

“金砖”共促世界经济复苏

袁 勇



2009年,中国、巴西、俄罗斯和印度“金砖四国”领导人在俄罗斯举行首次正式会晤,讨论的主题是如何共同应对国际金融危机。2010年南非加入后,改称“金砖国家”。随着五国经济的快速发展,金砖合作机制逐渐丰富成型,“金砖国家”成为国际舞台上一支不可忽视的重要力量。

金砖国家的合作领域越发广泛,在政治安全、人文交流等方面都创造了丰硕的合作成果,经济合作一直是金砖合作的“压舱石”和主线。

今年以来,五国克服新冠肺炎疫情影响,推动金砖合作保持发展势头,在很多领域取得了新进展。在新冠肺炎疫情对世界经济发展造成重大冲

击的背景下,基于自身在全球经济中的分量,金砖国家有实力、有潜力,也有责任共同推动世界经济复苏。

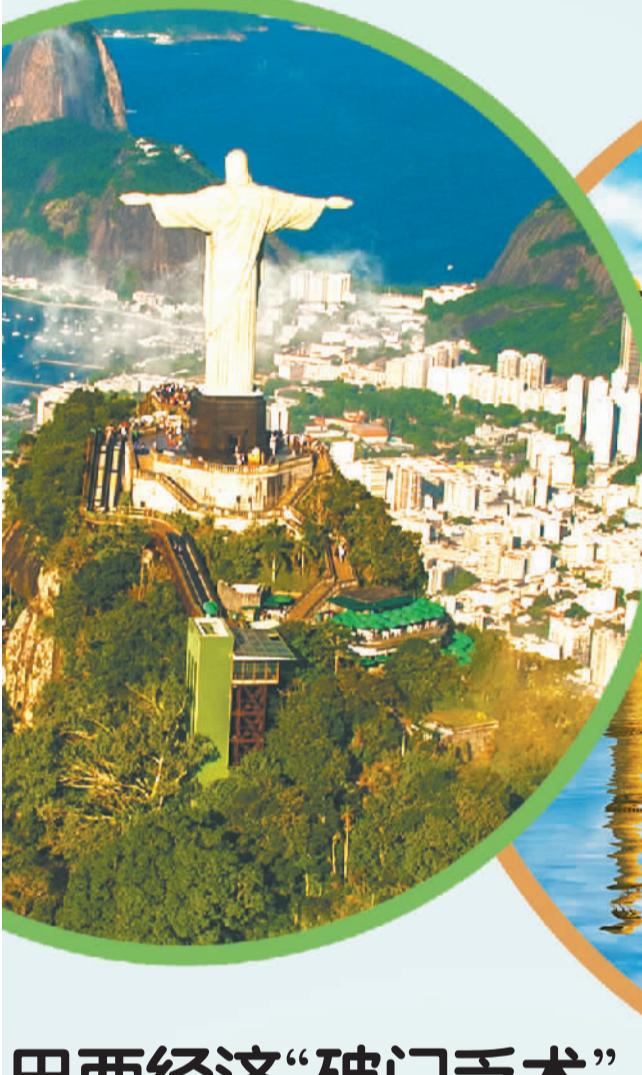
具体而言,金砖国家首先要推动自身快速实现后疫情时代强劲、可持续、平衡和包容的经济发展与增长。金砖国家人口占全球的42%,让如此大体量的人口充分享受到经济发展的成果,增进他们的福祉,本身就会有力推动世界经济的复苏发展。

金砖国家还要充分发挥国际贸易在促进经济复苏方面的关键作用,全力支持多边贸易体制。金砖国家货物贸易占全球的18%,服务贸易占全球的13%,吸引外资占全球的25%。可以说,金砖

国家如何看待多边贸易体制,事关多边贸易体制的前途命运。

所幸,金砖国家对此已有共识。在《金砖国家领导人第十一次会晤新德里宣言》中,金砖国家重申支持以世界贸易组织为核心、透明、以规则为基础、开放、包容、非歧视的多边贸易体制,并为此重申支持对世贸组织进行必要和亟需的改革,特别是维护其核心地位、核心价值和基本原则。

疫情阴霾仍未散去,世界经济复苏前景难料。但只要金砖国家心往一处想、劲往一处使,共同努力推动世界经济复苏,“金砖”的成色就会更足,国际社会也有理由多些乐观。



巴西经济“破门乏术”

