

2 大趋势 Major Trends

“高铁外交”拉动行业增长

■ 潘圆 记者 王萍 综合报道

据新华社电,应希腊总理萨马拉斯邀请,国务院总理李克强于当地时间6月19日下午乘专机抵达雅典国际机场,开始对希腊进行正式访问。

访问期间,李克强将同希腊总统、总理、议长以及地方领导人举行会见会谈,出席中希海洋合作论坛并发表演讲,考察中希航运、文化等合作项目。

6月16日,李克强总理开启了他的欧洲之行。这也是他就任国务院总理一年多以来,第三次对欧洲进行正式访问。李克强访英期间,两国签署了总价值超过300亿美元的协议,涉及能源、金融、高铁建设、核电等诸多方面。

“相对于中国巨大的外贸规模,300亿美元大单能起到的直接作用有限。更重要的是通过李克强总理的出访,中国与英国乃至欧洲之间在外经贸政策制度方面的构建。这将为中欧间下一步的经贸往来打下良好基础。”中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任宋泓对表示。

中欧经济互补性强

英国是中国在欧盟内第三大贸易伙伴、第二大实际投资来源地和中国海外投资主要目的国。2013年中英双边贸易额达700亿美元,比上年增长11%,远超同期中欧贸易2.1%的增长率。

“欧盟已连续10年保持中国第一大贸易伙伴地位,去年中欧双边贸易额达到5591亿美元。但在过去几年,欧盟在中国的贸易地位有所下降。这主要是因为受欧债危机的影响,欧洲经济一直处在调整中。随着债务危机的缓解,欧洲经济逐步回暖,我们与欧盟的经贸关系,也很快回升。”宋泓说。

“中国与欧洲有巨大合作潜力。”他认为,欧洲经济潜力很大,市场规模也在扩大。迄今欧盟的成员国已达28位,其中不光有老牌经济强国,还有新兴的发展中的经济体。中国既可以与这些发达国家进行深度合作,也可以与中东欧国家投资合作。

宋泓分析说,从产业上来看,中国和欧洲之间的互补性很强。欧洲在精密机械、机床、高端机械设备等方面具有优势,比如航空发动机。而中国是世界上增长最快的经济体,是全球最大的市场。欧盟对中国非常重视,很多欧洲国家都把与中国合作放在首要的合作位置。英国一直与美国走得较近,相比于德国,英国的对华合作有点落后,这次李克强总理出访,也是英国加快对华经贸合作的契机。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育强调,中欧经济间的互补性体现在多个方面。

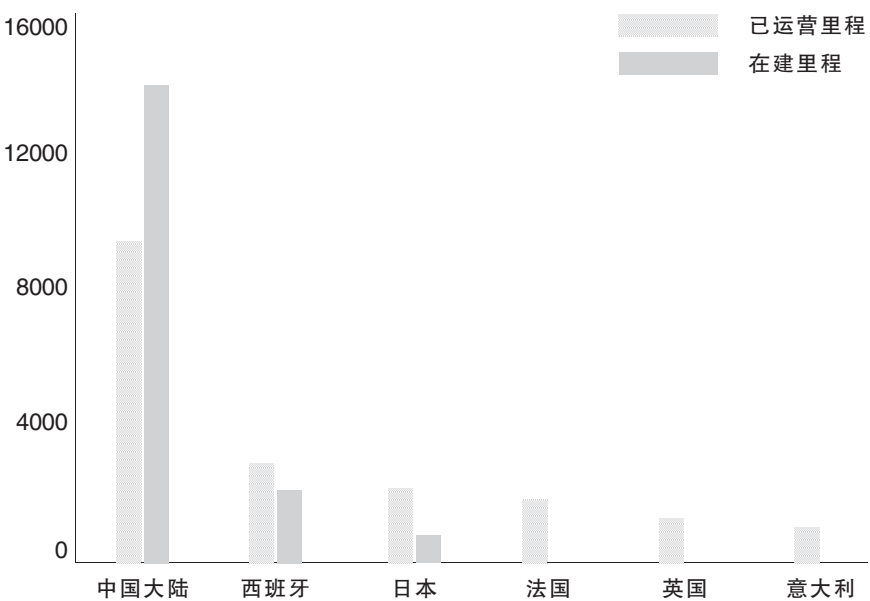
其一,从整个产业结构上来说,中国是全世界头号制造业大国。中国的制造业与欧洲的服务业及某些第一产业可以互补。其二,在制造业内部,也有互补性。中国与欧盟国家的分工比较复杂,并非像一些人所理解的那样,欧洲主要生产奢侈品,中国主要生产廉价低端产品,中国的一些制成品与欧洲的制成品各有所长。

