



清华全球产业研究系列丛书

“一带一路”

中国与中东欧国家的合作共赢

杨斌 李东红 汤玲玲◎著



清华大学出版社



“一带一路”

中国与中东欧国家的合作共赢

杨斌 李东红 汤玲玲◎著



清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书的研究成果主要基于2017年中国—中东欧国家关系研究基金委托研究项目“中国与中东欧国家的产业合作共赢研究——基于产业政策、产业竞争力分析”。全书共分4章,分别讨论“16+1”合作共赢的基础与进展、“16+1”合作共赢关键影响因素分析、“16+1”合作共赢建议和“16+1”合作共赢典型案例。本书除力求阐明合作共赢概念和“16+1”合作共赢主要影响因素外,也注意从中东欧国家视角出发,提出合理、科学、可行且务实的合作分析与对策建议,尽量遵循“16+1”合作的“开放包容、互利共赢”核心理念。

本书适合政府和企业的相关从业人员阅读,也可作为大专院校相关专业师生的参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”:中国与中东欧国家的合作共赢/杨斌,李东红,汤玲玲著. —北京:清华大学出版社,2019

(清华全球产业研究系列丛书)

ISBN 978-7-302-51997-3

I. ①—… II. ①杨… ②李… ③汤… III. ①“一带一路”—国际合作—研究—中国、欧洲 IV. ①F125.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 000229 号

责任编辑:张 伟

封面设计:李召霞

责任校对:王荣静

责任印制:丛怀宇

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:三河市国英印务有限公司

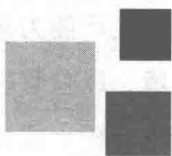
经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm 印 张:12.25 字 数:146 千字

版 次:2019 年 3 月第 1 版 印 次:2019 年 3 月第 1 次印刷

定 价:69.00 元

产品编号:078712-01



前言

2013年9月，习近平主席在访问哈萨克斯坦期间提出共同建设“丝绸之路经济带”，并在10月访问印度尼西亚期间提出共同建设“21世纪海上丝绸之路”。“一带一路”倡议随即破茧而出，并获得全球众多国家的响应和共鸣。共同建设“一带一路”逐渐成为促进全球共同发展、推动构建人类命运共同体的中国方案。

“一带一路”建设涉及共同发展的方方面面，其中双边或多边的产业合作是“一带一路”建设的重要内容之一。截至2018年8月27日，中国已与103个国家和国际组织签署118份相关合作协议，与法国、德国、韩国、奥地利等10多个发达国家建立了第三方市场合作机制。^①2018年8月27日，习近平主席在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上就下一阶段推进“一带一路”建设工作要求时指出，未来应“以基础设施等重大项目建设

^① 黄勇. 扩大产能合作，完善全球产业布局 [N]. 人民日报，2018-06-15；李晋. 光明网. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1609949997998220614&wfr=spider&for=pc>；http://www.gov.cn/xinwen/2018-08/27/content_5316939.htm.

和生产能力拓展为合作重点，解决好重大项目、金融支撑、投资环境、风险管控、安全保障等关键问题，形成更多可视性成果，积土成山、积水成渊，推动这项工作不断走深走实”。

中国与中东欧国家的合作有着良好的历史传统，尤其是 2012 年建立的中国和中东欧国家领导人会晤机制（下文简称“16+1”合作），大大促进了中国与中东欧国家的合作。“一带一路”倡议的提出，为“16+1”合作提供了新的理念和目标。在“一带一路”倡议和“16+1”合作的共同推进下，中国和中东欧国家在多个领域的合作获得了蓬勃发展。与此同时，中国与中东欧国家的产业合作也不断结出硕果。

