

# 以发展与合作提升经济复苏确定性

## 英国政坛动荡根源在经济不利

刚刚过去的一周，世界很不平静：英国政局动荡、日本首相遇刺、斯里兰卡骚乱等突发事件轮番出现，其连锁反应令全球复苏形势更加晦暗不明。

在新冠肺炎疫情延宕、国际安全形势动荡不安、世界经济遇挫下行之际，面对频频出现的“黑天鹅”“灰犀牛”事件，世界亟待以更加务实的发展和更加紧密的合作，提升全球经济复苏的确定性。

7月7日，在包括卫生大臣、财政大臣在内的数十名英国官员相继辞职之后，英国首相约翰逊宣布辞去执政党保守党党首和首相职务。此番变故的直接诱因是“聚会门”事件、保守党选举失利和任人不当等丑闻，但终究脱不开英国通胀失控引发民怨鼎沸的背景。

统计显示，英国5月份居民消费价格指数同比上涨9.1%，继4月份后再创40年来新高。而从2021年12月至今，英国半年已5次加息。有分析指出，民众普遍对约翰逊政府应对物价上涨不力不满意，这被认为是保守党人不愿再接受约翰逊领导，导致其突然遭遇“众叛亲离”的重要原因之一。

7月8日，日本前首相安倍晋三在奈良市街头演讲时遭枪击，经数小时抢救后宣布不治身亡。分析认为，在日本经济面临消费持续低迷、贸易逆差屡创新高、大型制造业企业信心指数持续下滑等多种困扰的局面下，安倍的突然离世对日本经济特别是日本央行超宽松货币政策的影响不可低估。

7月9日，斯里兰卡首都科伦坡爆发抗议活动，总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨和总理维克拉马辛哈先后宣布辞职。今年以来，斯里兰卡持续受到粮食和债务危机的困扰，由此引发政局不稳的局面。有分析指出，美国近期快速收紧货币政策正在全球推升债务风险，斯里兰卡的境遇给许多背负了美西方国家商业债权人和多边金融机构债务的发展中国家敲响了警钟。

久拖不决的欧洲能源危机出现长期化迹象。7月9日，德国总理朔尔茨警告称，能源短缺问题或将影响德国数年之久，“这不是几天的问题，而是未来数周、数月、数年的问题”。据报道，如果德国联邦政府宣布天然气应急计划进入第三级警报阶段，部分企业和工业将不得不接受天然气断供。有分析指出，持续发酵的能源危机，不断推升欧元区滞胀风险，受此影响，欧元对美元汇率持续下跌。7月8日，欧洲外汇交易市场欧元对美元汇率盘中跌破1欧元兑换1.01美元的关口，创近20年来新低，逼近1比1大关。

面对各类挑战，联合国7日发布的《2022年可持续发展目标报告》警告，相互叠加的多重危机直指17个可持续发展目标，国际社会必须为拯救2030年可持续发展议程作出新的努力。报告强调，国际社会应为未来的未知挑战做好准备。

应对未知挑战，需要各方凝聚共识、加强协作，通过谋发展、促合作推动世界经济包容性复苏和增长。7月8日，二十国集团外长会闭幕。与会外长呼吁国际社会一致行动，强化多边主义。这正是当前世界迫切需要的声音。



### 中非经贸合作又一亮丽名片——

## 中企投建吉布提综合体项目

本报驻比勒陀利亚记者 田士达

6月23日，由招商局集团和吉布提共同投资建设的吉布提特别展示综合体正式开业。吉布提特别展示综合体是东非国际特别商务区的先导项目，不仅使吉布提老港区旧貌换新颜，更展现了吉布提宏伟的发展蓝图，将吸引更多投资者和创业者，促进吉布提和东非地区经济多元、可持续发展。评论认为，该项目堪称中非经贸合作的又一亮丽名片。

吉布提位于非洲东部的非洲之角地区，地处亚洲和非洲的交界处，扼守红海与亚丁湾之间的曼德海峡。19世纪末，吉布提开辟港口，并围绕港口兴建城市，港口服务业在吉布提经济中占主导地位。历经百年变迁，吉布提老港陈旧落后的设施装备已无法适应当今世界物流发展的新需求，港口升级势在必行。

近年来，在共建“一带一路”倡议指引下，招商局集团与吉布提方面深入合作，探索在吉布提复制深圳蛇口工业区的成功开发建设经验，即“前港—中区—后城”模式。

随着多哈雷多功能港口开港、吉布提国际自由贸易区开园，双方开始对“蛇口模式”中的“城”进行规划，于2020年底签署吉布提老港改造项目投资协议，在市中心共同建设东非国际特别商务区。

项目计划推进吉布提老港区再开发，将其改造为“一核”（国际示范区）、“两带”（滨海活动与邮轮旅游带、城市文化与教育带）、“三区”（国际总部办公区、海景住宅与商业区、滨海商务及会议区），并与港口、自贸区协同发展。此次开业的吉布提特别展示综合体项目，便位于东非国际特别商务区的国际示范区地块。

