

“敦煌行·丝绸之路国际旅游节”、“建设丝绸之路经济带黄金段”、“谱丝路经济新篇章”……从机场到市区,从旧城到新区,以丝路建设为主题的广告随处可见。7月中旬,中国证券报记者时隔一年后再次走进甘肃兰州时发现,丝绸之路经济带建设已然是这片古老大地的新主题。

不同的是,新主题不仅仅遭遇老问题的困惑,也面临新挑战的掣肘。中国证券报记者在多地采访发现,丝路建设不仅面临内部的区域经济协调、节点城市串联、防止一哄而上等旧虑,更面临对外的沿线国家经贸合作、大国经贸博弈等新忧。目前,西北五省已明确提出各自在丝路建设中的战略定位,高层和有关部委也在密集调研,丝绸之路整体规划意见稿正研究修订中。

接受中国证券报记者采访的官员、学者、企业家建议,对内,丝路建设应加强有形之手的协调,强化整体规划的战略指导,明确内部各省区市的定位,防止重复建设和过度竞争,将沿线重要节点城市实质性地串联起来,使丝绸之路真正成为经济带;对外,丝路建设重在“求通”,要做到国家主席习近平提出的“政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通和民心畅通”,更需要从大国政治博弈、外交实践、经贸合作中去实现互利共赢。

# 新忧旧虑掣肘 丝路成带期待妙手“串珠”

□本报记者 费杨生 倪铭娅 欧阳波

## 抓手 自贸区建设风生水起

“最近,国务院已批准设立兰州新区综合保税区。”甘肃省委常委、常务副省长罗笑虎说,“将有一批面向中西亚的出口企业落户兰州新区,以此为契机,我们将进一步提升兰州新区西北地区重要经济增长极、国家重要产业基地、向西开放重要战略平台、承接产业转移示范区的作用。”

综合保税区和保税港区一样,是目前除上海自贸区以外,我国境内开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全的海关特殊监管区域。兰州新区综合保税区位于中川机场东部物流产业组团,规划面积3.39平方公里,以引进国际贸易、出口外向型企业为重点,将面向精细化工、装备制造、生物医药、白色家电、电子信息等行业进行广泛招商。

今年两会期间,甘肃提出了在兰州新区设立中国兰州自由贸易区的建议。有消息人士称,兰州新区正以新区综合保税区为基础,开展在

新区设立自贸区的前期工作;积极开展哈萨克斯坦等中亚国家在新区设立领馆区、商务机构和工业园的用地规划和前期研究工作。领事馆区获批后,将吸引中西亚等多个国家在新区设立代表处或办事机构,促进设领事馆的有关国家知名企业投资落户,将有利于进出口加工和贸易企业的发展。凡到新区综保区投资的企业,除享受国家赋予综保区的各项政策,还将享受一轮省、市、新区政府优惠政策的叠加。截至今年4月,兰州新区综合保税区实际签约项目已有9个,计划总投资18亿元,另有30个项目正在开展前期对接工作。

不仅仅是甘肃,新疆、宁夏、陕西都在积极争取设立自贸区。新疆自治区商务厅综合处处长黄平晔在接受中国证券报记者采访时表示,在丝绸之路经济带建设规划意见稿中,新疆已向相关部门提出加快建立中国-中亚自由贸易区的意见。“新疆要建设成为丝绸之路经济带上

的核心区,在新疆建立中国-中亚自由贸易区,发挥前沿、载体、过渡带、桥头堡及重要受益区的作用,吸引外资,增强竞争力,实现新疆的跨越式发展。”

宁夏正争取成为中国-海湾阿拉伯国家合作委员会自由贸易区建设的先行区。陕西在今年3月也高调宣布,正在申报丝绸之路经济带自由贸易园区,希望通过自贸区的建设和发展,为整个西部地区打开开放的路径。

商务部新闻发言人沈丹阳表示,为推动丝绸之路经济带建设,商务部将与沿线国家加强政策协调,进一步提升贸易便利化、自由化水平,用好自贸区这一区域合作平台,加快沿线地区自贸区建设,支持在有条件的国家设立境外经贸合作区,鼓励国内企业到沿线国家开展投资合作。

