

★观察

世界经济走到转折点 美国是引擎还是威胁?

本报记者 张红

世界银行公布最新世界经济展望,今明两年增速低于预期,美国成唯一引擎。不过,美联储的加息也成为2015年威胁世界经济的重要因素。对于世界经济而言,美国似乎是一个“双面人”。

分化与独秀

在半年发布一次的《全球经济展望》中,世界银行预计今年全球经济增长3%,而2016年则会增长3.3%。2014年6月,该行经济学家曾预计,今明两年全球经济增长率将分别是3.4%和3.5%。

在主要发达国家,经济形势分化的局面越来越明显:美英复苏,欧元区和日本仍然乏力。

美国表现最为亮眼。近期公布的多项数据再次印证了美国经济正在强劲复苏。1月14日,美国财政部公布报告称,2014年12月,联邦政府预算盈余为20亿美元。世行将美国今年的增长率预期从3%提升至3.2%。如果这一预测成真,这将是自2005年以来美国年度经济增速首次突破3%。

反观欧元区和日本,因为金融危机后遗症再加上结构性问题,2015年的经济增长率均为1.1%。

再看发展中国家,中国经济增速将放缓至7.1%,但依旧强健。其他发展中国家则问题多多:外部需求疲弱,内部政策收紧,政治还有诸多不确定性。

正如世行报告所说,全球经济正处于令人不安的转折点。

引擎与威胁

美国似乎已经成为全球经济增长的单一引擎。不过,在世行列出的全球复苏威胁中,影响最大的因素也来自美国:美国货币政策的正常化。

联邦公开市场委员会2014年12月份的会议记录显示,美联储最早可能会在今年4月把利率从0%到0.25%的水平提升上来。世行担心,此举或将导致新兴市场政府和企业的融资环境突然趋于紧张。

这一想象中的场景是否似曾相识?还记得2013年,当美联储首次披露可能会退出量化宽松计划的消息时,发展中国家出现的动荡局面吗?

这就是美国的力量,翻手为云,覆手为雨。

如果追根溯源,探求目前全球经济复苏艰难的原则,也会发现与美国脱不开关系。正如各种分析反复指出的,2008年秋,华尔街引爆的国际金融危机,美国无疑是始作俑者。然而,凭借其美元霸权等唯一超级大国的实力,通过金融、贸易、外交、军事等手段,美国软硬兼施、组合发力,成功转嫁危机成本。

7年后的今天,美国交出了不错的成绩单,但是其他国家还不得不在泥潭中挣扎。

引擎还是威胁?对世界而言,美国是个“双面人”。

风险与希望

新的一年,世界经济依然风险多多。

世行首席经济学家考希克·巴苏表示:“全球经济正靠着唯一一台引擎运转。目前,在全球经济不确定因素众多的情况下,只有美国经济一枝独秀。我们需要更多的引擎。”

在欧元区,本月底将举行大选的希腊再次引发对希腊退出欧元区的担忧。分析指出,如若成真,欧元区信贷将受到负面影响,而紧张情绪升级则可能导致欧元区再度陷入萧条。

在日本,所谓“安倍经济学”射出“三支箭”,却未达到预期效果。日本经济仍然面临结构性问题,其“以邻为壑”的政策更是争议颇多。

在发展中国家这边,俄罗斯和委内瑞拉等国将遭遇严重困境,面对衰退、通胀和金融不稳定的三重威胁。

不过,希望依然存在。

巴苏就认为,油价下降是好消息。油价下降既能为石油进口国创造一个机会,也将有助于降低通胀和减少经常账户逆差。各国可以利用这个机会开展财政和结构改革,以便促进长期增长和包容性发展。

分析也指出,世界经济是紧密联系在一起的,只有在其他经济体稳健发展的情况下,美国经济稳步发展的基础才能更为坚实。这就意味着,美国不能独善其身,这个引擎应该全力工作。大家好才是真的好。

对于美联储加息带来的风险,分析认为,对通货紧缩的担忧、全球经济悲观的前景以及停滞不前的美国工资增速可能促使美联储晚于预期加息。而且,即便真的加息了,世行预计2013年曾冲击发展中国家的动荡局面也不会再次出现。

无论如何,世界或许该认真思考一下《金融时报》的警告:全球经济依然过度依赖美国复苏这“唯一一台引擎”。

低油价

的

减排隐忧

杨子岩

近陷于停滞的气候谈判注入了新的希望。

只是,这种喜悦的时间太过短暂,油价的接连跳崖式下跌降低了高能耗行业和企业成本,靠生产要素投入拉动经济增长的旧有经济模式又有了存在的空间,而原本在新能源行业的挤压下,旧有的模式正在苟延残喘。

