



上海研究院
智库报告系列

丛书主编 李培林

SHANGHAI



“一带一路”： 多边推进与务实建设

THE MULTILATERAL POSSIBILITIES AND
PRACTICAL WAYS FOR THE BELT AND ROAD INITIATIVES

王灵桂 李永强 / 著



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



上海研究院
智库报告系列

丛书主编 李培林

SHANGHAI



“一带一路”： 多边推进与务实建设

THE MULTILATERAL POSSIBILITIES AND
PRACTICAL WAYS FOR THE BELT AND ROAD INITIATIVES

王灵桂 李永强 / 著



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”：多边推进与务实建设 / 王灵桂，李永强著. -- 北京：社会科学文献出版社，2018. 10

(上海研究院智库报告系列)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 3628 - 0

I. ①一… II. ①王… ②李… III. ① “一带一路”
- 国际合作 - 研究 - 中国 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 227192 号

· 上海研究院智库报告系列 ·

“一带一路”：多边推进与务实建设

著 者 / 王灵桂 李永强

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 杨 雪

责任编辑 / 连凌云

出 版 / 社会科学文献出版社 · 区域发展出版中心 (010) 59367143

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 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：21 字 数：271 千字

版 次 / 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 3628 - 0

定 价 / 98.00 元

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

“上海研究院智库报告系列”编委会

主 编 李培林

副主编 李友梅 文学国 周国平

编 委 熊 厚 杨会军 陈 瑶 朱 承

前 言

不断推进与拓展的“一带一路”建设，以 2017 年“一带一路”国际合作高峰论坛召开为节点，已经成为推进中国与世界的关系持续互动中举世瞩目的重大举措、中国与世界实现共同发展的关键进程。经过“提出与落实阶段”后，“一带一路”建设进入了“项目落地阶段”和“规范建构阶段”。为此，本项研究将着重于探讨如何借助多边合作框架推动“一带一路”建设进入新的发展阶段。

“项目落地阶段”和“规范建构阶段”意味着“一带一路”建设将进一步依托更为全面、合理与有效的国际合作。同时，随着相应的国际合作开展，如何开展明确的国际合作以助力“一带一路”建设的顺利实施以及“人类命运共同体”的构建？“一带一路”建设国际多边合作，是本项研究的侧重点。

针对“一带一路”建设国际多边合作的研究，大致概述为：以“一带一路”建设作为实现中国与世界共同发展的“中国方案”为导向，进一步明确“一带一路”建设国际多边合作的基本框架。从“一带一路”建设国际合作与中国角色的作用发挥阐释，明确中国在“一带一路”建设国际多边合作中“领导与参与兼具”的角色定位。



在本项研究中，需要强调以下三点内容：第一，对于“国际多边合作”的双重界定。主要涉及对于国际多边合作的理解定位：“国际多边合作”既可以作为“一带一路”建设的重要路径之一，也可以作为现代国际关系的现实所在。这种双重界定，不仅能够为“一带一路”建设提供更具有现实性与前瞻性的分析视角与逻辑，而且能够为“一带一路”建设的相关研究提供更为全面与深入的研究论证指引。

第二，对于“一带一路”建设“项目落地阶段”和“规范建构阶段”的界定与运用。在本项研究中将上述两个阶段定位为在2017年国际合作论坛后，“一带一路”建设同时推进的两个阶段。这两个阶段相似但却存在明确的不同，所谓相似意指两个阶段的推进进程密切相关，即“项目落地”与“规范化建构”两者之间存在着明确且密切相关的相关性，这不仅在于“项目落地”的有效实现需要“规范化建构”给予相应的保障，同时也在于“规范化建构”需要借助“项目落地”作为其相应的客观基础。所谓不同意指在两个阶段实施中，“项目落地”意在展现“一带一路”建设的具体规划与落实，更多地倾向于开展实质性的合作，同时“规范化建构”意在为“一带一路”建设提供更为有效的保障。

第三，对于“人类命运共同体”与“一带一路”建设的关系阐释，需要明确为“一带一路”建设的推进，尤其是在“一带一路”建设“项目落地阶段”和“规范建构阶段”的相关进程推进中，“人类命运共同体”构建的导向需要加以明确。依托“人类命运共同体”的导向，进一步阐释中国推进“一带一路”建设所具有的共同发展理念与意义。进而言之，从更为广泛的中国与世界关系分析，“一带一路”建设可以视为中国实现“人类命运共同体”构建的重要组成部分之一，也构成其中显著与有效考虑的进程所在。



