



Emerging
Markets
Institute

北京師範大學
新興市場研究院

文库

胡必亮 主编

综述 “一带一路”

胡必亮 聂莹 刘倩 刘清杰等编



中国大百科全书出版社



Emerging
Markets
Institute

北京师范大学
新兴市场研究院

文库

胡必亮 主编

综述“一带一路”

胡必亮 聂莹 刘倩 刘清杰等编



中国大百科全书出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

综述“一带一路”/胡必亮等编. —北京: 中国大百科全书出版社, 2018.6
(新兴市场文库)

ISBN 978-7-5202-0294-7

I. ①综… II. ①胡… III. ①“一带一路”——国际合作——研究 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 125125 号

策 划 人 郭银星

责任编辑 程广媛

版式设计 程 然

责任印制 魏 婷

出版发行 中国大百科全书出版社

地 址 北京市阜成门北大街 17 号 邮政编码 100037

电 话 010-88390093

网 址 <http://www.ecph.com.cn>

印 刷 环球东方 (北京) 印务有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 37.25

字 数 540 千字

印 次 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5202-0294-7

定 价 110.00 元

本书如有印装质量问题, 可与出版社联系调换。

本研究为北京师范大学学科交叉建设项目“组织国际力量共同推进‘一带一路’建设的路径研究与实施”（编号：B10.1）的阶段性研究成果，并得到了中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“新兴市场宏观综合研究”（No.2014KJJCB30）的资助。

总序

Foreword

从全球发展的视角来看，目前表现出的两类现象值得引起我们的高度重视和深入研究。

一类现象是：发展中国家从总体上讲，在发展经济、改善民生、消除贫困等方面都在持续地取得进展，尤其是其中的一些新兴市场大国如中国、印度、印度尼西亚、巴西、俄罗斯、墨西哥、土耳其、南非、波兰、马来西亚等国对驱动世界经济增长所起的作用越来越显著，仅中国一个国家对全球GDP增量的年贡献率，近年来每年都很稳定地保持在30%以上的水平。从维护世界和平的一个重要方面来看，发展中国家的作用也越来越大，目前中国已成为联合国安理会常任理事国中派遣维和军事人员最多的国家，也是缴纳维和摊款最多的发展中国家。根据我们这一文库中相关专著的乐观估算，到2050年时，亚非拉发展中国家将整体地得到进一步发展，按目前标准界定的

贫困国家将基本不复存在，全球进入到一个没有绝对贫困的世界。这当然是好消息，是人类发展的福音。但新兴市场国家，以及其他发展中国家目前尚存在一些问题，譬如说有些国家的经济增长仍然主要是靠出卖自然资源而得以维持的，有的国家和区域长期处于政治、社会动荡之中，有些国家仍然面临着比较大的环境和气候变化压力，等等。对于有些国家、区域而言，进一步的可持续发展仍然具有一定的不确定性。

同时我们也发现了另一类现象，那就是：伴随着历史的发展和时代的进步，全球性的问题不是越来越少了，而是越来越多了；不是越来越简单了，而是越来越复杂了。其中一个十分重要的问题就是，全球化遇到了前所未有的挑战，抵制和反对全球化的力量变得比较大了，表现形式也多种多样，有的是大搞贸易保护主义甚至不惜发动贸易战、有的是反对产业全球化布局、有的是抵制和歧视外来移民，不一而论。如果反全球化浪潮大、维持时间长，将十分不利于新兴市场国家和发展中国家的进一步发展，以上所提到的乐观前景就会出现更大的不确定性，因为全球化对促进发展中国家的加速发展具有十分重要的意义。如果把握得好，利用全球化力量，发展中国家可以通过发挥“后发优势”和“比较优势”而实现积极的跨越式发展。此外，目前在地区冲突、国际恐怖主义、国际安全、难民、气候变化等全球性问题方面，形势也变得越来越严峻。更重要的问题在于，为解决这些全球性问题所构建的全球治理体系本来就有一些先天的缺陷，比如说发展中国家由于其代表性和参与度不够，一般就很难平等地参与全球治理过程，导致目前的全球治理体系并不是一个共治的体系，加上有些发达国家开始采取了以自我优先发展为中心的发展战略，减少了对全球治理的投入和责任，从而使本来就处于全球治理“赤字”状态的情况变得愈加严重。如果这

