

三大战略如何撬动区域发展“大棋局”

一分部署,九分落实。全国两会闭幕,会上作出的各方面工作安排进入更加关键的落实阶段。

“协同东中西,贯通南北方,放眼全世界,开放促改革”。今年政府工作报告进一步强调推进“一带一路”、长江经济带和京津冀协同发展三大战略,备受关注。

中央擘画的这三大支撑带,对优化我国经济发展空间、构建全方位对外开放新格局具有重要意义。其各项任务进展将如何,能否对照时间表落实到位,是影响2015年中国经济社会发展的关键之一。

■ 刘巍巍 叶锋

“一带一路”与区域开发开放如何结合?

3月13日上午,在初春的阳光里,满载陕西果汁和比亚迪汽车配件的X9522次货车从西安国际港务区新筑车站缓缓驶出。经过46个小时、运行1326公里后,它就将直达山东黄岛港,并在那里出海、出国。作为一站直达的货运班列,这类“海铁联运”班列较原先的铁路货物缩短70多个小时。

自2013年9月和10月习近平主席分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想以来,“一带一路”国家发展战略在各地渐次落地,从中央各部委到地方各省市,都在抢抓机遇、抓落实。

今年全国两会上,中央对“一带一路”交了最新任务。比如,政府工作报告提出,“把‘一带一路’建设与区域开发开放结合起来,加强新亚欧大陆桥、陆海口岸支点建设”。

此外,中央领导到云南、广西、青海、新疆、河南等多个代表团参加政府工作报告审议时,还多次给定“任务书”,发出“动员令”:

“积极参与‘一带一路’和长江经济带建设,构建面向西南开放重要桥头堡”“要牢牢抓住‘一带一路’建设重大机遇,扎实推进丝绸之路经济带核心区建设”……

统计数据显示,“一带一路”沿线国家和地区近60个,大多是新兴经济体和发展中国家,总人口和经济总量分别占全球的63%和29%。更重要的是,“一带一路”战略构想,将对世界经济形成巨大的驱动力,对处于“换挡期”的中国经济意义重大。

黑龙江省同江市,中俄首个跨境铁路桥——同江铁路大桥正在加紧施工。大桥预计明年通行,设计年货运量2000万吨。全国人大代表、黑龙江省省长陆昊说,将以建设“中蒙俄经济走廊”黑龙江陆海丝绸之路经济带为契机,总领对俄全方位交流合作。

全国人大代表、广西壮族自治区主席陈武则介绍,将启动建设中国—东盟港口城市合作网络,推动以南宁为节点衔接“一带一路”的陆路南北新通道建设,打造面向东盟的



重要航空中转枢纽,“着力构建‘一带一路’海陆空综合立体互联互通大通道”。

目前,国内几乎所有省份都意欲“入围”,表示将积极参与或服务于“一带一路”战略的实施。可以期待,全国两会结束后,各地各部门围绕“一带一路”任务的具体实践将进入快车道。

不过,一些专家提醒,地方政府对于“一带一路”成果的真正落地具有关键作用。在这一战略推进中,要加强国家层面的统筹,防止各地各部门“各自为战”,避免重复建设以及低水平竞争。“各省区市要形成互补合作的关系,建立部门之间、省区之间联动协调机制,加强与国家的战略对接。”中央党校国际战略研究所教授赵磊说。

长江经济带:深层次“梗阻”如何破除?

长江经济带,是中央布局区域发展的又一“大手笔”。长江经济带覆盖上至贵州、下抵上海的11个省市,横跨半个中国,人口和生产总值均超过全国的40%,在我国经济社会发展版图上的作用举足轻重。

去年以来,长江经济带的一系列重大战略部署进入务实阶段:通关一体化改革实施、综合立体交通建设启动、产业转移次第展开……一条横跨东中西部的经济走廊凸现,中国经济开始步入横向发展时代。

但另一方面,阻碍这条战略经济带的“梗阻”仍十分明显。比如,今年全国两会上,一些代表委员直言,长江上游攀西地区、贵州及云南部分地区与长江航运大动脉“通而不畅”,难以实质性地融入长江经济带。

中央对长江经济带的寄望更加清晰而具体:“推进长江经济带建设,有序开工黄金水道治理、沿江码头口岸等重大项目,构筑综合立体大通道,建设产业转移示范区,引导产业由东向西梯度转移。”

