

B

印度洋地区蓝皮书

BLUE BOOK OF THE INDIAN OCEAN REGION

印度洋地区 发展报告

(2015)

21世纪海上丝绸之路

顾问/吴建民

主编/汪戎

副主编/朱翠萍

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT
OF THE INDIAN OCEAN REGION (2015)



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

2015
版

印度洋地区蓝皮书

BLUE BOOK OF
THE INDIAN OCEAN REGION



印度洋地区发展报告 (2015)

ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF
THE INDIAN OCEAN REGION (2015)

21世纪海上丝绸之路

顾 问 / 吴建民

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. 2015, 21 世纪海上丝绸之路/汪戎主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2015. 5

(印度洋地区蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7464 - 9

I. ①印… II. ①汪… III. ①南亚 - 研究报告 ②国际合作 - 区域经济合作 - 研究报告 - 南亚 IV. ①D735 ②F135. 054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 086790 号

印度洋地区蓝皮书

印度洋地区发展报告 (2015)

——21 世纪海上丝绸之路

顾 问 / 吴建民

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·经济与管理出版分社 (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 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

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: 304 千字

版 次 / 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7464 - 9

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / B - 2013 - 300

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

主要编撰者简介

吴建民 中国资深外交官，曾任中国外交部新闻司司长、发言人，外交学院院长。1994~2003年，历任中国驻荷兰特命全权大使、中国常驻联合国日内瓦办事处及瑞士其他国际组织常驻代表和特命全权大使、中国驻法国特命全权大使、国际展览局主席。现任印度洋地区研究中心理事长。

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主任，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

在世界经济持续低迷、金融市场动荡加剧、经济一体化加速发展的背景下，尽管国与国之间越来越高的相互依存度意味着“和则两利、斗则两败俱伤”，但是大国博弈挑动地缘战略竞争，导致国际关系从未像今天这样复杂多变。事实上，世界任何时候都不缺乏前进的动力，缺乏的只是不同时代和不同发展阶段促进经济增长所需要的新的合作理念与合作机制。

2013年9月初，习近平主席在访问哈萨克斯坦时提出建设“丝绸之路经济带”，10月初访问印度尼西亚时又提出构建“21世纪海上丝绸之路”。“一带一路”两大战略构想自2013年提出，历经2014年的全面部署，于2015年进入了全面推进和建设阶段。

“21世纪海上丝绸之路”战略基于“和而不同”“包容性发展”的合作理念以及“利己利人”“己所不欲，勿施于人”的义利观，秉持“开放合作、和谐包容、市场运作和互利共赢”的基本原则，始终把“务实”“共建”放在首位，使中国与“21世纪海上丝绸之路”沿线国家组成一个“交响乐团”，每个“乐手”都基于各自的比较优势和竞争优势而充分发挥协同作用，基于“共商”达成共识，基于“共建”形成合力，最终实现与沿线各国“政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通”。

从合作机制上讲，“21世纪海上丝绸之路”可以被视作通过互联互通建设，形成亚洲一体化生产网络的一种主动尝试。其推进方式是通过加强中国与沿线国家的合作，共同开展港口基础设施建设，拉动沿线各国腹地产业发展与产业升级，加快沿线国家之间的贸易自由化



和投资便利化，并通过进一步合作，深化亚洲产业内贸易和产品间贸易的国际分工与合作，提升参与者在全球价值链中的相对位置，促进区域乃至全球供应链、产业链和价值链的深度融合。“21世纪海上丝绸之路”虽然是一个区域合作机制，强调域内国家的共同获利和共同安全，但也欢迎所有域外国家积极参与，“共商、共建、共享”区域经济增长的“红利”，其最终目标是打造政治互信、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。简单地说，这一地缘经济战略由无数的经济合作项目构成，但在规划和实施过程中会受到政治因素和安全因素的影响。因此，必须把外交、经济、文化等作为一个有机的整体，积极、主动地谋划，渐进、谨慎地实施，这也是全球化时代所赋予的特征。

