

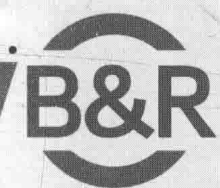


全球战略观察报告

——国外智库看“一带一路”（Ⅱ）

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”（Ⅱ）

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”. II / 王灵桂主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 6

ISBN 978-7-5161-8418-9

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 136503 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 喻 苗 马 明
责任校对 闫 萃
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 7.5
插 页 2
字 数 101 千字
定 价 36.00 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

前 言

本书是全球战略观察报告的第四部，依旧是关于“一带一路”合作倡议的。

我们在上三部书稿基础上，续览分析了美国、加拿大、英国、瑞士、比利时、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、印度、巴基斯坦、韩国 11 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。

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喻苗编辑，谨向他们高质量的专业水准和孜孜敬业精神致敬；感谢媒体和读者们的热情。

信笔至此为前言。

王灵桂

2016年4月11日

于香山麓听雨轩

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

目 录

- 一 美国：“‘一带一路’（B&R）重绘大陆地图” (1)
- 二 印度：“维持区域实际安全状况的‘安全网络提供者’” (52)
- 三 俄罗斯：“‘一带一路’通过发展基础设施促进该地区更紧密的经济合作，为俄罗斯的经济带来希望，有助于巴基斯坦解决其社会经济发展问题，并通过创建一条 STI 丝绸之路确保东亚安全” (69)
- 四 瑞士：“‘一带一路’倡议具有灵活性、开放性和包容性” (90)
- 五 巴基斯坦：“实干不需要口号，但需要决心和策略” (99)
- 六 英国：“习近平促进中东经济发展” (102)
- 七 比利时：“‘新丝绸之路’倡议支持着中国的愿景” (104)
- 八 丹麦：“‘一带一路’目前面临一系列潜在挑战” (104)
- 九 荷兰：“中巴合作对阿富汗和平进程至关重要，四方协调机制面临阻碍” (105)

- 十 挪威：“先正达收购案将进一步提高中国
化工的国际地位” (107)
- 十一 韩国：“中国的外交政策是魅力攻势和
含蓄威胁的混合体，对中美两国在东亚的
共存具有很大的影响” (109)

◇一 美国：“‘一带一路’（B&R）重绘大陆地图”

美国智库对“一带一路”最为关注。有赞成之、疑虑之，也有惧怕之。总体而言，这些智库认为，中国实施“一带一路”不仅面临诸多机遇，也存在不少挑战。尽管中国拥有资金优势，但恐怖主义将构成威胁沿线安全的主要因素，而中国能否处理好其与沿线国家的关系也将影响“一带一路”建设的前景。

美国布鲁金斯学会在《印度如何看待中国的“一带一路”倡议（但是没有明确表示出来）》^①报告中认为，印度对于最具话题性的“一带一路”（B&R）倡议一直保持沉默，但有迹象表明印度政府开始关注此倡议。随着中国与印度政治关系的缓和，印度对于“一带一路”倡议的偏见也在发生转变。但是，印度不太可能正式地对“一带一路”倡议表示支持。报告指出，中国与其他亚洲国家正在寻求贯穿亚洲和印度洋地区的连接战略，即“一带一路”（B&R）——建立新的基础设施、机构以及内在联系，这可以说是在重绘大陆地图。这不仅具有经济意义，而且具有地缘政治影响。相对而言，印度对于最具话题性的“一带一路”倡议一直保持沉默。但是在2016年3月初印度外交部与观察研究基金会共同举办的首届瑞辛纳对话中，有迹象表明印度政府对此战略很是关注。的确，演讲中反复出现的主题是地缘政治与“一带一路”的相互作用以及后者在何种程度上会促成或打破地区稳定。印度官员的讲话中没有提到中国，只是提到印度对于中国“一带一路”倡议的看法，并对比了中国与印度实现联通性的方法。

^① Tanvi Madan，布鲁金斯学会高级研究员。来源：美国布鲁金斯学会（美国智库），2016年3月14日。

过去，印度已表示中国的“一带一路”倡议是一个“国家级倡议”。2015年在新加坡，当印度外交秘书被问及中国的“一带一路”倡议时，他说：“由于一个国家的倡议是依据其利益制定的，而国际或区域倡议又有其他利益，因此国际倡议与利益需要与其进行协调。”随着中国与印度政治关系的缓和，这种看法也发生了转变。印度总理莫迪称如果这两个国家努力实现互相信任并对彼此抱有信心，尊重彼此的敏感之处与关注点，同时，双方关系与边境地区维持和平与稳定，那么，双方可以促进彼此的经济增长。一些印度的分析家及前国家安全顾问呼吁印度当局看到“一带一路”倡议带来的机遇，并推动印度未来基础建设与机构的进一步转型。其实印度已经加入了一些基础建设（如中国企业在斯里兰卡港口的项目开发），此外，印度也已加入了一些机构，如亚洲基础设施投资银行（AIIB）。

