

日本经济的解药在外不在内

本报记者 杨子岩

据日本媒体报道，日本央行决定将面向金融机构的贷款援助规模扩大至两倍，以给阴影重重的“安倍经济学”输血打气。然而，市场反应并不理想。2月20日，日经指数大跌2.15%，很大程度上源于贸易数据的拖累。

糟糕的数据表现

日本去年第四季度数据好似一盆冷水，直接浇向头脑发热的日本当局。

从公布的数据来看，日本GDP折合成年率只增长了1%，增幅远不及人们预计的2.8%。当季日本GDP环比增长0.3%，增幅与去年第三季度持平，还不到预期增幅0.7%的一半。这也是安倍当首相以来的最低增速。

日本10多年来一直实行紧缩的货币政策，物价下行，经济增长乏力。安倍在2012年底推行“安倍经济学”，主要由宽松的货币政策、灵活的财政政策及拉动战略性民间投资“三支箭”组成。

其实，说通俗些，就是大量印发货币，扩大政府公共支出以及刺激消费。

从去年的效果来看，前两支箭起到了一定作用，股市大涨56%，家庭、企业财务资产大幅增长，出口也得到一定刺激，但“第三支箭”投入后产出不明显，没有看到太多起色。四季度的数据也表明，在两支箭射出之后，日本经济的活力已经耗尽。

BBC称，1%的年化增幅凸显出日本经济复苏乏力。

该媒体还提出疑问：“安倍经济学”到底还管用不用？

《华尔街日报》则以《日本年末增长乏力 安倍三箭效果存疑》为题报道称，糟糕的数据表现令日本政府对其雄心勃勃的经济增长策略失望，也增加了外界对安倍经济政策的质疑。

未来可能更加失望

长期从事日本问题研究的一些专家认为，“安倍经济学”完全没有抓住问题的关键。日本政府错误地认为持续多年的通货紧缩是日本经济陷入困境的原因，而且认为制造通货膨胀才是实现经济可持续复苏的关键。

从已知的数据来看，去年第四季度日本家庭支出环比仅增长了0.5%，未达到预期的0.7%，而且人们很可能为规避4月份消费税上调而提前进行了消费。

从今年4月起，日本的销售税将从5%提高到8%。一旦消费税上调产生内需低迷等问题，或给初现复苏势头的日本经济带来负面影响。

寄希望于企业给员工加薪从而实现刺激消费目标的想法看来很难实现。日本企业一直是安倍经济学走向成功的主要障碍。虽然大企业享受着日元汇率疲弱带来的好处，但他们并不愿意投资，而且还停止给雇员永久性加薪，仅发放数额较大的一次性奖金。

长期居高不下的政府债务重负将在今年雪上加霜。为减轻消费税上调带来的负面影响，债台高筑的

日本将于今年春季推出总额达5.5万亿日元（约合523亿美元）的经济刺激计划。这令已经突破1000万亿日元（约合9.5万亿美元）的债务规模更加庞大。

IMF预测今年日本经济实际增长率为1.7%，而明年则下降为1.0%。也就是说，就算5.5万亿日元的补充预算能抵御今年4月后消费税提高所带来的不景气，此后的经济增长还是可能出现停滞。

外需也许是救命稻草

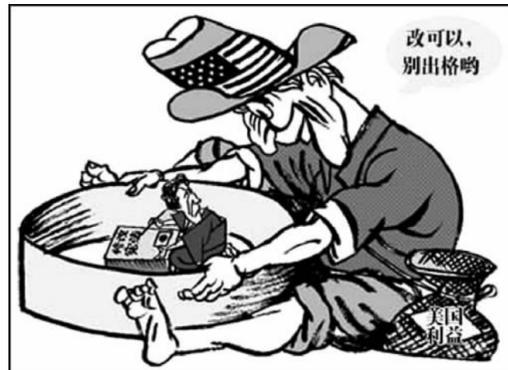
对于一个外向型经济体来说，内需可能会解决一些问题，但外需应该是解决问题的根本。

美国《福布斯》双周刊网站登载了一篇文章，题为“安倍经济学的最大希望：中国市场”。文章认为，中国市场可能是日本经济对外销售的增长点。

在那份糟糕的数据中，对GDP增长造成拖累的主要是对外贸易部门。由于进口额增长3.5%，而出口仅增0.4%，对外贸易实际净下滑0.5%。冬季对燃料需求增加，导致进口环比大幅增长3.5%。巨额贸易逆差依旧困扰日本经济，而中国市场则是一个充满希望的地方。