而在中国社科院研究员、中国区域经济学会副理事长兼秘书长陈耀看来,丝路建设更多

的是对外开放问题,自贸区建设应该成为一个重要的抓手。他建议,依托沿线重要节点城市设立自贸园区,构筑“西向开放”的政策平台。

“从建设范围看,我觉得丝路经济带要有三个空间层次:第一个是重点建设省区,也就是与古丝绸之路相邻相近的西北五个省和自治区,面积相对较大;第二个层次是新亚欧大陆桥沿线的节点城市,包括西北地区的西安、兰州和乌鲁木齐,中原地区的洛阳、郑州和商丘,以及华东地区的徐州和连云港。第三个层次是自由贸易园区。”陈耀说,“建议选择经济带上重要节点城市,如西安、郑州、兰州、乌鲁木齐等,依托这些城市现有的、国家已批准设立的综合保税区、出口加工区、航空港经济试验区等海关特殊监管区,经过相应整合优化和功能调整,升格为若干个‘自由贸易园区’。在这些自贸园区也要探索实行‘负面清单’管理模式,改革市场准入、海关监管、检验检疫等管理体制。”

## 丝绸之路投资主题或再热

□本报记者 倪铭娅

高层日前密集调研丝绸之路沿线省市。业内人士表示,受此影响,市场对丝绸之路主题投资将升温,丝绸之路投资窗口再度开启。结合当前国企改革背景,以能源基建和油气改革为主线的多个行业有望率先受益。

### 两大主线率先受益

保障能源安全是丝绸之路经济带建设的题中之义,建设途径中亚国家通往内地的能源运输路线和油气管道有助于提高我国能源安全。因此,能源主题下的能源基建和油气改革将率先受益。利好油气设备、油服、天然气化工、燃气、油气贸易等子行业。国泰君安报告认为,新丝绸之路战略能够实现稳增长和促改革的完美结合。在增长端,丝绸之路经济带将肩负落实增量西部投资的任务,能源基础设施建设投资的增长有望加速,油气设备相关子行业特别是油气管道将首先受益;丝绸之路经济带的建设将缓解西部油气资源开采和运输端的瓶颈,缓和油气市场的供需关系,减缓油气价格上涨的速度,利好油气行业下游的天然气化工和燃气等子行业。

在改革端,为建设成为国家能源陆上通道和战略基地,丝绸之路经济带沿线省市,特别是新疆的油气改革,将有可能早于全国的油气改革出台,油气勘探、开采、运输和销售的垄断管制可能逐渐放松,利好油气设备、油服、油气贸易等相关子领域。丝绸之路战略在资源上的倾斜,将加速民营资本在古丝绸之路沿线,特别是俄罗斯和中亚地区的油气收购进程,利好相关公司。

### 推动西部城市城镇化

华泰证券报告认为,目前内需不振,今年以来社会消费同比下滑明显。提高外需则成为稳增长的另一重要选项。丝绸之路打开了中国从中西部地区往外向中亚、欧洲发展的窗口。中国目前是中亚5国最大的贸易伙伴,作为重要交通枢纽的渝新欧国际铁路从我国重庆站始发,经达州、安康、西安、兰州、乌鲁木齐一路向西到达我国边境阿拉山口,进入哈萨克斯坦,再转俄罗斯、白俄罗斯、波兰至德国的杜伊斯堡是连接我国经济向中亚及欧洲的重要通道,加上未来沿丝绸之路带铁路建设的完善,将利于我国产品的出口,特别是高端设备走出国门。中国也是中亚油气资源最大的购买国,加上与俄罗斯等国家的进一步能源合作,丝绸之路的开展将保障我国的能源供给,将带动油气相关设备的建设,也将达到稳增长的目的。

从新型城镇化角度看,华泰证券报告称,由于东西部经济发展的不均衡,城镇化进度也相差较大,西部44.8%相对东部62.2%的城镇化率还有较大空间,在未来城镇化过程中,三亿进城人口中有一亿人口要在中西部完成。丝绸之路带动的基础设施建设将推动西部城市城镇化的进程,也将提升这1亿人在城镇化中的内需。

申报自贸区、加大基础设施投资力度、打造国际交通要塞……以西北五省为代表的丝路经济带沿线省市区都不约而同地推出了宏大的丝路建设计划。资本市场对此也给出了基建产业链最早、最直接受益的反应,并渐次期待产业转移、区域一体化概念“从梦想照进现实”。

陈耀说,丝路建设不可避免将面临区域经济发展如何协调这些老问题,包括如何避免一哄而上地争抢政策红利而造成重复建设;如何解决资金筹集和防范地方债务危机问题;如何在尊重市场规律基础上发挥有形之手的“指挥棒”作用。

