

总第 5903 期 2019 年 04 月 24 日

标题索引

【分析专栏】

【国土空间规划编制对国内影响巨大】

【优选信息】

【形势要点：中美在伊朗石油出口问题上还会有一场摩擦】

【形势要点：中美双方即将进行新一轮贸易谈判】

【政策：工信部称氢燃料电池汽车与纯电动车将长期并存】

【形势要点：贸易战背景下中国企业家如何看待对外投资？】

【形势要点：扶贫中的形式主义屡禁不绝】

【形势要点：英国允许华为“有限制”地参与英国 5G 建设】

【形势要点：香港证监会高度关注内地银行在港的复杂交易】

【市场：深圳写字楼市场低迷是在出清过去的泡沫化】

【市场：南北船合并将成为今年一大行业亮点】

【形势要点：印度延长从中国进口奶制品的预防性禁令】

【形势要点：世行预测东亚与太平洋地区经济增速放缓至 6%】

【形势要点：德国商业景气指数恶化将进一步降低经济预期】

【形势要点：外媒称技术单极化格局正发生变化】

【形势要点：互联网的“收租资本主义”时代正在来临】

【形势要点：东盟在 RCEP 谈判的策略及阻碍】

【形势要点：朝俄首脑峰会双方各有所图】

【调整和修正】

【调整和修正】

【每日数据】

【每日数据】

【分析专栏】

【国土空间规划编制对国内影响巨大】

规划既是对国家或地方经济发展蓝图的勾勒，也是对未来发展的空间利用、产业布局、发展时序的安排，更是对土地空间、资源配置的利用强度和使用方式的一种约束。

在中国过去的快速发展期，规划的执行与约束做得并不好。主要原因有：一是经济增长、城市化进程的速度很快，土地空间及功能定位的变化都很大；二是现有体制下的长官意志很强，主要官员的个人意志对规划的干预很大；三是规划的水平 and 时代局限性，导致规划缺乏前瞻性，缺乏以人为本的发展哲学；四是多种规划缺乏协调。每个部门都搞规划，如国民经济发展规划、土地利用规划、城市规划、环境保护规划、产业发展规划等纷纷出台，经常是政出多门、叠床架屋。还有一个特点是，除专门的区域规划外，绝大多数地方规划都是基于行政区划来做的，行政区域决定了规划的空间边界，行政范围决定了资源配置的边界，行政权力决定了规划权力。

种种原因之下，很多“看起来很美”的规划难以起作用，法定规划的严肃性和持续性都难以保证，根本不可能做到“一张蓝图干到底”。随着中国经济发展进入系统转型，发展观念和发展目标逐步调整，仅仅认识到规划的重要性还不够，对规划的科学性和系统性要求也在提高。

近几年国内开始推动规划改革，以国土空间为核心制订国土空间规划，开始成为规划体系的核心。近年来，空间规划体系、国土空间用途管制和自然资源监管体制，屡屡在中央文件中被重点提及。

2013 年，十八届三中全会提出，要“建立空间规划体系，划定生产、生活、生态开发管制边界，落实用途管制”，以及“完善自然资源监管体制，统一行使国土空间用途管制职责”。2014 年的《生态文明体制改革总体方案》则要求，要构建“以空间规划为基础，以用途关注为主要手段的国土空间开发保护制度”，构建“以空间治理和空间结构优化为主要内容，全国统一、相互衔接、分级管理的空间规划体系”，着力解决空间性规划重叠冲突、部门职责交叉重复、地方规划朝令夕改等问题”，为探索和建立国土空间规模的统领性上位法律提供了政策依据和立法契机。2018 年 2 月，《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》指

出，自然资源部要“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”，并“强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，推进多规合一，实现土地利用规划、城乡规划等有机融合”。

目前，我国涉及国土空间规划的法律只有《城乡规划》、《土地管理法》、《海域管理法》等部分专项性法律，在国家层面尚无一部统一、健全的国土空间规划法律法规，主体功能区规划、区域规划、国土规划虽然客观存在，但在法律上仍处于真空状态，缺乏明确的法理地位。此外，现有法律法规并没有对各类空间规划的功能定位、主体内容、相互关系以及监督程序等作出原则性规定，以至于各类空间规划的法律关系模糊。2018年5月，自然资源部部长陆昊表示，要建立不同层级能够全覆盖的国土空间划分体系（如城镇建设用地区、生态区、农业区等），各个分类之间是一级并列的，不能有大规模交叉。合理划分之后在相应层级、相应分区类型中建立规划体系和管控细则。

