

当前日本经济低迷的成因与对策^{*}

马湘临, 汤 涛

(华东师范大学 法政学院, 上海 200062)

摘 要: 日本经济自 20 世纪 90 年代开始陷入低迷: 堆积如山的不良贷款; 高达 5% 的失业率; 盲目的公共投资; 空前严重的通货紧缩和经济衰退, 这些令日本政府头痛不已。究其原因, 生产率相对低下是日本经济低迷的根本原因。同时, 企业缺乏经营构想力, 国际环境的变化, 以及后发展效益消失等是日本经济低迷的主要原因。重视女性劳动力, 吸纳移民和外资, 激活中小企业的活力是日本复苏经济的主要对策。

关键词: 经济低迷; 生产率; 经营构想力; 规模导向

中图分类号: F112.7

文献标识码: A

文章编号: 1007-4074(2005)01-0093-04

作者简介: 马湘临(1974-), 湖南龙山人, 华东师范大学法政学院教师。

长期号称“经济优等生”的日本经济在 20 世纪 90 年代一落千丈, 从此进入经济低迷期。具有代表性的瑞士 IMD 竞争力指标, 1993 年日本在综合竞争力排行榜上失去了连续五年拥有的桂冠而下降到第二名, 在 2002 年下降到了第 26 位, 到 2003 年倒退至第 30 位。日本经济 2002 年的经济增长率为 0.75%, 而 2003 年的增长率为 -1%。根据日本信金中央金库的中期预测, 2002 年到 2006 年的今后 5 年间, 日本的平均增长率也只有 1%。

记得三年前, 小泉纯一郎在竞选首相时, 不但把他那富有艺术韵味的头像贴满了日本城乡的大街小巷, 而且在各大电视台播放了一则竞选广告——小泉挽起袖管, 一拳击碎象征重重困境的墙壁, 然后振臂高呼: “崭新的自民党, 崭新的内阁, 崭新的日本。”

小泉执政两年后, 日本经济依旧复苏乏力。堆积如山的不良贷款和创纪录的失业率表明, 泡沫经

济破裂的后遗症仍旧非常明显。日本从 1985 年开始到 1989 年, 银行贷款的增加额为 128 万亿日元, 其中 62 万亿贷向不动产和金融机构, 现在的日本不良债权额占 GDP 总值 500 万亿的 2-3%。要填补不良贷款的漏洞, 日本至少需要 2500 亿美元。这令小泉束手无策。

日本官方宣布的 5% 的失业率, 虽然令欧洲感到羡慕, 但对日本来说却是一个破天荒的数字。值得注意的是, 日本官方统计机构关于失业的界定非常严格, 以致人为的减少和降低了失业人数和失业率, 若按照欧美统计口径, 多数分析认为当前日本的完全失业率已经超过 10%, 这意味着目前日本已成为西方世界失业问题最严重的国家。

在经济战略上, 民间需求可以通过公共投资来刺激, 就传统公共投资而言, 每 1 万日元的公共投资可产生 1.3 万亿日元的需求, 但盲目的投资必然带来财政赤字和债务增加。日本采取扩张性经济

* 收稿日期: 2004-10-27

政策长达 10 年,但所投资的公共项目更多地是出于政治上的考虑,而非满足当地的需要。譬如花费 1600 亿日元建成的被老百姓揶揄为“烧钱取暖”的北海道青森县的港口,利用该港口的船舶数只有原计划的 1%,等于花 1600 亿日元修了一个“钓鱼池”。如果把国有公司的债务包括在内,日本政府的净债务已经相当于其年度 GDP 的 140% 还要多。日本政府欠下的债,占了全球政府债务的 27%。

空前严重的通货紧缩和经济衰退,是战后日本历次经济衰退的突出特点。事实上,早在上个世纪 90 年代初经济泡沫破灭后不久,在日本经济运行与发展中已经出现了一系列通货紧缩性征象。据日本内阁预测,2003 年日本国内批发物价指数和消费指数分别下降了 1.1% 和 0.8%。更为严重的是通货紧缩已对当前日本经济的运行和发展造成多方面的恶劣影响,甚至成为加速日本经济衰退的主要原因。

