

# “亚洲时刻”的中国担当

亚洲正成为世界经济暗淡图景中的亮点,全球经济治理进入“亚洲时刻”。3月28日,博鳌亚洲论坛发布《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》(以下简称《报告》)指出,2023年,在世界经济放缓和全球化遭遇碎片化风险的大背景下,预计亚洲经济整体复苏步伐继续推进,区域生产、贸易、投资一体化和金融融合进程将加快,亚洲将把握好全球经济治理的“亚洲时刻”。

不过,亚洲经济体的发展也面临一些挑战,如新兴市场与发展中经济体整体增长动力较弱、投资不足或将对新兴经济体的增长能力造成制约等。业内分析指出,中国作为世界第二大经济体,无论是从人口总量、生产者还是经济规模来看,在亚洲地区都已经起到了“稳定器”或称龙头的作用,也将为推动亚洲经济一体化发展贡献自己的力量。

## 暗淡图景中的亮点

2022年,全球经济增速下行,国际货币基金组织(IMF)预计,2023年全球经济增速还将进一步降低,占全球GDP 1/3的国家将面临经济衰退。2023年1月,世界银行将2023年世界经济增长率大幅下调至1.7%。其中,发达经济体经济增长为0.5%,并且欧元区为零增长;而新兴市场和发展中经济体经济将增长3.4%。亚洲各国成为全球可以依靠的增长动力和多边主义的重要支撑力量。

“2023年,亚洲将成为全球经济放缓背景下的一大亮点。”《报告》明确,尽管全球需求减弱,但亚洲作为世界经济的重要引擎,2023年经济整体复苏步伐加快。《报告》预测,亚洲经济体2023年加权实际国内生产总值(GDP)增长率为4.5%,较2022年的4.2%有所提升,成为世界经济放缓大背景下的一大亮点。IMF的分析显示,仅中国和印度两国就将贡献2023年全球增长的一半,中国经济增速每提高1个百分点,亚洲其他地区的产出就会增加约0.3%。此外,亚洲其他地区的贡献度也将达到1/4。

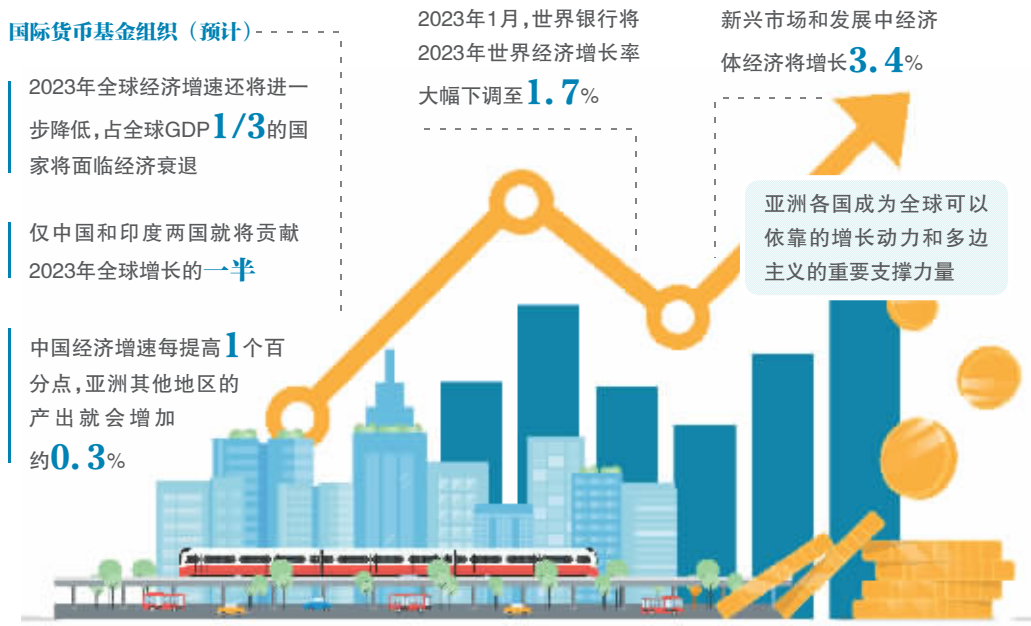
聚焦到贸易层面,《报告》指出,亚洲经济

体在全球价值链中发挥着不可替代的作用,亚洲的数字经济和数字贸易继续走在全球前列,中国和东盟的货物贸易中心地位保持稳定。同时,亚洲是多边主义的坚定维护者和全球治理的积极推动者。《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)构建起全球最大自贸区,协定生效一年来,区内贸易投资的制度开放红利正不断显现,成为塑造二十一世纪多边贸易规则的重要力量。

