



国际战略研究丛书

中国周边安全形势评估

“一带一路”与周边战略

(2015)

*China's Regional Security
Environment Review: 2015*

张洁 / 主编



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



国际战略研究丛书

中国周边安全形势评估

“一带一路”与周边战略

(2015)

*China's Regional Security
Environment Review: 2015*

张洁 / 主编



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

图书在版编目 (CIP) 数据

中国周边安全形势评估. 2015, “一带一路”与周边战略 / 张洁
主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 1

(国际战略研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6938 - 6

I. ①中… II. ①张… III. ①国际形势 - 研究报告 - 2015 ②国家
安全 - 研究报告 - 中国 - 2015 IV. ①D5②D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 289604 号

· 国际战略研究丛书 ·

中国周边安全形势评估 (2015)

“一带一路”与周边战略

主 编 / 张 洁

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 许秀江 刘宇轩

责任编辑 / 王婧怡 刘宇轩

出 版 / 社会科学文献出版社 · 经济与管理出版中心 (010) 59367226

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 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.25 字 数: 222 千字

版 次 / 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6938 - 6

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

内容概要

2014 年，影响中国周边安全形势的主要大国关系呈现不同的特点：一是中美关系竞争性的一面凸显；二是中日关系持续处于“冰河期”，虽然年底双方达成四点原则共识，但结构性矛盾短期难以解决；三是俄罗斯被迫转向亚太，加快与中国的战略协调与合作；四是印度新政府对华实施经济上合作、战略上平衡的双轨政策，中印合作关系稳定而有限度。

海上安全仍然是周边形势中的聚焦点。一方面，钓鱼岛处于中日对峙的僵局，中韩在黄海海域出现低烈度的渔业执法纠纷，南海摩擦多方位爆发，共同构成影响地区安全的最主要因素。另一方面，特别值得关注的是，有关地区安全，尤其是海上安全的一系列新观念的提出、新协议的签署以及新共识的达成，都开始为中国构建新的海洋秩序奠定基础，丰富内容。

“一带一路”作为中国的一项对外大战略，已经从提出倡议步入务实推进阶段。这一战略首先在经济合作领域发力，以互联互通为支撑基础，以周边国家为起点和重点，先后宣布成立了亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行”）、丝路基金等。周边国家对此做出不同回应，有积极欢迎与参与的，也有怀疑与观望的，还有抵制甚至是破坏的。

综合安全与经济双维度的发展，可以看到，2014 年，中国引领与塑造周边的能力与意愿显著提升，以推进“一带一路”倡议为核心的经济



战略、以掌控海上问题为核心的安全战略双轨并行，中国周边大战略呼之欲出。这是本年度周边安全形势最突出的特征。

2015年，中国周边安全形势至少面临三大挑战：一是来自美日及其同盟体系对中国崛起的战略挤压；二是管控海上安全，构建海洋新秩序；三是推进“一带一路”以及应对相关的外部压力。作为一项国家大战略，“一带一路”的顺利推进，取决于中国与周边国家的增信释疑，取决于寻求与各方的利益汇合点和战略对接，也取决于大国间的博弈与合作。

本评估报告共分为四个版块，包括总篇、“一带一路”与大国因素、“一带一路”与区域因素，以及“一带一路”与热点问题。总篇由两部分组成，一是对“一带一路”进行了理论性的分析阐述，包括战略定位、内涵和实施路径等。二是总报告，对本书的内容进行了概括总结，首先回应了上年度评估对2014年中国周边安全形势的预测，其次对比研究了中国周边四组大国关系的变化与特点，分析了南海问题、非传统安全发展的新趋势，再次，重点归纳了“一带一路”倡议的推进现状、主要大国和各次区域对“一带一路”的回应、战略对接以及未来面临的主要挑战，最后，本报告对2015年的周边安全形势作出了预判。

