

一带一路 创新与发展

常态化·经济体为中国及全球经济走向繁荣

Lead the future to promote economic development ture to promo
promote economic development ture to promo promote economic
development ture to promo

编者按：习近平总书记提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”重大合作倡议，具有重大现实意义和深远历史意义。推动“一带一路”建设，是党中央、国务院根据国际国内形势深刻变化，统筹国际国内两个大局、推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系、推动国际秩序和国际体系向更加公正合理方向发展、推动建设人类命运共同体作出的重大决策，是我国首次提出具有全球视野的对外和平发展战略，是维护我国海权和路权的核心战略，对于我国构建更高层次的开放型经济新体制，形成全方位开放新格局，具有重大和深远的意义。“一带一路”重大合作倡议得到越来越多国家的响应与支持，必将成为全球合作实现沿线经济文化交流、产能调整带来发展的新契机。

“一带一路”为实现沿线经济文化交流 产能调整带来了新的契机

王明波(中国国际问题研究院国际能源战略研究中心 北京 100800)

摘要：国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，提出：发挥新疆独特的区位优势 and 向西开放重要窗口作用，深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作，形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸之路经济带核心区。利用长三角、珠三角、海峡西岸、环渤海等经济区开放程度高、经济实力强、辐射带动作用大的优势，加快推进中国(上海)自由贸易试验区建设，支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。充分发挥深圳前海、广州南沙、珠海横琴、福建平潭等开放合作区作用，深化与港澳台合作，打造粤港澳大湾区。

关键词：“一带一路”；区域协调发展；工业

“一带一路”作为中国新的国际战略框架，给中国经济带来了多重发展机遇。其战略愿景可分为远近两大层次：近期着眼于“基建互通、金融互通、产业对接、资源引入”，

远期则致力于“商贸文化互通、区域经济一体化和共同繁荣”。^[1-3]

一、“一带一路”战略给国内产业发展将带来五大主题机遇

1. 通路通航

包括交通运输业(港口、公路、铁路、物流)，铁路建设与相关设备，航空服务、设备、整机生产等。在“一带一路”建设中，交通运输是优先发展领域，以加快提升我国与周边国家交通基础设施的互联互通水平，并形成区域交通运输一体化。交通运输业(港口、公路、铁路、物流)将率先直接受益于亚欧交通运输大通道的建成，为带动区域经济发展创造条件，将加快推进公路、铁路、民航、海运等多种运输方式的互联互通，吞吐量将明显提升。连云港至鹿特丹港连通的新欧亚大陆桥，将强化其在国际陆路运输中的骨干作用。中国也将全力打造与我国第三大贸易合作伙伴

【基金项目】国家社会科学基金重大项目“一带一路”战略实施中推进国际经济文化交流产能问题研究”(项目批准号:21HDA016);教育部人文社会科学青年基金项目“经济文化交流亚洲产能研究”(项目批准号:22YJGJ134)

作者简介：王明波，男，教授，博士生导师

——东盟地区的海陆空综合交通方式：海上——将中国和东南亚国家临海港口城市串连起来；内河——中国出资澜沧江-湄公河河道建设，打造黄金水道；公路——南(宁)曼(谷)、昆(明)曼(谷)公路已经开通，东南亚正在形成两横两纵的公路通道；铁路——中国计划以昆明和南宁为起点，建设泛东南亚铁路联系东南亚陆路国家。交通基础设施建设和运营“走出去”，也将带动铁路建设与相关设备、航空服务、设备及整机生产等产业增长。^[4-6]

中国的港口有着丰富的基础设施建设和运营经验，铁路建设“走出去”给其他基础设施类公司走出去提供了良好样板。同时，“21世纪海上丝绸之路”中东南亚及南亚国家存在强烈的建设大港口的需求，这些领域的优质企业存在建设和运营“走出去”的良好前景。尤其是在铁路建设方面，突破国家界限的“欧亚铁路网计划”，也会刺激铁路建设的发展。据不完全统计，目前有意向的铁路工程已达到0.5万公里，和欧亚铁路网的8.1万公里规划目标相比还有巨大空间。

2. 基础设施产业链

包含建筑业(建筑及基础设施工程)，装备制造(设备及配套类装备制造)，基建材料(钢铁、建材、有色等)。从需求端来看，“一带一路”的沿线国家，无论是从国内需求或是未来区域经济合作的角度分析，这些国家对于基础设施建设的需求均极其旺盛。“一带一路”沿线国家由于财政紧张的原因，基建投资支出不足，普遍呈现基础设施落后的现状——人均GDP、人均公路里程、人均铁路里程等指标均远低于我国，亚洲和非洲的沿线国家较中国分别有10%和20%的城镇化提升空间，而中国在自身城镇化过程中累积的大量经验和产品、服务能力可以对外输出。从国内来看，西北部各省区铁路、公路及高速公路密度在全国均排在后面，新疆、青海、甘肃在倒数5位之中，宁夏、陕西居于中后段水平，为实现“一带一路”各国间的基建对接，中国西北部的城市建设、交通运输网络等基建领域投资很有空间。

