

# 上海服务东盟地区 “一带一路”建设研究报告

2020年9月



上海国际问题研究院



SHANGHAI ACADEMY  
上海研究院

上海国际问题研究院 " 一带一路 " 与上海研究中心 2020 年度专题报告 1

SIIS Task Force Report 2020 No.01

© 版权属于上海国际问题研究院和上海研究院

---

Copyright © 2020 by the Shanghai Institutes for International Studies and Shanghai Academy.

All Rights Reserved.

All views expressed in this publication are the sole responsibility of the authors

# 上海服务东盟地区 “一带一路”建设研究报告

封 帅 上海国际问题研究院国际战略研究所副研究员

曹嘉涵 上海国际问题研究院公共政策研究所助理研究员

# 序言

2019年是中华人民共和国成立70周年,也是上海全面落实中央赋予“三大任务”的关键之年。在这个重要的年份,作为改革开放的排头兵,上海在服务“一带一路”建设方面取得重要进展,成为展示新时代中国特色社会主义建设成果的重要窗口。随着改革开放进入深水区,攻坚克难、先行先试、探索新阶段开放型经济发展的实践创新已成为上海不可推卸的历史责任。其中,如何推进和完善开放型经济体系建设是上海在当前发展进程中需要直面的新挑战。

中国的发展需要通过制度型开放,降低生产要素跨市场流动壁垒,实现两个市场和两种资源的更有效利用,从而真正实现高质量增长的机制化驱动。在高质量发展的新时代,制度开放与国际合作的更有机结合,体现了新一轮开放经济的重要发展趋势。制度开放既有助于降低市场机制下的制度型交易成本,又有利于在公平导向的市场机制下实现内外市场不同资源的互动和互通。

从全球视角讨论上海发展问题,与全球分享上海发展经验和机遇,是上海城市发展和改革能级的重要体现。这个纷繁复杂的变革时代给所有国家和地区都出了一道关于如何更好发展的考题,而上海则需要通过自己的实践对于新阶段的重大发展问题予以回应。上海的方案将不仅决定自身的发展高度,更是在构建未来中国开放经济发展格局的全新架构,以及中国在世界经济中所扮演的角色。作为来自上海的社会科学研究者,我们不仅是发展进程的亲历者和见证者,更需要运用科学的理念与方法参与到这一伟大的历史进程中来,成为时代精神的记录者。这就是我们发布这组研究报告的初衷。

本组系列研究报告是上海国际问题研究院和中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院(简称“上海研究院”)联合系列研究成果。2019年度系列报告共由四篇组成,分别是:

旗舰报告:

《制度型开放与上海服务“一带一路”建设——自贸区新片区发挥“桥头堡”功能新探索》

专题报告:

《上海服务“一带一路”建设数据报告 2019》

《上海国际科创中心服务“一带一路”建设之进展与展望》

《上海服务东盟地区“一带一路”建设研究》

旗舰报告从全球化发展新趋势角度分析了中国外部经济环境的深刻变迁。课题组认为,随着全球化发展格局的调整,中国在未来将面临更多的技术民族主义和关税壁垒的挑战。并且提

出加强制度型开放是中国适应全球化新形势的重要举措。课题组指出,上海自贸区新片区开发是当前中国开创制度创新,落实试验型经济政策的重要改革抓手,可充分发挥新实体经济发展引领和促进产业安全的新角色,并以此促进“一带一路”桥头堡建设。

专题报告则分别从“一带一路”建设的数据分析、国际科创中心建设和与东盟地区经济合作三个角度,研究上海服务“一带一路”建设的进展。

一直以来,上海国际问题研究院研究团队积极加强与上海市发改委、市商务委、市外办等政府部门之间的调研沟通,采取多种方式对不同途径数据进行系统整合,目前已初步建立了一套相对健全的数据分析体系,并连续发布研究报告。在2018版的基础上,2019版报告进行了有效的技术更新与维度拓展。

上海科创中心对引领“一带一路”桥头堡建设具有积极作用,目前,上海国际科创中心建设正进入方案细化、分工体系优化和绩效强化的阶段,将成为上海服务“一带一路”建设的新动力源。该专题报告集中归纳了科创中心建设对于“一带一路”建设的推动作用。

东盟是“一带一路”建设高质量发展的重要样板区域。长期以来,东盟是与上海经贸往来最为密切的“一带一路”沿线地区,上海与东盟的经贸交往正在从单纯的要素往来向制度化合作方向发展。该专题报告总结了“一带一路”倡议提出以来,上海服务东盟“一带一路”建设过程中在各个领域形成的重要成果,特别分析了双方借助“一带一路”平台开展机制化合作的关键进展。

此外,“一带一路”与上海研究中心课题组正积极构思后2020时代上海开放型经济建设和服务高质量共建“一带一路”等政策方向。有关后疫情时代上海参与“一带一路”建设的系列报告正在研究推进中。

2020年,世纪大灾疫正发挥着“超级放大器”、“超级加速器”和“超级转化器”的功能,加剧了世界的动荡,也加速了世界的变革。“一带一路”建设又将如何在世界进入动荡变革期中实现合作共赢?又将面临哪些新的机遇和挑战?这是我们需要思考的问题。2020年是“一带一路”倡议提出的第7个年头,也是我国全面建成小康社会和上海基本建成“四个中心”的收官之年。身处百年未有之大变局,上海该如何在内外挑战中突围,“一带一路”建设又该如何实现优化布局,这些问题的回答不仅关系到城市功能的转型定位和“一带一路”建设的长远未来,更关乎国家发展与民族复兴的伟大事业。每个参与其中的研究者都肩负重大使命,我们责无旁贷,将戮力同心,以尽绵薄。

是为序

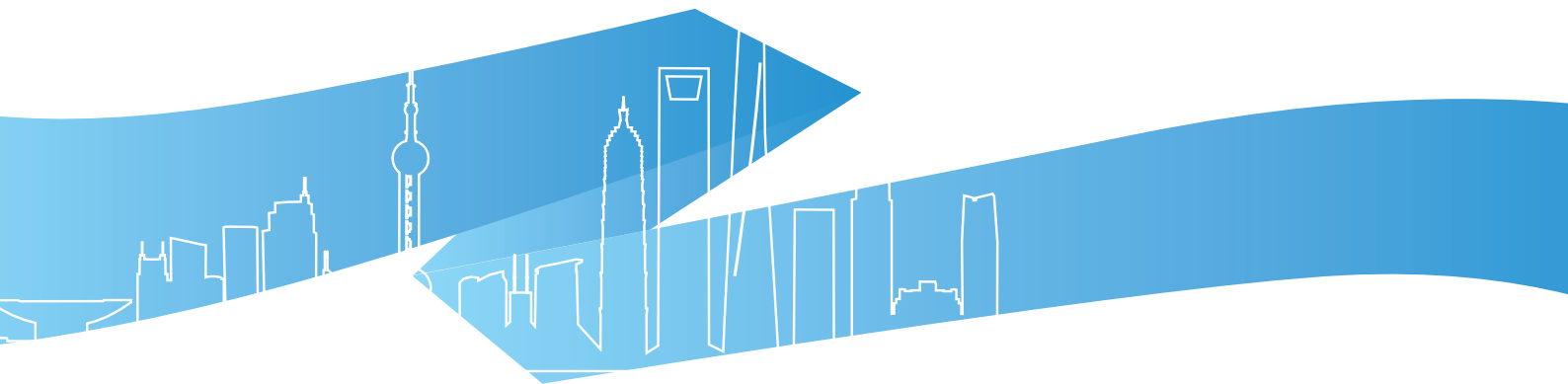


上海国际问题研究院院长  
2020年9月

# 内容 提要

东盟地区是“一带一路”倡议的自然地理枢纽，总体投资环境较好，且与我国有非常密切的历史纽带和文化联系，在“一带一路”倡议的总体框架中占据非常重要的位置。自“一带一路”倡议提出以来，中国与东盟各国实现了有效的战略对接，在经贸、投资、产能合作、人文交流等方面取得了重要进展。在国家战略的指导下，上海积极服务东盟地区“一带一路”建设，充分发挥自身的比较优势，在加强经贸联系、促进企业投资、提供金融服务、开展人文交流等多个方面做出了突出的成就，充分发挥了上海作为“一带一路”建设桥头堡的重要作用，切实推动了东盟国家的社会经济发展，更为东盟空间内部的互联互通和中国—东盟共同体建设提供了有力支撑。

**关键词：**“一带一路”倡议 上海 东盟地区 成就 展望



东盟地区是“一带一路”倡议的提出地之一，也是中国周边外交的优先方向，在“一带一路”倡议中占据重要地位。东盟区域是中国重要的战略合作伙伴，来自东盟地区的资本、市场、人才对中国改革开放初期的国内经济发展发挥了重要的积极作用，特别是对长三角地区的地缘经济结构产生了深刻的影响。随着近年来中国经济的快速成长，中国与东盟地区的政治、经贸关系也日益紧密。东盟国家已经成为“一带一路”建设的重要参与者，而“一带一路”倡议的不断推进，也为中国和东盟国家双边关系的持续稳定发展注入了新的活力。在过去7年的时间里，“一带一路”在东盟地区已经取得了丰硕成果，逐渐步入稳定深耕的新阶段。在新的发展阶段，很多“一带一路”的早期项目已经取得初步成果，而一些新问题和新的挑战也随着倡议的全面推进而逐渐显现。面对新的困难与挑战，中国与东盟国家总体上保持了积极合作势头，推动机制性合作的不断深入，协商解决“一带一路”倡议推进过程中所遇到的各种问题，保证了倡议推进与项目建设行稳致远。

上海与东盟地区的经济联系源远流长，长期以来，上海各级政府积极吸引东南亚资本来沪投资。上海企业也积极布局东盟各国，广泛开展贸易和投资活动，并



带动了双方人文交流的不不断提升。在“一带一路”倡议提出后，上海市委、市政府根据中央指示要求，认真思考地区定位，积极制定合理的发展目标和行动方案，充分利用自身优势，提升上海同东盟地区的多层次联系，在经贸合作的基础上，全面推进基础设施建设、金融服务、产能合作、互联互通以及人文社会交流活动。上海各界努力为“一带一路”倡议在东盟地区的建设做好服务工作，为中国与东南亚国家更为广泛的政治、经济合作提供了有利条件。随着上海服务“一带一路”建设的持续深入，上海也积极推动与东盟地区的关键节点国家新加坡建立更加紧密经贸合作关系，在提升互信的基础上不断尝试创造新的合作机制，充分释放区域经济的潜能，不仅为中国与东盟国家的经济合作创造更加有利的条件，而且为“一带一路”在东南亚地区的扎根与持续成长保驾护航。