毋庸置疑的一个事实是，中国越来越认识到日本产品和技术的价值。日本在可持续的节能环保技术方面走在世界前列，有非常多的地方可供中国借鉴。

但外交层面上与中韩两国的交恶，为日本经济的前景蒙上了阴影。如果安倍不改弦易辙，政治必将成为经济的绊脚石。



美日关系“寒意”增加

新华社华盛顿2月20日电（记者易爱军 周而捷）美国《纽约时报》20日发表文章说，日本首相安倍晋三的政治盟友近来不断公然发表民族主义言论，并且对美国提出批评，促使美国一些专家警告两国关系中的“寒意”在日益增加。

报道援引的最新事例是日本内阁首相辅佐官藤原一近日在热门视频网站发布的“国政报告”。此人在报告中批评美国对安倍去年12月底参拜靖国神社持“失望”态度，称他对美国的这一表态感到“失望”。他还质问道：“美国为何不能对日本好些？”

靖国神社供奉着东条英机等14名二战甲级战犯。安倍不顾中国和韩国等受害国民的情感和美国副总统拜登的劝阻公然前往参拜，当即激起中韩等国强烈愤慨，导致日本与两国关系进一步降温。美国驻日本大使馆和美国国务院也先后使用“失望”一词表达不满。

《纽约时报》援引专家的分析说，参拜靖国神社是美国对安倍态度发生变化的一个“转折点”。美国斯坦福大学专家丹尼尔·施耐德说，此举提醒人们，安倍再任首相后仍然试图以他所谓的爱国精神对战后日本加以改造。

报道认为，安倍参拜靖国神社和美国的批评似乎在日本国内引发了新一轮历史修正主义言论。

日本广播协会新任会长初井胜人上月就“慰安妇”问题发表言论称，“慰安妇”问题二战期间在各国都存在，不应只指责日本。《纽约时报》称，此言让美国皱眉。

本月3日，日本广播协会经营委员百田尚树在东京街头演讲时否认南京大屠杀，同时宣称美军在二战期间对东京实施空袭、向广岛和长崎投下原子弹的行为是“大屠杀”，而进行东京审判旨在掩盖美军战争罪行。美国驻日本大使馆指责百田的言论“荒谬可笑”。

《纽约时报》说，安倍未能采取足够努力消除韩国不安，其右翼言论和行为可能破坏自身为恢复日本在亚洲的地位所采取的努力，这些都让美国官员感到“恼火”。

报道援引东京殖殖大学国际关系专家川上高师的话说：“这是我所目睹的日美关系中最危险的时刻之一。”

“请不要相信这人的话！”

——德国的冷记忆与热反思

新华社记者 班玮

近日，与德国一商人谈及纳粹历史，竟话不投机。商人未否认纳粹罪行，但称胜王败寇，胜者撰写的历史存在偏颇。商人去后出现意外情况：邻桌一名看上去十六七岁的德国姑娘走到记者面前很认真地说：“请不要相信这人的话！”

商人和姑娘截然不同的历史观，可作为德国人近年来对纳粹历史两种态度的写照。前一种人在德国社会属少数，他们以种种借口试图减轻德国人的历史负疚感，想早日终结那段沉重的历史记忆。而德国政界、学界和民众间的主流思想，则是记忆不能终结，不断反思过去是为了更好地把握未来。

德国认真检讨历史已成为国际榜样。但战后近70年，德国人的反思之路也走得曲曲折折，不时遇到挑战。

战后的头20年被一些历史学家称为德国反思的“沉默时代”。

直到1963年底，西德开始审判在奥斯威辛集中营犯下大屠杀罪行的党卫军军官，纳粹大屠杀罪行首次进入德国国民视野。1968年的学生运动，更是打破了德国战后一代的集体沉默，掀起了一轮历史反思的浪潮。

因参加反法西斯抵抗运动被迫流亡的社民党人维利·勃兰特，1969年当选西德总理后，以他在波兰犹太人死难者纪念碑前的“惊人一跪”，为德国检讨战争历史翻开了新篇章。之后的20世纪70年代和80年代，德国学界对纳粹授权、独裁、二战爆发根源以及大屠杀等课题展开了深入研究。但是，当时为纳粹辩解的想法在联邦德国民众中仍有相当影响。

在此背景下，西德总统魏茨泽克于1985年5月8日欧战结束40周年之际发表里程碑意义的讲话，强调“谁不愿回顾历史，就会对现实盲目。谁不愿反思暴行，将来就可能重蹈覆辙。”

之后，德国人对纳粹历史的反思进一步拓展，并于90年代中期开始触及敏感话题：第三帝国国防军对犹太人、战俘和被侵略国平民犯下的罪行。围绕这一话题的激烈争议几乎涉及德国每个家庭，撼动了德国不少人存有的“纳粹暴行与我无关”的想法。

