

“一带一路”10年： 经贸合作高质量发展

刘华芹 刘佳彤 于佳卉

【内容提要】 该文对10年来共建“一带一路”在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通领域取得的合作成效进行了综述,分析了百年未有之大变局背景下共建“一带一路”合作面临的新挑战,包括全球经济增长放缓、大国博弈日趋激烈、地缘经济风险上升和供应链短链化趋势等。作者提出未来共建“一带一路”高质量发展的新路径,即建立健全对外投资管理体系,高质量推进互联互通,拓展农业、矿产、绿色经济、数字经济等领域合作,创新国际融资方式并以服务贸易拓展民心相通等。

【关键词】 “一带一路” 经贸合作 高质量发展

【作者简介】 刘华芹,商务部国际贸易经济合作研究院研究员、经济学博士;刘佳彤,商务部国际贸易经济合作研究院研究实习员、文学硕士;于佳卉,商务部国际贸易经济合作研究院研究实习员、文学硕士。

2013年9月和10月,中华人民共和国主席习近平提出了共建“一带一路”国际合作倡议,强调以共商共建共享原则推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通,改善各国经济发展环境,为世界经济注入新动力。10年来,在参与方的共同努力下,共建“一带一路”国际合作全面推进、不断深化,取得了令人瞩目的成效。

一 “五通”合作齐头并进

(一) 政策沟通奠定基础

10年来,中国与五大洲150多个国家、30多个国际组织签署了200多份

共建“一带一路”合作文件”^①,参与的国家涵盖亚欧、非洲、拉美和南太平洋,合作领域包括基础设施建设、产能、数字经济、标准联通、税收、知识产权、法制、能源、农业和海洋等。

为了有效推动合作进程,在中方倡导下建立了多层次、多领域国际合作机制,为共建“一带一路”提供了良好的机制保障,其中以“一带一路”冠名的国际合作机制如下:“一带一路”国际合作高峰论坛、“一带一路”能源合作伙伴关系合作网络互联互通(电力)工作组、“一带一路”财经发展研究中心、“一带一路”新闻合作联盟、“一带一路”国际智库合作联盟、“一带一路”PPP工作机制等。在“一带一路”框架内建立的多边和区域合作机制包括亚洲基础设施投资银行、澜湄合作机制、中国—中东欧银行联合体、中国—阿拉伯国家银行联合体、中非金融合作银行联合体、中国—国际货币基金组织联合能力建设中心等。双边合作机制包括中缅经济走廊联合委员会、中巴经济走廊联合委员会和中法第三方市场合作指导委员会等。

(二) 设施联通成效显著

10 年来,中国与合作方以“六廊六路多国多港”为框架全方位推进基础设施互联互通,铁路、公路、海路、航空、管道和通信网络建设成果丰硕。

1. 铁路运输高速发展

中欧班列是共建“一带一路”互联互通的旗舰项目。中欧班列开行量从 2013 年的 80 列增至 2022 年的 1.6 万列,9 年间增长了 200 倍(见图 1)。截至 2022 年年底,中欧班列累计开行量突破 6.5 万列。目前,中欧班列联通中国境内 108 座城市,通达欧洲约 25 个国家的 208 座城市^②。自 2019 年西部陆海新通道启动以来,至 2022 年开行班列 8 800 列^③。在新冠疫情和乌克兰危机背景下中欧班列持续正常运行,保证了亚欧大陆运输通道的畅通,维护了沿线国家供应链稳定。

2. 公路运输快速崛起

截至目前,中方通过 73 个公路和水路口岸与相关国家开通了 356 条^④国

① 《第三届“一带一路”国际合作高峰论坛看点前瞻》, https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202310/content_6909348.htm。

② 《十年来中欧班列已通达欧洲 208 个城市,累计开行突破 6.5 万列》, <https://www.bjnews.com.cn/detail/167894575014685.html>

③ 《2022 年西部陆海新通道班列开行 8 800 列》, <http://www.chinanews.com.cn/cj/2022/12-31/9925130.shtml>

④ 《一带一路大数据:开通了 356 条国际道路客货运输线》, <http://finance.sina.com.cn/world/2017-05-08/doc-ifyexxhw2702441.shtml>

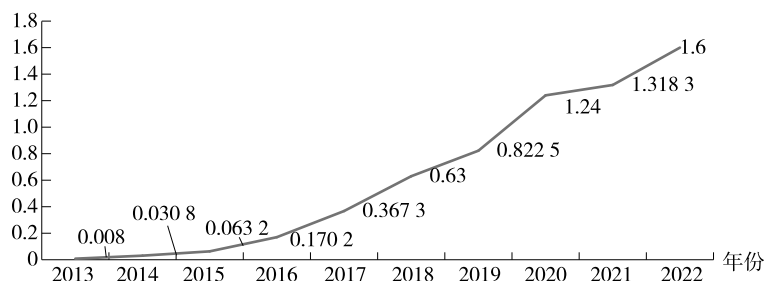


图1 2013~2022年中欧班列年度开行量 (单位:万列)