## 中国—东盟 “一带一路” 建设合作 整体情况

作为一个特定地理概念，东盟地区特指东南亚十国所在地区，这一区域位于亚洲与大洋洲毗邻地域，地接三洲两洋，是沟通太平洋与印度洋的“十字路口”，地理位置十分重要，在全球范围内也堪称枢纽地带。该区域由中南半岛与马来群岛两大部分组成，兼有海陆之利。东盟地区领土总面积 457 万平方公里，人口超过 6.25 亿，是世界上人口最稠密的地区之一。在东盟国家中，越南、老挝、缅甸三国与我国陆地接壤，其余各国与我国也有着非常便利的交通往来。自古以来，中国与东南亚国家就有着密切的人员往来，东南亚国家是目前世界上华人华侨最为集中的地区之一，东南亚地区的华人华侨占全球华人华侨 2/3，东南亚各国与我国的文化纽带密切，经贸联系源远流长。

1967 年，东南亚六国发起建立了东南亚国家联盟（ASEAN），历经 50 年风雨的洗礼，东盟已经扩大到十个成员国，涵盖了东南亚区域内除东帝汶之外的所有国家，通过长时段的理念沟通与机制建设，东盟已经逐步发展为世界范围内重要的以经济合作为基础的政治、经济、安全一体化合作组织，并且成为了亚太区域合作进程的重要发起者和推动者，为亚太区域的经济一体化建设发挥了重要作用。2013 年 10 月，中国国家主席习近平正是在印度尼西亚国会发表演讲时提出与东盟国家共同建设“21 世纪海上丝绸之路”的重要倡议，使得东盟地区成为“一带一路”倡议发起点之一。2015 年底，东盟宣布建成经济共同体，标志着一个人口超过 6 亿、经济总量超过 2.5 万亿美元的大市场正在逐步形成。应该说，位于“一带一路”倡议陆海交汇地带的东盟地区既是“21 世纪海上丝绸之路”的自然地理枢纽，更是中国推进“一带一路”建设的优先方向和重要伙伴。深入研究中国—东盟“一带一路”建设的总体情况，对于把握国家和上海两个层面服务“一带一路”建设的现状，以及对其未来发展制定合理规划都具有重要意义。





(一) ——  
东盟地区在  
“一带一路”  
倡议中的  
枢纽地位

东盟地区在“一带一路”倡议的大框架中占有非常特殊且关键的枢纽地位，这既源于东南亚特殊的地缘位置，也与其较好的投资环境密切相关。

从地缘层面看，东盟地区是“一带一路”的两翼——“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的自然交汇点。作为欧亚大陆的最南端，越南、老挝、缅甸、柬埔寨、泰国、马来西亚等中南半岛国家是欧亚大陆大规模基础设施建设和交通网络连接的重要组成部分。同时，作为重要的海上枢纽，马来群岛地区又是21世纪海上丝绸之路建设的核心区域，印度尼西亚、新加坡、菲律宾、文莱等国，及马来西亚的海上部分在海洋区域建设中也扮演着重要的角色。可以说，东盟地区地跨陆海，连接“一带一路”倡议逐渐展开的两翼，将最终成为“一带一路”整体建设框架的天然地理枢纽。因此，东盟地区“一带一路”建设的成效对于整个“一带一路”体系具有举重轻重的作用。

从投资环境看，东盟地区也是整个“一带一路”区域内总体投资环境较好的区域。根据国家信息中心对于整个“一带一路”区域投资环境的评估，东盟地区与东欧地区是目前“一带一路”覆盖区域内最具投资吸引力的区域，而东盟地区由于地理与文化上的优势，成为众多中国企业“走出去”的首选目的地（表1）。如表1所示，在投资环境排名中，新加坡名列“一带一路”国家投资环境指数中排名第一位，其得分也远远超出其他国家，展现了明显的竞争优势。总的来看，在投资环境指数排名前11名的国家中，东南亚国家占据了4席（新加坡、印度尼西亚、越南、泰国），不仅可选择面广，区域投资条件优渥，而且兼顾海陆两个方向，呈现出系统性优势。另外，马来西亚、菲律宾和文莱三国的投资环境得分也大大超过“一带一路”国家得分的平均水平，显示出很好的发展前景。除了非东盟国家东帝汶因各种客观原因得分较低外，整个东盟地区都展示了很好的投资潜力。

表 1：东盟国家投资环境在“一带一路”沿线国家中的排名

排名	国家	总分	等级
1	新加坡	78.19	较高
6	印度尼西亚	74.13	较高
9	越南	72.29	较高
11	泰国	71.71	较高
13	马来西亚	69.66	较高
26	菲律宾	65.67	较高
28	文莱	64.73	较高
39	柬埔寨	59.65	中等
41	老挝	59.30	中等
50	缅甸	56.79	中等
平均分 (共 71 国)		61.13	较高

资料来源：国家信息中心“一带一路”大数据中心：《“一带一路”大数据报告 2018》，商务印书馆 2018 年版，第 84-85 页。

与“一带一路”框架内的其他区域相比，东盟地区因为毗邻中国，且华人华侨数量庞大，与中国在人员往来和文化交流等方面更加便利，在改革开放以来一直承担着中国企业“走出去”第一步的重要任务。它既是中国重要的资本来源地，又是重要的中国资本投资市场。可以说，东盟地区已经成为“一带一路”倡议的关键枢纽，而且在“一带一路”倡议的推动下，中国和东盟国家的合作也将进一步走向深入，最终将为中国和东盟国家人民带来更大的福祉。

## （二）—— “一带一路” 与东南亚 各国的战 略对接

中国与东盟国家存在着坚实的发展合作基础，在发展战略层面可以实现有效协调，整合对接。除新加坡等个别国家外，东盟各国的发展阶段在全球范围内仍属发展中国家行列，大体上处于工业化和城镇化发展的初级或中级阶段，发展任务仍然较重。其中最为重要的是，东盟国家国内经济发展的硬件条件普遍存在缺失，各国在当前的发展阶段对于基础设施建设方面需求很大。根据亚洲开发银行的报告预测，在2016—2030年期间，东盟地区各国每年至少需在基础设施领域投资1.7万亿美元，才能保持国内的发展速度，并为持续发展打下良好基础。然而，但东盟国家本国资本并不充足，很难依靠国内资本完成这一目标。<sup>1</sup>相比之下，中国拥有巨大的基础设施建设供给能力，且中国部分行业的产能过剩状况已经较为严重，资本有对外输出的需要。因此，中国和东盟国家都具有能够弥补对方需求的比较优势，这也双方产能合作奠定了坚实的基础。

在这样的背景下，中国与东盟国家在经贸与产能合作方面进行了充分的政治沟通。双方以“一带一路”倡议的合作共赢精神为指导，努力推动合作在东盟地区落地的重要目标。在深入的沟通与协调的基础上，中国与东盟国家就发展进程形成了很多共识。在“一带一路”倡议提出之初，东盟各国国内很多学者因为缺乏对倡议的了解而出现了一些争议。但在充分沟通的基础上，中国与东盟国家成功克服了这一困难，东盟各国官方逐渐转为支持“一带一路”倡议。随着认识逐渐深入，各国很快从理念认同迈向推动可操作的具体实践，最终以合作协议的形式将双方的合作共识确定下来。

过去7年里，中国与东南亚国家签署的数十项政府间合作协议，涉及政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等多个领域的内容；换言之，与东盟各国的政府间协作已涉及“五通”的所有环节。中国与东盟各国在“一带一路”框架内已经构建起系统化和多层次的战略协作与对接平台。这些平台和协议都建立在相互尊重的基础上，对于推动双方的合作具有直接的指导意义。例如，在2017年的第31届东盟峰会及东亚合作领导

1 “Reviving the Ancient Silk Road: What’s the Big Deal about China’s One Belt One Road Project,” *Strait Times*, May 12, 2017, <http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/reviving-the-ancient-silk-road-whats-the-big-deal-about-chinas-one-belt-one-road>.

人系列会议上，中国与东盟各国在协商一致的基础上共同签署了《中国—东盟关于进一步深化基础设施互联互通合作的联合声明》，在声明中，东盟成员国承诺实现《东盟互联互通总体规划 2025》与“一带一路”倡议的深度对接，双方将在平等互利的基础上共同推动区域经济一体化发展和中国—东盟命运共同体建设。此外，在双边层面上，中国与老挝、越南、柬埔寨、印度尼西亚等国确立了具体的战略对接方案（表 2）。

在政策沟通方面，中国通过积极的双边行动，与多个东盟国家达成了政府层面的合作协议、合作规划、或签署了解解备忘录，并与大部分东盟国家在双边层面签署了政府间贸易合作协议。在一些重点国家则更进一步，在原则性协议的指导下，进一步形成了具体合作领域的谅解备忘录。中国与东盟国家在很多涉及跨境资源问题上能够在协商谈判的基础上共同制定发展规划，双方在产能合作、湄公河航运建设等议题上都完成了发展方案的对接，围绕着部分重点建设港口和铁路项目也形成了较为明确的合作计划。同时，为了保证“一带一路”倡议的落实，中国与东盟国家在金融领域也形成了具体的协议安排。在这些协议的推动下，“一带一路”倡议在东盟地区正在通过一步步由理念走向实践，最终将使整个区域获得共赢发展的机遇（表 2）。

**表 2：中国—东盟国家“一带一路”合作协议**

类别	项目	国家
政策沟通	政府间“一带一路”合作谅解备忘录	新加坡、缅甸、马来西亚
	共建“一带一路”政府间双边合作规划	老挝、柬埔寨
设施联通	政府间和平利用核能协定	泰国
	水资源领域谅解备忘录	马来西亚
	加强基础设施领域合作的谅解备忘录	柬埔寨
	“一带一路”交通运输领域合作文件	柬埔寨、缅甸
	联合海洋观测站	柬埔寨
	基础设施融资合作协议	印尼、老挝、泰国
	轻轨项目贷款协议	柬埔寨、越南
	机场改扩建项目贷款协议	缅甸
贸易畅通	政府间经贸合作协议	越南、柬埔寨、老挝、菲律宾、印尼、缅甸
	边境经济合作区的谅解备忘录	缅甸
	电子商务合作的谅解备忘录	越南
	关于加强标准合作，助推“一带一路”建设联合倡议	马来西亚、柬埔寨
	融资授信额度战略合作框架协议	菲律宾
	化工、冶金、石化等领域产能合作融资合作协议	印尼、马来西亚
资金融通	融资、债券承销等领域务实合作	菲律宾、柬埔寨、马来西亚
	转贷款、贸易融资等领域务实合作	马来西亚、泰国
	信用保险公司框架合作协议	老挝、柬埔寨、印尼

