

日本经济增速由负转正

——国际经济形势面面观⑦

苏海河

世经述评

日本政府称,随着疫苗接种率提升,预计秋季以后社会消费恢复,年底前日本经济将恢复到疫情前水平。但经济界认为,日本经济形势尚不明朗,实现真正恢复尚需时日。加快普及疫苗接种,彻底控制疫情,是日本恢复经济的唯一途径。



日本内阁府8月16日发布的今年二季度国内生产总值(GDP)速报显示,剔除物价变动因素,GDP环比增长0.3%,折合年增长率为1.3%。虽然扭转了今年一季度的负增长局面,但受新冠肺炎疫情特别是德尔塔变异毒株的影响,日本经济实现真正恢复尚需时日。

据分析,日本经济二季度由负转正,主要得益于出口和设备投资增加。由于全球经济复苏,日本的出口和企业设备投资增幅较大,居家需求中家用游戏软件、智能手机消费也有所增加。其中,二季度企业设备投资环比增长1.7%,在一季度-1.3%和2020年度全年设备投资负增长的基础上实现了逆转。据日本政策投资银行的一项调查,本年度全产业设备投资计划金额同比增长12.6%,特别是在低碳减排、数字化等政策引导下,制造业设备投资计划增长18.6%。

日本政府称,随着疫苗接种率提升,预计秋季以后社会消费恢复,年底前日本经济将恢复到疫情前水平。但多数经济学家认为,日本经济形势尚不明朗。

经济评论家门仓贵史认为,虽然二季度日本经济勉强由负转正,但受第三次紧急状态影响,餐饮、住宿、娱乐等消费支出受到抑制。与同期英国GDP同比增长20.7%、美国同比增长6.5%的水平相比,日本的经济复苏明显脆弱。日本第一生命经济研究所首席经济学家永沃利广指出,家庭除房租外的可支配收入下降4.2%,工资收入环比下降1.7%,因此消费动力明显不足。

国际油价也是影响日本经济复苏的重要因素。2020年4月份,美国西德克萨斯原油(WTI)期货价格曾跌至每桶37美元,但随着经济生产回升,今年6月份价格升至每桶70美元。永沃利广分析认为,如果下半年原油价格保持在每桶70美元至80美元区间,日本家庭负担将平均增加2.3万日元至2.8万日元,相当于消费税提升1.4个百分点以上。对企业 and 家庭消

费都将带来较大压力。

多位经济学家感慨,目前的日本经济“不可预测”,虽然民间智库也预测二季度日本经济将呈正增长,但自新冠肺炎疫情暴发以来的一年多时间里,日本经历了5次感染高峰,4次进入疫情紧急状态,沉重打击了个人消费。消费占日本GDP近60%,因此日本经济增长较为乏力。

日本媒体称,由于日本经济形势每月都在变化,预测越来越难。通常情况下,除非增税前的突击消费或发生自然灾害,单月经济形势起伏不会太大。经济形势平稳运行,使每季度GDP预测有章可循。但长期持续的疫情,特别是感染地区、范围不断变化,使经济预测难以按常识推论。特别是实施紧急状态后疫情状况改善,社会消费扩大,随着人们社会活动增加,疫情形势出现恶化,重新发布紧急状态又抑制消费,如此循环往复,使内需的波幅越来越小。加之德尔塔变异毒株流行,使疫情趋势更难预测。很多经济学家坦承,“不知道三个月后经济形势会怎样”。

日本媒体称,当前困扰经济学家的重要现象是日本经济的“K型复苏”。所谓K型复苏是指一些行业或领域景气上扬,业绩持续好转;而另一些行业则持续恶化,形成不同行业的两极分化。常规情况下景气向好时,企业效益都会好转。但疫情打击了日本旅游、餐饮等服务行业,使这一领域持续下滑。相反,在海外经济复苏的带动下,日本的出口和生产行业出现较强劲回升,日本人居家办公后家庭生活用品需求增加也带动了部分行业发展。因此如今观察日本经济难以再一概而论,这成为疫情之下日本经济的新特征。长此以往,经济分化必然带来社会两极分化,埋下社会不稳定的祸根。

