

丝绸之路经济带 发展报告(2014)

ANNUAL REPORT ON SILK ROAD
ECONOMIC BELT DEVELOPMENT (2014)

西安电子科技大学丝绸之路经济带发展研究院



西安电子科技大学出版社
<http://www.xduph.com>

丝绸之路经济带发展报告(2014)

西安电子科技大学丝绸之路经济带发展研究院

西安电子科技大学出版社

内 容 简 介

本书围绕丝绸之路经济带发展战略涉及的若干重大理论和现实问题开展研究, 主要内容包括与丝绸之路经济带发展战略相关的综合性问题、产业与投资问题、贸易与金融问题、能源与交通问题、科技与人才问题等的研究成果。各研究报告坚持研究成果的学术视角、研究者的独立立场, 充分体现其科学性、客观性、独立性、多元性和对策应用性。本书适合关注丝绸之路经济带发展问题的相关专家学者阅读和研究参考, 也适合关注丝绸之路经济带发展问题的社会各界人士阅读。

图书在版编目(CIP)数据

丝绸之路经济带发展报告. 2014/杜跃平主编. —西安: 西安电子科技大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5606-3686-3

I. ① 丝… II. ① 杜… III. ① 丝绸之路—经济带—区域经济发展—研究报告—中国—2014 IV. ① F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 056461 号

策 划 戚文艳

责任编辑 戚文艳

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路 2 号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

网 址 www.xduph.com 电子邮箱 xdupfxb001@163.com

经 销 新华书店

印刷单位 陕西华沐印刷科技有限责任公司

版 次 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16 印 张 35.5

字 数 515 千字

印 数 1~1000 册

定 价 89.00 元

ISBN 978-7-5606-3686-3/F

XDUP 3978001-1

如有印装问题可调换

《丝绸之路经济带发展报告(2014)》编委会

主 任：陈治亚

副主任：刘延平 王安民

主 编：杜跃平

委 员：(以姓氏笔划为序)

王亚玲 白旭东 尚 娟

郑耀群 赵 江 漆 思

序 言

“丝绸之路”在人类文明史上具有深远的意义和影响。由两汉时期张骞、班超开拓出来的贯穿中欧大陆、联结中国和古罗马两大文明古国的丝绸之路，是古代东西方经济、文化交流以及区域融合的重要途径。中国国家主席习近平同志提出“用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带”的新战略构想，让古老的丝绸之路在 21 世纪初再次焕发出勃勃生机。

丝绸之路经济带构想已成为我国在经济全球化和区域经济一体化的国际政治经济背景下的重大发展战略。中国改革开放 30 多年来，在经济、文化、民生、对外开放等方面取得了举世瞩目的成绩，国际地位不断提升，在世界经济和政治领域中发挥着越来越重要的作用。但是，我们也清醒地认识到改革开放正面临着瓶颈制约，而中国经济持续、和谐的发展，中国经济、文化和政治领域的国际化进程，中国良好的地缘政治经济环境的形成以及在全球经济一体化过程中区域领导力的形成与发挥，都可以通过丝绸之路经济带的战略实施得以解决。

丝绸之路的两端是当今世界经济中最具活力的两大经济主体：中国和欧盟。中国的西北部以及丝绸之路沿线的大部分国家、尤其是中亚各国的经济相对封闭，国际化程度较低，这些年来难以从世界经济一体化的进程中获益。这些国家和地区需要大力加强彼此间的经济合作，才能更快地进入国际市场并从中获益。中国政府可以通过政策或制度支持，加速这些国家和地区的基础建设、产业复兴和经济发展，实现跨区域经济合作。

从历史的进程来看，曾有过多个复兴丝绸之路的构想。20 世纪末，美国通过了“丝绸之路战略法案”，计划通过支持中亚和高加索国家的经济和政治独立来建立这些国家的市场经济和西方民主政治体制。日本自 2004 年起也发起、推动了“中亚+日本”机制，通过五国外长定期会晤以及日本政府提供开发援助来促进政治对话、经济合作与文化交流。2007 年在丝

