

**A Study on
Further Liberalizing and
Facilitating Trade & Investment
with BRI Countries**

沈桂龙 等著

**推动『一带一路』沿线国家
贸易投资自由化便利化研究**



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书研究了如何推进“一带一路”沿线国家贸易投资自由化和便利化水平,内容包括“一带一路”沿线国家贸易投资自由化和便利化的基本状况和评估以及中国与“一带一路”沿线国家贸易投资的相关情况,并对欧盟与东盟板块、东亚与南亚板块、中亚与俄罗斯、西亚与北非进行了具体分析。在分析当前推进“一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化面临的挑战的基础上,提出相应的对策思路。

本书适合相关研究人员阅读,对相关政策工作者也有很好的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

推动“一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化研究/沈桂龙等著. —上海:上海交通大学出版社,
2021.8

ISBN 978-7-313-25033-9

I. ①推… II. ①沈… III. ①自由贸易—国际贸易—
研究—世界 IV. ①F741.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 112090 号

推动“一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化研究

TUIDONG “YI DAI YI LU” YANXIAN GUOJIA MAOYI TOUZI ZIYOUHUA
BIANLIHUA YANJIU

著 者: 沈桂龙 等

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

印 制: 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

字 数: 299 千字

版 次: 2021 年 8 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-313-25033-9

定 价: 98.00 元

地 址: 上海市番禺路 951 号

电 话: 021-64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 21

印 次: 2021 年 8 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 025-83657309

前 言

第二次世界大战后很长一段时间全球投资和贸易是先行于全球经济的指标,增速往往高于经济增速,但近年来全球投资和贸易增速低于经济增速的现象频频出现。在本轮康德拉季耶夫周期进入衰退以来,贸易保护主义抬头、单边主义加剧的情况下,创新突破没有形成标志性技术并大规模产业化,加之各种突发性重大变量的冲击,全球经济至今未能走出衰退和萧条阶段。只有投资和贸易重回快速增长通道并领先于经济增长,才能为全球经济复苏、走向繁荣提供强劲的动力,而这对贸易和投资自由化便利化提出了更高要求。

“一带一路”将活跃的东亚经济体与发达的西欧经济体联系起来,沿线国家的贸易和投资对于全球经济发展具有非常重要的作用,特别是中国与“一带一路”沿线国家之间的投资和贸易具有很好的韧性,有着强劲和颇具潜力的发展空间,这对于全球经济走向良性复苏有着特别的意义。但“一带一路”沿线国家自由化便利化水平落差较大,对于进一步推进区域间贸易和投资增长有着不利的影响。尤其是在亚洲地区,不少国家政治不太稳定,部分国家腐败严重,国内贸易和投资自由化便利化程度很低,更不用说跨境贸易和投资的自由便利程度了。从这个意义上说,“一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化对亚洲乃至全球经济至关重要。

新冠疫情作为重大突发变量,对本已区域化甚至碎片化的全球经济带来更严峻的冲击。个别国家出于本国利益优先的需要,试图抛开已有国际规则体系,抛弃现有国际公共产品,另外建立经贸上与中国脱钩的小圈子,形成事实上的区域间贸易投资壁垒。新冠疫情冲击对商品要素流动带来巨

大挑战,加剧并加速区域间贸易组织隔离的趋势,这也给“一带一路”公共产品带来不利影响,进而带来“一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化的不利因素。

从全球贸易和投资的总体情况看,自由化便利化代表了未来发展的长远趋势。一方面,一些发达国家不断推出新的贸易投资规则,在自由化便利化方面进行重大升级,并力图在区域性的经济体系中推行高门槛乃至排他性新规则;另一方面,不少发展中国家不断推进国内贸易和投资自由化,并进一步在对外开放中施行更高标准的投资贸易规则。这种贸易投资规则升级与排他性贸易组织构建对全球贸易投资的发展带来复杂影响。

“一带一路”倡议致力于构建人类命运共同体,首要就是打造经贸的命运共同体。中国提出“一带一路”倡议,推动与“一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化,有利于中国深度融入全球化,并通过加强“一带一路”沿线国家间的贸易投资往来,推动全球经贸关系的良性发展。为此,中国不断加快国内各区域一体化建设,形成布局更为合理的自贸试验区分布,推进改革开放向纵深发展,不断扩大对外开放,瞄准更高标准、更高水平的贸易投资规则,并与“一带一路”沿线国家签署贸易投资协定和相关合作文件。