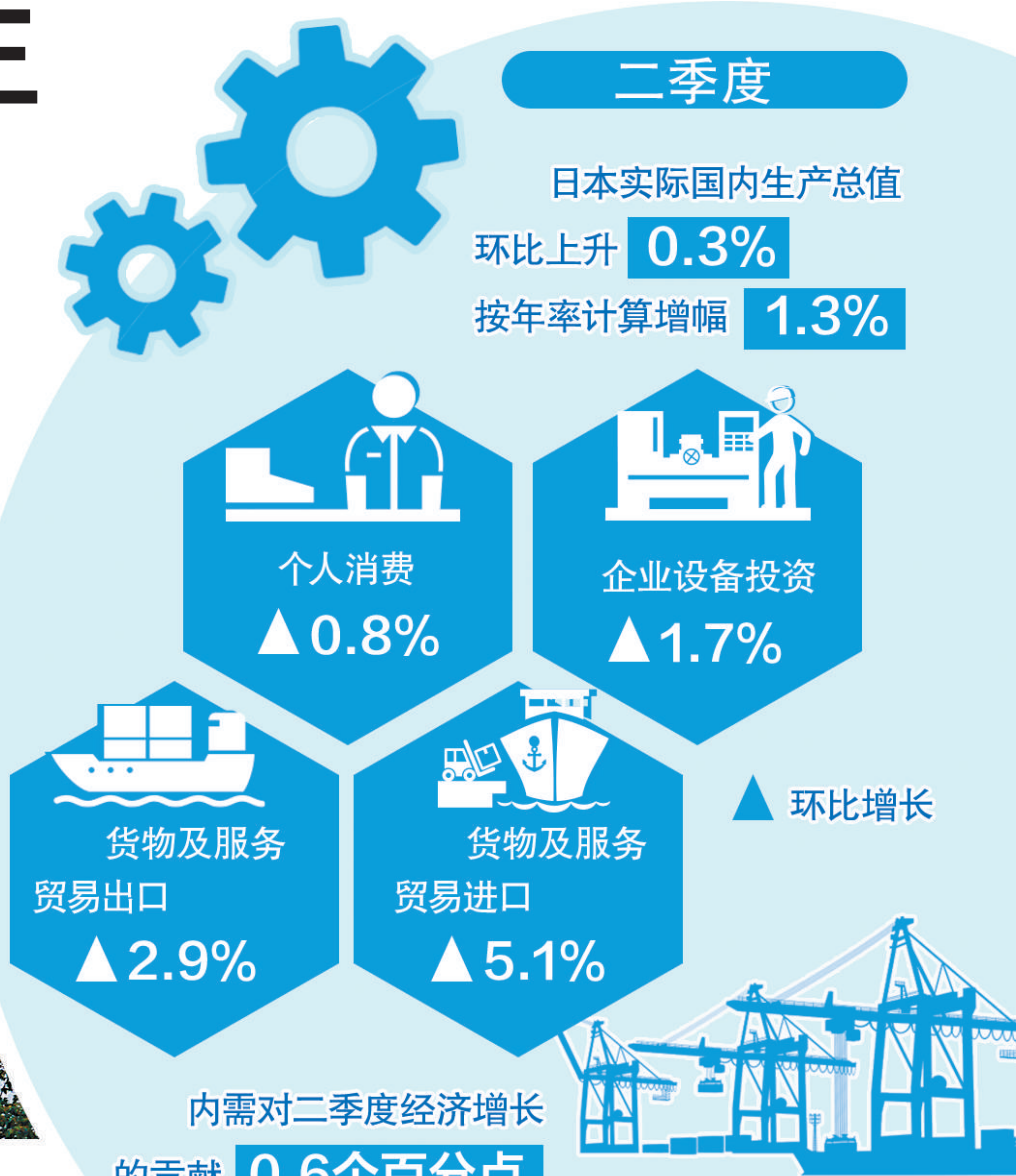
K型复苏给日本企业带来两重天。丰田汽车公司日前宣布,今年二季度营业额同比增长72.5%,纯利润达8978亿日元,均创历史最高水平。考虑到中国、美国汽车市场需求扩大,该

公司预测今年全年销售额将同比增长10.2%,纯利润将同比增长2.4%,利润额将达2.3万亿日元。另外,据日本国税厅统计,在日本政府允许受疫情影响利润下降企业暂缓缴税政策指导下,去年4月份至今年2月份企业缓缴税达32万起,缓缴金额达1.5176万亿日元。

