

# 重塑“一带一路” 经济合作新格局



RESHAPING  
ECONOMIC  
COOPERATION  
OF  
THE  
BELT  
AND  
ROAD



赵晋平 等◎编著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

# 重塑“一带一路” 经济合作新格局



赵晋平 等◎编著

## 图书在版编目 (CIP)数据

重塑“一带一路”经济合作新格局 / 赵晋平等编著.  
—杭州: 浙江大学出版社, 2016. 9  
ISBN 978-7-308-16131-2

I. ①重… II. ①赵… III. ①区域经济合作—国际合  
作—研究—中国 IV. ①F125. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016)第 193118 号

## 重塑“一带一路”经济合作新格局

赵晋平 等编著

---

丛书策划 袁亚春 王长刚  
责任编辑 姜井勇  
责任校对 杨利军 陈 园  
封面设计 卓义云天  
出版发行 浙江大学出版社  
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)  
(网址: <http://www.zjupress.com>)  
排 版 杭州中大图文设计有限公司  
印 刷 浙江印刷集团有限公司  
开 本 710mm×1000mm 1/16  
印 张 16.5  
字 数 213 千  
版 次 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-308-16131-2  
定 价 49.00 元

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

国务院发展研究中心  
“‘一带一路’经济合作政策研究”

课题组成员

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| 课题顾问  | 隆国强 |     |     |
| 课题负责人 | 赵晋平 |     |     |
| 课题协调人 | 罗雨泽 |     |     |
| 课题组成员 | 张小济 | 张琦  | 王金照 |
|       | 胡江云 | 许宏强 | 吕刚  |
|       | 赵福军 | 宗芳宇 | 陈红娜 |
| 研究助理  | 朱绍玉 |     |     |
| 参与研究  | 黄嘉瑜 | 赵书博 | 王秀哲 |
|       | 赵瑞雪 | 柳汶秀 | 韩娟  |

# 总 序

## 2020：经济转型升级的历史抉择

迟福林

13 亿多人的大国，正处于“千年未有之变局”。变革、转型、创新，是这个时代的主旋律、主音符。在增长、转型、改革高度融合的新时代，“大转型”是决定中国命运的关键所在：不仅要在转型中全面清理传统体制遗留的“有毒资产”，而且要在转型中加快形成新的发展方式，释放新的发展动力。

“十三五”的中国“大转型”具有历史决定性。以经济转型为重点，社会转型、政府转型都处于承上启下、攻坚克难的关键时期。总的判断是，2020 年是一个坎：化解短期增长压力的希望在 2020；转变经济发展方式的关键在 2020；实现全面小康、迈向高收入国家行列的关节点在 2020。如果谋划好、把握好 2020 这个“中期”，就能奠定中长期公平可持续发展的坚实基础；如果错失 2020“中期”这个重要历史机遇期，就会失去“大转型”的主动权，并带来多方面系统性的经济风险。

“十三五”实现经济转型升级的实质性突破，关键是把握和处理好“四个三”。首先，抓住三大趋势：一是从“中国制造”走向“中国智造”的工业转型升级大趋势；二是从规模城镇化走向人口城镇化的城镇化转型升级大趋势；三是从物质型消费走向服务型消费的消费

结构升级大趋势。其次,应对三大挑战:一是在经济下行压力下,加大结构调整力度,实现结构改革的重大突破;二是应对全球新一轮科技革命,加快提升创新能力,实现“弯道超车”;三是在改革上要“真改”、“实改”。当前,转型更加依赖于改革的全面突破,对改革的依赖性更强。没有制度结构的变革,转型寸步难行,增长也将面临巨大压力。再次,实现三大目标:一是在产业上,加快推进制造业服务化进程,形成服务业主导的产业结构;二是增长动力上,形成消费主导的经济增长新格局,消费引导投资,内需成为拉动经济增长的主要动力;三是对外开放上,形成以服务贸易为主的开放新格局,实现服务贸易规模倍增。最后,处理好三大关系:一是短期与中长期关系,做好2020“中期”这篇大文章,立足中期、化解短期、着眼长期;二是速度与结构关系,在保持7%左右增速的同时,加快结构调整的进度;三是政策与体制关系。在经济下行压力下,关键是在制度创新中形成政策优势。