中国还是世界头号机械设备制造业大国,机械设备产值占全世界的三分之一。2013年全球机械设备产值为22250亿欧元,其中德国销售产值为2460亿欧元,市场占比11%,为全球第三大机械设备制造国;中国销售产值达7660亿欧元,占比为34%,为世界第一大机械设备制造国。

中国经济已进入中高速增长阶段,近年来外贸的疲软也被认为是拖累整体经济的一个原因。但宋泓认为,现在外贸形

2012 年末全球高速铁路运营里程排名前 6 位的国家和地区

单位:公里



势并不像人们想象的那么差。以前对香港、台湾的贸易有投机虚账的成分,现在这部分降下来了。仔细分析上半年的外贸形势,除了对香港、台湾等地区的贸易额下降外,对其他主要国家地区的贸易都在增长,希望下半年形势更好。

去年伦敦的人民币交易量增加了50%,成为全球仅次于香港的人民币离岸市场。据报道,李克强访英期间,双方将宣布由一家中国的银行作为指定的伦敦人民币清算中心。伦敦被认为是欧洲人民币离岸中心最有竞争力的城市。

梅新育表示,英国是欧洲华人最多的国家之一。从英国历史上来看,其金融管制体系、对东亚文化的了解与接受程度都比其他欧洲国家强。这在商业环境上,对中国企业比较有利。同时伦敦比欧洲大陆其他金融中心的国际化程度都要高。巴黎、法兰克福的管制过多,其金融市场的规模也不能与伦敦相比。伦敦作为人民币离岸中心将对人民币国际化发挥更大作用。

经济外交彰显智慧

李克强总理上任以来,其“魅力经济外交”引人关注。去年其欧洲之行成功化解了中国与欧洲间一触即发的贸易战,也被认为是经济外交首战告捷。此次欧洲之行,又将带来哪些经济外交上的成果。

商务部副部长高燕在12日的外交部吹风会上表示,经贸合作一直是中英关系的“压舱石”和“稳定器”,在构建健康稳定的中英关系中发挥着日益重要的作用。

宋泓表示,经济外交与新一届政府强调市场在资源配置中起基础性作用密切相关。以前在对外关系交往中更强调以政治为主,不讲经济,纯粹讲友谊。这种状况在改革开放后已有所改变,经济外交与政治外交并重。现在越来越明确为以经济为主,政治外交为经济合作服务。

去年在欧洲对中国光伏产业启动“双反”的关键时刻,李克强总理出访欧洲。最终中欧达成协议,以限定最低价格方式,而非“双反”方式解决中国光伏产品出口欧洲问题。美联社发表文章指出,中国总理李克强对于中欧光伏摩擦的关注,对中欧双方谈判成功起到了决定性的作用。宋泓认为,中欧光伏问题的解决,是因为双方领导人通过协商找到了利益平衡点,找到了双方共同满意的方案,从而避免了矛盾的激化。中国的外交越来越务实。

梅新育认为,不同发展阶段的经济外交呈现出不同特色。以前的经济外交比较多地处于被动、弱势地位,而随着国力的提高,李克强的经济外交较多地体现出强势主动的姿态。以前的经济外交对我们打开海外市场起到了较大作用,现在的经济

外交越来越表现为制定政府希望的符合商业利益的规则。

“不仅谋一时,更谋长远;不仅谋一域,更谋全局。”中国人民大学教授庞中英曾这样评价中国的经济外交。从“经济服务于外交”到“外交服务于经济”,经济外交正在为我国经济创造更好的外部环境,推动构建多边关系新格局中彰显智慧。

五次出访四次提及高铁

李克强总理此次英国行,双方将推动高铁等领域合作,迈出新步伐,发掘新潜力。

记者盘点发现,包括此次访问英国在内,国务院总理李克强5次出访中有4次都明确提到了高铁,且提及频率最高时,两次间隔不过一个月时间,也因此被称之为“高铁外交”。

专家表示,中国高铁的丰富经验以及技术都是其扬名海外的优势。

英国肯特大学布鲁塞尔分院院长、英国议会的顾问罗杰·维克曼教授认为,双方在高铁合作上的魅力主要体现在可获得的投资资金上,中国在大规模投资上有着很大的能力。而正面临经济衰退的英国由于资金的严重不足,在大型投资上面临着资金短缺的政策困境。

