

“一带一路”与欧洲

THE
BELT AND ROAD INITIATIVE
AND EUROPE

黄平/赵晨·主编

时事出版社

“一带一路”^①与欧洲

THE
BELT AND ROAD INITIATIVE
AND EUROPE

黄平/赵晨·主编

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”与欧洲/黄平, 赵晨主编. —北京: 时事出版社,
2017. 3

ISBN 978-7-5195-0060-3

I. ①一… II. ①黄…②赵… III. ①对外经济合作—研究—
中国、欧洲 IV. ①F125.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 325128 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京市昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 14.25 字数: 215 千字

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

定价: 65.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

前 言

中欧关系可以说是一对既古老又年轻的关系。说它古老，是因为它们是分别孕育孔子、老子、孙子和苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等哲学巨匠，已经绵延 2000 多年的文明，如果以《后汉书》记载的罗马（大秦安敦王朝）使者公元 166 年抵达东汉，将象牙、犀角等礼物赠给东汉皇帝作为中国与欧洲直接往来的开端的话，中欧关系至少已有 1850 年历史；说它年轻，是因为新中国与欧洲的新代表——欧盟的正式交往却仅有 42 年的时间，1975 年中华人民共和国与欧盟的前身——欧洲经济共同体建立外交关系，由此开启了两大古老文明关系的新篇章。

时光荏苒，尽管只有短短 42 年的时间，中欧双方都发生了天翻地覆的变化：中国经过几十年的改革和发展，已经积极融入到经济全球化之中，一跃成为世界第二大经济体；欧盟也从 9 个成员国扩大至 28 个成员国，建立了统一大市场，发行欧元，成为一体化程度最深、最具典范意义和全球影响力的地区性组织。中欧关系的框架机制在 42 年中也几经更新，日臻全面和完善，从 1985 年的贸易与经济合作协定（PCA），1998 年开始轮流举办中欧峰会，2010 年开启高层战略对话，再到 2012 年的中国—欧盟高层次人文交流对话机制，涵盖了经济、政治、安全和人文交流各个领域。2001 年中国与欧盟确立全面伙伴关系，2003 年升级为全面战略伙伴关系，2013 年中欧共同制定了《中欧合作 2020 战略规划》，确定了到 2020 年中国与欧盟合作的四个主要领域：和平、繁荣、可持续发展和人文交流。

2014年，习近平主席访问欧盟总部时，更为明确地指出中欧关系的未来发展方向，是把中欧两大力量、两大市场、两大文明相结合，双方共同打造“和平、增长、改革、文明四大伙伴关系”。2016年欧盟理事会和委员会新任领导人图斯克和容克访问中国，与习近平主席、李克强总理等中国领导人举行第18次中国—欧盟领导人峰会，中国领导人在过去的两年内更是多次出访欧洲，访问欧盟总部及西欧和中东欧多个国家，签署一系列合作协定，不断推进深化中欧各领域合作。

在过去40多年的中欧关系发展历史中，欧盟曾长期在议题设置、发展导向等方面处于优势地位，毕竟欧盟是世界上最大的发达国家集团，率先开启工业化和城市化进程，握有资金、技术、人才优势，拥有丰富的国际化和区域一体化经验。中国作为一个后发社会，虽然仍处在发展中国家阶段，但已经以令世界震惊的速度和规模用开放促发展，成为一个“现象级”国家。在国际舞台上，中国也逐渐开始扭转被动接受规则的格局，不断提出自己对全球治理和国际机制改革的倡议，不断推出新举措，这些倡议和举措也已经对中欧关系产生重大影响。2013年，习近平主席提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）的倡议，致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，建立和加强沿线各国互联互通伙伴关系，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络，实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续发展。历史上无论是“陆上丝绸之路”，还是“海上丝绸之路”，终点都是欧洲，此次中国政府提出的“一带一路”倡议，无论是“一路”，还是“一带”，其终点依然还是欧洲。中东欧十六国，包括波兰、罗马尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、克罗地亚、阿尔巴尼亚、塞尔维亚、马其顿、波黑、黑山均为“一带一路”沿线国，欧洲发达国家以及欧盟，均为中国极为倚重的合作伙伴。

