



上海在“一带一路”建设中的地位构建

陈友骏

(上海国际问题研究院 200233)

摘要: 未来上海在发展进程中,必须协同推进“一带一路”与上海的“四个中心”建设,并系统地融入上海建设“科创中心”战略。与此同时,上海的科技研发企业应积极发挥技术主导优势,牢牢锁定产业链的技术核心,勇攀“一带一路”产业链和贸易链的前端。

关键词: 一带一路 生产性服务业 制度创新

中图分类号: F127.51 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-1309(2017)07-0092-009

上海经济对全国乃至全球经济的发展都具有重要的影响力。上海经济的历史发展基础和改革开放30多年积累的优质成果,共同孕育出上海经济的新面貌及新特征。上海的发展离不开全国的发展,上海经济的新一轮改革创新也必须依托全国经济的高质量发展,因此,置身于中国经济转入“新常态”的时代背景下,上海经济也同步性地启动了新一轮的转型升级。这不仅有助于上海经济的自身发展,也有助于其实现“四个中心”和建设具有全球影响力的科技创新中心(以下简称“科创中心”)的战略发展目标,真正成为连接内外经济的桥梁纽带。更为重要的是,上海经济的高水平发展亦将更好地服务于“新常态”下中国经济整体的转型升级,服务于中国构建制造业强国、贸易强国,以及科技强国等国家中长期发展战略。

中国经济在后金融危机时代遭遇了内、外环境的双重挑战,尤其是全球经济始终难以走出持续衰退的边缘,美国实施“亚太再平衡战略”导致地区局势日趋紧张,南北国家经济差距进一步扩大的可能

性激增等,各种挑战性因素的并存要求中国必须拿出行之有效的应对策略。在此背景下,中国提出建设“一带一路”的倡议,希望增加广大发展中国家经济发展的机会,提升全球经济应对危机的能力,同时进一步加强中国经济对外开放的力度和深度,实现内外经济更深层次的融合与发展。

一、上海参与“一带一路”建设的竞争优势

如果仅从地图上来观察,上海与“一带一路”之间的联系紧密程度并不如福建、陕西、新疆等兄弟省份,但如果综合政治、经济、科技、人文、基础设施、国家战略等要素在内,上海在“一带一路”建设中所发挥的关键作用是不可替代的。

2015年3月28日国务院授权发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》圈定了18个“一带一路”相关省、市、区,其中,福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”,

新疆则被定位为“丝绸之路经济带核心

作者简介:陈友骏 经济学博士,上海国际问题研究院助理研究员。

区”。^① 尽管上海并没有被赋予“核心区”,但这份文件中上海的名字多次出现,在沿海港口城市建设及国际枢纽机场功能建设等领域,上海成为“标杆性”的领军城市。

(一) 上海是国家多个战略联动叠加效应的集聚区

就地理政治及经济条件而言,与海上丝绸之路的起点福建省和陆上丝绸之路起点的陕西省相比,上海并不占据任何地缘政治和地缘经济优势。但是,倘若综合性地考虑“一带一路”、长江经济带、中国制造 2025、自贸试验区等多个国家重大发展战略,以及上海的“四个中心”及科创中心建设等城市发展战略,上海却拥有了诸多其他省份或城市所难以企及的竞争优势。

上海是多个国家发展战略的契合点和连接处,更在各个战略中发挥着不同功能的关键作用。姜睿指出应以“一带一路”建设、上海的“四个中心”及自贸试验区建设为重要素材,构建起具有战略意义的“大三角互动关系”,同时上海应在参与“一带一路”建设的过程中将这 3 个国家战略综合体有机地融合在一起,使其能相互支撑,并寻求更大突破。^② 除此之外,上海扼守在长江入海口,是长江经济带的龙头,对整个长江经济带沿线开发与发展的具有标杆性的指示功能。从这一层面来看,上海的“四个中心”建设,尤其是“国际贸易中心”和“国际航运中心”建设与长江经济带的开发建设存在高度契合,而上海作为“江河运输”与“海洋运输”之间“中转站”的特色亦将进一步凸显。在此基础上,国家又对上海的发展提出更高要求,即在“四个中心”的基础上增加了建设“具有全球影响力的科创中心”的发展要求,直接将“四个中心”升格为“五个中心”的发展目标,并为上海与“一带一路”、自贸试验区建设等构建全方位对接增加了科技创新的新渠道,也使上海的城市发展得以站在更高的战略平台上。

