



上海国际问题研究院



SHANGHAI ACADEMY  
上海研究院

# 上海服务“一带一路”建设 数据报告(2020)

2021.7

上海国际问题研究院 " 一带一路 " 与上海研究中心 2021 年度专题报告 5

SIIS Task Force Report 2021 No.05

© 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.

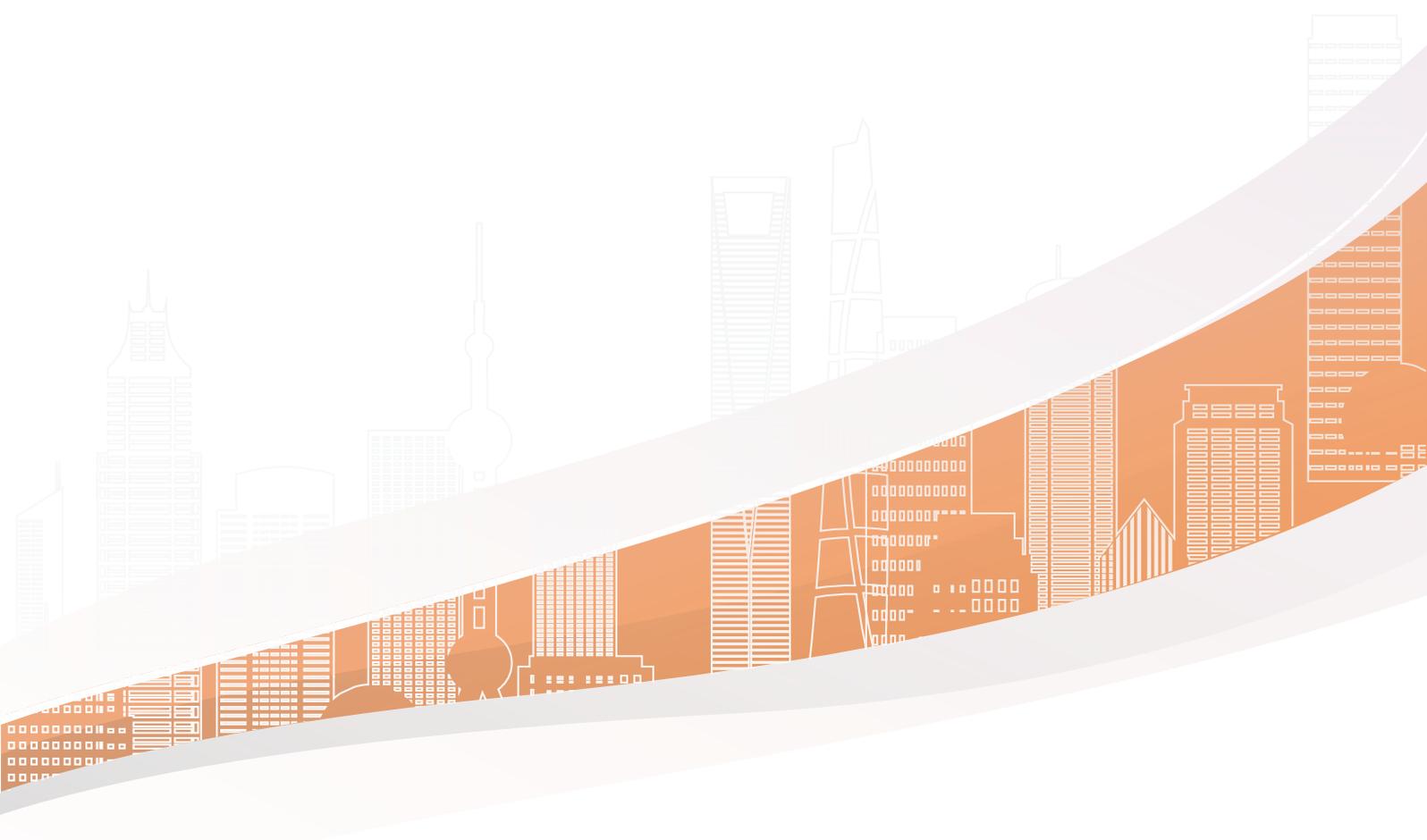
All Rights Reserved.

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

# 上海服务“一带一路”建设 数据报告（2020）

周亦奇 上海国际问题研究院公共政策所助理研究员

封 帅 上海国际问题研究院国际战略所副研究员



# 序言

2020年11月习近平总书记在浦东开发开放三十周年庆祝大会上的讲话让世界再次聚焦中国经济改革的未来走向。当今世界几乎所有发展中国家都在遥望和凝视着中国,尽管当前全球化遭遇顶风逆流,但中国的改革开放的成就和惊天动地的变化给予他们巨大的震撼和丰富的启迪,即从积极参与全球化进程中获得本国的发展和升级的机会、从自主融入世界经济的进程中获得本国经济的自生能力,同时又通过加大自身的开放为世界经济提供更大的动力。

2020年全球新冠疫情的爆发成为影响这个时代走向的重要变量,并可能使得21世纪第三个十年成为本世纪世界经济政治格局的重要分水岭,它将有可能重新定义世界经济的发展阶段和发生形态。2020年适逢上海浦东开发开放30周年,对于上海而言,这是一个重要的里程碑时刻。改革和开放是上海前进和发展的基础,上海的发展本身又是中国改革开放的一个重要标杆,而浦东则是上海改革开放这顶王冠上最为璀璨的明珠。在浦东开发开放30周年再出发的背景下,上海未来的发展及其角色变革不仅关乎中国如何立足新发展阶段、坚持新发展理念、加快构建新发展格局之大业,也事关未来世界经济发展形态的重新定义,这正是研究上海发展的世界意义所在。

有鉴于此,本系列报告立足后疫情时代全球政治经济变革,分析在我国加快构建新发展格局的背景下上海面临的新机遇与新挑战,研究上海高质量共建“一带一路”的新任务和新重点。上海作为服务“一带一路”建设的桥头堡,如何进一步优化开放型制度设计;如何在后疫情时代,以新定位不断充实、丰富新功能,加快实现内外循环战略链接的功能使命等,这些都是本系列报告要回答的问题。

开放枢纽门户功能建设,是从新发展理念角度提出上海改革和发展能级提升的系统性制度设计。围绕着它的研究要求我们深入分析“四大功能”的政策定位和改革内涵,从而厘清开放枢纽门户制度创新的几大政策领域,并进一步就上海重新塑造国际要素市场、吸引高端要素流入和积聚,探索更深层次和更高水平开放提出政策设计的路径建议。

上海对外经济合作的区域结构很大程度上反映了我国既有经济结构和与全球分工的互动关系。作为上海的最大贸易和投资合作伙伴,尤其在RCEP签署后,东盟与上海的经贸合作迎来更大的发展机遇。上海与新加坡建立的“沪新合作机制”被赋予新的发展合作内涵,将成

为上海“四大功能”建设和“五大中心”发展能级提升的重要机制创新。

发达国家是共同推动“一带一路”建设高质量发展的重要伙伴，上海特殊的改革角色定位和经济资源禀赋是搭建中国与发达国家高质量共建“一带一路”的重要桥梁和纽带。尽管一些西方发达国家对“一带一路”建设存在偏见和误解，但疫情危机背景下，“健康丝绸之路”“数字丝绸之路”“绿色丝绸之路”正有条不紊地推进。中国与发达经济体合作共建的契机不断增多，合作领域不断拓展，上海在这一进程中发挥了独特的角色。

上海在链接中国与拉丁美洲经济合作方面发挥不可替代的作用，近年来不断涌现新的合作契机。以振华重工、中交疏浚和上海港湾等在内的上海装备制造和工程承包企业深耕拉美市场，为拉美地区工业化进程和港口物流基础设施建设源源不断地注入发展能量。氦空间等科技创新园区与拉美金融机构共同打造“中国 - 拉美创新创业加速器”，成为联通中拉科技创新的重要平台载体。

新版数据报告沿袭了往年的研究模式，继续发布上海服务“一带一路”建设的 2021 版数据报告。根据实际情况，研究团队更新了研究模型，数据可视化效果也得到较好的优化。2021 版报告充分考虑了长三角一体化国家战略的实施，通过引入江苏和浙江的数据进行横向比较，分析不同省市对外经济差异化合作的模式和路径。报告还首次引入联动矩阵分析模型，分析上海与“一带一路”共建国内部发展之间的联动关系，以便更好地模拟和评估“一带一路”高质量共建的绩效问题。

2021 年是“一带一路”倡议提出的第 8 个年头，上海如何在构建新发展格局下，更好地诠释中国推动高质量共建“一带一路”的新政策内涵，是上海探索更深层和更高水平开放的重要政策设计逻辑。本报告后续版本将持续跟踪研究新发展阶段上海践行新发展理念的政策实践创新。同时，我们也真诚感谢报告撰写过程中各级政府部门、领导、专家的大力支持。当然，其中的谬误不足在所难免，也请大家批评指正。



上海国际问题研究院院长

## 【内容摘要】

在上海服务“一带一路”建设的进程中，数据支撑是评估工作现状、发现未来行动方向的重要依托。《上海服务“一带一路”数据报告（2020）》通过数据分析了疫情冲击下上海与“一带一路”共建国的合作情况。数据分析显示，在遭遇疫情冲击的不利局面之下，上海依然与“一带一路”共建国家保持了积极的合作势头，相应贸易与投资数据初期遭遇冲击的情况下，仍然实现了逆势上涨。同时，本报告立足区域比较，系统对比江苏、浙江与上海三地服务“一带一路”建设的实施领域与发展绩效。分析显示，江浙沪三地2020年均与“一带一路”共建国保持了良好的合作势头，并且呈现出不同的特色。在贸易领域，江苏和浙江与“一带一路”共建国在2020年保持了强劲的发展势头，进一步扩大了对共建国的出口。而上海则在保持增长的同时，进一步发挥自身消费中心城市的作用，从“一带一路”共建国家进口的贸易金额维持增长势头。在投资领域，数据分析显示，2020年上海保持了在江浙沪三地中的引领地位，而疫情对浙江与江苏的海外投资造成了一定冲击。除系统描述和区域比较外，本报告首次利用联动矩阵分析模型，进一步加强了对上海服务“一带一路”与相应共建国内部发展之间的联动研究。通过构建针对共建国经济发展、产业结构、国家治理和社会稳定四个领域的联动矩阵，本报告确定了以上四个领域内上海与“一带一路”共建国的合作成熟度、潜力挖掘度、发展探索度等指标，从而为上海进一步优化“一带一路”合作布局提供了参考。

**【关键词】**：数据分析 贸易 投资 江浙沪区域比较

自2018年以来，上海国际问题研究院研究团队以数据为切入点，量化评估上海服务“一带一路”倡议的相应成果与发展。与国内外其他针对“一带一路”倡议的数据分析研究相比，本报告强调地方视角对“一带一路”倡议的分析。本报告认为从地方视角审视“一带一路”高质量发展有助于更好地分析“一带一路”的推进，实现新发展格局的构建。延续往年的数据报告分析模式，本报告系统在收集上海与“一带一路”共建国之间的经贸数据基础上，结合当年国内外形势发展特点和上海推进“一带一路”建设的新趋势，撰写有针对性的数据分析报告，从定量和科学的角度评估上海服务“一带一路”建设的工作。

## 一、上海服务“一带一路”建设数据报告介绍与本版报告特色

自2018年以来，本报告开创性地设置上海服务“一带一路”建设数据分析板块。经过两年的探索，本报告的数据分析已形成地方视角、区域比较、联动分析等三大特点。在今天的报告中，本报告延续了以往的分析视角，不仅分析上海服务“一带一路”建设的相应情况，还分析上海与其他省市区的发展差异。区域比较视角能够有效拓展地方服务“一带一路”建设的差异化路径，比较优势和绩效差异，避免大一统政策推进造成的资源配置扭曲和政策低效。通过与其他省市区的比较有助于持续优化上海服务“一带一路”建设的定位。

本报告采取内外联动的研究思路，不仅静态分析和描述上海参与“一带一路”建设的基本情况，还尝试分析上海服务“一带一路”建设与相应“一带一路”共建国之间的发展绩效相联系。将上海与“一带一路”共建国之间的经贸合作置于共建国自身发展维度下进行审视，更能体现地方服务“一带一路”建设对于高质量共建的结构性和差异化影响。

遵循地方视角、区域比较和联动分析这三个特点，今年的数据报告以新冠疫情为背景，以区域一体化发展为载体，以联动矩阵模型为分析工具，重点分析以下三方面问题：一是系统评估新冠疫情对于上海服务“一带一路”建设的影响；二是通过数据呈现和对比上海、浙江、江苏等三省市参与“一带一路”建设的情况保留；三是利用创新性联动矩阵，结合相应国际评价体系，系统勾勒出上海与“一带一路”共建国之间的合作关系。

本篇共分为三部分，分析结构如下。第一部分概述上海与“一带一路”共建国家的经贸互动情况，评估疫情对上海与“一带一路”共建国经贸合作的影响；第二部分基于区域比较，分析上海、江苏和浙江在服务“一带一路”建设中的不同模式和特色；第三

部分以对象国为视角，结合联动矩阵模型，分析在上海与“一带一路”共建国在不同领域的合作态势，探索未来上海与相关共建国的合作机遇与空间。

## 二、2020年上海服务“一带一路”建设的基本数据描述

2020年新冠疫情席卷世界，对全球经济正常运行产生重大冲击。上海与“一带一路”共建国之间的经贸合作也不可避免地受到相应冲击。<sup>1</sup>但随着我国内疫情的有效抑制，复工复产的全面推进，上海服务“一带一路”建设也开始反弹，并呈现出结构性和积极性变化局面。

### （一）上海与“一带一路”共建国贸易额不降反升

首先，上海与“一带一路”国家贸易额不降反升。根据2020年1到10月上海海关的数据，上海与“一带一路”共建国家的贸易额达到9206.45亿元人民币，这一贸易额在2019年同期为8840.13亿元人民币（见图1）。根据统计，上海与“一带一路”共建国贸易额同比增加4.14%。虽然4.14%的增长绝对值并不高，但在疫情冲击的大背景下，这一数据体现了上海与“一带一路”共建国经贸合作的强大韧性。在疫情大爆发初期，上海与“一带一路”共建国家的贸易往来依然延续了2019年以来的整体增长态势。随着疫情的全球蔓延，上海与“一带一路”共建国家的贸易关系很快受到冲击。2020年4月-5月期间，上海与沿线国家的贸易额出现显著的下跌，其中5月同比下降9.48%。然而，进入6月份以来，气温回升对疫情产生一定抑制，上海与“一带一路”共建国家贸易额不仅恢复到疫情以前的水平，甚至还实现了反超。2020年6-10月期间，上海与“一带一路”共建国的贸易往来金额与2019年同期相比增加了8.90%（见图2）。这一数据表明，上海与相应国家的贸易交流受到疫情的冲击是短期的，复工复产的推进和国际生产的转移进一步凸显上海作为国际贸易中心功能。

