

区域动态（拉美和加勒比）

2023年3月第2期

俄乌冲突与拉丁美洲：地缘政治与经济影响

导言

2022年2月，俄乌冲突爆发，乌克兰危机升级。一年以来，冲突深刻改变了全球政治、经济和社会等领域的发展走向。在国际粮价和能源价格攀升、美联储持续加息和美元升值、全球经济不确定性日益加大的背景下，拉美和加勒比地区国家的地缘政治和经济状况受到了多重影响。本次汇编将从俄罗斯和乌克兰两国与拉美国家的政治和经济联系入手，分析俄乌冲突一年来，拉美国家在地缘政治上的表态抉择及其利益考量，并聚焦于能源、农业和宏观经济等方面，分析俄乌冲突中拉美所面临的机遇和挑战。

一. 俄乌与拉美的政治经济联系

拉丁美洲国家与俄乌两国之间在农业、工业和外交等方面都保持着密切的联系。在农业方面，对于拉丁美洲与加勒比地区国家而言，俄罗斯和乌克兰是重要的农产品出口目的地和化肥供应国。美洲农业合作研究所（Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture）2023年2月27日文章《俄罗斯和乌克兰之间的冲突及其对农业食品系统的影响》（El conflicto entre Rusia y Ucrania y sus efectos sobre los sistemas agroalimentario）指出，俄罗斯和乌克兰分别是世界小麦第一和第五大出口国，两国产量总和占世界小麦产量的14%，出口量则接近30%。两国玉米出口产量也占到全球20%；其中，乌克兰是全球四大玉米出口国之一，仅次于美国、巴西和阿根廷。俄罗斯和乌克兰两国出口的葵花油和葵花籽分别占世界出口量的70%和25%。两国的粮食出口与世界粮价紧密关联。此外，俄乌两国还生产大量的矿物质，如钾和磷酸盐，是生产肥料的关键原料。2020年拉美地区进口的硝酸盐基肥料有80%以上来自于俄罗斯。作为世界第四大化肥消费国，

巴西从俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯进口的化肥占整个拉美地区的56%。其他如阿根廷、墨西哥、哥伦比亚等广泛发展机械化农业生产的国家也高度依赖化肥进口。

在制造业方面，俄罗斯与拉美国家也有较为密切的联系。阿根廷记者伊格纳西奥·乌丁（Ignacio Hutin）在《政治对话》（Diálogo Político）2023年2月23日文章《拉丁美洲面对乌克兰战争》（Los rodeos de Latinoamérica ante la guerra en Ucrania）中指出，数十年来，俄罗斯已成为拉美地区黑色冶金、能源设备、直升机、化学品、塑料、橡胶和建筑机械等产品的重要供应商。而俄罗斯对拉美出口贸易中增长最多的领域是武器军备。阿根廷、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁、尼加拉瓜、玻利维亚、古巴和委内瑞拉等多个拉美国家的军火库中均拥有俄罗斯或前苏联设计的坦克和战争物资。

近年来，俄罗斯与拉美地区的外交关系也逐渐紧密。伊格纳西奥·乌丁指出，自2000年起，普京和梅德韦杰夫在担任俄罗斯总统的22年期间已经访问了九个拉美国家。俄罗斯政府高级官员也与拉美和加勒比共同体（Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños）、美洲玻利瓦尔联盟（Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América）和南方共同市场（Mercosur）等区域组织举行了会议。此外，巴西和俄罗斯都是金砖国家（BRICS）和二十国集团（G20）的成员。古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉则是俄罗斯在拉美地区最忠实的盟友。

埃尔卡诺皇家学院（Real Instituto Elcano）首席研究员卡洛斯·马拉姆德（Carlos Malamud）2023年2月在埃尔卡诺皇家学院官网发布的文章《俄乌冲突对拉丁美洲的影响》（El impacto del conflicto en América Latina）中指出，在俄乌冲突爆发前的几周，时任巴西总统博索纳罗和阿根廷总统阿尔贝托·费尔南德斯都访问了俄罗斯。费尔南德斯邀请俄罗斯将阿根廷作为其通往拉丁美洲的门户。博索纳罗则指出巴西农业对俄罗斯化肥的高度依赖。由于拉丁美洲自身的区域特征及其与俄乌之间独特的合作关系，俄乌冲突对拉丁美洲的影响表现出与其他区域不尽相同的特点。

二、俄乌冲突中的拉美：地缘政治抉择

1. 俄乌冲突以来的拉美国家立场

2022年俄乌冲突爆发最初之际，拉美地区部分国家迅速做出了回应，并展现出了各自不同的立场。《布省资讯》(Infobae) 2022年2月24日发表的文章《俄乌冲突：拉美国家如何回应》(Guerra Rusia-Ucrania: así reaccionaron los países latinoamericanos ante el ataque ordenado por Vladimir Putin)中指出，厄瓜多尔和墨西哥成为该地区就双方冲突最先做出表态的国家。厄瓜多尔外长胡安·卡洛斯·奥尔金(Juan Carlos Holguin)在推特上表示反对任何使平民陷入警戒状态的战争行为。之后，厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索(Guillermo Lasso)发表讲话谴责俄罗斯的行动，并敦促各方遵守国际人道主义法。墨西哥外长马塞洛·埃布拉德·卡索邦(Marcelo Ebrard Casaubon)则表示，墨西哥反对动用军事力量。他呼吁两国寻求一个和平的解决方案，并表示将协助联合国为双方创造对话空间。

