

智库
中社

智库丛书
Think Tank Series

世经政丛书

之“一带一路”系列

系列主编：张宇燕

“一带一路” 与改革开放

薛力◆著

中国社会科学出版社

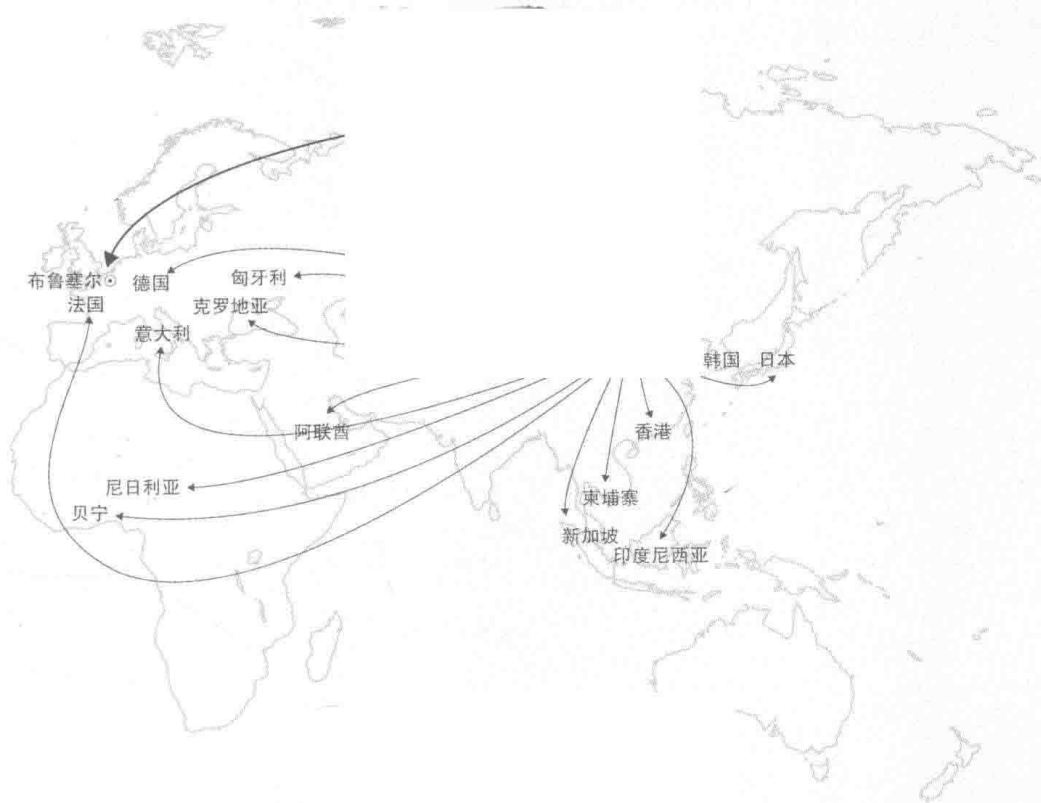
海外
精英

世经政丛书
之“一带一路”系列

系列主编：张宇燕

“一带一路” 与改革开放

薛 力◆著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”与改革开放 / 薛力著. —北京: 中国社会科学出版社, 2018. 9

(世经政丛书之“一带一路”系列)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2695 - 7

I. ①—… II. ①薛… III. ①“一带一路”—国际合作—关系—改革开放—研究—中国 IV. ①F125②D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 132148 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 范晨星
特约编辑 郭 泉
责任校对 李 剑
责任印制 王 超

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 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 9 月第 1 版
印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 21.75
字 数 289 千字
定 价 89.00 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

世经政丛书之“一带一路”系列

编委会

编委会主任：张宇燕

编委会副主任：陈国平 邹治波

编委会成员（姓氏拼音为序）：

陈国平 东 艳 李东燕

欧阳向英 邵 峰 王 新

徐 进 徐秀军 薛 力

袁正清 张宇燕 张 明

邹治波

秘 书：薛 力

系 列 主 编：张宇燕

系 列 副 主 编：陈国平 邹治波

执 行 编 辑：薛 力

谨以此书献给
母亲黄仙环

系列序言一

张宇燕^{*}

主权、安全和发展利益构成我国涉外国家利益的三大要素，三者相辅相成、三位一体。维护并最大化国家利益，乃我国对外战略目标所在。如果说主权是关键，安全是首要，发展是基础，那么夯实发展基础的便是“一带一路”。真理应该是具体的、简单的，我们可以从器物、制度、货币和理念四个角度理解和把握“一带一路”构想。

