



“一带一路”蓝皮书

BLUE BOOK OF "THE BELT AND ROAD"

编委会主任/蔡昉 顾问/孔丹

“一带一路”建设 发展报告 (2016)

中国社会科学院“一带一路”研究中心

中信改革发展研究基金会

主编/李永全

执行主编/王晓泉

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF
"THE BELT AND ROAD" CONSTRUCTION (2016)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2016
版

“一带一路”蓝皮书

BLUE BOOK OF
“THE BELT AND ROAD”



编委会主任 / 蔡 昉
顾 问 / 孔 丹

“一带一路”建设发展报告 (2016)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF “THE BELT AND ROAD”
CONSTRUCTION (2016)

中国社会科学院“一带一路”研究中心
中信改革发展研究基金会
主 编 / 李永全
执行主编 / 王晓泉



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”建设发展报告. 2016 / 李永全主编

· --北京: 社会科学文献出版社, 2016. 7

(“一带一路”蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9157 - 8

I. ①一… II. ①李… III. ①区域经济合作 - 国际合作 - 研究报告 - 中国 - 2016 IV. ①F125. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 108923 号

“一带一路”蓝皮书

“一带一路”建设发展报告 (2016)

主 编 / 李永全

执行主编 / 王晓泉

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 仇 扬 王小艳

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.75 字 数: 375 千字

版 次 / 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9157 - 8

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / B - 2016 - 516

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

“一带一路”建设报告（2016）编委会

顾问 孔丹

编委会主任 蔡昉

编委会副主任 李永全

编委	蔡昉	李永全	马援	黄平	武力
	邢广程	孙壮志	张树华	张宇燕	周弘
	郑秉文	李向阳	杨光	房宁	吴太昌
	金碚	张晓山	裴长洪	王国刚	李林
	何德旭	潘家华	季红	高梁	王湘穗
	张桐	郭克彤	朱晓中	王晓泉	张宁
	赵白鸽	傅梦孜	苏格	胡鞍钢	于洪君
	凌激	桂丛友	丁奎松	李进峰	孙力

主要编撰者简介

李永全 历史学博士，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长，研究员，中国俄罗斯东欧中亚学会会长，《俄罗斯东欧中亚研究》杂志主编。中国上海合作组织研究中心执行主任，中国国际问题研究基金会欧亚中心执行主任，黑龙江大学特约研究员。主要著作：《列宁的新经济政策原则及其国际意义》（俄文）（1990）、《俄国政党史——权力金字塔的形成》（1999）、《莫斯科咏叹调》（2005），主编《俄罗斯发展报告》、《丝路列国志》（2015）。在国内外各种刊物上发表学术论文及政论作品 200 余篇。

王晓泉 法学博士，中国社会科学院“一带一路”研究中心秘书长，中国俄罗斯东欧中亚学会执行秘书长，中信改革发展研究院研究员。长期从事“一带一路”、欧亚战略、中俄关系等问题的研究，发表研究报告和论文近百篇，近期在学术期刊发表的主要成果有《俄罗斯的文明属性及其战略影响考论》《大国战略博弈下上合组织走向何方？》《西方制裁俄罗斯难以实现预期目的》《对丝绸之路经济带的战略思考》。

摘 要

《“一带一路”建设发展报告（2016）》分为总报告、国际合作篇、国内区域篇、专题篇四部分。总报告指出，“一带一路”反映了中国新型国际合作理念。“一带一路”对内是发展战略，对外则是合作倡议。超越博弈才能走向共赢，互利才能持续发展，务实才能获得成功。