资料来源：谷合强：《“一带一路”与中国—东盟经贸关系的发展》，载《东南亚研究》2018年第1期。

(三) ——  
“一带一路”  
框架下的  
双边经贸  
合作

经贸合作是“一带一路”框架内的重要组成部分，东盟地区也一直是我国国际经贸合作的重点地区。事实上，早在“一带一路”倡议提出之前，中国与东盟地区的经贸合作就已经获得了持续发展。2010年，中国—东盟自由贸易区的建立，为中国与东盟的双边经贸往来提供了便利条件。而在2013年“海上丝绸之路”倡议提出之后，中国与东盟的经贸联系更是迅速提升到一个新的历史高度。

如表3所示，2017年中国与东盟国家贸易额总计达到5148.2亿美元，历史上首次迈过5000亿美元大关。这是2010年双方贸易额的1.8倍，2003年的6.6倍，是1991年的64.7倍，增长势头极为强劲。中国与东盟国家贸易额占中国对外贸易总额的比重进一步上升，中国1/8的贸易量是同东盟国家完成的。截止到2017年底，中国已连续9年成为东盟第一大贸易伙伴，而东盟则是连续7年成为中国第三大贸易伙伴，同时也是中国第三大出口市场和第二大进口来源国，中国与东盟的经贸联系极为密切（表3）。

表3：中国与东盟国家双边贸易统计，2010-2018年 单位：亿美元

年份	中国从东盟进口额	中国向东盟出口额	双边贸易总额
2010	1547.0	1381.6	2928.6
2011	1930.2	1700.7	2630.9
2012	1958.9	2024.5	4001.4
2013	1995.4	2440.7	4436.1
2014	2038.1	2718.2	4801.3
2015	1946.8	2774.9	4721.7
2016	1964.2	2559.9	4524.1
2017	2357.1	2791.1	5148.2
2018	2686.3	3192.4	5878.7

资料来源：根据商务部相关数据统计文件整理 <http://hzs.mofcom.gov.cn/article/date/>。

仅就2017年的数据看，中国—东盟年贸易额达到5148亿美元，同比增长13.8%。其中，中国向东盟出口2791亿美元，同比增长9%；进口2357亿美元，同比增长20%。2018年，中国与东盟双边贸易额再次刷新历史记录。据中国海关数据统计，2018年中国与东盟国家双边贸易额已经达到5878.7亿美元，同比增长14.1%，其中中方出口额3192.4亿美元，同比增长14.2%，中方进口额达到2686.3亿美元，同比增长13.8%，所有数据在中国主要贸易伙伴中几乎都是增速最快的。增长幅度的提升清晰地显示出，在“一带一路”倡议提出后，中国与东盟国家在框架内的经贸纽带日益稳固。而且根据进口与出口的增长数据来看，中方在对东盟国家开展经贸活动的时候，并非一味追求贸易顺差，而是根据本国需要从东南亚国家进口更多商品，带动东盟国家相关产

业的发展。上海在进口东南亚商品方面更是做出了重要贡献。

如表 4 所示，在中国前 20 大贸易伙伴中，东盟国家独占六席，其中越南、马来西亚两国与中国的双边贸易额都在 2018 年突破了 1000 亿美元整数关口。相对于东盟国家的经济规模，如此之高的贸易额充分显示中国与东盟国家日益紧密的经贸和产业链互动关系，东盟地区在中国对外经贸版图的位置仍将持续上升。

截止 2018 年底，中国已经连续 10 年成为东盟最大贸易伙伴，而东盟也连续 8 年成为中国第三大贸易伙伴。在全球贸易格局的调整与变化中，东盟国家与中国的经济依存关系正在变得更加紧密。据 2019 年 1-6 月的统计数据，中国与东盟国家的双边贸易额在 2019 年上半年达 2918.5 亿美元，同比增长 4.2%，东盟超过美国成为上半年我国第二大贸易伙伴。

**表 4 2018 年中国对外贸易基本状况** 单位（亿美元）

	国家或地区	贸易总额	同比增幅	中国进口	同比增幅	中国出口	同比增幅
	中国对外贸易总额	4.62 万	12.6%	2.14	15.8%	2.48	9.9%
	与“一带一路”沿线国家贸易总额	1.3 万	16.3%	5631	23.9%	7047	10.9%
	欧盟总额	6822	10.6%	2371	9.2%	4451	10.6%
	东盟总额	5878	14.1%	2686	13.8%	3192	14.1%
1	美国	6335	8.5%	1552	0.8%	4784	11.3%
2	日本	3277	8.1%	1806	9.0%	1470	7.1%
3	韩国	3134	11.8%	2046	15.3%	1088	5.9%
4	德国	1839	9.4%	1063	9.7%	775.4	9.0%
5	澳大利亚	1531	12.2%	1057	11.3%	473	14.2%
6	越南	1478	21.2%	639	27%	839	17.1%
7	巴西	1113	26.7%	776	31.8%	337	16.3%
8	马来西亚	1086	12.9%	632	16.1%	454	8.8%
9	俄罗斯	1071	27.1%	592	39.4%	479	9.1%
10	印度	955	13.2%	188	15.2%	767	12.7%
11	泰国	875	9.2%	446	7.3%	429	11.3%
12	荷兰	852	8.6%	123	9.4%	728	8.5%
13	新加坡	828	4.4%	337	-1.5%	491	9.0%
14	英国	804	1.8%	239	7.0%	565	-0.3%
15	印度尼西亚	774	22.1%	342	19.6%	432	24.3%
.....							
20	菲律宾	557	8.5%	206	7.2%	351	9.3%

数据来源：根据中国海关统计数据核算

<https://www.coowor.com/news/view/20190522161213JLHO.html>

在中国与东南亚国家双边贸易额大幅提升的同时，双方的投资合作也卓有成效，无论是投资存量还是增量都处于历史最高水平。从历史数据来看，中国与东盟累计双向投资总额已超过 2000 亿美元。其中，中国企业累计在东盟国家的直接投资已达 860.5 亿美元，东盟地区已经成为中国重要的投资目的地。如表 5 所示，中国企业在东盟地区的投资重点流向了新加坡、印度尼西亚、老挝、越南等国。呈现出投资增速较快，且双向投资日趋平衡的基本特点。另据 2018 年的数据显示，2018 年，中国对东盟国家的非金融类直接投资流量 99.5 亿美元，同比增长 5.1%，增幅较比往年明显提升。同时，东盟国家全年对华投资 57.2 亿美元，同比增长 12.5%。截止 2018 年底，中国和东盟双向累计投资额达 2057.1 亿美元，其中，中国对东盟累计投资额 890.1 亿美元，东盟对华累计投资额 1167 亿美元，双向投资存量十五年间增长 22 倍。东盟国家成为仅次于香港之后的中国第二大对外投资目的地，特别是新加坡成为了中国资本开展海外投资的重要中转站。同时，东盟国家也仅次于香港和欧盟，位列中国第三大投资来源地。双方得益于“一带一路”倡议在东盟国家的持续推进，各种投资便利化安排为双方企业相互在对方区域内投资建厂提供了有效的协助，为区域经济一体化进程提供了充足的动力。

**表 5 中国对东盟国家投资存量，2016 年** 单位：万美元

排名	国家	金额
1	新加坡	3 344 564
2	印度尼西亚	954 554
3	老挝	550 014
4	越南	498 363
5	缅甸	462 042
6	泰国	453 348
7	柬埔寨	436 858
8	马来西亚	363 396
9	菲律宾	71 893
10	文莱	20 377

资料来源：笔者根据商务部数据整理制作。商务部：《2016 年度中国对外直接投资统计公报》，2017 年 9 月，<http://fec.mofcom.gov.cn/article/jwjmhq/article01.shtml>。

从内容上看，中国企业投资领域已从制造业、采矿业、批发零售等逐步拓展到电力、供水、电信等基础设施建设和内容更加丰富的商贸服务业行业，呈现出更加系统性的提升。可以说，东盟地区是“一带一路”沿线吸引中国直接投资最多的地区，也是很

(四) ——  
“一带一路”  
建设创新  
中国—东南亚  
合作模式

多中资企业踏上“一带一路”征程的起点。从东盟地区出发，提升自己在海外运营的能力，最终走向更加广泛的世界市场已经成为很多中国资本的自然选择。

总而言之，在“一带一路”倡议的推动下，中国与东盟国家的贸易与投资额持续增长，且内容不断完善和丰富。不仅为东盟国家经济发展提供了重要的资金和技术支持，也使得中国资本能够深入开拓海外市场，最终实现双赢。目前，中国资本已经成为印尼等国初创企业最重要的投资来源地，对于推动地区经济发展做出了重大贡献。利用“一带一路”倡议提供的建设平台，中国同东盟国家共同分享本国的发展机遇，推动了整个亚太区域经济一体化进程，也为中国—东盟经贸关系的发展注入了新的活力。同时，东盟国家对于“一带一路”倡议的积极响应，为“一带一路”建设提供了良好的示范窗口，也为“一带一路”倡议的全球推广做出了典范性的贡献。

中国与东盟国家在“一带一路”框架内开展的深度合作可以看作是一轮由发展中国家主导的新型国际合作进程，为了实现合作共赢的目标，中国和东盟国家双方通过不断协商和实践摸索，积极协调配合，在建设过程中形成了很多新的有效的合作模式。

为了克服东盟地区市场规则尚不成熟，商业环境的总体建设过程仍有待完善等问题，尽可能规避企业“走出去”可能遇到的各种风险，为前往东盟国家投资的中国企业提供更加稳定的投资环境，中方与东盟各国在推动战略对接的基础上，共同创建了一批适应所在国经济发展方向，能够将投资与贸易有效联系在一起的新型跨境产业园区。这些境外经贸合作区的建立已经成为中国与东盟国家开展产能和技术合作的全新模式，并且承担起中国与东盟企业进行资本和市场合作的重要载体。境外经贸合作区的设立能够帮助打破既有的贸易壁垒，推动东盟市场的进一步整合。同时，也能够降低企业海外融资成本，有效促进产业合作与升级，实现生产要素的有效聚合，最终借助产业合作和生产建设释放出东盟地区更大的市场潜力。

表 6 中国在东盟国家经过确认考核的境外经贸合作区

所在国	境外经贸合作区名称	境内实施企业
柬埔寨	西哈努克港经济特区	江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司
泰国	泰中罗勇工业园	华立产业集团有限公司
越南	越南龙江工业园	前江投资管理有限责任公司
老挝	老挝万象赛色塔综合开发区	云南省海外投资有限公司

