



人大重阳金融研究书系

“一带一路” 机遇与挑战

王义桅 著



人民出版社

“一带一路”

机遇与挑战

王义桅 著



人民出版社

责任编辑:刘敬文(455979309@qq.com)

封面设计:马淑玲

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”:机遇与挑战/王义桅 著.

—北京:人民出版社,2015.4(2015.6重印)

ISBN 978-7-01-014788-8

I. ①—… II. ①王… III. ①对外合作—研究—中国 IV. ①F124

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第077188号



“一带一路”:机遇与挑战

YIDAI YILU JIYU YU TIAOZHAN

王义桅 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京市东城区隆福寺街99号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2015年4月第1版 2015年6月北京第2次印刷

开本:710毫米×1000毫米 1/16 印张:15.75

字数:180千字 印数:9,001—13,000册

ISBN 978-7-01-014788-8 定价:40.00元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街99号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

前言 建设“一带一路”，融通中国梦与世界梦 / 1

一、“一带一路”的历史超越 / 10

- (一) 古代丝绸之路的形成与发展 / 12
- (二) “一带一路”对古代丝绸之路的超越 / 15
- (三) “一带一路”对古丝绸之路的创新型
传承与发展 / 21
- (四) “一带一路”对马歇尔计划的超越 / 27
- (五) “一带一路”超越其他丝绸之路
复兴计划 / 31
- (六) “一带一路”战略的未来担当 / 34

二、“一带一路”的机遇 / 41

- (一) 全方位开放机遇 / 44
- (二) 周边外交机遇 / 59
- (三) 地区合作机遇 / 71

“一带一路”：机遇与挑战

(四) 全球发展机遇 / 82

三、“一带一路”的挑战 / 86

(一) 政治风险 / 89

(二) 安全风险 / 110

(三) 经济风险 / 124

(四) 法律风险 / 136

(五) 道德风险 / 152

四、如何推进“一带一路”建设 / 161

(一) 理念创新 / 162

(二) 理论创新 / 171

(三) 方式崭新 / 189

结 语 讲好“一带一路”故事，
奉献国际公共产品 / 204

附录一 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 / 213

附录二 推进“一带一路”建设工作领导小组
办公室负责人就“一带一路”建设有
关问题答记者问 / 228

附录三 传承弘扬丝路精神
共筑梦想同谱华章 / 241

参考文献 / 244

后 记 / 248

前言 建设“一带一路”，融通 中国梦与世界梦

中华民族伟大复兴的中国梦通过什么途径来实现？中国崛起关键阶段通过什么伟大倡议以确立国际话语权？中华民族伟大复兴对人类文明有何担当？“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”（简称“一带一路”）的提出，就是对这些重大问题的切实回答。

为什么这个时候提出“一带一路”？为什么是“丝绸之路经济”而不是“新丝绸之路”？为何强调“21世纪”——它与历史上的海上丝绸之路有何区别？“一带一路”是中国的战略还是伟大倡议？跟已有的地区合作框架、全球体系是什么关系？“一带一路”包含哪些国家和地区？为何选择在哈萨克斯坦、印尼两国提出“一带”与“一路”？如何建设“一带一路”？“一带一路”面临哪些机遇与风险？“一带一路”预示着中国与世界的关系发生了怎样的变化？需要多长时间建成？建成又对中国与世界带来什么样的变化？

本书对这些根本性问题试图作出系统回答。概言之，“一带一路”是全方位对外开放的必然逻辑，也是文明复兴的必然趋势，还是包容性全球化的必然要求，标志着中国从参与全球化到塑造全球化的态势转变。

从人类文明史和全球化格局看，“一带一路”伟大倡议肩负三大

“一带一路”：机遇与挑战

担当，具有“三五效应”：

（一）五千年未有之变局：推动传统中华文明的转型

“一带一路”肩负推动中华文明转型的历史担当。

作为文明型国家，中国正在经历从内陆文明向海洋文明、从农耕文明向工业—信息文明、从地域性文明向全球性文明转型。这是五千年未有之变局，正在开创人类古老文明复兴与转型并举的奇迹。“一带一路”战略的提出，充分展示了中国在全球化时代的文明自信与文明自觉。