“一带一路”建设的现实与发展趋势表明，对于“一带一路”建设的理解，不能也不应仅仅局限于中国的对外交往，而是基于内政外交全面统筹、协调的国家治理与对外交往全面联动。以此为背景，针对“一带一路”建设国际多边合作的研究，应明确重视中国与世界的关系演变，尤其是依托“人类命运共同体”建设的导向与“一带一路”建设推进之间的互动。

本项研究获得上海研究院支持，在此表示感谢！

目 录

CONTENTS

前 言 / 001

绪论 “一带一路”：实现中国与世界共同发展的“中国方案” / 001

一 “一带一路”建设国际多边合作研究的基本背景 / 002

二 “一带一路”国际多边合作的研究意义与研究内容 / 010

三 本研究的基本框架、研究方法与创新 / 020

第一章 “一带一路”建设

——国际多边合作框架 / 038

第一节 “一带一路”建设的理论解读与国际多边合作 / 041

第二节 “一带一路”建设的实践与国际多边合作的对接 / 063

第三节 “一带一路”建设的国际多边合作战略思辨 / 083

第二章 “一带一路”建设与传统国际多边合作的比较 / 113

第一节 “一带一路”：中国与世界的关系的历史拐点 / 114

第二节 对比传统国际多边合作的“一带一路”建设 / 128



第三章 “一带一路”建设国际多边合作的初步成效 / 144

第一节 东北亚地区国际多边合作对接“一带一路”建设 / 145

第二节 东南亚地区国际多边合作与“一带一路”建设 / 157

第三节 中国与欧洲、中国与中东欧国际多边合作对接
“一带一路”建设 / 161

第四章 “一带一路”建设国际多边合作未来推进的基础： 中国角色 / 174

第一节 国际多边合作下的“一带一路”建设与中国角色定位 / 175

第二节 “一带一路”建设国际多边合作的中国角色本质理解 / 202

第五章 国际多边合作战略博弈中“一带一路”建设的 路径探索 / 217

第一节 “一带一路”建设路径探索的起点：国际多边合作
战略博弈优化 / 218

第二节 基于国际多边合作战略博弈拓展与衍伸的“一带一路”
建设路径探索 / 239

第三节 路径探索的现实——东半球国际关系互动中“一带一路”
建设国际多边合作 / 264

第六章 “一带一路”建设国际多边合作推进的建议 ——基于中国与世界的关系 / 284

第一节 中国与世界的关系再确立：传承于“一带一路”
建设的领导与参与兼具 / 285

第二节 中国与世界的关系完善：战略优化与结构重组 / 307

结 论 / 324

绪论 “一带一路”：实现中国与世界共同发展的“中国方案”

回顾 2013 年中国政府提出“一带一路”建设以来的全球范围内国际关系互动的现实与大国战略博弈的趋势，“一带一路”建设已经成为 21 世纪第二个十年全球范围内国际战略博弈乃至人类历史发展中最为重要的进程之一。2013 年以来中国对于“一带一路”建设的积极贯彻与落实，促使“一带一路”建设在相当广泛的时间与空间范围内得到更为积极且有效的支持与认可。进而 2017 年“一带一路”国际合作高峰论坛后，更多“一带一路”建设相关的项目与规范不断落实与推进。上述现实已然明确，在“一带一路”建设推进中的国际多边合作，作为“一带一路”建设实施的重要且不可或缺的路径得到相当明确的体现。

因此，针对“一带一路”建设的研究尤其是针对 2017 年“一带一路”国际合作高峰论坛后“一带一路”建设现实与未来的研究，“一带一路”建设国际多边合作的相关设想、实践，构成“一带一路”建设从现实实践到政策解读再到战略分析的重要组成部分。“一带一路”国际多边合作的相关设想、实践，需要首先明确对于“一带一路”国际多边合作的理解，意在依托“一带一路”建设整体布



