



上海研究院智库报告系列

丛书主编 李培林

“一带一路” 沿线地区发展 与上海作用

中国青年学者“一带一路”纵横谈

THE DEVELOPMENT OF THE AREA ALONG
THE BELT AND ROAD AND THE CONTRIBUTION OF SHANGHAI

马文琤 智宇琛 杨玉鑫 等 / 编著



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



上海研究院智库报告系列

丛书主编 李培林

“一带一路”沿线地区发展 与上海作用

——中国青年学者“一带一路”
纵横谈

THE DEVELOPMENT OF
THE AREA ALONG THE BELT AND ROAD AND
THE CONTRIBUTION OF SHANGHAI

马文峰 智宇琛 杨玉鑫 等 / 编著

藏书



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”沿线地区发展与上海作用：中国青年
学者“一带一路”纵横谈 / 马文琤等编著. -- 北京：
社会科学文献出版社，2017.5

(上海研究院智库报告系列)

ISBN 978-7-5201-0713-6

I. ①一… II. ①马… III. ①“一带一路”-区域经
济合作-经济发展-研究 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 088104 号

· 上海研究院智库报告系列 ·

“一带一路”沿线地区发展与上海作用

——中国青年学者“一带一路”纵横谈

编 著 / 马文琤 智宇琛 杨玉鑫 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 高振华

出 版 / 社会科学文献出版社·区域与发展出版中心(010)59367143

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 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：21 字 数：265 千字

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

书 号 / ISBN 978-7-5201-0713-6

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

“上海研究院智库报告系列”编委会

主 编 李培林

副主编 李友梅 文学国 周国平

编 委 熊 厚 杨会军 陈 瑶 李春光

《“一带一路”沿线地区发展与上海作用 ——中国青年学者“一带一路”纵横谈》 项目写作组

组 长 马文琤

副组长 智宇琛 杨玉鑫

组 员 （按拼音字母顺序排列）

白江涛	陈 宇	陈万灵	程永林	董 岗
侯宇翔	金 欣	鞠维伟	李桂群	马骏驰
毛新雅	闵 捷	申 亮	王 聪	王 飞
汪传旭	吴喜龄	吴旭梅	谢文泽	邢新宇
许长延	徐 静	严嘉琦	叶天乐	岳云霞
张 宁	张 勇	郑东超		

中国青年是新型全球化下“一带一路”的希望和未来（代序言）

在任何国家和时代，青年人都是推动社会发展和文明进步的重要力量。当今世界，新型全球化的大幕徐徐拉开，中国的“一带一路”倡议在优化全球治理体系、促进世界经济增长方面将发挥巨大作用。中国的青年一代以创新精神和进取姿态积极投身“一带一路”建设，必将为实现“两个一百年”宏伟蓝图和共同构建人类命运共同体伟大事业做出积极贡献。

近年来，国际格局经历深度调整，世界秩序处于一个几百年未有之大变局，进入一个较长的重组期，全球范围的公共治理或出现巨大真空，一定程度的冲突和失序成为常态，全世界都在渴望更为公正的国际秩序出现。这一国际新秩序应更符合对等与互惠原则的国际合作，更尊重多元化的发展道路，更兼容包容性的经济增长，更能够体现“休戚与共”与“和而不同”的价值观。中国提出的“一带一路”倡议正是在当前渐趋失序和发展不平衡的背景下探索新型全球化方案的重要纲领和行动计划。

新型全球化是指开放、包容、普惠和共享的全球化过程。开放是指多种合作机制共存共赢，而非满足既得利益者的私利；包容是指各国从本国国情和实际出发，尊重各自的选择；普惠是指共同筑就命



运、责任和利益共同体，共享全球化带来的利益；共享是指坚持以全人类的整体利益为中心，实现全球共同发展。

建设“一带一路”是完善全球治理、重振世界经济的战略举措。“一带一路”倡议的提出，旨在借鉴先人古老智慧和结合当今世界现实的基础上，同沿线各国分享中国发展机遇，实现共同繁荣。2014年，中国制定了《丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设战略规划》；2015年，中国发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。中国等新兴经济体正为全球发展提供持续的动力。建设“一带一路”作为中国主动参与国际治理与经济合作的重大倡议，是对全球可持续发展做出的重大贡献。迄今，已经有100多个国家和国际组织参与其中，一批有影响力的标志性项目逐步落地。“一带一路”建设实施以来，从无到有、由点及面，进度和成果超出预期，也进入到全面启动、深入推进的关键时期。