一问题得不到及时解决，全球发展特别是新兴市场和发展中国家的进一步发展也会从这一方面受到制约。

中国是一个发展中国家，属于发展中国家中发展得比较快和比较好的一个国家，也是一个新兴市场国家。改革开放四十年来，中国始终坚持从自身国情出发，探索出了一条独特的中国特色社会主义发展道路：坚持党的领导、人民当家做主、依法治国三者有机统一；协调和处理改革、发展、稳定三者之间的关系；积极推动，形成全面开放新格局和构建人类命运共同体。这些基本经验可供其他新兴市场国家，以及一些发展中国家参考，但每个国家都有很不相同的历史文化渊源，加上资源禀赋、经济发展基础、社会发展水平等都差异巨大，因此关键在于根据各自国家在这些方面的特点探索适合自己的发展道路。中国从来就不主张输出自己的“发展模式”（“中国模式”）；客观地讲，如果机械地学中国的“发展模式”，也是很难学成的。“中国模式”的价值与意义更多的是为其他国家提供新发展道路与新发展模式的探索参考，其他国家可以从中借鉴与自身发展相关的某些经验教训，而不应是机械地照搬。明白了这一点，“中国模式”的价值也就显而易见了，其他新兴市场国家和发展中国家的未来发展前景也就乐观可期了。我们编辑出版这一文库的一个重要目的，就在于通过比较亚非拉新兴市场国家和发展中国家的经验教训，探索其未来发展的成功道路，努力避免和克服以上提到的种种问题，力争实现美好前景。

经过改革开放四十年年的发展，中国积累了一定的物质财富与制度财富，希望为更好地解决目前我们所面临的一些全球化问题做出自己的贡献。为此，中国适应时代发展需要，适时地提出了与世界各国共建“一带一路”的倡议，得到了许多国家和国际组织的积极响应；经过五年的努力，一批相关建设项目已经取得了早期收获。

“一带一路”倡议的核心在于构建一个新的国际合作平台，也就是“一带一路”国际合作平台，以促进更好的国际合作和共同发展；“一带一路”倡议的基本理念在于共商共建共享；“一带一路”建设的重点在于构建更好的、以基础设施建设为主要内容的全球互联互通网络体系，同时提供更多、更好的全球公共产品，改进全球治理体系，提高全球治理效率；“一带一路”建设的最终目的在于共同构建人类命运共同体，把我们共同的世界建设成为一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。因此我们编辑出版这一文库的另一个重要目的，就是为了更好地交流和探讨与“一带一路”倡议和“一带一路”建设相关的重大问题，为促进“一带一路”发展提供智力支撑，通过推动共建“一带一路”而为更好地应对目前我们所面临的全球性挑战做出我们的贡献。

这一文库的出版，得到了北京师范大学校领导的直接指导与支持，党委书记程建平和校长董奇以及前任党委书记刘川生和前任校长钟秉林，还有其他各位校领导，都对该文库的编辑出版提出了很好的指导性意见，为文库出版指明了方向。中国大百科全书出版社的刘国辉社长和社科学术分社的郭银星社长、曾辉副社长就文库选题和编辑做了大量精细的具体工作。对此，我们表示最衷心的感谢！希望我们的共同努力对促进“一带一路”和新兴市场的理论创新也会起到一定的积极作用。

胡必亮

2018年4月6日

前言

Preface

自20世纪80年代始，我做研究就形成了一个习惯，即不论拿到什么研究项目或研究课题或需要研究的问题，都要先做三件事。

第一件事就是先凭自己的相关知识储备找出所要研究的项目或课题的主要问题，如果问题明了，就要找出这个问题的关键点；然后再设想自己对这个主要问题或问题关键点的解决方案；同时也会设想几个主要变量以及这几个变量之间的大致关联情况。这样，一个初步的分析框架就清楚了，但这是一个纯粹基于自己已有知识储备的基本思想与分析框架，有很大的“异想天开”的成分在里头。这件事很容易完成，短到几分钟，长到一天时间，但一般不会等到第二天。然后“尘封”起来，一段时间都不用去理会它了。第二件事就是找来与此项目或课题或问题相关的书、论文、政策文件或政策报告等文献100~1000种（本、

