

# 岸田能构建日式“新资本主义”吗

吴怀冲

## 世经述评

岸田文雄于10月4日担任日本新首相后,8日在国会发表了首次施政演说。岸田上台后,内政外交都面临复杂形势和艰巨任务,但无疑需要以内为主,将施政重心放在解决国内事务上,处理好新冠肺炎疫情防控、经济民生等重大问题。如果无法安处这些挑战,岸田内阁将可能成为又一“短命”政权,日本政局也将继续动荡。就此而言,岸田治下的日本需要与中国保持稳定互利的经贸合作关系。下一步双方如能沟通顺畅,两国关系则不乏战术缓和及企稳转进的机遇窗口。

### 直面经济民生难题

2020年,日本新冠肺炎疫情形势反复,经济下滑严重,GDP同比下降4.6%。岸田上任,首先要直面的就是经济民生问题。岸田很早就为接班做准备,并就治国理政、经济民生进行政策设计。上任后,其表示,将全力应对严峻的新冠肺炎疫情,同时打造一种日式“新资本主义”模式,以利于恢复受创的经济增长,改革分配制度并缩小贫富差距。

关于疫情处理。日本目前最大的问题在于新冠肺炎疫情仍旧严峻。岸田首先将对疫情定为政府最紧迫的问题,誓言通过设立政府专管机构、加强疫苗接种、扩大居家检测、确保医疗资源等新措施,推进疫情有效防控。

关于经济与民生政策。岸田在就任前后多次就经济政策表示,要在日本实现“新资本主义”,核心是构建经济增长与公平分配的良性循环,消除因新冠肺炎疫情而扩大的社会贫富差距,开拓后疫情时代的新社会。这其实也是对过去20年日本推行的新自由主义经济政策的一种评判和修正。岸田本人特别重视分配问题,认为没有再分配就没有下一个经济增长。明确提出“提高中产阶级生活水平”的经济政策以及令和版收入倍增分配政策,是此次岸田内阁的政策亮点之一,也是其较受欢迎之处。为此,岸田还具体提出了以加强科技研发、数字化、经济安全等为四大支柱的长期战略,以及扩大中产阶级、提高工人收入等四步再分配策略。

不过,岸田也承认“安倍经济学”方式的功用,表示不会立即改变从安倍手中接过的财政和货币刺激政策。岸田已将30万亿日元的经济刺激计划列为政府的首要任务,以应对疫情对经济造成的影响。

### 构想“丰满”挑战严峻

如上所述,岸田的经济政策尤其“新资本主义”有其新颖之处。但疫情失控、贫富差距、经济下滑等“前朝”巨债,加上严峻复杂的内外形势,使其当政面临艰巨挑战。岸田既想与“安倍经济学”保持距离,但当下又不得不依赖其政策路径。并且,岸田很可能缺少足够时间去解决繁重使命。目前看,至少如何把控以下“六大平衡”的难题,将横亘于其执政构想之前。

第一,经济增长与收入分配的平衡。岸田响亮提出打造一种“新资本主义”,强调缓解贫富分化的必要性。这种带有民粹主义

岸田文雄在就任首相前后多次表示,要在日本实现“新资本主义”,核心是构建经济增长与公平分配的良性循环,消除因新冠肺炎疫情而扩大的社会贫富差距,开拓后疫情时代的新社会。岸田的经济政策尤其“新资本主义”有其新颖之处,但如何把控好经济增长与收入分配、疫情防控与经济发展、经济刺激与财税收入、短期急功与长期计划、内政与外交、内部权斗与政策统筹“六大平衡”,是其面临的首要难题。

色彩的口号容易叫好卖座,但却从来就是个世界级治理难题。在短期内整体“蛋糕”难以做大的情况下,光靠改革分配来提振经济能否奏效,颇成问题。况且,日本经济界对再分配持有不少疑虑和反对之声。

第二,疫情防控与经济发展的平衡。不能很好平衡两者关系,是前任菅义伟下台的根本原因,也是岸田无法回避的紧迫课题与棘手考验。日本疫情虽有好转但依旧严峻,而据日媒报道,今冬第六波疫情可能已在酝酿之中。

第三,经济刺激与财税收入之间的平衡。2020年早春日本疫情暴发以来,安倍与菅义伟内阁已在刺激计划上花费222万亿日元。岸田目前别无他法,只能继续执行现有经济政策,并拟定另一个刺激计划。同时,其又表示不会放弃财政整顿,多次强调财政纪律的重要性。然而,目前外界尚看不到岸田如何找到相关财源以及解决巨大财政赤字的良策。

