# “一带一路”沿线亚洲国家基础设施先行研究

## —— 基于区域公共产品供给理论

"YIDAIYILU" YANXIAN YAZHOU GUOJIA
JICHU SHESHI
XIANXING YANJIU

■ 张鹏飞 著



上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

# “一带一路”沿线亚洲国家基础设施先行研究

## ——基于区域公共产品供给理论

张鹏飞　著

上海社会科学院出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

“一带一路”沿线亚洲国家基础设施先行研究 ：基于区域公共产品供给理论 / 张鹏飞著 .— 上海 ：上海社会科学院出版社，2021
ISBN 978－7－5520－3661－9

Ⅰ. ①一… Ⅱ. ①张… Ⅲ. ①“一带一路”—基础设施建设—研究 Ⅳ. ①F299.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 166369 号

**“一带一路”沿线亚洲国家基础设施先行研究**
——基于区域公共产品供给理论

著　　者：张鹏飞
责任编辑：王　勤
封面设计：朱忠诚
出版发行：上海社会科学院出版社
上海顺昌路 622 号　邮编 200025
电话总机 021－63315947　销售热线 021－53063735
http：//www.sassp.cn　E-mail：sassp@sassp.cn
照　　排：南京理工出版信息技术有限公司
印　　刷：上海颛辉印刷厂有限公司
开　　本：720 毫米×1000 毫米　1/16
印　　张：13.75
字　　数：225 千
版　　次：2021 年 9 月第 1 版　2021 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978－7－5520－3661－9/F・678　　定价：79.80 元

**版权所有　翻印必究**

# 序

“一带一路”倡议自2013年习近平总书记提出以来，由构想到快速实施，整个过程进展迅速、成果丰硕，主要是因为“一带一路”倡议符合了中国和沿线国家经济发展需要，得到了沿线国家的积极响应。基础设施联通促进政策沟通、贸易畅通、资金融通和民心相通协同发展，是“一带一路”倡议的优先领域和基础环节。近年来，亚洲国家迅速崛起，金融、贸易、投资一体化水平逐年提高，国际影响也在逐年上升，是整个“一带一路”基础设施先行的首选和核心区域。但是由于亚洲国家无论在经济层面还是政治层面都差异明显，所以基础设施先行在优化配置、政策规划和融资安排方面存在很多问题，本书基于此提出了自己的研究标的：“一带一路”沿线亚洲国家基础设施先行的优化配置、政策规划和融资安排。

由于“一带一路”亚洲国家基础设施先行属于区域公共产品供给范畴，本书以区域公共产品供给理论为理论根基，从优化配置、政策规划和融资安排三个层面为后面论述做好理论铺垫。根据区域公共产品供给的优化配置理论，区域基础设施的优化配置需要重视需求端，主要表现在贸易便利化和投资环境优化两个层面。首先，本书采用经典的引力扩展模型基于贸易便利化进行实证分析得到：当一国交通基础设施发展到一定水平后，通信基础设施对双边贸易的促进作用会越来越显著；不同收入水平国家之间的进口对基础设施建设水平要求也不相同等结论。其次，本书采取熵值赋权法基于投资环境优化来分析基础设施先行的优化配置得到：“一带一路”亚洲国家基础设施建设要进行差异化配置，中西亚国家主要是交通基础设施建设，南亚和东南亚国家主要是产业经贸合作区建设等。再次，本书对“一带一路”沿线国家数字基础设施建设水平进行评估，明确发达国家和发展中国家需要进行差异化数字基础设施建设。最后，本书就“一带一路”沿线产业园区建设情况进行分析，并且筛选出中国在“一带一路”沿线的境外重点产业园区，为未来的产业合作奠定基础。

根据区域公共产品供给的政策规划理论，合理的政策规划，有助于降低基础设施运营成本，提高基础设施的供给效率。本书基于欧盟在建设跨欧洲交通网络和能源网络中在政策安排、顶层设计、体制机制、优先项目和融资安

