



上海国际问题研究院系列课题报告

# 上海服务“一带一路”建设： 数据分析2018

2019年3月



上海国际问题研究院系列课题报告 201903 号

SIIS Task Force Report 2019 NO.03

© 本报告版权属于上海国际问题研究院

本报告仅代表课题组成员个人观点

---

Copyright © 2019 by the Shanghai Institutes for International Studies.

All Rights Reserved.

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

# 上海服务“一带一路”建设： 数据分析 2018

---

## 课题组成员

---

周亦奇 上海国际问题研究院比较政治与公共政策研究所助理研究员

张 春 上海国际问题研究院西亚非洲中心研究员

# 序言

2018 年 11 月份，在巴布亚新几内亚莫尔兹比港召开的亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议上，国家主席习近平提出中国将同各国一道，坚持共商共建共享，高质量、高标准、高水平建设“一带一路”，为亚太和世界各国人民创造更大发展机遇。这是继 2018 年 8 月，习主席提出推动“一带一路”向高质量发展转变后，中国政府对“一带一路”建设的新定位。这一战略定位不仅指明了“一带一路”建设的发展方向，也明确标识了未来“一带一路”研究的内容和主题。

自习近平主席 2013 年底提出“一带一路”倡议后，上海国际问题研究院迅速组织研究力量，围绕“一带一路”建设展开多方位研究。过去 5 年多时间里，上研院已围绕“一带一路”建设开展多项课题调研，举办了数十场国际国内研讨会，为相关决策部门提供大量有价值的决策参考材料。

随着“一带一路”建设由“大写意”转向“工笔画”，上研院也将“一带一路”建设与服务上海社会经济发展更紧密地结合起来。研究院于 2018 年正式全面启动“上海服务‘一带一路’建设”系列研究，并成立“一带一路”与上海研究中心，加强与包括上海市外办、上海市商务委、上海研究院等政府和研究机构开展广泛合作，并计划定期发布围绕上海服务“一带一路”建设的年度性系列报告。

本系列报告主要涉及三个方面，即当年上海服务“一带一路”建设的标志性项目或工程、数据分析和案例分析，希望能为上海及其他省市的相关政府部门、研究机构和企业提供有益参考。我们将 2018 上海服务“一带一路”建设的研究聚焦于首届中国国际进口博览会，分析进口博览会作为新型国际贸易合作平台对推动全球经济治理创新的重要角色，研究进口贸易对于国内供给侧结构性改革和以上海为中心的长三角区域协同发展的促进效应。在案例分析部分，我们重点聚焦上海本地企业“走出去”的投资实践，挖掘促进“一带一路”建设高质量发展的经典案例。比如，技术进步驱动可持续发展、高端装备制造合作推动地区工业化、金融创新与融资缺口解决等。

建立更加综合和动态的数据分析框架是本系列报告的一大亮点。研究团队结合国内其他研究机构有关“一带一路”建设数据库建设方面的成果，在建立两个绩效评估和影响评估模型基础上，通过设立经济影响、政治影响分析和社会影响三个分指标，一方面分析既有的、静态的影响；另一方

面分析未来的动态的影响，为全景式地展现一个区域参与“一带一路”建设的情况提供了一个更加立体的数据分析图景。

2019年，我国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，中国与世界经济互动发展的蓝图将更加明晰。充分发挥服务“一带一路”建设桥头堡功能是党和国家赋予上海的重要使命，是上海建设“五个中心”和文化大都市、迈向卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的重要平台。深入研究和探索上海服务“一带一路”国家战略的重要角色，对于系统性推进“一带一路”高质量发展具有深远意义。上研究院将继续密切关注“一带一路”建设的最新进展，深入研究上海的实践创新，努力为国内其他省市推动对外开放战略提供重要的政策和实践样本，更好地发挥上海改革开放排头兵和创新发展先行者角色。

A handwritten signature in black ink, reading '陈东晓' (Chen Dongxiao). The characters are written in a fluid, cursive style.

上海国际问题研究院院长 陈东晓

# 内容摘要

在上海服务“一带一路”建设的过程中，充分的数据支撑与数据库建设具有非常重要的意义。在调研国内外既有相关数据库建设的基础上，本报告围绕绩效评估和影响评估两个方面，尝试开发同时涵盖绩效与影响的“上海服务‘一带一路’建设数据库”，以便全面评估上海服务“一带一路”建设的既有进展与外溢效应，并预判其未来发展态势。以数据库开发为基础，本报告对上海服务“一带一路”建设展开全面的绩效评估，并在国内率先采用结合共变效应模型与固定效应模型的影响评估。本报告认为，过去 5 年来，上海服务“一带一路”建设已经取得显著进展，特别是经济增长影响指标、经济结构转型指标等方面表现突出。当然，上海仍需进一步挖掘“一带一路”沿线国家(地区)的贸易和投资潜力，并力争对东道国政治、经济、社会、安全乃至环境等产生更大积极影响，推动上海服务“一带一路”建设再上新台阶，贡献于沿线国家的可持续发展。

## 关键词

“一带一路”倡议 上海 数据库建设 绩效评估 影响分析

2017年3月5日，习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议上海代表团审议时提出，要努力把中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸试验区”）建设成为开放和创新融为一体的综合改革试验区，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>1</sup>在上海建设“一带一路”桥头堡的过程中，数据分析能够对相关工作的进展进行有效评估，对于未来趋势进行准确判断，对于相关项目的建设效果和影响做出清晰呈现。对于“一带一路”桥头堡建设具有重要作用。当前，在“一带一路”倡议提出的总体背景下，国内外也已涌现多个与“一带一路”倡议相关数据库，从贸易、投资、民意、舆情等多方面通过数据勾勒出“一带一路”倡议的具体进展与落实情况，但在既有数据库中，直接与上海服务“一带一路”建设有关的数据库仍较为缺乏。为填补这一空白并为上海服务“一带一路”建设提供更为精确、聚焦、兼顾科学性与前瞻性的数据支撑，本报告通过聚焦上海在“一带一路”沿线国家（地区）的具体经贸活动，以贸易和投资数据为抓手，并结合相关国际机构涉及“一带一路”沿线国家（地区）的既有数据，构建上海服务“一带一路”数据库。在此基础上，本报告创新性地综合静态的绩效分析与动态的影响分析，评估上海服务“一带一路”建设在政治、经济、社会、环境等方面的溢出性影响。本课题从经济发展、产业结构转型、政府治理能力、清廉指数、安全稳定态势、社会平等六个方面构建具体的影响指标，分析了上海与“一带一路”沿线国家（地区）的商贸活动所产生的政治、经济、社会、安全影响，从定量、科学、直观的角度研判上海服务“一带一路”建设对东道国发展的具体贡献和潜在风险。通过构建“上海服务‘一带一路’建设数据库”，本研究可更全面地回顾上海5年来服务“一带一路”建设的具体成果和实际效果，并为未来的工作提供有力的技术支撑、可信赖的评估平台和具有可行性的政策建议。

## 一、 开发上海服务“一带一路”建设数据库的意义

在“一带一路”建设进程中，相关数据库已成为众多决策部门的重

<sup>1</sup>《习近平：践行新发展理念深化改革开放加快建设现代化国际大都市》，新华社，2017年3月5日，[http://www.xinhuanet.com/politics/2017lh/2017-03/05/c\\_1120572151.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2017lh/2017-03/05/c_1120572151.htm)。

要工具，也是许多国内科研机构关注与研究的重点。目前，国内与“一带一路”倡议相关的政府机关、研究机构、高校、企业都从综合或专业的角度，尝试构建与“一带一路倡议”有关的各项数据库，目前已建成如“一带一路大数据综合门户”、“一带一路大数据分析报告”以及“五通指数”等数据库。此外，随着“一带一路”倡议国际影响力的不断提升，许多国际机构——尤其是西方国家的智库、大学等——开始收集数据并建设涉“一带一路”倡议的数据库，较为知名的包括威廉玛丽学院（William & Mary College）建立的“中国对外发展合作数据库”（Aid Data）<sup>2</sup> 美国企业研究所（American Enterprise Institute）与传统基金会（Heritage Foundation）建立的“中国全球投资追踪数据库”（China Global Investment Tracker）<sup>3</sup>，美国战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）建立的“亚洲再连接数据库”（Reconnecting Asia）<sup>4</sup> 等。这些数据库的建设为研究者分析“一带一路”倡议提供了重要的参考和扎实的支撑。

## （一）

### 国内外涉 “一带一路” 倡议数据库 开发现状

当前国内外涉及“一带一路”倡议的数据库种类繁多，特点各异，本报告依据分析视角，研究方法，设计思路等三个角度观察其发展现状。

第一，从分析视角来看，目前既有的数据建设主要采取了综合分析  
与聚焦分析兼顾的模式。相对而言，国内相关数据库往往二者兼顾，国外数据库则更为聚焦。综合性数据库涵盖“一带一路”倡议的各个方面，从贸易、金融、投资、民心相通、国别情况等多个方面开发；而聚焦性数据库主要收集“一带一路”建设的特定领域或特定国家 / 区域的数据。

由于具备收集“一带一路”建设相关数据的“主场优势”，国内机构在“一带一路”倡议提出后不久就迅速开发多个相关数据平台，其中最知名的是国家推进“一带一路”建设工作领导小组办公室与国家信息中心等机构合作建立“一带一路”大数据综合服务门户<sup>5</sup>。基于该数据库，国家信息中心从2016年起连续发布《“一带一路”大数据报告》，广覆盖、大数据、多维度地分析了“一带一路”各方面的情况。此外，国内综合

<sup>2</sup> 参见 <https://www.aiddata.org/china>。

<sup>3</sup> 参见 <https://www.heritage.org/asia/report/china-global-investment-tracker>；<http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/>；<http://hinrichfoundation.com/resource-center-data/china-global-investment-tracker/>。

<sup>4</sup> 参见 <https://reconnectingasia.csis.org/>。

<sup>5</sup> “一带一路大数据综合服务门户”网站，<http://www.bigdataobor.com/>。



性的数据库还有国务院发展研究中心开发的“一带一路”研究与决策支撑平台<sup>6</sup>，新华社所设计的“新华丝路”平台<sup>7</sup>和社科文献出版社所设计的“一带一路数据库”<sup>8</sup>等。在上述综合性数据库之外，部分机构也设计了与“一带一路”倡议有关的聚焦性数据库，如北京司南国际矿业咨询有限公司设计的“一带一路”矿业界数据库<sup>9</sup>等。

相比之下，国际上涉“一带一路”倡议的数据库大多聚焦其中的特定方面，且多是从既有专题数据库衍生而来。例如，美国威廉玛丽学院设计的中国对外发展合作数据库就包括了许多与“一带一路”倡议有关的发展援助和对外贸易信息。在美国著名智库传统基金会和企业研究所设计的中国全球投资追踪数据库中，也专门设计与“一带一路”倡议相关的模块。经济学人智库（Economist Intelligence Unit）也开发了涉“一带一路”项目的专题版块。<sup>10</sup>

第二，从研究方法的角度看，目前与“一带一路”倡议有关的数据库主要都采取了定性研究和定量研究相结合的方式。在这方面国内外相关数据库具有相似性，都强调要结合定量研究的大数据优势与定性研究的案例分析的优势。定性数据库主要收集与“一带一路”倡议相关的分析文章、专著、书籍等；定量数据库则重点收集与“一带一路”倡议有关的定量数据，如贸易量、投资额、项目位置等。

国内涉“一带一路”倡议的数据库一般以定性研究为基础，逐渐强化定量数据搜集。例如，“一带一路网”的相关大数据中就包括了政策文件、各国企业、宏观国情介绍等定性数据。而社科文献出版社的“一带一路数据库”也是通过以其自身《蓝皮书》和《列国志》为基础，丰富了“一带一路”倡议的理论发展和对沿线国家基本国情的理解。当然，也有一部分以搜集定量指标为基础的数据库，如“一带一路”沿线国家（地区）的贸易、金融、投资、发展等数据。

国际上涉“一带一路”倡议的数据库更加侧重于定量数据的搜集，在威廉玛丽学院的“中国发展合作数据库”中，“一带一路”建设项目的地理坐标、投资经额、参与对象、设计领域等都被结构化为可量化的数据，为相关学者开展定量研究奠定了坚实基础。类似地，中国全球能源融资数据库<sup>11</sup>、中非融资数据库<sup>12</sup>等都包含了具体的项目金额，地点、

6 “一带一路”研究与决策支撑平台，数据库链接为 <http://ydyl.drcnet.com.cn/www/ydyl/index.html>。

7 “新华丝路数据库”，<http://space.db.silkroad.news.cn/jingnaiquan?typeid=1>。

8 社科文献出版社：“一带一路数据库”，[https://www.ydyl.cn.com/skwx\\_ydyl/sublibrary?SiteID=1&ID=8721](https://www.ydyl.cn.com/skwx_ydyl/sublibrary?SiteID=1&ID=8721)。

9 “一带一路”矿业界数据库，[http://www.oborr.com/#top\\_information](http://www.oborr.com/#top_information)。