“一带一路”倡议虽已提出三年时间，但作为一项宏大计划，仍

然属于“新生事物”。欧盟和欧洲国家持何态度？欧洲与中国能在哪些领域合作推进“一带一路”沿线国家的经济和社会发展？中国与欧洲如何发挥各自的基础设施建设、资金和人才优势，帮助稳定中国和欧洲的周边以及“一带一路”其他沿线国家的安全和政治稳定？这些都是亟待探讨的严肃的时代问题。同时“一带一路”也提供了为数众多的经济学、政治学、社会学和国际关系学科的深度学术话题，值得中欧学术界深入研究。为此，中国社会科学院欧洲研究所与德国阿登纳基金会北京代表处2016年4月在北京联合召开了“中欧关系与一带一路”国际研讨会，邀请德国和中国的专家学者，交换意见，共同切磋，探索“一带一路”给中欧关系带来的新机遇。

此次会议是中欧之间首次在中国举办的以“一带一路”为主题的学术研讨会，中欧学者为这个中欧关系的新领域专门撰写了相关文章，会议反映了中国与欧洲学术界关于中欧关系的前沿研究成果，为此我们这里选取了其中的17篇，将其结集出版，以飨读者。全书分为两个部分，第一部分为“‘一带一路’倡议背景下的欧洲”，共十篇文章。中德两国学者分别从总体框架、经济基础、学术交流和安全合作等多个角度对“一带一路”倡议对中欧关系所产生的影响进行了描述和概括。鉴于德国在欧盟中的重要地位，本书特别收录了三篇关于中德关系在“一带一路”倡议中的发展前景展望以及在可持续发展等领域的中德合作。此外，中东欧是“一带一路”的欧洲终端，伊朗是中欧在“一带一路”途经地区开展合作的重要国家，中国新疆地区是“丝绸之路经济带”的核心区，本书为此专门收录三位中国学者有关中东欧、伊朗和中国新疆地区中欧合作的文章。

近两年，欧洲连续遭遇多重危机挑战，希腊等南欧国家仍未完全摆脱债务问题困扰、由克里米亚归属问题带来的乌克兰危机的伤口未愈、来自中东北非的大量难民迅速涌入、巴黎和布鲁塞尔等欧洲核心城市连续遭遇恐怖袭击、英国举行脱欧公投……欧洲形势与几年前相比有了极大变化。为此，本书在“一带一路”主题之外，将第二部分探讨主题设为“欧洲形势与中欧合作”，共收录有关难民

危机、反恐、中欧能源合作、气候变化、规范性力量和外交文化等议题的文章，比较全面地反映了新形势下欧洲迫切需要解决的几大问题及其对中欧关系的影响。

总体来看，中方提出的“一带一路”倡议可以并已经对中欧关系产生正面效应，“一带一路”与欧盟委员会主席容克 2014 年提出的旨在重振欧洲经济的“欧洲投资计划”能够相互对接；中国—中东欧国家“16+1 合作”也是“一带一路”的重要组成部分；对于“一带一路”沿线较不发达的国家来说，中国和欧盟都是它们潜力巨大的合作伙伴，中国现在是向发展中国家提供金融支持力度最大的国家，中国国家开发银行向发展中国家提供的贷款已经超过世界银行，而欧洲依然是世界上最大的援助提供者，欧盟和欧盟国家提供了全球 70% 的援助资金。“一带一路”沿线的中东、北非地区政治局势动荡，叙利亚、利比亚等国家陷入内战，给该地区人民带来巨大痛苦和人员、财产损失。欧洲也因这一地区的战乱不得不接受超过百万难民。2016 年 9 月，欧盟委员会提出新设立欧洲可持续发展基金，从欧盟预算和欧洲发展基金中拨出 33.5 亿欧元，借以带动 440 亿欧元投资资金，向非洲以及欧盟周边地区投资。中国和欧盟在帮助这一地区发展中国家发展经济，摆脱经济和安全困境的目标一致，方法和手段相通，“一带一路”倡议同欧盟的新发展规划具有诸多相似之处，如能进一步相互协调对接，就可以产生“合力”效应，共同促进亚欧大陆的繁荣和稳定，使中欧关系具有更丰富的全球内涵。

本书只是汇集本次会议的部分文章，各位作者的学科、视角、观点也各不相同。本着平等探讨、尊重作者、文责自负的精神，编者不对文章做观点和思路的“剪裁”。相信本书的出版将有助于加深读者对于“一带一路”和中欧关系的影响的认识。

