

西安交大自贸区研究院立项课题研究成果

“一带一路”倡议与陕西自贸试验区的  
融合发展研究  
(未定稿)

课题负责人：冯宗宪

二〇一八年一月



# 目 录

<b>1</b>	<b>导言</b>	<b>1</b>
1.1	研究背景	1
1.1.1	“一带一路”战略构想和中国自由贸易试验区建设	1
1.1.2	陕西在“一带一路”战略和自贸区建设中的重要地位	3
1.2	相关文献综述	7
1.2.1	“一带一路”相关文献综述	7
1.2.2	中国自由贸易试验区相关文献综述	11
1.3	研究思路与研究内容	15
<b>2</b>	<b>“一带一路”倡议与陕西自贸试验区的互动融合</b>	<b>17</b>
2.1	“一带一路”倡议与自贸试验区互动融合的内涵	17
2.2	“一带一路”和自贸试验区之间合作方式的内在关系	22
2.3	“一带一路”与自贸试验区相得益彰，相互促进	24
2.3.1	“一带一路”搭建共商共建共享对外开放平台	24
2.3.2	陕西自贸试验区为“一带一路”测试制度创新	25
2.4	“一带一路”倡议与自贸试验区互动融合的实践	25
2.4.1	陕西自贸试验区与“一带一路”沿线国家贸易额稳步提升	25
2.4.2	陕西自贸试验区与“一带一路”沿线国家联通建设加强	26
2.4.3	陕西自贸试验区与“一带一路”沿线国家之间的投资规模大、增速快	28
<b>3</b>	<b>构建陕西自贸试验区与“一带一路”战略融合</b>	<b>29</b>
3.1	“一带一路”战略与陕西自贸试验区的融合机理	29
3.2	“一带一路”与自贸试验区经济融合机理	35
3.2.1	“一带一路”和自贸区视野下的产业融合机理	35
3.2.2	“一带一路”和自贸区视野下的贸易投资融合机理	37
3.2.3	“一带一路”和自贸区视野下的要素融合机理	39
3.3	“一带一路”战略与陕西自贸区的融合平台	41

3.3.1	政策沟通平台.....	41
3.3.2	设施联通平台.....	41
3.3.3	贸易畅通平台.....	42
3.3.4	资金融通平台.....	42
3.3.5	民心相通平台.....	43
3.4	“一带一路”战略与陕西自贸区的融合模式.....	43
3.4.1	“一带一路”战略与陕西自贸区发展的融合现状.....	43
3.4.2	陕西自贸区与“一带一路”战略融合发展的模式探索.....	46
<b>4</b>	<b>探索“一带一路”经济合作和人文交流合作发展新模式.....</b>	<b>48</b>
4.1	陕西省自贸区探索经济合作和人文交流合作的意义.....	48
4.2	陕西自贸区探索经济合作的新模式.....	49
4.2.1	坚持从实际出发，探索经济合作新模式.....	49
4.2.2	探索境外粮油种植、加工和返销国内市场的经济合作新模式.....	50
4.2.3	持续开通中欧班列长安号，完善陕西自贸试验区对接“一带一路”物流体系建设.....	52
4.2.4	陕西自贸试验区推动建立境内外合作产业园.....	53
4.2.5	与“一带一路”沿线国家开展贸易供应链安全与便利合作.....	54
4.2.6	以陕西自贸试验区为依托，整合“一带一路”沿线国家的金融资源.....	55
4.2.7	依托我省自贸试验区杨凌示范区的农业基础，与“一带一路”沿线国家开展农业合作.....	55
4.2.8	推进与“一带一路”沿线国家产能合作机制建设.....	57
4.2.9	共建绿色丝绸之路.....	57
4.3	陕西探索人文交流合作的新模式.....	58
4.3.1	探索科技人文交流合作发展新模式.....	58
4.3.2	搭建高层次、多元化的文化、旅游交流互鉴平台.....	59
4.3.3	依托陕西自贸试验区，与“一带一路”沿线国家大力发展文化产业.....	60
4.3.4	发挥丝路大学联盟作用，深化教育领域合作.....	62
4.3.5	加强与“一带一路”沿线国家妇女交流，发挥女性企业家作用.....	64

4.3.6	探索以基因技术引领生物医疗产业，促进产业升级新模式.....	64
4.3.7	探索“硬科技”引领的科技人文融合新模式.....	65
<b>5</b>	<b>政策建议和保障措施.....</b>	<b>68</b>
5.1	政策建议.....	69
5.1.1	提高站位意识，强化推进我省自贸试验区建设的工作理念.....	69
5.1.2	突破目前我省自贸试验区的体制和机制障碍、积极申请内陆自由贸易港.....	69
5.1.3	加强“一带一路”经济合作和人文交流的制度保障.....	70
5.2	保障措施.....	71
5.2.1	积极建立和完善自贸试验区内的相关政策法规，营造良好的营商环境，实现政策沟通.....	71
5.2.2	加强陕西自贸试验区与“一带一路”交通互动融合.....	71
5.2.3	以陕西自贸试验区为平台，增进“一带一路”国际经贸合作.....	73
5.2.4	陕西自贸试验区积极在金融领域寻求突破，与“一带一路”倡议“资金融通”的战略目标相融合.....	74
5.2.5	以陕西自贸试验区为窗口推动“一带一路”文化交流，进而实现民心相通.....	75
<b>6</b>	<b>结语.....</b>	<b>76</b>
<b>7</b>	<b>参考文献.....</b>	<b>79</b>



# 1 导言

## 1.1 研究背景

### 1.1.1 “一带一路”战略构想和中国自由贸易试验区建设

2013年9月和10月，习近平主席在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚期间，分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。2015年3月28日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。2016年11月17日，第71届联合国大会协商一致通过第A/71/9号决议，首次写入“一带一路”倡议，得到193个会员国的一致赞同，体现了国际社会对推进“一带一路”倡议的普遍支持。

2017年8月，党中央、国务院决定，在辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西新设立7个自贸试验区。陕西省主要是落实中央关于更好发挥“一带一路”建设对西部大开发带动作用、加大西部地区门户城市开放力度的要求，打造内陆型改革开放新高地，探索内陆与“一带一路”沿线国家经济合作和人文交流新模式。

2017年3月15日，国务院印发通知，批准辽宁、浙江、四川、重庆、陕西、河南、湖北自由贸易试验区的总体方案。4月

1 日，第三批 7 个自由贸易试验区全部正式挂牌成立，中国从此进入自贸区 3.0 时代。特别是在第三批批准的试验区中，有两个试验区地处沿海地区，有五个试验区处于内陆地区，其中陕西自贸试验区是在西北内陆地区；重庆和四川自贸试验区处于西南地区；河南和湖北则处于中部内陆地区。这对于改善我国对外开放布局，促进中西部内陆地区走向对外开放的前沿，实施“一带一路”战略，形成内陆改革开放新高地，促进陆海统筹、东西互济具有重大的战略意义。

“一带一路”与自贸区建设是“一体两面，相互配套”的关系，将共同构成我国新对外开放格局，前者侧重以基础设施为先导促进沿线经济体互联互通，而后者则以降低贸易门槛、提升贸易便利化水平、加快域内经济一体化为主要内容。

首先，党的十七大把自由贸易区建设上升为国家战略，党的十八大提出要加快实施自由贸易区战略。十八届三中全会提出要以周边为基础加快实施自由贸易区战略，形成面向全球的高标准自由贸易区网络。党的十九大提出“赋予自贸区更大改革自主权，探索建设自由贸易港”。中国的自贸区战略，同样也是“一带一路”这个面向全球经济合作倡议的应有之义。

其次，中国希望与周边国家和沿线国家进行国家之间进行自由贸易协定谈判，探讨建立双边和多边框架范围的自由贸易区。在“一带一路”地区，中国已与东盟 10 国签订了自由贸易区协



定。在周边，中国与巴基斯坦等也建立了合作关系。

再次，作为在中国境内设立和建设的自由贸易试验区，是中央政府根据需要在—国主权范围内建设的自由贸易园区。目的是进行开放和改革的创新试验，进行风险的压力测试。自贸试验区处于中国沿海和内地的对外开放前沿，集聚当地最活跃的发展要素，形成良好的营商环境，成为改革开放的高地和标杆示范区域。就此而言，自贸试验区也是中国目前最开放的先行区，最方便和最有利于中国和“一带一路”各国的经济和人文交流合作。

### 1.1.2 陕西在“一带一路”战略和自贸区建设中的重要地位

#### 1) 陕西在全国的重要地位

陕西 (Shaanxi)，简称“陕”或“秦”，中华人民共和国省级行政单位之一，省会西安。地理位置介于东经  $105^{\circ} 29'$  ~  $111^{\circ} 15'$ ，北纬  $31^{\circ} 42'$  ~  $39^{\circ} 35'$  之间，自然区划上因秦岭-淮河一线而横跨北方与南方。位于西北内陆腹地，横跨黄河和长江两大流域中部，连接中国东、中部地区和西北、西南的重要枢纽。

陕西是中国经纬度基准点大地原点和北京时间中国科学院国家授时中心所在地。全省总面积 20.58 万平方公里，截止 2017 年底，全省常住人口 3835.44 万，下辖 1 个副省级城市、9 个地级市和杨凌国家农业高新技术产业示范区，其中西安、宝鸡两市

城市人口过百万。陕西周边与山西、河南、湖北、四川、重庆、甘肃、宁夏、内蒙古 8 个省、市、区接壤，是国内邻接省区数量最多的省份。

## 2) 陕西在“一带一路”交通通道上的重要地位



亚欧大陆桥示意

图 1-1 “一带一路”亚欧大陆桥示意图

新亚欧大陆桥，又名“第二亚欧大陆桥”，是从中国的江苏连云港市、联通中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、波兰、德国直至荷兰鹿特丹港的国际化铁路交通干线，全长 10900 公里，辐射世界 30 多个国家和地区。中线与俄罗斯铁路友谊站接轨，进入俄罗斯铁路网，途经阿克斗亚、切利诺格勒、古比雪夫、斯摩棱斯克、布列斯特、华沙、柏林达荷兰的鹿特丹港，

出境后可经 3 条线路，即铁路、铁海、铁公等运输方式抵达欧洲各地。

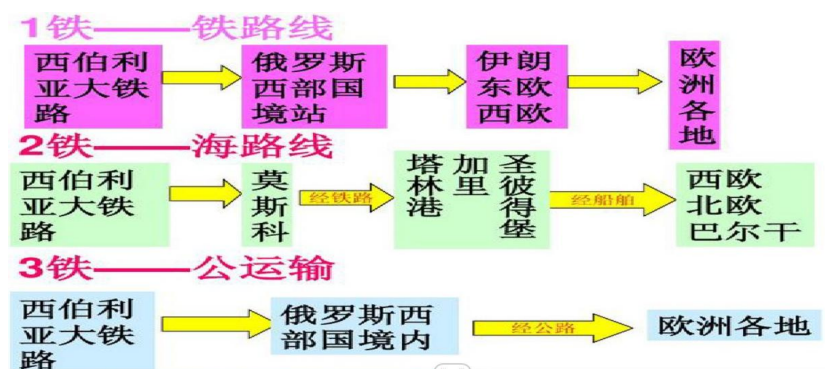


图 1-2 亚欧大陆桥的 3 种运输方式

新亚欧大陆桥（中国段）在中国国内由陇海铁路和兰新铁路组成，中国境内全长 4131 公里。大陆桥途经江苏、安徽、河南、陕西、甘肃、青海、新疆 7 个省、区，65 个地、市、州的 430 多个县、市，到中哈边界的阿拉山口出国境。中国境内的新亚欧大陆桥一段，贯穿中国东、中、西部的江苏、安徽、河南、陕西、甘肃、青海、新疆 7 个省（自治区），还影响到湖北、四川、内蒙等地区。这个地区人口约 4 亿，占全国的 30%；国土面积 360 万平方公里，占中国的 37%，在中国的社会经济发展中处于十分重要的位置。新亚欧大陆桥（中国段），长度约 4131km，陕西关中地处于新亚欧大陆桥（中国段）的中间位置，亚欧大陆桥陇海兰新城市带主要城市有连云港、徐州、商丘、开封、郑州、洛阳、三门峡、渭南、西安、咸阳、宝鸡、天水、兰州、乌鲁木齐等。

### 3) 陕西在全国的经济地位

2017 年，陕西省以新发展理念为指引，紧扣追赶超越主题和“五个扎实”要求，聚焦“五新”战略任务，持续深化供给侧

结构性改革，确保了陕西省经济持续在合理区间运行，全年经济呈现总体平稳、动力增强、质效提升的良好态势。初步核算，2017年全省实现生产总值 21898.81 亿元，比上年增长 8.0%，高于全国 1.1 个百分点。其中，第一产业增加值 1739.45 亿元，增长 4.6%，占生产总值的比重为 7.9%；第二产业 10895.38 亿元，增长 7.9%，占比 49.8%；第三产业 9263.98 亿元，增长 8.7%，占比 42.3%。非公有制经济占生产总值的比重为 54.1%；战略性新兴产业占比 10.8%。陕西正处在追赶超越阶段，面临着新的历史机遇与挑战。陕西省长期积累的深层次矛盾和结构性问题依然存在，发展短板仍未有效突破，经济下行压力持续加大，促改革、调结构、惠民生、防风险的任务依旧繁重。

2017 年我省全年新设外商投资企业 203 家，同比增长 75%，外资企业进出口占比超过 70%；实际利用外资 58.9 亿美元，同比增长 17.6%；实际引进内资 7909 亿元，同比增长 26.9%。吸引外资渠道不断拓宽。2017 年我省融资租赁企业数量同比增长 197.6%，注册资本同比增长 219.5%，企业数量和利用外资规模均处于西部前列。招商引资规模质量不断提升。2017 年我省举办 2017 丝博会、陕粤港澳经济合作周等系列重大招商活动，累计签约内外资项目 2585 个。其中，50 亿元以上内资项目 134 个，5000 万美元以上外资项目 39 个。2017 年三星电子二期项目全面开工，美国空气化工、海航现代物流总部、京东全球物流总部、

华侨城系列项目等一批重大项目落户陕西。

作为第三批设立唯一一个西北地区的自贸区，陕西自贸区的发展目标是落实中央关于更好发挥“一带一路”建设对西部大开发带动作用、加大西部地区门户城市开放力度的要求，打造内陆型改革开放新高地，探索内陆与“一带一路”沿线国家经济合作和人文交流新模式。

陕西在“一带一路”尤其是“丝绸之路经济带”和自贸区建设中都处于重要的战略位置。将陕西自贸区和“一带一路”战略融合研究，是陕西摆脱发展瓶颈、培育增长引擎、跨越中等陷阱、带动区域发展的必然要求。

## 1.2 相关文献综述

### 1.2.1 “一带一路”相关文献综述

#### 1) 现状分析

伴随全球化进程的不断加深，以区域经济异质性为前提的世界经济空间格局分化态势逐渐加剧，以国际贸易失衡为首要表现的全球经济失衡问题愈加突出。随着美国提出的“制造业回归”，以及 WTO 在国际贸易治理体系中日益脱节，“逆全球化”思潮席卷而来。

2017 年 1 月，习近平主席在达沃斯世界经济论坛上郑重向国际社会表明：中国将坚定支持经济全球化，并强调当前“最迫

切的任务是引领世界经济走出困境”、“希望‘一带一路’可以为解决当前世界和区域经济面临的问题寻找方案”。

习总书记坚定支持经济全球化的态度表明了中国对外开放的大门只会越来越大，并且“一带一路”沿线国家将成为中国今后对外开放的重点对象国。预判好中国今后的前进方向，才能更好地提出相关问题及解决措施，更好地发挥政府职能。

