

日本贫富差距扩大的原因及趋势分析

王海涛 谭晓军

(东北大学 文法学院, 辽宁 沈阳 110004)

【摘要】进入21世纪以来,日本的贫富差距问题日益突出,并演变成社会广泛关注的焦点问题。日本贫富差距的日益扩大与日本政府所奉行的新自由主义经济政策息息相关。基于对日本贫富差距不断扩大的现状和日本政府及社会的选择倾向分析,我们对未来日本的贫富差距问题的演变趋势可以做出两方面的预测:一是如果日本政府及社会的选择倾向于采取缓和的经济政策,日本的贫富收入差距有逐步缩小的趋势,但彻底解决的可能性不大;二是如果日本政府和社会的选择依然倾向于强化新自由主义经济政策取向,日本的贫富差距问题还有可能趋向进一步恶化,甚至最终可能导致社会的、政治的和经济的危机。

【关键词】日本;贫富差距;基尼系数;贫困率;新自由主义经济政策;再分配;财富转移

【中图分类号】F133.134.7

【文献标识码】A

【文章编号】1000-335X(2008)04-0060-05

【收稿日期】2007-10-22

【作者简介】王海涛(1963-),男,吉林镇赓人,东北大学文法学院经济学系副教授。

谭晓军(1968-),女,辽宁沈阳人,经营学博士,东北大学文法学院经济学系副教授。

日本作为“二战”以后迅速崛起的发达国家,曾经以贫富差距小且经济增长速度快而引起世界各国的广泛关注。但进入21世纪,日本的贫富差距问题越来越突出,尤其是最近几年,贫富差距问题已经成为日本社会各界议论的核心话题之一。日本的贫富差距究竟达到了什么样的程度?其贫富差距问题已经产生以及将会产生什么样的影响?究竟是什么原因导致日本的贫富差距问题越来越突出?日本政府针对贫富差距不断扩大的事实将会采取哪些措施?日本贫富差距问题解决的前景如何?这一系列问题都是我们研究日本经济问题时必须理清的。

一、日本贫富差距扩大的表现及其影响

1. 日本贫富差距扩大的表现

从20世纪90年代开始,日本经济陷入了长达10年之久的经济停滞时期。进入21世纪以后,从小泉纯一郎出任日本首相开始,实施了具有典型新自由主义色彩的“结构改革”政策,在一定程度上重新激发了日本经济的活力,使日本经济逐渐从低谷中爬升出来。但与这次景气的回升相伴随的是日本贫富差距的进一步扩大,因此这次

景气回升被日本各界称为“格差景气”。日本的贫富差距扩大的问题主要表现在以下几个方面:

首先,用基尼系数表示的贫富差距日益扩大。根据日本厚生劳动省“2003年收入再分配调查报告书”的测算,日本的初次分配的基尼系数已经从1981年的0.3491提高到2002年的0.4983。即使是通过税收手段进行调节,基尼系数也从1981年的0.3301上升到2002年的0.4941(见表1)。尽管对日本的基尼系数有不同的测算方法并得出不同的结论,但表1的数据至少说明在20世纪80年代,日本贫富差距问题就已经比较明显了。经过小泉政府以及安倍政府的“结构改革”,日本的收入差距问题则更加明显。

其次,贫困率居发达国家第三位。根据经济合作与发展组织(OECD)在2005年发表的一份对各国贫困状况进行调查的报告,日本以15.3%的贫困率位居全球第五位,发达国家中的第三位。也就是说,日本属于发达国家中的“高贫困率国家”。按照日本人口折算,日本贫困人口总数已经接近2000万人(见表2)。可见,日本社会在分配领域的两极分化趋势越来越明显。

表1 日本基尼系数的演进(1981~2002年)

年度	最初收入	最初收入——税收	税收对收入差距的改善程度
1981	0.3491	0.3301	5.4%
1984	0.3975	0.3824	3.8%
1987	0.4049	0.3879	4.2%
1990	0.4334	0.4207	2.9%
1993	0.4394	0.4255	3.2%
1996	0.4412	0.4338	1.7%
1999	0.4720	0.4660	1.3%
2002	0.4983	0.4941	0.8%

