

Focus on the Belt and Road
Economic Impact and Policy Proposal



聚焦“一带一路”

经济影响与政策举措



赵晋平等 编著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

Focus on the Belt and Road
Economic Impact and Policy Proposal



聚焦“一带一路”

经济影响与政策举措 ■

赵晋平等 编著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

聚焦“一带一路”: 经济影响与政策举措 / 赵晋平等编著. —北京:
中国发展出版社, 2015. 11

ISBN 978-7-5177-0419-5

I. ①聚… 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 (2015) 第 252491 号

书 名: 聚焦“一带一路”: 经济影响与政策举措

著作责任者: 赵晋平等

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-5177-0419-5

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

印 张: 20

字 数: 287 千字

版 次: 2015 年 11 月第 1 版

印 次: 2015 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfczbs.tmall.com/>

网购电话: (010) 88333349 68990639

本社网址: <http://www.develpress.com.cn>

电子邮箱: bianjibu16@vip.sohu.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

《“一带一路”区域合作研究》课题组

课题组组长：

赵晋平 国务院发展研究中心对外经济研究部部长、研究员

课题协调人：

罗雨泽 国务院发展研究中心对外经济研究部研究室副主任、研究员

课题组成员：

赵晋平 国务院发展研究中心对外经济研究部部长、研究员

罗雨泽 国务院发展研究中心对外经济研究部研究室副主任、研究员

宗芳宇 国务院发展研究中心对外经济研究部副研究员

陈红娜 国务院发展研究中心对外经济研究部副主任科员

2013年习近平主席提出“以创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带”和“共建21世纪海上丝绸之路”的倡议以来，“一带一路”作为全球最热门话题之一，受到世界多数国家的高度关注和积极响应，正在成为相关区域的广泛共识和务实行动。加快推进“一带一路”区域合作，中国的作用是关键。因此，深刻认识这一区域合作倡议提出的背景，科学把握其内涵，分析和展望“一带一路”合作对区域经济和中国经济的影响，认真谋划中国的必要举措与行动，具有十分重要的意义。

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。我们还利用各种国际国内会议、新闻媒体和公众信息平台，开展“一带一路”区域合作的宣传和政策解读，取得了初步成效。2015年，我们计划用一年左右的时间，专门针对“一带一路”贸易、投资和基础设施互联互通合作的促进政策体系进行深入调查研究，为中国政府的沿线区域合作推进工作提供决策参考和科学依据。本书一方面是为了对前一阶段初步研究成果进行梳理和总结，另一方面是为了对下一阶段的研究提供必要的背景资料和参考文献，在一定意义上看，既是已有研究报告的汇总，也具有参考文献等工具书的特点。

本书主要包括三个方面的内容。第一部分是主报告。笔者主要就“一带一路”区域合作倡议的背景、内涵、可能带来的经济影响进行了分析和讨论，并提出了政策建议。第二部分是专题报告。执笔人从多角度对“一带一路”

区域合作的政策含义进行了深入解读。第三部分是专家观点摘编。编著者在进行了大量文献检索基础上，选出一些观点独到、研究方法可信、具有一定代表性的专家报告编入书中，以备后续研究参考和读者之需。在最后的附录部分，我们编入了国家发展改革委、外交部和商务部于2015年3月28日联合发布的《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》，以供读者参考。这是目前公布的最为全面的官方解读文件。

本书能够以这种方式正式出版，首先需要感谢我的三位同事。罗雨泽研究员在“一带一路”区域合作研究方面有许多积累，也是该领域的知名专家，书中收入了他的部分成果；宗芳宇副研究员和陈红娜同志为本书的文献检索、编撰工作付出了辛勤劳动。中国社科院研究生院博士生郑琳、外交学院硕士研究生黄嘉瑜同学也为本书的校审做了大量工作，对她们一并表示感谢。我还要对欣然同意将各自研究成果和文章收入本书的各位专家表示衷心感谢。他们中的多位是相关领域的著名专家，具有很深的学术造诣，有一些也是我多年的好友，像以往一样，他们给予我们十分宝贵的支持。最后我还要对中国（海南）改革发展研究院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，本书仍然存在许多的不足和问题，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

