



復旦大學 | 一帶一路
及全球治理研究院 系列研究報告

2018年第1期（总第8期）

“一帶一路” 2018年度報告（摘要）

“一帶一路” 年度報告課題組

復旦大學一帶一路及全球治理研究院

2018年10月

“一带一路” 2018 年度报告（摘要）

复旦大学一带一路及全球治理研究院

2018 年 10 月

第一部分 “一带一路”的五年成就与前景

一、五年来取得的成就

第一、国际社会巨大反响，沿线国家积极参与，亚投行成功创立，“一带一路”高峰论坛和中非合作论坛等成功举办，它反应了“一带一路”早期阶段在机构上、舆论上、参与国家数量上都获得了成功推进的事实。

第二、早期收获项目陆续落地，沿线贸易投资增长，沿线国家近三年投资增长率远高于世界平均水平，是中国贸易投资增长最快的地区，通过倡议带动投资贸易的效应已经显现出来。

第三、一批产业园区开始进驻企业，跨国产业链雏形正在形成。投资加速增长使中国在“一带一路”沿线国家的产业布局基本形成。这种状况加速形成了中国与东道国双方在产业链上初具规模的状态，发挥了比较好的优势互补。

第四、中国边疆地区发展成为一带一路的前沿地区。中国的边疆省区在“一带一路”带动下正成为新的增长热点。同时建设现代化基础设施可以吸引更多投资和贸易，通过增加贸易和投资来帮助摆脱恐怖主义，创造就业机会和维持地区稳定。

第五、民心相通初见成效，政策协调与规则治理逐步展开。通过教育、文化、体育交流使中国在“一带一路”的正面形象越来越丰满、深刻。为保障“一带一路”相关项目的顺利实施，中国与中亚、东南亚等国的的安保合作及相关体制建设业已逐步形成当中。

二、短板和风险

第一、战略上推进速度过快，覆盖范围过大。从单纯的“一带一路”到亚洲范围的项目再到扩展至全球各地，使很多国家的承受力不足、反弹较大。

第二、宣传上抽象概念多，具体内涵少。我国对“一带一路”的宣

传侧重于抽象理念，尽管造势颇大，但是沿线国家的民众仍难以理解。

第三、项目上官方主体多，市场主体少。这容易造成一个假象：似乎“一带一路”是中国资金为主的官方援助项目，而不是国际融资为主的市场竞争项目。

第四、规制构建滞后，竞投标透明度不足。目前“一带一路”项目尚缺少一套完整的规则，争端解决机制尚不足以应对项目合同违约或中途下马等问题。

第五、沿线社会文化的相互理解不足和治理机制沟通不足。基础设施大项目建设应增设社会文化项目，以提高项目在当地的可接受性，促进文化相融合。

第六、基础设施大于园区建设和产业链接。这在早期阶段是不可避免的，但是如果没有足够的产业进入，基础设施项目就缺乏产业内涵，导致经济效益不足。

第七、东道国的战略规划和传统利益应更多得到关注。倡议项目应尽量与其贴近并以当地规划的名义进行，扩大当地政府和人民的认同。

第八、域外大国和西方舆论试图抵销“一带一路”的正面影响。域外大国和西方媒体可能是长期负面因素。中国要防止西方国家联手抵制“一带一路”。

第九、双边和多边人才培养急需增加。“一带一路”沿线相关国家和地区宗教文化历史千差万别。应加快教育体制改革，着力培养“一带一路”通用人才。

第十、有关“一带一路”的地区国别研究智库缺口过大。“一带一路”需要大量深入的地区国别研究、微观研究和操作性研究不足。

三、对策建议

第一、放缓“一带一路”项目的推进速度，集中力量打歼灭战，完成一批有重大意义的战略支点项目，尽快形成可以看得见的社会效益，使当地人民对“一带一路”产生获得感和亲近感。

