

第三方市场合作:创新、成效、挑战与应对

刘曙光

(外交学院国际经济学院,北京 100037)

[摘要]第三方市场合作是“一带一路”倡议框架下的重要合作模式。与历史上较早出现的三方合作相比,中国政府大力倡导的新型第三方市场合作具有不少创新,主要表现在两国政府搭建合作框架、坚持三方共商共建共享以及第三方受益原则等方面。比较优势论等多种国际贸易理论是该合作模式的理论基础。新型第三方市场合作类型灵活、创新、多元,在多个领域多个国家取得了三方共赢的成效,大大改善了第三方市场国家基础设施建设水平,涌现出很多成功案例。近些年,疫情、反全球化浪潮、贸易战等阻碍了第三方市场合作的发展。面对发展中的问题和困难,第三方市场合作相关国家和企业必须加强政治互信,合力应对国内国际的政治和经济挑战,发挥各自优势,深化市场合作,拓展新的更大合作发展空间。

[关键词]“一带一路”;第三方市场合作;共商共建共享;政治互信;比较优势

[中图分类号]F125.4

[文献标识码]A

[文章编号]1002-3909(2024)01-0132-10

DOI:10.14110/j.cnki.cn-37-1059/d.2024.01.013

第三方市场合作(Third-Party Market Cooperation)是国际经济合作的重要形式,是“一带一路”倡议框架下的重要合作模式之一。它是指中国企业在政府支持下,与有关国家企业共同在第三方市场开展经济技术合作,促进第三国基础设施水平改善、产业发展和民生改善,以期达到 $1+1+1>3$ 的效果^①。2015年中方主动倡导第三方市场合作,引起了一些西方国家的积极呼应。中方开启第三方市场合作在经济方面主要是基于三重背景:第一,经济全球化正处在一个重要的发展十字路口。在经历了20多年的高速发展之后,经济全球化遭遇了严重的挫折,反全球化思潮、贸易保护主义和单边主义盛行。世界经济本就因2008年全球金融危机爆发及其后续影响,多年增长不振,而西方大国的逆全球化政策更加阻碍了世界经济的复苏和发展,也压缩了很多西方企业的发展空间。因而,世界经济的发展需要新型全球化支持,需要各国政府和企业共同探寻新型国际经济合作模式,寻找新的经济增长点。其次,中国推进“一带一路”需要探索新的更有效的高质量共建合作形式。“一带一路”倡议催生了第三方市场合作,后者的原则和理念与“一带一路”倡议一脉相承,多个合作项目在沿线国家落地。再次,鉴于中国在基础设施建设领域的领先水平 and 超强能力以及在亚、非和拉美地区已经拓展了巨大市场,多个欧盟成员国和日本、韩国等技术先进国家的企业有较强意愿与中方加强合作、共同开发,以分享众多发展中国家经济崛起带来的商业机会。

中方与多个国家在第三方市场的合作已经取得显著成效,但是受2000—2022年疫情影响,发展势头有所放缓。当前国际形势发生很多变化:疫情散去,国际商业活动和人员交往逐渐恢复;美西方普遍

[基金项目]本文系中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“第三方市场合作理论与实践研究”(项目编号:3162020ZK01)的阶段性成果。

[作者简介]刘曙光,女,外交学院国际经济学院教授,研究方向为世界经济、经济外交。

^① 国家发展和改革委员会:《第三方市场合作指南和案例》, https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/wzs/sjjdt/201909/t20190904_1037022.html。

面临经济滞胀忧患,中国和美西方关系有所回暖,经济外交再现活跃;“一带一路”倡议提出十周年之际召开的第三届北京峰会取得丰硕合作成果,为签署合作文件的 150 多个国家擘画了新愿景。新形势下,各国再次联合发力推动第三方市场合作正当其时。

一、第三方市场合作的创新特性

来自两个国家的企业在技术、资金、管理等方面具有互补性,联合起来在第三方进行投资经营,共享收益共担风险,这种国际经济合作方式在历史上久已存在,通常又被称为“三方合作”(Trilateral Business Cooperation)。纵观历史,欧美及日本等曾经实行的第三方市场合作(或三方合作)主要是合作双方为了谋求战略利益或商业利益而共同对第三方进行的强制性市场开拓,第三方市场国家/地区是被动的接受,而且很多第三方市场国并不认可他们从合作中受益,有些第三方市场国家甚至认为他们自身是被侵略、被殖民、被掠夺的一方。21 世纪以来,中国企业对外投资和承包工程加快了发展步伐,随之也出现了一些具有第三方市场合作特征的合作项目,这些合作反映了市场自发性选择,意味着第三方市场合作符合全球经济发展和国际经济合作的大趋势,具有良好发展空间。为顺应国际市场发展需求,中国政府在提出“一带一路”倡议后不久,就明确提出要大力支持第三方市场合作发展,并先后与包括法国、日本、韩国等在内的多个西方发达国家签署了合作备忘录或合作联合声明等正式文件。中国倡导的新时代第三方市场合作也因此显现出一些独有特征。

