

经济学家

周翔

学术顾问:(按姓氏拼音排序)

巴曙松	蔡继明	陈东琪	陈栋生	陈全生
程恩富	迟福林	戴圆晨	范恒山	樊纲
高尚全	顾海兵	葛志荣	谷书堂	贺茂之
洪银兴	黄范章	贾康	江春泽	金碚
李成勋	李江帆	李京文	李维安	刘诗白
刘伟	茅于軾	任玉岭	宋洪远	宋守信
宋养琰	谭崇台	王东京	卫兴华	魏杰
吴澄	徐长友	晏智杰	杨家庆	杨启先
张曙光	张晓明	张卓元	赵人伟	郑新立
朱铁臻	周叔莲	周天勇	邹东涛	

第 100 期 (总第 213 期) 2015 年 5 月 24 日 星期日 乙未年 四月初七 投稿邮箱:jixzb@163.com 地址:北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编:100081 电话:010-62135959 本刊订阅方法:网阅“云阅读”搜索“经济学家周报”即可订阅。 本报所刊载文章系作者观点,均不代表本报意见

“一带一路”:为什么是中国

卢锋 北京大学国家发展研究院教授

为什么是中国?

可通过观察比较中国与美国实施类似经济外交战略收效情况得到启示。回顾金融危机以来大国竞争博弈,其实美国更早在亚太谋划部署经济外交战略。作为“重返亚太”与“亚太再平衡”总体方针一部分,美国近年多方推动“印太经济走廊”战略。在中亚地区,美国 2011 年就明确提出“新丝绸之路倡议”,力图建立一个以阿富汗为中心、连接中亚和南亚、并向中东地区延伸的国际经济交通网络。

在时任美国国务卿希拉里·克林顿描绘的“新丝绸之路”图中,“土库曼斯坦的油气田将满足巴基斯坦和印度不断增长的能源需要,为阿富汗和巴基斯坦提供可观的过境收入。塔吉克斯坦的棉花将被制成印度的布匹。阿富汗的家具和水果将出现在阿斯塔纳、孟买和更远的地方。”有海外媒体评论认为,该计划“核心内容是帮助丝绸之路所经中亚国家开发社会先行资本(SOC),帮助其实现贸易自由化。”

上述构想不无道理。近四年多过去了,美国在“中亚区域经济合作会议(CAREC)”框架下所做努力取得一些进展,2012 年《杜尚别宣言》提出一批建设项目得到部分实施,有些项目对区域经济应有积极意义。然而与超前设计能力比较,美国在实施战略的落地行动方面似乎仍面临短板约束,系统跟进得力落实措施明显不足,总体看收效并不理想。甚至有海外媒体评论说希拉里的“丝绸之路”现已不见踪影,也听不到“美国正在为中亚国家的经济发展做贡献”这样的话了。

近年来,中国与这些国家双边与区域合作则更为务实与活跃推进。如 2013 年 9 月中国国家主席习近平访问哈萨克斯坦期间,两国签署 22 项经贸合作协议,总金额达 300 亿美元;2014 年 12 月中国总理李克强访问哈萨克斯坦签订 140 亿美元大单,推进两国在能源、基建、金融等各领域合作;2015 年 4 月 20—21 日习近平访问巴基斯坦,更是带去价值 460 亿美元投资计划,两国在一天内签署 51 项协议和谅解备忘录,宣告 5 项重大电力工程破土动工。

如何理解上述反差现象?首先与中美两国相关政策优先序与承诺度显著差异有关。



中国倡导共建“一带一路”虽不到两年,近来已因亚投行变局引发全球关注与震撼,甚至有国际人士评论为可与战后建立布雷顿森林体系比拟的事件。“一带一路”为何能很快产生重大影响?这项宏大共建行动的经济逻辑何在?

