

带

“一带一路”经济学

B&R Economics

宋文阁 | 闫春 | 马君 | 刘拓 | 徐荣华 | 等著

路

如何构建全球价值链？如何应对国际贸易投资？如何做到中国金融的国际化与风险防范？中国区域如何落实产业政策对接一带一路？中国企业如何积极推进新型全球化并发挥央企先行军与主力军作用？

探索理论架构体系，提供中国特色方案

21位经济学博士 | 众筹合著

刘志彪 | 李锦 | 马靖昊 | 分别作序

秦朔 | 李迅雷 | 管清友 | 钱建林 | 联袂推荐

江苏人民出版社

“一带一路”经济学

B&R Economics

宋文阁 | 闫 春 | 马 君 | 刘 拓 | 徐荣华 | 等著

如何构建全球价值链？如何应对国际贸易投资？如何做到中国金融的国际化与风险防范？中国区域如何落实产业政策对接一带一路？中国企业如何积极推进新型全球化并发挥央企先行军与主力军作用？



图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”经济学 / 宋文阁等著. -- 南京 : 江苏人民出版社, 2017. 10

ISBN 978 - 7 - 214 - 21311 - 2

I. ①一… II. ①宋… III. ①“一带一路”—经济学—研究 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 241840 号

书 名 “一带一路”经济学

著 者	宋文阁 闫春 马君 刘拓 徐荣华 等
责任编辑	汪意云
责任校对	丁 实
装帧设计	徐立权
责任监制	王列丹
出版发行	江苏人民出版社
出版社地址	南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009
照 排	江苏凤凰印刷数字技术有限公司
印 刷	南京理工大学资产经营有限公司
开 本	718 毫米×1000 毫米 1/16
印 张	21.25
字 数	330 千字
版 次	2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 214 - 21311 - 2
定 价	68.00 元

江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换。

序 一

习近平总书记对“一带一路”倡议的深邃思考和务实推动，不仅体现了中国作为发展中大国的世界担当和情怀，也是中国面对“逆全球化”复杂局面，更新全球治理和发展机制、构建包容性全球价值链（简称 GVC）的最重要的决心和措施。这一倡议对于启动中国新一轮的经济全球化战略具有决定性的意义，也有助于中国在扩大内需、调整结构中重振制造业的国际竞争优势。“一带一路”倡议下的国际产能合作，可以在加快供给侧结构性改革的背景下，推动形成中国制造发展的优良环境和氛围，从而抓住世界赋予中国的这一千载难逢的机会。

如果说过去基于出口导向嵌入 GVC 是中国参与全球分工的第一轮经济全球化的话，那么，重构基于内需的 GVC 就是中国参与第二轮经济全球化战略的主要含义。提出这个倡议的主要目的，不是主张要回归封闭经济，不是说可以关起门来自力更生搞建设，或者搞什么进口替代，而是要用开放、包容、协调的理念，扬弃过去单一的出口导向型经济，利用自己内需规模名列世界前茅的优良基础条件，承担起自己作为发展中大国相应的责任，以“一带一路”倡议实施为契机和基点，构建以我为主的包容性 GVC 治理体系，以此促进全球经济的结构均衡，促进中国经济内生化发展，并通过创新驱动战略的实施和发展，加快中国制造业转型升级，培育中国参与新一轮全球竞争的新的动态竞争优势。

“一带一路”倡议是建设高水平开放型经济新体系中的一种全新的空间开放观，它是一种开放格局，而不是一个地理规划。与这种开放观有机配合的，是要有意识地去构建牢固的 GVC 连接，使不同国家之间、城市与城市之间形成相应的贸易和投资活动，这是全面呼应“一带一路”倡议的微观经济基础。否则，国家之间不可能形成各种有机的经济技术联系，也没有足够的经济利益纽带来维系互联互通的产业基础和文化。

