

看世界

□ 施普皓

印度难迈能源这个“坎儿”

这段时间，买不买俄罗斯石油成了美国和印度之间的“罗生门”事件。

10月15日，美国对外宣称，印度总理莫迪“今天保证”，印度不会再购买俄罗斯的石油了。然而，次日印度外交部发言人兰迪尔·贾伊斯瓦尔就发表声明，称“并不知晓”印美在15日有过任何对话。贾伊斯瓦尔还明确表示，印度是石油和天然气的重要进口国，在能源市场波动的情况下，印度始终坚持以保障消费者利益为导向。其中的含义再清楚不过了：哪怕美国再不乐意，

俄罗斯石油，印度还是要买的！

自乌克兰危机爆发以来，围绕印度是否购买俄罗斯石油问题，美印两国一直处于激烈博弈中。最近一段时间，两国关系急转直下，两国领导人甚至屡屡公开互相呛声。对此，可能不少人心存疑惑：印度就这么离不开俄罗斯石油吗？

能源对于印度而言，确实是“不可承受之重”。

印度虽然地域面积广阔，但能源储量和石油产业却是短板，约85%的原油依赖进口。数据显示，2024年印度石油进口量达到2.4亿吨，是全球第三大石油进口国和消费国。

印度石油工业始于19世纪末期的英国殖民时期。20世纪50年代至60年代，壳牌、埃克森等国际油企虽然在印度建厂，但产量极低，至1960年日产能能力也才堪堪达到5000桶。

1974年孟买海上油田的发现曾被印度人视作希望。据测算，新油田将推动印度石油产量提升至70万桶/日。但理想很丰满，现实很骨感。印度不仅对油田进行“高度垄断式管理”，还长期实行“价格管制机制”，油企既不能按照市场需求调整生产计划，也没有自主定价权，只能按固定收益率运营，严重抑制了企业的市场活力与技术革新动力。当时就有专家称，印度“在能源领域这一块的禀赋本来就不强，产业政策还处

处掣肘”，能源自给自足任重道远。换句话说，从历史上看，印度就很难有什么“能源自主”。

然而，印度在能源采购领域却有“独门秘笈”，简单来说就是会“捡漏”。

乌克兰危机爆发后，欧洲国家迫于国际形势，不得不大幅减少对俄罗斯石油购买量，导致失去了欧洲市场的俄罗斯石油只能以折扣价出售本国石油。市场上突然出现了大量低价原油，可乐坏了印度。俄罗斯给印度提供了折扣价，印度原油进口重心也从中东地区迅速转向俄罗斯。数据显示，印度的俄罗斯原油进口量占进口总量的比重，从2022年乌克兰危机爆发前的不到1%，一路攀升至如今的34%。

印度不仅自己大批量购买俄罗斯石油，还将其中一部分转卖给了欧洲，自己从中赚取差价，被网友戏称为“最强二手商”。业内人士普遍认为，这才是印度宁可顶着美国的压力，也要继续购买俄罗斯石油的真正原因。低价进口、高价出货，还有什么生意比这个更爽吗？

同样性质的买卖，印度之前就做过。当年美国制裁伊朗时，印度就尝试过“捡漏”。2018年4月，美国重启对伊朗制裁，不仅要求各国停止进口伊朗石油，还将伊朗踢出了SWIFT（环球银行金融电信协会支付系统），阻断了各国以美元结算和支付伊朗石油的通路。作为伊朗原油第二大买家，印度随即开始寻找替代支付方式。2019年1月9日，印度正式启动卢比结算机制，即通过本国银行以本国货币向伊朗支付石油进口费用，印度媒体对此给予了极高评价，称“这是伊朗首次收到非美元石油款项”。

然而，卢比毕竟不是国际市场

的强势货币，因此卢比结算机制在热闹了几年后，最后还是归于沉寂。2023年，印度石油部向议会提交的报告显示，在2022/2023财年（2022年4月至2023年3月），印度所有石油进口交易中“没有一笔成功使用卢比结算”。全球石油供应商集体拒绝接受卢比，理由是卢比兑换成本高、流动性差且汇率风险大。这意味着，印度“用卢比买石油”的想法，实际上失败了。

