

国外产业动态

长江产业经济研究院（南京大学）

2023年2月

2023年
第1期



南京大学长江产业经济研究院

地址：南京大学鼓楼校区北园丙丁楼
网址：www.idei.nju.edu.cn
邮箱：idei@nju.edu.cn
微信：长江产经智库

目录

1. 中国加快推进与海湾合作委员会的自贸协定谈判·····01
2. 沙特和中国在人工智能管理应用领域紧密合作·····02
3. 中国和沙特宣布签署《全面战略伙伴关系协议》·····03
4. 竞争的十字路口：中东地区的中国、俄罗斯和美国·····04



长江产业经济研究院
Yangtze IDEI

中国加快推进与海湾合作委员会的自贸协定谈判¹

协力管理咨询于 2022 年 1 月 11 日发布丝绸之路简报，指出中国正在接待中东主要石油生产和出口国的外交部长以及海湾合作委员会的秘书长纳伊夫，加快推进与海湾合作委员会国家（包括巴林、科威特、阿曼、沙特、阿联酋和卡塔尔）达成可能的自由贸易协定，并讨论加强能源等领域的合作关系。报告指出，此次访问预计能够帮助中国在贸易、基础设施建设和人民币国际化方面取得重大突破。

报告称，2022 年 1 月石油生产国哈萨克斯坦发生的骚乱事件引发了中国对能源安全的担忧——中国对哈萨克斯坦的能源产业进行了大量投资，而骚乱事件导致该地区的石油产业物流中断，产量减少。因此，中国阿拉伯研究院院长李绍先指出，此次海合会国家的访问可能会推进中国与海湾合作委员会的自由贸易协定谈判，带来积极成果与进展，对中国至关重要。海湾合作委员会秘书长纳伊夫在会前的发言中也表示，此次访问将有助于加强其与中国在经济、投资和技术领域的合作关系。

报告称，截至 2022 年 1 月，中国与海湾合作委员会已经进行了五轮谈判，就重点能源产品以及货物贸易等大多数问题达成了协议，但在农业、水果、香料和建筑材料贸易方面还有谈判空间，此外，服务贸易谈判也已经启动。

报告指出，自 2012 年以来，中国一直是海合会国家最大的出口市场、主要石油和商业伙伴。根据美国商务部数据，2019 年沙特对中国出口石油占比 47%，取代俄罗斯成为中国最大的石油进口国，预计到 2030 年，中国 80% 的石油需求将依赖进口。

报告还称，中国已经将与所有海合会国家的关系升级为“战略经济伙伴关系”，所有国家都已经加入“一带一路”倡议。此外，沙特的 2030 愿景、科威特的 2035 愿景、巴林和阿曼的国家发展计划都与“一带一路”倡议的发展框架相协调一致。

报告称，与海合会国家的合作能够增加中国银行在海湾国家的金融立足点，优化人民币作为国际货币的地位，因而在支持中国的国际金融体系方面发挥着重要作用。例如，2018 年中国工商银行在迪拜的几家银行发行了共计 14 亿美元的人民币国际债券。此外，人民币在阿联酋和卡塔尔等海合会国家外汇市场中已具有较高地位。

¹ 资料来源：Dezan Shira&Associates 在 Silk Road Briefing 发布报道 China Looking For Free Trade Agreement With Gulf Cooperation Council. 2022. 1. 11.

沙特和中国在人工智能管理应用领域紧密合作²

协力管理咨询于 2022 年 12 月 13 日发布中东简报，指出沙特和中国将在人工智能管理应用领域进行紧密合作，沙特首都利雅得可能会发展成为服务于中东和中亚的人工智能中心。

报告称，在 2022 年 9 月 13 日于利雅得举行的全球人工智能峰会上，沙特人工智能公司 (SCAI) 宣布投资 7.76 亿美元与中国商汤科技建立合资企业，以开发沙特的人工智能生态系统。SCAI 将与商汤科技密切合作，通过联合运营人工智能实验室作为专门的研发中心，让沙特的下一代数据科学家从中国人工智能技术的转让中受益。

