

提振多边贸易体制信心 印尼煤炭成欧洲能源替代“香饽饽”

世界贸易组织第12届部长级会议(MC12)上周取得多项成果。在百年变局叠加世纪疫情,经济全球化遭遇逆流的当下,这些成果有力提振了全球对多边贸易体制的信心,为各方团结协作、共克时艰提供范例。

6月17日,在多轮密集谈判磋商后,MC12在新冠肺炎疫情应对、防疫相关知识产权豁免、粮食安全、世界粮食计划署人道主义粮食采购、渔业补贴、电子传输豁免关税和世贸组织改革等议题上取得成果。其中,《渔业补贴协定》是世贸组织过去9年达成的首份多边协定,这为实现联合国2030年可持续发展议程作出重要贡献。世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉指出,会议成果表明“世贸组织成员可以跨越地缘政治分歧而走到一起,共同解决全球公共问题。”

上一届世贸组织部长级会议于2017年12月在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行。彼时,全球贸易增长来之不易的复苏向好势头遭遇日益严重的单边主义和保护主义冲击。以美国为首的一些国家阻挠上诉机构成员遴选程序启动,导致世贸组织上诉机构至今处于停摆状态,严重影响争端解决机制的有效运行;滥用“国家安全例外”条款、不符合世贸组织规则的单边措施以及对现有贸易救济措施的滥用和滥用,破坏了以规则为基础、自由、开放的国际贸易秩序,影响了世贸组织成员特别是发展中成员的利益。这些做法严重冲击多边主义和自由贸易体制,损害了世贸组织的权威性和有效性,再叠加近年来美国挑起的中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情和俄乌冲突等影响,给世贸组织多边贸易体制带来严峻挑战。

除了外部挑战之外,世贸组织内部改革的紧迫性和必要性也十分突出。多哈回合谈判在农业、发展和规则等议题上进展缓慢,反映21世纪国际经济贸易现实的电子商务、投资便利化等新议题没有得到有效处理,贸易政策透明度有待加强,世贸组织机构运行效率亟待提高。

在此背景下,MC12此次取得多项成果令人振奋。这充分反映出在诸多全球性挑战面前,国际社会加强协作、弥合分歧、发挥多边贸易体制重要作用的强烈意愿。有分析认为,多项重要议题达成共识,在关键时刻提振了多边贸易体制的信心,对维护多边主义具有重要意义。同时,这也为解决当前其他全球性问题提供了有益经验。

不过,世贸组织的结构性体制性问题并未解决。被称作世贸组织三大支柱的争端解决机制、多边贸易谈判和贸易政策监督等方面问题依旧突出。因此,世贸组织各成员应尽快就改革形成具体的路线图和工作方案,解决危及世贸组织生存的关键和紧迫性问题,增加世贸组织在全球经济治理中的相关性,提高世贸组织的运行效率,增强多边贸易体制的包容性。正如中国常驻世贸组织代表李成钢呼吁的,世贸组织“出路在于改革,唯有改革才有未来”。



李成钢



5月11日,印尼西爪哇丹里波港,工人在煤厂工作。(视觉中国)

印度尼西亚的煤炭突然成了欧洲眼中的“香饽饽”。最近,一些欧洲国家纷纷向印尼提出了进口煤炭的想法,德国更是率先抛出了1.5亿吨的大单。在国际市场大宗商品价格持续走高的背景下,这一来自非传统市场的巨大需求对印尼煤炭业无疑是一大利好,但却并非那么简单。

长期以来,欧洲的能源主要依靠俄罗斯,在2020年的煤炭进口中,俄罗斯占比50.2%,其他依次是哥伦比亚17.1%、美国15.5%和澳大利亚8.4%。俄乌冲突爆发以来,欧洲加速能源“脱俄”进程,也导致能源危机频发,且呈愈演愈烈之势。

欧盟理事会4月份宣布对俄罗斯采取第五轮制裁,从8月份起停止购买、进口或转运产自俄罗斯或从俄罗斯出口的煤炭。为填补包括煤炭在内的俄能源供应退出留下的缺口,欧洲已研究了各种可能的选择,包括从美国、中东乃至非洲寻找替代来源,以及重启核电或发展新能源等,但仍苦无良策。煤炭储量丰富的印尼因此成为欧洲国家的新目标。

根据印尼能源和矿产资源部2019年数据,印尼煤炭资源量为1437亿吨,储量为388亿吨,可以持续开采到2091年或大约70年以上。2021年,印尼煤炭产量达到6.14亿吨,而国内使用量仅为1.33亿吨,78%用于出口,是世界上动力煤出口量最大的国家,主要销往中国、日本、越南和印度。