在这一背景下，我们于 2017 年承担了中国—中东欧国家关系研究基金委托的研究项目“中国与中东欧国家的产业合作共赢研究——基于产业政策、产业竞争力分析”。我们对中国与中东欧国家的合作共赢作深入研究后发现，“16+1”合作是中国特色大国外交的有机组成，是促进全球治理体系变革、推动构建新型国际关系的重要内容。合作共赢既是“16+1”合作的组成部分，又是推动中国与中东欧国家全方位深度合作的关键力量。“16+1”合作提出后，中国与中东欧国家的合作明显增强，与波兰、捷克、匈牙利和罗马尼亚四国的合作尤为突出。未来中国与中东欧国家的合作需要从国家战略高度出发，充分认识中东欧国家作为一个地区板块所具有的区位优势 and 核心资源优势，立足中国的产业、资金和市场优势，坚持互利共赢的合作准则，在优势互补中拓展合作共赢的空间，在交通设施、旅游、矿产、生物医药等多个领域寻求合作上的突破，全面推进中国和中东欧地区的友好合作关系。

完成该研究项目之后，我们进一步丰富相关研究，形成了本书的研究成果。首先，对中国与中东欧国家近 5 年的贸易（商品和服务）

和对外直接投资情况进行梳理。其次，阐释“一带一路”倡议对中国与中东欧国家产业合作的促进作用。然后，从政治、经济、社会和技术四个维度评估中东欧国家的投资环境。最后，结合中国和中东欧地区的比较优势，综合评估中国和中东欧国家未来合作潜力，并就未来合作给出相关建议。

研究过程中，我们有幸访谈了中国国际问题研究基金会总负责人、前驻瑞典大使兰立俊先生，中国—中东欧合作事务特别代表、前驻罗马尼亚和捷克大使霍玉珍女士，以及中国保加利亚驻华使馆经济参赞 Stoian Nikolov 先生、斯洛伐克驻华使馆经济参赞 Miroslav Tomo 先生、爱沙尼亚驻华使馆经济参赞 Merike Grünthal 女士、波兰驻华使馆经济处一等秘书 Jolanta Iwanicka 女士等^①，并获得了斯洛文尼亚驻华使馆经济参赞助理 Zhuo Ling 女士、马其顿驻华使馆三等秘书 Bekri Ajdini 先生、匈牙利驻华使馆经济参赞助理 Yu Bowen 女士、塞尔维亚驻华使馆经济公使 Bojan Cvetkovic 先生、克罗地亚驻华使馆经济处三等秘书 Dalija Budiša 女士等对我们所提出的问题的书面回答。此外，在 2017 年 12 月我们与中国国际问题研究基金共同举办的“‘一带一路’：中国—中东欧国家的合作共赢研讨会”上，我们有机会聆听了中国—中东欧合作事务特别代表、前驻罗马尼亚和捷克大使霍玉珍和时任国家发展和改革委员会国际合作中心主任、丝路产业与金融国际联盟理事长曹文炼分别作的题为“‘16+1’ 国家合作 5 年来的进展、挑战及对策建议”和“‘16+1 合作’ 下的合作共赢与金融支持”的主题发言，以及前驻波黑、马其顿大使董春风，中国国际问题研究基金会欧洲研究中心主任、前驻中非大使孙海潮，前驻阿尔巴尼亚、亚美利尼亚大使田长春，前驻匈牙利、荷兰大使朱祖

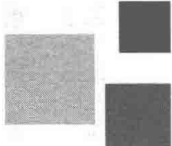
① 上述调研对象职务均为被采访时所任职务。

寿等多位专家结合外交实践就中国和中东欧国家的合作给出的真知灼见。清华大学经济管理学院陈涛涛教授、杨德林教授、段志蓉助理教授、谢真臻助理教授，对外经济贸易大学国际商学院杨震宁教授等学者在研究过程中多次参与研讨，就研究过程的组织推进、研究内容和重要观点提出了宝贵建议，清华大学经济管理学院博士后周英超参与了部分资料的收集与整理工作。在此，我们一并深表谢意。