目 录

第一部分 “一带一路”倡议背景下的欧洲

中欧“一带一路”合作的动力、现状与前景	(3)
“一带一路”倡议与中欧关系发展	(18)
“一带一路”框架下的学术交流:增进中欧研究 合作之建议	(27)
领事保护:“一带一路”框架下的中欧安全合作与前景	(32)
“一带一路”倡议下的中德关系发展前景	(56)
“一带一路”倡议下的中德可持续发展	(68)
“一带一路”倡议与中德关系:潜力与挑战	(78)
“一带一路”倡议与中国—中东欧国家合作	(90)
“一带一路”倡议与中欧在伊朗的能源合作	(105)
中国新疆与欧洲:合作的历史纽带与现实需求	(120)

第二部分 欧洲形势与中欧合作

欧洲难民危机的国际政治分析	(133)
难民危机中的德国	(150)

欧盟应对国际恐怖主义 (156)

中欧在能源领域的合作:机遇与风险并存 (166)

“后 2012”气候谈判中的中国与欧盟:

 分歧、妥协、作用及展望 (177)

中国与欧洲:两种不同的规范性力量 (193)

从外交文化视角看中德合作 (207)

后记 (220)

第一部分

“一带一路”倡议背景下的欧洲

中欧“一带一路”合作的 动力、现状与前景

冯仲平 黄 静^①

自习近平主席于2013年提出“一带一路”建设倡议后，“一带一路”日益成为激发中国外交创造力、拓展中外合作深度和广度的概念。此概念最早提出时针对的主要是中亚与东盟国家，但欧洲已然是“一带一路”重要参与方。2015年3月中国政府出台的《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》纲领性文件将欧洲作为“一带一路”的“一头”看待，指出：“‘一带一路’贯穿亚欧非大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经济圈，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大。”^②以“一带一路”的规模，如无欧洲实质参与，绝难功毕；而一旦中欧合作，以二者体量，又必定具全球影响。本文拟对中欧“一带一路”合作的动力、现状、前景进行探讨。

① 冯仲平，中国现代国际关系研究院副院长，研究员；黄静，中国现代国际关系研究院欧洲所助理研究员。

② 《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》，中国商务部网站，2015年3月28日，http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/zt_611380/dnzt_611382/ydy_667839/zyxw_667918/t1249574.shtml。（上网时间：2015年8月20日）

一、从“一带一路”本质看中欧合作动力

“一带一路”并非自由贸易区，并非势力范围，并非地区一体化，也与常见的地区间主义大相异趣。其本质特性与内涵为中欧提供了新的强大的合作空间。

第一，“一带一路”是一个包含了国际维度的中国的区域协调发展战略。在2014年12月中央经济工作会议上，“一带一路”与京津冀协同发展、长江经济带并提。“一带一路”建设工作领导小组组长张高丽在2015年3月指出，要“完善区域发展政策措施，继续实施西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略，重点实施‘一带一路’、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，形成相互衔接、互为支撑、东中西联动的区域发展新格局”。^① 2015年10月中共中央通过的《“十三五”规划建议》也在谈“拓展区域发展空间”时提及“一带一路”。^② 由此可见，“一带一路”是中国的一个区域发展政策、一个空间规划任务；是中国试图平衡境内各区域发展的产物，也是中国试图统筹协调境内外发展的产物。有学者指出，“一带一路”倡议的本质是中国区域协调发展战略的“4.0版本”，其空间尺度囊括国家和跨国区域，不再是一个局部的联系通道，而是一个将中国与世界融为一体的大战略。以前的区域协调发展战略仅着眼于国内的协调，“一带一路”极大地拓展了中国经济活

① “张高丽：引领新常态 开创新局面——在第十六届中国发展高层论坛上的讲话”，《人民日报》，2015年3月23日2版。

② “中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（2015年10月29日中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过）”，新华社北京2015年11月3日电。

