



巴西联络点 2015 年第 35-36 周市场资讯

一、巴西联络点总体市场资讯的反馈（8 月 14 日-9 月 6 日）

政治“雾霾”笼罩下，困境中的巴西经济

市场投资者对南美大国巴西的投资决策已经不再基于经济报告以及企业收益。现在，资产管理者和分析师称他们更倾向于通过“扫描”当地新闻标题来判断最新的政治发展动态。在巴西总统迪尔玛罗塞夫(Dilma Rousseff)为她的政治生存而斗争，以及国会为避免其支持率下降至低估而采取一系列措施时，市场走势会紧紧地依附于首都巴西利亚散布出的每一个重磅消息。

黑石集团监管 27 亿美元拉丁美洲资产的货币经理 Will Landers 称，巴西近来再度陷入政治僵局，立法议案被搁置，小道消息遍布大街小巷，而看起来和罗塞夫有关的任何贪污丑闻，都足以促使对商品，债券市场股票市场和扣动扳机。他表示，对于巴西市场的投资者而言，一个政治学学位比经济学，金融学更受热捧。因为该国的政治乱局已是按下葫芦浮起瓢，每当大家认为一些事态已经平息了，可其他事情又出现了。由于巴西政局动荡，女总统罗塞夫第二个任期刚刚开始，宝座就已摇摇欲坠，业内专注于分析该国政治局势对经济影响的专业公司因而业务兴隆一位圣保罗一家公司的董事 Bruno Reis 称，欧洲大陆拥有五位关注巴西的政治分析专家，然而在圣保罗和纽约拥有更多。总部设在巴西利亚的一家公司称，上述相关业务的客户量在 2015 年已增长了 25%。

在 8 月 18 日，一条关于一项就公司支付给股东的税收法案的废除的消息报道发布后，巴西基准股指从 1.2% 的跌幅升至 0.5% 的涨幅。此前，在 8 月 7 日股指在再次反弹的两分钟之内快速下跌 1%，原因在于副总统米歇尔特梅尔将放弃其作为罗塞夫国会主要协调员的角色。之前在 7 月 16 日，一项新的贪污调查涉及到了罗塞夫的前任和恩师，前总统路易卢拉达席尔瓦(Luiz Inacio Lula da Silva)的身上，令市场本已是惊弓之鸟。

总部位于波士顿的 Loomis Sayles & Co. 公司拥有 2420 亿美元巴西债券和股票，今年该公司雇了两家政治顾问公司和社交媒体监测机构，在网站上反复搜索与巴西政经相关的关键词，比如“弹劾”。里约热内卢某公司监管 110 亿美元资产的首席执行官 Jose Tovar 表示，他也每天和政治分析专家进行交流。美国基金公司 Loomis Sayles 的巴西元首分析专家 Bianca Taylor 称：“现在分析巴西，需要很多的创意，其中政治情节是焦点。”

可以肯定的是，各界对巴西经济的前景预期是如此的差劲，这在各方面都体现得淋漓尽致，过去一年间，若以美元计价，圣保罗 IBOVESPA 指数大跌 52%，货币下跌 38%。除此之外，失业率处在五年期内的高水平，通货膨胀率已经连续七个月超出决策者的预期范围。

一份央行的经济学家的调查报告显示，巴西将面临着自 1930 年以来的最长时期的经济萧条。分析师指出，要了解巴西的经济，必须了解该国的政治。该国政治动荡正是经济低迷的直接后果，而政治恶斗却又反过来会使得经济环境更加恶化，造成恶性循环。

通用搁置巴西裁员计划 工人罢工抗议结束

据西班牙埃菲社近日报道，通用汽车公司近日决定搁置其在巴西工厂裁员近 800 人的计划，当地工厂工人持续两周的罢工终于告一段落。

通用日前已经与巴西金属工人工会达成协议，将为原计划永久解雇的工人提供 5 个月带薪休假，并且如果这批工人明年初仍难免失业，将另外提供补偿。此外，该公司还将启动自愿买断项目，工会也表示可实行退休计划。

本次 8 月 10 日开始的罢工是通用圣若泽杜斯坎普斯工厂在近 20 年以来持续时间最久的一次。去年车企在巴西已经裁员近 1 万人。

通用在公司声明中表示，该公司相信搁置裁员是一个积极的决定，但这并未解决其巴西工厂的竞争力问题。

上个月通用已经宣布，在其巴西 19 亿美元投资计划中圣若泽杜斯坎普斯工厂并未包括在内，因为该工厂在成本上并无优势。此外由裁员以及生产引起的罢工等问题也使得当地工厂的劳工关系颇为紧张。

巴西对中国经济走向充满不安



中国股市自 21 日起接连呈现暴跌,并带动全球股市出现大范围下跌。为了扭转不利的局势,中国人民银行 25 日宣布降息和降准.....这些均成为巴西媒体近日的关注焦点,人们普遍担忧中国会发生经济危机。经济界和政府人士表示,假如中国经济真的发生了大问题,对于已经陷入经济危机的巴西无疑是雪上加霜。

热图里奥·瓦加斯基金会的经济学家安德烈·纳西夫(Andre Nassif)撰文指出,如果中国金融市场动荡不能“迅速得到控制”,它对于巴西的冲击将是“极为强烈的”。他说,作为世界第二大经济体,中国经济增长已经呈现出减速,今年也许不能够达到 7% 的目标。这“直接冲击了”大宗商品的需求,并影响到了巴西,因为中国是巴西原材料最大的买家。

纳西夫接着说,受国际大宗商品价格下跌影响,巴西目前已经陷入衰退,政府本打算利用本币的贬值,靠大力推动出口来拯救经济。但中国经济一旦也出现了危机,将使政府这个计划落空。据官方估计,巴西经济今年至少将下跌 1.5%。而代表私人领域的金融市场则更为悲观,它预期今年经济萎缩将达 2.06%,明年还会继续衰退 0.24%。

这种不安情绪也感染到了罗塞夫总统。她在 25 日向全国发表讲话中说,“我非常希望(明年)形势会好转,但无法对此作出保证”,因为“我不知道国际经济会发生怎样变化”,特别是中国不确定性所带来的影响。她说,她根本无法预测石油和铁矿石的价格变化,因此明年仍会“继续遇到很多困难”。此间媒体说,这意味着总统承认明年还会衰退。

罗塞夫指出,2014 年 8 月,国际原油价格尚为每桶 106 美元,但目前却已不足 50 美元;而铁矿石价格也同样如此,由每吨 116 美元跌至 54 美元。计划部副部长迪奥戈·奥利维拉(Dyogo Oliveira)说,这反映出政府对中国局势的忧虑。他说,“我们极为关注中国正在发生的事情”,因为最大贸易伙伴问题“极有可能改变(巴西的)未来”。但是在媒体的众多讨论当中,也有学者认为,中国的问题不会对巴西产生太大影响。咨询机构 Gradual Investimentos 的分析师安德烈·佩尔费多(André Perfeito)说,当下一些人对中国股市下跌的影响“过于夸张”,它对于巴西的冲击只是“短期的”,而不可能“长期”存在。这是因为巴西经济拥有坚实的基础,以往出现的危机都曾获得克服。

佩尔费多还认为,巴西遭遇的危机“是政治(指巴西石油公司腐败案——作者注)远大于经济”,“政治危机令人们陷于了悲观”。他甚至还说,中国出现问题会给巴西“改造经济”和“增加出口附加值”创造机遇。他说,不能仅盯着汇率带来的好处,还要考虑提高产品质量。“我们不能仅出口原材料,同样也必须出口工业产品。”

巴西政府将与巴油腐败案承包商签赔偿协议

此间媒体 26 日透露,巴西财政部打算与卷入巴西石油公司(巴油)腐败案的承包商签署赔偿协议,以此换取来承包商继续履行工程合同。

据《圣保罗报》报道,承包商将赔偿巴油的总金额为 15 亿雷亚尔(约合 4.17 亿美元)。不愿透露姓名的政府人士称,该赔偿不会减轻涉案人应受到的法律惩罚,以及将来对他们的罚款。

目前,对巴油腐败案的调查已持续一年多,由于国营企业巴油方面停止拨款,使得所有涉案大型工程均已停工。达成赔偿协议旨在让这些工程尽快复工,以便使巴油不再继续遭受无谓的损失。

政府人士还透露,由于承包商均为巴西著名的工程公司,如 Andrade Gutiérrez、Camargo Correa 等,工程能尽快复工也可避免它们破产,并且在经济衰退情况下,创造更多的就业机会。

调查显示,为了能够获取巴油外包工程,不法承包商通过虚抬合同报价,将这部分钱作为给对方高管的贿赂。据巴油估计,在最近 10 年里,这种腐败行为已使公司累计损失达 20 亿美元。

对巴油腐败案的调查,已使近百名承包商和政治家被逮捕或拘押。民众怀疑政府高官也卷入了腐败案,并为此多次举行全国反政府游行,因而已使该案发展成为一场政治危机。

巴西成南美最有潜力电商市场

2015 年的巴西经济可谓水深火热,不过尽管雷亚尔持续贬值、经济陷入寒冬,巴西人民的网购热情却如同冬天里的一把火,为惨淡的零售业带来一丝暖意。

巴西在线消费行为研究公司 E-Bit 本月发布的数据显示,上半年巴西网购规模达 186 亿雷亚尔(1 美元约合 3.6 雷亚尔),同比增长 16%;预计今年全年巴西网购规模将达到 412 亿雷亚尔,同比增长 15%。

事实上,在过去五年中,巴西网购规模一直以每年超过 20% 的速度稳步增长。

作为南美第一互联网大国,巴西拥有超过一亿网民,而网购是这些网民在网上的主要活动之一。去年巴西网购消费者新增 1020 万人,达到 6160 万人。其中活跃用户(网购一次以上者)占比高达 83.6%,并且



40%以上都曾在速卖通、亚马逊和 eBay 等国际购物平台上消费。此外，巴西人的消费态度和消费习惯为电子商务的发展奠定了良好基础。由于自然资源极丰富，气候极宜人，且远离各种战乱和重大自然灾害，巴西人天然具备积极乐观的生活态度。

上至顶级富豪，下至贫民窟百姓都热衷于享受生活，在自己能力范围内尽力提高生活质量，购物欲望强烈。尤其是中低收入人群，他们在经济下滑、物价高企的今天更加依赖于网上购物。

信用卡分期付款在巴西是非常普遍的消费观念。这个国家历史上曾经历过恶性通胀的噩梦，1990 年时年通胀率高达 1800%，超市里的价签一周要换好几次，巴西人因此养成了借银行的钱进行超前消费和透支消费的习惯。这个习惯与巴西人乐观的生活态度是巴西电商发展的核心支撑要素。

据 E-Bit 统计，今年上半年巴西人网购平均金额比 2014 年同期增长了 13%，达到 377 雷亚尔。如果以 7 月份巴西人均工资 2170 雷亚尔为基数，网购消费平均占到收入的 17.4%，这个数字虽距中国和美国等网购市场尚有差距，但仍显示出巴西电商行业的巨大潜力。

巴西的高通胀在一定程度上促使了部分习惯实体店购物的消费者转投电商怀抱，而智能手机和平板电脑等移动终端的快速普及也成为网购增长的一大助力。

数据显示，去年巴西移动网购占网购总量的 9.7%，其中智能手机占到 56%。在这些移动购物用户中，中产及以上人群占到 62%，平均年龄也达到了 40 岁，也就是说这些智能移动终端在年轻人和低收入人群中尚不够普及，一定程度上限制了巴西的电商规模。随着低价智能手机的不断普及，未来这两类人群将成为巴西网购的生力军。

目前巴西网购市场开发尚浅。电子商务兴起 15 年来，人们对网上购物这种先交钱后收货的交易模式仍存有疑虑，网购习惯还在培养中。2014 年，巴西网购在整个零售业中占比仅为 4%，这个数字在美国是 6.4%，在中国则超过 10%。

各大国际电子商务巨头早已看出巴西市场的潜力，纷纷入场布局，阿里巴巴旗下的速卖通也于 2013 年开始在巴西运营，且成绩骄人。截至去年底，速卖通已超过巴西老牌电商集团 B2W，成为该国最大的网购平台，目前占据了超过 20% 的市场份额。

中国电商在巴西的运营目前主要存在物流和售后两大难题。据调查，巴西人对商品的售后服务非常重视，网购的挑剔程度在全球居上中水平。在巴西某著名投诉网站上，速卖通的满意度低于其他国际购物平台，一个主要原因就是从中国网购的商品送到巴西人手上平均需要一到两个月，而且难以提供完善的售后服务。这成为中国电商在巴西完成从“淘便宜”到“淘品质”转型的最大阻碍，毕竟让顾客体验到满意的服务是电商公司将初次顾客变成忠实老顾客的最佳途径。

巴西货币对美元贬值达到 12 年来最低点

据巴西《环球新闻网》8 月 25 日报道，当日巴西货币雷亚尔兑美元汇率报收 3.608 雷亚尔/美元。巴币贬值至最近 12 年来新低。为稳定市场，巴西央行当日出售 1.1 万笔传统外汇掉期合约。今年以来，巴币对美元已累计贬值 33.62%。据悉，巴央行已准备 80.9 亿美元用于应对未来市场波动。

推广建筑教育新模型 巴西青年破全国众筹记录

新华网圣保罗 8 月 27 日电（记者荀伟 王正润）因深感国内建筑教育太抽象，巴西一位青年建筑师设计出一套生动的教学模型，极富创意，短短 45 天内在互联网上筹资 60 万雷亚尔（约合 108 万元人民币），打破 2014 年巴西全国众筹记录。

日前，这一项目正式交付，教学模组将陆续发放到各位众筹投资人手上。

这位来自帕拉州的设计师名叫马尔西奥·奥利韦拉，他向新华社记者展示了这一名为“弹簧”的教学模组。该模组十分轻巧，由一系列钢制小球、弹簧、三角、钢板、钢锭、钢丝和部分塑料模块组成，通过这个模组可以直观演示各种常见的建筑结构。

奥利韦拉表示，“弹簧”模组可以帮助建筑学习者从纸张和数字中走出来，用更直观的方式来体会建筑结构的魅力，诸如观察风和重力对多种建筑结构造成的影响等。

“在巴西，建筑和工程学校里的课程过于注重理论，整天都在计算，这让建筑教育变得非常抽象，”奥利韦拉说。圈内的老师、学生和工程师均感到，他们缺乏一种能够有效帮助大家理解建筑结构的工具。



“弹簧”项目的灵感源自十年前的一场公开课，当时奥利韦拉急需制作一个向学生展示建筑结构的模型，由此引发了这个神奇教学模组的诞生。在制作过程中，奥利韦拉也曾尝试使用木头、橡胶等材料，但通过计算机模拟，发现没有一种材料能比得上弹簧的效果，因此他决定将此模组命名为“弹簧”。

十年间，奥利韦拉曾奔走于各协会和企业中寻求资金支持，尽管大家都对该项目表示肯定，但真正愿意注资的却一个都没有。他也尝试寻求政府资金支持，却发现没有符合他这种情况的项目。

有感于此，奥利韦拉去年在一家众筹网站上发布了自己的计划，该计划在短短45天内筹集到60万雷亚尔（约合108万元人民币）资金，创下巴西2014年在最短时间内筹得最多资金的记录。

“最初我的目标是6万雷亚尔（约合10.8万元人民币），没想到结果要好上十倍。”谈起这个，奥利韦拉的眼睛闪烁着光芒。“目前我们有1583个投资者，他们来自世界上30多个国家和地区，主要是巴西的，也有来自中国的。投资金额从几十雷亚尔到数千雷亚尔不等。”

奥利韦拉说，十年间，他一直把开发“弹簧”作为一个工作闲暇时的业余爱好。不过现在有这么多投资者支持，他决定开一家公司进行商业化运营。

巴西鼓励全民学英语迎接奥运 将提供赞助

据台湾“中央社”8月26日报道，巴西奥林匹克委员会为迎接2016年里约奥运，将赞助100万名工作人员、志愿者、选手和出租车司机学习英语。

此外，还有50万名公立学校学生也将受惠。

巴西奥委会指出，所有报名当志愿者者都将获得免费学习英语的机会：7万名被选中者可学习1年，其他人可免费学4个月；所有课程均采在线教学。

负责教授英语的“EF Education First”语言中心主任马科威斯(Andre Marques)表示，这项英语课程紧凑且具挑战性，目的虽是为迎接奥运，更期望藉此鼓励全民意识到学习英语对国际化交流的重要性。

巴西奥委会5000名工作人员和6.5万名提供服务公司员工以及一万名出租车司机，也将通过在线教学加强英语能力。

据报道，巴西奥委会与里约公立学校合作也将提供教师培训课程，同时让学生通过相同在线系统免费学习英语。

透析巴西经济衰退：正视周期 低谷或为投资机会

巴西统计局官方数据显示，巴西二季度GDP环比萎缩1.9%，创下逾6年来最严重下滑。截至目前，雷亚尔对美元自去年6月以来已缩水近60%，沦为新兴市场经济体表现最差货币；基准股指从今年5月5日的高点至今已经下滑了18%。

经济萎缩，巴西总统迪马尔·罗塞夫的日子也不好过。自2014年以来巴西石油的腐败案就闹得沸沸扬扬，2015年2月，该公司总裁及高管层更是在重压之下宣布集体辞职。而罗塞夫本人就曾在2003年到2010年期间担任巴西石油公司董事长，这更给外界留下了巨大的想象空间。伴随着对腐败的不满之声和经济衰退的切肤之痛，数月来巴西多地已爆发多起要求弹劾总统罗塞夫的示威游行。目前，这位女总统的民调支持率仅剩下8%——成了巴西自上世纪80年代结束军人独裁统治时代以来最不受民众欢迎的总统。

巴西经济史：出口商品你方唱罢我登场

事实上，“巴西经济不景气已经是很多年的事情了。短期最重要的原因，是全球资源、能源价格大幅下挫，还有农产品的下挫，这对资源依赖性的国家都是致命的打击。”国家发改委对外经济所国际合作室主任、张建平研究员对《第一财经日报》记者表示。

2000年代，得益于中国工业化的蓬勃需求，铁矿石、大豆等大宗商品的超级周期曾为巴西经济注入长达10多年的强心针。而如今，随着中国经济走入“新常态”，熊市早已悄然降临。根据全球各大商品交易所的数据，截至2015年8月28日收盘，DCE铁矿期货价格从2014年最高价912人民币元/吨跌至382人民币/吨；CBOT大豆期货价格从2014年最高价1536美分/蒲式耳跌至885美分/蒲式耳；ICE咖啡期货从2014年最高价225.5美分/磅跌至124.05美分/磅，ICE糖期货从2014年最高价18.81美分/磅跌至10.93美分/磅。天轮投资研究院研究员臧正对《第一财经日报》记者表示：“产业周期与美元周期的叠加影响导致了本轮大宗商品价格的集体下挫。目前，世界宏观经济不确定性依然很强，以原油为代表的大宗商品仍然在艰难寻底。”

“作为拉美国家中典型的陷入中等收入陷阱的国家，巴西经济的衰退在我的意料之中。”张建平表示。

“多年来，巴西经济并没有完全摆脱对资源、能源和大宗农产品的依赖。自身在高新技术、高附加值的制造

业方面，新的增长点挖掘是不够的。”诚然，纵观巴西经济史，商品出口行情带来的繁荣与萧条几乎贯穿了这个国家的经济发展，自1500年葡萄牙航海家佩德罗·卡布拉尔抵达巴西起，甘蔗、黄金、咖啡、石油、铁矿石、大豆、牛肉等大宗商品都曾轮番驱动这一“未来之国”出口增长，而至今巴西似乎仍未走出经济与商品共荣共损的怪圈。

大宗商品牛市掩盖经济结构性问题

但大宗商品牛市带来的“麻痹效果”远不止于此。由于大量商品出口带来的货币升值压力，从2010年到2012年，雷亚尔的升值幅度接近40%；从2003年到2011年，巴西的进口渗透率(国内消费品中进口产品占比)从大约10%提高到了20%。同时，2000年代前十年繁荣的经济形势也消磨了巴西进行结构性投资和改革的动力——包括对基础设施、研发、教育的增加投资，以及税收和养老金系统的改革。

根据世界银行的数据，2014年巴西全国硬化的路面比例仅有13%，对于大约60%的货运和45%的客运都需要通过国家高速公路网络进行运输的巴西而言，塞车拥堵时有发生，不仅严重阻碍了该国的物流效率，商品的交货时间乃至交货质量往往也难以得到保障。

在经济向好的时期里，与劳动生产率不匹配的收入增长也助长了巴西劳动力市场的泡沫。2006年巴西工人的平均收入几乎与墨西哥相同，但是到了2012年二季度，巴西劳动力成本已经超过墨西哥80%。巴西对小学、初中等教育系统较低的投资阻碍了劳动生产率的增长，作为长期经济发展的重要动力，人力资本投入的缺乏显然不是正面的因素。

同时，尽管身为“金砖之国”，在世界银行营商环境指数中，巴西的全球排名却仅有120名。最受诟病的一点就是以其复杂性“闻名”的税收制度。在这个号称“万万税”的国家，名目繁多的税收增加了内外资企业的经营难度和成本，也是各类企业的一大负担。

深藏的结构性问题加之大宗商品价格走低、美联储加息预期等短期因素，即便罗塞夫政府从2014年12月起就开始采取财政货币双紧缩政策，甚至巴西央行年内连续6次加息将基准利率调升至14.25%，也未能挽留一泻千里的汇率和通胀水平。据官方预测，2015年全年通胀率为8.26%，而私营部门的预估则高达9.25%，创11年新高。雷亚尔贬值的速度更是让分析师咂舌。《并购的力量：移动互联时代的资本选择》作者杨海鼎对《第一财经日报》记者指出：“巴西对资本外流不加限制，所以美元升值加息，对以美国投资者在海外的投资是一个很大的压力，都会考虑撤回到美国本土。”

消费预期骤降殃及各行各业

巴西经济的衰退已经影响到了各行各业，许多外资企业已在另谋出路。长期在巴西经营物流业的CIL物流公司CEO方明对《第一财经日报》记者表示：“在整个亚马逊州玛瑙斯自由区里的500强知名品牌企业中，工厂规模和产量都急剧萎缩。比如可口可乐、飞利浦、三星、雅马哈、本田、传统的奢侈品，耐用消费品的生产企业，都在大面积关停。亚马逊州以及玛瑙斯政府都开始积极转型，比如确定将LED和太阳能产品作为新的经济增长点。”

民众对经济的悲观预期也抑制了消费的需求。“巴西人群根据美元收入划分为A、B、C、D四大阶层。”方明表示，“恰恰是C阶层向B阶层的进化，才会产生大量耐用商品的消费，比如购房、装潢、电器的升级换代、汽车的购买等等。”而今，这一阶层流动正因为经济衰退产生停滞甚至倒退，整体消费意愿急剧下降。

在方明看来，这一点在汽车业表现得尤为明显。“汽车的产量和销量连续3年基本以每年20%的速度递减。在巴西经营多年的菲亚特、通用、大众，都采取了员工放假、裁员等措施，因为整体消费是靠信贷来进行支持的，整个信贷规模收缩，加之对未来的预期，消费能力就会下降。”方明表示。

奇瑞巴西公司销售总经理卢建康也向《第一财经日报》记者证实：“确实，2015年汽车行业销量相比2014年有较大的下滑，1-7月整个汽车市场销量下滑20%，大部分汽车企业都处于消耗往年过量库存，或者半停工的状态。”

正视巴西经济周期，低谷或为投资机会

不过，巴西经济是否真的从此“万劫不复”？在深耕巴西市场的中国企业家看来，巴西经济的衰退只是正常的周期性波动。

奇瑞巴西公司销售总经理卢建康向记者指出：“经济波动在巴西是很正常的，汽车行业的波动也是。甚至可以说巴西汽车行业的波动从来就没有停止过，基本是亏几年，盈3年。”不过，“就整个汽车市场的基本面而言，我们认为依然存在巨大的市场潜力，只是近两年的经济波动导致了比较差的状况而已。”



CIL 物流公司 CEO 方明也对巴西经济的未来表达了正面的预期。“我觉得短期 1-2 年内，巴西将经历一个漫长的经济恢复过程，需要提振出口，重铸国内消费信心，这要看当地政府有没有能力进行协调，采取措施促进经济发展。但巴西毕竟是一个资源型大国，同时人口众多，历来也不并不是非常开放的国家，所以如果在封闭环境内，自给自足也好，从民众自发的刚性需求也好，相比于其他国家，巴西的资源结构仍然具有优势。”

在方明看来，巴西经济的周期性波动实属正常，或许现在的经济波谷正是中企进入的时机。“巴西数年一个周期，经济从波峰到波谷震荡的频率比较频繁。所以我觉得这样的波动更能完善他们的投资理念，提高抵御外围经济影响的手段。”“最近 2-3 年，可以明显感到除了国字头的大型企业，中资企业在其他产业的进入速度明显放缓。但在现在的低谷时期，结合汇率、巴西当地企业的生存状况、资金情况来看，对于中资企业反倒是比较好的逐步进入的时机。”

中国(巴西)投资开发贸易中心投资部经理卢山鸣也对《第一财经日报》记者表示：“从投资角度看，相信中国资本的流入不会减少反而会增长。一是巴西正借此衰退谋求调整经济结构，需要资本支持，而中国资本有意加入；二是巴西国内力度在加大，中国与巴西在基础设施等大型项目(如奥运建设、两洋铁路等)合作正在进一步深化，会加速推进项目进程。”

巴西货币为何跌至 12 年低点？

巴西货币雷亚尔下跌，过去 12 个月下跌超过 35%。失业率上升，股市从一年前下跌 20%，第二季度经济萎缩 1.9%，这是连续第二个季度收缩，与去年相比，经济萎缩 2.6%，根据周五公布统计数据，巴西是迄今为止表现最差，根据彭博，巴西股市跌入熊市，这个拉美最大经济体可能迈入 25 年来最严重经济衰退。

下面是原因分析：

第一，过去十年，巴西产品主要出口到中国，现在中国经济放缓，巴西出口减少。

第二，巴西的国营石油公司面临内外交困局面，步履维艰，油价下跌对于巴西石油公司来说有一定影响。

第三，大宗商品价格下跌，巴西的石油、糖、咖啡、金属等产品价格下跌，大宗商品是巴西的经济引擎，已经快失去价值，今年早些时候，巴西石油公司失去大约 20 亿。

第四，巴西电力公司与石油公司的腐败丑闻，让投资者减少了对巴西企业的信心。

第五，巴西雷亚尔货币兑美元货币下跌 25%，迄今为止，货币下跌让巴西偿债更加昂贵，巴西公司借入美元债务，这些债务难还了。

第六，经济学家认为，巴西经济衰退可能会持续到明年。长期来说，货币贬值有助于吸引外国买家，吸引当地人购买产品，巴西出口比去年同期上升 7%，但是，经济学家认为，感到兴奋可能太早，这些出口数字只不过是“一丝希望”。

巴西对危险化学品事故的预防与处置经验

8 月 12 日晚，天津港一危险品仓库着火后发生剧烈爆炸，作为国内近年来最为严重的一次火灾爆炸事故，事故目前共造成 145 人遇难，尚有 28 人失联。

在拉美地区，化学事故也是主要的安全事故之一。根据世界卫生组织对于世界范围内的化学事故统计，1945 年至 1991 年间，印度、巴西和墨西哥是同期因化学事故死亡人数排名前三的国家。

不同于局部性的物理爆炸，化学品爆炸通常伴随着火灾及有毒有害物质的释放，除了财产损失，大多数事件都会导致周边人员的突然死亡，以及大量因烧伤、创伤和有毒气体窒息导致的人员伤亡。

此外，应对化学事故火灾等产生的被污染的废水处理也是潜在的危险

源之一。另外由于对卫生安全和生存环境影响的不确定性还可能在公民中导致恐惧、不安等社会不安定因素。

1994 年，一系列事关公共卫生安全的会议在巴西举办，将公共卫生、环境安全等若干人类发展面临的挑战展现在拉美人民面前。5 月，国际劳工组织和巴西劳工部在巴西巴伊亚州举办了国家安全事故预防研讨会；6 月，世界卫生组织化学安全国际项目在圣保罗举行化学物品环境和卫生安全事故管理研讨会；拉美地区工业事故三方会议于 8 月在圣保罗召开。

作为巴西化工领域的主管机构，巴西化学工业协会成员共包括 150 个初中高各级别化学工业。协会设有涵盖所有节假日的 7×24 小时的免费公共服务热线，以帮助求助者处理与化学品相关紧急情况的救助事宜与安全预防指导。



巴西化学工业协会企业管理部主任路易斯·静冈·原屋敷表示，按照巴西对于化工事故的处理规章，一旦发生突发事故，社会力量将会被尽可能地调动起来。官方机构和涉事机构、企业有强制义务立即对事故发生的根本原因进行调查，并立即采取纠正行动和措施以应对可能发生的后续事故。而巴西联邦政府的角色则主要是制定和严格执行相关法律。全球化工行业有一项名为“责任关怀”计划，而在巴西则由巴西化学工业协会具体执行该倡议，以表明其自愿承诺在健康、安全和环境保护等方面持续改进。

对于天津“8·12”特大事故和随后的山东化工厂爆炸事故，路易斯强调，对于事故原因的分析、纠正办法和预防措施是极端重要的，而信息共享，即将事故中学习到的教训与经验推广至行业内所有的风险活动，则是更大的意义所在。从教训中学习经验也是“责任关怀”计划自始至终的惯例。

在巴西，风险生产活动授权的有关立法已经制定。据路易斯介绍，这些法律是基于国际经验，本国风险分析的适应性需求以及化工企业专业人士的合作需求共同制定的。

上世纪七八十年代，一系列大型化学事故的发生给世界化工产业局面带来显著影响。社会对于健康安全需求标准的不断提高，使全球化工行业不得不重新思考自己的安全策略和关系，以更好地保护公众生命财产与自然环境不受化学产品生产制造的影响。全球化工行业的“责任关怀”计划也应运而生。

1984年，加拿大化学品制造商协会创建了“责任关怀”制度，对于生产流程、产品和工业安全以及环境保护等问题明确了新的指导方针。该计划随后被其他国家相继采纳。

责任关怀计划现由化学工业协会国际理事会协调领导，旨在致力于推动世界化工产业战略与利益相关方的沟通更加开放与透明，并推进在

健康、安全和环境的改善。与此同时，责任关怀计划也在不断变化发展以适应化工行业可持续发展的需要。2006年，在迪拜举行的国际化学品管理大会推出了责任关怀全球宪章并于2014年完成修订，其中包含了所有国家应该遵循的六条指引原则。具体包括可持续发展、价值链上化学品的有效管理、行业透明度以及责任关怀计划在世界范围内协调统一等。

目前，该计划已经在世界上60多个国家获得通过并处于不同的发展阶段。中国也是参与国家之一，具体事务由国际化学品制造商协会和中国石油和化学工业协会协调。2013年在北京举行了责任关怀中国计划会议暨化学工业协会国际理事会年会，其中着重探讨了各参与过在化工安全生产领域的最佳做法。

1992年，巴西化学工业协会正式在本国推出了“责任关怀”计划。其中巴西各个州都制定了风险活动授权的相关立法。以圣保罗州为例，圣保罗州环境公司在其官网写道：“1984年的库巴唐事故成为巴西应对化工事故的标志性事件，在输油管道爆炸导致500多人遇难的惨重代价前，圣保罗州环境公司此前参与化学事故整改部门的技术人员开始关注危险活动的预防事宜，并于1985年开启了相关课题研究。”

1986年1月23日，巴西全国环境理事会针对环境影响评估的现实需要颁布了一号决议，将风险活动授权的分析研究纳入规章，对于某些类型的项目，除了慢性污染事故，还包括重大风险事故的预防工作皆考虑在授权制度范围之内。

罗塞夫受累于石油腐败丑闻 巴西前总统复出“救场”

圣保罗街头人群高举抗议牌匾。罗塞夫于2014年10月连任巴西总统。执政的巴西劳工党爆出石油腐败丑闻，罗塞夫或将牵扯其中。

巴西前总统卢拉29日在圣保罗州的演讲中宣布，他将正式回归政坛，力挺他的继任者、因经济停滞和石油腐败丑闻陷入困境的巴西总统罗塞夫。

据法新社报道，69岁的卢拉当天表示，“我们的对手一天到晚都在谈论我，飞翔的鸟不容易被命中，这是我再次飞翔的原因……我将要发表演讲、接受采访，让一些人感到不舒服。我的人生经历过许多，让我们看看我们的敌人能对罗塞夫做什么？”前一天，卢拉表示，他可能在2018年寻求竞选巴西总统。

卢拉要重返政坛并参选总统的消息一出，引起巴西各大媒体报道，巴西主流媒体《圣保罗页报》引用卢拉的话说，巴西劳工党目前陷入的困境是被人恶意制造的，很多事情子虚乌有。古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗还在其社交媒体主页上援引卢拉将于2018年回归巴西总统竞选的原话，以示对老友的支持。

卢拉担任巴西总统的8年巴西经济迅猛发展，巴西世界杯及奥运会都是在卢拉担任总统期间申办成功，而卢拉推出的一系列惠及巴西贫苦大众的政策也深受底层劳动人民欢迎。现年75岁的阿里斯当过多年记者，她对《环球时报》记者表示，她支持卢拉再次竞选。但不少巴西年轻人对卢拉的竞选前景并不看好，此前巴



西权威机构的一项调查显示，如果 2018 年卢拉与巴西社会民主党候选人内维斯同时参加竞选，后者取胜的可能性更大。

卢拉卸任总统后一直给巴西一些大企业当顾问，争取投资。但这也让他陷入腐败丑闻，巴西检方近期正式立案调查卢拉是否曾动用其海外关系帮助巴西建筑业巨头奥德布雷希特公司赢得数十亿项目大单。

最近，卢拉全力支持的巴西现任总统罗塞夫陷入个人政治信任危机。执政的巴西劳工党爆出石油腐败丑闻，罗塞夫或将牵扯其中。同时巴西经济通胀严重，民众失业率飙升。自今年 1 月 1 日罗塞夫第二次连任后，巴西民众已经自发举行了三次大规模弹劾她的示威游行。

巴西终止对中国汽车玻璃逾亿美元反倾销调查案

比起被高额惩罚性关税挡美国市场门外的中国轮胎企业，对巴西出口的中国汽车玻璃企业则幸运许多。

巴西日前终止对中国汽车玻璃反倾销调查案，缘于巴西调查当局对相关公司进行核查过程中，其中一家原告企业核查失败。《第一财经日报》记者今日(8 月 31 日)从参与这次官司的中方汽车玻璃企业代表律师获悉上述消息。

这次官司从发起调查到终止仅两个月时间。中国商务部贸易救济调查局 2015 年 7 月 9 日发布公告称，6 月 29 日，巴西发展工业外贸部贸易保护局(DECOM,下称“巴西外贸部”)发布 2015 年第 42 号令，决定对进口自中国的汽车玻璃(涉案产品南共市税号为：7007.11.00、7007.19.00、7007.21.00、7007.29.00 和 8708.29.99)启动反倾销调查。此案倾销调查期间为 2014 年 1~12 月。

《第一财经日报》记者了解到，在这调查期间，中国对巴西出口的热处理或层压的车用安全玻璃金额为 1.08 亿美元。而巴西外贸部发起公告中，指出中国对巴西出口的汽车玻璃倾销幅度为 356.2%(以墨西哥为代替价格)。这意味着，涉案的中国汽车玻璃企业有可能面临着高额反倾销惩罚税率而失去巴西市场。

不过，这最终只是虚惊一场，由于本起官司原告方提起的申请诉讼经不起核查，以及福耀玻璃等中国玻璃制造商以及包括宝马在内的巴西进口商在调查过程中积极应诉和抗辩，最终让这起反倾销官司暂时画上句号。但是，上述中方律师称，并不排除巴西相关企业卷土重来，后续再提起诉讼的可能性，中国对巴西出口汽车玻璃企业千万别掉以轻心。

目前，巴西汽车产业处于低迷时期。继今年上半年糟糕的表现后，巴西车市在 7 月的产销量依旧出现两位数的下滑，导致占巴西工业产值 1/5 的汽车业危机进一步加剧。产销量下滑使得车企不得不继续调整生产计划。这种情况下，相对容易引发国际贸易摩擦，以此保护本土产业以及相关企业的发展。

巴西汽车制造商协会(Anfavea)最新公布的数据显示，今年 7 月，巴西汽车销量同比下降 22.8%，至 22.76 万辆;环比增长 7.1%，日均低于 1 万辆，创下 2007 年 7 月以来的历史最低纪录。今年 1~7 月，巴西汽车累计销量为 150 万辆，同比下降 21%。巴西国内不断增长的利率、失业率以及通货膨胀，动摇了消费者的信心，压制了他们对新车的需求。

巴西 高福利透支经济活力

据巴西官方预测，今年巴西经济将陷入萎缩。为此，巴西总统办公室日前宣布，决定推迟发放养老金的圣诞津贴，谨慎审视现行的福利制度。作为新兴市场国家，巴西拥有全球最庞大的社会保障体系之一，其民众早在本世纪初就已经开始享受发达国家的福利。

过高的福利严重透支了国家财政，让经济增长缺少动力。然而，由俭入奢易，由奢入俭难，巴西人依靠福利轻松生活的观念一时难以改变。

政府养老金约占国内生产总值 7%，而基础设施支出只占 1.5%

根据巴西地理统计局 28 日公布的数据，今年第二季度巴西国内生产总值(GDP)为 1.43 万亿雷亚尔(1 雷亚尔约合 1.78 元人民币)，环比萎缩 1.9%，同比萎缩 2.6%。巴西经济继去年第一季度和第二季度之后再度出现技术性衰退。

巴西拥有全球最庞大的社会保障体系之一。自 20 世纪 80 年代以来，随着人口老龄化趋势的加快，很多国家都对社会保障制度进行了改革，巴西就是拉美地区的先锋，不仅建立了全民医疗和教育免费的制度，而且划定了高额的救济金、养老金和退休金，并推出诸如“我的家我的生活”等一系列惠及低收入家庭的住房、生活补助计划。

以退休金为例，与平均工资相比，巴西人的退休金相当于退休前税后工资收入的 97%，远高出经合组织所提出的 69%的平均水平;联邦法官、国会议员及政府司局级以上干部每年的退休金高达 15 万至 18 万美金。



不仅如此，公务员的直系亲属也能享受一定的福利。“军人统治时期退役的高级将领和军官们去世后，他们的配偶或单身女儿可以终身领取丰厚的养老金，即使不工作也可以享受较高的生活水平”，巴西一位军官曾这样告诉本报记者。

作为全球贫富差距最大的国家之一，巴西长期以来希望从教育入手提高劳动力素质，为贫困家庭提供更好的教育条件和环境。在发展学前教育、提供平等入学机会等方面给予资金和政策扶持，受到了国际社会的肯定。巴西的公共教育从小学一直到博士学习都是全部免费的，在大学之前的基础教育阶段，适龄青少年只要凭身份证件进行注册就可以入学，不需要经过任何测试、不缴纳任何费用。巴西宪法更明确规定，联邦政府将其预算的 18% 用于教育支出，州和市政府应拿出不低于 20% 和 25% 的财政收入用于发展教育，同时联邦教育经费的 30%、州和市教育经费的 60% 应用于初等义务教育。巴西公共教育经费占国民生产总值的比例达到 5.3%，居发展中国家的前列。

