

海合会国家积极开拓经济增长新模式

程星原*

在遭受 2008 年国际金融危机及油价下跌的冲击后,富产石油的海湾合作委员会(GCC,简称“海合会”,由沙特、阿联酋、阿曼、科威特、卡塔尔和巴林组成)国家积极调整发展战略,大力发展非石油产业,推动“知识经济”和低碳经济发展,构建金融资本市场,注重区域经济一体化,提升整体实力,逐渐实现了经济转型。

一、开拓经济增长新模式的背景

海合会成员国石油和天然气储量丰富,能源产业是其经济命脉,但 2008 年的国际金融危机及低油价对海合会国家的经济发展造成了严重影响。

首先,石油天然气收入锐减,经济增速放缓。2008 年,海合会国家石油、天然气收入虽然高达 5180 亿美元,但美元对欧元贬值 14%,对日元贬值 10%,这使海合会国家的石油美元出现显著缩水。2009 年,石油价格下降、原油产量减少以及全球信贷危机,使以石油出口为主要经济支柱的海合会国家面临艰难局面。当年,海合会国家石油产量下降 40%,油气收入降至 3100 亿美元,^①财政盈余由 2008 年的 3157 亿美元(占 GDP 的 27.4%)降至 206 亿美元(占 GDP 的 5.3%)。华盛顿国际金融学院一份关于全球危机对海合会国家影响的研究报告指出,2009 年海合会国家实际 GDP 增长率仅为 0.7%,同比下降 6.4%;官方储备从 2008 年的 5114 亿美元下降到 2009 年的 4945 亿美元,海合会国家政府债务占 GDP 的比重则从 11.9% 上升到 12.5%。^②

其次,海合会国家财富大幅缩水。2008 年全球股票、货币市场剧烈震荡以及投资者信心大跌对海合会国家金融领域,如主权财富基金、证券市场和银行利润等产生了严重的负面影响。沙特、科威特、卡

塔尔和阿联酋四个国家的主权财富基金由 2007 年底的 1.165 万亿美元下降至 2008 年底的 1.115 万亿美元。国际金融危机期间,海合会国家主权财富基金共损失约 3500 亿美元。^③其中,受影响最大的是阿联酋的阿布扎比投资管理局,其总资产由 2007 年底的 4530 亿美元降至 2008 年的 2700 亿美元,减少了 1830 亿美元。拥有戴姆勒公司和花旗银行股权的科威特投资管理局的总资产由 2007 年底的 2620 亿美元缩减至 2008 年的 1680 亿美元,损失 940 亿美元。沙特阿拉伯货币管理局的总资产由 2007 年的 5470 亿美元降至 2008 年底的 5010 亿美元,损失 460 亿美元。卡塔尔投资管理局的总资产由 2007 年的 930 亿美元降至 2008 年底的 660 亿美元,损失 270 亿美元。^④

在 2008 年的国际金融危机中,海合会国家对外开放度较高的金融业受到较大冲击,其股市价格指数均从最高点下跌 60% 以上。2008 年 10 月 6 日伊斯兰教开斋节结束后,海湾国家的股市一路走低。10 月 11 日,沙特 TASI 股指收于 5794.87 点,创 2004 年以来最低。同时,科威特股指下跌 7.3%、阿曼下跌 9.2%、阿联酋迪拜下跌 22.5%、卡塔尔下跌 18.7%,交易市场中的萧条景象为十年来所罕见。科威特行政法院因此于 2008 年 11 月中旬下令暂停股票交易活动,以挽救许多濒临倒闭的企业。^⑤据

* 作者单位:中国现代国际关系研究院(副研究员)。

① “世行称今年海湾国家石油收入将大幅下滑”,<http://xyf.mofcom.gov.cn/aarticle/ghlt/cksm/200907/20090706395188.html>

② “2009 年海湾国家经济增长率降到 0.7%”,<http://xyf.mofcom.gov.cn/aarticle/ghlt/cksm/200910/20091006553625.html>

③ “金融危机导致海湾国家国外资产损失 3500 亿美元”,<http://xyf.mofcom.gov.cn/aarticle/ghlt/cksm/200903/20090306127834.html>

④ “海湾国家主权基金去年巨亏”,<http://www.bdchn.com/html/cankaoxiaoxi/20090930/10552.html>

⑤ “阿拉伯国家应共同应对金融危机”,http://news.xinhua-net.com/world/2009-07/10/content_11685883.htm