近40年的改革开放,给我们留下许多宝贵的财富。最重要的一条就是:越是形势复杂,越是环境巨变,越需要坚定改革的决心不动摇,坚持转型的方向不动摇。这就需要对“大转型”进行大布局、大谋划,需要实现产业结构、城乡结构、区域结构、所有制结构、开放结构、行政权力结构等改革的重大突破,需要对绿色可持续发展、“互联网+”等发展趋势进行前瞻性的谋划,布好“先手棋”。

基于对“十三五”转型改革的判断,中国(海南)改革发展研究院与浙江大学出版社联合策划出版这套“大国大转型——中国经济转型与创新发展丛书”。丛书在把握战略性、前瞻性和学术性的基础上,注重可读性。我们期望,本套丛书能够对关注中国转型改革的读者有所启示,对促进“十三五”转型改革发挥积极作用。

本套丛书的作者大多是所在领域的知名专家学者。他们在繁忙的工作之余参加了丛书的撰写。作为丛书编委会主任,我首先对为丛书出版付出艰辛努力的顾问、编委会成员,以及作者和出版社的领导和编辑,表示衷心感谢!

本套丛书跨越多个领域,每本书代表的都是作者自己的研究结论和学术观点,丛书不追求观点的一致性。欢迎读者批评指正!

2015 年 9 月

## 前 言

“一带一路”是中国在经济实力显著增强背景下提出的重大区域合作倡议,目的在于打造陆海内外联动、东西双向贯通的全面开放新格局,加强和深化与沿线国家之间的互利共赢合作关系,为促进中国和全球经济健康发展提供持久动力。“一带一路”覆盖区域广阔,资源富集,人口众多,市场潜力巨大。推进“一带一路”建设既是中国新兴大国责任的重要体现,也是应对全球经济格局深度调整诸多新挑战的战略需要;既有利于促进国内经济结构优化升级,培育新的经济增长点,还可以拓展贸易和投资合作新空间,改善中国经济发展的外部环境,实现中国经济与沿线国家经济发展的良性互动。当然,由于沿线国家发展水平存在很大差异,基础设施建设滞后,宗教和历史遗留问题错综复杂,地缘政治冲突的风险不断积累,相互之间的战略互信尚不牢固等,全面落实“一带一路”建设构想仍然存在较多的困难和制约因素,需要采取循序渐进的方式,做出长期不懈的努力。经济合作具有各国意愿强烈、共同利益明显、基础相对扎实、困难阻力较小等显著特点。将经济合作作为“一带一路”合作的优先领域和突破口,有利于使沿线国家尽早分享合作成果,巩固和扩大合作共识,引领“一带一路”建设的长期持续发展。

推进“一带一路”经济合作,首先需要秉持亲诚惠容、开放包容的合作理念,坚持共商、共建、共享原则,加快完善双边和多边经济合作机制,为企业的积极参与和参与各方的务实合作创造良好的政策环境。在这一过程

中,要重点处理好六个方面的关系:一是“全球大国角色和中国自身所处发展中国家发展阶段之间的关系”,中国主动承担大国责任和义务,但要量力而行,不能超越中国作为发展中国家的发展阶段,谨防战略透支;二是“市场和政府作用之间的关系”,“一带一路”合作与发展必须依靠市场力量的推动,企业的积极行动至关重要,但一定要符合市场规律,政府应当在引导推动、政策支持、提供服务和安全保障等方面更好地发挥作用;三是“各国自身利益和区域共同利益的关系”,“一带一路”沿线国家合作应秉持互利共赢原则,兼顾各方利益,保持参与各方利益大体平衡,尤其是要照顾到弱小和贫穷国家的利益;四是“区域内合作与区域内外合作的关系”,要在加强沿线国家合作的同时,促进沿线国家与其他地区和国家之间的合作;五是“竞争与合作的关系”,竞争和合作是相辅相成的关系,合作可以促进各国市场主体之间的良性竞争,竞争有利于提升效率和各方经济融合与合作水平;六是“着眼长远和务实推进的关系”,“一带一路”建设是一项长期事业和浩大工程,必须立足于长远发展大局统筹谋划,确立蓝图和共同愿景,凝聚发展共识和合力,同时还要注意务实推进,确保实际成效,走可持续发展的道路。

