本对亚洲的出口占日本总出口的一半以上。

值得注意的是,在数据发布的前一天,经历互删贸易“白名单”的日韩刚刚举行了第二次磋商,结果是无疾而终。由于韩国“抵制日货”的浪潮不断加大,日本10月对韩出口额仅为3818亿日元,较2018年同期减少23.1%,相比起来,9月日本对韩出口减幅也不过15.9%。

对于极度依赖对外贸易的日本经济而言,出口连续下滑发出的警告意味不言而喻。本月14日,日本内阁府发布的统计报告还显示,2019年第三季度日本实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长0.2%,创下了一年以来的新低。在10月上调消费税的背景之下,提前消费拉动了内需,占日本经济比重约60%

的个人消费环比增长了0.4%,但出口却环比下降了0.7%,进口环比增长0.2%,净出口对经济增长的贡献为负0.2个百分点。

彼时,外界认为日本出口环比下降的重要原因在于服务出口下降了4.4%,而在统计中,访日外国人在日本境内的消费被列入服务出口,那时正是日韩关系急剧恶化的关键时期,因此三季度访日韩国游客出现了大幅锐减。但上调消费税的副作用却也加速到来,囤货带来的直接影响可能就是日本将要面临四季度个人消费出现下滑的局面。

## 尴尬的安倍

出口数据的发布着实算不得好时候,毕竟对于安倍而言,这一天本该是个值得庆祝的日子。到本月20日,安倍累计在任2887天,成为日本历史上任职时间最长的首相。上一个纪录的保持者是桂太郎,他于1901年开始担任日本首相,执政时间2886天。

2006年,安倍首次出任首相,但在养老金丑闻之下,安倍只在这个位置上停留了一年。再次回到这个位置上是在5年后,2012年12月,安倍再次出任日本首相。而在这中间,日本首相更迭了7任。

对于实现长期执政的原因,安倍在首相官邸表示,通过6次国政选举,得到国民强有力的支持,一贯为实现承诺的政策而努力。在这些反复积累下,迎来了今天。同时,他也提

到:我们面临的课题有如何摆脱通货紧缩、解决最大的难题少子老龄化等问题,在此之上还有修宪问题。今后,我们将继续以挑战者的姿态,为创造令和时代而不断奋斗。”

安倍长期执政重点不过两个字——经济。本月初,安倍还在内阁会议上下达指示,要各部门制定长期经济对策,防止日本经济在奥运后出现疲弱。按照官房长官菅义伟的说法,政府要打造一个让日本人感到安全和安心的“强韧日本”,同时,也将为可能出现的风险做好准备。

日本经济温和复苏的背后,出口下滑始终是不得不防的问题。中国现代国际关系研究院研究员刘军红对北京商报记者分析称,日本出口主要受两方面影响,一来世界经济增速下降,二来中国经济增速也出现了放缓,由此导致日本对中国出口的半导体生产装置下滑严重,机床、生产设备、零部件等一些关联性比较大的产品也遭受波及。而在美国的限制之下,对美国出口下降主要集中在汽车方面,而且当下汽车行业正处于一个时代转换的过程,汽油车受到冷落,企业也在考虑是否要转型新能源车。

“展望未来,日本经济势必在第四季度进一步回落,消费税上调将影响到支出。我们预计日本经济明年将急剧放缓,消费支出和出口将构成严重拖累。公共需求或成为主要引擎,维持经济勉强实现增长。”此前,彭博经济学家如此预测。

## 失效的“三支箭”

“安倍经济学”迎来七年之痒?很不巧,安倍迎来人生中这个大日子的时候,外界却将关注点放在了这里。从2012年重返首相之位开始,安倍便提出了让他引以为傲的“安倍经济学”,持续货币宽松、增加财政支出和结构性改革三管齐下。在此背景之下,日本终于从经济负增长的怪圈中脱身,但一个现实的问题是,日本GDP增速却长期徘徊在1%左右。