本报记者 陈 博

今年初,受新冠肺炎疫苗接种进度加快、全球经济复苏提振出口、国内局势相对稳定等利好因素影响,巴西各项经济指标表现出良好的复苏态势。基于对巴西经济复苏态势的乐观判断,此前有不少市场分析意见认为,凭借巴西出口今年以来“井喷式”的强势增长态势,巴西经济将在下半年延续复苏势头,逐渐走出低迷阴霾。不过,随着输入性通胀压力加大和疫情反复肆虐,巴西自今年第二季度起的经济表现不尽如人意,显示出此前的复苏势头存在一定“虚火”。不同于“桑巴足球”在绿茵场上的强势表现,产业结构略显单一的巴西经济在面对国内外多重挑战时,似乎显得“破门乏术”,表现难言稳定。

9月份的第一周,巴西央行在最新一期《焦点报告》宏观经济预测周报中,再次下调了对巴西今明两年的经济增长预期。预计巴西今年经济增速为5.15%,明年为1.93%,这两项指标较上周评估水平均下调了0.07个百分点,显示出巴西财金部门对今明两年复苏的态度趋于谨慎。尽管在本期《焦点报告》中,巴西央行对本国相对稳定的出口表现予以肯定,将今明两年的外贸顺差预测提升至708亿美元与630亿美元,但也并未掩盖对本国通胀态势的担心。本期《焦点报告》连续第22周将巴西今年的通胀预期上调,由8月份最后一周的7.27%调升至本期的7.58%。值得注意的是,相比于巴西政府此前设定的2021年3.75%的通胀率管控目标中值,巴西央行本次给出的年内通胀率预期已经远超管控水平“红线”。

在美元“大水漫灌”祸及全球经济的背景下,以巴西为代表的大部分新兴经济体一边苦苦抵挡输入性通胀蔓延,一边咬牙在愈发狭促的货币政策空间内施行加息决策。尽管巴西央行已经在8月份宣布年内第4次加息,但仍未能有效遏制通胀率一路上涨。另一方面,巴西作为产粮大国,在今年接连遭受严重的旱灾与寒潮,主要经济作物产量下滑,巴西国内大宗农产品价格持续飙升。输入性通胀和农作物产量下滑的叠加冲击,直接导致了巴西国内民生物价快速上涨,在新冠肺炎疫情对巴西经济形成的冲击尚未弥合之际,“天灾人祸”无疑让巴西经济持续复苏的底气又弱了几分。

被誉为“金砖国家之父”的英国皇家国际事务研究所主席吉姆·奥尼尔在近日接受采访时说,巴西资源丰富,相对庞大的经济体量为经济复苏提供了重要支撑。但由于过于依赖单一的经济出口结构,该国似乎陷入了“大宗商品魔咒”,陷入了产业转型困难的境地。吉姆·奥尼尔认为,巴西需要更加努力推行改革,降低对大宗商品出口的依赖,平抑周期性波动对其经济稳定性的影响。

对于巴西这样一个大型新兴经济体而言,产业调整并非一日之功,实行经济结构改革亦难以一蹴而就。放眼全球,当前各国普遍面临疫情反复、通胀攀升、失业率高企等迫在眉睫的挑战,但发达经济体与新兴乃至欠发达经济体的政策鸿沟正在扩大,个别发达经济体出于私利,动辄采取的极端货币或经济政策既“损人”,从长远看也未必“利己”。在全球化高度发达的今天,外向型的巴西经济若想实现持续稳定复苏,除需加紧苦练“内功”外,提升国际抗疫合作水平,特别是加强与新兴经济体、金砖国家间的经济政策协调应是必由之路。

印度元气逐渐恢复

本报记者 施普皓

进入2021/2022财年(2021年4月份至2022年3月份)以来,印度经济复苏的势头有所起色。根据印度官方公布的最新数据,本财年第一季度(4月份至6月份),印度国内生产总值(GDP)同比增幅达到20.1%,创下自1996年以来GDP增长的最高值,可以说是个鼓舞人心的数据。总体来看,印度经济的“元气”确实在逐渐恢复,但许多专家学者也指出,印度经济复苏进程仍有不少问题,隐忧难解,前景未知。

GDP同比涨幅达20.1%,这令印度政府对于经济前景的评估乐观了不少。印度财政部近期在其8月份月度经济报告中表示,印度经济V形复苏的势头良好,这得益于国內在铁路货运、数字交易等领域的强劲增长,消费税的大幅增加也是现阶段良好复苏势头的直观体现。不过,反观印度上一财年的数据,不难发现20.1%这个数字未必有那么亮眼。2020/2021财年第一季度(4月份至6月份),印度GDP大幅缩水,降幅达24.4%,本财年第一季度的GDP大幅增长主要是受去年同期基数较低影响,因此给了许多人一种“强劲复苏”的错觉。实际上,尽管印度经济回暖的趋势还算不错,但要说V形复苏势头迅猛为时尚早。