必须看到，“一带一路”的建设过程以及新型全球化进程的展开不可能一蹴而就。全球范围内的各种冲突和挑战层出不穷，战乱不绝、武器扩散、国家解体、种族灭绝以及气候和环境恶化等对人类造成了重大威胁。金融危机之后，世界各国贸易和投资领域均出现分割，阻碍了全球经济增长的基本联动，跨国产业转移空间受限抑制了增长动能，“互联互通”和能源基础设施的缺失严重影响经济发展。发达国家及其政治精英主导的全球化进程，使其朝着有利于发达国家的方向演进，广大发展中国家和转型经济体并未从中获益。在此前的全球化过程中，对抗和博弈成为主流理论和行为，国际关系取决于国家间实力的博弈。以实力决定优势，以实力判断是非，以实力谋取实惠，这也导致了各国、各地区的发展差异和一系列危害世界和平与安全的现实问题。从某种意义上说，新型全球化



和“一带一路”建设需要几十年甚至上百年的时间，需要一代一代人付出艰辛和努力。因此，当代有志青年身负巨大责任，理应奋发图强。

新型全球化必须通过创新来实现，“一带一路”也是不断创新求变、加快发展的过程。新型全球化将会凸出三大特点：一是由西方国家主导转化为发达国家、发展中国家共同参与决策；二是发展成果全球共享，防止贫富差距进一步扩大；三是新型科学技术的使用，提升合作与治理的深度与广度。“一带一路”作为由发展中国家提出的合作倡议，秉承“共商、共建、共享”理念，注重政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，聚焦经济合作特别是基础设施建设，契合沿线国家和本地区发展的需要，有效推动新型全球化框架下的合作机制和治理模式。青年人是创新的重要主体，在当前的历史背景下，将青年人的创新精神与“一带一路”伟大实践相结合，不断推出新的政治、经济、技术、人文等各个方面的创新成果，将不断为新型全球化注入新的动力和内涵。

“一带一路”建设是广大青年人实现理想抱负和自身价值的最佳舞台。正如习近平主席指出的：“参与全球治理需要一大批熟悉党和国家方针政策、了解我国国情、具有全球视野、熟练运用外语、通晓国际规则、精通国际谈判的专业人才要加强全球治理人才队伍建设，突破人才瓶颈，做好人才储备，为我国参与全球治理提供有力人才支撑。”从这个意义上说，广大青年人才应抓住有利时机，积极投身到“一带一路”的伟大实践中去，积极拓展国际视野，用扎扎实实的业绩报效祖国，成就自己。

“一带一路”建设的成功，离不开沿线各国拥有专业研究能力及巨大影响力的智库支持。当前是全球智库合作的大好时期，共享人类



智慧、共谋全球发展是所有智库合作努力的方向。作为国际化的中国特色新型智库平台，蓝迪国际智库凝聚了国内外政党、政府、议会、智库、企业、金融机构、社会组织、行业协会、国际组织等各方面资源，围绕国际重大项目推动研究与发展，推动实现理论和方法论的创新，组织跨学科、多视角的研究，力争提出有现实意义和政策影响的真知灼见。蓝迪国际智库致力于打造整合资源的平台和网络，服务于中央决策，支持中国企业，推动“一带一路”伟大倡议的落实。自2015年4月成立以来，蓝迪国际智库为参与“一带一路”建设的各类企业与沿线国家和地区的积极对接，提供了大量需求导向性的服务，并在促进中国与巴基斯坦、伊朗、哈萨克斯坦、印度尼西亚等国家的合作中取得重大进展。

大力支持青年人的成长和发展、建设青年智库是蓝迪国际智库最核心理念和任务之一。从初创时起，蓝迪国际智库就致力于为广大青年人搭建发展平台、提供合作资源、成就人生理想。一批又一批的青年人在蓝迪找到并实现了自己的人生目标和价值，走向了重要的工作岗位，开创了属于自己的崭新天地。中国社会科学院上海研究院设立关注青年智库人才的研究项目——“‘一带一路’沿线地区发展情况及上海作用研究”，关注和研究“一带一路”倡议与长三角经济带战略协同联动情况，对“一带一路”沿线地区发展情况和上海市有关改革发展情况进行系统研究，并提出相应政策建议，形成这本专著，具有创新的价值和重要的意义。蓝迪国际智库积极支持此项工作，同时我也期待类似的研究成果能够不断出现，并通过这样的方式建立更多青年智库，发现和培养更多关注“一带一路”沿线地区发展的青年人才。

