



读懂

全面解读新丝路战略机遇

系统展望“一带一路”未来图景

一带一路

国家智库顶级学者
前瞻中国新丝路

国务院发展研究中心专家审定

厉以宁 林毅夫 郑永年 等◎著



中信出版集团 · CHINA CITIC PRESS



读懂 一带一路

厉以宁 林毅夫 郑永年 等◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

读懂“一带一路” / 厉以宁等著; 智石经济研究院编著. —北京: 中信出版社, 2015.11 (2015.12重印)
ISBN 978-7-5086-5441-6

I. ①读… II. ①厉… ②智… III. ①区域经济合作—国际合作—中国—学习参考资料 IV. ①F125.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第 201126 号

读懂“一带一路”

著 者: 厉以宁 林毅夫 郑永年等

编 者: 智石经济研究院

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 北京楠萍印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 21.5 字 数: 300 千字

版 次: 2015 年 11 月第 1 版

印 次: 2015 年 12 月第 2 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-5441-6/F · 3464

定 价: 58.00 元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555 服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

| “一带一路”为中国经济带来重要增长动力 |

厉以宁 北京大学社会科学部主任
林毅夫 世界银行前首席经济学家
张燕生 国家发改委学术委秘书长

国务院总理李克强在政府工作报告中三次提及“一带一路”，指出将推进丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路合作建设，加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设。2014 年底，中央经济工作会议正式将“一带一路”列为 2015 年重点推进的区域经济发展战略，毫无疑问，2015 年被视为“一带一路”落地实施的关键年。

厉以宁：沿线国家相互信任，“一带一路”一定能搞好

经济进入新常态，新常态意味新变化，也意味着新机遇。2013 年 10 月，习近平主席提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的战略构想，2015 年的政府工作报告进一步强调要把“一带一路”建设与区域开发开放结合起来。

谈到新常态下“一带一路”的发展，从上海自贸区的经验来看，关键是制度创

新，要复制一批可以推广的模式，海上、陆上的“一带一路”，都在上海自贸区的影响下发挥作用。

在“一带一路”战略实行过程中需要注意三点：

第一，贸易和投资并重，不是单纯为了贸易，也不是单纯为了投资，适合投资的就投资，适合开展贸易的就开展贸易；

第二，中国应发挥自己的作用，比如丝绸之路经济带有很多基础设施要做，把基础设施搞好，对整个路线将来的畅通是有好处的，海上丝绸之路同样如此；

第三，中国要跟沿线国家更好地合作，更好地谅解，这非常重要，大家一定要拿出相互的信任、诚意，这样“一带一路”一定能搞好。

林毅夫：“一带一路”为新常态经济提供多元增长动力

在“新常态”之下，中国经济仍能保持健康、稳定的增长，我们有实现 8% 增速的潜力，达到政府工作报告所讲的 7% 左右的增长是没有问题的。如果我们做得好，会比 7% 还要高。

随着城乡居民收入水平提高，劳动密集型加工业等中低端产业逐渐失去了比较优势，我国还有没有新的增长动力？我们当然还有比较优势。

新常态下的中国经济仍有多方面增长动力来源，“一带一路”战略带动的基础设施投资正是重要经济增长动力之一，水泥、钢铁、电解铝，随着“一带一路”对基础设施的投资，会创造很大的市场需求。

其他经济增长动力来源还包括：中低端向中高端升级的装备制造业，以及电子产业、材料产业、精密仪器等；互联网的新业态，例如互联网金融、电子商务、快递业务等；新产业，绿色环保产业、新能源产业；传统加工业则可以转移出去，扩大机器设备、中间部件的外销市场等等。

“一带一路”沿线国家发展水平差异大，很多国家基础设施非常差，市场不完善，我国基础设施生产技术和设备先进、经验丰富，将为工业化基础比较弱的国家带去新的工业化发展机遇。

张燕生：“一带一路”体现新体制、新格局、新优势

党的十八届三中全会提出构建开放型经济新体制、形成全方位开放的新格局、培育国际合作竞争的新优势，无论是新体制、新格局还是新优势在“一带一路”的战略中都有充分体现。

“一带一路”的内涵是，新常态的中国用资本输出的方式进入到亚太和欧洲，构建贯穿欧亚大陆的全方位开放的新格局。

为什么中国要用资本输出的方式走出去？因为依靠鼓励出口和招商引资的外向型经济模式是小经济模式，对于中国作为大国来讲，下一步要构建开放型经济新体制，更多会推动进口和出口并举，引进来和走出去并举，工业、农业、服务业并举，西方发达国家、转型中国家、发展中国家开放并举的新战略。