## 2) 文献梳理

自2013年习近平主席提出“一带一路”倡议至今，众多学者已从全方位、多角度对这一倡议进行评析。

首先，从全球视野的宏观角度来研究“一带一路”。冯宗宪（2014）指出，“一带一路”构想旨在使中国发展引擎所驱动的地缘经济潜力，形成巨大的正外部性，为相关国家和地区所共享。它展示出中国将自身发展的宏伟愿景与相关国家和地区的发展愿景相结合，将“中国梦”和“亚洲梦”、“欧洲梦”相连接，支持有关国家改善民生、增加就业和工业化的努力，积极为沿线地区提供国际公共产品。<sup>1</sup>董锁成等（2014）分析了丝绸之路经济带呈现东亚、中亚、西欧三大梯度，且形成了经济凹陷带，但三大区域具有产业分工互补性强的特征，并提出了优化欧亚发展空间格局、构建跨大陆板块的交通经济带模式、推进共同体建设等几大建议。赵儒煜等（2017）总结了全球经济失衡的现状与形成机制，指出“一带一路”倡议在推进基础设施建设、重点产能合

<sup>1</sup>冯宗宪：“一带一路”构想的战略意义 光明日报 2014-10-20

作、金融资本融通、对外贸易交流等方面取得了阶段性成果。

其次，从“一带一路”贸易发展的微观角度来看，众学者从贸易畅通度、贸易成本、贸易网络、贸易强度和贸易关系的生存率等不同方面分别进行了研究，并且大多运用了有力的实证研究方法。黄立群（2016）采用国务院发展研究中心（2016）提出的BJDX指数和孔庆峰等（2015）提出的KQF指数两种评价贸易畅通度的指标，对比后发现大部分“一带一路”沿线国家仍处于贸易畅通“潜力型”和贸易不便利型，指出交易成本的降低是贸易畅通中的关键。冯宗宪等（2017）采用多边阻力的引力模型测度了中国与“一带一路”沿线90个国家的双边贸易成本，结果显示提高贸易开放程度和加入WTO有助于降低双边贸易成本，两国的人均GDP差距越大则越会使双边贸易成本抬高。种照辉等（2017）运用块模型和QAP等网络分析方法，发现中国、印度和新加坡处于“一带一路”贸易网络的中心位置，并将沿线国家区分成双向溢出、主溢出、经纪人和主受益四个板块，揭示了“一带一路”贸易网络的影响因素。薛伟贤等（2017）构建TOPSIS综合评价模型，对“一带一路”沿线的英法中德意等10国进行比较分析，计算出中国在技术开发竞争力、技术转化竞争力、价格竞争力、需求竞争力和综合竞争力的排名分别是7、10、6、1、3，表明中国企业的贸易竞争力应在技术研发、人才培养和基础设施建设上加强。杜冬梅等（2017）基于贸易关系视角，

用 Kaplan-Meier 非参数方法计算了中国“一带一路”贸易关系的持续生存概率，引入多边阻力模型，说明了加快双边自贸区建设、实施多元化战略、出口高附加值产品等可以充分延长贸易关系的持续时间。

再次，对于中国而言，“一带一路”构想寄托着多层次的区域合作愿景，对“一带一路”中国国内段和国际段都有着重要的发展意义。

从中国和“一带一路”沿线国家的产业发展方向来看，冯宗宪等（2017）利用 2007-2014 年贸易统计数据，分析了中国与“一带一路”沿线国家的产业内贸易及其影响因素。研究结果表明中国与“一带一路”沿线国家的产业内贸易水平相对较低，客观上需要构建合作平台，推进发展中国家间的产业内贸易，因此，充分利用“一带一路”国家战略平台，促进发展中国家间的产业内贸易，将是中国新型开放经济战略的重要举措。<sup>2</sup>陆明涛（2017）基于结构变迁和雁型模式理论，提出利用“一带一路”平台，打造农产品出口—工业品出口—服务品出口、生产—直接投资—金融投资两种新型雁型发展模式。钟飞腾（2017）从发展的视角解释“一带一路”沿线的整体区域特性，总结中国经济的腾飞与推进以制造业为核心的工业化、以出口导向为核心的发展战略和充分维护良好的外部环境等有利因素有关，指出当前全球贸易环境发生巨大变革，应该着重推进适应地区需求的经济合作与基于地

<sup>2</sup> 冯宗宪 蒋伟杰 基于产业内贸易视角的“一带一路”国家战略研究 《国际贸易问题》2017（3）



区背景的全球化，并通过对比西方国家和中国的年均增速，预计2030年左右，“一带一路”沿线中低收入国家有24亿人将转变为中高收入人口。张会清等（2017）基于贸易强度指数模型，发现中国与“一带一路”沿线地区的出口贸易比进口贸易进展更为明显，并指出中国在优势工业品的出口贸易和资源性产品的进口贸易上与沿线国家更有互补性。吴福象和段巍（2017）结合“经济地理学是决定国家历史命运的第三种力量（Ian Morris, 2011）”和“胡焕庸线”，提出中国的产业布局应该从Krugman的“分散到集聚”范式向Helpman的“集聚到分散”范式发展，得到了同样的结论：即应强化中国在“一带一路”价值链中的龙头地位。

## 1.2.2 中国自由贸易试验区相关文献综述

### 1) 现状分析

2017年10月18日，习近平总书记在党的十九大报告中指出要“赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港”、“创新对外投资方式，促进国际产能合作”、“形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络，加快培育国际经济合作和竞争新优势”，说明未来自由贸易试验区将在中国的国际贸易、甚至是经济改革领域发挥重要的示范作用。

自2013年9月中国第一个自由贸易（试验）区在上海成立以来，至今已形成了“1+3+7”的模式，各试验区范围确定、特色鲜明、功能明晰（如表1）。

表 1-1 中国“1+3+7”自贸（试验）区功能定位

上海自贸区 (2013)	探索中国对外开放的新路径和新模式，推动加快转变政府职能和行政体制改革，促进转变经济增长方式和优化经济结构，力争成为开放程度最高的投资贸易便利、货币兑换自由、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易园区。
福建自贸区 (2014)	增强闽台经济关联度，加快形成更高水平的对外开放新格局，拓展与 21 世纪海上丝绸之路沿线国家和地区交流合作的深度和广度。
天津自贸区 (2014)	推进京津冀协同发展高水平对外开放，建立国际一流自由贸易园区，在京津冀协同发展和我国经济转型发展中发挥示范引领作用。
广东自贸区 (2014)	实现粤港澳深度合作，形成国际经济合作竞争新优势，力争建成符合国际高标准的法制环境规范、辐射功能突出、监管安全高效的自由贸易园区。
浙江自贸区 (2017)	建设成为东部地区重要海上开放门户示范区、国际大宗商品贸易自由化先导区和具有国际影响力的资源配置基地。
辽宁自贸区 (2017)	加快市场取向体制机制改革、积极推动结构调整，努力将自贸试验区建设成为提升东北老工业基地发展整体竞争力和对外开放水平的新引擎。
河南自贸区 (2017)	加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系，将自贸试验区建设成为服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽、全面改革开放试验田和内陆开放型经济示范区。
湖北自贸区 (2017)	立足中部、辐射全国、走向世界，努力成为中部有序承接产业转移示范区、战略性新兴产业和高技术产业集聚区、全面改革开放试验田和内陆对外开放新高地。
陕西自贸区 (2017)	更好发挥“一带一路”建设对西部大开发带动作用、加大西部地区门户城市开放力度的要求，努力将自贸试验区建设成为全面改革开放试验田、内陆型改革开放新高地、“一带一路”经济合作和人文交流重要支点。

<b>四川自贸区 (2017)</b>	立足内陆、承东启西，服务全国、面向世界，将自贸试验区建设成为西部门户城市开发开放引领区、内陆开放战略支撑带先导区、国际开放通道枢纽区、内陆开放型经济新高地、内陆与沿海沿江沿江协同开放示范区。
<b>重庆自贸区 (2017)</b>	发挥重庆战略支点和连接点重要作用、加大西部地区门户城市开放力度的要求，努力将自贸试验区建设成为“一带一路”和长江经济带互联互通重要枢纽、西部大开发战略重要支点。

## 2) 文献梳理

经济学家弗里茨·马克鲁普（1962）认为，经济一体化存在多种形式，不局限于各国之间，也可以是一国内部不同区域之间的贸易壁垒消除，自由贸易试验区就是以国家内部的制度创新促进贸易发展和经济一体化的重要试验田。由于上海自贸区设立时间最久，经验最丰富，故目前学者们对上海自贸区的研究文献最多。

### ①研究上海自贸区的文献梳理

首先，从自贸区促进政府职能改善的角度来看，臧志彭（2015）和侯志伟（2015）分别采用问卷调查和 Steven Cohen 私有化策略分析框架，评价了自贸区建设中服务型政府和职能转变的效率，肯定了法治政府建设的功效，指出目前自贸区体制下政府职能转变的重点尚在结构变革和履职技术变革的自转移，缺乏政府职能的外延性转移。

其次，从自贸区促进资本自由化的角度来看，罗素梅和周

光友（2015）分析了自贸区金融开放下资本流动的动因和机制，阐述了新机制下的以自贸区“金融开放为手段、资本流动为纽带、利率市场化为目标”的三位一体的系统。Yao 和 Whalley（2015）研究发现上海自贸区实施的浮动汇率与资本自由化政策显著降低了资本管控程度，有效促进了我国资本市场的自由化。

再次，还有学者对自贸区设立以来的整体政策效应进行了系统性评估。谭娜（2015）、殷华（2017）和王利辉等（2017）都借鉴了 Hsiao 等（2012）基于“反事实”分析的政策评估方法，对上海自贸区成立的经济效应进行评估，发现自贸区成立对上海市工业增加值、进出口总额月同比增长率、实际人均 GDP 和固定资产投资有显著稳健的“制度红利”效应。项后军和何康等（2016）运用了模糊断点回归设计和非线性双重差分模型等方法，发现了上海自贸区设立对货物贸易的进口有显著影响，但对出口的影响不显著。

## ②研究国内外自贸园区的文献梳理

对 2014 年成立的第二批自贸区的文献研究虽没有上海自贸区深入，但也取得了初步成果。陈少晖和张锡书（2016）通过建立 VEC 模型等方法发现了产业优化和贸易开放提升均能拉动经济增长，且短期内的产业结构优化对经济发展的影响强于贸易开放提升的影响，并评估了福建自贸区的贸易开放力度。苏振东和尚瑜（2016）从区位优势视角讨论了天津自贸区设立的经济机理、

京津冀协同发展背景下对“出海口”效应的正向强化作用，定量分析了天津自贸区对京津冀企业出口的推动作用。赵文涛等（2016）在异质性企业理论框架下，使用 DID-PSM 方法，表明了 CEPA 成立对粤港投资、粤港贸易、港对粤出口的“预实验”效果，指出今后要进一步强化广东自贸区的制度高地优势。

冯宗宪（2016）指出，陕西是“一带一路”开放发展的重要支点，是国家实施西部大开发战略的重要引擎和深化向西开放的战略依托。在陕西建设自贸区有助于扩大陕西对丝绸之路经济带和中西部地区的辐射影响，使得陕西成为连接中东部地区与西部地区和整个欧亚地区的重要桥梁和纽带<sup>3</sup>。

自由贸易园区已成为许多国家和地区吸引外资、促进国际贸易、提高生产效率、进行改革试验及增加就业的一个重要平台。目前，全球各类自贸园区数量已超过 1200 个。我国幅员辽阔，东西部经济发展差距较大，在广大内陆地区设立自贸园区，既符合世界经济一体化发展趋势，也符合我国全面发展战略和基本国策，同时还能为“丝绸之路经济带”建设提供重要支点<sup>4</sup>。

### 1.3 研究思路与研究内容

本报告根据党中央、国务院对于陕西自贸试验区的战略定位、任务要求，立足于陕西省发展实际，全面落实“一带一路”

<sup>3</sup>冯宗宪，自贸区使陕西成为欧亚的重要桥梁和纽带 陕西日报 2016-9-13

<sup>4</sup>冯宗宪 马玉忠，国外自由贸易园区发展的态势及我国的对策 经济纵横 2015（10）

倡议，促进陕西自贸区的制度创新，深入分析在中国自贸区建设和“一带一路”战略的融合发展中，如何贡献陕西力量、发出陕西声音、形成陕西特有的模式。

本报告共分为六个部分：

第一部分：导言。包括研究背景、研究文献回顾、研究思路与内容，对整个研究报告作概括性介绍；

第二部分，研究“一带一路”倡议与陕西自贸试验区互动融合的内涵、基础及实现路径；

第三部分，研究构建陕西自贸区与“一带一路”战略融合的机理、平台与发展模式；

第四部分，分析和讨论陕西自贸区探索“一带一路”经济合作和人文交流合作发展的新模式；

第五部分，提出相关政策建议和保障措施，指出路径实施过程中相关政府部门重点关注的领域。

第六部分，结语。

## 2 “一带一路”倡议与陕西自贸试验区的互动融合

### 2.1 “一带一路”倡议与自贸试验区互动融合的内涵

“一带一路”建设是推进我国新一轮对外开放的重要抓手，新形势下推进“一带一路”建设，要以构建全面开放新格局为努力方向。党中央、国务院批准陕西设立自贸区有助于提高陕西对外经济的开放度，有利于发挥陕西能源科技教育文化综合优势，加快“一带一路”走出去和引进来的要素双向互动，让陕西走在西部乃至全国的前列。“一带一路”倡导“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通”，与陕西自贸试验区建设所始终遵循的“管理规范、互联互通、投资便利、金融开放创新、人文交流重要支点”存在着诸多相通之处。

第一，“一带一路”的“政策沟通”与陕西自贸试验区的“管理规范”内涵相通。政策沟通是指“一带一路”沿线各国可以就经济发展战略和对策进行充分交流，本着求同存异原则，协商制定推进区域合作的规划和措施，在政策和法律上为区域经济融合开绿灯。而陕西自贸试验区一方面需要会同省级相关部门出台关于“放管服”改革全面优化营商环境、促进陕西自贸试验区内

外伤投资和境外投资工作等多项政策，为在陕西自贸试验区内投资的企业提供良好的营商环境和平台，另一方面，在自贸区内，也搭建了各种合作平台，我国地方政府配合中央政府，与外国地方政府和中央政府及企业进行政策沟通和相关谈判，在政策和发展规划上进行有效对接。

第二，“一带一路”的“设施联通”与陕西自贸试验区的“创新互联互通合作机制”内涵相通。“一带一路”建设形成了我国对外开放的新通道。同时，“一带一路”倡议坚持共商、共建、共享的原则，推动与沿线国家各个领域的务实合作，实现沿线各国在经济、能源、贸易等各方面发展多元化，符合中国和沿线国家的根本发展需要，受到沿线各国的共同欢迎。设施联通是指同各国完善跨境交通基础设施，逐步形成“一带一路”交通运输网络，为各国经济发展和人员往来提供便利。这包括在公路、铁路、管道、航空、航运等多方面的硬件设施和软件方面的互联互通，这将对相临产业、货物贸易、资源能源等领域均提供直接的合作。如建立昆明—曼德勒—达卡—加尔各答的铁路或高速公路；打通中国新疆与巴基斯坦瓜达尔港以及中国云南与缅甸皎漂港的交通线等。陕西正在成为全国重要的国际交通枢纽。

陕西不沿边不靠海，建设自贸区必须要走出自己不同的路子。因此，在通道建设上，要补足短板，注重发挥航空和国际铁路枢纽的作用；在开放方向上，向西向北是重点。对于互联互通



而言，要发挥内陆港作用，加快相关口岸建设；国际港务区和空港新城分别是陕西自贸试验区的片区和功能区。陕西自贸试验区在创新互联互通合作机制方面，积极构建联通内外、安全通畅的综合交通运输网络，完善交通合作平台与机制，在创新航空港、陆港联动、航线航班、国际中转集拼业务等方面持续推进落实。

