



中国地缘与能源战略研究会专著

建设“一带一路”的 战略机遇与 安全环境评估

“一带一路”课题组 编著

Strategic Opportunity and Security Environment
Assessment for The Belt and Road Initiative

中央文献出版社



中国地缘与能源战略研究会专著

建设“一带一路”的 战略机遇与 安全环境评估

“一带一路”课题组 编著

Strategic Opportunity and Security Environment
Assessment for The Belt and Road Initiative

中央文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

建设“一带一路”的战略机遇与安全环境评估 / 中国地缘与能源战略研究会编著. — 北京: 中央文献出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5073-4418-9

I. ①建… II. ①中… III. ①区域经济合作—国际合作—经济发展战略—战略环境评价—中国 ②区域经济合作—国际合作—国家安全—战略环境评价—中国 IV. ①F125.5 ②D631 ③X821.203

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第275689号

建设“一带一路”的战略机遇与安全环境评估

编 者: “一带一路”课题组

责任编辑: 彭 勇

责任印制: 寇 炫 郑 刚

出版发行: 中央文献出版社

地 址: 北京西四北大街前毛家湾1号

邮 编: 100017

网 址: www.zywxpress.com

电子邮箱: zywx5073@126.com

销售热线: 010-63097018、66183303

经 销: 新华书店

排 版: 北京中献唐人数字技术有限公司

印 刷: 北京晨旭印刷厂

680 × 960mm 16开 24印张 323千字

2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5073-4418-9 定价: 42.00元

本书如存在印装质量问题, 请与本社联系调换。

版权所有 违者必究

前 言

FOREWORD

前 言

建设“一带一路”是以习近平同志为总书记的党中央根据变化了的国内国际环境，着眼于实现中华民族伟大复兴中国梦而提出的经略周边、联通世界的战略构想。建设“一带一路”战略构想为进一步提高我国对外开放水平提供了宽广的战略平台，对内能够形成区域合作新格局，对外则能够构建区域合作新模式。迄今已有“一带一路”沿线地区、延伸地区的60多个国家对中国建设“一带一路”的倡议予以积极响应和支持，这为“一带一路”战略的实施营造了一个良好的发展氛围和环境，提供了一个良好的战略机遇。从“一带一路”发展进程的趋势看，其面临的发展机遇是主导面，是主旋律，而且机遇大于挑战。但同时也应清醒地看到，在“一带一路”的发展进程中，也存在不少安全挑战。对此，必须保持高度警觉、予以高度重视、采取果断的防范措施，化风险为安全，化挑战为机遇。鉴此，中国地缘与能源战略研究会成立了课题组，组织了一批长期从事国内国际问题研究的专家学者，对建设“一带一路”的战略机遇以及有关沿线地区和国家



的安全环境深入探究和研析，并据此编撰成这部《建设“一带一路”的战略机遇与安全环境评估》专著，以供中国建设“一带一路”战略研究之参考借鉴。

参加此专著编写的专家学者有：李庆功、俞邃、金志强、徐刚、金玲、杨锡联、唐寅初、吴兆礼、田文林、刘友法、宋德星、苏鹏宇和傅德龙。

中国地缘与能源战略研究会是国家批准和管理的一级学会，主要研究地缘与能源领域的一系列重大理论和现实问题，其中包括地缘政治、地缘经济、地缘安全等地缘问题，能源形势、能源发展、能源安全等能源问题，以及地缘与能源兼而有之的综合问题。研究成果主要供相关部门和有关人士参阅。

目 录
CONTENTS

目 录

总论	1
一、“丝路精神”的传承弘扬	3
二、“一带一路”的战略机遇	22
三、“一带一路”的安全风险评估	31
四、“一带一路”的前景展望	46
第一章 俄罗斯	51
第一节 “一带一路”与俄罗斯利益攸关	53
第二节 俄罗斯人如何看待“一带一路”	56
第三节 “一带一路”与欧亚联盟构想	59
第四节 “一带一路”与上海合作组织	62
第五节 中俄围绕“一带一路”的合作	65
第六节 “一带一路”涉及的其他相关问题	67
第二章 中 亚	71
第一节 丝绸之路的历史回顾	73
第二节 中亚国家发展概况及与我国经贸联系	83
第三节 丝路经济带在中亚的前景	98