此外，阿根廷、秘鲁、智利、乌拉圭、巴西等国家政府均通过外交部发表声明，呼吁俄罗斯撤军，尊重乌克兰领土和主权完整，通过和平途径找到解决冲突的办法。与此同时，委内瑞拉政府和古巴政府则表现出明显倾向于俄方的态度，公开质疑美国向乌克兰提供武器和军事技术、在乌周边部署军队的行为。

随着全球地缘政治格局的演变，拉美国家在国际社会中普遍表现出避免卷入俄乌冲突的态度。阿根廷学者伊内斯·卡普德维拉(Inés Capdevila)在《民族报》(La Nación) 2023年2月26日文章《拉丁美洲不由战争定义，其模糊的立场背后有些什么?》(América Latina no se define con la guerra. ¿Qué hay detrás de su ambigüedad?)中称，到目前为止，没有一个拉美国家加入美国和欧盟在七国集团和北约支持下对俄罗斯实施的制裁。只有如古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉的个别国家依旧在外交场合中明确表达支持俄罗斯的立场。伊格纳西奥·乌丁指出，2022年4月，玻利维亚、古巴和尼加拉瓜对暂停俄罗斯在联合国人权理事会成员资格的ES-11/3号决议投出反对票，同时巴西、萨尔瓦多、圭亚那、墨西哥、圣基茨和尼维斯、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥等表示弃权。同年9月，作为联合国安理会非常任理事国的巴西，对一项将俄罗斯的占领定义为“对国际和平与安全的威胁”的决议投了弃权票。10月，在有关谴责俄罗斯控制四个乌克兰地区的ES-11/4号决议的投票中，尼加拉瓜投了反对票，玻利维亚、古巴和洪都拉斯投了弃权票。

2022年10月，阿根廷、巴西、墨西哥、玻利维亚和洪都拉斯在美洲国家组织（Organización de los Estados Americanos）的年度会议上放弃签署支持乌克兰并谴责俄罗斯的文件。而在拉丁美洲和加勒比国家共同体（Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños）等区域组织的会议上，俄乌冲突问题通常不被视作关注重点。在2023年1月拉加共同体峰会的成果文件《布宜诺斯艾利斯宣言》（Declaración de Buenos Aires）的111个要点中，也没有提到俄乌冲突。

值得一提的是，美国南方司令部总司令劳拉·理查德森（Laura J. Richardson）于今年1月公开建议拉美国家将手里的俄制武器运往乌克兰，并承诺将用欧洲或美国制造的武器进行置换。直至今日，没有任何一个拉美国家政府对向乌运送武器的要求做出肯定答复，同时多国总统对此明确表示反对。哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）表示哥伦比亚宪法规定该国有义务在国际舞台上维持和平秩序，因此这些“废金属”（即武器）将被继续保留在哥伦比亚国内，并称“与其选择站队某个军事集团，不如首先呼吁和平并推进对话”。巴西新任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦（Luiz Inácio Lula da Silva）则表明巴西不会向乌克兰运送弹药，因为巴西不愿意参与战争。卢拉还提议建立一个和平论坛，以调解类似俄乌冲突这样的极端局势下产生的各种问题。墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）也表示反对，呼吁未卷入冲突的国家保持中立，并谴责德国授权向乌克兰运送豹2坦克的举动。

乔治敦大学（Universidad de Georgetown）的研究员和教授贡萨洛·帕斯（Gonzalo Paz）表示，由于领土完整和主权问题在拉美地区和美国之间非常敏感，大多数拉美国家都在俄乌冲突爆发之初选择谴责俄罗斯。而针对近期美国呼吁对乌运送武器的要求及拉美国家的相关反应，哥伦比亚社会科学博士、拉丁美洲研究所成员哈维尔·卡尔德隆（Javier Calderón）指出，美方此举是有意控制拉美地区商业和政治的表现，而当下拉丁美洲正试图改变其与美国的关系，并积极与其他地区开展对话和谈判，以摆脱美国的干涉、加强地区自主性。拉美国家通过拒绝移交武器、避免直接参与冲突的方式，明确传递了不站边不结盟、坚持以和平和多边主义为导向的立场。

2. “积极不结盟”背后的利益考量

阿根廷学者伊内斯·卡普德维拉在《拉丁美洲不由战争定义，其模糊的立场背后有些什么？》一文中使用了“积极不结盟”（no alineamiento activo）这一名词来解释当下拉美地区的普遍立场，这是冷战时期“不结盟”政策的延续，意指不刻意选边站队，只做有利于国家安全、政治或经济的事情。对于古巴、尼加拉瓜及委内瑞拉以外的其他拉美国家、特别是对于左翼政府国家来说，这种不选边站队的态度有多方面的原因，其中既包含意识形态因素，对美国缺乏信任感，又有出于保护国家利益、避免自身受到经济停滞和社会动荡打击的考量。