第三，“一带一路”的“贸易畅通”与陕西自贸试验区的“贸易便利化”内涵相通。贸易畅通是指各国就贸易和投资便利化作出适当安排，消除贸易壁垒，降低贸易和投资成本，提高区域经济循环速度和质量，实现互利共赢。“一带一路”建设努力打破以往贸易发展的制约瓶颈，将贸易便利化、贸易自由化从设想转化为贸易实践。目前我国与有的国家在简化海关手续、改善通关环境、促进贸易便利化等方面下了很多功夫，促进了重点产业发展和外贸交流增长，也为我国参与更广泛的世界贸易交流，维护贸易高效、公平提供了便利。

目前中国已经与“一带一路”相关国家或组织签署了一系列的贸易协定，比如与多国互签的促进和保护投资协定；与印度、孟加拉国等签订的亚太贸易协定；与东盟国家之间的中国-东盟自贸区10+1等等，预计在未来中国将以这些已有的经贸合作为支点，逐步扩展和深入。陕西身处内陆，经济外向度不高的问题一直存在。自贸试验区为陕西经济和“一带一路”带来了新动能，提供了新力量，有助于补足经济发展中的短板，这对陕西进一步

开放、进一步与国际接轨具有重大意义。陕西自贸试验区积极推动贸易转型升级，拓展新型贸易方式，优先在自贸试验区推广应用国际贸易“单一窗口”；推广自报自缴、汇总征税等海关改革；推行检验检疫从报检到放行的全程无纸化，实施审单放行；深化关检“三互”大通关合作，支持拓展口岸功能；积极推进“互联网+”特色服务，推进通关环节去繁就简，不断提升通关时效，降低企业成本；发挥海关特殊监管区域优势，支持文化保税、跨境电子商务、服务外包、生产性服务业、融资租赁等贸易新业态发展，优化外贸结构，创新通关监管服务模式以及完善通关合作机制，推进我省自贸试验区内各区域之间通关一体化，最终达贸易便利化的目标。

第四，“一带一路”的“资金融通”与陕西自贸试验区的“金融开放创新”内涵相通。资金融通是指在经常项下和资本项下实现本币兑换和结算，降低流通成本，增强抵御金融风险能力，提高本地区经济国际竞争力。我国成立的丝路基金以及亚洲基础设施银行，是专门服务于“一带一路”的营运资金。这些金融机构的成立一方面有利于中国消化目前较高的外汇储备，另一方面，若人民币能成为贷款和投资的主要币种之一，将有利于推动人民币在相应国家的进一步国际化。截至目前，与中国签署人民币互换协议的国家已达33个，累计金额近31015亿元。陕西自贸试验区积极探索建立本外币账户管理体系，推动人民币作为自贸试验

区与“一带一路”沿线国家跨境贸易和投资计价、结算的主要货币，不断深化金融领域的开放创新。陕西自贸试验区出台金融支持自贸试验区建设36条措施，推进金融制度创新，向自贸试验区委托了小额贷款公司、融资性担保公司、交易场所审批和监管事权；积极打造“通丝路”跨境电子商务人民币结算平台，为市场主体在线提供人民币跨境结算、报关报检等10项“一站式服务”。2017年1至11月底，陕西省跨境人民币结算达到303.72亿元（自2011年8月开展跨境人民币结算业务以来总额突破两千亿元），省内外2572家企业、31家商业银行的223个分支机构办理了跨境人民币业务，涉及境外银行1539家，交易辐射109个国家和地区。2017年7月，《陕西省“十三五”建设内陆改革开放新高地规划》提出，西安要建设“一带一路”区域性金融中心。截至2017年三季度末，西安金融业增加值达614亿元，占GDP比重达12.2%，占比排名居全国15个副省级城市第2位，仅次于深圳。在2017年中国金融中心指数排名中，西安金融综合竞争力居副省级城市第8位。西安银行进入全国城商行“领头羊”计划，发起设立比亚迪汽车金融公司，A股上市进程步伐加快。长安信托位列全国信托公司前10名。

第五，“一带一路”的“民心相通”与陕西自贸试验区的“人文交流重要支点”内涵相通。民心相通是指加强人文交流，将历史丝绸之路建立起来的民间文化提升至更广义的国与国、民与民

之间进行文化、教育、医疗卫生、宗教等方面的交流和合作。陕西自贸试验区作为与“一带一路”沿线国家进行人文交流的重要支点，在科技、教育、文化、旅游、医疗等方面积极开展合作，深入落实民心相通的战略。

综上，陕西自贸试验区与“一带一路”都蕴含着世界大同的博爱精神与互利共赢、共谋发展的合作价值理念，五通战略与陕西自贸试验区的战略定位和发展目标不谋而合，战略内涵存在相通之处。

## 2.2 “一带一路”和自贸试验区之间合作方式的内在关系

“一带一路”合作方式灵活多样，既可以采取双边合作，也可以采取多边合作。目前，面向“一带一路”的自贸区主要分五大类：第一类是签订了多边区域自由贸易协定的国家和地区联盟，即中国-东盟自贸区 10+1。第二类是中国与一些发达国家的双边自贸区协定，主要包括 6 个国家，分别是新西兰、新加坡、冰岛、瑞士、澳大利亚和韩国。第三类是中国与发展中国家建立的双边自贸区，有巴基斯坦、智利、秘鲁和哥斯达黎加等。第四类是中国大陆和其他几个中国特别关税区之间签订的贸易合作协定，主要有内地与香港和澳门建立的更紧密经贸关系安排（CEPA）、以及大陆与台湾建立的海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）。

第五类，是中国中央政府在上海、天津、广东和福建、辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西设立的国内自贸试验区。

我国与沿线国家的双边与多边自贸区为建设面向国内的高规格自由贸易区奠定了坚实的基础。目前陕西自贸试验区的建设取得了很大进展，建立了以负面清单管理为核心的外商投资管理制度，形成了以贸易便利化为重点的贸易监管制度，推行了以资本项目可兑换和金融服务开放为目标的金融创新制度。未来更应该以服务“一带一路”为己任，以对外开放和改革为抓手，以建设亚太自贸区为远景，从周边国家开始扩展，形成各个中心开花和四面突破的发展格局。

“一带一路”催生的双边、多边的自贸区为陕西自贸试验区的发展奠定了基础，作为我国第三批自贸试验区，我省自贸试验区始终坚持以制度创新为核心，在转变政府职能、深化投资领域改革、推动贸易转型升级、深化金融创新、扩大与“一带一路”沿线国家经济合作与人文交流等方面取得了阶段性成果，坚持与“一带一路”五通战略互联互通。“一带一路”战略的推进落实需要沿线的一些贸易核心区域作为地域节点和战略支撑，而陕西自贸试验区是处于“一带一路”国内线段中区位优势显著，经贸往来频繁，腹地较为广阔的交通枢纽地带，加之自身宽松便利的市场管理模式，无疑成为我国衔接“一带一路”自由贸易区网络的最佳战略切点，通过陕西自贸试验区联通“一带一路”战略更

能有效发挥“一带一路”的要素聚集、经济辐射和区域联动作用。

总之，陕西建设自贸区会产生“一带一路”区域联动效应，在金融、贸易等改革与开放措施的促进下，陕西与丝路经济带和海上丝绸之路的联系会更加紧密、更加活跃，会促使整个西部地区更好地落实供给侧结构性改革，提供更多、更好的产品和服务。

## 2.3 “一带一路”与自贸试验区相得益彰，相互促进

### 2.3.1 “一带一路”搭建共商共建共享对外开放平台

“一带一路”战略为陕西省对外开放构建了一个新的平台，通过中国方案、中国建议使得陕西省与沿线国家的联系更为紧密，有利于我省与沿线国家深化双边区域经济合作。而陕西自贸试验区的推进也必然促进“一带一路”的互联互通与便利化。“一带一路”和沿线国家的自贸区建设是更为深层次的合作。除了政府、产业、能源、投资、金融等方面的合作外，更能够进行人才、科技、旅游、文化传媒等层次的合作，可以说，凡是能够促进沿线国家经济建设、文化繁荣、环境保护、社会发展的一切因素和领域，都可以开展合作与共建。

“一带一路”核心要义是通过“走出去”开创新的市场空间，实现中国经济转型升级和再平衡，并通过构筑发达交通网络不断深化沿线经济合作，努力打造以“一带一路”为载体的自由贸易区网络。而作为新时期改革开放的重要窗口，陕西自贸试验区以消除贸易壁垒、推进贸易自由、提升贸易便利为使命，与“一带

一路”同样具有增进对外经贸、扩大对外开放、加强对外交流的功能作用。

### 2.3.2 陕西自贸试验区为“一带一路”测试制度创新

陕西自贸试验区着力推行各项管理制度创新，“先行先试”为“一带一路”制度建设提供了可靠的实践平台和丰富的规范渊源，为“一带一路”制度机制建设创造条件和积聚经验。“一带一路”为对外开放构建新的平台，深化与沿线国家双边区域经济合作，而自贸试验区则在投资自由化、贸易便利化、金融国际化、行政管理简化等方面试验推行制度创新，这为国内经济转型升级、参与国际贸易谈判积累经验，也有利于“一带一路”良好法治营商环境的形成与发展

## 2.4 “一带一路”倡议与自贸试验区互动融合的实践

### 2.4.1 陕西自贸试验区与“一带一路”沿线国家贸易额稳步提升

“一带一路”倡议包含了中亚、南亚等60多个国家和地区，区位优势资源丰富，总人口超过了40亿。陕西自贸试验区凭借丝绸之路的优势，2014年—2016年，与“一带一路”沿线国家进出口贸易额超过730亿元。其中，2016年陕西与“一带一路”沿线国家进出口贸易额231亿元，占全省总值的11.7%。2017年上半年，陕西省进出口总值1202.3亿元，比去年同期增长约27%，其中出

口686.5亿元，同比增长42.7%，进口515.8亿元，同比增长10.7%。部分主要出口商品对“一带一路”沿线国家出口增长明显，其中汽车出口4.6亿元，苹果汁出口1.2亿元，同比分别增长43.7%和18.3%，如下表所示。

表2-1 陕西省进出口贸易统计表<sup>5</sup>

	金额（亿元）		增长比值（%）
进出口总值	1202.3	/	/
与“一带一路”沿线国家进出口贸易额	730	/	/
出口	686.5	出口同比增长	42.7%
进口	515.8	进口同比增长	10.7%
汽车进口	4.6	同比增长	43.7%
苹果汁出口	1.2	同比增长	18.3%

#### 2.4.2 陕西自贸试验区与“一带一路”沿线国家联通建设加强

2017年前三季度，西安咸阳国际机场客货运量持续增长，旅客吞吐量达3118万人次，同比增长10.8%，实现了对虹桥机场的首次超越，形成了53条、覆盖五大洲19个国家的国际航线网络；货邮吞吐量达19.88万吨，同比增长13.7%，增速位列全国十大机场第2，国际快件中转货量增势迅猛，洲际航线加速布局，初步实现了东进西出、南上北下、直达欧美的货运航线网络布局。截止11月底，我省共开行中亚班列89列，中欧班列18列，发运货物

<sup>5</sup> 数据来源于：中国新闻网。



16.6万吨；中亚班列返程33列，运回货物3.5万吨。

实现了以上海港为中转港，开通了墨尔本港直达西安港的海铁联运；以青岛港为中转港，开通了西安港—新西兰利特尔顿港海铁联运。在陆空联运方面，开通了“阿姆斯特丹-西安”跨境电商全货运航班。

自2013年11月28日首列开行以来，西安铁路局已先后开行了西安至中亚五国的中亚班列；西安至华沙、西安至汉堡、西安至莫斯科、西安至布达佩斯的中欧班列和乌兹别克斯坦至西安的返程班列，截至2017年11月24日，班列已安全运行1300余天，总开行班列数达422列，累计发送进出口货物63.1万吨。以西安为中心，连接中亚、辐射欧洲的陕西铁路国际物流格局已初步形成，成为了名副其实的“丝路班列”。从西安出发的“长安号”中欧货运班列，先后与阿拉木图、莫斯科和布达佩斯等多个城市开行330余列，运送货物50余万吨。另外，西安已开通国际航线达46条，企业物流成本平均降低20%-30%。

表2-2 中亚（欧）班列开行情况统计表

年份	中亚班列			中(欧)班列			返程班列		合计		
	列数	车数	总重 (万吨)	列数	车数	总重 (万吨)	列数	车数	列数	车数	总重 (万吨)
2013	1	51	0.2	/	/	/	/	/	/	/	/
2014	45	2345	5.7	/	/	/	/	/	46	2396	5.9
2015	95	4726	13.8	/	/	/	/	/	95	4726	13.8
2016	126	5933	21.9	12	578	1.7	3	126	141	6637	23.6
2017	93	4123	15.9	20	837	1.3	40	1653	153	6613	20.9

### 2.4.3 陕西自贸试验区与“一带一路”沿线国家之间的投资规模大、增速快

截至2017年初，陕西省先后与“一带一路”沿线国家的投资合作国别数量从三年前的11个增加到26个，投资额从3.8亿美元增长到12.8亿美元，在全省对外投资总额中的占比从19%提高到34%。这些项目合作，既为所在国提供了大量的就业机会，创造了税收，也有力促进了陕西省产业转型升级。2017年与“一带一路”沿线国家在工程承包上完成营业额19.9亿美元，占全省总量50.9%，同比增长62.6%。

同时，我省自贸试验区市场主体也有所突破，截止2017年12月31日，我省自贸试验区新增注册企业9347户，其中外资企业107户，新增注册资本3099.97亿元人民币，其中外资企业注册资本66915.05万美元，新增注册企业1亿元以上企业231家，各管委会企业注册登记见表1-3。

表2-3 各管委会企业注册登记表<sup>6</sup>

自贸试验区各管委会	新增企业数量(户)	新增注册资本(亿元人民币)	其中外资企业数量(户)	其中外资企业注册资本(万美元)
西安管委会	7565	2142.25	90	51487.09
杨凌示范区管委会	449	38.87	5	1402.06
西咸新区管委会	1333	918.67	12	14025
合计	9347	3099.79	107	66915.05

<sup>6</sup> 数据来源于陕西自贸试验区建设动态 2018 年第 1 期。

## 3 构建陕西自贸试验区与“一带一路”战略融合

### 3.1 “一带一路”战略与陕西自贸试验区的融合机理

中国自贸试验区与“一带一路”沿线国家之间通过海陆空交通通道和网络连接，我国的十一个自贸试验区在“一带一路”建设中充当着各个重要“支点”的作用，依托“点”“线”交叉串联而形成重要的战略经济合作带。通过中国自贸试验区建设，势必深入融合“一带一路”之中，增进“一带一路”沿线国家或地区的交往与合作。

中国自贸试验区的建设将构筑新一轮区域发展增长极，并通过累积循环效用，从核心区扩散到边缘，充分带动“一带一路”沿线国家和地区的共同发展，实现区域间产业经济的共生发展。

“一带一路”与自贸区建设的结合，为我国通过进一步扩大开放来深化改革提供了思路和途径。在“一带一路”倡议下，我国制定的各项政策既要积极服务于自由贸易区建设，也应充分体现“一带一路”的原则和精神，从而实现我国的国内政策与“一带一路”沿线国家接轨，实现“一带一路”与我国的自由贸易试验区战略的统一，并借助“一带一路”对我国的自贸区网络进行拓展与升级，加强我国与周边国家的政治经济合作。在 11 个自

贸试验区，已经形成领头雁，追随者的雁阵行列。



图 3-1 “一带一路”与中国自贸试验区雁行矩阵

陕西作为对外开放的西部门户省份和丝绸之路经济带的重要节点省份，加强陕西自贸区在“一带一路”中的政策融合程度，需要重点把握以下方面。

### 1) 明确建设宗旨，提升融合高度

“一带一路”建设是新时期我国周边战略的重要依托、经济外交的新平台和新一轮全方位对外开放的重大举措，它的宗旨是

和平、发展、合作、共赢，推动全球化进入包容性新时代。中国自由贸易（试验）区的设立宗旨在于打造投资便利、贸易自由、高端聚集、金融完善、监管透明、法规健全、辐射显著的全球经济制高点，为“一带一路”区域发展创造国际化平台。

