

共建“一带一路”倡议 高质量的国际经济合作

“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会
2025年报告



“一带一路”倡议是加速落实 2030 年议程的重要载体；事实证明，它可以有效填补议程执行工作中存在的空白。

——联合国经济和社会事务部《携手合作，共享美好未来》

“一带一路”交通走廊能够大幅度改善参与国的贸易，扩大外国投资，提高公民生活水平。

——世界银行集团

《一带一路经济学——交通走廊的机遇与风险》

面对越来越长的“世界问题单”，共建“一带一路”提供了一种由“发展”破题的新思路。它不搞地缘政治博弈，不搞意识形态争辩，不搞身份政治对立，聚焦发展这一各国治理的核心命题，遵循“干实事”的行动哲学，一心一意搞建设、谋发展。

——新华社研究院

《“一带一路”发展学——全球共同发展的实践和理论探索》

目 录

前 言	3
第一章 共建“一带一路”进入高质量发展新阶段	5
1.1 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛.....	5
1.2 第四次“一带一路”建设工作座谈会	5
1.3 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议和 2025 年中央经济 工作会议.....	6
1.4 共建“一带一路”高质量发展取得积极进展	6
1.5 坚持“一张蓝图绘到底”	12
第二章 “一带一路”助力全球贸易	14
2.1 世界贸易形势	14
2.2 “一带一路”贸易合作.....	17
2.3 深入推进贸易畅通	19
第三章 数字丝绸之路建设.....	21
3.1 全球数字经济和人工智能合作形势	21

3.2 发展中国家数字化转型面临挑战23

3.3 数字丝绸之路合作机遇.....24

3.4 加快建设数字丝绸之路.....25

结语

出席咨询委员会 2025 年度会议委员名单..... 28

前言

2013 年，中国国家主席习近平分别提出建设丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的倡议，统称共建“一带一路”倡议。世界银行研究认为“一带一路”倡议的全面实施可帮助 760 万人摆脱极端贫困和 3200 万人摆脱中度贫困，使世界贸易增幅达 1.7% 至 6.2%， “一带一路”经济走廊经济体贸易额增幅达 2.8% 至 9.7%，并为此提出“一带一路”经济学。新华社研究院全面梳理了“一带一路”倡议的实践成效和理论逻辑，形成“一带一路”发展学。

“一带一路”倡议提出 12 年来，各方携手努力，以互联互通为主线，广泛开展国际经济合作，成果惠及 150 多个国家。30 多个专业领域多边合作平台建立，一大批重大标志性工程和“小而美”民生项目落地。

“一带一路”国际合作高峰论坛（简称“高峰论坛”）是“一带一路”框架内层级最高、涵盖领域最广、影响力最大的合作平台，截至目前已成功举办三届，凝聚了各方推进“一带一路”国际合作的广泛共识。

“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会（简称“咨委会”）成立于 2018 年，是首届高峰论坛重要成果之一。作为非营利性、国际性政策咨询机制，咨委会旨在为共建“一带一路”国际合作和高峰论坛发展提供智力支持。

2025 年，咨委会委员们重点研究了“一带一路”国际合作、贸易投资自由化便利化、数字经济和人工智能合作等议题，并就此提出咨询意见。

第一章

共建“一带一路”进入高质量发展新阶段

当今世界面临百年未有之大变局。“一带一路”倡议的提出和相关国际经济合作的开展，为世界经济增长注入新动能，为全球发展开辟新空间，为国际经济合作打造新平台，为落实联合国 2030 年可持续发展议程、支持发展中国家现代化作出重要贡献。

1.1 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛

2023 年 10 月，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在中国北京举办，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”，来自 151 个国家和 41 个国际组织的上万名代表与会。

习近平主席在高峰论坛上发表主旨演讲，指出共建“一带一路”源自中国、成果和机遇属于世界，提出中国支持高质量共建“一带一路”八项行动，包括构建“一带一路”立体互联互通网络、支持建设开放型世界经济、开展务实合作、促进绿色发展、推动科技创新、支持民间交往、建设廉洁之路、完善“一带一路”国际合作机制，强调中方愿同各方深化“一带一路”合作伙伴关系，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，为实现世界各国的现代化作出不懈努力。

会议发表了一份主席声明，共形成了 458 项成果，中外企业还达成了 972 亿美元的项目合作协议。

1.2 第四次“一带一路”建设工作座谈会

2024 年 12 月，第四次“一带一路”建设工作座谈会召开，习近平主席出席座谈会并发表重要讲话，强调要不断拓展更高水平、更具韧性、更

可持续的共赢发展新空间，并就此作出具体工作部署：

要统筹深化基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”和同共建国家人民“心联通”，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设，统筹巩固传统领域合作和稳步拓展新兴领域合作。要重点推进高质量共建“一带一路”机制建设，完善共建“一带一路”合作规划统筹管理机制，完善“硬联通”、“软联通”、“心联通”协调推进机制，完善产业链供应链务实合作机制，完善新兴领域国际交流合作机制，完善投融资多元化保障机制，完善风险防控内外协同机制，完善海外利益保障机制，完善高水平国际传播机制，完善廉洁丝绸之路合作机制。要坚持一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，勇于战胜各种风险挑战，坚定不移推进高质量共建“一带一路”。

1.3 中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议和 2025 年中央经济工作会议

2025 年第四季度，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议和中央经济工作会议提出推动共建“一带一路”高质量发展，包括加强与共建国家战略对接，深化基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”、同共建国家人民“心联通”，完善立体互联互通网络布局，深化贸易、投资、产业、人文务实合作，拓展绿色发展、人工智能、数字经济、卫生健康、旅游、农业等领域合作新空间等。

1.4 共建“一带一路”高质量发展取得积极进展

“一带一路”倡议始终坚持共商共建共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，为共建国家和人民带来实实在在的利益，为增进各国民生福祉、促进当地经济社会发展发挥积极作用。

1.4.1 共建“一带一路”合作伙伴网络不断扩大

2024 年 11 月，中国与巴西签署《中华人民共和国政府和巴西联邦共和国政府关于共建“一带一路”倡议同“加速增长计划”“巴西新工业计划”“生态转型计划”“南美一体化路线计划”对接的合作规划》，并于 2025 年 5 月签署关于两国发展战略对接第一阶段合作谅解备忘录等合作

