

Sustainable Development
Report: Evidence from
Countries along the “Belt
and Road”

『一带一路』沿线国家
可持续发展研究报告

王晓光 肖红军 程俊杰 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

Sustainable Development
Report: Evidence from
Countries along the “Belt
and Road”

王晓光 肖红军 程俊杰 著

『一带一路』沿线国家
可持续发展研究报告



图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”沿线国家可持续发展研究报告/王晓光, 肖红军, 程俊杰著. —北京: 经济管理出版社, 2018. 9

ISBN 978 - 7 - 5096 - 5948 - 9

I. ①—… II. ①王…②肖…③程… III. ①经济可持续发展—研究报告—世界 IV. ①F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 192514 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 赵亚荣

责任印制: 黄章平

责任校对: 董杉珊

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 34.5

字 数: 657 千字

版 次: 2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 5948 - 9

定 价: 168.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

2013年,习近平总书记提出以合作共赢为宗旨的“一带一路”倡议,受到了国内和国际社会的广泛关注和热烈响应。“一带一路”倡议旨在为国际社会提供更多的公共产品,同沿线各国分享中国发展机遇,搭建国际合作平台,实现共同繁荣,对参与各国均具有重大意义。从实践来看,推进“一带一路”建设的前提是参与各方认知相同,形成合力发展。由于“一带一路”倡议与可持续发展目标一致、原则吻合、内容相通、路径类似,可持续发展是进一步推进“一带一路”建设的破题关键,其意义主要体现在有利于“一带一路”倡议获得更广泛的支持,有利于“一带一路”倡议与各国和国际组织发展战略的对接,有利于开展重点领域的合作,有利于“一带一路”倡议目标的实现。从理论上讲,已有的关于“一带一路”的研究主要集中在三个方面,分别是:“一带一路”倡议是什么,包括内涵、目标等;“一带一路”倡议的影响如何;“一带一路”倡议未来的前景分析与展望。但这些讨论很少从可持续发展角度切入,且需要以定量评估为基础,因此,有一定的深入探讨空间。

《“一带一路”沿线国家可持续发展研究报告》试图基于可持续发展视角一方面厘清当前国际社会针对“一带一路”倡议产生的一些误解、曲解;另一方面对未来推进“一带一路”建设提出政策建议。本研究提出了基于“经济—社会—环境—基础设施—机制”的可持续发展五维模型,其中,经济、社会、环境为可持续发展系统的组成要素,基础设施、机制则是驱动该系统运行的内在机制。对经济、社会以及环境的评价主要体现了系统可持续发展的现状与能力,对基础设施和机制的评估着重衡量了系统可持续发展的硬件、软件动力或保障,可持续发展则是最终的追求结果或目标。根据该模型构建了“一带一路”沿线国家可持续发展评价指标体系,选取沿线60个国家(由于数据缺失,删除了叙利亚、波黑、阿联酋、巴勒斯坦以及巴林5个国家)为样本,对2010~2015年这些国家的可持续发展水平进行了评估,进而了解“一带一路”倡议实施前后各国可持续发展水平的变动情况,发现未来建设的合作领域和重点投资方向,并从



政府、企业、社会组织层面分别给出相应的对策建议。

研究发现：沿线国家可持续发展总体水平不高，且发展不平衡；超过半数的国家处于可持续发展中级阶段早期；沿线国家可持续发展水平大体呈现上升态势，但有波动；沿线国家经济可持续发展水平差异较大，且基本呈现提高态势；沿线国家社会可持续发展水平差异较小，但发展趋势相对分散；沿线国家环境可持续发展水平差异显著，但发展基本保持稳定；基础设施是推进沿线国家可持续发展过程中的最大“短板”，且演变趋势多样化；机制是沿线各国可持续发展系统中总体水平最高的子系统，且发展趋势相对分散；推进“一带一路”建设，提高各国可持续发展水平，需从国家、企业及社会组织三个层面多管齐下、精准施策。

全书共分五个部分，第一部分是总报告，分析了“一带一路”倡议与可持续发展相契合的内在逻辑、可持续发展对“一带一路”建设的重要意义，并归纳了全书的研究结论；第二部分是技术报告，构建了“一带一路”沿线国家可持续发展评价指标体系，明确了评估方法；第三部分是指数报告，对“一带一路”沿线国家可持续发展总体和重点领域进行评价分析；第四部分是国别报告，分析了“一带一路”沿线不同区域，包括东亚及蒙俄、中亚、东南亚、南亚、西亚及中东、中东欧可持续发展的整体情况，并对区域内各国的可持续发展水平进行了剖析，为区域内重点合作项目的建设提出了建议；第五部分是政策报告，在评估现有政策效应的基础上，提出推进“一带一路”建设，并提升沿线国家可持续发展水平的政策建议。