现在英国在建的高铁项目HS2面临着巨大的争议就是,英国无法承担得起这么大规模的投资。可以说,英国高铁每公里的成本比任何其他地方要高。这其中大部分是由于为改善环境问题而大量挖掘的隧道数量。

英国大型律师事务所品诚梅森律师事务所交通方面的合伙人,专注于复杂的基建项目咨询服务的帕特里克·特威斯特先生认为,中国在非常短的时间内建造如此大规模的高速铁路网络的经验也许是最打动英国的地方。中国的承包商也因为这样的丰富经验发展起自己独有的“规模经济”,而这将使得他们的高铁产品和服务具有非常高的竞争力。

而这也是英国现在非常需要的——在非常短的时间表内建造完成铁路基础设施,这是中国的能力所在。

罗杰认为,欧洲和日本的高铁开发商在英国市场已经运营了很长一段时间。现在法国高铁TGV技术不仅出口英国,甚至出口到了韩国和西班牙等地。最初连接英国伦敦等欧洲各个主要城市的欧洲之星列车是由法国的阿尔斯通公司打造。而欧洲之星所依据的技术模式正是法国TGV和日立公司在英国成功发展运用的“标枪”列车技术和城际特快列车技术。

英国高铁项目的招标是公开透明的,主要是依据技术和价格。中国要想与这些

早期的投资者展开竞争,罗杰认为,提供一个“有着合适价格的合适产品”是关键。也就是说,中国高铁需提供一个可证明高品质的产品,而且这一产品的价格必须是有竞争力的。

而帕特里克认为,中国一个巨大的优势是中国能够将其在发展高铁上的技能与对英国高铁的融资能力结合在一起。高铁建设是非常昂贵的,而如果中国能够提供融资的话,加上其在技术上的优势,可以说为中国提供了关键优势。

英国大型律师事务所品诚梅森律师事务所基础设施方面的合伙人赫莲娜·陈表示,相比于欧洲的高铁系统和日本的高铁系统,中国的高铁系统包括了建设和列车要便宜得多。而根据中国大陆地区高铁建设的经验,相比于其他在英国的竞争对手,中国的建设工期要短得多,而且经验要丰富得多。此外,中国还有可能引进来自中国银行方面的融资。

如何定义“合适的价格”和“合适的产品”呢?罗杰认为,就是需要满足英国的标准。而为了更具竞争力,采用理想的原材料。此外,产品能够在当地进行组装。这一点能够平衡来自工会和当地社区的地方利益。

中国高铁进军英国市场肯定会面临困难和挑战。对此,罗杰提醒,中国成功进军英国高铁市场,需要对英国“迷宫般的规章制度”保有耐心。

中国高铁“走出去”步伐加快

眼下,“高铁外交”正成为业内所津津乐道的热门词汇,西南交大18日成立中国高铁发展战略研究中心的消息更是令“高铁外交”的热度不断升温,中国高铁“走出去”的步伐越来越快。

一位业内人士指出,经过几年来的引进消化吸收再创新,中国的高铁技术已经拥有了一定的自主知识产权,一些领域的技术水平在世界范围内都具有一定的领先优势,加上中国的高铁里程和跨越的范围之广,世界其他国家都无法相比,而相对低廉的制造价格,又为高铁产品走出去创造了更加有利的条件。

“中国高铁能够杀入欧洲,除了技术过硬,就是庞大的外汇储备能为资金短缺的国家在高铁建设方面提供资金支持。”上述人士表示。

在“高铁外交”的辐射影响以及全年铁路投资有望上调至8000亿元的大背景下,二季度铁路投资或将摆脱年初低谷,订单增速将重回增长。数据显示,截至2013年末,中国铁建未完成订单额为17438亿元。2013年新签订单8535亿元,同比增长81%,超额完成31%。

据媒体报道,若仅计算铁路铺设订单及列车订单,则国内企业今年以来获得的海外铁路类订单超过千亿元,而这一数字在下半年有望继续刷新。

据不完全统计,仅自今年以来,中国北车签订的涉外高铁、城轨等各类铁路项目总额高达120亿元左右,中国南车签订的同类涉外铁路项目则高达165亿元,包括新加坡、南非、澳大利亚、阿根廷、菲律宾、埃塞俄比亚等诸多国家。5月份,中国铁建与尼日利亚签订了尼日利亚沿海铁路项目框架合同,该线路全长折算单线里程1385公里,合同金额高达807.79亿元。

