

本书由河北科技师范学院学术著作出版基金资助

“丝绸之路”经济带倡议背景下 推进中国与中亚五国贸易投资便利化研究

韩 东 著



燕山大学出版社
YANSHAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

“丝绸之路经济带”倡议背景下推进中国与中亚五国贸易投资便利化研究 / 韩东著. -- 2 版. -- 秦皇岛 : 燕山大学出版社, 2022.1

ISBN 978-7-81142-960-2

I. ①丝… II. ①韩… III. ①国际贸易—国际投资—研究—中国、中亚 IV. ①F752.736

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2022)第 000891 号

“丝绸之路经济带”倡议背景下推进中国与中亚五国贸易投资便利化研究 韩 东 著

出版人：陈 玉

责任编辑：李 冉

封面设计：石怀升

出版发行： 燕山大学出版社
YANSHAN UNIVERSITY PRESS

地 址：河北省秦皇岛市河北大街西段 438 号

邮政编码：066004

电 话：0335-8387555

印 刷：英格拉姆印刷(固安)有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：700mm×1000mm 1/16

印 张：15 字 数：204 千字

版 次：2022 年 3 月第 1 版

印 次：2022 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-81142-960-2

定 价：48.00 元

版权所有 侵权必究

如发生印刷、装订质量问题，读者可与出版社联系调换

联系电话：0335-8387718



作者简介：

韩东，河北科技师范学院金融研究所所长，经济学博士，硕士研究生导师。秦皇岛市金融学会第六届理事会副秘书长，学术委员会委员。



燕山大学出版社官方微信

网址: <http://press.ysu.edu.cn/>

地址: 河北省秦皇岛市河北大街西段 438 号

投稿邮箱: yandapress@163.com

联系电话: 0335-8387718

前 言

随着“丝绸之路经济带”倡议的深入推进以及上海合作组织的日益发展，中国与中亚国家的联系日益紧密，贸易和投资合作也呈现良好态势。2013年9月7日，中国国家主席习近平提出“丝绸之路经济带”倡议，为中国与中亚五国贸易投资便利化带来新机遇，这项倡议也得到了中亚各国的积极响应和广泛共识。中国与中亚五国经济贸易互补性较强，经济发展战略、能源战略、通道战略以及外交和安全战略都比较契合，加上地缘和人文优势，这些都有利于中国参与中亚区域经济合作进程的加快。然而中国与中亚五国贸易投资合作中也存在诸多问题，为减少贸易障碍和降低贸易成本，贸易投资便利化进程势在必行。本书主要研究中国与中亚五国贸易投资便利化的推进策略。

本书以中国与中亚五国贸易投资便利化为研究对象，以区域经济合作理论、交易成本理论为依据，沿着“为什么推进中国与中亚五国贸易投资便利化—具备的条件和发展现状—推进过程中遇到的问题—如何解决问题”的思路，提出推进中国与中亚五国贸易投资便利化的对策建议，包括内容模块建设以及需要注意的问题。本书整体可以分为四部分，具体安排如下：

第一部分提出问题并进行基础理论研究。具体包括贸易投资便利化相关概念、理论基础以及国内外文献综述。概念方面，对贸易投资便利化的定义

和范围进行列明；厘清了贸易便利化和贸易自由化、投资便利化和投资自由化的关系；明确了贸易便利化与投资便利化的关系。基础理论包括区域经济合作理论和交易成本理论。国内外文献综述方面，总结、评价了国内外有关贸易投资便利化的研究成果。

第二部分为推进条件和推进现状分析。首先介绍了推进中国与中亚五国贸易投资便利化的条件。其次，对中国与中亚五国贸易投资合作发展状况进行分析。包括中亚五国对外贸易和吸引外资概况；中国与中亚五国双边贸易发展现状，并对贸易便利化水平对贸易流量的影响进行定量分析，得出结论：贸易便利化水平越高越能促进双边贸易流量的增长；中国与中亚五国双边投资发展现状，并就中国对中亚五国直接投资影响因素进行实证研究，得出结论：中亚五国的经济自由度指数、清廉指数、能矿资源对中国 ODI（对外直接投资）有显著的正影响。

第三部分为存在问题分析。主要从五个角度分析：第一，从中亚安全局势和商业环境角度分析；第二，从合作领域角度进行分析；第三，从合作制度机制角度分析；第四，从贸易投资合作主要执行环节角度分析，主要包括：国际结算、融资保险、交通运输、通关商检、人员流动等五个环节；第五，从区域性经济合作组织角度分析。