由此看来，自贸区与“一带一路”战略的宗旨具有目与纲的支撑与引领关系。“一带一路”为纲，自贸区为目，纲举而目张，共同深化对外开放的载体。各个自贸区如同一颗颗“珍珠”，而“一带一路”如同两条“丝线”，二者形成合力，结成“珍珠链”，这是“一带一路”与自贸区关系的典型写照。“一带一路”战略为对外开放构建新的平台，深化与沿线国家双边区域经济合作，而自贸区则在投资自由化、贸易便利化、金融国际化、审批便捷化等具体方面先行先试，为国内经济转型升级、参与国际贸易谈判积累经验，促进“一带一路”战略目标的实现。“一带一路”的“五通”目标与自贸区的“四化”任务不谋而合。比如“一带一路”中的贸易畅通、资金融通恰与自贸区建设中的贸易便利化、金融国际化相吻合。

如今，在外部整体环境不利于贸易投资自由化发展的情况下，陕西省作为“丝线”中的西北明珠，承接了未来中国对外开放的重要一级，“一带一路”与陕西自贸区建设两者的宗旨更应该加强融合，推动多边、区域性贸易谈判来扩大国际市场，同时通过自主扩大开放，探索制度创新、服务国家战略，打造西部地

区改革开放新模式。

## 2) 依托节点区位，强化辐射功能。

陕西省地处西北腹地，西安市又是中国“西北门户城市”，陕西在“一带一路”和自贸试验区建设中都被赋予了重要的意义(见表 3-1)。

表 3-1 陕西在“一带一路”和自贸区建设中的定位对比<sup>7</sup>

陕西省在“一带一路”建设中的定位	中国（陕西）自贸试验区的定位
1.着力建设丝绸之路经济带重要支点，形成我国向西开放的重要枢纽； 2.打造内陆改革开放新高地、丝绸之路经济带新起点和重要战略节点； 3.努力打造丝绸之路经济带交通物流、科技创新、产业合作、文化旅游和金融合作“五个新起点”。	落实中央关于更好发挥“一带一路”建设对西部大开发带动作用、加大西部地区门户城市开放力度的要求，打造内陆型改革开放新高地，探索内陆与“一带一路”沿线国家经济合作和人文交流新模式。

通过对比陕西在两个国家战略中的定位，可以看出陕西省作为“丝绸之路经济带”的核心区，设立自由贸易试验区有利于发挥“一带一路”建设对西部大开发的带动作用，提高内陆地区与“一带一路”沿线国家的经贸合作与人文交流水平：

①“一带一路”中的“向西开放”与陕西自贸区的“对西部大开发带动作用”相辅相成，前者是后者的外在需求，后者是前者的内部保证；

②“一带一路”与陕西自贸区都提到了“打造内陆型改革开放新高地”，这是目前中国经济进入新常态和改革开放进入攻坚期的大背景下对陕西省经济发展的重要机理要求；

③“一带一路”中“丝绸之路经济带新起点”和陕西自贸区

<sup>7</sup>资料来源：《赢在自贸区—经济新常态下的营商环境和产业机遇》，北京大学出版社，2015年9月。

“加大西部门户城市开放力度”的表述也体现了两者的相互融合,是新时代下陕西对内加强以关中城市群建设为主体的门户开放和对外强化陕西“丝路起点”定位的必然要求。

④陕西省在“一带一路”的定位中提到的“交通物流、科技创新、产业合作、文化旅游、金融合作”五个新起点对应于自贸区内物流业、科技产业、文化产业、旅游业、金融业的发展诉求,是对陕西自贸区制度创新方向的破解。

通过上述对陕西在“一带一路”和自贸区中定位的分析,我们看出未来需要深刻把握两者的融合性和差异性,突出重点,紧抓矛盾,依托陕西特殊的节点区位,发挥陕西在“一带一路”与自贸区中立足西部、辐射全国、联结欧亚的重要作用。

### 3) 立足国际视野, 加注中国元素。

“一带一路”沿线许多国家自身的发展战略与“一带一路”倡议的原则、宗旨及自贸区建设天然吻合。未来在“一带一路”与自贸区的融合发展进程中,需要将放宽视野,将自贸区建设看成是促进“一带一路”引领新一轮的经济全球化进程的重要引擎,中国元素需要也应该被沿线国家所采纳柔和。从以下几个案例中,我们更加深刻体会到这一层关系。

#### 【案例 3-1】以杨凌科技引领现代农业新丝路<sup>8</sup>

自“一带一路”战略提出以来,杨凌示范区积极响应“共建丝绸之路”重大倡议,抢抓深化国际合作的机遇,充分发挥区位优势、品牌优势、科技

<sup>8</sup>杨凌示范区管委.《杨凌:持续发力 深耕“一带一路”》, 2016-7-15

优势,在新丝路上播撒杨凌“种子”,深入推进我国农业向西开放。

“看着地图做生意,沿着新丝路走出去。”从苹果、猕猴桃到花卉、草、蜂蜜等,杨凌的优质农产品已经成为踏上新丝路的“先锋”,输出的不仅是种子、产品,更多的是栽植技术、管理方式。

农业合作对沿线地区和国家经济的融合及民生福祉,有着积极的促进作用:杨凌汇承果业依托中哈苹果友谊园,为哈萨克斯坦苹果产业提供科技服务。杨凌众兴菌业正在与有关方面接洽,计划在荷兰建设食用菌生产线……带着现代农业科技到丝绸之路经济带沿线国家创业,已经成为杨凌示范区“大众创业、万众创新”的新风尚。

如今,杨凌示范区国际合作工作不断取得新突破,已初步形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。未来,杨凌将以建设丝绸之路经济带现代农业国际合作中心为契机,继续深化同丝绸之路沿线国家的合作,力争把杨凌建设成为丝绸之路经济带农业先进科技创新成果及发展模式的示范推广基地、先进农业科技成果展览交易的重要中心、中国面向丝绸之路经济带国家国际农业对外援助交流的重要平台、现代农业对外开放交流的重要窗口。

### 【案例 3-2】西安高新区建设“一带一路”创新之都<sup>9</sup>

西安高新区作为陕西自贸区中心片区的一部分,主要任务是拓展科技、教育、文化、健康等人文交流的深度和广度,打造面向“一带一路”的高端产业高地和人文交流高地。省委常委、市委书记王永康多次调研高新区,强调要聚力创新、聚焦创业,大干苦干实干,加快改革、创新发展,努力走在前列,在追赶超越中加快建设“一带一路”创新之都。

作为创新驱动发展的先导产业、助推产业升级的核心动力,2016年,高新区软件和信息服务业实现总收入 1994 亿元,同比增长 21.06%;实现

<sup>9</sup>资料来源:新浪陕西,西安高新区建设“一带一路”创新之都,2017-5-14



出口 10.6 亿美元，同比增长 43.37%；行业企业达到 2043 家，从业人员 16.5 万人，成为西安转变经济发展方式、增强国际竞争力的重要助推器。

打造军民融合创新示范区，这是高新区加快建设西安国家自主创新示范区的重要抓手。高新区的军工企事业单位和民营高技术企业密集，是西安市乃至我国西部地区发展军民融合产业的重点区域，目前全区涉军企业约 300 家，涉及军工电子、船舶、航空、航天、兵器和核工业等领域，是我国军工资源最为聚集的区域。未来，这里将建立市场导向的军民融合体制机制，鼓励军工和民口单位主导和参与国际、国家和军用标准的制定，支持军民技术、能力双向交流，支持在自创区建设军工单位科研成果转化平台和军民融合产业孵化器，加快军民融合产业创新发展。

从上述两个案例中可以看出，“一带一路”倡议下中国同沿线国家的战略合作，首先要考虑政策的融合性与协同性，未来陕西自贸区建设与“一带一路”战略的政策融合过程中，要把握“全球视野+中国元素”这一重要的建设机理，让陕西在“一带一路”建设中的经贸合作、文化交流、人才流通等方面发出声音，将中国（陕西）元素融合进陕西自贸区对外开放的“点”、丝绸之路经济带对外延伸的“线”，尤其要将这一机理融入到与中亚国家的政策沟通中，从而体现陕西自贸区在“一带一路”建设中的政策高度。

## 3.2 “一带一路”与自贸试验区经济融合机理

### 3.2.1 “一带一路”和自贸区视野下的产业融合机理

一般的，传统意义上的产业融合可以分为产业渗透、产业交

叉和产业重组三类，是伴随着结构调整、技术变革、管制放松、行业渗透，通过企业间的协同竞争而催生新兴产业的过程<sup>10</sup>。融合不仅带来企业间竞争合作关系的改变，而且对产业成长也会产生冲击性的影响。产业融合的发展态势已广泛影响到世界产业的走向，并必将重塑全球产业的结构形态。

随着“一带一路”倡议和自贸区的设立，产业融合的诱导因素以及基础条件在全球范围内显现并发挥作用，从而拓展产业融合，引发新的产业革命。“一带一路”视角下陕西自贸区内的产业融合的发展过程伴随着一系列的产业调整，其内在延递过程如下图 3-2。

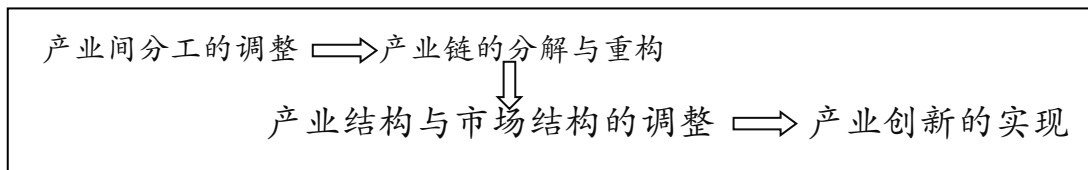


图 3-2 “一带一路”视角下陕西自贸区的产业融合机理<sup>11</sup>

将上述产业融合过程放到“一带一路”视角下的陕西自贸区建设，我们可以作如下机理分析：

陕西自由贸易区的杨凌片区主要发展农业科技创新，扩大农业领域的国际合作交流；陕西自贸区中心片区主要发展航空工业、医疗健康产业、高端制造业等高新技术产业；西安国际港务区片区主要发展国际贸易、物流、金融、旅游、电商、文化会展等服务业。三个片区发展的产业侧重点虽然有所不同，但在整个陕西自贸区范围（点）甚至“一带一路”战略（线）中，绝不是

<sup>10</sup>资料来源：藤田昌久，雅克-弗朗索瓦·蒂斯，石敏俊.集聚经济学：城市、产业区位与全球化.格致出版社，2016-1-1

<sup>11</sup>资料来源：王征,黄南：《产业融合：机理、走势与效应》，金陵科技学院学报（社会科学版），2014（06）

孤立发展，而是形成了三次产业之间相互联系、合理分工、链条融合、结构交错的产业发展格局：杨凌片区的科技农业要想依托“一带一路”战略走出国门，必须更好地结合港务区片区“陆港—空港”建设的国际物流枢纽；另外，服务业必须依托于实体产业，港务区的金融、物流、电商等服务业的发展也必须融合于中心片区的高新技术产业。

可见，陕西自贸区在“一带一路”战略下的产业融合能带来更广阔的产业结构优化调整，促使产业链重组重构，推动企业在国际视野下的转型升级，实现资源跨区跨国的优化配置。这个过程是一个发现和创造的过程，自贸区内的企业会通过跨产业经营来寻找新的机会，整合以西安为核心的陕西自贸区与“一带一路”沿线国内、国外的相关资源，从而赋予全球价值链下自贸区产业的生长机制以更强大的生命力。

### 3.2.2 “一带一路”和自贸区视野下的贸易投资融合机理

建设陕西自贸试验区，无论是政策诉求还是发展理念，都离不开促进国际贸易这一基本目标。“一带一路”和自贸区视野下的贸易融合机理可以表述为：“一带一路”为陕西省的对外贸易创造了有利的战略支持和外部环境，自贸区建设为陕西省在“一带一路”中“贸易畅通”理念更充分地落实与发挥“丝路新起点”的作用，提供了有利的国内保障和广泛的政策空间。

2017年陕西省进出口情况及与“一带一路”沿线国家的贸

易往来情况见下表 3-2、表 3-3。可以看出与陕西省进出口有关的几个重要指标出现了不同程度的提升，其中随着美光、三星等跨国大型企业产能的不断扩大，陕西省的加工贸易进出口比重快速上升，成为全省主要的贸易方式。在与“一带一路”沿线贸易往来中，汽车和苹果汁的出口增速均超过了同期两者在全省的出口增速，说明陕西的汽车制造业和苹果种植业的禀赋优势已经体现，其出口能够向上带动陕西省的整体贸易水平。

表 3-2 2017 年陕西省进出口额及增速<sup>12</sup>

项目	进出口总值	出口总值	进口总值	贸易顺差	加工贸易	一般贸易	海关特管区
贸易额 (亿元)	2714.9	1659.8	1055.1	604.7	1735.1	675.2	194.1
备注	增长 37.4%	增长 58.8%	增长 13.3%，首次突破 1000 亿元		增长 33.5%，占 同期全省 总值 63.9%	增长 28.4%	增长 3.3 倍

表 3-3 2017 年陕西省对“一带一路”沿线国家进出口情况<sup>13</sup>

项目	进出口总额	出口总额	进口总额
贸易额 (亿元)	323.7	270	53.7
备注	占比 11.9%	汽车出口 15.4 亿元，增长 100%；苹果汁出口 3.3 亿元，增长 72.8%	

随着国家“一带一路”和陕西自贸试验区建设的深入推进，国家及陕西省支持外贸回稳向好一系列政策的实施，“单一窗口”建设等促进贸易便利化措施的运行，陕西口岸功能的不断增多等

<sup>12</sup> 数据来源：陕西新闻网，2018-1-16

<sup>13</sup> 数据来源：《十九大精神在三秦：2017 年陕西省出口增速全国第二》，中国共产党新闻网，2018-1-17

外贸发展环境的优化改善,为陕西外贸发展增添了新的动力和活力,为“一带一路”视角下陕西的对外贸易畅通之路增添了更多活力。

### 3.2.3 “一带一路”和自贸区视野下的要素融合机理

根据贸易理论中的要素禀赋学说,一个地区(省)应该集中力量发展具有资源优势的产业。对于陕西来说,就是要在“一带一路”的外部环境下注重自贸区内优势产业的要素融合和资源整合。我们知道,陕西省相对具有竞争优势和发展前景的产业有电子信息产业、高端装备制造业、航空航天业、现代农业和现代物流业等,这些产业的发展不外乎对陕西省“教育要素、农业要素、军工要素、交通要素”的有效利用:

#### ① 培育要素:高科技人才的跨区跨国流动

陕西省高校资源丰富,拥有以西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学等为代表的国家 985 和 211 以上院校,人力资本应该在陕西经济建设中发挥重要作用。未来教育要素在“一带一路”和自贸区建设大背景下的陕西省中,发挥重要作用的融合机理在于:加快高校对“一带一路”沿线国家人才交流机制的完善,促进博士生、硕士生“返秦”机制的形成;建设“一带一路”人才引进机制,鼓励自贸区内的落户企业与高校建立长效合作条约,吸引大学生毕业后积极到自贸区就业。

#### ② 农业要素:杨凌为首的农业示范区产生规模效应

农业的发展离不开科技现代化、要素集约化和生产规模化，杨凌示范区单独列为陕西自贸区的一个片区，足以显示国家对陕西农业的重视。区内的农业要素在“一带一路”中的融合机理在于：要增加农业的科技投入，加快实现农业科学化、规模化、集约化、市场化生产，集中力量提高关中优质小麦的产量，设立农业专项资金支持苹果、猕猴桃、核桃、茶叶等具有陕西特色的农产品，推进农业外包，促进需求从内转外，借助“一带一路”及中欧中亚班列的运营，让“陕西农业”走出国门。