在“一带一路”倡议下，构建以我为主的包容性的 GVC，在发展上具有下列五个明显的特点：一是积极构建以我为主的包容性 GVC，加快向“微笑曲线”两端攀升，鼓励中国企业努力从事技术研发、产品设计、市场营销、网络品牌、物流金融等非实体性高端服务业活动。二是通过对 GVC “链主”地位的掌控，以及在价值链中的微观治理机制，向世界输出中国丰富的、具有竞争力的资本和产能。同时，也要通过 GVC 大力引进世界的能源及资源。三是可以背靠国内巨大的内需市场，利用中国经济规模不断扩张的优势，形成制度化的“虹吸”全球高级、先进生产要素的平台，为产业迈向中高端服务。即一方面可以走出去收购和兼并优质资源和技术为国内市场竞争服务，另一方面可以通过建设世界级城市形成要素的虹吸功能，向世界各国引进我们急需的知识资本、技术资本和人力资本。四是可以利用“逆向发包”原理和机制，在相关业务发包中，把一些先进国家的知识、技术和人才有目的地为我所用，让这些先进的生产要素跨越地理障碍，优先进入中国经济的运行轨道，并为中国发展创新驱动型经济服务。五是中国企业在内需引导下，通过比较优势的选择，逐步把“汗水经济”转化为“智慧经济”，形成新的全球产业分工或产品内分工格局，使中国从 GVC 低端的成员，成为全球创新链中的一个有机组成部分。

一条崭新的以我为主的包容性 GVC，将成为中国高水平全方位开放的新空间、新纽带和新载体，是中国经济增长实现中高速、产业发展迈上中高端的基础。显然，沿“一带一路”倡议形成的基于内需的 GVC 也会极大

地影响中国制造业的振兴和发展进程，它将助推经济加速进入创新驱动发展新阶段，从而给中国制造安上“聪明的脑袋”和“起飞的翅膀”。

在这种新型的全球化战略中，制造业发展的宏观经济环境、发展机制和基本路径，跟过去在 GVC 底部进行国际代工的方式有本质的不同，具体表现为：一是要在技术进步、提高生产率的基础上，大力改革现行的收入分配体制，扩大内需。短缺经济时代主要是提高生产能力，现在是过剩经济时代，提升居民收入水平、消费水平和福利水平，实现消费的基本现代化，是用内需支持现代经济增长的最坚实的基础和条件。二是要在不断壮大的、巨大的内需的基础上，大力推进资本市场中的兼并收购和资产重组活动，以此组建中国的巨型跨国企业，成为以我为主的包容性 GVC 中的“链主”。对于一些具有国际市场知识以及资金优势的企业，可以鼓励其到国际资本市场去并购外国企业，并把收购后的企业的人力和技术转化为国内市场开拓和竞争服务。三是以“一带一路”建设为依托，在国内重要的全球性城市建立总部基地，占据 GVC 的“链主”地位。同时，要在沿线主要城市建设 GVC 的节点关系，以此转移中国具有竞争力的丰富产能，把一些发展中国家纳入中国主导的价值链体系。四是除了发展消费者驱动的 GVC 外，还要加入全球创新分工体系，即全球创新链，发展生产者驱动的 GVC。其中，有两个关键的问题：一是实施最严厉的知识产权保护制度；二是建立面向制造强国的职业教育体系。前者必然激励创新驱动，后者将重塑工匠精神，提供振兴制造业的高级技能人才。

刘志彪

南京大学商学院教授、博士生导师

教育部社会科学委员会经济学部委员、长江学者特聘教授

2017 年 9 月

序 二

“一带一路”是以习近平为核心的党中央着眼坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴中国梦而提出的重大战略构想。“一带一路”体现或蕴含了中国在近期和远期的战略谋划，是个重大实践问题。然而，若无理论支撑，则行之不远。本书有助于我们加深对“一路一带”倡议的理解和消化，为政策决策者、执行者和产业行动者提供理论支持，是实践指南。

