



工业和信息化蓝皮书

BLUE BOOK OF INDUSTRY AND INFORMATIZATION

“一带一路”产业合作 发展报告 (2017~2018)

主编/尹丽波

国家工业信息安全发展研究中心

ANNUAL REPORT ON THE BELT AND ROAD
INDUSTRIAL COOPERATION (2017-2018)

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2018
版



工业和信息化蓝皮书

BLUE BOOK OF
INDUSTRY AND INFORMATIZATION

“一带一路”产业合作发展报告 (2017~2018)

ANNUAL REPORT ON THE BELT AND ROAD INDUSTRIAL
COOPERATION (2017-2018)

主 编 / 尹丽波
国家工业信息安全发展研究中心



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”产业合作发展报告. 2017-2018 / 尹丽波主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2018. 6

(工业和信息化蓝皮书)

ISBN 978-7-5201-2427-0

I. ①一… II. ①尹… III. ①“一带一路”-产业合作-国际合作-研究报告-2017-2018 IV. ①F269

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 047967 号

工业和信息化蓝皮书

“一带一路”产业合作发展报告 (2017 ~2018)

主 编 / 尹丽波

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红 吴 敏

责任编辑 / 吴 敏 吴云苓

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.5 字 数: 246 千字

版 次 / 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2427-0

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / PSN B-2015-448-1/6

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

工业和信息化蓝皮书

编 委 会

主 编 尹丽波

副主编 程晓明 李新社 万鹏远 何小龙 郝志强

编 委 邱惠君 黄 鹏 李 丽 刘 迎 夏万利
周 剑 汪礼俊 高 玮

《“一带一路”产业合作发展报告 (2017 ~ 2018)》课题组

课题编写 国家工业信息安全发展研究中心
对外合作研究中心

指 导 黄 颖 郑 凯 周 健 王超楠 李 圆
王 佐 高 展 李 辉 田启家 唐晓伟

组 长 李新社

副 组 长 汪礼俊

编写人员 褚玉妍 胡 杨 李 强 张 宇 徐 杰
王宇弘 孙倩文 高 焕 彭静怡 赵 千
陈星霓 徐然冉 杨超均 王 宇

主编简介

尹丽波 国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所）主任、党委副书记，高级工程师。工业信息安全产业发展联盟理事长、工业大数据分析与集成应用工业和信息化部重点实验室主任、国家网络安全检查专家委员会秘书长。长期从事网络信息安全和信息化领域的理论与技术研究，先后主持工业转型升级专项、国家发改委信息安全专项、国家 242 信息安全计划等几十项重要研究课题，作为第一完成人获部级奖励 2 项。

国家工业信息安全发展研究中心

国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所），前身为工业和信息化部电子科学技术情报研究所，成立于1959年。经过近60年的发展与积淀，中心在工业信息安全、两化深度融合、工业互联网、大数据、人工智能、物联网、军工电子和工业经济等诸多领域具有较强的优势积累和持续能力，逐渐形成软硬协同的业务体系。多年来，中心积极参与国家重大战略、规划、政策编制，为行业主管部门、科研机构、高等院校和行业企业提供专业咨询和技术服务。国家工业信息安全发展研究中心还是两化融合服务联盟、工业信息安全产业发展联盟等的发起单位和依托单位。

国家工业信息安全发展研究中心将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以服务于新时代制造强国和网络强国建设为使命，以保障工业领域信息安全、推进信息化和工业化深度融合为主攻方向，致力于成为支撑国家战略决策的高端智库和服务产业创新发展的权威机构。

深入实施制造强国和网络强国战略

推动制造业高质量发展

当前，以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和产业变革，正在全球范围内孕育兴起，加速全球经济数字化转型步伐。党的十九大报告指出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。在 2018 年全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记进一步强调，要围绕建设现代化经济体系、实现高质量发展，加快信息化发展，整体带动和提升新型工业化、城镇化、农业现代化发展的新发展理念。这为我们指明了新时期工业和信息化发展的方向。

从国际上看，云计算、大数据等新一代信息技术与制造业加速融合，工业互联网推动制造业效率变革、模式变革，网络化协同、个性化定制、在线增值服务、分享制造等新应用广泛普及，软件定义、数据驱动、平台支撑、服务增值、智能主导的特征日趋明显。美国、日本、欧盟等发达经济体先后出台一系列政策措施，大力发展人工智能、物联网、量子计算、区块链等新兴领域，加快促进自动驾驶、语音识别、智慧城市等场景应用。工业和信息化领域的国际竞争日益激烈，国际环境复杂多变。

