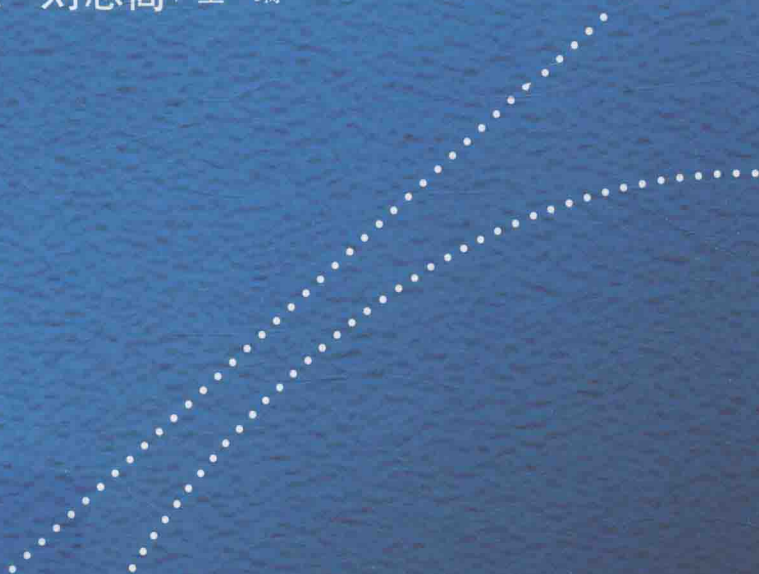




国家自然科学基金应急项目系列丛书

“一带一路”建设对策研究

刘卫东 刘志高 / 主 编



科学出版社

国家自然科学基金应急项目系列丛书

“一带一路”建设对策研究

刘卫东 刘志高 主编

科学出版社

北京

内 容 简 介

“一带一路”是新时期中国最重要的国家战略,将对中华民族的伟大复兴产生深远的历史影响。国家发展和改革委员会、外交部和商务部经国务院授权,于2015年3月28日发布《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》,为“一带一路”建设提供科学支撑是当前和今后相当长一个时期的国家重大战略需求。本书大部分学者参与了“一带一路”战略规划研究,为国家有关部委决策提供了科学支撑,并在国家自然科学基金委员会管理学部设立的2015年第5期应急管理项目“‘丝绸之路经济带’和‘21世纪海上丝绸之路’发展战略与相关政策研究”支持下,进行了学术总结。本书作者来自经济地理、区域经济、国际贸易和产业经济学等领域,在深刻剖析“一带一路”的科学内涵、空间影响的基础上,从对外航空运输联系、对外贸易与投资、海洋经济合作等方面,探究了“一带一路”建设面临的重要理论和实践问题。

本书可供政府相关部门的管理者,地理学、经济学、管理学、地缘政治学与国际关系领域的研究人员、管理人员和高校教师、研究生使用。

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”建设对策研究 / 刘卫东, 刘志高主编. —北京: 科学出版社, 2016.11

(国家自然科学基金应急项目系列丛书)

ISBN 978-7-03-050605-4

I. ①—… II. ①刘… ②刘… III. ①区域经济合作—国际合作—研究—中国 IV. ①F125.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第263214号

责任编辑: 刘英红 / 责任校对: 郑金红

责任印制: 霍 兵 / 封面设计: 蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京通州皇家印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016年11月第 一 版 开本: 720×1000 1/16

2016年11月第一次印刷 印张: 16 1/2

字数: 331 000

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

国家自然科学基金应急项目系列丛书编委会

主 编

吴启迪 教 授 国家自然科学基金委员会管理科学部

副主编

李一军 教 授 国家自然科学基金委员会管理科学部

高自友 教 授 国家自然科学基金委员会管理科学部

编 委 (按拼音排序)

