

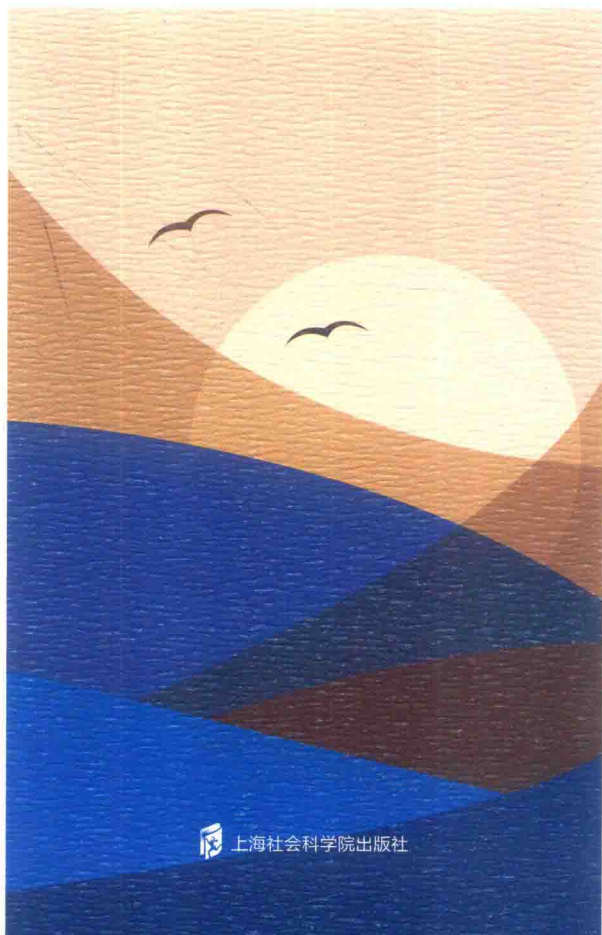
国经报告

主编：王战 郁鸿胜

BELT AND ROAD

中国与“一带一路” 沿线国家贸易投资报告 2018

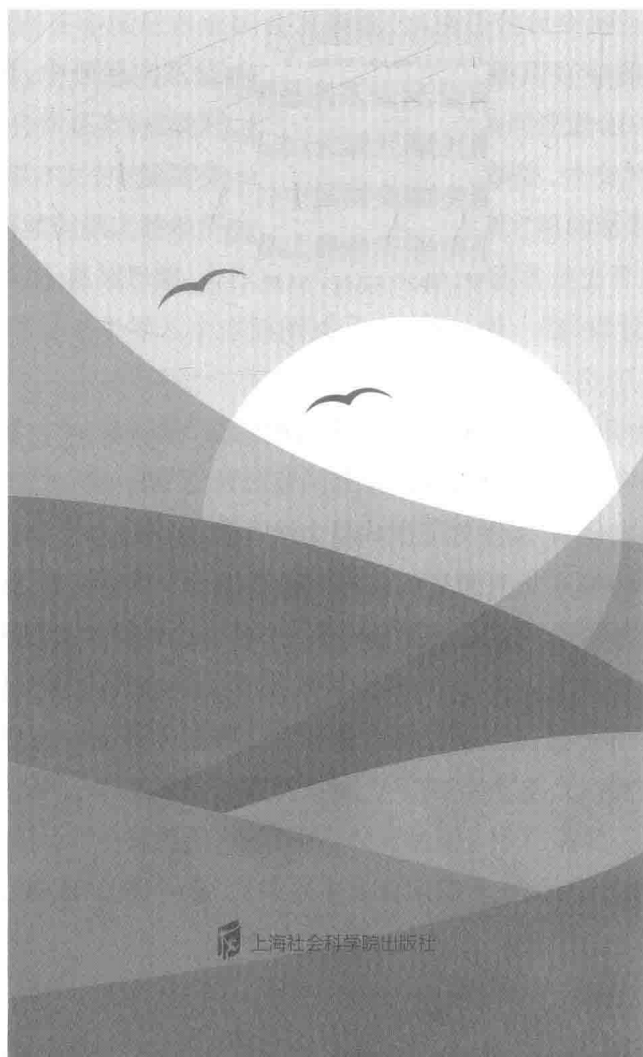
沈玉良 孙立行 等 / 著



上海社会科学院出版社

中国与“一带一路” 沿线国家贸易投资报告 2018

沈玉良 孙立行 等 / 著



 上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国与“一带一路”沿线国家贸易投资报告. 2018 /
沈玉良等著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2019
ISBN 978-7-5520-2723-5

