

“瘦身版”基建计划难解美国之忧

关晋勇

世经述评

白宫在4个月内两次“缩水”基建计划规模，终于换来了共和党人的配合。当地时间8月10日，美国国会参议院以69票赞成、30票反对的结果，通过总额约1万亿美元的基础设施建设法案。

但这一“瘦身”后的基建计划能在多大程度上提振美国经济，还需打一个问号。毕竟华盛顿要面对3个问题：一个悬而未决的基建计划，一个硕大无比的预算框架，一个身无分文的联邦政府。

在美国政坛，共和党总抨击民主党“寅吃卯粮”。每当民主党执政时，共和党人一定会紧盯“钱袋子”。果不其然，拜登政府一上台，就抛出了高达4万多亿美元的投资计划。一时间，两党吵得鸡飞狗跳，白宫为了通过基建计划使出了浑身解数。

美国国务卿布林肯近日在马里兰州一所实验室演讲时说，投资美国国内基础设施将保持和增强美国的全球竞争力与影响力。首席外交官为国内投资摇旗呐喊，并不少见。

由于美联储货币政策紧缩箭在弦上，拜登政府实在是太需要财政刺激来稳住美国经济了。为了达到目的，白宫在短短4个月里两次“降价”，试图让共和党满意。

3月31日，美国总统拜登首次宣布基建计划时总额约为2.25万亿美元，希望国会今年夏天批准，但遭遇共和党阻挠。随后白宫在5月21日单方面提议将总金额降至1.7万亿美元，作为向共和党的让步。然而，共和党方面对“降价”后的基建计划仍持反对意见。共和党人称，共和、民主两党仍然需要谈判，两党的最大分歧不在于基建计划规模，而在于“基础设施到底是什么”。共和党主张基础设施只包括道路、桥梁、港口、机场和宽带等，但民主党将从未被视作核心基础设施的一些社会发展项目也包括在内。随着美联储货币政策开始紧缩的呼声高涨，白宫再次缩减到约1万亿美元才获得通过。

这项基础建设方案是拜登政府大规模联邦开支计划的一部分。拜登政府希望以超过4万亿美元的联邦开支来改造美国，国会复会之后，民主党将尝试在国会通过3.5万亿美元的预算框架，内容包含对健康教育、应对气候变化和扩大社会福利等项目进行投资。参议院的预算委员会主席、独立参议员桑德斯表示，这个预算决议将是自富兰克林·罗斯福总统20世纪30年代新政以来，对劳动人民、老年人、儿童、病人和穷人最有影响的一项立法。

民主党参议院多数党领袖舒默称赞拜登

由于美联储货币政策紧缩箭在弦上，拜登政府实在是太需要财政刺激来稳住美国经济了。短短4个月里，白宫两次“缩水”基建计划规模，以换得共和党人的配合。但基建计划悬而未决、预算框架硕大无比、联邦政府身无分文，成为华盛顿要面对的问题。

登上任仅7个月后就让十多年来第一个重大基础建设方案在获得两党支持下顺利通过。拜登政府和民主党希望在明年中期选举重选国会议员之前，尽可能多地通过他们的立法议程。

但是，这个1万亿美元基建计划能否通过众议院的表决目前仍充满不确定性，因为民主党内部的进步派和温和派之间已经产生了裂痕。预计一些被拿出基建计划的内容会被塞进3.5万亿美元预算计划中。

众议院议长、加州民主党议员佩洛西称，在参议院也通过3.5万亿美元计划之前，众议院不会审议这项基建法案。在上述基建方案10日获得通过后，参议院多数党领袖、纽约州民主党议员舒默立即启动了参议院讨论这个3.5万亿美元支出计划预算大纲的程序。预计相关谈判可能会被拖延，等到今年秋天才进行最终投票。

在特殊情况下，3.5万亿美元的预算决议是有望通过的。如果众议院通过一项与参议院相同版本的预算决议，民主党人就可以启动一个被称为“协调”的特殊程序，使他们能够以参议院的简单多数票通过立法，无需获得大多数法案通过需要的60票。这样一来，民主党只要没有失去民主党阵营任何一票，就可以在不需要共和党支持的情况下，在两党势均力敌的参议院通过3.5万亿美元的方案。

