



上海社会科学院
决策咨询研究报告 (2018)



THINK TANK REPORT

“丝绸之路经济带”与 相关区域合作机制研究

Cooperation Study on the Belt & Road Initiative
and Regional Economic Institutions

刘鸣 等 / 著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS



THINK TANK
REPORT

“丝绸之路经济带”与 相关区域合作机制研究

Cooperation Study on the Belt & Road Initiative
and Regional Economic Institutions

刘鸣 等 / 著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

“丝绸之路经济带”与相关区域合作机制研究/刘
鸣等著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2018

ISBN 978-7-5520-2433-3

I. ①丝… II. ①刘… III. ①丝绸之路—经济带—国
际合作—经济合作—中国 IV. ①F125.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 185915 号

“丝绸之路经济带”与相关区域合作机制研究

著 者: 刘 鸣 等

责任编辑: 温 欣

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 常熟市大宏印刷有限公司

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 10.75

插 页: 2

字 数: 108 千字

版 次: 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2433-3/F·536

定价: 65.00 元

版权所有 翻印必究

“丝绸之路经济带”与相关区域合作机制研究

“Silk Road Economic Belt” YU Xiangguan QUYU HeZuo Jizhi Yanjiu

课题组 成员

课题负责人：刘 鸣

课题组组长：刘 鸣

课题组成员：

张健荣 孙 霞 虞卫东 崔荣伟

刘锦前 廉晓敏 吴其胜 朱硕晟

吴泽林 吴其胜

引言	001
第一章 中哈“丝绸之路经济带”与“光明之路”对接合作	001
一、哈方“光明之路”新经济计划基本内涵	002
二、中哈“一带一路”对接合作面临的主要困难	003
(一) 物流成本高	004
(二) 受到行政干预下的银行金融系统及其问题	004
(三) 经济上缺乏产业优势, 制约其对等合作积极性	004
(四) 财政危机与俄罗斯经济状况削弱其对接能力	005
三、中哈“一带一路”对接合作契合点	006
四、未来合作努力方向	011
第二章 “丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟对接合作	014
一、欧亚经济联盟创建与规制	014
二、“带盟”对接的现实推动因素	016
(一) 政治层面	016
(二) 经济层面	017

三、“带盟”对接的重点与挑战	019
(一) 对接的重点领域与地区	019
(二) 解决虚体倡议与实体机构合作的机制问题	020
(三) 上合组织可以作为对接平台的可行性与前景	023
四、“带盟”对接的成功关键在于俄罗斯、哈萨克斯坦	026
第三章 “海上丝绸之路”与印度“季风计划”对接合作	028
一、“季风计划”的战略目标及其进展	029
(一) 战略目标	029
(二) “季风计划”的两个发展阶段	029
二、“海上丝绸之路”倡议的印方疑虑及与“季风计划”的关系	030
三、“海上丝绸之路”与“季风计划”对接可行性分析与思路	032
第四章 “丝绸之路经济带”与欧洲“容克计划”对接合作	036
一、内容与发展	036
二、对接合作的重点	038
(一) 金融领域	039
(二) 中东欧地区	041
(三) 国际交通基础设施建设	044
三、扩大对接的战略共识	046