文件。2025 年 4 月，中国和哥伦比亚政府签署关于共同推进“一带一路”建设的合作规划，哥正式加入共建“一带一路”倡议。6 月第二届中国—中亚峰会期间，习近平主席同中亚五国元首见证签署《中国同中亚国家高质量共建“一带一路”行动计划》，从战略高度和区域层面统筹推进合作。中国还同埃及、东帝汶、秘鲁、厄瓜多尔等多个国家签署共建“一带一路”合作规划。

截至目前，中国已同 150 多个国家、30 多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件。

1.4.2 互联互通建设稳步推进

“一带一路”倡议以互联互通为主线，推动构建全方位、多层次、复合型互联互通网络。

2023 年 10 月，雅万高铁正式开通运营，帮助“千岛之国”印尼跨入高铁时代。2024 年 7 月中欧跨里海直达快运开通，2025 年 4 月中吉乌铁路开工建设，6 月中欧班列累计开行突破 11 万列，亚欧大陆物流通道更加多元。

2024 年 11 月，秘鲁钱凯港正式开港，成为亚拉陆海新通道新地标。2025 年 8 月，“丝路海运”命名航线达到 133 条，连接起 46 个国家和地区的 147 个港口。“海丝港口合作论坛”经过十余年发展，已形成专业化的国际港航贸合作平台。

空中丝绸之路覆盖范围不断拓展。截至 2025 年 6 月，中国定期航班客运通达 61 个共建国家、货运通达 33 个共建国家，平均每周与共建国家间运营 3100 多个航班，占中国国际航班总量的 65%，占中国货物进出口总值的 20%。

案例 1：秘鲁钱凯港

2024 年 11 月，习近平主席和秘鲁总统博鲁阿尔特宣布钱凯港正式开港，标志着“从钱凯到上海”的新时代亚拉陆海新通道诞生。

钱凯港由中国交通建设集团设计建造。钱凯港开通后，中秘间单程海运时间从 35 天缩短至 23 天，物流成本节约 20% 以上，每年为秘鲁创造逾 8000 个直接就业岗位。2025 年上半年，上海海关累计监管“钱凯—上海”

海运航线进出口货物 7.8 万吨，货值 17.2 亿元。受该航线带动作用，上半年上海对秘鲁外贸进出口值大幅增长 34.9%。博鲁阿尔特总统称，钱凯港项目预计每年将为秘鲁带来约 45 亿美元的经济效益，占 GDP 的 1.8%。

图 1：货轮停靠在钱凯港



图片来源：新华社

案例 2：印度尼西亚雅加达—万隆高速铁路

2023 年 10 月，雅万高铁正式开通运营。雅万高铁全长 142.3 公里，最高时速 350 公里，将雅加达与万隆之间的通行时间从 3 个多小时缩短至 46 分钟。

截至 2025 年 6 月 25 日，雅万高铁累计开行旅客列车 29778 列，发送旅客超 1000 万人次，动车组列车安全运行超 463 万公里。雅万高铁极大提升了区域联通性，累计带动当地 5.1 万人次就业，为印尼经济发展带来了“加速度”。

图 2：行驶中的雅万高铁高速动车组列车



图片来源：新华社

1.4.3 贸易、投融资合作持续向好

“一带一路”项目投资金额超过 1 万亿美元，合作项目超过 4000 个。2024 年，中国企业对共建国家非金融类直接投资 2399.3 亿元人民币，同比增长 6.5%（以美元计为 336.9 亿美元，增长 5.4%）；2025 年上半年为 1358.5 亿元，同比增长 22%（以美元计为 189.1 亿美元，增长 20.7%）¹。对外承包工程方面，2024 年中国企业在共建国家新签承包工程合同额 16556.5 亿元，增长 1.4%（以美元计为 2324.8 亿美元，增长 0.4%），完成营业额 9882.1 亿元，增长 4.5%（以美元计为 1387.6 亿美元，增长 3.4%）；2025 年上半年新签 8148.7 亿元，同比增长 21%（以美元计为 1134.3 亿美元，增长 19.6%），完成营业额 4657.3 亿元，增长 8.7%（以美元计为 648.3 亿美元，增长 7.5%）²。习近平主席在第三届高峰论坛上宣布的 7800 亿元人民币融资支持举措，均已落实到位。

本报告第二章将专门讨论有关贸易合作。

1. 中国商务部数据。

2. 中国商务部数据。

1.4.4 “软联通” “心联通” 交流亮点纷呈

多边合作平台建设不断完善。2024 年 5 月，“一带一路”国际合作高峰论坛秘书处正式揭牌启动，旨在为高峰论坛提供支持，协调推动相关国际合作，并协助咨委会举办有关活动等。同时，各方在“一带一路”框架内共同发起成立了 30 余个专业领域多边对话合作平台，涵盖税收、金融、绿色发展、能源等多个领域。各平台通过举行国际会议、提出合作倡议、开展研讨和培训、发布知识产品等形式，凝聚国际共识，推进务实合作。2024 年，各平台共举办近百场国际会议，其中部长级 13 场。2025 年上半年已举办国际会议 39 场，其中部长级 4 场。

表 1：“一带一路”专业领域多边合作平台名单

1	“一带一路”能源合作伙伴关系	2	“一带一路”知识产权合作机制
3	“一带一路”税收征管合作机制	4	“一带一路”自然灾害防治和应急管理合作机制
5	廉洁丝绸之路北京倡议	6	“一带一路”融资指导原则
7	多边开发融资合作中心	8	“一带一路”会计准则合作机制
9	“一带一路”绿色投资原则	10	“一带一路”绿色发展国际联盟
11	“一带一路”地震减灾合作机制	12	海丝港口合作论坛
13	“一带一路”可持续城市联盟	14	“一带一路”数字经济国际合作倡议
15	“一带一路”科技交流大会	16	“一带一路”海关食品安全合作机制
17	“一带一路”国际科学组织联盟	18	国际商事争端预防与解决组织
19	“一带一路”银行间常态化合作机制	20	中欧班列运输联合工作组
21	“一带一路”国际智库合作委员会	22	“一带一路”新闻合作联盟
23	“一带一路”共建国家出版合作体	24	“一带一路”纪录片学术共同体
25	“一带一路”经济信息共享网络	26	丝绸之路国际剧院联盟
27	丝绸之路国际艺术节联盟	28	丝绸之路国际美术馆联盟
29	丝绸之路国际博物馆联盟	30	丝绸之路国际图书馆联盟
31	丝绸之路旅游城市联盟	32	丝绸之路电视共同体
33	“一带一路”电影节联盟		

