

丝绸之路经济带

——发展前景及政策建议

(工作论文)



清华大学中国与世界经济研究中心
中国经济网
2014年5月20日出版

丝绸之路经济带：发展前景及政策建议¹

摘要：“丝绸之路”曾是古代欧亚大陆商贸往来的动脉、文化交流的纽带、文明互动的长廊；然而，近代海上运输兴起之后，陆上丝绸之路逐渐衰落。2013年，中国国家主席习近平提出建设“丝绸之路经济带”的构想。本文认为，“丝绸之路经济带”东起中国，通过北、中、南三线穿过中亚、西亚、南亚等地区后，途经里海、黑海、地中海沿岸和阿拉伯半岛，西至欧洲和北非。丝绸之路经济带的一端是东亚东南亚产业链，另一端连接发达的欧洲经济体和发展中的非洲，将成为亚、欧、非三大洲广大地区经贸人文交流的大动脉。丝绸之路经济带沿线地区覆盖的人口近30亿，涉及经济规模约23万亿美元，无论从经济总量、人口总量还是资源储量等角度都在世界版图中占据举足轻重的地位，市场潜力巨大。我们认为，一方面，这一广大区域有很好的经济、政治、文化、战略等领域的合作基础与前景；但同时也面临基础设施建设不足、宗教和民族问题关系复杂、历史遗留问题较多和国家体制差异较大等挑战。要实现合作前景和发展愿景，丝绸之路经济带沿线各国亟需推动经济、金融、教育、旅游、反恐等领域的合作。

一、“丝绸之路经济带”概念提出及概况

“丝绸之路经济带”最早由中国国家主席习近平于2013年9月7日在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时提出。习近平主席指出“为了使我国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，我们可以用创新的合作模式，共同建设‘丝绸之路经济带’”。习近平主席还提出了通过五方面的措施来推进丝绸之路经济带建设的建议：加强政策沟通，加强道路联通，加强贸易畅通，加强货币流通，加强民心相通。从而以点带面，从线到片，逐步形成区域大合作。

欧亚大陆是人类重要的聚居区域，是人类文明的重要发祥地。2100多年前，中国西汉时期的张骞两次出使中亚。在其后的千百年时间里，在一代代人的探索下，一条连接欧亚大陆的贸易走廊不断延长和壮大。通过这条走廊，商人们将欧亚大陆东端生产的丝绸、瓷器、茶叶等产品运往中亚、西亚、欧洲和北非，同时将西方的香料等产品运往东部。人们形象地将这条贸易走廊称为“丝绸之路”。在漫漫的历史长河中，不同地域、不同种族、不同文化背景的人们通过丝绸之路探索交流，互通有无，互学互鉴，促进了经济和文化的融合与共同繁荣。丝绸之路成为古代欧亚大陆各民族经济文化交流和融合的代表。

可以说，在海上贸易兴起之前，丝绸之路一度是连接欧亚大陆的重要通道，是国际贸易的最主要的渠道之一。然而，工业革命之后，特别是20世纪以来，尽管世界作为一个整体，国际贸易、国际金融、国际人员往来日趋频繁；但受限于地理环境、基础设施建设、

¹本报告的作者为：李稻葵、冯明、石锦建、何震、刘文，所有作者均来自清华大学中国与世界经济研究中心和清华大学经济管理学院。通讯作者为李稻葵教授，电子邮箱为：lidk@sem.tsinghua.edu.cn。本文为清华大学中国与世界经济研究中心工作论文，仅供学术交流和讨论使用。

经济发展阶段等因素，欧亚大陆之间的经贸往来和文化交流却屡屡陷于停滞。今天，丝绸之路经济带概念的提出对于再次疏通欧亚陆上贸易、加强欧亚各国的经贸关联、推进区域经济一体化具有非常重要的意义。

从地理经济学意义上看，本文认为，“丝绸之路经济带”东起中国，通过北、中、南三线穿过中亚、西亚、南亚等地区后，途经里海、黑海、地中海沿岸和阿拉伯半岛，西至欧洲和北非。丝绸之路经济带的一端链接东亚东南亚产业链，另一端是发达的欧洲经济体和发展中的非洲，将成为亚、欧、非三大洲广大地区经贸人文交流的大动脉。具体而言，丝绸之路经济带的三条线路分别为：