(一) 政府角色创新——政府搭建合作框架

与以往第三方市场合作不同,在由中方带头发起的新一轮第三方市场合作浪潮中,中国政府担当了主角角色,发挥了不可替代的引领作用。2015 年 5 月,中国政府首次明确提出与符合条件的国家开展共同开发第三方市场的合作^①。2015 年以来,中国政府积极与多个国家磋商,推动签署官方合作文件,建立多种合作平台,加强第三方市场合作的机制化建设。从 2015 年至疫情爆发前的 2019 年,中国政府先后与 14 个国家的政府签订了 16 个第三方市场合作协议文件。其中,除了 14 个关于第三方市场合作的“备忘录”或“联合声明”之外,中国还分别与法国和新加坡签署了另外两份文件:《中法第三方市场合作示范项目清单》(目前已更新至第四轮)、《关于加强中新第三方市场合作实施框架的谅解备忘录》,具体签署国家及合作平台参见表 1。从表 1 可见,中法、中韩率先于 2015 年签署合作文件,2018 年和 2019 年形成一波签署高潮,有 9 个国家在这两年集中与中方签署协议。合作平台大多采用第三方市场合作工作组(TPMCWG)形式,也有第三方市场合作论坛(TPMCF)形式,其中,合作平台最多的是中国与法国之间达成的。

表 1 中国第三方市场合作国家合作文件与平台一览表

序号	国家	合作文件签署时间	合作平台
1	中国—法国	2015 年 6 月——2018 年 11 月	中—法第三方市场合指委、中—法 TPMCWG、中—法第三方市场合作基金
2	中国—韩国	2015 年 10 月	中—韩共同开拓第三方市场联合工作组
3	中国—加拿大	2016 年 9 月	——
4	中国—葡萄牙	2016 年 10 月	中—葡 TPMCWG

^① 参见《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》, https://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2868464.htm。

续表

序号	国家	合作文件签署时间	合作平台
5	中国—澳大利亚	2017年9月	中—澳战略经济对话
6	中国—日本	2018年5月	中—日 TPMCF、中—日第三方市场合作工作机制
7	中国—意大利	2018年9月	中—意 TPMCF、中—意 TPMCWG
8	中国—荷兰	2018年10月	——
9	中国—比利时	2018年10月	——
10	中国—西班牙	2018年11月	中—西 TPMCWG
11	中国—奥地利	2019年4月	中—奥 TPMCWG、TPMCF
12	中国—新加坡	2019年4月	中—新 TPMCWG、中—新“一带一路”投资合作论坛
13	中国—瑞士	2019年4月	中—瑞 TPMCWG、中—瑞“一带一路”能力建设中心
14	中国—英国	2019年6月	中—英 TPMCWG

资料来源：国家发改委《第三方市场合作指南和案例》及外交部、国家发改委等相关中国政府部门门户网站

在第三方市场开展合作中,政治互信是重要基石。虽然企业是在第三国开展合作的主体,但各国政府主动引领、签署官方合作文件、建立合作平台、提供政策支持、给予融资便利等都表明签署国政府对合作的强力支持和政治背书。中法两国是政府间“第三方市场合作协议”的首创者,还专门成立了“中法第三方市场合作基金”,并签署了多轮合作项目清单,其中于2022年2月签署的第四轮示范项目清单总金额超过17亿美元^①。

(二)合作原则创新——各方坚持新的合作理念和原则

第三方市场合作坚守开放、绿色和廉洁理念,在互补、互利、开放、包容的基础上,坚持市场导向,追求高质量、绿色、可持续发展^②。

1.三方共商共建共享、第三方受益。中国政府在多项合作文件中反复强调和重申此项合作原则,并敦促和监督三方合作企业践行。例如,在中法合作文件中强调,双方都充分尊重有关国家和地区的自身特点,尊重有关国家和地区的发展需要,尊重有关国家和地区的经济发展战略和目标。项目要与第三国确定的优先顺序相符合。坚持“三国共选,第三国同意、参与并受益”,重点推进能够满足第三方重要民生需求、就业和经济增长的项目^③。

