

丛



书

当代
丝绸之路研究

丝绸之路 经济带研究

白永秀 王颂吉 等 著



生活·讀書·新知 三联书店

丛



书

当代
丝绸之路研究

丝绸之路 经济带研究

白永秀 王颂吉 等 著

Copyright © 2018 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

丝绸之路经济带研究/白永秀等著. —北京: 生活·读书·新知三联书店, 2018. 11

(当代丝绸之路研究丛书)

ISBN 978-7-108-06236-9

I. ①丝… II. ①白… III. ①丝绸之路—经济带—研究—中国
IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 022238 号

策划编辑 王秦伟

责任编辑 成 华

封面设计 刘 俊

责任印制 黄雪明

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

印 刷 常熟文化印刷有限公司

版 次 2018 年 11 月第 1 版

2018 年 11 月第 1 次印刷

开 本 635 mm×965 mm 1/16 印张 18

字 数 234 千字

定 价 58.00 元



前言

丝绸之路经济带是以丝路精神为纽带，以共商、共建、共享的方式在亚欧非沿线地区构建的新型国际合作平台。2013年9月7日，习近平主席在哈萨克斯坦访问期间倡议用创新的合作模式，共同建设“丝绸之路经济带”。这一倡议同“21世纪海上丝绸之路”一起，构成了统领中国构建全方位开放新格局的“一带一路”倡议，同时也是应对全球和平赤字、发展赤字、治理赤字，进而引领互利共赢的新型全球化和构建人类命运共同体的中国方案。

建设“丝绸之路经济带”倡议提出之后，逐步从理念转化为行动。2013年11月，党的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》明确指出：“推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局。”经过一年多的理念设计和规划编制工作，国家发展改革委、外交部、商务部于2015年3月28日联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，标志着建设丝绸之路经济带正式进入务实合作阶段。2016年8月17日，习近平总书记出席推进“一带一路”建设工作座谈会并发表重要讲话，认为“一带一路”建设进度和成果超出预期，要求逐步把“一带一路”建设推向前进。2017年5月14日至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，包括29位外国元首和政府首脑在内的

来自 130 多个国家和 70 多个国际组织约 1 500 名代表出席会议，围绕共同推进“一带一路”建设达成广泛共识。2017 年 10 月 18 日，习近平总书记在党的十九大报告中强调，“要以‘一带一路’建设为重点……形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”。截至目前，全球已有 100 多个国家和国际组织积极支持并参与“一带一路”建设，40 多个国家和国际组织同中国签署合作协议，30 多个国家同中国开展产能合作，一大批标志性项目开工建设，促进了沿线国家和地区的经济社会发展。

丝绸之路经济带是一个开放的国际合作平台，它基于但不限于古代丝绸之路的范围，重点面向亚欧非大陆，同时向所有国家和地区开放。共商大计、共建项目、共享收益是丝绸之路经济带建设的基本原则，同时也是丝绸之路经济带区别于传统国际合作模式的重要特征。其一，共商大计。丝绸之路经济带是习近平主席代表中国提出的国际合作倡议，但理念设计、规划编制以及重大项目的选择并非由中国单独决定，而是由相关国家经过共同协商来完成。共商大计就是要各国以平等的身份集思广益，使丝绸之路经济带兼顾各方利益和关切，体现各方智慧和创意。其二，共建项目。建设丝绸之路经济带是沿线国家共同的事业，在丝绸之路经济带基础设施联通、贸易投资便利化、国际产能合作等相关项目建设过程中，参与丝绸之路经济带建设的国家应该各施所长、各尽所能，把各方的优势和潜能充分发挥出来，聚沙成塔，积水成渊，持之以恒加以推进。其三，共享收益。习近平主席 2017 年初在联合国日内瓦总部的演讲中指出：“中国将继续奉行互利共赢的开放战略，将自身发展机遇同世界分享，欢迎各国搭乘中国发展的‘顺风车’。”丝绸之路经济带倡议来自中国，但建设成果惠及世界。丝绸之路经济带跨越不同地域、不同发展阶段、不同文明，其建设愿景是通过各方优势互补、互利共赢，推动构建人类命运共同体。

