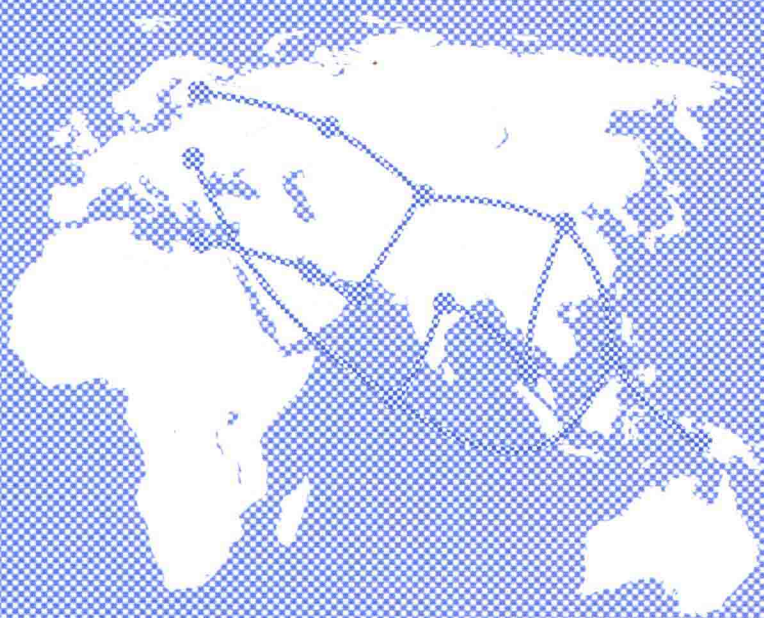


智库丛书
Think Tank Series

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

“一带一路”： 理论构建与实现路径

王灵桂 主编



中国社会科学出版社

“一带一路”： 理论构建与实现路径

王灵桂 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”: 理论构建与实现路径 / 王灵桂主编. — 北京: 中国社会科学出版社, 2017. 3

(智库丛书)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9984 - 8

I. ①一… II. ①王… III. ①区域经济合作—国际合作—研究—中国
IV. ①F125. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 047603 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 张 潜

责任校对 闫 萃

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

印刷装订 北京君升印刷有限公司

版 次 2017 年 3 月第 1 版

印 次 2017 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 25.25

字 数 414 千字

定 价 99.00 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

2015 年度马克思主义理论研究和建设工程重大委托课题
批准号 2015MZDW001

前 言

“‘一带一路’：理论构建与实现路径”由王灵桂研究员主持，是中宣部2015年度马克思主义理论研究和建设工程重大委托课题（批准号为2015MZDW001）——“‘一带一路’战略中需要深入研究的理论问题”的阶段性研究成果之一。在当今“一带一路”建设的大背景之下，本项目以中国与世界共同发展为视角，是对“一带一路”面临的理论和现实问题进行的一次积极探索。

“一带一路”（“丝绸之路经济带”和21世纪“海上丝绸之路”）的出台是中国顺应当今世界经济发展的客观要求的结果，也是稳定周边、繁荣沿线、放眼世界的战略性安排。作为新一代大国，中国以共同发展、公平发展、和平发展、开放发展和可持续发展为理念，以共商、共建、共享为原则引领新一轮世界经济社会发展的浪潮。自2013年下半年习近平总书记提出“一带一路”倡议至今已历3年，其间无论是作为理论探索还是付诸实践，“一带一路”倡议都面临一些空白需要理论工作者和实践工作者去填补。目前，中国还有许多经济问题、社会矛盾尚未解决，为什么要提出“一带一路”这样一个大倡议去惠及他国；“一带一路”与传统西方社会看待世界、解决世界面临的重大挑战有什么不同；“一带一路”究竟要突破哪些现实困境，才能与他国共同完成中国设计的长远目标；“一带一路”将给中国带来哪些好处；中国是否因此能成为世界第一大经济体、能在国际话语体系中占有重要的位置；这些疑问正是本项研究的出发点和落脚点。

立项之后，项目组经过讨论一致认为，尽管国内外，特别是国内有关“一带一路”的文章、报告、书籍甚多，但是“一带一路”建设涉及的诸多重要理论和现实问题在现今的研究中仍没有确切的答案，因此，在充分理解和把握国家对“一带一路”建设的思路和做法前提下，本研究应以