资料来源:《中欧班列累计开行超5万列》, https://www.gov.cn/xinwen/2022-01/30/content_5671290.htm

际道路客货运输线路。2016年7月,中国正式加入联合国国际公路运输(TIR)公约,成为该公约的第70个缔约国。2018年5月,中国首单国际公路运输业务在满洲里公路口岸办理,同年11月,穿越中国和哈萨克斯坦边界的中国籍首辆国际公路运输车辆在霍尔果斯海关办理了业务,这是首次中欧国际公路双向甩挂运输车辆,标志着中欧“门到门运输”中方车辆正式开行。加入联合国国际公路运输公约使中国至欧洲的公路运输时间缩短了一周,打造了快速“新丝绸之路”。

3. 海运合作不断加强

迄今,中国已与100多个国家和地区建立了航线联系,它们覆盖了“一带一路”沿线所有的沿海国家和地区,服务网络不断完善,海运连接度领先世界。自2013年中方首航北极东北航道以来,至2019年中国远洋海运集团有限公司完成了22个北极东北航道航次,与传统航线相比,北极航道可减少航程6.739万海里,节省船期220.7天^①,开辟了通过北极远洋运输航道的亚洲—欧洲海运新航线。

4. 航空运输稳步发展

共建国家间航空航线网络加快拓展,空中联通水平稳步提升。中国已与104个共建国家签署双边航空运输协定,与57个共建国家实现空中直航,跨境运输便利化水平不断提高^②。

^① 《中国远洋海运集团今夏将有10艘以上商船穿越北极航道》, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1603708905324734461&wfr=spider&for=pc>

^② 《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》, https://www.gov.cn/zhengce/202310/content_6907994.htm

5. 能源网络日趋完善

中俄原油管道、中哈原油管道、中国—中亚天然气管道保持稳定运行,中俄东线天然气管道正式贯通输气。截至 2022 年 10 月,中哈原油管道累计对华输油超过 1.5 亿吨^①。截至 2022 年年底,中国—中亚天然气管道累计对华输气 4 232 亿立方米^②。目前,中俄原油管道年输油 3 000 万吨。中俄东线天然气管道年设计输气量 380 亿立方米^③。2022 年俄罗斯通过中国东北和俄罗斯远东的输电网对华出口电力 44 亿千瓦时,达到历史最高水平^④。在中国的西南方向,中缅油气管道全线贯通,截至 2022 年 7 月,累计对华输气 356.7 亿立方米,输油 5 135.99 万吨^⑤。至此,东西南北全方位能源进口格局基本形成。

6. 信息丝路成效凸显

中国与国际电信联盟签署了《关于加强“一带一路”框架下电信和信息网络领域合作的意向书》,并与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗等国签署了丝路光缆合作协议,建设了由中国新疆通往塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦的 9 条大容量、高速率国际通信光缆,开通了涵盖中亚五国以及俄罗斯等 11 个国家的 100 多条数据专线^⑥,提供国际语音业务、国际数据业务、国际互联网业务、喀什国际卫星地面站等服务,建成了集通信光缆、卫星通信、数字微波等多种手段于一体的立体化国际信息大通道,便利了中国与中亚、西亚乃至欧洲之间的通信往来。

(三) 贸易畅通稳步发展

贸易畅通是共建“一带一路”倡议的重要内容。10 年来,各国不断开放市场,扩大贸易往来,加大相互投资,促进了经济发展。

① 《携手 25 年! 中哈油气合作成绩单“靓”眼》, https://k.sina.com.cn/article_2754683003_va431207b019017p9h.html?from=finance

② 《新疆霍尔果斯压气首站累计输送进口天然气 4 232 亿立方米》, <http://www.chinanews.com.cn/cj/2023/01-06/9929202.shtml>

③ 《中俄油气管线,为何让西方“眼红”》, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722879726965914393&wfr=spider&for=pc>

④ 《2022 年俄预计对华出口电能 44 亿千瓦时》, <http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202201/20220103234553.shtml>

⑤ 《中缅油气管道累计向中国输送原油超 5 000 万吨》, <http://www.chinanews.com.cn/cj/2022/07-27/9813504.shtml>

⑥ 《新疆:“丝路大通道”变身“亚欧信息港”》, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1610123566996833791&wfr=spider&for=pc>

1. 货物贸易持续增长

2013~2022年,中国与共建国家进出口总额累计19.1万亿美元,年均增长6.4%;2022年,中国与共建国家进出口总额近2.9万亿美元,占同期中国外贸总额的45.4%,比2013年提高了6.2个百分点^①。

2. 服务贸易潜力较大

2015~2021年,中国与“一带一路”沿线国家服务贸易额累计6700亿美元,年均增长5.8%,占中国服务贸易总额比重由2015年的12%增至2021年的14.7%^②。2021年,中国与“一带一路”沿线国家服务贸易总额超过1000亿美元,中国承接“一带一路”沿线国家离岸服务外包执行额243.4亿美元,同比增长23.2%^③。旅游、运输和建筑成为中国与“一带一路”沿线国家的主要服务贸易形式,拥有较大合作潜力。

3. 跨境电商加速发展

“丝路电商”朋友圈不断扩大。截至2023年9月底,中国已与五大洲30个国家建立双边电子商务合作机制,在中国—中东欧国家、中国—中亚机制等框架内建立了电子商务多边合作机制。“云上大讲堂”已为80多个国家开展线上直播培训。“丝路电商”不断丰富合作内容,提升合作水平,已经成为多双边经贸合作的新平台、高质量共建“一带一路”的新亮点^④。

