

二十国集团领导人峰会的中国贡献

希腊多措并举应对能源危机

本报驻雅典记者 曲俊澎

当前,世界经济复苏乏力,濒临经济衰退的边缘;地缘政治持续紧张,乌克兰危机短期内难以缓解;新冠肺炎疫情反复发生,给人类带来严峻挑战。在世界面临重重危机的背景下,G20巴厘岛峰会备受国际社会关注。

在二十国集团领导人第十七次峰会上,各主要大国对G20机制的重视程度不断提升。中国提出,G20机制要坚持初心,弘扬同舟共济、合作共赢的精神,树立人类命运共同体的意识,以团结代替分裂、合作代替对抗,共同破解“世界怎么了、我们怎么办”这一世界难题和时代难题。美国拜登政府希望借助G20机制来发挥国际领导力,重视与盟国配合,同时与新兴经济体加强协调。欧盟注重利用G20机制加快推进自身关心的全球治理议程,如气候变化、能源安全、数字化转型等。新兴经济体则希望借助G20机制来扩大自身影响力或者为自身争取发展利益,印尼、印度、巴西和南非分别担任2022年、2023年、2024年和2025年的二十国集团领导人峰会主席国,这被称为迎来了G20的“全球南方时刻”。

朱杰进

二十国集团领导人第十七次峰会重点讨论了公共卫生、数字经济、能源转型、债务危机等议题,中国在其中作出了突出贡献。在公共卫生议题上,G20建立了全球大流行防范、准备和应对基金,旨在资助发展中国家改善对疫情的监测,研究与获取疫苗等,G20各国向基金捐赠14亿美元,其中,中国捐资5000万美元。

在数字经济议题上,G20提出要打造开放、包容和非歧视的数字经济,致力于实现基于信任的数据自由流动和跨境数据流动,推进以人民为中心、赋能和可持续的数字化转型。在主办G20杭州峰会期间,中国首次把数字经济纳入G20议程。在二十国集团领导人第十七次峰会上,中国提出了《二十国集团数字创新合作行动计划》,旨在推动数字技术创新应用,实现创新成果普惠共享,在数字产业化、产业数字化方面推进国际合作,释放数字经济推动全球增长的潜力。与此同时,中国也强调,在数字经济领域搞所谓“小院高墙”“脱钩断链”,人为限制或阻碍数字科技合作,结果必将是损人不利己,不符合国际社会的共同利益。

在能源转型议题上,G20承诺在中期内逐步取消和规范低效的化石燃料补贴,加快部署可再生能源,推动低排放水电,推动支持清洁能源转型的财政、市场和监管机制,包括酌情使用碳定价和非定价的机制和激励措施。中国提出,减少化石能源消费,向清洁能源转型进程要平衡考虑各方面因素,确保转型过程中不影响经济和民生。G20在能源生产、收储、资金、技术等方面要对发展中国家提供必要支持,并积极响联合国成立的“全球粮食、能源和金融危机应对小组”。

在债务议题上,G20承诺落实《缓债倡议》后续债务处理共同框架,完成了对乍得的债务处理,即将开展对赞比亚和埃塞俄比亚的债务处理。中国积极落实G20的缓债倡议和债务处理,缓债总额在二十国集团成员中最大。与此同时,中国也强调,G20成员要本着“共同行动、公平负担”的原则,在遵守已有共识、尊重债权人委员会与债务国协商决定的基础上,有序推进《缓债倡议》后续债务处理共同框架个案债务的相关工作,多边开发银行和商业债权人也应以同等条件参与减债行动。

G20机制的历史定位在巴厘岛峰会上再次得到确认。G20机制由G7财长会议于1999年倡议成立,最初为财长和央行行长会议机制。2008年国际金融危机爆发,当年11月份于美国华盛顿召开第一次G20领导人峰会。2009年9月份举行的匹兹堡峰会将G20机制确定为国际经济合作主要论坛,重点讨论全球重大经济金融热点问题,为推动世界经济复苏及国际金融体系改革作出重要贡献。在二十国集团领导人第十七次峰会上,G20领导人再次强调,作为全球大型经济体,G20成员有必要通过承担集体责任、采取合作举措,促进世界经济复苏,应对全球挑战,为全球经济强劲、可持续、平衡和包容增长作出贡献,这实际上再次重申了G20机制在全球经济治理中的核心地位。

