

国际经济观察

上周,随着美核心通胀数据回落,市场机构对美联储结束加息的预期有所回升。这种情绪叠加担忧经济衰退、欧美银行业危机等影响,持续放大多年累积的美元信用透支风险,许多国家不得不加速采取措施应对。触碰美国一些人敏感神经的所谓“去美元化”,实则是多国为了应对美国金融风险外溢的自救之举。

美国商务部3月31日发布数据显示,美国2月份剔除食品和能源的核心PCE价格指数同比上涨4.6%,环比上涨0.3%,两项指标均低于市场预期和前值。同一天,美国3月密歇根大学消费者信心指数也从2月的67降至62。数据推升了市场机构对美联储放松货币政策乃至降息预期,受此影响,上周美国三大股指出现明显回升。

市场情绪回暖之际,对美国经济前景的忧虑仍在持续。美国前财政部长萨默斯3月31日称,现在断言美国已经摆脱快速加息引发的金融困境为时尚过早。美国经济可能因为银行业危机而出现严重衰退,“软着陆”的可能性很小。

相关因素令美元承压。美元指数近期从高位明显回落,3月份降幅超过2.2%。由于市场预期加息周期接近尾声,加上经济衰退预期回升,支撑美元短期走强的因素正在消失。有分析指出,美联储结束超宽松货币政策,转向激进加息政策之后,国际金融市场动荡,多种货币大幅贬值,许多发展中国家因此遭遇严重通货膨胀、本币贬值和资本外流。这迫使越来越多的国家想办法自救。减持美债、推动外汇储备资产多元化、寻求在国际贸易中使用双边和多边货币协议结算交易等方式成为应对选项。

3月中旬,俄罗斯央行报告显示,2022年底卢布和所有“友好”货币合计占俄罗斯出口结算的52%,有记录以来首次超过美元和欧元的份额。3月31日,东盟财长和央行行长会议结束后对外表示,东盟各成员国同意在该地区加强本地货币使用,并减少在跨境贸易和投资中对当前国际主要货币的依赖,以

去美元化

更好应对全球性危机。4月1日,《南华早报》发布分析指出,在俄乌冲突爆发后,美元贸易对手国有效显示,美元储备和美元资产在全球央行外汇储备中占比,已从2016年一季度的65.46%降至2022年三季度的59.79%。

多国的自救举措被视为“去美元化”,相关话题被欧美媒体连篇累牍地报道,看来是触动了美国一些人敏感的神经。实际上,所谓“去美元化”的现实情况并没有那么夸张,而引发“去美元化”声音和行动的原因也值得深思。

一方面,美元在全球货币体系中一直居于主导地位。虽然美元在全球货币体系中的地位近年来持续下降,但美元的储备地位难以被迅速取代。以上周被媒体聚焦的巴西为例,据巴西央行3月31日公布的数据,美元在巴西国际储备中占比高达80.42%,仍居绝对主导地位,离“去美元化”距离尚远。

另一方面,“去美元化”与滥用美元地位相伴生。美国多年来利用美元优势地位反复收割他国,又滥施金融制裁,各国辛苦积攒的美元储备随时都有被合法或非法掠夺的危险。特别是乌克兰危机至今,俄罗斯的遭遇强化了各国关于减少对美元依赖的认知。美元作为武器被用得越多,美元被抛弃的速度就越快,这恰恰是最具讽刺之处。

美国对美元地位的滥用,严重透支了美元信用,早已在各国心中埋下不信任的种子,加快推进国际货币体系多元化的意愿正在增强。这并非完全“去美元化”,而是对现有体系的完善升级。只不

过,美国一些人既想维护美元作为主要国际货币带来的利益,又不愿承担相应的国际责任,还不许其他国家采取维护经贸稳定的自救自保措施,想得更美啊!