丝绸之路经济带建设以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融

通、民心相通为主要内容，涉及经济、政治、社会、文化、生态等多个领域。建设丝绸之路经济带过程中既需要统筹协调各方面内容，更需要明晰重点建设任务，从而把握重点方向，“牵一发而动全身”，顺利推进丝绸之路经济带建设。我们认为，丝绸之路经济带的落脚点是“经济带”，因此应从经济合作的视角认识丝绸之路经济带的重点建设任务。从经济合作视角看，丝绸之路经济带的建设目标是构建开放、包容、均衡、普惠的新型国际合作平台。要实现这一目标，丝绸之路经济带建设过程中应重点开展互联互通建设、贸易投资便利化、产业协同升级、城镇化建设、人民币国际化，这些内容共同为丝绸之路经济带的经济合作提供支撑。

基于上述背景，我们从2013年底开始围绕丝绸之路经济带的重要建设内容开展研究，形成了一系列相关研究成果。建设丝绸之路经济带是一项承古开新的伟大构想，随着丝绸之路经济带建设向前推进，学术界和实践部门对这一倡议的认识也在与时俱进。呈现在读者面前的这部著作，体现了我们从学术层面对丝绸之路经济带建设的初步思考，难免有认知上的局限。希望本书的出版，能为增进大家对丝绸之路经济带建设的理解有所助益，共同推进这一世纪伟业。

目录

第一章	倡议的提出及总体设想	/ 1
第二章	互联互通建设	/ 41
第三章	贸易投资便利化	/ 93
第四章	产业合作与升级	/ 135
第五章	西部城镇化建设与升级	/ 171
第六章	货币的区域化与国际化	/ 187
第七章	丝绸之路经济带的保障机制	/ 205
参考文献		/ 252
附录	丝绸之路经济带大事记	/ 265
后记		/ 279

第一章

倡议的提出及总体设想

2013年9月27日，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，倡议亚欧大陆互联互通，这一倡议引起了国际社会尤其是中亚各国的积极反响。2014年11月，党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中首次提出“推进丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路建设”，^①成为“新常态”下的对外开放战略。^②2015年12月，中央经济工作会议把“一带一路”建设作为“十三五”时期我国经济发展的六大主要任务之一，并再次强调“推进丝绸之路经济带建设，要紧密结合战略，实施差别化开放，加强基础设施互联互通建设”。^③习近平主席的倡议和上述会议决定表明，建设丝绸之路经济带已成为中国经济发展和对外开放的重要内容。

一、提出的背景

古丝绸之路作为东西方商贸往来和文化交流的大通道，至今仍在亚欧大陆上发挥着积极影响。近年来，受金融危机冲击，欧洲债务危机等影响，世界经济复苏乏力，中国经济增长也面临下行压力，欧亚大陆国际丝绸之路经济带区域的互联互通、中国作为古

^① 习近平，2013年9月27日，在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，（人民网北京2013年9月27日电）。

^② 中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定，（新华社北京2014年10月23日电）。

^③ 中央经济工作会议在北京举行，（新华社北京2015年12月15日电）。

2013年9月7日,习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时,倡议亚欧国家共同建设“丝绸之路经济带”。^①这一提议引起了相关国家尤其是中亚各国的积极响应。2013年11月,党的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》中明确强调“推进丝绸之路经济带”建设,形成“横贯东中西”的对外经济走廊。^②2013年12月,中央经济工作会议把“不断提高对外开放水平”作为2014年经济工作的六大主要任务之一,并再次强调“推进丝绸之路经济带建设,抓紧制定战略规划,加强基础设施互联互通建设”。^③习近平主席的倡议和上述会议决定表明,建设丝绸之路经济带已成为中国经济发展和对外开放的重要内容。

一、提出的背景

古丝绸之路作为东西方商贸往来和文明交流的大通道,至今仍对亚欧国家开展合作具有深刻影响。近年来,受美国金融危机、欧洲债务危机等因素的影响,世界经济复苏乏力,中国经济增长也存在下行压力,相关大国围绕丝绸之路沿线区域的竞争日趋激烈。中国作为古