共建国家持续深化规则标准等领域合作。中国已与 43 个共建国家签署 54 份标准化合作协议，开展标准互认 450 余项³。廉洁丝绸之路建设日益取得新进展，《廉洁丝绸之路北京倡议》已有 18 个国家加入。中方发布“一带一路”企业廉洁合规评价体系，推出《“一带一路”廉洁建设高级原则》。

民心相通成效斐然，成果惠及大众。中国已与 140 余个共建国家签署

3. 市场监管总局数据。

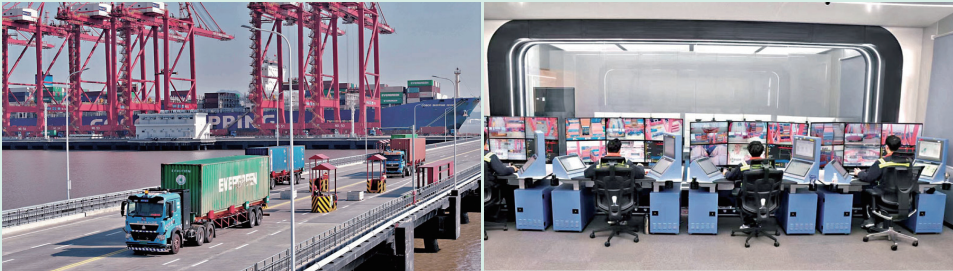
文化和旅游领域合作文件，与 40 余个共建国家和地区签署高等教育学历学位互认协议，设立了“丝绸之路”政府奖学金，打造了一批“鲁班工坊”，帮助共建国家加强职业教育培训。中国已帮助广大发展中国家实施了 6000 多个民生项目，其中杂交水稻远播五大洲近 70 国，菌草技术在 100 多个国家落地生根，农业技术示范中心在 30 多个国家建成运行，减贫示范合作项目让贫困农村走上了致富之路⁴。

案例 3：2025 海丝港口合作论坛

海丝港口论坛发起于 2015 年，已举办九届，是中国最早创设、最为成熟的国际性港航贸专业论坛之一。2025 年 5 月，2025 海丝港口合作论坛在浙江省宁波市举行，主题为“绿色共享 智慧互联”。来自 40 余个国家和地区的 900 多家机构、企业共 1000 余位嘉宾参加论坛。

本次论坛达成了《绿色共享，智慧互联：在世界变局中增强港航物流链韧性——2025 海丝港航高层圆桌会议共同声明》等系列共识，促成宁波舟山港分别与德国汉堡港、威廉港和西班牙瓦伦西亚港签署绿色航运走廊共建协议等具体合作。“海丝友好港合作伙伴关系”持续拓展，目前已覆盖全球 35 个国家和地区的 57 家机构。

图 3：宁波舟山港



图片来源：文汇网

案例 4：第二届“一带一路”科技交流大会

2025 年 6 月，第二届“一带一路”科技交流大会在四川成都举行。大会以“共建创新之路，同促合作发展——携手构建‘一带一路’科技创新共同体”为主题，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席开幕

4. 新华网，《文明交融论——基于突出特性与价值立场的中华文明新主张》，2024 年 10 月 9 日。

式并发表主旨讲话。外国政府官员、驻华使节和国际组织代表，国内外科技人员、企业负责人等约 1500 人参加。

大会发布了《共建“一带一路”科技创新共同体成都宣言》《国家创新指数报告 2024》（英文版），发起了国际子午圈大科学计划，启动了“一带一路”人工智能科技创新专项合作计划和“一带一路”中医药科技创新专项合作计划，启动了第四批“一带一路”联合实验室建设和 5 个“一带一路”科技创新合作联盟，启动了中国成渝地区“一带一路”国际技术转移中心建设和中国成渝地区“一带一路”科技合作“双千”计划（包括“千项合作项目”计划和“千名青年科学家交流”计划）。

图 4：第二届“一带一路”科技交流大会四川馆展台



图片来源：川观新闻

1.5 坚持“一张蓝图绘到底”

“一带一路”倡议植根历史、面向未来，是一项着眼长远的战略规划，合作伙伴要齐心协力，久久为功，扎实推进。

咨委会认为，“一带一路”倡议在帮助共建国家完善基础设施建设、促进对外经济合作和吸引外资、提升经济建设能力等方面发挥重要作用，为当地经济、社会发展带来实实在在的好处，应该持续深化推进“一带一路”国际合作。

共建国家应做好长期合作规划，加强“一带一路”倡议同各自经济发展战略对接，切实推动规划落地，拓展面向未来的经济、贸易、基础设施合作，促进国家经济增长，改善人民福祉，携手实现共同发展。

自咨委会成立以来，委员们在历次咨委会会议上均提出建设开放型世界经济的建议。2025 年会议讨论中，委员们再次强调了构建开放型世界经济的重要性。

当前，全球经济贸易秩序受到冲击，美国曾经是经济全球化的引领者，当前却出现单边主义、保护主义逆流。委员们强调，全球治理和多边主义依赖于政治互信、经贸合作协议、争端解决机制和集体行动。共建“一带一路”增进了各国间的信任，这是极为重要的国际贡献，在当前动荡的世界中发挥了稳定器作用。

从长远看，可以探索打造“一带一路”投融资新模式。非洲等发展中国家的基础设施项目投资回报周期一般为 20 年，国际金融机构对非洲的贷款期限宜延长至 20-25 年。

