



■ 本版撰文 本报记者 栾 鹤

**编者按:**印象中的缅甸,似乎总是与军政府、昂山素季、金三角、缅玉这些词语缠绕在一起,充满了二元对立的动荡与不安。多年以来,军政府的锁国政策、国际上的经济制裁,在一定程度上将缅甸与世界隔绝开来。然而,自从2011年开始,民选政府上台掌权以来,缅甸开始了改革开放,

逐步融入经济全球化的进程。在中国-东盟商务理事会(CABC)中方秘书处常务秘书长许宁宁看来,如今的缅甸,有些方面就像改革开放初期的中国,方兴未艾,充满机遇与活力。投资缅甸可抢占先机,然而投资者也要考虑变革中的动荡与风险。

## 缅甸:投资新大陆

走在缅甸最大城市仰光的街头,商场、餐馆门口的柴油发电机随处可见。缅甸缺电,经济发展加大马力之后,“电荒”更为严重。

停电对缅甸人民来说是家常便饭,仰光人煮饭不敢用电饭煲,主要就怕突然停电吃夹生饭。普通旅馆里昏暗的灯光只比蜡烛光强些,游客调侃说,缅甸的别名就是“免电”。

缅甸道路条件普遍落后,红土地面热气蒸腾,每逢雨季便成水乡泽国,行走其中,鞋子基本多余。

这些“劣势”在许宁宁眼中却是电力合作与基础设施建设投资的商机。对投资者而言,缅甸就是一块待开垦的新大陆。

### 角力缅甸

与10年前相比,缅甸最大的变化是什么?“最直观的感觉就是缅甸更有活力了。”许宁宁说。2011年4月,缅甸民选政府上台后,开始积极实施改革开放政策。城市愈加繁华,游客熙来攘往,各国投资客蜂拥而至。拥有一部手机曾经是缅甸富人和特权阶层的象征,现在普通用户也多了起来。

前任缅甸驻华大使吴登伦称许宁宁为“胞波”(兄弟)。吴登伦大使回国后,两人的联系也不曾间断。去年,许宁宁应吴登伦之邀,赴缅甸考察。结果,各大五星级酒店爆满。缅甸工商会常务副会长不断电话联系,终于找到一家环境优雅的湖畔酒店,但酒店表示,房间已经被其他旅游团提前预订了,他们只能住一个晚上,许宁宁的助手一口应承下来,但一住进去就找各种原因多住了几天。

对于曾经的军政府来讲,政治才是第一位的。投资政策多变,执行不透明。吴登盛总统领导的缅甸现政府自2011年3月执政以来,便开始有步骤地推行政治、经济社会和行政管理的“三步曲改革”,众多举措令世界刮目相看。

今年4月,吴登盛在电视讲话中表示,有必要减少国家在关键产业的角色,包括电信、电力、能源、林业、教育、医疗和金融领域。

缅甸废除了严苛的新闻审查制度,政治腐败、自然灾害、经济困难、教育落后、贫穷、艾滋病,甚至失利的球赛曾经都是报道的禁区。《水电,请回来》一曲曾遭禁,因为这在停电频繁的缅甸,也是敏感话题。

许宁宁一行驱车在仰光街头,等红绿灯的时候,有小商贩凑过来向他们兜售缅甸反对党全国民主联盟领袖、诺贝尔和平奖获得者昂山素季的画像。昂山素季在缅甸民众中声望极高,她的头像被印在年轻人的T恤上,而在两年前的缅甸,昂山素季还是个不能大声讲出来的名字。

早在她被软禁期间,昂山素季的形象就被无数西方媒体力塑为完人,一直是西方最寄予厚望的缅甸政治人物。

5月22日,缅甸总统吴登盛刚刚结束赴美访问回国。24日晚,日本首相安倍晋三就抵达仰光,开始对缅甸进行为期3天的访问。

吴登盛的美国之行,被外界解读为“融冰之旅”,他也是47年来首次对美国进行国事访问的缅甸国家元首。吴登盛与奥巴马在白宫进行了一个半小时的会谈。吴登盛敦促美国全面解除对缅甸的制裁,并希望美国企业到缅甸投资。而与缅甸修好,也符合美国“亚太再平衡”战略的需要。缅甸双方签署了《贸易与投资框架协议》,协议明确了缅甸经济改革与贸易相互促进的重要性。

在强大的政治力量的支持下,日本巨额资本欲挺进缅甸。缅甸正逐渐成为各种地缘政治利益角逐的重要舞台。

缅甸与西方关系升温,被誉为“胞波情谊”的中缅关系是否面临着考验呢?许宁宁说,中国是缅甸第一大贸易伙伴、最大投资国,对缅甸未来的经济发展意义重大。一个简单的道理是,朋友可以选,邻居不可选,中缅两国邻里情谊是经历过时间考验的,中缅关系虽不为外力所扰,但中国需调整对缅思路,以巩固和发展新的中缅睦邻友好关系。