第二、缩短战线，以中国周边的东北亚、东南亚、南亚、中亚等作为“一带一路”的四个重点区域，形成与中国边疆地区紧密结合的“金角银边”。

第三、强化配套项目，抓紧与民生、教育、文化、旅游、环保等领域的项目落地，使“一带一路”从早期开始就在沿线国家和地区形成平衡发展的模式。

第四、加大“一带一路”多边合作的力度，逐步提高透明度和实行项目竞标机制。“一带一路”项目的合作方越多，其各种风险的发生概率就越低。

第五、逐步降低官方贷款和政府援助项目在“一带一路”项目中的比重，增加国际融资和跨国投资的比重，使“一带一路”项目引导国际资金流向的转变。

第六、以中国民营企业为主体，进入沿线国家和支点城市的产业园区，带动当地制造业与中国产业转移相结合，形成中国与周边地区联动的产业走廊。

第七、发挥企业走出去和文化走出去的互补优势，实现“一带一路”的“硬联结”和“软连接”相配合，形成“一带一路”的多元文化并存共生。

第八、中国媒体应带头走进“一带一路”沿线地区，深入到项目前沿地区，考察和了解相关实情，以事实抵消和驳斥西方媒体对“一带一路”的舆论攻击潮。

第九、大量培养“一带一路”专业人才，同时也要培养沿线国家的熟练劳动力，还要对中国劳工进行东道国的社会文化知识训练。

第十、进行“一带一路”相关的法规设计。其中包括国际法、东道国和中国法规“三合一”的融合探索。凡是走出去的中国企业都应进行合规考核。

（黄仁伟、陈腾翰）

第二部分 “一带一路”的领域分析

一、“一带一路”与沿线经济发展

（一）世界经济格局中的“一带一路”国家

“一带一路”已成为中国与沿线三大洲国家经贸交流、文化合作的重要通道，正在成为除欧盟、亚太经济合作组织、东盟及北美自贸区外又一重要经济集合体。沿线国家分布横跨亚、欧、非大陆，形成广阔错综的运输网络。沿线覆盖多个区域经济集团，具有较强的经济带动能力，有助于推动其发展战略与其他经济集团对接，形成更大区域内的自贸区和统一市场。沿线国家经济地位举足轻重，未来其基础设施和贸易投资随着“一带一路”建设推进将得到更快发展，经济增长潜力将得到进一步释放。沿线不同国家间收入体量、经济增速、三大产业的构成、通胀与失业率存在较大差异，大部分都停留在中低速增长阶段。这些国家政府主权债务负担相对较小，对外开放程度较高，区域内基础设施互联互通的建设或将进一步吸引资本流入，未来吸引外资的能力将进一步提升。

但“一带一路”仍面临诸多挑战。一是“五通”意味着全方位地资源整合和协同发展，这是一项长期且艰巨的任务；二是政治经济合作基础有待强化，利益冲突可能阻碍各项规划；三是沿线国家的政治稳定性和经济成熟度较差，对“一带一路”项目带来不确定性。

（二）“一带一路”倡议的经济领域实施

“一带一路”倡议提出以来，全球 100 多个国家和国际组织积极支持并参与其中，2017 年 5 月的高峰论坛中各方达成了 76 大项、270 多项代表性成果。倡议正逐渐从理念转化为行动，从愿景转变为现实。基础设施合作取得新进展，与沿线国家经贸往来密切，资金融通不断扩展。包括国别合作度指数、省市参与度指数等在内的各项指数表现良好，中白工业园的成功是一个典型案例。同时也出现一系列问题：部分国家对“一带一路”存在质疑与误解，沿线国家风险较高，地方政府的无序竞争，企业处理当地纠纷的能力欠缺。

（三）政策建议

- 一、进一步推进我国与“一带一路”沿线国家的互联互通建设；
- 二、做好宣传引导，加强利益融合；
- 三、建立健全风险防范体系；
- 四、重视顶层设计，建立统筹协调机制；
- 五、完善“一带一路”建设的公共服务体系和商务支撑体系。

（罗长远）

二、“一带一路”与法律规则构建

（一）中国与“一带一路”沿线国家经贸投资规则构建的特点

- 第一、多边经贸投资规则覆盖程度较高，但是重点国家有待加强；
- 第二、双边规则发展呈现显著不均衡。

（二）“一带一路”沿线重点国家经贸投资环境变化

第一、重点国家风险评估和经贸规则与实践，在各个次区域选择一、二个国家进行评估测试；

第二、相关指数与报告反应了“一带一路”沿线各国整体投资环境变化；

第三、了解和掌握重点国家国内法最新变化，包括新加坡、俄罗斯、印度尼西亚、老挝、哈萨克斯坦、越南、阿联酋、缅甸、泰国等；

第四、中国的“一带一路”投资流向地国中，分别属于高风险国家、中高风险国家、中风险国家、中低风险和低风险国家等五种类型。扩展到“一带一路”其他国家，其风险高低与其在 ISDS 机制中被诉频率基本呈现正相关关系。

