

ZHONGGUO YU "YIDAIYILU"
中国与“一带一路”

沿线我国周边国家的
经贸合作及策略研究

YANXIAN WOGUO ZHOUBIAN
GUOJIA DE JINGMAO HEZUO
JI CELÜE YANJIU

万永彬 张丽 · 著



四川大学出版社

Z HONGGUO YU “YIDAIYILU”
中国与“一带一路”

**沿线我国周边国家的
经贸合作及策略研究**

YANXIAN WOGUO ZHOUBIAN
GUOJIA DE JINGMAO HEZUO
JI CELÜE YANJIU

万永彬 张丽 ■ 著



四川大学出版社

责任编辑:梁 平
责任校对:杜 彬
封面设计:璞信文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

中国与“一带一路”沿线我国周边国家的经贸合作及策略研究 / 万永彬, 张丽著. —成都: 四川大学出版社, 2018. 6

ISBN 978-7-5690-1983-4

I. ①中… II. ①万… ②张… III. ①“一带一路”
—对外经贸合作—研究—中国 IV. ①F125.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 144675 号

书名 中国与“一带一路”沿线我国周边国家的经贸合作及策略研究

著 者	万永彬 张 丽
出 版	四川大学出版社
地 址	成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行	四川大学出版社
书 号	ISBN 978-7-5690-1983-4
印 刷	成都金龙印务有限责任公司
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	4.875
字 数	131 千字
版 次	2018 年 8 月第 1 版
印 次	2018 年 8 月第 1 次印刷
定 价	38.00 元



版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆网址:<http://press.scu.edu.cn>

目 录

导论	(1)
0.1 研究背景及意义	(1)
0.2 核心概念界定	(2)
0.2.1 “一带一路”沿线下我国周边国家	(2)
0.2.2 全球价值链	(3)
0.2.3 国际经贸合作内容界定	(4)
0.3 研究思路与结构安排	(5)
第1章 “一带一路”背景下国际经贸合作的运行特征及 发展新趋势	(7)
1.1 国际经贸合作的运行特征:全球化与逆全球化 并存	(7)
1.2 国际贸易与国际直接投资发展新趋势	(8)
1.2.1 国际直接投资和国际贸易深度融合	(8)
1.2.2 全球价值链向创新链发展演进	(9)
第2章 “一带一路”背景下中国对外经贸合作演进	(11)
2.1 中国对外经贸合作发展阶段升级演进	(11)
2.1.1 从计划经济到改革开放大力发展加工贸易 阶段	(12)
2.1.2 服务贸易为主阶段	(13)

2.1.3	贸易、投资并重和全面参与全球治理阶段 …	(14)
2.2	中国对外经贸合作现状	(23)
2.2.1	双边贸易	(23)
2.2.2	双向国际直接投资	(40)
2.2.3	国际金融合作	(61)
2.3	与周边国家的经贸合作在我国对外经贸合作中的 地位	(63)
2.4	中国对外经贸合作面临的挑战	(66)
2.5	本章小结	(68)
第3章	中国与“一带一路”沿线我国周边国家双边贸易 合作	(69)
3.1	中国与“一带一路”沿线我国周边国家经贸合作的 发展历程	(75)
3.2	中国与“一带一路”沿线我国周边国家双边贸易合 作现状及特征	(78)
3.2.1	中国与周边国家贸易合作现状	(78)
3.2.2	双边贸易依存度指数	(94)
3.2.3	旅游相互依存度指数	(98)
3.2.4	中国与“一带一路”沿线我国周边国家双边 贸易合作总体特征	(99)
3.3	中国与“一带一路”沿线我国周边国家双边贸易 合作存在的问题及成因分析	(100)
3.4	本章小结	(102)
第4章	中国与“一带一路”沿线我国周边国家双向直接投 资合作	(104)
4.1	中国与“一带一路”沿线我国周边国家双向直接投 资现状	(104)
4.2	中国与“一带一路”沿线我国周边国家双向直接投 资依存度	(105)

4.3	中国与“一带一路”沿线我国周边国家双向直接投资存在的问题及成因分析	(112)
4.4	本章小结	(113)
第5章	中国与“一带一路”沿线我国周边国家经贸合作的影响因素实证分析	(114)
5.1	中国与“一带一路”沿线我国周边国家双边贸易影响因素实证分析	(115)
5.1.1	模型和数据	(116)
5.1.2	基于引力模型的实证检验	(118)
5.2	中国向“一带一路”沿线我国周边国家直接投资影响因素实证分析	(122)
5.2.1	模型和数据	(122)
5.2.2	基于引力模型的实证检验	(123)
5.3	本章小结	(130)
第6章	主要结论与政策建议	(132)
6.1	主要结论	(132)
6.2	政策建议	(135)
6.2.1	以进一步推动区域经济一体化建设为基础	(135)
6.2.2	以构建贸易、投资和金融协同发展机制为支撑	(137)
6.2.3	以建立、健全创新要素投入机制为保障	(139)
6.2.4	以完善全球价值链多边治理为动力	(140)
参考文献		(142)

