

海外观察

美国复苏加速 对世界意味着什么

□刘丽娜

对于美国经济，年初预测通常稍显乐观。一些预言者相信,美国经济步入了高速复苏期。情况果真如此吗? 一个加速复苏的美国对世界经济、对中国会产生哪些影响?

从近期公布的几个关键数据来看,美国经济确实有动能增强的迹象。首先,美国商务部上个月末发布的2013年第三季度美GDP第三次预估数据,增幅达到4.1%。如果从2012年第四季度算起,截至去年第三季度,美国经济连续四个季度的增幅可谓节节攀升:0.1%、1.1%、2.5%、4.1%。而第四季度是美国传统的购物季,数据显示,去年第四季度美国人消费意愿较高。尽管官方的首次预估数字要到1月30日才发布,但基本可以预料,去年第四季度的GDP增幅会比较好看。

从失业率来看,去年12月的最新失业数据要到美国时间1月10日发布,有分析师预计,该数据应该与去年11月底7%的失业率大体持平,甚至可能进一步好转。美国自动数据处理就业服务公司8日公布的报告就显示,去年12月份美国私营部门新增就业岗位创13个月新高。

再看物价指数。美国一直保持低通胀的良好态势。根据美国劳工部发布的数据,去年11月美国能源价格经季节调整后环比下降1%,扣除能源价格后,当月食品价格环比仅上升0.1%。截至11月的12个月里,美国消费价格涨幅为1.2%。这样的物价涨幅符合美联储认定的“适当”空间,是经济健康稳定的体现。

更让人确信的证据是,去年底,美联储宣布将从2014年开始削减资产购买规模,标志着已实施五年的量化宽松政策 QE退出大幕正式拉开。

种种迹象说明,美国经济动力增强。美国总统奥巴马在面对新年时也信心十足地公告民众,2014年将是美国经济获得“突破”的一年。

但有些专家对美国经济却并不乐观。世界银行前首席经济学家林毅夫日前表示,尽管经济复苏,但美国这些年却没有真正推行结构性改革。历史上,美国经济每次严重衰退后7%-8%的反弹式高速复苏在这次并没有出现。美国经济当中最大的失衡,即债务失衡问题并没有得到真正解决,只不过现在人们不像几年前那么关注这个话头了。

按照国际货币基金组织的预测,2014年美国经济增长为2.6%,高于2013年的1.6%。世界银行对2013年和2014年美国经济增长速度的预测是2%和2.6%。美联储的最新预测是2.8%和3.2%。综合看,这样的增幅还算不上“高速”。但不管怎样,目前大家对美国经济在新一年的走势普遍看好。

一个复苏加速的美国对世界意味着什么?

从世界经济的角度,美国复苏是个好消息。美国依然是世界头号经济大国,其在全球经济总量仍占逾25%。美国经济向好,意味着美元升值,美国需求增加,美国对世界经济的外溢影响将多一些正能量,带动世界其他地区经济增长,这两年新兴市场整体的“失速”情况可能有所缓解。但话又说回来,前些年美国经济危机和衰退后采取的应对措施,已经对外部世界造成巨大的不利影响。像巴西、印尼等新兴市场经济的经济动荡和币值波动与美国不无关系,需要这些国家花费相当长时间来化解。

对于中国经济,美国加速复苏令人喜忧参半。这主要可以从三个渠道来分析。先从贸易渠道看,美国复苏将拉动美国的消费。作为美国的最主要贸易伙伴,中国对美国的出口预计可以保持稳定甚至增长。这对加快转型、稳中求进,把经济增速从高速转向中高速轨道的中国经济显然是个利好。

从金融渠道来看,美国经济向好将推动美元升值,拉高国际大宗商品价格,这会增加中国从国际市场购买资源的成本。但从双边汇率关系看,人民币对美元预计还将维持稳中有升的中长期走势。近两年,尽管“汇率战”悄然淡出舆论热点,但这并不说明汇率问题不再是中美之间的一个博弈点。事实上,中美双方都在实时盯紧对方的汇率走向,保持相对默契。而一旦美国国内政治形势压力增强,国会就会有人出来炒作汇率事件。

