

# 近忧远虑仍存 复苏之路难平

## ——2022年世界经济形势展望

逆风频吹,2021年世界经济在广泛但不平衡的反弹中收官。变数增多,2022年世界经济会走出怎样的复苏轨迹,备受关注。观察人士认为,在经历短期强反弹后,世界经济开始步入中期弱复苏的新阶段,复苏之路将漫长、不平衡且充满不确定性。

新的一年,除新冠疫情起伏反复这一“新常态”持续对全球经济复苏构成威胁外,至少还有四大关键变量交织作用,将对世界经济的形与势产生重大影响。

### 政策转向影响几何

2021年12月,美联储决定加快缩减资产购买规模,预计提前至2022年3月结束资产购买。美联储决策层多数成员预计,美联储2022年将加息三次。英国央行英格兰银行上月宣布上调基准利率,成为疫情暴发以来率先加息的主要发达经济体央行。

美联储货币政策转向态势渐明,一些主要发达经济体着手调整货币政策,其溢出效应将如何影响世界经济值得密切关注。2013年美联储收紧货币政策带来的全球市场巨震会否重演?新兴市场经济体面临的恶性通胀和资本外流冲击有多严重?这成为笼罩世界经济的一大阴云。

分析人士指出,对于发达经济体而言,收紧货币政策将导致融资成本上升、金融环境紧缩,不利于企业扩大投资和生产规模,也会在一定程度上制约消费。但据目前判断,其政策收紧的速度和幅度或有限。

对于新兴市场经济体而言,发达国家货币政策调整的负面溢出效应则可能带来更严重冲击。联合国贸发会议

资深经济学家梁国勇认为,新兴市场经济体或将面临巨大的国际资本外流、融资成本上升和本币贬值压力。一些经济缺乏韧性、金融体系抗风险能力较弱的经济体可能出现严重金融危机。

专家认为,受经济基础薄弱、产业结构不尽合理、新冠疫苗接种滞后等因素影响,一些新兴市场经济体和低收入国家经济复苏进度不如发达经济体。发达国家收紧货币政策带来的影响,或将导致全球复苏分化局面持续恶化。

### “断链”危机何时化解

供应链瓶颈导致货运成本飙升,供应商延误严重,集装箱船堵在港口之外……全球供应链危机持续发酵。

表面上,疫情打破全球产业运行节奏,造成生产受限、物流受阻、市场受困、供需错配,导致供应短缺。实质上,由于美国等一些国家保护主义升温,致使国际经贸合作受阻、产业链受到干扰,造成严重供需波动,叠加疫情影响因素,使得强调成本效益的供应链“紧平衡”被打破,部分环节“断链”。

全球产业链历经数十年演进,在分工专业化、精细化基础上,结合资源和劳动力成本、营商环境等因素,形成基础性制造业大量迁移至发展中地区、高端制造业向发达国家集中的格局。但在疫情冲击下,现有国际分工格局受到考验。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、商学院教授邓子梁表示,疫情放大供应链危机,或将进一步坚定美国等国家推进制造业回流的想法,促使以美国为首的发达国家加快产业体系重构。

分析人士指出,即便国际供应链重构步伐加快,但由于相较于需求,供应能力恢复需要更长时间,多国因供应链危机出现的局部和阶段性“短缺经济”问题或将持续到2023年。

### 通胀压力如何演变

美国劳工部数据显示,2021年11月美国消费者价格指数同比上涨6.8%,创近40年来新高。欧元区、英国、墨西哥、巴西、俄罗斯等多个经济体通胀率近期也都创下多年新高。

当前,物价上涨已由之前的少数商品短暂上涨演变为多数商品持续性上涨。2022年,全球通胀压力将逐渐消退,持续更长时间还是会进一步加剧?不同情境无疑将对经济复苏产生不同影响。

通胀上升受多重因素影响,如发达经济体超常规财政和货币政策刺激需求反弹、供给跟不上步伐、疫情改变需求结构、供应链瓶颈导致供给不足等。另外,美国等多国劳动参与率下降推动物价上涨,也加剧了通胀压力。由于这些因素的影响何时消退尚存不确定性,分析人士对通胀高企局面将维持多长时间也看法不一。

美国全国商业经济协会近日发布的经济学家调查显示,受需求强劲、薪资上涨、供应链瓶颈等诸多因素影响,美国高通胀将至少持续到2023年。

摩根士丹利公司预测,美国通胀压力将在2022年年初见顶,并随着能源价格回落和供应链不畅问题改善而缓解。高盛集团则认为,2022年大部分时间,美国消费者价格指数涨幅将保持在4%以上的高位。