报告认为，印度不太可能正式地对“一带一路”倡议表示支持。印度政府特别担忧中巴经济走廊，中巴经济走廊是“一带一路”倡议的一部分，且该经济走廊的部分路段将穿过巴控克什米尔地区。此外，印度显然担心中国推行“一带一路”倡议的背后动机，尤其是北京方面通过该倡议所带来的影响。如果中国针对“一带一路”与印度方面进行协商，那么，印度也会以对待 AIIB 的态度来对待“一带一路”倡议。印度官方对于中国在其周围的行动没有给出直接回应。但是印度越来越意识到其需要为这些国家提供额外的或是替代性的选择，即无论是单独或双边合作还是与日本或美国这样的国家建立三边关系，都不能仅仅给出一个陈述性的替代性方法。

彼得森国际经济研究所认为，“一带一路”在东欧的成功将取决于它与政府努力发展经济和提高人民生活水平的密切程度；这一成功也取决于“一带一路”是否可以将中国和东欧之间的原苏联加盟国家纳入其中。其《前社会主义阵营的“一带一路”

倡议》^①说，就哈萨克斯坦而言，它是中国“一带一路”最早的支持者，它将其视为一个机会，有助于降低自身对俄罗斯的出口和运输路线的依赖。事实上，哈萨克斯坦与中国的贸易额已经超过其与俄罗斯的贸易额。两国之间的贸易额从2001年的13亿美元猛增到2015年的280亿美元，占目前哈萨克斯坦对外贸易的1/3。霍尔果斯是横跨中国与哈萨克斯坦边境的一个小镇。该地区被哈萨克斯坦选为建设新的无水港和铁路货场的理想场所。哈萨克斯坦领导人和中国领导人都希望完善霍尔果斯设施建设，预计到2020年过货量将达到2000万吨。到目前为止，这是“一带一路”倡议最重要的中亚运输项目。另一个与“一带一路”倡议有关的大型基础设施项目是5100英里的西欧—中国西部国际公路，它将是连接中亚和欧洲的最短公路。在2016年年底完成后，它将被用来促进广大经济欠发达地区的工业发展。中国和哈萨克斯坦也在其他方面进行合作。2014年12月，两国签署了一项价值超过140亿美元的投资协议，内容涉及基础设施、能源和物流。2015年5月，两国又签署了一个价值300亿美元的项目，主要涉及能源基础设施，这使哈萨克斯坦成为获得中国资金支持的最大受益者。然而，几乎所有这些项目都尚未开始，有的甚至停留在纸上。此外，哈萨克斯坦投资这些项目的经济合理性尚不清楚：虽然这是事实，中国最终以更低成本将货物运到欧洲，但是哈萨克斯坦到中国的运输回程是空的。就格鲁吉亚而言，它在争取“一带一路”投资机会方面一直表现得很活跃。这是可以理解的：这个国家已经陷入困难时期，一方面受到其邻国俄罗斯的压迫；另一方面则迟迟不能加入欧盟。俄罗斯和欧洲一直是格鲁吉亚最大的投资者，由于最近货币下跌抑制了经济增长，所以它们的热情也在消退。因此，格鲁吉亚急于寻找新的投资者——中国。为了引起中国投资者的兴趣，格鲁吉亚于2015年10月举办了“一

^① Simeon Djankov, 彼得森国际经济研究所客座研究员，曾于2009—2013年任保加利亚副总理兼财政部部长。来源：彼得森国际经济研究所（美国智库），2016年3月。

