



智库丛书
Think Tank Series

全球战略观察报告

——国外智库看“一带一路”（III）

王灵桂◎主编



中国社会科学出版社



全球战略观察报告

——国外智库看“一带一路”（III）

王灵桂◎主编

图书在版编目(CIP)数据

全球战略观察报告: 国外智库看“一带一路”. Ⅲ / 王灵桂主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 3

(智库丛书)

ISBN 978-7-5161-9934-3

I. ①全… II. ①王… III. ①区域经济合作—国际合作—中国—文集
IV. ①F125.5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 042062 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 喻 苗
责任校对 胡新芳
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 装 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 787×1092 1/16
印 张 19.75
插 页 2
字 数 266 千字
定 价 95.00 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

全球战略观察报告

编委会

顾 问：陆忠伟

主 任：丁奎淞

委 员：（按姓氏笔画排序）

丁奎淞 王 健 王 镭 王灵桂 王学珺 苏 秦

李永全 李向阳 李绍先 杨 力 吴白乙 陆忠伟

林 林 林利民 郑秉文 赵建国 朝戈金 臧 峻

工 作 团 队：（按姓氏笔画排序）

王 渊 成 功 刘 文 刘生钰 刘思彤 刘铨臻

安国君 安国强 李玲玲 邵诗洋 邵逸文 庞亚楠

姜林晨 高子华 韩同飞 景 峰 董 鹏 翟文婧

秘 书 长：景 峰

策划/主编：王灵桂

前言：“连接已经成为一项基本人权”

中国社科院国家全球战略智库研究员 王灵桂

本书是“全球战略观察报告”中关于“一带一路”的第三部。

本书成稿于“一带一路”倡议提出三周年之时^①。此书，算是对“一带一路”倡议提出三年来取得巨大成绩的一种祝贺形式。

三年来，“一带一路”倡议从概念变成了行动，变成了成效，由点及面地形成了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大项目。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，顺应了国际经济发展的内在规律，代表了全球经济合作的新趋势，获得了广泛国际共识，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。

“‘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

^① 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《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《携手建设中国-东盟命运共同体》的重要演讲中，提出了“共同建设‘21世纪海上丝绸之路’”的重大倡议。

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”^①。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》一书的评论中说，“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”^②。而中国社科院世界经济与政治研究所所长张宇燕教授也指出，“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”^③。

什么是连接？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，限制人员、资本、资源、技术的流动，而在互联时代，国家必须选择与其他国家、其他区域连接，连接的力量远远大于政治和军事的力量^④。如何实现连接？帕拉格·康纳指出，通过修建基础设施，打造供应链，实现资源、生产、服务、消费的连接。21世纪，本质上是一场争夺供应链的角力，新军备竞赛的内容是连接全球各大市场。在这场角逐中，中国领先：中国围绕“一带一路”，已经启动一大波连接欧亚大陆的基础设施投资^⑤。

在《超级版图：全球供应链、超级城市与新商业文明的崛起

① 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。

② [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，封底推荐语。

③ 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。

④ [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1页。

⑤ 同上。

起》一书中，作者这样评价“一带一路”的时代价值：“在冷战时期和冷战结束之初，全球安全被普遍被认为是最重要的‘公共品’，其主要提供者是美国。但在21世纪，最为重要的公共品却是：基础设施。而中国是基础设施的主要贡献者。中国的国内基础设施建设规模引领全球，现在中国又创设了亚洲基础设施投资银行，由此中国将成为全世界基础设施项目的最大投资者。”^①

帕拉格·康纳的上述评论并不是信口开河，也不是阿谀奉承。“一带一路”倡议自提出以来的三年建设过程中，在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，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中巴、孟中印缅、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，共同建设通畅安全高效的运输大通道，努力推进陆上路径和海上路径的紧密关联和合作，“围绕‘一带一路’倡议，中国积极强化多边合作机制，取得重要进展。上海合作组织（SCO）、中国-中东欧16+1合作机制、中国-东盟‘10+1’、亚太经合组织（APEC）、博鳌亚洲论坛（BFA）、亚欧会议（ASEM）、亚洲合作对话（ACD）、亚信会议（CICA）、中非合作论坛（FOCAC）、中阿合作论坛（CASC）、大湄公河次区域经济合作（GMS）、中亚区域经济合作（CAREC）、澜沧江-湄公河合作机制（LMCM）、中国-海合会战略对话等多边合作机制不断取得进展，带动了更多国家和地区参与‘一带一路’建设”^②。

