

斯里兰卡经济哪里出问题了

施普皓

世经述评

今年以来,素有“印度洋明珠”之称的南亚岛国斯里兰卡遭遇严重社会经济危机,进入7月份后情况更是急转直下,政府宣告破产,总统也于近日辞职并离境。如今斯里兰卡全国已进入紧急状态,然而外汇见底、物价高企、社会动荡等一系列难题依旧没有解决。如今,用“崩溃”一词形容斯里兰卡的情况并不夸张。斯里兰卡政府已见底的外汇储备甚至无力支付贷款利息。与此同时,国内的通货膨胀不断加剧,物价正以十分骇人的速度上涨,其中食品价格上涨超过50%,其他日用品的价格也迅速攀升。斯里兰卡政府几乎没有外汇进口汽油、牛奶和卫生纸等基本生活用品以满足民众日常需求,甚至连学校要用的纸张都已无法供应。如今普通民众排队数小时购买生活中稀缺的燃料,许多人甚至等了几天都买不到。极度严重的经济危机很快演变成大规模的社会动荡,愤怒的民众上街抗议,要求总统和总理下台,甚至一度占领了总统官邸与总理府。

斯里兰卡沦落到今日之状况,原因错综复杂,简而言之就是“两内因、一外因”。

内因方面,斯里兰卡经济崩溃的首要原因是长期经济结构单一导致的脆弱性。旅游业一度占斯里兰卡国内生产总值(GDP)的10%,并占外汇储备的14%,是斯里兰卡外汇主要来源之一。与此同时,斯里兰卡还仰赖农业和服装加工业。斯里兰卡农业以茶叶、椰子、橡胶等出口创汇型产品居多,远近闻名的锡兰红茶即产自当地。服装加工也是斯里兰卡重要的出口产业,因为其劳工成本较低且能享受欧美出口优惠。这些支柱产业都严重依赖稳定的国际市场,旅游业依靠国外游客,偏重出口的农业和服装加工业依靠国外订单。一旦全球范围出现“风吹草动”,斯里兰卡经济就会遭遇巨大冲击,这一隐患在当前风云突变的国际环境下最终酿成国家危机。

另一重要内因是斯里兰卡政府决策出现严重失误。其中,影响最为深远的是斯里兰卡政府在去年4月份颁布的“化肥禁令”。斯里兰卡政府出于“改善人民健康、促进国家繁荣”的考虑,宣布禁用化肥和农用化学品,要求农民必须使用有机肥料。禁令颁布时,斯里兰卡政府承诺将承担国家农业生产从传统农业生产转变为完全有机生产的成本,保证粮食价格稳定,并且每年向农民供应100万吨有机肥料。然而,此后斯里兰卡政府无力兑现上述承诺,大批农民未能领到所需的有机肥料,而停用化肥的耕地由于缺乏养分,作物产量显著下降,大片耕地甚至荒废。这一政策颁布后的半年内,收成不好的农民收入大幅下降,斯国内大米产量下降20%,价格

由于长期经济结构单一、政府决策失误、国际环境错综复杂等原因,斯里兰卡经济“崩溃”,政府破产,全国进入紧急状态。若想重建经济,斯新一届政府应认真审视本国经济政策,将经济长远发展与现实情况、国家财政现状和民众迫切需求放在一起通盘考虑,还应与国际社会协商寻求纾困方案。



飙升50%;胡萝卜和西红柿价格上涨5倍之多。看似美好的有机农业之梦,却釜底抽薪般严重损害了斯里兰卡农业,不仅重创农民收入水平,还推高了食品价格,甚至还造成了一定程度的粮食危机,许多家庭要么无粮可买,要么无钱购买,只能忍受饥饿。许多专家认为,政府管理失误对此次斯里兰卡危机负有不可推卸的责任。

如果说上述两大内因是斯里兰卡为自身经济危机所埋下的“雷”,那么2020年之后错综复杂的国际环境则是引爆的导火索。

新冠肺炎疫情肆虐全球,各国旅游业均遭受巨大冲击,斯里兰卡也不例外。2020年,斯里兰卡旅游业总收入暴跌至6.8亿美元,2021年未能止住颓势,旅游业总收入继续暴跌至2.6亿美元。疫情对国际贸易的冲击,也给斯国内的农产品出口和服装加工出口带来巨大挑战,贸易逆差短时间内迅速增大。这些因素都是斯里兰卡外汇枯竭最重要的直接原因。

