

“休克疗法”周年记 阿根廷民众市场反应冰火两重天

阿根廷总统哈维尔·米莱 2023 年 12 月上任以来推行号称“休克疗法”的紧缩财政政策,已初见效果,阿根廷罕见出现财政盈余,外汇储备和通货膨胀情况也明显改善。与此同时,改革措施导致物价飙升、生活成本激增,抗议罢工成为常态。“休克疗法”实施一周之际,一边是民怨沸腾,一边是市场向好,阿根廷的未来,将走向何方?

【抗议罢工成为常态】

想订机票却被提醒出行当天航空公司将要罢工;点份外卖却被告知因街道游行配送费要比往常涨 50%;要到布宜诺斯艾利斯大学采访却看到校园横幅写着“没有体面工资,布大无法运行”……这是新华社记者最近在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯一天之内的经历。这一切,似乎都是“休克疗法”带给阿根廷社会的改变。

“休克疗法”推出后,食品、能源、医疗、租赁、交通等众多民生领域价格大幅上涨。因货币贬值、物价上涨、补贴减少,阿根廷人的生活成本急剧上升。由于工资难以跟上通胀涨幅,不少家庭陷于经济拮据境地。2024 年上半年阿根廷贫困率为 52.9%,其中赤贫率为 18.1%,较 2023 年下半年分别增长 11.2% 与 6.2%。

许多阿根廷人不得不改变消费习惯,缩减日常开支。以阿根廷国民食物牛肉为例,根据肉类及衍生品工商协会数据,2024 年前十个月的牛肉消费量降至 22 年来最低水平,人均消费量约为 47.4 千克,同比下降 11.1%。这种趋势在今年前三个月更加明显。顾客更多“按日购买”,不再一次性购买一周或一个月

的量。

如今,反对米莱“休克疗法”的群众抗议已经成为常态。最近一次较大规模的罢工是 10 月 30 日的运输行业大罢工,民航、列车、卡车和出租车通通停运,抗议米莱政府对阿根廷航空公司私有化计划,要求改善薪资待遇。一些示威者封锁街道,还有部分公共部门职员也走上街头,逾百万乘客当天出行受到影响。

此外,10 月以来,围绕国会《大学融资法案》遭米莱否决一事,各地学生和教师多次上街抗议,最终席卷全国,吸引各行各业人士参与,包括急需更多养老金的退休职工、对微薄收入不满的医生、反对国立电影机构关闭的艺术家和研究经费遭削减的科学家等等,他们都认为自己是“休克疗法”的受害者。

【市场反应积极】

虽然国内民怨沸腾、抗议不断,但是不可否认,“休克疗法”实施以来,阿根廷财政赤字、外汇储备和通胀等方面情况的确定现好转。米莱推出一系列的改革措施,以停止新建公共工程招标、精简政府部门、削减对能源和交通领域补贴、大幅贬值货币等手段,让阿根廷财政实现罕见盈余、央行得以重建外汇储备。

据阿根廷经济部数据,2024 年 11 月国家财政盈余 3571.62 亿比索(约合 3.49 亿美元),年内累计盈余占到国内生产总值 0.6%。另据国会预算办公室报告,2024 年前 11 个月,阿根廷基本支出减少了 27%,其中资本支出,向各省转移支付、其他经常性支出及养老金和退休金分别下降了 76.8%、76.6%、35.1% 和 17.5%。

通胀也呈放缓态势。按照官方数据,米莱上台以来,阿根廷单月通

胀率从 2023 年 12 月的 25.5% 一路回落,至 2024 年 11 月已经降至 2.4%。不过,过去 12 个月累计通胀率仍达到 166%。此外,阿根廷外汇储备已从 2023 年 11 月 168 亿美元历史最低点逐步抬升,至 2024 年 5 月已达 240 亿美元。到今年 10 月,阿根廷外汇储备总体仍维持在 200 亿美元以上。

尽管批评人士认为通胀放缓等经济数据好转是以牺牲消费为代价,但市场对米莱“休克疗法”效果反应向好:布宜诺斯艾利斯股市梅尔瓦指数攀高,美国投行摩根大通关于阿根廷国家债务的风险指数也有所回落。分析人士普遍认为,种种迹象显示,对阿根廷出现债务违约的担忧逐渐减弱,市场信心有所恢复。

国际评级机构惠誉最近说,随着阿根廷主权债券利率持续下降,市场对阿根廷在不重组情况下有能力支付即将到来的外币债券的信心有所增强。不过,惠誉同时警告,虽然米莱政府在降低通胀和稳定经济方面取得积极进展,但阿根廷央行净储备水平仍偏低、境外融资存在较大不确定性,阿根廷支付能力仍存在风险。