不利的报道已经出现。拿特斯拉电动汽车来说吧,油价的高涨让特斯拉的存在显得与众不同,但当油价已经低廉,实在看不出电动车和汽油动力车的成本差异在哪儿。市场上,特斯拉股价的下跌已经对这种预期提前做出了反应。

在欧佩克做出不减产决定之前,油价下跌似乎就已经开始冲击美国混合动力车市场。去年11月,美国混合动力车的销量同比下降11%。与此同时,一些耗油量大的SUV销量同比上升了91%。

对新能源的投资肯定会受低油价的影响。资料显示,此类投资已经从2004年的600亿美元攀升至2013年的2510亿美元。如果低油价持续,这个投资额度可能成为历史高点,并呈现倒V形的结构。

对旧有事物的依赖只会养成不思进取的惰性。这种坏的习惯一旦形成,在下次高油价来临之后,新能源的一切研发又得从头再来。



张乔

非洲反恐：靠谁？

据英国路透社报道,近日,极端组织“博科圣地”武装分子控制了尼日利亚东北部巴加镇以及附近重要的军事基地,巴加镇2000余平民遭到屠杀。

又一个“伊斯兰国”？

“博科圣地”正在变得越来越极端。据法新社15日报道,“国际特赦组织”发表报告称,尼日利亚极端组织“博科圣地”本月上旬在该国东北部发动的袭击中,残忍地杀害了一名正在分娩的女性。

近日,该组织还利用10岁女童充当“人弹”,接连制造了两起爆炸案。据英国《每日邮报》报道,卫星图片显示,经过屠城后的巴加,大片居民楼和宿舍消失,完全变成了一座死城。

此番袭击也让尼日利亚政府饱受诟病。据英国BBC报道,“博科圣地”在巴加的袭击几乎没有遇到任何阻击,附近军事基地里的部队在几天前的首次袭击之后便已溃逃。政府情报掌控力弱,应急效率低,更缺乏整体和持久的治控战略,使得“博科圣地”势力迅速蔓延。

“博科圣地”建立于2002年,主张在尼日利亚推行宗教法律,反对西方教育和文化,又被称为“尼日利亚的塔利班”。据悉,2014年第一季度,因“博科圣地”恐怖活动而死亡的平民超过1500人,被认为是尼日利亚最严重的威胁。

同样奉行伊斯兰极端教义,如出一辙的行事手法,有人不禁担心,“博科圣地”或将成为下一个“伊斯兰国”(IS)。

不过,情况或许没那么糟糕。中国社会科学院西亚非洲研究所研究员殷罡在接受本报采访时就指出:“博科圣地”规模远不如

IS,而且成员大多来自同一部落,活动范围限于乍得湖地区,扩展的可能性很小。

被遗忘的角落

巴黎恐怖袭击事件一夜间占据世界各大媒体头条,与之相比,本月3日就已发生惨剧的巴加像是“被遗忘的角落”。

这已经不是第一次了。据美国石英财经网报道,尼日利亚伊斯兰反叛运动“博科圣地”组织因在奇博克镇绑架了200多名女孩而震惊世界。然而自此之后,该组织从大部分西方世界的舆论中销声匿迹。而且,多国协助的救援行动成了“烂尾工程”。时至今日,仍有223名女孩下落不明,没有任何一名落网的暴徒因劫持行为而遭到起诉。

这里为什么成为被忽视的角落?殷罡认为,尼日利亚的工业区和经济政治中心均位于基督徒集中的南部,而发生恐怖袭击的东北部主要是乡村地区,通信不发达,社会状况也不受关注。

尼日利亚政府本身对问题的不重视更是恶化了情况。据悉,尼日利亚总统古德勒克·乔纳森将在2015年的总统选举中谋求连任。他谴责针对法国《查理周刊》的恐怖袭击是卑鄙的,但是他并没有谴责发生在自己国家的暴力行为。

也有观点认为,在国际事务中发挥重要作用的西方发达国家,对非洲的重视和投入却远远不够。英国《独立报》11日评论说,尼日利亚近日发生的事件是一场被遗忘的屠杀。尼日利亚主教谴责西方国家忽视“博科



圣地”的袭击,他表示西方多国在法国恐怖袭击后显示出的“行动的意愿”与其对待非洲大屠杀的态度明显有别。

对于来自西非一隅的血与泪的呐喊,西方难道还要选择“失聪”吗?

