

大米价格一年之内暴涨 98.4%,相关利益共同体与体制积弊引发关注——

日本“大米荒”的背后

梁凡

2024 年夏季以来,日本国内大米价格不断上涨已近一年。米价一路飙升不仅增加了民众的生活成本,推高了日本国内通胀,甚至可能加剧石破茂内阁的支持率危机。而造成日本“大米荒”的一系列原因,值得警惕与借鉴。

米价暴涨影响民生

2024 年夏季,受极端高温致大米歉收等因素影响,日本大米价格开始上涨,此后就一发不可收拾。当地时间 5 月 26 日,日本农林水产省公布的数据显示,截至 5 月 18 日为止的一周,日本超市大米均价继续上涨,全国超市销售的 5 公斤装大米均价为 4285 日元(约合 215.53 元人民币),环比上涨 0.4%,再次创下新高。

此前日本总务省公布的 4 月全国消费者物价指数显示,大米价格较去年同期上涨 98.4%,创下自 1971 年以来的最大涨幅。日媒评论称,在 2025 年,日本大米堪比“吃不起的黄金”。

由于米价长期居高不下,在传统上以米饭为最重要主食品类的日本,不少人被迫改变了饮食习惯,甚至一些学校的伙食也受到冲击。据媒体报道,大阪府交野市近日宣布,当地所有中小学下学期的米饭供应,将由每周三次改为两次,以面包代替米饭。交野市市长山本景表示,如果米价继续上涨,将不得不把中小學生午餐的米饭供应次数减至每周一次。

大米在日本是极具敏感性的政治导火索,历史上大米短缺曾多次引发政治动荡。该国前农林水产大臣江藤拓此前声称,自己

从未购买过大米,因为长期从支持者处收到大量大米作为礼物。江藤拓这一言论激怒了正艰难应对大米价格飙升的民众,他也因此于 5 月 21 日辞职。此番风波对石破茂内阁造成了新的冲击。

日本将在 7 月迎来参议院选举。自民党在去年的众议院选举中已失去多数席位,本次参议院选举对于石破茂与自民党来说至关重要。而最近的调查显示,石破茂的支持率在 22%到 31%之间徘徊,这是自其去年上任以来的最低水平。暴涨的米价是民众不满的主要原因,政府对这一问题的处理方式获得了不到 10%的认可。

体制弊端难辞其咎

对于此次“大米荒”,日本政府此前给出解释称,一是由于去年夏季的极端高温导致水稻广泛歉收;二是疫情后旅游业复苏,推动日本餐饮业对大米需求激增。但日本国内外舆论认为,对于这样一场大规模、长时间的大米供应紧张与持续涨价,日本政府的上述解释说服力有限。

以日本著名经济学家、前财务省官员高桥洋一为代表的不少评论人士指出,日本当前的“大米荒”是数十年来该国推行不合理农业体制的结果。

日本的农民群体是自民党的传统票仓。多年来,自民党一直以保护农民利益之名,严格限制大米进口量。在 1995 年加入世贸组织前,日本对进口大米征收高达 778%的关税,此后逐渐降至目前的 227%。

除了限制外部进口,日本政府从 1971 年开始实行所谓“减反政策”,即通过发放补贴限制水稻种植面积,鼓励农民转种其他作物

或直接休耕,此后该政策持续近 50 年,直到 2018 年才被废止,但此后日本农林水产省每年还在发放“适当生产量”指导指标,继续通过补贴诱导种植水稻的农民转作或休耕。

“减反政策”被废止后,日本有 14 个道县立即提出大米增产计划,然而,从 2018 年到 2023 年,日本大米的实际产量持续下降。2024 年虽略有回升,但仍未恢复至废止前水平。

有分析认为,“减反政策”名义上是要预防水稻生产过剩,防止米价暴跌,但现实结果却是人为控制市场供应,甚至成为利益团体结盟牟利的手段。据日本《读卖新闻》报道,如今日本全国农业协同组合联合会,即“日本农协”左右着日本国会约 30%的席位,在历次重大选举活动中,农协都会动员旗下农民向自民党贡献大量选票。政党执政后以政策优惠回报农协,这一格局固化了农协对农业领域的垄断,也成为日本农业对外开放的主要阻力。

政府应对饱受争议

在长达近一年的“大米荒”中,日本政府的应对饱受争议。在“大米荒”初期,包括大阪府知事在内的不少人多次呼吁投放政府储备米,均遭到拒绝,政府给出的理由是担心影响大米流通和市场价格。直到今年 2 月,日本政府才决定投放储备米。