10 经济学人数据库，<https://www.eiu.com/topic/one-belt-one-road>。

11 China's Global Energy Finance，<https://www.bu.edu/cgef/#/all/Country>。

12 中非融资数据库，<http://www.sais-cari.org/data-chinese-loans-and-aid-to-africa>。

投资方等，为数据可视化呈现和量化分析奠定了坚实的基础。

第三，在设计思路角度上，相关数据库主要采取了归纳和整合相结合的方式。目前，国内和国际数据库都更注重归纳性数据库建设。归纳性数据库侧重对资料的搜集与整理，而整合性数据库则偏重对资料的整合和二次编辑，并通常以指数化的形式呈现。例如，国内大多数数据库如新华丝路<sup>13</sup>、上海社科院所建设的丝路信息网<sup>14</sup>等，都属于归纳性数据库。类似地，国际性数据库也以归纳性数据库为主，如“中国对外发展合作数据库”通过对“一带一路”建设投资的相关媒体报道的持续整理，归纳出中国在海外投资的具体项目和金额等。

近年来，越来越数据库开始以整合性数据库为发展方向。例如，《一带一路大数据报告》创造性提出“国别合作度”、“省市参与度”、“智库影响力”等多个指标，通过对不同维度的数据加以分析、整合并形成清晰直观的指数，将涉及“一带一路”建设的国际合作环境、国内参与程度和智库研究情况清晰地呈现出来。<sup>15</sup>此外，北京大学在设计“一带一路”数据分析平台，也创造性地提出五通指数，直观地比较“一带一路”倡议的落实情况。

尽管既有涉“一带一路”倡议的数据库建设已有一定进展，并为理解和分析“一带一路”建设奠定了重要基础，但存在如下不足之处：

第一，数据分析层次不够丰富，既有努力多以国家和行业作为数据收集的基本单元，缺乏以城市、地方为单位的数据库建设。在既有数据库中，无论是综合性还是专业性数据库，都并未将省市这一层级的参与行为视为其分析的重点。通常都将这一层级的参与降格为数据库中的子门类。这往往完全不能反映地方参与“一带一路”倡议的丰富实践和鲜活特色，并导致数据建设和分析的泛化。

第二，既有数据库重绩效评估，但轻影响分析。无论是单纯的资料汇聚还是各种整合型的指数，既有数据库都侧重对情况的总结性描述。例如，“五通指数”侧重对“一带一路”建设中的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的实际进展的评估，而“国别友好度”与“地区参与度”则侧重于“一带一路”建设的推进情况。这一侧重现状描述的分析路径，尽管对现状评估与分析有利，但并未揭示“一带一路”建设已经和可能产生的溢出性影响，因此更多停留于静态分析，对动态的

13 “新华丝路数据库”，<http://space.db.silkroad.news.cn/jingnaiquan?typeid=1>。

14 上海社科院丝路信息网，[http://www.silkroadinfo.org.cn/#/?\\_k=zbt02r](http://www.silkroadinfo.org.cn/#/?_k=zbt02r)。

15 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。

互动、溢出等效应把握不够充分。

第三,大多数国际性数据库存在明显的数据库可信性和可推广性问题。其原因主要在于三个方面:一是缺乏获得涉及相关资料的一手渠道;二是由于语言障碍,往往依赖二手报道进行资料收集与整理,导致数据库信息不准、重复收集等问题;三是政治因素对数据库建设的影响,尽管相关人员声称其中立、客观,但深层次的价值观、西方国家整体上对“一带一路”倡议的猜疑态度等均可能影响数据库建设的公正性,特别是在价值取向,这些国际数据库通常会采取西方中心的态度,对于“一带一路”倡议存在一定偏见。

## (二)

### 开发上海服务 “一带一路” 建设数据库 的价值

基于对既有涉“一带一路”倡议数据库的观察和上海服务“一带一路”建设桥头堡作用发挥的需要,上海应开发自身服务“一带一路”建设的数据库,从而更为全面、深入地观察上海作为“一带一路”建设桥头堡作用的发挥,评估上海服务“一带一路”建设的比较优势,为未来决策提供更好的数据支持。

第一,开发上海服务“一带一路”建设数据库将为上海服务“一带一路”建设提供重要的数据支撑。

上海服务“一带一路”建设数据库将整合与上海参与“一带一路”建设有关的数据,用数据准确地勾勒出上海服务“一带一路”建设的具体进展,并定期跟踪上海服务“一带一路”建设的最新资讯,构建上海服务“一带一路”建设的数据枢纽。

上海服务“一带一路”建设数据库将采取影响分析方法,设计一系列具有创新性和原创性的指标,科学精准地分析上海在“一带一路”沿线国家(地区)的投资与该国政治、经济、社会、安全等发展的相关联系。与既有的研究相比,本数据库将重点放在上海服务“一带一路”建设所产生的政治、经济、社会、安全等影响,创造性地对上海服务“一带一路”建设的项目的直接影响与溢出效应进行科学评估,以直观和科学的方式呈现上海在“一带一路”沿线国家(地区)的经济贸易活动与该地区全面高质量发展情况之间的联系。

第二,开发上海服务“一带一路”建设数据库也是汇聚既有分析成果、情况数据的重要平台。

该数据库将整合多个与上海服务“一带一路”建设的相关指标，并通过标准化的结构与格式将这些指标归入统一的平台。同时，上海服务“一带一路”建设数据库也尝试将中外数据库联系起来，在搜集上海本身的相关数据外，还将搜集与上海有经贸联系的“一带一路”沿线国家（地区）的各种政治、经济、社会、安全、外交发展数据，并将上海、全国和国际数据相整合。通过整合上述数据，上海服务“一带一路”建设数据库将极大地有利于后续研究，特别是相关数据的挖掘和分析，并为分析上海服务“一带一路”建设的相关影响奠定基础。

上海服务“一带一路”建设数据库的开发也可补充既有的上海服务“一带一路”建设的数据库。目前，上海地区与“一带一路”倡议相关的数据库主要是由上海社科院开发的“丝路信息网”，其侧重点是相关研究文本的搜集，而非结构化数据的搜集整理。因此，本数据库的建设可有效弥补数据整合平台不充分的不足，极大地提高对此问题研究的科学化水平。

第三，开发上海服务“一带一路”建设数据库也有利于上海相关决策部门保护海外利益，争夺国际话语权。首先，基于本数据库的分析，上海相关的决策机构可更为准确地掌握上海服务“一带一路”建设推进的客观情况；其次，借助本数据库的影响分析，上海市有关部门也可及时了解相关“一带一路”建设项目在当地产生的影响，从而积极扩大正面影响，预防负面影响。这将有利于上海在“一带一路”沿线国家（地区）海外利益的拓展与保护；最后，该数据库也有利于上海在国际话语权争夺过程中抢占有利地位。国际话语权的争夺已经成为中国崛起面临着的重要挑战，其中有关数据和数据库的交锋可谓争夺国际话语权制高点的关键。本课题开发的“上海服务‘一带一路’建设数据库”恰好有助于掌握对上海服务“一带一路”建设的相关数据指标的主动权，可在未来相关国际场合进行发布，有效引导国际社会对上海服务“一带一路”建设的相关研究与舆情，并可以积极主动地塑造我国“一带一路”建设的积极形象，获得话语和国际舆情的主动权。

## 二、 上海服务“一带一路”建设数据库的结构

上海服务“一带一路”建设数据库将采取描述分析与影响分析相结合、纵向对比与横向对比相结合、结构性数据与非结构性数据相结合的思路开展建设工作。数据库主要包括两个部分：一是绩效分析数据库，以贸易、投资等为核心，从描述角度分析上海服务“一带一路”建设的具体情况，并将上海服务“一带一路”的情况与其他省市区加以横向比较；二是影响分析数据库，侧重上海服务“一带一路”建设的政治、经济、社会、安全等影响，全面和深入分析上海服务“一带一路”建设对相关对象国的实际影响。

## (一)

### 上海服务 “一带一路” 建设数据库 的开发思路

上海服务“一带一路”建设数据库的基本建构思路包括如下几个方面：

第一，绩效评估数据库，旨在考察上海服务“一带一路”建设的基本情况，该部分属于描述性分析。绩效数据库采取纵向比较与横向比较分析相结合的方法：纵向比较即从时间视角，分析自“一带一路”倡议提出以来，上海服务“一带一路”建设的基本情况和推进态势，研判上海服务“一带一路”建设的发展趋势；横向比较则从空间视角，比较上海服务“一带一路”建设情况与全国的总体情况，观察上海服务“一带一路”建设在全国的情况与地位。具体而言，绩效评估包括如下三个方面：

其一，上海服务“一带一路”建设的基本情况，侧重对上海服务“一带一路”建设基本情况的描述。所谓“基本情况”，是指自“一带一路”倡议提出以来，上海服务“一带一路”建设的具体进展，试图从全局和细分的角度对上海服务“一带一路”建设的情况进行剖析。与既有的如《“一带一路”大数据报告》相比，本数据库并不试图通过某一个简单的指数评估上海服务“一带一路”建设的整体情况，而是尝试提出一系列具体指标和相关数据，所涵盖维度包括贸易、投资与态势感知等。选择上述维度的原因主要在于：一方面，这些维度与“一带一路”倡议的五通密切相关，且同时与上海自身“四大品牌”建设密切相关。例如，“上海制造”与上海对“一带一路”沿线国家（地区）的投资密切相关，而“上海购物”“上海服务”则与上海和“一带一路”沿线国家（地区）的贸易关系密切相关，“上海文化”则会影响“一带一路”沿线国家（地区）的具体感知。需要指出的是，由于数据有限，本报告主要从贸易和投资

数据入手，对上海服务“一带一路”建设的基本情况进行勾勒与分析。

其二，上海服务“一带一路”建设的发展趋势评估。本数据库将上海服务“一带一路”建设的整体情况加以细分，以便考察上海服务“一带一路”建设的总体趋势。一方面，本报告将从时间角度观察上海与“一带一路”沿线国家（地区）的贸易、投资等的变化，并试图从中总结出某种趋势；另一方面，本报告还从空间角度分析上海与“一带一路”沿线国家（地区）的贸易和投资，观察上海投资的空间分布和其特点。在将时空维度纳入视野后，本报告可更为准确地呈现上海服务“一带一路”建设的时空分布，展现出不同时间段的不同重点区域的变化趋势。

其三，上海服务“一带一路”建设在全国的地位与状态分析。在前述数据建设和分析的基础上，本报告还将对上海服务“一带一路”建设的具体情况与全国的整体情况进行对比，观察上海相关指标与全国总体指标之间的差异。本报告将结合自身数据库开发和既有数据研究，分析上海服务“一带一路”建设与国内其他省市区的差异，识别上海的优势与不足，使上海在建设“一带一路”桥头堡过程中实现战略和政策的精细化。同时，通过对投资与贸易数据的具体对比，本报告也可实现上海数据与全国数据的数据互通，为决策机构与研究者从全局高度把握上海服务“一带一路”建设提供更为扎实的数据基础。

第二，“影响分析”数据库。对上海服务“一带一路倡议”建设的影响分析，将以前述绩效数据库为基础，分析上海服务“一带一路”建设对沿线国家的政治、经济、社会等方面的影响。“影响分析”是当前国际学术界的前沿性分析模式，超越了传统的静态描述和绩效评估，将不同因素间的动态关系作为分析重点。本报告在国内率先采取这一方法，以期更好地推动国内研究与国际研究的接轨，促进中国国际话语权的建设。由于数据仍较为有限，影响分析数据库将首先从经济、政治和社会三个维度切入，预期未来能纳入更多维度。

其一，上海服务“一带一路”建设的经济影响分析。“一带一路”倡议是中国提出的促进全球发展的新理念，某种程度上也代表了一种不同于西方道路的新的发展模式。因此，这一倡议的生命力在于它能否有效地促进“一带一路”沿线国家（地区）的经济发展。换句话说，要衡量上海服务“一带一路”建设对沿线国家的实际影响，最为直观的指标是上海服务“一带一路”建设与东道国的经济发展之间的关联性。本数据库中影响分析数据库的经济影响因子，主要借鉴既有“一带一路”倡

议数据库研究中对中国“一带一路”经济贡献率的讨论。与既有研究往往聚焦中国国民生产总值（GDP）增长对沿线国家增长贡献率和就业岗位贡献率的影响相比，本报告还利用了大量联合国、世界银行等公认的国际组织的相关数据，拓展对经济影响的分析。

其二，上海服务“一带一路”建设的政治影响分析，考察上海服务“一带一路”建设对东道国政治安全形势的溢出影响。本数据库的重点是，观察上海服务“一带一路”建设对沿线国家内部治理能力提升的关联性。根据中国自身发展经验，国家治理与经济发展之间存在着密切的正相关关系，良好的治理是发展的前提，而发展可以带来更为可持续的治理。因此，脱离了国家治理讨论经济发展，或者脱离了经济发展讨论国家治理，都失之于片面。虽然“一带一路”倡议发端于经济合作，但也是中国自身治理理念与经验的传播。理论上，随着“一带一路”倡议逐渐落地生根，其带来的发展红利必定有利于东道国整体治理能力的提高，促进其稳定发展与长治久安。因此，本数据库将政治影响作为上海服务“一带一路”建设影响分析的第二个维度，并通过指标的方式将上海服务“一带一路”建设与该国政治安全形势的相关性描绘出来，可更为准确地分析“一带一路”建设的政治安全影响。