中国·印尼经贸合作区	广西农垦集团有限责任公司
印度尼西亚 中国印尼综合产业园区青山园区	上海鼎信投资(集团)有限公司
中国·印尼聚龙农业产业合作区	天津聚龙集团

资料来源：中国商务部网站《经过确认考核的境外经贸合作区名录》，<http://hzs.mofcom.gov.cn/article/ac/g/201808/20180802775251.shtml>

截止 2017 年底，中国企业已经在印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、柬埔寨、老挝、缅甸、文莱等国设立了 26 个具有境外经贸合作区性质的新型产业园区，进入相关产业园区的中国企业已经超过 300 家，累计投资 17.7 亿美元，实现产值 90.2 亿美元。<sup>2</sup> 如表 6 所示，在商务部确认考核的 20 家国家级境外经贸合作区中，有 7 家位于东南亚地区，其中印度尼西亚三家，老挝、泰国、越南、柬埔寨各一家。这些园区的建设本身取得了很大的成就，为入园企业提供了良好的投资经营平台，并且大量解决了当地就业，推动了东盟国家部分地区的经济发展。此外，中国还在部分园区内推动建设跨境的金融数据公共服务平台，尝试以此为平台建立新的金融开放试验区，这也更加凸显了该合作方式的重要价值。除此之外，中国和东盟国家还在很多领域积极探索，试图寻找更加适合中国与东盟国家在“一带一路”框架内开展合作的重要抓手。

基础设施建设的成果也为中国与东盟国家更加深入的交往提供了有效途径，2018 年，中国与东盟国家的人员往来已经达 5700 万人次，每周有近 4000 个航班往返于中国和东盟国家之间。经过双方的共同努力，特别是在 2017 年“中国—东盟旅游合作年”活动的有力推动下，东盟国家已经成为中国重要的旅游目的地，新加坡、马来西亚、泰国、柬埔寨、越南和印度尼西亚都在中国旅游产业中享有重要地位，中国也成为上述六国最大的游客来源国。

作为民心相通的重要组成部分，中国与东盟国家间创设了“中国—东盟教育交流周”合作平台。中国高校先后在东盟地区设立三所全日制教育机构，分别为老挝苏州大学、厦门大学马来西亚分校、云南财经大学曼谷商学院，为东盟国家培养了大量相关专业人才。截止 2017 年底，中国与东盟国家互派留学生总人数已经超过 22 万人，其中东盟国家在华留学生 9.5 万人次，中国在东盟国家留学生 12.87 万人次。中国针对东盟地区设立了 30 多个教育培训中心，涵盖商务会展、文化艺术、金融财税、新能源、农业、电力等诸多领域。并且与东盟国家签署了多项教育交流合作协议，与泰国、菲律宾、马来西亚、越南签署了互相承认学历协议。

随着第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的成功举行，高质量发展成为新阶段“一

<sup>2</sup> 数据来自李克强总理在第 19 次中国—东盟 (10+1) 领导人会议暨中国—东盟建立对话关系 25 周年纪念峰会上的讲话，参见：[http://www.xinhuanet.com/world/2016-09/08/c\\_1119528511.htm](http://www.xinhuanet.com/world/2016-09/08/c_1119528511.htm)



带一路”建设的新主题，作为“一带一路”倡议重要的深耕区域之一，东盟地区在“一带一路”建设的整体架构中发挥着重要作用。中国和东盟各国领导人在政治层面的紧密沟通和有效的顶层设计，保证了中国与东盟国家围绕着“一带一路”倡议的建设与合作行稳致远，通过多层次的机制架构建设，中国与东盟地区其他区域合作机制实现了良性互动。东盟国家自身对于建设项目的投入也不断增加，双方的理解与互信日益紧密。在可预见的未来，中国与东盟国家将在“一带一路”倡议的推动下，进一步巩固经济联系、政治合作与人文纽带，为建立更紧密的双多边合作关系奠定坚实的基础。



## 上海服务 东盟地区 “一带一路” 建设的丰硕成果

在“一带一路”倡议提出后，上海市以高度的热情投入“一带一路”的建设工作之中。2017年3月，十二届全国人大五次会议上，习近平总书记在参加上海代表团审议活动时指出，“要努力把上海自由贸易试验区建设成为服务国家‘一带一路’建设、推动市场主体走出去的桥头堡”<sup>3</sup>，对上海服务“一带一路”建设给予了高度期待。上海市委、市政府坚决贯彻总书记的指示，制定了《上海服务国家“一带一路”建设发挥桥头堡作用行动方案》（以下简称“《桥头堡方案》”），充分发挥上海作为改革开放排头兵的有利条件，充分发挥自身优势，积极参与互联互通建设，在服务“一带一路”建设方面取得了丰硕的成果。

作为“一带一路”倡议的枢纽，东盟地区国家一直是上海重要的经贸合作伙伴，在上海的经济开放和对外贸易方面占据重要作用。在“一带一路”倡议提出后，上海与东盟国家间的经贸纽带得到了进一步加强，产能合作与技术合作不断升级。同时，上海也利用自身优势，积极打造能够适用于东盟地区的金融服务平台，积极拓展文化交往，为“一带一路”倡议在东盟地区的推进保驾护航，努力在东盟地区打响“上海品牌”。

### （一）—— 东盟地区在 上海发挥“桥 头堡”作用中 的地位

在《桥头堡方案》制定和颁布后，上海市各级政府及企事业单位以高度的历史责任感与使命感投身到服务“一带一路”建设的进程中，积极推动上海与“一带一路”各区域的经贸联系。根据《桥头堡方案》的规划，上海市提出“以自贸试验区为制度创新载体，以经贸合作为突破口，以金融服务为支撑，以基础设施建设为重点，以人

3 姚丽萍：《全力以赴做“一带一路”桥头堡》，载《新民晚报》2018年3月3日，第3版。

文交流和人才培养为纽带，以同全球友城和跨国公司合作为切入点的实施路径”的总体规划，<sup>4</sup>充分发挥上海自身的优势服务“一带一路”建设。这也为上海服务东盟地区“一带一路”建设的全面推进提供了清晰、有效的政策指导。

2017年上海与“一带一路”国家贸易额再创历史新高,进出口总额达到6597.06亿元。2018年1—6月,上海与“一带一路”沿线国家贸易额达3299.0亿元,同比增长2.5%,占全市20.4%。沿线国家在沪实到外资金额为4.96亿美元,同比增长25.4%,占全市总额5.8%。对沿线国家的非金融类直接投资中方备案额为17.9亿美元,占全市总额29.2%。在沿线国家新签对外承包工程合同额46.9亿美元,同比增长188.97%,占全市总额74.82%;完成营业额18.48亿美元,占全市总额66.06%。<sup>5</sup>而东盟区域则是上海在“一带一路”框架内经营时间最久,成效最为显著的区域,在上海经济发展中占据非常重要的地位。

上海与东盟地区的经济联系从改革开放之初就开始创立,来自东盟国家的华人资本成为我国在资本和外汇双紧缺时期我国经济发展的重要资金来源。马来西亚、新加坡、泰国、印度尼西亚和菲律宾是中国海外华人华侨最为聚集的地区,东南亚五国华人约有近4000万人,占全球海外华侨华人总人数的2/3以上。在东盟地区的华人华侨经过长期的资本积累,形成了一大批实力较强的跨国企业集团,拥有丰富的资本储备。在改革开放之后,华人华侨资本大量投资中国大陆市场,与来自港澳台等地的资本一起成为改革开放初期国内最重要的资本来源,对于改革开放早期的经济建设做出了重要贡献。

在1992年后,来自东盟五国的FDI增长迅速,从1992年的2.071亿美元迅速提升到1998年的41.97亿美元,增长20倍以上。<sup>6</sup>而且投资范围逐渐由珠三角地区开始向长三角地区转移,而投资项目也由劳动密集型企业逐渐扩展到贸易、商业等第三产业。作为长三角地区的核心和中国最大的商业城市,上海因其在金融和产业方面的聚集能力,强大的市场辐射能力,以及人才优势,成为吸引东盟国家资本的重要区域。东盟国家华人资本的投入贯穿了整个浦东开发的进程,正大广场等打下东南亚资本明显烙印的建筑至今仍是浦东新区的重要地标。在几十年的发展过程中,上海与东盟地区的资本、企业密切合作,为上海经济的快速发展和上海企业“走出去”奠定了坚实基础。

在“一带一路”倡议提出后,上海根据中央要求,将自己的角色定位于服务“一

4 上海市人民政府发展研究中心开放形势分析课题组:《2017年上海开放形势分析报告》,载《科学发展》2018年第1期,第52-60页。

5 参见吴卫群:《上海企业对“一带一路”沿线投资进入“加速跑”》,上观新闻,2018年7月24日, <https://www.jfdaily.com/news/detail?id=97578>。

6 参见:李怀、朱邦宁:“改革开放以来东南亚华人资本对中国大陆FDI分析”,《新视野》,2011年第5期,第28-30页。

## （二）—— “一带一路” 建设与上海 —东盟经贸 合作

带一路”倡议和中国企业走出去的“桥头堡”。为了完成这一重要目标，充分整合各方资源，上海市商务委委托普华永道编写了《东盟投资合作指南》报告，对于中国企业赴东盟国家的相关信息、优势、风险及注意事项进行了详细的介绍，显示了对上海企业投资东盟地区的大力支持。<sup>7</sup>同时，上海商委还委托德勤咨询完成了《“一带一路”投资指数报告》的编制工作。该报告对东盟地区各国的经济吸引力、风险指标、重点行业等吸进进行了量化分析，相关信息的总结整理显示出上海对于服务东盟投资活动的积极态度。

在上海与“一带一路”区域内各国不断加强的经贸联系的过程中，东盟地区一直区域占据着举足轻重的地位。东盟地区的市场份额在过去 30 多年的时间里不断提升，经贸合作已经成为上海服务“一带一路”建设的重要支点，推动着整个“一带一路”倡议的全球推进。

第一，双边贸易。上海市是中国与东盟开展双边贸易的重镇。自 2013 年“一带一路”倡议提出后，上海与东盟国家的年度双边贸易额一直在 500 亿美元以上，约占全国对东盟地区双边贸易额的 12%。2017 年，上海与东盟国家双边贸易额突破 600 亿美元大关，达到历史峰值（表 7）。

