

国际经济观察

美国经济技术性衰退风险上升 法国以绿色转型破解供应链难题

本报记者 李鸿涛

近期,法国供应链领域压力骤增,直接制约了经济社会稳定发展,更对多项改革措施形成掣肘。对此,法国政府推出了系列保障式、刺激式乃至跨越式的“弯道超车”转型方案,但在“应对危机、强调独立性”出发点下,难以以迁移、重组、刺激等方式寻求突破,不仅会因缺少充足资源支持而冲击常规生产活动,更会对传统支柱产业竞争力造成影响。

埃森哲咨询公司预测

欧洲供应链将在2023年甚至2024年恢复 因供应链困难造成的损失到2023年将达9200亿欧元 相当于欧元区GDP的7.7%

法国国家统计局和经济研究所数据显示

6月份 法国CPI同比上涨5.8% 预计法国通胀率今年秋季将达6.5%至7% 年通胀率将达5.5%



在法国巴黎举行的“科技万岁”科技创新展览会上,观展人员体验德国路路特公司的纯电动直升机。(新华社发)

法国将再造6座核反应堆

50个海上风电场 增加10倍太阳能发电装机容量 使法国可再生能源在2030年前 最终能源消耗占比达32%

损失到2023年恐将达9200亿欧元,相当于欧元区GDP的7.7%。”

法国经济学界特别强调,无论是作为原产地还是生产目的地,欧元区都有高达30%的经济总增加值取决于跨境供应链的稳定正常运作,这其中尤以能源类供应最为紧迫。面对欧俄间的互相博弈,法国此前曾宣布在两年内将对俄罗斯天然气、电力和石油的需求减少10%,充分做好俄气完全断供的准备,这对处于复苏疲弱的法国企业而言无疑又是一大打击。

对此,有法国经济官员提出将重塑供应链作为恢复生产活力、确保生产稳定的重要议题,通过部分产业迁移与重组,打造更具韧性与可持续性的供应链,并特别将提高能源效率与加速绿色转型作为突破口,在保供、保供的同时实现“弯道超车”,占据未来发展优势。

一是以更积极姿态推进可再生能源发展。马克龙曾多次强调发展可再生能源、实现能源独立的重要性,强调“法国将成为一个摆脱对天然气和石油依赖的大国,将在可再生能源及核能、电池等领域处于全球领先地位”,确保到2050年实现碳中和目标,并制定了在此之前再造6座核反应堆、建设50个海上风电场、太阳能发电装机容量再增10倍等雄心目标,使法国可再生能源在2030年前的最终能源消耗占比达32%。

二是以更具雄心的规划充分调动多方资源。高效调配“法国2030”投资计划、“法国重启”经济复苏计划、“未来投资计划”等多个一揽子刺激计划与资金池,充分利用市场、资本等组合拳,重点支持核能开发、绿色能源、新型交通工具、电子设备制造、生物医药等领域获得先发优势,使法国经济重新步入良性循环,重建法国生产的独立竞争优势。

三是以更前瞻视野用科技创新为转型赋能。法国高度重视科技创新与绿色转型的融合,注重科技领域的研发成果快速转化为促进绿色发展的助推剂,希望科技赋能可迅速使相关转型释放强大的生命力与竞争力,如本年度的法国“VIVA TECH”科技创新展览会就聚焦移动互联、零排放、未来工作、包容性发展、Web3.0及欧洲数字技术六大热门议题,希望以此把脉未来经济趋势,使经济与产业转型更为契合未来发展脉动。

尽管法国政府针对供应链难题推出了系列保障式、刺激式乃至跨越式的“弯道超车”转型方案,但在“应对危机、强调独立性”出发点下,难以以迁移、重组、刺激等方式寻求突破,不仅会因缺少充足资源支持而冲击常规生产活动,更会对传统支柱产业竞争力造成影响,最终使转型效果不尽如人意。对此,国际货币基金组织此前发布报告指出,按法国的部分计划重新转移安置供应链并不是“好主意”,应重视供应链的弹性与多样性。有法国企业也对部分转型措施持保留意见,如法国标致集团前高管指出:“就碳足迹和原材料而言,这种生态革命和转变是非常贪婪的,这更是一个政治过渡,仅靠经济行为无法应对。”