然而，巴西经济结构单一，过于依赖初级产品出口。巴西 2014 年经济增长仅为 0.1%，且 2015 年预计将衰退 1.97%，政府为高福利所拖累，已经难以承担起如此沉重的财政压力。巴西《经济价值报》评论称，政府财政赤字扩大的病根就在于社会福利支出过大，超出了本国经济的承受能力，这说明目前的福利制度与巴西劳动生产率并不匹配，是不可持续的。

该报指出，巴西国债很大一部分都是为养老金制度服务的。随着人口的逐渐老龄化，政府为支付退休金而承受的财政压力还将与日俱增。与欧洲国家相比，虽然巴西目前的人口结构还比较年轻，但是老龄化的趋势明显加速。记者查阅美国中情局发布的《世界概况》发现，2014 年巴西 65 岁及以上的人口比例约为 7.3%，25 岁至 64 岁人口占 51.3%，因此到 2050 年，巴西老龄人口预计会达到 30%。据统计，巴西目前有近百万退休公务员享有养老金，养老金支出约占国内生产总值的 7%；巴西养老金赤字以每年 10% 的速度猛增，预测到 2050 年养老金占 GDP 比例将增长至 12%。照这个趋势发展，巴西的经济发展必将扛上更大的负担。而相比于“慷慨”的养老金支出，政府用于基础设施的资金仅占国内生产总值的 1.5%。

很多人不愿为创造财富投入更多劳动，改革计划遭遇重重阻碍

管理不力也是巴西福利制度被诟病的重要缘由之一。《圣保罗页报》就曾经报道称，巴西福利浪费的原因主要在于不良规则的制定、欺诈行为的存在和监管力度不足三个方面。为此，巴西政府也承受了巨大的压力。本已捉襟见肘的财政越发窘迫，2014 年初级财政赤字达 325 亿雷亚尔，国际评级机构穆迪已将巴西信用评级降至 Baa3，接近垃圾级别，标准普尔也警告巴西很可能在未来一年失去其投资级评级。这一系列打击导致民众对政府支持率跌到了最低谷。

为了平衡财政支出，更好地服务于经济发展，巴西政府自 6 月起宣布削减养老金支出，实施新的退休金制度，希望到 2026 年削减社保金支出 500 亿雷亚尔（约合 139 亿美元），并在未来 45 年为政府节省 3.2 万亿雷亚尔。

但俗话说得好，由俭入奢易，由奢入俭难。尽管已经无路可退，但“得到了上帝眷顾”的巴西人靠着福利轻松生活的观念一时难以改变。记者在巴西就深深感受到，很多人只要生活能够继续，就不想再工作；强势的劳工法更是加固了巴西劳动者的这种观念，充分保护了他们的福利。里约热内卢联邦大学的保罗·罗贝尔教授告诉本报记者，教师公会自 6 月初起组织全体老师罢工，但工资正常发放。这也是巴西社会的普遍现象，很多人不愿意为了创造财富投入额外的劳动。

“现行的养老金计划不仅低效而且昂贵，”罗贝尔指出，“但改革计划在国会受到了很大的阻力，政府原本预备实行更为严苛的退休金发放模式但没有通过，这也是近来政府支持率下降的重要原因之一，因为民众觉得本属于自己的东西被剥夺了！”此起彼伏的罢工活动很大程度上阻碍了改革的推进。

罗贝尔认为，巴西社会的公共开支、社会保障、对低收入人群的援助政策并不是良性的，可持续发展的福利制度应该建立在财政可持续的基础之上，考虑到经济实力和人口结构等因素。社会福利制度的模式不应该是刚性的，而应该是动态的，随着经济发展的实际情况变化而调整，使其发挥正面效用。“建设一个健康的福利体系能够帮助社会中的弱势群体更好地融入社会、获得生存的技能等，为他们提供更多的就业机会，促进收入再分配的方式更公平，而且能够抵制不劳而获的道德风险，鼓励积极工作与自由竞争，促进技术创新和社会生产力的提高。这是巴西政府未来将要面对的重要挑战。”

2016 巴西里约奥运会特许商品 10 月起在中国开售



在距 2016 年里约热内卢奥运会开幕不到一年的时候，中国的体育迷和收藏爱好者收到一个好消息。昨天，中国奥委会市场开发部宣布，里约奥运会特许商品 10 月落地中国。这个消息是在《里约之路——奥林匹克文化推广暨 Rio2016 特许商品落地中国》启动仪式上宣布的。国际奥委会主席巴赫、国际奥委会副主席于再清、北京奥运城市发展促进会副会长蒋效愚等出席了仪式。

中国奥委会副主席李颖川介绍，里约奥运会特许商品落地中国，让中国消费者不出国门，就能够买到巴西市场上的里约奥运会特许商品。首批里约奥运会特许商品包括吉祥物毛绒玩具、徽章、钥匙扣、手机链、瓷器等，中国奥委会授权特许运营商华江文化发展有限公司将通过中国奥委会特许商品的线上和线下专卖店、邮局以及各大银行等渠道销售这些奥运纪念品。

巴赫在仪式上向清华附小的学生代表赠送了里约奥运会吉祥物毛绒玩具，还兴致勃勃地与中国奥运徽章收藏爱好者进行了徽章交换。

巴西政府自杀式行为可能导致雷亚尔继续大幅贬值

2015 年 8 月 30 日晚上爆出的消息指出，巴西政府在向议会提交的 2016 年财务预算计划中表明明年的政府财政将会有 305 亿雷亚尔的赤字，相当于巴西 GDP 的 0.5%，这在巴西近代史中属于还是头一遭。

如果把巴西看做一家公司的话，财政预算计划赤字意味着罗塞夫这位总裁公开向外界宣布，公司现在已经落魄到了入不敷支的景况了。对于任何一位投资者来说，面对如此不负责任的公司总裁和这样一家景况不佳的公司，可能都会选择将自己的投资从公司撤离，而外来投资者的撤离意味着雷亚尔将很难停止下滑的趋势。巴西政府这一举动似乎意味着政府已经放弃了严格的财政调整的政策。除此之外，更让人觉得巴西政府已经丧心病狂的是，政府为了减少明年的财政赤字，正在研究明年再次上调电脑、平板电脑、智能手机等产品的税收以及 BNDES（巴西国家开发银行）贷款的 IOF 税率。但即便是调税，也无法使得政府预算计划最终以赤字这样的自杀式行为收场。

自从上周五罗塞夫意图让支票税（CPMF）死灰复燃的计划落空之后，罗塞夫团队在 2016 年度财务预算计划中甚至放弃了削减开支。

从财长莱维（Levy）上任以来的经济策略一直都是强力控制削减政府开支，增减收入，推动政府收支平衡。此次总统府交出的这么一份财政预算似乎预示着莱维的努力已经付诸东流，外界甚至传言这是莱维可能提前卸任的信号。

从另一方面来看，由于支票税方案被否决，罗塞夫似乎是抱着一种破罐破摔的赌气心态，将财政预算这个烫手山芋交给了议会。议会将不得不为这一份不及格的报告进行审批和修改。

此次总统府的行为再一次让外界对政府治理国家的能力大失所望，更是可能让评级机构提前下调巴西的主权评级。巴西目前距离离开投资级别仅一步之遥，如果三大投资机构将评级下调至投机级别，意味着许多的外资不得不被迫离开巴西，其后果则是雷亚尔的大幅贬值。

罗塞夫团队作为国家的领导人，此次的行为无异于将已经水深火热中的巴西经济向深渊又推进了一步，如此不负责任的态度和行为实在是令投资者大失所望。如果议会不尽快拿出预算修改方案，近期内巴币将很难组织继续下滑的趋势。

劳斯莱斯卷入巴西石油腐败丑闻

据 CNNMoney 报道，英国工程行业的“王冠上的宝石”——劳斯莱斯，被卷入巴西异常巨大的石油腐败丑闻。

劳斯莱斯声称，该公司正在配合巴西当局针对国有石油巨头——巴西国家石油公司(Petrobras)展开的贿赂调查。

劳斯莱斯发言人指出，“我们已经清清楚楚地表明，劳斯莱斯绝不会容忍任何类型的不当商业做法。”不过，该发言人拒绝就此事发表进一步的评论。

据了解，劳斯莱斯为巴西国家石油公司旗下石油勘探平台生产涡轮机。该公司被指控为了获取巴西合同而给相关官员回扣。十年来，劳斯莱斯一直给巴西供应涡轮机。2013 年，该公司从巴西国家石油公司争取到一份五年期能源服务合同，价值 1.38 亿美元。

在巴西国家石油公司犯罪调查中，已经有至少 80 人被指控行贿受贿和洗钱。去年夏天，一次代号为“洗车行动”的司法调查，揭发了收取行业“进门费”的违法行为。涉案者包括巴西国家石油公司，当前执政的



劳工党，还有一连串的服务供应商和承包商。据称，此案的涉案金额高达 40 亿美元，为“巴西历史上最大的贪腐案”。

检举人指控巴西国家石油公司前高管从公司账户上非法“转移”巨额资金，用于个人使用或贿赂官员。数十名官员，其中包括高官，已经被牵扯进来。有报道称，巴西总统罗塞夫本人也从中获益。

统计数据显示，巴西国家石油公司在该国国内生产总值中所占份额高达 10%。早在 4 月份，该公司指出，腐败丑闻让该公司耗费了 20 亿美元。巴西国家石油公司首席执行官和其他五位高管已经于 2 月份辞职。

据报道，2012 年早些时候，英国严重欺诈办公室开始对劳斯莱斯在中国和印尼以及其他国家市场使用“中间人”一事展开调查。一年后，该办公室确认对劳斯莱斯启动犯罪调查。

巴西:政府助推投资和创新驱动

作为拉美最大的经济体和金砖国家成员之一,巴西的经济最近有点儿麻烦。最新数据显示,二季度巴西经济增长低于预期,已经正式陷入衰退。

最近,巴西堪称雨雪交加,继今年一季度经济下滑之后,最新公布的二季度 GDP 数据再次下跌,令其经济前景蒙霜。

8 月 28 日,巴西国家统计局公布的数据显示,今年第二季度巴西国内生产总值(GDP)为 1.43 万亿雷亚尔(1 雷亚尔约合 1.78 元人民币),环比下降 1.9%,同比下降 2.6%,双双低于预期。其中,同比低于预期的 2.1%,相差 0.4 个百分点。环比则是 6 年来最严重的下滑幅度,低于市场预期 0.2 个百分点。此前彭博调查的结果显示,41 位经济学家的预期中值是下降 1.7%。

根据统计数字分析,投资减少和工业疲弱是导致巴西二季度经济数字难看的主要原因。数字显示,二季度投资骤降 8.1%,为连续第八个季度下滑,也是自 1996 年一季度以来出现的最大单季跌幅;

工业萎缩 4.3%,农业萎缩 2.7%,服务业萎缩 0.7%,家庭消费下降 2.1%。

今年一季度,巴西 GDP 环比增速已经从-0.2%向下修正至-0.7%,此番再次下跌,意味着国内生产总值连续两个季度萎缩,经济学上将此现象定义为出现技术性衰退。巴西经济上一次技术性衰退发生在去年同期,显示一年来巴西政府的经济政策遭遇不小的困难和压力。

普遍认为,国际宏观经济环境对巴西产生了很大影响,直接导致了投资的下滑。巴西总统罗塞夫 8 月 24 日表示,在全球经济不景气的大背景下,今年巴西经济可能出现 1.5%的萎缩。而巴西央行近

日公布的报告则显示主要金融机构的看法更为悲观,预测今年将萎缩 2.06%,明年继续萎缩 0.24%。

今年冬天,巴西的处境的确艰难。自年初至今,巴西雷亚尔已经贬值 25%,基准股指从 5 月 5 日的高点已经下滑了 18%。借贷成本为 2006 年来的最高水平,通胀水平高于目标值两倍多,失业率攀升,而巴西政局的不确定性也为经济带来了更大的波动,纠缠石油腐败丑闻的政党争执已经影响到经济发展的各个领域,信心指数不断下滑,商品价格几乎崩溃。最大的问题在于,对于造成经济下滑的原因——商品价格下降、政府削减投资与工业部门疲弱,目前似乎还找不到有效的应对办法。

经济通胀严重、失业率飙升,加之执政的巴西劳工党爆出石油腐败丑闻,已经令罗塞夫政府陷入政治信任危机。对于巴西总统罗塞夫目前的困境,巴西前总统卢拉 8 月 29 日在圣保罗州的一场演讲中宣布他将回归政坛,鼎力相助其继任者。大家还记得卢拉担任巴西总统的 8 年,巴西经济迅猛发展。此番卢拉不仅要为罗塞夫站台,更爆出要在 2018 年寻求竞选巴西总统的重磅消息,引得巴西各大媒体竞相报道。不管卢拉是否真的再度参选总统一职,他的这一表态都对罗塞夫及其领导的巴西劳工党是一个重大利好。

为了摆脱经济低迷的状态,巴西政府正在研究解决方案,并公布了新的经济调整政策和货币政策,期望经济能在今年年末或明年年初有所改善。7 月 30 日,巴西政府公布了《经济加速计划》削减后的预算,总计 86 亿雷亚尔。巴西政府希望以此完成年内的初级盈余目标(87.4 亿雷亚尔),并同时提高了燃油税、汽车税、进口税、制成品出口税等。除此之外,巴西还公布了总投资额 1984 亿雷亚尔的物流基础设施计划。这些计划规模宏大,不少是政府特许经营权项目投资,非常具有吸引力。8 月 20 日,巴西总统罗塞夫亲自向到访的德国总理默克尔推介这些项目,希望说服她推动德国企业参与巴西基础设施建设投资合作。但德国财长表示投资者过去在巴西投资缺乏安全感,希望巴西政府提供投资“安全”保障,调整政策使这些项目更具吸引力。

目前巴西创新投入最多的为制药、通信技术、金融服务、资本和消费品五大领域,创新投资比例分别为 100%、38%、18%、8%和 6%。其他诸多领域仍存在大量创新空间,若能激活企业的创新热情,对经济增长的贡献亦为可观。但是,2014 年在世界知识产权组织(WIPO)公布的创新竞争力排名中,巴西仅列第 61 位。巴西主流媒体



《经济价值报》最近调查 136 家巴西年收益超过 7.5 亿雷亚尔(3.2 雷亚尔约合 1 美元)的企业结果显示,只有 19%的巴西企业每年在创新方面进行自主投资,65%的企业希望政府出资进行创新研发。而韩国企业自主创新的比例为 75%、德国为 65%、美国为 60%。细究巴西企业创新不足的原因在于满足于现状,明知道通过创新可以获取更大利润但不愿投资和冒险。而在当前经济不景气的大背景下,政府又不得不削减在创新领域的投入,这将导致巴西创新水平与发达国家的差距进一步加大。

巴西要引导经济发展,就必须把创新作为一项国策,注入更多的资金支持企业创新研发和放宽投资政策。只有这样,巴西才能重新找回经济发展的动力,走出衰退的泥潭。

巴西经济衰退：难逃大宗商品与经济共荣共损怪圈

作为拉美最大的经济体，巴西正陷入又一波经济衰退。

8 月 28 日巴西统计局官方数据显示，巴西今年二季度 GDP 环比萎缩 1.9%，创下逾 6 年来最严重下滑。一季度巴西 GDP 环比增速已从-0.2%向下修正至-0.7%，而连续两季负增长，已符合经济学上的衰退定义。

巴西货币雷亚尔今年以来已经贬值了 25%，基准股指从今年 5 月 5 日的高点已经下滑了 18%。经济衰退，总统罗塞夫的日子也不好过。自 2014 年以来，巴西石油公司（Petrobras）的腐败案就闹得沸沸扬扬。今年 2 月，公司总裁及高管层更是在重压之下宣布集体辞职。而罗塞夫本人就曾在 2003~2010 年期间担任 Petrobras 的董事长，这给外界留下了巨大的想象空间。

伴随着对腐败的不满和经济衰退的切肤之痛，数月来巴西多地已爆发多起要求弹劾罗塞夫的示威游行。目前，这位女总统的民调支持率仅剩下 8%，成了自上世纪 80 年代巴西结束军人独裁统治时代以来最不受民众欢迎的总统。

巴西经济衰退意料之中

“事实上，巴西经济不景气已经很多年了。短期最重要的原因是全球资源、能源价格大幅下挫，还有农产品价格的下挫，这对资源依赖型国家都是致命打击。”国家发改委对外经济所国际合作室主任张建平对《第一财经日报》记者表示。

2000 年左右，得益于中国工业化的蓬勃需求，铁矿石、大豆（4188， 29.00， 0.70%）等大宗商品的超级周期曾为巴西经济注入长达 10 多年的强心针。如今，中国经济走入“新常态”，依赖大宗商品出口的巴西尚未完全适应。

截至 28 日收盘，DCE 铁矿期货价格从 2014 年最高价 912 人民币元/吨跌至 382 人民币元/吨；CBOT 大豆期货价格从 2014 年最高价 1536 美分/蒲式耳跌至 885 美分/蒲式耳；ICE 咖啡期货从 2014 年最高价 225.5 美分/磅跌至 124.05 美分/磅；ICE 糖期货从 2014 年最高价 18.81 美分/磅跌至 10.93 美分/磅。这些商品或多或少支撑着巴西的出口。

天轮投资研究院研究员臧正对本报记者表示：“产业周期与美元周期的叠加影响导致了本轮大宗商品价格的集体下挫。目前，世界宏观经济不确定性依然很强，以原油为代表的大宗商品仍然在艰难寻底。”

“作为拉美典型的陷入中等收入陷阱的国家，巴西经济的衰退在我的意料之中。”张建平表示，“多年来，巴西经济并没有完全摆脱对资源、能源和大宗农产品的依赖。巴西自身在高新技术、高附加值的制造业方面，新的增长点挖掘不够。”

商品出口行情的繁荣与萧条几乎贯穿了巴西的经济发展。自 1500 年葡萄牙航海家佩德罗·卡布拉尔抵达巴西起，甘蔗、黄金、咖啡、石油、铁矿石、大豆、牛肉等大宗商品都曾轮番驱动这一“未来之国”出口增长，至今巴西似乎仍未走出经济与商品共荣共损的怪圈。

大宗商品牛市掩盖结构性问题

大宗商品牛市带来的“麻痹效果”远不止于此。由于大量商品出口带来的货币升值压力，从 2010~2012 年，雷亚尔的升值幅度接近 40%。从 2003~2011 年，巴西的进口渗透率（国内消费品中进口产品占比）从大约 10%提高到了 20%。2001~2011 年的经济繁荣也消磨了巴西进行结构性投资和改革的动力，包括对基础设施、研发、教育的增加投资，以及税收和养老金系统的改革。

根据世界银行[微博]的数据，2014 年巴西全国硬化的路面比例仅有 13%。对于大约 60%的货运和 45%的客运都需要通过国家高速公路网络进行运输的巴西而言，塞车拥堵时有发生，这不仅严重降低了该国的物流效率，商品的交货时间乃至交货质量往往也难以得到保障。



在经济向好的时候，与劳动生产率不匹配的收入增长也助长了巴西劳动力市场的泡沫。2006 年巴西工人的平均收入几乎与墨西哥相同，但是到了 2012 年第二季度，巴西的劳动力成本已经超过墨西哥 80%。再加上巴西对人力资本投入的缺乏，经济发展的重要动力缺失。

尽管身为“金砖国家”之一，在世界银行营商环境指数中，巴西的全球排名仅为第 120 名。巴西最受诟病的一点就是复杂的税收制度。在这个号称“万万税”的国家，名目繁多的税收增加了内外资企业的经营难度和成本，成为各类企业的负担。

深藏的结构性问题加之大宗商品价格走低、美联储加息预期等短期因素，即便罗塞夫政府从 2014 年 12 月起就开始采取财政与货币双紧缩的政策，甚至巴西央行〔微博〕年内连续 6 次加息，将基准利率调升至 14.25%，也未能挽留一泻千里的汇率和通胀水平。据官方预测，巴西 2015 年全年通胀率为 8.26%，而私营部门的预估则高达 9.25%，创 11 年新高。

消费预期骤降殃及各行各业

目前，巴西经济的衰退已经影响到了各行各业，许多外资企业已在另谋出路。长期在巴西经营物流业的 CIL 物流公司 CEO 方明对《第一财经日报》记者表示：“在整个亚马逊〔微博〕州玛瑙斯自由区里的 500 强知名品牌企业中，工厂规模和产量都急剧萎缩。比如飞利浦、三星〔微博〕、雅马哈、本田，传统的奢侈品、耐用消费品的生产企业，都大面积关停。亚马逊州以及玛瑙斯政府都开始积极转型，比如确定将 LED 和太阳能产品作为新的经济增长点。”

民众对经济的悲观预期也抑制了消费的需求。“巴西社会根据美元收入划分为 A、B、C、D 四大阶层。”方明表示，“恰恰是 C 阶层向 B 阶层的进化，才会产生大量耐用商品的消费，比如购房、装潢、电器的升级换代、汽车的购买等。”而今，这一阶层的流动正因为经济衰退产生停滞，甚至倒退，整体消费意愿急剧下降。

在方明看来，这一点在汽车业表现得尤为明显。“在巴西，汽车的产量和销量连续 3 年基本以每年 20% 的速度递减。当地经营多年的菲亚特、通用、大众，都采取了员工放假、裁员等措施，因为整体消费是靠信贷来进行支持的，整个信贷规模收缩，加之对未来预期的悲观，消费能力就会下降。”方明表示。

奇瑞巴西公司销售总经理卢建康也向《第一财经日报》记者证实：“确实，2015 年 1~7 月，巴西整个汽车市场销量相比去年同期下滑 20%，大部分汽车企业都处于消耗往年过量库存或者半停工的状态。”

正视巴西经济的周期性波动

不过，巴西经济是否真的从此“万劫不复”？在巴西市场深耕的中国企业家看来，巴西经济的衰退只是正常的周期性波动。

卢建康向本报记者指出：“经济波动在巴西是很正常的，汽车行业的波动也是。甚至可以说巴西汽车行业的波动从来就没有停止过，基本是亏几年，盈 3 年。”不过，“就整个汽车市场的基本面而言，我们认为依然存在巨大的市场潜力，只是近两年的经济波动导致了比较差的状况而已。”

方明也对巴西经济的未来表达了正面的预期。“我觉得 1~2 年内，巴西将经历一个漫长的经济恢复过程，需要提振出口，重铸国内消费信心，这要看当地政府有没有能力进行协调，采取措施促进经济发展。但巴西毕竟是一个资源大国，人口众多，所以自给自足也好，民众自发的刚性需求也好，相比于其他国家，巴西的资源结构仍然具有优势。”

在方明看来，巴西经济的周期性波动实属正常，或许现在的经济波谷正是中企进入的时机。“巴西经济数年一个周期，从波峰到波谷震荡的频率比较频繁。所以这样的波动更能提高巴西抵御外围经济影响的手段。”方明说道，“最近 2~3 年，可以明显感到除了大型国企，中企的进入速度明显放缓。但在当前的低谷时期，结合汇率、巴西当地企业的生存状况、资金情况来看，对于中企反倒是比较好的渐进时机。”

中国（巴西）投资开发贸易中心投资部经理卢山鸣也对《第一财经日报》记者表示：“从投资角度看，相信中国资本的流入不会减少反而会增长。一是巴西正借此衰退谋求调整经济结构，需要资本支持；二是巴西国内求合作的力度在加大，中国与巴西在基础设施等大型项目（如奥运建设、两洋铁路等）的合作正在进一步深化，会加速项目推进进程。”

巴西政府举白旗 花旗称其财政前景“如恐怖片”



巴西上周公布的数据显示，该国第二季度 GDP 萎缩 1.2%，创下十多年来最差单季表现，正式宣布了该国步入经济衰退。比 GDP 数据更为糟糕的是，巴西的财政前景面临巨大的挑战。巴西官方财政目标从盈余 0.7% 调整至赤字 0.5%，花旗更是宣称巴西的财政前景“犹如恐怖片”。

花旗分析团队认为，巴西目前面临的财政前景可以堪比著名的《榆树街噩梦》，甚至有过之而无不及。花旗已经将巴西 2015 和 2016 年经济增长预期分别从此前的-1.7%和-0.2%下调至-2.7%和-0.7%，但是市场目前预期巴西 2015 年可能会出现-3%的萎缩。

对于巴西政府而言，经济下行压力加大将导致官方难以执行财政紧缩并进一步恶化财政前景。花旗预计，2015 年和 2016 年综合公众部门占 GDP 赤字比例将分别达到-0.7%和-0.1%，均弱于此前预期的-0.3%和+0.3%。

高盛报告则称，巴西综合公众部门 7 月的基本赤字占到了 GDP 的 0.9%，比去年 12 月录得 0.6%更高，距离该国目标的财政盈余目标 0.15%则越来越远。



据巴西《经济价值报》8月30日的报道,2016年巴西的财政预算30日被递交给了国会,其中显示,官方财政目标将由盈余0.7%调整至赤字0.5%。这个决定是周末巴西总统Dilma Rousseff和巴西各部长的会议后作出的。

巴西规划部希望可以重新征收临时金融流通税(CPMF),以便提振经济,但无论是议会还是企业家们都反对征收更多的税,因此Dilma拒绝了这个提议。

而经济下滑之际,巴西国债也面临无人购买的窘境。自2014年9月发行10亿美元2025年到期的国债后,在国内政治动荡、经济衰退以及债务评级游走在垃圾边缘的影响下,巴西财政部迄今未能在国际市场卖出任何新国债。

巴西2003年4月结束连续384天未能卖出国债的记录,如果今年9月23日之前依然如此,巴西国债历史将留下新的一笔。

“巴西经济没有增长的来源,至少在短期内是这样。信心指数不断下滑。”彭博援引巴西瑞穗银行的首席策略分析师Luciano Rostagno表示,“经济没有任何触底的信号,我认为未来巴西的经济数据依然会很难看。”巴西雷亚尔今年以来已经贬值了25%,基准股指从今年5月5日的高点已经下滑了18%。

经济持续萎缩 巴西央行或结束“激进”的升息周期

FX168讯尽管财政危机深化恐将使通胀保持在高位,但巴西央行仍可能在周三(9月2日)暂停升息进程,让不断萎缩的经济不再遭受更多痛苦。巴西这轮升息是全球最激进的升息周期之一。

根据上周的路透调查,受访30名分析师中除一人之外均预计央行将按兵不动,维持指标利率在14.25%不变。这是全球前10大经济体中的最高利率水平。

继九个月累计大举升息325个基点之后,巴西央行发出了停止收紧货币政策的信号,因市场预计未来几年通胀将有所缓和。

由于担心进一步升息给濒临25年来最严重衰退的巴西经济带来巨大冲击,这也给政策制定者带来压力。经济下滑实际上缓解了通胀,因为消费降下来了。

政府支出高企,再加上中国经济趋弱导致的雷亚尔大幅贬值,可能会给本已徘徊在12年高点的通胀率火上浇油。雷亚尔自巴西央行上次政策会议以来已下滑30%,触及近13年来最低水平。

根据Banco Fator的计算,从当前水平来看,雷亚尔贬值可能将推高通胀0.2-0.5个百分点。

“在这些方向相反的作用力下,(巴西央行)委员会可能将维持指标利率在14.25%的水平不变,”Brasil Plural的分析师在研究报告中表示。

巴西劳工党陷入深重执政危机

在近来巴西频繁发生的反政府游行中,一座前总统卢拉身着囚服、高达12米的充气偶像尤为引人注目。示威者把它作为政府贪污腐败、治国无能的标志。卢拉本人对此极为愤怒,并在近日演讲中表示:“鸟儿是在降落时丧命的,因而我将再次飞翔.....我将复出说话、在全国巡游、接受采访.....”

卢拉是现任总统罗塞夫的前任。当2010年卸任时候,他拥有的民意支持率高达80%,创下了巴西历届总统的最高记录。自2011年查出罹患喉癌后,他已基本上从政坛退隐,仅在大选时出面为执政党站台。然而5年后的今天,这位昔日名宿宣布可能重返政坛,它从一个侧面反映出,当前执政的劳工党遭遇的危机,已处于何种程度的危险与深重。

去年10月,罗塞夫总统才刚以52%选票获得连任。但是自今年起,巴西的经济形势继续恶化,国家已濒于衰退的边缘。与此同时,国营的巴西石油公司(巴油)腐败案持续发酵,在涉案嫌犯的供认下,调查的矛头已直指执政党。此间评论指出,罗塞夫总统目前正遭遇一场政治和经济双重危机,它们之间互为因果、相互作用,并且还在不断深化之中。

经济上,巴西地理统计局上月28日宣布,第二季度增长环比为-1.9%、同比-2.6%。加上第一季度的环比-0.2%、同比-1.9%,巴西经济今年已萎缩2.1%,处于技术性衰退当中。代表私人领域的金融市场则更充满悲观情绪,其31日公布的最新预期显示,巴西今年全年将衰退2.26%,而且明年还将继续萎缩0.4%。

为了扭转经济形势,政府年初实施了以紧缩财政和增税为特征的调整,但效果显得极为不理想。这项致力于财政平衡的政策,非但不能够恢复经济增长,反而因萎缩导致的税收减少,使政府不得不再降低财政盈余目标。另外,增税措施又推高了通货膨胀,使7月以来的年通胀率达到9.25%。再加上失业率已接近9%,致使社会上民众普遍怨声载道。



政治上,自司法机关对巴油腐败案展开调查以来,已逮捕了近百 名企业家和政治家。据至今透露出的案情显示,这个令国家损失高达 20 多亿美元大案,不仅涉及高管与承包商之间贿赂收授,而且贿款 还可能以政治献金形式流入执政党,政府高官也涉嫌利用影响力收取 了贿赂。至此,政府对于该案所担负的责任,已不再只是对国企失于监管那样简单了。 屋漏偏逢连阴雨。就在反对派可能因巴油案对罗塞夫提起弹劾同

时,政府同时还在为另两起违法案接受调查:联邦审计法院认为政府 涉嫌做假账,可能建议国会拒收其财政账目;而最高选举法院依据巴 油案嫌犯的交待,对执政党去年大选秘密收受政治献金展开调查。这 些同样可以作为对总统提起弹劾的理由,因而也成为两枚随时会爆炸 的“定时炸弹”。

在上述局势交互作用之下,今年以来巴西已连续爆发三场全国性 反政府大游行。数以百座城市的近百万民众走向街头,高呼“弹劾罗 塞夫”和“劳工党下台”口号,并对巴油案所揭示的官商勾结表示极 度愤慨。同时,执政联盟内部也出现严重分化。在众议长库尼亚的率 领下,控制国会的巴西民主运动党部分议员宣布“反叛”,对政府提 交的法案层层设阻。

就在最近一次全国反政府大游行发生前夕,一项民意调查结果显 示,罗塞夫总统的支持率已经跌至仅有 8%,为 1989 年巴西开始 直选以来历届总统中的最低,甚至比 1992 年因贪腐辞职的科洛尔 总统还要差。此间评论指出,如今劳工党已经陷入一场深重的执政危 机,只是由于民众对可能的继任者都不抱信心,罗塞夫或许可以因 此 而继续执政。

至于卢拉可能的政坛复出,一些人认为他将挽救罗塞夫、挽救劳工党。但也有一些人认为,卢拉此举意图只是 试图拯救自己的“政治 遗产”。当初在审理“月费”腐败案时,就有不少人认为他即为幕后 主使,已经令其形象大损。现在,卢拉正在因涉嫌卸任后“贩卖影响 力”接受调查。而且民调也显示,如果他现在出来竞选总统,将无法 战胜反对派候选人。

驻巴西大使李金章在《经济价值报》发表署名文章

2015 年 9 月 1 日,驻巴西大使李金章在《经济价值报》发表署名文章《解读近期人民币贬值》,全文如下:近日,中国人民银行调整人民币汇率中间价报价机制,人民币兑美元汇率随即出现较大幅度下跌,此事引起国际社会高度关注和热议。外界普遍推测中国希望通过压低人民币汇率刺激出口,提振国内经济,甚至还出现了人民币贬值引发新一轮“货币战争”的论调。

连日来,巴西媒体也对此事进行了大量的报道,主要关切是:中国是巴西最大的贸易伙伴,人民币贬值导致的进口成本增加会使中国市场总体进口需求下降,这将直接影响巴西对华出口;担心人民币贬值是中国 经济下滑的前兆,对巴西经济复苏“雪上加霜”。

作为世界第二大经济体和全球第一大货物贸易国,中国经济对世界经济的影响越来越大,我十分理解巴西朋友对人民币贬值问题的关注,并愿就这一问题谈谈我的看法:

首先,人民币汇率短期波动的实质是中国对汇率形成机制进行了市场化改革。这是中国推动金融市场进一步开放的积极信号,从长期看有利于增强人民币汇率的弹性,受到了国际货币基金组织的肯定。中国经济基本面健康、贸易顺差较大、外汇储备充足、财政状况良好、反危机经验丰富、政策空间大,因此中国有能力,也有信心保持人民币汇率的稳定。

其次,从严格意义上讲,此次人民币并非真正贬值,只是对美元的相对价格发生变化。中国过去和现在一直承担本币兑一揽子货币过度升值的压力,当前贬值不是政府调控的结果,而是市场作用的自我调整,部分释放了几个月乃至一年多来积累的贬值压力。人民币双向波动才是正常的。中国经济增长的主动力量是内需,当前中国内需正有效释放,无需通过本币贬值刺激出口保障经济运行,中国也从未通过实施量宽诱导本币贬值。

第三,中国是制造业大国而非金融大国,人民币还不是国际储备货币,因此人民币汇率变化的外溢效应与美元不能相提并论,当前国际金融市场最大的不确定性仍是美联储升息,以及欧日发达国家处理债务及增长问题的前景。中国的汇率改革有利于美方更全面、更审慎地处理升息问题,中方愿与美方加强沟通协调。

中巴是全面战略伙伴,是休戚相关的利益共同体。在世界经济复苏乏力的大背景下,中国愿与巴西携手一心、共渡难关,积极实现两国贸易多元化,加强产能合作,推动两国贸易关系转型升级。事实上,中国的货币政策调整和改革举措已充分考虑了包括巴西在内的各方关切。中国只有通过市场化的改革适应经济新常态和保持金融稳定,才能扩大进口和对外投资,为世界经济的增长做出更大贡献。从短期看,人民币贬值可能会对中巴贸易产生一定的影响。但从长远看,人民币汇率机制改革正朝市场方向迈进,中国形成稳健的汇率



机制,一方面将有利于中巴扩大金融合作,另一方面,企稳的中国经济也将推动中巴贸易和对巴投资合作的进一步扩大。

不仅货币大贬 巴西股市也大厦将倾

北京时间3日下午华尔街见闻称,巴西国内的政治和经济危机,几乎让这个国家的股市也崩了盘。

巴西过去无疑是拉丁美洲地区的股市之王,前几年其市场规模一度高达1.7万亿美元,是墨西哥的四倍还要多。哪怕你把这一地区其他所有国家的股市加在一起,都远不及巴西股市的规模。

然而三十年河东,三十年河西。巴西因为国内政治危机以及货币大跌,其在股市的领先地位摇摇欲坠。巴西和墨西哥股市市值差一度高达1.1万亿美元,而如今这一差距锐减到只剩1330亿美元。

虽然目前这个差距还不会完全消失,但是技术分析指标显示,按现在这个速度缩水的话,这个差距将在13个月抹平。

差距缩小并不是说墨西哥股市规模在扩大,经济在改善。恰恰相反,墨西哥与巴西一样受到大宗商品价格下跌的拖累。只不过墨西哥股市与大宗商品的联系没有像巴西那么紧密,经济下滑的也没有后者那么明显。

巴西二季度GDP同比下降2.6%,巴西货币雷亚尔今年贬值29%,成为全球兑美元的主要货币中表现最差的货币。

给经济下滑火上浇油的是巴西总统被曝与石油公司腐败案有牵连,甚至总统被要求下台。

资管公司Deltec的基金经理Gregory Lesko认为,巴西和墨西哥两国股市差距减小与政府政策有关。巴西总统Rousseff持续不断提高政府对经济的控制,而墨西哥实行对外开放,在石油领域引入外资,并在通信领域鼓励竞争。

Lesko对彭博新闻社表示,在人们再次对巴西市场产生兴趣之前,我们需要看到政府改变相关政策。

标普和穆迪都已经做好将巴西信用评级降至垃圾级的准备,他们需要看看巴西政府如何缩减预算。

但是巴西政府操作空间并不大,一方面巴西国内的腐败案令政府很难让国会再通过什么举措,另一方面,巴西过去数十年已经六次提高税负,副总统Michel Temer周一也表示,已经没有空间再加税了。

今年刚刚履行的巴西财长Joaquim Levy倍感压力。今年一月上任时他就曾警告称,要么巴西整顿财政,要么债务评级将变成垃圾级。这位曾经的银行家今年五月则称,钱都花光了。

巴西不动产近6年首次跌价

巴西最新不动产价格指数指出,8月份巴西20大城市的不动产价格平均较7月跌0.01%,为2009年以来首次下跌。

7月至8月,20个受调查城市中的6个城市不动产价格衰退,包括里约热内卢、好景市(Belo Horizonte)、首都巴西利亚、古里提巴(Curitiba)、尼特洛伊(Niteroi)和戈恩尼亚(Goiania)。

2015年至8月的指数累计成长1.5%,同期官方预测物价指数上涨7.1%。

除弗洛尼亚诺波利斯(Florianopolis)外,不动产价格指数评比的所有其他城市,不动产价格涨幅都低于通货膨胀,其中尼特洛伊、巴西利亚和古里提巴的跌幅最大。

据调查,至8月份的12个月累计指数成长3.32%,同期官方预测通胀率升9.56%。

8月份20个受调查城市公布的每平方公尺价格平均为巴西币7613元(约新台币6万6306元)。最贵的城市依然是里约热内卢,每平方公尺1万593元;其次是圣保罗,每平方公尺8607元。

孔塔坚(Contagem)和戈恩尼亚的每平方公尺价格最低,分别为3575元和4179元。

市场分析师指出,随着美元兑巴西汇率飙升,巴西不动产开始吸引外国投资人。美元汇率昨天升值近2%,以1美元兑巴西币3.75元作收,创2002年以来新高;今年至今累计升40%。

巴西央行维持利率不变符预期

巴西央行货币政策委员会一致决定,维持指标利率于14.25厘的9年高位不变。巴西央行指,政策是宏观经济、通胀及当前风险所作的决定,并称,有必要将利率维持于目前水平一段时间,以压低通胀,令通胀在2016年底时靠近目标水平。巴西央行早前已连续7次加息,目前的指标利率是全球十大经济体中最高。

中国企业的奥运机遇

距离2016里约奥运会开幕还有不到一年时间,各项测试赛正在里约陆续举行。虽然中国运动员并未参加全部测试赛,但是见到赛场内众多身着361度运动T恤的人士,让人仿佛有一种回到了中国的感觉。