程国强 研究员 国务院发展研究中心

方 新 研究员 中国科学院

辜胜阻 教 授 中国民主建国会

黄季焜 研究员 中国科学院地理科学与资源研究所

李善同 研究员 国务院发展研究中心

李晓西 教 授 北京师范大学

汪寿阳 研究员 中国科学院数学与系统科学研究院

汪同三 研究员 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所

魏一鸣 教 授 北京理工大学

薛 澜 教 授 清华大学

杨列勋 研究员 国家自然科学基金委员会管理科学部

本书课题组成员名单

课题总协调人：中国科学院地理科学与资源研究所 刘卫东 研究员

课题一：“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”发展战略与相关政策研究

承担单位：中国科学院地理科学与资源研究所

主持人：刘卫东

课题组成员：宋周莺、欧晓理、于合军、胡长顺、韩振海、晏世琦、公丕萍、黄洁

课题二：“一带一路”战略形成、内涵与影响分析

承担单位：中国科学院地理科学与资源研究所

主持人：刘慧

课题组成员：刘岩、叶尔肯·吾扎提、刘春腊、曾馨漫、李小云

课题三：“一带一路”贸易投资前景分析

承担单位：国家发改委对外经济研究所

主持人：张建平

课题组成员：王永中、谢来辉、王金波、李曦晨、冯欣瑞、樊子嫣、陈阳月、阎海宽、杜磊、王一琛、谢桃芳、何毓敏、衡世林

课题四：“一带一路”基础设施建设研究

承担单位：中国科学院地理科学与资源研究所

主持人：王姣娥

课题组成员：王涵、景悦

课题五：“一带一路”战略与产业转型升级

承担单位：中国科学院地理科学与资源研究所

主持人：刘志高

课题组成员：宋涛、郑蕾、邹嘉龄、张薇

课题六：基于价值链的“一带一路”经贸投资和产业转移研究

承担单位：西安交通大学

主持人：冯宗宪

课题组成员：王珏、李刚

课题七：“21 世纪海上丝绸之路”沿线国家和地区海洋经济与海洋产业研究

承担单位：中山大学

主持人：吴迎新

课题组成员：薛文玲、袁鹏鹏、赵玲

课题八：“21 世纪海上丝绸之路”建设的贸易投资前景分析

承担单位：华南农业大学

主持人：郑晶

课题组成员：潘苏、熊启泉、谭砚文、田璞玉、谷佳桐、张乐、张智彪、
张金华

总 序

为了对当前人们所关注的经济、科技和社会发展中出现的一些重大管理问题快速做出反应，为党和政府高层科学决策及时提供政策建议，国家自然科学基金委员会于 1997 年特别设立了管理科学部主任基金应急研究专款，主要资助开展关于国家宏观管理及发展战略中急需解决的重要的综合性问题的研究，以及与之相关的经济、科技和社会发展中的“热点”与“难点”问题的研究。

应急研究项目设立的目的是为党和政府高层科学决策及时提供政策建议，但并不是代替政府进行决策。根据学部对于应急项目的一贯指导思想，应急研究应该从“探讨理论基础、评介国外经验、完善总体框架、分析实施难点”四个主要方面为政府决策提供支持。每项研究的成果都要有针对性，且满足及时性和可行性要求，所提出的政策建议应当技术上可能、经济上合理、法律上允许、操作上可执行、进度上可实现和政治上能为有关各方所接受，以尽量减少实施过程中的阻力。在研究方法上要求尽量采用定性与定量相结合、案例研究与理论探讨相结合、系统科学与行为科学相结合的综合集成研究方法。应急项目的承担者应当是在相应领域中已经具有深厚的学术成果积累，能够在短时间内(通常是 9~12 个月)取得具有实际应用价值成果的专家。

作为国家自然科学基金的一个特殊专项，管理科学部的“应急项目”已经逐步成为一个为党和政府宏观决策提供科学、及时的政策建议的项目类型。与国家自然科学基金资助的绝大部分(占预算经费的 97%以上)专注于对管理活动中的基础科学问题进行自由探索式研究的项目不同，应急项目有些像“命题作文”，题目直接来源于实际需求并具有限定性，要求成果尽可能贴近实践应用。

应急研究项目要求承担课题的专家尽量采用定性与定量相结合的综合集成方法，为达到上述基本要求，保证能够在短时间内获得高水平的研究成果，项目的承担者在立项的研究领域应当具有较长期的学术积累。

