



“一带一路”

与欧亚联盟 对接合作研究

☆ 历史与理论篇

☆ 实践与比较篇

☆ 思考与对策篇

李兴◎等著

ONE BELT

ONE ROAD

红旗出版社



“一带一路”

与欧亚联盟

对接合作研究

常州大学图书馆
藏书章

- ☆ 历史与理论篇
- ☆ 实践与比较篇
- ☆ 思考与对策篇

李兴 ◎ 等著

ONE REF
ONE ROOM

红旗出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”与欧亚联盟对接合作研究 / 李兴等著.

— 北京 : 红旗出版社, 2018.4

ISBN 978-7-5051-4626-6

I. ①一… II. ①李… III. ①“一带一路”—国际合
作—研究 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 074984 号

书 名 “一带一路”与欧亚联盟对接合作研究

著 者 李 兴

出 品 人 唐中祥

责任编辑 刘险涛 周艳玲

总 监 制 李仁国

封面设计 文人雅士

出版发行 红旗出版社

地 址 北京市沙滩北街 2 号

邮政编码 100727

编 辑 部 010-57274526

E-mail hongqi1608@126.com

发 行 部 010-57270296

印 刷 天津爱必喜印务有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 301 千字

印 张 20.75

版 次 2018 年 4 月北京第 1 版 2018 年 4 月天津第 1 次印刷

ISBN 978-7-5051-4626-6

定 价 65.00 元

欢迎品牌畅销图书项目合作 联系电话: 010-57274627

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 本社发行部负责调换。

序 言

PREFACE

2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦提出建设丝绸之路经济带的倡议，引起了国内外的广泛反响。丝绸之路经济带与“欧亚经济联盟”是什么关系？2015年5月，习近平和普京签署《中华人民共和国与俄罗斯联邦建设对接合作的联合声明》，但关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟至今国内外尚无一本专著对此进行系统的专题研究。本书致力于在这方面做出有益的尝试。

本人一直从事亚欧中心相关区域的研究。积多年研究，本书共分3编22章。按内容和内在逻辑，可简分理论、实践、对策三个部分。

第一部分即历史与理论部分，包括5章。其中，《丝绸之路经济带：实现“中国梦”的战略还是策略？》一章认为“丝绸之路经济带”与“中国梦”不是相互孤立的，而是高度关联的。丝绸之路经济带建设的实质是东西兼顾，南北并重，海陆平衡，内外联通，是中国周边外交的创新内容和优先方向，也是实现“中国梦”的战略支撑和策略保障。建设“丝绸之路经济带”，就是要历史为现实服务，以经济换政治，以陆上空间换海上时间，以陆权优势平衡中国海权劣势。《“古丝绸之路”与“丝绸之路”经济带比较研究》一文指出“丝绸之路经济带”不是古丝绸之路的简单复制，它有更宽广的领域和更丰富的内涵，是中国面向未来的宏大战略和深邃的策略构想。中亚是丝绸之路经济带的核心区，俄罗斯是丝绸之路经济带建设的重点国家。欧亚经济联盟国家是丝绸之路经济带的主要对接合作对象。

而欧亚经济联盟是俄罗斯主导、欧亚国家哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等参加的一体化机制。因此。“一带一路”框架下互联互通与亚欧发展共同体的建设是丝绸之路经济带建设的重要而又迫切的问题。《“欧亚经济共同体”与“欧亚经济联盟”概念辨析》一章侧重于从学理上对欧亚经济联盟的来龙去脉，前因后果，体制机制、政策决策的特点及发展前景进行具体而深入的剖析。

