

“一带一路” 经济读本

陈甬军/著

北京大学国家发展研究院名誉院长 中国人民大学校长

林毅夫 刘 伟

联合推荐

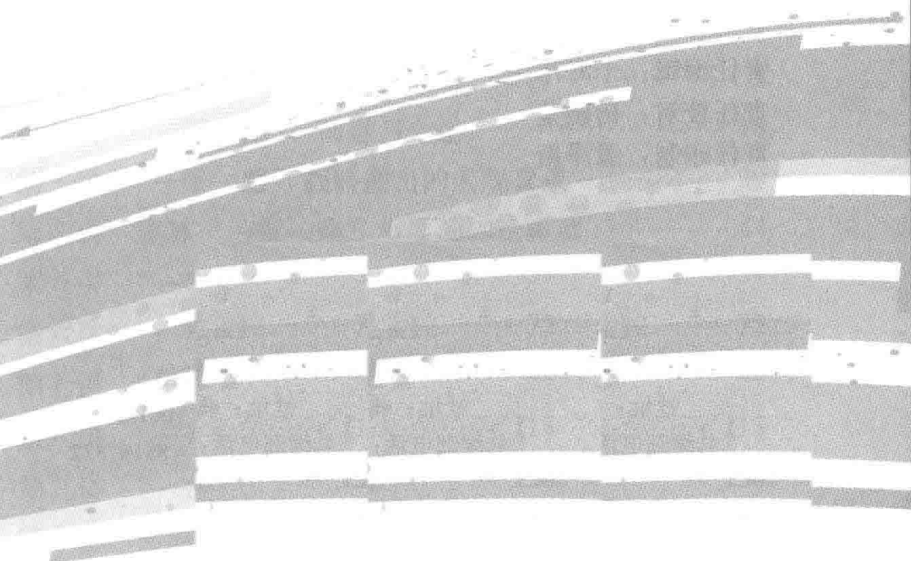
中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

“一带一路” 经济读本

陈甬军/著



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”经济读本/陈甬军著. —北京: 经济科学出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8206 - 4

I. ①一… II. ①陈… III. ①“一带一路” - 基本知识 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 142398 号

责任编辑: 于海汛 李 林

责任校对: 杨晓莹

责任印制: 潘泽新

“一带一路”经济读本

陈甬军 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京中科印刷有限公司印装

889 × 1194 32 开 6.5 印张 130000 字

2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8206 - 4 定价: 39.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

目 录

引言 谁持彩练当空舞	1
第一讲 “一带一路”：倡议、战略、项目	5
第二讲 “一带一路”：前世与今生	18
第三讲 “一带一路” 战略提出的宏观背景	29
第四讲 理解“一带一路”本质的理论模型	44
第五讲 “一带一路”的本质、意义和风险	59
第六讲 “一带一路”的盈利“奥妙”与风险管控	75
第七讲 “一带一路”建设标志性项目案例分析	94
第八讲 “一带一路”建设与环境保护	113
第九讲 “一带一路”建设中的文化传播问题	130
第十讲 回顾与小结	149
附录一：《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》	155
附录二：《共建“一带一路”：理念、实践与 中国的贡献》	171
后记	200

引 言 谁持彩练当空舞

本书是一本关于用软力量来研究和宣传“一带一路”建设的读本，内容偏重于经济理论研究和解释方面，适合经济界人士特别是企业家阅读。

什么是“软力量”？2016年12月5日下午，国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十次会议。会议审议通过了《关于加强“一带一路”软力量建设的指导意见》。会议指出，软力量是“一带一路”建设的重要助推器。要加强总体谋划和统筹协调，坚持陆海统筹、内外统筹、政企统筹，加强理论研究和话语体系建设，推进舆论宣传和舆论引导工作，加强国际传播能力建设，为“一带一路”建设提供有力理论支撑、舆论支持、文化条件。这就提出了在“一带一路”的实践中要做好理论研究、舆论宣传和文化传播三大任务。可以说，“软力量”是相对于“一带一路”建设中用钢铁、水泥等进行基础设施建设的“硬力量”来说的一个概念。

“一带一路”战略构想提出三年多来，引起沿线国家的广泛共鸣，共商、共建、共享的和平发展、共同发展理念不胫而走。60多个沿线国家和几十个国际组织积极表态

参与“一带一路”建设。沿线多个国家不但响应参与，还与他们各自的发展战略积极对接。中国同沿线 30 多个国家签署了共同合作协议，与 20 多个国家开展了国际产能合作，一批有影响力的标志性项目逐步落地。截至 2016 年 7 月，我国对“一带一路”相关国家的投资累计已达 511 亿美元，占同期对外直接投资总额的 12%；与沿线国家新签承包工程合同 1.25 万份，累计合同额 2790 亿美元。“一带一路”倡议提出和实施的三年，国际社会共同见证了“一带一路”从理念设计、总体框架、战略规划到实质建设阶段的发展。