根据印度官方披露的数据,制造业、建筑业、电力业和采矿业在4月份至6月份的增长速度喜人,基本抵消了去年同期急剧萎缩的影响。然而,服务业依旧无法完全扭转下滑趋势。私人消费较上一季度下降了8.9%,目前仍比新冠肺炎疫情暴发前的水平低12%。印度中央统计局最新公布的数据显示,印度7月份消费者物价指数(CPI)同比涨幅为5.59%,8月份较上年同期上涨5.60%,相较于6月份已有所缓解。然而,当前印度央行对于居高不下的通胀仍是倍感压力,将来进一步控制通胀的空间不大。印度经济未来的复苏,更多仰赖于服务行业升温,但是从它与制造行业在复苏水平上的差距来看,实现这一愿望颇具困难。

目前,阻碍印度经济长期发展的主要因素有二:公共债务负担过高、新冠疫苗接种进程过缓。惠誉公司近期表示,继续维持印度评级为“BBB-”,前景展望为“负面”。惠誉指出,印度公共债务占GDP的比重一直在不断推升,同时在新冠疫苗接种方面,印度相比其他国家仍远远落后,这些都为印度经济的发展带来了较大限制。公共债务不断上升,令印度政府本就吃紧的财政面临更大困难,印度政府将难以拨出资金来落实许多刺激经济的计划,包括前一阵子印度总理莫迪宣布的“100万亿卢比”的宏伟基建计划,这无疑将给印度经济回到良性发展轨道的前景蒙上一层阴影。新冠疫苗接种工作进展缓慢,更是让原本就不景气的私人消费难有回升的空间,长期来看也必将成为制约印度经济复苏的瓶颈。

南非复苏略超预期

本报记者 田士达

南非统计局9月7日发布的经济数据显示,2021年第二季度南非国内生产总值(GDP)环比增长1.2%,高于大多数经济学家的预期,连续4个季度实现经济正增长。

南非在2020年第二季度实施了严格的新冠肺炎疫情防控措施,大部分经济活动一度暂停,经济下滑较为严重。经过一年的努力,南非经济已基本恢复至疫情前水平,2021年第二季度GDP仅比疫情前小1.4%,上半年GDP同比增长7.5%。

2021年第二季度数据显示,南非十大行业中又有六个行业实现正增长。其中,交通通信、个人服务和贸易行业是当季经济增长的主要动力。疫情期间,企业鼓励员工居家办公,电商、外卖平台飞速发展,互联网使用需求持续增加,推动通信行业强劲增长6.9%。随着经济活动恢复,贸易企业产出增加,带动贸易行业增长2.2%,海陆货物运输量也随之增长。此外,包括医疗在内的个人服务行业增长2.5%,这与南非推广新冠疫苗接种、民众增购医疗保险等密不可分。

值得注意的是,中国是南非最大贸易伙伴,在南非贸易回暖中扮演了重要角色。中国海关总署数据显示,中南双边贸易额占中非贸易总额的五分之一以上。2021年1月份至8月份,中南贸易总额达347.2亿美元,同比增长65.7%。其中,中国对南非出口额达129.1亿美元,同比增长45.7%;中国自南非进口额达218.1亿美元,同比增长80.5%。此外,南非还将作为主宾国之一,参加9月底在湖南长沙举办的第二届中非经贸博览会,借助这一平台扩大优质产品对华出口。

南非是非洲疫情最为严重的国家,这个地处南半球的国家刚刚告别寒冬,结束了德尔塔变异毒株引发的第三波疫情。目前,南非新冠病毒检测阳性率和死亡率均显著下降,疫情形势明显好转。南非媒体预测,鉴于疫情高峰已过,南非政府将很快放松防疫措施,将当前“封城”等级由三级降低为二级。随着宵禁和禁酒时间缩短、允许聚集人数增加等措施出台,南非经济有望加快复苏。

为进一步恢复经济,南非正在开展大规模疫苗接种。南非卫生部数据显示,截至9月9日南非已接种超过1436万剂新冠疫苗,超过25%的南非成年人已至少接种一种疫苗,超过16%已完成接种。当前,虽然南非疫苗接种率相比发达国家仍有不足,但自8月20日政府允许所有成年人接种以来,南非疫苗接种提速明显,创造了4天接种100万剂疫苗的新速度。南非副总统马布扎日前表示,政府希望在2021年底前为70%的人口完成疫苗接种。