I. ①中… II. ①沈… III. ①“一带一路”—国际贸易—国际投资—研究报告—2018 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 061342 号

中国与“一带一路”沿线国家贸易投资报告 2018

著 者: 沈玉良 孙立行 等

责任编辑: 应韶荃

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sassp.org.cn

排 版: 南京展望文化发展有限公司

印 刷: 上海龙腾印务有限公司

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 17.5

字 数: 282 千字

版 次: 2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-2723-5/F·570

定价: 88.00 元

版权所有 翻印必究

| 作者简介 |

沈玉良 上海社会科学院世界经济研究所国际贸易室主任、研究员，商务部全球价值链决策咨询专家，上海市自贸试验区决策咨询专家，上海社会科学院“国际贸易新规则与自贸试验区建设”创新团队首席专家。主要研究领域为国际贸易理论与政策。承担国家社会科学基金项目等多项，出版《服务贸易新规则》（2014年，对外经贸大学出版社）、《多边贸易体制与我国经济制度变迁》（2003年，上海社会科学院出版社）等专著多部。获得安子介国际贸易奖和上海市决策咨询研究成果奖等多项。

孙立行 日本国立筑波大学经济学博士。现任上海社会科学院世界经济研究所国际投资研究室主任，研究员、博士生导师。中国致公党中央经济委员会委员、中国世界经济学会理事、上海市经济体制改革研究会理事。上海市“浦江人才”。上海市黄浦区政协委员。研究方向为国际金融与投资。主持承担包括国家社会科学基金在内的省部级以上课题多项。出版中英文专著多部，其中，《人民币国际化——理论依据、战略规划和营运中心》（合著）、《中国对外货币开放新格局》（合著）分别获第十一届中国特色社会主义理论体系研究和宣传优秀成果著作类一等奖与第十一届上海市决策咨询研究成果一等奖。

前 言

2013年9月7日,中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学以《弘扬人民友谊,共创美好未来》为题的演讲中,首次提出共同建设“丝绸之路经济带”,通过以点带面,从线到片,逐步形成区域大合作,实现五个方面的沟通机制,即加强政策沟通,道路联通,贸易畅通,货币流通和民心相通。2013年10月3日,习近平主席在印度尼西亚国会发表题为《携手建设中国—东盟命运共同体》的重要演讲,中国愿同东盟国家加强海上合作,使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金,发展好海洋合作伙伴关系,共同建设21世纪“海上丝绸之路”。2015年3月,中国国务院授权,国家发展改革委、外交部和商务部联合发布了“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”,从时代背景、共建原则、框架思路、合作重点、合作机制、中国各地方开放态势、中国积极行动和共创美好未来等八个方面阐述了中国“一带一路”倡议的愿景和行动指南。

至此,我国与“一带一路”沿线国家进行了多方面的沟通和合作。2016年,中国政府加强与“一带一路”沿线国家的政策沟通和战略对接,与波兰、哈萨克斯坦、老挝、沙特、埃及等14个国家和两个国际组织新签了16份合作协议,与哈萨克斯坦、白罗斯、捷克签署了合作规划。在基础设施建设方面,中国国家发改委发布《中欧班列建设发展规划》,与“一带一路”沿线国家开展的铁路、港口和公路等合作建设项目进展顺利,在通信的基础设施方面,亚太直达的海底光缆、亚欧5号海底光缆已经建成投入使用。在促进与沿线国家的贸易和投资往来方面,中国与“一带一路”沿线国家的双边贸易额为9782.8亿美元,占中国进出口贸易的比重为25.6%,对“一带一路”沿线国家投资达到145亿美元,占中国对外投资总额的8.5%。在与“一带一路”沿线国家自贸区建设方面,已完成与东盟的自贸



区升级谈判、与格鲁吉亚的自贸区谈判,正积极推进区域全面经济伙伴关系(RCEP)谈判,推进与马尔代夫自贸区谈判,启动与海合会、以色列等自贸区谈判,中国与“一带一路”沿线国家的自贸区协定正成为中国自贸区网络的重要组成部分。在人文交流方面,中国政府设立了教育奖学金,建立了“一带一路”大学联盟,跟沿线国家的学历学位互认工作取得进展。