在开业仪式上，吉布提港口与自贸区主席哈迪表示，在中方合作伙伴的坚定支持下，吉布提基础设施建设取得巨大成就。东非国际特别商务区作为一体发展模式的关键部分，将使吉布提进一步发挥区位优势，推动经济实现多元化发展，提高吉布提国际影响力。

作为东非国际特别商务区的先导项目，特别展示综合体项目将发挥招商引资的重要作用。这一项目包括吉布提国际展示中心和配套国际酒店公寓，旨在打响东非国际特别商务区的知名度，带动整体项目

各类政治丑闻曝光造成保守党政党品牌严重受损，是导致英国首相约翰逊下台的直接原因，而无力解决经济问题是根本原因。这也是多位下任首相竞争者纷纷将经济议题作为首要关注点的原因所在。各方预期，政府领导层重新洗牌有助于改善国内商业情绪，并影响当前饱受争议的税收政策。不过，这些预期高度依赖竞选结果，预期逆转的可能性、不确定性依然存在。

### 民调显示

#### 在“体感通胀”方面



#### 在经济前景方面



英国首相鲍里斯·约翰逊当地时间7月7日在伦敦唐宁街10号门前发表讲话，他辞去执政党保守党党首和首相职务，但将留任至新领导人产生。

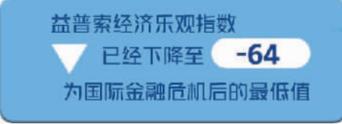
2016年脱欧公投前一举改变了脱欧派和留欧派的实力对比；2019年带领保守党赢得议会下院多数席位；2020年带领英国正式脱欧……约翰逊的首相任期虽短，但其对于英国走向的影响却非常深远。

正如英国皇家国际事务研究所所评论的，作为英国外交大臣和首相，约翰逊代表了英国脱欧和“在欧盟之外建立新繁荣”的使命。然而，就是这样一个在脱欧和大选两大关键议题上“政绩斐然”的政治人物，却在英国阳光最充足的时候不得不做出政治生涯中最晦暗的决定。

从上半年英国政坛震荡事件来看，以“聚会门”为代表的一系列政坛丑闻是导致约翰逊下台的导火索。然而，从约翰逊下台后保守党内角逐首相职位的主要人选政策提议来看，似乎“民心”才是各方抛弃约翰逊的深层次原因。

其中，接任首相的热门人选——前财政大臣苏纳克日前在社交平台发布竞选视频，承诺将财政作为首要任务，并呼吁民众客观理性分析其他竞选者的承诺。前卫生大臣贾维德、前外交大臣亨特也将经济议题作为首要任务。

这些首相之位竞争者将经济议题作为



首要关注无疑是经过深思熟虑的。

如果从重塑脱欧之后英国大国战略和大国形象来看，约翰逊无疑做了很多。

此前，为对冲脱欧之后英国依托欧盟发挥国际影响力的模式变化，时任英国首相特蕾莎·梅提出了“全球英国”的战略。她的继任者约翰逊不仅将这一规划细化实施，更是利用七国集团峰会、俄乌冲突等事件，将英国打造成为国际政治和安全格局中的重要一环。

然而，约翰逊在全球舞台上的努力并没有得到国内的民意支持。益普索6月22日至29日民调显示，约翰逊的支持率自去年9月份以来下降了12%至27%，低于特蕾莎·梅、大卫·卡梅伦任何时期的支持率；而上次获得如此之低民意支持率的首相还是国际金融危机期间的工党首相。与此同时，民众对于保守党支持率下降了4%，为10年来的最低水平。

一方面是国内民意支持率下降。显然，约翰逊并没有很好解决英国民众的核心关切。实际上，民众虽然多少会留意欧洲和世界其他地区的热点新闻，但他们更关注的还是生活成本、工作机会和薪资待遇等现实问题。

益普索同期进行的民调显示，在当前英国通胀高企的背景下，民众对于经济的悲观预期以及对严重通胀的担忧不断升温。在“体感通胀”方面，50%的受访民众表示，通胀已经限制其购买力但仍可承受；20%的民众则表示，很难应付价格的上涨。在经济前景方面，77%的受访民众预计未来12个月经济将持续恶化，这一比例较5月份上升了5个百分点。益普索经济乐观指数已经下降至-64，为国际金融危机后的最低值。

约翰逊带领的保守党在经济治理方面引发的不满不断增加。民调显示，虽然民众仍然认为，相较于工党，保守党在维持经济增长方面仍有优势，但是保守党的领先优势已经从3月份的13个百分点逐步下降至5月份的9个百分点和6月份的6个百分点。更关键的是，民众认为工党在降低家庭生活成本上要比保守党更有优势，并领先保守党12个百分点。受此影响，民调显示，当前工党的支持率已经达到41%，保守党的支持率仅为30%。只有21%的英国人认为保守党“适合执政”。

