

# 扎实推进“一带一路”合作

隆国强

(国务院发展研究中心, 北京 100010)

**【摘要】**2013年习总书记提出“一带一路”合作倡议,国内国际社会反响热烈,在进一步作好顶层设计的同时,选准重点,务实推进,取得早期收获。文中指出“一带一路”倡议的基本目标、四个主要特点及重大意义,并进一步分析了推进“一带一路”合作的有利条件与面临的挑战,分析了推进“一带一路”倡议的重点任务是:构建区域合作治理架构,形成高效协商推进机制;构建有效的融资合作机制,着力推进基础设施的互联互通;重点推进贸易投资合作,率先建成具有示范意义的标志性早期收获项目;着力推进贸易投资便利化;加强智库合作。

**【关键词】**一带一路;目标;特点;有利条件;挑战;任务

**【中图分类号】**F125 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1008-9314(2016)01-0019-04

2013年秋,习近平总书记提出“一带一路”合作倡议,国际社会反响热烈,越来越多的沿线国家表现出参与这一区域合作的积极性。中国政府发布了《推进共建“一带一路”的愿景与行动》的白皮书,亚洲基础设施投资银行筹建工作顺利推进。在进一步作好顶层设计的同时,选准重点,务实推进,取得早期收获,对于落实“一带一路”倡议具有重要意义。

## 一、“一带一路”倡议的目标与主要特点

“一带一路”是一个开放的区域合作倡议。古丝绸之路已经有两千多年的历史,联通了东亚与欧洲。目前,丝绸之路经济带通过陆上交通,涵盖了东亚、中亚、西亚、中东欧等地区,21世纪海上丝绸之路则通过海路联通了东亚、东南亚、南亚、西亚,辐射到南欧部分地区。“一带一路”倡议的基本目标,就

是通过加强沿线国家之间全方位多层面的交流合作,充分发掘各国发展的潜力,发挥各国的比较优势,加快发展步伐,形成互利共赢的区域利益共同体、命运共同体和责任共同体。

作为一个区域合作倡议,“一带一路”具有鲜明特点:

第一,“一带一路”是一个巨型区域合作倡议。近20年来,区域合作组织如雨后春笋,层出不穷,大多数区域合作组织规模有限,无论是其覆盖的国家数、面积、人口还是经济贸易活动,占全球的比重都不高。近年来,巨型区域合作组织(Mega-FTA)的出现,成为全球区域合作的一个新现象,刚刚结束谈判的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定(TTIP)和区域全面经济伙伴关系(RCEP),均是巨型区域合作组织的代表。“一带一路”倡议提出后,不少人认为这一倡议旨在发挥中国自身在资金、技术、产业等方面优势,深化中国与区

**【收稿日期】**2016-01-10

**【作者简介】**隆国强,国务院发展研究中心副主任,党组成员,研究员。

内各国的双边经贸合作。这一认识并不全面。“一带一路”倡议中，不仅要加强中国与沿线国家的平等互利合作，更要深化所有沿线国家之间的相互合作。因此，这一倡议不是中国与沿线国家的双边合作机制，而是一个覆盖 60 多个国家的区域合作倡议。这一倡议连接亚太和欧洲两大经济圈，是世界上跨度最大、最具发展潜力的经济合作带。沿路国家有 43 亿多人口，占世界总人口的比重超过 60%，GDP 占世界的近三分之一。<sup>[1]</sup>因此，“一带一路”是一个巨型区域合作倡议。

第二，“一带一路”是一个开放的区域合作倡议。区域合作组织多种多样，包括功能性合作、制度性合作（如 FTA）和开放的地区主义（Open Regionalism）。制度性合作达成的贸易投资自由化、便利化成果只能由成员享受，区内成员国可以享受“贸易创造”的成果，区外成员则会受到“贸易转移”效应的伤害。开放的区域合作组织达成的贸易投资自由化、便利化成果，并不歧视区外的非成员，因此，有贸易创造效应而无贸易转移效应。“一带一路”倡议秉持和弘扬开放包容、团结互信、平等互利、合作共赢的理念，有意愿的国家和经济体都可以参与进来，成为“一带一路”的支持者、建设者和受益者。作为一个开放的区域合作倡议，不仅为区内国家开展合作创造新机遇，也会惠及区外国家。

