

“一带一路”建设中 深化中俄战略协作研究

王晓泉 著

中国社会科学院“一带一路”研究中心

DEEPENING CHINA-RUSSIA STRATEGIC COOPERATION
IN THE CONSTRUCTION OF "BELT & ROAD" STUDIES



中国社会科学出版社

“一带一路”建设中 深化中俄战略协作研究

王晓泉 著

中国社会科学院“一带一路”研究中心

DEEPENING CHINA-RUSSIA STRATEGIC COOPERATION
IN THE CONSTRUCTION OF "BELT & ROAD" STUDIES

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”建设中深化中俄战略协作研究 / 王晓泉著. —北京:
中国社会科学出版社, 2018. 6

(国家智库报告)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2480 - 9

I. ①一… II. ①王… III. ①“一带一路”—国际合作—研究—
中国、俄罗斯 IV. ①F125. 551. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 097152 号

出 版 人 赵剑英
项目统筹 王 茵
责任编辑 喻 苗
特约编辑 吕 丞
责任校对 石春梅
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2018 年 6 月第 1 版
印 次 2018 年 6 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 11.25
插 页 2
字 数 115 千字
定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

中国社会科学院国际合作研究课题
“构建欧亚大陆共同经济空间—丝绸之路经济和欧亚
经济联盟建设对接研究”成果

摘要：“一带一路”建设是宏大而艰巨的世纪工程，俄罗斯因素是无法回避的最重要外部影响因素之一。中俄同为新兴大国和联合国常任理事国，战略处境相似、战略理念相通、战略优势互补、战略协作机制完善。无论国际风云如何变幻，中俄关系始终持续快速发展，在构建世界政治经济新秩序方面的合作日渐深入。“一带一路”建设有条件也有必要借助高水平的中俄战略协作。同时，中俄在“一带一路”建设中深化战略协作也会促进两国关系进一步提升。中俄在“一带一路”建设中深化战略协作必然面临诸多挑战，需充分考虑各自优势与特点，合理规划战略协作路径：着眼于构建欧亚大陆经济新秩序谋篇布局，争取将美国等海权大国对欧亚一体化的破坏性降到最低，将欧盟变为欧亚大陆经济一体化的重要推动力量，同时发挥好印度、伊朗等地区大国的作用；以“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟对接合作为重点，建立覆盖中国、巴基斯坦、欧亚经济联盟并能够发挥基础性和示范性作用地区经济新秩序，然后将其进一步扩大到“一带一路”主要区域；发挥好上海合作组织的重要作用，利用上合组织推动解决“一带一路”建设所需的规则和技术标准对接等问题，将某些“一带一路”项目同时列入上合组织多边合作范畴；在金融、

能源、科技、基础设施等关键领域深化战略协作；构建“一带一路”建设所必需的安全环境。

关键词：“一带一路”建设；战略协作；欧亚大陆经济新秩序

Abstract: The “Belt & Road” construction is a grand project of the century. The Russian factor is one of the most important external factors that cannot be avoided. China and Russia are both emerging powers and permanent members of the United Nations. They have similar strategic positions, common strategic concepts, complementary strategic advantages and perfect strategic coordination mechanisms. No matter how the international situation changes, China-Russia relations have continued to develop rapidly. Cooperation in building a new world political and economic order has gradually deepened. It is also necessary to use the high-level strategic cooperation between China and Russia in terms of “Belt & Road” construction. At the same time, the deepening of strategic cooperation between China and Russia in the construction of the “Belt & Road” will also promote the further improvement of bilateral relations. Facing many challenges, it would be necessary to fully consider respective advantages and characteristics and rationally plan a strategic cooperation path of both powers: focus on building a new economic order in Eurasia and strive for the maritime rights of the United States. The destruction of the Eurasian integration by the major powers has been minimized, turning the EU into an important driving force for the economic integration of the Eurasian continent, and at the same time improving relations with other regional powers such as India and Iran; coordination of the “Silk Road Economic Belt” and Eurasian

Economic Union could focus on splicing and establish a new regional economic order that covers China, Pakistan and the Eurasian Economic Union and can then further expand it to other major regions of the “Belt & Road”; It’s important to use the SCO as multilateral platform to promote the settlement of rules and technical standards required for the construction of the “Belt & Road” and to include certain “Belt & Road” projects in the SCO’s multilateral cooperation; Deepening strategic cooperation between China and Russia is also important in other areas like finance, energy and technology; “Belt & Road” construction needs high-level security environment too.

