

国家行政学院国际事务与中国外交研究中心

# 中国海外利益 蓝皮书

2016

于 军◎主编

BLUE BOOK OF CHINA OVERSEAS INTERESTS



世界知识出版社

国家行政学院国际事务与中国外交研究中心

# 中国海外利益 蓝皮书 2016

于 军◎主编

 世界知识出版社

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

中国海外利益蓝皮书·2016 / 于军主编. —北京: 世界知识出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5012-5456-9

I. ①中… II. ①于… III. ①国家利益—保护—研究—中国  
IV. ①D621

中国版本图书馆 CIP 数据核字 ( 2017 ) 第 067541 号

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 书 名  | 中国海外利益蓝皮书·2016<br>Zhongguo Haiwai Liyi Lanpishu · 2016 |
| 主 编  | 于 军                                                    |
| 责任编辑 | 柏 英                                                    |
| 特邀编辑 | 章少红                                                    |
| 责任出版 | 王勇刚                                                    |
| 责任校对 | 张 琨                                                    |
| 出版发行 | 世界知识出版社                                                |
| 地址邮编 | 北京市东城区干面胡同 51 号 ( 100010 )                             |
| 电 话  | 010-65265923 ( 发行 ) 010-85119023 ( 邮购 )                |
| 网 址  | www.ishizhi.cn                                         |
| 经 销  | 新华书店                                                   |
| 印 刷  | 北京京华虎彩印刷有限公司                                           |
| 开本印张 | 787 × 1092 毫米 1 / 16 24 印张                             |
| 字 数  | 337 千                                                  |
| 版次印次 | 2017 年 4 月第一版 2017 年 4 月第一次印刷                          |
| 标准书号 | ISBN 978-7-5012-5456-9                                 |
| 定 价  | 52.00 元                                                |

# 编委会

主 编

于 军

副主编

杜正艾 唐青阳

委 员 (以姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 于 军 | 王德颖 | 刘志伟 | 刘连章 |
| 刘 峥 | 杜正艾 | 张胜军 | 陈须隆 |
| 邱霈恩 | 周永亮 | 周学馨 | 赵青海 |
| 唐青阳 | 胡 敏 | 袁正清 | 徐 坚 |
| 章少红 | 鲍宏铮 | 路 杰 |     |

# 国家行政学院国际事务与 中国外交研究中心

国家行政学院国际事务与中国外交研究中心成立于2013年7月。中心围绕党中央、国务院的中心工作开展活动，以国际事务与中国外交为主要研究领域，以世界经济与全球治理、海外利益与国家关系、世界格局与中国外交、地缘政治与民族宗教问题、领导干部国际视野与战略思维为主要研究方向。中心与国内外高校和智库建立广泛联系，聘请各领域专家学者组成研究团队，针对重大现实问题进行研究，为国家对外战略和经济社会发展提供智力支持。中心编撰年度《中国海外利益蓝皮书》，出版相关专著和文集。国家行政学院政治学教研部副主任于军教授任中心主任，教务部副主任杜正艾教授和重庆行政学院副院长唐青阳教授任中心副主任，国家行政学院研究生院刘峥同志任秘书长。

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 导 论                     | 1  |
| 一、国家利益的海外延伸             | 3  |
| (一) 至高无上的国家利益           | 3  |
| (二) 国家利益空间的拓展           | 4  |
| 二、中国海外利益的发展             | 6  |
| (一) 中国海外利益的构成           | 6  |
| (二) 中国海外利益的发展           | 8  |
| 三、中国海外利益的研究             | 10 |
| (一) 关于中国海外利益的概念与发展      | 11 |
| (二) 关于中国海外利益的主要内容       | 12 |
| (三) 关于中国海外利益面临的主要风险     | 15 |
| (四) 关于中国海外利益维护与拓展的战略与策略 | 18 |
| (五) 关于“一带一路”倡议          | 21 |
| 四、海外利益与国家战略             | 23 |
| (一) 国家能力建设              | 23 |
| (二) 国家关系建设              | 25 |
| (三) 海洋强国建设              | 26 |
| (四) 国家形象建设              | 27 |
| (五) 国际制度建设              | 28 |



## 第一章 海外经济利益.....31

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、海外经济利益的界定.....             | 33 |
| (一) 海外经济利益的定义.....           | 33 |
| (二) 海外经济利益的分类.....           | 34 |
| 二、中国海外经济利益的发展阶段.....         | 36 |
| (一) 起步阶段: 1949—1978 年.....   | 36 |
| (二) 发展阶段: 1979—2008 年.....   | 36 |
| (三) 深化阶段: 2009 年至今.....      | 37 |
| 三、中国海外经济利益的现状、分布与问题.....     | 40 |
| (一) 对外贸易的现状、分布和问题.....       | 40 |
| (二) 对外投资的现状和问题.....          | 49 |
| (三) 国际金融合作的现状和问题.....        | 53 |
| 四、维护和发展中国海外经济利益的对策.....      | 57 |
| (一) 完善海外经济利益保护的制度体系.....     | 57 |
| (二) 打造良好的双边和多边合作关系.....      | 59 |
| (三) 提高国际金融合作水平.....          | 62 |
| (四) 发挥企业在国家海外经济利益中的重要作用..... | 64 |