作为目前国内外关于中国“一带一路”倡议的重要学术专著，本书以经济学为主要研究路径，对新时期中国政府明确提出的“一带一路”这一重大国家发展战略，做了较全面系统的论述。经济学被誉为社会科学皇冠上的“宝石”，是一门经世济民之学和方法论体系。展现在读者面前的这本专著，恪守经济学经典分析范式，对“一路一带”倡议背后所蕴含的经济学理论政策效应进行了深度分析。运用经济学解答重大实践问题，有助于丰富和拓展经济学的研究领域和命题，让“形而上”的经济学科更接地气、更好地服务于国家战略和民生需要。

在研究视角上，本书以翔实的材料和数据，重点考察了自2013年9月“一带一路”倡议提出以来中国贸易、金融、交通、能源、次区域合作等各个层面的推进举措，描绘了“一带一路”全面展开的画卷。在充分掌握材料和数据的基础上，作为对中国“一带一路”倡议具有框架性

的经济学分析，本书的研究纵横捭阖，从政治经济学、国际经济学、区域经济学、发展经济学的多维角度，深度剖析了“一路一带”倡议的经济学逻辑和行动密码，详细而生动地勾勒出建立以企业为主体、以项目为基础、各类资本为引导、企业和机构共同参与的多元化投融资模式和“带路”建设的路线图和画面。对于延伸产业链、供应链、价值链并积极嵌入“一路一带”建设的中国企业而言，从本书中可以充分了解“带路”国家的经济社会、文化习俗、时局政情等，尤其对于企业与企业家具有教科书意义。

国际上一直存在“中国威胁论”的声音，中国企业在海外怎么面对这个问题？解决的思路就是经济互动、合作共赢。中国企业在海外不仅要有远大的发展目标，同时也要承担起两国之间关系建设的良好作用，真正融入当地社会，提高本地化率，带动当地经济发展，在互动经济中赢得当地政府、合作方及各界的认同和尊重，开创新的合作模式。“一带一路”经济学对于这些模式与路径的探索，不乏真知灼见。

这本书不仅有很高的理论价值，而且这种理论是在解决实际问题中产生的，对实践指导性强。“一带一路”倡议所联结的数十个国家，大部分是发展中国家，其发展需求与中国所具有的产业优势、技术优势、资金优势相匹配，为中国做大做强跨国企业，尤其是中央所属的跨国企业提供了重大机遇。但这种通过“南南合作”方式构建国际新秩序的做法，难免会面临诸多挑战和阻力，而且没有成熟的经验可供参考借鉴。因此，依托“一带一路”，更好地推进中国企业走出去，不仅需要理论上的创新，也需要企业脚踏实地地去做，去总结、去反思，在干中学，在开拓中成长。

在党的十九大后，“一带一路”建设任务更重，更艰巨，也更光荣。中国企业面临着错综复杂的国际环境，世界经济增长乏力，金融市场动荡不安，地缘政治形式复杂敏感等挑战，尤为需要对规律的把握与理论

的指引。“一带一路”这门著作的出台恰如其时，对于那些跃跃欲试、积极参与“一路一带”建设的企业家而言，无疑是充实的精神食粮。它不仅帮助企业加深对“一路一带”倡议出台的政策背景、政策导向和战略逻辑的理解，更重要的是，在金融、贸易、产业、区域链、创新创业、公司治理、跨国经营投资等领域，为企业发挥先动优势，积极参与路带建设、规避风险，培养一批高品质的中国企业“链主”，提供了具体、可控的行动指南。特此推荐，是为序。