2014年12月，习近平主席视察江苏省时提出包括全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的“四个全面”理论，引起了全社会的巨大反响。“四个全面”都在发展“一带一路”的新理念上有所体现：一、全面建设小康社会，不但是我国城乡居民收入要翻番，而且要从全球视野思考，推动周边欠发达人口、国家和地区都搭上中国发展的快车；二、全面深化改革，就是构建开放经济新体制，在国内和周边合作中都让市场起决定性作用；三、更好发挥政府作用，推动绿色发展和低碳转型，推动创新驱动和智慧发展，在“一带一路”方面推动市场规则、公平竞争；四、全面依法治国，“一带一路”也要按照国际的规范、标准开展合作。

| 前 言 “一带一路”为中国经济带来重要增长动力 /IX

第一章 “一带一路”·大战略新图景

“一带一路”，让中国市场经济体系更完善	/003
“一带一路”战略彰显“大国心态”	/007
实施重构中国全球价值链战略	/013
“一带一路”战略是国内国际政经大手笔	/019
开放、合作、和平、发展是“一带一路”战略的主题	/026
“一带一路”战略构想的三重内涵	/032
“一带一路”战略的核心内涵与推进思路	/038
如何认识“一带一路”大战略	/044
“一带一路”的棋局观	/048

第二章 “一带一路”·高层解读

“一带一路”：全球共同需要 人类共同梦想	/057
深化经贸合作，共创新的辉煌	/063
构建以合作共赢为核心的新型国际关系	/068

- 坚持文化先行，建设“一带一路” /074
- 推行“一带一路”战略优先基础设施建设 /079
- “一带一路”将为中外工商界提供历史性机遇 /082

第三章 构建对外开放新格局

- “一带一路”，助推对外开放 /090
- “一带一路”需要加上非洲 /094
- “一带一路”引发中国外交“哥白尼式革命” /103
- “一带一路”成为世界上最长的经济走廊 /109
- “一带一路”：第四次投资浪潮来临 /122
- “一带一路”战略下对外投资新格局 /127
- “一带一路”建设的国际视野、操作重点与影响展望 /141
- “一带一路”是欧洲文明复兴的机遇 /146

第四章 “一带一路”助飞新常态

- 为什么说“一带一路”是“一号工程” /153
- “一带一路”的三大主力军 /159
- “一带一路”的愿景与行动 /168
- 引导民间投资加入“一带一路” /176
- 利用互联网金融优势，打造网上丝绸之路 /178

“一带一路”对中国经济影响有多大	/191
以长效机制推进“一带一路”建设	/197
“一带一路”全面优化我国发展战略环境	/205

第五章 丝路经济带，重建亚欧大陆桥

新丝路经济带：谁将扮演当代的“张骞”	/213
西欧板块是“一带一路”的突破口	/218
中国—西亚共建“丝绸之路经济带”的战略构想	/225
中东欧在丝绸之路经济带建设中的作用	/232
丝绸之路经济带，中国布局中亚	/241

第六章 海上丝路，迈向海洋强国

中国—东盟共建“海上丝绸之路”的战略思考	/249
“海上丝绸之路”国际战略意义透析	/257
携手共建“21世纪海上丝绸之路”是历史发展的必然选择	/261
“海上丝绸之路”成就中国走向世界	/266
“海上丝绸之路”的21世纪新构想	/270

第七章 “一带一路”的潜在风险

- “一带一路”的障碍 /279
- “一带一路”勿陷日本海外投资困境 /283
- “一带一路”建设的十大错误认知 /287
- 未雨绸缪“一带一路”的风险 /290

第八章 丝路历史·大家谈

- “一带一路”的历史被误读 /299
- 古丝绸之路，汉唐盛世的开放、交融 /307
- 乾隆版“一带一路”实践：经营大西域 /311

- 附 录 推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动 /323

第一章

“一带一路”·大战略新图景

| “一带一路”，让中国市场经济体系更完善 |

林毅夫 北京大学国家发展研究院名誉院长

中国于 1979 年开始，从社会主义的计划经济向市场经济过渡。过去这 36 年，在这么一个过渡转型期，中国取得的成绩，是人类经济史上的一个奇迹。36 年间，国内生产总值平均每年增长 9.7%，对外贸易增长 46.4%，中国确实发生了一个翻天覆地的变化。2010 年，中国的 GDP（国内生产总值）超过日本，变成全世界第二大经济体。2010 年，中国的出口超过了德国，变成全世界最大的出口国。2013 年，中国的贸易总量，也就是进口加出口超过美国，变成全世界最大的贸易国。按照购买力平价计算，在 2014 年的时候我们超过美国，变成世界第一大经济体。