2.市场导向并遵循国际惯例的项目运作原则。很多第三方市场合作项目在实际执行中,合作方远不止三国或三方,在工程承包项目中,总承包商往往根据市场原则选定高质低价的多个分包商共同完成项目。在投资合作中,也常常是由多国多企业共同融投资,分别负责建设巨额投资项目中的一部分环节,如俄罗斯亚马尔项目,由中石油、丝路基金和一家法国公司、一家俄罗斯公司共同投资,日本企业也参与了工程承包,充分发挥了市场的投资发现作用。在产品服务类项目中,常常由来自多个国家的多家公司分别提供有竞争力的设计、建设、监理等不同服务。例如,秘鲁地铁项目监理由中铁建和韩国公司合作执行合同,其中,项目设计、建设及施工由一个国际联合体负责,该联合体由西班牙、意大利和秘鲁三国的7家公司共同组成。此项目招投标中的总包分包构成完全靠市场运作,项目建设由5个国家的

① 熊灵、褚晓、朱子婧、王子超:《中欧在非洲的第三方市场合作:机制、潜力与风险应对》,《国际贸易》2023年第5期。
② 国家发改委外资司负责人:《推进第三方市场合作 促进多方互利共赢》,https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/wzs/sjjdt/201909/t20190904_1037024.html。
③ 《中华人民共和国政府和法兰西共和国政府关于第三方市场合作的联合声明》,https://www.gov.cn/xinwen/2015-07/01/content_2888266.htm。

10 家企业合作完成,完全体现了市场导向原则^①。

3.高质量、绿色、可持续发展的项目选择原则。几乎所有第三方市场合作备忘录都提到了向节能减排绿色项目倾斜,助力所在国实现可持续发展目标。其中,中日在绿色和可持续发展合作方面表现得最为突出。中日在第一至第三届合作论坛期间确定的 18 个重点示范项目中,绿色低碳类和绿色金融类项目占到所有项目的 56%。中日两国企业合作,在多个国家分别建设了光伏发电项目、氢燃料加气站项目、水电站项目等^②。中美、中意也分别合作建设了太阳能发电项目和水电站项目。

(三)合作方式创新——灵活多样的务实合作

第三方市场合作不仅是以中国传统的合作方式——承包工程合作延续进行,中国企业还根据各种项目的特殊性,不断探索更有效的新型合作方式,以满足不同的合作需求。在大型投资项目中,为寻求多方共同出资投资,除了国开行、进出口银行、丝路基金等中国政策性银行和投资机构,甚至将国际金融中心、日本国际协力银行、欧盟发展基金等大型国际金融机构拉进来,共同持股。这类合作也被称为“产融合作类”或“新型投资合作类”项目。随着各类合作项目对项目设计、技术选择、工程监理等方面的要求越来越高,有些项目吸收了两方或多方参与合作,共同提供产品服务,如莫桑比克马普托大桥项目,此类合作被称为“产品服务类”合作。也有双方企业集团通过建立合作联盟的形式,在第三方市场开展涉及工程、物流、服务、资本等全方位、多领域的合作,如中国海运与法国达飞等航运公司建立的“海洋联盟”以及山东魏桥与新加坡韦立集团等在西非几内亚共同组建的“赢联盟”。这些合作被划为“战略合作类”合作。

二、第三方市场合作的理论支撑

每一种国际经济合作形式都有其理论依据。传统的比较优势理论、“赫克歇尔—俄林”要素禀赋论和以竞争优势论为代表的新贸易理论,都是支撑第三方市场合作存在及其作用的重要理论基础。

(一)李嘉图比较优势理论

国际贸易比较优势理论创始人大卫·李嘉图认为,国际贸易的基础是不同国家生产技术的差异及由此带来的相对成本差异。各国应通过专业化分工和国际贸易,集中生产和出口本国相对成本较低的产品,即具有“比较优势”的产品,进口本国相对成本较高的产品,最终使各方受益。比较优势理论解释了贸易产生的更普遍基础和利益,具有较强的可信性和说服力;同时,该理论也适用于国际投资合作、国际工程承包合作以及国际融资合作等国际经济合作领域。第三方市场合作涵盖了国际货物贸易和国际服务贸易、国际投资、国际工程承包、国际融资等经济活动,因此,国际贸易比较优势理论也适用于第三方市场合作。在第三方市场合作中,双方或多方企业在共同进行工程承包或合作投融资时,确定分工协作和责任担当,正是考虑到各方在项目方案设计、施工作业、成套设备供应等方面所具有的独特相对成本优势。例如,在卡塔尔体育场项目中,中国铁建作为施工总包商,负责场馆设计、施工、赛后改建等工程建设工作,发挥大型建筑建设方面的高技术能力高服务水平和低成本优势;澳方公司负责部分项目设计、咨询和管理,英国公司也分包了一部分特色建筑工作。该项目最终满足了国际足联标准和欧美建设规范,实现了优势互补、多方共赢。