国际货币基金组织(IMF)指出,

尽管大部分国家面临的通胀压力有望在2022年缓解,但部分新兴市场经济体由于疫情影响更持久,通胀形势将更加严峻。

### 能源困局能否破解

新年伊始,全球最大动力煤出口国印度尼西亚宣布,2022年1月期间禁止本国煤炭出口,以缓解国内煤炭供应短缺引发的电力危机。2021年下半年以来,国际市场天然气、原油、煤等能源价格飙升,多国出现能源紧缺问题。

国际能源署指出,天然气和煤炭短缺导致能源市场价格飙升,可能引发石油市场反弹速度快于预期,这将大大增加高耗能行业的成本,导致工业活动减少和世界经济复苏放缓。

分析人士认为,在碳减排政策改变现有能源结构、疫情反弹、供应链受阻、地缘政治等因素共同作用下,能源供求失衡局面或将持续。

能源困局还凸显通过能源转型应对气候变化的实践面临严峻挑战。政策制定者既要在短期内应对疫情挑战,确保经济平稳复苏,又要在中长期实现绿色转型目标。如何兼顾短期和中长期目标,化解能源转型可能带来的风险,合理把握转型节奏,对各方来说都是巨大考验。

种种不确定性,令全球经济复苏预期摇摆不定。IMF去年10月预计,2022年世界经济有望增长4.9%。但IMF总裁格奥尔基耶娃日前表示,由于变异新冠病毒奥密克戎毒株正在全球扩散,该组织考虑下调全球增长预期。

记者 欧阳为 邓茜 樊宇

新华社北京电

# 中国政府援助缅甸蒲甘他冰瑜佛塔修复项目正式启动

新华社仰光1月8日电 (记者 张东强) 中国政府援助缅甸蒲甘他冰瑜佛塔修复项目启动仪式8日在蒲甘举行。

中国驻缅甸大使陈海在启动仪式上说,他冰瑜佛塔是蒲甘最高的佛教建筑,也是缅甸最著名的佛塔之一。中国国家文物局与缅甸宗教和文化部经多次商谈,共同确定由中方对因地震受损的他冰瑜佛塔进行修复,并由中国陕西省和云南省的技术团队具体承担。陈海表示,中方团队将与缅方按照联合国教科文组织关于世界文化遗产保护要求,全面开展他冰瑜佛塔的整体修复工作,共同维护好这一人类共同的文化遗产。

缅甸宗教和文化部副部长吞

翁表示,缅中佛塔修复合作,使两国“胞波”友谊更加密切。两国文化交流与合作对保护文化遗产至关重要,两国在此领域的合作必将促进两国友谊薪火相传。

2016年8月24日,缅甸中部发生6.8级地震,造成包括他冰瑜佛塔在内的数百座佛塔、佛像受损。2017年5月在北京举行的首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间,中缅双方签署《关于开展缅甸蒲甘古迹震后修复保护合作的谅解备忘录》。2018年9月中缅双方在蒲甘签署援助修复他冰瑜佛塔的协议。2019年5月以来,中方已先后完成他冰瑜佛塔主体结构评估、佛塔紧急加固工程、总体修复方案深化设计等工作。

# 新加坡虎主题灯饰迎农历新年



这是1月7日在新加坡拍摄的虎主题灯饰。当日,新加坡亮起以老虎为主题的灯饰,迎接农历新年。

新华社发

# 普京与集安组织成员国领导人通电话讨论哈萨克斯坦局势

新华社莫斯科1月7日电 俄罗斯总统普京6日至7日多次与集体安全条约组织(集安组织)成员国领导人通电话,讨论在该组织框架下为稳定哈萨克斯坦局势而采取的行动。

普京与哈萨克斯坦总统托卡

耶夫讨论了哈局势及在集安组织框架下为打击国际恐怖主义、维护哈秩序等采取的共同行动。哈萨克斯坦多地5日出现骚乱者冲击政府机构的情况。集安组织6日说,应托卡耶夫请求,集安组织决定在哈短期部署维和部队。

# 欧元区通胀率去年12月再创新高

据新华社布鲁塞尔1月7日电 (记者 康逸 李骥志) 欧盟统计局7日公布的初步统计数据显示,受能源价格大幅上涨和供应链等因素影响,2021年12月欧元区通胀率持续攀升,按年率计算达5.0%,高于市场预期,并再创历史新高。