刘军红分析称,日本这一轮经济扩张的扩张期很长,但其关键的背景在于超量化宽松,去掉了特殊因素的话,日本经济实际增速是非常低的,而且缺少活力,这与日本人口及劳动力的减少带来的社会负面效应有关。更重要的是,“安倍经济学”用了超常规的三招,会带来很多副作用,例如金融市场严重的扭曲、被动的负利率及企业投资低迷等,目前并没有看到安倍有新的招数,他现在靠的恰恰是不改革从而谋求政局的稳定。

“日本遭受经济衰退的风险非常大。”这是日本自民党众议员山本幸三的评价,而他也是安倍经济学的打造者之一。在经济层面,日本的负利率影响已经开始向外传导,在大规模的刺激政策之下,债务大山也已经越来越重。数据显示,2018年,日本债务总额已经是GDP的2.3倍之多,负债率达到美国的两倍。

社会层面,老龄化已经让日本越发透不过气。日本总务省近日公布的人口估算数据显示,目前日本全国65岁以上老年人比上年增加32万人,达到3588万人,占总人口的比例升至28.4%。由此带来的养老、医疗等负担持续加重,财政压力倍增,年轻人对社会保障缺乏信心,从而提前规划养老,削减消费,拖累内需……日本《每日新闻》指出,“安倍经济学”的实施难言充分,通胀仍远远低于2%的目标,这在很大程度上要归功于“安倍经济学”没能打消人们对未来的担忧。

日本经济仿佛陷入了一个怪圈。刘军红称,日本经济与世界高度相关,出口受到影响,企业便不敢投资,由此带来的结果就是投资过剩,日本的拉动力量也就没有了。对于日本而言,拉动经济的三驾马车中,消费基本恒定,出口受到外部影响,企业投资热情又不高,而这些又不是“安倍经济学”所能解决的,“安倍经济学”并不产生需求,这就意味着安倍政府需求增加做得不够,财政投资又做不到,资金来源有限,整体上便处于一个疲弱的状态。

北京商报记者 杨月涵

## 聚焦 Focus

### 寻找加州山火替罪羊

为了防火,已经谈火色变的加州想尽了办法,这一次,加州最大的公用事业公司太平洋天然气和电气公司(PG&E)又打算用停电的方法来预防。入秋以来,加州一直是山火的重灾区,山火吞没了大片的森林,也让PG&E诉讼累累。根据加州州长的说法,山火的罪魁祸首是PG&E的“管理不善”。

## 11.5万英亩

统计数据显示,自10月1日以来,加州至少发生了58起火灾,烧毁面积超过11.5万英亩。

即使反对声重重,PG&E还是发出了切断电力供应的公告。当地时间19日,PG&E在官网发布声明,称随着加州北部重新出现高火灾风险,可能会切断当地75万人的电力供应,停电可能从20日上午持续到21日晚间,影响到山麓地带和旧金山湾区的用户。据悉,PG&E的业务经营范围涵盖加州2/3地区,为1600万用户提供天然气和供电服务。

这已不是PG&E第一次使用停电的方式预防火灾了。10月以来,PG&E就开始通知所有的用户,为避免其电缆引发山火,将实施大面积的地区轮流停电。随后

的实施,PG&E切断了加州百万多户家庭和 workplaces 的电力供应,超过200万人受到影响。

断电过程中,PG&E公司检查了将近25000英里的配电路和2500英里的输电线路,并陆续恢复了电力供应。但到本月1日,PG&E又发现超过156处因天气造成的线路损坏,并声称如果没有断电,这些损坏将会导致潜在火灾。根据PG&E方面的说法,虽然从长远来看,断电措施并不可取,但是鉴于加州极端干旱和大风的天气,加上设施设备损坏,PG&E认为采取预防性的公共安全断电是目前最有效的方法。