中华文明长期受制于北方威胁，局限于内陆。海防还是塞防，长期困惑中国的防御布局；走向海洋还是西进，也不断在困扰中国的发展布局。“一带一路”明确中国同时从陆上和海上走出去，既发挥传统陆上文明优势，又推动海洋文明发展，使中国陆海文明协调发展，真正成为陆海兼备的文明型国家。

两条丝绸之路首先是一个欧亚地区交通网络：由铁路、公路、航空、航海、油气管道、输电线路和通信网络组成的综合性立体互联互通的交通网络，将来还可在政策、交通、贸易、货币、民心等“五通”基础上增加第六通——网通，建设网上丝绸之路，将会沿这些交通线路逐渐形成相关的产业集群，由此通过产业集聚和辐射效应形成建筑业、冶金、能源、金融、通讯、信息、物流、旅游等综合发展的经济走廊。因此，“一带一路”是高技术之路，是以中国资本、技术换取欧亚大市场，推动中国制造成为国际标准，见证着中国从农耕文明到工业—信息文明的转型。

“一带一路”将中国十几个省份与亚非拉广大地区对接，并延

伸到南太地区，将世界与中国互联互通起来。随着北极航线的开通，“一带一路”重构了世界地缘政治、地缘经济版图，并推动中国企业包括军工走出去，是中国提供给全球化的公共产品，标志着中国从地域性文明向全球性文明转型。

（二）五百年未有之变局：推动近代人类文明的创新

“一带一路”肩负推动人类文明创新的现实担当。

首先是推动全球化向更加包容性方向发展。

传统全球化由海而起，由海而生，沿海地区、海洋国家先发展起来，陆上国家、内地则较落后，形成巨大的贫富差距。传统全球化由欧洲开辟，由美国发扬光大，形成国际秩序的“西方中心论”，导致东方从属于西方、农村从属于城市、陆地从属于海洋等一系列负面效应。如今，“一带一路”正在推动全球再平衡。“一带一路”鼓励向西开放，带动西部开发以及中亚、蒙古等内陆国家的开发，在国际社会推行全球化的包容性发展理念；同时，“一带一路”是中国主动向西推广中国优质产能和比较优势产业，将使沿线国家首先获益，也改变了历史上中亚等丝绸之路沿途地带只是作为东西方贸易、文化交流的过道而成为发展“洼地”的面貌。这就超越了欧洲人所开创的全球化造成的贫富差距、地区发展不平衡，推动建立持久和平、普遍安全、共同繁荣的和谐世界。

其次是推动欧亚大陆回归人类文明中心。

东西方两大文明经过历史上的丝绸之路联系在一起，直至奥斯曼土耳其帝国崛起切断丝绸之路（史称“奥斯曼之墙”），欧洲才被迫走向海洋，而欧洲走向海洋也得益于中国的指南针、火药等四大发明

经过阿拉伯传到欧洲。欧洲走向海洋，以殖民化方式开启全球化，这继阿拉伯人开辟海运之后，进一步加速了丝绸之路的衰落，东方文明走向封闭保守，进入所谓的近代西方中心世界。直至美国崛起，西方中心从欧洲转到美国，欧洲衰落，历经欧洲一体化而无法根本上挽回颓势。如今，欧洲迎来了重返世界中心地位的历史性机遇，这就是欧亚大陆的复兴。欧亚大陆被英国地缘政治学家麦金德誉为“世界岛”，其一体化建设将产生布热津斯基《大棋局》一书所说的让美国回归“孤岛”的战略效应和让亚欧大陆重回人类文明中心的地缘效应，重塑全球地缘政治及全球化版图。欧盟的互联互通计划^①与中国的“一带一路”对接，以政策、贸易、交通、货币、民心这“五通”对接和平、增长、改革、文明这中欧“四大伙伴”关系，让欧亚大陆回归人类文明中心，并辐射至非洲大陆。

