

欧洲应对欧美贸易争端底气不足 家庭负债成韩国经济“堰塞湖”

国际经济观察

上周,欧盟方面频频发声,称将对美《通胀削减法案》采取应对措施,引发了关于“欧美贸易争端或将加剧”的猜测。囿于多方因素,欧洲对美贸易反制底气不足,其强硬表态可能是“雷声大雨点小”。

当地时间11月25日,欧盟成员国负责贸易事务的部长会议在布鲁塞尔举行。会上,欧盟各国对美国《通胀削减法案》深表担忧,认为该法案可能对欧盟工业的竞争力和投资决策产生重大影响。多个欧盟国家官员当天称,必须尽快解决美欧贸易争端,否则欧盟方面将采取应对措施。

今年8月份,美国拜登政府签署《通胀削减法案》,拟提供高达3690亿美元补贴支持电动汽车、关键矿物、清洁能源及发电设施的生产和投资。该法案中多达9项税收优惠是在美国本土或北美地区生产和销售作为前提条件,涉嫌构成世贸组织所禁止的进口替代补贴和与贸易有关的投资限制措施,并已经开始对相关行业的全球贸易和投资造成严重扭曲,引发各国政府和产业界高度关注。

在这次欧盟成员国部长会议之前,欧洲已经多次就该法案发声。11月4日,欧盟呼吁美方提高该法案中税收减免条款的透明度,同时希望美方取消该法案中歧视性内容和生产要求。11月7日,欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷顿表示,该法案破坏美欧之间“公平竞争”环境,欧盟将考虑采取报复性措施。11月22日,法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔与德国经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克发表联合声明,称希望“密切协调欧洲应对美国的《通胀削减法案》等挑战”。

欧洲激烈的反应与其面临的艰难局面密切相关。在乌克兰危机持续、能源危机愈演愈烈、通胀水平不断上涨的背景下,欧洲经济衰退预期不断加大。欧盟委员会最新发布的2022年秋季经济预测报告称,预计欧洲经济在第四季度陷入衰退。作为欧洲的传统盟友,美国不仅未对欧洲施以援手,反而不停地以创纪录的高价向欧洲出口天然气,靠地缘政治不劳而获和获取超额利润。在《通胀削减法案》

案下,许多欧洲企业有将供应链转移到美国的迹象,欧洲产业被掏空的潜在风险急剧放大。有欧盟官员称,该法案对欧洲经济构成“生死攸关的挑战”。

不过,欧洲进行贸易反制并非易事。

首先,在欧盟层面达成共识难度不小。欧盟素有“面和心不和”的传统,各国立场协调费时费力。眼下,欧洲虽然提出增加对产业的援助力度,但是具体方案上却各说各话。法国呼吁建立欧盟“买欧洲货”补贴制度,德国强调支持本土产业但不希望欧盟与美国陷入贸易战,荷兰和瑞典则警告称,不要制定可能招致其他贸易伙伴报复的补贴竞赛或歧视性制度。

其次,在通胀高企、经济衰退预期高涨的背景下,让本就囊中羞涩的欧洲掏出巨额资金补贴企业比较困难。11月23日,欧盟同意为欧洲《芯片法案》提出振兴欧洲半导体制造业的计划提供配套资金430亿欧元,较此前计划缩水20亿欧元。芯片制造商恩智浦半导体负责人更是认为,欧盟为《芯片法案》分配的资金远远不足以实现其为2030年设定的目标。有分析指出,欧洲花了九牛二虎之力才推出了《芯片法案》,且面临资金不足问题,要让欧洲现在斥巨资跟美国打贸易战,其中的难度着实不小。

此外,在乌克兰危机持续的背景下,美欧间加强战略合作的强烈意愿不容忽视。10月26日,美国和欧盟设立了“通胀削减法案行动小组”以解决相关问题。有分析认为,此举表明双方均希望通过接触与合作化解问题,避免矛盾升级。据报道,美国—欧盟贸易和技术委员会将于12月5日召开新一轮会议。欧洲在这个时间点频频发声,未尝不是一种谈判策略。当然也不能排除美欧在磋商时将打压第三方的风险,这是尤其需要警惕之处。