从国内来看，我国经济呈现平稳运行和质量提升互促并进的良好局面，为制造业高质量发展创造了有利条件。特别是在实施“中国制造 2025”的有力推动下，制造业发展顶住了下行压力，实现了稳中向好。2017 年，规模以上工业增加值增长 6.6%，比 2015 年和 2016 年分别提高 0.5 个和 0.6 个百分点，改变了自 2010 年以来单向放缓的运行走势。更重要的是制造业产业结构调整步伐明显加快，重点领域创新能力大幅提升，制造模式变革深



入推进，全社会重视和支持制造业转型升级、创新发展的良好氛围基本形成。制造业的稳中向好的转型升级也有力促进了新旧动能转换，为国民经济长期健康发展奠定了坚实基础。

制造业是国民经济的主体，是推动经济高质量发展的关键和重点。我们要紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持质量第一、效益优先，全面实施“中国制造2025”，推动制造业质量、效率、动力三大变革，加快制造业高质量发展步伐。

一是提升制造业创新能力。按照习近平总书记系统创新链思想，围绕产业链部署创新链，围绕创新链部署资金链，加快形成以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。实施国家制造业创新中心建设工程，聚焦行业共性技术需求，建成一批高水平制造业创新中心。加强核心技术攻关，重点突破一批技术门槛高、投资强度大、投入风险高、研发周期长的关键短板装备和材料。实施工业强基工程，突破重点领域发展的基础瓶颈。

二是加快发展先进制造业。紧跟世界制造业发展前沿，加快发展新能源汽车、智能机器人、增材制造、石墨烯、5G等新兴产业，形成新的增长点 and 综合竞争优势，进而抢占长远发展制高点。运用市场机制和经济手段去除无效低端产能，加快构筑物联网、工业互联网等新基础设施，发展网络协同制造、大规模个性化定制等新型制造模式，大幅提升传统产业的产品质量和劳动效率，让“旧产业”焕发出“新活力”。

三是加强质量品牌建设。制定和实施与国际先进水平接轨的制造业质量、安全、卫生、环保及节能标准。建立一批制造业发展急需的高准确度、高稳定性计量基标准，完善检验检测技术保障体系。深入开展质量提升行动，加快消费品提质升级，支撑民众消费升级需求；加快装备制造业标准化和质量提升，提高关键领域核心竞争力；加快高端材料创新，形成高性能、功能化、差别化的先进基础材料供给能力。鼓励企业实施品牌战略，树立中国制造品牌良好形象。



四是进一步深化制造业对外开放。全面放开一般制造业，将加快汽车、船舶、飞机等行业开放。推动“中国制造 2025”与德国工业 4.0、美国工业互联网等战略对接，加强制造业领域国际交流合作。注重原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新相结合，在坚持自主可控的基础上，大胆引进各种先进技术。加强海外能源资源的利用，鼓励和支持有能力的企业“走出去”。以“一带一路”沿线国家为重点，推进制造业国际布局。

五是营造有利于高质量发展的良好环境。进一步深化“放管服”改革，简化审批手续和流程，最大限度降低制度性交易成本。落实公平竞争审查制度，规范政府行为，防止出台排除、限制竞争的政策措施。加快产业政策转型，从结构性、倾斜型向功能性、普惠型转变，提高企业对政策的获得感，促进各类市场主体在市场上公平竞争、共同发展。围绕制造业发展的重点领域，创新人才培养引进方式，完善人才激励机制，为高质量发展提供人才和智力支持。

习近平总书记强调，“在激烈的国际竞争中，唯创新者进，唯创新者强，唯创新者胜”。值此之际，国家工业信息安全发展研究中心推出“工业和信息化蓝皮书”，深入分析了 2017 ~ 2018 年世界信息化、世界信息技术产业、工业信息安全、“一带一路”产业和新兴产业等领域的最新动态和发展趋势，希望能够在理论探讨和实践探索方面，为我国工业和信息化领域各界人士提供有益的启示。

工业和信息化部党组成员、副部长

2018 年 5 月

摘 要

《“一带一路”产业合作发展报告（2017~2018）》是关于工业和信息化领域“一带一路”建设发展状况的年度综述性研究报告，2018年首度出版，视角独特、分析全面、解读权威，希望能对业界有一定借鉴意义。

本报告结合2017年全球科研院所、权威机构的研究成果和观点，借助大量的数据分析、典型案例和预测分析，多层面、多角度、系统性地阐述了中国与沿线国家参与“一带一路”产业合作的发展态势。在结构上分为总报告、重点区域篇和专题研究篇，共计11份报告。总报告针对国内及全球“一带一路”产业合作总体发展态势进行整体分析和预测，重点区域篇从共建陆海经济走廊的角度，阐释中蒙俄、中国—中亚—西亚、新亚欧大陆桥、中巴、中国—中南半岛、孟中印缅等六大走廊建设中，中国与沿线各国的产业合作、友好交往的最新动态与发展特点。专题研究篇针对电子信息产业、工业信息安全、中小企业等“一带一路”研究中的热点问题进行深入系统性的研究和探讨，进一步提高了综合性和权威性。本报告对业界、学界均有一定的指导作用和可读性。

