

2021年10月12日 星期一

国际经济观察

随着北半球秋冬季节来临，全球对出现新一轮疫情风险上升忧心忡忡。不过对新冠肺炎疫情最严重的美国来说，眼下迫切的问题恐怕是大量感染新冠肺炎人员在治愈后不得不面对的后遗症。这不仅对治愈患者的身体造成损害，也正在引发严重的经济社会后果。

10月8日，美国劳工部发布数据显示，美国9月份非农部门新增就业人数仅为19.4万，大幅低于市场预期的50万左右，创下今年以来月度新低。有分析认为，就业数据反映出美国经济复苏并未出现美联储期望中的“实质性进展”，美联储缩减购债计划的时间有可能因此被继续推后。

前几个月就业数据不及预期时，美国主流观点认为是联邦失业补贴降低了民众的就业意愿。不过进入9月份后，美国国内大多数地区的失业补贴措施已经到期，但是就业增长不力的状况不仅没有扭转，甚至出现进一步下滑。

不仅如此，在就业数据大幅下降的同时，美国企业却面临着严重的招工难问题，尤其在蓝领工人集中的建筑、物流、零售业较为明显。由于劳动力短缺，美国港口集装箱积压严重，供应链短缺问题突出。

一面是就业乏力，另一面却是招工难。看似矛盾的现象反映出疫情对欧美经济社会带来的深刻影响。

从健康角度看，新冠肺炎确诊患者即使治愈，依旧有许多后遗症。英国牛津大学和国家健康研究所的最新研究显示，超过三分之一(37%)的新冠患者在康复后的3个月到6个月内，出现至少一种长期后遗症，最常见的的是抑郁与焦虑，其次是呼吸异常。伦敦大学卫生和热带医学院教授马丁·麦基此前在世卫组织新闻发布会上表示，“新冠后遗症”像是“各种症状的不同组合”，包括胸部和肌肉疼痛、疲劳、呼吸急促，以及患者所描述的认知方面的症状譬如“脑雾”。

在发生大规模人员感染的国家，后遗症对治愈患者的工作和生活带来持续和广泛的影响。以美国为例，美国总人口规模在3.3亿左右，截至10月9日累计确诊病例在4400万上下，已有超过13%的人口感染。英国牛津大学研究显示，2020年欧美多国人口出生时预期寿命因疫情缩短，美国人口预期寿命降幅最大，美国男性的预期寿命与2019年相比缩短2.2岁，美国女性的预期寿命降幅超过1.5岁。

从经济角度看，疫情带来的影响更加深远。且不说欧美为拉动经济超发货币埋下的“定时炸弹”，仅仅是就业一项就带来许多问题。一方面，疫情的持续蔓延重塑了欧美社会的就业结构，许多低薪、艰苦、远距离通勤或需要高频率与人近距离接触的就业缺口迟迟无法填补；另一方面，大量民众感染治愈后，健康状况依然不能恢复，特别是对从事重体力劳动的蓝领阶层、低收入阶层影响更大。有分析认为，由于感染人数太多，美国就业数据低迷，特别是蓝领工人难招，与疫情后遗症关联度很高。

从社会角度看，疫情激化美国社会既有矛盾，也引发了新问题。一些美国政客在抗疫上不作为、乱作为，让美国原本就存在的种族鸿沟、贫富差距、社会分化、地区矛盾等痼疾更加严重。不仅如此，10月7日发表在美国医学杂志《儿科》上的研究显示，超过12万名美国儿童因新冠肺炎疫情至少经历过一名监护人死亡的惨剧。有专家认为，这不仅会对孩子们产生直接且长久的影响，也将带来新的社会问题，而更糟糕的是，疫情在美国尚未结束。

美国一些人常常宣扬，只要不发生医疗资源挤兑，同时病亡率能控制在一定范围之内，就可用“大号流感”的心态和标准来应对新冠肺炎疫情。从疫情后遗症造成的破坏性后果看，这种观点未免过于乐观。以“躺平”面对新冠肺炎疫情，恐怕再也站不起来。

