

【解牛集】 - 刊於<信報>，2010年8月17日

## 世界糧食失收 挑戰各國經濟

李家濤

香港科大商學院副院長及管理學講座教授

俄羅斯爆發的一場森林山火，到上周中段（8月12日）基本受到控制，雖然大火焚燒面積減半，但仍火頭處處，焚燒面積逾九萬公頃，無數農作遭焚毀。由於俄羅斯總統普京已下令禁止小麥、玉米、大麥、黑麥和麵粉等出口，禁令於8月15日生效，直至年底，此舉令全球糧食短缺危機的風險升溫；而氣候變暖和減排在國際政治的博弈中，作為「籌碼」的份量更形突出。

筆者在上週本欄扼要論述了中國在今日「碳政治」的國際變局中，主動採取「碳減排」戰略的最新情況。由於氣候變化導致農作物失收的現象，在俄羅斯森林大火一役中，問題益發受到關注。另一方面，在國際炒家的推波助瀾下，農作物的價格升勢凌厲。據估計，自今年以來，小麥期貨價格已升逾五成。由於「炒作」農作物短缺危機的消息，仍會在市場內停不了，因此，農作物商品價格上升推動通脹加劇的憂慮，也會令經濟及金融市場波動不已。

### 氣候變暖衝擊農作物生產

在此，我們不妨先看一看農作物失收的「氣候因素」，再分析價格上升推動通脹加劇的當前「經濟形勢」，並在這個基礎上，評估一下年底舉行的聯合國氣候變化大會，對各國落實「碳減排」談判的一些初步影響。

據上周英國廣播公司報導，美國科學家對泰國、越南、印度、中國、菲律賓及緬甸等亞洲六個重要水稻生產國進行的研究發現，過去25年間，全球變暖導致上述地區的水稻產量下降了10%到20%，而且下降趨勢日益明顯。（報告刊於最新一期《美國國家科學院院刊·PNAS》）。據統籌這項研究的美國加州大學資深研究員Jarrod Welch指出，當每天的最低氣溫上升，或晚上的氣溫變得更熱，水稻產量就會下降，原因可能與秧苗在溫暖夜間呼吸增多有關，即一旦氣溫升高，稻秧就需要耗費更多能量，進而減少了光合作用。另外，氣候變暖將導致降雨量出現變化，形成乾旱，影響產量。換言之，氣候持續變暖，令稻米生產減少，這是大自然變化帶來的「客觀結果」。

全球變暖似乎有很確實的「數據」支持。聯合國世界氣象組織 (WMO) 和聯合國環境計劃 (UNEP) 成立的「政府際氣候變化委員會」(Intergovernmental Panel on

Climate Change · IPCC)，在 2007 年進行的氣候影響評估報告指出，雖然溫和的氣溫上升，會增加一些地區或部份農作物的農產品產量，但是如果全球溫度升高出 3 攝氏度，所有地方的農作物產量都將會受到一定的影響。

### 中國面對農作物失收威脅

據中國的學者研究，「中國近百年的平均氣溫升高了 0.5 至 0.8 度攝氏。變化的總體趨勢與全球一致，略高於同期全球增溫平均值，近 50 年變化尤其明顯。據預測，中國未來的氣候變化趨勢會進一步加劇，與 2000 年相比，2020 年中國年平均氣溫將升高 1.3 至 2.1 度攝氏（註一）。可以說，中國農作物的生產，若 Jarrod Welch 小組所作研究的「科學性」正確，則中國未來也會面對農作物減產的威脅。

在俄羅斯爆發山火期間，聯合國糧農組織（FAO）發表預測，把 6 月份對 2010 年全球小麥產量的預測數據，從 6.76 億噸下調至 6.51 億噸。然而，糧農組織仍樂觀表示，儘管一些主要出口國面臨生產問題，但世界小麥市場依然平穩，遠勝於 2007/08 年度世界糧食危機時的情況，所以暫毋須擔心會出現新一輪全球糧食危機。不過，若然氣候異常的情況不變，降雨減少，造成乾旱，則農作物失收的風險便不能排除，而這個預期，難免引發需要農作物作為生產材料的商人，在期貨市場做「對沖」保障成本的投資活動，加上投機性的資金，足以令商品期貨市場波動不定，風險不斷增加。

可以說，全球農作物欠收風險增加，價格上揚，對全球經濟復甦的步伐帶來威脅。由於商品價格上升觸動通脹，一旦通脹預期強烈化，經濟波動的力量便會加劇，使經濟體面臨滯脹威脅。仔細觀察，中國今年水旱災情交替發生，因而令糧食生產也不樂觀。由於氣候變化異常，影響糧食收成的變數增多。