统计 2008 年,海合会国家七个主要股市总市值同比损失近 5160 亿美元。2008 年 12 月至 2009 年 3 月,海湾股市的市值下降了 58%。^① 海合会国家各银行公布的 2009 年上半年财务报告显示,海合会国家银行 2009 年上半年的盈利下滑超过 10 亿美元。其中四家科威特银行的利润下滑尤为严重,同比下降了 6.77 亿美元,其盈利金额由 2008 年上半年的 14.24 亿美元降至 2009 年同期的 7.471 亿美元。^②

第三,迪拜房地产业出现下滑。2000 年,阿联酋迪拜的石油开采完毕,以马克图姆家族酋长为首的迪拜人制定各种优惠政策,吸引外资以大兴土木、大力发展房地产建设。不久,一批举世闻名的海上人工岛、具七星级水准的帆船酒店、沙漠滑雪场等标志性建筑出现在迪拜,迪拜因此成为一座“梦想没有极限的城市”。然而这种过度依赖外资的超常发展使迪拜不可避免地卷入了国际金融危机中。迪拜大部分房地产开发项目是由开发商分期投资兴建的,不少项目开工不久就遭遇了金融危机,开发商指望卖楼筹资的希望因此破灭,无力偿还银行贷款,一些大型项目由于资金不到位被迫停建,工人薪水停发或下滑,迪拜政府拥有的房地产和建筑公司也开始裁员。迪拜的游客数量由此锐减,许多外来人口返回故乡,特别是一些利用当地银行贷款购置住宅、汽车的人,因失业无力还贷,纷纷不辞而别。昔日车水马龙的景象不见了,海边的别墅、繁华区的公寓人走楼空,影响全球的国际金融危机使“迪拜梦”轰然破碎。

二、经济发展新模式的内容

在遭受国际金融危机的冲击后,海湾合作委员会国家积极调整经济发展战略,大力发展非石油产业,并推动“知识经济”和“低碳经济”的发展,努力实现经济转型,力求达到其经济社会的长远、可持续发展目标。

首先,大力发展非石油产业,摆脱过度依赖“石油经济”的困境。近年,沙特重点发展采矿、旅游、轻工和农业等非石油产业。2003—2009 年,阿联酋政府向食品、饮料、烟草、钢铁、造纸和纺织等 1000 个

非油气产业项目投资累计约 233 亿美元。2009 年底,阿联酋非石油产业企业达 4644 家,比 2008 年增加 165 家。2010 年,阿联酋非石油部门产值由 2009 年的 921.02 亿美元增至 1896.27 亿美元,非石油经济已占其 GDP 的 1/2 强。2009 年沙特内阁批准的国家工业发展战略明确规定,到 2020 年,沙特工业产值占 GDP 比重将从当时的 10% 提高到 20%。阿曼利用海岸线长的地理优势,创建了各类工业园区、自贸区等,欲打造地区转口贸易中心。巴林通过举办各类会展,打造地区物流中心。卡塔尔则通过改革资本市场,增加交易品种,引入国际标准,努力打造国际能源交易中心和具有国际水平的地区证券交易中心。

同时,海合会国家积极倡导自由贸易。2008 年,海合会国家同新加坡签署了自由贸易协定。2009 年 6 月,海合会国家与非欧盟成员国的欧洲自由贸易联盟(EFTA) 四国瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登签署了自贸区协定。与此同时,海合会国家积极与欧盟、韩国和马来西亚等区域组织和国家进行自贸区谈判。在 2010 年全球 125 个经济体贸易便利度排名中,多数海湾国家的排名有所提升。阿联酋和巴林在海湾国家中分列第 1 位(全球第 16 位)和第 2 位(全球第 24 位),阿曼排第 3 位(全球第 29 位),其他依次为卡塔尔(全球第 34 位)、沙特(全球第 40 位)、科威特(全球第 65 位)。其中阿曼比前一年的第 34 位前移 5 个位次,成为全球排位提升最快的国家。^③

其次,发展以信息技术为龙头的“知识经济”。阿曼明确将信息技术产业列为新五年计划的重点发展产业,并建成占地 68 公顷的“马斯喀特知识绿洲”IT 园区。巴林计划斥资 35 亿美元建立高科技技城。沙特是海湾地区最大的 IT 市场,2008 年和 2009 年共投资 400 亿美元用于信息和通信技术产业的开发,成为全球在该领域投资最多的国家。

① “世行称今年海湾国家石油收入将大幅下滑”,<http://xyf.mofcom.gov.cn/aarticle/ghlt/cksm/200907/20090706395188.html>

② “海湾国家银行上半年盈利下降超过 10 亿美元”,<http://xyf.mofcom.gov.cn/aarticle/ghlt/cksm/200907/20090706423168.html>