<sup>1</sup> 本报告将“一带一路”共建国定义为与中国正式签署“一带一路”合作文件的国家。根据最新数据，截至2020年1月底，中国已经同138个国家和30个国际组织签署200份共建“一带一路”合作文件。<http://www.cccfna.org.cn/article/%E8%B0%83%E7%A0%94%E5%88%86%E6%9E%90/31107.html>

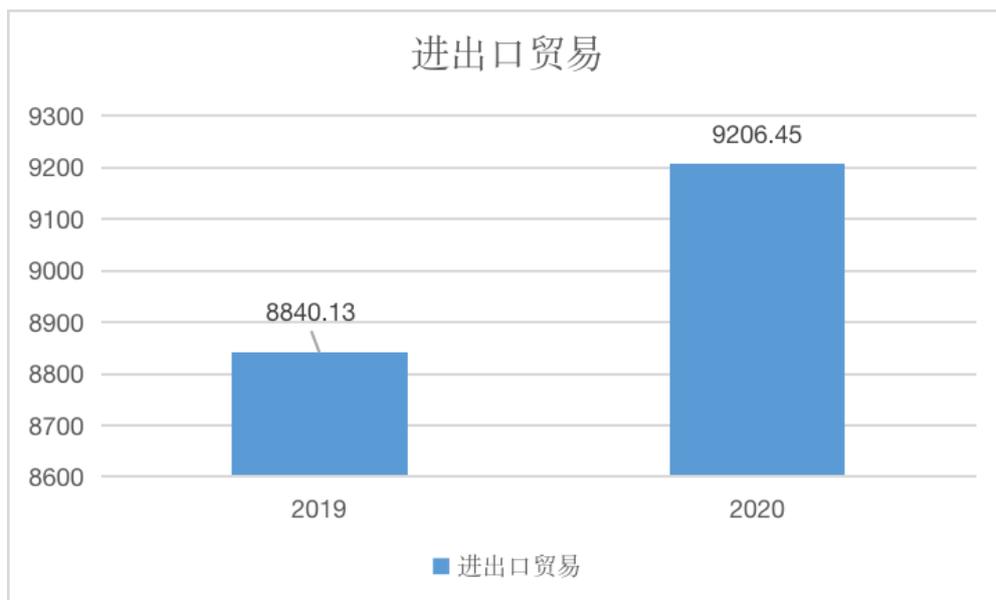


图1: 2019-2020年上海与“一带一路”共建国家贸易金额变化

(数据来源: 上海海关数据)

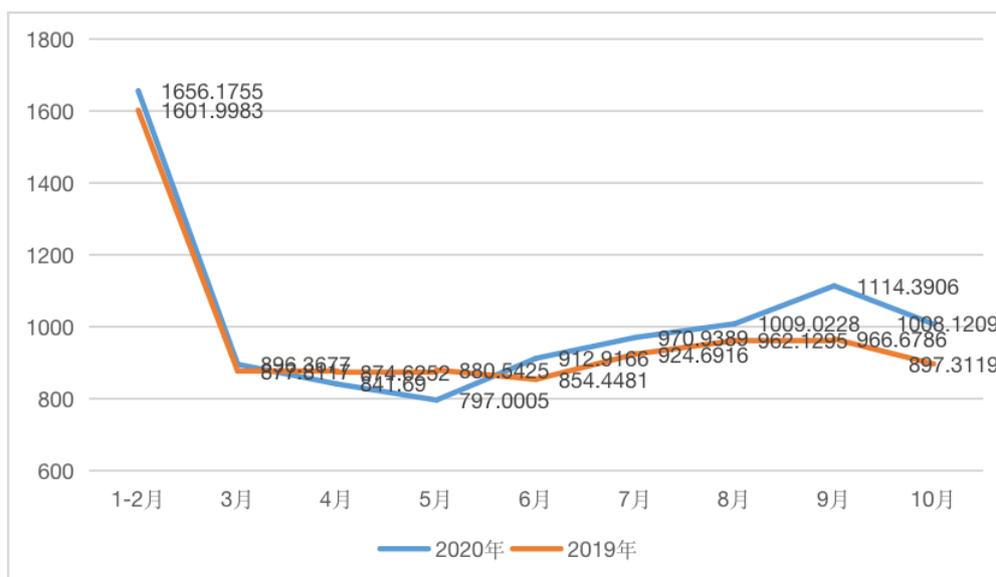


图2: 2020年与2019年上海与“一带一路”共建国家贸易对比图 (月度数据)

(数据来源: 海关数据)

其次, 在疫情冲击下, 上海与“一带一路”共建国家之间的贸易额出现结构性分化。一方面, 上海延续前几年的贸易总量持续增的发展势头。2020年1-10月, 上海在“一带一路”共建国家的前五大贸易伙伴分别是韩国 (1474.93亿元)、越南 (930.30亿元)、马来西亚 (908.34亿元)、新加坡 (816.40亿元) 和意大利 (620.86亿)。(见图3) 而在2019年同期, 则为韩国 (1386.87亿元)、马来西亚 (942.51亿元)、新加坡 (802.48亿元)、越

南 (732.36亿元)、意大利 (585.65亿元)。上海与“一带一路”共建国头部贸易伙伴的贸易总量受疫情冲击有限,甚至出现逆势反弹。比如,2020年上海与越南的双向贸易额实现了27.02%的巨大增长,越南成为上海第二大贸易伙伴。

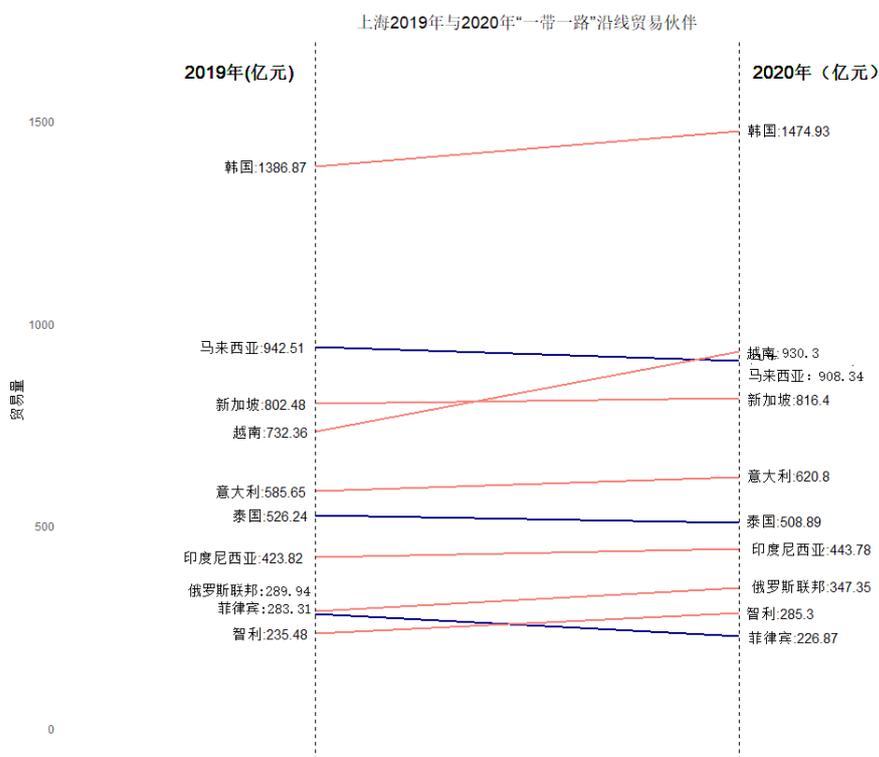
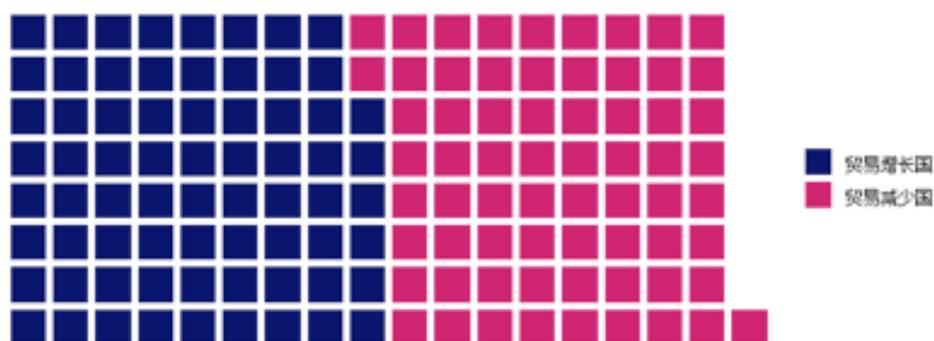


图3:2019-2020年上海主要贸易伙伴变化图

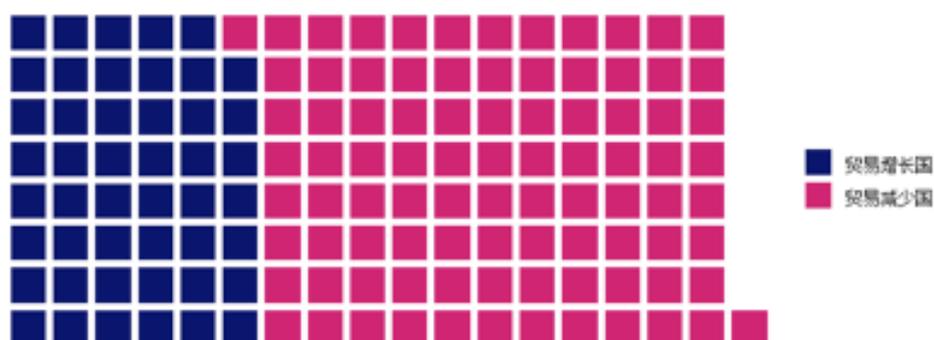
(数据来源:海关数据)

另一方面,受疫情影响上海与其他相关国家的经贸合作也出现显著分化。2020年1-10月,纳入统计的137个“一带一路”共建国家中,有67个国家与上海的贸易额出现下滑,这一数据前两年同期分别上升了42.55% (2019年同期为47个)和45.65% (2018年同期46个) (2018和2019年同期分别为47个和46个(见图4))。

### 2020年与共建国与上海贸易变化情况



### 2019年与共建国与上海贸易变化情况



### 2018年与共建国与上海贸易变化情况

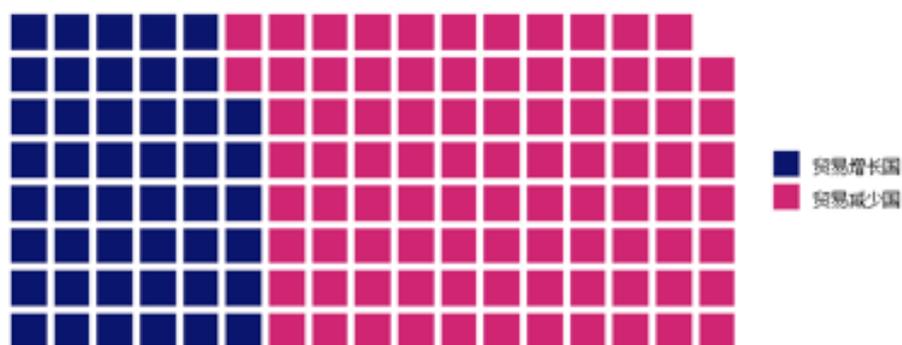


图4：“一带一路”共建国与上海贸易变化情况

(数据来源: 海关数据)

## (二) 东盟地区日益成为上海服务“一带一路”建设的核心区域

2020年上海在“一带一路”共建国的经贸布局延续了往年的发展模式，东盟地区继续领跑其他区域，成为上海服务“一带一路”建设的核心区域，如图所示。海关统计数据 displays, 2020年头10个月东盟地区与上海的贸易额达到3926.42亿元，在“一带一路”各主要地区中排名第一。

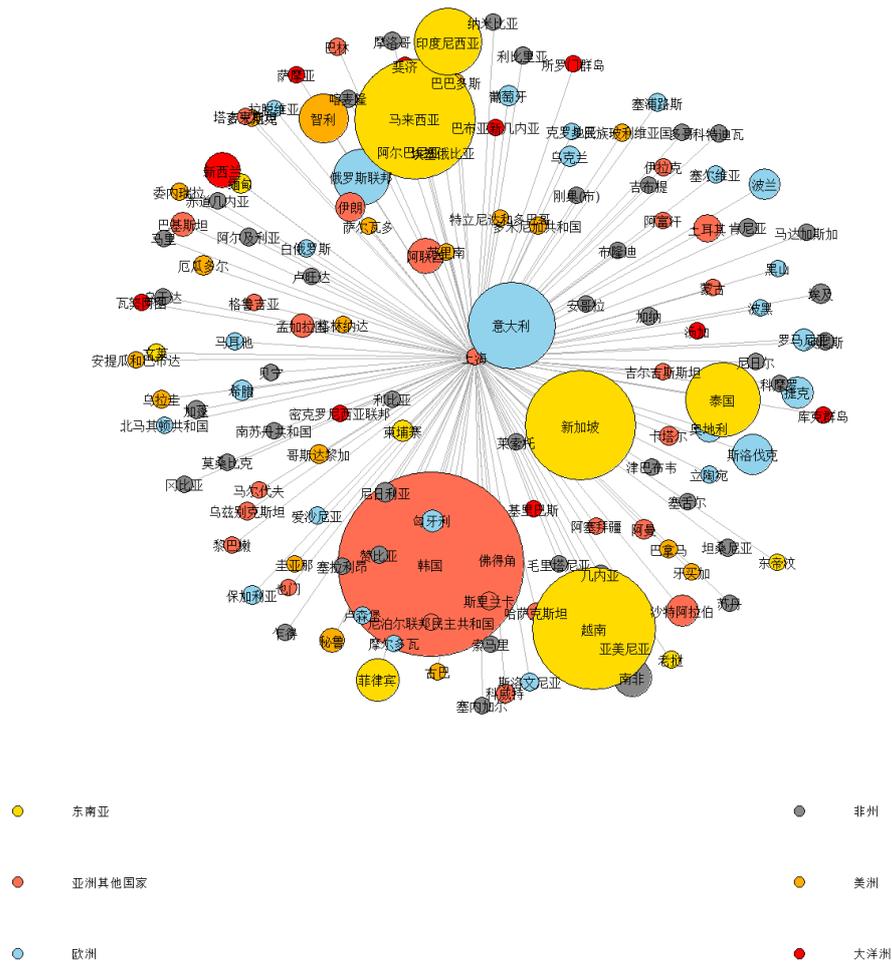


图5:上海与“一带一路”共建国家贸易网络分布图

(数据来源: 海关数据)