排上积累的非常丰富的经验提出“一带一路”亚洲国家基础设施先行的政策规划:在构建交通基础设施网络层面,基本原则包括安全性、高效性、可持续性、经济性、开放性和包容性;基本步骤首先是确定交通基础设施主轴,然后是构建区域网络;政策机制主要包括建立“一带一路”交通基础设施委员会、实施优先项目策略和建立“一带一路”基础设施联合基金。在能源网络构建中,主要是为了保障区域能源供给的安全性、持续性和高效性,需要在整体规划的基础上,注重生态保护和高新技术的应用。

根据区域公共产品供给的融资安排理论,合理的融资结构安排,通过多元化基础设施供给主体,有助于克服政府供给失灵和市场供给失灵等问题,能够有效地发挥各个主体的优势,增加基础设施供给的灵活性和效率。对于“一带一路”沿线亚洲地区,大部分国家因面临财政赤字而不断收紧财政预算,国际多边开发性金融机构提供的资金有限,而规模庞大的社会资本具备弥补“一带一路”亚洲国家基础设施建设缺口的潜在优势。政府和社会资本合作(PPP)模式是社会资本参与“一带一路”亚洲国家基础设施建设的最理想模式,但是 PPP 模式成功实施需要一定的条件,本书基于泊松回归模型和广义最小二乘法模型得到“一带一路”亚洲国家 PPP 模式成功实施需要低通胀、高经济开放度和灵活成熟的金融市场等宏观经济环境;也需要良好的政治环境,包括政府较高的执政效率和监管水平,以及稳定的政局;巨大的潜在市场规模对 PPP 项目成功实施也非常重要。另外,较低的债务水平、国际多边开发机构提供的援助以及通过出口自然资源获得收入都将有助于吸引私人资本参与到基础设施建设中来。

新时代开启新征程。本书在最后,基于“一带一路”沿线亚洲国家的实际情况,分别从优化配置、政策规划、融资安排三个层面对“一带一路”亚洲国家基础设施先行的项目布局、区域分布、产业合作、机构设置等进行展望,并且提出了中国的策略考量,包括由基础设施先行向基础设施和产业发展并重转变、由区域融资供给向全球资金供给转变以及由基础设施供给向高级制度供给转变等。

# 目 录

**第一章 绪论** …… 1
第一节 研究背景与意义 …… 1
一、“一带一路”建设快速推进及意义 …… 1
二、基础设施是“一带一路”建设的优先领域和基础环节 …… 4
三、亚洲国家是“一带一路”基础设施先行的首选和核心区域 …… 5
四、“一带一路”亚洲国家基础设施先行存在的问题 …… 8
第二节 研究内容及研究结构 …… 10
一、研究内容 …… 10
二、研究结构 …… 11
第三节 研究方法、创新之处及不足之处 …… 12
一、研究方法 …… 12
二、创新之处 …… 12
三、不足之处 …… 13

**第二章 文献综述及概念界定** …… 14
第一节 基础设施先行文献综述 …… 14
一、基于贸易投资对基础设施优化配置的研究 …… 14
二、基于政策规划对基础设施供给效率的研究 …… 19
三、基于融资安排对基础设施资金来源的研究 …… 21
四、“一带一路”亚洲国家基础设施先行的研究 …… 24
五、国内外研究现状评述 …… 25
第二节 基础设施先行的概念综述及概念界定 …… 26
一、基础设施概念及内涵 …… 26
二、基础设施先行概念界定 …… 28
第三节 基础设施先行的融资模式、工具和风险 …… 30
一、基础设施先行的主要融资模式介绍 …… 30

二、几种典型基础设施融资工具介绍 …… 32
三、基础设施先行主要融资风险介绍 …… 33
第四节 基础设施先行的 PPP 运作模式 …… 34
一、传统政府融资和 PPP 融资模式对比分析 …… 34
二、几种 PPP 经典模式 …… 35
第五节 小结 …… 37