据央视新闻 26 日报道,今年 3 月以来,日本政府分四次累计投放了总计 41 万吨储备米。这也是日本自 1995 年建立储备米制度以来,首次为确保大米流通量动用储备米。如果这些被释放的储备米全部进入日本市场,应可在很大程度上缓解“米荒”问题。

然而,根据日本农林水产省 5 月 20 日公布的数据,截至 4 月末,真正流入日本零售市

场的应急储备米仅有 7%,市场上的“米荒”“米贵”现象也几乎未获缓解。

据日本“全国新闻网”披露,问题根源在于日本农协通过竞标机制收购了 95%的释放储备米,形成实质性垄断,其对流通环节的绝对控制导致终端定价权完全游离于政府调控之外。政府持续放粮却难入市场,农协囤聚库存主导价格,使得官方平抑米价的努力近乎失效。日本经济学家、财务省前官员高桥洋一批评“这完全是一场闹剧”。

据东京放送新闻报道,几十年来,日本农协通过“低买高卖”,垄断了日本约 90%的大米交易量。农民将收上来的米交给农协,再经过批发商、零售商层层加价,最终卖到消费者手中。

当地时间 5 月 26 日,日本农林水产省宣布,政府将从储备中以平均每 60 公斤 11556 日元(约合人民币 581 元)的价格向主要零售商出售 30 万吨大米,这一价格较最近一次竞标的中标价低 47%。

新上任的农林水产大臣小泉进次郎表示,此次大米投放将通过与超市等主要零售商签订直接合同的方式实施,绕过此前以日本农协为主体的拍卖体系。此外,运输费用将由政府承担。

小泉进次郎 27 日晚间透露,已有约 70 家企业申请购买政府通过“随意合同”投放的储备米,总量超过 20 万吨。按他的说法,必要情况下,农林水产省甚至考虑将目前政府手中 60 万吨储备米全部投放市场。

分析人士认为,目前尚不清楚这些举措会否让米价总体回落,因为日本每年大米的国内需求总量约为 670 万吨,而储备米却相对有限。

一周数读

8%

纽约联邦储备银行数据表明,今年第一季度,约有 560 万借款人被标记为学生贷款违约;同期,整体违约率也从去年底的 0.7%跃升至 8%,重回疫情前水平。这一趋势不仅加剧了家庭财务负担,还会为美国经济增长前景增添诸多不确定性。摩根士丹利预计,今年学生贷款的月度偿还总额将增加至 30 亿美元。

172 例

苏丹卫生部近日发表声明说,该国多个州霍乱疫情加剧,截至 5 月 27 日的一周内累计新增霍乱感染病例 2729 例,其中死亡 172 例。喀土穆卫生部长法特赫·拉赫曼·阿明称,发电站和水站遭袭迫使居民饮用污染水源,是霍乱疫情蔓延的主要原因。该州卫生部采取了多项措施,如开展霍乱疫苗接种活动,设立隔离、治疗中心,增加医疗药品供应,恢复水电站运营等。

54%

当地时间 5 月 28 日,欧盟委员会发布消息称,欧盟有望在 2030 年前将碳排放量削减 54%,略低于其 55%的减排目标。消息说,欧盟整体正接近于实现《欧洲气候法》所承诺的碳排放 55%的目标,并达到至少 42.5%的可再生能源占比。当天欧盟委员会执行副主席里贝拉称,尽管遭到成员国的反对,欧委会仍准备提出到 2040 年将排放量削减 90%的目标。

(黄养菲 辑)



田玉政

近日,第 46 届东盟峰会及相关高级别会议在马来西亚吉隆坡举行。此次峰会以“包容性和可持续性”为主题,不仅聚焦缅甸危机、美国关税威胁等当下难题,更为东盟未来可持续发展擘画宏伟蓝图,彰显了东盟以团结合作、互利共赢应对全球风险和地区挑战的决心。

东盟的近忧和远虑

当前,全球格局加速演变、大国博弈持续激烈,传统和非传统安全威胁交织叠加,东盟国家面临的内外安全环境更趋严峻,解决远虑近忧的战略焦虑心态愈发凸显。今年东盟轮值主席国马来西亚总理安瓦尔直言,东盟正处于又一次转型的边缘,亟须“再次复兴”。

就“近忧”而言,东盟面临解决缅甸危机和应对美国“关税大棒”这两大挑战。特朗普政府以消除美国贸易逆差、促进制造业回流为由,宣布大规模征收“对等关税”。东盟 10 国有 9 国对美国贸易顺差,且有 5 个国家是美国最大逆差来源国之一,成为“对等关税”的重灾区。