第三章 中东欧	101
第一节 中东欧国家与中国通商通联的历史沿革	103
第二节 中东欧区域的政治、经济和社会安全环境	107
第三节 中东欧国家参与“一带一路”建设：意愿与 行动	114
第四节 中东欧国家与中国进行“丝路合作”的前景和 挑战	121
第四章 欧洲联盟	129
第一节 欧洲与历史上的丝绸之路	131
第二节 欧洲是现代丝绸之路的利益攸关方	140
第三节 中欧共建“一带一路”	146
第四节 中欧共建“一带一路”面临的考验	153
第五章 东海方向	159
第一节 “一带一路”东亚区段概况	161
第二节 “一带一路”东亚区段的安全挑战	166
第三节 “一带一路”的前景展望	174
第六章 南海方向	179
第一节 历史发展的必然选择	181
第二节 深远的战略构想	184
第三节 沿线国家的态度	186
第四节 安全风险与挑战评估	190
第五节 机遇大于挑战	195

目 录

CONTENTS

第七章 南 亚	199
第一节 南亚与“一带一路”：历史沿革和现实地位	201
第二节 南亚地区环境概况	207
第三节 南亚与“一带一路”倡议：原则立场和基本态度	227
第四节 南亚地区互联互通规划	234
第五节 中国在南亚推进“一带一路”倡议：机遇与挑战	240
 第八章 西亚北非	 247
第一节 目标与收益	249
第二节 风险与挑战	260
 第九章 非 洲	 269
第一节 非洲在古代丝绸之路历史中的地位与作用	271
第二节 海上丝绸之路历史探微	292
第三节 “一带一路”倡议涉非政治与经济安全评估 ...	303
第四节 非洲国家对“一带一路”倡议的立场与态度 ...	308
第五节 丝绸之路涉非项目建设对策思考	312
 第十章 拉丁美洲	 319
第一节 “21 世纪海上丝绸之路”的战略意义	321
第二节 拉美在“21 世纪海上丝绸之路”战略中的地位和作用	325
第三节 将拉美纳入“21 世纪海上丝绸之路”战略的可行性	331



第四节	拉美参与“21 世纪海上丝绸之路”的困难与挑战	343
第五节	实施“延伸规划”的几点建议	352

第十一章 澳大利亚..... 357

第一节	澳大利亚参与共建态度积极	359
第二节	“一带一路”延伸至大洋洲发展潜力巨大	362
第三节	抓住“海丝路”机遇深化中澳关系	366
第四节	澳大利亚融入“海丝路”的安全障碍	368
第五节	一带一路延伸发展政策建议	370

总 论

Conclusion

总 论

“一带一路”是中国国家安全与发展的一项宏大战略举措，是中国推进和平发展、合作共赢的一项国际大事业。

2013年9月7日，国家主席习近平访问哈萨克斯坦期间在纳扎尔巴耶夫大学演讲时提出：“为了使欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设‘丝绸之路经济带’。这是一项造福沿途各国人民的大事业。”时隔不到一个月，2013年10月3日，习近平主席在印度尼西亚国会发表演讲时提出：“东南亚地区自古以来就是‘海上丝绸之路’的重要枢纽，中国愿同东盟国家加强海上合作，发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪‘海上丝绸之路’”。这是中国领导人首次在国际场合公开提出共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的宏伟战略构想。此后，习近平主席还多次就“一带一路”发表重要讲话，作出重要指示，指点战略运筹，指挥战略部署，不仅勾勒出一幅完好的“一带一路”



战略蓝图，推展出一片完美的“一带一路”战略愿景，而且将“一带一路”的战略构想和倡议转化为战略实践和实际，推动“一带一路”不断走向深入。这充分显示了习近平主席的战略智慧和战略魄力，充分展现了中国积极推动“一带一路”的战略信念和战略决心。