自 1997 年以来，管理科学部对经济、科技和社会发展中出现的一些重大管理问题做出了快速反应，至今已启动 45 个项目，共 323 个课题，出版相关专著

16 部。其他 2005 年前立项、全部完成研究的课题，其相关专著亦已于近期出版发行。

从 2005 年起，国家自然科学基金委员会管理科学部采取了新的选题模式和管理方式。应急项目的选题由管理科学部根据国家社会经济发展的战略指导思想和方针，在广泛征询国家宏观管理部门实际需求和专家学者建议及讨论结果的基础上，形成课题指南，公开发布，面向全国管理科学家受理申请；通过评审会议的形式对项目申请进行遴选；组织中标研究者举行开题研讨会议，进一步明确项目的研究目的、内容、成果形式、进程、时间结点控制和管理要求，协调项目内各课题的研究内容；对每一个应急项目建立基于定期沟通、学术网站、中期检查、结题报告会等措施的协调机制以及总体学术协调人制度，强化对于各部分研究成果的整合凝练；逐步完善和建立多元的成果信息报送常规渠道，进一步提高决策支持的时效性；继续加强应急研究成果的管理工作，扩大公众对管理科学研究及其成果的社会认知，提高公众的管理科学素养。这种立项和研究的程序是与应急项目针对性和时效性强、理论积累要求高、立足发展改革应用的特点相称的。

为保证项目研究目标的实现，应急项目申报指南具有明显的针对性，从研究内容到研究方法，再到研究的成果形式，都具有明确的规定。管理科学部将应急研究项目的成果分为四种形式，即一本专著、一份政策建议、一部研究报告和一篇科普文章，本丛书即应急研究项目的成果之一。

为了及时宣传和交流应急研究项目的研究成果，管理科学部决定将 2005 年以来资助的应急项目研究成果结集出版，由每一项目的协调人担任书稿的主编，负责项目的统筹和书稿的编撰工作。

希望此套丛书的出版能够对我国管理科学政策研究起到促进作用，对政府有关决策部门发挥借鉴咨询作用，同时也能对广大民众有所启迪。

国家自然科学基金委员会管理科学部

目 录

第一章 “一带一路”战略的科学内涵	1
第一节 丝绸之路的文化内涵	2
第二节 “一带一路”：开启包容性全球化的新时代	3
第三节 “一带一路”的空间内涵	8
第四节 几个认识误区	9
第五节 “一带一路”的地理学研究议题	13
第六节 本章小结	15
参考文献	16
第二章 “一带一路”战略对我国国土开发格局的影响	17
第一节 我国国土开发空间格局的特点及主要影响因素	18
第二节 “一带一路”战略对我国国土开发格局的影响方式和途径	20
第三节 “一带一路”行动对我国国土开发影响的区域分异	22
第四节 “一带一路”战略下我国国土开发格局的再塑造	28
第五节 本章小结	31
参考文献	33
第三章 “一带一路”与我国对外航空运输联系	34
第一节 我国对外航空运输的发展阶段	35
第二节 我国与“一带一路”沿线国家的航空运输空间格局	43
第三节 对外航空枢纽识别与建设	49
第四节 本章小结	53
参考文献	53

第四章 “一带一路”建设的贸易投资前景分析	55
第一节 大国身份转型背景下的中国国际区域合作倡议	56
第二节 贸易投资在“一带一路”建设中的作用及对相关国家经济 发展的影响	61
第三节 中国与沿线国家贸易竞争性及互补性分析	66
第四节 中国与“一带一路”沿线国家投资合作分析	69
第五节 贸易投资便利化现状与对策	77
参考文献	84
第五章 “一带一路”空间经济特征与区域合作	86
第一节 研究的空间范围及文献综述	87
第二节 “一带一路”空间经济差异性	90
第三节 中国与“一带一路”贸易的空间合作方向和态势	101
第四节 丝绸之路经济带互联互通与贸易便利化分析	110
第五节 本章小结	115
参考文献	117
第六章 中国与“一带一路”沿线国家贸易的商品格局研究	119
第一节 研究问题的提出	119
第二节 中国与“一带一路”沿线国家的贸易发展进程	121
第三节 中国与“一带一路”沿线国家贸易的总体商品格局	127
第四节 中国各省（自治区、直辖市）与“一带一路”沿线国家 贸易的商品格局	134
第五节 本章小结	140
参考文献	142
第七章 中国对“一带一路”沿线直接投资空间格局	144
第一节 理论分析框架与研究方法	145
第二节 中国对“一带一路”沿线投资现状分析	151
第三节 中国对“一带一路”沿线投资战略	159
第四节 投资政策支撑	161
第五节 本章小结	164
参考文献	165