PG&E的担忧不是没有道理,加州的大火名不虚传。当地时间10月23日晚上,加州“金凯德”大火爆发并迅速蔓延。截至10月30日已蔓延9.4万英亩,全州58个郡中有43个受到影响,超过20万人紧急撤离,直到本月初才被稍稍控制住。但在“金凯德”大火逐渐减弱的同时,洛杉矶以北的文图拉县又爆发了“玛丽亚”大火,过火面积达到40平方公里左右,1.1万人被被迫紧急撤离。

统计数据显示,自10月1日以来,加州至少发生了58起火灾,烧毁面积超过11.5万英亩。根据美国干旱监测机构的最新报告,加州超过81%的地区被认为“异常干旱”。《美国国家科学院院刊》上的一项研究显示,全球变暖带来的气温上升容易在加州引发巨大的野火,因为更干燥温暖的条件导致植被变得更加易燃。

“加州发生这些大规模、致命性的、代价高昂的森林火灾,除了林业管理极其糟糕之外没有别的原因了。每年数十亿美元的援助,却还是有这么多人丧生,都是因为林业管理不善。”面对连年频发的火灾,美国总统特朗普将矛头直指加州政府。

但在加州州长加文·纽森眼中,加州山火频发的原因与PG&E有关。在新闻发布会上,纽森直言,他可以原谅PG&E公司没有预测到气候变化对加州的影响,但他绝不会原谅该公司没有在升级设备上进行投资;“他们有足够的时间”。

PG&E的停电举措还引发了加州公用事业委员会的质疑。据悉,加州议员就10月PG&E如何处理三次大范围的电力关停发出质询,加州公共事业委员会已经开始着手调查。斯坦福大学伍兹环境研究所的迈克尔·瓦拉估计,断电造成的经济损失可能达到25亿美元。

质疑声浪之下,PG&E压力重重。因为被认为是山火的元凶,PG&E还面临着巨额的诉讼赔偿。加州消防局确认,去年的“坎普”大火由PG&E拥有并运营的一段输电线路引燃,PG&E于今年6月与加州14个地方政府达成和解,同意支付10亿美元。在加州,像PG&E因为涉嫌引发山火而成为众矢之的的公共事业机构不在少数。本月13日,来自南加州的爱迪生电力公司就同意支付3.6亿美元,以了结过去两年因设备管理不善引燃山林而招致的诉讼。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

## · 图片新闻 ·

### 韩国铁路工会开启无限期罢工



韩国全国铁路工会从20日上午9点起,以“补充安全人力、人工费正常化”等诉求,开始无限期罢工。CFP/图

据韩媒报道,韩国全国铁路工会从当地时间20日上午9点起,以“补充安全人力、人工费正常化”等诉求,开始无限期罢工。

铁路工会曾于10月11日-14日举行过“警告性限时罢工”,这次是时隔三年重启无限期罢工。在罢工期间,预计KTX高铁、广域地铁、火车班次将减少30%至70%,上下班人群和进出口企业物流运输会受到影响。特别是参加高考论述和面试等考试的考生,预计出行上也会有很大的不便。

据悉,19日下午劳资双方的最终交涉破裂,虽然之后还在持续协商,但仍未能缩小分歧。

为了缩短劳动时间和增强铁路安全,韩

国铁路工会要求从2020年1月1日开始实行安全人力补充、生命安全业务正规化和待遇改善等。铁路工会方面提出的四项要求主要包括:为适应新倒班制增员4000人,工资上调4%,工作人员转正,铁路运营商合并。而铁路公社方面的立场是,正在研究增员1800人的方案,其余要求均超出预算。

国土交通部表示,罢工期间将集中投入铁路公社职员和兵力全力保障地铁和高铁运行次数达到平时的82%和68.9%,客运和货运列车保持在平时的60%和31%。此外,还将积极利用公共汽车等公共交通工具,尽量减少国民的出行不便。

北京商报综合报道