

看世界

美国开心果有点不“开心”

□ 刘 畅

在过去很多年里，开心果一直混迹在全球干果版图中，不温不火又不可或缺，主打一个低调“人设”。2023年，它乘着短视频的东风意外走红，瞬间成了全球零食界的新宠，身价也肉眼可见地暴涨。可到了今年，情况又急转直下。依旧咧着嘴的开心果，还开心得起来吗？

开心果全球产业链一直保持高度集中的格局。根据国际坚果和干果理事会此前发布的报告，全球开心果市场长期“三足鼎立”，美国、伊朗和土耳其三大产地的开心果产量占全球总产量的85%以上。其中，美国凭借加利福尼亚州得天独厚的气候条件和现代化农业管理模式，占据了约45%的全球市场份额；伊朗作为开心果的原产地，保持着约35%的份额；土耳其则以约10%的份额居第三位。这种格局维持了近30年。

在消费端，欧盟和中国一直是最大进口方。欧洲人习惯将开心果加入冰淇淋和烘焙食品中，中国则是后起之秀，不仅餐前小食，甜品、饮料甚至一些创意正餐都成了开心果起舞的舞台。

然而谁也没有料到，原本平静的开心果市场，竟然被一款巧克力所扰动。

2023年底，一款由开心果奶油、切碎的酥皮和牛奶巧克力制成的迪拜巧克力，因一条TikTok视频一夜爆火。迄今为止，这条视频的浏览量已达1.2亿次。居高不下的热度让这款原本小众的巧克力迅速成为全球爆品，同时也让

其主要食材开心果迎来了前所未有的“高光时刻”。

“迪拜巧克力”的走红，对开心果最直接的影响就是价格的大幅上涨。有坚果贸易商表示，过去一年里，开心果国际市场价格从7.65美元/磅（0.454千克）上涨至10.30美元/磅，涨幅高达约35%。这种爆发式增长直接导致开心果市场出现了“囤货潮”，“合理库存”一词似乎一夜之间就从产业链各环节的经营理念中消失了，管它用得掉用不掉，“先买为敬”。席卷全球的浪潮彻底扰乱了开心果市场的供需平衡，供不应求成了业界最头疼的事。

需求与价格的同步上涨激发了供给端的热情。美国农业部发布的《全球树坚果市场与贸易》报告显示，2024年，全球开心果产量上升了40%以上，达到创纪录的110万吨；出口量同比增长近55%，达到创纪录的63.4万吨；消费量则增长了30%，达到创纪录的100万吨。连着3个“创纪录”，让开心果果农、开心果加工厂商，全都像开心果一样笑得“咧开了嘴”。

这场由一款巧克力引发的市场变动，犹如一颗石子投入湖中，其所产生的涟漪不仅影响了坚果贸易，还在相关领域产生了一系列连锁反应。比如，巧克力产业的产品格局就发生了明显变化。目前，雀巢、瑞士莲

等国际品牌均已推出仿制款迪拜夹心巧克力，瑞士莲一款相似产品刚上架TikTok商城72分钟就被网友抢购一空。在线下，众多甜品店也将这款巧克力加入自家的推荐榜单。有甜品店称，如今，能不能推出一款满是开心果的产品，已经在很大程度上成了品牌能力的象征：“看，我家的甜品加了这么多开心果，我家的供应链有多靠谱，这还用说吗？”

然而，“果”生如人生，总有许多美好无法挽留。迪拜巧克力带来的热潮还未降温，贸易政策的变动又给市场兜头泼了一瓢冷水。

2025年4月2日，美国政府宣布对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”，引发一系列反制措施，美国开心果市场价格预计将上涨30%至50%，直接导致市场竞争力骤降。

这么贵的开心果必须吃吗？这么贵的甜品必须买吗？肚子的答案是可以缓缓，钱包的回复是敬谢不敏。

相关数据显示，在一个多月的时间里，约9万吨开心果突然失去了主要市场。加州开心果协会初步估计，这次加征关税举措可能导致加州开心果产业损失超过10亿美元，直接影响2.5万个就业岗位。

面对市场份额可预见的流失，美国

开心果产业正在积极寻觅新的市场，中东、印度等地均是他们重点关注的地区。然而，这些市场要么已经有自己合作多年的供应商，要么自家就生产开心果，要么就是消费能力有限，美国开心果产业仓促掉头，效果想来不会太好。