绸之路起点西安召开的“欧亚经济论坛”上欧亚国家也一致决定携手打造新丝绸之路经济带，复兴这条曾为人类文明作出巨大贡献的经济大动脉。

2013 年来我国大力倡议并不断具化的丝绸之路经济带构想具备更高的战略价值和最坚固的实施基础。我国的丝绸之路经济带构想体现了鲜明的独立自主的和平外交思想，通过坚持不干涉国家内政原则，中国与丝路沿线国家建立起普遍的政治互信。我国明确提出，在丝绸之路经济带建设和发展过程中，中国可以不谋求地区事务的主导权，不经营势力范围，这些举措有助于最大限度地排除政治阻力。构想不仅强调政治沟通、经济交流，更强调民心相通，文化相溶及人民外交的思想，为丝绸之路沿线各国长期、和谐的跨区域经济发展奠定了坚实的社会基础和民意基础。同时，中国政府已经实施的“西部大开发”战略、“欧亚大陆桥”建设等，在事实上为丝绸之路经济带的发展及各国友好合作奠定了良好基础。

丝绸之路经济带战略的实施和区域发展新机遇的把握，迫切需要学术界开展全方面的理论研究、应用研究，以及专家智库的建言献策。西安电子科技大学作为地处丝绸之路经济带新起点的知名学府，积极投入丝绸之路经济带发展研究是学校义不容辞的责任。为此，由西安电子科技大学与陕西省社会科学院共同发起组建了跨机构、跨学科的“丝绸之路经济带发展研究院”，在优化整合相关研究力量的基础上，广泛吸纳国内外知名专家学者参与，以国家丝绸之路经济带的发展战略构想为指导，期望在理论研究、应用研究和决策咨询等方面不断协同创新，为丝绸之路经济带区域经济、社会发展做出应有的贡献。

西安电子科技大学丝绸之路经济带发展研究院是一个“政产学研”一体化、开放式、国际化的协同创新平台；研究院面向丝绸之路经济带建设与发展的重大战略需求，聚焦于丝绸之路经济带区域经济社会发展，开展系统的理论与应用研究；研究院充分发挥西安电子科技大学的学科优势，已初步形成了经济、管理与信息相融合的研究特色。

西安电子科技大学丝绸之路经济带发展研究院成立近一年来，不断推进和加强研究院与社会相关研究机构及专家学者的合作，开展了对丝绸之路经济带发展的一系列重大问题的研究，取得了一批研究成果。《丝绸之路

经济带发展报告（2014）》正是这些研究成果的汇集。

《丝绸之路经济带发展报告（2014）》的研究成果涉及综合性问题、产业与投资问题、贸易与金融问题、能源与交通问题、科技与人才问题。作为一部发展报告，我们坚持研究成果的学术视角、研究者的独立立场，充分体现研究成果的科学性、客观性、独立性、多元性和应用性。发展报告的研究成果以西安电子科技大学的相关研究者为主体，在北京、四川、陕西及西安的相关研究领域的专家学者共同参与下完成。在发展报告的汇集、编审过程中，我们秉承学术观点的各抒己见，研究视角的多元选择，方法内容的丰富多彩。因此，本书的研究成果或结论均属于个人或者课题组观点，不代表本书编委会的立场和结论。

由于丝绸之路经济带发展战略是一个全新的研究课题，涉及问题十分广泛复杂，需要不断加强深入研究。同时发展报告编委会编辑工作时间紧、任务重，尽管做了很大努力，在编辑过程中难免存在纰漏，恳请读者斧正。

全国政协委员、中国科学院院士、西安电子科技大学校长

A handwritten signature in black ink, reading '郑和平' (Zheng Heping), written in a cursive style.

