



全球战略观察报告

——国外智库看“一带一路”（I）

王灵桂◎主编

中国社会科学出版社



全球战略观察报告

——国外智库看“一带一路”（I）

王灵桂◎主编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球战略观察报告: 国外智库看“一带一路”. I / 王灵桂主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-5161-8462-2

I. ①全… II. ①王… III. ①区域经济合作—国际合作—中国—文集
IV. ①F125.5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 140152 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 喻 苗 陈雅慧

责任校对 周 浩

责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010-84083685

门 市 部 010-84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司

版 次 2016 年 6 月第 1 版

印 次 2016 年 6 月第 1 次印刷

开 本 787×1092 1/16

印 张 15.25

插 页 2

字 数 199 千字

定 价 59.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

全球战略观察报告

编委会

顾 问：陆忠伟
主 任：丁奎淞
委 员：（按姓氏笔画排序）

丁奎淞	王 健	王 镭	王灵桂	王学珺	苏 秦
李永全	李向阳	李绍先	杨 力	吴白乙	陆忠伟
林 林	林利民	郑秉文	赵建国	朝戈金	臧 峻

工 作 团 队：（按姓氏笔画排序）

史培莲	冯泽鹏	成 功	刘 文	刘生钰	刘思彤
刘铨臻	齐弘佳	安国君	安国强	李玲玲	邵诗洋
邵逸文	高子华	韩同飞	景 峰	翟玉婷	

秘 书 长：景 峰

策 划 / 主 编：王灵桂

前 言

本书是《全球战略观察报告》的第三部，是关于“一带一路”合作倡议的。

我们在上两部书稿基础上，续览分析了美国、加拿大、英国、瑞士、比利时、荷兰、波兰、智利、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、印度、巴基斯坦、土耳其、卡塔尔、南非等 16 个国家 36 家国家战略智库关于“一带一路”合作倡议的百余篇（部）研究报告。

所览智库包括卡内基国际和平基金会、詹姆斯敦基金会、大西洋委员会、美国战略与国际问题研究中心、美国经济咨商会、美国兰德公司、美国外交关系学会、外交政策研究所、新美国安全中心，加拿大国际委员会、地缘政治监控中心，英国查塔姆研究所、英国国际战略研究所，国际关系和安全网、世界经济论坛，欧洲之友，迪莫斯欧洲战略中心，荷兰国际关系研究所，拉丁美洲和加勒比经济委员会，俄罗斯国际事务理事会、卡内基莫斯科中心，国际事务澳大利亚研究所、战略和国防研究中心，东南亚研究所、拉惹勒南国际研究院、李光耀公共政策学院，德里政策集团、和平与冲突研究所、南亚分析集团、印度全球关系委员会、维韦卡南达国际基金会，伊斯兰堡政策研究中心，国际战略研究机构，卡塔尔半岛研究中心，南非安全研究所、南非国际事务研究所等。

本书完成之时，正是北京早春乍到。气温起伏不定，着衣随有调整，给出行造成了不少麻烦。但是，不管气候怎样变化，我

们总要出门上班办事。早春的这种着衣感觉，在浏览材料、归纳提炼和编写报告时，一直存在于作者的笔触之中。国际智库对“一带一路”合作倡议有赞赏之、有懵懂之、有事不关己之，当然也有故意歪曲、抹黑、非议之。但是，这没有关系，门我们照样出，事我们照样办。毕竟，春天已经来了，温度虽有些起伏，但一定会稳定下来，春暖花开定是大势所趋，非人力可阻之。

在即将付梓之际，特感谢景峰同志等组成的工作团队完成了本书英文材料的前期翻译工作；感谢本书系的顾问陆忠伟先生、编委会主任丁奎淞和各位编委们；感谢中国社会科学出版社，谨向他们高质量的专业水准和孜孜不倦的敬业精神致敬；感谢媒体和读者们的热情。