本书的写作还要特别感谢崔志新、王宁、杜薇出色地完成了数据、资料搜集整理等一些基础性工作！

疏漏之处，在所难免，敬请广大读者批评指正！

作者

2018年8月于北京

目 录

第一篇 总报告

第一章 “一带一路”建设背景下沿线国家可持续发展现状与展望	3
一、“一带一路”倡议与可持续发展契合的内在逻辑	3
二、可持续发展对“一带一路”建设的重要意义	5
三、研究结论	6

第二篇 技术报告

第二章 “一带一路”沿线国家可持续发展理论与评价方法	13
一、可持续发展内涵及评价模型	13
二、“一带一路”沿线国家可持续发展评价指标体系	17
三、可持续发展指标体系的评估方法	21

第三篇 指数报告

第三章 “一带一路”沿线国家可持续发展综合指数与阶段分析	27
一、可持续发展阶段划分的标准	27
二、“一带一路”沿线国家可持续发展总体评价与阶段判断	28
三、“一带一路”沿线国家重点领域可持续发展评价与分析	34
四、小结	42



第四篇 国别报告

第四章 东亚及蒙俄地区国家可持续发展评价与分析	45
一、区域总体评价	45
二、中国	47
三、蒙古	53
四、俄罗斯	58
五、建设中蒙俄经济走廊的启示	64
第五章 中亚地区国家可持续发展评价与分析	66
一、区域总体评价	66
二、哈萨克斯坦	67
三、土库曼斯坦	75
四、乌兹别克斯坦	83
五、吉尔吉斯斯坦	91
六、塔吉克斯坦	96
七、建设中亚天然气管道的启示	102
第六章 东南亚地区国家可持续发展评价与分析	104
一、区域总体评价	104
二、缅甸	106
三、新加坡	114
四、文莱	122
五、马来西亚	132
六、泰国	141
七、越南	150
八、印度尼西亚	158
九、菲律宾	168
十、柬埔寨	178
十一、老挝	188
十二、东帝汶	198
十三、建设马中关丹产业园及西哈努克港经济特区的启示	208



第七章 南亚地区国家可持续发展评价与分析	211
一、区域总体评价	211
二、不丹	213
三、尼泊尔	223
四、阿富汗	233
五、巴基斯坦	240
六、马尔代夫	248
七、孟加拉国	255
八、斯里兰卡	263
九、印度	270
十、建设中巴经济走廊的启示	277
第八章 西亚及中东地区国家可持续发展评价与分析	279
一、区域总体评价	279
二、阿塞拜疆	284
三、亚美尼亚	291
四、以色列	298
五、约旦	306
六、阿曼	313
七、埃及	319
八、格鲁吉亚	325
九、卡塔尔	331
十、科威特	337
十一、黎巴嫩	343
十二、沙特阿拉伯	348
十三、土耳其	355
十四、也门	361
十五、伊拉克	366
十六、伊朗	371
十七、建设中国—阿曼产业园的启示	377
第九章 中东欧地区国家可持续发展评价与分析	379
一、区域总体评价	379



二、匈牙利	384
三、阿尔巴尼亚	390
四、白俄罗斯	398
五、黑山	406
六、克罗地亚	413
七、立陶宛	420
八、马其顿	428
九、塞尔维亚	435
十、斯洛文尼亚	443
十一、乌克兰	450
十二、爱沙尼亚	457
十三、保加利亚	464
十四、波兰	470
十五、拉脱维亚	476
十六、斯洛伐克	482
十七、捷克	488
十八、罗马尼亚	498
十九、摩尔多瓦	507
二十、建设中国—白俄罗斯工业园的启示	517