美国“新丝绸之路”战略主要着眼点在安全领域,为美军从阿富汗撤出后做善后安排。虽然也包含经济发展规划内容,然而美国无心无力投入与其战略设计需要相一致的大规模资源,与当年帮助欧洲战后重建的“马歇尔计划”不可同日而语。

相反,中国对于中亚及区域国家在经济及其他领域合作给予很高政策优先度。比如,习近平与李克强在 2013 年 3 月就任中国国家主席与国务院总理后,分别于当年和次年访问中亚多国,提出并推动共建“一带一路”规划。2015 年 5 月 7 日,习近平再次访问阿斯塔纳,“同(哈萨克斯坦)纳扎尔巴耶夫总统共同规划中哈各领域互利合作发展蓝图,包括推动建设丝绸之路经济带、协调双方在一系列大项目合作上的立场。”中国首脑外交这样超乎寻常安排,集中体现中国最高决策层把致力于周边国家合作发展作为最为优先的经济外交目标之一,决心通过制定实施“一带一路”的“五通”规划谋求自身与沿线国家共同发展,构筑中国与区域国家的命运共同体。

另外,中国与区域国家在经济互补性及契合度方面也有实质性不同。中国与很多沿线国家经济互补性较强,贸易、投资联系比较紧密,双边经济融合度较高并有进一步深化的

潜力。美国与区域内绝大部分国家基于市场机制发生的经济联系较弱,美国重视发展与这些国家双边关系更多基于安全与军事方面原因。在这个意义上,中国与沿线国家经济关系如“鱼水关系”,美国与这些国家经济关系则更多是“油水关系”。

中国制造与中国建造

从更广阔视角观察,中国共建“一带一路”开局顺利与成效彰显,根本原因在于这一构想把中国大国经济崛起特定阶段的多方面优势变量聚焦到一点,即通过协同效应形成破局造势效果。对此可从两方面看。一是就生产供给能力而言,中国经济现阶段在常规制造与建造方面具有很强优势与国际竞争力;二是在开放宏观经济方面,中国目前拥有最为充裕的国民储蓄与外汇储备;两方面组合条件赋予中国倡导共建“一带一路”的独特优势。

用汇率折算美元衡量中美两国工业增加值比较数据显示,2000 年中国工业增加值规模不到美国的三成,然而 2010 年工业制造规模第一次超过美国,近年已约为美国 1.3 倍。观察中美日增加值占全球比例。1990 年代初

中国占比只有 5%左右,当时日本该比例值最高曾超过 20%,美国在 20 世纪初该比例值最高曾接近 30%。中国上述份额进入 21 世纪快速提升,2013 年达到 23%,同年美国日本分别为 17.2%和 7.8%。从中国、G7 与其他金砖国制造业就业人数占 G20 就业总数比重看,中国占比 2013 年为 56%,G7 同一指标值为 13.7%,其他金砖国大体约为 19%。

新世纪以来,中国工业制造与就业绝对规模与全球比例持续提升,是在大体开放环境下主要通过市场机制实现,显示中国现阶段在工业制造可贸易部门具有较强动态比较优势与国际竞争力。毋庸讳言,中国目前是中等收入国家,美日等国经济大体处于全球先进技术前沿,因而中国工业制造结构与美日比较仍存在不小差距。展望未来,即便在对中国经济前景较为有利假设下,上述差距可能也需要几十年追赶才能逐步收敛。不过对本文讨论主题而言,中国生产力结构目前某些相对落后属性,恰恰与“一带一路”沿线经济后进国家大规模开发阶段需求特点契合度较高,构成共建“一带一路”的独特优势条件。

观察中国对外承包工程额快速增长,可见“中国建造”的比较优势能力。数据显示,“中国建造”对外承包工程完成额,从 21 世纪初不到 100 亿美元上升到 2014 年近 1400 亿美元。从具体项目看,主要集中在轨道交通、公路、港口、码头、通讯、电力等基础设施行业。承包工程年末在外员工数从 21 世纪初 5 万多人上升近年 30 多万人。由于“一带一路”设施联通需要强大的基建工程设计与实施建造能力支持,中国这方面阶段性禀赋条件与能力特点,对共建“一带一路”同样有重要支持作用。