推动“一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化,既要考虑贸易投资规则的统一性和协调性,更要考虑“一带一路”沿线国家特定发展阶段的基础设施、管理水平与政策环境等因素的改善。因此,既要在自贸区协定、双边投资协议上形成统一性和灵活性的安排,又要在共同发展意愿的基础上通过发展跨境园区、电子商务、BOT项目强化等措施,形成有利于中国和这些国家贸易投资的紧密联系。

总之,推动“一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化,中国作为发展中的大国,一方面,要发挥自身实践取得有益经验的有利因素,放大开放的溢出效应,带动其他发展中国家打造更为自由便利的贸易投资环境;另一方面,要和其他发展中国家一起,按照更高标准,与沿线发达国家共同构建更高水平的经贸规则,实现更大范围的贸易投资自由化便利化,从而为中国经贸发展提供更加友好的外部环境,为全球经济一体化深入发展发挥中国的独有作用。

目 录

第一章 中国与“一带一路”沿线国家贸易与投资情况分析	001
一、中国与“一带一路”沿线国家贸易状况	001
二、中国对“一带一路”沿线国家直接投资情况	010
第二章 “一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化水平定量评估	021
一、贸易投资便利化自由化概念	021
二、“一带一路”沿线国家贸易便利化水平定量评估	023
三、“一带一路”沿线国家投资便利化水平定量评估	041
四、“一带一路”沿线国家投资自由化定量评估——参考 OECD 的外资限制指数	051
第三章 中国与“一带一路”沿线国家之间投资贸易协定特点	063
一、中国自由贸易和投资协定概况	063
二、中国与“一带一路”国家签订的投资和贸易协定现状	067
三、中国与“一带一路”沿线国家投资和贸易协定的特点	072
四、中国和“一带一路”沿线国家合作文件与 CPTPP 的比较	076
第四章 中国企业跨国并购“一带一路”效应的实证研究	086
一、价值链甄别理论及模型建立	087
二、实证研究的结果分析	092
三、进一步检验与拓展研究	096

四、实证研究的结论与相关建议	102
第五章 东盟与欧盟贸易和投资自由化便利化分析	105
一、东盟投资贸易自由化便利化分析	105
二、欧盟投资贸易自由化便利化分析	117
第六章 东亚、南亚贸易和投资自由化便利化分析	139
一、东亚投资贸易自由化便利化水平分析	139
二、南亚投资贸易自由化便利化水平分析	162
第七章 中亚与俄罗斯贸易和投资自由化便利化分析	176
一、中亚投资贸易自由化便利化分析	176
二、俄罗斯投资贸易自由化便利化分析	193
第八章 西亚、北非贸易和投资自由化便利化分析	203
一、西亚、北非投资贸易总体环境	204
二、西亚、北非自由贸易协定网络	208
三、西亚、北非部分国家经济特区发展战略	214
四、西亚、北非投资贸易环境对中国的机遇及挑战	220
第九章 推动“一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化的新挑战	223
一、逆全球化和全球贸易保护主义抬头带来的挑战	223
二、新冠疫情对全球供应链、价值链和产业链的冲击	227
三、“一带一路”沿线国家贸易投资和区域协定呈现新变化	230
第十章 中国深度融入全球价值链与“一带一路”贸易投资自由化便利化	239
一、全球价值链深化催生贸易投资自由化便利化	240
二、贸易投资自由化便利化与我国融入全球价值链	249
三、我国通过贸易投资融入全球价值链的现状与评估	259

四、我国深度融入全球价值链的贸易投资制约因素	269
------------------------	-----

第十一章 推动“一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化的政策

建议	278
----	-----

一、推动“一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化的基本判断	278
-------------------------------	-----

二、推动“一带一路”沿线双边和多边自贸协定的签订和升级	288
-----------------------------	-----

三、把自贸试验区建设成推进“一带一路”沿线国家贸易投资自由化便利化的桥头堡	298
---------------------------------------	-----

