

世经述评

复苏岂能靠「迷之自信」

施普皓

印度新冠肺炎病例数激增,重要原因之一在于“带病重启”的“迷之自信”。眼下,全球疫情蔓延态势渐缓,这固然有赖于疫苗大规模接种,但更重要的是,先前各国严格执行防疫举措发挥了不可替代的作用。如果因为疫情稍有好转,就认定“好日子”已经来临,将全社会强行拖回到想象中的“正轨”上,结果必定适得其反。从这个角度看,印度疫情失控为世界各国敲响了警钟。

印度新冠肺炎新增确诊病例数已连续多日保持在30万以上。疫情急剧恶化的态势让印度医疗系统措手不及,多数医院超负荷运行,病床数量严重不足,各地医用氧气告急。除了医疗资源短缺外,殡葬业也不堪重负。印度国内现状已可用“失控”二字形容。

新冠肺炎病例数激增,与近段时间印度频繁的宗教节日有密切关系。3月份恰逢印度的洒红节,4月份印度民众又迎来了12年一次的印度教大壶节。为庆祝这些节日,大量宗教信徒及民众聚集在一起,且并未做好防护措施。

应该说,民众之所以会如此“不顾自身安危”,重要原因之一是印度政府“带病重启”的盲目自信。

今年前2个月,印度单日确诊人数曾一度降至万人以内,加之新冠疫苗接种工作有序开展,印度政府一度宣称疫情已接近尾声。印度主流媒体也纷纷表现出对发展前景的乐观态度。在这样的氛围中,印度政府判断,最困难的时期已经结束,是时候

加快国内各个领域的重启速度了。

4月20日,印度总理莫迪在一次讲话中表示,第二波疫情下仅需小范围区域隔离,而不用在全国范围内实施封锁。莫迪还补充说,这是为了确保经济不受影响。值得一提的是,近期印度多个邦正在举行议会选举,选民需要在集会上佩戴口罩、保持社交距离的防疫规定已然形同虚设,甚至莫迪本人在参加集会时都没戴口罩。总理如此“作表率”,民众“心理防疫政策”约束力下降也就不足为奇了。

如今,印度正在为自己的“迷之自信”付出代价。由于疫情发展过于迅猛,印度央行近日连续调低新财年增速预期,先是由原先的11%降至10.4%,而后又降至10.1%。此前,多家评级机构已经对印度新财年增长给出乐观估计。尽管这些机构尚未调低预测值,但惠誉等已开始担忧,这一波疫情将拖累印度的复苏进度。

更糟糕的是,失控的疫情使得印度国内乱象丛生。各邦之间因为抢夺氧气矛盾重重,富豪乘坐私人飞机逃离本国……想在复苏过程中“抄近路”的印度显然“绕了远”。

印度疫情失控为世界各国敲响了警钟。眼下,全球疫情蔓延态势渐缓,这固然有赖于疫苗大规模接种,但更重要的是,先前各国严格执行的防疫举措发挥了不可替代的作用。如果因为疫情稍有好转,就认定“好日子”已经来临,并由此将全社会强行拖回到想象中的“正轨”上,结果必定适得其反。

疫情尚未结束,国家重启与经济复苏也不能恣意加速,政府必须一步一个脚印地把疫情防控工作做好做实,在保障民众健康、社会稳定的基础上稳步推进经济复苏。唯有如此才能早日从疫情的阴霾中走出来,迎接真正的曙光。



4月26日,上海合作组织国际投资贸易博览会在青岛胶州开幕。图为参展商与采购商进行交流,共寻商机。 本报记者 袁 勇 摄

4月26日,2021上海合作组织国际投资贸易博览会在青岛胶州开幕。与会人士表示,今年正值上合组织成立20周年,推动上合经贸合作再上新台阶是互惠互利之举,将为区域乃至全球经济发展注入新活力。

经贸合作成果丰硕

近年来,上合组织相关国家间贸易往来日渐密切。上海合作组织秘书长诺罗夫表示,上合组织已成为一个互惠互利的重要国际平台。目前,上合组织覆盖了全球约半数人口,不仅拥

有巨大的消费市场,还拥有丰富的自然资源和强大的生产力,经贸合作前景十分广阔。

博览会上发布的《中国对上合组织成员国贸易指数》显示,中国对上合组织成员国的进出口总值由2001年的171.4亿美元增长至2020年的2448.5亿美元,年均增长率达15%。从贸易结构看,我国对上合国家出口以机电产品和劳动密集型产品为主,合计占出口总值的75.4%。自上合国家进口以原油、农产品、铁矿砂、铜和天然气为主,合计占进口总值的61.6%。