哥伦比亚罗萨里奥大学（Universidad del Rosario）的政治学家和教授拉尔夫·胡安·莱特里茨（Ralf Juan Leiterit）表示，在拉丁美洲，俄乌冲突在很大程度上被认为是西方的事情。拉美国家秉持对国际冲突的传统中立政策，并对俄乌冲突的持续对经济带来的潜在负面影响表示担忧。长期以来，拉丁美洲的外交政策始终以自主为导向，以谋求在西方和其他大国之间寻得属于自己的位置。

与此同时，也有专家学者对拉美各国间的表态不一进行解读。卡洛斯·马拉姆德指出，由于各国政府及政治生活的巨大差异，拉美国家在国际问题上很难形成统一的立场。即使是政治意识形态相近的政府，其立场也存在分歧，而这将对区域一体化进程产生系统性的影响。哥伦比亚伊塞斯大学（Universidad Icesi）政治和国际关系实验室主任弗拉基米尔·鲁文斯基（Vladimir Rouvinski）则认为，拉美各国的立场与未来国际地缘政治博弈中的巨大不确定性有关。无论最终哪一方占上风，都将影响拉美国家的外交战略。

巴西陆军指挥与参谋学院（Escola de Comando e Estado-Maior do Exército）博士后研究员伊莎贝拉·伽马（Isabela Gama）认为，由于拉美地区缺乏就国际安全问题进行区域对话的机制，当前的形势发展动向仍然不明晰。伊格纳西奥·乌丁也指出，拉美国家不参与任何争端、不与潜在的利益相关方发生冲突看似是一种理性的反应，但从另一方面来说，这可能意味着与欧盟或北约保持距离，而在当前情况下要做到各方满意实属不易。这种态度究竟会在短期内产生负面影响，抑或促使拉美地区的主要大国重新思考各自立场，还有待进一步观察。

三、俄乌冲突中的拉美：经济机遇与挑战

1. 关键产业部门：潜力与阻力并存

(1) 能源：全球战略地位突显

《福布斯智利》(Forbes Chile) 在 2023 年 2 月 24 日的文章《乌克兰战争为什么成为拉丁美洲的机遇》(Por qué la guerra en Ucrania se ha convertido en una oportunidad para la economía latinoamericana) 指出，由于俄乌冲突造成俄罗斯对欧洲能源供应中断，全球能源价格在 2022 年飙升。布伦特原油价格在 2022 年 3 月突破 117 美元一桶，直至 8 月一直维持在 100 美元一桶之上。一些拉美国家如秘鲁、巴西、哥伦比亚的天然气、煤炭和石油的出口得以增加。秘鲁 ADEX 咨询公司 (ADEX Consulting) 负责人丽莎贝斯·普马松科 (Lizabeth Pumasunco) 表示，在 2022 年，秘鲁液化天然气和石油的销售额相较于 2021 年平均增长了 57.9%。液化天然气出口增长了 85.9%，石油出口增长了 36.15%，其中原油出口增长了 75.7%。热图里奥·瓦尔加斯基金会 (Fundación Getulio Vargas) 的研究员、经济学家西尔维娅·马托斯 (Silvia Matos) 指出，2022 年，巴西原油和其他衍生产品出口带来的的财政收入创下新高，占国内生产总值的 2.6%。而哥伦比亚国家石油公司 (Ecopetrol) 在 2022 年前九个月的净利润飙升了 150.1%。

此外，俄乌冲突导致的能源危机进一步刺激了全球对清洁能源如锂资源需求的增长。《福布斯》阿根廷版 (Forbes Argentina) 2023 年 1 月 23 日发布的文章《锂再次成为世界上最好的商品：阿根廷的机遇》(El litio volvió a ser el mejor commodity del mundo: las oportunidades para la Argentina) 中指出，世界上有 56% 的锂矿集中在“锂三角”国家，即智利、阿根廷和玻利维亚。在世界能源转型进程的推动下，电动汽车在全球汽车总销量中的占比逐步提升，锂的价格在 2021 年飙升 442.8% 之后，在 2022 年又上涨了 72.5%。2023 年 1 月德国总理奥拉夫·朔尔茨 (Olaf Scholz) 对巴西和两个“锂三角”国家阿根廷和智利的访问，也印证了拉丁美洲在全球能源转型进程以及西方国家争夺能源控制与使用权的地缘政治斗争中占据焦点地位。

但另一方面，能源转型进程也因此受到了一定影响。化险咨询 (Control Risks) 的副主任西奥多·汗 (Theodore Kahn) 还指出由于拉美地区许多政府都在对燃油价格进行补贴，国际能源价格的高涨对拉美各国的公共财政产生了影响。而罗萨里奥大学 (Universidad de Rosario) 教授毛里西奥·哈拉米略 (Mauricio Jaramillo)