没有永远的朋友，只有永恒的利益。可以肯定，最终能将遥远的国家或地区结合在一起的，一定是经济利益。因此，从长远来看，“21世纪海上丝绸之路”对地缘经济利益诉求比对地缘政治利益诉求更具有现实意义。

序 一

2013年9月7日，习近平主席访问哈萨克斯坦期间，在纳扎尔巴耶夫大学发表讲话，提出了构建“丝绸之路经济带”的倡议。同年10月3日，习近平主席在印度尼西亚国会提出了共同建设“21世纪海上丝绸之路”的倡议。这两个倡议被概括为“一带一路”，是开放包容的经济合作倡议。这是在中国外交史上，中国领导人第一次提出涉及65个国家和地区、44亿人口的影响深远的倡议。实现这个倡议需要几代人坚持不懈的努力。这个倡议提出后引起了国内、国际舆论的广泛关注。王毅外长在2015年3月8日举行的记者招待会上强调指出，全面推进“一带一路”建设是2015年中国外交的重点。

“一带一路”是习近平主席经过深思熟虑提出的重大倡议，既考虑到了全球形势，又考虑到了亚洲的需要以及中国国内的情况。

从全球情况看，当今世界呈现三个中心。

冷战、对抗、局部战争与冲突的中心在中东和北非。2010年的“阿拉伯之春”引发了阿拉伯世界的政治大地震，一个个强人倒台，整个地区陷入了长期的动荡之中。叙利亚内战持续了3年多，造成20万人死亡、几百万名难民流离失所。2014年6月29日又冒出了一个“伊斯兰国”，其凶狠残暴招致国际社会的强烈反对。国际上已经形成了一个反“伊斯兰国”联盟，有54个国家和欧盟、北约以及东盟等地区组织参加。在北非地区，利比亚战争之后，利比亚陷入了长期动荡的局面，正沦为“伊斯兰国”在北非的基地。中东、北非地区是当今世界各种矛盾集中反映的地方：大国在这里较量；地区大国在这里角逐；巴勒斯坦和以色列的冲突在这里延续；民族矛盾在这里



激化；教派仇杀愈演愈烈。这个地区的动荡眼下还看不到一个完结的时间点，给中东、北非地区的人民带来了深重的灾难。在一个全球化的世界，这么一个动荡、冲突、处于局部战争中的中心吸引了国际社会和大国外交的注意力。

全球金融危机的中心在欧洲。2008年，一场突如其来、破坏力极大的金融危机首先在美国爆发，美国成为金融危机的中心。但是后来，随着欧洲主权债务危机的恶化，全球金融危机的中心逐渐转移到欧洲。金融危机已经持续了七年，但是欧洲人仍然在同金融危机的后果进行苦斗。2014年爆发的乌克兰危机对于欧洲而言无疑是雪上加霜，使本来在国际关系中非常活跃的欧洲注意力内向。

全球经济增长的中心在东亚。过去几十年，东亚是全球经济中增长最迅速、最有活力的地区。东亚的经济增长率大约为全球平均增长率的1倍以上。东亚作为全球经济增长中心的形势在延续，并带来以下三个影响深远的后果。

一是东亚国家特别珍视东亚作为全球经济增长中心的地位，不会做任何不利的事情来破坏这一地位。

二是世界上的主要大国和国家集团没有一个想要破坏东亚作为全球经济增长中心的地位。因为东亚的增长是全世界所需要的。

三是东亚所面临的有利于自身发展的国际环境依然存在。尽管在东海和南海，我国与邻国围绕领土问题出现了一些摩擦和紧张形势，但是大家都主张通过外交途径来解决现存的分歧，没有一个国家主张用武力解决。