四、推动“一带一路”沿线国家产业间和行业间的合作和交流	304
-----------------------------	-----

参考文献	315
------	-----

索引	321
----	-----

后记	325
----	-----

第一章

中国与“一带一路”沿线国家 贸易与投资情况分析

中国与“一带一路”沿线国家的贸易与投资联系日益紧密。一方面,中国与这些国家的贸易投资规模不断扩大,超过与该地区以外国家或地区的贸易增长速度;另一方面,当宏观经济形势发生不利于贸易和投资的变化时,中国与该地区的经贸联系所受冲击又往往小于中国与该地区以外的国家或地区。为此,了解中国与“一带一路”沿线国家贸易与投资情况,分析其中的增长变化与各类结构,是推进“一带一路”贸易投资自由化便利化的重要基础和前提。

一、中国与“一带一路”沿线国家贸易状况

(一) 中国与“一带一路”沿线国家贸易规模

1995—2017年,中国与“一带一路”沿线国家的贸易额呈高速增长态势,其进出口贸易规模由不到400亿美元增长至2017年的10939.13亿美元,其在中国对外贸易总量当中的占比也与日俱增,由1995年的13.68%增长至2017年的26.65%。且无论从进口规模还是出口规模,其在总量和占比方面均呈现出显著高速增长态势(见图1-1),中国与“一带一路”沿线国家之间的贸易量增速显著高于非“一带一路”沿线国家。这表明,“一带一路”沿线国家在中国进出口贸易中的地位日益重要。与进口所占比重相

比,“一带一路”沿线国家在中国出口中的占比增长更快,而进口占比在2012年达到峰值后逐步下降。由于相当部分的“一带一路”沿线国家属于资源出口国,能源价格的下降是导致以美元计价的进口总额下降的重要原因之一。

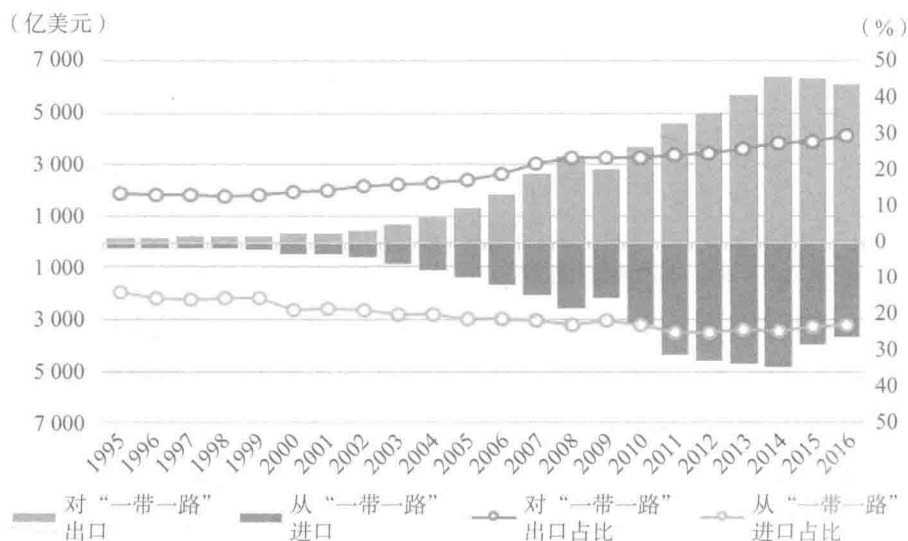


图 1-1 中国对“一带一路”沿线国家进出口贸易额及占比(1995—2016 年)

资料来源:根据《中国统计年鉴》统计数据计算。

从进出口贸易平衡来看,2005 年以前,中国对沿线国家大多数年份呈小幅逆差局面,2006 年后一直保持顺差状态,2011 年后顺差额逐步扩大,2017 年顺差额达到 1860.47 亿美元。2017 年,中国与 52 个国家有贸易顺差,其中与印度的顺差额最大,达到 517.20 亿美元,顺差主要来源于中高技术产品项下出口,原因在于,印度在推进工业化的过程中对这些产品有较大的进口需求。同时,中国与 12 个国家存在贸易逆差,其中与马来西亚的逆差最大,达到 25.78 亿美元,主要因为中国在东亚区域产业链中需要从马来西亚等国家进口大量中间品(特别是电子信息产品)在国内组装加工后再出口。