③ “阿曼贸易便利度排名上升到全球第 29 位”,<http://xyf.mofcom.gov.cn/aarticle/ghlt/cksm/201005/20100506931437.html>

2010 年沙特 IT 市场规模约在 40—45 亿美元之间, 预计 2013 年前年均增长率将达 10%。阿联酋信息化程度居海合会国家之首, 电脑和互联网普及率分别达 26.44%、37.79%, 其移动电话在 2003—2007 年以 27.57% 的速度增长, 目前其移动电话使用率已达 131.64%。2010 年中东地区的 IT 市场规模约为 120 亿美元, 其中海合会国家的 IT 市场占 70 亿美元。海合会国家还将耗资近 45 亿美元, 用于民用通讯信息技术领域项目的产品、软件提供及其基础设施服务, 这些项目都将于 2011 年前完成。未来十年, 海合会国家将投资数千亿美元用于发展“知识经济”。

第三, 积极开发新能源, 发展低碳经济。在太阳能方面, 阿联酋计划将清洁、无污染和无排放的太阳能广泛应用于交通信号灯、路灯、停车计时器等方面, 并已启动“源泉计划”, 决定 2016 年前斥资 220 亿美元在阿布扎比建成一座完全使用可再生能源的“零碳”和“零废弃物”的生态城。沙特与美国合作实施了“索雷拉太阳能开发计划”, 旨在研究和解决太阳能应用中的技术问题。沙特计划在三年内上马多个太阳能项目, 力争成为世界最大的太阳能输出国。在民用核能方面, 阿联酋与美国、英国和韩国, 科威特与美国, 卡塔尔与法国、日本, 巴林与美国、日本, 阿曼与俄罗斯, 分别签署备忘录或合作协议, 积极研发民用核能。目前, 海合会国家在建和将要建设的太阳能、核能等新能源发电项目多达 100 多项, 投资金额高达 1600 亿美元。其中, 阿联酋政府计划投入 55 亿美元, 在 2017 年前建设首座核电站。在风能方面, 2009 年阿联酋和英国签订在伦敦修建风力发电场协议, 阿联酋在塞舍尔岛的风电计划也已进入准备阶段, 阿联酋迪拜已投资 10 亿美元建设一项可满足迪拜 10% 电力需求的风力发电工程。巴林世贸中心安装的风电机是风力发电应用的成功案例, 该中心共安装了三台风力涡轮发电机, 可提供 660 千瓦的电力。

第四, 大力发展伊斯兰金融业。海合会国家是全球最主要的伊斯兰金融证券发行地。伊斯兰银行奉行不收取和支付利息、规避“不确定性交易”、实

行盈亏分摊等经营原则和严格的审核制度, 具有较强的抗风险能力。目前, 海合会国家伊斯兰银行的伊斯兰金融资产为 3532 亿美元, 占全球伊斯兰金融资产的 42.9%。海湾伊斯兰银行市值达 2270.61 亿美元, 其中沙特为 964.81 亿美元, 占 42.5%, 居首位, 其利润规模达 152.19 亿美元。^① 2008 年、2009 年海合会国家发行伊斯兰债券分别达 83.25 亿美元和 58.96 亿美元。2010 年发行 44 亿美元伊斯兰债券, 其伊斯兰债券年发行量约占全球发行额的 55.5%。^② 阿联酋是海合会国家中发行伊斯兰企业债券规模最大的国家, 占 22%。鉴于主要海湾伊斯兰银行资金充足, 债务适中, 利率较低, 道琼斯于 2009 年 7 月宣布将沙特等国纳入道琼斯伊斯兰市场全球指数, 将沙特纳入道琼斯伊斯兰市场中东北非指数。此外, 海合会国家正酝酿在迪拜国际金融中心设立海湾债券和伊斯兰债券协会, 以发展伊斯兰债券市场。

第五, 建立离岸国际金融中心。离岸国际金融中心是专门从事非本国货币存贷款业务的金融活动。近年, 海合会国家利用石油美元构建起庞大的离岸国际金融中心。目前, 巴林有 400 多家地区及国际金融机构, 金融业占其 GDP 的 19.24%, 超过石油业 15.6% 的比重。阿联酋迪拜国际金融中心共有 100 多家外国银行, 包括花旗、汇丰和巴黎银行等, 300 多家本地银行, 2009 年其银行业资金总额近 3000 亿美元。金融业是近年科威特非油气领域增长最快、增值最大的部门。2009 年科威特吸引外资 1.45 亿美元, 同比增长 145%; 其对外投资 87 亿美元, 成为海合会国家乃至中东地区对外投资最多的国家之一。^③ 沙特 2005 年 12 月加入世贸组织后, 将外国投资者持有沙特银行股份比例的上限从 49% 提高到 60%, 并允许更多外国银行在沙特设立分行。^④ 目

① 姜英梅“海合会国家金融业对外合作及中国的机遇”, 《西亚非洲》2010 年第 10 期, 第 74—78 页。

② Haris Anwar, “Persian Gulf Banks’ Debt Poised for Record Yearly Gain: Islamic Finance”, Dec. 13, 2010, <http://www.google.com.hk>.