^① 国家发展和改革委员会:《第三方市场合作指南和案例》, https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/wzs/sjjdt/201909/t20190904_1037022.html。

^② 吴浩、叶鑫宇:《中日绿色低碳第三方市场合作的动因、前景及路径探析》,《和平与发展》2023 年第 1 期。

(二)“赫克歇尔—俄林”要素禀赋论

该理论认为,要素禀赋的相对差异和生产各种商品时使用不同要素的强度差别是贸易的基础。每个国家的贸易角色取决于其拥有的生产要素的相对丰裕程度。一国应该出口高密集度的相对充裕生产要素产品,进口高密集度的相对稀缺生产要素产品。这实质上还是一种比较优势理论,只不过进一步将比较优势归因于各国要素禀赋差异。在当代社会,除传统意义上的土地、自然资源、劳动力、资本等生产要素外,人力资本、专门技术、创新能力等已成为人们更为关注的新生产要素。第三方市场合作实践了比较优势理论,各国可以在寻求强强联合的同时,充分利用差异化的比较优势。第三方市场合作将不同国家的优势要素有效融合,各国可以发挥自身的比较优势,共同开发新产品、新项目、新服务,提高国际竞争力。

(三)新贸易理论——以竞争优势论为代表

新贸易理论包括多种侧重因素不同的贸易理论,如新生产要素理论、动态贸易理论和国家竞争优势理论等。这些理论特别重视技术进步、要素禀赋、市场规模、不完全竞争等因素对国际贸易的影响。其中,迈克尔·波特的竞争优势理论(钻石模型)尤其强调国家的竞争优势。其核心是,一个国家在特定产业上的竞争优势取决于四个关键因素:生产要素;国内需求;相关产业及配套产业和公司战略;结构和竞争。同时,机遇和政府会对前述四要素发挥重要影响。政府可以通过制定和实施政策,对上述要素产生影响,从而提升国家的竞争优势^①。竞争优势理论对于构建国家的产业竞争优势具有重要指导意义,有助于政府和企业找出自身的优势和劣势,并制定相应的国际化发展战略。经过多年努力,中国基建产业快速进入世界前列,在高速公路、高速铁路、地铁、桥梁、隧洞等技术方面具有了高效率低成本建造优势,而且实现了基建领域全产业链的形成。中国大量富余的农村劳动力进入基建行业,形成了持续多年的人口红利优势。中国政府多年前就意识到中国基建能力逐步获得国际竞争优势,进而鼓励基建企业实施国际化发展战略并提供政策性资金支持。基建企业成为最早走出去的中国企业,在非洲、东南亚、中东甚至欧洲都承担了大量基建项目建设,建立了良好的信誉。这也再次表明,生产要素禀赋差异及由此获得的比较优势是第三方市场合作的理论基础。

三、第三方市场合作的发展成效

2015年以来,第三方市场合作方式得到了各方认可和参与,合作领域不断扩大,资金来源渠道拓宽,合作类别多样化,项目进展顺利,基本实现了互惠互利、合作共赢的目标。

总体来看,第三方市场合作产业领域日趋多元,在聚焦于交通运输和能源电力等基础设施的同时,还延伸至医院、港口、体育场馆等建设;资金来源也更加多元化,双方企业、政府政策性银行、地区开发银行、专项投资基金和国际组织等都成为合作项目的资金供应来源,而且融资模式更加灵活多样;参与者不仅限于双方,而是经常出现多方专业化分工合作,中国公司成为很多合作项目的总承包商,意大利、法国、英国、美国等国企业常以分承包商的身份参与工程合作;合作的主要类别也呈现多样化。国家发改委将合作分为五大主要类别,分别为投资合作、战略合作、产品服务合作、融资合作、工程合作(详见表2)。在实际运作中,有些合作项目出现不同类别重叠交织,具有两种或以上合作类别的特征。

^① 生产要素包括自然资源、人力资源、技术、资本等,这些要素的质量和数量都会影响一个产业的竞争力。国内需求对竞争优势的影响主要体现在需求结构、规模、成长性、高级购买者的压力和国际化程度等方面。相关产业和支持产业的存在可以为本国企业提供良好的竞争环境,有利于提高国家或产业的竞争力。公司战略、结构和竞争则会直接影响企业的运营和效率。参见迈克尔·波特:《国家竞争优势》,李明轩、邱如美译,北京:华夏出版社,2002年版,第65—120页。