资料来源:日本厚生劳动省“2003年收入再分配调查报告书”。^[1]

表2 经济合作与发展组织成员国的贫困率

排序	国家	贫困率	排序	国家	贫困率
1	墨西哥	20.3%	14	波兰	9.8%
2	美国	17.1%	15	奥地利	9.3%
3	土耳其	15.9%	16	德国	8.9%
4	爱尔兰	15.4%	17	匈牙利	8.1%
5	日本	15.3%	18	比利时	7.8%
6	葡萄牙	13.7%	19	法国	7.0%
7	希腊	13.5%	20	瑞士	6.7%
8	意大利	12.9%	21	芬兰	6.4%
9	西班牙	11.5%	22	挪威	6.3%
10	英国	11.4%	23	荷兰	6.0%
11	澳大利亚	11.2%	24	卢森堡	5.5%
12	新西兰	10.4%	25	瑞典	5.3%
13	加拿大	10.3%	26	捷克、丹麦	4.3%
		经济合作与发展组织成员国平均贫困率	10.4%		

资料来源:OECD(2004), Income Distribution and Poverty in OECD Countries in the Second Half of the 1990s.

最后,收入阶层的分化呈现明显的两极分化趋势。根据日本国税厅发表的统计数据,从1994年到2004年期间,年收入超过2000万日元的人员增加了近5万人,而年收入不到300万日元的人员则增加了187万人,处于中间收入阶层的人员则普遍减少(见表3),这些数据更加直接地显示出日本收入分配的两极分化趋势。

表3 日本收入阶层的演变 单位:1000人

薪金收入阶层 (万日元)	1994	1999	2004	04年总额 (10亿日元)	比重 (%)
2000以上	148	164	196	6266	3.2
900~2000	3192	3395	2862	33580	17.2
600~900	6760	7078	6343	45948	23.5
300~600	18832	19434	18466	79894	40.9
300以下	14794	14912	16663	29723	15.2
合计	43726	44983	44530	195410	100

资料来源:日本国税厅“从税务统计看民间收入的实态”^[2]

关于日本的贫富差距问题,已引起日本学者和政府的关注。“日本贫富差距以超乎想象的速度发展,这样的结果也许会让老百姓感到震惊,但是日本所谓的‘一亿总中产阶级’的确已经消失了。贫困率与10年前相比,增加了1倍左右,最能够表现出事态的严峻程度。”^[3]日本总务省的一

项调查结果显示,日本“零储蓄”家庭比例已经从2002年前的16.3%上升到了2006年的23.8%;仅凭自己的能力已经不能维持生计、需要政府有关部门支援和保护的家庭比例从2002年前的80.5万户增加到了2006年的105.16万户,增长了约30%;由于没有工作、没有住所而栖身于公园内的无家可归者人数也出现增长。另据日本国税厅2006年的统计数据显示,在年收入超过2000万日元的人数增加了1.8万人的同时,年收入低于300万日元的职工人数增加了160万人。^[4]不仅如此,机会不平等还使阶级或阶层间的经济差距固定化,贫富差距持续扩大。^[5]

2. 日本贫富差距的影响

关于日本贫富差距的日益扩大所造成的影响,日本社会各界有很多不同的看法。目前的执政党即自民党认为收入差距的存在符合市场经济的竞争规律,有利于日本经济景气的回升,不会产生不良的影响;作为在野党的社会民主党和共产党认为贫富差距的扩大已经造成了严重的不公平,甚至会引起社会的不稳定;而日本社会的中间派则认为适当的差距是社会可以承受的,但如果差距过大,则会产生比较严重的社会问题。