第二章

“一带一路”助力全球贸易

2.1 世界贸易形势

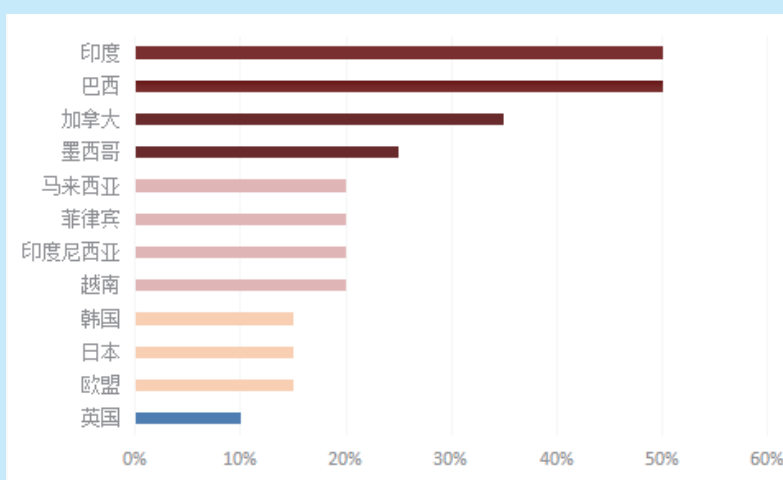
2.1.1 关税政策冲击与贸易整体下行压力加剧

美国加征关税影响波及全球。不仅是关税税率的提高，而且其实施和改变的不确定性也限制了贸易和供应链管理。下文所提税率数字出自 2025 年 8 月。2025 年 4 月以来，美国特朗普政府对全球输美产品统一征收 10% 基准关税，对各国实施不同比例“对等关税”，对进口汽车及零部件、关键矿产、能源、太阳能产品等征收专项关税，创 1930 年《斯穆特 - 霍利关税法》实施以来美关税水平新高。美对英国保留 10% 的基准关税；对欧盟、日本、韩国等主要盟友加征 15% 关税；对越南、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等东盟国家加征 20% 左右关税；对印度、巴西等征收 50% 关税。

关税冲击下，发展中国家成为最大受害者。美国对最不发达国家的平均关税已从 16% 跃升至 44%，拉美国家税率从 0.5% 飙升至 13%，增幅超过 20 倍；即使不包括中国，亚洲和大洋洲的发展中经济体的关税水平也将从 13% 提高至 24%⁵。《非洲增长与机遇法案》曾为 38 个非洲国家提供免关税、免配额进入美国市场待遇，该法案未获续期对非洲出口造成负面影响，其中受冲击最严重的国家包括莱索托、南非、毛里求斯和肯尼亚。相反，中国主动扩大市场开放，自 2024 年 12 月 1 日起给予包括 33 个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家 100% 税目产品零关税待遇。

5. 联合国贸易与发展会议，Sparing the vulnerable : The cost of new tariff burdens 。

表 2：美国对部分国家加征关税情况



2025 年全球贸易笼罩在政策不确定性加剧的阴影之中，2025 年初的不确定性是本世纪以来最高的⁶。2024 年 10 月至 2025 年 5 月期间，新出台的关税及其他贸易限制措施影响贸易额达 2.7327 万亿美元，较前 12 个月（2023 年 10 月至 2024 年 10 月）增长 3 倍以上，其中 83% 的增长直接源于 2025 年初以来的贸易政策变化，主要由进口关税激增驱动⁷。

各国对限制性措施和政策不确定性的暴露程度不同。发达经济体出台的措施占 2022 年以来新出台贸易限制措施的近 70%，限制性措施对依赖发达经济体市场的新兴市场和发展中经济体影响尤为严重，与发达市场联系密切的经济体的新出口订单出现收缩⁸。相比之下，与新兴市场和发展中经济体贸易联系更紧密的国家展现出更强韧性和更快贸易增速回弹⁹。

2.1.2 产业链破坏与经济效益损失

在特朗普政府的关税清单中，既包含传统制造业与低附加值产品，也覆盖新能源、高科技、关键矿产等战略性新兴产业，显示其不仅着眼于所谓的“贸易平衡”。但生产链和供应链投资是专业且着眼长期的，短期内转移产供应链几乎不可能，在面临政策的巨大不确定性时，企业也很难作出

6. 联合国贸发会议报告。

7. 世界贸易组织，《年中贸易监测报告》，2025 年 7 月 3 日。

8. 世界银行数据，《截至目前全球贸易仍保持韧性但正在急剧减速》。

9. 国际货币基金组织、世界银行数据。

投资决定。中长期看，企业被迫从“成本优先”转向“韧性优先”，使得资源配置效率降低，企业生产和运输成本上升，效率损失的额外成本最终会通过价格的形式转移给消费者，进而推升全球通胀水平¹⁰。

从汽车产业看，美国作为全球最大的汽车消费市场之一，特朗普政府3月宣布依据《贸易扩展法》第232条款，对所有进口汽车及关键零部件加征25%关税。墨西哥作为美国最大的汽车进口来源国，关税落地后，据国际汽车制造商协会（OICA）分析，一辆在墨生产出口到美的普通汽车，成本将激增6000美元。德国汽车工业协会（VDA）测算关税将使一辆售价5万美元的德国汽车成本增加1.2万-2.3万美元。全球汽车零部件头部供应商大陆集团（Continental AG）则宣布将在未来三年内投资30亿欧元，重构其在北美的供应链体系，寻找新的合作伙伴，以应对关税带来的冲击。特斯拉模型测算显示，仅因零部件原产地变更与关税溢价，其平均单车成本将增加2000-3500美元。汽车产业链效率也大幅下降，根据《美加墨协定》，为满足“美国含量”认证，一辆车可能需在三国间往返7-8次，生产周期延长30%以上。

事实证明，美国搞关税战反噬其自身经济、导致其市场扭曲、竞争力下降。美国耶鲁大学预算实验室预测，“对等关税”实施后，如果其他国家不采取报复措施，美国个人消费支出（PCE）短期将上涨；如果其他国家采取报复措施，美国PCE涨幅将扩大。高盛分析报告预测，约36%的关税成本在实施三个月后被转移到消费者价格之中，约67%在四个月后被转移到消费者价格之中¹¹。