4. 对外投资稳步增长

2013~2022年,中国对“一带一路”沿线国家直接投资超过2400亿美元,承包工程新签合同额两万亿美元,完成营业额累计达到1.3万亿美元^⑤。2022年中国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资额209.7亿美元,同比增长3.3%,占同期对外投资总额的17.9%,主要投资对象国有新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、巴基斯坦、阿拉伯联合酋长国、柬埔寨、塞尔维亚、哈萨克斯坦、老挝和孟加拉国等^⑥。

① 《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》, https://www.gov.cn/zhengce/202310/content_6907994.htm

② 江思羽、袁正清:《“一带一路”倡议与上海合作组织:理念嵌入与合作实践》,《俄罗斯东欧中亚研究》2023年第4期。

③ 《2021年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额达1.8万亿美元创9年来新高》, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=17488934900408891988&wfr=spider&for=pc>

④ 同①。

⑤ 同①。

⑥ 《商务部合作司负责人谈2022年我国对外投资合作情况》, <http://mo.mofcom.gov.cn/article/tjsj/zwqihou/202302/20230203384205.shtml>

境外经贸合作区是共建“一带一路”产能合作的重要载体。截至2022年年底,中国企业在沿线国家建设的境外经贸合作区已累计投资3 979亿元人民币,为当地创造了42.1万个就业岗位^①。目前,通过确认考核的境外经贸合作区达到20家,包括中白工业园、泰中罗勇工业园、中国印尼综合产业园区青山园区、柬埔寨西哈努克港经济特区、中埃·泰达苏伊士经贸合作区、中国在埃塞俄比亚创办的东方工业园等。

承包工程助力设施联通。据商务部统计,中国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额由2013年的715.7亿美元增至2021年的1 340.4亿美元,年均增长8.2%;完成营业额由2013年的654亿美元增至896.8亿美元,年均增长4%。2022年,承包工程新签合同额1 296.2亿美元,占同期中国对外承包工程新签合同额的51.2%;完成营业额849.4亿美元,占同期总额的54.8%^②(见图2)。瓜达尔港、肯尼亚的蒙内铁路、比雷埃夫斯港、澜沧江一湄公河国际航道整治工程以及中俄跨境桥梁等重大交通基础设施项目启动或投入运营,一批“小而美”的农业、医疗、减贫等民生项目相继落地。

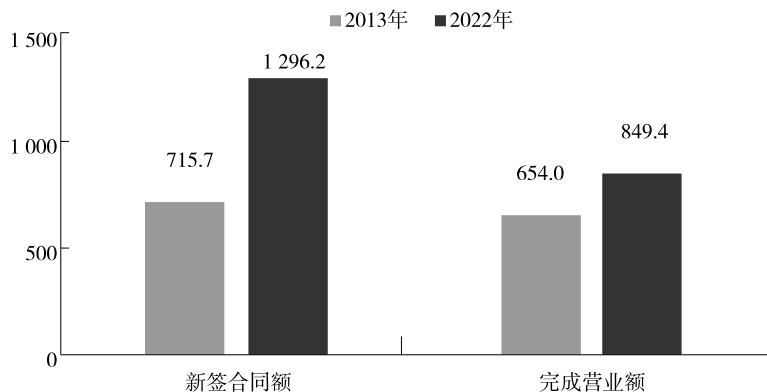


图2 2013年和2022年中国对“一带一路”国家承包工程情况(单位:亿美元)

资料来源:《商务部合作司负责人谈2022年我国对外投资合作情况》,http://mo.

mofcom.gov.cn/article/tjsj/zwqihou/202302/20230203384205.shtml

^① 《2022年“一带一路”经贸合作成果如何? 商务部回应》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1756724527992683791&wfr=spider&for=pc

^② 《2021年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额达1.8万亿美元 创9年来新高》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=17488934900408891988&wfr=spider&for=pc

(四) 资金融通不断创新

10年来,中国与共建“一带一路”国家开展了多种形式的金融合作,为“一带一路”建设项目提供融资支持。

1. 金融机构合作持续深化

中国倡议成立了亚洲基础设施投资银行(以下简称“亚投行”)。截至2022年年底,亚投行成员国已由创始成员国的57个发展到106个经济体,成员数量仅次于世界银行,“亚投行”成为全球第二大多边开发性金融机构。此外,中国出资400亿美元设立丝路基金。中国工商银行牵头成立了中国—中东欧金融控股有限公司并设立中国—中东欧基金等国际金融合作机制。中国银行保险监督管理委员会(现更名为国家金融监督管理总局)的统计数据显示,截至2020年年底,有23个“一带一路”沿线国家的48家银行在华设立了机构。截至2021年6月,共有12家中资银行在47个“一带一路”沿线国家设立了139家分支机构,8家中资保险机构在9个“一带一路”共建国家设有16家机构^①。

2. 融资规模迅速扩大

据统计,截至2019年3月,中国国家开发银行累计为600多个“一带一路”项目提供融资1900多亿美元^②。截至2021年年底,中国进出口银行本外币贷款余额达4.7万亿元人民币,比2020年年初增长9.4%,其中人民币贷款余额超过3.5万亿元,比2021年年初增加4500亿元^③。截至2022年年底,亚投行董事会共批准了202个项目,总金额近389亿美元,撬动总投资约1000亿美元,惠及33个领域^④。丝路基金签约70个项目,承诺的215亿美元^⑤投资于基础设施、资源开发、产能合作、金融合作等领域,覆盖东南亚、南亚、中亚、西亚北非、欧洲等地区和国家。这些资金加速推动了项目建设,极