目 录



I 总报告

- B.1** “一带一路”产业合作发展态势 褚玉妍 王宇弘 / 001
- 一 倡议进入从理念到行动、从规划到实施的新阶段 / 002
- 二 深入推进园区和互联建设，海上合作步入加速期 / 015
- 三 协定促进双向贸易增幅显著，跨境电商发展迅速 / 024
- 四 多双边合作基金快速推进，产业投融资持续加码 / 026
- 五 教育成“走出去”新途径，带动多领域融合发展 / 030
- B.2** 中国与“一带一路”相关国家合作形势展望 胡 杨 / 033
- 一 十九大指明建设新方向，携手共建命运共同体 / 035
- 二 人民币国际化沿线优先，区域化发展夯实基础 / 037
- 三 自贸区丰收提升贸易额，小经济体成升级对象 / 038
- 四 设施联通由推广到落实，园区建设多形式发展 / 039
- 五 复合高端人才亟须培养，大学教育或成突破口 / 041

II 重点区域篇

- B.3** 中蒙俄经济走廊产业合作发展现状 胡 杨 陈星霓 / 043



B.4	中国—中亚—西亚经济走廊产业合作发展现状	张宇 彭静怡 / 056
B.5	新亚欧大陆桥经济走廊产业合作发展现状	徐杰 徐然冉 / 080
B.6	中国—中南半岛经济走廊产业合作发展现状	褚玉妍 高焕 / 093
B.7	孟中印缅经济走廊产业合作发展现状	胡杨 孙倩文 / 111
B.8	中巴经济走廊产业合作发展现状	胡杨 赵千 / 120

Ⅲ 专题研究篇

B.9	“一带一路”电子信息产业发展研究	李强 / 131
B.10	“一带一路”工业信息安全发展研究	张宇 / 175
B.11	“一带一路”中小企业发展研究	徐杰 / 212

Abstract	/ 235
Contents	/ 236

皮书数据库阅读使用指南

总 报 告



General Reports

B.1

“一带一路”产业合作发展态势

褚玉妍 王宇弘*

摘 要： 2017 年，“一带一路”产业合作取得重大进展，重点国家和地区在产能、投资、数字丝绸之路等方面的合作取得丰硕成果，战略对接不断深入，经贸合作区建设突破百个，累计与 86 个国家和国际组织签署了 100 份“一带一路”合作文件，一大批重要项目陆续落地，带动了各国经济发展，创造了大量就业机会。2017 年 5 月，在北京成功举办的第一届“一带一路”国际合作高峰论坛对“一带一路”的未来合作路径做出规划，向全世界展示了和平友好共同发展繁荣的光辉前景，具有重大历史意义。

* 褚玉妍，国家工业信息安全发展研究中心工程师，硕士，研究领域为“一带一路”、区域产业合作；王宇弘，国家工业信息安全发展研究中心工程师，硕士，研究领域为国际合作、国际经济与贸易、区域产业等。



关键词： 产业合作 “一带一路” 产业园区

当前，世界经济持续低迷，复苏乏力，民粹主义思潮卷土重来。从普遍的贸易保护主义到贸易增长缓慢以及移民政策收紧，反全球化浪潮此起彼伏。经济全球化面临前所未有的挑战。自习近平主席提出“一带一路”倡议的四年间，“一带一路”建设取得了丰硕成果和广泛好评。2017年5月，在北京成功举办的第一届“一带一路”国际合作高峰论坛，成为“一带一路”建设进入新阶段的标志性事件。在会上，习近平总书记提出，要让“一带一路”成为文明、和平、繁荣、开放、创新之路。论坛最终收获了270多项成果，在政策沟通、民心相通、贸易畅通、资金融通、设施联通等各方面都有所涉及。2017年，中国深入开展重点区域、重点国别的产能、投资、数字丝绸之路等合作，与86个国家和国际组织签署百余份合作文件，在世界50个国家建设百余个经贸合作区，以“一带一路”建设为重点，开放型经济新体制逐步健全。亚洲基础设施投资银行成员总数从57个扩大至84个，成员地域从亚洲扩至全球。同时，一批重大项目取得突破性进展：中俄亚马尔液化天然气项目首条生产线正式投产，中斯汉班托塔港合作项目正式启动，《中巴经济走廊远景规划》发布，中欧班列累计开行近7000列……此外，中国各省份也充分发挥自身优势，积极对接“一带一路”建设，中西部地区表现尤其突出。2017年中国企业对“一带一路”沿线国家投资143.6亿美元，投资金额占总额的12%，同比下降1.2%，合计比上年同期增加3.5个百分点；对59个国家有新增投资，主要投向新加坡、马来西亚、巴基斯坦、老挝、印度尼西亚、俄罗斯、阿联酋、越南和柬埔寨等国。