其三，上海服务“一带一路”建设的社会影响分析，旨在评估上海服务“一带一路”建设对沿线国家社会总体发展的影响。近年来的实践表明，当代世界的发展需要采取更为综合与可持续的模式，绝不应当仅局限于经济发展，而应将社会总体现代化作为发展的终极目标。因此，“一带一路”倡议除了直接作用于所在国的经济发展之外，还应该对该国整体的社会、安全、民生、公正等起到良性的促进作用。本报告将通过具体设计的量化指标，对上海服务“一带一路”建设所带来的社会发展影响进行评估，发现上海服务“一带一路”建设与东道国总体社会发展和现代化水平之间的关系。

## （一）

### 上海服务“一带一路”建设的评价体系

为实现本数据库提出的各种思路，本报告采取了数据与指标结合、直接资料与间接资料结合、直接计算与估计相结合的方式，设计出一个完整的评价体系，涵盖绩效评估和影响评估。为统一不同来源数据的量纲，本报告将各种指标计算涉及的数据都进行了标准化和相应的数学调

整，从而使得计算结果更为科学。

第一，绩效评估。如前所述，绩效评估数据库主要包括贸易数据库和投资数据库；绩效评估并不使用复杂的定量分析工具，而是对既有数据的直接解读，具体指标包括三个：

指标 1：上海与“一带一路”沿线国家（地区）贸易指标。贸易数据主要包括上海与“一带一路”沿线国家（地区）的进口金额、出口金额、进出口总金额。通过上述基本数据还可得出上海进出口的增长率和贸易平衡情况。出于分析严谨度考虑，本数据库直接使用相关权威机构所发布的一手贸易数据。同时，在计算上海占全国进出口的比重时，本报告主要借鉴国家信息中心《“一带一路”贸易大数据报告》的相关数据和结论，对上海与“一带一路”沿线国家（地区）的贸易在全国的地位加以计算。

指标 2：上海与“一带一路”沿线国家（地区）投资指标。投资数据库主要包括投资金额、投资种类、投资方式、项目名称、投资公司等数据。根据上述数据，整合得出上海对“一带一路”沿线国家（地区）的投资总金额、公司数量、投资主体主要类型和投资集中产业。与贸易指标类似，投资指标也主要采取一手数据，通过相关统计年鉴和政府机关报告来逐步整理出上海的海外投资情况。

指标 3：上海服务“一带一路”建设年度总价值指标。基于前述贸易和投资数据，本报告将其加以整合，以二者总和作为上海服务“一带一路”建设的年度总价值，以便为有关影响分析提供数据基础。

第二，影响分析。绩效评估更多展示既有的、静态的客观事实，要全面评估上海服务“一带一路”建设，就有必要对未来的、动态的潜在发展加以评估，本数据库在国内率先引进影响评估，旨在对上海服务“一带一路”建设的政治、经济、社会、安全等影响作全面、深入评估，使对上海服务“一带一路”建设的评价体系得以完整和科学。

由于影响分析在国内尚未得到较为广泛应用，为确保结论有效性，本报告将采取两种方法加以实现。一是共变效应模型，即通过一系列指标分析上海服务“一带一路”建设对沿线国家的政治、经济、社会、安全等的影响，核心是识别这两个方面是否保持相同或相近的变化趋势。共变效应模型有其积极意义，特别是当分析上海服务“一带一路”建设对沿线国家的发展影响时，只要二者的变化态势保持同步，就有理由相信二者存在正相关关系，或者说上海服务“一带一路”建设促进了沿线



国家的可持续发展。但共变效应模型也有其不足之处，特别是其指标往往是由一系列变化率的比值构成，因此其定性意义甚至有可能大于其定量意义，其数值本身只能反映出现变化的方向性，但无法量化影响的规模程度。

二是固定效应模型。为弥补共变效应模型的缺陷，本报告采取固定效应模型分析法作为补充。固定效应模型是目前社会科学中处理跨单位历时性面板数据较为常用的分析方法，克服了传统统计学线性回归模型中无法处理时间和空间所带来的相互影响（自相关）以致估计值偏差的问题，通过将样本“固定”在特定的时间与空间范围内从而实现误差更小的统计结果，因此固定效应模型是处理面板数据的较为理想的统计模型。由于本报告最终形成的数据库在结构上也符合面板数据的特征，因此采用固定效应模型也是合理的。固定效应模型并不排斥共变效应模型，而是对共变效应模型的补充；因此，在本报告中，共变效应模型和固定效应模型事实上使用同一套指标，其差异在于衡量或计算方式不同。与共变效应模型相同，固定效应模型中，自变量仍是上海服务“一带一路”建设的具体情况，因变量仍是东道国不同的发展指标。通过固定效应模型，可以计算出上海服务“一带一路”建设的水平与东道国发展情况的具体系数，从而量化上海投入对“一带一路”沿线国家（地区）发展指标上的影响程度。

具体而言，本报告采取主管指标设计方式，围绕经济、政治，社会等三个维度共设计 6 个指标，分别使用共变效应模型和固定效应模型加以计算，分析上海服务“一带一路”建设对沿线国家的影响。

经济影响指标主要分析上海服务“一带一路”建设对沿线国家经济发展的直接贡献，本报告选取了经济增长指标与产业结构转型指标作为衡量经济影响的主要指标。

指标 4：经济增长影响指标。经济增长影响是“一带一路”倡议对沿线国可持续发展的最基本和最直接的体现。经济增长影响指标反映上海服务“一带一路”建设与沿线国家经济增长之间的关系。该指标将借鉴通行的投资拉动经济增长的衡量方法，以上海服务“一带一路”建设的年度总价值为自变量，分析其与东道国 GDP 增长之间的关系。具体的指标衡量将采用年度比较的方式，展示上海服务“一带一路”建设的年度总价值变化与东道国 GDP 增长之间的互动关系，具体计算方式如下：

指标 4 共变效应模型计算公式：

$$EGI = \frac{\sum (\frac{TV_t}{TV_{t-1}} / \frac{GG_t}{GG_{t-1}}) / (-\mu_{EGI})}{\sigma_{EGI}}$$

指标4固定效应模型计算公式：

$$GG_{ct} = \lambda_c + \gamma_t + \beta_{EG} * TV_{ct} + u_{ct}$$

EGI代表经济增长影响，I代表投资，GG代表GDP增长率；c代表国家，t代表时间(当前年份)，t-1代表上一年份； $\lambda_c$ 代表国家的固定效用系数， $\gamma_t$ 代表对时间的固定效用系数，得出的影响系数是 $\beta_{EG}$ ， $u_{ct}$ 代表残差； $\mu$ 代表平均数， $\sigma$ 代表方差(下文相同)。

指标5:经济结构转型影响指标。“一带一路”倡议旨在实现共同富裕，推动东道国经济结构转型升级是重要的衡量指标。其计算将依据上海服务“一带一路”建设的年度总价值变化与东道国的相关产业结构变化的相互关系得出，具体计算方式如下：

指标5共变效应模型计算公式：

$$STI = \frac{\sum (TV_t/TV_{t-1}) / (IS_t-1/IS_t) - \mu_{STI}}{\sigma_{STI}}$$

指标5固定效应模型计算公式：

$$IS_{ct} = \lambda_c + \gamma_t + \beta_{STI} * TV_{ct} + u_{ct}$$

STI代表经济结构转型影响，IS代表工业在GDP中所占比重。

政治影响分析主要讨论上海服务“一带一路”建设对沿线国家政治安全的影响，本报告主要利用政治治理影响指标与廉洁影响指标加以衡量。

指标6:政治治理影响指标。尽管“一带一路”倡议从经济入手，但其所带来的示范与提升效应也会对有关国家的内部治理水平产生重要影响。政治治理影响指标便试图对此类影响加以分析和理解，主要分析上海服务“一带一路”建设对沿线国家国家治理水平的影响。这一指标的衡量主要通过上海服务“一带一路”建设的年度总价值增速与驻在国政治稳定度的变化率之间的对比加以观察，具体计算方式如下：

指标6共变效应模型计算公式：

$$PSI = \frac{(TV_t-1/TV_t) / ((WGI_t-1/WGI_t) - \mu_{I})}{\sigma_{PSI}}$$

指标6固定效应模型计算公式：

$$WGI_{ct} = \lambda_c + \gamma_t + \beta_{psi} * TV_{ct} + u_{ct}$$

PSI代表政治稳定影响，WGI代表世界银行的世界治理指数(World-wide Governance Indicator)。

指标7:廉洁影响指标。这一指标旨在对上海服务“一带一路”建设对沿线国家国内政治腐败的影响进行评估。在当前世界，政府清廉已成为了

衡量一国现代化水平的重要指标。由于不少“一带一路”沿线国家(地区)存在着一定程度的政治廉洁问题,这会否因“一带一路”建设推进而发生变化,便是廉洁影响指标试图展现的重要问题。

由于这一指标的判断相对主观性更强,因此可与指标6相结合获得对“一带一路”倡议的政治和社会影响的更好评估。因此,这里的分母变成由透明国际或政体五(Polity V)的全球清廉指数的变化情况。

指标7共变效应模型计算公式:

$$AI = \frac{\sum(TV_t - 1 / TV_t) / ((TI_t - 1 + PV_t - 1) / (TI_t + PV_t)) - \mu_{AI}}{\sigma_{AI}}$$

指标7固定效应模型计算公式:

$$TI_{ct} = \lambda_c + \gamma_t + \beta_{AI} * TV_{ct} + u_{ct}$$

AI代表廉洁影响, TI代表透明国家的国家清廉指数, PV代表政体五的政体民主程度排名, 相关数据均可从其数据库中获取。

社会发展影响分析上海服务“一带一路”建设与东道国社会发展之间的影响, 具体包括社会稳定影响指标和社会公正影响指标等两个指标。

指标8: 社会稳定影响指标。“一带一路”倡议是发展倡议, 侧重于经济建设, 但同时其也有深刻的安全意义, 是发展安全观的体现。“一带一路”倡议的社会稳定影响评估体现在对非经济部门的评估特别是对社会稳定的贡献。通过将上海服务“一带一路”建设的项目年度价值, 与其所在区域社会暴力事件的变化加以比较, 可计算得出这一影响比率:

指标8共变效应模型计算公式:

$$SSI = \frac{\sum(TV_t - 1 / TV_t) / (VN_t - 1 / VN_t) - \mu_{SSI}}{\sigma_{SSI}}$$

指标8固定效应模型计算公式:

$$VN_{ct} = \lambda_c + \gamma_t + \beta_{SS} * TV_{ct} + u_{ct}$$

SSI代表社会稳定影响, VN代表不稳定情况, 使用“失败国家数据库”数据。

指标9: 社会公正影响指标。当前, 世界各国民众对发展的包容性和发展红利的平等分配的需求与日俱增, 这要求“一带一路”倡议不仅能够为沿线各国带来经济增长, 更需要促进其社会朝着更为平等的方向发展。“一带一路”倡议所提供的公共产品的核心是“先富带动后富, 最终实现共同富裕”, 有助于促进东道国的社会公正程度。社会公正影响指标的任务便是衡量上海服务“一带一路”建设对东道国的社会公正的影响。本指标旨在考察上海服务“一带一路”建设的年度总价值增速, 与东道国贫富差距变化之间的相互关联。

指标9共变效应模型计算公式：

$$SJI = \frac{\sum TV_t - 1 / TV_t / (UE_t - 1 / UE_t) - \mu_{SJI}}{\sigma_{SJI}}$$

指标9固定效应模型计算公式：

$$UE_{ct} = \lambda_c + \gamma_t + \beta_{SJI} * TV_{ct} + u_{ct}$$

SJI代表社会公正影响,UE代表不平等指数;这一指数从“失败国家数据库”中获得。

### (三)

#### 主要数据来源

上海服务“一带一路”建设数据库所涉指标较多,因此借助了国内外多个权威成型数据库的相关数据。具体而言,本数据库的数据来源主要分为三个层次,首先是与上海自身有关的数据,其次是全国性数据,最后是与“一带一路”沿线国家(地区)有关的数据。为了确保权威性,本报告所有指标的数据来源都来自于统计年鉴、政府机关报告、相关知名国际组织和研究机构制定的数据库。具体而言,本报告的数据来源有如下几类:

第一,与上海有关的数据。

本数据库与上海有关的数据主要是上海对外贸易和对外投资在具体国别和时间段内的发展变化。贸易数据主要参考上海统计年鉴和上海海关发布的数据,其中上海统计年鉴主要介绍上海与相关主要贸易伙伴的贸易数据,涉及国家较少,而上海海关数据则包括了上海与世界所有主要经济体的贸易关系数据。通过整合这两个数据库,本数据库对2012—2017年间上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易数据进行了标准化整理。由于缺乏上海对外投资的国别分类数据,对外投资数据库的建设主要采取多信源整合的方式,将上海市统计年鉴、商务统计年鉴、上海市商委年度对外投资合作报告、商务部境外投资企业备案名录等多方面进行整合,最终形成了本报告所使用的投资数据库。需要说明的是,由于上海对“一带一路”沿线国家(地区)的投资数据缺失较多,因此在数据分析中更多采取实际数据与估算相结合的方式,根据上海的总体对外投资数据推断上海在“一带一路”沿线国家(地区)的基本情况和产生的影响。

