



亚洲开发银行报告

技术援助——9036：辽宁北黄海区域合作和发展战略

结项会报告

2018 年 2 月

本报告在钱英和 Philip Chang 指导下，由 David Roland-Holst 准备。

Jean Francois Gautrin、李善同、王伟光和杨松对本次报告做出来重要贡献。

感谢王进和张兵男同志的杰出专业支持。

特别感谢 Edith Joan Nacpil 及庄健提供的意见和建议,并感谢 Ma. Bernadette Y. De Castro 提供的行政上的协助。

王山和王智丰为研究提供了重要协助。

ASIAN DEVELOPMENT BANK

亚洲开发银行

菲律宾马尼拉市1550号

ADB大街6号, 曼达卢永

www.adb.org

2015 年 4 月亚洲开发银行

ISSN 2313-6537 (印刷), 2313-6545 (e-ISSN)

发行编号. WPSXXXXX-X

2 技术援助 – 9036：结项报告

本文观点为作者观点，并不完全代表亚开行或其理事会或政府观点。亚开行不对数据的准确性作担保，且不对使用本文数据所造成的后果承担任何责任。

本文所指的特定区域和地理位置、或在本文中使用“国家”一词，亚开行无意对任何区域或地理位置的法律地位或其他状态做出判断。

备注：本文的“\$”是美元。



由回收纸打印

目录

报告知识产品摘要.....	6
I. 项目介绍.....	12
A. 项目背景.....	12
B. 项目影响和结果.....	12
C. 项目产出和任务.....	13
II. 项目管理计划.....	15
A. 项目管理结构.....	15
B. 专家组任务分工.....	15
C. 顾问的工作计划和时间表.....	19
工作方案草案.....	19
D. 沟通机制.....	22
建立协调机制.....	22
建立评估机制.....	23
建立定期报告机制.....	23
III. 启动阶段的进展.....	23
A. 启动阶段的总体概况.....	23
B. 启动会目标.....	24
C. 区域间贸易分析（东北亚）.....	25
IV. 研究组织.....	30
A. 基线评估.....	30
B. 技术研究.....	30
C. 战略性的行动研究和提案.....	32
V. 召开启动会.....	32
A. 启动会的主要活动事件:.....	33
B. 具体问题的讨论（参见下附议程附件 2）.....	33
C. 通过交流互动获得的其他信息、经验教训和合作的可能性.....	34
VI. 结项会的召开.....	34
A. 结项会的主要活动:.....	35
B. 具体讨论的问题（请参加下方附件 3 会议议程）:.....	35
C. 评审意见的总结:.....	35
技术报告 1-基础设施投资问题和其他融资渠道.....	35
技术报告 2-辽宁装备制造业国际化发展研究.....	35
技术报告 3-辽宁省海-铁多式联运潜力及其财政影响.....	36
技术报告 4-辽宁省港口资源管理.....	36
技术报告 5-国内及国际设计实施区域合作项目的相关经验.....	37
VII. 技术援助项目的总结.....	37
A. 下一步的行动计划.....	37

4 技术援助 – 9036 : 结项报告

B. 其他信息、经验总结及可能由会议互动产生的合作伙伴关系.....	38
其他信息	38
在线资源	38
VIII. 参考文献	39

表目录

表 1: 基线评估和建议汇总.....	8
表 2: 专家组成员和各自分工.....	15
表 3: 时间表和报告要求	20

缩写

ADB – 亚洲开发银行
ASEAN – 东南亚国家联盟
CV – 简历
DOF – 财政厅
EA – 执行机构
GHG – 温室气体
IA – 实施机构
ICT – 信息和通信技术
ICTI – 因特网内容、技术和组织架构
JMEPA – 日蒙经济合作伙伴关系协定
LCEBDP - 辽宁沿海经济带发展规划
LPDF – 辽宁省财政厅
MDGs – 千年发展计划
MOC – 商务部
MOFA – 外交部
NDRC – 国家发展和改革委员会
NEA – 东北亚
NSCP – 南北走廊计划
NSR – 新丝路
OBOR – 一带一路
PFRIL – 辽宁省财政科学研究所
PRC – 中华人民共和国
RCI – 区域合作一体化
SDGS – 可持续发展目标
SME – 中小型企业
SOE – 国有企业
TA – 技术援助
TIRC – 国际道路运输公约
WTO – 世界贸易组织

报告知识产品摘要

1. 本结项报告主要阐述亚开行技术援助项目9036号文件的实施情况，包括递交给中华人民共和国辽宁省区域合作一体化需求评估方案、发展战略和执行计划。本次技术援助项目的主要目的是为辽宁省在区域一体化的进程中寻找机会以重振其经济。
2. 报告的评估和建言是在对政策进行广泛研究、取证和对区域合作一体对可能推动辽宁省包容并蓄、可持续发展的经济潜力分析后得出的。基于此分析以及对辽宁省过去的经验、现在和将来的挑战，本报告为辽宁省的政策制定者提出了一系列具体和可行的建议来抓住经济一体化这个契机，重振经济¹。区域合作和一体化在各个层面展开，包括国际、省际之间、省内合作，这些都为辽宁实现强劲和长足的兼容并蓄的经济增长带来了巨大潜能。
3. 从国家层面上来看，中国加入世界贸易组织为中国经济的技术和管理革新开辟了新的领域。同样的，一体化也可以作为辽宁再次重振经济的催化剂。我们观察到现在全球经济正在将供应链的各个环节进行分解，而区域合作一体化将各种市场机会、生产任务、技术和新的技能在中间供应商的国际矩阵中进行分布。可以说辽宁省受益于中国的重工业发展时代，但是我们通过对过去经验的总结认为辽宁需要更加鼓励外部机构的参与、继续创新并且克服目前在经济和人口方面的困难。
4. 以下为国际和国内专家对亚洲开发银行技术援助9036项目：辽宁北黄海区域合作和发展战略提供的建言。参照中国其他地区的相关经验，本次研究的主要结论是通过对经济结构进行积极调整、让经济结构多样化和对提高生产力和开发人力资本进行更多投入，来更加坚定地实施区域一体化，将必定对辽宁及其周边地区带来更大的发展。正如下文所强调的，辽宁在地缘和自然资源方面都享有很多的重要优势，这为其实现现有的和可实施的区域合作一体化动议形成了强有力的基础。目前辽宁可以抓住很多机会来参与和促进区域合作一体化中，包括现有的国家政策、战略和已经为实现各个层面的区域合作一体化而成立的机构。下文会更加详细的阐述，但总概括起来是要在以下五个方面加强机构对外部合作伙伴关系参与的支持：
 - A. 宏观经济调控和作用
 - B. 交通基础设施的发展和融资
 - C. 装备制造业国际化发展

¹ 更加详细的建言将在一份独立的战略规划总结报告中（ADB：2018f）做出，并将综合本系列（ADB：2018a-e）的所有五份技术报告总结的经验教训。

D. 海铁多式联运

E. 港口管理

5. 过去十年的发展历程告诉我们，各自为阵、抗拒经济变革这样更大的历史潮流将会进一步将辽宁孤立于世界经济的发展之外，并使得辽宁的人民丧失就业机会。中国任何一个省份都不容忽视驱动国家和全球经济的现代化发展的两个主要动力——投资和人才。辽宁省近几年的经济不景气都说明辽宁省急需扭转投资人和娴熟技术工人流失。更为现实的方法是创建能吸引这些资本回到辽宁的良好环境。践行这样的承诺需要对现有的实践操作进行严格审核，深化改革、铲除阻碍市场竞争、创新和在公私领域进行机制、体制调整的政策。
6. 本技术援助项目正是对于辽宁省的发展历程和通过区域合作一体化重振经济的可能性做了基线评估，并对未来改革、重振一个更加有活力的经济提出了一系列具体可行的建言。根据五份报告的政策指向，表1详细总结了辽宁所面临的挑战、机遇的基线评估。从最近几年投资的下降和其他几个经济宏观维度来看，辽宁需要进行大刀阔斧的改革才能扭转经济发展态势、重振以前的雄风、实现其巨大的经济潜能并保障当地人民不断获益于持续的经济繁荣。

表 1:基线评估和建议汇总²

	政策指向	基线评估 挑战	基线评估 机遇	政策 建议
A.	宏观经济调控和 作用	<ul style="list-style-type: none"> 经济结构不平衡 外贸投资环境不佳 贸易附加值低 创新和劳动生产力下降 城市间结构不平衡 各产业和资源的外贸投资不平衡 	<ul style="list-style-type: none"> “丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路” 辽宁的实践和成就 中国—东北亚博览会 大图们倡议 东北四省区行政首长协商机制 渤海经济带 东部和东北部地区合作发展 辽宁沿海城市经济带 	<ul style="list-style-type: none"> 重新平衡经济结构 增加对战略性部门的外贸直接投资 在辽宁自贸区推动一个更加开放、竞争、透明的商业环境 超级大型的基础设施项目来建立区域间的交通、能源、水资源和信息网络 减少空气污染和促进近海环境 在确定资源分布方面更多地发挥市场作用 农村和城市的一体化进程
B.	交通基础设施的 发展和融资	<ul style="list-style-type: none"> 基础设施投资停滞 更多的货物通过公路而不是铁路运输 港口运量相对滞缓 基础设施的投资多为国有企业 	<ul style="list-style-type: none"> 有广泛的一系列 PPP 框架可用 亚洲区域有非常大型的在 PPP 基础设施项目可用 国家 PPP 项目和其他 	<ul style="list-style-type: none"> 选择有潜力、好的 PPP 项目 调动政府、进行负责的财政投资 为项目进行充分的准备并利用可及的能力建设资源 在合作双方适当分配风险

²以下整份报告详述所有关键点并包括更多各项报告评估的发现和和建议。我们在此仅例举主要问题的标题。

9 技术援助 – 9036：结项报告

		<ul style="list-style-type: none">• 私有企业和外资企业参与度低• 在设计上重复建设、建设与当地能力，特别是交通能力不匹配• 缺少对多样化的企业产业群发展的统一协调的支持	<p>的政策正在促进对外合作的动议，比如“一带一路”等</p> <ul style="list-style-type: none">• 在辽宁的 6 个 PPP 在建项目为 PPP 项目的发展奠定了基础	<ul style="list-style-type: none">• 使用可及的其他项目融资渠道• 确保项目充分产生收入• 对辽宁的 PPP 项目进行总结
--	--	--	---	--

