



中国社会科学院和平发展研究所
INSTITUTE OF PEACEFUL DEVELOPMENT, CASS

“一带一路”、 中国与世界

THE BELT AND ROAD
INITIATIVE,
CHINA AND THE WORLD

中国社会科学院和平发展研究所 / 编

廖峥嵘 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院和平发展研究所
INSTITUTE OF PEACEFUL DEVELOPMENT, CASS

“一带一路”、 中国与世界

THE BELT AND ROAD
INITIATIVE,
CHINA AND THE WORLD

中国社会科学院和平发展研究所 / 编

廖峥嵘 / 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”、中国与世界 / 廖峥嵘主编. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5201-0712-9

I. ①一… II. ①廖… III. ①“一带一路”-国际合
作-研究 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 078578 号

“一带一路”、中国与世界

主 编 / 廖峥嵘

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 祝得彬 汪 涛

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社(010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.25 字 数: 295 千字

版 次 / 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0712-9

定 价 / 78.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

本书编委会

主 任 廖峥嵘
副主任 刘建良 刘 江
编 辑 刘昆仑 陈俊霖

和平发展研究所简介

中国社会科学院和平发展研究所是中国特色智库建设中的一支新军。研究所主要围绕世界政经格局、国家发展战略、大国关系等领域的新趋势、新变化、新挑战，以重大现实问题为导向，突出形势、战略和对策研究。研究所立足国情、放眼世界，致力于体制机制创新，积极扩大对外交流，努力打造一流研究成果，服务国家，回馈社会。全国人大外事委员会前主任委员、外交部前部长李肇星任研究所名誉所长。

前 言

“一带一路”：中国打开世界的新方式

“一带一路”倡议是新时期国家三大发展战略之一。倡议提出以来，赞美、喝彩之声有之，质疑、反对之声有之。三年来，中国已经与几十个国家签署了合作协议，实现了与多个国家发展计划的对接，有关项目快速推进，收获超过预期。与此同时，部分支点国家疑虑上升，主要发达国家冷眼旁观，各种地缘政治经济阻力仍在。“一带一路”究竟要做什么？怎么做？中国梦如何才能与世界其他国家人民的梦想相通相接？中国如何通过自身的发展带动其他志同道合者一起前行，为人类文明进步贡献新智慧？站在新的历史起点厘清“一带一路”的定位，增进世人对它的了解，仍是理论研究工作需要不断探索的问题。

**“一带一路”致力于解决制约地区和全球经济增长的重大现实问题，
为改善全球治理提供中国方案**

当前世界经济处于动能转换期，增速放缓，缺乏后劲。北美、欧洲和东亚是带动全球经济增长的火车头，但近年来经济增长全面放缓；发展中经济体保持了较快增长，但缺乏质量和溢出效应，对改善国内就业和社会发展的带动作用不大，对世界经济增长的贡献率偏低。当前技术创新日新月异，3D、AI等前沿技术正在加快转化为生产力，但是还没有出现像“蒸汽革命”“电子革命”“信息革命”那样对产业和生产方式带来全面变革的代际技术革命、具有全局性带动作用的技术创新，或者技术集群式创