2015年6月8日

主报告 “一带一路” 区域合作的内涵、影响与政策举措

第一节	中国发展面临的国际环境	2
第二节	新时期的对外开放战略	7
第三节	“一带一路” 区域合作倡议的内涵	15
第四节	“一带一路” 沿线区域的贸易和投资合作	18
第五节	“一带一路” 区域合作的经济影响	24
第六节	政府的作用与政策举措	35
案例研究 1:	着力打造丝绸之路经济带东向开放“桥头堡”	40
案例研究 2:	新疆开放型经济体制创新的意义和主要思路	45
案例研究 3:	促进海上丝绸之路建设的必要举措	49

专题报告 “一带一路”：正确认识，稳步推进

专题一	丝绸之路经济带建设——从通道到走廊	56
专题二	共建“丝绸之路经济带”——重塑繁荣之路	58
专题三	加强周边合作平台建设，引导制造业就近转移	61
专题四	实现亚太梦不以山海为远	65
专题五	积极稳妥推进基础设施互联互通	67

专题六 立足打造命运共同体，扎实推进“一带一路”合作	71
专题七 “一带一路”：筑牢和平发展的经济纽带	76
专题八 一带一路互联互通先要“心通”	83
专题九 “一带一路”：是区域的，也是全球的	85
专题十 开放包容 合作共赢	88
专题十一 “一带一路”：开创全球合作发展新局面	94
专题十二 “一带一路”，激活区域发展潜力	98

专家观点

“一带一路”建设有利于世界和谐发展	102
“一带一路”对全球经济治理的价值与贡献	106
为什么是中国？——“一带一路”的经济逻辑	111
“一带一路”战略呼唤“大国心态”	148
“一带一路”要坚持科学方法论	153
推进“一带一路”宜处理好若干关系	162
“一带一路”：中国外交理念的传递	168
“一带一路”引领中国未来开放大战略	176
资本输出的风险点	186
“一带一路”：跨境次区域合作理论研究的新进路	192
“一带一路”战略下的中国与中东欧经贸合作	204
在“一带一路”战略背景下中国与海合会国家贸易发展与展望	210
“一带一路”战略下的港口转型升级之路	218
推进“一带一路”战略 发展现代航空运输	225
能源资源合作：共建“一带一路”的着力点	231
“一带一路”区域能源合作中的大国因素及应对策略	241

“一带一路”建设中的金融支持主导作用	252
“一带一路”金融区域化路径	258
进一步加强与“一带一路”国家的金融合作	265
论“一带一路”建设给人民币国际化创造的投融资机遇、市场条件 及风险分布	270
“一带一路”人文交流：重大意义、实践路径和建构机制	279
人文交流：海上丝绸之路建设不可或缺的内容	287
推动中国民间组织积极参与“一带一路”建设	294
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	300

主 报 告

“一带一路”区域合作的内涵、 影响与政策举措

赵晋平



2013年，习近平主席先后提出“以创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带”和“共建21世纪海上丝绸之路”的战略构想，受到了国际社会的高度关注和积极响应，正在逐步成为区域各国的广泛共识和实际行动。加快推进“一带一路”区域合作，中国的作用是关键。因此，深刻认识这一区域合作构想提出的背景、科学把握其内涵，分析和展望其对区域经济和中国经济的影响，并认真谋划中国的举措与行动，具有十分重要的战略意义。

第一节 中国发展面临的国际环境

2008年国际金融危机后，世界政治经济格局发生了深刻变化，多极化特征凸现，区域一体化成为全球化的重要驱动力。与此同时，信息网络、新能源、基因工程等多领域技术集聚突破，新一轮技术革命蓄势待发，创新成为国家之间竞争的焦点；全球产业分工加快调整，主要经济体的比较优势面临转换，全球治理和区域合作话语权争夺日益加剧。总体来看，全球经济处于格局演变、动力转换、秩序重塑等三大深度调整的交织期，各种挑战和不确定性因素明显增多。在这一背景下，共建“一带一路”作为推进亚欧非地区发展中国家密切合作和共同发展的重要倡议，正在受到广泛关注和相关国家的积极响应，有望在扩大域内外贸易投资往来、促进地区经济繁荣稳定、形成全球经济增长和结构调整新动力等方面发挥积极影响。