**第三章 基础设施先行与区域公共产品供给理论** …… 38
第一节 公共产品与区域公共产品理论 …… 38
一、公共产品理论 …… 38
二、区域公共产品理论 …… 40
三、区域公共产品供给理论 …… 41
第二节 基础设施区域公共产品属性界定 …… 42
一、基于基础设施产品生产目的分析 …… 42
二、基于基础设施公共产品属性的分析 …… 43
三、基于基础设施投资主体性质的分析 …… 44
四、“一带一路”基础设施先行与区域公共产品供给 …… 44
第三节 基础设施先行与区域公共产品供给理论 …… 45
一、区域公共产品供给的优化配置理论 …… 45
二、区域公共产品供给的政策规划理论 …… 49
三、区域公共产品供给的融资安排理论 …… 51
第四节 小结 …… 54

**第四章 “一带一路”亚洲国家基础设施先行的优化配置：基于贸易便利化的需求分析** …… 55
第一节 基础设施先行与沿线亚洲国家贸易便利化 …… 55
第二节 “一带一路”亚洲国家基础设施建设现状 …… 56
一、整体上与欧盟的对比性分析 …… 57
二、基于主成分分析法的评估分析 …… 58
第三节 引力扩展模型推导及数据来源 …… 61
一、构建引力扩展模型 …… 61

二、模型数据来源 …… 65
第四节 “一带一路”亚洲国家基础设施先行的实证研究 …… 65
一、回归结果及分析 …… 65
二、交互项回归及分析 …… 67
第五节 “一带一路”亚洲国家基础设施先行的优化配置 …… 69
第六节 小结 …… 70

**第五章 “一带一路”亚洲国家基础设施先行的优化配置：基于企业投资环境优化的需求分析** …… 72
第一节 基础设施先行与沿线亚洲国家企业投资环境优化 …… 72
第二节 “一带一路”亚洲国家企业投资环境现状分析 …… 73
一、亚洲国家经济崛起并成为全球最大 FDI 流入区 …… 73
二、亚洲国家成为“一带一路”沿线 FDI 最大流入区 …… 75
三、亚洲国家是中国在沿线直接投资的最大流入区 …… 75
第三节 “一带一路”亚洲国家投资环境的指数化评估 …… 76
一、评价指标体系的确定 …… 76
二、评价指标权重的确定 …… 80
三、“一带一路”亚洲国家指数化评价结果 …… 83
四、对指数排序结果进行检验 …… 84
五、基础设施先行对企业投资环境影响分析 …… 85
第四节 “一带一路”亚洲国家基础设施先行的优化配置 …… 88
第五节 小结 …… 89

**第六章 “一带一路”沿线亚洲国家基础设施先行的优化配置：基于数字基础设施建设水平分析** …… 91
第一节 “一带一路”沿线亚洲国家数字化服务水平测度 …… 92
第二节 数字化服务水平对“一带一路”沿线亚洲国家双边贸易影响的实证研究 …… 95
一、模型选择及数据来源 …… 95
二、回归结果及回归分析 …… 96
第三节 政策建议 …… 101

**第七章 “一带一路”沿线国家基础设施先行的优化配置：基于产业园区的研究** …… 103
第一节 “一带一路”沿线产业园区的产业发展现状 …… 103
一、中国境外产业园区的发展历程 …… 103
二、“一带一路”沿线境外产业园区的规模和结构特征 …… 104
第二节 中国产业与“一带一路”沿线国家的相对比较优势 …… 107
一、中国与“一带一路”沿线国家的货物贸易结构特征 …… 108
二、中国与“一带一路”沿线国家的服务贸易结构特征 …… 110
三、中国与“一带一路”沿线国家在全球价值链中的地位 …… 111
第三节 “一带一路”沿线重点产业园区筛选及介绍 …… 114
一、未来重点产业园区的主要合作方向 …… 115
二、“一带一路”沿线重点产业园区的选择 …… 115