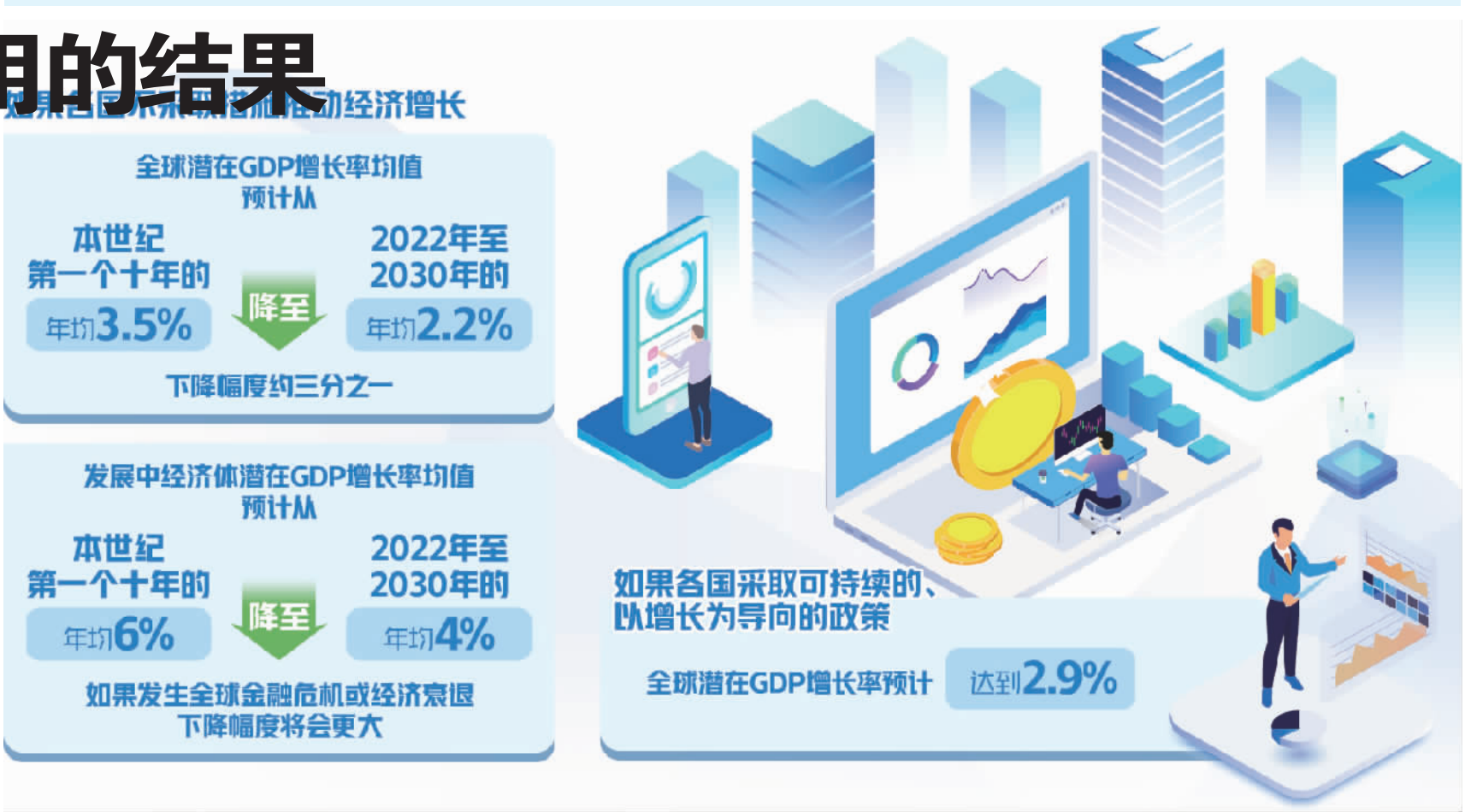
连俊

世界银行最新报告指出——

全球经济速度或降至30年低位

本报记者 周明阳

全球经济可能面临一个失去的十年,顽固性贫困、收入分化、气候变化等这个时代特有的挑战在不断加剧,潜在增长率的持续下降会严重影响世界应对这些挑战的能力。应对这些挑战需要在国家和全球层面作出政策反应,这些政策行动需要加强跨境合作,并得到来自国际社会的资金支持。要重振经济增长,既需要聚焦重点政策,也需要有效的国际合作,两者必须相辅相成。



预测潜在增长率下降

报告显示,如果不采取措施推动经济增长,2022年至2030年的全球潜在GDP增长率均值预计将比本世纪第一个十年的年均3.5%下降约三分之一,降至每年2.2%。发展中经济体的降幅同样巨大,预计将从2000年至2010年的每年6%下降到4%。如果发生全球金融危机或经济衰退,下降幅度将会更大。

