



印度洋地区蓝皮书

BLUE BOOK OF THE INDIAN OCEAN REGION

印度洋地区 发展报告

(2017)

“一带一路”与南亚

主编/汪戎

副主编/朱翠萍

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
THE INDIAN OCEAN REGION (2017)



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





印度洋地区蓝皮书

BLUE BOOK OF
THE INDIAN OCEAN REGION

印度洋地区发展报告 (2017)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF THE INDIAN
OCEAN REGION (2017)

“一带一路”与南亚

主 编 / 汪 戎

副主编 / 朱翠萍



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

图书在版编目(CIP)数据

印度洋地区发展报告. 2017: “一带一路”与南亚 /
汪戎主编. --北京: 社会科学文献出版社, 2017. 6

(印度洋地区蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0879 - 9

I. ①印… II. ①汪… III. ①南亚 - 研究报告② “一
带一路” - 国际合作 - 研究报告 - 中国、南亚 IV.
①D735②F125. 535

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 103329 号

印度洋地区蓝皮书

印度洋地区发展报告 (2017)

——“一带一路”与南亚

主 编 / 汪 戎

副 主 编 / 朱翠萍

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 冯咏梅

责任编辑 / 冯咏梅

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

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: 22.75 字 数: 345 千字

版 次 / 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0879 - 9

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2013 - 334 - 1/1

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



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

主要编撰者简介

汪 戎 全国 MBA 教育指导委员会委员，教育部经济学科指导委员会委员，云南财经大学印度洋地区研究中心首席专家，教授、博士生导师。主要研究领域包括世界经济、企业理论与实践。

朱翠萍 云南财经大学印度洋地区研究中心副主任，教授、博士、硕士生导师，《印度洋经济体研究》编辑部主任。主要研究领域包括海洋战略、南亚问题与中印关系。

摘 要

中国是世界上陆上邻国最多的国家，拥有 14 个陆上邻国，南亚、东南亚和中亚占据大多数。其中，南亚是中国陆上邻国最多的地区。中国与南亚的印度、巴基斯坦、尼泊尔、不丹和阿富汗拥有共同边界，边界线总长度近 5000 公里，占中国陆上邻国边界线总长度的 1/3。南亚在地理上呈现三个显著的特点：其一，南亚地处东南亚、西亚和中亚的交汇地带，与中国西部毗邻，但喜马拉雅山将南亚与亚洲大陆阻隔，南亚次大陆还是连接欧洲、中东、东亚和澳大利亚的枢纽；其二，南亚处于印度洋中心且在地理上形成了相对独立的单元，东、西两面分别与孟加拉湾和阿拉伯海毗邻；其三，印度位于南亚次大陆的中心，南亚其他国家包括巴基斯坦、孟加拉国、不丹、尼泊尔、马尔代夫和斯里兰卡都与印度或通过陆地相邻或通过海洋毗邻，但彼此之间并不相邻。仅从地理上看，得天独厚的地理位置，就意味着中国与南亚的合作空间广阔，由此也使得南亚成为“一带一路”愿景与行动计划中的一个重要组成部分。

“一带一路”是中国政府在世界格局迅速变化与周边环境不确定性上升的情况下做出的一个确定性选择，是中国探索全球治理方式、谋求与沿线国家深化经济与安全合作的重要举措。“一带一路”倡议提出以来，在南亚方向得到了包括巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国、马尔代夫、阿富汗、尼泊尔在内的绝大多数国家的积极回应和支持，由此也使得“一带一路”在南亚方向的推进取得了明显的效果，包括中巴经济走廊建设成效显著、孟中印缅经济走廊建设取得进展、中尼印经济走廊建设进入研究阶段、中国与南亚国家的投资合作潜力逐渐释放等。尽管如此，从“一带一路”的推进情况来看，相比东南亚和中亚，中国在南亚方向处于相对滞后的位置。从区域的投



资分布来看，中国对东南亚地区的直接投资规模最大，对中亚地区的投资增速最快。南亚在“一带一路”中的推进依然弱于东南亚、中亚等地区，其中一个主要原因是，除了巴基斯坦，中国与南亚其他国家依然不同程度地缺乏战略上的相互信任与政策上的积极互动，有的国家虽然态度积极，但还存有顾虑且行动谨慎，特别是南亚大国印度对“一带一路”的猜疑至今尚未消除，中印之间还处于战略互疑阶段。