第二,与中国有关的数据。

出于比较分析需要,本数据库还需要搜集全国的整体情况。对此部分数据,本数据库主要以中国国家统计局相关数据为基础,并结合商务部对外投资与经济合作司的相关数据进行整合,最终获得了中国与世界上所有

主要经济体的经贸数据,为比较上海与全国在“一带一路”沿线国家(地区)的经贸活动奠定了基础。需要说明的是,由于整个数据库还处于开发的初级阶段,且研究中国“一带一路”建设的相关大数据也较多,因此在涉及与中国总体和其他地方比较的相关分析时,本报告也借鉴许多既有较为成熟的分析结果,将相关研究报告中涉及此问题的分析结果整合进本报告之中。

第三,“一带一路”沿线国家(地区)信息数据库。

出于影响分析需要,本数据库还需要“一带一路”沿线国家(地区)的相关数据,这包括多个子数据库。其一,“一带一路”沿线国家(地区)经济数据库,主要以世界银行和国际货币基金组织(IMF)的有关数据库为基础。世界银行的全球发展数据库(World Development Data)涵盖全球各国的经济发展、产业结构、基础设施发展等情况,涉及数百个指标,且有较长时段的时间序列数据。根据此数据,本数据库采集了“一带一路”沿线国家(地区)的经济增长率、人均经济增长率、工业化程度、农业经济占比等数据,作为影响分析中的经济维度指标。其二,“一带一路”沿线国家(地区)政治与社会数据库,主要整合世界银行的世界治理数据库(World Governance Data)、透明国际的“腐败认知指数”、世界和平研究所的“失败国家指数”等数据库的相关数据。上述数据库测量了一国政府的行政效率、法治情况、规制情况、腐败情况、维稳情况等指标,本报告将其整合为有关政治和社会影响分析的指标。在此过程中,本数据库还借鉴一系列与“一带一路”沿线国家(地区)发展有关的数据库,如联合国2030可持续发展目标数据库中的相关指标、政体4数据库(Polity IV)相关数据等。

下一阶段,上海服务“一带一路”建设数据库还将继续拓展数据来源,并更新数据结构与模式,将更多的数据类型,如地理空间数据、网络舆情数据等纳入数据库范畴,也将借鉴大数据分析和网络爬虫等方式,直接从互联网上获得一手的相关数据,使得本数据库的数据来源更加丰富、准确和科学。

### 三、上海服务“一带一路”建设的绩效评估

基于上海服务“一带一路”建设数据库的初步建构,本报告尝试对上

海服务“一带一路”建设的绩效和影响作出初步评估，既总结过去5年来上海服务“一带一路”建设所取得的进展和存在的不足，也为未来上海服务“一带一路”建设提供参考。

上海服务“一带一路”建设的绩效评估主要基于上海服务“一带一路”建设的贸易数据库和投资数据库。由于数据限制和“一带一路”沿线国家(地区)的名单存在模糊性，因此本报告所评估的“一带一路”沿线国家(地区)以2015年所公布的65个国家为基准。

## (一)

### 贸易绩效 评估

其一，上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易往来中呈现出明显的中心突出、分布不均、侧重周边等三个方面的特点(图1)。

上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易往来呈现出数个支点国家占据主导地位，其他国家分布较为均匀的特点。在“一带一路”沿线65个国家中，马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、越南、印度等都是上海主要的贸易伙伴。相比之下，上海与其他“一带一路”沿线国家(地区)的贸易联系较少，与上述几个主要贸易对象国的差距较大。数据表明，上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易往来分布不均，呈现出中心集中、边缘稀疏的局面。

需要指出的是，上述几个重要的贸易伙伴基本都位于东南亚地区，以新加坡和马来西亚为代表。这一方面说明上海作为港口城市侧重海上贸易，另一方面也反映了东南亚地区作为新兴市场正成为上海服务“一带一路”建设贸易畅通的重要合作区域。根据相应的数据，2012—2017年的6年内，上海从东南亚地区进口的货物年均价值高达近344亿美元，而同期上海从“一带一路”所有沿线国家进口的货物年均价值为406.15亿美元；这表明，上海从东南亚进口商品的比重占到上海从“一带一路”沿线国家(地区)进口的近85%。出口方面，在2012—2017年间，上海对东南亚出口的商品货物年均价值高达188.105亿美元，同期上海对“一带一路”所有沿线国家的出口年均价值近369亿美元；上海向东南亚出口价值占到对“一带一路”沿线国家(地区)总体的近50%。数据表明，上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易往来主要集中在东南亚区域，呈现出中心突出、侧重周边的特点。

2017年上海与一带一路沿线国家进出口(单位亿美元)



A:2017年

2016年上海与一带一路沿线国家进出口(单位亿美元)



B:2016年

2015年上海与一带一路沿线国家进出口(单位亿美元)



C:2015年

2014年上海与一带一路沿线国家进出口(单位亿美元)



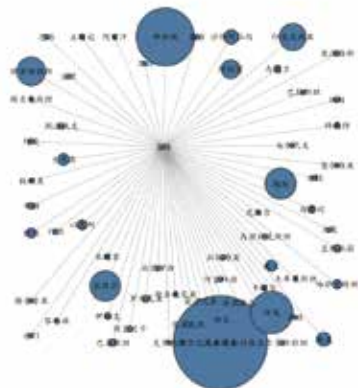
D:2014年

2013年上海与一带一路沿线国家进出口(单位亿美元)



E:2013年

2012年上海与一带一路沿线国家进出口(单位亿美元)



F:2012年

图1:上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易关系

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年。

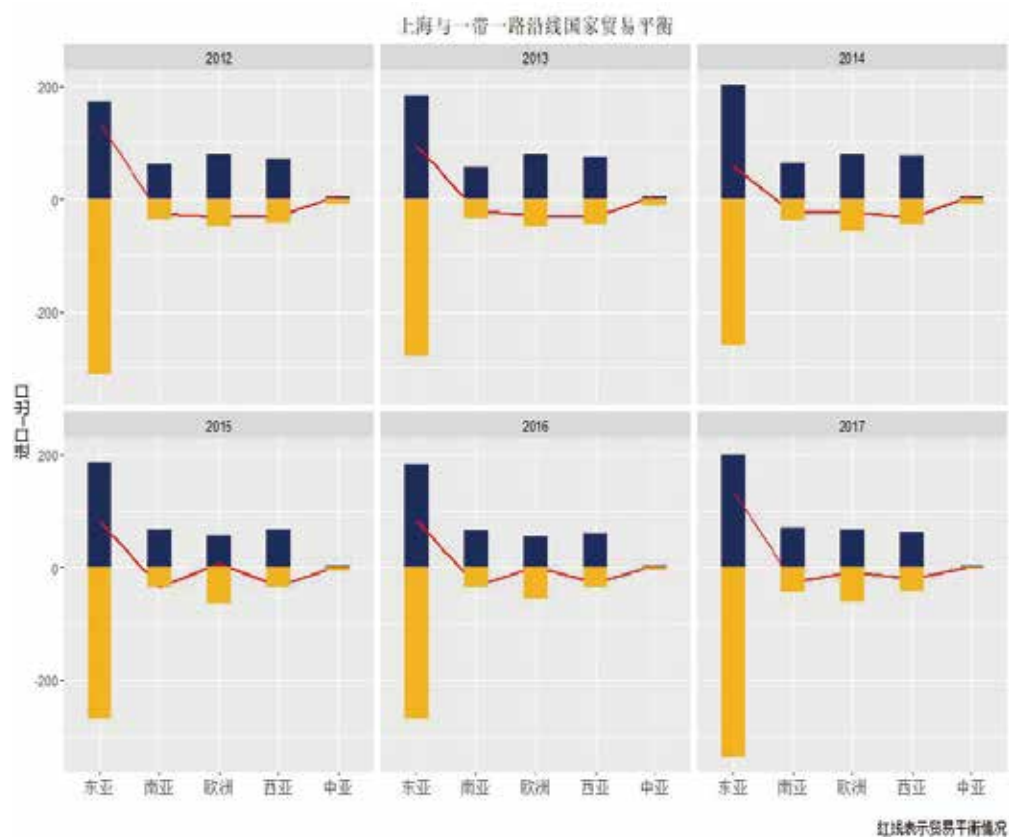


图2:上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易平衡

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年。

其三,“一带一路”沿线国家(地区)暂时无法取代西方发达国家成为上海的主要贸易伙伴(图3)。本报告还比较了上海与“一带一路”沿线国家(地区)、上海与西方七国集团为代表的发达国家集团的贸易往来。如图3所示,尽管保持了稳步追赶态势,但上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易量,短期内无法超越上海与西方发达国家的贸易量。在2012—2016年间,上海与七国集团的贸易量高达11520亿美元,而与“一带一路”沿线国家(地区)仅4921.56亿美元,仅占前者的42%。尽管如此,上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易量保持着稳步追赶上海与西方发达国家贸易量的态势;尽管过去6年中,新兴大国和发展中国家发展遇阻,但上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易量仍稳步增长;同时,在上海和西方发达国家的贸易量的占比也保持着稳定增长,未受上海与新兴大国、发展中国家贸易关系的影响,体现出较强的韧性。





图3:上海与“一带一路”沿线国家(地区)、七国集团的贸易关系

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年。

最后,与其他省市区相比,上海服务“一带一路”建设较为积极,但在很多方面仍有提升空间。通过比较上海和全国其他省市区与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易情况可以发现,在全国10个省市区中,上海位居第5;在长三角地区中,上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易总量低于江苏与浙江,不足传统外贸大省广东的1/3(图4)。<sup>16</sup>



图4:上海与全国其他省市区同“一带一路”沿线国家(地区)的贸易关系

资料来源:国家信息中心“一带一路”大数据中心:

《“一带一路”贸易合作大数据报告(2017)》,商务印书馆2017年。

16 国家信息中心“一带一路”大数据中心:《“一带一路”贸易合作大数据报告(2017)》,商务印书馆2017年。

## (二)

### 投资绩效 评估

投资数据库主要从上海对“一带一路”沿线国家投资的地理分布, 产业分布类型以及数量对比、投资模式、主体特点等方面加以评估。

其一, 上海对“一带一路”沿线国家(地区)投资量增长迅猛(图5)。考察上海对外投资的趋势性变化可以发现, 上海对外投资数量呈现迅猛增长的态势, 关键时间节点正是“一带一路”倡议提出的2013年。如图5所示, 2013年前, 上海对外投资处于一个较为稳定的低位, 在15亿美元到30亿美元的区间内徘徊; 而在2013年后, 上海对外投资出现了爆炸式增长, 从2013年的30多亿美元直接上升到2014年的160多亿美元, 此后一直维持在百亿美元的高位, 在2016年达到了历史最高值的251亿美元。尽管由于国内外形势的变化, 上海2017年对外投资出现了一定程度上的回落, 但仍然维持在123亿美元左右的高位。在此大背景下, 上海企业在“一带一路”沿线国家(地区)的投资也呈现出井喷式发展的趋势。这表明, 随着“一带一路”倡议的推进与落实, 上海企业对外投资的意愿与潜力得到了充分发挥, 对外投资已经成为上海对外经济活动的重要形式。

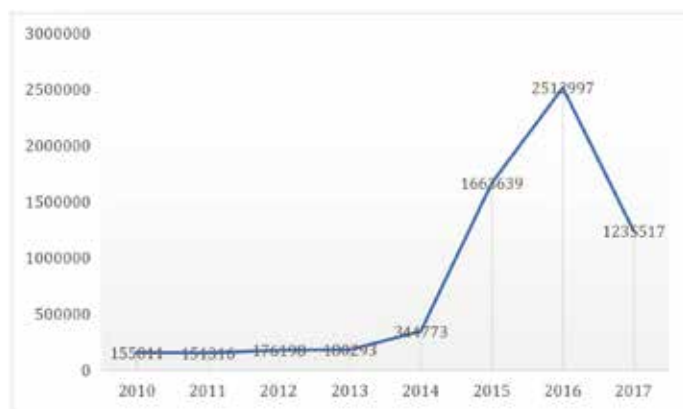


图5: 上海对外投资流量, 2010—2017年 单位: 万美元

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年。

其二, 并购依然是上海对外投资最为常见的模式。从投资模式的角度看, 上海仅2017年就有超过半数的对外投资属于并购项目(图6)。相比国内其他省市, 上海自身发展起点高、资本流动性强、消费升级需求明显。在这种情况下, 通过海外并购直接获得国外具有竞争力、互补性的产业, 可以直接获得较高的资本投入回报率, 也可使上海的有关企业直接获得较高水准的原材料来源、生产与服务能力。通过这些投资, 可以通过最有

