

“一带一路” 经济安全研究

广东省经济安全研究院 广东国际经济协会课题组 著



广州出版社

“一带一路”经济安全研究

广东省经济安全研究院 广东国际经济协会课题组 著

课题组组长：陈善如

课题组成员：陈善如 林梓智 李卫民 张理中 侯建雄 李小东

陈 斌 谢法浩 张宇锋 唐曼玲 朱文博浩 刘大地

主要执笔人：谢法浩 陈 斌 朱文博浩 刘大地

广州出版社

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”经济安全研究 / 广东省经济安全研究院, 广东国际经济协会课题组著. —广州: 广州出版社, 2017. 5

ISBN 978-7-5462-2550-0

I. ①一… II. ①广… ②广… III. ①“一带一路”——经济安全——研究——世界 IV. ①F114.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第094912号

版权所有 翻版必究

- 书 名 “一带一路”经济安全研究
著 者 广东省经济安全研究院、广东国际经济协会课题组
出版发行 广州出版社
(地址: 广州市天河区天润路87号广建大厦九、十楼
邮政编码: 510635 网址: www.gzcbs.com.cn)
发行专线 广州市朗声图书有限公司 020-34297719
责任编辑 杨珊珊 何 娴
责任校对 马 洁
装帧设计 林卓萍
印 刷 广州市白云区领域彩印厂
(地址: 广州市白云区鹤边员村细松园工业区C1栋
邮政编码: 510440)
规 格 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 13
字 数 200千
版 次 2017年5月第1版
印 次 2017年5月第1次
书 号 ISBN 978-7-5462-2550-0
定 价 55.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

前言 *Preface*

实施丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路（以下简称“一带一路”）战略是党中央、国务院根据全球形势深刻变化，统筹国内国际两个大局做出的重大战略决策，对开创中国全方位开放格局，促进地区及世界和平发展具有重大意义。然而，在推进“一带一路”建设的过程中面临诸多挑战和风险，其中有的挑战和风险会影响到中国的国家经济安全，这就要求我们树立风险意识，未雨绸缪，采取有效措施，积极应对挑战和管控风险，保障“一带一路”战略的顺利实施。2016年8月17日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京人民大会堂出席推进“一带一路”建设工作座谈会上强调，“要切实推进安全保障，完善安全风险评估、监测预警、应急处置，建立健全工作机制，细化工作方案，确保有关部署和举措落实到每个部门、每个项目执行单位和企业”。本书在“总体国家安全观”的指导下，对“一带一路”经济安全进行研究，突出对“一带一路”建设中问题的前瞻性分析，从“一带一路”经济风险分析入手，以大局思维、区域思维、大国思维的战略高度来分析“一带一路”合作中的经济安全。在研究内容上，紧紧围绕国家安全战略，突出安全与发展的关系，多角度分析，对基础建设合作中的经济安全、贸易合作中的经济安全、产业合作中的经济安全、资源合作中的经济安全、金融合作中的经济安全、科技合作中的经济安全进行研究，具有经济安全研究的系统性。本书对“一带一路”战略的实施具有一定的现实针对性，希望广大读者有所收获。

陈善高
2016年12月28日

专家组评审意见

广东省经济安全研究院和广东国际经济协会，对“一带一路”经济安全进行研究，撰写完成了《“一带一路”经济安全研究》报告（以下简称《报告》）。2016年11月5日，以中央政策研究室经济局白津夫局长为组长，来自国家和省有关部门和高校的专家组成的专家评审组对《报告》进行了评审。

专家评审组在对《报告》进行认真评议的基础上提出以下评审意见：

一、该《报告》在“总体国家安全观”的指导下，对“一带一路”经济安全问题进行研究，是目前国内“一带一路”研究中的突出亮点，对更好地推进“一带一路”建设，有效防范各种风险，保障国家经济安全意义重大。

二、该《报告》研究选题务实、前瞻性强；大局思维、区域思维、大国思维的思路清晰；“一带一路”合作中的经济安全等方面的研究全面系统、重点突出；是一项具有重要理论和现实意义的经济安全研究成果。