2.1.3 多边体系面临挑战与区域一体化趋势增强

部分委员认为，贸易限制不断升级，越来越多的国家转向区域性贸易协定，新兴市场和发展中经济体之间的区域一体化是对全球一体化的补充，可作为对抗全球碎片化的缓冲器。2024年有7项新的贸易协定生效，比2023年增加了75%¹²。

10. 金融时报，《全球产业链视角下美国关税政策的影响与应对》，2025年7月14日。

11. 高盛，《关税成本谁来买单？关税传递将导致核心PCE年内再上涨0.66%》。

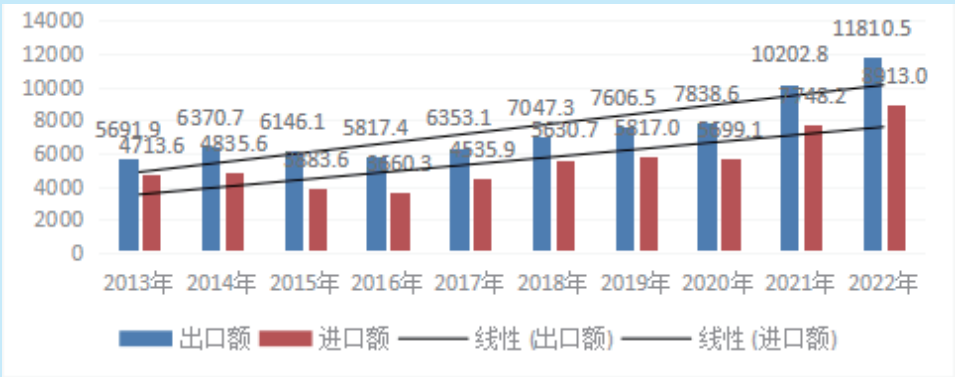
12. 世界贸易组织数据。

区域一体化机制如东盟、区域全面伙伴关系协定（RCEP）正发挥越来越重要的作用¹³。RCEP 框架下，区域整体 2024 年对外贸易额高于同期世界贸易总额增长率 3.3%，成员国内部出口额占比已超 40%，成为域内应对美国关税政策的重要依托¹⁴，斯里兰卡、智利等经济体也已提出加入申请。东盟 - 中国自贸区 3.0 版谈判已全面完成，中日韩自贸区谈判积极推进。非洲国家正加快在非洲大陆自由贸易区框架下的区域市场整合。这些努力不仅降低了区域内经济体贸易壁垒，还通过政策和法规协调、供应链衔接等增强了区域经济韧性。

2.2 “一带一路” 贸易合作

全球商品贸易的 87% 发生在美国市场以外¹⁵。委员们认为，世界贸易的轨迹不会由任何单一经济体或双边关系决定，很大程度上取决于更广泛的国际社会如何回应。与美国挥舞关税大棒相反，中国坚持推进“一带一路”倡议，以高质量增长和高水平对外开放引领国际合作。近年来，共建“一带一路”国际贸易合作不断深化，贸易规模不断扩大，贸易结构不断优化，贸易方式不断创新，贸易效益不断提升，为推进全球经济复苏和可持续增长注入动能。中国在“一带一路”国家供应链多元化方面可发挥重要作用，包括在价值链上提高当地和东盟的参与度，此举将加强“一带一路”国家间的贸易和投资联系。

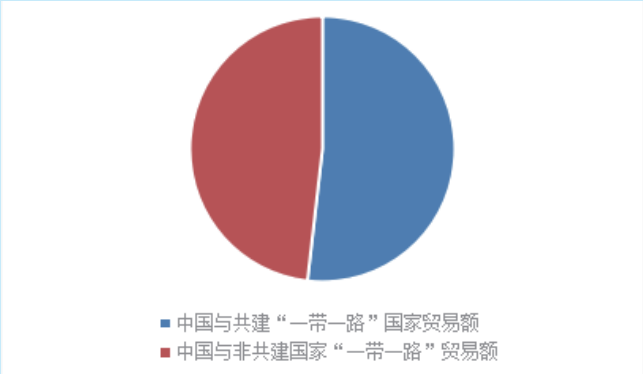
表 3：中国与“一带一路”国家货物贸易额



13. 联合国新闻，《关税风暴下的亚太突围》。
14. 中国发展改革报，《美国关税战反推 RCEP 加速发展》，2025 年 4 月 25 日。
15. 世界贸易组织。

共建“一带一路”国家贸易联系更趋紧密、发展合作更加深入，“一带一路”对各国的吸引力在上升。截至 2024 年，中国同共建国家间货物贸易额累计达 25 万亿美元，过去 5 年保持年均 8% 左右的高速增长。2025 年上半年，中国对共建“一带一路”国家进出口同比增长 4.7%，占外贸整体比重达 51.8%，较去年同期提升 0.9%。

表 4：2025 年上半年中国进出口贸易额

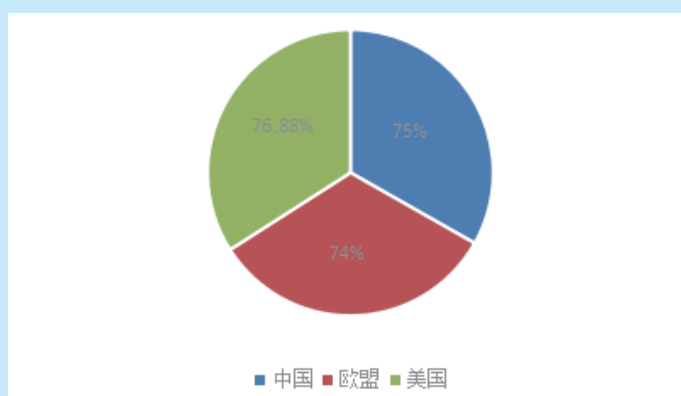


世界银行《一带一路经济学：交通走廊的机遇与风险》认为，通过加强基础设施互联互通，“一带一路”倡议将显著减少货运时间和贸易成本，从而拉动贸易增长，到 2030 年，预计将带动全球贸易增加 1.7% 到 6.2%，将带动沿线国家经济增速到 9.7%。中方已同 22 个共建国家签署 16 个自由贸易协定，中国同东盟已全面完成自贸区 3.0 版升级谈判，正同海合会开展自贸协定谈判。