【发展前景仍不确定】

一年来,虽然阿根廷财政赤字、通胀和外汇储备情况有所好转,但其经济活动受到严重制约。此外,由于年通胀率仍处高位,企业面临生产成本飙升的困境。一边是民怨沸腾,一边是市场向好。阿根廷国内对“休克疗法”冰火两重天般的反应,令米莱带领阿根廷摆脱经济困境的前景面临很大不确定性。

阿根廷工业工会联合会最近发

布的一份调查报告称,60% 的会员工会报告裁员情况,而一年来已至少有 1000 家制造业企业关闭。此外,停工、强制休假等情况越发频繁。摩根大通预测,2024 年阿根廷经济继续萎缩,制造业和建筑业将严重低迷,即使 2025 年实现经济增长,也只能使人均国内生产总值恢复到 2021 年水平。通胀放缓但贫困加剧——这是舆论对米莱执政第一年表现的普遍印象。虽然米莱仍在阿根廷享有较高支持,但民众支持能否持续仍是未知数。舆论认为,米莱所在党派在国会中仅占少数,高民调支持率是他在国会获得支持、得以通过一些法案的关键,一旦支持率下滑,他的经济改革将面临巨大挑战。

圣安德烈斯大学调查显示,对贫困、低工资以及治安问题的关注已经超越通胀高企,成为阿根廷民众更担忧的问题。另据布宜诺斯艾利斯大学脉冲观察站调查,虽然阿根廷民众普遍支持米莱削减政府开支、裁撤部门人员、停止公共建设项目等,但四分之一之三受调查者反对削减教育、医疗、文化和科技等领域支出。

米莱曾在 2023 年竞选时手持电锯,承诺将对阿根廷进行“电锯式改革”。在 12 月 10 日执政一周年的电视讲话中,他宣布阿根廷经济衰退已经结束,并强调 2025 年将继续削减公共开支,裁撤政府部门冗余机构及部分国有企业。按照米莱的说法,“真正的‘电锯式改革’即将到来”。只是,生活日益拮据的民众是否买他的账?

阿根廷社会学家马塞洛·罗德里格斯说:“未来发展仍充满不确定性,关键在于米莱政府是否会因经济和社会问题陷入执政危机。”

(新华社专特稿)

媒体称特朗普拟“退群” 联合国强调对世卫组织支持

多家媒体日前报道,美国当选总统唐纳德·特朗普的团队正制订让美国退出世界卫生组织的计划。联合国方面 23 日强调对世卫组织的支持。

联合国发言人斯蒂芬妮·特伦布莱当天被问及联合国对相关报道的看法时说:“世卫组织正在做对全球公共卫生非常重要的工作,我们将继续支持其所有工作。”

英国《金融时报》等媒体近两天援引知情人士的话报道,特朗普团队正推动在特朗普就任首日让美国

退出世卫组织。有报道称,其中一名知情人士是美国白宫前新冠应对工作组协调员阿希什·杰哈。

美国乔治敦大学全球卫生法教授劳伦斯·戈斯廷 23 日告诉路透社,他“有可靠消息”,美国将在特朗普就任“第一天或者初期”退出世卫组织。

特朗普及其团队暂时没有回应相关报道。如果报道属实,这将是特朗普再次提出让美国退出世卫组织。

世卫组织总干事谭德塞本月 10 日被问及是否担心特朗普就任后

“退群”时说,世卫组织需要给美国过渡的时间和空间。

在特朗普上一个总统任期,美国政府 2020 年 7 月 6 日正式通知联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯,称美国将于 2021 年 7 月 6 日退出世卫组织。此举在国际社会和美国国内招致强烈批评。2021 年 1 月 20 日,约瑟夫·拜登在就任美国总统首日宣布美国停止退出世卫组织。

按多家媒体说法,如果美国退出世卫组织,将标志着美国全球卫生政策的重大转变,让美国进一步

孤立于全球联手抗击流行病的努力之外。

目前,特朗普已提名多名对世卫组织持批评立场的人士为国内重要卫生官员,包括提名罗伯特·F·肯尼迪为卫生与公共服务部长,监管美国疾病控制和预防中心、食品和药物管理局等重要机构。肯尼迪对疫苗持怀疑态度,他的提名本月 9 日遭 77 名诺贝尔奖得主联名写信反对。信中说,肯尼迪不仅缺乏相关资质和经验,还反对许多“保护健康和挽救生命”的疫苗。

(新华社专特稿)

