

聚力粤港澳大湾区建设 穿越新旧动能转换阵痛期

“科技+资本”提高制造业国际竞争力

■ 本报记者 张凡

“当前，百年变局与世纪疫情交织叠加，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，全球进入动荡变革期。我国现在在经济面临下行的压力，也是整个全球变局的一部分。从全球变局的角度来看，呈现出两个基本特征：第一个特征是不仅国内需求不足，全球总需求也不足。第二个特征是国内面临房地产转型的压力，内需动能在发生转变。”广发证券全球首席经济学家沈明高在8月29日举办的国际金融论坛(IFF)大湾区报告会上表示，内需的变化与全球的变局叠加，共同构成了目前的宏观经济形势。他认为，这样的环境也是制造业升级的潜力所在，未来十年，也是粤港澳大湾区发挥制造业优势和潜力的关键十年。

从全球经济状况来看，二战结束以来，各国崛起均未打破周期的力量。全球经济总体呈周期性波动，十年期美债收益率走过一个约80年的完整周期，期间美国经历了7次显著衰退与复苏，衰退平均持续时间为10个月，复苏与扩张平均持续63个月。就发达经济体而言，其在全球增长的重要性已经大大下降，有可能还会继续下降。消费方面，G20中发达经济体居民消费占比，已从2004年以前的86%以上，下降至2021年的70.5%。在各国进口方面，美国进口占全球比重已从18.9%降至13%，德国从10.7%降

至6.3%，发达国家资本品进口占比长期偏低，这样的增长对新兴市场制造业升级的拉动作用有限。

从国内经济状况来看，我国后房地产经济时期正在到来。亚洲金融危机前，我国经济增长相对独立于出口和房地产业，加入WTO后，我国出口增速连续6年快于名义GDP增速，年均高12.9个百分点。从1998年开始，房地产投资增速连续17年高于名义GDP增速，年均高9.1个百分点。

“出口和房地产是我国两大增长引擎，制造业发展也是我国增长的主要动力之一，但其增长与出口和房地产周期高度重叠。尽管我国城市化还有较大空间，房地产及其链条作为我国增长主要动能的超常规发展时代或已接近尾声。”沈明高认为，我国即将进入后房地产经济时期，明显的标志包括：一是房地产投资增速持续低于名义GDP增速；二是我国住宅投资占GDP的比重下行可能性较大，将向主要国家的峰值水平8%左右靠近。

在沈明高看来，我国经济增长逻辑已发生变化，适度去地产化，把握信贷下行周期中直接融资的新机遇，提高困境资产处置业务能力，未来需要关注大消费，布局长板产业，投资产业链较长的企业，包括能利用规模优势、创新优势，或两者兼而有之的行业。

“全球十大产业，从其市值估算排

序，分别为金融服务、建筑、地产、电子商务、人寿与健康保险、IT、食品、石油与天然气、汽车和电信，其中，IT和汽车同时具备赛道优势和产业规模优势。”在沈明高看来，在国际总需求不足、国内面临房地产动能转变的宏观环境下，保持制造业占GDP的比重，成为我国经济发展的重要机遇和挑战。

在这一点上，粤港澳大湾区建设扮演着重要角色。沈明高分析说，粤港澳大湾区制造业的主要优势在下游，中游制造业比重偏低，而中游制造业能否崛起，将直接影响粤港澳大湾区制造业的国际竞争力。在科研人员数量、研发投入量等方面，粤港澳大湾区的深圳市已在全球处于领先地位，是后房地产时代制造业升级的潜力所在。

显然，国家和粤港澳大湾区的城市已经认识到这一点。今年6月，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，明确支持将南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性新兴产业平台，南沙区已成为广州发展的重要增长极。粤港澳大湾区作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，承载着粤港澳大湾区企业向智能制造方向转型的重要使命，在国家提升制造业核心竞争力的发展大局中具有重要战略地位。

今年8月，广州市人民政府印发

《广州市促进创新链产业链融合发展行动计划(2022—2025年)》，提出坚持产业第一、制造业立市，把实体经济发展的基点放在创新上，打通“科学技术化、技术产品化、产品产业化、产业化资本化”路径，推动科技创新强市、先进制造业强市建设互相促进。

“动能转换之下，南沙经济也迎来新机遇。”沈明高以南沙举例，分析其制造业发展的动力来源：一是南沙区第二产业增加值占区内GDP比重达41.1%，并在汽车制造领域有绝对优势，汽车区内制造业总产值的比重达48.7%，此外，南沙在电气设备、化工制品、电子设备领域也有一定布局；二是南沙正在集聚区域风投融资资源。从风投融资机构与基金目标管理规模看，广州58.4%的风投融资机构和75.5%的风投融资集中于南沙和黄埔区(含高新区和经济开发区)。

