编辑 汤艺甜 美编 李烝 责校 杨志强 电话:64101949 bbtzbs@163.com

WTO总干事正式离任 谁会接棒

当地时间8月31日,世界贸易组织总干事阿泽维多正式离任,比原定任期结束的日子提前了整整一年。而阿泽维多也成为了世贸组织成立以来,首位提前辞职的总干事。单边贸易抬头叠加疫情肆虐,阿泽维多此时离职留下的是更加艰难的WTO,对于新的继任者来说,前路也无疑挑战重重。

首位提前辞职的总干事

"这一决定并非出于健康原因,也不是要寻求什么其他的政治机遇",在一篇1800余字的声明中,62岁的阿泽维多字斟句酌地表示。他提到,自己提前离职,一方面有家庭因素,另一方面也使得各成员国得以在未来几个月中提前选举出他的继任者,这样将不会过多转移人们对暂定于2021年举行的第12届部长级会议(MC12)筹备工作的注意力。

尽管如此,阿泽维多的提前请辞,还是令外界感到意外。

2013年阿泽维多上任时,凭借着"好人缘"赢得了WTO内近100个经济体的青睐。彼时,他曾雄心勃勃地表示,希望更多地实现贸易自由化,消除严重的贸易扭曲。

不过,时至今日,WTO正面临着前所未有的挑战。甚至可以说,阿泽维多本人在世贸组织中的工作也处于尴尬的境地。近年来,美国多次威胁退出世贸组织,并干扰世贸组织的相关工作。

实际上,自2017年起,美国就开始对WTO争端解决机制中的上诉机构发难,频频滥用"一票否决权",单方面阻挠上诉机构遴选新成员,导致该机构因成员人数不足于2019年年底停摆。

不仅如此,美国政府还数度公开威胁WTO。2018年8月,美国总统特朗普威胁要退出WTO;2019年又在预算问题上施压;2020年5月14日,特朗普再度称WTO"很糟糕""对待美国很恶劣"。由于WTO秉持成员协商一致原则,决策权多掌握在成员手中,因此,对于美国的单边主义行动,阿泽维多显得有些无力招架。

而在阿泽维多宣布离任后,美国继续阻挠世贸组织正常运转。

根据世贸组织规定,11月选出新总干事前,总理事会本应指定1名现任副总干事担任代理总干事,暂时领导世贸组织。目前世贸组织4名副总干事分别来自尼日利亚、德国、美国和中国。而美国坚持要求由美国籍副总干事艾伦·沃尔夫担任代理总干事,遭到多国强烈反对,只能延长4名现任副总干事任期,继续履行现有管理职能,直至新总干事就任为止。

对这一结果,阿泽维多直言失望,称世贸组织即将陷入无人领导的状态。虽然代理总干事不过是在过渡期内暂时领导世贸组织,但美国依然将其政治化,不放过任何一个可能控制世贸组织的机会。

12分的工作

尽管当前世界经济和贸易秩序受到单边主义和保护主义冲击一浪高过一浪,世界贸易和世贸组织面临空前挑战,但阿泽维多任期内也可谓"劳苦功高"了。

毕业于巴西"外交官摇篮"里奥布朗库学院的阿泽维多,作为首位来自拉美和金砖国家的总干事,曾在任内促成多个历史性协定。

2013年12月,在阿泽维多的斡旋下,WTO第9届部长级会议通过了成立以来的首个多边协议——《贸易便利化协定》,令成员国间的贸易成本降低了9.6%至23.1%,发展中国家尤其受益。

2015年,阿泽维多又在第10届部长级会议上促成各成员国承诺全面取消农产品出口补贴;50多个成员国就《信息技术协定》扩围达成协议。此外,其任内各成员国间谈判的透明度和灵活度也得到了增强。