报告指出，作为沙特阿拉伯公共投资基金的全资子公司，SCAI 旨在通过支持当地企业引入人工智能技术，将沙特定位为全球人工智能领导者，这与沙特 2030 愿景中的国家转型目标相协调一致。SCAI 的 CEO 阿尔拉希德称，该合作标志着 SCAI 在提升国家实力和构建强大、创新驱动的人工智能生态系统的征程上迈出了重要的战略一步，他们将通过与商汤科技的紧密合作，为沙特的多样智慧城市、智能商业、医疗保健和教育等领域提供世界级的人工智能方案。

商汤科技的 CEO 徐立也表示，沙特正在经历快速的数字化转型，特别是在人工智能领域，该合作伙伴关系将有助于实现沙特 2030 愿景中提出的目标，并成为沙特下一代城市的驱动引擎。

报告称，SCAI 从 2022 年 1 月开始发展人工智能和新兴技术产业，包括用于能源、教育、医疗、政府、金融和智能城市领域的智能技术，为正在建设的位于沙特阿拉伯塔布克省新未来城的智慧线形城市 The Line 提供基础。The Line 城市将延伸 170 公里长，其设计目标是没有任何汽车、街道或碳排放的智能城市，还包括度假村和生态友好地区，项目耗资 5000 亿美元，预计规划 900 万人口，将创造 46 万个就业机会，并为沙特阿拉伯创造 480 亿美元 GDP。The Line 项目提出的概念是，人类可以在全球变暖和荒漠化的艰难外部条件下生存，在这些条件下，回收利用和绿色技术至关重要，需要人工智能来驱动和管理这类支持系统。

协力管理咨询认为，沙特可能通过与商汤科技建立伙伴关系，并基于两国技术知识的合作，助力中东和中亚地区的人工智能发展，使利雅得成为中东区域的人工智能发展中心。

² 资料来源：Dezan Shira&Associates 在 Middle East Briefing 发布报道 Saudi Arabia, China Working Closely Together In Artificial Intelligence Life Management Applications. 2022. 12. 13.

中国和沙特宣布签署《全面战略伙伴关系协议》³

协力管理咨询于 2022 年 8 月 11 日发布丝绸之路简报，指出世界最大的石油出口公司沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）与中国石油化工集团公司（中石化）签署了合作谅解备忘录，该协议概述了两家公司之间的战略合作路径，并支持中国与沙特现有合资企业之间的长期关系。

沙特阿美的高级副总裁表示，这一合作能够推进沙特阿美与中石化的战略关系，利用双方的共同优势和影响力实现在关键领域的互惠互利，助力沙特的基础设施建设。中石化总裁喻宝才表示，近年来，中石化与沙特进行了卓有成效的合作，建立了深厚的友谊，谅解备忘录的签署为中石化在沙特的伙伴关系揭开了新篇章，两家公司将携手为“一带一路”倡议和沙特 2030 愿景取得新的进展提供动力与活力。

对于合作的规模和范围，报告称，两家公司的最新合作建立在现有合资企业的基础上，也是两国 2017 年签署的 650 亿美元“一带一路”协议的一部分，并对其进行了更新。沙特阿美与中石化的谅解备忘录涵盖了炼油和石化一体化、工程、采购和建设、油田服务、上游和下游技术、碳捕获和氢工艺等领域的深度和广泛合作，同时还将讨论在萨勒曼国王能源园区建立当地制造中心的机会，其影响范围可能辐射到其他制造业。

报告指出，由于沙特是中东地区的经济巨头，在整个区域都具有很高的影响力，该协议是中国确保沙特成为其客户国的持续战略中的关键一步，也是“一带一路”倡议发挥作用的重要一步。报告称，“一带一路”倡议正在越来越多地将其对外发展和金融承诺与其他国家的发展计划和国际战略相协调。

³ 资料来源：Dezan Shira&Associates 在 Silk Road Briefing 发布报道 China, Saudi Arabia Announce Massive Strategic Partnership Energy Agreement. 2022. 8. 11.

