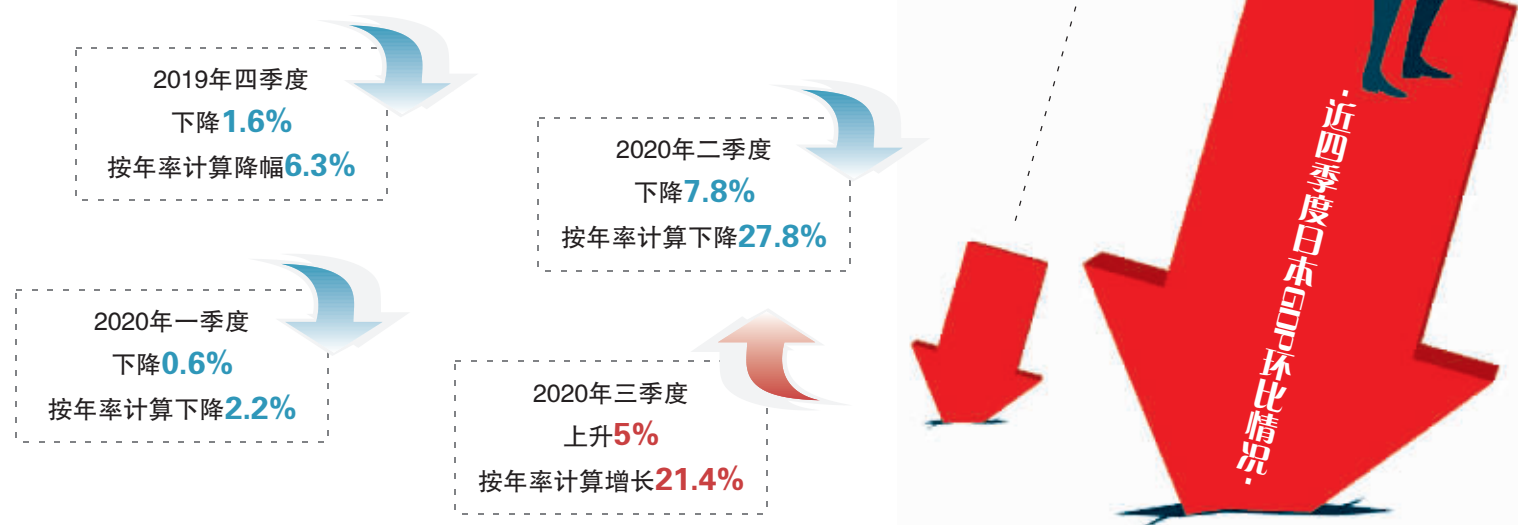


GDP回正 日本仍未逃出疫情阴影

在经历了二季度的最大降幅后,三季度日本经济增长终于回正。尽管如此,对于日本政府来说,还远远不到松了一口气的时候,回弹的数据弥补不了已经产生的经济裂痕,刺激政策之下“第三波”疫情的来袭很可能会再次扑灭刚刚燃起的火苗。



出口带动

日本内阁府16日发表的初步统计结果显示,今年三季度日本GDP环比上升5%,预估为4.4%;按年率计算增幅为21.4%,预估为18.9%。日本内阁府称,三季度GDP增长为52年来最大。

这是该数据四个季度以来首次正增长,因疫情扩大而停滞的经济活动日益恢复,但日本经济与疫情前的水平相比仍有较大距离。

实际上,自消费税政策实施以来,日本经济处于长期低迷状态,疫情更是严重打击了日本经济。2019年四季度起,日本实际GDP连续三个季度负增长,今年二季度日本GDP环比下降7.8%,按年率计算下降27.8%,为有可比数据以来最大降幅。

具体来看,三季度,占日本经济比重1/2

以上的个人消费环比回升4.7%。上季度,受疫情影响,个人消费曾骤降8.1%。紧急状态解除后,耐用消费品、餐饮及旅行等消费服务都呈现出补涨。与此同时,由于业绩恶化,经济前景不透明,企业投资意愿持续低迷,当季设备投资继续下滑,环比降幅达3.4%。

