

南海文库

主编 朱锋 沈固朝

21世纪海上丝绸之路 与中国—东盟合作

吴士存 主编

南海文库

主编 朱锋 沈固朝

21世纪海上丝绸之路 与中国—东盟合作

吴士存 主编



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

21 世纪海上丝绸之路与中国—东盟合作 / 吴士存主编

· 一 南京 : 南京大学出版社, 2016. 3

(南海文库 / 朱锋, 沈固朝主编)

ISBN 978-7-305-16599-3

I. ①2… II. ①吴… III. ①海上运输—丝绸之路—研究—中国②国际合作—经济合作—研究—中国、东南亚国家联盟 IV. ①K203②F125.533

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 053942 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号

邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

丛 书 名 南海文库

书 名 21 世纪海上丝绸之路与中国—东盟合作

主 编 吴士存

责任编辑 李鸿敏

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 718×1000 1/16 印张 10.25 字数 151 千

版 次 2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-16599-3

定 价 45.00 元

网址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njupress

销售咨询热线: (025) 83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

《南海文库》学术顾问（以汉语拼音为序）

卜 宇 高 峰 高之国 洪银兴 秦亚青 沈金龙
王 颖 吴士存 杨洁勉 杨 忠 周成虎 朱庆葆

《南海文库》主编

朱 锋 沈固朝

《南海文库》编委会（以汉语拼音为序）

陈 刚 陈晓律 杜骏飞 范从来 范 健 范金民
范祚军 冯 梁 傅崐成 高 抒 葛晨东 郭 渊
何常青 洪邮生 胡德坤 华 涛 黄 瑶 计秋枫
贾兵兵 鞠海龙 李安民 李国强 李金明 李满春
刘 成 刘迎胜 刘永学 沈丁立 舒小昀 苏奋振
孙建中 王月清 杨翠柏 易先河 殷 勇 于文杰
余民才 余敏友 张军社 张 炜 邹克渊 邹欣庆

前 言

2015年2月7日,中国南海研究院在海口举办了21世纪“海上丝绸之路”建设国际学术研讨会。来自中国大陆、中国台湾,美国,印度尼西亚,越南,新加坡等国家和地区的官员、智库学者、媒体记者等80多人参加了会议。与会代表围绕“南海区域合作与21世纪‘海上丝绸之路’建设”、“中国—东盟关系与21世纪‘海上丝绸之路’建设”、“中国沿海省份的角色定位与21世纪‘海上丝绸之路’建设”和“建设21世纪‘海上丝绸之路’的机遇与挑战”等议题,就建设21世纪“海上丝绸之路”构想的背景、内涵、意义及实施过程中可能面临的挑战进行了坦诚深入的探讨和交流。

会议特别邀请外交部边界与海洋事务司欧阳玉靖司长和新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年教授分别作了题为“维护南海和平稳定,共建21世纪海上丝绸之路”和“丝绸之路与全球增量再平衡战略”的主旨发言。

此次研讨会是在中国—东盟海上合作日趋深入,“一带一路”规划不断推进的背景下召开的。与会学者普遍认为“一带一路”倡议顺应了时代的要求,建设21世纪“海上丝绸之路”对维护地区和平与稳定具有积极意义,并相信此次会议的成功举办将对推进“一带一路”构想的实施,推动中国与沿线国家的交流与合作发挥积极作用。

现将部分与会专家学者提交的会议论文结集出版,以飨读者。本书中各篇论文所涉及的观点均为作者本人持有,不代表中国南海研究院。本书由吴士存主编,林勇新、蒋围、蔡振伟和王坤宇参与编辑。

本书系国家社科基金项目“21世纪‘海上丝绸之路’建设与南海战略研究”(批文号:14EDA078)资助出版项目。

编者谨识

2015年12月

目 录

前 言	/ 1
“一带一路”建设不应忽视的几个问题	吴士存 / 1
维护南海和平稳定,共建 21 世纪“海上丝绸之路”	欧阳玉靖 / 5
丝绸之路与全球经济增量再平衡战略	郑永年 / 12
“一带一路”建设的新机遇与广西沿海、沿边开放发展的新举措	吕余生 / 21
大力推进海上丝绸之路油气合作	孙贤胜 / 33
海南如何扮演海上丝绸之路战略支点角色	朱华友 / 40
Southeast Asia and China's Maritime Silk Road	Irene Chan Li Mingjiang / 48
共同建设 21 世纪“海上丝绸之路”	范祚军 卢潇潇 / 69
从中日高铁在东南亚的竞争态势看“一带一路”战略面临的困难	杨 沐 / 80
广东与 21 世纪“海上丝绸之路”主要国家经贸合作的新内涵与新模式研究	向晓梅 / 94