本研究报告从国际贸易和国际投资演变的视角分析 20 世纪 80 年代以后经济全球化对国际贸易、国际投资流量和流向的影响,以及国际投资与国际贸易之间的关系,中国和“一带一路”沿线国家在过去一轮经济全球化中国际贸易和国际投资位置变化以及出现这种变化的原因,提出中国与“一带一路”沿线国家国际贸易和国际投资促进的思路。

本研究报告由三部分组成,第一部分是中国与“一带一路”沿线国家的国际贸易,第二部分是中国与“一带一路”沿线国家的国际投资,第三部分是“一带一路”沿线部分国家的国别贸易和投资制度。

本研究报告采用理论分析和实际调研相结合的方法,试图在理论上分析全球二次松绑以后国际贸易和国际投资的演变特征以及对双边投资协定和自贸区协定的内在需求机理,中国与“一带一路”沿线国家贸易和投资增长的理论依据。同时结合对部分国家、部分境外经贸合作区以及企业的调研,提出中国与“一带一路”沿线国家的贸易、投资政策取向。

在本研究报告写作过程中得到了泰国投资促进委员会(BOI)中国事务主任吴永泉先生、缅甸亚洲新世界(AWC)董事长罗秉忠先生、泰国开泰银行(KASIKORNBANK)世界商业部 Chyi LEE 女士、中国驻泰国大使馆商务参赞杨扬女士、中国浙江省商务厅对外经济合作处处长张曙明先生、广西壮族自治区商务厅东盟国家合作处副处长杨柳女士、江苏省无锡商务局副局长袁开坤先生、江苏省苏州商务局副局长王志伟先生、泰国泰中罗勇工业园区总裁徐根罗先生、越南龙江工业园区副总裁余索先生、柬埔寨西哈努克港经济特区陈坚刚董事长、海亮集团董事长曹建国先生、网来云商环球信息技术有限公司总裁郑玉鸿女士、Lesh 总裁鲁莲华先生等的大力支持,我们深表谢意!

上海市社会科学界联合会主席 王 战

2019 年 3 月

说 明

本研究报告界定的“一带一路”沿线国家包括阿富汗、阿尔巴尼亚、阿拉伯联合酋长国、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、白罗斯、不丹、波斯尼亚和黑塞哥维那、文莱、保加利亚、柬埔寨、克罗地亚、捷克共和国、埃及、爱沙尼亚、格鲁吉亚、希腊、匈牙利、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、哈萨克斯坦、科威特、吉尔吉斯斯坦、老挝、拉脱维亚、黎巴嫩、立陶宛、马其顿、马来西亚、马尔代夫、摩尔多瓦、蒙古、黑山、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、菲律宾、波兰、卡塔尔、罗马尼亚、俄罗斯、沙特阿拉伯、塞尔维亚、新加坡、斯洛伐克共和国、斯洛维尼亚、斯里兰卡、叙利亚、塔吉克斯坦、泰国、东帝汶、土耳其、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦、越南、也门共 65 个国家。

本研究报告涉及货物贸易的统计主要来源于世界贸易组织(WTO Merchandise trade database)、联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE),服务贸易数据来源于联合国贸发会议数据库(UNCTADSTAT),有些国家的数据经常会缺失,比如叙利亚、东帝汶和阿富汗等,我们在统计时会对此进行标注。

本研究报告涉及“一带一路”沿线国家的国际投资数据来源于联合国贸发会议发布的系列《世界投资报告》(World Investment Report: Annex Tables);中国对“一带一路”沿线国家的对外直接投资数据来源于《中国对外直接投资统计公报》(商务部、国家统计局、国家外管局联合发布)。

本研究报告中的中国境外经贸合作区数据主要来源于我们对境外经贸合作区的调研。

英中缩写对照

- ADB: Asian Development Bank 亚洲开发银行
- AIT: Approved International Trader 特许国际贸易商计划
- AOT: Approved Oil Trader 特许石油贸易商计划
- ASEAN: Association of Southeast Asian Nations 东盟
- BIT: Bilateral Investment Treaties 双边投资协定
- EPZ: Export Processing Zones 出口加工区
- FDI: Foreign Direct Investment 外国直接投资
- FTA: Free Trade Agreement 自由贸易协定
- FTP: Free Trade Port 自由贸易港
- FTZ: Free Trade Zone 自由贸易区
- GATT: General Agreement on Tariffs and Trade 关税与贸易总协定
- GTP: Global Trader Programme 全球贸易商计划
- GVC: Global Value Chain 全球价值链
- OECD: Organization for Economic Co-operation and Development 经济合作
与发展组织
- RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership 区域全面经济伙伴关系
协定
- UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development 联合国贸
易与发展会议
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization 联合国工业发
展组织
- USCBC: US-China Business Council 美中贸易委员会