国务院发展研究中心副主任韩俊警告说,现在伴随着丝绸之路经济带建设的推进,西部五省正在掀起新一轮的投资和产业转移的浪潮。在这种背景下一定要防止一哄而上,一定要防止低水平重复建设和过度竞争。那么,在这些

方面已经有一些苗头了,需要尽快出台国家层面的战略规划加以引导。

业内人士分析,从部分省区出台的规划以及官员表态来看,至少在航空枢纽、物流中心、能源中心等建设领域上存在较大的交叉和重复。

即使在一省内部,对这些政策红利、市场资源的争夺也并不鲜见。总部位于宁夏的一家上市公司董秘向中国证券报吐槽,公司不久前在当地保税区注册了一家贸易公司,但被总公司总部所在市政府官员得知后,马上给总公司领导许下免税等承诺,希望把新公司注册地迁回来。“公司发展最难处理的就是政商关系,在保税区注册贸易公司肯定更便于业务开展,政府为了税收归属而给我们企业出了一道难题。”

“在推进丝绸之路建设的过程中,可能存在一些地方政府片面强调自身利益而忽略与丝绸之

路通道上的周边城市、周边国家进行利益协调的情况,这会影响整个丝绸之路的发展战略。因此,在推进丝绸之路建设的过程中需要有全局观念和整体意识。”国务院发展研究中心对外经济研究部部长赵晋平指出,“对于国内来讲,关键要解决的是有效地处理点、线和面的关系。”

而要将这些点串起来,将直面西北经济区域发展极不平衡的现实。兰州大学中亚研究所所长杨恕在“丝绸之路经济带的建设与未来12国智库论坛”上强调,丝路经济带东边和西边就像两个网球拍的拍子,中间这段则是两个网球拍对接的拍把。这个“网球拍现象”实际是经济带建成的最大障碍,产业密度低,人口密度低,很难形成符合标准的经济带概念。从兰州往西,先是经过河西走廊,河西走廊是个绿洲带,人口比较少,然后新疆沿途基本是荒漠。加上经济发

## 新忧 大国博弈影响政经生态

家为主。丝绸之路经济带的设计与合作将为丝绸之路沿线国家,特别是沿线的发展中国家破解发展难题提供难得的机会。

中信证券研究报告认为,丝路建设有突破国际政经困局,推进经济转型的战略意图。报告认为,通过跨太平洋伙伴关系协定(TPP)与跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP),美国与欧盟主导搭建了引领全球贸易新规则的区域贸易框架体系,从某种程度上替代了WTO贸易框架体系,并可能代表了未来世界贸易规则发展的新趋势。同时,TPP与TTIP把中国周边国家纳入其中,遏制中国国际经贸发展的意图非常明显。

韩俊说,目前除了丝绸之路经济带这一战略构想以外,国际上的丝绸之路计划还有很多。

比如,联合国提出了丝绸之路复兴计划,日本提出了丝绸之路外交计划,美国提出了新丝绸之路计划,还有俄罗斯、印度、伊朗三国发起的走廊计划等等。

他认为,出现如此众多的版本,有经济全球化深入发展的原因,也有大国间在中亚地区进行政治影响力竞争等方面的因素。中国要加强与各利益相关方的对话沟通,避免利益冲突和政治摩擦。

“丝路建设要围绕西向开放做文章。”陈耀说,这需从国家层面加强与沿线国家的协调。丝绸之路经济带可以看作是沿路各国经济合作的“共同体”,近中期作为区域性经济合作的纽带建设,远期可考虑建立经济更紧密联系的制度安排。因此,需要相关国家的共同努力。我国

## 绸缪 做好打持久战准备

和货币互换合作机制,构建多层次货币合作体系,为区内贸易和投资合作提供更多便利,为推动建设亚洲货币稳定体系、亚洲信用体系和亚洲投融资合作体系奠定基础。此外,积极推动双边本币结算,条件具备时推动建立“丝绸之路经济带”多边结算体系。

国家外贸部原驻外大使赵希迪同样认为,建设丝绸之路经济带要做好打持久战的准备。他在“丝绸之路经济带(兰州新区)发展高层论坛”上表示,丝绸之路经济带建设是一项长期系统工程,没有任何先例可循,现实过程中会不可避免地出现各种难题,不可能一蹴而就。从国家发展战略着眼,集思广益,循序渐进,以点带面,以面到片,逐步形成区域大合作。在此基础上,各方都应该加快协商和推进,争取承接一项实现一项。

