

丝绸之路经济带 欧亚大陆新棋局

*Silk Road Economic Belt
The New Eurasia Opportunity*

刘华芹等◎著



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

丝绸之路经济带

——欧亚大陆新棋局

□ 刘华芹 等 著



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

丝绸之路经济带：欧亚大陆新棋局/刘华芹等著.
—北京：中国商务出版社，2015.3
ISBN 978-7-5103-1258-8

I. ①丝… II. ①刘… III. ①丝绸之路—经济带—区
域经济发展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 059337 号

丝绸之路经济带

——欧亚大陆新棋局

SICHOU ZHILU JINGJIDAI

——OUYA DALU XINQIJU

刘华芹 等 著

出 版：中国商务出版社
发 行：北京中商图出版物发行有限责任公司
社 址：北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号
邮 编：100710
电 话：010-64245686 64515140（编辑二室）
010-64266119（发行部）
010-64263201（零售、邮购）
网 址：<http://www.cctpress.com>
网 店：<http://cctpress.taobao.com>
邮 箱：cctp@cctpress.com
照 排：北京科事洁技术开发有限责任公司
印 刷：北京密兴印刷有限公司
开 本：787 毫米×980 毫米 1/16
印 张：17.75 字 数：230 千字
版 次：2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5103-1258-8
定 价：48.00 元

版权专有 侵权必究 盗版侵权举报电话：010-64245984

如所购图书发现有印、装质量问题，请及时与本社出版部联系。电话：010-64248236

2014 年度国家社会科学基金重大项目资助
“丝绸之路经济带与中国对外开放战略研究”
项目批准号 142DA076

序 言

2013年9月和10月，习近平主席访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时，提出了共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议，此后，经过一年多的磋商与协调，2014年12月中央经济工作会议将“一带一路”提升为国家战略。“丝绸之路”研究从书斋走出，与地缘政治和地缘经济紧密交织在一起，一跃成为“显学”。从中央到地方，从政界到学界，从业界到媒体，从国内到国外，成为时髦的话题。各个学科的专家学者积极参与研究与谋划，各类文章评论不计其数，但真正学有积淀，且在“一带一路”有过亲身经历的学者寥寥无几。

近读刘华芹同志《丝绸之路经济带——欧亚大陆新棋局》一书，无疑是在此领域具有影响力的力作。作者二十余年从事中国与独联体国家经贸合作关系及上海合作组织区域经济合作问题研究，对中俄、中亚双边经贸合作关系问题进行长期跟踪分析，对上海合作组织区域经济合作及欧亚经济联盟（前身为欧亚关税同盟）的研究更有独到精深的见解。在沿边开放及我国开放战略中的向西开放，中俄与中亚双边经贸合作关系，边境地区经贸合作等领域，作者进行过长期研究并提出重要的决策咨询建议。上述这些方面的学术研究成果，都不是单纯地在书斋中完成的，而是在国内外实地调研，特别是国外系统性调研的基础上进行的，实乃“读万卷书，行万里路”的结果。

通读本书，本人认为其具有如下特点：

第一是系统性。不同于坊间的肆意解读，作者直接参与了丝绸之路经济带构想的酝酿形成，其对共建丝绸之路经济带倡议及其“五通”的诠释，更

接近原汁原味，把握上也更为准确，因而在战略研究的总体架构设计及相互衔接上也更加一体化。作者从“丝绸之路”的远古，穿越时空，走到今天，赋予了丝绸之路经济带的新内涵和新的精神。在以“丝绸之路”为纽带的贯穿下，政策沟通、道路连通、贸易畅通、货币流通、民心相通，最终目标就是交流融通。丝绸之路经济带所追求的“五通”彼此既相对独立，同时又相互支撑，不能截然分开，而应体现为大融合。

第二是战略性。“一带一路”既是新时期我国外交战略调整的新布局，也是互利共赢战略的具体化。与此同时，丝绸之路经济带是我国在亚欧大陆上驾驭“陆权”的一项重大战略，它与实现我国海洋战略的海上丝绸之路一并，构成我国陆权与海权均衡发展战略的雏形。作者在横跨亚欧大陆的广袤土地上，以“丝绸之路”中国一端发源，从周边开始，以“圈层结构”由内而外，分别详述了以上海合作组织为核心区（包括俄罗斯和中亚、中蒙俄经济走廊）、南亚为紧密合作区（包括孟中印缅经济走廊、中巴经济走廊）、西亚为延伸区（包括海合会六国、其他中东国家以及伊朗、土耳其等国）、中东欧为拓展区，由近及远梯次展开，力促丝绸之路经济带分区域合作与协同推进。此间突出重点，以点串线、由线到片，有机地将“点线面”交织在一起。