中央领导同志在参加湖北、江苏、云南等代表团审议政府工作报告时,亦为长江经济带发展进一步“压担子”:

“抢抓促进中部地区崛起、长江经济带建设等重大战略机遇,切实推进重点领域和关键环节改革”“依托长江

“黄金水道”,推动产业有序向中西部转移,实现与中西部共同发展,促进国家平衡发展和社会公平正义”……

全国两会闭幕后,沿长江各省市将进入新一程“加速跑”,相关问题的破解也将迎来新的窗口期。

“要在新一轮区域合作发展中赢得主动,我们的任务非常艰巨。”全国人大代表、江西省省长鹿心社说,江西的长江单边岸线较短,为此将以高等级航道和快速铁路建设为重点,打通联江通海战略通道;与此同时,充分利用九江沿江岸线优势,建设先进制造业集聚区,力争到2020年建成“万亿临港产业带”。

“长江经济要‘走新路’、‘穿新鞋’。”从北京返回后,全国人大代表、泰州市委书记蓝绍敏将立即就此问题深入调研。

泰州拥有全国第一家国家级医药高新区,经8年多的建设已经形成了较好基础。蓝绍敏脑中的思路逐步清晰,他介绍,将加快构建长三角生物技术和新医药产业核心区,以此为龙头,构建“药、医、养、游”一体的大健康产业。

不少业内人士认为,2015年要充分释放长江经济带活力,让这条“经济巨龙”更好地“舞起来”,需进一步打破在交通基础设施以及体制机制的藩篱。建设长江经济带,既要让长江航运成为沿江发展和产业带聚集的强大引擎,也要把一条环境优美、绿色清洁的“美丽长江”留给子孙后代。

京津冀协同发展:实质性突破如何实现?

3月14日,北京、天津、河北省三地农业部门在北京签署《推进现代农业协同发展框架协议》,三地将共同发力推进区域现代农业协同发展。

正值全国两会期间的这一新进展,是京津冀三地协调发展的缩影。空气重污染天气开启联合应急措施,率先启动跨区域碳排放权交易试点建设,“动批”等市场相继迁出北京,北京周边8条高速路今明两年迎来开工……京津冀协同发展成为国家战略以来,三

地合作迈出坚实步伐。

京津冀城市群,区域国土面积约22万平方公里,包括了13座城市约1.07亿人口,早在2013年地区生产总值就达到6.2万亿元。如果“京津冀”能协同“起飞”,前景十分广阔。三地产业如何深度对接,区域协同发展质量如何有效提升,成为今年全国两会的焦点话题之一。

此次政府工作报告强调,2015年,将推进京津冀协同发展,在交通一体化、生态环保、产业升级转移等方面率先取得实质性突破。

中央领导在参加天津、河北代表团审议政府工作报告时,也多次提出要求:“在京津冀协同发展这个国家重大战略中谋划自身发展,在完善体制机制和发展外向型经济中争当领军者,在经济提质增效升级中争当排头兵”“要在京津冀协同发展中打造新亮点……成为环渤海地区发展重要助推器”……

但必须正视的是,京津冀之间发展不平衡、不协调的现象仍比较普遍,联动发展水平仍比较低。比如,河北一些农村村民多年吃水依靠水井、水窖,而一路或一山之隔的北京居民,家里通达自来水已20多年。

类似现状在三地交界处的农村地区并不鲜见。

“这很大程度上是由于京津冀三地发展水平差别较大造成的。”天津财经大学教授从屹认为,从长远来看,按全面协调可持续的标准,城市群均衡发展才是科学的。

提升京津冀协同发展水平,关键在发展,重点在协同。记者了解到,面对国家战略的历史性机遇,记者梳理发现,三地均把京津冀协同发展列为2015年重点任务,在各自做好发展“内功”的同时,还将交通互通互联、大气污染防治和产业对接作为协同发展的重点领域。

在气候宜人、被誉为“天然氧吧”的秦皇岛市,北戴河国际健康城30平方公里核心区规划正在紧张编制中,未来这里将承接北京部分医疗和教育机构的跨区域转移。

“去年,河北承接京津转移项目163个,完成投资1000多亿元。”全国人大代表、河北省省长张庆伟介绍,今年将着力推进交通互联互通、生态共建共享、产业合作发展,借力京津高端优质生产要素,加快河北转型升级、绿色崛起步伐,缩小与京津在公共服务、居民收入、社会保障等差距。