(二) 上海可成为“一带”与“一路”的海陆空

交汇点

上海不是“一带”的起点,也不是“一路”的起点,但福建与陕西之间 1500 多公里的中间地带成为阻隔“一带”与“一路”的天然屏障。为此,高效开发及利用中间地带,以有机链接“一带”与“一路”两大起点,成为重要且关键的系统性工程。值得关注的是,上海恰巧位于上述中间地带之内,且临江傍海的地理位置为其串接起两大起点创造了天然优势。更为重要的是,经过改革开放 30 多年的发展与积累,上海的发展无论在硬件上,还是在软件上都得到长足的进步。仅就高速公路网络建设而言,由北向南的沈阳—海口高速公路、上海—宜兴高速公路、上海—成都高速公路、上海—常州高速公路、上海—重庆高速公路、申嘉湖高速、沪昆高速等多条高速公路主干道经由上海,并与市内的内环、中环、外环、交环及南北高架等多条城市高架路联通,形成紧密、有序的公路网络,并使上海的道路网络与全国道路网络连接在一起。

除公路之外,以洋山深水港、外高桥港区为代表的上海水上交通运输网络也已构建完备,为上海成为江海运输的中转站提供了得天独厚的优越条件。除此之外,上海建有虹桥、浦东两大机场,国内及全球主要航空公司及重要航线基本已进驻上海的两大机场,这就使上海机场与国内及全球各个主要机场连接在一起,成为全球航空运输的重要中转站之一。

综合来看,陆海空的硬件优势与极佳的地理位置强化了上海作为连接“一带”和“一路”关键节点的竞争优势,同时也使“一带”与“一路”在中国境内自然且顺畅地连为一体,带动了原本横亘在两个起点之间的中间地带的整体经济发展。鉴于此,上海应基于自身的发展优势,在经贸投资、金融合作、基础设施和人文合作等四大领域全面参与“一带一路”的建设,尤其是上海可将“一带

^① 商务部综合司《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》2015 年 3 月 30 日。http://zhs.mofcom.gov.cn/article/xxfb/201503/20150300926644.shtml

^② 姜睿《“十三五”上海参与“一带一路”建设的定位与机制设计》原载于《上海经济研究》2015 年第 1 期,第 81—83 页。



一路”建设与区域开发结合起来,建设产业转移示范区;积极参与亚欧大陆桥、陆海口岸支点建设;推进长江经济带建设,有序开工黄金水道治理、沿江码头口岸等重大项目;加快综合交通枢纽和基础设施网络等建设,构筑综合、立体的大通道。^①

(三)上海雄踞东西战略的中间位置,独特的地缘优势有助于扩大并夯实“一带一路”的战略纵深

上海要借助并发挥改革开放以来积累的宝贵经验,继续当好经济发展的排头兵,同时在“两个扇面”上多做贡献,即,一方面继续“面向太平洋”,另一方面,面向我国的中西部地区及中亚、非洲等“一带一路”沿线国家,增强“重心向内”的发展意识,注重向西部及“一带一路”沿线落后地区的经验输出。^②

这里需要强调的是,当前亚太地区的贸易投资一体化进程面临较大挑战。美国已宣布退出 TPP,致使 TPP 前景黯淡,前途未卜。而 RCEP、中日韩自贸协定等其他经济合作协定的谈判进程也都不甚理想,致使亚太贸易投资一体化进程出现短暂的乱象。尽管如此,但这种出乎意外的停滞却给“一带一路”的向东发展提供了足够空间。诚如国内部分学者所言,“一带一路”作为中国主导的亚太经贸合作战略,以平等互利、共同发展为宗旨,代表着亚洲发展中国家追求国际经济新秩序的努力”。^③因此,“一带一路”不仅存在向西发展的巨大空间,更存有向东继续延伸的较大可能,这也为中国东西战略的统合与完善创造了必要条件。