2015年,缅甸将举行新一轮大选,昂山素季呼声颇高。她曾多次表示,缅甸的发展离不开中国,缅甸将继续重视对华关系。昂山素季麾下的全国民主联盟代表团也将于今年6月访华,这对中缅两国关系发展意义重大。目前,中缅交往中暴露出一些问题,这需要中缅双方正视并共同解决。

### 投资缅甸正当时

2013年4月5日,博鳌亚洲论坛前一天,国家主席习近平会见缅甸总统吴登盛。习近平强调,中缅双方要推动两国经贸合作持续发展,中方鼓

励和支持中国企业参与缅甸国家建设,希望双方密切配合,确保惠及双方的重大合作项目顺利实施。

去年11月1日,缅甸联邦议会通过缅甸新《外国投资法》法案和修正案,为吸引境外投资铺平道路。据缅甸《新闻周刊》5月20日报道:目前,外国在缅甸电力、油气和矿产资源开发的投资额已达368亿美元,占到了缅甸外资总额的86%。其中,电力投资为200亿美元,石油和天然气为140亿美元,矿产开发为28亿美元。

仰光有多个工业园区,开发成本很低。园区内一位姓黄的缅甸华人是缅甸电力部指定的变压器维修商,生意红火。许宁宁建议,中国的电力产品相对成熟,完全可以在缅投资合作,可在仰光建个中缅电力合作工业园区。

与国内不同的是,缅甸发展工业园区不需要详细规划,只需找到合适的缅方合作人,就可以拿到土地经营权。

工业园区即便不马上动工,缅甸政府也不会将土地收回,而缅甸的房价、地价已经开始上涨。缅甸国际贸易促进会主席Aik Htun是缅甸排名前三的房地产商,缅甸一些政府大楼、商业中心和民用住宅都出自他的手笔,这位缅甸华人向许宁宁表示,非常希望跟中国合作搞房地产。

据报道,潮汕机场将在今年6月份开通直达缅甸首都内比都的12班包机,预计运送逾千名潮汕玉器客商赴缅甸参加第50届珠宝交易会,去“淘玉”。

翡翠储量有限,高档翠料产地仅限于缅甸北部的一小片区域,可谓“一翠难求”。2012年6月,缅甸中央政府跟民族地方武装发生冲突,缅甸封矿,这直接影响到翡翠的货源,或将引发新一轮的翡翠价格上涨。

缅甸玉石珠宝协会副主席看重中国巨大的市场潜力,跟许宁宁商谈,希望能够直供北京等内地市场。

缅甸是农业国家,土地肥沃,气候适宜,土地租用价格低。安徽、新疆等地的农民已在缅甸开辟了大规模的“海外农场”。他们利用橡胶树间隙大、成长长期的特点,套种玉米等农作物和各种热带水果,再将农产品回销中国,获利颇丰。

仰光大金塔耀世辉煌,伊洛瓦底江边的蒲甘

佛音袅袅不绝,城墙倾颓的实皆、茵瓦、阿马拉布拉等古城都曾是缅甸王朝的故都。在面对孟加拉湾的漫长海岸线上,那帕里碧海银滩一望无际。掸邦高原上,“水上人家”茵达族生活在茵莱湖上,在大大小小的浮岛上种植蔬菜。

许宁宁说,缅甸许多地方还是纯自然风貌,落后的旅游设施无法满足日益增多的国外游客的需求,开发旅游资源正成为企业家关注的新商机。

中缅三大旗舰性合作项目中的密松水电站和莱比塘铜矿相继搁浅,就刺在建的中缅输油管道了。

莱比塘铜矿因部分民众抗议,被迫停工后,缅甸组织了专门的调查委员会,负责对铜矿项目进行全面的评估,而最重要的调查委员会主席一职,缅甸政府出人意料地委派昂山素季出任。西方观察人士认为,这是缅甸官方准备以牺牲中企利益为代价,向反对派让步。

然而,3月12日正式提交的最终调查报告却出乎很多人的预料。报告认为,莱比塘铜矿项目并不存在严重的破坏环境等行为,已经为当地提供了数百个就业岗位,并将继续增加以及提供培训机会。报告建议,实行整改后,继续实施该项目。

许宁宁认为,莱比塘铜矿项目是正式签约项目,如果停止,将会影响缅甸信誉,影响外国投资者对缅甸的信心。不能随便终止项目,那样只会造成双输的局面。

他也表示,投资重大项目时,不要以为跟个别政府高官搞好关系就万事大吉了,还要处理好同当地议会、媒体、雇员的关系,更要惠及当地民众,这样才能抓稳商机。

去年5月,中国-东盟商务理事会与缅甸驻华大使馆专门召开了缅甸投资说明会,参会的中方企业人数远远超过了最初的预计。许宁宁建议,中缅要加强产业合作,理清哪些行业存在互补性,要积极促进产业优化升级,产业链延伸,缅方要大力推介产业发展政策,才能吸引投资。