“风投融资的集聚，不仅能吸引高新技术企业入驻，还能提升地区增长能级。2015年至2020年间，广州南沙区的高新技术企业数量累计增长率达878.9%。2020年南沙区研发强度(即研发支出占GDP比重)比广州总体高0.6个百分点。”沈明高说，“科技+资本”正在显著提升南沙增长动能。保持制造业占GDP比重，穿越增长动能转换阵痛期，将倒逼和推动我国经济和企业高质量发展，现在是我国世界级企业崛起的最好时期。

埃及苏伊士运河东西两岸上，随着各自承重达9000吨的转动装置的运转，两段铁路桥梁缓缓地水平旋转。18分钟后，两段桥梁在运河中心处实现精准对接，标志着苏伊士运河旧铁路桥主体结构改造完成。施工现场的埃及工人卡里姆·穆罕默德不禁感慨：“无论是铁路测量还是桥梁钢结构的安装、焊接，中国技术都太先进了！”

苏伊士运河北起塞得港，南至苏伊士城，是连接红海和地中海、贯通欧亚非三大洲的重要国际海运通道。2015年，为解决运河日益拥堵问题，埃及政府在苏伊士运河东侧平行开通72公里的新运河，以扩大通行能力，打造新的经济增长点。

苏伊士运河上有一座单线通行的铁路桥，建于2001年，连接伊斯梅利亚省和西奈半岛。这是一座典型的平转开合铁路桥，由对称的两段桥梁连接而成，平时两段桥梁分悬在运河两岸，方便船舶通行。当列车需要通过时，两段桥梁通过水平旋转对接，组成铁路轨道。随着埃及经济快速发展，旧铁路桥的运力已不能满足苏伊士运河走廊经济发展的需要，加上上年久失修、机械老化等问题，埃及政府决定在新运河上建设一座新铁路桥，并将旧铁路桥改造为双线通行，以提高通行效率。

新铁路桥建设和旧桥改造项目由中国四川路桥建设集团(以下简称四川路桥)和中国建材集团有限公司(以下简称中材国际)联合实施。自2018年10月启动以来，中方团队对设计、施工方案进行了多次论证和调整。“旧铁路桥改造是项目难点，需要更换和新增焊接钢结构构件3500余件，重达5000吨，焊接长度超过2万米，技术难度非常，在世界范围内尚无经验可循。”四川路桥项目负责人苟勇说。

中方团队对桥梁在对接过程中所需的关键装置进行技术攻关，并使用数字化控制系统，将对接时间由原来的25分钟缩短到18分钟以内。在克服了沙漠地区高温、昼夜温差大和风沙对安装的不利影响后，旧铁路桥主体结构改造于今年5月底完工，目前已进入附属工程收尾阶段。

新运河上的铁路桥建设也在稳步推进。“新铁路桥建成后，新运河两岸的通行时间将由轮渡往返的最快30分钟，缩短至铁路运输单趟通行的3分钟，运输能力与通行效率均成倍提高。”中材国际成都建院院项目经理何志建表示，新铁路桥建成后将有力促进亚非两大洲的联系，对中埃共建“一带一路”和促进苏伊士运河走廊建设都具有重要意义。

“中国企业值得信赖。”埃及方项目经理梅斯巴表示：“在疫情肆虐、国际形势不稳定的情况下，铁路桥项目稳步推进，充分展现了中国企业的技术实力和责任担当。”

在项目推进过程中，中国企业注重培养埃及当地员工。建设高峰期，埃及员工人数占比达80%以上。卡里姆2020年到项目上工作，负责工程测量。“在中国师傅的指导下，我学会了使用全站仪、全球定位系统、水准仪等。非常感谢中国同事，是他们帮助我提高了技能。”卡里姆表示，项目建成后将带动自己家乡的经济，我们的生活也会越来越好。

埃及国家铁路局大桥部门项目经理穆罕默德·易卜拉欣表示，新运河铁路桥建成后，将打通当地铁路运输通道，加快大宗货物流通，有力促进苏伊士运河走廊建设，助力埃及“2030愿景”实现。