首先是器物角度。相对于大多数沿线国家，中国在基础设施建设、装备制造等领域拥有明显的绝对优势和比较优势，而“一带一路”沿线许多发展中国家拥有丰富的资源与劳动力，尤其是有着快速工业化的愿望。通过产能合作，打造以基础设施建设和互联互通为器物条件的跨区域生产网络，势必有利于产业链的延伸，分工与专业化的深化，市场规模的扩大，生产要素更有效的配置，“得自贸易之收益”的实现，最终有利于使各国凝结成牢固的命运共同体。

其次是制度角度。制度在此指的是保证、维持和拓展国家间分工与贸易的国际规则。“一带一路”沿线的各国内部外部的制度环境各不相同，现行国际规则又大多具有“非中心”的特征（这意味着同样的规则对不同的国家意味着不同的事情）。中国和沿线发展中国家一道，可以通过双边与多边合作，继承、改进、整合、创新现有国际规则体系，既让交易成本

^{*} 张宇燕，中国社会科学院世界经济与政治研究所所长、研究员。

大为降低，更让国际制度趋于中性，甚至更有针对性地维护发展中国家的利益，实现全人类的共同繁荣与发展。

再次是货币角度。肇始于美国的次贷危机最终演化为国际金融危机，基本原因之一在于世界经济对美元的过度依赖。推进人民币或“华元”国际化与“一带一路”建设相辅相成。“华元”在“一带一路”沿线区内计价、结算和储备功能的拓展与加强，除了使沿线各国在降低交易成本、规避汇率风险、提升经济一体化程度等方面获得直接好处外，亦有利于推进国际货币体系多元化进程，并最终使国际货币金融新秩序朝着更加公正合理的方向迈进。

最后是观念角度。当今世界有人将中国所走的和平发展道路视为“新殖民主义”，认为中国是为了获取原材料和输出过剩产能；也有人将中国视为“另起炉灶”，认为中国想建立一个平行体系与西方体系抗衡。有鉴于此，“一带一路”构想意在从获得理解开始，逐步达成共识，然后形成集体行动，真正让“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”之共同发展理念不断展开，获得持久的世界性影响力，最终成为人类精神殿堂的宝贵财富。

（此文以“多角度理解‘一带一路’战略构想”为题，发表于《世界经济与政治》2016年第1期）

系列序言二

邹治波^{*}

“一带一路”倡议是中国在新的历史条件下实行全方位对外开放的重大举措，是中国与沿线国家“共商、共建、共享”和平与发展之路的重要合作平台，外交将在此伟大蓝图构建中发挥开拓、通融、助推和引导作用，时代和使命要求中国应有与这种作用相适应的外交思维、外交战略和外交方式。

首先，中国应持大国思维、大国胸怀和大国心态。怀有中华民族伟大复兴之志，我应着眼长远、坚定目标，保持持久耐力和定力，不为一城计利，不为一时所迷，不与大国争强锋，不与小国争微利。在“一带一路”建设中，基于各国发展目标、形态和文化、政策等的差异，不免会遇到一些误解、怀疑甚至阻挠。对此，中国应以一种开放透明、和善包容、合作共赢的心态和理念，与有关国家充分协商、协调、协作，消除误解、化解阻力，取得对方的理解、融入和支持，要让各国感受到对其经济发展和民生带来的实实在在的益处，感受到“一带一路”的正能量。正如习近平主席所说：“要以我国发展为契机，让更多国家搭上我国发展快车，帮助他们实现发展目标。我们要在发展自身利益的同时，更多考虑和照顾其他国家利益。要坚持正确义利观，以义为先、义利并举，不急功近利，不搞短期行为。”

^{*} 邹治波，中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长、研究员。

其次，中国应有与“一带一路”建设相对应的外交战略。“一带一路”是一条横跨欧亚大陆、穿越几大文明区涉及 60 多个国家的世界上最大的经贸文化线，其建成将对地缘政治和世界战略格局带来深远影响，各国特别是大国对此怀有复杂心态、采取不同政策。对此，外交上中国需采取对域外大国开放协调，对域内大国平等协作，对中小国家怀柔合作的策略，构建一个域外大国不杯葛、域内大国相配合、中小各国均支持的政治外交格局。这种格局将给“一带一路”倡议，创造一个安全、平稳、有效实施的国际和地区环境。正如习近平主席所说：“要统筹我国同沿线国家的共同利益和具有差异性的利益关切，寻找更多利益交会点，调动沿线国家积极性。”

