

中国在推进“一带一路”的进程中,要善于学习,要善于从别人的有益经验中获取完善自身的知识、视角和思路。

■ 赵磊 中央党校国际战略研究所教授

在国际社会,很多国家没有说建设“一带一路”,但它们实际做的就是这类事情,即用产品和文化赢得尊重、征服人心。中国在推进“一带一路”的进程中,要善于学习,要善于从别人的有益经验中获取完善自身的知识、视角和思路。曾经有人不以为然地对我说,新加坡、瑞士的经验对中国毫无借鉴意义可言,因为它们太小了;美国、加拿大的经验对中国也毫无借鉴意义,因为它们的历史还没有中国的一个朝代长。如果按照上述逻辑,全世界岂不是没有一个国家可以被中国学习——因为全球比中国面积大、比中国历史长的国家还真真是少有。因此,中国要想赢得尊重、征服人心,必须要谦虚学习,要善于发现每一个国家身上的优点。虽然经验不能简单复制,但有益的知识、视角和思路可以助益成长中的中国。新加坡虽小,但这个“老师”值得中国认真品味。

“一带一路”依然有粗放惯性

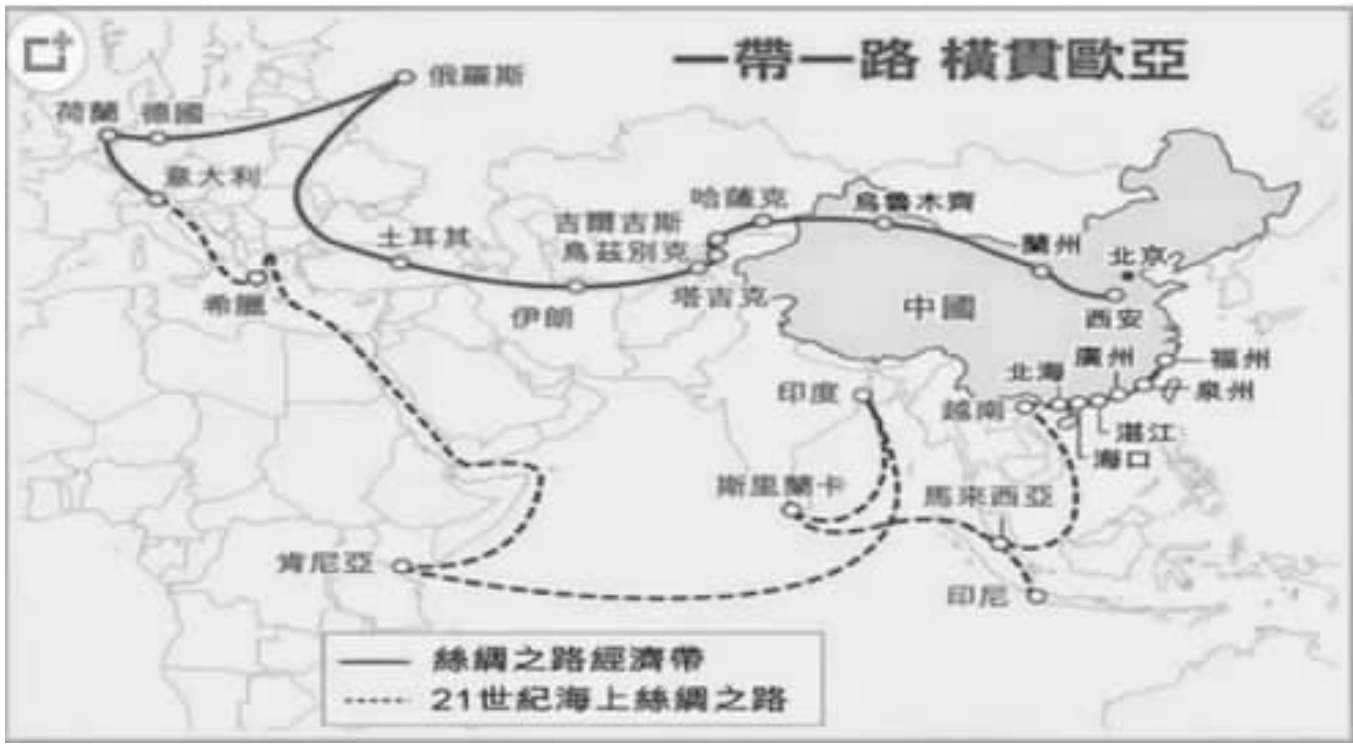
中国国家主席习近平自2013年9月提出“一带一路”至今已有两年,有很多人问我“陆丝”和“海丝”何者优先,其实二者应该兼顾而不分孰轻孰重。其中,中国的东南沿海省份以及东南亚国家,即东盟十国是“海丝”的核心;“陆丝”的核心为中国西北五省以及中亚五国,两翼是活跃的东北亚以及发达的欧洲经济体。新加坡虽然作为东南亚国家,但绝不是只限于做“海丝”。在江苏,新加坡建设苏州工业园区,在直辖市天津,该国建设滨海生态城,这是“海丝”路径。但可以预见,新加坡会到中国西北省份去做“陆丝”的标志性项目。该国不会因为自己的海港国家定位,就只做沿海地区和海洋经济,而是中国需要什么就推销什么,要找准中国的“痛点”。