竞争的十字路口：中东地区的中国、俄罗斯和美国⁴

兰德公司发布报告，分析比较了中国、俄罗斯和美国在中东地区的战略竞争，本文就中国在中东国家的经济贸易、投资和合作等相关内容进行总结和观点提炼。报告总结指出，中国主要依托“一带一路”倡议，将重点放在与中东国家建立经济伙伴关系上，尤其是基础设施和通信技术方面。

一、中国的中东战略及驱动因素

从历史发展看，报告称，随着中国的经济实力不断增强，自 2005 年开始，中国成为对中东地区具有重要影响的外部力量。自 2013 年以来，以“一带一路”倡议为依托，中国逐渐增加对中东地区经济活动的参与，包括作为中东石油的最大消费国获取石油和天然气能源、购买和开发关键基础设施资产、建立经济合作伙伴关系等，中东地区也在中国的“一带一路”倡议中占有重要地位。

战略方面，报告称，首先，中国寻求与所有中东国家保持良好关系，同时遵循不联盟原则，保持中立态度；其次，经济利益是中国参与中东地区活动的基础，“一带一路”战略是中国在中东建立影响力的主要方式，中国与中东地区的活动在经济合作方面相较于其他国家更为活跃；最后，中国避免在中东地区挑战美国利益，追求地区稳定性，以实现自身经济利益最大化。

对于主要驱动因素，报告称，中国依赖于从中东获取经济利益，尤其是通过投资和能源进口贸易来深化“一带一路”倡议。数据显示，2018 年中国从中东进口的石油及其产品占中国石油产品总消费量的 36%，天然气占比 5%。

二、中国在中东的经济利益与活动

报告指出，经济问题是你对中东政策的核心，中国在中东参与的经济活动包括贸易、投资和工程建设项目，同时，中东作为中国能源供应国，将发挥重要的长期作用。

（一）中国与中东的贸易

对于整体贸易，报告称，中国与中东间的贸易占比不大，中国对中东地区的货物出口占总出口的 11%，中东对中国的货物出口占比 10%。然而对于能源贸易，报告称，中东在石油贸易中扮演着重要角色，是中国石油和天然气能源的重要供应商，2018 年中东向中国出口的石油及其产品占总出口的 20%，液化天然气占比 11%。

分国家统计出口数据，报告称，中国对中东地区的总出口中，向海湾合作委员会国家货物出口的份额占比最大，在 2009 至 2018 年间平均占比 47%。其次是中东地区的最大的经济体土耳其

³ 资料来源：兰德公司（Rand）2022 年发布报告 Crossroads of Competition: China, Russia and United States in the Middle East, 报告的研究于 2020 年 10 月初完成。

和伊朗，平均占比分别为 14% 和 13%。总体来看，中国对中东各国出口份额相对稳定，没有重大变化。

进口数据方面，报告称，2009 至 2018 年，中国对中东地区的总进口中，从海湾合作委员会国家进口的货物总额平均占比为 64%，海合会国家由于其丰富的石油和天然气资源和产量，成为对中国而言最重要的区域。报告指出，中国从海合会国家进口额的占比基本保持稳定，但各国相对占比有所变化，从沙特的进口额占比由 2009 年的 40% 下降到 2018 年的 29%，而从阿联酋的进口额占比由 2009 年的 4.4% 上升到 2018 年的 10%，同时科威特和卡塔尔的重要性也日益增加。

其他国家方面，报告指出，由于近十年来伊拉克石油部门的恢复、发展和扩张，以及中国不断推进与伊拉克的经贸合作，中国从伊拉克的进口额占比明显提高，中国石油公司也成为伊拉克石油行业的主要投资者，中石化还参与了伊拉克库尔德斯坦地区政府控制的独立石油行业。此外，中国从伊朗进口的份额在急剧下降，从 2009 年的 23% 降至 2018 年的 13%。

对于进口贸易的商品种类，报告称，中国从中东进口的商品主要是石油及其产品、天然气和原油，自中国 1993 年成为石油净进口国以来，其对中东能源的依赖不断增加，中国对中东能源的进口占总进口量的 77%。中国对中东的第二大进口产品是化学品，尤其是石油化工产品，在 2009 至 2018 年进口份额平均为 14.6%。

对于出口商品种类，报告称，中国对中东的出口主要为制成品，2009 至 2018 年平均占比 9%，其中以机械和运输设备为主。同时中国还出口了化学品及相关产品，平均占比 6.2%。

报告总结称，由于中国是中东地区能源产品的主要进口国，中国对中东经济的重要性大于中东对中国的重要性，并且中国在中东地区的贸易渗透率正在进一步增加。根据 2009 至 2018 年的平均数据统计，也门 38.3% 的出口、阿曼 36.8% 的出口、伊朗 22.1% 的出口和伊拉克 17.8% 的出口流向了美国，并且 2014 至 2018 年间年增长率超过 20%。