还指出，俄乌冲突最严重的影响便在于能源转型进程的放缓。在油价持续走高、各国对石油和天然气采掘业采取新的激励措施的情况下，难以再持续推动能源转型。

（2）农业：“绿色通胀”双刃剑

美洲农业合作研究所（Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture）在 2023 年 2 月 27 日文章《俄罗斯和乌克兰之间的冲突及其对农业食品系统的影响》（El conflicto entre Rusia y Ucrania y sus efectos sobre los sistemas agroalimentario）中表示，全球化使得农业系统更加复杂化和一体化，并且产生了协同作用，导致农业系统容易受到政治、经济和环境破坏的影响。当冲突发生在农业生产、贸易、消费的重要程度或集中程度较高的区域时，农业系统将格外敏感。俄乌冲突的爆发导致了全球供应链的中断和国际商品价格的大幅上涨，加上此前新冠肺炎疫情和极端干旱气候影响到商品和服务的正常供应，种种因素叠加使得全球通货膨胀趋势加剧。同时，美洲农业合作研究所分析了上述因素对于农业系统的四个影响路径。

第一个影响路径是对农业食品贸易的限制。俄罗斯和乌克兰两国共占世界小麦出口的 30% 和玉米出口的 20%，俄乌冲突意味着全球数百万人的粮食安全受到严重影响。但拉美地区整体受到的影响较小，因为俄罗斯只占拉美地区农产品出口贸易总额的 1.5%，进口贸易则占 0.17%。而乌克兰主要从拉美地区进口香蕉，对拉美相关进出口占拉美地区进出口贸易总额的比例甚至更低。但一些高度依赖进出口的国家将受到更直接的影响，如尼加拉瓜和厄瓜多尔。尼加拉瓜需要从俄罗斯进口大量小麦，而厄瓜多尔的香蕉、植物和花卉主要出口地之一是俄罗斯。另一方面，俄罗斯出口的中断可能导致贸易方向发生改变，并为主要出口碾磨加工业产品、谷物、油脂和油籽的国家开辟机会。因为先前欧盟畜牧业所需的饲料高度依赖乌克兰的进口，如今受俄乌冲突影响，欧盟不得不转向其他市场。这可能在短期内使巴西和阿根廷等国受益。

第二个影响路径则源自于化肥的高价。《福布斯智利》（Forbes Chile）2023 年 2 月 24 日文章《乌克兰战争为什么成为拉丁美洲的机遇》（Por qué la guerra en Ucrania se ha convertido en una oportunidad para la economía latinoamericana）指

出，俄乌冲突后，每吨化肥的平均价格几乎翻了一番，从2021年的350美元上升到2022年的600美元。化肥短缺导致的成本上升，影响拉美多个国家的农业部门。其中首当其冲的便是巴西。巴西国内生产总值在2021年增长4.6%，但在2022年却仅增长2.9%；其中农牧业生产总值便相较2021年下降了4.22%。最大的影响因素便是化肥紧缺导致的生产成本上升。同样，2022年哥伦比亚的化肥进口170万吨，总量同比下降了约20%，但总价上涨了40%。化肥价格的高涨助长了通货膨胀率的上升，2022年底哥伦比亚通货膨胀率为13.12%，为1999年以来的最高点。

第三个影响路径是国际商品价格的加速上涨，它直接或间接地影响到全球各国，哪怕它们与俄罗斯或乌克兰没有贸易关系。受自2021年以来新冠疫情和极端干旱气候等叠加效应的影响，从2022年2月1日至3月7日，小麦的期货价格上涨了45%，玉米上涨了18%，大豆上涨了11%。农产品价格的大幅上涨有利于粮食净出口国，但对低收入国家和粮食净进口国产生不利影响。在俄乌冲突爆发之前，截止到2021年11月，拉美和加勒比地区国家已经累积了7.1%的平均通货膨胀率（不包括阿根廷、海地、苏里南和委内瑞拉）。考虑到粮食的替代商品的价格也在上涨，这将对粮食高度紧缺、进口依赖度高的国家尤为不利，如加勒比国家，特别是海地、格林纳达和圣卢西亚，以及其他拉美国家如委内瑞拉、玻利维亚和尼加拉瓜等。

第四个影响路径与能源价格的上涨相关联。能源价格上涨将对农业价值链的生产和服务成本产生乘数效应。2022年全球油价的上涨导致航运成本增加70%，航运费也增加了两倍，从每40英尺集装箱10,000美元增加到30,000美元，而此时世界刚刚开始从新冠疫情的影响中恢复。美洲农业合作研究所指出，农产品价值链的全球一体化使各种危机可能带来的影响变得更加复杂。毫无疑问，拉美各国需要进一步调整措施，使得农业系统建立起应对未来风险的能力。

2. 宏观经济：短期承压与长期影响

(1) 经济增长放缓与通胀居高不下

墨西哥普埃布拉自治大学发展政治经济学博士西梅那·融卡尔·瓦图恩（Ximena Roncal Vattuone）2022年10月21日在《机密报》（Confidencial）发