导 论

0.1 研究背景及意义

20 世纪 70 年代以前,整体上我国与周边国家之间经贸合作相对有限,但 21 世纪以来的世界经济发展不仅以经济本身的巨大成就书写了辉煌灿烂的历史,而且开启了一个以全球价值链为主导,以经济竞争超越政治斗争为主题的全球化发展阶段,并引发了世界经济格局新变化,改变了经济体之间日益增长的相互关联和相互依存的关系。一方面,20 世纪 90 年代以来,全球价值链以突出的特点进入大众视野,中国通过参与东亚生产网络和全球价值链实现了经济快速发展,密切了与周边国家之间的经贸联系,成为周边不少国家的最大贸易伙伴国和最大贸易顺差来源国。与我国的双边贸易和直接投资成为推动这些国家经济发展的重要动力,周边国家充分分享了中国经济发展的利益。中国政府 2013 年提出的“一带一路”倡议,被学界视为东亚生产网络的第二次西扩^①,其沿线国家达 65 个,涉及我国周边 26 个国家中除日本、韩国、朝鲜和东帝汶之外的 22 个国家,“一带一路”沿

^① 朴光姬,“一带一路”与东亚“西扩”——从亚洲区域经济增长机制构建的视角分析 [J],当代亚太,2015 (6): 55.

线我国周边国家是我国推进“一带一路”倡议的重要区域。另一方面,历史和现实因素所致,我国与周边国家之间的碰撞和摩擦此消彼长,加剧了错综复杂的相互依存关系。“一带一路”沿线我国周边国家又是我国构建和谐大周边格局的重要区域。深化与“一带一路”沿线我国周边国家的经贸合作,具有重要意义。

在此背景下,对我国与“一带一路”沿线我国周边国家间经贸合作水平、经济增长效应进行深入研究,发掘合作潜力,既从理论上对区域经济一体化进行了拓展和补充,又从实践上对我国政府倡导的“一带一路”倡议提供了理论支撑。

0.2 核心概念界定

0.2.1 “一带一路”沿线下我国周边国家

目前,学界和国际社会对中国周边国家的范围尚没有统一界定,比较有代表性的说法有:第一,传统意义上的“中国周边”,即将海陆相邻的国家作为中国周边地区和国家。第二,与传统周边相对的中国“大周边”,既包括与中国直接相邻的地区(国家),也包括那些虽不直接接壤,但却与我国有着重大利益关系的经济体。第三,经贸统计中常将与中国相邻地区的所有国家都作为中国周边国家,即以传统的“分片经略”为基础,中国周边地区分为东北亚、东南亚、南亚和中亚四个自成体系的地理政治单元。

张丽(2017)^①在上述第三种界定方式的基础上,参照OECD、IMF等权威数据库统计思路,将中国周边地区(国家)界定为以下26个国家:东北亚包除中国外的日本、韩国、朝鲜

^① 张丽.全球价值链视角下中国与周边地区(国家)经贸合作研究[D].成都:四川大学,2017.

和蒙古 4 个国家,东南亚包含众所周知的东盟 10 国(越南、菲律宾、缅甸、老挝、印度尼西亚、柬埔寨、文莱、泰国、马来西亚、新加坡)和东帝汶,中亚包含土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦 5 个国家,南亚包含马尔代夫、孟加拉国、斯里兰卡、巴基斯坦、尼泊尔、印度 6 个国家。本书采用张丽(2017)的界定方法。

承上文,截至 2018 年 1 月,“一带一路”沿线国家共计 65 个,包括我国周边 26 个国家中除日本、韩国、朝鲜和东帝汶之外的另外 22 个国家。故本书所指的““一带一路”沿线我国周边国家”,即东北亚的蒙古,东南亚的东盟 10 国(越南、菲律宾、缅甸、老挝、印度尼西亚、柬埔寨、文莱、泰国、马来西亚、新加坡),中亚的土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦 5 个国家,南亚的马尔代夫、孟加拉国、斯里兰卡、巴基斯坦、尼泊尔、印度 6 个国家。