三个中心的形势告诉我们，东亚作为全球经济增长中心的地位变得越来越重要。从亚洲看，亚洲包括东亚、南亚、中亚和西亚。东亚发展最快，势头最强劲；南亚正在积极赶上；中亚相对滞后；西亚动荡不安。东亚大约有22亿人，南亚有16亿人，中亚有1亿人。“一带一路”的倡议从本质上看，是要把东亚、南亚和中亚连接起来。

这三个地区的国家之间在经济上有很强的互补性，“一带一路”的构想将会推动这三个地区之间的合作，为亚洲经济的持续增长提供源源不断的动力。

从中国的情况看，30多年的大发展，所取得的巨大成就举世公认。经济的快速增长使中国接近世界舞台的中心。2014年我国GDP突破了10万亿美元大关，但与此同时，我国也面临严峻的挑战，如经济增长速度放慢、环境污染严重、经济发展模式转型步履维艰、产能过剩等。

30多年改革开放的经验告诉我们，在全球化的今天，中国、亚洲乃至世界所面临的共同问题，只能通过国际合作才能解决。

习近平主席说，“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想”。他还指出，“中国梦是和平、发展、合作、共赢的梦”。十分明显，闭关锁国是无法实现中国梦的。实现中国梦一定要改革开放，一定要高举合作共赢的旗帜，同世界各国进行合作。因此，“一带一路”建设也是实现中国梦的一个关键性步骤。

“一带一路”倡议适应了国际社会对中国的期望。随着中国接近世界舞台的中心，国际社会期待中国提供更多的公共产品。“一带一路”就是中国向国际社会提供的公共产品。“一带一路”建设的根本目标是实现欧亚大陆的持久和平与共同繁荣。随着“一带一路”宏伟倡议的逐步实施，东亚、南亚、中亚的合作进一步加强，必定会对美国、欧洲、非洲、拉丁美洲的经济增长产生强劲的推动作用。习近平主席倡导以合作共赢为核心构建新型国际关系，“一带一路”倡议的提出就是我国构建新型国际关系的具体行动。

当然，“一带一路”倡议的目标宏伟、内涵丰富、时间跨度大，实施起来绝非易事，绝不会是一帆风顺的。习近平主席提出要“共商、共建、共享”。习近平主席连用三个“共”字是很有道理的，这就是说中国一个国家办不了，必须同其他国家合作才能办成。中国有



自己的利益、自己的需要，“一带一路”上的国家也有自己的利益、自己的需要。共商就是要找到双方利益的会合点，在利益会合点的基础上开展合作，共同构建利益共同体，使双方的利益得到发展、双方的需要得到满足，只有这样才能谈得上共享。

实施“一带一路”构想必须高举合作共赢的旗帜，一切背离合作共赢的思想和观念都必须坚决摒弃。若干年来，我们经常听到一些似是而非的说法。有人说，在对外合作中，“中国的国家利益要最大化”。此言听起来非常“豪迈”，但仔细想一想，这是自作聪明。你对别人说“我的利益要最大化”，对方会怎么想？对方会想：“你的利益最大化，那就意味着我的利益最小化。”人家会干吗？

还有人说，“一带一路”建设必须由中国掌握主导权。什么是主导权？主导权就是控制权。国家与国家是平等的，你来主导，我就会被主导。请问在今天的世界上谁愿意被主导？如果一方想主导另一方，最后肯定不会有好下场。还是习近平主席倡导的“共商、共建、共享”有生命力。

实现“一带一路”倡议必须按规则办事。这个规则必须是国际公认的规则，不是一个国家制定的规则，也不是潜规则。我们在“一带一路”建设的过程中，必须坚决按照各国都接受的国际规则办事。对于国内那些不符合国际规则的做法以及各种各样的潜规则必须坚决摒弃。

“一带一路”倡议是开放的、包容的，不仅中国和“一带一路”上的国家参与，而且欢迎美国、日本、澳大利亚和欧洲各国以及世界银行、国际货币基金组织、亚洲开发银行等国际组织参与。发达国家、国际组织有很多成功的经验，也有失败的教训。我们在推进“一带一路”建设的过程中，一定要认真吸取它们的成功经验，避免出现过去所犯的错误。