最后，在外交方式上应基于“一带一路”建设的特点，采取全方位、多层次、宽领域立体外交模式。政府是暂时的，人民是永恒的；政策是一时的，文化是长久的。只有得到沿线国家人民的理解和支持，“一带一路”才能得到当地政府、政策的配合与合作，“一带一路”才有持久的生命力。为此，中国应坚持大外交思路和思想，围绕“一带一路”建设，采取全方位、多层次、宽领域的立体外交模式，做好各国社会各个层面的工作，争民心、顺民意。为此，应大力开展民间交往、交流，特别要抓好对智库、媒体这两个对民众影响大的方面的工作。正如习近平主席所说：“真正要建成‘一带一路’，必须在沿线国家民众中形成一个相互欣赏、相互理解、相互尊重的人文格局。民心相通是‘一带一路’建设的重要内容，也是‘一带一路’建设的人文基础。要坚持经济合作和人文交流共同推进，注重在人文领域精耕细作，尊重各国人民文化历史、风俗习惯，加强同沿线国家人民的友好往来，为‘一带一路’建设打下广泛社会基础。”

作为专门从事世界经济和国际政治研究的智库与学术研究机构，世界经济与政治研究所将“一带一路”作为所重点研究领域之一，从战略、

安全、外交、经贸等多个方面进行深度研究，并与沿线国家智库合作开展学术交流活动，包括举办“一带一路”专题国际研讨会、人员交流、研究合作等。迄今为止，所里的研究人员已经出版或发表了大量与“一带一路”相关的学术论文、研究报告、时事评论，并参与国家相关部门的决策咨询活动，接受海内外媒体的许多采访，形成了相应的学术与社会影响力，一些政策建议被国家有关部门采纳。为了充分展示相关研究成果，并推动“一带一路”研究，我们决定推出“世经政丛书之‘一带一路’系列”，交由中国社会科学出版社出版。

第一部为《“一带一路”与亚欧世纪的到来》，汇集了我所国际战略研究室主任薛力研究员自2013年“一带一路”倡议出台以来所发表的相关成果，按照研究的对象进行了分类。薛力在深入思考“一带一路”建设中面临的问题，并提出了自己的应对思路，分别从全球、地区、双边和国别各个层面，分析了中国推进“一带一路”建设的外交环境，探究了中国应持的外交方略和对策。其研究结论对实施“一带一路”外交，对企业走出去，以及对“一带一路”民间交流等，都有较多教益和帮助。

第二部为《一带一路：中外知名学者的剖析》，汇集了十几个国家知名学者的几十篇文章或学术论文，展示他们眼中的“一带一路”，评估已经取得的成果，提出问题和挑战，并就未来“一带一路”建设给出改进建议。这些将有助于读者了解中外学者对“一带一路”的理解和看法。

第三部为《“一带一路”与改革开放》，是薛力研究员研究“一带一路”的第二本个人著作，系2016年5月至2017年12月发表相关成果的集成。在这本书中，他分析了以下三个方面的问题：“一带一路”对中国的意义与中国外交方略调整、全球与区域治理、双边关系与国别研究。这些研究提出了一些富有新意的观点，如：“一带一路”建设意味着中国进入了改革开放的新阶段，其主要特点是，中国从“开放自己”到“既开放自己也开放别人”；周边外交已经成为中国外交的优先方向，为此，中

国有必要制定针对周边不同次区域的外交方略；伊朗成为什叶派国家的主要原因是，伊朗人在伊斯兰化过程中试图保持自己的“雅利安人”身份，等等。他的这些见解丰富了读者对“一带一路”的认识。

中国有一句名言，即“要致富先修路”。而要修好“一带一路”，则需修好民心之路。民心相通则一通百通。我坚信，“一带一路”建设将始于人文归于文化。也就是说，对于中国而言，一带一路始于沿线国的了解、理解、接受、支持与合作，待“一带一路”建成通达之后，最终将归于沿线国乃至更多国家的接纳、融合、欣赏、向往与推动。对沿线国家来说，则是获得按照自己的意愿发展的机遇与有利条件，搭上中国发展的快车，通过改进基础设施、提升制造业能力、强化与外界的交往，多方面地增进国民的福利。“一带一路”由中国首先提出，但其成功有赖于沿线国家的互相理解与共同努力。“一带一路”的成果，也将由沿线国家共享。中国的进一步发展需要沿线国家的配合与支持，而沿线国家的发展也是中国所乐见的。历史将见证，“一带一路”的建设将创造一个共同发展繁荣、命运休戚与共的美好未来！