从北京出发前往里约,最便捷的航班组合也需要约 25 小时,这使得里约奥运会成为一届在地理上距离中国最为遥远的奥运会。但是,诸如 361 度、华江等中资企业的登场,为赛事增添了众多中国元素,拉近了里约奥运会与中国的心理距离。

去年 10 月,中国体育服装品牌 361 度成为里约奥运会官方供应商。全部奥运会、残奥会和测试赛的志愿者、技术人员以及火炬接力人员,将身着 361 度服装出现在奥运会的相关活动中。据悉,361 度将提供超过 10.65 万件制服。

奥运会的赞助商级别由高到低分为奥运会合作伙伴、赞助商和供应商。在与 361 度签约之前,里约奥组委用一年时间对该公司的生产情况和可持续发展标准进行了测评,最终该公司成为里约奥运会官方供应商。里约奥组委主席努兹曼说:“为志愿者和技术人员提供制服,是我们举办奥运会和残奥会极其重要的一个环节。我们相信 361 度将以出色的表现,来与我们一同呈现一届优秀而难忘的赛事。”

一届奥运会,让人难忘的固然是精彩的赛事,奥运官方徽章和吉祥物同样也让人留下深刻记忆。里约奥运会的官方徽章和吉祥物也将由一家中国企业负责生产,目前带着“华江”标签的奥运纪念品已经在里约奥运会官方商店亮相。“我们非常高兴能与华江文化签署特许经营合同。他们因优异的质量、创新性设计和以可持续发展为宗旨而闻名,其卓越的国际资源整合能力确保公司能够持续不断推陈出新。我坚信,他们将为里约 2016 带来宝贵的经验,”努兹曼表示。

361 度和华江是目前两个已经确定的零距离参与里约奥运会的中国企业。其实,在里约奥运会的整个筹办过程中,自始至终存在着中国企业的身影。在奥运主场馆区热火朝天的工地上,各种重型机械上三一重工、徐工和中联重科等中国企业的标志清晰可辨。三一巴西公司介绍说,在里约奥运村项目开建之初,23 台进行土石方施工的设备中,就有 6 台三一挖掘机和 7 台三一压路机。目前,奥运村项目 85%已完工,三一设备一直在参与项目建设进展。

举办里约奥运会所需方方面面的物资多达 3000 万件,其中体育器材只占三十分之一,而剩余的大部分则种类繁多,用来存储这些物资的仓库面积总和都相当于 8 个半标准足球场那么大。里约奥组委供应链主管科特林向新华社记者透露,2013 年里约奥组委供应链团队曾经专程到中国宣讲,而一些中国企业在中国驻巴西使馆的引荐下,已经前来里约考察奥运情况。“我们欢迎更多的中国企业投身里约奥运,”他说。

历届奥运会都很重视安保措施。在去年巴西世界杯期间为赛事安全保驾护航的同方威视,已经做好了精心准备,准备参与里约奥运会安检设备招标。同方威视巴西公司副总经理于平告诉新华社记者:“与世界杯项目时相比,我们如今的资质更强,能够更好地完成赛事主办方的要求,提供比世界杯时更好的设备和服务。”

此外,更多中国企业的“主场”在奥运赛场之外,越来越多的中国制造亮相在巴西。格力电器深耕巴西市场多年,凭借着深厚的技术积累,近年来不断在巴西市场斩获重大项目。格力继 2014 年赢得世界杯诸多配套项目后,今年继续发力,在巴西市场推出了国际原创的不用电费的光伏中央空调,并已中标多座为迎接奥运会而兴建的酒店、机场改造等配套项目。

在交通领域,明年开通的里约四号地铁线将采用中国企业生产的“奥运地铁”。里约市政府与中国北车长客股份公司签订了四号线 15 列(90 辆)“奥运地铁”列车订单。今年 6 月,首批交货的列车已经开始在现有的一号和二号线进行载客试运行,明年将转到四号线上,直通里约奥运村,创造中国轨道交通装备在境外服务奥运会的历史。

而在里约的港湾里,由中国企业生产的渡轮已经有两艘,其中“面包山号”因为五月底李克强总理来访时曾登船体验而在当地名噪一时。预计到明年奥运会举行时,还将有更多的中国产渡轮在美丽的瓜纳巴拉湾里游弋,为里约奥运会增添更多中国元素。

光伏产业将驶上中拉产能合作的快车道

拉美国家对电力资源需求的增长,以及各国政府的大力支持以及买方市场对光伏(PV)设备的需求都拉动了太阳能在该地区的发展。我国光伏太阳能产业拥有技术、成本和生产能力优势,业内人士认为中拉光伏领域的产能合作将驶上快车道。

GTM 研究报告显示,2014 年拉丁美洲太阳能发电产能增长了 370%,达 625 兆瓦。预测 2015 年仍会有三位数的增长。光伏产业分析专家指出,未来四年,拉美对太阳能的需求有望占全球总需求的 2%,墨西哥、巴西、智利是拉丁美洲的三大潜力市场。



作为拉美第一大经济体的巴西算得上是太阳能领域的“后起之秀”。该国太阳能资源丰富,但是多年来,太阳能发电产业却并没有受到足够的重视。去年巴西经历 80 多年一遇的干旱,影响了巴西电力供应,光照丰富的巴西开始大力发展光伏产业。

据彭博社报告预测,25 年后,巴将有五分之一的电力来自于太阳能,全国装机总容量将达 80.5GW。5 年后,巴在太阳能领域的投资将达 930 亿美元。

拉美市场广阔的前景受到世界光伏企业的关注,1 日至 3 日在巴西圣保罗举行的南美太阳能展吸引了大量厂商和拉美各国的采购商。

携带最新一代光伏产品“Module 2.0”的比亚迪展台吸引了众多观众和采购商。“Module 2.0”是一款 24 栅双玻太阳能组件,具有 335W 高功率,具有高效能、高稳定性和超长寿命的特点,预计使用寿命将高达 50 年。”比亚迪巴西公司市场拓展部经理魏星介绍说。

“由于来咨询的厂商超出预期太多,在开幕不到四个小时的时间,我们手里的名片开始告急了,不得不派人去取,”在现场的工作人员表示。

这一幕在前不久巴西太阳能产品展上参展的众多中国厂商也出现了宣传材料在短时间内就被索要一空。当时参展的东方日升新能源公司的周林曾向记者表示,“这种超火爆的现象说明未来几年巴西光伏产业将快速发展,中巴间在光伏领域的产能合作将走上快车道。”她补充到,这种“火爆”的场面和前几年在日本参展时遇到情形一样,众多客户急于和中国企业开展合作,此后几年中国光伏产品也大举进入日本市场。”

魏星说,目前,太阳能被认为是成本较高的能源,但其成本将随着技术的发展不断降低。巴西全国电力管理局 2012 年颁布法令允许民众自行发电,并允许将富余电力输送给电网,从而获得电费折扣,这将为分布式太阳能在巴西的发展提供法律保障。

展台位于展会最显眼位置的安徽合肥中南光电有限公司销售经理陶丰香认为,随着拉美地区,特别是巴西政府支持力度进一步加大,拉美光伏产品市场前景十分可观。

魏星认为,随着巴西政府支持力度进一步加大巴西光伏市场将迎来快速发展,预计到 2025 年巴西可拥有 79.5 万套光伏设备,装机容量达到 2435 兆瓦。

“基于对包括巴西在内的巴西市场前景的充分认识,比亚迪公司在坎皮纳斯市投资 1.5 亿雷亚尔建设太阳能工厂,年产能规划将达到 400MW,主要生产太阳能板,产品不仅供应巴西市场,还将覆盖整个拉美地区,预计在 2016 年上半年投入生产。”比亚迪巴西公司总经理李铁向记者介绍说。

光伏产品组装生产线提供商金辰机械销售经理李强认为,拉美不仅光伏产品巨大的市场,也有大量生产光伏产品所需硅矿,因此预计不久的将来将会有更多企业在拉美设厂生产。

巴西报纸文章《北京阅兵彰显中国崛起,并昭示对未来的雄心》

巴西《圣保罗报》9 月 3 日刊登分析文章,题目是《北京阅兵彰显中国崛起,并昭示对未来的雄心》,全文如下:

数个月以来,中国都在为 9 月 3 日纪念中国人民抗日战争胜利 70 周年做准备。

这并非一个每年都要举行的典礼。相反它是首次庆祝这个日子,而且还伴随有外国军人参加的盛大阅兵式。俄罗斯军队的加入引人注目,它为 5 月份中国军人现身红场的继续,当日俄罗斯也在纪念击败法西斯主义 70 周年。中国在试图吸引世界的注意力,而且一切将会使它如愿以偿。中国人的叙述反应了一种看法:西方历史学把第二次大战当做一场基于欧洲的冲突,这是一种错误的观点。

他们认为,中国是在 1931 年首个遭到侵略的国家,受到了日本 14 年的军事占领,并为战争付出 3400 万至 3500 万生命代价。其数字大大高于西方 2000 万人的估计。

庆祝活动的规模也反应了中国越来越高调的立场,已超越了仅是提出并要求受到尊重,例如它对南中国海提出的请求。

数年来,中国一直持一种防卫性姿态,只是在为其快速增长的经济申请许可。中国领导人感到需要解释它的崛起是和平的,而且不乏历史材料表明,与欧洲的扩张相反,中国从未有统治世界的野心。

新的姿态则显示,自 200 年全球危机以来,特别是在现任主席习近平的巩固之下,中国强化了其主人翁意识。

自危机起,中国确立了世界第二大经济体地位,它也没有理由不去这样做。这体现在放弃钉死美元的做法,试图把自己货币逐步纳入国际金融系统。

此外,它还选择编织不为华盛顿所认可的联盟网络,如金砖国家机制和亚洲基础设施开发银行。



中国新的活动趋势,引发了周边国家的抵制。虽然这些国家谋求参与中国有活力的经济,但也对其政治雄心极度地不信任。

另一方面,与俄罗斯的接近也令人瞩目,这可抵消美国对中国权力的“再平衡”。在涉及战略问题上,如军工和能源,这两个邻国从未像今天这样信守承诺。

对于抗战胜利的纪念,还发生在一种特定的时期。

其中之一,就是要向日本发出清晰的口信。这是针对日本首相安倍修改和平宪法和重新武装的企图,以及他坚持不对战争暴行做出明确的道歉。

阅兵式还因最近发生的金融危机,而获得了不同和意想不到的含义。

中国股市投机泡沫的迸裂,显现其发展战略的过渡遇到了困难:由原来的过度依赖大量投资,向以家庭消费为主的经济转变。

阅兵式可以加强中国的坚定形象:它不仅能够战胜股市危机,也可以取得结构调整的成功,而且不会引发国内外的不稳。

至于这个过程是否能像阅兵式所展示的那样发展,人们将拭目以待。

中巴企业家共同展望美好合作前景

巴西中资企业和当地企业家 1 日齐聚圣保罗,与新任巴西驻华大使共同探讨两国合作共赢之道。

双方均认为中巴合作前景广阔,不会为暂时的困难所阻碍。

中国驻巴西大使馆公使王卫当天在名为“新形势下中巴企业合作与共赢发展”的研讨会上说,目前中巴两国各自经济发展均遇到了暂时困难,但应以长远眼光看待两国经济发展前景,新兴经济体的发展多呈现螺旋式上升趋势,并非一帆风顺。

当前,中巴两国经济均进入调整期,依靠大宗商品贸易的现状难以为继。据统计,今年上半年两国双边贸易额为 342.4 亿美元,同比下降 19.27%。

王卫说,中国经济改革虽遭遇曲折,但调整转型后将更具活力,仍将是世界经济的主导力量之一。巴西资源丰富、市场广阔、宏观经济稳定、金融市场健全,中长期发展势头仍然向好。

他建议两国以产能合作为契机,推动中巴经贸合作转型升级,促进中巴合作更加平衡和可持续发展。

巴西新任驻华大使罗伯托·雅瓜里贝对巴中合作前景表现出强大信心。他强调,巴西与中国的合作绝不仅限于贸易,双方在投资、产能、科技、教育等领域均有广阔合作前景。

巴西与中国在合作方面有高度互补性,双方也有很多利益共同点,两国合作虽然已体量很大,但待发掘的潜力更大。

巴西与中国在合作方面有高度互补性,双方也有很多利益共同点,两国合作虽然已体量很大,但待发掘的潜力更大。

中资企业协会副会长、奇瑞巴西公司总经理彭健说,在巴投资的中国企业十分看重巴西市场潜力,尽管巴西当前经济下行,但中资企业仍对其长远发展前景充满信心,他建议中资企业之间抱团合作,形成更有深度的“利益共同体”,准备迎接新机会的到来。

此次研讨会由中资企业协会、巴中企业家委员会和中国贸促会巴西代表处联合举办,中国驻圣保罗总领事陈曦、巴中企业家委员会主席路易斯·内维斯等出席。

中拉产能合作投资基金起步运行

2014 年 7 月,习近平主席访问拉美,宣布建立中拉全面合作伙伴关系。2015 年 5 月,李克强总理在中巴工商峰会上提出中拉产能合作新模式,并宣布设立中拉产能合作专项基金。为服务中拉全面合作伙伴关系,推进中拉产能合作,人民银行、外汇局会同国开行发起设立了中拉产能合作投资基金。

中拉产能合作投资基金是由外汇储备、国开行共同出资,依照《中华人民共和国公司法》设立的中长期开发投资基金,首期规模 100 亿美元。中拉产能合作投资基金有限责任公司已于 2015 年 6 月 16 日在北京注册成立,并正式开始运行。

中拉产能合作投资基金秉承商业化运作、互利共赢、开放包容的理念,尊重国际经济金融规则,通过股权、债权等多种方式,投资于拉美地区制造业、高新技术、农业、能源矿产、基础设施和金融合作等领域,实现基金中长期财务可持续。中拉产能合作投资基金愿加强与境内外机构的合作,共同打造中拉合作升级版。(完)

驻巴西大使李金章在《经济价值报》发表署名文章

近日，中国人民银行调整人民币汇率中间价报价机制，人民币兑美元汇率随即出现较大幅度下跌，此事引起国际社会高度关注和热议。外界普遍推测中国希望通过压低人民币汇率刺激出口，提振国内经济，甚至还出现了人民币贬值引发新一轮“货币战争”的论调。

连日来，巴西媒体也对此事进行了大量的报道，主要关切是：中国是巴西最大的贸易伙伴，人民币贬值导致的进口成本增加会使中国市场总体进口需求下降，这将直接影响巴西对华出口；担心人民币贬值是中国经济下滑的前兆，对巴西经济复苏“雪上加霜”。

作为世界第二大经济体和全球第一大货物贸易国，中国经济对世界经济的影响越来越大，我十分理解巴西朋友对人民币贬值问题的关注，并愿就这一问题谈谈我的看法：

首先，人民币汇率短期波动的实质是中国对汇率形成机制进行了市场化改革。这是中国推动金融市场进一步开放的积极信号，从长期看有利于增强人民币汇率的弹性，受到了国际货币基金组织的肯定。中国经济基本面健康、贸易顺差较大、外汇储备充足、财政状况良好、反危机经验丰富、政策空间大，因此中国有能力，也有信心保持人民币汇率的稳定。

其次，从严格意义上讲，此次人民币并非真正贬值，只是对美元的相对价格发生变化。中国过去和现在一直承担本币兑一揽子货币过度升值的压力，当前贬值不是政府调控的结果，而是市场作用的自我调整，部分释放了几个月乃至一年多来积累的贬值压力。人民币双向波动才是正常的。中国经济增长的主动动力是内需，当前中国内需正有效释放，无需通过本币贬值刺激出口保障经济运行，中国也从未通过实施量宽诱导本币贬值。第三，中国是制造业大国而非金融大国，人民币还不是国际储备货币，因此人民币汇率变化的外溢效应与美元不能相提并论，当前国际金融市场最大的不确定性仍是美联储升息，以及欧日发达国家处理债务及增长问题的前景。中国的汇率改革有利于美方更全面、更审慎地处理升息问题，中方愿与美方加强沟通协调。

中巴是全面战略伙伴，是休戚相关的利益共同体。在世界经济复苏乏力的大背景下，中国愿与巴西携手一心、共渡难关，积极实现两国贸易多元化，加强产能合作，推动两国贸易关系转型升级。事实上，中国的货币政策调整和改革举措已充分考虑了包括巴西在内的各方关切。中国只有通过市场化的改革适应经济新常态和保持金融稳定，才能扩大进口和对外投资，为世界经济增长做出更大贡献。从短期看，人民币贬值可能会对中巴贸易产生一定的影响。但从长远看，人民币汇率机制改革正朝市场方向迈进，中国形成稳健的汇率机制，一方面将有利于中巴扩大金融合作，另一方面，企稳的中国经济也将推动中巴贸易和对巴投资合作的进一步扩大。

巴西港口邀请中企共同扬帆出海

“维多利亚港具有巴西最有优势的战略地理位置，从这里出港的货物品种繁多。目前州政府制定了中长期港口扩建计划，希望中国企业能够参与投资、提供技术支持，让更多销往中国的商品从这里出发”，28日，巴西维多利亚港负责人克洛维斯·拉斯科斯克（Clóvis Lascosque）望着港口来往的货轮，对来访的中资企业代表团充满期待地说。

维多利亚港今年6月与中国珠海港签署战略合作框架协议，决定深入调查两地货源，为积极开辟两港直航打好基础。这是维多利亚港在加强与中国合作方面业已迈出的重要一步，其所在的圣埃斯皮里图州希望能够与中国企业一道，抓住机会，扩大合作，共同扬帆出海，寻求经济新的增长点。

圣埃斯皮里图州南邻里约州和圣保罗州这两大工业基地，北接资源丰富的巴伊亚州，西靠老牌矿产和工农业产地米纳斯吉拉斯州，地理位置十分重要。作为该州首府，维多利亚是一座岛屿城市，拥有诸多优良港口和海湾，因此成为巴西工农业产品的重要出口港。包括石油、天然气、铁矿石在内的各种战略资源，以及大豆、玉米、水果等农产品，都从这里出海远航，销往世界各地。近年来，随着经济增长以及对华贸易增加，越来越多的货物需要通过这里出口。维多利亚港面临扩建问题，以让更多大型货船能够停靠。

率领中资企业代表团前来该州考察的中国驻里约热内卢总领事宋扬认为，中巴之间的合作现在已经不仅仅局限在双边贸易，更重要的是要加大投资、出口装备、共同进行科技创新，合作方式的转型能够帮助两国在当前全球经济低迷的背景下继续发展。



圣埃斯皮里图州发展厅长若泽·爱德华多·阿泽维多对此深表赞同。他向代表团介绍说，该州拥有到2030年的长期战略规划，是巴西经济增长率最高的州，因此投资环境良好。州政府近期大力推进港口、铁路和公路扩建项目，目前尚未大规模进行全球招标，希望中国企业能够抓住机会，捷足先登。

圣埃斯皮里图州资源丰富，海上和陆上都蕴藏有丰富的石油和天然气资源。该州经济产业非常多样：农产品方面，这里是巴西第二大咖啡出口州，有全球最主要的果汁生产企业，同时出口大量鸡蛋和水果；工业方面，这里有世界上产量最高的纸浆企业。此外，该州在机械制造、汽车、家装大理石、家具等行业都很突出，风能、太阳能等高科技产业也在蓬勃发展之中。

因此，维多利亚港的功能也是多样化的，拥有油气码头、铁矿石码头、食品和家具码头等。作为港口负责人，拉斯科斯克表示，港口的扩建一定要与配套设施相结合，在港口区域要有完善的仓储、物流条件，同时还要建设陆地上从货物产地到港口的公路和铁路，因此扩建项目充满机遇。

参加此次中国企业代表团的中国国家开发银行代表认为中国企业在港口建设、疏浚等工程上都非常有经验，巴西港口的自然条件好，存在许多合作机会；而科瑞等石油装备企业的代表，则表示可以用先进的技术和有竞争力的价格帮助巴西降低石油开采成本，在国际油价走低的局势下优势明显。这些建议，都让圣埃斯皮里图州政府非常感兴趣。

不过中方也提出，双方的合作还需要跨越一些障碍，如解决港湾水深问题、连接产地与港口的铁路前期投资成本测算问题、巴西联邦政府和州政府能否利用政策将一些私营铁路连成网络并帮助承担风险等。

维多利亚港计划和发展主任达尼洛·奎罗斯说，中巴之间存在不少观念上的冲突，比如中国企业希望尽快将工程完工，而巴西方面的所有项目都需要长时间的论证和招标程序，“也许一座桥中国人3年就可以建好了，但在巴西我们这三年可能还在进行环境评估、工程可行性等论证”。“因此，双方必须增进了解，探寻对双方都有利的合作方式，”他强调。（新华社记者赵焱）

巴西经济再度出现技术性衰退

新华社北京8月31日电 北京时间2015年8月28日晚间时段至8月31日国际主要财经要闻汇总：

【宏观】

全球许多央行要求美联储加快加息步伐 稳定全球市场

周末在杰克逊霍尔(Jackson Hole)举行的全球央行年会上，全球许多央行高官都表示对美联储(FED)加息表示欢迎，同时，许多央行的官员也表示，希望美联储就加息与否表明立场，只有这样才能稳定目前较为动荡的全球市场。

欧元区8月经济景气指数创四年来高位

欧盟委员会(European Commission)周五(8月28日)公布的数据显示，欧元区8月经济景气指数从上月的104.0上升至104.2，创2011年6月以来最高水平。

德国8月通胀依然疲弱 或需欧洲央行进一步放松政策

德国联邦统计局(Destatis)周五(8月28日)公布的数据显示，德国8月CPI年率初值上升0.2%，虽然符合预期，但仍非常疲弱，且远低于欧洲央行(ECB)略低于2%的中期目标，表明要达此目标欧洲央行或需进一步放松政策。

巴西经济再度出现技术性衰退

巴西地理统计局28日公布的数据显示，2015年第二季度巴西国内生产总值(GDP)为1.43万亿雷亚尔(1雷亚尔约合1.78元人民币)，环比萎缩1.9%，同比萎缩2.6%。巴西经济再度出现技术性衰退。

美国7月个人支出温和上升 核心PCE通胀略为放缓

美国商务部周五(8月28日)公布的数据显示，美国7月个人支出月率增长0.3%，而7月PCE物价指数月率上升0.1%，不及前值上升0.2%。数据表明尽管海外市场动荡，但美国经济动能仍延续到了第三季度。

英国二季度GDP修正值季率增长0.7% 与初值一致

英国国家统计局(ONS)周五(8月28日)公布，英国第二季度国内生产总值(GDP)修正值季率增长0.7%，年率增长2.6%，与初值一致，符合市场预期。

【产业】

欧委会称“容克投资计划”首批项目着重提升能源联盟建设

欧盟委员会(欧委会)宣称,“容克投资计划”将为投资短缺的能源项目提供长线融资,从而进一步提升能源联盟建设。

欧盟开发出更高效的电动汽车无线充电站

充电问题一直是制约电动汽车发展的主要瓶颈之一。欧盟委员会 28 日发布公报说,欧盟研究人员开发出更加实用和高效的电动汽车无线充电方法,旨在增加电动汽车对用户的吸引力,帮助电动汽车生产商提高竞争力。

贝克休斯:美国石油活跃钻井数连续 6 周上升

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(8 月 28 日)公布数据显示,截至 8 月 28 日当周美国石油活跃钻井数增加 1 口至 675 口,连续 6 周攀升。

澳洲投资性房屋信贷降温 创 2013 年来最低增幅

根据澳洲统计局的数据显示,7 月房屋信贷较上月增加 0.6%,为 2013 年 10 月以来最低月度增幅。

【公司】

Phillips 66 旗下 Wood River 炼油厂故障装置重启成

美国大型能源公司 Phillips 66 发言人周五(8 月 28 日)宣布,该公司旗下 Wood River 炼油厂的汽油生产设备成功完成重启。该设备曾于本周二因故障而被迫关闭。

【人物】

美联储副主席:不应等到通胀目标达成后再加息

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)周六(8 月 29 日)表示,美联储不应等到通胀率目标达成后再加息。

欧洲央行副主席:QE 稳定通缩水平 抵御油价下跌等风险

周六(8 月 29 日),欧洲央行副主席康斯坦西奥(Vitor Constancio)表示,欧洲央行资产购买计划帮助稳定了欧元区通胀水平,抵御了希腊危机、油价下滑等外部冲击的持续影响。

瑞士央行行长乔丹:瑞郎被严重高估

瑞士央行行长乔丹(Jordan)周五(8 月 28 日)表示,瑞郎目前被严重高估。乔丹表示,瑞士央行政策有望随着时间的推移而打压瑞郎汇率。他表示,瑞士央行必要时将在外汇市场上采取积极行动。

拉美经济下行 中美洲何以独善其身

据墨西哥《经济学家报》近日报道,西班牙对外银行下调对拉美地区今明两年经济增长预期分别至 0.2% 和 1.1%,该银行表示拉美地区私营部门投资薄弱,企业和家庭信心受挫,外部环境不佳,再加上 9 月美联储或将加息带来的压力是其下调预期的主要原因。该银行预计今年拉美主要国家经济增长分别为阿根廷 1.8%,智利 2.2%,哥伦比亚 3%,墨西哥 2.5%,巴拉圭 3.7%,秘鲁 2.5%,乌拉圭 2.7%,巴西负增长 1.5%。

在唱衰拉美多数国家经济增长的同时,中美洲却呈现出一抹亮色。今年 4 月,联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会(ECLAC)下调 2015 年拉美经济增长预期至 1%。按区域来看,ECLAC 预测拉美南部 2015 年经济接近零增长,中部地区及墨西哥预期增长 3.2%,加勒比地区为 1.9%。

另据墨西哥《金融家报》近期报道,中美洲各国,包括巴拿马、尼加拉瓜、危地马拉、洪都拉斯、哥斯达黎加、萨尔瓦多、伯利兹,经济发展速度领先其他拉美地区。国际货币基金组织数据显示,2015 年中美洲各国平均经济增长将达 3.76%,而拉美平均增长速度仅为 0.9%。中美洲各国中巴拿马 2013 年经济增长 8.3%,预计今年经济增长 6.1%,尼加拉瓜 2014 年经济增长 4.5%,预计今年增长 4.6%,均远远超过拉美平均水平。进口成本低

ECLAC 表示,拉美各经济体之间结构不一,与全球经济的融合程度也不同,所以外部动荡给该地区各经济体带来不同程度的影响。预期拉美南部盛产原油和矿物的国家 2015 年经济增长将受到重挫,而与美国有紧密联系的拉美中部国家及加勒比地区,2015 年度经济表现预期良好。ECLAC 预测,2015 年,巴拿马将成为拉美地区经济增长最快国家,预计达 6%。

世界银行预计,巴拿马、多米尼加共和国、秘鲁、哥伦比亚和墨西哥等主要向美国出口产品国家经济将取得较快增长,增速将分别为 6.1%、4.9%、4.8%、4.4%和 3.3%。

中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员岳云霞对国际商报记者表示,中美洲国家和南美国家在经济结构、能源结构方面都不同,南美国家大部分是资源、能源出口国,近年大宗商品走弱对其造成冲击;中美洲



恰好相反，很多国家的能源无法自给，需要进口，而大宗商品降价对其反而利好。这可在一定程度上解释为何今年中美洲国家经济好于其他拉美国家。

岳云霞表示，中美洲国家同南美国家可推进产业结构优势互补，如中美洲国家的加工制造业比较发达，南美国家未来可提高其制造业比重，与中美洲国家形成优势对接，这对其恢复经济长期有益。

投资环境好

另外，活跃的投资项目也是支持中美洲各国经济“一枝独秀”的重要原因。

据哥斯达黎加媒体《共和国报》8月17日报道，美国第二季度经济增长超2%，哥出口商或可从中受益。

尼加拉瓜大运河于去年年底如期开建，这一项目将为解决尼国的贫困带来帮助。到2030年，尼加拉瓜运河的可承载贸易量将较目前增长过240%，通过该运河与现有的巴拿马运河运输的货物总价值也将超过1.4万亿美元。

西班牙建筑公司IsoluxCorsan于8月7日宣布，将在洪都拉斯建设输出功率为61.48MW的百万光伏电站“Aurall”。

据英国《每日邮报》8月13日报道，阿联酋航空公司宣布将在2016年2月开通全球最长的直达航班，由迪拜飞往巴拿马。该航班的开通使得巴拿马成为阿联酋第一个可直达的中美洲国家。

中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员谢文泽对国际商报记者表示，目前拉美经济形势比较不好的国家集中在南美洲太平洋沿岸，主要包括委内瑞拉、巴西、阿根廷、加勒比岛国；巴拿马运河以北的中美洲、墨西哥的经济形势不错，经济增速略高于拉美平均水平。中美洲国家近年来经济形势好转主要依靠出口加工业，比如尼加拉瓜、洪都拉斯等国的劳动力丰富且成本较低，近十几年国内政局稳定，吸引纺织服装等劳动密集型产业投资；又如哥斯达黎加靠优美的人文环境和良好的社会环境来吸引高科技企业投资，带动经济快速增长；洪都拉斯的农产品出口使反季节水果热销美国。

谢文泽指出，哥斯达黎加的投资环境非常好，政策连续性强，对外开放度高，且国家规模小，稍有产业投资对其经济的刺激作用立刻显现。巴西、阿根廷、委内瑞拉等国可从中借鉴经验，包括改善投资环境 and 提高自由度等。

【巴西】内忧外患加剧雷亚尔跌势

作为南美第一大经济体、金砖五国之一，巴西经济持续恶化，今年或将失去全球第七大经济体的地位。其货币雷亚尔则疯狂贬值，沦为新兴经济体最差货币。

截至目前，雷亚尔对美元自去年6月以来已缩水近60%。遗憾的是，雷亚尔的“噩梦”似乎才刚刚开始。在石油腐败案不断发酵、国内经济疲软、通胀高企和大宗商品暴跌、美联储加息等内外因素的合力之下，恐怕罗塞夫政府继续采取财政货币双紧缩的政策，也不能遏制雷亚尔的跌势。

从去年世界杯巴西国家队1:7惨败开始，巴西货币雷亚尔就进入贬值通道，至2014年底贬值超过20%。今年年初至3月份，雷亚尔出现了自由落体式下跌，3月当月雷亚尔下跌超过12%，此后因罗塞夫政府双紧缩政策的实施而有所回升。

但随着巴西经济的持续恶化和美国加息周期的日益临近，雷亚尔再次加速下跌，7月份贬值11.7%；本月5日跌至1美元兑3.49美元，年内下跌29.4%，比2014年7月份贬值58.6%，在彭博跟踪的31种主要货币中表现最差。

近年来，新兴市场货币贬值并不是什么令人惊讶的新闻。当前全球经济复苏依然疲弱，需求减少，无论是新兴市场国家还是老牌的发达经济体都面临增长放缓的压力。为刺激出口，提振经济，各国央行纷纷加入降息大军。

为抑制不断走高的通胀水平，恢复投资者信心，巴西自去年12月份起就开始实行紧缩性财政政策和紧缩性货币政策。但本币雷亚尔非但未能从中获益，反倒成为新兴经济体货币贬值最厉害的国家。

巴西央行的双紧缩政策对于该国货币作用“失灵”，主要是受通胀高企、经济疲软导致投资者缺乏信心，以及美联储加息预期及大宗商品继续走低等内外因素所至。

巴西央行年内连续6次加息至14.25%的高位，成为新兴经济体中利率最高的国家。然而，巴西通胀持续恶化，官方预测全年通胀率为8.26%，而私营部门的预估则高达9.25%，创11年新高。加息不但没能抑制通胀高企，反而对巴西经济雪上加霜。



今年以来经济持续下滑，第一季度巴西经济下滑 0.2%，同比下跌 1.6%，预计第二季度经济持续下滑，全年经济将出现 1.5%至 2%的负增长。

占巴西出口额 60%以上的大宗商品价格持续下跌是雷亚尔贬值的重要因素。

根据世界银行预测，今年大宗商品平均价格将比 2014 年低 12%。彭博社大宗商品指数近日也跌至 5 年来的最低水平。包括石油、粮食谷物和铁矿石在内的大宗商品价格普遍持续下跌。普氏 62%品位铁矿石价格指数比年初下跌超过 30%，比 2014 年年初跌 67%，比 2011 年每吨 190 美元高位下跌近 80%。石油价格在过去一年内也遭到腰斩，大豆、玉米等大宗商品价格也大幅下跌。

此外，自美国退出量化宽松后，市场对美联储加息的预期一直影响着外汇市场。受美国可能于今年 9 月加息的传闻影响，不少投资者担心美联储加息将使全球资金流向和资本市场受到较大影响。资本或将从新兴市场回流至发达国家，并造成全球市场较大的波动，新兴市场的汇率与资产价格也将面临不少压力。

在内忧外患之下，巴西经济基本面脆弱不堪，强势货币更无从谈起。对于雷亚尔的后市，市场似乎并不抱什么希望。

高盛的分析师在本月中旬上调了美元兑雷亚尔汇率，预计美元兑雷亚尔将在 12 个月内突破 3.55。

瑞士银行指出，即使巴西能显著降低经常账赤字，也不足以遏制汇率下跌。因此，在短期内，雷亚尔对美元汇率可能会到 3.70 至 3.80 之间。

法国兴业银行也继续看空。法兴银行称，雷亚尔还未到底，因为巴西政府正努力削减预算赤字，其信用评级不可避免将遭到进一步下调。该行预计，雷亚尔对美元汇率将自 2002 年以来首次跌破 4。

法国外贸银行拉美研究部门负责人胡安·卡洛斯也表示：随着雷亚尔的进一步贬值，可能会有更大规模的资本外流，因此雷亚尔在明年突破 4 并不是没有可能的事。

【巴西】奥运会：巴西经济的救星？

2022 年第 24 届冬季奥林匹克运动会花落中国的消息传来，喜悦之余，如何办好本届冬奥会，尤其是如何更好实现“奥运”与“经济”的结合，成为主办方面临的一大挑战。

事实上，不仅是本届冬奥会，每届夏季、冬季奥运会及其他国际性体育赛事举办时，都会面临“经济题”，那么这些在未来将与中国同样面临挑战的国家，又是如何破解这道“经济题”呢？

现在，距离 2016 年里约奥运会开幕只剩下不到 1 年的时间。里约奥运测试赛在按部就班地顺利举行，国际奥委会和巴西都对外表示对奥运会的筹备工作信心满满。

国际奥委会协调委员会 8 月 12 日结束了对里约奥运会的第九次也是倒数第二次的考察。委员会主席纳瓦勒·穆塔瓦基勒表示，在迎来倒计时一周年之后，里约应为奥运测试赛的顺利展开感到自豪。另据美国《国际财经时报》报道，8 月 6 日里约市长派希在接受采访时表示，2016 年里约奥运会正在有条不紊地筹备中，相关奥运项目的建设在预算之内进行，奥运场馆、奥运村及中央奥林匹克体育场等设施已接近竣工。

然而，巴西政府的“自信”始终无法平息外界的批评。场馆建设方面，鉴于此前巴西官方对 2014 年世界杯足球场的建设进度也曾信心满满，但直到世界杯开幕前几天仍有部分设施未完工的事实，人们质疑定于 2016 年竣工的某些设施届时是否可以真正投入使用。

预算方面也引起了一些巴西民众的不满。据报道，2014 年 1 月，里约提出 2016 年奥运会筹办预算为 29.3 亿美元，截止到 2014 年 5 月，该预算已飙升至 132 亿美元，并且只有 10%的奥运基础设施建设到位。物价飞涨、经济增长乏力、失业率攀升使部分巴西民众指责政府不顾民生好大喜功，公路自行车测试赛就因有可能发生抗议示威而不得不更改路线。

更令人忧心的还有巴西当下的经济状况。随着巴西货币雷亚尔对美元汇率近来直线下跌，经济状况不佳导致巴西大幅缩减公共开支，而巴西石油腐败案也在持续发酵，奥运筹备的背景并不乐观。一些媒体对此冷嘲热讽，称连世界杯都救不了巴西经济，更遑论奥运会了，断言“奥运经济”救不了巴西。

考验巴西政府

眼下经济不振的巴西急需像世界杯、奥运会这样的强心针。2014 年世界杯并未给巴西带来预期的刺激作用，明年的奥运会能否不负众望呢？

2009 年里约与马德里、东京以及芝加哥竞争 2016 年奥运会主办权时，巴西体育部曾经公布一项研究报告，称举办奥运会可以为巴西创造 12 万个就业岗位、吸引 510 亿美元外来投资，不仅将拉动里约经济增长，其外延效应将惠及巴西各地。

然而，主办一届奥运会，不仅需要憧憬和热情，更需要高效务实的组织能力、充足的资金和完备的基础设施条件。这三点巴西几乎都不具备。

中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员谢文泽对国际商报记者表示：“现在正是考验巴西政府对吸引投资、服务贸易、拉动内需三大领域的带动作用的时候，如果政府功能发挥出色，那么预算的投入是可以收回的，还可以实现盈利。”实际上，2014年巴西世界杯没能实现推动巴西经济增长的预期，与其政府职能发挥的不尽如人意不无关系。

关注长期收益

谢文泽表示，里约奥运会的盈亏计算应包括直接收益和间接收益，直接收益主要包括门票、广告、转播、旅游等收入，但由于里约甚至巴西全国目前的经济和治安状况不尽如人意，能否成功组织并举办奥运赛事、能否吸引足够量的游客前往观看赛事不好保证。间接收益指通过奥运会的举办发挥刺激巴西经济增长的作用，如果间接收益能够实现，那么目前的投入就物有所值了，但间接收益能否实现，能带给巴西经济多大的刺激作用就要看奥运场馆、基础设施的建设能吸引多少投资了。

中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员岳云霞也对国际商报记者表达了类似的观点：，她说，奥运会能带来的短期盈利普遍很少，连中国成功举办的2008年奥运会也是需要较长时间才能收回成本的。但通过筹办奥运会，可以使主办国的主办城市改善基础设施建设，向世界展现该国的风貌，吸引外资和游客，从而带动相关产业和经济的中长期发展。这些对经济的中长期影响和促进作用才是真正值得关注的。

现在，基础设施的改善已经让里约市民尝到了甜头。与2014年巴西世界杯筹备期间曾暴发大规模游行示威不同，在里约奥运会筹备期间，一切平稳进行，民众对此并无太多反对意见。原因正如里约奥组委副执行官格里内日前所言，奥运会让里约市民真切感受到福利，“最新一次民调显示，里约市民有67%支持举办奥运会，人们正在见证和感受奥运带来的福利，比如已经部分开通的快速公交线，就为郊区民众每天出行平均节省了40分钟。”

【智利】上海自贸区智利国家馆签约暨驻馆揭牌仪式在沪举行

中新社上海8月24日电（记者 许婧）上海自贸区智利国家馆签约暨驻馆揭牌仪式24日在上海外高桥自贸区智利国家馆举行，智利前总统、智利驻亚太地区特命全权大使爱德华多·费雷率领智利代表团前往参观。