再次是创新人类文明，实现全球再平衡。全球化是欧洲人开启的，美国又后来居上，迄今世界的海上物流主要在跨大西洋、跨太平洋之间，如图 1 所示。

“一带一路”在太平洋与大西洋之间搭起了两条经济带，让世界更均衡发展，推动内陆文明的复兴、海上文明与内陆文明的对接。

“丝绸之路”不仅是欧亚大陆贸易通道，也是欧亚文明交流的纽带。“丝绸之路经济带”不仅在全球化时代继承了古老贸易与文明通道，更开启陆上全球化以对冲海上全球化风险，开启文明交流互鉴以实现欧亚大陆的和平与繁荣，并以经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”的理念开启可持续发展的人类

^① 欧盟也提出欧洲新丝绸之路计划，目标是建立从里斯本到符拉迪沃斯托克的自贸区，让伙伴国不必“在莫斯科和布鲁塞尔之间作出选择”，这就为中欧洲际合作提供了对接的可能。

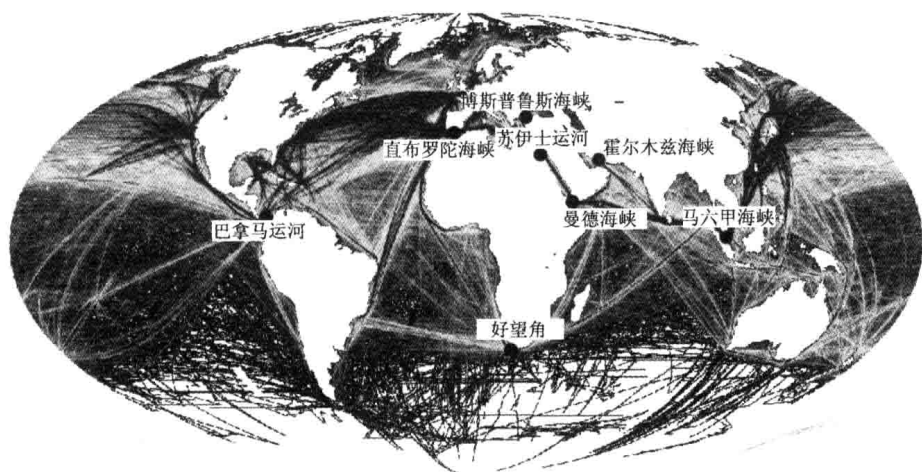


图1 世界海上物流图^①

新文明。“经济带”概念就是对地区经济合作模式的创新，其中经济走廊——中俄蒙经济走廊、新欧亚大陆桥、中国—中亚经济走廊、孟中印缅经济走廊、中国—中南半岛经济走廊、海上经济走廊等，以经济增长极辐射周边，超越了传统发展经济学理论。中国是世界最大贸易国家，却奉行不结盟政策，提出与作为海上霸主的美国建设新型大国关系。这就要求中国提出21世纪海洋合作新理念，创新航运、物流、安全合作模式，通过特许经营权、共建共享港口等方式，推进海上与陆上丝路对接。“21世纪海上丝绸之路”贵在“21世纪”：表明中国既不走西方列强走向海洋扩张、冲突、殖民的老路，也不走与美国海洋霸权对抗的邪路，而是寻求有效规避传统全球化风险，开创新海合一、和谐共生、可持续发展的新型海洋文明。

^① 参见 National Center for Ecological Analysis and Synthesis, <https://www.neptune.nceas.ucsb.edu/cumimpacts2008/impacts/transformed/jpg/shipping.jpg> (accessed 29 July 2014)。

（三）五十年未有之变局：推动中国梦的实现

“一带一路”肩负着实现中国梦的未来担当。

“一带一路”与“两个一百年”的中国梦契合。实现中华民族伟大复兴的中国梦提出后，需要实现的可行路径和路线图。“一带一路”承载了这一重托，2021年是首期工程，2049年基本建成。

