

美欧央行幻想鱼和熊掌兼得 阿联酋发展电动汽车产业

本报驻阿布扎比记者 李学华



图为位于阿布扎比海滨大道上的阿哈利德塔楼。 本报记者 李学华摄



阿联酋政府批准《国家能源战略2050更新》

- 旨在未来7年内增加可再生能源在能源供应中的比例并向该领域投资 **2000亿迪拉姆**
- 根据该战略，到2030年可再生能源装机容量将增加 **2倍以上**，清洁能源在总能源结构中的份额将提高到 **30%**

阿联酋政府也在抢抓机遇。一方面，积极吸引包括中国在内的国际知名电动汽车生产企业到阿联酋投资建厂；另一方面，积极扶持本地电动汽车初创企业，帮助他们向拉丁美洲等地区扩张。同时，推动建设全国电动汽车基础设施网络。马兹鲁伊表示，政府出台政策推动建立全国电动汽车充电站网络，为电动汽车车主提供技术支持，制定与电动汽车电池回收相关的技术和立法框架，规范国内电动汽车市场，并通过一揽子激励措施鼓励私营部门以及汽油和柴油配送公司也进入这一行业。迪拜日前宣布将在2025年前把电动汽车公共充电站网络扩大170%，从370个增加到1000多个。在阿布扎比，到2030年预计将需要7万个充电站，以满足日益增长的电动汽车需求，投资将高达2亿美元。

依靠明确的政策指引和强有力的资金支持，再加上独特的中东贸易枢纽地位，阿联酋电动汽车产业的发展前景可期。

上周，美、欧央行货币政策继续维持鹰派信号，将在近期继续加息”并维持高利率，同时试图引导市场相信经济将实现“软着陆”。既要高利率又想“软着陆”不仅难度不小，也势必给下半年乃至明年的全球经济带来严重的负面冲击。

美联储主席鲍威尔于当地时间8月25日在杰克逊霍尔全球央行年会发表主旨演讲时称，美国通胀水平“仍然过高”，美联储准备在适当的时候进一步加息，“并将利率维持在限制性水平”。针对此前有关“调整通胀目标、赋予货币政策更大灵活性”的观点，鲍威尔表示“2%仍是而且将继续是美联储的通胀目标不变”，他同时也强调将“谨慎行事”。

此后，美联储一众高官轮番表态。一方面，强化“高利率将维持一段时间”的预期。如费城联储主席洛克表示，“排除在2024年之前降息的可能性”，克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特预计明年不会降息，甚至今年可能再次加息。另一方面，试图让市场相信美国经济将“软着陆”。多位美联储高官声称，“软着陆”是“最有可能”出现的情景，仍对此“充满信心”。

欧洲央行似乎与美联储形成了默契。欧洲央行行长拉加德在年会上与鲍威尔同天演讲时称，欧洲央行将在必要的时间内设定足够严格的利率水平，以实现通胀及时回到2%的中期目标。有分析认为，拉加德这番仿佛与鲍威尔对过口径的发言，或许给欧洲经济带来更大压力。最新数据显示，欧元区8月商业活动加速收缩，德国和法国等欧洲主要经济体的前景正在迅速恶化，不仅制造业持续低迷，服务业增速也明显下滑。持续加息已令欧洲经济疲态尽显，鹰派声调略显底气不足，这或许是拉加德对“欧洲央行9月是否加息”缄口不语的重要原因之一。

美联储的鹰派立场同样值得推敲。首先，美联储赖以决策的经济数据，其真实性近期屡屡遭遇质疑。如今年第二季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.4%，但同期美国消费者支出减弱，出口、政府收入以及各类用电量指标均明显下降。8月23日，美国劳工部将非农数据的年度基准调整初值下降了30.6万人。有分析指出，今年以来有6个月的非农就业数据和新房销售数据被调整，“底层数据总是在公布后不停地被下修”，这令人们对“拜登经济学”的信用打上一个大问号。

其次，高利率对市场的冲击在不断加大。24日，美国30年期固定抵押贷款平均利率升至7.23%，已经达到22年来的最高值，美国房地产市场面临的局面愈加严峻。同时，美国消费动力出现失速迹象，在利率和监管的双重夹击之下，美国银行业危机可能卷土重来。

最后，美联储力挺“软着陆”的理由并不充分。正如鲍威尔在此次演讲中所言，“我们没有能力明确指出中性利率的水平，因此货币政策约束的精确水平总是存在不确定性”。既然对中性利率水平的判断疑虑不小，对货币政策效果存疑，那么对“软着陆”的信心又是从何而来呢？

