

风险、挑战都实打实存在,2022我们怎么办?

——听听全国政协委员张宇燕怎么说!

本报记者 崔吕萍



时至年末,对于世界经济、中国经济,唱什么调的都有。内行看门道,时与势本就那么乱,梳理之后更清晰。

“虽说眼下与往后全球经济需要讨论的议题很多,但从重要性和紧迫性上看,我认为至少有8个问题值得我们特别关注。”作为经济大咖,全国政协委员、中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕做出这样的结论。那么在张宇燕看来,这8个问题都剑指何处?这些问题之外,2022年,我们还要关注哪些经济规律呢?

相较于治理通胀,主要经济体央行治理通胀手段更多,空间更大

当前,全球经济的敌人,除了疫情之外,是通胀还是通缩?

2020年2月到2021年5月间,发达国家十国集团央行资产负债扩大了11万亿美元。这一增幅,2008年国际金融危机后,花了8年才达到。

“我们看到,在主要央行均奉行超级宽松的利率甚至负利率政策的同时,大规模纾困政策导致家庭财富上升,并在转化为消费后推动了价格上涨。加上疫情等因素冲击供应链导致劳动力及供给短缺,在推升工资水平的同时也助长了价格水平。屡创新高的资产价格还催生了财富效应。这些似乎预示着如果不果断采取措施,那么‘通胀将势不可挡’这一观点的说服力恐怕还会上升。”好在,张宇燕看到了一些正向进展——巴西、俄罗斯、墨西哥、韩国、匈牙利和捷克等国央行已经加息。

在谈论主要发达经济体通胀态势时,还有一个必须考虑的变量,那就是央行政策工具箱里的工具还够不够用。一个显而易见的情况是,它们治理通胀的工具数量与腾挪空间,都远超过通缩的。因此对于主要发达经济体通胀走势的判断,张宇燕的基调是短期压力不小,但中长期会缓解。

在此结论下,发达经济体宏观政策又当何去何从?

张宇燕对此表示,虽然主要经济体央行治理通胀远比治理通缩的手段多且空间大,但鉴于资产价格位于历史高位且脆弱敏感,以及目前推高物价的供给冲击明年将得到缓解,因此一旦退出政策的实施速度、力度与时机拿捏不准,很有可能导致资产价格振荡与投资者预期逆转,出现破产海啸的风险上升,甚至滞胀降临。因此,宏观政策在度上的把握,成了精妙活儿。

这里还有个不得不问的题目,即美元霸权时代是否进入衰微期?

对此,张宇燕的结论是,美元全球

地位走上了下坡路,但这并不是说美元体系将迅速瓦解,而是说在美元继续主导全球市场的过程中其主导地位很可能比看上去脆弱,同时国际货币体系多元化的轮廓正在显露。

发达国家货币政策转向,是否会殃及新兴市场与发展中国家?

结合世界银行行长戴维·马尔帕斯近期谈到的“中低收入经济体债务脆弱性急剧增加,全球有一半最贫困国家面临着外债危机或很高的外债危机风险,因此需要对债务问题采取全方位行动,包括减免债务、加快重组和提高透明度”这一观点,张宇燕认为,美欧等发达经济体货币政策紧缩开始后,新兴市场经济体将面临重大风险,比如面对疫情造成的供给冲击,各发展中经济体应对措施各异,而这种政策差异性,本身就是风险源之一,因为进口能源或出口能源的新兴市场和发展中国家,面对政策转向时损益情况大相径庭,而货币政策趋紧导致的价格波动无疑会增加两类经济体之间的分化。

货币政策趋紧,是否也会导致供应链受损风险上升?部分发达国家“脱钩”政策的影响范围大不大?

对此张宇燕表示,过去很多人认为,经济相互依存度不断提升是地缘政治稳定的源泉。但现在,“源泉”被有些人看成是“致命弱点”,因为供应的高集中度也可以被解读为高依赖度,涉及“国家安全”,事关大国博弈。“基于

此,美国等国家陆续出台或计划出台一系列旨在提高自给率或本土化率的政策,鼓励制造业回流或使供应链多样化,甚至有人公开鼓吹所谓‘脱钩’。”

尽管如此,在张宇燕看来,至少2021年的现实并不支持上述判断,特别是和中国有关的数据,所印证的恰恰是反例,最重要的一个原因是中国持续且坚定的开放政策和市场规模。

那么,在未来,大国关系越来越体现为规则锁定(简称规则)与反规则的博弈?