这也是8月23日至28日期间举办的“2015智利周”三十余场官方活动的一场，旨在中智建交45周年之际深化两国的商贸关系，加强未来在各方面的合作。

上海自贸区是巩固中国与智利贸易的重要区域，智利是拉丁美洲第一个拥有中国自贸区国家馆的国家，智利国家馆占地2000平方米，由智利铜、火山岩和木材等极具智利地方特色的材料建造而成，可以同时容纳100多家企业进行产品陈列。

智利驻上海商务领事苏凯撒告诉记者，智利国家馆是促进智利产品出口贸易和推广的有利平台，为智利出口商的产品贸易和推广提供了诸多便利。依托上海港这一世界货物吞吐大港，智利国家馆无疑为智利产品出口贸易和推广打开了一扇窗。它不仅便捷了智利与中国大陆的贸易，而且辐射向整个亚洲地区，享受智利所签署的大量商务条约所带来的便利。

苏凯撒同时强调了落地上海自贸区对智利产品、特别是对于智利的中小企业在中国开展电子商务业务的重要性。“我们都知道，在中国市场电子商务具有举足轻重的地位。在自贸区拥有这样一个平台，能帮助智利企业与中国对电子商务平台迅速对接。”

智利驻华大使贺乔治介绍道，上海自贸区如今已有超过50家智利企业进驻，都是来自各个行业的大企业，如农业和煤矿业。在这一面积达2000平方米的馆区中，超过100家智利中小企业也将享受到这些商贸便利，向中国消费者展示他们的产品，并把产品打入中国市场。

智利经济部长路易斯·塞斯佩德斯指出，中国是电子商务大国，电子商务发展迅速，“智利的产品进入自贸区国家馆正好为智利提供了一个良好机遇，不仅可以在国家馆充分展示智利的产品，而且有益于智利电子商务交易在中国市场的发展。”（完）

美国《时代周刊》：欢迎来到“中国时代”

股市下跌、货币贬值、经济数据疲软在整个夏季构成了有关中国经济大头条的一切。各种负面和悲观的言论在市场蔓延。然而美国《时代周刊》文章却认为属于“中国的十年”已经开始，中国影响力的崛起势不可挡。



Group 总裁 Ian Bremmer 表示, 首先从经济数据来看, 尽管 GDP 增速放缓已经是不争的事实。但是同样不可否认的是, 和发达国家相比, 中国的经济增速依然十分具有优势。而在新兴市场国家全面遭遇挫折的情况下, 中国目前的状况谈不上有多么悲观。

根据购买力平价(PPP)计算, 2014 年中国占全球 GDP 比例为 16.32%, 已经超过了美国的 16.14%。而此前国际货币基金组织的报告也显示, 以购买力平价计算, 美国 2014 年经济规模为 17.4 万亿美元, 而中国则达到了 17.6 万亿美元。按照 IMF 的最新估计, 中国在 2019 年的 PPP 经济规模将是美国的 1.2 倍。

而近期被人诟病的进出口数据来看, 虽然短期似乎下滑明显, 但是从一个发展的眼光来看, 向好的趋势并没有终结。

在 2000 年的时候, 中国进出口仅占到全球贸易的 3%, 2014 年这一比例已经上升到了 10%。而在这十多年间, 进出口数据的起伏也从来不是一马平川。

2006 年美国还是世界上 127 个国家和地区的主要贸易伙伴, 而中国只是 70 个国家和地区的主要贸易伙伴。到了 2011 年, 中美两国位置几乎互换, 中国已经成为 124 个国家和地区的主要贸易伙伴, 而美国则是 76 个国家和地区的主要贸易伙伴。

Bremmer 进一步指出, 虽然近期资本外流等状况较为明显, 但是中国过去数十年间积累的外汇储备十分丰厚。最新数据显示, 在连续数月流出的情况下, 中国外储的规模依然接近 3.7 万亿美元。放眼全球, 这一规模也是最大的。

此外, 政治稳定同样是 Bremmer 看好中国的因素之一。Bremmer 认为习近平主席的反腐大动作和其他一系列行动都将重塑市场信心, 改革之路开弓没有回头箭。

第三个令 Bremmer 对中国未来充满信心的理由则是中国过去二十年的“走出去”战略。数据显示, 和 2008 年的 70 亿美元相比, 中国在非洲的投资规模在 2013 年已经飙升到了 260 亿美元。在拉丁美洲, 未来中国将投资 2500 亿美元。这一切在 Bremmer 看来不仅将帮助中国获得发展所迫切需要的自然资源, 而且也将令中国的触角影响更为广泛更为强劲。

拉美国家发展所需要的公路、铁路和机场将给中国带来大量的就业机会。而在产能过剩的情况下, 这些国家也为中国带来了新的市场需求。

亚投行的建立则预示着中国构建全球新金融体系的决心。虽然美国及其“盟友”并未加入亚投行, 但是亚投行的成员国依然达到了 57 个国家, 并覆盖了大多数主要经济体。和亚洲开发银行类似, 亚投行在未来几年的任务将是扶持区域基础设施建设, 这同样和中国的战略吻合。

当然, Bremmer 同样没有忽视中国的长期挑战。按照目前的速度, 到 2050 年中国劳动力数量或将下降 17%。就和体育明星退役之后一样, 老年人将需要更多的资金, 而强劲的生成力也将难阻下滑之势。

另外一个值得担忧的问题则是污环境染。在中国 500 个城市中, 仅有不到 1%的比例能够达到世界卫生组织的空气标准需求。如何解决环境治理问题, 中国政府已经开始了反思, 但是结果如何还有待观察。

无论如何, 中国力量的增强正在构建世界新格局。中国的成功或者失败都将对整个世界产生深远的影响。美国《时代周刊》8 月 20 日刊文称, 尽管中国过去几周遇到许多困难, 股市暴跌、货币贬值、天津仓库爆炸事故占据了媒体头条, 但不能因为这些暂时困难作出误判, 作者分析认为, 中国这个新兴崛起大国经济仍处于上升轨道。

今年 8 月, 中国出口比去年同期下降 8%。6 月 12 日至 7 月 8 日, 上证指数暴跌 32%; 7 月 27 日, 又大幅收挫 8.5%, 创 8 年最大单日跌幅。这让人联想到美国 1929 年的股灾, 在“黑色星期二”那天, 道琼斯指数比前一天下跌 12%, 美国经济从此进入 10 年大萧条期。

为刺激经济增长, 中国政府 8 月 11 日启动人民币贬值, 到周末人民币累计贬值 4.4%, 创 20 年最大跌幅。中国发展依旧“迅猛”

中国经济确实出现增长放缓的现象, 但就是这种速度也是让任何一个发达国家羡慕不已的。同时, 中国迈向世界第一经济大国的脚步并没有停下。国际货币基金组织 (IMF) 统计数据显示, 以购买力平价 (PPP) 计算, 中国 GDP 已超过美国, 成为全球最大经济体。按照这个标准, 中国 2014 年 GDP 占全球 16.32% 的份额, 美国占 16.14%。



与经济总量比较,更令人钦佩的是中国的经济发展速度。2000年,中国进出口占全球货物贸易3%,而到2014年,这一数字就超过10%了。2006年,美国是127个国家的最大贸易伙伴,中国的数量是70个;今天情况完全逆转,中国成为124个国家的最大贸易伙伴。

政治与资金储备是强力支撑

尽管近期出现一些不利因素,中国的经济仍然保持强劲发展势头,部分原因是中国领导人通过几十年经营积累了3.7万亿美元外汇储备,这也是目前世界上最大的应急基金。

比资金缓冲更重要的是习近平率领着一个坚强稳固的中央政治团队。在习主席领导下,中国展开广泛的反腐运动,已有大批人员被起诉或受到处分。反腐行动让共产党威望提升,民众信心增强,为经济长期健康发展创造了良好的政治环境。

全球投资战略见效

稳固的中央领导层为中国实施全球综合战略提供了有力的支撑。过去20年,中国在全球有序部署投资。中国在非洲的投资从2008年的70亿美元猛增至2013年的260亿美元,帮助非洲建设当地急需的公路、铁路和港口。在拉丁美洲,中国承诺在未来十年投资2500亿美元。这些举措让中国的影响力扩展至东亚以外,不仅确保中国经济长期发展有一个稳定的产品供应链,增加了就业,还为中国工业领域产能过剩打开新的市场。

中国还希望能利用手中的资金积极参与全球金融框架的调整。为了实现这个目标,中国今年3月倡导成立亚洲基础设施投资银行,57个国家已经成为创始成员国,其中一些美国同盟国还是不顾美方反对加入的。总体来说,中国的亚投行项目进展很顺利。在未来,中国将继续致力于投资基础设施项目,树立良好的信誉。当然,中国未来面临的挑战也无法忽视。到2050年,中国的劳动力预计将减少17%。中国劳动力老龄化问题就如大龄体育明星——想要更高的薪水,但成绩却没有年轻时出色了。

与此同时,环境污染将继续带来危害。中国500个城市中还不到1%的城市能达到世界卫生组织的空气质量标准。中国环保部门承认,全国近2/3的地下水和1/3的地表水“不适合人体直接接触”。最新研究表明,中国空气污染每天导致近4000人死亡。

文章最后总结说,中国的强劲增长势头打破了原先的世界格局,中国国内存在的问题也会对全球产生影响。不管中国未来能否顺利战胜挑战,世界格局都会因此改变,所以,欢迎来到“中国时代”。

汇率波动影响中企在拉经贸活动

在8月11日人民币贬值后的第二天,人民币对美元汇率较12个月前总共下跌了3.75%。几乎在同一时间段内,拉美国家货币也掀起了贬值潮。国际清算银行7月公布的数据显示,在贸易和通胀调整后,哥伦比亚比索在过去一年下跌了25%,巴西雷亚尔贬值了18%,墨西哥货币贬值了12%。

有些媒体和评论认为拉美货币近期急贬与人民币贬值有关。

据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站8月17日报道,当8月11日人民币贬值1.9%时,世界市场下跌,美国政治人士愤怒不已。美国经济学家斯蒂芬·罗奇说,中国可能在“全球货币战争”中发动“新的、越来越具破坏性的小规模战斗”。中国似乎试图通过让货币贬值来偷偷夺取全世界其他地区的竞争优势。德意志银行外汇策略师吉姆·瑞德表示,新兴市场当前存在的重大问题是:在人民币贬值之后,其他经济体纷纷效仿,要么是故意贬值,要么是在较大市场抛售压力下被迫贬值。Aberdeen资产管理公司新兴市场主权债务主管埃德温·古特瑞兹表示,中国作为全球第二大经济体不可能进一步通过贬值人民币来恢复其竞争优势。如果中国执意进一步贬值,那么将会在中国的出口竞争对手中激发贬值潮,适得其反的效果。

然而,经过贸易和通胀调节后,人民币在过去一年实际上未贬反升,升值约15%。此外,拉美国家货币普遍贬值与人民币贬值各有其因。汇率波动使中国外贸企业继续承压。

外贸企业承压

一般来说,人民币贬值利于中国外贸企业出口,但巴西等主要拉美国家近期经济不振、需求不旺的状况仍使中国企业遇到了困难。



宏业控股(集团)有限公司区域经理李兆静在接受国际商报记者采访时表示:“我所在的公司向巴西出口供铸造和汽车行业使用的化工原料,拉美地区今年整体的需求非常低,需求量与往年差距很大,加之拉美地区货币贬值,因此人民币贬值对于我们来说基本没有起到改善的作用。”

在外贸行业中,为节省资金和交易时间,账期的采用较为普遍,一般信用证是 45 天。而李兆静告诉记者,该公司在巴西较难签单,原因是巴西客户对账期的时间设定过长,现在基本延长到 120~150 天,其间由于汇率波动而产生的损失就要由该公司承担。

本币贬值有利有弊

中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员柴瑜对国际商报记者表示,拉美国家货币出现普遍贬值的原因主要有两方面:首先是自身结构性问题,这是拉美国家长期性的问题。拉美国家经济对外依赖性强,出口产品以大宗农产品和资源类产品为主,而制造业自上世纪 90 年代以来发展缓慢,造成其经济增长的内生动力薄弱,受外部因素影响明显;其次,从外部因素来看,大宗农产品和资源类产品正处于价格下跌周期,美国量化宽松货币政策在逐渐退出,加息预期强烈,使新兴经济体面临货币贬值。“但人民币贬值的原因与拉美国家货币贬值的原因并不完全一致,主要来自美元汇率变化和中国出口近期增长不显著两方面因素的影响。人民币贬值有助于中国出口增长和国内经济稳定。”她说。

随着美国经济好转、升息脚步逼近,全球新兴市场引爆资金撤退潮,首当其冲的就是拉美。由于拉美多数经济体过度依赖大宗商品出口,因此原料消费大国中国的需求下降牵动着拉美经济。

谈及拉美国家货币普遍贬值对中国同拉美的经贸往来的影响,柴瑜表示,中国企业赴拉美进行投资和贸易活动时,如果以美元结算,则所需支付的美元更多,交易成本上涨;投资时如果以本币结算,则投资成本降低,企业的谈判能力增强。此外,中国企业在拉美的融资活动的交易成本将会上升。“在进行大宗商品贸易时,以何种货币计价十分关键。如果以美元来计价,则当地货币贬值一定会促进其产品出口,但同时也会降低吸引外资量。因此,本币贬值对一个国家的影响其实是利弊均有的。”柴瑜说。

【危地马拉】危地马拉最高法院批准弹劾总统申请

新华网墨西哥城 8 月 25 日电(记者钱泳文)危地马拉城消息:危地马拉最高法院 25 日批准检方针对现任总统奥托·佩雷斯的弹劾请求。因总统涉嫌腐败和侵吞海关税款,检方对其提出弹劾。

据危地马拉自由社报道,由联合国和危政府组成的联合调查委员会早前向危最高法院提出申请,要求对总统奥托·佩雷斯涉嫌贪腐案进行弹劾,并确定是否解除佩雷斯的豁免权。

本月 13 日,危地马拉国会对是否解除佩雷斯豁免权的决议进行投票,但因赞成解除其豁免权的票数未超过总投票数的 70%,决议未获通过。

佩雷斯随后发表声明,否认一切指控,并表示不会辞职。但佩雷斯同时表示,将就相关问题公开道歉。

危地马拉最高法院通过检方的弹劾请求后,国会将就弹劾举行表决。

本月 21 日,佩雷斯的原副手、前副总统罗萨娜·巴尔德蒂被警方逮捕。

危地马拉检方和联合国反腐机构调查组官员 21 日说,他们已经发现大量证据,显示佩雷斯和巴尔德蒂涉及一个庞大的有组织腐败网络,私自降低进口关税以换取贿赂。

这起腐败案自今年 4 月开始发酵,导致危地马拉政坛震动,多名高官落马,时任副总统的巴尔德蒂虽否认涉腐但也被迫于 5 月辞职。

危地马拉定于 9 月 6 日举行总统及议会选举。佩雷斯领导的爱国党因腐败案丑闻连遭打击,选举前景不容乐观。

【委内瑞拉】委内瑞拉总统马杜罗:委石油出口价格或跌破 30 美元

新浪美股讯 北京时间 26 日路透报道,委内瑞拉总统马杜罗周二称,委内瑞拉一篮子石油出口价格可能会跌至每桶 30 美元甚至更低,他正在寻求与石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯达成协议以稳定油价。

“今日委内瑞拉石油价格下跌 2 美元,触及 35 美元,”马杜罗在周度电视讲话中称。“我觉得可能会跌至 30 美元,甚至进一步下跌。”

受供应过剩影响,全球油价从一年前的逾 100 美元持续下跌,周二收报 43.21 美元。一些图表分析师预测,美国原油价格将跌破 30 美元。



去年委内瑞拉石油价格平均为 88.42 美元左右，但该国经济衰退，资金紧张，加上基础物资匮乏，导致该国油价急剧下滑。

“我们想看看 OPEC-俄罗斯联盟能否实现稳定油价的奇迹，”马杜罗称。

OPEC 到 12 月 4 日才召开下次会议，而且该组织拒绝了召开紧急会议的呼吁。

【巴西】巴西将大幅裁撤政府部级单位

新华网巴西利亚 8 月 24 日电（记者刘彤 杨江玲）巴西计划部长巴尔博萨 24 日宣布，为节省财政开支和提高工作效率，政府正酝酿一次行政改革，其核心内容是大幅裁撤联邦部级单位。

巴尔博萨说，在现有的 39 个联邦部级单位中，至少要裁掉 10 个。他说，具体单位目前还在评估之中，但裁撤的标准已经确定，即是否在国家治理上具有重要性，以及是否存在职能上的重叠。

巴尔博萨指出，为了渡过当前经济危机，政府必须与人民共命运。他说，这是“一项政治决定”，并已得到总统罗塞夫批准。

最新市场预期显示，巴西经济今年将萎缩 2.06%，明年还会萎缩 0.24%。为此，政府年初实施了以紧缩为特征的调整。但经济衰退导致税收减少，使政府无法达到财政盈余的目标。

【委内瑞拉】委内瑞拉举办世界反法西斯战争胜利 70 周年纪念活动

人民网加拉加斯 8 月 25 日电（记者吴志华）委内瑞拉外交部和中国驻委内瑞拉大使馆今天在此间联合举办世界反法西斯战争和中国人民抗日战争胜利 70 周年纪念活动。

委内瑞拉外交部长德尔西·罗德里格斯、中国驻委内瑞拉大使赵本堂和委内瑞拉著名作家加西亚在纪念活动上发表了演讲。

赵大使在介绍世界反法西斯战争情况后指出，作为东方主战场，中国人民抗日战争为世界反法西斯战争的胜利做出了重大贡献。他说，中国人民抗战时间最早、持续时间最长、付出牺牲最大、抗战规模巨大。中国军民牵制了日本至少 70% 的陆军部队，歼灭日军 150 多万，伪军 118 万，对日本侵略者的彻底覆灭起到了决定性作用。中国军民也为此付出伤亡 3500 万人的沉重代价，经济损失高达 6000 多亿美元。1942 年，中、苏、美、英四国领衔，26 国在华盛顿签署的《联合国家宣言》，标志着国际反法西斯统一战线正式形成。1943 年，中美英三国首脑会议公布《开罗宣言》，规定了日本必须无条件投降等诸项国际原则。1945 年，中国同美国、英国和苏联共同发起旧金山会议，共商建立联合国，并首先签署了《联合国宪章》。中国人民为维护世界和平发挥了重要的作用。

赵大使在演讲中还赞扬了委内瑞拉同样为反法西斯战争贡献了自己的力量。他说，委内瑞拉的石油对盟国提供了极其重要的后勤补给。委内瑞拉—阿鲁巴——特立尼达和多巴哥这条加勒比—大西洋航线，将盟国所需超过 64% 的燃料，源源不断地输送到欧洲战场，成为反法西斯战争胜利的保障因素之一。

赵大使强调，世界反法西斯战争的胜利，代表着人类对和平的认知、对正义的界定，奠定了世界和平格局。中国对战争苦难有着更深的理解，对和平幸福有着更多的珍惜和追求。缅怀历史，不是要延续仇恨，而是不允许一些军国主义分子企图否认罪行，篡改历史。以史为鉴，面向未来，才能避免战争悲剧的重演，世界才能永久和平。中国愿同委内瑞拉在内的世界各国一起走和平发展道路，谱写人类文明和谐、繁荣美好的未来。

委内瑞拉外长德尔西·罗德里格斯在演讲中指出，人民的觉醒是战胜暴力和法西斯的关键。中国人民 70 年前取得抗击日本侵略的伟大胜利就是一个样板。当今，恐怖主义暴力正在一些地区蔓延。国际社会需要反思，采取行动，制止暴力。他强调，联合国和安理会在维护和平与安全上负有重大责任，应当集中力量，毫不犹豫地打击恐怖主义和战争行为，“推动世界走和平道路，决不允许再有（战争）破坏”。

委内瑞拉著名作家和历史学家加西亚在演讲中指出，中国和苏联这两个社会主义国家，分别在欧洲战场和亚洲战场，抗击德国法西斯主义和日本军国主义，在取得世界反法西斯战争的胜利中起到了决定性的作用。他在接受人民网记者采访时说，中国和俄罗斯都在战后迅速恢复生产，成为世界强国和维护世界和平的重要力量。



随后，罗德里格斯外长、副外长索昂·诺亚、赵本堂大使、各国驻委内瑞拉大使等一起观看了在外交部黄楼举办的世界反法西斯战争暨中国人民抗日战争图片展。

委京中华会馆主席吴崇岳、全委华人文联主席钟永照等旅居加拉加斯的华人华侨代表以及在委内瑞拉的中资企业代表，也参加了纪念活动和观看图片展。（完）

中国刮起“智利旋风”

新华社北京8月26日新媒体专电（记者李建华 裴剑容）智利车厘子、樱桃等水果一直颇受中国老百姓欢迎。随着日前智利政府与阿里巴巴签署电子商务合作协议，这个遥远国度的鲜美水果或将唾手可得。

近日，中国刮起了一场“智利旋风”。在中国智利建交45周年和双边自贸协定签署10周年之际，智利政府于23-28日在北京、上海举办“2015智利周”，内容包括30多项外交、文化、经济、商贸和旅游活动。

“在亚太地区，发展与中国的关系处于优先地位。”智利前总统、智利驻亚太地区特命全权大使爱德华多·费雷26日在接受新华社记者专访时说，中智两国经贸合作中，矿业合作排在首位，希望通过“智利周”促进两国关系向多元化、纵深发展。

这在智利为此次“智利周”派出的代表团阵容可见一斑。费雷率领的代表团成员包括智利出口促进局局长罗贝托·帕瓦德，公共工程部部长阿尔贝托·乌恩杜拉卡，经济部部长路易斯·塞斯佩德斯，农业部副部长克劳迪奥·特尼斯等多位高官，以及各领域机构和企业代表。

“智利还有很多健康优质的产品，例如海鲜、牛羊肉等，希望通过阿里巴巴等电子商务平台，将这些产品同中国消费者连接起来”。费雷表示，消费正成为拉动中国经济增长的重要动力，这给智利产品以巨大商机。

数据显示，智利对中国的食品出口额从2003年的7840万美元升至2014年的12.73亿美元。2014年，中国进口的蓝莓、车厘子、西梅和散装红酒中，智利产品所占比例分别达到98%、80%、72%和60%。

吸引中国投资也是本届“智利周”的重要内容。26日，主题为智利矿业、能源和公共建设的研讨会在北京同时举行，旨在向中国企业介绍智利蕴含的投资机遇，吸引中方投资。

费雷表示，尽管两国多年保持了良好关系，但中国对智利的投资在拉美地区所占比例较小。“智利有完善的法律体系保障，不歧视外国企业，欢迎中国企业到智利投资，发展当地的基础设施、矿业、能源等领域”。

据介绍，2014-2020年，智利潜在的组合投资特许项目总价值超过99亿美元，包括机场，高速公路，水库等，投资前景可观。

近年来，中智关系迅速发展。2005年，智利成为首个与中国签署自由贸易协定的拉美国家。2014年，中智两国宣布建立战略合作伙伴关系。2015年5月，在中国国务院总理李克强访问智利期间，两国央行签订了货币互换协议，同时把智利作为面向整个拉美地区的人民币清算行。

2014年，两国贸易额达341.52亿美元，是自由贸易协定实施前的4.8倍。中国已成为智利第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第二大进口来源地，智利成为中国在拉美地区的第三大贸易伙伴。

“智利周”正在如火如荼进行。主办方透露，27日，智利将举办智利旅游专题研讨会，智利旅游局将进行宣讲，并与中国旅行社负责人展开圆桌会谈。

而傍晚举行的“舌尖上的智利”晚宴，将邀请智利大厨亲自掌勺，公众可品尝到地道的智利美食，并为此次“智利周”画下句号。

【格林纳达】格林纳达总理：对中格全方位合作充满信心

中国—加勒比媒体首次交流研讨会近日在格林纳达举行。会议期间，记者采访了格林纳达总理基思·米切尔，这位曾经就读于美国并拥有数学和数据学硕士、博士学位的总理高度评价中国对格林纳达经济社会发展所给予的支持，认为中国将在国际舞台上扮演重要角色。

基思·米切尔在回答提问时说：“得益于中国人口众多、地大物博，包括格林纳达在内的加勒比国家都在与中国的合作中获益很多，我确定中国将在国际舞台发挥更大作用。”他表示，格林纳达支持并将在未来一如既往地坚持一个中国政策，继续发展与中国的双边关系，欢迎世界各国，包括分布在全球各地的中国人



到格林纳达投资。当今世界是地球村，我们不仅希望推动中格双边关系发展，也希望推动两国民间不断深化友谊。

基思·米切尔认为，发展双边关系是建立在相互尊重基础上的，格林纳达尊重中国人民自己选择的政治制度和经济体系，这也是对中国发展最有利的制度和体系。格林纳达有很多人到中国去学习。格林纳达玛丽秀社区大学孔子课堂今年1月揭牌，成为东加勒比地区开设的首个孔子课堂。格方希望未来继续与中国加大在教育等相关领域的合作力度，从而为格林纳达经济社会发展积蓄人才和技术力量。

拥有11万人口、面积为344平方公里的格林纳达位于东加勒比海向风群岛最南端，盛产肉豆蔻等香料和热带水果，被称为“加勒比香料之国”。除了农业之外，旅游业是格林纳达重要经济组成部分。多年来，中国积极支持格林纳达旅游业发展，并于2005年确定格林纳达为中国公民出境旅游目的地国。今年2月份，中国与格林纳达签署全面互免签证协议，使格林纳达成为第5个与中国达成签证互免协议的国家，两国公民持有效护照便可在对方国家享有30天免签证停留待遇。

基思·米切尔说：“中国人口众多，更多中国游客来格林纳达旅游，将拉动格林纳达旅游业的发展。”他希望通过中国媒体告诉中国朋友格林纳达有多美，并在发展两国间媒体关系过程中推介格林纳达旅游资源，提高格林纳达旅游产品的知名度。

就中国与加勒比国家的多边关系及相互合作，基思·米切尔认为，格林纳达在加勒比一体化过程中扮演着“中心”角色，并发挥了引领作用。格林纳达重视加勒比地区一体化，主张东加勒比各国应首先联合，积极主张实现加勒比经济一体化和更广泛的区域合作，并于2010年与其他东加勒比国家共同成立了东加勒比经济联盟。他特别强调，加勒比地区的一体化使得每一个国家的政策都会影响到整个地区，比如中国与特立尼达和多巴哥的双边关系发展，就会影响到加勒比其他国家。同样，中国与格林纳达双边关系的发展也会影响到整个加勒比地区国家与中国的关系。基思·米切尔对中国与格林纳达及加勒比地区多领域全方位合作前景充满信心，相信这一双边和多边合作一定能够取得丰硕成果。（经济日报记者 梁图强）

【加勒比】中国与加勒比：相知无远近，万里尚为邻

——驻格林纳达大使欧瀚芊在加勒比广播联盟第46届年会午餐会上的演讲

尊敬的加勒比广播联盟主席施达·布拉伊女士：

加勒比广播联盟秘书长索尼娅·吉尔女士：

尊敬的中宣部副秘书长才华女士：

中国公共外交协会副会长、外交部公共外交政策咨询委员会委员张九桓大使：

女士们、先生们：

各位来宾：

中午好！

首先请允许我对加勒比广播联盟成功组织本次盛会表示衷心的祝贺。来自加勒比地区十余个国家和地区的30多个媒体的成员欢聚一堂，共商地区媒体发展大计，是一件十分重要又富有远见的大事。我衷心祝贺会议取得成功。

非常高兴应邀在今天的午餐会上发表演讲，我对此深感荣幸。当我接到演讲邀请时，我请教过索尼娅女士我应该谈些什么，她告诉我，她希望我就中国与加勒比国家关系谈点看法。

这是个好问题。因为这使我免于在来自加勒比和中国双方的众多媒体从业人士面前班门弄斧，谈论媒体数字化转型、媒体从业者权利等专业问题。但这个问题也有一定难度，因为中国与加勒比的关系源远流长，丰富多彩，成果丰硕，让我一时不知从何谈起。

我想与大家分享我5年前的一次经历。2010年，当上海世博会正值如火如荼之际，我来到加勒比共同体展厅圭亚那馆，有一张照片引起我的注意，那是圭亚那首位总统的照片，令我吃惊的是，他居然是一位华裔，名字叫做钟阿瑟。他1918年出生于圭亚那，在英国学习法律并于1947年获得律师资格，1970年当圭亚那合作共和国成立后时，他成为了共和国的第一任总统并任职至1980年，他于2008年去世，享年90高龄。

这让我开始对中国与加勒比的关系产生了浓厚的兴趣。我发现，中国与加勒比之间虽然距离遥远，但彼此间并不陌生。早在1806年，英国东印度公司在中国广东招募了339名契约劳工，他们乘坐一艘名为“坚



强”（Fortitude）的轮船来到英属特立尼达和多巴哥，以弥补甘蔗园劳工的空缺。彼时，废奴运动势头高涨，特别是 1807 年英国国会通过了《废除奴隶贩卖法案》（Slave Trade Act）后，殖民者们已无法从非洲再贩卖黑奴到世界其他地方，于是他们转向亚洲市场开辟新的来源。特多前总理、加勒比著名历史学家埃里克·威廉斯在其著作中曾写道，在 19 世纪内，数十万的中国劳工被贩运至加勒比。有关统计数据也表明，从 1847 年到 1874 年，约有 25 万华人劳工来到加勒比。继特多之后，圭亚那、苏里南、马提尼克、古巴、牙买加等也相继迎来华人劳工，成为这些国家和地区的第一批华人民居。

日往月来、时移世易，华人在加勒比逐渐生根繁衍，与本地人交汇融合。他们修路筑桥，辛勤劳作；他们货殖起家，惨淡经营；他们煎炒烹炸，烹制百味；他们悬壶济世，妙手回春。华人和其他族裔的移民一起，为加勒比地区经济社会的发展作出巨大贡献，自身也成为加勒比各国社会不可分割的一部分。

女士们、先生们，

我们回顾历史，并不仅仅是为了厘清历史事实，更重要的是要从中汲取经验教训。因此，这一段历史经历让我们也认识到，中国与加勒比国家有着共同的历史遭遇。

中加双方都曾饱受殖民之苦。当加勒比人民激烈反抗殖民统治、谋求民族独立的时候，中国人也在与西方列强的殖民侵略作斗争。1840 年鸦片战争以后，中国逐渐沦为半殖民半封建社会，有 9 个西方国家在中国建立了 27 个租界。中国人在自己国土内居然成了二等公民。中国人将永远不会忘记这段惨痛的历史。

相似的历史遭遇使双方产生共同的愿望。中加双方都意识到民族独立的可贵，并在争取民族解放和自由的进程中给予彼此相互支持。在古巴，华人踊跃加入何塞·马蒂的起义军，哈瓦那的华人纪念碑见证了他们为古巴独立留下的鲜血；数个加勒比国家在 1971 年为中国恢复联合国合法席位投下宝贵的支持票，让中国人永远铭记在心。

作为联合国安理会常任理事国，中国向来坚持独立自主的和平外交政策，坚持在和平共处五项原则基础上发展与各国友好关系。作为世界上最大的发展中国家，中国坚持与世界各国一道，为维护世界和平与安全作出不懈努力。

“滴水之恩当涌泉相报”。作为饱受外国侵略、欺凌，并在很长一段历史时期处于不发达状态的国家，中国深刻地认识到主权独立的可贵；也清楚地认识到，只有经济发展，才能真正维护国家主权独立和尊严。囿于种种历史原因，加勒比国家与中国的正式外交关系始于上世纪 70 年代，但加勒比国家从未离开过中国人的视野，中国人不会忘记加勒比国家给予中国的支持，也愿意为加勒比国家经济发展提供力所能及的帮助。中国对加勒比的帮助是无私的，不附加任何条件，也欢迎加勒比国家在自愿的基础上搭乘中国经济发展的快车。

女士们、先生们，

如果说两百年前的“坚强号”见证了中国与加勒比的第一次邂逅，上世纪 70 年代中国与多个加勒比国家建交见证了中加关系的第二次大发展，进入 21 世纪，中加关系迎来了动力最强、前景最广的第三次发展机遇期。

2003 年，时任中国副总理吴仪访问了苏里南、圭亚那、特多、巴巴多斯、圣卢西亚、安提瓜和巴布达、巴哈马、牙买加等 8 个加勒比国家。此访时间长，国家多，成果丰硕，意义重大。访问期间，中国除与有关各国顺利达成相关经济合作协议外，中加双方还就成立中国—加勒比经贸合作论坛的倡议进行广泛讨论，并达成一致共识，这成为中加关系上一个划时代的创举。

2004 年，中加经贸合作论坛正式宣告成立，2005 年首届中加经贸论坛在牙买加成功举办。10 年来，中加友好合作不断扩大，双边贸易额年均增长 20% 左右，已达近 80 亿美元；中国对加直接投资约 5 亿美元，是 2003 年的 10 倍。各领域务实合作成果丰硕，中国援建的特多国家艺术表演中心、牙买加蒙特哥贝会议中心、巴哈马拿骚国际机场高速、圭亚那蔗糖厂、格林纳达低收入住房等项目不仅成为其本国地标性建筑，也



是中加友谊的象征。中国医疗队在本地区也享有良好声誉,仅2014年一年,中国医疗队在特多就治疗了7000余名患者。在巴哈马和牙买加的中国眼科医疗队在短短两周内就做了400例白内障手术。

“独行快、众行远”。特别是当朋友有需要时,尤应携手共进。前几年,爆发于美国华尔街、并迅速扩散至全世界的金融危机导致全球经济衰退,加勒比国家因其与世界经济的紧密联系,难以幸免。2009年,加勒比地区经济增长-1%,部分国家情况更糟,如安提瓜与巴布达当年经济增长为-10.7%,那段日子让加勒比国家饱受打击,备受煎熬。

“一枝独秀不是春、百花齐放春满园”。中国虽同样受到国际金融危机冲击,但仍然克难前行。在全球经济衰退时,中国、俄罗斯、巴西、印度等新兴国家在金融危机中一枝独秀,成为世界经济增长的重要引擎。作为新兴市场中的重要力量,中国决定对加勒比国家伸出援助之手,与加勒比国家实现共同发展。

2009年,时任中国国家副主席的习近平访问牙买加,这是他第一次访问加勒比地区。2013年,习近平主席再次访问加勒比,与8个英语加勒比国家首脑在西班牙港举行体会晤,宣布此后3年内建设一至两个农业技术示范中心,向加方派遣100名医疗队员,为加方培养100名在职研究生,提供1000个政府奖学金名额,并向加勒比9个国家提供30亿美元优惠贷款,用于基础设施建设和发展项目,这为中加关系发展注入新动力。但这也仅仅是新故事的开始。

2014年,习主席又一次访问拉美地区,并与拉美国家领导人共同提出建立中国-拉美与加勒比共同体论坛的倡议。2015年,中拉论坛首届部长级会议在北京召开,双方达成一致共识,将在2014年确立的“1+3+6”合作新框架指导下,继续深化中国与拉美及加勒比国家的务实合作。这也是中国和平、发展、合作、共赢的中国梦的具体体现。

“1”是“一个规划”,即以实现包容性增长和可持续发展为目标,制定《中国与拉美和加勒比国家合作规划(2015-2019)》。“3”是“三大引擎”,即以贸易、投资、金融合作为动力,推动中拉务实合作全面发展,力争实现10年内中国与该地区贸易规模达到5000亿美元,力争实现10年内对拉美和加勒比投资存量达到2500亿美元,推动扩大双边贸易本币结算和本币互换。“6”是“六大领域”,即以能源资源、基础设施建设、农业、制造业、科技创新、信息技术为合作重点,推进中拉产业对接。

目前,双方正积极落实上述规划。这一宏伟规划将开启中加合作的新纪元,也将把中加合作伙伴关系推向新的高度。

在此次中加关系大发展中,中国人不仅带来资金和项目,还向当地人传授知识与技能,带动本地经济增长,创造本地就业,赢得当地人好评。我曾经遇见一名为中国港湾公司工作的格林纳达人,他告诉我他非常满意这份工作,不仅是因为他的收入不错,更因为他可以学到不少技能。

女士们、先生们,

“国之交在于民相亲”。中加友好的根基在民间,人民间的深厚友谊是中加关系发展的力量源泉。近年来,中加人文交流不断推进,多个艺术团组实现互访,加勒比民众对汉语和中国文化兴趣日增,本地区目前已建立了5个孔子学院与1个孔子课堂。《媳妇的美好时代》等中国电视剧在加勒比多国热映,受到加勒比民众喜爱。

在信息时代,大众传媒在增进中加友谊的过程中发挥重要作用。随着中国在加勒比影响力不断扩大,双边关系不断深化,媒体在中加交往中的作用愈益凸显。希望随着中国和加勒比关系的不断深化,中加媒体要进一步加强交流与合作,搭建双方人民心与心沟通的桥梁。

中国有句名言,“志合者、不以山海为远”。这句话用在中国与加勒比关系上最是恰当不过。浩瀚的太平洋和加勒比海并不能隔断中国与加勒比的友谊,相反,时空的距离和文化的差异将令双方更加相互吸引,相互珍惜。我相信,在中加双方共同努力下,中加关系将会不断取得新进展,迎来更加美好的明天!