<p>C.</p>	<p>装备制造业国际化发展</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 效率和效益不高 ● 专业化分工协作体系不健全，系统集成能力较低 ● 装备制造业关键核心技术与高端装备对外依存度高 ● 国有经济比重高，体制机制不活 ● 国际化水平有待进一步提高 ● 技术创新的程度不高 ● 信息化程度不高 	<ul style="list-style-type: none"> ● 国际化发展成为必然选择 ● “一带一路”为辽宁装备制造业国际化发展带来契机 ● 国家政策提供了强有力的支持 ● 辽宁省的装备制造业向外扩张的不利环境因素 ● 国际市场的需求状况以及国际市场竞争压力的加大 ● 各省份跨国经营步伐的不断加快以及竞争能力的不断提高 	<ul style="list-style-type: none"> ● 增加对当地、私有领域创新的政策支持 ● 加快对推动重要技术装备国内生产的政策支持 ● 通过各种方式促进企业的技术升级换代 ● 加快国有企业的战略性调整重点推进若干企业的发展以达到世界领先水平 ● 增加制造业服务增值 ● 增强企业适应国际运营管理方式的能力 ● 促进供应链的有效运营、解决产能过剩的问题 ● 并购境外企业 ● 实现全球价值链攀升，提升获利能力
<p>D.</p>	<p>海铁多式联运</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 货运量不足 ● 运费高 ● 基础设施问题 ● 机制问题：没有充分协调的海铁联运机制 ● 交通网络覆盖不全面 ● 缺乏系统的配套设备设计 ● 信息共享不充分 ● 中转站资源不足 	<ul style="list-style-type: none"> ● 国家政策 ● 振兴东北老工业基地计划 ● “一带一路” ● 辽宁自贸区 ● 互联网+和技术发展 ● 国企改革和资产处置 ● 现代的物流配套支持 	<ul style="list-style-type: none"> ● 并行发展辽宁省散装货海铁联运和集装箱海铁联运 ● 辽宁省经济结构和产品结构决定了海铁联运的模式 ● 辽宁省经济发展速度和水平对海铁联运的影响 ● 宏观经济的发展 ● 经济和产业机构的分析 ● 进一步将“互联网+”融入到辽宁省海铁联运

			<ul style="list-style-type: none"> ● 现代化海铁多式联运的最佳案例分析 <ul style="list-style-type: none"> ○ 青岛港 – 技术革新并通过互联网+技术升级换代 ○ 虎门港 ○ 上海港 ○ 连云港 ○ 宁波港 ○ 日照港 	<ul style="list-style-type: none"> ● 政策叠加期内应加快对海铁联运管理体制的改革与建设 ● 开拓市场货源与提高服务水平 ● 加大投资基础设施建设 ● 实现国内海铁联运机制的市场化 ● 市场化运营 ● “两点一线”的海铁联运模式 ● 鼓励和引导更多民营资本进入海铁联运领域 ● 改善民间投资环境
<p>E. 港口资源管理</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● 港口管理的效率低 ● 不利于提高生产力的恶性竞争和港口之间的重复建设 ● 当地的保护主义 ● 港口不合理的定位 ● 港口资源结构性能力 ● 港口的内部管理 ● 港口支持以港口为中心的产业 	<ul style="list-style-type: none"> ● 建设港口物流体系进行明确分工 ● 减少港口的物流成本 ● 建设配套物流设施 ● 为主要的货物运输建设物流链 ● 建设港口物流的信息网络 ● 促进物流服务的质量 ● 建立港口附近的产业集群 	<ul style="list-style-type: none"> ● 融合“一带一路”促进区域一体化 ● 对促进辽宁省港口的运营效率进行创新 ● 最优化港口资源分配达到实现规模和技术效率 ● 在港口配套服务效率方面向国际先进经验进行学习 ● 加快港口企业产业和 IT 升级

I. 项目介绍

A. 项目背景

7. 辽宁省是通往东北亚的要塞，东北亚包括吉林、黑龙江省、内蒙古部分地区、及中国东北边界境外地区及其他东北亚经济体。由于这些地区地理位置上的临界，辽宁省是中国第一个实现工业化的省份，并且自19世纪就开始吸引大量外部投资。得益于该省份的钢铁和能源储量，其工业化的脚步在中华人民共和国成立以后更为迅速。很多大型的产业集群仍然呈现一片欣欣向荣的发展趋势，如鞍山市，就有着辽宁省最大的钢铁产业集群。
8. 这些企业在早期都是中国推动工业化进程中的旗舰资产，在新世纪对经济增长、就业和推动人民生活水平不再起到任何重大助推器的作用。中央政府意识到这些严重依赖重工业的省份所面临的困难处境，于2004年开启了振兴东北老工业基地计划，在取得一些进步后，该计划又被修改并纳入了第11个五年计划（2006-2010）。而正如我们在项目启动报告中详细阐述的，该地区的经济现状正在急剧恶化，因而应做出新的评估和战略制定。
9. 本技术援助项目（TA-9036）于2016年1月份在中华人民共和国和亚开行之间签署协议，旨在递交辽宁省区域合作和一体化需求评估方案、发展战略和执行计划以解决这些挑战。本项技术援助将重点放在减少辽宁省与中国其他地区以及东北亚的贸易、商务和金融一体化壁垒。本评估意在为辽宁省履行其在国家、区域和全球层面的各项商贸动议下的要务提供一份路线图。技术援助的背景调查表明区域合作一体化技术援助可以为辽宁省再次实现共享型、可持续发展的经济发展模式作出巨大贡献。但要完全发挥辽宁的潜能，中央和省一级政府必须致力于推行对贸易、交通、法规的透明度和建设良好投资环境的有利政策。

B. 项目影响和结果

10. 本项目旨在帮助设计新一代的政策制定，通过促进并更有效利用区域合作一体化以重振辽宁省的经济发展。项目重点关注减少辽宁与中国其他地区和东北亚地区的贸易、商务和投资壁垒。评估报告旨在为辽宁省在各项国家级政策动议如“新丝路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”，以及一系列其他中华人民共和国国内、区域间及全球的商贸动议下履行其要务拿出一份路线图。本项目的背景研究表明区域合作一体化可对辽宁省实现更为共享型、可持续发展的经济增长作出重大贡献。但要完全发挥辽宁的潜能，中央和省一级政府必须致力推行对贸易、交通、法规的透明度和建设良好投资环境的有利政策。

13 技术援助 – 9036：结项报告

11. 本技术援助与亚开行在亚太区实现区域经济一体化的核心目标一致。促进共享型的增长和区域间合作是亚开行和中华人民共和国合作伙伴关系战略中（2016-2020）的两项策略重点，该战略鼓励贸易往来和市场准入以促进区域发展。
12. 附件1为项目设计和监测框架总结，附件2为项目工作计划。一般来说，项目通过两次会议直接向政策制定者提供政策研究和顾问咨询，包括为辽宁省的经济发展提供一系列的知识产品来沟通基线评估、国际最佳实践和政策指导。通过协商会议、对当地和相关全球经验进行独立分析、技术报告、结果沟通和基于立证的分析，促进新一轮政策的产生，以实现经济多元化、重振经济发展和兼容并蓄的经济增长。这些动议将遵循中央政府的领导方针并借鉴其他地区的经验，来重点解决以下问题（包括但不限于）：
 - A. 宏观经济调控和作用
 - B. 交通基础设施的发展和融资
 - C. 制造业出口的发展
 - D. 海铁多式联运
 - E. 港口管理

C. 项目产出和任务³

本项目实现了以下三类产出：

产出 1:与当地对接单位、利益方进行磋商；

产出 2:包括审核政策性依据、当地和区域间基线及历史评估报告、战略分析的知识产品；

产出 3:根据研究、对研究结果的沟通进行第二轮磋商、起草报告和最终定稿。

产出 1: 与当地对接单位、利益方进行磋商

- i. 项目启动会。启动会在2017年的5月召开，主要目的是审核项目的技术细节，包括研究的问题、方法和数据。启动会还邀请了其他政府对接机构参加，包

³ 和技术援助项目实际实施情况一致。

14 技术援助 – 9036：结项报告

括辽宁省政府和亚开行相关政府机构的代表，同时也会根据项目需求邀请其他省一级和当地政府代表参加。

产出 2:包括审核政策性依据、当地和区域间经济和政策的评估、战略分析等知识产品。

13.产出六份报告，包括五份独立的技术研究报告和一份总体评估报告（见ADB:2018a-f）。

- i. 在“一带一路”下辽宁省的公共基础设施建设所面临的投融资问题，包括检视如何推动辽宁省公私合营模式下的基础设施建设。
- ii. 为辽宁省装备制造产业的国际扩张搭建政策框架，包括减少对外投资的风险，建设吸引外资的有利环境。
- iii. 辽宁省海铁联运的潜能和其财政影响，包括认真检视相关政策阻碍和关键节点，同时从财政角度根据研究结果提供一个可行的政策议案。
- iv. 辽宁省海港资源管理，包括省级海港能力评估、目前市场情况和贸易流量（国内和国际）、基础设施资产管理办法、海港内部和海港之间竞争环境以及如何最大限度提高利用率以保障区域内的需求（包括日蒙经济合作伙伴关系协定催生的需求）完全得到满足。
- v. 国内外区域合作项目的设计和 implement 相关经验，包括评估其他国家和中国其他省市的经验措施。本研究报告将研究俄罗斯、印度等其他国家“南北走廊计划”、美国“新丝路计划”和日本的“丝绸之路外交战略”等类似动议。此外，本报告还将研究并借鉴中国其他省市在吸引对内投资、管理基建资金和支持公司国际化发展的经验措施。
- vi. 区域合作和一体化需求评估报告、发展战略和执行计划草案。

产出3: 根据研究、结果、沟通进行第二轮磋商、起草报告和最终定稿。

- i. 概念书：概述技术援助计划实施的总体目标、资源和时间表。
- ii. 启动报告：本报告较为详细地描述项目目标和措施，包括区域贸易的研究文献和实施策略的讨论。
- iii. 终期总结报告：项目总结，包括整个项目活动、建议、成果和教训的概况；整个项目经验、成果和教训的回顾。经过审核通过的结项报告应涵盖政府和亚开行的意见。

II. 项目管理计划

A. 项目管理结构

14. 辽宁省财政厅是本技术援助的执行机构。辽宁省财政研究院是本技术援助的实施机构。执行机构、实施机构和亚开行在项目实施过程中将通力合作并全局指导。亚开行通过公开招标建立了一个专家组。专家组由六位专家组成，包括三位国外专家和三位国内专家。每个专家都在各自领域的政策研究和经济评估有着丰富经验。
15. 亚开行援助项目专家组包括东亚局公共管理、金融和区域合作处处长钱英；任务组长Philip Chang；高级经济师（后备组长）庄健和经济师 Edith Joan Nacpil。