东盟加强内外合作以应对变局

阅读提示

当前,东盟国家面临的内外安全环境更趋严峻,远虑和近忧并存。为应对上述风险挑战,在近日举行的第 46 届东盟峰会上,东盟国家通过加速推进东盟共同体建设和地区一体化进程,提升发展韧性,挖掘合作动能;同时,通过跨区域合作应对全球变局,希望代表发展中国家发出响亮的“东盟声音”。

鉴于东盟国家多是外向型经济体,且美国是其主要出口市场,“对等关税”将严重冲击其对外出口,破坏地区乃至全球贸易环境。如何获得美国关税减免是东盟各国十分头疼的一大难题。

除“近忧”外,东盟还需应对“远虑”。一方面,东盟成员国受益于二战后建立的以联合国为核心的多边国际秩序和以世贸组织为核心的多边贸易机制。但随着单边主义、保护主义盛行,霸权和霸凌行径抬头,日益割裂的世界秩序和日趋碎片化的产供应链体系,将阻碍东盟的可持续发展。

另一方面,面对全球治理赤字凸显,东盟国家在气候变化、自然灾害、跨国犯罪、大流行病、人口老龄化等非传统安全问题上,治理挑战也不断增大。

加强内部团结自强

为应对上述风险挑战,东盟以东盟峰会等地区合作机制为平台,寻求团结合作、联合自强,通过加速推进东盟共同体建设和地区一体化进程,提升发展韧性,挖掘合作动能。

2025 年是东盟共同体建立 10 周年,也是落实《东盟共同体愿景 2025》的收官之年。

站在新的历史起点上,东盟在此次峰会上发布了《东盟共同体愿景 2045》并发表“吉隆坡宣言”,为东盟未来 20 年发展提供了指导性意见和行动规划。同时,东盟细化推出政治安全、经济、社会文化等三大共同体支柱建设的战略规划,力争在 2045 年前建立一个具有弹性、创新、活力和以人为本的东盟共同体。

值得注意的是,东盟在推进共同体建设过程中,将着重加强地区互联互通水平,专门制定《东盟互联互通战略规划》,提出六大战略领域,包括可持续基础设施、智慧和可持续城市、数字创新、无缝衔接的物流和供应链、监管合作及人际交往,通过整体推进,加强各领域协同,缩小成员国间的发展差距。

此次峰会除了出台系列宏观政策外,还就当前共同挑战磋商对策。例如,在缅甸问题上,东盟认为缅甸需全面落实“五点共识”,有意建立稳定的危机调解机制。

为应对美国关税施压,东盟将进一步加强区域内贸易投资、推动东盟电网建设、促进数字化转型等,提升经济自主能力;成立东盟地缘经济特别工作组,监测全球经济风险,就关税问题协调东盟统一立场;同时强调各成员国与美国关税谈判“均不应损害其他成员

国的经济利益”。

拓展互利共赢的“朋友圈”

特朗普上台后大肆推行“美国优先”政策,冲击现有国际秩序,扰乱全球自由贸易。在此背景下,东盟各国除内部“抱团取暖”外,愈发注重在维护东盟地区中心地位的基础上,向外拓展伙伴关系,以此捍卫自由贸易规则,促进供应链多元化,规避对美国的单一依赖风险。

同时,东盟作为东南亚地区的重要多边机制,创造了该地区数十年来保持和平发展态势的“东盟奇迹”。在国际秩序正被重塑、地区格局变乱交织的今天,东盟国家更加重视多边主义和跨区域合作,希望在全球治理中拥有更多话语权和更大影响力,代表发展中国家发出响亮的“东盟声音”。

在东盟峰会期间,首次召开的东盟-中国-海合会峰会就是跨区域合作的创新之举和成功典范。三方峰会发表联合声明指出,未来三方通过资源、制造和市场的有机聚合,加强经济一体化、互联互通、能源安全、数字化转型和创新、农业和粮食安全等领域合作,打造一个充满活力的经济圈和增长极。在中国、东盟和海合会三方合作带动下,未来料将出现更多“中国-东盟+”的跨区域合作,推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

(作者为中国现代国际关系研究院副研究员)

管窥天下



韩国第 21 届总统选举开始“事前投票”

韩国第 21 届总统选举“事前投票”当地时间 5 月 29 日上午 6 时开始举行。本次总统选举“事前投票”将于 30 日结束,票数将计入选举最终投票结果。图为当地时间 5 月 29 日,选民在韩国首都首尔的一处投票站投票。

新华社记者 姚琪琳 摄

美国关税威胁,欧元却迎“良机”?