信笔敲字，是为前言。

王灵桂

2016年3月17日

于香山麓听雨轩

目 录

上 篇

- 一 美国：“‘一带一路’几乎是一个全球性的概念”，“它将促进中国与邻国之间更深层次的市场整合，以及更大的相互依存关系” (3)
- 二 加拿大：“‘一带一路’和欧亚经济联盟加在一起，一定会对美国主导的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）带来压力” (23)
- 三 英国：“欧洲是中国资本重要且安全的目的地”，“古老大陆迎来一个绝佳的机会，从北京获取金融资本，从华盛顿获取政治影响力” (30)
- 四 瑞士：“中国人民解放军在国外的行动不具有侵略性” (49)
- 五 比利时：智库罕见地发表中国外交官的报告 (58)
- 六 波兰：“中国实力的增强对欧盟来说既是机遇又是挑战” (60)
- 七 荷兰：中国应保护自己的海外利益 (62)
- 八 智利：“‘一带一路’倡议将成为中国第 13 个五年规划（2016 年至 2020 年）的核心” (64)

- 九 俄罗斯：“对接欧亚经济联盟和‘丝绸之路经济带’，实质上意味着一个确保这些倡议互补的长期战略，这将使所有的参与者获得最大好处” (67)
- 十 澳大利亚：“‘一带一路’项目将是中国实现中国梦和和平崛起的基础” (78)
- 十一 新加坡：“北京提出的‘新海上丝绸之路’政策似乎旨在消除紧张局势，并与东盟成员国建立密切的关系” (81)
- 十二 印度：“就‘一带一路’项目的合作前景而言，探索中国和印度各自视角中的一致性是非常有用的” (95)
- 十三 巴基斯坦：“一带一路”合作倡议“不仅有可能改变亚洲经济舞台，而且还可以为不同文化建立桥梁” (120)
- 十四 土耳其：“北京在整个亚洲大陆寻求促进政策协调的广泛行动” (126)
- 十五 卡塔尔：“美国不会将中国视为竞争对手” (128)
- 十六 南非：“草率推测中国的地缘战略意图是控制非洲海域还欠证据” (131)

下 篇

- 一 美国：“中国的‘一带一路’倡议有地缘政治方面的考量。但是，看不到潜在的商业动态会扭曲我们的分析” (139)
- 二 英国：“一带一路”合作倡议“将为欧洲打开一扇机会之窗” (170)

- 三 瑞典：“一带一路”合作倡议可以“帮助提升哈萨克斯坦企业的国际竞争力” (181)
- 四 瑞士：“中国已经准备好在区域和全球管理中发挥更多作用”，“欧洲不应该坐等‘一带一路’概念被进一步完善” (189)
- 五 俄罗斯：“丝绸之路经济带概念已经给中亚国家和俄罗斯提供了机遇” (198)
- 六 澳大利亚：“华盛顿对亚投行的严厉回应，以及对‘一带一路’项目模棱两可的态度，增强了中国的被孤立和被迫害感” (211)
- 七 新加坡：“东盟应成为中国传达和体现其和平崛起意图的重要平台，以及关键的合作伙伴” (219)
- 八 印度：“对于印度而言，有必要将最近兴起的 Sagarmala 项目与海上丝绸之路连接起来以谋求共生关系” (222)
- 九 巴基斯坦：“巴基斯坦必须发展中国—巴基斯坦经济走廊，以获得区域连接的好处” (233)

上 篇

◇◇一 美国：“‘一带一路’几乎是一个全球性的概念”，“它将促进中国与邻国之间更深层次的市场整合，以及更大的相互依存关系”

远在大洋彼岸的美国，并不是“一带一路”沿线国家。但是，从美国战略智库一个时期发布的报告看，“一带一路”合作倡议却是它们最热衷的时髦词汇之一，是它们试图解读中国的一个窗口和切入点，也是它们向美国政府献言献策的重要议题之一。

卡内基国际和平基金会发布的《从大欧洲到大亚洲》^① 报告指出，“面对来自美国和欧洲施加的政治和经济压力，俄罗斯将目光投向了中国”，“起源于2014年的乌克兰危机，扭转了欧亚大陆的地缘政治。俄罗斯在过去曾试图与西方国家融合，但现在将目光投向了亚洲。目前，莫斯科与北京的关系日益密切，这并不预示着中俄建立同盟与西方国家对抗，转而将会给欧亚、亚洲国家以及美国带来一定影响”。“普京于2013年在俄罗斯议会的年度讲话中指出，西伯利亚东部和远东地区将成为21世纪的战略发展区域。俄罗斯将会使其与中国、印度和日本的关系保持平衡，但2014年这个精心设计的架构遭受到沉重打击，平衡也暂时被打破”，“在当前形势下，中国计划的‘丝绸之路经济带’和普京的欧亚经济联盟将会使中国与俄罗斯从竞争对手转变为友好伙伴。莫斯科不得不作出妥协，允许中亚国家既加入欧亚经济联盟，也加入‘丝绸之路经济带’。中国将支持俄罗斯提供军事技术转移，

