

新战略、

新愿景、新主张

XINZHANLUE,
XINYUANJING,
XINZHUZHANG

建设21世纪海上丝绸之路战略研究

祝哲等◎著



海洋出版社

新战略、新愿景、新主张

——建设 21 世纪海上丝绸之路战略研究

祝 哲 等◎著

海洋出版社

2017 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

新战略、新愿景、新主张：建设21世纪海上丝绸之路
战略研究 / 祝哲等著. — 北京：海洋出版社，2017.1

ISBN 978-7-5027-9689-1

I. ①新… II. ①祝… III. ①国际合作-区域经济合作-经济发展战略-研究-中国 IV. ①F125.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第099563号

责任编辑：高朝君 常青青 侯雪景

责任印制：赵麟苏

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路8号 邮编：100081

北京画中画印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所经销

2017年5月第1版 2017年5月北京第1次印刷

开本：787 mm × 1092 mm 1/16 印张：32

字数：412千字 定价：88.00元

发行部：62132549 邮购部：68038093 总编室：62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

21 世纪海上丝绸之路战略研究课题组

组 长：祝 哲

副组长：何广顺 夏友富

成 员(以姓氏笔画为序)：

丁 阳	于玲玲	王天芳	王云飞	王厚双
王 翔	匡海波	吕汉阳	刘 佳	羊志洪
苒 锋	李文锋	李 宇	李志鹏	李丽珍
李 青	李振福	李海洋	李 硕	吴崇伯
闵 聪	沈奕昕	张玉洁	张 军	张 涛
张潇娴	张 燕	陈贞新	陈 灿	郁伟年
金 夷	周怡圃	孟炜中	赵 鹏	胡 青
姜健力	弭 雪	黄雄亮	韩永辉	滕 飞

前 言

2017年5月在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛，是中国政治生活中的一件大事，也是国际社会关注的一件大事。中国政府提出的建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议，正在由理念变为伟大的实践。作为本研究的组织者和本书的执笔人之一，我为此感到欣慰和高兴。

当前，经济全球化遭遇波折，国际贸易和投资低迷，一些西方国家贸易保护主义抬头，逆全球化思潮暗流涌动。与此同时，民粹主义在欧美蔓延，成为西方社会突出的社会政治问题。作为世界最大发展中国家，中国正从经济全球化的参与者、获益者转变为贡献者、引领者。21世纪海上丝绸之路建设，连同丝绸之路经济带建设，是中国引领经济全球化、构建公正合理全球治理体系的最新努力。中国希望藉此为国际社会提供更多公共产品，努力推动经济全球化进程更有活力、更加包容、更可持续。

理论界关于现代海上丝绸之路的研究可以追溯到20世纪80年代，至于古代海上丝绸之路的研究历史就更加久远了。而海上丝绸之路真正成为研究热点，引起国内外学者的广泛关注，则是近几年

的事。2013 年习近平总书记提出“一带一路”倡议，直接推动海上丝绸之路研究达到了前所未有的繁荣。与以往相比，近年来关于海上丝绸之路的研究呈现出三个特点：一是学界、政界和产业界相互呼应。政界高层着眼于我国全方位对外开放的大局，提出建设 21 世纪海上丝绸之路的倡议。理论界从历史、经贸、文化、国际政治、国家安全等各个角度对这一倡议进行深入探究。其中的一些重要研究成果反过来又对党和政府的顶层设计产生重要影响。中国主动谋篇布局，不断将自身发展战略与“一带一路”建设深度融合，推动海上丝绸之路从理念上升到国家战略。建设“一带一路”不仅是国家行动，更是企业利好。“一带一路”将为沿线国家和地区带来巨大商机。沿“一带一路”走出去，是中国企业走向世界的历史必然。二是“一带”与“一路”相互呼应。无论是理论界还是政界，往往将丝绸之路经济带与 21 世纪海上丝绸之路一起提及，以至于“一带一路”已经成为一个新词汇，并广泛出现于各种文献和新闻之中。“一带”与“一路”路径和方向不同，角色和任务也各有侧重，但两者之间相互支撑、相得益彰，共同构筑起新时期中国东西双向开放的全面开放新格局。三是国内与国际相互呼应。中国政府“一带一路”倡议，是在国际政治经济格局发生结构性变化的大背景下提出的。国外理论界和政界人士从各自的立场出发，对这一倡议进行了不同的诠释。随着国内外对这一问题交流的不断深入，国际社会对中国政府的“一带一路”倡议正逐渐从最初的疑虑转变为理解和积极响应。目前，已有 70 多个国家成为中国主导的亚洲基础设施投资银行的成员国。2016 年 11 月，联合国大会首次在决议中写入中国的“一带一路”倡议，并得到 193 个成员国的一致赞同。“一带一路”倡议为实现联合国 2030 年可持续发展议程带来巨大契机，包括消除饥饿与贫困、能源、水与卫生、工业化、基础设施、可持续城市、和平与安全、全球伙伴关系等各个方面。“一带一路”是迄今最