0.2.2 全球价值链

第二次世界大战后,发达国家的跨国公司为在市场竞争中获取利润最大化,改变经营战略,将本国没有发展优势的劳动密集型生产环节转移到广大发展中国家,这种变化最直接的影响是导致国际分工从产业间转移到产品内部,进而形成了一种新的分工形式,即全球价值链分工。

20 世纪 60 年代,美国电子公司在新加坡投资建厂,进行贸易外包。70 年代,日本开始大举投资东南亚。70 年代末,由于劳动力成本攀升,在新加坡的跨国公司逐渐向其周边低成本的马来西亚、菲律宾和泰国转移生产。伴随着跨国公司进驻亚洲的数量不断增加,新加坡升级为地区的模具和元件设计总部服务中心。尤其是 80 年代以来,全球零部件贸易和中间品贸易在国际贸易总额中所占的比重越来越大,生产要素尤其是资本要素的跨

国流动不断增强,从而使国际分工从传统的产业间及产业内向产品内分工转变。产品的价值链被分割和分解,经济体之间的优势主要体现为价值链上特定环节的比较优势,并由此促使生产环节或生产工序分工取代传统的产品分工,这一新的国际分工现象被学界称为全球价值链。这一突出现象与传统国际贸易理论和实践都格格不入。理论上,主流理论传统上只关注最终产品的流通和交易,不涉及中间产品的生产、流通及与之相关的企业间组织关联。实践中,国际收支统计性失衡带来的世界经济失衡不断加剧。这些新变化引领相关研究领域不断提高关注度,全球价值链概念的提出对当前的国际贸易现象做出了新解释。

中国通过参与东亚生产网络/价值链实现了经济快速发展,密切了与周边国家之间的经贸联系,朴光姬(2015)把东亚生产网络在20世纪90年代以后向东盟和中国的延伸称为东亚增长机制的第一次“西扩”,把向周边的中亚和南亚等区域扩展的一带一路倡议称为第二次“西扩”。某种意义上,中国政府提倡的“一带一路”倡议既是全球价值链的一部分,但又不完全拘泥于全球价值链范畴。

0.2.3 国际经贸合作内容界定

有关国际经贸合作的提法,屡见于各类研究文献和各种场合的语言表述中。尽管世界经济在不同发展阶段,其涵盖的内容具有明显的时代特点,但鲜有文献或机构对其相关内容范围进行界定。全球价值链分工的实质是以国际直接投资和国际贸易为载体建立的各经济体之间的产品生产联系。^①国际贸易和国际直接投资是20世纪80年代以来最主要的跨国界经贸活动,也是最能体

^① 崔焕金.全球价值链分工条件下发展中国家产业结构演化机制[M].长春:东北师范大学出版社,2015:104.

现全球价值链分工特点的经贸活动，本书将主要围绕国际贸易和国际直接投资两个方面的内容展开研究与分析。

0.3 研究思路与结构安排

本书以中国与“一带一路”沿线我国周边 22 个国家的双边贸易和双向直接投资为主要研究内容，结合我国对外经贸合作的整体认识和把握，分别梳理了我国对外经贸合作的发展进程和我国与“一带一路”沿线我国周边国家经贸合作的发生、发展以及不断深化的演进历程，以定量分析和定性分析相结合的方法，对我国与“一带一路”沿线我国周边国家间的经贸合作的影响因素进行了实证分析，进而对深化我国与“一带一路”沿线我国周边国家间的经贸合作问题进行系统研究。

本书由导论和正文六章组成，主要内容安排如下：

导论部分，介绍了本书的研究背景与研究意义、研究思路与结构安排，并对主要概念和研究对象进行了界定与说明。

第 1 章总结了“一带一路”背景下国际经贸合作的运行特征及发展新趋势。

第 2 章从“一带一路”背景下中国对外经贸合作演进、对外经贸合作现状、与周边国家经贸合作在我国对外经贸合作中所占地位三个方面分析了全球价值链视角下中国对外经贸合作的现状、内在矛盾及面临的挑战。

第 3 章和第 4 章对中国与“一带一路”国家的双边贸易合作和双向直接投资合作进行研究和分析。贸易合作方面，在考察周边主要国家及中国的全球价值链分工地位及动态变化和回顾中国与“一带一路”沿线我国周边国家经贸合作发展历程基础上，分别从加工贸易视角和一般贸易视角对全球价值链下我国与“一带一路”沿线我国周边国家 20 世纪 90 年代以来的贸易合作现状和

成因进行分析。运用双边贸易依存度指数和双边旅游贸易依存度指数衡量我国与“一带一路”沿线我国周边国家的贸易联系密切程度。国际直接投资方面,对我国与“一带一路”沿线我国周边国家 2003—2015 年我国外资向周边国家流出情况和 2001—2012 从周边国家流向我国的外资流入情况进行分析,运用双向投资依存度指数衡量我国与“一带一路”沿线我国周边国家直接投资合作的密切程度。