除了东盟,东北亚也成为上海服务“一带一路”建议的重点地区。韩国是东北亚地区中响应“一带一路”倡议较为积极的国家,中韩两国2015年10月就签订了“一带一路”与“欧亚倡议”的合作备忘录。文在寅政府上台后,中韩两国在2018年2月2日举行的中韩经济部长会议上决定,将韩国的“新北方政策”和“新南方政策”与“一带一路”建设进行对接。2019年和2020年,韩国成为上海在“一带一路”共建国家中最大的贸易伙伴。除东盟与东北亚之外,欧洲方向上海与“一带一路”共建国家开展经贸合作的另一个主要方向。根据本文统计,欧洲与上海贸易金额高达1869.19亿人民币,在“一带一路”各个方向中排行第二。近年来,包括意大利、葡萄牙、希腊在内的欧洲发达国家先后与我国签署“一带一路”合作备忘录,这些国家本身的经济结构与商业环境和上海的发展环境和消费结构较为契合。2020年第三届中国(上海)国际进口博览会上,由意大利对外贸易委员会率领的超过80家意大利企业集体参展,其中有来自金银珠宝行业的

13家企业和来自医疗行业的11家企业参展，并在进博会官方网站上创建了一个在线国家馆。意大利自加入“一带一路”建设以来，便成为上海与“一带一路”共建国家贸易排名前五的伙伴，也是前五位贸易伙伴中唯一的欧洲国家。

除以上地区外，上海与“一带一路”共建国的其他地区的贸易往来也在2020年头10个月取得了一定的进展。例如南亚、西亚和中亚地区与上海的贸易总和达809.61亿元人民币，大约为上海与东南亚贸易额的20.6%。其中，上海与西亚国家的贸易往来在2020年也取得显著突破，达到606.27亿元的规模，相比2019年增长4.37%(见图6)。近年来，阿联酋、沙特等海湾国家成为西亚地区与上海开展“一带一路”经贸合作的重点国家。以阿联酋为例，在2020年7月阿联酋举行的“中国—阿联酋文化周”中，专门举行了“世博会与博物馆文化：从上海到迪拜”专题讨论。2016年，由上海负责承建的“海上中医”阿联酋迪拜中心正式开幕，此中心在2020年抗击疫情的过程中也起到了一定的积极作用。不过，上海与南亚和中亚的贸易往来在2020年有所滞后，其中与南亚的贸易额出现负增长。在世界其他区域，上海与“一带一路”共建国家的贸易往来也基本保持稳定。如与大洋洲国家的贸易金额为176.63亿元人民币，同比增长7.12%；而与拉美地区在2020年前10个月相关贸易额为417.65亿元人民币，同比增加16.47%。但是在非洲和其他区域，上海与相应国家的贸易额出现了一定负增长。

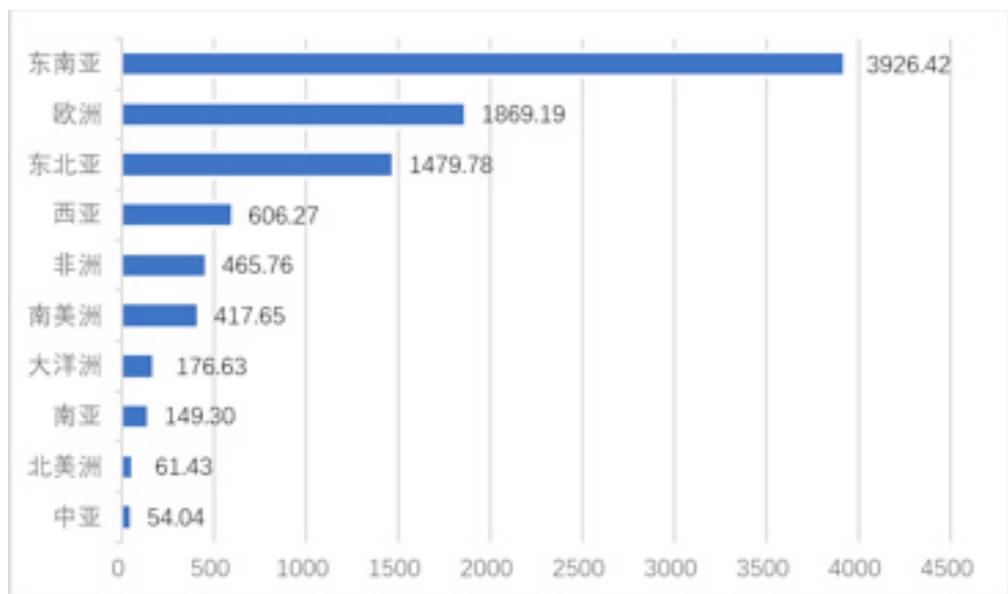


图6：“一带一路”共建国与上海贸易区域分布示意图

(数据来源：海关数据)

### (三) 上海消费中心城市建设的显著促进“一带一路”共建国对华进口

从进出口贸易均衡角度看，上海与“一带一路”共建国家存在结构性贸易失衡问题。一方面，上海与大部分“一带一路”共建国存在显著的贸易逆差问题。以东盟地区为例，2020年1-10月上海向此地区出口商品额1366亿元人民币，同期进口额达2559亿元人民币，对东盟地区贸易逆差1193亿元；上海对东北亚贸易逆差651.68亿元人民币，其中，出口414.04亿元人民币，进口1065.72亿元人民币（见图7）；在欧洲、南美洲、大洋洲等地区，相应的“一带一路”共建国家也实现了贸易逆差，其中对欧洲逆差609.11亿元人民币，对南美洲和大洋洲逆差分别为244.19亿和104.12亿元人民币。随着“双循环”新发展格局的提出，内需市场成为中国经济发展驱动的重要引擎，上海等沿海地区经济发达区域进口贸易将进一步增长。另一方面，上海与“一带一路”其他地区存在贸易顺差，比如，对中亚、南亚和西亚地区顺差分别为20.97亿，73.27亿和72.85亿元。

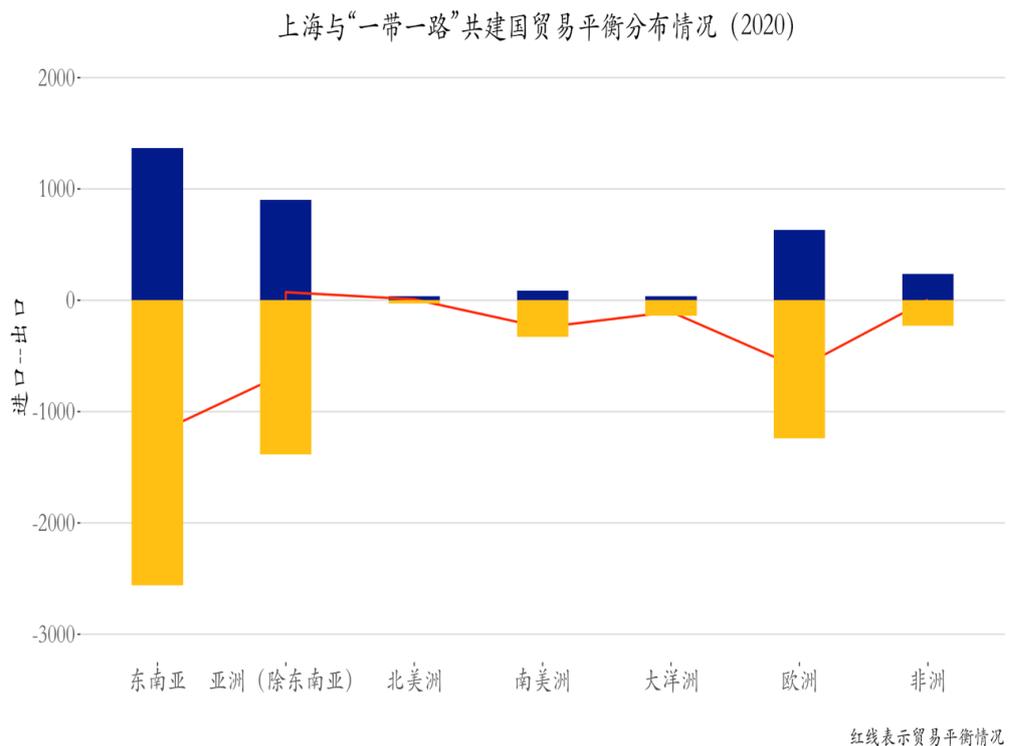


图7: 上海与“一带一路”共建国区域贸易平衡示意图

(数据来源: 海关数据)

数据同时表明，上海进博会对于“一带一路”共建国扩大对华出口具有重要促进作用。第三届进博会上，数十个“一带一路”国家相关企业参展，占全部参展国的

38.7%。<sup>1</sup>从展商国别构成看，全部2779家参展商中有1021家展商来自“一带一路”共建国；从展品来源国构成看，全部12968项参展品中，有3997项产品来自于“一带一路”共建国。其中有1100项产品首次进入中国市场。本研究另外针对2020年上海在“一带一路”共建国中前20大贸易伙伴进博会参展情况进行统计。数据显示，韩国企业参与进博会的积极性最高，共有111家参展商，带来了522件商品；意大利排名第二，共有87家参展商，带来425件商品；新西兰（46家参展商，442件商品）、泰国（73家参展商，192件商品）、新加坡（66家参展商，278件商品）、波兰（37家参展商，208件商品）等国紧随其后（见图8）。从“一带一路”共建国家参加本届进博会的企业类别看，来自食品与农产品行业的企业数量最多。除货物贸易外，服务贸易和贸易基础设施也成为许多“一带一路”共建国与上海合作的重点。在进博会上，有多家“一带一路”共建国主要港口服务机构参展，包括迪拜环球港务集团、新加坡PSA国际港务集团、希腊比雷埃夫斯港、巴拿马玛岛港等都专门设置了相应展台。

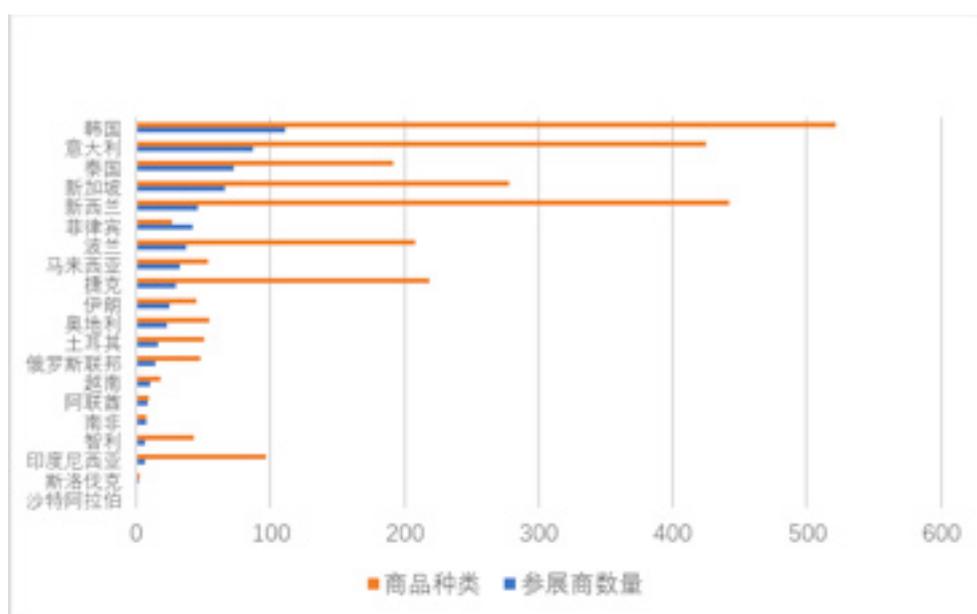


图8:第三届进博会“一带一路”国家参加情况

(数据来源: 进博会网站)

#### (四) “一带一路”共建国在上海贸易布局中的地位持续上升

随着“一带一路”共建国家持续拓展，“一带一路”共建国在上海整体贸易构成中的比重不断提升。2020年1-10月数据显示，“一带一路”共建国与上海贸易额高达

1 亚布力中国企业家论坛研究中心:《【一带一路·观察】数说进博会上的“一带一路”企业与展品》, 搜狐网, [https://www.sohu.com/a/430261961\\_99947734](https://www.sohu.com/a/430261961_99947734); 2020年11月7日。

9206.45亿元人民币，略低于七国集团与上海的贸易额11175.07亿元人民币，与“一带一路”之间的贸易约占与七国集团贸易额的82%，这一比例在2019年仅为64.07%（见图9）。充分显示“一带一路”共建国与上海贸易高速增长的发展态势和增长潜力。此外，随着意大利和韩国等发达国家加入“一带一路”版图，上海与“一带一路”间的经贸联系将更加匹配上海既有的对外贸易结构。

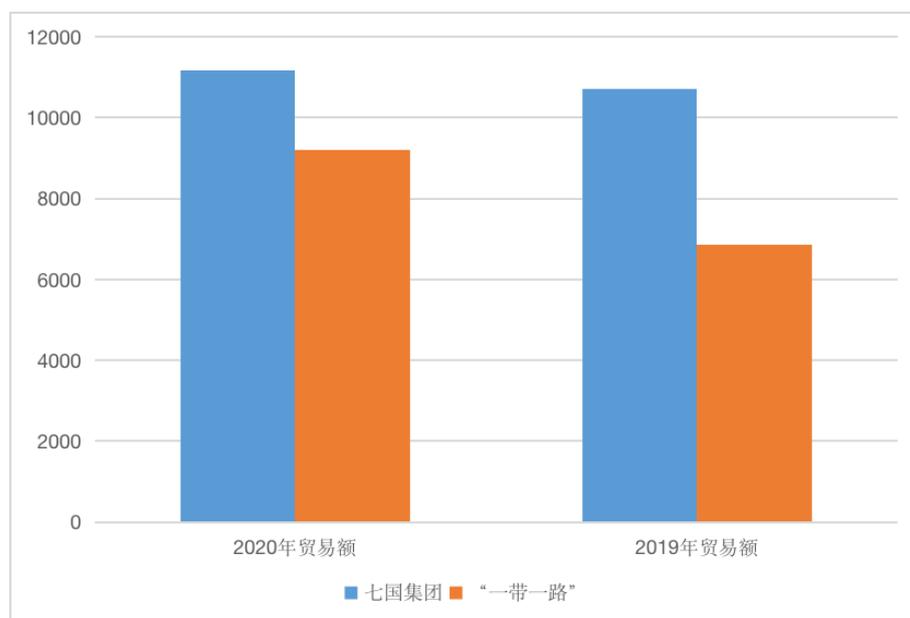


图9:上海与“一带一路”共建国和七国集团之间贸易比较

### (五) 对外投资和承包工程领域短期承压

疫情发生前，上海对外投资总体出现高位回落、平缓调整的发展趋势，投资结构调整优化的同时也提升了企业对外投资的抗风险能力。2015-2016年期间是上海对外投资出现井喷现象。2015年备案中方投资额达398.67亿美元，新建1338个投资项目，2016年投资额366.52亿美元，项目数1425个。自2017年开始，上海对外投资进入理性回调期，2017年对外投资备案中方投资额和新增项目同比降幅分别达到64.79%以及57.33%（129.07亿美元，608个项目）。2018年略有回升，其中新增投资额168.7亿美元，新增项目792个。（见图10）上述数据表明，疫情发生前上海对外投资开始理性回升并呈现恢复增长态势，投资结构更注重长期收益，投资模式从粗放式高速扩张向精细式深耕发展。正是由于这几年的精耕积累，上海对外投资避免了泡沫化风险，抗风险能力有效提升。

