

美国在全球制造巨大混乱

——“特朗普衰退”背后的保护主义政策风险

新华社北京4月9日电(记者 闫亮)股市暴跌、物价上涨、盟友割席……近来,美国新一届政府不断挥舞“关税大棒”,在全球范围内制造巨大混乱和不确定性,引发国际舆论对“特朗普衰退”和“美国风险”的担忧。国际社会普遍认为,从美国面临的经济衰退风险来看,美国一系列贸易保护主义措施犹如“回旋镖”,不仅冲击全球经济,而且反噬美国自身。

不确定性攀升:扰乱全球市场
受美国所谓“对等关税”措施影响,全球股市近期连续剧烈震荡。3月31日,东京股市日经225种股票平均价格指数较前一交易日重挫逾1500点,下跌4.05%,创下当年年内最大单日跌幅。一周后,该指数进一步暴跌逾2600点,跌幅超过7%。4月7日,全球股市重演“黑色星期一”。亚太市场中,多个股指出现多年来最大单日跌幅;欧美股市开盘集体大幅下跌,美国标准普尔500种股票指数早盘跌入熊市区间,纳斯达克综合指数开盘后重挫近4%。

“美‘对等关税’阴影搅乱全球市场。”《日本经济新闻》报道说,全球股市开始对美政府持续加码关税政策可能引发经济衰退的风险保持高度警惕。

随着投资者、企业和消费者信心大幅下挫,舆论纷纷敲响“特朗普衰退”的预警。经济学家也预测,关税政策会将美国经济“推下悬崖”。美国《财富》杂志网站报道说,反复无常的关税措施使企业几乎无法投资,阻碍了让投资和就业回流美国的目标。

对于企业而言,决策和经营更加困难,利润空间受到挤压。美国塔吉特百货公司预计,今年一季度利润将面临“明显压力”,部分原因是美国对墨西哥、加拿大等国产品加征关税。因注意到消费者行为变化,美国梅西百货、百思买等公司对2025年的利润预期也变得更加谨慎。美联社说,“经济不确定性”正成为许多公司报告的关键词。

美国圣路易斯联储储备银行表示,近几个月来,美国经济政策的不确定性,尤其是贸易政策的不确定性已升至2019年以来最高水平。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪更是将当前的不确定性水平与“9·11”事件和2008年国际金融危机期间的情况相提并论。

摩根大通日前将美国经济衰退概率上调至60%,认为关税政策是主要原因。美国世界大型企业研究会最新数据显示,美国3月消费者信心指数为92.9,低于市场预期的94.2和2月的98.3,连续第四个月下降。彭博社指出,华尔街分析师和经济学家一致认为,美国经济近期走势将更加动荡,经济增速更慢,通胀压力更大,前景比预期更加崎岖,对国际经济和金融市场的影响更加复杂。

日本《朝日新闻》评论认为,美国企图通过“关税战”达成有利于自身的“交易”,只会加剧世界经济的混乱和停滞。英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫表示,美国关税政策的主要影响是在全球范围内制造巨大不确定性,给投资计划和贸易合作设置障碍,造成经济活动普遍萎靡。

保护主义升级:阻碍全球贸易
从钢铝关税到汽车关税再到“对等关税”,美国政府不断升级贸易保护主义措施,招致贸易伙伴反对和反制。国际舆论认为,美国正筑起高墙,阻碍商品、技术等要素流动,彻底背离以规则为基础的全球贸易体系,加剧全球贸易紧张关系,严重冲击全球产业链、供应链。

俄罗斯《独立报》文章说,美国制造贸易壁垒破坏全球贸易体系,不仅会伤害美国与盟友的关系,还可能破坏全球贸易体系。美国外交政策研究所研究员马克西米利安·赫林认为,由于美国的制造成本远高于亚洲,甚至远高于欧洲,关税和关税威胁将不可避免地将全球通胀预期、增加贸易成本。

美国日前宣布对进口汽车加征25%关税。墨西哥雇主联合会发表声明表示,美国汽车关税是对北美经济的威胁,此举将降低北美竞争力并推高失业率。墨西哥《金融家报》网站文章指出,作为美国重要贸易伙伴,墨西哥需要面对的是一个“反复无常”的美国政府。

英国商会总干事谢文·哈维表示,美国加征关税将推高成本、压缩订单,给全球供应链带来连锁冲击。欧盟委员会分管经济事务的执行董事东布罗夫斯基说,美国关税政策本质上是贸易保护主义,将导致供应链中断,对欧盟和美国的企业产生负面影响。

关税会增加贸易成本,减少贸易量,最终损害所有参与者的利益。克罗地亚经济学家、前经济部长柳博·尤尔契奇认为,美国加征关税对被征收方和其自身来说都不利。对被征收方而言,高关税将压缩利润空间,让贸易陷入停滞;对美国来说,高关税将推高进口商品价格,关税成本最终会转嫁给美国企业和消费者。