第三，“一带一路”倡议具有南南合作的特点。倡议所覆盖的地区人均 GDP 仅为 5050 美元，不到世界平均水平的一半。尽管区内也有当量发达经济体，但大多数是发展中经济体。从表一中可以看出，人均 GDP 在 1 万美元以下的国家达到 35 个，人口近 40 亿。这些国家大多把发展作为其最重要的目标，寻求各种有效方式来加速经济发展，提高收入水平，改善人民生活。

第四，“一带一路”的合作内容十分丰富。习近平主席提出了“五通”，即加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通和民心相通。<sup>[2]</sup>“五通”从基础设施的互联互通，到贸易、投资、金融合作，再到政策协调与文化交流合作，内容十分丰富。

“一带一路”倡议的推进，具有重要的意义。首先，“一带一路”合作将为区内国家经济发展带来新

机遇，有利于区内国家发挥各自优势，深化分工，促进基础设施建设，加快经济发展。其次，为经济增长注入新动力。在全球经济低迷的形势下，“一带一路”沿线国家通过互利合作加速发展，为区内外国家的企业带来巨大新机遇，有利于世界经济的复苏。再次，为地区和平提供新保障。“一带一路”倡议，将推动区内各国开展全方位多层次交流合作，以交流消弥歧歧，以合作替代冲突，化干戈为玉帛，形成命运共同体、利益共同体和责任共同体，推动区域和平与稳定。<sup>[3]</sup>

表一 一带一路地区人均 GDP 分布情况

人均 GDP 分组	国家数	人均 GDP (美元)	总人口		GDP	
			10,000	份额(%)	亿美元	份额(%)
US \$ 20,000 以上	10	35470	6426	0.90	22793	3.04
US \$ 10,000 - 20,000	12	13178	33649	4.72	44342	5.92
US \$ 10,000 以下	35	3862	394788	55.34	152482	20.36
计算包含的 一带一路国家数	57	5050	434862	60.96	219617	29.32
世界		10500	713333	100.00	749000	100.00

数据来源：世界银行

“一带一路”符合我国战略利益。一是有利于深化与沿线国家的经贸合作，增强我国在区域合作中的主导力；二是有利于保障资源能源安全；三是有利于开拓新市场，扩大优势产能出口，提升出口结构；四是有利于顺利推动产业跨境转移，形成区域生产价值链；五是有利于深化金融合作，助力人民币国际化。

## 二、推进“一带一路”合作的有利条件与挑战

### （一）有利条件

第一，区域内国家经济富有活力、发展潜力大。沿线国家经济快速发展，2000-2010 年，沿线国家年均 GDP 增长率达 6.7%，比世界平均水平 2.6% 高 4.1 个百分点。全球金融危机爆发后，这一地区受到外部冲击，增长率有所回落，但仍然达到 4.7%（2010-2013 年），比世界平均增长率高 2.3 个百分点。在“一带一路”沿线国家中，有一些经济增长业绩引人注目的新兴经济体明星，金砖国家中有中国、印度、俄罗斯三个成员在此区域，另外，土耳其、越南、印度尼西亚等国经济表现也同样令人印象深刻。

表二 “一带一路”（其中 57 个国家）与世界总体比较

时期	GDP			贸易年均增长率(%)		利用 FDI 年均增长率(%)	
	世界	丝绸之路地区		世界	丝绸之路	世界	丝绸之路
		年均增长率(%)	GDP 占世界之比(%)				
1990-2000	2.8	3.7	17.8	21.0	17.4	6.4	11.3
2000-2010	2.6	6.7	44.3	1.5	18.9	9.0	14.8
2010-2013	2.4	4.7	41.3	2.8	6.2	9.3	13.9
1990-2013	2.7	5.1	33.7	9.7	16.5	7.8	13.1

注：GDP 以 2005 年美元不变价计，贸易和投资以现价美元计  
数据来源：世界银行

第二，区域内各国的互补性较强。“一带一路”沿线各国资源禀赋具有较强互补性，有的国家拥有丰富的自然资源、能源，中东、中亚、俄罗斯等国是世界上最重要的石油天然气出口国。区域中一些发展中大国，拥有低成本的人力资源，中国、印度、印尼、巴基斯坦、俄罗斯、孟加拉国均是人口过亿的大国，位居世界人口前十位之列。沿线国家产业互补性也很强，既有中国这样的制造业大国，有印度、土耳其等新兴工业化国家，也有不少工业化刚刚起步的发展中国家，还有俄罗斯、中东欧等拥有雄厚技术实力的国家。尤其值得指出的是，与其他区域南南合作不同的是“一带一路”沿线一些制成品出口大国和资源能源初级产品出口大国，均拥有丰富的外汇储备。据美国主权财富基金研究所（Sovereign Wealth Fund Institute）有关资料，全球主权财富基金总额 7 万多亿美元，“一带一路”沿线国家拥有金额超过 70%。区域内不同国家之间较强的互补性，为开展区域合作提供了良好条件。