(作者系复旦大学国际关系与公共事务学院教授)

今年以来,乌克兰危机持续引发地缘政治动荡,欧盟制裁俄罗斯带来的连带风险和反噬作用阵痛依旧,叠加美国加息影响,包括希腊在内的欧盟面临着巨大的能源危机和高通胀压力。为应对能源危机,希腊采取了包括调整供给端、加大补贴、丰富天然气进口来源、大力发展绿色能源等各种措施缓冲负面影响,同时调整本国能源结构并推动能源转型。

调整能源结构

根据希腊独立电力传输运营商的数据,2021年希腊所有发电能源中天然气占比约40%,尤其下半年天然气发电量占比接近一半。为紧急应对天然气价格飙升对电力系统的冲击,希腊调整发电能源供给结构,提高可再生能源、褐煤在发电中的比重,降低天然气的发电占比。

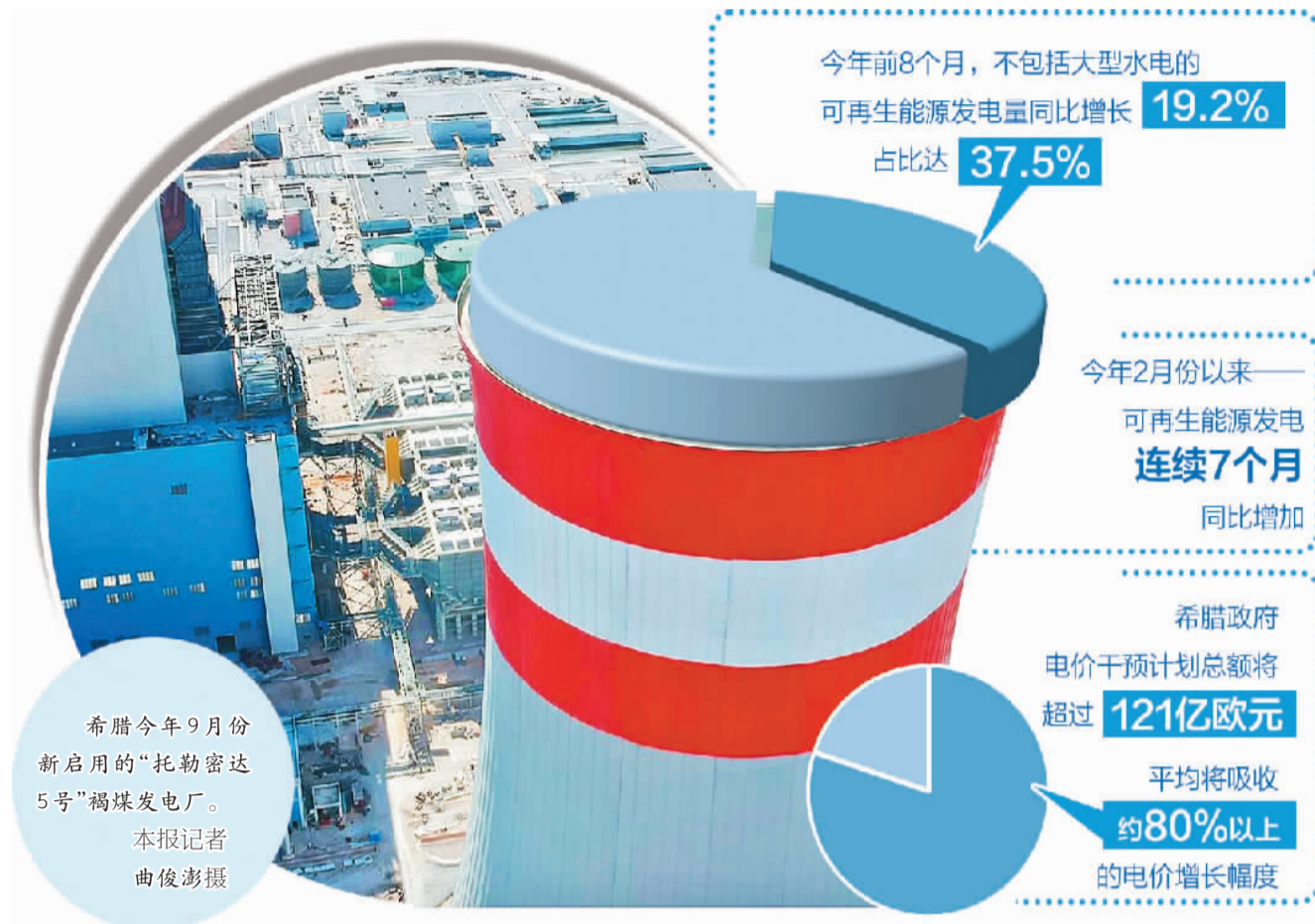
今年2月份乌克兰危机爆发以来,希腊可再生能源发电连续7个月同比增加,平均增长率达36%,其中6月份更是同比增长了62.54%。2022年前8个月,不包括大型水电的可再生能源发电量同比增长19.2%,占比达到37.5%,超过了天然气的37.2%,自2015年以来首次跃居第一。今年4月份,希腊石油集团斥资1.3亿欧元建立的科扎尼光伏电站揭幕,该光伏电站成为东南欧最大的双面光伏公园,总装机容量达204.3MW,每年将发电350GWh,满足至少7.5万户家庭的用电需求。相比其他欧洲国家尤其是北欧国家,希腊拥有丰富的太阳能和风能比较优势。希腊能源部预计,到2023年可再生能源发电将节省超过20亿欧元的进口天然气资金。