① 《2021年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额达1.8万亿美元 创9年来新高》, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=17488934900408891988&wfr=spider&for=pc>

② 《已为“一带一路”项目提供融资逾1900亿美元》, <https://chinanews.com.cn/cj/2019/03-27/8792164.shtml>

③ 《中国进出口银行:2021年全年累计投放外贸产业贷款1.6万亿元》, <https://news.cctv.com/2022/01/30/ARTIbQa01jvlKdHuxD8CP28220130.shtml>

④ 《亚投行创办启动十周年,上周成功发行5年期20亿全球美元债》, https://www.sohu.com/a/631431478_161795

⑤ 《专访丝路基金副总经理丁国荣:高质量共建“一带一路”推进全球化中国方案》, <https://finance.eastmoney.com/a/202304212699480423.html>

大地促进了设施联通和贸易畅通。

3. 人民币国际化进程加速

据中方统计,截至2023年4月,中国人民银行先后与40个国家和地区的央行或货币当局签署了双边货币互换协议,协议总额超过4万亿元人民币,在29个国家和地区授权了31家人民币清算行^①。人民币在本外币跨境收付总额中占比约50%,2022年跨境人民币收付总额达到42万亿元,比2017年增长了3.4倍。目前,人民币在国际货币基金组织特别提款权的权重排名第三位,共80多个国家和经济体将人民币纳入储备货币,人民币成为居全球第五位的主要储备货币。

4. 绿色金融有序发展

为应对全球气候变化,亚投行助力成员实现经济绿色转型。自成立以来,亚投行在气候变化领域的投资规模越来越多,已达107亿美元。2022年,丝路基金制定了《可持续投资政策》并设立可持续投资委员会,将可再生能源、医疗健康、数字经济等领域列为投资的重点方向。2021年丝路基金作为锚定投资人之一,参与全球另类资产管理机构私募股权投资机构(TPG)发起设立的气候投资主题基金——TPG上善睿思气候基金,该基金在全球范围内投资清洁能源、低碳交通、绿色工业等领域,为共建“一带一路”绿色发展搭建了新平台。

(五) 民心相通日益巩固

10年来,中国与“一带一路”沿线国家在文化、教育、旅游、科技创新和医疗等领域加强合作,不断巩固“一带一路”合作的民意基础。

1. 旅游合作潜力凸显

在新冠疫情之前的2019年,中国与“一带一路”沿线国家双向旅游交流超过6000万人次,沿线国家来华人数达3813.2万人次,同比增长2.9%;中国公民首站出境“一带一路”沿线国家人数为5328.9万人次,同比增长19.8%^②。疫情防控措施解除后,中国试点恢复了中国公民赴20个国家的出境团队游业务,预计2023年全年的出境游人数可达9000万人次,同比翻番^③。

① 陈文玲、谢兰兰:《共建“一带一路”十年的成功实践、经验与启示》,《全球化》2023年第4期。

② 《戴斌委员:“一带一路”促进民心相通成效显著》, <https://news.bjd.com.cn/2023/03/08/10359473.shtml>

③ 《中国旅游研究院:预计今年国内旅游人数约45.5亿人次同比增逾七成》, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1758483680461371348&wfr=spider&for=pc>

2. 教育合作不断深化

截至2019年年底,中国已与24个“一带一路”沿线国家签署高等教育学历学位互认协议,共计60所高校在23个沿线国家开展境外办学,16所高校与沿线国家高校建立了17个教育部国际合作联合实验室^①。2016年以来,中方在12个国家援建了14个鲁班工坊,传授种植养殖技术和手工艺,促进作物增产增收。

3. 科技合作亮点频现

自2017年共建“一带一路”科技创新行动计划启动以来,截至2021年年底,中国与84个国家建立了科技合作关系,支持联合研究项目1118项,累计投入29.9亿元人民币,在农业、新能源、卫生健康等领域启动建设53个联合实验室^②,助力各国提升科研水平,培养科技人才,带动经济发展。

4. 文化交流形式多样

在文化领域,相继建立丝绸之路国际剧院联盟、博物馆联盟、艺术节联盟、图书馆联盟、美术馆联盟等500多家成员单位,在新冠疫情暴发前,中国在130多个国家每年举办约2000场文化交流活动,搭建了中国与世界人民共享传统节日的重要桥梁。

5. 医疗合作惠及百姓

2015~2019年,中国共派出202批次3500多名援外医疗队员开展巡回义诊,累计诊治1100万名患者,并培训当地医务人员及捐赠医疗器械。中国政府及民间“光明行”医疗队先后赴蒙古国、柬埔寨、老挝、缅甸、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、尼泊尔、马尔代夫、埃塞俄比亚、毛里塔尼亚、纳米比亚和吉布提等国为白内障病人做手术,使其重见光明,赢得当地百姓的高度赞许。2020年,中国向150个国家和13个国际组织提供了防疫物资,向34个国家派遣了37个医疗专家组以抗击新冠疫情。截至2021年年底,中国已累计向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂新冠疫苗,其中大部分面向“一带一路”沿线国家^③。中国还计划在“十四五”时期与共建“一带一路”国家合作建设30个高质量中医药海外中心。