从这一层面来看,以上海自贸试验区为代表的试验性改革不仅是在为中美 BIT 谈判做必要准备,更是在为“一带一路”理念与标准的亚太化、国际化作必要准备。同时,作为中国东西战略的结合点、对外开放的排头兵,上海“先行先试”所总结出来的经验和成果将有助于“一带一路”的向东延伸,有助于扩大并夯实“一带一路”的战略纵深。

二、上海参与“一带一路”建设的既有机制

上海参与“一带一路”的优势是独特的,是依附于国家多个重大战略所创造出的叠加效应,更是上海经济发展的历史基础与改革开放 30 多年努力积累所创造出的必然结果。这些优势的产生与扩大直观地反映出上海经济蓬勃发展的不争事实,从本质上决定了上海参与“一带一路”的个性化方式与特点。

(一)上海制度创新的示范效应是夯实“一带一路”坚实基础的基本要素

上海因其特殊的历史背景和地理位置,新中国成立前就在全国经济中发挥着功能特殊且举足轻重的作用。新中国成立后的上海经济依旧如此。从改革开放到浦东开发,再到上海自贸试验区,上海再一次被推到了中国经济制度改革的风口浪尖。

2013 年 9 月 29 日上海自贸区正式成立,面积为 28.78 平方公里。尽管一期上海自贸试验区的总面积相对有限,但设立自贸试验区的决定足以表明中国经济加速改革的决心与动力。2014 年末,上海自贸试验区正式升格为“2.0”版本,区域面积从原先的 28.78 平方公里扩大至 120.72 平方公里,同时上海自贸试验区由原先的 4 个片区扩展为 7 个片区,即,陆家嘴金融片区(新)、金桥开发片区(新)、张江高科技片区(新)、上海外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区。^④更为重要的是,扩展后的上海自贸试验区中已有 73900 多家企业,其中外资企业达到 16300 多家,不仅如此,在金融、先进制造业、科技研发等新兴产业领域的企业数量也是显著增加。

规模的扩容为制度创新提供了更为广阔的平台。如表 1 所示,上海自贸试验区的主要任务可归纳为七大板块,其中最为重要的就是“加快政

①王海燕《“一带一路”战略与上海的作用》,原载于《中国周边外交学刊》2015 年第二辑,第 162 页。

②樊丽萍《服务“一带一路”输出“上海经验”》,原载于《文汇报》第 1 版,2015 年 4 月 12 日。

③曾文革、党庶枫《“一带一路”战略下的国际经济规则创新》,原载于《国际商务研究》2016 年第 3 期。

④国金《上海自贸区扩区开启“2.0 版”对接“一带一路”》,原载于《环球市场信息导报》2015 年第 19 期。

府职能转变”,此外还包括:扩大投资领域的开放、推进贸易发展方式转变、深化金融领域的开放创新、完善法制领域的制度保障、创新监管服务模式、探索与试验区相配套的税收政策。同时,为了高效、顺利地完 成上述改革任务,上海自贸试验区业已启动富有针对性的新政策新举措,取得了相当规模的成果。“市场开放度、透明度进一步提高,外资企业设立及变更审批施行‘告知承诺+格式审批’的管理新模式,金融、教育、医疗、养老、

电子商务和一般制造业等领域对外开放稳步扩大;企业对外直接投资全面实行备案为主、核准为辅的新模式;全市75%左右的审批事项可以网上办理”。^①不仅如此,上海自贸试验区成为贸易投资制度创新高地,“以负面清单管理为核心的投资管理制度建立,企业注册时间由29天缩减为4天;实施100多项贸易监管创新举措,货物平均通关时间缩短40%;金融创新、事中事后监管等领域制度创新持续深化,一批创新成果已在全国复制推广”。^②