从合作共赢的视角探究不同国家之间的国际经济合作事项，是一个全新的视角。对于书中所存在的不足之处，请读者不吝指正。

作 者

2018年10月



目 录

第 1 章	“16+1”合作共赢的基础与进展	1
1.1	中东欧十六国概况	2
1.2	“16+1”合作机制建立及“一带一路”倡议 以来的国别合作	18
1.3	“16+1”合作机制建立及“一带一路”倡议 以来的合作走势	30
1.4	“16+1”合作共赢面临的主要挑战	34
第 2 章	“16+1”合作共赢关键影响因素分析.....	43
2.1	评价指标体系	44
2.2	政治因素	46
2.3	经济因素	55
2.4	文化因素	66
2.5	技术因素	71
第 3 章	“16+1”合作共赢建议	78
3.1	始终坚持优势互补、合作共赢原则	78

3.2	重点推动“窗口”产业的“走出去”与“引进来”	81
3.3	推动三方合作, 对接欧洲发展战略	96
3.4	推动中资企业在中东欧国家的产业合作	100
第4章	“16+1”合作共赢典型案例	104
4.1	长虹在中东欧的合作共赢	104
4.2	万华在中东欧的合作共赢	109
附录1	中国—中东欧国家合作布加勒斯特纲要	114
附录2	中国—中东欧国家合作贝尔格莱德纲要	120
附录3	中国—中东欧国家合作苏州纲要	130
附录4	中国—中东欧国家合作里加纲要	139
附录5	中国—中东欧国家合作布达佩斯纲要	151
附录6	中国—中东欧国家合作索菲亚纲要	164
附录7	中国—中东欧国家合作中期规划	178

第 1 章

“16+1” 合作共赢的 基础与进展

中东欧 16 个国家的经济、政治、文化、自然资源等条件，以及以往与中国的合作，共同构成了“16+1”合作的基础。自 2012 年“16+1”合作机制建立以来，特别是“一带一路”倡议提出后，中国和中东欧国家的合作明显加强。为此，本章简要概述中东欧国家的基本情况，并给出“16+1”合作机制建立和“一带一路”倡议以来中国与中东欧国家合作所出现的新进展和推进合作面临的主要挑战。

1.1 中东欧十六国概况^①

1.1.1 阿尔巴尼亚

阿尔巴尼亚共和国 (The Republic of Albania, 简称“阿尔巴尼亚”) 位于东南欧巴尔干半岛西岸, 西临亚得里亚海, 接壤黑山、塞尔维亚、马其顿和希腊四国。国土面积约 2.87 万平方千米, 主要城市为地拉那 (首都)、都拉斯 (欧洲最古老城市之一, 阿尔巴尼亚最大交通枢纽)。

阿尔巴尼亚水力资源、太阳能资源丰富。矿产资源种类较多, 有石油、天然气、沥青、褐煤、铬、铜和镍等。探明石油储量约 4.38 亿吨, 天然气储量约 181.6 亿立方米, 煤矿储量约 7.94 亿吨, 铬矿储量约 3 690 万吨, 铜矿储量约 2 419 万吨, 镍铁矿和硅酸镍矿储量约 3.64 亿吨。

2016 年, 阿尔巴尼亚总人口约 287.7 万人 (阿尔巴尼亚人口主要集中在地拉那, 约 86.2 万人, 约占全国总人口 30%), 比 2015 年增长 -0.16%; 失业率高达 15.2%, 在中东欧国家中排第 5 名; GDP (国内生产总值) 总量约 11 863 百万美元, 在中东欧国家排第 14 位。2017 年, 全球经济自由度指数排第 65 位; 2018 年, 阿尔巴尼亚世界营商环境指数排名第 65 位, 全球竞争力指数排名第 75 位。

