本版编辑：史小今
E-mail：m2@studytimes.cn
Tel：010—62804757

特朗普经济政策对全球经济可能的影响

□ 陈继勇　刘卫平

1月20日特朗普就任第45任美国总统，从他竞选时提出的“让美国重返安全时代”“让美国人有工可做”和“让政府重新为人民服务”的三大治国政策框架，到他提出的“退出TPP、TTIP”“中国是汇率操控国”和“对中国商品征收45%的关税”等竞选策略，可以看出其“地缘政治”与“贸易保护”的收缩策略，这些政策对美国经济、全球经济和中美经贸关系有何影响？我们如何应对？

对美国经济的影响

特朗普提出的“基建+减税+加息战略”的国内核心经济政策，对美国经济的短期影响有利有弊。特朗普国内经济政策的核心是“基建+减税+加息”，从短期看利好股市和经济发展，但是这个政策组合存在着内在矛盾和冲突。基建和减税面临债务上限约束，而加息将增加财政扩张的融资成本，财政扩张与货币收紧难以并行。

首先，财政刺激政策会同时拉高通胀水平和财政赤字率，债务水平的上升将推高美国长期国债收益率。特朗普上台以及相应的刺激计划引发投资者对通胀的重估，通胀预期上升导致全球债市齐步下行。

其次，再通胀和财政刺激使得美国股市基本面得以改善，利好周期性行业。减税刺激消费也有利于消费行业。在废除多德弗兰克法案的预期下，股市的风险偏好修复，市场投资者情绪上升。

再次，如果美国财政刺激加码，经济持续复苏，那么大宗商品需求将迎来边际增长。

“美国优先”的经济政策对美国经济长期增长的影响。特朗普的“美国优先”的经济政策是：更高的贸易关税、抑制非法移民、增加联邦刺激、给企业和个人减税。而这只能短期促进美国GDP增长，长期来说，对经济发展并不利。具体来说，短期内特朗普政策能够提振需求，对其他经济体有正面的溢出效应。然而更长时间来看，随着财政刺激缓和，以及高贸易关税、降低移民、更收紧的货币政策的推进，经济增长将受到抑制。同时，特朗普的经济政策对其他经济体有负面的溢出效应。对于部分固定汇率或是美元化的新兴市场经济体来说，尤其如此。之所以说特朗普政策的影响比较大，是因为他的政策会导致美国利率走高，推动美元走强。财政刺激虽然短期可以刺激经济，但可能让经济有过热风险，使得美联储政策进一步收紧，最终导致经济衰退。

贸易保护“收缩策略”面临各种考验。特朗普的贸易保护“收缩策略”，是在国际金融危机和欧债危机相互交织的背景下产生的，未来如何，仍面临考验。

第一，美国如何从“世界工厂”的中国手中获得更多的市场份额，这对于美国将是一个难题。第二，增加关税、指控中国为“汇率操纵国”是可能的举措，但问题是中国市场已经形成了完整的产业链和产业梯度，美国希望获得产品竞争力，必须要对基础设施进行大规模的投入，并重建很多已经消失和落后的基础产业。其中的难度可想而知，因为短期之内难以看到实际收益，政府难以通过鼓励私人部门实现这些投资。第三，如果特朗普政府通过政府主导的方式来提高制造业的竞争力，这又不完全符合其“小政府”的经济主张。美国长期存在经常项目逆差，如果既减税，又搞大规模的基础设施建设，美国的债务问题则又会浮出水面。可见，特朗普的贸易保护“收缩策略”仍然是一套自相矛盾的政策体系。

对全球经济的影响

或逆转全球化趋势。当前，全球经济比20世纪初期联系更加紧密，未来将步入全球化的平稳阶段。然而，特朗普的政策主旨却是逆全球化的，他反对美国现在的贸易协定，试图对美国海外投资企业加税，并修建边境墙来防止移民。在“百日新政”中，特朗普承诺重启《北美自由贸易协定》的谈判并退出TPP。这些政策会导致美国更加关注国内，而不是国外市场。此外，其他国家也会对美国的贸易保护政策做出回应，特朗普此举很有可能引起贸易战。因为美国不再维护自由贸易秩序了，其他国家也许会摒弃全球经济规则，而新兴市场经济体作为开放的全球经济最大的获益者，必定会自我防卫，重做选择。