WB: World Bank 世界银行

WCO: World Customs Organization 世界海关组织

WEF: World Economic Forum 世界经济论坛

WTO: World Trade Organization 世界贸易组织

目录

第一部分 中国与“一带一路”沿线国家的国际贸易

第一章 “一带一路”沿线国家的贸易特征	3
第一节 经济全球化条件下贸易流向和流量变化	3
第二节 全球网络贸易指数的变化	6
第三节 “一带一路”沿线国家的贸易特征和异质行为	9
第二章 中国与“一带一路”沿线国家的贸易关联	21
第一节 中国与“一带一路”沿线贸易规模	21
第二节 中国与“一带一路”沿线国家进出口贸易的类型	23
第三节 中国与“一带一路”沿线国家的贸易关联性	26
第四节 促进中国与“一带一路”沿线国家贸易增长的思路	30
第三章 中国与“一带一路”沿线国家的贸易协定	39
第一节 全球范围内自由贸易协定的发展趋势及动因	39
第二节 “一带一路”沿线国家 FTA 分布和规则异质性	42
第三节 中国与“一带一路”沿线国家的 FTA 及国际规则比较	49
第四节 中国与“一带一路”沿线国家的自贸协定网络构建	53

第二部分 中国与“一带一路”沿线国家的国际投资

第四章 中国与“一带一路”沿线国家的投资流向和流量	61
第一节 20 世纪 90 年代以来国际投资流向和流量的变化	61



第二节	“一带一路”沿线国家的国际投资流量和流向变化	63
第三节	中国对“一带一路”沿线国家的投资进展	66
第四节	中国对“一带一路”沿线国家投资的地区分布	72
第五节	中国对“一带一路”沿线国家投资的行业分布	78
第六节	中国对“一带一路”沿线国家的投资方式及其投资主体	83
第七节	中国在“一带一路”沿线国家国际投资的推进	89
第五章	中国与“一带一路”沿线国家的投资协定	91
第一节	国际投资协议的发展趋势	91
第二节	“一带一路”沿线国家投资协议情况	95
第三节	中国与“一带一路”沿线国家投资协议情况	102
第六章	中国在“一带一路”沿线国家境外经贸合作区建设	113
第一节	各种类型经济区的特征和趋势	113
第二节	“一带一路”沿线国家经济区特征和趋势	116
第三节	中国在“一带一路”沿线国家境外经贸合作区	122
第四节	中国境外经贸合作区存在的问题和推进思路	143

第三部分 “一带一路”沿线部分国家的 国别贸易和投资制度

第七章	印度货物贸易和国际投资制度	161
第一节	印度简介	161
第二节	到印度投资及其政策简介	162
第三节	投资制度和投资便利化措施	164
第四节	贸易管理制度	172
第五节	要素禀赋及成本情况	175
第八章	俄罗斯的货物贸易和国际投资制度	178
第一节	贸易投资管理体制及措施	178

第二节	贸易壁垒	188
第三节	投资壁垒	195
第四节	特殊经济区	197
第九章	白罗斯货物贸易和国际投资制度	198
第一节	投资制度和投资便利化措施	198
第二节	贸易管理制度	207
第三节	要素禀赋及成本情况	209
第十章	哈萨克斯坦货物贸易和国际投资制度	211
第一节	哈萨克斯坦简介	211
第二节	投资制度和投资便利化措施	212
第三节	贸易管理制度和贸易便利化	217
第四节	要素禀赋及成本情况	220
第五节	哈萨克斯坦与中国的贸易投资合作政策	222
第十一章	捷克的货物贸易和国际投资制度	225
第一节	捷克概况	225
第二节	投资制度和投资便利化措施	227
第三节	贸易管理制度和便利化措施	234
第十二章	伊朗货物贸易和国际投资制度	241
第一节	伊朗概况	241
第二节	投资制度和投资便利化措施	243
第三节	贸易管理制度和贸易便利化	250