西班牙《起义报》网站文章说,美国咄咄逼人的关税政策正在危及贸易关系,将引发相关国家的贸易反制。以色列制造商协会日前在声明中批评美国的“对等关税”政策是“两国贸易和投资关系的倒退”,认为此举将损害以色列经济稳定,阻碍外国对以投资,削弱以色列在美国市场的竞争力。

风险外溢加剧:拖累全球经济
英国《经济学人》刊文称,美国新一届政府履职两个月来,美国整体关税已提升到二战以来最高水平,这将导致美国经济增长放缓、通胀和不平等加剧,甚至很可能出现财政问题。

——遏制全球经济活动,对前景构成重大

风险。美国媒体和经济学家认为,美国政府宣布的关税措施超出外界预期,将带来严重后果。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃警告,在全球经济增长乏力的背景下,美国关税对全球经济前景构成重大风险。

美国《华尔街日报》刊文说,美国政府的关税措施引发人们担心经济停滞、通胀上升,使包括美国在内的更多经济体面临衰退风险。正如马克·赞迪所言:“经济衰退风险高得令人不安,而且不断上升。”

——冲击经济复苏动能,加剧经济衰退担忧。《经济学人》等媒体表示,全球各界认为,新关税将导致刚刚走出疫情阴影、仍备受通胀压力困扰的全球经济失去复苏动力。路透社文章指出,美国对主要贸易伙伴采取的强硬关税政策加剧了人们对全球经济衰退的担忧。

目前,欧洲已经发出“去美国风险”的呼声。不少欧洲人士担心,美国不断升级单边主义政策,其负面外溢效应将冲击欧洲本不稳固的经济

复苏势头。在美国经济学家德斯蒙德·拉赫曼看来,关税政策作为“美国优先”议程的一部分,可能引发欧洲的经济衰退和欧元区债务危机。

——美国不仅无法解决问题,反而成为问题。诺贝尔经济学奖得主、芝加哥大学经济学教授詹姆斯·赫克曼说,美国的贸易政策正在推动自身经济走向衰退。世界报业辛迪加网站指出:“美国不再是问题的解决方案,而成为问题本身。美国转向保护主义,给本已脆弱的全球贸易带来重大风险。”

加征关税拖累全球经济增长前景,非但不能“让美国再次伟大”,恐怕只能为其播下苦难的种子。阿尔及利亚《独立青年报》警告,美国在关税问题上的执迷不悟不仅会为自己套上“绞索”,也会成为全球经济脖子上的“绞索”。

经济孤立主义只能让美国在衰退的轨道上加速。正如美国《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼在近期发表的文章中所感慨的:“我看到了未来,它不在美国。”



这是4月8日在哈萨克斯坦境内的拜科努尔航天发射场拍摄的俄罗斯宇航员谢尔盖·雷日科夫(中)、美国宇航员珍妮·金(左)和俄罗斯宇航员阿列克谢·祖布列茨基(右)。

搭载“联盟MS-27”载人飞船的“联盟-2.1a”运载火箭于莫斯科时间8日8时47分(北京时间13时47分)从哈萨克斯坦境内的拜科努尔航天发射场发射升空并进入预定轨道,将与国际空间站对接。
新华社/路透

美媒:面对特朗普施压 美联储为何不降息

虽然美国挥舞的关税“大棒”一周来致全球市场高度震荡,且总统唐纳德·特朗普明确喊话联储委员会主席杰罗姆·鲍威尔降息,但美联储官员连日来的表态显示,该机构不太可能于近期降息。美国《华盛顿邮报》8日就此分析美联储暂不降息的四大原因。

8日午间,白宫再度升级关税威胁,当天一度回升的美股三大指数应声下跌,标准普尔500指数自2024年4月以来首次收于5000点下方。按《华盛顿邮报》说法,市场如此动荡,美联储官员仍表示,他们眼下有足够耐心。

实际上,特朗普4日即经由社交媒体喊话,称现在是鲍威尔降息的“完美时刻”。“他总是‘姗姗来迟’,但现在可快速扭转这一形象。降息吧,杰罗姆,停止玩弄政治!”