带一路”区域论坛，并打算使之成为一年一度的盛会。对于“一带一路”项目的其他参与者来说，它们可以借鉴格鲁吉亚的经验：根据世界银行的统计，它拥有该地区最简化的海关手续。如果中国、哈萨克斯坦和阿塞拜疆采用相同的规则，那么新的运输速度将更快，运输成本也更便宜。就俄罗斯而言，2011年6月，时任俄罗斯总统德米特里·梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）和时任中国国家主席胡锦涛在莫斯科举行会晤。双方制定了双边贸易额到2015年达到1000亿美元、到2020年达到2000亿美元的目标。两国最初表现良好，但由于能源价格下跌、货币贬值和西方制裁俄罗斯，这个目标将不可能实现。当时宣布他们的双边贸易目标时，中国GDP增速接近两位数（2011年为9.3%），世界石油价格为每桶110美元（布伦特原油），几个双边大型项目也正在讨论之中。最雄心勃勃的是由俄罗斯天然气工业股份公司和中国石油天然气集团公司（CNPC）谈判的价值4000亿美元的项目。自那时以来，双边贸易进入艰难时期。根据俄罗斯联邦国家统计局的统计，俄罗斯与中国的贸易额在2015年下降了30%，为640亿美元，这主要是因为自然资源价格暴跌，尤其是石油和天然气。五大化石燃料占俄罗斯向中国出口量的近2/3（62%）。另一个因素是，欧盟和美国的制裁使得俄罗斯经济有所衰退。总体来说，较低的能源价格、中国经济的放缓以及西方制裁放缓或冻结了所有大型项目。俄罗斯需要寻找途径向中国出口多样化商品。一个可以考虑的领域是食品加工。把这个变成一个有利可图的出口领域不是一件容易的事，但它可以在五年之内实现。肉类和乳制品是很有前途的子行业，可以提高经济效益，创造出口驱动型经济增长模式。其他的领域（包括纳米技术、重型机械和设备及航空）都需要大量投资和新的市场。2012年，当中国领导人首次谈及“一带一路”时，俄罗斯官员对此项目抱有怀疑——认为它是中国在中亚地区提升影响力的工具。作为回应，莫斯科提出了“欧亚经济联盟”，以此作为“一带一路”的竞争对手。然而，俄

罗斯后来加入“一带一路”项目，并成为亚洲基础设施投资银行（AIIB）的创始成员。“一带一路”被俄罗斯用来规避西方对俄罗斯银行业的制裁，并获得急需的投资和信贷额度。2015年2月，俄罗斯企业签订了第一个“一带一路”倡议下的融资项目：58亿美元用于修建莫斯科和喀山之间的高速铁路（稍后将开通至叶卡捷琳堡）；给予俄罗斯联邦储蓄银行（俄罗斯最大的国有银行）9.66亿美元的信贷额度，为道路与物流基础设施提供资金；给予俄罗斯外贸银行（俄罗斯第二大有银行）4.83亿美元的信贷额度，以投资农业和运输。其中，高速铁路项目特别重要，因为它所连接的城市将举办2018年的世界杯。这些只是初步的投资。连接俄罗斯首都莫斯科与哈萨克斯坦边境的铁路项目价值214亿美元，大部分是中国投资。因此，大量的建设工作将由中国公司承担。俄罗斯的公司很可能会参与到中亚的基础设施建设中，那里的初期项目大多在哈萨克斯坦，价值约为2000亿美元。由于财政赤字状况不断加剧，俄罗斯联邦政府已经将基础设施预算支出减少了1/3。因此在这一背景下，该项目受到广泛欢迎。所有的合同都以当地货币计价，因此无须担心汇率的波动和对美元的依赖。随着时间的推移，中国和俄罗斯的政策制定者希望通过一个成熟的“一带一路”项目（价值相当于4万亿美元）削弱美元作为全球货币的地位。

德国马歇尔基金会在《中巴经济走廊：不确定的走廊》^①中指出，2015年年初，关于中巴经济走廊（CPEC）的争论都集中于它是否能发展下去，中国和巴基斯坦的经济关系史一贯都令人失望，中国国家主席习近平曾推迟对伊斯兰堡的访问，2015年4月，习近平最终访问巴基斯坦，全球各国都对习近平所称的价值460亿美元的项目表示怀疑，我们之前也曾看到过这些大数字，但这些项目几乎都没有落到实处。然而，到了2016年，许多问题