委员们认为，中国工业产能是“伟大产能”，而非所谓“过剩产能”。2024 年，中国工业产能利用率为 75%¹⁶，与欧盟（74%）、美国（76.88%）基本持平。对于进口激增的国家，正确做法是运用符合 WTO 规则的贸易救济工具，同时就管控特定国家特定行业受到的重大影响开展对话。中国是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，不仅满足国内需求，更为全球供应链提供支撑。中国的高铁、5G、特高压输电技术通过“一带一路”惠及发展中国家，填补其基建缺口，推动全球互联互通。

16. 中国国家统计局数据。

表 5：主要经济体工业产能利用率



数字经济、人工智能、绿色科技等创新力量正在深刻重塑全球贸易格局，推动出口结构从传统制造业向高技术、高附加值、绿色方向转型。中国光伏组件产量占全球产量 80% 以上，风电关键部件占全球 70%，对全球可再生能源新增装机量贡献过半¹⁷，为全球应对气候变化提供了强有力支持，为发展中国家能源转型作出了积极贡献。中国通过投资等途径分享绿色技术，对于确保“一带一路”国家高效开发清洁能源至关重要。

2.3 深入推进贸易畅通

委员们认为，美国发起的关税战不仅正在摧毁自身经济，摧毁各国对美国的信任，也在拖累世界经济。应本着共赢和相互尊重的精神，以“三步走”方式依次实现贸易冲突降级、贸易关系稳定、贸易合作复兴，共同维护作为全球公共产品的、以世界贸易组织为核心、基于规则的多边贸易体制和开放经济体系，特别是维护世贸组织规定的最惠国待遇。在美国阻挠世贸组织争端解决机制运行的情况下，其他国家可采取“世界减去美国”的方式参与多边贸易。诸边倡议和志愿者联盟是可选项，比如多方临时上诉仲裁安排（MPIA）。该安排系在 WTO 仲裁机构停摆情况下的一种替代制度，目前已有 58 国加入该安排，包括中国和多个“一带一路”国家。

“一带一路”共建国家占全球贸易 50%，可以采取共同行动，展现对外开放和经济合作意愿，对冲贸易战消极影响，在危机中开辟新机遇，在国际贸易领域更有作为。推动“一带一路”贸易畅通走深走实将有助于打

17. 中国国家能源局数据。

开经贸合作新空间。

委员们指出，加强区域一体化、推动贸易和投资自由化便利化至关重要。“一带一路”除了推进双边合作，还应促进多边合作，增强区域一体化程度。国家间和各国国内都应推行包容的互联互通政策，加强标准对接，消除贸易和投资壁垒。另一些委员表示，“一带一路”倡议为推动贸易和投资便利化作出重要贡献。在能力建设、监管设计和贸易便利化政策等方面，其他国家可参考借鉴中国的最佳实践，增强国内经济韧性，放松管制，通过现有或新签双边及区域贸易投资安排等方式促进互联互通，共享经济效益，应对外部挑战。

打造新的自由贸易合作框架迫在眉睫。对于共建国家之间已有优惠贸易安排的，可扩展成员，或者让更多共建国家参与贸易便利化、标准趋同等贸易协定中的特定条款，或者为现有区域贸易协定建立跨区域安排。也有一些委员提出，可参考上世纪缔结的《关税及贸易总协定》，本着自愿加入、互利互惠、循序渐进的原则，建立广泛的“一带一路”自由贸易协定。

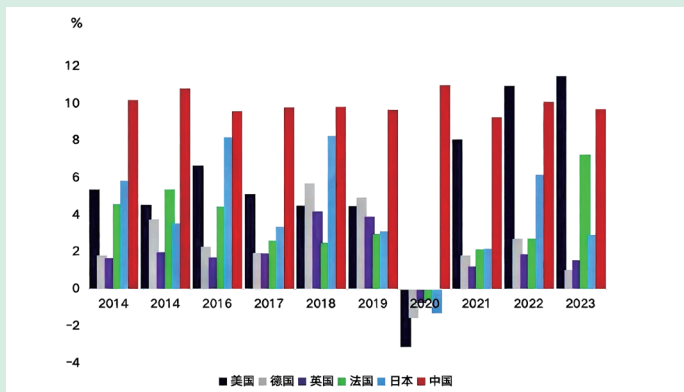
第三章

数字丝绸之路建设

3.1 全球数字经济和人工智能合作形势

近年来，全球数字经济保持快速发展态势，数字化、智能化深度融合，数字投资成为世界主要经济体推动经济增长的重要驱动力，“一带一路”合作伙伴国数字合作潜力持续释放。数字合作组织（DCO）数据显示，预计 2025 年数字经济将增长至约 24 万亿美元，占全球 GDP 的 21%，增速为全球经济平均水平的三倍¹⁸。东南亚等发展中国家数字经济和人工智能市场前景广阔。到 2030 年，东盟数字经济规模预计将突破 2 万亿美元，其中数字贸易将占全球数字贸易总量的 10% 左右¹⁹。有委员表示，非洲错过了前一轮工业革命，当前还面临 56% 人口没有互联网、数字人才匮乏等困境，其数字经济潜力可达 1.6 万亿美元。发展中国家人口红利与数字化普及优势叠加，将推进智能农业、智慧城市、自动驾驶、低空经济等加速落地，拓展经济增长空间。

表 6：世界主要数字经济大国数字资本增长贡献百分比（2008–2023）



数据来源：中国信通院

18. 数字合作组织（DCO），《2025 年数字经济趋势报告》，2024 年 12 月。

19. 谷歌等，《2024 年东南亚数字经济报告》，2024 年 11 月 8 日。

人工智能在全球产业变革中逐渐占据主导地位²⁰。人工智能技术演进已经进入全面应用期，向经济社会各领域快速渗透，并与资本市场产生联动效应，加速人类向智能社会跃迁。随着全球人工智能技术的不断突破，世界主要经济体将人工智能技术作为优先发展领域，加强前瞻性战略布局，加大投入力度。以人工智能为代表的数字技术快速迭代，人工智能技术和产业国际竞争日趋激烈，全球数字治理体系加快构建，多双边数字治理机制不断发展。