印尼积极回应欧洲提议。印尼能源

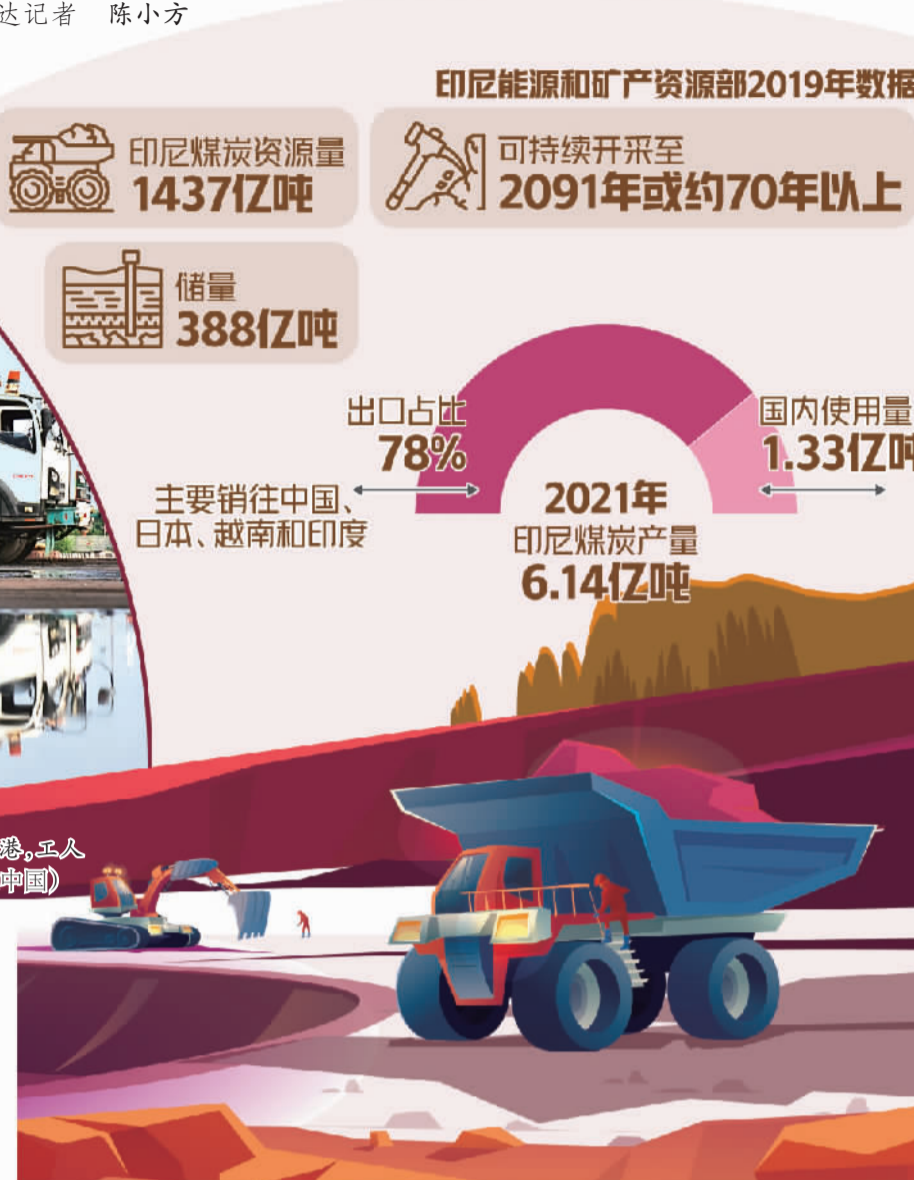
和矿产资源部矿产和煤炭司司长里德万·德贾马鲁丁6月16日表示,能源和矿产资源部将确保国内产能在年底前保持相对稳定,并进一步提高拥有采矿许可证的煤炭公司的产量目标,以满足一些非传统国家的大量需求。他说,“我们的煤炭来源仍然充足,一些大型煤炭企业有相当的储量。”

到目前为止,欧洲还不是印尼煤炭的主要出口目的地。一方面是因为运输距离较远,成本较高;另一方面,欧洲市场对煤炭质量要求相对较高。发往欧洲市场的煤炭必须使用巴拿马型和好望角型货船。因此,印尼迄今对欧洲市场的出口仅有3%左右。