第三是开放性。推进丝绸之路经济带建设重点当然是与沿线国家在达成共识的基础上，共商、共建、共享，开展平等互惠、互利合作。在由倡议走向战略、由构想转为实施的过程中，首要的是在双边基础上渐次推进，同时在区域、次区域的基础上并行推进。在此过程中也需要强有力的国内支撑，因此，作者也对内陆沿边开放、丝绸之路经济带国内落子布局进行了客观分析。在共建丝绸之路经济带的过程中，既有与海上丝绸之路重叠交汇，也将推展到更多的国家和地区，因此，作者也辟出专章论及域外国家及国际组织、区域组织积极参与丝绸之路经济带建设的问题。

第四是专业性。作者在主笔本书中，专门约请了几位在业内具有影响的资

深学者作为合作方，负责撰写交通运输、能源和金融等相关章节的内容，他们各自在其领域的专业性阐释为本书增色不少。这也说明丝绸之路经济带战略实施需要有更多领域的专家学者和业界人士共同参与，开放的事业需要广阔的视野，博大的胸襟，携手合作推动深入研究、共同谋划、协同实施。

本书为刘华芹同志所主持的2014年度国家社会科学基金重大项目《丝绸之路经济带与中国对外开放战略研究》的阶段性成果，实属不易。当然，丝绸之路经济带从酝酿构想到共建倡议，再上升为国家战略也不过一两年的时间，实践的推进早已超越了书斋学人的想象。在丝绸之路经济带的研究方面本书还有一些亟待深度开掘、研究的问题，如在国内方面，“一带一路”战略与中国陆权、海权战略的关系；“一带”与“一路”交汇交融的相互协调配合；“一带一路”建设中国内的协调、协作、协同；在国际方面，如“一带一路”共建中利益共同体、命运共同体、责任共同体提法的理论基础；在双边、区域层面如何加强对丝绸之路经济带的认同，达成共识，进而务实地推进到共同规划、共同参与、共同建设中来；在共建中圈层结构之间如何衔接；共建丝绸之路经济带中如何处理机制化与非机制化的关系问题等，解决这些问题将不断充实“一带一路”建设的内容。

悠悠万里“丝绸之路”，跨越两千年时空，历经盛衰沧桑巨变，21世纪必将再展辉煌。“丝绸之路”梦不仅是21世纪的中国梦，更是新世界的梦。从中国汉代张骞“凿空西域”之艰难，可以预料共建丝绸之路经济带的过程也必将充满荆棘与坎坷，在机遇与挑战面前，在光荣与梦想的抉择中，期待更多有识之士参与到由梦想到现实的伟大复兴之路中来，并愿为之甘做铺路石。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员 李钢

2015年2月6日于北京

前言

全球金融危机后，国际政治经济格局正在经历深刻变化，世界区域经济一体化呈现新的发展态势，以美国为代表的发达经济体大力推动 TPP 和 TTIP 等高水平自由贸易安排，多边贸易体制面临新的挑战，我国需采取有效应对策略。与此同时，着眼于长远发展，新一届领导集体提出了“两个一百年”的奋斗目标，习近平主席进一步提出了实现中华民族伟大复兴的中国梦。目前中国已成为全球 120 多个国家的第一大贸易伙伴，维护自身利益已成为未来发展的内在需求。而伴随国力的提升，维护国家安全将是首要任务。在我国经济进入新常态背景下，保持经济可持续发展，优化空间布局，实现东西部地区的经济平衡问题更加凸显。

基于对国际和国内形势的综合研判，承袭中国悠久历史积淀，2013 年 9 月习近平主席在访问哈萨克斯坦时提出了共建丝绸之路经济带的倡议，同年 10 月访问印度尼西亚时提出与东盟国家共建 21 世纪海上丝绸之路的倡议。倡议指出，将加强相互政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通和民心相通，用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”，以点带面，从线到片，逐步形成区域大合作。此后，在党的十八大报告、周边外交工作座谈会、中央经济工作会议、中央外事工作会议、政府工作报告及各种重大外事活动中习近平主席多次提及“一带一路”倡议，经过一年多的谋划与磋商，2014 年 12 月中央经济工作会议将“一带一路”确立为国家战略。

