

世界经济观察 苏面临更多考验

智利经济逐步回暖

本报记者 袁勇

美联储上周释放信号,或将以前所未见速度缩减资产负债表。此举不仅会殃及新兴市场和发展中国家,也将进一步叠加俄乌冲突产生的负面影响,令世界经济复苏面临更多新考验。

4月6日,美联储公布3月货币政策会议纪要显示,美联储官员认为年内可能会有数次50个基点加息,最早于5月开始以每月最多950亿美元的规模缩减资产负债表。纪要内容被市场总结出三方面重点,即加息提速、缩表时间提前、缩表节奏更快。这其中,早有传闻的“未来或数次加息50个基点”,已被市场讨论消化,而缩表时间提前、缩表节奏加快的消息着给世界经济复苏带来了较大冲击。

美联储上一轮紧缩周期从开始加息到缩表间隔了两年,而此次纪要显示,本轮最快可能只间隔2个月。此外,尽管市场已预见到每月缩减规模上限会在950亿美元左右,但美联储放风可能仅用3个月就提升至这一缩减水平还是让人猝不及防的。纪要公布后,纽约股市出现大幅下跌。分析认为,美联储释放出极其强烈的鹰派信号,既反映出美国内部对通胀压力的极度忧虑,也折射出美联储提振美元信心的急切心情。

如果有考虑付诸实施,且不说美国股市能否扛住这样的紧缩力度,仅仅是新兴市场和发展中经济体偿还美元债务成本上升,就足以推高全球债务违约风险。参考过往历史,美国货币政策收紧往往引起融资成本上升、金融环境紧缩、国际资本外流等问题,有可能在经济缺乏韧性、金融体系抗风险能力较弱的经济体推升通胀并引发严重金融危机。这将是眼下世界经济复苏面临的重大考验。

不仅如此,俄乌冲突短期内迅速冲击全球能源市场,同时带动3月全球食品价格创下新高。4月8日,联合国粮农组织报告显示,3月粮农组织食品价格指数为159.3点,环比上涨12.6%,同比上涨33.6%,继2月攀升至1990年该指数设立以来最高水平后,再创新高。能源和食品价格上涨进而推升各国通胀——新西兰民众加满一箱90号汽油成本较一年前增加了50%,希腊3月通胀率创下27年来新高,斯里兰卡央行8日启动该国央行迄今为止最大幅度加息,以应对不断加剧的通胀压力。

一面是美国加快收紧货币政策,一面是地缘冲突不断推升包括能源、粮食在内的大宗商品价格,两项因素叠加推升通胀,再加上新冠肺炎疫情依然在全球肆虐,多重考验之下的世界经济,复苏的难度进一步提升。这在多个国际组织近期发布的预测报告中均有体现。4月4日,世界银行在最新发布的东亚与太平洋地区经济形势报告中,将该地区发展中经济体经济增速下调至5%,较去年10月预测下调0.4个百分点。4月4日,欧元集团主席诺德豪斯表示,今年欧元区经济增长将放缓。

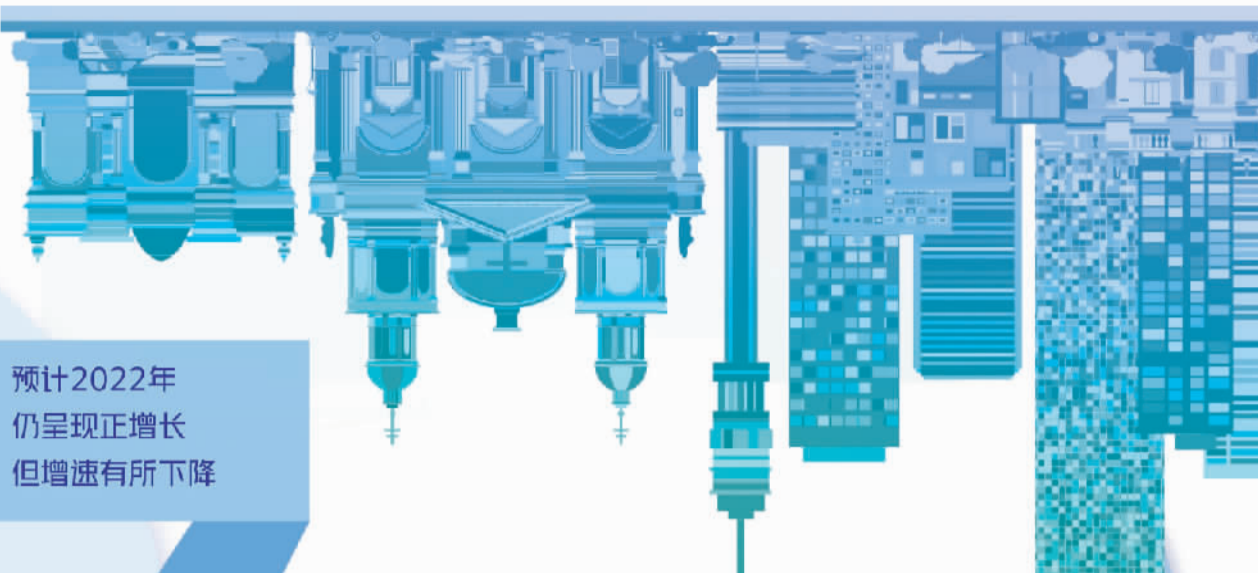
汝之砒霜,彼之蜜糖。就在全球被通胀折磨得寝食难安之际,却有媒体爆出华尔街某投行通过交易和通胀挂钩的债券以及衍生品赚了约3亿美元。因循有关线索,倒是可以抽丝剥茧,看清世界经济复苏的真正阻碍在哪里。