对此张宇燕表示,拜登政府重回“多边主义”,以更加积极的姿态联合盟国与伙伴国,希望凭借占全球一半GDP的实力塑造从环境、劳动到贸易投资、技术以及透明度规则,阻止中国主导未来技术和产业,最终将竞争对手锁定在全球供应链或价值链的中低端。

“中美经贸关系是当今世界最重要的双边经贸关系,维持其健康稳定发展不仅符合中美两国利益,也符合世界各国的普遍期待。面对规则,中国的基本策略是在坚定捍卫主权、安全和发展利益的同时,积极做全球治理变革进程的参与者、推动者和引领者,以公平正义为理念,积极参与引领全球治理体系改革,坚定维护多边主义;全面提高对外开放水平,推进贸易和投资自由化便利化,稳步拓展规则、规制、管理、标准等制度型开放,打造国际合作和竞争新优势。”张宇燕这样说。

全球温度变暖会导致经济活动变冷?需要打造一套新的发展评价体系

即使各国从今天开始大幅度减少碳排放,全球变暖的总升温很可能在未来30年内达到1.5摄氏度。当联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)作出这一结论,人们不禁要问,与气候变化有关的全球问题是否已经在快速恶化了?

“当前,通过减少碳排放来应对气候变化已经成为当今主流认知,但如何处理好减排与发展、或能源转型与经济正常运转之间的合理衔接问题,人类仍面临挑战。除了必须合理有序降低对化石燃料的依赖外,我认为我们还要关注全球温室气体排放的其他来源或渠道,比如其中10%来自剩余食物。为了实现减排目标并应对气候变化造成的后果,世界还要努力积极利用已有的并开创全新的制度设计,比如鼓励发达国家通过引导中低收入国家实行减排和环保措施来对其债务进行重组,升级私营和社会保险系统以处理极端气候带来的损害,创立一个类似IMF的国际保险机

构等。”张宇燕表示。

人口结构变迁加速,对全球经济的影响又有多大?

对此张宇燕分享了她的结论——年轻人口占比高可以产生人口红利,但收获人口红利必须与人力资本不断积累、储蓄率与投资率的提升、能够大幅降低交易成本和不确定性的体制机制改革、社会稳定、生态环境可持续发展等相结合方能实现。

即便疫情冲击逐渐消退,世界经济复苏还面临哪些掣肘?

即便疫情冲击逐渐消退,世界经济复苏仍然面临疫情前就已经存在的各种掣肘,其中有些问题,或许已经因为疫情变得更加严重了。

“还有几个中长期因素,将在今后数年间掣肘全球经济的强劲、可持续和平衡增长。”张宇燕表示,这里包括攀升至历史最高水平的债务、劳动生产率增速迟缓、多边贸易体系WTO上诉机构停摆且改革谈判达成共识困难重重、金融监管持久性存在漏洞、经济民族主义特别是资源民族主义抬头等。

当然,与经济活动关系密切的网络安全,也是一只威胁巨大的“黑天鹅”。“比如美国的长期国债是全球金融系统的核心,几乎所有国家都有美债储备,并被用于几乎所有物品和资产的抵押品,而99.9%以上的美国国债以纯粹电子形式存在。如果有人能够侵入美债系统,系统就有可能崩溃,全球货币体系与金融市场便将陷入一片混乱。”这是张宇燕的预测。

风险、挑战甚至是掣肘,都实打实存在,2022年,我们该怎么办?

“整体上看,全球经济还是行进在回归中长期发展轨道上的。”张宇燕有此结论。在他看来,2021年上半年,主要经济体的经济复苏强劲。尽管进入三季度后总体放缓、增速分化,呈现出前快后慢的特征,但从全球看,绝大多数发达经济体正在“收复失地”,全年世界经济实现明显复苏可以说已成定局。

“2021年10月IMF预测2021年全球增长5.9%;联合国贸发会议和经合组织9月预测分别为5.3%和5.7%。综合这些预测,我认为2021年全球经济增长率在5.5%左右,2022年增长4.5%的可能性较大。作为对比,IMF预测2022年全球增长4.9%,同时,新兴市场和发展中经济体(不包括中国)的GDP到2024年可能依然比此次疫情暴发前低,增长速度大约在5.5%左右。因此总体看,我认为全球仍处在中低速增长轨道,未来3到5年内世界经济增长率大致维持在3%至3.5%之间,当然各国各地区增速会存在显著差异。”张宇燕表示。

