

洛伊研究所发布研究报告认为

与中国“脱钩”不符合澳大利亚利益

本报驻堪培拉记者 李学华

风向标

澳大利亚洛伊研究所日前发布研究报告指出,澳大利亚经济复苏的基础仍然脆弱,因为这很大程度上取决于澳大利亚如何处理与中国的关系。与中国经济“脱钩”对澳大利亚安全和繁荣造成的损害,可能要比新冠肺炎疫情大得多。



澳大利亚统计局9月2日公布的数据显示,受新冠肺炎疫情等因素影响,今年第二季度澳国内生产总值下降7%,为1959年有记录以来最大降幅。图为澳大利亚悉尼海德公园一带冷冷清清。

新华社记者 白雪飞摄

澳大利亚洛伊研究所日前发布的一份题为《疫情的代价:在一个受伤世界中的澳大利亚经济前景》研究报告中指出,尽管澳大利亚抗击新冠肺炎疫情表现要比其他一些国家好得多,但仍面临一系列不一样的挑战。澳大利亚经济复苏的基础仍然脆弱,因为这很大程度上取决于澳大利亚如何处理与中国的关系。与中国经济“脱钩”对澳大利亚安全和繁荣产生的损害,可能要比新冠肺炎疫情大得多。

报告的作者约翰·爱德华兹是洛伊研究所的高级研究员、科廷大学公共政策研究所兼职教授,曾任澳前总理基廷的首席经济顾问、澳财政部首席顾问、澳联邦储备银行董事会成员。他表示,虽然澳大利亚经济表现将比许多其他发达国家好得多,但疫情造成的损害仍然很大,并将产生长期影响。

更加融入东亚地区经济增长

爱德华兹认为,随着疫情消退,全球经济增长需求和复苏显然将是缓慢且不均衡的。由于东亚经济表现要好于欧洲或北美,因而新冠肺炎疫情将使澳大利亚更加融入该地区的经济增长。

据国际货币基金组织(IMF)预测,世界经济产出将在2020年萎缩近5%,美国、欧元区、英国和加拿大经济萎缩将是澳大利亚的两倍。东亚地区大多数国家已经很好地应对了新冠肺炎疫情,该地区经济增长速度快于欧洲或美国,IMF预测亚洲发展中国家和地区萎缩不到1%,中国的经济产出实际上将增加——这一预测已经得到其2020年二季度经济增长数据证实。

几十年来,澳大利亚与东亚的贸易增长一直超过其GDP增长和整体贸易增长。在过去30年中,出口从澳大利亚国内生产总值的七分之一增至五分之一,澳大利亚总收入或GDP的六分之一以上来自其对东亚出口。澳大利亚出口到东亚和太平洋地区的商品占总出口份额从略高于一半增加到四分之三以上,这在很大程度上缓解了由于疫情造成的全球需求下降对澳大利亚的影响。如今,东亚和太平洋地区已经形成了一个区域经济共同体,该区域经济共同体中价值链的重要性日益提高,澳大利亚是其中的一部分。

新冠肺炎疫情也给澳大利亚经济政策选

择施加了新的限制。其贸易集中在东亚,但金融流动、金融市场信心和定价受美国、欧洲和日本影响更大。仅美国 and 英国就占澳大利亚外国投资的近一半,其中一半以上是流动证券。在欧洲、北美和英国,新冠肺炎疫情带来的影响更加严重,影响将更加持久。

为应对疫情,利率被进一步降低,政府预算赤字和债务增长更快,各国央行购买了越来越多的政府债券。尽管澳大利亚中央银行获得的债务比其他一些发达经济体中央银行少,但也无法逃脱政府债务增加的后果。除非准备接受澳元汇率的大幅升值,否则澳大利亚央行必须在很长一段时间内维持非常低的利率。同时,还必须将更多政府债务保留在资产负债表上,也许还要购买更多债券,以防止长期利率和澳元急剧上涨。

不能也不会与中国经济“脱钩”