中国与沿线国家和地区在基础设施技术标准体系对接、基础设施网络联通、能源基础设施联通和畅通信息丝绸之路等领域合作不断加强，共同建设连接亚洲各次区域以及亚欧非之间的基础设施网络。在标准对接方面，“一带一路”各大标准对接协商会

^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 中国人民大学“一带一路”建设进展课题组：《坚持规划引领，有序务实推进：“一带一路”建设三周年进展报告》，2016年9月26日发布，第4页。

议和论坛在各地陆续举办，初步形成了与沿线国家标准对接路径。2015年10月22日，《标准联通“一带一路”行动计划（2015—2017）》正式发布，明确了10个发展方向，旨在探索形成“一带一路”沿线国家认可的标准互认程序与工作机制，加快推进标准互认工作；顶层规划协议和标准体系对接方案，涉及基础设施建设投资、贸易、能源、金融、产业、物流运输、标准及认证、环境保护、农业、人文、信息、智库合作和地方合作等13个重点领域。在交通联通方面，截至2016年6月30日，中国已开通中欧班列共计39条，已逐步形成连接亚洲各次区域以及亚非欧之间的交通基础设施网络；由中国中铁股份有限公司、中国交通建设集团等国有大型企业承建的具有示范性作用的大型交通基础设施项目就达38项，涉及“一带一路”沿线26个国家，重点建设关键通道和节点、推动港口合作建设，帮助发展中国家完善交通基础设施建设。在能源联通方面，自2013年10月至2016年6月30日，由中国国有企业在海外签署和建设的电站、输电和输油输气等重大能源项目多达40项，共涉及19个“一带一路”沿线国家。在信息畅通方面，中国通过国际海缆可达北美、东北亚、东南亚、南亚、澳洲、中东、北非和欧洲地区；通过多条国际陆缆可直接连接俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、越南、老挝、缅甸、尼泊尔、印度等国家，进而延伸覆盖至中亚、北欧、东南亚各地区；由中国主导的TD-LTE技术国际化已取得初步成效，在中国发起并主导的TD-LTE全球倡议组织（GTI）中，GTI已拥有116家运营商及97家设备商，包括中国、美国、日本、印度、沙特阿拉伯、俄罗斯、澳大利亚等在内的30个国家已开通共计52个TD-LTE商用网络，另有55个国家的83个TD-LTE商用网计划正在部署中^①。

也正是因为“一带一路”的顺利推进及其成效，在短短三年

^① 中国人民大学“一带一路”建设进展课题组：《坚持规划引领，有序务实推进：“一带一路”建设三周年进展报告》，2016年9月26日发布，第7—9页。

时间里“一带一路”倡议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。马克·安德森、帕拉格·康纳只是其中的代表。在本书中，我们梳理整理了全球知名战略智库对“一带一路”研究的最新成果和观点，呈现给读者。当然，由于各智库受限于所在国家利益的束缚，他们在“一带一路”研究过程中，其观点不可避免地带着某些不全面，乃至误解、曲解等方面的问题。但是，作为一个有着高度自信和定力的国家，我们能从其中的不和谐声音中，寻找到我们更好推进“一带一路”倡议的“他山之石”。这，也是我们“全球战略观察项目”设立的本意和初衷。正如陆忠伟先生所说，面对全球战略智库们的评点，“不论其目的、动机如何，各大智库的政治敏锐、战略视野、国际思维值得肯定。正所谓一心精进，总得悟明究竟；万里深思，方知定有因缘”^①。

信笔至此，特意鸣谢如下：感谢景峰同志带领的工作团队，他们以顽强的事业心和责任心，完成了所有前期翻译和初步译校工作。感谢本书系的顾问陆忠伟先生、编委会主任丁奎淞和各位编委，正因为这些前辈、领导和朋友的厚爱和期望，才使我们在困境中能坚持走下去。感谢中国社会科学出版社的喻苗编辑，在她的鼓励和支持下，该书才得以在短时间内面世，也正是她严谨的工作作风，才保证了本书系的国家级水平，在此谨向她高质量的专业水准和孜孜敬业精神致敬。