与此同时，伊朗和土耳其等开心果生产国则看到了机会。伊朗开心果的生产成本比美国低30%左右，即使在没有关税优势的情况下，价格也更有竞争力。土耳其也是类似情况。目前，两个国家均加大了开心果出口力度，开心果果农笑得很开心。

事实上，美国开心果产业面临的困境还不止于此。除了众所周知的市场因素、人为政策，自然因素同样在“改写规则”。资料显示，加州连续多年的干旱已导致开心果种植成本大幅上升。为应对这一问题，加州大学戴维斯分校等科研机构的研究人员正致力于培育和选育更耐旱的开心果品种。同时，不少种植户也表示，会根据自家农场的水资源状况和土壤条件，调整种植区域，优先在水资源相对丰富或保水性能较好的地区种植开心果。

从长远来看，全球开心果市场的多元化发展必然会给消费者带来更多优质且价格合理的选择。但对于美国生产者 and 贸易商来说，短期的慌乱仍不可避免。如何在复杂的市场环境、贸易环境与自然环境中找到生产与销售的平衡，将是他们未来面临的巨大挑战。

悦读

□ 肖 瀚

若隐若现的“手”

西方经济学家似乎一直对“手”有所偏爱。

早在18世纪，英国经济学家亚当·斯密在其著作《国富论》中就提出了一个著名观点，即在组织良好的自由市场经济中，个人的自利行为会通过市场机制自发地调节生产和分配，从而促进社会整体利益。这种机制就像一只“看不见的手”，在背后引导着经济活动的运行，使市场成为一种“可以不断地通过竞争将个人的贪婪转化为社会一般福利的均衡机制”。

到了20世纪，美国企业史学家、战略管理领域的奠基者之一艾尔弗雷德·钱德勒又在其同名著作中提出了一个名为“看得见的手”的理论。其主要观点是，在许多经济部门，管理作为“看得见的手”已经在很大程度上替代了市场这只“看不见的手”的作用。

此外，还有英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯在《就业、利息和货币通论》中提出的“扶持之手”，以强调国家在经济中的重要作用等。

时至今日，“手”的隐喻已经深深嵌入西方经济学各学派的研究，货币理论自然也不能免俗，这可能就是《货币之手》书名的缘起。

本书的两位作者约翰·范·奥弗特维德和斯汀·罗切均为比利时经济学家。前者曾任比利时财政部部长，后者曾任比利时财政系统的政策顾问，二人都是金融和货币事务的“圈内人”。在他们看来，西方经济学中各种关于“手”的描述都适用于央行，但都无法概括“21世纪央行的本质”，二人更倾向于使用“魔法”这个很不学术范儿的表述。

神秘而强大是货币之手给人最直观的印象。一方面，央行业务具有极强的专业性，其所涉及的知识面非常广、数据多且庞杂，推导模型也是

层出不穷。更关键的是，其具体操作过程还尤其讲究对“度”和时机的把握，难怪美国经济学家卡尔·布朗纳将其称为“一门深奥的艺术”，而非一项专业技能。另一方面，央行政策的影响力极大。作者称，“央行行长就像‘魔法师’”，其强大之处不仅在于“能让宏观经济随着货币政策的指挥棒起舞”，更重要的是，在危机时期还能让央行充当“救世主（最后贷款人）角色”。

这种“魔法”在2008年国际金融危机中展现得淋漓尽致。面对危机，货币政策传统工具箱的局限性显露无遗，于是多国央行陆续推出了新的非常规货币政策工具。对于这些新工具，《货币之手》进行了大量批判性分析。作者举例称，零利率政策让低效企业苟延残喘，阻碍了创造性的发挥，使经济运行患上了“僵尸综合征”；“树懒综合征”则指监管改革滞后于金融创新，使政策制定者沦为市场的被动反应者；等等。从这个意义上讲，央行的“货币之手”虽然暂时拯救了濒临崩塌的金融系统，却也埋下了债务膨胀、资产泡沫与权力失衡的种子。

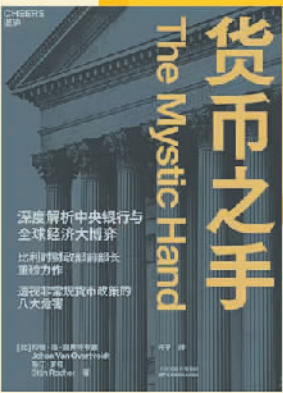
此外，作者还提醒，随着央行逐渐获得货币赋予的超级权力，其政策独立性也被相应地削弱。当非常规货币政策被频繁使用，“想要改变惯有行动，这是非常困难的”。所谓股市下跌5%即触发降息的“鲍威尔看跌期权（Powell Put）”，就是政策独立性被削弱的一个缩影，“条件反射式的救市让央行成了自己政策的囚徒”。