第五章 “丝绸之路经济带”与北非国家发展对接合作 052

一、“地中海联盟”计划主要内容 052

(一)“地中海联盟”计划背景 052

(二)基本内容 054

(三)重启的可能 054

二、欧盟与北非经济合作及北非经济一体化前景 055

(一)欧盟与地中海国家的合作基础存在 056

(二)北非国家一体化的背景 056

(三)北非国家一体化的机遇和挑战 057

三、“一带一路”与北非国家对接合作 059

(一)北非国家对“一带一路”持积极态度 059

(二)中国与北非国家的经贸基础良好 060

四、“一带一路”与北非国家对接主要切入点 061

(一)与北非国家的发展规划对接 061

(二)促进北非国家贸易一体化 063

(三)扩大人文与技术交流 063

第六章 “一带一路”与澳大利亚“北部大开发”计划对接合作

..... 065

一、“北部大开发”计划主要内容 065

(一)“北部大开发”计划背景 065

(二)基本内容 066

(三)实施方式 066

二、“北部大开发”计划与“一带一路”倡议之间的合作	068
(一) 合作的基础与优势	068
(二) 对接中存在的不利因素	070
(三) 对接合作主要重点	072
三、实施合作对接的战略思路	075
 第七章 “丝绸之路经济带”与亚太经合组织(APEC)对接合作	078
一、“一带一路”与亚太经合组织高度契合	079
(一) 区域人口重合	079
(二) 目标一致	080
(三) 方式契合	081
二、APEC 框架下构建亚太自贸区(FTAAP)进展与障碍	082
三、未来合作战略思路	087
 第八章 “丝绸之路经济带”与经济合作与发展组织(OECD) 对接合作	094
一、“一带一路”与经合组织对接的重要意义	095
(一) 经合组织为中国发展和“一带一路”倡议提供 借鉴	095
(二) 中国的发展实践开阔了经合组织的研究视野	096

二、深化与经合组织的合作	997
三、未来合作战略思路	101

第九章 “丝绸之路经济带”与经济合作组织(ECO)对接合作

.....	104
一、“一带一路”与经济合作组织的对接	106
(一) 贸易畅通	106
(二) 设施联通	108
二、未来合作战略思路	109

第十章 “海上丝绸之路”与东南亚国家联盟(ASEAN)对接

合作	113
一、中国与东盟合作概况	113
二、合作现状	114
(一) 中国与东盟之间的双边性合作机制迈上新台阶	114
(二) 次区域合作机制取得重大进展	117
三、存在问题与挑战	121
(一) 既有合作机制的升级	121
(二) 如何将中国的发展规划与周边国家的具体实际	122
相结合	122
(三) 域外国家的介入	123
四、深化中国—东盟合作关系战略思路	123

- (一) 以双边合作和小多边合作来推动次区域机制
升级 124
- (二) 做好微观策划,将政策重心下移 124
- (三) 扎好安全合作篱笆 125
- (四) 成立新的合作平台,形成综合性机制网络 125

第十一章 “丝绸之路经济带”与南亚区域合作联盟(SAARC)

- 对接合作 127
- 一、合作现状 128
 - (一) 中国与南盟国家间的双边合作关系 128
 - (二) 印度以抗衡性政策应对“海上丝绸之路”倡议
..... 130
 - (三) 中国与南盟之间的机制化合作程度低 131
- 二、存在的问题与挑战 131
 - (一) 印度对中国倡议采取选择性合作 131
 - (二) 中国与南盟国家之间经贸不平衡 132
 - (三) 域外国家介入问题 133
- 三、深化中国—南盟合作关系战略思路 134
 - (一) 孟中印缅走廊建设应成为对接与合作的重点
..... 134
 - (二) 从基层、基础工作做起 135
 - (三) 有针对性地开展对印度的工作 135
 - (四) 推进“海上丝绸之路”倡议需与具体国家情况

相结合	136
(五) 遏制域外国家的干扰势头	137

第十二章 “丝绸之路经济带”与海湾阿拉伯国家合作委员会

(GCC)对接合作	139
一、合作现状	141
(一) 能源合作是双边经济合作主要内容	141
(二) 中海自贸区谈判进入冲刺阶段	142
(三) “海上丝绸之路”倡议与海合会的经济发展规划 对接顺利	143
二、存在的问题与挑战	144
(一) 海合会政治乱局对双边经济合作影响巨大	144
(二) 中国在海合会的经济合作缺乏针对性与多元性	145
(三) 伊斯兰文化影响具有制约性	146
三、深化中国—海合会合作关系战略思路	147
(一) 正确研究与判断形势	147
(二) 对海合会的内变要未雨绸缪	147
(三) 中国的活动要降低军事敏感度	148
(四) 确保各种合作项目不受卡塔尔危机影响	148
(五) 可优先考虑谈判双边自由贸易区	149
(六) 深入探讨重点领域常态化合作机制建设	149
(七) 需定位迪拜为交通港口枢纽连接合作重点	150

