

本資料は、第1回研究会(2016年5月19日)において、沈玉良研究員(上海社会科学院
世界经济研究所)が使用したものである。

“一带一路”倡议 与中国对外开放战略

上海社会科学院世界经济研究所

沈玉良研究员

上海对外经贸大学国际经贸学院

章韬副教授



目录

- 1 “一带一路”倡议及目前的推进
- 2 “一带一路”倡议的基础——全球价值链视角
- 3 “一带一路”倡议下的沿线经贸政策——上海合作组织区域经济合作为例
- 4 “一带一路”倡议与上海的定位和作用



一

“一带一路”倡议及目前的推进



1.1 “一带一路”倡议的提出

(1) 2013年9月7日，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》。

共同建设“丝绸之路经济带”：以点带面，从线到片，逐步形成区域大合作。

实现五个方面的沟通机制：

- 加强政策沟通
- 道路联通
- 贸易畅通
- 货币流通
- 民心相通

资料来源：中国《人民日报》（2013年09月08日 03版）



(2) 2013年10月3日，国家主席习近平在印度尼西亚国会发表题为《携手建设中国—东盟命运共同体》的重要演讲。

中国愿同东盟国家加强海上合作，使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金，发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪“海上丝绸之路”。

中国愿通过扩大同东盟国家各领域务实合作，互通有无、优势互补，同东盟国家共享机遇、共迎挑战，实现共同发展、共同繁荣。

资料来源： 中国新闻网， <http://politics.people.com.cn/n/2013/1004/c1024-23102653.html>



(3) 2015年3月，愿景与行动的制定

中国国务院授权发布：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。

前言

- 一、时代背景
- 二、共建原则
- 三、框架思路
- 四、合作重点
- 五、合作机制
- 六、中国各地方开放态势
- 七、中国积极行动
- 八、共创美好未来

资料来源：中国商务部

<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201503/20150300925993.shtml>



1.2 “一带一路”倡议的基本内涵

1、时代背景

共建“一带一路”顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的潮流，秉持开放的区域合作精神，致力于维护全球自由贸易体系和开放型世界经济。

2、共建原则

恪守联合国宪章的宗旨和原则。遵守和平共处五项原则，即尊重各国主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、和平共处、平等互利。

坚持开放合作
坚持和谐包容
坚持市场运作
坚持互利共赢

资料来源：中国商务部

<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201503/20150300925993.shtml>



3、框架思路

绸之路经济带：陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊；

21世纪海上丝绸之路：海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道。

- (1) 区域基础设施更加完善，安全高效的陆海空通道网络基本形成，互联互通达到新水平。
- (2) 投资贸易便利化水平进一步提升，高标准自由贸易区网络基本形成，经济联系更加紧密，政治互信更加深入。
- (3) 人文交流更加广泛深入，不同文明互鉴共荣，各国人民相知相交、和平友好。

资料来源：中国商务部

<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201503/20150300925993.shtml>



4、合作重点

- (1) 政策沟通
- (2) 设施联通
- (3) 贸易畅通
- (4) 资金融通
- (5) 民心相通

资料来源：中国商务部

<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dx fw/jlyd/201503/20150300925993.shtml>



5、合作机制

(1) 强化多边合作机制作用，发挥上海合作组织（SCO）、中国—东盟“10+1”、亚太经合组织（APEC）、亚欧会议（ASEM）、亚洲合作对话（ACD）、亚信会议（CICA）、中阿合作论坛、中国—海合会战略对话、大湄公河次区域（GMS）经济合作、中亚区域经济合作（CAREC）等现有多边合作机制作用，相关国家加强沟通，让更多国家和地区参与“一带一路”建设。

(2) 继续发挥沿线各国区域、次区域相关国际论坛、展会以及博鳌亚洲论坛、中国—东盟博览会、中国—亚欧博览会、欧亚经济论坛、中国国际投资贸易洽谈会，以及中国—南亚博览会、中国—阿拉伯博览会、中国西部国际博览会、中国—俄罗斯博览会、前海合作论坛等平台的建设性作用。支持沿线国家地方、民间挖掘“一带一路”历史文化遗产，联合举办专项投资、贸易、文化交流活动，办好丝绸之路（敦煌）国际文化博览会、丝绸之路国际电影节和图书展。

资料来源：中国商务部

<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201503/20150300925993.shtml>



6、中国各地方开放态势

(1) 西北、东北地区。发挥新疆独特的区位优势 and 向西开放重要窗口作用，深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作，形成丝绸之路经济带重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，打造丝绸之路经济带核心区。发挥陕西、甘肃综合经济文化和宁夏、青海民族人文优势，打造西安内陆型改革开放新高地，加快兰州、西宁开发开放，推进宁夏内陆开放型经济试验区建设，形成面向中亚、南亚、西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地。发挥内蒙古联通俄蒙的区位优势，完善黑龙江对俄铁路通道和区域铁路网，以及黑龙江、吉林、辽宁与俄远东地区陆海联运合作，推进构建北京—莫斯科欧亚高速运输走廊，建设向北开放的重要窗口。

(2) 西南地区。发挥广西与东盟国家陆海相邻的独特优势，加快北部湾经济区和珠江—西江经济带开放发展，构建面向东盟区域的国际通道，打造西南、中南地区开放发展新的战略支点，形成21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。发挥云南区位优势，推进与周边国家的国际运输通道建设，打造大湄公河次区域经济合作新高地，建设成为面向南亚、东南亚的辐射中心。推进西藏与尼泊尔等国家边境贸易和旅游文化合作。

资料来源：中国商务部

<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201503/20150300925993.shtml>



