

8年砸2万亿 拜登要做“基建狂魔”

1.9万亿美元还没花完,美国总统拜登已经迫不及待铺开了一张蓝图:以基础设施建设为主的经济计划,规模达2万亿美元。自拜登竞选之初,基建就是其心心念念的话题,无论从就业还是从基础设施现状来看,这份计划有其用武之地。不过,即便拜登雄心勃勃,但就过往两党的拉锯战而言,要成功闯关国会不是件易事。

- 基建**
 - 向桥梁、道路、公共交通、港口等交通基础设施建设投入6210亿美元
 - 预计将总计修缮约2万英里的道路,重建10座重要的大型桥梁、1万座小型桥梁
- 养老**
 - 直接拨款4000亿美元用于老年人和残疾人的护理
 - 扩大医疗补助计划的长期看护服务,扩大护理人员队伍等
- 绿色能源**
 - 1740亿美元用于电动汽车
 - 建设50万个电动汽车充电站
 - 将20%的校车转换为电动
- 制造业**
 - 投资5800亿美元用于振兴制造业、研发和就业培训等
- 房地产**
 - 投资3000多亿美元用于建设和改造200万套房可负担住房,以及建设和改善学校

四大项

拜登决心要搞一番大事业。在市场的期待之下,当地时间3月31日,拜登在宾夕法尼亚州匹兹堡发表讲话,规模2万亿美元的基础设施计划也正式出炉。

根据拜登的讲话,该计划为期8年,为拜登-哈里斯政府“重建更美好未来”(Build Back Better)愿景的一部分,旨在重建美国老化的基础设施,推动电动汽车和清洁能源,创造就业机会。致力于聚焦医疗保健、教育和托儿系统的第二部分将在4月份公布。

具体而言,这一计划包括四个大项:一是投资交通基础设施和建立能够抵御天气灾害的“弹性基础设施”。二是改造和建造200多万套经济适用房和商业地产,更换全国所有铅管和服务电缆,投资通用宽带。三是改善护理经济,帮助老年人和残疾人获得负担得起的医疗护理,并扩大护理人员队伍。投资气候研究与制造业。

除了主要的三项支出,拜登还特别提到了第四点,即提高企业税,以支付8年的支出计划。拜登提议将公司税率提高到28%,并把对跨国公司征税的最低税率提高到21%。

“这不是一个修修补补的计划。”在当天的讲话中,拜登对自己的这份计划给予了充分的肯定;事实上,这是自二战以来美国最大的就业投资。它将创造数以百万计的就业机会。”

在拜登看来,这一改革美国经济的基建计划意义非凡,将取得与小罗斯福总统的“新政”或上世纪60年代约翰逊总统的“伟大社会”计划同样宏大的成果。

“这属于财政政策,宏观上肯定能推动经济增长”,中国社科院世界经济与政治研究所研究员孙杰表示,美国更关注的是就业,所以从这个角度,肯定对美国经济有好处,而美国基础设施也的确存在问题。

美国基建投资不足是不争的事实。数据显示,美国基建投资占GDP的比例从1950年的4%下降至2019年的2.7%。根据Global

Infrastructure Hub的数据,美国在2016-2040年的基建投资缺口高达3.8万亿美元,是世界基建缺口最大的国家之一。

钱从哪来

理想是美好的。美联储的研究显示,基建投资的财政乘数可高达2倍,即1美元基建投资使得GDP增加2美元。若据此测算,总规模约2万亿美元的基建投资计划,平均每年对美国实际GDP增速的拉动约为0.2%。

直接的受益者已经出现。由于基建计划中包含对新能源、电动车的投资,周三美股收盘时,特斯拉涨超5%。而考虑到基建对于钢铁等工业制品的需求,近一周内,美国铝业(AA)5个交易日上涨26%,美国钢铁(X)同期上涨32%。

但现实是骨感的,要想顺利推出如此天量的计划,拜登注定将需要闯过不少关,第一道难题便是钱从哪来。

据美联社报道,白宫方面表示,这项基建

计划将投入6210亿美元用于桥梁、道路、公共交通、港口、机场和电动汽车开发等交通基础设施建设,3000亿美元用于改善饮用水基础设施,扩大宽带接入和升级电网,2130亿美元用于建造与翻修经济适用房与可持续发展住宅,5800亿美元用于美国制造业、研发和就业培训,以及4000亿美元用于老年人和残障人士的照护支持。