不过,印尼已经开始增加向一些欧洲国家的煤炭出口。印尼煤炭开采协会执行董事亨德拉·西纳迪亚透露,这些欧洲国家包括德国、波兰、意大利、西班牙和荷兰等。

亨德拉还要求印尼政府在采矿设备方面提供支持,以增加产量,并确保所需的运输船只。亨德拉表示,欧洲的需求来得比较突然,近期上调的生产目标相对较难实现,因为今年一季度受恶劣天气影响生产天数减少。同时,受资金影响,上游煤矿的勘探活动也有所放缓。

有关数据显示,印尼截至今年年中的煤炭产量相对较低,只有2.7178亿



吨,其中,出口9579万吨,内销7265万吨,另外还履行“国内市场义务”5403万吨。今年1月份,由于国营电厂库存告急,印尼实施了一个月的煤炭出口禁令,迫使煤企履行“国内市场义务”,以远低于国际市场价格的每吨70美元向国家电力公司供煤。当前,国际煤价持续走强,在过去3个月里上涨51.17%。纽卡斯尔洲际交易所6月17日数据显示,7月份的煤炭期货价格上涨0.41%,达到每吨346.4美元。

然而,印尼业界也并非没有“远忧”。他们担心,印尼为满足欧洲需求而大幅提高煤炭产量可能导致近期一直居高不下的煤炭价格不稳定。一些上游煤炭开采企业已经开始重新计算长期的市场潜力。

印尼矿业与能源论坛主席辛杰·维达多表示,为实现提产目标,煤企需要增加额外的基础设施投资和重型设备,因此,不得不考虑未来的市场状况,包括当前的高价位能持续多久,特别是出口德国市场的运输成本非常高。

同时,也不是所有的印尼煤企都能达到德国用煤的质量要求。辛杰称,德国当前对印尼煤炭需求增加,主要是因为南非、哥伦比亚和澳大利亚等国因基础设施老化、劳动力成本上升等导致供应不足,如果1.5亿吨的供货要求是在3年以上,从现在开始准备也是可以完成的,但很明显,“代用煤的质量比较高,并不是所有企业都能做得到”。

美联储当地时间15日宣布,将联邦基金利率目标区间由0.75%-1.00%上调75个基点至1.50%-1.75%。这是美联储自1994年11月份以来最大幅度单次加息,反映出美国当前通胀形势严峻,不得不采取强烈手段。

美国的通货膨胀是其长期以来一系列错误政策破坏全球生产秩序的结果。1971年,美国前财长康纳利说:“美元是我们的货币,但却是你们的难题”。如今,加息是美国的政策,但能否发挥作用则取决于全球经济合作。美国试图在破坏全球经济合作的同时,平抑自身的通货膨胀,这是不可能实现的。

20世纪70年代以来,包括中国在内的东亚国家深度融入全球化进程,为全世界,也包括美国,提供了大量价廉质优的商品,有效地帮助美国抑制了通货膨胀。2018年以来,美国极不明智地挑起中美经贸摩擦。中美两国之间的经济联系紧密,中国商品对美国经济非常重要,这相当于抽掉自身经济的根基。

新冠肺炎疫情暴发以来,全球产业链供应链遭受严重干扰,美国经济也面临严重困难。为缓解危机,美国实施了极其宽松的财政货币政策。美联储将联邦基金利率调降至0-0.25%,并实施了大规模量化宽松政策,把美联储资产负债表从4万亿美元扩张至9万亿美元。美国政府先后推出多轮财政纾困救助法案,与此同时,美国仍然坚持对中国的各项围堵打压政策,这一系列做法极大地加剧了其国内供需关系的不平衡。

2021年4月份以来,美国通胀率迅速提高。对此,美国当局并未加以重视,美联储主席鲍威尔和财政部长耶伦均称之为“暂时性现象”。今年2月份俄乌冲突爆发,全球能源和粮食供应受到严重干扰,美国同样大受影响,通胀继续恶化。今年1月份至5月份的居民消费价格指数(CPI)同比增速持续处于高位,分别为

7.5%、7.9%、8.5%、8.3%和8.1%。美国宣布与12个国家共同启动“印太经济框架”,试图重构印太产业链,推进“去中国化”。在6月8日的美洲峰会上,拜登提出了建设美洲经济繁荣伙伴关系,直言为了抗衡中国影响力。美国干扰全球经济秩序的一系列做法,也让自己深受其害。

美国对中国的围堵破坏了自身的经济基础,损害了全球经济协作,货币放水又干扰了国内的就业市场及生产秩序,这些都不是加息所能解决的。而且,加息将会进一步损害全球生产和供给,强化美国国内产业脱实向虚的趋向。美国劳工部数据显示,今年一季度非农生产率以7.5%的年化率暴跌,这是自1947年三季度以来的最低水平。