从国内来看,“一带一路”经济合作的政策环境的机制化建设刚刚起步,对外投资和经济合作管理体制还难以适应企业大规模“走出去”的实际需要,与沿线国家之间的贸易投资便利化、自由化安排覆盖面较小、水平偏低,跨境金融和生产性服务能力有限,基础设施和产业配套平台建设明显滞后等问题突出。加快完善“一带一路”经济合作的促进政策体系,需要重点做好以下六个方面的工作:一是积极灵活推进区域合作机制建设,营造良好合作环境;二是依托伙伴关系,做实经济合作;三是发挥制造大国优势,引领区域产业合作新格局;四是加强与资源国的双向合作,通过利益绑定的方式保障资源供应安全;五是加强软、硬件环境建设和设施联通,大幅降低区域合作成本;六是综合利用各种金融工具,有力支撑实体经济的国

际化和竞争力升级进程。

2013年以来,国务院发展研究中心对外经济研究部服务于国家科学决策的需要,紧紧围绕“一带一路”倡议的实施和推进工作开展政策研究,完成了一批有价值的研究报告。2015年11月,我们将部分初步研究成果结集出版,推出了《聚焦“一带一路”:经济影响与政策举措》(中国发展出版社,2015)一书,希望能够为“一带一路”有关研究提供参考。在这之后,我部承担的、根据2015年国务院发展研究中心年度重点课题研究计划开展的“一带一路”经贸政策研究项目也取得了很大进展,并于2016年4月初通过专家评审,顺利结题。为了尽早实现成果转化,在课题组成员的共同努力下,拟将近期完成的研究报告汇编成书。本书可以看作上一本书的续本,特点是继续聚焦于“一带一路”经济合作这一重要主题,从现状分析入手,立足贸易、投资和基础设施互联互通等广泛领域的合作方向和具体任务,同时从专家的视角提出推进合作的政策建议。如果说有所不同的话,本书和上一本书相比,应该说更加贴近经济合作政策制定和实施工作的实际需要,是政策研究的进一步深入。

本书第一章阐述了构建“一带一路”经济合作促进政策体系的相关背景;第二章至第九章分别是关于合作机制、贸易、投资、产能、基础设施建设、能源和境外产业园区合作等重要领域合作的专题研究报告;第十章为案例研究报告,是进一步针对中国和海湾国家合作关系,从推进双方制度性合作角度进行深入分析研究的成果。

本书能够以这种方式正式出版,首先需要感谢隆国强副主任的指导,感谢对外经济研究部的同事们做出的努力。罗雨泽研究员在“一带一路”区域合作研究方面有许多积累,他担任了本项研究的协调人,在课题策划、协调和评审答辩等方面做了许多工作。几位实习生为本书的文献检索、编撰和校对工作付出了辛勤劳动,借此机会对他们一并表示感谢。最后我还要对中国(海南)改革发展研究院和浙江大学出版社的相关同志表示感谢,

本书的出版和他们的支持与努力是分不开的。我深知,由于时间紧、工作量大,再加上编著者水平有限,本书仍然存在许多不足和问题,在一些领域还需要开展更加深入的研究。这有待于我们在今后的研究中加以纠正和完善。

赵晋平

2016年4月12日

# 目 录

## 第一章 加快构建“一带一路”经济合作促进政策体系 / 001

- 一、“一带一路”倡议的深刻内涵 / 003
- 二、“一带一路”经济合作的背景和形势 / 005
- 三、“一带一路”倡导的合作理念 / 010
- 四、“一带一路”经济合作的机遇和挑战 / 017
- 五、推进“一带一路”经济合作的政策思路 / 021

## 第二章 “一带一路”区域合作机制建设 / 029

- 一、推进“一带一路”建设具有重要的现实意义 / 031
- 二、“一带一路”合作机制构建面临的现实困难 / 038
- 三、推进“一带一路”合作机制建设的基本思路 / 042
- 四、“一带一路”区域合作机制构建的建议 / 046

## 第三章 中国与“一带一路”区域货物贸易发展的未来 / 055

- 一、中国对“一带一路”区域货物贸易的发展现状和趋势 / 057
- 二、“一带一路”区域货物贸易自由化的发展特点 / 073
- 三、扩大中国对“一带一路”区域贸易往来的思路与政策 / 078

#### 第四章 “一带一路”的投资促进政策研究 / 081

- 一、投资“一带一路”地区为中国带来的重要机遇 / 083
- 二、中国对“一带一路”地区投资的主要情况与进展 / 087
- 三、中国对“一带一路”地区投资的主要问题和挑战 / 090
- 四、促进中国对“一带一路”地区投资的战略重点 / 093
- 五、促进中国对“一带一路”地区投资的政策建议 / 095