亚洲海上战略：印度尼西亚—中国战略迈向东南亚区域合作的复原力

René L. Pattiradjawane / 106

“一带一路”内涵及推进路径初探

林勇新 / 124

我国相关省市推进“一带一路”建设的主要做法及其启示

林心淦 / 129

21 世纪“海上丝绸之路”的海洋国际合作 郑苗壮 刘 岩 李明杰 / 140

21 世纪“海上丝绸之路”对中国—东盟合作的动力释义

陈相秒 / 148

“一带一路”建设不应忽视的几个问题

吴士存*

摘 要 “一带一路”既是机遇,也存在风险和挑战。在“一带一路”战略实施的过程中,要注意建构立己达人、互利互惠的新时代精神,建立透明、专业、规范的“一带一路”建设推进落实机制,要处理好“一带一路”与现有其他机制的关系,做好国内统筹,理顺中央与地方的关系,同时,还要做好风险评估和管控,规避可能的政治、安全 and 经济风险。

关键词 一带一路 新时代精神 落实机制 风险管控

2013年9月和10月,习近平主席在访问中亚和东南亚期间分别提出了建设“丝绸之路经济带”和21世纪“海上丝绸之路”的战略构想,后来被简称为“一带一路”战略。这一战略构想是十八大提出的“两个百年奋斗目标”在当下语境中的具体落实;是中国从地区大国走向全球大国过程中,承担国际责任、谋求国际认同的宏伟规划。这一构想提出一年多来,引起国内外学者的高度关注,掀起了研究的热潮。

* 吴士存,研究员,博士生导师,中国南海研究院院长,兼任南京大学中国南海研究协同创新中心副主任、博鳌亚洲论坛研究院副院长等职,外交部外交政策咨询委员会委员。

尽管“一带一路”的总体规划尚未发布;但如何理解“一带一路”构想,预测和管控其所可能面临的挑战和风险,探讨其落实机制,是需要我们深入研究的具体问题。本文就上述问题谈几点看法。

一、在“一带一路”战略实施中建构立己达人、互利互惠的新时代精神

大国的崛起往往伴随着某种时代精神的传播和引领。19 世纪英国的“自由贸易”和 20 世纪美国的“民主自由”等理念无不如此。中国在和平崛起的过程中也需要升华和凝练自己的时代精神。在当下的国际语境中,这种精神绝不能是重商主义的“零和博弈”,也不能成为传播某种意识形态的工具;而应该在和平互利的前提下,发展自身、利及他人。中国的“一带一路”构想是以古代海上丝绸之路精神为依托,融合承载了“和平发展、共同繁荣”的时代理念,并通过“丝绸之路”精神引领世界进入“合作开放、互利共赢”的新时代。这一原则为本地区的经济发展与和平稳定提供了一种新的可能性,而这种可能性灌注着立己达人、成己惠人的中国精神。

二、建立透明、专业、规范的“一带一路”建设推进落实机制

建立起有效的推进与落实机制是中国“一带一路”战略构想能否成功的关键所在。如何平衡好“官办”与“民间”这对相辅相成的关系又是这一工程能否得以高效落实的重要前提。(实践证明,像孔子学院那样单纯官办的“走出去”模式存在一定的不足。)在这个方面,我们可以借鉴一些发达国家的做法。虽然“一带一路”战略并非中国版的“马歇尔计划”,但后者成功的

经验颇值得学习。例如其设立了“经济合作发展组织”等合作机制,在实施方式上以资金援助和购买公共产品相结合,同时积极引导私营企业的参与等。这些对“一带一路”的具体实施均有借鉴意义。我们亦可建立以官方引导、民间投资和合作机构为主体的新机制,并鼓励私营企业和机构参与其中。这一机制不仅可以实现合作的透明、专业、规范,而且可以降低周边国家的安全忧虑,减小走出去的阻力。

三、处理好“一带一路”与现有其他机制的关系

目前在亚太地区存在着众多涉及政治安全、区域经济和金融等领域的合作机制。有些机制是由中国倡议并主导,有些是由其他国家倡议并主导。如在政治安全领域,有上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议(亚信)、东亚峰会等;区域合作领域有区域全面经济伙伴关系(RCEP)、东盟 10+1、亚太自贸区、TPP 等;金融合作领域有亚洲基础设施投资银行、金砖银行、拟议中的上合组织银行等。在实施“一带一路”战略过程中应处理好与这些现有机制之间的关系,否则,会打乱和冲淡“一带一路”战略构想的实施效果。

