

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT
OF THE SILK ROAD
ECONOMIC BELT:2016

丝绸之路经济带 发展报告

2016

马莉莉 王颂吉 李侨敏◎著

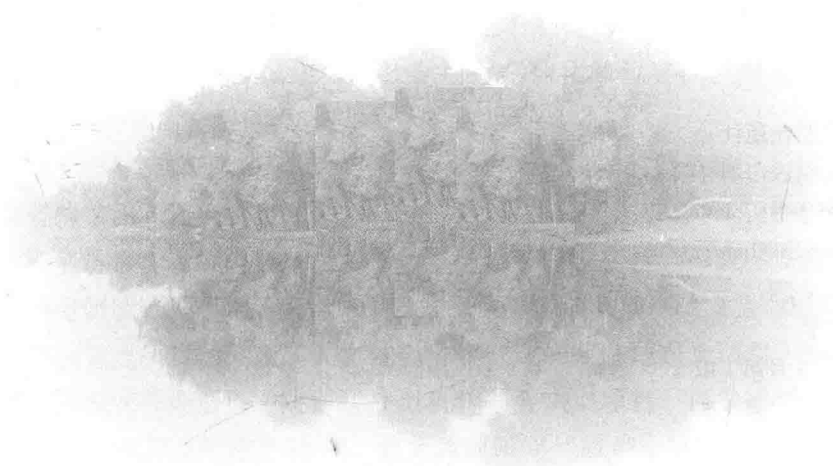


中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

丝绸之路经济带 发展报告 2016

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF THE SILK ROAD ECONOMIC BELT 2016

马莉莉 王颂吉 李侨敏◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

• 北 京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

丝绸之路经济带发展报告: 2016 / 马莉莉, 王颂吉, 李侨敏著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 3

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4440 - 2

I. ①丝… II. ①马…②王…③李… III. ①丝绸之路—经济带—区域经济发展—研究报告—中国—2016

IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 259791 号

责任编辑 孙晓霞

文字编辑 孙喆浩

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞设计工作室

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京力信诚印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 19

字 数 300 千字

版 次 2017 年 3 月第 1 版

印 次 2017 年 3 月第 1 次

定 价 88.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

序

2008 年次贷危机以来，全球经济至今未走出阴霾，2016 年英国脱欧、美国大选等“黑天鹅”事件更是增添不确定性，对于高度融入全球化的中国而言，所面对的地缘政治经济环境越来越复杂。在此背景下，中国 2013 年底提出“一带一路”倡议，并从各个层面加快推进“五通”建设，迄今已取得显著进展。

“一带一路”是在后金融危机时代，中国将自身的产能优势、技术与资金优势、经验与模式优势转化为合作优势，实行全方位开放的一大创新，通过“一带一路”建设共同分享中国改革发展红利、中国发展的经验和教训。传统全球化由海而起，由海而生，沿海地区、海洋国家先发展起来，陆上国家、内地则较落后，形成巨大的贫富差距。“一带一路”正在推动全球再平衡，鼓励向西开放，带动西部开发以及中亚、蒙古等内陆国家和地区的开发，在国际社会推行全球化的包容性发展理念。因此可以说“一带一路”是在后金融危机时代的一项国家战略。

西北大学经济管理学院作为地处西部的经济学教学科研重地，2014 年初就启动丝绸之路经济带相关研究，目前已打造中国西部发展研究中心、陕西宏观经济研究院、丝绸之路经济带建设协同创新中心等新型智库与研究平台，形成一支多学科研究人员协作的科研团队，出版相关著作 8 部，发表权威及核心期刊论文近 30 篇，获批国家自然科学基金重点项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、国家发展与改革委项目、国家统计局项目、陕西省社会科学基金重点项目、西安市社会科学基金攻关项目等国家和省部级项目近 10 项，成为西部研究“一带一路”问题的重要力量。《丝绸之路经济带发展报告》是西北大学经济管理学院丝绸之路研究的一个品牌，也是西北大学经济管理学院和教育部人文社会科学重点研究基地——中国西部经济发展研究中心的一项标志性成果。