第 5 章对我国与“一带一路”沿线我国周边国家经贸合作影响因素作实证分析。运用拓展引力模型分别对我国对“一带一路”沿线我国周边国家双边贸易合作全球价值链影响因素进行实证分析和我国对“一带一路”沿线我国周边国家直接投资全球价值链影响因素进行实证回归分析,区别检验了各变量的不同影响。

第 6 章是主要结论与政策建议。在理论和现状分析基础上,构建了以进一步推进区域经济一体化建设为基础,以构建贸易、投资和金融协同发展机制为支撑,以建立、健全创新要素投入机制为保障,以完善全球价值链多边治理为动力的政策框架体系。

第1章 “一带一路”背景下国际经贸合作的运行特征及发展新趋势

中国政府提出的“一带一路”倡议，以经济走廊理论、经济带理论、21 世纪的国际合作理论等创新经济发展理论、区域合作理论、全球化理论为指导，在传统对外援助和“走出去”战略基础上，给 21 世纪的国际和地区合作带来新的理念。

“一带一路”以中国为主要推动力量，鼓励向西开放，以中国周边国家为重要推进地区，以六大经济走廊为载体，由公路、铁路、海空构成的立体交通网络、通信网络、输电网络和油气管网络构成了一个复合的基础设施互联互通网络。以金砖国家新开发银行、丝路基金、亚投行、新丝绸之路大学联盟及应急储备安排为支撑，发挥国家战略优势对贸易和投资的引领作用，在国际社会推行全球化的包容性发展理念，塑造贸易投资互动新格局和各国互联互通的经贸新格局。

1.1 国际经贸合作的运行特征：全球化与逆全球化并存

全球化作为人类社会发展的一个现象过程，尽管有诸多定义，但通常意义上的全球化是指全球联系不断增强，人类生活在全球规模基础上的发展、全球意识的崛起，国与国之间在政治、经济贸易、文化、交通通信上互相依存。两次世界大战加上冷

战, 绵延 80 年, 切断了世界的全球化进程, 使冷战后开始恢复的国际交流显得突然和新颖。当代全球化主要体现在国际化、自由化、普遍化和星球化这四个方面。

全球化是一把双刃剑。一方面, 全球化不断深化发展, 并引领国际分工由传统国际分工向全球价值链发展, 价值链本身由基于制造的价值链不断向全球创新链发展, 进而通过技术革新、社会组织模式和思维方式的变革, 在更深层次上促进了效率提升和财富增长。另一方面, 全球治理不匹配带来了全球范围内正在兴起的一场逆全球化浪潮, 表现为国际贸易、国际投资和国际金融“三管齐下”的保护主义特征。一边是诸如英国退出欧盟, 美国退出 TPP、巴黎(气候)协定, 计划重谈北美自贸协定, 意大利公投等一系列足以改变历史的“黑天鹅”事件; 另一边是诸如以英美为首的 20 多个国家宣布驱逐俄罗斯外交官、卡塔尔被中东数国集体拉黑断交等事件。这些“去全球化”或者说是“反全球化”以及“民粹主义”浪潮破坏了社会稳定, 加剧了社会不平等。

1.2 国际贸易与国际直接投资发展新趋势

1.2.1 国际直接投资和国际贸易深度融合

尽管传统上, 投资和贸易的关系一般被归结为两个方面的内容: 是投资引致贸易还是贸易导致投资, 两者之间是相互替代还是互补关系。^① 同为对外经济活动, 贸易进出口与国际直接投资之间的关系是动态变化的, 二者可能是替代的, 也可能是互补的。一部分对外直接投资就是为了便利出口而建立海外平台机构, 有些是为规避贸易壁垒而产生的, 有些则是因跨国公司为拓展国际生产网络而产生的。全球价值链背景下, 国际直接投资和国际贸易的关

① 赵海波. 国际贸易与国际投资的关系评析 [J]. 云南社会科学, 2006 (3): 63.