### ③军工要素：军民融合彰显“一带一路”和自贸区建设的产业特色

当前，基于对国家安全和经济发展的思考，军民融合已经上升为国家战略，陕西作为军工强省更应该在“一带一路”和自贸区建设下强化军工要素的融合机理：陕西自贸区应充分利用国家战略，借助“一带一路”北线，与俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等陆上国家开展航空航天、高端制造业等合作，推进西安市与亚非国家的沿线重要城市开展技术合作，促进中国航空工业、高新技术产业融入世界产业链。

### ④交通要素：打造陆-空联动的国际交通枢纽

陕西省地处西北内陆，并不具有传统意义上的交通优势，但是“一带一路”与自贸区先后将陕西作为“丝路起点”“战略新高地”、将西安作为“西部对外开放门户城市”。因此，未来陕西自贸区应在交通要素上融合“一带一路”的内陆交通节点要求：

着力将西安国际港务区打造成为中国第一内陆港,加快建设陕西自由贸易港,带动物流业及其他相关产业发展,将国际港务区、空港新城在陕西自贸区的枢纽、窗口地位与在“一带一路”中的枢纽和门户定位无缝对接,大大加快西安市的国际交通枢纽服务功能的提高。

### 3.3 “一带一路”战略与陕西自贸区的融合平台

根据“一带一路”的“五通”理念,应该在陕西自贸区内打造有关政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的特色融合载体平台,这样才能将融合机理转化为融合实践。

#### 3.3.1 政策沟通平台

**政策沟通平台主要解决陕西省和“一带一路”沿线国家的政策制度交流问题。**目前,国际之间有专门的双边或多边交流为主的贸易合作平台、争端解决机制等。但是,自由贸易试验区是在我国国内设立的招商引资、发展出口企业、促进金融创新的对外开放平台,其政策沟通的渠道更加具有针对性。需要把“一带一路”建设的政策沟通平台向自贸区倾斜,依托自贸区各片区管委会设立“一带一路”专项建设小组,切实将“一带一路”建设融合进陕西自贸区。

#### 3.3.2 设施联通平台

**设施联通平台主要解决陕西省和“一带一路”沿线国家的**

**基础设施建设问题，加快自贸区市场主导、政府协调的对外交流保障机制。**加快融资形式转变的国外溢出效应，尤其针对发挥陕西自贸区的西北门户作用，加大陕西对“一带一路”国家基础设施建设的投入力度，将自贸区内落地企业同“一带一路”沿线国家政府建立 PPP 等合作模式，实现自贸区内企业和国外基础设施建设的双赢。

### 3.3.3 贸易畅通平台

**贸易畅通平台主要解决陕西自贸区和“一带一路”沿线国家的企业贸易往来问题，尤其针对贸易摩擦和争端的协调。**陕西省自贸办建立一个统筹管理“一带一路”沿线国家进出口贸易的数据管理中心和案例汇总中心，有效处理自贸区内进出口贸易工作。探索成立自由贸易港，将国际港务区打造成融合“一带一路”沿线国家贸易畅通的关键枢纽。

### 3.3.4 资金融通平台

**资金融通平台主要解决陕西自贸区和“一带一路”沿线国家的投融资建设、自贸区金融开放创新的问题。**加强陕西自贸区金融业的进一步开放，牢牢把握金融业服务实体业这一基本前提，加快金融业态创新、金融市场创新、金融服务创新、金融制度创新和金融管理创新，加强对中亚地区“一带一路”国家的金融宣传和金融开放，进一步提高自贸区对沿线国家投融资的的储蓄能力、转化能力和再吸引能力，引导外国在陕西自贸区的投资



设厂，同时尝试促进区内资本对外融资，扩大金融业在“一带一路”建设中的影响力。

### 3.3.5 民心相通平台

民心相通平台主要解决陕西自贸区和“一带一路”沿线国家的文化沟通、人才交流问题。加快陕西高校人才外出和人才引进机制的完善是民心相通的关键之处。21世纪的全球是科技的角逐，是人才的竞争。“一带一路”倡议和自贸区的建设归根到底需要的是人才，最应该留住的也是人才，国内国外的人才交流是民心相通的根本要求。完善陕西高校人才交流体制机制，设立人才回流模式，探索国外留学生留华条件降低的先行先试机制。另外，探索建立自贸试验区西安片区与“一带一路”沿线国家的文化交融平台，将西安作为世界友好城市的朋友圈向更广范围延伸。

## 3.4 “一带一路”战略与陕西自贸区的融合模式

### 3.4.1 “一带一路”战略与陕西自贸区发展的融合现状

#### 1) 发展机遇

横贯我国东中西部的两条经济带，是以上海为龙头的长江经济带和以陇海-兰新铁路为标志的新亚欧大陆桥（中国段）。亚欧大陆桥一头以连云港为出口对连海上丝绸之路，一头以阿拉山口及霍尔果斯为结点联通路上丝绸之路，西安是亚欧大陆桥沿桥最

为重要的历史文化和经济中心城市。悠久的历史 and 深厚的文化积淀，使关中地区成为沿桥人文汇集、经贸往来最为繁华的地段，以关中为依托的西安具备成为亚欧大陆桥和“一带一路”交汇中心的有利地理条件。截至目前，关于“一带一路”建设的一些重要交流平台均已落户陕西，例如欧亚经济论坛、“丝博会暨西洽会”、“杨凌农高会”、“中国西部跨国采购洽谈会”、“陕粤港澳经济合作活动周”、“一带一路”国际博览会、丝绸之路能源经贸论坛等，西安实际成为“一带一路”中丝绸之路的亚欧合作交流中心，其区位优势与战略支点作用无可替代。

2017年4月1日，陕西自贸区设立，进一步提升了西安的聚集效应，通过自由开放的贸易平台“以点带面”辐射周边区域经济，从而能够更好的发挥陕西在欧亚大陆桥的“中心”区位优势，加速丝绸之路中欧亚各国间的自由贸易、跨境投资和文化交流。

2018年1月15日，国务院和国家发改委正式批复《关于报送关中平原城市群发展规划（送审稿）的请示》，提出要以供给侧结构性改革为主线，加快培育发展新动能，拓展发展新空间，以建设具有国际影响力的国家级城市群为目标；加快高端要素和现代产业集聚发展，提升人口和经济集聚水平，打造内陆改革开放新高地，充分发挥关中平原城市群对西北地区发展的核心引领作用<sup>14</sup>。关中城市群的批复提高了西安的战略地位和“一带一路”

<sup>14</sup> 资料来源：《关中平原城市群正式“上线”：发挥向西开放战略支撑作用》，新浪新闻，2018-1-18

沿线城市的集聚性，有利于陕西自贸区在关中城市圈内释放经济活力，大力提升区域中心地位。

## 2) 发展挑战

陕西虽有地缘优势，但其经济优势并不突出。在新获批的自贸区中，河南、四川、重庆、湖北同样处于内陆中心区域带，并且重庆、郑州、武汉、成都其经济实力都要强于陕西，川渝城市群、中原城市群发展迅速。设立自贸区的各地区也都尽力向“一带一路”战略融合（见表 3-3），陕西在面临较大的竞争压力下，如何凭借自身特色和战略优势打好“一带一路”和自贸区融合的这张牌，需要进行发展模式和发展路径的探索。

表 3-4 设有自贸区的各内陆地区的“一带一路”战略<sup>15</sup>

设有自贸区的省份	“一带一路”战略
辽宁省	主动融入“一带一路”战略，加快“辽满欧”“辽蒙欧”等综合交通运输大通道建设。
浙江省	提出将打造推动“一带一路”战略的经贸合作先行区、“网上丝绸之路”试验区、贸易物流枢纽区。
重庆市	出台《贯彻落实国家“一带一路”战略和建设长江经济带的实施意见》，提出要将重庆建成长江经济带西部中心枢纽，加快建设长江上游综合交通枢纽，打造内陆开放高地。
四川省	提出打造成为国家实施“一带一路”战略的重要交通枢纽和经济腹地。
河南省	提出将深度融入“一带一路”建设，推动中原腹地走向开放前沿，全面运行河南电子口岸，努力把郑州建成中西部重要的内陆口岸城市，优化开放环境。

<sup>15</sup> 资料来源：《赢在自贸区—经济新常态下的营商环境和产业机遇》，北京大学出版社，2015年9月。

湖北省	提出要深度融合“一带一路”建设，加强与欧美等发达经济体以及港澳台的经贸投资合作，推进“武汉-东盟”“武汉-日韩”航运通道建设，提升汉新欧班列的国际运输功能。
-----	--

### 3.4.2 陕西自贸区与“一带一路”战略融合发展的模式探索

#### 1) 以陕西自贸区为平台增进“一带一路”沿线国际经贸合作。

吸引外资企业入陕贸易，加速市场主体要素在“一带一路”沿线国家的自由流动。陕西自贸区应该倾向于将“一带一路”中亚国家扩充进自己的贸易圈，为沿线各国从西部进入中国市场创造了绝佳的机遇和平台，连线“一带一路”助力欧亚经济联盟。在陕西 FTZ 的建设基础上探索中国向西的 FTA 扩展，在基础设施建设、园区产业、金融货币、旅游观光等方面探寻陕西自贸区和沿线其它国家主要城市的利益共同点，以 FTZ 对接为路径突破现有 FTA 僵局，创造经贸合作条件，增加知识经验积累。

#### 2) 将陕西自贸区制度创新红利注入“一带一路”战略的规范化建设。

在当前全球贸易保护主义盛行的背景下，制度融合、政策融合必将成为“一带一路”和自贸区建设的突破口。以制度为纽带实现陕西自贸区与沿线其他国家的战略对接，应该着重考率制度创新红利的“国外溢出效应”，加速人员、资本、技术、信息等要素流动的市场化机制，将政策法规建立在市场配置资源要素的前提下，逐步形成“市场定位、政策辅助、国际连通、红利外溢”的制度融合模式。

3) 加强西安为中心的关中城市群与“一带一路”沿线国家的地理交通互联，立足西北、辐射全国、对接欧亚。

陕西省要把西安尽早建设成为的现代型国际化大都市，让陕西自贸区有更好的经济腹地和战略依托，从而充分发挥陕西自贸区在“一带一路”中的支撑作用，真正成为陕西对外开放的战略高地。

构筑新高地，必须重点推进大通道、大平台、大产业和大环境建设，形成公路、铁路、航空三大交通枢纽，构筑口岸、保税区、自贸试验区相互协作的内陆开放体系，为开放型经济快速发展创造新环境。紧抓自由贸易港建设机遇，将西安打造成面向中亚、辐射欧洲的“一带一路”国际交通枢纽中心城市。

陕西要加强与长江三角洲城市群、长江中游城市群、中原城市群、成渝城市群等城市群的战略互动，建设融入全球产业链、供应链、价值链的国际产能合作中心，构筑产业合作的新高地。

陕西自贸试验区自挂牌以来，坚持以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，紧扣国家战略，积极探索、大胆试验，坚持在改革中创新、在创新中发展，按照国务院对陕西自贸试验区的功能定位全面推进试点任务，在经济合作和人文交流方面取得了阶段性成果。

## 4 探索“一带一路”经济合作和人文交流合作 发展新模式

### 4.1 陕西省自贸区探索经济合作和人文交流合作的 意义

“一带一路”倡议是中国适应经济全球化新形势，并同其他国家或地区扩大利益交汇点的全球战略理念，对维护国家政治安全有着极大的政治意义。

中国始终坚持对外开放的基本国策，坚持打开国门搞建设，积极促进“一带一路”国际合作，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力。“一带一路”的“五通”，最基本的是设施联通、贸易畅通、资金融通。

民心相通是“一带一路”建设的社会根基，而民心相通最主要的是要加强人文交流<sup>16</sup>。要加强沿线国家的“硬件”合作，必须得到各国人民的支持，必须加强人民的友好往来，增进相互了解和传统友谊，为开展与“一带一路”沿线国家的经济合作奠定坚实民意基础和社会基础。

陕西作为丝绸之路的起点，历史悠久、文化璀璨，高等教育

---

1 16.2017年5月14日，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲《携手推进“一带一路”建设》全文  
48 西安交大自贸区研究院立项课题研究成果

资源丰富，在陕西自贸试验区和“一带一路”倡议建设的今天，将发挥更加突出的作用。创建与“一带一路”沿线国家经济合作和人文交流新模式是国家对陕西自贸试验区赋予的独特使命。《中国（陕西）自由贸易试验区总体方案》中提出“加强与‘一带一路’沿线国家合作，构建全方位、多层次、宽领域的对外文化交流新格局”。要实现这个目标，最关键的是要通过增进与沿线各国人民的人文交流和文明互鉴，让各国人民相逢相知、互信互敬，进而拓展到经济领域的合作。

## 4.2 陕西自贸区探索经济合作的新模式

### 4.2.1 坚持从实际出发，探索经济合作新模式

如表 4-1，“一带一路”沿线国家 64 个，社会制度、宗教信仰、文化差异和经济发展水平相差很大。

因此，对外合作，一定要因国因地制宜，不能盲目展开。

表 4-1 “一带一路”沿线国家

板块	国家
东亚	中国
中亚 5 国	哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦
蒙俄	蒙古、俄罗斯
东南亚 11 国	越南、老挝、柬埔寨、泰国、马来西亚、新加坡、印尼、文莱、菲律宾、缅甸、东帝汶
南亚 8 国	印度、巴基斯坦、孟加拉国、阿富汗、尼泊尔、不丹、斯里兰卡、马尔代夫
中东欧 19	波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、罗马尼

国	亚、保加利亚、塞尔维亚、黑山、马其顿、波黑、阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚、乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦
西亚、中东 19国	土耳其、伊朗、叙利亚、伊拉克、阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、巴林、科威特、黎巴嫩、阿曼、也门、约旦、以色列、约旦河西岸和加沙、亚美尼亚、格鲁吉亚、阿塞拜疆、埃及

通过对“一带一路”代表性国家（表 4-2）得分析，可知在“一带一路”国家中，处于的工业化阶段不同，产业结构变动的趋势也不同，因此决定了“中国与“一带一路”代表性国家产业合作模式必然是多样化的，而不是单一性的。

表 4-2 中国与“一带一路”代表性国家产业合作模式

工业化阶段	国家	供给	需求	与我国产业合作模式
前期	尼泊尔	劳动密集型	资本密集型	产品间分工合作
前期	越南 印度	劳动密集型、 资源密集型	资本密集型	产品间分工合作
中期	乌克兰 埃及	资源密集型、 资本密集型	资本密集型、 技术密集型	产品间分工合作、 资源合作
后期	哈萨克斯坦	资源密集型	资本密集型、 技术密集型	产品内分工合作、 资源合作
后期	土耳其 匈牙利	资本密集型、 技术密集型	资本密集型、 技术密集型	产品内分工合作

#### 4.2.2 探索境外粮油种植、加工和返销国内市场的经济合作新模式

##### 【案例 4-1】爱菊集团与哈萨克斯坦进行国际粮油产能合作

###### 1) 项目背景

近年来，我国粮食年进口总量达到 1 亿吨，并呈现增长趋势。其中，陕西省每年需省外调入小麦 200 万吨左右，因此在周边友好国家建立境外粮油基地，对于保证陕西省粮食安全具有重大意义。

近年来，西安爱菊粮油工业集团利用哈萨克斯坦优质的产地资源和



“长安号”开通的便利条件，对内引进粮油原料和加工产品，对外输出资本、技术和管理经验。逐步在哈萨克斯坦建立小麦和油脂种植基地和原粮加工基地，设立“中哈爱菊农产品加工园区”，该项目位于哈国北哈州泰恩沙区，由中国西安爱菊粮油工业集团有限公司和哈萨克斯坦泰恩沙-玛伊有限责任公司联合建立。目前一期工程已于2017年年初建设完成并顺利投产，由此将逐步在哈萨克斯坦投建粮油种植与油脂加工基地，成为我国唯一对外农业产能合作项目，被国家发改委列入中哈52个产能合作项目清单。