【委内瑞拉】委内瑞拉与哥伦比亚举行外长会议：将制定边境安全计划



人民网加拉加斯 8 月 26 日电（记者吴志华）委内瑞拉外长德尔西·罗德里格斯与哥伦比亚外长奥尔古因今天在哥伦比亚的卡塔赫纳举行会议，讨论两国边境地区最近出现的新局势。

两国外长在会后发表讲话说，双方决定为建设一个和平的新边界而共同努力。两国国防部长将举行会谈，讨论和制定一份两国边境安全计划，共同打击非政府武装组织的跨境犯罪活动。

8 月 19 日，在委内瑞拉西部的塔奇拉州，国民卫队 3 名军人和 1 名平民遭遇武装袭击而受重伤。委内瑞拉政府指责这是哥伦比亚非政府武装组织所为。当晚，委内瑞拉总统马杜罗宣布封锁边界 72 小时。随后，马杜罗总统又宣布，塔奇拉州 5 个边境城市进入“紧急状态”，并无限期关闭塔奇拉州与哥伦比亚的边界。在搜捕犯罪分子的行动中，有大批没有合法身份而居住在委边境的哥伦比亚人被遣返回国。截止到 26 日，大约有 2000 多名哥伦比亚人被迫离开委内瑞拉回国。这一局势引起了哥伦比亚的关注和担忧。

哥伦比亚外长奥尔古因在会谈后发表讲话时指出，哥伦比亚政府对其公民被委方遣返回国表示担忧，“封锁边界不是避免祸害的办法”。她说，哥伦比亚愿与委方合作，打击各种有组织犯罪活动，共同建设和平的边界。委内瑞拉外长罗德里格斯表示，这次两国外长会谈，“是在建设新型边界的道路上而迈出了第一步”。

【巴西】三峡巴西收购 30 万千瓦水电资产

本报圣保罗 8 月 26 日电（记者侯露露）中国三峡巴西公司（简称“三峡巴西”）24 日与巴西 TPI 公司签署股权收购协议，成功收购后者两个运行水电项目公司（总装机为 30.8 万千瓦）和一个电力交易平台公司的全部股权。预计年内双方将完成股权交割。

据介绍，此次收购竞购程序自今年 3 月正式启动，最终在与多家国际知名发电企业和产业投资基金的激烈竞争中胜出。收购水电公司后，三峡巴西将拥有、运营和通过长期售电协议销售电能。

中国三峡巴西公司是中国长江三峡集团公司在巴西清洁能源领域开展业务的投资主体和载体，与当地合作伙伴共同管理着 3 个水电项目和 11 个风电项目的在建及运营资产。本次交易完成后，三峡巴西将拥有权益总装机百万千瓦，业务分布在巴西 8 个州，成为巴西当地重要的私营发电企业之一。

拉美司司长祝青桥接受阿根廷国家电视台采访

2015 年 8 月 27 日，外交部拉美司司长祝青桥接受阿根廷国家电视台采访，回答了中拉、中阿关系等对方关心的问题。

祝青桥表示，拉美和加勒比国家是发展中世界和国际新兴力量的重要组成部分，在国际格局深度调整的背景下，地位和作用日益突出。中国政府高度重视中拉关系。习近平主席两次访拉，已同地区所有建交国领导人实现会晤。去年 7 月习主席第二次访拉期间，成功举行中拉领导人首次会晤，习主席提出中拉务实合作“1+3+6”新框架和构建中拉关系“五位一体”新格局。双方宣布建立平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系，决定建立中拉论坛。今年 5 月，李克强总理成功访拉，进一步提出中拉产能合作“3×3”新模式。上述倡议得到拉美和加勒比国家的广泛欢迎和热烈响应。

祝青桥强调，中拉合作是南南合作的重要组成部分，拥有良好的政治关系基础和很强的经济互补优势，目的是实现共同发展，这符合双方的根本利益。中拉合作是开放的、透明的、包容的，不针对任何第三方，不仅有利于拉美和加勒比地区的和平、稳定与发展，也有利于拉美和加勒比国家更好地开展同其他国家和地区的交流合作。

关于中阿关系，祝青桥表示，阿根廷是拉美大国和重要新兴市场国家。中方视阿为中国外交全局特别是对拉关系的重要一环。去年 7 月和今年 2 月，习近平主席和克里斯蒂娜总统成功实现互访。两国已建立全面战略伙伴关系，双边关系正在更高层次上向前发展，战略性和全局性内涵日益丰富。

祝青桥表示，中阿关系“没有最好，只有更好”，中方对中阿关系发展前景充满期待，愿同阿方保持高层交往势头，不断加强能源、矿业、农业、金融、基础设施等领域务实合作，同时进一步密切在全球经济治理、联合国改革等重要国际地区事务中的协作，共同维护广大发展中国家和新兴市场国家的整体利益。

祝青桥还介绍了人民币汇率改革的有关情况，强调此次改革是以改善人民币市场形成机制方式进行的调整。当前，中国经济保持稳定较快增长，外汇储备充足，经济调控手段较多，人民币没有长期贬值的基础，

仍将维持合理均衡水平上的基本稳定。中国的货币政策调整 and 改革举措充分考虑了各方关切。中国政府相信，通过市场化的改革适应新常态、保持金融稳定，中国能为世界经济增长作出更大贡献。

【委内瑞拉】委内瑞拉和哥伦比亚怎么了

新华网加拉加斯 8 月 27 日电（记者徐烨 何珊）委内瑞拉外长罗德里格斯 27 日晚在个人社交网络账户中写道：在哥伦比亚总统桑托斯决定召回驻委大使商讨边境问题后，委方也同样决定召回驻哥大使商讨与哥伦比亚边境问题，并对 26 日与哥伦比亚外长奥尔古就有关边境问题的会晤未取得进展感到遗憾。

委内瑞拉为何关闭边界

委内瑞拉宣布关闭边界的导火索是 19 日一队哥伦比亚准军事组织人员，在委境内与哥伦比亚接壤地区开枪打伤了正在缉私的委内瑞拉国民卫队 3 名军人和 1 名平民。随后委总统马杜罗下令关闭两国边界 72 小时，又于 21 日宣布与哥接壤的塔奇拉州的 5 个城市进入为期 60 天的紧急状态，并遣返了 1000 多名在委无合法身份的哥伦比亚公民，引起哥方不满。

由于委内瑞拉政府的补贴政策，委国内的汽油和部分基本食品价格与哥伦比亚的差价达到百倍以上，在委边境地区大量囤积食品和汽油运到哥伦比亚出售可以获得巨额利润，因此两国边境的走私犯罪活动多年来屡禁不止。

委方认为，非法走私活动加剧了委国内物资短缺，侵占了委内瑞拉人民的福祉，而与走私有关的犯罪集团极大威胁了委内瑞拉边境地区的安全。因此马杜罗 27 日要求哥伦比亚严禁走私活动并立即采取措施恢复两国边境地区的正常秩序和安全，否则将无限期关闭边界。

对两国关系有何影响

哥委两国外长 26 日在哥伦比亚卡塔赫纳会晤，双方表示将合作解决哥委边境问题，但委方遣返并涉嫌“虐待”哥伦比亚公民的问题是两国矛盾的核心。

哥伦比亚国内不少政要和社会团体对委方做法表示强烈抗议，他们认为委方此举是对哥伦比亚的侮辱，呼吁政府采取更强硬的措施。桑托斯也表示委内瑞拉对待在委哥伦比亚公民的方式“不可接受”，并要求召开南美洲国家联盟外长特别会议讨论哥委边境问题。

马杜罗则呼吁支持者 28 日在全国举行游行，以支持委政府在边境问题上的强硬立场。罗德里格斯 27 日晚宣布将“全面重新审视”与哥伦比亚的双边关系。这是自 2010 年 8 月以来，两国关系遭遇的最为严重的一次打击。

如何缓解局势

根据 26 日两国外长会晤的情况，下一步两国国防部、住房部以及商务部高层将继续会晤，寻找解决边境问题的政治途径。哥伦比亚外长还表示桑托斯希望在合适的时候与马杜罗直接沟通。

虽然两国关系近日趋紧，但委方在官方表态中仍多次强调与哥伦比亚“兄弟般”的友好关系，两国目前也都倾向于通过外交渠道或者借助地区或国际组织的调解解决分歧。两国冲突的焦点并不涉及实质性领土纠纷或不可调解的重大矛盾，共同解决两国边境严重的犯罪问题符合双方共同利益。

【拉美】拉美债务危机一触即发

当前全球市场陷入动荡其实早在七年前就已经埋下了种子。由美联储带头，全球势力最大的央行们决定解决当地银行业危机，其采取的措施是向全球注入数万亿的廉价美元、欧元、日元、英镑、瑞郎和人民币。

由于大多数发达国家经济停滞，以及央行放松政策，部分“热钱”流入拉美等高增长的新兴市场国家，追捧垃圾债。

中国对商品的需求似乎永远不会停止，以及全球资金不断涌入，拉美成为全球经济增长最迅速的地区之一。西方国家的企业、银行和投资者也因此受益，垃圾债投资带来的回报弥补了欧洲、北美和日本等地区经济停滞带来的损失。对于许多西班牙跨国企业而言，这个地区现在已经成为最重要的收入和利润来源地。

然而，七年过去了，这种资金流动已经开始逆转，并且速度惊人。

除了撒哈拉以南非洲地区，目前没有什么地区比拉美形式更加严峻。据 El Financiero 报道，拉美货币累计下跌幅度创 22 年来最大，甚至比金融危机和 1994 年墨西哥“龙舌兰风暴”（Tequila Crisis）时更糟糕。1994 年 12 月至 1995 年 3 月，墨西哥发生了一场比索汇率狂跌、股票价格暴泻的金融危机。



现在，墨西哥比索已经跌至历史新低，美元/比索也突破 17 这一心理价位。自去年 8 月份以来，墨西哥比索兑美元已经贬值了近 25%。

法国兴业银行策略师 Bernard Berg 称，“这是一场‘大屠杀’。由于投资者担忧全球经济增长，以及美联储加息也存在不确定性，我们看到市场正在上演恐慌性抛售。”

拉美最大经济体巴西也正陷入自 20 世纪 30 年代以来最长衰退，同时巴西政府也像墨西哥政府一样深陷腐败丑闻。仅去年一年，巴西雷亚尔兑美元汇率就贬值了 35%，巴西股市同期也暴跌 21%。尽管今日有所反弹，但是巴西股市在过去 30 天内仍然下跌了 15%。

拉美地区最大的石油出口国委内瑞拉陷入恶性通胀，失业人数越来越多、基本生活用品短缺，经济正在崩溃。投资者几乎确定委内瑞拉会对其美元债务违约。

甚至该地区冉冉升起的“新星”哥伦比亚也面临严峻形势。在过去 12 个月内，哥伦比亚货币兑美元汇率也贬值了 36%，是 31 种全球交易最多货币中贬值幅度最大的一个。哥伦比亚央行行长 José Darío Uribe 称，石油出口占哥伦比亚总出口的一半，油价崩盘已经使他们遭遇了严重的金融危机。

有许多因素导致了当前的拉美危机，但是有两个最重要的因素是这个地区的政府和央行所不能控制的，它们就是大宗商品超级周期结束和美元走强。不像美联储，拉美无法印美元。相反，他们不得不动用有限的外汇储备。

这正是墨西哥周一所采取的行动。当天，墨西哥央行进入市场干预，把每日标售美元的限额从 5000 万美元提升至 2 亿美元，但是这完全不起作用。现在全球汇市每天的交易规模超过 5 万亿美元，考虑到这个规模，墨西哥几千万美元干预市场的影响几乎可以忽略不计。这当然也不足以改变全球投资情绪。

Business Insider 文章称，当前使墨西哥，以及大多拉美国家，特别是巴西经济陷入麻烦的不仅仅是投资者情绪导致的，这也其美元债务急剧扩张的直接结果。

拉美企业债务以美元计价，收入的是本国货币。本国货币贬值使拉美企业雪上加霜，这是拉美债务危机的导火索。

更加糟糕的是，如果美联储出人意料的今年开始加息，这将打消投资者对高风险新兴市场资产所剩无几的兴趣。正如 1994 年墨西哥“龙舌兰风暴”时那样，“热钱”将流出拉美国家，追求美国高利率，留下一片狼藉。

这种情况将会发生。与北美和欧洲等发达国家不同，拉美国家既没有资源来降低经济危机带来的影响，也没有社会保障体系来降低社会危机，这将不可避免的导致全球金融危机进入下一个阶段。

巴西深陷衰退泥潭 中企：抄底投资正当时

2015 年 8 月 28 日周五，巴西统计局官方数据显示，巴西二季度 GDP 环比萎缩 1.9%，创下逾 6 年来最严重下滑。截至目前，雷亚尔对美元自去年 6 月以来已缩水近 60%，沦为新兴市场经济体表现最差货币；基准股指从今年 5 月 5 日的高点至今已经下滑了 18%。

经济萎缩，巴西总统迪马尔·罗塞夫的日子也不好过。自 2014 年以来巴西石油的腐败案就闹得沸沸扬扬，2015 年 2 月，该公司总裁及高管层更是在重压之下宣布集体辞职。而罗塞夫本人就曾在 2003 年到 2010 年期间担任巴西石油公司董事长，这更给外界留下了巨大的想象空间。伴随着对腐败的不满之声和经济衰退的切肤之痛，数月来巴西多地已爆发多起要求弹劾总统罗塞夫的示威游行。目前，这位女总统的民调支持率仅剩下 8%——成了巴西自上世纪 80 年代结束军人独裁统治时代以来最不受民众欢迎的总统。

巴西经济史：出口商品你方唱罢我登场

事实上，“巴西经济不景气已经是很多年的事情了。短期最重要的原因，是全球资源、能源价格大幅下挫，还有农产品的下挫，这对资源依赖性的国家都是致命的打击。”国家发改委对外经济所国际合作室主任、张建平研究员对第一财经客户端记者表示。

2000 年代，得益于中国工业化的蓬勃需求，铁矿石、大豆等大宗商品的超级周期曾为巴西经济注入长达 10 多年的强心针。而如今，随着中国经济走入“新常态”，熊市早已悄然降临。根据全球各大商品交易所的数据，截至 2015 年 8 月 28 日收盘，DCE 铁矿期货价格从 2014 年最高价 912 人民币元/吨跌至 382 人民币/吨；CBOT 大豆期货价格从 2014 年最高价 1536 美分/蒲式耳跌至 885 美分/蒲式耳；ICE 咖啡期货从 2014 年最高价 225.5 美分/磅跌至 124.05 美分/磅，ICE 糖期货从 2014 年最高价 18.81 美分/磅跌至 10.93 美分/磅。



天轮投资研究院研究员臧正对记者表示：“产业周期与美元周期的叠加影响导致了本轮大宗商品价格的集体下挫。目前，世界宏观经济不确定性依然很强，以原油为代表的大宗商品仍然在艰难寻底。”

“作为拉美国家中典型的陷入中等收入陷阱的国家，巴西经济的衰退在我的意料之中。”张建平表示。“多年来，巴西经济并没有完全摆脱对资源、能源和大宗农产品的依赖。自身在高新技术、高附加值的制造业方面，新的增长点挖掘是不够的。”诚然，纵观巴西经济史，商品出口行情带来的繁荣与萧条几乎贯穿了这个国家的发展，自1500年葡萄牙航海家佩德罗·卡布拉尔抵达巴西起，甘蔗、黄金、咖啡、石油、铁矿石、大豆、牛肉等大宗商品都曾轮番驱动这一“未来之国”出口增长，而至今巴西似乎仍未走出经济与商品共荣共损的怪圈。

大宗商品牛市掩盖经济结构性问题

但大宗商品牛市带来的“麻痹效果”远不止于此。由于大量商品出口带来的货币升值压力，从2010年到2012年，雷亚尔的升值幅度接近40%；从2003年到2011年，巴西的进口渗透率（国内消费品中进口产品占比）从大约10%提高到了20%。同时，2000年代前十年繁荣的经济形势也消磨了巴西进行结构性投资和改革的动力——包括对基础设施、研发、教育的增加投资，以及税收和养老金系统的改革。

根据世界银行的数据，2014年巴西全国硬化的路面比例仅有13%，对于大约60%的货运和45%的客运都需要通过国家高速公路网络进行运输的巴西而言，塞车拥堵时有发生，不仅严重阻碍了该国的物流效率，商品的交货时间乃至交货质量往往也难以得到保障。

在经济向好的时期里，与劳动生产率不匹配的收入增长也助长了巴西劳动力市场的泡沫。2006年巴西工人的平均收入几乎与墨西哥相同，但是到了2012年二季度，巴西劳动力成本已经超过墨西哥80%。巴西对小学、初中等教育系统较低的投资阻碍了劳动生产率的增长，作为长期经济发展的重要动力，人力资本投入的缺乏显然不是正面的因素。

同时，尽管身为“金砖之国”，在世界银行营商环境指数中，巴西的全球排名却仅有120名。最受诟病的一点就是以其复杂性“闻名”的税收制度。在这个号称“万万税”的国家，名目繁多的税收增加了内外资企业的经营难度和成本，也是各类企业的一大负担。

深藏的结构性问题加之大宗商品价格走低、美联储加息预期等短期因素，即便罗塞夫政府从2014年12月起就开始采取财政货币双紧缩政策，甚至巴西央行年内连续6次加息将基准利率调升至14.25%，也未能挽留一泻千里的汇率和通胀水平。据官方预测，2015年全年通胀率为8.26%，而私营部门的预估则高达9.25%，创11年新高。雷亚尔贬值的速度更是让分析师咂舌。《并购的力量：移动互联时代的资本选择》作者杨海鼎对记者指出：“巴西对资本外流不加限制，所以美元升值加息，对以美国投资者在海外的投资是一个很大的压力，都会考虑撤回美国本土。”

消费预期骤降殃及各行各业

巴西经济的衰退已经影响到了各行各业，许多外资企业已在另谋出路。长期在巴西经营物流业的CIL物流公司CEO方明对记者表示：“在整个亚马逊州玛瑙斯自由区里的500强知名品牌企业中，工厂规模和产量都急剧萎缩。比如可口可乐、飞利浦、三星、雅马哈、本田、传统的奢侈品，耐用消费品的生产企业，都在大

面积关停。亚马逊州以及玛瑙斯政府都开始积极转型，

比如确定将LED和太阳能产品作为新的经济增长点。”

民众对经济的悲观预期也抑制了消费的需求。“巴西人群根据美元收入划分为A、B、C、D四大阶层。”方明表示，“恰恰是C阶层向B阶层的进化，才会产生大量耐用商品的消费，比如购房、装潢、电器的升级换代、汽车的购买等等。”而今，这一阶层流动正因为经济衰退产生停滞甚至倒退，整体消费意愿急剧下降。在方明看来，这一点在汽车业表现得尤为明显。“汽车的产量和销量连续3年基本以每年20%的速度递减。在巴西经营多年的菲亚特、通用、大众，都采取了员工放假、裁员等等措施，因为整体消费是靠信贷来支持的，整个信贷规模收缩，加之对未来的预期，消费能力就会下降。”方明表示。

奇瑞巴西公司销售总经理卢建康也向记者证实：“确实，2015年汽车行业销量相比2014年有较大的下滑，1-7月整个汽车市场销量下滑20%，大部分汽车企业都处于消耗往年过量库存，或者半停工的状态。”



正视巴西经济周期，低谷或为投资机会

不过，巴西经济是否真的从此“万劫不复”？在深耕巴西市场的中国企业家看来，巴西经济的衰退只是正常的周期性波动。

奇瑞巴西公司销售总经理卢建康向记者指出：“经济波动在巴西是很正常的，汽车行业的波动也是。甚至可以说巴西汽车行业的波动从来就没有停止过，基本是亏几年，盈3年。”不过，“就整个汽车市场的基本面而言，我们认为依然存在巨大的市场潜力，只是近两年的经济波动导致了比较差的状况而已。”

CIL 物流公司 CEO 方明也对巴西经济的未来表达了正面的预期。“我觉得短期1-2年内，巴西将经历一个漫长的经济恢复过程，需要提振出口，重铸国内消费信心，这要看当地政府有没有能力进行协调，采取措施促进经济发展。但巴西毕竟是一个资源型大国，同时人口众多，历来也不并不是非常开放的国家，所以如果在封闭环境内，自给自足也好，从民众自发的刚性需求也好，相比于其他国家，巴西的资源结构仍然具有优势。”在方明看来，巴西经济的周期性波动实属正常，或许现在的经济波谷正是中企进入的时机。“巴西数年一个周期，经济从波峰到波谷震荡的频率比较频繁。所以我觉得这样的波动更能完善他们的投资理念，提高抵御外围经济影响的手段。”“最近2-3年，可以明显感到除了国字头的大型企业，中资企业在其他产业的进入速度明显放缓。但在现在的低谷时期，结合汇率、巴西当地企业的生存状况、资金情况来看，对于中资企业反倒是比较好的逐步进入的时机。”

中国(巴西)投资开发贸易中心投资部经理卢山鸣也对记者表示：“从投资角度看，相信中国资本的流入不会减少反而会增长。一是巴西正借此衰退谋求调整经济结构，需要资本支持，而中国资本有意加入；二是巴西国内力度在加大，中国与巴西在基础设施等大型项目(如奥运建设、两洋铁路等)合作正在进一步深化，会加速推进项目进程。”

【委内瑞拉】委内瑞拉恶性通胀只因“钱太多” 是刹车还是落入深渊？

委内瑞拉似乎徘徊在倾向于恶性通货膨胀的边缘。又或许，它已经陷入了恶性通胀的深渊。相关官方数据十分少，最新一次发布官方数据也是在去年二月了，并且可信度不高。这可能确实有点难以启齿。我们对委内瑞拉的货币——玻利瓦尔的价值做最好猜测所依据的数据来自于与委内瑞拉接壤的哥伦比亚库库塔市那边的村庄，那里的人购买这种货币，然后就可以将燃油补贴等价格管制物品从委内瑞拉境内走私出来。正如经济学家所指出的：“交易很少；美元汇率是通过哥伦比亚货币——比索的价值间接计算出来的。所得出的结果存在误差，但比官方公布的三种汇率更真实。”

经济学家史蒂夫·汉克最近接受彭博社采访说，照这些比率，生活成本的年增加幅度大概为722%。换个说法就是，这意味着每月400美元的杂货账单将在一年之内就涨到2888美元。这可能还比不上匈牙利战后单月通胀率达到了百分之41.9千万亿的通胀传奇，但它对储户，养老金领取者等收入固定的人来说却极具打击性。这对该国的经济也很不利。

为什么会发生这种情况，真有点让人不得其解。不，你别告诉我：是因为政府印的钱太多了！事实上，正如米尔顿·弗里德曼那句名言所说的：“通胀是一种无处不在并且无时无刻不存在的货币现象。”当金钱过多而商品过少的时候，价格就会上涨。并且造成“钱太多”的最常见原因就是政府的印刷机。

但我没有在问这个机制，我问的是原因。为什么委内瑞拉政府会采取印钞机这招呢？

我知道关于这个你也已经也有答案了。铸币税！这种神奇的税种，是政府通过印刷钞票和铸币而获利的一种税收。如果你印刷这些钞票的成本低于这些钞票的购买力，那你基本上就有了一项隐秘的税收，而税收的对象就是那些用有价值的东西换取你这些货币的人民。

一般情况下，铸币税的收益是微不足道的。实际上，美国政府铸造镍币和硬币的成本要比它们的面值高。但即使面值高于成本，这些收入也远比不上所得税等其他税收。铸币税的具体收益很难进行估计，但美联储一项1992年做的分析称，上缴国库的铸币税收益大概相当于真实的联邦预算支出的1.6%左右。这很微不足道，也不足支付公务员的退休金。但美国拥有非比寻常的铸币税收益，因为那些生活在动乱国家的人以及想进行非法现金兑换的人，对美元的需求很大。

政府可以尝试通过秘密通胀货币的手段提高铸币税的收入。基本上，他们利用了自己与使用货币的人民之间的信息不对称：政府知道到底印了多少钱，但人民不知道。因此，他们真正接受的现金数量可能比他们在知道政府额外印了更多的钱的情况下所接受的要少。因而导致了价格再次上涨。

但这是一种可怕的赚钱方式，所以政府一般不会采取这种不涨税就可以提高财政收入的聪明方法。这种方式的隐患在于，所需填补的通胀预期会上涨得特别快，并且到那时政府为了胜过自己可疑的新贸易伙伴，甚至需要印刷更多的货币。

理解通胀作为一种政策工具的核心在于，在一般情况下，稳定状态的通胀对你没有任何好处；你需要的是加速的通胀。一点点通胀实际上是好的，它可以让经济自然缓冲那些本会导致失业的经济冲击。在经济的黑暗时代，有人认为，如果一点点通胀有好处，那通胀越多就越好：将印刷机开足马力印刷钞票，享受经济增长的持续走高。(如今在网上你仍不时可以看到这种民间经济理论。)但是，这并没有用。人们开始预期通胀，并且经济产出恢复到了自然水平，而每个人的存款价值却缩水了。为了获得更多的经济增长，你不得不加速通胀。

不幸的是，一旦通胀开始加速，在某种程度上就很难停止了，因为人们也开始将这种加速定价到他们的预期中。恶性通货膨胀有各种糟糕的连锁反应：它会伤害你的资本基础，使人们不愿意规划未来，因为他们不知道自己的钱到时候还有多少价值。但最大的讽刺是，实际上恶性通胀发展到某一个点之后，政府要开始赔钱了。你可能听说过备受指责的拉弗曲线。该曲线用来支持对里根时代减税政策的创收效果所做的不切实际乐观估计。但他可以很好地描述恶性通货膨胀时期的政府收入：政府收入先提高了，然后一路下滑，并且政府再没能力购买商品和服务了，因为人们都不再使用政府印刷的这种货币了，这种货币可能除了拿来当废纸用，买不起任何东西了。

这些理论在经济社会已经是公开的秘密了。我保证委内瑞拉的政府里肯定有清醒的分析师知道这所造成的结果。那么为什么，事态会发展到现在这种地步呢？看看现在，为了不让居民背一麻袋的钱去买一夸脱牛奶，委内瑞拉的政府在正在准备发行一份更大的法案。

部分答案是，初期，通胀确实让政府多赚了点钱，当它开始赔钱的时候就相当于一辆正在以时速 120 公里行驶的货运列车，要么选择一声刹车，瞬间杀死所有人要么选择等着冲向悬崖。贪污的人和做假账的人通常选择后者。他们所捏造的东西不足以填补暂时的短缺。只要根本问题没有消失，那么在下一季度，他们既需要填补这季度的空缺还需要填补上季度的空缺，因此需要捏造的东西就更多了。等到空缺大到无法靠捏造填补的时候，他们往往就被发现了。这就是当市场崩溃时发生在纳德·麦道夫身上的事。

更大的答案是，这是查韦斯主义游戏的结束。大约有十年，左翼的一些部门希望乌戈·查韦斯出台一种取代新自由主义的经济政策。每当我写到，可悲的是，查韦斯实际上对经济管理不善，转移是需要的，他将需要用于保持石油产量的投资资金转投到了社会支出上时，我知道我能期待收到一些愤怒的电子邮件和评论，指责我破坏了查韦斯在保护社会主义工薪阶层的利益方面所做的贡献。不过公平地说(虽然没有最小化他那骇人听闻的独裁)，这些政策无疑改善了那些出奇贫困的人口的生活。

问题是，他所用的钱，从本质上讲是该国的种子。委内瑞拉原油在提取和精炼上相对昂贵，并且为了保持生产水平，需要高水平的投资。只要油价蓬勃发展，这个政策的成本就不算太昂贵，因为增加抵消生产损失。但这也遭受到了我们前面讨论过的相同的加速度问题：产量下降得越多，该国就需要把价格抬得更高来做抵消。从 1996 年到 2001 年，委内瑞拉原油的日产量超过 300 万桶。但它现在的日产量约为 270 万桶。以实质计算，现在该国每桶的石油价格几乎高于它在 2000 年 8 月的水平，但委内瑞拉现在每天少生产了约 70 万桶。查韦斯所实行的这些政策本来看起发展势头不多，收入和社会支出都提高了，但后来却造成灾难性的影响，人们受到了产量和价格都下滑的双重打击。

这是可以预见的。事实上，很多人预测过它，包括我。但我只是开导那些更聪明，更容易理解的人，而不是展示什么特别的见解。然而，委内瑞拉政府要么不听预测或不相信这些预测。现在油价下跌正在冲击该国的政府收入，而这个时期正是该政府最最需要资金，来帮助自己因此而遭受巨大痛苦的人民。在开始的时候，印钱可能看起来还不是最差的选择。现在，很明显该国并没有捏造其摆脱目前这一困境的途径，但使情况变得更糟的是，它所致力于的出路是一种非常痛苦的逆转。



也许委内瑞拉能够从深渊的边缘拉回来，尽管它将不得不因此承受巨大的痛苦。又或者，它可能最终在一个恶性通胀的漩涡中彻底崩溃，那这将最终意味着更大的痛苦。我并不羡慕它必须将做出的决定。或者委内瑞拉数以百万的人民将不得不和政府一起承担这些痛苦。（双刀）

【苏南里】为华侨华人排忧解难 苏里南“华助中心”揭牌

新华网帕拉马里博8月29日电（记者高星）苏里南海外华侨华人互助中心（简称“华助中心”）29日在首都帕拉马里博正式揭牌。

中国国务院侨办人事司副司长卢海斌、中国驻苏里南大使杨子刚、苏里南司法警察部长珍妮弗·范迪克-西洛斯、贸工部长西格林·伯利森及当地侨界主要社团负责人、华侨华人和中资企业代表出席揭牌仪式。

卢海斌在揭牌仪式上介绍说，苏里南“华助中心”是中国国务院侨办在全球18个国家会同当地华人社团建立的首批海外华侨华人互助中心之一，未来国侨办将在全球建立60个“华助中心”。“华助中心”是国侨办“海外惠侨工程”内容之一，旨在促进华社内部相互帮助，特别是对弱势群体提供必要的救助。

苏里南侨团“广义堂”堂长张志和表示，“华助中心”服务面向华侨华人，内容目前包括法律援助、政策咨询、学校教育、医疗卫生等，未来还将不断拓展完善。

杨子刚表示，希望苏里南“华助中心”秉承“融入、帮扶、关爱”的宗旨，与各侨社同心戮力、密切合作，不断拓展服务领域、提高服务水平，为华侨华人排忧解难，促进中苏关系和两国人民友谊向更高水平发展。

苏里南位于南美洲东北部，人口50余万，其中华侨华人超4万，占总人口近十分之一。自1853年首批华侨华人抵达以来，他们为苏里南经济社会作出重要贡献，中华文化也成为苏多元文化的重要组成部分。

【阿根廷】阿根廷首都中国城街道改造：主体工程接近完工

中新网8月28日电 据阿根廷华人在线报道，经过了3个月的紧张施工，位于阿根廷首都贝格拉诺区(Belgrano)区的中国城街道改造工程已初现雏形，一个具有东方特色的一流商业步行街即将展现在市民和游客面前。

8月26日，记者在中国城看到，Arribe 黎秒圈介于 Mendoza 街和 Juramento 街的街道拓宽工程已基本完成，路面比以前宽阔了许多，街道平整干净。

目前，此段街道只剩下路面小部分装饰工作。Arribe 黎秒圈另一街区，水泥路面的基础铺设工作也基本完成。另一方面，Mendoza 街中国城段道路的人行道改造也基本完成，人行道都已换上了新砖，既美观又实用。

由于改造工程的进行，Mendoza 街中国城段的通车能力曾一度受到影响，现已恢复正常通车能力。需要注意的是，由于工程的影响，为保证交通的正常运行。布市政府还增加了部分指挥交通协管员，对临时停车等现象加强了管制和处罚，需要临时停车的侨胞注意的是，临时停车司机不能下车，否则会被开罚单。

在中国城火车站对面公园，二期改造工程也已全面展开。前段时间持续的阴雨天气造成工程暂停，如今工人们已经开始铺设水泥路面的工程。相信在不久的将来，一个崭新而又现代化的中国城将呈现在我们面前。

高铁出海遇阻之后：中企是时候该抄底墨西哥油气了吗？

国际油价从暴跌到暴涨，实现惊人逆转。在这涨跌的过程中，有人抓住机会，抄底成功，例如巴菲特就在8月28日10单闪电抄底美国大型炼油公司 Phillips 66(PSX)。

“油价下跌对于石油生产商来说，是一场危机。但危机也可以理解为危中有机。”墨西哥能源公司 TRESE 首席执行官 Ricardo A. Silva 接受澎湃新闻专访时说，“现在油价下跌，正是很多大项目进行投资的好时机，因为很多资产现在都很廉价。”

在过去一年的时间里，国际油价跌幅超过50%。对于许多与石油相关的企业来说，油价下跌后的日子不好过。

“如果说油价下跌前，许多海外油气公司的营收是20亿美元的话，现在油价下跌带来的影响是直接让营收损失三分之一甚至接近一半。”烟台中级来福士海洋工程有限公司副总裁刘燕嘉告诉澎湃新闻，“这样巨大的亏损确实是其他企业下手买入的好时机。”



对于中国的石油公司来说,根据《彭博商业周刊》报道,2015年油价暴跌后,中石油正在研究一些潜在收购对象,并在北美地区展开资产置换磋商。中石化在中期业绩发表会上也表示,公司正在寻找高质量的海外资产。

墨西哥能源改革后成为油气投资热点

墨西哥作为世界第九大石油生产国,有着丰富的石油资源。在去年结束了75年的国家能源垄断后,相对于中东,墨西哥政局稳定,逐渐成为其他国家油气投资的热点。

近年来,随着美国页岩油技术的发展,美国开始转变为石油净出口国,墨西哥对美国石油出口大幅下降,需要寻找新的国际市场。

再加上由于此前墨西哥国家石油公司(PEMEX)垄断墨西哥石油行业,自2004年达到最高峰以后产量大幅减少,而PEMEX又要承担墨西哥政府1/3左右的财政支出,占其自身收入60%以上,导致自身缺乏资金和技术对国内石油资源进行充分勘探开发,墨西哥石油产量每况愈下,炼油能力又严重不足。

在内忧外患的情况下,2014年8月,墨西哥国会通过了能源改革方案,正式允许外资进入墨西哥油气开采领域。

TRESE公司是墨西哥能源改革后,墨西哥能源领域里第一次直接与中国企业合作的公司。该公司与中国烟台中集来福士造船厂以及马来西亚的Coastal Contracts PTE BHD公司共同完成了位于墨西哥湾的世界第一台气体压缩自升式平台“Agosto 12”。

“对于许多中国企业来说,墨西哥的石油市场是一个全新的市场,他们可以成为这个市场的首批进入者。”Ricardo A. Silva告诉澎湃新闻,“能源改革是许多国家与墨西哥公司合作的基石,放开垄断后,能让更多的公司发挥创造力。”

“不要抱着立刻盈利的想法来墨西哥”长期以来,墨西哥一直被美国视为“后花园”。油价暴跌后,虽然美国有原油出口禁令,但美国和墨西哥作为北美自由贸易区的合作伙伴,美国商务部在今年8月份签署了石油互换协议,同意墨西哥国家石油公司能与美国的石油公司互换原油。

对于许多外来的石油公司来说,如何打破美国石油公司长期在墨西哥建立的合作关系,成为一个新的挑战。

“因为墨西哥是一个全新的市场,这对其他国家来说是一个挑战。但正如长城是经历一个很长时间后才建成的,墨西哥能源市场刚刚打开,希望很多中国企业不要抱着短期就能快速获利的想法来墨西哥。”Ricardo A. Silva说。

除了是全新的市场,作为中国高铁海外首单的墨西哥高铁项目“意外流产”,也上中国油气企业在进入墨西哥市场前颇为担心。

中国商务部合作司商务参赞周振成曾在接受采访时表示,在境外,两国之间的各种项目合作非常容易受到所在国政局变化、经济政策和法律调整的影响。因此,中国企业到这些国家去投资前,应做到充分评估,审慎决策。在Ricardo A. Silva看来,无论是两个国家企业的合作,还是两个国家的合作,都不是一次性的合作。“中墨两国企业间的合作,还是要考虑的更长远。大家都要在政策变化的情况下,做出最有利的决策。同时中墨的企业在未来的合作中更应多进行对话,互相倾听,保持足够的耐心。”Ricardo A. Silva说。

【拉美】崔守军：中拉关系挑战之一是中国对拉美的认同

新浪财经讯 由中国人民大学经济学院与哥伦比亚大学政策对话倡议组织(IPD)主办的“探索新的发展之路：中国与拉丁美洲的经验”国际学术研讨会于8月28日至8月29日在北京召开。中国人民大学国际关系学院副教授崔守军出席并演讲。

崔守军表示,未来中拉关系发展会有四个方面的挑战。其中之一是中国自身对拉美的认同。无论是从知识储备上,还是从老百姓的一般认知上,再到企业对拉美的认知上,都是非常缺乏的。和快速发展的关系相比,这些缺陷都显现出一个非常强的不对称性。

以下为演讲实录:

崔守军:

非常感谢经济学院的邀请,我是国际关系学院的崔守军,可能更多从国家关系和国际政治的角度谈一下中国和拉美关系的一些变化。

我的题目就是中国对拉美的一些新的承诺，我想讲一下中国和拉美关系的一些转型，以及转型期的特点带来的地缘政治上的变化。

现在，拉美已经是中国外交中的非常重要的一部分，特别是从习李政府上台以来，2013年习近平访问了拉美三个国家，2014年访问了4个国家，还有李克强的拉美访问，还有中拉论坛的召开，中拉经贸的计划，涉及到13个方面，我就不在这儿赘述了。

中国传统都是以亚非拉的方式排序的，关系最近的是中国周边的国家，特别是亚洲和非洲，拉美是放在第三位的。现在关系可能出现一些新的变化，按照字母排序的方式，已经出现了一些变化。

特别是从习主席上台以来，全方位的外交已经有了非常大的发展，这是一个新的变化。

再就是从中国整体外交来看，中国建立了很多的1+N的多边关系框架，包括中国和非洲的中非论坛，中国和阿拉伯国家，以及上海合作组织，中国跟中亚国家，中国跟东盟国家都有论坛。所以，从整个发展中国家来看，唯一缺少的一块就是中国跟拉美。

为什么没有建立呢？主要是三方面。

一方面，中国认为拉美离中国太远了，认知也有限。

第二个，拉美没有一体化就没有一个很好的对话机制，拉美一直以来次地区组织太多了，中国一直找不到一个对象。

第三个，拉美是美国的后院，中国应该非常小心。

但是随着全球一体化的发展，很多障碍出现了一些新的变化，特别是拉共体的成立，拉美和加勒比海共同体的成立，它从一个泛美主义到拉美主义的改变，泛美主义是把北美加在一起，但是拉美是把美加排除在外了，中国心里也能够舒服一点，同时拉美也希望通过亚洲的帮助促进它的一体化的过程。

为什么拉美关系现在处在一个战略转型期呢？主要是三个方面的原因。

第一个是中国走出去战略的升级，和拉美地区获得更多的贸易多元化，更多的投资，FDI直接投资，以及基础设施建设的这种资金需求是相互匹配的。中国经济已经进入新常态模式，我们看2014根据FDI的研究报告，中国对外投资总额首次超过中国吸引投资的总额，中国已经成了一个资本输出国家。

再一个，中国对外投资的类别，以前非常注重能源和矿产，能源和矿产在2013年占到61%，但是去年已经降到了16%，与此同时，对基础设施、交通和媒体已经上升了很多，虽然对于中国和拉美没有很好的改变，但是这可能是一种方式，中国对拉美的投资不光是能源和矿产，未来可能会有一些变化。

第二个，拉美国家寻求对外关系的多元化，以减少来自美国的影响。同时，中国也希望减少美国对中国的地缘政治影响。奥巴马政府的第二任期以来，美国提出来重返亚太，中国感觉到地缘政治的压力，中国两方面，向东和向西，向西是一路一带，向东就是去年亚太会议上提

出来的FTAT(谐音)，这是亚太的一个自由贸易区。拉美的中国贸易伙伴国对FTAT还是比较支持的。

第三个原因，从南南合作的角度，世界银行[微博]有一个报告，未来世界经济增长来源于新兴国家，中国和拉美对世界经济的贡献也是很大的，中国人口有13.7亿，拉美人口不到6亿，合起来不到20亿。中国的土地是960万平方公里，但是拉美的土地是2000万平方公里，是中国的两倍还要大。20多种工业发展所必需的矿产都有，还有很多的能源资源，合在一起，跟中国的互补性非常明显。

与此同时，拉美的投资回报率非常高的，IMF[微博]有一个投资报告，在拉美投资的回报率与发达国家相比，能够达到发达国家的4倍。

刚才说到了泛美主义，因为美国和拉美还有一个美国组织的论坛，今年5月份应该在巴拿马召开了年会，对中国在心理上还是有些防范的。

另外中国的关系网络，截止到目前中国已经建立了72个伙伴关系国家和地区。有67个国家和5个地区。战略伙伴关系有50对，在拉美有8对。巴西是最早的，秘鲁、阿根廷、委内瑞拉、厄瓜多尔等等，伙伴关系也在逐渐拓展。