“美国优先”政策影响亚洲同盟关系。特朗普的亚洲政策可能会采取收缩战略或者单边主义，但无论哪一种，都与二战后在美国领导下建立起的“自由国际秩序”背道而驰。特朗普竞选时期多从经济角度看亚洲问题，认为亚洲国家破坏规则应受到惩罚。特朗普不仅反对TPP，还攻击自由贸易协定，誓要解除美国一系列国际经济协定。对华方面，特朗普在“百日新政”中“把中国定为汇率操纵国”“对中国商品征收45%的关税”，这一政策很可能会导致贸易战，甚至导致经济大幅倒退，致使美国丢掉几百万工作岗位，影响美国及其盟国（包括日韩）的经济。尽管随后特朗普团队声明会降低关税数值，却没有彻底取消此举。针对亚洲安全问题，特朗普似乎没有完整的观点和方案，只是不断强调经济打击。

贸易保护“收缩策略”对中国有利有弊。一方面，特朗普反对TPP，认为目前的全球化策略并没有能够解决美国企业的困境。另一方面，特朗普表示要对中国商品征收45%的关税。如果特朗普政府界定“中国是汇率操控国”并对中国进口商品征收高额关税，对中国对外贸易将带来较大影响。而退出TPP和东亚战略收缩将可能为中国的“一带一路”建设腾出空间，这有利于中国在该地区的产业转移和贸易增长。与此同时，随着美联储加息、中国货币回归中性，全球正告别过去八年货币扩张的旧时代，迎来财政扩张的新时期。

世界经济

边疆社会治理与国家安全

——第十次民族宗教问题与国家安全学术研讨会综述

□ 郭江山

近日，第十次民族宗教问题与国家安全学术研讨会在西安政治学院成功举行。与会代表围绕“民族宗教问题与边疆社会治理”这一主题，采取专题报告、主题发言、座谈交流等形式，从理论和实践的结合上进行深入研讨。特别是围绕边疆社会治理热点难点问题，提出许多富有建设性的对策建议，彰显了理论工作者的责任担当和学术研究的实践价值。

我们党一贯重视民族宗教问题与边疆社会治理。党的十八大以来，习近平总书记多次就民族宗教工作及边疆治理发表重要讲话，作出重要指示。研讨中，与会代表普遍认为，这些重要论述，高屋建瓴，思想深刻，内涵丰富。民族工作方面，强调坚持绵绵用力，久久为功，把民族团结作为战略性、基础性、长远性的工作来做。提出处理好民族问题、做好民族工作的基本原则，即：在政治方向上，坚持在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路；在制度设计上，坚持和完善民族区域自治制度；在工作主题上，坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展；在精神纽带上，坚持打牢中华民族共同体的思想基础；在民族关系上，坚持各民族一律平等，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。宗教工作方面，提出“发展中国特色社会主义宗教理论，全面提高新形势下宗教工作水平”的目标。强调做好宗教工作，必须坚持党的宗教工作基本方针，全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应；强调加强对信教群众的正面引导，既满足他们正常宗教需求，又有效抵御宗教极端思想的渗透。边疆治理方面，确立以协调推进“四个全面”战略布局、不断提升边疆治理水平、推动边疆社会跨越式发展的重要战略指导；系统阐述实现边疆社会稳定和长治久安的战略决策和目标，等等。这一系列重要论述，是中国共产党关于民族宗教工作和治边方略的新发展，必须深入研究，抓好贯彻落实。

边疆社会治理是一项系统工程，需要政治、经济、文化、军事等多领域的综合作用。有专家从国际军事合作的视野出发，提出深化上海合作组织防务安全合作，推动我国西北边疆治理取得更大成效，需要将国际军事合作纳入边疆治理的视野。恐怖主义是边疆地区社会治理中的一颗“毒瘤”，不少人将目光聚焦“反恐”。有的学者站在网络意识形态反恐怖斗争的角度，分析社交网络的传播特点，提出抢占社交网络阵地，加强涉边舆情管控，为争取反暴恐斗争胜利创造有利的网络舆论环境。有的学者把恐怖主义视为一个社会问题，运用社会学相关理论诠释其成因，寻求治理思路。

处理好民族宗教问题，必须不断创新社会治理。针对民族团结工作面临的新挑战，民族关系出现的新情况，有的学者认为，必须全面贯彻党的民族宗教政策，不断推动民族团结进步事业创新发展。一是机制创新，提升民族团结工作的活动平台；二是文化创新，丰富民族团结工作的物质载体；三是理论创新，不断拓展民族团结工作的视野。有的专家提出，要重视宗教强大的社会功能，引导宗教的社会力量与全社会同向、同频、同步，最大限度把广大信教和不信教群众团结起来，共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