第二部分即实践与比较部分，包括9章。《金砖合作机制是“一带一路”建设的强大助力》一章认为，金砖国家合作机制在战略理念、宗旨和精神上与“一带一路”倡议存在契合之处：倡导以主权平等作为根本原则，以共同发展为目标，构建以合作共赢为核心的新型国际关系。金砖国家“抱团取暖”、互相支持、共同发声。“一带一路”也可视为“金砖理念”在亚欧大陆的实践。金砖国家合作机制建设特别是经济合作机制建设，与“一带一路”倡议合作重点相匹配，有利于“一带一路”倡议的实施。中国、俄罗斯、印度——三个亚欧金砖国家是丝绸之路经济带建设的关键，是亚欧大陆上推动“一带一路”建设的“三驾马车”，其中中俄又是核心，形成“双引擎”。作为金砖国家，巴西、南非分别是美洲和非洲的代表，是外围，在侧翼起支撑和配合作用，形成“大合唱”。这些都说明，“上海精神”已成为新欧亚大陆的象征，金砖国家合作机制是推动“一带一路”建设的强大助力。“一带一路”与“金砖”两种机制精神相辅相成。《亚欧金砖国家是丝绸之路经济带建设的关键力量》一章，详细阐释了亚欧金砖国家中国、俄罗斯和印度山水相连，均为亚欧大国和海陆复合国家，在国际经济、政治、国际关系格局中地位和境遇相同或相似，有很多共同或相似的利益。“一带一路”倡议共商、共建、共享新型国际关系。俄罗斯是中国的陆上最大邻国，印度是中国南方最大邻国，处在“一带一路”建设的节点和重点位置，起关键作用。而俄罗斯和印度又都是金砖国家，一个是中国北部最大、陆上邻国，丝绸之路经济带必经之地。一个是中国南方最大、通往印度洋的邻国，是海上丝绸之路必经之地。中俄经济发展战略对接，当然涉及各自的国内政治，各自中央和地方

的关系及其治理模式。《中俄中央和地方关系治理中的刚性约束与柔性参与比较》一章提出,中央与地方关系是国家政权体制中的重要问题。当代治理理论的提出为中央与地方关系处理提供了新思路,其核心是多元协调治理,其中刚性约束与柔性参与是积极因素。中国和俄罗斯两国中央与地方关系的处理主要集中在政权层面本身。它们应该发挥法制、市场和社会的力量将中央与地方关系由管理提升为治理。中亚区域是丝绸之路经济带建设的核心区,并且是丝绸之路经济带和欧亚经济联盟对接合作的交集地带,涉及中俄关系,其地缘经济和地缘政治的重要性不言而喻。《“一带一盟”框架下中俄关系中的中亚因素》一章集中分析“一带一盟”对接合作框架下中俄关系中的中亚因素,包括积极作用和消极作用。中亚国家中,哈萨克斯坦面积最大,经济实力最强,发展状况最好,与中国的边境线最长,又是欧亚经济联盟的创始成员国,在中亚国家中,对中国与中亚关系的意义也是最大的。丝绸之路经济带与哈萨克斯坦“光明之路”发展战略对接,其中,产能合作是一个重要内容。第12章专题分析《中哈产能合作:发展潜力、战略对接及辐射效应》。

第三部分即思考与对策部分,包括8章。在中国特色的大国外交的时代背景下,比较分析中俄美亚欧中心一体化体制机制,将“欧亚经济联盟”与“丝绸之路经济带”进行比较,指出如何认识欧亚联盟对中俄关系的影响,进而提出了中国的应对思考。《“一带一盟”对接合作的思考》一文提出要寻求最大利益公约数,加强对“一带一路”沿线国家国内政治的研究,加强风险评估和危机应对工作,尤其是对小语种青年人才的培养。要从3“Д”(Диалог、Доверие、Действие)到三“对”(对照、对表、对接),三“不对”(不对立、不对抗、不对决)。要切实落实“五通”(政策沟通、设施联通、贸易畅通、货币融通、人心相通)、“三共”(共商、共建、共享)、“三同”(利益共同体、责任共同体、命运共同体)。发展共同体既是实现命运共同体的手段,也是“一带一路”阶段性目标。“互联互通”(Connectivity)是基础也是中心环节。文章认为,一些具体的利益问题,如能源价格,海关税