《报告》明确,亚洲在全球宏观经济政策协调领域发挥了更为积极主动的引领作用,2022年和2023年两年的二十国集团(G20)峰会均在亚洲举行,全球经济治理进入“亚洲时刻”。亚洲经济体积极推动多边贸易体制改革,深度参与全球货币金融治理,深化数字经济合作。同时,亚洲着力引领全球可持续发展议程,不遗余力投入减贫事业,加强区内互联互通倡议与规划的对接,强化开发性融资助推全球发展治理进程,推出全球发展倡议帮助落实联合国《2030年可持续发展议程》。

## 经济仍存多重挑战

不过,亚洲这一新兴经济体也面临一些挑战。《报告》显示:“这些问题都需要通过亚洲内



部以及与世界更紧密地团结合作来加以解决。”

2023年,全球经济增长预期有所上调但仍相对疲弱,亚洲经济体的外需或将面临不利影响。《报告》指出,全球通胀率预计将从2022年的8.8%降至2023年的6.6%,全球食品价格也持续下行,世界经济的环境已经有所改善。2023年1月IMF的预测显示,2023年世界经济增速为2.9%,较2022年10月的预测值有所上调,但仍显著低于3.8%的历史(2000-2019年)平均水平。

新兴市场与发展中经济体整体增长动力较弱也需得到关注。世界银行对2023年新兴市场与发展中经济体GDP增长率的预测下调了0.8个百分点,降至3.4%,主要原因是外部需求的减弱和融资条件的收紧。

《报告》强调,投资不足或将对新兴经济体的增长能力造成制约。世界银行预计,从2022年到2024年,新兴市场与发展中经济体的总投资平均仅增长3.5%,不及前20年平均增长率的一半,也低于维持资本存量所需的增长率。

在贸易层面,《报告》认为,亚洲服务贸易

整体竞争力有待提高。2021年,中国的服务贸易逆差大幅缩小,新加坡服务贸易盈余保持小幅增长,日本、马来西亚、印度尼西亚、越南的逆差显著增加。

在亚洲经济体增强抗外部冲击能力上,《报告》认为,亚洲新兴市场和发展中国家与低收入发展中国家普遍面临债务水平持续上升的问题。美欧等发达经济体开启加息周期,大量短期资本加速从亚洲回流美元资产,许多亚洲经济体数次加息导致经济减速是主要原因。中国经济的强劲复苏将为亚洲经济体有效应对外部冲击提供助力。

## 重要的带动者

“中国作为世界第二大经济体,无论是从人口总量、生产者还是经济规模来看,在亚洲地区都已经起到了‘稳定器’或称龙头的作用。”《报告》写作团队成员之一、对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉在接受北京商报记者采访时说。《亚太地区经济展

望》同样显示,中国经济增速每提高1个百分点,亚洲其他地区的产出就会增加约0.3%。

在屠新泉看来,中国的“稳定器”作用,首先体现在供应链、产业链层面,中国为亚洲地区提供了海量的中间产品,保障了亚洲地区供应链的稳定;在产业链上中国算亚洲地区重要的带动者,如在汽车、消费电子、通信设备、机械设备、钢铁等主要的工业部门当中,中国都是亚洲地区的引领者。

其次,消费角色层面,以往亚洲国家对外贸易的主要出口地为美国、欧洲等地,但随着中国整体消费能力的提升,中国庞大的人口规模带来的市场优势也开始凸显出来,成为其他亚洲国家产品如中东能源产品的主要消费地之一,亚洲曾经最大的经济体日本也不曾发挥过这样的作用。

最后,投资层面,中国近些年通过“一带一路”倡议在亚洲地区进行了广泛的投资,尤其是基础设施投资,带动了当地基础设施和工业的发展。

“就亚洲地区整体面临的风险而言,中国也展现了大国担当,贡献了中国方案。”屠新泉表示,在世界经济比较动荡的背景下,中国始终坚持开放、合作共赢的态度,在国内实施积极的财政和货币政策,创造了更宽松的宏观经济环境,在国际通过“一带一路”、RCEP协定开展广泛合作和投资,推动亚洲地区经济一体化,共同对抗风险。