刺激个人消费支出增长是推动经济增长解决通货紧缩的一个法宝,不过执行这个策略,就必须对当前的极力鼓励储蓄的税法进行改革,建立一套更加现实和可靠的退休金制度。小泉曾经明确表示要着手此类改革,但许多观察家对此持保留意见。在日本,退休金依靠所得税收入来筹措,但要补上现存的资金缺口,就需要把未来 20 年的所得税的收入比重从目前的 12% 提高到 38%,而这正是日本国民不愿看到的;如果不依靠所得税筹措退休金,转而依靠消费税,可能会刺激经济,但在政治上行不通——朝野上下,尤其是对上一次提高消费税引发的政治风暴记忆犹新的资深政客,早已承诺不会再次提高消费税。

一、日本经济低迷的成因

从战后到 1991 年泡沫经济破灭,日本创造了持续 30 年快速增长的世界奇迹,这个奇迹被人们公认为“日本模式”。那么日本经济为什么又会快速走向衰退呢?其中主要原因有:

生产率相对低下。这是日本经济低迷的主要原因。“决定一个国家财富的根本是这个国家的生产率,公司以此来竞争。”^{[1](P142)}日本是典型的投入驱动增长的国家,即较高的资本和人力投入推动经济增长。从经济发展轨迹来看,日本人均劳动和人均资本的投入一直以稳定的速度增加,并且比美国高出 20%,比其他欧洲国家高出 30—50%,但这种

高投入在一定的程度上掩盖了其生产率低下的状况。倘若我们笼统地判断日本企业生产力低下有显草率,日本每年的巨额的贸易顺差,日本企业的产品仍有很强的市场竞争力。譬如 2000 年日本贸易收支盈余达 1166 亿美元,而美国的贸易收支却是 4361 亿美元的逆差。如果我们深入研究就会发现,和许多发展中国家一样,整个日本经济也存在着“二元经济结构问题”^[2]:即少量以出口为导向的高效率的经济部门和大量非出口导向的效率较低的国内经济部门。在汽车、光学和精密器械等领域以出口为导向的企业在国际上有很强的竞争力,但这些企业的从业人员只占 10%。而在食品加工、服装、批发等行业领域,工作着 90% 的从业人员,这些领域管理水平较低,生产方式比较陈旧。譬如批发行业,在日本每 10000 个人就有 34 个批发商,而美国只有 16 个。^{[1](P154)}综合起来,出口导向经济部门的生产率有时就荡然无存了。

企业缺乏经营构想力。企业作为经济活动的主体,日本经济新生的关键当然是日本企业本身的创新。但是泡沫经济后,大部分日本企业家失去了信心,在企业发展战略形成的过程中往往缺乏经营构想力和决断力。日本企业缺乏经营构想力所导致的危险,可以从代表性的行业中得到生动的说明。譬如半导体行业,从 20 世纪 80 年代开始,日本企业连续 7 年在世界市场份额中占据首位,其中 NEC、东芝和日立占据了前三位;可到了 1999 年,没有一家日本企业被认为在半导体业有赢利的希望^[3]。日本半导体企业由于缺乏独特的战略和构想力,富士通、日立、松下电器、三菱等企业已经关闭了许多车间。另外,日本消费者形成了一种用最少的钱买高贵或便宜实惠的东西的观念。但是,日本的企业都安守于高度成长期的成功经验,把现在的消费者当成高度成长期“十人一色”的大众消费者。然而,在消费两极分化的情况下,缺乏真诚服务消费者的态度,不肯创造性地适应环境变化的企业当然会被消费者所抛弃。由于企业缺乏经营构想力,而使大部分企业收益停滞不前是日本经济持续低迷难以重生的重要原因。

国际环境的变化。第一,美国是日本的第一大出口市场,尤其是在日本国内需求不振的情况下,出口尤为关键。但是,上世纪 90 年代初,苏联解体,两极格局不复存在,日本对美国已经没有战略意义;另外美国对日本在国际市场上不顾大局一味追求自身利益再也不能容忍,因此对日本经济恶化

“见死不救”，还强迫日本放松管制，开放国内市场。第二，亚洲金融危机重击日本经济。亚洲是日本的第二大出口市场，但亚洲金融危机使东南亚各国进口大幅减少。第一大第二大出口市场的相对萎缩，使日本出口急剧下降。另外，日本金融机构除国内不良债权外，出现了“第二不良债权”，余额占国外债权总额的34%，债券中有较大比重是在危机打击特别严重的泰国和印尼。大量“坏帐”的存在，一方面使像北海道拓殖银行等金融机构倒闭，失去向企业“输血”功能；另一方面是使银行放贷减少，出现了历史上严重的“惜贷”现象，致使众多中小企业筹资困难，导致企业破产；再次是使日本金融机构资产萎缩和信用降低，致使日本金融机构在国际金融市场上融资成本上升。