B. 专家组任务分工

16. 任务大纲要求六位专家不同程度地参与到所有项目活动中。专家组长协调安排小组整体工作，负责具体任务分配并监督成果。在项目过程中，亚开行和政府对接人员可以根据其需求和意向随项目组工作人员参与项目，但所有项目相关的正式活动至少有一名主要专家组成员出席参加。六名专家可自行或集体到访考察该区域，但所有成员必须参与所有普及宣传活动。专家组成员和各自分工请见表格1。

表 2：专家组成员和各自分工

专家组成员	职位和分工
<p>David Roland-Holst</p>	<p>组长/贸易和发展专家</p> <p>组长是贸易和发展经济学家，对东北亚、区域协定和世界贸易组织有深入研究。他主要负责各阶段成果的协调统一、互补、质量和准时产出。</p> <p>组长同时负责以下工作以建立政府对援助计划的主导地位：</p> <p>(i) 在辽宁省财政厅和亚开行项目主管的指导下，根据援助计划报告中的规定以及政府和亚开行之间的协议，执行援助计划；</p> <p>(ii) 协调并管理技术援助顾问的投入、活动和产出，包括给小组成员分配任务并根据技术援助规定的时间表监督他们完成各项任务的表现；召开并主导实施中主要问题的讨论会；负责技术援助质量控制和保障管理；</p> <p>(iii) 主导论证工作、确定关键问题、提出并分析替代方案、有效利用亚</p>

	<p>开行相关技术援助报告；查找相关文献和寻找国际经验并应用到分析论证中；阐述并佐证小组成员提出的建议方案；</p> <p>(iv) 与辽宁省财政厅和亚开行建立汇报机制，保证双方和其它利益相关方定期了解项目进展；</p> <p>(v) 在现有的技术研究成果基础上，准备适合公开出版的出版物材料或其他信息披露正式文件；材料为中英双语，内容需适应受众，并符合辽宁省财政厅和亚开行的需求（所有主要的项目成果均翻译成中文）；</p> <p>(vi) 组织与辽宁省财政厅和其他利益相关方之间的研讨会和协商；</p> <p>(vii) 准备所有技术援助报告并及时提交；协助辽宁省财政厅和亚开行进行技术援助报告审议；</p> <p>(viii) 与活动合作方沟通，让他们知悉开展的项目内容并保持高度协调，避免工作重复或重叠；</p>
<p>Jean-Francois Gautrin</p>	<p>基础设施融资专家 (交通):</p> <p>该专家在设计区域发展多式联运基础设施投资方案方面有经验丰富；熟悉交通基础设施资本，以及它们的功能、能力和在中国东北部与东北亚实施的实操性和互补性；深入了解适应中国东北部与东北亚基础设施的多种融资方案。</p> <p>该专家主要负责如下工作：</p> <p>(i) 准备辽宁省为促进区域合作一体化的交通基础设施发展和融资技术研究方案；</p> <p>(ii) 与辽宁省财政厅紧密合作，明确重点需求和融资来源（公募和私募）；</p> <p>(iii) 投资方案需满足主要产业需求，与现有投资互补以支持扩大自由贸易、提高竞争力；同时</p> <p>(iv) 提出可行性建议，以最大程度优化现有和未来交通基础设施。该顾问专家将与组长兼经济学家紧密合作，起草辽宁区域合作和一体化需求评估和发展战略；</p> <p>(v) 协助组织和协调启动、中期和终期总结会；</p> <p>(v) 技术研究报告1的第一作者——《辽宁省公共基础设施的投融资问</p>

	<p>题》。</p>
<p>李善同 中国发展研究基金会学术委员会副主席</p>	<p>经济政策分析师: 该顾问专家在吸引国外直接投资和产业扩张的经济分析领域取得过高等学位（博士、硕士或同等学历）；熟悉区域发展战略的制定和评估；熟悉贸易和投资数据；熟悉中国东北部和东北亚工业基地及其起源、比较优势和未来发展前景。</p> <p>该顾问专家主要负责以下工作：</p> <p>i.确立评估技术援助成果影响力的基线； ii.起草一系列金融和经济研究报告，以支持辽宁区域合作和一体化需求评估、发展战略和行动计划筹备工作； iii. 技术研究报告 2 的第一作者——《辽宁省支持装备制造业国际扩张的政策框架》； iv.明确区域发展战略实施后可能产生的直接新兴市场；同时 v.组织策划研讨会内容和利益相关方会议；与组长和基础设施融资顾问专家紧密合作，起草区域需求评估和发展战略。</p> <p>该顾问专家需提供如下产出： 对基线评估提出建议； 对三个研究会内容提出建议并参加； 编写五份技术报告之一：技术研究报告 2——《辽宁省装备制造业国际发展政策框架》； 对其他四份技术报告提供所需建议； 对战略分析报告提供所需建议； 对终期研究报告提供所需建议；</p>
<p>王伟光 --- 辽宁大学经济学系教授</p>	<p>经济政策分析师: 该顾问专家在吸引国外直接投资和产业扩张的经济分析领域取得过高等学位（博士、硕士或同等学历）；研究区域发展战略的制定和评估至少有十年经验；熟悉贸易和投资数据；中国东北部和东北亚工业基地及其起源、比较优势和未来发展前景有充分认识。</p> <p>该顾问专家主要负责以下工作：</p> <p>i.确立评估技术援助成果影响力的基线； ii.起草一系列金融和经济研究报告，以支持辽宁区域合作和一体化需求评估、发展战略和行动计划；</p>

	<p>iii. 技术研究报告 4 的第一作者——《辽宁省海港资源管理》； iv.明确区域发展战略实施后可能直接带动产生的新兴市场；同时 v. 组织策划研讨会内容和利益相关方会议；与组长和基础设施融资顾问专家紧密合作，起草区域需求评估和发展战略。</p> <p>该顾问专家需提供如下产出： 按需对基线评估提供建议； 对三个研究会提出建议并参加； 编写五份技术报告之一：技术研究报告 4——《辽宁省海港资源管理》； 对其他四份技术报告提供所需建议； 对战略分析报告提供所需建议； 对终期研究报告提供所需建议；</p>
<p>杨松 --- 辽宁大学法学院院长</p>	<p>经济政策分析师: 该顾问专家在吸引国外直接投资和产业扩张的经济分析领域取得过高等学位（博士、硕士或同等学历）；研究区域发展战略的制定评估数十年；熟悉贸易和投资数据；熟悉中国东北部和东北亚工业基地及其起源、比较优势和未来发展前景。</p> <p>该顾问专家主要负责以下工作：</p> <p>i.确立评估技术援助成果影响力的基线； ii.起草一系列金融和经济研究报告，以支持辽宁区域合作一体化需求评估、发展战略和行动计划； iii. 技术研究报告 3 的第一作者——《辽宁省的海路—铁路多式联运潜力及其财政影响》； iv.明确区域发展战略实施后可能直接带动产生的新兴市场；同时 v.组组织策划研讨会内容和利益相关方会议；与组长和基础设施融资顾问专家紧密合作，起草区域需求评估和发展战略；</p> <p>该顾问专家需取得如下成果： 对基线评估提供建议； 对三个研究会提出建议并参加； 编写五份技术报告之一：技术研究报告 3——《辽宁省的海路—铁路多式联运潜力及其财政影响》 对其他四份技术报告提供所需建议； 对战略分析报告提供所需建议； 对终期研究报告提供所需建议；</p>

19 技术援助 – 9036：结项报告

C. 顾问的工作计划和时间表

17. 此次技术援助时间表原先计划为2016年9月到2018年2月。根据项目周期和任务，初步工作计划和时间表已经制定（分别详见附件2、3）。

工作方案草案

18. 工作计划提供了项目主要活动的时间表。同时还进行了项目任务分配，并以此为基础对项目进行管理、协调和监管，同时为顾问组提供清晰的框架，向支持和合作单位报告项目进展。在技术援助过程中，顾问组将监管和更新计划，以适应变化并推动项目及时取得进展。

19. 整体项目执行分为三个阶段，每阶段包含以下子任务：

一阶段- 项目组织和启动:

- 项目筹备
- 制定概念文件和技术援助执行时间表
- 开展基线影响评估
- 举办启动研讨会
- 产出启动报告
- 启动技术研究

二阶段 – 能力建设和战略评估:

- 举办能力建设研讨会
- 审议国家和区域政策经验
- 制定战略建议书推动贸易、吸引投资
- 提供加强基础设施来推动贸易增长的议案

三阶段 - 项目组织:

20 技术援助 – 9036：结项报告

- 起草终期总结报告
- 技术援助总结研讨会
- 修改并提交终期总结报告

20. 项目的文件报告（以及进度报告）将包括以下九个文件（括号中为作者）

1. 概念文件
2. 启动报告
3. 技术研究1 – 辽宁省公共基础设施的投融资问题（Jean Francois Gautrin）
4. 技术研究2 – 辽宁省支持装备制造业国际扩张的政策框架（李善同）
5. 技术研究3 – 辽宁省的海路—铁路多式联运潜力及其财政影响（杨松）
6. 技术研究4 – 辽宁省海港资源管理（王伟光）
7. 技术研究5 – 设计和实施发展项目的外国经验（David Roland-Holst）
8. 区域合作和一体化需求评估、发展战略和执行行动计划草案（顾问组全体成员）
9. 结项报告

时间表和报告要求详见表 3。

表 3：时间表和报告要求

序号	报告内容	提交日期	接收方
1	概念文件	16 年 12 月	亚开行和中国 /执行机构
2	启动报告	17 年 8 月	亚开行和中国 /执行机构
3	技术研究报告 1	17 年 12 月	亚开行和中国 /执行机构
4	技术研究报告 2	17 年 12 月	亚开行和中国 /执行机构
5	技术研究报告 3	17 年 12 月	亚开行和中国 /执行机构
6	技术研究报告 4	17 年 12 月	亚开行和中国

21 技术援助 – 9036 : 结项报告

			/执行机构
7	技术研究报告 5	17 年 12 月	亚开行和中国 /执行机构
8	区域合作和一体化需求评估初稿	18 年 2 月	亚开行和中国 /执行机构
9	最终总结报告	18 年 2 月	亚开行和中国 /执行机构