表文章《俄乌冲突与拉丁美洲经济》(La guerra de Ucrania y la economía en América Latina)指出,继2021年经济扩张和相对复苏之后,2022年拉美经济增长放缓。鉴于俄乌冲突的影响,预计全球经济不确定性将持续深化,拉美地区经济增长放缓的可能性增加。

西梅那·融卡尔·瓦图恩表示,2021年,拉丁美洲展现出迅速从疫情中恢复的能力。然而2022年的俄乌冲突加剧了通货膨胀的压力,使已经复苏的经济活动放缓,疫情后的经济反弹效应消失,全球经济活动受损,拉美地区的经济增长率则从2021年的6.3%下降到约2.1%。但各国的经济恶化状况是不均衡的。

拉美地区两个主要经济体墨西哥和巴西虽然具体情况不一,但均面临经济增速放缓的压力。尽管墨西哥与俄乌之间的贸易比重有限,但冲突带来的影响将加剧墨西哥通货膨胀和利率的上升趋势,对经济活动造成损害,导致了商品和服务价格攀升,甚至使墨西哥国家货币面临贬值风险。至于巴西,化肥价格的波动和化肥供应的减少给巴西带来了较大压力。据巴西财政部(Ministério da Fazenda)预测,2023年巴西国内生产总值增长率仅为1.6%;而墨西哥银行(Banxico)则预测2023年墨西哥国内生产总值增长率仅为1.2%。

国际货币基金组织(International Monetary Fund)2023年2月3日发表文章《拉丁美洲在社会紧张局势中面临增长放缓和高通胀》(América Latina enfrenta un crecimiento más lento e inflación alta en medio de tensiones sociales)指出,2023年对拉美来说可能是困难的一年。在最新的经济展望中,国际货币基金组织预计2023年拉美地区国家的国内生产总值增长率为1.8%,相较于2022年3.9%的增长率有所下降。

首先,新冠疫情以来的通货膨胀态势并未消散。伊格纳西奥·乌丁在2023年2月23日《拉丁美洲面对乌克兰战争》一文中指出,全球原油价格自2022年3月达到峰值后,截至该文发布时间已经下降到73美元。乌克兰的主要出口产品——小麦和玉米的价格也急剧下降。尽管如此,上述产品的价格仍然高于新冠疫情前的水平。因此,伊格纳西奥·乌丁认为,价格上涨带来的经济效益是有限的,拉美地区的经济仍将面临着通货膨胀和经济贸易活动放缓的问题。国际货币基金组织也指出,尽管燃料和商品价格相较于去年的峰值水平有所降低,但是,核心通货膨胀(inflación subyacente),即价格波动不大的产品的通货膨胀,在大

多数国家还没有达到峰值，仍然远远高于疫情爆发前的水平。其中，巴西、墨西哥和智利的核心通胀率仍然处于 8% 左右的高位。

政治记者迪安娜·罗德里格斯 (Diana K. Rodríguez T.) 指出，在当前经济前景不确定的情况下，就业岗位创造和消费者对商品服务的支出持续放缓，消费者和企业的信心正在减弱。在许多地区，高频活动指标 (indicadores de actividad de alta frecuencia) 如商业和消费者情绪 (la actitud de las empresas y los consumidores)、采购经理调查指数 (las encuestas de gerentes de compras) 和流动性 (movilidad) 等等指标普遍指向放缓。因此，化险咨询 (Control Risks) 的副主任西奥多·汗 (Theodore Kahn) 认为，尽管外部通胀压力将得到缓解，但受经济前景不确定的影响，全球商品价格仍将处于高位。尽管拉美地区所有国家都在降低通货膨胀水平，但在消费领域仍然存在不确定性。因此，通货膨胀的缓解速度可能比预期的要慢。

玻利维亚中央银行前任行长、经济学家何塞·加布里埃尔·埃斯皮诺萨 (José Gabriel Espinoza) 指出，最大的风险将出现在那些对各种产品或服务实行补贴的国家，因为补贴措施将造成非常高的财政负担，并且使通货膨胀的影响波及未来。这些国家的政府将不得不承担更多的债务或提高税收，以维持这种补贴；而在无法进行补贴的国家，由于食品和能源价格将继续处于高位，民众的生活条件将持续恶化。

(2) 国际贸易条件面临双重影响

2022 年俄乌冲突增加了对全球和区域经济增长预期的不确定性，拉丁美洲和加勒比地区商品的对外出口大幅减缓。根据拉丁美洲和加勒比经济委员会 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 2023 年 1 月发布的报告《2022 年拉丁美洲和加勒比地区国际贸易展望》(Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2022)，俄乌冲突导致了世界经济活力下降。在原材料价格上涨、运输成本增加和国际供应链受破坏等因素影响下，全球贸易急剧放缓，且情况可能持续至 2023 年。继 2021 年增长 9.8% 之后，2022 年世界货物贸易量预计增长 3.5%，而 2023 年预计仅增长 1%。