(3) 沿海和港澳台地区。利用长三角、珠三角、海峡西岸、环渤海等经济区开放程度高、经济实力强、辐射带动作用大的优势，加快推进中国（上海）自由贸易试验区建设，支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。充分发挥深圳前海、广州南沙、珠海横琴、福建平潭等开放合作区作用，深化与港澳台合作，打造粤港澳大湾区。推进浙江海洋经济发展示范区、福建海峡蓝色经济试验区和舟山群岛新区建设，加大海南国际旅游岛开发开放力度。加强上海、天津、宁波—舟山、广州、深圳、湛江、汕头、青岛、烟台、大连、福州、厦门、泉州、海口、三亚等沿海城市港口建设，强化上海、广州等国际枢纽机场功能。以扩大开放倒逼深层次改革，创新开放型经济体制机制，加大科技创新力度，形成参与和引领国际合作竞争新优势，成为“一带一路”特别是21世纪海上丝绸之路建设的排头兵和主力军。发挥海外侨胞以及香港、澳门特别行政区独特优势作用，积极参与和助力“一带一路”建设。为台湾地区参与“一带一路”建设作出妥善安排。

资料来源：中国商务部

<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201503/20150300925993.shtml>



(4) 内陆地区。利用内陆纵深广阔、人力资源丰富、产业基础较好优势，依托长江中游城市群、成渝城市群、中原城市群、呼包鄂榆城市群、哈长城市群等重点区域，推动区域互动合作和产业集聚发展，打造重庆西部开发开放重要支撑和成都、郑州、武汉、长沙、南昌、合肥等内陆开放型经济高地。加快推动长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区的合作。建立中欧通道铁路运输、口岸通关协调机制，打造“中欧班列”品牌，建设沟通境内外、连接东中西的运输通道。支持郑州、西安等内陆城市建设航空港、国际陆港，加强内陆口岸与沿海、沿边口岸通关合作，开展跨境贸易电子商务服务试点。优化海关特殊监管区域布局，创新加工贸易模式，深化与沿线国家的产业合作。

资料来源：中国商务部

<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201503/20150300925993.shtml>



1.3 中国积极行动（2013年9月-2015年3月）

- 1、高层引领推动。**习近平主席、李克强总理等国家领导人先后出访20多个国家，出席加强互联互通伙伴关系对话会、中阿合作论坛第六届部长级会议，就双边关系和地区发展问题，多次与有关国家元首和政府首脑进行会晤，深入阐释“一带一路”的深刻内涵和积极意义，就共建“一带一路”达成广泛共识。
- 2、签署合作框架。**与部分国家签署了共建“一带一路”合作备忘录，与一些毗邻国家签署了地区合作和边境合作的备忘录以及经贸合作中长期发展规划。研究编制与一些毗邻国家的地区合作规划纲要。
- 3、推动项目建设。**加强与沿线有关国家的沟通磋商，在基础设施互联互通、产业投资、资源开发、经贸合作、金融合作、人文交流、生态保护、海上合作等领域，推进了一批条件成熟的重点合作项目。
- 4、完善政策措施。**中国政府统筹国内各种资源，强化政策支持。推动亚洲基础设施投资银行筹建，发起设立丝路基金，强化中国—欧亚经济合作基金投资功能。推动银行卡清算机构开展跨境清算业务和支付机构开展跨境支付业务。积极推进投资贸易便利化，推进区域通关一体化改革。
- 5、发挥平台作用。**各地成功举办了一系列以“一带一路”为主题的国际峰会、论坛、研讨会、博览会，对增进理解、凝聚共识、深化合作发挥了重要作用。

资料来源：中国商务部

<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201503/20150300925993.shtml>



1.3 中国积极行动（2015年4月-2016年5月）

1、“一带一路”建设工作领导小组，提出具体措施

（1）抓好重点项目，以基础设施互联互通为突破口，发挥对推进“一带一路”建设的基础性作用和示范效应。

（2）畅通投资贸易，着力推进投资和贸易便利化，营造区域内良好营商环境，抓好境外合作园区建设，推动形成区域经济合作共赢发展新格局。

（3）拓宽金融合作，加快构建强有力的投融资渠道支撑，强化“一带一路”建设的资金保障。

（4）促进人文交流，传承和弘扬古丝绸之路友好合作精神，夯实“一带一路”建设的民意和社会基础。

（5）保护生态环境，遵守法律法规，履行社会责任，共同建设绿色、和谐、共赢的“一带一路”。

资料来源：共建“一带一路”战略开创我国全方位对外开放新格局，《求是》2015年第5期。



2、与“一带一路”沿线国家的自贸区谈判进程加快

类别	已签署的自贸区 (包括优惠贸易协定)	正在谈判的自贸区 (包括现有协定的升级版)	正在研究中的 自贸区
数量	15个	8个	5个
国家/ 地区	<p>亚太贸易协定（原曼谷协定）；内地与香港CEPA；</p> <p>内地与澳门CEPA；</p> <p>中国-东盟；</p> <p>中国-智利；</p> <p>中国-巴基斯坦；</p> <p>中国-新西兰；</p> <p>中国-新加坡；</p> <p>中国-秘鲁；</p> <p>ECFA海峡两岸经济合作框架协议；</p> <p>中国-哥斯达黎加；</p> <p>中国-瑞士；</p> <p>中国-冰岛；</p> <p>中国-澳大利亚；</p> <p>中国-韩国</p>	<p>中国-海合会；</p> <p>中国-挪威；</p> <p>中日韩；</p> <p>《区域全面经济伙伴关系》 (RCEP)；</p> <p>中国-斯里兰卡；</p> <p>中国-巴基斯坦自贸协定第二阶段谈判；</p> <p>中国-马尔代夫；</p> <p>中国-格鲁吉亚；</p>	<p>中国-印度；</p> <p>中国-哥伦比亚；</p> <p>中国-摩尔多瓦；</p> <p>中国-斐济</p> <p>中国-尼泊尔</p>