四、做好国内统筹,理顺中央与地方的关系

“一带一路”战略构想提出以来,已有多多个中央部门参与,如发改委、外交部、财政部和商务部等中央部门。同时,国内各省(市、区)也积极参与,提出各自的建设方案。但这些方案存在着定位重合、项目投入重复等现象,且地方更多是从“要政策、争项目和拿投资”的角度参与到该战略中来。在实施“一带一路”战略中应统筹考虑中央各部门之间的关系以及各省(市、区)

的优势与短板,通盘考虑,合理分工,有效配置,充分整合现有国内资源,为与沿线国家开展务实合作提供到位可靠的对接平台。

五、在推进和实施项目过程中,要做好风险评估和管控,规避可能的政治、安全和经济风险

凡事预则立,不预则废。近期以来,斯里兰卡、希腊等国的政权更迭均对中国在当地的重要工程产生了影响,一定程度上给中国正在实施的“一带一路”战略规划敲响了警钟。如何科学、合理地设计和推进“一带一路”项目成为摆在我们面前的一个重要课题。一定程度上,“一带一路”战略是中国释放投资冲动,缓解内外压力,提升国家形象的系统工程。这一工程的重要意义显而易见,在具体的实施过程中却不能操之过急。我们应该理性地面对投资冲动,在项目实施之前必须进行风险评估,从而规避因为当地政治动荡等因素而带来的经济、安全风险。既要有工程做,又要保证不烂尾;既要勇于拓展,又不能做无谓的冤大头;既要涉猎多元,又要树立精品意识。稳扎稳打,形成以点带面的良性循环。同时在实施过程中,可以设立相应的专业项目投资管理部门,强化对项目的跟踪和管理。另外,在项目规划的周期方面,也需要根据国际经验以及中国和沿线周边国家的发展计划周期等进行科学、合理的规划与设计。

维护南海和平稳定,共建 21 世纪“海上丝绸之路”

欧阳玉靖*

摘 要 建设 21 世纪“海上丝绸之路”将有利于中国—东盟自由贸易区建设的升级,从货物贸易和投资,更多地发展为包括信息流、人员流等在内的立体的互联互通网络,从而促进中国与东盟之间的统一大市场的形成,使中国—东盟自贸区实现实质性的飞跃。有利于深化中国与东盟国家间的合作,激发各国发展的活力,促进双方文化的交流,构建更广阔领域的共赢关系,打造稳定的合作关系,为南海地区的长久稳定与繁荣发展创造新机遇。

关键词 南海 和平稳定 21 世纪“海上丝绸之路” 共赢

近一年多来,“一带一路”成为国内外关注的热点。中国提出建设“一带一路”,出发点是希望实现沿线各国的共同发展和共同繁荣,秉持的是构建命运共同体的精神理念,强调的是共商、共建、共享的平等互利方式。“一带一路”为古老的欧亚大陆开创出新的生机与活力,将为这片广袤大地的振兴插上两只强劲的翅膀。

海上丝绸之路是古代中国与外国海道交通的大动脉,与经过中亚通往

* 欧阳玉靖,中国外交部边界与海洋事务司司长。

亚欧大陆的陆上丝绸之路相呼应,见证了两千余年来中国与世界的政治关系演变及经济文化交流的历史。中国提出 21 世纪“海上丝绸之路”的设想不仅有深厚的历史渊源,也具有坚实的现实基础,对促进中国的改革开放以及海上丝绸之路所经地区及相关各国的经济发展、文化交流和政治稳定,都有着极为重要的意义和作用,并已得到有关国家的积极响应。

习近平主席 2013 年在印尼国会的演讲中特意提及郑和七下西洋途经东南亚、中国名著《红楼梦》对爪哇珍宝的形象描述等回顾双边民众友好交往的片段,更是说明打造 21 世纪“海上丝绸之路”符合双方人民的真诚愿望,是血脉相亲的共同要求。本文将重点讨论东盟国家在建设 21 世纪“海上丝绸之路”中的重要作用,以及 21 世纪“海上丝绸之路”对深化中国—东盟合作交流和东盟国家本身将带来的巨大利好。