（二）中国在中东的投资与建设

对于投资，报告称，2009 至 2018 十年间，中国在中东地区进行了 48 项投资，其中 30 项是在 2014 年之后进行的；31 项投资与“一带一路”倡议相关，占中国全球投资交易数量的 3.4%，全球投资总价值的 4.0%。

从投资国家角度，报告指出，伊拉克一直是中国投资的主要接受国，中国对伊拉克的投资总额接近 108 亿美元，其次是阿联酋的 72 亿美元，以色列的 52 亿美元，埃及的 45 亿美元，沙特阿拉伯的 37 亿美元，以及伊朗的 27 亿美元（图 1）。对伊拉克进行大规模投资主要是由于自 2009 年起，伊朗为重建其石油部门，进行了五轮石油和天然气田勘探、开发及其他工程任务的招标，此外还承包了其他石油和天然气相关项目。

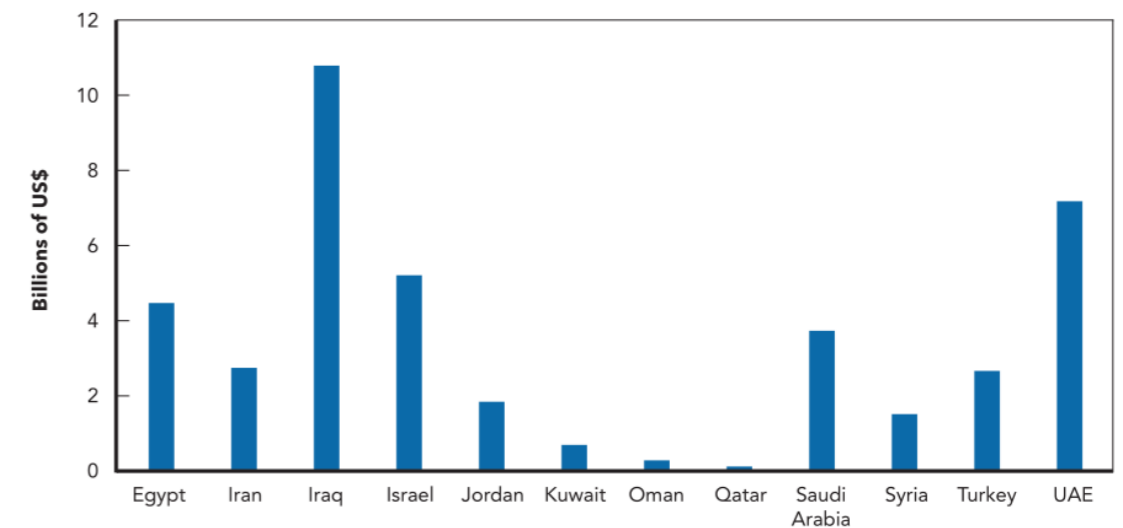


图 1 中国在中东的投资，2009-2018，按国家分类

资料来源：美国企业公共政策研究所和美国传统基金会

从投资领域角度，报告指出，中国对中东地区的投资中，近四分之三的资金都集中在能源领域，反映出中东在能源资源方面的相对优势，以及中国在参与中东地区经济活动方面的优先地位（图 2）。分国家来看，土耳其、以色列和阿联酋获得的投资种类最多：土耳其除能源投资外，还获得金融、物流、技术和汽车领域的投资；以色列在农业、卫生、技术和先进制造业领域获得投资，这也表明中国正在进行经济升级，即从出口产业和制造业转向创新产业和消费；阿联酋获得了能源、旅游、物流和工业领域的投资。