中国从计划经济向市场经济转型，同一个时期的东欧国家也在转型，但他们遭遇到经济崩溃，危机不断。为什么同样的转型，中国取得了这样的成绩？最主要是在转型的过程中，我们以解放思想、实事求是的态度采取转型的策略，实行了渐进的双轨方式。改革开放初期，对于很多国有企业，在资本技术很密集的产业，在开放竞争市场当中没有能力的，国家一方面对这样的产业给予必要的补贴，另一方面对传统的劳动密集型产业采取开放性的态度。这样一个双轨制的改革，让中国能够维持稳定和快速发展。这种双轨制的方式，也应用于对外开放，对那些我们没有

比较优势的，技术资本很密集的，当时主要是国有企业的产业领域，我们继续给它必要的保护，但对那些具有比较优势的劳动力密集型产业，采取开放的方式招商引资，效果也非常好。当时中国经济是一个资本市场很不发达，国内金融体系也很不健全的转型经济，所以，我们在资本账户还是采取管理控制的方式，然后在经常账户上面采取开放的方式。这样一个渐进的双轨转型方式，让中国取得了稳定和快速的发展。但这样的改革方式也付出了一定的代价，为了保护补贴，那些不具有比较优势的产业，在转型过程中，并不是把原来的制度全部消除掉，所以保留在金融市场、在要素市场的扭曲和流动，就产生了寻租的行为，也就是贪污腐败。

政策应该是与时俱进的，在改革开放初期的八九十年代，由于中国是一个贫穷落后的国家，有一些资本密集的产业我们没有比较优势，但我们经过三十多年的改革，使中国从一个低收入国家变成一个中等偏上收入国家，原来一些资本密集型的产业已经具备比较优势，例如一些装备业和汽车产业。在不符合比较优势的时候给它保护补贴，是雪中送炭，让我们的经济稳定，在稳定上才能发展。现在已经符合比较优势的，如果继续给它保护补贴的话，是锦上添花，对这些企业当然是好的，但带来的后果是这些保护补贴都会产生寻租行为，会造成社会风气的不良。

所以我们对内的改革，必须要遵循十八届三中全会规划，让市场在资源配置上起决定作用，让价格由市场来决定，必须全面深化我们的经济改革。在对外开放上面也是一样的，改革开放初期，为了保护我们的一些不符合比较优势的产业，国家对很多投资领域是限制的，资金是不能自由流动的。现在要继续深化改革，不仅是对内的深化，而且对外开放也必须深化。我想，自贸区的提出，就是在投资领域上面进行探索。过去我们有很多限制，现在能够把那些限制取消掉，除了少数几个领域确实关系到国防安全的，我们必须有所控制，其他的都应该开放。在资金上也是一样的，过去资本账户是有管制的，现在要更好地利用国内跟国际的资金，应该在资本账户上探索一个开放的方式。

当然，这些改革我们采取务实的态度，就是先到某个地区试验，看看效果怎么样，可能有哪些不利的影响。那些不利的影响怎么克服，有利的如何放大。在这样的情况下，上海自贸区率先被提出，现在自贸区也扩展到天津、广东。这是我们自贸区被提出的历史背景。

那么“一带一路”的战略，为什么会被提出来呢？一方面，中国经过36年的改革开放，成为一个中等偏上收入的国家。中华民族的伟大复兴目标当然是希望能够变成一个高收入国家。从中等偏上变成高收入国家，从改革开放的经验来讲，应该更充分地利用国内的市场和国际的市场、国内的资源和国际的资源。另一方面，我们现在是世界第一大贸易国；同时，按照市场汇率计算，我们是世界第二大经济体；按照购买力平价计算，我们是世界第一大经济体。所以在国际上，我们应该承担相应的责任，但同时，也应该有相应的影响力和发言权。这样才符合国内、国际经济发展的必然规律。

可是目前的国际秩序，是在第二次世界大战之后以美国为首的，国际规则的设计是由当时的发达国家设计的。现在整个国际的政经板块发生了相当大的变化，如果要中国承担更大的义务，应该给中国更大的发言权。这在国际上有很多讨论，基本上是共识。2009年，胡锦涛主席跟奥巴马总统已经达成协议，比如在世界银行中国的投票权要增加，在国际货币组织中国的投票权要增加，但上述提议在美国的国会上并没有通过。美国为了维持自己在亚洲太平洋的利益，提出重返亚太、亚太再平衡。中国现在已经是世界第一大贸易国，应该参加国际各种贸易规则的谈判，深化各种国际贸易体系。可是在跨太平洋国际伙伴关系，在太平洋成立自由贸易区中，中国却没有受邀请参加。这是什么目的？这个目的是美国想维护在亚太地区的战略优势，以及确保美国的地缘政治经济利益的安全。美国采取合作政策，来制约中国对外开放和发展。