“一带一路”在南亚地区的发展，至少可以实现以下三个互利共赢的目标：其一，“一带一路”在南亚方向的实施，将有助于巩固和提升该地区主要合作伙伴的经济基础与实力，提高中国与主要合作伙伴之间的经济依存性，有助于实现中国与南亚地区的共同发展与繁荣；其二，中国与南亚地区的互联互通及贸易投资合作，将为中国与南亚各国的安全互动创造条件，有助于共同安全目标的实现；其三，随着中国与南亚经济与安全关系良性互动局面的形成，合作内容围绕“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”将进一步得到深化，有助于密切中国与主要合作伙伴的政治关系以及构建命运共同体目标的实现。

当然，“一带一路”在南亚方向面临的挑战和风险也不容忽视：其一，南亚安全形势堪忧，各种非传统安全问题是影响互联互通建设的安全隐患；其二，南亚多个国家经济发展落后，合作效率低下将带来不可预估的经济风险；其三，南亚多个国家政治不稳定，中国在南亚的投资项目存在政治风险；其四，中国与南亚小国之间的合作项目，容易受到域内大国印度甚至域外大国如美国和日本的干扰。

当前，南亚的地缘政治格局呈现地理重要性与安全脆弱性并存的特征，不对称性权势结构与失衡性安全架构也是造成南亚地缘政治裂痕的重要因素，而恐怖主义和民族极端主义交织则成为恶化南亚地区安全局势的主要根源。南亚在“一带一路”倡议中的战略地位、合作深度与广度，不仅取决于南亚自身的地缘政治结构、南亚在地区和世界格局中的位置，而且取决于中国的地缘政治结构、中国在南亚的战略定位和战略诉求以及中国与南亚国家之间的互动。南亚方向的战略重要性还体现在南亚与中亚、伊朗高

原与东南亚之间紧密相连的地理关系，以及南亚与这些地区互动产生的各种变局之中。南亚作为一个独立的战略单元，这一地区重要性的大小，在一定程度上取决于参与度的高低与合作的广度和深度。毕竟地理因素只是决定国家政治行为和国家间关系的一个基本因素，而不是关键因素，更不是唯一因素。

作为南亚的利益攸关方，中国“睦邻、富邻、安邻”的外交政策以及“一带一路”背景下与南亚多个国家之间不断深化的经济合作，被印度视为“威胁”。这也是为什么长期以来，印度支持达赖叛国集团的分裂活动，控制并利用西藏流亡者的民族分离主义，以此作为印度对华战略中反复使用的“一张牌”。美国作为世界霸权国家，为了牵制中国和维持亚洲均势，不仅深化美印战略与安全领域的合作，而且公开在多个场合表示要帮助印度成为世界“领导者大国”。这无形中成为助推南亚战略竞争的一个主要诱因。印度作为南亚力量的中心，一方面抵制外部势力对南亚的渗透，另一方面又希望借助西方大国特别是美国的力量来对抗巴基斯坦，同时平衡中国在南亚的影响力，这不仅迎合了美国的全球战略，而且加剧了南亚地缘战略关系的不稳定性，并助推中美印在南亚的战略竞争。

无论印度在“一带一路”中是否重要或具有多大的重要性，短期内在合作方面取得突破性进展的可能性似乎并不大。在印度看来，即便中印经济合作产生的收益是确定和可预期的，也无法弥补由此带来的因印度影响力和实力对冲而产生的战略利益损失。印度的对外发展战略即便是对外经济发展战略，特别是与中国的经济合作，也必须建立在对威胁的判断和战略环境评估的基础之上，不能离开地缘因素进行考量。印度虽然未必是“一带一路”上的支点国家，但印度在地缘政治中鲜明的陆海复合的二元特征，决定了其是兼具“一带”和“一路”战略利益的国家。同时，整合南亚次大陆还拥有可以作为独立单元的战略优势，关键是印度是否愿意或能否很好地利用这些优势。如果印度能很好地利用这些优势，无疑印度可以获得其他南亚国家无法或者难以获得的合作收益。除了双边合作带来的利益，南亚地区的经济繁荣和社会稳定，印度毫无疑问是受益者，甚至有可能是最大的受益者。