缅甸工商会是中国-东盟商务理事会缅方代表,许宁宁与其历任会长都是好友。每年,双方都要探讨中缅经贸合作,互换信息。中国-东盟商务理事会中方秘书处将中国汽车、物流、食品、机械等产业的“十二五”规划进行摘编,翻译成英文发给缅方,以促进中缅行业对接。中国-东盟商务理事会中方秘书处还与缅甸农产品协会、物流协会分别签署了合作备忘录,建立密切的合作关系。

### 中缅油气管道:解困“马六甲”

正在建设的中缅输油管道作为整体油气战略的西南大通道,有望破解威胁中国能源安全的“马六甲困局”。

马六甲海峡是世界上最为繁忙的海峡,中国80%的进口石油都依靠这条航道,对中国来说,这是一条名副其实的“海上生命线”。

即将贯通的中缅油气管道,将大幅缩短非洲和中东石油出口中国的路程。如果马六甲海峡因为海盗、恐怖主义或军事冲突被关闭,中缅油气管道将为中国提供应急输油线路。

不仅如此,缅甸的地理位置具有战略意义。缅甸连接东南亚与南亚,跟印度、孟加拉相邻,是中国到印度洋最近的陆上通道,到南亚最近的市场渠道。

许宁宁介绍,东盟已与印度签署了自贸区协议,中国在缅甸设厂,只要产品实现增值40%,就可以零关税打入印度这个有11亿消费者的大市场。发展与缅关系有助于中国发展与南亚的经贸合作。

据《联合早报》报道,缅甸官方近日公布,计划将仰光发展成一个人口达到千万的“超级城市”,缅甸政府希望能吸引大量外来投资。缅甸不再神秘,只要走进这片投资的新大陆,就能真正感受到它的真实温度。

## 从边民互市到CAFTA

清晨,第一缕阳光洒在瑞丽江畔,瑞丽口岸联检中心外的大货车已排成长龙。报关、抽检手续非常简便,不到20分钟就可以出一个单子。中国-东盟自由贸易区(CAFTA)繁忙的景象让这里成为一道风景线。

拥有中国唯一实施“境内关外边境贸易区”姐告边贸区的瑞丽,已经成为云南开拓东南亚、南亚国际市场的桥头堡。姐告对面的缅方地区由缅甸中央政府控制,到仰光一路没有像其他中缅口岸通往仰光公路那样设限。

姐告边贸区的贸易形式已从过去单一的边境贸易、边民互市扩大到一般贸易、过境贸易、转口贸易等多种贸易形式。

中国首席东盟商务专家许宁宁说,今年1-4月,中缅贸易达30亿美元,较上年同期增长了33.2%。瑞丽口岸是中缅贸易的最大口岸。云南各大口岸,许宁宁都考察过,缅北战乱使繁荣的腾冲口岸一度受到影响。

姐告边贸区内到处是有着深红色琉璃瓦和金黄色屋檐的傣式建筑,在这里玉石和木雕生意最为著名。

“不到姐告玉城,就不算到过姐告。”每天凌晨四五点钟时,姐告玉城已是人头攒动,这就是著名的姐告“珠宝早市”。姐告玉城以玉石毛料批发和缅玉成品销售为主。卖家把玉石小心翼翼地放在柜台上,喷上水、细心地呵护擦拭;买家用强光手电筒照在原石上挑拣甄别,少不了一番讨价还价。

在这个玉石毛料交易市场里,每天都上演着“一刀穷,一刀富,一刀披麻布”的赌石风云。

缅甸的木姐特区位于瑞丽江南岸,与姐告一界之隔。这里的街边建筑虽然不豪华,但却不缺繁荣。这里主要卖来自中国的五金、服装、鞋子和家用电器,还卖洋烟和假冒的世界名表。

街道的柏油路经过多次修补,仍然坑坑洼洼,卡车和摩托车来回穿梭。1元人民币约可兑换100多缅甸元,兑币者把一箩筐的缅甸萝卜、白菜一样随意放在街边,等人来换。

近年来,印度的紫檀木等商品源源不断地跨越木姐,抵达姐告,国内纺织品等商品也从姐告跨越缅甸,抵达南亚国家。

瑞丽是国家级重点开发开放实验区。2013年3月26日,云南省政府决定,在接下来的8年时间里,每年给予瑞丽1亿元综合财力补助;对入驻试验区的新办企业,除国家禁止和限制的产业外,应缴纳企业所得税地方分享部分实行“五免五减半”优惠。

首届中国-南亚博览会即将在昆明举行。对云南而言,举办南博会的机遇千载难逢,拥有16亿人口的南亚,无疑是一个充满商机与诱惑的巨大市场。

下一步,瑞丽将会加大和东盟、南亚等地区国家贸易的力度。

按照中国-东盟自贸区协议,2015年,中国与缅甸将实现零关税。受缅甸华商会会长赖松生邀请,去年,许宁宁应邀在仰光作了一场“中国-东盟自贸区商机报告”的演讲。许宁宁建议,缅甸企业家应抓紧双方相互开放市场带来的商机和挑战,双方政府主管部门应做好产业对接。对于中国企业而言,走进缅甸前要做好调研,选好贸易投资伙伴,不能冲进去以竞相压价的方式来开发市场,更不能销售假冒伪劣产品。