图 1-2 列示了中国对“一带一路”沿线国家进出口贸易额排名情况。

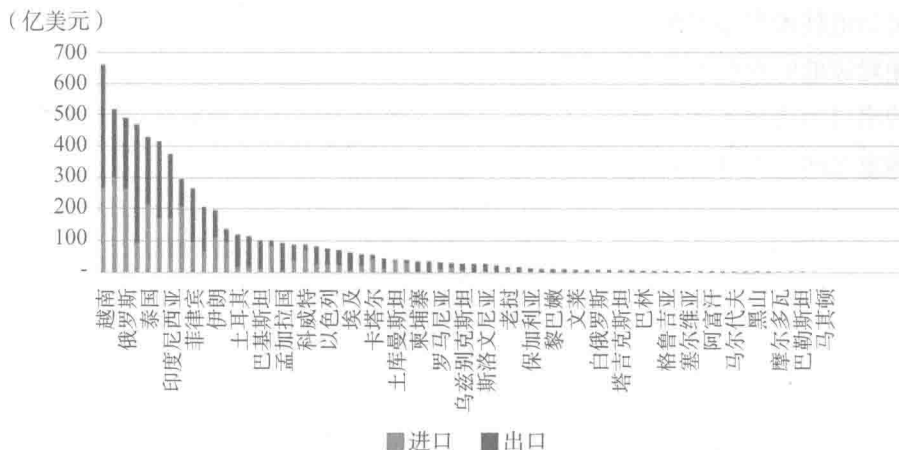


图 1-2 中国对“一带一路”沿线国家进出口贸易额排名示意图

资料来源：根据《中国统计年鉴》统计数据计算。

2018年1—6月，中国与“一带一路”沿线国家的进出口贸易总额达到6079.27亿美元，其中出口为3433.69亿美元、进口为2645.58亿美元。

从中国与“一带一路”沿线国家双边贸易的重要程度来看，中国是“一带一路”沿线国家重要的贸易伙伴。中国已经成为25个国家的第一大贸易伙伴；成为19个国家的第二或第三大贸易伙伴，这意味着中国已经成为“一带一路”沿线国家中2/3国家的前三大贸易伙伴。2017年中国前十大进出口贸易伙伴中，“一带一路”沿线国家占据3席（马来西亚、越南和俄罗斯）；出口十大贸易伙伴中，“一带一路”沿线国家占据3席（越南、印度和新加坡）；进口十大贸易伙伴中，“一带一路”沿线国家占据4席（马来西亚、泰国、越南和俄罗斯）。

（二）中国与“一带一路”沿线国家进出口贸易的产品类型

根据技术含量标准分类，中国从“一带一路”沿线国家进口的产品主要为初级产品，占比约为36.77%，主要由于中国是能源需求大国和净进口大国，而“一带一路”沿线国家中有很多是资源出口型国家；其次为高技术产品进口，占比约为25.37%，主要是从东南亚国家进口大量高技术中间品用于国内组装和加工（见图1-3）。出口方面，中国主要对“一带一路”沿线国家

出口低技术产品和中等技术产品,主要因为沿线国家大多是工业发展水平相对较低的发展中国家,对中低技术产品需求量较大。当然,也有相当部分的出口为高技术产品出口,主要是东亚区域供应链体系带来中国与东南亚国家之间的产品内贸易(见图 1-4)。

