

世经述评

□ 翁东辉

美国能源政策影响全球石油市场

当地时间1月20日,美国新任总统特朗普上任后,提出众多有待重新推进的“美国优先”议程,其中包含一项能源政策,基本推翻拜登政府时期的各项气候法规以及对液化天然气出口的限制令,认为需要大力提高美国国内原油和天然气产量,恢复传统石化产业以促进经济增长和就业,并降低美国人的家庭能源成本。美国新一届政府的能源政策在全球范围内引发广泛关注,并对石油市场产生重要影响。

国际油价当天应声而跌。伦敦布伦特原油期货最低跌至每桶78.50美元,纽约西得克萨斯轻质原油期货也从上周的每桶80美元高位下跌到76美元左右。这在一定程度上反映出投资者可能对目前混乱的信息感到困惑,也很难看清未来的发展态势。

据报道,目前美国新一届政府宣称将实施的能源政策包括:第一是退出《巴黎协定》,以优先发展化石燃料为基础的能源;第二是撤销电动汽车强制令,停止相关财政补贴;第三是承诺要将美国战略石油储备的原油库存“补回最高水平”;第四是简化能源项目审批流程,通过减少联邦政府的监管限制,加速能源基础设施项目的审批和建设。此外,还将恢复阿拉斯加和联邦土地的能源开发,并承诺在任职12个月内将国内能源价格降低50%。

这一系列能源政策显然对美国传统能源产业有利。美国能源信息署最新预测认为,2025年美国原油日产量为1353万桶。在鼓励政策刺激下,从事页岩油和天然气开采的美国本土企业将首先获利,像埃克森美孚和雪佛龙这样的老牌石油公司的股价最近纷纷上涨。

美国液化天然气出口前景可观。美国在短短几年内就成为全球最大的液化天然气出口国,也是欧洲最大的天然气供应国。欧盟委员会发布的数据显示,2023年欧盟从美国进口的液化天然气占其进口总量的46%,较2021年增长近1倍。到2024年,欧洲市场份额已占美国液化天然气出口总量的55%。即使如此,美国仍在敦促欧盟加大从美国购买原油和液化天然气的力度。