篇)不等,集中一段时间(一个星期到一个月)读完,就会了解别人对这个项目或课题或问题的一些基本思路了。第三件事就是深入到生活中去,进行实地调研。如果研究农村问题,就需要深入到县、镇、村、农户去作扎实的调查研究;如果是作城市研究,就要到不同类型的城市去住一段时间,取得第一手相关资料,自然也会形成一些基本判断。最后把三个结果进行比较,问题也就清楚了,答案也就明了了。

如果用现在学术研究的规范说法,这三件事实际上就是所谓的确定研究假设(我上面说的只是一个没有考虑研究文献的初步的研究假设)、做好文献综述、深入田野调查。

我之所以说这些,是因为这些与我们编著的这本综述性图书直接相关。

2013年9月7日,习近平总书记在位于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学发表了题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲,提出了共同建设“丝绸之路经济带”的倡议。我那几天正好在阿斯塔纳参加“2013欧亚新兴市场论坛”并作实地调研,因为哈萨克斯坦是我们新兴市场研究院确定的一个需要重点研究的新兴经济国家。我当时就意识到“丝绸之路经济带”这个问题很重要,需要作深入的研究。我参加的那个论坛9月10日上午开幕,哈萨克斯坦共和国总统纳扎尔巴耶夫发表了长篇讲话,重点讲的是2050年哈萨克斯坦的发展愿景、重点发展领域和政策要点。9月11日下午我在大会上作了题为《从丝绸之路到区域一体化》的发言,做了我上面提到的第一件事——提出了一个初步的研究假设,即“丝绸之路经济带”倡议主要是为了实现欧亚大陆一体化。

接下来,我与我的研究团队阅读了当时可以获取的970多种相关文献。经过反复研究和认真梳理,很快就整理出了一份60万字左右的文献资料集,为我们研究这一问题提供了基本参考。这也就基本上做了我上面提到的第二件事——文献综述工作。

再接着，就是做第三件事，即到“一带一路”沿线国家开展实地调研工作。在过去的几年间，我们这个研究团队的成员分别到20多个“一带一路”沿线国家参加研讨会或从事专题调研，仅我个人就到哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、波兰、俄罗斯、泰国、新加坡、缅甸、印度、斯里兰卡等国参加相关学术活动，力争通过更多的实地调研了解沿线国家的发展实践、制度特点、主要问题与发展前景，感受沿线国家政府和人民对“一带一路”及其国际合作的基本态度等。

做了这三件事后，我们的研究也取得了一些成果。今年是“一带一路”倡议提出5周年，我们开始陆续将我们的研究成果予以出版。在整理出版这些研究成果的过程中，我们对是否将前几年收集整理的相关文献资料予以正式出版的问题，存在不同的看法。经过几次集体讨论后，我们决定还是出版。一是考虑到研究工作既是分阶段推进的，也是有继承性的，早期开展的资料收集整理工作对后期研究一直都会有参考价值；二是希望我们收集整理出的这些资料可以为其他正在从事“一带一路”研究的各界人士所分享和选用。

由于这些文献资料的量比较大，我们分两本出版。《综述“一带一路”》基于对500多种文献的认真阅读、归纳总结，使我们对“一带一路”问题有了一些基本的把握。《表述“一带一路”》采用表格形式汇总相关资料，便于查找与快速抓住要点。这些都只是我们研究的半成品，希望大家能够从中找到一些对自己有用的信息。

《综述“一带一路”》的资料收录范围与编纂结构是我根据“一带一路”倡议提出初期大家所关注的重点问题确定的，然后由我们研究团队的各成员对自己负责的内容进行认真阅读、梳理并写成综述性报告，最后由聂莹博士统稿，我定稿。