一 倡议进入从理念到行动、从规划到实施的新阶段

2017年，随着“一带一路”国际合作高峰论坛的成功举办，“一带



一路”建设正向纵深领域迅速推进，“一带一路”倡议已经进入从理念到行动、从规划到实施的新阶段，多层次政府间政策沟通交流机制推进迅速，政治互信高度提升。多边外交平台集中构建高层次对话机制，区域双边合作与政策沟通机制逐步走向成熟，中央高层也在2017年频频将“一带一路”写入多部重大文件，各地方尤其是关键节点城市更是主动对接，参与“一带一路”建设成为中国产业国际化发展的重要渠道。

（一）多边外交平台集中构建高层次对话机制

2017年，“一带一路”国际合作高峰论坛、第比利斯“一带一路”国际论坛、“一带一路”巴黎论坛、“一带一路”青年发展论坛等多个高端论坛成功举办，不仅吸引了世界各国的目光、宣介了“共商共建共享”的基本理念，而且在全球范围内取得了丰硕成果，加强了伙伴关系和国际合作，实现了战略对接和利益共赢。2017年中国—东盟博览会将主题定为“共建21世纪海上丝绸之路，旅游助推区域经济一体化”，并设立“一带一路”专区，邀请相关沿线国家企业参展。2017年，以上述一系列高端外交平台为依托，“一带一路”高层对话机制取得了五方面的成果。

一是进一步明确了“一带一路”合作的发展方向。“一带一路”国际合作高峰论坛是倡议提出以来最高规格的论坛活动，其地域和国别范围更加开放，所讨论议题、合作领域和推进方式等更具灵活性。论坛从国家层面系统评估过去几年来“一带一路”倡议的理论和实践，积极回应国内外疑虑，在沿线各国共商顶层设计的基础上，出台了一批新的指导性文件，为下一阶段“一带一路”倡议的加速实施指明方向，扩大了影响力。习近平主席的讲话指出，要以政策沟通、民心相通、贸易畅通、资金融通、设施联通为目标，让“一带一路”成为一条文明、和平、繁荣、开放、创新之路。讲话受到各国领导人的积极回应，其相关理念也被峰会联合公报吸纳，形成广泛的国际共识。在第比利斯“一带一路”论坛上，格鲁吉亚总理克维里卡什



维利、乌克兰总理格洛伊斯曼、摩尔多瓦总理菲利等各国政要也为共建“一带一路”积极建言献策。

二是“一带一路”的开放性更加显现，平台推动合作机制持续多元对接。2017年3月，联合国安理会决议呼吁各国通过“一带一路”加强区域合作。目前，中国—东盟“10+1”合作框架、中非合作论坛、中国—中东欧“16+1”合作框架等已经与“一带一路”形成密切联系。第比利斯“一带一路”论坛上，哈萨克斯坦副总理多萨耶夫希望继续加强“一带一路”与哈方“光明之路”新经济政策对接，斯洛文尼亚副总理兼外交部部长埃尔耶维奇表示将积极响应习近平主席倡议，将中国—中东欧“16+1”合作打造成“一带一路”倡议融入欧洲经济圈的重要承接地。另外，中国签署了中蒙俄经济走廊建设规划纲要以及中哈、中捷、中白合作相关文件，并相继对接了老挝、柬埔寨、孟加拉国、塔吉克斯坦、沙特阿拉伯、波兰、匈牙利等国规划。在第一届国际青年大会暨“一带一路”青年发展论坛上，来自美国、法国、英国等全球64个国家，剑桥大学、麻省理工学院及哈佛大学等40所世界知名高校的博士生、国际创客青年及各领域杰出青年代表参加了会议，这是一次全球性高层次青年交流盛会。

三是规划了“一带一路”建设的具体路线图。在“一带一路”国际合作高峰论坛举办期间，中国和参加论坛的国家、国际组织共同签署了一系列合作文件，实现了相关政策对接，确定了合作路径与方向。2017年6月27日，由中国驻欧盟使团、中国（海南）改革发展研究院、中国公共外交协会、欧盟智库“欧洲之友”等联合举办的第七届中欧论坛在比利时布鲁塞尔举行，以“一带一路”倡议、“构建世界新秩序”为主题，来自欧盟委员会、欧洲议会、中欧智库的专家学者，企业家以及媒体代表围绕“‘一带一路’国际合作高峰论坛成果落实”“‘一带一路’贸易与投资”等议题进行了深入的探讨与交流。2017年11月28日，2017第比利斯“一带一路”国际论坛在格鲁吉亚举办，吸引了60多个国家和国际组织的2000多位政要、智库学者和商界代表参加，是除中国外，全球首个以“一带一路”为主题、