韩俊建议,尽快出台国家层面的战略规划加以引导,不仅重视丝绸之路经济带硬件基础设施建设,还要重视改善市场软环境。比如减少贸易的壁垒,加快通关速度。

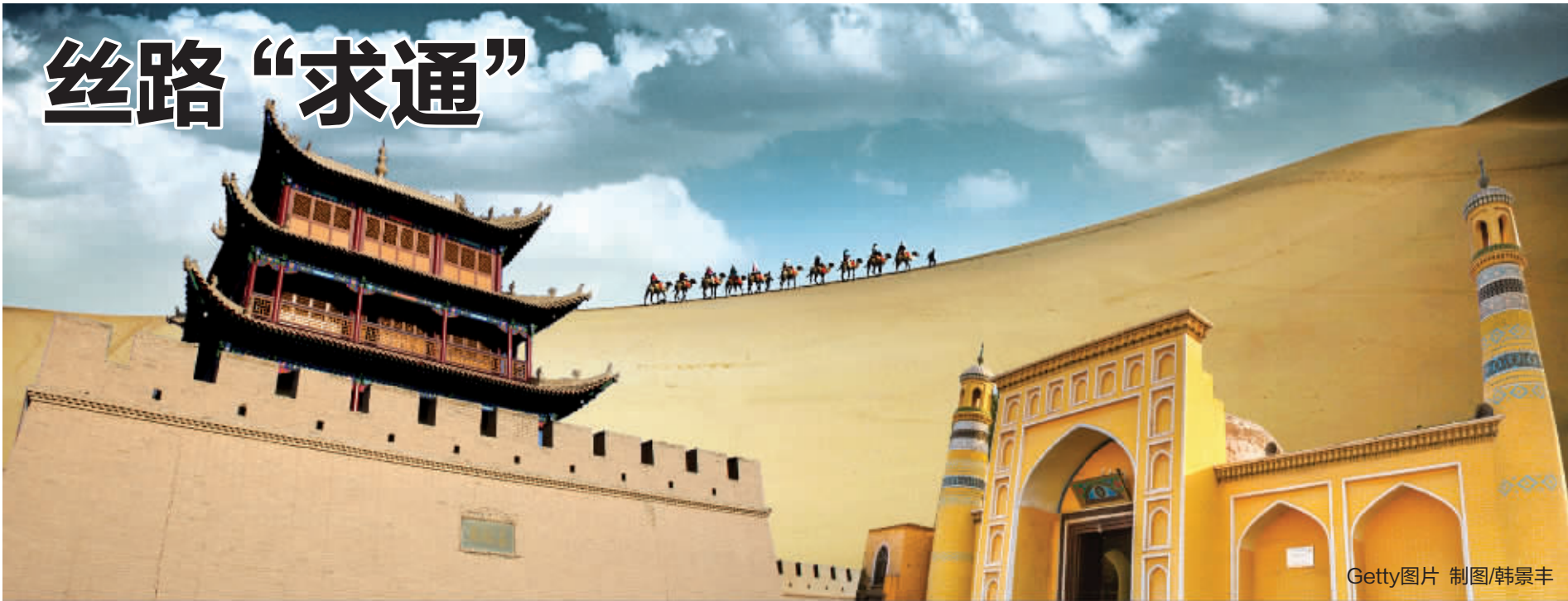
对上述旧虑新忧,地方官员、经济专家、企业老总均有不同程度的认识,丝路建设必须做好打持久战准备已成为共识。

“丝绸之路经济带短期内有大发展是不太可能,然而是个可期待的目标,至少要制定一个30年的规划,分期分段来做。”杨恕说。

“从国际层面看,重要的一个切入点就是促进相互之间的贸易和投资合作。”赵晋平说。

中国人民大学校长陈雨露认为,在金融合作方面,货币流通应规划汇率浮动和信息共享。在构建金融合作框架方面,可以引入大金融的思想,形成与丝绸之路经济带各国禀赋相适应的金融结构,构建宏观审慎的宏观经济政策,形成各国在资本项目下的本币结算和兑换,建立抗风险能力强大的金融监管体系。

李若谷还建议,逐步扩大货币互换规模,构建涵盖“丝绸之路经济带”沿线各国的货币互换网络。逐步推动双边货币互换机制向多边化发展,通过建立多边的货币挂牌交易、相互贷款



Getty/图片 制图/韩景丰