然而,鲍威尔在同一天晚些时候对媒体发表讲话时说,预计美国关税措施将推高通货膨胀并放缓经济增速,美联储在关税最终影响变得清晰之前不会调整利率。他说,美国公布的“对等关税”幅度显著超出预期,其经济影响很可能也会大于预期,但影响的力度和持续时间依然不确定。

《华盛顿邮报》和英国《金融时报》认为,通胀仍是鲍威尔深切关注的事项。7日,美联储理事阿德德里安娜·库格勒表达类似观点,称维持外界对美国较长期通胀的预期稳定是“一个优先事项”。库格勒甚至表示,美国消费者赶在新关税生效前囤货有望在短期内带动经济增长。

据《华盛顿邮报》梳理,美联储暂不降息的原因有以下四点。

一是美联储想在行动前看到更多显示美国经济受阻的实质性证据。美联储前副

主席、美国品浩投资管理公司全球经济顾问理查德·克拉里达判断,美联储不会因预估或模型推演就认定未来经济增速放缓,“他们真的只关注确凿证据”。

二是当前美国发动贸易战的背景是通胀依然高于美联储设定的2%目标。与2020年3月新冠疫情期间美联储两次紧急降息的经济状况不同,数据显示美国就业市场依然健康。美联储的两大要务是保持物价稳定和就业市场健康。贸易战可能推升通胀进而促使美联储加息,但也有可能冲击经济发展和就业市场进而促使美联储降息。一些经济学家指出,最终,美联储需对通胀还是就业市场出现的问题更紧迫作出判断。

三是美国政府发动的贸易战存在显著不确定性,美联储因而不太可能快速行动。报道称,白宫就关税政策的真实意图透露出自相矛盾的信号,让人无从判定特朗普是有意以加征关税相威胁,迫使美国贸易伙伴让步,还是确实想向部分国家征收永久性高额进口关税。一些经济学家说,美联储最不想做的就是现在降息,然后看到关税下降甚至经谈判取消。

四是当前金融市场虽然高度震荡,但依然“功能正常”,而美联储一般在大型金融机构突然崩溃时才快速干预,以免引发系统性金融问题或经济衰退。

据《金融时报》报道,市场目前普遍预测,美联储将在6月宣布降息25个或50个基点。然而,美国彼得森国际经济研究所所长亚当·波森认为,美联储“可能而且有必要等到9月”再降息。

新华社特稿

韩国总统选战最新进展: 李在明辞党首,多人参选

新华社首尔4月9日电 韩国最大在野党共同民主党党首李在明9日宣布辞去党首一职。这被视为他将正式参加新一届总统选举。

尹锡悦4日被宪法法院罢免总统职务后,韩国新一届总统选战拉开帷幕。目前,朝野政党多人表明参选意愿。

多人有意参选
韩国政府8日正式确定6月3日为新一届总统选举投票日。政府公职人员若想参选,需在投票日30天前辞去职务。目前已表明参选意愿和潜在的参选人主要有:

——执政党国民力量党:
金文洙:8日辞去雇佣劳动部长官职务后,于9日加入国民力量党并宣布参选,提出促进人工智能领域发展等政策主张。

安哲秀:国民力量党国会议员,8日正式宣布参选。这是他第四次参加总统选举,提出促进政治多元化等主张。

吴世勋:现任首尔市长,9日宣布参选。
洪准杓:现任大邱广域市市长,曾参加2022年总统选举,党内预选败给尹锡悦。

——在野党共同民主党:
李在明:9日宣布辞去党首一职并表示,自己现在又要开始新的工作,因此并没有轻松的感觉。外界认为,李在明辞去党首职务,预示着他将正式参加新一届总统选举。

金斗官:共同民主党前国会议员,7日宣布参选。

此外,属于保守派阵营的在野党革新党党首、前国民力量党党首李俊锡8日到中央选举管理委员会进行了候选人登记。

民调:李在明呼声最高
按照相关程序,投票日24天前开始进行正式总统候选人登记,为期两天。候选人登记结束后次日为法定竞选活动期。

民调机构盖洛普韩国公司4日发布的民调结果显示,52%的受访者表示倾向于在总统选举中支持在野党,支持当前执政党的比例为37%。在总统人选中,李在明支持率达34%,以绝对优势领跑。金文洙排名第二,支持率9%。国民力量党前党首韩东勋、洪准杓、吴世勋等人的支持率均不超过5%。

李在明2022年起担任共同民主党领导人,2024年8月连任党首。在2022年韩国总统选举中,李在明以微弱差距败给国民力量党候选人尹锡悦。

李在明面临的《公职选举法》案判决受到广泛关注。2024年11月,首尔中央地方法院在一审判决中认定李在明在2021年竞选总统期间曾作出虚假陈述,违反《公职选举法》,判处其一年有期徒刑,缓刑两年。李在明随后提出上诉。今年3月26日,首尔高等法院对该案作出二审判决,推翻一审判决结果,李在明被判无罪。目前,李在明面临该案三审判决。案件进展情况给选举前景带来不确定性。

李在明在共同民主党党内一骑绝尘,而国民力量党情况较为复杂,无绝对优势人选,参选人首先将面临激烈的党内竞争。据韩媒报道,国民力量党将在5月3日的全国代表大会上选出最终候选人。