两个议案都悬而未决。与此同时，共和党人对民主党“寅吃卯粮”的担心并非空穴来风。

两年前，国会投票决定暂停债务上限到今年7月31日。如果议员们在此之前不能达成另一项协议，债务上限将自动恢复，财政部将无法通过出售政府债券筹集更多资金。这意味着，联邦政府很可能在8月份耗尽用来支付账单的现金。换句话说，在大兴投资之际，美国政府先没钱了。

财政部部长耶伦表示，为了解决燃眉之急，财政部于8月份的第一个周一开始暂停发债，并暂停对公务员和邮政员工的退休基金进行投资和其他措施，避免突破联邦政府借款上限。参议院少数党领袖、肯塔基州共和党议员麦康奈尔此前表示，民主党人不应该指望共和党人在债务上限问题上提供任何帮助，一些共和党参议员表示：“他们不应该期望共和党人支持提高债务上限，以适应他们‘寅吃卯粮’。”

基建计划“缩水”路线图

3月31日

拜登政府宣布总额约2.25万亿美元的基建计划，但遭遇共和党方面巨大阻力

5月21日

白宫方面提议将总金额降至1.7万亿美元，作为向共和党的让步

6月24日

白宫发布声明称，与国会两党10名参议员就大规模基础设施建设计划达成协议，同意在未来3年支出1.2万亿美元用于基建，其中5790亿美元为新增联邦支出

8月10日

美国国会参议院通过总额约1万亿美元的跨党派基础设施投资法案，该法案包括为现有联邦公共工程项目提供资金，同时在5年内新增约5500亿美元投资



紧抓疫后全球价值链重塑机遇期

何咏前

在后疫情时代，全球资源要素禀格局调整将推进产业链重新布局。未来全球产业链将呈现区域化分布、数字经济优势凸显、生产方式绿色低碳化成为额外门槛等特点。中国应主动顺应重塑趋势，抓住整合提升的机遇和空间。

美国商务部8月5日发布的数据显示，6月份美国商品和服务贸易逆差增长6.7%，至757亿美元，达到创纪录水平。其中，商品贸易逆差升至932亿美元，也是有史以来的最大逆差；服务贸易顺差降至174亿美元。从全球供应链角度来看，美国内进口商急于满足商业投资和消费需求，而广泛从境外采购。

回顾在2008年国际金融危机之前，全球贸易增速是经济增速的2倍，危机后则与经济增速大体持平。在2020年之前的几年，商品贸易的增长速度持续低于全球GDP增速，而服务贸易增速相比之下更快。这打破了过去长期存在的商品贸易增速高于全球GDP增速的模式，有观点认为，随着商品贸易重要性的下降，全球价值链收缩了，这可能源于民粹主义加剧，贸易保护主义升温，由传统行业向新兴产业、高技术产业扩展；发达国家大力扶持制造业回流，出台相应政策，吸引汽车制造、装备制造、电子信息、生物医药等行业向国内回归。然而，新冠肺炎疫情暴发进一步加速了全球产业链供应链调整。

全球产业链呈现新特点

疫情对人流和物流的限制，导致

全球产业链的需求和供给重新调整。全球原料价格上涨、运输成本上涨，跨国公司对全球贸易的主导作用变强，贸易与投资一体化趋势明显，保护主义政策抬头，各种贸易壁垒不断出现。需求侧在结构上产生变化，尽管许多与疫情相关的医疗物资、医疗服务、住房服务、公共事业、“宅经济”相关产品放量增长，但广泛参与全球价值链的汽车、电子产品、旅游业等商品和服务都需求锐减。

在疫情冲击下，各国产业链均受到不同程度影响，全球产业链面临巨大不确定性。美国、日本等发达国家以维护“国家安全”为名，强调供应链的自主性和可控性，对医疗、高科技等关键产业供应链布局进行调整，引导国内供应链备份，引导制造业回流。