当季,受中国经济率先复苏等因素影响,日本汽车等制造业产业出口明显回暖,拉动三季度出口环比增长7%,与此同时,进口环比下降9.8%。

从内外需对日本经济增长的贡献度来看,当季内需对经济增长的贡献为2.1个百分点,外需的贡献为2.9个百分点。受能源市场价格低迷等因素影响,当季进口额呈现出较大降幅,使进出口相抵后的净出口出现了明显的增幅,成为日本外需增长的重要原因。

在中国现代国际关系研究院研究员刘军红看来,日本经济的恢复其实与整个大环境

的向好有关。美欧也在三季度有了相似的回暖,日本又比较依靠出口,因此出口一旦回暖,经济也会有一定的回升。值得注意的是,9月以来,日本对美出口也转正了,而之前只有依靠中国;此前各国政府面对疫情都有些不知所措,不知道如何平衡抗疫政策和经济发展之间的平衡,经过前期摸索,大家现在也都慢慢找准了节奏。”刘军红指出。

杯水车薪

此次经济的强劲增长仅挽回了部分降幅,但上述增幅依旧无法填补二季度经济下滑。日本二季度GDP年率降幅28.1%,是“二战”后最大降幅。同时,目前的经济增速也只收回了日本自去年以来的约一半损失,低于其他一些主要经济体。

“第三个季度其实是个特殊时期,因为二季度数据下降太多,因此大家都预测到了

三季度会有一个明显的回弹。这个回弹是在二季度的前提之下的,因此远远无法弥补二季度的裂痕。”刘军红指出。

日本经济再生大臣西村康稔也表示,日本经济正在稳步回升,但复苏进程仍处于中途,资本支出的疲软显示出商业情绪仍然低迷。日本经济仍有超过30万亿日元的负产出缺口,即闲置产能,其中一部分必须由目前正在酝酿的新刺激方案来填补。

他在新闻发布会上说:“我们不能仅靠公共工程支出来弥补所有的产出缺口,我们还需要刺激私人投资。但产出缺口的大小是我们在编制新的一揽子支出计划时要考虑的因素。”

由于此前日本经济已连续3个季度下滑,二季度降幅达28.1%,此间媒体和经济学家普遍认为,接下来的复苏步伐将会放缓,日本经济恢复到疫情前水平还需要一定时间。

与此同时,日本疫情也在持续蔓延。据日媒报道,近日大阪、千叶县、山口县、新县纷纷暴发聚集性感染,日本医师会会长中川俊男在11月11日的记者会上表示:“基于疫情在全国范围扩大,日本或将迎来第三波疫情”,令日本四季度经济回升严重承压。

数据显示,11月14日日本单日新增新冠确诊病例1743例,创历史新高,病例激增将对经济的复苏造成重大压力。

经济和抗疫

与此同时,日本政府也在积极动作。公开资料显示,日本迄今已宣布了两项总计2.2万亿美元的经济刺激计划,包括向家庭发放现金补助以及向小型企业发放贷款,以缓解新冠疫情危机。

对于未来经济刺激计划,西村康稔也指出,现有的政府刺激措施对经济的推动力到2021年将弱于2020年,制定新方案时需考虑这一因素,希望在即将到来的刺激计划中加强对供应链的改善。

不过,如何平衡经济与抗疫,对于日本政府来说,仍然是一个考题。今年7月,日本政府相继推出旅游和餐饮补贴措施,以帮助因疫情受到打击的国内旅游业。然而,自11月12日开始,日本政府每天都在宣布新冠疫情新增确诊人数“再次创纪录”。日本单日新增确诊人数在8月第一周迎来高峰,在政府出台的一系列政策下形势好转,之后单日新增一直维持在300-600人之间。但进入10月后,以20-30多岁年轻人人群为中心,疫情出现反弹。