三、该《报告》对“一带一路”战略的实施和各级党政决策具有现实针对性和决策参考价值，希望国家和省有关部门给予重视。

四、专家一致同意通过评审。

请课题组根据专家意见再做修改完善。

姓名	单位	职务	学历、学位、职称	签名
白津夫	中央政策研究室经济局	局长	博士、教授、博导	白津夫
胥和平	科技部研究室	主任	研究员	胥和平
江涌	中国现代国际关系研究院 “一带一路”研究中心	院长特别助理 主任	博士、研究员、博导	江涌
曹荣湘	山西省人民政府办公厅	副主任	博士、研究员	曹荣湘
李鲁云	广东省人民政府 发展研究中心	巡视员	研究员	李鲁云
张金生	深圳市经信委 深圳市WTO事务中心 深圳市决策咨询委员会对外 开放和区域经济合作组	原党组成员 原主任 博士生导师 组长	博士后、高级经济师	张金生
刘金山	暨南大学经济学院	副院长	教授、博导	刘金山
周天芸	中山大学国际金融学院	副院长	教授、博导	周天芸
孙波	广东外语外贸大学 国际服务外包学院	副院长	教授、研究员	孙波

专家评审组

2016年11月5日

目录

Contents

第一章 “一带一路”建设中的经济安全	1
第一节 “一带一路”的概况	2
一、“一带一路”的缘起	2
二、“一带一路”的背景	4
三、“一带一路”的内涵	7
四、“一带一路”的地理范畴	9
五、“一带一路”的战略目标	13
第二节 “一带一路”建设中的经济安全的起因	17
一、总体国家安全观与经济安全	17
二、“一带一路”经济安全	19
第三节 “一带一路”经济安全风险分析	20
一、宏观经济风险	20
二、外贸风险	21
三、金融风险	21
四、税收政策风险	22
五、劳动力市场风险	23
六、基础设施投资风险	23
七、法律规则环境风险	23
八、恐怖主义风险	24
第四节 “一带一路”经济安全思维与机制	25
一、“一带一路”经济安全思维	25
二、“一带一路”经济安全机制	28
第二章 基础设施合作中的经济安全	33
第一节 基础设施合作的现状	34
一、基础设施合作的内容	34

二、基础设施合作现有成效	35
三、基础设施建设面临的问题	40
第二节 基础设施合作中面临的经济安全问题	41
一、沿线国家财力不足	41
二、协调难度大	42
三、政治互信不足	43
四、隐形风险多	44
五、技术支持落后	44
第三节 基础设施合作中的经济安全思路与措施	45
一、建立互信沟通机制	45
二、协同沿线各方技术标准	46
三、营造信誉与安全环境	47
四、构建完善的金融支持体系	47
五、克服制度与法律障碍	51
六、充分调动民间资源	51
第三章 贸易合作中的经济安全	53
第一节 贸易合作的现状	54
一、中国主要贸易进、出口国家及产品种类	54
二、中国主要贸易方式与贸易主体	59
三、“一带一路”沿线国家的贸易诉求分析	64
第二节 贸易合作的前景分析	66
一、有利因素分析	66
二、不利因素分析	73
第三节 贸易合作中经济安全的思路与措施	78
一、共建“一带一路”贸易合作伙伴关系	78
二、全面扩大与沿线国家的贸易经济交往	80
三、提供贸易方便	81
第四章 产业合作中的经济安全	85
第一节 产业的现状	86
一、产业布局	86

二、产业结构现状	86
三、产业分工和协同状况	90
四、政府的作用	92
第二节 产业合作的前景分析	92
一、产业合作分析	92
二、部分国家的产业发展需求	95
三、产业合作面临的环境挑战	96
第三节 产业合作中经济安全的思路与措施	97
一、制定“一带一路”产业合作规划	97
二、探索“一带一路”产业合作模式	98
三、完善“一带一路”物流体系	98
四、建设“一带一路”产业合作平台	99
五、打造“一带一路”国际产业链	99
六、调动各方资源,实施“一带一路”产业合作	100
第五章 资源合作中的经济安全	101
第一节 资源合作现状	102
一、各路段的资源分布状况与合作方向	102
二、我国与“一带一路”沿线国家矿产资源合作现状	108
第二节 资源合作风险分析	110
一、主要资源丰富国家投资风险较高	110
二、环境与可持续发展要求提高	110
三、全球矿产资源治理体系话语权缺乏	110
四、矿业企业对境外矿业投资不成熟	111
五、防范对油气管道以及人员设施等的恐怖袭击风险	111
第三节 资源合作中的经济安全思路与措施	112
一、做好舆论宣传,参与规则制定	112
二、加强大国合作,搭建国际矿业合作的稳定平台	112
三、注重不同国家的差异化需求	113
四、塑造负责任的资源开发形象	113

