金砖国家巡礼

巴西参与金砖合作收获多

□ 本报记者 杨啸林

“友谊就像葡萄酒，时间越久越好喝。”今年4月份，巴西总统卢拉访华时引用巴西谚语，高度评价了巴中关系及金砖国家合作。金砖国家合作机制成立17年来，合作基础日益夯实，领域逐渐拓展，为巴西经济发展注入不竭动力。

4月份，卢拉访华第一站便来到金砖国家新开发银行的上海总部，出席了新开发银行新任行长、巴西前总统罗塞夫的就职典礼。“作为巴西前总统，我深知多边开发银行，特别是新开发银行在满足成员国经济、社会发展和环境需求方面的重要性。”罗塞夫在就职典礼上表示。

如其所言，近年来巴西通过新开发银行获得多项重要投资，有效提升了巴西交通运输、清洁能源和数字网络等基础设施建设水平。截至今年一季度，新开发银行已累计批准22个巴西项目，投资总额约62亿美元。近期，新开发银行又批准向巴西阿帕雷西达—迪戈亚尼亚市百年基础设施项目提供1.2亿美元融资支持，支持该市的城市道路交通改善和重要交通枢纽的改造升级、加强学校基础设施建设、修缮社区公园等项目活动。巴西国家经济社会发展银行负责人还表示，金砖国家新开发银行将为巴西生态转型提供27亿美元。

“新开发银行是第一个完全由新兴国家发起成立的多边开发银行，代表着新兴国家有能力对世界作出改变，即建立一个减少贫困、降低不平等程度、更可持续的世界。这与由发达国家主导的‘传统银行’截然不同。”卢拉高度评价了金砖国家间合作，并对新开发银行发展前景寄予厚望。

在金砖国家合作机制下，巴西不仅收获了火热的投资，更有不断走深的贸易往来，尤其是本就具备较强互补性的中巴贸易更是快速发展。中国商务部数据显示，2022年，中巴双边贸易额达1714.9亿美元，中国连续14年成为巴西最大的贸易伙伴。中国海关总署数据显示，2023年一季度，中巴贸易额2504.14亿元人民币，同比增长14%；其中双方在农产品贸易方面表现亮眼，适逢今年巴西大豆创纪录丰收，进一步抬升了中国大豆进口量，今年上半年中国从巴西进口大豆2970万吨，比去年同期高出200万吨。

与此同时，卢拉多次提及的跨境贸易本币结算，也得到金砖国家的关注与回应。据外媒报道，恰逢卢拉总统访华前夕，巴西贸易与投资促进局宣布，巴中两国在以本国货币建立双边贸易的道路上迈出了第一步，双方在中国—巴西商业研讨会上签署两项初步协议，规定总部设在萨尔瓦多市，由中国交通银行控股的巴西BBM银行将加入中国银行间支付系统，中国工商银行巴西分行将作为人民币在巴西的清算银行。巴西财政部国际事务秘书塔蒂亚娜·罗西托称，通过这两个机构，双方的出口商都将收到以原产国货币支付的货币付款。

“贸易大国间用本币进行贸易结算，减少了对第三方货币或者对单一货币的依赖，可有效避免自身贸易结算资金遭遇冻结，对各国整个宏观经济的稳定性是有好处的，当然也便利了中巴贸易往来，降低双方交易成本，还将刺激双边贸易，提升中国对巴西投资便利性。”中国社会科学院拉丁美洲研究所国际关系室副主任、巴西研究中心执行主任周志伟表示，当前美元主导的国际货币体系存在不稳定、不公平等结构性问题，金砖国家间扩大本币结算规模，推动货币结算多样化，也将有助于推动国际货币体系改革。

金砖国家加速塑造世界新秩序，也为巴西加强全球话语权提供了契机。在经历博索纳罗政府执政下巴西外交政策剧烈改变后，卢拉在今年开启第三个总统任期，在外交领域积极推进以“巴西回归”为主旨的大国外交战略。

