

海外观察

亚投行 中国做对了什么

□金旼旻

亚投行,一石激起千层浪。虽然这家服务于亚洲基础设施建设的多边机构从一开始就遭到美国抵制,但最近出现戏剧性转折。继英国突然倒戈之后,德、法、意三大欧洲老牌发达国家宣布跟进,卢森堡、瑞士和奥地利也紧随其后。在亚太,美国的传统盟友也开始动摇,澳大利亚和韩国在最后期限前选择加盟。这使得一开始并不为西方观察人士看好的亚投行,瞬间成为“香饽饽”。

虽然亚投行的定位仅仅是一家地区性专项银行,却引发全球观察者对全球治理秩序的深刻思辨。中国的布雷顿森林时刻”、新兴亚洲时代的到来”、美国主导时代的终结”……从这些西方媒体热炒的概念上多少可以看出,亚投行对整个西方决策层和智识界产生了多大的震动。

虽然上述判断大都言过其实,但不可否认,在中国经济发展硬实力令西方惊叹了三十多年后,中国规则制定的软实力终于开始崭露头角。从这个意义上说,亚投行标志着中国一个新发展时代的开始:中国开始懂得如何利用硬实力赢得软实力,开始尝试开拓综合国力的更多维度。

面对亚投行突如其来 的成功,值得追问的是,这次中国究竟做对了什么?笔者认为,亚投行成功的重要原因 是中国对外战略的 转轨,从全球秩序的 跟跑者 转变为地区秩序的 领跑者。这是一条更有实效的崛起路径,也符合 大 国崛起的历史经验,即在成为全球性 强 国之前应首先成为地区性 强 国,在发挥全球影响力之前应首先筑牢地区影响力基础。可以说中国经济硬实力崛起有赖于全球化,但中国软实力崛起则必然肇始于周边。

中国过去三十多年的经济奇迹有赖于“与 世界接轨”,中国一直都是现行秩序(二战后美国主导的全球治理秩序)的受益者。加入世贸组织、寻求在 世界 银行和国际货币基金组织(IMF)中更大话语权,都是中国参与、贡献、改良现行国际秩序的努力。这种努力的巅峰是在2008年全球金融危机之后,中美合作成为全球对抗危机的中流砥柱。美国彼得森国际经济研究所前所长伯格斯特提出的G2(中美共治)概念是对这一发展趋势的终极预测。这种观念认为,中国不应对抗既定的全球秩序,而应该通过融入的方式去改良这一秩序。

同时,中国的“世界观”里还有另一脉分支,即中国应当通过引领“南南合作”来打破西方构建的不公平国际治理秩序。这一脉发展亦在全球金融危机后达到顶峰,标志性事件就是金砖机制,以及金砖银行和金砖国家应急储备安排的建立。

如果说中美共治代表的是中国“改良”世界秩序的努力,金砖则代表着中国“革命”世界秩序的尝试,前者是中国近代以来“现代化叙事”即通过引入现代化以融入西方文明和全球秩序”的延续,而后者则是近代以来“革命叙事”即通过对抗来纠正强加给中国的不公平待遇”的延续。

G2还是金砖,看似南辕北辙,但有着共同的深层文化因素,即“天下”观念。中国的发展眼光从来就没有停留在自身,始终抱有如何恢复大国地位的历史使命感。但这两种观念的发展路径事实上都遭遇困难。中美共治的概念仅仅短暂地出现于危机应对期,从美国国会阻挠IMF改革方案到美国主导的太平洋伙伴关系协定(TPP)谈判,从美国支持日本军事正常化到阻挠盟友加盟亚投行,守成大国和新兴大国之间的角力日趋严峻。

另一方面,金砖机制的发展也同样遭遇瓶颈,过于平等化的权力结构设计带来低效问题。同时新兴经济体发展的不确定性和激烈的内部博弈也削弱了合作基础。这也是为什么比金砖银行晚诞生一年半的亚投行却推进得风生水起。

因此,不再纠结于观念的抉择,转向更为务实地寻求地区领导力成为中国的最新战略转变。从互联互通到一带一路,从强调周边外交到倡议设立亚投行,中国将更多精力集中在区域而非全球。通过将力量汇聚到一点,中国实现更为明显的影响力提升。

中国抓准了全球最重要的投资洼地,即在全球增长最快地区推进最急需的基础设施投资。这不仅意味着项目投资带来的收益,更意味着分享整个亚太发展带来的红利,因此亚投行才会一呼百应。亚投行的合作基础不是口惠而实不至的既有国际治理体系改良,也非空洞口号号召下难有实效的“南南合作”,这是一种基于诱人利益基础、可行运作方案之上的务实合作。尤其是在西方国家加入之后,亚投行的多元合法性基础更加稳固,非排他性特色更加显著,这也是中国第一次找到一条比从内部改良既有秩序更加有效、比从外部对抗现有秩序更加包容的中间道路。