第六章 金融合作中的经济安全	115
第一节 “一带一路金融+”的逻辑与目标	116
一、“一带一路金融+”的核心逻辑	116
二、“一带一路金融+”的目标	117
第二节 “一带一路”战略实施的金融抑制与金融需求	119
一、金融抑制	119
二、金融需求	121
第三节 加强金融合作的经济安全思路与措施	124
一、创新适合发展中国家的金融理论	124
二、发挥国际金融机构作用	124
三、健全金融稳定机制	125
四、深化金融监管合作	125
五、完善金融风险预警体系	126
六、发挥政策性金融结构的作用	126
七、提供投融资支持	127
八、大力发展跨境保险产业	128
第七章 科技合作中的经济安全	129
第一节 科技合作的现状与问题	130
一、科技合作的现状	130
二、科技合作的问题	131
第二节 科技合作的重点内容	132
一、科技合作的主要目标	132
二、科技合作的重点任务	133
三、科技合作重点项目主要方向	135
第三节 科技合作中的经济安全思路与措施	138
一、共建促进科技合作平台,推动科技合作中的经济安全	138
二、共建金融支持体系,推进科技合作中的经济安全	138
三、共建产业园区合作研究中心,提升科技合作中的经济安全	139
四、共建绿色“一带一路”,完善科技合作中的经济安全	140
五、共同培养沿线国家人才,保障科技合作中的经济安全	140

第八章 “一带一路”建设与世界大国的博弈	143
第一节 大国博弈带来地缘经济风险现状	144
一、美国对“一带一路”的认知与反应	144
二、俄罗斯力推欧亚联盟	149
三、日本对中国的围堵	152
四、中欧之间的经济安全博弈	153
第二节 与大国博弈经济安全问题分析	154
一、中国外部环境与世界经济规则的挑战	154
二、中国国家制度非均衡与国内不安全因素引发共振	155
三、中国经济安全状态界定与转化	157
第三节 与大国博弈中经济安全的思路与措施	158
一、恰当定位	158
二、构建跨区域协调机制	160
三、履行国际责任	161
第九章 积极参与世界经济规则的制定	165
第一节 国际经济规则的现状	166
一、国际经济规则的由来	166
二、国际规则的分类	166
三、中国参与国际规则的分布	169
第二节 现行国际经济规则制定所带来的问题	170
一、现行国际经济规则对中国的负面影响	170
二、对中国具有系统重要性的国际经济规则	171
第三节 积极参与国际经济规则的思路	175
一、中国参与国际经济规则应遵循的原则	175
二、中国参加国际经济规则的利弊衡量标准	177
三、参与发达经济体的贸易投资规则与标准体系	178
四、参与不同区域组织机构发展需要的贸易投资规则体系	179
第四节 主导“一带一路”经济规则的制定	181
一、“一带一路”经济规则制定理念的创新	182
二、“一带一路”经济规则制定机构的创新	182

三、“一带一路”经济规则内容的拓展和充实	183
四、“一带一路”经济规则的制度设计要求	184
参考文献	187
致谢	195

C 第一章 CHAPTER

“一带一路”建设中的经济安全

中国国家主席习近平提出共建“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）的战略构想，得到沿线国家的积极响应。以“五通”（政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通）为主要内容，与沿线各国共同打造利益共同体、责任共同体和命运共同体。本章在领会习主席关于“一带一路”建设的系列讲话精神，并对建设中的经济安全风险进行分析的基础上，提出经济安全思路与措施，促进“一带一路”战略顺利实施。