效率的方式直接做大做强上海本身的企业能力,使其更好地满足上海地区民众日益升级的消费需要。

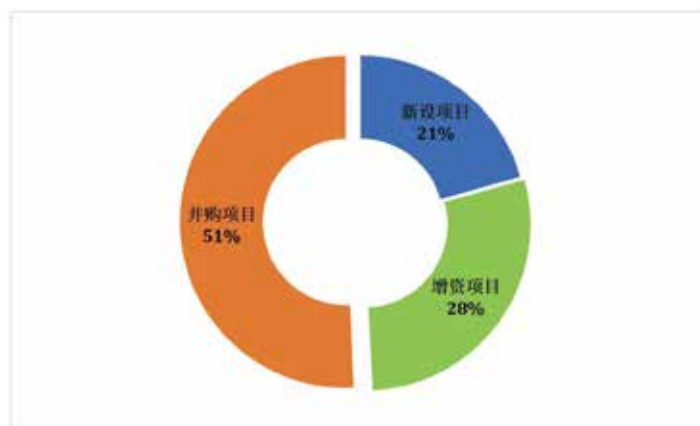


图6: 上海对外直接投资方式, 2017年

资料来源:《<上海企业对外投资合作发展报告(2018)>发布》, 搜狐, 2018年7月31日, [http://www.sohu.com/a/244289959\\_284463](http://www.sohu.com/a/244289959_284463)。

在传统的投资与企业并购之外,基础设施合作与对外工程承包也在上海对“一带一路”沿线国家(地区)的经济合作中占据重要的地位。根据上海商委的统计,上海企业对外工程承包总规模呈现出逐年上升的势头。根据商务部对外承包工程业务新签合同额前100家企业的相关统计,在2015—2018年之间,先后有近10家上海企业入围该排名。在2015年的统计中,上海新签对外承包工程的合同额近111亿美元,同比增长1.9%;<sup>17</sup>而在2017年的统计中,上海新签对外承包工程合同额为108.52亿美元,基本维持在了较高的水平上(图7)。<sup>18</sup>其中,在沪国企和央企是上海企业参与对外工程承包的主体。例如上海电力集团、上海电气集团、上海建工、隧道股份等都是上海企业参与对外承包工程的主力。而上海在外的工程承包项目中,大部分都集中在“一带一路”沿线国家(地区),以电力工程建设、制造加工设施和工业建设项目等为主,主要分布在亚洲和非洲地区(图8)。例如,2015年4月,上海电气签署了巴基斯坦塔尔煤田一区块2×660MW燃煤电站项目的合作框架协议,项目投资总额约18亿美元,其中EPC合同金额约13亿美元。而上海建工则是在柬埔寨、尼泊尔、蒙古、印尼等11个“一带一路”沿线国家开展业务,已完成的和在建的项目共有23个,包括柬埔寨金边二环公路项目、尼泊尔加德满都内环路改造和印尼万隆高速公路等。<sup>19</sup>

17 上海市商务委员会:《上海企业对外投资合作年度发展报告(2016)》,安永中国,2016年。

18 上海市商务委员会:《上海企业对外投资合作年度发展报告(2017)》,普华永道,2017年。

19 《过去三年在“一带一路”沿线投资项目246个搭上“经济航母”上海企业加快走出去》,搜狐,2017年10月13日, [http://www.sohu.com/a/197794930\\_119886](http://www.sohu.com/a/197794930_119886)。



图6: 上海新签对外承包工程合同额, 2005—2016年

资料来源:《<上海企业对外投资合作发展报告(2018)>发布》, 搜狐, 2018年7月31日, [http://www.sohu.com/a/244289959\\_284463](http://www.sohu.com/a/244289959_284463)。

其三, 上海对“一带一路”沿线国家(地区)的投资在地理分布上呈侧重发达国家和周边国家的特征(图8)。根据商务部的相关数据<sup>20</sup>, 目前上海有海外投资的企业共计805家。从地理分布来看, 美国和西欧、日本等发达地区获得上海对外投资最多, 共计327家。在“一带一路”沿线国家(地区), 周边地区是上海投资的主要目的地。与贸易格局相似, 东盟地区也是“一带一路”沿线国家(地区)中, 上海投资较多的地区。在东盟地区, 共有148家上海企业进行投资。根据上海市商委2016年对外投资报告, 东盟地区的新加坡、印度尼西亚、泰国、老挝等都是上海在“一带一路”投资的重点区域。<sup>21</sup>在东盟地区之外, 上海投资的另一热点是印度。例如, 上海海立(集团)股份有限公司先后在印度完成了四期工程累计总投资7180万美元, 形成了年产200万台空调压缩机生产能力。而宝钢则在印度开设了宝钢印度有限公司, 该公司是宝钢在海外设立的第一个全资实体工厂, 投资总额4000万美元。该工厂2016年1月1日正式运营, 设计年生产能力15万吨。近年来, 在“一带一路”其他沿线国家, 上海的投资也日趋活跃。例如, 上海振华重工(集团)股份有限公司承建阿联酋岸桥轨道吊, 上交所与阿联酋迪拜交易所进行金融合作等。

<sup>20</sup> 由于商务部数据显示的是投资额超过一定规模的公司, 因此与上海市商务委的统计数据存在差异。特此说明。

<sup>21</sup> 上海市商务委员会:《上海企业对外投资合作年度发展报告(2016)》, 安永中国, 2016年。



图7:上海主要对外承包企业新增合同, 2005、2018年

资料来源:上海市商务委员会:《上海企业对外投资合作年度发展报告(2016)》, 安永中国, 2016年;《<上海企业对外投资合作发展报告(2018)>发布》, 搜狐, 2018年7月31日, [http://www.sohu.com/a/244289959\\_284463](http://www.sohu.com/a/244289959_284463)。

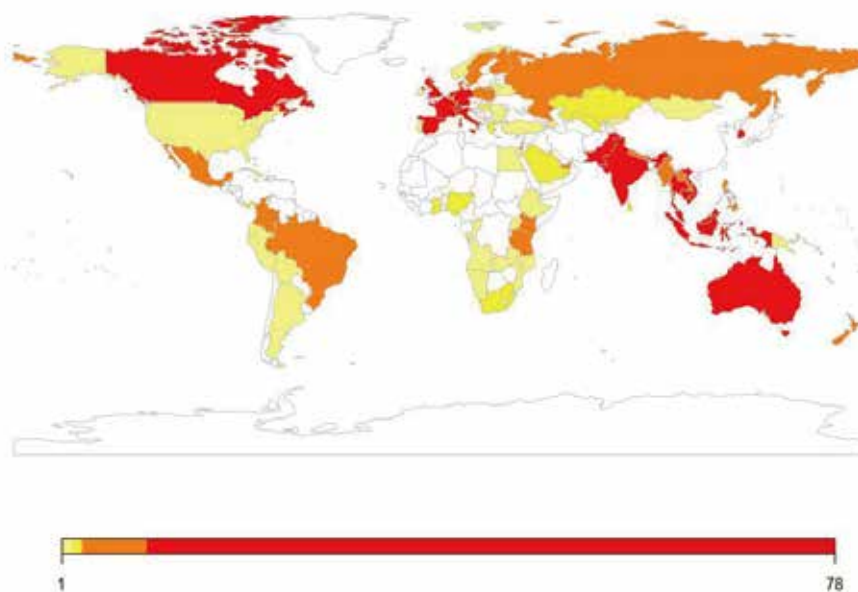


图8:上海对“一带一路”沿线国家(地区)投资的地理分布

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年。

其四, 上海对“一带一路”沿线国家(地区)的投资主要集中于房地产、商务服务、信息传输和制造业等领域(图9)。本报告统计了上海2016、2017年对外投资的产业分布, 并根据投资额进行分类。数据显示, 上海对外投资主要集中于房地产、商务服务、信息传输和制造业等四个领域。这

很大程度上与上海发展水平、经济结构等相关。首先，上海发展程度较高，人均收入高，居民对海外资产配置需求较多，这一定程度促进了上海企业在海外积极布局房地产业，例如绿地集团就马来西亚新山市就两个住宅复合体项目进行投资，计划斥资近200亿元人民币开发大型住宅社区、中高端服务式公寓、酒店及配套商业。其次，商业服务业之所以占比较高，一方面与统计口径的变化有关，另一方面也反映了上海近年来涉外投资正更新换代，逐步升级。根据目前的统计口径，商务服务业主要是指香港、新加坡等离岸金融中心实现间接对外投资合作，而这些投资可以帮助上海企业通过搭建海外架构进行投资，可以有效统筹海外业务，合理降低海外税负，商务服务业最终还是会转化为制造业相关的投资，与上海产业结构升级的需求相吻合。再次，在上海投资产业类型中，信息传输和制造业占比较重。这一方面反映了上海高端制造业和科技产业实力较强，产生较大的外溢效应；另一方面，信息传输和制造业投资较多也反映了上海产业对于高端制造有较多的需求，从而需要进行更多的投资。最后，在上海的对外投资份额中，批发和零售业、文娱产业、卫生社保等领域也较为重要，反映了上海第三产业占比较高的现状；上海市居民对高品质生活的需求也较高，导致上海的对外投资会流向上述领域。

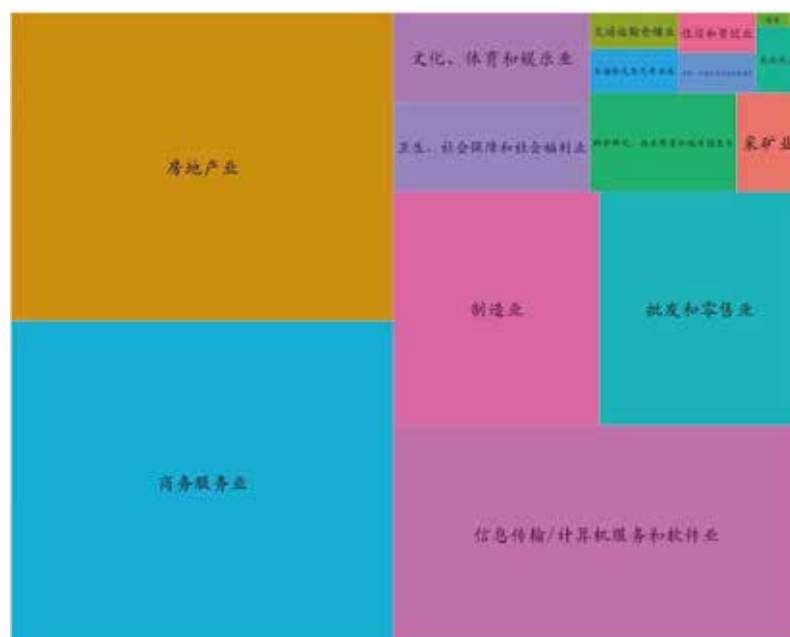


图9:上海对“一带一路”沿线国家(地区)投资的行业分布

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年。

从更为精细的角度而言,上海企业目前已对“一带一路”沿线国家(地区)的轮胎制造、汽车制造、纺织服装、燃煤电站、钢铁冶炼、水泥生产等领域进行了大量的投资,如上海华谊集团对泰国橡胶轮胎制造项目的投资额就达3亿美元,上汽集团投资泰国的整车制造新工厂也已启动。这些企业在带动当地就业大幅增长外,还促进了上海的产能转移与产业升级。与此同时,上海对“一带一路”沿线国家(地区)的投资也正从价值链的中游向中上游升级,聚焦科技创新和资源能源等领域。例如,华信集团参股开发俄罗斯油田、收购哈萨克斯坦DGT液化石油气公司,积极向油气产业上下游拓展;又如,复星医药并购格兰德医药,将印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业纳入旗下;再如,蚂蚁金服入股印度支付公司ONE97,仅用一年时间就使其注册用户从2000万增至1.4亿。

本报告也采用公司名称观测法,以文本词频分析的方式进一步观察上海在“一带一路”沿线国家(地区)投资的行业分布。如下图10所示,“机械”“技术”“工程”“国际贸易”“汽车”“医药”等词出现频率明显更高。结合前述分析可以发现,上海对“一带一路”沿线国家(地区)的投资更侧重制造业和实体经济,而在欧美等发达国家则侧重房地产、金融等虚拟经济(图10)。



图10:上海对“一带一路”沿线国家(地区)投资的行业分布(公司名称分析)

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年。

其五,上海对“一带一路”沿线国家(地区)投资的主体结构正发生快速变化,民营企业正变得日益重要(图11)。根据上海市商委的相关统计,在目前的近1500家上海对外投资企业中,民营企业有近1300多家,占据总企业的85%;相应地,民营企业总投资也占据了上海对外投资总额的70%。而在“一带一路”沿线国家(地区),民营企业也逐步成为上海对外投资的主力军。例如,上海奥威科技成为中国—白俄罗斯工业园第一批入园的七家企业之一,成功将自主创新的超级电容特色产业融入了丝路经济,

并且成为在项目建设期间就获得白俄罗斯政府订单的首家入园企业。这表明，“一带一路”倡议沿线国家正成为上海投资的新热点、新领域，将为上海投资的进一步转型升级作出更为巨大的贡献。



图11:上海投资主体类型示意图

资料来源:上海市商务委员会:

《上海企业对外投资合作年度发展报告(2016)》,安永中国,2016年。

最后,上海在全国对“一带一路”沿线国家(地区)的投资中占据重要地位。从总量看,上海对外投资总金额在全国各个省市自治区中名列前茅,长期处于领头羊的地位。根据上海市商委的数据,上海的对外投资长期以来都占据了全国的领先地位。根据的《上海企业对外投资合作发展报告(2018)》,2017年上海共办理企业境外投资备案和核准608项,备案和核准项目投资总额602.76亿美元,备案和核准中方对外投资额129.07亿美元。根据各省市商务系统公布的数据,2017年上海非金融类对外直接投资额达123.55亿美元,占全国同期境外投资的比重超过10%,稳居全国各省、市、自治区第一位。从服务“一带一路”建设的角度看,上海自2013年先后在“一带一路”沿线国家(地区)实施了246个投资项目,与沿线19个国家和地区建立经贸合作关系。这些增长率在全国范围内也是名列前茅。

