

B

“一带一路”蓝皮书

BLUE BOOK OF "THE BELT AND ROAD"

No.4

编委会主任/蔡昉 顾问/孔丹

“一带一路”建设 发展报告 (2019)

中国社会科学院“一带一路”研究中心

中信改革发展研究基金会

中国社会科学院大学欧亚高等研究院

主编/李永全

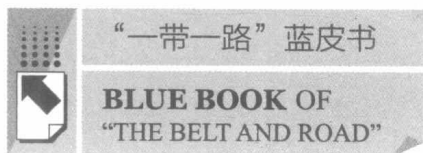
执行主编/王晓泉

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF
"THE BELT AND ROAD" CONSTRUCTION (2019)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2019
版



“一带一路”建设发展报告 (2019)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF “THE BELT AND ROAD”
CONSTRUCTION (2019)

中国社会科学院“一带一路”研究中心
中信改革发展研究基金会
中国社会科学院大学欧亚高等研究院
主 编 / 李永全
执行主编 / 王晓泉



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”建设发展报告. 2019 / 李永全主编

—北京: 社会科学文献出版社, 2019. 3

(“一带一路”蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4432 - 2

I. ①一… II. ①李… III. ①“一带一路” - 国际合

作 - 研究报告 - 中国 - 2019 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 040742 号

“一带一路”蓝皮书

“一带一路”建设发展报告 (2019)

主 编 / 李永全

执行主编 / 王晓泉

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 王小艳

文稿编辑 / 王蓓遥

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 28.75 字 数: 431 千字

版 次 / 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4432 - 2

定 价 / 168.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

“一带一路”建设发展报告（2019）

编 委 会

顾 问 孔 丹

编 委 会 主 任 蔡 昉

编委会副主任 李永全

编 委 （按姓氏笔画排）

丁奎松	于洪君	马 援	王国刚	王晓泉
王湘穗	邢广程	朱晓中	任晶晶	许文鸿
孙 力	孙壮志	苏 格	李 林	李永全
李向阳	李进峰	杨 光	吴太昌	何德旭
张 宁	张 桐	张宇燕	张树华	张晓山
武 力	季 红	金 碚	周 弘	郑秉文
房 宁	赵白鸽	胡鞍钢	桂丛友	凌 激
高 梁	郭克彤	黄 平	傅梦孜	蔡 昉
裴长洪	潘家华			

摘 要

《“一带一路”建设发展报告（2019）》分为总报告、分报告、国际合作篇、国内区域篇、专题篇五部分。总报告指出，“一带一路”倡议提出5年来，中国与沿线国家开启了新的合作模式，激活了各种合作机制，创造了诸多合作纪录，促进了区域经济发展，为全球治理提出中国方案。

分报告重点分析了中国与“一带一路”沿线国家贸易、投资、产能、园区及体育文化领域合作。在贸易合作领域，中国与沿线国家之间的贸易合作水平逐渐提高。在投资合作领域，中国和沿线国家的合作取得了显著成就，不仅大幅提升了我国投资的自由化与便利化程度，中国对外投资还成为拉动全球对外直接投资增长的重要引擎。在产能合作领域，中国与“一带一路”沿线国家取得积极进展，产能合作规模持续扩大，境外经贸合作区发展迅速，合作领域不断拓展。园区合作已经成为中国发展模式与理念传播的重要载体，以及开展对外投资合作的重要名片。体育文化领域合作已经成为推进民心相通的重要媒介。

国际合作篇讨论了中亚、南高加索、西亚、南亚、非洲及北欧等地区在“一带一路”建设中的地位和作用。五年来，中亚各国对“一带一路”的认知越来越清晰，从最初的天然好感上升为真心的支持和期待。中国与南高加索国家在“一带一路”框架下的合作快速发展，双边贸易投资稳步增长，在制度建设、互联互通和产能合作上取得诸多早期收获。通过“一带一路”，中国与西亚国家在基础设施建设、能源产业、金融等诸多领域展开多元合作，形成复合的联动发展格局。南亚是“一带一路”沿线的一个重点地区，中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊都是“一带一路”的重要组成部分。中非共建“一带一路”是国际“一带一路”合作中的亮点。中非合作