第八章 “21 世纪海上丝绸之路” 沿线国家和地区海洋经济与海洋产业研究	167
第一节 海上丝绸之路沿线国家和地区主要海洋产业竞争优势 及合作	168
第二节 广东自贸区与“海上丝绸之路” 战略支点产业合作	181
第三节 基于 CMS 模型的中国海产品出口竞争力分析	192
第四节 提高中国海产品出口竞争力的对策建议	196
第五节 本章小结	197
参考文献	198
第九章 “21 世纪海上丝绸之路” 建设的贸易投资便利化水平测度与策略 选择	200
第一节 “海上丝绸之路” 沿线国家和地区的经贸投资发展现状	201
第二节 中国与“海上丝绸之路” 沿线国家和地区双边贸易与投资 现状分析	205
第三节 中国—东盟贸易与投资便利化水平测度	212
第四节 推进中国—东盟贸易投资便利化的合作方略	226
第五节 本章小结	231
参考文献	232
第十章 中国与“一带一路” 沿线国家贸易网络及格局分析	234
第一节 研究问题	235
第二节 近年来中国与“一带一路” 沿线国家贸易网络分析	236
第三节 中国省域空间对“一带一路” 沿线国家贸易出口贡献及 影响因素分析	244
第四节 本章小结	248
参考文献	250

第一章

“一带一路”战略的科学内涵^①

【提要】2015年3月28日在海南博鳌亚洲论坛上，经国务院授权，国家发展和改革委员会（以下简称国家发改委）、外交部和商务部联合发布了《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》）。这标志着对中国发展将产生历史性影响的“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）战略进入全面推进建设阶段。如果说改革开放以来中国积极以“引进来”的方式深入参与了经济全球化的进程，那么共建“一带一路”则标志着以中国“走出去”为鲜明特征的全球化新阶段的到来。自习近平主席2013年9月7日在哈萨克斯坦提出共建“丝绸之路经济带”及同年10月3日在印度尼西亚提出共同打造“海上丝绸之路”以来，国内外各界一直十分关注“一带一路”战略。但是，由于中国政府一直没有出台官方文件以具体阐述这个战略，社会各界对于“一带一路”的理解或多或少带有猜想的色彩。《愿景与行动》的公布使“一带一路”战略变得公开、透明起来。同时，这也让科学解读这个战略及认识其带来的科学问题成为可能。

根据《愿景与行动》，“一带一路”旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。这表明，中国期望在符

① 本章内容根据发表于《地理科学进展》（“一带一路”专辑）2015年第34卷第5期（第583-544页）的《“一带一路”战略的科学内涵与科学问题》和《国家行政学院学报》2016年第1期（第30-34页）的《“一带一路”战略的认识误区》论文修改。

作者简介：刘卫东，男，中国科学院地理科学与资源研究所研究员，博士生导师，所长助理。现任中国地理学会理事、经济地理专业委员会主任，国际区域研究协会（Regional Studies Association, RSA）中国分会理事长，国家可持续发展实验区专家指导委员会委员，东北专家组组长，未来地球计划中国委员会（Chinese National Committee for Future Earth, CNC-FE）委员。研究方向：经济地理学与区域发展研究。

合当前世界发展机制和趋势的前提下更深地融入全球经济体系,并在引领世界经济发展中发挥更积极的作用。但是,“一带一路”框架包含与以往经济全球化完全不同的理念,即“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”,而且强调“共商、共建、共享”原则。总体上,“一带一路”战略可以简单地用“一个核心理念”(和平、发展、合作、共赢)、“五个合作重点”(政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通)和“三个共同体”(利益共同体、命运共同体、责任共同体)来表达。

“一带一路”战略提出三年多来,基于“共商、共建、共享”原则,我国启动了与沿线国家就“一带一路”建设的各种对接工作,特别是重点经济走廊的合作规划,推动经贸合作的广度和深度不断扩大,使“一带一路”在国际社会上获得了广泛认可,形成了良好的开局之势。据不完全统计,到2016年上半年为止,已有100多个国家和国际组织表达了对“一带一路”倡议的支持,其中30多个国家与我国签署了共建“一带一路”合作备忘录。与此同时,由于“一带一路”是一个涉及方方面面的统领性战略,社会各界对其尚存在不同的理解,其中不乏一些偏颇之解。其根本原因是学术界尚未建立起相应的学术话语体系来支撑这个战略的实施。正确理解“一带一路”需要认识其出现的大背景,即经济全球化的深入发展。

第一节 丝绸之路的文化内涵

“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”都使用了“丝绸之路”这个词汇。但是“一带一路”并不是要重建历史时期的国际贸易路线。显然,“一带一路”使用的是“丝绸之路”的文化内涵,即和平、友谊、交往、繁荣,也是《愿景与行动》倡导的核心理念。