商务部欧亚司二级巡视员杨修敏

Naspers 结缘腾讯成就彼此

本报驻比勒陀利亚记者 田士达



图为Naspers首席执行官鲍勃·范迪克在南非约翰内斯堡证券交易所。当日,该集团旗下子公司、腾讯公司第一大股东Prosus上市。(Naspers供图)

拥有百余年历史的Naspers从报纸和出版业起家,如今已发展成为南非媒体巨头和互联网投资大鳄。其最引人关注的投资是于本世纪初入股了刚刚诞生不久的腾讯,20年间投资收益已超7000倍,堪称风险投资史上获利最大的交易之一。其减持腾讯也并非为了套现,而是为了符合约翰内斯堡证券交易所对南非机构投资者的单一股票上限要求。Naspers方面表示,其投资风格是不追求短期回报,目前正在努力寻找“下一个腾讯”。

如今,Naspers已发展成为大型互联网集团,多个领域的业务在南非处于领先地位。

携手腾讯

Naspers的业务并不局限于南非本土。比如,它与中国腾讯公司的合作就被传为佳话,并创造了巨大的投资收益。

2000年,中国互联网行业正值低谷,即时通讯软件OICQ的用户数量却依旧保持大幅增长。当时,刚成立不久的腾讯公司急需资金满足运营需要,可公司管理层见了许多投资人却四处碰壁。此时,一名名叫“网大为”的外国人看中了腾讯,并表达了投资意向。

“网大为”来自Naspers子公司MIH投资公司。早在2001年,其对腾讯的估值就高达6000万美元,远超其他投资者。后来,MIH拿到腾讯32.8%的股份。此后,腾讯股权结构历经多次调整,但MIH始终看好腾讯的潜力。即使在此次减持后,其持股比例仍高达28.9%。

事实上,Naspers与腾讯公司可谓彼此

成就。MIH救腾讯于山穷水尽之时,后来腾讯股票市值一路升高,投资分红也帮助Naspers弥补了亏损。如今,这笔交易的投资收益已超过7000倍,成为风险投资史上获利最大的交易之一。

不过,由于腾讯的市值远高于Naspers本身,“幸福的烦恼”也随之而来。由于该集团在约翰内斯堡证券交易所占权重不断上升,超过南非许多机构投资者的单一股票上限,导致许多投资者被迫出售该集团股票。为此,集团正通过减持和分拆等措施进行结构调整。一方面,Naspers于2018年3月和2021年4月两次减持腾讯股份;另一方面,于2019年分拆出Prosus公司在阿姆斯特丹泛欧交易所上市,专门持有集团的国际互联网资产,所以本次减持腾讯股份的主体也变成了Prosus公司。

布局全球

腾讯只是南非全国传媒集团全球投资的一个缩影。实际上,该集团的投资组合极为庞大多元。据介绍,集团旗下拥有的品牌和持有的投资遍布120多个国家和地

区,服务全球五分之一的人口,在新兴市场的影响力尤其大。

一方面,南非全国传媒集团投资了大量互联网头部企业,渗透到消费互联网的各个领域。在社交媒体领域,它收购了俄罗斯互联网巨头Mail.ru近三成股份;在电子商务领域,收购了罗马尼亚最大电商eMAG的多数股份;在支付领域,其成立的金融科技公司PayU已覆盖50多个新兴市场国家;在食品配送领域,其投资的德国“外卖超人”在40多个国家提供服务,巴西的iFood、印度的Swiggy也成为当地最受欢迎的外卖平台。

另一方面,南非全国传媒集团也在通过风险投资发现“下一个腾讯”。据Prosus公司介绍,它在全球范围内投资“兼具潜力和雄心”的初创企业,帮助创业者打造“长期领先”的公司。其中比较成功的包括美国在线教育网站Udemy、印度尼西亚一站式物流平台Shipper等。Prosus公司表示,其风险投资风格是不追求短期回报,希望与合作伙伴一起建立长期、可持续的全球业务。这与其本世纪初投资腾讯、连续17年不套现的做法一脉相承。

Prosus公司此次减持腾讯股票获得的巨额现金收益,也将为其新兴领域投资和数字化转型蓄力。在减持公告中,该公司表示,在食品配送、金融科技、在线教育等领域“看到了进一步扩大业务规模的机会”,未来将通过风险投资部门在医疗健康、物流、区块链、社交电商等领域“继续支持创新的企业和企业家”。