**第八章 “一带一路”亚洲国家基础设施先行的政策规划：基于欧盟跨区域基础设施网络建设的经验启示** …… 118
第一节 “一带一路”亚洲国家基础设施先行与政策规划 …… 118
第二节 欧盟跨区域网络建设背景及主要内容 …… 119
一、欧盟跨区域网络建设背景 …… 119
二、欧盟跨区域网络主要内容 …… 120
第三节 跨欧盟交通网络建设的政策规划 …… 122
一、跨欧盟交通网络的顶层设计 …… 122
二、跨欧盟交通网络建设在体制机制上的创新 …… 125
三、跨欧盟交通网络的优先项目选择机制 …… 126
四、跨欧盟交通网络项目融资安排 …… 128
五、跨欧盟交通网络项目评估策略 …… 128
第四节 跨欧盟能源网络建设的政策规划 …… 129
一、欧盟的政策举措 …… 130
二、共同利益项目策略 …… 131
三、其他政策规划安排 …… 132
第五节 给沿线亚洲国家交通基础设施先行政策规划带来的启示 …… 132
一、“一带一路”亚洲国家交通基础设施先行的一般原则 …… 132
二、“一带一路”亚洲国家交通基础设施先行的基本步骤 …… 133

三、“一带一路”亚洲国家交通基础设施先行的政策规划 …… 134
第六节 沿线亚洲国家能源基础设施网络政策规划的启示 …… 135
一、“一带一路”亚洲国家能源网络的整体规划 …… 135
二、“一带一路”亚洲国家能源网络建设的生态性保护 …… 135
三、高新技术应用及能源数据中心的建立 …… 136
第七节 小结 …… 136

**第九章 “一带一路”亚洲国家基础设施先行的融资结构：基于社会资本参与的研究** …… 137
第一节 沿线亚洲国家基础设施先行与社会资本参与 …… 137
第二节 沿线亚洲国家基础设施先行融资需求 …… 138
一、基础设施区域不平衡，建设资金需求巨大 …… 138
二、沿线亚洲国家基础设施建设资金需求情况 …… 142
第三节 社会资本在填补资金缺口方面的关键性作用 …… 142
一、沿线亚洲主要国家财政赤字严重 …… 143
二、国际多边开发机构金融支持有限 …… 143
三、社会资本的先天性优势 …… 144
第四节 社会资本参与沿线亚洲国家基础设施建设现状 …… 145
一、社会资本参与总量分析 …… 145
二、社会资本参与结构分析 …… 146
三、社会资本参与模式分析 …… 146
第五节 社会资本参与沿线亚洲国家基础设施建设瓶颈 …… 147
一、沿线亚洲国家宏观环境相对较弱 …… 147
二、沿线亚洲国家金融市场相对不完善 …… 149
三、沿线亚洲国家基础设施开放程度相对较低 …… 150
第六节 “一带一路”亚洲国家基础设施先行的融资安排 …… 151
一、维护社会资本投资者合法权益 …… 151
二、推进本地金融市场深化和完善 …… 151
三、走社会资本和公共资本合作模式 …… 151
四、充分发挥亚投行平台功能 …… 152
五、促进形成统一的风险监管机制 …… 152
第七节 小结 …… 152

**第十章 “一带一路”亚洲国家基础设施先行的融资模式：基于 PPP 模式的研究** …… 153
第一节 “一带一路”亚洲国家基础设施先行与 PPP 模式 …… 153
第二节 沿线亚洲国家基础设施先行 PPP 模式现状 …… 154
一、沿线亚洲国家 PPP 模式的项目金额分析 …… 155
二、沿线亚洲国家 PPP 模式的项目数量分析 …… 156
三、沿线亚洲国家 PPP 模式的项目类型和模式分析 …… 157
第三节 PPP 模式成功决定因素的实证分析 …… 159
一、变量选择及数据来源 …… 159
二、实证结果及分析 …… 162
第四节 “一带一路”亚洲国家基础设施先行的融资安排 …… 164
一、加强政府监管水平 …… 164
二、加强法律和政策引导水平 …… 165
三、优化宏观经济环境 …… 165
四、强化与国际多边开发机构合作 …… 165
第五节 小结 …… 166

