

中国—中东欧经贸合作 进展报告(2016)

陈 新 杨成玉 著

THE REPORT ON CHINA-CEEC ECONOMIC AND TRADE
COOPERATION (2016)

中国—中东欧经贸合作 进展报告(2016)

陈 新 杨成玉 著

THE REPORT ON CHINA-CEEC ECONOMIC AND TRADE
COOPERATION (2016)

图书在版编目(CIP)数据

中国—中东欧经贸合作进展报告. 2016 / 陈新, 杨成玉著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 12

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5642 - 1

I. ①中… II. ①陈…②杨… III. ①国际合作—经贸合作—研究报告—中国、欧洲—2016 IV. ①F125.55

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第292483号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 王 茵

特约编辑 范晨星

责任校对 刘 娟

责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲158号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司

版 次 2016年12月第1版

印 次 2016年12月第1次印刷

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 11.75

插 页 2

字 数 156千字

定 价 49.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

摘要：2016年，中国—中东欧合作机制已进入第五个年头。近年来，中国—中东欧合作取得丰富成果，特别是双方在经贸领域的合作逐渐发展与深化。衡量经贸合作进展离不开对合作对象营商环境的评估以及对双边合作关系的综合评价，本报告通过可视化的方式，结合中东欧国家营商环境、中国—中东欧国家双边合作研究体系的建立以及指数计算，展示过去5年中国—中东欧经贸合作所取得的进展。

本报告的基本思路是建立“中东欧国家营商环境”（x轴）以及“中国与中东欧国家双边合作”（y轴）这两个指标体系，通过坐标轴将中东欧16个国家在中国—中东欧合作机制中取得的进展形象地展示出来，同时评估中东欧国家营商环境以及中国—中东欧国家双边合作的动态关系。本报告的创新之处是建立“中国—中东欧经贸合作进展坐标图”，一目了然地展示中国—中东欧经贸合作所取得的进展。

中东欧国家营商环境指标体系、中国与中东欧国家双边合作指标体系的计算共运用了100多个宏观指标数据，并结合数理模型进行指数计算和表达，意在全面、科学、客观地展现中东欧国家营商环境、中国与中东欧国家双边合作水平。指标数据主要来源于世界银行、联合国贸易和发展会议以及其他国际知名机构的权威数据库，均采用最新版本进行数据分析及处理。

本报告是中国社会科学院欧洲研究所创新工程项目“欧洲经济竞争力”的研究成果之一，报告还得到了中国—中东欧国家关系研究基金以及中国社会科学院高端智库建设经费的部分资助，在此表示感谢。

本报告，课题主持人为中国社会科学院欧洲研究所经济研究室主任陈新研究员，课题组成员为杨成玉助理研究员。课题研究过程中，中国社会科学院欧洲研究所胡琨副研究员、孔田平研究员、刘作奎研究员、李奇泽助理研究员等对本报告提供了宝贵建议，在此表示感谢。中国—中东欧国家智库交流与合作网络秘书

处也为本项研究的开展提供了便利，在此特别感谢中国社会科学院欧洲研究所所长、中国—中东欧国家智库交流与合作网络秘书长黄平研究员的大力支持。

本报告作为学术成果，依据数据说话，对所涉及的中东欧 16 国中的任何国家不持特定立场，研究成果也不代表任何官方立场。数据截止日期为 2016 年 7 月底。

Abstract: The year 2016 is the fifth year of China – CEEC Cooperation Mechanism. Recently, China – CEEC Cooperation had made plentiful achievements, especially in the development and deepening trade and economy. The assessment of business environment of the partner and the comprehensive evaluation of bilateral cooperation are the key to measuring the development of the cooperation. The Report will combine the business environment of CEEC with the establishment and index of China – CEEC Cooperation Mechanism in a very visual way to show the development of last 5 years.