③ “GCC FDI Inflows Lower in 2009 but Outlook Remains Optimistic”, September 4, GCC Brief, 2010.

④ 同上。

前,沙特首都利雅得 11 家大银行中,有 7 家是合资银行,另有 5 家外国银行已获准在沙特开设分支机构。卡塔尔多哈金融中心有 70 余家外资银行和金融机构,2009 年该中心吸引外资达 87 亿美元,同比增长 112%。^①

第六,加大区域经济一体化建设,提升整体实力。2003 年海合会国家统一了关税,2008 年 1 月 1 日开始启动海湾共同市场。2009 年 12 月,第 30 届海合会峰会决定启动海湾地区统一电网建设工程,目前这项耗资 14 亿美元的工程已完成沙特、科威特、卡塔尔和巴林间的电网连接,2011 年将完成阿联酋与沙特的连接。此外,全长约 2117 公里、耗资 50 亿美元、采用世界高技术标准的海湾铁路网工程计划将于 2017 年通车。2010 年 12 月 6 日,第 31 届海合会峰会发表《阿布扎比宣言》,强调必须经济一体化、多元化、能源多样化,确保水资源安全和粮食安全;强调加快关税联盟机制,消除成员国间关税及非关税壁垒,允许各国公司以对等条件在成员国设立分支机构;提出修正反倾销与反补贴共同法律;通过了 2010—2025 年海合会国家全面发展长远战略和统一统计战略框架。^②

三、经济发展新模式的成绩与问题

近年,海合会国家经济战略调整成效显著。首先是迅速增长了海合会国家的国民经济。据统计,2010 年海合会国家的 GDP 总量达 10422.71 亿美元,实际平均 GDP 增长率为 5.27%,其中各国经济增速分别为:沙特 3.8%、阿联酋 2.1%、科威特 3.4%、卡塔尔 14%、阿曼 4.1%、巴林 4.2%。^③

其次,提升了海合会国家的整体经济实力。由于海合会国家积极探索和实施经济发展新模式,海合会国家贸易顺差从 2009 年的 470 亿美元增加到 2010 年的 1280 亿美元,2010 年 6 国财政余额占 GDP 的 8.8%,经常项目余额占 GDP 的 14.5%。^④

尽管海合会国家积极探索经济增长新模式,经济多元化政策取得一定成效,但仍存在着一些问题。一是单一经济结构短期内难以根本改变。石油、天

然气工业是海合会国家国民经济的主要支柱,目前其经济单一的结构未能根本改变。海合会国家大部分财政收入仍依靠石油。2009 年,沙特原油平均日产量 920 万桶,石油出口收入 1347 亿美元,约占其财政收入的 86%。2008 年、2009 年沙特石油收入占其国民生产总值的比例分别达 52.71% 和 50.3%。2009 年,科威特油气产值占其国民生产总值的 45%,占出口收入的 92%。同时,由于经济仍未摆脱对石油的依赖,国民经济极易受国际油价波动的影响。

二是各国经济发展水平差异仍较大。就人均国民生产总值而言,据国际货币基金组织统计,2010 年卡塔尔人均 GDP 高达 6.6865 万美元,是海合会国家中最高的,其次是科威特达 4.0574 万美元,再后依次为阿联酋 2.7137 万美元、巴林 2.4173 万美元、阿曼 2.3344 万美元。而世界头号石油大国——沙特的人均 GDP 仅为 2.285 万美元,是海合会国家中人均 GDP 最低的国家。^⑤ ◎

① Haris Anwar “Persian Gulf Banks’ Debt Poised for Record Yearly Gain: Islamic Finance”, Dec. 13, 2010, <http://www.google.com.hk>.

② 新华网,阿布扎比 2010 年 12 月 7 日电, http://news.xinhuanet.com/world/2010-12/07/c_12854699.htm

③ Economist Intelligence Unit (EIU): *Country Report, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, United Arab Emirates, Bahrain*, 2010. 11.

④ 同上。

⑤ 同上。