表 7 上海与东盟国家的贸易，2013—2017 年 单位：亿美元

国别	2013	2014	2015	2016	2017
马来西亚	179.6158	156.2028	147.1588	137.7253	150.5119
新加坡	121.1026	127.8528	128.1214	125.0625	163.2677
泰国	78.9817	79.4684	79.635	81.3541	90.4819
越南	55.1623	62.9191	72.3371	76.6668	92.3353
印度尼西亚	50.9056	50.768	51.5139	61.0346	67.9079
菲律宾	44.2385	48.3359	43.4589	39.5091	48.8133
缅甸	3.3001	4.6364	4.5067	4.3554	4.6083
柬埔寨	3.392	4.2272	4.9181	5.2746	5.9783
老挝	2.2769	3.1038	2.1392	0.6788	0.9283
文莱	0.3103	0.4533	0.2057	0.7527	0.9161
东盟十国	539.2858	537.9677	533.9948	532.4139	625.749

数据来源：上海海关年度进出口数据统计，<http://shanghai.customs.gov.cn/>。

7 参见：东盟投资合作指南——投资风险提示，走出去服务港，[http://www.sohu.com/a/239766528\\_284463](http://www.sohu.com/a/239766528_284463)。

从数据来看，作为一个整体的东盟地区在 2018 年仍然保持了上海第三大贸易伙伴的地位，但贸易额相比 2017 年出现了小幅下跌，由 2017 年的 4237.7 亿元下降到 7068.48 亿元，同比下降 0.37%，占上海进出口总额的 12.4%，相对于日本仍保持着明显优势，仍稳坐上海第三大贸易伙伴的位置。2018 年上海向东盟国家的出口数额同比增长 6.33%，达到了 1696.06 亿元，但进口额同比下降了 4.4%，为 2525.88 亿元。从国别来看，在 2018 年，马来西亚取代新加坡成为上海在东盟地区的最大贸易伙伴，同时马、新两国与上海市的双边贸易额都在 1000 亿元上下浮动，不仅与其他东盟国家拉开了明显差距，也成为上海在“一带一路”沿线国家中排名前两位的贸易伙伴。

从国别差异来看，上海与东盟国家的双边贸易大体上分为三个层次（表 8）：第一层次是马来西亚和新加坡两国，双边贸易额长期超过 120 亿美元，大大超过其他国家。第二层次是泰国、越南、印度尼西亚和菲律宾四国，贸易额始终保持在 40 亿美元以上，且增速较快。第三层次是缅甸、柬埔寨、老挝、文莱四国，双边贸易额没有超过 10 亿美元。无论从存量还是增量来看，东盟地区在上海对外贸易中所占的地位都越来越重要。如表 9 所示，在 2018 年上海与“一带一路”沿线国家贸易额排序中，排名前七位的国家中，东盟国家独占六席，充分体现了该地区在上海参与“一带一路”建设中的关键地位。

**表 8 2018 年上海与东盟国家双边贸易情况**（单位：亿人民币）

	进出口总额	增长率	上海出口	增长率	上海进口	增长率
马来西亚	1033.94	1.42%	281.5387	12.86%	752.4	-2.29%
新加坡	905.1123	-18.11%	457.3875	-8.13%	447.7249	-26.30%
泰国	676.4315	10.39%	282.849	13.92%	393.5824	7.99%
越南	665.9404	6.52%	237.3725	2.77%	428.5679	8.72%
印度尼西亚	479.0691	4.09%	227.8644	24.17%	251.2046	-9.22%
菲律宾	384.2303	5.31%	137.1817	7.34%	211.0486	4.03%
柬埔寨	56.9006	40.45%	26.366	11.53%	30.5346	80.97%
缅甸	36.6265	17.54%	30.0866	14.41%	6.5399	34.46%

文莱	14.9336	143.06%	13.5832	161.86%	1.3503	41.15%
老挝	4.7561	-24.23%	1.8295	-11.15%	2.9266	-30.62%
东盟总计	4221.94	-0.37%	1696.06	6.33%	2525.88	-4.4%

资料来源：上海海关 2018 年度统计数据 <http://shanghai.customs.gov.cn/>

**表 9 2018 年上海与“一带一路”沿线国家双边贸易额排名**  
(单位：亿人民币)

排名	国家	双边贸易额
1	马来西亚	1033.94
2	新加坡	905.1123
3	泰国	676.4315
4	越南	665.9404
5	印度	614.6342
6	印度尼西亚	479.0691
7	菲律宾	384.2303
8	俄罗斯	339.1374
9	南非	281.7196
10	斯洛伐克	211.7762

资料来源：上海海关 2018 年 12 月公布的年度上海贸易数据

上海与东盟的双边贸易联系历史悠久，如果将观察的时间起点设定为 90 年代初，就更加容易厘清过去近 30 年的时间内上海与东盟国家双边贸易的演进，以及上海对外贸易体系中的总体变化规律。

其一，东盟国家在上海对外贸易中的市场份额不断提升（图 1）。自 1993 年至今，东盟国家在上海对外贸易的经济版图中的地位获得了明显提升。在主要进出口市场 20 多年此消彼长的过程中，东盟的市场份额始终保持增长态势，并且在上海进出口活动中所占份额越来越大。1993 年，上海外贸的四大市场依次为日本、欧盟、美国与中国香港地区，且日本的优势非常明显。日本的优势在 1996 年达到历史峰值，所占比重超过了 30%，远超其他竞争者，这一格局一直保持到 21 世纪初。在这一时期，上海与东盟国家之间的贸易联系相对较少，占比不到 5%。1999 年，上海与东盟的双边贸易额首次超过香港，东盟从此成为上海第四大贸易伙伴，在上海对外贸易额中所占比重也稳定达到 10% 以上。到 2012 年时与日本所占份额已相当接近。

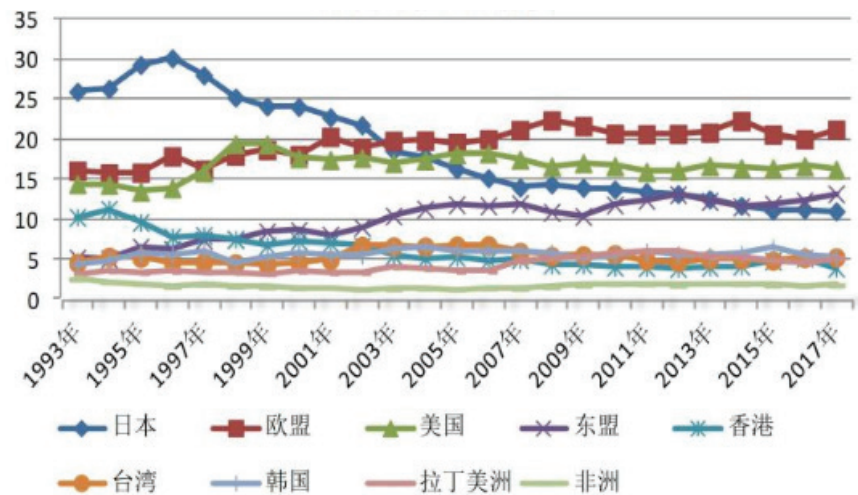


图 1：上海对主要进出口市场的进出口比重，1993—2017 年 单位：%

资料来源：解放网，2018 年 9 月 4 日，<http://xinwen.eastday.com/a/180904080730219.html>。

“一带一路”倡议的提出进一步推动了上海与东盟国家的经贸联系，东盟国家在上海对外贸易中所占的份额也持续提升。到 2015 年，东盟终于超越日本，成为上海第三大贸易伙伴。自 1993 年以来欧盟、美国、日本三大发达经济体长期占据上海市进出口市场前三名的局面首次被打破。2015 年至今，东盟始终保持着上海第三大贸易伙伴的位置，并且与美国的距离越来越小（图 1）。从现有趋势来看，未来东盟将超越美国，成为上海进出口贸易的第二大伙伴。这种变化的发生也是上海与“一带一路”国家间经贸纽带加强的重要标志。

其二，上海与东盟的进出口贸易额持续稳定增长（图 2）。上海与东盟国家的进出口贸易起点很低，1993 年上海与东盟国家的双边贸易额尚不足 7 亿美元，在双方的经贸体系中的影响非常有限。但随着我国改革开放进程的不断深入，在中国—东盟政治关系不断改善的背景下，上海与东盟国家的进出口贸易额不断增长。1997 年，我国与东盟创建了面向 21 世纪的睦邻互信伙伴关系，中国与东盟关系进入到新的发展阶段。1998 年，虽然受到亚洲金融危机影响，上海市与东盟进出口值仍保持了增长的态势，当年双方进贸易量达到 23.6 亿美元。2001 年，“中国东盟自由贸易区 (CAFTA)” 建立；2002 年签署的《中国与东盟全面经济合作框架协议》正式启动自由贸易区的建设进程。在自贸协议的红利助推下，上海与东盟的进出口值于 2003 年突破百亿美元大关。

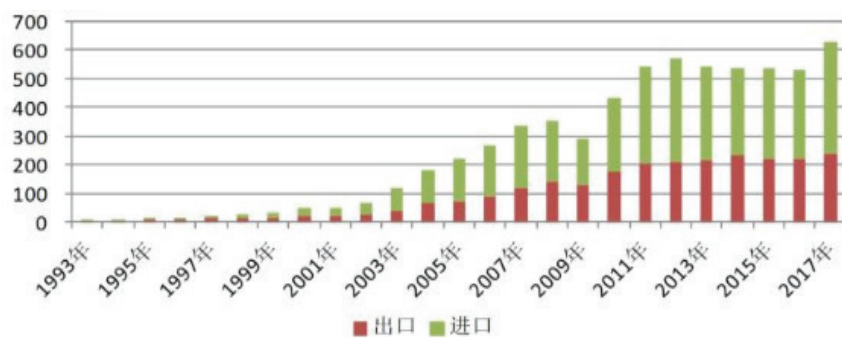


图 2：上海对东盟进出口，1993—2017 年 单位：亿美元

资料来源：解放网，2018 年 9 月 4 日，<http://xinwen.eastday.com/a/180904080730219.html>。

在中国加入 WTO 所产生的辐射效应与东盟一体化进程加速的共同作用下，上海与东盟的双边贸易额迅速攀升，分别仅用两年时间就完成了从 100 亿美元到 200 亿美元的跨越，以及 200 亿美元向 300 亿美元的跨越。尽管受到金融危机的影响在 2009 年出现负增长，但很快在 2010 年重回高速增长区间。在 2009 年和 2010 年分别突破 400 亿和 500 亿美元关口。至 2017 年，上海市对东盟进出口总额达到 626 亿美元，创历史新高，较 1993 年增长了 90.5 倍，年均增长 20.7%（图 3）。目前，东盟为上海市第三大进出口市场、第三大出口市场和第二大进口来源地，进出口值占上海市外贸总值的比重已升至 13.1%。