^① 作者为 Dmitri Trenin，莫斯科卡内基中心主任，主持研究委员会和外交与安全政策项目。1993年从俄罗斯军队退役后，在北约防务学院担任资深研究员；1993—1997年，他在莫斯科的欧洲研究所担任高级研究员；1972—1993年，他服役于苏联军队，曾是苏联部队（驻扎在波茨坦）对外关系处的联络官；1985—1991年，他是美苏核军备的谈判代表；1986—1993年，在军事学院战争研究系任教。来源：卡内基国际和平基金会，2015年4月9日。

例如导弹防御、海军和空军力量等。到目前为止，莫斯科在与北京分享先进技术方面保持谨慎态度。自2005年以来，中国和俄罗斯定期举行联合军事演习，因此，它们的军事力量现在有良好的兼容性。中国与俄罗斯很可能在应对冲突和核计划方面展开更为密切的合作。在全球治理领域，中国和俄罗斯将会联合巩固非西方的国际机构，例如上海合作组织（SCO）以及金砖国家组织”。报告在结论中认为，“就亚洲内陆国家而言，包括阿富汗、蒙古和中亚地区的国家，将会受到中俄一体化的影响。欧亚经济联盟将必须与‘丝绸之路经济带’联合。覆盖欧亚大陆中部、北部和东部的贸易和投资区将会很快出现”。

该智库在《欧洲努力从中国的“21世纪丝绸之路”中获益》^①报告中认为，随着欧洲经济由低迷逐渐走向衰退，中国凭借其超强的能力开始资助基础设施开发，开始加快实施“丝绸之路”倡议，并以一种很大的规模来实施这些项目。相较于中国的一些邻国，欧洲国家会更少地考虑“一带一路”带来的地缘政治影响。报告指出，“已经没有人还记得欧洲于1993年发起的，连接欧洲—高加索—亚洲的土耳其、乌克兰、格鲁吉亚及其他一些高加索国家和中亚五国的运输走廊计划。现在，欧盟的管理者将其称为‘一带一路’”。“2015年5月，欧洲国家争相加入中国主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB，以下简称亚投行）。欧洲人在‘一带一路’推动的时候就加入了，事实上，那些没有被列为成员国的国家，包括德国和西班牙都在努力参与其中。然而，有很多欧洲人都不清楚中国这些倡议背后的真正意义是什么，这些具有国际影响力的倡议对于中国是不平凡的，中国通常会在双边关系、具体计划中设计一些对外经济政策，相比之下，‘一带

^① 作者为 François Godement，现任法国巴黎政治学院亚洲中心主任、欧洲外交关系委员会高级政策研究员，并担任欧盟、世界银行、经合组织及法国外交部政策规划司顾问。研究领域包括中国及东亚国家的发展战略、外交政策、区域一体化进程及各种冲突。来源：卡内基国际和平基金会，2015年9月26日。

一路’几乎是一个全球性的概念。中国的观察家们自己都不了解那些合作伙伴的情况、花费高昂的项目以及一些无关紧要的风险。欧洲国家相比中国的一些邻国，会更少地考虑‘一带一路’带来的地缘政治影响。‘一带一路’会在多大程度上与俄罗斯的倡议合作或者竞争，观察诸如欧亚经济联盟的走向，是值得欧洲重视的一个重要关注点”。报告指出，“欧洲没有国家对中国的发展议程表示不满，欧盟成员国感兴趣的热度，在很大程度上与它们的地理位置和发展水平一致。很明显，东欧和南欧都有直接利益，希腊可能会排在第一位，一方面是由于希腊公共经济和私营经济糟糕的状况，另一方面是由于它已经被安排在‘海上丝绸之路’的一个端点上。‘一带一路’的其他特点也得到了更多宣传，其中最主要的是义乌（浙江）、重庆、郑州（河南）以及最近加入的哈尔滨，分别与马德里、杜伊斯堡和汉堡相连的铁路集装箱货运线路”。

