



中国经济文库·应用经济学精品系列（二）▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

本书获大连民族大学优秀学术著作出版基金资助（20170213）

朱瑞雪◎著

“丝绸之路经济带”背景下中国与中亚国家区域经贸合作研究

Research on the Regional Economic and
Trade Cooperation between China and the
Central Asian Countries under the
Background of “Silk Road Economic Belt”



中国石化出版社 石油工业出版社 中国石化出版社
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM PRESS

中国石化出版社

“丝绸之路经济带”背景下中国 与中亚国家区域经贸合作研究

Research on the Regional Economic and
Trade Cooperation between China and
Central Asia Countries under the
Background of "Silk Road Economic Belt"



中国石化出版社



中国经济文库·应用经济学精品系列（二）

本书获大连民族大学优秀学术著作出版基金资助（20170213）

朱瑞雪◎著

“丝绸之路经济带”背景下中国与中亚国家区域经贸合作研究

Research on the Regional Economic and Trade Cooperation between China and the Central Asian Countries under the Background of “Silk Road Economic Belt”



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

“丝绸之路经济带”背景下中国与中亚国家区域经贸合作研究 / 朱瑞雪著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5136-4948-3

I. ①丝… II. ①朱… III. ①区域经济合作—国际合作—中国、中亚 IV. ①F125.4
②F136. 54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 263244 号

责任编辑 彭 欣

责任印制 巢新强

封面设计 华子设计

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京建宏印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 17

字 数 216 千字

版 次 2017 年 12 月第 1 版

印 次 2017 年 12 月第 1 次

定 价 49.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本 版 图 书 如 存 在 印 装 质 量 问 题, 请 与 本 社 发 行 中 心 联 系 调 换 (联 系 电 话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010-88386794

前 言

2013年9月7日，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦发表重要演讲，提出共建“丝绸之路经济带”，即用创新的合作方式，使丝路沿线各国经济联系更为密切、合作领域更为广阔、多边合作更加深入。这是一项造福沿线各国人民的大事业。从外部效应来看，通过互利共赢的经贸文化交流，“丝绸之路经济带”建设有利于深化中国同沿线国家的关系，加强区域交流与合作，促进欧亚大陆经贸合作向纵深发展。从内部效应来看，“丝绸之路经济带”建设可以带动中国西部地区经济发展，从而形成新的开放前沿；为中国营造良好的周边政治、经济环境；消化中国严重过剩产能，并开拓新的经济增长点。“丝绸之路经济带”倡议的提出契合了国外和国内的发展需求，受到沿线各国和国内各地区的欢迎与积极参与。

中亚地区地处欧亚大陆中心地带，自古以来就是陆上商业贸易路线——古丝绸之路的必经之地和咽喉。如今，中亚地区的地缘战略重要性更加突出，它是“丝绸之路经济带”的境外起点，也是“丝绸之路经济带”的重要板块和核心地带。近些年，中国与中亚国家的经贸合作发展势头迅猛。20多年间双边贸易额扩大了近100倍。目前，中国是土库曼斯坦、哈萨克斯坦第一大贸易伙伴，吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦第二大贸易伙伴，塔吉克斯坦第三大贸易伙伴。中国对中亚国家直接投资额也增长迅速。截至2015年，中国是吉尔吉斯斯坦第一大外资来源国，塔吉克斯坦第二大外资来源国，哈萨克斯坦第四大外资来源

国。此外，双方在能源、交通、金融、产能等领域的合作也不断提升。中国和中亚国家经济结构互补，在共建“丝绸之路经济带”倡议下，已显示出良好的合作势头。然而，中国与中亚国家共建“丝绸之路经济带”既面临难得的发展机遇，又面临较大的挑战。本书对“丝绸之路经济带”背景下中国与中亚国家区域经贸合作问题展开较为深入的分析，并在此基础上提出了有针对性的对策建议。

本书共分为九章，各章的研究内容如下：

第一章为导论，对本书的研究背景和研究意义、国内外研究现状和本书的研究方法等进行了概括与梳理。其中，国内外研究现状部分，对“丝绸之路经济带”的内涵、意义、建设基础、建设路径及对策建议等文献资料进行了系统的概括；并对中国和中亚国家在贸易、投资、能源、金融、交通物流领域合作的文献进行了系统的梳理。

第二章为理论综述。本书从中国与中亚国家在“丝绸之路经济带”背景下开展区域经贸合作的实际出发，阐述了国际贸易理论、国际直接投资理论、区域经济一体化理论、区域开发空间模式理论、地缘经济理论等，从而为本书的研究提供了理论支撑。