“一带一路”倡议提出后，全国各地掀起了参与“一带一路”建设的热潮，中央相关主管部门积极制定实施规划，目前规划方案已初步完成，

即将发布。与此同时，“一带一路”倡议也逐渐得到国际社会的认同，截至2014年年底，沿线50多个国家表示积极参与共建。2014年11月，在APEC峰会期间举行的“加强互联互通伙伴关系”对话会上，习近平主席阐述了中方推进“一带一路”建设的设想，“以亚洲国家为重点方向，率先实现亚洲互联互通，以经济走廊为依托，建立亚洲互联互通的基本框架，以交通基础设施为突破，实现亚洲互联互通的早期收获；以建设融资平台为抓手，打破亚洲互联互通的瓶颈；以人文交流为纽带，夯实亚洲互联互通的社会根基”。中方出资400亿美元建立丝路基金，为互联互通项目提供融资支持。此前，亚洲21国共同签署了创建亚洲基础设施投资银行的备忘录，就此开启了“一带一路”建设进程。

“一带一路”战略是我国第一个将本国经济发展与国际经济合作相融合的战略，涉及地缘政治与地缘经济、经济外交、国际经济合作、地区安全以及大国关系等诸多问题，其落实将是一项长期而艰巨的任务。虽然“一带一路”已步入实施阶段，但与该问题密切相关的理论与实证研究仍处于起步阶段，例如“一带一路”与新时期我国对外开放战略的关系；“一带一路”建设中大国之间的竞合关系；“一带一路”框架下国际经济合作与安全保障；“一带一路”建设中国际经济合作与国内经济发展的协调；政府导向与市场机制之间的衔接；“一带一路”国际区域布局与协调问题；“一带一路”战略中“五通”之间的关系；非机制化合作与“一带一路”建设的成效问题；“一带一路”建设中央政府与地方政府之间的关系；国内相关省区之间的布局与协调问题等。解决这些问题需要我们从政治、经济、外交、安全等多个角度进行综合研究，将理论分析与实施进程有机结合，不断创新，提出适合大国崛起的开放战略与实施策略。

本书作者从国际经济合作带与次区域经济合作之间的关系入手，综合运用区域经济合作、国际关系、地缘经济以及系统分析方法，从三个层面阐述了丝绸之路经济带战略的架构、实施策略及主要方向。该战略的理论

框架体现在第一章至第四章中，分别为“丝绸之路”的盛衰演变、“一带一路”——经济外交新布局、构建丝绸之路经济带面临的机遇与挑战、构建丝绸之路经济带战略。战略的实施策略体现在第五章至第八章中，分别是上海合作组织——丝绸之路经济带的核心区、南亚——丝绸之路经济带的紧密区、西亚——丝绸之路经济带的延伸区、中东欧国家——丝绸之路经济带的拓展区。战略的实施方向体现在第九章至第十二章中，即加强丝绸之路经济带的互联互通、提升国际金融合作水平、提升内陆沿边开发开放水平、拓展与国际组织的合作。

笔者长期从事中俄、中国与中亚国家双边经贸合作关系及上海合作组织区域经济合作问题研究，参与过有关“丝绸之路经济带”问题的前期研究并中标2014年度国家社会科学基金重大项目“丝绸之路经济带建设与中国对外开放战略研究”，本书为该项目的阶段性研究成果。本书第一章、第七章部分内容及第十二章由赵青松副教授撰写，第八章由姚铃副研究员撰写，第六章和第七章的部分内容由杨伟群处长撰写，第九章由王为教授撰写，第十章的部分内容由袁佳博士撰写，第二章的部分内容由冯玉军研究员撰写，其余章节均由笔者撰写。商务部国际贸易经济合作研究院李钢研究员为本书的策划和出版做了大量工作并亲自作序，在此深表感谢！