动的空间布局范围，拓宽了中国经济活动的回旋余地。^①

“一带一路”倡议的背后，是全球经济空间的变化。随着制造业重心从发达国家向新兴市场国家转移，各大陆腹地陆续卷入世界经济增长大潮，过去处在资本主义“边缘”的国家面临新的发展机会。此外，3D 打印、纳米、机器人、“工业互联网”等新一轮工业革命推升产业转型升级，以及全球产业布局调整。这种动态调整显示了全球资本主义的活力。在当代全球化进程中，打通国界边境、区域结盟、订立贸易协议可视作是对空间的一种整理。欧洲一体化的不断扩大与深化也是在全球化时代重新整合欧洲的经济空间的一种方式。“一带一路”也可做类似理解。但“一带一路”所整合的空间，远超中国之外，与“欧洲空间”及其外延已多有重合。

第二，“一带一路”是一个以基础设施建设为先导的挖掘全球经济增长潜力的工程。中国与“一带一路”沿线国家的合作以“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。综观此“五通”，政策、贸易、民心皆有成熟的渠道或机制，并非“一带一路”所独有；只有“设施联通”“资金融通”确有新意。基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域，中国政府已提出国际骨干通道建设、提升道路通达水平、统一全程运输协调机制、能源基础设施合作、跨境光缆等通信干线网络建设等多项具体建议。^②而“资金融通”很大程度上是为“设施联通”服务。新成立的丝路基金、亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称亚投行）等金融机构旨在为基础设施投资筹措资金，激发潜在的基础设施建设需求。

中国重视“设施联通”，固有推动基础设施建设“走出去”的考虑，但“一带一路”倡议之所以广受欢迎，是因为全球都有基础设施建设的需求。早在 2009 年国际金融危机肆虐之际，中国经济学

① 张可云、蔡之兵：“全球化 4.0、区域协调发展 4.0、与工业 4.0——‘一带一路’战略的背景、内在本质与关键动力”，《郑州大学学报（哲学社会科学版）》，2015 年 5 月，第 89 页。

② 《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》。

家、时任世界银行副行长林毅夫即呼吁出台“新马歇尔计划”，通过全球基础设施投资来打破发展中国家的经济增长瓶颈，并给高收入国家的结构性改革提供空间。^① 2009年4月的伦敦二十国峰会讨论了类似设想。

任何生产环节都有三种成本：人员成本、税负和物资成本。基础设施建设属于物资成本。企业要想盈利，就必须尽量降低这三种成本。但就像沃勒斯坦在国际金融危机后所指出的那样：“生产环节的三大主要成本一直在不断攀升，现在已经逐渐接近其渐近线，以至于整个系统已无法通过过去五百年间曾经使用的各种有效的机制回归平衡状态。生产者追寻无止境的资本积累，但这条路似乎走到了尽头。”^② 正因如此，多国政府如能联手投资基础设施，将有效降低企业的“物资成本”，为全球经济注入新的动力。但全球金融危机之后，发达国家普遍陷入困境，国际公共产品性质的基础设施建设止步不前。因此中国提出“一带一路”才得到多国响应。

第三，“一带一路”是对现有国际合作模式的一个摸索性的调整。“一带一路”在既有框架下对国际合作模式进行了大胆创新。中国学者对“一带一路”的各种形容，如“多元性与开放性”^③ “共生”^④ 等，都是为了更好地解释这个新事物。首先，“一带一路”的走向和边界达到了惊人的开放度。在媒体报道中，“一带一路”涵盖的国家数目有相当大的出入，从20几个到70几个不等。“一带一路”甫一推出时，一般人认为欧洲中只有欧陆东南缘为“一带一路”所覆盖，但2015年10月习近平访问英国期间，英国将其北方

① 季桂保：“林毅夫：以‘新马歇尔计划’带动全球经济复兴”，《文汇报》，2012年10月16日。

② [美] 伊曼纽尔·沃勒斯坦等著，徐曦白译：《资本主义还有未来吗》，社会科学文献出版社2014年版，第24页。

③ 李向阳：“论海上丝绸之路的多元化合作机制”，《国际政治与经济》，2014年第11期，第15页。

④ 张艳璐：“欧亚联盟与新丝绸之路经济带的复合型共生关系分析”，《国际展望》，2015年第2期，第97—110页；衣保中、张洁妍：“东北亚地区‘一带一路’合作共生系统研究”，《东北亚论坛》，2015年第3期，第65—74页。