将自己的经济实力置于一个恰当的发挥平台,做正确的事情,便无需担心没有朋友。就像改革开放一样,做了正确的事后,朋友自然会跨过意识形态和偏见的藩篱前来握手。中国在亚投行问题上将美国的封堵化解于无形,并且在国际舆论上获得对美国的“道德高地”,这的确是中国软实力升华的一次成功范本。

海外聚焦

第一太阳能：薄膜发电佼佼者

□本报记者 张枕河

近期在香港上市的汉能薄膜发电股价暴涨,该公司以及薄膜发电技术成为投资者关注焦点。而在纳斯达克上市 的美国第一太阳能(First Solar)堪称该领域的佼佼者,其掌握最先进的碲化镉(CdTe)薄膜技术,在全球薄膜发电市场占有率近20%份额。

今年2月以来,第一太阳能利好频传,碲化镉太阳能电池光电转换效率再度刷新世界纪录,还历史性地与苹果公司开展合作。最新公布的去年四季度净利润同比大增近200%,截至3月26日今年股价已上涨36%。

技术领先

所谓薄膜光伏发电,即把一层特制的薄膜制成太阳能电池。与当下应用最广泛的晶硅光伏技术相比,其最明显的优势无疑是成本低。此外,薄膜发电还具有弱光性好、灵便等优点,可以在光线较差的地方发电,还可以和建筑物很好地结合。

但薄膜发电也有缺陷,其效率和稳定性远远不及晶硅技术。而相对于其他薄膜技术而言,碲化镉薄膜技术在这两点上都有显著改善。第一太阳能成立于1999年,2002年开始商业化生产碲化镉电池。碲化镉电池具有直接能隙,能隙值为1.45电子伏,正好位于理想太阳能电池的能隙范围内。此外,它还具有很高的吸光系数,成为获得高效率的太阳能电池的材料之一,并且可利用多种快速成膜技术制作。由于模组化生产简便,该电池的制作过程耗时只需几分钟,易于快速批量生产,商业前景非常好。碲化镉太阳能电池目前已经应用于大面积屋顶材料。

金融城传真

出租车与低排放

□本报记者 王亚宏 伦敦报道

伦敦市长鲍里斯·约翰逊大张旗鼓地到邻近的外地城市出差并不多见,更稀罕的是他一大清早就在100多公里外的考文垂宣布了一项关于伦敦的计划:到2020年9月在包括伦敦金融城在内的中心城区建成全天候的交通超低排放区,以改善伦敦的空气质量。考文垂的空气确实比伦敦洁净不少,不过伦敦市长客场宣布雄心勃勃计划更重要的原因,则是由于那里有实现他壮志的关键一环:有七十多年历史的伦敦出租车公司,以及中国商人李书福。

在伦敦市长的超低排放区计划中,改造整天不间断地行驶在城市大街小巷的出租车是最重要的内容。为此伦敦市政府宣布了一项价值6500万英镑以帮助伦敦出租车司机将座驾换成零排放汽车的计划,其中伦敦市政府将直接支出2500万英镑鼓励出租车实现绿色升级,从而在伦敦建成世界上首个超低排放区。

华尔街夜话

中国投资人闪耀美投资峰会

□本报记者 郑启航 华盛顿报道

23日,为期两天的第二届“选择美国”投资峰会在美国大华府地区举行。与2013年首届峰会相比,本次峰会不论在规模上还是级别上都提升不少,美国总统奥巴马、国务卿克里、财政部长雅克布·卢以及商务部长普利茨克均在峰会上发表讲话,为美国吸引海外投资摇旗呐喊。

奥巴马在峰会上承诺,美国联邦政府将与各州政府将加强招商引资合作,为投资者提供在美投资基本知识培训服务、有关各州投资激励政策的在线数据库和其他投资工具,以帮助投资者确定具体的投资对象以及寻找当地潜在的合作伙伴。美国政府还将改革L-1B签证制度,允许跨国企业暂时将在其他国家分公司具有专业技能的雇员更快地派遣到美国分公司。

奥巴马政府高度重视此次峰会,其原因是在美国这一轮经济复苏中,海外投资作出巨大贡献。根据美国商务部数据,目前外国企业在美国的子公司一共雇佣580万美国员工。2012年,外资企业在美国研发领域的投资达到480亿美元,占全美研发总投入的



不足之处是,镉污染问题成为发展该种薄膜技术的一项隐患。不过,美国 和德国已经推行碲化镉太阳能电池的回收及再生机制。一位业内专家对中国证券报记者表示,一些新兴市场未发展该种技术很大程度是因为还没有推行环保回收机制。

作为全球最大的薄膜太阳能组件生产商,第一太阳能也在不断创造行业纪录。2008年,突破每瓦一美元的行业最低成本;2009年第四季度,单条生产线产量创下年产53.4兆瓦的纪录。此外,第一太阳能还建立了光伏产业首个全面预付费的回收与再利用系统,在光伏业内实现最小碳排放和最快能源回报时间。