所谓痛点经济学,就是人们体检中的痛点,就是市场的盈利点以及体制机制的完善点。而中国目前的状况是,西北省份依然惯性地专注于中亚五国,内蒙古一谈合作就想到内蒙古和俄罗斯远东,云南的发力点便是孟中印缅经济走廊,这种思路可以概括为“地缘上挨着谁,就跟谁合作”,但这不是开放的“一带一路”思维。

真正的“一带一路”思维是互联互通,不仅是物理属性上的,更是主观心理层面上的,即“沿线国需要什么,我们就提供什么;我们需要什么,就找准沿线国合作”。例如,蒙古的发展需求可能是外蒙古和俄罗斯远东满足不了的,要找到真正能够满足内蒙古需求的国家和地区,如现代产业突出的韩国、文化旅游业发达的法国、社会治理先进的新加坡等。

换句话说,西北省份要“反向学习”新加坡,以中亚五国的陆丝平台为基础,但要逐渐扩展到东南亚等海丝市场,增强开放意识、服务意识、商业意识,甚至是探险精神。具体来说,“一带一路”的推进不能只按照地域、区域

“一带一路”的新加坡思路



划分,而要按照需求划分,就好比作为西北省份的宁夏,它的主要合作国家是22个阿拉伯国家,而阿拉伯国家基本全是“海丝”国家。因此,需要细致分析沿线国家对中国的需求,它们究竟有哪些优势,要让沿线国家与中国的相关省份充分互动起来。

在实践中,“一带一路”必须要摒弃四个字:过剩、不足。现在很多中国专家一说到该战略,就认为它是要转移过剩产能、弥补能源资源的不足,这本身是对该倡议的误解。以往中国在沿线国家修建公路、铁路、大坝、电站、港口、运河等,这些重资产项目必然要穿越一些敏感区域,必然涉及到原住民以及生态移民等复杂问题,当地非政府组织就会持强烈反对态度,对华不友好的组织就会借题发挥。但目前,中国基本上是“重装出行”,如瓜达尔港、尼加拉瓜运河、科伦坡港、中巴经济走廊、中俄西线天然气管道项目、中缅油气管道项目等,不论我们怎么低调描述这些项目,别人都不会小视的,都会联想到中国的地缘战略意图,项目除商业风险之外附带了诸多的政治风险。因此,“一带一路”需要一些如丝般轻盈的轻资产项目,需要一些能载入史册的标志性项目。

学习新加坡的“轻巧精准”

习近平提出的“一带一路”战略要实现“五通”,即政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通。该战略要联动、联通,要出重拳,但更要配合轻拳,不能乱出拳,要精准有效。

第一,项目要尽可能不留后遗症,且附加值高。目前,中国有好多如中铁、中铁建、中建、中电建、中交建等基建企业上路,但海外好建的路,基本都建了。此外,基建项目利润率低(大概1.5%左右),且负债率高。中长期内,“一带一路”的发力点应该从基建项目转变为运营项目或高端服务项目。就像新加坡在海外基本不建港口,因为港口建设不是新加坡的优势,但港口管理与运营是其长项,因

此新加坡不仅获得了高附加值的利润,更赢得了良好的口碑。

第二,“一带一路”不回避竞争、不排除竞争。就像中日在印度尼西亚等东南亚国家的高铁竞争,一个说价格低,一个说质量好,会有竞争,但最终会促进中日各自改进技术与竞争策略,提供更加质优价廉的产品和服务,最终受益的是当事国。

第三,“一带一路”不仅是要做项目、做园区,更重要的是做理念。中国和新加坡要在理念塑造上加强合作。因为“一带一路”的成功在于形成共识,所以要加强政策沟通,特别是关键国家之间要建立联系。但现状是沿线国家多在猜忌,连基本共识都没有,又怎么谈深度合作?从本质而言,“一带一路”是共同现代化,是专业化合作,需要统筹,需要有优先顺序,更需要有标志性项目落地。