印度也不是没想过能源转型，而且还推出了一系列计划，力推本国能源结构多元化。印度政府曾宣布，计划2030年太阳能装机容量达到3亿千瓦；2025年电价降至2.15卢比/千瓦时，较2014年下降80%。印度还力推清洁能源建设，敦促能源企业绿色转型。今年，印度国家火电公司宣布投资23.2亿美元支持3200万千瓦可再生能源项目，印度煤炭公司也表示投资8.1亿美元开发1011万千瓦清洁能源。不过有专家指出，即便这些投资能如期落地，但对于人口众多的印度而言依旧是杯水车薪。

此外，印度政府至今仍未解决储能规模化、电网韧性、煤电有序退出这三大核心问题，距离“多元化的清洁能源产能体系”目标还有很长的路要走。

如今，印度能源自主的紧迫性愈加凸显。一方面，印度高度依赖能源进口的现状并没有改变，但其进口俄罗斯低价石油的通道正变得越来越窄；另一方面，印度国内能源转型及多元化发展步伐明显滞后。在能源这个核心领域仍需看别人脸色——这是印度追求“大国梦”道路上一个很难迈过却又不得不迈过的坎儿。

美国经济学家与政府人士的观点经常背道而驰：今年4月，包括多名诺贝尔经济学奖得主在内的1000多名经济学家共同签署“反对关税宣言”，批评美国关税政策没有现实经济依据；今年9月，美国又有近600名经济学家联合发表公开信，反对美国政府削弱美联储的独立性……

在《当灯光暗淡之后》一书中，曾任美联储副主席的美国经济学家艾伦·布林德使用“灯柱理论”，探究了美国经济学家与政府人士频唱“对台戏”的原因：“美国政府人士利用经济学的方式，就像醉汉倚靠着灯柱，不是为了照明，而是为了获得支撑。”更直白地说，他们之所以寻求“专家建议”，通常只是为自己先入为主的观念寻找专业背书，并非真正倾听对方的真实观点与立场。

“灯柱理论”的背后是双方在身份、视野、职责、政策制定出发点等方面的差异。布林德指出，经济学家常常像“端着望远镜一样”，看重经济政策的长远影响，而美国政府人士普遍只拥有“非常短暂的时间视野”，只看到当下的表象；经济学家通常更强调现实的复杂性，倾向于谨慎考量经济政策的利弊得失，而美国政府人士则更倾向于追求简单明了，甚至不惜将经济政策简化为一两句口号，以便于包装和推销；经济学家更关注广泛的公共利益，以确保多数人在经济政策中受益，而美国政府人士更容易陷入狭隘的特殊利益，被不同利益集团所捆绑。

近些年来，美国政府推行一系列单边主义和贸易保护主义措施，违背了经济学界的长期普遍共识，被美国主流经济学界视作“政策谄言遭遇的最显著挫败之一”。布林德专门就此展开了详细论述，指出贸易保护主义措施不符合比较优势、产业链分工等基本经济理论，也背离了基本事实。造成美国制造业工作岗位减少的主要原因并非贸

经济学灯光在美国为何暗淡

悦读

易，人为干预全球贸易，美国制造业遭受巨大损失。

作者进一步指出，美国经济政策的混乱由许多因素共同造成，其中又以三大根源影响最大：对基础经济学的无知、意识形态的干扰和利益集团的影响。

在美国，迎合特殊利益集团往往可以赢得更多选票。如果政府人士意识到，追求稳健的经济政策会让自己失去选票，他们就会站在激进的一边。因此，原则总是让位于资本。

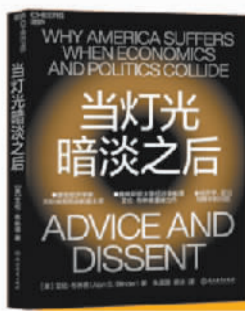
“拯救美国人就孙亚辉等短小精悍的口号虽足够引人注目，但却忽视了现实的复杂性，缺乏缜密的经济学思考。”

