

新兴经济体不改没出路

过去十年是新兴经济体辉煌的十年,特别在金融危机时期,新兴经济体为支撑世界经济增长作出了主要贡献。如今,虽然新兴经济体依然享有比发达经济更高的增速,但增速较之前已大幅回落,且其占全球GDP比重的增速也开始趋缓。

在全球经济总体减速情况下,新兴经济体已难重现全球金融危机爆发前的高增速。造成这种经济结构性减速的根本原因是既有发展模式已被透支。要获得新一轮增长,新兴经济体必须推出大胆改革措施。

正面范例墨西哥 内需拉动经济增长

据国际货币基金组织(IMF)发布的最新数据,墨西哥现为全球第14大经济体,仅次于排名第七的巴西而成为拉美第二大经济体。墨西哥的经济成就,与美国经济逐步复苏相关,也得益于其积极调整经济结构。

在2009年,受全球金融危机和甲型流感疫情影响,墨西哥经济下滑了6.5%。2011年至2012年,墨西哥经济连续两年保持了3.9%的增速,说明墨西哥已抵御住金融危机影响,其经济进入稳步增长阶段。

墨国家统计局指出,尽管存在美国经济疲软、出口放缓等外部因素的不利影响,然而内需成为拉动经济增长的主力军。此外,传统创汇产业石油出口显露疲态之际,墨西哥汽车制造业异军突起,挽救了出口颓势。

目前,汽车制造业对墨西哥经济的贡献率超过4%,并有望在2018年达到8%,汽车制造业正在崛起成为墨经济的又一支柱产业。内需壮大、汽车工业崛起,显然都与当局积极调整经济结构密切相关。

当然,美国经济仍是影响墨西哥经济表现的重要因素。当前,美国是全球最大消费市场,也是墨西哥的最大邻国。墨西哥临近美国的地缘优势,加上人工成本低廉,吸引不少外国企业迁往墨西哥。分析人士预计,今后数年,伴随美国经济复苏势头企稳,“墨西哥制造”有望在美国制成品进口市场占据支配地位。

为摆脱长期高度依赖美国经济的现状,墨西哥总统培尼亚自去年底上任以来推行劳工改革、电信改革、能源改革等一系列改革措施,旨在通过结构调整来提振墨西哥经济。分析人士指出,这些结构调整措施有望使墨西哥妥善处置当前经济增长放缓局面,继续保持增长。

反面典型巴西 内部结构性问题成瓶颈

较之墨西哥,巴西的局面大为不同。2011年,巴西经济增速由2010年的7.5%锐减至2.7%,2012年进一步降至0.9%。进入今年以来,巴西经济恢复仍不见起色,第一季度仅增长了0.6%。

巴西经济界普遍认为,外部市场需求的减少影响了出口,但主要原因仍是内部结构性问题。其一,资源类行业过度扩张,制造业不断萎缩;其二,企业赋税沉重,导致制造业竞争力受损;其三,基础设施严重落后,成为经济增长的瓶颈。

据统计,目前巴西制造业企业所需缴纳的繁多税种,累计已占成本的35%至50%,这使“巴西制造”在国内、国际市场均无竞争力可言。近年来,制造业在巴西经济中所占比重已由60%降至25%以下。而在出口产品构成中,铁矿、石油、大豆、肉类等初级产品占到了

80%以上。

巴西经济的这些结构性问题由来已久,但近十年来国际大宗商品的牛市,减弱了改革动力。高度依赖海外市场的结果,使巴西经济极易受外界因素影响,增势极不稳定。面对国际需求不足等外部压力,巴西政府一方面通过提高关税、反倾销调查,保护国内工业不受进口冲击;另一方面连续放松银根,以提振消费和投资。

然而,这些政策带来了不少负面效果。如贸易保护措施助推了国内通胀高企;降息政策之下,投资不见起色,家庭负债率达到36%的高位。经济近乎停滞,物价又普遍上涨,成为今年6月中旬大规模示威游行的主要诱因。为此,巴西当局被迫重启升息周期。同时,为了应对美元升值对本国工业的冲击,巴西宣布终止去年实施的提高100种商品进口关税的做法,此举也被认为有抵御通胀的意图。

(下转B02版)

美政坛开启“女儿时代” B03

还原麻生口中的“纳粹修宪” B04