由“先行先试”的“试验田”，转变为国际“一带一路”合作的“示范田”。北欧国家虽然在地理上同中国距离遥远，但是也积极探寻通过“一带一路”促进自身发展。

国内区域篇着重分析了北京、江苏、福建、内蒙古、四川、广西、陕西以及宁夏参与“一带一路”的规划和实施情况。北京市立足城市定位，发挥自身优势，通过继续加快城市功能转变，将在“一带一路”建设中发挥示范和排头兵作用。江苏省围绕“一带一路”交会点建设，着力推进设施互联互通，加强江海联动、陆海统筹。福建省坚持经贸合作与人文交流并重，全方位开展与“一带一路”沿线国家和地区多领域合作。在国家“一带一路”倡议全局中，内蒙古被赋予“发挥联通俄蒙的区位优势”的时代任务。四川省以建设完备的交通网络为基础，把自身的经济、文化资源和“一带一路”沿线国家有机地结合起来，实施四川省的“251”经济发展规划。广西在推动国际陆海贸易新通道、中国—东盟信息港建设等方面取得了积极的成效。陕西围绕国家“一带一路”总体规划部署，在“陆海内外联动，东西双向互济”的开放新格局中发挥越来越重要的作用。宁夏以内陆开放型经济试验区为契机，以中阿博览会为平台，不断加强与“一带一路”沿线国家的交流与合作。

专题篇研究了中国与“一带一路”沿线国家在央企合作、中亚合作、“带盟对接”、海外利益保护及国际舆情等领域的问题和前景。中信集团为央企参与“一带一路”建设提供业务协同模式的经典案例。丝绸之路经济带建设为中亚地区发展注入新活力。丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接合作既基于各自发展的内在需求，也具有良好的客观基础。在“一带一路”建设背景下，中国海外利益保护的机遇与挑战并存。五年来，国际社会纷纷通过新闻媒体、图书出版、智库研究关注解读“一带一路”，形成了积极热烈的舆论反响，凝聚起日渐增强的全球共识。

目 录



I 总报告

B.1 风正时济 任重道远

——写在“一带一路”倡议提出五周年之际 李永全 / 001

II 分报告

B.2 中国与“一带一路”沿线国家贸易合作 徐坡岭 黄 茜 / 009

B.3 中国与“一带一路”沿线国家投资合作 盛 斌 孙天昊 / 037

B.4 中国与“一带一路”沿线国家产能合作 郭朝先 杨晓琰 / 052

B.5 中国与“一带一路”沿线国家园区合作

..... 邹昊飞 谭 潇 杜贞利 / 074

B.6 中国与“一带一路”沿线国家体育文化合作 孟 涛 / 089

III 国际合作篇

B.7 “一带一路”建设与中亚地区合作 李自国 / 104



- B.8** “一带一路”建设与南高加索地区合作 邓 浩 / 120
- B.9** “一带一路”建设与西亚地区合作研究 章 远 / 134
- B.10** “一带一路”建设与南亚地区合作 唐奇芳 / 156
- B.11** “一带一路”建设与中非合作研究 赵晨光 / 169
- B.12** “一带一路”建设与北欧地区合作 赵 洋 / 183

IV 国内区域篇

- B.13** 北京市参与“一带一路”建设的规划与实施 李铁牛 / 199
- B.14** 江苏省参与“一带一路”建设的规划与实施 黎 峰 / 216
- B.15** 福建省参与“一带一路”建设的规划与实施
..... 李鸿阶 廖 萌 / 229
- B.16** 内蒙古参与“一带一路”建设的规划与实施
..... 张永军 康 磊 祁 婧 / 244
- B.17** 四川省参与“一带一路”建设的规划与实施
..... 达 捷 胡庆龙 / 259
- B.18** 广西参与“一带一路”的规划与实施 曹剑飞 葛红亮 / 276
- B.19** 陕西省参与“一带一路”建设的规划与实施 王嘉楠 / 297
- B.20** 宁夏参与“一带一路”建设的规划与实施
..... 汪建敏 王晓涛 拓星星 / 311

V 专题篇

- B.21** 央企参与“一带一路”建设的业务协同模式
——中信集团案例分析 朱卫兵 / 333

B. 22	“丝绸之路经济带”建设与中亚地区积极变化	赵常庆 / 349
B. 23	“丝绸之路经济带”建设与欧亚经济联盟建设对接合作	刘华芹 / 361
B. 24	“一带一路”建设项目利益保护和安保产业研究	郑 刚 / 379
B. 25	“一带一路”建设与国际舆情反应	张久安 / 401