(八) 补齐经济合作短板	150
(九) 提升品牌、服务与文化禁忌意识	151
(十) 加强人文交流	151
参考文献	152
后记	155

2013年9月,习近平总书记访问哈萨克斯坦,在纳扎尔巴耶夫大学发表重要演讲,首次提出了共建“丝绸之路经济带”的倡议。在推进3年多以来,“丝绸之路经济带”建设取得了显著成效,该倡议所包含的“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的价值理念也逐渐被沿线国家所接受。

“丝绸之路经济带”倡议涉及众多国家和地区,且沿线目前已存在各种合作倡议与合作机制,因此如何处理“丝绸之路经济带”倡议与相关地区经济合作机制之间的关系,事关“丝绸之路经济带”倡议的顺利落实。然而,当前国内外的研究主要关注“一带一路”本身,关于“丝绸之路经济带”倡议与相关地区经济合作机制之间关系仍缺乏系统性的探讨。例如,经济学界的研究主要关注该倡议的目标、合作内容及其经济影响,侧重该倡议的重点落实项目,如何在该倡议的框架下推动商品、资金、技术和人员流动的自由化和便利化,以及如何通过该倡议的实施带动国内产能转移等;国际关系学界的研究重点在于该倡议的地缘政治意义,包括如何通过该倡议的实施来应对域外大国的地区战略尤其是美国的“亚洲再平衡”战略,深入分析促进中国与沿线国家之间政治和安全关系的战略机遇,以及可能面临的政治、安全挑战等。

与欧盟重点推进,实施互联互通;后者是东联中国、西接欧洲,力争成为东西结合的中枢通道与经济合作的交汇区。

面对当前不利的世界经济形势与深陷危机中的俄罗斯经济,无论是“欧亚经济联盟”还是欧盟,都已无法让哈萨克斯坦搭上经济起飞的快车,继续保持经济增长的势头。哈萨克斯坦对外经济活动的首要方向就是与中国加强经济合作,融入中方的“一带”建设倡议,顶住下行压力,为相关国家开展产业产能合作提供示范,同时实现与世界经济接轨。为此,利用外部对哈萨克斯坦发展的各种有利因素,全面调动国内发展潜力,使中哈“丝绸之路经济带”与“光明之路”(简称“一带一路”)全面对接,已经成为哈萨克斯坦的国家战略。

一、哈方“光明之路”新经济计划基本内涵

2014年11月哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫发表的题为《光明之路——走向未来之路》国情咨文,就“光明之路”计划进行了全面而具体的阐述。根据该国情咨文介绍,“光明之路”计划与《哈萨克斯坦2015—2019年工业创新发展国家纲要》《哈萨克斯坦2030年前国家战略发展规划》和《哈萨克斯坦2050年发展战略纲要》密切相关,是哈萨克斯坦为全面振兴经济、跨入世界发达国家前30行列而采取的与全球同步发展的步骤。从该经济计划出台背景来看,它既是哈方为应对当前经济危机而制定的为期5年的经济改

革发展规划的一部分,也是与中方“一带”倡议中的合作内容进行政策对接的构想。从经济改革发展规划看,它主要是加强国家对社会经济的宏观管理,有效利用国家贮备资金,大力发展哈萨克斯坦国内社会经济基础设施和中小企业。该计划包含七大重点:建设物流运输基础设施、提升工业基础设施、发展能源基础设施、对社会公共事业基础设施实施现代化改造、加强住宅基础设施建设、发展社会教育基础设施、提升中小企业积极性。