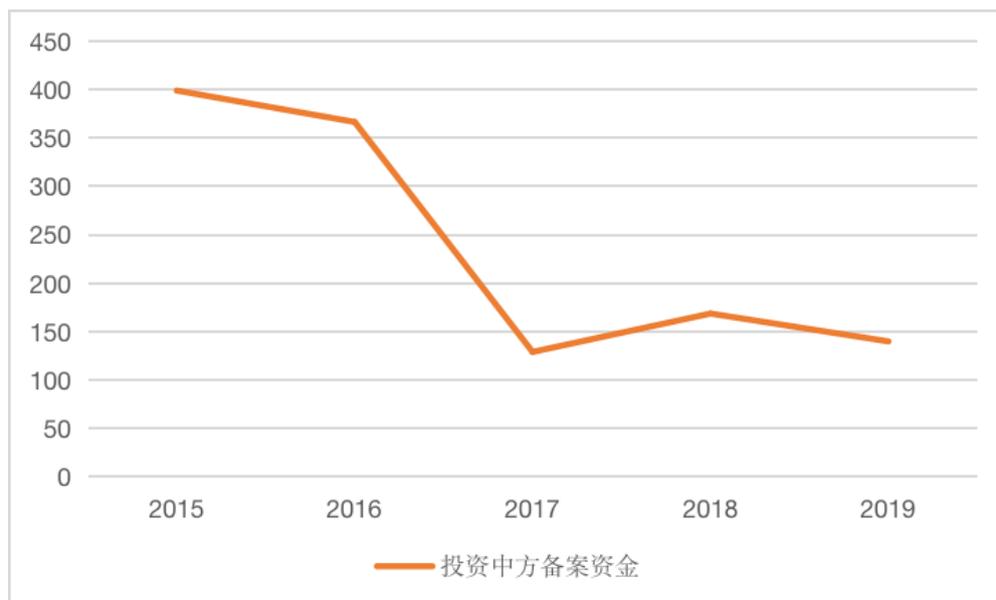


图10： 2015-2019年上海对外投资数据

(数据来源: 上海市商委)

2020年, 伴随突如其来的新冠疫情, 上海对外投资在巨大外部冲击面前顶住压力、逆势上扬, 展现出强劲的发展韧性。2020年1-7月, 上海全市共备案对外直接投资项目463个, 备案中方投资额达82.78亿美元<sup>1</sup>, 已超过2019年同期水平, 增幅64.4%。其中新增备案中方投资额超1亿美元以上的项目共15个, 总投资额为42.08亿美元, 占总额的50.8%。2020年, 大型项目在拉动上海对外投资的进程中起到了十分重要的作用, 项目数量增长反映了上海对外投资结构的优化和应对疫情冲击的发展韧性。上海对外投资长期聚焦实体经济, 为配合“一带一路”相关区域产业发展和结构升级需求, 近年来上海对外投资产业门类也发生较大变化。数据显示, 2018年, 租赁及商务服务业的投资额为38.35亿美元, 占2018年总投资额的22.74%; 制造业投资额为30.5亿美元, 占2018年总投资额的18.08%; 信息传输/软件和信息技术服务业投资额为21.20亿美元, 占2018年总投资额的12.62%<sup>2</sup>。2019年, 制造业超越了租赁及商务服务业, 成为上海对外投资第一大门类。2020年1-7月的数据统计, 对外制造业投资占比进一步提升, 比2018年全年水平增长2.28倍, 投资额达到34.10亿美元, (见图11) 占比41.2%; 投资领域涉及芯片、人工智能等先进技术领域, 其中, 信息传输、软件和信息技术服务业占比也上升至第二位, 达到15.09亿美元, 占比18.2%。而房地产等技术含量较低的产业在上海对外投

1 商务部网站:《商务部发布<2020年7月上海对外投资合作情况>》, 东方财富网, <http://finance.eastmoney.com/a/202009011615932961.html>:2020年9月1日。

2 上海市商务委、普华永道:《上海对外投资合作(2019)年度发展报告-上海市企业对外投资发展现状概览》, 搜狐网, [https://www.sohu.com/a/319717956\\_284463](https://www.sohu.com/a/319717956_284463):2021年6月11日。

资中的占比则下降至0, 充分说明疫情对于优化海外投资结构的促进作用。

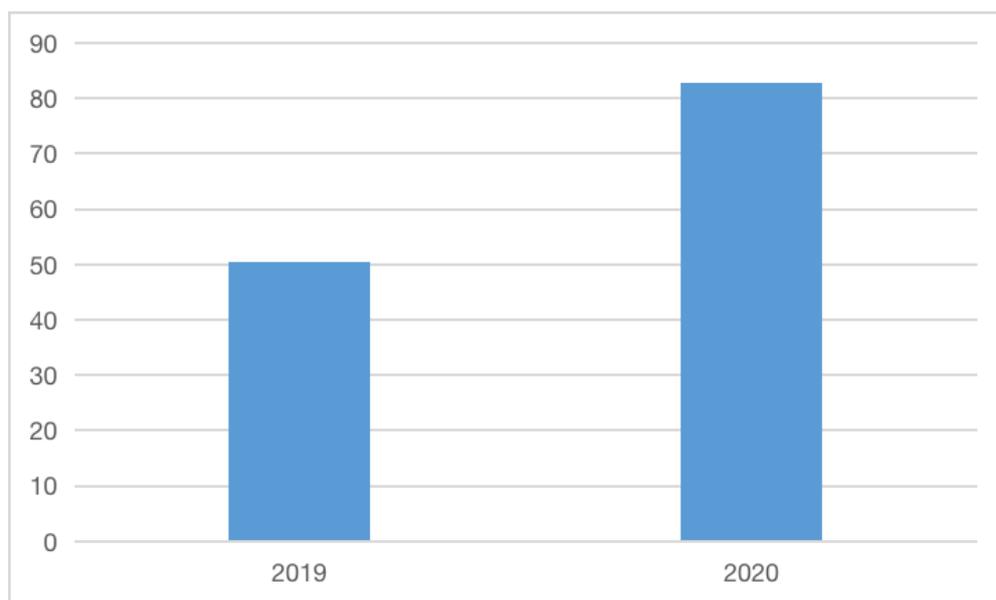


图11: 2019年与2020年上海对外投资总额 (1-7月)

(数据来源: 商务部)

“一带一路”共建国家正成为上海对外投资的重要增长方向。《上海对外投资合作年度发展报告》显示, 2019年对外投资规模整体下降背景下, 上海对“一带一路”共建国家的投资仍然维持较高水平增长。数据还显示上海对“一带一路”共建国的投资也出现区域布局重新优化的发展趋势。早在2018年, 上海对非洲和大洋洲的投资较上一年分别减少了54.87%和58.45%。当前, 东盟地区正成为上海对外投资的重要目的地。2018年, 上海在东盟地区投资20.76亿美元, 占上海对外总投资额的12.30%, 占上海对“一带一路”共建国投资总额的70%<sup>1</sup>。2020年1-7月, 上海向“一带一路”共建国国家投资7.50亿美元, 同比增长91.3%, 占全市对外投资总额的9.1%。(图12) 其中, 东盟地区依然是上海参与“一带一路”建设的重点, 其备案中方投资额达4.70亿美元, 占比62.7%。<sup>2</sup>与2018年相比, 2020年1-7月上海在“一带一路”共建国家的投资额有所下降, 但依然保持在较为稳定的增长区间。

1 上海市商务委、普华永道:《上海对外投资合作(2019)年度发展报告-上海市企业对外投资发展现状概览》, 搜狐网, [https://www.sohu.com/a/319717956\\_284463](https://www.sohu.com/a/319717956_284463):2021年6月11日。

2 商务部网站:《商务部发布<2020年7月上海对外投资合作情况>》, 东方财富网, <http://finance.eastmoney.com/a/202009011615932961.html>:2020年9月1日。

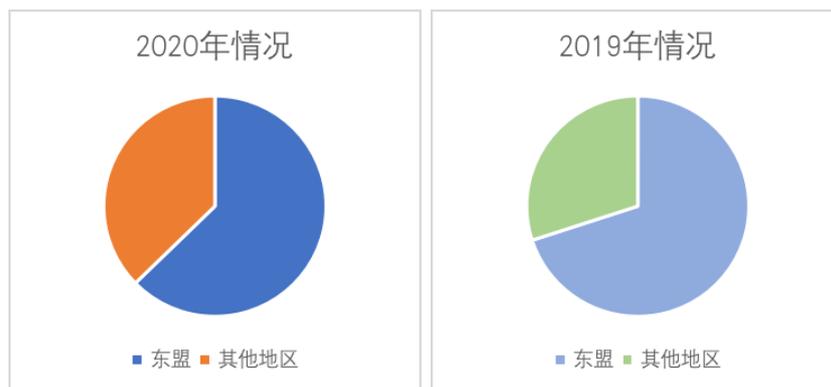


图12:东盟在上海“一带一路”沿线投资中的占比

(数据来源: 商务部)

2020年1-7月数据显示,上海全市新签对外承包工程合同额46.40亿美元,而2019年同期为61.05亿美元,同比下降24%,表明上海对外承包工程受疫情的冲击较为明显。不过,上海对外承包工程的完成金额在2020年取得了较好的结果,2020对外承包工程全年完成营业额达50.21亿美元,高于2019年同期的39亿美元,同比上升28.7%(图13)。

近年来,“一带一路”建设在中国对外承包工程当中发挥了十分重要的推动作用。早在2018年,上海与“一带一路”国家新签对外承包工程合同额已达87.3亿美元,占对外新签合同总额的73.38%。2020年前7个月新签合同额达到37.40亿美元,占对外新签合同总额的80.6%。在“一带一路”区域布局中,亚洲地区是上海对外承包工程的重中之重。2018年,上海在亚洲地区的对外承包工程达到81.017亿美元,占“一带一路”共建国家工程承包总投资额的92.8%,而这一数据在2020年头7个月即达31.04亿美元,在对“一带一路”共建国家对外承包总投资金额中占比为82.99%。

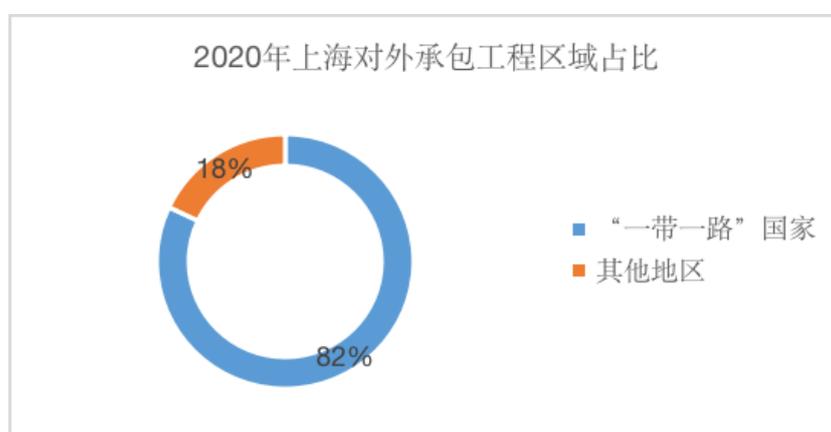


图13:“一带一路”国家在上海对外承包工程中的占比

(数据来源: 商务部)

上海企业在“一带一路”对外承包工程中多以从事基础设施和大型制造业工程为

主。根据相应统计，电力工程建设长期以来就是上海在“一带一路”共建国家的第一大对外承包工程门类。2018年，电力工程建设投资总额占全年对外承包工程新签合同额的38.28%，位居所有承包工程门类第一名。（见图11）而根据2020年前7个月的数据，电力工程建设领域新签合同额占总额的41.8%，相比2018年进一步上升10%。而在该领域之外，制造加工设施建设也是上海在共建国家对外工程承包的另一个重点。2018年，该领域对外承包投资额占据总投资额的21.29%，而2020年因疫情影响，此领域在对外承包投资额中的占比为16.9%。“一带一路”共建国家大多是具有巨大发展潜力的国家，正处于工业化和经济发展的关键阶段，因此其电力缺口较大，人均装机量仅有480W，约为全球平均水平的一半，是中国的三分之一。另一方面，化石能源仍然是这些国家的主要能源选择，比如，东盟国家的可再生能源占比仅为6%左右。此外，“一带一路”共建国家电力设备普遍严重老化，每年都有大量设备需要更新和改造。<sup>1</sup>这使得电力成为中国与“一带一路”共建国家合作的重点。上海企业在合作中扮演了重要角色。例如2019年底，上海电气公司（SEC）在巴厘岛布莱伦（Buleleng）县兴建了燃气发电站（PLTG），投资价值约达13亿美元。目前，上海企业已在菲律宾、印度尼西亚等多个“一带一路”沿线重点国家参与了电力基础设施的建设。同时，2020年的数据表明，民营企业与国有企业在服务上海“一带一路”建设中都扮演了十分重要的角色。在涉及范围更广的对外投资领域，民营企业依然是对外投资的主体。2020年统计数据显示，其投资额达49.04亿美元，占全市总额的59.2%。与之相比，国有企业的投资额则为8.32亿美元，占据10.1%。不过国企在以“一带一路”共建国家为主的对外工程承包领域占据了显著优势。在2020年的统计时期内，国有企业承担了83.5%的新增对外工程承包项目，而民营企业的份额仅占5.3%。此外，根据2020年的数据，上海有18个新签合同额超过5000万美元的大中型对外工程承包项目，总合同金额为31.98亿美元，占总对外工程投资额的68.9%。

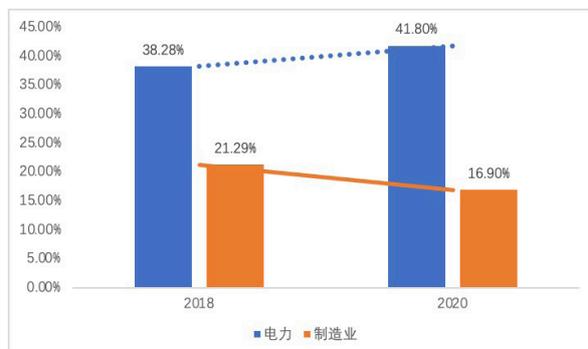


图14:上海对外承包工程主要行业对比

（数据来源：商务部）

1 吕昂：《“一带一路”沿线电力缺口创造投资机遇》，《经济参考报》2019年9月12日，[http://www.xinhuanet.com/power/2019-09/12/c\\_1210277384.htm](http://www.xinhuanet.com/power/2019-09/12/c_1210277384.htm)。

相比其他劳务输出大省，上海对外劳务输出持续递减，这与国内劳动力区域输出结构差异有关。疫情危机背景下，各国纷纷采取严格的出入境限制措施，进一步制约了上海对外劳务输出规模。2020年1-7月，上海对外劳务合作新签合同工资总额为3184万美元；派出各类劳务人员15010人次(其中境外工程承包项目项下派出劳务人员6856人)，同比上涨3.0%；期末在外人数为30598人(其中境外工程承包项目项下期末在外人数为13182人)，同比下降17.9%。<sup>1</sup>受到疫情防控的影响，上海与“一带一路”共建国家的人员往来将在未来一段较长的时间内面临诸多限制。

### 三、区域比较 视野下上海服务 “一带一路”建 设研究

上年度报告首次采用区域比较分析模式，将上海服务“一带一路”建设的相应评估与全国其他地区进行对比。2020年度报告将延续这一分析架构，将与上海毗邻的江苏与浙江两省作为主要对比对象，未来研究还将进一步纳入安徽等周边省份。本报告仅选取浙江、江苏两省主要基于如下考虑：江浙两省毗邻上海，其产业结构与发展水平与上海相当。分析对比上海与江浙地区的发展差异能够更好分析上海对外经济发展存在的问题，

#### (一) 江浙沪三地与“一带一路”共建国家贸易畅通有序推进

根据上海、杭州与南京海关数据显示，疫情对于江苏和浙江与“一带一路”沿线国家的贸易往来冲击总体有限，两省的对外贸易额在2020年都实现了同比正增长。疫情危机下，江苏省与“一带一路”地区贸易额总体实现平稳增长，与2019年基本持平。2020年前10个月，江苏与136个“一带一路”共建国家的贸易总额达13689.28亿元，比2019年同期增长0.2%。浙江省与“一带一路”共建国家的贸易额为9333.03亿元。远高于2019年的8331.17亿元贸易额，同比增幅达12.03%。(见图15)

1 商务部网站:2020年7月上海对外投资合作情况[N].2020.09.01.