2018 年 1 月更新

D. 沟通机制

21. 执行机构、实施机构、亚开行和顾问组之间的紧密合作是项目成功的关键。为方便各方之间开展充分交流和协调，从项目启动开始实行沟通机制。

建立协调机制

22. 根据工作计划，执行机构、实施机构、亚开行和顾问组将合作开展项目研究和研讨会。

研究协调

23. 关于项目研究活动，顾问们主要负责开展研究，包括数据收集、分析和阐释。最初在研究方面执行机构的协调作用是推动当地的进展并为顾问专家提供后勤支持。执行机构和实施机构应特别负责在研究领域与当地政府加强交流，推动项目顺利执行。顾问组负责策划执行实地调研、对利益相关方了解情况以及数据收集。当地政府将在实地调研的城市帮助开展调研并提供相关信息和数据。

研讨会协调

24. 就像在此文件中描述的，三个研讨会目的各不相同。根据技术援助的政策重点，顾问组将主要负责开发项目以及研讨会内容，与执行机构、实施机构和亚开行紧密沟通确保及时组织、招聘和后勤。

具体保证

25. 此技术援助原先的任务大纲规定中华人民共和国将为顾问免费提供技术援助以助其完成援助计划，在启动会上，对顾问小组的支持保证得到了进一步的明确并达成以下一致：

中国政府为顾问就此次技术援助所需对接免费提供以下场所、服务、材料、文本和信息：

- 中国政府提供的文件、资料、数据、信息和地图；
- 在执行机构中指定对接工作人员与顾问紧密合作，顺利完成服务；
- 在实施机构中指定对接工作人员与顾问密切合作并加入评估小组；
- 为中国政府对接的工作人员提供薪酬、每日津贴和其他必要的条件；

23 技术援助 – 9036：结项报告

26. 总体而言，启动会的基础上，我们的专家已经进一步了解了当地的问题和关注点，以便更好的做政策分析和对话，对于我们来说，顾问小组更充分沟通了技术援助的目标，即为执行机构和实施机构提供更加具有实际意义和及时的知识产品。这些活动将为技术援助项目的实施和结构的沟通搭建一个更为有建设性和合作的基础。现在我们计划把工作范围扩展到辽宁省的公私利益相关团体中。

建立评估机制

27. 已建立项目内部评估机制。评估组将纳入实施机构和亚开行的代表。评估组将审议并提供关于项目报告和政策建议的相关意见。根据评估组建议进行修改并改进项目产出。

建立定期报告机制

28. 已直接与实施机构、亚开行以及国家政府对接人员建立报告制度。顾问组将确保他们以及其他利益相关方定期获悉工作进展。

29. 顾问们将至少每月定期（面对面或视频）举行一次会议，根据项目时间表安排，完成项目启动报告、中期报告和终期总结报告，并将这些报告提交给实施机构和亚开行。将根据每个报告的审核组的反馈意见修改和改进项目产出，再进行广泛发布。

III. 启动阶段的进展

A. 启动阶段的总体概况

30. 2016年9月底，顾问们和亚开行正式签署服务合同。项目于顾问组10月份实地考察马尼拉正式启动，现计划于2018年2月结束。

启动阶段的工作完成情况如下：

- 10月18-22日，顾问组访问北京，与中国顾问项目组成员会面(详见10/31/16 BTOR)
- 11月26-27日，三位中国顾问专家在沈阳会面，对推动当地相关方参与项目和项目经济评估的策略讨论 (见12/7/16 BTOR)
- 建立在亚开行/MNL、亚开行/RM北京、顾问组和重点研究区域之间的沟通机制和协调机制
- 顾问组深化了对项目框架文件、项目预期目标和成绩、产出和任务的理解
- 确定每位顾问的具体职责和工作

24 技术援助 – 9036：结项报告

- 制定工作计划
- 顾问组分工合作并准备启动报告
- 设计项目研究方法初稿
- 启动数据收集
- 11月，尝试协调顾问组实地调研沈阳，与执行机构（辽宁省财政厅）沟通协调，但他们要求此项活动推迟到2017年第二季度。
- 2017年5月，启动会成功在沈阳召开（详细讨论如下）。

B. 启动会目标

31. 按照顾问咨询服务协议，在提交启动报告之后顾问组织了项目一阶段的其他工作，特别是启动研讨会。研讨会（详见第六部分）总结介绍了技术援助并展示了初始研究想法、项目一阶段的主要发现并讨论了如何为五项具体技术研究做好准备（详见第五部分），重点关注以下议题：

- (a) 辽宁省公共基础设施的投融资问题
- (b) 辽宁省支持装备制造业国际扩张的政策框架
- (c) 辽宁省的海路—铁路多式联运潜力及其财政影响
- (d) 辽宁省的海港资源管理
- (e) 设计和执行区域合作项目的相关国内和国际经验

研讨会的主要目标是就讨论的议题达成一致，及在顾问组与当地支持机构，包括执行机构，实施机构、当地公私利益相关方和亚开行之间就项目方向和执行安排（包括工作计划、产出时间节点和协调安排）达成一致。此次研讨会重申了技术援助的整体目标，并最终确定了项目的执行战略。

c. 区域间贸易分析（东北亚）

基线

- 32.** 辽宁省在东北亚区域经济合作发挥着重要作用，而这种合作对辽宁省自身的发展有着重要意义。在2000到2006年的相关数据的基础上，一项实证研究分析了辽宁省和东北亚国家之间的互补性⁴。该计算分析了RCA和辽宁在东北亚地区的贸易潜能，并明确指出了东北亚国家的市场对辽宁经济的影响。和这些国家进一步合作的方向也在该研究报告中指出。
- 33.** 在贸易方面，日本和韩国是辽宁两个最大的区域性外贸伙伴，其和辽宁在制造业供应链的贸易合作是双向的（出口和进口），它们是促进辽宁当前经济增长的主要原因，根据最新的数据，张（2007）使用线性回归模型来展示和韩国的双边贸易和投资是如何加速了辽宁的经济发展。特别是韩国的资本产品的引入正在提高辽宁的生产率而韩国逐渐成为辽宁的制造和服务输出市场。
- 34.** 和韩国及日本比起来，辽宁和蒙古、俄罗斯、朝鲜的贸易往来在规模上就相对较小但有巨大潜能亟待发挥。
- 35.** 在投资方面，外商直接投资主要集中在辽宁的制造业和房地产，这对其工业结构的调整未起到积极作用⁵。辽宁应拿出一些优惠政策来吸引更多的投资转向新兴产业。
- 36.** 辽宁大连的自由贸易示范区在第一个月投入了数十亿人民币（7.309亿美元）⁶旨在成为对东北亚开放及合作的重要区域。
- 37.** 在一项对2001-2012年中国东北部地区和东南亚地区外贸数据进行深入分析的报告中，中国研究人员评估了区域经济合作联系的基线情况，将中国东北地区和东北亚地区建立的工业基地联系起来分析。⁷他们关注的是区域经济合作带来的商机能成为促进辽宁省老工业基地升级换代的助推器。作者建议采取一系列的改革措施来促进经济增长，其中有部分内容也由本次专家组提议。
- 38.** 中国老东北地区的工业基地和东北亚国家贸易往来的整体情况还是维持增长态势（潘宏.2014），但还是存在以下几方面的问题：

⁴张弛和周萍萍. 2008.

⁵刁秀华和张婷婷. 2011b.

⁶中国日报. 2017.

⁷付云鹏, 宋宝燕和 李燕.2016.

- 按照全球的标准，其贸易的规模不再算大，经济规模和作为运输和供应链一体化中心对该区域的吸引力有限；
- 不同省级次区域的发展不平衡；
- 东北亚还未实现一个相对统一的区域市场；
- 对于当地品牌的国际辨识度不高，这对整个国家来说也是挑战之一——中国制造业80%的出口仍然是标持的外国名牌；
- 出口产品中低附加值产品（初级产品）占有较大比重；
- 资源密集型出口占有较大比重；
- 更为技能、技术（机械和电子制造产品）密集型的出口比重较小；
- 本省的主要国企似乎并不能在技术或市场上占有领先地位。

未来东北亚老工业基地和东北亚国家之间的合作都需要更多的关注在科技、环境领域的合作，在文化方面的交流将进一步扩大市场和促进供应链整合。有必要通过增强政治互信来促进这个融合的过程。

促进贸易的政策动议

39. 辽宁省现在最新上马且更为有野心的促进区域贸易动议是在省内建立现代系统的自由贸易区。辽宁自由贸易试验区的主要目标是加速以市场为导向的体制机制改革。这将进一步促进结构性经济调整并建立一个现代化的生长动态，促进当地的竞争力并促进东北工业基地的对外开放。这些动议计划将要求政府提供强大的法律支持和保障以确保改革有序进行和自由贸易试验区的健康发展。改革的三个基石——立法、法治和司法将更能造就这些新兴且更有活力的市场机遇。一份对于这个问题进行研究的白皮书则强调必须从法律上保障辽宁自由贸易试验区得以实施的目标⁸。本报告对即刻解决这些问题并提供必要的法律保障的具体要求做了阐述，包括对辽宁自由贸易试验区的设计和 implement 提供大量建议。

40. 除了在制造业的核心供应链能力，辽宁有巨大潜能来连接区域和全球贸易并实现其和中国其他省市区域的互联互通。最近对辽宁省的SWOT的分析研究⁹就明确揭示了其成为中国东北亚地区物流中心乃至成为东北亚地区贸易中心的潜能。这种扩张将是技术和技能密集型的，促进信息、分销配送和快递物流服务来支撑更大一级的省级和区域的装备制造工业基地，并快速扩大服务领域的贸易。

⁸王子正和王毅华. 2017.

⁹刁秀华和张婷婷. 2011b.