“一带一路”是一个崭新的事物，我们过去没有接触过。我们在

推进“一带一路”建设的过程中，缺点和错误在所难免。我们要允许试错，关键是要认真听取各方的意见，有错就改，及时纠正。

实现“一带一路”倡议的关键是人才。经过 30 多年的改革开放，我国培养了不少对外合作的人才。然而，“一带一路”建设的规模大、时间跨度大，需要几代人才能完成。在实现“一带一路”倡议的过程中，我们不仅要把自己的人才用起来，包括今天在跨国公司工作的有成就、有经验的人才，而且要把国际上的人才用起来。这就是全球化提供的便利。全球化使得资本、商品、技术和人才在全球流动。“一带一路”建设是造福全人类的事业，当然需要把全球的优秀人才吸引过来才能完成。

综上所述，“一带一路”确实是一个意义重大、影响深远的倡议。实现这个倡议，需要我们同“一带一路”上的各个国家以及国际社会一道持续不懈地努力，共同构建持久和平、共同繁荣的世界。

前驻法大使、印度洋地区研究中心理事长

吴建民

2015 年 4 月于北京

序 二

当前，世界经济复苏的基础还不稳固，经济下行的风险尚存。无论是发达经济体美国、欧洲、日本，还是以中国、印度为代表的新兴市场经济体，都面临寻找经济增长的动力机制以复苏或稳固经济的压力。从维持经济增速的角度来看，各经济体之间的分化趋势非常明显，实体经济运行中依靠国际贸易与对外直接投资支撑增长的动力不足。无论是发达经济体还是发展中经济体，均面临调整产业结构和深化经济改革以阻止经济下滑的挑战。在一定程度上，这既是经济全球化带来的“因”，也是经济全球化产生的“果”。

面对全球化，有人欢喜有人忧。以“天下”为背景的全球化，一方面使世界多极化趋势不可阻挡，另一方面也使海权的“黄金时代”一去不复返。事实上，这个世界任何时候都不缺乏前进的动力，缺乏的只是不同时代和不同发展阶段促进经济增长所需要的新的合作理念与合作机制。

正是意识到了全球化背景下各国之间的相互依存，特别是大国之间“和则两利、斗则两败俱伤”的战略现实，近年来，各主要经济体均推出了新的经济发展战略，包括美国的“新丝绸之路”、欧盟的“新伙伴战略”、俄罗斯的“欧亚联盟”、印度的“东进政策”等，这些战略均围绕新的合作理念寻找促进各国经济可持续增长和提升地区乃至全球影响力的合作机制。

中国也不能独善其身。过去30多年，中国近10%的经济增长率既受益于全球化，同时也是对世界经济增长的最大贡献。在历经30多年的高速发展以后，中国经济将进入中高速发展的通道。其原因是



中国经济继续发展，面临来自国内和国外的巨大压力。即便是处于中高速发展阶段，中国也需要寻找新的合作理念与合作机制，以应对地区发展不平衡、环境污染、收入差距过大等“中等收入陷阱”问题带来的巨大压力。除了自身发展困境之外，中国面临的外部环境的复杂性，也可以说是前所未有的。不仅面临大国之间的战略竞争带来的挑战，也面临“美国因素”影响下周边国家一个接一个地采取“骑墙战术”而带来的外交压力。在这样的情况下，中国面临如何选择和选择什么样的发展战略以有效应对内外环境的挑战，并在曲折中前行。