这可能进一步巩固美国作为全球主要能源生产国和出口国的地位,并对现有国际能源格局造成严重冲击。首当其冲的是石油输出国组织(欧佩克)。统计资料显示,美国是全球最大



图为奥地利维也纳郊区热电厂。本报记者 翁东辉摄

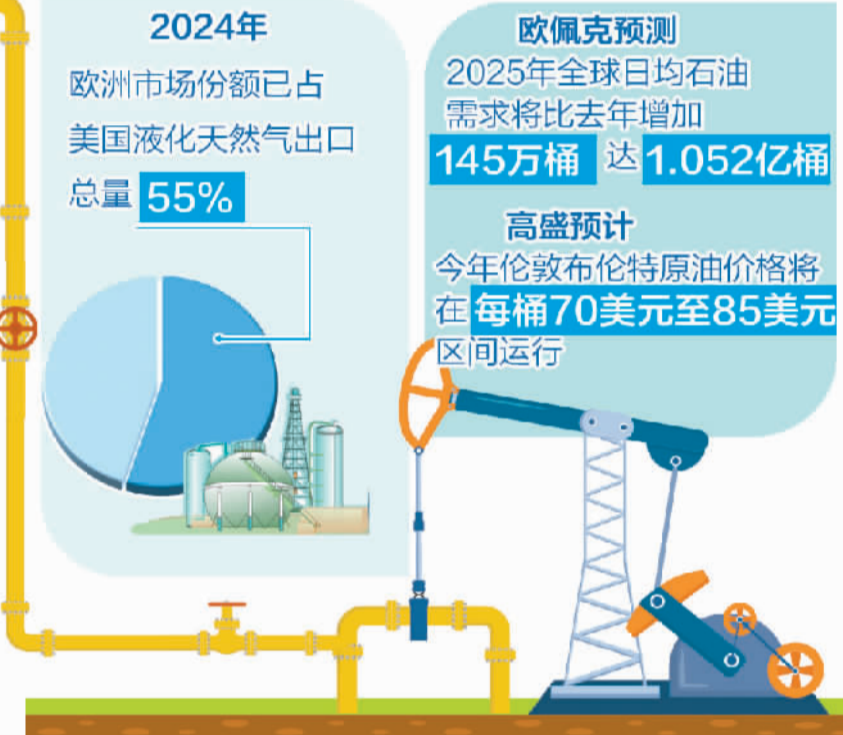
美国能源信息署最新预测

2025年美国原油日产量将增加到 1353万桶 创历史新高

的天然生产国,其产量占全球总产量的近25%。随着基础设施的升级和出口能力的提高,美国在全球石油市场的影响力将持续增强,这对传统的能源出口国构成竞争压力。不过,市场人士也认为,石油勘探开采周期较长,美国新的能源政策并不会在短期内带来投资和扩大生产,却可能刺激市场投机行为。

就当前石油市场而言,强势美元在一定程度上抑制了油价上涨冲动。但是,真正的抛售原因还是投资者对美国新一届政府政策的巨大不确定性表示担忧,因而想要获利了结。当然,油价涨跌的决定性因素还是供需关系。一些研究机构甚至提醒投资者说,中期油价可能跌到每桶60美元,需要未雨绸缪做好准备。

不过,看多仍然主导市场行情。这是因为过去一年对原油价格持普遍负面态度后,市场投资者的情绪开始转换,原油交易商开始购买更多原油期货。纽交所资料显示,石油和燃料合约的净仓位在2024年9月至12月期间从净空头转为净多头。截至2024年底,净多头仓位相当于4.04亿桶,期



货市场的投机者早在2024年11月美国大选之前就开始建立石油和燃料头寸。今年头三周内,基金的石油多头仓位大幅增加41%,而空头仓位则减少三分之一。

油价剧烈波动。根据高盛预计,今年伦敦布伦特原油价格将在每桶70美元至85美元区间运行。

对此,欧佩克也有自己的说法。在最新发布的月度石油市场报告中,欧佩克预测2025年全球日均石油需求将比去年增加145万桶,达1.052亿桶。欧佩克将继续维持限产保价政策,但也不排除在极端情况下,通过向市场大量投放原油以压倒竞争对手。而美国正是欧佩克保住市场份额的最大威胁。

阿布扎比打造人工智能驱动型政府

1月21日,阿联酋阿布扎比酋长国政府宣布了《2025—2027年阿布扎比政府数字战略》,推动阿布扎比向人工智能驱动型政府转型。该战略将由阿布扎比政府促进部(DGE)与阿布扎比各政府机构合作实施,计划在2025年至2027年间投入130亿迪拉姆,用于促进阿布扎比酋长国的科技创新与应用,打造全球领先的人工智能驱动型政府。

根据该战略,阿布扎比政府将建立强大的数字基础设施,创建一个灵活、可扩展的基础平台,以实现政府业务100%采用主权云计算,以及100%的流程数字化和自动化。该战略还包括开发统一的数字企业资源规划(ERP)平台,以简化流程,提高生产力和效率。

作为该战略“全民人工智能”计划的一部分,阿布扎比政府正在投入大量资金,对公民进行人工智能应用方面的培训和赋能。此外,还将在政府服务中实施200多个创新的人工智能解决方案,从而提升阿布扎比以人工智能驱动创新的能力。该战略还推动制定强有力的数字准则和框架,以确保最高的网络安全标准,从而有效地预测和应对未来的挑战。