中国在某些领域生产技术能力正在迅速追赶,少数领域如高铁技术整合运用、某些重型机械制造以及大型工程建造领域等已经达到世界先进水平。中国高铁技术突破与大规模运用,显著提升了货物与人员大范围、大规模、高速度的陆地运输和旅行效率,使得亚洲大陆内部以及欧亚大陆之间的人员、物资往来变得更为便捷有效,对实现“一带一路”美好愿景具有重要积极作用。

中国储蓄与中国储备

在开放宏观经济领域,中国目前拥有充裕国民储蓄与外汇储备资源,对中国与沿线

国家共建“一带一路”具有关键支撑作用。大型基础设施建设一般具有资金投入密集与投资周期较长特点,发展中国家通常国内储蓄不足,自行解决基础设施不足短板面临特殊困难。在逻辑上国内储蓄不足可通过国际资本市场融资解决,然而大型基础设施投融资存在特殊风险,市场融资难以大范围奏效。现存各类开发性国际金融机构,试图利用国际机构信誉与能力克服有关困难,长期以来世界银行、亚行等国际开发机构取得不少成绩,然而仍远不能满足广大发展中国家摆脱贫困谋求发展现实需要。

据亚洲开发银行 2009 年一份报告,“在 2010—2020 年,亚洲各国国内总体需要在基础设施领域投资大约 8 万亿美元。此外还要在特定区域内基础设施项目上投资 2900 亿美元。大体是在 11 年内每年需要 7500 亿美元投资。”非洲很多发展中国家经济发展也面临类似瓶颈约束。据世行一份报告估计,“要满足非洲的基础设施需求,每年需要 930 亿美元资金——这是现有水平的两倍多。”

然而,投融资供给能力显著不足。世行是全球最大发展融资机构,2013 年财年为全球提供基础设施投资只有 240 亿美元左右。亚行近年总融资金额 200—300 亿美元,较大部分用于区域内减贫、教育、卫生等民生措施,投资基础设施资金规模更有限。各国政府与有关机构积极努力应对资金瓶颈,如 2012 年部分东盟国政府与跨国机构建立东南亚基础设施基金,然而其初始运营资金只有 4.85 亿美元,对于区域内巨大投资需求而言可谓杯水车薪。世界银行一份研究报告指出:“金融危机后及其后续影响极大地限制了发展中国家从传统的、私人的和长期的渠道获得的资金,特别是用于基础设施的投资。”

由于大规模基础设施建设要大量先行投入与长期融资,共建“一带一路”主要倡导与协调国家,必先拥有充裕国民储蓄与强大资本形成能力才能主其事。由于人口结构和发展阶段特点,中国目前宏观经济呈现高储蓄高投资特点,最有能力协助缓解广大发展中国家储蓄与投资能力不足的瓶颈制约。数据显示,21 世纪初中国用市场汇率衡量的国民储蓄总规模只有美国两成左右,2008 年第一次超过美国,2013 年已约为美国 1.6 倍。如果考虑美国资本存量规模较大因而资本折旧较多,中国国民净储蓄规模超出美国比例要来得更大。(下转 02 版)

“一带一路”需要什么样的中国城市

赵磊 中央党校国际战略研究所教授

“一带一路”战略的有效推进既要靠企业,也要靠地方政府,两者之间如鸟之两翼、车之双轮,是落实“一带一路”的关键力量。对中国城市和企业而言,“一带一路”的建立与发展是实现它们跨越式发展的难得机遇。

2000 多年前,丝绸之路并不是人们修出来的,而是人一步步走出来的,为什么那个年代的外国人要披荆斩棘,冒着生命危险来到中国。原因可能很简单,即那个时候的中国是具有极大魅力的,有这些沿线国家需要的东西:一是有形的产品,如丝绸、瓷器、茶叶等,另一个是无形的产品,如先进的思想、理念、制度、价值等。前不久,我去新疆哈密调研,看到一位英国女传教士的一段日记。她在哈密惊奇地发现,人们见面彼此的问候语只有两句:你从哪里来,你要去哪里?可见,那个时候的丝绸之路是有活力、有人气的。

今天,对中国城市和企业而言,它们首先需要想明白两个问题:第一,它们要卖什么(产品、技术、服务、标准、话语权),卖给谁(国家和地区)?第二,它们要买什么(产品、技术、服务、标准、话语权),从哪买(国家和地区)?