当前，巴西在国际事务中力求保持中立务实的立场，在俄乌冲突中拒绝选边站队，更直接拒绝了美国提出的向乌克兰提供武器的要求。然而，受制于传统西方的霸权地位，巴西多次试图发起和平调解进程，都遭到美欧的反对与抵制；在G7峰会上，乌克兰总统泽连斯基甚至直接“放鸽子”，未按约与卢拉会晤。为增加国际话语权与领导力，推动世界多极化进程，巴西进一步加深与金砖国家合作是其中至关重要的一环。

“对于巴西而言，金砖国家合作机制既是属于发展中国家的独特合作平台，同时作为拉美地区唯一的金砖国家，亦是彰显巴西自身实力与地位的有力证明，强化了巴西作为地区大国、新兴国家等多个层面的代表性，提升了其国际影响力和认可度。”周志伟表示，金砖国家在全球治理中的参与维度和深度都具有明显优势，特别显著的是，金砖国家在政治、安全议题上的协商力度明显增强，为巴西进一步扩大全球治理参与度提供了重要途径。

图为7月12日在巴西圣保罗州圣若泽杜斯坎普斯快速公交系统“绿线”始发站拍摄的比亚迪纯电动大巴。 新华社记者 王天聪摄

截至今年一季度

金砖国家新开发银行累计批准22个巴西项目

投资总额约 62亿美元

将为巴西生态转型提供27亿美元

商务部数据显示

2022年中巴双边贸易额达 1714.9亿美元

中国连续14年成为巴西最大贸易伙伴

海关总署数据显示 2023年一季度

中巴贸易额 2504.14亿元人民币 ▲同比增长14%

今年上半年中国从巴西进口大豆2970万吨 ▲比去年同期高出200万吨

图为7月4日，参观者在巴西巴伊亚州首府萨尔瓦多观看比亚迪纯电动汽车。 新华社记者 王天聪摄

全球制造业低迷拖累经济复苏

本报记者 蔡本田

近日公布的世界主要经济体月度制造业采购经理指数（PMI）显示，7月份的数据表现总体依然欠佳、参差不齐，各国制造业PMI大多数继续处于50这条荣枯线以下，全球制造业复苏的步履缓慢而艰难，远不及年初预期。

经济专家认为，今年以来世界制造业复苏的不稳定、不均衡和复苏缓慢态势，主要由全球消费市场不振、需求低迷所致，可能会持续到今年底甚至明年初。加之大国间的地缘政治博弈未见好转，制造业将依然成为拖累世界经济复苏的主要负面因素。

8月1日，美国供应管理学会（ISM）公布的数据显示，美国7月份制造业PMI由6月份的46小幅升至46.4，不及市场预期的46.8，连续第9个月萎缩，也是自2009年以来持续时间最长的一次，12个月平均值也已降至48.3。另外，当月雇佣劳动力指数亦降至3年来新低，表明裁员正在加速。

7月份，在美国6大制造业中，仅有石油和煤炭产品实现增长。制造业新订单指数自6月份的45.6%升至47.3%，虽然优于市场预期的44%，但是连续第11个月萎缩。生产指数自6月份的46.7%升至48.3%，连续第二个月处于萎缩状态。

衡量产能压力的美国积压订单指数，自6月份的38.7%升至42.8%，意味着连续第10个月萎缩但跌幅缩小。价格指数自6月份的41.8%升至42.6%，显示原材料价格连续第三个月呈现下跌，但跌幅缩小。就业指数自6月份的48.1%降至44.4%，是自2020年7月份43.7%以来的新低，连续第二个月呈现萎缩。

标普全球8月1日公布的欧元区数据显示，7月份制造业PMI跌至42.7，低于6月份的43.4，创自2020年5月以来最快的萎缩速度。德国制造业表现异常疲弱，7月份PMI仅为38.8；法国制造业情况恶化，7月份PMI为45.1；意大利制造业状况也同步恶化，不及预期。另外，欧元区以外的英国7月份PMI为45.3。

