



書籍名	世界秩序が変わるとき	著者名	斎藤 ジン
出版社名	文藝春秋	発行年月	2024年12月

斎藤の仕事は、ヘッジファンドをはじめとするプロの資産運用者に助言するコンサルタントです。コロナがどうなるのか、戦争がどうなるのか、誰にもわかりません。斎藤は、政治の動きをウオッチし、政府当局者から話を聞き、データを読み解き、金融市場の見通しやリスクを分析します。今月はプロの資産運用者の思考回路を紹介します。

斎藤はこの100年間で日本は二度覇権国家(アメリカ)から愛され、二度嫌われたと見ています。1929年に大恐慌が起こり、1930年代(昭和5年)には、従来の自由放任主義から「おおきな政府」へと転換、世界がブロック経済化を進めた結果、第二次世界大戦が起こります。この間、一貫して日本は嫌われていました。戦後「米ソ冷戦」時代を迎えるとアメリカにとって日本は重要性が増し、多大な支援を受けます。1960年代(昭和30年)から80年代(昭和55年)の日本の高度成長はアメリカに下駄を履かせてもらっていたと考えています。1970年代(昭和45年)になると「大きな政府」も40年を経て非効率が顕わとなり、サッチャー(サッチャリズム)、レーガン(レーガノミクス)が登場することで、世界は「新自由主義」に基づく「小さな政府」への大転換が始まります。具体的には財政、税制、政府規制、通商政策、公営企業への関与の縮小、金利、為替、貿易、所有権の自由化が世界の潮流となります。

1989年(昭和64年・平成元年)冷戦は終結します。冷戦時代はアメリカにとって日本は共産化の防波堤として重要なパートナーでしたが、冷戦が終結すれば、日本は世界第2の経済大国、「経済的脅威」でしかありません。(日本は再び嫌われ始めます)その結果、1997年(平成9年)日本は金融危機に見舞われ、三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券が連鎖倒産します。2001年(平成13年)小泉総理大臣はアメリカに倣って「新自由主義」の経済政策を採用します。2005年(平成17年)、物議をかもした郵政民営化法が公布されます。これからどうなるのか？ 現在のアメリカの一番の関心事は、アメリカの覇権を脅かす存在となった中国です。「米中冷戦」が始まり、アメリカは強い日本を必要として、再びアメリカに愛されそうな状況となりました。日本にチャンスが来ているというのが斎藤の見立てです。100年の歴史を独自の視点で語る本書は読み応えのある一冊となっています。

岩 城

皆様、今期大河ドラマ、いかがですか？私は「オブリビオン」の浮世絵風イラストも好きですが、森下佳子さんの脚本の妙に感動！その中でも田沼意次に今回はスポットを！日本史で習った田沼老中のイメージは賄賂政治家で悪役。ところが、この意次を大好きと豪語する村木嵐さんの小説「またうど」を読み、なぜ好きなのか、その魅力にドハマリ。現代日本にも通じる逆境に立向かう姿と行動に勇気をもらえる。では私もなぜここまで...このシーン覚えてます？10代将軍家治が亡くなる際、跡目を継ぐ実子ではない家斉(後の11代将軍)に「田沼意次はまたうどの者である...臣下には正直なものを重用せよ、正直な者は世のありのままを口にする、それが我らにとり不都合なことでも、政においてそれはひどく大事なことで」と伝言。なに何？すぐにググる。【またうど】愚直なまでに正直なまことの者 田沼意次が？ホントに？意次は、父意行が紀州藩の足軽で、藩主吉宗が8代将軍を襲職した際に、幕臣に取り立てられた。その跡を継いだ意次は小姓となり9代家重、10代家治と3代の将軍に仕える。蔵米300俵取りだった16歳からの50年間で5万7千石の家禄に。遠州相良城という城持ちにもなる。なぜこれほどに信任を得たのか？ 小説で「この世に生まれて、会わねばならぬ御方に会った。その相手に意次は、またうどと呼ばれたではないか」と。御方とは家治ではなく家重であった。9代将軍家重は生まれながらに体が不自由で舌もほとんど動かさず、言語は不明瞭、意思疎通ができない、よって まいまいつぶろ(かたつむり)と蔑まれていた。が、その家重を支えた、老中首座の松平武元と意次と、息子の家治。この4人にしか分からぬ結束力と信頼の絆で時代を乗り切ってきた。家治と意次は、嫡男を若くして亡くすという境遇もあり余計にその絆を強める。チーム意次は将軍家治の世に蝦夷地開発、印旛沼・手賀沼の干拓、貸金会所、南鐮二朱銀等財政再建に組み大改革を志す。ただ、天明の大飢饉、浅間山噴火、そこから米価高騰を引起し、全国各地の米騒動に。田沼バッシングは世間の発行所:ライフデザイン研究所 編集人 伊藤 声となり、意次失脚、相良城没収、1万石に減。吉宗公の陰に隠れた2将軍と意次

所在地:〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-4-87サビ 2F Tel 06-4708-6844 Fax 06-4708-7067

の話忘れまいぞ。