第一节 “一带一路”的概况

一、“一带一路”的缘起

“丝绸之路”是古代贯通中西方的主要商路，也是中国与西方世界经济、政治、文化交流的重要纽带。陆上丝绸之路跨越陇山山脉，穿过河西走廊，通过玉门关和阳关，抵达新疆，沿绿洲和帕米尔高原通过中亚、西亚和北非，最终抵达非洲和欧洲，亦称骆驼之路、沙漠之路、草原之路。海上丝绸之路则以中国东南沿海为起点，经东南亚、南亚、西亚，到达非洲，亦称瓷器之路、茶叶之路、香药之路。海陆丝绸之路形成于秦汉，发展于魏晋南北朝，繁荣于唐宋，转变于明清，西亚地区在此期间都扮演着主要角色。

习近平就任国家主席后在2013年博鳌亚洲论坛主旨演讲中提出“一带一路”最初构想，经过两年多的时间，构想逐步发展成型并付诸实施，具体可分为三个阶段：一是提出设想与明确概念的前期阶段，二是制定规划与建立机构的中期阶段，三是推出规划与实施阶段。

前期阶段大体是2013年春季到秋季，“一带一路”战略完成从初步构想到明确概念的转变。2013年4月，习近平主席在出席博鳌亚洲论坛演讲中指出：“中国将加快同周边地区的互联互通建设，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。”这里已凝练表述了“一带一路”战略包含的基本要素和思路：致力于互联互通、创设新融资平台、促进区域内经济一体化等。2013年9月7日，习近平主席在哈萨克斯坦演讲时首次提出，中国和中亚国家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，这将是一个东起西太平洋沿岸、西到波罗的海、横跨欧亚大陆的新兴经济合作区，是一项造福沿途各国人民的大事业。为此，沿途各国应该加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通。

2013年10月，习近平主席访问印度尼西亚时提出共建“21世纪海上丝

绸之路”，并倡议筹建亚洲基础设施银行（简称亚投行）；2013年10月3日，习近平主席在印度尼西亚国会发表演讲时指出：“中国倡议筹建亚洲基础设施投资银行，愿支持本地区发展中国家包括东盟国家开展基础设施互联互通建设。……中国愿同东盟国家加强海上合作……共同建设21世纪‘海上丝绸之路’。”^①

2013年11月，中共十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，要求“加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局”。至此，中国已明确提出“一带一路”战略。

中期阶段是2014年前后。一是紧锣密鼓地制定规划与筹创相关机构。2013年12月，国家发改委和外交部联合召开推进丝绸之路经济带和海上丝绸之路（以下称简“一带一路”）建设座谈会，陕西、广西等西部九省区市与江苏、福建等东部五省人员参加，研讨具体思路设想。2014年10月10日，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽在西安主持召开了推进“一带一路”建设工作座谈会，讨论部署有关具体工作。2015年2月1日，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽在北京主持召开推进“一带一路”建设工作会议，安排部署2015年及今后一段时期推进“一带一路”建设的重大事项和重点工作。二是积极进行机构创新，创设“两行一基”^②。2014年10月24日，中国等21个首批意向创始成员国的财长和授权代表在北京签约，共同决定发起成立亚投行。2014年11月4日习近平主席提出“要以创新思维办好”亚投行与丝路基金，明确“发起并同一些国家合作建立亚洲基础设施投资银行是要为‘一带一路’有关沿线国家的基础设施建设提供资金支持，促进经济合作。设立丝路基金是要利用中国资金实力直接支持‘一带一路’建设。”2014年12月29日丝路基金正式注册成立，2015年1月6日召开了第一次董事会，标志丝路基金开始运作。2014年7月15日，中国、巴西、俄罗斯、印度和南非在巴西福塔莱萨签署协议，成立金砖国家开发银行，其功能定位与“一带一路”战略也有交集。

① 习近平：“携手建设中国—东盟命运共同体——在印度尼西亚国会的演讲”，中华人民共和国中央人民政府网站，2013年10月3日，http://www.gov.cn/ldhd/2013-10/03/coitent_2500118.htm。