局与具体实施的基础上，阐释对于“一带一路”国际多边合作的相关分析、论证等。“一带一路”建设的整体布局中，国际多边合作具有的重要性已然相当显著，进而需要在“一带一路”建设的“项目落地阶段”和“规范建构阶段”得以明确落实与优化。“一带一路”建设的具体实施中，国际多边合作在相当程度上已经构成落实“一带一路”建设相关项目的关键路径所在，并需要进一步依循中国推进“一带一路”建设的具体内容加以不断明确。

国际多边合作，作为“一带一路”建设得以推进的路径之一，在“一带一路”的具体落实进程中得到有效体现。“一带一路”建设的推进，需要从“一带一路”沿线国家积极参与的客观现实出发，更多地展现为国际层面的多边互动。中国与“一带一路”沿线国家之间更多互动的开展，在依托多边互动的基础上进一步展现为开展全面且深入、有效且务实的国际多边合作。因而，对于“一带一路”建设多边推进的分析、论证与评估，需要考虑以“一带一路”建设的落实作为基础，以“一带一路”建设的理论解读与现实考量作为内容，以“一带一路”建设的发展前景作为出发点，展开针对“一带一路”国际多边合作的整体研究。理解“一带一路”建设国际多边合作的应有之义，应考虑以中国与世界的关系发展为出发点与落脚点，以有效阐释“一带一路”建设的基本内容作为“一带一路”建设国际多边合作的基本逻辑与现实理解的依据。进而结合“一带一路”建设作为世界和平与发展的“中国方案”，进一步明确“一带一路”建设国际多边合作的现实与趋势等。

一 “一带一路”建设国际多边合作研究的基本背景

自2013年“一带一路”建设提出以来，关于“一带一路”建设的研究成果汗牛充栋，涉及“一带一路”建设的诸多方面，诸如从



“一带一路”建设的理念设想到宏观布局再到具体实践等。但直接涉及“一带一路”国际多边合作或者以国际多边合作的视角审视“一带一路”建设的研究成果并不多见。其原因在于:第一,固有的思维惯性制约,即对于“一带一路”建设的研究中,无论是从文明交流到国际战略层面的解读,还是针对“一带一路”建设具体案例的分析等,更多地表现为针对中国发挥作用的专门性研究或者双边层面的国际关系互动等。这一思维惯性在相当程度上限制了对于多边层面“一带一路”建设的探寻。同时,在中国国内的研究中,多边合作研究本身弱于双边合作研究,这一现实也限制了多边合作研究视角下对于“一带一路”建设的分析。较之第一点,第二点更为重要的是“一带一路”建设自身进程的演变与推进,即到2017年“一带一路”国际合作高峰论坛后,随着“一带一路”建设更多的项目需要落地、更多的规范需要建构,或者说“一带一路”建设进入“项目落地阶段”与“规范建构阶段”,国际多边合作对于“一带一路”建设的重要意义得以更为明确与有效地凸显。

根据上述分析,“一带一路”倡议国际多边合作的研究背景在于:随着“一带一路”建设进入“项目落地阶段”和“规范建构阶段”,“一带一路”建设的外在表现更多地呈现为依托国际多边合作得以实现。这一进程的实现,正在逐步展现为“一带一路”倡议更多地依托国际多边合作的有效推进。

整体上审视“一带一路”国际多边合作的研究背景,这一背景主要体现为21世纪第二个十年中后期国际战略博弈进入更为复杂多变与中国作为临近世界舞台中心位置的进程中,“一带一路”建设在“项目落地阶段”和“规范建构阶段”呈现为何种路径、何种形式与何种表现?“一带一路”倡议在2017年“一带一路”国际合作高峰论坛后,“一带一路”建设的具体表现与走向趋势的关键是什么?从



“一带一路”建设落实的具体实践考虑，国际多边合作已然成为“一带一路”倡议在“项目落地阶段”与“规范建构阶段”应当关注的与不可或缺的组成部分之一。

首先，2017年“一带一路”国际合作高峰论坛后，“一带一路”建设面临着更多的项目需要推进与更为有效的规范需要制定、落实的局面，因此需要相应的路径。国际多边合作作为其中的路径之一，可以为上述局面的积极推进提供相应的支持。

“一带一路”国际多边合作的推进，客观上为中国与更多的“一带一路”建设沿线国家开展更为有效的合作提供相应的组织形式乃至运行平台。结合“一带一路”建设的“贸易畅通”“资金融通”“设施联通”“政策沟通”与“民心相通”的相关布局，“一带一路”国际多边合作的推进对于上述“五通”的积极作用在于，能够保障与促进更多的国家依托国际多边合作开展对话、协商等，进而达成涉及“一带一路”建设的共识并落实为相应的实践。