探求“一带一路”建设的理论研究和重大的现实利益关切为切入点,对上述问题予以回答。

需要指出的是,“一带一路”将是中国未来两个百年的奋斗目标之一,至少从近期来看,“一带一路”,无论是实践还是理论探讨都将处于“在路上”的状态,需要随时依据客观实际需要和出现的新问题展开研究。因此,目前的研究也将代表过去一个阶段项目组成员所做出的智力努力,该项成果真正体现的是一种“阶段性”成果,形式上是马克思主义理论研究和建设工程项目的阶段性成果,内容上则是国家“一带一路”建设过程中的“阶段性”成果。2016年8月17日习近平总书记在推进“一带一路”建设工作座谈会上发表重要讲话《总结经验坚定信心扎实推进 让“一带一路”建设造福沿线各国人民》,再次强调了“一带一路”所承载的历史使命、国际价值与推进路径。

当前,“一带一路”的顺利推进及其成效使得“一带一路”倡议在短短三年时间里迅速成为全球智库关注的“显学”,各国有关人士纷纷加入了“一带一路”研究的行列。中国政府真诚地向世界宣布:“中国欢迎沿线国家积极参与,也张开臂膀欢迎五大洲朋友共襄盛举。‘一带一路’是共赢的,将给沿线各国人民带来实实在在的利益,将为中国和沿线国家共同发展带来巨大机遇。‘一带一路’追求的是百花齐放的大利,不是一枝独秀的小利。这条路不是某一方的私家小路,而是大家携手前进的阳光大道。中国推动共建‘一带一路’、设立丝路基金、倡议成立亚洲基础设施投资银行、推进金砖国家新开发银行建设等,目的是支持各国共同发展,而不是要谋求政治势力范围。”项目组成员将会继续沿着目前的研究路径对“一带一路”展开持续性的研究。目前中宣部马克思主义理论研究和建设工程办公室已经将该项目升格为“马克思主义理论研究和建设工程重大现实课题”,其意在于“一带一路”建设没有“休止符”,同样,“一带一路”研究也没有“休止符”,我们所做的只是在未来如何将我们的研究更好地匹配于实践,使“一带一路”实践更好地服务中国的全方位发展、世界的全方位发展。

该项目研究的主要参与人员为中国社会科学院亚太与全球战略研究院的科研人员以及院外知名高校和研究机构的专家学者。

在这里要特别感谢中宣部马工程办对该项目研究的支持与信任,也要

感谢中国社会科学院领导对该项目研究的支持与协调，使得该项研究对今天的“一带一路”建设能够做出应有的智力贡献。

中国社会科学院国家全球战略智库

常务副理事长兼秘书长、研究员

王灵桂

2016年10月3日晨于香山麓听雨轩

目 录

引言	(1)
一 “一带一路”倡议三周年的回顾与展望	(1)
(一)“一带一路”:全球化 2.0 版的行动	(1)
(二)“一带一路”取得的多方面成就	(5)
二 本项目的研究价值、结构设计与主要结论	(8)
(一)研究价值	(8)
(二)研究结构设计、方法与主要结论	(10)
(三)结构设计 with 主要结论	(10)
“一带一路”与全球化 2.0 版:来自思想领域的进程报告	(14)
一 世界主要国家智库对“一带一路”的认知和看法	(15)
(一)美国战略智库	(15)
(二)俄罗斯智库	(17)
(三)欧盟国家智库	(19)
(四)印度智库	(23)
(五)东欧智库	(27)
(六)巴基斯坦智库	(28)
(七)土耳其智库	(29)
(八)新加坡智库	(30)
二 对国外智库对“一带一路”看法的评价	(31)

理论篇

“一带一路”与习近平外交战略思想	(37)
一 “一带一路”与“国际角色”的新定位	(38)
(一) 中国的“国际角色”的含义	(38)
(二) 中国“发展中国家”身份再确认	(38)
(三) 中国积极建设性的“国际角色”	(40)
二 “一带一路”与“周边外交”的新提升	(42)
(一) “周边外交”新特点	(42)
(二) “周边外交”面临挑战	(44)
(三) 经略周边落实“一带一路”倡议	(44)
三 “一带一路”与“义利观”的新界定	(46)
(一) “义利观”的时代内涵	(46)
(二) “义利观”在“一带一路”建设中的重要性	(47)
(三) 推动“义利观”所面临的障碍	(48)
四 “一带一路”与“总体安全观”的新思路	(49)
(一) “总体安全观”的提出及含义	(49)
(二) 统筹协调外部安全与国内安全	(50)
(三) 统筹协调传统安全与非传统安全	(51)
(四) 统筹协调自身安全与共同安全	(52)
五 “一带一路”与“文明互鉴”的新发展	(53)
(一) “文明互鉴”的内涵	(54)
(二) “文明互鉴”在“一带一路”建设中的重要性	(55)
(三) 推动“文明互鉴”面临的障碍	(56)
六 “一带一路”与“共同发展”的新平台	(57)
(一) “共同发展”的内涵	(57)
(二) “共同发展”的意义	(59)
(三) “共同发展”面临的障碍	(59)