今年以来,国际形势急剧变化,不确定性陡增,全球粮食、能源以及大宗商品价格飙升,通货膨胀也席卷了包括斯里兰卡在内的许多国家,这让日子本就不好过的斯里兰卡“屋漏偏逢连夜雨”,国内物价进一步推升。今年6月份,斯里兰卡通货膨胀率已达到创纪录的54.6%,食品通胀率更是高达80.1%。物资奇缺,政府也没有外汇购入基本物资,因此物价上涨的速度根本无法抑制。这种情况下,民众的生活一天比一天困难,尤其是尚未走出“化肥禁令”阴影的广大农民更为艰苦。世界粮食计划署数据显示,在该国约2200万人口中,超过620万人面临食品短缺,约61%的家庭不得不减少食品消费。

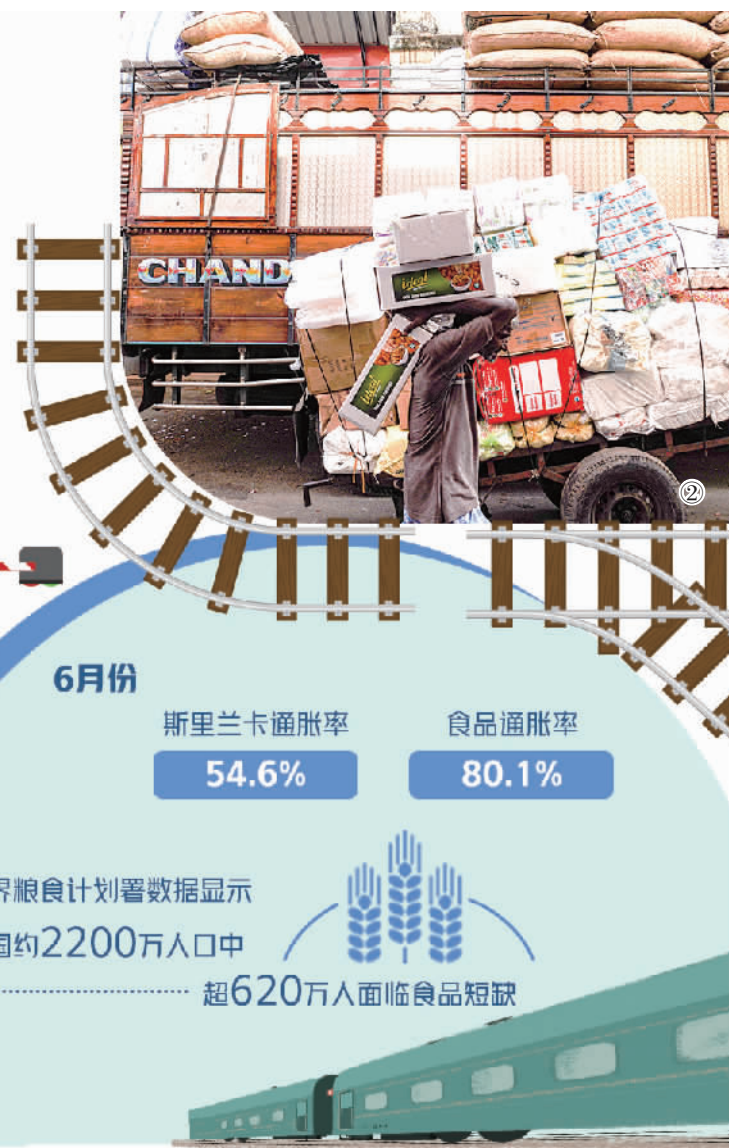
在内外因的双重作用下,斯里兰卡政府财政见底,民众日子也过不下去了,整个国家由此陷入彻底失控的社会危机,只得宣布破产。破产后的斯里兰卡该何去何从?从局势看,斯里兰卡的未来主要有两个走向。