《丝绸之路经济带发展报告：2016》系我院第三年度组织该系列报告的出版，2014 年度报告以梳理“一带一路”建设理论和历史逻辑出发点为核心内容，2015 年度报告着重探究内陆型改革开放新高地的建设思路，2016 年度发展报告主要是提出“差异化

战略支点—层级城市网络”的适应性拓展方式，并就软硬件互联互通建设的重点领域进行深入研究。

本报告指出，自“一带一路”倡议提出以来，国家通过组织力量构建、中央与地方联动、政府与企业合作、国内与国外协同、规划与项目并进等方式，切实推动“一带一路”建设取得显著进展。与此同时，国内理论界也逐步跟进，分别从新古典框架、经济地理范式、马克思主义视角、国际政治与外交视角、地缘政治经济学框架等，对“一带一路”相关问题展开研究。然而，就在理论和实践对接的过程中，来自市场层面的反馈却越趋凸显“一带一路”拓展的复杂性和高难度。由此，本报告通过探究网络化生产方式兴起的时代背景、中心城市与城市网络共生演化的理论逻辑、“一带一路”沿线的市场与产业发育特征等，提出需要设置“差异化战略支点”，以支点辐射周边，由支点联结成网络的方式，在不同地区展开差异化、定制化的建设，并给出不同战略支点建设的政策设计基本原则。在这一理论认知背景下，本报告对互联互通与产能合作、丝绸之路经济带的经济走廊建设、内部的自由贸易区开放体制、外部的国际经济合作机制等，进行了分主题研究。

作为西北大学经济管理学院和教育部人文社会科学重点研究基地——中国西部经济发展研究中心的五大报告系列之一，《丝绸之路经济带发展报告》体现出紧跟实践、聚焦关键、多元协同、服务西部等研究特点，写作团队在凝练基础理论的同时，侧重组织方式创新，强化产学研协同，力求敏捷、专业、系统的对阶段性重大问题集中攻关，并给出对策性、应用性政策思路或建议，是本院基于高校科研力量打造高水平智库的有益尝试。而这将作为起点，伴随着国家“一带一路”战略的推进和西部建设内陆型改革开放新高地的创新实践，不断成长发展并提高科研的社会价值与意义。受到报告主要负责人的委托，是以为序。

任保平

西北大学经济管理学院院长 教授

目 录

第一章 “一带一路”研究与建设的进展

第一节 “一带一路”研究综述	1
一、新古典框架下的研究	2
二、从均衡到非均衡的经济地理范式	6
三、马克思主义视角下的探索	9
四、国际政治与外交视角的研究	10
五、从地缘政治学到地缘经济学	11
六、对已有学术研究的评述	13
第二节 “一带一路”建设的年度进展	15
一、推进组织机制建设	15
二、由共识上升为制度	18
三、体现出系统配套性	20
四、“一带一路”建设中存在的问题	22
第三节 “一带一路”沿线战略支点及城市群网络的拓展构想	25
一、研究进展	25
二、理论基础与时代背景	32
三、创新“一带一路”拓展方式的现实需要	36
四、“差异化战略支点—层级城市网络”的拓展选择	39
五、“差异化战略支点—层级城市网络”体系的建设方式	43

第二章 互联互通与产能合作

第一节 “一带一路”沿线经贸合作格局	48
一、中国是“一带一路”经贸活动领先国家	49

二、“一带一路”贸易合作格局	53
三、“一带一路”投资合作格局	56
第二节 “一带一路”背景下中国高铁“走出去”及其初始效应	59
一、中国高铁“走出去”的动因	59
二、中国高铁“走出去”历程与现状	62
三、中国高铁“走出去”的融资模式与拓展特征	66
四、中国高铁“走出去”的初始效应	69
五、中国高铁“走出去”的挑战及应对	71
第三节 丝绸之路经济带的金融平台建设	75
一、背景	75
二、丝绸之路经济带金融平台的构成	76
三、丝绸之路经济带金融业务的进展	80
四、丝绸之路经济带金融平台发展存在的问题	82
五、促进丝绸之路经济带金融平台构建的政策选择	85
第四节 中哈产能合作的形势与选择	88
一、中哈产能合作的背景	88
二、中哈产能合作的发展基础	90
三、中哈产能合作的进展与面临的问题	92
四、中哈产能合作的选择	95
五、相关政策建议	98