从上面的民调不难看出，各类政治丑闻曝光造成保守党政党品牌严重受损，是导致约翰逊下台的直接原因。然而，无力解决经济问题或许才是保守党人抛弃约翰逊的根本原因。毕竟两年后又要大选，而当前民众对于选战开始前的经济预期不容乐观。这也解释了为什么热门人选苏纳克的竞选口号中，排在第一的是“重塑信任”，第二就是强调“重建经济”。

事实上，金融市场波动也在一定程度上反映了上述态势。在约翰逊政府主要阁员对首相失去信心、退出政府后，英镑汇率出现下跌。苏纳克宣布辞职后英镑更是下跌1.4%，并曾一度下探至2020年3月份以来的最低点。

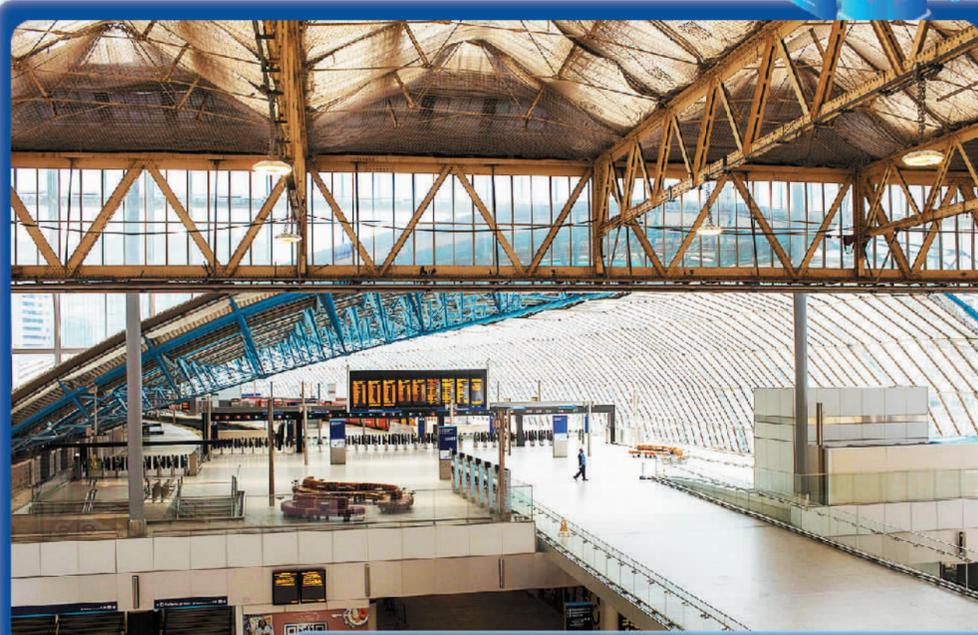
然而，在约翰逊宣布辞职后，英镑在短期内出现了升值。业内人士评论说：“英镑的升值是对约翰逊政府的‘反面恭维’。在他离开唐宁街10号之前，市场信心早已离开了他；在他离开后，市场认为接下来的事情只会越来越好。”

约翰逊之后的英国将走向何方？从当前市场的变化可以看出，各方预期政府领导层的重新洗牌有助于改善国内商业情绪，并影响当前饱受各方争议的税收政策。但这些预期高度依赖未来保守党内竞选的最终结果。预期逆转的可能性、不确定性依然存在。

尤其是，未来英国政府能否处理好民众的核心关切仍存在巨大的不确定性。英镑是今年以来全球最主要发达经济体货币中表现最差的货币。市场预期，英国政府变动最初带来的这一“惊喜”可能会逐步让位于经济萎靡的严峻现实。虽然英国是主要发达经济体中最早加息的，但“抢跑”未能有效应对和缓解通胀，反而增加了其对经济陷入衰退的担忧和2023年不得不降息的危险。

可以确定的是，英格兰银行更难了。本已在通胀和增长两大关键变量间努力寻求平衡的英国央行，不得不将政治不确定性的变量纳入决策考量。

正如英国皇家国际事务研究所“英国参与世界倡议”执行董事约翰·坎普夫纳所言：“鲍里斯·约翰逊的离开可能会消除英国政治和外交的大部分戏剧性，这将受到大多数人的欢迎。但政策和伙伴关系仍将面临更为严峻和长期的考验。”



图为6月21日拍摄的英国伦敦铁路车站。在通货膨胀的影响下，劳资双方无法就薪资达成共识，英国铁路当日遭遇罢工潮。当地媒体称，这是英国30年来最大规模的铁路罢工。(蒂姆·爱尔兰摄/新华社发)



图为吉布提特别展示综合体项目。(资料图片)

高质量共建“一带一路”