其三，需要注意的是，上海与东盟贸易的高速增长的实现在很大程度上是由于上海从东盟大量进口各种原材料及制成品而实现的（图 3）。在 20 世纪 90 年代前半段，上海对东盟贸易处于顺差状态，尽管顺差额度较小。但从 1999 年起，东盟的原油、成品油、塑料、大米、天然橡胶和热带水果等资源性产品和农产品开始源源不断进入上海，上海市每年自东盟的进口规模持续高于上海市对东盟的出口规模，其中 2017 年，上海市对东盟贸易逆差值达 155.4 亿美元，较上年显著增长 65.1%。上海市对东盟的进出口贸易格局由微小逆差转变为逆差不断扩大，也表明上海已经成为东盟商品进入中国的重要目的地，上海的消费市场对于东盟国家经济发展的意义不断提升。

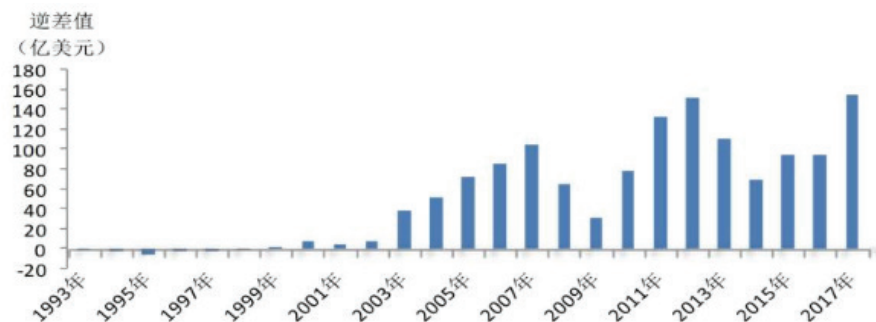


图 3：上海对东盟贸易逆差，1993—2017 年

资料来源：解放网，2018 年 9 月 4 日，<http://xinwen.eastday.com/a/180904080730219.html>。

总的来说，在改革开放 40 年来，上海与东盟的经贸纽带不断加强，特别是在“一带一路”倡议提出后，上海与东盟经济相互依赖程度进一步加深，东盟地区已经成为“一带一路”框架内上海最重要的贸易伙伴之一，对于上海经济发展起着举足轻重的作用。

第二，对外投资。在“一带一路”倡议提出之后，上海企业积极响应国家号召，投身“一带一路”建设。据不完全统计，从 2014 年到 2016 年三年，上海企业共投资“一带一路”国家项目 246 个，实际投资额达 54.9 亿美元，年均增长近 1.6 倍；承接重大工程 3019 个，累计合同额达 217 亿美元，年均增长 9.4%；贸易额突破 5000 亿元。其中，作为“一带一路”枢纽的东南亚地区是上海企业投资目的地。2017 年，上海对“一带一路”沿线总投资额的备案额是 12.9 亿美元，占全市比重 1/10 左右。其中对东盟的投资额达到 11.3 亿美元，占“一带一路”总投资额将近 90%；在对外承包工程方面，对东盟的投资占据“一带一路”沿线总投资的 2/3。<sup>8</sup>2018 年，中国企业在“一带一路”沿线国家的非金融类直接投资达到 156.4 亿美元，同比增长 8.9%，占中企境外投资总额的 13%，东盟国家是中企最为重要的投资目的地。

东盟地区是“一带一路”框架内上海企业投资最具潜力的区域。2017 年，上海对“一带一路”沿线总投资额的备案额是 12.9 亿美元，占全市对外投资总额的比重为 1/10 左右。其中对东盟的投资额达到 11.3 亿美元，占“一带一路”总投资额将近 90%。到 2018 年，上海在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资已经增长为 29 亿美元，占全市境外投资的 17.4%，其中对东盟地区的投资额为 20.76 亿美元，占全年“一带一路”沿线国家投资总额的 70% 以上。2018 年上海企业对“一带一路”沿线国家的投资主要集中于以新加坡、印度尼西亚、泰国为代表的东盟国家。特别是在承包工程

8 数据来自上海市商务委副主任杨朝在“‘一带一路’——中国企业走进东盟”研讨会上的讲话，参见：<http://www.sh.chinanews.com/chanjing/2018-07-06/41671.shtml>



方面，对东盟地区的投资额长期超过总投资的 2/3，东盟市场已成为上海市大型承包工程类国企的重要利润来源地。<sup>9</sup>

据上海市商委统计，目前在上海市商委备案赴东盟地区投资建厂的上海企业已经超过 200 家。其中，新加坡是上海企业最大的投资目的地，已有包括上海振华、上海港湾等一大批上海有实力的企业前往该国投资设厂。而印度尼西亚、柬埔寨、越南、泰国和马来西亚也是上海企业心仪的投资对象国，在“一带一路”倡议的引领下，一大批上海企业深耕东南亚地区，打响了中国制造的“上海品牌”（表 10）。其中，在前往东盟区域投资的上海企业中，上海鼎信投资（集团）有限公司的中国印尼综合产业园区青山园区建设和上海建工集团在东南亚地区的发展是其中比较典型的案例，代表了上海企业目前在东盟区域较为成功的两种建设模式，值得其他企业借鉴。

**表 10：上海企业在东盟国家投资建厂数量（不完全统计）**

国家	菲律宾	柬埔寨	老挝	马来西亚	缅甸
企业数量	7	18	5	28	9
国家	泰国	新加坡	印度尼西亚	越南	合计
企业数量	20	64	33	22	206

资料来源：上海服务“一带一路”建设数据库 v1.0，上海国际问题研究院，2018

第三，金融服务。除贸易和企业投资之外，作为中国改革开放的排头兵，上海市还积极借助自贸试验区改革的创新成果为东盟地区的“一带一路”建设服务。同时，强化上海国际金融中心建设与“一带一路”建设的深度联动，充分释放上海自贸试验区仅供改革的先行先试优势，为东盟地区的“一带一路”建设保驾护航。

其一，借助人民币跨境支付系统服务东盟地区“一带一路”建设。人民币跨境支付系统（Cross-border Interbank Payment System, CIPS）向境内外参与者的跨境人民币业务提供资金清算和结算服务，是符合国际标准的重要金融基础设施。截至 2019 年 10 月末，CIPS 间接参与者共 870 家，其中亚洲 671 家（境内 379 家），欧洲 104 家，非洲 35 家，北美洲 26 家，大洋洲 18 家，南美洲 16 家，覆盖全球 91 个国家和地区。<sup>10</sup> 在所有的间接参与者中，东盟地区的间接参与者约占全球机构总数的 40%，是“一带一路”沿线最重要的拓展区域。东盟是中国开展货币金融合作基础最好的地区之一，随着“一带一路”建设的持续推进，东盟国家开始更多使用人民币作为货币进行交易。人民币更多地作为区域内中介货币的存在将为人民币国际化进程提供良好的条件。东

<sup>9</sup> 参见：上海市商务委员会：《上海对外投资合作年度发展报告（2019 年）》，第 23 页。

<sup>10</sup> 参见：CIPS 官方网站，[http://www.cips.com.cn/cips/\\_2668/\\_2736/34616/index.html](http://www.cips.com.cn/cips/_2668/_2736/34616/index.html)

盟可以成为人民币国际化的先行区，而 CIPS 建设不仅将为“一带一路”建设提供有力的金融支持，而且能够推动人民币国际化进程在东盟地区的拓展。

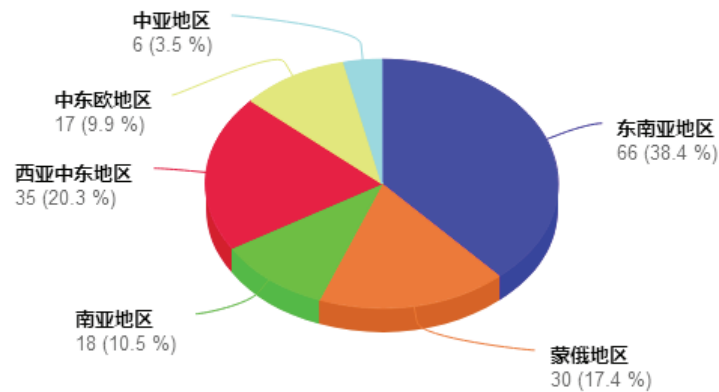


图 5：人民币跨境支付系统（CIPS）在“一带一路”区域的推广情况（截止 2018 年 8 月底）

资料来源：上海市推进“一带一路”建设工作领导小组办公室：《上海服务“一带一路”亮点工作（2013—2018）》，2018 年 9 月发布，第 29 页。

其二，充分利用上海自贸区优势推动东盟地区“一带一路”建设。

上海自由贸易试验区以新发展理念为指导，坚持高质量发展方向，对标国际高水平自由贸易园区建设，已经成为当前引领上海新一轮改革的标志性成果。2018 年，共有 361 家企业通过上海自贸试验区进行对外投资合作核准备案，对外投资总额达到 116.72 亿美元，占 2018 年上海对外新增投资总额的 69.18%，同比涨幅达 150.38%。上海自贸区建设 5 年以来，开放程度稳步提升，已经成为上海企业对外投资的重要窗口。随着自贸区范围的扩大以及政策的进一步完善和优化，上海自贸区已经成为“一带一路”制度建设的重要平台，其辐射带动作用非常明显。

截至 2018 年底，浦东新区企业在新加坡等 30 个“一带一路”沿线国家已投资近 200 个项目，中方投资额达 46.8 亿美元。<sup>11</sup> 东盟国家是相关企业投资的重点区域。此外，作为自贸区金融改革的重要成果，自由贸易账户业务为各类主体在“一带一路”沿线投资提供了更多的便利。2018 年 12 月 19 日，在中国人民银行的指导下，《自由贸易账户业务同业操作指引（第一批试行）》正式发布，为自贸区内账户结算提供了官方层面的明确规范。截止 2018 年底，所有东盟国家都已有不同类型主体通过自由贸

11 资料来源：2018 年上海统计公报 <http://www.stats-sh.gov.cn/html/sjfb/201903/1003219.html>

易账户产生跨境收支业务，并且成为“一带一路”沿线最重要的客户区域之一，为上海服务东盟地区“一带一路”建设提供了便利。

其三，利用中国国际进口博览会推动东南亚“一带一路”建设。

从2018年起，中国国际进口博览会确定落户上海，为上海服务“一带一路”建设提供了重要的新平台。作为上海最重要的地区经贸合作伙伴之一，东盟国家和企业充分利用了这一新兴平台，为本国深度参与“一带一路”建设创造了更好的条件。