第三章介绍了“丝绸之路经济带”提出的历史与现实背景，阐述了中亚国家在“丝绸之路经济带”建设中的地位，并结合中国与中亚国家开展区域经贸合作的实际，分析了“丝绸之路经济带”建设的现实性与可行性。出于地缘政治与经济安全、中国西部开发开放、能源安全、人民币国际化、中国经济转型升级等方面的考虑，“丝绸之路经济带”建设对中国未来经济发展具有重要的战略意义。鉴于中国与中亚国家具有良好的历史人文基础、睦邻友好基础、认同共识基础、经济合作基础、基础设施基础等，中国与中亚国家共建“丝绸之路经济带”具有很强的可行性。

第四章分析了中国与中亚国家区域经贸合作的发展历程与现状。本章详细和系统地分析了中国与中亚国家在贸易、投资、能源、金融和交通物流等领域的合作情况。

第五章阐述了“丝绸之路经济带”背景下中国和中亚国家区域经贸合作的机遇与挑战。自2013年中国提出“丝绸之路经济带”倡议以来,该倡议得到了中亚各国的积极响应。中国同中亚各国签署了一系列宣言、协议、公报等,明确了双方加强合作的意愿和合作领域,这为双方开展区域经贸合作带来了新的机遇。同时,“丝绸之路经济带”在建设过程中也面临着来自各方面的挑战,如中亚地区大国博弈复杂激烈、中亚安全形势不容乐观、贸易投资环境欠佳、能源合作困难重重、金融合作发展缓慢、交通物流合作问题颇多等。

第六章提出了“丝绸之路经济带”背景下中国与中亚国家区域经贸合作发展的近期目标和远景目标、建设原则与合作模式、合作机制和合作重点,为中国与中亚国家共建“丝绸之路经济带”指明了发展方向和发展路径,提出要在和谐包容、市场运作、互利共赢、和平合作的建设原则下,采取多领域、增量利益、“点—轴—面”合作模式,发挥双边和多边合作机制的作用,推动双方合作深入开展。

第七章针对中国与中亚国家在“丝绸之路经济带”倡议下开展区域经贸合作面临的诸多问题和挑战,提出了相应的对策与建议。在未来“丝绸之路经济带”建设中,中国还需处理好与相关大国的关系,积极开展丝路外交,推动双方在贸易投资、能源、金融、交通物流等领域的深入合作。

第八章对作为“丝绸之路经济带”建设国内核心区的新疆与中亚国家的经贸合作进行了详细的分析。新疆紧邻中亚国家,在中国与中亚国家的区域经贸合作中,具有得天独厚的优势。同时,新疆作为我国

“丝绸之路经济带”建设的前沿地带和桥头堡、重要节点和交通枢纽、“丝绸之路经济带”建设的国内核心区，在“丝绸之路经济带”建设中发挥着重要作用。新疆应在贸易、投资、旅游、科技等领域继续加强与中亚国家的合作，从而为“丝绸之路经济带”建设作出贡献。

第九章为结论，对本书的分析研究进行了概括性总结。

在当前中国积极开展“一带一路”建设背景下，对中国与“一带一路”沿线国家经贸合作开展研究具有重要的理论和现实意义。本书将起到抛砖引玉的作用，中亚国家只是“丝绸之路经济带”的境外起点国家，期待未来有更多学者对中国与“一带一路”沿线更多国家和地区经贸合作进行更为深入的研究。

本书是作者在博士论文以及主持的大连社科联重大项目、中央高校自主基金2015年度课题（20150425）和中央高校自主基金2017年度课题（20170213）基础上完成的。

本书在撰写过程中参考了大量国内外文献资料，在此对这些文献资料的作者表示感谢。要特别感谢东北财经大学郭连成教授，郭教授对本书的撰写提出了大量宝贵建议，在此深表谢意。还要感谢东北财经大学李东阳教授、阚澄宇教授、王绍媛教授、金凤德教授以及大连民族大学刘秀玲教授，他们为本书提出了具有前瞻性和启发性的建议。

目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究背景与研究意义	1
一、研究背景	1
二、研究意义	4
第二节 国内外研究现状	5
一、国内外关于“丝绸之路经济带”的研究	5
二、国内外关于中国和中亚国家经贸合作的研究	9
三、简要述评	16
第三节 结构安排与研究方法	17
一、结构安排	17
二、研究方法	19
第二章 相关理论综述	20
第一节 国际贸易理论	20
一、古典与新古典贸易理论	20
二、新贸易理论	23
第二节 国际直接投资理论	27
一、国际生产折中理论	27
二、边际产业扩张理论	28