土耳其一炸药厂爆炸致 12 人死亡

据土耳其阿纳多卢通讯社 24 日报道,土耳其西北部巴勒克埃西尔省卡雷西区一家炸药工厂当天发生爆炸,造成 12 人死亡、4 人受伤。

图为 12 月 24 日,在土耳其巴勒克埃西尔省卡雷西区,人们聚集在发生爆炸的炸药工厂附近。

(新华社发)



拉美多国表态支持巴拿马捍卫运河主权

新华社北京 12 月 24 日电 综合新华社驻外记者报道:针对美国当选总统特朗普近日有关美国将“收回”巴拿马运河的言论,拉美多国纷纷表态支持巴拿马捍卫运河主权。

哥伦比亚总统佩特罗 22 日在社交媒体上发声,表示“站在巴拿马一边”,支持巴政府捍卫巴拿马运河主权。哥伦比亚外交部 23 日发表声明,重申哥政府在巴拿马运河运营

中对巴拿马主权和领土完整的承诺,呼吁国际社会遵守保障地区和平与稳定的各项协议。

智利外长范克拉韦伦 23 日说,《托里霍斯-卡特条约》承认巴拿马对运河拥有完全主权,该条约是运河运营的法律基础。运河对智利对外贸易意义重大,智方感谢巴拿马对这条跨洋水道的管理。

墨西哥总统辛鲍姆 23 日表示,

巴拿马运河属于巴拿马人民,墨方在国际问题上的立场是必须尊重各国主权。辛鲍姆在当天举行的例行新闻发布会上说:“巴拿马运河属于巴拿马人民。这是我们对巴拿马总统和巴拿马人民的声援和支持。”

委内瑞拉外长希尔 23 日发表公报说,委内瑞拉政府支持巴拿马掌握巴拿马运河主权。委内瑞拉外交部在巴拿马运河主权问题上持坚定

立场,认为时任巴拿马领导人奥马尔·托里霍斯将军收复了巴拿马运河,他是美洲真正的爱国者。

特朗普 21 日在社交媒体上发文说,巴拿马运河是“美国重要国家资产”,威胁美国将“收回”巴拿马运河。

22 日,巴拿马总统穆利诺就此发表声明强调,巴拿马运河及其毗邻区域永远属于巴拿马,巴拿马的主权和独立不容谈判。

新华社北京 12 月 24 日电(记者邵艺博、马卓言)针对美方将夹带涉华消极内容的“2025 财年国防授权法案”签署成法,外交部发言人毛宁 24 日在例行记者会上回答有关提问时表示,中方对此强烈不满、坚决反对,已向美方提出严正交涉,敦促美方摒弃冷战思维和意识形态偏见,客观理性看待中国发展和中美关系。

毛宁说,美方执意将夹带涉华消极内容的“2025 财年国防授权法案”签署成法,年复一年渲染“中国威胁”,鼓噪对台军事支持,滥用国家力量打压中国科技和经济发展,限制中美经贸往来和人文交流,损害中方主权安全发展利益,干扰双方稳定中美关系的努力。中方对此强烈不满、坚决反对,已向美方提出严正交涉。

“中方敦促美方摒弃冷战思维和意识形态偏见,客观理性看待中国发展和中美关系,切实遵守一个中国原则和中美三个联合公报,停止武装台湾,停止将科技和经贸问题政治化、武器化,停止为增加军费、维持霸权寻找借口,不得实施上述法案涉华消极条款。”毛宁说,“中方将采取坚决有力措施,捍卫自身主权安全发展利益。”

日本车企能否借合并摆脱困境

新华社记者 刘春燕

日本汽车制造商本田汽车公司和日产汽车公司 23 日在东京共同宣布,双方将正式开启合并谈判。同时,三菱汽车公司也证实将就参与合并事宜进行探讨。

据悉,本田和日产将共同出资成立一家控股公司,双方均作为该控股公司子公司,以此方式进行合并。本田和日产计划于 2025 年 6 月达成最终合并协议,控股公司拟于 2026 年 8 月正式成立并同步上市。

这一消息受到全球汽车业界广泛关注。据当地媒体报道,如果未来三菱汽车加入合并,三大车企合并后的年销量将超过 800 万辆,成为仅次于丰田和大众的世界第三大汽车集团。

中西汽车产业调研公司首席分析师中西孝树认为,全球汽车产业正经历电动化、智能化转型,日本汽车制造商转型迟缓,销量不断下滑,经营陷入困境。在这种背景下,本田与日产能否通过合并摆脱困境,仍然有待观察。