表1 中国(上海)自由贸易试验区的主要改革任务及举措

项目	内容	具体举措
主要任务与措施	1. 加快政府职能转变	①深化行政管理体制改革
	2. 扩大投资领域的开放	①扩大服务业的开放
		②探索建立负面清单管理模式
		③构筑对外投资服务促进体系
	3. 推进贸易发展方式转变	①推动贸易转型升级
②提升国际航运服务能级		
4. 深化金融领域的开放创新	①加快金融制度创新	
	②增强金融服务功能	
5. 完善法制领域的制度保障	①完善法制保障	
营造相应的监管和税收制度环境	6. 创新监管服务模式	①推进实施“一线放开”
		②坚决实施“二线安全高效管住”
		③进一步强化监管协作
	7. 探索与试验区相配套的税收政策	①实施促进投资的税收政策
②实施促进贸易的税收政策		

资料来源:赵红军、李依捷、江福燕著《上海国际贸易地位变迁与区域经济影响:基于旧海关史料和自贸区时空变迁视角的分析》,上海人民出版社2015年

当然,必须指出的是,上海自贸试验区的面积是有限的,存在地理上难以突破的界限,同时也缺乏可借鉴的经验,但因为上海自贸试验区被赋予了不同于传统自贸区的多元职能和目标,因此,必须通过制度创新来提升上海自贸试验区的辐射力和影响力。^③鉴于此,上海自贸试验区必须扬长避短,应该瞄准主要目标——制度创新,尤其是制定适合21世纪全球贸易投资发展新趋势的制度规则,并将相关新制度推广至“一带一路”沿线国家及地区。与此同时,在实施步骤及顺序上可以

有所选择,先发展中国家,后发达国家,抑或是先发达国家、后发展中国家,总之,“积小胜为大胜”稳扎稳打,使发源于上海的创新规则可以在整个“一带一路”沿线收获政策效果。

(二) 上海产业结构调整为“一带一路”产业发展塑造重要模板

改革开放后上海产业结构的系统性调整可以追溯至中国加入世贸组织之前。经过多年的发展与积累,上海产业的转型升级已取得一定显著成

①上海市人民政府办公厅《“十三五”时期上海国际贸易中心建设规划》2016年8月8日。

②同上。

③姜睿《以上海为核心节点的“一带一路”等国家战略整合机制探索》原载于《现代经济探讨》2015年第4期。



绩。据统计,2015年上海国内生产总值接近2.5万亿元,同比增长6.9%,其中,第一产业、第二产业、第三产业的产值分别超过109亿元、7940亿元和1.69万亿元。与此同时,上海的经济结构已趋于稳定化,第一产业、第二产业及第三产业的比例分布也进一步趋向合理化和优质化。更为重要的是,随着科技进步为基础的研发制造及高端服务业的发展,上海的第三产业正以日新月异的速度持续发展。

从2015年各个单一产业的发展来看(见表2),金融业及信息传输、软件和信息技术服务业的增长速度最为领先,产值分别增加22.9%和12%,这不仅符合国际高端产业发展的必然趋势,同时也满足了国内新常态经济转型升级的内在要求,也为“一带一路”引领下的中国对外产能合作提供示范性的发展样本。

表2 2015年上海市生产总值
(单位:亿元)

指标名称	数值	增长(%)
地区生产总值(亿元)	24964.99	6.9
农林牧渔业	113.95	-13
工业	7109.94	0.5
建筑业	856.8	8.5
批发和零售业	3826.42	4.3
交通运输、仓储和邮政业	1130.88	7.3
住宿和餐饮业	374.82	-0.6
金融业	4052.23	22.9
房地产业	1696.02	9
信息传输、软件和信息技术服务业	1374.51	12
第一产业	109.78	-13.2
第二产业	7940.69	1.2
第三产业	16914.52	10.6

资料来源:上海统计(<http://www.stats-sh.gov.cn/sjfb/201602/286826.html>)