系可以用 UNCTAD (1998) 的评价来概括, 即“复合一体化策略”。跨国公司的全球性经营布局向供应链整合发展的趋势突出。

伴随着国际直接投资的日益发展, 国际贸易的重点从流通领域转到国际生产和国际直接投资领域, 这主要是跨国公司这一主体作用的结果。^① 第二次世界大战后, 跨国公司蓬勃发展, 1997年, 跨国公司的海外直接投资增长速度首次超过了 GDP 及贸易增长速度, 跨国公司的发展加深了生产国际化, 促进了要素国际流动, 降低了产品成本, 引导了资源、要素重新配置。

当前背景下, 跨国投资和国际贸易相互融合, 国际贸易与国际直接投资已成为跨国公司进行国际化选择的整体策略安排, 跨国公司在其全球价值链配置中统一决策贸易和投资活动。跨国公司的跨国投资活动发展出国际生产网络, 跨国公司的国际生产网络又促进其内部贸易显著提升。UNCTAD 数据显示, 世界范围内, FDI 正成为贸易流动的重要驱动力量。跨国公司通过本地化生产来降低成本的行为, 即是贸易与投资相融合的表现之一。

有关全球价值链分工类型的理论, Gereffi (1994) 的分类一直被奉为权威, 即生产者驱动和购买者驱动。Henderson (1998) 在 Gereffi (1994) 分类的基础上指出, 生产者驱动型的价值链通过生产者的对外直接投资形成全球生产价值链的垂直分工体系。这既是全球价值链中主导者的战略转变, 也是参与者(广大发展中国家)在国际贸易和国际直接投资深度融合趋势下的战略转变, 由此也推动了各经济体在众多全球价值链中的分工类型转换, 张桂梅 (2008) 将其称为投资驱动型价值链分工。

1.2.2 全球价值链向创新链发展演进

作为经济全球化的高级形式, 全球价值链的发展进程表现为

^① 王玉海, 演化中的国际贸易新趋势 [J], 东方论坛·青岛大学学报, 1996 (3): 35.

由基于制造业的价值链向全球创新链的发展演进。全球价值链分工下世界经济发展新趋势表现为创新成为经济发展的新引擎。

作为经济全球化发展演进的高级形式和新的国际分工形式,价值链的兴起已产生了一个新的“贸易—投资—服务—知识产权”联结(OECD, 2013)。全球价值链分工模式下,“无国界生产体系”逐步形成,各国参与贸易的本质演变为共同协作,完成全球产品生产。国与国之间的分工和贸易不仅是为了实现比较利益,更是为了确保全球生产的正常运行。这一“共同生产”的本质,使国家之间的分工与贸易不仅具有互利性特征,更重要的是有利益上的相互依存。与以往国际贸易利益冲突中赤裸残酷的商业战争不同,国与国之间的分工和贸易所创造的利益具有了“变和博弈”特征,全球价值链分工的包容性发展特征使国与国之间的竞争与合作发生了革命性变化。一方面,全球价值链中分工地位不同;意味着参与国家竞争的程度不同;另一方面,根据各类国际竞争力报告资料显示,一个国家的国际竞争力随国家创新竞争力变化而变化,国际竞争的重点已从对资本要素的争夺逐步转移到对创新要素的争夺,创新竞争在国际竞争力对比中发挥着越来越重要的作用,一定程度上还体现为创新要素对经济增长的作用程度越来越高。^①

在全球价值链分工条件下,创新竞争已不仅仅体现在某些特定的创新活动上,而是体现在创新价值链的所有环节上;创新竞争也已不仅仅是部分行业和部分部门的事,它已广泛拓展和延伸到各个行业的各个领域,成为调动整个国家倾力卷入的行动;创新竞争也已不仅仅是少数大国、强国特权享有的活动,它囊括了世界广大的国家和地区。创新自然而然地上升为各国、各地区的核心竞争力。

^① 李建军,周利梅.国家创新竞争力和经济增长——基于G20国家面板数据模型实证分析[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2012(5):11.

第2章 “一带一路”背景下中国 对外经贸合作演进

中国通过参与价值链分工融入全球产业循环系统，与东亚生产网络和亚洲域外的全球价值链建立了联动发展格局。总体上，自20世纪60年代全球价值链兴起，到实行改革开放参与全球价值链，尤其是“一带一路”倡议实施以来，我国总体上以引进资本和技术，开放本国市场和产业，融入世界经济体系为基本经济特征。我国经济经历了持续稳步发展，已经以庞大的规模成为世界外贸大国和对外直接投资大国，并对世界经贸格局产生了深刻影响。美国政府中国问题专家、兰德公司国际防务研究高级分析师 Timothy R. Heath (2016) 指出，习近平主席自上任以来就开始明确支持经济外交理念，以实现中国向贸易强国转型。^①

2.1 中国对外经贸合作发展阶段升级演进

顺应全球价值链分工发展新趋势，我国对外经贸合作实现了从加工贸易阶段到服务贸易阶段，再到贸易、投资并重和全面参与全球治理阶段的发展升级。

^① Timothy R. Heath. 中国经济外交的发展趋势 [J]. 国家亚洲研究局 (美国智库), 2016 (7).