此前,阿泽维多曾被媒体问到,如果满分是10分,他会给自己过去七年的工作打几分时,阿泽维多半开玩笑地答道:"我给自己打12分",因为"我已竭尽全力"。

阿泽维多虽然选择离任,但他表示,仍然坚信世贸组织体系为世界发挥的重要作用。阿泽维多强调,世贸组织可能并不完美,但它"不可或缺":"至少在贸易领域,它让我们远离丛林法则主导的世界"。

外界对阿泽维多的提前离任感到意外的同时,也对他的工作给予了肯定:"阿泽维多的辞职留下了领导真空。"美国智库大西洋理事会全球商业和经济项目主任乔希·利普斯基说,新冠病毒大流行"是我们有生以来全球贸易遭遇的最强烈震动",全球贸易体系本已崩溃,急需一股领导力量加以修复,如今反而又遭到另一记重击。

美国国家对外贸易委员会主席鲁弗斯·耶尔科萨还表示了担心,目前最大的危险是批评人士会以WTO的权力真空为借口,破坏整个体系。

非洲官员补缺?

谁能填补阿泽维多留下的空白?

新一任世贸组织总干事的遴选程序已于6月8日正式启动,目前来自墨西哥、尼日利亚、埃及、摩尔多瓦、韩国、肯尼亚、沙特阿拉伯和英国的8位候选人正激烈角逐世贸组织"新掌门"之位。

在这8位候选人中,有3位女性候选人,分别是尼日利亚的奥孔乔·伊韦阿拉、肯尼亚的阿明娜·穆罕默德,以及韩国的俞明希。

无论上述三人之中谁当选,都会成为WTO历史上第一位女掌门人。与此同时,奥孔乔·伊韦阿拉和穆罕默德无论谁当选,都会成为来自非洲的第一位世贸总干事。

考虑到WTO历史上从未有过非洲籍总干事,很多非洲成员都强调新任总干事应来自非洲国家。鉴于此,两位来自非洲的女性候选人呼声较高。穆罕默德近期也表示,正在追求非洲列国政府的团结支持。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英指出:"这一次遴选无论是从哪一个洲或者哪一个国家出来的,都会比较重要,因为它意味着未来WTO的一种改革方向。非洲是全球最不发达地区,而这个地区的国家又有50多个,它代表着未来的发展趋势。但在WTO现有的规则下,对不发达和发展中地区的保护是不够的。"

此外,一些外交官表示,诸多成员国有一种共识,考虑到现有的贸易争端,接班人既不能出自美国,也不能出自欧洲和中国。欧盟贸易官员称,现在是选择一名能够带领WTO迎接诸多挑战的实力人物的最好时刻。

据悉,在8位候选人充分展示自己之后,9月,将开始世贸总干事遴选的第三阶段。世贸组织总理事会主席、争端解决机构和贸易政策审查机构的主席将开始与所有WTO成员进行磋商,以评估他们的意见,并寻求确定最能吸引共识支持的候选人。世贸组织在官网上发布的消息表示,第三阶段将持续不超过两个月。

对外经济商业大学海南钻研院院长崔凡对北京商报记者指出,此次采选非常繁杂,主要有以下几个原因:WTO在上诉机构停摆的环境下已经是面对危机;疫情的不确定性使得少许国度商业护卫主义感情上涨;美国当前行将举办的大选使得WTO的出路成为了少许政客的赌注。

"我们需要一位能在主要参与者的权力走廊得到尊重的新总干事,需要有非常高级的政府经验或全球地位的人。"瑞士圣加仑大学教授伊文奈特指出。对WTO的新任"掌门人"而言,其必须直面的三大难题包括如何消弭各成员国间的利益分歧、约束超级大国的霸权行径和单边主义以及推动WTO的自我改革。

"危机是伴随WTO的永恒命题",阿泽维多最后一次作为WTO总干事出席记者发布会时表示,他希望新任总干事能为该机构注入其迫切需要的"精力和耐力"。

北京商报记者 陶凤 常蕾

入股日本五大贸易公司 巴菲特看中了什么

在90岁生日当天,巴菲特再次祭出了大手笔,斥资62.5亿美元收购日本五大贸易公司股份。近年来,巴菲特几乎没有展露出自己的贪婪时刻,外界对这位奥马哈"先知"的质疑声此起彼伏,而在疫情来袭、割肉航空股之后,类似声音更甚。进入下半年以来,在接连购入道明尼能源公司、建仓巴里克黄金之后,巴菲特才证明了自己虽则老矣,但仍能"饭"也。