率，铁轨轨距，要具体分析，逐个解决。能源价格是一时的，海关关税是短期的，铁轨轨距是中期的。长远目标是要建立中国与欧亚经济联盟自由贸易区和实现亚欧一体化。“丝绸之路经济带”六条经济走廊中有三条经过俄罗斯本土或“后院”（新欧亚大陆桥、中俄蒙经济走廊、中国—中亚—西亚经济走廊），中欧班列三条（东、中、西）无一例外都要过境俄罗斯。中俄国家元首最早达成丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接合作的联合声明。俄罗斯在丝绸之路经济带建设中的地位至关重要。俄对“一带一盟”对接合作的认识有一个从不解、怀疑到逐步理解、认可、接受的过程。俄罗斯在西方经济制裁、“转向东方”的过程中，固然有主观上无奈的成分，但总的来说还是出自内在需求和客观需要的，是结构性的，因而也是比较可靠的。本书对“一带一盟”对接合作，对欧亚经济联盟，以及互联互通的前景等问题都做了自己的分析、评判，并对2030年的国际格局做出了自己的预判。对丝绸之路经济带建设的前景，对于中国与俄罗斯、中亚、中东欧国家的关系，都持虽然谨慎，但比较乐观的态度。

2017年10月，中国共产党第十九次全国代表大会在北京胜利召开，再次确定了以习近平同志为核心的党中央的新一届领导集体。习近平总书记在大会开幕式报告中指出，中国坚持和平发展道路，构建人类命运共同体，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，继续推进“一带一路”建设和金砖国家等机制，加强国家立体、综合安全，形成全方位、多层次、立体化的外交布局，为中华民族伟大复兴的“中国梦”的实现提供和平、稳定、有利的国际和周边环境，^①并助力提高中国的国际地位和影响。“一带一路”建设不仅在报告中提到多次，而且已经写入了修改后的中共党章。实现中华民族的伟大复兴，是中国外交的最高宗旨。在中俄全面战略协作伙伴关系保持高水平运行和“一带一盟”对接合作的大框架和大背景下，中国特色的周边外交、亚欧外交、金砖外交和大国外交必将风生

① 参见习近平：《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，2017年10月，人民出版社。

水起，迎来了新时代。

本书是国家哲学社会科学一般项目“丝绸之路经济带与欧亚联盟关系研究”（项目号 14BGJ039）和国家哲学社会科学重大项目“丝绸之路经济带框架下的中俄全面合作研究”（项目号 16ZDA040）阶段性研究成果，并得到教育部“区域与国别研究专项资金”资助。

是为序。

李 兴

2018 年 4 月

目 录

CONTENTS

历史与理论篇

第1章 欧亚主义的诱惑：从民间思潮到国家战略	3
第2章 “古丝绸之路”与“丝绸之路经济带”比较研究	16
第3章 “欧亚经济共同体”与“欧亚经济联盟”比较分析	32
第4章 论“一带一路”框架下互联互通与实现亚欧发展 共同体的建设	55
第5章 丝绸之路经济带是支撑“中国梦”的战略，还是策略？	72

实践与比较篇

第6章 丝绸之路经济带与欧亚经济联盟：特点比较与前景分析	87
第7章 中俄印——亚欧金砖国家是推动丝绸之路经济带的关键力量 ...	100
第8章 金砖合作机制是“一带一路”建设的强大助力	115
第9章 丝绸之路经济带框架与东盟“10+8”机制比较	131
第10章 亚欧金砖国家中俄印三国比较：文化外交	143
第11章 “一带一盟”框架下中俄关系中的中亚因素	151
第12章 中哈产能合作：发展潜力、战略对接及辐射效应	161
第13章 中俄中央和地方关系治理中的刚性约束与柔性参与比较	178

第14章 “丝绸之路经济带”视角下陕西省与中亚国家贸易关系分析	188
---------------------------------	-----

思考与对策篇

第15章 “中国梦”与中国特色的大国外交	203
第16章 亚欧跨区域发展体制机制：中俄美比较	209
第17章 中国学界对欧亚经济联盟的研究和思考	226
第18章 俄罗斯对“一带一盟”对接合作的认识	243
第19章 俄罗斯“转向东方”与中俄关系	256
第20章 关于“一带一盟”对接合作的几点思考	268
第21章 丝绸之路经济带：“五通”进程与未来展望	274
第22章 2030年的国际格局与大国关系：确定性与不确定性	287
参考文献	298
后记	322