- 北线：从中国出发，经哈萨克斯坦，穿过俄罗斯南部，再经过乌克兰、白俄罗斯一带，最后经波兰等东欧国家，到达德国，与西欧相连。
- 中线：从中国出发，经吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家，到土库曼斯坦后，沿着里海南岸，经土耳其，抵达欧洲。
- 南线：从中国出发，穿过阿富汗、巴基斯坦，经伊朗进入阿拉伯半岛，然后经埃及进入北非。

需要特别指出的是，上述三条线只是通过列出主要国家以便勾勒丝绸之路经济带的大致轮廓；作为一个经济地理学意义上的概念，丝绸之路经济带涵盖的范围并不局限于上述国家，而是包括了中亚、西亚、南亚和阿拉伯半岛的大部分国家或地区。不仅如此，丝绸之路经济带对于推动区域融合和经济发展的意义还会辐射到更广的地区，如广大北非和欧洲地区，以及欧亚大陆东端包括日本、韩国和东南亚国家在内的东亚产业链都将受益。即便按照狭义口径估算，丝绸之路经济带覆盖人口 21.75 亿，占世界总人口的 30.87%；覆盖的经济总规模约为 16 万亿美元²，占世界总经济规模的 22.1%。按照购买力平价计算的经济规模更大，占到世界总量的 26.9%。如果从广义的覆盖范围而言，丝绸之路经济带覆盖的人口约为 30 亿，涉及经济规模约 23 万亿美元，市场潜力巨大。

² 按照 2012 年现价美元 GDP 计算。

表 1：丝绸之路沿线国家概况

	GDP(10 亿美元)	GDP(按购买力平价, 10 亿美元)	人均 GDP(美元)	人均 GDP(按购买力平价, 美元)	人口(百万)
阿富汗	20.50	46.55	687.25	1560.67	29.82
白俄罗斯	63.27	145.05	6685.02	15326.50	9.46
中国	8227.10	12268.60	6091.01	9083.20	1350.70
埃及	262.83	533.91	3256.02	6614.23	80.72
德国	3428.13	3377.53	41862.71	41244.75	81.89
伊朗	-	-	-	-	76.42
哈萨克斯坦	203.52	229.57	12116.15	13666.84	16.80
吉尔吉斯斯坦	6.47	13.23	1159.93	2370.33	5.58
巴基斯坦	225.14	491.14	1256.66	2741.37	179.16
波兰	489.80	854.19	12707.85	22162.19	38.54
俄罗斯	2014.77	3373.16	14037.02	23500.96	143.53
塔吉克斯坦	6.97	17.55	870.54	2191.86	8.01
土耳其	789.26	1357.73	10666.06	18348.47	74.00
土库曼斯坦	35.16	53.86	6797.73	10411.45	5.17
乌克兰	176.31	332.74	3866.99	7298.10	45.59
乌兹别克斯坦	51.11	105.20	1716.53	3532.83	29.78

注：数据来源为 WDI, CCWE。

二、合作基础

2.1 经济概况及联系

即便按照狭义口径³计算，丝绸之路经济带直接涉及的经济体的国际贸易和对外直接投资量都在世界上占据较大比重：货物和服务出口占到全世界总出口额的 23.9%，进口占到 22.1%，吸收的 FDI 流入占到全世界总额的 25.7%。