**第十一章 总结、展望与策略考量** …… 167
第一节 总结 …… 167
第二节 “一带一路”亚洲国家基础设施先行：展望 …… 170
一、基础设施先行优化配置展望 …… 171
二、基础设施先行政策规划展望 …… 172
三、基础设施先行融资安排展望 …… 173
第三节 中国在“一带一路”基础设施先行中的策略考量 …… 174
一、从基础设施先行向基础设施和产业发展并重转变 …… 174
二、从区域融资供给向全球资金供给转变 …… 175
三、从基础设施供给向高级制度供给转变 …… 175

**参考文献** …… 177

**附件** …… 188
**附件 1 “一带一路”沿线重点产业园区介绍** …… 188
**附件 2 “一带一路”沿线境外产业园区基本情况表** …… 203

# 第一章
# 绪　论

“一带一路”倡议目前成果丰硕，主要是由于基础设施先行符合沿线国家现实需求。近年来，亚洲国家经济迅速崛起，加之地缘经济等因素，亚洲区域将是共建“一带一路”的核心区域。但是，由于跨区域基础设施建设本身周期长、资金需求量大，加上亚洲国家经济差异明显，使得“一带一路”建设在优化配置、政策规划、融资安排等方面依然存在诸多问题，这将是本书研究分析的重点内容。

## 第一节　研究背景与意义

“一带一路”倡议从2013年被提出，到目前重大项目先后落地，已成为一条引领世界经济和中国经济开放创新的发展之路。基础设施先行是共建“一带一路”的优先领域和基础环节，将极大促进沿线区域政策沟通、贸易畅通、资金流通、人心相通。

### 一、“一带一路”建设快速推进及意义

“一带一路”倡议从构想，到加快具体项目实施，进展迅速，成果丰硕。在构想阶段：中共十八大后，习近平主席分别于2013年9月和10月，访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。在紧接着召开的中央周边外交工作座谈会上首次将“一带”与“一路”相提并论，明确要求“要同有关国家共同努力，加快基础设施互联互通，建设丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路”。

上升为国家政策阶段：2013年11月，中共十八届三中全会强调“建立开发性金融机构，加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局”。[①]2013年12月，中央

① 十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。

经济工作会议决定“推进丝绸之路经济带建设，抓紧制定战略规划，加强基础设施互联互通建设。建设21世纪海上丝绸之路，加强海上通道互联互通建设，拉紧相互利益纽带。”[①]此后，“一带一路”由国家发改委、外交部和商务部牵头协调，国家各部委、省区、金融机构、官方和民间机构等迅速投入到“一带一路”倡议规划中来，国内掀起了“一带一路”的第一波热潮。2014年5月，习近平总书记在亚信峰会上指出，中国将同各国一道，加快推进“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”建设，尽早启动亚洲基础设施投资银行。2014年9月，丝绸之路9国城市代表共同签署《共建丝绸之路经济带西安共同宣言》。2014年11月，习近平总书记在中央财经领导小组第八次会议上强调，加快推进“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”建设，发起成立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金。他还曾表示推进“一带一路”建设，要抓住关键的标志性工程，要帮助有关沿线国家开展本国和区域间交通、电力、电信等基础设施规划，共同推进前期预研，提出一批能够照顾双边、多边利益的项目清单。

