



国家智库报告 2015 (28)
National Think Tank

国际问题研究

欧洲和“一带一路” 倡议：回应与风险

刘作奎 著

EUROPE AND “THE BELT AND ROAD” INITIATIVE:
RESPONSES AND RISKS

中国社会科学出版社



国家智库报告 2015 (28)
National Think Tank

国际问题研究

欧洲和“一带一路” 倡议：回应与风险

刘作奎 著

EUROPE AND “THE BELT AND ROAD” INITIATIVE:
RESPONSES AND RISKS

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲和“一带一路”倡议：回应与风险/刘作奎著. —北京：中国社会科学出版社，2015. 12

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7327 - 5

I. ①欧… II. ①刘… III. ①能源经济—经济合作—研究—中国、欧洲 IV. ①F450. 62②F426. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 288776 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 陈雅慧
责任校对 邓雨婷
责任印制 李寡寡

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 北京君升印刷有限公司
版 次 2015 年 12 月第 1 版
印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 10.5
插 页 2
字 数 86 千字
定 价 39.00 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

摘要：本报告分为四个部分：中东欧国家和欧盟机构对“一带一路”倡议的回应，欧洲精英对“一带一路”倡议看法问卷调查，“一带一路”在欧洲布局和建设风险评估，针对“一带一路”倡议在欧洲建设的政策建议。

中东欧国家对“一带一路”倡议的回应具有两面性。一方面，中东欧国家大多支持中方提出的倡议，并做出积极的反应；另一方面，对倡议具体内容缺乏了解，期待中方能够做出更具体的布局规划。欧盟机构的反应也具有两面性。一方面，它对中方倡议会推动欧洲范围内的互联互通和贸易合作表示出积极支持的态度；另一方面，欧盟又担忧中方倡议可能将其“分而治之”，干扰欧盟规则的实施，因此，积极利用规则加以限制。

欧洲精英对“一带一路”倡议看法问卷调查是国内乃至国际上首次就中欧在“一带一路”倡议背景下展开合作的专题性、权威性调查活动。本次问卷调查执行时间从2015年6月至9月，问卷主要来源于欧洲国家（主要是欧盟及其成员国和候选国）官员、智库、企业家和媒体记者。调研对象国家总共包括25国，基本涵盖了欧盟主要成员国和候选国。调研主要结论是：第一，欧洲

精英对“一带一路”倡议的基本精神了解和定位相对准确，倡议的正面和积极意义也为欧洲精英基本认同，即推动双方的贸易合作和互联互通；第二，在“一带一路”倡议大的基本面有所了解的基础上，对其深层次的目的和具体内容，欧洲精英认识不清，认为中方有必要做深层次阐释；第三，欧洲精英高度重视推进“一带一路”倡议上的机制化建设，认为合理的机制建设是推进“一带一路”倡议的基本保障；第四，欧洲精英认为民心相通很重要，是中国推进“一带一路”倡议的基础；第五，欧洲精英高度重视中欧在“一带一路”合作上与第三方合作问题，这个第三方包含的行为体主要是俄罗斯和美国；第六，欧洲精英对“一带一路”倡议与“容克投资计划”对接表现出不了解或不乐观态度；最后，精英们认同人文交流的重要性，但并不认为意识形态差异是主要的阻碍，比意识形态更为重要的是文化和思维方式的差异。

本报告第三部分主要论述的“一带一路”倡议在欧洲面临的风险，即“丝绸之路经济带”和“中欧陆海快线”分别面临的风险。丝绸之路经济带面临的风险来自国内和国外两个维度。国内问题主要集中在（1）国内

物流运输互不统属导致不良竞争；（2）中国地方省市“各自为政”为境外合作国家提高要价提供了可乘之机；（3）物流运输产品存在偏离市场规律现象等。国际风险是（1）“丝绸之路经济带”沿线国家和地区的经济、产业、贸易规模、结构和发展趋势等问题尚需明确的调查和分析；（2）沿线国家较多，大国势力盘踞，并拥有广泛利益，增加了中国的投资风险。

“中欧陆海快线”建设则面临五大风险：（1）希腊持续不断的危机、（2）马其顿政治危机、（3）巴尔干地区的恐怖主义等非传统安全问题、（4）欧盟的制度和规则限制、（5）欧洲难民危机。

最后，本书对相关情况提出了政策建议，主要包括：加强内外统筹协调，做好丝绸之路经济带中的通道建设工程；集中力量处理好战略上最为重要的区域，积极打开合作突破口；做好机制建设等顶层设计工作，畅通合作渠道；积极稳妥地处理好与欧盟关系；务实灵活地处理中国同有影响力的次区域组织的合作；准确阐释“一带一路”精神实质，把握好“一带一路”建设大的原则方向；具体个案具体处理，妥善解决地区危机；做好问卷调查，善于发现问题；既要做好机制创新，也要创有

所想，创有所用；鼓励开展第三方合作；加强同多边机构的合作。

关键词：“一带一路”倡议 欧盟 中东欧问卷调查
风险预防 政策建议

Abstract: This report is made up of four parts: the first part is the response to “the Belt and Road” initiative from Central and Eastern European countries and EU institution; the second part is the survey on European Elites’ opinions on “the Belt and Road” initiative; the third part is the risks assessment on the layout and construction of “the Belt and Road” initiative in Europe; the fourth part is the policy suggestions on the construction of “the Belt and Road” initiative in Europe.