过去的 2016 年，既是中国“十三五”规划开局之年，也是中国与沿线国家全力推进“一带一路”建设的一年。2017 年新的一年将进一步见证：“一带一路”成为沿线国家和地区的协奏曲，在内外联动、海陆统筹的对外开放新布局中，使古老的“丝绸之路”延伸成为现代版“国际大合唱”。5 月在北京顺利召开的“一带一路”国际合作高峰论坛就是一个突出的例子。

那么，国际社会积极参加这个“国际大合唱”的内在动力来自哪里？我国推进“一带一路”建设旨在何处？社会各界特别是企业界又应该如何认识这个倡议和战略，并且做出正确的行动？这些都是“一带一路”三年多来丰富的实践进展“倒逼”着理论研究必须回答的问题。本书在带有一定创新意义的理论探讨的基础上，以读本的形式深入浅出地阐述和解答了这些问题。

“一带一路”作为构想出现于 2013 年 9 月与 10 月，国家主席习近平分别在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学和印

度尼西亚国会的演讲中。此后，这个概念不断发展与深化，逐步上升成为国家战略。作为随着实践不断发展中的概念，“一带一路”从空间上涉及东南亚、中东欧等诸多国家，从地图上看它就像一条“彩练”镶嵌在欧亚大陆上。从时间上，对数千年前就已经发展起来的陆上丝绸之路与海上丝绸之路有新继承、有大发展。目前国内外已有的研究资料，从经济、国际政治与外交、区域合作、文化传播、历史等各个领域出发对“一带一路”进行了探究。然而，本书认为，“一带一路”本质上是个经济战略——这是看待“一带一路”不可回避的核心。其中可以自洽的经济循环回路是这个经济战略得以确立的基础。

本读本首先从“一带一路”是什么出发，帮助读者形成对这个发展中的新概念的正确定位（见第一讲、第二讲）。其次，从当前的国际国内经济形势出发，读本将着重通过“一带一路”的理论模型分析，来认识“一带一路”的经济本质和商业循环的回路（见第三讲、第四讲）。“一带一路”作为国家的经济发展战略之一，其根本要求和目的是要有实际可行性。这就要在具体项目执行过程中做好风险把控（见第五讲）。在理论讲解的基础上，读本还介绍了在“一带一路”战略具体实践过程中中国企业“走出去”的基本情况，并基于所提出的基本模型，对其中的典型案例进行了介绍（见第六讲、第七讲）。

除此之外，鉴于“一带一路”战略的特殊性，读本最后还对中国企业如何适应与融入当地环境、在项目建设中正确处理好环境保护与文化传播提出了看法（第八讲、第九讲）。后面还附录了两篇材料，以帮助读者了解“一带

一路”三年来进展的大体情况。

2016年初，本书作者在英国伦敦金融城中国企业俱乐部，讲解作为本书核心内容的关于“一带一路”作为一个商业合作模式内在的赢利机制时，听讲的英国企业家创造了20分钟就理解了的纪录。后来在国内的一场报告，听讲的中国企业家又创造了10分钟的纪录。你如果想打破这个纪录，可以先阅读本书第四讲的内容，7000字左右，大概需要8分钟。全书内容约12万字，1小时内可看完，也就是飞一个短途航班的时间。

“赤橙黄绿青蓝紫，谁持彩练当空舞？”带着这个问题，现在让我们开始这个重要而又愉快的阅读过程吧！

第一讲 “一带一路”：倡议、战略、项目

理解“一带一路”经济本质和内在逻辑的前提之一：当我们在谈论“一带一路”的时候，到底是在谈论什么？实际上“一带一路”有三个定位：倡议、战略、项目。

一、“一带一路”空间示意

“一带一路”由陆上丝绸之路经济带和海上丝绸之路构成。其中，陆上丝绸之路从中国的中原之地，到西安途径新疆乌鲁木齐，往西经过中亚、西亚，到达欧洲，构成丝绸之路经济带。历史上的丝绸之路也和如今的丝绸之路经济带基本重合。