据了解，在空间规划改革与完善中，一个基本思路是以国土空间规划为基本规划，建构“1+X”的空间规划体系。“1”即空间规划，也就是国土空间规划，作为其他各项规划的“宪法”性基本规划。“X”即保留现有国民经济发展规划、土地利用规划、城市规划、环境保护规划等规划。很明显，今后的规划体系将以国土空间规划为基准，以《国土空间规划法》为上位法，修改和完善《城乡规划法》、《土地管理法》等相关法条。据自然资源部总规划师庄少勤最近透露，按照中央的部署，2020年底之前基本要完成从全国国土空间规划纲要到市县一级国土空间规划编制工作。这意味着，在十三五之内要完成从上到下的国土空间规划编制。

对于正在推进的国土空间规划工作，安邦咨询（ANBOUND）研究团队认为其重要性可能被忽略。对地方政府来说，有一个重大变化需要强调：过去的规划大多是以行政区划为基础的，而国土空间规划则超越了行政区划，以国土空间为基础。今后，国内可能没有行政区划基础上的总规了，而是在国土空间规划之下只搞专项规划。可以认为，在一定程度上，国土空间规划上收了地方政府的权力，限制了政府财政利用土地来获利的空间，也就等于锁定了资源禀赋条件。

具体而言，国土空间规划将会关注如下问题：（1）功能分区。如珠三角、长三角、环渤海等重点开发地区；再比如，主要农产品产区、主要商品粮基地、主要生态环境保护区、主要矿产资源蓄积区等禁止或限制开发地区。（2）城乡建设和人口的空间分布。如都市圈、城市带、城市组团的布局、人口转移的预测等。（3）重要生产力资源，如能源、金属冶炼、重化工及新兴产业的地区分布。（4）重大国土整治（含土地、森林、草原、水域）项目安排。（5）公路、水运、航空立体交通网络的分布。

可以肯定的是，国土空间规划会对现有规划形成约束和制衡。具体表现在：（1）评判并吸纳各项现有规划的“底线”并将其落在空间，形成各项规划都必须遵守的红线；（2）明确各项规划所应遵守的价值理念、布局导向与调控原则与关键指标，化解各项规划之间的潜在恶性冲突；（3）制定相应的管理配套机制；（4）统一现行各类规划的规划年限、用地分类、数据标准、技术平台，各类规划的编制、执行与修改等必须要与空间规划保持一致，保证空间规划的权威性和严肃性。

我们估计，如果国内能在2020年底前按期完成各级国土空间规划，将会为十四五提供一个完全不同的空间规划基础。根据安邦咨询研究团队的跟踪，目前，国家和地方层面的十四五

规划前期研究已经启动，但从我们所见的部分研究课题清单来看，基本上没有涉及到国土空间规划的内容。如果不加以协调考虑，各地十四五规划可能会遇到与国土空间规划“打架”的问题。

国土空间规划的编制是一件大事，对全国现有规划体系将带来重大影响。它不仅会打破以行政区域制订规划的传统，在一定程度上还会收走地方制订规划的部分权力。对于政府规划部门来说，在转变观念的同时，还要重构规划的指标体系、标准体系、统计体系和政策体系。不过要说明的是，国土空间规划是否能够成功坚持下去，也还有许多不确定因素，需要时间来验证有效性。因为无论从哪个方面来看，这对于因地制宜是一种强干预，毕竟对地方资源禀赋条件是一种锁定。

最终分析结论（Final Analysis Conclusion）：

国土空间规划正在渐次推进，将显著影响政府规划体系。从规划体系的延续性和承继性来看，国土空间规划应该起到一种上位规划的作用，而不是完全替代总规。（NHJ） [回到目录](#)