Key Words: “Belt & Road” Construction, Strategic Cooperation, A New Economic Order in Eurasia

目 录

一 俄罗斯对“一带一路”建设的战略	
价值	(1)
(一) 俄罗斯对于“丝绸之路经济带”特别是 其中心区的建设至关重要	(2)
(二) 俄罗斯能够为“21 世纪海上丝绸之路”的 建设提供巨大助力	(4)
(三) 俄罗斯是保障“一带一路”安全环境的 重要战略力量	(9)
二 中俄在“一带一路”建设中深化战略	
协作的前景	(13)
(一) 以平等互利和尊重市场规律为特征的 中俄经贸合作为两国在“一带一路” 建设中深化战略协作夯实了基础	(14)

- (二) 不断深化的中俄战略协作伙伴关系为
“一带一路”建设提供了有力保障 (25)
- (三) 欧亚大陆一体化加快背景下中俄经贸
合作超越双边范畴 (52)

三 中俄在“一带一路”建设中深化战略

- 协作的路径 (67)
- (一) 着眼于欧亚大陆新秩序谋篇布局 (68)
- (二) 以“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟
对接合作为重点 (102)
- (三) 发挥上海合作组织在“一带一路”建设
中的重要作用 (115)
- (四) 深化关键领域的战略协作 (138)
- (五) 构建“一带一路”建设所必需的安全
环境 (162)

一 俄罗斯对“一带一路”建设的战略价值

俄罗斯横跨欧亚大陆，领土面积居世界第一，是中国最大的邻邦、联合国安理会常任理事国和世界第二大军事强国。俄罗斯作为原苏联的继承国，追求成为未来多极化世界中的重要一极，高度重视和积极参与欧亚秩序的构建。2013年版《俄联邦对外政策构想》指出，“要保障俄联邦作为当今世界具有影响力和竞争力的中心之一，巩固国际社会中的权威地位”。“俄罗斯作为联合国安理会常任理事国以及世界一系列有影响力的国际组织、区域组织和国际对话与合作机制的参与者，拥有在积极参与各领域国际事务的巨大资源。按照多元化的对外政策方针，俄罗斯努力发展同世界大国和国际组织的关系，并且作为国际社会负责任的、建设性的成员，一以贯之地推动世界经济与政治的一体化，促成平衡统一、立场鲜明的国际日程，

促进全球和区域性问题的解决。”^① 欧亚大陆是俄罗斯对外战略重点关注的区域，而独联体地区则是俄罗斯对外战略的重中之重。近年来，俄罗斯对外战略强调东西方并重，重视发展与亚洲国家的关系，与南亚和东盟国家的关系发展迅速，对“一带一路”沿线国家的影响日益增大。

（一）俄罗斯对于“丝绸之路经济带” 特别是其中心区的建设至关重要

苏联解体后，俄罗斯一度奉行亲西方“一边倒”外交政策，换来的却是国民财富惨遭浩劫、国家主权严重受损、国家尊严屡遭践踏。在此情况下，俄罗斯于20世纪90年代中期开始奉行大国外交政策，沿历史轨迹重拾原苏联战略空间。独联体在俄罗斯对外战略中由苏联分家俱乐部转变为重新聚合地缘力量的重要平台。俄罗斯试图通过推动独联体地区一体化为经济发展创造更大市场，为国家安全提供更有有力保障。《俄联邦对外政策构想》指出，“发展同独联体国家的双边和多边合作以及进一步加强独联体、深化独联体国家域内相互协作，是俄罗斯对外政策的优先方向。

^① 《Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013г.)》，Общие положения 23.