第三章 经济走廊的建设

第一节 中国—中亚—西亚经济走廊建设研究	100
一、中国—中亚—西亚经济走廊建设的现实基础	100
二、中国—中亚—西亚经济走廊的建设进展	102
三、中国—中亚—西亚经济走廊建设的困难与问题	109
四、推进中国—中亚—西亚经济走廊建设的对策	111
第二节 中亚：丝绸之路经济带建设中的功能定位	114
一、文献综述及理论分析	115
二、模型和数据	118
三、模拟情景及结果分析	120
四、结论及政策建议	125



第三节 中巴经济走廊建设进展与形势	126
一、中巴经济走廊建设基础	126
二、中巴经济走廊建设进程与成果	129
三、中巴经济走廊的建设意义	134
四、中巴经济走廊的建设风险	137
五、中巴经济走廊建设的后期战略选择	141

第四章 自由贸易试验区建设

第一节 “一带一路”背景下上海自贸区的建设	143
一、上海自贸区的建立	143
二、上海市及长三角转型对上海自贸区的需求形势	148
三、上海自贸区改革的经济效应	151
四、上海自贸区建设的进展与问题	153
五、上海自贸区深化改革的政策建议	156
第二节 天津自贸区带动区域产业转型研究	159
一、问题提出	159
二、基于新结构经济学的理论框架	161
三、天津引领环渤海地区产业升级的必要性	162
四、天津自贸区与区域产业协同转型的路径选择	166
五、天津自贸区与区域产业协同转型的政策建议	168
第三节 内陆型与沿海型自贸区建设比较研究	173
一、外国沿海与内陆自贸区比较	173
二、我国沿海型自贸区建设与内陆型自贸区建设的比较	178
三、总结与建议	184

第五章 国际合作机制

第一节 国际贸易新规则走向及其对“一带一路”建设的启示	187
一、传统的国际贸易规则	187
二、国际贸易新规则产生动因及进展	190
三、国际贸易新规则的主要内容——以 TPP 为例	192
四、国际贸易新规则的属性与发展特征	197
五、国际贸易新规则的适用要求及潜在效应	200

六、国际贸易新规则兴起对“一带一路”建设的启示	201
第二节 中韩自贸区建设及其启示	205
一、中韩自贸区建设概况	205
二、中韩自贸区的建设进展	208
三、中韩自贸区建设面临问题与对策	213
四、中韩自贸区建设的未来选择	216
第三节 丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接研究	218
一、研究回顾	219
二、丝绸之路经济带推进的难度与风险	220
三、对接欧亚经济联盟的现实意义	223
四、丝绸之路经济带建设对接欧亚经济联盟的重点领域	227
五、丝绸之路经济带建设对接欧亚经济联盟的可行方式	230
六、促进丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接的政策措施	233
第四节 丝绸之路经济带建设与上海合作组织发展的协同	235
一、上海合作组织概述	235
二、中国与中亚国家及俄罗斯的经贸合作形势	240
三、丝绸之路经济带建设与上海合作组织发展协同的现实意义	244
四、协同的重点领域及可行方式	247
大事记	251
附 记	286

图目录

图 1-2-1 中欧班列枢纽节点图	20
图 1-3-1 产业演进方式：分工深化与广化	32
图 1-3-2 中心城市与分工网络构造	34
图 1-3-3 全球分工格局总图谱	36
图 1-3-4 城市开发与发展的路径	40
图 1-3-5 “一带一路”沿线发展状况示意图	41
图 1-3-6 “差异性战略支点”示意图	42
图 1-3-7 “一带一路”“层级城市网络”分布示意图	43
图 1-3-8 “一带一路”“差异化支点”布局概念	45
图 1-3-9 战略支点的定制化建设方向	46
图 1-3-10 “一带一路”“层级城市网络”体系示意图	47
图 2-1-1 2000—2014 年中国 GDP 及增长率	49
图 2-1-2 2000—2014 年中国和世界 GDP 总量及中国占世界经济比重	50
图 2-2-1 中国的海外联通计划与高铁“走出去”项目分布	69
图 2-4-1 2007—2015 年哈萨克斯坦出口总额与石油出口量	89
图 2-4-2 2003—2014 年中国与哈萨克斯坦经贸关系	91
图 3-1-1 2005—2013 年中国对中亚 5 国的直接投资存量情况	106
图 3-1-2 2005—2013 年中国对西亚国家的直接投资存量情况	107
图 3-2-1 中国的国民福利和 GDP 在三种情景下的变化	121
图 4-1-1 2011—2015 年上海市生产总值及其增长率	146
图 4-1-2 2011—2015 年上海市第三产业增加值及其增长率	150
图 4-1-3 2011—2015 年长三角地区第三产业占生产总值的比重变化	151
图 5-1-1 TPP 协定具体内容	193
图 5-4-1 2001—2015 年中国与中亚四国及俄罗斯的贸易总额	241

