

失控 2010 紧缩

2010年的冬天,整个欧洲冻成一团糟,连续的大雪把急着回家过圣诞的人困在路上,走也不能,留也不是。恰如今年欧洲难堪的经济窘境。

美国《华盛顿邮报》的专栏作家罗伯特·萨缪尔森今年10月曾发表文章称,财政紧缩时代已在欧洲降临,预计美国也将迎来这个时代。

美国金融危机爆发之后,我们首先看到的是金融机构如同多米诺骨牌,一张接着一张倒下。

而作为欧洲债务危机的始发国家,希腊的财政状况的恶化程度超出了人们的想象。年初,希腊债务危机爆发让人胆战心惊;年末,爱尔兰债务危机爆发,再一次刺激了全球经济“二次探底”预期。

整个2010年,欧洲大陆一片愁云惨雾,各国政府高举财政紧缩的大旗,惹恼了过惯美好生活的欧洲人。罢工潮席卷全欧;工作的人们上街抗议,因为他们福利缩水,更易失业;没工作的学生也上街抗议,而他们是因学费飙升,看不到未来。

因为,整个欧洲政府正在削减社会开支并提高税收,或者正在考虑采取这样的措施。福利制度和债券市场发生冲突,政府最后只能是让福利制度作出牺牲。即使在发达国家,也摆脱不了这个困境。

很明显,多数欧洲国家在彻底革新自有福利制度上等待了太长的时间,由此所增加的全球衰退成本在当前迫使各国政府做出政治上不可想象的事:在难堪的经济时刻削减社会开支并增加税收。虽然它们也别无选择,但这很可能是一项不可完成的任务。

所以很多政府正处于两难中。如果不实施不受欢迎的开支削减和税收提高政策,无法管理的赤字水平或许会令它们的经济窒息。但这些政策也会威胁到经济增长。

债务危机爆发前,希腊人每年要领14个月工资,假期数不胜数,不少希腊人50多岁便早退休。这种优越的生活状态也许不是不少人的梦想,但却是一个社会无法承受之重。当欧洲人早已习惯了“从摇篮到坟墓”的优越社会福利时,债务危机给他们敲响了警钟。

《金融时报》专栏作家吉迪恩·拉赫曼指出,许多欧洲人,尤其南部欧洲人把早日退休、免费医疗、失业补贴视为天经地义,却不关心维系高福利的资金从何而来。“如果欧洲人无法接受节俭紧缩的日子,他们最终将面对更糟后果——信用违约、银行倒闭、财政末路……”

紧缩之数字

很多人认为最糟糕的情况已经过去,并且欧元区已经认真解决公共债务问题,但问题的另一面是欧洲各国政府出台的紧缩措施过于激进。这些国家先后出台了削减赤字的严格计划,使得各国脆弱的经济复苏面临风险。

在希腊,增值税上涨4个百分点;正常退休年龄也被延长,失业率达到12%,预计在旅游季节结束后,失业率还将进一步攀升。

在葡萄牙,已批准增值税上涨2个百分点,失业率已达11%左右。

在爱尔兰,政府公务员减薪7%,失业率为14%。

在西班牙,计划今后两年节支150亿欧元。这些措施包括削减公共部门岗位和薪水,部分冻结养老金,停止为新生儿家庭发放2500欧元补助等。

在英国,新成立的政府宣布,全部内阁大臣减薪5%,5年内冻结议员薪金水平。英国财政大臣乔治·奥斯本10月20日向国会递交了一份公共开支评估报告称,为防止英国因巨额赤字而破产,政府决定在未来4年时间里削减810亿英镑的公共开支。

在意大利,公共债务缠身的政府正在考虑冻结公共部门薪水支出和雇用。

英国《金融时报》刊文宣称,“欧洲进入勒紧裤带时代”。欧盟统计局的数据显示,截至今年7月份,欧盟失业率连续第六个月维持在9.6%,是自2000年开始相关统计以来的最高纪录。

在美国,总统奥巴马11月29日宣布,在2011和2012财政年度,美国联邦政府所有文职公务员(包括国防部在内)均不得加薪,仅政府军职人员保有加薪可能,以减少不必要开支,帮助削减美国接近1.3万亿美元的财政赤字。明年有关削减赤字的讨论将有可能成为华盛顿的主要议题。



紧缩之罢工

一系列紧缩措施不可避免地影响民众生活和福利。欧洲的罢工之火,火光熊熊地从年头烧到年尾。

从今年2月份起,德国汉莎航空、法国空中交通管制机构以及机场服务公司的员工纷纷举行罢工,抗议经济衰退形势下航空公司出台的减薪裁员政策。

同样在2月,陷入债务危机的希腊爆发本国历史上最大规模的罢工,约200万希腊民众走上街头抗议政府的经济紧缩政策。整个2010年,希腊的街头几乎没清静过,罢工成了家常便饭。