政治关系和经济关系是分不开的，经贸关系的快速升温必然带来政治关系的一些变化。总体来讲，中国和拉美关系处在历史上的最好初期，这个历史可以数到中华人民共和国建国，也可以再往前数几百年都可以。

中拉机制的建立对未来的合作起到指导性的建议，中非论坛到现在已经 15 年了，中非的贸易是 2500 亿，中拉论坛在北京第一次召开，贸易额已经达到 2600 亿。中国和加勒比海国家的建交关系可能受到一些影响，加勒比海国家受到中国和台湾关系的制约，甚至美国和中国关系的制约。

第三个，中国日益增强的经济能力和投资能力，将会成为中国和拉美关系发展的一大引擎。

最近 research 发布一些报告，我们可以看一下一些变化。左边是对中国关系不是特别友好的，右边是比较友好的。我们看到拉美一些国家对中国的国家，像巴西，友好和不友好各占到 44%，秘鲁这些国家对中国是非常友好的，这个数量还在发生一些变化。

他们如何认同中国，中国是一个伙伴还是一个敌人，还是非敌非友。看到欧洲 25% 认为中国是一个伙伴，61% 认为中国既不是敌人也不是朋友。再看拉美，52%，整体认为中国是一个伙伴，这个认同还是非常积极的。再看非洲，非洲因为中国经营很多年了，达到 71%，更大一点。

再来看未来中拉关系的发展，会有哪些挑战，我觉得有四个方面。第一个方面，中国自身，中国对拉美的认同，从知识储备上，从老百姓的一般认知上，再到企业对拉美的认知上都是非常有缺陷的，从快速发展的关系来比，出现一个非常强的不对称性。

第二个挑战，来自拉美国家本身，特别是拉美一体化的发展。我注意到拉美一体化，因为他们讲欧盟一体化，欧盟有两个发动机，德法两个引擎带动欧盟的发展。拉美一体化也有两个引擎，一个是墨西哥，一个是巴西，这两个国家起到非常重要的作用。但是这两个国家的身份也是不太一样的，墨西哥地理上讲，它处于北美，所以它的身份是两重身份，一方面它是纳斯卡的成员，积极加入北美的一体化，另外一方面它说自己是拉美国家，还想增强拉美国家身份的认同，所以有双重性。再看巴西，巴西是传统上拉美地区经济的领头羊，也是金砖国家，也是 G20 国家，它的影响力也比较大。巴西更注重的是加强跟南美国家的关系，这会有一个冲突，未来会影响一体化的发展。

另外一方面，拉共体缺乏一个执行机构，比如它没有秘书处，也没有资金预算推动它未来的设想，这个对未来中拉关系都会有些影响。

刚才说到中美关系，现在老提中美关系会出现冲突是不可避免的。但是和拉美来看，看不到这种痕迹。

几个理由。一个理由，美国在拉美的影响力还是非常大的，比如委内瑞拉，跟中国的关系非常好，对委内瑞拉有 500 亿的贷款。但是委内瑞拉仍然是美国石油主要的供给国。

另外一个，除了通过南南合作加强中国和拉美的关系之外，表述也不是特别明显，不想跟美国搞得太僵的一种考虑。

另外一方面，中国跟拉美的军事关系其实没有特别大的发展，中国跟拉美的关系主要是经贸投资角度，政治关系也在发展，但是军事关系并没有一些大的发展，所以不会对美国构成重大的挑战。

拉美国家在比较中国和美国关系的时候，大多数来看，美国的影响力比中国要大，在巴西影响力占到了 68%，美国占到了 83%。即便在委内瑞拉，认为中国在那儿应该有一定的份量，但是其实也是一半一半。

拉美世界看来，全球的主要威胁来看，美国和中国的一个对比，他们认为美国的全球霸权和美国影响力的扩张，在他们心目中危险指数占到 33%，而中国 23%，所以他们对美国还是有担忧的，中国威胁论一定程度上在拉美的一些国家也有一些市场，会引起一些担忧。

【阿根廷】阿根廷中资企业协会召开纪念抗战胜利 70 周年座谈会

国际在线报道（记者 李宇）：当地时间 8 月 31 日，阿根廷中资企业协会在中国工商银行阿根廷分行总部大楼组织召开了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年座谈会，50 余名中资企业代表与会发言。

中国驻阿根廷大使馆经济商务参赞翟承玉在会上表示，中国人民为世界反法西斯战争胜利付出了巨大牺牲和不可磨灭的贡献。今天举行座谈会纪念胜利就是为了铭记历史、缅怀先烈、珍视和平、开创未来，希望在阿中资企业精诚团结、互帮互助、共同进步，积极维护中资企业在阿整体利益和良好形象，为中国政治外交、经济外交以及中阿经贸关系发展做出积极贡献，希望各在阿企业通过做好本职工作，积极开展相关业务，用实际行动来纪念抗日战争胜利。



阿根廷中资企业协会成立于 2013 年 6 月，中国工商银行、中石化国勘、中冶集团、中远集团和华为公司五家企业被推选为协会首届理事单位。

中国成立 100 亿美元中拉产能合作基金，外储出资 65 亿美元

继丝路基金后，又一国家中长期开发投资基金——中拉产能合作投资基金成立。

中国人民银行（央行）9 月 1 日发布消息称，中拉产能合作投资基金有限责任公司已于 2015 年 6 月 16 日在北京注册成立，核准日期为 2015 年 8 月 31 日，并正式开始运行。中拉产能合作投资基金人民银行、外汇局会同国开行发起设立，由外汇储备、国开行共同出资，依照《中华人民共和国公司法》设立的中长期开发投资基金，首期规模 100 亿美元。

据全国企业信用信息公示系统，该公司注册资本为 611.32 亿元，经营范围包括了股权、债权、基金、贷款等投资，资产受托管理以及投资管理。

在高管方面，中拉产能合作投资基金的法定代表人为刘佳华。公开资料显示，其出身国家外汇管理局，此前曾担任并曾出任外汇局旗下中国华安投资有限公司的董事。总经理韩德平来自国家开发银行，为国开行拉丁美洲大区组组长。

2014 年 7 月，国家主席习近平访问拉美，宣布建立中拉全面合作伙伴关系。2015 年 5 月，国务院总理李克强在中巴工商峰会上提出中拉产能合作新模式，并宣布设立中拉产能合作专项基金，提供 300 亿美元融资，支持中拉在产能和装备制造领域的项目合作。

央行表示，中拉产能合作投资基金将通过股权、债权等多种方式，投资于拉美地区制造业、高新技术、农业、能源矿产、基础设施和金融合作等领域，实现基金中长期财务可持续。

根据全国企业信用信息公示系统的信息，无论从股东构成、注册资本和经营范围来看，中拉产能合作投资基金与此前成立的丝路基金相似之处颇多。

在股东方面，中拉产能合作投资基金共有两个股东，一是梧桐树投资平台有限责任公司，另一个则是国开金融有限责任公司，上述两家公司都位列丝路基金四位股东之列，另两家股东为中国进出口银行和赛里斯投资有限责任公司，后者为赛里斯投资有限责任公司为中投全资子公司。

其中，梧桐树投资平台有限责任公司为国家外汇管理局全部持股，法人代表为何建雄、总经理为刘薇。在 8 月 31 日前，刘薇还担任中拉产能合作投资基金的法定代表人，随后变更为刘佳华。

此外，上述两个国家开发投资基金的注册资本均在 600 亿元出头水平，首期规模均为 100 亿美元。

值得一提的是，成立中长期开发投资基金，已经成了庞大外汇储备的重要去处。在丝路基金首期 100 亿美元中，65 亿美元来自外汇储备。

央行行长周小川今年在接受媒体采访时也表示，中国外汇储备比较多，可以拿出一定比例做中长期项目直接投资。外汇储备管理的大原则还是安全性、流动性、保值增值。

【玻利维亚】“一带一路”建设玻利维亚不能缺席

2015 年，对于中国和玻利维亚两国来讲，是意义非凡的一年。今年，中国玻利维亚两国迎来了建交 30 周年，玻利维亚迎来建国 190 周年国庆；此外，玻利维亚中国企业商会成立，玻中第 12 次经贸委员会在北京召开并签署了一份价值 5500 万人民币的合作协议……中玻两国合作不断迸发出新的活力，预示着两国广阔的合作发展之路。对于中国玻利维亚两国合作发展趋势分析，玻利维亚驻华大使吉列尔莫·查卢普·连多向国际商报社记者给出了自己的答案：“当前世界格局多极化趋势明显，南南关系，如玻利维亚和中国，两国间心的交集是至关重要的，中玻两国通力合作，达到了 1+1 大于 2 的效果。”

记者：中国玻利维亚建交 30 余年来，两国各领域合作硕果累累，您可以总结一下两国合作成果吗？

吉列尔莫·查卢普：玻利维亚与中国两国互相尊重主权和领土完整，互不侵犯、互不干涉内政、互相尊重、平等互利的原则上发展两国友好关系与合作框架协议。玻利维亚政府承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的领土。同样，玻利维亚也得到了中国的认同，即关于玻利维亚获得太平洋出海口的立场，在此要感谢中国政府和人民与玻利维亚站在相同的立场上。

中玻建交 30 周年之际，玻利维亚总统胡安艾沃莫拉莱斯和中国国家主席习近平互发了祝贺短信，传达了两国之间互信、友好、团结、合作和相互尊重的讯息，为实现两国人民的利益向前迈出了重要的一步，同时也



传递出两国将在协调互补、共同合作的基础上致力于建立一个更加公正、团结与和平的世界，确保和深化两国的外交关系，并以充满活力和注重实践的方式继续推动两国的友好往来。

30年间，两国经贸合作成果丰硕，仅从2015年达成的合作项目中我们就可窥见一斑，在2015年5月5日，玻中第12次经贸混委会在北京召开，并签署了一份5500万人民币的合作协议，其中涉及机械设备、水井钻头等。2015年6月30日，玻利维亚与中国进出口银行签署了一份优惠贷款协议，用以建造一条贯通玻利维亚南北的公路，即鲁雷纳瓦克-利维拉尔塔段公路。

玻利维亚政府经济稳定，国内发展迸发出勃勃生机，一批中国公司承担或准备负责相关项目的建设，如Buenaventura糖厂、锂电池试验工厂、图帕克·卡塔里卫星、BuloBulo-Montero铁路、Trinidad-SanIgnaciodeMoxos公路、Papelbol造纸厂等等。

记者：2014年，中国国家主席习近平出访拉美时，提出了“1+3+6”合作框架，您如何评价这个合作框架？

吉列尔莫·查卢普：玻利维亚是在习近平主席提出的中国向拉美和加勒比国家提供100亿美元的优惠性质贷款计划中的第一位受益者，2015年6月30日，玻利维亚通过进出口银行签署了4.92亿元的优惠贷款，用于玻利维亚鲁雷纳瓦克-利维拉尔塔段公路的建设。它除了是玻利维亚历史上签署单笔金额最大的合同项目，也是中国企业在玻利维亚承建的最大项目。

记者：玻利维亚制定了哪些政策来吸引中国投资者？

吉列尔莫·查卢普：中国是“新兴力量”，并且拥有着逐渐覆盖世界的经济影响力。玻利维亚欢迎来自中国的投资和中资企业的力量，为此建立起一套完善的法律法规鼓励和规范市场。前不久，玻利维亚中资企业商会成立，架起了一座为投资者和建设者服务的桥梁。

目前，玻利维亚经济发展前景良好，在基础设施、科教、农业和能源等方面发展顺利。同时，在医院建设和医疗设备、铁路建设、机场建设、钢铁工业、教育、科技投资、农业等领域急需大力发展。

记者：今年，玻利维亚迎来了190岁的生日，这对玻利维亚来说意味着什么？

吉列尔莫·查卢普：玻利维亚独立190周年看似是年轻的，但是它却是古老千年文化的保管者，玻利维亚拥有36个民族，蕴含着巨大的历史和文化财富。世界各国的自然爱好者、游客及人类学、建筑学和古生物学的专家学者都给予了她高度评价。

玻利维亚正在进行现代化建设，迅速地发展一体化进程，其经济正处于发展的最佳时期。玻利维亚是爱护地

球母亲的旗手，致力于为所有人寻找一个持续发展、公正、美好的生活，我们期

待交出更好的成绩来迎接玻200周岁生日。

记者：您如何评价“一带一路”战略计划？

吉列尔莫·查卢普：拉美国家和玻利维亚不能站在“一带一路”之外，亚洲、非洲和欧洲国家同样也不能，“一带一路”给拉美加勒比共同体带来了新的商机。我认为，中玻双边贸易范围重点仍为矿产和新能源，其中，双边在锂能源开发方面前景广阔。

“一带一路”在77集团和中国中拉美加勒比共同体的宣言中有所体现。我认为，“一带一路”是一个漫长的过程，因为完全的整合是复杂的。“一带一路”潜在的一体化、经济发展的实用性、合作共赢的良好趋势及全球人民间的文化交流，是组成新丝绸之路的支柱。

【巴西】中国和巴西企业家共同展望美好合作前景

新华网圣保罗9月1日电（记者荀伟 王正润）巴西中资企业和当地企业家1日齐聚圣保罗，与新任巴西驻华大使共同探讨两国合作共赢之道，双方均认为中巴合作前景广阔，不会为暂时的困难所阻碍。

中国驻巴西大使馆公使王卫当天在名为“新形势下中巴企业合作与共赢发展”的研讨会上说，目前中巴两国各自经济发展均遇到了暂时困难，但应以长远眼光看待两国经济发展前景，新兴经济体的发展多呈现螺旋式上升趋势，并非一帆风顺。

当前，中巴两国经济均进入调整期，依靠大宗商品贸易的现状难以为继。据统计，今年上半年两国双边贸易额为342.4亿美元，同比下降19.27%。



王卫说，中国经济改革虽遭遇曲折，但调整转型后将更具活力，仍将是世界经济的主导力量之一。巴西资源丰富、市场广阔、宏观经济稳定、金融市场健全，中长期发展势头仍然向好。他建议两国以产能合作为契机，推动中巴经贸合作转型升级，促进中巴合作更加平衡和可持续发展。

巴西新任驻华大使罗伯托·雅瓜里贝对巴中合作前景表现出强大信心。他强调，巴西与中国的合作绝不仅限于贸易，双方在投资、产能、科技、教育等领域均有广阔合作前景。巴西与中国在合作方面有高度互补性，双方也有很多利益共同点，两国合作虽然已体量很大，但待发掘的潜力更大。

中资企业协会副会长、奇瑞巴西公司总经理彭健说，在巴投资的中国企业十分看重巴西市场潜力，尽管巴西当前经济下行，但中资企业仍对其长远发展前景充满信心，他建议中资企业之间抱团合作，形成更有深度的“利益共同体”，准备迎接新机会的到来。

此次研讨会由中资企业协会、巴中企业家委员会和中国贸促会巴西代表处联合举办，中国驻圣保罗总领事陈曦、巴中企业家委员会主席路易斯·内维斯等出席。

【危地马拉】危地马拉国会解除现任总统豁免权

新华网墨西哥城 9 月 1 日电 危地马拉城消息：危地马拉国会 1 日投票通过解除现任总统奥拓·佩雷斯豁免权的决议，为检方就其涉嫌贪污和诈骗提起公诉创造了条件。

危地马拉国会当天以 132 票赞成、零票反对和 26 票弃权的投票结果同意解除佩雷斯的豁免权。随后，危地马拉一地方法院发布公告，禁止佩雷斯在未经司法许可的情况下出国。

由危地马拉政府和联合国组成的联合调查委员会此前认定，佩雷斯和他的原副手、前副总统巴尔德蒂涉嫌与一个庞大的有组织腐败网络有染，私自降低进口关税以换取巨额贿赂。

这起腐败丑闻于今年 4 月份开始发酵，导致危地马拉政坛震动，多名高官落马，巴尔德蒂被迫辞职并于 8 月 21 日被捕。尽管面临巨大压力，佩雷斯一直否认一切指控并拒绝主动辞职。

危地马拉定于 9 月 6 日举行总统及议会选举。佩雷斯领导的爱国党因腐败案丑闻连遭打击，选举前景不容乐观。

拉美各届高度评价中国阅兵和习主席讲话

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年，49 名外国政要应邀参加了纪念活动，17 个国家派出方队、代表队参加阅兵式。拉美学者、政要和军方官员盛赞中国举行的阅兵活动，称中国为世界和平做出了不可磨灭的贡献，是维护世界和平的重要力量。

古巴革命武装力量部副部长阿尔瓦罗·洛佩兹·米尔拉将军在接受采访时高度赞扬了阅兵仪式，他表示很高兴古巴能够参加此次纪念活动，对于古巴军队和人民来说，参加阅兵式是个伟大的时刻，“我代表古巴革命武装力量部和古巴人民感谢习近平主席和中央军委副主席范长龙上将让我们有机会在阅兵式上看到古巴的国旗和受阅方队。习近平主席的讲话、毫无瑕疵的阅兵仪式，一切都让人印象非常深刻。如果有一个奥运军事会，昨天的阅兵绝对能够拿金牌。”

对于中国对维护世界和平的作用，阿尔瓦罗将军强调，中国军队功绩卓著，习近平主席的讲话更向全世界表达了中国一贯的和平理念，“中国军队在二战中的作用必不可少，中国军队抵抗日本的侵略改变了战争的格局，加速了战争的结束。习近平主席在阅兵式的讲话中向世界传递了和平的理念，中国的裁军将进一步提升中国军队的现代化水平，让这支部队能够更好地保卫国家、维护世界和平，让二战的悲剧不再重演。”

不仅中国成为二战悲剧的受害者，地处东西两大战场边缘的拉美国家也遭受了战火的纷扰。墨西哥历史学家爱德华多·弗洛雷斯·克拉伊尔介绍说，墨西哥的军队参与了东线对日的反法西斯战争，墨西哥与中国一同庆祝抗战的胜利，“战争初始阶段墨西哥是中立的，但是随着战争的发展，墨西哥也受到了法西斯国家的侵犯，因此墨西哥派出了空军参战。与其他拉美国家不同的是，墨西哥军队参加了东线的对日反法西斯战争。墨西哥是抗日战争的一份子，与中国一道共庆反抗日本法西斯战争的胜利。”

本次阅兵式，墨西哥也派出了 70 多人组成的方队在天安门广场接受检阅。墨西哥前驻华大使李子文在阅兵前接受记者采访时表示，中国在二战中的历史地位非常重要，中国的和平发展对全世界都有积极的作用，

“中国举行的阅兵式有着极大的象征意义，象征着中国取得了反法西斯战争的胜利。过去中国在第二次世界大战中起了非常重要的作用，当前以及未来中国坚持的和平发展道路有利于中国和全世界的繁荣发展。”

正如阿根廷副总统阿马多·布杜在接受记者专访时表示，中国有史以来一直保持着维护和平的理念，和平是中国政府不变的承诺。

【巴西】巴西财长：从未讨论过辞职 政府承诺避免降级

腾讯财经讯 据彭博社报道，巴西财政部长阿金·莱维(Joaquim Levy)表示，从未讨论过辞职一事。此前，曾有分析人士怀疑，巴西总统罗塞夫是否能坚持执行莱维主张的旨在避免主权信用评级降级的紧缩举措。当地时间5日，人在土耳其的莱维在回答他会在巴西财长的位置上呆多久的问题时，他说，“我从未讨论过这个问题。这是政府的委任。”

这是莱维首次谈论自己在罗塞夫政府的未来。在此一周前，曾有分析人士猜测，他或许会因为自己提议的紧缩计划得不到支持而选择辞职。不过，即使在莱维的助手宣布他将会继续担任财长一职后，巴西货币雷亚尔仍是延续4日的跌势。

据悉，国际评级机构标普和穆迪，都已经做好将巴西信用评级降至“垃圾级”的准备，他们需要看看巴西政府如何缩减预算。不过，巴西政府的操作空间并不大，一方面巴西国内的腐败案令政府很难让国会再通过什么举措，另一方面，巴西过去数十年已经先后六次提高税负。

莱维声称，巴西政府承诺避免降级。8月31日，该政府公布预测数据，声称2016年巴西将遭遇初级预算赤字。这一预测引发巴西资产抛售。交易员担心，罗塞夫会为了重获政治支持而选择放弃坚持莱维提议的支出削减计划。

据报道，巴西8月底公布的数据显示，该国第二季度国内生产总值(GDP)萎缩1.2%，创下十多年来最差单季表现，正式宣布了该国步入经济衰退。比GDP数据更为糟糕的是，巴西的财政前景面临巨大的挑战。花旗集团更是宣称巴西的财政前景“犹如恐怖片”。

根据分析师调查数据，眼下，经济学家预计巴西经济增长今年会为萎缩2.3%，1月份预期会增长0.5%。(米娜)

【阿根廷】阿根廷华人超过12万 自掏腰包追逐中华文化梦

新华网北京9月3日电 据新华社“新华国际”客户端报道，如今在阿根廷的华侨华人总数已超过12万。随着族群人口增长和经济实力壮大，越来越多华侨华人开始自筹资金投入文化事业，构建精神家园。

【“我们就是喜欢文化产业”】

23年前，陈静初来布宜诺斯艾利斯。为了生活，她和女儿蜗居在一所家庭旅馆。白天女儿上学，她就从“十一区”进些绸缎彩线做成纪念品卖，凭借勤劳肯干，几年下来小有积蓄，在那里开起了自己的店铺。然而随着生意越做越大，埋在心中的文艺梦想渐渐在陈静心中复燃。

4年前，陈静开始张罗一年一度的“中国街”春节文艺演出，自己组织演出团队，从国内进口演出服装和道具，带着演员一起排练，向市政府申请场地等，当然一切开支都要自己承担。华侨华人自掏腰包搞文化活动，在当时侨界看来有点“烧钱”，很多人都不太理解。但是，这在陈静看来是在“实现自己的人生梦想”。

同样怀揣文艺梦想的华侨黄菁的加入，让陈静备受鼓舞。在侨界支持下，他们共同成立金长城文化基金会，致力于在阿根廷推广中华文化活动。他们组织的“中国街”春节文艺会演，如今已成为布宜诺斯艾利斯市的文化品牌，每年观众人数都在30万左右，市政府甚至考虑把农历春节定为华侨华人群体的法定假日。

随着影响力不断扩大，陈静的团队开始进军电视产业。他们投资拍摄的阿根廷首档汉语文化类节目《基础汉语脱口秀》去年4月开播以来，受到阿根廷观众的欢迎。该节目信息量大，几个数字、几个成语、几个流行词……在华裔主持人林文正与嘉宾的互动中，衍生出丰富多彩的有关中华文化的有趣话题。

【“我看好华文新媒体的前景”】

新媒体革命不仅改造着传统媒体，同样也让黄琪旺这样具有前瞻眼光的阿根廷华侨看到了投资机会。这名22岁就来阿根廷打拼，干过餐饮、开过超市，自称“喜欢打抱不平，天生有胆”的福建人，不甘过“被金钱包围”的生活，希望跳出只经营生意不搞投资的巢窠，成为一名具有开拓精神的科技创业者。

黄琪旺以经营超市起家，因在物流和仓储管理上胜人一筹，生意越做越大。几年前，看到阿根廷经济下滑趋势，他腾挪出一部分资金返回中国寻找机会。当时中国移动互联网技术的普及和运用让他震惊，他决定投资创立自己的软件公司，并很快推出整合中国国内高尔夫球场资源的“金桑在线”软件。

随着对互联网行业了解的深入，他开始看好媒体和技术结合的前景，特别是中国“今日头条”的成功，让他看到了新媒体的优势，多年海外生活的经历自然让他联想到开发华文媒体市场的可能性。凭着“天生的胆量”，他决定以阿根廷为大本营，依托自己的技术平台，推出针对海外华侨华人的“华人头条”媒体聚合应用。

黄琪旺告诉新华国际客户端记者，当前制约公司发展的最大瓶颈还是内容。为此他考虑与阿根廷当地华文媒体合作，把自己公司的技术传播优势和对方的本土化内容供应优势结合起来，实现跨越式发展。华侨华人搞新兴科技行业，在阿根廷确实新鲜。黄琪旺坦言：“要让合作伙伴相信自己的商业计划确实很难，但是我对自己有信心。”

【“为了孩子办好中文教育”】

华侨华人族群在阿初具规模后，华人后裔的成长受到关注。主动融入当地社会成为必然趋势，但父辈们更希望孩子们能留住文化根基，继承和发扬中华文化，于是一些中文学校应运而生。始创于1973年的阿根廷侨联中文学校就是这个南美国家历史最悠久的中文学校之一。

2011年，从事进出口贸易的刘芳勇接手陷入财务困境的学校。在侨界和中国驻阿根廷大使馆的支持下，学校师资力量不断壮大，生源不断增加，目前这所学校已发展成为拥有360名师生员工，涵盖小学、初中、高中的综合学校。2014年，阿根廷侨联中文学校被中国国侨办评为“海外华文教育示范学校”。

刘芳勇本人有3个孩子，尽管在当地学校入学，但每到周末都会到侨校学习中文。在刘芳勇看来，侨校不仅承担着教学任务，更重要的是创造一种氛围，很多华裔孩子在一起学习祖（籍）国的语言和文化，这本身就是构建一种文化认同。“海外办学确实困难，但因为自己有孩子，深知侨民对子女的期望，所以就坚持下来了，”他说。

最近，刘芳勇的中文学校正在发动侨界开展首届“南美创想杯”中文作文和书法大赛，比赛采用网络投稿、网民在线投票打分的方式进行评比，侨界踊跃参与。这种公益性活动自然会耗费不少时间、精力和财力，但刘芳勇认为，经济实力提升改善了华侨华人的生活条件，但要获得社会的尊重和认可，还要依靠自己的文化底蕴。

【危地马拉】危地马拉总统因贪腐落马

现年64岁的危地马拉前总统奥托·佩雷斯因为涉嫌贪污和诈骗日前被联邦法官下令逮捕。最高法院法官在一项通告中说，对佩雷斯执行临时逮捕令可以避免他畏罪潜逃和抗拒司法审理，同时也是为了保护他的生命安全，因为他公开露面可能面临街头抗议示威者的伤害。目前，佩雷斯被关押在首都危地马拉城一座军营的监狱内。

军人出身的佩雷斯曾参与1983年发动的政变，并曾担任危地马拉军事情报局局长一职。他于1996年帮助政府同反政府武装通过谈判签署结束内战的和平协议，随后出任总统府幕僚长。2011年底，佩雷斯通过竞选当选危地马拉总统，他的竞选纲领和口号是“打击犯罪活动和消除腐败”。讽刺的是，在他的领导下，危地马拉的治安情况每况愈下，佩雷斯在民众的一片反腐抗议声中“倒下”。

经过4个多月的街头抗议和政治较量，危地马拉国会在9月1日投票通过取消佩雷斯享有的总统豁免权，并禁止他在未经司法许可的情况下离境。翌日，危地马拉检方就其涉嫌贪污和诈骗提起公诉。佩雷斯2日午夜向国会递交辞去总统职务的信件。3日，危地马拉国会召开紧急会议批准了佩雷斯的辞呈。今年5月上台的副总统马尔多纳多随即在国会宣誓担任代总统，代理执政至明年1月14日新总统走马上任。

由危地马拉政府和联合国组成的联合调查委员会根据近9万个电话窃听录音、约6000封电子邮件和17次抄家行动掌握的大量证据认定，佩雷斯和他的原副手、前副总统巴尔德蒂涉嫌与一个庞大的有组织腐败网络串通。他们私自降低一些企业的进口关税以换取巨额贿赂和回扣，涉案人员多达上百人，其中包括一些政府高级官员。佩雷斯本人被控收取了进口商提供的370万美元的贿赂和回扣，副总统巴尔德蒂也被控在短短一年时间内收取了380万美元的贿赂。在各方的压力下，巴尔德蒂被迫于今年5月辞职，目前被关押在监狱候审。

指控佩雷斯涉及腐败的丑闻今年 4 月开始在危地马拉发酵曝光。面对腐败指控，佩雷斯一直予以否认并拒绝主动辞职。但面对连续 4 个多月前赴后继的民众街头抗议，加之 20 多名亲信落网以及国会施加的压力，佩雷斯最后不得不考虑辞去总统职务。3 日，佩雷斯辞职的消息传出后，人们在最高法院门口举行庆祝活动，高喊佩雷斯是“窃国大盗”，要他“滚到 Pavon（该国主要监狱）去”。危地马拉是拉美最贫困的国家之一，贫困率高达 53%。这个国家经历长达 36 年的内战并导致近 20 万人丧生后，终于在 1996 年结束内战并走上家族式的民主政治道路。但危地马拉也是拉美暴力血腥事件最频发的国家之一，每年约有 6000 人死于暴力枪杀。危地马拉将于本月 6 日举行新的大选，选举将产生新总统以及 158 名国会议员和 338 名市长。在今年 3 月至 8 月的竞选期间，危地马拉已有约 10 名候选人被杀人灭口。危地马拉民众已经厌倦了所谓的民主政治，他们反对腐败和暴力，反对传统家族政治王朝控制国家的政治生活，呼唤国家的繁荣与长治久安。

完美风暴：拉美正在重演 1997 年亚洲金融危机

货币贬值、资本外流、经济低迷、外债高企，以巴西、智利、墨西哥、秘鲁、哥伦比亚（拉美五国）为代表的拉美国家距崩溃仅一步之遥。

华尔街见闻曾在多篇文章中介绍过目前巴西、智利等国家的困境，并指出这些国家的经济已经处于危机边缘。不过高盛指出，这一次的拉美危机更类似于 1997 年的亚洲金融风暴，而非 2008 年的全球金融危机。

高盛认为，“拉美五国”经济正再一次经受考验。他们目前正面临多个外部冲击：大宗商品价格重挫（可能是长期的），美国加息在即，人民币贬值，中国经济面临恶化的风险。上一次面临类似情况时，他们有足够的空间进行逆周期操作：

2008-2009 年金融危机，为拉丁美洲低于外部冲击的能力做出了完美测试，结果相当正面。在金融危机初期，避险情绪引发新兴市场出现大规模的资本外流。然而，拉美五国政府并没有试图阻止资本外流，也没有通过加息或财政紧缩来稳定本国货币。相反，这些国家采取了宽松的财政政策，并且大幅降息拉动国内需求，并任由汇率贬值。

然而，这一次拉美五国的政策弹性已经非常有限：

如今的初始条件与七年前金融危机初期时已经大为不同。大致来看，如今的金融环境要比此前更加宽松。实际利率更低，货币自 2013 年至今一直在贬值，有些货币甚至已较基本面有所低估。而且，除了墨西哥之外，其他国家的通胀正处于加速上升之中。财政政策总体也偏宽松，贸易赤字加剧。

所以这一次，拉美国家将作出不同的选择：

综上，这些外部冲击对该地区的威胁远比 2008-2009 年金融危机时更大。而且后者主要是对发达国家经济体造成冲击。事实上，刚才提到的外部冲击还叠加了不少拉丁美洲国家内部的问题（比如巴西和智利），将进一步加重不利情绪，对经济造成相当负面的影响。

在此背景下，尽管经济已经非常低迷，外汇市场的持续恶化可能很快会引发拉美五国连续加息。也就是说，智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁等四个国家将被迫采取顺周期货币政策。

最后，高盛指出，拉美五国将不得不依赖顺周期措施保卫本国货币，但却以牺牲本国经济为代价。这和新兴市场国家在亚洲金融风暴面临的境况似曾相识。18 年前的历史，很可能将再度重演。

在本轮动荡的初期，拉美五国已经打出了部分政策弹药。但他们的经济依然深陷于国内（通胀、财政赤字）和国外（经常性账户赤字）的双重失衡之中。因此，进一步宽松的空间已经非常有限。

相反，一些国家为了继续对外资保持吸引力，锚定本国货币，应对不断高企的通胀压力，可能会需要收紧货币政策。因此，我们很可能不久就会看到拉美五国进入货币贬值但利率高企的时期：更加类似于 1997 年亚洲金融风暴那样的局面（政府为了稳定货币而上调利率，但放任实体经济持续低迷），而非 2008-2009 年金融危机（货币贬值与降息并存）。

【拉美】戴维·马拉斯：中拉关系正在步入一个困难时期

戴维·马拉斯，是中国拉美学界的老朋友，自 1988 年以来曾多次访华。他的研究领域涉及拉美地区政治、经济、军事与国防、毒品与犯罪、区域能源一体化等问题，在国际拉美研究领域享有盛誉，目前已公开出版 6 部专著。2015 年 4 月，其新书《拉丁美洲与和平幻象》在中国翻译出版。他所在的美国加州大学圣地亚哥分校伊比利亚和拉美研究中心，曾接待过十多名中青年中国学者进修和高访。2015 年 7 月 3 日至 5 日，戴维·马拉斯教授应清华大学当代国际关系研究院的邀请，出席了第 8 届政治学与国际关系共同体会议，并就



“拉丁美洲与中国：发展中国家的合作与比较”问题，陈述了自己的观点。7月6日，他在西南科技大学拉美研究中心（教育部区域和国别研究培育基地）发表了题为《拉美政治思潮的发展趋势及其对拉美政局的影响》讲演。7月20日和21日，他访问了南开大学拉美中心、中国国际关系研究院拉美研究所和中国社科院拉丁美洲研究所，均以“新经济背景下的中拉关系”为题做了报告。他认为在当前经济形势下，中拉合作面临着新挑战，中拉关系在新的经济环境下变得更为困难，因此，中国和拉美国家需要加深了解，以更大的主动性应对新问题，这就需要双方各自做出相应的调适和改变。在三场学术报告中，他强调的基本观点始终是：中拉关系正在步入一个困难时期。

戴维教授对中国和拉美在过去10年与未来10年面对的外部经济环境进行了比较分析。在过去10年间，中国经济高速发展，对初级产品保持旺盛需求，带动拉美地区初级产品的出口价格持续上升，迎来了一轮出口繁荣。过去10年中拉经济关系的增长有助于推动拉美国家减少贫困人口，中产阶级得到发展和扩大。但在未来10年中，随着中国经济增速放缓，国际市场对初级产品的需求下降，初级产品价格随之出现大幅下跌。这一因素必将对拉美国家的出口贸易产生较为剧烈的冲击，导致它们的经济增长放缓。目前，许多拉美国家正在面对通货膨胀加剧、财政赤字增加、政府威信下降等诸多挑战。总体而言，拉美国家仍然呈现较大的经济脆弱性，在保持经济增长方面受到了诸多结构性因素制约。

戴维教授对未来10年中拉关系能否以单纯“双赢”关系加以概括表示存疑。他认为，高度依赖初级出口的拉美国家在与中国竞争过程中处于不利地位，随着拉美国家经济发展形势趋于恶化，它们同中国的利益诉求出现了明显分化甚至分歧。

戴维的报告也许表明，面对新的经济形势，我们似应对发展中拉经贸关系预设的宏大计划做出必要的调整，包括若干年内实现双边贸易总额5000亿美元、投资存量2500亿美元等具体目标。机遇与挑战并存，大机遇也会带来大挑战、大风险。当下，这也是中拉双方无法回避的严峻考验。

下文是对戴维教授在社科院拉美所讲演内容的概要整理，参加该次学术活动的有来自新华社、国家开发银行、清华大学及社科院拉美所等机构的研究人员。

戴维·马拉斯（David R. Mares）美国加州大学圣地亚哥分校伊比利亚和拉美研究中心主任

讲演内容：

在当前宏观经济背景下，中拉关系正在步入一个困难时期。传统的“双赢”思维和语境已过于简化和片面，它既不能反映双方受益比重大小，也不能反映其动态变化。过去一直在说中拉合作是“赢-赢”模式，如今有可能变为“赢-输”模式。当前拉美地区的经济发展形势不断恶化，他们同中国的利益诉求出现了明显分化甚至分歧，这需要双方共同面对并加以有效解决。

拉美国家在经济发展方面表现出了较大的脆弱性。十多年来，中国经济高速发展，自然资源需求旺盛，国际贸易增长迅速，进而带动了拉美地区大宗商品价格上升和出口繁荣，而且还减少了拉美地区的贫困群体，扩大了其中产阶级。然而，近两年来，随着世界经济出现新的危机，中国经济增速及进出口总量都出现了较大跌幅，拉美经济对中国发展依赖程度很深，因此也遭受了严重冲击。当前，拉美国家的大宗商品价格大幅走低、工业生产及制造能力被进一步削弱，而不少拉美国家内部也正在经历通货膨胀、赤字增加、政府公信力下降、社会动荡不安等一系列挑战。

中国和拉美新时期面临的挑战是，双方预期存在着明显差异。一方面，中方希望拉美能够提供更好的市场环境，更多的商业投资机会，更高效地供给大宗商品，以及能够成为中国多边外交战略的重要支持力量；对于拉美国家来说，他们希望从中国获得更低成本、更宽松条件所需要的贷款和投资，以摆脱当前困境，然而他们并不希望自身在经济模式和政治机制上做出任何改变。拉美国家存在的突出问题是，其发展模式不具有可持续性，并面临着许多结构性的发展障碍，这具体表现为基础设施落后、储蓄率极低、教育质量不高、政府腐败盛行等，这些导致了拉美地区除了出口大宗商品之外，其整体国际竞争力极为低下。

导致拉美国家出现上述问题主要有两个方面的原因，一是政治层面上，拉美国家无论是左翼还是右翼都强化了自身的民众主义倾向，他们更加强调威权和集中，弱化和轻视法律和规则体系应起的作用；二是观念层面上，拉美国家更加看重国家主权，强调政府的主导作用，认为民主和法律都要遵守“少数服从多数”的原则，然而他们却忽视了对少数群体以及多元诉求的尊重。面对经济全球化的快速发展和强劲冲击，拉美国家在体制和机制上充分暴露了其软肋。



在下一步中拉合作过程中，中国应如何发挥更积极的作用呢？首先，中方不能再单纯地依靠双边贸易，这样会置拉美地区本土竞争力于更不利的处境；其次，中方可在铁路、高速公路、港口、电力、信息技术等诸多基础设施领域加强合作；其三，中方需要通过合作提升拉美地区整体工业生产制造能力，使其更多融入全球产业链。

此外，中方还应小心规避并妥善处理那些容易引起分歧和纠纷的敏感问题。比如，中国在进口拉美地区大宗商品时要注意环境保护，防止供应中国市场的农业生产过程出现更多的碳排放或者更大的水资源消耗，以免遭外界诟病。此外，中国直接投资拉美地区时，要注意尽量在环保、社区及土地征用等方面减少矛盾和冲突。以巴西为例，两国目前都非常重视中国在巴西本土的投资机会，尤其是基础设施领域。李克强总理今年 5 月份访问拉美期间曾表示，“中国不仅仅要将产品和服务出口到巴西，还要在巴西建厂，为巴西提高就业。”奇瑞公司对此做出了积极响应，继 2014 该公司在巴西启动了一项 5 亿美元的建厂计划之后，2015 年 5 月，该公司在李克强总理访巴期间又宣布了一项总额度为 7 亿美元的投资扩产计划，来打造他们在卡雷伊工厂的汽车产业园。不过需要引起特别注意的是，尽管中国看好巴西的投资机会以及市场辐射能力，但如果其本土制造业的国际竞争力不能进一步提升，那么巴西未来仍然会深度依赖中国和国际市场。目前来看，巴西本土汽车工业及其配套产业的国际竞争力依然相当低。