三、小规模技术理论	29
四、技术地方化理论	30
第三节 区域经济一体化理论	31
一、关税同盟理论	31
二、自由贸易区理论	32
三、共同市场理论	34
四、货币联盟理论	35
第四节 区域开发空间模式理论	36
一、增长极理论	36
二、“点—轴”理论	37
三、网络开发理论	38
第五节 地缘经济理论	39
第三章 “丝绸之路经济带”建设的现实性与可行性	41
第一节 “丝绸之路经济带”形成的历史背景	41
一、丝绸之路的源起——先秦时期	42
二、丝绸之路的开辟与繁荣——秦汉至南北朝时期	43
三、丝绸之路的黄金时代——隋唐时期	44
四、丝绸之路的再度兴起与衰败——宋元明清时期	45
第二节 “丝绸之路经济带”提出的现实背景	47
一、国际背景	47
二、国内背景	50
第三节 中亚国家在“丝绸之路经济带”中的地位	52
第四节 “丝绸之路经济带”建设的现实性	53
一、地缘政治与经济安全	53
二、中国西部开发开放	54

三、能源安全	55
四、人民币国际化	56
五、中国经济转型升级	57
第五节 “丝绸之路经济带”建设的可行性	58
一、历史人文基础	58
二、睦邻友好基础	58
三、认同共识基础	60
四、社会经济基础	61
五、贸易投资合作基础	62
六、产业合作基础	62
七、金融合作基础	65
八、基础设施基础	66
 第四章 中国与中亚国家经贸合作发展历程与现状	68
第一节 中亚国家经济发展概况	69
一、经济规模及增长情况	70
二、经济结构	72
第二节 中国与中亚国家的贸易投资合作	73
一、贸易合作	73
二、投资合作	94
第三节 中国与中亚国家的能源合作	105
一、中亚国家能源潜力	105
二、中国与中亚国家能源合作历程	107
三、中国与中亚国家能源合作特点	107
第四节 中国与中亚国家的金融合作	110
一、政府间金融合作与区域投融资机构的建立	110

二、本币跨境使用	112
三、互设金融机构与项目融资合作	115
四、金融监管合作	116
五、金融合作对外交流	117
第五节 中国与中亚国家的交通物流合作	118
一、铁路运输合作	118
二、公路运输合作	122
三、航空运输合作	123
四、口岸基础设施	124
五、物流基地建设	127
第五章 “丝绸之路经济带”背景下中国和 中亚国家区域经贸合作的 机遇与挑战	130
第一节 区域经贸合作的机遇	130
一、贸易投资合作	131
二、能源合作	133
三、金融合作	134
四、交通物流合作	135
第二节 区域经贸合作的挑战	137
一、中亚地区大国博弈复杂激烈	138
二、中亚国家安全形势不容乐观	145
三、中亚国家贸易投资环境欠佳	146
四、中国与中亚国家能源合作困难重重	150
五、中国与中亚国家金融合作发展缓慢	154
六、中国与中亚国家交通物流合作问题颇多	158

第六章 “丝绸之路经济带”背景下中国与中亚国家区域经贸合作的

路径选择	162
第一节 发展目标	162
一、近期目标	162
二、远景目标	163
第二节 建设原则与合作模式	164
一、建设原则	164
二、合作模式	168
第三节 合作机制	170
第四节 合作重点	172
一、政策沟通	173
二、设施联通	174
三、贸易畅通	175
四、资金融通	175
五、民心相通	176

第七章 “丝绸之路经济带”背景下中国与中亚国家区域经贸合作的

对策与建议	178
第一节 处理好大国关系	178
第二节 强化贸易投资合作	179
一、优化贸易和投资结构	179
二、提升贸易投资便利化水平	181
三、构建“数字丝绸之路”	182
四、设立自由贸易园区	184
五、创新企业对外投资模式	186
第三节 深化能源合作	188

一、进一步加大能源外交力度	188
二、建立以人民币计价的能源价格体系	189
三、建立信息共享机制	190
四、积极开展可再生能源合作	190
第四节 推进金融合作	191
一、以金融推进贸易投资便利化	191
二、加强互设金融机构和货币兑换	193
三、疏导人民币流通渠道	194
四、寻求多渠道融资支持	195
五、加强金融监管合作	196
第五节 加强交通物流合作	197
一、强化交通基础设施建设合作	197
二、深化交通网络联通合作	198
三、创新区域交通运输协调机制	198
四、实现口岸通关便利化	199
五、合理解决国际货运班列运行中存在的问题	199
六、实现“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”口岸对接	200
七、加快现代物流业发展	200
第八章 “丝绸之路经济带”背景下中国新疆与中亚国家的经贸合作 ...	202
第一节 新疆在“丝绸之路经济带”构建中的优势与定位	202
一、优势	202
二、定位	204
第二节 新疆与中亚国家的贸易合作	207
一、贸易合作概况	207
二、贸易合作特点	208