阿布扎比政府促进部主席艾哈迈德·希沙姆·库塔布表示,阿布扎比政府数字战略反映了政府的愿

望,即成为一个“智能原生政府”,将人工智能无缝集成到所有政府系统中,打造一个主动、敏捷、完全由技术驱动的未来政府。通过将人工智能、云技术和数据驱动的洞察力融入政府的“基因”来优化提供公共服务的方式,完善政府运作,并推动可持续的经济增长。

阿布扎比政府数字战略以10多年的数字演进为基础,从电子政务到智能化,再到现在为公民、居民和各行各业提供人工智能驱动服务。最近的一些举措,如电子政务平台TAMM第三次演进(TAMM 3.0)和阿布扎比轻松客户体验计划,为植根于人工智能、可持续发展、云计算和数据分析的下一代数字解决方案及技术铺平了道路。预计到2027年,该战略将为阿布扎比的国内生产总值(GDP)贡献超过240亿迪拉姆,并创造5000多个就业机会。

通过与穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学合作提升技能,与阿联酋先进技术研究委员会合作开发大型语言模型,与人工智能公司G42合作开发人工智能基础设施,以及与其他全球伙伴合作等重要举措,阿布扎比数字治理和可持续发展能力有望持续提升。

下调基准利率25个基点至5.75%——

印尼降息促消费助增长

本报驻雅加达记者 陈小方



印度尼西亚雅加达城市风光。

新华社记者 徐钦摄

印度尼西亚央行最近宣布下调基准利率以刺激消费,促进经济增长。印尼央行行长佩里·瓦吉约1月15日表示,经过多方评估,央行决定下调基准利率25个基点至5.75%,同时,存款利率和贷款利率也下调25个基点分别至5%和6.5%。此举超出市场预期。此前市场普遍认为,印尼央行将继续维持6%的基准利率不变。自2024年10月以来,印尼央行一直维持了6%的基准利率。瓦吉约表示,这一决定至少考虑了三方面的因素,即稳定的印尼盾、显示消费疲软的多项经济指标调查以及美联储政策更加明确的方向。他说,“现在是降低利率的时候了,这样我们就可以鼓励经济、创造增长”。

瓦吉约表示,目前印尼盾的状况相当稳定。在印尼央行决定降低基准利率前,印尼盾兑美元汇率维持在1美元兑换16200印尼盾的水平。同时,通货膨胀维持在2.5%上下浮动1%的目标区域下限的低水平,而公共消费疲软。此外,虽然美联储关于联邦基金利率的政策处于不确定之中,但方向更加明确。“未来,印尼央行将根据全球和国内动态,继续监控利率的下调幅度。”瓦吉约说。

印尼经济统筹部长艾尔朗加·哈尔塔托对央行降息表示欢迎。他表示,在地缘政治局势不确定和世界经济放缓的情况下,印尼必须提振国内经济基本面。这一政策对人们的购买力和国民经

济增长将产生重大影响,“任何可以降低高成本的举措都会增加购买力”。他还强调了中产阶层在推动国内经济增长中的作用,并鼓励民众,特别是经常出国购物的民众,开始将支出分配给本地产品和国内旅游。他透露,印尼1000万最富有的人更喜欢去国外购物,这对印尼经济没有积极影响。印尼政府也经常制定各种计划刺激国内消费。2024年12月,印尼分别举办了全国网购日和公正购物活动,两项活动的交易额达到71万亿印尼盾。

印尼投资部长罗桑·罗斯拉尼表示,国内消费对印尼经济作出了重大贡献。他说,“我们的经济增长约53%至54%来自国内消费,其次是投资贡献23%至24%、政府支出约8%至9%、净出口仅约

世界经济论坛2025年年会期间,中国江苏昆山杜克大学常务副校长约翰·奎尔奇博士作为发言人参加了年会官方活动“跨领域学习和引领”研讨。约翰·奎尔奇博士在20世纪80年代初首次到访中国后,一直对中国的发展保持着浓厚兴趣,并对中国的成就感到震撼。记者在年会期间,就中国经济发展问题采访了约翰·奎尔奇博士。

记者:中国近期推出一揽子增量政策,用于发展未来产业、培育新质生产力等。您如何评估中国经济措施的预计效果?

