

海外观察

谁说TPP对中国肯定不是坏事

□刘洪

对中国经济而言,美国主导的《跨太平洋战略经济伙伴关系协定》(简称TPP)是一个严峻挑战,必须审慎应对。但一些人言之凿凿地认为,这将是中国经济的末日,显然是夸大其词,更是严重地低估了现实的复杂性和中国的应变能力。

从表面看,TPP标志着一个世界上最自由区的诞生,经济规模占到世界总量的40%。但TPP对中国经济的冲击,必定是有限度的。这主要基于三个方面的因素:

第一,经济总量不等同于相关贸易。TPP只约束12个缔约国间的贸易。而这些内部贸易还不及中国一家的外贸总额。对TPP中的日本、澳大利亚、越南等国而言,中国都是第一大贸易伙伴,也还是美国和加拿大的第二大贸易伙伴。TPP即使大大利好12国内部贸易,但他们与中国贸易同样不可或缺,因TPP出现严重倒退,对这些国家自身经济也是重大冲击。

第二,中国制造的竞争力,不仅仅是价廉物美,还有较好的营商环境及产业链的完整。不然,墨西哥早就与美国结下特殊贸易关系,为何在很多领域竞争不过中国?同样的,东南亚很多国家成本已低于中国,但很多转移过去的工厂还是要回流中国。TPP会利好一些国家,会给中国制造带来一些负面影响,但应对得当,肯定不是灭顶之灾。

第三,尽管中国经济治理中有颇多值得改进的地方,但能维持30多年的高速发展,政府的有为不容否认。当然,有些措施需要改进,垄断问题需要解决,但它拥有的应变能力,超过世界大多数国家。过去30年,中国崩溃论已风行过很多轮。但至少到目前为止,中国还是美国最大的竞争对手。

其实,换个角度看,TPP对中国何尝就没有积极意义?可预见的至少有三点:

第一重积极意义,鞭策中国寻求规则制权。

按照美国总统奥巴马的说法,之所以推出TPP,原动力就是对中国规则制定权的恐惧——当超过95%的潜在客户生活在我们的国境之外,我们不能让像中国这样的国家书写全球经济的规则。”

一个规则的制定,关系到一个产业的繁荣还是衰亡,关系到几千亿美元乃至过万亿元的走向。正是因为美国主导建立了布雷顿森林体系,所以美元成了无法撼动的国际储备货币,美国获得了丰厚的铸币税。

美国看到了挑战。“一带一路”的出台、亚投行登场以及金砖银行、丝路基金的亮相,都充分说明中国正参与制定国际规则。虽中国领导人反复强调,中国不会挑战国际秩序,但不合理的秩序显然需要恰当改变。

TPP是按美国规则制定,但这势必刺激中国制定出更多因应规则。竞争必然提升博弈水平。TPP谈判已推动中国和韩国、澳大利亚缔结高水平自贸协定,在多边领域,中国与周边国家的自贸谈判也在加速进行。

第二重积极意义,促进WTO改革求变。

TPP粉墨登场,固然有美国制衡中国战略考虑,但客观上,也同世界贸易组织无所作为有着密切关系。

以削减贸易壁垒为任务的多哈回合,虽谈判十年来,但进展极其缓慢。南北矛盾尖锐是根源,发达国家希望发展中国家开放工业品和服务市场,发展中国家则要求发达国家降低农业补贴并开放农业市场。多边妥协的谈判机制,更使各方互不相让,扯皮也就没完没了。

也难怪《金融时报》惊呼:正当全球经济需要强有力的引导之时,WTO却形同虚设,以至于在某些时候,WTO不过沦为双边贸易诉讼的仲裁机构”。

尽管美国有私心,但TPP在环保、劳工、原产地和政府采购等很多领域的高标准,还是体现出自由贸易的本质,有助于促进世界经济的进一步发展。TPP由此被认为是“升级版的WTO”,不是没有一点道理。WTO要不被边缘化,就必须有大动作。

第三重积极意义,倒逼中国加快改革。

对中国和世界很多国家而言,重大的改革往往必须在一定压力下才能实现。从这个角度看,TPP是重大挑战不假,但对中国深化改革也未尝没有积极意义。

如上所述,TPP一些条款,虽然严苛,但也不无可取之处,可以说给改革中的中国树立了标杆。中国与其他国家缔结自贸协定时,肯定也会有所参考。同时,越南作为与中国国情类似的国家,如何转型适应TPP,更好比是给了中国一个绝好的观察对象。