在后疫情时代，全球资源要素禀格局调整将推进产业链重新布局。未来全球产业链主要有以下特点：

一是区域化分布。跨国公司将通过多元化产业聚集以增强产业链抗风险能力。但在全球经济贸易的不确定性仍将持续的大背景下，区域贸易协定谈判的持续加速，则为全球价值链区域性布局提供了一种制度安排。比如，2020年11月签署的《区

域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)，允许零部件的免税贸易往来，将促使亚太地区各供应链更具有竞争力和紧密性。

二是数字经济优势凸显。新冠肺炎疫情加速了“工业4.0”趋势，数字化的技术、商品与服务向传统产业加速渗透，全球分工的比较优势被重新定义。一些国家拥有劳动力成本比较优势，但数字经济发展滞后，将在全球价值链竞争中受到更多限制。

三是生产方式绿色低碳化，将成为后发经济体参与全球价值链的额外门槛。2021年7月13日，欧盟委员会宣布将逐步推进“碳边界调节机制”，初步针对钢铁、水泥、化肥、铝和发电等进口商品征收碳边境关税。这将对劳动密集型、高碳资源密集型的后发经济体产生冲击，一些低收入国家难以利用劳动力成本或资源优势在国际分工中获得竞争力。

加快形成更高水平开放

2020年3月份，联合国发布报告指出，全球约20%的制造业中间品贸易来自中国，如果中国的中间品出口下降2个百分点，将导致45个主要经济体出口下降约460亿美元。2021

年1月至6月，中国的中间品出口同比增长34%，占比提升2.2个百分点至50.7%，为全球经贸复苏提供了有力支持。在后疫情时代，随着参与全球价值链方式和地位的变化，中国更应主动顺应重塑趋势，抓住整合提升的机遇和空间。

在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，中国正在意气风发地向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。面对国内外环境的重大变化，中央提出“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。这要求我们立足新发展阶段，紧抓疫后全球价值链重塑机遇期，加快形成更高水平的开放经济新体制，推动高质量发展。

一要树立全球思维，坚定不移全面深化改革，补齐产业链短板，推动贸易高质量发展；主动扩大市场准入，提高利用外资水平。二要优化产业布局，鼓励企业开拓创新走出去，逐步优化供应链体系，增强全球配置资源能力。三要把握全球治理变革趋势，高质量共建“一带一路”，深化多双边与区域合作。积极推进数字经济、清洁能源、生态环境、应对气候变化等领域的国际合作。四要建设全球共享的统一大市场，扩大内需，推动规则、管理、标准等制度型开放。五要统筹好开放与安全，健全产业安全机制，完善经济安全风险预警机制，有效防范化解风险。六要提升参与和引领经济全球化的能力，积极参与新一轮规则制定，有效维护自由贸易和多边主义。

巴基斯坦接收中国供应COVAX疫苗



本报伊斯兰堡讯(记者施普皓)当地时间8月12日，巴基斯坦政府在卫生部举行仪式，正式接收中国首批通过“新冠疫苗实施计划”(COVAX)向巴供应的新冠疫苗。

巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹表示，中方通过“新冠疫苗实施计划”向巴提供疫苗，巴方对此十分感激。他说，这批疫苗如今抵巴，既是中国履行将新冠疫苗作为全球公共产品这一承诺的实际行动，又是巴中两国友好关系的生动例证。苏丹同时表示，中国疫苗安全有效，在巴民众中拥有很高的接受度。巴基斯坦正加速推进疫苗接种，已于近期实现单日接种100万剂次新冠疫苗的目标，这批疫苗的到来将进一步推动巴接种计划。

中国驻巴基斯坦大使农融致辞时表示，中国在新冠疫苗援助和出口上始终将巴基斯坦放在优先位置，两国风雨同舟，共抗疫情，为全球抗疫合作树立了榜样。未来，中国将通过“新冠疫苗实施计划”为巴基斯坦提供更多的疫苗，帮助巴基斯坦强化国家医疗体系，更好地抗击新冠肺炎疫情。

这批97万剂新冠疫苗于当地时间11日凌晨运抵伊斯兰堡国际机场。

上图 8月11日，工作人员在巴基斯坦伊斯兰堡国际机场卸载抵达的中国国药集团新冠疫苗。(新华社发)