2013年9月初，习近平主席在访问哈萨克斯坦时提出建设“丝绸之路经济带”，10月初访问印度尼西亚时又提出了构建“21世纪海上丝绸之路”。“一带一路”战略设想构成了中国面向大周边全方位对外开放的战略新格局和周边外交战略新框架，并写入了2013年11月12日中共中央十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。这一战略将从2015年开始全面推进。合作的重点领域是基础设施建设，重点方向是促进贸易自由化与投资便利化，主要目标是互利共赢与共同发展。也就是说，通过与大周边国家合作开展基础设施建设，以“政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通”的“五通”合作理念，以点带面，从线到片，推进并形成区域全方位开放与合作的新格局。

海上丝绸之路的历史证明，沿海国家之间的交往，经济上越开放、文化上越包容，发展就越迅速。在古代，海上丝绸之路主要有三条：一是自成都出发，从云南腾冲出境，经缅甸进入印度洋的海上贸易路线；二是从中国东部沿海出发，以东南亚为枢纽，连接马六甲海峡以西的印度洋沿岸各国，直抵阿拉伯及北非沿岸的海上丝绸之路；三是由中国东部沿海出发，面向东北亚的东海航线。当前，中国提出建设“21世纪海上丝绸之路”的重点是西向航线，也就是从中国沿海港口向西南，经南海，过马六甲、龙目和巽他等海峡，沿印度洋北

部，至波斯湾、红海、亚丁湾等海域，即以东盟及其成员为依托，辐射南亚地区，并延伸至中东、东非和欧洲。“21 世纪海上丝绸之路”构想以经济贸易合作为先导与基石，以政治外交合作为前提与推进手段，以促进文化交流、化解安全风险为重要目标，对于深化区域合作、促进共同安全、推动亚太繁荣具有重大而深远的战略意义。

从价值理念上讲，“21 世纪海上丝绸之路”战略将秉持古丝绸之路所积淀的文化传统，在文化理念上讲求“包容”与“和而不同”，在经济杠杆的使用中讲求“利己利人”和“己所不欲，勿施于人”，以促进多元文明的交会与融合，避免文明冲突带来的合作困境以及各种负面因素之间的“交叉感染”。

从合作机制上讲，“21 世纪海上丝绸之路”可以被视作通过互联互通建设，形成亚洲一体化生产网络的一种主动尝试。合作方式是通过加强中国与沿线国家合作开展港口基础设施建设，拉动沿线各国腹地产业发展与产业升级，加快沿线国家之间的贸易自由化和投资便利化，并通过进一步合作，深化亚洲产业内贸易和产品间贸易的国际分工与合作，提升参与者在全球价值链中的相对位置，促进区域乃至全球供应链、产业链和价值链的深度融合。“21 世纪海上丝绸之路”虽然是一个区域合作机制，强调域内国家的共同获利、共同安全和共享繁荣，但也欢迎所有域外国家积极参与进来，共同分享“21 世纪海上丝绸之路”区域内国家经济增长的“红利”。由此，“21 世纪海上丝绸之路”战略实际上是强调在全面开放基础上参与国之间的“共商、共建、共享”，强调沿线各国主动抓住全球化带来的机遇，分享全球化带来的利益，最大限度地应对全球化带来的挑战和避免全球化产生的风险。

从合作前景来看，“21 世纪海上丝绸之路”所涉及的亚欧非区域，不仅对基础设施建设的需求巨大，而且资金缺口也非常大。据统计，全球基础设施投资需求 2030 年将达到 57 万亿美元。毫无疑问，



随着全球化和区域经济一体化的加速推进，基础设施建设正迎来前所未有的推进机遇，激活跨区域、跨国家的互联互通对基础设施建设的投资需求，将成为各国政府撬动经济增长的杠杆。正因为如此，中国设立亚洲基础设施投资银行（亚投行）的倡议才得到了域内外国家的积极响应，参与国之多超出预期。