具体地，这条丝绸之路经济带，可分为三部分作更深入地认识：第一条是往北延伸的路线，经过俄罗斯到达欧洲的波罗的海，第二条是通过中亚、西亚，经过波斯湾，到达地中海；第三条是往南，经过东南亚、南亚，到达印度洋。

以目前最有名的渝新欧专列为例。渝新欧专列由重庆

始发，经由新疆驶出中国境内，沿陆上丝绸之路经济带的中线抵达欧洲。时任重庆市长黄奇帆 2015 年在中国留美经济学会年会上介绍，渝新欧专列一年平均发出 100 多趟，全程一万多公里，从重庆通过集装箱将货物运抵德国杜伊斯堡。在开设专列之前，重庆的集装箱要经过华南地区，从上海、广州装船后，经过海路，由新加坡马六甲海峡穿过印度洋、地中海，再到欧洲。而通过重新连接开放的陆上丝绸之路，运输的距离和时间就极大地减少。这也就把中国的西部推到了改革开放的前沿。目前，有越来越多的投资洽谈会、贸易促进会在西安、青海、宁夏、新疆等中西部省份举办。其中一个很重要的原因，就是因为陆上丝绸之路这条通道的重新打开。

“一带一路”的另一重要组成部分是“海上丝绸之路”。“海上丝绸之路”主要是从中国东南沿海港口出发，经过南海、印度洋，到达欧洲国家港口。具体是从福建的泉州、广东的广州和浙江的宁波出发，沿着东海、南海至太平洋、随后从印度的加尔各答往北，到达印度洋，然后抵达东非内罗毕，通往也门亚丁湾、进入地中海。值得一提的是，“海上丝绸之路”途经东盟十国，历史上中国和这十个国家就有密切的经贸往来，而“海上丝绸之路”也随着古代贸易的发展成为历史上中国对外重要的海上通道。

二、为什么叫做“一带一路”？

“一带一路”是对陆上丝绸之路经济带与海上丝绸之路的简称。“丝绸之路经济带”是一条始于欧亚大陆东端，

远至德国，甚至英国的经济走廊，被称为世界上最具有发展潜力的经济走廊。而海上丝绸之路，其完整的说法是“21 世纪海上丝绸之路”。这些都继承了中国历史对外交往的遗产，强调了这是历史上郑和下西洋的丝绸之路的现代版。同时，又在历史传统的基础上，赋予其新时代中国对外开放的时代内容。实际上，“一带一路”这个简称，就是运用了历史形成的文化符号推陈出新的杰作。这和中国借助“孔子学院”传播中国文化如出一辙。“孔子学院”里所教授的内容是学习中国文化，并不全是研究儒家学说。然而，借用孔子这个名字，来推广中国文化可以事半功倍。因为孔子对中国文化具有特殊的象征意义，并且获得了普遍的国际认同，采用“孔子学院”这个名字就更容易被理解，更具有传承性。同样，借助历史上的丝绸之路，将今天的中国经济发展战略、区域合作与和平外交主张叫做“一带一路”，并不是为了昭示中国希望恢复汉唐时期万国来朝的区域政策和主张，而是选择了历史有记载、文化有传承、现实有需求的概念，以获得最大范围的认同和传播。

可以进一步抽象地来看“一带一路”的空间分布：北线由中国西部到欧洲，中线经过西亚、欧洲到地中海，南线经过东南亚、南亚到印度洋，并且还延伸至南太平洋。从“一带一路”的空间概念出发，可以认识到“一带一路”实际上是一个开放的概念。它不限于地理意义上的沿线国家才可参与。实际上，非洲以及欧洲、美洲的很多国家都可以作为“第三方国家”被纳入到这个框架中来。

“一带一路”的英文表述，在业界和媒体中广泛使用的是“one belt one road”这个直译，非常便于理解。经过一年多的讨论，目前统一规定使用的是“the belt and the road initiative”。从“one belt one road”到“the belt and the road initiative”，将限定词换成定冠词的小小改动，具有其中的深意。也就是说，“一带一路”有特定的合作模式，但是它的范围并不一定限于沿线国家和地区。只要在某个领域中按照“一带一路”的模式进行合作，开展两个以上国家和地区之间的经济文化交流，进行项目建设投资，就可参与“一带一路”。在今后“一带一路”实践不断地推进与发展的过程中，将会有越来越多实际案例对此进行印证。

三、“一带一路”作为和平发展倡议的提出

“一带一路”倡议提出的标志是2013年9月7日，中国国家主席习近平出访哈萨克斯坦时在纳扎尔巴耶夫大学发表的演讲：“为了使各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设‘丝绸之路经济带’，以点带面，从线到片，逐步形成区域大合作”。这是第一次在丝绸之路经济带沿线国家提出这样的构想，而哈萨克斯坦本身是中亚五国中重要国家之一。