资料来源：商务部，中国自由贸易区服务网 <http://fta.mofcom.gov.cn/>。



3、重大项目和机构的设立

亚洲基础设施投资银行（**Asian Infrastructure Investment Bank**，简称亚投行，**AIIB**）是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，重点支持基础设施建设，成立宗旨在促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化的进程，并且加强中国及其他亚洲国家和地区的合作。

2015年12月25日，亚洲基础设施投资银行正式成立，这是首个由中国倡议设立的多边金融机构。



4、地方“一带一路”建设方案

- (1) 全国31高省区市“一带一路”建设实施方案衔接工作已完成
- (2) 各地将在多个领域推动重点工作和重大合作项目
- (3) 以中国广东省为例，《广东省参与建设“一带一路”的实施方案》

2014年，广东与沿线国家的进出口总额达1310亿美元，占中国大陆与沿线国家进出口总值的22.4%。广东也是中国大陆与沿线国家双向投资最多的省份。2014年，来自沿线国家的实际利用外资达14亿美元，占中国大陆利用沿线国家资金的21.6%；广东在沿线国家实际投资累计达到17.2亿美元，占中国大陆到沿线国家总投资的3.6%。

广东已列出40项重点工作，梳理了68个项目，总投资达554亿美元，内容涵盖基础设施建设、能源资源、农业、渔业、制造业、服务业六个领域。

资料来源：广东省政府官方网站。

http://www.gd.gov.cn/govpub/zwdt/bmdt/201506/t20150608_214279.htm。



5、国有和民营企业的积极响应

(1) 截至2014年底，共有107家中央企业在境外设立了8515家分支机构，分布在全球150多个国家和地区。其中，已有80多家央企在“一带一路”沿线国家设立分支机构。比较有代表性的央企包括中国石油、中国石化、中国海油、中国移动、国家电网、南方电网、中国建材集团、中国电建等。

(2) 2015年，中国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资，投资额合计148.2亿美元，同比增长18.2%，占总额的12.6%，投资主要流向新加坡、哈萨克斯坦、老挝、印尼、俄罗斯和泰国等。

(3) 2015年我国对外承包工程业务新签合同额13084亿元人民币，完成营业额9596亿元人民币。其中，在“一带一路”相关的60个国家新签对外承包工程项目合同3987份，新签合同额926.4亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的44.1%；完成营业额692.6亿美元，占同期总额的45%。

资料来源：郭朝先 邓雪莹 皮思明（2016）

“一带一路”产能合作现状、问题与对策，人民网，<http://theory.people.com.cn/n1/2016/0331/c83865-28242216.html>



二

“一带一路”倡议的基础——全球价值链视角



2.1 中国已经融入到全球价值链分工体系之中

2010年在不同的技术复杂度和价值增值水平上参与GVC的国家

增值水平	根据技术复杂度水平进行出口 (%)				
	以资源为基础	低技术含量的制造	中层技术含量的制造	复杂层次技术含量的制造	以知识为基础的服务
国家					
巴西	60%	5%	15%	5%	10%
中国	10%	25%	20%	30%	5%
哥斯达黎加	20%	5%	5%	35%	15%
印度	35%	15%	10%	5%	25%
莱索托	30%	60%	0%	5%	0%
马来西亚	30%	10%	15%	30%	5%
俄罗斯联邦	75%	5%	10%	0%	5%
新加坡	20%	5%	15%	35%	15%
南非	55%	5%	25%	0%	5%

资料来源：联合国贸易与发展会议《世界投资报告》2013年，第173页。
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf。