VI 附件

B. 26	2016年至2019年 “‘一带一路’蓝皮书” 目录	/ 415
Abstract		/ 421
Contents		/ 424

皮书数据库阅读**使用指南**

总 报 告



General Report

B. 1

风正时济 任重道远

——写在“一带一路”倡议提出五周年之际

李永全*

摘 要：“一带一路”倡议提出5年来，中国与沿线国家开启了新的合作模式，激活了各种合作机制，创造了诸多合作纪录，促进了区域经济发展，为全球治理提出中国方案。全球化改变了各国人民的意识和对自身利益及权利的理解，尊重这些利益和权利，以全新的态度对待合作伙伴是时代的要求。平等、互利、包容正是“一带一路”倡议所包含的合作理念。

关键词：“一带一路” 全球治理 中国方案

* 李永全，中国社会科学院“一带一路”研究中心主任、中国社会科学院大学国际关系学院教授。



2018年岁末，在“一带一路”国际合作倡议提出满五周年之际，回顾五年的发展历程，无论国内“改革开放”事业，还是国际务实合作，都取得了重要成果和不凡的业绩。“一带一路”开启了新的合作模式，激活了各种合作机制，创造了诸多合作纪录，促进了区域经济发展。同时，在世界局势多变、全球化面临新的艰难险阻的大背景下，“一带一路”为全球治理提出了中国方案。目前，这一方案正在为越来越多的国家所理解和支持。

一 应对变局 共谋对策

自2008年世界金融危机以来，世界经济陷入持续低迷。西方主要经济体采取各种措施恢复经济，但增长依旧乏力。与此同时，各国积累多年的社会问题开始爆发，社会不满情绪蔓延全球，民粹主义浪潮此起彼伏。世界面临新一轮动荡，发达经济体解困乏术，局势变幻莫测。其实，种种迹象表明，世界发展模式出了问题，自由主义模式出了问题。在全球化进程中，自由主义模式逐渐占据优势，资本为了提高竞争力，获得最大利润，想尽一切可能的和不可能的手段。资本输出的宽松条件使这种模式逐渐蔓延到世界主要经济体。伴随着扩大市场、刺激消费、挥霍资源，环境污染也延续了几十年。在这个过程中，与经济高速增长相伴相生的显著现象是社会分化严重、社会矛盾加剧。如今，这个模式已经走到或者正在走向尽头。

在这种情况下，世界各国在寻找解决问题的途径，不同地区在寻找解决问题的机制，世界大国在谋求制定新的规则，TPP、TTIP等机制虽应运而生，但运转艰难。实际上，国际社会在合作理念上还存在巨大差异，少数发达国家制定垄断规则，超级大国资本自私自利以及达不到目的即搞贸易保护主义等做法更使世界经济充满不确定性。同时，用所谓的“民粹主义”安抚怨声载道的民众毕竟不是长久之计。

简而言之，当今世界格局面临重大调整，或许百年变局已经开始。在这个进程中，已经全球化的世界经济再也不可能逆转，封闭的发展模式、自私自利的合作模式已经过时。各国都应该听从时代的召唤，面对新形势的挑



战，勇敢地调整或改变目前的增长模式和合作理念，以开放包容的心态、公平合理的理念和模式开启新的时代。

就是在这种形势下，中国政府提出了“一带一路”这一国际合作倡议。“一带一路”倡议提出了一个美好的目标，开启了一个内容丰富、充满机遇、互利共赢的进程，吸引了沿线各国政府和企业的注意力，激起其合作愿望。它虽然立足于务实合作，却包含了全新的国际合作理念。同时，中国也在以身作则地践行新的合作原则。这是一个践行新理念、探索新模式、应对新挑战的中国方案。

二 五年历程 硕果相伴

从“一带一路”国际合作倡议提出至今，它已经成为最流行的政治词语和最热门的时代话题。它不仅成为务实合作领域的重要议题，也逐渐成为国际关系领域的重要议题。

这五年是“一带一路”出发的五年。2013年9月和10月，中国国家主席习近平先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议，如今它已经得到中东欧、中亚、南亚、中东以及非洲等国家和地区的积极响应。沿线国家不仅正确理解了 this 倡议的内涵，而且抓住了这个倡议提供的机遇，使民族经济发展获得新的动力。目前已经有100多个国家表达了对“一带一路”倡议的支持和参与共建的意愿。

这五年是“一带一路”规划的五年。从2013年习近平提出的“五通”（即政策沟通、设施联通、贸易畅通、货币融通和民心相通），到2016年和2017年三部委（国家发改委、外交部、商务部）和“一带一路”建设领导小组办公室编制的“一带一路”建设愿景与蓝图，“一带一路”建设的主体框架日渐清晰。所谓的“三大走向”和“六廊六路多国多港”既是规划的主体框架，也是倡议的具体化，其实施前景取决于中国与沿线国家共同建设的意愿与决心。