后发展效益消失。后发展的国家在经济起飞时期，往往表现出很高的增长速度，这是因为世界上有很多成熟的技术和管理可以模仿和引进，而不必自己从头摸索，20世纪50、60年代日本经济腾飞就是后发展效应的体现。据长期信用银行的调查，日本在1955-1970年的15年间，用不足60亿美元就吸收了全世界用半个世纪才开发出来的先进技术。据估计，要发明这些专利技术需要花费1800亿至2000亿美元。日本人自己推算，在掌握国外现成新技术的过程中，日本大约节约了2/3的时间和9/10的技术研发费用。到80年代后期，日本不仅在经济规模上仅次于美国，而且在工业技术装备水平、高精尖加工能力、产业结构等方面均已居世界前列。但随着后发展国家与发达国家在经济技术上的差距逐步缩小，新的产业部门难于像以前那样迅速地出现和建立，需求方面的新陈代谢也不像过去那样快，于是经济中有利可图的投资机会变少，甚至出现不足，设备、资金过剩，日本20世纪90年代以来的经济低迷，都与后发展效应消失有关。

二、日本经济复苏的对策

日本经济的复苏离不开受过良好教育的劳动力供给，但随着日本人口老龄化，劳动力短缺已影响到日本经济的振兴。

妇女撑起半边天。今天的日本，尽管出现了一批OL族（office lady族，即职业女性），但女性所起到的作用仍然很小，女性经营公司或作为董事会成员的人数很少。资生堂是一个化妆品公司，其董事会成员均为男性，而且全是老年男性。在公司执行

人员中，其他国家的男女比例的差别不大，而过去几十年里日本女性的比例却几乎没有什么增加。在经济走势低迷时，女性更容易被裁减。1995年日本的地方银行崩溃时，为保住男人就业，女性最先被裁减，其实女性和男人做的是同样的工作，但女性只能拿男人2/3的薪水，因此，女性“外流”成为了一种被迫之举。据统计，受过高等教育的女性占日本向外移民的70%。其实，日本有足够的空间和天地让女性发挥作用。当日本女性被自己的国家遗忘时，外国公司却邀请她们加盟。日本的IBM公司，女性占新雇员工的40%，这家公司还创办了妇女协会来帮助女性员工登上更高管理阶层。日本要想使更多的女性走进公司，就必须执行现行法律，并增加像日托之类的社会服务。当然要实现这一转变，日本必须要转变目前女性只作“家庭主妇”的主流观念。要知道，日本NTT/DoCoMo公司提供的i模式互联网移动电话服务极受欢迎，而其发明者就是一位女性，而且是一位非技术背景的女性。

“悦纳”移民和外资。参与今天日本经济建设的女性虽然很少，但移民的数量比女性更少，与美国移民占人口12%，澳大利亚移民占人口的20%相比，日本的外国移民少得可怜，只有0.2%。据联合国估计，要填补日本劳动力短缺每年至少需要引进60万移民。

现在世界上许多国家都在广纳移民，譬如菲律宾从香港和美国引进医护人员，而日本却一直拒绝外国移民。究其原因，日本人的心理有几个障碍：一是认为自己是岛国，放不下那么多人；二是保持大和民族的纯种；三是担心犯罪增加。

二次大战后的数十年，日本企业一直认为，让海外注资就等于日本的软弱无能，甚至认为是出卖国家，所以日本一直拒绝海外投资。即使外资进入日本，他们也必须同日本一些效率低下但受政府保护的公司竞争，而“竞争”的结果往往是外资破产，譬如最近家乐福在千叶县遭遇困境就是一例。

针对此种弊病，日本政府已经开始寻求新的解决方案，这包括开放包括电子通讯在内的更多高新技术行业，大公司剥离其非核心企业等等。去年3月，戴姆勒-克莱斯勒公司出资21亿欧元购买三菱汽车公司34%的股份，从而宣告，日本排名前十的汽车制造厂中已有七家与外资进行合作，而另外三家实际上就是外资控制的公司。

