

越南经济增长面临新挑战

关晋勇

世经述评

近年来,越南经济快速发展,但随着国际形势的转变,越南多年来的良好发展局面也面临新挑战。通胀和供应链对越南经济增长的影响正在凸显,美西方对俄制裁也波及了越南经济。越南需要提高绩效以应对这些挑战并实现其发展目标,特别需要改进在金融、环境、数字化转型、社会保护和基础设施方面的政策。



图为中企承建的越南首条城市轨道交通项目列车在首都河内吉灵—河东轻轨线上行驶。(新华社发)

越南经济增长近年来颇受国际社会关注,关于越南成功发展的故事也有诸多版本。不过,随着国际形势的变化,经济全球化受挫,区域化发展的趋势渐起,越南多年来的高速发展也面临新挑战。

越南的发展经历和多数采用东亚经济增长模式的经济体类似。自1986年革新开放启动以来,在经济全球化大潮推动下,越南在一代人的时间里从世界上最贫穷的国家之一发展成为中等收入经济体。2021年人均GDP达3700美元,贫困率从2011年的32%以上急剧下降至2%以下。

随着生活水平的提高,越南民众健康状况也有所改善。婴儿死亡率从1993年的32.6%下降到2020年的16.7%。1990年至2019年期间,预期寿命从70.5岁上升到75.4岁,是该地区收入水平相似国家中最高。截至2019年,99.4%的人口使用电力作为主要照明来源,而1993年这一比例仅为14%。农村地区获得清洁用水的比例从1993年的17%上升到2020年的51%。

越南经济具有弹性,特别是在应对危机时表现出一定实力。2020年新冠肺炎疫情暴发时,越南是少数几个实现GDP增长的国家之一。尽管2021年GDP增长率下降至2.58%,但世界银行预计2022年将反弹至5.5%。越南计划与投资者表示,2022年一季度,越南GDP同比增长5.03%,通货膨胀初步得到控制,今年前4个月居民消费价格指数增长2.1%,财政、货币和信贷等各项平衡得到保障,国家财政收入稳定增长。越南营商环境指数增至73点,与2021年四季度相比上升12点,创第四波疫情暴发以来新高。今年前4个月,越南新建企业达49591家,实际利用外资约59.2亿美元,创近4年来同期新高。

2021年,越南确立了长期发展战略目标:到2030年成为具备现代工业、达到中等偏上收入水平的发展中国家,到2045年成为高收入发达国家。为此,未来越南GDP年增长率必须保持在5%左右。

尽管越南经济逐步复苏,主要城市的交通几乎达到疫情前的水平,但也不得不面对外界不断吹来的“逆风”。经济全球化受挫,区域化发展趋势渐起,通货膨胀持续抬升,乌克兰危机对全球经济发展产生重大影响……这些因素正从方方面面影响越南的经济,进而对越南未来发展产生影响。

通胀和供应链对越南经济增长的挑战正在凸显。世界银行预计,由于油价上涨,全球通胀可能进一步加剧。同时,越南高度依赖从国外采购的原材料,但采购原材料变得更加困难,越南大量制造业企业已出现零部件短缺。此外,即使供应恢复,港口和机场也将面临货运量大大超过处理能力的难题,物流阻塞的景象处处可见。虽然一些企业试图采用多样化的物流渠道,但高运费给它们的财务带来了压力,而集装箱短缺问题依然存在。根据越南物流协会的数据,从越南到美国东海岸的集装箱运输平均价格上涨了3倍,达到约16300美元。

美西方对俄罗斯的制裁也影响到了越

南经济。俄罗斯被排除在SWIFT(全球银行间金融电信协会)之外,同样给向俄罗斯出口产品的越南企业带来了难题。俄乌冲突之前,2021年越俄两国双边贸易额达到72亿美元。其中,越南出口49亿美元,比2020年增长25.9%。由于制裁影响,一些越南航运公司拒绝将货物从越南运往俄罗斯,依赖俄罗斯或乌克兰原材料的企业也面临着冲突导致的风险。

当前,全球贸易增长形势严峻,环境恶化、气候变化的挑战不断出现,疫情持续也加速了有关形势变化。世界银行认为,越南需要提高绩效以应对这些挑战并实现其发展目标,特别需要改进在金融、环境、数字化转型、社会保护和基础设施方面的政策。