表 2 中国第三方市场合作著名案例

序号	合作领域	中方	外方	合作内容	合作类型
1	交通运输	中国建筑	法国爱集思集团	刚果(布)1号公路特许经营	投资合作
2	交通运输	中远海运	法国达飞集团	组建“海洋联盟”	战略合作
3	交通运输	中国交建	德国 GUAFF 公司	莫桑比克马普托大桥及连接线	产品服务合作
4	交通运输	中车集团	德国西门子	共同开发第三方高铁市场	战略合作
5	交通运输	中国路桥	欧盟基金	克罗地亚佩列沙茨跨海大桥	融资合作
6	建筑工程	中国电建	西班牙桥梁集团	厄瓜多尔瓜亚基尔医院	工程合作
7	建筑工程	中国铁建	英国 AFL 公司	卡塔尔鲁塞尔体育场	工程合作
8	水利工程	中国中铁	意大利 CMC 公司	黎巴嫩大贝鲁特供水隧道	产品服务合作
9	新能源	中国电建	西班牙赛能公司	摩洛哥太阳能光热发电站	工程合作
10	新能源	正星科技	法国 AAQIUS 公司	合作发展氢能源等清洁能源	战略合作
11	新能源	中投公司	法国储蓄银行	毛里求斯清洁能源项目	融资合作
12	环境保护	国家开发银行	法国开发署	塞内加尔污水处理项目	融资合作
13	新能源	上海电气	美国亮源公司	阿联酋太阳能发电项目	工程合作
14	能源电力	中机设备工程	美国通用电气公司	安哥拉索约燃机电站项目	工程合作
15	能源电力	中国通用技术	美国博莱克·威奇公司	印尼中爪哇燃煤电站项目	工程合作
16	能源开发	中石油集团	法国道达尔公司	俄罗斯亚马尔 LNG 项目	产融结合
17	矿业供应链	山东魏桥集团等	新加坡韦立集团	几内亚“赢联盟”	战略合作
18	监理管理	中国铁建	韩国 Dohwa 公司	秘鲁地铁项目监理合同	产品服务

资料来源：国家发改委：《第三方市场合作指南和案例》；安永：《合作共赢无边界，“共建一带一路”》，<http://www.chinagoabroad.com/zh/guide/borderless-win-win-cooperation-in-building-the-belt-and-road-ey-releases-the-third-issue-of-navigator>；中国电建、中国通用技术等公司门户网站

经过多年合作，很多项目取得了显著的成效，具体来说有以下几点：

一是绝大多数合作项目实现了三方共赢。到目前为止，第三方市场合作项目大都集中在交通运输、能源电力、供水工程等领域。这些领域都属于基础设施建设，包括高速公路、港口码头、海洋运输、地铁、桥梁、隧道、医院、体育场、发电站、清洁能源、污水处理等项目。各方在以上基础设施部门的合作获得显著成效，实现了三方共赢目标。中方企业在延长产业链和提升国际化经营能力方面受益良多。表 2 案例 1 中，中建股份通过与法国公司共同参与刚果(布)公路特许权项目的运营，其产业链由建设阶段拓展延伸至运营阶段，而且运营期限长达 30 年。通过合作，中国企业克服了不熟悉国际市场、经营模式不成熟、海外投资经验欠缺的不足，提升了自身持续经营能力。合作方法国公司取得了项目 15% 的股权，保障了获得长期可持续收益。第三方市场刚果(布)由此缓解了交通基础设施严重短缺状况，改善了经济发展的硬件条件，便利了国内物流和居民出行从而使民生得以改善。此类案例还有三国四方组成的“赢联盟”联合体，各方分别负责几内亚铝土开矿、陆地运输、港口运输、海运等不同环节的建设和长期运营，确保了四方从铝土供应链稳定中受益。

二是第三方市场国家全面受益。各类合作项目通常都为东道国带来新的工作机会，增加了就业岗位，培养了大批技术工人和部分管理人员，还提高了当地公共设施服务能力。如中法俄公司共同投资建设的亚马尔液化天然气项目，为俄新增 10 万人就业；中国电建与卡塔尔公司共同投资建设巴基斯坦燃

煤电站,直接和间接创造就业岗位超过了13500个。高质量基础设施建设工程项目为所在国开发能源和电力、发展支柱产业、加快工业化进程等方面都发挥了重要作用。中交集团与德国公司合作建成的莫桑比克马普托大桥及连接线项目促进了当地货运交通和生态旅游等行业的发展,中方(中国路桥)还与项目业主联手,为项目经过的城市贫民区通水通电、集中处理生活垃圾、修建医院和学校等公共设施,使当地居民多方面受益^①。