汉堡商业银行（HCOB）经济学家鲁比亚指出，欧元区制造业持续衰退，产出、新订单和采购量急剧下降，工厂明显降价，但需求依旧大幅减少，进一步支持了此前对欧元区下半年整体经济将出现震荡的分析预测。

今年以来，欧元区制造业尽管投入成本在逐步下降，企业大幅削减产品出厂价格，但由于市场消费需求继续大幅减少，产出价格指数仍跌至45，创近14年以来的新低。

日本7月份制造业PMI为49.6，略高于预估值49.4，但仍处在荣枯线以下，并低于6月份的49.8。标普全球经济学家巴迪表示，日本制造业下滑的主要原因是国内外市场客户需求疲软导致新订单减少。

由于燃油与大宗商品价格持续下滑，日本企业的成本压力正在缓解，包括投入成本通胀率创下2021年2月以来新低。日本制造业对未来一年仍表示乐观，认为需求将持续改善，新冠疫情和通胀压力对经济的影响将持续减弱。

韩国7月份制造业PMI虽然略有回暖，但仍处于萎缩区间。标普全球8月1日公布的韩国7月份制造业PMI数据显示，经季度调整后为49.4，尽管优于6月份的47.8，但仍是连续第13个月陷入萎缩状态中，萎缩力度逐步缓解并有所好转。衡量生产展望的分项指数从6月份创下的6个月低点52.4升至56.2，显示韩国制造业对未来的产出更为乐观。

得益于出口订单一年半以来首次实现增长，韩国制造业活动在7月份终于略为回暖并对前景谨慎乐观。7月份，韩国新出口订单分项指数升至50.2，扭转了连续16个月的萎缩态势，主要是亚太地区和欧洲主要市场对其汽车产品与半导体等需求增加；制造业整体订单分项指数从6月份的45.0大幅回升至48.7，为12个月以来最轻微的衰退；制造业产出分项指数则从46.5回升至47.2。

从标普全球8月1日发布的东盟等制造业数据来看，7月份东盟制造业PMI由6月份的51降至50.8，连续3个月下降。在调查所涵盖的7个东盟国家中，印度尼西亚53.3、菲律宾51.9、缅甸51.1、泰国50.7、越南48.7、新加坡48.5和马来西亚47.8。环比6月份制造业PMI，排名前4位的国家实现扩张，后3位的国家继续萎缩。另外，东盟以外的印度制造业PMI则由6月份的57.8降至57.7，连续第二个月放缓。

东盟企业商业信心也跌至3年以来的新低。报告指出，东盟制造业的海外订单在加速收缩，增长主要由国内市场推动。东盟制造业已现放缓迹象，需求状况不佳致使企业订单和生产的扩增速度在7月份都已经放缓。许多企业对全球经济相对疲软的形势仍然表示担忧。

中国物流与采购联合会8月6日发布的数据则显示，7月份，全球制造业PMI为47.9，较6月份上升0.1，结束了连续4个月环比下降的走势；亚洲制造业PMI为50.5，较6月份上升0.1，连续7个月在荣枯线以上，显示亚洲制造业继续保持平稳增长态势；欧洲制造业PMI为44.8，较6月份下降0.6，连续6个月环比下降，连续12个月在荣枯线以下；美洲制造业PMI为47，较6月份上升0.5，连续9个月在荣枯线以下运行，显示美洲制造业整体仍延续弱势运行趋势。

综合主要经济体的制造业表现和各种因素来看，欧美消费市场对商品的需求持续不振或下降，是导致世界制造业PMI在低位徘徊，或制造业总体陷于低迷状态的原因。此外，新冠疫情导致的供应链危机虽然已经基本解除，但消费者的消费重心从商品转移到服务业、发达经济体不断快速加息引发的信贷紧缩以及地缘政治的博弈持续等因素，导致需求萎缩并对经济复苏产生严重影响。