序 言

冯昭奎^{*}

薛力博士邀请我给他的文集写序言，但我的一本书临近截稿，加上其他工作和会议，抽不出时间通读他在本书中的所有文章。好在从小薛十几年前在中国社会科学院研究生院读博士开始，我就与他经常通过互联网进行交流，还经常在《世界知识》、FT 中文网等刊物和网站上读到他的文章，不少文章给我留下较深的印象，也曾时而与他一起参加学术活动。因此，尽管来不及通读和研究他的这本书稿（其中不少文章我曾经读过），我觉得自己还是有条件为他的文集写序言的。

小薛给我的印象之一是非常勤奋，著述颇丰。十几年来，他出版了好几本书，发表了几百篇长短文章。最近几年，他主要研究“一带一路”与南海问题，发表的成果数量明显上升，而且不少是在英文媒体上发表的。作为同行，我很清楚完成这些成果需要投入的时间与精力。

我印象比较深的一点是，他给我的邮件有不少是在下半夜发出的。他也是年过半百的人，一般人到了这个年纪，已经尽量不去熬夜了。据了解，他是三十六岁才开始国际关系专业的学习，博士毕业已经四十岁出头。为了弥补入行比较迟的不足，他经常在下半夜思考、写作，说是下半夜头脑比较清醒。学术研究是脑力活，需要比较清醒的头脑，才能出思想，这固然不假。但学术研究不单单是脑力活，也是体力活，需要保持健

^{*} 冯昭奎，中国社会科学院荣誉学部委员、日本研究所研究员。

康的体魄才能从事“学术长跑”。故而，我不主张下半夜工作。“天黑休息、天亮工作”，这是自然规律，最好不要违反。

印象之二：视野比较开阔。典型例子是，他在一系列文章中分析了“一带一路”背景下，中国针对全球不同区域需要奉行的外交方略，涉及拉美、欧洲、非洲、中东、中亚、东南亚、东北亚等，还涉及一些具体的国家，如日本、委内瑞拉、伊朗、泰国、菲律宾、沙特。一般国际问题学者的研究对象多集中在某个地区乃至某个国家，很少学者涉及这么广泛的范围。但作为战略问题的研究者，在思考中国崛起中的外交方略时，研究全球不同地区（或国家）在中国外交大盘中的地位、进而确定一个有针对性的地区（或国家）方略，无疑是必要的。重要的是深入研究后，给出有深度的思考结论与政策建议。他的一些长文章这方面做得比较好，而一些短文章则给人“言犹未尽”的感觉。当然了，要在不到 2000 字的文章中展示针对一个地区（或国家）的外交方略，不太容易。或许他可以在后续的研究中进一步充实与展示。

印象之三：比较有思想，敢讲实话。学者主要是通过自己的思想发挥影响力。我注意到，小薛在思考问题时，注意建立自己的分析框架，并得出自己的结论。比如，他认为，“一带一路”构想提出后，周边外交在中国外交中的重要性上升，整体上已经超过了大国外交。因此，中国需要制定一整套周边外交方略。考虑到周边国家数量众多，有必要把周边划分为不同的次区域（东北亚、半岛东南亚、海岛东南亚、中亚、南亚），并把不同次区域排序；就某个次区域而言，中国应该扶持次区域的次强国而不是最强国，因为最强国倾向于减少外来影响，以便自己在本地区发挥领导作用。而次强国既有一定的实力，也需要外来的战略支持以平衡来自本地区最强国的战略压力。又比如，他认为中国应该总结既往的经验，就如何管理与周边小国的关系制定相应的原则。对于周边大国，需要奉行“亚洲版的大国外交”。

印象之四：注重多元文化分析。在他写的一些游记里，有对不同国家、不同民族的文化考察。比如，他思考了伊朗“伊斯兰化”后，为什么是成为什叶派国家而不是逊尼派国家？神道教在日本人文化认同中到底发挥什么样的作用？华沙的人文特点是什么？波兰与“一带一路”有什么关系？等等。从文化角度考察一个国家、民族，是掌握其核心特征的有效手段，如果能下功夫进行研究的话。他的一些结论也有点意思：伊朗人的雅利安认同是伊朗在“伊斯兰化”的过程中走向什叶派的最主要原因；神道教依然是日本文化的核心特征之一，日本文化还表现为“以他者为中心”的特点，这使得日本在历史上一直奉行“与最强者为伍”的外交战略；波兰因为比较优势不够明显，在中国的欧洲方略中重要性有限，但在制定中东欧方略时，波兰应该成为一个重点。我认为作为国际问题研究者必须关注世界文化的多元性，小薛在这方面就做得很好，这成为他的研究成果既有“温度”又有深度的重要原因。