The responses from Central and Eastern European countries to “the Belt and Road” initiative have two sides: On one side, most of the CEECs support China’s initiative and give positive feedback. On the other, they lack of the knowledge of the specific content of “the Belt and Road” initiative. They hope China could put forward some more specific frameworks or plans. It is also the case for European Union. On one side, it holds the positive and supportive attitude towards the inter-connectivity and trade cooperation within the Europe pushed by China’s “the Belt and Road” initiative. On the other, it worries that China could “divide and rule” the EU through its “the Belt and Road” initiative, therefore, it takes advantage of its rules to constrain China.

This survey on European elites' opinion on "the Belt and Road" initiative is the first quantitative research related to China-EU Relations under the framework of "the Belt and Road" initiative domestically and internationally. The main target group in the survey is policy makers, researchers or scholars, entrepreneurs and media reporters from most of European countries, but mainly from CEE countries among which 16 CEE countries included in "the Belt and Road" initiative.

The survey conclusions are the following:

Firstly, the European elites have relatively clear understanding of the basic spirit of the "the Belt and Road" initiative and they approve the positive side of the Initiative. China strives to promote trade cooperation and inter-connectivity under the "the Belt and Road" initiative, which is in accord with the European interests and welcomed by the European side.

Secondly, though the European elites have a basic understanding of the "the Belt and Road" initiative, they seem to be unclear about its deep-rooted purpose and contents. They highlight the need for Chinese side to elaborate more interpretations. Some elites have concerns or unrealistic expectations about the Initiative as it is difficult for them to grasp the deep-

rooted goals of the Initiative.

Thirdly, the European elites attach great importance to the construction of mechanisms in promoting the “the Belt and Road” initiative. They consider reasonable mechanisms as the basic guarantee of this initiative.

Fourthly, the European elites consider that the increasing understanding among the people is of much importance, which set foundation for promoting the “the Belt and Road” initiative.

Fifthly, the European elites also attach great importance to China-EU cooperation with the third party on the “the Belt and Road” initiative, mainly with Russia and the US.

Sixthly, the elites showed little understanding or pessimistic attitude towards the integration of the “the Belt and Road” initiative with Juncker Investment Plan.

Last but not least, the elites recognize the importance of people-to-people exchange, but they do not view the differences in ideology as the main obstacle.

The third part of this report analyzes the risks which “the Belt and Road” initiative faced with in Europe. The report focuses on the “Silk Road Economic Belt” and “China Europe Land and Sea Express”. The Silk Road Economic Belt faces

with a series of challenges both domestic and international. For domestic challenges, it included: Firstly, unhealthy competition has emanated from China's domestic logistics transportation mismanagement. Secondly, since the various provinces have failed to unite they are competing against each other on price. Thirdly, there exists the phenomenon of goods transportation moving away from the law of the market. For international challenges, it included: Firstly, the economic situation, industries development, trade structure and development tendency of "the Belt and Road" initiative neighboring countries and regions still need to be further investigated and analyzed. Secondly, given the huge potential of the Eurasian market, states and regional organizations have unveiled their own plans for constructing such a corridor, one after another. To date, the United Nations, the United States, the EU, Russia, Turkey, Kazakhstan, and Japan, among others, have all announced plans spanning Eurasia, making the contest for the Eurasian international corridor all the more fierce.

The China Europe Land and Sea Express faces with five kinds of risks which included: (1) the continuous crises happened in Greece (2) the Macedonian political crisis (3) the non-traditional security issues such as terrorism existed in Balkan

region(4) the constraints from EU's institutions and rules(5)
European refugee's crisis.

Based on the above mentioned challenges and risks, the author put forward a series of policy suggestions.

Key words: “the Belt and Road” Initiative, European Union, Central and Eastern Europe, Questionnaire Survey, Crisis Aversion, Policy Suggestions

序 言

“一带一路”是新时期中国出台的全新战略倡议，它以促进中国与相关国家互联互通和经贸合作为主导，积极推进政策沟通、货币流通和民心相通。在“一带一路”倡议中，欧洲/欧盟将扮演重要角色。比如，欧盟是中国的第一大贸易伙伴，第一大外资来源地，是中国经济发展的重要支撑，是“一带一路”倡议中需要重点经营的区域。“一带一路”倡议将成为沟通两大文明、连接两大市场的重要纽带，会进一步助力双方的全方位合作。

自2013年9月中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学讲演中提出打造“丝绸之路经济带”的战略构想，2013年10月访问印度尼西亚时提出致力于同