“一带一路”视野下的中国梦，尤其体现在以下三方面：

一是中国从融入到塑造全球化，从向世界开放到世界向中国开放的态势转变。近五十年来，中国60多年确立了独立自主的和平发展道路，但是中国始终不是世界潮流的开启者。五十年前，两个拳头打人，奠定中国特色社会主义的底气；改革开放后让西方带我们玩；现在是我们带亚欧非玩。两条“丝绸之路”的提出，标志着中国对外开放战略翻开了历史的新篇章。从开放的内涵上来讲：“引进来”转向“走出去”，引进来和走出去更好结合，培育参与和引领国际经济合作竞争新优势，以开放促改革；从开放的广度上来讲：为发展中国西部地区，实施向西、向南开放的战略，形成全方位开放新格局；从开放的深度上来讲，顺应世界区域经济一体化发展趋势，以周边为基础加快实施自由贸易区战略，实现商品、资本和劳动力的自由流动。中国最大的安全战略回旋空间在西部，西部也是中国平衡发展、可持续发展的关键。“一带一路”超越了西部大开发，将中国内部市场一体化提升为欧亚大市场建设。

二是中国塑造欧亚一体化，巩固大周边依托。“一带一路”构成的互联互通将把作为世界经济引擎的亚太地区与世界最大经济体的欧盟联系起来，给欧亚大陆带来新的空间和机会，并形成东亚、西亚和

南亚经济辐射区。推进贸易投资便利化，深化经济技术合作，建立自由贸易区，最终形成欧亚大市场。对域内贸易和生产要素进行优化配置，促进区域经济一体化，实现区域经济和社会同步发展。近年来，欧盟提出从里斯本到符拉迪沃斯托克的欧亚一体化战略构想。俄罗斯也提出欧亚经济联盟战略。“一带一路”比这些更大、更切实、更包容，有效破解美国试图通过 TPP（跨太平洋战略经济伙伴关系协定）、TTIP（跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定）等更高标准全球化排斥中国的企图。中国在设置议程、机制和理念，不再是搭美国主导的国际体系（如 WTO）“便车”，而是让亚非欧搭中国“便车”、“快车”。“一带一路”还是中国经营大周边的战略举措。历史上，大国崛起无不是先立足周边，后辐射世界的。周边是我国安身立命之所、发展繁荣之基。“一带一路”以历史上的文明共同体理念为基础，按照经营全球化、欧亚一体化的战略布局，打造中国大周边的利益共同体、责任共同体、安全共同体，最终建设命运共同体，必将极大提升我国国际影响力和软实力。

三是重塑中国全球化战略的比较优势，全面提升中国竞争力。“一带一路”是中国在全球分工体系中通过全方位开放塑造新的比较优势。在新一轮全球化竞争中，我国从全球产业链低端向高端迈进，比较优势也从劳动—资源密集向技术—资本密集升级。“一带一路”就是我国从全球产业链高端向低端转移优质产能的过程，将我国以互联互通为基础的相关行业人力、物力、财力、经验、标准的全方位比较优势充分发挥，全面提升中国和技术、资本、标准等领域的国际竞争力。

古代海陆丝绸之路曾是中国联系东西方的“国道”，是中国、印度、希腊三种主要文化交汇的桥梁；今天，丝绸之路重焕活力，成为

新形势下中国对外开放重要战略布局。“一带一路”沿线包括中亚、东盟、南亚、中东欧、西亚、北非等 65 个国家，44 亿人口，经济容量约为 21 万亿美元，分别占全球的 63% 和 29%。^①2013 年中国与“一带一路”沿线国家的贸易额超过 1 万亿美元，占中国外贸总额的四分之一，过去 10 年中国与沿线国家的贸易额年均增长为 19%，较同期中国外贸额的年均增速高出 4 个百分点。今后还有更大增长空间。正在制定的“十三五”规划中，中国将进口 10 万亿美元的商品，对外投资超过 5000 亿美元，出境游客约 5 亿人次，中国的周边国家以及丝绸之路沿线国家将率先受益。正如习近平主席所言，“一带一路”是中国腾飞的两只翅膀，也是亚洲腾飞的两只翅膀。“一带一路”强调共商、共建、共享原则，强调开放、包容理念——一是与当地已有合作架构的兼容，尽量不另起炉灶；二是与域外力量的包容，不是排挤俄美欧日等域外势力，强调其国际合作的公共精神与公共产品属性，而非中国单方面的战略。这就在践行“中国梦是与世界各国人民追求美好生活的梦想相通”的理念。斯里兰卡梦、俄罗斯复兴梦、印尼海洋强国梦、蒙古梦等与丝路梦对接，充分将中国机遇变成世界机遇，将世界机遇变成中国机遇。“一带一路”将沿途国家、地区与我国战略合作伙伴做实，也是将全球伙伴网络接地气，为此我国可择机提出包容、开放、可持续的“丝路安全观”，向国内外派宣讲团，阐释其意图、策略及给当地带来的好处，强调联合国开发计划署（UNDP）的前期贡献，将“一带一路”纳入联合国 2015 年后可持续发展议程，践行十八大报告提出的“五位一体”理念，建设绿色丝绸之路。