希腊在化石能源发电占比中紧急提高褐煤的发电比重,填补天然气缺失的空白。今年6月份至8月份,天然气发电比重分别同比下降了16.4%、6.5%和5%,而褐煤发电的比重则暴增了84.4%、61.2%和27.8%。9月底,希腊最先进的“托勒密5号”褐煤电厂投入使用,此前希腊政府召开能源会议,为应对能源危机和未来的俄罗斯天然气中断,决定2022年将褐煤年发电量从目前的5TWh增加到10TWh,提高其发电占比至20%以上,并在未来2年内将褐煤产量增加50%,以应对能源供给结构调整的发电需求。为了增加褐煤产量,希腊公共电力公司已经开始大幅增加对矿山的投资,以确保满足褐煤发电厂的需求,预计未来2年将每年开采超过1500万吨。

希腊政府表示,政府短期的首要目标是确保冬季不因能源短缺而导致大规模停电,依照目前希腊的能源结构,褐煤发电将在冬季发挥举足轻重的能源兜底作用,随着天然气价格持续维持高位,褐煤的灵活性和低成本将确保希腊不会出现大规模停电。

降低消费成本

为应对飙升的电价,希腊政府今年



5月份启动了针对电价的国家支持计划,对电价进行强力干预,并大幅补贴电价持续到冬季。其中包括对家庭和企业用电分段进行电价补贴;退还部分消费者自去年12月份至今年5月份因电价上涨而多付费的60%;向电力公司征收因为电价上涨而所得额外收入的90%作为特别税费,设立能源转型基金;在欧盟框架之外将国际天然气价格上涨与希腊电费价格脱钩;为家庭能源升级提供补贴,淘汰高能耗旧电器等。预计希腊政府的电价干预计划总额将超过121亿欧元,平均将吸收约80%以上的电价增长幅度,以帮助所有希腊家庭和企业缓解电价过高造成的压力。

除此之外,希腊还大力推动政府机构和家庭节约能源,并限制特定用户高峰时段用电量。9月份,希腊政府公布了一系列节能措施,旨在短期内将公共部门的能源消耗减少10%,到2030年减少30%,对公共机构提出多项节能措施,包括指派能源检查员确保电器设备及及时关闭,鼓励自然通风减少空调使用,对办公室制冷和供暖系统进行维护保养,减少公共照明装饰灯的使用等,并将对不执行者进行处罚。9月28日,希腊能源部、能源监管局和电力系统运营商召开会议,决定将家庭、低压小微企业和能源密集型工业的高峰时段用电量降低3%至5%。