三、贸易合作中存在的主要问题	211
四、加强新疆与中亚国家贸易合作的建议	213
第三节 新疆与中亚国家的投资合作	215
一、投资合作概况	215
二、投资合作中存在的主要问题	219
三、提升新疆与中亚国家投资合作的建议	221
第四节 新疆与中亚国家其他领域的合作	224
一、旅游合作	224
二、科技合作	228
第九章 结 论	231
参 考 文 献	236

第一章 导 论

第一节 研究背景与研究意义

一、研究背景

历史上,丝绸之路作为横贯欧亚大陆的贸易交通线,架起了东西方文明与经济交流的桥梁,促进了欧亚非各国和中国的友好往来。今天,古老的丝绸之路又承担起了新时代的历史使命。2013年9月7日,中国国家主席习近平在哈萨克斯坦发表重要演讲,提出共建“丝绸之路经济带”^①。即用创新的合作方式共同建设“丝绸之路经济带”,使丝路沿线各国经济联系更为密切、合作领域更为广阔、多边合作更加深入,以造福沿线各国人民。共建“丝绸之路经济带”体现了丝绸之路沿线国家的利益诉求与基本共识,引起了国际和国内社会的广泛关注^②。从外部效应来看,通过互利共赢的经贸文化交流,“丝绸之路经济带”建设有利于深化区域交流合作,加深中国同欧亚国家的关系,促进丝路沿线国家经贸合作的深化。近年来,中国经济发展迅速,中国欢迎沿线国家搭乘中国经济快速增长的列车,共同发展。从内部效应来看,“丝绸之路经济带”建设可以带动中国

① 习近平. 弘扬人民友谊 共创美好未来——在纳扎尔巴耶夫大学的演讲 [EB/OL]. [2013-09-08]. http://www.gov.cn/lhdh/2013-09/08/content_2483565.htm.

② 李琪. 丝绸之路经济带战略构想的历史与时代意义 [N]. 中国社会科学报, 2014-05-16 (A04).

经济实力较为薄弱的西部地区，从而形成新的开放前沿；为中国营造良好的周边政治、国防和民族环境；消化中国严重过剩产能，并开拓新的经济增长点。“丝绸之路经济带”倡议的提出契合了国外和国内的发展需求，受到沿线各国和国内各地区的欢迎与积极参与。

本书所研究的中亚国家是指中亚地区的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦五国。中亚地区地处欧亚大陆中心地带，自古以来便是陆上商业贸易路线——古丝绸之路的必经之地和咽喉。现今，中亚地区的地缘战略重要性更加突出，其独特的地理位置和丰富的资源使其成为大国力量和各种政治势力争夺的对象。同时，中亚是“丝绸之路经济带”向西延伸的域外起点，也是“丝绸之路经济带”的核心地带。中国将发展同中亚国家的友好合作关系视为外交优先方向。目前，中国已同中亚国家全都建立了战略伙伴关系，这在中国周边外交方面是绝无仅有的。“丝绸之路经济带”倡议的提出也得到中亚国家的欢迎和支持。共建“丝绸之路经济带”的共识均已载入双方共同签署的宣言和声明等政治文件中。中国还同哈、塔、吉先后签署了共建“丝绸之路经济带”双边合作协议。哈国提出的“光明之路”、塔吉克斯坦的“能源交通粮食”三大兴国战略、土国的“强盛幸福时代”等国家发展战略都与“丝绸之路经济带”倡议找到了契合点^①，双方合作具有良好的政治基础。

在经贸合作领域，近年来中国与中亚国家发展势头迅猛。双边贸易额由1992年的4.6亿美元增至2014年的450亿美元，20多年间双方贸易额扩大了近100倍。中国已成为中亚国家的重要贸易伙伴和主要进出口市场。中国对中亚国家直接投资额也增长迅速。由2003年的0.44亿美元增长到2013年的89亿美元，10年间增长了200多倍。截至2013年，中国是吉尔吉斯斯坦第一大外资来源国，塔吉克斯坦第二大外资来源国，哈萨克斯坦

^① 王维．与中国共建丝绸之路经济带：中亚国家一马当先 [N]．光明日报，2015-02-26 (012)．