日本社会学者山田昌弘认为,日本社会已经出现风险化和两极化倾向,“安心社会”的基础已经崩溃。伴随新经济的进展,职业不稳定化,具有适应新经济系统能力的人与不具备适应能力的人之间差距逐渐拉开。即使是相对稳定的家庭也时刻伴随着风险。^[6]此外,日本的媒体也指出日本贫富差距的扩大不仅使一部分国民的衣食住行和医疗等生存基本条件受到威胁,给非正式雇佣者、低收入者、贫困者家庭带来了失业和贫困,给大企业中正式雇佣者的中下收入阶层带来不断加大的心理压力,而且还有动摇日本经济社会再生产基础的危险。^[7]可见,无论人们如何看待日本不断扩大的贫富差距问题,这一问题给日本经济社会所带来的种种负面影响已是无法回避的现实。如果不能有效地解决这一问题,最终所危及的必将是日本社会和政治的稳定及经济的可持续发展。

二、日本贫富差距扩大的原因分析:新自由主义经济政策的推行

从“二战”以后到20世纪90年代以前,日本相对于其它发达国家而言一直属于贫富差距比较小的国家。正因为如此,才有了对日本的“一亿总中产阶级”的评价。但从90年代以后,日本的贫

富差距不断扩大的事实逐渐打破了日本平等社会的神话。尤其是 2002 年日本进入景气恢复阶段以后,贫富差距问题日益突出,并演变成社会关注的焦点问题。那么,究竟是哪些因素导致了日本贫富差距的日益扩大呢?笔者认为,日本贫富差距的日益扩大不是单一因素造成的,而是由一系列综合因素共同作用的结果,而这一系列综合因素的形成与日本政府实施的新自由主义经济政策是息息相关的。

日本原来是实行政府主导型的市场经济体制,强调政府的行政指导、产业政策和终身雇佣等措施。20 世纪 80 年代初期,日本经济政策的基本立场就已转向了新自由主义。新自由主义在日本是以“行政改革”的形式出现的。官方的行政改革旨在取得国民预算的平衡,来解决国家日益加深的财政危机,为了达到这个目的,日本通过行政改革来裁减公务员,将国有企业私有化,并在很多领域解除政府管制。^[8]21 世纪初,小泉出任日本首相以后,更加推崇新自由主义经济学的政策主张。在这场改革下,日本式经营的“三大神器”(终身雇佣、年功序列、企业内工会)风光不再。收入相对公平的“中流社会”逐步瓦解,代之以小政府、民营化、能力主义等新观念。^[9]从而使日本的贫富差距问题越来越严重。

关于推行日本新自由主义经济政策对贫富差距的影响,可以从以下几个具体视角做出分析:

首先,税收政策和社会保障政策的向企业倾斜,显著地降低了税收和社会保障的再分配功能,从而加剧了日本社会的贫富差距。在市场经济环境下,一定收入分配差距的存在能够调动生产要素所有者的积极性,提升资源配置的效率。但这种差距如果超过一定的限度,就会产生一系列负面的影响,甚至因这种负面影响所形成的成本要超过因注重效率、提升经济增长速度所带来的收益。因此,通过税收和社会保障等一些必要手段对初次分配进行调节,实现国民收入的再分配是不可或缺的。然而,日本自 20 世纪 80 年代开始实行了以新自由主义经济理论为指导的日本所得税以及医疗、养老金等社会保障体系的改革,逐渐弱化税收和社会保障的再分配功能,使日本两极分化进一步加剧。在税制改革方面,日本政府将所得税和居民税合计的最高税率从 65% 降低到了 50%,继承税的最高税率从 70% 降低到了 50%,使税收手段对初次分配结果进行调节的力

度逐年下降(见表 1)。在社会保障制度改革中,在提高医疗、失业和养老保险费的同时,将医疗费的个人负担部分从原先的 10% 提高到了现在的 30%,并降低了养老金的支付数额。政府的上述改革措施使富有者更加富有,贫困者更加贫困,低收入者的日子越来越不好过。^[4]