加快具体项目实施阶段：2015年2月，推进“一带一路”建设工作会议安排部署了2015年及今后一段时期推进“一带一路”建设的重大事项和重点工作，包括加强对接，健全政府间合作机制，巩固和发展良好的合作态势。发挥自身优势，大力推动基础设施互联互通，统筹推进重大关键项目建设。2015年博鳌亚洲论坛后，《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》（后文统称为“愿景与行动”）出台，全面介绍了“一带一路”作为对外开放决策的整体愿景和行动规划，明确了各省区在“一带一路”建设中的定位和作用。2015年4月，中央成立“一带一路”领导小组。2015年12月，亚洲基础设施投资银行成立。亚洲基础设施建设投资银行是首个由中国倡议设立的多边金融机构，主要任务是为亚洲基础设施和“一带一路”建设提供资金支持。

写入党章阶段：2016年3月，李克强总理在政府工作报告中，明确提出要扎实推进“一带一路”建设，要统筹国内区域开发开放与国际经济合作，共同打造陆上经济走廊和海上合作支点，建设国际物流大通道，推进边境经济合作区等建设，“一带一路”将成为实现“十三五”规划目标的重要支撑。2017年1月，国家发改委同外交部、环境保护部、交通运输部、水利部、农业部、人民银

① 2013年12月10—13日，习近平总书记在北京举行的中央经济工作会议上的讲话内容。

行、国资委、林业局、银监会、能源局、外汇局以及全国工商联、中国铁路总公司等13个部门、单位共同设立“一带一路”PPP工作机制,旨在与沿线国家在基础设施等领域加强合作,积极推广PPP模式,鼓励和帮助中国企业走出去,推动相关基础设施项目尽快落地。2017年5月,“一带一路”国际高端峰会在北京举行,习近平总书记肯定了四年来在“五通”方面的主要成果。同时表示目前以中巴、中蒙俄、新亚欧大陆桥等经济走廊为引领,以陆海空通道和信息高速路为骨架,以铁路、港口、管网等重大工程为依托,一个复合型的基础设施网络正在形成。

2017年10月,习近平总书记在中共十九大上强调:“要以‘一带一路’建设为重点,坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则,加强创新能力开放合作,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。积极促进‘一带一路’国际合作,努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,打造国际合作新平台,增添共同发展新动力。”此后,中共第十九次全国代表大会通过了《中国共产党章程(修正案)》的决议,将推进“一带一路”建设写入党章。“一带一路”建设必将为中国在新时代与各方携手共同推动构建新型国际关系,共建人类命运共同体进一步指明方向、提供合作平台,为世界经济发展注入了强劲动力。

“一带一路”之所以能够得到如此快的推进,得到国内外的积极响应,主要是因为“一带一路”顺应了国内及沿线国家经济发展的需要,是解决当今世界最大主题和难题的中国方案。首先,“一带一路”建设核心意义在于各地区之间的协同发展。通过形成发展共识,通过创造发展的软硬件条件,突破发展瓶颈,实现共同发展,其中“五通”集中体现了协同发展的要义。其次,它以项目先行开辟了推进全球化的新路径。“一带一路”倡议覆盖面广,沿线国家差异巨大,“一带一路”本着务实的态度,走了一条项目先行的道路。仅仅四年时间,已经有一大批项目落地,其早期收获明显,起到了很好的示范和辐射效应,为未来“一带一路”建设顺利推进奠定了基础。再次,其秉承包容性发展理念。目前,由于全球经济持续低迷,外加全球利益分配不均衡等因素,贸易保护主义抬头,全球化发展趋势受阻。“一带一路”秉承包容性发展理念,用实际行动来应对逆全球化思潮,为全球化发展指明了发展方向。

总之,“一带一路”顺应时代潮流,引起了沿线各国共鸣。“一带一路”强调加快基础设施联通、贸易畅通、资金融通等,通过制度创新、金融创新等推动国际贸易体系、国际投资体制、国际金融体系等发展和完善,为世界经济