2.2 中国先锋企业需要通过寻找市场来主导全球价值链

1、主体：国有企业和民营企业

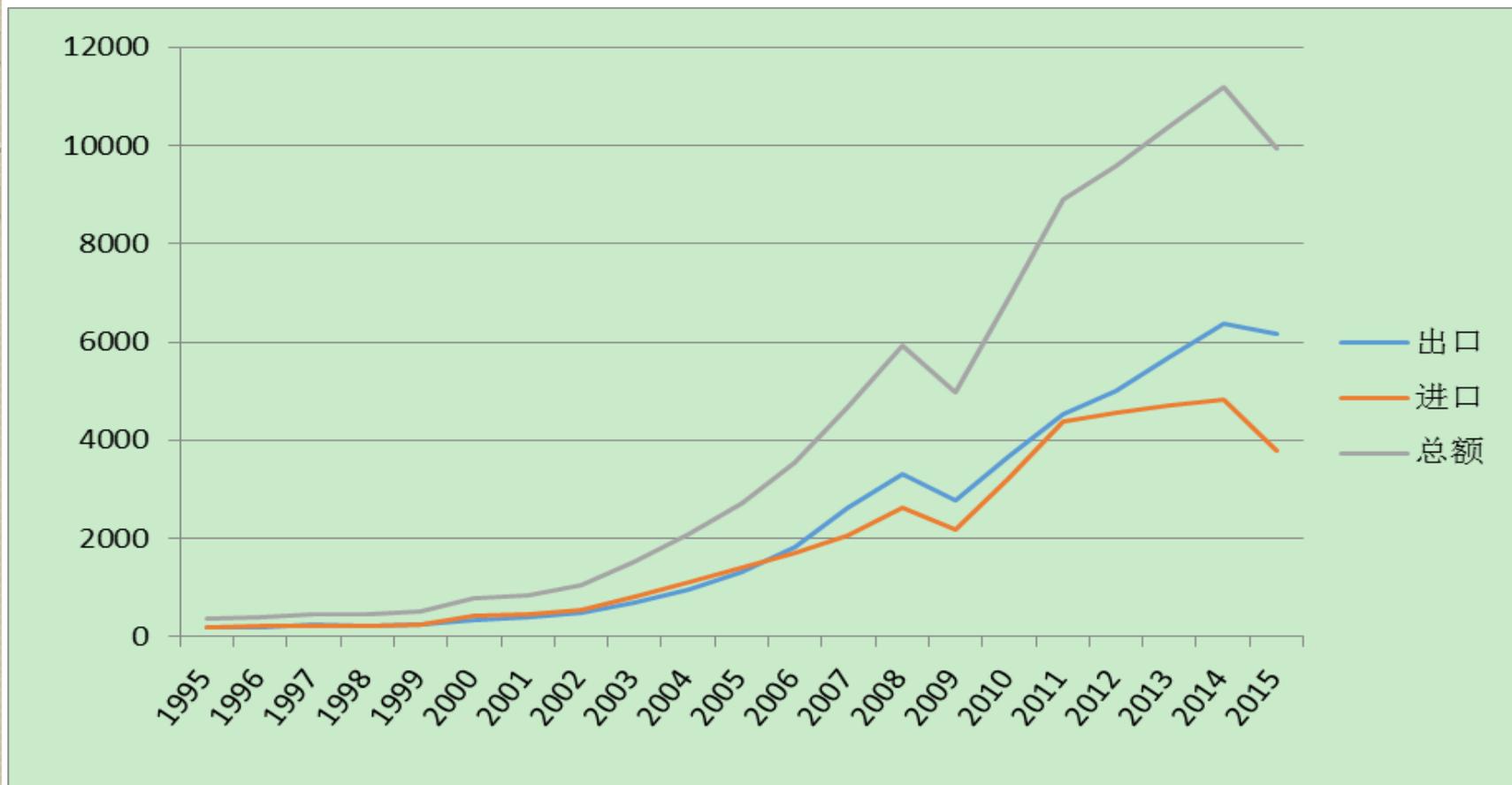
2、行业领域

制造业：高端制造业：在通讯设备,工程机械，发电设备，运输机械，港口设备等领域。

服务业：金融服务业，信息网络业、国际工程承包等领域。



2.4 中国在“一带一路”沿线国家的贸易在不断增加

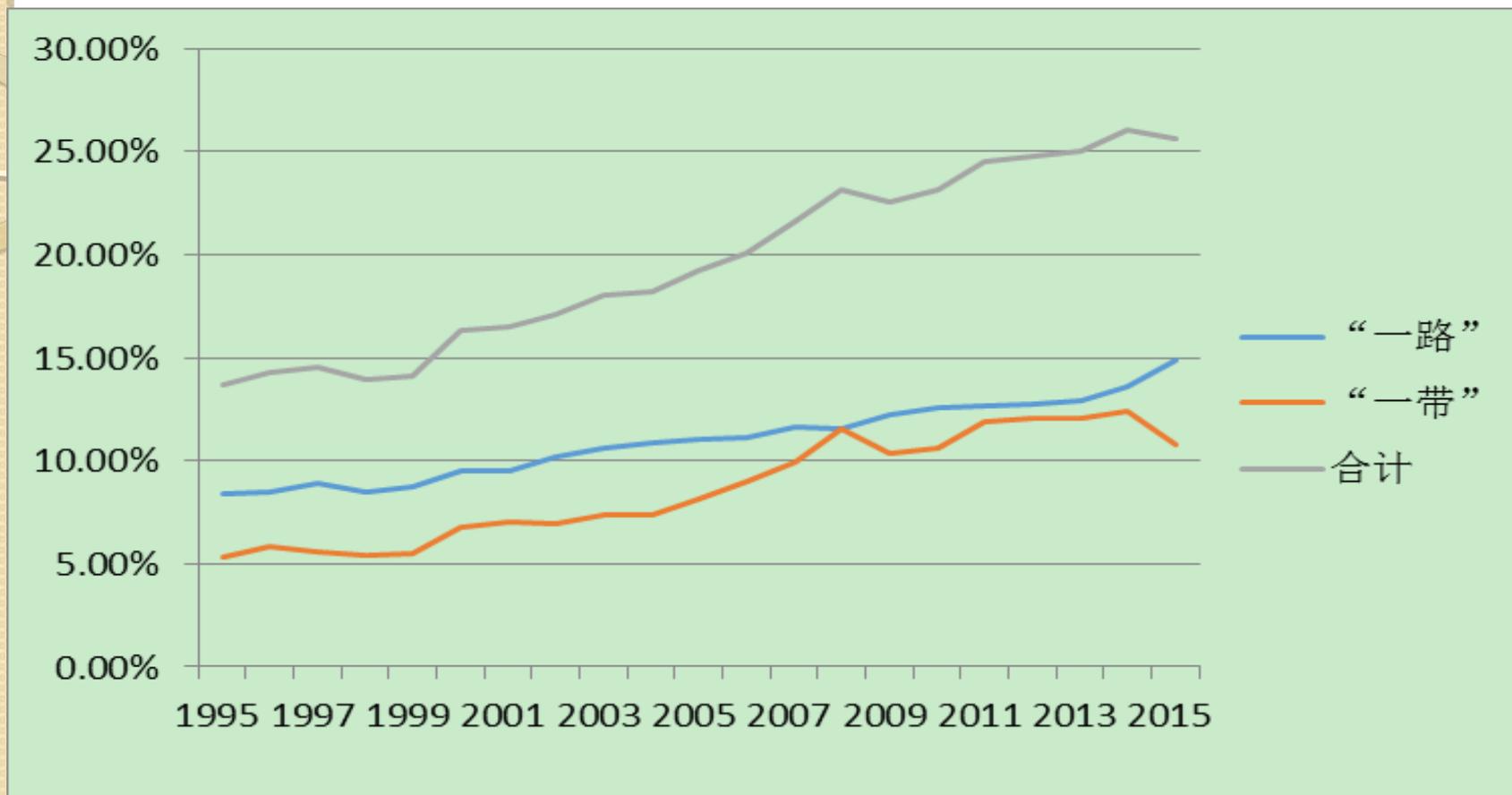


中国对“一带一路”沿线国家的贸易（亿美元）

资料来源：根据World Trade Atlas 数据库统计



中国在“一带一路”的进出口贸易比重对比



资料来源：根据World Trade Atlas 数据库统计



三

“一带一路”倡议下的沿线经贸政策

——上海合作组织区域经济合作为例



3.1 上海合作组织区域经济合作成员国经贸部长会议机制的形成过程

(1) 2001年9月14日签署《上海合作组织成员国政府间关于区域经济合作的基本目标和方向及启动贸易和投资便利化进程的备忘录》

(2) 2002年5月28-29日，上海合作组织经贸部长会议通过联合声明，宣布正式建立上海合作组织成员国经贸部长会晤机制。



3.2 上海合作组织成员国经贸部长会晤机制的任务

(1) 任务是启动贸易和投资便利化进程

(2) 成立专业工作组的可能性。该工作组应对经贸合作的现状进行综合性分析，找出制约经贸和投资合作的因素，就贸易投资便利化的可能措施提出建议。

(3) 探讨运输、能源、电信、环保等领域的合作。集中力量实施具体投资项目。

资料来源：中华人民共和国商务部公共商务服务信息网。http://www.scoc.gov.cn/crweb/scoc/info/Article.jsp?a_no=570&col_no=51