一、全球经济的“新常态”正在逐步形成

国际经济环境的新变化，主要表现在以下几个方面。

一是发达经济体在较长时期内将仅能维持低速增长。据国际货币基金组织统计，发达经济体实际 GDP 平均增速在 2004 ~ 2007 年期间曾高达 2.9%，而在 2011 ~ 2013 年期间已跌去一半，仅为 1.4%。在刚刚过去的 2014 年，美国的政府债务总额创出了 18 万亿美元的历史新高，欧元区 and 日本的这一数字预计也会分别超过 12 万亿美元和 11 万亿美元。发达经济体要想真正实现结构调整，走出高负债、低增长的恶性循环，显然还需要相当长的时间。

二是新兴经济体对全球经济增长的贡献率日趋上升。据联合国贸易与发展组织统计，从 20 世纪 90 年代以来，新兴及发展中经济体对全球实际 GDP 增长的贡献率就不断提升，2007 年首次超过发达经济体，达到 51%。受发达经济体的拖累，近几年新兴经济体的增长也出现减速，但仍明显高于前者，对全球增长的贡献率继续提高，2011 ~ 2013 年期间平均为 60%。鉴于未来全球新增人口和工业化投资需求都将主要来自新兴市场，其引领世界经济增长的地位将进一步得到巩固。

三是区域经济一体化为全球贸易投资自由化提供了新动力。在包括全部 WTO 成员的多边进程进展迟缓的背景下，主要大国纷纷将区域经济一体化及包括部分 WTO 成员的诸边协定谈判作为加快推进贸易投资自由化的重要手段，如美国主导的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、美国和欧盟之间的跨大西洋贸易与投资伙伴协定（TTIP）、东亚的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、WTO 框架下的《信息技术协定》扩大产品范围诸边谈判等。

四是技术创新成为国际产业竞争的焦点。发达国家在反思片面强调服务业发展的基础上，纷纷推出“再制造业化”和创新战略，力图继续在全球价值链中占据高增值环节，如欧盟 2020 计划提出的“以知识和创新为基础的智能经济”、德国的工业 4.0 计划、美国的“国家先进制造创新网络”。另一方面，金砖四国也都提出了自己的创新战略，并力图通过扩大海外投资加快提升研发能力和发展高附加值产业。新兴及发展中经济体的对外直接投资年均流量已从 2004 ~ 2007 年的 1600 亿美元提高到 2011 ~ 2013 年的 3700 亿美元。

五是全球经济治理结构由美国一家独大向多极化转变。新兴经济体和发达经济体实力对比的加速变化推动了全球经济治理结构的变革。除了新兴经济体在现

有多边治理机制中的投票权有所增加，二十国集团峰会和金砖国家峰会机制的形成，以及金砖国家开发银行这一具体机构的建立，则具有更重要的意义，因为它标志着以美国为首的七国集团不再是多边经济政策协调的唯一平台。

二、中国经济的全球影响日趋凸显

国际货币基金组织和世界银行 2014 年发布报告称，按购买力平价计算，中国的 GDP 预计在 2014 年超过美国，升至全球第一。购买力平价是建立在诸多理论假设基础上的分析方法，因和现实之间存在较大偏差，其运用广受争议，不足以作为评估一国经济实力的主要标准。根据世界银行公布的数据，2013 年中国按汇率计算的 GDP 为 9.24 万亿美元，同美国 16.8 万亿美元的 GDP 相比存在较大差距。不管怎样，中国的经济地位正稳步上升，世界对中国经济影响力的认知正发生变化，这是无可争议的。面对这种现实，我们应有思想和心理等方面的准备，科学把握我国“新兴经济大国”的全球新定位。