国际合作篇重点分析了中国与哈萨克斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、蒙古、印度、印尼以及中东、中东欧等国家和地区在“一带一路”建设上的合作。哈萨克斯坦是中国重要邻国，处于“丝绸之路经济带”核心区域。两国在“一带一路”建设中面临重大机遇，但也需要克服很多困难。中国与巴基斯坦推动“中巴经济走廊”成为“一带一路”建设的样板，正在制定“中巴经济走廊”远景规划和推动项目落实。“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟是两个不同的合作模式，处理好二者的关系对于地区稳定与发展具有重要意义。中俄签署关于“一带一盟”建设对接的声明将促进两国和地区经济合作。“中俄蒙经济走廊”是“丝绸之路经济带”、俄罗斯跨欧亚发展带和蒙古草原之路三大战略对接并构建互联互通格局的最佳载体。推进“中俄蒙经济走廊”建设，必须加强战略沟通，拓展对话渠道，建立对接机制。印度是“一带一路”建设中潜力巨大的合作伙伴。印度“渐进式”地参与“一带一路”建设是可以预期的。印度尼西亚是建设“海上丝绸之路”的重要枢纽和战略支点。“21世纪海上丝绸之路”正在与印尼“全球海上支点”战略对接，共同推动两国加强经贸合作、道路联通、产业合作及文化交流。中东是共建“一带一路”的天然伙伴。虽然中东局势动荡不宁，实施“一带一路”面临诸多风险与挑战，但是机遇大于挑战，“一带一路”在中东落地良好前景可期。围绕“一带一路”建设，中国与中东欧国家各领域务实



合作全面展开，取得了一定成绩，也显现出若干需要解决的问题。

国内区域篇研究了新疆维吾尔自治区、福建省、重庆市、上海市、连云港市参与“一带一路”的规划与实施。新疆提出了推进“丝绸之路经济带”核心区建设的阶段性目标和重点任务举措。福建根据基本内涵与功能定位要求，围绕重点发展布局与领域，实施更加开放的战略，积极发挥引领、示范、聚集、辐射作用。重庆参与“一带一路”建设，坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。连云港将“一带一路”战略作为总引领，积极推进载体建设，提升运输能力，开展多维交往，提升辐射带动能力。中哈物流中转基地基本建成，上合组织出海基地的体系布局基本形成，国际物流、内外贸易、产业合作、商贸服务和人文交流等功能全面增强。

专题篇研究了中国与“一带一路”沿线国家在道路、产能合作、金融、贸易、文化、生态环保、非传统安全等合作领域的问题与前景。道路连通与合作是“一带一路”倡议的重要组成部分和现实基础，应从增加政治互信、建立合作规划、强化项目评估、开拓融资方式等方面予以推进。根据产业互补指数测算，未来中国与“一带一路”沿线多数国家具有广阔的产能合作空间。“一带一路”产能合作规模迅速增长，合作方式多种多样，各项政策将逐步得到完善和落实。同时，“一带一路”产能合作存在体制机制不健全、国外制度环境和技术标准差异大、中国企业“走出去”尚未形成合力、国际化能力不足、沿线国家主权信用低、域外各类风险将长期存在等问题。“一带一路”贸易合作在体制机制、宣传解释、外交协商、义利观及价值观等方面存在问题，应切实完善战略以及体制机制，加强外交宣传与协商工作，调整优化对外经贸政策工具，促进对外经贸平衡稳定和可持续增长。“一带一路”是在平等包容的文化认同基础上的构想，“文化包容”和“民心相通”则是丝绸之路文化内涵的体现。推进“一带一路”文化交流，应积极倡导“丝路精神”，加强制度建设，发挥中国特色文化交流体制优越性。“一带一路”生态环保合作应服务于环保责任共同体建设，服务于“五通”任务落实及产能合作，要加强顶层设计，重点突出生态文明，防范生

态环境风险，加强信息共享与支撑，加强对话交流与合作机制建设、综合协调机制建设、资金机制建设等。当前，世界不安定因素越来越多，以“伊斯兰国”为首的国际恐怖势力和其他形形色色极端宗教势力猖獗，已由区域性安全威胁转变为全球性安全威胁。“一带一路”沿线一些国家和地区的社会治安逐渐恶化，自然灾害、流行疾病接连发生给“一带一路”建设带来诸多风险与挑战。加强国际反恐合作，有效应对安全风险，是推进“一带一路”倡议的重要议题。

目 录

I 总报告

B.1 “一带一路”

——超越博弈的合作理念 李永全 / 001

II 国际合作篇

B.2 “丝绸之路经济带”倡议与“光明大道”

