

世经政丛书

之 “一带一路”系列

系列主编：张宇燕

“一带一路” 与“亚欧世纪”的到来

薛 力◆著

中国社会科学出版社

世经政丛书
之“一带一路”系列

系列主编：张宇燕

“一带一路” 与“亚欧世纪”的到来

薛 力◆著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”与“亚欧世纪”的到来 / 薛力著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 5

(世经政丛书之“一带一路”系列)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8034 - 1

I. ①一… II. ①薛… III. ①区域经济合作—国际合作—研究—中国
IV. ①F125. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 079741 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 王 茵

责任校对 张依婧

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 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2016 年 5 月第 1 版

印 次 2016 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 23. 5

字 数 325 千字

定 价 86.00 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

世经政丛书之“一带一路”系列 编委会

编委会主任：张宇燕

编委会副主任：陈国平 邹治波

编委会成员（姓氏拼音为序）：

陈国平 东 艳 李东燕

欧阳向英 邵 峰 王 新

徐 进 徐秀军 薛 力

袁正清 张宇燕 张 明

邹治波

秘 书：薛 力

系 列 主 编：张宇燕

系 列 副 主 编：陈国平 邹治波

执 行 编 辑：薛 力

系列序一

张宇燕*

主权、安全和发展利益构成中国涉外国家利益的三大要素，三者相辅相成、三位一体。维护并最大化国家利益，乃是我国对外战略目标所在。如果说主权是关键，安全是首要，发展是基础，那么夯实发展的基础便是“一带一路”。真理应该是具体的、简单的，我们可以从器物、制度、货币和理念四个角度理解和把握“一带一路”战略构想。

首先是器物角度。相对于大多数沿线国家，中国在基础设施建设、装备制造等领域拥有明显的绝对优势和比较优势，而“一带一路”沿线许多发展中国家拥有丰富的资源与劳动力，尤其是有着快速工业化的愿望。通过产能合作，打造以基础设施建设和互联互通为器物条件的跨区域生产网络，势必有利于产业链的延伸、分工与专业化的深化、市场规模的扩大、生产要素更有效的配置、“得自贸易之收益”的实现，最终有利于使各国凝结成牢固的命运共同体。

其次是制度角度。制度在此指的是保证、维持和拓展国家间分工与贸易的国际规则。“一带一路”沿线各国内部外部的制度环境各不相同，现行国际规则又大多具有“非中心”的特征（这意味着同样的规则对不同的国家意味着不同的事情）。中国和沿线发展中国家一道，可以通过双边与多边合作，继承、改进、整合、创新现有国际规则体系，既让交易成本

* 张宇燕，中国社会科学院世界经济与政治研究所所长，此文以《多角度理解“一带一路”战略构想》为题，发表于《世界经济与政治》2016年第1期。

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。

再次是货币角度。肇始于美国的次贷危机最终演化为国际金融危机，基本原因之一在于世界经济对美元的过度依赖。推进人民币或“华元”国际化与“一带一路”建设相辅相成。“华元”在“一带一路”沿线区内计价、结算和储备功能的拓展与加强，除了使沿线各国在降低交易成本、规避汇率风险、提升经济一体化程度等方面获得直接好处外，亦有利于推进国际货币体系多元化进程，并最终使国际货币金融新秩序朝着更加公正合理的方向迈进。

最后是观念角度。当今世界有人将中国所走的和平发展道路视为“新殖民主义”，认为中国是为了获取原材料和输出过剩产能；也有人将中国视为“另起炉灶”，认为中国想建立一个平行体系与西方体系抗衡。有鉴于此，“一带一路”战略构想意在从获得理解开始，逐步达成共识，然后形成集体行动，真正让“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”之共同发展理念不断展开，获得持久的世界性影响力，最终成为人类精神殿堂的宝贵财富。

系列序二

邹治波^{*}

“一带一路”倡议是我国在新的历史条件下实行全方位对外开放的重大举措，是我国与沿线国家“共商、共建、共享”和平与发展之路的重要合作平台，外交将在此伟大蓝图构建中发挥开拓、通融、助推和引导作用，时代和使命要求我应有与这种作用相适应的外交思维、外交战略和外交方式。

首先，我国应持大国思维、大国胸怀和大国心态。怀有中华民族伟大复兴之志，我应着眼长远、坚定目标，保持持久耐力和定力，不为一城计利，不为一时所迷，不与大国争强锋，不与小国争微利。在“一带一路”建设中，基于各国发展目标、形态和文化、政策等的差异，不免会遇到一些误解、怀疑甚至阻挠，对此，我应以一种开放透明、和善包容、合作共赢的心态和理念，与有关国家充分协商、协调、协作，消除误解、化解阻力，取得对方的理解、融入和支持，要让各国感受到对其经济发展和民生带来的实实在在的益处，感受到“一带一路”的正能量。正如习主席所说：“要以我国发展为契机，让更多国家搭上我国发展快车，帮助他们实现发展目标。我们要在发展自身利益的同时，更多考虑和照顾其他国家利益。要坚持正确义利观，以义为先、义利并举，不急功近利，不搞短期行为。”