## 第二章 海外资源能源利益.....67

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、全球能源资源概况与中国海外利益.....   | 69 |
| (一) 能源安全的意义.....         | 69 |
| (二) 常见能源资源的供需现状.....     | 72 |
| (三) 国际能源市场发展的整体趋势.....   | 74 |
| (四) 中国维护海外能源利益的政策建议..... | 81 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 二、全球非能源矿产资源概况与中国海外利益    | 84  |
| (一) 非能源矿产安全的意义          | 84  |
| (二) 常见非能源矿产资源的供需现状      | 88  |
| (三) 国际矿产资源市场发展的整体趋势     | 99  |
| (四) 中国维护海外非能源矿产资源利益的新举措 | 104 |

### 第三章 海外制度利益 107

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 一、国际制度与海外制度利益          | 109 |
| (一) 国际制度               | 109 |
| (二) 海外制度利益             | 111 |
| 二、中国海外制度利益的演进          | 114 |
| (一) 改革开放前的中国海外制度利益发展状况 | 114 |
| (二) 改革开放后的中国海外制度利益发展状况 | 117 |
| (三) 新世纪以来的中国海外制度利益发展状况 | 120 |
| 三、中国海外制度利益发展的经验与问题     | 122 |
| (一) 中国海外制度利益发展的历史经验    | 122 |
| (二) 中国海外制度利益发展的现实问题    | 127 |
| 四、中国海外制度利益的前景与趋势       | 130 |
| (一) 中国海外制度利益的地位将越来越重要  | 131 |
| (二) 中国海外制度利益的分布将越来越均衡  | 133 |
| (三) 中国海外制度利益的构成将越来越全面  | 134 |

### 第四章 海外文化利益 137

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 一、当前国际社会中的中国国家形象    | 139 |
| (一) 当前中国在国际社会中的国家形象 | 140 |



|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| (二) 当前中国在国际社会中国国家形象的整体特征:<br>以英国广播公司的各国国际影响调查为例分析..... | 147 |
| (三) 当前中国国家形象现状分析与对策.....                               | 153 |
| 二、中国海外文化安全.....                                        | 159 |
| (一) 中国海外文化安全现状分析.....                                  | 159 |
| (二) 中国海外文化安全现状的原因分析及建议.....                            | 162 |
| 三、中国海外文化产业.....                                        | 166 |
| (一) 中国海外文化产业现状.....                                    | 166 |
| (二) 中国文化产业“走出去”的对策建议.....                              | 175 |
| 四、中国海外文化权利.....                                        | 177 |
| (一) 中国海外文化权利现状.....                                    | 177 |
| (二) 维护中国海外文化权利的对策建议.....                               | 186 |

## 第五章 海外安全利益.....189

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 一、中国海外安全利益的构成及发展阶段.....           | 191 |
| (一) 海外安全利益的构成.....                | 191 |
| (二) 海外安全利益的发展阶段.....              | 193 |
| 二、中国海外安全利益的现状.....                | 199 |
| (一) 主权领土安全.....                   | 200 |
| (二) 海洋权益安全.....                   | 201 |
| (三) 海外公民及企业安全.....                | 205 |
| (四) 地缘政治安全: “一带一路”战略与地缘安全的延伸..... | 209 |
| (五) 网络安全.....                     | 215 |
| 三、中国海外安全利益的维护手段.....              | 219 |
| (一) 外交手段.....                     | 220 |
| (二) 领事保护.....                     | 220 |

|           |     |
|-----------|-----|
| (三) 军事措施  | 221 |
| (四) 撤侨行动  | 222 |
| (五) 评价与建议 | 223 |

## 第六章 海外利益的风险应对 227

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 一、中国海外利益面临的五大风险               | 229 |
| (一) 政治风险                      | 230 |
| (二) 安全风险                      | 233 |
| (三) 经济风险                      | 237 |
| (四) 社会风险                      | 240 |
| (五) 内部缺陷                      | 241 |
| 二、构建良好的海外利益拓展环境               | 244 |
| (一) 构建互利共赢的新型大国关系             | 245 |
| (二) 以“一带一路”为战略抓手, 构建和平稳定的周边环境 | 246 |
| (三) 重视发展中国家治理能力的提升, 创造可持续投资环境 | 248 |
| 三、提高中央政府海外风险治理能力              | 249 |
| (一) 全面提升海外风险应对能力              | 249 |
| (二) 提升应对海外风险的保障水平             | 252 |
| 四、加强多元主体维护海外利益的能力             | 258 |
| (一) 加强地方政府在海外利益保护中的作用         | 258 |
| (二) 加强企业主体等维护海外利益的能力          | 259 |
| (三) 加强民间力量在海外公民安全保护中的作用       | 260 |