① 习近平:《弘扬人民友谊 共创美好未来——在纳扎尔巴耶夫大学的演讲》,《人民日报》,2013年9月8日。

② 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,人民出版社,2013年,第27—28页。

③ 《中央经济工作会议在北京举行》,《人民日报》,2013年12月14日。

丝绸之路的起点和主要国家，在与亚欧国家合作日益密切的背景下，有必要通过共建丝绸之路经济带的形式进一步加强区域经济合作，这是提出“丝绸之路经济带”倡议的背景。

（一）古丝绸之路影响深远

丝绸之路是古代东西方之间经济、政治、文化交流的主要通道，对推动人类文明进步产生了深远影响。2000 多年前，西汉张骞“凿空西域”，在亚欧大陆上形成了横贯东西的交通大动脉。由于丝绸是东西方交易的重要商品，因此这条交通大道被后世称为“丝绸之路”。“丝绸之路”一词的由来和广为传播应归功于德国地理学家、地质学家费迪南·冯·李希霍芬（Ferdinand von Richthofen）与历史学家阿尔伯特·赫尔曼（Albert Herrmann）。1877 年，李希霍芬在其所著的《中国——亲身旅行的成果和以之为依据的研究》一书中，首次将“自公元前 114 年至公元 127 年间连接中国与河中^①以及印度的丝绸贸易的西域道路”称为“丝绸之路”（Seidenstrassen）。1910 年，赫尔曼在他所著的《中国与叙利亚间的古代丝绸之路》一书中，主张把“丝绸之路”的含义“一直延长到通向遥远西方的叙利亚”。1915 年，赫尔曼在《从中国到罗马帝国的丝绸之路》一书中，进一步把“丝绸之路”作为中国与希腊-罗马社会沟通往来的交通路线的统称。^② 在此之后，“丝绸之路”一词被人们普遍接受。改革开放之前，中国学者大多把“丝绸之路”称作“中西交通”；20 世纪 80 年代之后，国内学者开始广泛使用“丝绸之路”一词，“丝绸之路”在中国逐渐成为固定称谓。

通过丝绸之路，中国与中亚、西亚、南亚、欧洲、北非等地区建

^① 河中指中亚锡尔河、阿姆河及泽拉夫尚河流域，包括今乌兹别克斯坦全境和哈萨克斯坦西南部。

^② 李明伟：《丝绸之路研究百年历史回顾》，《西北民族研究》，2005 年第 2 期，第 90 页。

立起了密切的商贸联系,促进了东西方文化交流和生产力发展。在商贸往来方面,从公元前 126 年张骞“凿空西域”到陆上丝绸之路衰落前,中国的丝绸、瓷器、茶叶等商品通过陆上丝绸之路源源不断地输往西方,西方的皮毛制品、珠宝、香料、核桃、胡萝卜等物产输入中国,商品的流通丰富了亚欧国家人民的物质文化生活。在文化交流方面,丝绸之路连通了古中国文明、古罗马文明、古伊斯兰文明和古印度文明等世界主要文明体系,经由丝绸之路,西方的佛教、伊斯兰教、景教等宗教思想传入中国,中国的汉文化传到西方,推动了人类文明的交流融合。在生产力发展方面,中国的造纸术、雕版印刷术等伟大发明传到西方,西方的天文历法、建筑工艺、制糖法、酿酒术等技艺输入中国,在这一过程中,沿途各国的经济社会发展和生产力水平也得到了提高。尽管陆上丝绸之路在宋元之后逐渐衰落,但它作为亚欧大陆文明交流的典范,对当代亚欧国家的经贸合作仍有深刻影响。鉴于此,在推动中华民族伟大复兴、实现“中国梦”的时代背景下,建设丝绸之路经济带就具有重要意义。

(二) 大国“丝路战略”竞争激烈

由于丝绸之路沿线地区具有重要的区位优势、丰富的自然资源和广阔的发展前景,近年来相关大国纷纷提出了针对这一区域的战略构想,其中影响较大的有日本的“丝绸之路外交战略”、俄印等国的“北南走廊计划”、欧盟的“新丝绸之路计划”和美国的“新丝绸之路战略”(见表 1-1)。

表 1-1 相关大国提出的丝绸之路战略

提出国家	战略名称	提出时间	主要内容
日 本	丝绸之路外交战略	1997 年	把中亚及南高加索八国称为“丝绸之路地区”,加强政治经济合作

(续表)

提出国家	战略名称	提出时间	主要内容
俄罗斯、印度、伊朗	北南走廊计划	2002 年	修建从印度经伊朗、高加索、俄罗斯直达欧洲的国际运输通道
欧 盟	新丝绸之路计划	2009 年	修建纳布卡天然气管线, 加强与中亚及周边国家的全方位联系
美 国	新丝绸之路战略	2011 年	建立美国主导的以阿富汗为中心的“中亚-阿富汗-南亚”经济体