“铁路建设受国家层面扶持态度日益增强,随着国家层面铁路建设和地方层面地铁建设推进,车辆购置需求逐渐释放;且随着国家对民间铁路运营放松,企业自备车购置需求也将有序释放;加之南北两车海外拓展战略推进,基本面向好可期,投资价值凸显。”宏源证券交通运输行业研究员瞿永忠表示。

名家视角·高连奎专栏



欧盟救市进入“促增长”阶段

近日欧盟委员会高调公布向各成员国提出的旨在推动摆脱危机并夯实经济增长基础的具体政策建议,其中宽限减赤最引人注目:法国、西班牙、斯洛文尼亚和波兰削减赤字的目标被宽限2年,荷兰、葡萄牙和比利时宽限1年,匈牙利、意大利、罗马尼亚、拉脱维亚和立陶宛被从“预算观察”国家名单上去除。此举显示,在整体经济持续衰退的压力下,欧盟调整了应对危机的政策,重心从紧缩财政转向促进增长和就业,也标志着欧盟的救市政策由右转左。

其实在欧盟内部,“紧缩”与“增长”之争由来已久,但一直是紧缩派占据上风,特别是欧盟的龙头德国一直持紧缩立场,导致欧盟自危机爆发后一直执行的是紧缩政策,特别是2012年3月份欧盟出台了极具争议性的“财政契约”,除英国和捷克之外的欧盟25个成员国最终通过了“财政契约”。“财政契约”的核心内容是,签署国必须做到预算平衡或保持盈余,赤字或债务超标就将启动自动制裁机制。自此欧债危机爆发以来,在德国主导下,欧元区国家大力推行财政紧缩政策。

在此期间,希腊、西班牙、葡萄牙、法国、英国、意大利、丹麦和德国等欧盟成员国都通过或推出了财政紧缩计划,结果各国在过去的三年中不断缩减开支,提高税率。然而并未带来经济形势的好转。2012年欧元区17国实际GDP下滑0.6%。2013年全年欧元区增长为-0.5%,导致债务危机爆发以来不仅没多大的好转,反而使失业率居高不下,将经济拖入深渊。据德国统计局数据,2014年5月份该国经济季调后的失业人数环比增加2.1万人,增幅显著超出预期的0.5万人,当月失业率持平于6.9%。债务危机逐步向法国和荷兰等核心国家蔓延,整体经济陷入了二次衰退,也引发了一系列社会问题,特别是造就了“失落的一代青年”。2014年之后,债务大国希腊的动荡政局尚未明朗,另一边西班牙的银行业则再度卷入风暴。在此危急形势下,欧盟摆脱债务危机和经济漩涡的紧迫感尤为强烈。欧盟紧缩政策基本上可以宣告以惨败告终。

2012年法国总统奥朗德的上台本来是纠正欧盟错误紧缩政策的一个转折点,况且奥朗德上台前就是坚持的反紧缩立场,而且一上台就要求与德国协商修改财政紧缩契约,但由于德国立场的强硬而作罢,上台后的奥朗德其实也是执行的紧缩政策,欧盟统计局日前公布了成员国的最新债务水平。去年,27个成员国共新增债务5760亿欧元,其中西班牙和希腊的财政赤字超过国内生产总值的10%,远超欧盟条约中规定的低于3%的水平。该统计数字还显示,欧元区每8名公民中就有一名失业者,创下了二战结束之后失业率的最高纪录。欧盟委员会主席巴罗佐在评价上述统计结果时说,一个成功的政策需要政治及社会的最低支持,但欧元区的紧缩政策却并非如此。“我认为这个政策一方面来说正确,另一方面,它也已经到了终点”。他认为重债国需要更多时间来降低其债务水平。他认为当前经济环境下,紧缩措施不可或缺,但必须更注重经济增长,并采取刺激经济增长的措施加以补充。在紧缩措施与经济增长之间进行二元选择是完全错误的做法,欧盟必须要用短期内的促增长措施来进行补充。

欧盟理事会主席范龙佩在发言中也表示,欧洲人的耐心已经到了尽头,不能继续仅推行节约政策,应该立刻制定其他措施解决就业岗位,让经济重新增长。法国总统奥朗德表示,该国将把降低失业率放在工作的首位,他在欧洲财政和劳工部长会议上呼吁各国采取行动帮助欧盟600万失业的年轻人。西班牙首相拉霍伊建议欧盟委员会修改赤字超标监管程序。意大利劳工部长恩里克·吉安万尼尼称:“我们必须提振就业市场,拯救受到伤害的整整一代年轻人。”可见欧盟内部反紧缩的声音已经开始占据上风,德国已经孤立。