目前,“一带一路”方案重点圈定了 18 个省,包括新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古等西北 6 省,黑龙江、吉林、辽宁等东北 3 省,广西、云南、西藏等西南 3 省,上海、福建、广东、浙江、海南等沿海 5 省,内陆地区则是北京和重庆。实际上,上榜的城市不意味着有特殊待遇,而没上榜的城市也不意味着被“冷落”,关键是“有才有有位”。

丝路城市要抓住机遇,首先要尊重国际产业演进规律:第一,转移层次不断提升,从劳动密集型产业向资本技术密集型产业、传统产业向新兴产业、制造业向服务业、低附加值产业向高附加值产业转移;第二,服务业成为产业转移的热点,旅游、金融、保险、咨询、

管理和培训等专业服务是国际产业转移的重点领域。为此,丝路城市要大力培育龙头企业,努力提升本土特色产业的竞争力和研发能力;除不断扩大大农业和工业合作外,它们还要充分利用国际市场开拓战略性新兴产业合作,如文化产业、新能源、新材料、电子信息产业、生物医药、节能环保、新兴服务业(尤其是生产性服务业,包括现代物流、金融、会展、文化创意等),这些产业也是资金乐于流向的地方。其中,旅游和文化产业是能够发挥“杠杆作用”的高端业态。“一带一路”要有人气,得先重视旅游和文化产业的发展。

旅游与文化产业是带动能力很强的综合产业,该产业的发展首先要找准突破口,要发挥以点带面的作用。其次,要有国际化视野和品牌意识。下面我将选取有特色且有过直接接触的三个案例作为分析对象,以推动相关丝路城市的深入思考。

重庆武隆:户外运动圣地

2014 年 3 月,重庆武隆县生态文明建设培训班在中央党校举办,来自重庆武隆的 62 名领导干部参加了此次培训。我作为授课老师开始接触这个有特色的中国城市。

中国不缺山水,很多城市都习惯于在山水上做文章,但由此导致旅游市场缺乏错位竞争的优势。重庆市武隆县则主要在山地户外运动上做文章。该县属于典型的喀斯特地貌,拥有世界自然遗产和国家 5A 级景区两张金字招牌。其山地户外运动公开赛把体育、文化、旅游、生态、环保等多层面的现代理念与雄奇秀美的湖光山色融为一体,成为国内唯一的国际山地户外运动 A 级赛事,是世界上影响力最强、规模最大、水平最高的三大山地户外运动赛事之一(其他两大赛事为“英国莱德加洛格赛”、“澳大利亚艾科挑战赛”)。武隆的旅游定位是清晰的,即打造“户外



今天,对中国城市和企业而言,它们首先需要想明白两个问题:第一,它们要卖什么(产品、技术、服务、标准、话语权),卖给谁(国家和地区)?第二,它们要买什么(产品、技术、服务、标准、话语权),从哪买(国家和地区)?