受欢迎的国际公共产品，也是前景最好的国际合作平台。

呈现在读者面前的这本著作，是“一带一路”研究领域内的一部新作。这项研究始于2014年7月，研究人员包括来自7个机构的数十位优秀学者。与以往该领域的多数研究不同，本研究将目光聚焦于“一路”，即21世纪海上丝绸之路。课题组希望摒弃一般意义上的空泛讨论，集中精力对涉及“一路”建设的重大理论和实践问题进行广泛而深入研究，以期为学界、政界和商界提供有价值的思想及启示，同时也为广大读者了解和研究这一问题提供有益帮助。实事求是地讲，受时间和能力所限，本研究在拓展研究广度上付出了更多的努力，而对相关问题的深度发掘则显得较为力不从心。这不能不说是本书的一个缺憾。

过去的两年多时间里，研究人员一边涉猎于浩瀚的研究文献，一边密切跟踪“一带一路”的伟大实践。然而实践的发展经常超越我们的认知水平，以至于我们不得不时常对研究内容和角度做出调整。我们深知，我们的研究还有相当的局限性，也可能存在挂一漏万，欢迎广大读者批评指正。希望本书的出版，对推动“一带一路”、尤其是21世纪海上丝绸之路的研究有所贡献。

祝 哲

2017年4月于北京

目 录

绪 论	1
第一章 21 世纪海上丝绸之路战略的形成	16
一、时代背景	17
二、形成过程	19
三、内涵及主张	23
四、重大意义	31
第二章 历史起点——中国古海上丝绸之路	34
一、华夏文明走向世界的成功探索	35
二、历经 2000 年之兴衰	42
三、东西方文明交融的历史标杆	46
四、历史启示和当代价值	48
第三章 多维理论下的 21 世纪海上丝绸之路	56
一、从比较优势理论看海上丝绸之路	57
二、从国际投资理论看海上丝绸之路	59
三、从区域经济一体化理论看海上丝绸之路	63

四、从全球价值链理论看海上丝绸之路	67
五、从全球治理理论看海上丝绸之路	70
六、从国家安全理论看海上丝绸之路	72
七、从“海权论”看海上丝绸之路	75
第四章 21 世纪海上丝绸之路的战略定位及愿景	81
一、战略走向	82
二、沿线国家和地区发展概况	83
三、战略定位	87
四、愿景和目标	88
五、合作潜力和合作重点	91
六、需关注的几个问题	95
第五章 建设 21 世纪海上丝绸之路面临的机遇和挑战	99
一、优势和机遇	100
二、风险和挑战	103
三、国家风险：基于对国家整体风险环境的分析	105
四、加强风险防范：“走出去”的必修课	111
第六章 海上丝绸之路上的关键节点	115
一、何谓“关键节点”	116
二、选取关键节点的依据是什么	117
三、何处有可能成为关键节点	119
四、关键节点的建设方向	123
第七章 推进基础设施互联互通	132
一、互联互通是确保海上丝绸之路畅通之前提	133
二、实现区域互联互通任重而道远	135
三、秉持“三位一体”的建设思路	143
四、努力在重点领域实现突破	147
五、补齐互利合作的制度短板	156