图① 在斯里兰卡科伦坡的一处火车站,满载乘客的火车驶离站台。新华社记者 唐璐摄

图② 一名男子在斯里兰卡科伦坡贝塔市场搬运货物。新华社记者 唐璐摄

一是面对当下的动荡局面,斯里兰卡迫切需要的是一个务实、能干、得民心的新政府。斯里兰卡议会20日宣布,在当天议会总统选举投票中,维克拉马辛哈赢得过半票数,当选总统。斯新一届政府应认真审视本国经济政策,将经济长远发展与现实情况、国家财政现状和民众迫切需求放在一起通盘考虑,争取稳住局面,逐步将经济带回到正轨上来。

二是国际社会的协助也是一个重要因素。斯里兰卡若想重建经济,面临的资金缺口相当巨大,光靠本国的力量渡过难关几乎行不通,需依靠国际社会的通力合作才能纾困解难。



拜登访沙特石油的行为反映出美国贪图眼前和自身利益的一贯做法。美无意从根本上解决全球经济问题,反而通过催促产油国增产提升俄乌冲突的复杂性,其目的是实现自身利益最大化,而沙特坚持独立自主的能源政策则是对美国短视自私行为的明确回应。

罗怀伟

美国总统拜登上周出席了在沙特吉达举行的“安全与发展”峰会,并与沙特王储穆罕默德举行双边会谈。鉴于美国去年以来多次尝试说服沙特增加石油产量平抑油价但均未成功,国际社会对拜登此行能否给油价降温并不抱多大希望。

从会谈结果来看,双方并未就短期内增产达成明确共识。国际油价随即上涨,西德克萨斯轻质原油期货(WTI)价格7月18日回升至100美元/桶以上。不过,尽管难以实现短期增产的目的,美国仍计划利用其在中东地区的传统优势地位,对沙特能源政策施加影响。

拜登政府此前在中东实施战略收缩,并持续就人权问题向沙特等地区国家施压,以致美沙关系陷入低谷。随着国际油价持续走高,沙特在石油市场的影响力愈发凸显,美被迫改善对沙特态度,重提两国友好历史,拜登访沙特前曾发表自述访原因,称目标是重新定位两国关系。根据两国会谈后发表的联合声明,美国将在能源、投资、国防、卫生等多个领域与沙特开展长期合作,加强对沙特利益捆绑。在能源领域,美国肯定了沙特在稳定石油市场方面发挥的作用,而沙特承诺支持全球石油市场平衡以实现经济可持续发展,并将针对近期和长期的全球能源市场定期与美国进行磋商。沟通机制的建立为美国就能源问题与沙特交换需求提供了便利。

对沙特而言,能源优势是保障国家安全和发展的基础,因此其清楚地认识到保持能源政策独立的重要性,明白若被动顺从美西方要求只能使自身沦为政治工具。正如沙特外交国务大臣阿德尔·朱贝尔所说:“石油不是政治武器,你不能用它指向某人然后开火。”因此沙特虽在多个领域明确了对美合作计划,但对其能源合作诉求持谨慎态度,以确保能源市场稳定和本国利益优先。

一方面强调客观立场。这也是沙特对能源问题的一贯态度,此次拜登访问期间,阿德尔·朱贝尔再次表态称,沙特只有在市场供应短缺的情况下才会提高石油产量。另一方面坚持既定战略。沙特在产能问题上态度谨慎,沙特王储在此次吉达峰会上宣布其有能力将产能提升至每天1300万桶,但暂无意愿继续提高产量,沙特官方此前多次提及上述最高产能,并强调产能提升不会一蹴而就,而是将以可持续的方式逐步实现。作为能源大国,沙特致力于传统能源产业持续稳定发展,并以此作为实现能源转型国家战略的保障。

拜登访沙特石油的行为反映出美国贪图眼前和自身利益的一贯做法。其实,地缘政治冲突和新冠肺炎疫情反复对全球经济产生极大负面影响,也加剧了能源市场的不稳定,因此仅靠产油国增产无法从根本上改变高油价的现状。但美无意从根本上解决全球经济问题,反而通过美联储加息收割全球财富,通过催促产油国增产提升俄乌冲突的复杂性,其目的是实现自身利益最大化,而沙特坚持独立自主的能源政策则是对美国短视自私行为的明确回应。