第五篇 政策报告

第十章 “一带一路”建设与沿线国家可持续发展水平提升的政策建议	523
一、政策梳理	523
二、政策效果评价	533
三、政策建议	537

第一篇

总报告

第一章 “一带一路”建设背景下 沿线国家可持续发展现状与展望

自从1987年联合国世界与环境发展委员会（WCED）在报告《我们共同的未来》中正式提出可持续发展概念以来，可持续发展得到了世界各国的极大重视并取得了普遍共识，围绕该主题相继提出了21世纪议程目标、联合国千年发展目标、约翰内斯堡峰会目标、里约+20峰会目标、联合国2030年可持续发展目标等广泛性的可持续发展目标。可以说，促进可持续发展水平的提升已经成为世界各国共同关注的重要议题。“一带一路”倡议是习近平总书记于2013年正式提出的，旨在通过政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为国际社会提供更多的公共产品，同沿线各国分享中国发展机遇，实现共同繁荣。推进“一带一路”建设与提升沿线国家可持续发展能力和水平高度契合，一方面“一带一路”建设客观上推动了沿线各国可持续发展能力和水平的提高，另一方面只有推进各国可持续发展才能实现“一带一路”倡议的最终目标。正因如此，2016年，联合国大会首次在决议中写入“一带一路”倡议，并得到193个会员国的一致赞同。

一、“一带一路”倡议与可持续发展契合的内在逻辑

从本质上看，“一带一路”倡议作为一个开放的涉及多国的区域合作机制，与可持续发展之间是内在统一的。

（一）目标一致

“一带一路”倡议是顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化潮流，适应国内经济新常态的产物，旨在推动沿线国家的经济合作、区域联



结、市场融合，并以此打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、责任共同体以及命运共同体。其强调共赢、互利合作，这与促进人与人以及人与自然之间和谐的可持续发展目标具有内在一致性。“一带一路”倡议的具体目标，如促进经济增长、推进社会进步、维护公平正义、加强环境保护等恰恰也是联合国公布 2030 年可持续发展议程的重点。

（二）原则吻合

可持续发展有三大原则，分别是公平性、持续性以及共同性。其中，公平性原则主要指机会选择的平等性，包括代内公平和代际公平两个方面。“一带一路”倡议同样体现了公平性原则，比如这是一个开放的倡议，并不仅仅只有地理上相关的国家才可以加入，各国可以平等选择是否加入；在利益的分配上，除遵照市场规律外，还包含国际援助等履行国际义务的内容。持续性原则指的是适度开发，主要是对资源、生态、环境等合理利用。“一带一路”倡议至少从两个方面体现了持续性原则：注重环境保护，沿线国家大多生态问题突出，倡议提出要秉持绿色发展理念；推进基础设施建设，为持续性发展提供硬件保障。共同性原则主要强调整体性和相互依存性。“一带一路”建设需要参与各国共同的配合行动，其最终目标也是打造“三个共同体”。因此，这并不是一个由中国领导或主导的倡议，而是中国提出，多国参与，全球受益。

（三）内容相通

理论上讲，可持续发展的主要内容包括经济、社会以及生态环境的可持续发展三个方面，具体来看就是，追求更有质量和效率的经济增长、改善人类生活质量以及保护地球生态环境。“一带一路”倡议是在中国需要扩大和深化对外开放，沿线各国经济互补性较强，且均具有较强合作意愿的背景下提出的，其主要内容既包括经济合作，也包括各国之间的人文交流。基于此，“一带一路”建设确定了政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通以及民心相通五个重点合作领域。在绿色发展框架下推进“五通”不但可以促进各国的经济增长，而且可以改善居民生活质量。

（四）路径类似

可持续发展目标的实现需要相应的能力作为支撑。从路径角度来看，推进“一带一路”倡议与实现可持续发展具有高度相似性。因为，“一带一路”建设的同时也提高了参与各国的可持续发展能力。一般来说，可持续发展能力建设包括决策、管理、法制、政策、科技、教育、人力资源、公众参与等内容，大体可



以划分为两类：一类是要素提升；另一类是机制改善。“一带一路”建设提高参与各国可持续发展能力主要通过两大渠道实现：①内容建设。比如通过设施联通、贸易畅通等可以优化各国的科技、教育、人力资源等，实现要素提升，通过政策沟通、民心相通等可以加强各国的决策、管理、法制、政策等，提高公众参与度，实现机制改善。②合作机制。通过溢出效应的发挥来强化可持续发展能力建设。具体的合作机制包括多层次、多渠道的合作与磋商，如上海合作组织（SCO）、中国—东盟“10+1”、亚洲太平洋经济合作组织（以下简称亚太经合组织）（APEC）等多边合作组织，“一带一路”国际高峰论坛、博鳌亚洲论坛等合作平台。