连俊

本报日内瓦讯(记者杨海泉)10月7日，联合国粮农组织(FAO)发布最新一期《粮农组织食品价格指数》指出，2021年9月份粮农组织食品价格指数平均为130.0点，环比和同比分别上涨1.2%和32.8%。该指数最新一轮上涨的主要原因是多数谷物和植物油价格攀升，乳制品和食糖价格同样走高。

具体来看，谷物价格指数9月份平均为132.5点，环比上升2%。在主要谷物中，9月份全球小麦价格以环比上涨近4%和同比高达41%的涨幅实现领跑。在全球需求强劲的同时，出口供应趋紧，持续推高国际小麦价格。贸易活动温和向好支撑9月份大米价格走高，目前已高过2021年8月份触及的多年低点。9月份国际大麦价格也上涨了2.6%，这主要是受到需求旺盛、俄罗斯产量前景下调以及其他市场上涨的影响。相比之下，世界玉米价格总体保持稳定，温和上涨了0.3%，原因是全球作物前景的改善以及美国和乌克兰进入收获季，抵消了飓风引发的美国港口运行中断所带来的上涨压力。尽管如此，玉米价格较2020年同期仍高出近38%。粮农组织专家指出，在主要谷物中，小麦是未来几周的关注重点，因为需求将会经受价格快速上涨的考验。

植物油价格指数9月份平均为168.6点，环比上涨1.7%，同比高出约60%。上涨主要由于棕榈油和菜籽油价格走高，而大豆油和葵花籽油的报价则呈跌势。国际棕榈油价格连续第3个月走强并已达到10年高位，原因是在全球进口需求强劲的同时，持续的劳动力短缺引发市场对马来西亚产量低于潜在水平的关切。全球菜籽油的长期供应紧张也带动其价格显著上涨。与之形成对照的是，国际大豆油和葵花籽油价格下跌，分别是因为生物柴油行业对大豆油的吸收量存在不确定性，以及2021/2022年榨季全球供应前景充足。

乳制品价格指数9月份平均为117.9点，环比上涨1.5%。9月份该指数中的所有乳制品国际报价均有所上升，其中脱脂奶粉和黄油涨势强劲，除了全球进口需求稳固这一因素之外，也受到了出口供应有限，尤其是欧洲的低库存与牛奶产量季节性下降的叠加影响。正处于新产季初期的大洋洲牛奶产量有限，加上库存量低，也为世界黄油和脱脂奶粉价格上涨提供了支撑。与此同时，在欧洲产量受限、低库存和内部需求稳定的综合作用下，全脂奶粉和奶酪价格温和上扬。

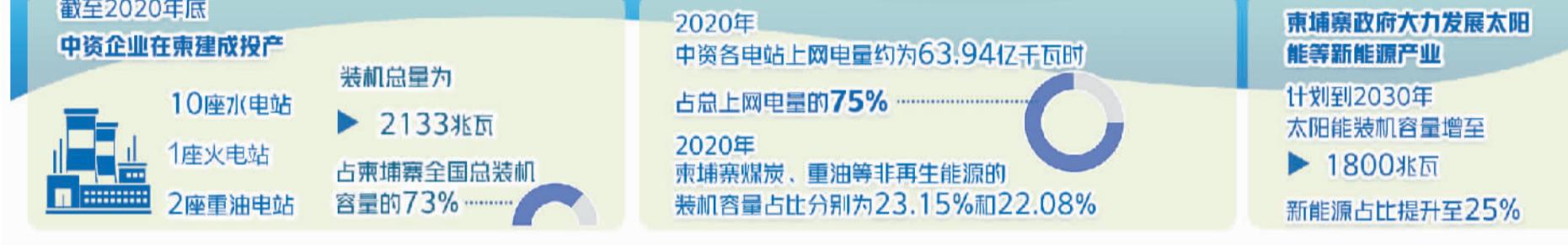
4 世界经济
疫情在美国浮出水面

柬埔寨中资企业加速绿色转型

本报驻金边记者 张保



位于柬埔寨贡公省的额勒赛水电站大坝。
(新华社发)