10年来,中方将基础设施“硬联通”和规则标准“软联通”与共建国家人民“心联通”相结合,构建了广泛的朋友圈。据世界银行评估,到2030年,“一

^① 《国家统计局发布报告显示:共建“一带一路”建设成果丰硕》, [http://m. ce. cn/yw/gd/202210/09/t20221009_38150822. shtml](http://m.ce.cn/yw/gd/202210/09/t20221009_38150822.shtml)

^② 同^①。

^③ 《“一带一路”建设成果丰硕 推动全面对外开放格局形成》,《中国信息报》2022年10月13日。

带一路”倡议有望帮助全球 760 万人摆脱极端贫困、3 200 万人摆脱中度贫困^①,使共建国家民众有更多获得感。

二 共建“一带一路”面临的新挑战

当前,世界处于百年未有之大变局,地缘政治冲突频发,新冠疫情和乌克兰危机升级引发的能源危机、粮食危机、金融危机不断加剧,全球供应链和产业链面临重组,世界经济发展的不确定性加大。共建“一带一路”的国际环境日趋复杂,挑战前所未有。

(一) 全球经济增速放缓

多重危机叠加加剧了全球经济发展颓势。据世界银行预测,2023 年和 2024 年全球 GDP 增幅分别为 2.1% 和 2.4%,除 2020 年外,这是自 2013 年以来全球 GDP 增幅最低的年份(见图 3)。与此同时,通货膨胀高企,债务危机加剧,许多发展中国家陷入经济困境。截至 2023 年 1 月底,70 个低收入国家中已经有 9 个国家面临债务困境、28 个国家处于高风险状态^②,偿债能力明显下降。2023 年年初,联合国发布的《2023 年世界经济形势与展望》指出,鉴于自身的财政压力,发展中国家开展大型项目投资面临较大挑战,由此加大了共建“一带一路”合作的难度。

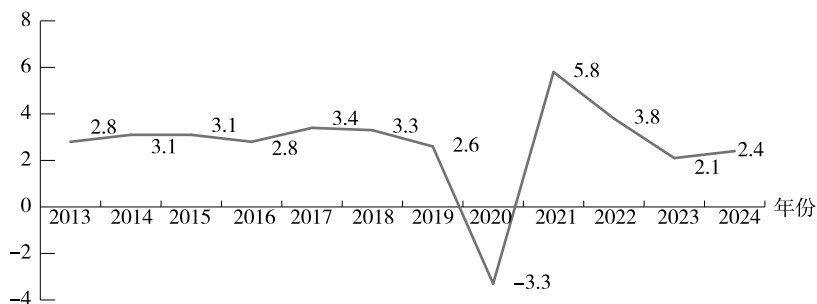


图 3 2013 ~ 2024 年全球 GDP 增速 (%)

注:2023 年和 2024 年为预测值。

资料来源:世界银行, [https://data.worldbank.org/cn/indicator/NY.GDP.MKTP.](https://data.worldbank.org/cn/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?view=chart)

KD.ZG?view=chart

① 朱喜坤、余永和:《穿越时空的丝路精神》,《光明日报》2023 年 6 月 12 日。

② 徐奇渊:《一个解决发展中国家主权债务问题的综合框架》, <https://www.yicai.com/news/101772782.html>

(二) 大国博弈日趋激烈

2019年11月,美、日、澳三国提出了“蓝点网络”计划,旨在“统筹政府、私营部门和民间社会,以开放、包容的姿态将全球基础设施建设的标准提至高质量、可信赖的程度”。2021年6月,G7国家提出“重返更好世界倡议”,试图制定针对发展中国家的基建投资计划,使其成为“民主国家引导的以价值驱动、高标准、透明的基建合作”,该计划的总投资额预计40万亿美元以上。2021年7月和9月,欧盟相继出台“全球联通欧洲”和“全球门户”倡议。这些计划均标榜为发展中国家提供基础设施项目资金支持。新冠疫情和乌克兰危机升级重创世界经济,令这些计划成为空头支票,但其对冲“一带一路”倡议的色彩较为浓重。2023年5月27日,在美国主导的“印太经济框架”(IPEF)内14个成员国达成了使供应链更具弹性和安全性的协议,包括美国、日本、澳大利亚、新西兰、韩国、印度、斐济和东盟七国(文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南)。美国政府多位官员公开宣称,“印太经济框架”是“独立于中国的安排”。大国博弈已成为共建“一带一路”的拦路虎。

(三) 地缘经济风险上升

世界经济论坛发布的《2023年全球风险报告》指出,未来两年全球发展面临五大风险,地缘经济对抗风险成为重要因素。在乌克兰危机升级背景下美欧对俄罗斯实施的严厉制裁重创跨洲际运输,使“一带一路”互联互通面临新困难。美欧与俄罗斯的禁飞措施造成大部分中欧航线被迫绕飞俄罗斯领空,运营成本大幅提升,航空公司的盈利能力下降,中欧航线恢复缓慢,影响了中欧之间的货运和旅游业发展。受危机升级影响,途经乌克兰的中欧班列被迫停运或绕行,加大了既有班列的运输压力,亚欧之间的互联互通进程受阻。此外,苏丹内战、塞尔维亚冲突升级使投资环境进一步恶化。受大国博弈的影响,未来类似地缘政治与经济冲突仍有可能发生。2023~2025年地缘经济对抗成为部分国家面临的首要风险,对“一带一路”互联互通和投资合作构成新挑战(见表1)。