数字丝绸之路建设稳步推进，中国携手“一带一路”合作伙伴国取得丰硕成果。一是数字基础设施建设进展显著。中国与东盟、非洲、拉美地区国家数字经济合作持续深化。非洲互联网普及率已从 2018 年的 28% 增长到 2023 年的 45% 以上，有望在 2025 年突破 60%。中国移动参与投资建设的海底光缆“2Africa”项目已于 2024 年建设完成，总长度超 4.5 万公里，是全球最长海缆系统，目前已进入全面投运前的最后阶段，将覆盖亚欧非 33 个国家和地区。

二是数字贸易规模持续扩大。中国商务部数据显示，2024 年前三季度中国可数字化交付的服务进出口额达 2.13 万亿美元，同比增长 5.3%。2024 年，中国跨境电商进出口 2.63 万亿元，同比增长 10.8%。目前，Temu 已超越 eBay 成为全球访问量第二大的电商网站，月访问量接近 7 亿。希音 2024 年 9 月在欧盟国家月均用户量超 4500 万。2025 年上半年，与中国签署数字经济谅解备忘录国家达到 26 个，“丝路电商”合作机制已覆盖 36 个国家。《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》参加方增加至 52 个。

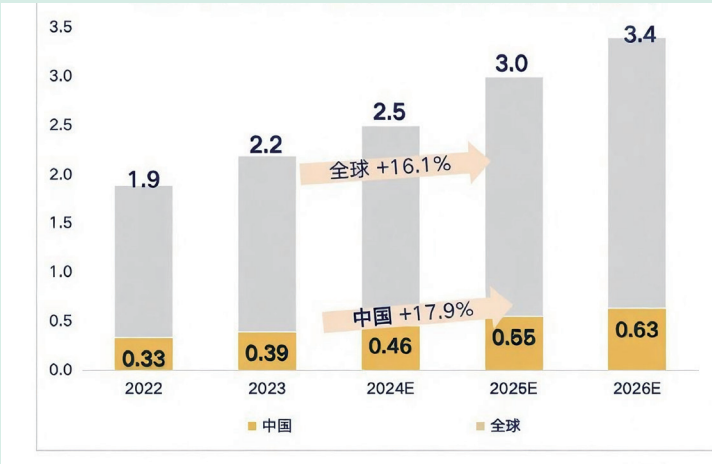
三是产业数字化转型向纵深发展。2024 年，全球大数据和信息技术行业总投资规模约为 3540 亿美元，预计 2028 年达到 6441 亿美元，年均增长率（Compound Average Growth Rate）约为 16.8%。2028 年中国大数据和信息技术行业支出规模预计为 621.7 亿美元，全球占比约为 10%，年均增长率为 24.9%，增速位居全球第一²¹。人工智能技术正在向农业、

20. 国家数据局，《数字中国发展报告 2024 年》，2025 年 5 月 30 日。

21. 国际数据公司（IDC），《全球数字化转型支出指南》（IDC Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide），2025 年 4 月 21 日。

工业、服务业等多元化应用场景延伸，促进实业和数字技术的深度融合，数字化转型也成为绿色发展的重要驱动力。阿里巴巴国际站推出“AI 极简出海”计划，半年已有 1.2 万家企业订购使用。印尼 GoTo 集团引入阿里云计算，提升跨境电商数字支付效率。

表 7：全球与中国数字化转型支出规模（万亿美元）



数据来源：国际数据公司（IDC）

3.2 发展中国家数字化转型面临挑战

全球数字经济发展已超越技术范畴，正在重塑全球产业链供应链和经济结构，数字领域全球竞争愈发激烈。发展中国家的数据流通体制机制亟待完善，数字关键核心技术研发和技术产业化进度不匹配，区域数字化发展不平衡、不充分问题仍较为明显，相关数字治理亟待跟上。

人工智能技术发展对网络治理、数据治理、算法治理等提出新的挑战。数据安全风险需高度关注，数据安全问题频繁出现，特别是数据基础设施遭受攻击的风险仍然较大，应对外部网络攻击的能力亟待快速提升。人工智能与网络安全、信息安全等领域的风险交织叠加，技术安全风险加大，治理难度明显增加，仍处于碎片化状态。

此外，有的国家以国家安全为由，对高新科技及相关产品采取严格出口管制，限制了数智技术扩散和共享。美国在芯片、人工智能等领域出台法案，不断收紧出口管制。跨境电商发展受到限制，南北数字鸿沟、智能鸿沟进一步加剧全球发展不平衡。

3.3 数字丝绸之路合作机遇

目前，世界各国纷纷制定数字经济与人工智能发展战略，相继出台数字产业、技术突破、数据要素、网络安全等发展规划，建立双多边政策对话机制，为数字经济与人工智能国际合作带来新机遇。

中国和“一带一路”国家不断深化数字合作。2025年7月，2025年世界互联网大会数字丝路发展论坛在福建泉州成功举办，论坛以“数智海丝 共赢未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，发布了世界互联网大会智库合作计划系列成果²²。中国“丝路电商”合作先行区形成10项制度创新成果，包括重点打造数据服务进口市场、提升电子提单应用水平、建设跨境电子发票互操作平台等，为电商制度性开放提供支撑。中国—老挝人工智能创新合作中心成为与东盟国家共建的首个人工智能合作创新平台，旨在系统化提升老挝在智能时代的基础能力。积极推动与中亚国家在跨境电商、数字支付、智能物流等领域的国际合作，哈萨克斯坦科里扎特智慧化口岸项目和中哈人民币结算及跨境致富项目成功启动。围绕数字化转型，与中东国家不断加强在大数据、云计算、人工智能、物联网等领域合作。

另一方面，中国和其他发展中国家积极为数字和人工智能治理作出贡献。2023年10月，中国国家主席习近平在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛宣布《全球人工智能治理倡议》，中国同肯尼亚、泰国、阿根廷、马来西亚等10余国共同发起《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》。2024年7月，第78届联大通过加强人工智能能力建设国际合作决议，倡导以人为本、智能向善、造福人类的治理原则，鼓励通过国际合作与具体行动帮助各国特别是发展中国家提升人工智能研发、应用与治理能力，弥合全球“智能鸿沟”。2025年7月，2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议发表《人工智能全球治理行动计划》，呼吁各方在遵循向善为民、尊重主权、发展导向、安全可控、公平普惠、开放合作的目的