第四,短期急功与长期计划的平衡。岸田新政权支持率低开低走,上任之际东证指数随即下跌,此实为日本政坛多年来所罕见。大半年内,岸田即将面临两场国会选举大考,留给其创造政绩的时间并不充裕。为了赢得支持率和选举,岸田无疑需要更多短线操作,追求政策的短期效果而非长远利益。

第五,内政与外交的复杂平衡。岸田内阁非常重视经济安全保障,新设专管大臣职位,党政人事安排也体现“对华经济安保派”坐大倾向。如果此策主要针对中国,包括部分“筑墙、脱钩”,则无疑会伤及中日经贸合作关系。只有避免国内政治对外的过度干扰,努力使两者良性互动,才能构建有利的发展环境,做到睦邻友好,合作共赢。然而,这方面岸田政府似乎在做相反的事情。

第六,内部权斗与政策统筹的平衡。岸田的胜选及后续党政人事安排表明,“安倍—麻生体制”的影响力仍旧很大。同时,党内各大派系也在相互争夺权力。岸田要按自己的意志去决策,确保施政理念和政策举措不受牵制和摆布,殊非易事。解决日本的结构难题需要深化改革,其中牵涉各种既得利益,这将考验岸田的勇气和智慧。

### 中日合作不乏机遇

日本经济受到疫情的严重打击,目前看,其在2021年的经济复苏比其他西方国家要相对缓慢。岸田新政权反复宣示将工作重点置于应对疫情、发展经济与改善民生上,就此而言,中日有广阔的合作潜力和互利空间。

双方合作的机遇确实非常多。例如,在新冠肺炎疫情下,各国经济都受到不同程度的影响,日本所受冲击尤其但对华贸易却逆势增长,在其对外贸易中占比高达23.9%,创历史最高纪录,同时,日本对华投资收益率在其海外投资也达历史最高。这足以说明,作为日本第一大贸易伙伴,中国的增长可为日本经济和社会发展注入新活力、创造新增长点,日本自身发展离不开中国机遇。

具体而言,比如在宏观政策、社会公平、共同富裕、分配改革等方面,中日施政志向颇具交汇点。习近平主席10月8日在与岸田首相的通话中,强调双方应该加强治国理政

### 经济

日本内阁府9月8日发布的修正数据显示

今年第二季度日本实际国内生产总值(GDP) 环比上升 0.5%

按年率计算增幅为 1.9%

### 疫情

日本政府10月4日公布的疫苗接种数据显示

日本国内12岁以上完成两次接种的人口比例达到 60.9%

### 贸易

日本财务省9月16日发布的数据显示

日本8月份贸易收支逆差达到 6354亿日元

其中 出口总额 6.61万亿日元 进口额 7.24万亿日元

### 人口

日本总务省9月19日公布的数据显示

日本65岁及以上老年人口达 3640万 较去年增加22万人

在总人口中所占比例达 29.1%

大贸易对象国,双方要开展各种交流和对流。明年是中日邦交正常化50周年,两国可以考虑合作的机遇较多,尤其可借此重温初心,相向而行,共同迎接这一重要历史节点,开辟两国关系新的发展前景。

(作者为中国社科院日本研究所副所长)

## 在华研外企微观观察

10月11日,跨国药企阿斯利康宣布位于上海市的全球研发中国中心正式开幕,这是阿斯利康在华研究中心的一次全面升级。该中心将通过自主研发与外部合作模式,为全球患者提供“中国造”的优质医疗解决方案。

有媒体报道,梅赛德斯—奔驰也在向其位于北京的尖端研究和设计中心投入更多资源。该中心是在德国以外第一家能够测试“一切”的技术中心,在技术上与德国研发总部处于同等水平。

为什么跨国公司纷纷升级在华研发中心?

首先,在当前的全球产业升级浪潮中,中国的创新资源越来越重要,已经能够匹配全球研发中心的定位。

近年来,跨国药企掀起了新一轮中国研发热,一个重要原因,就是AI、大数据等新兴技术正在改变医药行业的创新逻辑,而中国在这方面走在世界前列。

在这一轮跨国药企在华研发热潮中,不少公司都加强了和中国本土科技企业的合作,也有公司设立专门的团队负责新兴技术的研发和应用。例如,阿斯利康今年就成立了转化医学团队和数字化与数据创新团队。