新经济政策的对接 吴宏伟 / 013

B.3 中巴经济走廊

——“一带一路”的旗舰与标杆 唐孟生 关 卜 / 029

B.4 “一带一盟”对接

——区域经济合作的探索 李永全 / 044

B.5 中俄蒙经济走廊：三边合作的布局与发展 李建民 / 056

B.6 中国与印度在“一带一路”合作中的问题与前景

..... 胡 娟 / 074

B.7 中国与印尼在“一带一路”中的战略合作

..... 陈万灵 胡安琪 刘 胜 / 090



- B.8** 深入推进“一带一路”，全面深化与提升中国与中东的
战略合作 唐志超 / 113
- B.9** 中国 - 中东欧国家合作应成为“一带一路”建设示范区
..... 朱晓中 / 142

III 国内区域篇

- B.10** 新疆参与“一带一路”建设的规划与实施
..... 高晓宇 / 155
- B.11** 福建参与“一带一路”建设的规划与实施
..... 李鸿阶 林心淦 林在明 / 175
- B.12** 重庆市参与“一带一路”建设的规划与实施
..... 张超林 周杜辉 / 191
- B.13** 上海市参与“一带一路”建设的规划与实施
..... 蒋媛媛 / 205
- B.14** 连云港市参与“一带一路”建设的规划与实施
..... 孙巨传 / 221

IV 专题篇

- B.15** “一带一路”倡议的道路合作发展与对策建议 张建平 / 237
- B.16** “一带一路”产能合作发展报告
..... 郭朝先 刘 芳 邓雪莹 皮思明 / 268
- B.17** “一带一路”金融合作发展报告 汤 柳 / 289
- B.18** “一带一路”贸易合作发展报告 夏先良 / 304
- B.19** “一带一路”背景下的文化交流与展望 余 建 / 321

B.20 “一带一路” 生态环保合作发展报告 国冬梅 / 335

B.21 “一带一路” 面临的风险挑战与中国反恐合作 陈 立 / 349

Abstract / 362

Contents / 366

皮书数据库阅读**使用指南**

总 报 告

General Report

B.1

“一带一路”

——超越博弈的合作理念

李永全*

摘 要：“一带一路”反映了中国新型国际合作理念。“一带一路”对内是发展战略，对外则是合作倡议。超越博弈才能够走向共赢，互利才能够持续发展，务实才能够获得成功。

关键词： 一带一路 区域合作 风险应对

2013 年 9 月和 10 月，中国国家主席习近平在出访中亚和南亚期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议，

* 李永全，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长，研究员，历史学博士。



它是中国新时期发展战略和对外政策中的重要合作倡议，并在实施过程中取得初步成果。

一 超越博弈，走向共赢

2013年，国家主席习近平在重要的国际舞台上先后提出两个合作倡议，即2013年9月7日在哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫大学提出了共建“丝绸之路经济带”；2013年10月3日访问印度尼西亚期间，在印度尼西亚国会发表演讲时又提出，“中国愿同东盟国家加强海上合作……发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪‘海上丝绸之路’”。从此，“一带一路”得到国际社会的广泛关注，得到有关国家的热烈响应。

国家主席习近平在提出“一带一路”的倡议构想时，阐述了这个构想所包含的内容和理念。

现代国际关系发展历史中，最流行的理论和行为是对抗和博弈。大国关系是建立在实力基础之上的，在国际关系形成过程中大国不断展示实力。这种实力既包括军事上的，也包括经济上的，既包括硬实力，也包括软实力。以实力论英雄，以实力论输赢，以实力决定实惠。正是这种理论和行为导致现在各国和各地区发展的差异，导致一系列危害世界和平的安全问题。

“一带一路”倡议所包含的合作理念是建立在中国传统文化基础上的全新的、非对抗的合作理念。求同存异、互利共赢是这种理念的核心。中国政府在实施“一带一路”倡议过程中提出的“共商、共建、共享”原则集中体现了这种理念，倡导义利观，不追求利益最大化，尊重发展道路选择，不附带任何政治条件，等等。