“少年智则国智，少年强则国强，少年进步则国进步。”在如切如磋的精进中，在如琢如磨的求索里，一代代的中国青年人不断成



长，让理想信念薪火相传，让中华文明绵绵不绝，这本身就是伟大的事业，也承载着人类的希望和未来！

全国人大常委会委员、外事委副主任委员

蓝迪国际智库专家委员会主席

赵白鸽

2017年3月30日

编者按

中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院（简称“上海研究院”）是由中国社会科学院和上海市人民政府共同创建的研究机构，办院宗旨是紧紧围绕中国特色社会主义改革发展的重大理论和现实问题，借助中国社会科学院在科学研究和政策咨询方面的优势，立足上海，着眼全国，努力将上海研究院建设成为“四个高端”〔即高端思想库（智库）、高端人才培养基地、高端国际交流合作平台和高端国情〕的调研基地。上海研究院将发挥自身优势与相关研究机构广泛合作、错位发展，重点围绕国家战略和上海作为全面深化改革前沿所承担的重要任务开展工作，努力实现“四个高端”定位目标，提升上海在战略研究、咨政建言、人才培养、舆论引导、公共外交等方面的研究和创新能力，积极探索中国特色新型智库建设的制度创新，进一步深化院市合作，为国家的改革发展和上海的创新进步服务。

“一带一路”倡议、长三角经济带发展战略和京津冀一体化战略是我国三大顶层战略，对我国实现“两个一百年”宏伟目标具有重要意义。其中，“一带一路”倡议实现了国内外发展战略的整体协同和互联互通，因此其他两大战略之间的联动实施备受关注。为深入贯彻办院宗旨，上海研究院特别设立了专题研究项目——“‘一带一

路’沿线地区发展情况及上海作用研究”，旨在关注和研究“一带一路”倡议与长三角经济带战略协同联动情况，对“一带一路”沿线地区发展情况和上海市有关改革发展情况进行了系统研究，并提出相应的政策建议。本书是此项课题的重大成果之一。根据项目规划，本书包括七个部分的内容。

第一部分为“‘一带一路’：共同构建人类命运共同体的新长征”。本书的主要编著者、中国社会科学院“一带一路”研究青年学者马文琮、智宇琛和杨玉鑫是此部分内容的作者。该部分详细阐述了当前全球化进程所面临的全球治理、增长动能、均衡发展及和平安全方面的主要挑战，并分析“一带一路”在优化全球治理、促进经济增长、实现均衡发展以及维护和平与安全等方面的战略意义、作用机理及发展趋势等重大理论与现实问题。

第二部分为“‘一带一路’与俄罗斯及中亚地区”。中国现代国际关系研究院俄罗斯及中亚地区研究青年学者王聪、陈宇、叶天乐等为此部分内容的作者。该部分系统研究了俄罗斯及中亚地区最近政治经济发展情况，对中国与俄罗斯多、双边合作作为“一带一路”大国关系基石的重要作用进行了分析，并研究了中国与“一带一路”中亚支点——哈萨克斯坦合作所存在的机遇与挑战，进而对中国—中亚经济走廊发展提出政策建议。

第三部分为“‘一带一路’与东南亚、南亚地区”。广东外语外贸大学，中山大学东南亚、南亚研究青年学者程永林、吴喜龄、陈万灵等对“海上丝绸之路”所面临的地缘政治竞争及挑战，中国与东盟和南亚地区贸易、投资等经贸合作情况进行了分析，并提出有关政策建议。

第四部分为“‘一带一路’与中东欧地区”。中国社会科学院、中联部当代世界研究中心中东欧地区研究青年学者鞠维伟、马骏驰、



郑东超等为此部分内容的作者。该部分主要内容包括“一带一路”视野下发展中国与中东欧国家关系、中国与中东欧国家产能合作以及中东欧国家智库对“一带一路”认知等重要内容。

第五部分为“‘一带一路’与中东地区”。北京第二外国语学院、上海外国语大学、天津外国语大学中东及海湾国家研究青年学者侯宇翔、闵捷、金欣、邢新宇等为此部分的作者。该部分主要围绕中国与中东和海外地区国家（包括以色列）在政治、经济、安全、能源、港口等方面的合作展开，深入分析了“一带一路”视野下中国—中东合作的现状及问题，并提出许多很有价值的建议。

第六部分为“‘一带一路’与拉美和加勒比地区”。目前，国内关于此主题的系统研究成果相对较少，因此本书也特别设置此部分内容，以提供相对完整的“一带一路”视野。中国社会科学院拉美和加勒比地区研究专家和青年学者岳云霞、谢文泽、张勇、王飞等从“一带一路”战略延伸、区域经济一体化、中小企业发展以及价值链和生产一体化等不同角度对中国与拉美和加勒比地区包括巴西、秘鲁等重点国家产能合作情况进行了分析和研究。