标普国际发布的7月份全球制造业PMI已经连续11个月低于属于制造业荣枯线中性水平的50。此次PMI跌破50的时间长度仅次于2008年国际金融危机之后的经济衰退期。从地区来看，全球29个主要国家和地区中，有70%的PMI都低于50，有七成都在收缩企业活动。由此可见，全球制造业复苏前景将大概率拖累今年全球经济复苏步伐。

中国物流与采购联合会数据显示

7月份全球制造业PMI为 47.9

亚洲制造业PMI为 50.5

欧洲制造业PMI为 44.8

美洲制造业PMI为 47

美国供应管理学会（ISM）数据显示

美国7月份制造业PMI为 46.4

标普全球数据显示

7月份欧元区制造业PMI为 42.7

英国为 45.3

图为中埃共建“一带一路”重要成果——埃及苏伊士巨石埃及公司，员工在玻璃纤维生产线上工作。 新华社记者 王东震摄

共享外企微观察

盈利

孙亚军

美国共享办公企业WeWork近日公布二季度业绩报告并发出破产预警，称公司面临持续亏损，可能无法继续运营。从当初备受追捧的风口到如今遭受重创，在热潮退却之后，企业盈利能力问题凸显，能否扭亏为盈成为WeWork未来发展的关键。

从最新财报来看，WeWork在今年二季度收入同比增长了4%，亏损状况也有所改观，净亏损为3.97亿美元，同比收窄2.38亿美元。而真正困扰WeWork的是长期盈利问题。该公司自2021年上市以来，一直没有实现盈利。WeWork的估值曾一度达到470亿美元，被认为是全球范围内最有价值的初创公司，如今市值已跌破3亿美元，自2021年上市以来，股价已经下跌了99%。

WeWork巨大的市场估值其实有名无实，自2019年陷入困境以来，也并未有多少创新之举。WeWork曾自我包装为科技公司，以此来获取更高的市场估值，但实际上并不具备科技企业的盈利能力和创新能力。其主营业务是将模块化的办公空间短租给小型公司或自由职业者，实质上更像是一家办公室租赁商，相较共享单车、共享充电宝等轻资产运营，WeWork的共享办公则属于重资产、高成本，运营费用也在持续攀升，利润疲软又不断加码业务扩展，陷入了长期入不敷出的局面。

近期，全球范围内的经济低迷、企业破产、公司裁员等接二连三的冲击，导致对共享办公的需求急剧萎缩。而在供给侧，WeWork临时首席执行官戴维·托利（David Tolley）指出，商业地产供应过剩、灵活办公空间竞争加剧以及宏观经济波动损害了该公司的业绩。

美国商业地产在高通胀以及激进加息下受到严重打击，WeWork的破产预警或给本就苦苦挣扎的商业地产泼下更多冷水。有分析指出，WeWork的困境会给美国多个城市的商业地产带来“系统性冲击”，成为该行业中“煤矿里的金丝雀”，即更大危机发生的征兆。

作为共享商业模式的代表，WeWork的破产预警为其他共享办公企业敲响警钟。“看似很有前景，但从未盈利”的烧钱扩张发展模式已经难以为继，未来需要理性回归到提高流动性和盈利能力的轨道上。

从商业模式来看，盈利难是共享经济行业普遍面临的痛点，而提升盈利能力才是破局的关键。不可否认，共享办公依然有着广阔的发展前景，其优势在于提供灵活性，降低初创公司和自由职业者的办公成本，同时创造更多社交机会和协作空间。而如何通过商业模式的创新，改变过去由资本主导的竞争方式，开辟更多元化的收入来源，是目前该行业亟待解决的问题。

视频报道请扫二维码

本版编辑 周明阳 孙亚军 美 编 王子萱