受全球商品价格上涨 14% 和全球出口扩大 6% 的影响，2022 年拉美地区的货物出口额将增长 20%。但出口额的上涨主要受外在因素，如原材料和粮食价格上涨影响，而不是由出口量增加或区域出口供应多样化推动的。《福布斯智利》指出，巴西作为拉美地区最大的经济体，2022 年底，其出口额为 3350.07 亿美元，贸易顺差为 618 亿美元。国际市场上不断上涨的粮食价格使巴西去年的农产品出口增长了 36.1%，达到 750.5 亿美元。同样作为主要的农业综合体，2022 年阿根廷出口收入相较 2021 年增加了 8.5%，达到 464.61 亿美元，尽管出口量下降了 5.5%。

但与此同时，报告指出，受俄乌冲突影响，拉美地区 33 个国家中有 25 个在 2022 年遭受了贸易方面的负面冲击，即进口商品价格的增长超过了出口商品价格的增长。受负面影响最大的是加勒比和中美洲的经济体，因为它们都是净能源进口国，容易受到贸易平衡压力影响。而贸易条件受到积极影响的大多是燃油净出口国。根据报告，估计 2022 年出口额增长最多的是油气出口国如特立尼达和多巴哥（69%）、委内瑞拉（63%）、哥伦比亚（49%）和圭亚那（45%）。

报告还回顾了全球海运供应链受到的破坏。海运承担了全球货物贸易运输的 80%。在俄乌冲突爆发后，生产活动的大规模停滞、港口拥堵加剧和集装箱供应不足，再加上航运业的高度集中，导致海运价格明显上升。例如，2022 年 6 月，拉美地区出口到美国的运输成本是 2019 年 1 月的 4 倍，从亚洲进口的运输成本则是 2019 年 1 月的 4.3 倍。

拉加经委会认为，全球海运供应链是拉美地区可持续发展的关键。拉美地区面临着双重挑战：一方面，必须加强互联互通建设，克服基础设施方面的滞后性；另一方面，受俄乌冲突下全球局势变动的影响，国际贸易的路线、参与者和各方利益关系可能在未来几年内发生变化，必须直面其所带来的影响。

（3）金融环境收紧带来压力

2023 年 1 月，国际货币基金组织指出，基于通货膨胀的延续态势，投资者正在重新评估通货膨胀和货币政策的前景，全球金融稳定也因此面临持续的高风险。由于拉美国家的经济增长受到其贸易伙伴如美国和欧洲经济放缓的影响，经济下行风险仍然占主导地位，其金融条件可能比预期更加收紧。

2022年2月26日，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）宣布俄罗斯被排除在国际资金清算系统（Swift）之外。巴西利亚大学（Universidade de Brasília）国际关系教授罗伯托·古拉特·梅内塞斯（Roberto Goulart Menezes）认为，此举对俄罗斯经济产生了重大影响。俄罗斯国内开始出现美元、欧元等硬通货短缺，也就是说，俄罗斯本国货币卢布基本上只在俄罗斯境内流通。2022年4月，俄罗斯在过去12个月内的累积通胀率高达17.8%，达到自2002年2月以来的最高水平。受俄乌冲突影响，其他国家也陆续遭受高通胀的压力。在俄乌冲突开始7个月后，即2022年9月，欧元区官方利率史上第一次达到10%。美国的通胀率也在2022年7月达到9.1%，达到41年来的最高水平。

为抑制高通胀，美联储自2022年3月起大规模加息，令拉美国家的物价及债务压力进一步加剧。为对冲美联储加息的外溢影响，拉美地区许多经济体也进行加息。国际货币基金组织认为，目前加息周期即将结束，但利率可能仍要在高位持续一段时间，以确保通胀回落到符合拉美各国中央银行预期的目标水平。而通胀率的下降过程可能会延续较长时间，并面临一定风险，例如工资上涨方面的压力。

墨西哥记者卡洛斯·古铁雷斯（Carlos Gutiérrez）在《连接》（Connectas）在2023年1月10日的文章《系好安全带：经济动荡即将来临》（Ajustense el cinturón: se acercan turbulencias económicas）中指出，利率上升、货币贬值和主权货币风险的上升将加大拉美各国政府在2023年的融资难度。美国最大银行以及世界上最强大的金融公司之一摩根大通（JP Morgan）也预测，由于经济放缓、社会支出增加、政治压力加大和借贷成本居高不下，2023年各国财政状况可能持续恶化。

对此，国际货币基金组织建议各国采取措施促进经济发展，如实现全球通货放缓，遏制新冠疫情卷土重来，保障金融环境稳定，恢复债务可持续性，向金融状况最脆弱的国家提供援助，以及加强多边合作等等。

（4）社会民生问题亟待改善

国际货币基金组织指出，经济增长放缓、高通胀和全球经济不确定性的延续意味着今年拉美地区的社会生活水平将有所下降。长期以来，持续加剧的社会动荡和对公共机构的信心下降已经成为拉美地区的突出问题。疫情期间，社会紧张局势加剧，特别是贫困人口受到了经济后果的巨大冲击。中产阶级也面临着更不稳定的经济状况。