第二个版块是“一带一路”与大国因素。报告选取了美国、俄罗斯、日本和印度四个国家，分别研究了它们的亚太战略、对华关系以及对“一带一路”的看法与回应。

第三个版块是“一带一路”与区域因素。报告分别考察了东北亚、东南亚、南亚和中亚四个次区域，一方面是对各区域在2014年度的安全形势进行分析，二是评估各区域内的国家对“一带一路”倡议的态度、回应、战略对接及其面临的主要挑战。

第四个版块是“一带一路”与热点问题。报告选择了三个功能性议题，即非传统安全、南海问题、投资的环境整治风险分析，从不同的角度考察了推进“一带一路”面临的主要安全挑战以及中国的应对之策。

目 录

CONTENTS



总 篇

如何认识“一带一路”的大战略设计 张蕴岭 / 003

中国周边安全形势：变化、构建与挑战 张 洁 / 012

“一带一路”与大国因素

美国亚太再平衡战略与中国的“一带一路”战略 曹筱阳 / 035

安倍政府新动向与中日关系的战略困境 李成日 / 051

俄罗斯“欧亚联盟”与“中蒙俄经济走廊”构建 范丽君 / 065

“一带一路”：印度策略及其影响 宋海啸 / 086



“一带一路”与区域因素

- 东北亚地区局势与“一带一路”构想 朴键一 / 101
- 东南亚局势与“海上丝绸之路”建设 杨丹志 / 127
- 南亚与“一带一路”倡议：机遇、挑战与前景 吴兆礼 / 142
- 中亚国家与丝绸之路经济带 包 毅 / 163

“一带一路”与热点问题

- 中国对“一带一路”直接投资环境政治风险分析
..... 朴珠华 刘潇萌 滕卓攸 / 181
- “一带一路”构建中的非传统安全问题 李志斐 / 202
- 21 世纪海上丝绸之路建设与南海新形势 薛 力 / 219

附 录

- 2014 年中国周边安全大事记 梁 鸿 / 239
- 后 记 / 265

总 篇



如何认识“一带一路”的大战略设计

张蕴岭*

2013年9月习近平主席访问哈萨克斯坦时提出共同建设“丝绸之路经济带”的倡议，10月在访问东盟国家时提出共同建设“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。由此，“一带一路”作为中国一个新时期对外大战略浮出水面。前不久，中央召开中央财经领导小组会议，就如何落实“一带一路”进行研究，习近平主席指出，“一带一路”的提出是“时代的要求”，是“一个包容性的巨大发展平台”，“把快速发展的中国经济同沿线国家利益结合起来”。他要求，“要集中力量办好这件大事”，“要抓住关键的标志性工程，力争尽早开花结果”。这表明，落实“一带一路”战略正式提上日程，要由计划见之于行动了。

中国为何如此重视“一带一路”的建设？究竟如何认识“一带一路”的深刻意义？要真正办好这件大事，还是需要加深对它的认识。特别是，“一带一路”战略由中国倡议，而建设则需要得到相

* 张蕴岭，中国社会科学院学部委员，国际研究学部主任。



关国家的理解和支持，中国要能与他们取得共识，开展密切合作，共同参与建设。

时代要求的含义

为何说“一带一路”是时代的要求？在笔者看来，这是因为我们所处的时代最突出的特征是和平与发展，也就是说，追求和平，实现发展是各国人民最大的诉求。

中国的快速发展引起世界的高度关注，其中最为关注的是中国强大后要干什么，如何干。世界以往发展的历史表明，大国必争，强国必霸。尽管中国一再宣称，坚持走和平发展的道路，但是，别的国家仍然不太相信，听其言，观其行，这也不难理解。人们担心，一旦中国采取扩张型战略，与美国争夺影响力，世界就会陷入“修昔底德陷阱”，发生大国争端，进而引发大的战争。

作为不走传统大国崛起道路宣示的实践，中国主动提出与美国构建基于不对抗，开展对话与合作的新型大国关系；同时，也通过倡导和推进“一带一路”战略，破除人们会实施扩张性战略的疑虑。中国希望以此向世界表明，中国致力于和平发展的承诺不是空话，立志要把实现合作共赢的承诺付诸行动。