亚太是世界经济增长的重要引擎,在推进数字化进程和探索创新方面表现积极,是全球数字经济发展最活跃的地区之一。

5月19日,在由华为和东盟基金会联合举办的“亚太数字创新峰会”上,来自亚太10多个国家和地区的1500多名政府官员、专家学者、合作伙伴、分析师,围绕ICT(信息与通信技术)持续创新、加速行业数字化、助力绿色低碳等方面展开探讨,共话数字经济与产业创新的新场景、新方向。与会嘉宾一致认为,亚太一直是世界经济增长的重要引擎,在推进数字化进程和探索创新方面表现积极,是全球数字经济发展最活跃的地区之一。

华为公司轮值董事长胡厚崑说:“当前,亚太国家正积极推进数字化进程。华为在亚太已经服务了30年,我们很荣幸深度参与和见证了亚太数字化的卓越进展。”

胡厚崑表示,面向未来,华为将沿着数字化、低碳化方向持续创新,坚定投入。2022年,华为致力于通过打造领先的数字基础设施、助力低碳发展和提升数字包容度,支持数字亚太的建设,期待与亚太各国政府、客户及合作伙伴一起,共同建设繁荣、可持续发展的亚太。

东盟基金会首席执行官杨美燕在发言中说,今年的华为亚太数字创新大会是东盟基金会与华为伙伴关系的又一里程碑,双方将加强合作,持续打造以人才发展为重点的生态系统,帮助解决亚太地区的数字技能短缺问题。

华为亚太地区部总裁林柏枫指出,亚太地区充满巨大的数字化转型机遇。华为始终秉持“在亚太,为亚太”,致力于成为亚太数字经济的关键贡献者,与客户伙伴共建美好绿色数字生活。

在阐述如何通过创新建设数字亚太时,林柏枫表示:“华为将帮助亚太打造领先、绿色的数字基础设施,并将和产业一起走向未来,建设包容可持续的数字亚太。”

据了解,截至目前,华为已为亚太超过9000万家庭和10亿手机用户提供联接,华为云IaaS在新兴的亚太市场排名第4,数字能源业务通过融合数字技术和电力电子技术,推动能源革命。华为在亚太共有近1万个企业和云伙伴,并投入1亿美元支持Spark初创生态。为了打造数字经济发展所需的人才生态,华为已联合亚太伙伴培养了17万本地数字人才,未来5年将培养50万ICT人才。

本报驻新加坡记者 蔡本田

美零售外企微观察 责任下滑加剧市场担忧

中欧数字经济合作前景广阔

郑石

美国2家主要零售商最新发布的财报出现业绩“爆雷”,凸显出美国通胀高企带给企业巨大成本压力。

5月17日,全球最大零售商沃尔玛公布了一季度财报,净利润同比下降25%,公司方面称正面临高库存、高成本的压力,并下调了今年盈利预期。

5月18日,美国第二大百货零售商塔吉特也发布了一份远远不及市场预期的财报。受通胀影响,企业运营成本大增,利润则下滑超50%。其中,单是因为能源价格飙升等因素导致的运输成本,就比预期的高10亿美元。此外,公司也面临很大的库存压力。

塔吉特首席执行官布里克·康奈尔表示:“在一系列因素的推动下,整个季度我们都面临着意外的高成本,导致盈利能力远低于预期,也远低于我们未来的运营预期。”

如果说沃尔玛的财报不佳,还可以解读为企业经营存在问题,塔吉特也出现类似的问题,反映出美企普遍面临的成本上涨压力。

供应链阻断引起的高通胀严重侵蚀企业利润,尤其是零售业等低毛利的行业,利润率因此显著下降。

同时,监测美国消费市场的密歇根大学消费者信心指数和密歇根大学消费者预期指数均处于近20年来的低位水平,消费信心不足的现象预示美国消费市场未来下行的可能性越来越大。

随着美联储收紧货币政策,“大放水”对消费需求的提振作用正在消失。消费是拉动美国经济的主要动力,消费趋弱极有可能是美国经济衰退的前兆。这对零售商而言不啻为雪上加霜。

此前,通胀水平居高不下和美联储加息信号的混乱,已经让美国资本市场风声鹤唳。如今,沃尔玛和塔吉特的业绩“爆雷”从另一个方面加剧了市场担忧。



视频报道请扫二维码



后疫情时期,依托互联网、大数据、人工智能等技术赋能的数字经济,将成为推动世界经济复苏和增长的抓手。乘风借势,中欧在数字经济领域的合作也持续深化,双方不仅建立了数字领域高层对话和促进机制,而且未来有望在数据安全、隐私保护等领域取得新进展,这将为中欧在政治、经济和人文等多领域合作注入新活力。