由于地理位置特殊，边疆社会治理必然受到地缘政治因素的影响。研讨中，有的专家从地缘政治维度审视“一带一路”战略，提出“丝绸之路经济带”建设是对陆权发展重要性的回应，是对古代丝绸之路在欧亚大陆重要地缘意义的回应，也是对中国承担大国责任的回应。有的学者从地缘安全视阈下我国西部边疆跨界民族关系角度提出，应客观评价我国边疆少数民族地区社会稳定与地缘安全关系，在外交上实施“和谐世界”“和谐周边”的睦邻政策，为边疆民族地区的跨越式发展构建和谐的地缘环境。中亚是欧亚大陆的连结点和战略结合部，被誉为欧亚大陆的“心脏地带”。要在政治上安全上经济上深耕中亚，营造我国西部稳固安全环境。

会议综述

（上接1版）但改革是一个持续推进的过程，只有进行时，没有完成时。矛盾越大，问题越多，越要坚定信心、知难而进。只有戮力同心，以更加坚定的努力与更加积极的探索，敢闯敢试，敢破敢立，敢于向积存多年的顽瘴痼疾开刀，敢于触及深层次利益关系和矛盾，才能闯出新路，蹚出险滩。

稳中求进。展望新的一年，撸起袖子加油干。2017年是国家发展的一个关键节点，既是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，并将迎来党的十九大胜利召开。我们要认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，适应把握经济发展新常态，牢牢坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕供给侧结构性改革主线，深化重要领域和关键环节改革，增强改革定力，加强改革协同，一锤一锤钉钉子，把责任压实、要求提实、考核抓实，切实干，干到位，推动改革落地见效，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

国企改革。国有企业是党执政兴国的重要支柱和依靠力量，国企改革、特别是混合所有制改革社会关注，民众关切。混合所有制改革是国企改革的重要突破口，要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，确定改革项目，明确改革目标，细化责任清单，确保在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐，同时加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。深化国企、国资改革，关键是要形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制。各地区各部门要把思想和认识统一到党中央要求上来，不折不扣贯彻落实，防止变味走样。

产权保护。“有恒产者有恒心，无恒产者无恒心”。2016年11月，中共中央、国务院发布的《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》，是中央贯彻宪法原则、推进依法保护产权的顶层设计，对公民产权保护意义重大，为各类市场主体投资创业吃了“定心丸”。着力产权保护制度建设，要加快民法典编纂，加强对各种所有制组织和自然人财产权的保护。当前，要切实落实中央提出的“坚持有错必纠”，甄别纠正一批侵害企业产权的错案冤案，增强企业家投资创业信心；保护企业家精神，推动实业报国，支持企业家潜心创新发展；大力弘扬工匠精神，为全面实施“中国制造2025”营造良好社会环境和人才支撑；引导广大职工爱岗敬业，干一行、爱一行、精一行，用勤奋劳动创造美好生活。

财税金融。要积极稳妥推进财税和金融体制改革，落实推动中央与地方财政事权和支出责任划分，加快制定中央和地方收入划分总体方案，抓紧提出健全地方税体系方案。要坚持市场化、法治化、国际化的改革方向不动摇，重点完善资本市场基础性制度，提高依法监管能效，有效推进金融监管改革，启动金融共同监管，有效防范金融风险，保障国家金融安全；优化多层次资本市场体系，完善国有商业银行治理结构，严控资金脱实向虚，严防民营银行、上市公司成为个人的提款机，引导金融业回归正道，服务实体经济，助力中国创造。推动养老保险制度改革，适时出台养老保险顶层设计方案。坚持对外开放，推进“一带一路”建设，发挥好政策性、开发性、商业性金融作用。

问题导向。改革的生命力在于以问题为导向，抓住不同阶段的关键矛盾，不断回应真问题。习近平总书记多次强调：“只要符合国家利益、民族利益、人民利益，只要有利于落实新发展理念，只要有利于增加人民群众获得感，就坚决地破、坚决地改。”因此，2017年的改革要更加注重系统性、整体性、协同性，增强预见性、前瞻性，突出重点、攻克难点，加强对国企、财税、金融、土地、城镇化、社会保障、生态文明、对外开放等基础性重大改革的推进，抓好已出台改革方案的落地生根；坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线；深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能；完善一揽子政策组合，合理引导预期，保持房地产市场稳定，加大扶贫资金落实力度，克服扶贫工作中的形式主义倾向，确保完成再减贫1000万人的目标。

坚持问题导向，就要奔着问题去，跟着问题走，哪里出现新问题，改革就跟进到哪里。坚持眼睛向下，脚步向下，调动各地区各部门的积极性、主动性、创造性，鼓励地方、基层和群众大胆探索，防止“用方案落实方案”的惰性，贻误改革，阻滞改革。特别是地方和部门主要负责人要在改革落实上投入更大精力，建立抓落实的台账，包括硬任务、硬指标、硬考核，每项改革落实都要有时间表、路线图，跑表计时，到点验收；要强化责任落实，把抓落实的责任扛起来，不仅亲自抓、带头干，还要勇于挑最重的担子、啃最硬的骨头，做到重要改革亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调、落实情况亲自督察。