第七部分为“上海在‘一带一路’建设中的作用”。中国浦东干部学院、上海工程技术大学、上海海事大学上海及长三角经济带研究青年学者毛新雅、徐静、汪传旭等主要负责此部分著述。该部分内容包括上海在“一带一路”中的定位与发展、上海自贸试验区如何服务“一带一路”以及长三角航运中心整体布局与“一带一路”的对接等重要问题。

“一带一路”倡议从提出至今仅3年左右，已经得到全球众多国家的认可和响应，并取得了丰硕成果。2017年5月，中国将召开“一带一路”国际高峰论坛，共商合作大计，共建合作平台，与各国共同深入推进“一带一路”建设，实现开放、包容、均衡和普惠发



展。相信本书在此时编著出版，能够为相关各界提供有益参考和经验借鉴。

本书中各篇文章作者本着文责自负原则，对各自内容负责。由于经验不足，本书存在的缺点和瑕疵，欢迎并感谢各位读者和专家予以指导。

编著者

2017年3月31日

目 录

CONTENTS

第一部分 “一带一路”：共同构建人类命运共同体的新长征

“一带一路”：共同构建人类命运共同体的新长征 / 1

第二部分 “一带一路” 与俄罗斯及中亚地区

“一带一路” 视野下的俄罗斯及中亚 / 33

中俄多、双边合作：“一带一路” 大国关系的基石 / 45

哈萨克斯坦：“一带一路” 的中亚支点 / 55

“丝路经济带” 背景下中国 - 中亚经济走廊发展现状与挑战 / 65

第三部分 “一带一路” 与东南亚、南亚地区

海上丝绸之路、地缘经济竞争与风险管理 / 75



“一带一路”沿线地区发展与上海作用

“一带一路”与中国 - 东盟经贸合作 / 88

“一带一路”中的中国对南亚和西亚商品贸易出口 / 100

第四部分 “一带一路”与中东欧地区

“一带一路”视野下发展中国与中东欧国家关系 / 111

“一带一路”背景下中国与中东欧国家产能合作初探 / 121

中东欧国家智库对“一带一路”的认知 / 137

第五部分 “一带一路”与中东地区

“向东看”趋势下中国与海湾国家的安全合作 / 147

“一带一路”与中以合作 / 165

“一带一路”视野下中国与海湾国家的能源合作 / 177

“一带一路”视野下中阿港口贸易 / 191

第六部分 “一带一路”与拉美和加勒比地区

拉美地区是“一带一路”的自然延伸 / 203

中拉产能合作：中小企业参与现状、挑战与方向 / 219

“一带一路”视角下价值链和生产一体化对中拉产能合作的
意义 / 233

秘鲁：连接“一带一路”的拉美桥梁 / 247



第七部分 上海在“一带一路”建设中的作用

上海在“一带一路”国家战略中的定位与切入口研究 / 261

上海自贸试验区服务“一带一路”国家战略的路径研究 / 281

长三角航运中心整体布局与“一带一路”国家战略衔接
问题研究 / 298



第一部分 “一带一路”：共同构建人类命运共同体的新长征

“一带一路”：共同构建人类命运共同体的新长征

智宇琛 马文琤 杨玉鑫*

2015年3月28日，习近平主席在博鳌亚洲论坛发表主旨演讲时提出建设人类命运共同体的重大理念。^①2017年1月18日，习近平主席在联合国日内瓦总部发表演讲时指出：“构建人类命运共同体，关键在行动，国际社会要从伙伴关系、安全格局、经济发展、文明交流、生态建设等方面作出努力。”^②

人类命运共同体的重要理念在发展目标上强调以整个人类为单位，在发展基础上强调多样性之上的共性和共同发展，在发展过程中

* 智宇琛，中国社会科学院蓝迪国际智库专家委员会委员；马文琤，中国社会科学院“一带一路”研究中心特聘研究员；杨玉鑫，中国社会科学院“一带一路研究中心”特聘副研究员。

① 《习近平讲话确立的中国特色大国外交系列理念》，人民网，<http://world.people.com.cn/n1/2016/0219/c1002-28135391-4.html>，2016年2月19日。

② 《共同构建人类命运共同体——在联合国日内瓦总部的演讲》，新华网，http://news.xinhuanet.com/world/2017-01/19/c_1120340081.htm，2017年1月18日。