尽管中方在拉美地区投入了巨额资金，但传统上这些贷款和投资更多集中于某些特定产业领域和特定国家，这增加了双边经济合作的单一性和脆弱性。目前，拉美国家不仅经济发展上陷入了低谷，其政治机制和社会治理方面也出现了进一步弱化。因此，未来一个时期，中拉关系都将面临由此带来的新挑战。

针对现场听众提问，戴维教授主要回答如下：

关于中方在拉美的基础设施合作。中国企业需要做好与当地社区及各种利益团体打交道的准备，提高合作项目透明度。为了预防项目风险，合作方案要进行战略性设计，其中最重要的是，合作项目要符合商业逻辑，具有经济合理性，并能够锁定长期稳定的投资回报。

关于中方在拉美地区寻找何种合作伙伴。无论是选择政府机构、本土企业、精英群体还是有影响力的家族，中方都要考虑合作项目本身对当地的贡献度及可持续性，能够经得起所在国家的公开讨论以及民选政体下政权更迭的冲击。而且，即使是有拉美政府背书的法定协议，如果其继任者及当地民众认为合作协议有失公允，那么他们也很可能会通过国有化等激进手段拒不执行，例如厄瓜多尔科雷亚政府的做法，类似情景在其它一些拉美国家也屡见不鲜。

关于中国在拉美的软实力。中国能够提供的不仅是贷款和投资，而且还需要通过合作切实帮助拉美国家及其民众摆脱当前经济困境。比如，推介中国经济发展的成功经验，向拉美国家提供高水平的国家发展咨询建议，并帮助拉美地区的政治体制及社会结构向良性方面不断发展。

关于美国和巴西的关系。历史上两国一直是交往密切的友好国家，虽然 2013 年美国“棱镜门”的监听案一时损害了两国关系，但两国坚实的外交关系基础并未动摇。目前，美国需要巴西在拉美地区有效发挥其大国地位并承担其大国职责；而对于巴西来说，由于在经济、政治等方面深陷危机，它其实更需要美国的扶助和支持。

关于“香港尼加拉瓜大运河开发公司”承建的运河开发项目。目前，其真实动机一直不得而知，该项目的环保问题始终高度敏感，其经济可行性和必要性外界存在不少质疑。另外，仅从军事层面的意义而言，即使该项目最终建成，那么中方也不可能就此对美方构成真正的威慑和制衡。

关于委内瑞拉国家发展前景。马杜罗政府目前仍然没有彻底进行政治变革和经济结构调整的清晰路线图，该国仍面临着很大的社会崩溃可能性。美国对委内瑞拉局势虽然极为关切，但美方无意过深介入该国事务。委内瑞拉即使最终引发了大动荡，美国本土所受的安全冲击和威胁也会相当有限，反倒是那些委内瑞拉邻国将不得不承受巨大的边境安全压力。

【智利】智利助推中小企业“走出去”

智利贸易促进委员会近日与智利国家银行签署合作协议，支持企业客户参加各类贸易促进活动和出口业务培训等，共同推动本国中小微企业国际化步伐，争取使参与的中小微企业客户数量未来 4 年增加 1 倍。

目前，智利约有 20.6 万家中小微企业，其中仅 2% 的企业从事对外出口。由于中小微企业的生产率和资金流、信息流等都与大企业存在差距，其发展面临瓶颈，智利政府为此采取了一系列促进措施。20 年来，智利中小微企业在融资能力、技术水平、创新能力以及出口能力上取得不小进步。为推动中小微企业加快国际化步伐，



年初，智利贸促会又在全国各地建立了“中小企业出口促进中心”，通过举办研讨会、实务培训班以及组织企业出国参展等多种形式助推中小微企业扩大出口。智利国家银行还计划向中小微企业客户推出 15 亿美元贷款。

智利外交部国际关系局局长安德烈斯表示，智利贸促会和智利国家银行的合作就是为了让中小微企业学到更多的知识，并有针对性地为他们提供所需要的组合产品，帮助他们进军国外市场。同时，智利贸促会负责为国家银行的中小微企业客户推广产品和服务搭建国际平台，并提供外贸实务和技能培训。

智利中小微企业发展潜力巨大。以中国和智利贸易为例，在关税逐步降低的情况下，中智贸易中出现了越来越多食品与农产品的身影。智利商务部数据显示，零关税意味着享受到免关税政策的商品由 1611 种增加到 5725 种，其中受益的主要智利产品有葡萄酒、冷冻鳕鱼、三文鱼、橄榄油、蓝莓等。此前，中国电商阿里巴巴已经同智利一些企业展开合作，将智利的农产品通过天猫国际直接销售到中国买家手中。这种商业模式无疑给智利中小微企业提供了巨大商机。智利政府的这些新举措，将助力更多的智利中小微企业“走出去”。

【墨西哥】墨西哥总统培尼亚发表国情咨文

2015 年 9 月 2 日，墨西哥总统培尼亚发表了上任以来的第三次政府工作报告，总结了去年 9 月 1 日至今年 8 月 31 日墨西哥发展的总体情况，尤其是过去一年墨西哥政府为国家发展所采取的各项政策措施及其效果，并对未来发展形势和行动举措进行了展望。

该报告主要涉及五大议题，分别是安全、民生、教育、经济和国际责任。其中，有关经济部门内容主要如下：

培尼亚指出，经济可持续增长是提高人民生活质量的先决条件，要想增加家庭收入和福利，就有必要保持经济运行稳健、充满活力、更具效率和包容性。因此，墨政府经济政策的重点归纳为两方面：稳定性和增长性。

培尼亚表示，不可否认，当今全球正面临着主要经济体经济增长放缓的复杂情况，造成诸如石油等原材料价格下跌、金融市场动荡等局面。即使是墨西哥这样的稳定国家也受到了影响，一方面国际资本变得更昂贵和稀缺，另一方面汇率的变化提高了墨西哥公共信贷的成本，此外石油价格的下跌影响了国家的财政收入。

面对这样的局面，墨西哥有三种选择应对公共财政短缺问题。“一个选择是提高税收，但我们不会采取这一手段，要创造就业，企业和民众家庭需要稳定的税收政策，我向全体墨西哥人民保证，不会提出新种税收，也不会提高现有税收，这当然也意味着不会对药品或食品征增值税。第二个选择是简单地让国家负债，当然我们也不会采用这一办法。当今资本匮乏且融资成本提高，显然不是增加财政需求的时机，相反，国家应拿出信用来展现在公共财政行为中的信誉度。因此，在石油收入减少的情况下，我们不会提高税收，也不会对外举债，唯一的办法就是政府要勒紧裤腰带，也就是说必须要花得更少，但同时也要花得更好。”

培尼亚还在报告中重申了政府在财政、劳工、税收、经济竞争、电信和能源等领域改革对于提振经济生产力的重要性，以及大型基础设施工程项目在提高墨西哥民众生活质量、增强墨产业生产力、巩固墨全球影响力等方面所带来的益处。

以下是报告中给出的几组数据：

近年来，农业部门已经成为墨西哥发展最为强劲的部门之一。据国家地理统计局（INEGI），2014 年墨第一产业增长 3.2%，2015 年上半年增长 4.5%；2014 年墨农渔业出口超过 121 亿美元，相较 2012 年水平增长 11.6%；由“农田促进项目”不断演化而成的“生产性农业项目”惠及 230 万农业生产者，资助其购置了逾 5400 台拖拉机，截至 2015 年底将有 41.7 万公顷农田实现高科技灌溉；此外，2015 年上半年，国家开发金融机构和农业信托机构为农业和农村部门提供了 1252 亿比索的贷款，相比于 2012 年增长了 25.4%。

另一方面，作为创造就业和创新的主力源泉，中小微企业也得到了墨西哥政府的重视和支持。2013 年 1 月至 2015 年 7 月，墨西哥通过全国创业局（INADEM）共向 57.5 万个中小微企业的 93.2 万个企业家提供了 98 亿比索的资金支持。

此外，旅游业正不断夯实成为世界上最主要的旅游目的地之一，并重归接待国际旅客前十地位。2014 年，共计约 293 万国际旅客到访墨西哥，相比 2012 年增长 25.4%，创造外汇 162 亿美元，同比 2012 年增长了 27.2%，旅客数和外汇额均创造了历史记录。该趋势延续至 2015 年，今年上半年，旅客数同比 2014 年增长了 7.6%。

在本届政府执政的前两年半内，墨西哥共接收超过 827 亿美元的外国直接投资，同比上一届政府增加了 38%；联合国贸易和发展会议在评估未来几年吸引外国直接投资时，将墨西哥作为全球第九大具有吸引力和可信度的国家。

2015 年上半年，GDP 增长率为 2.4%，除去石油相关部门后，增长率为 3.2%。这一经济增速很大程度上来自于国内市场的活力，即，主要取决于内需增长：今年 1 至 5 月，私人消费同比增长 3.1%，其中本国生产商品消费同比增长 4.2%，表现抢眼；6 月，零售销售同比增长 5.4%，批发销售则同比增长 11.8%；全国超市和百货公司协会数据显示，其 7 月销售额同比增长 6.8%；今年前八个月面向本国市场共售出 83.2 辆汽车，同比 2012 年增长 34%。内需之所以增长，主要源于两方面，一是价格的稳定性：据 INEGI，7 月年通货膨胀率 2.74%，为近 45 年来最低，这对墨西哥民众来说是最直接的利好；二是正式就业的增加：7 月正式就业率增长 4.4%，本届政府截至目前，共创造了 142.4 万个正式就业岗位，该数字可谓近四届政府执政上半年的业绩之最。此外，内部市场的活力也体现在其他经济活动指标上，如：上半年建筑业增长 3.6%，商业增长 4.5%；1 至 5 月，固定资产投资总额同比增长 4.7%。

以上所有数据表明，虽然面对国际经济走弱的持续压力，墨西哥凭借其内部市场加强，成为本国经济增长的主要引擎，成为国家在转型的道路上坚定不移的前进动力之一。

培尼亚总统特别强调，墨在保持经济增速的同时也高度重视对社会和自然资本的维护，力争推动经济绿色可持续发展，如已在全国各地造林逾 40.5 万公顷，并对 56.5 万公顷的植树行动给予支持等。

展望后三年的政府工作时，培尼亚总统宣布了十项举措，包括制订必要的法律、推动最落后地区的发展、大力开展教育基础设施的翻修项目、振兴本国文化、承诺实施财政紧缩政策等内容，目的就是加强法治、推动经济增长和与不平等做斗争。他向民众呼吁继续支持政府的改革，同时也表达了自己的坚定决心，“作为墨西哥总统，我的职责就是带领国家前进而不分裂，改革而不废除，转变而不破坏，这也是我自 2012 年上任以来的职责。墨西哥人投票选择了对发展道路进行改革，这是一个通过制度改革而实现的深层次的变革。墨西哥注定会是一个繁荣和民众拥有福祉的国家，将鼓舞全世界的发展。作为总统，我将投入最大的热情、决心和承诺使这一目标得以实现。有了这一信念，让我们一起进入本届政府的后三年，收获更多，变得更加强大。”

【巴西】中企折戟巴西 海外投资失败案例

作为一片尚未被中国企业深度开发的投资热土，巴西受到了越来越多的中国企业的关注。坦率地讲，走进巴西的中国企业，失败案例远多于成功故事，仍处于“交学费”换经验的起步阶段。巴西的法律体系还算比较完善，但官僚作风较为严重；当地员工的勤奋程度、受教育程度也不高，加之与中国在合同语言、商业法律方面存在的巨大差异，中国企业投资巴西需要更加谨慎，并需要依赖律师、会计师等专业人士的协助。作为一家在国内及东南亚市场做得风生水起的家电企业，福朋集团（化名）却在投资巴西中损失惨重，并拖累了其国内业务的发展。其惨痛教训值得其他企业引以为戒。

从天堂到地狱的剧变

福朋集团主要经营某家用电器的生产与销售，在国内为行业三强之一，在中国企业 500 强中排于前列，并在东南亚地区拓展多年。借助其在市场经营中积累的多年优势，福朋集团所到之处均风顺水：虽然尚无法和国际大牌竞争，但在发展中国家的市场上往往能够打败当地品牌，成为后起之秀。

2011 年 4 月，金砖国家领导人第三次会晤在中国三亚举行，广泛的新闻报道给了福朋集团以灵感：偌大的巴西市场竟然一直被忽略。经过研究和市场调查，福朋集团发现，由于巴西工业基础薄弱，在其市场上，与福朋产品同类的产品不存在拥有竞争优势的本土品牌，90%以上的市场被美日品牌占据。相较美日品牌，福朋集团的产品在价格、节能、维修保养费用等方面更具竞争优势。因此，进入巴西市场就成为福朋集团 2011 年发展战略的重中之重。彼时，摆在福朋集团面前的有两个选择：以贸易方式进入巴西，或者在巴西投资设厂。考虑到整件产品进入巴西的税费极高，福朋集团最终决定在巴西当地设立组装厂，将产品零部件出口到巴西，并在当地完成组装。

通过各种渠道的接触，福朋集团无意中结识了一个巴西的合作伙伴 Eduardo 先生。他对巴西市场有很深入的认识，曾用 7 年时间在巴西建立了一家公司，试图培育优秀的本土品牌。虽然那家公司最终由于产品质量太低、返修率过高原因已进入破产程序，但是福朋集团认同 Eduardo 在相关行业的运营经验，特别是其所拥有的极广泛的政界网络，因而决定与其按照 50：50 的比例合资，在巴西投资设立组装工厂及销售公司。之后，在 Eduardo 的帮助下，公司果然发展顺利，不到 2 年就取得了巴西 10% 的市场份额，并成为福朋集团旗下 2013 年销售额最高的海外公司。

时间坐标定位在 2014 年，该巴西合资公司却从蒸蒸日上的辉煌骤然跌落，陷入了完全意料之外的败局：工厂所在的土地已经被政府收回，所有生产线被拆卸放在一个仓库中，仓库外贴着法院的封条；曾经的办公楼已被查封，公司仅存的 6 名管理人员在写字楼中租了一个小房间；多家债权人已向圣保罗法院提交了该合资公司的破产保护，公司还面临着 100 多个与经销商或消费者之间的诉讼；该品牌产品已经停产数月，市场上的库存产品都在打折促销，且即使如此，还是少有消费者敢于购买，因为他们担心，公司破产后将无法获得售后服务。

Eduardo 完全放弃了该合资公司，已经回到其海边别墅准备安享晚年；福朋集团则被迫接手了合资公司的烂摊子。经核算，福朋集团的损失超过 5 亿美元——而合资公司在经营 3 年间给中国公司带来的利润不到 6000 万美元。福朋集团的投资血本无归，还要被迫花费重金聘请律师和会计师，处理可能需要耗时 10 年的合资公司的破产清算程序，且国内业务的发展也被巴西合资公司所拖累。福朋集团因此成为投资过程中受伤最重的一方。

被虚假审计掩盖的风险

巴西合资公司的经营危机并不是突然爆发的，但由于 Eduardo 与外部审计机构的“勾结”，很多严重问题被故意掩盖了。依据巴西商业法律，针对合资公司进行每年一次的内部审计和第三方外部审计都是必要的。巴西合资公司成立之初，Eduardo 向福朋集团推荐了一家当地的小公司作为外部审计机构，并表示聘请他们可以省下很多成本。在福朋集团看来，所谓审计无非是为了“公司年检”而已，遇到这么节俭的合作伙伴，福朋集团欣然同意了 Eduardo 的选择。

事实上，中国企业在境外投资时，外部独立审计在控制投资风险方面扮演着至关重要的角色，因为，无论是聘请当地人管理，抑或派遣自己人管理，毕竟远离公司总部，而且各个国家的会计准则均不相同，国内总部的财务人员不可能对海外公司实行非常有效的管控。而各个国家都有很多优秀的当地会计师事务所，中国企业完全可以通过各种渠道了解到；即使无从判断当地会计师的优劣，选择四大会计师事务所之一的当地分支机构，亦应是安全的选择。

在公司陷入危机之后，福朋集团重新聘请了四大会计师事务所之一对巴西合资公司进行了整体审计，发现了很多非常严重的财务问题，其中的一些蛛丝马迹显示，Eduardo 涉嫌将公司部分收益非法转移到海外。根据会计师的调查，律师目前已经对原审计公司、审计人员、Eduardo 提起了诉讼。目前的证据已经足以赢得诉讼，但是要追回福朋集团的损失，则几乎不可能。

会计师在审计中还发现，巴西合资公司的销售业绩非常好，但是应收账款所占的比重很高，约有 1 亿美元的应收账款无法回收，这也是导致合资公司破产的重要原因。这是由于合资公司成立之初，Eduardo 为了提高销售业绩，采取了给经销商更长的付款期、降低资质审核要求的销售政策，从而和其他品牌产品竞争经销商。会计师审查当年的销售合同时发现，很多经销商赊货的风险远远高于可能获得的预期利润，巴西合资公司甚至曾经给已经进入破产流程的公司赊货。

即使在该合资公司的风险管理制度并不完善情况下，这样的赊货行为也已构成明显违背公司制度的“越权”行为。Eduardo 作为合资公司的实际运营者，有一定的灵活经营的权利，但风险控制制度成为摆设，福朋集团对 Eduardo 的诸多经营问题毫不知情，则是由于福朋集团不熟悉巴西的商业法律。这在合资公司成立之初就埋下了风险的“种子”。

不尊重当地法律

不尊重当地法律，在福朋集团投资巴西的整个过程中表现地淋漓尽致，也是导致其危机的重要原因。尊重法律，是遵守法律的前提。对于企业来说，无论何时何地都要充分了解法律的规定，知道如何遵守法律。而对于初到异国投资的中国公司，由于对目的国法律制度的理解为零，更要努力学习、了解当地的法律情况，搞

清楚当地法律与中国法律可能存在的差异，尊重当地法律，并严格遵守当地法律。而福朋集团的失误恰恰在于此。

首先，福朋集团和 Eduardo 签订的第一份关于合资协议中约定，合资公司的法定代表人为福朋集团董事长，Eduardo 也欣然接受。福朋集团认为，这样的约定足以控制巴西合资公司。然而实际情况并非如此，因为在巴西的《公司法》中，并没有“法定代表人”这个概念，因此以法定代表人控制合资公司无异于一纸空文。其次，双方在公司章程中规定了公司管理机构的组成。由于各持 50% 的股份，福朋集团要求董事会各出 2 人达到平局，Eduardo 表示同意，并提议设立一个管理委员会作为合资公司的日常管理机构，并完全由巴西股东委派（因中方不常驻巴西）。对此，福朋集团认为，管理委员会类似于中国的“董办”或“董秘”的角色，负责执行董事会决议，不会影响中方在董事会的投票权，因此同意了 Eduardo 的提议。但是，根据该公司章程对应的葡萄牙文版本，董事会对应的机构为 Conselho de Administração，管理委员会对应的机构则为 Diretoria。这样的翻译从字面看似没有太大差异，但如果福朋集团咨询任何一个懂巴西法律的律师，甚至稍懂巴西法律的商人，就可以发现，此“董事会”非彼“董事会”。依据巴西的商业法，Conselho de Administração 仅负责非常重要事务的表决，以及通过查询公司账簿等方式进行监督，一定程度上类似于中国公司法中的监事会；而 Diretoria 则有权决定公司日常经营中的一切事项，可以不需所谓“董事会”决议而对外签署一切文件并对公司生效。根据上述法律，Diretoria 的权限实际上类似于中国公司中董事会加法人代表合体，在“管理委员会”可以掌控 100% 的投票权。而正是借助这一便利，Eduardo 签署了大量对中国公司股东不利的文件，包括明显违背公司风控制度、提高账面业绩的销售合同。

经营过程中，Eduardo 通过一系列“伪装”行为，使福朋集团的董事长一直没有发现上述事实。Eduardo 一直奉福朋集团董事长为合资公司的董事会成员，每 3 个月就举行一次董事会，将重要事项提交到董事会讨论。而作为中方股东眼中“听话”的管理者，Eduardo 几乎每次董事会都同意福朋董事长的意见。根据巴西法律规定，所有董事会决议需要以葡萄牙语行文，并在公司注册登记部门进行注册方可具有法律效力；而经律师在合资公司陷入危机后在当地注册登记部门调取的公司历年全部董事会决议与福朋集团提供的董事会决议进行对比后发现，有超过 60% 的董事会决议并未被注册。原因很简单，Eduardo 对福朋集团采取了阳奉阴违的做法：如果董事会决议符合 Eduardo 的本意，他就将董事会决议注册；如果不符合，他并不会明确反对，而是在会后将签字的董事会决议扔进垃圾桶。无论如何，没有注册的董事会决议是无效的，而他却能够继续以 Diretoria 的身份做出任何自己想要的经营决定。

该巴西合资公司的沉浮历程表明，像福朋集团这样，在不懂巴西法律，也不懂葡萄牙文的情况下，既不认真学习、了解情况，也不去咨询律师等专业人士的意见，而是仅凭在国内的经验处理合资的相关事宜，且未做细致调查就对合作伙伴过分信赖，再好的投资项目也难免失败。

马杜罗来华满载而归 中委合作再上新台阶

上周，来华参加“中国阅兵仪式”的委内瑞拉总统马杜罗收获颇丰。9 月 1 日晚，他在委内瑞拉驻华使馆通过电视节目宣布，委内瑞拉与中国签署了未来十年共同发展计划，包括合作建设经济特区及农业、工业和技术等领域多项协议，并向中国贷款 50 亿美元用于提高石油产量。马杜罗是在同日中国—委内瑞拉高级混合委员会第十四次会议签署多项合作协议后讲的这番话。通过此访，双方明确了未来合作的战略性行业，进一步提升了中委经贸水平。

互利：全面扩大合作领域

这次中国与委内瑞拉达成的多项合作协议，除了涉及金融、能源领域，还包括通信、航天、汽车、机械、矿业、基础设施建设等领域。

在 8 月 31 日举行的中委高级混委会科技、工业和航天分委会会议上，双方就下一步合作方向达成广泛共识。据悉，双方对通信、航天等方面的合作均高度重视，有意愿在现有合作基础上进一步拓宽思路，除了加强技术合作和人员培训，还希望把合作提升到一个新的高度。

在 9 月 2 日的中委高级混委会第十四次会议闭幕式上，张高丽副总理和马杜罗总统见证了“委内瑞拉政府—中国重汽合作意向书”的签署。根据协议，中国重型汽车集团有限公司将在委内瑞拉建设面向委内瑞拉及南美市场的卡机组装工厂，这是中国重汽践行国家“一带一路”战略、大力开拓国际市场的又一重大进展。



除此之外，中委双方还将合作建设经济特区，由委内瑞拉部长会议副主席兼计划部部长梅内德斯牵头落实，其中包括派遣委内瑞拉技术、工业、贸易人才赴华学习相关经验。梅内德斯表示，中国在地区发展方面经验丰富，委内瑞拉将启动委国内两个经济特区和奥里诺科石油带战略发展区的建设，期望在这些项目的建设中获得中方的帮助。

中委两国互为重要的战略合作伙伴，具有坚实的合作基础，双方发展经贸关系的潜力巨大、前景广阔。9月1日，中国国家主席习近平在人民大会堂会见马杜罗总统时表示，两国要在互利互惠基础上扎实推进务实合作，充分发挥现有融资机制作用，探讨开展金融、矿业、农业等领域新的合作。中方愿协助委方提升工业产能，为在更广泛领域扩大务实合作奠定基础。

委内瑞拉是一个重要的石油出口国，超过九成的外汇收入来自石油出口，七成基本用品依赖进口。随着国际油价跌破每桶50美元再加上美国等西方国家的制裁，委内瑞拉经济大幅下滑，目前正面临经济困难的局面。委内瑞拉从年初至今通胀率已超过50%，预计2015年全年的通胀率将超过100%。据委内瑞拉中央银行统计，委内瑞拉外汇储备7月中旬降到156.78亿美元，是自1998年以来的最低水平。委内瑞拉家电产业协会主席接受媒体采访时表示，由于外汇紧缺，国家拖欠私营企业约5亿美元外汇款项，导致目前家电供应极为紧张。为此，政府鼓励在本国组装家电以减少使用外汇。

为了防止经济进一步恶化，马杜罗总统7月21日宣布要打赢“经济战”，通过加大政府投资力度，保障国民医疗、住房、教育、文化和体育权益。截至当月，委内瑞拉国家税务局（Seniat）实现税收5100亿玻币，增收353.1亿玻币，超额完成本年度税收任务，这部分资金将被委内瑞拉政府投入上述民生领域。

综合分析，委内瑞拉面临的经济问题虽然受国际油价等外部因素影响，但主要还是由其经济结构单一造成的，解决经济困难的根本办法在于调整国家的发展模式，通过发展工业经济，改变目前作为原料供应市场的局面，缓解生活必需品依靠进口的状况。在这一过程中，中国是一个理想的合作伙伴，中委两国同属发展中国家，经济结构互补性较强。目前委内瑞拉是中国第八大石油供应国和中国在拉美的第一大工程承包市场，而中国则是委内瑞拉最大的债权国之一。委内瑞拉需要中国的资金、技术和商品，而它的石油又是中国急需的进口商品。基于这种合作基础，近年来中委之间新的合作项目不断增加，中国的农业、汽车制造、机械加工等产业、产能逐渐向委内瑞拉转移，高科技方面的合作也在继续拓展，总体合作态势良好。

在中委十年合作规划当中，下一步的合作方向侧重于以中国的国际产能合作对接委内瑞拉的经济改革。实际上，委内瑞拉有丰富的自然资源，当前依靠进口的商品大部分可以通过产能合作实现自给自足，比如农产品、森林资源的深度加工可以代替面包、卫生纸等的大量进口。相信借助中国的资金和技术实力，将会推动委内瑞拉的加工业取得快速发展，从而给委内瑞拉经济发展前景带来光明和信心。

给力：中国再放款50亿助委产油

中国与委内瑞拉早在2007年便签订了融资协议，目前，中国已向委内瑞拉提供了逾500亿美元（约合3180亿元人民币）以石油作担保的贷款，其中有200亿美元尚未偿还。本月马杜罗总统访华期间，中国再向委内瑞拉提供50亿美元（约合318亿元人民币）贷款以提高其石油产量。此举表明，尽管委内瑞拉经济面临重重困难，中国一如既往地支持这个陷入困境的战略合作伙伴。此前，鉴于去年6月份以来原油价格下跌影响委内瑞拉的偿债能力，中国政府于去年年底延长了其还款期限，委内瑞拉方面也很够意思，一再表示要按照协议兑现所做的承诺。目前，中委之间的石油换贷款协议正常履行，尚未发生任何一方严重违约的情况。

其实，委内瑞拉经济目前陷入了一个恶性循环之中，油价下跌导致政府收入下降，收入下降进而影响石油产出，产出不足进一步影响收入。事实上委内瑞拉的石油产量持续下滑，原因正是由于长期投资不足导致油田设施老化。尽管这些油田对委内瑞拉经济和出口创收非常重要，但对于委内瑞拉政府来讲，缺少资金也是非常无奈的事情。数据显示，原油出口收入占委内瑞拉出口收入的96%，油价每下跌1美元，政府收入就减少7亿美元。最近，坐卧不安的委内瑞拉联合一些产油国再次呼吁石油输出国组织（OPEC）召开紧急会议应对油价下跌。马杜罗表示，低油价无论是对国际原油市场还是对石油生产国以及消费国都有害无益。当前合理油价应在每桶70美元—80美元，只有在此水平上才能保证石油生产投资和稳定经济。但是，委内瑞拉的呼声似未奏效，OPEC明确表示拒绝单方面降低原油产量。

的确，目前的原油市场情况并不乐观，进入2015年以来国际油价走势震荡，但整体并未脱离下行轨道，即使有过价格反弹也只是昙花一现。上周，国际油价大起大落，美国原油10月期货价格周线上涨1.78%，

收于 45.67 美元/桶；布伦特原油 10 月期货价格周线下跌 1.28%，收于 49.25 美元/桶。本周 EIA 数据虽然显示石油产量下降，但能源需求及需求前景依然堪忧，供应过剩仍旧是后期国际油价走势的一大阻力；再加上市场对美联储 9 月是否加息产生分歧，更令油价扑朔迷离，投资者对于原油后市多持看空态度。

固然，正如马杜罗所言，低油价并非好事，但是目前油市利空消息还是太多。在 OPEC 及非 OPEC 产油国稳步生产甚至局部增产的情况下，石油供应维持宽裕；除美国经济喜忧参半外，全球范围内经济形势仍不理想，能源需求前景依然堪忧。在油价上涨无望的情况下，委内瑞拉想要增加收入只有增加石油产出一条路可走，此时，中国的 50 亿美元贷款对于捉襟见肘的委内瑞拉而言无疑算是一次雪中送炭之举。

【古巴】中古关系不仅堪称完美，更是国家关系的典范

人民网专访古巴国务委员会第一副主席兼部长会议第一副主席迪亚斯·卡内尔（摄影：人民网刘旭霞）

人民网北京 9 月 7 日电（亚瑟夫 刘旭霞）9 月 3 日，中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年纪念活动胜利举行，而今年正值中古建交 55 周年，在中古两国人民共同欢庆的氛围中，人民网记者围绕胜利日阅兵的意义和中古关系发展两大主题独家专访了来华参加纪念活动的古巴国务委员会第一副主席兼部长会议第一副主席迪亚斯·卡内尔先生。

人民网：您此次访问中国出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年大阅兵，您认为这对于古巴来说有何意义？

迪亚斯·卡内尔：一年内我们都在全世界范围内庆祝反法西斯战争胜利 70 周年的活动。事实上，现今还有战争在不断威胁着世界和平，世界的稳定也被一些好战份子所影响。说到反法西斯战争，不得不提中国人民抗日战争。这次我们参观了中国人民抗日战争纪念馆，在那里我们很好的了解了这段历史，面对日本侵略者野蛮的残暴罪行中国人民克服重重困难、团结一致、誓死抗争甚至流血牺牲。如果中国人民没有取得胜利，日本侵略者或许已经把爪牙伸到了苏联边境，而那时法西斯德国正在侵略苏联。

同时，如果中国人民没有取得胜利，中国的历史不知道将如何书写。我认为，有时历史的事实甚至已经被有人有意地篡改，比如他们极尽之所能地试图强加给我们的资本主义新自由主义复苏运动，通过抹杀历史、歪曲历史、淡化历史和庸俗化历史来让人们达不到政治共识。而纪念活动就有着非常重要的意义，它可以让全世界更好的铭记历史，远离战争，和平相处，平等发展。

习近平主席在阅兵典礼上的讲话表现出了一个负责任的态度，对历史进行了很好的诠释，他号召全世界人民和平共处，为和平而努力，同时也强调了维护和平的责任。

人民网：您对这次胜利日阅兵有何感想？

迪亚斯·卡内尔：对于古巴来说，这个纪念活动对我们同样重要，目的也是一样的，为了珍视和平。我们正在筹备一个政府委员会，当然现在也有一个由阿尔巴罗·洛佩斯·梅拉大将军主持的委员会组织此类活动。我们的方阵也是第一次参加此类纪念活动。

中国的这次阅兵仪式非常精彩，也组织得有条不紊。我想这是凝聚了中国人民的爱国情感和为和平而努力的决心。同时，也反映了中国作为一个大国的潜力。习近平主席的讲话反映了对历史问题和世界和平的真知灼见。

我不得不说我们的方阵十分的英姿飒爽，当看到我们国家的国旗和方阵前行，我深深为之感动，他们代表了古巴，也是为中国加油鼓劲！

人民网：今年是中古建交 55 周年，对古巴而言这意味着什么？

迪亚斯·卡内尔：古巴是拉美地区第一个承认中国政府并与之建交的国家。我们的关系建设发展良好，与日俱进，日益密切和加深，这与中国历史上的伟大领袖和中国的发展变化、以及古巴革命领袖紧密相连。当然也离不开两国人民。在古巴，中国的历史和文化一直备受崇尚，中国的变革也一样。中国人民对古巴的感情也是一样的。两国关系发展具体表现在以下方面。

首先是在政治领域，我们一直保持着广泛的高水平交流互换，当然这是中国共产党和古巴共产党共同合作的结果，我们之间党内互换交流十分顺畅，对于将要做些什么，我们有着系统的交流机制。中国的领导们也曾亲临古巴，对我们的改革作出指点，古巴党人也曾访问中国，向中国领导人展示各项措施。



经贸合作关系同样值得一提。过去 10 年间，中国是我们的第二大经济合作体，是我们国家第二大进口来源国和出口对象国。中国给我们提供了很重要的短期、中长期和长期的借贷资金，这有利于我们国家社会、经济项目的发展。

我们两国关系发展史上浓墨重彩的一笔就是去年以习近平主席为首、中国共产党党内领导对古巴的访问，这为古巴和中国两国政府间的合作注入了活力，自去年七月开始，这种关系得以突飞猛进的发展。自此衍生出的多个项目进展顺利，并被纳入古巴 2016-2020 五年计划社会发展项目之中。有了中国政府的支持，上述种种都将成为对古巴经济、社会有着重要冲击力的合作项目，而这些都归功于两国关系的发展。

这是一种典范关系，一个像中国这样飞速发展的大国和古巴这样的小国保持一种互相尊重，亲如兄弟的友好关系。我们能够诚实的本着高度透明的原则分享各自将要在其领域做些什么，不伪装所谓的一致，因为我们很清楚，我们各自都要以各自的特点为出发点寻求发展。在当今世界，这种关系毋庸置疑不仅是堪称完美，更是一种典范型的关系。

人民网：古巴经济模式更新以来，取得了哪些主要成就？

迪亚斯·卡内尔：解放生产力，开放经济体中的非公有制经济。毫无偏见地说，我们意识到我们需要经济中的非国有经济作为国有经济补充。从某种程度上，它已经在古巴成为现实。现在我们正在向其他形式的非公有制经济发展，如合作社，我们所说的非公有制经济并不是新自由主义国家的非公有制经济形式，后者是不需要承担任何社会义务的。

非公有制经济在古巴已经被认可，并处于发展中，是古巴经济规划的一部分。它包括每年贡献的国内生产总值（GDP）百分比和开发的劳动力百分比，还包括用于开发产品和服务所需原材料和生产物资的投资。我认为这是一种进步，因为这为国家解决了一系列的问题。

另一方面，我们推行了一系列政策，这些政策正在组织实行中。同样值得一提的是我们采用的综合分析法。

人们说我们进展迟缓，然而我认为，问题积累的太多，为了不把事情搞砸，我们采用了一种更具活力的方法使工作更加深入。现在我们拥有了这样一套科学的解决问题的方法。例如，每次将一个政策提上议程时，无论是关于什么，首先应该就其他国家该领域现状做出一份研究报告，学术上称之为调研报告。之后就我国该领域现存问题列出一份清单，写明过去已经做了哪些，现在进行到什么地步。立足于这份“诊断书”，我们提出关于政策的提案及其原则，寻求关联性，以便每个相关机构都能对问题给出解决方案或是做出相应解答。这些完成后，部署实施计划，其中包括听取群众、某些相关部门、专家、领导意见。此外，还应考虑该政策的经济、司法影响，因为在后期实践中涉及一系列法律和决议条例，有些甚至相互矛盾。有了这个工具，一些被司法机构否定或丢弃的政策同相关法律法规实现整合。这种工作方式也是我们今天的准则之一。

现在我们进行的事情更为复杂，其中一些已经初见成效。虽然今天的社会动力不是我们想要的，但是社会主义国有企业逐渐获得了一种非凡的动力。例如，古巴生物技术和制药公司，从其效率来开，今天已经成为一家创新型公司，生产水平提高了，所以理所当然就能付给工人更高的薪水作为回报。古巴很多国企也都经历着这种变化。

我们还更新了外国投资法，其中规定了所有为投资者提供的便利条件和安全环境框架，这也是我们在这个阶段的成果之一。

现阶段，环境高度复杂，保存经济成果和社会成果十分重要。群众参与是一切的基础。我们推行的政策不是为了引起冲突或是针对三四个人的政策，而是一个欢迎民主讨论的政策。

同时，还有许多需要继续巩固的地方。比如让宏观经济政策对人们的家庭生活产生更大的影响。事实上，今年可能是我们第一次看到了一个显著的结果，我并不能说使人人得利，但从政策的执行结果来看意义非凡。



今年，我们增长近 4% 左右。虽然还没有达到我们需要的连续几年以 7% 稳定增长、投资增长 20% 的目标，但这意味着我们走出了国内生产总值增长减速的低迷阶段。

人民网：那么，主要困难有哪些呢？

迪亚斯·卡内尔：主要的障碍在于观念的变化，正如劳尔·卡斯特罗将军在第六次党代会上对未来趋势高瞻远瞩的判断中所述。改变观念需要很多努力。还有许多事情没有产生我们需要的影响，这正是因为人们的观念不以我们想要的节奏变化。还有许多事情没有被完全解决，这也是因为观念并没有按照我们所需进行改变，成为在这个过程中积极的推动因素。

此外，我们需要加快粮食生产和销售产业发展。这也是由平均工资 - 价格关系决定的。这是与古巴人民生活最密切相关的事情之一，也是有最多不满的事情之一。目前我们仍未能解决。它涉及生产和效益的诸多因素，并且与支出收入相关性、能满足基本需求的工资等都息息相关。有时候人们更注意物价方面。我认为，这一阶段的价格与其他阶段不同，所以我从来不喜欢仅谈论价格，而是平均工资与物价的关系。也就是说，物价定为多少人们能盈余，多少人们能消费。当然，不能对尚未产生的财富进行分配。我们还需要对税收文化进行改善。

有一个指导方针我认为很新颖，就是国土开发，目前我们还没有开发完全。随着地方政府的管理对当地问题更有针对性，将权力更大地下放，责任和创新程度更高，我们将能获得更大的进步。

人民网：中国也一直致力于改革。您觉得中国在这方面取得了哪些成果？

迪亚斯·卡内尔：改革开放 35 年以来，中国经济增长迅速，目前已经跻身于世界大国行列。在分析中国取得的成就的时候，不仅要计算中国发展取得的成就，同时也要看到中国的人口基数。中国改革的成果是惊人的。中国发展的成就表明，社会主义制度在群策群力、广大人民的智慧和决心方面，是优于资本主义制度的。如果说社会主义制度过去已经证明是一种更公平的制度的话，那么中国的发展表明，在发展经济方面，他同样也可以取得显著的成就。今天中国在金砖国家中扮演重要角色，是世界第二大经济体，同世界上许多国家保持着重要的合作关系。中国同拉美-加勒比海地区以及欧亚地区的联系与合作日益增多。今天中国的人民币非常强大，同时日益国际化，人民币汇率震荡，全球的股市也会跟着震荡。

中国的发展，除了让人尊重和佩服外，我认为对许多国家来说他们担心的是中国同世界上其他国家越来越紧密的商贸与社会关系。

不管你身处世界何方，只要你看质量很好，价格很有竞争力的货物，那必然是中国生产的。中国正在大力发展科技，同时吸收其他地方的先进科技。中国社会发展日益和谐，人民生活日益幸福。在占据世界总人口六分之一的国家取得这样的成就，我认为是很值得称道的。