这应该也是作者将央行政策形容为货币之手的重要原因之一。当市场预期与货币政策形成了强绑定，就相当于货币之手“手腕”上多了一条绳索，而绳子的另一头不一定在谁的手里。

尽管存在诸多问题，本书依旧认

为央行对金融市场的干预是必要的，但需要形成新的有效框架，使央行的货币政策更具有针对性。作者称，当今世界各主要经济体普遍面临的一大挑战是“非常规货币政策和极高债务水平形成的扭结”，而要解开这一扭结，央行至少需要做到两件事，其一是重新审视通胀目标，不必对2%的通胀率过于痴迷；其二是将更多影响金融稳定的变量和参数纳入决策过程。

需要明确的是，本书虽然是一本金融史著作，但其更多关注的其实是金融发展过程中遇到的问题，探讨的是各国在不同时期不同货币政策的不足之处。其所选取的案例大抵集中在欧美发达国家，分析框架也主要基于西方流行的“现代货币理论”，因而并不适用于全球所有地区。从某种意义上说，这本书可以被视作一本入门指南，一方面其可以激发读者对央行以及货币政策的兴趣；另一方面也有助于打破市面上关于央行的种种神话，让央行更有力、有效地调控经济。



清晨5点，东非高原的空气中还带着些许寒意。在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的郊区，29岁的米基亚斯·塔德塞正带着工人们采摘平菇。一个多小时后，一辆皮卡准时到达他的农场，1000多斤平菇顺利装车，随后被运送至首都的超市和菜市场。塔德塞告诉记者，以往购买蘑菇的大多是生活在埃塞的中国人，而现在蘑菇也越来越受当地家庭欢迎。

在多数埃塞人的观念里，蘑菇通常生长在野外的草地上和森林里，具有一定毒性，不可食用。

2022年，塔德塞第一次与蘑菇结缘。那时，他在一家中国公司承建的公路项目营地担任司机。在营地后院，他第一次见到了长满平菇的菌袋棒。“出于好奇，我决定尝试一下中国厨师准备的蘑菇菜肴。令我惊讶的是，我很喜欢这道菜。”塔德塞回忆道。

除了着迷于蘑菇的新奇口感，塔德塞还意识到，蘑菇培育较为简单，生长周期短，营养价值高，在丰富埃塞俄比亚人的饮食选择方面有着巨大潜力。于是，学习食用菌培育的想法在这位埃塞年轻人心中逐渐生根发芽。

然而，初为蘑菇培育者，塔德塞就面临着产量低下的挑战。了解到这一情况后，中国同事向他推荐了中国援埃塞俄比亚高级农业专家组成员、食用菌专家郑艾宝。郑艾宝听闻塔德塞的情况后，从原料处理、菌种制

作、菌袋培养以及出菇生产等方面对他进行了专业指导，并帮助他对蘑菇场进行了全面技术改造。

“这是我第三次来到埃塞俄比亚了。我很高兴看到中国的食用菌技术在这里的农场扎根。”59岁的郑艾宝说。他来自河北省怀安县农业农村局，目前已经为当地5个食用菌农场提供了技术支持。同时，他还在推广适合埃塞俄比亚环境气候条件的食用菌新品种。

郑艾宝说，埃塞俄比亚是非洲的农牧业大国，年平均气温16摄氏度左右，非常适宜栽培食用菌。“发展食用菌不仅可以充分利用农牧业副产品，还能促进城乡剩余劳动力就业，创造经济效益，改善生态环境，可以说是一个低耗高效的可持续发展产业。”

目前，塔德塞农场里的蘑菇大棚已增加至4个，每个大棚面积在200平方米至300平方米之间，种植品种包括平菇、榆黄蘑、杏鲍菇等。因为需求旺盛，他还计划扩大培育规模，让美味的菌菇菜肴被端上更多埃塞家庭的餐桌。由于起步较早且管理得当，塔德塞的农场甚至吸引了当地不少蘑菇种植者前来参观学习。

据了解，2024年8月23日，中国援埃塞俄比亚第四期高级农业专家组8名农业专家抵达亚的斯亚贝巴，开展畜牧兽医、蔬菜园艺、食用菌及菌草、农业机械、作物种植等领域的调研、试验、示范、培训和减贫示范村建设等工作。（据新华社电）