这五年是与“一带一路”沿线国家发展战略对接的五年。五年的实践表明，凡是“一带一路”建设进展顺利的时候，大都是中国与沿线国家或



沿线国家之间实现了发展战略对接。这种对接是利益的对接、规划的对接、投资政策的对接。正是这种对接创造了巨大的发展潜力和动力，也创造了巨大的效益。中国和哈萨克斯坦国家发展战略在“一带一路”框架下的对接、中国和俄罗斯在能源及其基础设施建设领域的发展战略对接，以及中国和巴基斯坦发展战略的对接激发了强有力的发展动力和合作动力，效果相当显著。

这五年是“一带一路”收获的五年。“一带一路”倡议提出五年来，已经取得初步成效，且成果喜人。这些成果既展现在中国发展与国际合作方面，也展现在沿线国家发展与扩大国际交流方面。互利合作的实例更是不胜枚举。截至2018年，中国已经和80多个国家和国际组织签署共建“一带一路”合作协议，已有87个成员加入亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）。五年来，中国同“一带一路”沿线国家货物贸易累计超过5万亿美元，中国对沿线国家的投资达600亿美元。这些成果带动了各国间的合作，促进了各国社会经济发展。

这五年也是中国向世界展示和践行新型合作理念的五年。2018年是中国改革开放40周年。40年来，中国由一个贫穷落后的国家发展成为世界第二大经济体，人均国民收入从1978年的190美元上升到2017年的8800美元，我们已经从改革开放初期解决温饱问题发展到满怀信心地走向全面建成小康社会。中国人民实实在在地感受到改革开放带来的红利。中国的改革开放离不开与世界经济接轨，融入全球化进程。与此同时，中国也对世界经济稳定与发展做出重要贡献。“一带一路”倡议是中国在总结数十年发展经验基础上向世界提出的务实合作的中国方案。它追求的是方法上的共商、共建、共享和目标上的互利共赢。2018年11月在上海举办的中国国际进口博览会充分展示了中国以开放包容的态度参与国际合作的胸怀和诚意。

在历史的长河中，五年时光或许只是弹指一挥间，但它留下了浓墨重彩的一笔，我们将循着它走向合作共赢的美好未来。

三 道路曲折 勇对挑战

“一带一路”倡议五年实践取得的重要成果鼓舞了倡议发起者，也鼓舞



了沿线国家积极参与实践的企业和项目主体。与此同时，像所有重大进程和项目一样，五年实践也向人们提示了实践“一带一路”面临的各种挑战与过程的复杂性。

第一，对“一带一路”倡议的认识不足仍然是阻碍合作的重要因素，因此，践行合作倡议有助于推广中国理念，树立和改善中国形象。虽然“一带一路”是务实合作倡议，但是经常被某些国家解读为地缘政治项目，在沿线国家媒体中也不时出现曲解“一带一路”倡议合作理念与实践的不和谐音符。2018年上合组织青岛峰会上，国家主席习近平向上合组织成员国和国际社会提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，共同、综合、合作、可持续的安全观，开放、融通、互利、共赢的合作观，平等、互鉴、对话、包容的文明观和共商共建共享的全球治理观。^①这个讲话提出了在世界历史发展关键时期中国应对国际社会所面临挑战的“中国方案”，而“一带一路”倡议是我们落实中国立场和原则的重要实践。

第二，协调沿线国家相关政策和利益具有现实性、迫切性及困难性。“一带一路”沿线国家大都是发展中国家，它们社会环境复杂，基础设施落后，经济规模有限，投资增长乏力。尤其是苏联解体后的独联体地区，各国在政治、经济、人文等领域都有千丝万缕的联系，任何跨国大项目都会影响地区基础设施运行效率、市场行情甚至经济结构。不仅如此，各国经历了独立后的多年发展，经济政策和经济运行环境差异很大。这些因素对实施“一带一路”倡议都具有一定的影响，协调这些关系成为“一带一路”发展的重要要求之一。

在国外上大项目，无论是基础设施建设还是园区建设，都会影响到周边国家乃至整个地区。与沿线各国尤其独联体地区各国进行经济合作，在涉及投资保护、劳动力资源利用、技术标准等问题时，任何政策上的微调都需要付出巨大努力。比如，中国西部—欧洲西部公路（双西公路）建设项目，

^① 《弘扬“上海精神”构建命运共同体——习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话》，《人民日报》2018年6月11日。