对于这一点,拜登也给出了自己的解决方案:没有人应抱怨28%的企业税率。”根据美国税收政策中心的数据,这将在10年内为美国政府增加7300亿美元的税收。

至于21%的跨国公司最低税率,拜登表示,主要是为了防止企业将利润转移到海外避税。而这一部分则可以在未来十年内为美国政府带来5500亿美元的收入。

除了这两项已经被拜登肯定的加税方案之外,此前还传出过其他加税提议。比如将收入超过40万美元的人的最高个人税率提高至39.6%,这部分税收未来十年将进账1100亿美元。不过,拜登在演讲中强调称,年收入低于40万美元的人的税率不会增加,但对其他建议持开放态度。

即便如此,天量支出下,赤字仍然在所难免。据美国基石宏观咨询公司分析师唐纳德·施奈德测算,基建计划仍然会导致美国财政赤字累计增加约5000亿美元。

驴象之争

拜登雄心勃勃,但横亘在面前的还有共和党这座大山。毕竟一直以来,国会两党未能就基础设施建设通过重大立法项目,无论是投资规模还是融资方式均意见不一。而如今虽然民主党掌控国会两院,但在参议院,民主党仅占半数席位,要想获得通过挑战不小。

共和党已经表态了:“我认为新的民主党政府的方向是错误的”。参议院少数党领袖、肯塔基州共和党人麦康奈尔3月30日表示,如果该计划“将导致大规模增税和数万亿美元的国债增加”,他不太可能支持该计划。

显然,周二的电话没能给拜登赢得这位共和党领袖的支持。不过,拜登似乎也并不太在意,他此前曾表示,他希望基建法案能赢得共和党的支持。但如果民主党无法争取到至少10名共和党参议员支持,他们将不得不再次动用预算和解程序。

若使用预算和解程序,参议院民主党人可以避开60票才能通过法案的限制,只需50名民主党人全体支持,再加上参议院主席、副总统哈里斯一票就可通过法案。民主党正是利用这一程序,在没有任何共和党议员支持的情况下,通过了1.9万亿美元经济刺激计划。

不过,根据预算法规定,动用预算和解程序有次数限制。今年,在1.9万亿美元的经济刺激计划之后,民主党仅剩下一次机会。但若放宽到2022年中期选举之前,民主党则还有两次机会。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东坦言,在这个财年,两院利用预算和解程序通过有点难度,毕竟一个财年支出这么多钱,突破预算还是要两党来商议。

在刘向东看来,这个计划应该不太可能全部由政府投资,可能政府投资一部分,再吸引一部分社会投资。政府支出的途径有两种,一是增税,一是发债,但现在美国债务达到28万亿美元,继续增加的空间有多大不好说。

除了贵,这一计划内的增税也争议不少。刘向东称,增税符合民主党一贯的做法,但由于此前特朗普的减税,现在增税可能会有反对意见。

的确,由约200家美国大公司高管组成的组织“商业圆桌会议”CEO乔舒亚·博尔滕就表示,美国决策者应避免为经济增长和创造就业增添新的障碍,特别是在经济复苏期间。据美林测算,拜登加税方案意味着股市整体每股盈利EPS下降7%,其中科技和医疗行业受打击最大。

至于大把撒钱后的通胀和赤字风险,看起来尚未在拜登政府的考量之中。孙杰还提到,按照标准分析,现在这个计划体量比较大,会导致利率上升、资本流入、美元升值;但从美国的情况来看,可能还需要美联储相应货币政策配合,比如从二级市场来操作,稳定住利率,美元升值也就不会那么大。

刘向东指出,现在还没看到具体的措施,可能目前只是先提出一个计划的框架,之后分阶段进行。这个计划与此前的抗疫经济刺激不一样,后者的操作路径是比较具体的,现在不仅涉及到钱从哪来,还涉及到投向哪些主体、项目,企业如何参与等问题。美国之前比较难推出这种计划,后续还需要更细化的办法。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

Focus

苹果特斯拉缘起电池?

在各自领域内备受关注的苹果和特斯拉,虽然同为巨头,但一直以来交集不多。现在他们可能要迎来一次合作了。据路透社报道,当地时间周三,苹果宣布将在北加州的太阳能场附近建设一个以电池供电的再生能源储备设施区,将拥有多达240万千瓦时的储能。而拿下这批电池订单的不是别人,正是特斯拉。

蒙特瑞郡项目负责人在一封电子邮件中证实,苹果将使用特斯拉的电池,预计将建置85个Megapack电池组,用于帮助该公司位于库比蒂诺的公司总部供电。

据了解,Megapack是特斯拉在2019年发布的储能系统,特斯拉在澳洲和德州南部都部署了该系统100兆瓦的大型电池。不过苹果这次采用的并不是特斯拉电池产品中最大容量的,只有60兆瓦。