更值得注意的是,中美在全球治理的博弈将受到影响。回顾2008年美国金融危机以来,中美两个大国在全球经济治理领域的合作与较量,许多戏剧性的时刻令人印象深刻。美国先是中国伸出橄榄枝,拉拢中国帮助化解金融危机,把二十国集团抬升到全球经济合作首要平台,另外,许诺提高中国在IMF和世界银行等核心国际组织中代表性和发言权。当危机渐渐退却,美国落实承诺的意愿明显下降,例如转移IMF份额事宜已经几次过了所谓“最后期限”,迄今还“卡”在美国手里。而在区域和多边贸易谈判上,美国正在加速TPP跨太平洋伙伴关系协定和TTIP跨大西洋投资和伙伴关系协定的“两洋战略”谈判,力主把握21世纪的全局贸易规则主导权。

如果说,危机时期,中美经济关系是“合大于争”,那么在危机后,尤其是美国实力增强时,二者可能面临“争大于合”的局面。

海外聚焦

董明伦 沃尔玛最年轻掌门人

□本报记者 陈昕雨

沃尔玛董事会近期宣布,47岁的沃尔玛公司国际业务部总裁兼首席执行官(CEO)董明伦(Doug McMillon),将于今年2月1日起接替卸任的麦道克出任集团CEO,同时就任公司董事;届时,64岁的麦道克将继续担任董事会执行委员会主席,并根据公司惯例在未来一年内担任董明伦的顾问。

地道的“沃尔玛子弟”

董明伦从小生活在沃尔玛总部所在地的阿肯色州,从学生时期第一次到沃尔玛打工算起,与沃尔玛的渊源至今已近30年,期间没有跳槽经历,被媒体称为“地道的沃尔玛子弟”。最有幸的是,他亲历了集团创始人萨姆·沃尔顿亲切、朴实又不失铁腕的办事风格的锤炼。

1984年夏季,18岁的董明伦暑期勤工俭学,到沃尔玛配送中心当杂工,这是他第一次接触沃尔玛;1990年,他在俄克拉何马州塔尔萨大学读MBA期间再次进入沃尔玛,担任894号卖场的实习“买手”,负责商品采购;1991年,获得塔尔萨大学财务专业工商管理硕士学位的董明伦进入沃尔玛总部,从事商品采购工作,并由此正式开始了在沃尔玛的职业生涯。

那时,公司创始人山姆·沃尔顿还在世,仍担任沃尔玛集团董事长,董明伦有机会领教了沃尔顿的办事风格。上班第一天,他看到办公桌上有一张抱怨“凯马特公司(Kmart)出售的钓鱼线比沃尔玛便宜”的便条,他把便条交给了自己的上司。上司看后大惊失色地问:



新华社图片

“你解决这个问题了吗?这是山姆·沃尔顿写的……”这件事让董明伦至今刻骨铭心。

二十多年来,董明伦在食品、服装等采购业务上积累了丰富的经验,从商品采购的基层岗位逐年晋升,直至2006年升任沃尔玛仓储式大卖场山姆会员商店总裁兼CEO,并在任期内为沃尔玛山姆会员店创造超过460亿美元的销售额。2009年,他再度升任沃尔玛国际业务部总裁兼CEO,负责管理沃尔玛迅速成长的国际业务,其中包括沃尔玛在美国本土以外26个国家的6300余家沃尔玛商场和82万余名员工。

继承传统 发扬光大

董明伦表示,“非常荣幸能够领导沃尔玛公司。我们的管理团队拥有丰富的经验和能力,通过对顾

客信守承诺、为员工创造机会,实现发展公司业务的目标,并实现股东价值最大化。”