Concerning the business environment of CEE countries, the Report will use the mathematical models to evaluate the development of the business environment of CEE countries scientifically according to the index data, such as the national administration, macro economy, trade, finance, investment and financing, infrastructure, social environment and innovation ability of the CEE countries, to provide a reference for the Cooperation of China and 16 CEE Countries (hereinafter “16 + 1 Cooperation”) . In regard to the bilateral cooperation of China – CEEC countries, the Report will evaluate the development and level of the cooperation based on the index data for cooperation, including politics, trade, finance, investment and people – to – people exchanges. Based on the results of the analysis, the Report will establish a coordinate graph of the development of China – CEEC Cooperation. The indicator systems of the business environment of CEE countries (x – axis) and the bilateral cooperation of China – CEE countries (y – axis) visualize the development of the cooperation while assessing the dynamic relationship involved therein.

The Report is one of the research outputs of the CASS Innovation Program “Economic Competitiveness in European Countries”. The research had also received fund from China – CEEC Relationship Re-

search Fund (project number KT201605), and support from China – CEEC Think Tank Network. The authors would like to thank for the comments and help from Prof. Huage Ping, Pro. Kong Tianping, Dr. Liu Zuokui, Dr. Hu Kun, and Li Qize. The data collection had been closed by the end of July 2016.

目 录

一	中国—中东欧经贸合作评价体系的构建	(1)
	(一) 评价体系的构建背景及意义	(1)
	(二) 中东欧国家营商环境评价体系	(2)
	1. 行政环境模块	(2)
	2. 宏观经济模块	(3)
	3. 贸易环境模块	(3)
	4. 金融环境模块	(4)
	5. 投融资环境模块	(4)
	6. 基础设施模块	(5)
	7. 社会环境模块	(5)
	8. 创新能力模块	(6)
	(三) 中国—中东欧国家双边合作评价体系	(6)
	1. 政治合作模块	(6)
	2. 贸易合作模块	(7)
	3. 金融合作模块	(7)
	4. 投资合作模块	(8)
	5. 人文交流模块	(8)
二	中国—中东欧合作评价体系指标的数据说明	(9)
	(一) 数据处理说明	(9)
	(二) 中东欧国家营商环境评价体系	(9)

1. 行政环境模块	(9)
2. 宏观经济模块	(14)
3. 贸易环境模块	(22)
4. 金融环境模块	(27)
5. 投融资环境模块	(30)
6. 基础设施模块	(36)
7. 社会环境模块	(42)
8. 创新能力模块	(47)
(三) 中国—中东欧国家双边合作评价体系	(50)
1. 政治合作模块	(50)
2. 贸易合作模块	(56)
3. 金融合作模块	(59)
4. 投资合作模块	(61)
5. 人文交流模块	(63)
三 中东欧营商指数及中国—中东欧双边合作指数	(69)
(一) 模型指标体系的构建	(69)
(二) 计量模型	(72)
1. 计量模型的选择	(72)
2. 计量模型的说明	(73)
(二) 实证分析结果	(76)
1. 2011 年中东欧营商环境指数	(76)
2. 2011 年中国—中东欧双边合作指数	(79)
3. 2016 年中东欧营商环境指数	(82)
4. 2016 年中国—中东欧双边合作指数	(86)
四 中东欧营商环境及中国—中东欧双边合作模块分析 ...	(91)
(一) 中东欧国家营商环境模块分析	(91)
1. 行政环境模块	(91)

2. 宏观经济模块	(92)
3. 贸易环境模块	(93)
4. 金融环境模块	(93)
5. 投融资环境模块	(94)
6. 基础设施模块	(95)
7. 社会环境模块	(95)
8. 创新能力模块	(96)
(二) 中国—中东欧国家双边合作模块分析	(96)
1. 政治合作模块	(97)
2. 贸易合作模块	(97)
3. 金融合作模块	(98)
4. 投资合作模块	(99)
5. 人文交流模块	(99)

五 中东欧营商环境及中国—中东欧双边合作国别

分析	(101)
(一) 阿尔巴尼亚	(101)
(二) 波黑	(102)
(三) 保加利亚	(103)
(四) 克罗地亚	(104)
(五) 捷克	(106)
(六) 爱沙尼亚	(107)
(七) 匈牙利	(108)
(八) 拉脱维亚	(109)
(九) 立陶宛	(111)
(十) 马其顿	(112)
(十一) 黑山	(113)
(十二) 波兰	(114)
(十三) 罗马尼亚	(115)