一、建设 21 世纪“海上丝绸之路”对中国—东盟合作的意义及影响

首先,作为亚洲新兴市场国家,中国和东盟国家是这一地区乃至世界经济持续增长的希望所在。中国和东盟国家的经济在国际经济不景气的大环境之下,依然保持着稳定增长的态势。长期以来,中国周边外交的基本方针,就是坚持与邻为善、以邻为伴,坚持睦邻、安邻、富邻,突出体现亲、诚、惠、容的理念,中国的经济发展成就广泛惠及东盟国家。

当前,中国和东盟国家都面临着历史性的机遇和挑战。东盟已明确规定 2015 年将建成共同体,实现互联互通的一体化建设目标。为此,需要落实一系列大规模的建设计划。例如,开展庞大的基础设施建设,增加商品、物资、人员往来的便利就成为当务之急。中国倡议筹建的亚洲基础设施投资银行和丝路基金,能够为东盟基础设施建设缺乏资金现状提供有效的

融资平台,无疑将有益于东盟共同体的建立与巩固。从长远来看,21 世纪“海上丝绸之路”还将有利于中国—东盟自由贸易区建设的升级,从货物贸易和投资,更多地发展为包括信息流、人员流等在内的立体的互联互通网络,从而促进中国与东盟之间的统一大市场的形成,使中国—东盟自贸区实现实质性的飞跃。

此外,21 世纪“海上丝绸之路”立足于夯实中国与东盟国家的经济合作基础,也能够更加凸显东盟所具有的特殊地缘优势,充分体现其在东西方经贸交往中的桥梁作用。因为 21 世纪“海上丝绸之路”将把中国和东南亚国家临海港口城市串联起来,通过海上互联互通、港口城市合作机制以及海洋经济合作等途径,不仅能够造福中国与东盟,而且能够辐射南亚和中东,这与东盟通过加快实现一体化以提高其影响力的战略利益是相符的。

其次,从历史上看,海上丝绸之路不仅是经贸通道,也是中外文化交流和沟通的重要渠道。中国与东盟国家之所以文化相通、血脉相亲,成为天然的合作伙伴,正是得益于海上丝绸之路在漫长的历史时期为双方文化交流做出的巨大贡献。

实际上,海上丝绸之路在中外文化交流史上的贡献,并不止于向海外传播了中国的丝绸。中国古代的许多发明创造,如脍炙人口的指南针、火药、造纸和活字印刷术等四大发明,以及中医学、中草药等也主要是通过这条海路远播各国的。宋代以降,瓷器逐渐成为中国外销的主要商品之一,以至于有人把这条海上商道称为“海上瓷器之路”,或者“海上丝瓷之路”。与此同时,许多外国的特产,如珍珠、宝石、象牙、犀角以及各种珍稀矿产、药材和经济作物新品种,也通过海上丝绸之路传入中国。这些交流不仅改善了双方人民的生活,也促进了社会生产力的发展。

此外,海上丝绸之路也是中国与外国,特别是与东南亚各国之间人民往来的主要途径。据史籍记载,至少在唐朝以后,就有大批华人通过这条海路

前往各国谋生。他们中的许多人定居当地,并与当地人通婚,繁衍子孙。由于政治、经济等多方面原因,明末清初以及 19 世纪中期以后,更是出现过多华人移居东南亚等地的高潮,这一地区至今仍是海外华人数量最多的地区。定居在海上丝绸之路沿线各国的华人与当地民众和睦相处,艰苦创业,为当地的经济社会发展做出了巨大贡献。

再次,建设 21 世纪“海上丝绸之路”将进一步促进中国与周边国家的合作,激发各国发展活力,促进双方的文化交流,这不仅会带来经济利益,而且还将构建更广阔领域的共赢关系,有利于打造稳定的合作环境,为地区的长久稳定与繁荣发展创造新的机遇。

习近平主席在提出共建“丝绸之路经济带”的设想时就已提出“以点带面,从线到片,逐步形成区域大合作”的循序渐进的建设思路,并为此提出加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通的“五通”举措。可以看出,这些举措不仅致力于经济发展,也重视政治关系的稳定。同样,这“五通”举措无疑也适用于打造 21 世纪“海上丝绸之路”。必须看到,习近平主席在提出建立 21 世纪“海上丝绸之路”的设想的同时,还提到要构建“中国—东盟命运共同体”,加强合作、寻求共赢。这充分体现了中共十八大以来中国政府更加强调改革开放、合作共赢理念,在发展中更多强调惠及周边国家的外交政策和理念,而且反映了中国对通过促进区域合作以实现维护地区稳定、发展与繁荣的期望。