随后，2013年10月3日，国家主席习近平在印度尼西亚国会的演讲时提出：“中国愿同东盟国家加强海上合作，使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金，发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪‘海上丝绸

之路’”。

这样，距离哈萨克斯坦提出“丝绸之路经济带”这一构想仅1个月的时间，我国选择在海上丝绸之路途经的重要国家印度尼西亚提出“海上丝绸之路”的新构想。两者遥相呼应，共同促成了“一带一路”这一构想的问世。

四、“一带一路”作为对外开放战略的形成

在理解“一带一路”作为国家战略前，需要回顾20世纪80年代中国提出的“国际大循环”战略，以更好地从发展战略角度来理解“一带一路”。

20世纪80年代末，国家计划委员会的研究员王健提出了“国际大循环”战略。“国际大循环”战略主要内容是指中国应该实行“两头在外”的发展战略。“两头在外”是指原材料从国外进口，在本国生产产品，最终通过出口将产品销往全球市场。从国际贸易的视角出发，这个大循环的本质是通过形成研发（R&D）、营销（Marketing）在外、制造环节在内的“微笑曲线”，把中国制造融入国际分工体系，以发挥当时中国劳动力的比较优势。而“微笑曲线”这一表述最早是由中国台湾地区企业家施正荣在一篇研究报告中发表的。

从价值创造过程来看，在“微笑曲线”中研发和营销两头的价值增加占整个价值创造的比重较大，发达国家在国际分工中已对这两端形成了垄断，而增值占比较低的中间制造部分需要发展中国家来完成。这一构想的基本实现模式是，原材料从国外进口，在中国沿海地区工厂进行加

工制造，制作成商品并出口。提出这一构想的事实依据和理论前提是，中国当时有庞大的农村剩余劳动力，而且相较其他发达国家，土地、商务和环境成本还比较低，这样就能够利用这些比较优势，把中国产业特别是制造能力嵌入世界的分工体系。这一发展模式实际上一直延续了 20 多年，直至 2008 年国际金融危机爆发。在这 20 多年间，中国建设了经济特区，通过进一步开放及加入 WTO，不断地深化市场体制改革，等等。这些实践极大地促进了“国际大循环”战略内容的丰富和完善。2010 年，中国成为世界第二大经济体，作为世界制造业大国，形成了高达 4 万亿美元的外汇储备，就是这方面的一个现实写照。

这个外汇储备是怎么来的？主要是我国实行对资本项目下的外汇管制。举例而言：一个企业收到 200 万美元的国际加工订单收入，首先要通过国家外汇管理局兑换为人民币，而相应的美元则成为国家的外汇储备。世纪之交，人民币兑美元汇率约为 8:1，即折合 1600 万元人民币。而企业家就用这一笔人民币发放员工工资、水电费等开支。而需要用美元采购国外原材料时，就要用人民币向外汇局购买美元。在“国际大循环”战略的实行期间由于中国长期的贸易顺差，就形成了庞大的外汇储备。而这一点又是形成“一带一路”战略不可忽视的事实和重要逻辑起点之一。

2010 年在国际金融危机发生的同时，中国经济发展的基本环境发生了很大的变化，其中最大一点就是各项成本上升。具体体现在劳动力成本上升、土地成本上升、规制要求提高带来的商务合规成本上升和环境成本上升等。除此之外，金融危机以后，国外订单大量减少，外部需求的

萎缩也是显而易见的。这种情况下，“国际大循环”战略继续运作的内外部条件就不具备了，必须有新的对外开放战略来接续。

首先，中国的宏观经济态势和生产能力有了很大改变。2010年以来，中国经济进入“新常态”，宏观经济呈现“L”形走势。2015年我国GDP增速为6.9%，名义GDP增速仅为6.5%。2016年全年GDP同比增长6.7%，今后几年大致在6.5%~6.8%之间。

我们对这个走向有一个认识发展过程。2008年国际金融危机爆发后，为了保持经济增长的速度，中国政府提出了4万亿的产业振兴计划，主要投资在传统行业。这种以投资驱动的经济增长模式遭遇国际市场需求快速收缩的现实，因高经营杠杆和资产专用性的存在无法及时调整，引发整个产业链条的产能过剩（见图1-1）。