只有在经济、文化上实现双收益的项目才能叫标志性的“一带一路”项目。该项目不是中国一厢情愿建的,而是对方真正需要的。就像在欧洲,中英合作较为顺畅,原因是中国可以提升英国的港口、生产线等硬件,而英国可以助力中国实现人民币国际化,这种合作是两厢情愿,一拍即合。

新加坡很会发力,几乎所有中国人都知道新加坡在中国修建了一个标志性的园区——苏州工业园区。此前新加坡媒体对于本国政府在苏州工业园区的表现评价一直很低,觉得新加坡当年做了一单亏本买卖,是“叫好不叫座”。但是近来新加坡媒体的评价逐渐有了转变。2009年3月的《联合早报》称:“新加坡虽然没有在苏州工业园区项目上赚到钱,但园区为新加坡赢得政治上的无形利益,以及建立了新加坡的良好记录和声誉,这些优势让我国(新加坡)在中国争取到天津生态城和广州知识城的合作开发权。”

新加坡很善于找中国的痛点,要解决中国在转折时期的关键性问题。具体来说,20世纪90年代中期成立的苏州工业园区主要处理中国产业升级的问题,要解决引进技术、

吸引外资、解决就业、地方财政等“硬问题”。中新天津生态城要处理中国城镇化发展遇到的生态瓶颈问题,要解决等人与自然关系紧张、人与人关系紧张等“硬约束”。中新广州知识城,同样是按照新加坡“产业园区化、园区城市化”的模式,规划知识产权综合聚集区、腾飞科技园、高端智能装备和智慧科技园等10个知识型的专业功能园区,该城的发力点在“智慧城市”方面。

其中,中新天津生态城是国务院批复的第一个国家绿色发展示范区,也是世界上第一个国家间合作开发的生态城区。天津生态城位于一片盐碱荒滩上,先天条件恶劣,改造难度大,是由1/3的盐碱荒滩、1/3的废弃盐田,还有1/3被污染的水面构成的。中新合作就是要在污染土地上建一座能够体现绿色、低碳、循环发展和生态文明理念的新城,对中国乃至类似的发展中国家都有很大的示范意义,是牵一发而动全身的项目,是树口碑、赢人心的项目。同时,新加坡在华园区建设要努力推动新加坡企业走出去,而且是被中国政府请进去。所以,新加坡有关清洁技术、生态科技、信息科技和现代服务业等类型的企业“组团入园”。

除企业外,新加坡的优势服务业如金融业也要入园。新加坡银行机构已经开始在两个园区开展跨境人民币创新业务试点,如跨境人民币贷款业务、股权投资基金人民币对外投资业务、个人对外直接投资跨境人民币业务等。可见,中国政府高度认可新加坡的贡献,在新加坡有为的基础上给予新加坡更多的“特权”。早在2013年10月,中国和新加坡双边合作联合委员会举行会议并签署协议,中国给予新加坡500亿元的人民币合格境外投资者(RQFII)额度,使其成为我国香港、伦敦之后,第三个获批额度的国家和地区。

中国目前也在学习新加坡的成功模式,不再单纯做项目,重点在自贸区、园区以及金融服务等高端业务上发力。我预测新加坡会深度介入中国的“一带一路”倡议:一是从沿

海到内陆,除了做“海丝”,新加坡也会发力“陆丝”,第四个园区很有可能落户在中国的西部;二是新加坡一定要做中国目前最缺乏的标志性项目,第四个项目应该不是工业园区、不是生态园区,而是文化园区或治理现代化园区,最后的名称很有可能超越园区这个传统的概念,形成新的模式。在中国西部,普遍遭遇农业人口城镇化问题以及资源枯竭型城市转型问题,这一地区有丰富的文化资源,如民俗、古村落、旅游资源等,但有资源不一定有市场、不一定有国际竞争力,这一地区整体治理能力较弱,存在诸多的不稳定因素,是中国安全利益核心区。新加坡很有可能要在文化和治理能力上发力,打造有新加坡印记的、能够记得住乡愁的中国城市。

简单来说,新加坡园区建设有三个鲜明的特点:

首先,要找准中国需求。新加坡是小国,不能够提供中国所需要的所有产品,但要提供中国在不同发展节点上最需要的产品。

其次,要具有示范效应,要能够以小见大,最好不重复建设。新加坡侧重于“共享经验”(Experience Sharing),该国在身体力行地讲授如何理性地管理社会、实现商业的可持续性。换句话说,它在拿中国做试验,但这种试验对双方有利。