李 锦

中国企业改革与发展研究会副会长

2017年9月

序 三

习近平总书记指出，“从历史维度看，人类社会正处在一个大发展、大变革、大调整时代”，中国应有所担当，要有所为。换言之，谁抓住了变革的引擎，谁就能在新一轮的全球竞争中处于主导地位。事实上，以美国为主导的全球经济发展格局，通过“次债危机”、“欧债危机”等全球性的经济波折，已经充分暴露出其“单边发展”的内生逻辑缺陷。从全球经济发展态势看，以移动互联网和智能制造为代表的商业智能化的发展，牵引着全球贸易、投资格局和资金流向的变化，亚欧国家都处于经济转型升级的关键阶段，需要进一步挖掘域内和本国的内需潜力，创造新的经济增长点，增强经济的内生动力和抗风险能力。

共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路两大倡议（即“一路一带”倡议）正是以习近平总书记为核心的党中央统筹国内国际两个大局，顺应地区和全球合作共赢思路，契合沿线国家 and 地区的发展需求，立足当前、着眼长远提出的重大倡议和构想。中国作为新兴大国经济体，其制度优势可以通过倡导共建“一带一路”，为沿线国家提供全新的合作发展契机。正如著名未来学家约翰·奈斯比特指出的那样，“一带一路”倡议，将重塑全球化新格局，因为“中国愿意与相关国家及地区分享先进的技术和管理经验，提供基础设施、金融以及环境保护管理服务，更加紧密的文化交流必将帮助各方增进了解，更好地应对经济以及政治领域各种不确定性因素和挑战”，因此，它“既是多中心全球秩序、多样化经济结构的重要支柱，也

是稳定地缘政治和国家局势的重要力量”。

在这一背景下，加大“一路一带”研究力度，具有十分重要的理论和现实意义。本书做了有益的探索。无疑，对于正在超前谋划如何嵌入到“一路一带”价值链前端、推进企业转型发展的企业家而言，这本著作是重要的行动指南和理论依据。应该说，这本著作集结了目前国内研究“一路一带”的青年新锐，他们以超前的眼光和敏锐的触角，对“一路一带”经济学的内在纹理做了外科手术刀般的精准剖析，帮助我们澄清概念、理解“一路一带”倡议部署背后的经济学逻辑脉络。

这本著作不仅从宏观经济学的角度剖析了如何根据自身的要素禀赋状态和价值链分工中的产业优势互补原则，提出构建多层次的经贸合作机制的框架，还从企业经济的微观层面，探讨了在“一路一带”的体系中，如何考虑不同国家和地区的社会文化、宗教习俗、时局政情，降低经济活动的制度成本和交易成本为核心，以达到规避投资风险，合理配置资源，保障商贸利益，促进区域商贸繁荣。

1978年，中国政府确立改革开放作为基本国策，我们姑且称之“对外开放1.0”版。当时的中国，强调市场经济，以吸引外资、脱贫致富为驱动，以促进发展、改善管理为战略目标，实现从高度集中的计划经济体制到充满活力的市场经济体制，从封闭状态到全面开放的转型，形成全方位、宽领域、多层次的对外开放格局。今天，中国已强势地改变了美国“一枝独秀”的世界经济地位，与其并肩成为“拉动全球经济的两辆马车”。对于世界而言，中国发展对世界经济的贡献已占据了中流砥柱的地位，无论是美国次债危机抑或欧债危机爆发的背后，都有中国的身影。粗放式的经济发展对资源、环境、人文、社会造成了不同程度的破坏，存在随处可见的“隐患”。随着“人口红利”的消失，生产、消费结构的扭曲，就业问题、贫困问题的凸显，以“吸引外资、促进发展”为支撑的经济增长方式已濒临枯竭，中国的对外开放亟待进行版本升级，从1.0时代步入“合作、创新、智能”为驱动的2.0时代。

中国先贤荀子有言：“登高而招，臂非加长也，而见者远；顺风而呼，

声非加疾也，而闻者彰……”故整合外部智力对于中国适应新常态、转型发展而言，即有“善假于物也”之效。“合作”的本能是驱动人类创造更大的价值，促使不同种族、不同组织、不同价值观群体间超越传统的组织与区域边界，打破原有结构桎梏，以解决创新资源不足和资源闲置问题，进行资源重组、颠覆性创新。