第八章 区域产业链和价值链合作	159
一、全球产业转移和价值链发展呈现新趋势	160
二、沿线主要国家在全球产业链和价值链中的地位	162
三、我国与沿线地区产业合作现状	166
四、务实推进区域产业合作	173
五、创新区域产业合作体制机制	180
六、务实推进两岸产业合作	185
第九章 区域金融合作	190
一、金融合作是海上丝绸之路建设的重要抓手	191
二、区域金融合作的目标和原则	192
三、已有实践基础	194
四、国际货币体系改革与人民币国际化	195
五、推进区域金融合作平台建设	201
第十章 区域海洋经济和管理合作	209
一、合作现状及存在问题	210
二、合作方向及路径	221
三、海洋事务合作重点领域	223
四、主要结论和政策要点	240
第十一章 区域贸易与投资合作	244
一、沿线国家贸易与投资概况	245
二、我国与沿线国家贸易与投资潜力巨大	246
三、推进中国与沿线地区自由贸易体系建设	254
四、命运多舛的 TPP 协议及其对中国的潜在影响	281
五、对策与建议	288
第十二章 区域人文交流与合作	291
一、我国与沿线国家人文交流有待深化	292
二、多元文化带来的机遇和挑战	298

三、政府在文化交流与合作中的角色	302
四、让民间成为文化交流与合作的主体	305
五、发挥华人华侨的独特作用	309
第十三章 区域海上通道安全	312
一、通道安全：海上丝绸之路的“命门”	313
二、区域主要海上通道安全状况不容乐观	317
三、南海争端与海上通道安全	327
四、建立海上通道安全解决新机制	333
第十四章 推动区域内新型国际关系的形成	338
一、新型国际关系的内涵	339
二、中国与东盟：深化合作、巩固提升	344
三、中国与中东非洲：全面提升、互利共赢	346
四、中国与美国：努力构建新型大国关系	350
五、中国与日本：管控风险、增进共识	355
六、中国和印度：减少分歧、相向而行	358
七、中国与俄罗斯：强化共识、深化合作	363
第十五章 黄渤海地区融入 21 世纪海上丝绸之路的思考	368
一、准确把握黄渤海地区在 21 世纪海上丝绸之路中的定位	369
二、推进地区产业优化布局	372
三、优化整合地区港口资源	378
四、积极推进大连自由贸易区建设	384
五、推动中日韩自贸区先行区建设	391
六、建立完善协同发展机制	393
第十六章 长三角地区融入 21 世纪海上丝绸之路的思考	396
一、长三角地区竞争优势明显	397
二、在 21 世纪海上丝绸之路建设中的发展定位	405
三、优化地区港口群布局	408

四、推动地区产业升级	413
五、打造宁波 - 舟山自由贸易试验区	417
第十七章 海峡西岸地区融入 21 世纪海上丝绸之路的思考	428
一、特有的区位和人文优势	429
二、海西自贸区：福建开放发展的新名片	433
三、面临的主要问题	436
四、推进与沿线国家的产业合作	439
五、建立“福建 - 台湾”更紧密的经贸合作先行先试区	446
六、对策与建议	451
第十八章 珠三角地区融入 21 世纪海上丝绸之路的思考	456
一、珠三角具有不可替代的竞争优势	457
二、在 21 世纪海上丝绸之路建设中的定位	461
三、面临的主要问题	468
四、促进粤、港、澳深度合作	472
五、努力构建区域产业合作新优势	478
六、对策与建议	484
参考文献	488
后 记	496