增长注入了新的动力，是一条引领世界经济和中国经济开放创新的发展之路。

## 二、基础设施是“一带一路”建设的优先领域和基础环节

“一带一路”倡议最初是根据沿线国家基础设施建设需要提出的，涵盖了交通、通讯、能源等领域，然后扩展到政策、贸易、金融和文化等领域。可以说，基础设施建设是“一带一路”建设的优先领域和基础环节。只有沿线国家基础设施水平得到提升，投资环境得到改善，才会带动沿线投资和贸易发展。由于基础设施建设自身的需要，加上与之相对应密切的经济往来，会促进沿线国家之间的政策沟通、资金融通和人心相通。“一带一路”沿线基础设施建设基础性作用具体表现在以下几个方面。

一是倒逼制度调整，促进政策沟通。基础设施建设，尤其是大型区域跨国基础设施建设，其建设完成，需要多国参与合作，需要国家间相关政策进行对接，需要国际组织居中协调，需要参与国之间具有政治互信的基础，需要合理的利益分配方案，需要形成各方认可的监管机制等，这就需要构建政府间多层次基础设施政策沟通交流机制，协商解决合作中遇到的问题，需要合作国不断调整国内相关政策，比如项目监管等，将有助于沿线国家政策环境优化，需要引进国际多边开发机构或者借鉴发达国家的经验，然后国内进行消化吸收，进而建立配套政策，调整已经落后的政策等。

二是提高交易效率，促进贸易畅通。基础设施建设，尤其是交通基础设施和通信基础设施建设，其中交通基础设施建设可以提高运输的效率，降低运输成本，缩短运输时间，增加可贸易品范围，促进贸易；通信基础设施建设可以减少信息不对称，有助于培育竞争主体，提高交易效率，促进贸易。此外，基础设施建设，尤其是沿线自贸区的建设和发展，以及交通基础设施网络的构建，会为外商投资提供良好的环境，比如稳定的能源供给、便捷的交通物流和发达的通信设备等，将会推进沿线国家之间的经贸合作，进而以投资带动贸易发展。

三是深化金融合作，促进资金融通。基础设施建设前期需要大量资金，“一带一路”沿线国家基础设施落后，资金缺口比较大，需要政府、国际多边开发机构、社会资本之间相互合作，这就会扩大沿线国家双边本币互换、结算的范围和规模，推动亚洲债券市场的开放和发展等；将会推进沿线国家完善本国金融市场，促进沿线国家金融创新，推进亚洲构建稳定的货币体系、投融资

体系、保险体系、信用体系等。

四是便利沿线人民,促进人员沟通。随着国际大型基础设施项目落地,基础设施网络不断完善,沿线国家经济联系紧密发展,将会使得沿线国家人民之间来往更加频繁。此外,不仅仅是沿线国家居民之间往来变得更加方便,随着沿线国家经济发展,沿线人民具备了往来的物质基础,他们需要相互了解,因此文化交流、媒体合作、学术往来等交流活动也会增加。通过相互了解、沟通和交流,将增加相互之间合作,谋求沿线国家更好的经济发展、更高的生活质量。

## 三、亚洲国家是"一带一路"基础设施先行的首选和核心区域

"一带一路"两头分别是活跃的东亚经济圈和发达的欧洲经济圈,亚洲国家位于中间的广大腹地,地理位置非常关键,其中,中东地区是全球能源主要生产地,马六甲海峡更是印度洋和太平洋之间联结的重要通道,中国和印度是全球人口最多的国家,东南亚国家因为经济要素相对优势成为世界经济最活跃和最有潜力的地区之一。近几十年来,亚洲国家经济快速崛起,尤其是以中国、印度、东盟为代表的亚洲新兴经济体在全球贸易投资格局中举足轻重,成为推动世界经济发展、维护世界经济稳定的重要力量。[①]因此,正是亚洲国家地理位置和经济地位决定了其在"一带一路"基础设施建设中首选区域和核心区域的定位。正如习近平主席提到的,互联互通是亚洲经济腾飞的两只翅膀的血脉经络,"一带一路"建设也应以亚洲国家为重点,率先现实亚洲互联互通。