^① Andrew Small, 马歇尔基金会大西洋研究会亚洲事务研究员。来源：德国马歇尔基金会（美国智库），2016年1月27日。

和疑虑仍然存在，更多的是关于中巴经济走廊“如何”发展，而不是“如果”有发展。

美国外交关系学会在《中巴友谊奇谈》^①中指出，斯莫尔（Andrew Small）在他新出版的《中国—巴基斯坦轴心：亚洲的新地缘政治》（*The China-Pakistan Axis: Asia's New Geopolitics*）一书中对世界上最重要、最特殊、最知之甚少的双边关系之一进行了一次综合评估。斯莫尔通过将自己的采访、旅行观察与其他历史材料相结合，对中巴战略伙伴关系的各个方面进行了阐述。但是正如他所言，迄今为止都未能对此给出一个既完整又最新的版本。斯莫尔花费六年时间来完成这本书。他将自己所观察到的历史总结在“中国—巴基斯坦轴心就快要走出阴影”（《中国—巴基斯坦轴心：亚洲的新地缘政治》）一章中。而从现在的形势来看，去掉“就快要”三字也是可以的。中国新的宏伟的“一带一路”倡议通过大规模的政府主导投资在中国西部外围扩展并改善其互联性。其中最重要的例子莫过于中巴经济走廊（CPEC）。中国已承诺在未来几年向巴基斯坦投资460亿美元，这意味着，中国将在亚洲开辟新的贸易和运输路线。如果投资计划能够落实，这将是中国在海外最大的单笔投资。对于那些寻求了解巴基斯坦的过去或者希望能够一窥其未来的专业人士而言，《中国—巴基斯坦轴心：亚洲的新地缘政治》值得一读。

美国布鲁金斯学会认为，中国的经济成就令世界为之惊叹。它的崛起将使局势更加复杂化。种种因素都表明，中国将继续以边界问题作为其与印度关系的杠杆。虽然中印关系也有一些风险，但是如今两国关系正处于一个充满机遇的时期。《中国崛起对印度意味着什么》^②指出，中国在2009—2011年的三年间，曾取得

^① Daniel S. Markey, 美国外交关系学会研究员。来源：美国外交关系学会（美国智库），2016年1月28日。

^② Shivshankar Menon, 布鲁金斯学会外交政策项目特聘研究员。来源：美国布鲁金斯学会（美国智库），2016年3月4日。

GDP 增长 10% 以上的经济成就，令世界为之惊叹。众所周知，这样的增长得益于中国在各个领域的硬实力积累。中国作为世界制造业的生产车间，拥有数以万亿美元计的外汇盈余，拥有决定世界市场中商品价格的能力，而且进入了全球生产链中，等等。这些都是中国硬实力积累的结果。中国转型的速度和规模惊人。同时，中国作为一个崛起的大国，就经济、政治、安全秩序方面而言，其在周边地区及世界各地都有着独立的决定权。中国的崛起将使局势更加复杂化。中国与美国不可能不改变其行为，中国的崛起使亚洲地区及太平洋地区的政治与安全变得不稳定。自 2008 年以来，我们就预见到自信中国的光明未来。换句话说，印度追求其利益的环境将会变得更加复杂。而亚太地区非常复杂的形势使得印度需要选择合作伙伴，共同追求其利益。崛起的中国不太可能与印度发起边界争端。五十多年的边境稳定表明，维持现状是最合乎逻辑的。中国的其他利益——与巴基斯坦的关系以及希望维持与印度的关系都表明解决边境问题不是中国的首要任务。种种因素都表明，中国将继续以边界问题作为其与印度关系的杠杆。从双边关系来看，中国现在是印度商品贸易的最大伙伴。如今，超过 11000 名印度学生在中国学习，而且还存在一些处理诸如跨国界河流、贸易赤字以及其他一些问题的机制。在诸如世界贸易组织（WTO）、气候变化会议等多边论坛中讨论的一些全球问题上，两国共同合作追求自己的利益，因此，总体来说，两国关系及在世界舞台上共同合作的前景是好的。从根本上说，中国与印度的关系是合作与竞争并存。在核心国家利益方面，这种双重性很明显。两国都希望改善现有的安全与经济秩序。这就是为什么印度一直都是亚洲基础设施投资银行（AIIB）与金砖国家新开发银行的创始成员国之一。但两国间的竞争也的确存在，因此印度一直犹豫是否加入“一带一路”倡议，并且对于中国在印度洋的军事力量比较敏感。海上安全就是这种双重性的一个很好的例子。两国在保证航线开放方面有共同利益，但都反对对方通过

海上航线来控制海域与海峡的任何企图。在这种情况下，世界上的其他国家对于中国与印度之间的关系只能起到有限的作用，中印需要通过竞争来达到自己的目的。最终，两国关系将会是决定双方未来的关键，它们可以独自确定自身发展轨道。如今，两国关系似乎正在进入一个新阶段，希望两国能够顺利找到一个新的平衡点。在短期内，这种合作竞争的双重性模式可能会继续下去。虽然中印关系也有一些风险，但是由于两国在过去三十年的快速发展使它们在双边与国际形势方面取得进展，如今两国关系正处于一个充满机遇的时期。