其次，结合当前与未来“一带一路”建设更多项目落地的现实考虑，“一带一路”建设相关的基础设施建设、产业规划建设等领域的具体项目等，其具体执行的进程需要国际多边合作的相关保障。“一带一路”建设得以真正意义上的推进，客观上需要落实中国与“一带一路”沿线国家之间开展有效的合作。这一合作不应也不能仅仅局限于双边层面的国际合作，而且也涉及更具有普遍意义的多边国际合作。

“一带一路”倡议的项目落地，意味着互利互惠的持续，进而落实中国与“一带一路”沿线国家的共同发展。共同发展的实现，符合“一带一路”倡议的基本设想。随着这一设想的不断实现，国家多边合作对于项目落地的积极作用得以展现。

结合当前与未来“一带一路”倡议更多规范建构的现实考虑，“一带一路”建设国际多边合作所推进的规范建设是自新航路开辟以



来,非西方国家对于规范建构发挥积极作用的关键起点。“一带一路”建设开启了非西方国家对于国际规范的有效建构,有助于这些规范建构真正意义上促进共同发展的实现乃至人类命运共同体的构建。

“一带一路”建设的规范建构对于全球范围内的国际关系互动,具有相当有效的导向作用。即以保障并进一步推动“一带一路”建设的规范建构为全球国际关系互动的规范建构发挥积极作用。

最后,有鉴于21世纪第二个十年中后期乃至更为长远的时间范围内,国际战略博弈的变化尤其是大国战略博弈仍然充斥着某些不确定性,国际多边合作作为“一带一路”建设的组成内容之一,正在发挥着至关重要的作用。即以国际多边合作的推进作为落实“一带一路”建设的有效路径之一,以有效推进“一带一路”建设。

作为“一带一路”建设的首倡国,中国正在借助国际多边合作,推进“一带一路”建设的项目落地与规范建构。这与当前与未来国际战略博弈的现实与趋势构成正相关关系,随着“一带一路”建设国际多边合作的推进,国际战略博弈的发展演变也将呈现为更为积极的、更具有导向性的局面。这不仅体现为中国正在借助国际多边合作实现“一带一路”建设引导下的共同发展,而且更为重要与关键的是,这也助力于依托“一带一路”建设所推进的“人类命运共同体”的持续构建。

从上述研究背景分析,“一带一路”建设在21世纪第二个十年中后期的积极推进,尤其是随着“一带一路”国际合作高峰论坛后的项目落地与规范建构,需要更多地顾及、关注“一带一路”建设国际多边合作。这不仅源自“一带一路”建设的现实与趋势,而且也与“一带一路”建设的积极推进密切相关。下面结合国内外“一带一路”建设国际多边合作的相关研究现状进行阐释。



中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员赵江林主编的《“一带一路”：多边范式与研究路径》一书（2017年9月出版），从“一带一路”建设提出到经济走廊建设等相关实践的落实，以大区域价值链作为理论基础，进一步结合“一带一路”建设的具体实践，从中国与东盟价值链重构、中国与东北亚国家互联互通等方面阐释“一带一路”建设的主要进程。同时，该书也阐释了“一带一路”建设的经济走廊建设中的典型案例，诸如孟中印缅经济走廊和中巴经济走廊等。此外，该书还关注到亚洲基础设施投资银行、绿色区域治理、“一带一路”建设与联合国可持续发展议程关系梳理等内容，以充实对于多边范式与研究路径的相关内容。

整体审视与分析，该书的研究是对于“一带一路”建设国际多边合作整体研究、案例研究与比较研究的综合。这一研究为“一带一路”国际多边合作的研究提供了相应的方向。尤其是对于“一带一路”国际合作高峰论坛后“一带一路”建设国际多边合作的进一步研究，提供了值得借鉴的分析框架与研究模式。

厉以宁、林毅夫和郑永年等著述的《读懂“一带一路”》一书（2015年11月出版），从经济、外交、历史等诸多方面，系统地阐述了“一带一路”建设从整体布局到战略解读等诸多内容，并从中国的对外开放、对外战略等领域加以必要的分析与论证。同时，该书也关注到“一带一路”建设与中国国内发展之间的关系梳理，也涉及丝绸之路经济带、海上丝绸之路经济带的具体布局与实践等，同时也对“一带一路”建设的风险有所关注。