智利外交部国际经济关系司前司长奥斯瓦尔多·罗萨莱斯（Osvaldo Rosales）2022年12月在文章《拉丁美洲不确定的经济复苏》（La incierta recuperación económica en América Latina）中指出，新冠疫情对拉美国家造成了结构性创伤，使其社会贫困率大大增加。而作为俄乌冲突及其对粮食、能源和化肥价格影响的直接结果，2022年中期拉美地区有33%的人口处于贫困线以下。2022年底，国际劳工组织（Organización Internacional del Trabajo）也警告称，拉丁美洲弱势群体的社会保障覆盖率普遍恶化。65岁以上的成年人中有34.5%正在遭受贫困，因为他们没有任何工作或养老金收入。

国际货币基金组织指出，拉美国家需要恢复宏观经济的稳定，通过结构性改革刺激增长。但是，在社会关系持续紧张的环境中，如何进行合理的经济改革，将是一个艰难的过程。各国政策应侧重于实现经济稳定，刺激增长，创造就业，鼓励创业，以解决公众所面临的紧迫社会需求，缓解社会动荡，恢复对公共机构的信心。各国的财政政策需要以渐进、促进增长和公平的方式提高民众收入，并将社会支出用于援助贫困人口。同样重要的是，政府应明确支出的优先事项，并寻求通过良好的治理和提高透明度的方式来巩固公共机构的公信力。这一切都需要政府的决心以及社会共识的建立。

*注：本文摘自多家外文新闻媒体，不代表本公众号观点。

参考来源：

1. 《布省资讯》（Infobae）2022年2月24日文章《俄乌冲突：拉美国家如何回应》（Guerra Rusia-Ucrania: así reaccionaron los países latinoamericanos ante el ataque ordenado por Vladimir Putin）

<https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/02/24/asi-reaccionaron-los-paises-latinoamericanos-ante-el-ataque-de-rusia-a-ucrania/>

2. 《政治对话》(Diálogo Político) 2023年2月23日文章《拉丁美洲面对乌克兰战争》(Los rodeos de Latinoamérica ante la guerra en Ucrania)

<https://dialogopolitico.org/agenda/dificil-ambigüedad-latinoamericana/>

3. 《民族报》(La Nación) 2023年2月26日文章《拉丁美洲不由战争定义,其模糊的立场背后有些什么?》(América Latina no se define con la guerra. ¿Qué hay detrás de su ambigüedad?)

<https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/america-latina-no-se-define-con-la-guerra-que-hay-detras-de-su-ambigüedad-nid26022023/>

4. 埃尔卡诺皇家学院(Real Instituto Elcano) 2023年2月发布文章《俄乌冲突对拉丁美洲的影响》(El impacto del conflicto en América Latina)

<https://www.realinstitutoelcano.org/informes/la-guerra-en-ucrania-un-anyo-despues-impacto-global-europeo-y-espanol/>

5. 俄新社(Sputniknews) 2023年1月31日文章《为什么美国想让拉美卷入俄乌冲突?》(¿Por qué EEUU quiere involucrar a América Latina en el conflicto de Ucrania?)

<https://sputniknews.lat/20230131/por-que-eeuu-quiere-involucrar-a-america-latina-en-el-conflicto-de-ucrania-1135244503.html>

6. 美国之音(VOA) 2023年2月21日文章《乌克兰期待拉丁美洲加强与该地区的联系,尽量减少俄罗斯的影响》(Ucrania mira hacia América Latina para estrechar lazos con la región y minimizar influencia rusa)

<https://www.vozdeamerica.com/a/ucrania-mira-hacia-america-latina-estrechar-lazos-region-minimizar-influencia-rusa/6972403.html>

7. 《周报》(Semana) 2023年2月22日文章《俄乌冲突一年后,拉美国家之间出现分歧》(El ataque de Rusia a Ucrania, un año después, tiene dividida a América Latina)

<https://www.semana.com/mundo/articulo/el-ataque-de-rusia-a-ucrania-un-ano-despues-tiene-dividida-a-america-latina/202317/>

8. 《权力360》(Poder 360) 2023年2月22日文章《一年来,乌克兰战争改变了欧洲经济政治》(Em 1 ano, guerra na Ucrânia mudou a economia e a política na Europa)

<https://www.poder360.com.br/europa-em-guerra/guerra-na-ucrania-muda-economia->

e-politica-europeia-apos-1-ano/

9. 《十二页报》(Página 12) 2023年2月25日文章《俄乌冲突: 卢拉呼吁中立国》
(Conflicto Rusia Ucrania: Lula convocó a los países neutrales)

<https://www.pagina12.com.ar/526546-conflicto-rusia-ucrania-lula-convoco-a-los-paises-neutrales>

10. 《布省资讯》(Infobae) 2023年2月24日文章《俄乌冲突一周年, 哥伦比亚政府持何立场?》
(Un año de la invasión de Rusia a Ucrania: cuál ha sido la posición del gobierno colombiano)

<https://www.infobae.com/colombia/2023/02/24/un-ano-de-la-invasion-de-rusia-a-ucrania-cual-ha-sido-la-posicion-del-gobierno-colombiano/>