³ 狭义口径包括丝绸之路经济带直接经过的经济体。南亚、阿拉伯半岛、里海、黑海等周边国家和地区未包括在计算之内。

表 2: 丝绸之路沿线国家进出口及 FDI 概况

	产品和服务出口(10 亿美元)	产品和服务出口占 GDP 比重 (%)	产品和服务进口 (10 亿美元)	产品和服务进口占 GDP 比重 (%)	FDI 净流入 (10 亿美元)	FDI 净流入占 GDP 比重 (%)
阿富汗	1.13	5.52	8.03	39.16	0.09	0.46
白俄罗斯	51.65	81.64	48.78	77.11	1.46	2.31
中国	2248.38	27.33	2016.53	24.51	253.48	3.08
埃及	45.81	17.43	67.93	25.85	2.80	1.06
德国	1775.56	51.79	1572.54	45.87	27.22	0.79
伊朗	-	-	-	-	4.87	-
哈萨克斯坦	96.88	47.60	61.73	30.33	15.12	7.43
吉尔吉斯斯坦	3.20	49.46	6.46	99.70	0.37	5.75
巴基斯坦	27.76	12.33	45.62	20.26	0.85	0.38
波兰	226.07	46.16	224.54	45.84	6.70	1.37
俄罗斯	593.11	29.44	446.09	22.14	50.66	2.51
塔吉克斯坦	1.27	18.23	4.49	64.46	0.20	2.84
土耳其	208.69	26.44	249.05	31.55	12.52	1.59
土库曼斯坦	25.76	73.26	15.61	44.39	3.16	8.98
乌克兰	89.77	50.92	104.54	59.29	7.83	4.44
乌兹别克斯坦	14.25	27.88	15.23	29.80	1.09	2.14

注：数据来源为 WDI, CCWE。

特别需要指出的是，丝绸之路经济带所涵盖经济体在经济结构上也具有很强的互补性。从产业结构来看，丝绸之路经济带沿线既有塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、阿富汗等农业占比超过 20% 的工业化早期的经济体，也有以德国、中国为代表的制造业经济体。从资源禀赋来看，既有多人多地少、资源较为稀缺的经济体，也有石油、天然气、矿产资源等自然资源禀赋充裕的经济体。

表 3: 丝绸之路沿线国家三大产业占 GDP 比重概况

	工业比重 (%)	服务业比重 (%)	农业比重 (%)
阿富汗	21.84	53.55	24.61
白俄罗斯	44.36	45.90	9.74
中国	45.31	44.60	10.09
埃及	39.22	46.31	14.47
哈萨克斯坦	39.50	55.84	4.67
吉尔吉斯斯坦	25.96	53.85	20.19
巴基斯坦	22.02	53.56	24.43
俄罗斯	36.00	60.13	3.87

表 3: 丝绸之路沿线国家三大产业占 GDP 比重概况 (续)

	工业比重(%)	服务业比重(%)	农业比重(%)
塔吉克斯坦	25.91	47.61	26.48
土耳其	27.04	63.88	9.08
土库曼斯坦	48.44	37.01	14.55
乌克兰	29.82	60.93	9.25
乌兹别克斯坦	32.39	48.69	18.92

2.2 交通联系

丝绸之路经济带的交通基础设施包括铁路、公路、航空、油气管道等，经过几十年的发展，现已形成全方位、立体的交通网络。

2.2.1 铁路

在丝绸之路的北线，经由中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国的铁路可以相互连通，构成连接欧亚的铁路干线，这条路线即“第二欧亚大陆桥”。

在丝绸之路的中线，中国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、伊朗、土耳其的铁路可以连通，并通过土耳其对接欧洲的铁路系统，也可以形成沟通欧亚大陆的铁路网。