“解铃还须系铃人。”中国在对印关系上，展现的始终是一种积极的姿态。中国领导人也在不同场合释放了合作的信号，展现出对印度的善意和信任。作为彼此非常重要的邻国，中印在东南亚、南亚甚至印度洋都存在巨大的战略与利益交集，两国拥有战略对接的现实基础与战略意义，这甚至是其他国家无可比拟的。如果在印度的邻国都积极融入“一带一路”的情况下，印度仍坚持“特立独行”甚至“另辟蹊径”，把有限的精力和力量投入削弱中国的实力以及应对中国的崛起上，则只会消耗更多的内力，如此也有悖于印度的长远利益和大国目标的实现。正是在这个意义上，中印寻求广泛共识与互利合作符合双方的共同利益与各自的战略考量。“一带一路”在南亚方向的印度难点，归根结底还是中印关系问题。要解决这个难点，需要双方的共同努力。我们有理由相信，只要中印双方愿意付出努力并采取行动，加强人文领域的沟通，寻求在经济与安全领域的合作，则合作产生的红利就一定能够外溢到政治领域并成为政治互信的润滑剂，最终推动中印关系向前发展。

关键词：“一带一路” 南亚 地缘政治 安全格局

序

当前，世界格局风云变幻，雾里看花隐约发现了“失衡”与“失序”并存的征兆。一方面，从1945年第二次世界大战之后美苏争霸带来的近半个世纪的冷战导致的东、西两大阵营相互制衡的基本格局，到1991年以苏联解体为标志的美国“超级霸权地位”的形成，再到21世纪以来“一超多强”局面的逐渐形成以及由此引发的大国战略博弈，无一不助推世界格局复杂多变。这些变化显然与经济力量的变化紧密相连，使得世界向多极化发展的趋势越来越明显。一个基本事实是，“二战”结束后，美国经济经历了一个“黄金时代”，经济总量占世界的比重达到了60%；到了20世纪60年代，这一比重也曾在40%的高位徘徊，之后呈震荡下行趋势；2001年之后，美国经济总量占世界的比重开始逐渐下降，从2001年的32%下降到2015年的23%。与此同时，1991年，七国集团GDP占世界的份额为78%，到2015年，这个数据已经下降到48%。而以金砖国家为代表的新兴经济体的经济总量占世界的比重却在显著上升，2015年新兴经济体对世界经济增长的贡献率达到60%。其中，中国的GDP占世界的份额已经上升到14%，中国对世界经济增长的贡献率达到33%。影响全球的力量从G7到G20的演变，既是全球经济重心的转移，也是世界格局的转变，这在一定程度上说明美国作为世界警察在国际事务中的作用逐渐弱化，甚至以美国为首的七国集团为核心来治理全球也显得力不从心，迫切需要以中国为代表的新兴力量的加入与协同合作。

另一方面，20世纪90年代以来不断加速的全球化和技术革新，促使不同民族国家的利益和需求交织在一起，引发了世界范围内政治、经济和文化领域的大变革与激烈竞争。由于竞争机会的不均等和竞争方式的不平等，世



界各国之间的贫富差距不断拉大，由此引发的冲突也越来越多地表现为全球化进程中文化和社会价值观的冲突。价值观冲突和利益纷争带来的动荡，助推世界格局诡谲多变，让人难以管窥整个世界正在进入一个怎样的格局。目前的局势是，东亚仍然是最具活力的经济增长中心，而互联互通将成为世界经济增长的引擎；全球动荡与冲突的中心除了集中在中东、北非之外，朝鲜半岛也危机四伏，面临冲突“一触即发”的局面。面对国际安全体系架构的徘徊不前，各种极端主义和民族主义亦风起云涌，全球治理难度正在不断加大。由此我们也隐约看到，世界格局正处于或即将处于重塑之中。这无形中也使得中国的周边安全环境面临更大的挑战，最令人担心的就是东、西“共振局面”的产生。难怪很多人感到困惑，世界怎么了？中国怎么办？

也正是在这样的背景下，2013年，习近平主席分别在访问中亚的哈萨克斯坦和东南亚的印度尼西亚时提出了“一带”和“一路”的理念；2014年，在中央经济工作会议上，“一带一路”连同京津冀协同发展和长江经济带建设一起被列为国家三大战略；2015年国家发改委、外交部、商务部联合发布的《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》完成了顶层设计，并开始全面布局与逐渐推进；自2016年开始，“一带一路”已经进入全面实施阶段。2017年5月，首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。可以预期，今后若干年，“一带一路”将成为中国对内对外发展规划中的重要抓手。