刘华芹

2015年1月28日

目 录

第一章 “丝绸之路”的盛衰演变	(1)
第一节 “丝绸之路”的历史	(1)
一、“丝绸之路”的形成	(1)
二、“丝绸之路”线路的演变	(5)
三、海上“丝绸之路”的兴盛	(8)
四、东西方国家对“丝绸之路”的研究	(10)
第二节 “丝绸之路”的功能与精神	(11)
一、“丝绸之路”的功能	(11)
二、“丝绸之路”精神	(15)
第二章 “一带一路”——经济外交新布局	(17)
第一节 “一带一路”——由倡议提出到战略	(18)
一、“一带一路”倡议提出的背景	(18)
二、“一带一路”周边外交的新特点	(20)
三、“一带一路”周边外交的新内涵	(23)
四、“一带一路”与我国对外开放新格局	(24)
第二节 “一带一路”战略的历史使命	(27)
一、应对周边安全环境的挑战	(27)
二、实现更广泛的政治经济利益	(28)
三、推动新的国际区域经济合作	(28)
四、实现地区经济的均衡发展	(29)

第三章 构建丝绸之路经济带面临的机遇与挑战	(31)
第一节 构建丝绸之路经济带的历史新机遇	(31)
一、我国与欧亚地区国家政治外交关系稳定	(31)
二、我国扩大向西开放与各国向东开放形成呼应	(33)
三、我国互利共赢的理念与实践取得示范效应	(37)
第二节 构建丝绸之路经济带面临的严峻挑战	(39)
一、区域安全形势异常复杂	(39)
二、欧亚地区大国博弈异常激烈	(43)
三、多层次区域经济合作机制相互交织	(45)
四、各国政治体制及经济发展水平差异较大	(48)
第四章 构建丝绸之路经济带战略	(53)
第一节 丝绸之路经济带战略的内涵	(53)
一、战略定位	(53)
二、战略内涵	(53)
三、战略方针	(55)
四、基本原则	(56)
五、战略目标	(57)
第二节 构建丝绸之路经济带的战略框架	(58)
一、总体构想	(58)
二、战略举措	(62)
第五章 上海合作组织——丝绸之路经济带的核心区	(66)
第一节 上海合作组织区域经济合作成就及未来发展前景	(66)
一、区域经济合作取得重大成就	(67)
二、区域经济合作面临的新形势	(68)
三、区域经济合作发展的机遇与挑战	(76)

四、区域经济合作发展的重要方向	(79)
第二节 深化中俄经贸关系	(82)
一、中俄经贸合作现状	(82)
二、中俄经贸合作的主要特点	(87)
三、中俄经贸合作现存的主要问题	(89)
四、中俄经贸合作发展前景与对策	(93)
第三节 中哈经贸合作发展现状与前景	(97)
一、中哈经贸合作发展现状	(97)
二、中哈经贸合作发展前景	(102)
第六章 南亚——丝绸之路经济带的紧密区	(106)
第一节 推动孟中印缅经济走廊的合作	(106)
一、建设孟中印缅经济走廊的历史渊源及意义	(106)
二、孟中印缅经济走廊建设的重点	(109)
三、孟中印缅经济走廊的发展前景	(111)
第二节 加速中巴经济走廊建设	(112)
一、中巴双边贸易与投资现状	(113)
二、中巴经济走廊建设的方向	(115)
第三节 加强中印双边经贸合作关系	(119)
一、中印双边贸易状况	(120)
二、中印相互投资状况	(121)
三、中印工程承包合作	(123)
四、中印经贸合作发展前景展望	(124)
第七章 西亚——丝绸之路经济带的延伸区	(127)
第一节 中国与海合会国家经贸合作现状与前景	(128)
一、中国与海合会国家贸易发展状况	(128)

二、中国与海合会国家相互投资与经济合作	(130)
三、中国—海合会自贸协定谈判的历程与前景	(132)
第二节 大力推动中国与西亚国家的双边经贸合作	(133)
一、中国与沙特阿拉伯双边经贸合作现状及前景	(133)
二、中国与伊朗双边经贸合作现状及前景	(137)
三、中国与土耳其双边经贸合作现状与发展方向	(140)
 第八章 中东欧国家——丝绸之路经济带的拓展区	(147)
第一节 中国与中东欧国家经贸合作现状与前景	(147)
一、中国与中东欧国家经贸合作现状	(148)
二、中国与中东欧国家经贸合作的主要问题	(152)
第二节 《中国—中东欧国家合作布加勒斯特纲要》 及合作前景	(154)
一、扩大双边贸易规模	(154)
二、推动相互投资快速发展	(154)
三、加强金融合作	(155)
四、拓展双边地方合作	(155)
五、提升贸易投资便利化水平	(155)
六、探讨建立优惠贸易投资制度安排	(156)
第三节 中波经贸合作现状与前景	(156)
一、中波经贸合作现状	(156)
二、扩大中波经贸合作的发展方向	(158)
 第九章 加强丝绸之路经济带的互联互通建设	(162)
第一节 丝绸之路经济带与国际铁路运输通道建设	(162)
一、我国国际铁路通道发展现状	(162)
二、亚欧铁路货运班列运行现状	(166)