第三，区域内各国对“一带一路”具有高度认同感。近年来，沿线国家大多走上开放发展的道路，具有加强经贸合作的共同愿望。1990 年，沿线国家对外贸易依存度为 17.5%，略高于世界平均水平，此后，沿线国家外贸依存度快速提升，2011 年达到 35.6%，比世界平均水平高近 10 个百分点。自 1990 年以来，沿线国家的贸易竞争力指数一直为正，表明沿线国家经济具有较强的国际竞争力。沿线国家对外商直接投资的开放度不断提升。1990 年，FDI 净流入占 GDP 的比重仅为 1.48%，2000 年之前，一直低于世界平均水平。进入新世纪以来，沿线国家的 FDI 占比持续提高，2011 年，这一指标达到 7.07%，比世界平均水平高近 2 个百分点。FDI 加速流入，也表明

全球投资者对沿线国家发展前景与投资环境的认同度不断提高。从贸易与投资相关指标的发展趋势可以看出，沿线国家开放发展道路取得了一定的成绩，这为未来共同参与“一带一路”建设，加强国际合作来加速发展增强了信心，奠定了基础。

习近平主席提出“一带一路”倡议后，在很短的时间内得到了沿线国家的热烈响应。迄今为止，“一带一路”沿线国家中，已有近 60 个国家表态支持，同时也获得东盟、欧盟、阿盟等多个国际组织的支持；此外，中国已与哈萨克斯坦、卡塔尔等多个国家签署合作备忘录。沿线各国对经济发展的共同追求、对丝路历史文化的共同认知，是产生高度认同感的基础。区域内各国对“一带一路”的高度认同感，将有利于未来平等协商、共同推进这一战略倡议。

表三 丝绸之路与世界总体贸易和投资依赖度比较

年	对外贸易依存度(%)		贸易竞争力指数(%)		FDI 净流入/GDP(%)	
	世界	一带一路	世界	一带一路	世界	一带一路
1990	15.7	17.5	-2.0	2.1	1.75	1.48
2000	19.7	32.6	-2.9	12.5	7.96	4.70
2010	23.9	33.9	-0.6	9.5	4.71	6.96
2011	25.8	35.6	-0.5	10.2	5.16	7.07
2012	25.3	34.5	-1.1	10.1	4.23	6.04
2013					4.41	6.30

注：贸易依存度 = 贸易值/GDP，贸易竞争力指数 = (出口 - 进口) / 贸易额；均以现价美元计。

数据来源：世界银行

## （二）面临的挑战

第一，区域内地缘政策的复杂性。“一带一路”倡议覆盖地区广阔，国家众多，是世界上地缘政治最复杂的地区，中东地区长期冲突不断，最近出现的乌克兰危机，伊斯兰国（ISIS）以及伊朗核危机等，一些相邻国家长期处于争端与敌对状态。这一区域地缘政治的复杂性，不仅表现为区内相关国家之间的利益冲突，更深层的原因，还在于这一区域中的不少地区，是大国角力的热点。比如，中亚地区一直是美国、俄罗斯、欧盟极力发挥其影响力的地区，区内大国也纷纷将周边地区视为自己的“后院”。中国提出“一带一路”战略倡议后，多数国家看到这一倡议所倡导的经济文化合作带来的新机遇，但也存在对这一倡议的误解，对中国提出这一倡议的动机的疑惑。有不少人误将“一带一路”看作中国版的“马歇尔计划”，以为中国借此营造势力范围。其实，“一带一

路”倡议是中国作为新兴大国为国际社会提供的一项公共产品，倡导开放包容的区域合作，欢迎区域内外国家的平等参与，并且身体力行地率先推动。未来，进一步加强沟通，消除误解，是推动这一倡议实施的重要工作。

第二，缺乏支持基础设施建设的有效融资机制。本地区基础设施薄弱，互联互通水平较低，因此，基础设施建设及其互联互通是“一带一路”倡议的重点任务，解决基础设施的融资难题是关键。尽管沿线国家中不少拥有丰裕的外汇储备，但是，由于缺乏有效的融资机制，区内国家的外汇储备，大多未能用于区内经济发展，而是投资于区外发达国家的金融市场，或购买国债，或投资于股市，甚至投资于房地产。推进“一带一路”倡议，需要解决好区内基础设施建设的融资问题。