【优选信息】

【形势要点：中美在伊朗石油出口问题上还会有一场摩擦】

中美贸易谈判正在努力接近终局，双方都希望达成来之不易的协议。不过，美国决定收紧对伊朗石油出口的限制，从下月起将不会延长允许中国、印度、韩国、日本和土耳其自去年11月美国重新制裁伊朗以来从伊朗进口石油的豁免。对于特朗普政府的这一单方面制裁，中国方面迅速地表示了反对，成为特朗普政府结束制裁豁免的主要反对者。据中国外交部发言人耿爽表示，中方已就此向美方提出交涉，“美方此举势必加剧中东局势和国际能源市场的动荡”。有分析人士称，围绕对伊朗石油出口制裁的分歧，有可能给旨在结束世界两大经济体之间贸易摩擦的谈判蒙上阴影。许多分析人士认为，美中贸易谈判已进入最后阶段，但“这一宣布可能进一步得罪伊朗原油的重要进口国中国，这可能对贸易谈判产生负面影响”。针对中国的批评，美国的伊朗事务特别代表布莱恩·胡克（BRIAN HOOK）表示，美国将“制裁任何可制裁的行为”。但在被问及那是否包括中国公司时，他回答道：“我没有那么说”。伊朗是中国的第七大原油供应国，占2018年中国进口量的6%左右；中国需要的石油有大约一半依靠进口。基于现实的石油安全需要，如果中国坚持从伊朗进口石油，而美国也实行强硬制裁，那么中美之间的一场围绕石油出口的摩擦将不可避免。在中美有望达成贸易协议之际（尤其考虑到中国的巨大让步），对伊朗石油出口制裁如果影响到中美协议，这似乎也不是美国愿意看到的。另一个受到制裁影响的国家是印度。印度石油和天然气部长达蒙德拉·普拉丹表示，政府已“制定一项稳妥的计划，为印度炼油企业保障充足原油供应”。（LHJ） [回到目录](#)

【形势要点：中美双方即将进行新一轮贸易谈判】

路透4月23日的消息，美国白宫当天发表声明宣布，美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦将前往北京，参加从4月30日开始的贸易谈判。声明称，中国国务院副总理刘鹤之后将前往华盛顿，参加5月8日开始的进一步谈判。白宫表示：“下周的谈判议题将涉及包括知识产权，强制性技术转让、非关税壁垒、农业、服务业、采购和执行在内的贸易问题。”当天，

美国白宫国家经济委员会主任库德洛表示，美国和中国的贸易谈判正在取得进展，他对双方达成贸易协议持“谨慎乐观”态度。“我们彼此已经更近一步，我们仍在解决问题，即结构性问题、技术转让问题，”库德洛补充称，“外资持股限制无疑至关重要。降低买卖农产品和工业大宗商品的壁垒，都在讨论范围之内。”美国正寻求促使中国做出改变，包括降低行业补贴，停止强制拟进入中国市场的美国企业进行技术转让。从当前形势看，中美双方都在为达成最后协议而做努力，两国都在小心呵护经过艰苦谈判达成的结果。从美国两大股指创历史新高的表现来看，市场已经在提前反映中美达成协议的预期了。（LWHX） [回到目录](#)

【政策：工信部称氢燃料电池汽车与纯电动车将长期并存】

2019 年《政府工作报告》首次提出推进加氢等设施建设，而燃料电池汽车是当下氢能应用的主要形式之一，地方开始纷纷布局。市场认为燃料电池汽车可能取代纯电动汽车成为我国新能源汽车的主要技术路线。对此工信部做出了回应。4 月 23 日，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，在介绍 2019 年一季度工业通信业发展情况时说，“我们认为氢燃料电池汽车将与纯电动汽车长期并存互补，共同满足交通运输和人们的出行需要。”黄利斌表示，氢燃料电池汽车和采用锂电池的纯电动汽车都是新能源汽车的重要技术路线。从技术特点及发展趋势看，纯电动汽车更适用于城市、短途、乘用车等领域，而氢燃料电池汽车更适用于长途、大型、商用车等领域。从目前看，氢燃料电池汽车的产业化进程明显要晚于纯电动汽车，在基础材料、关键零部件、系统集成等方面与国际先进水平还存在差距，整车成本较高，氢能基础设施建设也相对滞后。下一步，工信部将联合有关部门开展示范运行，破解氢燃料电池汽车产业化、商业化难题，大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业的创新发展。（RYZX） [回到目录](#)