中国成为“新兴经济大国”为世界各国带来发展机遇。2013 年，在世界经济复苏缓慢、全球经济增长持续低迷背景下，中国经济仍保持 7.7% 的增长，经济总量继续扩大，占全球的比重达 12.3%。中国经济大国地位持续提升，制造业发挥了重要作用。1990 年中国制造业增加值仅相当于全球制造业的约 2.6%，2011 年上升到约 20.7%，成为全球制造业大国。2013 年中国进出口贸易额达到 4.16 万亿美元，超过美国成为全球第一货物贸易大国。同期，中国外资流入达 1176 亿美元、对外投资规模达 902 亿美元，分别名列全球第二位和第三位，成为世界跨境直接投资大国；外汇储备保持高位，人民币国际交易地位逐步上升，开始跻身于全球金融大国行列。

中国经济发展提升中国国际地位，也为世界各国带来发展机遇。中国经济成为世界经济增长的主要驱动力。1980~2012 年，中国 GDP 年均增速达到近 10%，对世界 GDP 增长贡献率平均达到 13.4%。近年来中国经济增速有所回落，但由于经济规模扩大等因素，对全球经济增长的贡献率依然保持上升势头；在国际金融危机爆发后的几年，中国经济增长对带动世界经济走向复苏发挥了重要作用。2010~2012 年，中国经济增量在全球经济增量中的份额提高到 25.2%，超过美

国的 22.2%。

中国经济发展还改变世界经济的“南北”格局。20 世纪的后 15 年，发达国家占全球经济的比重上升幅度较大，达到近 85% 的水平；21 世纪以来，主要由于中国经济高速增长，发展中国家所占比重上升到 2012 年的 31.8%。中国的发展极大地促进了全球技术进步、产业转移、分工深化，提高了全球资源配置效率。中国强大而持续的商品、服务供给能力，对全球控制通胀和减缓经济波动起到了十分重要的作用。与此同时，不断壮大的中等收入群体使中国成为全球商品和服务的重要消费市场，快速增长的中国对外投资为全球跨境投资活动注入新活力。

三、中国需要为全球提供更多公共产品

根据我们的研究，未来 10 年到 20 年中国潜在经济增长率将回落到年均 6% ~ 7% 的区间。由于全球经济可能继续保持较低增速，中国经济占全球的比重将不断上升，中国在国际贸易、跨境投资、全球金融市场中的地位将进一步提高。预计 5 ~ 10 年内，中国将有望成为世界最大经济体。

即使到那时，中国还是一个发展中的经济大国，因为中国的人均 GDP 只达到世界中上等水平，全球影响力与世界主要发达经济体相比仍存在差距。目前，中国经济仍存在“大而不强”问题：一是在国际分工中仍处于价值链中低端环节，企业创新能力不强；二是在国际商品市场缺乏定价权，服务业和服务贸易发展水平偏低；三是传统劳动力资源优势逐渐减弱，知识、技术和人力资本密集型产业的国际竞争力尚未形成；四是国际经贸规则制定和全球治理参与程度及能力仍不足。长期来看，中国发展前景光明，但也面临诸多严峻挑战和不确定性。

中国需要积极发挥“新兴经济大国”的作用。“新兴经济大国”的全球新定位，内涵主要是发挥与经济发展水平相适应的全球经济大国作用。未来 5 ~ 10 年，世界经济格局将发生重大变化，经济实力在决定一个国家全球话语权中的作用可能有所下降，开放、包容、负责将成为世界上最具影响力国家的基本条件。中国应以更加广阔的视野谋划自身发展与共同发展，努力为全球可持续发展作出新的更大贡献。

可持续发展是我国的核心利益，也是世界经济发展的需要。中国在国内应加快推进经济体制改革和经济发展方式转变，积极化解发展过程中的各种矛盾和风险，努力实现经济持续健康发展；在国际上应更加有所作为，积极发挥“新兴经济大国”的重要作用，努力抢抓国际竞争合作新机遇。为适应这一要求，中国对外经济政策目标应进行必要调整。一是从选择性开放转向全方位开放，努力提升开放型经济水平；二是从贸易大国转向贸易强国，努力成为全球最大市场和主要商品、服务、技术供给基地；三是从主要资本要素输入国转向主要资本输出国，努力提升在全球市场配置战略性资源的能力；四是从货物贸易自由化为主的区域合作转向兼具货物、服务和投资自由化功能的多边、双边制度性安排，努力建设面向全球的高水平自由贸易区网络；五是从国际经济规则和标准的接受者转向主要引领者，全面参与全球和地区治理结构改革，为世界和周边区域提供更多公共产品。