三是融资合作类项目为三方投资合作和工程合作大大拓展了融资渠道。许多第三方市场国家的发展需要大量投资,资金需求与供给缺口巨大。一些大型工程项目和投资项目单靠工程承包企业难以承担融资压力,政策性银行(如国家开发银行、进出口银行、日本国际协力银行等)、发展基金(如欧盟基金、丝路基金等)、国际金融机构(如世界银行、国际金融公司等)的加入帮助解决了一些第三方市场合作项目融资难的问题。融资合作有效增加了项目融资渠道,分散了融资风险,降低了融资成本。各类金融机构的融资方式包括联合融资、银团贷款、参股等。融资合作也为东道国提供了更加充足的建设资金,为完成项目提供了有力支撑^②。中国进出口银行和国开行与俄两家银行及法、日金融机构共同组成银团,为亚马尔项目建设提供超大规模商业贷款,使项目总投资规模高达270亿美元的俄罗斯亚马尔项目深受多方融资合作之益。

四、第三方市场合作面临的问题和挑战

第三方市场合作虽然已经取得显著成效,但在推进过程中却也不断遭遇各种问题和困难。从中方来看,现阶段推动发展第三方市场合作项目仍面临多方面挑战。

(一) 中方与合作伙伴国政治关系及变化深刻影响合作发展进程

美国、欧盟及其成员国、日本、韩国、新加坡等发达经济体是中国在第三方市场的主要合作伙伴。一直以来,这些合作伙伴的政府对中国“一带一路”倡议一度持疑虑或抵制心态,从而对第三方市场合作也并非完全接纳。在特朗普政府时期,由美方发起的对华贸易战、借新冠疫情抹黑中国、污蔑新疆人权状况、支持“东突”、对中国高新技术企业进行封堵打压、限制中美科研与文教交流等,这些操作严重损害了中美关系发展,从而也导致中美第三方市场合作一定程度的发展停滞。拜登政府上台后对中国的敌对和打压并没有实质性改变,在涉及中国主权的台湾问题上持续推行“以台制华”政策,全面提升美台“实质性”关系,致使台海局势紧张,中美关系受到损害^③。美国政府多次诋毁“一带一路”倡议,营造对华不利的舆论氛围。美国从政府和国会到智库和媒体都大兴“抹黑”中国之风,美国大肆宣扬“一带一路”基础设施投资建设加重了沿线国家的“债务风险”,推动了全球商品供应链和产业链向着不利于美国的方向发展^④。这些宣传和抹黑言论对美国企业产生潜移默化的影响,动摇了美西方企业与中国企业在第三方市场的合作信心基础。

欧盟及其部分成员国、日本、韩国等在政治和外交方面深受美国影响,在上文提到的涉华问题上,大体上与美国保持一致。欧盟经常夸大中、欧在意识形态领域的差异性,以民主和人权问题为借口攻击中

① 国家发改委:《第三方市场合作指南和案例》, https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/wzs/sjjdt/201909/t20190904_1037022.html。

② 付江:《“一带一路”第三方市场合作效果评估》,《中国经贸导刊》2020年第17期。

③ 信强:《遏制中国崛起、维护美国全球霸权地位的战略图谋》,《中国评论》2023年第2期。

④ 参见 Jonathan Hillman, China's Belt and Road Initiative: Five Years Later, January 25, 2018, <https://www.csis.org/analysis/chinas-belt-and-road-initiative-five-years-later-0>; 许少民等:《“中国债务陷阱外交论”的发展及其谬误》,《国际问题研究》2020年第1期; 吴崇伯等:《中美第三方市场合作的实践、挑战与展望》,《国际观察》2021年第4期。

国,将中国一些重要岗位的人员列入制裁黑名单,导致双边关系一度十分紧张。2021年5月,欧洲议会通过了冻结《中欧全面投资协定》的议案,不惜将中欧双方耗费7年心血反复谈判和协商终于达成的协议成果束之高阁。欧盟始终把中国当作制度性竞争对手和经济与科技领域的竞争对手,难以形成对华长期信任基础,近期还提出了“去风险”论调。除美国因素外,中日两国因钓鱼岛问题、历史问题等长期形成的双边关系中的对抗性远未消解。日本政府曾声明其参与第三方市场合作与参与“一带一路”倡议不是同一回事,而且强调对第三方市场合作的参与是有前提条件的^①。这表明中日第三方市场合作的政治基础并不牢靠,很容易受日本国内政治因素和中美关系的影响。可见,以美国为代表的美西方国家对华政治态度对第三方市场合作具有严重的负面影响,未来仍将是第三方市场合作发展面临的主要挑战。