2015年3月10日

目 录

特 稿

“一带一路”大物流战略分析与实施

.....徐寿波/1

综 合 篇

我国西部丝绸之路经济带“核心区”建设若干重大问题研究

.....陈吉祥/21

丝绸之路沿线省区和国家发展定位——丝绸之路万里行的考察与思考

.....张宝通/34

丝绸之路经济带背景下区域中心度提升路径研究

.....施宏伟 康新兰/56

基于“丝绸之路经济带”的区域经济一体化发展研究

.....李 贝 奚振斐/65

“丝绸之路经济带”发展需要法制同步建设

.....欧静文/77

“丝绸之路经济带”互联互通的区域(陕西)合作模式与路径

.....尹丽英 赵捧未 魏 明/91

丝绸之路经济带不同省份经济发展的比较分析——基于西北五省的数据

.....龙建成 贺玉莲 申尊焕/102

巴基斯坦在“一路一带”中的特殊作用研究

.....李景峰/118

西安在丝绸之路经济带建设中目标定位及对策建议

..... 李传顺/128

西安紧抓历史机遇全面谋划, 稳健起步建设丝绸之路新起点

..... 赵寅科/135

产业、投资篇

西安在丝绸之路经济带的工业定位及对策研究

..... 曾昭宁 等/147

基于丝绸之路经济带建设的陕西省主导产业选择战略研究

..... 郝渊晓 常 亮 郝思洁 余 啸 张 艳/180

城镇化背景下丝绸之路经济带产业发展研究——以西北五省为例

..... 尚 娟 孔尔平/196

新丝绸之路经济带陕西向中亚国家开放的主导产业选择

..... 邓俊荣 王 美/211

新丝绸之路经济带中国与中亚产业合作研究——基于产业结构的拓展引力
模型视角

..... 张建军 李 扬/229

丝绸之路经济带建设中陕西与中亚国家产业合作研究

..... 张新茹 胡 新/244

丝绸之路经济带沿线西部地区产业升级的实证分析——基于资源与环境双
重约束的视角

..... 郑耀群 杨晓宁/262

建设“中俄丝路创新园”的战略价值与产业选择

..... 杜跃平 马元凯 马晶晶/278

“丝绸之路经济带新起点”旅游业发展对陕西经济的影响	王燕妮 董萍萍/295
“丝绸之路经济带”国家在陕西省直接投资的调查分析	王 涛 冯 哲/305
“新丝绸之路经济带”固定资产投资与经济增长实证研究	曹 栋 刘莉莉 李文杰/325

贸易、金融篇

基于跨境电子商务的“网上丝绸之路”发展构想	苗雨濛 杜 荣/339
中印货物贸易互补性与贸易潜力实证分析	康晓玲 张 莹/352
丝绸之路经济带物流中心选址研究——以陕西省为例	王益锋 王谦红/371
对外贸易对产业结构升级的影响——基于新丝绸之路经济带陕西段的实证分析	赵文平 王园园/383
丝绸之路经济带 P2P 网络借贷平台的特征及发展状况研究	申尊焕 孟庆颖/394
互联网跨境支付在丝绸之路经济带中的外部效应研究	杨蓬勃 李 敏 董敬敬/410
丝绸之路沿线省市推进“货币流通”的现状综述及西安的应对思考	姚 蕾/419
“丝绸之路”经济带沿线区域金融中心建设的聚类分析	滕昕 段利民/428

能源、交通篇

从减排治霾入手推进能源生产和消费革命的几点建议

..... 郭卫东/441

深化“丝绸之路经济带”能源产业合作发展的实施路径研究——以中亚五
国与陕西合作为例

..... 石 莹/451

丝绸之路经济带交通基础设施投资对经济增长影响的研究——基于对外贸
易的中介效应

..... 温小霓 靳 曼/472

“丝绸之路经济带”立体交通网的构建

..... 薛武昭 刘延平/484

科技、人才篇

丝绸之路经济带国际科技合作前景与机制研究

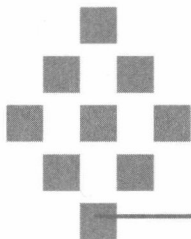
..... 段利民 杨灵芝/495

“丝绸之路经济带”建设中西北省际区域科技人才发展研究

..... 王林雪 路静文/510

发挥科教优势，以人才的优先发展，引领和支撑“丝绸之路经济带”