China
dream
我的中国梦

历史与理论篇

HISTORY & THEORY



第 1 章

欧亚主义^①的诱惑：从民间思潮到国家战略

摘 要：是弘扬俄罗斯的民族精神，还是向西方急剧转向，这一问题长期困扰着俄罗斯人。在新的历史条件下，产生于 20 世纪初的欧亚主义成为当代俄罗斯的国家发展战略，对俄罗斯外交、安全和经济复兴产生了极其重要的影响。再次成为不容忽视的大国，是新欧亚主义的“强国主义”目的。普京执政后，延续了欧亚主义的方针和路线。在新欧亚主义影响下，俄罗斯的经济发展战略会给世界、特别是中国带来机遇和挑战。

关键词：新欧亚主义；经济；普京；强国主义

自 18 世纪初彼得大帝（Петр Великий）大改革开始，俄国即以其独特的国家形态和发展道路而引人关注，世人或为之惊诧，或啧啧称奇。1861 年，农奴制废除，标志着俄国走上了政府主导的现代化道路，而俄国经济现代化几经波折，不断改变着指导原则，尝试着不同的理论指向。十月革命之前，

① “欧亚主义的诱惑”（Евразийский соблазн）来自当代俄罗斯学者诺维科娃和西济姆斯卡娅等主编的同名文集《欧亚主义的诱惑：欧洲和亚洲之间的俄罗斯》（Новикова Л., Сиземская И. Россия между Европой и Азией : Евразийский соблазн. издательство “Наука”, М., 1993.）。书中编入了几位欧亚主义思想家的著作，主要研究位于欧亚大陆的俄国的命运，并收录了著名的非欧亚主义者围绕欧亚主义思想进行论战的文章。编者认为：“欧亚主义既是一种哲学社会思想，也是政治运动。”参见：Новикова Л., Сиземская И. Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. издательство “Наука”, М., 1993. С. 2。

俄国虽然处于西方世界经济体系边缘，但走的一直是西方式的经济发展道路。十月革命后，建立起了苏维埃社会主义共和国，在一段时期内尝试共产主义公有制的经济发展模式。1991年，苏联解体。在经历了短暂的向西方一边倒的经济政策后，俄罗斯总结以往经济发展模式的利弊，走上了市场经济+主权民主+政府主导的经济发展新道路。自普京2000年正式执政至今，俄罗斯经济已经曙光再现，新欧亚主义的国家发展战略思想发挥了极其重要的作用。新欧亚主义（Неоевразийство）是当代俄罗斯的热点问题，它直接关联俄罗斯文化和社会思潮、影响俄罗斯外交。对此，国内外学者都进行了大量的研究。但是，新欧亚主义与俄罗斯经济转型的关系、新欧亚主义与东北亚经济合作的影响等相关研究还较为罕见。

一、欧亚主义的起源

自然地理上的俄国，横跨欧亚两洲，浸润于欧洲（西方）和亚洲（东方）两种文化，造成了文化地理上和地缘政治上的独特景观，促成了位于欧洲和亚洲大陆核心位置的俄罗斯文化的多元性，形成了俄罗斯的东西方两大文化体系的汇合带（或称结合部）特征。这种特殊的地理环境、生活方式和精神特点，对俄罗斯文化传统发挥了重要的影响作用。俄国著名历史学家瓦·奥·克柳切夫斯基指出：俄罗斯国家的历史即是开拓土地和殖民的历史，从16世纪中期到19世纪中期，“俄罗斯民族向整个东欧平原散布开来：从波罗的海到白海到黑海、高加索山脉、里海和乌拉尔河，甚至深入高加索、里海和乌拉尔以南、以东的地方。俄罗斯部族在政治上几乎全部联合在一个政权之下：小俄罗斯、白俄罗斯、诺沃罗西亚一个接一个地归并入大俄罗斯，组成了全俄罗斯帝国”^①。这样，俄罗斯成为一个地跨欧亚、幅员2280万平方公里（殖民地面积为1740万平方公里）的大帝国。^②

纵观公元10世纪以来俄国的发展历程，表现出较为明显的“钟摆现象”，

① [俄]克柳切夫斯基：《俄国史教程》（第1卷），商务印书馆1992年版，第28页。

② Пономарев Н. М. История СССР. М., издательство “Нукa”. 1996. Т. 2. с. 374.