南线由于中东与北非的铁路基础设施薄弱，现在还不能形成铁路网。



图 1 欧亚铁路网示意图

注：资料来源为 www.mapsofworld.com。

2.2.2 公路

欧亚大陆之间的公路交通便利，由各国国家高速公路组成的泛亚公路网和欧洲高速公路可以实现丝绸之路经济带上各个国家的快速公路运输。

哈萨克斯坦和土耳其是北线和中线上的两个重要连接点，在哈萨克斯坦，可以连接欧洲 E40 公路；在土耳其，可以与欧洲 E80、E90 等公路进行对接。

在南线，可由埃及连接中东与北非。



图 2 泛亚公路示意图

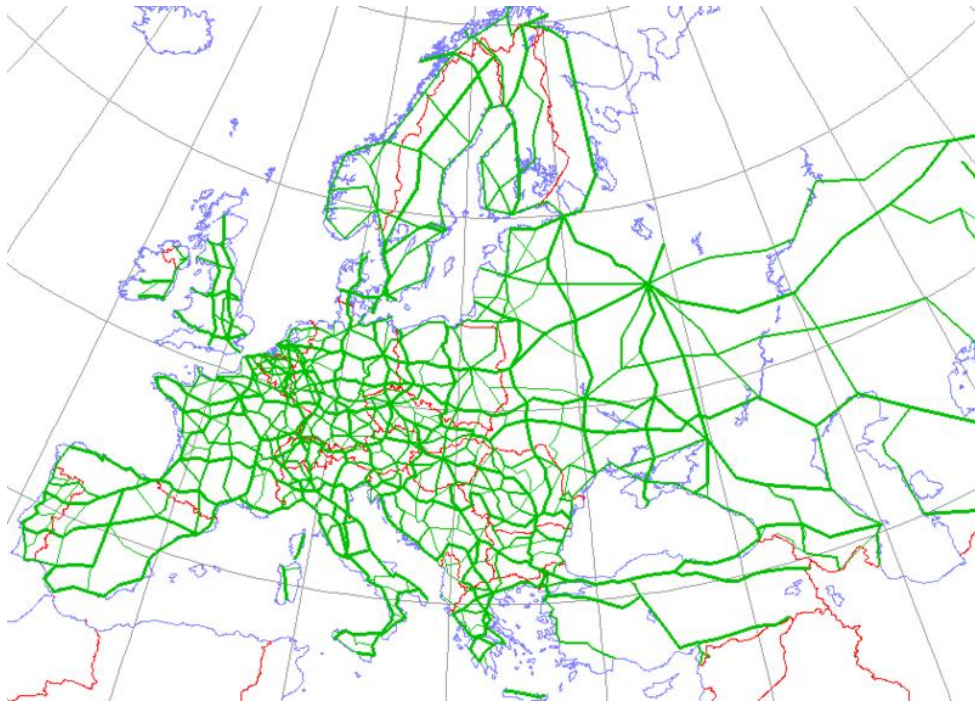


图 3 欧洲高速公路网

2.2.3 航空与管道

丝绸之路经济带的航空业较为发达，各国主要城市之间均有航班。区域性的航空中心包括中国的北京、上海，哈萨克斯坦的阿拉木图，阿联酋的迪拜，俄罗斯的莫斯科以及德国的法兰克福。

丝绸之路经济带上，俄罗斯、中亚和中东地区的石油天然气资源丰富，管道运输发达。俄罗斯、中东地区以及欧洲都建成了分布密集的石油天然气管网。除此之外，丝绸之路经济带上也建成了多条跨国的石油天然气管道，如下图所示。

表 4 重要跨国石油天然气管道

名称	长度	类型
里海沿岸石油管道（哈萨克斯坦-俄罗斯）	1580 公里	石油
巴库-第比利斯-杰伊汉管道（阿塞拜疆-格鲁吉亚-土耳其）	1768 公里	石油
中国-哈萨克斯坦原油管道	3088 公里	石油
俄罗斯-土耳其天然气管道	1213 公里	天然气
阿拉伯天然气管道	1200 公里	天然气
中亚-中国天然气管道	1833 公里	天然气

资料来源：CCWE。

交通所带来的经济效益可以概括为三点：缩短运输时间、提高贸易额、增进交流。丝绸之路经济带铁路网比较完善。相较于海运，铁路运输可以缩短运输时间；相较于空运，铁路运输则成本低得多。以中国至德国的“渝新欧”铁路线为例，“渝新欧”东起中国重庆，西至德国杜伊斯堡，全程 11000 多公里，主要是经过丝绸之路经济带铁路网的北线，“渝新欧”平均运行时间 16 天左右，比海运欧洲节约 20 天时间⁴，随着“渝新欧”物流成本的不断下降，其竞争优势将会全面提升。

三、面临的挑战

尽管丝绸之路经济带的合作前景值得期待，但是仍旧面临诸多挑战，这些挑战涉及政治、经济、民族、宗教等多个方面。只有积极、合理、正确地应对这些挑战，建设丝绸之路经济带的愿景才有可能实现。具体而言，建设丝绸之路经济带的挑战主要体现在以下四个方面。

⁴ http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-07/02/content_12823190.htm