当今世界经济的突出特征是各国间经济的深度融合和发达的贸易体系,可以说,世界各国的经济活动及人民的生活都已离不开贸易交流。人们如此熟悉当今的贸易,以至于经常忘记古代时期曾经存在着相当发达的贸易。事实上,远在春秋战国时期(甚至是商朝时期),古代中国就与欧亚大陆上的其他国家存在贸易活动(南宇,2012)。自汉之后,这种贸易活动逐步变成由官方主导、甚至垄断,贸易规模和范围不断扩大,鼎盛时期遍及欧亚大陆,甚至包括北非和东非。历史上,这些跨国长途贸易交流并无一个专有名词来描述,直到德国地理学家李希霍芬1877年在《中国:我的旅行成果》一书中将其称为“丝绸之路”(Waugh, 2007)。李氏所用“丝绸之路”仅指自中原经河西走廊和塔里木盆地到中亚和地

中海的贸易路线。之后，法国汉学家沙畹于1903年在《西突厥史料》中将这个概念拓展为包含历史上曾存在的从中国出发的海上贸易路线（沙畹，2004）。

此后，这个具有强烈的历史文化内涵的名词得到了广泛的认可和拓展应用。历史悠久的“南方茶路”（朱昌利，1991）和北方草原贸易路线（刘迎胜，1995），以及自宋、元开始的海上贸易路线（韩湖初和杨士弘，2004），很多时候也被称为“丝绸之路”。当然，贸易产品并非丝绸一种，不同历史时期主导贸易产品不同。例如，宋、元、明时期，海上丝绸之路贸易产品以丝绸、瓷器、茶叶和香料为主。此外，“丝绸之路”不仅仅是古代贸易的代名词，也是历史上中国与欧亚大陆各国文化交流的“符号”（陈炎，1996）。伴随着商品贸易和人员交流，丝绸之路沿线各国的文化相互借鉴，产生了灿烂的文明。也就是说，丝绸之路是欧亚大陆各国共同拥有的一个历史文化遗产。

过去，对于“丝绸之路”的讨论和关注主要局限于史学界、文物学界等，不具有功利色彩。但是，自“一带一路”战略提出以来，各地兴起了挖掘“丝绸之路”历史和文化遗迹的热潮，以期确立自己在“一带一路”中的地位。尽管不能完全否认这种“借古谋今”做法的意义，但这显然误解了“一带一路”战略使用“丝绸之路”的内在含义。历史上，丝绸之路的具体线路和空间走向随着地理环境变化、经济发展状态及政治和宗教演变而不断发生变化。今天人们试图勾勒的“丝绸之路”是将数千年历史置于当前一刻观察而产生的图景，因而从语意上讲“丝绸之路”不能被理解为具有固定线路的空间现象。也就是说，“丝绸之路”对于当今社会而言更多的是一种抽象意义的文化符号，而非一种带有强烈具象的空间现象。此外，历史上“丝绸之路”主要存在于和平时期（战乱时往往中断），商品和文化的交流带来了共同繁荣，因而这个文化符号的内涵可以归结为和平、友谊、交往和繁荣。从这个角度看，中国政府借用“丝绸之路”这个文化符号向世界传递了一种理念，这就是“和平、发展、合作、共赢”。

第二节 “一带一路”：开启包容性全球化的新时代

“一带一路”战略并非偶然之举，是世界经济格局变化和经济全球化深入发展的必然结果。从《愿景与行动》可以看出，共建“一带一路”并非是“另起炉灶”，而是“致力于维护全球自由贸易体系和开放型世界经济”。也就是说，“一带一路”战略是在世界格局大调整和经济全球化大背景下产生的，是推动经济全球化深入发展的一个重要框架。但是，它也不是简单地延续以往的经济全球化，而是全球化的一种新的表现形式，其突出特征是融入了“丝绸之路”的文化内涵。