表目录

表 2-1-1	2001—2014 年中国货物进出口占 65 国及世界比重情况	51
表 2-1-2	2001—2014 年中国服务贸易进出口占 65 国及世界比重情况	51
表 2-1-3	2001—2014 年中国对外投资和利用外资和占 65 国及世界比重情况	52
表 2-1-4	2001—2014 年中国与“一带一路”沿线 64 国贸易额及比重	54
表 2-1-5	2014 年中国与“一带一路”沿线 64 国进出口商品的构成	55
表 2-1-6	2006—2014 年中国对“一带一路”沿线 64 国投资流量及比重	57
表 2-1-7	2014 年中国向“一带一路”沿线代表性国家投资流量及领域	57
表 2-2-1	中国高铁对外合作失败的项目	62
表 2-2-2	中国高铁海外成功中标且较顺利推进的项目	64
表 2-2-3	中国正在争取或筹划的海外高铁项目	65
表 2-3-1	2012—2014 年我国跨境贸易与投资人民币结算额	81
表 2-4-1	中国与哈萨克斯坦产业互补程度	92
表 2-4-2	中国和哈萨克斯坦产能与投资对话部分内容	93
表 2-4-3	能源净进口占能源消费的比重	95
表 3-1-1	中国—中亚—西亚经济走廊 2014 年发展概况	101
表 3-1-2	中国—中亚天然气管道建设情况	104
表 3-1-3	2014 年中国—中亚—西亚经济走廊相关国家发展情况	110
表 3-2-1	中国、中亚、中东欧和欧盟 17 国之间在基期相互适用的关税税率	119
表 3-2-2	中国—中亚自贸协定签订后中国对各国出口额的变化	122
表 3-2-3	中国—中亚—中东欧自贸协定签订后中国对各国出口额的变化	122
表 3-2-4	中国—中亚—欧盟自贸协定签订后中国对各国出口额的变化	123
表 3-2-5	中国的国际收支变化	124
表 3-2-6	中国的居民收入和贸易条件变化	124
表 3-3-1	中巴两国关系进展	127



表 3-3-2	中巴经济走廊建设重大宏观政策层面进展	129
表 3-3-3	中巴经济走廊能源电力投资项目	131
表 3-3-4	中巴经济走廊中交通设施建设项目	133
表 4-1-1	上海市金融市场 2015 年交易额	146
表 4-1-2	上海自贸区四大保税区基本情况	148
表 4-1-3	上海自贸区三大片区基本情况	148
表 4-1-4	2015 年上海自贸区主要经济指标及其增长速度	153
表 4-2-1	2013 年环渤海地区三次产业生产总值及其占比	162
表 4-2-2	2003—2011 年环渤海地区产业结构相似系数	163
表 4-2-3	2003—2011 年环渤海地区各省市产业结构相似系数平均值	164
表 4-2-4	2003—2011 年环渤海地区各省市工业区位商平均值	165
表 4-2-5	2003—2011 年环渤海地区各省市专业化部门	166
表 4-3-1	科隆自贸区与马瑙斯自贸区比较	177
表 4-3-2	我国申报和建设自贸区的主要条件	179
表 5-1-1	WTO 框架下国际贸易规则体系的基本架构	189
表 5-1-2	部分新兴国际贸易规则一览	192

