

[9·11打压下的世界经济]亚洲: 回暖又遇雨加雪

史敏

9·11事件之前, 由于美国经济增速的大幅下滑, 日本和欧洲经济的不景气, 国际贸易增长停滞, 亚洲经济的增速也明显放慢, 一些国家和地区已呈现经济衰退的迹象。2001年年初, 笔者在论述亚洲经济形势时, 曾比喻当时的亚洲经济正处于一种“多云转阴, 有时有小雨”的不佳状态。到9月份, 亚洲经济仅部分地区仍能见到阳光, 大片地区已处于“阴, 局部地区有小到中雨”的困难局面。而9·11事件将低迷的美国经济推入衰退, 日本经济更深地陷入十年来的第四次衰退, 欧洲经济增速进一步放慢, 亚洲国家的出口更加困难, 亚洲经济除部分地区是“晴间多云”外, 大部分地区已是“阴雨连绵, 雨中夹雪”。这种严峻的经济态势在2002年还将持续一段时间, 最早要到第三甚至第四季度才开始好转, 亚洲经济的全面复苏恐怕要推迟到2003年。

不景气的具体表现

首先是日本经济迅速跌入近十年来的第四次衰退。日本对亚洲地区的进出口占其全部进出口的40%, 并且是亚洲国家和地区的主要投资国之一。日本经济发展顺利时曾经发挥了亚洲经济“火车头”(或“领头雁”)的作用, 现今日本经济持续低迷、陷入衰退也明显地表现出对亚洲经济的负面影响。

其次, 被称为“四小”的新兴工业经济体本是亚洲经济发展的佼佼者。但2001年, 新加坡首先陷入衰退, 预计全年经济比上年下降3%; 台湾地区则将出现1951年以来的第一次负增长, 降幅可能达到2.2%, 为“四小”中第二个陷入衰退的经济体; 2000年实现双位数增长的香港也将出现0.8%的负增长。“四小”中惟一能保持增长的是韩国, 但增幅可能只有2%, 比上年下降6.8个百分点。2001年“四小”的平均增长率将由上年的8.4%降至0~0.1%。

第三, 除新加坡之外的东盟9国的经济增速也大幅回落: 印尼降至2.5%, 泰国降至1%左右, 马来西亚降至1%以下, 菲律宾降至2%以下, 其余国家中惟有越南仍能保持4.7%的较高增长率。东盟国家的平均增长率将由上年的5.1%降为1.5%左右。

第四, 中国的出口也受到不小的冲击。这主要是由于中国对美国的出口占全部出口的30%, 对日本的出口占全部出口的17%。2001年中国对美、日的出口增速急剧下降。上半年中国的出口仅增长8.8%, 比上年同期的增速回落29.5个百分点, 其中6月份还出现了0.6%的负增长。估计全年出口增长率可达到6%左右, 比上年回落将近22个百分点。中国政府采取积极的财政政策, 加强对投资和消费等内需的刺激, 以弥补出口增势的疲弱, 并取得明显成效。预期中国经济2001年保持7.4%的较高增速。

第五, 南亚和中亚、西亚地区的经济增长也都受到美国和世界经济增长下降的影响。南亚地区受冲击的程度相对较弱。整个南亚地区的平均增长率将降至4.5%左右; 中亚地区降至3%左右; 西亚地区降至1.9%。

在亚洲地区, 除日本以外的发展中国家和地区2001年平均经济增长率将由上年的7.1%降为3%左右, 使1997年爆发亚洲金融危机后, 已从1999年开始的经济复苏进程遭受挫折。

来年很难好转

从目前世界经济的发展趋势看，很难预期亚洲经济在2002年会有大的好转。这是因为：

*2001年是世界经济的“三驾马车”美、日、欧同时陷于萧条和不景气，而预期2002年美、日、欧的经济仍然低迷，平均增长率不会高于上年。发达国家(以经合组织的30个成员国计算)2002年的平均增长率将与2001年持平，仅为1%。2001年世界经济的增长率将由上年的4.7%降为1.3%，预期2002年也不会有大的变化。因此，严重依赖于对美日欧等发达国家出口的亚洲发展中国家(如东亚地区的出口产品有40%以上销往美国，其中IT产品又占50%以上)，2002年上半年的出口难有起色，即使下半年有所好转，全年的出口也不会有多大增长(2001年的世界贸易增长将由上年的12%剧降为1%，估计2002年增长率也不会高于2%)，势必影响到亚洲经济的全年增速。

*这次美国经济陷入衰退，除9•11这一突发因素以外，主要还是由于经济内在的周期性和结构性原因。美国经济在持续十年的增长之后陷入衰退，在制造业尤其是IT产业表现最为突出。美国在全球IT产业链中处于主导地位，美国对IT产业投资的减少和进口需求的下降，势必严重影响到在全球IT产品市场中占40%、并对美国出口IT产品较多的亚洲国家。

*如果美国选择伊拉克作为下一反恐战争的目标，那么就很难避免中东石油供应链的中断，使油价大幅上升。这对进口石油的许多亚洲国家将造成巨大打击，使亚洲经济复苏更加困难。

*这次亚洲经济增速的大幅下滑，主要是由于美国经济衰退和9•11等外部因素的冲击，但不可否认还存在许多内部因素。如经济结构不合理、科技水平不高、对外部经济的依赖性过大和金融体系的抗风险能力不强等，有的国家政局也不太稳定。这些内部薄弱环节的问题不是在短期内能够解决的。

综上所述，亚洲经济由于各种内外因素的制约，2002年上半年的形势将更为严峻，可能要下半年才能逐步好转，并随着美国和世界经济的复苏，在2003年恢复到5%左右的增速。看来，是9•11将亚洲经济的复苏推迟了二三个季度。