人民网：中国目前的经济状况，有人认为存在危机，但是同时另外的分析家却将其称之为经济调整的并行效果。您认为呢？

迪亚斯·卡内尔：如果有人想恶意唱空中国经济，哪怕中国的 GDP 有十分之一的下滑，他们也会诋毁说中国将面临经济危机，这是十分荒唐的。

就算中国的经济增长百分比有限，但是由于中国的经济总量和规模巨大，对整个世界来说意义就非同寻常。

我认为，首先要考虑到中国的经济总量，因此对中国经济就不能用对待世界上大多数国家的标准来考量。

中国人民依靠自己的双手和聪明才智，取得了改革开放的巨大成就。当然，现如今对自己经济的发展策略做一些必要的调整也是很正常和必要的。

如果中国希望转变工业发展的格局，把发展的重心转变到依靠科技进步和更多的依靠国内市场，这必然会引起经济结构的变化，同时对经济的发展也会有影响。中国目前正在有规划，有目的性的加快经济发展的步伐。中国目前做的这一切让人尊重，必须用全面的综合的视野来看待中国所做的这一切。

人民网：作为中国在拉美地区重要的合作伙伴，古巴有什么新的举措和项目来深化与中国的合作？

迪亚斯·卡内尔：古巴是拉美地区第一个同中国建立外交关系的国家，两国已经建立起了互惠互利的友好关系。就像我跟你说的，中国与古巴的友好关系在拉美地区树立了一种典范。今天的拉丁美洲也发生了很大的变化。拉美有了一批进步的革命的政府，他们旨在解决他们国内重大的社会问题。今天中国和拉美有了另外一种形式的整合：中国与拉丁美洲及加勒比共同体（CELAC）就是一个很好的基础。

这些国家都渴望同古巴一样，同中国建立一种互惠互利的合作关系。这种关系与传统意义上的许多拉美国家同美国等大国的关系不一样。以前拉美同美国等大国的关系，都是不平等的，是一种侵略性和依赖性的关系。



以往拉美国家在同美国这样的大国交往都是举步维艰、备受欺负的，现如今古巴同中国这样的大国可以建立平等互惠的关系，因此他们都会十分向往。特别是当他们看到这是一种长期稳定的互惠互利关系的时候。中国与古巴的关系为拉美各国同中国关系的发展树立了典范。2013 年，古巴主持 CELAC 时，就把推动中国与 CELAC 关系的发展当成一个最重要的议题之一。甚至成功推动了中国-CELAC 论坛。这为中国与拉美关系的发展开拓了新的空间。另一方面，虽然古巴已经为中国-CELAC 的发展做了最大的努力，但是会一如既往地参与到中国在拉美与加勒比海国家的进行的各个项目中来，古巴参与的这些项目必将会促进中国和拉美以及加勒比国家关系的发展。

人民网：您在此次出访中国感到满意吗？

迪亚斯·卡内尔：非常满意。中国是古巴最亲密的兄弟国。这次我们又得以就两国间的党派工作、经济和社会工作进行交流。这次庆典对全世界的未来来说意义非凡。

我们有幸和中国副主席李源潮和总理李克强进行了亲切的交谈，彼此相聚的时刻我们也感受到了彼此真诚的友谊。

在此中国人民抗日战争胜利 70 周年之际，我们也带来了劳尔·卡斯特罗将军和古巴人民对中国人民尤其是对习近平主席的问候。如果这还远远不够的话，我们的总司令菲德尔·卡斯特罗还为习近平总书记发来了贺电，全文如下：

尊敬的习近平同志：

几分钟后我就要从电视上看到英勇的中国人民纪念反法西斯战争胜利 70 周年的伟大庆典。

古巴人民将和所有渴望和平共处的民族站在一起，绝不侵略和欺压别国，我们将和勇敢的中国人民一起共同分享和纪念这个历史的时刻。

致以兄弟般的问候！

菲德尔·卡斯特罗·鲁斯

以上就是我们做的，我们和中国兄弟们分享和纪念了这个历史性的时刻，所以我有足够的理由对此次访问中国感到满意。

【墨西哥】中墨经济合作：深挖潜力 广结硕果

2010 年 9 月，中国人民解放军仪仗方队首次走出国门，参加了墨西哥独立 200 周年庆典的阅兵仪式；2015 年 9 月，墨西哥男女混编武装力量方队亮相中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年纪念大会阅兵式。5 年来，随着中国和墨西哥的双边关系进一步提升为全面战略伙伴关系，两国之间的各种外交互动也愈加频繁。

“政治上的紧密联系，促进了中墨双方的经贸往来。墨中政府将以推动两国经济往来作为重中之重，越来越多的墨中企业在开拓对方市场上取得了成功。目前，中国是墨西哥第二大贸易伙伴、第二大进口来源国和第三大出口目的地，墨西哥已成为中国在拉美的第二大贸易伙伴。墨西哥是一个充满活力、充满机遇的投资热点，中国对墨的投资目前还处于初始阶段。”近日，在由墨西哥驻华使馆举办的“墨西哥与中国：一个充满经济发展机遇的议程”研讨会上，墨西哥驻华大使温立安（Julián Ventura）做出如上表述。

墨西哥尽显贸易投资优势

在这场对华经贸促进活动上，来自墨西哥经济部、农业部、投资贸易促进局、旅游局以及墨西哥国家外贸银行的代表，向 100 多位来自不同领域的中国企业家和旅游服务商介绍了墨西哥作为贸易伙伴、生产投资目的地和旅游目的地的优势。

墨西哥投资贸易促进局驻华代表福力慧重点介绍了墨西哥在成本和税收方面吸引外商投资的竞争力。他指出，墨西哥的制造业外包成本较低，比美国有 25% 的成本优势。墨西哥有完善的基础设施，靠近世界主要港口，比如美国纽约、洛杉矶和荷兰鹿特丹等，大大降低了大宗商品海上运输的成本。快捷便利的国内物流平台也创造了良好的投资环境。另外，在墨西哥创建公司需要的程序和手续比较简单，相对于在巴西创建公司至少需要 107 天，在墨西哥只需 6 天。

中墨农产品贸易是近几年发展较快的领域，墨西哥的龙舌兰酒、鳄梨（牛油果）、浆果等早已为中国人所熟知。墨西哥农业部驻华官员在研讨会上表示，农产品是墨西哥的主要出口产品之一，2014 年，墨西哥与



世界农、渔产品贸易总额就达到 530 亿美元。墨西哥今后将继续推进农产品的对华出口。今年，墨西哥与中国大陆建立了农产品直飞货运航班，这将节省费用和时间，增加墨西哥产品在中国市场的竞争力。

墨西哥力拓中国旅游市场

近来，墨西哥旅游业拓展中国市场的决心更加强烈。除了参与本次研讨会，墨西哥旅游局还曾在今年 6 月在北京举办墨西哥旅游推介会，向中国及墨西哥的旅游运营商、连锁酒店和业界代表介绍墨西哥的景点资讯和旅游产品。

据世界旅游组织数据显示，2014 年，墨西哥接待外国游客达 3000 万人次，跻身世界前十大旅游接待国之列，到访游客人数年增长率为 20.5%，远超世界平均水平（4.7%）。“但是，很多中国人对墨西哥了解不多。墨西哥拥有 32 处世界遗产，在美洲排名第一、世界排名第六。其实，墨西哥跟中国一样，是一个历史悠久，很有吸引力的国家。”一位墨西哥旅游部驻华官员表示。

为刺激游客数量增长，中墨两国政府在加强旅游合作方面不遗余力，并把它作为巩固双边关系优先发展的领域。在此基础上，中墨两国决定 2015 年在中国举办墨西哥旅游年系列活动。2014 年，超过 7.5 万名中国游客前往墨西哥旅游，比 2013 年增长 25%。其中，墨西哥城、坎昆、里维埃拉玛雅、蒙特雷和瓜达拉哈拉成为最受中国游客青睐的墨西哥旅游目的地。

中拉企业家高峰会 10 月呈现

瓜达拉哈拉不仅是中国游客喜爱的旅游胜地，随着第九届中国—拉美企业家高峰会 10 月 13 日至 14 日在此举办，这个墨西哥重要的科技创新园区和农业基地将受到更多贸易商和投资者的青睐。

记者了解到，中国—拉美企业家高峰会于 2007 年 11 月由中国贸促会倡导建立，是中国首个针对拉美地区的经贸合作促进机制性平台，每年一届，轮流在中国和拉美国家举办。继 2013 年在哥斯达黎加首都圣何塞以及 2014 年在中国湖南长沙举办后，2015 年的高峰会选址墨西哥瓜达拉哈拉，将以中拉工商界重大关切为出发点，围绕中拉贸易投资政策和市场机遇展开广泛深入的探讨。

温立安盛情邀请中国企业赴瓜达拉哈拉市参加中拉企业家高峰会以及同期举办的 2015 年墨西哥中国贸易展览会。“这些活动将成为中墨、中拉企业达成贸易和投资合作的平台。”温立安指出，“越来越多的中国企业在墨西哥被熟知，也很受欢迎，包括海信、华为等。由于墨西哥与欧美的经济融合度很高，而且墨西哥还是太平洋联盟的成员，这使得墨西哥成为中国企业拓展欧美市场或者其他美洲国家市场很好的跳板。”

【阿根廷】驻阿根廷大使杨万明就中阿文教合作接受阿《当代》杂志专访

近日，阿根廷《当代》杂志（2015 年第 13 期）刊登了对驻阿根廷大使杨万明的专访，杨大使围绕当前中阿文教合作回答了记者的提问。《当代》杂志是阿根廷著名文化类刊物，是布宜诺斯艾利斯市政府重点扶持的文化项目。采访全文如下：

一、随着中阿经贸领域合作日益密切，两国文化、教育领域合作有哪些进展？

中国有句古语：根之茂者其实遂。中阿人文交流正是两国收获经贸合作硕果的根基。事实上，中阿两国虽相距遥远，但双方文教合作日益广泛多样。

在文化领域，两国每年互办书画、音乐、电影、艺术等各类展览，双方文化界人士互访逐年增加。2010 年上海世博会期间，阿根廷国家馆共接待了 400 余万人次参观，成为参观人数最多的拉美国家馆。今年初，华人艺术大师蔡国强在布市博卡区上演了一场以探戈为灵感的大型焰火秀，我有幸在现场观看，同 30 万当地民众分享了火药这一中国古老发明同探戈舞步完美结合的魅力。同时，我们连续多年在布市、门多萨、拉普拉塔等地举办“欢乐春节”、中国电影周等活动，这些已成为当地品牌文化活动。目前，中阿正积极推动互设文化中心，搭建两国文化交流新平台。今年初，两国还签署了第 11 个双边文化合作执行计划，这将更好规划和指导两国各领域文化交流。

在教育领域，两国互派留学生人数持续增长。目前，中国政府每年向阿根廷提供近 20 个奖学金名额，至今已为近 400 名阿学生赴华深造提供奖学金。今年，我们还增加了面向当地政府、企业优秀员工的管理学奖学金名额，阿政府也首次向中国学生提供来阿留学奖学金。同时，阿民众对于学习汉语的热情不断升温。目前，阿共有 20 余所教学机构开设中文课程，当地汉语学生超过 3000 人。今年 3 月，阿第一所公立全日制中西文双语学校正式成立，这是拉美地区首座同类学校。今年，首位阿根廷汉语学生在“汉语桥”拉美片区比赛中脱颖而出，将赴华参加全球总决赛。这些都是两国教育合作蓬勃发展的成果。



二、孔院在促进中阿文化交流方面的作用。

孔院是中阿文教合作的重要平台。自 2009 年布大开阿首家孔院以来，中国政府已在阿建有 2 所孔子学院和 3 所孔子课堂。目前，孔院招生人数逐年增加，社会影响越来越大。除教授汉语外，孔院还开设了书法、太极、功夫、民族歌舞等丰富多样的文化课程，举办了中国电影周、图片展等不少文化活动。去年，我曾出席阿汉语学生才艺汇演，孔院学生表演的功夫、书法、歌舞等精彩节目令人印象深刻。这说明，孔院已从语言教学机构逐步成长为促进中阿文化交流、民间友好的特殊桥梁。

三、对拉美、阿根廷文化的印象。

拉美是人类文明的发祥地之一，以古老的阿兹特克文明、印加文明、玛雅文明等为根基，在历史进程中又同其他各种文明碰撞、融会，形成了多元共存、包容灿烂的独特文化。聂鲁达、帕斯、马尔克斯、略萨等拉美文学巨匠在中国拥有众多读者。中国诺贝尔文学奖得主莫言常说，拉美文学曾对中国作家产生重要影响。此外，拉美热情曼妙的歌舞、技艺细腻的足球、丰富多样的自然历史景观也越来越受到中国民众的青睐。

我曾于 1993 至 1995 年常驻阿根廷，去年作为大使返阿履职。这些经历让我有机会更加全面深入地了解阿根廷文化。这里不仅拥有文学、探戈、高乔这些享誉世界的文化名片，还孕育了南美独立领袖圣马丁、杰出女性政治家庇隆夫人等一批历史名人，他们追求独立自主、平等正义的政治理想已成为一代代拉美人民的精神传承。我本人是阿根廷足球的铁杆球迷，很高兴看到，今年来，已有多批中国青少年球员来阿交流，下个月，博卡、河床等阿著名足球俱乐部教练还将赴北京培训当地中学体育教师。我相信，足球培训交流将成为中阿文教合作的新领域。

四、如何评价旅阿华侨华人对阿文化的贡献？

目前，旅阿华侨华人有 12 万人，他们在经营好自身事业的同时，积极融入当地社会，大力支持两国文化交流。这样的例子很多：比如由华侨华人自主筹办的中国街新春庙会已成为布市品牌文化活动，每年都吸引几十万人观摩。由旅阿华人创办的传媒公司曾多次安排阿著名探戈剧团 Esquina Carlos Gardel 赴华演出，获得热烈反响。各侨团还常同孔子学院、当地艺术团体一道组织丰富多彩的文化活动，把中国歌舞和文化带进当地学校、社区，为增进两国人民间友谊作出了贡献。还有不少阿各界人士告诉我，周末去 Belgrano 区的中国城“踩街”已成为当地时尚，中餐、中医、太极等中国元素正日益得到当地民众的接受和认同。这些既归功于华侨华人的积极努力，也说明阿根廷多元、开放、包容的文化特性，这为两国文化相互融合借鉴提供了无限空间。

五、大使对进一步促进中阿文化交流有何建议？

2014 年中阿建立全面战略伙伴关系，推动两国关系进入新的快速发展阶段。当前，双方高层交往频繁，政治互信不断巩固，合作机制续有完善，多边协调更加密切，人文交流日益活跃。中阿关系发展正迎来黄金时期。更加密切、全面的文化交流将为两国关系持续深入发展提供更加广泛、坚实的社会支撑。驻阿使馆愿同各方共同努力，重点推进以下几方面工作：

一是增加社会全面交往。我到任以来，走访了 CARI、IPE、CIPPEC、FEFESNA 等多家智库，还有布大、Cuyo 国立大学、Misiones 国立大学、阿科技大学等多所院校，这些机构已经或希望同中国对口机构建立合作关系。我们将为双方牵线搭桥、促成合作，也欢迎两国越来越多的院校、智库、媒体、文化团体、艺术家加强互访，增进两国社会的深层次交流。

二是夯实两国友好根基。语言是文化的载体，也是了解文化的重要窗口。我们将继续大力支持孔子学院和在阿其他院校的汉语教学，帮助更多当地学生在学好汉语的同时，了解中国历史文化和当代发展，打造未来就业的高附加值。同时，我们将努力扩大对阿奖学金名额，特别要多为两国青少年创造相互接触、相互学习、广交朋友的机会，将中阿友谊不断传承下去。

三是打造文化交流合力。增进中阿文教交流不仅需要两国政府的坚定意愿，更离不开基层民众的广泛参与。我们支持各友华团体、华侨华人、孔院等适应两国社会交往的新需求，创新工作形式，加强相互协作，汇集各自优势，扩大活动规模和影响，推动更多两国文教交流活动走进媒体、走进社区，把中阿友好的声音传播地更广、更远。

【拉美】中拉光伏产业合作将驶上快车道

拉美对电力资源需求的增长、政府的大力支持以及市场对光伏设备的需求都拉动了太阳能在该地区的发展。我国光伏太阳能产业拥有技术、成本和生产能力优势，业内人士认为中拉光伏领域的产能合作将驶上快车道。



GTM 研究报告显示, 2014 年拉丁美洲太阳能发电产能增长了 370%, 达 625 兆瓦, 预测 2015 年仍会有三位数的增长。光伏产业分析专家指出, 未来四年, 拉美对太阳能的需求有望占全球总需求的 2%, 墨西哥、巴西、智利是拉丁美洲的三大潜力市场。

作为拉美第一大经济体的巴西算得上是太阳能领域的“后起之秀”。该国太阳能资源丰富, 但是多年来, 太阳能发电产业却并没有受到足够重视。去年巴西经历 80 多年一遇的干旱, 影响了巴西电力供应, 光照丰富的巴西开始大力发展光伏产业。

据彭博社报告预测, 25 年后, 巴西将有五分之一的电力来自于太阳能, 全国装机总容量将达 80.5GW。5 年后, 在太阳能领域投资将达 930 亿美元。

拉美市场广阔的前景受到世界光伏企业的关注, 近期在巴西圣保罗举行的南美太阳能展吸引了大量厂商和拉美各国的采购商。

携带最新一代光伏产品“Module 2.0”的比亚迪展台吸引了众多观众和采购商。“‘Module 2.0’是一款 24 栅双玻太阳能组件, 具有 335W 高功率, 具有高效能、高稳定性和超长寿命的特点, 预计使用寿命将高达 50 年。”比亚迪巴西公司市场拓展部经理魏星介绍说。

“由于来咨询的厂商超出预期太多, 在开幕不到四个小时的时间, 我们手里的名片开始告急了, 不得不派人去取。”在现场的工作人员表示。

众多中国厂商的宣传材料短时间内也被索要一空。东方日升新能源公司的周林曾向记者表示, “这种超火爆的现象说明未来几年巴西光伏产业将快速发展, 中巴在光伏领域的产能合作将走上快车道。”她补充到, 这种“火爆”的场面和前几年在日本参展时遇到的情形一样, 众多客户急于和中国企业开展合作, 此后几年中国光伏产品也大量进入日本市场。

魏星说, 目前, 太阳能被认为是成本较高的能源, 但其成本将随着技术的发展不断降低。巴西全国电力管理局 2012 年颁布法令允许民众自行发电, 并允许将富余电力输送给电网, 从而获得电费折扣, 这将为分布式太阳能在巴西的发展提供法律保障。

魏星认为, 随着巴西政府支持力度进一步加大, 巴西光伏市场将迎来快速发展, 预计到 2025 年巴西可拥有 79.5 万套光伏设备, 装机容量达到 2435 兆瓦。

让世界都颤抖的华为, 它在害怕什么? 华为生死转折点剖析

我知道很多人是冲着标题来的, 但是不好意思, 我只是想告诉你这是个严肃的人物传记, 并诉说一个真实的华为, 请耐心看下去。

深圳 1988——《任正非传》

1988 年, 深圳。

同样是从国营单位离职的王石, 已经靠倒卖玉米, 科教仪器发了大财。1988 年, 王石把自己的“现代科教仪器展销中心”更名为“万科”, 正式洗白身份。

同年 12 月, 万科发行中国大陆第一份《招股函》, 发行股票 2800 万股, 集资 2800 万元, 开始涉足房地产业。

当年意气风发的王石不会想到在深圳湾畔一个杂草丛生的地方, 另一位中年创业者才刚刚搭起两间简易房。历史有着惊人的戏剧性, 与万科第一批上市不同, 后面这家公司后来也成长为千亿规模, 但至今未上市。而另一个截然不同是, 跟万科吃定国内市场不同, 这家企业是典型的“出口转内销”。他们从开始就没享受到什么特别的“政策红利”。

这名后起创业者叫做任正非, 而这个公司叫做华为。

1988 年, 王石 37 岁, 已成为上市公司董事长。而只十几公里之隔的简易房里, 刚筹集了两万一千元的任正非正准备创业, 这一年他已经 44 岁了。

二

英雄莫问出处。

话虽这样说, 但迟暮真是英雄的天敌。44 岁, 任正非不但老了, 而且被开除, 被离婚, 从部队转业干部到国企高管, 最后到一撸到底, 几乎成了孤家寡人。

历史总是要通过这样决绝的悲情成就一段佳话, 后来无数的传记这样记载那段故事, “1987 年, 任正非因为工作失误离开南油公司, 被逼着走上了创业的道路。”

三

1987年，也是一个草莽英雄起家的年代。

1987年，宗庆后靠借来的14万元承包连年亏损的杭州上海校办企业经销部，并开始蹬三轮卖冰棍。1945年出生的宗庆后，这一年刚好42岁。

1987年，两个日后引领中国经济转折点的人——一个刚从清华毕业，赶赴MIT攻读硕士学位，一个即将从杭州师范毕业。他们恰好都出生在1964年，这一年，他们都恰好是23岁。

去MIT的张朝阳遇见了尼葛洛庞帝，他们是最早投资中国互联网的人。杭州师范毕业的马云创办了海博翻译社，开始了曲折的试错过程。

1987年，44岁的任正非被迫辞职，离开了转业后分配到的南油公司。

四

是下面这段文字激发我研究1987年的深圳，1988年的中国和这两年的任正非。

“一个44岁老男人，经营中被骗了200万，被国企南油集团除名。曾求留任遭拒绝，还背负还清200万债。妻子又离婚，他一个人带着老爹老娘弟弟妹妹在深圳住棚屋，借钱创立了华为公司。已过了冲锋势头，没有资本、没有人脉、没有资源、没有技术、没有市场经验，看谁都比他强的一个人，逆袭成功。用27年把华为带到通讯行业世界第一位置。如果是你也有类似，今天你在哪里呢。”

我查了目前市面上的任正非传，基本上这段话的前半部分是有根据的。但后半部分有刻意曲解的成分。任正非当时是有一点点资本的，跟几个朋友一起创业也并非孤家寡人，他从南油退出时已经官至副总经理。而且他处在管制最为宽松的深圳，当时他跟王石一样，靠倒卖产品差价获得第一桶金。而且他们都赶上深圳最适合创业的年代，1988年，那不过是中国“五月花号”把全中国最不安分的人都带到了这个国境线最南端的小渔港的时候。

五

为了说明一个人的传奇其实并不必附会他的苦难过去，并非苦难越多越能衬托一个人的成功意义。

44岁的任正非，并不比70多的褚时健缺乏励志性，那些触底反弹的故事只要让人们明白触底不一定会跟着反弹就够了，而不用一直强调底有多深多长。

任何人，如果灾难足够长，困难足够多，命运足够惨一定是可以被打倒的，所谓活下来的人，三分之一靠努力，三分之一靠人品，三分之一靠运气，概莫能外，缺一不可。后代人写历史，不应老盯着人的意志和主观能动性，这会教坏年轻人，因为大部分走投无路的成功说到底不过是靠了运气之手在背后推了一把而已。

六

一个和谐的社会，要靠制造历史并活跃在当下的上一代来鼓励，比如林肯最好的鼓舞对象是1800年代的年轻人，而任正非，王石，宗庆后，马云，鼓舞的是这一代的年轻人。他们的故事曲折离奇且经过了足够的时间考验，远比你看到现在任何互联网+的一夜暴富的传奇有参考价值得多。

若成功太容易，它的深刻性和参考性就可能不足。同样是成功者，陈天桥和史玉柱可能恰好只是在对的时间抓住了对的行业。“恰好”是统计学里的概率问题，不可能人人学会。

倒是任正非这种不屈服和不放弃能成为年轻人的精神动力。所谓雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，每一个有追求但身陷囹圄的年轻人，在最无助的时候想想任正非，你应该还没有他那么惨吧，至少你还有青春，还有宽松的社会环境，还有再来一次的可能。

相信历史总不缺乏再一次的巧合，只是到那个时候，能不能问自己一句，在那个波澜壮阔的年份，当时的你在哪里？跟谁风云际会？

干货分享

一、除了华为，大家都哭了

2015年必然是手机史上会反复提及的一年，很多分野都在这里悄悄埋下种子。

这一年，智能机市场告别过去的狂飙突进，开始进入缓慢增长期。iPhone还在中国和很多市场攫取巨额的利润，但已经很长时间没有令人激动的创新出现。iPhone销量同比增长35%，至4750万部，低于分析师平



均预计的 4880 万部。同时，苹果给出的第四财季营收展望也未达预期。业界纷纷说智能机进入创新瓶颈期；三星推出了不错的产品，但是市场占有率却继续下滑，在安卓市场留出争抢的空间；以互联网起家的小米不断调低年度销售预期，从最初流出的 1.2 亿台目标，到八千万到一亿台官方目标，以及渐渐不再提及到一亿台的上限。据估计，小米今年的出货量将增长 15%，达到 7,000 万部——虽然仍是不错的业绩，但根本达不到小米向全球

宣布的爆炸式增长目标。

华为在这一年逐渐显现出不同。华为消费者 BG 半年报时将年度销售目标从 160 亿美元大幅提高到 200 亿美元。华为发布 2015 年上半年度经营业绩，实现销售收入 1759 亿元人民币，同比增长 30%。其中华为消费者业务上半年收入 90.9 亿美元，同比增长 69%。智能手机发货 4820 万台，同比增长 39%。

二、华为到底在害怕什么？

强调性价比乃至免费，希望以此来形成用户规模，然后靠增值服务来获取利润。这是互联网的基本思路之一，践行这一思路，小米横空出世，以互联网模式进军传统制造产业，5 年时间估值超过创业三十年的联想，跻身国内互联网公司前五。

互联网由此开始成为商界新显学，互联网+也被上升到国家战略高度。唯恐被时代抛弃的传统企业纷纷缴械投降，对互联网顶礼膜拜。大到和互联网公司联姻，中到聘请互联网人士加盟，最不济的也养活了一批互联网创业导师。然而华为对互联网转型却一直蹑手蹑脚，华为到底在害怕什么呢？

任正非和华为的管理层们在很长时间里也为互联网焦虑过。在高层管理干部会议上，互联网成了讨论的重点。焦虑之一在于，正在转型期的华为要不要进入互联网行业。华为成立过互联网业务部，曾经上马的包括 SNS 社区爱米网，本地生活服务爱米 live、移动搜索等数十个项目。这个阶段，华为内部的顾虑是与运营商客户业务冲突，并且与华为主业距离太远。后来华为又提出了“华为特色的互联网”，在有助终端销售的基础上，发展 APP 精品应用，华为的天天播放器、天天动听等一批互联网应用加入了互联网公司的 APP 混战之中。任正非很快觉察到了这种无序。他说：公司员工要在主航道上发挥主观能动性与创造性，不能盲目创新，发散了公司的投资与力量。非主航道的业务，还是要认真向成功的公司学习，坚持稳定可靠运行，保持合理有效、尽可能简单的管理体系。要防止盲目创新，四面八方都喊响创新，就是我们的葬歌。

华为焦虑之二在于，华为终端如何直面与携互联网模式异军突起的小米之间的竞争。华为终端的目标本来是奔着苹果、三星去的，但是小米的异军突起却不能视而不见，电商渠道和公开渠道的产品竞争已经是摆在眼前的事情。

三、华为式“互联网+”

2011 年，华为进行业务架构调整，进行新业务布局，划分为运营商 BG、企业业务 BG 和消费者 BG，制定了华为要在云、网络传输和终端三方面突破的“云管端”一体化战略。这其中，消费者 BG 是离华为 B2B 业务基因最远，却离互联网热最近的部门，一定意义上，这是任正非在互联网的转型实验。这一年互联网热刚起席卷之势，小米虽然未成气候，但硅谷明星企业特斯拉已经让有危机感的企业家对即将到来的风暴有所觉察。

从互联网创新到回归传统

最后任正非拍板了荣耀作为电商品牌的独立。他明确指出包括荣耀在内的华为终端业务“不要盲目将三星、苹果、小米作为目标，别让互联网引起发烧，要以利润为中心。”更明确反映任正非对于互联网颠覆论看法的，是他另外一个场合提到：互联网还没有改变事物的本质，现在汽车还必须首先是车子，豆腐必须是豆腐……想把最好的手机在一个比较适当的价格范围内做好，按你们这个原则，爱马仕早就垮了，但现在垮掉的是小厂家。

任正非的这次表态，坚定了华为消费者 BG 向高端突破的方向。事实上，2014、2015 年智能机市场逐步转向了第一批智能机用户的换机需求，华为在中高端领域的突破暗合了这个趋势。这也是华为半年报业绩靓丽的主要原因。



华为在 2013 财报中表示：“Internet+”驱动数字世界和物理世界的融合，引领下一波信息化浪潮，互联网不仅仅是基础设施，更是全新的思维模式，从价值传递环节向价值创造环节渗透，互联网将深度改造传统产业。信息和数据经营成为核心竞争力，互联网将形成更高层次的信息垄断和不对称。权力向用户转移，用户的全流程参与，汇集用户的智慧构建新的制高点。可见华为内部对于互联网认知已经清晰，只不过任正非面对互联网浪潮，给出的选择是“聚焦”，而非“固守”。

今年年初，华为又对独立之后的荣耀做了战略回收。荣耀的线下渠道开始和华为渠道融合，荣耀独立尝试了两年之后，开始回归传统。

是“+互联网”而非“互联网+”

任正非还坚守手机能够作为手机的本质，在于他要求利润的同时，又在华为终端一再强调的研发投入，这也是余承东提到“引导产业创新”的因由。余承东在采访中提到，“过去华为每年营收的 10%投入研发，这些成果到现在还未完全体现出来”。

在过去几年，华为整体的创新方向正在“从工程师的创新”向“科学家和工程师的创新”演变。这意味着华为在加大基础研究和基础科学、基础工程技术研究。具体到华为终端，华为在物联网芯片方面值得期待。随着万物互联时代到来，传感器和芯片将在手机上变得越来越重要，这将成为华为突破的基础。

任正非在华为终端的转型实验，更接近一个传统企业对互联网的谨慎拥抱，简单点说，在华为，传统企业运营模式还是成立的，事物本质没有发生变化，是“+互联网”而非“互联网+”。

四、华为帝国

如果没有华为，西伯利亚的居民就收不到信号，非洲乞力马扎罗火山的登山客无法找人求救，就连你到巴黎、伦敦、悉尼等地，一下飞机接通的信号，背后都是华为的基站在提供服务。8 千米以上喜马拉雅山的珠峰，零下 40℃的北极、南极以及穷苦的非洲大地，都见得到华为的足迹。

华为是一家百分之百的民营企业，《财富》世界 500 强企业中唯一一家没上市的公司。根据《财富》的报告，它在 2013 的年营收达到 349 亿美元，超过爱立信的 336 亿美元，成为全球通信产业龙头，7 成的营收来自海外，比联想集团的 4.2 成还要高。《经济学人》指出，超过 20 亿人每天使用华为的设备通信，也就是说，全世界有三分之一的人口在使用华为的服务。即使 4G 技术领先的欧洲，华为也有过半的市占率。

它的技术研发能力，也超越一般人对中国企业的想像。华为拥有 3 万项专利技术，其中有 4 成是国际标准组

织或欧美国家的专利。《经济学人》指出，华为已是电信领域的知识产权龙头企业。

五、华为帝国，归根结底，还是因为管理

华为的成功，许多人归诸于中国政府的支持，实际上，最支持任正非的是 15 万华为员工。因为任正非用了中国企业中史无前例的奖酬分红制度，98.6%的股票，都归员工所有，任正非本人所持有的股票只占了 1.4%，造就了华为式管理的向心力。

未来的竞争，已不单单是产品比赛和市场的竞争，更是管理的竞争。

从 1997 年起，华为与西方公司 IBM、HayGroup、PwC、FhG、Accenture 等展开合作，建立了世界级的流程化运作管理体系，数以百计的西方咨询顾问，给华为带来了全球领先的管理实践，也见证了华为在管理和运作的开放和透明度，而持续优化运作管理流程，是华为成为全球电信设备行业领导者的重要原因之一。

“肯给”——养出最拼团队

华为没有上市，而是把 98.6%的股权开放给员工，创办人任正非只拥有公司 1.4%的股权。除了不能表决、出售、拥有股票之外，股东可以享受分红与股票增值的利润。并且，每年所赚取的净利，几乎是百分之百分配给股东。

这等于是把公司的利益与员工的个人利益紧紧绑在一起。在华为，工作 2 年至 3 年，就具备配股分红资格。在华为有“1+1+1”的说法，也就是工资、奖金、分红比例是相同的。随着年资与绩效增长，分红与奖金的比例将会大幅超过工资，即使是号称重视员工福利的欧美企业都很罕见。

把客户与公司的利益绑在一起

华为的企业文化中，第一条就是“以客户为中心”。这句话说起来容易，事实上，“很多公司嘴巴上说维护客户的利益，实际上是维护自己的利益，这两件事常是冲突的”，邱恒说。通讯产业会因为技术标准、频率



波段不同，衍生出不同的产品，一个电信商可能会为了满足消费者，需要用到三种技术标准，采购三套不同的机台，其中安装与后续维修费用，甚至高过于单买机台本身。以一个制造商的角度，当然希望客户买越多套产品，才能赚取越多服务费。这个算盘连小学生都会打，但华为走了一个逆向的路：我来帮客户省钱！为反过来站在电信商的角度思考，主动研发出把三套标准整合在一个机台的设备，帮客户省下了 50% 的成本。

“短期来看，我们是傻是亏，但长期就不见得”，邱恒说。客户省下的钱，可以用于其他投资，研发出更新的产品，从消费者端赚来更多的钱，再回头来跟你合作，双方一起成长。“当他只能赚一块钱的时候，肯定无法分给你一块五，他若能赚五块钱，你才有机会分到两三块”，邱恒道出一个简单的商场互利逻辑。拼服务，“脑袋对着客户”。

把客户服务做到透，就是华为的胜出关键。

“你们脑袋要对着客户，屁股要对着领导”，这是任正非反复不断对底下人说的话。他认为，大部分公司会腐败，就是因为员工把力气花在讨好主管，而非思考客户需求。因此，他明文禁止上司接受下属招待，就连开车到机场接机都会被痛骂一顿：“客户才是你的衣食父母，你应该把时间力气放在客户身上！”拼活化，革除元老级“障碍”

华为的制度并非无懈可击，设计这套制度后，任正非还是时时刻刻在找组织内的“黑洞”，很多人在华为工作 10 年，就已经赚到可以退休的钱，这就造成了一批阻碍公司成长的“沉淀层”。为此，华为另有对策。在华为，只要自愿提辞呈，就可获得与年资相对应的赔偿金，最低人民币 20 万元起跳。辞职后如愿意继续留在公司，华为也会再次聘用，虽然既有股份不变，但职位与年资均按照该年的绩效重新计算。华为的集体辞职引起当时舆论哗然，中国官方甚至介入调查华为此举是否有违法之嫌，但出乎意料的是，华为员工竟然没有出现激烈的抗争行动，辞职再回任的比率甚至高达 9 成。

这个做法，让华为一方面保全了资深者做为股东的利益，一方面又促进新陈代谢，让一批更年轻、更有能力的人上来，担当与其绩效相符的职位。一般公司会遇到的成长瓶颈与人事困境，它再一次靠“让员工当老板”的原则跨过。

结语：什么叫成功？是像日本那些企业那样，经九死一生还能好好活着这才是真正的成功。华为没有成功，只是在成长。华为的成长之路还有很长。

二、各国家市场的最新市场需求及其他情况的介绍

巴西钢管企业寻找国内合作伙伴

有一家巴西钢管企业与 IEST 联系并告知希望寻找国内的供应商/合作伙伴。该企业占地 18 万平方米，距离圣保罗市 500 公里，距离巴西南部 Santa Catarina 州的 Itajaí 港口 180 公里。该企业之前主要参与过的大型项目有 100 公里的 Jaguari 河道项目，总项目投标金额达到 3 亿美元，以及总长 300 公里的 Guarani 地下河道项目，项目总金额达到 4 亿亚雷尔。他们目前服务过的客户有 SABESP（圣保罗州自来水公司），CEDAE，SEPAC，GALVÃO 等巴西各大建筑公司以及自来水公司。

目前该企业年营收达到 500 万元美元，收入主要来源于工程项目收入，在直销市场上还未深入探索。由于该公司目前在产能以及销售能力的局限性，希望寻找到国内在钢管行业具有丰富经验的企业作为合作伙伴共同推动和拓展巴西本地的钢管生产以及当地市场的销售渠道与配套服务。该企业预计在直销市场的营业额可达到 1200 万美元。



该企业希望与中国的厂商通过 供货/合资/入股的方式进行合作，预期合作第一年的营业收入可以达到 2500-5000 吨钢管。仅仅其主要客户圣保罗州自来水公司（SABESP）是南美洲最大也是世界第四大的自来水公司，就有 2000 吨的钢管需求，用于建设输水管道，SABESP 在 2014 年购买了 5000 吨钢管。

巴西钢管行业投资环境简介

巴西近年来连续受困于缺水问题，基础设施以及水资源匮乏的问题已经迫在眉睫，甚至严重威胁到巴西经济的发展。因此巴西政府对于水利设施的投入也逐步增大，巴西市场对于钢管的需求量大约在每年 100 万吨，而中国方面也已经决定在巴西的基础设施项目建设上投资 530 亿美元。

而今年以来伴随着巴西石油公司腐败事件的爆发，更多中小建筑商可以参与到国家基建项目中，他们单次采购的量虽然不如大项目庞大，但是总体需求量非常可观，且销售速度更快，而目前没有一家钢管进口商专做直销市场，因此目前该行业直销市场前景十分可观。

据统计，巴西较为发达的东南部地区尚有 70%的排水管的项目尚未完成，而 30%已经安装的水管基本上是 60 年之前制造的。东北部完成率为 15%，巴西政府正着重投资开发该地区，因为那里具有丰富的自然资源，有大量的铁矿石，及其他工业原材料以及农产品。北部是巴西最贫困的地区，项目完成率只有 5%。

任何对于巴西钢管市场有兴趣进一步探索，投资与合作的中国企业可以与我们 IEST 进行第一时间的联系，我们可以协助中资企业在巴西当地市场的一切运营环节，帮助中资企业顺利开拓，进军巴西市场。

巴西工厂求购太阳能电板

项目背景：

今年巴西全面提升电价，圣保罗地区电价提高近 50%，在这样的大环境下，多家巴西企业希望通过新能源项目降低用电成本，同时政府也出台多项优惠政策鼓励新能源项目。

目前在距圣保罗市 200 公里的一家企业，计划利用厂房屋顶 800m² 面积，安装 38v 255p 光伏板 428 块，电压 38v，电流 8.6A。

客户的设备需求：

总发电量：119KW，预计安装数量：428 块 255p 光伏板，光伏逆变器，光伏汇流箱，直流线缆 pv 1* 4mm，交流线缆 yjv3 * 79/50/10 mm，光伏板支架，避雷板等配套设备。

欢迎有意此项目的企业与本人联系。

厦门贸促会/厦门国际商会巴西联络点

郑巧山

2015 年 9 月 6 日