（三）争端解决现状与对策

第一、目前中国与“一带一路”国家产生的经贸投资争端主要通过诉讼或仲裁加以解决，通过诉讼解决民商事争端在沿线很多国家都存在着较大的不确定性；

第二、构建新型争端解决机制（多元化争端解决机制），应该设立一

个实体性“一带一路”争端解决中心。

（四）重点问题和展望

第一、受逆全球化主张影响，国际经贸规则正从区域主义向双边主义回退；

第二、相较于多边主义，中国更熟悉以双边规则推动国际合作；

第三、中国目前是一个经济大国但尚未成为经济强国，其综合实力基本还属于从地区性大国向世界性大国演进的中间阶段，因此通过在双边规则中发挥中国话语权似乎也是比较现实可操作的方法；

第四、相较于多边规则，双边规则效率较低，可以在强调互惠共赢的基础上，构建起具有较强约束力的多边法律框架。

（梁咏）

三、“一带一路”的社会文化领域

（一）总体发展情况评估

五年来中国围绕“一带一路”进行了一系列丰富多彩的社会文化工作，沿线国家和地区文化交流获得了新的渠道和机遇，纷纷建立跨国、跨地区合作机构和机制。“一带一路”建设释放了文化交流的潜能。这表现在随着文化市场的繁荣而向沿线国家和地区进一步开放的市场，还表现在对于较为敏感的文化差异问题的合理管控上。

（二）科技教育领域的成就与挑战

“一带一路”建设将中国与沿线国家的科技和教育合作推到了一个新的平台上。中国的高等教育为有志于来华学习深造的“一带一路”沿线国家学生提供了优质、经济、安全的留学选项。随着“一带一路”建设的推进，对于语言、文化、宗教、法律等方面的专业人员的需求不断增加。同时，欧美多个大学终止了与孔子学院的合作，其原因多集中于孔子学院政治影响、管理方式、人员雇佣等，但总体上孔子学院在覆盖范围、运行效果上都取得了成功。

（三）为文化产业发展拓展空间

以近年来“一带一路”沿线国家电影进入中国市场为代表，说明了来自非欧美国家的文化产品在中国市场取得成功是完全可能的。“一带一路”也为电视和动漫产品打开了更广阔的市场。当前中国影视制作单位通过国际合拍等方式，加强同本土文化资源、本土文创产业的对接，拉近与受众市场的心理距离。中国正在积极保护文创产品的知识产权，维护市场秩序，即便“一带一路”所激励的文化产品可能仍显不够精致，但潜力无限。

（四）对文化与宗教差异的管控和应对

“一带一路”沿线国家和地区的历史、文化、宗教差异巨大。在全球化的时代，跨文化和跨宗教的接触愈加频繁，而且不可避免。“一带一路”建设其实带来更多是机遇，对文化和宗教差异的尊重将极大助力经贸往来中信任的建立，从而实现效率与收益的共赢。

（丁雁南）

四、“一带一路”与国际舆论

近五年关于“一带一路”的国际舆论基本上分为两种态度：第一种是积极响应、支持和参与；第二种是质疑、批评和对抗。

（一）“一带一路”国际舆论的正面反应

正面反应以中亚和非洲国家为代表，认为：“一带一路”为沿线国发展带来机遇，强调双边合作的重要性，看好“一带一路”建设前景，“一带一路”能够“拉动全球或区域经济”、“推动基础设施建设”、“推动地区和平”、“促进文化交往”等。

（二）“一带一路”国际舆论的负面反应

负面反应以美国、部分欧洲国家和印度为代表，其主要负面观点集中在：第一、“债务陷阱与主权控制”；第二、“掠夺资源的新殖民主义”；第三、“构建另起炉灶的国际秩序”；第四、“超出国力的战略援助项目”。