第三，贸易投资便利化基础薄弱。区内国家贸易投资便利化水平参差不齐，俄罗斯、也门是WTO的新成员，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿富汗、伊朗等国尚未加入WTO。由于历史的原因，联通东西的欧亚大陆桥铁路轨距不同，跨境运输需要换轨，增加时间与经济成本。各国海关通关程序不一致，通关手续复杂，关税与收费较高。因此，贸易投资便利化基础薄弱是推进“一带一路”倡议的重要障碍。

### 三、推进“一带一路”倡议的重点任务

“一带一路”战略倡议目标远大，推进这一战略将是一个长期的任务。当前，应该从本区域的实际出发，在作好顶层设计的同时，选准突破口，尽快取得早期成果，坚定各方信心。

第一，构建“一带一路”区域合作治理架构，形成高效协商推进机制。中国作为“一带一路”构想的倡议方，通过政府间双边交流沟通，赢得了60个区内国家对这一倡议的支持，为下一步推进倡议奠定了良好基础。必须看到，“一带一路”倡议具有很多独特性，一是国家数量多，协商成本必然会比较高，需要构造一个高效的治理架构；二是国家间差别大，各国在领土、人口、产业、资源禀赋方面存在巨大差异，落实平等包容理念需要机制保障；三是合作任务艰巨，仅靠少数大国难以真正带动，需要有机制

确保各国的积极参与。因此，“一带一路”区域合作的治理架构，难以照搬复制其他的模式，需要在学习借鉴的基础上大胆创新，精心设计。在设计区域合作治理时，要明确各国协商的机制，是共同一致原则，还是服从多数原则？要设计多层次的协调机制，如领导人非正式会议、部长会议、高官会议等。要明确执行共同倡议的纪律，是自愿原则，还是国际义务原则？总之，构建区域合作治理架构，形成高效协调推进机制，是落实这一战略倡议的体制保障。

第二，构建有效的融资合作机制，着力推进基础设施的互联互通。基础设施建设及互联互通是推进“一带一路”倡议的优先领域，关键要解决融资问题。沿线地区基础设施薄弱，资金需求巨大，据亚行估计，2010-2020年间，仅亚洲8国（中国、哈萨克斯坦、巴基斯坦、印尼、马来西亚、泰国、菲律宾、越南）基础设施建设所需投资就高达5.7万亿美元，东盟每年基础设施投资需要600亿美元。为了解决好该地区基础设施投资的融资问题，中国政府推动建立了亚洲基础设施投资银行、丝路基金（400亿美元）以及金砖银行等机构，<sup>[4]</sup>并得到了相关国家的支持。另外，中国-东盟基金、中国国家开发银行等也可以对“一带一路”基础设施建设提供一定的支持。更为重要的是，各国之间要进一步加强协调，设计富有吸引力的融资模式，将该地区高达5万亿美元的主权财富基金更多地引向区内基础设施建设。也需要创新基础设施的融资模式，如采取BOT、BT、PPP等方式，吸引区内外市场参与者，投身区内基础设施建设和互联互通。

第三，重点推进贸易投资合作，率先建成具有示范意义的标志性早期收获项目。“一带一路”建设是一个长期过程，倡议提出后，得到了区内国家热烈反响，要保持热度，坚定信心，有必要统筹规划，突出重点，率先建设一批具有示范意义的标志性项目，作为早期收获成果。主要大国应在其中发挥领头作用。中国应把产业转移、对外投资、发展援助、经济合作与国际贸易等多种手段统筹运用，选择合适的国家和项目，开展基础设施和工业园区建设，引导中资企业向这些园区转移适合当地比较优势的产业活动。

第四，着力推进贸易投资便利化。经贸合作是  
(下转第29页)

易投资便利化的决定, 监督各国推进举措。另一方面, 边境和通关管理是贸易投资的关键环节。安全的边境和一流的通关效率会极大地促成贸易投资便利化。应加强沿线各经济体的检验检疫交流与合作, 制定统一的供应链安全标准、检验标准、开展 AEO 互认。促进“一带一路”各国加快“单一窗口”建设, 制定便利的通关办法, 参照“跨境电子商务平台”做法, 开发“海关跨境合作平台”。与“一带一路”沿线国家进行监管互认和信息交换, 进行海关数据联网, 搭建海关跨境合作平台和电子通关系系统, 互认海关监管数据, 实现数据共享, 提高通关效率。