..... 畅新征/550



特 稿

“一带一路”大物流战略分析与实施

徐寿波

摘要 “一带一路”已成为国家发展的重要战略,即将进入实质性系统实施阶段。对于该阶段应关注问题及实施路径的探讨具有重要现实和理论意义。本文依据大物流论(The Material Flow, MF),分析了“一带一路”大物流时空结构关系,给出了“一带一路”战略实施满足的基本条件,最后提出大物流视角下“一带一路”战略实施路径。

关键词 大物流 一带一路 物流时空结构 实施路径

一、引言

当前,关于“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(以下简称“一带一路”, Belt And Road, BAR)建设若干问题,成为近年来国家对外开放、国际经济与安全合作、国内区域发展等领域备受关注的研究热点。

“一带一路”建设是2013年9月和10月习近平主席分别在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学和印尼国会发表演讲时提出的。现在“一带一路”战略已被写入《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和2014年的《政府工作报告》,成为国家重要的发展战略。据悉,国家发改委现



已完成“一带一路”战略总体报告和 19 个专题报告，并形成沿线国家基本情况 and 我国合作情况的一系列图表，会同商务部、外交部及有关部门和地方，编制完成了“一带一路”总体规划送审稿，预示着国家“一带一路”战略即将进入实质性系统实施阶段。

目前，无论是政府、企业，还是理论研究者，都在关注“一带一路”下阶段需要解决的主要问题以及实施的关键路径，这关系到“一带一路”战略的顺利推进。本文从大物流论视角探讨“一带一路”战略实施策略，这对于今后政策制定、实践操作和学术研究将会有所帮助。

二、大物流论基础

笔者于 1985 年首次提出的“物的流动论”，是继“军事后勤论”、“实体配送论”、“物的流通论”和“供应链管理论”后提出的第五种物流理论(见表 1)。

表 1 中国物流理论与日本、美国物流理论比较

国 别	美 国	美 国	日 本	美国	中 国
物流概念 (英文名词)	军事后勤论 Logistics	实体配送 论 PD	物的流通论 PD	供应链 管理论 SCM	物的流动论 MF(Material Flow)
最早出现 时间	1905 年	1915 年	1965 年	1982	1985 年
概念最早 属性	属于军事现象	属于经济 现象	属于经济 现象	属于经济 现象	属于自然、经济和 社会现象
概念具体 内涵	军事物资、 人员和装备的 调动	商 品 实 体配送	物质资料 从供给者向 需要者的物 理性移动	商品流通 过程中所有 链条企业的 物流整合	商品实体流、信息 流和资金流“三 流”时空整合与价 值提升
概念行为 性质	早先是有目 的的军事后勤 管理行为，现 在是整个供应 链管理行为的一 部分	有目的 的经济管 理行为	有目的的 经济行为	有目的跨 企业系统的 整体经济管 理行为	包括有目的的和 无目的的的自然、经济 和社会行为
概念使用 领域	军事领域和 整个供应链	流通领 域	流通领域	整个供应 链系统领域	自然界、经济界、 社会界各个领域
具有代表 性的作者	Chauncey. B. Baker	Arch. W. Shaw	—	Keith R. Oliver Michael D. Webber	徐寿波



1987年笔者又组织编写了中国第一本物流著作《物流学及其应用》，提出“物流技术经济学”理论和方法。21世纪初，依据科学发展观要求，又接着提出了“物流科学技术理论”和“大物流论”(The Material Flow Theory, MF)，同时深入研究了MF系统基本要素与结构，揭示了经济界、社会界和自然界综合物流(Comprehensive Material Flow, CMF)相互作用的规律及其可持续发展的基本原理。在此基础上，依据物的实体、价值和信息的整体属性及其运动规律，又提出了商品物流(Commodity Material Flow)理论。由此，物流业进入MF发展新阶段。

大物流论认为，物流科学的始发对象或逻辑起点是“物(Material)和流(Flow)”的时空结构关系及其发展变化客观规律。因为，它是整个物流学科体系形成和发展的关键，又是准确反映该学科赖以存在和发展的核心要素，它可以有效地解释物流事物的变化，预见物流客体未来的变动，并指导人们开展物流实际活动，揭示物流发展的内在联系和深层次的规律。