实际上,“一带一路”战略的实施与推进,一方面是为了解决我国产能过剩问题,通过扩大对外投资转移国内的劣势产业及过剩产能;另一方面,“一带一路”战略的主要目的还是为了加速国内的产业转型与升级,即集中人力、资金、空间等国内资源,重点发展技术密集型的新兴优势产业。戴稳胜指出“新一轮产业变革浪潮以信息网络、智能制造、新能源和新材料为代表,其中,智能制造因其能够提高各个产业的数字化水平和智能化水平而成为新产业变革的核心,影响着全球制造业格局”。^①“当今时代,伴随着市场需求的日益个性化、多样化,生产与服务模式逐步向定制化方向发展。这要求生产和服务提供者不能再简单依靠传统的自动化和信息化制造,而应打造柔性智能的生产链和供应链,灵活运用各种创新技术大幅提高生产能力、生产效率以及生产的灵活性和适应性,以满足定制化生产的需要”。^②由是观之,上海的先进产能与合理化发展的产业结构将为“一带一路”沿线国家的产能合作及经济发展提供重要的示范性样本和物质性支撑。“上海应集中发展总部经济、平台经济和绿色低碳经济,不断优化其高端要素集聚、高端价值链塑造、高端商务服务功能培育、高端产业结构提升和高端发展管理输出的城市高端运作模式”。^③

(三)上海国际贸易中心的重要功能为创建“一带一路”贸易投资新规提供了充分条件

国际贸易中心是上海“四个中心”建设目标中的一个重点,但立足亚太、面向全球的国际贸易中心建设必须站在更好的起点上。为此,《“十三五”时期上海国际贸易中心建设规划》从贸易环境、贸易竞争力、贸易规模和贸易功能4个方面,对2020年前上海国际贸易中心建设提出具体的数值指标(见表3)。值得关注的是,在贸易环境的相关问题上,上海提出2020年之前全面建成国际贸易“单一窗口”,提升通关效率等具体要求;同时,深入推进事中事后监管制度,提升商业

①戴稳胜《在新产业变革中抢占先机》原载于《人民日报》,第7版,2016年9月27日。

②同上。

③姜睿《以上海为核心节点的“一带一路”等国家战略整合机制探索》原载于《现代经济探讨》2015年第4期。

诚信度,进一步完善与高标准贸易投资规则的衔接。

由此可见,上海国际贸易中心建设的重点并不单纯是贸易规模的扩大、贸易功能的提升,更多表现在贸易制度的改革与完善,尤其是与国际高标准规则的衔接并对其产生一定的影响和引领。在此必须提一下 TPP。日本、美国等西方国家的部分学者将 TPP 称之为适合于“21 世纪”的贸易

投资规则,并希望用 TPP 取代 WTO 等传统的全球贸易投资框架。但显然 TPP 规则与全球性通用规则仍有较大距离。鉴于此,上海国际贸易中心建设的关键必须落实在贸易投资规则的完善与创新,尤其是创设一套适合亚太地区,乃至全球范围的新贸易投资治理协定,使上海真正跃升为国际性的贸易中心,“一带一路”及全球贸易投资新规则的“始发地”。

表 3 “十三五”时期上海国际贸易中心建设主要预期指标

指 标		2015 年	2020 年	备 注
贸易环境	贸易便利化	国内领先	国际贸易“单一窗口”全面建成,通关效率持续提高,进出口环节收费继续降低	—
	治理水平	国内领先	事中事后监管制度创新深入推进,商业诚信度明显提高,与高标准国际贸易投资规则相衔接的制度环境更加完善	—
贸易竞争力	自主品牌产品、高新技术产品出口占全市货物出口总额的比重	50% 左右	60% 以上	—
	实际对外直接投资额	166 亿美元	—	每年保持 180 亿美元
	规模以上本土跨国公司	38 家	突破 100 家	年均增加 13 家左右
	跨国公司地区总部	累计 535 家	累计超过 735 家	年均增加 40 家左右
	贸易型总部	100 家左右	200 家	年均增加 20 家左右
贸易规模	商品零售总额	93407 亿元	超过 13 万亿元	年均增长 7% 以上
	社会消费品零售总额增速	10132 亿元	超过 1.4 万亿元	年均增长 7% 左右
	电子商务交易总额	16452 亿元	3.5 万亿元左右	年均增长 16% 左右
	商贸业增加值占全市 GDP 的比重	16.8%	17% 左右	—
	口岸货物进出口额占全国的比重	27.6%	30% 左右	—
	服务贸易进出口额占全市对外贸易的比重	27.6%	30% 左右	—
	服务进出口额占全市对外贸易的比重	30.3%	30% 以上	—