本卷定稿之时，正值新中国成立67周年的大庆日子。此书也算是给祖国母亲的诞辰的一份菲薄礼物，祝愿我们的国家在“一带一路”倡议推进中，通过加强基础设施建设的互联互通和政策沟通与政策支持的软联通，与沿线沿途国家合作应对挑战，合作实现共赢，加强各国经济全方位互联互通和良性紧密互动，形成21世纪国际经济联动发展的新格局，构建出政治互信、经济融

^① 陆忠伟：《中国在国际战略地平线喷薄欲出》。载王灵桂主编《国外智库看“亚投行”》之总序，全球智库论中国书系（之二），社会科学文献出版社2015年版，第3页。

合、文化包容的人类命运共同体，“给予地球上的每个人自立自足，贡献未来的平等机会”。

凌晨码字、落笔为愿，是为序。

2016年10月1日子时

于香山麓听雨轩

目 录

2016 年上半年

- 一 美国：“‘一带一路’倡议旨在进一步加强中国与亚洲、非洲和中东各国的一体化，并使中国的贸易与投资伙伴，以及相关国家形成共同的利益” (3)
- 二 印度：“在‘一带一路’的背景下，各国处理这些微妙问题的方式将决定未来力量的角逐” (67)
- 三 澳大利亚：“‘一带一路’倡议可被视为政府用于解决工业过剩产能的方案，但反过来，它也会成为中国经济和政权的最大威胁” (112)
- 四 巴基斯坦：“在‘一带一路’（OBOR）倡议之下，中国提出的一系列经济走廊是朝正确方向迈出的步伐” (124)
- 五 新加坡：“‘一带一路’将提高中国的经济影响力，但其实施也面临一些阻碍” (129)
- 六 比利时：“中国和欧盟同意探索‘一带一路’倡议与欧洲投资计划的对接” (134)
- 七 俄罗斯：“俄罗斯和中国的关系可能会塑造欧亚大陆的未来” (145)

- 八 埃及：“中国正通过与各区域国家建立经济
 合作伙伴关系，提升与中东国家的合作水平” (148)
- 九 英国：“中国—巴基斯坦经济走廊（CPEC）项目
 将使巴基斯坦国内环境发生变化” (150)
- 十 瑞士：“‘一带一路’倡议可能会促进东南亚
 地区的大规模基础设施建设” (151)
- 十一 土耳其：“‘新丝绸之路’与欧亚经济联盟的
 对接将极大地推动后者的发展” (153)
- 十二 法国：“新加坡是中国‘海上丝绸之路’倡议
 （MSR）的重要合作伙伴” (154)

2016 年下半年

- 一 美国：“中国—巴基斯坦经济走廊是正在开发的
 中国‘一带一路’（OBOR）倡议的一部分，
 标志着长期以来被视为全天候伙伴关系的
 进一步巩固” (161)
- 二 英国：“中国‘一带一路’倡议的连接性所
 面临的挑战既具有对抗性又具有缓和性” (188)
- 三 比利时：“‘一带一路’倡议获得了中国
 高层的强大支持，而且是由巨大的政治
 资本投资支持的” (220)
- 四 俄罗斯：“‘丝绸之路经济带’倡议旨在
 整合欧亚地区的贸易和投资” (221)
- 五 澳大利亚：“中国的‘一带一路’倡议将
 得以实现” (225)
- 六 新加坡：“跨界水资源是中国‘一带一路’
 倡议在未来成功的基础” (228)

七	德国：“欧洲大陆是中国‘一带一路’倡议的中心”	(235)
八	荷兰：“对于地中海东部国家而言，中国是一个正在建设的经济存在”	(241)
九	瑞士：“通过在‘一带一路’沿线国家投资基础设施建设，中国可以促进资本、货物和商品的跨区域流动”	(242)
十	西班牙：“中巴走廊为改善巴基斯坦及其邻国的经济和安全形势提供了一个极好的契机”	(244)
十一	印度：“‘一带一路’倡议旨在将中国远近邻里的不同地区通过大规模的基础设施建设连接起来”	(252)
十二	巴基斯坦：“中国—巴基斯坦经济走廊将对该地区的经济发展、政治产生巨大的战略意义”	(293)
十三	以色列：“中国寻求通过‘一带一路’倡议等促进该地区的和平”	(297)