当前,通货膨胀正在以美国为中心向全球蔓延。欧元区5月份CPI同比增长8.1%,再创历史新高。英国4月份CPI同比增速达9%,为1992年以来的最高值,预计在10月份将达11%。少数国家,如土耳其、阿根廷、斯里兰卡等,都呈现恶性通胀态势,5月份CPI同比涨幅分别为73.5%、60.7%和39.1%。连通胀成为常态的日本,4月份CPI都已经达到了2.5%。

加息只是货币手段,面对实际生产问题作用有限。为解决全球严峻的通胀形势,最需要做的是世界各国紧密协作,改善生产效率。这需要美国改变自己过去的一系列错误做法。例如,美国取消对中国商品加征的全部关税,就能让美国的通胀率回落1.3个百分点。在全球经济一体化的时代,压制别国的发展,无助于美国的繁荣,只会伤害自身。美国如果继续坚持之前的错误做法,那么通货膨胀必将愈演愈烈。

(作者系商务部国际贸易经济合作研究院研究员)

美国加息推涨通胀

彭波

俄看好金砖国家发展前景

——构建高质量伙伴关系②

本报驻莫斯科记者 李春辉



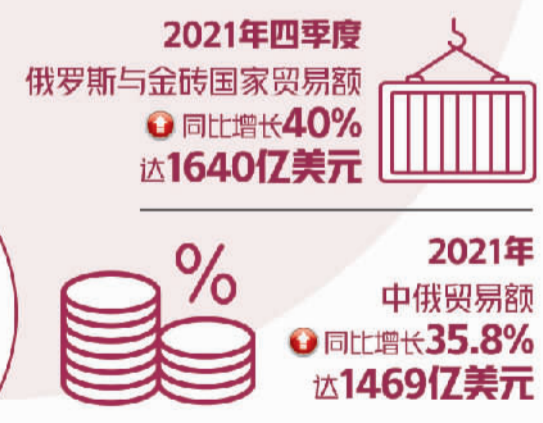
浙江杭州飞往俄罗斯莫斯科的首条直电商货航线“菜鸟号”。(新华社发)

近年来,俄罗斯积极发展同金砖国家良好关系,不仅在经贸方面取得积极进展,在抗击新冠肺炎疫情方面也获得巨大支持。在当下地缘政治背景下,金砖是俄参与国际事务的重要平台,俄积极评价金砖国家发展前景。

金砖国家是俄发展经济的重要依靠。俄罗斯总统普京在2019年于巴西举行的金砖国家工商论坛上表示,世界经济受到不公平竞争手段的影响,出于政治动机的单边制裁和保护主义盛行,在此背景下,俄积极扩大与外国尤其是金砖国家的互利关系。

在俄遭受西方制裁后,大量西方公司离开俄市场,金砖国家为稳定俄经济发挥了巨大作用。如在汽车领域,印度塔塔以及中国奇瑞、吉利、长城汽车等,或稳定对俄出口、或增加汽车供应,满足了俄消费者购车需求。

金砖国家是俄抗击新冠肺炎疫情的坚强后盾。2021年,金砖国家新开发银行批准向俄罗斯提供10亿美元贷款,支持抗疫一线的医生和护理人员。俄



财政部表示,这是疫情期间首次有俄参与的国际机构向俄提供财政援助,将有助于弥补联邦预算支出。俄国家杜马主席沃洛金认为,疫情成为又一个政治对抗和不公平竞争领域,金砖国家在抗击疫情方面潜力巨大,中国和印度是世界药品主要供应方,俄在病毒学和微生物学领域有巨大成就。沃洛金称,金砖国家联合行动生产新冠疫苗是互助支持的生动例子。

在当前地缘政治背景下,俄更加积极评价金砖发展前景。俄认为,金砖国家将成为新的经济增长引擎。俄工业与贸易部部长曼图罗夫表示,金砖国家有广阔的市场和巨大的发展潜力,金砖国家人口占世界总人口40%,国内生产总值占全球约三分之一。他认为,在世界尚未从新冠肺炎疫情中彻底恢复之时,西方国家发动了前所未有的制裁,商业规则屡遭违反,供应链和长期合作关系频频被打破,大宗商品和能源价格飞涨,在这样的背景下,金砖国家可以成为稳定器,成为世界经济新格局的“火车头”。

俄外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫表示,金砖国家将成为新世界秩序的中坚力量。每个国家都面临着来自不同方面的威胁,但现在金砖国家坚定捍卫国际法,努力克服非法的、单方面的制裁。俄外交部新闻发言人扎哈罗娃称,金砖国家实际上已经成为多极世界的重要力量。