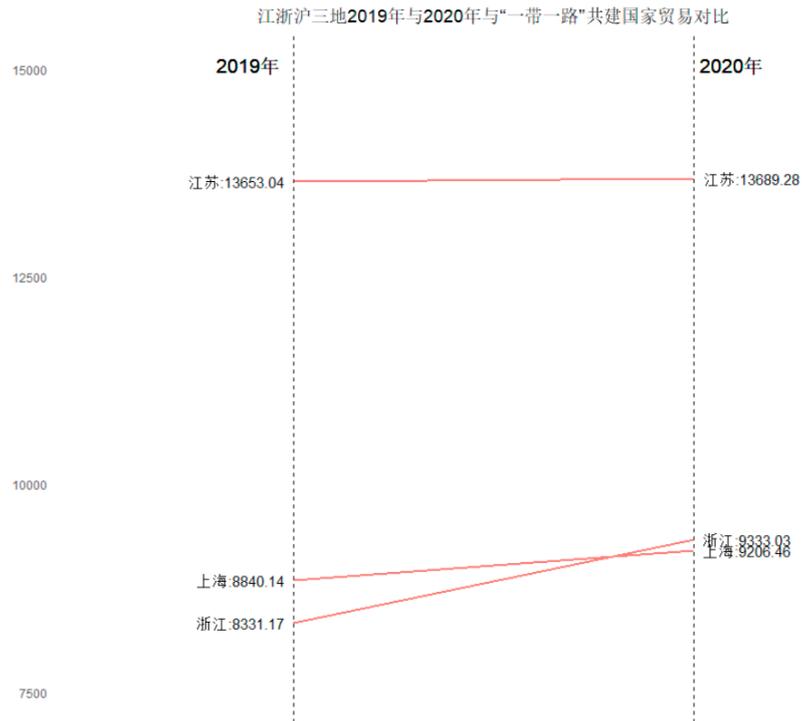


图15: 江浙沪三地2019年与2020年与“一带一路”共建国家贸易对比  
(数据来源: 海关数据)

通过对浙苏两地的数据分析发现,对“一带一路”共建国家贸易构成中,2020年上海与共建国家的贸易总额为9206.46亿元,低于浙江与江苏此现象一方面说明上海贸易潜能尚未得到有效激发,但另一方面也反映了上海产业结构变迁所产生的影响,从年均增长率看,浙江2020年在疫情冲击下依然取得了12.02%的优异成绩,而江苏与上海在此方面则相对较低。实际上,早在2020年3月,浙江就出台了《关于有效应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》,努力建立上下联动、部门协同的外贸风险防范体系,并推出“订单+清单”监测预警、创新“拓市场”渠道保订单、推动跨境电商等新内容,充分保证疫情之下的外贸稳定。这些举动对于推动长三角其他地区与“一带一路”共建国家的外贸合作具有重要的借鉴意义。

## (二) 江浙沪三地与“一带一路”共建国家贸易均具备良好韧性

从月度数据分析看,江浙沪与“一带一路”共建国家的外贸均表现出较好的发展韧性。与前文分析上海的发展一样,在江苏与“一带一路”共建国家的贸易合作中,2020年5月受冲击较大,其月度贸易额为1319.85亿元,比2019年同期下降约8.65%。浙江省对“一带一路”共建贸易也在2020年4-5月出现负增长,其中4月与“一带一路”共建国

贸易额757.15亿元，同比下降3.83%，而5月贸易额为854.87亿元，同比下降6.13%。尽管如此，浙江与江苏对外贸易表现出与上海类似的发展韧性。江苏经历2020年前5个月的同比下降之后，6月与7月都实现了对外贸易正增长。其中6月份增长9.18%，基本扭转了5月冲击带来的不利局面；浙江在遭受4月和5月的冲击后，6月份对外贸易出现41.05%的报复性反弹。7-10月，浙江维持了两位数以上的高额增长势头。（见图16）

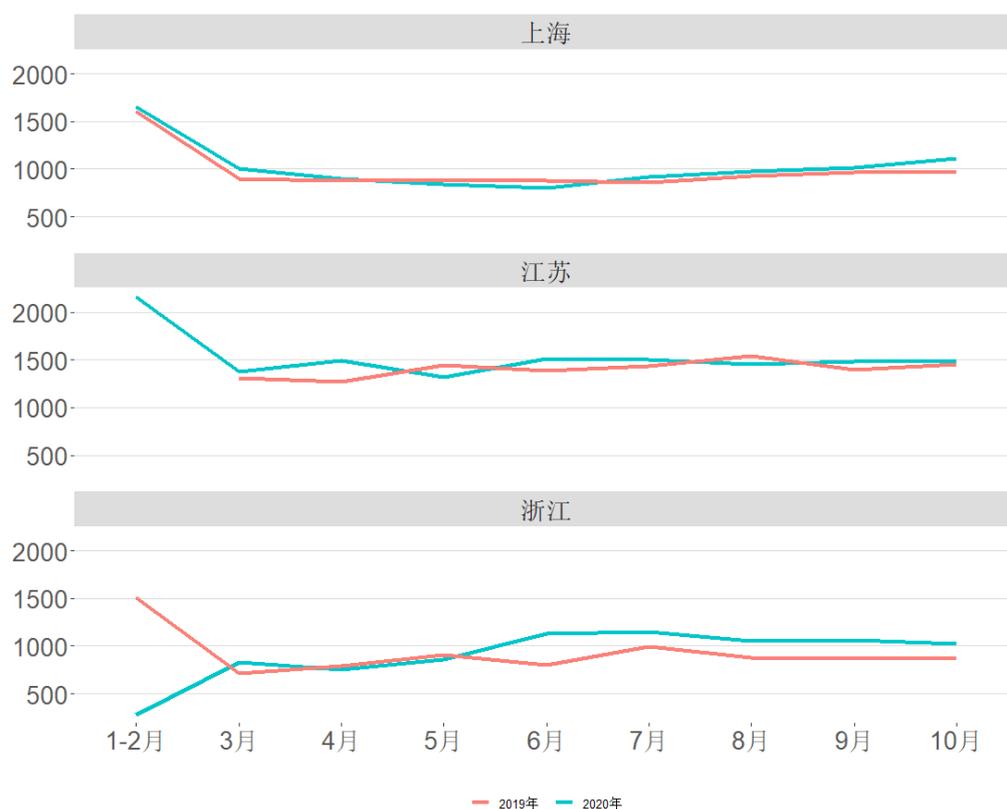


图16: 江浙沪三地与“一带一路”共建国家月度贸易数据对比图  
(数据来源: 海关数据)

### (三) 江浙沪三地在“一带一路”贸易区域布局上具有同质性

江浙沪三地在“一带一路”贸易合作的地理空间布局上具有同质性，东盟及东亚地区在上海与“一带一路”共建国家经贸合作中占据了核心地位。据统计，东盟地区在上海与“一带一路”共建国家的贸易往来中占比高达42.90%，而东北亚地区则占据16.00%，江苏和浙江的发展情形亦类似，东盟地区亦是江苏省第一大贸易伙伴，占江苏对“一带一路”共建国家贸易总额的36.71%；同样，东北亚地区是江苏省第二大贸易伙伴，与“一带一路”共建国家贸易额的28.89%。东盟和东北亚地区也是浙江省对外贸易的主要分布区域。根据浙江省海关条目中的内容，对东盟地区贸易占浙江省对“一带一

路”地区贸易总量的38.01%，浙江与韩国的贸易额占其对“一带一路”区域贸易总量的12.62%。（见图17）

上述数据表明，江浙沪三地在“一带一路”贸易区域布局上具有相当的一致性，东盟地区凭借其在全球产业链中的重要地位，已成为江浙沪最主要的经贸合作伙伴。以新加坡为例，其已与江浙沪三地分别建立了机制性的经贸合作框架。1992年，新加坡便已在江苏苏州建立了专门的合作产业园区，这也是中国与新加坡开展合作的首批经贸项目。高质量共建“一带一路”背景下，上海与新加坡建立了全面合作理事会，成为开展全方位合作的制度化平台，在“一带一路”倡议、基础设施建设、港口交通、营商环境建设、政府服务管理等方面展开全方位合作。自2003年以来，浙江声与新加坡成立了浙江—新加坡经贸理事会，已成为浙江与新加坡合作的重要平台。2019年浙新经贸理事会第14次会议上，双方代表签署了15个重点项目，协议金额约106亿元人民币，项目涉及海事服务、城市规划、金融服务、青年交流等多个领域。<sup>1</sup>

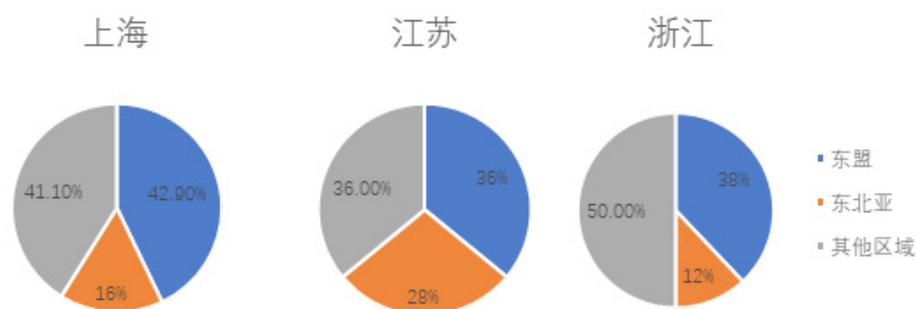


图17: 东盟与东北亚地区在江浙沪与“一带一路”共建国家贸易布局中的占比  
(数据来源: 上海海关数据、南京海关、杭州海关)

根据目前与“一带一路”共建国家的贸易情况，东北亚地区成为江浙沪在东南亚之外的合作重点区域，韩国已和中国正式达成“一带一路”合作的外交共识，日本也对该倡议保持了开放的态度。同时，随着RCEP签署以及中日韩一体化进程的加速，东北亚地区有可能成为上海服务“一带一路”建设的另一重点区域。

#### (四) 江浙沪三地对外贸易结构有差异，上海消费中心优势突出

在贸易平衡程度上，上海、浙江和江苏三者之间存在一定的差异。上海与“一带一路”共建国家的贸易结构以进口主导，呈现出明显的逆差特征。相比之下，江苏和浙江的贸易结构则长期以出口主导。以浙江省为例，2020年1-10月间，浙江省向“一

<sup>1</sup> 王迎:《浙新经贸理事会签署15个重点项目,协议金额达106亿元》,中国新闻网, <https://www.chinanews.com/cj/2019/06-25/8874874.shtml>; 2019年6月25日。

带一路”地区出口贸易金额达6715.48亿元人民币，并且在几个主要的方向都实现了顺差，同时仅从相应区域进口2617.54亿元。同期，江苏对“一带一路”共建国家出口额达到8105.05亿元，在以韩国为主的东北亚方向以及其他区域也基本保持了出口顺差，同时进口5584.33亿元。（见图18）

江浙沪外贸经济分布区域也存在结构性差异，反映了江浙沪三地自身产业和经济结构的差异性。首先，上海有更高的人均收入和GDP。2019年的统计数据显示，上海人均GDP为2.28万美元，居全国第8。虽然近年来江苏与浙江也有部分城市人均GDP突破2万美元门槛（如无锡、苏州、南京、杭州、宁波等），但全省人均GDP依然低于2万美元。2019年，江苏省人均GDP为17939美元，浙江省人均GDP为15755美元<sup>1</sup>。这一现状决定了江苏与浙江的内需市场潜力尚待发掘。此外，浙江与江苏一直是我国出口产业积聚区，是中国制造业的重要产业基地。以浙江义乌为例，该市长期以来都是中国改革开放的窗口，是我国首批国际贸易综合改革试点城市。目前，仅义乌一地，就占据了全国出口市场的1.6%。“一带一路”倡议提出后，义乌积极借助中欧班列探索开辟亚欧内陆市场。与义乌类似的是，江苏连云港作为亚欧大陆桥头堡，是中欧班列的重要中转站和首发地，对于区域贸易发展起到有效促进作用。数据显示，2020年1-7月，连云港累计开行中欧班列370列，同比增长43.97%。<sup>2</sup>

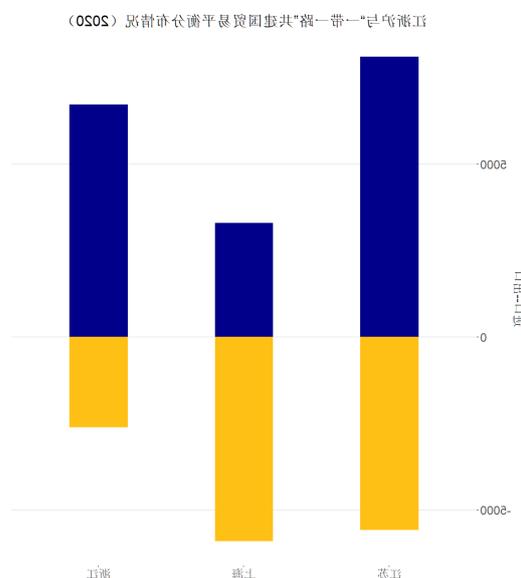


图18: 江浙沪与“一带一路”共建国家贸易平衡分布情况 (2020年)  
(数据来源: 海关数据)