沃尔玛现任董事会主席罗伯逊·沃尔顿表示,“董明伦有丰富的工作经验,作为高级管理层成功地领导过沃尔玛多个业务部门,深谙沃尔玛的企业文化和价值观,对于这家日益壮大的跨国公司,他具备独一无二的领导优势。此外,他紧跟国际经济社会和科技浪潮的变化,对重塑沃尔玛模式有深刻理解。”沃尔顿称,“董明伦是一个地地道道的好商人,对包括环境可持续发展的全球消费市场趋势有敏锐洞察。”

前沃尔玛高管迈克·科克雷尔曾在董明伦领导下的国际业务部工作,他表示,董明伦到国外考察工作时,会带着妻子和儿子去当地的沃尔玛超市购物,在了解超

款方面并不比一块砖头好多少。

当然,智能手机起码还有别的用途,愤怒的持卡人在社交媒体上发泄不满情绪,银行的客服电话已经被打爆,但系统故障并没有因此解决。银行站出来向持卡人道歉也于事无补,因为商家最清楚一寸光阴一寸金的意义。

由于信用卡问题,不少商家和消费者都错过了一段好时光。信用卡支付公司维萨预计,在“网络节礼月”的第一天英国人的消费金额达4.5亿英镑,其中网上交易金额为770万英镑,比去年上涨了16%。亚马逊在一天里产生了350万份订单,英国零售商约翰路易斯的网店也有8万份订单。

本来英国消费者是西方主要国家中最热衷于网购的群体。有88%的英国人在网上选购圣诞礼物,圣诞节网购礼物者比重为全球之最。相较之下,美国的网购人数为86%,德国为84%。但在遭遇支付困难后,不知道英国人的网购热情会不会受到打击。

如果没有支付困难,今年英国的网购数据无疑还会更靓丽一些。而商家和消费者情绪更气愤,他们已经向发卡银行进行索赔。“时间就是金钱”,这是他们诉讼最充足的理由。

的重大挑战。在民主党人眼里,经济发展是为了搭建机会之梯,让更多人拥有成功的可能。对中产阶级和弱势群体扶持是维护经济公平的体现。因此,延长失业救济,提高最低时薪等都是改善低收入人群生活水平所必需的政策。

如果市场力量导致经济利益过多地向高收入人群倾斜,政府则必须通过财富再分配等手段“劫富济贫”。据统计,过去近50年来,美国各式政府福利项目的总开支为15万亿至20万亿美元。但在共和党人眼里,奥巴马政府的福利开支存在严重错位,有必要从根本上调整,而政府应当把政策重点放在促进经济和就业增长上,为底层人群创造机会而不是一味施舍。

50年后,贫富差距有了另一种的表现形式,与贫困作战也有了新的挑战。据美国媒体报道,美国的低收入人群中,很大一部分也看得起有线电视,付得起房租,开得起旧车,但丝丝毫粉饰不了美国收入差距日益扩大的现实。在经济大潮更多青睐高学历高收入人群的现实面前,如何让那些暂时掉队的人及时更新自己的知识储备和技能,不被时代永久淘汰,才是减少贫困的关键所在。

海外选粹

2014最杰出青年才俊

□本报记者 樊宇

最新一期《福布斯》公布了第三届30岁以下杰出青年才俊榜单,该榜单涉及15个热门行业,并从每一行业中遴选出30位30岁以下最耀眼的明日之星。

这些行业包括:金融、娱乐、科技、社会、音乐、体育、广告营销、能源工业、法律、艺术等。

今年今日,可谓年轻人打天下的好时代,青年人正以前所未有的优势引领全球发展。而本次上榜者无论是企业创始人,还是品牌创立者,抑或是社会改良家,无不对各自的事业充满激情与雄心壮志。他们决不会因循前人的道路亦步亦趋。今天,正是这450位充满创新精神的青年才俊在重塑整个世界。