第一部分 中国与“一带一路” 沿线国家的国际贸易

第一章 “一带一路”沿线国家的贸易特征

经济全球化使各国之间的贸易往来更加紧密,信息和通信技术的发展以及贸易自由化的推动使贸易制度成本大幅度下降,贸易网络更为复杂。

第一节 经济全球化条件下贸易流向和流量变化

Richard Baldwin(2011)将经济全球化的二次松绑归因为蒸汽机革命和信息技术革命^①。蒸汽机革命以及后来的运输革命(以海运为主的集装箱技术和码头技术)使区域间的运输成本大大降低,各个区域按照比较优势从事生产,并从开始的产业间贸易演变为后来的产业内贸易,这个阶段从 1920 年代一直延续到 1980 年代,并使全球货物贸易不断增长。经济全球化第二次松绑是 1990 年代开始的信息与通信技术所引起的工厂和办公地点的可分离性,这必然要求形成货物—投资—服务之间的纽带,从而使复杂的双向贸易流动可以在不同的国家之间进行。这样,以中间产品为主要内容的产品内贸易成为国际贸易的重要组成部分。Hoekman(2015)^②分析全球贸易对 GDP 比例的变化趋势发现,贸易对 GDP 的比例从 1960 年的 25% 提高到 2015 年的 60%,而这一比例自 2008 年以来几乎保持不变,他进而指出,如果近年贸易低速增长的态势延续下去,那

① Richard Baldwin, “Trade and Industrialization after Globalization’s 2nd Unbundings: How Building a Supply Chain are Different and Why it matter”, <http://www.nber.org/papers/w17716>, 2011.

② Bernard Hoekman, “The Global Trade Slowdown: A New Normal?”, http://www.voxeu.org/sites/default/files/file/Global%20Trade%20Slowdown_nocover.pdf, 2015.



么 60% 将成为世界经济的“贸易峰值”。

全球贸易的流量和流向变化见图 1-1, 从图中可以得出以下结论。

第一, 全球贸易主要发生在美国、德国、英国、法国、荷兰、日本和中国七大经济体, 以市场和完成产品工序作为货物贸易发生的主要原因。2017 年, 七大经济体的出口贸易总额为 76 015 亿美元, 占全球贸易的 44.2%, 进口贸易总额为 79 249.5 亿美元, 占全球贸易的 45.1%。但从 1948—2017 年的变化看, 七大经济体在全球贸易中所占的比重发生了根本性的变化: 从出口看, 1948 年美国 and 英国在全球出口中的地位逐步被中国、德国和日本三国替代; 从进口看, 美国在过去 70 年里, 进口占全球的比重基本维持不变, 而英国同期大幅度下降, 德国与中国上升最快。这样, 出现了七大经济体的进出口结构完全不同: 美国表现为逆差; 德国、法国、英国等基本平衡, 其中德国有顺差; 中国则表现为比较大的顺差。美国从 1983 年开始出现逆差, 并有扩大趋势, 2017 年达到 8 595 亿美元; 而中国加入世界贸易组织时的贸易顺差为 300 亿美元, 到 2017 年扩大到 4 250.9 亿美元。然而, 这并不能说明美国是贸易弱国、中国是贸易强国, 这主要是全球化二次松绑后发达经济体将劳动密集为主的工序配置到中国, 从而形成全球供应链贸易的结果; 美国“竞争性管理资本主义”的特征强化了美国企业将产品工序配置或者直接将工序外包给向中低收入国家的第三方企业^①, 但这些跨国公司仍然控制着贸易分配权, 并决定了贸易的流向和流量。

第二, 围绕三大经济体市场和产品工序, 形成了区域价值链体系。主要的区域市场包括北美市场、欧盟市场、东亚和东南亚市场。北美市场中的加拿大和墨西哥成为对美国市场的主要生产地, 欧盟市场通过欧盟内部完成供应链体系, 东亚和东南亚市场成为发达经济体的生产和市场消费地。

第三, 在区域价值链体系下, 其他国家(地区)根据各自的资源和要素禀赋, 为区域价值链体系提高资源或者承担部分产品工序。例如, 提供原油的国家主要为三大经济体和区域经济体出口原油, 铁矿石主要在澳大利亚和巴西等国, 最大的消费国是中国, 没有资源的低收入国家主要提供低附加值产品出口, 而中高收入国家则提供中高技术产品。贸易流向主要依据三大经济体或区域价值链的分工体系, 贸易流量主要取决于这些经济体的资源和制造能力。