## 2) 爱菊集团的产能合作模式特点

一是在哈实行“订单农业、订单收购”，推广种植优质原料基地，确保原料安全。集团在哈萨克斯坦推广原料种植，现已签订150万亩优质油菜籽、小麦种植基地。二是在2017年筹建新型订单农业合作社，实现从选种、育种、种植、灌溉到收割、收购一条龙运营，可确保粮油数量和质量安全，同时可促进我国土地休耕200~500万亩。三是在哈萨克斯坦建设大型加工基地，带动了我国技术和设备走出去，成功引入国粮工程仓储及输送产品以及国内外先进粮油加工生产线，确保产品安全放心。四是集团在哈萨克斯坦建设年加工30万吨的油脂厂，2017年在阿拉山口保税区建设年加工10万吨的面粉厂。实现哈萨克、陕西和新疆三边共建共享。集团拟在3至5年内实现国外规模种植，产地初加工后运回国内精加工，目标是形成粮油产品从种植到销售的跨国产业链。

该项目一期主要为油脂加工厂，将用哈萨克斯坦当地的优质原材料加工生产食用油，年处理菜籽30万吨，产油脂16万吨。这些油脂将持续通过中欧班列“长安号”运回西安，让西安市民吃到原汁原味的非转基因哈萨克斯坦优质粮油。这标志着中哈产能合作，特别是在农业领域的合作迈出了新的步伐。

### 3) 爱菊集团国际产能合作的重要影响

爱菊集团此举实现了国外规模种植，产地精炼加工，国内分装销售的合作模式，形成粮油产品从种植到销售的跨国产业链，合作范围逐步从粮油拓展至乳制品、肉制品及主食、豆制品等。截至2017年1月4日，爱菊已经累计完成对哈投资1.5亿元，在哈项目已经生产了1000吨初级油产品，后续这些产品将按照该公司在哈生产的统一安排，利用“长安号”运回西安，通过精炼、灌装后投放市场。通过这些安排，充分利用了中哈两国的优势资源，形成优势互补，而且也解决了中欧班列（长安号）回程运输的商品货源问题，具有积极的推广意义和价值。

#### 4.2.3 持续开通中欧班列长安号，完善陕西自贸试验区对接“一带一路”物流体系建设

##### 【案例4-2】开通中欧班列长安号，建设“一带一路”物流体系

##### (1) 项目背景

依托西伯利亚大陆桥和新亚欧大陆桥，已初步形成西中东3条中欧班列运输通道。使过去完全依赖海上运输的中国和“一带一路”贸易获得了重要和更快捷的陆上通道方式。自2011年首次开行以来，中欧班列发展势头迅猛，辐射范围快速扩大，货物品类逐步拓展，开行质量大幅提高。中欧班列全程服务平台组建运行，服务范围逐步拓展，全程服务能力稳步提升。

西安作为“一带一路”的重要城市，若通过海上运输到俄罗斯、中东欧等国家，往往需要50天左右，而中欧班列长安号，从西安出发通过铁路货运经新欧亚大陆桥到欧洲只需13天左右，这对于拉动沿线国家经济发展、扩大贸易，特别是附加值相对较高的产品贸易往来，正在发挥越来越重要的作用。

西安是“一带一路”上重要的节点城市，地缘优势明显，具有承东启西、连接南北的重要地理位置。陕西自贸试验区国际港务区片区的建设，中欧班列的开行以及西安港、口岸等对外开放平台的建设发展，将西安的地缘优势转化成了物流优势和经济优势。特别是中欧、中亚班列“长安号”，将西安与“一带一路”沿线地区和国家紧密联系在了一起，“建设东部大轴线、开拓国际大通道”的目标正在西安国际港务区已经成为现实。

从西安出发的“长安号”中欧货运班列，先后与阿拉木图、莫斯科和布达佩斯等多个城市开行330余列，运送货物50余万吨。另外，西安已开通国际航线达46条，企业物流成本平均降低20%-30%。

### **(2) “长安号”持续开通的重要影响**

“长安号”的开通，标志着陕西经济陆上外向通道的形成与贸易货运对接，结束了新欧亚大陆桥20多年来“通而不畅”的问题。“长安号”对陕西经济的贡献与影响，更直接地体现在进出口领域。有助于将陕西自贸试验区打造成中国大宗商品，如粮油集散中心，辐射全国粮油加工贸易企业。

### **(3) 具体举措**

一方面可以借助陕西自贸试验区平台发展国际物流业务，合并重组部分物流企业，从而提高市场集中度，形成一批国际竞争力强、国际市场份额大的大型物流集团。另一方面为物流体系的建立营造良好的市场环境，合理提供政策引导。陕西自贸试验区可根据《中欧班列发展规划（2016-2020年）》对班列进行合理控制补贴力度和时效。最后是加强陕西自贸试验区与“一带一路”沿线国家国际班列和跨境物流的协调与管理。

## **4.2.4 陕西自贸试验区推动建立境内外合作产业园**

陕西自贸区积极推动合作园区建设。按照开放、共享的原则，加强境外经贸合作区、产业集聚区、农业合作区等建设，开启“两

国双园”国际产能合作新模式。

### 【案例 4-3】中大石油炼化产业园

吉尔吉斯斯坦楚河州卡拉巴德市东方工业园矗立着一座现代化的石油炼化工厂——中大中国石油公司(中大石油)。陕西省按照国家“一带一路”战略,建设“海外陕西”,开展国际产能合作的重要项目,省委省政府一直以来对项目高度关注、大力支持,陕西煤化集团为项目的成功做出了巨大贡献。

2010年,陕煤集团在吉尔吉斯斯坦投资成立中亚能源公司。同年,中亚能源公司在吉投资约5亿美元建设中大石油炼油项目,2013年底项目基本建成,成功试运行后于2017年初正式投产。公司自今年正式投产以来每月纳税300万至350万美元,预计全年实现纳税3500万至4000万美元。预计到2019年,公司将纳税6000万美元以上,位列吉国企业纳税前三甲。在这个几乎没有重工业的中亚国家,中大石油深度融入当地发展进程,以实干书写着“一带一路”合作共赢的故事。中大石油是中国在吉最大的投资项目,它保障了吉成品油供应,为当地人提供就业机会,在吉国经济中具有重要地位。

目前陕西省持续支持吉尔吉斯斯坦中大石油炼化产业园、哈萨克斯坦爱菊粮油加工产业园、中东金边经济特区3个重点境外经贸合作园区。

#### 4.2.5 与“一带一路”沿线国家开展贸易供应链安全与便利合作

陕西自贸试验区与“一带一路”沿线国家开展海关、检验检疫、认证认可、标准计量等方面的合作与交流,探索与“一带一路”沿线国家开展贸易供应链安全与便利合作。积极寻求与“一带一路”沿线国家的通关合作,强化政策沟通,提升通关效率,

力争实现与沿线国家海关关检互认、信息共享、执法互助，形成一次报关、一次查验、一次放行的“一卡通”通关模式，节约企业通关时间，降低通关成本。

#### 4.2.6 以陕西自贸试验区为依托，整合“一带一路”沿线国家的金融资源

目前，我省自贸试验区在 FT 账户、人民币资本项目可兑换、人民币跨境使用、外汇管理等重要领域和关键环节仍未有所突破，因此应先行试验，以我省自贸试验区的优惠政策和良好的营商环境为依托，整合沿线国家金融资源，以产业基金、对外援助资金为杠杆，撬动主权财富基金、开发性金融、养老金等资金参与“一带一路”建设，推进我省与沿线国家的资本互联互通。

#### 4.2.7 依托我省自贸试验区杨凌示范区的农业基础，与“一带一路”沿线国家开展农业合作

##### 【案例 4-4】开展与“一带一路”沿线国家——塔吉克斯坦农业合作

##### (1) 项目背景

中亚国家塔吉克斯坦是我国进口农产品的主要来源国之一，近年来，我国已经成为塔吉克斯坦的第二大贸易伙伴国，我国为塔吉克斯坦国家带去基础设施以及农业技术和机械的援助，增进了两国的友谊。

我省自贸试验区挂牌运行以来，积极与“一带一路”沿线国家开展农业合作。目前我省自贸试验区杨凌片区已经组建了面向“一带一路”沿线国家的现代农业合作联盟和全球农业智库联盟，拓展了在农业新技术、新

品种、新业态以及节水农业、设施农业、农业装备制造等领域的国际合作，以及建设了“一带一路”现代农业国际合作中心。

省农业厅会同杨凌示范区围绕农业科技交流与合作，发起成立由中美15所大学签约组成的“中美大学农业推广联盟”，建成面向“一带一路”沿线国家和地区的农业科技服务信息网。杨凌示范区片区还探索国际农业科技商贸“走出去”新模式，在境外启动建设了中哈现代农业示范园、中美农业科技产业园、中吉农业科技示范园、中塔现代农业实施展示园、中俄现代农业科技园、中澳现代农业科技园等多个园区，开展品种研发、土壤改良、农机装备输出、职业农民培训等农业科技商贸服务。目前，杨凌片区“1+3”国际合作平台（杨凌国际农业科技商务平台，哈萨克斯坦、俄罗斯、美国3个杨凌农业企业投资促进服务中心）建设顺利推进，哈萨克斯坦促进服务中心已正式挂牌运行。

## （2）合作模式

我省自贸试验区可与塔吉克斯坦进行农业方面的联合办学，对塔吉克斯坦的农业技术人员进行专业培训，一方面可以吸引塔吉克斯坦农业人才前来杨凌示范区就业和生活；另一方面，提升塔吉克斯坦农业产出，宣传“杨凌”品牌，也为我省从塔吉克斯坦进口农产品奠定基础。

## （3）重要影响

“一带一路”沿线国家农产品结构与我省自贸试验区互补、农业发展潜力大，双方农业交流合作具有巨大的潜力。杨凌自贸片区不断改革创新，已经搭建中国农业海外投资促进服务中心等平台支持涉农企业“走出去”，同时支持企业开办海外农业国际合作园区，并创新国际农业科技教育交流合作机制，成立丝绸之路农业教育科技创新联盟，与塔吉克斯坦进行农业合作，对我省提升在农业国际合作领域的影响力起到了积极作用，对促进农业对外投资、农业技术与人才交流、农业商贸互动等多方面有重要意义。

#### 4.2.8 推进与“一带一路”沿线国家产能合作机制建设

##### 【案例 4-5】开展与“一带一路”沿线国家产能合作

###### (1) 项目背景

“一带一路”沿线国家矿产资源丰富，地质工作程度较低，成矿条件好，基本金属矿和新技术矿均具有较大的找矿潜力，在全球经济和社会发展中占有举足轻重的地位。国土资源部关于陕西省矿产资源总体规划（2016—2020 年）的复函中指出：推进“一带一路”矿业国际合作，深化矿产资源管理改革，增强矿业发展活力动力。我省自贸试验区的总体方案中提出“创新国际产能合作模式”，因此双方都具备合作的基础。

###### (2) 合作模式

我省自贸试验区可就矿产资源和非矿产资源领域与“一带一路”沿线国家合作，一方面，可以加强能源技术方面的合作，例如环保技术、节能技术等共同召开研讨会，商讨方案和先进的技术经验交流；另一方面，可以针对资源类进行合作，例如对天然气管道的修建、开采设备的支持，我省自贸试验区可以给予帮助，共同开发天然气等资源，促进经济的发展。

#### 4.2.9 共建绿色丝绸之路

中国（陕西）自贸试验区与“一带一路”沿线国家共同制定鼓励绿色消费的经济政策，在沿线国家针对绿色产品认证制度进行积极落实，建立政府监督、企业自律、公众参与的环保监督机制。针对“一带一路”沿线国家的国家级绿色品牌企业，可以引进来，给予一定的优惠政策，帮助我省自贸试验区内企业按照绿色低碳要求和循环经济理念形成一批品牌企业。考虑我省自贸试

验区内绿色低碳企业“走出去”，与沿线国家共同建设国际产能合作绿色产业园区。

### 4.3 陕西探索人文交流合作的新模式

#### 4.3.1 探索科技人文交流合作发展新模式

——加强与沿线国家科技园区合作。以高新区自主创新示范区为载体，学习上海高新技术产业园区的成功经验，考虑与“一带一路”沿线国家共建科技园区。

——鼓励自贸试验区内各类园区企业和科研机构参与沿线国家科技园区合作，支持有条件的企业到沿线国家设立海外研发中心。

——与沿线国家共建联合实验室或联合研究中心，与沿线国家相关机构联合推进高水平科学研究，加强技术联合攻关，共建一批联合实验室、技术创新中心、工程技术研究中心，争取在自贸试验区建设期限内投入运行的联合实验室或联合研究中心能够有所增加。

----积极推进中科院依托省内单位在自贸试验区建立研究中心，与清华大学、北京大学进行对接，争取促成清华大学在我省自贸试验区建立技术研发服务平台，北京大学在我省自贸试验区建立技术转移服务平台。

——为“深化科技创新合作，推进‘一带一路’建设”，2017年11月24日至26日，陕西“一带一路”科技创新创业博览会



（简称“创博会”）在西安成功举办，全方位展示了陕西省及国内外近年来科技创新改革取得的新进展和新成果。

未来应该将此次创博会作为“一带一路”与陕西自贸区融合的重点方向，紧抓以军民融合为主导的硬科技企业发展，牢固以陕西科技产业为核心的业态融合模式，加大以自贸区为产品展示平台的推广力度。例如，在具有相对优势的生物、医药、能源、物流仓储等领域展示陕西特色，如加大对西安光机所、北京华大吉比爱与西安交通大学联合创立的基因博物馆、丝路文化保税仓储物流中心等平台的宣传力度，吸引自贸区企业入驻，带动大学生就业，发挥知识和产业的双重集聚效应。

#### 4.3.2 搭建高层次、多元化的文化、旅游交流互鉴平台

——培养“丝路文化使者”，推广中国文化，加强与丝绸之路沿线国家的文化艺术交流与贸易，促进“一带一路”务实合作；引入陕西丝绸之路收藏品交易中心及“中译语通”项目，打破了语言与信息的壁垒；

——成立“一带一路”城市广播电视媒体协作体，加快建设中国（西安）文化中心、西安国家数字出版基地、国家级出版物物流基地；与伊朗国家贸促会签订合作协议，建设“一带一路”人文交流创新港项目。按照国家将“一带一路”建成文明之路的要求，依托大西安建设，紧抓“五新”战略任务，搭建更多文化艺术、教育培训、卫生医疗、旅游体育等交流机制和平台，全面

提升与沿线国家的人文合作交流水平。

——完善丝绸之路国家艺术节机制，推动成立国家级“丝绸之路国际艺术节联盟”，依托西安市举办的国际艺术节，整合现有平台资源，加强与沿线国家文化交流与合作机制化发展。

——省文物局积极建立与“一带一路”沿线国家和地区数字化交流合作平台，不断推进文物考古与保护国际合作。加强陕西省美术馆、博物馆、音乐创演等与沿线国家交流互动，进一步丰富和拓展文化交流合作内容。

——在与沿线国家传播推广中医药层面的应用基础上，我省自贸试验区可与沿线国家共同推广中医药科研成果和技术标准，推动我省中医药文化与沿线国家的共享共用。

——加强与沿线国家旅游交流合作，开展与“一带一路”国家国际旅游合作。“与伊朗国家旅游局驻上海代表处共同成立第一家中外合资旅行社，打造大西安北部最大的国际旅游集散中心；举办“丝绸之路国际旅游博览会”，积极与丝绸之路沿线国家签订旅游合作协议；积极谋划举办2018年中国国际旅游交易会，打造和推介陕西省旅游品牌，发挥西博会、欧亚经济论坛等平台功能，打造跨区域旅游新产品与新线路。