表1 2023~2025年部分国家面临的主要风险

国家	第一位	第二位	第三位
哈萨克斯坦	地缘经济对抗	急剧或持续通胀	地缘政治冲突
吉尔吉斯斯坦	国家冲突	债务危机	国家崩溃
塞尔维亚	地缘经济对抗	—	国家冲突

(续表 1)

国家	第一位	第二位	第三位
亚美尼亚	国家冲突	急剧或持续通胀	社会分裂
柬埔寨	地缘经济对抗	生活成本危机	—
泰国	债务危机	生活成本危机	人为环境破坏
印度尼西亚	债务危机	国家冲突、通胀	—
孟加拉国	急剧或持续通胀	债务危机	高通胀压力
尼泊尔	地缘政治冲突	债务危机	人为环境破坏
肯尼亚	债务危机	生活成本危机	就业风险加大

资料来源：世界经济论坛，《2023 年全球风险报告》，<https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/>

(四) 供应链短链化趋势

新冠疫情和乌克兰危机升级引发的地缘经济战产生了诸多外溢效应，一些国家将经济政策服务于地缘政治目标。为了保证供应链的安全性和稳定性，部分国家采取了供应链回流和“友岸化”措施，致使供应链出现短链化、“近岸化”和区域化的新趋势。法国推出的《绿色产业法案》草案支持在本土发展绿色科技产业。巴西国家发展银行投资 1 000 多万美元建设本国化肥厂，满足农业生产需求。新冠疫情后一些欧美纺织品牌将生产由中国转向土耳其，采购周期由 6 周缩短至 1 周。这一趋势将影响“一带一路”跨洲际的经济走廊建设，不利于推动大规模互联互通项目。

面对诸多挑战，中国应保持战略定力，抓住战略机遇，积极应对挑战，趋利避害，推动“一带一路”国际合作走深走实，再创佳绩。

三 探索共建“一带一路”高质量发展的新路径

2021 年 11 月，习近平主席提出“以高标准可持续惠民生为目标继续推动共建‘一带一路’高质量发展”，强调要贯彻新发展理念，加强风险防范，坚持统筹发展和安全、统筹国内和国际、统筹合作和斗争、统筹存量和增量、统筹整体和重点，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，不断推动共建“一带一路”国际合作。

展望未来，共建“一带一路”将继续为促进全球互联互通做增量，同时立足于维护国家粮食安全、能源安全和金融安全，逐步拓展农业、矿产、健康、绿色、数字、创新等领域合作，培育合作新增长点。

(一) 建立健全对外投资管理体系

1. 夯实合作的法律基础

关于鼓励和相互保护投资协定、对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定是政府保护企业对外投资利益的基本国际法律文件。迄今,中国与部分“一带一路”参与国仍未签署关于鼓励和相互保护投资协定,包括近年投资较多的伊拉克、马尔代夫、黑山、南苏丹、委内瑞拉和巴西等;与部分国家签署的关于鼓励和相互保护投资协定未生效或已废止,包括新加坡、印度尼西亚、印度、吉布提、肯尼亚、赞比亚和智利等。此外,中国与部分国家在2000年之前签署了关于鼓励和相互保护投资协定,相关条款难以适应目前大规模对外投资的实际需求,须尽快启动修订工作。迄今,中方与部分国家尚未签署对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定,包括近年投资较多的缅甸、伊拉克、吉布提、坦桑尼亚和秘鲁等国;中方与部分国家签署的对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定未生效,包括肯尼亚、刚果(布)和阿根廷等国。应尽快与这些国家商签或修订两个基本法律文件,制定实施细则,建立相关合作机制,为企业对外投资提供必不可少的法律保障。

2. 建立对外投资风险防范机制

国际环境越来越复杂,因此,要全面强化风险防控,建立境外项目风险的全天候预警评估综合服务平台,做到及时预警,定期进行评估。在海外利益保护、国际反恐、安全保障等机制方面加强协作,加快形成系统完备的反腐败涉外法律法规体系,加大跨境腐败治理力度,推动各类企业规范经营行为,全力保障境外项目的资产与人身安全。

3. 以市场化原则推进项目建设

遵循市场规律和国际通行规则,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,坚持“政府引导、企业主体、市场导向”原则。建立境外项目责权利一致的管理机制,以效益为导向,加强项目决策的科学性,提升项目管理效率,实现对外投资的可持续发展。

(二) 高质量推进互联互通

深化互联互通,加快完善陆上通道,优化海上布局,为畅通国内国际双循环提供有力支撑。未来将完成中吉乌铁路的可行性研究工作、中国—中亚交通走廊建设,推进途经哈萨克斯坦的阿克套港和库雷克港、土库曼斯坦的土库曼巴什港等海港的跨里海运输线路多式联运过境运输;发挥乌兹别克斯坦的铁尔梅兹市的过境运输潜力;推进中国—中亚铁路运输;完善交通基础设施,新建和升级改造现有的中国至中亚铁路和公路;保障中吉乌公路的畅通运行;实现中塔乌公路和“中国西部—欧洲西部”公路常态化运营;研究制定从中亚国家往返东南亚和亚洲其他国