第一，基础设施建设严重不足。

在前文的论述中，我们描述了丝绸之路经济带北线、中线、南线所覆盖的国家和地区，北线所经地区除哈萨克斯坦以外，绝大部分地区位于东欧和西欧，这些地区经济发展水平较高、基础设施较为完善，如目前已经开通从中国直达西欧的货运铁路。中线和南线所经过的地区涉及中亚、西亚、北非等地，这些地区自然条件较差、地形地势复杂、发展水平较低，要建设贯通这些国家的铁路、公路及其他基础设施难度很大。这些客观条件都会在很大程度上阻碍丝绸之路经济带的建设进程并减少惠及到整个经济带的经济福利。

第二，宗教和民族问题关系复杂，恐怖主义、极端主义比较活跃。

丝绸之路经济带所覆盖的中亚、西亚、北非等地区是世界古代文明的发祥地之一，诞生过伊斯兰教、基督教等多种宗教。这些地区民族、种族关系复杂，不同宗教之间、同一宗教不同派别之间，不同种族和国家之间，常常为争夺土地、资源而爆发局部冲突，使得这些地区社会环境较为动荡，一定程度上阻碍了地区经济的发展，也阻碍了丝绸之路经济带的合作和共赢。复杂的宗教和民族环境，也使得这一地区成为恐怖主义、极端主义等社会毒瘤的大本营，严重威胁着本地区和世界其他地区和平发展的环境。

第三，历史遗留问题较多，国家体制相去甚远。

丝绸之路经济带北线所经过的地区历经东欧剧变和苏联解体，时至今日经济发展依旧乏力，俄乌之间甚至爆发冲突。中线和南线所覆盖的地区，巴以冲突、海湾战争、伊拉克战争等历史遗留问题并没有得到很好地解决，甚至伴随严重的后遗症。同时，丝绸之路经济带跨越亚、欧、非三大洲，经济发展程度、社会经济体制、宗教文化习俗相去甚远，这些差异的存在如果不能得到很好地正视、尊重并寻求适当的合作方式，丝绸之路经济带建设的前景将会大打折扣。

第四，可能会冲击到传统的战略格局。

丝绸之路经济带经过的广大地区地处三大洲结合带，战略地位十分重要，油气资源储量巨大。长期以来，这一地区都是大国争夺的焦点，该地区的地缘战略格局近年来虽有一些变化但基本稳定。而丝绸之路经济带的提出可能会冲击到现有的地缘政治格局。所以明确讲出丝绸之路经济带建设的目的是促进沿线国家和地区的经济发展和互利共赢，增进各国的互信显得尤为重要。

四、政策建议

建设丝绸之路经济带，需要大胆创新、务实合作、求同存异、互利共赢，总体而言，应遵循先易后难、由近及远、先经济后文化的建设思路。具体而言，丝绸之路经济带各国之间应当开展经济、金融、教育、旅游、反恐等多领域全方位的合作。

第一，充分发挥产业互补的优势，扩大经济带内部的贸易总量。

丝绸之路经济带各国产业互补性强，具有不同的比较优势，有很大的可提升的合作空间。如北线的以德国为代表的西欧国家在高新技术领域有比较优势；而中线和南线的中亚、西亚国家则具有丰富的油气等资源。通过加强各领域的产业合作，进一步扩大经济带各国之间的贸易和人员往来、提升贸易总量。此外，经济带各国地质地貌、自然风光、古址遗迹等资源十分丰富，沿着丝绸之路经济带的北、中、南三线可加快旅游产业的开发，吸引经济带各国及世界其他地区的游客观光游览，进而增加各国收入，提升国际形象。

第二，增加对经济带发展滞后国家的贷款，帮助其基础设施建设。

丝绸之路经济带大部分国家发展较为落后，产业结构单一，抵抗国际经济波动的能力较弱。尤其在当前美国退出量化宽松政策的国际背景下，全球流动性会逐渐收紧。而拥有较多外汇储备、资金较为宽裕的国家则可以通过抵押贷款的方式帮助较为落后国家获得经济发展所需的资金并提高其抵抗金融风险的能力。同时可引入世界银行等国际组织，分担部分风险。要提升这些滞后国家的经济发展水平，基础设施的建设尤其重要。有条件的国家可以在资金、人力、技术等方面帮助这些较为落后国家建设公路、铁路、网络、管道等基础设施。尤其值得一提的是，在这一陆上相连的广大区域，可以用高铁将经济带各国迅速串联起来。完善的基础设施不仅有利于这些国家自身经济的发展，同时也有利于丝绸之路经济带的建设。