澳大利亚经济融入东亚将支持其经济复苏。对于大多数东亚经济体而言,如日本、韩国、东盟国家,当然还有澳大利亚,中国是它们最大的贸易伙伴。澳大利亚对该地区出口有一半直接出口到中国。在过去30年中,澳大利亚对美国的商品出口占澳大利亚商品总出口的十分之一下降到二十五分之一,但对对中国商品出口目前已达对美国出口的十倍。

澳大利亚与中国经济紧密相连,不仅因为中国是澳大利亚出口产品三分之一以上的市场,而且因为中国是澳大利亚在东亚市场不可替代的贸易伙伴。澳大利亚已经向日本和韩国出售了所有可能的商品,因而找不到新的市场来代替现在出售给中国的铁矿石和

煤炭等商品。葡萄酒、肉类、奶制品和制成品对中国的出口也无法轻易替代。尤其是外国游客的最大份额来自中国,外国留学生中来自中国的最多。很难想象澳大利亚政府会有合理的原因自愿削减对华出口,澳大利亚不能也不会与中国经济“脱钩”。

相反,随着数亿中国消费者收入水平提升,日本、韩国和新加坡也将更加融入以中国为核心的区域经济。澳大利亚与中国之间的经济关系将在未来几十年内加深,这将对更多样化和更高质量的饮食、更好的医疗服务、资金管理、旅游、高等教育、体育和娱乐以及离岸资产的需求所驱动,澳大利亚在所有上述市场上都有优势。

谨慎管理与中国和美国关系

爱德华兹说,尽管澳大利亚总理在2018年坚称,在美中贸易和技术战争中,澳大利亚不必作出选择,也不会选择站在哪一边。但事实是,澳大利亚很久以前就作出了选择,并且被其选择所束缚。它选择包括中国在内的亚洲地区作为其所属的经济共同体,同时选择美国作为其国防安全盟友。这两种选择之间存在很大紧张关系,但任何一种都不可能改变。

澳大利亚与世界这两大支柱之间的紧张关系将持续数十年。这些关系的重要性使得澳大利亚必须从其长远利益出发,谨慎而机敏地开展交往。然而,迄今为止,澳大利亚在处理与中国关系方面并没有显示出迫切需要的智慧。

爱德华兹指出,疫情导致澳大利亚与中国的关系进一步恶化,这种不和谐对澳大利亚安全与繁荣的影响可能远远大于新冠肺炎疫情造成的影响。即使使澳大利亚和中国的关系没有恶化,美国和中国之间更大的贸易和技术争端也会威胁到澳大利亚繁荣所依赖的开放的全球贸易和投资体系。对于中美两国之间的竞争,澳大利亚必须认识到,损害中国繁荣的因素也会损害澳大利亚的繁荣,推动北美或欧洲与中国经济“脱钩”不符合澳大利亚的利益。

记者分析

听信“脱钩论”将付出沉重代价

□ 李学华

澳大利亚统计局当地时间9月2日发布的数据显示,受新冠肺炎疫情影响,该国二季度GDP比一季度下降7%。GDP已连续两个季度下降,正式陷入衰退,结束了连续28年创纪录经济增长。澳大利亚上一次经济衰退发生在1991年。

何以至此?回想2008年国际金融危机暴发时,澳大利亚曾依靠与亚洲特别是与中国强劲的经贸合作,成功地避免了经济衰退,在西方发达国家中一枝独秀。由此不难看出,中澳两国贸易不仅具有天然的互补性,更明显有助于澳大利亚经济发展。事实上,中国已连续多年成为澳最大

贸易伙伴国、第一大出口目的地国、第一大贸易顺差来源国、第一大留学、游客来源国,等等。统计显示,截至2020年6月底,澳大利亚对华出口占其总出口的比例超过了40%。根据世界银行预测,中国将是今年全球主要经济体中唯一实现经济增长的国家,澳大利亚本可以通过加强与中国的经贸合作尽快走出疫情造成的困境,实现经济复苏。