CONTENTS

CHAPTER I REVIEW OF DEVELOPMENTS IN THE RESEARCH & CONSTRUCTION OF THE Belt AND ROAD INITIATIVE

1.1 Literature Reviews of the Belt and Road Initiative	1
1.1.1 Researches under the Neoclassical Framework	2
1.1.2 From Equilibrium to Disequilibrium Economic Geography Settings	6
1.1.3 Researches from the Marxist Perspective	9
1.1.4 Researches from the International Political and Diplomatic Perspectives	10
1.1.5 From Geopolitics to Geo – economics	11
1.1.6 Reviews of the Academic Researches	13
1.2 Annual Progress of the Belt and Road Initiative	15
1.2.1 Advancing Construction of Organization Mechanism	15
1.2.2 From Consensus up to Mechanism	18
1.2.3 System Compatibility	20
1.2.4 Problems in the construction of the Belt and Road Initiative	22
1.3 Suggestions for the Strategic Strongholds and Urban Networks Expansion	25
1.3.1 The Research Progress	25
1.3.2 Theoretical Basis and Historical Backgrounds	32
1.3.3 Reality Requires of the Innovative Expansion Mode	36
1.3.4 Expansion Modes of the “Differentiated Strategic Strongholds – Layered Urban” Networks	39
1.3.5 Construction Modes of the “Differentiated Strategic Strongholds – Layered Urban” Networks	43

CHAPTER II CONNECTIVITY AND PRODUCTION CAPACITY COOPERATION

2.1	The Economic and Trade Cooperation Pattern along the Belt and Road Initiative	48
2.1.1	China is the Leading Nation along the Belt and Road	49
2.1.2	The Economic and Trade Cooperation Pattern	53
2.1.3	The Economic and Trade Investment Pattern	56
2.2	Primary Effects of the China's High-speed Railway "Going Global" Strategy in the Context of The Belt and Road Initiative	59
2.2.1	The causes of the China's High-speed Railway "Going Global" Strategy	59
2.2.2	Historical Process and Current Situations of the China's High-speed Railway "Going Global" Strategy	62
2.2.3	Financing Modes and Expansion Characteristics of the China's High-speed Railway "Going Global" Strategy	66
2.2.4	Primary Effects of the China's High-speed Railway "Going Global" Strategy	69
2.2.5	Challenges and Solutions for the China's High-speed Railway "Going Global" Strategy	71
2.3	Financial Platform Construction for the Silk Road Economic Belt	75
2.3.1	Backgrounds	75
2.3.2	Composition of the Silk Road Economic Belt's Financial Platform ...	76
2.3.3	Financial Service Progress in the Silk Road Economic Belt Construction	80
2.3.4	Problems of the Silk Road Economic Belt's Financial Platform	82
2.3.5	Policy Options of the Silk Road Economic Belt's Financial Platform Construction	85
2.4	Situations and Options for the China - Kazakhstan Production Capacity Cooperation	88
2.4.1	Backgrounds of the China - Kazakhstan Production Capacity Cooperation	88
2.4.2	Development Basis of the China - Kazakhstan Production Capacity Cooperation	90
2.4.3	Historical Progress and Problems in the China - Kazakhstan Production Capacity Cooperation	92

2. 4. 4	Options for the China – Kazakhstan Production Capacity Cooperation	95
2. 4. 5	Related Policy Recommendations	98

CHAPTER III THE CONSTRUCTION OF THE ECONOMIC CORRIDOR

3. 1	Research on the Construction of the China – Central Asia – Western Asia Economic Corridor	100
3. 1. 1	Practical Basis of the China – Central Asia – Western Asia Economic Corridor	100
3. 1. 2	Construction Progress of the China – Central Asia – Western Asia Economic Corridor	102
3. 1. 3	Difficulties and Problems in the China – Central Asia – Western Asia Economic Corridor	109
3. 1. 4	Improving Measures of the China – Central Asia – Western Asia Economic Corridor Construction	111
3. 2	Central Asia: Functional Orientation in the Silk Road Economic Belt	114
3. 2. 1	Literatures Review and Theoretical Analysis	115
3. 2. 2	Models and Data	118
3. 2. 3	Circumstance Simulation and Result Analysis	120
3. 2. 4	Conclusions and Policy Recommendations	125
3. 3	Progress and Situation of the China – Pakistan Economic Corridor	126
3. 3. 1	Construction Basis of the China – Pakistan Economic Corridor	126
3. 3. 2	Progress and Achievements in the China – Pakistan Economic Corridor	129
3. 3. 3	Significances of the China – Pakistan Economic Corridor Construction	134
3. 3. 4	Construction Risks of the China – Pakistan Economic Corridor	137
3. 3. 5	Strategic Options for the China – Pakistan Economic Corridor	141