内忧外患冲击韩国供应链

本报驻首尔记者 杨明



市民在韩国首尔一家自助式加油站加油。

(新华社发)

2009年以来的新低。

随着全球供应链危机和原材料价格上涨等不利因素叠加影响,一部分韩国企业今年业绩正步入下滑通道。据金融信息公司FNGuide近期发布的数据,在今年1月初发布年度营业利润市场预测值的182家韩国上市公司中,有109家下调了相关盈利数据,占比高达59.9%。分析认为,俄乌冲突引发的原材料价格暴涨以及供应链动荡,使得生产、消费、投资等经济行为萎缩,最终导致了这一结果。面对经营环境的不确定性和成本压力,韩国企业正在大幅减少设备投资。据韩国银行(央行)透露,韩国今年一季度的设备投资环比减少3.9%。这是自2019年一季度环比减少8.3%后3年来的最低值。

尽管全球供应链问题和油价上涨使半导体、航空、海运、炼油等行业享受到“超级繁荣”,业绩增幅较大,但大部分专家分析认为,全球供应链危机、原材料价格上涨、物流受阻“三重苦难”带来的影响不会局限于特定行业。有人指出,三星电子和SK海力士等存储器半导体企业如果遭遇手机、服务器需求萎缩,也无法保证下半年的业绩。

另外,韩元对美元汇率的贬值也不会对出口企业起到有利作用。通常,如果韩元贬值,韩国企业的出口价格竞争力就会提升,并带动韩国出口增长。但是,国际市场原材料价格暴涨带来的成本负担抵消了这一红利,加之韩国企业接连在海外建立生产基地,因此韩元贬值效果并不像过去那样明显。韩国6月份出口的低增幅就是最好的证明。

为应对目前的困难局面,韩国政府决定,将今年对中小型和中型骨干出口企业的贸易贷款规模从原定的261.3万亿韩元增至301.3万亿韩元;致力于拓展欧洲、东南亚等市场,挖掘和培养环保、新材料和零部件及装备等新出口产品;改善工时制度缓解出口企业人力紧缺问题;完善签证制度,以吸引更多外籍劳务人员。

由拒绝延长该制度,但迫于罢工对韩国经济的巨大伤害,最终在延长“安全运输制”上做出让步,货运司机也于6月15日正式返回工作岗位。

然而,韩国货运司机罢工给韩国经济带来的后遗症并没有完全消除,罢工期间汽车、钢铁、水泥等行业的生产几乎陷入停滞。根据产业通商资源部的统计数据,6月7日至6月12日,韩国汽车、钢铁、石化、水泥等主要行业的生产、出货、出口损失达1.5868万亿韩元。受此次罢工影响,韩国6月份的出口仅同比增长5.4%,这是近16个月来韩国出口首次出现个位数增长。

在此次罢工中,韩国汽车整车企业受到

的冲击最大。一方面生产整车必需的零部件无法正常运转,另一方面生产出的整车因无法运出而无处停放。仅现代汽车蔚山工厂一处,每日平均产能就下降300余辆,整体减产超过2000辆。

与此同时,韩国车企还遭受车用半导体供应不足的掣肘。目前,韩国热门款混动版汽车和新能源汽车在预订后一般需等待12个月至18个月才能提车,受6月份货运司机罢工以及8月份可能发生的汽车工人工会罢工的影响,提车时间可能进一步延长。

受供应链的内忧拖累,韩国五家车企6月份本土销售仅12万余辆,同比减少10.1%。而上半年的本土销量也仅有66.89万辆,创

韩国经济去年饱受全球供应链危机冲击,政府出台多项稳定供应链政策,取得了一定成效。然而今年以来全球供应链形势未见根本好转,加之俄乌冲突爆发,使得韩国经济再次面临严峻考验,特别是近期韩国货运行业的大罢工,给韩国产业界带来巨大损失,加剧了供应链危机对经济的冲击。

韩国货运工会“货物连带本部”于6月7日起实施无限期罢工,该组织代表的是韩国大型货车司机的利益。此次罢工的目的是在国际油价暴涨的情况下提升运费,同时延长前总统文在寅政府时期推出的旨在保障货车司机权益、设置最低运费的“安全运输制”的政策时限。韩国政府和企业最初以增加成本为