

“安倍经济学”难以为继 增加游客对日经济影响有限

徐长文

1. “安倍经济学”虎头蛇尾

三年前的 2012 年 9 月，安倍晋三打着“摆脱 20 年日本通缩”的旗号，在日本自民党总裁选举中获胜就任首相。上任伊始就提出了“安倍经济学”，即所谓的三支箭。前两支箭，大胆的金融政策和机动的财政政策实施后，日元大幅度贬值、日经平均股指由 8000 点迅速增长了一倍以上，失业率从 4% 下降至 3% 左右，实现了所谓的全就业。而第三支箭成长战略，至今无声无息，所以“安倍经济学”被称为虎头蛇尾。但是，日本政府和媒体却大肆鼓吹“安倍经济学”已获得成功，最近发表的日本内阁府编写的《2015 年经济财政白皮书》也强调，“持续了四分之一世纪的通缩已实现经济的良性循环”。然而发表之后，第二季度经济却出现三个季度以来的首次负增长，按年率换算增长-1.6%，是极大的讽刺。

更重要的是，日本宣布实现了经济良性循环，实际上日本经济并未明显增长。安倍就职以来（2012 年第四季度至 2015 年第二季度）11 个季度，实际 GDP 增长年率 0.9%。与民主党执政时期（2009 年第三季度至 2012 年第四季度）14 个季度的 GDP 实际增长年率 1.7% 相比，只相当其二分之一。即使将提高消费税因素考虑在内，在促进经济增长方面安倍政府也未有值得夸耀的地方。去年下半年，日本政府和媒体曾预测，2015 年经济增长将在 2% 左右，近来学者和民众多认为日本经济增长只在 1% 上下，而从 7 月份的经济数据看，第三季度日本经济依然不看好。

安倍执政以来，经济未增长却实现所谓全就业的原因主要有二：一是日本人口的高龄化致使劳动力供应减少。二是企业为弥补劳动力的不足，增加了女性及高龄者就业，从而导致劳动生产率下降，经济萎缩。全就业正是由于劳动力供应不足与生产率下降，两者相互作用的结果而导致的经济不幸。安倍政府将此作为执政“成果”加以宣扬，更是日本人民的不幸。

安倍的日元贬值政策也不可持续。安倍原以为日元贬值可促进出口，拉动经济增长。所以上台之后日元贬值了 30%，但是并未改善贸易收支状况，原因是日本的贸易结构已经发生了根本变化，在日元升值时期，很多制造业已将工厂转移在国外生产，日元贬值并不能促进日本的出口增长。而进口方面，日本在海外投资企业将其生产的产品、食品等不断返销国内市场，这与近邻的亚洲国家、地区生产的产品、食品等的对日出口产生激烈竞争，价格下跌。周边国家和地区批评日元贬值政策造成了“近邻的贫困化”。

而且日元汇率的剧烈波动，促使全球各国、地区不愿持有日元，而愿意将手中日元换成美元等硬货币。今年 8 月人民币超过日元成为仅次于美元、欧元和英镑之后的第四大支付货币。日元持续贬值已影响到日元的国际化目标不可持续。

安倍政府强行通过安保法案后，激起了民众的强烈不满，支持率大幅下跌。安倍政府为争取民意，9 月 24 日安倍就任自民党总裁后把重振经济作为主要目标，并提出“安倍经济学”新的三支箭，即强势经济（GDP 达 600 万亿日元）；支持人口生育（出生率达 1.8%）；充实社会保障。日本媒体评论说，新的三支箭既无具体政策也未提及资金来源与何时实现，将与三年前安倍上台时提出的三支箭一样，“忽悠”民众而已，“安倍经济学”已难以为继。

2. 增加旅游人数对日本经济影响有限

安倍把拉动日本经济增长寄托在增加外国旅游人数上，并设定了 2020 年东京奥运会时，外国旅游人数达到 2 000 万人的目标。安倍甚至把今年参加联合国会议，也用在拉外国人到日本旅游。

9月27日在纽约举行日本料理招待会，安倍致辞欢迎各国民众到日本观光旅游，并欣赏日本饮食文化。

几年来，日本通过日元的持续贬值、放宽旅游签证、充实消费免税制度等措施，促使外国旅游人数大幅增加。据日本发表的统计，2014年到日本观光旅游人数比上年增长29.4%，达1341万人次，近3年间增长了2.2倍。2014年10月又分别将食品、化妆品、药品等全部作为消费品实施免税措施。今年上半年国外旅游人数又比上年同期增长46.0%，呈加速增长之势。据日本政府观光局发表的统计，截止今年7月底，到日本的旅游人数已达2014万人次，已超过了日政府设定的2020年国外旅游人数达2000万的目标，但并未拉动经济增长。

到日本观光旅游最多是日本近邻的国家和地区，前四位是中国台湾地区、韩国、中国大陆和香港地区，占日本观光旅游人数的90%以上。国外观光旅游人数的大幅增长，促进了日本零售、食宿、旅游业的繁荣。据日本观光厅的调查，今年第二季度的国外观光旅游消费比去年同期增长82.5%，金额达8887亿日元。据日本百货店协会统计，对外国旅游者的销售额持续大幅增长，自2014年10月又增加部分商品免税后，销售额比上年同期剧增2-4倍。特别是来自中国大陆的观光客，2014年虽然人数低于台湾与韩国居第三位，但是平均每人购货额则高达23万日元居首位，被日本人称为“爆买”。在日本的观光旅游的收入中，中国占30%以上。

日本学者认为，近来人民币贬值、经济增长进入新常态，加之股价下跌，今后来自中国的旅游者将减少，对于日本观光业影响不可低估。但对日本经济冲击有限，在日中两国经贸往来中，贸易所占比重最大。中国曾是日本的最大贸易伙伴，但是近来由于日本经济低迷，中国经济增长放慢，日本对中国出口持续下降，2014年日本对中国出口只占出口总额的16%，中国已降为美国之后的日本第二大贸易伙伴。2014年日本对中国出口12.1万亿日元，是日本从中国旅游收入7000亿日元的17倍多。自2014年下半年以来，日本对中国出口持续减少，预计未来一段时期也不会增加。

日本对外国观光客的销售迅速增长，2014年第二季度对外国观光客消费占百货店总销售额的1.1%，今年第二季度增长至3.6%。而外国人（非在日居住者）的消费占日本国内消费总额的比重尚不足1%，占日本GDP比重也只有0.5%水平。据日本方面的测算，外国人在日本的消费，只推动2015年第二季度实际GDP比上个季度增长0.03%（年率为0.11%），推动实际GDP增长最高的2014年第四季度也只比上季度增长0.08%（年率为0.31%）而已。

因此认为，增加外国旅游人数只对日本部分行业带来利益，对于整体日本经济影响是有限的。