① “一带一路”是开放的，不限于 65 个国家。

“一带一路”不是一个实体和机制，而是合作发展的理念和倡议，是依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

当然，“一带一路”大战略不是孤立的，也不是中国大战略的全部，它立足于中国国内的全面深化改革和全方位开放（四个自贸区、长江经济带、京津冀一体化），与亚太自贸区（FTAAP）构成中国的“一体两翼”大战略，共圆中国梦。

总之，“一带一路”既有实现中国梦的路径选择，又有大国崛起话语权和比较优势的战略规划，还肩负中国让世界更美好的人类担当。世界日益增长的需要与落后的全球化供给之间的矛盾，就是中国发展和“一带一路”建设的动力。“一带一路”是新的长征，是中国在沿途国家的宣言书、宣传队、播种机，将中国与有关国家的合作与友谊拓展与深化，极大提升中国制造、中国营造、中国规划的能力与信誉，提升中国威望。五千年、五百年及五十年未有之变局，是“一带一路”大战略的“三五效应”，或曰三个“五”效应，每个“五”又含三个“三”，三三得九，九九归一——“一带一路”以“丝路梦”成就中国梦，助推世界梦。依此理念，传播丝路文化、讲好丝路故事、阐明丝路精神，是丝路公共外交的努力方向。

一、“一带一路”的历史超越

“无数铃声遥过碛，应驮白练到安西”，在唐代诗人张籍的笔下，千年之前古丝绸之路的盛况可见一斑。一条丝绸之路，撑起了汉唐的盛世荣耀，丝绸、茶叶、陶瓷不断出口，世界为之陶醉。在张骞开辟丝绸之路后，逐步形成陆上丝绸之路与海上丝绸之路两种运输方式，其中陆上丝绸之路又分为北线与南线。“具体而言有西汉张骞