立)的,国家年轻、独立性差(依附性强)、邻居多、历史遗留的边界问题多、发展条件差异大,是亚洲政治的几个特点。新亚洲的产生是反殖民主义、帝国主义和霸权主义斗争的成果,但是亚洲的国界许多是当年殖民主义、帝国主义和霸权主义的遗产。各国获得独立后,宗主国遗留的划界悬案由新国家继承,带来了无穷后患和纷争。亚洲的地缘特点,既是劣势也是优势。中国周边有14个邻国,仍然有部分陆海疆界悬而未决,对地缘条件的先天局限、对历史遗留的领土主权纠纷之复杂,体会最深。中国通过“一带一路”倡议,推动形成“亚洲命运共同体”“人类命运共同体”理念,就是要探索变先天地缘条件劣势为优势的方案。邻居既然产生,是搬不走、抹不掉的。亚洲总面积4400万平方公里,将近北美洲的两倍,但是去掉俄罗斯的亚洲部分,也就比北美洲大不了多少。这里面挤住着40多个国家,而北美洲只有3个国家。全球化时代,地理的阻隔减少,人口却在增多,亚洲大家庭更显拥挤。亚洲不像北美大陆有两大洋在侧,拥有孤立自守的先天条件、可进可退的调整余地。历史和现实都明白告诉我们,东亚、亚洲国家山水相依、首尾相触、难分彼此,中国的恶劣气候条件可以轻易影响到朝、韩、蒙、俄、日,日本的核灾难可以瞬间传递到中、俄、韩、朝,甚至东盟,大家唇齿相依。如果相向为仇,以怨结怨,世世循环,对任何一方都没有好处。欧洲人口、国家众多,先天条件与亚洲差不多,就因为矛盾没处理好,打了两次世界大战,教训极其惨痛。现在亚洲有些国家喜欢依附域外势力,谋求扩大自己在地区的利益,历史和现实同样给了我们很多教训。域外势力虽盛极一时,但潮来潮去,终是过客。远的不论,近有乌克兰的例子足以为戒。相反,如果区域国家能够放下成见,致力于团结合作、相互促进,那么拥挤的空间、广大的人群反而可以为彼此提供更多更大的发展机会。区域国家的独立自由来之不易,东亚已经共同创造出和平繁荣局面,各国宜登高望远,倍加珍惜。

区域一体化是全球化的重要内容,也是当前世界经济竞争条件下,各区域整合自身优势,实现资源优化和利益最大化的适当选择。当前世界三大快速发展板块为北美、欧洲、东亚。欧盟已是高度一体化组织,北美有自由贸易协定,一体化程度也比较高,只有东亚和亚洲,除东盟这个局部

的一体化比较成熟以外，其他主要次区域和大国之间，一体化水平均相对落后。中韩自贸区刚起步，就遇到朝核危机、“萨德”入韩带来的地缘政治强冲击。中日韩三国自贸区进展更显缓慢。中日之间围绕 RCEP 发展方向又出现了重重矛盾。放眼全亚洲，一体化更是无从谈起。亚洲内部的经济循环圈一直没有建立起来，亚洲从来不是一个经济、文化或者政治概念，只是一个地理概念。东亚经济圈长期依附美国，处于以美国为核心的垂直分工链下端，技术上高度依赖美国，出口主要面向北美和欧洲，出口换来的外汇主要投资美国证券市场，为美国经济融资。近年来，东亚内部贸易投资增长很快，中国取代美国成为区域内国家的第一大贸易伙伴，逐步形成一个以中国为核心的经贸圈。这体现出区域一体化其实是经济发展到一定阶段的内在要求，也是大势所趋。但是，东亚地区的政治安全格局一直由域外大国主导，域内大国政治互信下降，严重影响一体化进程。在域外大国干预主导下，泛太平洋、印（度洋）太（平洋）等合作区块概念层出不穷，都包含着离间东亚大国，拉一方、推一方，打破亚洲内在连接机理的意图在内。中国提出“一带一路”倡议，就是希望以最大的包容性，将这些相互竞争、相互重叠的一体化议程联系起来，寻找最大公约数，顺应客观规律要求，在真正的区域一体化道路上扎扎实实做些工作，尽早实现区域经济力量整合，优化资源配置，还原“亚洲是亚洲人的亚洲”这一本来面目，实现区域内各国利益最大化，为东亚的持久和平和繁荣创造坚实基础。

“一带一路”着眼于实践新的发展与合作理念， 为开辟新的人类发展道路贡献中国智慧

“一带一路”是中国提出的国际经济合作与发展新模式。它不同于帝国主义、殖民主义时代，开发方将被开发方当成原料来源和产品出口市场，从而具有掠夺和经济剥削性质的模式；不同于中心国家垄断先进技术，掌握规则制定权条件下，强者恒强、弱者恒弱的所谓自由竞争的市场化模式；不同于新自由主义原则指导下附加各种社会政治改革条件的发展援助模式。它是一种包容各种发展方式和水平，照顾各方舒适度的全新模

式。它没有强加于人的政治经济条件，不追求以优势地位谋求更多合作主导权，甚至不强加硬性的合作机制，而是先发现双方的合作兴趣点、利益共同点，找到双方都舒适的方式展开合作，实现优势互补。中国作为发展比较快的一方，愿意提供广阔市场、充裕资金、先进技术、优势产能，帮助其他国家一起发展，欢迎它们分享中国快速发展新成果，搭便车，赶大集。