但是,自疫情发生以来,澳大利亚政府盲目跟随美国,执意渲染中国威胁,无端攻击中国,肆意干涉中国事务,同时出台多项针对中国的政策举措,导致中澳关系从低

谷坠入深渊。澳大利亚政府不顾经济发展现状和需求,恶化中澳关系的做法已经引发了澳大利亚各界人士的不满。澳大利亚国立大学著名经济学家德勒斯代尔指出,如果澳大利亚听信一些美国人和澳大利亚安全官员蛊惑,那么所谓与中国“脱钩论”将使澳大利亚以及整个东北亚经济和政治安全付出沉重代价。亚洲的经济奇迹是通过合作与贸易创造的,不是依靠展示“肌肉和力量”得来的。澳大利亚需要以冷静、明智的外交行动,站稳正确立场,与中国开展明智的接触和往来,与更极端的美国现政府政策避而远之。

经济复苏有序展开 进出口存明显“差速”

法国外贸逆差失衡困境难解

本报驻巴黎记者 李鸿涛

一线观察

当前,法国经济正在有序复苏,但受内部产业结构与消费需求调整、外部市场竞争加剧等不确定性因素影响,法国新冠肺炎疫情暴发前就较为严峻的外贸逆差进一步加剧,持续制约着经济复苏与产业转型。

近期多项经济数据显示,法国经济各部门持续复苏,但疫情重创下的复苏之路并不平坦,行业间、部门间存在较大失衡性难题,对外贸部门造成了负面影响。

法国海关近期发布数据显示,法国6月份外贸活动持续复苏,进口增长明显大于出口,贸易逆差持续加剧,达到了79.6亿欧元的创纪录月度规模。当前,法国进口活动已恢复至2019年85%的平均水平,但出口活动仅为2019年平均水平的75%。

法国统计局也在近期报告中强调,出口部门在经历了一季度6.1%的衰退后,二季度急剧下跌25.5%,进口在一季度大幅下降17.3%之后,二季度仅下降5.5%,这种“差速”复苏正不断加剧外贸逆差。对此,法国政府

当前,法国经济有序复苏,但受内部产业结构与消费需求调整、外部市场竞争加剧等不确定性因素影响,法国新冠肺炎疫情暴发前就较为严峻的外贸逆差进一步加剧,持续制约着经济复苏与产业转型。

在8月25日公布的复苏计划细则中对外贸出口提出特别支持措施。

法国统计局指出,截至5月底,法国在过去12个月中累计贸易赤字规模达600亿欧元,成为制约经济复苏的致命弱点,且逆差形势仍在恶化。6月份的外贸疲软也加剧了二季度赤字恶化。据统计,法国二季度贸易逆差急剧扩大,已达204亿欧元,较一季度扩大了近70亿欧元,其中制造业赤字翻了一番,达188亿欧元。

当前,法国出口部门的衰退涵盖了几乎所有行业,特别是航空运输与汽车制造出口锐减对外收支平衡造成了巨大压力。同时,口罩及防护用品大量进口也造成了37亿欧元的逆差。首先,外部汽车制造、通讯设备等行业供应能力不断复苏,手机等商品供应甚至恢复至危机前水平,直

接导致资本货物进口急剧增加。其次,消费品外贸复苏良好,除纺织品、口罩等特定商品在经历两个月的强劲恢复后趋于平稳,其他部门供应继续保持强劲增长,但相应产品出口则后劲不足。最后,机械装备部门恢复较为缓慢,在经历了两个月的平稳恢复后,整体出口形势依然不容乐观,这也是加剧外贸账户失衡的重要因素。

对于外贸逆差加剧的主要原因,法国经济学界进一步分析认为,一是疫情期间积累的巨大购买力在“解封”后强势推动进口增长,但本应同步恢复的出口部门,却因汽车制造与航空业这两大出口主力萎靡而大幅落后。二是需格外警惕当前这种疫情冲击下的周期性贸易失衡最终转化为结构性逆差,对经济复苏与后续改革造成深远影响。三是受疫情反复、行业疲软导致能源价格波动等诸

环球动态

美联储“褐皮书”显示

疫情对美国经济

负面影响持续发酵

据新华社华盛顿电 美国联邦储备委员会当地时间9月2日发布的全国经济形势调查报告显示,自7月中旬以来美国经济继续温和增长,但新冠肺炎疫情对美国消费和其他商业活动的负面影响持续发酵。