2016 年上半年

◇一 美国：“‘一带一路’倡议旨在进一步加强中国与亚洲、非洲和中东各国的一体化，并使中国的贸易与投资伙伴，以及相关国家形成共同的利益”

美国智库对“一带一路”颇为关心，热衷于研究“一带一路”沿线国家和中国历史上的边境纠纷、历史矛盾和现实争端等。总体来看，美国智库对于“一带一路”的看法趋于理性，认为其既是机遇也是挑战。

彼得森国际经济研究所在《丝绸之路上粗糙的补丁？“一带一路”的安全问题》^①中认为，从表面上看，中国的“一带一路”倡议是一个旨在进行基础设施建设的经济政策，主要是从根本上扩大亚洲与印度洋周边地区的贸易与投资范围。这种投资模式正是经济学家们一直以来呼吁的“贸易便利化”项目，但是其地缘政治影响并不复杂。一些大国的重要项目——比如美国的“马歇尔计划”和“争取进步联盟”——一直都被认为是有关经济与安全的综合计划。与之类似的是“一带一路”项目，其目的之一是通过改善这一地区的经济状况，从而解决其安全局势问题。在安全方面，“一带一路”为改善安全局势提供了一个巨大的潜在机遇，以此来阻止进一步的区域经济一体化对安全问题产生的影响，尤其是在各国目前处于竞争状态的情况下。然而，“一带一路”的蓝图也并不是完全乐观的，其面临显著的安全风险，短期内基础设施建设的软目标会潜移默化地对印度的地缘政治局势产生影

^① 卡伦·S. 亨德里克斯 (Cullen S. Hendrix)，彼得森国际经济研究所国际经济领域非常驻资深研究员。来源：彼得森国际经济研究所 (美国智库)，2016 年 3 月。

响。在安全局势最好及最坏的情况下，印度这个关在房间里的大象也能成为咬人的毒蛇。

报告指出，“一带一路”倡议旨在进一步加强中国与亚洲、非洲和中东各国的一体化，并使中国的贸易与投资伙伴，以及相关国家形成共同的利益。贸易和金融的一体化可能会减少这些国家之间的冲突与矛盾，并增加机会成本——冲突与产生巨大的利益相比较来说，人们更喜欢和平而不是战争。全球供应与生产网络的不断增强——在这个网络里，半成品经常是不可以立即被其他资源替换的，也因此会刺激现有的主要供应链不断增强——主要是有增强的趋势。如果“一带一路”倡议最终支持这样的生产网络，那么它们可能会产生一些安全利益。无论与“一带一路”相关的投资是区域和平前景的福音还是某种形式的准公共事业（允许所有合作伙伴进入并使用），抑或中国及其盟友为了自己的利益建立的专属俱乐部，如果中国在孟加拉湾、伊朗、肯尼亚、缅甸和斯里兰卡自主的港口能够对任何国家的船只开放，那么这些港口存在的安全隐患就会很小。如果其使用权仅限于中国及其亲密盟友的船只，那么这些港口将被其他国家视为挑衅。“一带一路”倡议与“马歇尔计划”有着很多相似之处，“一带一路”所涉及的范围是惊人的，据说仅仅高铁建设项目就达到81000公里，是全世界高铁总里程数的2倍之多。如果中国政府实现了筹资4万亿元的目标，其投资规模也将比马歇尔计划大31倍之多。二者之间一个更加惊人的相似之处是：二者都体现了主导国家为了避免军事化竞争而将其邻国与贸易伙伴进行一体化整合的自觉企图。马歇尔计划是冷战时代的安全倡议里最成功的一个，其促进了欧洲各国的一体化，并且成功阻止了由两次世界大战催化的经济竞争与军备竞赛的死灰复燃。“一带一路”是否能够取得马歇尔计划那样的成功还需拭目以待，但是其具有同样的雄心壮志。综上所述，“一带一路”所有目标的实现有助于解决长期以来的领土争端问题，西蒙斯认为相互承认各自的边界有助于减少在争