东京时间8月31日周一早间,伯克希尔·哈撒韦发布公告称,其全资子公司国家赔偿公司(NICO)将通知日本关东地方财政局,该公司已经收购了日本五大贸易公司略高于5%的流通股。这5家公司分别为伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事。

作为伯克希尔·哈撒韦公司董事长兼CEO,巴菲特在声明中表示,这些贸易公司在全球拥有许多合资企业,希望将来会有互惠互利的机会。

在过去12个月内,伯克希尔·哈撒韦从东京证交所购入上述5家公司的股票,目前对每家公司的持股比例均微微超过5%,据CNBC计算,伯克希尔持有这5家公司股份的总价值约为62.5亿美元。

资料显示,上述5家贸易公司的主要业务是将海外商品,如能源、金属、食物、纺织物等,进口至日本,控制着日本大部分的进出口业务,同时也为制造业提供服务。

除了已经购入的股份之外,巴菲特还透露了长期持有并增持的意愿。伯克希尔·哈撒韦公司表示,他们预计将长期保持对这些日本贸易公司的投资,并且对其中某些公司的持股比例可能最多达到9.9%,这将主要取决于股价。伯克希尔还表示,除非在获得公司董事会允许的情况下,否则伯克希尔不会收购任何一家公司超过9.9%的股份。

受股神青睐的利好消息的影响,上述5家公司的股价在周一明显上涨。截至当天收盘时,丸红涨幅高达9.48%,报收639.6日元,市值突破1.1万亿日元;住友商事的涨幅也达到9.09%,报收1374.5日元;三菱商事和三井物产分别上涨了7.72%、7.35%;伊藤忠商事上涨了4.19%,报收2723.5日元,市值超过4万亿日元。

与此同时,上述贸易公司的上涨也成为了东证股价指数的第二大提振因素,仅次于电子板块。

前海开源首席经济学家杨德龙表示,日本在贸易方面还是有优势和潜力的,虽然受到疫情的冲击,但其出口如电子、制造业的竞争力还是比较强的,一旦开始恢复,贸易的复苏也会比较快。

62.5亿美元,虽然在其投资史上并不算多,但对于近年来较为谨慎的巴菲特来说,已经是一笔不小的投资了。

今年7月,伯克希尔·哈撒韦发布公告称,同意收购美国道明尼能源公司的天然气输送与储存等业务,包含债务在内交易金额高达97亿美元,不仅是疫情之后巴菲特首次出手,也是自2016年来以企业价值计最大的一笔收购。

第二笔值得一提的是对黄金股的追捧。今年二季度,伯克希尔·哈撒韦罕见建仓了黄金股。据伯克希尔的最新13F报告,该公司在二季度唯一新建仓的个股就是巴里克黄金公司,共买入了2092万股,金额为5.64亿美元,占该公司已发行股份的1.2%。彼时,正值黄金疯狂上涨之时,黄金现货价格一度站上2000美元/盎司的高点,年内涨幅最高突破40%。

从上述三笔投资来看,巴菲特对于传统行业资产仍然青睐有加。在杨德龙看来,一方面,巴菲特一直就比较喜欢投资有业绩支撑的传统行业,比如消费、能源等行业。因为这些行业有稳定的现金流,业绩比较好、分红比较高。

的确,道明尼能源和巴里克黄金对于分红并不吝啬。今年二季度,巴里克黄金将季度股息率上调至14%,而道明尼能源则在6月20日对每股支付了0.94美元分红,与3月的分红金额持平。