工业振兴计划与“一带一路”对接，大大延展了“一带一路”的范围。其次，“一带一路”由政府搭台，但大部分项目为市场运作。丝路基金即采用市场化运作。^①“一带一路”也不发布项目清单，企业需独立评估风险。^②最后，中国政府虽然提出“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神，但并未预设任何标准。这与以法律和规范结合在一起的欧盟迥然不同，与美欧主导的很多国际组织以及自贸协定也大相异趣。

这样的一个事物将在多大程度上对现有国际秩序造成冲击，并不明确。但不可否认的是，现有国际秩序之不足已十分明显：被寄予全球治理厚望的二十国集团“虎头蛇尾”，不孚众望；世界贸易组织的多哈回合谈判长期陷入僵局，各种双边和多边贸易协定重新兴起；中东北非持续动荡，多个国家几近崩解；俄欧中间地带陷入持久低烈度冲突；亚洲的地区秩序正在重组。从更深刻的时代潮流看，全球化下，地域的功能与其实际边界越来越不一致。地区不再由物理或文化边界来划分，而是根据各种功能冲突来划分。^③民族国家仅是治理结构的其中一种，各个领域的全球治理、地区治理机制交叉重叠，形成错综复杂的治理网络。^④在这种情况下，世界需要新的、更有效率的、更符合时代潮流的秩序安排，至少是对既有秩序进行创新性修补。“一带一路”某种程度上正是这样一种探索和努力。

① 2014年11月8日，中国国家主席习近平宣布，中国准备出资400亿美元成立丝路基金，2014年12月29日，丝路基金有限责任公司注册成立并开始运行，公司注册资本为615.25亿美元。丝路基金将以股权为主的市场化方式运作，投资基础设施、资源开发、产业合作、金融合作等。

② 孙韶华、方烨：“多地‘一带一路’对接方案成形”，《经济参考报》，2015年4月29日。

③ Oliver Kessler and Jan Helmig, “Space, Boundaries and the Problem of Order: a View from Systems Theory”, *International Political Sociology*, 1 (3), 2007, pp. 240 - 256; Oliver Kessler and Jan Helmig, “Of Systems, Boundaries, and Regionalisation”, *Geopolitics*, 12 (4), 2007, pp. 570 - 585.

④ Bob Jessop, “Capitalism and its Future: Remarks on Regulation, Government and Governance”, *Review of International Political Economy*, 4 (3), 1997, pp. 561 - 581.

二、中欧“一带一路”合作现状

欧方对“一带一路”的回应虽有点迟缓，但经过了一个预热阶段后中欧双方合作已呈现出良好发展势头。中欧“一带一路”合作既体现了时代背景，也体现了中欧关系自身的特点，是国际金融危机、欧债危机以来中欧务实互动的延续。

第一，中欧“一带一路”合作体现了较强的“中国规划”色彩。国际金融危机特别是欧债危机以来，中国在中欧关系中日益主动，积极推动双边投资协定谈判、自贸区可行性研究，制定《中欧合作 2020 战略规划》，并于 2014 年出台第二份对欧政策文件——《深化互利共赢的中欧全面战略伙伴关系》。反观欧盟，自 2010 年对外行动署成立以来便酝酿出台新的对华政策文件，却至今未得。

中国政府在中欧“一带一路”合作上着力颇多，精心谋划，有序推动。2014 年 3 月，即“一带一路”概念提出近半年之后，习近平首次作为国家主席访问了欧洲。习主席在访问欧盟总部期间强调其对中欧“两大力量、两大市场、两大文明”的新定位，并首次提出中欧要做和平、增长、改革、文明四大伙伴。同时，中欧领导人首次在双方共同发表的《关于深化互利共赢的中欧全面战略伙伴关系的联合声明》中提出将考虑围绕“丝路经济带”开展合作。文件指出：“中欧加强交通运输关系潜力巨大，双方决定共同挖掘中国丝绸之路经济带倡议与欧盟政策的契合点，探讨在丝绸之路经济带沿线开展合作的共同倡议。”^①

之后，大约有一年多时间，很少能听到欧方对“一带一路”的反应。以至于有中国学者感慨：“与在中国的铺天盖地相比，‘一带一

^① “中欧发表深化全面战略伙伴关系联合声明”，新华网布鲁塞尔 2014 年 3 月 31 日电。