（三）中国应对

第一、强调一些国家债务过高与“一带一路”没有必然联系，即使

产生债务也不会出现主权丧失的问题；

第二、强调“共商共通共建共享”的原则，确保东道国的核心利益；

第三、强调中国无意挑战和改变现存国际秩序，不干涉东道国内政；

第四、强调“一带一路”并非中国出全资，很多项目是与当地合作合资；

第五、发掘项目中具有正面效果的典型案例进行有力的传播；

第六、就“一带一路”的国际舆论进行专题讨论，推动国际新闻界对“一带一路”实际情况更深入全面的认识；

第七、中方自身要参与“一带一路”评价，传播一带一路的成功案例。

（沈国麟）

第三部分 “一带一路”与区域国别影响

一、东北亚地区

（一）现状与成就

- 第一、中蒙俄经济走廊建设取得新的突破；
- 第二、中日关系改善及日本对于“一带一路”态度开始转变；
- 第三、朝韩关系改善及朝鲜半岛的互联互通建设前景良好

（二）问题与挑战

第一、抽象概念为主，具体项目仍待落实。东北亚地区建设相对滞后，大部分的构想和计划还仍然处于早期的规划阶段。同时，“一带一路”在日韩的接受度尚有待提升。与有关国家的基础设施规划和地缘战略如何对接，仍然缺乏具体模式可循。在俄罗斯远东地区开放方面，开始找到对接的方式。

第二、域内主要国家在地缘政治上的顾虑，特别是源自于政治安全层面上的顾虑，这种顾虑在日本政府对待“一带一路”的态度上表现得尤为明显。同时，朝鲜半岛目前的形势虽然转好，但半岛局势的发展仍然存在诸多不确定性。

第三、来自日本和韩国的恶性竞争。三国作为东亚地区的三大经济体，目前都在不同程度上积极推出了海外投资扩展计划和与之相配套的政治外交战略，相互企业界在海外第三国的投资竞争关系日趋激烈，这种“恶性竞争”在东南亚国家表现的尤为突出。

（三）对策建议

- 第一、强化政治互信，形成东北亚“新六国”合作机制；
- 第二、吸引日本和韩国参与“一带一路”，避免恶性竞争；
- 第三、抓住朝鲜半岛和平机会，将中蒙俄走廊延伸为东北亚走廊。

（张暮辉）

二、东南亚地区

（一）现状与成就

第一、大型基础设施项目及互联互通建设双方在基础设施项目和互联互通建设等方面的合作日趋紧密；

第二、中南半岛经济走廊建设步入正轨；

第三、孟中印缅经济走廊一方面由于印度态度偏向消极而使南亚部分进展缓慢，但另一方面缅甸政府的积极参与使得该经济走廊中以缅甸为核心的东南亚部分获得了较大发展；

第四、中国通过设立境外经贸合作园的方式，帮助发展中国家改善投资环境，东南亚地区也成为海外经贸产业园区落地最为成功的地区之一。

（二）问题与挑战

第一、沿线国家政局变动及政治风险当前东南亚地区多数国家存在不同程度的政局不稳、国内各派政治势力错综复杂。

第二、民族、宗教问题以及民族主义反华情绪严重，东南亚各国政治和社会结构普遍呈现出多元化的特征，使中国企业在当地的经营活动往往遭遇到掣肘。部分国家对中国心存芥蒂，加之近年来南海问题争议不断，导致部分国家民众对于中国的好感度呈现出不同程度的下滑。

第三、南海问题后遗症及域外大国阻挠。南海问题的存在仍将是倡议实施中的重大政治外交隐患。而特朗普政权上台后主打“印太战略”围绕南海问题大做文章，成为美国遏制打压中国的一个重要借口。

第四、沿线国家的债务压力及投资风险。国外舆论不乏有对中国“过度投资”从而容易导致对象国家债务压力的指责。同时，由于基础设施建设通常投资额巨大、回收期长，这些项目完工后何时能够实现盈利也是当地国家和政府较为担忧的重点问题。