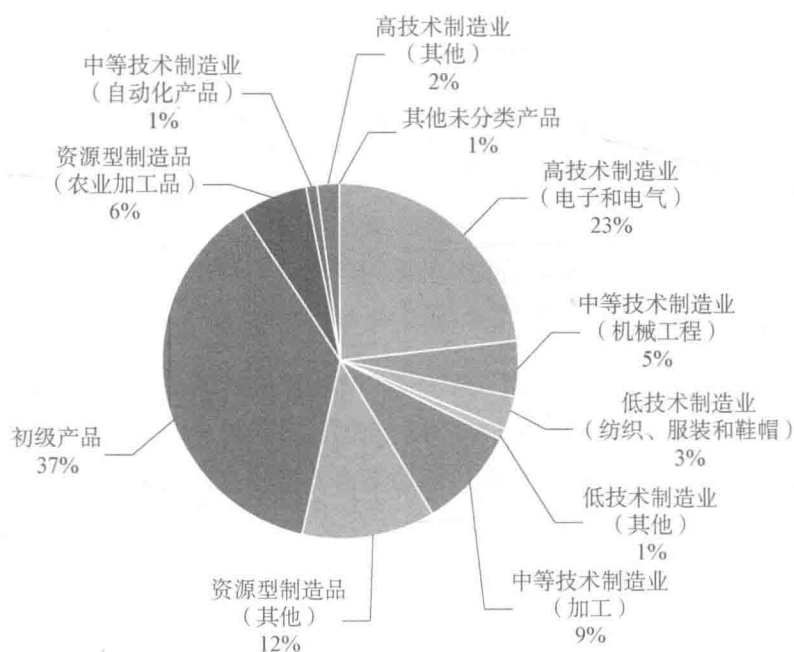


图 1-3 中国对“一带一路”沿线国家进口产品结构(2017 年)

资料来源:根据上海 WTO 事务咨询中心数据整理。

按国别来看,中国从“一带一路”沿线国家双边进口产品结构中,与超过一半的沿线国家为资源型进口贸易关系;与 10 个和 15 个国家为低技术和中等技术制造型进口贸易关系;仅 4 个国家为高技术制造型进口贸易关系(见图 1-4)。这表明中国从“一带一路”沿线国家的进口贸易类型,仍然以资源型和中低技术进口贸易型为主。从中国对沿线国家出口产品结构看,主要为制造型贸易出口,中国对接近 85%的沿线国家出口为中、低技术出口贸易型,仅对 15%的沿线国家为高技术出口贸易型关系。

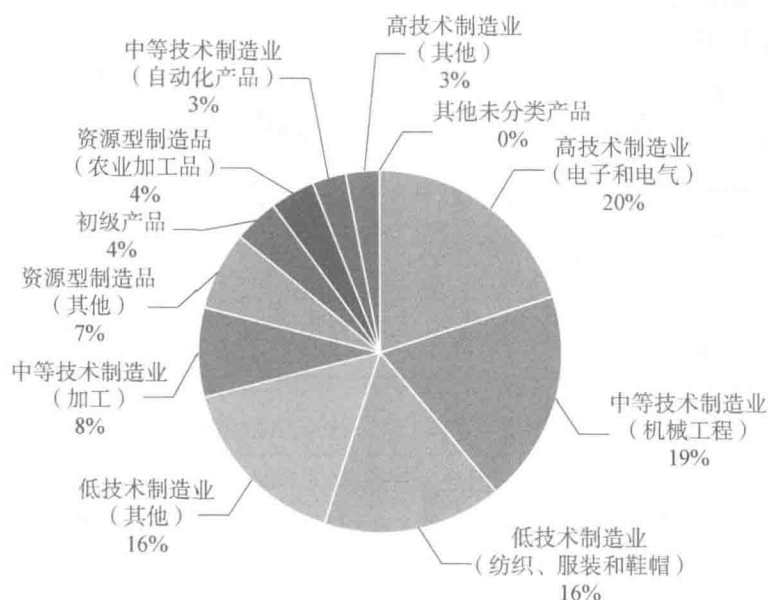


图 1-4 中国对“一带一路”沿线国家出口产品结构(2017 年)

资料来源：根据上海 WTO 事务咨询中心数据整理。

（三）国内各地区与“一带一路”沿线国家进出口贸易

2017 年,广东、江苏、上海、山东、浙江与“一带一路”沿线国家的贸易额分列前 5。这 5 个东南沿海省份与“一带一路”沿线国家之间的进出口贸易总额占到全国所有省份与“一带一路”沿线国家进出口贸易总额的 67.8%,超过 2/3。对“一带一路”沿线国家进出口贸易增速超过 35%的 4 个省份是新疆、河北、四川和山东。与“一带一路”沿线国家进出口贸易规模降速最大的两个省份是青海和北京。

从进口看,2017 年,广东、江苏、上海、山东和浙江自“一带一路”沿线国家的进口额最高(见图 1-5),分别占中国自“一带一路”沿线国家的 22.8%、16.1%、12.2%、9.7%和 5.5%,合计占 66.3%;进口额增速最快的省份是新疆、河北和贵州,增速均在 100%以上;进口额降幅最大的省份是北京、青海,降幅均在 70%以上。