汽车业也在发生历史性变化,向电动化、智能化转变。在传统燃油车技术方面,中国与一些发达国家差距明显,但是在三电系统、自动驾驶等电动车关键技术方面,中国与发达国家的差距大大缩小,甚至在部分领域处于领先地位。在这一背景下,跨国车企升级在华研发中心,是充分利用全球顶尖创新资源的最佳选择。

其次,中国市场的个性化趋势越发明显,竞争也越发激烈。对于大部分跨国企业来说,中国市场的重要性正在稳步提升,特别是在新冠肺炎疫情重创全球经济的背景下,中国市场的稳定性尤为可贵。

再次,中国消费者的需求也正越来越个性化,“仰望”国外产品和品牌的时代已经过去。中国本土企业的迅速崛起,给跨国公司带来巨大的竞争压力,因此,无论是市场体量带来的吸引力,还是市场竞争带来的压力,都促使跨国公司加强在华研发力量,研发更贴近中国市场需求、在中国市场更有竞争力的产品。



↑ 视频报道请扫二维码

# 新加坡建设亚太LNG交易中心或提速

本报驻新加坡记者 蔡本田

全球天然气价格大幅上涨和需求长期增长的态势,对新加坡加快建设亚太LNG交易中心起到了一定的外部催化作用。首先,将促使新加坡加快LNG基础设施建设步伐;其次,将强化其建设LNG交易中心的决心;最后,将巩固LNG国家能源的基础地位。

近期,全球天然气价格持续走高,引起各国高度关注并作出不同反应。过去3个月,亚洲现货液化天然气(LNG)价格翻番,处于8年来的季节性高点。分析人士认为,天然气价格持续走高,一方面给资源严重匮乏的新加坡带来了挑战与压力,另一方面也将促使新加坡加快建设亚太LNG交易中心。

新加坡能源管理局(EMA)的数据显示,2018年,新加坡进口了996万吨石油当量的天然气,其中71.4%为来自印度尼西亚和马来西亚的管道天然气,另外28.6%为LNG。根据相关协议,随着两国管道天然气输送量逐年减少和管道天然气合同即将终止,LNG进口量将持续扩大,LNG基础设施

建设也需加强。全球天然气价格大幅上涨和需求长期增长的态势,对新加坡加快建设亚太LNG交易中心起到一定的外部催化作用,并在3个方面产生重要影响。

首先,将加快新加坡LNG基础设施建设步伐。新加坡第一座LNG码头于2013年5月份建成并投入运营,设计初期吞吐量为350万吨/年,最终将扩容到7个储罐,产能为1500万吨/年。截至目前,4个储罐已经建设完成。新加坡作为亚洲主要石油交易中心,一直在扩建其LNG基础设施,增加储存能力。

为确保能源安全,使天然气供应来源多

样化,提升区域竞争力,新加坡已经计划在东海岸建设第二座LNG码头。2019年11月份,新加坡能源管理局发布了建造离岸LNG进口码头的意向书。该码头可以存储和重新装载货物,提供冷却和集散服务以及其他用于LNG补给和小型工业的设施。新离岸码头建成后,将使新加坡步入拥有浮式基础设施的亚洲国家行列。

其次,将强化新加坡建设LNG交易中心的决心。近年来,LNG全球贸易量快速增长,尤其是亚洲近半数的天然气需求依靠LNG来满足,中国、韩国和印度等对LNG的进口量大幅增加,预计亚洲未来10

年的LNG进口量至少要增长50%以上。目前,新加坡已采取多项措施打造亚洲LNG交易中心,提升与LNG相关的服务能力。

新加坡位于全球LNG贸易路线枢纽,LNG零售交易市场蓬勃发展,这些都是其打造亚洲LNG交易中心的有利条件。与此同时,新加坡也面临着一系列挑战,包括来自周边国家的竞争压力以及需要进一步完善的LNG现货定价标准机制等。

最后,将巩固新加坡LNG国家能源的基础地位。2019年,新加坡95.3%的发电量来自天然气,大量天然气用于工业、交通和城市燃气部门。未来几年,新加坡将转向通过LNG满足其大部分天然气需求。在未来几十年内,天然气尤其是LNG将扮演当地主导地位清洁能源的重要角色。因此,新加坡打造亚太LNG交易中心,不仅能促进投资贸易增长和经济发展,也能增强抵御能源风险的能力,确保国家能源供应的长久安全。为应对和化解天然气价格上涨带来的风险,新加坡政府必将会加大LNG存储、运输和交易方面的软硬件投入和建设力度。

— 奥运五环标志漂浮在日本东京湾。  
新华社记者 杨磊摄