年仅22岁的卢卡斯·杜普兰,以成功开发不同以往的移动支付解决方案而力拔金融界青年才俊的头筹,这位走出校门不过一年的斯坦福大学计算机专业毕业生,如今正带领团队运营着全美最新潮同时也饱受争议的创业公司——克林科,一家致力于通过手机电子钱包进行移动支付的公司。而克林科支付方案最大的不同就是,可直接将用户银行中的存款转化为“克林科币”,并通过移动设备实现“点对点”现金交易。基于此项技术的与众不同,杜普兰以令硅谷人咋舌的速度成功融资3000万美元,甚至还将网飞公司前首席财务官“挖来”出任克林科的首席运营官,种种“出格”行为令克林科时常成为媒体关注的焦点,不过杜普兰从来都坦然面对,与前辈不同,他的处世之道是:“我们不会去关注

过去10多年,在环保问题和可持续性发展问题上,沃尔玛不断承受国际众多人权与环境保护组织的舆论压力。董明伦表示,希望和全球的零售商、各国政府以及各种非政府组织(NGO)一起,在全球范围建立针对供应商的可持续发展的标准和价值判断体系。未来,沃尔玛出售的产品标签上,将会把产地、材料、碳排放和一系列环保指标标识清楚,最现实地量化环保问题和可持续发展问题。

董明伦表示,在全球很多市场,沃尔玛大部分商品都提倡在本地进行采购。这不仅减少了运输成本,增强了产品的可持续发展性,也有助于缩减交付周期,确保库存规模。通过与供应商的合作降低商品包装成本,尽可能地减缓通胀带来的影响,并通过生产、流通、营销方面的创新,兑现为顾客省钱的承诺。

此外,董明伦承认,在新兴经济体国家建立大型购物广场,无论是在能耗还是在温室气体排放方面,通常都超过小型超市。沃尔玛将对其全球业态进行调整,目前正在南美推行一种3000平方英尺的小规模商店;在中国,新建购物广场大都控制在1万平方米左右。未来5年,沃尔玛小型业态商场将根据所在国家和地区的需求来发展。

董明伦此前曾在多种场合强调,沃尔玛从1996年进入中国至今,已成为沃尔玛国际业务中最重要的一部分。分析人士表示,董明伦就任集团CEO后,沃尔玛在中国的发展策略会得到更有力的支持。

说三道四的媒体及其幕后支持者,我们只关心自己的产品。”

同样出身于斯坦福大学,23岁的伊万·塞普吉尔及25岁的鲍比·墨菲则以一款名为Snapchat(阅后即焚)的照片分享应用一鸣惊人,通过该应用程序,用户可以拍照、录制视频、添加文字和图画,并将其与好友分享。如今这款应用每天发送的照片高达4亿张,去年12月,两位合伙人更以接近20亿美元的公司估值成功筹资5000万美元。

曾与脸书创办人马克·扎克伯格齐名的加拿大华裔天才少年黄铁锋,年仅22岁就成为市场营销与广

告业的翘楚,其创建的移动广告平台Kiip(奇普),旨在将手机和游戏之间架设一座桥梁,专门为400多款移动程序植入广告。起步于青葱岁月的黄铁锋,仅

用三年时间便赢得500个广告品牌的垂青,其中不乏宝洁、百事及迪士尼等世界名牌,小黄计划明年实现公司盈利。

28岁的梅格·吉尔作为美国金光大道酿酒公司的联合创始人,以产量增长最快摘得食品业青年才俊桂冠。吉尔的成功也打破了酿酒行业男人一统天下的惯例,这位耶鲁毕业的妙龄女子通过厘清啤酒背后的文化,将起家于洛杉矶的金光大道酿酒公司引向事业发展的金光大道——去年产量高达1.5万桶,今年预期产量更有望翻倍。同时,在2013年营业收入超过1000万美元之后,吉尔计划于2014年实施企业扩张战略。(石璐)

金融城传真

不爽购物季

□本报记者 王亚宏 伦敦报道

去年光棍节,无论是阿里支付宝达成的交易笔数1.7亿笔、成交金额350亿元,还是京东破500万单的订货量,都让人对中国电商的能量和消费者巨大的购买能力感到咋舌。看着这些动辄以百万计的数据,英国的商家反复感叹中国市场的广大。