广东、江苏、浙江、山东和上海在出口方面与“一带一路”沿线国家往来最为密切(见图 1-6),5 个省份的出口占比合计达到 69.2%。海南、四川、山西和河北对“一带一路”沿线国家的出口增速最高,4 个省份的年均增速均超过 45%。青海、甘肃和广西对“一带一路”沿线国家的出口降速最大,年度降幅均超过 60%。

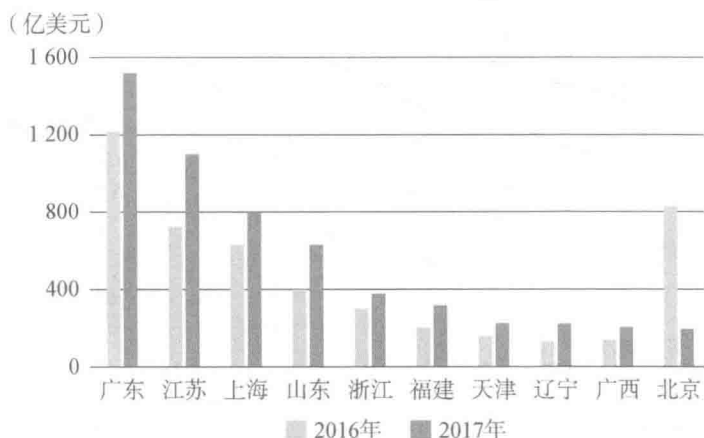


图 1-5 2016—2017 年中国自“一带一路”沿线国家进口额前 10 位的省份

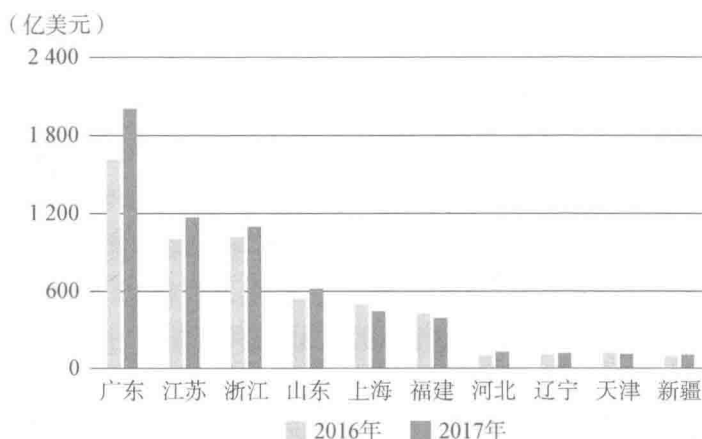


图 1-6 2016—2017 年中国对“一带一路”沿线国家出口额前 10 位的省份

(四) 中国对“一带一路”沿线国家进出口贸易主体分析

从贸易主体层面看,我国民营企业已经成为对“一带一路”沿线国家进出口活动的主力军,与此同时,国有企业近年来对“一带一路”沿线国家的进出口贸易规模增速正在加快。2017年,民营企业与“一带一路”沿线国家进出口总额超过6000亿美元,占比达到43%,远超外资企业的36.6%和国有企业的19.4%。从进出口贸易的增速来看,2017年,国有企业与“一带一路”沿线国家的进出口总额增速最为显著,年度增速达到24.5%,远超民营企业的12.1%和外资企业的10.2%。

从出口额的主体分布情况来看,2017年,民营企业对“一带一路”沿线国家的出口规模已经达到4325.2亿美元,占比为55.9%,远超外资企业的31.3%和国有企业的12.6%(见图1-7)。从出口增速来看,民营企业也位居第一位,2017年较2016年出口额增速为8.9%,超过国有企业的8.3%和外资企业的8.2%。进口方面的情况则相反,外资企业进口额占比最大,2017年外资企业从“一带一路”沿线国家进口额占比达到42.7%,显著超过民营企业的28.2%和国有企业的27.3%(见图1-8)。从进口增速来看,国有企业增速最快,2017年的年均增速达到35.4%,超过民营企业的20.3%和外资企业的11.9%。