二、可持续发展对“一带一路”建设的重要意义

“一带一路”倡议与可持续发展两者是内在统一的，推进“一带一路”建设为实现可持续发展目标带来了契机，同样，可持续发展也对“一带一路”建设具有重要意义。

（一）有利于“一带一路”倡议获得更广泛的支持

虽然目前已有 100 多个国家和国际组织表达了积极参与“一带一路”建设的意愿、中国与 40 多个国家签署了共建“一带一路”合作协议，并且这一规模还在不断扩大，但是“一带一路”倡议的真正落地还需要得到更多参与国以及国际组织更广泛的真正理解和支持。比如，如果一国当地民众对“一带一路”倡议因不理解而充满敌意的话，具体的合作项目是很难开展下去的。特别是，一些西方发达国家出于某种目的而歪曲对“一带一路”倡议内涵、目标的解读，引起国际社会特别是处于观望状态国家的担忧，对“一带一路”倡议的推广和建设产生不利影响。而可持续发展在世界范围内已经基本上形成共识，厘清并宣传其与“一带一路”建设内在统一的关系，有利于加深各方对“一带一路”倡议的理解和支持，为其建设营造良好的国际氛围，并形成发展合力，加速合作项目落地。

（二）有利于“一带一路”倡议与各国和国际组织发展战略的对接

由于发展不平衡，很多“一带一路”沿线国家及国际组织都纷纷制定了符合自身或区域实际的发展战略，比如哈萨克斯坦的“光明之路”、沙特阿拉伯的



“西部规划”、蒙古国的“草原之路”、欧盟的“欧洲投资计划”、东盟互联互通总体规划 2025、波兰的“负责任的发展战略”、印度尼西亚的“全球海洋支点”构想、土耳其的“中间走廊”倡议、塞尔维亚的“再工业化”战略、亚太经合组织的互联互通蓝图、亚欧互联互通合作等。这些战略规划内容和视角差异化显著，必须将其与“一带一路”倡议进行对接才能既推动“一带一路”建设，又真正促进当地经济社会发展。而可持续发展正是两者之间完美的契合点，将以上战略规划与“一带一路”倡议统一到可持续发展的框架下，有利于两者减少摩擦，实现对接。

（三）有利于开展重点领域的合作

不论是国际产能合作，还是推进“五通”，“一带一路”建设的抓手始终是具有具体项目的建设和运营。在这一过程中，项目实施主体自觉以推动东道国和世界可持续发展来要求、规范自身行为，并积极进行宣传，可以有效规避投资可能带来的社会和环境风险，降低自身利益受损的可能性，从而顺利开展重点领域的合作。比如，一旦在项目实施过程中不注重环境保护和节能减排，造成当地生态环境恶化，居民生活受到影响，很可能受到东道国政府的处罚，甚至会导致当地民众与项目实施人员发生激烈冲突，产生群体性事件，除经济利益受到损失外，还有可能使项目难以继续进行下去。因此，以可持续发展理念和目标贯穿“一带一路”建设过程将有利于开展重点领域的合作。

（四）有利于“一带一路”倡议目标的实现

“一带一路”倡议的最终目标是打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、责任共同体以及命运共同体。一方面，将“一带一路”沿线各国的发展目标、战略及行为统一到可持续发展的框架下本身就是打造利益、责任和命运共同体。另一方面，可持续发展包括经济、社会、环境、基础设施以及机制等多方面要求，推动实现可持续发展与打造利益共同体、责任共同体和命运共同体的内容，即政治互信、经济融合、文化包容是基本一致的。

三、研究结论

本报告通过构建“一带一路”沿线国家可持续发展评价指标体系，并通过测算分析得出“一带一路”沿线国家可持续发展的九大研究发现。



（一）沿线国家可持续发展总体水平不高，且发展不平衡

2015年，“一带一路”沿线国家可持续发展综合指数的均值为43.7，绝大多数国家要实现可持续发展目标仍有较长的路要走。其中，可持续发展水平最高的三个国家分别是新加坡、以色列以及斯洛文尼亚，最低的三个国家分别是东帝汶、阿富汗和也门。中国可持续发展综合指数为51.3，排在所研究的60个“一带一路”沿线国家的第9位，总体情况较好。

沿线各国可持续发展水平参差不齐，差距明显。一方面，各国可持续发展综合指数的整体方差达到53.7，指数最高的新加坡（62.7）与最低的也门（24.9）之间相差37.8。另一方面，不同地理区域之间以及内部国家的可持续发展水平也差异较大。中东欧地区国家的可持续发展水平最高，有接近90%的国家处在可持续发展中级阶段；东南亚、东亚以及蒙俄地区国家的可持续发展水平其次；西亚及中东以及中亚地区国家的可持续发展水平再次；南亚是可持续发展水平相对最差的地区，除尼泊尔和斯里兰卡外，其余6国均处于可持续发展初级阶段。