#### 4.3.3 依托陕西自贸试验区，与“一带一路”沿线国家大力发展文化产业

陕西作为一个文化大省，缺少的不是文化资源，而是如何利

用文化资源创造经济收益，尤其是依托“一带一路”战略和自贸区建设让陕西文化走向国门，从而解决陕西经济发展不充分不平衡的现实问题。

(1) 依托自贸区建立一个完整的“秦-汉-唐”历史穿越观光游览厅，发展VR等视觉技术在虚拟旅游中的应用，重点体现“古丝绸之路”在沿线国家的历史渊源和价值创造。

(2) 对接俄罗斯、匈牙利等国家重要的音乐学院、美术学院等，发挥丝绸之路博物馆的陕西创意，丰富文化形式，展现沿线国家的文化交融。

(3) 把文化产业由“虚”做“实”，发挥陕西省的地缘优势和市场主导地位，提供国内外民众需要享受的文化盛宴，强化自贸区各片区对文化产业的重视程度，推动陕西文化产业走向国门。

(4) 我省曾多次举办丝绸之路国家艺术节，可考虑成立国家级“丝绸之路国际艺术节联盟”，依托西安市举办的国际艺术节，整合现有平台资源，加强与沿线国家文化交流与合作机制化发展，成立国家级“丝绸之路国际艺术节联盟”。

(5) 加强陕西省美术馆、博物馆、音乐创演等与沿线国家交流互动，进一步丰富和拓展文化交流合作内容。可重点发展文化贸易，例如书籍、艺术品、电影、广播等文化领域的交流与沟通，实现心与心的相通。

### 4.3.4 发挥丝路大学联盟作用，深化教育领域合作

#### 【案例 4-6】依托丝路大学联盟，深化教育领域合作

##### (1) 项目背景

丝绸之路大学联盟成立于 2015 年 5 月，由西安交通大学发起，旨在推动丝路经济带沿线国家和地区大学之间在人才培养、科研合作、文化沟通、医疗服务等方面的交流合作。截至目前为止，已有来自全球 30 个国家和地区的 125 所大学先后加入丝路大学联盟。同时，在 2018 年 1 月 17 日，由西安交大能动学院发起的丝绸之路大学联盟能源子联盟正式成立。

在“一带一路”战略中，文化与教育是中国与丝路经济带沿线国家交流合作的重要领域。在联盟的框架下，丝路沿线国家间、沿线国家与发达国家间的大学，在科研创新、绿色发展、文化沟通等领域的合作交流异常活跃。

教育是中国发展的希望，也是陕西自贸试验区与“一带一路”相互融合的重要契机。陕西已经举行了“丝绸之路教育合作交流会”、创办了“国际汉唐学院和书法学院”，发展了丝绸之路大学联盟，并且西安高校与香港理工大学、波兰卢布林天主教大学、巴基斯坦白沙瓦大学等签署了合作协议或备忘录，为深化与“一带一路”沿线国家的教育合作奠定了坚实的基础。

##### (2) 合作模式

###### ① 开展与“一带一路”沿线国家教育互联互通合作

加强教育政策沟通。我省自贸试验区应积极开展与“一带一路”沿线国家教育法律、政策协同等方面的研究，构建沿线各国教育政策信息交流通报机制，为沿线各国政府推进教育与陕西的政策互通提供决策建议。

助力教育合作渠道畅通。推进在我省自贸试验区内的“一带一路”国家间签证便利化,这样能够有利于扩大教育领域合作交流,形成往来频繁、合作众多、交流活跃、关系密切的携手发展局面。

促进沿线国家语言互通。语言相通是国家之间进行交流的必要条件,因此有必要研究构建语言互通协调机制,共同开发语言互通开放课程,逐步将沿线国家语言课程纳入我省学校教育课程体系。

### ②开展“一带一路”沿线国家人才培养培训合作

实施“丝绸之路”留学推进计划。在我省自贸试验区内设立“丝绸之路”陕西政府奖学金,为沿线各国专项培养行业领军人才和优秀技能人才,全面提升来华留学人才培养质量,把我省打造成为深受沿线各国学子欢迎的留学目的地国,争取突破留学生来陕人数达 13000 人。

实施“丝绸之路”人才联合培养推进计划。积极推进我省自贸试验区与沿线国家间的研修访学活动。鼓励“一带一路”沿线国家的高等学校在语言、交通运输、建筑、医学、能源、环境工程、水利工程、生物科学、海洋科学、生态保护、文化遗产保护等发展急需的专业领域联合陕西优秀的高等学校培养学生,推动丝路大学联盟内或校际间教育资源共享。

### (3) 重要影响

合作交流是沿线各国共建“一带一路”教育共同体的主要方式。我省自贸试验区通过与“一带一路”沿线国家进行教育合作交流,培养高素质人才,一方面有助于推进陕西省的经济发展,也有助于提高沿线各国人民生活福祉;另一方面,通过教育合作交流,扩大人文往来,筑牢地区和平基础,互知互信、互帮互助、互学互鉴,携手推动教育发展,促进民心相通,构建“一带一路”教育共同体,共创人类美好生活新篇章。

### 4.3.5 加强与“一带一路”沿线国家妇女交流，发挥女性企业家作用

陕西自贸区作为“一带一路”战略的先行样本，势必会给参与其中的女企业家、女性创业者带来发展红利。因此我们需凝聚“一带一路”女企业家、女性创业者，利用陕西自贸试验区建设的新机遇，开展巾帼产业及企业的自贸区化服务，发掘对接、交流合作国际化的资源要素，引领更多巾帼企业家和出口外向型行业内的创（就）业女性抱团向“一带一路”沿线国家发展，并利用航空枢纽功能区优势，引领凝聚广大女性“走出去”“引进来”。

### 4.3.6 探索以基因技术引领生物医药产业，促进产业升级新模式

**【案例 4-4】 光大基因落户沣东新城，立足陕西、辐射“一带一路”**

#### 1) 案例背景

近年来，随着生活质量的提高，人们越来越多地关注健康医疗、司法服务、基因检测等产业发展带来的生活效用。从已经公布的 2016 年数据来看，全球无创产前基因检测样本数 400 万左右，其中 200 万在中国，而这 200 万当中，多半在总部位于深圳的全球最大基因组研究机构——华大基因。2015 年，华大基因落户西安。

西安华大基因创新科技有限公司是华大基因西北首个创新技术应用中心，落址西安市沣东新城协同创新港 4 号中试楼，实用面积约 3285 平方米，公司依托于华大基因，联合政府和高等院校，致力于建设创新技术研发平台、基因检测平台、司法云数据库、人才教育培训平台和基因博物馆，打造以新一代测序技术为基础，以技术研发、教育培训为支撑的综合

基因组应用示范基地，作为第三方检测、鉴定平台为社会提供包括民生DNA服务、司法DNA鉴定、无创产前DNA检测、耳聋基因检测、遗传性肿瘤基因检测、农业分子育种技术指导等多项惠民服务。华大基因立足于陕西，辐射“一带一路”，致力于司法、医学、农业、科技等领域的科研创新成果的转化应用，为社会提供精准的民生服务。

## 2) 重要影响

两年来，由华大基因领衔，佰美基因、泰康医院、乐普医药、医臻生物、麦克奥特、分秒医配等生物医药企业相继落户沣东科统区，形成了一整套基因检测、生物医药、健康医疗相关的产业链，完善了沣东新城自贸区的产业功能。

医疗健康产业的集聚促进了沣东新城功能的进一步延伸，随着大西安区域医学检验中心在沣东科统区揭牌、丝路法医联盟会议选择在此召开等活动的进行，以基因检测技术为核心的相关支撑产业也不断积聚到片区，更好地发挥生物科学技术在“一带一路”和自贸区的融合，形成了“技术引领产业，产业集聚片区，片区融入世界”的长远性发展模式，具有一定的推广作用。

### 4.3.7 探索“硬科技”引领的科技人文融合新模式

#### 【案例 4-5】西安光机所与陕西历史博物馆签署战略合作协议

##### 1) 案例背景

商周青铜器、历代陶俑、唐代金银器和唐代墓葬壁画是陕西历史博物馆四大类重要馆藏文物，其中唐墓壁画是最具特色的藏品种类之一，其数量之多、等级之高、时代序列之完整，在全国乃至全世界都是绝无仅有的。在这些文物的保护、修复及价值挖掘等方面，迫切需要先进科技手段和方法的支持，尤其是非接触、无损的光学方法的应用，必定能够为我们发现

文物背后的历史、解析文物的基因密码、揭示文物的前世传奇、促进陕西优秀的历史文化资源走出国门，走向“一带一路”。

西安光机所在包括光谱成像技术、光学超高分辨率成像等在内的诸多光学技术领域具有诸多学术优势，取得了诸多应用成果，与陕西历史博物馆的合作将为西安光机所的科研创新和科技成果转化提供新的应用方向。

## 2) 合作特点

作为对战略合作协议的具体支撑，双方将首先在古代壁画典型颜料库建设项目和“流动博物馆”两个项目上开展合作。在古代壁画典型颜料库建设方面，由陕博馆藏壁画保护修复与材料科学研究国家文物局重点科研基地与西安光机所光谱成像技术中科院重点实验室共同具体推进。该室近年来大力开展文化遗产保护领域前沿技术研究，尤其是在针对文物遗产修复保护的光谱成像技术上取得了处于国际领先水平的重要成果。双方合作建设古代壁画典型颜料库，将填补我国古代壁画颜料库建设的空白，极大提升我国古代壁画的保护研究水平。

在“流动博物馆”合作项目方面，陕西历史博物馆将突破博物馆陈列展品的传统模式，依托馆藏文物精品展板、文物复仿制品、文物多媒体展示、文化创意产品、互动体验项目以及精彩的文艺演出等方式走出博物馆，走进西安光机所，走向“一带一路”，走向世界，展示传播陕西历史文化，实现“文化惠民、服务群众”的目的。

## 3) 重要影响

2018年1月15日，西安光机所与陕西历史博物馆签署战略合作协议，双方将在在科研课题共同立项、资源共享、文物保护技术研发与成果转化、人才培养、共建流动博物馆、对外宣传等领域进行广泛深入合作。这一合作必将为陕西乃至全国的文物保护、发掘诠释文物背后的故事、坚定文化自信作出积极贡献。西安光机所与陕博的合作能够成为全国的典范，走在



全国的前列。

此次战略合作协议的签署及未来更多具体支撑项目的推进，将进一步加深两个单位学者之间的互相了解，促进科学技术与文化艺术的深度融合。双方坚信，通过不断合作努力，借助丝绸之路丰厚的文化底蕴遗存，陕西历史博物馆与西安光机所必将在加强文物保护、促进文化传承、讲好中国故事、坚定文化自信、支撑“一带一路”人文交流新模式的形成中，发挥出更加积极的作用。

## 5 政策建议和保障措施

近一年来，陕西自贸试验区建设的全力推进，对我省形成内陆改革开放高地新优势，对接“一带一路”建设，与沿线国家（地区）的经济合作和人文交流，起到日益重要的作用。但是自贸区发展也遇到了一些体制机制上的深层次障碍，亟待解决。目前，自贸试验区还是基于国内既有管理体制框架内渐进开展新制度的“压力测试”，改革自主权被限定在事权范围内，被授权才能改革。经济合作与人文交流有待持续深入和广泛展开。

我们必须清楚地认识到自贸区建设中存在的难点问题，着眼于提高陕西自贸试验区建设质量，对标国际先进规则，强化改革举措系统集成，大胆试、大胆闯、自主改，形成更多制度创新成果，进一步彰显我省自贸试验区在全面深化改革开放和扩大开放的试验田作用。

党的十九大报告指出，“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。要以‘一带一路’建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”。这既是对长期以来我国经济开放政策实践成果的积极肯定，也为未来一段时间我国经济对外开放战略确定了更加明确的目标，标志着“一带一路”建设将在新的历史起点上继续发挥开放引领作用。党的十九大报告中

指出：“优化区域开放布局，加大西部开放力度。赋予自由贸易试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港”。这些都对西部新一轮开放和自贸试验区的进一步发展提供了更好的战略机遇，指明了未来前进的方向。

## 5.1 政策建议

### 5.1.1 提高站位意识，强化推进我省自贸试验区建设的工作理念

政府部门要提高站位意识。站在为国家探索改革经验的高度上统筹工作部署，改变省市各部门将“一带一路”倡议和自贸区建设看成是常规工作的思维和表面化的现状，突破思想禁锢，高度认识自贸区在“一带一路”中的改革作用及紧迫感，省市功能区三级齐心协力想思路、出实招，解决自贸区工作协调难度大、认领主动性不强等问题。同时强化“融合”意识，既不能将“一带一路”和自贸区建设混为一谈，更不能将两者对立起来，要在融合中谋实举，在创新中促发展。

### 5.1.2 突破目前我省自贸试验区的体制和机制障碍、积极申请内陆自由贸易港

(1) 为助力探索建设陕西自由贸易港区和创新开放型经济运行管理新模式，应突破目前自贸区管理中的省、市体制障碍，着力研究解决两港互动协调发展的共性问题 and 难点问题，构建综

保区与自贸区全域协同开放的新机制和质量效益导向型的外贸促进新体系。

(2) 在高标准高水平建设自贸试验区的基础上，积极研究申请建设内陆自由贸易港工作。自由贸易港代表着更高水平的对外开放，通过对标国际先进标准，打造资源、资本、人才、服务的自由流动中心，推动贸易和投资的进一步便利化。

(3) 陕西自贸区要大胆地先行先试，展开更多的体制机制创新，进一步在自贸试验区试行贸易、投资、金融、服务等开放政策，特别是在科研、教育、人才流动等方面，做出陕西特色，对标国际先进标准，与国际通行规则接轨。既要推动以通商贸易为目的通关、签证、税收等便利化改革为主的传统开放，又要推动环境、劳工、知识产权保护规则等高标准改革，实现新型开放。

### 5.1.3 加强“一带一路”经济合作和人文交流的制度保障

陕西自贸试验区的功能定位是“一带一路”经济合作和人文交流重要支点。做好“一带一路”经济合作和人文交流是陕西自贸试验区战略定位的特色内容，围绕人文交流强化制度设计是落实中央战略任务的重要抓手。

发挥陕西科教资源与人文资源的优势，借助如丝绸之路大学联盟平台，融合“一带一路”战略平台，充分借助商贸载体推动人文交流，于此同时注重人文交流与服务贸易的双向交流，深化多边多领域人文交流合作。实现从人文交流到服务贸易的双向合

作交流，打造面向“一带一路”沿线国家的服务贸易产业核心承载区，在推动人文交流发展的同时，促进服务贸易良性发展，达到良性循环的效果。

## 5.2 保障措施

### 5.2.1 积极建立和完善自贸试验区内的相关政策法规，营造良好的营商环境，实现政策沟通

(1) 积极落实颁布的《中国（陕西）自贸试验区管理办法》，明确职能定位，建立协调机制，实现互联互通、合作共赢。

(2) 完善政府职能及其绩效考评机制。通过制定《中国（陕西）自贸试验区省级部门、管委会及功能区考评办法》，督促承担试点任务的省级各相关部门、管委会及功能区完成试点任务，并提供支撑材料，对日常任务和季度考评进行结合，实行目标管理。

(3) 完善法律法规以保障投资环境。我省自贸试验区建设过程中，省公安厅、工商局等省级部门分别出台了支持自贸试验区建设的相关政策和建议，但是仍然在有些领域例如知识产权方面没有出台政策，因此需要进一步完善法律法规政策，为在自贸试验区内投资的企业提供良好优质的营商环境。

### 5.2.2 加强陕西自贸试验区与“一带一路”交通互动融合 亚欧大陆桥一头以连云港为出口对连海上丝绸之路，一头以

阿拉山口及霍尔果斯为结点联通路上丝绸之路，而西安处于中国版图的原点区域，是亚欧大陆桥沿线最为重要的集散中心城市，加之悠久的历史 and 深厚的文化积淀，关中地区成为沿线人文汇集、经贸往来最为繁华的地段，以关中为依托的陕西自贸试验区为亚欧大陆桥及“一带一路”交汇中心的有利地理条件。