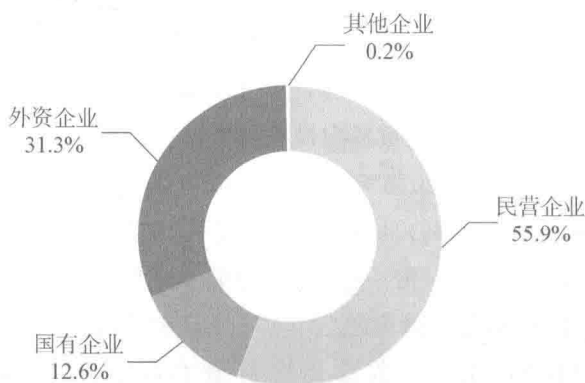


图 1-7 2017 年中国对“一带一路”沿线国家出口的贸易主体结构

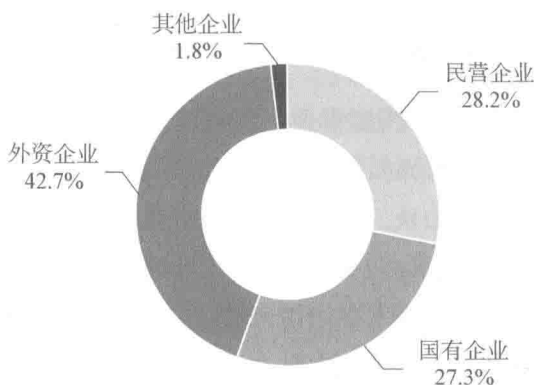


图 1-8 2017 年中国对“一带一路”沿线国家进口的贸易主体结构

(五) 中国对“一带一路”沿线国家进出口贸易方式

在中国与“一带一路”沿线国家的贸易合作中，一般贸易进出口占比达到 58.4%，排名第 2、3 位的分别是进料加工贸易和其他贸易，占比分别为 19.5% 和 14.5%，来料加工贸易占比仅为 5%，边境小额贸易占比为 2.6%。尽管边境小额贸易占比最小，但是其增速却最快，2017 年边境小额贸易额较 2016 年增长 17.3%，超过一般贸易的 16.1% 和进料加工贸易的 12.9%。

从出口看，在中国对“一带一路”沿线国家的出口中，一般贸易出口额占比最高。2017 年，一般贸易出口额为 4 751.5 亿美元，占中国对“一带一路”沿线国家出口额的 61.4%，其次为进料加工贸易（19.1%）、其他贸易（11.8%）、来料加工装配贸易（3.9%）、边境小额贸易（3.8%）（见图 1-9）。

从出口增速看，边境小额贸易出口增速最快。2017 年，边境小额贸易出口额达 293.1 亿美元，较 2016 年增长 14.6%，其次为来料加工装配贸易（14.3%）、其他贸易（10.6%）、一般贸易（8.0%）、进料加工贸易（6.7%）。

从进口看，在中国自“一带一路”沿线国家的进口中，一般贸易进口额占比最高。2017 年，一般贸易进口额为 3 656.1 亿美元，占中国自“一带一路”沿线国家进口额的 54.9%，其次为进料加工贸易（19.9%）、其他贸易（17.5%）、来料加工装配贸易（6.3%）、边境小额贸易（1.4%）（见图 1-10）。从进口额增速看，一般贸易进口额增速最快。2017 年，一般贸易进口较 2016