9月10日,南非启动了一项新的临床试验,在南非青少年和儿童中研究中国科兴疫苗的有效性。南非人口年龄结构较为年轻,但此前适用于18岁以下人群的疫苗还没有得到批准。此次临床试验计划招募2000名南非青少年和儿童,对科兴疫苗预防感染和重症的疗效进行评估,这将为南非进一步扩大疫苗接种范围做好准备。

中国与南非的经贸、抗疫合作是金砖国家携手应对挑战的缩影。9月9日,南非总统拉马福萨出席金砖国家领导人第十三次会晤时表示,金砖国家共同应对疫情挑战,展现了团结合作的力量与成果。拉马福萨强调,“我们必须加强合作,深化金砖伙伴关系,努力建设一个更加健康、充满机遇、共同繁荣的世界”。

俄罗斯增长显潜力

本报记者 李春辉

在日前举行的莫斯科金融论坛全会上,俄罗斯总理米舒斯京对俄上半年经济形势进行总结。一方面,俄经济稳步复苏,但当前仍未完全战胜新冠肺炎疫情,政府将在保护民众生命健康安全的前提下继续推进国家战略发展任务。另一方面,上半年经济数据超预期。根据联邦统计局数据,俄上半年GDP同比增长4.8%,高于7月份4.6%的初步统计数据。米舒斯京表示,这一数字大幅超过一年前国家计划中规定的水平。

从就业看,俄经济发展部副部长列舍特尼科夫表示,俄失业率和就业人数等劳动力市场关键指标早在2个月前就已恢复至疫情前水平。从税收看,俄财政部部长西卢安诺夫表示,国家增值税和个人所得税等收入已大幅超出此前预期。除采矿业外,各主要行业领域产出均已超出疫情前水平。企业积极投资扩大产能,受疫情影响严重的酒店和餐饮等行业投资也在积极恢复。西卢安诺夫表示,不考虑石油和天然气行业,俄经济实际投资增长了5%。

此外,俄经济仍有增长潜力待挖掘。一是采矿、客运和消费等未完全恢复行业保有较大的增长空间,这为持续复苏保存动力;二是近期对学龄儿童进行补贴,给老人和军人发放津贴等社会支持举措为经济增长和消费复苏增添活力。

今年以来,在全球通胀背景下,俄消费品价格节节攀升,面临较大通胀压力。目前随着俄罗斯政府采取应对措施与季节性因素消失,部分商品价格企稳回落。

一是燃料价格止涨回跌。9月第一周燃料市场稳定平衡,价格形势向好。数据显示,9月以来,各标号汽油价格平均下降0.3%,相比之下,8月份汽车燃料价格上涨1.4%,年初以来涨幅更是近7%。俄国家能源安全基金首席专家伊戈尔·尤什科夫认为,随着炼油厂季节性维修结束并逐步复工,市场燃料供应增长,对稳定能源价格产生积极影响。

二是食品价格回落。近日俄农业部发布消息,在经历季节性需求增长、价格上涨后,市场猪肉、禽肉等价格开始下降。不再涨价的还有果蔬。俄农业部数据显示,8月份西红柿价格下降20.8%,甜菜下降14.5%,苹果价格跌幅为4.2%。监管部门认为,年底前随着温室蔬菜产量增加,果蔬类价格将保持稳定。

三是房价下降。疫情以来建材和住房等价格持续攀升,而近期俄住房成本一年来首次下降。莫斯科东南区7月份新房价格下降1.5%,鄂木斯克、车里雅宾斯克和彼尔姆等城市房价也有不同程度下跌。俄储蓄银行行长格列尔曼·格列夫认为,房价持续上涨可能性不大,或将保持稳定并逐步下降。有专家甚至预测未来俄公寓价格或将下降15%。

通胀是今年以来俄高层关注重点之一。总统新闻秘书佩斯科夫表示,虽然俄出现通货膨胀,但由于政府采取措施加以应对,在可预见的未来,民众对宏观经济稳定仍有信心。俄央行副行长阿列克谢·扎博特金表示,第四季俄通胀水平预计下降。

基于经济运行形势,经济发展部预计2021年俄GDP将实现4.2%左右的增长。这一数据远高于6月份3.8%和4月份2.9%的预测值,反映出俄对经济发展的信心。

与此同时,俄政府努力保持这一复苏势头。西卢安诺夫表示,这是政府的战略目标,为此俄将使用国家福利基金和基础设施贷款计划资金。他认为,国家实施的系列激励措施将确保俄经济实现预期增长。