不过就像野百合也有春天,在中国的“光棍节”将近两个月之后,英国也进入了购物季,蛰伏了好几个月的消费者准备在圣诞节前后的购物季大显身手,而商家也为购物潮做好了准备,尤其是从2013年12月26日开始的一个月被英国电商称为“网络节礼月”,是一个媲美中国“光棍节”的高光时刻,商家准备了大量的促销商品,买家也早就准备好了鼠标。可就在这个节骨眼上,忽然发生了“不可抗力”让买卖双方大失所望。原来是交易渠道出了问题,结果是消费者付不了账,商家收不到钱。

在人们疯狂抢购的时候,英国国民西敏寺银行和苏格兰皇家银行的数百万信用卡遭遇技术故障,使得这些持卡人在全年最繁忙的购物季刚开始,就遭遇了支付困难。在街头的商店和购物网站上,当消费者想买东西的时候,信用卡都被提示支



付申请被拒绝。网上购物的人只能无奈把特价品存在购物车里,至于会不会被别的手快的人抢走只能听天由命了。那些在超市的购物者也被迫放弃装得满满的购物车,相比之下加油站的顾客最闹心,他们无法对加入油箱里的油选择退货,只能狼狈地留下抵押品。那些衣冠楚楚在高档餐馆享受烛光晚餐的人更加郁闷,连续付款被拒显得他们很像一个骗子。

持卡人的支付手段几乎全被堵住,他们的卡在取款机上也不能提现,那些本来还留了后手,将信用卡与手机绑定的人,也发现他们平时得心应手的智能手机,在付

也意味着希望。

这样的承诺来得应时应景。刚刚过去的1月8日是美国前总统林登·约翰逊发表向贫困无条件宣战演说的50周年纪念日。50年前,约翰逊在自己首次国情咨文演讲中说,很多美国人因为贫穷和肤色等原因处于希望之光照不到的阴暗角落,他发誓要用机会来替代绝望。

50年后,人们的生活发生了巨变,但贫困问题仍如影随形。人们回忆起约翰逊当年的豪言壮语,不禁要问,在与贫困做斗争的这场战役中,美国究竟是赢了输?

根据白宫统计,截至2012年,美国仍有4970万人生活在贫困线以下。计入政府的各种福利措施,如食品券、税收抵免等非现金援助,美国的贫困率从1967年的25.8%降至2012年的16%,下降了40%。但如果不计入政府的各项福利,美国的贫困率则不降反升,从1967年的27%升至2012年的28.7%。

这一方面说明政府的各项福利开支在提升人们生活水平方面所起到的作用,另一方面也说明低收入群体对政府救助的严重依赖。

奥巴马把不平等现象视为美国面临

华尔街夜话

贫困 老生常谈的新话题

□本报记者 樊宇 华盛顿报道

美国总统奥巴马9日宣布,在全美划定首批5个地区作为重点扶持对象,以促进当地经济建设和减少贫富分化。

为经济平等奔走呼号是奥巴马的拿手好戏。他在白宫发表讲话时,用身旁一个黑人学生和自己的亲身经历证明,决不能让出身决定命运。

这也是奥巴马政府年初促进经济平等重头戏中的一幕。新的一年,民主党人欲通过失业救济政策延期等问题来主打经济公平牌。在经历闹心的2013年后,奥巴马选择易于赢得民心的话题开场。

这5个地区是奥巴马政府全美20个经济“希望区”构想中的前5个“幸运儿”,另外15个将在未来三年陆续公布。这些地区困难各有不同,有的教育水平欠佳,有的失业问题突出,还有的住房条件不足,政府希望与私营部门合作,为这些地区的经济发展提供政策扶持和资源支持。

奥巴马对此信心满满。“这不是一种自上而下的方式,而是一种自下而上、因地制宜的方式”,他说。地区自身的努力和外部的支援相结合,既是一种承诺,