在通胀放缓背景下，美欧坚持货币紧缩政策对全球需求恢复带来负面影响。世贸组织发布最新的《货物贸易晴雨表》显示，今年三季度全球货物贸易增长动能或有限。如此看来，美欧央行坚持货币紧缩，从经济角度看可谓损人不利己，至于有无其他考虑，倒是值得高度关注。



近日，阿联酋政府发布了“国家电动汽车政策”，旨在推动联邦政府、地方政府以及私营部门进行合作，建立全国电动汽车充电站网络，提高阿联酋在该领域的竞争力。该政策将明确电动汽车充电站等基础设施建设的标准，促进全国就此标准进行统一，并为回收电动汽车电池制定立法和技术框架，从而加速电动汽车和混合动力汽车的普及，帮助阿联酋建立世界级的电动汽车基础设施。此前，阿联酋还推出了一项汽车转型计划，目标是到2050年，道路上行驶的电动汽车比例达到50%。

在中东地区，阿联酋是为数不多的制定明确政策和目标，大力发展电动汽车产业的国家。

促进能源转型

在发布“国家电动汽车政策”的同时，阿联酋政府还批准了《国家能源战略2050更新》，旨在未来7年内大幅增加可再生能源在能源供应中的比例，并向该领域投资2000亿迪拉姆(约合545亿美元)，以提高能源效率并促进清洁能源的使用。根据该战略，到2030年，可再生能源装机容量将增加2倍以上，使清洁能源在总能源结构中的份额提高到30%。到2050年，清洁能源占能源消费总量的比重将进一步提高到50%。该战略致力于加强国家提供清洁和可持续能源的能力，提高阿联酋在能源领域的全球竞争力。

阿联酋能源和基础设施部长苏海尔·本·穆罕默德·马兹鲁伊表示，阿联酋正处于能源转型的初期，电动汽车将是许多国家向清洁能源转型的推动力。通过规范当地市场，建立平衡的经济、环境和社会激励机制，“国家电动汽车政策”将促进电动汽车的使用和销售，为绿色交通创造有利环境，帮助交通运输部门的能源消耗减少20%。

应对气候变化

阿联酋是中东地区第一个批准《巴黎协定》的国家，也是该地区第一个制定到2050年实现净零排放目标的国家，更是该地区第一个通过转向可再生能源、真正投资于清洁电力供应的国家。今年11月，阿联酋将主办《联合国气候变化框架公约》(简称《公约》)第28届缔约方大会(COP28)。作为《公约》非附件一国家，阿联酋最近提交了“第二次国家自主贡献的第三次更新”，目标是到2030年将温室气体排放量减少至1.82亿吨，与2019年基准年的水平相比减少19%；与商业照常情景相比绝对排放量减少40%。阿联酋希望通过展示在减排方面作出的积极贡献，为其成功举办气候大会增加号召力。

阿联酋要实现更严格的减排目标，意

味着工业、农业、电力和运输业等都要在2030年前实现大幅减少排放，其中包括电网排放减少51%，交通排放减少56%，农业部门排放减少22%，以及废物排放减少8%。马兹鲁伊表示，“国家电动汽车政策”将有助于阿联酋实现到2050年电动汽车占道路车辆总数的比例提高到50%、交通部门能耗降低40%、碳排放量减少1000万吨的目标，加快阿联酋到2050年实现净零排放的进程。

发展新兴产业

根据国际能源机构的最新预测，电动汽车在全球汽车市场的份额已从2020年的约4%上升到2022年的14%，今年将进一步增至18%。根据去年发布的全球电动汽车就绪指数，阿联酋的电动汽车就绪程度排在第八位，对电动汽车的需求持续上升，预计在2022年至2028年间复合年增长率将达到30%。一项行业调查显示，阿联酋民众对电动汽车的概念认知

美零售业仍面临经营困境

周明阳

美国零售业巨头梅西百货近日公布二季度财报显示，公司净销售额为51.3亿美元，同比下降8.4%，净亏损达2200万美元。受财报表现不佳影响，梅西百货在上周二股价大跌14%，为一年多以来最大单日跌幅，今年以来其股价已经累计下跌超过30%。

有分析认为，春季和冬季商品的大幅折扣，以及消费者对夏季商品的需求减弱，是导致梅西百货利润下降的主要原因之一。作为主要销售服装和配饰的零售商，梅西百货受到的打击比销售必需品的零售商更大。近年来，受通货膨胀高企和经济增速放缓影响，消费者将更多预算用于日常必需品，在服装等非必需品上的支出不断减少，加上来自电商等销售渠道的冲击，梅西百货不得不加大清仓、降价的幅度，从而影响了公司盈利。今年6月，梅西百货更是下调了年度销售和利润预期。