资料来源:上海市人民政府办公厅《“十三五”时期上海国际贸易中心建设规划》2016 年 8 月 8 日

(四) 上海科技发展的既有基础与后发优势,是持续推进“一带一路”合作升级的不竭动力

继上海提出“四个中心”建设目标以后,又提出建设“具有全球影响力的科技创新中心”的宏远目标。2016 年 8 月上海市人民政府公布了《上海市科技创新“十三五”规划》对 2020 年前上海科创中心建设的实现路径及重点攻关项目等做了精密且细致的计

划方案,要求围绕未来通信、未来诊疗、未来人工智能和智能制造等国际前沿领域,集聚优势,加快原始创新能力,在脑科学与类脑人工智能、国际人类表型组、干细胞与组织功能修复、纳米科学与微纳制造、材料基因组、合成科学与生物创制、量子材料与量子通信等高精尖领域,打造出国际“领跑者”和未来产业变革的核心技术“贡献者”。^①

^①上海市人民政府《上海市人民政府关于印发〈上海市科技创新“十三五”规划〉的通知》沪府发〔2016〕59 号。



当今世界的发展,主要依托的就是以科学技术进步为基础的全球经济增长,因此,当今世界的竞争也主要是科技创新能力的竞争。从这一层面来看,上海科创中心建设的发展目标不仅为上海参与全球科创领域的竞争奠定基础,更为中国科技长远立足国际舞台,引领国际科学技术的创新与发展提供能力保障,也为中国参与并推动“一带一路”科技合作与更广泛领域的科创合作启动了制度性的探索与实践。因此,未来上海发展的进程中必须协同推进“一带一路”与上海的“四个中心”,^①并系统性地融入上海建设“科创中心”战略。与此同时,上海的科技研发企业应积极发挥技术主导优势,牢牢锁定产业链的技术核心,勇攀“一带一路”产业链和贸易链的前端。作为一条可行性的发展路径,上海可以依托既有的技术竞争优势,生产并制造技术密集型的中间零部件及相关产品,而这些零部件通过其他兄弟省份的再加工及组装,转化为产成品,进而出口至“一带一路”沿线国家及地区。与此同时,上海应积极向外省份及“一带一路”技术落后地区转移部分技术生产能力,使其不仅能在生产上“脱贫”,更能在技术上“脱贫”。

在“互联网+”、工业4.0、大数据、云计算、物联网等新兴科技概念推动下的新产业革命的大背景下,上海科技的走出去、上海产业的走出去、中国对外的产能合作、“一带一路”科技及产能合作等均将获得更多的发展机遇。上海应巩固并发展所参与并主导的科研创新及机制创新,既要发挥这些机制的传统优势,同时又要要在改革过程中扩大它们的作用力及影响力,促使科创合作机制的红利重新得到倍数级的提升与释放。总之,上海应依托既有的及将有的技术竞争优势,努力发展为连接海上丝绸之路与陆上丝绸之路的科技桥梁与科创源头。

三、上海参与“一带一路”建设的 创新性路径设计

鉴于上海独特的地理优势和雄厚的经济及技

术积累,再加上国家政策的重点扶持等积极因素的存在,上海参与“一带一路”建设的主客观条件均极其完备且具有一定优势。接下来,关键就是要为上海设计出一条独具创新的介入方式,以充分显现上海在服务“一带一路”建设方面的强大实力与超凡潜力。