日产 11 月 7 日发布的财报显示,受美国市场销售成本上升等多重因素影响,公司上半年财(2024 年 4 月至 9 月)净利润同比骤降 94%。日产当天宣布,将在全球削减 20% 的产能,裁员 9000 人。

本田电动汽车业务也面临挑战。伊藤忠综研主任研究员深尾三四郎指出,本田电动汽车品牌影响力较弱,其电动汽车业务在中国市场增长乏力,在美国市场因新车销售促销费用大幅增加,营业利润大幅下降。

对于此次本田与日产明显有“抱团取暖”之意的合并之举,深尾直言:“如果二者只是想靠合并渡过

外交部：敦促美方客观理性看待中国发展和中美关系

难关,我不认为它们能继续存活下去。汽车行业已不是靠规模取胜的时代。”

专家指出,本田与日产能否通过合并摆脱困境,首先要看合并能否带来加成效应。名古屋大学教授山本真义认为,本田和日产各自拥有关键技术及产品系列,未来能否整合优势资源、实现加成效应,是合并能否取得预期效果的关键。

实际上,本田与日产今年 8 月就已开始商讨合作方案,希望建立全面业务合作关系,实现电动汽车主要零部件及车载软件等的通用化,以此节约研发资金、削减成本。

乐天证券经济研究所首席战略师窪田真之指出,整合电动化和智能化资源无疑会提高效率,问题关键是两家公司如何在管理决策上避免内耗。如果不能迅速决策,效果就会大打折扣。

中西孝树表示,日产拥有不少优质资源,潜能一直未被充分激发,这些有价值的要素在本田主导的治理结构中能否充分发挥价值有待观察。

其次,两家公司能否通过合并摆脱困境,还要看其能否推出全新转型战略。“主打电动化、智能化的造车新势力发展势头非常迅猛。本田与日产合并,不能只是在各自的延长线上进行改善,必须制定全新的转型战略才能应对这样的形势。”日本瑞穗银行商务解决方案部主任研究员汤进说。

汤进表示,如果不能迅速向市场投入具有特殊价值和体验的智能化产品,即使合并也有可能无法带动电动汽车销量增长。此外,构筑硬件、软件两方面都具有竞争力的供应链也是迎接电动化浪潮必须跨越的难关。

(新华社东京 12 月 24 日电)

中企承建孟加拉国铁路项目全线通车

新华社达卡 12 月 24 日电(记者孙楠)中国企业承建的孟加拉国最大铁路项目帕德玛大桥铁路连接线 24 日全线通车,正式运营。

作为标志性“一带一路”共建项目,这条被当地人称为“梦想之路”的铁路全线长约 170 公里。通车后,首都达卡到西南部城市杰索尔的通行时间将由原来的 10 小时缩短至 3 小时。同时,该铁路将有力促进沿线地区经济发展。

孟加拉国铁道部相关负责人表示,该铁路的商业运营不仅标志一

条新线路的开通,更开启了孟加拉国铁路发展史上的新篇章。

中国驻孟加拉国大使姚文说,帕德玛大桥铁路连接线是中孟经贸合作的典范。明年是中孟建交 50 周年,中方愿意继续尽其所能支持孟发展,与孟方携手推进铁路等基础设施建设领域合作。中方将继续鼓励中资企业在孟深耕奉献,助孟实现产业升级和出口多元化。

帕德玛大桥铁路连接线项目由中国中铁股份有限公司承建,2023 年 10 月首通段开通运行。

美国西海岸一座码头部分垮塌 三人落海

狂风大浪冲击下,美国西海岸一座正在修缮的码头 23 日部分垮塌,三人落海,其中两人成功获救、一人自己游上岸。

据美联社报道,事发码头位于美国加利福尼亚州旧金山以南约 110 公里处。当地官员介绍,码头年久失修,上一个冬季遭遇多场风暴后,有关方面开始对其修缮。23 日发生意外时,除了工作人员,没有普通民众在场。

当地官员说,23 日 12 时 45 分左右,这座码头部分垮塌,涉及长度大约 45 米。三名正在现场巡查的工作人员落海,包括两名工程师和

一名项目经理。最终,两人被救生员成功救上岸,一人自己游上岸,所幸三人均未受重伤。

码头随后被疏散并无限期关闭。有关部门着手检查码头其他部分的安全状况。气象部门提醒,一场大风暴即将到来,美国西海岸居民应远离低洼地区,躲避狂风和巨浪。

在加州蒙特雷湾一处海滩,一名男子 23 日中午时分落海,据悉可能是被巨浪拍入海中。救援人员搜寻了大约两小时,最终因风浪太大不得不中止搜救行动。截至当天夜间,该男子仍然失踪。

(新华社微特稿)