“一带一路”与世界秩序问题	(61)
一 “一带一路”与历史上的两种世界秩序	(62)
二 现行世界秩序的形成及其本质特征	(68)
三 “一带一路”与现行世界秩序之间的辩证关系	(74)
四 中美关系中两种哲学的对立与协调	(79)
“一带一路”与中国经济外交转型	(84)
一 东亚地区格局变化与中国经济外交的困境	(85)
二 中国经济外交模式的调整与“一带一路”的应运而生	(92)
三 让“一带一路”发挥新时代中国经济外交引擎作用的 政策思考	(96)
(一) 让地区关注焦点重新回到“共同发展”轨道,避免 落入美国设置的安全议题陷阱,对外淡化“一带 一路”的政治性	(96)
(二) 改变粗放的传统经济外交模式,让沿途国家从 “一带一路”中切实分享福利和可持续发展的 动力,通过最终消费品市场增加对其行为的 影响力	(98)
(三) 将“一带一路”的经济外交重点放在做实具有发展 潜力的双边关系上,以双边为节点有序结成网状 多边结构	(100)
(四) 区别与周边国家双边关系的不同性质,推进多 层次、差异性的经济外交策略,为“一带一路” 打造周边战略支点国家	(100)
“一带一路”与新型大国关系	(105)
一 中国推动新型大国关系建设的发展阶段与基本动力	(107)
(一) 与边缘区的亚非国家构建新型国际关系	(108)
(二) 与半边缘地区国家构建新型国际关系的努力	(109)
(三) 与核心区国家构建新型大国关系	(112)
二 “一带一路”在全球经济增长中的历史阶段	(116)

(一)“一带一路”的基本内涵	(117)
(二)“一带一路”实施区域在全球发展中的地位	(119)
(三)中国在“一带一路”共同发展中的独特作用	(125)
(四)“一带一路”下中等收入国家的技术吸收能力	(128)
三 “一带一路”将改善中国与半边缘区的关系	(131)

路径篇

“一带一路”与中国对外开放发展方向	(135)
一 中国对“一带一路”国家开放现状	(136)
(一)中国与“一带一路”沿线国家的贸易往来	(136)
(二)中国与“一带一路”沿线国家的投资现状	(145)
二 中国对“一带一路”国家扩大开放的机遇与挑战	(150)
(一)中国与“一带一路”国家拓展贸易的潜力和障碍	(150)
(二)中国在“一带一路”沿线扩大投资的机遇和风险	(155)
三 “一带一路”背景下中国推进对外开放的路径思考	(159)
(一)“一带一路”背景下中国外贸创新发展思路	(159)
(二)“一带一路”倡议下中国自贸区战略推进要点	(160)
(三)中国与“一带一路”沿线国家扩大双向投资的 路径选择	(164)

“一带一路”切入点

——基于“五通”的逻辑框架	(168)
一 设施联通:规划对接	(170)
(一)沿线国家基础设施互联互通现状	(170)
(二)基础设施互联互通所面临的问题与挑战	(171)
(三)“一带一路”基础设施总体布局与对策	(174)
二 贸易畅通:制度对接	(176)
(一)“一带一路”与全球经贸格局发展现状	(176)
(二)“一带一路”框架下贸易投资面临的问题与挑战	(179)
(三)突破瓶颈约束,构建贸易畅通的新格局	(181)

三 资金融通:金融支撑	(183)
(一)“一带一路”建设的金融需求和功能分析	(183)
(二)围绕“一带一路”的金融支撑体系现状考察	(184)
(三)“一带一路”金融支撑体系的机制创新与框架设计	(187)
(四)基于“一带一路”倡议的金融支撑体系构建政策建议	(188)
四 政策沟通:增强互信	(190)
(一)“一带一路”倡议与行动中政策沟通的理论依据	(190)
(二)“一带一路”倡议与行动下政策沟通的现状	(191)
(三)“一带一路”倡议与行动下政策沟通面临的 问题和挑战	(197)
(四)促进政策沟通畅达的对策和建议	(198)
五 民心相通:夯实基础	(200)
(一)在“一带一路”框架下民心相通的重要性	(200)
(二)“一带一路”人文交流现状	(200)
(三)“民心相通”遇到的问题	(204)
(四)推动“一带一路”人文交流的国内视角	(205)
(五)推动“一带一路”人文交流的国外视角	(205)
“一带一路”经济走廊与区域经济一体化	(208)
一 “一带一路”经济走廊的空间格局	(209)
二 “一带一路”经济走廊的形成机理	(214)
(一)“一带一路”经济走廊的贸易创造效应	(214)
(二)“一带一路”经济走廊的投资促进效应	(216)
(三)“一带一路”经济走廊的产业聚集效应和空间 溢出效应	(219)
三 “一带一路”经济走廊的功能演进	(220)
(一)“一带一路”经济走廊与区域基础设施一体化	(221)
(二)“一带一路”经济走廊与区域经济一体化	(225)
(三)“一带一路”经济走廊与区域价值链的延伸	(227)
四 中国构建“一带一路”经济走廊的独特优势	(229)