2017 年 7 月 24 日, 社会党人伊利尔·梅塔 (Ilir Meta) 宣誓就

^① 此部分内容主要根据商务部对外投资合作国别 (地区) 指南、世界银行、国际劳工组织、世界经济论坛等国内外组织公布的报告和数据处理。

职阿尔巴尼亚总统，任期5年^①，直至2022年。在阿尔巴尼亚，影响力较大的党派主要有社会党、民主党、争取一体化社会运动党、共和党和社会民主党。

阿尔巴尼亚奉行务实外交政策，以加入欧盟为战略目标，优先发展同西方国家的关系，注重修边睦邻和开展区域合作。阿尔巴尼亚于2009年加入北约，2014年获得欧盟候选国位置。截至2017年末，已同113个国家或地区建交，在13个国家开设了大使馆。

1.1.2 爱沙尼亚

爱沙尼亚共和国（The Republic of Estonia，简称“爱沙尼亚”）地处欧洲东北部，位于波罗的海东海岸，东临俄罗斯，南面为拉脱维亚，北部接壤芬兰湾，隔海与芬兰、瑞典相望。国土面积约4.5万平方千米，首都为塔林市，距赫尔辛基（芬兰首都）85千米、距圣彼得堡（俄罗斯列宁格勒州首府）350千米、距斯德哥尔摩（瑞典首都）375千米。除此之外，爱沙尼亚主要城市还有塔尔图、纳尔瓦、科赫拉亚尔维和帕尔努。

爱沙尼亚的主要资源有森林、油页岩、石灰石、泥煤等。2016年，爱沙尼亚森林面积约231万公顷^②（排名位于欧洲前列），油页岩总储量约48亿吨（可供利用50~60年），泥煤储量约20亿吨，磷矿储量约29亿吨。同时，爱沙尼亚淡水资源丰富，拥有大小河流7 000多条。

2016年，爱沙尼亚总人口约131.65万人，塔林市人口占全国人口的32.3%；失业率小幅度上升至6.8%；GDP总量约23 338百万美元，塔林市的GDP贡献超过50%。2017年，全球经济自由度指数

① 除了拉脱维亚和波黑的总统法定任职期限是4年，其他中东欧国家总统任职均为5年。

② 1公顷=10 000平方米。

排第6位；2018年，爱沙尼亚世界营商环境指数排名第12位（在中东欧国家中仅次于马其顿），全球竞争力指数排名第29位（在中东欧国家中排名第1位）。

2016年10月，无党派人士克尔斯季·卡柳莱德（Kersti Kaljulaid）正式成为爱沙尼亚的首位女总统，任期5年。在爱沙尼亚，影响力较大、在议会上拥有议席的政党主要有改革党、中间党、社会民主党、祖国联盟-共和党、自由党、保守人民党。

爱沙尼亚是欧盟和北约成员国，以欧盟和北约为外交依托，重视发展同波罗的海及北欧国家的传统友谊，积极参与国际事务，支持欧盟发展同东部国家的合作关系，支持和积极推进欧盟与美国及其他贸易大国签署贸易协定。

1.1.3 保加利亚

保加利亚共和国（The Republic of Bulgaria，以下简称“保加利亚”）位于巴尔干岛东南部，北隔多瑙河与罗马尼亚相望，西与塞尔维亚、马其顿相依，南与希腊、土耳其接壤，东濒黑海。国土面积约11.1万平方千米，主要城市为索菲亚（首都）、普罗夫迪夫和瓦尔纳。

保加利亚自然资源相对贫乏。主要矿物有煤、铅、锌、铜、铁、钼、锰和铬，还有矿盐、石膏、陶土、重晶石、萤石矿等非金属矿产，褐煤是保加利亚主要生产的煤炭。此外，保加利亚的森林面积408万公顷，约占全国总面积的37%。

2016年，保加利亚总人口约712.78万人，比2015年减少5万多人；失业率从2015年的9.14%降至7.6%；GDP总量约53238百万美元，增长3.94%。2017年，全球经济自由度指数排第47位；2018年，保加利亚世界营商环境指数排名第50位，全球竞争力指数排名

第49位。

无党派人士统鲁门·拉德夫(Rumen Georgiev Radev)于2017年1月宣誓就职保加利亚第五任总统。保加利亚注册政党共300多个,主要政党有保加利亚社会党、争取欧洲进步公民党、国民阵线、争取权利与自由运动党、沃尔亚党五大党派。