3.3 进展

(1) 到2015年9月，一共召开了十四次上合组织成员国经贸部长会议，基本是一年召开一次。推动了投资和贸易便利化

(2) 成立了质检、海关、电子商务、投资促进、交通运输、能源、电信7个专业工作组，负责研究和协调相关领域合作。



四

“一带一路”倡议与上海的定位和作用



4.1 上海经济贸易形态

经济主体：国有企业和外资企业为主，
民营企业不发达。

内向：长三角腹地和国内市场为主

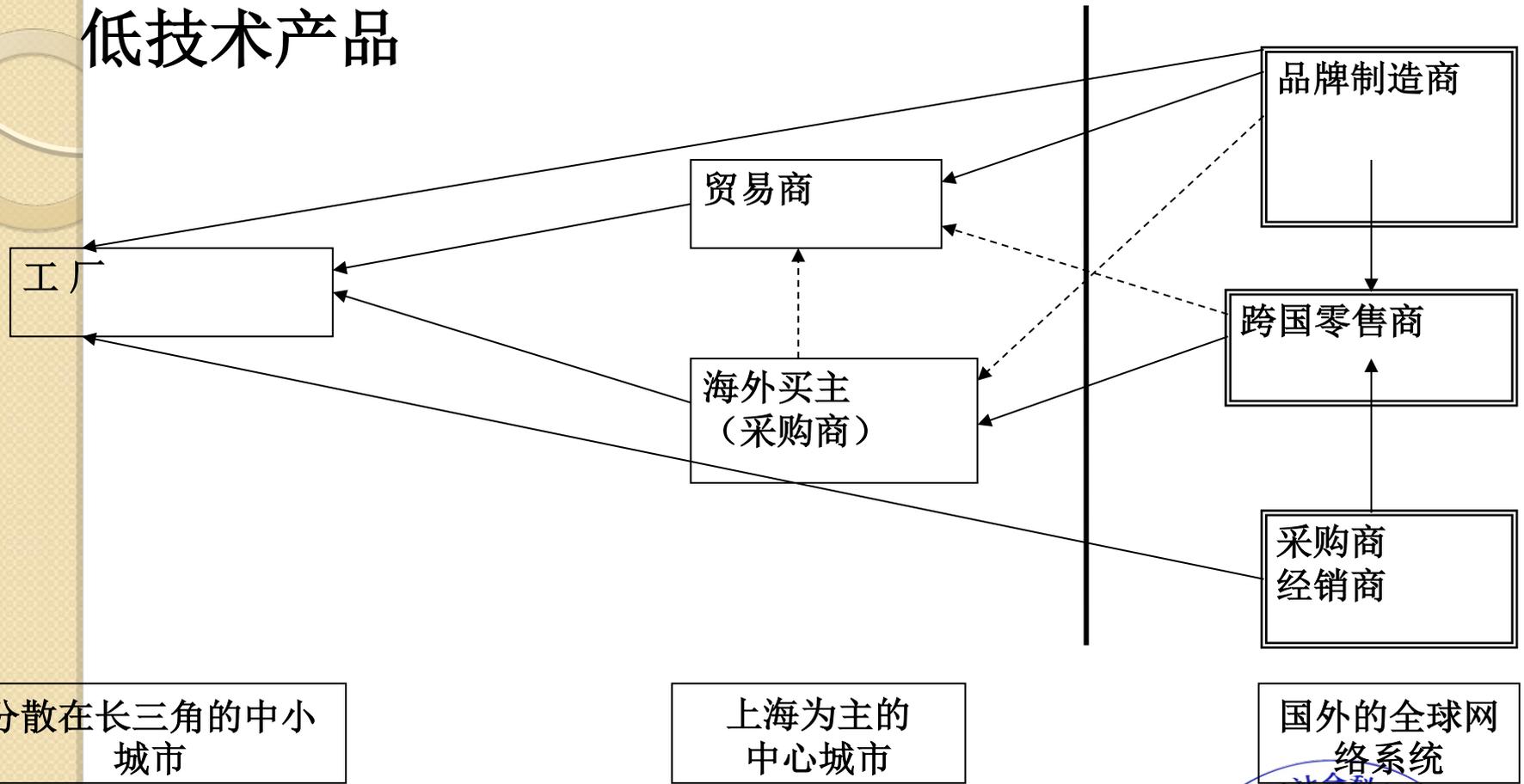
外向：欧美市场为主

平台：自贸试验区平台



1、外资控制的价值链对“一带一路”的作用不大

低技术产品

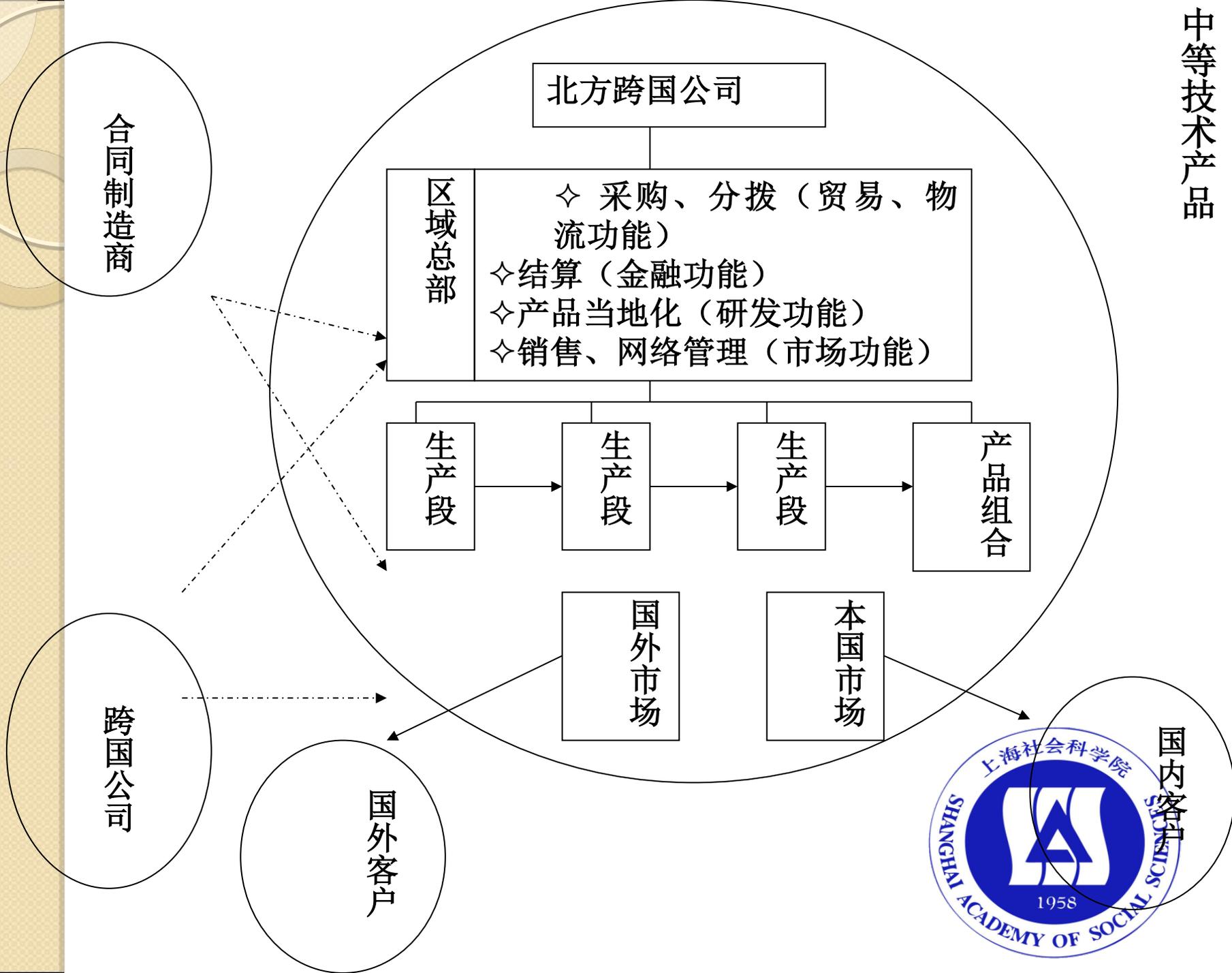


制造

服务贸易、离岸服务

Source: Gary Gereffi (1999) "International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain." *Journal of International Economics* 48, 1 (June): 37-70.





主要年份上海市出口总额

单位：亿美元

指标	2000	2010	2013	2014
出口总额	253.54	1 807.84	2 042.44	2 102.77
按企业性质分				
# 国有企业	106.78	307.67	296.98	279.17
外商投资企业	142.61	1 259.74	1 367.75	1 415.62
按贸易方式分				
# 一般贸易	101.72	632.74	817.25	879.73
加工贸易	147.83	1 003.74	943.80	919.88
按产品类别分				
# 机电产品	121.43	1 311.14	1 433.95	1 456.08
# 高新技术产品		841.11	887.13	890.63