11. 《纪事报》(Crónica) 2023年3月2日文章《俄乌冲突中的墨西哥》
(México ante el conflicto entre Ucrania y Rusia)

<https://www.cronica.com.mx/academia/mexico-conflicto-ucrania-rusia.html>

12. 《真相任务》(Misión verdad) 2023年1月31日文章《拉美不应卷入俄乌冲突》
(América Latina no debe involucrarse en el conflicto Rusia-Ucrania)

<https://misionverdad.com/globalistan/america-latina-no-debe-involucrarse-en-el-conflicto-rusia-ucrania>

13. 俄新社(Sputniknews) 2023年2月3日文章《在俄乌冲突中保持中立的南美国家是否会抵抗西方的施压》
(¿Resistirá Suramérica la presión de Occidente contra su neutralidad en Ucrania?)

<https://sputniknews.lat/20230203/resistira-suramerica-la-presion-de-occidente-contra-su-neutralidad-en-ucrania-1135376910.html>

14. 俄新社(Sputniknews) 2023年2月23日文章《拉丁美洲可能通过以下方式从俄乌冲突中获利》
(Así es cómo América Latina podría sacar provecho del conflicto en Ucrania)

<https://sputniknews.lat/20230223/asi-es-como-america-latina-podria-sacar-provecho-del-conflicto-en-ucrania--1135861653.html>

15. 《福布斯智利》(Forbes Chile) 2023年2月24日文章《乌克兰战争为什么成为拉丁美洲的机遇》
(Por qué la guerra en Ucrania se ha convertido en una oportunidad para la economía latinoamericana)

<https://forbes.cl/economia-y-finanzas/2023-02-24/latinoamerica-exportaciones-guerra-rusia-ucrania/>

16. 美洲农业合作研究所 (Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture) 2023年2月27日文章《俄罗斯和乌克兰之间的冲突及其对农业食品系统的影响》(El conflicto entre Rusia y Ucrania y sus efectos sobre los sistemas agroalimentario)
<https://blog.iica.int/blog/conflicto-entre-rusia-ucrania-sus-efectos-sobre-los-sistemas-agroalimentarios>

17. 《档案报》(Portafolio) 2023年2月23日文章《乌克兰战争: 冲突动摇经济的一年》(Guerra en Ucrania: un año el conflicto que sacude a la economía global)
<https://www.portafolio.co/economia/finanzas/guerra-en-ucrania-un-ano-de-efectos-a-la-economia-mundial-578959>

18. 《国家报》(El País) 2023年1月30日文章《国际货币基金组织表示通胀和战争继续使拉美经济增长陷入停滞》(La inflación y la guerra seguirán mermando el crecimiento en América Latina, según el FMI)
<https://elpais.com/economia/2023-01-31/la-inflacion-y-la-guerra-seguiran-mermando-el-crecimiento-en-america-latina-segun-el-fmi.html>

19. 国际货币基金组织 (International Monetary Fund) 官网博客 2023年2月3日文章《拉丁美洲在社会紧张局势中面临增长放缓和高通胀》(América Latina enfrenta un crecimiento más lento e inflación alta en medio de tensiones sociales)
<https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2023/02/01/latin-america-faces-slowing-growth-and-high-inflation-amid-social-tensions>

20. 《机密报》(Confidencial) 2022年10月21日文章《俄乌冲突与拉丁美洲经济》(La guerra de Ucrania y la economía en América Latina)
<https://www.confidencial.digital/opinion/la-guerra-de-ucrania-y-la-economia-en-america-latina/>

21. 《连接》(Connectas) 2023年1月10日文章《系好安全带: 经济动荡即将来临》(Ajústense el cinturón: se acercan turbulencias económicas)
<https://www.connectas.org/analisis/inflacion-crisis-economica-latinoamerica/>

22. 拉丁美洲和加勒比经济委员会 (CEPAL) 2023年1月10日文章《2022年拉

拉丁美洲和加勒比地区的商品出口增长 20%，但增幅低于上一年》（Exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe aumentan 20% en 2022, aunque crecen menos que el año previo）

<https://www.cepal.org/es/comunicados/exportaciones-bienes-america-latina-caribe-aumentan-20-2022-aunque-crecen-menos-que-ano>

23. 美洲发展银行（Banco Interamericano de Desarrollo）2022 年 12 月报告《拉丁美洲和加勒比贸易趋势估计（2023 年版）》（Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina y el Caribe - Edición 2023）

<https://publications.iadb.org/publications/spanish/viewer/El-impacto-de-la-guerra-en-Ucrania-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf>

24. 《福布斯》阿根廷版（Forbes Argentina）2023 年 1 月 23 日文章《锂再次成为世界上最好的商品：阿根廷的机遇》（El litio volvió a ser el mejor commodity del mundo: las oportunidades para la Argentina）

<https://www.forbesargentina.com/negocios/el-litio-volvio-ser-mejor-commodity-mundo-oportunidades-argentina-n28076>

编译：张沁遥、钟璇、许帅

审校：拉美和加勒比组