^{*} 邹治波，中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、副所长。

其次，我国应有与“一带一路”建设相对应的外交战略。“一带一路”是一条横跨欧亚大陆、穿越几大文明区涉及60多个国家的世界上最大的经贸文化线，其建成将对地缘政治和世界战略格局带来深远影响，各国特别是大国对此怀有复杂心态、采取不同政策。对此，外交上我需采取对域外大国开放协调，对域内大国平等协作，对中小国家怀柔合作的策略，构建一个域外大国不杯葛、域内大国相配合、中小各国均支持的政治外交格局。这种格局将给“一带一路”倡议，创造一个安全、平稳、有效实施的国际和地区环境。正如习主席所说：“要统筹我国同沿线国家的共同利益和具有差异性的利益关切，寻找更多利益交汇点，调动沿线国家积极性。”

最后，在外交方式上应基于“一带一路”建设的特点，采取全方位、多层次、宽领域立体外交模式。政府是暂时的，人民是永恒的，政策是一时的，文化是长久的。只有得到沿线国家人民的理解和支持，“一带一路”才能得到当地政府、政策的配合与合作，“一带一路”才有持久的生命力。为此，我国应坚持大外交思路和思想，围绕“一带一路”建设，采取全方位、多层次、宽领域的立体外交模式，做好各国社会各个层面的工作，争民心、顺民意。为此，应大力开展民间交往、交流，特别要抓好对智库、媒体这两个对民众影响大的方面的工作。正如习主席所说：“真正要建成‘一带一路’，必须在沿线国家民众中形成一个相互欣赏、相互理解、相互尊重的人文格局。民心相通是‘一带一路’建设的重要内容，也是‘一带一路’建设的人文基础。要坚持经济合作和人文交流共同推进，注重在人文领域精耕细作，尊重各国人民文化历史、风俗习惯，加强同沿线国家人民的友好往来，为‘一带一路’建设打下广泛社会基础。”

作为专门从事世界经济和国际政治研究的智库与学术研究机构，世界经济与政治研究所将“一带一路”作为所重点研究领域之一，从战略、安全、外交、经贸等多个方面进行深入研究，并与沿线国家智库合作开展

学术交流活动，包括举办“一带一路”专题国际研讨会、进行人员交流和研究合作等。迄今为止，所里的研究人员已经出版或发表了大量与“一带一路”相关的学术论文、研究报告、时事评论，并参与国家相关部门的决策咨询活动，接受海内外媒体的许多采访，形成了相应的学术与社会影响力，一些政策建议被国家有关部门采纳。为了充分展示相关研究成果，并推动一带一路研究，我们决定推出“世经政丛书之一带一路系列”，由中国社会科学出版社出版。

第一批出版两部，第一部为《“一带一路”与“亚欧世纪”的到来》，汇集了我所国际战略研究室主任薛力自“一带一路”战略2013年出台以来所发表的相关成果，并按照研究的对象进行了分类。薛力深入思考“一带一路”建设中面临的问题，并提出了自己的应对思路。他分别从全球、地区、双边和国别层面，分析了中国推进“一带一路”建设的外交环境，探究了中国应持的外交方略和对策。其研究结论对实施“一带一路”外交，对企业走出去，以及对“一带一路”民间交流等，都有较多教益和帮助。

第二部为《“一带一路”：中外知名学者的剖析》，汇集了十几个国家知名学者的几十篇文章或学术论文，展示他们眼中的“一带一路”，评估已经取得的成果，提出问题和挑战，并就未来“一带一路”建设给出改进建议。这些将有助于读者了解中外对“一带一路”的理解和看法。

中国有一句名言，即“要致富先修路”。而要修好“一带一路”，则需修好民心之路。民心相通则一通百通。我坚信，“一带一路”建设将始于人文归于文化。也就是说，对于中国而言，“一带一路”始于沿线国的了解、理解、接受、支持与合作，待“一带一路”建成通达之后，最终将归于沿线国乃至更多国家的接纳、融合、欣赏、向往与推动。对沿线国家来说，则是获得按照自己的意愿发展的机遇与有利条件，搭上中国发展的快车，通过改进基础设施、提升制造业能力、强化与外界的交往，多方

面地增进国民的福利。“一带一路”由中国首先提出，但其成功有赖于沿线国家的互相理解与共同努力。“一带一路”的成果，也将由沿线国家共享。中国的进一步发展需要沿线国家的配合与支持，而沿线国家的发展也是中国所乐见的。一言以蔽之，“一带一路”建设没有单赢，不能共赢就是共输。让我们共同致力于共赢。本系列祈在这方面贡献绵薄之力。