(二) 各国在官方支持背景下激烈争夺第三方基建市场会对合作形成干扰

近几年美欧分别提出支持发展中国家基础设施建设的计划,国际舆论普遍认为,这些计划对中国“一带一路”倡议具有明显的针对性。2021年12月,欧盟发布“全球门户”计划(Global Gateway),预期投资额达3000亿欧元。该计划首选非洲地区,确定了五个重点投资领域:数字(支持开放和安全的互联网)、气候与能源、交通运输、医疗健康和教育研究^②。欧盟意图通过其所谓的高标准和价值观来与中非在“一带一路”倡议下开展的基建与产能合作进行竞争,这将为双方在非合作带来更多的不确定性。美国在2022年G7峰会上联合其他6国和欧盟启动了“全球基础设施和投资伙伴关系”(PGII)计划,宣称将在5年内筹集6000亿美元资金,用于发展中国家的基础设施建设,其中美国计划通过捐款、联邦融资、私人投资等方式筹集2000亿美元资金。为呼应美欧的基建方案,2023年3月,日本首相公布了“自由开放的印太”新行动计划,提出日本为支持印太地区发展中国家的基础设施建设,将在2030年前投入9.8万亿日元以上的资金。美欧日竞相出台面向发展中国家的基础设施建设计划,虽然由于时间短、落实少而尚未产生实质性影响,但未来将对第三方市场合作造成一定冲击。

(三) 第三方市场营销环境不确定性和参与方法律差异性为第三方市场合作带来风险

第三方市场国家多为发展中国家或转型经济体,社会经济发展水平较低,营商环境不够完善,法律体系亦不健全。有些国家政治环境复杂,政局不稳,也有部分国家社会治安较差,人身安全无法保障。有部分国家的政府行政部门效率低下,存在严重的寻租腐败现象,增加了合作项目的建设运营成本。以上因素都对所在国的第三方市场合作投资环境造成显著影响。法律方面,中方、第二方和所在国第三方的法律体系和具体法律条文存在差异,如何顾及各方既要遵守本国法律、又不能违反第二方和所在国法律,这个问题会时常困扰参与第三方市场合作项目的各方。

此外,第三方市场合作涉及不同国家和文化背景的企业和人员,文化差异造成的沟通交流障碍也会影响合作的效果。再加上合作各方经常存在不完全相同的目标和期望,也可能导致合作中产生一些矛盾和分歧。

五、推进第三方市场合作的对策建议

当前世界经济格局正在发生前所未有的变化,国际关系尤其是大国关系面临着更多的不确定性,加快第三方市场合作,实现三方利益共赢,需要从多个方面合作发力,共同促进第三方市场合作的可持续

^① 宫笠俐:《中日第三方市场合作:机遇、挑战与应对方略》,《现代日本经济》2019年第5期。

^② The European Commission: Global Gateway overview. https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/global-gateway-overview_en.

发展,努力把合作推向新的发展阶段。

(一) 强调共识减少对立,发挥各种对话机制的维稳作用

求同存异、寻求和重视共同利益始终是解决争端问题的法宝。中方与美西方国家在政治、经济、法律、意识形态等多方面存在差异的情况下,应确认第三方市场合作的共同利益,合力将双边关系的天平移向经济方面,降低政治权重,重新加强经贸关系在双边关系中的压舱石分量。中美、中欧、中日曾经在中国改革开放后的长期经贸合作中共同受益,分享中国经济高速发展的成果,其间也不断发生各种分歧和争端,但是通过各层级的对话合作机制、各种政府和民间合作平台,矛盾与争端陆续得到缓解和解决,中国也成为美欧日的主要贸易伙伴和重要投资伙伴。中国与美欧日等发达国家在贸易、投资、金融、气变等领域的双边和多边对话合作机制众多,也曾发挥过重要的协调和引领作用,这些已有机制应尽快恢复和完善,以期在第三方市场合作中发挥更大作用。中国“一带一路”倡议中的五通之一是“民心相通”,中国媒体人、学者、外交官、商界人士等在国外发声越来越多,中国应该更加积极参与和影响国际舆论,发挥正向引领作用,提升更多友华亲华的声音音量,降低仇华遏华势力的影响;与合作伙伴国保持良好的沟通与合作氛围,逐渐增强互信,为多国企业第三方市场合作创造良好的发展环境。

此外,还应发挥各国利益集团及行业协会在促进第三方市场合作发展中的作用。如促成双方第三方市场大规模合作的日本民间机构“日本经团联”“日本经济同友会”“日本商工会议所”“日中经济协会”等,都曾在重要时期游说日本政府及其相关部门并施加影响。第一届中日第三方市场合作论坛达成创纪录的52项合作协议,在很大程度上归因于上述行业机构的积极参与和推动^①。