绪 论

观察今天世界之大势，让人不禁想起李鸿章当年讲的那句话：“三千年未有之大变局。”曾几何时，中国作为世界科技、经济、文化的中心，引领人类文明上千年之久。工业革命之后，以中国为代表的东方文明逐渐被西方工业文明所超越。鸦片战争之后，西方列强用坚船利炮打开了我们的大门，落后的中国被欺凌瓜分，从此沦为半殖民地半封建社会。斗转星移，当人类社会来到 21 世纪，古老的中国再次站到了世界对外开放的最前沿。只是这一次的开放，不再是列强枪炮胁迫的结果，而是站起来并且正在富起来的中国人参与世界经济分工和构建全球治理新体系的主动作为。经历了 68 年独立自主的工业化现代化建设，尤其是将近 40 年的改革开放，中国开始以自信而坚定的脚步走向世界、融入世界。

（一）

大时代需要大格局，大格局需要大智慧。

今天的世界，进入了以国际经济和国际秩序大调整为特征的大

时代。一方面，多数发达国家经济增长乏力，债台高筑，民粹主义、逆全球化和贸易保护主义抬头，国际影响力和话语权下降，西方治理模式遭遇危机。正如剑桥大学政治与国际关系学院研究员马丁·雅克所讲，西方在全球占据的压倒性局面已经趋于崩溃，西方的衰落，不仅是一种趋势，而且是一种事实。另一方面，以中国为首的新兴经济体充满活力，经济竞争力显著增强，成为拉动世界经济增长的重要力量，在重塑全球经济治理结构中有了更大的话语权，也将承担更多的责任。今天的中国，不但是全球最大的货物贸易国，而且是仅次于美国的第二大资本输出国，“中国道路”“北京共识”正在成为越来越多的国家的价值追求。

中国改革开放的实践证明，对外开放始终是我国经济持续快速发展的主要动力之一。而21世纪海上丝绸之路建设，连同丝绸之路经济带建设，正是我国面对新时期国际国内大势之变化，做出的全方位对外开放的战略举措，是中国在更大范围、更宽领域、更深层次上融入全球经济体系的主动布局，也是中国重塑全球治理结构的最新努力。

建设21世纪海上丝绸之路，是我国“一带一路”倡议的重要组成部分，是中华复兴、中国崛起的标志性事件。与以往西方国家对外经济扩张截然不同，21世纪海上丝绸之路战略充满东方智慧，富有远见和创见。这一战略以和平发展、合作共赢为时代主题，旨在通过促进区域内经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。

建设21世纪海上丝绸之路，既是中国扩大和深化对外开放的需要，也符合国际社会的根本利益。从国内看，经过几十年高速增长，中国经济进入结构调整、动力转换和速度换挡的新常态，面临供需不匹配、产能过剩严重、科技支撑不足、资源环境压力增大等突出

问题。解决这些矛盾，最根本的还是要通过更大力度的改革开放，构建适应社会主义市场经济发展的新体制、新机制、新动力。从国际上看，世界经济低速增长，大国战略博弈纷争凸显，全球治理体系效率低下，贸易保护主义倾向加剧，经济全球化遭遇阻力。推进 21 世纪海上丝绸之路建设，有利于打造我国陆海统筹、东西互济的全方位对外开放新格局，促进我国更加深入、更加广泛地参与国际贸易和产业分工，分享经济全球化带来的红利；有利于增进与沿线国家特别是周边国家政治互信和睦邻友好，维护我边疆稳定和国家安全；有利于沿线国家经济共同发展、共同繁荣，维护全球自由贸易和开放型经济体系；有利于探索国际合作和全球治理新模式，彰显人类社会共同理想和美好追求，为世界和平发展增添新的正能量。

（二）

推进“一带一路”建设，是习近平总书记治国理政新理念、新思想、新战略的重要组成部分，是以习近平为核心的中国新一届领导人应对全球形势深刻变化和我国发展面临的新形势、新任务、新要求，统筹国内国际两个大局，立足当下、谋划长远，提出的新战略、新愿景、新主张。

21 世纪海上丝绸之路战略的形成经历了由思想酝酿到概念提出、再到政策框架形成、最后上升为国家战略等多个阶段。以 2013 年 10 月习近平主席在印度尼西亚国会发表的演讲为标志，推进 21 世纪海上丝绸之路建设开始成为中国政府新时期全方位对外开放的重要内容。此后，中国官方和理论界不断拓展和丰富 21 世纪海上丝绸之路的内涵，并就实施这一倡议的相关政策进行研究。2015 年 3 月，中国政府发布《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》，明确了推进“一带一路”愿景的目标原则、政