^① 小艾尔弗雷德·钱德勒:《规模与范围: 工业资本主义的原动力》, 华夏出版社 2006 年版, 第 463 页。

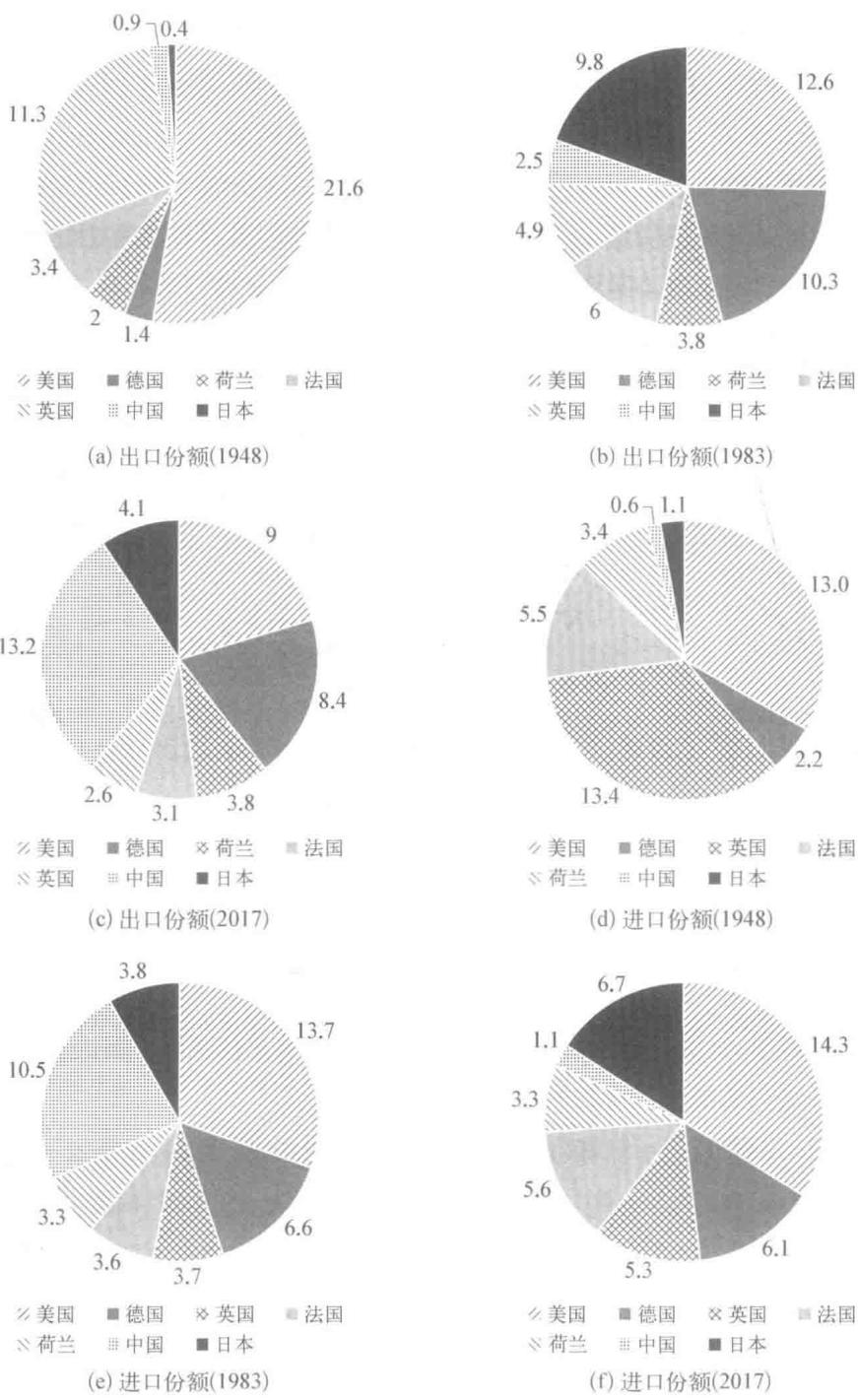


图 1-1 主要国家出口及进口份额

资料来源: WTO, World Trade Statistical Review, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf, 2018。