CHAPTER IV ESTABLISHMENT OF THE FREE TRADE PILOT ZONE

4. 1	Construction of the Shanghai Free Trade Pilot Zone in the Context of the Belt and Road Initiative	143
4. 1. 1	Establishment of the Shanghai Free Trade Zone	143
4. 1. 2	Suggestion Demands for the Shanghai Free Trade Pilot Zone during the	

Transition in the Shanghai City and the Yangtze River Delta Area	148
4. 1. 3 Economic Effects of Reform in the Shanghai Free Trade Pilot Zone	151
4. 1. 4 Process and Problems in the Shanghai Pilot Free Trade Pilot Zone Construction	153
4. 1. 5 Policy Recommendations	156
4. 2 Researches on the Tianjin Free Trade Zone Piloting the Regional Industry Transition	159
4. 2. 1 Questions	159
4. 2. 2 Theoretical Framework Based on the New – structured Economics	161
4. 2. 3 Necessity of the Tianjin City Piloting the Circum – Bohai Sea Regions' Industry Upgrading	162
4. 2. 4 Mode Options for the Tianjin Pilot Free Trade Zone and the Regional Industry Upgrading	166
4. 2. 5 Policy Recommendations	168
4. 3 The Comparison of the Inland – type Free Trade Zone with the Coastal – type Free Trade Zone	173
4. 3. 1 The Comparison of the Foreign Coastal – type Free Trade Zone with the Inland – type Free Trade Zone	173
4. 3. 2 The Comparison of the Chinese Coastal – type Free Trade Zone with the Inland – type Free Trade Zone	178
4. 3. 3 Conclusions and Suggestions	184

CHAPTERV PATTERNS OF INTERNATIONAL COOPERATION

5. 1 International Trade' s New Rules' Enlightenment for The Belt and Road Initiative	187
5. 1. 1 Traditional Rules of the International Trade	187
5. 1. 2 Drivers and Process of the International Trade' s New Rules	190
5. 1. 3 Main Contents of the International Trade' s New Rules—Illustrated by the Example of TPP	192
5. 1. 4 Property and Characteristics of the International Trade' s New Rules	197
5. 1. 5 Application Requirements and Potential Effects of the International Trade' s New Rules	200
5. 1. 6 International Trade' s New Rules' Enlightenment for the Belt	

and Road Initiative	201
5.2 Enlightenment of the China – Korea Free Trade Area	205
5.2.1 Overview of the China – Korea Free Trade Area	205
5.2.2 Construction Process of China – Korea Free Trade Area	208
5.2.3 Problems and Solutions in China – Korea Free Trade Area	213
5.2.4 Future Options for China – Korea Free Trade Area	216
5.3 Researches on Integrating the " Silk Road Economic Belt"	
Initiative with the Eurasian Economic Union	218
5.3.1 Review	219
5.3.2 Difficulty and Risks of Advancing the Silk Road Economic Belt Initiative	220
5.3.3 Practical Significances of Integrating the " Silk Road Economic Belt" initiative with the Eurasian Economic Union	223
5.3.4 Key Areas in Integrating the " Silk Road Economic Belt" initiative with the Eurasian Economic Union	227
5.3.5 Feasible Ways of Integrating the " Silk Road Economic Belt" initiative with the Eurasian Economic Union	230
5.3.6 Policies and Measures of Integrating the " Silk Road Economic Belt" initiative with the Eurasian Economic Union	233
5.4 Coordinated Development of the Silk Road Economic Belt and the Shanghai Cooperation Organization	235
5.4.1 Overview of the Shanghai Cooperation Organization	235
5.4.2 Situations of China' s economic and trade cooperation with Central Asian countries and Russia	240
5.4.3 Practical Significances of Collaboration of the Silk Road Economic Belt with the Shanghai Cooperation Organization	244
5.4.4 Key Areas and Feasible Ways of Collaboration	247
MEMORABILIA	251
EXCURSUS	286