② 两行是指亚洲基础设施投资银行（AIIB）和金砖国家开发银行（NDB）；一基是指丝路基金。

2014年11月亚太经合组织（APEC）北京峰会期间，习近平主席在有关演讲中全面阐述“互联互通”：“我们要建设的互联互通，不仅是修路架桥，不光是平面化和单线条的联通，而更应该是基础设施、制度规章、人员交流三位一体，应该是政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通五大领域齐头并进。”“互联互通”既涉及道路等基础设施的“硬联通”，也包括规章制度方面的“软联通”，还将推动人员流动的“人联通”。

以2015年中国两会热议与3月中下旬亚投行旋风为标志，“一带一路”引发了更为广泛的关注。2015年3月5日李克强总理做政府工作报告，在第三部分“把改革开放扎实推向纵深”中指出：“构建全方位对外开放新格局，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，构建中巴、孟中印缅等经济走廊。”在第四部分“协调推动经济稳定增长和结构优化”中要求：“把‘一带一路’建设与区域开发开放结合起来，加强新亚欧大陆桥、陆海口岸支点建设。”

实施阶段是2015年3月28日国家发改委、商务部、外交部联合发布了《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》（以下简称《愿景与行动》），阐明了“一带一路”战略的时代背景、共建原则、框架思路、合作重点、合作机制、中国政府为之作出的积极行动和中国各地的开放态势。至此，预热已久、举世期盼的“一带一路”规划正式面世，“一带一路”进入实施阶段。

二、“一带一路”的背景

中国推出共建“一带一路”不是偶然的，而是进入新世纪以来特别是后危机时代中国经济内外发展环境发生深刻演变的客观要求。

（一）应对挑战

1. 美国“重返亚洲”

国际金融危机爆发以来，世界经济的重心逐渐向亚洲转移，美国的战略在政治上的表现就是“重返亚洲”“亚太再平衡”，主题明确聚焦为“平衡中国的崛起”。在上述战略认知的支撑下，美国在军事、经济和外交等方面采取相应的行动来应对所谓来自中国的战略挑战，比如加大推进与亚

太地区伙伴的合作力度，竭力劝说盟友和伙伴国远离中国主导的亚洲基础设施投资银行。鉴于美国是影响中国周边格局的最主要的外部因素，中国需要构建新的对外发展战略应对美国的围堵。“一带一路”倡议就是在美国主导的国际秩序外，力争找出一条中国和世界其他国家共同发展、共同应对危机的道路，以此来形成对发达国家主导世界秩序的制衡。

2. “马六甲困局”

马六甲海峡是沟通太平洋与印度洋的咽喉要道，是欧洲、亚洲、非洲、大洋洲沿岸国家往来的重要海上通道，许多国家进口的石油和战略物资都要经过这里。在和平状态下，日趋饱和的海峡运载能力是影响中国能源运输安全长期且最重要的因素，海盗与恐怖主义活动则是目前影响海峡安全的主要威胁；在非和平状态下，美国和海峡沿岸国有能力且有可能利用海峡对中国形成制约。因此，“马六甲困局”对于中国不仅困在经济安全，而且困在政治与军事安全。中国如果加强与“一带一路”沿线国家如泰国的运河建设和巴基斯坦、缅甸等国的港口建设合作，就可以破解马六甲海峡之困，获得新的油气管道，并节约大量的运费。

3. 中国崛起恐惧

一些国家对于中国的发展心存疑虑，认为中国的发展会走美国的霸权道路。中国提出共建“一带一路”可以改变这些国家的认知，并与沿线国家打造“利益共同体”和“命运共同体”，促进中国与沿线国家的共同发展。如印度，随着社会经济的发展，国内的民族主义持续处于高涨状态，近年来，中印两国围绕着领土主权一直发生着不同程度的碰撞和摩擦，有时甚至出现较为紧张的态势。虽然中国和印度同为发展中国家，都需要加快与世界各国的互利合作，但印度洋对印度极其重要，是印度地缘政治的核心，因此印度对于其他国家进入印度洋始终保持着高度的战略敏感。通过与印度在“一带一路”战略重点合作，彼此照顾双方的共同利益，才能化解疑虑，找到共同发展的道路。

4. 产能过剩

针对我国部分产能过剩，可以将这些产能过剩的行业，如钢材、水泥、玻璃等进行国际产能合作，通过产能输出，实现与“一带一路”国家的共