其次,旨在降低企业劳动成本、增强企业获利能力的就业政策,人为地扩大了劳动者之间的收入差距。新自由主义经济政策的核心是弱化政府对企业行为的干预和调节,尽可能地为企业创造充分竞争的市场环境。受这种政策的影响,企业的所有行为都要围绕增加利润这个核心。根据日本厚生劳动省发表的“工资结构基本情况统计调查”,2005 年日本企业正式员工与非正式员工之间的工资差距十分惊人,即使从事相同职业、工作时间相同,非正式职工的平均工资收入只有正式职工的 64%。^[4]当政府对劳工保护的法律普遍放松以后,企业必然地会通过削减正式员工、大量雇佣非正式员工的方法降低雇佣劳动成本,这样就进一步加剧了日本已经形成的贫富差距。

日本京都大学的橘木俊诏教授也认为,非正式员工的增加是一个严重的社会问题,它产生了大量的丧失了各种社会福利待遇的工人。“企业通过雇用非正式员工,节省了社会保险费,削减了劳动成本。如今,这类拿着低工资又无福利待遇的非正式员工人数,已达到日本就业者总数的 1/3。这是造成日本贫困率上升的主要原因。”^[10]目前,日本工人 3 人中有 1 人、青年和女性 2 人中有 1 人属于业务承包、派遣、零工、业余劳动者等非正式劳动者,其数量为 1600 万人。从 1999 年开始的 6 年间正式职员减少 300 万人,而非正式劳动者则增加了 400 万人。^[11]显然,这种就业格局与日本政府所执行的新自由主义的劳动政策是紧密相关的。

第三,新自由主义的货币政策导致财富从家庭向企业转移。《日本经济新闻》2006 年 3 月 10 日发表的一份报告显示,从 1991 年到 2005 年,由于日本的超低利率政策,日本家庭收入减少 283 万亿日元,而日本的企业则因此减少利息负担 264 万亿日元。如此巨大的财富转移,对于日益扩大的日本贫富差距来说,无疑起到了助推的作用。笔者认为这种财富转移的形成,正是日本政府刻意摆脱经济萧条,力图调动企业投资积极性的新自由主义货币政策实施的必然结果。

第四, 资本主义资本积累规律作用的结果。马克思在《资本论》中对资本主义社会中的资本积累规律做了非常透彻的分析和概括, 提出资本积累的过程一方面是资本家财富的积累, 另一方面则是劳动者贫困的积累。日本自小泉政府开始, 在经济政策方面进一步强化了新自由主义经济政策的取向, 强行实施其“结构改革”政策, 处处为企业创造良好的盈利环境, 一方面使景气循环发生很大的变化, 一部分大型跨国公司的富裕阶层聚集了庞大的财富, 另一方面则是大多数国民的生活贫困、失业不安以及生活痛苦扩大了。从表4中所显示的数据来看, 在不同规模的企业中管理阶层和工人阶层之间的收入差距都呈现出日益扩大的趋势。

表4 日本巨大企业管理人员与工人工资收入差距的扩大

年 度	资本金 10 亿日元以上的企业 管理者对收入 不满 1000 万日元 的工人(倍)	资本金 1 亿日元以上的企业 管理者对收入 不满 5000 万日元 的工人(倍)	资本金 10 亿日元以上的企业 的管理者对全 体工人(倍)
1995	5.5	3.7	3.7
1996	6.0	4.1	3.9
1997	5.9	3.9	3.9
1998	5.6	3.8	3.7
1999	5.9	3.8	3.9
2000	7.2	4.3	4.6
2001	6.0	3.9	3.8
2002	7.3	4.3	4.6
2003	7.9	4.7	4.8
2004	10.3	5.1	6.4
2005	12.8	6.1	8.0

资料来源: 日本“法人企业统计年报”1995-2005 年版。^{[6]34}

可见, 日本政府不断强化的新自由主义经济政策使资本积累规律得以更加充分地体现, 即一方面是富有者的财富积累, 另一方面则是贫困者的贫困积累, 致使日本的贫富差距日益扩大。