今年4月,天津将开通至比利时列日的国际包机直飞航班,北京游客今后将可以在天津搭乘包机赴欧。全国人大代表、天津市滨海新区区委书记宗国英说:“天津要积极承接北京疏散功能,抓住自贸区建设机遇,不断提出创新点。”

交通等基础设施的联通,产业企业的对接,公共资源和服务配置的优化……可以期待,在今年全国两会传递出更强的信号之后,京津冀的协同发展也将迎来提速。

全国两会结束后,京津冀协同发展规划纲要将正式出台。专家认为,京津冀城市群只有形成资源共享、错位发展的局面,才能规避规模效益之利、除过度集聚之弊。这也将是2015年京津冀协同发展战略推进的一大看点。

楼市一揽子政策料密集出台

尽管数据仍然低迷,但房地产市场的信心指数已较节前有明显提升。近期,除国管公积金额度放宽外,济南、宁波等地率先出台政策,在信贷、保障房等方面松绑楼市。3月以来房地产市场明显升温,使市场乐观情绪不断提升。

记者获悉,高层密切关注楼市出现的问题,要求住建部等部门研究对策,做好政策储备,稳定房地产市场。有关部门已准备相关储备政策。其中,除税收、限购、房贷政策松绑外,还包括加大棚户区改造支持力度,吸引社会资本加入等。目前,有关部门正等待合适时机推出相关政策。

市场触底反弹

春节因素对楼市影响力度,似乎要大于业界预期。国家统计局数据显示,1-2月,全国房地产投资增速、销售、拿地等指标全面下滑。其中,1-2月,全国商品房销售面积8764万平方米,同比下降16.3%;商品房销售额5972亿元,下降15.8%。

分析人士认为,上述数据低迷主要是因为节假日因素影响。去年四季度以来,不少地方房地产成交量,透支大量需求。

“今年春节楼市是近几年来最惨淡的。”业内人士认为,尽管上市房企业绩尚可,但利润率继续下滑和总体供需形势逆转现状,使业界的市场信心降至低点。

进入3月,这种情况才有所改善。中原地产数据显示,3月,全国54个重点城市商品房周成交量出现稳步上升态势,已恢复到春节前水平。

政策利好未尽

3月以来,政策层面的利好消息也在不断释放。2015年政府工作报告中提出,“支持居民自住和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展”。与去年表述不同的是,并未出现“调控”、“抑制”等词汇,而是用了“支持”、“促进”的字眼。

今年经济增长压力较大的现实,也使房地产业在经济增长中的作用更加凸显。张大伟认为,两会期间监管层对楼市的积极表态,加之地方政府对土地财政依赖性仍然较高的现状,意味着房地产政策松绑可期。

多家机构分析人士认为,政策松绑通道已开启,无论是地方政府还是相关部委,有可能继续出台松绑楼市政策。

在大多数限购城市对“限购令”进行调整后,降低一线城市限购门槛呼声较高,具体体现在降低限购年限、允许外地户籍人口购买二套房等。据了解,后者曾作为政策建议被有关机构提交至监管部门。

业内人士建议,购买二套房最低首付比例可由当前的60%降至50%。分析人士预估,此项措施对市场影响较大,监管层可能会审慎推出。

在税收方面,为降低交易成本,二手房交易营业税免征年限可由5年调整至2年。“不满五年或非唯一二手房交易个税按差价20%征收”条款,也可能有所调整。

众房企未来投资重点转向一二线城市

房地产上市公司纷纷发布2014年全年业绩报告,半数已发布业绩的企业净利润下滑。与此同时,多家企业表示未来发展重心将转向一二线城市,远离去化乏力的三四线城市。

2014年度,三四线城市普遍库存积压、销售艰难,房企之间不得不进行“价格战”提振销量。尽管如此,年度财务数据显示,房企全年业绩普遍受到三四线城市拖累。因此,众多企业在2015年战略发展中开始考虑远离三四线城市,增加一二线城市的布局力度。

龙湖地产发布2014年业绩报告。公司销售额、营业额以及利润方面都有不同幅度提升。年报显示,受到房地产市场销售影响,2014年土地市场整体降温。龙湖选择在竞争相对平和的一、四季度出手,先后在一线及二线主力城市购置16幅地块。2015年在投资运营规划中,集团表示将继续聚焦一二线城市。