(一) 发挥“先行先试”制度改革的既有优势,继续为中国经济的转型发展创造“可复制、可推广、可辐射”的制度创新经验

2017年3月31日,国务院印发了《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》,明确提出“上海自贸试验区要加强改革系统集成,建设开放和创新融为一体的综合改革试验区”等具体要求。^②这既是对上海自贸区既有成绩的肯定,但对其未来发展,尤其是制度创新层面提出了更高要求。对此,上海可着手开展以下创新性制度研究:

一要启动“一带一路”投资贸易纷争解决机制的可行性研究。就当前全球贸易投资新规的发展趋势而言,“设立投资贸易纷争解决机制”业已成为双多边经济合作中的主要谈判议题之一,而且,很多谈判也往往是因为在这一机制上难以达成有效共识,最终导致谈判的无限延期或半途而废。作为全球最大的贸易国和第三大对外投资国,中国应密切关注海外利益保护这一新兴的重要议题,同时尽快构建一套合理且成体系的纷争解决机制同行办法,以应对日益增多的双多边对外经济合作协定的达成,推动全球经济治理体系朝向公正、公平的方向发展。对此,上海的相关研究力量应发挥积极主动、攻坚克难的工作作风与研究态度,为争取这一机制的尽早产生及最终仲裁机构能落户上海加油努力。

二要研究上海域内人民币资本项目下可自由兑换及利率市场化等金融制度创新,将上海打造为“一带一路”金融服务中心及在岸人民币与离岸人民币相互流动的主窗口。实际上,中国金融

^①徐静《“一带一路”国家战略中上海的定位与切入口研究》原载于《科学发展》2016年第3期。

^②《国务院印发方案 全面深化上海自贸试验区改革开放》原载于《人民日报》2017年4月1日第2版。

改革的总体框架业已基本明确,主要表现为“三大方向”(市场化、国际化和法制化)和“四位一体”(利率和汇率改革、金融市场开放、人民币国际化和资本项目可兑换)。^①其中,利率和汇率的市场化改革以及资本项目可兑换是所有金融改革问题中的重中之重,也是决定中国金融改革成败的关键。以利率市场化改革为例,国内学者罗素梅和周光友(2015)提出,随着自贸试验区金融的开放,我国的利率决定机制就由传统的利率官定机制,向利率非对称决定机制(国内是官定利率,而自贸区则是市场决定),再向利率完全市场化决定机制的逐步演变。^②因此,未来伴随着在岸人民币利率市场与离岸人民币利率市场之间的利差逐步扩大,以及利率非对称决定机制问题的日趋深化,利率市场化及资本账户可兑换等关键议题将升格为刻不容缓且必须解决的热点问题。有鉴于此,应尽快启动利率市场化及资本账户可兑换的相关研究及政策尝试,但因为二者均可能带来难以估量的政策风险,必须将这一政策试验放在合理且可控的范围内。而作为全国首要及全球重要的金融中心,上海为这一政策测试提供了良好平台及健全的反馈机制。

三要研究扩大“准入前国民待遇”加“负面清单”管理模式的适用范围。准确地说,“准入前国民待遇”与“负面清单”两者是相伴而生的,其背后则体现出政府拥有自信、健全且强大的管控体系。^③上海自贸试验区于2013年9月率先在外商投资准入领域实行负面清单制度,2014年6月又在2013年版负面清单的基础上,公布了2014年版负面清单修订版,即2.0版本的负面清单,其中,外商投资特别管理措施由原先的190条调整为139条,缩减了26.8%。^④尽管上海自贸试验区在负面清单制度领域业已取得长足进步,但必须指出的是,与其他发达国家的同类制度相比,上

海自贸区的负面清单内容冗长,仍有进一步提升的巨大空间。因此,必须基于科学、完整的设计态度,进一步提升上海自贸试验区负面清单的透明度,约束相关领域的限制和禁止条件,实现最大限度的“法无禁止皆可为”的准入模式。与此同时,在不违反WTO及相关经济合作协定的前提下,给予“一带一路”沿线国家或地区特殊的优惠政策,尤其是针对我们规定的“一带一路支点国家”,更要提供一定规格以上的贸易投资便利化措施,以加强与这些国家或地区之间的经济联系与贸易往来。