在当前形势下,绿色转型已成为全球经济未来发展的重要趋势,但无论出于何种需求的转型都应清醒地认识到,在全球分工日趋细化、专业化,产业链融合日趋紧密化、高效化的当下,任何逆全球化的狭隘行为都是不可持续的,反而应更加冷静、清醒的视角评估诱发当前欧洲外部一系列不稳定因素的根源究竟在何方,防止欧洲再次沦为域外势力挑动对抗博弈的政治工具,真正为经济发展与绿色转型提供一个稳定可靠的外部环境与开放包容的合作空间,这样“内外双核”的“弯道超车”才能真正超得稳、超得准。

本版编辑 徐胥 刘畅 美编 王子莹

正的症结与美国社会普遍存在但讳莫如深的疫情后遗症关联度很高。

首先,疫情的持续蔓延导致美国超过100万人口死亡、移民数量也受到严重影响而锐减,对劳动力供给带来明显冲击。同时,疫情导致许多低薪、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。此外,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。不仅如此,有专业机构指出,美国劳工部的报告夸大了就业增长。高盛认为,报告中的家庭调查显示,6月份就业人数减少了31.5万人,是疫情暴发以来第二大单月降幅,仅次于今年4月份减少的35.3万人,“实际上美国的劳动力市场正在降温”。

如此看来,美国经济是衰退还是“软着陆”,答案呼之欲出。然而,美国冒着衰退风险也要激进加息,真正目的是什么?这将给世界带来什么?

对美国来说,修补因货币超发而受损的美元信用恐怕更加急切。美联储激进加息对遏制通胀效果有限,但对美元指数走势的影响却不小。自今年3月份美联储加息以来,美元指数一路狂飙,目前已经突破108,创下近20年来的新高。

如今,美元指数飙升正刺激新兴市场国家的风险资金抛售资产加速外流,使新兴市场国家本币贬值,带动进口商品价格上升,进而导致以美元计价的债务膨胀,引起各种连锁反应。斯里兰卡的境遇已印证了这一过程。7月15日,美国财政部长耶伦呼吁新兴市场国家在考虑资本管制和外汇干预时,要与国际货币基金组织(IMF)磋商。这番表态,让经历过亚洲金融危机和国际金融危机的人们,多少又嗅到一丝熟悉的血腥味道。



李鸿涛

美国居民消费价格指数(CPI)上周再度创下新高,而同期美国失业率却维持在较低水平。两项关键数据指向截然不同的经济前景,美国经济是朝着衰退而去,还是实现“软着陆”呢?

美国劳工部数据显示,6月份美国CPI同比增长9.1%,涨幅达到1981年11月份以来最大值。这迅速推升了市场对美联储在7月份货币政策会议上加息75个基点的预期,对美国出现衰退的担忧也不断加剧。有机构预计,美国经济在一季度按年率计算下降1.6%之后,二季度继续下滑的概率很大,如果连续两个季度萎缩,意味着美国经济将陷入技术性衰退。

美国当局信誓旦旦要遏制通胀,但近期一些具体行动并未带来明显效果。就拿能源来说,6月份美国能源价格同比暴涨41.6%,是推升CPI的重要动力,成为美国遏制通胀的“拦路虎”。因此,美国正寻求推动各方增加全球市场原油供应来降低油价。然而事与愿违,上周拜登的中东之行以平淡收场。沙特仅仅宣布有能力提高石油产能而非实际产量,至于美国希望拉拢中东国家对抗伊朗、俄罗斯等国从而打压油价的意图,并没有得到各方明确回应。受此影响,国际原油价格回升。7月15日,9月份交货的伦敦布伦特原油期货价格回到100美元之上。

看上去,美国经济正沿着“通胀导致加息,加息带来衰退”的路径发展。但由于美国失业率持续保持低位,“衰退可以避免”的观点也颇有市场。美国劳工部数据显示,美国6月份非农就业人口季调后增加37.2万人,远超预期值26.8万人,失业率则连续4个月保持在3.6%的低位。美联储理事克里斯托弗·沃勒上周表示,在3.6%的失业率下发生经济衰退是非常困难的。他认为,基于强劲的劳动力市场,软着陆“非常有可能”,经济衰退可以避免。

那么,从美国看上去美好的失业率数据,能得出劳动力市场强劲的结论吗?实际情况要复杂得多。

美国劳工部数据显示,6月份劳动参与率自5月份的62.3%下滑至62.2%,不及市场预期的62.4%,离疫情之前的2020年2月63.4%的水平仍有较大差距。低失业率的背后是持续多时的“招工难”。虽然美国经济界一直将“招工难”归咎于联邦失业补贴降低