三、亚欧大陆桥铁路运输中现存的问题	(169)
第二节 丝绸之路经济带与国际公路运输通道建设	(173)
一、西北国际公路通道建设	(173)
二、东北及内蒙古国际公路通道建设	(175)
三、西南国际公路通道建设	(177)
第三节 丝绸之路经济带与国际能源通道建设	(179)
一、西北国际能源管道建设	(180)
二、东北国际能源管道建设	(183)
三、西南国际能源管道建设	(187)
第十章 提升国际金融合作水平	(189)
第一节 中国与俄罗斯及中亚国家金融合作	(190)
一、中国与中亚国家金融合作现状	(190)
二、中俄金融合作发展现状	(193)
第二节 中国与南亚和西亚及中东欧国家金融合作	(196)
一、中国与南亚国家金融合作现状	(196)
二、中国与西亚国家金融合作现状	(199)
三、中国与中东欧国家金融合作现状	(200)
第十一章 提升内陆沿边开发开放水平	(202)
第一节 推动新一轮内陆沿边地区的开发开放	(202)
一、我国内陆沿边地区经济发展现状	(202)
二、内陆沿边地区开发开放的新目标	(204)
三、内陆沿边地区开发开放的新任务	(206)
四、内陆沿边地区开发开放的新方向	(207)
五、扩大内陆沿边地区开发开放的重要举措	(209)
第二节 丝绸之路经济带国内沿线各省区发展战略	(212)
一、陕西省打造丝绸之路经济带新起点	(212)

二、甘肃省打造丝绸之路经济带黄金段	(215)
三、新疆维吾尔自治区建成丝绸之路经济带的核心区	(218)
四、宁夏回族自治区打造丝绸之路经济带的战略支点	(221)
五、青海省打造丝绸之路经济带的战略基地	(224)
第三节 提升国际合作平台的作用	(226)
一、中国—亚欧博览会	(226)
二、中国—阿拉伯国家博览会	(232)
三、中国—南亚博览会	(234)
四、中国—俄罗斯博览会	(236)
五、欧亚经济论坛	(237)
第十二章 拓展与国际组织的合作	(241)
第一节 加强与联合国亚欧大陆桥协调机制的合作	(241)
一、联合国亚欧大陆桥协调机制及其成效	(241)
二、第三条亚欧大陆桥发展现状及特点	(244)
第二节 深化与亚行中亚区域经济合作机制的合作	(247)
一、亚行中亚区域经济合作机制概况	(247)
二、中国与亚行中亚区域经济合作机制合作现状	(250)
三、深化与亚行中亚区域经济合作机制合作的方向	(251)
第三节 与其他国际和地区组织的合作	(252)
一、亚洲相互协作与信任措施会议	(252)
二、博鳌亚洲论坛	(254)
参考文献	(256)
后 记	(260)

第一章 “丝绸之路”的盛衰演变

第一节 “丝绸之路”的历史

一、“丝绸之路”的形成

(一) “丝绸之路”概念的由来

“丝绸之路”全长7 000余公里，横贯欧亚两大洲。从公元前2世纪到公元19世纪中叶的2 000多年间，“丝绸之路”一直是欧亚大陆上东西方经济文化交流的主要通道，它为促进中亚、南亚、西亚、欧洲各国与中国的友好往来做出了不可替代的历史贡献。

最早提出“丝绸之路”的是德国地质学家李希霍芬（Ferdinand von Richthofen，1833—1905），在《中国行程旅行记》一书中，他首次将中国经中亚到两河流域和印度之间的交通路线称为“丝绸之路”（The silk road）。其后，德国历史学家赫尔曼（A. Herrmann）进一步把丝绸之路延伸到地中海西岸和小亚细亚，并确定了“丝绸之路”是中国古代经由中亚通往南亚、西亚以及欧洲的陆上贸易交往的通道，因为大量的中国丝织品