而且,TPP不仅仅只是贸易,还牵涉到外交、内政等很多深层次问题。坦率地讲,有些领域改革之所以在中国裹足不前,原因不外乎是触动利益比触及灵魂还难。有了TPP的严峻挑战,相关领域必须加快改革。

TPP不是洪水猛兽,更多是一种警醒。它提醒中国,不进则退,当下要做的,就是研究新规则,适应新规则。更重要的则是,引领并制定符合中国利益的国际新规则。

海外聚焦

精算师辞职打造美国新中餐

□本报记者 黄继汇 纽约报道

“中餐在美国餐饮市场有‘痛点’,家庭作坊式,食材不够好,这样的状况限制了行业发展,我们希望变革中餐烹饪方式,打造健康快捷的中餐,通过互联网销售送达全美,让美国人吃到健康营养的美味中餐,全面升级中餐在美国社会中的形象。”说起自己的创业项目“酷谷厨房”(CUCKOO KITCHEN),王瑞滔滔不绝。作为“酷谷厨房”的操盘手和合伙人之一,谁能想到这位清华学子,几个月前还是一家著名保险公司的精算师。

互联网思维做中餐

2012年,王瑞利用业余时间,在纽约开办了“秦哥夹馍”,把西安的传统小吃带到了美国,打出了名气。凭借着精算师的细致,他把“秦哥夹馍”的运营变成一百多页的操作手册,以量化的精确语言,配合大量表格、图形,覆盖店面运营的每个运营细节。

花了这么多心思,如此精炼的系统,王瑞曾计划以连锁经营方式,将“秦哥夹馍”在纽约以致全美推广开来。

但随着市场调研的逐步展开,王瑞犹豫了。“市场发生了变化,一边是高企不下的店面租金,一边是越来越多店铺的伙伴们一头钻进厨房,开始了几个月的煎炒烹炸,闭门造饭……”

而店铺选址也颇为不易,周边是否有足够目标客户,他们是否接受自己的产品,一直以来都是困扰传统零售业的难题。以前以价格和服务著称的一些企业纷纷开始转型。在消费者一端也发生着巨大变化。很多人已常年不去零售店购物,大部分购物都通过网络解决,人们似乎越来越懒得逛街。

在美国,亚马逊以电商模式直接冲击了沃尔玛的传统零售业,实现零售业的革命性变革,以庞大高效的仓储对抗昂贵的商业店面,突破地理区域限制。这似乎是解决零售业选址困



王瑞(前排中戴眼镜者)和创业团队

难和高昂租金的完美答案。

这些问题一直萦绕在王瑞脑海中,“电商模式能适用于餐饮业吗?新做出来的菜和放了15分钟的菜能一个味道吗?如何远程投递?如何保鲜?如何保证口味?”为了找到答案,王瑞和志同道合的伙伴们一头钻进厨房,开始了几个月的煎炒烹炸,闭门造饭……

2015年春天,王瑞辞去精算师工作,和伙伴们创立“酷谷厨房”,开始追寻打造美国新中餐的梦想。陆续,曼哈顿的办公室开门了,美国农业部(USDA)认证的中央厨房投产运行了,品牌设计完成了,菜单拟好了,团队紧锣密鼓而又有序地向前推进。

规避了昂贵的店面,中央厨房规模化集中加工,再通过快递公司,酷谷厨房的服务从开业第一天起就已覆盖美国东北部八个州的大部分地区,把肉夹馍和各种川菜美食直接送至美国东部千家万户。

选用天然食材,一切精确配制,无味精、无防腐剂、无添加剂,各色新鲜食材规整地排进一个精致的包装盒中。客人在线点单,24小时快递到客人手中。想吃时,从冰箱里拿出来,无需任何烹饪技能,只需两分钟简单操作,用锅将配好的食材加热一下,一道新出锅的地道中餐就呈现在餐桌上了。有客人评价说“大餐的味道,快餐的速度。”