印象之五：对政府政策秉持建设性批评的态度。改革开放以来，中国的巨大进步与成就为世所公认。研究国际问题的学者对于政府政策持什么样的态度？有的倾向于无条件支持，并把自己的研究完全等同为对政府政策的正面阐释；有的以“专挑毛病”的态度把自己的研究等同为对政府政策的负面评论；有的倾向于对任何问题都采取“没有意见”、事不关己的态度，往往是洋洋万言只见文字不见思想。小薛不属于上面任何一类。依据我的阅读体会，他的基调是既力求准确地阐述政府政策又有所进谏（或“建设性批评”）。比如，他对“一带一路”整体上肯定，但又强调要注意实施过程中面对的三大外交风险；认为过去几年推进“一带一路”的过程中，中国有些操之过急，让一些东道国对一些项目的必要性产生了疑虑，这将加大项目的建设成本与风险，有必要意识到，其他国家未必像中国那么强调快速发展经济；对于中东地区，他反对中国介入当地的武装冲突，如直接支持某一方，认为中国的中东方略应该是“经济为主、量力

而行”。我比较赞同他对于政府政策的这种处理基调。另外，他也坦率地承认自己的失误，如对2015年利比亚局势的预判。这一点让我印象深刻。学者出现一些误判是正常的，重要的是从中找到原因，避免重犯。如果为了一己私利，处处给自己“上保险”，说出的话永远没有自己独到的见解，那国家养我们这些“学者”有什么用？

总之，小薛过去十多年给我的印象是：思想活跃、观点鲜明、兴趣广泛、勤于著述，充满家国情怀。阅读他的文章是一个愉快的体验，通常都能有所获。我相信假以时日，他会有更大的成就。

是为序。

冯昭奎

2018年1月26日于京东住所

目 录

第一部分 “一带一路”、外交转型与区域方略

- 1.1 总结、回应与布局——习近平“8·17 讲话”剖析 (3)
- 1.2 “一带一路”与大国崛起 (9)
- 1.3 2016 年的“习式外交”:自信与担当 (14)
- 1.4 “一带一路”与改革开放的新阶段 (19)
- 1.5 党的十九大后中国外交的基本方略 (26)
- 1.6 中国需要制定“周边外交方略” (29)
- 1.7 TPP 的前景与中国的应对 (32)
- 1.8 崛起大国如何塑造软实力 (37)
- 1.9 “一带一路”与中国的中亚方略 (50)
- 1.10 “一带一路”与中国的南亚方略 (56)
- 1.11 “一带一路”与中国的非洲方略 (59)
- 1.12 “一带一路”与中国的东南亚方略 (62)
- 1.13 “一带一路”背景下的南海方略 (66)

第二部分 “一带一路”背景下的区域与全球治理

- 2.1 人类命运共同体与全球治理 (79)
- 2.2 以新型全方位外交推进全球治理 (87)

2.3	2017 年全球形势简论	(91)
2.4	G20 汉堡峰会可延续杭州共识	(99)
2.5	金砖国家合作助推全球治理	(102)
2.6	“一带一路”会动摇东盟的“中心地位”吗?	(105)
2.7	“东盟统一立场”优先于成员国的国家利益?	(108)
2.8	理解东南亚国家的安全感知与安全政策	(114)
2.9	特朗普上台与东亚格局调整	(128)
2.10	特朗普东盟政策初探	(135)
2.11	上海合作组织与“一带一路”	(138)
2.12	欧盟不会解体	(142)

第三部分 “一带一路”背景下的双边关系与国别研究

3.1	“一带一路”与“印太再平衡”:竞争中的合作	(149)
3.2	理想主义与奥巴马的魅力	(177)
3.3	海湖庄园会晤之后的中美关系	(180)
3.4	新加坡模式与中国崛起	(183)
3.5	中新关系与双边调适	(200)
3.6	新加坡与南海争端	(205)
3.7	杜特尔特时期的中菲关系	(213)
3.8	中国与哈萨克斯坦关系的新进展	(217)
3.9	波兰与“一带一路”	(221)
3.10	“一带一路”在非洲三国的实践	(228)
3.11	特朗普—莫迪:强化制衡中国是趋势	(237)
3.12	伊朗为何成为“什叶派国家”	(242)