即从第一个统一的俄罗斯国家——基辅罗斯开始，直至20世纪初，俄国的历史发展犹如巨大的钟摆，摆动于“西方式”与“东方式”两条截然不同的发展道路之间。

公元10世纪，基辅罗斯大公弗拉基米尔以强制方式率众皈依东正教，拉开了俄国“西方化”的序幕，这一过程持续到蒙古鞑靼人入侵前的13世纪40年代。从13世纪40年代至15世纪80年代，俄国经历了长达两个多世纪的蒙古鞑靼人的统治，被迫走上了“东方化”的道路。尽管1480年终于摆脱了异族的统治，但是“东方化”进程以其惯性仍然延续了近两个世纪，直至17世纪末。18世纪初至19世纪初，是俄国历史上急速的“西方化”阶段，先有彼得一世急行军式的“欧化”改革，后有女皇伊丽莎白、特别是叶卡捷琳娜二世的“开明君主专制”，在他们的统治下，俄国的“西方化”进程加速。然而，从19世纪开始，俄国历史发展的“钟摆”似乎失去了以往的规律性，迟疑并固执地摆动于“东方”与“西方”之间，它表现为亚历山大一世的“自由主义式”统治和他所支持的西方式的斯佩兰斯基改革，但同时，他又支持阿拉克切耶夫的典型的东方式“军屯制”。亚历山大二世时期的农奴制改革，目的在于解放农奴，但沙皇政府又试图以“东方式”的农村村社将农民禁锢起来。19世纪特别是60年代以来，俄国资本主义艰难地迈开步伐，开始了经济现代化的进程，但是在政治上，沙皇亚历山大三世和尼古拉二世顽固地坚持“东方式”的集权统治。1917年，十月革命使俄国走上了一条现代化新路，然而，就在苏联社会主义“凯歌行进”和取得巨大成就的同时，还可以发现“苏联模式”（“斯大林模式”）仍然深陷“文化传统”与“现代化”“西方式”与“东方式”道路的吊诡悖论之中。

俄国发展模式的摇摆导致社会的分裂。18世纪初，彼得一世大力推行欧化改革，试图以“野蛮”方式制服俄国的“野蛮”（马克思语）。^①其长远效应是推动俄国历史发展，其近期效应是促进了俄罗斯民族觉醒以及导致社会大分裂。准确地说，使俄罗斯社会分裂为相互对抗的“本土俄罗斯”和“文

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第620页。

明俄罗斯”两部分。对抗的结果是，在一个国家分化出拥有完全不同的价值观和理想的两个社会。“分裂性不可避免地将选择道路问题摆在国家面前。如果选择‘本土’化道路，就意味着采取伊凡四世时代启动的东方类型道路。如果选择‘文明’化道路，就意味着拒绝基辅罗斯、诺夫哥罗德共和国和莫斯科公国的传统，接受欧洲传统。俄国几乎用了300年来解决这个难题”^①。

18世纪80年代，持本土派立场的俄国著名学者冯维津提出了著名的“东方与西方”和“俄国与西方”的命题，他的观点是“我们出生在西方死亡的时刻”^②。由此，引发俄国知识分子两个多世纪的深入思考。俄国知识阶层在19世纪30至50年代展开了有史以来第一次激烈的争论，争论的焦点即是俄罗斯是东方国家，还是西方国家？俄罗斯应该走西方式的道路，还是走东方式的道路？即赫尔岑所称的“俄国生活中的斯芬克斯之谜”。随着争论的不断深入，最终划分出西方派与斯拉夫派两大营垒。西方派主张俄国无法孤立于欧洲，固步于自己的传统，必将走与西欧一样的发展道路。斯拉夫派则认为俄国的农村村社、东正教和专制制度是其独有的特性，完全可以根据本国的历史特点，走迥异于西欧的发展道路。