在这种状况下，2013年，习近平主席在哈萨克斯坦提出建设“新丝绸之路经济带”，并且在印尼提出“21世纪海上丝绸之路”，提出一个新的亚太地区，亚洲、欧洲地区合作框架，目标是政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通，建立所有这些国家的利益共同体、命运共同体、责任共同体。我们这个倡议的提出，是以基础设施的建设为抓手，所以在中国的主导下，相关国家共同设立了亚洲基础设施投资银行和丝路基金。

对这样的一个政策，亚太地区需要基础设施，需要合作，美国也是了解的。在美国“重返亚太”的时候，提出建立“印度太平洋经济走廊”，并且提出了“新丝绸之路”，连接阿富汗和中亚的国家。但相对于我们提出的“一带一路”，仅从亚洲基

基础设施投资银行的设立来看，即使在美国很有保留的状况下，依然有 57 个国家参加，当中包括德国、英国。现在五个联合国常任理事国当中有四个参加。美国提出的“新丝绸之路”“印太经济走廊”目前可以说无声无息。

中国在提出这个创意的时候，有三大优势。第一个优势，中国在基础设施的建设上，不管是从产业还是建设能力上都有优势。第二个优势，中国现在有 3.7 万亿美元的外汇储备，展望未来，中国每年的外汇储备还会增加。所以中国支持这些基础建设的能力不管从资金来看还是建设能力来讲，都是非常优越的。我们知道，一般发展中国家发展的一个瓶颈就是基础设施，如果帮其解决基础设施问题，我们都是受欢迎的。除在基础设施和资金上，中国还有第三个优势，发展阶段的优势。我们前期的发展，是以劳动力密集型的加工业的快速发展，让中国变成最大的出口国，让中国变成了世界的工厂。现在虽然中国经济的发展，在劳动力密集型的加工业上失掉了比较优势。但以其他经济发展比较好的国家赶上发达国家的经验来看，必须开始要把这些劳动力密集型的加工业转移到其他工资水平比较低的国家。从二次世界大战以后，能够真正取得持续发展的国家，是抓住劳动力密集型比较优势的战略机遇期，取得二十年、三十年的发展，进入到中等收入国家或者高收入国家。中国现在已经到了要把这些劳动力密集型加工业转移出去的阶段，而且要转移出去的规模非常巨大。因为在 20 世纪 60 年代的时候，日本整个制造业的规模是 970 万人。80 年代的时候，“亚洲四小龙”中韩国整个制造业的规模是 230 万人，中国的台湾是 150 万人，中国的香港不到 100 万人，新加坡 50 万人。中国的整个制造业规模，按照第三次工业普查是 1.25 亿人。所以中国的“一带一路”构想提出来以后，能够得到这么多的响应，最主要这不仅涉及中国的利益，创造一个国际和平的发展环境，让中国能够更好地利用国内国际两个市场、国内国际两个资源，也会给其他发展中国家带来千载难逢的发展机遇，这是一个合作共赢的机会。

总的来说，自贸区的政策以及“一带一路”新的战略，都是在这个阶段，按照我们与时俱进的需要提出的新的改革开放战略。这个战略的落实，能够让中国有一个更完善的市场经济体系，也可以给中国提供一个更好的对外环境，不仅能够帮助中国实现中华民族的伟大复兴，也可以帮助其他发展中国家实现现代化的梦想。

| “一带一路” 战略彰显 “大国心态” |

汤敏 国务院参事、智石经济研究院院长

习近平主席提出的“一带一路”是一个突破性、全局性的长期战略。“一带一路”是打造中国与相关各国互利共赢的“利益共同体”和共同发展繁荣“命运共同体”的战略构想。

“新丝绸之路经济带”东边牵着亚太经济圈，西边系着发达的欧洲经济圈，是“世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊”。“21 世纪海上丝绸之路”通过海上互联互通、港口城市合作机制以及海洋经济合作，将中国和东南亚等国家临海港口城市串联了起来。“一带一路”将带动整个中国西部地区的开发和开放，解决中国的区域间发展差距问题，以实现新时期国内的城乡、区域间均衡性发展。因此，“一带一路”实际上是统筹改革开放的全新战略，是我国新时期对外开放的“龙头”。

为什么要“一带一路”

开辟新市场，调整对外开放模式的需要。金融危机打破了“西方消费、东方制造”模式，国际分工重组。经过了这次金融危机以后，整个的世界经济正在重构。