报告描述的趋势令人担忧。自20世纪90年代初以来,几乎所有推动经济增长和繁荣的力量都在减弱。投资增长率和总要素生产率正在下降,全球劳动力总体呈现老龄化趋势,经济扩张速度也更加缓慢。现在的国际贸易增长比本世纪初要弱得多。在多重不利冲击和有限的政策空间下,

全球经济经历了严重的增长放缓。长期增长前景的持续和广泛下降,损害了新兴市场和发展中经济体消除贫困、应对气候变化和实现其他关键发展目标的能力。

世界银行首席经济学家兼发展经济学高级副行长英德米特·吉尔表示,全球经济可能面临一个失去的十年,而顽固性贫困、收入分化、气候变化等这个时代特有的挑战还在不断加剧,潜在增长率的持续下降会严重影响世界应对这些挑战的能力。“但下降并非不可逆转,可以通过激励工作、提高生产率和加速投资等提高全球经济的‘速度极限’。”

报告指出,应对这些挑战需要在国家和全球层面作出政策反应,而这些政策行动需要加强跨境合作,并得到来自国际社会的资金支持。研究表明,如果各国采取可持续的、以增长为导向的政策,潜在GDP增长率可以提高0.7个百分点,达到2.9%。

制定政策重振增长

报告着重阐述了在国家层面可以采取的、能够有效促进长期增长的政策建议。

报告建议,应理顺货币、财政和金融框架。“稳健的宏观经济和金融政策框架可以缓和经济周期的波动幅度。政策制定者应优先考虑抑制通胀、维持金融部门稳定、减少债务和恢复财政审慎。这些有利于增强投资者对国家机构和政策的信心,有助于各国吸引投资。”

加大投资、降低贸易成本也有助于改善经济长期增长前景。报告指出,在交通能源、气候智慧型农业、制造业、土地和供水系统等领域进行合理投资,同时配合关键气候目标,可以将每年的潜在增长率提高0.3个百分点,并增强未来应对自然灾害的韧性。贸易成本,主要是与运输、物流和法规相关的费用,使当今国际贸易商品的成本翻了一番。运输和物流费用高的国家可以借鉴其他国家做法,降低贸易成本。此外,贸易成本还能以气候友好的方式降低,包括消除对环境友好型商品和服务的准入限制等。

服务业可以成为经济增长的新引擎。报告指出,应挖掘服务业的潜力。在服务出口总额中,以数字方式交付的、与信息通信技术相关的专业服务的占比从2019年的40%攀升至2021年的50%以上。这一转变如果能促进改善服务供给,可能会带来重大的生产率提升。

此外,应大力提高劳动参与率。报告指出,到2030年,潜在GDP增长率的预期放缓约有一半将源于人口结构的变化,包括劳动年龄人口减少和人口老龄化导致的劳动参与率下降。如果将整体世界劳动参与率提高到有记录以来最好10年的水平,到2030年全球潜在增长率将每年提高0.2个百分点。在东亚、中东、北非等地区,如果将女性劳动参与率提高到新兴市场和发展中经济体的平均水平,那么2022年至2030年每年的潜在GDP增长率将提高1.2个百分点。

报告还强调了加强全球合作的必要性。自1990年以来的20多年里,全球经济一体化一直推动世界走向繁荣,但现在已举步维艰。恢复这一动力对于促进贸易、推动全球气候合作和调动实现可持续发展目标所需的投资都至关重要。

报告的主要作者、世界银行发展预测局局长阿伊汉·高斯说:“我们有责任为子孙后代制定能够实现强劲、可持续和包容性增长的政策。全球必须积极推动制定集体性政策以重振增长。在国家层面,每个发展中经济体都需要复制过去10年曾采用的一系列政策;在国际层面,政策应对需要加强全球合作,同时引导私人资本积极参与其中。”

本版编辑 徐胥 刘畅 美编 吴迪

南非热情欢迎中国游客

本报驻比勒陀利亚记者 田士达



当地时间3月29日清晨,一架中国国际航空公司CA867航班降落在南非约翰内斯堡国际机场。机上载有中国试点恢复出境团队游后首批抵达南非的中国旅游团,他们受到南非方面的热情欢迎。