1 朱彦超:《#长三角观察#人均GDP领先江苏人均收入何以不如浙江?》，天目新闻官网，[https://tm.zjol.com.cn/interface/getNews?id=181593&doc\\_type=2](https://tm.zjol.com.cn/interface/getNews?id=181593&doc_type=2):2020年8月23日。

2 张恩浩、王振:《畅通“黄金通道”连云港中欧班列同比增长超40%》，中华人民共和国海关总署，<http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/sygdtp/3250358/index.html>:2020年8月20日。

此外，江浙沪三地参与“一带一路”共建国的贸易合作在其总体贸易布局中的地位也有所不同。在江苏与浙江，“一带一路”贸易布局的重要性高于其与发达国家集团的贸易。根据前文数据，上海与“一带一路”共建国的贸易额总体少于其与七国集团的贸易往来。而浙江、江苏则不同。浙江2020年1-10月与“一带一路”共建国的贸易往来金额为9333.00亿元，同期其与七国集团的贸易往来金额为8786.54亿元。2020年1-10月，江苏与“一带一路”共建国家的贸易往来金额达13689.21亿元，而同期与七国集团的贸易额为11927.17亿元，与“一带一路”共建国家的贸易往来是其与七国集团贸易往来的1.15倍。

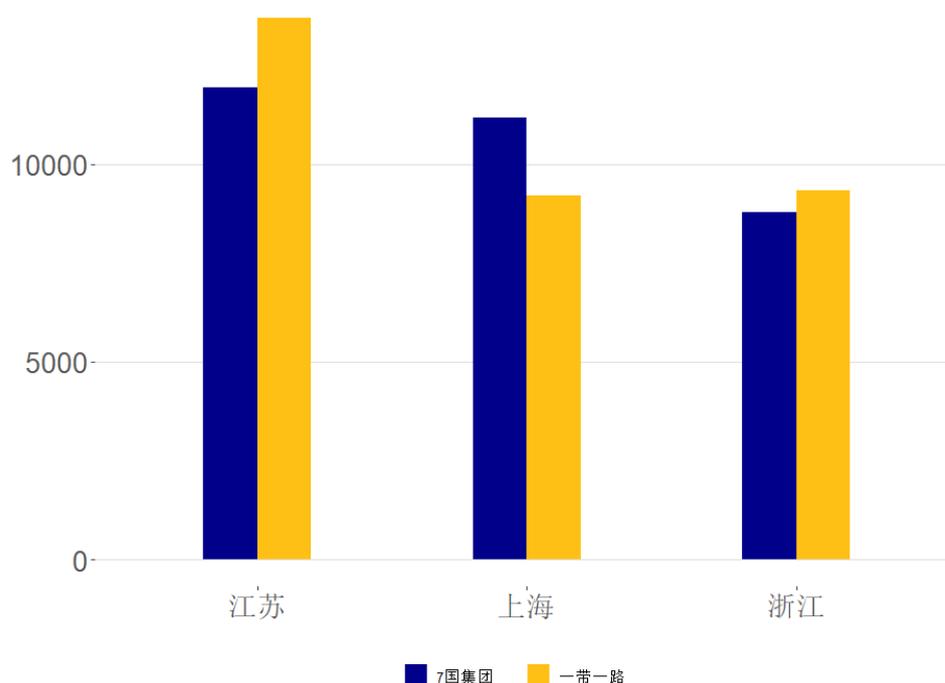


图19: 与“一带一路”共建国/七国集团贸易量比较 (江苏、浙江、上海, 2020)  
(数据来源: 海关数据)

总而言之，江浙沪三地在与“一带一路”共建国家贸易交流上的共性与个性并存。一方面在“一带一路”共建合作的重点区域和发展态势上，三地展现了共同的特征；另一方面在经贸合作的具体模式和内容上，三地还呈现出较为不同的发展模式。前文数据显示，江浙沪三地与“一带一路”共建国均保持了良好的合作势头，面对疫情冲击的不利冲击，三省市与“一带一路”共建国的贸易额仍然实现正增长。浙江在2020年表现最为出色，实现了两位数增长。东盟、东北亚与欧洲国家是三地共同且主要的合作伙

伴，这些区域大多是国际产业链的关键节点，体现江浙沪三地产业结构的共性特征，以及正处于相近的发展转型阶段。

受到人均收入和出口导向性产业结构影响，江浙沪在对外贸易结构总量上存在分化与差异。上海已经基本形成了内需驱动的市场，其与“一带一路”共建国家贸易的进口已逐步超过出口，而江苏与浙江依然以出口驱动，其本地市场对“一带一路”共建国家的需求还有待提升。并且，上海整体贸易布局依然以发达国家为主，与“一带一路”共建国家的经贸合作比重还有待提升。相比之下，浙江与江苏与“一带一路”共建国家的贸易合作更趋活跃，更加平衡。

#### **(五) 江浙沪三地2020年对外投资发展趋势分化明显**

根据既有对外投资数据，可发现上海在江浙沪三地中明显居于领先地位。从对外投资总量上看，上海2020年1-7月上海对外整体投资项目为463个，备案中方投资额达82.78亿美元。同期，浙江对外投资额59.23亿美元，涉及备案、核准的境外企业和机构338家。而江苏同期对外直接投资项目总共447个，对外投资的中方协议投资额为29.08亿美元。上海对外投资对江苏和浙江的超越也体现了上海功能性中心的发展优势，诸多国内企业以上海为跳板，利用上海便利的投资服务，开展对外投资活动。

其次，疫情对于三地对外投资的冲击各有不同。前文分析表明，上海对外投资虽然遭遇疫情影响，但在相应大项目的带领下实现了有效增长，2020年1-7月同比增长64.4%，而江苏与浙江受疫情冲击均有不同程度的回调。在江苏的数据中，2020年1-7月的投资与2019年同期相比下降了42.9%；浙江2020年1-7月的相应投资也较同期有所回落，同比下降15.72%。在“一带一路”共建国家方向，上海2020年1-7月的投资实现了同比增长，且增速快于整体投资增速。江苏在此期间投资同比下降了62.48%（见图21）。在本文所统计的范围内，上海在江浙沪三地中对外投资唯一实现同比正增长，这体现了上海对外直接投资更强劲的韧性。

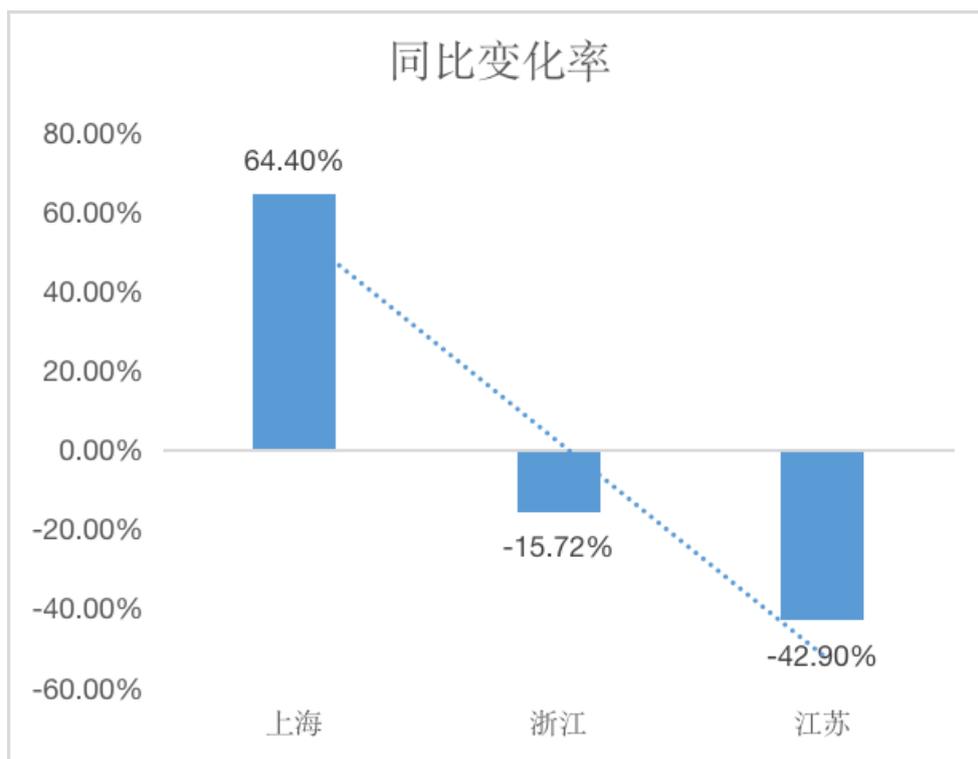


图21: 江浙沪三地2020年对外投资同比变化率  
(数据来源: 三省市经贸部门)

第三,从对外投资的结构来看,江浙沪三省市具有共性与特色并存的情况。就共性而言,制造业是江浙沪三地对外投资的核心领域,在三地都占据了重要地位。2020年1-7月,制造业在江苏对外直接投资中的占比高达59.19%,排名第一。而在浙江,制造业在其对外投资构成中也占据首要位置。除制造业外,技术高度集中的信息传输、计算机服务和软件业等领域也是江苏对外投资的重点,在2020年投资额中占15.77%,(见图22)且在2020年前七个月实现了逆势上涨,涨幅高达176.43%。尽管如此,江浙沪三地在对外投资布局中也存在一定差异。比如,在上海对外投资中,除制造业成为投资的重点外,租赁服务业也占据了重要地位,这与上海金融中心地位密不可分,此外,零售与批发业在江苏与浙江对外投资构成中占重要地位,与江浙地区商贸物流龙头企业有关,尤其是电商相关的产业形态,上海的发展现对滞后。追求高质量发展是江浙沪三地的共同目标,因而三地在对外投资结构上表现出将普遍性的发展目标与自身特色相结合的特点。



图22: 江苏2020年对外投资产业分类  
(数据来源: 三省市经贸部门)

#### 四、上海服务“一带一路”建设联动矩阵分析: 内外联动、系统评估

联动影响分析是本数据报告的重要研究特色。上海服务“一带一路”建设是一项内外联动的过程。因此, 本报告除静态评估上海服务“一带一路”建设的成果外, 还结合共建国的实际情况进行影响和关联分析。在前两版分析报告基础上, 本报告今年继续创新, 提出联动矩阵模型的方式, 通过将上海服务“一带一路”建设的程度与共建国相应经济发展、经济潜力、社会整体成熟度等四个领域的情况相结合, 系统评估上海服务“一带一路”建设的进展情况。

## （一）联动矩阵模型的简要介绍

本年度报告首次提出联动矩阵模型分析法，设置上海服务“一带一路”建设情况与共建国自身发展两项维度，分析二者变动关系。第一维度体现共建国自身的发展指标，本报告拟选择经济增长、产业结构、国家治理和社会稳定等四个领域的指标，以相应“一带一路”共建国整体平均水平为标准，区分为高于平均发展表现的共建国（以下简称“绩效良好共建国”）和低于平均发展表现的共建国（以下简称“绩效不足共建国”）；第二维度体现上海自身投入数量和层级，以上海在“一带一路”共建国平均经贸投入相关标准为划分，将共建国分为“投入重点国”（上海与共建国经贸投入高于上海在“一带一路”共建总体平均水平）与“投入潜力国”（上海与共建国经贸投入低于上海在“一带一路”共建总体平均水平）两类。基于上述两个维度，进一步将“一带一路”共建国归类至如下四个象限。

一是发展重点区。此区域是上海服务“一带一路”建设的重要目标区域，也是上海与相关共建国形成良好合作互动关系的区域。发展重点区中，第一维度属于绩效良好共建国，第二维度属于投入重点国。该区域相应共建国自身具有较好的发展绩效，上海也与相应区域有着较高的经贸合作关系。

二是发展潜力区。此区域主要包含上海服务“一带一路”建设的潜在合作伙伴。该区域中，共建国在第一维度中属于绩效良好共建国，第二维度属于投入潜力国。在此区域中的国家大多在相应的领域具有良好的发展绩效，但与上海之间的经贸合作相对不足，未来存在较大的增长空间。上海可加大相关领域的投入，推动相关国家转向发展重点区。

三是发展探索区。此区域国家与上海合作存在一定的不确定性。发展探索区的共建国在第一维度属于绩效不足共建国，第二维度属于投入重点国。在此区域中的国家大多与上海有较多的经贸合作，但同时在某些领域又存在一定不足。这两项维度之间的张力使得上海与此区域共建国合作具有探索性，发展机遇与挑战并存。一方面，即便这一区域相应共建国在某些发展领域存在问题，但考虑到其未来发展前景和发展潜能，该国依然可成为上海探索“一带一路”经贸合作的重点国家；另一方面，此区域国家在相应发展领域存在一定不足，未来可能对上海服务“一带一路”建设带来一定风险，需要进行审慎观察与评估。

四是发展回避区。此区域国家暂未与上海建立十分密切的合作关系，呈现相互分离的发展格局。此区域共建国的第一维度属于绩效不足共建国，第二维度属于投入潜力国。此区域内国家发展绩效总体不足，而上海与该类国家经贸合作关系微弱，因此

被认为是发展回避区。

联动矩阵模型可以直观清晰地展现上海与“一带一路”共建国的发展互动现状，尤其是展现其未来工作可考虑的重点突破方向。根据联动矩阵模型中的四个区域，本报告设计了相对应的三项指标：

一是发展成熟度。发展成熟度代表了上海与“一带一路”共建国在相应领域合作的成熟程度。本指标体现了上海与共建国经贸投入与共建国在某领域的发展程度是否表现出联动提升的良性互动关系。本报告利用联动矩阵中的发展重点区国家和发展规避区国家占有所有统计国的比例，对发展成熟度。

进行测量

$$\text{发展成熟度} = \frac{N(\text{发展重点区}) + N(\text{发展规避区})}{N(\text{所有统计国家})}$$

二是潜力发掘率。潜力发掘率代表上海与“一带一路”共建国在相应领域的可能发掘的潜力。在所有发展绩效良好共建国中，发展潜力区共建国与发展重点区国家的数量对比。该潜力发掘率以指标的提升代表上海可将更多具有良好绩效的国家视为“一带一路”建设的重点为基础，并进行适当的数学处理合作伙伴，充分发掘相应国家的发展合作潜力。

$$\text{潜力挖掘率} = 1 - \frac{N(\text{发展潜力区})}{N(\text{发展绩效良好国}) = (N(\text{发展重点区}) + N(\text{发展潜力区}))}$$