发展中国家的的发展，一批新兴经济体崛起，更多的发展中国家步入起飞门槛，是我们这个时代的突出特征。如何维护发展的大势，为发展中国家创建可持续发展的环境，是时代的要求。尽管中国是世界经济大国，但仍然是一个发展中国家。从本身的发展需要出发，中国将会继续把发展放在首位。鉴于中国是世界第二大经济体，是世界贸易大国，拥有世界第一的外汇储备，中国要为世界的发展做出贡献，为世界经济的发展创建更好的发展环境。“一带一路”可以作为推动发展合作的大平

台，把中国经济的发展与其他国家的发展结合起来，通过中国的投入和带动，动员各方的积极性，打造新的发展空间，创建新的发展引擎。

“一带一路”是一个开放的平台，在这个平台上，中国与相关国家一起规划项目。长期以来，对于发展中国家来说，发展融资，特别是基础设施建设，长项目工程建设融资，非常困难。现行的国际金融机构能力有限，私人金融机构投资意愿不强，因此，基础设施的发展滞后，发展的综合环境改善缓慢。通过“一带一路”，创建合作性融资机构和其他多种形式的金融机构，可以破解融资瓶颈，中国也可以在这个平台上发挥更大的作用。为此，中国倡导成立金砖国家银行、亚洲基础设施投资银行、上海合作组织开发银行，宣布出资成立丝路基金等，目的就在于此。有人把中国这样的举动称为“新马歇尔计划”，这是不对的。当年的马歇尔计划是美国援助战后的欧洲经济重建，而如今的新融资机构建设理论是共同参与、共同管理和共享资源。有人批评中国是想通过此举破坏现有的国际机构设置，这也是误解，或者是中伤，因为这些机构并不是以搞垮现有的机构为目标，而是作为它们功能不足的补充和加强。

新时代要求发展新的机制，要求机制创新，从这个意义上说，推动新机构的发展也是时代的要求。中国加入现行国际制度，同时也推动对现行制度的调整、改造，通过构建新的机制满足新的发展需求，这也是时代的要求。显然，“一带一路”不是一种对抗战略，而是一种合作战略，它是开放的，是合作的。只有以开放的思维与合作的理念来认识“一带一路”，才可以理解和认识它的时代要求含义。

出于大战略的设计

“一带一路”是大战略设计，具有综合的含义，既是基于中国本身的发展，也是基于地区和世界的发展。因此，不能把“一带一路”作为



短期行为的项目来对待。有人为“一带一路”画出了线路图，也有的为它确立了时间表，应该说，这是不准确的。从落实的意义上说，它要有行动步骤、项目规划，也要有落实的时间表，但这只能作为分布的行动计划，并不是包揽全部的一揽子计划。

从中国发展的大战略来考虑，“一带”，即丝绸之路经济带，是实现发展的地区均衡的战略，也是对外关系结构均衡的战略。我国开放发展从沿海地区开始，经过几十年的发展，沿海地区获得了快速的发展，成为中国的经济重心，但是，这也导致两个大的不均衡：一是国内的东西部发展不均衡，西部发展大大落后；二是对外关系的不均衡，东重西轻。丝绸之路经济带建设一则为西部的发展打开新的拓展空间，二则为发展与中亚、西亚等国家的关系提供了新的平台与机遇。西部向来是我国的重要地区，发展西部地区，加强与中亚、西亚国家的关系，对我国的整体发展和国家安全具有重要的意义。

传统的丝绸之路，起自中国古代都城长安（今西安），经中亚国家阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚等而达地中海，以罗马为终点，全长6440公里。这条路被认为是连接亚欧大陆的古代东西方文明的交汇之路，主要的特点是贸易通道。当今推动“一带”建设，并不是要简单地恢复历史上的大通道，而是要以“丝绸之路”的互利交往精神，建设新的开放与合作的经济发展带，把中国与沿线国家以发展这个主线紧密连接起来，构建经济、政治、安全、人文全面链接的新关系，构建基于共同利益的命运共同体。