序言 风物长宜放眼量

——关于“一带一路”的再思考

张蕴岭*

关于“一带一路”，已经有很多的讨论，发表的研究成果也多得读不过来，我也写过一些东西。不过，还是经常有人问我，中国为什么要提出“一带一路”倡议？这里谈一些我的想法。

中国提出倡议，首先当然是基于本身发展的需要。从地缘看，中国大陆与亚欧大陆相连接，其中有古丝绸之路，东边是浩瀚的太平洋。往南过南中国海，西穿印度洋，登陆非洲，这是郑和下西洋的海上通道。由此可以看出，欧亚大陆、西太平洋—印度洋及此两洋中的国家构成中国的大基础地缘区域。近代，由于中国衰落，那些曾用于友好交往的陆海通道，反而被外强用来进犯中国，于是，它们也成为中国保卫自己安全的拒阻线。中国实施改革开放，打开了对外交往的大门，首先利用的是海洋大通道，在沿海地区建立开放经济区，实行引进—加工—出口的政策，以沿海带动其他地区的发展。随着中国的发展壮大，与外部的联系也逐步扩大了，不仅引进外部资源，也为外部国家提供市场和投资，由此，被隔断的陆地通道也逐步开通，中国成为越来越多国家的最大贸易市场，双方之间的人文交往也变得多了起来。

* 张蕴岭，中国社会科学院学部委员，国际研究学部主任。

然而，中国与外部的陆地联系还是受制于两个大瓶颈：一是落后的基础设施，中外之间没有发达的公路、铁路交通网络；二是大多数周边国家的经济不够发达，发展的基础环境较差；海上的联系也主要体现在贸易通道上，与沿路各国的经济联系并不深入，而大多数国家的经济发展也受到诸多条件的限制。如今，中国的发展和对外联系进入到一个新的阶段，对内深化改革，实现发展的转型，提升整体发展水平；对外扩大开放，与外部建立更为广泛和深入的联系，形成新的关系结构和格局。“一带一路”倡议就是为了把中国发展的转型和与外部建立新的发展关系紧密联系起来，通过中国对外投资，转移生产能力，与外部国家一起改善基础设施与综合发展环境，实现中国的新发展与外部发展的联动，创建亚—欧—非广大地区新的发展动力。

从地缘视野看，通过这样的发展，可以在共同发展的基础上，通过陆海链接，把中国与外部世界更为紧密地联系起来，让亚—欧—非陆海大区域成为中国未来发展的延伸带，这样，中国的陆海地缘优势才可以凸显出来。西方国家崛起主要靠的是海洋优势，我国改革开放以后主要靠的也是依海的便利。然而，中国是一个陆海型国家，以陆地为基，如果陆上也便利了，就具备了新的和更大地缘区位优势。如今，特别是今后，通过现代技术的发展，建设起国内和跨国的高速公路与高速铁路网络，可以让陆地优势回归。这样，中国就有了两个优势：陆地和海洋。就贸易交通物流而言，现在通过海路从上海到欧洲的货船大约要走一个月的时间，这已经很方便了，但如果修通了亚欧高铁网，大概只需要两天的时间就够了。从现在已经联通的亚欧铁路线看，已经胜过海路，把从中国到欧洲的运输时间缩短到10天以内，将来进一步提升，发展起高速铁路网，建立起无障碍的物流系统，那么，时间还可以大大缩短。“一带一路”的建设以新技术为支撑，建成亚欧大陆的快捷大交通网不是梦。正如中国政府发布的关于“一带一路”《愿景与行动》文件里所提出，一边是增长的东亚，一边

是发达的欧洲，“一带一路”把亚欧大陆连接起来，形成新的地缘发展带，为两个地区，为世界增添新的发展活力。显然，“一带一路”倡议不仅仅是为了中国本身的发展，也是为了地区和世界的发展，是让中国和世界的发展相连接，让中国在世界新的发展中发挥更大的作用。

“一带一路”由中国倡议，但需要沿线各国合作。它的建设是基于两个重要的原则：一是共商、共建和共享原则，即中国与其他国家一起来建设，共同分享成果，不是中国一家的事情；二是与当地发展规划与建设相对接的原则，即着眼于当地的发展和意愿，不是靠强行推进，不是只考虑中国方面的利益。中国所倡议的重点推进方向包括两个部分：一是支持和参与相关国家的国内发展项目，二是规划与建设跨国的联通网络，在内容上，既包括经济发展，也包括政治、安全和人文交流合作。“一带一路”是大手笔、大目标，光靠中国推动不行，光靠现有的机制不行，需要凝聚高度的共识，需要务实合作规划，需要创建新的合作机制。