需要指出的是,与贸易相似,由于上海自身的产业定位原因,上海对外投资的重点仍然美欧日新(加坡)等发达国家,在“一带一路”沿线国家(地区)的投资主要集中于援建项目和工程承包,直接的商业投资还有待提高。但从另一角度看,“一带一路”沿线国家(地区)也是上海投资新的增长点。在近年来西方发达国家内部民粹主义势头上升、保护主义势力抬头的趋势下,上海企业在西方发达地区的投资将会面临更多的困难与阻碍,



“一带一路”沿线国家(地区)恰恰可以成为吸引上海资本的新市场,成为上海企业走出去的蓝海与热土。

## 四、上海服务“一带一路”建设的的影响评估

本报告在国内率先采取影响分析法,考察上海服务“一带一路”建设的具体影响,更为科学地展示上海对“一带一路”沿线国家(地区)总体发展的贡献。通过共变效应模型和固定效应模型的分析发现,上海服务“一带一路”建设对沿线国家发展的总体影响是正面的,尽管在不同方面之间存在较大差异;同时,上海服务“一带一路”建设的正面影响呈传递态势,即尽管在不同维度的影响不同,但总体上从经济发展领域传递至社会经济结构转型,再传递向政治和社会发展。

### (一)

#### 共变效应模型的发现与分析

第一,经济影响分析:本报告选取了经济增长指标与产业结构指标作为衡量经济影响的主要指标。

根据指标4:经济增长影响指标。根据共变效应模型可以发现,上海服务“一带一路”建设与沿线国家的发展之间存在如下关联(图12):

其一,从影响的基本面来看,上海服务“一带一路”建设总体上与沿线国家的经济增长呈正相关关系。在本报告所区分的“一带一路”建设四个方向中,上海服务“一带一路”建设在绝大多数国家都与东道国的经济发展都保持较为稳定的正相关关系,正起到助力该国经济发展的作用。

其二,经济影响指标在大部分国家都稳定在相似的程度。这表明在“一带一路”倡议进入实施阶段后,上海在“一带一路”沿线国家(地区)的参与程度变化与该国的经济发展水平变化之间,保持了较为一致的共变态势,呈现出较为稳定的特性。这也说明,在“一带一路”倡议进入实施阶段后,上海在“一带一路”沿线各国的投入发生积极变化,且其变化水平在不同国家间分配较为平均,并未过度集中或过于忽视特定区域,且与各国

经济增长变化之间也保持了较为一致的变化关系,进而形成了这一较为稳定的相互关联。

最后,在个别国家中,经济影响指标也出现过起伏。在欧洲和西亚的部分国家,某些年份的经济影响指标出现0或负值的情况,反映出了上海与这些国家的经贸合作变化并未与该国的经济增长变化同步。这些情况的出现,主要是由于这些国家的内部其他原因导致该国出现严重的经济波动,从而抵消了上海与该国的经贸合作带来的正面影响。

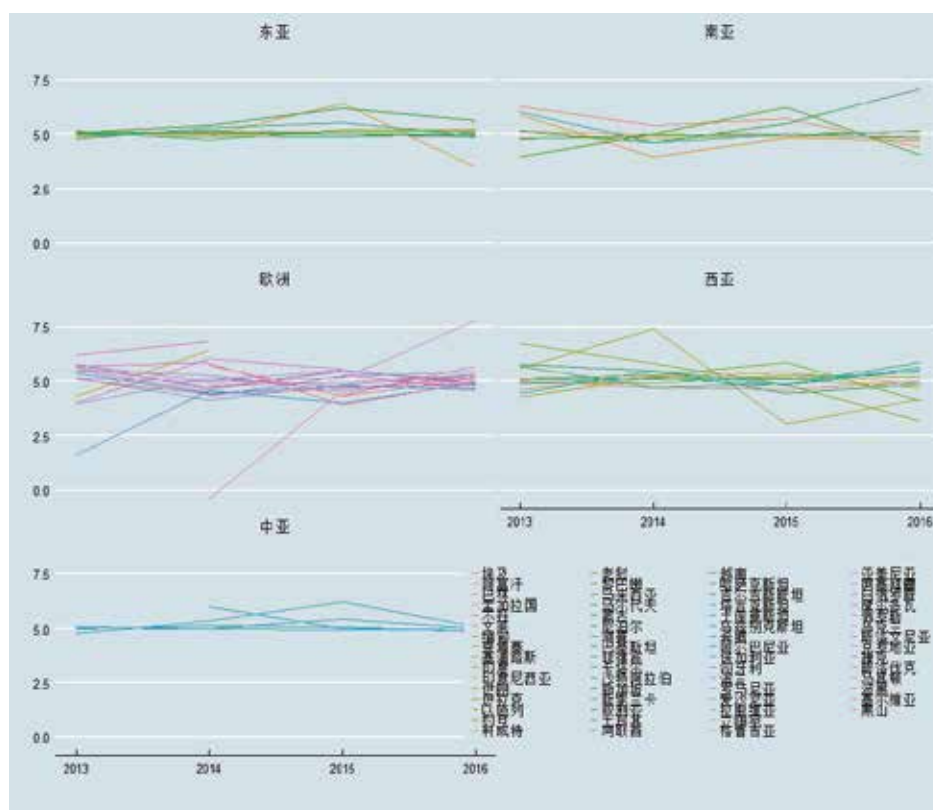


图12:上海服务“一带一路”建设的经济增长影响

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年。

指标5:经济结构转型指标。如图13所示,在共变效应模型下,上海服务“一带一路”建设与沿线国家的产业结构调整、转型等存在密切的正向关联。

其一,上海服务“一带一路”建设和沿线国家产业结构变化的关联度总体稳定在较高区间。与经济增长影响指标相似,产业结构影响指标也基本维持在正值。这说明上海在沿线国家的投入与这些国家的产业结构升级之间正在呈现正相关关系。与上海具有更多经贸关系的国家,其内部的

产业结构朝向工业化方向发展的态势更为明显。对广大的发展中国家尤其是最不发达国家而言，工业化是其实现现代化的重要前提，也是其民众摆脱贫困、走向小康的必由之路。而上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易和投资合作，也极大地促进了这些国家的产业升级，对该国工业化做出了相当显著的贡献。

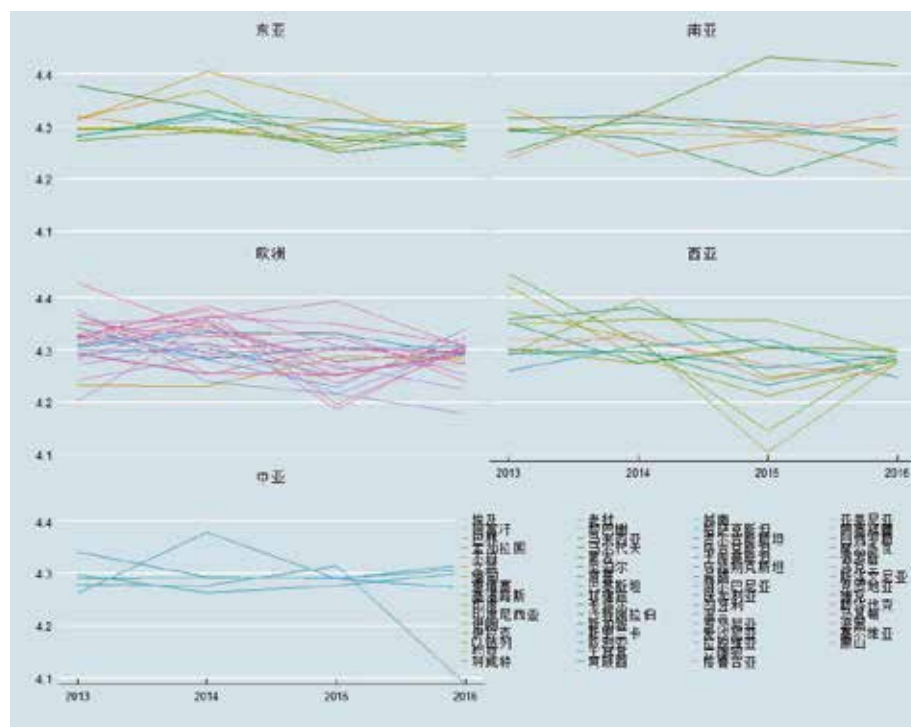


图13:上海服务“一带一路”建设的经济结构转型影响

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年。

例如，上海与柬埔寨的合作与其产业结构调整间就存在显著的正相关关系(图14)。经过15年的战略开发，目前上海企业已成为柬埔寨基础设施建设最主要的承包商，累计建成1758公里道路、6座特大桥、1个集装箱码头和1个职业培训中心，累计承建20多个项目，为柬埔寨打造了多个国家标杆工程。其中为柬埔寨建设的国家七号公路、六号公路、湄公河大桥、金边码头都为柬埔寨的基础设施升级和工业化发展作出了巨大贡献。在上海的参与投入下，柬埔寨的工业化水平从1993年的不足12%上升到2017年的30%。<sup>22</sup>

<sup>22</sup> 《上海建工已成为中国在柬主要工程承包企业》，载《建筑时报》2018年9月12日，[http://www.scg.com.cn:8000/news\\_detail-7447.html](http://www.scg.com.cn:8000/news_detail-7447.html)。

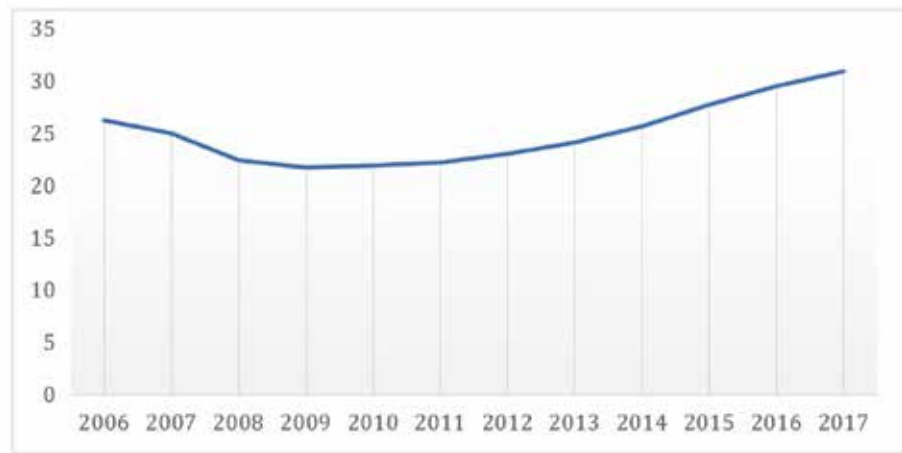


图14:柬埔寨工业化水平, 2006—2017年

资料来源:世界银行,

<https://data.worldbank.org/country/cambodia?view=chart>。

需要指出的是,上海服务“一带一路”建设对沿线国家的产业结构影响存在地区性特别是国别性差异。从图13可以看出,在不同的地理和时间范围内,上海服务“一带一路”建设对东道国工业化水平的影响并不稳定,而是在一定的范围内波动。其中,西亚、中亚和南亚都有国家曾出现过较大波动。导致这一现象的原因主要在于:一方面,东道国的具体经济周期及其发展初始条件存在明显差异,如部分中亚、南亚国家有一定的历史发展包袱,导致其国家发展进程存在阶段性和曲折性;另一方面,上海服务“一带一路”建设并非线性进程,也不可能始终维持线性增长态势,必然有起有落。这两个因素的交织,导致上海服务“一带一路”建设与部分东道国的产业结构调整之间未必始终存在正相关关系。

第二,政治影响分析:本报告选取政治治理影响指标和廉洁影响指标加以衡量。

指标6:政治治理影响指标。在共变效应模型下,上海服务“一带一路”建设与东道国的政治治理改善总体存在正相关关系(图15)。

其一,共变效应模型显示,上海服务“一带一路”建设与沿线国家的治理指标变化呈现正相关性,表明上海对“一带一路”沿线国家(地区)的经贸投入增长可以贡献于东道国政治治理水平的提高。一方面,伴随着上海服务“一带一路”建设的深入实施,更多的贸易和投资使得沿线国家收获“一带一路”倡议带来的红利,搭上中国发展的顺风车,助力东道国整体治理能力的提升;另一方面,东道国政治治理能力的提升也改善了其政策与营商环境,对上海投资的吸引力也有明显提升。目前,在上海服务“一带一路”建设与东道国政治治理水平改善之间,正在形成一个良性循环。