(十四) 塞尔维亚	(117)
(十五) 斯洛伐克	(118)
(十六) 斯洛文尼亚	(119)
(十七) 本章小结	(120)

六 中东欧营商环境及中国—中东欧双边合作坐标图

分析	(123)
(一) 基于坐标轴区位分布分析	(123)
(二) 基于跨时间的分布动态分析	(123)
(三) 基于坐标轴趋势线的分析	(127)

七 中国—中东欧经贸合作进展路径及政策建议

(一) 主要结论	(129)
1. 营商环境	(129)
2. 双边合作	(131)
3. 动态趋势线分析	(134)
(二) 进展路径及政策建议	(134)

附录

附录 1	(137)
附录 2	(139)
附录 3	(140)
附录 4	(142)
附录 5	(143)
附录 6	(172)

一 中国—中东欧经贸合作评价体系的构建

(一) 评价体系的构建背景及意义

一般而言,衡量经贸合作进展离不开对合作对象营商环境的评估以及对双边合作水平的评价。本报告旨在通过中东欧营商环境指数和中国—中东欧双边合作指数两项研究成果,全面、客观、科学地衡量中东欧各国营商环境水平以及中国—中东欧各国双边合作水平。

评价体系的构建是一项系统性工程,需要按照评价目的科学制定评价指标。中国—中东欧合作评价体系的构建涵盖以下目标:

第一,评估中东欧国家营商环境。“16 + 1 合作”是以经贸合作为基础开展的,而与一国开展经贸合作的背景则是国家的整体营商环境。基于对中东欧国家营商环境的评估,可以做到有针对性地开展经贸合作。因此评估中东欧 16 国各自的营商环境是本报告的目标之一。

第二,评估中国—中东欧双边合作水平。量化中国—中东欧双边合作水平,有助于科学衡量中国—中东欧双边合作程度,动态监测双边合作进展并结合评价结果有针对性地为“16 + 1 合作”提供对策建议。

第三,评估营商环境与双边合作之间的动态关系。评价体系最终生成两个指数,即中东欧国家营商环境指数和中国—中东欧双边合作指数。两种指数基于共同标准进行量化表达,相互比较并共同监测中东欧国家自身营商环境的动态变化、双边合作的动态变化以及两者之间的动态关联,以达到根据中东欧国家营商环境提供优化双边合作对策建议的目的。

本报告基于中东欧各国行政环境、宏观经济、贸易、金融、

投融资、基础设施、社会、创新能力等指标数据，并运用数理模型科学计算中东欧各国营商环境发展程度，为经贸先行背景下的“16+1 合作”提供参考；基于中国—中东欧各国在政治、贸易、金融、投资、人文交流等方面合作的指标数据，量化中国—中东欧各国双边合作的水平与进展；在此基础上，对上述指标数据进行横向比较和纵向比较；最终形成中国—中东欧经贸合作坐标图，通过分析营商环境与双边合作之间的动态关系，可视化地反映中国—中东欧合作所取得的进展，为“16+1 合作”提供科学的政策建议。

（二）中东欧国家营商环境评价体系

根据波特的钻石理论，本报告根据中东欧国家营商环境特点将评价体系分为八个二级模块，分别是行政环境模块、宏观经济模块、贸易环境模块、金融环境模块、投融资环境模块、基础设施模块、社会环境模块、创新能力模块。

1. 行政环境模块

在中东欧国家营商环境评价体系的行政环境模块中，选取世界经济自由度、廉洁指数、军费支出、执政周期、是否存在提前大选、开办企业流程的成本、法律权利力度等指标进行分析，指标基本涵盖一国行政领域，能够较为客观地反映一国行政环境整体水平。