“一带一路”建设已经开局，初见成效。在建立新的合作机制方面已经取得显著进展。“亚投行”，“新开发银行”，还有中国设立的“丝路基金”都已经开始运转。今后，还需要有更多新合作机制建起来。同时，“一带一路”的地理范畴虽然集中于亚—欧—非地区，但它的建设是开放的，不是排他的。也就是说，不是由中国主导或独霸的，而是向任何国家、任何企业和任何国际机构开放的，欢迎各国政府、企业和国际机构全方位参与。

回到中国的倡议角度。经常有人问我，中国提出“一带一路”倡议的理念含义是什么？我简单地归纳为三个“观”：

第一是“新大国观”，中国已经崛起成为大国，向强国迈进。世界都很关注，中国成为大国、强国后会干什么？尽管中国一再宣示走和平发展的道路，不走传统大国崛起争霸、称霸的老路，但人们还是有些不信。原因很简单，哪有大国会和平崛起、不搞扩张的？“一带一路”倡议就是一

个回答，因为它所倡导和推动的是开放、合作、发展与和平，而不是搞扩张、争霸或殖民，这不就是中国的“新大国观”实践吗？！

第二是“新合作发展观”，开放是当今世界发展的突出特征，开放发展是大潮流，但是，光有开放发展不行，还需要合作发展。合作发展谈起来容易，做起来很难，关键是要解决共同参与问题，共享成果问题和发展融资问题。“一带一路”的倡议就是基于共同参与、共享成果和建立新融资机制的考虑，把中国发展的能动性 with 外部世界发展的需要连接起来，把各国的国内规划与外部的建设连接起来，把本国资源能力与国际融资支持连接起来，因此，可以称之为新型发展合作的理念，在“一带一路”这个大平台上实现共谋发展，共同建设，共享红利。比如，基础设施建设是发展的基础，也是建设能力的瓶颈，“亚投行”就是为了突破瓶颈问题而建立的。中国是一个发展中大国，能更好地从发展的角度构想，提出基于合作发展的新理念，并且积极推动这样的新机制建立。

第三是“新海洋秩序观”，中国提出“21 世纪海上丝绸之路”倡议，一是为了推动中国与沿海相关国家的合作发展，二是为了推动新海洋秩序的建设。西方大国崛起倚重的是海洋和霸权。人们担心，中国要做海洋大国，必然要谋求海洋霸权。“21 世纪海上丝绸之路”的核心是推动沿海国家的开放合作发展，促进海上航行的自由与安全。这表明，中国的意图不是谋求海洋霸权，而是推动新世纪的新海洋秩序建设。美国声称要捍卫海上航行自由，实际上是在维护其在海上的主导地位，保证在全球海上畅通无阻。

“一带一路”建设是个长期工程，是“百年大计”，“百年工程”。让这样大的地区通过现代基础设施连接起来，实现共同的发展，让各国的人民共享和平发展的成果，是一件很不容易的事情。说说容易，达成共识不易；让大家了解容易，开展诚信合作不易；推动一阵子容易，长久坚持做不易。正因为如此，才需要坚持不懈，才需要知难而进。“一带一路”提

出了一个大思路，提供了一个大平台。干起来，必有成果，坚持下去，必有大成效，对此要有信心。“风物长宜放眼量”，“一带一路”不能只看眼前，更要看长远，不能只盯着一时一事，更要观大局。没有大视野，缺乏意志力，干不成这样的大事业。

薛力博士从多角度研究“一带一路”问题，发表了很多成果。他思路敏捷，研究眼界开阔，提出了很多独到的见解。“一带一路”倡议作为一个“新生事物”，需要进行深入的研究，既要有宏观大视野方面的研究，也要有“解剖式”的细微研究；既需要论证性的分析，也需要挑战性的探索。薛力博士希望我为他的书作序，对他的书本身，我难做出到位的评论，只是写下一些自己的认识，作为本书的一个引子。

谨以此书献给

薛谋洪教授

目 录

导 读	(1)
-----------	-----

第一部分 “一带一路”与外交转型

1.1 中国崛起的标志	(13)
1.2 “一带一路”:战略还是倡议	(16)
1.3 中国崛起面临的六大挑战	(21)
1.4 “一带一路”战略面对的三大外交风险	(29)
1.5 “一带一路”战略与中国外交方略调整	(44)
1.6 “一带一路”与中国外交决策机制改革	(52)
1.7 “一带一路”战略与对外话语体系重塑	(67)
1.8 中国如何看待周边大国之间的交往	(73)
1.9 “一带一路”与中国海洋利益分类	(79)
1.10 “一带一路”与亚投行	(85)
1.11 “一带一路”与 APEC	(90)

第二部分 “一带一路”与区域外交方略

2.1 “一带一路”与周边外交方略	(97)
2.2 周边国家如何看待“一带一路”	(105)
2.3 “一带一路”与对亚洲大国外交	(112)