#### 第五章 中国与“一带一路”沿线国家产能合作研究 / 099

- 一、中国与“一带一路”沿线国家开展产能合作的重要意义 / 101
- 二、中国与“一带一路”国家进行产能合作的现状及存在的问题 / 110
- 三、国际产能合作的可行性分析 / 114
- 四、政策建议 / 117

#### 第六章 推进“一带一路”沿线国家的基础设施建设 / 121

- 一、推进“一带一路”沿线国家基础设施建设的重要意义 / 123
- 二、“一带一路”沿线国家基础设施建设的现状与面临的问题 / 124
- 三、推进“一带一路”沿线国家基础设施建设应把握的原则 / 127
- 四、推进“一带一路”沿线国家基础设施建设的政策建议 / 129

#### 第七章 “一带一路”能源合作 / 137

- 一、全球能源变革背景下“一带一路”能源合作的战略意义 / 139
- 二、“一带一路”能源资源合作的现状、进展和问题 / 144
- 三、加强“一带一路”能源资源合作的思路和政策建议 / 149

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 第八章 “一带一路”战略构想下的境外经济合作区            | / 157 |
| 一、“一带一路”战略构想下发展境外经济合作区的意义          | / 159 |
| 二、新加坡发展境外经济合作区的经验教训                | / 161 |
| 三、“一带一路”战略构想下境外经济合作区的发展情况          | / 164 |
| 四、“一带一路”战略构想下建设境外经济合作区的政策建议        | / 172 |
| 第九章 对接“一带一路”的国内开放格局与地区开放政策         | / 177 |
| 一、地区开放型经济协同发展对中国经济长期稳定增长<br>具有重要意义 | / 179 |
| 二、对接“一带一路”，加快国内大通道建设               | / 184 |
| 三、设立自由贸易试验区，推进中西部地区改革开放            | / 188 |
| 四、统筹协调国内产业布局调整与“走出去”战略             | / 189 |
| 五、中西部地区承接东部产业转移的政策建议               | / 191 |
| 六、小 结                              | / 195 |
| 第十章 中国—海合会自贸区建设的意义、影响和路径选择         | / 197 |
| 一、中国与海合会经济合作的基本情况                  | / 199 |
| 二、中海自贸区对中国重大战略实施的影响                | / 204 |
| 三、中海自贸区对投资和服务的影响分析                 | / 216 |
| 参考文献                               | / 245 |
| 后 记                                | / 249 |

## 第一章 加快构建“一带一路”经济合作促进政策体系

推进“一带一路”建设,有利于打造陆海内外联动、东西双向贯通的全面开放新格局,加强和深化与沿线国家之间的互利共赢合作关系,为促进中国和区域经济健康发展提供持久动力。将经济合作作为“一带一路”合作的优先领域和突破口,可以使沿线国家尽早分享合作成果,巩固和扩大合作共识,引领“一带一路”建设的长期持续发展。目前,中国与沿线国家之间的经济合作政策环境还存在许多不足和突出问题。进一步完善“一带一路”经济合作促进政策体系的重点应当放在加快双边和区域多边合作的机制化建设、推进对外投资和经济合作管理体制改革、扩大和沿线国家之间的贸易投资便利化自由化合作安排、提升跨境金融和生产性服务能力、加强境外产业合作平台建设等方面。



## 一、“一带一路”倡议的深刻内涵

共建“一带一路”是中国提出的合作发展倡议,既不同于联合国、世界贸易组织(WTO)这样的侧重某一领域的多边机制和 G7(七国集团)、G20(二十国集团)、ACD(亚洲合作对话)等诸边高层或务虚对话平台,也不同于欧盟、东盟、北美自由贸易区(NAFTA)和上海合作组织(SCO)这样的边界清晰的经济一体化安排。

“一带一路”倡议具有以下特征:一是涉及面广,覆盖政治、经济、外交、文化等诸多领域;二是机制多样灵活,务虚务实相结合,既有政策层面的对话、文化领域的交流,也有基础设施、经贸、金融等领域的务实合作;三是虽为区域合作,但具有开放性,不排除域外国家,与中国奉行不结盟、坚持发展伙伴关系策略一脉相承,展现出更大的包容性,可在更广范围内开展共赢合作;四是需要标准的统一互认和规则的兼容对接,但不是以“交换”为基础,而是以“共商、共建、共享”为原则;五是尚未建立专有机制,但有诸多现有机制可依托,并为新机制的建立创造了需求、奠定了基础;六是目标多元,不仅