## 附录 中国海外利益大事记

|                        |     |
|------------------------|-----|
| (2012.11.8—2016.12.31) | 265 |
|------------------------|-----|

## Table of Contents

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>General Introduction of China's Overseas Interests .....</b>            | <b>1</b>  |
| <b>I. Overseas Extension of National Interests .....</b>                   | <b>3</b>  |
| 1. Supreme Priority of National Interests .....                            | 3         |
| 2. Space Expansion of National Interests .....                             | 4         |
| <b>II. Development of China's Overseas Interests .....</b>                 | <b>6</b>  |
| 1. Composition of China's Overseas Interests .....                         | 6         |
| 2. Development of China's Overseas Interests .....                         | 8         |
| <b>III. Academic Studies on China's Overseas Interests .....</b>           | <b>10</b> |
| 1. Conceptual Formulation and Advancement .....                            | 11        |
| 2. Primary Issues .....                                                    | 12        |
| 3. Major Risks .....                                                       | 15        |
| 4. Maintenance and Development Strategies and Tactics .....                | 18        |
| 5. The Belt-and-Road Initiative .....                                      | 21        |
| <b>IV. Maintenance and Development of China's Overseas Interests .....</b> | <b>23</b> |
| 1. Construction of National Power .....                                    | 23        |
| 2. Construction of International Relations .....                           | 25        |
| 3. Construction of a Great Naval Power .....                               | 26        |
| 4. Construction of China's International Status .....                      | 27        |
| 5. Construction of International Institutions .....                        | 28        |



## **Chapter 1 China's Overseas Economic Interests ..... 31**

### **I. Definition of Overseas Economic Interests ..... 33**

1. Definition and Contents ..... 33

2. Categorization ..... 34

### **II. A Short History of China's Overseas Economic Interests ..... 36**

1. The Early Stage: 1949-1978 ..... 36

2. The Expansion Stage: 1979-2008 ..... 36

3. The Deepening Stage: 2009-present ..... 37

### **III. Current Situation and Problems of China's Overseas Economic**

**Interests ..... 40**

1. Foreign Trade ..... 40

2. Overseas Investment ..... 49

3. International Financial Cooperation ..... 53

### **IV. Safeguarding and Developing China's Overseas Economic**

**Interests ..... 57**

1. Improving the Institutional System ..... 57

2. Fostering Better Bilateral and Multilateral Relationships ..... 59

3. Elevating the International Financial Cooperation Level ..... 62

4. Letting the Chinese enterprises Play a More Important Role ..... 64

## **Chapter 2 China's Overseas Energy Resources Interests ..... 67**

### **I. Global Energy Resources and China's Overseas Interests ..... 69**

1. Energy Security ..... 69

2. Current Supply-and-Demand Situation of Major Energy Resources ..... 72

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. General Trends of International Energy Market .....                                               | 74         |
| 4. Policy Proposals for China's Overseas Energy Resources Interests .....                            | 81         |
| <b>II. Global Non-Energy Mineral Resources and China's Overseas</b>                                  |            |
| <b>Interests .....</b>                                                                               | <b>84</b>  |
| 1. Security of Non-Energy Mineral Resources .....                                                    | 84         |
| 2. Current Supply-and-Demand Situation of Major Non-Energy Mineral<br>Resources .....                | 88         |
| 3. General Trends of International Mineral Resources Market .....                                    | 99         |
| 4. China's New Measures to Safeguard its Overseas Interests of<br>Non-Energy Mineral Resources ..... | 104        |
| <b>Chapter 3 China's Overseas Institutional Interests .....</b>                                      | <b>107</b> |
| <b>I. International Institutions and Overseas Institutional Interests .....</b>                      | <b>109</b> |
| 1. International Institutions .....                                                                  | 109        |
| 2. Overseas Institutional Interests .....                                                            | 111        |
| <b>II. Evolution of China's Overseas Institutional Interests .....</b>                               | <b>114</b> |
| 1. Before Reform and Opening .....                                                                   | 114        |
| 2. Since Reform and Opening .....                                                                    | 117        |
| 3. Since the New Century .....                                                                       | 120        |
| <b>III. Experiences and Problems of China's Overseas Institutional</b>                               |            |
| <b>Interests .....</b>                                                                               | <b>122</b> |
| 1. Historical Experiences .....                                                                      | 122        |
| 2. Current Problems .....                                                                            | 127        |
| <b>IV. Prospects and Trends of China's Overseas Institutional Interests ...</b>                      | <b>130</b> |
| 1. Increasingly Important Status .....                                                               | 131        |
| 2. More Balanced Distribution .....                                                                  | 133        |