具体到经济治理,中国国际经济交流中心科研信息部副部长王晓红向北京商报记者分析称,在全球出现治理赤字的情况下,中国一方面要推动RCEP的各项规则标准适时落地,加强与亚洲各国的宏观政策的协调性,共同抵御可能出现的全球金融危机、能源危机、卫生健康风险等;另一方面,要继续通过“一带一路”倡议推动沿线国家基础设施的互联互通,增进和相关国家的贸易往来,扩大当地就业,助力当地建立工业化体系。

北京商报记者 方彬楠 陆珊珊

## X 西街观察 Xijie observation

### 阿里“告别”阿里

陶凤

马云回来了。

消息传出的第二天,阿里启动成立24年来最大组织架构调整。而“这一次”,距离张勇发出上一封调整组织架构的内部信不足百天。

根据新方案,在阿里巴巴集团之下,将设立六大业务集团和多家业务公司。一个关键动作是,阿里各业务集团“离开”阿里,分别成立董事会。

人、财、事各自分开,治理架构独立意味着独自直面市场洗礼,与之对应的可能是创新激励与风险伤害double。

张勇称,“市场是最好的试金石,未来,具备条件的业务集团和公司,都将有独立融资和上市的可能性”。

拆分的逻辑不难理解。阿里巴巴的业务越来越多,也越来越复杂,有成熟的电商和线下零售,也有草创未就的夸克、钉钉。各业务线处在不同的产业、不同的赛道,也处于不同的生命周期,发展自然不可同日而语。

过往的阿里,业态善于彼此配合,彼此成全。生态成员企业间的关联耦合获得了非比寻常的集约优势、规模优势和攻伐弹药。

顺势推舟,近水楼台,很多业态不再从小孵化,而是唾手可得巨大市场,实现了所谓有飞轮效应的资本化运作模式。当然,除了阿里,广义的互联网大厂都对这个打法不陌生。

没有大而不能倒,更没有大而不能拆。

独立行走,独立经营。从学会走到跑起来,自己决策,自己承担责任,而不是“缺资源,问集团要,做市场决策,听集团的”。

由此可见,改革的初衷和目的,是

决策链更短,响应更快,效率更高。让庞大的阿里,变得更薄、更轻、更有力、更独立。

2013年,马云正式辞去阿里CEO。十年为约,无论是要活到102岁的阿里,还是中国互联网,都不得不直面新的生命周期。

这些年,阿里的核心电商业务强敌环伺,京东越来越强,拼多多来者不善。阿里云从高增长跌到谷底,创新业务还在摸爬滚打,阿里的市值更是从最高处渐渐缩水。

留给张勇的时间更少,自2015年接任阿里集团CEO,张勇身处高位已进入第八个年头。很多年,他都是中国互联网最繁忙的CEO。

而这些年也伴随着阿里跌宕。前半段顺风顺水、气贯长虹,后半程逆风撑船、运势起落,内忧外患之下,“唯有自我变革,才能开创未来”。

在此十年间,中国互联网走过红利收割期,资本不再无拘无束。反垄断、防范资本无序扩张,不仅要告别过去的野蛮生长,还有重拾安全信仰与创新崇拜。

告别舒适,谁的日子都不会轻松。去年底,刘强东在京东内部管理培训会上痛批部分高管,称“拿PPT和假大空词忽悠自己人就是骗子”。对于腾讯新闻,马化腾直言,如果不能自己浮上水面自负盈亏,留给他们的时间不多了,整个砍掉都可以。

不破不立,打法要变,活法也要变。阿里要挥别自己,从某种意义上说,这也代表了互联网的一种集体告别。阿里的自我革命,也是面向所有互联网“大象”寻求转身、更好治理的重要探索。

## 光伏“融入”城市 北京问路

3月28日,北京商报记者从北京市发改委了解到,近期,市发改委、市财政局、市规自委、市住建委研究制定了《关于印发推进光伏发电高质量发展实施意见的通知》(以下简称《实施意见》)和《关于印发推进光伏发电高质量发展支持政策的通知》(以下简称《支持政策》),提出推进光伏发电高质量发展的工作措施和支持政策。未来,北京市将落实《北京市碳达峰实施方案》要求,新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%,还将推动光电建筑更好融入城市风景,探索光伏与城市融合发展有效路径。