在第76届联合国大会一般性辩论上，中方表示，将大力支持发展中国家能源绿色发展，不再新建境外煤电项目。这一表态被认为是中国继2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和之后的又一重大承诺。柬埔寨专家和业内人士普遍认为，中方的这一决定将对柬埔寨电力供应的绿色发展产生积极影响。

电力转型面临压力

伴随着年均7%左右的经济增速，2010年起柬埔寨电力消费年均增速约为2%。国际可再生能源机构(IRENA)曾预测，到2025年，柬埔寨能源需求预计将增加150%至200%。电力短缺、电价昂贵等问题长期困扰柬埔寨民众生活，影响外来投资。近年来，中资企业对柬埔寨电力基础设施的投资大大缓解了这一矛盾。

“中国的资本和专业能力对于柬埔寨能源发展至关重要，支持了柬埔寨电力普及率的提升和工业化进程。”国际包容性发展(IDI)组织研究员马子砚表示。

根据柬埔寨中国商会电力协会统计，截至2020年底，中资企业在柬建成投产10座水电站、1座火电站和2座重油电站，装机总量为2133兆瓦，占柬埔寨全国总装机容量的73%。2020年，中资各电站上网电量约为63.94亿千瓦时，占总上网电量的75%，大大提升了柬埔寨的电力自给能

力。与此同时，还有多个中资发电项目正在建设或已经获得柬埔寨国会审批。

尽管已取得长足进步，2020年柬埔寨仍需从老挝、越南和泰国进口39.86亿千瓦时电，约占总电力消耗的31.89%。柬埔寨自身的电力结构也面临转型压力。

“过度依赖水电，导致了干旱年份的电力短缺。”马子砚说，“柬埔寨煤电建设的污染，也对气候变化带来影响。”柬埔寨政府此前宣布2030年前停建湄公河干流电站，而为保证电力供应，又先后批准了多个火电项目，此举使环保组织认为柬埔寨政府走向了错误的方向。

根据柬埔寨电力局的统计，2020年，柬埔寨煤炭、重油等非再生能源的装机容量占比分别为23.15%和22.08%，发电量则分别占到46.77%和7.99%。一直倡导发展可再生能源的能源实验室(EnergyLab)柬埔寨国家主管布里奇特·麦金托什表示：“未来几年柬埔寨的煤电装机容量可能翻番至1500兆瓦左右。”

2020年8月份，阿迪拉斯、耐克等6家从柬埔寨采购货品的国际品牌商，联名致信柬埔寨财经大臣表示：“柬埔寨正处于一个重要的路口。今天选择的发电方式将把柬埔寨引入一条与全球和地区发展趋势相悖的道路上，降低了对产业的吸引力。”联名信指出，国家电网中可再生能源的高比例和使用非化石能源发电的潜力是吸引公司到柬采购的重要原因。希望相关部门继

续优先发展可再生能源，以确保那些做出类似“RE100”碳中和承诺的企业能够继续在柬采购。

对此，矿产能源部时任发言人维克多·乔纳认为，与东盟其他国家相比，柬埔寨的化石能源占比相对较小。“所有项目也都经过了环境影响评估，污染水平低于既定标准。”他表示，柬埔寨政府正在大力发展太阳能等新能源产业，计划到2030年，使太阳能装机容量增至1800兆瓦，并将新能源占比提升至25%。

中方表态释放积极信号

中方的最新表态传递了积极的信号，给担心柬埔寨能源结构的人们带来信心。近日，布里奇特以《中国的“去煤”宣言能否净化柬埔寨》为题在《金边邮报》发文。她的答案是“能”。她指出，中国参与了柬埔寨大多数电站的建设，此次中方表态很可能对那些已经审批但尚未建设的煤电项目产生影响，有计划地将它们转化成可再生能源。随后，她从稳定性、可靠性、经济性和建设速度等角度论证，未来柬埔寨应该尽快向光电、风电等可再生能源转型。“或许我们应该感谢中国最近的声明……使得柬埔寨有机会为国内电力发展作出更明智的选择。”她表示，这将意味着更多投资、更