与外资相比，国外优秀的管理模式所产生的影

响显然要重要得多。日本日产公司聘用出生于巴西、在法国受过训练的管理人员卡洛斯·戈恩,日产公司在他的管理下,短短3年时间内获利38亿美元。戈恩的成功对日本公司产生了广泛而深刻的影响。今天,戈恩活泼健朗的身影出现于日本的各大媒体,他的日文传记和漫画形象畅销全日本。

与过去相比,现在外国老板更受日本人的欢迎。猎头公司的一份报告说,10年之前,只有1/10的中层管理者愿意与外国公司讨论就业机会,但现在大多数人愿意这么做。最近,《日本经济新闻》做过一次“最吸引年轻人的老板”的问卷调查,调查结果显示,sony公司排名第一,而在前10名中有三家是外国公司:微软、花旗银行和雅虎。

技术而非规模导向。在日本270万企业中有90%是中小型企业,在相当长的时期内,日本的中小企业一直被看作为大企业的“附庸”,它们的存在只是为大企业加工附件而已。在经济持续低迷的情况下,大公司已经减少雇佣刚毕业的大学生,即使不裁员,也在减少劳动力上动脑子。因此,许多二、三十岁的年轻人把目光投向中小型企业。据统计,中小型公司的员工占总就业人数的2/3,占商业公司总人数的99.7%。

日本的全球著名电子制造商sony公司一开始也是一家中小型企业,尽管sony公司现在在全球范围内有雇员近17万,但它一直与小公司进行研究和生产上的合作。如果日本政府能成功推动中小企业的发展,这将对日本的经济前景十分有利。但从目前的情况来看,尽管日本通产省已经采取了诸多努力,包括在过去的5年内执行8款新的法律来支持中小企业和刚刚启动的公司,但还是没有有效地促进中小企业的发展,制约因素除了大学在

参与企业研发活动时的情性,还包括过去禁止企业和个人参与风险投资的特定习俗。

日本的电视主持人在介绍某个新闻事件时,总是像幼儿园老师一样指着贴满纸条的看板进行解说,为什么不使用电子屏幕?解释是网络的使用与日本整个传统习俗格格不入。

媒体对信息技术的报道也常常不怀好感,一般倾向于消极报道,认为信息技术的推进会造失业等倾向。在日本,网上订购的机票低于总数的5%,与美国航空公司60%的网上订票相差甚远。同时,计算机、英语和信用卡在日本使用率颇低,法律也一样滞后,就是说如果电子商务交易出错,法庭还没有准备好怎样受理这类案子。

尽管如此,有两种人可以唤醒日本对信息技术的态度:一是年轻人;二是和国际打交道的人。在他们中间,网络接入装置的数量正在突破性增长,最令人炫目的是DoCoMo的移动电话上网服务系统。日本年轻人正用他们灵活的手指相当轻松地使用电子商务,这种信息技术能够彻底推翻作为传统特点的社会等级和对公司的忠诚度,同时,这也将开始破坏日本战后第一代第二代人所信奉的旧的商业模式。

参考文献:

- [1] [美] 迈克尔·波特,竹内光高,木神原鞠子著.陈小阅,孙力强,等译.日本还有竞争力吗?[M].北京:中信出版社,2001.
- [2] 袁跃东,张寅.糟糕的日本经济究竟还能走多久[N].中国经营报.2001-03-09.
- [3] [美] 米尔顿·埃兹拉蒂著,沈建译.变——日本变局将如何改变世界均势[M].北京:新华出版社,2003.

The Cause and Countermeasure of Japan's Economic Depression at Present

MA Xiang-lin, TANG Tao

(Law and Politics College of East China Normal University, Shanghai 200062)

Abstract: Since the 1990's, Japanese economy has been in downturn. Japanese government has been tortured by many such problems as follows: bad debt, unemployed rate as high as 5%, sightless public investment, serious deflation and economic depression. The fundamental reason behind it is relatively low productivity. Meanwhile, some other main reasons also contribute to Japanese economic depression such as enterprises lack management imagination, international environment has changed, and post-development benefit is gone. There are following main countermeasures against such a situation: giving emphasis to female labors, attracting immigrants and foreign investment and activating small and medium enterprises.

Key words: economic depression; productivity; management imagination; scale orientation