济主体影响要“进”,加大对中小微企业、个体工商户等“市场主体”的支持力度,持续加大反不正当竞争反垄断执法力度,强化契约精神,强化微观政策扎实落地,为微观市场主体创造更优的可持续发展空间,着力提升防范化解风险能力,着力激发中小微企业活力和发展内生动力,这符合当下新发展阶段的改革要求。

“下一步,需继续贯彻新发展理念,把握数字化、网络化、智能化趋势,做好顶层设计,运用财政资金,推动数字经济和实体经济的协同融合发展。”面对即将到来的2022年,武武青表示,要加快传统产业数字化改造,强化数字经济对于工业与服务业良性互动的推动作用,激发传统产业潜在的高附加值,满足政府、社会和居民的新兴消费需求,充分发挥数字技术在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的乘数效应。

装机51.5%。

与此同时,在光伏产品出口方面,1-10月光伏产品出口额约231亿美元,同比增长44.6%。“今年光伏产品出口额是历史上第三次超过200亿美元。”王勃华如是说。

谈及未来光伏产业发展时,王勃华指出,光伏产业作为能源革命中关键的战略性新兴产业之一,是各国打造供应链内循环体系的焦点,光伏制造业的国际竞争有所加剧将会影响国际格局的变革。他指出,未来分布式光伏将迎来规模化发展的市场空间,究其原因是一是国家、地方政策的支持,央企、地方国有企业跨界能源巨头企业纷纷进入分布式市场;二是光伏盈利模式、商业模式多元化;三是光伏电站收益新增绿电交易和碳交易(CCBT)等盈利模式,商业模式方面是综合能源服务和光伏与电动汽车融合发展。“与此同时,企业应该积极探索多种手段保障供应链安全,如企业之间联合投资、央企合作、布局海运、签订订单等垂直一体化合作。”王勃华最后说。

“我们将于几周后迎来2022年北京冬奥会,值此准备倒计时阶段,我感谢组织委员会为本届奥运会所做的出色筹备工作。我们相信,中国的伙伴和朋友一定会提供卓越的冬奥会体验。”在日前出版的《奥林匹克评论》杂志上,国际奥委会主席巴赫特别强调,2022年北京冬奥会将是一个重要时刻,以和平、友谊和团结精神把世界凝聚在一起。

2021“余额”不足,2022,全球视角看中国,这几个观察点不容错过。

一起向未来

抗疫同时服务好冬奥盛事,中国全力以赴。

“有朋自远方来,好客中国欢迎你。”用全国政协委员、中国人民对外友好协会原副会长姜敬武的话说,疫情下的冬奥会,承载着世界人民的热切期盼,大家要珍惜这次机会,既要在赛场上争取好成绩,更要在交流与理解的基础上,推动全球经济与人文交流一起向未来。

“即便面临疫情挑战,也没有哪个国家能关上自己的大门。从经济的角度看,刚刚结束的中央经济工作会议,可以帮助我们正确认识中国和世界经济的发展趋势——2021年,在党中央坚强领导下,中国经济持续高质量发展,经济结构持续优化,实现了‘十四五’良好开局。世界银行在最新一期《中国经济简报》中预测,2021年中国GDP可能达到8%,2022年中国GDP增速预计为5.1%。在全球主要经济体中处在领先地位,为全球贸易和世界经济贡献了中国力量。”姜敬武这样说。

展望2022年,中国经济挑战与机遇并存,不确定性增加。“从挑战方面看:世界范围因为奥密克戎病毒引发的疫情第五轮暴发对世界经济、贸易的影响和冲击,新冠肺炎疫情何时休是个大问号;以美国为首的一些西方国家叫嚣和推动与中国的经济技术脱钩,世界经济产业链面临冲击风险。上述因素使得我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等困难。从机遇上讲,我们有党中央的统一领导和以经济建设为中心的基本路线;有稳字当头、稳中求进的经济工作方针和政策保障,还有针对外贸、投资、消费、科技等领域的精准施策。所以,我们有信心办好自己的事,也有信心持续为全球抗疫和经济复苏作出贡献。”姜敬武表示。

复苏新动力

加入世贸组织20年这一节点之上,看中国推动捍卫全球经贸一体化,我们的观察点应有哪些?