三是发展探索程度。该指标旨在测量上海与“一带一路”共建国家开展经贸合作的探索程度。探索程度是对于合作之中不确定性的一种测量，具体包括两个指标。第一个指标是在上海投入较多的共建国中，属于发展探索区的国家在其中的占比。该指标上升说明上海在相关共建国的经贸投入与改过在某发展指标上的实际情况呈现出一定的脱钩，表明合作探索性较强；一旦该指标下降则说明上海在共建国的经贸合作程度与共建国在相关领域发展程度更为匹配，体现更为稳定成熟的发展态势，提升发展质量并且降低发展风险。

第二个指标则是计算某领域全部发展绩效不足的共建国中，属于上海发展规避区国家的数量在其中的占比。在相应领域内，共建国发展绩效的不足通常会对相应倡议合作带来风险挑战。针对此类存在风险的共建国，适当降低经贸投入程度是常见的规避风险的方式。因此，本指标的提高代表了上海对相应领域内的风险实现了更高层次的规

避。而此指标下降则表示上海在合作之中具有更强的不确定性，探索性更高。

$$\text{发展探索程度 I} = \frac{N(\text{发展重点区})}{N(\text{上海投入重点区}) = N(\text{发展重点区}) + N(\text{发展探索区})}$$

$$\text{发展探索程度 II} = \frac{N(\text{发展规避区})}{N(\text{发展绩效不足国}) = N(\text{发展探索区}) + N(\text{发展规避区})}$$

本年度报告中，限于数据可获得性，上海服务“一带一路”建设的程度依然依靠上海与共建国家的贸易金额进行评估，而共建国自身发展程度则在之前报告基础上，分成经济发展、产业结构、国家治理程度、社会稳定程度等四个领域。四个领域的具体指标测量参考表1。

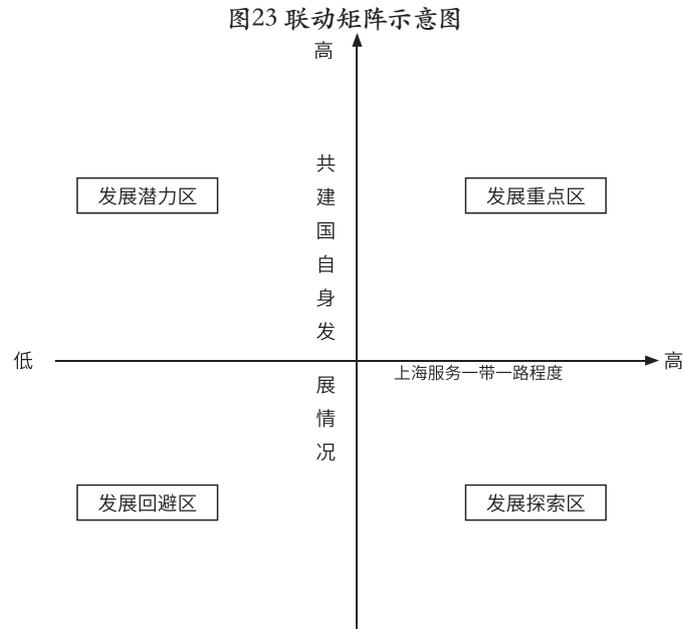


表1 指标体系及其数据来源

指标	操作模式及数据来源
发展重点区	· 上海与相应国家贸易往来高于上海与共建国家贸易往来的中位数 · 相应国家内部发展指标得分高于共建国家总体得分的中位数
发展潜力区	· 上海与相应国家贸易往来低于上海与共建国家贸易往来的平均水平 · 相应国家内部发展指标得分高于共建国家总体得分的平均水平
发展探索区	· 上海与相应国家贸易往来高于上海与共建国家贸易往来的平均水平 · 相应国家内部发展指标得分低于共建国家总体得分的平均水平
发展回避区	· 上海与相应国家贸易往来低于上海与共建国家贸易往来的平均水平 · 相应国家内部发展指标得分低于共建国家总体得分的平均水平
经济发展维度	国民生产总值总量（数据来源：世界银行）
	非农产业占据国民生产总值比例（数据来源：世界银行）
国家治理维度	世界治理指数（数据来源：世界银行）
总体稳定程度	脆弱国家指数（数据来源：和平基金会）



## 2、产业结构

除经济总量外，一国的产业结构也是影响其参与“一带一路”合作的重要因素。上海服务“一带一路”建设具有促进共建国产业升级，推动经济发展结构现代化的作用。在产业结构领域中，联动矩阵发现上海与共建国合作呈现潜力明显、风险可控的特点。在全部116个统计国家中，有42个国家属于发展重点区，24个国家属于发展回避区，发展成熟度为56%。此数据表明，不少产业结构成熟的国家都与上海开展了卓有成效的经贸合作56.89，同时又有相当数量的国家处于发展潜力区与发展探索区。

在上海重点投入的“一带一路”共建国中，有42个共建国属于发展重点区，又有33个共建国属于发展潜力区，潜力挖掘率为56%。这一指标表明，上海与共建国家的合作主要聚焦在具有较强产业基础的国家之中，同时也有一些新的潜在合作伙伴可以发掘。在“一带一路”共建国中，有多个国家实际具备较高的工业化与现代化潜力。例如，相当一部分巴尔干地区国家（波黑、塞尔维亚、爱沙尼亚）具有较好发展基础，而上海与之经贸合作相对不足。未来，上海可考虑进一步加强与这些国家在“一带一路”框架下的合作。

此外，上海与共建国在产业结构领域合作的总体风险可控。根据产业结构领域联动矩阵，有42个共建国属于发展重点区，有17个国家属于发展探索区，发展探索率为30%，处于相对可控的水平。此外，在产业结构水平相对较低的共建国中，有24个国家进入了投资回避区域，另有17个国家进入发展探索区，发展探索率为58.53%。这表明上海重点投入的“一带一路”共建国具有较高的产业结构挖掘潜。还有相当一部分国家具有一定程度的现代产业基础，开辟了上海与共建国之间经贸合作力的新空间。与经济发展指标相比，上海在产业结构领域内服务“一带一路”建设呈现出更多的潜力性与探索性。例如，斯里兰卡、孟加拉国、突尼斯等国自身产业结构发展还处于起飞阶段，参与“一带一路”合作将有助于此类国家产业结构转型。总体而言，上海与共建国在产业结构领域的合作呈现出更强的成熟性。

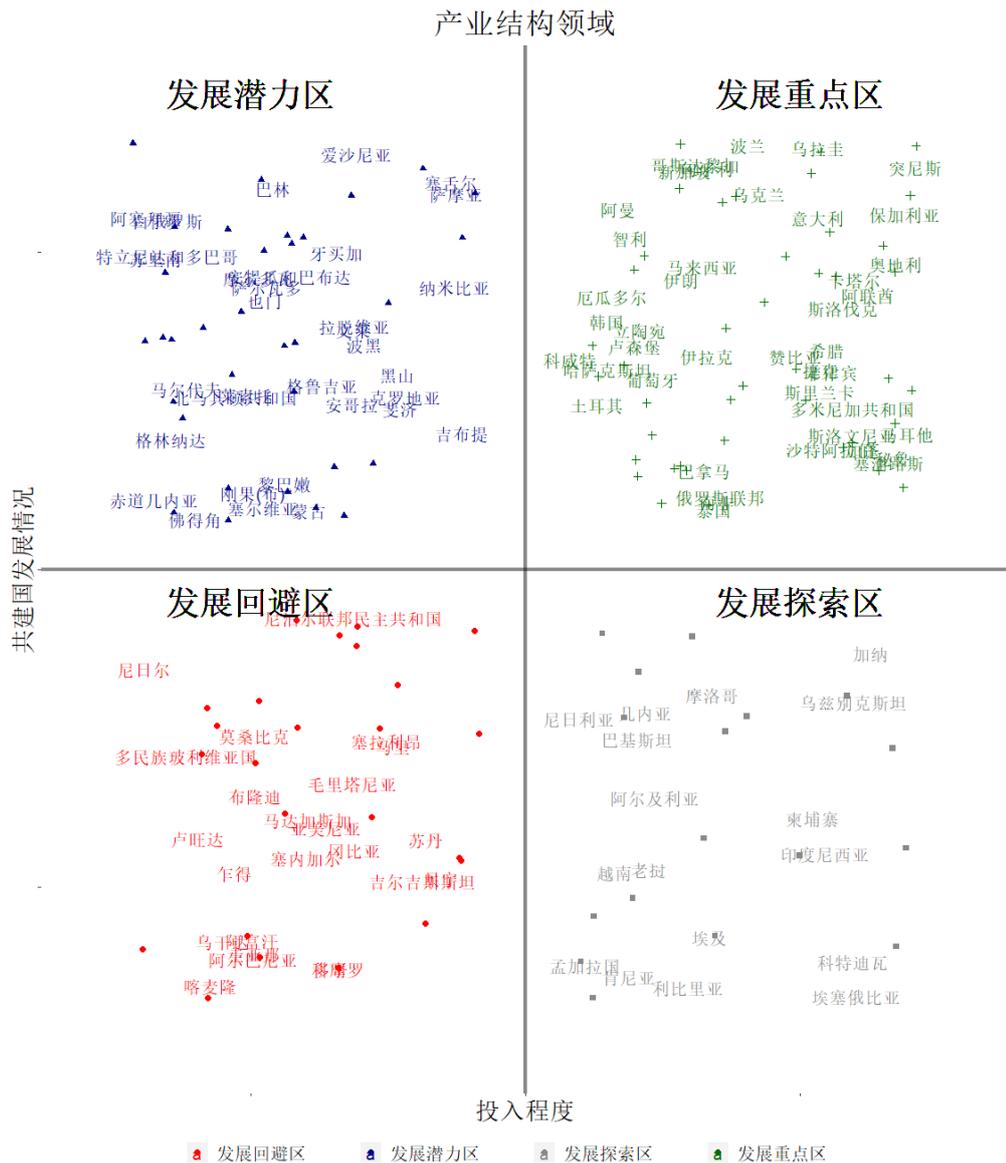


图25: 上海服务“一带一路”建设联动矩阵 (产业结构)

### 3、国家治理: 多元并存

国家治理程度是一国发展的基本制度环境, 涉及一国发展所需的法治、政府行政效率、规制质量、政策问责等多个方面。因此, “一带一路”共建国的治理程度也是上海服务“一带一路”建设必不可少的考虑因素。本报告主要采纳世界银行颁布的“世界治理指数”, 该指数包括了法制度、政府效率、规制质量、控制腐败情况、稳定程度等5个指标。作者在统计以上5个指标的基础上, 将其整合为治理指数, 并对上海与“一带一路”共建国进行联动矩阵分析。在统计的116个“一带一路”共建国之中, 有75个国家超过了治理指数的平均水平, 属于绩效良好国家, 又有41个国家低于平均水平。此数据表明, “一带一路”共建大部分国家都达到了实现有效治理的基本门槛。同时, 上海服务“

“一带一路”建设在治理程度领域呈现多元并存的特征。

首先,在国家治理领域中,有33个国家属于发展重点区域,39个国家属于发展规避区,发展成熟率达到55.38%。这也说明上海已与相当一部分治理良好的共建国之间开展了活跃且富有成效的合作。例如,新加坡本身即具有出色的国内治理制度与能力,也是上海重要的“一带一路”共建伙伴与支点国家,治理交流已成上海与新加坡共建“一带一路”的重要领域。上海—新加坡全面合作理事会正成为双边合作的重要机制性载体。此外,由于某些共建国还存在严重的内部治理问题,政府行政与基本稳定保障存在困难,上海也采取积极预防风险、稳妥加以应对的态度,适当收缩与此类国家经贸合作程度,有效控制风险。

其次,在国家治理领域中,上海还可进一步开辟相当数量的“一带一路”潜在合作伙伴。根据本领域联动矩阵数据,有28个共建国属于发展潜力区,潜力挖掘率为54%。虽然这些国家暂时还没有与上海在“一带一路”领域建立密切的经贸合作,但其在治理领域的优势可使其具备开展合作的重要潜力,也可以成为上海未来拓展“一带一路”合作的重要方向。

第三,在国家治理领域中,上海与相应共建国合作呈现出较高的探索性。根据联动矩阵分析,有近30个国家属于发展探索区,其发展探索率为47.61%。此区域国家虽然在治理领域存在一定不足,但同时又与上海保持了较高的经贸合作程度。这主要是因为此类国家大多拥有成熟的发展与经济基础,因此其存在的治理不足暂时还不妨碍上海与其开展的经贸合作。从长远看,此类共建国在治理维度上产生的问题将对相应“一带一路”倡议性合作构成双重作用。一方面,相应治理制度不健全可能会对“一带一路”建设的顺利推进产生一定影响。如在相应共建国内部存在政府效率不足、部分官员腐败等问题的情况下,我国与其开展的经贸合作可能引发相应的政治风险。另一方面,这也表明治理制度交流可成为上海未来服务“一带一路”建设的重要突破点。“一带一路”倡议虽直接作用于经贸交流,但却也承载着交流思想、文明与理念的重要作用。上海与共建国的交流,也是展现我国优秀治理经验与机制的重要机会。在本研究罗列的发展探索区中,就存在合作如马来西亚、泰国、巴基斯坦等参与“一带一路”合作的重要国家,考虑到其内部制度建设尚处于初级阶段,上海在服务“一带一路”建设过程中,可利用此机会进一步推动相应国家与我国在经贸管理体制、公共事务治理等方面开展交流,提升共建国的治理水平。