俄罗斯由于担心该项目影响其国内其他基础设施的运行效率而缺乏参与积极性，从而影响整个项目建设进度。这个例子具有代表性和现实意义，项目的投资是具有政治风险的，而政治风险必须依靠政治手段解决，即通过政策沟通为合作创造良好的环境。这说明在项目上马前必须做深入细致的调查研究，否则不仅会影响工程进度，甚至会影响国家关系。

第三，缺乏对沿线国家相关政策的了解、缺乏国际合作经验、缺乏人才成为“走出去”的巨大障碍。“一带一路”倡议提高了国内企业“走出去”的热情和愿望，到国际市场寻找发展机遇成为许多企业家和投资者的决策目标。但是，相对于当年“引进来”而言，“走出去”要困难得多。这些困难是客观存在的，短期内靠主观努力不易克服。一是对合作伙伴所在国家相关政策、法律、法规缺乏了解，这些法律、法规和政策包括所在国经济体制、投资政策、税收政策、劳工制度、外汇政策等。改变这种状况需要人文社会科学领域的共同努力，使研究接近前沿，接近生活，接近需求。二是相应人才极度缺乏。这里所说的人才不是一般意义上的外语人才，而是了解所在国国情，具备相应的经济、法律、金融等领域知识的复合型人才。相对于“一带一路”倡议的宏伟目标而言，我们不仅需要加快人才培养，更需要改进培养人才的手段，复合型人才培养应涉及整个学科教育体系和评价体系。可以预期，“一带一路”倡议的顺利实施必将推动我国人才培养机制的完善。

第四，“一带一路”沿线人文环境尤其是舆论环境堪忧，亟待通过人文交流加以改善。各种调查和研究报告均指出，“一带一路”倡议在沿线地区得到所在国理解、欢迎和对接的同时，各地媒体对“一带一路”倡议及其实践或者报道甚少，或者存在许多曲解。目前时常出现在沿线各国媒体中所谓的“中国威胁论”具有复杂的背景，但把中国作为地缘政治博弈的操盘手和竞争对手的言论在很大程度上是缺乏对中国的深入了解。同时，“一带一路”沿线国家文化千姿百态，各种民族文化、宗教文化、历史与现实交织在一起，不了解其特点就不能达到“民心相通”的目的。而人文交流是实现“民心相通”的重要手段。因此，加强人文交流，在“民心相通”上做文章是摆在我们面前的重要任务。值得指出的是，随着“一带一路”倡



议的不断推进，国际上对该倡议的反应正趋于平衡，正面客观的报道和评论逐渐增加，但是我们仍然任重道远，不可懈怠。

第五，非传统安全威胁值得重视，消除威胁需要国际社会和合作伙伴共同努力。非传统安全威胁在“一带一路”沿线地区尤其严重。中亚、南亚、东南亚以及中东等地区政局相对动荡，恐怖主义、分裂主义、跨国犯罪等现象频繁发生。非传统安全风险分两种，一种是环境本身存在风险，如政局动荡等，另一种是参与务实合作项目的人员和财产本身成为攻击目标。这个问题的解决将随着“一带一路”倡议的发展而日益具有迫切性。风险防范已经成为现实安全话题，探索有效途径为“一带一路”建设保驾护航，保证人员、财产和项目安全是顺利推进“一带一路”建设的重要条件之一。

在这种安全形势下，相关国家和地区共同应对挑战是唯一出路。因此，从这个意义上说，“一带一路”建设不仅是务实合作，也是安全合作，“一带一路”建设的顺利推进不仅能够实现经济上的互利共赢，也将促进地区的稳定发展。

四 开放包容 共赴明天

世界形势正发生剧烈变化，世界经济正进行深度调整，保护主义、单边主义抬头，全球化进程充满诸多变数。中美之间的贸易战吸引了全世界的注意力。这场贸易战将对中美关系产生巨大影响，也预示着中美关系进入新阶段。与此同时，中美贸易战不仅反映中美之间的贸易和国家关系，它还折射出世界经济进程中深层次的问题。全球化时代，随着新经济体的出现，新规则的制定也不会像以往一样总是由少数大国垄断。同时，全球化改变了各国人民的意识和对自身利益及权利的理解，尊重这些利益和权利，以全新的态度对待合作伙伴是时代的要求。平等、互利、包容，正是“一带一路”倡议所包含的合作理念。

2018年11月，首届中国国际进口博览会在上海举行。习近平在博览会开幕式上做了题为《共建创新包容的开放型世界经济》的主旨演讲。习近