第四部分为解决问题的思路。具体包括推进贸易投资便利化的内容模块建设和注意问题。内容模块建设包括：第一，资金结算便利化；第二，融资保险便利化；第三，交通运输便利化；第四，通关商检便利化；第五，人员流动便利化；第六，完善合作机制，主要从建立上海合作组织开发银行角度分析；第七，其他便利化内容，包括完善贸易投资争端解决机制，加强对外贸易投资的政策支持与信息服务以及借鉴中哈霍尔果斯边境合作中心经验，加强边境经济合作区建设。需要注意的问题包括：加强政治互信为保障贸易

投资便利化顺利推进提供前提；加强人文交流为贸易投资便利化打造坚实的社会和民意基础；加强非资源领域合作有利于贸易投资便利化的长远推进，并以农业合作与环保合作为切入点，阐述中国与中亚五国非资源领域合作的便利化推进问题；以辽宁省为例，具体分析中国省份传统产业进军中亚五国的应对策略。

本书的主要新意。第一，从宏观和微观两个视角全面分析中亚国家的商业环境。通过文献查询发现，以往有关贸易便利化的研究文献相对较多，但是有关中亚或上海合作组织“双便利化”-贸易投资便利化的研究文献相对较少，在谈及中亚贸易或投资环境时，均从宏观角度笼统阐述商业环境欠佳，本书对中亚国家宏微观商业环境进行了全面分析，为后续研究奠定了坚实的基础。第二，在缜密分析上海合作组织各成员国特点的基础上，提出加快建立上合组织开发银行的模式建议：“中哈双边—上合多边”，即先由中哈做起，渐次扩展到全员参与。第三，结合前人研究成果，对中国对中亚五国直接投资影响因素进行实证分析，为后续问题和对策分析提供前提。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景、目的和意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究目的	3
1.1.3 研究意义	4
1.2 研究路线和方法	5
1.2.1 研究路线	5
1.2.2 研究方法	6
1.3 研究内容与框架	7
1.3.1 研究内容	7
1.3.2 研究框架	8
1.4 研究重点和难点	8
1.4.1 研究重点	8
1.4.2 研究难点	10
1.5 创新与不足	10
1.5.1 创新之处	10
1.5.2 不足之处	11

第 2 章 国内外文献综述	12
2.1 国外文献研究综述.....	12
2.1.1 贸易便利化相关文献研究综述.....	12
2.1.2 投资便利化相关文献研究综述.....	15
2.2 国内文献研究综述.....	16
2.2.1 贸易便利化相关文献研究综述.....	17
2.2.2 投资便利化相关文献研究综述.....	23
2.3 国内外相关研究文献综述总结.....	26
2.4 本章小结.....	26
第 3 章 相关概念和理论基础	27
3.1 相关概念.....	27
3.1.1 贸易便利化相关概念.....	27
3.1.2 投资便利化相关概念.....	29
3.1.3 贸易便利化和投资便利化——贸易投资便利化.....	30
3.2 贸易投资便利化相关理论.....	32
3.2.1 区域经济合作理论.....	32
3.2.2 交易成本理论.....	34
3.3 本章小结.....	34
第 4 章 推进中国与中亚五国贸易投资便利化的条件分析	36
4.1 地缘优势.....	36
4.2 人文优势.....	37
4.3 中国与中亚五国经济利益契合.....	38

4.3.1 经济发展战略契合	38
4.3.2 经济结构契合	39
4.3.3 能源战略契合	44
4.3.4 通道战略契合	44
4.4 中国与中亚五国外交和安全战略契合	45
4.5 上海合作组织为开展贸易投资便利化提供合作平台	47
4.5.1 制定贸易投资便利化相关政策	47
4.5.2 初步建立官、民、学并举的贸易投资便利化合作机制	47
4.6 本章小结	47
第5章 中国与中亚五国贸易投资合作发展状况分析	50
5.1 中亚五国对外贸易和吸引外资概况分析	50
5.1.1 中亚五国对外贸易政策及发展概况	50
5.1.2 中亚五国吸引外资政策及发展概况	57
5.2 中国与中亚五国双边贸易发展分析	67
5.2.1 中国与中亚五国双边贸易发展现状	67
5.2.2 贸易便利化水平对贸易流量影响的定量分析	70
5.3 中国与中亚五国双边投资发展分析	77
5.3.1 中国与中亚五国双边投资发展现状	77
5.3.2 中国对中亚五国直接投资影响因素的实证研究	81
5.4 本章小结	97
第6章 中国与中亚五国贸易投资合作中存在的问题	98
6.1 从中亚安全局势和商业环境角度分析	98