（二）超过半数的国家处于可持续发展中级阶段早期

“一带一路”沿线国家中，处于可持续发展中级阶段早期的国家最多，达到35个，分别是中国、立陶宛、匈牙利、阿塞拜疆、摩尔多瓦、波兰、捷克共和国（简称捷克）、哈萨克斯坦、俄罗斯、罗马尼亚、爱沙尼亚、亚美尼亚、塔吉克斯坦、越南、泰国、卡塔尔、拉脱维亚、蒙古、塞尔维亚、吉尔吉斯斯坦、菲律宾、印度尼西亚、马其顿、马来西亚、尼泊尔、格鲁吉亚、科威特、柬埔寨、老挝、阿尔巴尼亚、文莱、阿曼、黑山、斯里兰卡、沙特阿拉伯王国（简称沙特）。

处于可持续发展初级阶段后期的有18个国家，分别是白俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、马尔代夫、埃及、约旦、土耳其、孟加拉、巴基斯坦、印度、土库曼斯坦、伊朗、不丹、伊拉克、黎巴嫩、东帝汶、缅甸、也门。

处于可持续发展中级阶段中期的有5个国家，分别是新加坡、以色列、斯洛伐克、保加利亚和克罗地亚；处于可持续发展初级阶段早期的有1个国家，为阿富汗；处于可持续发展中级阶段后期的有1个国家，为斯洛文尼亚。

（三）沿线国家可持续发展水平大体呈现上升态势但有波动

从2010~2015年沿线各国可持续发展综合指数的变化来看，各国可持续发展水平均表现出明显的上升态势。除极少数国家是逐年上升外，其余国家的综合指数在2010~2015年均有所不同幅度的波动，多数国家在2013年左右出现波谷。



从发展阶段来看,可持续发展越趋向于高级阶段的国家,综合指数提升的速度总体上越慢。例如,与2010年相比,处在初级阶段中期的阿富汗可持续发展综合指数增速为15.6%,初级阶段后期国家的平均增速为7.2%,中级阶段早期国家的平均增速为8.4%,中级阶段中期、后期国家的平均增速为4.7%。

(四) 沿线国家经济可持续发展水平差异较大,且基本呈现提高态势

2015年,沿线国家经济可持续发展指数的均值为44.3,一方面,说明通过“一带一路”倡议开展经济合作,提升各国经济可持续发展水平具有广阔的前景;另一方面,经济可持续发展指数均值高于综合指数均值,表明在可持续发展整个系统中,经济子系统呈现出相对正常或较快发展的状态。

经济可持续发展在各国之间差异较大。一是两极差距显著。经济可持续发展指数的总体方差为129.8,极差达到67.6。中国经济可持续发展指数为48.8,位列第16,与综合指数的排名相比有明显下降。二是除中东欧外,其余地区的国家经济可持续发展分化严重。例如,东南亚地区既有排名前十的新加坡、文莱,也有相对靠后的缅甸、老挝、菲律宾等;西亚及中东地区既有经济可持续发展水平较高的以色列、卡塔尔、科威特、沙特,也有相对较低的埃及、约旦、阿塞拜疆等。

总体来看,除也门、卡塔尔外,几乎所有国家的经济可持续发展水平均表现出上升态势,其中,有接近半数的国家呈现出逐年提高的特征。经济可持续发展水平相对较低的国家其增幅可能相对较大。

(五) 沿线国家社会可持续发展水平差异较小,但发展趋势相对分散

2015年,沿线国家社会可持续发展指数的均值为45.2,是可持续发展系统中三大组成部分经济、社会、环境中均值最大的,亦高于综合指数均值,说明各国在社会可持续发展方面相对较好,但从绝对值看仍有较大的提升空间。中国社会可持续发展指数为44,排在所有国家中的第36位,与综合指数、经济可持续发展指数的排名相比下降明显,说明中国的社会发展相对滞后,是可持续发展系统中的“短板”。

各国尤其是社会可持续发展水平较高的国家之间的差异相对较小。一方面,社会可持续发展指数的总体方差为90.9,极差是46.6,均小于经济方面,而且排名前十的国家间社会可持续发展指数差距也相对较小。另一方面,社会可持续发展水平较高的地区内各国评分差异较小。中东欧、西亚及中东地区国家的社会可持续发展指数分布相对集中,且水平普遍较高,东南亚、南亚、中亚等地区国家的社会可持续发展水平相对分化。