#### (四) 营造良好的贸易投资环境

营造公正、公开、稳定、透明的营商环境。加强制度建设, 加大对腐败和垄断的打击力度; 借鉴国际经验, 增强政策法规和行政程序的公开化与透明化;

加强监督, 使监督及时、有效的发挥作用。制定规则与措施时须保持政策的稳定性、连续性和透明性, 促进“一带一路”沿线各经济体稳定发展。

#### [ 参 考 文 献 ]

- [1] World Economy Forum: The Global Enabling Trade Report 2014.
- [2] 李文韬. APEC 贸易投资便利化合作进展评估与中国的策略选择 [J]. 亚太经济, 2011, (04): 13-17.
- [3] 毛艳华, 杨思维. 21 世纪海上丝绸之路贸易便利化合作与能力建设 [J]. 国际经济探索, 2015, (4): 101-112.
- [4] 周阳. 国经验视角下我国海关贸易便利化制度的完善 [J]. 国际商务研究, 2010, (6): 19-21.
- [5] 王凤冠, 郭羽诞. 上海自贸区贸易便利化和贸易自由化研究 [J]. 现代经济探讨, 2014, (2): 28-30.
- [6] 国家发展改革委, 外交部, 商务部. 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 [Z]. 2015-03-28.

责任编辑 冶晓梅

#### (上接第 22 页)

“一带一路”倡议的重中之重, 推进贸易投资便利化是促进经贸合作的保障, 区内各国要加强协调, 深化海关、质检、电子商务、过境运输等领域的合作, 提高沿线国家贸易便利化水平。搭建一批具有较大影响力的“一带一路”贸易投资交易与促进平台。充分利用信息化带来的新机遇, 大力发展国际营销和跨境电子商务, 引导企业在沿线交通枢纽和节点建立仓储物流基地和分拨中心, 完善区域营销网络。坚持货物贸易和服务贸易并举, 着力促进跨境运输、工程承包、国际旅游等服务贸易, 培育具有丝绸之路特色的国际精品旅游线路和旅游产品。<sup>[5]</sup> 促进各国投资开放, 改善投资软、硬环境, 创新跨境投资方式, 把政府力量与市场力量有机结合, 促进区内各国间投资合作。

第五, 加强智库合作。沿线国家的智库间合作具有特殊意义, 一是可以分享发展理念与经验, 互学互鉴, 促进各国发展战略的对接; 二是有助于政策沟通, 促进政策协调; 三是可以培养人才, 有利于能力建设; 四是开展联合研究, 有针对性地提出解决问题的方案; 五是可以释疑解惑, 消除误会, 引导舆论, 营造良好的合作氛围。为此, 2014 年 12 月, 中

国国务院发展研究中心 (DRC) 联合塞尔维亚国际关系与可持续发展中心 (CIRSD)、土耳其战略研究中心 (SAM)、土耳其政治经济社会研究基金会 (SE-TA) 共同发起倡议,<sup>[6]</sup> 建立“一带一路”智库网络。目前, 这一智库网络已经有 40 多个创始成员, 要精心设计合作机制, 务实开展智库合作, 充分发挥智库的独特作用, 为推进“一带一路”倡议做出贡献。

#### [ 参 考 文 献 ]

- [1] [5] 高虎城. 深化经贸合作 共创新的辉煌 [N]. 人民日报, 2014-07-02.
- [2] 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]. [http://news.xinhuanet.com/world/2013-09/08/content\\_117273079\\_3.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2013-09/08/content_117273079_3.htm), 2013-09-07.
- [3] 习近平. 携手建设中国-东盟命运共同体——在印度尼西亚国会的演讲 [EB/OL]. [http://www.gov.cn/ldhd/2013-10/03/content\\_2500118.htm](http://www.gov.cn/ldhd/2013-10/03/content_2500118.htm), 2013-10-03.
- [4] 王辉, 罗雨泽. 立足打造命运共同体 扎实推进“一带一路”合作 [N]. 中国经济时报, 2014-12-05.
- [6] 车海刚, 张玉雷. 携手创造具有时代内涵的全球公共产品——共建“一带一路: 历史启示与时代机遇”国际研讨会综述 [J]. 中国发展观察, 2015, (1): 41-46.

责任编辑 冶晓梅