尽管如此,苹果仍称该项目为美国最大的电池项目之一,宣称该电池系统一天可为7000多个家庭供电。储能区建置完毕后,特斯拉电池将能储存苹果太阳能场产生的130兆瓦电力。

这个项目也让苹果信心满满,他们表示目前在全球范围内已有超过110个制造合作伙伴承诺在生产Apple产品时使用100%的可再生能源,其中将有近8GW的计划清洁能源上线。一旦完成,每年可减少超过1500万吨二氧化碳排放

量——相当于每年减少超过340万辆汽车在路上行驶。

苹果副总裁Lisa Jackson也说道,“清洁能源,也就是太阳能和风能,面临的挑战,它是间歇性的。如果我们建造能成功,并且我们可以证明它对我们有用,它就消除了对间歇性的担忧,并且有助于电网的稳定。这是一个可以被其他公司模仿或借鉴的东西”。

不过,苹果和特斯拉对此消息暂时均未置评。北京商报记者就此次合作联系了两家公司,但截至发稿还未收到回复。

虽然两家公司都备受关注,苹果和特斯拉却并没有太多合作的历史。特斯拉CEO马斯克还在去年12月表示,他在2018年时曾试图寻求向苹果公司提出收购其公司的想法,但当时苹果CEO库克“拒绝”接见他。

不过,此次合作也许并非空穴来风。苹果在许多产品中使用锂离子电池,但它并没有致力于任何电网规模的项目。不过此前有传言,该公司正在为其电动汽车项目开发磷酸铁锂电池。

众所周知,特斯拉最出名的正是它的电动汽车,另外它还花了多年时间建立一个储能业务。这些年来,除了家用电池业务外,它还越来越多地参与到像苹果这样的大型储能项目中。2019年,大众汽车宣布在其Electrify America的部分

充电站使用特斯拉电池。

不少人也猜测此次合作或许和苹果要造电动汽车有关。2017年就已经有苹果打算生产汽车的消息了,这几年更是甚嚣尘上。几年来,苹果已经拥有了超过100项汽车专利,包括自动驾驶、充电、车载系统等。

今年初,还有消息称苹果在与现代商谈,准备在乔治亚州生产自动驾驶电动汽车,2024年要达到10万辆的生产量。而且,有消息透露,苹果会采用现代的E-GMP纯电动平台,也可能跟通用合作。

汽车专家颜景辉对北京商报记者分析道,此次合作跟苹果造车有关也不是不可能,毕竟几番传闻和动向来看,苹果对此很有意。而作为科技公司,苹果缺的不是智能系统,而是造车的技术和经验,比起传统车企来说,特斯拉的方向显然更适合苹果。现在是从电池开始,后续再谈也不难了。

不过,颜景辉也认为,苹果造车的话,特斯拉应该是它最大的对手。

有趣的是,最近马斯克在推特上发布了一条讯息,大致意思就是特斯拉可能会成为全球最大的公司。随后他又在评论区回复网友:可能就在几个月内,特斯拉将超越苹果。不过随后,马斯克又删除了评论区的回复。

北京商报记者 陶凤 赵天舒

· 图片新闻 ·

法国将在本土所有地区执行封闭隔离措施



3月31日,人们走在法国巴黎凯旋门附近。新华社/图

法国总统马克龙3月31日宣布,法国将在本土所有地区执行封闭隔离措施,以遏制新冠疫情。

马克龙当天发表电视讲话宣布,4月3日起将此前在疫情严重的19个省执行的封闭隔离措施扩大至法国本土所有地区,为期4周。

具体措施包括白天日常出行限定在住所方圆10公里以内,只有出售生活必需品的商店可以营业,每日19时至次日6时实施宵禁,加强远程办公,限制跨地区旅行等。

马克龙还宣布,4月5日起,法国中小学和幼儿园将关闭并进行网上教学,为期1周;4月12日起,中小学和幼儿园放复活节假期,为期2周;4月26日起,幼儿园和小学恢复到校上课,初中和

高中继续网上教学并将从5月3日起逐步复课。

马克龙表示,新冠疫苗接种是防控疫情的关键。得益于欧洲疫苗生产提速,法国未来将加快疫苗接种工作。4月16日起,60岁以上的人可预约疫苗接种;5月15日起,50岁以上的人可预约疫苗接种。

法国政府网站3月31日公布的数据显示,截至当天14时,法国过去24小时新增新冠确诊病例59038例,累计确诊4644423例,累计死亡95640例。目前有28463名患者在医院接受治疗,其中5053人处于重症监护中。法国医院重症监护病房收治的新冠患者近期激增,疫情防控形势严峻。据新华社