连俊



智利GDP
2021年增长11.7%
成为拉美地区
经济复苏最快的国家之一



预计2022年
仍呈现正增长
但增速有所下降

中智经贸合作

- 中国是智利最大的贸易伙伴
- 中国在智利设立人民币清算行
- 智利是第一个与中国签署自贸协定的拉美国家

拉美经济观察

在经历了近40年来最严重的衰退后,2021年智利经济基本面触底回暖,GDP增长高达11.7%,成为拉美地区经济复苏最快的国家之一。市场普遍预计,智利今年经济增速将放缓,但增长趋势不改。

智利经济的快速复苏得益于多方面因素,例如疫苗接种率迅速提高、养老金改革持续推进、铜矿等大宗商品价格高企带动出口部门繁荣等。

相较于巴西、阿根廷等拉美大国,智利在国土面积、人口、资源等方面并不具备优势,但其经济发展依旧被认为是拉美“样板”,并被称为“拉美地区成功跨越中等收入陷阱的典范”。

中国社会科学院拉美研究所助理研究员芦思姮认为,这主要得益于近30年来智利探索出了一套适合自身国情的经济模式与发展理念。“智利政治生态具有很强的

连续性,各政治派别在国家核心发展问题上立场趋同。这种特征增进了政府的可信度与政策的包容度,进而有助于投资者对该国政策的可持续性形成正向预期。智利政府还构建了有效的逆周期财政规则与调控工具,以期将公共支出与铜价周期性波动的负面冲击隔离开。”芦思姮说。

此外,智利一向奉行对外开放与推动全球化的经济发展理念,特别体现在对外资的激励以及积极推动经贸关系多元化等方面。商务部研究院美洲与大洋洲所副所长周密表示,智利积极与各方商签自由贸易协定,借鉴他国的经济社会管理经验,为本国相关领域管理模式优化提供了重要条件。这些制度安排给包括外资在内的要素流入和稳定发展创造了条件,有利于智利将其本国的资源优势充分用于经济发展和国际经贸合作中。

不过,智利近年来也暴露出明显的发展短板。2019年,智利首都圣地亚哥公共交通票价上涨,引发了波及全国的抗议和骚乱,暴露出因社会资源分配不公引发的社会治理矛盾。

芦思姮表示,近年来,智利垄断集团和

大企业主的财富不断增加且日益集中,由此产生了大批“被边缘化”群体。此外,智利社会保障体系没有充分发挥社会财富再分配功能,未能缩小各阶层社会成员之间的收入差距,还在很大程度上阻隔了中下层群体的上升通道,使整个国家社会阶层逐渐固化。

在去年底举行的智利总统选举中,36岁的加夫列尔·博里奇当选,成为智利有史以来最年轻的总统。博里奇主张通过提高高收入群体及资源采掘业的税负等方式改善贫富分化。

芦思姮表示,提高税负的举措并非出于排斥私企的初衷,而是旨在通过加强对能源矿产资源的公共投入,使政府在资源价格攀升的利好时期获得更多收益,并提升国家在疫情下促进绿色复苏与私人投资的主导权。同时,博里奇已经开始有意识地从前期提出的激进主张抽离,回归到智利政府一贯秉持的中间路线。

智利拥有丰富的铜、锂等矿产资源。随着全球新能源产业进入繁荣期,这些资源的战略价值大幅提升。如何利用好资源禀赋和市场机遇,成为智利未来发展的关键。

社科院拉美所经济研究室主任岳云霞

表示,智利可采取措施充分提升矿产在其国内经济和国际供应链中的作用:一是提升铜、锂等矿产资源的国内加工水平,使资源价值最大化;二是增强同国际需求方的直接合作以及对相关价格协议、支付条件与结算货币等条款的协商,确保供应链稳定性,提升定价话语权和国际收支稳定水平;三是吸取铜稳定基金的有效经验,增强对国内经济的正向溢出,规避或降低价格风险形成的不利冲击。