其中，世界经济自由度指数是衡量一国市场经济开放度的指标，数据来源于弗雷泽研究所（Fraser Institute）；廉洁指数反映一国行政人员清廉水平，数据来源于透明国际（Transparency International）；军费支出衡量一国国防工程花费，直接影响到其用于推动经济建设的支出，数据来源于斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）；是否存在提前大选衡量一国政府更迭顺利性与其法规实行的连续性，根据经验统计所得；开办企业流程的成本直接衡量在一国营商过程中的行政手续复杂度，花费时间越少说明一国

行政流程越高效,数据来源于世界银行数据库;法律权利力度反映一国法律执行情况,数据来源于世界银行数据库。

2. 宏观经济模块

在中东欧国家营商环境评价体系的宏观经济模块中,选取官方储备资产、贝塔斯曼转型指数、国内生产总值(GDP)、人均GDP、经济增长、通胀率、固定资本形成总额、工业增加值、服务等附加值、营商环境指数等指标进行分析,指标基本涵盖一国宏观经济领域,能够较为客观地反映一国宏观经济整体水平。

其中,官方储备资产反映一国官方资产储备情况,储备资产越高抗风险能力越强,数据来源于世界银行数据库;贝塔斯曼转型指数衡量一国经济转型程度,因为中东欧国家主要是转型经济体,其经济发展主要受经济转型程度限制,因此本报告将转型指标纳入宏观经济模块中,数据来源于贝塔斯曼基金会;国内生产总值(GDP)衡量一国经济规模,数据来源于世界银行数据库;人均GDP反映一国国民财富水平,数据来源于世界银行数据库;经济增长用GDP年均同比增长率表示,衡量一国经济增长速度;固定资本形成总额测算一国固定资产规模,数据来源于世界银行数据库;工业增加值反映一国工业规模,数据来源于世界银行数据库;服务等增加值反映一国服务业规模,数据来源于世界银行数据库;营商环境指数来源于世界银行,在世界银行发布的营商环境指数中,宏观经济相关指标被赋予了相当大的权重,能够反映各国家和地区宏观经济水平,因此,本报告将世界银行所公布的营商环境指数纳为宏观经济模块的指标之一。

3. 贸易环境模块

在中东欧国家营商环境评价体系的贸易环境模块中,选取出口总值、进口总值、贸易竞争优势指数、贸易世界占有率、海关关税税率、物流绩效指数等指标进行分析,指标基本涵盖一国贸易领域,能够较为客观地反映一国对外贸易整体水平。

其中,出口总值衡量一国出口整体水平,数据来源于联合国

贸易数据库；进口总值衡量一国进口整体水平，数据来源于联合国贸易数据库；贸易竞争优势指数计算一国贸易顺差占其对外贸易总值的份额，反映一国出口商品的竞争力；贸易世界占有率计算一国外贸总值占世界贸易总值的比率，衡量一国在国际贸易中的权重地位；海关关税税率监测一国国际贸易税率，数据来源于世界银行数据库；物流绩效指数反映一国从事国际贸易物流水平，数据来源于世界银行数据库。

4. 金融环境模块

在中东欧国家营商环境评价体系的金融环境模块中，选取官方汇率、实际利率、银行不良贷款与贷款总额的比率等指标进行分析，指标基本涵盖一国金融领域，能够较为客观地反映一国金融环境整体水平。

其中，官方汇率反映一国货币的稳定程度，数据来源于世界银行数据库；实际利率反映一国货币政策，数据来源于世界银行数据库；银行不良贷款与贷款总额的比率反映一国银行运营情况以及国家整体信用风险，数据来源于世界银行数据库。

5. 投融资环境模块

在中东欧国家营商环境评价体系的投融资环境模块中，选取主权债券评级、银行部门提供的国内信贷、净国内信贷、投资率、中央政府债务率、储蓄率、利用外资存量、对外直接投资存量等指标进行分析，指标基本涵盖一国投融资领域，能够较为客观地反映一国投融资环境整体水平。

