视频截图:布宜诺斯艾利斯大学内挂出的抗议横幅。

“休克疗法”周年记

阿根廷民众市场反应冰火两重天

新华社布宜诺斯艾利斯12月24日电(记者蒋彪 王钟毅)阿根廷总统哈维尔·米莱2023年12月上任以来推行号称“休克疗法”的紧缩财政政策,已初见效果,阿根廷罕见出现财政盈余,外汇储备和通货膨胀情况也明显改善。与此同时,改革措施导致物价飙升、生活成本激增,抗议罢工成为常态。“休克疗法”实施一周年之际,一边是民怨沸腾,一边是市场向好,阿根廷的未来,将走向何方?

抗议罢工成为常态

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

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

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

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

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

市场反应积极

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

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

通胀也呈放缓态势。按照官方数据,米莱上台以来,阿根廷单月通胀率从2023年12月的25.5%一路回落,至2024年11月已经降至2.4%。不过,过去12个月累计通胀率仍达到166%。此外,阿根廷外汇储备已从2023年11月168亿美元历史最低点逐步抬升,至2024年5月已达240亿美元。到今年10月,阿根廷外汇储备总体仍维持在200亿美元以上。

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

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

发展前景仍不确定

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

阿根廷工业工会联合会最近发布的一份调查报告称,60%的成员工会报告裁员情况,而一年来已至少有1000家制造业企业关闭。此外,停工、强制休假等情况越发频繁。摩根大通预测,2024年阿根廷经济继续萎缩,制造业和建筑业将严重低迷,即使2025年实现经济增长,也只能使人均国内生产总值恢复到2021年水平。

通胀放缓但贫困加剧——这是舆论对米莱执政第一年表现的普遍印象。虽然米莱仍在阿根廷享有较高支持,但民众支持能否持续仍是未知数。舆论认为,米莱所在党派在国会中仅占少数,高民调支持率是他在国会获得支持、得以通过一些法案的关键,一旦支持率下滑,他的经济改革将面临巨大挑战。

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

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

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