全球价值链重构背景下中国与“一带一路”国家国际产能合作	(234)
一 全球价值链重构及其对中国的影响	(235)
(一) 全球价值链重构成为当前世界经济的显著特征	(235)
(二) 全球价值链重构给中国带来的挑战与机遇	(236)
(三) 积极应对全球价值链重构	(237)
二 中国对“一带一路”国家直接投资现状分析	(238)
(一) 中国对外直接投资整体状况	(238)
(二) 中国对“一带一路”国家直接投资的分析	(241)
三 中国对“一带一路”国家投资潜力分析:基于随机 前沿模型	(247)
(一) 随机前沿模型简介	(247)
(二) 变量选择	(248)
(三) 建立模型	(249)
(四) 模型结果分析	(251)
(五) 主要结论	(262)
四 加强与“一带一路”国家国际产能合作的有关建议	(262)
“一带一路”与海外产业园区建设	(265)
一 基于聚集效应的产业园区发展策略	(266)
(一) 产业园区的发展历程	(266)
(二) 产业集群对园区企业绩效的影响	(270)
(三) 产业园区建设中的集群战略	(273)
二 “一带一路”沿线国家产业园区发展现状及政策	(274)
(一) 印度尼西亚	(275)
(二) 越南	(276)
(三) 俄罗斯	(278)
(四) 哈萨克斯坦	(280)
(五) 白俄罗斯	(281)
三 中国境外产业园区建设	(281)
(一) 中国境外产业园区发展概况:以境外经贸合作区为例	(281)

(二) 中国境外产业园区为“走出去”企业产能合作带来的优势	(285)
(三) 中国境外产业园区建设存在的问题与不足	(287)
四 促进境外产业园区建设的政策建议	(289)
(一) 促进境外经贸合作区融入“一带一路”发展倡议	(289)
(二) 园区准确定位,形成海外产业链优势	(290)

合作篇

“一带一路”倡议与亚洲一体化	(295)
一 “一带一路”倡议的亚洲一体化诉求	(296)
(一) “一带一路”是中国追求亚洲一体化的战略	(297)
(二) 亚洲需要平衡内部经济	(299)
二 亚洲一体化需要新型合作模式	(301)
(一) 亚洲一体化的两种模式	(301)
(二) 亚洲一体化现状及存在的问题	(303)
(三) 亚洲一体化需要模式创新	(307)
三 互联互通与亚洲一体化	(308)
(一) 互联互通的规模经济效应	(309)
(二) 互联互通的贸易创造效应	(310)
四 在“一带一路”建设中塑造亚洲新型一体化模式	(312)
(一) “一带一路”与一体化模式问题	(313)
(二) 构建互联互通一体化模式	(314)
五 结语	(314)
“一带一路”与 TPP	(316)
一 TPP 标志着新一轮全球贸易体系重构	(317)
二 区域内制度碎片化现象可能持续恶化	(323)
三 地区贸易制度裂痕扭曲了经济效率	(325)
四 亚太自贸区有助于弥合制度裂痕	(330)

五 “一带一路”进一步降低贸易成本	(333)
六 完善和构建包容性国际经济治理体系	(339)
“一带一路”倡议下中国的欧亚一体化战略与大西洋主义	(346)
一 “一带一路”倡议与欧亚一体化	(348)
(一)“丝绸之路经济带”与欧亚一体化	(349)
(二)“21 世纪海上丝绸之路”与欧亚一体化	(352)
(三)亚投行、丝路基金与欧洲复兴开发银行	(353)
二 中国的欧亚一体化战略与美国的大西洋主义	(354)
三 中国欧亚一体化战略的挑战与前景	(359)
四 结论	(362)
世界工业化进程与“一带一路”的全球未来发展意义	(364)
一 世界工业化进程的大国主导:贡献与难题	(366)
(一)英国主导时期	(366)
(二)美国主导时期	(369)
二 即将到来的中国主导时期	(375)
(一)发展中国家实力的崛起	(375)
(二)中国推进不发达国家工业化进程的可能性	(379)
(三)中国与“一带一路”沿线国家的新型关系	(380)
三 中国的历史使命与“一带一路”的全球未来发展意义	(382)
(一)“一带一路”方式	(382)
(二)“一带一路”的全球意义	(385)
(三)中国未来的作为	(387)