1990年以来的上海市进出口额变化

年份	上海市 进出口总额 (亿美元)	上海市 进口总额 (亿美元)	上海市 出口总额 (亿美元)	进出口 差额 (亿美元)
1990	74.31	21.10	53.21	32.11
1995	190.25	74.48	115.77	41.29
1996	222.63	90.25	132.38	42.13
1997	247.64	100.40	147.24	46.84
1998	313.44	153.88	159.56	5.68
1999	386.04	198.19	187.85	- 10.34
2000	547.10	293.56	253.54	- 40.02
2001	608.98	332.70	276.28	- 56.42
2002	726.64	406.09	320.55	- 85.54
2003	1 123.97	639.15	484.82	- 154.33
2004	1 600.26	865.06	735.20	- 129.86
2005	1 863.65	956.23	907.42	- 48.81
2006	2 274.89	1 139.16	1 135.73	- 3.43
2007	2 829.73	1 390.45	1 439.28	48.83
2008	3 221.38	1 527.88	1 693.50	165.62
2009	2 777.31	1 358.17	1 419.14	60.97
2010	3 688.69	1 880.85	1 807.84	- 73.01
2011	4 374.36	2 276.47	2 097.89	- 178.58
2012	4 367.58	2 299.51	2 068.07	- 231.44
2013	4 413.98	2 371.54	2 042.44	- 329.10
2014	4 666.22	2 563.45	2 102.77	- 460.68



2、国有企业以国内市场为主（2014年）

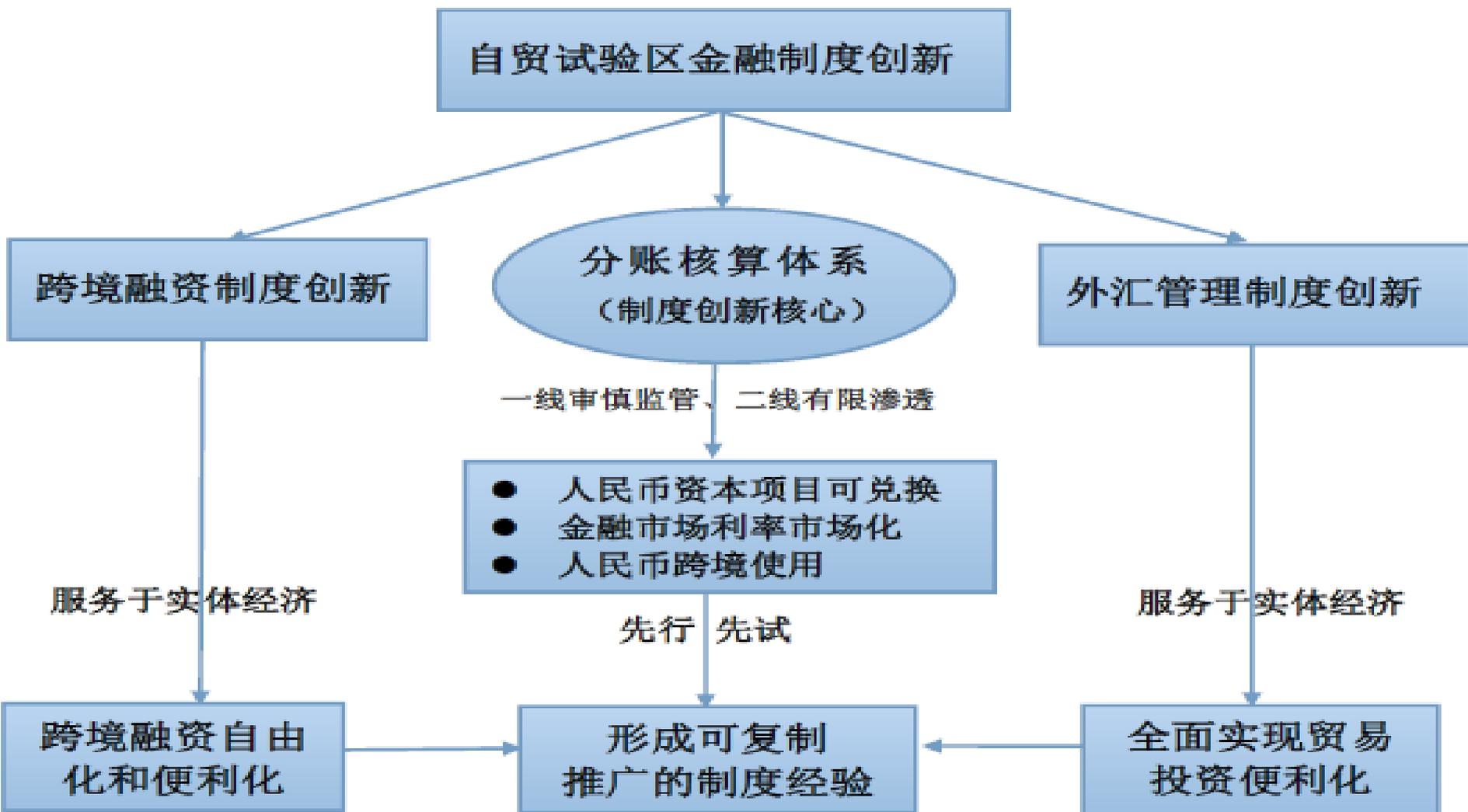
指标	合计	国有 控股企业	占全市比重 (%)
企业单位数（个）	9 469	707	7.5
从业人员（万人）	242.45	42.36	17.5
工业总产值（亿元）	32 665.19	12 199.53	37.3
年末资产总计（亿元）	35 512.24	16 244.07	45.7
流动资产合计（亿元）	20 583.25	7 346.89	35.7
年末负债合计（亿元）	17 858.30	7 383.08	41.3
年末所有者权益（亿元）	17 558.51	8 839.12	50.3
主营业务收入（亿元）	35 473.82	14 081.10	39.7
主营业务税金及附加（亿元）	962.66	917.18	95.3
利润总额（亿元）	2 650.00	1 408.88	53.2
税金总额（亿元）	1 877.90	1 420.47	75.6
亏损企业数（个）	1 846	161	8.7
亏损企业亏损额（亿元）	291.04	127.55	43.8