【形势要点：贸易战背景下中国企业家如何看待对外投资？】

近日，贝克·麦坚时国际律师事务所发布的最新报告称，“63%的中国企业表示，他们计划在未来两年内增加 10%以上的对外投资。”该报告是基于对 600 位企业最高管理层及董事级别高管的调查，这些高管来自中国内地、中国香港、新加坡、日本、马来西亚、印度及澳大利亚等地，调查内容为受访者对企业经营所面临的关键难题与挑战的看法以及他们的未来投资战略。调查显示，中国内地企业家对其海外投资支出仍相当有信心，其中 63%的受访者表示，他们计划在未来两年内增加 10%以上的对外投资，而 19%的受访者预计这一增长率在 1%至 10%之间。19%常驻中国的受访者称，“开拓新兴市场”是中国跨境并购背后的主要原因，其次是“获得显著市场份额”、“获取新技术与专业知识”以及“获得知识产权”。17%的中国受访者也将这些因素认定为次要关键交易驱动力。引人注目的是，中国香港的企业家主要关注的是对内投资，76%的受访者预计他们的对内投资支出在未来两年将增长 10%以上，而只有 44%的受访者计划增加 10%以上的对外投资，而开拓新兴市场（34%），获得市场份额（20%）与品牌收购（18%）是推动跨境交易的主要原因。就企业意向投资地区而言，调查显示，东南亚、印度半岛及北美是焦点区域。欧洲整体而言也获得了投资方较高的关注度，但值得注意的是，英国并不位列其中。（RWSH） [回到目录](#)

【形势要点：扶贫中的形式主义屡禁不绝】

中央纪委国家监委网站日前曝光了部分网友关于扶贫领域问题的留言，反映出当前扶贫工作中屡禁不止的形式主义的问题。有网友称，当地每周五、周六成了固定的“扶贫工作日”，

其它时间去了还“不算数”，这就导致“本该及时解决的问题，干部总是想方设法拖到‘扶贫日’再去”的怪现象出现。破除这种“走形式”的上门走访，必须把“自由”还给干部。还有网友反映，目前农村正在搞“三清四拆”，但有的地方为了赶进度，完全不顾老百姓不方便，一次性将所有农户家里的厕所拆除掉，然后给每家每户发一个塑料桶做厕所。为什么就不能等公共厕所修好了再拆除老百姓家里的厕所呢？有网友表示，身边2家贫困户接到发放的全脂乳粉各20袋，每袋50斤，每户达半吨之多，贫困户喝不了、用不完，堆在墙角结块变质，在群众中造成严重不良影响。也有网友呼吁，脱贫攻坚检查，要看扶贫效果，不能只看台帐，“不看贫困户有没有脱贫，看帮扶干部打了几次卡；不看挂村第一书记做了多少事，就看人在不在岗”。这种检查要不得。中纪委网站指出，从具体问题类型来看，扶贫领域形式主义、官僚主义问题主要集中在监管不力、作风漂浮、违规决策、弄虚作假四个方面。扶贫领域形式主义、官僚主义问题既有一定共性，也有本地区、部门、行业的个性。既有上级决策监管的脱离实际、也有基层执行的简单粗暴，应当从上到下共同反思和精准发力解决。（LWHX）[回到目录](#)

【形势要点：英国允许华为“有限制”地参与英国5G建设】

近日，英国政府计划允许华为“有限制”地参与英国下一代5G移动网络的建设。据《每日电讯报》4月23日报道，由英国首相特雷莎·梅担任主席的英国国家安全委员会23日召开会议，同意华为“有限制”地参与诸如天线以及其它“非核心”基础设施之类的5G网络建设，例如天线等。华为方面4月24日向《环球时报》回应称，华为对此表示欢迎，很高兴看到英国继续基于证据开展工作。实际上华为从2005年起就与英国最大的电信运营商英国电信集团（BT）合作，帮助其升级网络，不过从去年开始，英国曾追随美国步伐，在5G赛道上围堵华为。如今英国的围堵策略略有松动，对华为来说也算是一个好消息。（RWSH）[回到目录](#)