作为中国重要的进口来源国之一，东盟国家和企业积极参与了迄今为止的两届进博会活动，为进博会的顺利召开提供了重要支持。印度尼西亚、越南被选为第一届进博会主宾国，而泰国、柬埔寨则作为第二届进博会主宾国参加了相关活动。东盟各国企业也积极利用进博会召开的有利时机，积极参与进博会框架内的各种活动，不仅促成了大批交易的完成，而且借助这一平台推动了与上海相关企业的深度交流，为后续更加广泛的深度合作提供了良好的基础。

在2019年第二届进博会上，新加坡工商联合总会率领84家新加坡企业参加了展会，这些新加坡企业来自物流、交通、金融、教育、健康、食品和科技等多个领域，展区占地面积1600平方米。在展会期间，新加坡企业与中国企业共签署了26份合作协议或备忘录，合同总额价值超过13亿元人民币。对于有意开拓中国市场的新加坡企业来说，进口博览会的召开给予他们更加直接在中国客户面前展示优质产品的良好机会，为其拓展商业网络，洞察市场趋势提供了便利条件，得到了与会各参展商的一致好评。<sup>12</sup>

人文交流是国家间交往的重要组成部分，积极有效的人文交流能够有效增加各国民众的相互了解，增信释疑，对于政治互信、经贸合作的深化和发展具有积极的促进作用。我国在推动“一带一路”建设过程中也非常重视人文交流的工作，将其作为“民心相通”的核心内容加以推动。中国与东盟国家一衣带水，人文交往源远流长，相对接近的文化习俗使得中国与东盟国家之间的人文合作具有非常深厚的民意基础。在“一带一路”倡议提出后，中国与东盟国家通过多种方式开展了系统性的人文交流活动，对于促进双方获得更加深入的相互理解发挥了重要作用。而在这一过程中，上海充分发挥自身作为国际化大都市的优势，通过友城合作、文化艺术、教育和科技合作等途径开展了广泛的人文交流活动，进一步推动了“一带一路”倡议在东盟地区的建设。

第一，友城合作。开展友城合作是城市外交最为基本的方式，作为我国最早推动

12 相关信息可参见：<https://www.yan.sg/xinjiapoqiyeconjiazhongguojinbohui/>

城市外交工作的城市之一，上海从 1973 年开始友城建设，截止到 2020 年 6 月底，上海及下辖各区已经与 59 个国家的 90 个城市（或省、州等相应层级政府）建立了友好城市关系或友好交流关系，其中市级友好城市 66 个。

上海同东盟国家的友城建设始于改革开放之初，1983 年 6 月 5 日，上海与菲律宾的大马尼拉市结成友好城市，开始了东盟方向的友城建设。迄今为止，已经与东盟 5 个成员国的 6 个城市（或省）建立了友好城市关系。利用友好城市的建设平台，上海积极推动与东盟国家的地方政府开展各种经贸交流活动，并且以友城为支点，在该国介绍上海品牌和上海服务，为上海企业前往相关国家投资打好基础，取得了很好的效果。

第二，文化与艺术交流。作为我国重要的文化和艺术中心，上海非常重视在文化艺术领域拓展同“一带一路”沿线国家的合作。上海市以文化部《“一带一路”文化发展行动计划（2016—2020 年）》思想为指导，充分发挥上海文化艺术领域的平台优势，同“一带一路”相关国家开展系列文化活动。

利用上海国际艺术节的重要平台，从 2015 年开始，上海方面推动建立了“一带一路”国际艺术节发展论坛，邀请“一带一路”沿线国家文化部门的主管官员、演出交易会代表及艺术家就相关问题展开讨论，努力挖掘沿线地区丰富的文化艺术资源，并开展艺术领域的合作。经过 4 届活动，已经逐步培育形成了稳定的合作网络。2017 年 10 月，由上海国际艺术节中心牵头的“丝绸之路国际艺术节联盟”正式成立，沿线 35 个国家的 129 个艺术节共同参与其中。此外，上海国际电影节也专门推出了“一带一路”国际展映板块，充分发掘“一带一路”沿线国家的电影艺术资源，并且采取各种方式努力将沿线国家艺术家的优秀作品介绍给中国观众。在相关艺术合作过程中，来自东盟地区的艺术家扮演了重要的角色。

第三，教育合作。上海各高等教育机构正在积极参与中国—东盟的教育交流活动。在教育部《推进共建“一带一路”教育行动》文件指导下，中国与东盟国家在双边与多边框架内就留学生交流问题进行了密切磋商和交流，再学历学位相互认证等多个方面达成了系列协议。随着中国国内教育水平的稳步提升，东盟来华留学生数量不断增加。截止 2015 年，东盟国家在华留学生数量以超过 7 万人，而中国在东盟的各类留学人员人数已突破 12 万，按照计划，到 2020 年，双方互派留学生人数将双双超过 10 万。<sup>13</sup> 其中很大一部分东盟留学生选择上海作为其学习目的地。上海各级教育部门和教育机构还积极行动，组织各种专题培训项目，资助包括东盟国家在内的“一带一路”

13 数据来自 2016 年，时任中国—东盟中心秘书长杨秀萍接受媒体联合采访时透露的数据，相关信息参见：<http://lx.huanqiu.com/lxnews/2016-07/9149006.html?from=bdwz>

#### (四) —— 沪新两地机 制化合作的 高速发展

沿线国家各类人才来沪进修，重点学习航运、能源等对于其国家发展具有重要意义的内容。除此之外，还组织了各种双边和多边的青少年夏令营、青少年交流活动，通过各种方式增进青少年之间的友谊。

上海各高校也非常重视对于东盟国家语言的教学活动，上海外国语大学已经开设了所有东盟成员国语言专业，在未来将培养出一大批精通东盟本地语言的专业人才。同时，上海教育机构也积极参与在东盟地区的中文教学活动，上海大学与泰国宋卡王子大学合作建立了普吉孔子学院，为东盟地区的汉语教学和推广活动做出了重要贡献，教育机构的不懈努力也必将为中国—东盟友好合作关系搭建起有效的沟通桥梁，为中国—东盟的友好合作奠定民意基础。

2018年11月，新加坡总理李显龙访华，在访问上海时与上海市委书记李强就建立新的高水平地区合作机制取得一致。2019年4月，在李克强总理和李显龙总理的见证下，时任上海市长应勇与新加坡贸工部长陈振声分别代表中新双方签署关于成立“上海—新加坡全面合作理事会”的谅解备忘录。协议指出，上海和新加坡将成立部长级工作机制，在共建“一带一路”、金融服务、科技创新、营商环境便利化、城市治理、人文交流等六大领域深化合作。142019年5月，“上海市—新加坡全面合作理事会”正式启动并成功召开第一次会议，以此开启了沪新合作的新篇章。

沪新经贸合作存在较高的互补性，但也有一定的竞争性，因为新加坡作为国际金融、贸易、服务、航运以及科创中心，与上海的定位有所重合，双方不可避免在相关领域存在一定的竞争关系，但这并不影响双方通过错位发展合作实现互利共赢。双方不断创新合作模式，开展务实合作，特别是在合作机制建设方面取得了突破性进展，“上海市——新加坡全面合作理事会”的成立成为中新合作模式创新的又一个典范。

“上海市——新加坡全面合作理事会”是一个具有全面性和先进性的直辖市市长/部长级制度化的合作理事会，是沪新合作的制度化平台。其组织机构如下：沪新双方各设有联合主席、副主席及秘书长，上海方联合主席由时任上海市市长应勇担任，新加坡方联合主席由新加坡副总理兼财政部长王瑞杰担任。理事会日常办事机构为秘书处，上海方设在上海市人民政府外事办公室，新加坡方设在新加坡企业发展局。理事会的代表包括沪新两地政府部门官员及企业界代表。2019年5月沪新双方在上海召

14 《中新签署协议成立上海—新加坡全面合作理事会》，中华人民共和国驻新加坡共和国大使馆经济商务参赞处网站，2019年5月2日。<http://sg.mofcom.gov.cn/article/dtxx/201905/20190502859430.shtml>

开了首届理事会会议暨理事会启动仪式，并确立了六个重点合作领域：“一带一路”建设、金融合作、科技创新、营商环境、城市治理和人文交流。“上海市——新加坡全面合作理事会”的成立为沪新全方位合作搭建了崭新的平台，有助于深化中新之间“与时俱进的全方位合作伙伴关系”的发展。

新加坡与上海都秉持开放的国际观，双方都将自己的城市定位为国际与地区的枢纽。当前，上海正在加快建设国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心，以及具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。新加坡正在实施“智慧国家 2025”计划，致力于打造知识密集型、创新驱动型经济体。沪新两地可加强相关领域的政策对接，开拓合作领域。而且，沪新两地都是全球供应链和全球贸易的重要节点，可以通过增强双方的互联互通，促进产品和服务的流动，促进两地共同发展。“上海市——新加坡全面合作理事会”的成立为沪新两地拓展全方位、多领域的合作创建了一个更加稳固的平台，两地共建“一带一路”的合作前景更加开阔。



### 三

## 上海服务 东盟地区 “一带一路” 建设的前 景展望

经过多年的努力，“一带一路”倡议的理念已经逐渐获得了东盟各国的接纳，并且在诸多建设领域初见成效。国家层面战略对接的全面展开和基础设施领域合作如火如荼地推进，有效地推动了中国与东南亚各国务实合作的全面发展。“一带一路”建设不仅为东盟地区带去了他们需要资金、技术、人才，推动了东盟国家的社会经济发展，更为东盟空间内部的互联互通和中国—东盟共同体建设提供了有力支撑。

在东盟地区“一带一路”建设不断推进的过程中，上海充分发挥自身的比较优势，借助上海自贸试验区建设和金融中心建设等有利条件，为东盟地区“一带一路”建设提供了优质的服务，并且进一步巩固了上海与东盟地区之间的经贸联系，为上海企业投资东南亚提供有力支持，也使得上海与东盟国家人文交流活动得以广泛开展。

当然，在看到上海服务东盟地区“一带一路”建设取得成绩的同时，也必须认识

到，东盟地区的“一带一路”建设也面临着来自地区国家内部问题和域外大国战略调整所引发的风险与挑战。部分东盟国家国内的政治稳定问题、民粹主义问题、历史记忆与社会思潮问题、国内贫富分化问题、家族政治问题、国家治理能力欠缺问题、以及由于美国全球战略调整所引发的一系列连锁反应，都有可能对东盟地区“一带一路”建设造成难以预计的冲击。过去5年多的时间里，“一带一路”倡议在东盟地区的推进取得了很大成绩，但未来面临的困难和挑战仍然相当艰巨。上海在服务东盟地区“一带一路”建设的任务仍然任重道远，需要全市上下共同努力，继续为“一带一路”的宏伟蓝图而添砖加瓦。