环保的就业、更有保障的能源安全和更平衡的贸易关系。

全球绿色增长研究所(GGGI)柬埔寨负责人卡洛琳·卡瑟表示，中方的表态为柬埔寨政府重新考虑自身的电力结构提供了机会。她表示，这不只是为了应对气候危机，也是出于柬埔寨自身经济利益的考虑。由于光、风和储能技术价格持续下降，“到2030年，全球各地建设新的可再生能源电站会比运营现有的煤电更加便宜”。而且，根据该组织的研究，相同发电量和单位电站的可再生能源技术会比化石能源技术创造更多就业。“这将使清洁能源成为疫后绿色复苏的核心。”

马子砚认为，尽管还需要观察后续措施，但中方的表态使中国距离发展“一带一路”的愿景更进一步。“柬埔寨的可再生能源发展刚刚起步，中国的资本、知识和政策支持，将使中国成为柬埔寨未来气候友好型能源的重要贡献者，尤其是在太阳能领域。”

中资企业率先行动

众所周知，中国是当今全球新能源领域的领头羊，而中国企业也早已开始探索柬埔寨市场。中资企业晶科能源与当地企业创立的合资公司，建设了分别位于磅士卑省的80兆瓦电站和磅清扬省的60兆瓦电站，也分别是柬埔寨的第二座和第三座太阳能电站，晶科能源还为菩萨省的一座90兆瓦电站提供太阳能板。中国能建集团山西院总承包建设的位于班迭棉吉省的39兆瓦电站已于2020年12月份并网发电，项目全部使用晶澳太阳能科技的电池模块。中资上市企业东方日升在马德望省建设的60兆瓦太阳能电站也已于2021年3月份并网发电，等等。在柬埔寨电力局的新能源项目招标中，也能看到中国企业的活跃身影。目前已有多个中资太阳能企业在柬投资。

除这些新能源企业之外，中国华能、中国华电、国机集团这些已经在柬埔寨投资传统能源项目的公司，同样具有强大的新能源项目投资建设运营能力。据当地媒体报道，在2019年，中国华能就曾向柬政府提出投资200兆瓦新能源的计划。2021年4月份，国机集团公司中国机械工业也与柬埔寨当地企业签订谅解备忘录，计划共同开发200兆瓦太阳能项目。

除大力发展可再生能源外，卡洛琳认为柬埔寨还应在提升能源效率方面下功夫。“过去几十年，中美欧等主要经济体已经在提升能源效率方面进行了大量投资，因为这会带来经济竞争力和发展成果方面的巨大收益。”她呼吁柬埔寨通过全球去碳和可持续发展对话等机制，“确保中欧美等主要外国投资人承诺，进行更广泛、更全面，能带来最大经济效益的绿色投资”。