从中国的大国战略来考虑，“一路”，即建设21世纪海上丝绸之路，旨在倡导和建设新时代的海洋新秩序。西方大国崛起后所奉行的是基于控制海洋的“海权论”。中国要做海洋大国，是不是也要走海洋争霸、海洋霸权的老路呢？“一路”战略倡议就是一个最清晰的回答：中国要推动建设的是基于海上航行开放自由、海上共同安全和海洋资源共同开

发的新秩序，合作发展的沿海经济带。

公元前 200 年秦汉之际兴起的海上丝绸之路，在历史延伸中不断拓展为交通贸易的黄金路线。这条海道自中国东南沿海，穿过南中国海，进入印度洋、波斯湾，远及东非、欧洲，构成四通八达的网络，海上丝绸之路成为沟通全球文明的重要走廊。如今，“一路”战略下的内容不仅仅是打通基于开放安全的航海通道，而且还要推进发展合作，与海上相关国家共同打造沿海发展经济带，通过港口连接，港口经济、沿海经济可创建新的发展空间。

互联互通是“一带一路”大战略设计的支撑基础。实现互联互通，就是要构建基于基础设施、制度规章、人员交流三位一体的全方位链接，发展四通八达的基础设施网络（陆、海、空交通网络），实现“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”的“全方位、立体化、网络状的大联通”。互联互通的概念最早由东盟提出来，后来扩展到东亚合作机制、亚太合作机制。如今，也成为“一带一路”建设的重要内容。近些年，构建自贸区是一个大趋势，自贸区的主要内容是推动市场开放，通过开放促进要素资源的流动，推动贸易、投资的发展。但是，对于发展中国家来说，发展的瓶颈是基础设施落后，各国间存在诸多妨碍物流、投资、服务以及人员流通的限制，互联互通网络建设不仅是要发展基础设施网络，而且也要消除妨碍交流的规制，制定统一的或者是互认的新规则。要解决基础设施建设的融资瓶颈障碍，需建立亚洲基础设施投资银行，丝路基金等。

显然，从对外开放的角度来认识，“一带一路”的大战略设计指导思想超越了自贸区和多边贸易体制，推进综合发展环境的构建，也突破了我国以我为主的利益观，强调共同建设，共同发展。“一带一路”的合作项目不是通过谈判，而是通过协商，是新型的发展合作方式。



周边是首要

我国有 20 多个近邻国家，陆海相接，构成特殊的关系。中国一向把加强同周边国家的睦邻友好定为国家对外关系的重点和外交的优先目标。2013 年中央召开了周边外交工作座谈会，强调“无论从地理方位、自然环境还是相互关系看，周边对我国都具有极为重要的战略意义”，因此“要积极运筹外交全局，突出周边在我国发展大局和外交全局中的重要作用”。同时提出我国周边外交的基本方针是坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，突出亲、诚、惠、容的理念。“一带一路”应运而生，标志着中国对与周边国家关系认识的重大战略性转变，新的国家战略日渐清晰，即推动基于共同发展的我国与周边国家利益共同体和命运共同体的建设。

中国是世界第二经济大国，发展的成功是内靠改革，外靠开放。与历史上的封闭大不一样，如今的开放型经济，与世界和区域市场紧密联系，形成了具有线性特征的周边经济圈。“一带一路”将会使周边经济圈的联系更为紧密。经济是基础，紧密的经济联系创建紧密的经济利益，而紧密的利益是构建中国与周边邻国命运共同体的基础。“一带一路”将会大大改变以往以贸易和资源为主的经济关系结构，以互联互通的建设为基础，逐步构建开放发展的经济区，形成制造业、服务业、金融业，以及人文广泛交互融合的经济带。

改革开放以来，第一阶段中国主要依靠吸收外资、扩大出口来加快发展。在经济总量位居世界第二后，进入第二阶段，要实现由大变强的提升转变，实现经济发展方式的转型升级。尽管中国的经济面向世界市场，但是，周边地区是中国未来发展的最直接和最便利的新空间。周边地区，除了个别发达国家外，西北部、南部、东南部，包括南亚、东盟、