第一，“一带一路”倡议与东盟国家内在的发展需求具有很高的契合度，未来推进前景较为乐观，应对“一带一路”倡议在东盟地区的推进抱有充分信心。

东盟区域很多国家都处于经济政治转型发展的关键阶段，其政治多元化进程均已启动，国家发展经济和加强社会治理的意愿非常强烈，但内部贫富分化、民族团结等问题仍较为明显，仅依靠自身力量难以突破国内结构性制约实现高质量发展，特别是难以惠及于数量庞大的国内边缘群体。如果仅仅依靠调整国内经济存量的分配方式，必然会导致财政与福利等国家发展要素无法协调，最终陷入发展与稳定不可兼得的困境。对东盟部分国家拥有潜在民粹主义意识的边缘群体来说，发展的需要几乎压倒一切。因此，这些东盟国家需要在较短时间内完成基础设施建设，劳工技能培训，再到产业扶持开发等诸多人物。这是一项系统性的建设工程，是对国内经济发展路径的重大修正。其目的不仅是解决边缘群体的利益诉求，还要能够为国家持续稳定发展奠定坚实基础。但要同时具备这些条件并不容易，它需要持续地投入大量的资金和技术，而东盟国家自身的经济能力无法满足相应需求。这也就意味着，只有引入外部资源，促进国内经济较快发展，才能在不影响现有获利群体利益的情况下实现边缘群体的政治诉求。这也是东盟国家在现有社会结构和政治机制下唯一合理的发展逻辑。

在这种情况下，大部分东盟国家要想走出具有自身特色的转型发展之路都需要获得充分的外部资源注入，而“一带一路”倡议的提出与其现实需求高度契合。“一带一路”倡议能够为东南亚国家解决转型时期的经济发展问题提供有力支持。从互联互通基础设施建设入手，东南亚国家可以在合作建设过程中获得资金、技术，为本国的经济发展注入新动力，并且在合作过程中逐步培养具有建设经验的优秀人才，为国家未来融入更大的区域价值链体系奠定基础。从地区发展的底层逻辑上说，“一带一路”倡议与东盟国家政治多元化发展进程具有清晰的共同利益，能够形成互利共赢的发展共识。近年来，泰国、印尼、马来西亚、菲律宾等国相继提出大规模的基础设施，特别是交

通基础设施的建设规划，这本身反映了他们各自的发展诉求，然而，这种诉求与“一带一路”倡议能够结合在一起，因此最终实现了在战略层面上的对接。因此，有理由对东盟地区“一带一路”建设抱有总体乐观的态度。

第二，作为“一带一路”系统的自然地理枢纽和最具优势的投资目的地，东盟地区在“一带一路”框架内的地位将持续提升。上海与东盟国家间的贸易和投资合作的数额与层次仍将进一步提升，上海在金融服务等方面与东盟国家的合作关系也将不断加深。

东南亚地区是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的地理枢纽，也是中国企业“走出去”的重要立足点，兼有地缘环境与人文环境的双重优势，且中国资本多年来深耕东盟地区，已经初步建立起具有较好的协作发展的合作网络。在整个“一带一路”框架内，能够同时具备上述优势的可能只有东盟区域，这也意味着东盟地区的“一带一路”建设最有可能在短时期内迎来早期收获。因此，东盟区域在“一带一路”框架内的地位和影响力的持续提升是可以预见的大概率事件，东盟地区也很可能成为未来“一带一路”建设的重要支点区域。

近20年来，中国与东盟国家的关系不断深化，贸易、投资和金融合作是中国与东盟国家发展合作关系的重要内容，也是中国与东盟关系不断走向深入的主要推动力。经过多年的发展，东盟已经成为中国的第三大贸易伙伴，仅次于欧盟和美国，在“一带一路”区域内首屈一指。“一带一路”倡议提出以来，中国与东盟的贸易、投资、金融合作都取得了新的突破。中国与东盟国家的各种大型合作项目，如铁路公路建设、工业园区建设、经济走廊建设等项目的逐步落实，中国与东盟国家的经贸、投资、金融合作将进入新的历史时期，双方之间的相互依赖将进一步增强。“一带一路”在东盟地区的推进，不仅会推动沿线地区社会经济发展，而且将为相关国家的产业结构调整提供发展机遇，有助于推动创造性产业转移，并在此基础上形成更公平、合理、高效的区域产业分工体系，最终促进整个地区经济一体化进程的加速。

互联互通与产能合作是东盟地区“一带一路”建设的重点内容，贸易和投资则是支持“一带一路”倡议在东盟区域推进的核心力量。东盟在2015年成为上海第三大贸易伙伴，贸易额在2017年获得了明显提升，距离排名第二的美国差距正在逐步缩小。从目前发展趋势来看，东盟有望在未来5—10年内成为上海第二大贸易伙伴，而上海企业在东盟地区的投资也有望进一步加大。

除此之外，金融中心建设也是上海城市发展的重要目标，上海将利用自己在金融开放方面的优势，积极服务东盟地区“一带一路”建设。目前上海已经逐步形成了集



聚了股票、债券、期货、货币、票据、外汇、黄金、保险等各类金融要素的大市场，成为全球金融要素市场最齐备的金融中心城市之一。2017年上海金融市场交易总额达到1438万亿元人民币，拥有各类持牌金融机构1537家。金砖国家新开发银行、人民币跨境支付系统、全球中央对手方协会（CCP12）等一批重要的金融机构或组织落户上海，成为上海金融中心建设的巨大助力。上海的金融优势可以为东盟地区“一带一路”建设保驾护航，加快金融市场与“一带一路”沿线国家（地区）的双向开放和互联互通，确立了以自由贸易账户体系为基础的跨境金融服务制度，对“一带一路”建设支撑的金融服务体系更加完善。上海未来将在风险可控的前提下进一步扩大金融改革，加强自贸试验区与国际金融中心建设的联动发展，面向东盟地区铺设金融服务网络体系。

第三，部分东盟国家国内政治稳定与域外大国的干扰是影响东南亚“一带一路”建设的重要负面要素，而“一带一路”倡议的推进则会与地区稳定相向而行。“一带一路”建设将推进中国—东盟命运共同体的形成，为更加积极有效的地区秩序提供坚实的合作基础。

在过去数百年来，亚太地区始终是大国竞争的竞技场，域外大国基于自身利益对于东盟地区的政治介入使这一区域的发展进程始终在大国利益的干扰下进行。东盟国家在大国战略中往往被视为“他者”或需要处理的对象，霸权国对于东盟国家自主发展的愿望的尊重不够，东盟国家希望以我为主，塑造稳定地区秩序的意愿也很难达成。

但“一带一路”倡议与传统的经济援助或其他计划的内在逻辑不同，“一带一路”倡议所蕴含的和平、合作、发展、共赢、共商、共建、共享的理念与中国和东南亚文化有诸多契合之处，“一带一路”倡议的影响本身不仅停留在经济领域，更是渗透到中国与东盟合作的方方面面。在“一带一路”倡议的推动下，中国与东盟之间的全方位合作将进一步走向深入。作为未来东亚地区具有重要影响力的两大战略力量，中国与东盟国家在“一带一路”倡议下的合作将引领整个亚太地区走向和平、稳定和繁荣，中国与东盟国家之间所分享的合作、互利、共赢理念也将塑造未来地区间合作的新理念。换言之，“一带一路”将深化中国与东盟的战略互信、拓展睦邻友好、聚焦经济发展、扩大共同利益汇合点，打造中国东盟自贸区升级版，建立和健全地区供应链、产业链与价值链，共同提升东盟与中国产业在全球的竞争能力。最终促使各方对传统的国家利益观进行反思，在利益高度交通的基础上，使双方的合作向中国—东盟命运共同体方向迈进。并且在新的合作理念的基础上创建更加符合21世纪要求的亚太地区秩序。

在这一过程中，上海能够充分发挥自身城市外交能力较强的优势，积极主动利用

地方外事平台，推进与东南亚重点城市的交往与合作，通过地方层面的沟通与互动，夯实命运共同体构建的基础，为更加和谐有序的地区秩序建构提供充分支持。

第四，随着建设进程的不断深入，人文交流在东盟地区“一带一路”建设过程中所发挥的作用将越来越重要。上海能够利用自身特有的优势，在推动人文交流方面做出更大贡献。

文化交流是促进各国民众增进了解的有效手段，是促进民间沟通的重要动力，也是提升国家间相互信任程度的基本路径。在“一带一路”倡议的推进过程中，人文交流的成效是能够影响整体建设效果的重要部分。如果说，互联互通建设和产能合作是“一带一路”的基础架构，那么人文交流就是维系整个架构良好运转的黏合剂和润滑剂。

中国与东盟国家地理相近，民间人文交流自古代以来就非常密切。文化层面的相互理解是中国与东盟国家之间的天然纽带。2003年中国—东盟战略伙伴关系建立以来，尤其是随着“一带一路”民心相通项目建设的开展，人文交流在中国和东南亚国家关系的总体框架中的地位显著提高，并成为继经贸合作之后中国与东盟战略合作的又一重要支柱。人文交流可以为中国与东盟的商贸、投资、旅游等产业合作注入文化基因，通过人心沟通，为东南亚地区的“一带一路”建设扫清思想障碍，增强共谋发展、互利合作的信心。在“一带一路”倡议的推动下，中国与东南亚国家的人文交流项目，尤其是双方之间的高校合作、留学生教育、智库合作、青年交流、文明对话、语言文化学习将逐渐成为中国东盟合作的基石，同时也将进一步推动中国—东盟命运共同体建设走进新的历史阶段。人文交流是“一带一路”的社会根基，也将成为新时期中国东盟战略伙伴关系的压舱石，是“一带一路”建设的重要组成部分，未来将会发挥越来越重要的作用。

依托于国际大都市的人文优势，上海正在深度推进与东盟国家的文化交流，积极推进上海文化“走出去”的系列活动，打造上海人文交流品牌。上海需要继续积极利用国际友城网络，推动上海与东盟国家的人文交流活动。利用多种形式展示上海文化，增进上海与东盟各国各阶层民众的了解与认同，为深化中国—东盟共同体奠定坚实的民意基础。





上海国际问题研究院



SHANGHAI ACADEMY  
上海研究院