6.1.1 地区安全局势依然严峻	98
6.1.2 中亚国家的商业环境总体欠佳	100
6.2 从合作领域角度分析	123
6.2.1 资源领域仍是贸易投资合作的主力	123
6.2.2 非资源领域贸易投资合作方兴未艾	124
6.3 从合作制度和机制角度分析	127
6.3.1 制度层面合作形式大于内容, 合作协议落地困难	127
6.3.2 上合组织金融支持机制不完善	128
6.4 从贸易投资合作主要执行环节角度分析	128
6.4.1 资金结算环节	128
6.4.2 融资保险环节	132
6.4.3 交通运输环节	134
6.4.4 通关商检环节	136
6.4.5 人员流动环节	139
6.5 从区域性经济合作组织角度分析	141
6.5.1 除上合组织外, 与中亚五国相关的主要区域性经济合作 组织介绍	141
6.5.2 俄白哈关税同盟对推进中国与中亚国家贸易投资便利化的 影响	143
6.6 本章小结	144
第7章 中国与中亚五国贸易投资便利化的内容模块建设	146
7.1 资金结算便利化	146
7.1.1 跨境贸易人民币结算必要性	146

7.1.2 跨境贸易人民币结算可行性	148
7.1.3 推进跨境贸易人民币结算的政策建议	150
7.2 融资保险便利化	153
7.2.1 国内融资支持	153
7.2.2 加强中国与中亚五国贸易投资相关保险支持	155
7.3 交通运输便利化	157
7.3.1 中国与中亚国家交通合作的重要意义	157
7.3.2 现阶段取得的主要成绩	158
7.3.3 推进交通运输便利化的对策建议	161
7.4 通关商检便利化	165
7.4.1 海关及边境管理方面	165
7.4.2 出入境检验检疫方面	167
7.5 人员流动便利化	168
7.6 其他便利化内容	168
7.6.1 完善贸易投资争端解决机制	168
7.6.2 加强对外贸易投资的政策支持与信息服务	170
7.6.3 借鉴中哈霍尔果斯边境合作中心经验，加强边境经济合作 区建设	171
7.7 进一步完善合作机制——建立上海合作组织开发银行	172
7.7.1 建立上合开发银行的必要性	173
7.7.2 建立上合开发银行的可行性	182
7.7.3 上合开发银行的模式建议：中哈双边—上合多边	184
7.8 本章小结	191

第 8 章 推进中国与中亚五国贸易投资便利化需要注意的问题	193
8.1 加强政治互信为保障贸易投资便利化顺利推进提供前提	193
8.2 加强人文交流为贸易投资便利化打造坚实的社会和民意基础.....	196
8.2.1 中国与中亚五国加强人文交流合作的意义	196
8.2.2 中国与中亚五国人文交流现状与存在的主要问题	197
8.2.3 中国与中亚五国深化人文交流合作的对策建议	199
8.3 加强非资源领域合作有利于贸易投资便利化的长远推进	201
8.3.1 非资源领域合作是各方推进便利化意愿的最大公约数.....	201
8.3.2 推进非资源领域的贸易投资便利化合作	203
8.4 中国省份传统产业进军中亚五国的风险研究——以辽宁省为例 .	211
8.4.1 辽宁省传统产业开拓中亚市场的经济基础分析	211
8.4.2 保障措施	212
8.5 本章小结	213
参考文献	214

第 1 章 绪 论

1.1 研究背景、目的和意义

1.1.1 研究背景

贸易便利化改革主要是指降低进出口成本的政策措施，目前国际社会对政策透明度、效率及货物跨境运输程序一致性的要求越来越高。“贸易便利化”最早是在 1996 年 WTO 新加坡部长级会议上提出，在 WTO 多哈回合谈判中，贸易便利化也是主要谈判议题之一。2013 年 12 月，WTO 第九届部长级会议达成首份多边贸易协定“巴厘一揽子协定”，其中贸易便利化对全球贸易的影响最为明显，2014 年 11 月 27 日有关落实《贸易便利化协议》的议定书最终得以通过，有利于进一步提高跨境贸易的效率，降低成本和提升全球贸易额。

中亚五国（哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦及吉尔吉斯斯坦）独特的地缘地位及资源禀赋促使中国必须加强与这些国家的经济合作。近年来中国和中亚地区的贸易和投资合作呈现良好态势，具体表现在：2001 年以来，中国和中亚五国的贸易规模表现出高速增长态势，2001—2013 年，中国和中亚五国的贸易规模年均增速达 38.8%，明显高于中国对外贸易总额年均增速，个别年份对乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国增速甚至超

过 800%；直接投资方面，从中国对中亚五国直接投资的存量看，2009—2013 年，直接投资规模年均增 53%。然而，目前中国和中亚地区的经贸往来并不是畅通无阻，仍存在诸多影响贸易投资便利化的制约因素。