22. 该计划成果包含5份报告：中国移动研究院《智联丝路，数启未来——AI驱动数字丝路迈入发展新纪元》《凝聚人工智能共治力量 助力数字丝绸之路发展》；武汉大学网络治理研究院《全球数字经济领域反垄断法的实践与展望》；金砖国家未来网络研究院《人形机器人应用与发展前瞻》；中国电信研究院《数字丝路：平台企业共建共享的全球数字经济新生态》。

标和原则基础上，切实采取有效行动，协力推进全球人工智能发展与治理。中方倡议成立世界人工智能合作组织，欢迎有诚意、有意愿的国家积极参与，共同推进人工智能全球治理和国际合作。

委员们表示，未来世界经济正迎接新工业革命，数据可能成为经济发展领域的“新石油”，数字互联互通将塑造未来世界。应该加快建设数字丝绸之路，开展面向未来的数字经济、数字贸易、新型数字基础设施合作。中国能够利用海量数据、尖端设备、高端人才、充足资金和廉价能源优势，充分发展人工智能技术，进一步深化与共建“一带一路”国家的合作。数字、新能源基础设施是中国的产业优势，中国将继续推进“一带一路”数字产业和数字贸易赋能，帮助发展中国家完善数字基础设施、加强人工智能领域能力建设。

3.4 加快建设数字丝绸之路

委员们认为，应继续加强“一带一路”合作伙伴国数字领域国际合作。一是夯实数字基础设施和数字政策制度基础。通过数字丝绸之路帮助各国建立数字公共基础设施，推进数字基础设施技术标准化，制定数字经济和人工智能发展政策规划，进而发挥数字经济作用，帮助实现国家经济飞跃。二是将数字贸易作为“一带一路”重点发展方向。跨境数据流动、存储隐私、知识产权保护等可作为未来贸易需要重点考虑的领域。可以在“一带一路”倡议框架下搭建促进数字贸易便利化的贸易平台。改造传统支付模式，建立符合各国法律的数字支付系统，进而赋能“一带一路”数字产业和数字贸易发展。三是注重培养高素质人才。可以通过开展产学研合作、联合研究、技能培训等方式深化协同联动，拓展大数据、人工智能等高新技术合作，培养高素质人才。

委员们强调，应加强“一带一路”人工智能领域能力建设。在人工智能发展进程中，各国应守望相助，携手前行，推动各国国家权利平等、机会平等、规则平等，不让任何一个国家掉队。人工智能的发展需要解决数据保护主义和跨境流动问题，提高人民数字素养，并实施合理的监管政策，加强人工智能领域能力建设，促进数字化、智能化转型，弥合数智鸿沟。人工智能技术的发展为欠发达国家人民带来重大利好。目前占据主流的西

方人工智能模型尤其依赖大规模机器学习，这样的路径只有大型财团才能负担得起。而中国科技企业研发的“深度求索”打破了需要消耗大量资源的人工智能模式，展示了低成本的开源架构，低收入国家可几乎零成本运用这些开源模型，这对共建“一带一路”国家有很大的吸引力。同时，“深度求索”也证明了在芯片制裁的大背景下仍可实现人工智能技术突破。

委员们认为，应加快“一带一路”数字智能领域机制和平台建设。践行多边主义是共建“一带一路”应有之义，完善机制和平台建设应被纳入推动高质量共建“一带一路”议事日程。参与共建“一带一路”国家众多，各国在政治、经济、文化等方面具有多元性和独特性。推进“一带一路”数字智能领域发展，需要共建国家加强互信，共同行动。一是可推动联合国在华设立人工智能能力建设中心，更好地发挥中国的数字技术“领头羊”作用，分享人工智能技术应用良好实践，降低全球数字基础设施建设成本，为低收入国家、“一带一路”共建国家带来福祉。二是可以在“一带一路”框架下设立数字领域多边合作平台，从互联网普及率、网络传输速率、数字素养等可量化指标着手，推动“一带一路”国家提升对数字经济的认识，共同讨论如何管理数据、发展数字技术和人工智能，进而统一技术标准，赋能数字经济发展。

结 语

2025 年，咨委会委员们就“一带一路”国际合作形势以及全球贸易投资、数字经济领域面临的机遇和挑战等展开深入讨论，并有针对性地提出建议，主要观点总结如下：

（一）坚持长期主义。共建“一带一路”在当前动荡的世界中发挥了稳定器作用，成为带动有关国家经济、社会发展的伟大倡议，应持续推进高质量规划和高质量落实；

（二）共建“一带一路”有望成为支持世界经济的“刺激计划”。应为此培育耐心资本，探索打造“一带一路”长周期投融资新模式，持续激活经济发展引擎；

（三）以“三步走”方式依次实现全球贸易冲突降级、贸易关系稳定、贸易合作复兴。维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，支持多边主义和自由贸易；

（四）探索打造新的自由贸易合作框架，促进贸易和投资自由化便利化，不断打开经贸合作新空间；

（五）充分发挥数据作为经济发展领域“新石油”的作用，通过数字互联互通塑造未来世界。应该加快建设数字丝绸之路，开展面向未来的数字经济、数字贸易、新型数字基础设施合作；

（六）着力提升能力建设，强化数字标准合作，探索开源发展与合作的新路径；

（七）在“一带一路”倡议框架内，建立新的数字和人工智能多边对话合作平台。

附录

出席咨询委员会 2025 年度会议委员名单

1.	马朝旭	中国外交部副部长（咨询委员会召集人）
2.	弗拉德科夫	俄罗斯前总理
3.	沙拉夫	埃及前总理
4.	卡卡尔	巴基斯坦前总理
5.	冯慧兰	世界银行前常务副行长
6.	姆尔基奇	塞尔维亚前外长
7.	姆温查	非盟委员会前副主席
8.	范智廉	汇丰银行前主席
9.	马凯硕	新加坡国立大学亚洲研究所研究员
10.	萨克斯	美国哥伦比亚大学教授
11.	李稻葵	清华大学中国经济思想与实践研究院院长