|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Better Composition .....                                                                          | 134        |
| <b>Chapter 4 China's Overseas Cultural Interests .....</b>                                           | <b>137</b> |
| <b>I. China's International Image .....</b>                                                          | <b>139</b> |
| 1. China's National Image in the International Community .....                                       | 140        |
| 2. Overall Characteristics of China's International Image Based on<br>BBC's Annual Global Poll ..... | 147        |
| 3. Current Situation Analysis and Policy Proposals .....                                             | 153        |
| <b>II. China's Overseas Cultural Security .....</b>                                                  | <b>159</b> |
| 1. Current Status of China's Overseas Cultural Security .....                                        | 159        |
| 2. Causal Analysis and Policy Proposals .....                                                        | 162        |
| <b>III. China's Overseas Cultural Industry .....</b>                                                 | <b>166</b> |
| 1. Current Status of China's Overseas Cultural Industry .....                                        | 166        |
| 2. Policy Proposals for Going-Out of China's Cultural Industry .....                                 | 175        |
| <b>IV. China's Overseas Cultural Rights .....</b>                                                    | <b>177</b> |
| 1. Current Status of China's Overseas Cultural Rights .....                                          | 177        |
| 2. Policy Proposals for Safeguarding China's Overseas Cultural<br>Rights .....                       | 186        |
| <b>Chapter 5 China's Overseas Security Interests .....</b>                                           | <b>189</b> |
| <b>I. Composition and Development of China's Overseas Security<br/>Interests .....</b>               | <b>191</b> |
| 1. Composition .....                                                                                 | 191        |
| 2. Development Stages .....                                                                          | 193        |

|                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>II. Current Situation of China's Overseas Security Interests .....</b>                          | <b>199</b>     |
| 1. Territorial Sovereignty Security (Citizens, Enterprises and Other Overseas Entities) .....      | 200            |
| 2. Maritime Security Interests .....                                                               | 201            |
| 3. Security for Overseas Citizens and Enterprises .....                                            | 205            |
| 4. Geo-Political Security .....                                                                    | 209            |
| 5. Network Security .....                                                                          | 215            |
| <b>III. Safeguarding China's Overseas Security Interests .....</b>                                 | <b>219</b>     |
| 1. Diplomatic Means .....                                                                          | 220            |
| 2. Consular Protection .....                                                                       | 220            |
| 3. Military Means .....                                                                            | 221            |
| 4. Evacuation of Nationals .....                                                                   | 222            |
| 5. Evaluation and Proposals .....                                                                  | 223            |
| <br><b>Chapter 6 Coping with the Risks of China's Overseas Interests .....</b>                     | <br><b>227</b> |
| <b>I. Five Major Risks .....</b>                                                                   | <b>229</b>     |
| 1. Political Risks .....                                                                           | 230            |
| 2. Security Risks .....                                                                            | 233            |
| 3. Economic Risks .....                                                                            | 237            |
| 4. Social Risks .....                                                                              | 240            |
| 5. Internal Defects .....                                                                          | 241            |
| <b>II. Building a Better Environment for Overseas Interests Expansion ....</b>                     | <b>244</b>     |
| 1. Forging New-Type Win-Win Relationship between Great Powers .....                                | 245            |
| 2. Constructing Peaceful and Stable Ambient Environment Through the Belt-and-Road Initiative ..... | 246            |



|                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Promoting the Governance Capacity of Developing Nations and<br>Creating a Sustainable Investment Environment ..... | 248        |
| <b>III. Enhancing the Central Government's Risk Governance</b>                                                        |            |
| <b>Capacity .....</b>                                                                                                 | <b>249</b> |
| 1. Improving the Overall Capacity .....                                                                               | 249        |
| 2. Elevating the Guarantee Level .....                                                                                | 252        |
| <b>IV. Strengthening the Multiple Subjects' Safeguarding Capacity .....</b>                                           | <b>258</b> |
| 1. A Stronger Role of the Relevant Local Governments .....                                                            | 258        |
| 2. Improved Capacity of the Chinese Enterprises .....                                                                 | 259        |
| 3. Better Participation of the Civilian Forces .....                                                                  | 260        |
| <b>Appendix Chronicle of China's Overseas Interests</b>                                                               |            |
| <b>(2012/11/08-2016/12/31) .....</b>                                                                                  | <b>265</b> |

# 导 论

◆ 于 军