毕振山

当欧洲面临美国关税威胁之际,欧洲央行行长拉加德却看到了机遇。

当地时间 5 月 26 日,拉加德在德国柏林出席一场活动时表示,美国主导的经济秩序“正在破裂”,美元的主导地位也存在不确定性。在此情况下,欧洲应采取措施,提升欧元的全球地位。

按照拉加德的说法,目前美元在全球外汇储备中的占比约为 58%,处于 1994 年以来最低水平;欧元在全球外汇储备中占比约为 20%,排名第二。拉加德认为,目前是欧元扩大影响力的“绝佳机会”。

这并不是拉加德第一次就欧元地位发表观点。今年 5 月拉加德在接受媒体采访时就指出,欧元对美元走强是美国反复无常的政策造成的,这对欧洲来说是一个机遇。拉加德说,欧元对美元走强原因在于不确定性增加和部分金融市场对美国政策失去信心。

欧元对美元汇率近日出现轻微波动。截至 5 月 28 日纽约汇市尾市,1 欧元兑换 1.1294 美元。而在今年 4 月,欧元汇率曾升至三年来最高,1 欧元可兑换 1.1476 美元。

现年 69 岁的拉加德曾于 2011 年至 2019 年担任国际货币基金组织总裁,2019 年起出任欧洲央行行长。在地任内,欧洲经历了新冠疫情和通胀危机。为克服危机,欧盟出台了 7500 亿欧元的“复苏基金”,拉加德则领导欧洲央行一路加息,将通胀率拉回到 2%的目标附近。从 2024 年 6 月起,欧洲央行又进入降息通道,以刺激经济。

由于美国货币政策调整以及欧洲经济增长乏力,欧元对美元汇率在今年年初曾跌至两年来新低。彼时不少金融机构看衰欧元,认为欧元会进一步贬值。然而随着美国推出加征关税措施,美国贸易政策朝令夕改以及美国经济前景不确定性增加,令美元作为全球主要储备货币和避险资产的地位受到影响。全球不少央行开始大量购入黄金,非美元货币资产也受到青睐。

正是在此情况下,拉加德看到了欧元的机遇。环球银行金融通信协会(SWIFT)公布的数据显示,截至 2025 年 3 月,美元在全球支付中的份额为 49.09%,欧元稳居第二,为 21.93%。在拉加德看来,欧元的发展有很多有利因素:欧盟拥有全球最广泛的贸易协定网络,是数十个国家和地区的第一大贸易伙伴;欧洲央行正在推进数字货币开发,以提升欧元的跨境支付效率。

拉加德指出,要提升欧元地位,首先必须确保欧洲拥有坚实且可信的地缘政治基础,要坚定不移地致力于开放贸易,还要巩固经济基础,使欧元成为全球资本的首选目的地。此外,欧洲还要维护法治并增强军事力量。

目前,欧盟的一些政策确实有利于欧元发展。除了 7500 亿欧元的“复苏基金”,欧盟还提出了 8000 亿欧元的“重新武装欧洲”计划,加拿大近日表示希望加入这一计划。5 月 27 日,欧盟成员国正式批准 1500 亿欧元的贷款,用于支持成员国在防务领域投资。欧盟还在寻求与更多国家签署贸易协定。这些政策将扩大欧元资产和债券市场,并提高欧元在贸易和结算中的份额。

然而正如拉加德所说,欧元发展也面临一些不利因素,如资本市场分散、安全资产较少等。事实上,欧元诞生 20 多年来,不仅促进了欧洲经济一体化,也成为世界第二大稳定的货币。但是在近些年,欧元的发展遇到瓶颈,欧债危机更是一度使欧元面临被一些国家弃用的危险。在欧元区 20 国,欧洲央行执行货币政策,各成员国独立制定财政政策,各国在共同债务等问题上分歧较大,这些都制约了欧元发展。

有分析指出,欧元要想提高国际地位,成为被更多国家信赖的储备货币和支付、计价货币,首先需要欧元区 and 欧盟保持强劲增长,提高经济实力。其次,欧元区需进一步加深一体化,实施改革,以构建更具流动性的资本市场。更重要的是,欧盟需要加强自主性,摆脱在经济、安全、外交等问题上对美国的依赖,只有这样欧元才能成为美元的替代者而不是跟随者。

值得注意的是,在拉加德表示加强欧元之际,有欧洲媒体曝出世界经济论坛创始人施瓦布有意让拉加德提前结束任期并接掌世界经济论坛。不过欧洲央行发言人回应称,拉加德决心完成到 2027 年 10 月结束的整个任期。对拉加德来说,仍然有时间创造欧元的未来。



以色列民众集会呼吁在加沙实现永久停火

5 月 28 日,新一轮巴以冲突已持续 600 天。以色列民众当日在特拉维夫举行集会,呼吁以色列政府尽快在加沙实现永久停火,与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)达成协议。图为当地时间 5 月 28 日,以色列民众在特拉维夫参加集会。

新华社发(贾马尔·阿瓦德 摄)