引言^{*}

“一带一路”是发展中国家首次对世界经济社会发展提出的务实性倡议，核心是以新思维、新方式引领、主导世界经济社会发展的新进程、新路径，也正因为如此，才构成本项目研究的主要依托背景和研究主题。

一 “一带一路”倡议三周年的回顾与展望

本项目完成于“一带一路”倡议提出三周年之际。2013年9月7日，中共中央总书记、国家主席习近平在哈萨克斯坦发表题为“弘扬人民友谊 共创美好未来”重要演讲时，提出“共同建设‘丝绸之路经济带’”的倡议；同年10月3日，习近平主席在印度尼西亚国会发表题为“携手建设中国—东盟命运共同体”的重要演讲，提出了“共同建设‘21世纪海上丝绸之路’”的重大倡议。古今中外，大业难于起步。“一带一路”倡议的推进也是如此。因此，可以把本项目研究成果看作对“一带一路”倡议提出三年来取得巨大成绩的贺礼和对“一带一路”未来美好前景的祝愿。

（一）“一带一路”：全球化2.0版的行动

三年来，“一带一路”倡议从概念变成行动、变成成效，由点及面地形成各国共商共建共享的合作局面，从无到有地建成了一批具有标志性的重要项目。

目前，中国政府已经同30多个沿线沿途国家签署了共建“一带一路”合作协议，已经有100多个国家和国际组织参与其中。以“互联、连接”为基本特征并作为优先领域推进的“一带一路”倡议，顺应了国际经济发

* 王灵桂，中国社会科学院国家全球战略智库常务副理事长兼秘书长、研究员。

展的内在规律,代表了全球经济合作的新趋势,获得了广泛的国际共识,并为沿线沿途国家和地区注入了新的增长动力,开辟出了共同发展的巨大空间。“通过建设基础设施项目和工业园,中国已成为欧亚大陆丝绸之路经济带以及印度洋区域海上丝绸之路沿线的现代化推动者。”^①

“‘一带一路’和互联互通相融相近、相辅相成。如果将‘一带一路’比喻为两只翅膀,那么互联互通就是两只翅膀的血脉经络”,“一带一路”“顺应了时代要求和各国加快发展的愿望,提供了一个包容性巨大的发展平台,具有深厚历史渊源和人文基础,能够把快速发展的中国经济同沿线国家的利益结合起来”,“加快‘一带一路’建设,有助于加强不同文明交流互鉴,促进世界和平发展”^②。“地缘政治的较量正从领土之争转向互联互通之争,主要表现为全球供应链、能源市场、工业生产以及金融、技术、知识和人才流动的拔河博弈”,“这种竞争互联的另一实现途径是基础设施联盟:跨越国境线和海洋去构筑更加紧密的供应链伙伴关系”^③。难怪有硅谷投资教父之称的马克·安德森在对《超级版图:全球供应链、超级城市与新商业文明的崛起》一书的评论中就此写道:“连接已经成为一项基本人权,它给予地球上的每个人自立自足、贡献未来的平等机会。”^④中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕教授指出,“一带一路”“可以通过双边与多边合作,继承、改造、整合、创新现有国际规则体系,既让交易成本大为降低,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”^⑤。这些观点,将“一带一路”倡议上升到了事关人类文明进步和经济社会发展,以及事关人权和打造全球化新版本的高度来阐释,令人耳目一新。

21 世纪,人们对互联互通有了新的认识和看法。关于连接,帕拉格·康纳认为,传统的国界线表示国与国的隔离,强调本国的国土主权,限制

① [美] 帕拉格·康纳:《超级版图:全球供应链、超级城市与新商业文明的崛起》,崔传刚、周大昕译,中信出版集团 2016 年版,中文版序。

② 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本(2016 年版)》,学习出版社、人民出版社 2016 年版,第 267 页。

③ [美] 帕拉格·康纳:《超级版图:全球供应链、超级城市与新商业文明的崛起》,崔传刚、周大昕译,中信出版集团 2016 年版,第 6 页。

④ 同上书,封底推荐语。

⑤ 薛力:《“一带一路”与“欧亚世纪”的到来》,中国社会科学出版社 2016 年版,系列序一。