卡内基国际和平基金会在《国家圈子：“大印度”和其他故事》^①中指出，印度人民党和极端民族主义组织 RSS 不喜欢“India”这个词，他们认为这是门外汉发明的。因此，它们坚持用“Bharat”来指称印度。另外，巴基斯坦和其他地区的许多人认为，尼赫鲁不正当地使用了“印度”这个名字。印度次大陆的“战略统一”概念是尼赫鲁外交政策的重要组成部分。南亚次大陆的安全与印度总理对邻国的立场是分不开的。20 世纪 70 年代末，孟加拉国提议建立一个南亚区域论坛，德里和伊斯兰堡都十分警惕。在南亚区域合作联盟的旗帜下，印度现在更支持区域主义，而巴基斯坦因担心印度霸权仍不愿接受它。自 20 世纪 70 年代末以来，大多数国家都已经摆脱了内向型的经济政策，并寻求全球经济一体化。但是，一国不可能在与世界保持联系的同时，避免与其邻国的经济一体化。北京试图通过“丝绸之路”倡议的许多项目（包括穿越喀喇昆仑山脉的中巴经济走廊和穿越喜马拉雅山东部的昆明—加尔各答走廊）重新实现区域互联互通。经济因素推动南亚次大陆迈向更强大的统一。但是，各地区之间的政治和解仍然很难。在未来的几年内，南亚次大陆的故事很可能是

^① C. Raja Mohan, 卡内基国际和平基金会南亚项目研究员，印度观察研究基金会资深研究员，《印度快报》外交事务专栏作家，新加坡国立大学南亚研究所客座教授和研究员，印度国家安全顾问委员会成员。来源：卡内基国际和平基金会（美国智库），2016 年 1 月 5 日。

不可抗拒的经济力量与不可变更的政治目标的相遇。“大印度”问题只是这个故事的一部分。

卡内基国际和平基金会发布的《中国的铁路，印度的机遇》^①指出，从浙江省东部义乌（中国的工业中心）出发的装有 32 个集装箱的列车历时两周于 2016 年 2 月 15 日抵达德黑兰，这是历史上首条穿越中国和伊朗的著名丝绸之路。随着中国的货运列车抵达伊朗，新德里的悲观主义者会认为这是中国“包围”印度的另一条路线。但一些乐观主义者认为，印度应该抓住时机，利用期待已久的机会获得进入亚洲的可靠渠道。此趟列车经过哈萨克斯坦和土库曼斯坦，并将从上海抵达伊朗班达尔阿巴斯的时间缩短了 30 天。目前，这趟列车每月运行一次。由于中伊两国的贸易往来不断增加，该列车运行路线将延伸至欧洲和阿拉伯海。对于新德里那些透过黑色棱镜看待北京的人来说，新的铁路线是其建立穿过喀喇昆仑山脉（位于中国西部和巴基斯坦的瓜达尔港之间）铁路走廊的计划之一。它还是中国发展铁路和公路走廊计划（穿过中国云南省和孟加拉湾之间的缅甸）的补充。中国已经在沿线修建了一条石油和天然气管道。北京也敦促新德里参与从昆明到加尔各答的工业走廊（通过缅甸和孟加拉国）建设。虽然印度对中国互联互通举措的反应往往很消极，但新德里的一些官员对北京所谓的“一带一路”倡议（B&R）的反应更为复杂。该倡议涉及横跨欧亚大陆以及印度洋和太平洋之间的许多洲际项目。近两年来，中国一直通过重庆（中国西南部）到汉堡和马德里的铁路线运送货物。中国多年来为国内和跨国互联互通项目的投资已经扩展了庞大的铁路网络——连接中国与亚洲和欧洲的不同地区。这一铁路网络有利于加强中国的太平洋海岸和印度洋之间的海上互联互通。北京正在开发一些新的港口和经济特区（从缅甸

^① C. Raja Mohan, 卡内基国际和平基金会南亚项目研究员，印度观察研究基金会资深研究员，《印度快报》外交事务专栏作家，新加坡国立大学南亚研究所客座教授和研究员，印度国家安全顾问委员会成员。来源：卡内基国际和平基金会（美国智库），2016 年 2 月 17 日。