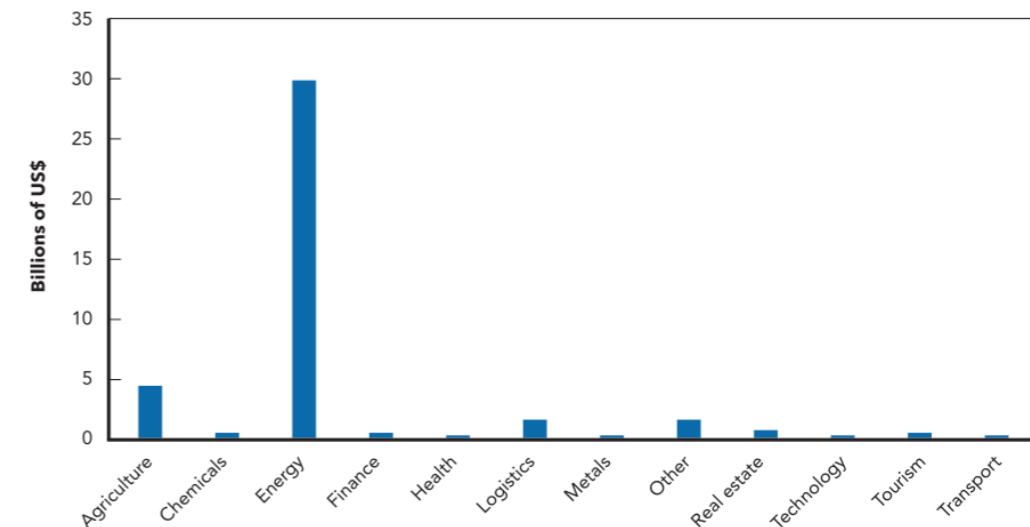


图 2 中国在中东的投资，2009-2018，按行业分类

资料来源：美国企业公共政策研究所和美国传统基金会

对于基础设施建设, 报告称, 中国依托一带一路倡议, 深度参与中东地区项目建设, 并为其提供贷款。从 2009 到 2018 年, 中国公司共计承包了中东地区的 214 个建设项目, 总价值 1237 亿美元, 占中国承包的外国项目数量的 15% 以上, 金额的 18%, 其中, 137 个项目在 2014 年之后启动, 142 个项目属于“一带一路”倡议的计划项目。

从国家角度, 报告指出, 有 50% 以上的项目在海湾合作委员会国家建设, 其中沙特和阿联酋的投资建设项目数量最多, 其次为埃及和伊朗, 再次是伊拉克 (图 3)。

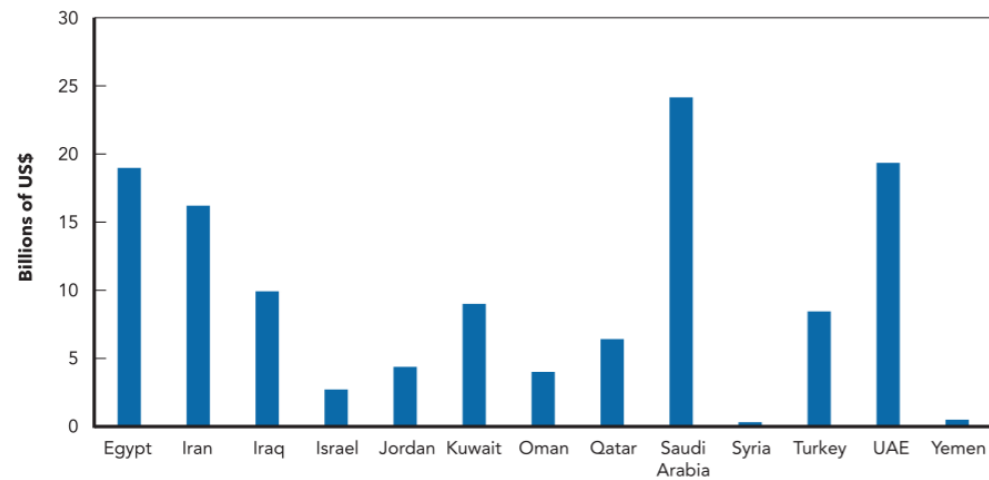


图 3 中国在中东的投资建设项目, 2009-2018, 按国家分类

资料来源: 美国企业公共政策研究所和美国传统基金会

从行业角度, 报告指出, 建设项目同样主要集中于能源部门, 中国在中东地区的 11 个国家都投资了能源项目。此外, 报告称, 与投资相比, 中国参与建设的行业更具多样性: 中国在沙特阿拉伯参与了农业、能源、物流、教育、房地产、运输和公用事业领域的建设, 共计 49 个项目; 在阿联酋参与了农业、能源、健康、消费品、房地产、技术、旅游业和运输业的共计 37 个项目建设。并且, 在能源领域的项目建设也存在地区多样性, 例如在伊朗除石油外, 还包括了水电、煤炭和天然气项目。