日本经济学家、昭和女子大学研究员崔贵淑指出,经济的K型复苏不可持续,如果非制造业持续下滑,必将给制造业带来不良影响。另外,政府通过财政投资刺激经济时,还要考虑国债增加对财政恶化的影响。截至6月底,日本国债余额达1220.64万亿日元,国民人均负债992万日元。政府债务成为压在日本人头上的另一座大山。

面对疫情反复,日本政府显得束手无策。此前安倍经济学试图通过量宽和大规模财政刺激拉动国内需求。疫情以来,日本政府不断加码金融政策,近乎达到“直升机撒钱”程度,但效果有限。“促进旅游”被媒体称为政策失败的典型案例。去年日本第一次进入紧急状态之后,日本政府将旅游作为拉动经济的重要抓手,投入巨额补助金刺激旅游消费。日本政府去年3次补充预算,共计开支促进旅游补助金4.7419万亿日元。但旅游引发疫情扩散,今年初被迫中止此项目。据京都大学教授西浦博研究小组测算,促进旅游业务开始后,病毒感染率达6倍至7倍。结果是人员流动助长了疫情扩散。一些经济学家称,政府在尚未看清经济和疫情前景时,在“加油门”和“踩刹车”之间不断交替变换,至今未找到促进经济复苏的有效路径。

经济界认为,加快普及疫苗接种,彻底控制疫情,是日本恢复经济的唯一途径。与政府的乐观预测不同,一些经济专家预测,日本经济恢复到疫情前水平可能要到明年中旬。



左图 位于东京湾的奥运五环标志。
新华社记者 杨 磊摄
下图 人们戴着口罩在日本东京新宿车站附近出行。
(新华社发)



多重因素推动德国物价加速上涨

德国联邦统计局近日公布的数据显示

7月份德国消费者价格指数

- ▲ 较去年同期上涨3.8%
- ▲ 环比上涨0.9%

达到27年来的最高值

数据显示,德国物价水平呈加速增长趋势

今年6月份消费者价格指数

- ▲ 同比增速为2.3%

德国联邦银行(央行)行长魏德曼近日表示

德国CPI增速可能达到5%

本报柏林讯(记者谢飞)德国联邦统计局近日公布的数据显示,7月份德国消费者价格指数(CPI)较去年同期上涨3.8%,环比上涨0.9%。数据显示,德国物价水平呈加速增长趋势。今年6月份消费者价格指数同比增速为2.3%,而7月份同比增速迅速升至3.8%,达到27年来的最高值。德国联邦银行(央行)行长魏德曼近日表示,德国CPI增速可能达到5%,但他认为此轮物价上涨仍为短期现象。

尽管专家一再表示当前德国物价上涨速度加快不具有可持续性,且不会给德国经济带来系统性风险。但随着物价连续多月保持相对较高

的增速,市场上的担忧情绪明显上升。分析认为,当前推高物价的因素主要有以下几个方面:一是能源价格迅速上涨导致整体物价水平升高。去年受新冠肺炎疫情影响,全球油价大幅下跌,今年油价有所反弹,全球能源价格较去年明显回升。二是全球供应链瓶颈仍然存在,导致原材料和零部件等产品价格在高位运行,致使企业生产成本不断升高。三是德国消费

税减免政策结束,使物价较去年出现明显增长。去年疫情期间为了刺激消费,德国政府降低了增值税税率。今年该政策取消,使得物价反弹。

值得关注的是,近来全球航运市场受疫情、极端天气等因素影响,出现价格持续大幅上涨的走势,成为物价水平进一步升高的重要推手。自去年下半年以来,全球海运运力不足,运费上涨,导致运输成本大幅上涨。数据显示,国际海运价格已连续17周上涨。近期德尔塔变异毒株快速蔓延,导致全球多个重要港口出现严重拥堵,对海运业带来进一步冲击,可能加剧全球供应链紧张局面。

在运力紧张和供应链瓶颈仍存的情况下,为了保障原材料供应稳定,德国企业开始采取“预防性措施”,大幅增加原材料库存。不少企业将原材料库存由疫情前的3个月至6个月提高到6个月至12个月。这在一定程度上进一步推高了海运市场行情。

此种情形之下,德国汽车、机械制造、钢铁等行业纷纷调低了今年下半年的业绩预期,不少企业表示产品价格继续上涨已不可避免。

南非茨瓦内理工大学教授马莫·穆奇:

应以科学方式进行病毒溯源

本报驻比勒陀利亚记者 田士达

中国作为全球抗疫的楷模,为世界抗击疫情作出了巨大贡献。一些国家炒作“实验室泄漏”假说的目的昭然若揭,那就是阻挠病毒溯源国际合作,摆脱国内抗疫不力的责任,并借机抹黑和嫁祸中国。国际社会应该以科学的方式而不是政治的方式进行病毒溯源。病毒溯源是一个科学问题,不应被政治化、污名化和意识形态化。世界各地的科学家应紧密合作,寻找新冠病毒的真正起源。

日前,南非茨瓦内理工大学教授兼英国牛津大学技术管理发展中心高级研究员马莫·穆奇在南非主流媒体《星报》发表评论文章称,中国在抗击新冠肺炎疫情中取得突出成就,但一些国家执意炒作新冠病毒“实验室泄漏”假说,企图抹黑和嫁祸中国,阻挠国际抗疫合作。文章强调,国际社会应该以科学的方式进行病毒溯源,加强团结合作,维护全球抗疫成果。

马莫·穆奇在这篇题为《对新冠肺炎疫情的反思》的文章中称,新冠肺炎疫情大流行已经显著改变了世界,各国都在努力克服和战胜这场经济与社会危机。中国作为全球抗疫的楷模,为世界抗击疫情作出了巨大贡献。中国科学家在第一时间分享了新冠病毒的基因序列,帮助开发了检测试剂,这为后期不同种类新冠疫苗的研发奠定了基础。中国医生开展的流行病学调查、临床诊断、治疗和预防措施,为世界其他地区提供了宝贵经验。中国还向国际社会特别是非洲国家捐赠了数以亿计的个人防护设备和疫苗,助力非洲抗击疫情。

“新冠病毒对我们来说是一种全新的病毒。当疫情暴发之时,我们对它几乎一无所知,尤其是它的起源、特征和传

播途径等。”文章提到,面对疫情,一些国家执意走政治化、污名化和意识形态化的道路。一些美国政客声称该病毒是在武汉的实验室中人为制造的,但却无法证明这一点。其炒作“实验室泄漏”假说的目的昭然若揭,那就是阻挠病毒溯源国际合作,摆脱国内抗疫不力的责任,并借机抹黑和嫁祸中国。

文章指出,国际社会应该以科学的方式而不是政治的方式进行病毒溯源。病毒溯源是一个科学问题,不应被政治化、污名化和意识形态化。世界各地的科学家应紧密合作,寻找新冠病毒的真正起源。今年年初,世卫组织发布了一份关于世卫组织与中国联合研究新冠病毒起源的报告,该报告分析了新冠病毒的4种传播方式,并得出了明确的结论,其中包括“实验室泄漏极不可能”。这是病毒溯源工作至关重要的第一步。

文章注意到,近期,世卫组织计划进行第二阶段的病毒溯源研究。这项研究是十分必要的,但应该在第一阶段溯源的基础上进行,并在全球范围内搜寻可能的早期病例,进一步了解冷链和冷冻食品在病毒传播中的作用。“没有必要再浪费更多的时间在那些有明确结论的研究内容上,如‘实验室泄漏’假说。”

“疫情暴发是一场自然灾害,任何国家都不应该因首次报告新的病毒而受到指责。”文章强调,人类应该做的是提高应对灾难的能力、减少灾难对人类的影响。埃博拉、艾滋病等传染病的暴发就是前车之鉴。各国应紧密合作,对本国公民的健康和世界的发展承担更多的责任。

文章说,诸多证据表明,由于对待病毒的消极态度,一些国家遭受了一波又一波的疫情冲击,导致病毒在其本国和世界其他地区迅速传播。如果我们不得不把疫情期间的损失归咎于某些人或某些国家,那我们应该指责的,是那些不关心本国人民、没有采取正确行动遏制病毒传播的个人或国家,而不是那些首先报告病毒的国家。

“疫苗民族主义是抗疫中存在的另一个问题。”文章认为,新冠疫苗是全球公共产品,一些发达国家不应该大量囤积,而是应该帮助发展中国家特别是非洲国家公平地获取疫苗,不应让任何需要疫苗的国家掉队。否则,全球抗疫努力将被破坏,疫情将永远不会结束。文章最后呼吁,国际社会应该求同存异、团结一致,创造一个没有新冠肺炎疫情,人民健康、社会安全的世界。