近年来,中智经贸合作取得积极成效。中国目前已经成为智利最大的贸易伙伴,智利的铜、鱼粉以及车厘子等水果在中国市场上形成较大影响力,中国的高、中、低技术密集型产品均在智利市场有一定份额。在投资领域,一批中国企业已经在智利成功运营。在金融领域,中国在智利设立了人民币清算行。此外,智利是第一个与中国签署自贸协定的拉美国家。

岳云霞认为,中智经贸合作还有很大发展空间。例如,由于结构性互补和反季节性突出,中智农业合作仍有持续拓展潜力。在金融、投资等领域,中智之间机制性框架搭建良好,具备增长潜力。此外,在服务贸易、电子商务等领域,智利在拉美地区的优势较为明显,双方合作仍可继续扩大。

周密还认为,中智经贸合作具有政府引导和推动、企业积极参与的多层次互补特点。未来中智之间的合作可以根据两国和区域经济发展热点,在数字经济、跨境电商、新能源等领域进一步开展基于市场的协同创新,优化双方已有的供应链产业链合作,释放经济发展活力,强化后疫情时期在各自区域的复苏引领作用。

中外专家交流研讨——

人类命运共同体代表全球化发展方向

本报记者 杨啸林

4月6日,由中国社会科学院、中国出版集团有限公司共同主办的“共促全球发展:推动构建人类命运共同体”主题研讨会在京举行。与会国内外专家学者围绕世界动荡根源、人类命运共同体理念与实践等议题展开深入交流。

“在当前局势下,探讨人类命运共同体理念有着特殊意义。”中国外文局出版荣誉英文主编大卫·弗格森表示,美国军工复合体是俄乌冲突的始作俑者和最大受益方。早在1961年,美国总统艾森豪威尔就曾告诫美国民众要警惕军工复合体的危害。然而60多年过去了,美国社会仍未能控制住这头“怪兽”,任由其更加肆无忌惮地操纵美国内政外交和军事政策,对全球安全构成严重威胁。人类命运共同体理念为当前动荡的世界提供了新思路,使人类有可能阻止这头“怪兽”将国际社会拖入深渊。

英国牛津大学凯洛格学院高级研究员、荣休教授和国际移民研究所前所长、全球中国学术院终身院士罗宾·科恩表示:“当我们谈到人类命运共同体时,需要超越全球化、全球治理等传统西方观点,从更广阔的维度思考世界不同地区如何在差异下交流融合。”他表示,人类命运共同体理念为各地区文明交流互鉴提供了引导,能够进一步增进不同文化间的相互理解与尊重,引领各国围绕这一理念团结一致。

“中华文明以共同体为本位,推崇的是个人对家、国、天下等不同层次共同体的维系和发展所应承担的责任。”北京大学社会学部教授强世功表示,中国倡导构建人类命运共同体,正是基于中华文明以共同体为本位的理念,充分体现了“一个负责

任大国对整个人类命运应有的主动担当。

“人类命运共同体并不是一个抽象的概念,而是一个可以引导国际社会进行一系列交流、交往和开展活动的重要原则。”中国社会科学院欧洲研究所副所长刘作奎表示,在当前世界冲突频发的背景下,最大的安全保障不是契约,而是一种维护全人类和平的思维,通过发展合作寻求和平。中国坚持维护以联合国为核心的国际安全体系,提出与人类共命运的安全制度设计,为建立均衡、有效、可持续的全球安全机制贡献中国智慧。

中国人民大学原副校长贺耀敏表示,倡导经济全球化是中国践行人类命运共同体理念的真实写照。他从四个方面总结了促进经济全球化的贡献:一是打造平等协商、广泛参与、普遍受益的区域合作框架;二是主动适应全球产业分工调整变化,积极引领全球价值链重塑;四是支持多边贸易体制,帮助发展中成员更多从国际贸易和投资中受益。

“面对新冠肺炎疫情、全球气候危机、贫富分化等全球性问题,世界各国已逐渐意识到国际社会是命运相连、荣辱与共的大家庭,唯有放弃非此即彼的冷战思维,寻求合作共赢才能应对全球复杂挑战。”英国剑桥大学政治与国际关系系高级研究员、全球中国学术院终身院士马丁·雅克表示,人类命运共同体理念顺应时代发展潮流,符合世界各国人民的根本利益,代表未来全球化发展的正确方向,将引领世界各国人民建设更加美好的世界。