该书的研究，为中国积极推进“一带一路”国际多边合作的动因提供了相应的分析逻辑。这一逻辑分析进一步表现为，对“一带一路”建设提供的基于经济、外交、历史等诸多方面的分析与论证。这为进一步阐释“一带一路”建设国际多边合作的背景，提供了相



对详实的论证。

牛津大学教授彼得·弗兰科潘所著的《丝绸之路：一部全新的世界史》（浙江大学出版社，2016年10月出版），从历史角度阐释了丝绸之路开辟2000年来，以丝绸之路为核心的历史演变历程，并为理解当前中国政府的“一带一路”建设提供了历史性的解读。同时，通过历史与现实的对比分析，进一步阐释作为人类文明成果的“一带一路”建设所具有的重要意义。

文明领域的相关研究，对于“一带一路”国际多边合作的研究提供了文明分析的视角。其中，来自文明领域的分析，是对“一带一路”建设在文明领域的有效解读，也是对“一带一路”建设在推进人类命运共同体建设方面的明确支持。换言之，来自文明领域对于“一带一路”建设的解读，为“一带一路”建设国际多边合作提供了明确的研究导向。

多丽丝·奈斯比特（著名未来学家）、约翰·奈斯比特和龙安志所著的《世界新趋势：“一带一路”重塑全球化新格局》一书（中华工商联合出版社，2017年6月出版），全面把握“一带一路”建设与世界发展之间的对接，以全球视角审视“一带一路”建设，以问题分析的形式展开对“一带一路”建设的介绍。同时，这些问题也对应“一带一路”建设在全球范围内的实施进程。对于“一带一路”建设是对“现有全球化框架进行了革命性改造”的阐述，明确了“一带一路”建设对于全球化具有的积极意义。更为具体的研究与论证，涉及“一带一路”建设的参与国家、“一带一路”建设的金融、“一带一路”建设的行业战略等诸多内容。

此书的研究，与本项研究中对于“一带一路”国际多边合作的研究之间，存在着一定的相关性。这一相关性进一步体现为在“一带一路”国际多边合作的项目落地阶段，项目落地的相关分析与此



书的论证密切相关。同时，此书关于世界格局的相关分析，对于“一带一路”国际多边合作推进中的具体建议也提供了相应的借鉴意义。但有必要明确的是，“一带一路”建设对于世界格局的影响，更多地体现为对于现有格局的优化与升级而非颠覆现有的世界格局。

巴黎高等商学院教授让·保罗·拉尔松和清华大学副教授李东红主编的《“一带一路”：当中国和欧洲邂逅在波罗的海》一书（清华大学出版社，2017年6月出版），以中国与波罗的海国家之间的经贸关系等为出发点，阐释“一带一路”建设对于更多处于“一带一路”沿线重要贸易通道的国家具有的重要意义。其中涉及德国、波兰、俄罗斯、白俄罗斯、波罗的海三国以及北欧国家对于“一带一路”建设的参与以及相关作用的发挥等，同时该书介绍了多个“一带一路”建设的项目执行与推进情况。

以“一带一路”国际多边合作的研究视角解读此书，此书的优点是提供了充足的案例分析。这些案例进一步体现为中国与德国等欧洲国家开展“一带一路”建设的具体对接实践，其中具体案例的引述与论证，在相当程度上为“一带一路”国际多边合作的项目落地与规范建构提供一定的基础。

中央党校国际战略研究所教授赵磊所著的《一带一路：中国的文明型崛起》一书（中信出版社，2015年10月出版），摒弃了地缘政治学和政治经济学视角对于“一带一路”建设的解读，而是从“文化经济学”的视角阐释“一带一路”。该书的相关论述意在明确通过“一带一路”将中国的经济发展红利转化为解决实际问题的能力，这与中国和平发展的红利惠及世界相比，具有一定的相似性。

此书摒弃地缘政治学和政治经济学视角，这不仅符合中国政府对于“一带一路”建设的基本定位，而且也符合未来“一带一路”建设的发展趋势。因此，对于针对“一带一路”国际多边合作的专项