内外还需联合

巴加屠杀的一周后,刚从巴黎恐怖袭击事件中缓过神来的国际社会终于纷纷发声。

欧洲议会14日呼吁国际社会重视尼日利亚恐怖袭击事件,称“人们应该像对法国巴黎恐怖袭击那样作出同样的反应”,同时欧盟短期内将向尼安全部门提供1000万欧元的反恐援助。

美国国务院发言人玛丽·哈弗称,尽管美国政府11月份已经结束了对尼日利亚军队一个营的第三期军事训练,美国仍然想要和尼日利亚合作。此前,美国已通过无人机或特种部队协助打击恐怖势力。

联合国秘书长潘基文11日通过发言人发表声明说,联合国将尽一切办法和资源帮助尼日利亚政府结束暴力,减轻平民痛苦。

国际社会的表态似乎给了尼日利亚些许安慰。然而,和平之路还要靠自己走下去。“美欧和国际组织从外部进行精准打击、遏制其势头是必须的。”殷罡说,“但主要的还要靠尼日利亚内部力量的博弈。南部的基督徒、中部、西北部的温和穆斯林应该联合起来,与外部力量配合,共同解决这个问题。”

上图:“博科圣地”攻击了尼日利亚北部多所学校。来源:BBC

基于中日关系的复杂性和日本国际化挫折的借鉴意义,“安倍经济学”和“安倍政治学”一直是国内专家讨论的热点。由方明、李亚芬、袁跃东、伍伟桦4位专家联袂撰写的《安倍政治经济学——一道世界主义的鸿沟》一书,试图以国际视角,俯瞰日本问题,提出思考。

“大量印钞和举债,债务高达GDP的250%。现在看来,‘安倍经济学’不仅没能带领日本走出长达20年的通缩与停滞,反而埋下了未来引爆财政危机和金融危机的祸根。”北大经济学博士方明在接受本报采访时表示,正在走向灾难的日本经济,其结局恐怕是通胀性萧条。

方明在采访中提到,日本目前存在着五大现实问题:少子老龄化下的人口问题、货币过度升值下的日元国际化问题、陷入“庞氏骗局”中的财政问题、泡沫破裂下的金融体系问题,以及“官产融”阴影下的产业格局问题。

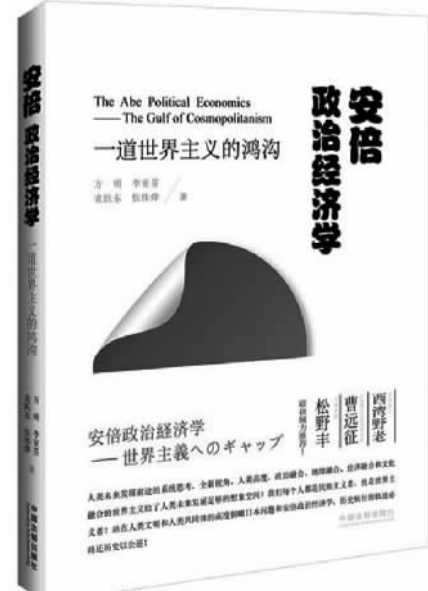
此外,安倍政府的军事安保政策右翼激进、错误史观大行其道。自二次执政以来,安倍就通过不断翻新的花样扶持国会,挑战宪法。不过,想要急切摆脱束缚的安倍,身后的“拖油瓶”还真不少。

除了经济问题,日本还面临国际困局。方明直言不讳地提出:“‘安倍经济学’解决不了日本国际化的经济困境,‘安倍政治学’解决不了甚至是恶化了日本国际化的政治困境。”方明将安倍的政治经济学理念形容为:“绝症病人吃补药,明显的药不对症。”

立足世界主义的高度,《安倍政治经济学》一书提出这样的愿景:随着包括中国在内的新兴经济体的不断兴起,世界格局将进入一个新的阶段,即全球格局再均衡和再融合阶段。当下停留在国际化挫折中止步不前的日本,如果一意孤行,抛弃与欧亚大陆的协作发展,与邻国交恶,将一步步走向沦为美国“滨外岛”的命运。

“撰写《安倍政治经济学》的意义,”方明提到,“在于呼吁人们跳出狭隘的民族主义框架,从世界主义视角出发,搭建更多对话渠道,通过在全球化进程中的良性制衡,来达到人类共同发展的目的。”

全球政治冲突仍然不断,跨国经济制裁依然频现。日本是选择孤立主义,还是全球融合?人类是选择斗争性前行,还是选择融合式进步?21世纪的日本和世界站在了十字路口。



图片来源:人民网

王瑜

向左? 向右? 日本站在 十字路口