2021 上海合作组织国际投资贸易博览会在青岛举办——

推动上合经贸合作再上新台阶

本报记者 袁 勇 刘 成

表示,近年来,中国与上合组织成员国的经贸合作呈现出三个特点:一是贸易往来日益紧密;二是投资合作成果丰硕,一大批基础设施和产能合作项目顺利实施;三是互联互通成效显著,上合组织国家间初步构建起公路、铁路和油气网络,成为稳定地区产业链、供应链的有力保障。

新冠肺炎疫情暴发后,中国与上合组织成员国在卫生健康领域的经贸合作也迎来了新契机。在博览会上,华大集团国际发展事务副总裁熊韬和哈萨克斯坦主权基金以及投资署负责人进行了深入交流。熊韬告诉记者,目前,华大基因为许多上合国家供应了新冠病毒检测试剂,还在哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡等上合组织相关国家建立了4个“火眼”检测实验室,帮助当地提升检测水平。

尽管当前一些合作多少带有应急性质,但是也为华大和上合组织相关国家开展长期合作打下了基础。“在哈萨克斯坦实验室揭幕时,当地官员向我们表达了希望与华大基因等中国企业建立长期商务往来关系的意愿。我们也

看好上合经贸合作的潜力,愿意探索更多合作可能性。”熊韬说。

示范区成为重要平台

2018年6月,在上合组织青岛峰会上,我国提出支持在青岛建设中国上海合作组织地方经贸合作示范区。

自成立以来,上合示范区建设成果丰硕,已经成为推动上合经贸合作的重要支点。诺罗夫表示,建设上合示范区是一项非常具有远见的战略决策,得到了各方的支持,将为上合经贸合作、投资和创新奠定坚实的基础,促进上合组织相关国家互利共赢。

目前,上合示范区累计签约落地境内外重点合作项目35个,总投资达1445亿元。示范区与中白(白俄罗斯)工业园等境外园区建立常态化合作机制,同时整合青岛港、胶东国际机场、中铁联集青岛中心站、传化公路“四港”资源,建设上合示范区多式联运中心。

据上合示范区党工委书记、管委会主任刘建军介绍,上合示范区常态化开行20条国际、国内班列,2020年开行欧

亚班列突破400列,增长15.9%;集装箱作业量达76.5万标准箱,增长14%。

2020年4月,上合示范区开通了“齐鲁号”欧亚班列上合快线。该快线以上合示范区青岛多式联运中心为货源集结地,直达上合组织国家主要物流节点城市。目前,上合快线已开通11条国际线路,辐射上合组织5个成员国和3个观察员国的30多个城市,运输时间比常规班列节省10%至15%,运输费用节省7%至10%。

在今天的博览会上,来自17个国家的4个友好城市及19个友好园区代表,采用线上线下相结合的方式,与青岛市及上合示范区签署友好合作备忘录,并签订了总投资668亿元的20个项目,涵盖商贸物流、新能源、高端制造、文化旅游、生物医药等多个领域。

多层次完善合作基础

与会人士表示,上合经贸合作要进一步深化,尤其需要在基础设施建设、发展战略对接等方面予以完善。

中国国际商会双边合作部部长吴

蒙对记者表示,深化上合组织国家间经贸合作,可以从四方面入手。第一,要加强战略对接,充分发挥各国在资源禀赋、产业结构、技术、人才、资金等方面的互补性。第二,推动政府部门尽快商签贸易便利化协定,促进地区贸易自由化、便利化水平不断提升。第三,各方应携手促进科技同产业、科技同金融深度融合,加快科技创新成果向现实生产力转化。第四,打造新的合作增长点,着眼后疫情时代,在全球数字治理、智慧城市建设、公共卫生体系数字化建设、网络安全等方面提出“上合方案”。

哈萨克斯坦驻华大使阿依舍巴耶夫认为,完善交通物流设施对于上合经贸合作十分重要。“不久前,苏伊士运河被堵再次证明了陆路运输的重要性。目前,哈萨克斯坦正积极致力于与有关国家开展合作,让我们国家的‘光明之路’新经济政策与‘一带一路’更好对接。大陆交通物流是我们开展经济合作的‘血管’,能够保障经济合作和经贸往来的运转,即便是在遭遇疫情冲击的情况下,也不能放弃对它们的建设和使用。”