资料来源：上海统计网<http://www.stats-sh.gov.cn/tjnj/nj15.htm?d1=2015tjnj/C1406.htm>

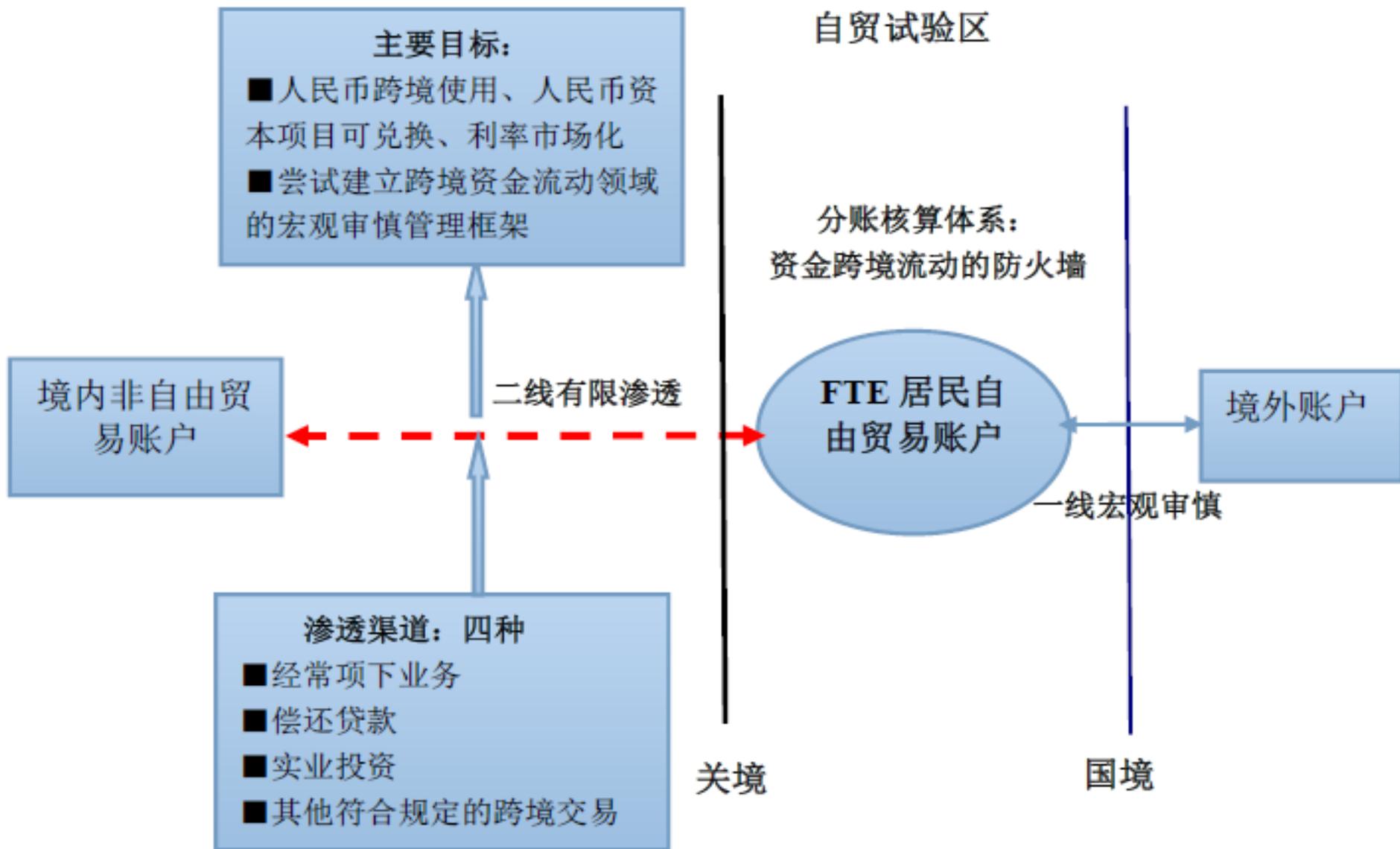


4.2 “一带一路”倡议对上海的意义

1、对上海全球科创中心建设和四个中心建设的意义（以自贸区金融制度创新为例,形成了对外投资的金融制度基础。）



自贸试验区分账核算体系框架已建立，已形成一套推动金融开放的金融风险防控机制。



自贸试验区分账核算体系金融风险防控机制形成

内容 目标	风险审慎合格评估	风险监测预警	宏观审慎调控
主要描述	对金融机构的风险审慎合格评估	中国人民银行上海总部事中监测与管理	中国人民银行上海总部相机抉择逆向调控
监管手段	自评估和专业评估	现场和非现场监测	可变工具
具体方式 或流程	<ul style="list-style-type: none"> ● 金融机构按照审慎合格标准进行自评估 ● 专业委员会专业评估 ● 评估合格后接入系统 	<ul style="list-style-type: none"> ● 非现场监测：建立非现场监测指标体系；资金异常流动监测预警和临时性管制措施 ● 现场检测：持续性动态评估 	<ul style="list-style-type: none"> ● 由中国人民银行上海总部针对资本流动的方向和规模实施的逆转性调节工具
总体评价	<p>已经构建了一套将区内业务与境内区外业务相互隔离的分账核算体系，系统能够正常运行；形成了一套比较科学、合理的风险评估、监测和调控机制；在运行制度上采用了风险审慎合格评估、风险监测分析与相机抉择下的跨境资金流动逆向调节机制，符合国际上对金融监管的趋势。</p>		



4.3 对上海国企形成跨国公司的意义

- (1) 加快国企改革步伐
- (2) 市场：以国内市场为主向国内和国际市场并举发展
- (3) 通过对外投资向跨国公司方向的转型



谢谢！