独联体国家不仅拥有共同的历史遗产，而且具备在各领域一体化的巨大潜力”^①。

中国与欧盟之间的广阔区域只有途经独联体国家的地方地势较为平坦，由东欧大平原、西西伯利亚大平原和图兰低地组成。独联体最南端的塔吉克斯坦和土库曼斯坦向南是伊朗高原，阿塞拜疆向南是安纳托利亚高原，塔吉克斯坦向东是天山山脉，这些高原和山脉也成为沙俄和原苏联对外扩张的天然边界。沙俄充分利用了这些平坦的地势，对独联体地区实施了有效统治。因此，独联体地区是“丝绸之路经济带”上最有利于修建交通基础设施的地区，在“丝绸之路经济带”建设中的地位举足轻重。原苏联时期形成的俄罗斯与独联体国家在经济、政治、文化、安全等方面有着千丝万缕的联系，有力地推动了俄罗斯的独联体一体化政策。虽然阿塞拜疆、格鲁吉亚、乌克兰和摩尔多瓦于1998年组成古阿姆联盟，共同反制俄罗斯，并且土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等独联体国家对俄罗斯疑虑颇多，与俄罗斯保持距离，但是俄罗斯对独联体国家仍拥有较大影响力和较多制约手段。俄罗斯主导的集体安全条约组织成为中亚地区安全支柱，主导的“欧亚经济联盟”于2015年1月1日正式启动，成

^① 《Концепция внешней политики Российской Федерации (12 февраля 2013г.)》。

为俄罗斯推动区域经济一体化进程的重要平台。地处欧亚大陆腹地和“丝绸之路经济带”中心区的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯和亚美尼亚既是欧亚经济联盟成员国，又是集体安全条约组织成员国，塔吉克斯坦是集体安全条约组织成员国，正积极研究加入欧亚经济联盟。俄罗斯希望“欧亚经济联盟”的运转成为欧亚政治一体化的前奏，最终实现建立政经一体化的“欧亚联盟”的战略目标。尽管“欧亚经济联盟”其他成员国对此较为警惕，但仍在组建欧亚经济理事会过程中让渡了部分经济主权。

“一带一路”六大经济走廊中，中俄蒙经济走廊、新欧亚大陆桥、中国—中亚—西亚经济走廊途经俄罗斯及其对外战略重点区域。俄罗斯对外影响力较强的中亚地区位于“丝绸之路经济带”中心区，这里也是中国 and 俄罗斯两国影响力交叉区。中俄如果能够将这种影响力交叉变为影响力叠加，即两国共同促进域内和平稳定与共同发展，这对于在“丝绸之路经济带”中心区创造良好的建设环境至关重要。

（二）俄罗斯能够为“21 世纪海上丝绸之路”的建设提供巨大助力

俄罗斯看到了世界经济重心东移的趋势。新版

《俄联邦对外政策构想》指出,“世界性力量与发展潜力正在分散化,向亚太地区转移”。俄罗斯制定了“转向东方”的对外战略,其在东西双方向布局更加平衡,以便“抓住中国风的机遇扬起俄罗斯经济的风帆”^①,并以此强化对欧合作的地位,撬动对欧合作。欧亚经济联盟、东盟、上海合作组织的成员国是俄罗斯亚洲外交的重点。普京在国情咨文中指出,“我建议同欧亚经济联盟的同行一起就建立经济伙伴关系的前景问题,与东盟、上合组织以及准备加入上合组织的国家进行协商。这些国家的经济总量按照购买力平价计算,占到全球经济的近三分之一。经济伙伴关系的第一阶段的重点是保护投资,优化过境商品运输程序,共同制定新一代技术产品的技术标准,为服务和资金相互开放市场。自然,这种伙伴关系应当建立在平等和互利的原则之上”。“对于俄罗斯而言,这种伙伴关系面向亚太地区增加食品、能源、工程技术服务、教育、医疗、旅游产品的出口提供了新机遇,使我们在新技术市场的形成过程中发挥领导作用,并为俄罗斯引来巨大的全球性贸易流。”^②