丝绸之路经济带倡议为中国与中亚五国贸易投资便利化带来新机遇。2013 年 9 月 7 日，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦提出，为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，可以“用创新的合作模式，共同建设‘丝绸之路经济带’”，将其作为一项造福沿途各国人民的大事业，这项倡议得到了中亚各国的积极响应和广泛共识。丝绸之路经济带的地理范畴可以划分为三个逐次延伸的区域：核心区、拓展区、辐射区，共包括 50 多个国家，30 多亿人口。核心区由中国和中亚经济带组成，拓展区指环中亚经济圈，辐射区由欧盟、西亚、日韩、欧亚经济共同体其他国家构成（见表 1-1）。由此可见，中亚五国在整个丝绸之路经济带中地缘位置极其重要，是中国通往欧洲的枢纽地区，扼守欧亚大陆心脏。换言之，如果中亚五国在贸易投资便利化方面进展缓慢，必将拖累丝绸之路经济带的建设进程，也必将极大削弱上合组织的影响力和内部凝聚力。

表 1-1 丝绸之路经济带区域层级划分（2013 年数据）

区域层级	国家或组织	人口 /百万	GDP /亿美元	面积 /万平方千米
核心区（中 国-中亚经 济带）	中国	1357.4	92403	959.81
	哈萨克斯坦	17.0	2319	272.49
	乌兹别克斯坦	30.2	568	44.74
	土库曼斯坦	5.2	418	48.81
	塔吉克斯坦	8.2	85	14.26
	吉尔吉斯斯坦	5.7	72	19.99

(续表)

区域层级	国家或组织	人口 /百万	GDP /亿美元	面积 /万平方千米
拓展区（环中亚经济圈）	俄罗斯	143.5	20967	1709.82
	伊朗	77.4	3689	174.52
	阿富汗	30.6	203	65.29
	巴基斯坦	182.1	2322	79.61
	蒙古	2.8P	115GDP	156.65S
辐射区	欧盟（28国）	509.4*	166037*	432.48
	西亚	238.3*	304*	465.06
	日韩	177.5	62242	47.72
	欧亚经济共同体其他国家	62.4*	262*	87.48

注：欧亚经济共同体其他国家包括乌克兰、白俄罗斯、亚美尼亚、摩尔多瓦；西亚包括科威特、土耳其、也门、以色列、巴勒斯坦、伊拉克、卡塔尔、叙利亚、阿联酋、巴林、沙特阿拉伯、阿曼、约旦、黎巴嫩、塞浦路斯、阿塞拜疆、格鲁吉亚等国家。

数据来源：GDP和人口数据来源于世界银行数据库；国土面积数据来源于世界银行2009年世界发展报告《重塑世界经济地理》附表（清华大学出版社，2009年版，第332~334页）；“*”号为2012年数据。

共建丝绸之路经济带的基本路径是“先易后难”。率先在核心区（中亚经济圈）推进，逐渐向拓展区、辐射区扩散。中亚五国经济发展水平差异较大，市场发育程度不尽相同，开放水平参差不齐。基于现状，近期目标选择难度较低的贸易投资便利化作为起步更为客观，也易于被中亚各国所接受。

1.1.2 研究目的

本书的研究目的是在对现有文献进行梳理的基础上，厘清贸易投资便利化相关概念，基于区域经济一体化和交易成本理论，探讨如何推进中国和中亚五国贸易投资便利化，在分析现有条件的基础上，总结推进中国和中亚五

国贸易投资便利化存在的问题，并提出相应的对策建议。

1.1.3 研究意义

本书研究推进中国和中亚五国贸易投资便利化具有一定的现实意义和理论意义。

现实意义：

后金融危机时代，在“共建丝绸之路经济带”大背景下，中国与中亚五国的区域经济合作日益成为受世人关注的重大议题。

推进中国和中亚五国贸易投资便利化具有重要的现实意义，具体体现在以下几个方面：第一，推进贸易投资便利化可以为各国带来收益。以贸易为例，贸易便利化可促使贸易双方互通有无，提高资源配置效率，同时可以丰富消费品种，交易成本的降低意味着转嫁到消费者身上的负担减少，进口国消费者的福利和购买能力也会相应得到提高；以投资为例，改善投资环境，可以增加投资者的投资信心，无论对于东道国招商引资开发项目还是对母国资本输出开拓新市场都十分有利。第二，贸易投资便利化可以产生多方面综合效益，日益成为各国提高自身贸易竞争力的重要因素。首先，贸易投资便利化可以降低交易成本，体现在通关程序、口岸放行手续的简化，企业注册审批手续效率的提高，检验检疫标准的一致化以及物流渠道成本的降低等便利化措施可以直接有效降低交易成本，实现畅通有序的交易渠道；其次，推动贸易投资便利化有助于贸易观念、政策、制度及贸易工具的创新，现代运输系统、信息系统，尤其是电子通关的运用，为贸易投资便利化提供了充足的创新空间；最后，推动贸易投资便利化还可以提高各国政府部门的办事效率，体现在通过减少腐败和提高办事效率可以很大程度上改善贸易和投资环境，各国政府要增强自身贸易投资竞争力，提高行政部门的办事效率极为重要。