数据显示,2021年12月欧元区能源价格同比上涨26%,是拉高当月通胀的主要因;食品和烟酒价格同比上涨3.2%;服务价格同比上涨2.4%;非能源类工业产品价

格同比上涨2.9%。当月,剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为2.6%。

从国别来看,欧洲主要经济体德国2021年12月通胀率为5.7%,西班牙为6.7%,法国为3.4%,意大利为4.2%,均维持高位。

欧洲中央银行近期已大幅上调中期通胀预期,其中预计2022年欧元区通胀率将高达3.2%。经济学家认为,疫情和通胀将是2022年宏观经济面临的两大主要风险。

# 拜登提名陆军高官接任美国中央司令部司令

据新华社北京1月7日电 多名美国政府官员披露,总统拜登提名具备丰富战争经验的陆军三星中将埃里克·库里拉接任中央司令部司令,并擢升为四星上将。

据美联社6日以上述官员为消息源报道,如果提名获得美国国会参议院通过,库里拉将接替

肯尼思·麦肯齐出任中央司令部司令。

参议院军事委员会一份文件显示,目前获得司令职位提名的人选只有库里拉一人。文件没有说明是哪个司令部。不过,早在几个月前,美军领导层内部就预期库里拉将接任中央司令部。

# 努尔苏丹:市民与警察一同维护秩序



1月8日,在哈萨克斯坦首都努尔苏丹,市民与警察站在一起。据努尔苏丹市政厅消息,数十名努尔苏丹市民8日与警察一同维护秩序,他们表示自愿在这一困难时期积极协助执法机构开展工作。这些志愿者包括运动员、医生、企业家、教师等。

新华社发

# 纽约股市三大股指7日下跌

据新华社纽约1月7日电 (记者 刘亚南) 纽约股市三大股指7日下跌。

截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌4.81点,收于36231.66点,跌幅为0.01%;标准普尔500种股票指数下跌19.02点,收于4677.03点,跌幅为0.41%;纳斯达克综合指数下跌144.96点,收于14935.90点,跌幅为0.96%。

板块方面,标普500指数十一大大板块七跌四涨。其中,非必需消费品板块和科技板块分别以1.65%和1.01%的跌幅领跌,能源板块和金融板块分别以1.45%和1.15%的涨幅领涨。

# 就业数据令美联储收紧货币政策预期升温

据新华社纽约1月7日电 (记者 刘亚南) 在美国最新非农就业数据公布后,市场对美国联邦储备委员会将很快开始加息及缩小资产负债表的预期进一步增强。

美国劳工部7日公布的数据显示,2021年12月非农部门新增就业岗位19.9万个,显著低于市场预期的40万个。数据还显示,2021年12月美国失业率从11月的4.2%降至3.9%,同样低于市场预期的4.1%。当月小时平均工资环比涨幅为0.6%,显著高于市场预期的0.3%。

# 德国去年11月工业产出环比下降

据新华社柏林1月7日电 (记者 朱晟 张雨花) 德国联邦统计局7日公布的数据显示,经价格、季节和工作日调整后,去年11月德国工业产出环比下降0.2%。

数据显示,当月德国能源业和建筑业产出分别环比下降4.4%和0.8%;除能源和建筑业后,工业产出环比上升0.2%。

# 韩总统候选人拉票新招:医保管脱发

据新华社北京1月7日电 韩国总统候选人李在明在竞选主张中提出扩大医疗保险所覆盖脱发范围后,“脱发”成为选战热议话题。

据美联社7日报道,李在明本人“不秃”,他正获得“许多脱发选民的支持”。

目前,韩国国民健康保险只能报销特定疾病所导致脱发的治疗费用,年龄和遗传等原因导致的脱发不包含在内。李在明5日说,近1000万韩国人有脱发困扰,许多人因治疗费用高昂只能从境外购药或使用替代药物,他因而主张把治疗脱发纳入国民健康保险。

新华社北京1月8日电 日本北海道知事7日“婉拒”一艘美国军舰造访,原因是担心美舰人员带来新冠病毒。

就美军“斯托克代尔”号驱逐舰

请求2月6日至11日停靠北海道小樽市港口,北海道知事铃木直道7日在记者会上说,已经通过日本政府询问美方军舰停靠时的防疫措

施,但至今没有答复;考虑到“美国出现了每日100万感染病例,(当地民众的)忧虑难以消除”,希望美方重新考虑军舰停靠事宜。

《朝日新闻》报道,小樽市政府预估,如果美舰停靠,每日最多有

240名舰员上岸,而与小樽相邻的

北海道首府札幌市定于2月5日至

12日举行冰雪节,两市打算联名要

求美舰推迟停靠。

美国新冠疫情正在迅速恶化,

本月3日新增确诊病例超过100万例,

再次创下单日新增病例数世界纪

录。

日本时事通讯社评述,对疫情

传播的忧虑和对美军基地的怒火可

能扩大至全国范围,批评矛头可能

指向日本政府。

日本时事通讯社评述,对疫情

传播的忧虑和对美军基地的怒火可