“一带一路”沿线国家差别巨大，有新加坡、卡塔尔、澳大利亚这样高度繁荣的发达国家，也有阿富汗这样仍处于战乱动荡之中的积贫积弱国家，两极之外，大多数国家发展水平不算高。“一带一路”建设要穿越亚欧大陆腹地，这里处于文明交汇地带，政治、经济、宗教、种族矛盾错综复杂，国家政权统治基础薄弱，治理状况复杂，经济社会发展落后，文化传统独特而相互差异巨大，大多缺乏建设现代市场经济所依赖的法治环境和社会经济基础。“一带一路”的主要干线上布满地缘陷阱，存在各种政治风险、安全风险、政策风险、社会风险、经济风险、金融风险、管理风险。这里曾被称为“帝国的坟场”“破碎的边缘”。一旦大国争霸，这里往往成为争夺的要冲。热战时是屠戮的战场，冷战时是对峙的前哨。征战多，建设少。“一带一路”建设必须通过这一地带，势必面临重大挑战。中国做出了选择，就不会回避挑战。中国有挑战困难、知难而进的决心、信心和耐心。中国以自身的发展经验为启示，倡导因地制宜，针对不同情况制定不同的合作与发展战略，立足于通过新的方式解决当地的发展问题。中国相信，沿线广大发展中国家与世界其他地区一样，盼望政治稳定、经济增长、社会繁荣、人民幸福，只要引导得法，启发得当，措施得力，资源有保障，这些地区同样能够实现发展，展翅腾飞。古代丝绸之路曾经是和平之路、繁荣之路，中国愿意以自身努力唤醒古丝绸之路的合作共赢精神，传承古代文明的智慧，造福地区和世界。

“一带一路”沿线一些国家，经济社会发展长期滞后，凯恩斯主义、自由竞争理论、比较优势原理、发展经济学等在其他地区取得一定成效的增长理论、发展理念，难以应对这些地区和国家面临的国内发展落后、国际竞争力缺乏的问题，西方国家奉为主臬的自由主义政治理论也没有给本地区带来和平和稳定。它们搭不上经济全球化的班车，贫穷、战乱应运而

生，不但自身陷入了恶性循环，而且影响到周边、地区以及全球的地缘政治稳定，威胁人类和平前景。中国以一种新的合作开发形式介入，为解决地区问题开辟了新道路。中国提出的合作发展模式没有任何一本现成教科书可资指导。中国不谋求输出价值观和意识形态。“一带一路”建设需要打破条条框框，先行先试，通过实实在在的努力，积累收获，总结经验，再实践，再总结，逐步形成新的认识和合作模式。在实践中，中国不排斥任何行之有效的思想与方案。“一带一路”建设依托的是以联合国为中心的合作发展指导原则，离不开发达国家推动国际经济开发与合作的先进经验，遵循的是国际上成功的实践和大家共同认可的准则。同时，中国也看到既有指导思想、原则、规则和经验存在的不足，中国需要从自身几千年文明史，近代以来摆脱殖民主义、帝国主义、官僚资本主义、封建主义压迫的斗争史，开展社会主义建设，实行改革开放，走出中国特色社会主义道路的伟大实践中汲取营养，吸收智慧，启迪来者。通过解放思想，大胆探索，开辟出合作发展新道路，为实现联合国 2030 可持续发展目标提供中国智慧。

结 语

“一带一路”是一个伟大的创举。欧洲有评论家认为，21 世纪没有第二个国家有足够想象力提出这样的构想，同时也有人怀疑它是不是“大撒钱”，会不会重蹈帝国主义、殖民主义在亚欧大陆扩张吸收“边缘地带”归于失败的覆辙。其实，信者恒信，不信者恒不信。世上的路是走出来的。事实胜于一切雄辩。近 3 年来，中国对“一带一路”沿线国家投资已经超过 500 亿美元。“一带一路”倡议已经得到世界上 100 多个国家和国际组织的响应和支持，先后和沿线国家签订了近 50 份政府之间的合作协议，以及 70 多份与包括一些国际组织在内的部门之间的合作协议。经过共商，正推动共建一批标志性的合作工程，如印尼的雅万高铁，匈塞铁路，中国和老挝之间的中老铁路，还有一批港口和其他设施等。正如一位亚洲国家深度参与人士所言，“一带一路”好不好，应该去问当地人民的感受，而不是远隔重洋的分析家。“一带一路”有没有意义，应当亲自去看看建