同时,必须要指出的是,21 世纪“海上丝绸之路”经济带不是由中国一国主导的地缘经济合作计划,更不是一些西方学者所称的中国试图通过重建“海上丝绸之路”来恢复历史上由中国主导的建立在“朝贡制度”基础上的“华夷秩序”。海上丝绸之路的建设将是一个多元、开放的合作进程,中国欢迎域外国家为本地区的发展稳定发挥建设性作用,同时希望多做对本地区有利的事情。在此过程中,中国与有关各方将持相互尊重、多元包容的态

度,通过平等协商和协作共同解决可能遇到的各种困难与问题,并循序渐进地逐步推进和落实各项目标。

二、南海在 21 世纪“海上丝绸之路”建设中的地位与作用

南海是 21 世纪“海上丝绸之路”的起点。包括中国和东盟国家在内的南海周边国家是亚太地区乃至世界经济持续增长的希望所在,本地区的建设和发展成果也为打造 21 世纪“海上丝绸之路”打下了坚实的基础。当然,南海问题尚未彻底解决,近年来也引发各方高度关注。

南海自古以来就是中国和东南亚国家互通有无、友好往来的纽带,也是世界重要航运通道。中国对南沙群岛及其附近海域的主权有着充分的历史和法理依据,中国坚定地维护领土主权和海洋权益。对于近几十年出现的有关争议,我们主张完全可以由直接有关的主权国家通过友好磋商和谈判解决,这也是中国与东盟国家在《南海各方行为宣言》(以下简称《宣言》)中做出的承诺。

中国一贯主张并积极推进通过谈判协商解决争议,通过机制规则管控争议,通过开发合作缓解争议。新中国成立以来,中国与 14 个陆地邻国中的 12 个依据历史事实和国际法的基本准则,本着平等协商、相互谅解的精神,通过双边磋商与谈判,签订了边界条约,划定和勘定的边界线长度达两万公里,占中国陆地边界总长度的 90%。中国和苏联(俄罗斯)经过 40 多年的谈判解决了边界问题。中国和越南通过 30 多年的谈判,划定了中越陆地边界,通过 20 多年的谈判,完成了北部湾海上划界。中国与周边海上邻国就海上问题保持经常性磋商。中国、韩国两国领导人已同意 2015 年启动两国海上划界谈判。中国、越南之间设有政府边界谈判代表团团长会晤、海

上共同开发磋商工作组、北部湾湾口外海域工作组、海上低敏感领域合作磋商工作组等机制。

2002 年《南海各方行为宣言》签署以来,中国与东盟国家就全面有效落实《宣言》保持密切对话和沟通。2003 年,中国提出了启动中国—东盟国防及军队对话,加强海洋科学研究、海洋环保、海上救援、海上航行和交通安全、打击跨国犯罪等具体领域的合作等建议,并提交了具体合作项目清单。2011 年,中国和东盟国家就落实《宣言》后续指针达成一致,各方在《宣言》框架下的海上务实合作逐步展开。同年,中国宣布设立总额 30 亿元人民币的中国—东盟海上合作基金,支持双方海上务实合作项目。2012 年,中国倡议建设“中国—东盟海洋合作伙伴关系”,东盟国家反响积极。截至 2013 年,在中国—东盟海上合作基金支持下,共启动了 18 个海上合作项目。

2013 年以来,中国和东盟国家在全面有效落实《宣言》框架下,就制定“南海行为准则”(以下简称“准则”)进行磋商。我们明确了处理南海问题的“双轨思路”,即有关具体争端由直接当事国在尊重历史事实和国际法的基础上,通过谈判协商和平解决,南海和平稳定由中国和东盟国家共同加以维护。我们同意积极开展磋商,在协商一致基础上早日达成“准则”。这方面已经取得了早期收获。我们同意在各国海事部门间建立海上联合搜救热线平台,在外交部门间建立应对海上紧急事态高官热线。各方还在探讨建立南海沿岸国之间的各种交流合作机制。

下一步,中国将继续大力推动《宣言》框架下已有项目的具体落实,用好中国—东盟海上合作基金,在不断推进海上务实合作向纵深发展的同时拓展合作领域,推动建立海上航行安全、海上科研与环保、打击海上跨国犯罪等技术合作委员会,进一步发挥海上务实合作在维护南海和平稳定、促进地区繁荣发展方面的重要作用。同时,在寻求解决争端的过程中,中方倡议有关国家积极探索共同开发,这也是管控分歧现实有效的办法。