不过,国土交通大臣赤羽一嘉依然坚持,政府考虑明年1月以后延长补贴措施。

对于当下疫情对于未来日本经济的影响,中国现代国际关系研究院日本研究所所长胡继平告诉北京商报记者,其实目前放眼全球来看,东亚板块的疫情控制得比较好,对于日本这样出口占比较重的国家经济恢复很有利,但是日本国内自己控制疫情确实存在一些问题,很有可能在四季度的经济数据中体现出来。

根据国际货币基金组织预测,日本经济今年将收缩5.3%,2021年仅增长2.3%。

“对于日本四季度的经济情况,我们的预期总体是向好的,但幅度应该不如三季度,毕竟三季度有其特殊性存在。”刘军红指出。

对于日本未来的经济政策,刘军红表示,菅义伟肯定是要继续扩大财政投入,而此前菅义伟也表达了将会有空前的政府预算额度,方向可能是在环保和数字经济这种新兴领域;“尽管大家觉得推动改革与经济增长很难兼得,但菅义伟这个人比较有个性的,他坚信可以通过扫除积弊,发展新兴产业而同时推进改革,并推动经济复苏。这点也是可以理解的,菅义伟本人是个改革派,但此人在内政方面较弱,需要一些外力助推,因此通过财政投入来借助财团的力量确实有利于改革。而他的改革一旦得以推行,日本的经济也将随之出现回弹。”刘军红说。

北京商报记者 陶凤 常蕾

聚焦 Focus

疫情升级 “巨大灾难” 拜登团队急呼刺激计划

这可能是美国经历的最糟糕的冬天了。确诊病例直线飙升,49个州疫情告急,医院系统频频“亮红灯”,最近一段时间,美国疫情突飞猛涨,经济压力也已经愈演愈烈。曾经承诺要把抗疫当成头等任务、尽力遏制疫情并恢复美国经济的准下任美国总统拜登也开始发力,呼吁出台新的刺激计划支撑经济。在情况已经走到濒危的时刻,财政政策成了美国经济的唯一希望所在。

尽管要到明年1月才会上任,可眼看着疫情失控的拜登团队也不得不出手了。当地时间15日,在接受美国媒体的采访时,拜登选择的白宫幕僚长罗恩·克莱因直言,虽然很多事情的确实要等到拜登正式就职之后才能做,但促进两党在财政刺激上妥协显然不是可以等的。

“这是一场国家危机,需要两党现在就行动。”按照克莱因的说法,向居民、州政府以及地方政府施以援手,以防止失业情况加剧是很关键的事情。但现在,这项已经紧迫的救助计划却很难让人有乐观的看法。当地时间11月12日,还有媒体报道称,特朗普政府正在退出新一轮刺激计划谈判,参议院多数党领袖麦康奈尔将与众议院议长佩洛西进行谈判。

还是规模问题。民主党仍旧死磕2.2万亿美元的救助计划,麦康奈尔曾于10月试图推动一项5000亿美元的小规模刺激计划,而在大选前美国财政部长姆努钦又向佩洛西提议了1.8万亿美元的刺激法案草案,但均无疾而终。毕竟在麦康奈尔

看来,大规模刺激计划并无必要:经济进一步改善,我们需要的刺激计划规模与9月和10月的提议相当。民主党仍然希望大规模刺激,但我们不想那样。”

中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员孙杰称,目前情况确实比较紧急,之前两边“胡来”,关于刺激计划的规模怎么也不谈,本来可以先通过1万亿美元解燃眉之急,再慢慢提升,但现实情况却是这样一直相持不下。从这一点上看,两边都不怎么好。如今拜登获胜,新的刺激计划能不能通过也还得两说,毕竟还要国会通过,能不能推行或者是不是真心推行这些都是需要打上问号的。