拓宽供应渠道

根据俄罗斯天然气工业股份公司2021年12月底公布的数据,俄罗斯在2021年向希腊出口了30亿立方米天然

气。短期内希腊政府通过调整发电结构和大力补贴电价来应对能源危机,但由于能源结构布局和环保等因素,无法完全替代天然气在能源需求中的主导地位。尤其是由于历史和成本因素,希腊乃至欧洲天然气供应严重依赖俄罗斯管道天然气。尽管自2014年克里米亚危机后希腊对俄罗斯的能源依赖逐步下降,但2021年希腊仍有约45%的天然气来自俄罗斯。根据希腊天然气输送系统运营商(DESFA)预测,2022年希腊仍有约38%的天然气需求依赖俄罗斯供应,到2030年将下降至32%。

乌克兰危机爆发后,欧盟针对俄罗斯进行了多轮制裁并引发了欧洲能源危机。在此背景下,希腊加快摆脱对俄罗斯的能源依赖,升级天然气基础设施,拓宽天然气供给渠道,促进天然气供给多样化,丰富本国能源供给。

近年来希腊积极加强区域天然气管道建设和互联,在境内加速建设天然气运输网络,以丰富天然气供应和运输方式,包括TAP(跨亚得里亚海管道项目,由阿塞拜疆气田途经希腊、阿尔巴尼亚、意大利再到西欧的天然气管道),IGB(希腊—保加利亚管道,经希腊输送天然气至保加利亚和东欧),EastMed(东地中海管道协议(将以以色列和塞浦路斯天然气经由希腊输送到意大利以及整个欧洲)等)。2022年上半年,希腊自TAP管道进口的天然气同比增长了13.4%,占整个天然气进口总额的19.2%,位列第三。

除此之外,希腊加强本国关键液化天然气基础设施建设和升级,大幅增加液化天然气进口规模。为了增加未来液化天然气在天然气进口结构中的供应占比,希腊政府升级了雷维图萨天然气终端的基础设施,提高了液化天然气储存和再气化能力,目前三个储罐的总容量为22.5万立方米,每小时可气化1400立方米的液化天然气。2022年上半年,雷维图萨天然气终端满足了国内44.5%的天然气需求,同比增长了47.3%。同时正在建设两处浮式天然气储存及再气化装置(FSRU),预计最快将于2023年投入使用。两个再气化装置建成后将与希腊天然气输送系统连接,并通过管道连接至巴尔干半岛其他国家,届时将大幅提升希腊液化天然气的存储和输送能力,减轻雷维图萨的处理负荷和拥堵程度。

值得注意的是,2022年上半年希腊

大幅减少进口俄罗斯的管道天然气,而大幅提升了美国液化天然气的进口规模。根据希腊媒体披露的数据,上半年俄罗斯进口天然气占比由去年的45%降至34%,液化天然气进口占比由去年的31%增至45%,其中58.9%的份额为从美国进口,同比暴增了139.1%,从美国进口的天然气总量占希腊天然气进口的份额也攀升至25%,仅次于俄罗斯。剩余的液化天然气进口市场按照份额由高到低为阿尔及利亚、埃及、尼日利亚、安曼和印尼。

近期,希腊公共天然气公司还与法国道达尔公司签署了一项天然气战略供应安全协议,自2022年11月份至2023年3月份期间由其进口总量为10TWh的液化天然气,约占希腊年消耗量的15%,以确保冬季能源储备,降低未来可能的俄罗斯天然气断供风险。

发展绿色能源

依托其自然地理环境,希腊拥有丰富的太阳能和风能资源,希腊政府的中远期目标是大力发展绿色能源,使其在能源供给中占据主导地位,并完成本国的气候目标。今年5月份,希腊通过了首部《国家气候法》,规定到2030年将温室气体排放量减少至少55%,到2040年减少80%,并在2050年实现净零碳排放。同时,要求希腊减少对化石燃料的依赖,包括从2028年起在电力生产中淘汰褐煤。