根据“光明之路”新经济计划,实施规划的资金投入总规模为6万亿坚戈(哈萨克斯坦货币),其中将有100家外商企业参与,哈萨克斯坦投入比重占15%。2016年起实施9条交通运输走廊项目建设(包括“欧洲西部—中国西部”通道)。并且继续开展三个方向的公路建设:“中—南”—阿斯塔纳—卡拉干达—阿拉木图、“中—东”—阿斯塔纳—巴甫洛达尔—卡尔巴套—乌斯季卡缅诺戈尔斯克、“中—西”—阿斯塔纳—阿拉卡雷克—托尔盖—伊尔古兹—沙尔卡尔—别伊涅乌—阿克套。3条交通走廊总长3535千米,投资额拟为15880亿坚戈。

二、中哈“一带一路”对接 合作面临的主要困难

目前哈萨克斯坦在与中国对接“丝绸之路经济带”方面存在以下问题有待克服。

（一）物流成本高

哈萨克斯坦缺乏发达的物流运输基础设施,也缺乏成熟的建立在国际通行货物运输终端技术基础之上的交通运输调度服务系统,造成商品流通受阻,物流成本非常高。在2010年世界银行物流绩效指数(Logistics Performance Index, LPI)排名中居第62位,而2014年在世界160个国家中居第88位,预计到2020年将达到第40位。

（二）受到行政干预下的银行金融系统及其问题

建国初期,哈方银行金融系统比较独立,但2007—2008年金融危机后,国家开始对银行系统进行行政干预,银行自由运行和对市场调控能力开始下降。目前,哈方银行金融系统高度依赖其国内政治,不再从财政上发挥推进经济改革的市场杠杆作用。虽然这有利于加大国家对专项规划投资的影响力,银行系统可参与国家规划的项目投资,但金融市场的自由调控力与对企业经营业绩的要求降低了。由于政府对银行的全面掌控,也影响到哈方企业家对同中方“一带”合作项目对接的积极性。

（三）经济上缺乏产业优势,制约其对等合作积极性

过去几年,石油收入大幅下降影响了哈萨克斯坦经济发展优先项目的投资能力。哈萨克斯坦国家经济奉行多元化政策,经济

增长依赖于外来投资,其司法制度与经济政策以保障市场的自由运行为基本原则。“一带一路”项目开始后,这个原则执行发生了调整,中方到哈方的一系列合作项目多半不是按照市场机制确立的,而是由双方政府决定的。其中,不少项目是资源密集型的,由于哈萨克斯坦经济主要优势是天然气等资源,它的经济地位主要是天然气的输送国或过境方,不具有产业上主导性能力,这极大地限制了其参与中方“一带”倡议的能动性,即哈方只能承担建设“一带”运输走廊基础设施的基础工作,显然这样的安排无法满足哈萨克斯坦国家经济利益。

(四) 财政危机与俄罗斯经济状况削弱其对接能力

前几年哈萨克斯坦经济保持长期增长主要因素是高油价与相对稳定的俄罗斯及其苏联地区的经济增长与政治局势,包括相对稳定的俄罗斯卢布。近几年世界油价的低迷、俄罗斯面临西方的经济制裁,使哈萨克斯坦遭遇了近两年来最严重的货币贬值,外汇储备损失达 240 亿美元,也重创了哈萨克斯坦经济增长。当前哈萨克斯坦财政预算出现严重失衡,许多社会与教育事业单位、国家机构、单一体经济城市陷入财政赤字困境,不得不削减预算、暂缓实施地区发展规划。货币贬值和国家采取的“节省预算资金”措施制约了内需潜力,影响了居民经营的积极性,也导致了部分“资本外逃”。

为从根本上走出经济困境,哈萨克斯坦政府出台了“百步计划”改革措施,意在进行国内制度的深化改革,提高本国的竞争