其中，主权债券评级反映对一国进行投融资活动时的信用风险，数据来源于标准普尔官方网站；银行部门提供的国内信贷反映一国银行提供信贷能力，数据来源于世界银行数据库；净国内信贷衡量银行净提供给国内信贷数量，反映国内对银行信贷的依赖程度或银行对国内信贷的支持程度，数据来源于世界银行数据库；投资率用固定资本形成总额与 GDP 的比值表示，衡量一国投资活跃程度，数据来源于世界银行数据库；中央政府债务率衡量

一国债务风险,数据来源于欧盟委员会数据库;储蓄率衡量一国国民储蓄水平,是银行抗风险能力的体现之一,数据来源于世界银行数据库;利用外资存量反映一国吸收外国资金用于投资活动的累积情况,数据来源于联合国贸易和发展会议数据库;对外直接投资存量反映一国资本对国外进行直接投资的累积情况,数据来源于联合国贸易和发展会议数据库。

6. 基础设施模块

在中东欧国家营商环境评价体系的基础设施模块中,选取互联网普及率、铁路里程、铁路货运量、航空货运量、耗电量、公共医疗卫生支出、港口基础设施质量、货柜码头吞吐量等指标进行分析,指标基本涵盖一国基础设施领域,能够较为客观地反映一国基础设施整体水平。

其中,互联网普及率反映一国互联网设施使用情况,数据来源于世界银行数据库;铁路里程和铁路货运量反映一国铁路使用情况以及铁路载货能力,数据来源于世界银行数据库;航空货运量反映一国航空载货能力,数据来源于世界银行数据库;人均耗电量客观反映一国电力设施水平,数据来源于世界银行数据库;公共医疗卫生支出反映一国医疗卫生先进程度,数据来源于世界银行数据库;港口基础设施质量反映一国港口货运便利性和高效性,数据来源于世界经济论坛《全球竞争力报告》数据库;货柜码头吞吐量反映一国港口货物数量及规模,数据来源于世界银行数据库。

7. 社会环境模块

在中东欧国家营商环境评价体系的社会环境模块中,选取总人口数量、最低工资、人均医疗卫生支出、劳动人口比重、人口密度、人均居民最终消费支出等指标进行分析,指标基本涵盖一国社会环境领域,能够较为客观地反映一国社会环境整体水平。

其中,总人口数量反映一国市场规模,数据来源于世界银行数据库;最低工资反映一国国民收入最低水平,数据来源于世界

银行数据库；人均医疗卫生支出衡量一国医疗卫生发达程度，数据来源于世界银行数据库；劳动人口比重体现一国劳动力规模及经济增长潜力，数据来源于世界银行数据库；人口密度体现一国生活水平及市场活跃性，数据来源于世界银行数据库；人均居民最终消费支出反映一国居民消费水平，同时体现该国居民生活水平，数据来源于世界银行数据库。

8. 创新能力模块

在中东欧国家营商环境评价体系的创新能力模块中，选取专利申请量、商标申请总数、研发支出等指标进行分析，指标基本涵盖一国创新领域，能够较为客观地反映一国创新能力的整体水平。

其中，专利申请量是一国研发成果数量的体现，数据来源于世界银行数据库；商标申请总数反映一国商业活动中对于产权的保护，数据来源于世界银行数据库；研发支出体现一国对于研发创新活动的重视程度，数据来源于世界银行数据库。

（三）中国—中东欧国家双边合作评价体系

根据波特的钻石理论，本报告根据中国—中东欧国家双边合作特点，将评价体系分为五个二级模块，分别是政治合作模块、贸易合作模块、金融合作模块、投资合作模块、人文交流模块。

1. 政治合作模块

在中国—中东欧国家双边合作评价体系的政治合作模块中，选取伙伴关系、高层关系、外交访问、是否签署“一带一路”谅解备忘录、联合声明等指标进行分析，指标基本涵盖双边政治合作领域，能够较为客观地反映双边政治合作的整体水平。

其中，伙伴关系指的是中国—中东欧国家政府之间所签署联合声明中所提出的伙伴关系级别，包括合作伙伴、全面合作伙伴、友好合作伙伴、全面友好合作伙伴、战略伙伴、全面战略伙伴等。但因伙伴关系名称众多，课题组难以对其包含的合作效应