事实上,早在大选前夕,特朗普就曾明确提到,无法推出刺激计划,当时特朗普曾许诺,大选之后将推出有史以来最好的刺激方案,比佩洛西提议的规模还要大。只是现在大选结果已经接近尘埃落定,新的刺激计划却始终难见踪迹。近期美联储主席鲍威尔在发表演讲时也表示,尽管近期疫苗传来好消息,但由于疫情继续肆虐,风险仍然存在。同时,鲍威尔再度强调了财政刺激措施的重要性。

再简单些,就是货币政策已经“没辙了”,只能财政政策上了。彭博经济研究和哈佛大学Opportunity Insights机构的研究结果显示,美国经济已经因为新的疫情浪潮而重新出现了放缓趋势。美国咨询公司BCA Research也在研报中称:“经济再度放缓将凸显新一轮刺激计划的

迫切性,但达成协议的时间和规模仍有很大的不确定性。此外,在硬性数据明显恶化之前,协议可能仍然难以达成,而在协议被批准之前,风险资产价格面临着一个疲软窗口。”

疫情仍旧是美国当下最大的拦路虎。令人担心的是,近期美国的疫情反弹已经让人有些招架不住了。当地时间15日,美国新冠肺炎累计确诊超1100万例,这意味着平均每30名美国人中就有1人确诊新冠肺炎。另外美国确诊病例从1000万例飙升到1100万例,也只用了6天时间,平均一天新增超16万例,为疫情在美国暴发近10个月来的最快增速。

美国《外交政策》杂志指出,美国的新冠疫情已达“巨大灾难”级别。15日,美国公共卫生局局长杰罗姆·亚当斯还在社交网站上表示,一个令人难以接受的真相是,在全美50个州中,有49个州的新冠确诊病例在增加,其中有34个州处于疫情“橙色区域”或“红色区域”。这些颜色的区域代表了新冠确诊病例的显著增长。另据美国媒体的报道,截至当地时间14日,全美新冠肺炎住院病患达到69455人,连续第五天创下住院人数新高。

孙杰称,从三季度数据看,美国经济确实出现了很大反弹,但四季度会不会延续还不确定,而且很可能往下走,整体上2020年经济增速还是负值也是大概率事件。但眼下美国的确诊数据变化得有些太过剧烈,未来情况也需要再观察看看。

北京商报记者 杨月涵

美国“龙”飞船首次执行商业载人航天任务



新华社发(美国航天局供图)

11月15日,搭载4名宇航员的美国太空探索技术公司“龙”飞船由一枚“猎鹰9”火箭从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。

当日,美国太空探索技术公司的“龙”飞船首次执行常规商业载人航天任务,从肯尼迪航天中心发射升空,目标是将4名美国宇航员送往国际空间站。按计划,飞船将在发射后27小时32分,即美国东部时间16日约23时(北京时间17日12时)与国际空间站自动对接。宇航员将在空间站停留6个月。这次发射原计划14日进行,后因天气原因推迟至15日。

本次飞行被认为是马斯克旗下SpaceX的首次“真正”的长时间载人航天任务,今年5月成功进行的Demo-2任务耗时两个月之久,虽然也与国际空间站进行了对接,但其主要的意义在于验证可行性。今天发射的龙飞船载人舱被命名为

Resilience,其发射任务是未来一系列国际空间站任务的开始——早在2014年,NASA就制定了半年一次飞行的时间表,计划在国际空间站和地球之间定期运送各国宇航员。今天的行动是SpaceX终于兑现承诺的一步,载人龙飞船是首个获得NASA认证的商业载人航天系统。

尽管到达了这一重要里程碑,但一些NASA官员仍然不愿意将载人龙飞船描述为已经“成功投入使用”。挑战者号和哥伦比亚号航天飞机当年失败的阴影仍在工程师们心中挥之不去。

“我认为在NASA,人们一直保持着紧张感,我们永远不愿宣告胜利,并从此停止学习和自满,”NASA商业太空飞行主管Phil McAlister在新闻发布会上说道:“我有一种感觉,一旦将其称为可用的系统,我们不再保持饥饿感,进而不再警惕。”

北京商报综合报道