《综述“一带一路”》共分四编25章。第一编讨论“经济问题”，共13章。第一章介绍资源问题，刘清杰执笔；第二章介绍农

业问题，孙开斯执笔；第三章介绍新型工业化问题，计磊执笔；第四章介绍国际产能合作问题，田颖聪执笔；第五章介绍基础设施建设问题，周伟杰执笔；第六章介绍贸易问题，孙开斯执笔；第七章介绍自贸区建设情况，冯芑栋执笔；第八章介绍投资问题，张松执笔；第九章介绍旅游合作，周伟杰执笔；第十章介绍金融合作，张松执笔；第十一章介绍能源国际合作，田颖聪执笔；第十二章介绍高新技术领域合作，冯芑栋执笔；第十三章介绍园区国际合作，田颖聪执笔。第二编讨论“可持续发展问题”，共5章。第十四章介绍新型城镇化，刘倩执笔；第十五章介绍环境保护，李怡萌执笔；第十六章介绍教育问题，计磊执笔；第十七章介绍智库合作，刘倩执笔；第十八章介绍人文交流，李怡萌执笔。第三编讨论“区域一体化”，共4章。第十九章介绍中国与欧亚经济联盟合作（“5+1”），肖佳琦执笔；第二十章介绍中国与中东欧国家经贸合作（“16+1”），陆天怡执笔；第二十一章介绍中国与东盟合作（“10+1”），肖佳琦执笔；第二十二章介绍中国与上合组织合作，陆天怡执笔。第四编讨论“战略、模式和机制”，共3章。第二十三章介绍“一带一路”沿线国家战略，刘清杰执笔；第二十四章介绍“一带一路”合作模式，冯芑栋执笔；第二十五章介绍“一带一路”合作机制，刘清杰执笔。

这是一本比较系统介绍“一带一路”及其沿线国家各方面情况的编著作品，为我们进一步的深入研究提供了基本信息和基础资料，希望对“一带一路”研究感兴趣的读者有所裨益。本书的出版得到了中国大百科全书出版社刘国辉、郭银星、曾辉等同志的大力支持与帮助，我们表示最诚挚的感谢！