第三，设置区域性政策性银行，加强金融领域合作。

丝绸之路经济带国家可以协商建立区域性的政策性银行，承担区域内部担保融资、货币合作、金融监管等职能，共同应对经济波动。当区域内成员发生金融危机时，提供资金和政策援助，避免其经济衰退的风险。区域内成员国也可以开展货币合作比如货币互换，促进区域内各国经济健康、稳定发展。

第四，促进经济带国家人员之间相互学习与交流。

人员之间的互相学习与交流可以增进了解和互信，尤其是青年学生之间和领导干部之间的互相交流更是如此。一方面，经济带上高等教育比较发达的国家可以拿出更多的名额与奖学金吸引丝绸之路经济带各国的青年学生去学习，有条件的高校尽量实行英文教学甚至开办国际部，使这些留学生能更加适应当地的学习环境，清华大学苏世民学者项目就是一个较好的案例。另一方面，经济带各国一流高校的政府管理学院和商学院可以以更加优惠的政策吸引更多来自经济带其他国家的各级领导干部和企业管理人员参加培训与学习，鼓励他们与当地的政府工作人员及企业管理人员多学习与交流，更多了解当地经济和文化。

第五，加强反恐合作，严厉打击恐怖主义。

恐怖主义是世界各国政府和人民共同的敌人。丝绸之路经济带所覆盖的中亚、西亚等地区长期以来恐怖主义、极端主义盛行，严重威胁到该区域和平发展的环境和人民的生命安全，经济带各国应该携起手来，加强反恐合作、加强信息共享，共同打击恐怖主义的暴力行为。只有这样，才能创造一个有利于经济带各国的和平与合作的发展环境。

丝绸之路经济带是习近平主席提出来的一个全新的概念，这个概念高瞻远瞩，不同于以往任何的区域合作概念，这个经济带跨域亚洲、非洲、欧洲，涉及经济、金融、教育、反恐等诸多领域，只要经济带各国团结起来共同应对挑战，大胆创新、务实合作，丝绸之路经济带的合作前景和发展愿景将会非常美好。

参考文献

潘广云.独联体内“四国统一经济空间”相关问题探析.俄罗斯研究,2005年第2期.

皮尤数据中心 <http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/>

王海燕.中国与中亚国家参与周边区域经济合作机制比较研究.新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2010年02期.

王红茹.丝绸之路上的文化交流及其意义.丝绸之路, 2010年08期.

世界银行数据库: <http://data.worldbank.org.cn/>

新疆统计信息网: <http://www.xjtj.gov.cn/>

免责声明

此报告并非针对或意图送发给或为任何就送发、发布、可得到或使用此报告而使清华大学中国与世界经济研究中心（CCWE）违反当地的法律或法规或可致使清华大学中国与世界经济研究中心（CCWE）受制于的法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示，否则所有此报告中的材料的版权均属清华大学中国与世界经济研究中心（CCWE）。未经清华大学中国与世界经济研究中心（CCWE）事先书面授权下，不得更改或以任何方式发送、复印此报告的材料、内容或其复印本予任何其它人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被清华大学中国与世界经济研究中心（CCWE）认为可靠，但清华大学中国与世界经济研究中心（CCWE）不能担保其准确性或完整性，而清华大学中国与世界经济研究中心（CCWE）不对因使用此报告的材料而引致的损失而负任何责任，除非该等损失因明确的法律或法规而引致。并不能依靠此报告以取代行使独立判断。清华大学中国与世界经济研究中心（CCWE）可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映学者或研究人员的不同设想、见解及分析方法。为免生疑，本报告所载的观点并不代表清华大学中国与世界经济研究中心（CCWE）。

清华大学中国与世界经济研究中心（CCWE）版权所有。保留一切权利。

	清华大学中国与世界经济研究中心（CCWE）
地址:	北京市海淀区清华大学经济管理学院舜德楼 128 室（100084）
电话:	(010)62797782
传真:	(010)62797782
网址:	http://www.ccwe.org.cn