简单地讲,“一带一路”是包容性全球化的表现,没有脱离经济全球化的基本机制,即投资和贸易自由化。

众所周知,经济全球化的出现和发展与新自由主义的流行密不可分。以 20 世纪 70 年代的两次世界石油危机为标志,西方发达国家结束了第二次世界大战后长达二十多年的繁荣期,陷入了严重的“滞胀”。为了摆脱困境,一方面英、美等国纷纷放弃“凯恩斯国家福利主义”政策,转向减少政府干预和全面私有化的新自由主义“药方”;另一方面开始大规模输出资本和向海外转移产业,进入资本主义全球扩张阶段。为了满足资本输出的需要,新自由主义被奉为推行投资和贸易自由化的理论依据。其典型事件是以美国主导的、为拉美国家和东欧转型国家开出的“药方”,即“华盛顿共识”,核心是贸易经济自由化、完全的市场机制和全盘私有化。从结果看,被“华盛顿共识”治疗的国家几乎没有成功摆脱增长困境,而将政府干预和市场有机结合的中国实现了经济的腾飞。可以说,以新自由主义思潮为基础的经济全球化塑造了过去三十年的世界格局,而金融市场的新自由主义管制方式则导致了 2008 年的全球金融危机。可见,在新自由主义经济全球化下,资本是最大的赢家,而社会付出了巨大代价。在此背景下,无论是美、英等发达国家还是以中国为代表的发展中国家,都在思考推动经济全球化进一步发展的治理模式改革。在这方面,“一带一路”是一个有益的尝试。

20 世纪 80 年代以来,中国通过渐进式的改革开放不断深入地参与经济全球化的进程。一方面,通过引进资本、技术和管理经验等推动了自身经济的腾飞;另一方面也逐步建立起了适应经济全球化的治理机制。应该承认,中国的经济高速发展得益于经济全球化,但同时中国也对世界经济增长做出了巨大贡献,改变了世界经济格局。改革开放之初,中国国内生产总值(GDP)占世界的份额只有 5% 左右,出口额占世界的比重不到 1.5%。到 2013 年,中国 GDP 占世界的份额已上升到 12.3%,出口额所占比重上升到 12%。相应地,2010 年中国成为世界第二大经济体,2013 年成为世界第一大货物贸易国。2008 年全球金融危机以来,中国对世界经济增长的贡献率一直保持在 30% 左右(2014 年为 27.8%)。尽管目前中国的经济仍然大而不强,但如此大的经济体(2014 年已达到 10 万亿美元)足以成为世界格局的主要塑造力量之一。在世界各国经济联系越来越紧密的趋势下,中国的发展和变化必然会对其他相关国家产生重大影响。在这个背景下,“一带一路”既是中国为推动经济全球化深入发展而提供的承诺,也是维护经济全球化成果和机制的努力。

从更长的历史时期来看,过去三十多年中国经济的崛起是近百年以来世界经济格局的最大变化,也是三百年来世界格局变化中屈指可数的重大事件。根据经济史学家安格斯·麦迪逊(Maddison, 2007)的估算,18 世纪中叶中国的 GDP

占世界的比重接近 1/3，而彼时美国在世界的份额还微不足道。但是，200 年后在新中国成立之时这个比重已下降为 1/20，而美国则上升到 27%（图 1-1）。一直到改革开放之初，中国 GDP 占世界的比重仍然只有 1/20 左右（图 1-2）。经过改革开放三十多年的高速增长，2015 年中国 GDP 占世界的份额已经上升到 15%。相应地，美国 GDP 占世界的比重下降到 22% 左右。随着中国的崛起，目前东亚地区经济总量占世界的比重已经超过美国。这意味着“亚洲世纪”已经来临。如何更好地带动亚洲乃至世界的经济增长，是中国作为一个大国不得不担负的责任。但是，目前中国在多个国际金融机构中所占份额都很低，如在世界银行、国际货币基金组织和亚洲开发银行中分别只占 5.17%、3.81% 和 6.47% 的投票权，无法在推动世界经济增长上发挥与自身经济体量相适应的作用。因此，共建“一带一路”是改变这种不合理局面的重要途径。