策框架、合作重点、合作机制等具体内容，这标志着包括21世纪海上丝绸之路建设在内的“一带一路”建设正式步入国家战略。

本研究认为，21世纪海上丝绸之路作为国家战略，有着深邃而丰富的内涵。其核心内容可以概括为五个方面：①“一个战略目标”，即21世纪海上丝绸之路不是为一国谋利，而是努力实现所有参与其中的国家共同发展，使海上丝绸之路成为联结“中国梦”和“世界梦”的桥梁，使实现中华民族伟大复兴的中国梦同维护世界的和平发展并行不悖；②统筹“两个大局”，即这一战略应体现我国外交和内政的有机统一，较好地统筹国内国际两个大局，利用好国际国内两个市场两种资源；③打造“三个共同体”，即21世纪海上丝绸之路必须着眼于建设利益共同体、责任共同体和命运共同体的高度统一，最终达到“一荣俱荣、一损俱损”“有福同享、有难同当”“风雨同舟、风险与共”的境界；④秉持“四大合作理念”，即秉承“互信、包容、合作、共赢”的理念；⑤实施“五大行动纲领”，即通过政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通，最终实现互联互通，为全球发展打通经络、舒筋活血。

(三)

建设21世纪海上丝绸之路，不仅需要先进理念的引领，而且需要理论的支撑。19世纪以来发展起来的国际经济和政治理论，为我们分析和研究21世纪海上丝绸之路战略，尤其是研究相关政策体系，提供了重要的思想和方法论上的启迪。

基于对比较优势理论和区域产业分工理论的理解及认识，本研究认为，我国应大力推动与沿线国家的经贸合作，促使各国依据各自比较优势，寻求相互间的产业合作。随着中国正在成为引领世界经济发展的重要动力，中国与广大发展中国家之间客观上正在形成

一种新的经济循环。中国需要克服以往发达国家和发展中国家之间简单的“资源-产品交换”模式，以在沿线国家建设自由贸易园区为抓手，推动各种类型经济走廊的建设，使沿线各国利用自身优势参与国际分工，创造更便利的自由贸易环境，促进沿线各国在经贸合作中实现更好的互补。

基于对“边际产业扩张理论”的理解和认识，本研究认为，在国内市场需求趋于饱和的情况下，应重视与沿线国家开展产能合作，一方面促进国内生产能力、技术装备的出口，另一方面提升沿线国家产业技术水平。为实现双赢局面，我国在开展产能合作过程中，宜适度培育当地的技术工人，提升当地技术水平。

基于对“区域经济一体化理论”的理解和认识，本研究认为，在推进21世纪海上丝绸之路建设过程中，宜重视通过实施关税同盟、建立自由贸易区或共同市场等双边和多边贸易及投资协定，在区域内逐步消除成员国间的贸易与非贸易壁垒，进而协调成员国间的经济政策，逐步形成跨越国界的商品、资本、人员和劳务等自由流通的统一的经济区域。

基于对“全球治理理论”的理解和认识，本研究认为，传统的以西方价值为核心的全球治理格局已难以适应新的国际经济、政治合作的需要。21世纪海上丝绸之路战略的实施，标志着中国逐步迈入了主动引领全球经济合作和推动全球经济治理变革的新时期。中国应逐步树立起负责任大国的国际形象，更加积极地参与全球治理体系的建设，尤其应重视更多地承担提供区域性、全球性公共产品的责任。

基于“文明冲突理论”的理解和认识，本研究认为，必须摒弃西方国家根深蒂固的“西方认同”观，通过推动文明之间的兼容并蓄，实现全球政治的多元文明性质。21世纪海上丝绸之路不仅是贸易之路，而且是文化之路，是中华文明与其他文明融合之路。在海上丝绸之路上，有佛教、伊斯兰教、基督教等各种宗教派系，矛盾