这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成,也称“褐皮书”。报告显示,美国多数地区经济继续增长,但增速普遍较温和,经济活动也远低于疫情前水平。疫情持续带来不确定性和波动性,对全美各地消费和其他商业活动产生负面影响。

报告显示,得益于汽车销售强劲以及旅游、零售业有所改善,美国消费支出继续回升;但不少地区消费支出增长放缓,整体支出水平仍远低于疫情前。此外,部分地区报告就业增长放缓、招聘波动性上升,这种情况在服务行业尤其明显。由于需求持续疲软,因疫情被临时解雇的工人转变为永久性失业的情况日益增多。报告还显示,与7月份发布上一份“褐皮书”时相比,大多数地区工资水平持平或者略有上升。

美国商务部公布的数据显示,受疫情导致经济大面积“停摆”等因素影响,今年第二季度美国国内生产总值按年率计算萎缩31.7%,创美国政府有记录以来最大降幅。

疫情隔离措施取消

俄罗斯房地产市场

快速复苏

本报讯 记者赖毅报道:针对新冠肺炎疫情采取的隔离措施取消后,俄罗斯人对房地产的需求增加了三分之一以上。今年5月份,俄罗斯人申请购买公寓的数量增加了34.3%,6月份该指标又增加了13.7%。7月份,莫斯科地区购房申请数量环比又增长32.3%。

俄罗斯房地产行业专家认为,多重原因导致俄罗斯人购房意愿快速复苏。首先,隔离措施取消,前期积累的需求得以释放。大量俄罗斯人迫不及待涌入售楼处,购买隔离期间在网上选中的房产。其次,优惠的贷款利率成为了助推器。为扶持房地产行业,俄罗斯政府推出年利率6.5%的购房优惠贷款。至今年11月1日,俄罗斯人可申请高达600万卢布(1卢布约合人民币0.091元)的优惠利率贷款,莫斯科市、莫斯科州、圣彼得堡和列宁格勒地区总贷款额度将高达1200万卢布。2020年前7个月,俄罗斯人共获得价值1.78万亿卢布贷款,比去年同期增长20%。第三,新生几家庭扶持政策扩大了购房需求。俄罗斯自今年1月1日起,对生育第一胎家庭将给予46.6万卢布补贴,二胎家庭将获得61.6万卢布补贴。生育第三胎则可另外减免45万卢布的按揭贷款,共获得超过100万卢布的国家财政支持。

在多重利好作用下,俄罗斯房地产市场火爆。6月份至7月份,莫斯科平均房价上涨8.5%(至20.9万卢布/平方米,约合人民币1.9万元/平方米),圣彼得堡平均房价上涨了6.6%,索契平均房价上涨了14.1%。

欧元区7月份失业率

继续攀升

据新华社布鲁塞尔电 欧盟统计局近日发布的数据显示,受新冠肺炎疫情影响,7月份欧元区失业率为6月份的7.7%升至7.9%,欧盟失业率从7.1%升至7.2%。

在欧盟范围内,7月份失业率最高的是西班牙,为15.8%,其次是意大利,为9.7%;失业率最低的是捷克,为2.7%,其次是波兰,为3.2%。青年失业问题依然突出。7月份欧盟失业人数达1518万,其中290多万是不足25岁的青年。当月欧盟和欧元区青年失业率分别为17%和17.3%,高于6月份的16.9%和17.2%。新冠肺炎疫情对欧洲经济和就业造成巨大冲击。欧盟和欧元区第二季度国内生产总值分别环比萎缩11.7%和12.1%,单季萎缩幅度均创下1995年欧盟开始相关统计以来最高。

加沙地带捕鱼区恢复



巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)8月31日晚宣布与以色列达成谅解协议,以遏制地区紧张局势升级。以色列决定将加沙地带捕鱼区恢复至距海岸线15海里。

图为日前巴勒斯坦渔民在加沙城一个港口出海捕鱼。(新华社发)