以陕西自贸试验区为集点和窗口，陕西能够有力提升自身的聚集效应，通过自由开放的贸易平台“以点带面”辐射周边区域经济，从而能够更好地发挥陕西在欧亚大陆桥的“中心”区位优势，加速丝绸之路中欧亚各国间自由贸易、跨境投资和文化交流。因此要加快以西安为中心的关中城市群的建设，把西安尽早建设成为现代型国际化大都市，让陕西自贸试验区有更好的经济腹地 and 战略依托，从而充分发挥陕西自贸试验区在“一带一路”中的支撑作用，真正成为陕西对外开放的战略高地。

在现有基础上持续开通高铁列车，打通与“一带一路”沿线国家的道路障碍，进而进行经济合作和人文交流。同时推进三级综合枢纽、四张交通网络、五个智能管理服务平台，加快建设大西安立体综合交通，充分发挥“一带一路”商贸物流中转集散功能，建设“一带一路”交通物流中心。积极探索自由贸易港，积极促进西安港与“一带一路”沿线国家港口合作，形成航空港、陆港联动发展以及多式联运的格局。

### 5.2.3 以陕西自贸试验区为平台，增进“一带一路”国际经贸合作

制度创新为陕西自贸试验区营造了良好的法制营商环境，区内贸易便利化、投资自由化不断提升，中国自贸试验区为“一带一路”沿线各国进入中国市场创造了绝佳的机遇和平台，同时“一带一路”也为陕西自贸试验区内企业提供了广阔的市场空间。

(1) 吸引外资企业入区贸易。我省自贸试验区依靠良好的法制营商环境，通过政府对外宣传、市场主体参与、信息资源交流等多种方式可让“一带一路”沿线国家深入了解陕西自贸试验区所具有的制度红利，从而吸引更多“一带一路”区域内的公司、企业、个人进入我省自贸试验区开展贸易投资，为中国经济发展注入新的动力。

(2) 加速市场主体要素自由流动。市场主体是市场经济中的基本要素，应当调动市场主体参与“一带一路”建设的积极性和主观能动性，通过市场主体的自由流动与经贸合作推进陕西自贸试验区与“一带一路”的战略对接。“一带一路”沿线多为新兴经济体和发展中国家，经济发展水平普遍较低，大多数企业实力较弱，不具备很强的国际市场竞争力。从控成本、降风险、谋利润视角分析，陕西自贸试验区对“一带一路”沿线外企无疑具有较强的市场吸引力，这也同时为陕西自贸试验区内企业带来了潜在的贸易对象与合作机遇。可以自贸试验区为纽带，借助我省

区内所特有的制度创新(例如对外投资备案制等政策),鼓励区内中国企业敢于开拓“一带一路”沿线市场,加强与“一带一路”沿线外企的经贸合作,协助“一带一路”沿线经济发展,通过经济红利共享不断提升陕西自贸试验区在“一带一路”中的国际市场影响力,与此同时,也让“一带一路”沿线各国更多了解自贸试验区的优势特性,从而吸引更多“一带一路”外商进驻中国开展经贸活动,以陕西自贸试验区为契机将“走出去”与“引进来”相结合,在“一带一路”沿线各国及地区实现经济利益的同时为我省自贸试验区内企业带来更广阔市场空间,最终达成互利共赢的“一带一路”国际经贸合作新局面。

#### 5.2.4 陕西自贸试验区积极在金融领域寻求突破,与“一带一路”倡议“资金融通”的战略目标相融合

首先加强对自贸区金融产业发展与金融创新开放的制度协调力度。发挥一行三会、金融机构、相关协会、研究院和社会中介机构作用,促进金融机构、金融人才在更宽领域、更深层次参与国际分工与合作;吸引各类金融机构的区域性总部、外资类金融机构入驻,建设中小企业金融管理总部、财富管理银行、消费金融中心,鼓励各类银行机构扩大业务与辐射区域;优化金融服务布局,强化金融集聚功能。统筹推进西咸新区能源金融贸易区、高新区、浐灞金融服务区三大区域金融布局,优化各功能区的金融产业定位及空间布局,形成差异化明显、特色突出的多层次金



融产业空间支撑体系。大力发展各类金融要素交易市场，营造良好的金融政策体系和生态环境。提高自贸区范围内金融监管协调功能，探索构建多方协作监管、统合监管、互助监管的新模式。积极推进丝绸之路经济带文化金融合作试验区建设。建立“一带一路”沿线金融开放机制，利用自贸区平台建设，内连武汉、成都、郑州等核心城市，外接欧洲、中亚等地区重要城市，开展多样化金融合作，完善金融监管、体系改革、资金准入、风险防控等方面的国内国际交流机制，形成辐射效应，打造中国西部金融发展交流中心。

### 5.2.5 以陕西自贸试验区为窗口推动“一带一路”文化交流，进而实现民心相通

民心相通是我省自贸试验区与“一带一路”沿线国家进行深度领域合作的社会根基。针对民心相通，以及真正做到政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通，需要利用丝绸之路友好合作精神，广泛开展文化交流、学术往来、人才交流合作、媒体合作等，加深“一带一路”沿线国家人民对陕西文化的印象，为深化双多边的经济合作奠定坚实的民意基础，不仅要注重与“一带一路”沿线国家文化交流，也要上升到经济合作，更要积极的与发达国家合作，吸收发达国家的先进技术或设备，提升我省的自主创新能力。

## 6 结语

陕西自贸试验区自挂牌以来,在与“一带一路”沿线国家进行经济合作与人文交流合作方面取得了阶段性成果,但想要打造西部门户城市,涉及的国家和领域众多,需积极和大力推进与“一带一路”倡议和战略实施过程的深度融合。

一、“一带一路”倡议与陕西自贸试验区在内涵上具有诸多相通之处。“一带一路”所坚持倡导的“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通”与陕西自贸试验区建设所始终遵循的“管理规范化的、互联互通化、投资便利化、金融开放创新、人文交流重要支点”存在着诸多相通之处。“一带一路”形成的双边与多边自贸区和陕西自贸试验区的内在关系。我国与沿线国家的双边与多边自贸区为建设陕西自贸试验区奠定了坚实的基础。“一带一路”与陕西自贸试验区的发展可以相得益彰,二者的叠加可起到相互促进的作用。陕西自贸试验区为“一带一路”战略测试制度创新。

二、“一带一路”沿线国家与陕西自贸试验区进行合作,在贸易、投资、金融、人文交流等方面具有一定的基础,可考虑与“一带一路”的五通战略相融合谋求实现路径。“一带一路”战略和自贸试验区融合应该从政策融合、经济融合、人文融合三方面进行分析。其中政策融合机理包括“明确建设宗旨,提升融合

高度”、“依托节点区位，强化辐射功能”、“立足国际视野，加注中国元素”；经济融合机理包含产业融合、贸易融合和要素融合三方面的内容；人文融合机理包含原有人文基础规模化和新形式人文交流的开拓。

三、强化“一带一路”和自贸区深度融合，需要更好地设立平台和共商共建共享发展模式。陕西自贸区应该紧扣“五通”理念，建立政策沟通平台、设施联通平台、贸易畅通平台、资金融通平台、民心相通平台，并紧抓发展机遇、针对瓶颈问题，以陕西自贸区为窗口推动中国与“一带一路”沿线国家的人文交流，增进“一带一路”沿线国际经贸合作，将陕西自贸区制度创新红利注入“一带一路”战略的规范化建设，加强西安为中心的关中城市群与“一带一路”沿线国家的地理交通互联，立足西北、辐射全国、对接欧亚。

四、创建与“一带一路”沿线国家经济合作和人文交流新模式是国家对陕西自贸试验区赋予的独特使命和重大任务。中国（陕西）自由贸易试验区总体方案中提出“扩大与“一带一路”沿线国家经济合作，创建与“一带一路”沿线国家人文交流新模式”，陕西作为丝绸之路的起点，历史悠久、文化璀璨，高等教育资源丰富，在陕西自贸试验区和“一带一路”倡议建设的今天，将发挥更加突出的作用。目前，我省自贸试验区在经济合作和人文交流方面已经取得了阶段性的成果，下一步，可考虑探索与“一带一路”沿线国家经济合作和人文交流的新模式，具体可以在能

源、农业、物流体系、人文交流与服务贸易相结合等方面进行合作，继续发挥我省自贸试验区在“一带一路”中的改革作用。

因此我们还要进一步深入思考我省自贸试验区在与“一带一路”沿线国家进行经济合作和人文交流过程中面临的各种困难，切实找到行之有效的应对之道，从而服务好陕西自贸试验区建设，使“一带一路”战略行稳致远。

## 7 参考文献

- [1]卢舒.“一带一路”背景下自贸区的发展研究——以福建为例[J].现代营销(下旬刊),2017(12):196.
- [2]闫玄.“一带一路”背景下我国自贸区发展策略探析[J].金融经济,2017(24):3-5.
- [3]李政刚.对重庆依托“中欧班列(重庆)”融入“智力丝绸之路”的思考[J].商业经济,2017(12):49-51.
- [4]黄霓,陈茜.粤港澳自贸区协同引领“一带一路”建设研究[J].城市观察,2017(06):45-55.
- [5]刘星,张萍,李刚.基于军民融合视角研究我国西部经济发展——以“一带一路”为战略背景[J].西北工业大学学报(社会科学版),2017(04):50-54+81.
- [6]张英魁.“一带一路”建设与中华优秀传统文化传播的融合机制研究[J].长白学刊,2017(06):137-143.
- [7]张悦,李姝.“一带一路”背景下自由贸易区制度创新路径——基于辽宁自贸区建设的思考[J].经济师,2017(11):11-13.
- [8]曲兴卫.一带一路视角下陕西茯茶文化产业融合发展探究[J].财会学习,2017(14):176-177.
- [9]毛新雅,丁晓钦.“一带一路”倡议与区域经贸融合发展——结合沿线14个国家问卷调查的分析[J].当代世界与社会主义,2016(03):153-160.
- [10]叶修群.“一带一路”战略下我国自由贸易园区的贸易效应研究[J].广东财经大学学报,2016,31(02):25-32.
- [11]郑志来.江苏省“一带一路”战略融合发展路径与对策[J].科技进步与对策,2015,32(17):48-51.
- [12]郑志来.“一带一路”战略与区域经济融合发展路径研究[J].现代经济探讨,2015(07):25-28+42.
- [13]王志民.“一带一路”背景下的西南对外开放路径思考[J].人文杂志,2015(05):26-32.
- [14]国家数据中心:一带一路贸易合作大数据报告(2017)
- [15]赵序海、曹汝华,“一带一路”战略下的中国(北部湾)自贸区建设思路研究,广西

经济管理干部学院学报, 2015.2.

[16]李永达、赵慧,“一带一路”背景下天津自贸区的发展问题研究,经济纵横,2017.7.

[17]张玉荣、王瑛,“一带一路”倡议背景下加快推进中国自贸区战略发展的策略选择,对外经贸实务,2017.6.

[18]郑雅莉,何伟日,论福建自贸试验区的联动建设,湖北职业技术学院学报,2015.12.

[19]王珍珍,中国自贸试验区积极融入“一带一路”建设研究内涵、基础、实践及路径探讨,全球化,2016.8.

[20]张伟杰,有效推进西安自贸区建设的模式研究,西部金融,2017.2.

[21]何国忠、张祥建,自贸区对“一带一路”的支撑作用:蜘蛛网和珍珠链效应,科学发展,2016.9.

[22]李猛,中国自贸区服务与“一带一路”的内在关系及战略对接,经济学家,2017.5.

[23]《中国(陕西)自贸试验区管理办法》2017.12.

[24]刘彦君.“一带一路”倡议下的中俄经济合作:新趋势、挑战及应对[J].国外社会科学,2017(03):102-112.

[25]本报记者 潘玥斐.深入开展“一带一路”文化交流与合作[N].中国社会科学报,2017-02-22(001).

[26]赵梅艳.“一带一路”背景下推动中外文化交流的路径选择[J].中华文化论坛,2016(10):143-148.

[27]王洪.上海自贸区金融创新模式及启示[J].时代金融,2016(20):40+47.

[28]李然然.“一带一路”:区域经济合作创新模式[D].河北大学,2016.

[29]隗斌贤.“一带一路”背景下文化传播与交流合作战略及其对策[J].浙江学刊,2016(02):214-219.

[30]单玉丽.福建自贸区:两岸特色经济合作新模式[J].两岸关系,2015(03):24-25.

[31]罗素梅、周光友,(2015)“上海自贸区金融开放、资本流动与利率市场化,”《上海经济研究》第1期。

[32]桑百川,杨立卓.2015.拓展我国与“一带一路”国家的贸易关系——基于竞争性互补性研究[J].经济问题(8).

[33]种照辉,覃成林.“一带一路”贸易网络结构及其影响因素——基于网络分析方法的研究[J].国际经贸探索.2017(05):16-28.

- [34]裴长洪、付彩芳,(2014)“上海国际金融中心建设与自贸区金融改革,”《国际经贸探索》第11期。
- [35]杨向东,(2014)“中国(上海)自由贸易试验区的经济与政治效应关系初探,”上海财经大学学报第6期。
- [36]赵儒煜,肖模文,王媛玉.从“一带一路”战略看全球经济失衡的治理路径创新[J].华南师范大学学报,2017(05):34-42
- [37]苏振东 尚瑜.京津冀经济一体化背景下的天津“出海口”效应研究——兼论天津自贸区对京津冀协同发展的推动作用[J].国际贸易问题,2016(10):108-118
- [38]Zhang, L.,Z.Du, C. Hsiao, and H. Yin,(2014)“The Macroeconomic Effects of the Canada - US Free Trade Agreement on Canada: A Counterfactual Analysis,” The World Economy 38 (5), 878-892.
- [39]Hsiao, C. and S. K. Wan, (2014) “Is There an Optimal Forecast Combination?,” Journal of Econometrics 178, 294-309.
- [40]Hu,A.G. and Z.Liu,(2014) “Trade Liberalization and Firm Productivity: Evidence from Chinese Manufacturing Industries,” Review of International Economics 22 (3), 488-512.
- [41]Yao DQ,Whalley J, “The China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone: Background,Developments and Preliminary Assessment of Initial Impacts,” Social Science Electronic Publishing.
- [42]Hsiao C, Ching H S, Wan S K.A panel data approach for program evaluation: Measuring the benefits of political and economic integration of Hong Kong with mainland China [J].Journal of Applied Econometrics,2012.27(5):705-740
- [43]Coase R H. The task of the society[R].International Society for New Institutional Economics Newsletter,1999.
- [44]冯宗宪,李刚,“一带一路”建设与周边区域经济合作推进路径,西安交通大学学报,2015.11.
- [45]冯宗宪、蒋伟杰基于产业内贸易视角的“一带一路”国家战略研究,国际贸易问题,2017.3.
- [46]Du Z,Yin H, Zhang L. The macroeconomics effects of the 35-hour workweek regulation in France[J]. B.E.Journal of Mroeconomics,2013,13(1):881-901
- [47]Ouyang M, Peng YL,(2013) “The Treatment-effect Estimation: A Case Study of The

- 
- 2008 Economic Stim-ulus Package of China,” The Journal of Economics 188(2), 545-557.
- [48] Abadie, A., and J.Gardeazabal, (2001) “The Economic Costs of Conflict: a case study of the Basque Country,” American Economic Review 93, 112-132.
- [49]冯宗宪, “一带一路”构想的战略意义, 光明日报, 2014.10.20.
- [50]冯宗宪, 米嘉伟, 张军, 中国与“一带一路”国家双边贸易成本测度及其影响因素研究, 西安交通大学学报, 2017.7.