其二, 共变效应模型还显示, 上海服务“一带一路”建设与沿线国家的政治治理改善间的维持了互动平衡的态势。在本数据库所覆盖的大多数“一带一路”沿线国家(地区)的大部分时段内, 政治治理影响指标都维持了较为一致的情形, 并未出现如其他指标那样的大起大落, 仅在欧洲出现少数国家的个别年份的曲折变化。对此可能存在两个原因: 一是, 相比经济水平, 一国的政治治理水平的变化更为缓慢, 因此在本报告统计的时间段内, 一国治理水平并不可能发生巨大的起伏变化; 二是与具体的统计方式有关, 由于在世界银行制定的全球治理数据库中, 不同国家的治理水平本身就被简化成一个在-1到1的区间, 因此不同国家之间的治理水平在指数上的差异在标准化可能并不大, 这也导致了本报告这一指数的稳定性。但由于共变效应模型更多关注的是同步性, 因此具体数值大小的重要性并不高, 因此不会对报告的总体判断产生影响。

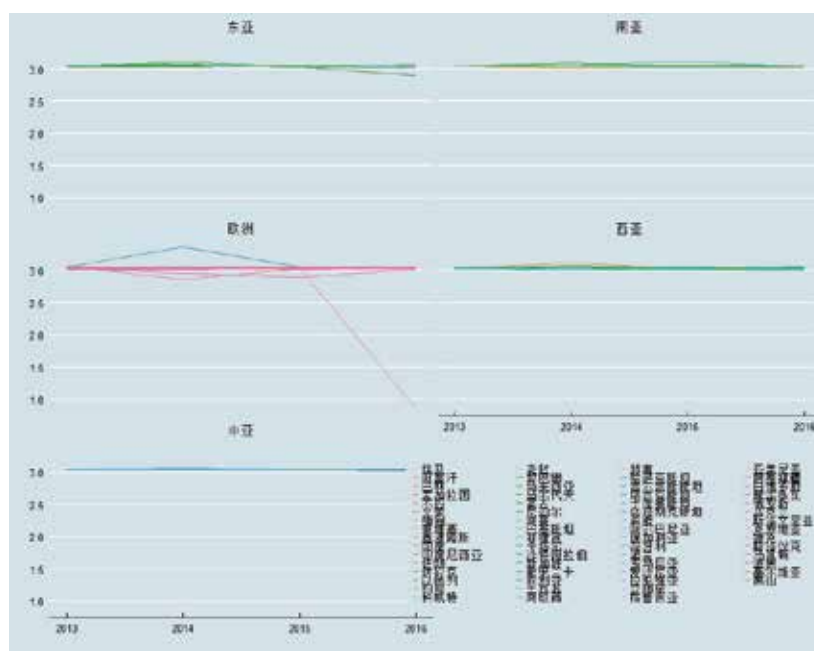


图15:上海服务“一带一路”建设的政治治理影响

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年。

指标7:廉洁影响指标。共变效应模型也显示, 上海服务“一带一路”建设对东道国的清廉水平也具有积极影响(图16)。

其一, 在本数据库覆盖的大部分国家中, 廉洁影响指标都保持为正值, 在4.5到5.25之间。这意味着上海与“一带一路”沿线国家(地区)的经贸往来与该国政治廉洁保持着正相关的关系。这表明, 当东道国的政治廉洁水平改善时, 上海与其经贸合作可能更为紧密、更加积极。与政治治

理影响指标一样,这反映了上海服务“一带一路”建设与东道国政治廉洁间的相辅相成关系。首先,任何经贸交流虽然启于经贸,但本质上是两国不同的制度和治理经验的交流。通过“一带一路”倡议,中国在改革开放过程中积累的发展与廉政“两手都要抓、两手都要硬”的宝贵经验,可对东道国政治清廉产生积极影响。上海一直是中国各省市专业治理和清廉行政的典范。因此,通过服务“一带一路”建设,上海自身清廉、高效的政府运作模式也逐渐地对沿线国家产生耳濡目染、润物无声的影响,最终对其清廉水平的提升产生了积极促进作用。此外,东道国清廉水平的提升也可以带来更加透明与便捷的商贸环境,从而促进了上海与该地区投资和贸易的提升。

其二,与政治治理影响指标相比,廉洁影响指标虽然总体上维持在某一区间内,但表现出更大的差异性,在部分国家、部分年份也存在较大的起伏。其中,南亚、西亚和东亚等国也存在一定的差异。如图16所示,起伏较多、较为明显的区域往往是发展中国家聚集的区域;相比发达国家,这些区域内国家腐败状况复杂,其清廉得分也有较大的波动。类似地,共变效应模型更多考察的是同步性,因此部分国家、部分年份的起伏并不影响对整体形势的判断。

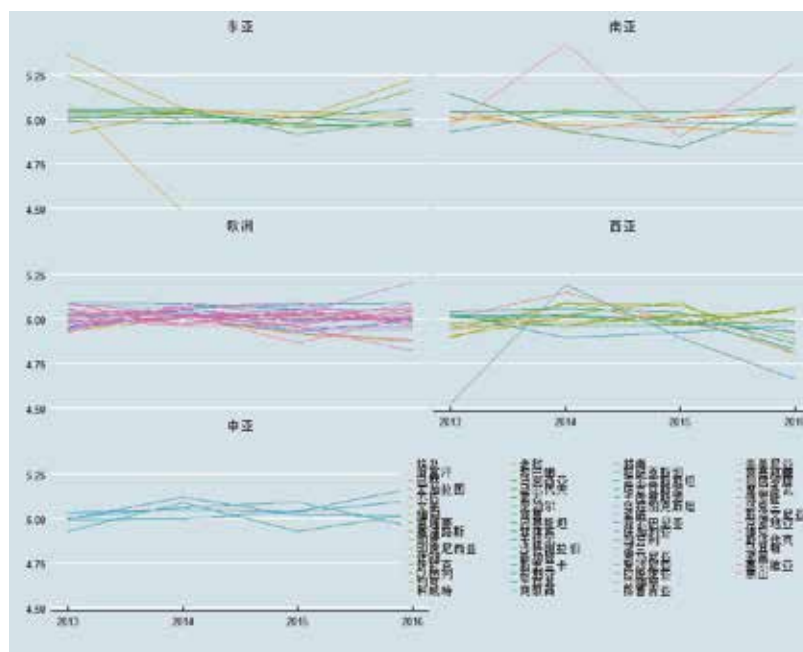


图16:上海服务“一带一路”建设的廉洁影响

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年。

第三, 社会影响分析: 本报告选择社会稳定影响指标和社会公正影响指标对上海服务“一带一路”建设在东道国的社会影响加以分析。

指标8: 社会稳定影响指标。尽管上海服务“一带一路”建设与东道国的稳定水平总体呈正相关关系, 但不少国家出现了反复和负值的情况(图17)。

众所周知, “一带一路”沿线国家(地区)多为发展中国家, 其中不乏和平形势脆弱、安全风险高的国家。因此, 社会稳定影响指标的复杂表现, 反映了上海服务“一带一路”建设与沿线国家安全稳定形势的复杂关系。一方面, 上海服务“一带一路”建设对沿线许多国家的安全稳定具有正面的影响。例如, 柬埔寨自上世纪70年代以来, 长期处于严重的内部冲突状态。而在1993年和平协议签订后, 其内部的矛盾依然众多, 在此情况下, 上海对柬埔寨的投资和相关贸易促进了该国的经济发展, 使得人民收入提升, 为该国形势趋于稳定作出了积极贡献。但另一方面, 由于缺乏对当地情况的了解, 上海与少数国家的经贸合作并未为地方性利益攸关方完全理解, 一些项目的相关收益也未在该地区国家的基层实现合理分配, 导致此类项目适得其反, 甚至加剧当地安全形势的复杂程度。

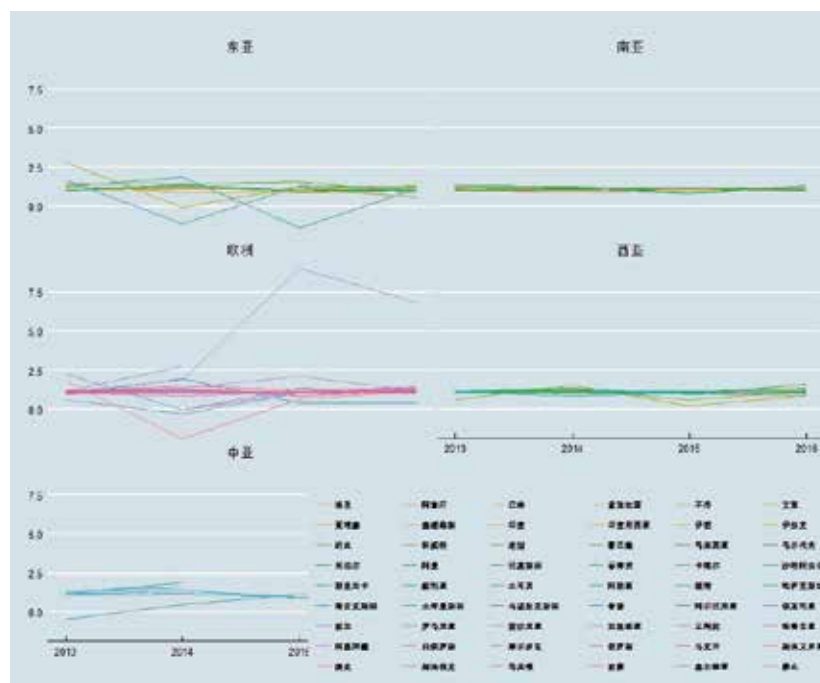


图17: 上海服务“一带一路”建设的社会稳定影响

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年。

指标9:社会公正影响指标。共变效应模型显示,上海服务“一带一路”建设与东道国的社会公正改善存在正相关关系(图18)。在所有“一带一路”沿线地区之中,社会公正影响指标都为正值,表明上海与“一带一路”沿线国家(地区)的经贸交流越活跃,相关国家内部的社会公正水平也会随之改善。而在上海参与相对不够活跃的区域,东道国的社会公正水平改善幅度也相对较小。这说明,上海服务“一带一路”建设对改善沿线国家民生特别是显著提高就业率有重要贡献,使得沿线国家的普通民众分享到“一带一路”倡议的红利,最终促进东道国的社会公正水平改善。当然,不同国家在社会公正影响指标上的表现也不尽相同,这主要与东道国本身的发展基础和国内政策的差异有关。

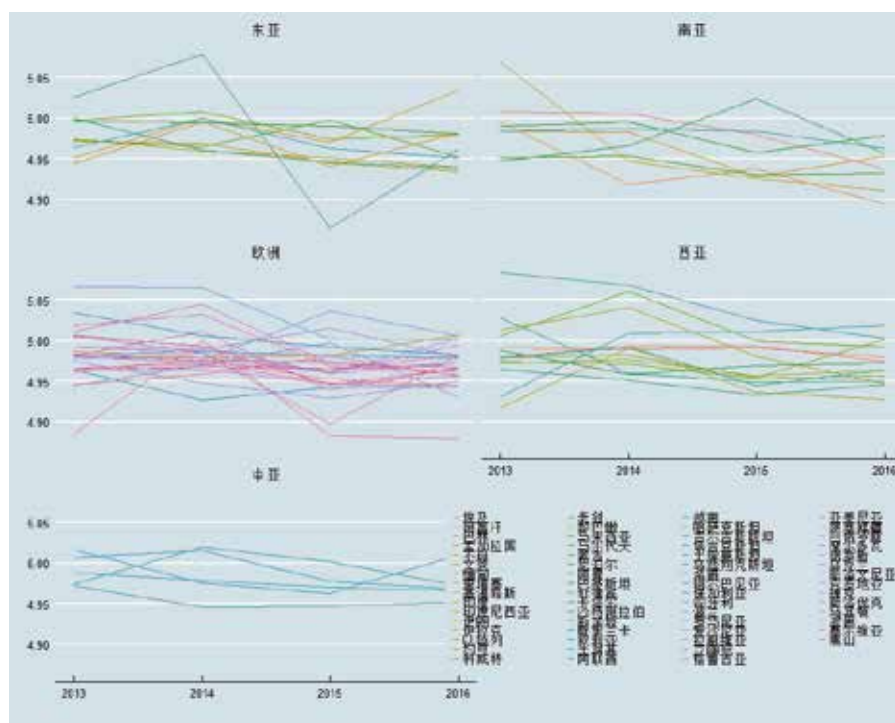


图18:上海服务“一带一路”建设的社会公正影响

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年。

## (二)

### 投资绩效 评估

与共变效应模型相比,固定效应模型不仅可以看出上海服务“一带一路”建设与沿线国家发展的同步性关联,还可从量化的角度来分析这一影响的大小。与共变效应模型一样,固定效应模型也选取前述6个指标加以衡量。通过固定效应模型的衡量(图19),有如下发现:



第一,上海服务“一带一路”建设对沿线国家的经济影响最大,且经济结构转型影响要比经济增长影响更为显著。在6项指标的衡量中,经济影响分析的两个指标得分整体较高:在经济增长影响方面,上海与“一带一路”沿线国家(地区)的合作每增加1个单位,东道国的GDP增长率便上升0.1个百分点;在经济结构转型方面,上海服务“一带一路”建设对沿线国家的产业结构转型也带来了重要的影响。在所有6个指标中,上海服务“一带一路”建设的水平与沿线国家经济结构的转型具有最为显著的影响,且影响系数最大达到近5.2。这表明,上海与“一带一路”沿线国家(地区)的经贸往来每上升1个单位,可推动东道国的工业化程度相应上升5个单位。这两项指标从更为科学的角度表明,上海服务“一带一路”建设具有非常高的正外部性,尤其是对东道国的产业升级有显著影响,这也反映了上海服务“一带一路”建设相比国内其他省市区的起点更高,上海制造、上海服务所带来的高端优势可拉动“一带一路”沿线国家(地区)的产业升级,使其不仅仅获得更高的经济增长率,更能获得经济长远可持续发展的能力基础。