举表明双方均希望通过接触与合作化解问题,避免矛盾升级。据报道,美国—欧盟贸易和技术委员会将于12月5日召开新一轮会议。欧洲在这个时间点频频发声,未尝不是一种谈判策略。当然也不能排除美欧在磋商时将打压第三方的风险,这是尤其需要警惕之处。



连俊

本报驻首尔记者 杨明



11月24日,韩国首尔明洞街区人头攒动。新华社记者王益亮摄

韩国在接连经历了上世纪90年代末亚洲金融危机和本世纪初的国际金融危机之后,企业财务健全性得到了很大提升,政府的外汇储备也进一步稳固。今年一季度韩国短期外债比率仅为38.2%,远低于国际货币基金组织(IMF)规定的危险标准线(100%)。然而,近年来韩国的家庭负债却出现了急速增长趋势,已成为抑制未来韩国经济平稳增长,甚至威胁整体经济稳定的危险因素。

IMF近期报告显示,今年二季度,韩国家庭负债与国内生产总值(GDP)的比率为173.6%,远远超过IMF的危险标准线(100%)。民间负债的核心构成是家庭负债。与其他国家相比,韩国的家庭负债恶化情况尤为明显。据国际清算银行(BIS)透露,去年韩国家庭负债占GDP的比重达到105.8%,这意味着韩国去年的家庭负债比名义国内生产总值高出5.8个百分点。该数值远远高于美国的78%、日本的68.8%和德国的56.8%,在43个比较对象国家中排名第四。在美联储紧缩货币政策长期化、韩国基准利率被迫快速跟涨的大背景下,家庭负债已成为悬在韩国经济头顶的巨大“堰塞湖”,随时可能引发经济的整体崩溃。

家庭负债问题已经引起韩国央行的高度关注。韩国央行在近期的一份报告中称,在持续增加的债务不断流向资本市场的过程中,如果遭遇强烈冲击导致泡沫破裂,韩国家庭和企业将遭受高达66.8万亿韩元的信用损失。

而且,韩国对家庭负债的统计可能存在遗漏。据BIS提供的数据,截至今年一季度韩国家庭负债为2213.7万亿韩元,比韩国央行统计的数值多出344.3万亿韩元,其差额就出在对小规模个体工商户负债的归类上。个体工商户从金融体系中借款的目的被分类为“事业投入”,在韩国统计体系中被排除在家庭债务之外。但小规模个体工商户同样有偿还责任,从这个角度讲,在高利率局面下,都是提高家庭债务负担的因素。BIS等全球机构从实际出发,考虑到资金循环经济的结构,将家庭和小规模个体工商户负债合计后进行统计。

另一个严重问题是,韩国的家庭负债统计中存在着巨大的“死角地带”,即房租保证金。韩国有一种在全世界独有的“传赁租房”制度,即要求租房方将金额为房价30%至70%的保证金交给房东并签订租房合同,按约定租房方可以少缴甚至不缴月租;合同期满后,房东需全额退还保证金。据估算,截至去年底,韩国的传赁保证金总额达到995.8万亿韩元。韩国政府以传赁保证金是房东和租户之间的“私人金融”为由,没有将其反映在家庭负债统计中。但在现实中,传赁保证金是租赁合同结束后必须退还的债务。

近期韩国传赁保证金返还不断爆出问题。由于利率上涨,很多租户通过贷款支付传赁保证金而带来的每月



利息支出已经超过了月租方式的月租金,因此放弃传赁改为月租成为一种租房趋势。但问题是房东很少有能力强直接退还保证金,由于近期房价快速下跌,即便找到新的传赁租户,新收到的保证金也很难全数抵偿原租户。因而近期韩国出现了一个奇怪现象,房东为挽留租户继续以传赁方式续租,甚至每月向租户支付一定的金额,成为一种“逆向房租”。

一旦将传赁保证金纳入统计,韩

国去年的总家庭负债将达到3187.5万亿韩元,按此计算,韩国的家庭负债将占去年GDP的153.9%,在BIS的43个调查对象国中排名首位。

针对这一严重情况,相关金融专家表示,如果未来利率上调因素加强,家庭负债问题很有可能进一步凸显,政府有必要缜密地重新完善家庭负债的统计方式,强化危机判断能力,同时积极制定扩大平民金融安全范围的补充对策。