坚持思想建党与制度治党紧密结合，为全面深化改革提供坚强政治保障

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”。办好中国的事情，关键在党，关键在党要管党、从严治党。《史记》有言：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”但我们党从来就没有自身的特殊利益，党章的总纲部分明确规定：中国共产党“代表最广大人民的根本利益”，“党除了工人阶级和最广大人民的利益，没有自己特殊的利益”。作为世界上长期唯一执政的第一大党，我们党以勇于自我革命精神打造和锤炼自己，大力推进全面从严治党，坚持不懈同自身存在的问题和错误作斗争，既是管党治党强党兴党的必然要求，也是全面深化改革的根本保证。

从严治党。2016年，党的建设制度改革紧扣全面从严治党，组织制度、干部人事制度、基层组织建设制度、人才发展体制机制等改革齐头并进、互相支撑，制度体系更加健全，纪律检查体制改革取得重要进展。特别是党的十八届六中全会聚焦全面从严治党重大主题，明确习近平总书记的核心地位，审议通过《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，就新形势下加强和规范党内政治生活、强化党内监督作出全面系统部署，为严肃党内政治生活、净化党内政治生态和规范党内监督提供了基本遵循，为全面从严治党提供了新的制度保障，开启了新形势下党的建设新征程。

巡视震慑。巡视全覆盖，监督无例外。巡视是党章赋予的重要职责，是“国之利器、党之利器”。习近平总书记高度重视巡视工作，他明确指出：“实践证明，巡视制度可以有效、管用，关键是要用好。巡视成为党风廉政建设和反腐败斗争的重要平台，是党内监督与群众监督结合的重要方式，是上级党组织对下级党组织监督的重要抓手，为全面从严治党提供了有力支撑。”截至目前，十八届中央巡视工作已完成十一轮，巡视党组织247个，实现了对省区市和新疆生产建设兵团、中央和国家机关、国有重要骨干企业、中央金融单位的全覆盖。

巡视坚持发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展，深化政治巡视，针对党的领导、党的建设、全面从严治党方面存在的突出问题，发现了一批领导干部问题线索和“四风”典型问题，如在中央纪委执纪审查的中管干部案件中，超过一半的线索来自巡视，发挥了政治“显微镜”和政治“探照灯”作用。对巡视发现的共性问题，及时移交中央和国务院有关部门，促进加强监管、堵塞漏洞、完善制度。干部群众普遍认为，现在的巡视是真体检、真发现问题、真反馈、真整改，做到了利剑高悬、震慑常在，腐败分子没有了藏身之地，有力提振了全党全社会反腐信心，推动了管党治党迈向标本兼治。

标本兼治。中央政治局2017年2月21日召开会议，提出巡视工作“要坚决维护党中央权威和集中统一领导”“要采取有力措施解决‘灯下黑’问题”“要加强对巡视整改情况的督查”“要发挥标本兼治战略作用”。巡视制度不断创新，利剑作用日益凸显。从专项巡视到“回头看”，再到十八届中央第十二轮巡视试点“机动式”巡视，监督将更加机动灵活，震慑更加有力。

在不断扎紧制度笼子、加强对权力制约和监督的同时，坚决查处政治、经济问题相互交织的腐败案件，有效遏制腐败蔓延势头。坚决严肃查处“政治问题和腐败问题交织，不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈、现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部”“只要谁敢搞腐败，就必须付出代价”；推动全面从严治党向基层延伸，一个个有克扣和侵占扶贫资金、救济补助，以及吃拿卡要、漠视群众疾苦、横行乡里、欺压百姓等腐败行为的“苍蝇”得到惩处；深入开展猎狐、职务犯罪国际追逃追赃、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，共从70多个国家和地区追回900多人。“打虎”“拍蝇”“猎狐”“灭菌”，反“四风”、正“官念”，“四种形态”走向纵深，有效封堵“边缘死角”。目前，国家监察体制改革试点正在有序展开，将为实现对所有行使公权力公职人员的监察全覆盖探索宝贵经验。

“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，始于足下”。改革发展更加辉煌的前景，在向我们发出时代的召唤。全党、全国上下必须深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，进一步增强“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不忘初心，锐意进取，坚定前行，汇聚促进改革发展的强大力量，以解决突出问题为突破口和主抓手，扎实苦干、积极作为，确保改革举措的扎实落实和改革进程的顺利推进，在新的历史起点上奏响全面深化改革壮阔的时代赞歌，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。