从供给端来看，伴随着固定资产投资增速下台阶，我国建筑业及制造业产能过剩的问题日趋严重，“基建输出”能够大幅缓解我国建筑业、制造业的产品需求压力。在“一带一路”的战略大背景下，我国参与设立“金砖国家开发银行”与“亚洲基础设施投资银行”，很大程度上表明了我国加大对外开展基建投资业务的战略构想。根据总体基建投入约占GDP的5%估算，“一带一路”沿线对基建的需求或达到每年1.05万亿美元，而中国对外承包完成额2013年仅为0.14万亿美元，仅占其中的13%。主观意愿和客观条件形成合力，未来我国建筑业和制造业企业“走出去”的步伐将大幅加快，海外市场广阔产业扩张前景将逐渐打开。在“一带一路”的战略政策支持下，对外工程承

包施工企业“走出去”能形成较大的出口拉动，有效对冲国内需求端的下滑，从而带动整个“基础设施产业链”。

3. 能源建设

“能源建设”主题之下，构建中国陆上的能源大通道战略，将直接利好中国油气进口的管道建设相关产业。与新疆接壤的中亚国家油气资源极为丰富，是仅次于中东的第二个油气资源最为丰富的地区。目前我国从中亚及俄罗斯进口的石油量占比仍偏低，天然气近几年从中亚的进口量在不断攀升。随着天然气的普及，国内需求量的快速增长，通过新疆从中亚的进口量仍将持续增加。未来，为满足新增进口量的输送需求，新疆将建设多条能源管道，构建中国陆上的能源大通道。配套的输油管道、天然气的输送管道、电网以及道路运输等，这些领域必然迎来进一步的利好。

需求面来看，“一带一路”沿线发展中国家的电力消费水平极低，发展空间巨大。根据2013年的电力消费统计数据来看，“一带一路”沿线非OECD国家的人均年电力消费量仅约1655.52KWH，而同期OECD国家的人均年电力消费量约为7579.49KWH，前者仅为后者的21.84%。因此，单从电力消费角度来看，“一带一路”沿线的非OECD国家的未来电力消费水平将会有极大的增长空间，伴随着电力消费量的增加，必然会带动这些国家的电力投资，从而带来巨大的电气设备需求。由于这些国家国内制造业比较薄弱，“一带一路”所涉及的主要国家电气设备严重依赖进口。上述国家的总体进口比例约为56.73%，按照此比例并且结合“一带一路”涉及地区的未来投资趋势计算可以得出，在2014~2020年期间，“一带一路”沿线地区非OECD国家大约有年均1396.06亿美元或更多的电气设备进口需求，今后我国的电力企业有可能会分享这个巨大的海外市场。供给面来看，现阶段我国电气设备的产能明显过剩。2013年，我国发电设备产量约1.2亿千瓦，约占全球总量的60%，而我国的年均装机水平只有5000万~6000万千瓦，产能严重过剩，因此我国的电气设备企业有“出海”消化这些产能的迫切要求。我国电气设备的技术水平在诸多领域都已属于世界先进水平，具备了在国际市场上的竞争优势。目前我国的水电项目及设备在国际上是极具竞争力的，全球的水电工程中约有80%是中国企业建设的。在光伏市场方面，我国的太阳能电池产品的转换率在国际上处于先进水平，并且出口组件约占全球市场份额的60%。

通过“一带一路”战略的逐渐展开，我国电气设备走出去的步伐将进一步加快，我国的电气设备在“一带一路”沿线地区的非OECD国家市场上占有40%左右的市场份额应该是可期的。照此比例计算，我国电气设备企业2014~2020年在“一带一路”沿线国家的出口总额将可能达到984.35亿美元/年左右，这将使我国的电气设备企业大幅

受益。

4. “通商文化”主题:商贸与文化旅游产业

长期来看,道路连通、贸易连通中同样伴随着文化沟通,“丝绸之路”自古是文化交会的体现,其交流合作的内容涵盖了文化、旅游、教育等人文活动。培育具有丝绸之路特色的国际精品旅游线路和旅游产品,可以积极推进特色服务贸易,发展现代服务贸易。人员的流动还会加强沿线国家和地区的特殊旅游产品、文化产品、民俗风情、旅游线路及非物质文化遗产项目的发展,旅游企业可以开展旅游管理协作、旅游业务合作、旅游包机航线、旅游投资贸易、旅游服务采购。从政策支持方面来看,文化旅游产业也将伴随着“一带一路”整体战略的推进而迎来新的增长空间。