资料来源: 笔者依据公开资料整理。

日本的“丝绸之路外交战略”。1997 年, 日本桥本龙太郎内阁开始重视与中亚及其周边国家的交往, 把中亚及南高加索八国^①称为“丝绸之路地区”, 提出了“丝绸之路外交战略”。日本实施“丝绸之路外交战略”, 一方面是为了加强与中亚国家的经济合作, 提升中亚各国的经济发展速度和国际化水平; 另一方面是为了增强日本在这一地区的政治和经济影响力, 开发该区域丰富的油气资源, 保障日本的能源供应安全。在此之后, 日本向“丝绸之路地区”提供了大量政府开发援助, 促进了相关国家的铁路、公路、电力等基础设施建设, 加快了该区域的经济发展进程。从 2004 年开始, 日本推动设立了“中亚+日本”外长定期会晤机制。通过这一机制, 日本与中亚国家的联系得以加强。

俄印等国的“北南走廊计划”。2002 年, 俄罗斯、印度和伊朗三国共同发起了“北南走廊计划”, 提出修建从印度经伊朗、高加索、俄罗斯直达欧洲的国际运输通道。该运输通道包括铁路、公路、海运等多种形式, 可以降低沿线国家尤其是印度通往欧洲的货运成本, 提高相关各国商品的国际竞争力。俄罗斯作为“北南走廊计划”的主导

^① 中亚及南高加索八国是指哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆。

国家，意欲通过修建北南走廊，抗衡西方国家主张的绕开俄罗斯的东西“欧亚经济走廊”，保持俄罗斯在这一区域的传统影响力。该计划提出后，中国和中亚国家也对此表现出较大兴趣。但由于相关国家的政治分歧和资金短缺问题，“北南走廊计划”中的铁路和公路项目进展缓慢，甚至一度被搁置。在2012年1月召开的“北南走廊”14国专家会议上，印度表示可以承担伊朗境内的铁路与公路建设，^①令该计划有向前推进之势。

欧盟的“新丝绸之路计划”。为降低对俄罗斯油气资源的依赖，欧盟于2009年提出了“新丝绸之路计划”，即通过修建“纳布卡天然气管线”这一能源运输南部走廊，加强与中亚及周边国家在能源、商贸、人员、信息等方面的联系。“纳布卡天然气管线”全长3 300千米，从中亚里海地区经土耳其、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利延伸至奥地利，并把中东地区作为潜在的天然气来源区域，计划于2014年建成通气。通过实施“新丝绸之路计划”，欧盟一方面可以加强与中亚国家在油气资源方面的合作，保障欧盟能源供应安全；另一方面可以拓展与中亚及其周边国家的全方位合作，增强欧盟在中亚地区的影响力。

美国的“新丝绸之路战略”。2007年，美国学者弗雷德里克·斯塔尔（Frederik Starr）在他主编的《新丝绸之路：大中亚的交通和贸易》一书中，提出了“新丝绸之路”的构想，主张通过加强交通联系，建设“大中亚”经济圈。以这一构想为基础，时任美国国务卿的希拉里于2011年7月提出了“新丝绸之路战略”，力图在美国主导下，依托阿富汗连接中亚和南亚的区位优势，形成以阿富汗为中心的“中亚-阿富汗-南亚”交通运输与经济合作网络，促进这一区域的能源南下和商品北上。此后，美国将其中亚、南亚政策统一命名为“新丝绸

^① 何茂春，张冀兵：《新丝绸之路经济带的国家战略分析——中国的历史机遇、潜在挑战与应对策略》，《人民论坛·学术前沿》，2013年第12期（上），第9页。

之路战略”，并积极向它的盟友推介这一战略。^①美国实施“新丝绸之路战略”，一是可以推动阿富汗融入区域经济一体化进程，促进阿富汗的经济发展，减轻美国的战略负担；二是可以提升印度的发展空间，加快印度经济崛起，使印度在地区和国际层面发挥更大作用；三是可以加强美国与中亚国家的经贸合作，开发中亚地区丰富的油气等矿产资源。由此可见，美国“新丝绸之路战略”的实施，可以削弱中国和俄罗斯等大国在中南亚的影响力，建立美国主导的中亚和南亚新秩序。

此外，伊朗于2011年提出了“铁路丝绸之路”计划，力图将伊朗境内的铁路经阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦与中国铁路连通。哈萨克斯坦于2012年开始实施“新丝绸之路”项目，积极完善交通基础设施。在区域经济联系不断加强、大国丝路战略竞争日趋激烈的背景下，中国作为古丝绸之路的起点和主要国家，有必要提出自己的丝绸之路倡议。