首先要打破一个惯有思维，即“一带一路”惠及的是带路国家。事实上，全球资本都在盯着带路的发展，这是有资本的“逐利”本性决定的。美国、日本、欧洲等发达国家都在蓄势待发。如果中国“对外开发 1.0”版本随着中国步入全球第二大经济体进入壁垒变得越来越高，那么“一路一带”堪称“对外开发 2.0”版本，为开拓亚洲市场提供了更大的机会。事实上，欧美大企业在基础设施建设、项目管理等许多方面都有优势，希望充满经济活力的亚洲成为投资首选。

其次，大家还要打破另一个惯性思维，即带路国家都是经济相对落后的国家，甚至部分国家存在政治动荡、金融体系不完善、法律法规和经营习惯不一致等问题，没有参与的价值。事实上，中国当初打开国门创造了经济奇迹，自然离不开敢于在中国投资的海内外企业。华为当年走“农村包围城市”，坚定地走国际化经营，才有可能与思科、朗讯这些企业齐舞，并最终成为领航者。企业“走出去”，不仅要获取能源资源、占有更多的市场份额，更重要的是增强企业国际化经营能力，能够有效整合、转化全球资源，真正培育一批具有世界水平的跨国公司。

在这样一个大开大合、有所作为的时代，中国企业家还在等待什么？阅读本书，不忍释卷；掩卷长思，不觉黎明已经到来。是为序。

马靖昊

新理财杂志社社长兼总编辑

中国著名会计学家

2017 年 9 月

目 录

序一 001

序二 004

序三 007

第一部分 “一带一路”之基础理论篇

“一带一路”经济学科定位与理论架构..... 002

一、“一带一路”经济学是一门新兴学科 003

（一）产生背景 003

（二）研究范畴和任务 004

（三）研究对象 005

二、“一带一路”经济学是一门综合学科 005

（一）与政治经济学的联系 005

（二）与国际经济学的联系 007

（三）与区域经济学的联系 008

（四）与发展经济学的联系 009

三、“一带一路”经济学的理论架构 009

（一）“一带一路”经济学的理论基础 010

（二）“一带一路”与国际贸易 011

（三）“一带一路”与货币金融 013

(四) “一带一路”与区域经济	014
(五) “一带一路”与科教创新	015
(六) “一带一路”与新型全球化	017
“一带一路”倡议的理论价值与现实意义	020
一、“一带一路”倡议所体现的国际公共产品特征与中国特色	020
(一) “一带一路”倡议所体现的国际公共产品特征	021
(二) “一带一路”倡议所体现的中国特色	022
二、“一带一路”倡议的理论价值	024
(一) 全球经济治理的新探索	024
(二) 地区区域合作理论的创新	025
(三) 对“丝绸之路精神”的继承和发展	026
(四) 为全球价值链理论发展提供契机	026
三、“一带一路”倡议的现实意义	027
(一) 提高区域经济发展水平	027
(二) 刺激沿线国家基础设施投资增长功能	027
(三) 为沿线国家搭建沟通平台	028
(四) 增进沿线各国文化交流	029
四、推进“一带一路”建设、发展的对策建议	029
(一) 推动创建互惠商品贸易机制	029
(二) 推动制定货币汇率协调制度	030
(三) 推动构建融资机制	030
(四) 推动构建跨境产业链、供应链、服务链和价值链互利共赢 新模式	030
(五) 推动强化对“一带一路”的科学管理	031
(六) 推动加强文化间的沟通交流	031
(七) 推动打造安全反恐工程	031