三、日本贫富差距的演变趋势分析

继小泉首相卸任以后, 安倍首相承袭了小泉首相的新自由主义“结构改革”路线, 以强行修改教育基本法为开端, 安倍内阁提出了包括修改宪法、税制改革、劳动法修正、市场化试验法、美军再编等一系列“结构改革”路线, 实际上是小泉第一幕新自由主义“结构改革”以后的第二幕新自由主义“结构改革”。^[12]但由于日本的贫富差距问题已经引起整个日本社会的广泛关注, 尽管政府依然在坚持其新自由主义经济政策取向, 但对于越来越严重的贫富差距问题, 政府不能不采取一些

相应的措施。尤其是迫于在野党对执政党所施加的压力, 以及近年来日本贫富差距不断扩大所引起的恐慌, 日本政府实际上已经开始着手解决日本的贫富差距扩大的问题。如日本内阁于2007年3月通过了一项关于提高最低工资标准的新法案。这是日本近40年来第一次提高该标准。日本政府认为这项措施将有助于中小企业吸引人才, 从而提高其生产能力, 并希望藉此来缩小贫富差距以振兴日本经济。^[13]

在税收政策方面, 尽管安倍内阁放弃了小泉的“减税”政策, 政府的税改方案也搁置了法人税减税项目, 但安倍内阁依然坚持“不增税原则”, 所以, 税收的再分配功能依然没能得到加强。在社会保障方面, 由于提高了个人负担的比例, 致使贫困人口的生活状况进一步恶化, 贫富差距显得更加突出。

此外, 要实现效率与公平的统一, 日本的企业也需要面临一系列改革。如提高正式员工在雇佣人员中的比重、缩小男女间的工资差距、消除在录用及晋升方面对女性的歧视等。^[14]然而, 企业的行为目标是谋求利润的增加, 而且长期处于新自由主义经济政策环境中, 其行为方式已经具有很大的惯性, 短期内企业的行为倾向很难改变。

基于以上的分析, 我们认为日本未来的贫富差距状况将呈现出以下几个可能的趋势:

首先, 日本的贫富差距还将具有持续呈现出扩大趋势的可能性。日本作为市场经济国家, 市场机制是作用于每一个经济主体的基本机制。在这种环境下, 企业为了规避成本、提升利润, 必将继续通过雇佣非正式员工等手段降低劳动成本, 政府又坚持执行有利于企业的税收政策, 其结果必然使资本主义的资本积累规律充分发挥作用, 形成不断扩大的贫富差距。而日本政府所奉行的新自由主义经济政策基调短期内也难以有本质性的改变, 政府行为对收入分配的调节力度有限, 再加上日本老龄化社会的拖累, 贫富差距扩大趋势一时将难以有效抑制。

其次, 伴随日本经济的景气回升以及日本政府财政状况的改善, 迫于社会以及政治上的压力, 日本政府将会陆续出台一些有利于改善贫富差距扩大状况的政策。随着这些政策的出台, 日本贫富差距扩大的趋势将受到一定的遏制, 并在一个适当的水平上形成较长时间徘徊的格局。

第三, 尽管目前日本政府坚信新自由主义经济

政策的有效性,但新自由主义经济政策的弊端也必将在实践中逐步表现出来。届时,无论哪个政党执政,对新自由主义经济政策的运用都会有所顾忌,日本现在的左翼势力的主张也自然会逐步渗透到政府的决策当中。如日本共产党和社会民主党等势力,一直主张要确保劳动者的收入,即使企业收入暂时减少,从长期来看,由于消费需求的持续拉动,企业的利益也会因为经济的持续增长而得到满足。如果政府的决策开始向此主张倾斜,日本的贫富差距有希望缩小到社会普遍接受的适度程度,社会的和谐性也将有较大幅度的提升。^[15]

第四,由于日本社会的老龄化问题将会长期存在,而日本的社会保障体系也将在改革过程中逐步得到完善,尤其是针对老年人的社会保障的强化,势必弱化因人口老龄化所导致的贫富差距。^[16]