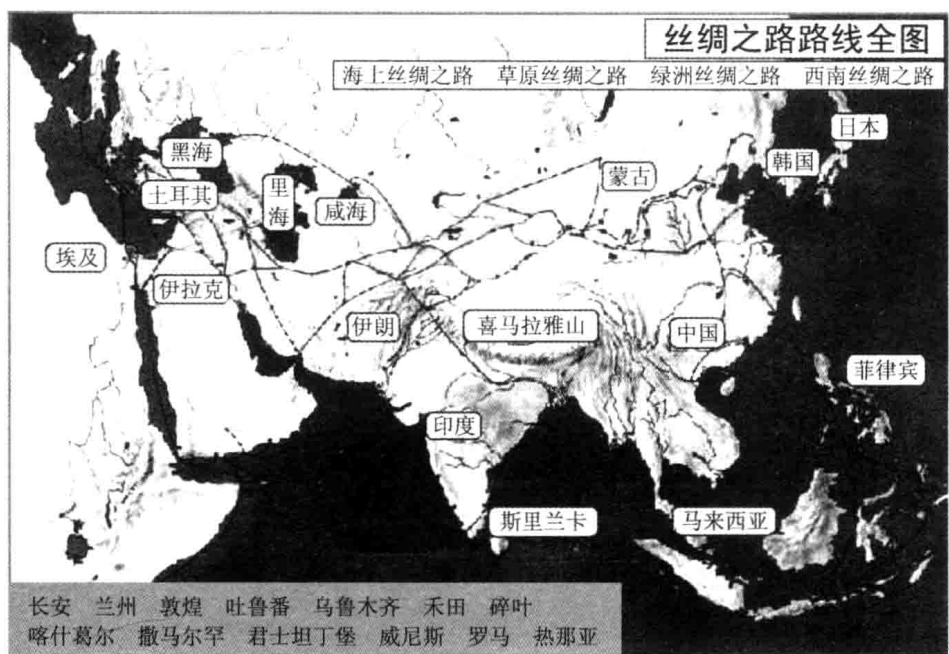


图2 古代丝绸之路全线图

出使西域的官方通道‘西北丝绸之路’；有北向蒙古高原，在西行天山北麓进入中亚的‘草原丝绸之路’；还有从中国南海出发，穿过南海，进入太平洋、印度洋、波斯湾，远及非洲、欧洲的海上丝绸之路。”^①1913年，法国汉学家爱德华·沙畹首先提出了“海上丝绸之路”的概念，他在其所著的《西突厥史料》中提出：“丝路有陆、海两道。北道出康居，南道为通印度诸港之海道。”

古代海上丝绸之路的历史可追溯到两千多年前。它经历了汉武帝开辟经东南亚至印度的海上通道、唐朝把对外贸易重心从陆路转向海路，以及宋元时期鼓励阿拉伯商人来广州与泉州等地贸易，遂从原先仅从广州经东南亚至南印度，发展到越过印度洋、进入波斯湾至阿拉伯沿岸一带。到了明代中叶，随着欧洲殖民者的东来，以及明朝在福建漳州月港部分开放海禁，准许私人海外贸易船出海贸易。尤其是西班牙殖民者为维持在菲律宾的殖民统治，开辟了从马尼拉至墨西哥阿卡普尔科的大帆船贸易航线，把中国商船载运到马尼拉的中国生丝和丝织品经太平洋转运到美洲大陆，然后又经大西洋再运到欧洲各地。这使中国古代海上丝绸之路发生了巨大变迁，即从区域贸易航线发展成为联系东西方的全球贸易航线。

丝绸之路是友谊与财富之路，交流与共荣之路，商贾络绎不绝，不同文明得以再次碰撞交融，兼容并包的理念伴随着丝绸之路的兴盛，绵延至今并被赋予新的时代内涵。

古代陆上丝绸之路与海上丝绸之路，在今天要交汇了，这不再是丝绸之路——因为中国不再只是丝绸之国，丝绸不再能代表“中国制造”了，而是以高速公路、高速铁路、油气管道、电网、海上通道

^① 袁新涛：《“一带一路”建设的国家战略分析》，《理论月刊》2014年第11期。

等代表的互联互通。

德国地理学家李希霍芬大概没有想到，他1877年命名的“丝绸之路”会在21世纪复活，重塑世界政治经济格局。其实，“丝绸之路”只是对两千年来东西方贸易、文化交流的统称。首先，它不是一条路，而是丝绸、茶叶、草原、瓷器、香料之路的统称；其次，丝绸并非东西方贸易的主要动力——只是因为丝绸乃中国特产，且为罗马帝国贵族喜爱，故以其命名，这也反映出丝路运输成本高且风险大，只有运送轻柔易带且贵如黄金的丝绸才合算；欧洲人对东方的首要需求其实是香料，这一点从“奥斯曼之墙”切断丝绸之路后欧洲人被迫走向海洋的动机就得到证实，葡萄牙人达·伽马环球航行到达美洲，但误将美洲当作印度，因为印度是生产香料的国度，是欧洲人海上冒险的目的地。后来，对黄金和其他财富的攫取，成为西班牙、荷兰等欧洲殖民者的动力。

什么原因让丝绸之路在今天得以复活？今天的丝绸之路与历史上的又有何区别与联系？

（一）古代丝绸之路的形成与发展

在张骞出使西域以前，西方世界就早已有中国向其出口丝绸的记载。例如，公元前三世纪左右，古罗马地理学家已经称中国为“赛里斯国”，“赛里斯”在希腊语中同“蚕”、“蚕丝”的意思密切相关。在西方世界看来，中国乃以丝立国，以丝强国。可见，在汉武帝真正将丝绸之路官方化的百年前，中国的丝绸早已传至西方，成为当时诸国了解中国的重要媒介，这为张骞的“凿空之旅”奠定了基础。