第五、以环境问题为代表的非传统安全风险越发成为东南亚国家政府和民众抵制中资企业投资行为的重要理由之一。

（三）前景与对策

第一、本土化及战略对接，适当弱化“一倡议的政治色彩，在实际操作和对外宣传上多考虑和强调东道国的战略规划的利益。

第二、鼓励与扩大民营资本参与，政府和国企在当地能够为民营企业的经营创造良好环境，同时尽可能给予民营企业大力的扶持和提携。

第三、稳中求进，加强前期市场及政策风险评估，逐步建立“官—产—学”的联合沟通、对话、协商、咨询运作模式，以期综合听取各方意见和建议，为“一带一路”的各项具体项目共同出谋划策。

（张暮辉）

三、南亚—印度洋地区

（一）现状与成就

近年来印度洋地区国家积极参与“一带一路”合作建设，在战略对接、经贸往来、金融合作、基建及重大项目建设，以及民心相通、人员交往合作等方面均取得较大进展。表现在：

第一、“中巴走廊”战略对接持续推进；

第二、中国与南亚国家贸易往来不断扩大，投资水平逐渐提升；

第三、基础设施互联互通及重大项目加快推进；

第四、境外经贸合作区建设稳步推进；

第五、金融服务逐步加强；

第六、文化、旅游合作深化；

第七、民心相通与交流不断深入。

（二）问题与挑战

第一、项目的政治安全风险突出。包括：周期性选举动荡；NGO和宗教世俗之争影响政局走向；大国平衡外交的摆动。

第二、项目的运营风险缺乏有效地规避措施。包括：经商环境不佳导致的运营风险；法律风险；基础设施特别是港口运能不足风险。

第三、机制建设滞后。包括：美日澳等国联合提出“一带一路”的替代方案；“一带一路”在南亚的推进与印度在南亚的主导地位间的两难；

第四、“一带一路”项目重资产项目多，官方项目多，民间项目少。

（三）对策建议

第一、进一步澄清“一带一路”的内涵，尤其是意图，区别对待一些国家对一带一路恶意攻击以及东道国对一些项目的合理关切，以消除“中国威胁论”及其衍生言论的消极影响。

第二、加深对“一带一路”沿线国家的客观认识和交往与学术研究。倡议的成功最终取决于地区国家能够从经济、政治和安全方面得到哪些收益。

第三、与多边机构保持紧密的合作。“一带一路”应是各国参与的事业。

第四、不断促进“一带一路”的投资主体多元化和投资项目多样化。
（张家栋）

四、俄罗斯—欧亚地区

（一）现状与成就

首先，政策沟通较为顺畅并实现新突破，中国与俄罗斯、中亚和高加索地区国家围绕共建“一带一路”问题持续磋商，取得重要共识，达成一系列合作协议。

其次，经贸合作不断推进并出现新亮点。中国与俄罗斯及欧亚地区其他国家贸易畅通成绩显著。

再次，战略性大项目凸显出引领作用。中俄两国在“一带一路”倡议的框架内签署、落实了一大批关键领域的大项目，能源、核能、航空、航天、跨境基础设施建设等领域战略性大项目稳步推进。

另一方面，欧亚地区国家在“一带一路”框架内地位存在差异。中俄围绕“一带一路”开展合作具有明显的大国外交特点，即一方面与中国推进战略合作，另外一方面具有独立性。中亚国家与中国围绕“一带一路”开展的众多合作，对“一带一路”在其他地区的发展具有引导和启发意义。高加索地区是“一带一路”涵盖的重要区域，但同俄罗斯、

中亚相比，它的重要性仍未显示出来。

（二）问题与挑战

首先，多元的地区整合，近几年普京政府根据形势变化推行的欧亚地区整合政策，主要包括以欧亚经济联盟为基础的一体化建设和以乌克兰危机为标志的反分化斗争，这都给“一带一路”在欧亚地区推进增加复合性和复杂性。

其次，持续的地区冲突，俄罗斯与格鲁吉亚、乌克兰等欧亚地区国家之间存在的冲突。再次，严峻的外部制裁，俄罗斯面临较强的对外部冲击，包括石油价格、发达国家货币信贷政策正常化及地缘政治因素。

（三）前景与对策

首先，对俄罗斯，需要从更加多元的角度进行战略思考和谋划。基建是中俄合作重心，交通设施是合作重点，远东地区是合作首选，合作的方式可以选择，“一带一盟”充当引领，基建合作的合理推进。