在提出共建“丝绸之路经济带”时，习近平主席提出的“五通”的建议，即加强政策沟通，协商制定推进区域合作的规划和措施；加强道路联通，打通从太平洋到波罗的海的运输大通道，为各国经济发展和人员往来创造条件；加强贸易畅通，就贸易和投资便利化进行探讨并做出适当安排，消除贸易壁垒，降低贸易和投资成本；加强货币流通，以便大幅度降低流通成



本，增强抵御金融风险能力，提高本地区经济的国际竞争力；加强民心相通，为开展区域合作奠定坚实的民意基础和社会基础，这是内容全面、结构严谨、形式缜密的合作倡议。为了实现互利共赢的合作，需要有政治上的互信、沟通，需要有民意和社会基础，需要有相应的制度保证。这样的合作注定不是唯利是图的，而是面向未来、面向长远、对子孙后代负责的合作。

“一带一路”倡议提出后，国际上对此有各种各样的解读。初期，地缘政治学家们更多地把中国“一带一路”倡议理解为中国即将发动一场新的地缘政治博弈，甚至理解为中国的地缘政治抱负（野心）。因此在过去的一段时间，既有对“一带一路”拥护的声音，也有对其持警惕立场的人士。随着中国政府和学术界对“一带一路”的宣传和解释工作不断深入，越来越多的国家开始对其进行正面理解。

客观地说，“一带一路”反映的是中国新一代领导人对世界形势的看法，是据此提出的全新的外交和国际合作理念。中国提出的以构建合作共赢为核心的新型国际关系顺应了时代发展潮流，也是对国际关系理论的一个重要创新。第二次世界大战后，影响国际关系的基本理念是实力政策和对抗思维。以实力支配国际关系、以实力保证自身利益最大化，忽视伙伴和他国利益，成为国际关系的常态。正是这种自私自利的政策导致国际政治和经济秩序失衡，导致众多经济、社会、生态、民族、宗教等问题。受这种对抗思维左右的国际关系进程往往是以牺牲发展为代价的。当代世界发展中的许多问题源于这种对抗思维和理念。中国倡导的国际关系理念，就是要摒弃赢者通吃的旧思维，提倡在文化不同、信仰不同、制度不同的国家间构建共赢的国家关系。“一带一路”倡议践行的就是这种新型国家关系理念。中国主张在实施“一带一路”倡议过程中，对项目的设计和实施，实行共商、共建、共享，充分体现了互利共赢的新理念。

中国自己走出一条和平发展的新路。改革开放以来，中国在社会经济发展中取得的成绩不仅得益于中国人民的勤劳，也得益于世界和平发展的大环境。“一带一路”的目标是同世界各国一道，再走出一条合作共赢的新路。

这条道路的实质就是：超越博弈，走向共赢！



二 对内是发展战略，对外是合作倡议

作为一个战略构想，“一带一路”提出后很快成为中国的国家发展战略。回顾这个过程可以帮助我们更准确地理解这个战略的深刻意义。

2013年9月7日，习近平主席提出“丝绸之路经济带”倡议，2013年10月3日，习近平主席又提出，“中国愿同东盟国家加强海上合作……发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪‘海上丝绸之路’”。同年11月12日，中国共产党十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出：“加快沿边开放步伐，允许沿边重点口岸、边境城市、经济合作区在人员往来、加工物流、旅游等方面实行特殊方式和政策。建立开发性金融机构，加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设，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。”2014年春，中国召开人大和政协两个会议。会上通过的政府工作报告又提出：“抓紧规划建设丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路，推进孟中印缅、中巴经济走廊建设，推出一批重大支撑项目，加快基础设施互联互通，拓展国际经济技术合作新空间。”“一带一路”已经从最初的国际合作倡议发展成为一项重要的发展战略。一个倡议以党的文件和政府文件的形式确定为发展战略，仅仅用了几个月的时间。

这个国际合作倡议成为中国国家发展战略符合中国改革开放新时期的特点。开始于1979年的中国改革开放事业，在前35年主要是对外开放，打开国门，引进国外资本、先进技术和管理经验，即所谓的“招商引资”。为了实现这个目的，我们付出巨大努力，我们根据世界经济一般规律和贸易规则，调整和理顺国内各种关系，与世界经济规则接轨，吸引国外的资本、技术和管理经验。结果，我们取得了巨大成功，加入世界贸易组织是我们改革和调整取得成功的一个重要标志，为世界瞩目。