伴随着奔放的祖鲁舞蹈和悦动的鼓点,13名中国游客笑容满面地出现在国际到达口,开启为期8天的旅途。南非舞者的热情似乎也感染了中国游客,他们自发地加入舞者的行列,两万里长途飞行的倦怠仿佛一下就消失了。

欢迎仪式后,南非国家旅游局在机场举行

媒体吹风会。南非国家旅游局首席运营官恩德洛武表示,中国是南非国际游客的主要来源地之一。新冠疫情之前,南非每年接待约10万名中国游客。中国游客对南非旅游业发展至关重要,旅游消费潜力值得期待。中国游客重新回归南非具有里程碑意义,将为南非创造更多就业机会,并对经济产生可持续的积极影响。

2023年是中国与南非建交25周年,相关庆祝活动将持续全年。今年5月份和8月份,南非还将举办第57届国际乒联世界乒乓球锦标赛和金砖国家领导人第十五次会晤。恩德

洛武表示,南非国家旅游局将充分利用有关活动宣传南非旅游资源,预计今年9月份,中国游客数量将完全恢复至疫情前水平。

“来自中国的旅游团正在南非遍地开花!”南非知名酒店旅游企业太阳国际集团市场营销经理王中新告诉记者,近期中国赴南非旅游团大都选择入住集团旗下酒店,这一趋势让人兴奋。

据王中新介绍,此前新冠疫情虽然影响了人员往来,但南非太阳国际集团始终重视开发中国旅游市场,积极通过中国社交媒体进行直播,吸引广大中国游客和旅行社的目光。中国

恢复出境团队游后,集团重新装修了旗下部分酒店房间,新建健身房和按摩馆,并推出中式早餐,希望让中国游客在体验南非风情的同时感到宾至如归。

“时隔3年中国旅游团重返南非,掀开了中南两国旅游合作的新篇章。”中国驻约翰内斯堡总领馆副总领事周育江表示,很高兴看到中国旅游团受到南非政府和旅游业的广泛欢迎,这反映了南非各界对深化中南合作的高度支持,相信中南两国人员交往、经贸交流、投资合作必将焕发新的生机与活力。

自3月28日起,国航调整了往返中南两国航班的运营计划,将航班班次从每周一班恢复至疫情前的每周三班。国航约翰内斯堡营业部总经理胡正君向记者介绍说,今年以来,南非旅游业市场继续保持较高水平,同时中国赴南非航班上座率大幅提升,两国人员往来需求日益增多。国航将中南之间的航线恢复至疫情前水平,并积极开展促销活动,将便利双方人员往来,降低旅客的出行成本,并带动南非旅游等行业复苏。

胡正君告诉记者,国航北京—深圳—约翰内斯堡航线是中南之间唯一直飞航班,不仅服务中南两国旅客,而且连接了中国与博茨瓦纳、津巴布韦、赞比亚、莫桑比克等南部非洲国家。随着疫情防控措施的优化调整,国航近期恢复了旅客在约翰内斯堡机场中转赴华的服务,国航将与有关国家航空公司达成联程运输合作协议,做到人员转机、行李直达。“今年是国航运营中国—南非航线的第9个年头,国航约翰内斯堡营业部将继续做好航班服务保障工作,助力中非共建‘一带一路’合作。”

谈及中南之间航班数量的增加,恩德洛武在媒体吹风会上表示,这不仅利好南非旅游业,而且将使两国之间的商贸投资和人员往来充分受益。南非国家旅游局对国航等中方合作伙伴表示感谢,期待两国之间的航班数量继续增加,将更多中国游客和投资者带到南非,为南非经济繁荣注入更多动力。

中国驻南非使馆发言人表示,一直以来,南非以其奇特的自然景观和丰富的动植物资源受到中国游客青睐,南非各界也热烈欢迎中国游客到访。相信在双方共同努力下,中南旅游合作将会实现更大发展,充满韧性和潜力的中国经济和中国旅游业必将为包括南非在内的世界各国带来新的发展机遇和重大利好。

本报记者 田士达 摄