最后,要展现国际化理念。新加坡精英很清楚,新加坡是小国,它的要素很难完全国际化的,但其理念可以国际化。借助中国的聚光灯效应,有利于新加坡在国际社会赢得尊重。新加坡在讲述一种理念:帮助中国就是帮助世界,就是帮助国际社会解决经济动力以及生态瓶颈问题,当然最终提升了新加坡的国家和海外利益。

总之,从“园区”(industry park)到“城”(city),新加坡开始体面地行走在中国,甚至很多人开始期待新加坡的下一个作为。的确,新加坡在中国的项目很有特点:做经济与文化的双收益项目,且不是批量在做,而是要打造精致资源,要有示范效应。其结果是,不论中国怎么发展,人们会记住苏州工业园区、天津生态城等,塑造的不仅是产业、城市,更展现了新加坡的思路、魅力。

就未来而言,笔者希望中国和新加坡合作定位除了获取商业利益之外,还要提供东南亚的文化与政治公共产品。在文化方面,中新要共同传承与传播东方文化与核心价值,让“一带一路”有文化吸引力和价值感召力。在政治方面,要扭转东南亚以冲突、矛盾为导向的负面话语体。东盟国家之间差异很大,在美国高调重返亚太之后,一提到东南亚更多想到的是摩擦、冲突,如南海问题、马六甲困局等,在这样的话语影响下,东南亚内部的摩擦会放大,国家之间的互动不是良性的;与中国的互动,东南亚国家开始考虑“选边站”的问题,如安全上依赖美国、经济上依赖中国。东南亚国家逐渐形成一个判断,与中国亲近,不会使自身利益最大化。所以,东南亚的诸多问题被贴上政治化的标签,相关国家成为地缘博弈的棋子,且大家开始盘算相对收益,而不是绝对收益。最终结果,亚太以及东南亚的经济动力减弱、心理距离疏远,“一带一路”就是要重新回归主题,让合作与发展、稳定与繁荣成为这一区域的优先话语。

美国货币政策对中国的启示

■ 邹至庄 美国普林斯顿大学经济学教授

自从2008年美国金融风暴与经济不景气发生后,美联储开始施行新货币政策,目的在帮助经济复苏。当前政策一面是降低利率到零,用来增加企业向银行的贷款来增加投资;另一面是买进政府债券,增加货币供应来增加消费和投资的总需求。这样的“量化宽松政策”(QE)在数年内实行了三次,但是经济复苏很慢。不过到了2015年9月,经济复苏的现象已相当明显,失业率已从12%降到2015年5月的5.5%,GDP增长率从一个负数已升到2015年第2季的3.3%。美联储决定政策的公开市场委员会每年开会8次,近几次开会以前,一些企业界和经济学界人士预测美联储是否会把利率提高,但直到2015年9月17日会议,利率还没有提高。经济学界人士也正在争论美联储应否把利率提高。经济学家对政策有不同的意见,因为提高利率对宏观经济的影响是很难预测。

反对提高利率的,可以指出政策有下面的利弊。提高利率的弊处是把经济复苏的速度降低,甚至停止复苏;好处是这个紧缩货币的政策能避免通货膨胀,但是现在美国没有通货膨胀的问题。衡量利弊的结论是提高利率弊多利少。有些经济学家反驳说增加货币供应对物价的影响是缓慢的。假定今天没有通胀,美联储增加货币供给,要等到一年到两年以后通胀才会发生。数年来“量化宽松政策”(QE)已经实行了三次,可能通胀的潜力已在。虽然通胀还没有出现,如果货币



供应继续增加,以后通胀便会发生。

如前所言,目前美联储若提高利率是一个被争论的问题。最近著名经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)对美联储的政策发表了下面的评论,值得我们参考。评论内容包括美联储的三个重要职责:降低过高的失业率,避免过高的通货膨胀和稳定金融市场。

1、目前美国的经济复苏并没有一般报道说的那么快。像报道的失业率只有5.5%,但其中非裔美国人的失业率高于9%。如果把非全职就业的人算为失业的人,失业率高达10.3%。没有监管工作的工人,今年的实质工资下降了0.5%。

2、关于美联储要控制通货膨胀的政策。到2015年7月的一年,美国的通货膨胀率只有0.2%,远低于美联储议定2.0%的目标。如果现在把货币政策放松,绝对不会导致通货膨胀的发生。另一点是如果容许适当