5. 信息产业

抓住各国经济的数字化趋势,加快我国信息产品和服务走出去。“互联互通”是加强全方位基础设施建设,不仅是由公路、铁路、航空、港口等交通基础设施的建设组成,还包括互联网、通讯网、物联网等通信基础设施。“一带一路”国家之间的深度互通会对信息基建提出更高的要求,这对中国通信行业特别是像华为、中兴和信威等已经成功“走出去”的通信基础设施提供商,构成重大利好。

中国通信设备产业作为“走出去”战略的先行者,在全球五大电信系统设备厂商中已占据两席,华为的销售收入已超过爱立信跃居第一。目前华为海外收入占比已超70%,中兴海外收入占比达到50%,烽火通信也有10%的收入来自海外。中国电信系统设备厂商的全球竞争力,为落实

纵览我国各省参与“一带一路”战略的规划方案,不难发现,建设各有侧重的自贸区是标准配置。“一带一路”主打开放型经济,自贸园区建设将成为“一带一路”内外联动的重要抓手,上海、天津、广东、福建“1+3”自贸区构建完成后,未来不排除会在中西部地区设立更多自贸区。上海自贸区对接“一带一路”战略的切入点是以构建开放型经济新体制为价值目标,建立健全适应开放型经济发展、与国际经济规则相适应的经济运行机制。同时,促进与上海国际金融中心建设紧密结合的金融创新,包括扩大人民币的跨境使用、金融服务业更大程度的开放、金融市场的建设等。以港口为枢纽,打通东北亚、东南亚,通过印度洋、南太平洋,连贯欧亚大陆。因此,加快建立广东、天津和福建自贸区,是加快实现“一带一路”战略的重大举措。广东自贸区的功能主要是加强粤港澳合作,带动珠三角地区发展,其起点相对较高,在高端服务方面有较多投资机会;天津自贸区的功能主要是面对东北亚市场,航运、金融租赁有较强优势;福建自贸区则主要发展台海贸易,在与我国台湾企业开展深入交流、合作方面有优势。随着“一带一路”战略的不断推进,中国的自贸区战略不仅要在国内建设以上海自贸区为代表的若干个自贸区,为中国进一步深

“一带一路”战略规划中的通讯基础设施建设提供了重要基础。回想中国企业的第一轮“走出去”,华为、中兴和信威等公司受益于国务院扶持优势装备出口的优惠政策,相继获得国家开发银行数百亿元规模的买方信贷融资支持,从而在非洲、拉美、东欧等新兴市场拓展中占据优势;现在中国企业迎来了第二轮“走出去”的战略机遇,一方面,全球经济的数字化趋势意味着“一带一路”国家存在持续的信息基础设施建设增长空间;另一方面,亚洲基础设施投资银行、丝路基金等融资机构必会积极对海外信息基础设施进行融资。中兴、华为等已实施“走出去”战略并取得良好海外布局的排头兵,以及ICT领域其他已经开始海外拓展的公司,都将迎来重大产业机遇。

二、“一带一路”战略与国内自贸区的连接互动关系

1. 自贸区是“一带一路”新开放格局下先行先试的载体

推动沿线地区发展港口经济和自由贸易园(港)区,为建设“一带一路”提供先行先试的载体。“一带一路”的持续发展需要若干沿路港口经济区作为支撑。我国要用好自由贸易园(港)区这一区域合作平台,加快沿线地区自由贸易园(港)区建设,着力消除现有开放领域当中体制机制障碍和壁垒,扩大市场准入,推动重点领域对外开放。

首先要总结上海自贸区的宝贵经验,探索对外商投资实行准入前国民待遇和负面清单管理模式,推进在更宽领域、更高层次的对外开放。同时,加快在广东、广西、福建、海南、云南等沿海、沿边省份推进自由贸易园(港)区建设。

2. 自贸区构成“一带一路”框架下内外联动的抓手

化改革提供尝试、总结经验的机会,而且要与当前和未来重要的经贸合作伙伴在贸易、投资等领域建立自贸区,为经贸合作伙伴增强双边经贸活动能力、提升资源跨境配置效率提供更为重要的平台。从新设自贸区的优势,我们不难看出,以开放倒逼简政放权改革的战略,更是新一轮高水平对外开放和更大范围改革的起点,这将进一步提升中国开放型经济发展水平。经由国内自贸园区和国际自由贸易区建设,“一带一路”战略将获得更加坚实的支撑。

参考文献:

- [1] 崔兆玉,张晓忠.学术界关于“全球化”阶段划分的若干观点[J].当代世界与社会主义,2011,3:83
- [2] 严汉平,白永秀.我国区域协调发展的困境和路径[J].经济学家,2012,11:23
- [3] 张可云.区域协调发展战略与泛北部湾区域合作的方向[J].人民论坛,2013,2:9
- [4] 程恩富,王中保.美元霸权:美国掠夺他国财富的重要手段[J].今日中国论坛,2014,12:90
- [5] 丁纯,李君扬.德国“工业4.0”:内容、动因与前景及其启示[J].德国研究,2015,4:55