### 中國通脹繼續升溫風險增加

據媒體報導的資料顯示，今年以來，中國糧食進口出現較大幅度增長，十年來首次從美國大量進口玉米。據農業部統計，今年 1 至 6 月，中國穀物進口量為 248.4 萬噸，同比增長 60.7%；穀物淨進口 182 萬噸，同比擴大 1.2 倍。據中國國家糧食局透露，這輪以小麥為首的農產品上升格局，將繼續向玉米、大豆市場「傳導」，農產品市場價格將繼續上移。中央政府為了穩定小麥價格，進行了小麥拍賣並發出警告禁止哄抬糧食價格，反映形勢的發展變化不容輕視。

據中國國家統計局周三(8 月 11 日)公布，7 月份居民消費價格同比上升 3.3%，升幅比 6 月份擴大 0.4 個百分點。由於中國遭遇十年來最嚴重的洪水毀壞農作物和交通，抬高了糧食價格，使 7 月的通脹加速。不過，數據公布後，有投資機構「樂

觀」表示，中國經濟回落的態勢將會在第三季見底，而消費物價指數升勢亦「見頂」，但面對農作物失收和氣候變暖惡化的潛在隱憂，我們也必須對「樂觀估計」的風險有所警惕。

另一方面，由於歐洲債務危機的影響仍揮之未去，西方國家放慢經濟刺激政策的「退市」步伐，加上天災導致農產品減產漲價，難怪市場擔心，歐美國家出現滯脹的可能性不能排除。至於美國，國內消費開支連續兩個月下降、私人職位增長比預期差，令市場對經濟雙底衰退憂慮上升。根據評級公司穆迪的調查，美國經濟雙底衰退的機會率，由接近 20%增加至現時的 25%，樓價或有機會再跌 20%。如果農作物價格上升，推動通脹上升，為「滯脹」帶來更大的預期。在這種威脅全球經濟復甦和發展的「政治大氣候」下，「碳政治」作為國際政治博弈的「籌碼」，重要性難免與日俱增，使國家做好「碳減排」的戰略更具意義。

### 重新定義資源價值引發的衝突

事實上，全球氣候變暖已經不僅是一個環境保護問題、政治問題、外交問題.....而且更成為大國之間「武裝衝突」的根源。美國大學（American University）學者 James R. Lee 便深入研究了這個變化形勢。按他的分析，氣候變暖會令大國之間的衝突展露出新的形式和態勢，由於大家需要因應變化「重新定義」資源的價值，包括清潔的食水、糧食、能源（生物能源替代石化能源）等，使利益衝突和資源爭奪出現新的形態——例如，開徵碳關稅便是其中一種非武裝的經濟制度「利益博弈」。因此，國際和人類社會最近的一場大國（美蘇）及其陣營的相互衝突——「冷戰」(Cold War)，隱藏了氣候變暖帶來「熱戰」(Hot War)的新威脅。（註二）。

因此，從去年底舉行的哥本哈根氣候變化國際會議後，「碳減排」已成為大國之間國內外的重要議題，亦成為歐美和發展中國家，包括與中國之間的「燙熱」焦點。所以，進行技術創新，開拓新能源，發展低碳經濟，已成為確立未來發展和國際競爭優勢的基礎力量，重要性與日俱增。

### 達成碳減排共識難度更大

自哥本哈根大會後，各國在氣候變暖問題上，先後經過三次談判，希望在今年底在墨西哥坎昆舉行的聯合國氣候變化大會上，達成共識。而第三次談判剛於今月上旬在德國波恩結束，各國初步勾劃出在坎昆大會「可能取得的成果」決議綱目。據《聯合國氣候變化框架公約·UNFCCC》秘書處執行秘書 Christiana Figueres 強調，各國政府應在五大「關鍵領域」承擔歷史責任，包括發達國家的減排指標、對發展中國家的援助、快速啟動資金的落實、減排核查機制以及法律協議形式。

可以看到，在目前世界糧食失收，氣候變暖令農作物收成減少的威脅下，碳減排的策略和落實，彷彿到了「如箭在弦，不得不發」的地步。在坎昆大會前，第四次氣候談判將於 10 月在中國天津舉行，為氣候大會締結若干成果作「最後衝刺」。如今歐美和中國的經濟，在農作物失收導致價格上漲、由此引發「滯脹」威脅的陰影下，氣候變暖問題並非「燃眉之急」，反而糧食生產減少和短缺，包括俄羅斯禁止小麥出口的「自利決定」，更突顯了資源價值「重新界定」的重要性，使「碳減排」的份額分配及博弈，戰略更不容有失，也令氣候大會達成共識的難度更大。

註一：李風亭、郭茹、蔣大和及 Mahesh Pradhan 編著：上海市應對氣候變化碳減排研究，科學出版社 2009 年 11 月，「研究背景」。

註二：James R. Lee, “Climate Change and Armed Conflict”, Routledge Studies in Peace and Conflict Resolution, Routledge, 2009