11月27日下午,2022年世界技能大赛奥地利赛区特别赛在萨尔茨堡落下帷幕。经过3天激烈角逐,中国代表团在参赛的7个项目上均有斩获,共获得6枚金牌、1枚铜牌。

奥地利赛区是本次世界技能大赛特别赛最后一场比赛,至此特别赛所有62个比赛项目全部结束。中国代表团在参加的34个项目上共获得21枚金牌、3枚银牌、4枚铜牌和5个优胜奖,在金牌榜上名列第一,金牌总数刷新单届比赛历史最好成绩,金牌获奖率高达62%,参赛项目奖牌率高达97%,实现了新的突破。

奥地利赛区于24日正式开赛,设置电气装置、砌筑、混凝土建筑、工业控制、化学实验室技术、重型车辆维修和货运代理7个项目。短短3天里,中国年轻技工们挥洒汗水,尽情书写精彩篇章。

中建五局高级技工学校伍远州获得砌筑项目金牌,实现该项目金牌三连冠。江苏省盐城技师学院的余守安和铁岭技师学院的姜昊分获电气装置项目、工业控制项目金牌。郑州商业技师学院的张阳光、刘锦豪合力摘得混凝土建筑项目铜牌,东道主奥地利选手获得该项目金牌。

这次大赛惊喜不断。上海第二工业大学朱珂、宁波技师学院蒋昕桦、河南化工技师学院姜雨荷分别获得货运代理项目、重型车辆维修项目、化学实验室技术项目金牌,三个项目都实现金牌“零”的突破。

世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”,其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛9月份至11月份在15个国家分散举办。



2022年世界技能大赛特别赛奥地利赛区的比赛在萨尔茨堡举行。图为中国选手伍远州在进行砌筑项目比赛。本报记者 翁东辉摄

“一带一路”为世界经济注入新动力

本报驻雅典记者 曲俊澎

海外看中国



作的重要特征是沿陆线国家和地区的数字经济合作持续深化,“数字丝绸之路”将在高质量共建“一带一路”中发挥引领作用,为相关国家和地区提供新的商机,注入新动力。2017年至2021年,中国数字经济规模从27万亿元增长至超45万亿元,稳居世界第二,年复合增长率达到13.6%;数字经济占GDP比重已从33%提升至39.8%。近年来中国数字技术创新能力快速提升,人工智能、云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术已跻身全球第一梯队,促进中国与“一带一路”相关国家在这些前沿领域合作,将推动大数据、云计算、智慧城市等领域建设蓬勃发展。截至目前,中国已与17个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录,与23个国家建立“丝路电商”双边合作机制。中国继续加大对外开放的决心坚定

不移。例如,中国的外资准入负面清单逐步减少,不断放宽外资准入限制,外商投资法及实施条例施行,对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度,加强外商投资促进工作,保护外商投资合法权益,优化外商投资环境等。除此之外,中国共产党继续实施壮大中等收入群体的激励政策,目标是使该群体规模于2035年达到8亿,为着眼于中国市场的全球制造商和出口商带来巨大的发展机遇和庞大市场,将持续吸引更多的大型跨国企业投资中国,以获得中国市场的主动权。

“一带一路”倡议带动贫困地区发展。世界银行预计到2030年共建“一带一路”有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。此外,习近平主席站在全人类福祉的高度,提出了“全球发展倡议”,以构建全球发展共同体为目标,秉持发展优先、以人民为中心等理念,推动加快落实联合国2030年可持续发展议程。在人类面临独特挑战的今天,这一倡议的提出比以往更加重要。

佩拉表示,在国际形势持续发生深刻变化和人类面临诸多共同挑战的情况下,国际社会必须寻求更强的政治互信、更多的合作机制和更好的互联互通。作为全球第二大经济体和第一制造业大国,中国坚定推动“一带一路”高质量发展和扩大对外开放,为全球发展带来信心和力量,为构建人类命运共同体和完善全球治理提供中国理念、中国智慧和方案。