“《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)即将于明年1月1日正式生效。”12月23日,商务部新闻发言人高峰在商务部例行新闻发布会上说。

“充分利用好RCEP的开放承诺和规则条款,将有助于我们促进国内经济产业和地方经济高质量发展。同时,我国也将积极推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)和《数字经济伙伴关系协定》(DEPA),推动中日韩以及与海合会、以色列、挪威等自贸谈判进程,不断扩大贸易伙伴‘朋友圈’。”谈及这一话题,全国政协常委,民建中央副主席、上海市政协副主席、民建上海市委主委周汉民表示。

在诸多的区域自由贸易协定中,周汉民认为,CPTPP具有全面性、进步性、创新性、开放性等特点。

所谓全面性,周汉民表示,CPTPP包含的内容和涉及的范围非常广泛,从货物贸易到服务贸易,从投资领域到金融领域,从知识产权到电子商务,从劳工标准到环境保护,从政府采购到竞争政策,从国有企业和指定垄断企业到中小型企业,从监管协调到争端解决,几乎无所不包。

所谓进步性,周汉民认为,CPTPP制定的贸易及其相关规则,要比WTO以及其他区域贸易协定中的相应规则更有进步性,水准更高。比如在货物贸易方面,CPTPP取消了大部分商品关税;金融方面,CPTPP对邮政部门出售保险也进行了更加严格的限制。

所谓创新性,周汉民强调,CPTPP创造了许多前所未有的贸易及其相关规则:比如在服务贸易领域,首次运用了负面清单模式;知识产权保护领域,对互联网和制药都有一定的创新安排;政府采购领域,第一次将工程建设和信息产品纳入采购范围,等等。

所谓开放性,周汉民认为,这不仅是指CPTPP在理念上秉持高标准的贸易与投资开放主义,也是指其在接纳成员上持积极开放和包容态度。其成员国从开始的3个发展到如今的11个,涉及亚洲、大洋洲和美洲,加上最近对有意加入的英国也持积极开放态度,可以预期未来区域覆盖面会更加广泛,这在区域自贸协定中亦属首例。

在周汉民看来,中国加入CPTPP正当其时。

“在WTO目前陷入改革僵局的情况下,CPTPP客观上成为国际经贸规则改革和发展的风向标。中国作为WTO重要成员,又是世界第一大贸易国,理应尽早争取加入具有风向标意义的CPTPP。唯有如此,才能为中国自身的进一步改革开放和经贸发展打开新局面,同时也能为CPTPP自身及其现有成员的发展提供机会和动力。”周汉民这样说。

外交新格局

2021,中国外交成果斐然,困难也非同从前。在全国政协外事委员会副主任、察哈尔学会会长韩方明看来,至少有四重关系需要我们关注。

第一是大国关系成熟稳定。中美关系对于世界局势有重大影响,一年来,中美之间有两天元首通话、一次视频会议,中国高级外交官去阿拉斯加,美国外交官也来天津会谈过。“整体而言,中美关系在领导人沟通后保持了基本盘的稳定,有竞争之处,也有合作之处。这说明中美关系经过特朗普贸易战之后,已经趋于相对稳定,未来无法说是乐观还是悲观,但沿着这个沟通的路径继续走,至少可以减少误解和谈判。美国新任驻华大使也在空缺一年多后快到了,希望两国关系在新的一年里有机会重回正轨。”韩方明这样说。

第二是中俄关系“不是盟友、胜似盟友”。韩方明表示,从2013年以来中俄领导人会晤有37次之多,2021年双方领导人也有两次会晤,中俄之间在政治、军事等诸多领域进行了配合,处于历史上的最好时期。“俄罗斯总统普京将出席于2022年举办的北京冬奥会。我想说的是,中俄联手与西方的关系,并不完全等同于冷战时期的东西方两大阵营,我们不希望在世界上筑起新的铁幕。”韩方明称。

第三是周边局势有所缓和。“中国外交,大国是关键,周边是首要。今年中印举行了13轮的军长级会谈,中印边境虽依然存在矛盾,但大局有所缓解。在南海,中方战略南海为和平之海、合作之海也得到了有关国家的支持。”韩方明这样说。

第四,在全球抗击疫情的大形势下,中国也是为世界提供公共产品的主要国家之一。韩方明表示,疫情朝什么方向走、何时能告一段落、令世界恢复到从前,我们仍无法准确预测。中国疫情防控,在冬奥会后是继续独善其身,还是逐渐与各主要经济体的防疫政策对接,这也关系到明年和未来一段时间国际关系和全球经济的走向。

年终系列盘点之三

全球视角看中国

本报记者 崔吕萍