在大物流MF要素关系中，“物”的完整属性包括物的实体属性、信息属性和价值属性，“流”包括物的时间位置移动和空间位置移动。MF是不可分割的，不存在没有物的流动，也不存在没有流动的物质，其相应的运动形态包括了物的实体流、信息流和资金流(简称“三流”)。基于“物”的完整属性，“三流统一”与“三流合一”形成“商流”的充要条件。由于克服空间距离要耗费时间，同样的空间距离，由于物流技术和组织水平不同，则对应的时间距离不一样，因此可以从时间意义上定义空间，用时空统一维度衡量MF发展变化规律。MF代表性研究成果见表2。

考察物流理论演化发展的历史背景、条件和过程，人们不难发现任何一个国家在经济发展的不同阶段，对物流服务要求是不一样的，即有什么样的生产力水平就有什么样相对应的物流需求。当一个国家或社会的发展理念、技术和经济等发生了某一方面重大变化时，都会有新的物流理论诞生，相适应的物流发展模式或发展阶段都会结合本国实际进入新的发展时期。



表 2 MF 的重要研究成果

时间	代表人物	代表论文、著作
1985	徐寿波	关于物流技术经济研究的几个问题[J].中国物流, 1985 年创刊号
1987	徐寿波	物流学及其应用[M].北京:经济科学出版社, 1987
2002	徐寿波	关于物流科学理论的几个问题[J].北方交通大学学报(社会科学版), 2002, 1(1):1-4
2005	徐寿波	大物流论[J].中国流通经济, 2005, 19(4):4-7
2006	Shoubo Xu.	A New Discipline in the Era of Knowledge Economy: Material Flow Science and Technology[J]. Systems Research and Behavioral Science, 2006, 23(2): 251-257(SSCI)
2008	Shoubo Xu	The concept and theory of material flow[J]. Information Systems Frontiers, 2008, 10(5):601-609(SCI, EI)
2009	Shoubo Xu	A Theoretical Study on Commodity Material Flow[J]. Systems Research Behavioral Science, 2009, 26(2): 235-249(SSCI)
2009	Lida Xu, G.A.Swanson and Kjell Samuelson	Systems Science and Enterprise Integration, Technological Economics and the Theory of Material Flow[J]. Systems Research Behavioral Science, 2009, 26(2):123- 127(SSCI)
2009	Hou H.P.	Theory and Applications of X Party Material Flow[J]. Systems Research and Behavioral Science, 2009, 26(2): 279-288(SSCI)
2010	索海尔·乔德利, 侯汉平, 李令遐	物流理论演化的历史考证与最新发展[J]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2010, 9(1):24-25
2011	Hou, HP, Hu, MY	An enhanced model framework of personalized material flow services[J]. Information Technology & Management, 2011, 12 (2): 149-159(SSCI)

当前,我国经济发展进入新常态时期,正在形成以“一带一路”为基础的中国经济结构转型和布局全球的新思路。通过“一带一路”战略构筑东中西部联动发展新模式,优化国内产业结构布局;向东紧连亚太经济圈,向西对接欧洲经济圈,打造连接南北东西的国际大通道,形成陆地和海上两大物流链条,可描述为“一带一路”跨境(区域)时空物的流动,简称为



“一带一路”大物流(BAR & MF)，如图 1 所示。

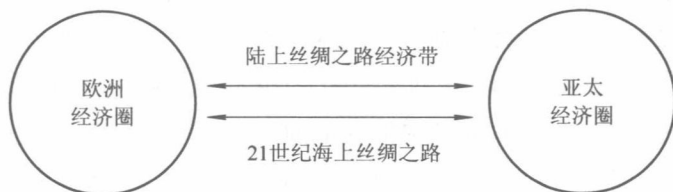


图 1 “一带一路”大物流(BAR & MF)