D. 为实现重振中国东北地区发展政府动议中辽宁省所应发挥的作用

国家级的政府型战略动议

41. 为了更快的开放和重振东北地区的发展，中国国务院发布了关于在辽宁省设立自由贸易试验区的指导性文件（国务院. 2017）。自由贸易试验区将在未来三到五年内建成为一个高端产业的贸易工业园区，有便利的投资和贸易设施，更好的金融服务和更高效率的监管方式。最初的自由贸易试验区计划纳入大连、沈阳和营口。
42. 所有的中央政府相关支持部门都认为辽宁应该依靠实体经济的基本面，包括供应链和市场营销服务来重振东北地区的经济。同时，在供给侧结构性的改革很明显是不可能避免的且国有企业应该在该过程中为其他的经济领域起到示范带头作用¹⁰。
43. 税收和财务政策的支持对重振东北地区的经济是非常重要的外部助力；工业发展和企业改革对重振东北亚是关键¹¹。但有必要注意过度依赖房地产和其他非生产性资产的投资，特别是信贷支持的项目可能会对可持续生产率和促进就业增长真正的基本面造成负面影响。有时候政策的制定有很长的财务周期因为它们是靠负债融资，且由此造成的经济动荡会对私营业主造成系统性的市场风险。
44. 国家发展和改革委员会（发改委:2017）、中国开发银行和中国建设银行都致力于帮助辽宁开展12项公私合营示范项目，包括建设新的医院、学校、桥梁、水库和至少一条地铁线路和若干个旅游项目。
45. 发改委计划列出在东北亚重点扶持137个重点任务来促进辽宁省的经济升级换代，改善民生、促进就业机会和简化行政流程。为了更好的完成这些任务，国务院指示开启固定资产项目总计127项，包括在未来三年的交通、能源建设、水运、农业、城市和农村建设等。

¹⁰ 中国日报, 2017.

¹¹ 金凤君和陈明星. 2010.

辽宁省的政府战略动议

46. 辽宁省进一步壮大战略性新兴产业的实施意见（GOLP：2015a）指出，根据辽宁的基础条件和经济特色，辽宁应在七个重点产业重新规划和加速发展和创新：

- A. 高端装备制造业；
- B. 新型的信息技术；
- C. 生物科技；
- D. 节能且环境友好型的装备和技术；
- E. 新能源；
- F. 新型材料；
- G. 新能源汽车技术。

47. 本报告同样列出了在辽宁和上述产业相关的重点企业以及一系列可助其发展的政策措施。

48. 另一项省政府计划文件（GOLP：2015）则强调从整体上为辽宁制定省级目标和政策动议来促进私营市场经济的增长和发展，包括简化行政流程、税收减免、建立更多的企业孵化器，帮助私营企业获得更多融资、让私营企业参与到国企的改革过程中等等。

辽宁省产业历史遗留问题和结构性过度

49. 从2003年到2007年，辽宁经济重振战略（国家和省级）并不是很有效。根据一份对东北三省和中国其他省份的详细比对分析¹²，这种情况只能通过重振政策来改变，包括更为坚定的对研发、创新技术进行投入、对更高价值的劳动力、技术和资源生产效率的投入。

50. 辽宁省现在的工业产业结构有四个突出方面。

- A. 第二产业的发展正在加速且重工业仍占主导地位；
- B. 第三产业占比减少，但对经济增长的贡献率在提高；

¹²这些问题正由国内十分有建树的研究员进行研究（如 Xing: 2015），其研究对政策对话做出了重要贡献。

- C. 第二产业的劳动生产率在逐步上升，但三个产业的比较劳动生产率差异正在变大；
- D. 就业从第一产业逐渐转移到第三产业（服务业）。服务已经成为就业增长的主要渠道，但生产率（实际工资潜能也因此）仍保持低水平。

主要存在的挑战：

- 1. 现在的产业结构不能完全满足辽宁经济实现现代化、增强国际竞争力的需求；
- 2. 辽宁的生产率水平和行业市场一体化未能和全球标准同步；
- 3. 服务业未能吸引足够投资来支持其自身的现代化或者产业基础。该领域应该以技能密集型就业为主。

政策的初步思考：

- 51. 来自公共和私营领域的主要权威观点都认为辽宁在历史上的经济优势主要是体现在重工业和资源密集型产业，而这已经不再成为保持竞争力和经济增长态势的保证。由此，专家组普遍认为省级的发展计划需要调整投资方向并支持公私领域将投资转移到新方向。
- 52. 由国内有声望的专家开展的研究强调老工业基地的亟待转型。他们分析了东北重工业基地衰落的主要原因，并对最近几年的重振计划给出了初步的评估，且指出未来重振计划的主要长期挑战，总结出中国东北亚地区要想避免在相关经济领域持续衰败必须做到以下几点：
 - 1) 中央政府长期的政策支持非常重要；
 - 2) 系统性的经济改革和结构调整是重要战略，特别是国企改革，同时发展新的产业和对传统（有优势的）产业升级换代同样重要；
 - 3) 当地政府应起到间接作用，避免对市场经济和资本市场进行不必要的干预（包括房地产市场）；和
 - 4) 社会安全和投资环境应同时得以改善；
- 53. 除了以上这些要点之外，其还强调了在过去缺乏准确信息和/或不愿意承认老工业区的弱点导致了过去一些政策动议的失败。面向未来，重振老工业基地应怀着全新

的决心，和国家一级政府配合并作为一个整体的区域计划纳入经济增长、社会进步和环境增长。

IV. 研究组织

- 54.** 作为本次技术援助的主要产出，顾问专家们制定了辽宁省的区域合作和一体化需求评估、发展战略及执行计划(ADB: 2018f)以及由专家组所做的五份独立技术报告(ADB: 2018a-e)。本顾问研究将部分关注如何减少省际以及和东北亚境内的商贸往来障碍。提供辽宁省完成国家级计划下其任务的路线图，使得区域合作和一体化的效益最大化。这些政策咨询活动以专家小组独立政策研究开展。
- 55.** 本研究由亚开行雇请的专家顾问开展，并由执行和实施机构提供咨询和支持。在启动阶段，顾问组审议了和与区域合作和一体化政策、项目、模式、成果、机会和挑战相关的文件以及辽宁省、中国和东北亚有关的区域合作和一体化挑战和经济复兴战略。项目初期包括了与当地对接方的协商，开展调研活动和数据收集。项目研究活动在六个渠道开展。

A. 基线评估

- 56.** 为了从历史角度说明辽宁省初期的经济情况，顾问将对五个技术报告各开展具体的基线评估（项目的第二阶段）。这将包括研究中国振兴东北措施范围覆盖面的研究，评估区域合作和一体化的潜力，以增强加大对东北亚的贸易和投资的信心。

B. 技术研究

- 57.** 五项技术研究报告作为技术援助的一部分来开展，聘请了国内外知名专家学者，每一项研究都以区域合作和一体化为导向，根据区域发展的关键特征来展开（ADB:2018a-e）。这些报告讨论了整体项目和能力建设研讨会，最终以中英文版本发布。
- 58.** 每个独立报告的话题都在首先在技术援助项目最开始的任務大纲里面确定，在和当地的对接方展开对话后，我们决定修改对报告课题以使得其所涵盖的内容和关注点能更多的贴近和及时帮助辽宁亟待实现的发展要务。顾问组组长抓住了增强与当地互动沟通并执行机构和实施机构所关注的更广泛的问题的一个契机，由此建议在启动会由当地指定的政策专家对我们的技术报告研究议程进行审议。
- 59.** 正如启动会议程附件2中所示，我们让五位技术报告的作者分别作了发言，每位发言后都会由当地的专家点评他们的报告如何能更好地与当地的政策重点、问题和相关方配合。结论性发言已被翻译并发至五个发言的专家作者并要求他们结合当地对

31 技术援助 – 9036：结项报告

接方的关注点修改自己的任务大纲。在本节，我们总结了为所有五项技术报告最初制定和后来修改后的任务大纲。五位专家都同意继续在修改后的任务大纲基础上开展工作，详见如下。

C.战略性的行动研究和提案

60. 除了上述六项活动之外，顾问们还将开展研究来支持以下三项其他政策动议：

1. 审议并考虑贸易自由化过程的国家和区域经验，提出可进一步促进中国东北老工业基地振兴的行动计划；
2. 形成有关战略、政策、项目和有效措施的提议，旨在推动区域内贸易并吸引辽宁省的对内投资；
3. 形成与国家和区域（东北亚）综合协调的贸易政策建议，包括促进基础设施建设、提出有效、有竞争力的交通基础设施和服务。包括服务东北亚贸易的公路、铁路和海港基础设施；信息和通讯技术；开展国际贸易的业务流程分析的研究和改善；简化和协调海关和边境流程。

V. 召开启动会

61. 启动会在辽宁省的省会城市沈阳举办，主要是为建立合作关系奠定基础，以在辽宁省财政厅、技术援助项目、执行机构以及辽宁省财政研究院和实施机构之间开展有效沟通。两个机构的代表都在计划表（见下图）中承担了主要负责人的角色，整个会场的讨论气氛非常融洽且富有建设性意见。顾问们有效沟通了整个技术援助项目的目标并且从当地各方的角度和关注的重点中获得了非常有用的反馈。

62. 启动会议的第二个目标是考察受技术援助项目委托开展的五个技术报告（TRs），同时积极听取当地相关各方关于所研究的问题的及时性和相关性的意见，以及尚且存在的知识缺口、评估方法、研究范围和对结果沟通的重点。每份技术报告的战略初稿都在最初的技术援助项目中列出并由每位专家作者发言阐述，后由执行机构和实施机构推举的当地对接代表提供同业评审意见。这种方式促使了我们的顾问和当地德高望重专家之间展开了富有成效和活泼的对话，为每个技术报告提供了新颖的视角和重要的思考。在这些意见的交流基础之上（保有完整的录音资料且在受安全保护的网站上发布），项目要求每个技术报告的作者重新修改他们的报告概要/提纲并将其提交给亚洲开发银行、执行机构和实施机构员工审核。我们还从当地的专家征询了书面意见并放入技术援助项目的文件存档保留。我们相信这种互动将会使得此次技术援助产生更具有现实意义的支持产品，并为辽宁公私领域的相关各方所用。

63. 本次会议的第三个主要目标是坚定设立一个执行和沟通战略来有效执行本次项目援助计划，从而帮助其实现能力服务和知识产品的产出。项目实施路线图已经建立，并纳入了对技术援助产品、协议、沟通策略和各体制方的相互义务的审核意见。