年增长 28.7%，其次为边境小额贸易(27.7%)、进料加工贸易(20.8%)、其他贸易(10.2%)、来料加工装配贸易(-14.5%)。

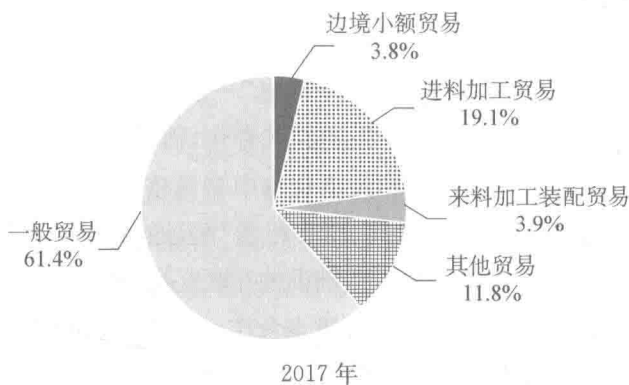
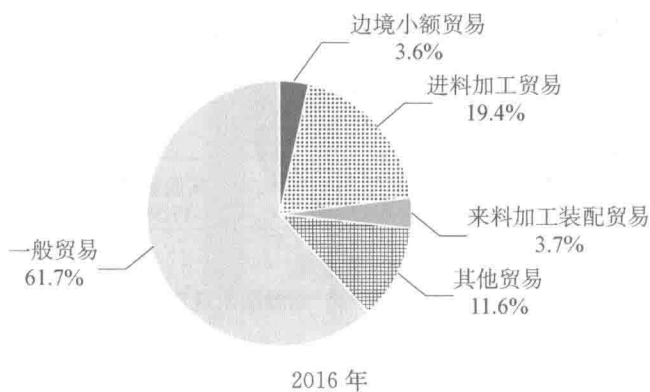
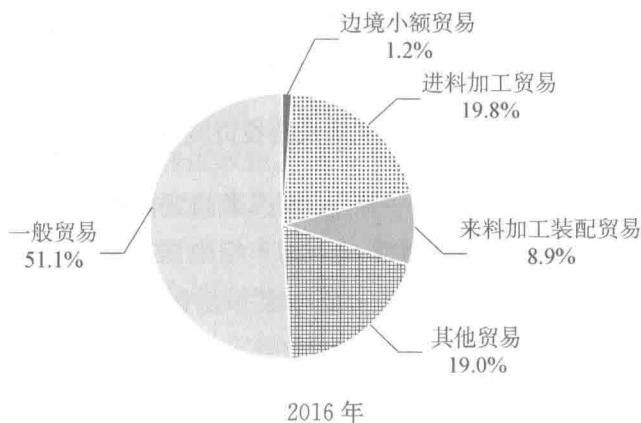


图 1-9 中国对“一带一路”沿线国家出口的贸易方式



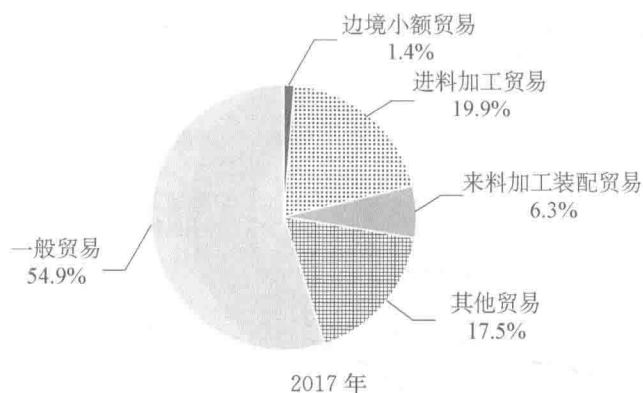


图 1-10 中国对“一带一路”沿线国家进口的贸易方式

二、中国对“一带一路”沿线国家直接投资情况

自从 2013 年中国国家主席习近平提出“一带一路”合作倡议以来，中国与“一带一路”沿线国家展开了积极的经济合作，而跨境直接投资是中国与“一带一路”沿线国家之间开展的经济合作中非常核心的领域。在“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”“五通”重点合作领域的指引下，中国与“一带一路”沿线国家在基础设施互联互通、能源资源合作、工业园区建设以及优势产能合作等领域展开重点合作。2014—2016 年，中国对“一带一路”沿线国家进行对外直接投资累计达到 480 亿美元，投资行业日益多元化，投资地域与国别日益丰富。预计未来，中国对“一带一路”沿线国家的直接投资规模将持续上升，成为中国对外直接投资的新增长点。随着“一带一路”倡议的不断推进，中国与“一带一路”沿线国家之间的合作前景将更加广阔。

（一）中国对“一带一路”沿线国家直接投资流量与国别分布

2017 年，中国企业对“一带一路”沿线国家的直接投资达到 201.7 亿美元，较 2016 年同比上升 31.48%，占 2017 年中国对外直接投资总额的 12.7%。2013—2017 年，中国对“一带一路”沿线国家的直接投资流量基本呈逐年递增趋势，具体数据如图 1-11 所示。