（三）亚欧国家合作日益密切

近年来，随着区域经济一体化和经济全球化进程的加快，中国与丝绸之路沿线国家的经贸往来和区域合作不断加强，亚欧国家共建丝绸之路经济带其时已到、其势已成。进入21世纪以来，在第二条亚欧大陆桥正常运营的基础上，中哈第二条过境铁路投入使用，丝绸之路复兴项目、中吉乌铁路、中国西部—欧洲西部公路建设加快推进，中国与丝绸之路沿线国家的交通联系日益紧密，古老的丝绸之路焕发出勃勃生机。在增进交通联系的同时，丝绸之路沿线国家之间的区域合作也不断加强。2001年6月15日，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹

^① 赵华胜：《美国新丝绸之路战略探析》，《新疆师范大学学报》（哲学社会科学版），2012年第6期，第15—23页。

别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦在“上海五国”机制的基础上成立了“上海合作组织”，致力于加强成员国之间的全方位合作。在此之后，印度、伊朗、巴基斯坦、阿富汗、蒙古五国成为上海合作组织的观察员国，土耳其、斯里兰卡和白俄罗斯三国成为对话伙伴国。此外，以俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦五国为成员国，以亚美尼亚、乌克兰、摩尔多瓦三国为观察员国的欧亚经济共同体也得以建立。上海合作组织和欧亚经济共同体的成员国、观察员国、对话伙伴国大多位于古丝绸之路沿线，以这两个组织为基础推进区域经济合作，可以加强亚欧国家的经济联系，进一步提升发展空间。

中亚地处连通中国与欧洲的枢纽位置，无论从地理、历史还是当前合作关系来看，中国与中亚五国都有紧密联系，这为丝绸之路经济带建设提供了重要保障。一是在地理联系方面，中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦山水相连，共同享有长达 3 300 千米的边界线，交通基础设施日益完善，并已开辟霍尔果斯国际边境合作中心，这是中国与中亚国家经济合作的地利之便。二是在历史联系方面，中亚是古丝绸之路的枢纽和重要区间，中国历代都与中亚地区有着密切交流，各民族在这一区域共同创造了辉煌灿烂的古代文明，这是中国与中亚国家开展经济合作的历史基础。三是在当前合作方面，西部大开发战略的实施加强了中国西部与中亚国家的全方位联系。近年来，中国把中亚作为外交优先方向，通过双边和上海合作组织框架在经贸往来、能源合作、交通建设、打击“三股势力”等方面开展深入合作，目前已与哈萨克斯坦建立起全面战略合作伙伴关系，与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦建立起战略合作伙伴关系。以能源为中心的经贸往来方兴未艾，中国已成为中亚各国最重要的贸易伙伴或投资来源国，这是开展丝绸之路经济带建设的现实基础。此外，中亚及其周边国家拥有丰富的自然资源、良好的经济基础和充足的国外投资，

经济增长潜力巨大。在中国与丝绸之路沿线国家合作日益密切的背景下,通过共建丝绸之路经济带的形式,可以促进亚欧国家的经济社会发展,推动区域经济一体化。

二、 内涵与空间范围

丝绸之路经济带是横贯亚欧大陆的新型区域经济合作模式,其目标是把亚欧国家打造成互利共赢的利益共同体。从空间范围来看,丝绸之路经济带可分为核心区、扩展区和辐射区三个层次。通过共建丝绸之路经济带,亚欧国家的经济联系将更为紧密,相互合作将更为深入,发展空间将更为广阔。

(一) 倡议内涵

丝绸之路经济带是以古丝绸之路为文化象征,以上海合作组织和欧亚经济共同体等组织为重要合作平台,以立体综合交通运输网络为纽带,以沿线城市群和中心城市为支点,以跨国贸易投资自由化和生产要素优化配置为动力,以沟通区域发展规划和发展战略为基础,以货币自由兑换和人民友好往来为保障,实现以各国互利共赢和亚欧大陆经济一体化为目标的带状经济合作区。

丝绸之路经济带这一倡议具有历史性与现实性、区域性与全球性、经济性与综合性三方面特征。

第一,丝绸之路经济带不仅是一个历史性概念,而且是一个现实性概念。从历史性来看,古代中国通过丝绸之路与中亚、西亚、南亚、欧洲、北非等地区建立起密切的商贸联系,促进了中西文化交流和生产力发展,这为亚欧国家在现代社会加强合作提供了历史纽带。从现实性来看,随着第二条亚欧大陆桥、中哈过境铁路、丝绸之路复兴项