A. 启动会的主要活动事件：

5月30日：顾问小组举行非正式碰头会和交流意见

5月31日：启动会

6月1日到6日：顾问小组总结会以及国际专家进一步考察

B. 具体问题的讨论（参见下附议程附件2）

- ❖ 顾问组组长展示了其制定的整体工作计划（见启动会筹备资料附件2），且获得专家和当地对接方的同意。
- ❖ 五个技术报告由其各自的作者发布并由当地专家审核，且向所有与会人员征询意见。
- ❖ 顾问组组长总结了技术援助项目的执行路线图（再次参见启动会筹备资料）。
- ❖ 启动会的整个结构和内容由组长审核。
- ❖ 组长纳入了双方的讨论审核了协议中对规定双方义务的条款并取得了双方的同意。该条款是最初设立的任务大纲的子项。特别是执行机构和实施机构不承担顾问小组为执行技术援助项目在当地产生的直接费用，包括顾问小组的交通和语言服务。我们希望亚洲开发银行为以上服务以报销的形式提供应急开支。
- ❖ 技术援助项目的协调工作我们制定了以下条款并取得一致同意：
 - 对于项目的研究工作，顾问们主要负责调研，包括数据的收集、分析和解析。
 - 执行机构在调研中的主要协调工作是帮助顾问小组联系当地相关对接方并为顾问提供交通支持。
 - 执行机构和实施机构主要负责和当地政府在所研究的领域加强交流和沟通来促进调研活动顺利实施。顾问小组负责计划和执行实地调研、和利益相关方的访谈以及数据收集。
 - 调研受访地区的当地政府将协助实地调研的行程并提供相关的信息和数据。
- ❖ 针对技术援助项目的实施：制定以下的具体承诺并一致同意：
 - 中国政府将免费为顾问们提供就此次援助项目所需的以下设施、服务、设备、材料、文件和信息：
 - 来自官方政府的文件、数据、统计结果、信息和地图；
 - 视情况需要委派一个执行机构的对接人员和顾问一起配合以成功完成此次服务；
 - 委派一个实施机构的对接人员和顾问们一起配合并参与到评估小组中；
 - 执行机构和当地对接人员的必要薪酬、日津贴和其他供给品；

C. 通过交流互动获得的其他信息、经验教训和合作的可能性

其他信息：

64. 在启动会的基础上，我们的专家已经进一步了解了当地的问题和关注点，以便更好的开展政策分析和对话，对于我们来说，顾问小组更充分交流了其将为执行机构和实施机构提供具有现实意义且能及时为当地所用的知识产品的目标。这些活动总体将为技术援助项目的实施和结果的沟通建立一个更加有建设性和互为支持的基础。

合作伙伴关系的可能性

65. 在本次任务的基础之上，国内专家计划找到一些可为专家组开展此项调研、加深对基线情况的了解和对本项区域一体化技术援助活动提供更加广泛支持的公私领域的机构、企业和个人。

在线资源

66. 启动会后我们建立了一个线上的工作空间以便在内部分享项目信息并传播三次会议的资料。所有的计划、演讲材料和记录都可在此线上工作空间找到。该信息平台受密码保护，可根据要求向有资质的用户提供。

VI. 结项会的召开

67. 结项会在辽宁省的省会城市沈阳召开。主要目的是沟通本次技术援助项目的研究结论和建议，这些研究结论和建议都在五项技术报告以及即将定稿的总结报告中体现。在本次任务重，我们国内外专家获得了来自辽宁省财政厅（LDPF）（执行机构）和辽宁省财政研究所（PFRIL）（实施机构）的全面配合。两家机构都在本次项目会议议程中（见下）起到了主要带头作用，整个会议热情且富有建设性。顾问对本次技术项目的整个发现和建议进行了有效沟通并且从当地相关方获得了有益的反馈或者重点。

68. 本次会议的第二个目标就是本技术项目下的五份技术报告的进行审议和了解最终建议。正如组长在会议开场白中所强调，本项目组最关注的是有效和当地相关方进行对接，并了解相关方对时间节点、研究问题的相关性、需要解决的知识缺口、评估方法和结构沟通的范围和侧重的反馈。所有的报告草案和汇报材料都在会前以中英文文本递交给相关方，并由每位课题的专家在会议中分别进行汇报，每位汇报结束后，由执行机构和实施机构委派的当地专家对报告进行点评。会议在顾问专家和当地知名的资深专家生动活泼且富有成果的讨论中结束，并对每份技术报告提供了重要的建议。基于这些互动和交流（完整音频已上传至有密码保护的网站），每份技术报告的作者都应要求对他们报告的摘要、提纲进行修改并定稿，提交给ADB进行审核。

69. 本次会议第三个目标是对本次技术项目的主要研究的发现进行审议, 这些结论将最终体现在为辽宁省完成区域合作一体化的需求评估、发展战略和行动实施计划纲要的总结报告中。和项目组专家对接的相关方也对将本次评估报告作为内部参考, 和与国内外专家进行政策对话的现行指南表示了极大兴趣。

A. 结项会的主要活动:

2月8日: 专家小组成员内部非正式讨论会

2月9日: 会议

2月10日: 专家小组会后总结和国际专家的进一步讨论

B. 具体讨论的问题 (请参加下方附件 3 会议议程):

组长审议了整个的工作计划。

五份技术报告由其作者进行汇报并由当地专家进行审议, 并邀请所有与会人员发言 (所有的文件和汇报材料都已经分别提交审阅、评审意见请见下方总结)。

组长审议了最后的综合报告整体结构和目录。

C. 评审意见的总结:

技术报告 1 - 基础设施投资问题和其他融资渠道

汇报人—— Jean Francois Gautrin

点评人—— 王振宇

评审意见:

*这份报告是一份非常专业的技术研究报告且汇报非常精彩;

*我想提出以下几点来强调本次报告的背景;

*首先, 对辽宁省所面临的问题以及要提出解决的方案并无争议, 结构性的调整需要时间, 认识到这一点很重要;

*比如国有企业的改革需要花十年甚至更长的时间才能完成, 且可能还需要一个十年来体现改革所带来的效益;

*我相信当地政府官员已经在行动, 不要过早对其所作的努力下结论;

*另外, 在会议一开始所提到的宏观经济出现负增长的情况已经有所改善;

*所以, 最好是能在本报告中更新相关数据;

*2014-2016 对于辽宁省是非常重要的一个时期, 但这已经过去, 我们对未来充满期望。

技术报告 2 - 辽宁装备制造业国际化发展研究

汇报人——李善同教授

点评人——王伟光教授

评审意见:

- *报告做的不错且汇报也很精彩。
- *研究覆盖广且建议非常全面。
- *对辽宁省现阶段发展情况的理解是正确且适宜的。
- *报告传递的一些重要信息，包括深化国有企业改革、减少国有企业的占比，更多的引入私人或外国投资人加入项目、激励创新和分担项目风险。
- *改进意见的建议：
 - *很多细节可以再更精确一些，比如辽宁省工业的信息共享；
 - *电动车发展并不靠前——远落后于其他地区；
 - *“五点一线”已经做了调整；
 - *需要更多促进工业园的发展机会和建议；
 - *排版的一些问题；

技术报告 3 - 辽宁省海-铁多式联运潜力及其财政影响

汇报人——李晴教授代为杨松教授（因公务出差）汇报

点评人——连家明

评审意见:

- *汇报很精彩；
- *报告总体来说不错——对基本情况和事实有非常高质量的分析；
- *用了很多的分析工具，包括运用了 SWOT 分析法——具有较高的相关性且有视角新颖，应考虑在主流政策规划上进行应用；
- *对大连港的分析很深入——是一个重要的案例；
- *一些建议：
 - *本报告分析的是海铁联运的潜力，大部分关注的是基础设施条件，但是还需要想想其对体制、财政（收入/支出）以及效率方面的影响；
 - *如对运费进行更多讨论作用会更大；
 - *还应讨论组织架构上的问题——海铁联运环节多，涉及 18 个部委政府机构等；
 - *最好是对基础设施有个排序；
 - *对触及目标市场的其他航线的讨论和比较（哪些有补贴、哪些没有）；
 - *从对互联互通的国家、文化、标准、关税等排序而对交通运输大通道进行整体的审视和评估；

技术报告 4 - 辽宁省港口资源管理

汇报人- 王伟光教授和李晓梅

发言人 -寇明风

评审意见:

*这份报告让人倍受启发。

*报告研究了中国的三大港口，包括对它们整体的运营效率、及进行更广泛的改革进行整体评估提出了具体建议，且这些建议非常准确和权威，我们欢迎这样的建言。

*使用 SWOT 分析非常具有新意和现实意义。应更多地在中国的政策制定中进行运用。

*一些建议：

*如能将评估范围扩大到对港口资源的分配和管理优化，将对辽宁省的发展更有帮助；

*对港口发展的瓶颈和困难进行更深入的分析，特别是对管理的制约因素进行分析；

*有充分的技术分析，提到了效率低但需要更多笔墨来解释其原因（重复建设、历史原因、管理不力、过度竞争或竞争不足）；

*技术报告提到了成本较高，但是没有进行技术分析和举例；

*如果能在更多领域进行具体的分析和案例分析将会更加有帮助（农产品）；

技术报告 5 - 国内及国际设计实施区域合作项目的相关经验

汇报人- David Roland-Holst 教授

发言人-成丹

评审意见：

*这份报告结构合理、数据新且具有现实指导意义；

*报告提醒我们区域合作对辽宁省的长远发展多么重要；

*报告表述很准确且提出了很多切实可行的建议；

*一些建议：

*报告的标题是相关的经验，但是内容是针对遵循区域合作一体化中出现的问题——是否做一下修改？

*在报告的调研区域和现在的情况不太匹配。如果能够着笔谈谈如何推动自贸区的建设，而不是进行可行性研究分析则更好；

*贸易保护主义、缺乏协调和配合是大部分地区的通病——能否在针对辽宁省落后的领域开展更加具体的讨论？谈谈什么是主要的挑战？

*和所提出的问题来说，对建议的讨论着墨比较有限。应适度行匹配和增加；

*指导性的原则比较通用——比如对投资环境的建议等——可否增加更多针对辽宁省当地具体情况的建议？

VII. 技术援助项目的总结

A. 下一步的行动计划

- 充分纳入会议点评人、发言人的建议和意见，修改技术报告、审核并和亚发行确定技术报告的内容
- 为辽宁省完成区域合作一体化的需求评估、发展战略和行动实施计划纲要，并作为本次技术援助项目的主要建议性成果文件

38 技术援助 – 9036：结项报告

- 完成并提交结项报告（本报告）
- 根据亚发行的要求流转所有项目的技术产品
- 对项目各费用账款、未结账款进行结款

B. 其他信息、经验总结及可能由会议互动产生的合作伙伴关系

其他信息

70. 正如在发布报告和汇报材料前就有所体现的，专家组不偏不倚、举例为证，并在各项会议上收到了热情的反馈和建设性的意见。专家组对本次技术援助项目所能释放的潜能表示乐观，并认为该项技术援助将会进一步促进在国家和区域间所需要的改革和对话。