此前,希腊政府制定了关于气候和能源问题战略的规划“2030年国家能源和气候计划”,并提出到2030年实现特定能源和气候目标的详细路线图,同时简化可再生能源许可流程,目标是到2030年,希腊可再生能源消费占比达到35%,可再生能源装机容量由8.62GW增至25GW,70%的可再生能源将用于国内电力生产。到2030年光伏装机容量达到7.7GW,将风力装机容量提高到7GW,水力发电容量提高到3.7GW。尽管欧盟乃至希腊政府花费大力气对冲能源危机,但希腊批发电价却自乌克兰危机以来屡创欧洲新高,远超德法和南欧等主要经济体,给工商业和民众生活带来了持续阵痛。欧洲“壮士断腕”般地俄能源脱钩,经济发展和能源转型却无法承受突如其来的重创,所带来的巨大经济和社会成本最终将完全由普通民众来埋单。

日元为何持续大幅贬值

董世国

世经述评

今年以来,日元持续大幅贬值,国际清算银行公布的实际汇率显示,日元已跌至1972年以来的最低水平。从表象看,日本货币政策与全球相左,贸易形势显著恶化,是日元贬值的直接诱因,从根本上看,日本经济结构性痼疾是日元贬值的深层原因。总体看,日元贬值似已很难激活日本经济。

日本货币政策与全球相左。在全球通胀加剧,美联储、欧洲央行等主要央行进入加息通道的情况下,日本央行迫于国内经济复苏乏力继续坚持宽松政策。美联储连续上调联邦基金利率目标区间,美国10年期国债收益率一度攀升至4.1%,日本却坚持负利率政策,将10年期国债收益率上限牢牢限制在0.25%以下,巨大利差导致美元和日元之间套利交易盛行,造成日元难以止跌。二是贸易形势显著恶化。日本能源、粮食对外依存度分别高达88%和63%。伴随全球能源、粮食价格高企,去年8月份起日本对外贸易连续14个月逆差,2022财年上半年(4月份至9月份)逆差达11万

亿日元,创历史新高,经常账户余额连续4年缩水,日元受到供求性抛售压力。日元贬值反过来加剧日本国际收支失衡困境,陷入恶性循环。从根本上看,日本经济结构性痼疾是日元贬值的深层原因。日本新兴产业发展滞后,产业结构升级缓慢,制造业外流加速产业空心化,国际竞争力和在全球价值链中的地位不断下降。人口总量减少叠加人口结构老化,造成劳动力短缺,民间消费长期低迷。根据日本央行测算,日本潜在增长率已从30年前的4%下降到目前的0%—0.4%。由于实力下滑,日本经济越来越依赖央行的超低利率政策。在此常态下,应被淘汰的企业得

以继续生存,有竞争力的企业却难以获得资金和人才,日本经济新陈代谢持续减弱,实力螺旋式下降。日本央行稍微加息就可能经济快速趋冷,只能继续坚持超宽松政策,这就导致扭转日元贬值手段仅限于政府主导的汇率干预。尽管担忧日元急速贬值的负面影响,但直接干预需耗费大量资金,且一旦失败将引发汇率进一步走低,日本政府对于出手干预始终态度谨慎。

日本似乎还释放出有意放任日元贬值的信号。日本央行行长黑田东彦曾公开表示,日元贬值对日本经济有利,日元贬值导致的进口成本上升被出口商获得的益处抵销。有业内人士指出,日本是全球第一大对外净债权国,日本央行维持宽松货币政策,放任日元贬值,对其他主要出口经济体货币形成贬值压力,是事实上的汇率操纵和以邻为壑的竞争性贬值,和美联储率先大幅加息,将本国问题转嫁他国的做法如出一辙,加剧了全球经济的不确定性。举例而言,日本和韩国同为出口导向型经济体,两国的石化、机械、钢铁等产品的主力出口产品之间存在竞争。随着日元贬值,韩国产品在全球市场上的价格竞争力面临挑战。

日元贬值对提振日本经济效果如何?经济学家指出,日元贬值10%将提振出口额4.3万亿日元,增加进口成本4万亿日元,几近两相抵消。帝国数据库实施的企业意向调查结果显示,1万家被调查企业中,回答“日元贬值对业绩有利”的仅占4.6%。总的看,日元贬值似已很难激活日本经济。



图为希腊公共电力公司。

本报记者 曲俊澎摄