(二) 主动对接各方的国内国际发展战略,共同帮助重债穷国化解债务负担

中方一贯坚持第三方市场合作的开放性和非排他性,欢迎各国为发展中国家提供发展援助资金,欢迎先进技术的转让和对发展中国家工业化发展进程的促进。全球基础设施投资,特别是发展中国家基础设施投资,供需缺口巨大。20国集团报告称,到2040年全球基建投资缺口仍高达15万亿美元^②,发展中国家基础设施投资大约只能满足需求的50%。因此,从积极的视角看,欧盟、G7和日本的支持发展中国家基础设施建设计划,对于缩小全球基础设施投资缺口、满足更多的投资需求是有益的。中方对此持欢迎态度,并与各方加强了解和沟通,各自发挥比较优势,分别确定重点投资地区目标和行业目标,既形成投资合力,又避免投资目标过于集中和企业过度竞争。中日在东南亚和东北亚地区合作机遇较多,中法则在非洲地区尤其是法语非洲地区有更大的合作潜力。各方应该对出现债务清偿困难的国家,分析确认其债务问题的真正原因和主要来源,对债务作出重新安排,共同帮助其摆脱困境。此外,如果能够将各发达国家的部分发展援助资金与第三方市场合作项目进行对标,合理运用,将有助于扩大第三方市场合作项目的资金来源。

(三) 建设新平台发布第三方市场合作的成功案例和相关信息,为合作提供参考样板

各方应联合对第三方市场合作中不同领域不同方式的合作项目进行梳理总结,并在多个相关合作平台进行发布,推介合理适用的合作方式,介绍新的合作领域,拓宽各合作国家和潜在合作企业的视野和信息渠道。国家发改委曾于2019年5月公开发布的《第三方市场合作指南和案例》(中、英文版),其中包括21个比较成功的三方/多方合作案例,很多企业明晰了有关第三方市场合作的相关概念界定、合作原则、合作机制与平台以及政府态度,了解了第三方市场合作的多种合作形式与筹资方式渠道,增强了合作兴趣和信心。建议参与第三方市场合作的国家,至少是已经建立了第三方市场合作机制的15个国家,尽快联合建立一个新的第三方市场合作信息交流与政策发布平台,定期发布第三方市场合作案例

① 王竞超:《中日第三方市场合作:日本的考量与阻力》,《国际问题研究》2019年第3期。

② 金立群:《全球发展面临巨大资金缺口》, <https://static.nfapp.southcn.com/content/202311/22/c8326693.html>。

分析报告,集合反映第三方市场合作的最新发展情况,使供求双方及时获得有效信息,再加上各国国内合作平台的媒介作用,从而共同推动第三方市场合作更加有效运作和循序渐进发展。

(四)加强与第三方市场国家政府及其安全部门的合作,改善营商环境

项目合作双方应遵守东道国法律法规和营商规则,尊重当地社会习俗和传统,切实履行企业社会责任,着力改善民生,最大程度满足当地对增加就业、提高本地化率、实现技术转让和环境保护等方面的诉求,彰显项目的社会效益。在此基础上与当地政府、司法执法机构以及社会各层面建立密切有效的联系,寻求他们的支持和配合,使合作企业的合法经济利益和人身安全得到保障。在与发达国家企业合作过程中应注重尊重商业规则,特别是在知识产权保护、环境保护、劳工保护、反商业贿赂等领域加强合规意识^①。在各方法规不一致时,尽可能寻求达到双方法律方面更高一方的标准。

六、结语

近年来,全球经济接连遭受多种冲击,各国在从疫情中艰难复苏的同时,又受到俄乌战争和随之而来的生活成本高涨的打击。国际债务和金融脆弱性仍处于高位,发展中国家普遍承受着债务与经济发展的双重压力。各方急需开展各类国际合作来应对主权债务、气候变化以及数字化和人工智能带来的风险和机遇。IMF呼吁世界经济决策者们能够本着合作互利的精神解决各种难题^②。中国积极引领和参与国际经济合作,共建“一带一路”倡议10年来带动了投资近万亿美元,合作项目达3000多个,创造就业岗位42万个,各国普遍获得更多发展机会,第三方市场合作为此作出了重要贡献^③。可见,作为“一带一路”倡议中重要合作模式的第三方市场合作具有广阔的发展空间。国家开发银行、进出口银行和丝路基金新增4300亿元人民币融资额度,表明中国政府继续支持扩大第三方市场合作规模的诚意^④。参与第三方市场合作的各方面临各种挑战,任重道远,须克服分歧、突破障碍、筹谋发展,努力把第三方市场合作推向新的发展阶段。

[责任编辑:赵丽娜]

^① 罗颖、陈忠:《中国工程承包企业参与第三方市场合作的挑战与应对》, <https://www.chinca.org/CICA/info/22021715045511>, 2022-02-17。

^② COMMITTED TO COLLABORATION, IMF Annual Report 2023, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2023/>。

^③ 《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》, <http://www.scio.gov.cn/gxzt/dtzt/49518/32678/index.html>。

^④ 习近平:《建设开放包容、互联互通、共同发展的世界——在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲》,《人民日报》2023年11月1日。