其实危机时的紧缩就像让一个本身营养不良的人实行节食一样可笑,而这背后则是民粹主义在作怪,其实与欧盟相反的是美国,美国是唯一一个没有受到民粹分子危害的国家,美国在经济危机爆发后连续推出了4轮量化宽松政策,并在十分艰难的情况下,多次提高债务上限,导致美国经济出现了积极的复苏,这几年美国经济的增长率一直维持在3%左右,特别是失业率也大幅下降,2014年4月份美国劳工统计局发布数据显示,美国的失业率为5.9%,已经接近正常年份,而且这几年美国经济一直在增长,而且增长率都很高,两相对比则可以看出,美国的救市政策是正确的,而欧洲的救市政策则从一开始就走了错的道路上。

如果不将经济增长放在首位,就很难实现国内财政目标,世界各国都是一样的。我们中国在舆论压力下推出了史上最严重的紧缩政策,以至于出现了产能过剩,企业倒闭等一系列的恶果,中国经济增长率也由最高时的超过10%降低到了7%左右,直到近日才意识到紧缩的危害性,才开放松货币政策,而中国经济萧条已经达三年之久,其中的教训不可谓不深刻。

(作者 高连奎 中国人民大学重阳金融研究院世界经济主管)

■ 沈明 报道

中国这个世界第二大经济体,正在用资本征服世界。李克强总理出访英国的新闻不断,不但有总额超过300亿美元的投资,内容涉及金融、科技、教育、能源、基础设施建设等多个领域的数十项政府和商业间协议签订,更有全球重磅金融人物的聚首。

在走出去的过程中,中国“份量”也在发生着悄然的变化。

一是人民币国际影响力不断提升,金融重要性被放到了突出的位置。当地时间17日,一场小型圆桌会在伦敦举行。只因中国国务院总理李克强和中国央行行长周小川等中国客人的到来,英国首相卡梅伦、国际货币基金组织总裁拉加德、世界

银行行长金庸、经合组织秘书长古里亚,这些代表着发达经济体和美元、欧元、英镑等世界主要货币的“大佬”们悉数出席。对中国的重视程度可见一斑。

而合作实际上已经展开。6月17日,中国农业银行和中国银行分别宣布,与伦敦证券交易所集团签署推动人民币国际化的跨境战略合作备忘录。18日,中国人民银行宣布,根据《中国人民银行与英格兰银行备忘录》相关内容,中国人民银行决定授权中国建设银行(伦敦)有限公司担任伦敦人民币业务清算行。这是中国在欧洲搭建的首家人民币业务结算中心,不仅有助于巩固和发展伦敦作为国际金融中心中的地位,而且有利于促进中国对外投资贸易自由化便利化。同日,中国外汇交易

中心宣布,经中国人民银行授权,在银行间外汇市场开展人民币对英镑直接交易。

这是继去年中国工商银行在新加坡设立海外最大人民币离岸结算中心;今年3月份,中国人民银行和德国联邦银行就在法兰克福建立人民币清算和结算安排签署备忘录、中国政府授予法国800亿元人民币RQFII额度之后,人民币国际影响力的又一次扩大和印证。

二是中国与英德法等欧洲国家双边贸易“质”与“量”的双重突破。

“量”上的突破自不必赘述,自2004年5月10日,中英发表联合声明以来,两国双边贸易额从当初不到200亿美元增长到去年的700亿美元,正向双方共同努力实现的2015年双边贸易额达到1000亿

美元的目标大步迈进。而中国对英投资过去18个月超过前30年总和。

“质”上的飞跃才更让人惊喜,中国对英国的出口以往主要是机电产品、纺织品及原料和玩具等劳动密集型产品,而此次,我们看到核电、高铁、海上风电、光伏等等,这些曾经是欧洲和美国绝对“后花园”的领域逐一被中国攻破。这充分表明了英国政商两界对中国保障英国经济增长方面的投资是多么感兴趣,也体现出中国在这些“高大上”领域科研和技术软实力已处于相当水平。

在国际金融危机影响尚未消除,投资者信心仍面临挑战的当下,中国持续进行的深化改革和对外开放,带给中国经济更大的活力,更会给世界各国创造更多的机遇。