富力地产则明确表示2015年远离三四线城市。董事长李思廉认为,“今年国内房价会趋于平稳,不会有大跌的可能性。供过于求的情况主要集中在三四线城市,并没有在一二线城市出现。如有十分合适的土地收购项目,集团只限于考虑北京和广州等一线城市。”

远洋地产17日公布的年报显示,2014年全年,集团获得17个新项目,总规划面积达到706万平方米。其中,94%的新购项目位于一线及二线城市,而京津冀地区的新增土地储备占比达到71%。

保利地产也放缓了拿地步伐。16日公布的业绩报告显示,2014年公司共新增40个房地产项目,新增容积率面积1231万平方米,总地价429亿元,同比分别下降32.6%和24.5%。未来,公司仍以重点布局一二线城市为主。

证监会回应 银行将获券商牌照传闻放开尚无明确时间表

混业经营是未来金融业发展的大方向,但牌照放开需修法先行,短期还不现实。对银行和券商而言,牌照放开能起到优势互补、协同发展的作用。

商业银行将获得券商牌照的传闻近期得到监管层的正式回应。中国证监会新闻发言人张晓军日前表示,证监会正在研究商业银行在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照,但有关政策的公布实施尚无明确时间表。

金融混业经营将成趋势

实际上,市场对证券业务牌照的放开早有预期。去年5月份国务院颁布的新“国九条”就已提出,研究证券公司、基金管理公司、期货公司、证券投资咨询公司等交叉持牌;支持符合条件的其他金融机构在风险隔离基础上申请证券期货业务牌照。

“目前一些国有大行和股份制商业银行已直接或间接持有券商牌照,中银国际、国开证券等都属于银行系券商,有些银行也开展了债券发行、投资等部分证券业务。”格上理财研究中心研究员吴有钦表示,目前市场所指的银行申请券商牌照,主要是指投行和经纪这两块业务。

对银行开放券商牌照涉及到《商业银行法》的修订,其第四十三条明确规定,“商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务,不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资,但国家另有规定的除外。”

“牌照放开应修法先行,短期还不现实。现行法律下我国金融体系属分业模式。牌照



放开还需《证券法》、《商业银行法》修改先行,考虑到修法涉及面广,影响深,短期不太现实。”华泰证券分析师罗毅表示。

“但总体上,混业经营是未来金融业发展的大方向。”罗毅预测,“进程上,会先放开单一业务牌照,全牌照将需较长时间。”

有分析人士表示,未来监管层可能逐步放宽证券业务的牌照监管,并按照经纪、投资银行、资产管理等各个业务板块进行牌照管理。在对银行放开券商牌照的同时,券商也将可以参股控股其他金融机构,提升券商业务发展的协同性。

短期难改行业竞争格局

虽然银行将获得券商牌照已有明确预期,但何时推出、如何推出等尚不明确。中信建投分析师杨荣表示,从放开业务

牌照进程上,预计可能较先放开的是承销业务,最后放开的或将是经纪业务。就经纪业务而言,虽然银行网点众多,但是对于投资咨询服务,券商相比银行更具有优势。

也有分析人士认为,未来银行将主要通过收购证券公司的形式获取证券牌照。“对于银行和券商而言,这主要起到优势互补、协同发展的作用,短期内对券商格局不会产生太大影响。”吴有钦表示。

中金公司近期发布研报显示,2014年证券业务收入2602亿元。如果牌照完全放开,商业银行最好情况下能获得25%至30%的收入份额,按照40%的净利润率,这只相当于银行业2014年净利润的1%至2%。

这意味着,对银行而言,由于券商体量偏小,难以带来盈利的大幅提高。对券商而言,银行的收购不会增加券商的整体数量。即使被收购的券商在银行的支持下快速增长,但

仍需较长时间才能真正改变证券行业的竞争格局。

“券商核心竞争力在于丰富的行业经验、灵活的管理机制、优秀的人才储备,这些都需要时间积累,而不是简单通过获取牌照就能获得的。”杨荣认为。

举例来说,中国银行持有内地全牌照券商中银国际证券37.14%的股权,但中银国际证券在国内证券行业的市场份额并未显著提升。

而从商业银行进入基金、信托、保险等行业的实际经验来看,虽然这些子公司凭借母行的渠道和客户优势获得快速发展,但并未显著削弱行业内领先公司的竞争优势。

(何川)

国药准字H46020636

快克

复方氨酚烷胺胶囊

请在医生指导下购买和使用

海南亚洲制药股份有限公司生产

海南快克药业总经销