其次，对中亚，需要突出其对“一带一路”建设的整体辐射、带动作用。

最后，对高加索，需要强调其对“一带一路”建设的重要补充、完善作用。

（马 斌）

五、欧洲地区

（一）现状与成就

中欧加强了关于“一带一路”的政策沟通，中欧“一带一路”次区域合作呈亮点，包括重大项目的推进、第三方市场合作等。

（二）问题与挑战

一是欧洲对于“一带一路”的认知仍然存在偏差，认为“一带一路”通过制度性安排分裂欧盟，而且这种认知随着“一带一路”在中东欧次区域中合作的全面推进，还有加剧的趋势。

二是认为“一带一路”战略设计降低贸易透明度和贸易自由度，单

方面惠及中国政府，而并非是互惠的战略。

三是认为“一带一路”战略是中国重塑世界贸易格局，参与世界霸权争夺的工具。

四是认为“一带一路”战略是中国发展模式的输出。此外，中欧合作项目实施中存在的一些具体问题包括：透明度问题、技术转移问题、融资问题、环境标准问题、欧盟国家当地市场中所存在的政治风险问题、中国企业海外投资的能力不足问题等。

（张 骥）

六、美国

（一）政府对“一带一路”的态度和变化

特朗普政府对倡议的态度大体上可分为两个阶段：第一阶段（就职后至2017年6月）表达了某种兴趣；第二阶段（2017年7月至今）中美经贸问题日益凸显，并最终演变为贸易战，由此影响了美国参与“一带一路”合作平台的可能性。

（二）美国战略界对“一带一路”的焦虑

第一、美国战略界认为，“一带一路”并非单纯的经济或基础设施建设倡议，而是带有深远的地缘政治和地缘经济考量的战略举动。

第二、认为“一带一路”对沿线部分国家的经济发展可能提供某种机遇，但是极可能让很多国家滑入“债务陷阱”并因此受控于中国。

第三、担心欧亚大陆心脏地带出现一个以中国为中心的权力堡垒；

第四、担心欧亚大陆出现一个以中国为中心的经贸体系；

第五、担心中国对美国主导的战后金融制度体系构成挑战；

第六、担心倡议会在美国与欧亚盟国之间造成裂痕，不利于西方世界的团结。

（三）媒体对“一带一路”的抹黑

就倾向性而言，尽管存在一些正面和中性的报道，但总的来说具有明显的负面取向，更多强调倡议可能产生的问题，如经济与安全风险、

自私商业动机及不良地缘战略动机、对参与国的不利影响以及引发的大国竞争与角逐等。就议题而言，美国媒体的关注点主要集中在对中国发起“一带一路”倡议的动机、可行性、潜在影响以及中美“一带一路”建设方面进行合作的可能性四个主要方面。

（四）美国政府的应对策略

一是外交公关与抹黑，美国政府高官已经多次公开批评“一带一路”；

二是通过印太战略和印太经济倡议抵消中国的一带一路倡议、特别是海上丝绸之路计划；

三是成立美国国际开发金融集团为发展中国家的减贫、能源及基础设施等项目建设提供资金帮助，与“一带一路”相抗衡；

四是防止国际货币基金组织等美国主导的国际金融机构成为中国“一带一路”倡议的“提款机”；

五是与盟友联手提出替代性计划。

（五）中国对策

第一、以事实说话，驳斥美国对“一带一路”倡议的抹黑；

第二、对“一带一路”倡议沿线国家的政治、社会及安全风险进行全面深入评估；

第三、算好“一带一路”项目的经济账，降低投资风险；

第四、积极稳妥谋求与日本、欧盟等国在“一带一路”项目建设上的合作，取长补短，共同推进，防止恶性竞争。

（韦宗友）

（课题组组长：黄仁伟，复旦大学一带一路及全球治理研究院常务副院长；课题组成员：罗长远，梁咏，丁雁南，沈国麟，张暮辉，张家栋，马斌，张骥，韦宗友，陈腾翰）

联系方式

地址：上海市邯郸路220号

复旦大学智库楼313办公室

电子邮件：brgg@fudan.edu.cn

电话：86-21-65641298

传真：86-21-55670203

网址：<http://brgg.fudan.edu.cn>



责任编辑：陈如江 刘慧芹

终审：黄仁伟

复旦大学一带一路及全球治理研究院

发印时间：2018年10月