奎尔奇:中国经济发展政策最大的亮点在于长期性,这一特点确保了其会有较好的效果。包括美国在内的西方国家对于经济刺激政策并不陌生,但是西方国家政府的大多数刺激政策从效果上无非是将未来的经济活动前移到当下,并没有解决经济活动总量不足的问题。但是中国的经济措施内容广、力度大,涉及货币政策调整、财政政策调整以及宏观经济管理等多方面内容,这些措施旨在稳定经济增长,促进高质量发展,能够放大经济活动的总规模而非仅仅是调整其时间分布,因此有充分理由对其效果保持乐观。

需要看到的是,由于中国自身有着规模庞大的市场和积极有为的各级政府,因此在宏观调控上拥有足够的政策空间和施政能力,有着充足的底气应对未来的内外部经济挑战。

记者:中国经济运行总体平稳、稳中有进,经济新旧动能转换成效明显,新兴产业和未来产业蓬勃发展,新质生产力正在加快形成。您在华期间见证了中国的改革开放,您如何评价中国经济高质量发展取得的成就?

奎尔奇:我关注中国发展的几十年间,中国经济发生了巨大变化,尤其是近年来在许多关键技术上取得了重大突破,这些成就超出了许多中国经济研究者的预期。高科技带动全要素生产率提升,已经成为当前中国经济的最突出特点。

另外,我在中国期间与中国的大学合作较多,亲身感受到中国大学正在越来越多地成为先进生产力的源泉,中国的高等学府越来越多地参与研发工作,专利数量与日俱增,这些高等学府培养出的创新型人才队伍,无疑将为中国经

中国乃是世界经济引擎

济的高质量发展不断注

入中国经济

国的企业创新能力还有更大的激发空间,中国政府的经济激励措施中,既包括发行超长期特别国债用于支持重点领域发展,也包括税费优惠政策进一步减轻企业负担。“一揽子”的政策合力,将帮助企业有更多资源和更强信心用于研发创新和提升科技

访昆山杜克大学常务副校长

本报记者 翁东辉

记者:当前世界面临着地缘冲突加剧问题,尤其体现为贸易关系和供应链的断裂和重组,有关动向对于中国的出口将产生影响,您如何评价中国经济面对外部环境恶化的韧性?

奎尔奇:中国经济有着强大的韧性,美国此前对中国发动的贸易战非但没有让中国的经济受到重创,反而在一定程度上帮助中国经济提升了自身的韧性。生产效率的提升、生产地点的转移,都帮助中国企业较好应对了美国的关税威胁。价值链的重构也在一定程度上帮助中国加强与广大发展中国家的经济联系。当前,可以说发展中国家仍认为中国的发展模式对其更有相关性和可复制性,中国通过顶层外交和投资发展,对于“全球南方”的影响力正在不断加强。

记者:中国长期以来扮演着全球经济增长主要引擎的作用,为全球贡献了大多数经济增量。随着中国经济进入高质量发展的新阶段,您认为中国作为世界经济增长引擎的作用会有何变化?

奎尔奇:可以肯定的是,在未来数十年时间内,中国都会继续是全球经济增长的重要引擎之一。中国经济增速虽有所放缓,但总量大,因此增量仍可观。而且随着中国走上高质量发展之路,经济增量将有着高质量的成色,今后中国不仅会继续驱动全球经济发展,而且还会在关键领域发挥难以替代的作用。

以绿色转型为例,中国有着规模庞大、技术先进的绿色工业,这一点是其他国家难以比拟的,尤其是在太阳能电池板、电动汽车等产品上,产能和技术优势明显。推动经济绿色转型是全人类的共同任务,加强合作是必然的,在这一领域的比较优势,将使中国在推动全球经济绿色转型中发挥关键作用。