虽然我们建立开放的经济，与世界经济接轨，融入世界经济进程是中国前35年改革开放事业最重要的特点之一，但此前的开放主要是沿海地区的

开放。现在，我们面临深化改革的历史任务，调结构促发展，解决区域发展差距是亟待解决的问题。为此，我们提出了实施西部开发和东北振兴战略。沿边省区对外经济活动日益活跃，区域经济一体化要求日益迫切，在西部和沿边地区实施全方位对外开放，与区域经济体实施紧密合作成为时代趋势。我国大企业国际合作经验日渐丰富，走向国际市场愿望日益强烈。从引进来到走出去，是我国改革开放事业不断成熟的标志。

随着中国经济不断对外开放，中国需要更多的企业走出去寻找商机，寻找更大的发展空间。

虽然“一带一路”是习近平主席向国际社会发出的具有中国特色和理念的合作倡议，但当时重点是清楚的——欧亚地区和东盟地区。

“丝绸之路经济带”刚一提出，我国西部 12 省区便敏锐地发现这一伟大构想所蕴含的发展机遇，争先恐后试图“搭上车”，走上“丝绸之路”。而当“海上丝绸之路”提出后，全国从东到西、从南到北都努力踏上“丝绸之路”。这时的“丝绸之路”内涵已经超越国际合作，成为内外发展互动的战略。

但应该指出的是，“一带一路”构想对内是发展战略，对外仍然是或者只能是合作倡议。这是完全不同的概念和行为方式。

2015 年 3 月，经国务院授权，国家发改委、外交部和商务部发布了《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》（以下简称《愿景与行动》）纲领性文件。这是国内外期待已久的重要文件。《愿景与行动》全面阐述了“一带一路”的时代背景、共建原则、框架思路、合作重点以及合作机制等国际社会关心的问题。文件指出，共建“一带一路”顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的潮流，秉持开放的区域合作精神，致力于维护全球自由贸易体系和开放型经济。推进“一带一路”建设既是中国扩大和深化对外开放的需要，也是加强和亚欧非及世界各国互利合作的需要，中国愿意在力所能及的范围内承担更多的责任义务，为人类和平发展做出更大的贡献。中国政府在这个文件中提出了共建“一带一路”的基本原则，即恪守联合国宪章的宗旨和原则，坚持开放合



作，坚持和谐包容，坚持市场运作和坚持互利共赢。

“一带一路”合作内容，用一个字来概括，就是“通”。

所谓“通”，就是通过互联互通打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。根据倡导者的思路，“一带一路”的走向是，陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新欧亚大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设畅通安全高效的运输大通道。^①

这些设想和倡议的实施需要一个最重要的前提，即正确认识“一带一路”在国内和国外的两个定位以及国内和国外两个现实。

对于国内而言，“一带一路”无疑是国家发展战略，因为它已经写进党的文件、政府报告和第十三个五年计划建议。但对国外而言，“一带一路”则是合作倡议。因此，任何经济和经营主体，无论是地方政府还是企业、公司或个人，在决定参与“一带一路”进程时，首先要分清“一带一路”在国内外的不同性质和不同定位，认真研究两个不同的现实，冷静评估可能的机遇和风险。新时期开放与前35年最大的不同在于，以前我们对外开放是引进来，需要调整的是国内的规章制度；而现在的对外开放是走出去，需要理顺的是域外的关系，需要了解和适应的是国外复杂的现实与各种法律法规和习俗。这是完全不同的创业环境，需要新的思维、新的观念、新的知识、新的伙伴、新的行为方式以及风险意识。

三 互利是合作的前提，务实是成功的保障

“一带一路”已经得到国内外的广泛认同和拥护，在国际上尤其沿线地区引起巨大反响，合作的愿望与日俱增。

^① 《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》，http://news.xinhuanet.com/gangao/2015-06/08/c_127890670.htm。