保加利亚对外政策的基础原则是现实主义。对外政策的核心是维护民族利益、国家安全和领域完整。优先发展同欧美等西方发达国家的关系,积极参与地区合作,注重睦邻友好,开展多元外交,积极发展同独联体、亚洲、中东和北非国家的传统友好关系。保加利亚2004年加入北大西洋公约组织,2007年加入欧盟,截至2017年末,与140多个国家建立外交关系。

1.1.4 波黑

波斯尼亚和黑塞哥维那(Bosnia and Herzegovina,简称“波黑”)位于东南欧巴尔干半岛中西部,是个多山的国家,东部和南部与塞尔维亚和黑山毗连,北部、西部和西南部与克罗地亚接壤,南部极少部分濒临亚得里亚海。国土面积约5.12万平方千米,主要城市有萨拉热窝(首都)、巴尼亚卢卡市和莫斯塔尔市。

波黑的主要资源有矿产、水资源及森林。可开采利用的矿产资源主要有褐煤、铝矾土、铁矿。此外还有铅锌、石棉、岩盐、重晶石等矿藏。波黑拥有丰富的水资源,水力发电潜能400万千瓦以上,波黑森林覆盖率占其国土面积的53%,是东南欧国家中森林覆盖率最高的国家,其中65%为落叶林、35%为针叶林。

2016年,波黑总人口约351.68万人,由于低出生率和人口流失,从2012年至今,波黑人口每年都处于递减状态;失业率高达26.0%,是中东欧国家失业率最高的国家;GDP总量约16910百万

美元, 年增长率约 3.06%。2017 年, 全球经济自由度指数排第 92 位; 2018 年, 波黑世界营商环境指数排名第 86 位, 全球竞争力指数排名第 103 位。

波黑设国家集体元首, 称作波黑主席团, 任期 4 年。主席团由来自波什尼亚克族、塞尔维亚族和克罗地亚族的各 1 名成员组成, 现任轮值主席为姆拉登·伊万尼奇 (Mladen Ivanić)、德拉甘·乔维奇 (Dragan Covic) 和巴基尔·伊泽特贝戈维奇 (Bakir Izetbegović)。波黑主要政党有波黑民主行动党、波黑社会民主党等。

波黑将加入欧盟和北约作为既定国策, 重点发展与欧盟、美国及中东欧国家的关系, 波黑的实体塞族共和国同塞尔维亚建立了特殊的平行伙伴关系。波黑不断加强同伊斯兰国家的合作。截至 2017 年 6 月, 共有 172 家同波黑建交。2016 年 9 月, 欧盟总务理事会会议决定接受波黑入盟申请。

1.1.5 波兰

波兰共和国 (The Republic of Poland, 简称“波兰”) 位于欧洲中部, 北濒波罗的海, 西邻德国, 南接捷克、斯洛伐克, 东靠俄罗斯、立陶宛、白俄罗斯、乌克兰。国土面积约 31.27 万平方千米, 主要城市为华沙 (首都)、克拉科夫 (波兰最大工业、文化、旅游中心)、格但斯克 (波兰北部最大城市)、维斯特布拉德半岛 (第二次世界大战爆发地)。^①

波兰拥有丰富的矿产资源, 煤、硫黄、铜、银的产量和出口量居世界前列。波兰已探明铜储量 17.93 亿吨、硬煤储量 482.26 亿吨、

^① 华沙市的著名旅游景点有肖邦故居/博物馆、华沙古城、华沙王宫、国家博物馆、华沙无名烈士墓及毕苏茨基广场、瓦津基公园、维兰诺夫王宫、涅伯鲁夫庄园、华沙美人鱼; 克拉科夫著名旅游景点有瓦维尔王宫、克拉科夫古城、维利奇卡盐矿博物馆、奥斯维辛集中营。