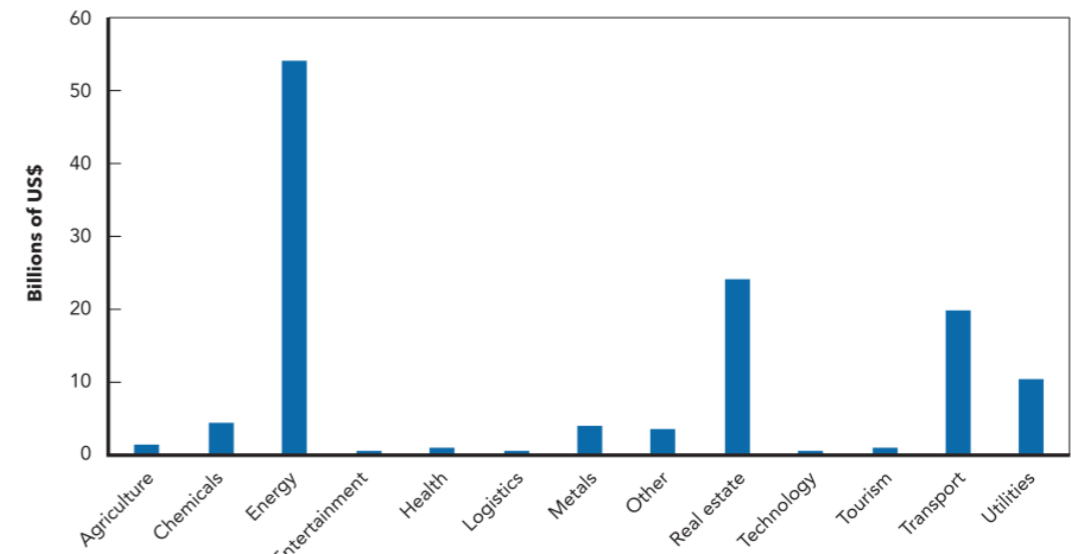


图 3 中国在中东的投资建设项目, 2009-2018, 按行业分类

资料来源: 美国企业公共政策研究所和美国传统基金会

对于中东对中国的重要性, 报告称, 中国在 2015 年和 2019 年发布的关于“一带一路”倡议的官方文件中指出, 中东地区是中国—中亚 - 西亚经济走廊的终点, 该走廊穿过中亚延伸至伊朗和土耳其, 这表明了中东的战略重要性。报告还称, 中国在中东参与的一些处于战略位置的工业园区和港口建设项目将导致中美间的直接竞争, 中国可能利用港口基础设施和准入权来限制美国的海军准入。

此外, 报告称, 海湾合作委员会国家都推出了国家愿景发展计划, 并与中国的“一带一路”倡议相协调。例如, 中国与伊朗开展从浙江省到德黑兰的直达货运铁路的项目建设。再例如, 《中国对阿拉伯国家政策文件》勾勒了“1+2+3”合作格局, 以能源合作为主轴, 以基础设施建设和贸易投资便利化为两翼, 以核能、航天卫星、新能源三大高新领域为突破口, 进一步推动中国与阿拉伯国家的合作关系。

(三) 中国的技术投资与数字丝绸之路

对于数字丝绸之路的打造, 报告称, 由于中东位于亚洲、非洲和欧洲的中心位置, 其在数字丝绸之路中同样占有重要地位, 中东许多国家都参与了中国的数字建设项目。例如, 中国发起的《“一带一路”数字经济国际合作倡议》中的七个初始成员国就包括埃及、沙特阿拉伯、土耳其和阿联酋四个中东国家; 长达 20000 公里的东南亚 - 中东 - 西欧 5 海底电缆项目涉及中东国家包括埃及、阿曼、卡塔尔、土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋和也门, 中国移动国际、中国电信全球和中国联通等主要中国基础设施公司, 以及其他沿线国家公司都参与其中。

报告还指出, 许多中东国家在电信基础设施建设时都选择华为技术, 截至 2019 年底, 华为已获得

的 77 份 5G 合同中，有 12 份在中东，包括巴林、埃及、科威特、阿曼、沙特阿拉伯和阿联酋等国家，这表明，中国依托数字丝绸之路，正在逐渐加深与中东地区在移动通信技术、电子商务链接和通用技术标准等信息技术领域的合作和联接。