中亚等国家都是发展中地区，这些地区发展愿望强烈，发展潜力巨大。通过推动“一带一路”，周边国家可以从中国的发展中得到好处，搭上中国发展的便车获得较快发展，与此同时，中国也会从周边国家的发展中获得更多的拓展机会，从而使周边地区成为中国延伸发展的依托带。

需要开放的大视野

“一带一路”是一种跨区域的开放性框架，以周边地区为起点和重点，但不限于此，作为一项大战略，可以更大的延伸和拓展空间，从亚洲到欧洲再到非洲，也可以延伸到更广的区域。从这个意义上说，“一带一路”是一个带有动态特征的大战略规划，是开放的。“一带一路”战略是主动性战略而非主导性战略，是以我国周边国家和地区的发展为依托，并进一步延伸的全球性战略，是构建稳固的、相互依托、共同发展的利益和命运共同体战略。

“一带一路”战略的实施是一个长期过程，不是一年两年、八年十年立见成效的。从现在开始，从基础做起，但要着眼长远，不能太急，要先易后难，先近后远，抓住重点。应有优先秩序。首先是经济，重点也是经济，并且应先近处，然后逐步推远。当然，光搞经济不行，还要拓展政治关系，发展安全合作，也需要注重文化建设。对于“一带一路”，不仅是要我们自己认识清楚，也要让别的国家认识清楚。因为，建设要靠大家建设，靠大家共同参与，特别是要让相关国家的人民感受到“一带一路”的建设带给他们的利益，让他们认识到参与者负有建设的责任。

“一带一路”是中国的倡议，要把倡议变为现实，取得成效，也面临诸多挑战。

挑战之一是战略疑虑，即对中国倡议的战略意图有怀疑。一些近邻



国家怀疑中国借此实施扩张,对于合作共建基础设施网络存有疑虑,不太愿意让中国参与大通道的建设,把经济的问题政治化,一些非政府组织受到其他力量的鼓动,散布一些抵制中国参与的舆论;一些大国出于担心排斥自己的考虑,也对自己的伙伴国施加压力,甚至直接出面做工作,制造中国主导的舆论。比如,对于亚投行的建设,美国就公开表示反对,日本也拒绝参加,美国的盟友,如澳大利亚、韩国都不表示支持,对于公路、铁路网络的建设,印度、缅甸也都表现出质疑,对于中国发展与一些国家(如巴基斯坦、斯里兰卡等)的海上与港口合作,也被赋予政治,甚至军事含义。

挑战之二是如何妥善解决或者化解争端。比如,建设21世纪海上丝绸之路,首先遇到的问题是需要妥善解决南海争端,创建搁置争议、合作建设的环境和气氛,以合作代替争斗。一则,要与争端当事国进行对话协商,增加合作的共识;二则,要加强与东盟组织的协商,在落实好南海行为宣言的基础上,尽早完成南海行为守则的谈判,签署协议,推动落实。2015年是中国—东盟海洋年,要利用好这个契机,就建设海上丝绸之路制订行动计划,这一步走好了,会有助于推动更大范围的海上丝绸之路项目的建设。

挑战之三是如何创建可持续的新发展方式。像丝绸之路经济带的建设,以往我国与中亚国家的经贸关系主要是在资源领域,即开发利用中亚的资源,建设通往中国的能源输送管道。要建设经济带,就要改变简单的能源关系,在中亚地区建设资源加工业,加工制造业,以及服务业,使中亚地区的经济发展水平得到提升,只有中亚国家的经济得到更为全面的发展,彼此才可以从中得到更大的拓展空间。在最近召开的外事工作会议上,习近平强调,积极推进“一带一路”建设,努力寻求同各方利益的汇合点,通过务实合作促进合作共赢。丝绸之路经济带建设,第一站是中亚国家,这是起点区域,起点搞好了,才可以进一步延伸。