十分钟解决吃饭问题

“我希望能把妈妈们从厨房中解放出来,每天花上几分钟时间就能让全家人吃上健康美味的中餐。”王瑞说:“节省出来的时间,人们可以更好享受生活。”

他介绍说,中餐在美国餐饮外卖市场份额排名第二,仅次于意大利比萨,且近年来销售额持续增长,可见市场需求量巨大。

但目前美国大多数中餐馆还是夫

妻店模式,缺乏专业烹饪训练,简单地复制着所谓的“美式中餐”,不讲究用料,再加上味精和其他添加剂的使用,很多食客在饭后会产生包括口渴在内的所谓“中餐馆综合征”,这样的现状大大影响了中餐在美国的发展。

现代人工作和生活节奏快。尤其

是大城市的家庭,夫妻紧张工作一天,下班回到家里已是筋疲力尽,还得忙着给一家人做饭、收拾碗盘,晚上还要给孩子辅导功课。对于家里没有老人帮忙的家庭来说,每天做饭花费一小时做饭越来越难以承受。

“商业的本质是善良。”王瑞说:“我们的创业并不是凭空想象,而是看到身边朋友们生活中的切实需要,有感而发,结合自己多年在烹饪方面积累的经验,再加上长时间摸索,试图为众多家庭寻找到一个好的方式,来满足大家对健康快捷又美味的中餐需要。”

王瑞在联系食材供应商时,严格

挑选全国知名的大型供应商,精选纯天然食材。在整个加工烹饪过程中,拒绝味精和其他食品添加剂的使用,选材中仔细审阅酱料成分和内容,凡是含有不健康成分的都替换掉。

对于烹饪程序,更是经过长时间反复研究,尽一切可能减低客人烹饪的复杂程度和所需时间。王瑞让自己12岁的女儿来试做自己研发的产品,看她是否有困难,看她多长时间能完成。使用他们的产品,“女儿可以三分钟做出一道炒菜,十分钟给全家做好晚饭。妈妈省事了,孩子也觉得开心好玩,”他说。

借助平台深挖新中餐

“从单位辞职的那天,我在微信写下‘生命短暂,该是追梦的时间了’。”王瑞说。

毕业于清华又在美国做着精算师职业的王瑞辞职创业的事,在朋友圈中产生不小震动。王瑞的生活曾经是典型的美国中产阶级,一个家庭、一条狗、一个房子、一辆车,收入不错,生活稳定。

“在大公司中工作,感觉自己就是一部巨大机器中的一个小螺丝钉。不管明天自己是否去上班,这部机器都会按部运转,多你一个少你一个都无所谓,让我很难感觉到自己对社会的价值。而现在,每天看到客人们在微信上晒我们的食品,看大学生们在宿舍中举着我们的肉夹馍自拍,我感到真心的满足和幸福。”

对于未来,王瑞说:“我们已通过自己的实践,成功地证明中国传统美食可以在美国落地生根,如肉夹馍和宫保鸡丁、麻婆豆腐等一系列川菜,可以在美国用更好的食材高效地加工出来,并通过互联网餐饮平台即时实现跨州乃至全球的快递销售。”

“未来我们会以此平台,把更多中国美食引进到美国市场,传播中国文化,我们从传播中国美食做起。”他说。

金融城传真

金融城饮酒阶层分析

□本报记者 王亚宏 伦敦报道

中国人在放假过节时,难免会有各种觥筹交错的聚会。而在伦敦金融城里,即使这段时间不放假,可喝酒也是同样少不了的事情,而且喝上几杯似乎已是一项“全民运动”,毕竟从银行的年轻实习生,到衣冠楚楚的董事总经理似乎都钟爱此道,这点从银行大楼下酒吧生意兴隆的程度就能看出来。

在经常阴雨连绵的英国,拥有强大抗抑郁效果的饮酒,可谓是跨性别和跨地域的全民性爱好。按照世界卫生组织提供的全球各国酒精摄入量排行榜,英国也可以排进世界前20名。英国人虽普遍好喝酒,不过在喝的种类上却泾渭分明。比如有钱人都喜欢喝葡萄酒,中产阶级偏爱杜松子酒,而对于劳动人民来说,最爱的则是烈性的威士忌和大杯啤酒。因此看到一个人的杯中物,大概也能对其社会地位了解几分。