胡必亮

2018年4月7日

总序 / 1

前言 / 1

第一编 经济问题

第一章 “一带一路” 沿线国家资源 / 002

第一节 煤炭资源 / 003

第二节 油气资源 / 010

第三节 金属矿产资源 / 017

第二章 “一带一路” 与农业 / 029

第一节 “一带一路” 沿线国家农业基本情况 / 029

第二节 中国与 “一带一路” 沿线国家农产品贸易情况 / 033

第三节 中国与 “一带一路” 沿线国家农业合作情况 / 035

第四节 中国与 “一带一路” 沿线国家农业合作政策建议 / 038

第三章 “一带一路” 与新型工业化 / 041

第一节 新型工业化发展状况 / 041

第二节 新型工业化的合作形式 / 051

第三节 新型工业化发展的主导产业 / 064

第四章 国际产能合作 / 072

第一节 新型的国际合作模式 / 072

第二节 国际产能合作现状与困难 / 077

第三节 “政企合作”推进建设 / 085

第五章 “一带一路”与基础设施建设 / 094

第一节 共性与差异 / 095

第二节 风险与对策 / 099

第三节 公私合作模式 / 104

第四节 中国经验 / 109

第六章 贸易 / 115

第一节 中国与“一带一路”沿线国家贸易现状 / 116

第二节 中国与“一带一路”沿线国家贸易关系 / 120

第三节 中国与“一带一路”沿线国家贸易面临的问题与挑战 / 123

第四节 中国与“一带一路”沿线国家贸易发展新机遇 / 128

第五节 中国与“一带一路”沿线国家贸易前景展望 / 130

第七章 自贸区建设 / 135

第一节 “一带一路”与自贸区的关系 / 137

第二节 “一带一路”如何与自贸区战略对接协调发展 / 139

第三节 “一带一路”框架下的自贸区发展机遇与挑战 / 150

第八章 投资 / 157

第一节 投资分布 / 157

第二节 投资风险 / 163

第三节 投资挑战应对建议 / 166

第九章 “一带一路”与旅游合作 / 174

第一节 资源禀赋 / 175

第二节 风险与问题 / 179

第三节 旅游合作 / 184

第十章 金融合作 / 192

第一节 区域金融需求与供给 / 193

第二节 新型国际金融机构对“一带一路”的支撑作用 / 196

第三节 区域金融合作促进“一带一路”联动发展 / 203

第四节	“一带一路”与人民币国际化 / 209
第五节	金融风险与挑战 / 212
第十一章	能源国际合作 / 217
第一节	新时期全球能源趋势 / 217
第二节	能源安全与互利共赢 / 224
第三节	困境：大国博弈与地缘政治 / 231
第四节	顶层设计重点推进 / 234
第十二章	高新技术领域合作 / 244
第一节	高科技产业孵化平台建设 / 245
第二节	高铁、核电等高端装备制造领域的合作 / 246
第三节	跨境电商与物流合作 / 259
第四节	空间信息走廊建设 / 261
第十三章	园区国际合作 / 268
第一节	“一带一路”倡议下园区合作的新形势 / 268
第二节	“一带一路”倡议下推进园区合作 / 277
第三节	创新园区模式 / 284
第四节	典型园区 / 287

第二编

可持续发展问题

第十四章	“一带一路”与新型城镇化 / 296
第一节	“一带一路”沿线国家城镇化发展状况 / 297
第二节	“一带一路”助推中国新型城镇化发展 / 302
第三节	总结与评论 / 306
第十五章	“一带一路”中的环境保护 / 309
第一节	实现“一带一路”环保战略的重要意义 / 310
第二节	实施“一带一路”环保战略的风险与挑战 / 312
第三节	实施“一带一路”环保战略的行动措施 / 315
第十六章	“一带一路”与教育 / 322
第一节	“一带一路”与教育国际化 / 322
第二节	“一带一路”与专业人才培养 / 328

第三节 “一带一路”与职业教育走出去 / 339

第十七章 “一带一路”的智库合作 / 347

第一节 “一带一路”与智库合作的概况与意义 / 348

第二节 “一带一路”与智库合作现状及存在的问题 / 350

第三节 关于“一带一路”智库合作的建议 / 353

第四节 总结与评论 / 355

第十八章 “一带一路”中的人文交流 / 357

第一节 人文交流助推“一带一路”建设 / 357

第二节 “一带一路”建设中开展人文交流的挑战与应对 / 361

第三节 “一带一路”推进中的文化产业发展与合作 / 371

第三编

区域一体化

第十九章 “一带一路”与欧亚经济联盟热点问题综述 / 382

第一节 “丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟的比较分析 / 382

第二节 “一带一路”为欧亚经济联盟注入新内涵 / 383

第三节 中国与欧亚经济联盟合作的重点领域 / 388

第四节 中俄区域经济合作战略对接的障碍 / 394

第五节 “一带一路”与欧亚经济联盟对接路径的思考 / 399

第二十章 “一带一路”同中国与中东欧国家经贸合作的区域一体化 / 403

第一节 中国与中东欧国家合作共赢 / 403

第二节 以装备为重点的产业合作 / 409

第三节 16+1 金融公司 / 412

第四节 加强与窗口国家的合作力度 / 414

第二十一章 “一带一路”与东盟热点问题综述 / 420

第一节 “一带一路”与南海问题 / 420

第二节 “一带一路”与跨太平洋伙伴关系协定 / 424

第三节 打造中国—东盟自贸区升级版 / 432

第二十二章 “一带一路”与上海合作组织的区域一体化 / 444

第一节 安全合作抑或经济合作 / 444

第二节 加强农业合作与能源合作 / 448

第三节 上海合作组织开发银行 / 453

第四编

战略、模式和机制

第二十三章 “一带一路”沿线国家战略 / 464

第一节 蒙古国“草原之路” / 465

第二节 俄罗斯“跨欧亚发展带” / 469

第三节 土库曼斯坦“天然气出口多元化”战略 / 471

第四节 哈萨克斯坦“光明之路” / 473

第五节 印度尼西亚“全球海上支点”战略 / 476

第六节 韩国“欧亚倡议” / 479

第七节 欧洲“容克计划” / 484

第二十四章 合作模式 / 490

第一节 共建经济走廊 / 491

第二节 共建多边金融机构 / 510

第三节 新雁阵合作模式 / 513

第二十五章 “一带一路”合作机制 / 515

第一节 加强双边合作 / 515

第二节 强化多边合作机制 / 523

第三节 建立“一带一路”学术文化交流机制 / 532

参考文献 / 543