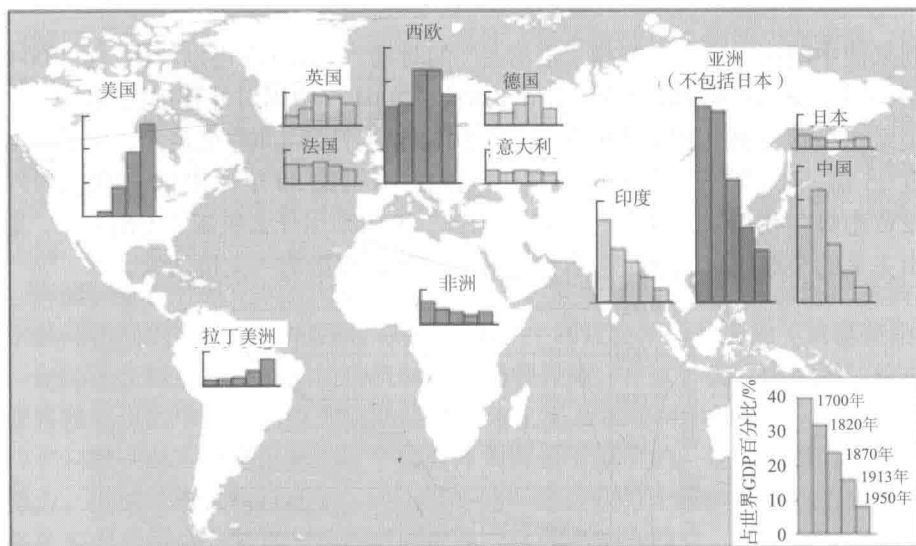


图 1-1 1700~1950 年世界经济格局的变化

资料来源: Dicken (2010)

从自身的发展阶段看，中国的经济增长正在步入“新常态”。一方面，持续了三十多年的“人口红利”逐渐消失，劳动力成本迅速上升，导致部分劳动密集型产业正在失去竞争优势。这符合经济全球化的基本周期律，即每三四十一年发生一轮大规模的产业转移。另一方面，由于过去十多年过于乐观的产能扩张，中国部分原材料产业的产能随着经济增长放缓出现了严重的过剩。这部分产能在技术上并不落后，只是供大于求，需要向外转移。此外，中国巨大的消费市场也孕育了一批大企业，正在成为具有跨国投资和全球运营能力的跨国公司。这些因素叠

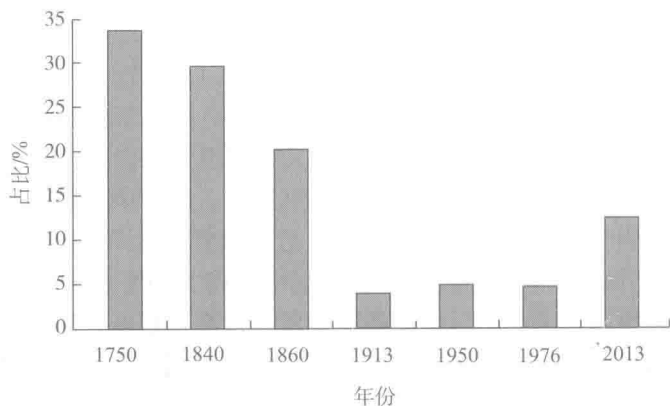


图 1-2 1750~2013 年中国 GDP 占世界比重的变化

资料来源：Maddison（2007）

加起来使中国正在进入大规模“走出去”的时期。从图 1-3 可以看出，自 2004 年开始，中国对外直接投资出现了井喷式增长。2004 年中国对外直接投资额只有 55 亿美元，2008 年就达到了 559 亿美元，2014 年上升到 1400 亿美元，十年间增长了近 25 倍。这个增长趋势与欧美发达国家在 20 世纪 80 年代和 90 年代的对外直接投资态势存在相像之处（图 1-4）。因此，中国采用什么机制“走出去”，是新自由主义的全球化机制还是包容性全球化机制，将影响一大批国家。

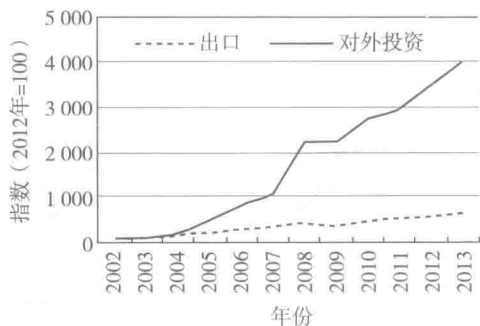


图 1-3 中国出口与对外投资增长过程

资料来源：UNCTAD 数据库（www.unctad.org）

从另一个角度看，过去三四十年，经济全球化的机制和过程深刻地改变了世界经济格局，也导致了世界范围内社会结构的变化。一方面，发达国家经济不断“金融化”和“高科技化”，而制造业出现了“空心化”；另一方面，以中国为代表的部分发展中国家崛起成为制造业大国。可以说，自 20 世纪 70 年代开始的第一次全球产业转移，已经改变了传统的“核心（发达国家）—边缘（欠发达国家）”格局。