值得注意的是,在日本公司中,分红规模一直较高。2019年日经分红指数再创历史新高,是连续第7年创历史新高。虽然今年受到疫情的影响,但似乎并不影响日本企业的分红热情,比如三井住友金融集团以及三菱集团都承诺会维持与去年持平的分红水平。

另一方面,杨德龙也提到,投资传统行业也是为了对冲科技股的投资组合,巴菲特近几年投资了苹果、亚马逊等科技股,科技股一般是看前景,相较之下,传统行业比较注重当下稳定的业绩。

除此之外,杨德龙还提到,现在的投资可能也暗含抄底的意思,今年以来,能源股、资源股都跌得比较厉害。

北京商报记者 陶凤 汤艺甜

无视病例飙升 印度选择保经济

24小时新增7.8万,连续一个月单日新增保持5万以上,11个邦或地区确诊病例超过10万……随着检测能力的上升,新的疫情"震中"或许就要转移至印度。但即便如此,印度还是按照自己的安排逐步放宽了此前的封锁措施,逻辑倒也不难理解,疫情何时到头仍旧未解,但就业和生存的压力却已难再承担。周一公布的数据显示,印度二季度GDP同比下降23.9%,创下自1996年开始公布季度报告以来的最大降幅。

确诊病例还在飙升。据印度卫生部消息,截至当地时间8月31日上午8点,在过去24个小时之内,印度新增新冠肺炎确诊病例达到78512例,至此印度累计确诊病例已超过362万例,且单日新增连续5天保持在75000例以上,连续33天超5万例。

8月30日,印度单日新增达到78761例,刚刚创下疫情以来全球各国单日新增最高纪录。数据显示,印度总确诊病例从200万升至300万仅用了17天。仅8月印度已新增超过190万例确诊病例,超过印度自疫情暴发以来至7月份为止累计确诊病例数的总和。法新社称,照此趋势,印度可能超越美国,成为全球疫情"新的震中"。

但印度飙升的确诊病例也有原因可循。据了解,当前印度各邦正在不断加大检测力度和范围,这也是印度确诊病例数快速攀升的主要原因之一。根据印度医学研究理事会公布的最新数据,截至8月30日,印度全国已累计进行了超过4230万份病毒样本检测,目前的日检测数量平均保持在100万份左右。

即便新增确诊病例最近出现猛增,但印度政府仍不打算收紧防疫措施,反而继续选择放松防疫限制,缓解该国的经济压力。当地时间8月29日晚间,印度内政部还发布公告,推出了全国进一步解封的实施细则。

经济还是印度绕不出去的难题。中国社科院亚太与全球战略研究所副研究员刘小雪解释称,疫情之前印度经济便已有下滑趋势,本来指望今年实现复苏,结果疫情突然出现,可以肯定的是目前印度的经济压力确实很大。而长期以来印度的就业增长就很困难,经济收缩之下就业就会出现更大的问题,所以现在肯定要以经济为重,且事实也证明新冠的死亡率相对偏低,这种情况下对经济的关注就要上升到第一位了。

世界银行6月发布的报告指出,由于防疫措施严重影响经济活力,预计2020-2021财年印度经济收缩3.2%。印度央行7月发布的一份调查结果也显示,印度居民消费信心已处于历史最低水平。

刘小雪称,此前的封城措施导致印度耐用品的消费下滑非常严重,包括黄金首饰、汽车、住房等,消费需求出现大幅下滑。投资需求也是一样,因为不能确定疫情何时能到头,投资节奏出现放缓。而印度主要的经济政策也还是刺激需求,放松营商,释放流动性,财政加大基础设施投入等都是为了刺激需求,在这样的背景下必定不能限制人员的流动,主要目标还是稳经济。

"要知道,消费需求和投资需求都在萎缩,只靠政府的公共投入并不现实,印度的财政赤字也已经很高了。而消费需求很多是刚性的,只不过疫情导致其消费出现滞后,印度政府也是希望消费需求尽早释放,释放流动性以及建设更有利的投资环境也是为了释放投资需求,最终还是要保证稳就业。"刘小雪补充称。

北京商报记者 杨月涵