9月,欧洲多座城市爆发大规模游行抗议。数十万人走上街头,宣泄对于现状的不满。反对财政紧缩计划是这次全欧大游行喊出的主要口号。

在法国,萨科齐政府的“延迟退休年龄”的法案引发民意大反弹。还没进入往年惯常的罢工季,法国人就走上了街头,这场罢工,几乎瘫痪了整个国家。

英国大幅度的削减也引发民众强烈不满。10月20日傍晚,数千民众在首相府外游行示威。

紧缩之消费

金融危机让人们的钱包空空如也,越来越多的人开始勒紧裤腰带,省吃俭用。波士顿顾问集团的一份调查显示,就每个人来说,从他的消费行为上就可以判断出他来自哪个国家。

波士顿顾问集团总经理消费品问题专家霍尔格·奥登斯坦表示:“由于金融危机,超过一半的人希望能够节约开支。”另外,10月份对欧洲多个国家进行的民调结果显示,有三分之一的受访者担心自己的工作职位不保,而“担心自己的工作”也成为扼杀消费的第一元凶。

奥登斯坦表示:“很多顾客改变了购物习惯,喜欢拿出更多的时间来比较各种商品之间的价格,特价促销的商品变得比原来更受欢迎,廉价商品店可能会成为金融危机的受益者。”另外,在奥登斯坦看来,由于人们减少了休假旅行和外出娱乐活动,汽车生产商的日子也不会好过。

另外,今年夏季,一项对21000名世界各地的顾客进行的调查显示,欧洲人、特别是德国人对自己“花合适的钱买到需要的东西”感到很开心。

欧元会崩溃吗

欧洲央行行长特里谢12月2日宣布,继续将其基准利率维持在1%的历史最低水平,并将对银行业提供的长期流动性措施再延长3个月。该项措施原计划于下月初结束。

一系列救援和“撒钱”的举措能否有效缓解欧元区危机?欧洲舆论多给出了否定的判断。

特里谢的这项决定在提振市场的同时也引发了一些担忧,有人称之为“美国量化宽松政策的欧洲缩小版”。对此,特里谢矢口否认,“这不是量化宽松,我们一开始设计这一计划就是为了重塑货币政策传导机制”。

特里谢的明确表态没能打消欧洲人的忧虑情绪。欧洲舆论多认为,宽松货币政策也许是拯救欧元的最后一根稻草,但欧元崩溃的风险并没有减小。甚至有分析人士认为,欧元崩溃正在从“不可想象”走向“不可避免”。

除了维持低利率和推迟回收流动性外,还有消息称,12月1日和2日,欧洲央行加大了购买债务“问题国家”国债的力度。

欧洲央行的做法显然是试图进一步稳定欧元区金融市场。欧洲更有分析人士指出,现在的欧元区好像是一个心脏病发作的病人,虽然知道用急救药肯定有副作用,但必须用药。

特里谢的信心是因为目前欧元区经济复苏不瘟不火,再加上各国为应对债务危机纷纷紧缩财政,削减公共部门薪酬,所以短期内控制通胀率问题不大。但也有分析人士指出,如果目前已经实施的宽松货币政策并不能有效遏制债务危机在欧元区蔓延的势头,那么欧洲央行势必将“下更猛的药”,“副作用”也就会更大。那样通胀就很难控制在2%的红线以下,而如果任由通货膨胀蔓延,未来欧元将会呈现出持续衰弱的趋势。

法国一家知名民意调查公司2日和3日进行了一项民意调查,结果显示,超过半数法国人担心正在影响欧元区一些国家的债务危机会产生多米诺骨牌效应,并蔓延至法国。

忧虑的情绪在欧元区国家蔓延,在素有欧洲“三驾马车”之称的英法德三国,表现尤为明显。

还有舆论甚至开始为美国和日本等面临同样债务问题的大型经济体担忧,称欧元区的债务问题可能是一场全面债务危机的“序曲”,或将蔓延至美国和日本。

“高烧”不退的债务危机使欧元区面临着自诞生以来最严峻的挑战,不仅向美元发起挑战的愿望化作泡影,眼下自己能否从债务危机中全身而退都成了问号,“欧元崩溃论”又成热门话题。

因此,除非德国愿意牺牲自己,同意欧洲央行大规模购买国债,否则,债务危机已经积重难返,欧元寿终正寝也指日可待。因为提供救助贷款根本不管用,那些“问题国家”根本还不起欠债。

有分析人士甚至还预测了欧元的两种崩溃方式:第一种是将希腊、爱尔兰、西班牙等几个弱国踢出欧元区,和他们划清界线,让他们使用新货币,并让新货币贬值;第二种是德国退出欧元区,重新使用马克,再吸收荷兰、比利时、卢森堡、奥地利等组成“马克区”,让马克升值。

对于欧盟来说,这样的结果绝对是他们不愿意见到的。因为两种情况都将造成前所未有的惨重损失。最让欧盟感到不安的是,欧元区“分家”必将造成欧盟分崩离析,“多极之一的欧洲”将在世界上失去应有的地位。