该报告还认为，“欧洲国家对中国倡议所持的态度各不相同，通向中国的陆路桥梁对于荷兰可能不是什么好消息，因为鹿特丹已经将其定位为中国在欧洲贸易的首个中介国。法国似乎对这些铁路线表现得很冷漠。而德国出于一系列原因对此表现出浓厚的兴趣，德国是中东欧地区影响力最大的经济体。德国也是中国迄今为止最主要的欧洲贸易伙伴，造访德国的中国领导人开始强调‘一带一路’与欧洲的相关性，德国在未来中俄关系中也有一定的地缘政治影响”。报告还认为，“‘一带一路’在试图扩大中国的存在。但是，中国存在在‘一带一路’提出之前就已经有所发展了，只不过在与欧洲的交往中，它还没有一个统一的框架。中国和欧盟轮值主席国都在努力改变资金困境的局面，并将新创建的欧洲战略投资基金（EFSI）作为桥梁。总之，充分利用中国用于基础设施项目的资金需要欧洲公共市场中经济自由化迈进新阶段”。报告在结论中认为，“很明显，中国正在利用其金融力量和吸引力，来抢占任何统一的谈判制高点。‘一带一路’倡议有可

能成为亚欧大陆人类及经济地理中的游戏规则的改变者。如果保持稳定的话，中国将证明其结构投资的长期前景，就像西方国家19世纪展示的那样。欧盟应该通过成为积极的合作伙伴来增加机遇，而不是成为盲目的追随者。中国分散的决策机制、对双边关系的偏好及务实主义的结合不是什么新鲜事，但这并不会减少欧洲在“一带一路”中的机遇”。

卡内基国际和平基金会在《中国制衡美国再平衡战略》^①报告中就“一带一路”合作倡议与美国亚太再平衡战略之间的关系进行了研究，认为中国正通过“一带一路”合作倡议加强和改善与邻国的关系。报告认为，“在对华盛顿的国事访问中，即将卸任的美国总统巴拉克·奥巴马（Barack Obama）会见了中国国家主席习近平。这是一次高水平的、纯粹的双边交流。而在美国2016年的选举中，双方的关系可能受到海上领土争端的影响。美国对中国的网络攻击、推动有争议的领土主张和美国企业在中国日益恶化的经济环境表示担忧。随着奥巴马政府逐渐淡出，美国越来越不可能采取主动行动来塑造中美关系的总体格局。在这样的背景下，美国和其他观察家可能会惊讶地发现，中国似乎准备利用这个过渡期加强改善其与邻国的关系”。报告指出，“近年来，中国与菲律宾、日本及越南的紧张关系加剧（由于岛屿争议和领海问题）。然而，观察家们往往忘记了，中国在2008年之前在亚洲地区建立的影响力。中国加强了整个亚太地区的外交和经济活动。如，2002年中国同意签署《南海各方行为宣言》，这一宣言是中国与东盟签署的第一份有关南海问题的政治文件，对维护中国主权利益，保持南海地区的和平与稳定，增进中国与东盟互信有重要的积极意义。在东盟的授意下开始就一系列行为准则

^① 作者为 Douglas H. Paal，布朗大学中国研究与亚洲历史学学士与硕士，哈佛大学历史与东亚语言学博士。他是卡内基国际和平基金会副会长，美国在台协会台北办事处前处长。他的研究领域包括中国政治、外交与安全、台湾政治、经济与两岸关系、东北亚与东南亚政治与外交、澳大利亚、新西兰与太平洋诸岛等等。来源：卡内基国际和平基金会（美国智库），2015年11月1日。