在线资源

71. 专家小组建议将本次技术报告和综述报告提交成在线资源以供更多读者阅读并扩大本次技术援助项目对政策的影响力。这些文本可安全在线储存并只对获得邀请阅读的相关方开放。

VIII. 参考文献

- ADB 2018a. “技术报告 1: 基础设施投资问题和其他融资渠道,” 技术援助——9036: 辽宁北黄海区域合作和发展战略, 亚洲开发银行, 马尼拉
- ADB 2018b. “技术报告 2: 辽宁装备制造业国际化发展研究,” 技术援助——9036: 辽宁北黄海区域合作和发展战略, 亚洲开发银行, 马尼拉
- ADB 2018c. “技术报告 3: 辽宁省海-铁多式联运潜力及其财政影响,” 技术援助——9036: 辽宁北黄海区域合作和发展战略, 亚洲开发银行, 马尼拉
- ADB 2018d. “技术报告 4: 辽宁省港口资源管理,” 技术援助——9036: 辽宁北黄海区域合作和发展战略, 亚洲开发银行, 马尼拉
- ADB 2018e. “技术报告 5: 国内及国际设计实施区域合作项目的相关经验,” 技术援助——9036: 辽宁北黄海区域合作和发展战略, 亚洲开发银行, 马尼拉
- ADB 2018f. “为辽宁省完成区域合作一体化的需求评估、发展战略和行动实施计划纲要,” 技术援助——9036: 辽宁北黄海区域合作和发展战略, 亚洲开发银行, 马尼拉
- 中国日报. 2017a. 辽宁自贸区成为新兴区域市场的门户. 6月28日
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-06/28/content_29915408.htm (2017年7月访问)
- 中国日报. 2017b. 习近平总书记指出实体经济和国有企业是东北省发展的重要关键. 3月7日
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017twosession/2017-03/07/content_28467594.htm (2017年7月访问)
- 刁秀华和张婷婷. 2011a. 辽宁省与东北亚各国贸易、投资合作现状及前景. 西伯利亚研究. 38(1). pp. 15-18.
- 刁秀华和张婷婷. 2011b. 辽宁参与东北亚区域合作的 SWOT 分析及战略定位. 东北财经大学学报. 75(3). pp. 36-43.
- 付云鹏, 宋宝燕和 李燕. 2016. 东北亚区域经济合作对东北产业结构升级的影响研究. 44(1). pp. 91-98.
- 中国海关总署. 2017. 2017年1-12月辽宁省按主要国家、地区、组织分出口总值表 5月25日
<http://www.customs.gov.cn/publish/portal101/tab62770/info851079.htm>
(2017年7月访问)
- 金凤君和陈明星. 2010. 东北振兴以来东北地区区域政策评价研究. 经济地理. 30(8). pp. 1259-1265.
- 国家改革与发展委员会 2017. 辽宁省推出 2017 年第一批重点公私合营示范项目. 6月5日
http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201706/t20170605_849945.html (2017年7月访问)
- 潘宏. 2014. 东北亚区域贸易合作对东北老工业基地开放型经济发展的推动研究. 工业技术经济. 254(12). Pp. 81-87.

辽宁省人民政府. 2015a. “辽宁省壮大战略性新兴产业实施方案”

http://www.ln.gov.cn/zfxx/zfwj/szfwj/zfwj2011_106024/201508/t20150810_1816626.html (2017 年 7 月访问)

辽宁省人民政府 2015b. 辽宁省发展民营经济实施方案. 8 月 11 日

http://www.ln.gov.cn/zfxx/zfwj/szfwj/zfwj2011_106024/201508/t20150821_1830178.html (2017 年 7 月访问)

国务院 (中华人民共和国) 2016. 发改委制定东北振兴三年滚动计划. 8 月 17 日

http://english.gov.cn/state_council/minisies/2016/08/17/content_281475419266063.html (2017 年 7 月访问)

国务院 (中华人民共和国). 2017. 国务院批准辽宁省自由贸易区计划. 3 月 15 日

http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2017/03/31/content_281475613032574.htm (2017 年 7 月访问)

王子正和王毅华. 2017. 中国 (辽宁) 自由贸易试验区的法治保障. 辽宁师范大学学报. 社会科学版. 40(3). pp. 29-41.

邢军伟. 2015. 实施振兴战略后辽宁老工业基地产业结构调整升级研究. 科技促进发展. 2015(04). pp. 530-536.

杨东亮. 2011. 东北振兴政策实践效果评价与政策启示——基于全要素生产率增长的全国比较. 东北亚论坛. 97(5). pp. 99-108.

张弛和周萍萍. 2008. 从互补性看辽宁与东北亚国家的经贸合作. 沈阳工业大学学报(社会科学版). 4(1). pp. 301-304.

张美华. 2007. 辽宁对韩贸易与吸收韩资效应的实证分析. 辽宁师范大学学报. 社会科学版. 30(1). pp. 48-51.

张平宇. 2008. 振兴东北老工业基地的过程、政策与变化. 中国地理科学. 18(2). pp. 109-118.

附件 2：启动会议程

辽宁省北黄海地区区域合作及发展战略研究项目启动会
议程草案

中国沈阳 - 2017 年 5 月 31 日

地点：沈阳国际皇冠假日酒店三层米兰厅

本次研讨会为中国政府和亚洲开发银行经协商同意进行的技术援助项目 TA-9036 的启动会议。TA-9036 的目的是对辽宁省进行区域合作和一体化（RCI）需求评估，并对其发展战略及未来发展计划的实施提供建议。TA-9036 的关注领域为减少贸易、商业壁垒，推进“一带一路”战略发展以及老工业基地的振兴。该项目的总体目标是探索辽宁省新的发展前景，并对辽宁省未来在新的国家、区域和全球经济计划大背景下的发展战略提供潜在的建议。启动会议期间，我们将会对项目所涉及的问题、项目的研究方向以及项目的实施安排计划（包括工作计划，可交付成果的最后期限及相关合作安排）达成一致意见。

会议背景

9:00-9:30 与会人员报到	
项目概况与进展	
主持人: 张兵男, 辽宁省财政科学研究所	
09:30 开幕致辞	<ul style="list-style-type: none"> - 王进 辽宁省财政厅代表 - 庄健 亚洲开发银行代表
09:50 技术援助项目概述及项目启动报告介绍	- 项目负责人: David Roland-Holst
10:00 合影	
10:15 茶歇	
10:30 子项目开题汇报及讨论（一）	

<p>每个子项目分为 10 分钟作者展示环节、10 分钟评论环节、10 分钟与会人员讨论环节。</p> <p>10. 关于辽宁省公共基础设施投融资的研究（子项目一）</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jean Francois Gautrin (作者) - 王振宇 (评论) <p>11. 辽宁装备制造业国际化发展研究（子项目二）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 李善同 (作者) - 孙洪敏 (评论) <p>12. 辽宁省海铁联运发展潜力及相关财政分析研究（子项目三）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 杨松 (作者) - 朱军 (评论) <p>主持人：李善同 高级研究员 发改委</p>	
12:00	午餐
13:00	<p>子项目开题汇报及讨论（二）</p> <p>13. 关于辽宁省港口资源管理的研究（子项目四）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 王伟光 (作者) - 李万军 (评论) <p>14. 国内外设计、实施区域性合作项目相关经验的研究（子项目五）</p> <ul style="list-style-type: none"> - David Pearce (作者) - 徐岩 (评论) <p>主持人：王伟光 辽宁大学 院长及教授</p>
14:00	<p>技术援助实施路线图</p> <ul style="list-style-type: none"> - 项目负责人: David Roland-Holst <p>14:30 项目启动报告讨论环节</p> <ul style="list-style-type: none"> - 全体与会人员 <p>主持人：Jean Francois Gautrin，国际专家</p>
15:00	茶歇

会议结论及项目未来展望

15:30-16:40 综合讨论、合作协议及沟通机制的建立

- 亚洲开发银行、项目执行机构、项目实施机构专家团队代表

16:00-17:00 闭幕致辞

- David Roland-Holst、李善同博士、辽宁省财政科学研究所发言人

会议地点

沈阳国际皇冠假日酒店

地址:

辽宁省沈阳市皇姑区
黄河南大街 88 号
沈阳国际皇冠假日酒店三层米兰厅

邮编:

110031

联系方式:

酒店前台: 86-24-86311111

传真: 86-24-86252111

邮箱: info@cpshenyang.com

<https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels>



会议联系人:

王智丰, 研究助理

手机: 86-137-1789-2113

邮箱: zw1384@berkeley.edu

相关地图



<https://www.google.co.jp/maps/place/Crowne+Plaza+Shenyang+Parkview/@41.8381462,123.41877,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x74b692a719054ccb!8m2!3d41.8381462!4d123.41877>

与会者名单

姓名	机构	职务	邮箱
	实施机构和执行机构		
Wang Jin	Liaoning Province Finance Department	Division Chief	
王进	辽宁省财政厅	处长	wangjin80802003@sina.com
Zhang Bingnan	The Institute of Liaoning Finance Department	Vice Director	
张兵男	辽宁省财政科学研究所	副所长	lnczzbn@163.com
	亚开行		
Zhuang Jian	ADB Resident Mission, Beijing	Economist	jianzhuang@adb.org
	国内专家		
Wang Zhenyu	The Institute of Liaoning Finance Department	Director	
王振宇	辽宁省财政科学研究所	所长	lnczwzy@126.com
Sun Hongmin	Liaoning Academy of Social Sciences	Former President	
孙洪敏	辽宁省社会科学院	原院长	shm618@163.com
Zhu Jun	Development Research Centre of Liaoning Province	President	
朱军	辽宁省政府发展研究中心	主任	lnzhujun@126.com
Li Wanjun	Policy Research Office of Liaoning Provincial Party Committee	Vice President	
李万军	辽宁省委政策研究室	副主任	lwj86400138@126.com
Xu Yan	Policy Research Office of Liaoning Provincial Government	President	
徐岩	辽宁省政府研究室	主任	yjs_xy@sina.com
	技术研究 2		
Li Shantong	Development Research Center of The State Council	Senior Research Fellow	shantong@drc.gov.cn
李善同	国务院发展研究中	研究员	