第二节 新时期的对外开放战略

十八届三中全会决定作出了构建开放型经济新体制的总体部署。改革的目标是实现对内开放与对外开放相互促进，引进来与走出去更好结合，促进国内外各种要素跨境自由流动、资源高效配置、市场高度融合，培育参与和引领国际竞争合作新优势，以开放促改革。这是化解各种风险和挑战，应对外部环境和形势变化、提高我国国际竞争新优势的根本方向。

为了进一步明确我国开放型经济发展的目标、主要任务和重要举措，科学制定新时期的中国经济全球战略，建议做好以下五个方面的工作。

一、准确把握我国开放型经济体系建设根本方向

拓展面向未来的全球视野。经历了国际金融危机之后的艰难调整，未来5~10年的世界经济格局将发生重大变化。发达经济体继续徘徊在经济低速增长的边缘；新兴经济体在全球的地位显著上升。推动经济全球化加速发展的力量将主要来自不断改革、创新开放型经济模式的发展中国家。经济实力将不再是决定一个国家全球话语权的唯一要素，开放、包容、厚德、负责将成为世界上最具影响力国家的基本入围条件。2020年，我国可能接近或超过美国，成为全球第一大经济体。这是我国全面提升国际影响力、凝聚和引导全球正能量促进世界经济长期可持续发展的重大战略机遇。为了逐步积累和创造实现“中国梦”的有利条件，我国必须在更加广阔的全球视野下谋划自身发展及其对世界经济的发展贡献，全面推进开放型经济体系建设，努力实现可持续发展机遇的全球共享。这是我国在未来世界经济发展中的基本战略定位。

加强全方位开放体系建设。全方位开放体系是高水平、高质量对外开放的重要基石。未来时期，我国应加快转变对外经济发展方式，推动开放朝着优化结构、拓展深度、提高效益方向转变。应进一步深化沿海地区的对外开放模式创新；推动中西部地区内陆开放型经济的大发展；加速推进沿边地区国家重点开发开放试验区建设；创新开放模式，促进不同地区开放优势互补，形成引领国际经济合作和竞争的开放区域，培育带动区域发展的开放高地；积极探索开放平台的转型升级新途径，将海关特殊监管区域打造成为我国的高端制造中心、物流中心、销售中心、研发中心、维修中心和结算中心，加快在独立关境内建设自由贸易试验区的制度创新；自主降低生产性投入品及大众消费品的进口关税，扩大服务业开放领域，促进产业竞争力的进一步提升，满足国内多样化的消费需求。

二、在全球市场合理配置我国经济发展的战略性资源

今后5~10年，我国仍然是一个发展中经济大国，经济发展继续处于工业化中后期阶段；能源、矿产、资本、技术、品牌、人才始终是促进经济持续较快发展必不可少的战略性资源，全球市场必将成为我国合理配置发展要素的主要渠道之一。

多种方式开发利用海外资源。随着工业化、城镇化的加速发展，能源和矿产资源供需的矛盾将越来越突出，预计在今后的10年内，我国能源和大宗固体矿产的消耗仍然处于较快增长时期，并将依次进入高峰消耗阶段。因此，能源和主要矿产资源已经成为制约我国长期持续较快发展的瓶颈。目前，我国企业海外投资的三成左右集中在这些领域，但仍然难以适应保障资源供给和掌握大宗商品定价权的需要。以铁矿石为例，中国钢企和其他企业在国外的矿山投资参股，以此控制铁矿石资源的比重，大约占中国铁矿石进口需求量的13%左右；而发达国家，这一比例大约在60%以上。今后，我国应在加强国内地质勘查、提高矿产资源利用效率、节约和集约利用资源的同时，综合运用投资、贸易、对外援助等灵活多样的形式，依托全球市场积极开发利用海外资源。

获取全球品牌、技术等战略性资产。根据邓宁的国际投资理论，企业跨境投资的主要目的之一在于获取品牌、技术等战略性资产。我国是全球第一的制造业