家的最佳过境运输方案。加强中欧班列与西部陆海新通道的衔接,打造连接西北—西南的交通运输走廊。推动吉林省内贸货物经俄罗斯符拉迪沃斯托克港中转,运往浙江省舟山甬舟集装箱码头和嘉兴乍浦港两个港口,开辟东北亚陆海联运新通道。

(三) 拓展合作新领域

1. 打造跨境农业产业链

开展农林牧渔业、农机及农产品生产加工等领域深度合作,积极推进海水养殖、远洋渔业、水产品加工等项目合作。大力推动与各国的农产品贸易,建立农产品进出口绿色通道,扩大贸易规模,优化进出口商品结构。积极开展跨境农业全产业链合作。陕西省西安市爱菊集团在哈萨克斯坦推行“政府+银行+企业+农场主+高校”的新型“订单农业”合作模式。爱菊集团在哈萨克斯坦建立粮油生产基地、在阿拉山口综合保税区设立仓储加工中心、在西安国际港务区打造销售集散中心,构建了三位一体的跨国农业全产业链合作新模式。该项目推广的“订单农业”种植 150 万亩,短期可为国内补充每年 10 万~20 万吨的粮食缺口,为国内休耕 30 万~50 万亩土地,长期可达 300 万~500 万亩以上^①,为“一带一路”农业合作高质量发展提供了良好示范。

2. 深化矿产资源全产业链合作

加大煤炭、油气、金属矿产等传统能源资源勘探开发合作,推进能源资源就地就近加工转化合作,形成能源资源合作上下游一体化产业链。2023 年年初以来,北京建成重工集团有限公司在马来西亚投资建设千万吨级钢铁联合企业;中国宝武钢铁集团有限公司加快推进海外钢铁制造基地布局和矿产资源项目;德龙钢铁有限公司拟在沙特阿拉伯投资建设千万吨级短流程炼钢项目;青山控股集团 in 津巴布韦建设铬铁冶炼厂、焦化厂和普碳钢项目等。中国大型钢铁企业集体出海,大力拓展海外钢铁产业链,具有良好发展前景。

3. 培育绿色经济新亮点

支持发展中国家能源绿色低碳发展,推进绿色低碳发展信息共享和能力建设,扩大可再生能源合作。国际能源署预测,乌克兰危机升级引发的能源危机可能加速全球绿色能源转型进程。到 2030 年,全球清洁能源投资将增加 50%,每年投资两万亿美元以上^②。乌兹别克斯坦政府决定到 2026 年将

^① 《爱菊在哈投资项目成为“中哈产能合作典范”》, <http://xa.drc.xa.gov.cn/xwzx/dtyw/62f242c5f8fd1c4c210f7608.html>

^② 《国际能源署:能源危机加速绿色转型,氢能储能太阳能电动车加速扩张》, <https://hxny.com/nd-79618-0-17.html>

可再生能源发电站占比增至25%^①。哈萨克斯坦政府计划至2030年可再生能源占比将达到15%，至2050年这一数字将达到50%^②。沙特阿拉伯计划到2030年增加60吉瓦可再生能源^③。全球对可再生能源的需求明显上升。截至2022年年底，中国风电光伏发电装机突破了7亿千瓦，居世界第一。中国的风电光伏产能与各国的需求具有较强互补性，未来可再生能源有望成为共建“一带一路”合作的新方向。

新能源汽车合作潜力巨大。日本野村证券预测，2030年全球新能源汽车销量将达6450万辆，电动汽车销量将达3560万辆^④。2023年2月，欧洲议会通过了2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议。新能源汽车将成为未来世界汽车行业发展的标杆。2022年中国新能源汽车产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，连续8年列全球第一位^⑤，具有较强国际竞争力，成为中国制造的新名片。目前，中国上汽通用五菱印度尼西亚分公司投资印度尼西亚新能源汽车产业及生态建设；“奇瑞”“长安”“长城”三大车企与哈萨克斯坦阿斯塔纳汽车公司签署合作协议，投资15.5亿美元生产新能源汽车；“比亚迪”在乌兹别克斯坦合资建设继泰国工厂后的第二家海外工厂等，新能源汽车将成为“一带一路”国际合作的新增长点。

4. 深化数字经济合作

继续扩大“丝路电商”合作规模，建设海外仓网络，以“丝路电商”合作先行区引领跨境电商不断创新，扩大与“一带一路”沿线国家的跨境电商交易规模。与此同时，发挥中方在数字经济方面的新优势，拓展“一带一路”数字经济合作新领域。中国研发的北斗系统是面向全球用户高精度定位、导航与授时服务的重要新型基础设施，目前已覆盖巴基斯坦、沙特阿拉伯、缅甸等近30个“一带一路”沿线国家，可提供土地确权、精准农业、智慧港口等解决方案，在交通物流、旅游、农牧业、水利、地质勘察、防灾减灾、城市建设等多领域得

① 《到2030年乌兹别克斯坦能源需求将翻一番》，<http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202201/20220103237897.shtml>

② 《“家里有矿”的中亚积极开发可再生能源，中国力量如何“点亮”中亚？》，https://china.cnr.cn/gdgg/20230221/t20230221_526160855.shtml

③ 《沙特计划在2030年前产生60GW可再生能源》，http://www.sinopecnews.com.cn/xnews/content/2019-01/14/content_31059.html