20世纪初以来，经历了三次革命洗礼的俄罗斯社会发生了翻天覆地的巨变。

布尔什维克的执政、苏维埃政权的建立和反苏势力的溃败导致俄罗斯社会的再次分裂，形成了“苏维埃俄罗斯”和由移居国外的200余万俄罗斯人组成的“侨民俄罗斯”^③。侨民知识分子仍然在思考着著名的“赫尔岑命题”，民族的灾难和个人的悲剧使欧亚主义在废墟中显露出来。20年代初形成了

① 克柳切夫斯基认为：“在改革前的农村和新俄罗斯中产生的不是我国历史两个相邻的时期，而是两个相互敌对的风格和生活倾向，这种风格和倾向导致俄国社会的分化，并导致彼此间斗争，取代了他们本应和睦地与自己的共同的生活困难处境的斗争。”

参见：Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, издательство “Курсив”. 1996. С. 156.

② Новикова Л. И. Славянофильство и современность. СПб., издательство “Знание”. 1994. с. 89 - 92.

③ 关于俄国侨民人数、政治态度和社会团体的内容，参见张建华等：《红色风暴之谜：破解从俄国到苏联的历史神话》，中国城市出版社2002年版，第249-269页。

“欧亚主义”（Евразийство）^①思潮和“欧亚主义派”（Евразийцы）。欧亚主义者继承了斯拉夫主义思想，强调从俄罗斯文化传统和独特的地理环境中寻找“赫尔岑命题”的答案，试图为俄国发展指出道路。

1921年在保加利亚出版的《走向东方》文集，标志着欧亚主义思潮的诞生。^②作者之一萨维茨基认为：“在从前在地理上划分为‘欧洲’和‘亚洲’两个大陆的旧大陆的土地上，它成为划分的第三个、中间的大陆——‘欧亚’，欧亚主义的名字由此而来”，“俄罗斯就其历史地位和民族特征而言，它既不是纯亚洲式的，也不是纯欧洲式的”^③。俄罗斯命中注定要充当沟通两块大陆和两种文化的不可或缺的桥梁角色。他在一首诗中形象地表示：“我们不属于东方，也不属于西方，我们的生活方式和种族是特殊的。我们是完整的东西方，我们是其高峰的旅行者”^④。另一作者阿列克谢耶夫是欧亚主义国家思想的主要表述者。他考察了自古以来俄罗斯人所追求的“真理国家”的五种模式：即东正教的君主制思想、独裁思想、哥萨克自由逃民思想、非正统教派国家思想、约瑟夫派国家思想。他主张从俄罗斯古代村社体制和民间谚语等民族传统中寻找借鉴，建立重在保障公民精神发展的欧亚国家。^⑤苏俄红色领袖托洛茨基也曾就此发表看法：“俄国不仅在地理上而且在社会上和历史上都介于欧洲和亚洲之间。它既同欧罗巴西方有区别，也同亚细亚东方有区别”^⑥。

① “欧亚主义”（Евразийство）是欧洲（Европа）和亚洲（Азия）两个词的合成词。

② 文集收录了比钦里的《旧阶层历史中的东方与西方》，特鲁别茨科依的《论真实的和虚假的民族主义》《俄罗斯问题》《论土兰因素和俄国文化》《我们和他人》《普遍欧亚民族主义》，萨维茨基的《欧亚主义》《两个世界》《草原和定居》《主人和经济》，阿列克谢耶夫的《欧亚派与国家》和卡尔萨文的《政治基础》等12篇文章。

③ Новикова Л. И., Сиземская И. Н., Россия между Европой и Азией Евразийский соблазн. Антология. М., издательство “Наука”. 1993. с. 100.

④ Чельшев А. Г., Шаховский Г. Д., Культурное наследие Русской эмиграции 1917 – 1940. М., издательство “Наука”. 1994. Т. 1. с. 146.

⑤ Новикова Л. И., Сиземская И. Н., Россия между Европой и Азией Евразийский соблазн. Антология. М., издательство “Наука”. 1993. с. 165 – 168.

⑥ [俄]托洛茨基：《托洛茨基自传——我的生平》，国际文化出版公司1996年版，第255页。