	心		
Wu Sanmang	School of Humanities and Economic Management	Associate Professor	wusanmang@sina.com
	China University of Geosciences	Vice Dean	
吴三忙	中国地质大学经济管理学院	副教授	
Wang Fei	Beijing Information Science & Technology University	lecturer	faye3611@126.com
王菲	北京信息科技大学	讲师	
Wen Jing	Beijing Information Science & Technology University	Graduate student	949519953@qq.com
文婧	北京信息科技大学	硕士研究生	
	Technical Study 3		
Yang Song	Liaoning University, School of Law	Dean, Professor	
杨松	辽宁大学法学院	院长, 教授	songsongyang@hotmail.com
Li Shujuan	Liaoning University, School of Law	Doctor of Law	
李姝娟	辽宁大学法学院	法学博士	shujuan1009@163.com
Li Qing	Shenyang Normal University, School of Law	Lecturer	
李晴	沈阳师范大学法学院	讲师	qingzi2992@163.com
Dong Ting	Liaoning University, School of Law	Juris Master	
董挺	辽宁大学法学院	法律硕士	MarcusTung@163.com
	技术研究 4		
Wang Weiguang	Asia Australia Business College of Liaoning University	Executive Dean, Professor	
王伟光	辽宁大学亚澳商学院	执行院长, 教授	wangweiguang@lnu.edu.cn
Li Xiao mei	Management School of Liaoning University of Technology	Vice Dean	
		Professor	
李晓梅	辽宁工业大学管理学院	副院长, 教授	lglxm121900@163.com

Shi Yan	School of Economics of Liaoning University	PhD student	
施炎	辽宁大学经济学院	博士研究生	1099469520@qq.com
LI Teng	School of Economics of Liaoning University	PhD student	
李腾	辽宁大学经济学院	博士研究生	478481806@qq.com
	技术研究 1		
Jean Francois Gautrin	ADB Consultant	International Expert	jfgautrin@hotmail.com
Kang Peng	College of Information of Liaoning University	Lecturer	
康鹏	辽宁大学信息学院	讲师	ebkang@163.com
	技术研究 5		
David Roland-Holst	ADB Consultant	International Expert	david_pearce25@hotmail.com
Zang Hongmin	School of Economics of Liaoning University	PhD student	
臧红敏	国际专家	博士研究生	94197488@qq.com
	国际专家		
David Wells Roland-Holst	伯克利大学教授	项目组组长	dwrh@berkeley.edu
	会议行政安排		-
Samuel Heft-Neal	斯坦福大学	远程行政支持	sheftneal@bearecon.com
Wang Zhifeng	伯克利大学	当地行政支持	
---			zw1384@berkeley.edu
	语言支持		
李敏琦	自由译员	首席译员	mingi_li@hotmail.com
待定	自由译员	第二译员	-

附件 3：结项会议程

**亚洲开发银行技术援助项目 TA 9036：
辽宁省北黄海地区区域合作及发展战略研究结项会议
会议议程**

中国沈阳 - 2018 年 2 月 9 日

地点：沈阳国际皇冠假日酒店三层米兰厅

本次研讨会为中国政府和亚洲开发银行经协商同意进行的技术援助项目 TA-9036 的结项会议。TA-9036 的目的是对辽宁省进行区域合作和一体化（RCI）需求评估，并对其发展战略及未来发展计划的实施提供建议。TA-9036 的关注领域为减少贸易、商业壁垒，推进一带一路战略发展以及老工业基地的振兴。该项目的总体目标是探索辽宁省新的发展前景，并对辽宁省未来在新的国家、区域和全球经济计划大背景下的发展战略提供潜在的建议。结项会议期间，我们将会对项目所涉及的问题、项目的研究方向以及项目的研究成果进行分享和交流。

会议背景

9:00-9:30 与会人员报到	
项目概况与进展 主持人：张兵男，辽宁省财政科学研究所	
09:30	开幕致辞 - 王进 辽宁省财政厅代表
09:50	技术援助项目概述 - 项目负责人：David Roland-Holst
10:00	合影
10:15	茶歇
10:30	子项目结题报告及讨论（一）

每个子项目分为 30 分钟作者展示环节、10 分钟评论环节、10 分钟与会人员讨论环节。

1. 关于辽宁省公共基础设施投融资的研究（子项目一）

- Jean Francois Gautrin（作者）
- 王振宇（评论）

2. 辽宁装备制造业国际化发展研究（子项目二）

- 李善同（作者）
- 张万强（评论）

主持人：李善同博士，国务院发展研究中心高级研究员

12:10 午餐

13:30 子项目结题报告及讨论（二）

3. 辽宁省海铁联运发展潜力及相关财政分析研究（子项目三）

- 杨松（作者）
- 连家明（评论）

4. 关于辽宁省港口资源管理的研究（子项目四）

- 王伟光（作者）
- 寇明风（评论）

主持人：杨松，辽宁大学系主任、教授

15:10 茶歇

15:30 子项目结题报告及讨论（三）

5. 国内外设计、实施区域性合作项目相关经验的研究（子项目五）

- David Wells Roland-Holst（作者）
- 成丹（评论）

会议总结及结论

16:20-17:00 综合讨论

- 亚洲开发银行、项目执行机构、项目实施机构及技术援助专家团队代表

17:00 闭幕致辞

- David Roland-Holst、李善同博士、辽宁省财政科学研究所发言人

会议地点

沈阳国际皇冠假日酒店

地址：

辽宁省沈阳市皇姑区
黄河南大街 88 号
沈阳国际皇冠假日酒店三层米兰厅

邮编：

110031

联系方式：

酒店前台：86-24-86311111

传真：86-24-86252111

邮箱：info@cpshenyang.com

<https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels>



会议联系人：

王智丰，UC Berkeley 研究助理

手机：86-137-1789-2113

邮箱：zw1384@berkeley.edu

微信：wzf_227

相关地图



<https://www.google.co.jp/maps/place/Crowne+Plaza+Shenyang+Parkview/@41.8381462,123.41877,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x74b692a719054ccb!8m2!3d41.8381462!4d123.41877>

与会者名单

	姓名	工作单位	职务	邮箱 / 电话
项目执行机构及项目实施机构专家				
1	Wang Jin	Liaoning Province Finance Department	Division Chief	
	王进	辽宁省财政厅	处长	
2	Zhang Bingnan	The Institute of Liaoning Finance Department	Vice Director	
	张兵男	辽宁省财政科学研究所	副所长	lnczzbn@163.com
国内专家（子项目开题报告评论人）				
1	Wang Zhenyu	The Institute of Liaoning Finance Department	Director	
	王振宇	辽宁省财政科学研究所	所长	lnczwzy@126.com
2	ZHANG Wanqiang	Liaoning Academy of Social Sciences	Director of the Institute of Economics	13358876871
	张万强	辽宁省社会科学院	社科院经济研究所所长	
3	LIAN Jianming	The Institute of Liaoning Finance Department	Vice Director	13889235946
	连家明	辽宁省财政科学研究所	副所长	
4	KOU Mingfeng	Liaoning Province Finance Society	Associate Research Fellow	
	寇明风	辽宁省财政学会	副研究员	
5	CHENG Dan	Sub National Fiscal Research Journal	Associate Research Fellow	
	成丹	《地方财政研究》杂志社	副研究员	
子项目一				
1	Jean Francois Gautrin	ADB Consultant	International Expert	
	Jean Francois Gautrin	亚洲开发银行顾问	国际专家	jfgautrin@hotmail.com
2	Kang Peng	College of Information of Liaoning University	Lecturer	

	康鹏	辽宁大学信息学院	讲师	ebkang@163.com
子项目二				
1	Li Shantong	Development Research Center of The State Council	Senior Research Fellow	
	李善同	国务院发展研究中心	研究员	shantong@drc.gov.cn
2	Wu Sanmang	School of Humanities and Economic Management China University of Geosciences	Associate Professor Vice Dean	
	吴三忙	中国地质大学经济管理管理学院	副教授	wusanmang@sina.com
3	Wang Fei	Beijing Information Science & Technology University	lecturer	
	王菲	北京信息科技大学	讲师	faye3611@126.com
4	Wen Jing	Beijing Information Science & Technology University	Graduate student	
	文婧	北京信息科技大学	硕士研究生	949519953@qq.com
子项目三				
1	Yang Song	Liaoning University, School of Law	Dean, Professor	
	杨松	辽宁大学法学院	院长，教授	songsongyang@hotmail.com
2	Li Shujuan	Liaoning University, School of Law	Doctor of Law	
	李姝娟	辽宁大学法学院	法学博士	shujuan1009@163.com
3	Li Qing	Shenyang Normal University, School of Law	Lecturer	
	李晴	沈阳师范大学法学院	讲师	qingzi2992@163.com
4	Dong Ting	Liaoning University, School of Law	Juris Master	
	董挺	辽宁大学法学院	法律硕士	MarcusTung@163.com
子项目四				
1	Wang	Asia Australia	Executive Dean,	

	Weiguang	Business College of Liaoning University	Professor	
	王伟光	辽宁大学亚澳商学院	执行院长，教授	wangweiguang@lnu.edu.cn
2	Li Xiaomei	Management School of Liaoning University of Technology	Vice Dean Professor	
	李晓梅	辽宁工业大学管理学院	副院长，教授	lglxm121900@163.com
3	Shi Yan	School of Economics of Liaoning University	PhD student	
	施炎	辽宁大学经济学院	博士研究生	1099469520@qq.com
4	Li Teng	School of Economics of Liaoning University	PhD student	
	李腾	辽宁大学经济学院	博士研究生	478481806@qq.com
子项目五				
1	David Wells Roland-Holst	University of California, Berkeley	TA Team Leader	dwrh@berkeley.edu
2	WANG Zhifeng	University of California, Berkeley	Graduate student	
3	Dahlia Lanhua Peterson	University of California, Berkeley	Student researcher	
4	WANG Shan	University of California, Berkeley	Student researcher	
会议组织者				
1	David Roland-Holst	UC Berkeley	Professor (Team Leader)	
	David Roland-Holst	加州大学伯克利分校	教授（项目负责人）	dwrh00@gmail.com
2	Samuel Heft-Neal	Stanford University	Remote Administrative Support	
	Samuel Heft-Neal	斯坦福大学	远程会务支持	sheftneal@bearecon.com
3	Zhifeng Wang	UC Berkeley	Graduate student (Assistant)	

	王智丰	加州大学伯克利分校	研究生（在地会务支持）	zw1384@berkeley.edu
会议翻译				
1	Li Minqi	Independent Independent	Interpreter	minqi_li@hotmail.com
	李敏琦	自由职业译员	首席译员	minqi_li@hotmail.com
2	TBD	自由职业译员 Independent	Second Interpreter Interpreter	
	待定	自由职业译员	第二译员	