进行谈判。此外，在与邻国的关系中，“中国自信”脱颖而出”。报告分析道，“2011年，克林顿打破过去美国的孤立和制裁政策，会见了缅甸领导人。在接下来的一年里，奥巴马总统亲自访问缅甸。奥巴马认为他可以做更多努力以促进人权。同一时间，奥巴马政府宣布其‘再平衡’亚洲的意图。‘再平衡’亚洲的目的是把资源和注意力转向亚洲，美国在亚洲的利益和前景可观。此外，美国承诺其将维持亚太地区的稳定与和平。围绕‘再平衡’政策作出的公共关系努力受到中国邻国的欢迎，它们普遍认为，这一政策有助于应对北京日益增长的经济和军事力量，‘再平衡’战略被认为是遏制中国崛起的手段”。并不偶然的是，“自2013年以来，北京先后提出‘一带一路’和亚洲基础设施投资银行（AIIB）概念。‘一带一路’将促进中亚、南亚和东南亚的贸易联系。随着中国再平衡国内经济，它可以将过剩产能部署到邻国，从而吸引区域合作伙伴。如果‘一带一路’成功实施，它将促进中国与邻国之间更深层次的市场整合，以及更大的相互依存关系”。

詹姆斯敦基金会在《三赢：北京国际工业产能合作的蓝图》^①报告中认为，“中国国务院总理李克强提出的一体化新外交概念——产能合作——融入现有双边或多边合作框架中。这一理念伴随着中国国有企业的重要改革，旨在提高中国企业的竞争力和其与发达国家市场的兼容性。为进一步表明该概念的重要性，中国领导人在最近访问欧洲、拉丁美洲和亚洲时，不断深化这一理念内涵。中国宣布成立由国务院副总理马凯任组长的国家制造强国建设领导小组，旨在到2030年提高中国技术和创新制造能力。这些努力都是为了帮助中国产业在中国经济发生剧烈变化的过程中，向价值链高端移动”。报告认为，“中国在2015年年底有望成为资本净出口国，从低中端制造业产品出口转向高端制造业供应链出口和基础设施发展模式。这种结构转变是由国内产业升级

^① 作者为 Zhibo Qiu，剑桥大学硕士，政治顾问和研究员，研究领域包括中国国内政治、外交政策和海外投资。来源：詹姆斯敦基金会（美国智库），2015年9月16日。

和经济增长放缓所驱动”，“中国制造业生产企业受到劳动力成本上升、消费需求疲软以及环境保护等方面的影响。为了解决这些问题，北京宣布了一系列的政策，如‘中国制造 2025’战略，以改善其高端制造业。这一战略涉及中国产业的外部 and 内部组成部分”，“从外部而言，中国加快了投资步伐，以进入成熟市场和获得先进技术。不单纯依靠廉价产品的出口，中国已经转向出口一体化的制造业供应链，这涉及产品、技术、资金和管理，以及服务和标准。与单纯的产品出口相比，产业能力的合作包括基础设施建设、生产设备的生产、技术转让、专业人才和技术工人的培训以及操作和维护。发展中国家的工业化将为中国企业提供更廉价的土地和劳动力，为中国企业重新安置生产基地，在海外建立工业园区”，“从内部而言，北京承诺简化行政程序，呼吁中国企业联合为海外项目投标。此外，北京将提供支持性服务，包括信息共享、海关、移民、货币、税收、领事和法律保护。产业协会和公共运动也被鼓励以推动中国在海外的产业利益。根据国家发展和改革委员会（NDRC）利用外资和境外投资司司长顾大伟所说，国际工业合作是一种以市场为基础的激励。他曾表示，中国企业应承担的主要责任有企业决策、盈利能力分析、财务偿付能力和风险管理。通过国企改革，北京正从控制资产转移到控制资本。减少行政干预。为了提高它们的盈利能力和市场生存能力，国有企业的专业管理人员将负责业务决策，并对其利益相关者负责。此外，北京呼吁国有企业和中小企业共同努力建设产业能力，以工业协会为协调员，促进中国在海外市场的产业利益。此前，北京已经公开批评中国企业在海外的不良竞争，这是巩固中国北车和南车的一个基本原因。北京多次呼吁建立中国企业在海外项目投标的综合策略（也被称之为‘抱团出海’）以及发展海外产业集群园区。产业协会将致力于协调不同的公司，并为海外市场提供支持服务。中国的电力工业就是这种联合行动的一个例子。中国电力企业联合会（CEC）已经提议在电力及其相关行业建立