考察“一带一路”大物流时空位移过程，任何物的空间位置移动必然同时发生时间位置移动，时间位置移动(如仓储)是为空间位置移动(如运输)服务的。运输、搬运、装卸等反映物的空间运动状态，克服产销之间的地域距离，创造物的空间价值；存储、保管等克服产销之间的时间间隔，通过缩短、弥补时间差异创造物的时间价值。物质实体无论它处在运动状态(运输、搬运)，还是处在静止状态(储存、保管)，或是处在静动状态(包装、装卸、加工、检验)，都毫无例外地是处在具体的物流形态之中。

从这个意义上讲，任何物品只有流动才能实现它的价值，才有存在的意义，人们才会生产它们，人们才能消费它们。物如果不流动，就不能实现它的价值，就失去它存在的意义。只有物没有流不行，只有流没有物也不行；物可以促进流的发展，流也可以促进物的发展；有时有的地区有物没有流，或有流没有物；有时物多流少，或者流多物少。在一定情况下，MF 对立的结果往往会使 MF 由落后变为先进，由不协调变为协调，物流不断发展。当然，在一定条件下，也会出现相反的情况。实践中大量事实证明，落后的物(如质次、体大、笨重)可以转化为先进的物(如质高、体小、精巧)，落后的流(如不安全、慢速)可以转化为先进的流(如安全快速、绿色低碳)，物和流的水平共同提高，物和流共同得到发展。

三、“一带一路”大物流时空结构分析

由前面讨论可知，“一带一路”大物流(BAR&MF)指的是跨境(区域)



时空物的流动。进一步分析,若“一带一路”沿线国家获得的是满足需求的 MF,它意味着 MF 必须在合适时间出现在合适的空间位置上,出现任何时空位置错误都必将会造成损失。从物的完整属性及其运动形态来看,对于任何“一带一路”物流高度组织化的形态里,必须能够实现物的实体流、信息流和资金流在特定时空位置上的高效匹配,以避免大物流活动不可靠造成供应断链情况。为更好揭示上述“一带一路”MF 时空匹配及其变化规律,下面构建 BAR&MF 时空三维结构关系模型(见图 2)。

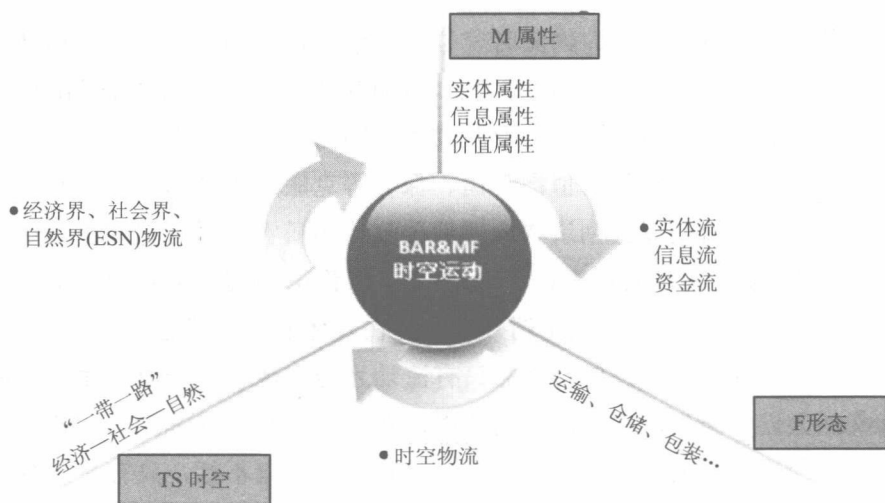


图 2 BAR&MF 时空结构关系模型

图 2 结构模型表明,“一带一路”大物流资源整合与调度优化就是推动“商流”跨境(区域)时空融合与发展;促进“实体流”核心能力的时空匹配与价值提升;实现“信息流”在时空结构中的数据采集、获取、传输和处理;不断完善和部署“资金流”跨时间和跨空间的转移与配置服务;构建经济界物流(Economic MF, EMF)、社会界物流(Social MF, SMF)和自然界物流(Natural MF, NMF)既竞争又共生、既矛盾又适应、既发展又均衡的可持续发展物流体系。

深入分析“一带一路”大物流时空结构关系,不难发现,“一带一路”大物流战略实施应满足以下三个基本条件。