历史上,人类四大文明发源地,其中有三个都位于亚洲:两河流域、恒河流域和黄河流域。亚洲曾一度是世界文化、经济和政治中心。随着人类在航海等技术上的突破,亚洲地区的贸易在历史上也曾经非常繁荣,比如古丝绸之路就是当时中国与中亚、印度之间进行丝绸贸易的交通要道。工业革命兴起之后,随着蒸汽技术和电力的普及,亚洲经济在全球经济中仍然占有非常大的比重。根据经济历史学家 Angus Maddison 的研究,有可靠数据表明从 18 世纪初期到 1820 年,亚洲经济总产出占全球产出 80%以上。[②]但是后来,由于亚洲国家在政治上的衰弱,经济也逐渐下滑。

---

① 权衡.亚洲经济崛起具有全球意义[N].人民日报,2015-07-17.

② Macdonald S.B., Lemco J., Asia's Rise in the 21st Century[M]. Praeger, 2011:25—40.

“二战”后,亚洲很多国家获得了独立,到了20世纪下半叶,随着与西方国家接触越来越频繁,亚洲国家逐渐转变发展策略,首先在经济上逐渐缩小和西方国家的差距,随之而来的是其在国际政治上的影响力逐渐得到增强。“二战”后,日本在美国的支持下,经济获得高速发展,其经济发展主要模式是在政府引导下,把资本要素聚焦于出口部门,不断提升出口部门经济竞争力,日本的这种发展模式得到了亚洲一些国家的效仿。

到了20世纪70年代,以亚洲“四小龙”为代表的亚洲经济第一波崛起,主要包括中国香港地区和中国台湾地区,以及新加坡、韩国。四个地区经济现状和日本比较相似,虽然都面临人口稠密、本地市场狭小、劳动力成本低廉等问题,但是本地区的人力资本相对其他地区比较发达,自身也愿意学习新东西。周边环境需要他们不断通过经济改革,提高人民收入水平和企业竞争力来提升自身的区域影响力。内外因素促使四个地区积极探索,转变发展模式,积极学习日本等的发展模式。在政策上大力发展外向型经济,积极利用外资,引进先进技术;加大教育投入,提升人力资本水平;同时进行外汇体制改革,实施贸易自由化等举措,并且积极发展基础设施;加上这些地区政治环境比较稳定,距离潜在市场的地理距离比较近等,使得这四个地区也是外资投资亚洲的首选地。基于此,亚洲“四小龙”经济得到了快速发展,迅速进入发达地区行列。

20世纪80年代,“四小虎”代表了亚洲经济的第二波崛起,包括菲律宾、马来西亚、泰国和印度尼西亚。这四个国家积极转变原有经济发展策略,转向“出口导向”的经济政策,使得出口所占国民经济比重持续增加,经济也得到了快速发展。菲律宾在美国扶持下,曾经一度成为亚洲第二富国,仅次于日本,马尼拉被誉为“小纽约”;泰国积极调整产业结构,包括引进技术密集型和附加值高的中轻型工业等,都取得了良好效果,使得电子工业得到了良好发展,经济持续增长;印度尼西亚本身就是东南亚面积最大、人口最多和经济体量最大的国家,在调整经济结构后,经济发展不断提速;马来西亚大力推行出口导向型经济,电子业、制造业和服务业快速发展,从1987年起,连续10年保持8%以上的高速增长。

到了20世纪90年代,中国主导了亚洲经济第三波崛起,中国从1978年就实行了改革开放,到了1990年,中国经济走上了快速发展道路,中国经济快速崛起主要得益于四个方面:一是中国巨大的人口规模带来了潜力巨大的消费市场;二是中国政府对外资的激励政策;三是加入WTO,中国经济进一步