从首都波德戈里察到北部城市科拉欣的车程缩短为半小时——

黑山南北高速公路项目优先段通车

本报记者 蔡淳

高质量共建“一带一路”

7月13日是黑山国庆节,当天,黑山南北高速公路项目优先段隆重举行通车典礼。黑山总理阿巴佐维奇在致辞中表示,“这也许是我国历史上最伟大的建筑工程,它将确保我们能够建成一个更加发达的国家”。

黑山南北高速公路项目南起海滨城市巴尔,北至黑山与塞尔维亚边境城市博利亚雷,全长约180公里。其中技术要求最高、施工难度最大的优先段,即长达41公里的斯莫科瓦茨—马泰舍沃段由中国路桥公司负责修建。

位于巴尔半岛西南部、亚得里亚海东岸的黑山是个“小而美”的旅游目的地,其境内的海滩、险峰、峡谷、宫殿和小镇风情美不胜收,每年吸引外国游客人数将近100万,远超本国人口总数。与此同时,黑山还是“一带一路”沿线重要国家,处于陆上和海上丝绸之路的衔接点,具备成为中欧经贸往来重要的交通和运输枢纽之一的潜力。

不过,黑山境内尤其是北部山区,交通基础设施较为落后,道路狭窄、崎岖、多弯道,山上落石险情时有发生,部分路段经常发生恶性交通事故。这不仅对于游客十分不便和危险,也不利于物流运输业发展。相对隔绝的基础设施状况导致黑山迟迟难以摆脱封闭落后的局面。多少年来,黑山人民一直梦想着能够拥有一条属于自己的高速公路。

被当地人称为“世纪工程”的南北高速公路项目,让黑山人民的梦想成为现实。高速公路全线贯通后,黑山将经由塞尔维亚连接到其他中东欧国家。不仅如此,黑山南北高速公路属于“泛欧11号走廊”的一部分。根据规划,黑山城市巴尔将通过“走廊”与意大利巴里、塞尔维亚首都贝尔格莱德和罗马尼亚布加勒斯特相连



图为通车的黑山南北高速公路优先段

也。也正因此,阿巴佐维奇在讲话中充满激情地憧憬道,“高速公路标志着黑山从此与世界产生了永久性的连接”。

据测算,南北高速公路优先段建成后,从首都波德戈里察到北部城市科拉欣的车程将由目前的1.5小时缩短为半小时,交通便利度显著提升。项目全线通车后,从波德戈里察前往贝尔格莱德的行程也将缩短近一半。

在修建这条穿越欧洲最艰难地形之一的高速公路的过程中,中国路桥公司经历了许多艰难坎坷。该项目创下了中国企业欧洲同类项目多项纪录:海拔最高、地质条件最复杂、桥隧比最高、施工难度最大……在41公里的路段中,共需修建16座隧道、20座桥梁和3座互通

式立交桥,项目桥隧比约60%;项目路段跨越两个气候带和两个地质带,前22公里为地中海气候属石灰岩地区,后19公里为温带大陆性气候属复理石地区,复杂程度可想而知。

面对困难,中方团队没有退缩。他们组织当地合作伙伴到中国实地考察,学习国内路桥建设经验,克服双方理念上的差异,之后再加强沟通协调,共同评估选择最优方案,最终攻克了一个又一个技术难题。

环境保护也是施工单位必须努力答好的“答卷”。优先段项目中有10公里路段沿塔拉河谷穿行。前南斯拉夫经典影视作品《桥》中大桥的原型,正是黑山境内的塔拉河谷大桥。塔拉河谷层林叠翠,风光旖旎。塔拉河是欧洲最

纯净的河流之一,有“欧洲的眼泪”美誉,被纳入联合国教科文组织“人与生物圈计划”,因此沿线施工环保要求极高。为此,中国路桥团队建立了完善的环境保护体系及工作规程。在监理工程师、环境专家组成的监管机构及政府相关部门的指导下,项目共获得53份环境许可,在施工过程中对空气、水、营地废水和隧道废水、土壤和噪声进行定期实验检测,确保环保工作符合欧盟和黑山法律法规要求。

“在开工7年后的今天,我们不仅成功开辟了一条道路,更为我国人民和经济开创了光明前景。”阿巴佐维奇对未来满怀信心。随着高速公路的逐步建成,黑山的经济社会发展将驶入快车道。

资料图片