设中的港口、产业园区、油气管线，看看来来往往的中欧班列。

当然，“一带一路”还仅仅是一个雏形，更多的是有待实现的愿景。“但见时光流似箭，岂知天道曲如弓”，随着“一带一路”快速推进，伴随而来的将是更多更大的挑战。“一带一路”快速推进，三年时光转瞬即逝。对于研究工作者来说，这三年也是认识不断深化、追赶飞奔现实的过程。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”中国社会科学院和平发展研究所的主旨是围绕影响中国和平发展的问题开展形势和政策研究。坚持走和平发展道路是新一届党中央做出的战略抉择。笔者认为，新形势下践行和平发展理念的理想平台就是“一带一路”。希望通过组织实施“一带一路”相关课题研究，把中央关于和平发展、关于如何构建以合作共赢为核心的新型国际关系、如何打造以经贸为基轴的国际关系新纽带等一系列新构想、新思维贯彻进去，推动和平发展的理论和实践不断走向深入。“哲学家只是以不同的方式解释世界，而问题是改变世界。”“一带一路”要实现它的愿景和承诺，关键还是靠实践，需要中国与信念相通、志同道合者一起努力，靠千千万万人撸起袖子，扑下身子，各显其能，各展其才，只争朝夕，加油干。相信历史会给出中国期待的答卷。

各章撰写者如后：第一章，周强武（财政部国际财经中心主任）；第二章，毕吉耀等 [课题组负责人：毕吉耀（国家发展和改革委员会宏观经济研究院副院长、研究员），课题组成员：张哲人、季剑军、李慰、苑生龙]；第三章，毕吉耀等（课题组负责人：毕吉耀，课题组成员：张哲人、李大伟、杜琼、金瑞庭）；第四章，石泽（中国国际问题研究院国际能源战略研究中心主任、研究员）；第五章，马加力等 [课题组负责人：马加力（中国改革开放论坛战略研究中心主任），课题组成员：毛继唐、李帅、戴磊、宋清润、张伟玉]；第六章，李建民（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员）。

是为序。

廖峥嵘

中国社会科学院和平发展研究所常务副所长

2017年4月25日

目 录

前言 “一带一路”：中国打开世界的新方式	001
----------------------------	-----

第一部分 专题篇

第一章 “一带一路”倡议与相关融资平台	003
一 “一带一路”提出的时代背景	003
二 “一带一路”倡议的基本内涵	005
三 “一带一路”与相关融资平台	006
四 构建多元包容的投融资机制	028
第二章 “一带一路”中的互联互通与基础设施建设问题	030
一 引言	030
二 主要经济走廊互联互通现状	031
三 推进基础设施互联互通面临的突出问题和困难	045
四 基础设施对“一带一路”经贸合作的影响	056
五 推进基础设施互联互通的策略思路	066
第三章 “一带一路”与国际产能合作	072
一 推进国际产能合作的主要内容和进展	072
二 推进与“一带一路”沿线国家产能合作的前景分析	090

三	推进国际产能合作面临的突出困难和问题	108
四	推进国际产能合作的重点区域和主要模式选择	118
五	推进与“一带一路”沿线国家国际产能合作的政策建议	131
附	重点合作区域经济社会基本情况	137
第四章	“一带一路”与能源安全和资源合作问题	144
一	“一带一路”沿线国家开展能源和资源合作的意义	144
二	开展“一带一路”国际能源资源合作的潜力	148
三	“一带一路”能源资源合作涵盖的主要内容	159
四	对“一带一路”能资合作的思考及建议	162