运动圣地”。一般而言,旅游有三个层次,第一个层次是观光游和购物游,第二个层次是休闲游和体验游,第三个层次是商务游和健康游。越高端的游客越喜欢“无雕琢”的自然环境,而 80 后、90 后,甚至是 00 后,非常热衷于寻求挑战与刺激。为此,武隆的发力点就是要

争取高端游客、争取年轻人,要通过越野跑、山地车、攀岩、皮划艇、漂流、溜索、滑翔伞等户外运动吸引国内外高端与年轻游客,打造中国户外旅游的国际品牌,带动中国健康产业与户外运动产业的良性发展。

当然,良好的品牌,除了自身定位之外,也要会宣传、会包装。《战国策·燕策》有一则“马价十倍”的故事,大意是:有个卖骏马的人,在集市上待了三天,却没有人知道他卖的马是骏马。他拜见相马的专家伯乐说:“我有匹骏马想要卖掉它,连着三天站在市上,没有人来问过。希望您能围着我的马看一圈,离开的时候再回头恋恋不舍地望一眼,我将奉送给您一天的报酬。”一日,伯乐就走过围着那匹马看一圈,离开的时候又回头望了一眼,于是这匹马的价钱翻了十倍。武隆非常擅于借力发力,在电影《满城尽带黄金甲》唯一外景地选取在该地后,武隆又成为《变形金刚 4》在中国大陆取景的唯一旅游景点。2014 年,《爸爸去哪儿 2》首站开拍地点也选在了重庆武隆县仙女山镇白果村一个叫作下石院的村庄拍摄。在一系列大动作之后,很多游客慕名而来,火了武隆旅游。

新疆阿勒泰:构建“全天候、全覆盖”旅游发展新格局

新疆阿勒泰的喀纳斯湖,被称作“人间净土”,很多人都想去看看,甚至有人说:“不到阿勒泰,人生极不完整”。但是,阿勒泰旅游的主要瓶颈是季节性非常强,内地人在 7—9 月扎堆来、扎堆走,机票难买、旅店难住、景区超负荷,旅游体验普遍不好,高峰时间重点景区旅游人数常常超过极限容量,而且当地老百姓也只能赚跟农家乐有关的很底端的钱。为此,阿勒泰政府坚持“国际视野、世界精品”的发展定位,致力于打造“冰雪旅游”品牌,着力提升阿勒泰地区冬季冰雪旅游的知名度和影

响力,将阿勒泰地区建设成为全国一流的体育冰雪项目训练比赛基地、大众冰雪旅游基地和全国重要的冬季旅游目的地,构建起阿勒泰“全天候、全覆盖”旅游发展新格局。

2012 年初,我见到阿勒泰地委书记刘剑,同他交流时有一句话印象深刻,即“雪是白色鸦片”。在冬季,欧洲的有钱人都奔赴阿尔卑斯山,北美的有钱人有奔赴美国的阿斯平小镇。刘书记要把阿勒泰打造成“东方的阿尔卑斯和阿斯平”,因为越是西方社会精英就有“逐雪而居”的习惯,他们会把钱花在当地,而且属于生态友好型旅游模式。新疆阿勒泰属典型的温带大陆性寒凉气候,积雪时间长,达 200 天左右,平均厚度 1 米以上,而且风力小、雪量大、雪质优,是一个可以穿单衣滑雪的冰雪胜地。特殊的自然环境和气候条件,为发展冬季冰雪旅游和滑雪运动提供了优越的条件。

对此,阿勒泰政府委托相关研究院所编制完成了《阿勒泰地区冬季旅游发展专项规划》、《喀纳斯国际滑雪运动村规划》等,成功举办了“中国·新疆·阿勒泰国际冰雪节”,大众野雪邀请赛、全国成人和青少年高山滑雪赛、新疆大众滑雪积分赛等一系列冬季旅游节事活动。在产业上,加大招商引资力度,重点规划建设一批国际化的冰雪度假娱乐设施,不断完善基础设施和接待服务水平,着力打造具备举办国际一流冰雪活动的度假基地。

国际雪联组织的技术官员在考察阿勒泰滑雪场后评价说:“这样具备天然优势的雪道,在欧洲都很难找到。这么好的雪道,既需要技术,又有一定的难度,对专业滑雪人士具有挑战战。如果欧美国家的滑雪爱好者来到阿勒泰,会给他们一个颠覆性的感觉。”的确,“一带一路”旅游新格局对新疆而言,不仅要吸引内地游客,更要吸引欧美社会的高端游客。(下转 02 版)