中企稳步推进苏伊士运河铁路桥项目

■ 沈小晓

投资环境

美国加州2035年起
禁售汽油动力新车

据中新社消息，美国加州空气资源委员会近日投票批准一项新规，从2035年开始在全州范围内禁售汽油动力新车。从2026年开始，在加州所售35%的新小汽车、SUV和小型货车都必须为零排放车辆。这一比例将逐年增加，到2028年、2030年以及2035年，这一比例将分别达到51%、68%和100%。到2035年，虽然汽油动力新车的销售被禁止，但加州民众仍可继续驾驶此前购买的汽油动力汽车，也可以将其在二手车市场交易。另外，加州届时所售新车中可包含20%的插电式混合动力汽车。报道称，这项新规将被美国另外十多个州效仿，对美国汽车市场产生重大影响。

全球干旱令投资者更加
关注有水业务的公司

据路透社报道，随着近期世界各地的旱情恶化，投资者开始加大对那些浪费水的公司的施压力度，且试图对为数不多致力于解决缺水问题的专业上市公司中选择合适的进行投资。这意味着投资者们把目光投向了业务范围更广的公司，即在其他业务部门之外还有水业务部门的公司，其中许多公司关注海水淡化、智能灌溉和污染防治。晨星投资实验室的全球数据库显示，在过去5年里，全球共成立了23个水基金，截至7月底，这些基金的总资产达到80亿美元。规模达2.82亿美元的泰马蒂克水基金共同经理西蒙·戈特利耶伯指出，全球约有25至30个可投资的水公用事业公司，还有少数几家水科技公司。

无现金支付逐渐成为
越南消费新趋势

据越南《越南+》近日报道，疫情期间被推荐用于限制人员相互接触的无现金支付方式，至今已经成为很多消费者的习惯。由于不断应用科技，电子银行的使用在日常生活中的所有消费活动都变得越来越方便。报道称，无现金支付对于消费者来说是一种极为便捷的体验。随着数字时代的发展，现在很多越南消费者已经不再用现金，转而形成了使用ATM卡、信用卡等便利支付方式的习惯，甚至通过二维码在数字银行应用程序上轻松完成所有交易和支付。

柬埔寨中小企业电商平台发展迅速

据中新社报道，柬埔寨商业部8月29日发布消息称，中小企业电子商务平台“柬埔寨贸易”已经吸引135家企业注册，并在网上销售超过1200种商品。自去年9月试推行以来，由柬埔寨商业部设立的“柬埔寨贸易”电子平台便获得中小企业积极反应，通过这个平台向本地和海外消费者销售产品。“柬埔寨贸易”电商平台属于柬埔寨商业部“强化综合框架”项目之一，是专为柬埔寨中小企业而设的电子商务平台，特别是针对女企业家、青年和新创公司。(本报编辑部综合整理)



近年来，地处秦巴山区的陕西省安康市紧抓苏陕协作、承接东部产业转移等机遇，大力发展毛绒玩具文创产业，积极拓展产业链条。经过近5年的持续发力，当地初步形成了包括创意设计、原辅料生产、产品加工、贸易销售等环节在内的完整产业链，产品大量出口海外。截至今年上半年，安康市建成投产毛绒玩具企业超过600家，吸纳就业超过12000人。

新华社记者 邵瑞 摄

“我们相信中国杂交水稻技术”

■ 赵益普

中菲友谊农场位于菲律宾打拉省维多利亚市的马卢伊德村，以种植水稻为主。94岁的村民马尼亚戈有一座占地6公顷的农场，虽年事已高，但他仍坚持经常到田间地头查看水稻长势。

“十几年来，我一直与中菲农业技术中心合作，稻田里种过许多由中方专家研发出来的杂交水稻品种，每公顷水稻产量从原来的三四吨提升到近11吨。”马尼亚戈说，“产量上去了，我给农场的工人都涨了工资。”

马尼亚戈提到的中菲农业技术中心于2001年在菲律宾新怡保省成立，主要负责杂交水稻品种的研发与推广。数据显示，21年来，中菲农业技术中心在菲推广商业化杂交水稻51.44万公顷，水稻栽

培与制种技术示范点建设覆盖菲29个省，惠及农户30万余户，促进粮食增收48.21亿公斤。

“我们相信中国杂交水稻技术，也很信任中国专家。”谈到选择中国杂交水稻品种的原因，马尼亚戈提到了他的中国老朋友马文东，“他负责为我的农场提供技术指导，我们经常戴着草帽、打着赤脚，一起查看水稻长势。”马文东是袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称隆平高科)选派到中菲农业技术中心的杂交水稻栽培专家。在他的指导下，马尼亚戈的6公顷农田全部种上了杂交水稻。

隆平高科选派的杂交水稻专家常驻菲律宾，培育或引进多个中国高质量杂交水稻品种，其中18个品种已通过菲农业部

审定，进入当地市场。今年3月，在中菲农业技术中心第三期技术合作项目竣工仪式上，时任菲律宾农业部长威廉·达尔表示，中国杂交水稻种植技术帮助菲水稻产量稳步提高，对保障粮食安全、改善农民生活发挥了重要作用。