第二部分 区域篇

第五章	孟中印缅经济走廊相关国家与“一带一路”	175
一	印度对“一带一路”的态度、考虑和应对措施	175
二	孟加拉国对“一带一路”的态度、考虑和应对措施	185
三	缅甸对“一带一路”的态度、考虑和应对措施	191
四	斯里兰卡对“一带一路”的态度、考虑和应对措施	201
五	马尔代夫对“一带一路”的态度、考虑和应对措施	210
第六章	俄罗斯、中亚、蒙古国与“一带一路”	215
一	俄罗斯：区域一体化视域下的“一带一盟”对接	215
二	“丝绸之路经济带”框架下中国与中亚地区利益的融合	248
三	中蒙俄经济走廊三边合作的布局与发展	274

第一部分

专题篇

第一章

“一带一路”倡议与相关融资平台

一 “一带一路”提出的时代背景

2013年9月,习近平主席访问哈萨克斯坦时首次提出共建“丝绸之路经济带”倡议,同年10月习近平主席在印尼国会发表演讲时提出建设“21世纪海上丝绸之路”倡议,这两个倡议合称为“一带一路”。“一带一路”倡议是我国积极应对全球经济政治形势深刻变化、应对国内改革发展的需要,更是实现中华民族伟大复兴的重要顶层设计。“一带一路”倡议的提出,具有深刻的时代背景。

(一) 应对深刻变化的全球经济形势

当今世界正经历着深刻复杂的变化,无论是经济发展还是政治发展既面临着机遇也面临着一系列挑战。金融危机后,世界经济复苏缓慢,发达经济体复苏乏力,新兴经济体潜力巨大。据IMF统计,发达经济体GDP增长平均值从2001~2007年的2.25%下降至2008~2014年的1.3%。世界经济中心从大西洋沿岸转移到太平洋沿岸,新兴经济体逐渐成为世界经济发展的引擎。随着世界经济格局的发展变化和新兴经济体国际地位的提升,全球经济治理模式也迫切需要进一步调整和完善。而“一带一路”倡议则刚好为各经济体、各区域提供了这一合作平台,有利于促进世界经济复苏。同时,“一带一路”倡议的提出有利于中国及新兴经济体和发展中经济体突破发达国家在经济贸易上的围追堵截,更深入参与国际经济合作和全球经济治

理，逐渐增强提供公共品的能力，增强自身在国际经济体系中的话语权和影响力。

（二）满足区域经济发展的现实需要

亚太地区是世界上最具活力的地区，也是世界经济的主要引擎。中国社会科学院亚太与全球战略研究院发布的《亚太地区发展报告（2014）》蓝皮书预计，亚洲地区名义 GDP 约为 41.1 万亿美元，占全球 GDP 比重为 31.8%。但在快速发展的同时，亚太地区基础设施较为落后，投融资缺口巨大等问题日益突出，已开始掣肘亚太地区经济长期可持续平衡增长。据世界银行（以下称世行）测算，东亚每年对基础设施投资的需求高达 6000 亿美元，南亚在未来 10 年也有巨额的基建投资需求。亚行数据也表明，2010~2020 年，亚洲需要至少 8 万亿美元的基础设施资金才能支撑目前亚洲地区的经济增长水平，这就意味着每年需要 7300 亿美元。目前，世行和亚行投入亚太区域基础设施建设的资金仅为每年 100 亿美元左右，远远无法满足区域内巨大的基础设施建设投融资需求。正是在此背景下，中国政府提出了“一带一路”倡议，致力于进一步推进基础设施建设、加快区域互联互通。而基础设施建设又能发挥显著的“乘数效应”，带动相关产业发展，对区域和全球经济增长产生显著的外溢效应。

（三）构建中国开放与发展的新格局

中国经济在经历了三十多年的高速增长后，长期积累的矛盾和风险逐渐凸显，发展速度有所下降，正式告别了高速增长阶段，进入到“三期叠加”的新常态，中国经济面临着一系列改革和调整，既要实现量的增长，又要实现质的提升。这要求我们积极统筹国内国际两大资源和市场，寻求新的经济发展驱动力和增长点。而在中国改革开放近四十年来，东部沿海地区利用有利的制度、区位等因素，积极参与国际分工，获得了快速发展，而中西部地区特别是西部地区，其经济发展水平远远落后于东部沿海地区。“一带一路”倡议的提出，有利于中西部地区基础设施的升级和完善，也有利于中西部地区用好国际国内两个市场、两种资源，拓宽发展空