### 可供25万家庭用一年

太阳能是北京市资源最丰富、开发利用条件最好的可再生能源品种之一,光伏发电技术成熟,应用形式灵活。加快推动光伏发电发展,可进一步提高可再生能源应用比重,推动能源绿色低碳转型,为实现碳达峰、碳中和目标提供有力支撑。

2015年以来,北京市积极支持光伏发电推广应用,推动了光伏发电由试点示范进入扩大应用的新阶段,截至2022年底,全市光伏发电装机容量达到95.3万千瓦,较2015年增长约5倍,年发电量9.1亿千瓦时,相当于25万个家庭一年的用电量。全市600余个工商业企业、300余所学校、2.5万户居民使用了光伏发电系统。

此外,北京市还建成了中国建筑科学研究院光电建筑、丰台站光伏应用、北京奔驰工厂光伏应用等一批高质量示范项目,探索形成了光伏与城市融合发展的有效路径。

以北京丰台站屋顶分布式光伏项目为例,作为丰台站的重要组成部分,北京丰台站屋顶分布式光伏项目总装机容量5.989MW,是北京交通基础设施领域单体规模最大的分布式光伏发电项目,同时也是我国铁路系统

最具规模的屋面光伏项目之一。光伏系统采用540Wp高效光伏组件,110kW智能逆变器。项目投产后年均发电量704万千瓦时,预计2025年总发电量约1.76亿度,可减排二氧化碳16.5万吨、二氧化硫5160吨、氮氧化物2580吨。

### 外观色彩要与建筑主体融合

针对北京市光伏发电发展实际情况,《实施意见》提出了五项推动光伏高质量发展的措施:高起点规划、高品质建设、高水平应用、高效率服务、高标准管理。

在高起点规划方面,强化规划引领,将光伏发电等可再生能源应用要求作为城市规划的重要内容,推进光伏发电与城市建设协调发展。落实《北京市碳达峰实施方案》要求,新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%。

在高品质建设方面,《实施意见》提出提升设计咨询机构光伏设计能力,建立光伏设计技术体系,强化与建筑设计、电气系统设计、建筑外观设计等专业的协同配合。提出推动风貌融合、完善标准要求等措施,明确要求分布式光伏发电项目外观、色彩应与建筑主体及周边环境相融合,屋顶光伏设施高

度应满足建筑高度等管控要求,推动光电建筑更好融入城市风景。

北京市建筑设计研究院有限公司副总建筑师焦力对北京商报记者表示,光伏发电技术已经比较成熟,是发展绿色建筑的重要技术,在大型城市推广光伏应用是充分利用可再生能源资源的有效措施。

“未来,光伏建筑一体化是太阳能应用主要场景之一,目前的光伏组件不仅能够与建筑实现较好的结合,色彩和形状也具备了多样化的选择,不会造成光污染,也不会影响城市风貌,同时也能够一定程度上提升建筑的科技感。”焦力说。

### 项目将获资金支持

《支持政策》还提出,对2025年12月31日前并网发电、并符合条件的光伏发电项目给予支持。对个人利用自有农村合法住宅建设的分布式光伏发电项目,学校、社会福利场所等执行居民电价的非居民用户分布式光伏发电项目和执行大工业电价的分布式光伏发电项目,分别给予每千瓦时0.1元、0.26元、0.03元的补贴。

《支持政策》还将支持光伏新技术、新材料、新模式应用;加快基础设施、公共机构、城市更新、市级重点工程、产业园区等领域光伏发电项目整体规划、有序实施;支持结合关停废弃矿区生态修复、垃圾填埋场生态提升、设施农业建设的光伏发电项目建设。对以上类型的光伏发电项目,分别给予不高于光伏发电系统建设投资30%、20%和10%的资金支持。

“我们将通过上述工作措施,努力提升光伏发电发展的质量和规模,到2025年,实现光伏发电装机规模达到250万千瓦左右的目标,为加快推动首都能源绿色低碳转型,为实现碳达峰、碳中和目标提供有力支撑。”北京市发改委相关负责人表示。

北京商报记者 方彬楠 袁泽睿