“一带一路”建设的政策支持体系	033
一、一带一路金融支持政策	033
(一) 金融机构支持	034
(二) 投资基金支持	036
(三) 扩大沿线国家双边本币互换协议范围和规模	037
二、一带一路的税收支持政策	038
(一) 与沿线国家积极签订税收协定	038
(二) 开展国别税收信息研究	039
(三) 畅通“一带一路”税收政策宣传渠道	040
三、一带一路的贸易流通支持政策	041
(一) 推动“一带一路”沿线国家标准化合作	041
(二) 海关通关方面的支持政策	043
“一带一路”建设进展、挑战与应对	047
一、“一带一路”建设进展	047
(一) 政策协调方面	048
(二) 国际贸易方面	049
(三) 金融合作方面	051
(四) 设施联通方面	052
二、“一带一路”建设面临的挑战	053
(一) 国家体制机制差异大	053
(二) 跨境金融服务推进困难	054
(三) 互联互通不足	054
(四) 文化差异较大	055
三、“一带一路”建设推进对策	055
(一) 充分发挥政府作用	055
(二) 共建互联互通网络	056

(三) 金融支撑建设	057
(四) 深化贸易合作	057
(五) 加强风险管控	058

第二部分 “一带一路”之国际贸易篇

中国自贸区创新与对接“一带一路”分析	062
一、中国自贸区与“一带一路”倡议的内在关系	063
(一) 两者实施背景与动因具有一致性	063
(二) 两者具有战略协同性	064
二、中国自贸区与“一带一路”的战略对接路径	066
(一) 推动“一带一路”经贸合作	066
(二) 引领“一带一路”贸易规则制定	068
(三) 强化“一带一路”金融改革深度融合	070
三、中国自贸区对接“一带一路”建设的问题与对策建议	071
(一) 对接“一带一路”建设的问题	071
(二) 对接“一带一路”建设的对策建议	072
“一带一路”与中国建筑陶瓷产业的发展思路	074
一、中国建筑陶瓷产业迎来良好发展机遇	074
(一) 产业总体规模不断扩大, 产业供给能力增强	074
(二) 陶瓷产业比较优势突出, 出口量和出口额稳定增长	075
(三) 陶瓷砖进口稳中有变, 产品进出口价格差较大	075
(四) 亚洲是中国陶瓷砖出口的最大市场	077
(五) 中国建筑陶瓷产品市场潜力巨大	077
二、“一带一路”沿线国家建筑陶瓷产业发展空间巨大	078
(一) 世界新兴陶瓷砖生产国产值大幅增长	078
(二) 沿线国家陶瓷砖消费能力带动世界陶瓷产业的发展	080
(三) 传统建筑陶瓷生产强国地位稳固	081

三、“一带一路”建设与中国建筑陶瓷产业的发展思路	082
(一) 推动我国陶瓷产业转型升级的关键契机	082
(二) 正确处理好“走出去”与“产能过剩”之间的关系	083
(三) 提升企业海外市场拓展能力	083
(四) 进一步推动出口市场的多元化	084
(五) 革新企业战略发展的观念	084
(六) 强化中国陶瓷产业的知识产权基础	085
(七) 输出先进产品与技术	085
“一带一路”倡议下宁波—舟山港港口物流发展策略研究	087
一、宁波—舟山港港口物流发展历史与现状	087
二、世界著名港口物流发展模式的经验与启示	088
(一) 国外港口物流发展模式探究	089
(二) 国外港口物流发展经验与启示	093
(三) 研究出台促进港口物流发展的政策	094
三、一带一路建设下的宁波—舟山港港口物流发展对策	095
(一) 做好港口发展规划、物流发展目标和定位	095
(二) 重视港口资源的协同发展	095
(三) 推进港口物流管理体制和运作模式改革	096
(四) 发展集装箱海铁联运业务	096
“一带一路”沿线气象灾害风险共保体的实现机制	098
一、全球范围气象灾害风险共保体应用日益广泛	099
(一) 系统风险的覆盖	099
(二) 由不可保到可保险	100
二、构建“一带一路”沿线气象灾害风险共保体意义重大	101
(一) “一带一路”倡议的现实需求	101
(二) “一带一路”气象灾害风险管理的保险理论基础	102