显然，作为柬埔寨能源基础设施的主要投资者和建设者，中国的表态意味着中国建设企业和金融机构将对海外电力投资作出相应调整，必将为柬埔寨能源的绿色发展带来积极影响。

全球食品价格进一步上涨

10月7日，联合国粮农组织(FAO)发布最新一期《粮农组织食品价格指数》

2021年9月份粮农组织食品价格指数平均为 ▶ 130.0点

环比上涨 ▶ 1.2%

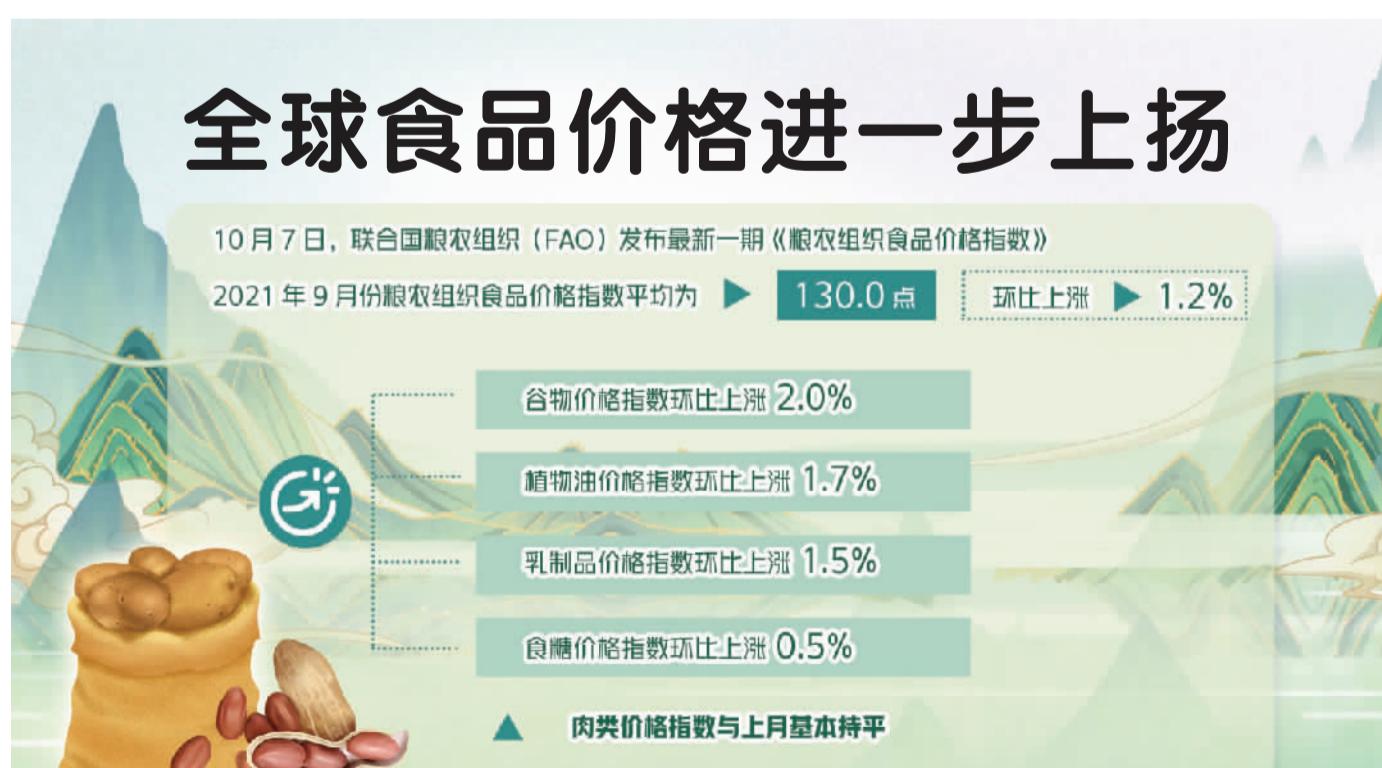
谷物价格指数环比上涨 2.0%

植物油价格指数环比上涨 1.7%

乳制品价格指数环比上涨 1.5%

食糖价格指数环比上涨 0.5%

肉类价格指数与上月持平



肉类价格指数9月份平均为115.5点，与上月基本持平，年化则上涨26.3%。9月份，全球羊肉需求坚挺而出口供应仍然趋紧，其国际报价因此进一步上涨。大洋洲和南美洲肉牛出栏供应有限导致全球供应承压，牛肉价格的涨势也有增无减。禽肉报价在连续9个月上涨之后因全球供应量增加而下滑。国际猪肉价格因中国进口需求下降和以欧洲为代表的内需低迷而下跌。

食糖价格指数9月份平均为121.2点，环比上涨0.5%，同比涨幅为53.5%。最大食糖出口国巴西遭遇长期干旱天气和霜冻，引发

减产担忧，继续支撑国际食糖价格走强。此外，乙醇价格上涨也促使巴西将更多甘蔗用于生产乙醇。但是，全球食糖进口需求放缓以及印度和泰国等主要出口国生产前景良好，其价格的上行压力因而受到抑制。

粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的尺度。它由5个商品类别的价格指数的加权平均数构成，权重数为2014年至2016年各商品类别的平均出口贸易比重。

本报编辑 徐晋 刘畅 美编 王子萱