无论是爱尔兰的健力士黑啤酒,还是苏格兰威士忌,这些谷物酿造的酒都算是英国的本土饮品,价格相对便宜,且群

众基础好,在街头小酒馆就能买到,算得上是便捷物美。在17世纪末,从荷兰引进的烈性杜松子酒逐渐在英国流行开来。由于早年管理得比啤酒松,因此很快流行开来。不过,很快就带来大量社会问题,不少路边醉汉手里都拎着杜松子酒的空瓶子。相比之下,喝葡萄酒喝醉的人就少得多,而其中理由其实很简单,葡萄酒大多都是进口货,价格较高,喝葡萄酒的人也大都自恃身份,这个讲究格调的群体一般不会醉瘫到桌子底下去。

虽罗马人在2000年前征服不列颠岛时,就已把喝葡萄酒习俗带了进来,然而由于英国气候常年冷湿,没有欧洲大陆的炎夏与寒冬对比,英国的葡萄园缺乏让葡萄得以成熟的阳光,习惯干燥的葡萄很难在生长期短的海岛上育有好的收成、结出上乘果实,因此本土酿造的葡萄酒一直难以形成气候。纵使通过工业革命,英国经济可以笑傲欧洲,但在葡萄酒酿造方面,与法国、西班牙和意大利等邻居相比却始终矮上一头。

然而正像缺什么就珍视什么,英国的

有钱人几个世纪来一直迷恋舶来的葡萄酒,借此展示自己的贵族气派及与欧洲大陆文化的联系。当然,这一有钱人的喜好也影响到了更广阔的社会群体。目前英国人每年喝掉17亿瓶葡萄酒,而这一相关产业每年产值就高达60亿英镑。

大笔的酒钱都被欧洲大陆酒庄赚走,英国酒商也不甘心。好在托全球气候变暖的福——似乎酒商能成为让人心烦不已的气候变化的受益者——英国南部的日照时间增长,雨水减少,逐渐变得适宜葡萄生长,让英国酒庄可以有条件用更好的葡萄酿酒。本土能产出好的葡萄酒,这似乎也带动英国人对这种酒的最大兴趣。每逢过年过节或朋友聚会,放弃啤酒、威士忌,转而拽上几个葡萄酒词汇已在中产阶层,甚至很多工薪阶层中形成一种新的文化潮流。

这红酒的丹宁有些偏重,下次听到身边有人用略带沙哑的声调说出这样的评价时,转过头看到的或许并不是一位穿着晚礼服的银行家,也可能是杂货店的小徒工。

七十年来,美元一直占据全球金融和货币体系的霸主地位,作为当今世界首要的支付货币及储备货币,其地位仍无人能及。而霸权的好处在于能赋予其所控制系统的相对稳定性。不过,随着美国经济霸权的日渐褪色,美元主导地位似乎也呈现出不可持续性。最新一期《经济学人》杂志以特别报道形式,探讨了美元的主导地位及其所带来的风险。

当前,美国国内生产总值占据全球生产总值的23%,贸易收支占比则为12%左右。不过,自1999年以来,美国公司在国际企业投资中所占份额,已从接近4%下降到如今的不足24%。与此同时,华尔街声势日盛,如今美国基金经理掌管全球约55%的资产,而十年前这一比例不过44%。美国经济与金融力量间日益拉大的差距,正在给全球经济带来诸多问题。

首当其冲的问题便是全球经济势必要承受剧烈波动。最近几个月,即使是十分细小的美元加息前景都会牵一发而动全身,令新兴市场感受到相当大的资本外流压力。同时,非美元货币和股价也都因此受到一定冲击。而美联储的加息决定还会影响总值高达9万亿美元的离岸美债和存款。因一些国家一直实行本币与美元挂钩的货币政策,一旦美联储有所行动,这些国家的央行也会采取相应行动。而在印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、南非和土耳其等新兴市场经济国家,外国债权人往往拥有20%至50%的本币国债,一旦美元升值,这些外国债权

人很可能回弃新兴市场而投奔美元资本。当然,对于新兴市场国家来说,资本外流风险或因出口需求增加而有所减轻,这也促使美联储有意首先采取加息行动。不过,事实未必如此,因过去十年来,美国在全球商品进口市场中的份额已从16%下降至13%,且美国目前仅为32个国家的最大出口市场,而1994年这一数字曾达到44个国家。显然,随着全球经济形势的不断变换,由美联储主导全球金融风向状况已显现出不可持续性。