的通胀率,让经济快点复苏,会使工资增加,减少人民收入的不均。

3、美联储另一重要职责是控制金融市场来减少经济波动。不但要禁止金融资源流向投机活动,还要鼓励金融资源流向对美国有利的投资活动,使现有的企业和新建企业能扩充设备,增加生产。

中国人民银行正在施行宽松的货币政策,目的是要增加中国GDP增长的速度。人民银行数次降低利率,减少银行贷款需要的准备金。从货币政策的三个指标来说,根据官方数据,首先中国的失业率不高,近年来约在5%左右。但是中国施行宽松货币政策的理由不是失业率的高低而是GDP增长速度太慢。第二个指标是控制通胀。现今中国的通胀率不高,今年3月份中国居民消费价格指数(CPI)与去年比只增加了1.4%,也支持了宽松的货币政策。中国经济增长缓慢的发生比美国晚几年,扩张性的货币政策还是应当继续下去。

中国政府施行货币与金融政策值得我们思考。首先,在施行放松货币政策时中国的金融资源是否有效利用。大家公认,银行放出的资金大部分流到效率较低的国营企业去,使一些有效率率的私人企业得不到充分的基金。第二,对金融市场的监管是否适当。美国的金融市场已建立多年,监管仍有错误,以致2008年金融风暴发生。中国建立金融市场较晚,监管的施行常会发生错误,例如对股票市场多次干预。适当的政策是让一般投资股票的人自由买卖,不然当股票价格发生大波动时,人民会批评政府的政策。

热视角

中国宣布建立全国性碳排放交易体系

习奥会期间,中美发布联合声明,承诺两国将于本世纪实现向低碳的全球经济转型。中国计划在2017年建立起一个全国性的碳排放交易系统,并宣布拿出200亿元人民币建立“中国气候变化南南合作基金”,支持其他发展中国家应对气候变化。

按照该计划,中国应该会建立起一个全球最大的碳市场,令欧盟创立的已有10年之久的碳排放交易系统相形见绌。

政府官员表示,中国将从2017年开始推出已在计划中的全国性碳排放交易体系,并承诺重点发展可再生能源、限制重型车辆的温室气体排放以及控制对污染项目的公共投资。

这些计划旨在帮助中国实现让本国碳排放放在2030年左右见顶的目标,这一目标是在去年11月中美签订的一项具有里程碑意义的双边协议中确定的。

美国售印度波音直升机制衡中国

印度已同意购买数十架波音(Boeing)生产的阿帕奇(Apache)和支奴干(Chinook)直升机,交易价值30亿美元。美国和印度正试图重振两国间长期以来因贸易紧张关系而受到困扰的商业往来。

在美印首届“战略与商业对话”结束后发表讲话时,美国商务部长彭妮·普利茨克(Penny Pritzker)称,印度与波音的这笔交易“明确表明,印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)在改善本国经商便利性方面发挥了领导作用”。

此次会议旨在加强联系和扩大贸易(目标是让双边贸易额增加4倍),但分析人士将把这视为两国遏制中国在亚太地区崛起之举。“美

巴拉克·奥巴马(Barack Obama)政府的一位高官表示:“今年,我们将向世界展示我们的信念:落实政策完成这些目标,并引领世界达成一项持久的全球气候协议。”

中国已在全国设立7个碳排放交易试点,还曾计划到2016年时推广到全国。然而,在整合各地试点计划方面遭遇的困难以及在配额分配和交易价格方面的不透明曾让专家们认为,全国性的计划可能要一直要拖到2020年才会推出。

奥巴马政府官员表示:“这一(碳排放交易)声明反映出中方对出台一个重要的全国性措施来控制排放的郑重承诺。”

这位高官表示,中国的碳排放交易体系将涵盖那些温室气体排放在全国总排放量中“占比很高”的行业,包括发电、钢铁、化工、水泥和造纸行业。(FT中文网)

国希望扩大与印度的贸易,因为这是增强印度实力、以在亚洲抗衡日渐崛起的中国的 fastest 方式。”卡内基基金会(Carnegie Foundation)的阿什利·泰利斯(Ashley Tellis)表示,“印度的崛起自然会抑制中国谋求亚洲霸权的努力,并在此过程中保护美国的全球主导地位。”

美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)高度重视改善美印关系,他把这视为美国“重心转向”亚洲战略的重要支柱。作为一个核武国家和民主国家,长远来看,印度是少数几个有能力制衡中国的强国之一。印度今年经济增长约为7%,这将是将近30年来印度经济增速首次超过中国。(FT中文网)