梅西百货疲弱的销售业绩，折射出美零售业面临的困境。由于通胀压力及经济衰退担忧，消费者支出放缓，企业经营成本增加，服装、体育用品、化妆品等行业改善步伐低于预期。美国护肤品巨头雅诗兰黛此前公布财报显示，截至2023年6月30日财年，公司净销售额为159.1亿美元，同比降低10%，四季度净亏损为3300万美元。美国著名体育用品零售商迪克体育用品公司的股票在上周二暴跌超过24%，原因是其二季度利润不及预期。不堪经营压力，美国零售业甚至掀起“闭店潮”“破产潮”。

此外，零售盗窃抢劫事件屡屡发生，商业零售环境恶化，也是造成零售业利润大幅下降的重要原因。近期，美国加州洛杉矶及周边的多家大型连锁零售门店接连遭到盗窃。美国塔吉特百货表示，今年前5个月，涉及暴力的零售盗窃案件增加了120%，预计今年百货将因盗窃损失13亿美元。从食物、基本生活用品到服装、数码产品甚至家电，抢劫和偷盗行为泛滥给美零售业带来重大危机。

美国梅西百货公布三季度财报显示

- 公司净销售额为 **51.3亿美元**
- 同比下降 **8.4%**
- 净亏损达 **2200万美元**

美国塔吉特百货表示

- 今年前5个月涉及暴力的零售盗窃案件 **增加120%**
- 预计今年百货将因盗窃损失 **13亿美元**

视频报道请扫二维码

对于疲弱的销售业绩，零售业也在奋力自救。梅西百货首席执行官杰夫·根内特(Jeff Gennette)表示，“我们继续看到宏观经济环境的不确定性，正在利用强大的数据科学工具来优化库存构成，同时根据消费者偏好的变化做出反应，以满足需求”。除了努力“清库存”，梅西百货也在寻找其他重启增长和重塑形象的方法，例如在大型购物中心开设规模较小的门店。

如何“绝地求生”，成为美国零售业亟待解决的问题。

中国加强南南合作

金砖国家领导人第十五次会晤近日在南非约翰内斯堡落下帷幕，取得广泛共识与丰硕成果。围绕“金砖国家峰会与交流合作”主题，中国国际经济交流中心第166期“经济每月谈”日前在北京以线上线下相结合方式举行，邀请专家学者展开深入研讨。

中国国际经济交流中心副理事长、财政部原副部长朱光耀表示，金砖合作机制走过17年风雨历程，为世界减贫、金融稳定、经济增长作出了重要贡献，已成为举足轻重的多边合作机制。当前，金砖合作正处于承前启后、继往开来的关键阶段，尤其是此次历史性扩员，汇聚日益壮大的“全球南方”发展合力，为新发展银行、应急储备安排等金砖合作机制注入新的发展动力，将为保障金砖各国稳定发展、解决全球性危机、促进国际金融体系完善贡献更多力量。

为何金砖合作机制具有如此强大的吸引力？中国国际经济交流中心副理事长、学术委员会主任王一鸣表示，首先，金砖合作反映了发展中国家群体性崛起的历史潮流，代表了全球政治经济格局的演变方向，加入金砖合作即是选择融入全球发展大潮；其次，金砖国家合作秉持“开放包容、合作共赢”的精神，超越了以意

既希望加速发展又希望保持独立的发展中国家提供了新机遇；再次，金砖合作机制正逐渐打破以西方国家为主导的全球治理架构，推动建立更加公平、公正、合理的国际新秩序。

“金砖国家需要越来越团结，迎着风浪继续前进。”中国国际经济交流中心总经济师、执行局副局长陈文玲表示，当前金砖国家面临着经济复苏承压、部分国家货币政策负面外溢、全球性通胀难降、基础设施建设滞后、发达国家技术垄断等挑战，下一步可重点推动经贸、金融、能源、数字经济、新工业革命伙伴关系等领域的合作，形成更加强大的“金砖合力”，为促进世界经济增长、推动国际关系民主化发挥更大建设性力量。

针对金砖国家合作模式，中国社会科学院中国非洲研究院经济研究室主任、研究员杨宝荣表示，在金砖国家合作中，需要特别关注发展中国家的发展特色、阶段水平及痛点难点，不能简单套用西方经济模式，要不断创新务实合作制度，比如在金融领域中的债务融资、抵押担保等，以此真正推动解决发展中国家普遍面临的产业升级、融资困难、单一市场容量不足等问题，摆脱“有增长无发展”困境，进一步引领南南合作推动全球治理。