东盟国家共同建设“21 世纪海上丝绸之路”后，“一带一路”建设工作逐渐铺开。2014 年 11 月召开的中央财经领导小组第八次会议提出，加快推进“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”建设，并对“一带一路”建设规划了顶层设计。2015 年 2 月，“一带一路”建设领导小组正式亮相，标志着“一带一路”建设工程进入实质性操作阶段。

从工程建设的角度看，“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”都与欧洲尤其是中东欧密切联系在一起。

从目前的情况看，中国“一带一路”建设在欧洲布局主要有两条线，即北线和南线。北线是以欧亚大陆桥为主要通行线路，它从中国内陆省份和西部出发，途经新疆、中亚、俄罗斯到欧洲（大部分行经中东欧）。这条线路已开通了多趟班列，如重庆至德国杜伊斯堡的“渝新欧”国际货运班列、武汉至捷克布拉格的“汉新欧”货运班列（后改至汉堡和明斯克）、成都至波兰罗兹的“蓉欧快铁”、郑州至德国汉堡的“郑新欧”货运班列、义乌至西班牙的“义新欧”货运班列、苏州至波兰华沙的“苏满欧”货运班列、湖南至德国杜伊斯堡的

“湘欧快线”等。

南线是由中国南部沿海城市出发，经过海运线路到地中海至希腊的比雷埃夫斯港（以下简称“比港”）。比港是希腊最大港口，被称为“欧洲的南大门”。以往中国的货物要想进入欧洲，都需要穿过印度洋、绕行非洲南端的好望角，再纵向穿越整个南大西洋，路经西非海岸，几经辗转抵达欧洲。而通过比港，中国货轮可以直接穿过红海、苏伊士运河在比港卸货，经由希腊—马其顿—塞尔维亚—匈牙利铁路直接运送到欧洲腹地。这条全新线路开辟了中国到欧洲距离最短的海运航线，使中国货物抵达欧洲的海运时间缩短了7—11天。它目前已成为近两年中国决策层力推的欧洲“一带一路”建设工程。2014年12月李克强总理访问塞尔维亚时，与相关各方会商，确定了以上述线路为基础建立中欧陆海快线的规划。

中方提出“一带一路”倡议后，在欧洲国家，尤其是在中东欧国家（中东欧16国全部被列入“一带一路”倡议框架），引起了多元的反响，欧盟机构也对“一带一路”倡议表示了一定的关注，并期待这一倡议能够与欧盟现有的多项工程和计划对接。

欧洲对“一带一路”倡议有反响是一件好事，这在某种程度上说明了“一带一路”倡议对整个欧洲是有吸引力的，欧洲也希望能够搭上中国经济发展的便车，充分利用中方提出的各种倡议和搭建的平台发展经贸关系。但对于欧洲的反应，我们仍需仔细分析，不能满足于其官方表态，而是应分析其表态背后的动机是什么，双方具体合作潜力在哪里。在本论著中，笔者通过大量的实地访谈和调研，就欧洲的反应作出具体的分析，从而为双方未来合作提供一些具体的政策建议。

本书还关注另外一个重要问题，就是“一带一路”建设在欧洲面临的风险问题。对于风险，应该始终要有防范意识，尽管一些风险不必然会发生在我们身上，但风险意识要始终存在，并积极作出预防，防患于未然总比亡羊补牢好些。比如，我们在欧洲“一带一路”建设的标志性工程——中欧陆海快线，一开始就面临着希腊政局动荡、马其顿政治危机、欧洲难民危机等一系列事件的干扰。同时，中欧之间的陆上通道即“丝绸之路经济带”建设也面临一系列困难和挑战。中国和欧洲之间不但存在规则壁垒，而且存在技术壁垒，乃至信任赤字，

这些因素互相叠加，加大了中国在欧洲构建“一带一路”的难度。中方对此须有清醒的认识，未雨绸缪，方能有的放矢。

本书能够出版，是多方资助和支持的结果。首先感谢国家社科基金的资助，2014年笔者申请国家社科基金一般项目“中东欧国家在‘丝绸之路经济带’战略构想中的地位与风险评估研究”（项目批准号14BGJ013）获得立项，这使得笔者有一定的资金和时间开展有关研究。

2015年，欧洲研究所课题组又成功申请到了外交部中国—中东欧国家关系研究基金项目“中东欧地区的利益相关者及对中国—中东欧合作影响研究”以及外交部中欧关系研究“指南针计划”项目“‘一带一路’倡议背景下的中欧合作研究”，两个重要项目的立项也使得笔者有机会开展更为广泛的研究，为本书的最终完成打下必要的基础。

2015年6月，受中国社会科学院创新工程“与国际知名智库交流平台项目”资助，笔者赴中东欧国家3个月，就中东欧与“一带一路”倡议展开了实地调查。调研期间，笔者以波兰国际事务研究所为主研究基地，顺访了大部分中东欧国家，拜访了这些国家的政要、议会