美元霸权所带来的第二大风险是一旦面临危机,离岸美元或将缺乏相应的支撑系统。在2008年至2009年的金融危机中,美联储不情愿地参与了救市,并以最后贷款人身份向外资银行和央行投入1万亿美元流动性。如若再度爆发金融危机,美联储则需

投入更多救市资金,因现今离岸美元市场几乎两倍于2007年。至2020年代,离岸美元市场体量或将与美国国内整个银行业比肩。而美国国会自上次危机以来,就已对美联储的紧急借贷有所警觉,若下次危机美联储再如法炮制,则很可能遭遇政府监管阻力。不过,即使美元的主导地位为全球经济带来一定风险,当前全球经济和金融体系也并不会顺利地迅速摆脱美元统治。未来美国有可能因美元霸权而承担更多责任,但最有可能的是,随着其他国家为免受美联储行动影响,而选择本币与美元相隔离,当今的美元主导体系或会产生一定分化。(石璐)

华尔街夜话

美国兑现TPP之路将不平坦

□本报记者 郑启航 华盛顿报道

本周,全球最受关注的经济事件当属美国、日本、澳大利亚等12国,在美国亚特兰大达成“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”(TPP贸易协定)。这份由美国主导的,涵盖国家经济总量占到全球GDP五分之二的贸易协定,吸引了世界目光,被认为是美国意图重写全球贸易规则的关键举措。美国总统奥巴马在协定达成的第二天发表讲话,对该协定大加赞赏,认为其为美国产品和服务“拆掉了壁垒”,“开辟了新的市场”。不过,总统背书并不能保证未来美国国会批准该协定的过程将会是一帆风顺的,TPP在美国的兑现之路恐不平坦。

首先,自奥巴马担任总统以来,美国民主、共和两党政治立场两极化趋势日渐明显,从每年的联邦政府预算案到一些具体项目的批准,两党总是缠斗不休,直到最后一刻才肯妥协退让。从今年五月中旬开始,美国民主共和两党,在批准政府完成TPP谈判所需的贸易促进授权法案上的反复较量,就是一个很好的例子。一个多月内,授权法案的议案在参众两院多次被否决又被重新

提出,直到6月25日,美国国会才最终通过该法案。

其次,为达成这份协定,美国也做出不少让步,而这些让步将影响美国相关产业,进而促使代表相关利益的政治力量,对协定的批准进行阻挠。例如,此次亚特兰大部长会议原计划两天的议程被延长成五天,一个关键因素就是美国和澳大利亚,在生物制药的专利保护期限这一问题上争执不下,陷入僵局,美国希望TPP协定能设置12年专利保护期限,与美国国内法律规定保持一致;但澳大利亚、新西兰和智利等谈判国,则仅同意设置5年的专利保护期。最终,经过谈判和妥协,协定将保护期限设在5年到8年之间。美国最大的医药贸易组织PhRMA就对协定未能实现12年的专利保护表示“失望”,并表示保持在协定最终文本公布后“采取行动的权利”。而负责贸易事务的美国参议院财政委员会主席、共和党议员奥林·哈奇5日也公开表示,该协定似乎未达到预期目标。

第三,美国劳工组织和环保组织,一直对TPP贸易协定持反对态度,而这两大致

导人就公开表示反对这一协定。美国通信业工会、美国机械师和航空工人国际联合会等工会组织领导人,都纷纷发表言论表示异议,认为这是一份“危险的协定”。

美国民主党总统热门竞选人希拉里·克林顿,7日也对新近达成的TPP贸易协定表示反对,她认为该协定可能在打击他国操纵汇率,以及保护消费者免受高价药困扰等问题上缺乏力度。美国当地媒体分析,希拉里对此表态主要还是为了赢得劳工团体和民主党人支持。

但是,尽管可能面临上述种种阻力,

海外选粹

美元的霸权与风险



投入更多救市资金,因现今离岸美元市场几乎两倍于2007年。至2020年代,离岸美元市场体量或将与美国国内整个银行业比肩。而美国国会自上次危机以来