“21世纪海上丝绸之路”所涉区域的互联互通建设，最终将有望促成一个巨大的投资贸易体系。贸易网络可以从港口不断延伸至内陆，因而不仅是一条或多条海上交通线，更是一张“海上贸易网”。由此，“21世纪海上丝绸之路”的外延便可以描述为：一个具备开放性、多元性、多样性、包容性特征的现代经济网络体系。其硬件基础是依托港口基础设施、现代运输工具和信息技术连接起来的海上国际货物贸易网络；其软件基础是多层次、多领域促进以贸易与投资为主的“利益共同体”经济合作框架，以及加强防务与海上安全合作，形成“命运共同体”以促进共同安全。

与此同时，发展海上贸易亦成为各国实现互利共赢的共同需求，多国共担责任、共同维护海上秩序和海上安全成为人们的共识。毋庸置疑，新时期海权将会朝着追求政治互信、经济融合、文化包容的目标与方向发展。全球化背景下海权观念的核心是单独依靠海上力量已经无力追求单极霸权，也无力提供安全秩序。全球化代表着经济融合与相互依存，全球化意味着国际关系的脆弱和竞争；全球化也意味着没有永远的敌人，只有永恒的利益；全球化更意味着以“谨慎”和“交换”求生存必将成为国际关系中的常态。

不管中国提不提“一带一路”的战略构想，印度洋地区和西太平洋地区的经济联系都会不断加深，这是客观发展的趋势。与此同时，各国之间的“钩心斗角”特别是大国之间的战略竞争也将此起彼伏，这是最大化自身利益带来的“囚徒困境”结果。如何通过相互合作有效地减少或避免冲突，也是新时期中国领导人提出共建

“21 世纪海上丝绸之路”倡议的意义所在。“21 世纪海上丝绸之路”至少具备三大鲜明的特点：一是开放性合作；二是包容性增长；三是共同安全。这是与古代海上丝绸之路积淀并延续下来的“丝路精神”一脉相承的。海上丝绸之路建设符合周边国家对基础设施建设的迫切需求。海上丝绸之路建设既为维护本国利益，也为拓展中国与周边国家的共同利益空间，在合作中获得可持续发展的动力。

王毅强调，在全球化大背景下，各国利益日益交融，国家之间也许文化不同、信仰不同、制度不同，但合作共赢是最大公约数。构建合作共赢的新型国际关系，代替的是单打独斗的老做法，摒弃的是赢者通吃的旧思维。与历史上的大国不同，中国自身已经走出了一条和平发展的新路。现在，中国还愿与世界各国一道，再走出一条合作共赢的新路。因此，一方面，中国将战略目标从东转向西，可以有效减缓与西方大国之间的摩擦和冲突，防止与西方国家进行军事竞争带来的“大国悲剧”的发生。另一方面，中国必须积极主动地融入全球化，以更加灵活和务实的发展战略适应全球化下的生存法则，也就是“适者生存，优胜劣汰”。唯有改变自己，让自己主动适应纷繁复杂的国际环境，积极应对全球化带来的挑战，才能在激烈的竞争中立于不败之地，也才能在合作共赢和风险共担中走向世界。

云南财经大学印度洋地区研究中心主任

汪戎

2015 年 4 月

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 “21 世纪海上丝绸之路”的建设能力、 挑战与应对之策	朱翠萍 / 001
一 引言	/ 002
二 “21 世纪海上丝绸之路”的概念与路线	/ 006
三 “21 世纪海上丝绸之路”的战略内涵	/ 011
四 “21 世纪海上丝绸之路”的建设能力	/ 014
五 “21 世纪海上丝绸之路”建设的初步成效	/ 019
六 “21 世纪海上丝绸之路”面临的主要挑战	/ 022
七 “21 世纪海上丝绸之路”的主要风险	/ 025
八 中国的应对之策	/ 028
九 结语	/ 031

Ⅱ II 战略报告

Ⅱ.2 “强势政府”心态下的印度对华政策 ——兼论印度与“一带一路”战略	叶海林 / 033
Ⅱ.3 斯里兰卡政局变化与重建“21 世纪海上 丝绸之路”倡议	吴兆礼 / 049