④ 《野村深度报告：未来五年全球车用动力电池需求每年将增长18%，价格将每年下降3%》，<https://wallstreetcn.com/>

⑤ 《工信部：2022年中国新能源汽车出口同比增长1.2倍》，<http://www.chinanews.com.cn/cj/2023/01-18/9938458.shtml>

到广泛应用。此外,中国在国际主流标识解析体系之一“Handle”应用方面具有明显优势,可推动数字政府、智能供应链、重要产品追溯、智能路网监测、高校图书馆数据整合、数字出版、工业数据分类分级管理、海关大数据有序共享等领域的合作,实现“一带一路”沿线国家经济、科技、文化的信息共享与交流,为加速工业互联网建设、提升贸易投资便利化水平提供新动能。这些领域的合作将助力各国加快数字经济发展、缩小数字鸿沟、构建数字合作新格局。

(四) 创新国际融资方式

1. 探索融资新路径

未来应积极拓展融资渠道,包括建立联合投资基金、开展股权投资等,降低融资难度,提高合作成效。受乌克兰危机升级引发的金融制裁影响,新兴经济体之间及其与部分发达经济体之间大力推进本币结算,人民币国际化进程加速。目前,中国试点合格境外有限合伙人(QFLP),即境外机构投资者在通过资格审批和其外汇资金的监管程序后,将境外资本兑换为人民币资金,投资于国内的私募股权投资(PE)以及风险投资(VC)市场。这种投资方式具有创新性,但仍需完善实施方案,便利外方投资者了解相关资格审核制度和外汇监管程序,以拓展融资渠道。

2. 拓展第三方市场合作

习近平主席强调,要继续扩大三方或多方市场合作。第三方市场合作指中国企业与有关国家企业共同在第三方市场开展经济合作。这种合作方式旨在将中国的优势产能、发达国家的先进技术和广大发展中国家的发展需求有效对接,协同发挥各自优势,共同推动第三国产业发展、基础设施水平提升和民生改善,实现风险共担、收益共享,产生 $1+1+1>3$ 的效果。第三方市场合作可以为项目提供更多融资,动员各方资金,填补融资缺口。截至2019年6月,中方已同法国、日本、意大利、英国等14个国家签署了第三方市场合作文件并建立了第三方市场合作机制。

迄今,中国石油天然气集团公司、中国铁路工程集团有限公司、中国铁建股份有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国交通建设集团有限公司、中国电力建设集团有限公司等企业纷纷与意大利、英国、法国等国开展了诸多大型第三方市场合作项目,取得了一定成效。中法两国政府已签署四批第三方市场合作示范项目,总金额超过17亿美元,合作范围包括非洲、中东欧等地区。合作方式包括联合融资,共同投资,中方EPC总包+法方投资开发等,合作领域涉及基础设施、能源、气候变化等。喀麦隆克里比深水港项目和尼

日利亚莱基深水港项目成为中法第三方市场合作的示范项目。此外,2015年中国石油天然气集团公司、丝路基金、俄罗斯诺瓦泰克公司、法国道达尔公司共同投资建设俄罗斯亚马尔液化天然气项目;2016年11月,中国铁建国际集团有限公司以联营体的模式中标卡塔尔卢赛尔体育场项目,均成为第三方市场合作的标杆。在共建“一带一路”框架内推进第三方市场合作仍处于起步阶段,未来有较大发展空间。

(五) 以服务贸易拓展民心相通

迄今,“一带一路”框架内的民心相通活动通常具有较强公益性,受众范围有限,可持续发展面临挑战。立足于长远,大力推动服务贸易可为民心相通可持续发展提供新路径。服务贸易,诸如旅行服务、教育服务、医疗服务、文化服务等本身具有双重功能:一方面,这些服务具有贸易属性,各方遵循市场原则开展正常贸易往来,获得实实在在的经济利益,为合作提供必不可少的物质支撑,保障合作稳定发展;另一方面,这些服务又包含了浓厚的人文因素,融入了许多民族文化色彩,丰富了民心相通的内涵,因此,服务贸易可将商业交往与人文交流有机地融为一体,使贸易畅通与民心相通高度协同,保障民心相通的可持续性。例如,绥芬河市人民医院被授予国家中医药服务出口基地,自2013年以来,以对俄罗斯公民的中医药服务贸易输出为特色,把中医治未病、中医文化传播和互联网+中医作为延伸,深受外方患者欢迎。截至2020年年初,共接待医疗旅游外籍患者4万多人,国际体检和中医药服务等直接经济收入3000多万元人民币,带动绥芬河市餐饮、住宿和购物等旅游经济收入上亿元人民币。在文化服务领域,自贡国家文化出口基地推动优秀文化“走出去”。2023年第一季度,该基地的企业在美国、法国、爱尔兰、智利等10个国家开展境外彩灯项目35个,实现出口收入1470万美元,广泛传播了中国传统的彩灯文化^①。目前,全国获批29家国家文化出口基地,可为深化“一带一路”人文交流提供新支撑。

展望未来,面对复杂的国际局势,中国应统筹谋划构建新发展格局与共建“一带一路”,深入阐释共建“一带一路”的理念、原则、方式等,营造良好舆论氛围,共同讲好共建“一带一路”故事,为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

(责任编辑:李丹琳)

^① 《一季度实现文化出口1470万美元 自贡国家文化出口基地推动优秀文化“走出去”》, <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1763757530719671328&wfr=spider&for=pc>