杂交水稻的品种研发与种植，离不开农业设备的应用。多年来，中菲农业技术中心为菲律宾引进了449件(套)各类设备，用于办公、培训、生产和科研等。

中吕宋国立大学是中菲农业技术中心第三期技术合作项目的菲方执行单位。2019年，该校推广办公室员工埃弗莱姆·萨图诺前往中国参加杂交水稻综合技术培训。在湖南宁乡，我们看到了高效的机械化农业生产流程，杂交水稻种植实

现了从种子生产到播种、生长、收割的全流程机械化，令我印象深刻。”

截至目前，中菲农业技术中心累计为菲方提供技术培训1.5万余人次，并推动11批菲农业技术人员赴华培训学习。中心还为菲律宾农业部及相关科研机构建言献策，促成当地8项杂交水稻、沼气、农机培训等相关制度改革。

中吕宋国立大学校长奥登告诉记者，该大学见证了中菲农业技术中心21年来的发展，也深切感受到中国农业专家为菲中农业合作作出的贡献。“菲律宾人口超过1亿，中国在杂交水稻领域的技术优势和经验，对促进菲律宾农业发展非常重要。菲中农业合作有助于确保菲律宾粮食安全。”

金融业扩大开放助力经济低碳转型

■ 本报记者 刘禹松 实习生 翟骏

中国人民银行近日发布消息称，已将德意志银行(中国)、法国兴业银行(中国)纳入碳减排支持工具的金融机构范围。该消息显示，此举体现了中国高度重视绿色转型，始终坚持对外开放，对外资金融机构一视同仁，给予国民待遇，支持其在华中国金融业发展。下一步，中国人民银行还将考虑纳入其他有意愿、有条件的外资金融机构，发挥其在绿色金融领域的优势，助力中国经济向绿色低碳转型。

对此，中国人民大学重阳金融研究院助理研究员刘锦涛在接受《中国贸易报》记者采访时表示，在我国金融业对外开放的过程中，将外资银行纳入碳减排支持工具，有助于中国绿色金融不断开启对外开放与合作进程。

据刘锦涛介绍，当前我国绿色金融市场已经成为全球规模最大的市场之一，对于国外金融机构在华开展绿色投融资业

务已具备一定的吸引力。继续加大绿色金融市场的对外开放，不仅有助于进一步提升我国绿色金融市场的多元化、国际化水平，更能带动国内绿色金融标准和规范“走出去”。

刘锦涛告诉记者，碳减排支持工具是央行所创设的精准支持清洁能源、节能环保、减碳新技术等领域的货币政策工具，是央行鼓励金融机构开展绿色金融业务创新、拓宽绿色金融业务支持范畴以及服务于世界经济绿色转型发展的重要举措，有助于我国顺利推进“双碳”目标的进程。

“2021年11月，中国人民银行联合国家发展改革委、生态环境部创设了碳减排支持工具，其发放对象为21家全国性银行业金融机构，具体包括政策性银行、国有大型商业银行以及股份制商业银行。”刘锦涛说。

记者经查询公开资料了解到，中国人

民银行通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率(LPR)大致持平。中国人民银行通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。

刘锦涛认为，当前我国碳达峰、碳中和相关工作已逐渐进入实质进展阶段。在我国未来的绿色低碳减排过程中，相关金融机构可以充分发挥全国性的规模优势，撬动更多资金进入到绿色领域中去。尤其是不断挖掘新领域、新项目，用增量资金支持清洁能源等重点领域的投资和建设。重点是清洁能源、低碳科技等具备长期效应和较大潜在减排空间能力的项

目，提升绿色资金支持的精准性，在不影响原有基本业务的前提下有序开展绿色金融业务的正常扩张。

“根据2021年11月中国人民银行发布的关于碳减排支持工具的通知，有21家全国性银行业金融机构纳入了支持范围。但在当时，并不包括外资金融机构。如今，这个范围已经扩大到了部分外资银行。”刘锦涛表示，相比于国内金融机构，外资银行可以发挥国外绿色金融业务的优势和经验，在中国市场开展应用和创新，这将有助于国内其他金融机构加以参考和借鉴。同时，我国可以借助在境外银行本身的区位优势，联动和吸引国外资金和机构加大对中国绿色金融以及双碳产业的重视和投入。此外，还将有助于我国积累绿色金融业务国际化合作经验，为中国在面向全球可持续发展的金融创新领域积累国际案例提供良好基础。