作者提倡，在理性的经济考量、对市场的尊重以及对弱者的同情之间找到平衡。政府人士需要“拉长视野”，尊重经济学的“照明作用”，同时与利益集团保持距离；经济学家则需要把视野收窄一些，将更多注意力放在普通人的现实诉求上，并重视和民众的互动交流。

此外，经济学常识的普及同样重要。不断提高民众的经济学素养，有助于弥合各界的分歧。民众如果能更准确地理解政策背后的经济逻辑，必然能倒逼政府人士在决策中吸纳更多专业共识，减少政策偏差。

界人士在决策中吸纳更多专业共识，减少政策偏差。

《当灯光暗淡之后》一书的重要启示在于，在“就政策言政策”之外提供了一个新的分析问题的视角，那就是重视人的“行事局限性”。由于种种原因，政策不一定会听命于经济规律，但经济规律却始终发挥着约束作用。



探访雨林小岛上的巧克力工厂

赵焱

搭乘小船从巴西北部城市贝伦穿过瓜马河到达孔布岛后，顺着一条窄窄的水道继续前行。两岸的雨林边零星有一些木屋，白鹭伸着长长的脖子凝望水道中的小船，不一会儿就来到这个热带雨林小岛上的国际知名有机巧克力工厂——“孔布的女儿”。

这个巧克力工厂由大家称作“内娜夫人”的原住民桑托斯·科斯塔经营，不仅为岛上的居民提供了可持续的收入，还在一些政府和非政府组织的帮助下成为可持续发展的样板。去年法国总统马克龙访问巴西的第一天就来到这里参观访问。

现年60岁的内娜夫人是“孔布的女儿”创始人。她从2006年开始用岛上随处可见的可可果实制作有机巧克力，周末到贝伦城里的集市上销售。2012年，内娜夫人创立了公司，让产品走向正规化。

内娜夫人告诉记者，之前岛上的原住民主要靠售卖岛上生产的各种水

果和捕获的鱼虾，以及用树木或种子等制作的小首饰维持生计，收入微薄，时常还需要到城里打零工。

虽然世界各地有各种各样的巧克力，但内娜夫人自豪地说，“孔布的女儿”巧克力100%纯天然，采用亚马孙原产的野生可可制成，不含任何化学添加剂。“我们希望人们了解什么是真正的本土巧克力。当其他国家的人消费这样的产品时，他们也为保护雨林的生机作出了贡献。”

不过毕竟天然可可产量有限，内娜夫人在帕拉州农牧业联合会的支持下发展多样经营。除了可可外，也利用岛上的阿萨伊树、木薯等植物展开多种经营，这些植物可以交替收获，这样他们就在一年中的任何时候都能有收入，同时也保证了岛上的生物多样性。

巴西农业联合会可持续发展协调人纳尔逊·阿纳尼亚斯表示，可持续发展是巴西内陆地区经济和社会发展的一部分，政府和私营机构通过融资和激励措施，进一步促进亚马孙地区原住民社区发展。“我们通过提供生产技术、管理等方面的培训，帮助这一地区发展，并使原住民和家人留在自己的土地上。”

内娜夫人家巧克力工厂的成功还让孔布岛成为贝伦地区的主要旅游景点之一，这里距离贝伦市的码头乘船仅需15分钟，游客可以参观种植园、观察可发酵和干燥过程、品尝手工巧克力，并参与可持续发展的讲座。

“让游客了解我们工作的流程和价值至关重要。这样他们就能明白，每一块巧克力都代表着这片受保护森林的一部分，我喜欢游客来我们的岛上参观，因为我们不仅关注今天的收获，更关注我们的子孙后代留下一片生机勃勃的雨林。”内娜夫人说。

《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30）将于11月在贝伦召开，内娜夫人希望各国领导人在参会的同时能够看到原住民及小农业生产者的现状，让更多公共资源惠及这些最需要帮助的人。

“我们需要安全、健康、教育以及清洁的水源。我们岛上的人离开家园去城市不是因为我们想离开，而是因为生活变得艰难。如果大家能够帮助我们留在这里，我们面前的这片雨林就会屹立不倒。”她说。

（据新华社电）