欧尔班连任为何令欧盟“恼羞成怒”

翟朝辉

4月3日,匈牙利总理欧尔班第四次连任成功,在当天举行的国会大选中,执政党青民盟和基民党联盟获得比上一届大选还要高的支持率,大比例战胜由国内六大反对党组成的联盟,在199席的国会中占据135席,再次获得三分之二多数议席而成为国会第一大党。当晚欧尔班在布达佩斯对支持者发表讲话时激动地说:“这一巨大胜利,甚至从月球上也可以看到。”

无怪乎欧尔班大发感慨。此次选举被国内外“倒欧尔班”势力把结果预设成“一定要通过这次民选方式把他赶下台”。但没料到的是,匈牙利老百姓仍然把选票坚定地投给了欧尔班。

这让“看不惯”欧尔班的欧盟“恼羞成怒”,直接抛出制裁大棒,因欧尔班赢得国会选举而“惩罚”匈牙利。4月5日,欧盟历史上第一次启动相关程序,允许暂停向匈牙利支付或涉及超过400亿欧元的欧盟资金,对匈牙利“断供”;4月6日,欧盟对匈牙利发起新的侵权诉讼,认为匈出于安全和税收优惠支持等原因导致部分合同没有遵守欧盟公共采购指令。究其原因,欧盟委员会副主席薇拉说得很直白,“要想留在欧盟,欧尔班必须遵守游戏规则”。

那么,欧尔班坏了哪些“游戏规则”,以至于包括欧盟在内的诸多势力这般看不惯,

并不惜“史无前例”地对匈牙利进行制裁?

能摆在桌面上的说辞是,匈牙利法治成问题,没有媒体自由等,但深层次原因在于:

一是“看不惯”匈牙利与俄罗斯交好。近年来,匈俄双边合作和投资活跃,保克什核电站扩建、俄主导的国际投资银行总部落地布达佩斯、地铁改造等一批大项目稳步推进,2021年底双方还续签了天然气合同,俄承诺今后15年将“可靠、稳定地”向匈供应天然气。当时匈外长西雅尔托面对质疑和批评就曾说过,“对匈牙利而言,能源安全关乎(国家)安全、主权和经济问题,而非政治问题。你没法用政治言论给家里供暖”。俄乌冲突爆发后,欧尔班被直接贴上了俄罗斯标签。事实是,欧尔班支持欧盟多数对俄制裁措施,但认为俄罗斯天然气事关匈牙利经济命脉,不同意把俄天然气列入制裁范围,还在欧盟想抱团抵制俄气用户布结算上投出了唯一的反对票。

二是“看不惯”匈牙利与中国走得近。欧尔班任内积极推动“向东”开放政策,2015年匈牙利成为欧洲第一个与中国签署“一带一路”合作文件的国家,稳定和好的政治氛围吸引了中东欧一半以上的中资在匈投资,并且为匈创造了大量的就业岗位,但这被部分欧盟议员认为是“分裂欧洲”。匈牙利还在欧盟就涉港、涉南海、涉疆等问题

上屡屡替中国仗义执言,2021年“三连否”欧盟涉港声明,气得欧盟提出要投票机制从“全部赞同”改为“合格多数”。

三是认为匈牙利“太不听话”。匈牙利经常站在自身立场上作出不听欧盟号令的举动,被欧盟认为是成员国中的“坏孩子”,严重影响欧盟团结的形象,还被贴上加强版民粹主义的标签,即“匈牙利正在实施与民主背道而驰的威权统治”。在2015年欧洲难民危机爆发时,欧尔班更是与欧盟唱反调,坚决拒绝难民配额,其坚定的反移民立场让欧盟头疼不已。俄乌冲突爆发后,欧尔班出于照顾在匈牙利族人的考虑而带头安置近60万难民,但却被西方媒体解读是在“虚情假意骗选票”。

其实,欧尔班坚守的执政逻辑只是务实发展同各国关系,认为不能不顾本国国情和利益,出于政治原因一味地选边站队。

反对党竞选后认为,他们只是为了反欧尔班而反,却没有提出真正让老百姓满意的竞选纲领。同样,欧盟和西方媒体也需要深刻反思,他们“看不惯”的欧尔班为何能连续赢得民心?自己看不惯,就敢把匈牙利不公平公开的大选称为是“黑暗”的一天,难道民主就是欧盟一些政客嘴中凭亲疏和好恶所给的一枚毫无价值的标签?不管是否“看得惯”,正如匈牙利媒体所说,“欧盟也得捏着鼻子再与欧尔班相处四年”。