【形势要点：香港证监会高度关注内地银行在港的复杂交易】

据香港证券与期货事务监察委员会消息，香港证监会最近对一个内地银行集团所属的一家银行及由该集团的一家附属公司所拥有的持牌法团（该集团）进行了经协调的现场检查。金管局及证监会发现，作为其中一家在香港经营银行、持牌法团及其他联属公司的内地银行集团，该集团通过私募基金及其他实体，进行了一连串引起值得严重关注的复杂交易。香港金管局、证监会连带警告更多内地金融机构，检讨自身所做的“复杂欠透明的融资安排”。有香港基金经理表示，只要证监会和金管局看不懂的交易都可以算复杂交易，上述复杂交易架构肯定会被查。这项交易可能涉及股票，而好的交易架构应该可以穿透最上层的资产持有人和最终参与各方。从监管角度来看，这次协调检查有利于消除潜在的金融风险。有内地市场人士认为，做这种复杂交易结构的肯定不止一家，如果联系近期北向资金持续卖出A股的情况，这项检查可能与A股存在一定联系。此前曾出现过内地资金通过香港操纵A股的情况，随着中国证监会强化监管，这部分资金可能通过复杂的交易结构安排，再度进入A股市场。（LHJ）[回到目录](#)

【市场：深圳写字楼市场低迷是在出清过去的泡沫化】

近来，深圳市的写字楼市场依然没有回暖。第一太平戴维斯数据显示，今年一季度，深圳全市甲级写字楼市场平均租金环比下跌1.7%，同比下跌4.1%，至人民币每平方米每月225.8

元。市场反映出的数据似乎更为严峻，多名中介表示，深圳多个写字楼租金与去年相比出现两至三成的跌幅。“以福田一个著名写字楼为例，去年这个时候租金高达 450 元 / 平方米，但现在降到 300 元/平方米不到。由于选择空间多，现在租客要求也变多，成交不易。”分析认为，写字楼供过于求是深圳市写字楼市场低迷的主要原因。大量新增供应入市，已成为近两年来深圳写字楼市场的常态。事实上，2008 年以来，深圳甲级写字楼租金复合增长率是一线城市中最高，达 5.1%，而同期，上海甲级写字楼租金复合增长率是 2.8%、广州是 1.8%、北京是-0.4%。但从 2018 年 5 月起，P2P 企业的爆雷、债券的违约，凸显了放量供应背景下深圳写字楼的高空置率。在经济环境变化之下，金融业退租与放量供应把深圳甲级写字楼的空置率推高至 18.2%，使租售情况失色。这也是市场对过去楼市泡沫化的一种自我调整和出清。去泡沫化的程度有多大？是否导致崩盘式的下跌出现？深圳市要保持警惕了！（RWSH）
回到目录

【市场：南北船合并将成为今年一大行业亮点】

4 月 24 日上午，国资委官网发表了一篇题为《今年是海军建军七十周年，是否会考虑考虑南北船合并呢？》的文章。提问称，今年是海军建军七十周年，为了更好的发展船舶行业，是否会考虑考虑南北船合并呢？对此，国资委作出答复称，“两船”的合并，这些大的企业整合重组都会涉及到上市公司，按照有关规则，能够公布的时候，企业一定会按照有关规则和要求公布。所谓南北船，是指中船集团（南船）和中船重工（北船）。随着国企改革步伐加快，两船合并的猜测再度成为市场关注的焦点。国资委秘书长彭华岗曾在 4 月 16 日也对外做过类似的表态，称南北船的合并涉及上市公司，能公布的时候，企业一定会按照有关规则和要求公布。今年 3 月 28 日晚间，中船工业集团（南船）旗下的两家上市公司中国船舶和中船防务发布公告，公布了将对原资产整合方案进行调整，其中中国船舶拟置入江南造船、广船国际、黄埔文冲等造船总装资产，中船防务置入船舶动力类资产。业内人士分析，这可能表明未来中国船舶将变身军船主机厂，南船三家上市公司平台业务与北船一一对应，在南北船合并大背景下，这种操作可能更有深意。中国船舶当时的公告显示，根据中船集团战略布局以及市场化债转股项目情况变化，拟对公司重大资产重组项目进行调整：拟置入江南造船、广船国际、黄埔文冲等造船总装资产；置出沪东重机给中船防务。公司于 2017 年开展的上海外高桥造船有限公司及中船澄西船舶修造有限公司的市场化债转股项目，将继续推进；同时，公司拟新增对黄埔文冲与广船国际等标的的市场化债转股项目的后续推进。分析人士综合多种信息判断，2019 年有望成为船舶行业战略性重组的关键一年。（RHJ）
回到目录

【形势要点：印度延长从中国进口奶制品的预防性禁令】

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_12923