① 普京:《俄罗斯与不断变化的世界》,转引自《俄远东可以改变合作模式,利用中国潜力》,俄罗斯新闻网,2012年2月28日, http://rusnews.cn/ezhongguanxi/ezhong_jingmao/20120228/43352763.html。

② Послание Президента Федеральному Собранию, 3 декабря 2015 года, <http://www.kremlin.ru/events/president/news/50864>。

近年来，俄罗斯与东盟的关系发展迅速，而东盟是“21 世纪海上丝绸之路”建设的重点区域。俄罗斯与东盟在 1994 年建立的对话伙伴关系基础上创建了“俄罗斯—东盟峰会”。2016 年 5 月举行的第三届“俄罗斯—东盟峰会”“通过了 2016—2020 年推动东盟与俄罗斯合作的行动计划，深化双方在政治安全、经济、社会文化及发展等领域的合作”。这次峰会通过的《索契宣言》“提出将研究在欧亚经济联盟和东盟之间建立自贸区。在南海问题上，宣言主张尽快通过《南海行为准则》”。“俄罗斯与东盟未来将在加强对话、促进经济合作、激活社会、文化交流，以及减少发展差距等方面展开合作。”^① 在东盟国家中，俄罗斯与扼守着“21 世纪海上丝绸之路”咽喉之处的越南有着传统友好关系，两国关系近年来发展迅速，越南已成为第一个与欧亚经济联盟签署自贸区协定的非独联体国家。俄罗斯与越南在军工领域的合作不断深入，为越南海军发展提供了巨大支持。

印度在“一带一路”建设中的地位极为重要，是“21 世纪海上丝绸之路”和“中孟缅印经济走廊”的必经之地。20 世纪七十年代，印度为对付巴基斯坦与需要对付支持巴基斯坦的美国的苏联走到了一起，苏

^① 《第三届俄罗斯—东盟峰会落幕 通过索契宣言》，环球网，2016 年 5 月 21 日，<http://world.huanqiu.com/hot/2016-05/8959365.html>。

联成为印度最大的武器装备供应商和贸易伙伴。印度将苏联视为“患难之交”，与苏联保持着类似盟友的“特殊关系”。苏联解体后，俄印关系继续发展，两国在经济、安全、军工等领域的合作日益深入。2000年10月5日，俄联邦总统普京与印度总理瓦杰帕伊签署了《俄罗斯与印度战略伙伴关系宣言》，“重申苏印双方1971年8月9日签署的和平友好合作条约、1993年1月28日俄联邦与印度共和国签署的友好合作条约、1994年6月30日签署的关于继续发展与巩固俄联邦与印度共和国之间合作的宣言以及1994年6月30日签署的维护多民族国家利益的莫斯科宣言具有重要而深远的意义”，“两国郑重宣布建立战略伙伴关系。这种伙伴关系是以双方相互了解和长期信任为基础，将使双方的多方位关系上升到一个更高的新水平，同时使双方在双边关系及国际舞台上的合作赋予更加密切和富有活力的特征”^①。

西方将印度视为价值观盟友，极力拉拢印度，挑动印中矛盾。特朗普当选美国总统后，极力强化“印太战略”，试图联合日本、印度、澳大利亚以及东南亚国家对中国进行战略遏制。美新国家安全战略指出，“我们欢迎印度作为全球大国的崛起，更强大的战略和防御合作伙伴。我们将寻求加强与日本、澳大利亚和

^① 吴瑕：《俄罗斯与印度》，解放军出版社2004年版，第398页。