数字经济领域合作是中美双方未来深化发展的重点。当前世界范围内,中美欧三足鼎立的国际数字发展格局日渐形成。受此影响,全球的要害资源、经济结构、竞争格局等正面临着新一轮重塑。就欧盟而言,近20年来,其在数字经济领域的竞争力不断提升,不仅在欧盟内部尚未形成统一的数字市场,各成员国在网络基础设施建设方面还尚不平衡,网络安全行动的协调仍然有限。而且从国际市场竞争来看,虽然美国和欧盟各自主导了全球最主要的两大数字经济治理体系,但欧盟不仅没有跻身世界前列的科技巨头,市场也几乎被美国垄断。

与此同时,中国的数字经济却在近几年迅猛发展。一方面,中国数字巨头企业频频在国际舞台亮相,如华为、阿里巴巴、腾讯等;另一方面,中国的数字化建设进程也在不断提升。《2021年通信业统计公报》显示,2021年,中国移动通信基站总数达996万个,其中4G基站590万个,5G基站142.5万个,全年新建5G基站超65万个。工业和信息化部信息通信发展司司长谢存介绍,中国目前已建成5G基站数量占全球70%以上。据《中国互联网发展报告2021》显示,中国数字产业化规模达到7.5万亿元,产业数字化规模达到31.7万亿元。

相较于中欧数字经济的良好国际合作态势,美国作为世界第一大经济体反而逆势而为——依托于自身的政治、经济优势,在全球范围内实施数字霸权,不断泛化国家安全概念,滥用国家力量,通过所谓的数字援

助战略和搞国际数字联盟“小团体”,不断对其他国家的数字技术主权施加政治干预。近些年来,美国一直在用尽办法升级对中国的科技打压。而欧盟也苦于受制于美国久矣——美国利用其在欧洲网络通信和情报领域的优势地位,不断逼迫欧洲选边站队,进一步激化了欧盟与美国在数字经济领域的矛盾。欧盟急切希望摆脱对美国的技术依赖,谋求自身的数字技术主权已成为其发展战略之刚需。

2022年3月份,欧洲议会、欧洲理事会和欧盟委员会就《数字市场法案》(Digital Markets Act)达成一致,有望在今年年底前通过投票后生效,以期提升欧盟的数字数字经济竞争力和全球数字规则话语权。欧盟的意图似乎很明显:抑制美国霸权,扭转欧盟的被动局面,用新游戏规则反制美国科技巨头的垄断。

在此背景下,中欧双方强化合作尤为必要。首先,中欧深化在数字经济领域合作,既可以有效帮助欧盟摆脱对美国的技术依

赖,建立数字技术主权,也可以形成合力对美国数字霸权进行反击,有力遏制其在全球范围内的扩张,对维护世界数字安全形成有力保障。

其次,蓬勃发展的中国数字经济将强有力地撬动欧盟经济整体重回活力。从全球数字市场发展来看,中国作为全球最大的数字消费市场,正在推动中国数字经济走向快车道,庞大的市场规模和快速增长的用户数量,促使中国数字产业化和产业数字化的竞争力进一步增强。相比之下,欧盟则较为落后,在世界市场中谋求“出场”和“在场”仍然是欧盟当下的重要战略目标。据商务部、国家统计局和国家外汇管理局发布的《2020年中国对外直接投资统计公报》数据,从整体行业分布看,“信息传输/软件和信息技术服务业”是2020年中国企业投资欧盟的第3大行业,投资额17.97亿美元,同比增长121.2%。中国目前拥有雄厚的市场储备、充足的资金保障,无疑对欧盟形成巨大的吸引力。

最后,欧盟在规范监管数字经济,尤其是重视数据安全、保护公民隐私方面一直走在世界前列,欧盟推行的《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation)等法规条例几乎成为全球通行标准。中国近年来已出台《中华人民共和国个人信息保护法》等一系列强调数据隐私保护的法规条例,但相较于欧盟而言仍有不足。可以说,欧盟现行的数字经济框架与市场监管方面的丰富经验,将为中国提供最佳的参考范本,可以帮助中国进一步完善数字产业行业规范。

独行虽快,但众行更远。当今世界各国命运与共、休戚相关,中欧利益高度交融。中欧应携手共克时艰,以公开透明的对话消解信任危机,以相互尊重、平等相待、求同存异的态度谋求共同发展,发挥各自所长,优势互补、强强联合,为未来深化合作打下坚实基础。