(二)发挥上海传统制造业的竞争优势,同时大力发展生产性服务业,构建以“上海技术”为核心的“一带一路”制造业产品价值链

上海亟须积极为进一步发展生产性服务业创造有利的内外部条件,努力提升上海的“智能制造”水平与层级。2008年金融危机之后,西方发达国家纷纷提出“再工业化”,甚至高举起“第四次工业革命”的大旗,其实质目的是希望依托高度发达的现代生产性服务业,大力发展以新能源、新材料、新技术等为核心的高端制造业,同时促使服务业与实体经济结合更为紧密,以巩固其在先进制造业领域的世界领先优势。^⑤但值得注意的是,当生产性服务业逐步实现方式与手段的进步与创新,并依托大数据、物联网等新科技为重要载体之时,传统的制造业模式亦同步地发生了质的转变,即由传统的生产制造升格为“智能制造”。更为重要的是,作为新产业变革核心的“智能制造”甚至可以提高各个产业的数字化水平和智能化水平,影响着全球制造业格局的演变与发展。^⑥鉴于此,拥有较为雄厚生产实力、同时也是传统制造业基地的上海,应努力把握这次产业革命及生产转型的重大机遇,积极带头引进并实践创新性

①肖林著《国家试验:中国(上海)自由贸易试验区制度设计》(增订版),上海:格致出版社:上海人民出版社,2015年。

②罗素梅、周光友《上海自贸区金融开放、资本流动与利率市场化》,原载于《上海经济研究》2015年第1期。

③胡加祥《国际投资准入前国民待遇法律问题探析——兼论上海自贸区负面清单》,原载于《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2014年第1期。

④肖林著《国家试验:中国(上海)自由贸易试验区制度设计》(增订版),格致出版社、上海人民出版社,2015年。

⑤张月友著《服务业发展论:产业联系的视角》,经济科学出版社,2014年4月。

⑥戴稳胜《在新产业变革中抢占先机》,原载于《人民日报》,第7版,2016年9月27日。



的生产性服务业,同时扶持相关产业在上海域内的落地与发展;而且条件一旦成熟,更要向外省市及“一带一路”沿线国家或地区渗透、推广,最终搭建起以“上海技术”为核心、生产性服务业为纽带的“一带一路”制造业产品价值链。

在此过程中,更要注重实现多个不同属性产业间的动态平衡,同时辩证且认真地处理好几对不同概念属性的产业间平衡,即,“优势产业”与“弱势产业”之间的平衡;出口产业与进口产业之间的平衡;“战略性新兴产业”与“夕阳产业”之间的平衡;“国有资本集中产业”和“民营或外资资

本集中产业”之间的平衡;等等。上海的发展离不开域内产业的发展,上海服务“一带一路”建设更离不开产业合作所搭建的纽带与桥梁。因此,从这一层面来看,上海应充分发挥既有制造产业的竞争优势,扬长避短、攻坚克难,同时加速相关生产性服务业的创新与实践,使其与上海制造业的技术革命及上海经济结构的转型升级无缝衔接、紧密关联。当然,这也有助于吸引跨国公司地区总部进驻上海,真正使上海成长为全球生产、贸易、投资的“流动中枢”。□

责任编辑:王学仁

Research on the Position Construction of “The Belt and Road” in Shanghai

Chen Youjun

Abstract: In the process of Shanghai's development, we must work together to promote the strategy of “The Belt and Road” and the construction “Four centers” in Shanghai, and systematically integrate into the strategy of Innovation center in Shanghai. At the same time, Shanghai's R & D enterprises should actively play a leading role in technology, firmly lock the core technology of the industrial chain, and climb up the front of “The Belt and Road” industrial chain and trade chain.

Keywords: The Belt and Road; Productive service industry; System innovation