“一带一路”倡议自提出到现在，已经得到了国际社会的广泛响应，以“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”为主要内容的合作模式正在不同程度地被亚非欧沿线国家所接受。从“一带一路”提出的区域范围来看，亚洲的东南亚、中亚和南亚无疑都是“一带一路”倡议重点发展的方向。但从这三个地区目前推进的情况来看，面向东南亚各国以及中亚五国的推进速度最快。在南亚，虽然中巴经济走廊建设进展良好，但这一旗舰项目对整个南亚地区的拉动效应并不大，对周边的辐射效应也并不明显。南亚依然是推进速度较慢、挑战相对突出的地区。在所有南亚国家中，孟加拉国、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔都积极支持并愿意在“一带一路”

框架之下与中国合作，唯有南亚大国印度对“一带一路”始终表现出疑虑和不信任。面对中国表现出的积极合作姿态，印度却总在左右摇摆。即便印度对孟中印缅经济走廊和中尼印经济走廊建设有较为积极的表态，推进的动力也明显不足。事实上，印度深知与中国在“一带一路”框架下合作或者与中国进行战略对接，能够给其带来经济上的可观收益，但担心由此也会带来安全上的巨大威胁，并对其在南亚的势力范围带来挑战，甚至影响其在印度洋独一无二的影響力。在印度看来，“一带一路”成为无法破解的一道难题，让其有如鲠在喉的感觉。由此，印度不仅支持达赖叛国集团的分裂活动，把控制并利用西藏流亡的民族分离主义者作为对华战略中反复使用的“一张牌”，同时也不断加强与美国之间的军事与安全合作。而美国为了牵制中国和维持亚洲均势，也具有深化美印战略与安全合作的需求，还公开表示要帮助印度成为世界“领导者大国”。

“一带一路”是中国找准自身发展方向、实现中华民族伟大复兴以及促进世界和平发展的重大举措。根据麦肯锡预测，到2050年，“一带一路”沿线地区将贡献全球GDP的80%左右，发展潜力巨大。“一带一路”倡议的主要目标可以用两个关键词来形容：一个是发展；另一个是稳定。“一带一路”既是基于共同利益的合作，也是基于共同安全的合作。在“一带一路”沿线，不少国家国内政局动荡，民族矛盾突出，宗教纷争和恐怖主义威胁不断。虽然发展不能解决任何问题，或者说发展本身并不是解决安全困境与不稳定问题的灵丹妙药，但是发展特别是合作发展是解决全球治理失衡与地区冲突的良方之一。中国有句古语，“穷则思变，乱则思定”。“一带一路”不仅能实现经济上的互利共赢，而且有利于深化国际安全合作，有助于中国与沿线国家“超越单方面安全范畴，以互利合作寻求共同安全”。

总之，在全球化趋势不可逆转、区域经济一体化不断推进的今天，一个越来越明显的趋势是，包括美国在内的任何一个国家都不可能对世界和地区秩序单独发挥主导作用，更不可能单独提供包括制度、机制在内的公共产品。未来相当长时期内，世界和地区大国之间爆发军事冲突的可能性几乎没有，大国之间的冲突会更多地转移到经济领域。全球治理难题只能通过促进



发展和相互合作才能解决。从目前的形势看，2008 年国际金融危机对世界经济的影响还没有完全消除，受欧洲经济衰退和美国经济下滑的影响，世界经济即便不会继续在危机的泥潭中挣扎，增速放缓趋势依旧十分明显。在这样的现实背景下，“一带一路”倡议不仅将通过与沿线国家探讨如何发展双边与多边合作，通过区域经济整合来释放需求和增长潜力，为世界经济全面复苏提供动力源，而且将有助于推动世界各国加强沟通协调，在相互合作与互利共赢中塑造公平合理的全球治理秩序。

汪 戎

2017 年 4 月

目 录



I 总报告

- B.1** “一带一路”倡议的南亚方向：地缘政治格局、印度难点与突破路径 朱翠萍 / 001
- 一 南亚地缘政治格局的主要特征 / 004
 - 二 南亚在“一带一路”倡议中的战略地位 / 010
 - 三 “一带一路”倡议在南亚方向的主要进展 / 016
 - 四 “一带一路”倡议的印度难点与合作困境 / 019
 - 五 “一带一路”倡议中印度难点的突破路径 / 028
 - 六 余论：“解铃还须系铃人” / 031
- B.2** 莫迪的对华心态、“问题外交”与印度参与“一带一路”倡议的前景 叶海林 / 034
- 一 莫迪对华“问题外交”的表现 / 035
 - 二 莫迪对华“问题外交”的心理基础及成果评估 / 038
 - 三 莫迪对“一带一路”倡议的态度以及中国的应对 / 043