第五,鉴于日本贫困率相对较高这一现实,日本政府必将适当采取一些反贫困调节措施。即政府为消除贫困、体现社会公平、缓解社会矛盾、维护政局稳定、实现经济的稳定与增长,运用财政工具对贫困人口或贫困地区进行救济、补贴或扶贫开发,以消除绝对贫困或解决相对贫困问题,从而会适当降低日本的贫富差距。

本文对日本贫富差距问题的演变趋势分析,只是基于目前日本的贫富差距现状和日本政府以及社会的选择倾向所做出的逻辑推演。但由于一个国家的政治、经济以及社会的发展要受到多种复杂因素的影响,未来存在许多不确定的因素,所以日本的贫富差距问题的演变趋势也具有一定的不确定性。如果如本文所分析的那样,日本政府若能逐步规避新自由主义经济政策的不良效果,逐渐接纳左翼势力的合理建议,日本的贫富差距问题则有希望向好的方面演变;如果日本政府依然进一步强化新自由主义经济政策,坚信“市场万

能主义”,不断降低政府的调控力度,日本的贫富差距不断扩大问题的解决难度将会加大,甚至要在产生了严重的社会和经济后果以后,才能营造出集中解决贫富差距问题的契机。

参考文献:

- [1] 大塚秀之,小越洋之助,等. 格差と貧困の拡大をどう見るか[J]. 日本:経済,2006,(7):19.
- [2] 河村健吉. 資産格差 富裕層の実態は? [J]. 日本:経済,2006,(7):49.
- [3] 潘小多. 日本有2000万穷人[N]. 环球时报,2005-09-16.
- [4] 乐绍延. 日本贫富差距日趋严重[N]. 福建日报,2006-04-10.
- [5] 崔健. 论现代日本的阶级(阶层)与经济差距的关系[J]. 现代日本经济,2007,(4):17-22.
- [6] 山田昌弘. 希望格差社会[M]. 日本:筑摩书房,2007:22-23.
- [7] 「格差景気」2007年の日本経済をどうみるか[J]. 日本:経済,2007,(2):65.
- [8] 程恩富. 新自由主义经济思潮与社会主义[J]. 国外理论动态,2005,(11):1-4.
- [9] 金熙德. 日本:告别“小泉时代”? [N]. 世界知识,2006-09-20.
- [10] 浅井正智,宫崎美纪子. 日本社会贫富差距日益扩大[N]. 日本:东京新闻,2005-09-05.
- [11] 冈清彦. 差距の根源[J]. 日本:経済,2006,(6):78-90.
- [12] 日本経済せい情勢研究会. 安倍政権の経済路線との戦い[J]. 日本:経済,2007,(2):36.
- [13] 周鹏飞. 日本提高最低工资水平以缩小贫富差距并振兴经济[N]. 新京报,2007-03-14.
- [14] 橘木俊昭. 日本的贫富差距——从收入与资产进行分析[M]. 北京:商务印书馆,2003:155-157.
- [15] 姚从容,李建民. 人口老龄化与社会福利状况比较[J]. 人口学刊,2007,(6):18-22.
- [16] 邱红. 日本人口少子化与养老金制度改革[J]. 人口学刊,2006,(6):30-33.

责任编辑 孙慧宗

An Analysis of the Causes and Trends of Japan's Widening Income Gap

Wang Hai-tao Tan Xiao-jun

(School of Humanities & Law, Northeastern University, Shenyang, 110004, China)

Abstract: Japan's income gap has become an increasingly severe problem or even a social focus since the beginning of 21st century. The widening gap is largely caused by neo-liberalism policies enacted by the Japanese government. By analysing the current situation and the preferences of the government and society of Japan, we predict that the gap may be narrower but will persist if moderate policies are chosen. If the neo-liberalism policies are insisted, however, the income gap might exacerbate or even lead up to social, political and economic crises.

Key Words: Japan; Income Gap; Gini Coefficient; Rate of the Poverty; Neo-liberalism Economic Policy; Income Redistribution; Wealth Transfer