褐煤储量 225.84 亿吨、天然气储量约 1 180 亿立方米、页岩气储量 3 460 亿~7 680 亿立方米。

2016 年,波兰总人口约 3 794.8 万人,比 2015 年增长-0.1%;失业率由 2015 年的 7.5%下降至 6.2%;GDP 总量约 471 364 百万美元,位居中东欧国家第 1 名,同 2015 年比较,GDP 增长 2.86%。2017 年,全球经济自由度指数排第 45 位;2018 年,波兰世界营商环境指数排名第 27 位,全球竞争力指数排名第 39 位。

安杰伊·杜达(Andrzej Duda)是现任国家总统,于 2015 年 8 月就职。目前,波兰有影响的党派有法律与公正党(执政党)、公民纲领党、库齐兹运动党、现代波兰党、人民党等。

波兰于 1999 年 3 月加入北约,2004 年 5 月加入欧盟,2007 年 12 月加入申根协定。波兰主张欧盟、北约继续东扩。近年来,波兰政府延续理性务实的外交路线,对外政策以“服务波兰、构建欧洲、了解世界”为使命,更加注重现实利益和战略平衡;政治和经济上立足欧盟,安全和防务上倚靠北约和美国,力挺乌克兰,对俄罗斯态度强硬。总体上,波兰在地区和国际事务中的影响力呈上升趋势。

1.1.6 黑山

黑山(Montenegro)位于欧洲巴尔干半岛中西部,与塞尔维亚、科索沃、阿尔巴尼亚和波黑接壤,西南部濒临亚得里亚海,国土面积约 1.38 万平方千米。波德戈里察为黑山首都,是其政治与经济中心。

黑山森林和水利资源丰富,森林覆盖面积 54 万公顷,约占黑山总面积 39.43%。铝、煤等资源储藏丰富,约有铝土矿石 3 600 万吨及褐煤 3.5 亿吨。

2016 年,黑山总人口 62.28 万人,是中东欧国家人口最少的国家;失业率约 17.7%,位列中东欧第 3 名。整体上,失业率稳定下

降,未来有继续降低的可能性;GDP 总量 4 374 百万美元,增长率 2.95%;2017 年,全球经济自由度指数排第 83 位;2018 年,黑山世界营商环境指数排名第 42 位,全球竞争力指数排名第 77 位。

总统菲利普·武亚诺维奇(Filip Vujanović)于 2003 年当选黑山总统,在 2008 年黑山独立后再次获得总统选举,2013 年获得连任。黑山政局在独立后逐渐稳定,目前实行多党制,影响力较大的政党主要有社会主义者民主党、民主联盟席、DEMOS、社会民主者党(执政党)。

黑山是 WTO(世界贸易组织)、地中海联盟和申根成员国,于 2017 年正式成为北约成员国。目前,黑山政府以加入欧盟作为战略目标,同时视美国、中国为重要合作伙伴,奉行积极务实的外交政策。截至 2017 年末,已有 181 个国家同黑山建立外交关系。

1.1.7 捷克

捷克共和国(The Czech Republic,简称“捷克”)是欧洲中部内陆国家,分别接壤斯洛伐克、奥地利、德国和波兰,国土面积约 7.9 万平方千米。首都布拉格为直辖市,是全国最大城市,位于欧洲大陆中心,在交通上拥有重要地位,与周边国家联系密切,其他主要经济中心城市有布尔诺、奥斯特拉发和皮尔森等。

捷克主要矿产资源为褐煤、硬煤和铀,褐煤和硬煤储量约 134 亿吨,分别位居世界第 3 位和欧洲第 5 位。石油、天然气和铁矿砂储量紧缺,基本依赖进口。此外,捷克森林和土地资源富饶,森林覆盖面积达 265.5 万公顷,覆盖率为 34%,在欧盟居第 12 位;拥有 420 万公顷农业用地,农产品基本自给自足。

2016 年,捷克总人口约 1 056.16 万人,是中东欧国家人口增长