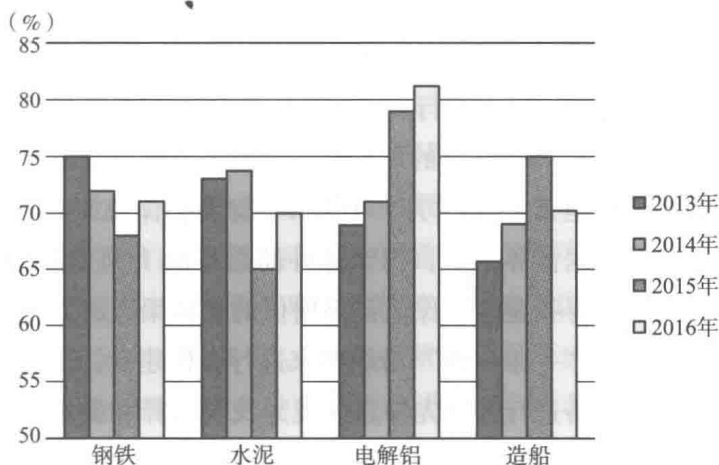


图1-1 中国产能过剩行业产能利用率（2013~2016年）

资料来源：笔者根据国家发改委、工信部和国家统计局等公开资料整理而成。

按照国际产业通用标准，产能利用率或设备利用率低于 80% 就可以认为存在产能过剩情况，而在最近几年，我国钢铁、水泥、电解铝、造船等基础行业的产能利用率均已达到 70%。产能过剩成为制约我国经济发展的突出瓶颈。

另外一方面，过去“国际大循环”战略的提出是在和发达国家的比较中产生的。当时我国在研发和市场营销方面不占优势，但却拥有廉价的劳动力。而 20 多年后的今天，原来的比较优势已经发生了重大的动态变化。进入 21 世纪以来，我国通过加大科研投入、技术转移等方式，逐渐形成了自己的比较优势。在人口红利逐步消失的今天，我国中高端制造业已经有了一定的基础，相较东南亚、中亚及中东欧的许多国家具有比较优势，而这些国家却拥有大量的劳动力和广阔的市场，可以成为我国中高端制造业在过去外部需求旺盛情况下所形成产能的重要出口市场。于是，基于同样原理的新的国际分工构想就此展开。

除此之外，过去实行的“国际大循环”战略还为我国形成了 3 万亿美元以上的外汇储备。据中国国家外汇管理局消息，截至 2016 年 7 月，中国外汇储备仍保持 3.2 万亿美元高位，居世界第一，占全球外储总量的 1/3。这些外汇储备需要寻找避险、保值甚至增值的投资渠道。而与高速发展中的“一带一路”沿线国家进行合作建设，也需要这些外汇储备进行金融先导。这就为我国选择和确立新的国际合作和开放战略提供了重要保证。

“一带一路”建设可以有条件实现从原有的“国际大循环”战略升级到新的开放战略的国家治理思路的转换。

可以说，应运而生的‘一带一路’战略是“国际大循环”战略的升级版。

继 2013 年 9 月、10 月国家主席习近平分别在哈萨克斯坦与印度尼西亚提出建设“丝绸之路经济带”与“21 世纪海上丝绸之路”的倡议后，2014 年 11 月 4 日上午，习近平主持召开中央财经领导小组第八次会议听取了国家发改委、财政部、中国人民银行关于“一带一路”规划、发起建立亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金的汇报，并研究“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的规划。习近平主席发表重要讲话并强调，推进“一带一路”建设，要诚心诚意对待沿线国家，做到言必信、行必果。要本着互利共赢的原则同沿线国家开展合作，让沿线国家得益于我国发展。要实行包容发展，坚持各国共享机遇、共迎挑战、共创繁荣。要做好“一带一路”总体布局，尽早确定今后几年的时间表、路线图，要有早期收获计划和领域。推进“一带一路”建设要抓落实，由易到难、由近及远，以点带线、由线到面，扎实开展经贸合作，扎实推进重点项目建设，脚踏实地、一步一步干起来。由此，“一带一路”的具体规划蓝图浮出水面。2014 年 11 月 8 日，APEC 会议在中国首都北京举行。作为东道国，中国提出了加强互联互通伙伴关系的倡议。

2015 年 3 月 28 日，博鳌亚洲论坛召开。国家主席习近平在论坛开幕式上发表主旨演讲时说，“我们将积极推动亚洲和世界范围的地区合作。中国将加快同周边国家的互联互通建设，积极探讨搭建地区性融资平台，促进区域内经济融合，提高地区竞争力。中国将积极参与亚洲区域