近十几年来，德国的历史反省逐步面临人口老化的挑战。越来越多战争亲历者老去，战乱的亲身体验和痛苦回忆逐步让位于年轻人从教科书、集中营纪念馆、纪录片等处获得的间接经验。对纳粹罪行不断深化但又常有争议的“热”反思，逐步让位于已规范化但又不那么感情纠结的“冷”记忆。

去年3月份德国电视二台播出《我们的母亲，我们的父亲》二战反思三部曲曾引起热议，不少德国年轻人在接受电视采访或网上留言提出这样一些问题：为什么我的祖辈对自己战时的所作所为始终保持沉默？为什么只听到集中营幸存者的倾诉，而鲜见当年肇事者和追随者站出来反省？

有疑问就有希望，有深刻反思才会避免重蹈覆辙。



「惊人一跪」



TPP，请别屏蔽外界的声音

谢郁芊

自2月22日起，跨太平洋战略经济伙伴关系（TPP）部长级会议在新加坡正式召开。在本次会议上，各国代表将决定关税例外品目，就关税协议达成最终意见。据悉，目前除日本外，参加TPP谈判的11个国家已朝着关税自由化率提高至近乎100%的方向前进。若TPP协议达成，带给世界的又将是什么呢？

各方展开洽谈

TPP是一个多边自由贸易协定，最初于2005年由文莱、智利、新西兰和新加坡4个APEC成员签署，后扩展至多国。根据TPP的发展规划，将在2015年之前使其成员达到13个，即韩国加入TPP。与过去的经济合作协定不同，TPP提出了“战略合作”内容，原则上要求成员之间取消全部关税。

去年12月，在新加坡举行的部长级会议未能在难点领域达成共识，谈判被迫跨年。

今年2月17日，新一轮TPP谈判正式开启，会议围绕取消关税、知识产权等难点展开。目前，美日在农产品关税方面分歧依旧，而在专利权等知识产权领域，美国与越南、马来西亚意见相左。而22日起至25日，TPP部长级会谈将继续召开。

各方普遍认为，TPP谈判很可能在今年完成。新加坡总理李显龙日前表示：“我们应该有能力在今年完成，因为今年如果我们不完成，

美国的政治日程表上就没有足够的时间将其提交给国会。”

不同战略思考

TPP作为涉及太平洋东西两岸，连接亚洲、澳洲以及南北美洲的多边自贸协定，其结构性意义尤为突出。然而，从目前的谈判进展看，如期完成相关谈判困难重重。

有分析认为，这是因为参与谈判的各国发展水平不同，利益和诉求也不同。

美国力推TPP谈判的主要意图是欲从经济上重返亚太。有研究指出，东亚国家预计将超过北美自由贸易区和欧元区，成为全球最大的贸易集团。到2030年，该地区的人口将再增加1.75亿，会带来更多的市场机会。除此之外，奥巴马还看到，通过加入TPP，可以拓展11%的出口空间。因此，美国希望深化自身和TPP国家的经济交往，掌握整个亚太地区的经济主导权，从而进一步把握亚太地区的事务主导权。

而作为美国在亚洲最大的盟友，日本加入TPP的政治考虑明显大于经济诉求。“安倍经济学”提出要依靠出口拉动经济，如果加入TPP，估计将推动日本国内生产总值增加3.2万亿美元（约合333亿美元），即经济增长0.66个百分点。但是与此同时，TPP对原本就缺乏竞争力的日本农业却会造成极为严重的冲击。

所以有专家表示，日本加入TPP的主要战

略意图是加强和美国的联盟关系，企图从美国重返亚太的步伐中分一杯羹，以遏制中国。

应该开放合作

TPP协议将对亚太经济一体化进程产生重要影响，如果达成，成员间的贸易将更加自由，区域内生产网络和供应链也将得到扩大和延伸。

不过，目前的TPP谈判并未囊括亚太区域内的所有主要经济体，这可能会给区域内现有的贸易联系造成负面影响。如果其他经济大国另起炉灶，搭建起类似的经济平台，势必在不同协议间产生制衡与阻碍的效应，这将违背TPP设立的初衷。

分析认为，TPP无法阻挡亚洲区域内贸易整合趋势。市场与地理因素会让亚洲先进区域内部贸易整合。以中国与东盟为例，据商务部统计，从2002年至今，中国—东盟双边贸易额从547.67亿美元提升至2012年的4001亿美元，实现年均增速22%的高速增长。仅2013年上半年，中国与东盟双边贸易额就达到2105.6亿美元。未加入TPP谈判的中国是目前东盟第一大贸易伙伴。

因此，在经济全球化的背景下，TPP不能成为一个封闭的内部经济圈。如果TPP协议因为某些国家的政治图谋而封闭，即使达成协议，其获利相对于削弱现有贸易关系造成的损失，也绝对是得不偿失的。