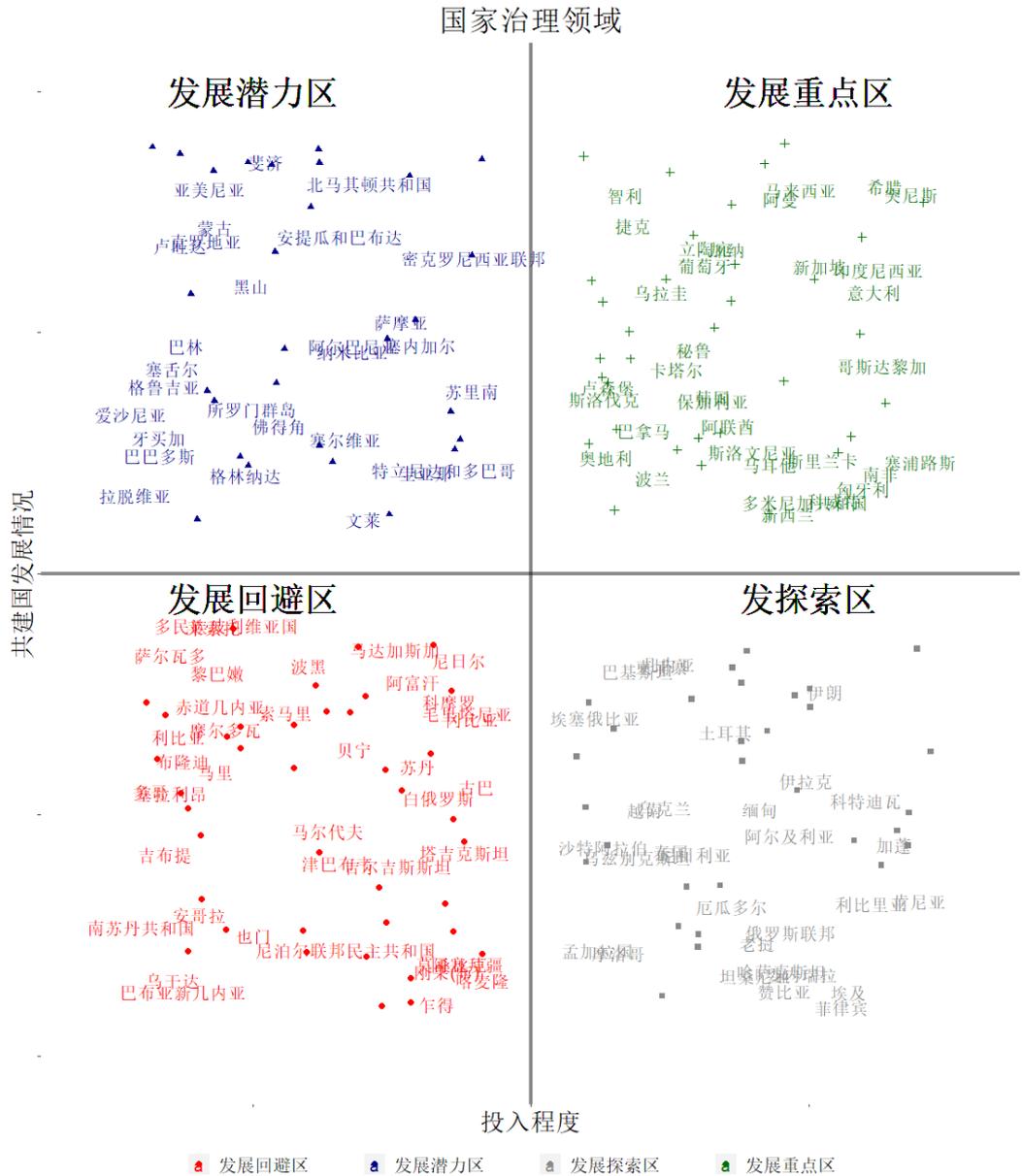


图26: 上海服务“一带一路”建设联动矩阵 (国家治理)

#### 4、社会稳定程度: 稳妥谨慎与主动塑造相结合

社会稳定程度是指一国内部总体安全与和平状况以及出现颠覆性风险的可能性。本报告采取脆弱国家指数对此指标进行测量。脆弱国家指数通过安全机构稳定性、政治精英碎片化程度、群体怨恨、经济不平等、人才流失与国家合法性对等多个指标进行整合, 并对全球国家进行评估。根据此指标, “一带一路” 共建国家社会稳定程度不一。一方面存在一大批具有较高稳定水平的国家 (比如新西兰、奥地利、新加坡、韩国等), 但同时也存在一大批脆弱性较高的国家 (比如南苏丹、埃塞俄比亚、阿富汗等)。其中, 最稳定的国家与最不稳定的国家在脆弱指数上的差距可以高达五倍。面对这一多元复杂的情况, 上海采取了稳妥谨慎与主动塑造相结合的布局模式。

首先，根据联动矩阵分析，有26个共建国属于发展重点区，同时又有53个国家属于发展回避区，发展成熟度为60.76%。一方面，上海与大多数具有较强稳定优势的共建国形成了强劲的“一带一路”合作关系。稳定水平高于平均水平的40个国家中，有26个国家落入发展重点区域。同时，对于还处于严重内部冲突和不稳定的国家，上海也充分考虑相应国家的风险因素，主动规避风险。

其次，在社会稳定领域上，上海与“一带一路”共建国合作依然具有相当潜力可供挖掘。根据统计，有14个国家属于发展潜力区。以上国家大多以蒙古、黑山、阿尔巴尼亚、拉脱维亚、爱沙尼亚等中小国家居多，伴随着我国“一带一路”建设的深入推进，这些国家在社会稳定中的优势有利于其与上海构建更为紧密的经贸合作关系。

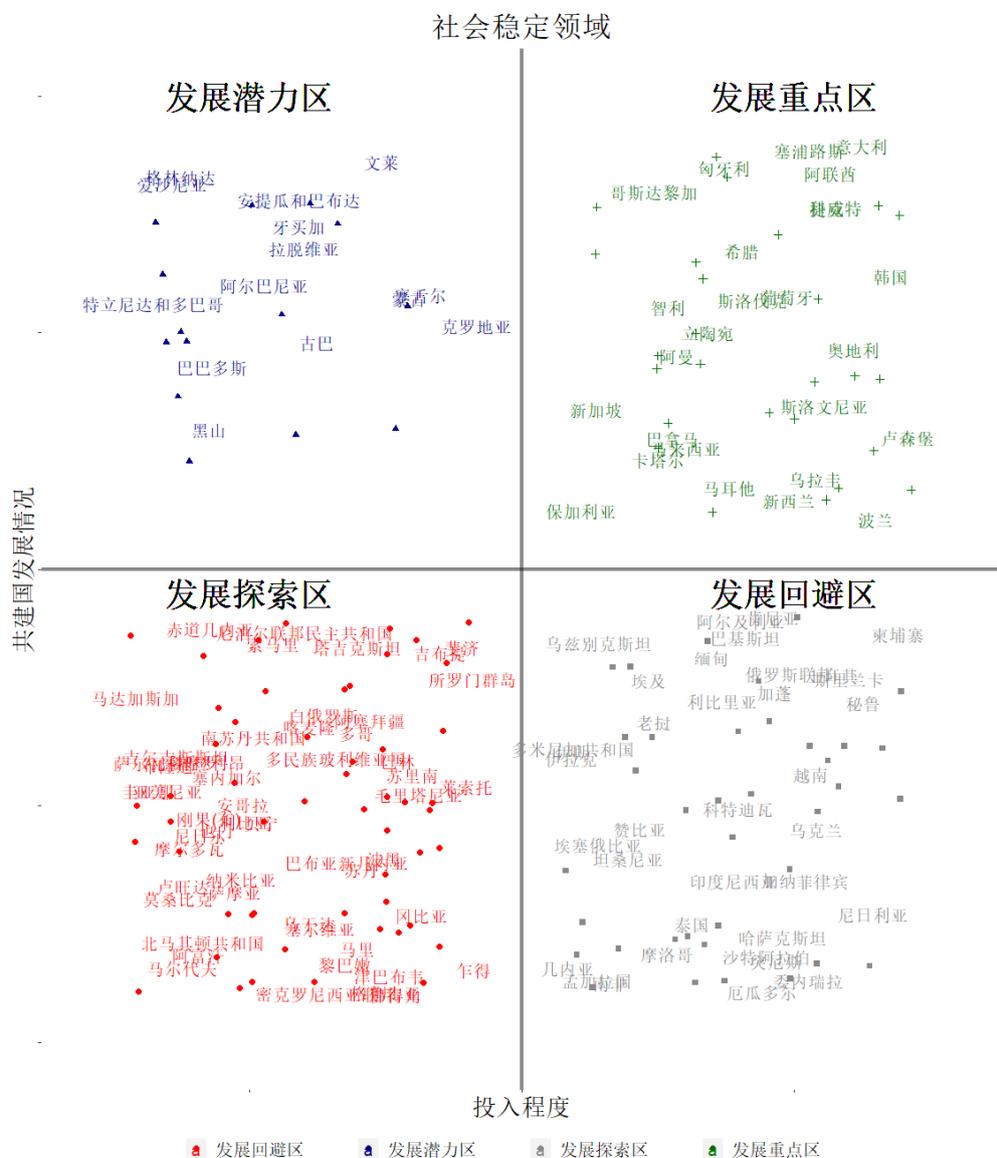


图27: 上海服务“一带一路”建议联动矩阵 (社会稳定)

第三，面对具有社会不稳定风险的共建国，上海虽然积极主动规避预防风险，但也没有采取完全被动躲避的姿态。根据联动矩阵模型分析，共有37个国家进入发展探索区。部分“一带一路”共建国家存在一定的社会稳定风险，但由于其在地缘经济和产业链布局中的重要地位，依然具有重大的合作价值。例如埃及、伊朗、老挝、摩洛哥、斯里兰卡、巴基斯坦等国，虽然在脆弱国家指标上低于平均水平，但其凭借其他领域的重要性也成为上海在“一带一路”共建国重要的合作伙伴。从长远看，上海与相应国家在“一带一路”建设上的合作将有利于相应国家实现可持续的稳定。发展与安全具有统筹性和联动性，稳定是发展的前提，而发展又将有助于可持续的稳定。

## 五、结论

新冠疫情虽然给“一带一路”建设带了冲击与挑战，但同时也体现了“一带一路”高质量发展的韧性。数据显示，在贸易领域，2020年上海与“一带一路”共建国家的贸易维持了增长态势，贸易平衡程度进一步改善。在投资领域，2020年上海同样取得了显著增长，“一带一路”共建国也是上海对外承包工程和大型基建对外投资的主要目的地。

上海与“一带一路”共建国开展经贸合作符合上海自身发展特点与模式。首先，作为国内经济发展水平最高的国际性大都市，上海近年来的消费市场逐步扩大，成为城市经济发展的重要驱动力。在此背景下，上海与“一带一路”共建国经贸关系的重心逐步从出口转向进口。而在上海进博会的推动下，“一带一路”共建国的优质商品也逐步受到上海市场的青睐。其次，上海传统的贸易伙伴侧重于发达国家，因此和“一带一路”国家一般定位尚有一定距离。不过，随着“一带一路”共建国范围的拓展，越来越多的发达国家开始加入这一倡议，进一步提升了“一带一路”共建国在上海对外贸易布局中的重要性。第三，上海与“一带一路”共建国家的经贸合作也与上海自身发展需求紧密相关。2020年，上海对外投资进一步聚焦制造业和信息技术产业。这些产业都紧扣上海当前发展需求，侧重聚焦突破技术瓶颈、实现产业升级的前沿方向。

今年的报告继续采取区域比较视角，系统对比江苏、浙江与上海服务“一带一路”建设的情况。报告发现，江浙沪三省市都在积极服务“一带一路”建设，并且均成功应对了疫情冲击，展现了合作中的强劲韧性。总体上，在贸易领域，江浙沪三地都与“一带一路”共建国保持了强劲而紧密的贸易联系，并且在区域布局中也有较多共性，都将东盟与东北亚地区作为服务“一带一路”建设的重点区域。但是，在贸易格局上，江苏与浙江依然保持出口主导的特征，其内需市场还未充分发挥服务“一带一路”建设的作用。而在投资领域，2020年疫情对江苏与浙江的对外投资均造成相当程度的冲击，在本报

告统计区间内，江苏与浙江的对外投资均呈现出显著下降，与上海逆势上涨形成了鲜明对比。整体上，本报告发现江浙沪三省市在服务“一带一路”建设上兼具共性与异性，共性层面可成为三省市内部良性竞争、相互促进的重要动力，而不同部分则可成为三省市发挥各自比较优势、互补借鉴的重要契机。

本年度数据报告运用联动影响模式，采取联动矩阵模型的研究方法，综合分析上海服务“一带一路”建设与共建国自身发展之间的互动情况。通过对共建国经济发展、产业结构、国内治理、社会稳定等四个维度进行比较，本报告发现在所有维度中，上海总体上都与共建国保持了十分成熟健康的互动关系。在具体的四个领域中，经济发展领域是上海与共建国互动最为成熟的领域。上海与“一带一路”共建国经贸合作充分考虑共建国自身的经济发展情况，呈现出相互促进的局面。而在产业结构、国内治理和社会稳定等领域，上海与共建国之间的互动在确保整体相互促进、共同发展的前提下，也呈现出一定的探索性与潜力性特征。上海在传统的重点经贸合作伙伴之外，可以充分推动部分国家在国家治理、产业结构和社会稳定上发挥相关优势，通过“一带一路”合作带动共同发展，有效充实上海与“一带一路”共建国家的发展质量；另一方面，上海还应更为综合地考虑相应共建国的内部发展态势。除关注经济发展指标外，更多思考其内部治理、产业结构、社会稳定对其发展的长远影响，及时发现机遇与可能的风险，并做好相应应对。

鉴于本报告前述研究，针对上海更好服务“一带一路”高质量发展，特提出如下建议：

第一、继续打造贸易领域的核心枢纽功能。发挥消费中心城市的优势，打造“一带一路”货源集散和贸易中转枢纽。本报告已表明，上海正成为“一带一路”共建国的重要商品出口市场。未来，随着数据上海建设国内国际大循环战略链接工作的逐步推进，上海自身内需市场和消费中心城市建设将成为发展新动力。借助进博会平台，上海应进一步扩大与“一带一路”共建国家的贸易联动，将自身打造成为共建国优质商品进入中国市场的枢纽门户。上海应考虑进一步整合海关进口数据与市场消费数据，制定“一带一路”共建国商品受欢迎指数，设立“一带一路”商品购物节等方式，进一步优化引导上海消费市场与共建国优质商品的对接，扩大进口。

第二、持续优化投资结构、平衡发展与安全关系。经过数年调整后，上海对外投资已形成较为理性与健康的发展好态势。未来的上海应充分利用目前优化的投资结构，以提升对外投资质量为核心，逐步有序提升与“一带一路”共建国的投资水平。同时，在对外投资过程中应注意把握发展与安全的辩证关系，结合共建国自身需求与上海未来

发展目标, 内外联动, 引导对外投资向互利共赢和共同发展方向推进。上海还应重视对外投资中的安全问题, 既要重视维护上海海外投资的安全, 同时也要注意在对外投资中的国内产业链安全。上海可考虑借鉴本研究提出的联动矩阵模型的分析思路, 辨识出具有较强探索性和不确定性的投资共建国, 及早进行相应防控与预防措施。

第三, 强化“一带一路”量化评估体系建设, 以数字化驱动治理能力现代化。要把握基础数据平台建设、指标针对性、模型选取等三方面的内容。首先, 上海应在数字城市与数据共享平台建设过程之中积极推动“一带一路”数据平台建设, 推动涉及“一带一路”建设相应数据的一体化和共享化。其次, 上海应积极建立符合发展实际的指标体系, 指标体系不仅要采纳贸易金额、投资备案额等数量, 更要根据工作需要设计相应的影响联动性指标, 真实准确测量出相应经贸合作产生的实质影响。最后, 应在基础数据和指标基础上选取相应模型, 设计相应的预测模型, 提前研判上海服务“一带一路”建设合作的发展趋势以及风险预警。此外, 上海应在长三角一体化的框架下, 推动服务“一带一路”共享数据平台建设。统一长三角地区各省市数据公布格式, 在顶层设计上建立长三角服务“一带一路”建设数据平台, 设计长三角地区联合服务“一带一路”指数, 定期公开发布年度分析报告。



上海国际问题研究院



SHANGHAI ACADEMY  
上海研究院