第二,上海服务“一带一路”建设对沿线国家的政治环境也产生了一定的影响。根据固定效应模型得出的结果,上海服务“一带一路”建设与沿线国家的政治治理和廉洁程度都存在较为明显的正向系数。这表明,伴随着上海对“一带一路”沿线国家(地区)的投入增加,沿线国家的政策环境都发生了积极变化。尤其需要提到的是,廉洁影响指标表现相当突出:上海服务“一带一路”建设的水平每提高1个单位,东道国的廉洁指数就会提高5个单位。这在固定效应模型中的得分高居第二,仅次于经济结构转型指标,甚至高于经济增长影响指标。这充分表明,上海服务“一带一路”建设具备一个重要优势,即高度重视项目合规性,注重规则,强调透明、公开公平竞争。正是这种对于法制底线的坚守和公平竞争的坚持,上海服务“一带一路”建设通常会选择具有较为公开、透明和法制传统的项目与国家进行投入,同时也通过服务“一带一路”建设带动了沿线国家的政治治理和廉洁水平的改善。

最后,在社会影响的两项指标上,固定效应模型表明,上海服务“一带一路”建设尚未对沿线国家的社会发展变化产生较为明显的影响。在六项指标的系数中,社会稳定影响指标和社会公正影响指标均徘徊在0左右。导致这一现状的原因主要在于:一方面,相比经济影响和政治影响,上海服务“一带一路”建设所产生的社会影响需要更长时间;另一方面,如同共

变效应模型所显示的,“一带一路”倡议的社会影响需要与具体国家的内部情况相结合,因此也就更为复杂。在部分“一带一路”沿线国家(地区)内部社会环境仍有待改善的情况下,上海服务“一带一路”建设所带来的积极影响在某些国家可能被其自身消极因素所抵消、甚至扭曲,从而导致总体系数上的不显著。

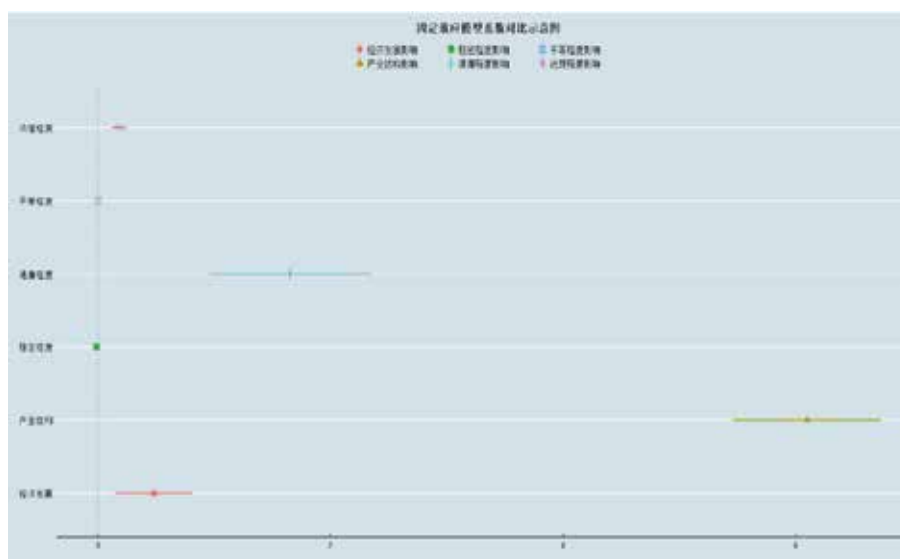


图19:上海服务“一带一路”建设的固定效应模型分析

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年。

## 五、 进一步推进上海桥头堡建设的建议

为更为全面、更为科学地展现上海服务“一带一路”建设的总体情况和实际影响,本报告开创性地设计上海服务“一带一路”倡议数据库,采用更为先进的评估方法,更为准确地评估分析上海服务“一带一路”建设的既有进展,识别其中存在的不足与可改进之处。通过对数据库的初步建构和结合共变效应模型、固定效应模型的初步分析,本报告发现,上海服务“一带一路”建设已经取得重要进展,同时未来可提升的空间仍然相当广阔,上海能够在发挥“一带一路”建设桥头堡作用方面实现更大新作为。

基于以上分析,本报告认为,“一带一路”倡议提出5年来,上海积极参

与“一带一路”建设, 成果卓越、前景广阔。无论是实际参与还是潜在影响方面, “一带一路”倡议都是上海未来经贸发展的重要增长点, 具有极强潜力。

一方面, 基于数据库建设, 本报告认为, 在过去五年里, 上海已与几乎所有“一带一路”沿线国家(地区)都建立了较为紧密的经贸关系。贸易方面, 上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易额5年来上升两成; 投资方面, “一带一路”沿线国家(地区)也在上海对外投资总额中占到近20%。其中, 东南亚国家已成为“一带一路”沿线国家(地区)中与上海经贸联系最为紧密的区域, 新加坡、马来西亚、泰国等长期以来都是上海在“一带一路”沿线国家(地区)中最重要的外贸伙伴, 而新加坡、印尼、柬埔寨也是上海在“一带一路”沿线国家(地区)中的重要投资目的地。在东南亚之外, 西亚、中东欧也在上海服务“一带一路”建设的战略布局中正占据越来越重要的地位。

另一方面, 基于共变效应模型和固定效应模型的分析, 本报告发现, 上海服务“一带一路”建设正在逐步对沿线国家的经济、政治和社会变化产生积极的正面影响。基于影响分析模型, 本报告认为, 上海服务“一带一路”建设对东道国的经济增长、经济结构转型、政治治理、廉洁等都产生了积极的影响。这些数据性发现, 凸显了上海服务“一带一路”建设的重要贡献, 证明了上海发挥“一带一路”建设桥头堡作用的特殊地位和重要潜力。数据分析同时也发现, 上海服务“一带一路”建设仍存在较为明显的不足, 这对调整下一阶段的工作重点有积极参考价值。

一方面, 与国内其他省市区相比, “一带一路”沿线国家(地区)在上海的对外经贸关系中所占比重还不高。贸易方面, 西方发达国家仍是上海进出口的主要伙伴, 尽管与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易合作增长较快, 但其总量仍无法达到与西方发达国家相一致的水平。对外投资方面, 上海对外投资有8成以上在美国、英国、德国、日本等西方发达国家, 在“一带一路”沿线国家(地区)中只有新加坡与以色列是上海的重要投资目的国。尽管上海对“一带一路”沿线国家(地区)的投资增长迅速, 但仅占上海对外投资的1/5。这表明, “一带一路”沿线国家(地区)既是当前的短板和忽略之处, 但也是上海未来经贸合作的蓝海和机遇之地。导致这一现象的原因主要在于: 从内部看, 上海自19世纪开埠以来, 长期与美西方交往密切, 有较多的历史纽带; 同时, 由于自身经济发展水平高、消费能力强以及各种文化传统原因, 上海在选择对外经贸伙伴时通常以发达国家为其主

要目标;从外部看,“一带一路”沿线国家(地区)发展水平总体还不高,因此其进出口货物和产业水平暂时无法对接上海自身需求,从而降低了上海企业与“一带一路”沿线国家(地区)发展商贸合作的积极性。

另一方面,上海服务“一带一路”建设对沿线国家的影响总体积极,但稳定性和显著性均有待提升。一方面,尽管产生了相当程度的正面影响,但不够稳定,在不同国家、不同年份,上海服务“一带一路”建设与沿线国家相应发展指标的关联可能出现较大起伏。另一方面,上海服务“一带一路”建设对沿线国家非经济领域的影响仍不够显著,尤其在社会发展方面;上海服务“一带一路”建设的努力暂时还难以转化成为东道国的社会性进步。

基于数据库建设和分析所识别的机遇和不足,本报告认为,上海下一阶段更好地服务于“一带一路”建设、更好地发挥“一带一路”建设桥头堡作用,可从如下方面入手:

第一,以中国国际进口博览会为平台,强化与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易对接,发掘与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易新增长点。目前,上海对“一带一路”沿线国家(地区)整体上出口大于进口,顺差较为明显;同时,上海对以七国集团为代表的发达国家的贸易量明显高于与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易量。尽管这与“一带一路”沿线国家(地区)自身发展水平相关,但也与上海对“一带一路”沿线国家(地区)的了解不够有关。上海应以中国国际进口博览会为平台,进一步推动上海企业与“一带一路”沿线国家(地区)企业对接,在其中发现适合上海市场的商品与产业。同时,上海应强化与“一带一路”沿线国家(地区)中的非传统重要贸易伙伴的贸易联系,如考虑以中东欧地区和西亚地区为新的发展重点。在中东欧地区,上海可以利用该地区特殊的地缘优势和劳动力成本,设法与上海在西欧地区的贸易布局相衔接,建立上海—中东欧—西欧的贸易对接走廊,在电力、化工、机床、化妆品和高端食品、农产品上进行合作,将中东欧地区一批质量上乘但又不为上海市民所了解的品牌挖掘出来,帮助其开辟中国市场。在西亚地区,应以能源贸易为支点,以上海原油期货为基础,促进与中东的能源贸易,并帮助上海成为全球能源交易定价的中心城市。通过这些方式,在未来上海与“一带一路”沿线国家(地区)的贸易格局将更加均衡,构建东南亚、西亚和中东欧三足鼎立的格局。

第二,在西方发达国家投资环境发生重大变化的背景下,上海应该积极引导本地企业向“一带一路”沿线国家(地区)投资,收购其基础资源、优

势产业,并加大对“一带一路”沿线国家(地区)基础设施的投资。当前,美欧发达国家对华防范抵触心理上升,投资环境朝向不利于中国的方向发展。在这一背景下,上海应逐渐调整前一时期过于倚重美欧发达国家的做法,将投资重心逐渐转移到“一带一路”沿线国家(地区)来,可从两个方面入手:其一,加强对“一带一路”沿线国家(地区)的实体产业投资,收购沿线国家优势企业。根据本数据库统计,上海目前的对外投资中,投资额最大的往往是地产项目;应在未来的投资合作尽力调整。在对“一带一路”沿线国家(地区)的投资中,上海应该派专人加强对沿线国家的产业研究,识别其中具有很高生产潜力和先进技术优势的国家,利用“一带一路”沿线国家(地区)对华防范心理相对较弱的战略机遇期,及时并购一批具有技术潜力并满足上海需求的企业,为上海自身的长远转型升级打下基础。其二,上海还应加强对“一带一路”沿线国家(地区)基础资源的投资。对上海的长远发展、卓越城市建设和市民高品质生活追求而言,拥有更稳定的资源供给和更高质量的食物供应都是非常重要,但目前能源和农业在上海对外投资中所占比重仍较低。在“一带一路”沿线国家(地区),不少国家如白俄罗斯、波兰、沙特、阿联酋等都具备了非常丰富的油气资源和品质很高的农业产品,上海可在这些领域加强投资,从而提升“一带一路”沿线国家(地区)在上海对外投资格局中的地位。

第三,上海应该加强对“一带一路”沿线国家(地区)的商贸项目所带来的影响分析。可考虑在本报告提出的影响分析基础上,进一步增加影响分析的维度和指标选择,尤其要关注单纯经济影响之外的政治、社会、安全乃至环境等影响。未来,对上海服务“一带一路”建设的影响分析可从海外合法利益保护、国际公共产品供应等方面重点分析。一方面,对上海服务“一带一路”建设的具体经贸项目的个案性影响进行分析,有助于相关决策部分前瞻性地判断相关项目的各种非经济性影响,及时识别其中的潜在风险并开展风险预警,实现上海的海外合法利益的有效保护。另一方面,通过更为全面、深入的的影响分析,还可以进一步从科学和量化的角度明确上海服务“一带一路”建设对沿线国家可持续发展的贡献,可将其作为上海为沿线国家提供公共产品予以宣传、提炼和理论化,从而为上海城市名片打造、上海国际形象和城市软实力等提供重要的支撑。

最后,应进一步加强“上海服务‘一带一路’建设数据库”的开发建设和优化。“上海服务‘一带一路’建设数据库”的开发有助于强化对上海服务“一带一路”建设的数据支撑;但由于多方面原因,这一数据库建设仍有

重大的潜力可挖。下一阶段,上海政府部门、科研院所、商业部门及其他社会力量应建立联合开发机制,由上海研究院与上海国际问题研究院具体协调落实,进一步推进“上海服务‘一带一路’建设数据库”的建设,并联合上海市商委、统计局等推动数据开放与共享,既提升数据的可信度、可及度和可用度,又可进一步开放决策,提升上海服务“一带一路”建设的数据支撑能力。



<http://www.siis.org.cn>

195-15 Tianlin Road, Shanghai 200233, China

Tel: 86-21-54614900

Fax: 86-21-64850100