业绩超预期

第一太阳能日前公布其2014年第四季度财报。财报显示,其当季净利润达到1.92亿美元,比去年同期的6530万美元大增194%,远超市场预期。其当季净营收为10亿美元,也高于去年同期的7.68亿美元。第一太阳能表示,由于技术不断完善,今年公司前景依旧较为乐观,预计2015年第一季度该公司的净营收在5.5亿美元到6.5亿美元之间,用于业务运营活动的现金将在4亿美元到5亿美元之间。

今年2月,第一太阳能将其碲化镉太阳能电池光电转换效率世界纪录从2014年8月的21%提高到21.5%,这已

CFP图片

经是其从2011年始转换效率第8次刷新纪录。第一太阳能公司首席技术官Raffi Garabedian表示,该公司在碲化镉技术开发将持续投资,使其能够满足或超过研究电池和模块的改进预测以及商品化技术。预计在2015年公司将实现电池效率22%的里程碑。

第一太阳能还表示,未来还将提高模组的耐久性,以更好应用于商业。2015年1月,该公司生产的相关光伏组件已经通过德国阿特拉斯材料测试技术公司的Atlas 25+最高认证,随后又经历了严格的长期综合应力环境暴露试验。该公司负责质量和可靠性的高级副总裁Azmat Siddiqi表示,第一太阳能公司的太阳能电池模组已

海外选择

风险投资界的牛仔富翁

高科技行业风险投资家克里斯·萨卡,将届不惑之年,就已成为多个传奇公司的缔造者:包括图片分享网站英斯特拉姆、推特及博客程序、优步打车等移动互联网巨头,令人难以想象的是,萨卡的多单投资生意都是在位于洛杉矶南部的曼哈顿海滩完成的,这里俨然已成为萨卡的办公室。

凭借多起成功的风险投资案例,福布斯杂志估算萨卡目前的个人财富已累积达12亿美元,并晋升十亿富翁之列,光是推特和优步的成功就令其所获颇丰。雅虎首席执行官玛丽莎·梅耶认为,萨卡独具慧眼,在天使投资阶段便能找到硅谷热门创业公司,这一精明投资行为甚至无先例可考,更无人可与之比肩。由此,39岁的萨卡在福布斯第14届年度百佳科技创投人排行榜中摘得季军席位。

令人惊奇的是,萨卡既非主修商业或工程学,也无专业的计算机编程技能,更未来自创过公司,甚至没有风投公司的任职经历。其所依靠的投资手段无非是精心挑选的创始人称兄道弟,并同甘共苦患难,萨卡坦言,并不想背靠大机构,因此其投资决策往往更加果断。萨卡的一位同行认为他颇具英雄情结,虽然因为口风不严谨及擅用他人名义而发生过多不纠葛,但他仍不失为一位了不起的投资家。而基线创投导师斯蒂夫·安德森坦言,萨卡的坦率近乎残忍,或许正因如此,推特甚至回避他参加公司全员大会,而一度成为密友的优秀总裁如今也与他少有交集。不过萨卡认为自己虽在外人眼里过

经通过了Atlas 25+压力测试的所有内容,包括输出功率、绝缘电阻和在热带、亚热带、温带以及全球复合气候模拟中的视觉损伤。模组性能全面提高后,将更加有利于未来电池的生产。

由于Atlas 25+认证强调耐久性和长期运行中加速降解的环境条件,在业内非常知名,这也反映出第一太阳能碲化镉技术的稳定性正在不断提高。

牵手苹果

今年2月13日,苹果公司与第一太阳能公司达成能源购买协议,将购买第一太阳能加利福尼亚州蒙特利基站提供的280兆瓦中的130兆瓦太阳能,并支付8.48亿美元的能源费用。

据悉,这是苹果与第一太阳能的首次合作,同时也是历史上最大的太阳能采购交易。苹果将为其美国国内业务提供更多的太阳能支持,包括向其 在加州的苹果商店、办公室、总部以及数据中心等提供电力。业内此前甚至预测这就是苹果首席执行官库克宣称的“最大、最大胆、最雄心勃勃的项目”,苹果将能源供应向太阳能转换不仅受政策青睐,而且可能也是出于对能源安全的考虑,这也反映出第一太阳能的技术获得认可。

业内人士指出,第一太阳能的薄膜电池为苹果在设备上安装太阳能提供了一种有趣的可能性:使用玻璃或类似物质在iPhone或iPad背面安装太阳能电池,为设备提供备用电能。之前有传言称苹果设备将装载太阳能电池,而苹果也申请过太阳能充电周边的专利项目。此番大规模地使用太阳能,可能在于为其小规模使用积累经验,摸清利弊。但也有人担忧,苹果牵手太阳能难以走得很远,“试水”的意味更明显。

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片

CFP图片