II 专题报告

- B.3** 联通喜马拉雅 对接“一带一路”
——对建设中尼印经济走廊的思考 胡仕胜 / 048



- B. 4** “一带一路”倡议的现状与发展趋势 张家栋 / 097
- B. 5** 南亚安全格局对“一带一路”建设的影响 刘 鹏 / 127
- B. 6** 南亚地缘政治格局及地区形势论析 冯传禄 / 161

Ⅲ 国别研究

- B. 7** 当前中巴经贸合作的机遇与挑战 林一鸣 / 197
- B. 8** “一带一路”视角下的中孟合作：需求、意愿与空间
..... 杨怡爽 / 221
- B. 9** “21世纪海上丝绸之路”框架下中斯经济关系的重塑与发展
..... 李艳芳 / 254
- B. 10** 民盟治理下的政治经济与中缅“一带一路”建设
..... 刘 务 刘佳俊 / 287

Ⅳ 附录

- B. 11** 2016年印度洋地区大事记 胡文远 / 312
- B. 12** 2017年1~3月印度洋地区大事记 胡文远 / 323

- Abstract / 325
- Preface / 330
- Contents / 335

总 报 告



General Reports

B.1

“一带一路”倡议的南亚方向： 地缘政治格局、印度难点与突破路径

朱翠萍*

摘 要： 当前，世界格局接二连三地遭遇全球性难题的碰撞，致使全球治理与国际秩序更加紧密相连。在这样的背景下，大国战略不仅依然受到冷战时期形成的惯性思维的影响，而且各种变局和危机的出现也使得任何一个国家的对外发展战略面临两难选择困境。“一带一路”是中国政府在世界格局迅速变化与周边环境不确定性上升的情况下做出的一个确定性选择，是中国探索全球治理方式、谋求与沿线国家深化经济与安全合作的重要举措。中国是南亚最大的邻国，虽然南亚的市场

* 朱翠萍，云南财经大学印度洋地区研究中心副主任，教授、博士、硕士生导师，《印度洋经济体研究》编辑部主任。主要研究领域包括海洋战略、南亚问题与中印关系。



需求潜力巨大、合作空间广阔，但相比东南亚和中亚等地区，中国与南亚之间的合作面临更多难以克服的障碍。合作机遇的错失以及合作困境的形成，往往狭隘地受制于“地缘政治想象”以及由此导致的错误认知与观念冲突。南亚在“一带一路”倡议中的战略地位、合作广度与深度，不仅取决于南亚自身的地缘政治结构、南亚在地区和世界格局中的位置，而且取决于中国的地缘政治结构、中国在南亚的战略定位和战略诉求以及中国与南亚国家之间的互动。“一带一路”倡议在南亚方向的印度难点，归根结底还是中印关系问题。要解决这个难点，需要双方的共同努力。我们有理由相信，只要中印双方愿意付出努力并采取行动，加强人文领域的沟通，寻求在经济与安全领域的合作，则合作产生的红利就一定能够外溢到政治领域并成为政治互信的润滑剂，最终推动中印关系向前发展。

关键词： “一带一路” 南亚 地缘政治格局 印度难点

中国在历经近 40 年的改革开放之后，经济发展成效举世瞩目。但继续推进可持续发展的目标，面临艰难的内部选择和巨大的外部挑战。当前，中国的东、中、西部地区经济发展不平衡问题突出，产业结构亟须进一步调整和优化，特别是传统产业面临巨大的发展与改革困境。同时，受中国经济结构特征和近年来国际经济环境变化的影响，中国经济对外亦呈现明显的不平衡特征，这反过来又加剧了经济的内部失衡。其中，贸易顺差的持续扩大，既是中国经济内外失衡的一个突出表现，也是以美国为首的西方国家宣传和实施贸易保护主义的“跛脚借口”。加之，当前欧洲经济衰退迹象明显，美国经济复苏缺乏动力，日本经济持续低迷，世界大国似乎自顾不暇，乱象丛