从2100多年前张骞出使西域到当今的“丝绸之路经济带”，从600多年前郑和下西洋到当今的“21世纪海上丝绸之路”，“丝路精神”一脉相传，“一带一路”继往开来。普遍认为，“一带”指的是“丝绸之路经济带”，主要有三个走向，从中国出发，一是经中亚、俄罗斯到达欧洲；二是经中亚、西亚至波斯湾、地中海；三是中国到东南亚、南亚、印度洋。“一路”指的是“21世纪海上丝绸之路”，重点方向是两条，一是从中国沿海港口过南海到印度洋，延伸至欧洲；二是从中国沿海港口过南海到大洋洲及南太平洋。此外，“一带一路”的延伸和辐射还可以达至非洲、甚至拉丁美洲。按照目前的构想，“一带一路”共涉及60多个国家，总人口达44亿，国内生产总值约合21万亿美元，分别占世界的62%和29%。

在中国“一带一路”善意和善举的感召下，迄今已有“一带一路”沿线地区、延伸地区和辐射地区的60多个国家对中国“一带一路”战略倡议予以积极响应，表示积极支持，立意积极参与。这为“一带一路”的战略实施营造了一个良好的发展氛围，构建了一个良好的发展环境，创立了一个良好的发展条件，提供了一

个良好的发展机遇。从“一带一路”发展进程的态势和趋势看，“一带一路”面临的发展机遇是主导面，是主旋律，而且机遇大于、多于、重于挑战，战略机遇占主导地位的姿态不可逆转。走稳、走顺、走好、走实、走强、走赢“一带一路”，关键在于把握机遇，利用机遇，拓展机遇，创造机遇，化风险为安全，化挑战为机遇。但同时也应清醒地意识到，在“一带一路”的发展进程中，也有不少安全挑战，“一带一路”也会遭遇到一些战略安全风险，对此，必须保持高度警觉、予以高度重视、采取果断行动、加以坚决防范。

一、“丝路精神”的传承弘扬

3

“一带一路”绝非是一个单纯的经济行为，而是一次涉及政治、经济、科技、安全、社会、文化、外交的大联动。在更深层的意义上，“一带一路”是中华战略思想的传承和发展，是中华战略文化的传继和深化，是丝绸之路精神的传播和弘扬，是中华民族伟大复兴的又一战略创举。“一带一路”是中国与世界各国和谐共处之路、安全畅通之路、和平发展之路，合作共赢之路。

（一）从古丝绸之路到“一带一路”

习近平主席指出：“两千多年的交往历史证明，只要坚持团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢，不同种族、不同信仰、不同文化背景的国家完全可以共享和平，共同发展。这是古丝绸之路留给我们的宝贵启示。”（习近平主席2013年9月7日在



哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学的演讲)习近平主席还指出:“千百年来,丝绸之路承载的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢精神薪火相传。”(习近平主席2014年6月5日在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上的讲话)在这两次演讲和讲话中,习近平主席不仅精要地总结出古丝绸之路留予现世的宝贵启示,而且精辟地提炼出十六个字的“丝路精神”,即:“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”。“一带一路”正是对“丝路精神”的传承和弘扬。

在这十六个字的“丝路精神”中,“和平合作”与“互利共赢”指的是国家安全与发展,是国家谋求的最高战略目标。“和平合作”是指共享和平,合作安全,即:以合作为主要途径,营造和平大势,创建战略安全,共享和平安全。在古丝路历史上,无论是张骞出使西域还是郑和七下西洋,他们当时所承负的第一要务就是“敦睦”与“谋和”,也就是以和平为目的,以合作为手段,开拓国家安全的战略空间,为国家发展开创良好的战略环境。“互利共赢”是指彼此得益,共同发展,即:以平等交流为主要途径,达成互惠互利,实现共荣共赢。在古丝路历史上,最常见的是商贸活动,也就是通过商贸这条主渠道,平等交流,互通有无,取长补短,推动国家经济发展,牵动国家社会和文化进步。“开放包容”和“互学互鉴”是手段和手法、方式和方法,是实现“和平合作”、达成“互利共赢”的必由之径、必备之策、必施之略。这些手段、方法、途径和策略的实际运用,不仅达成了国家安全和发展的战

略目的，而且还充分展现出中华民族胸襟坦荡的民族禀赋、温良谦恭的民族品质、虚怀若谷的民族心境和博采众长的民族风尚。这些优良的中华民族秉性是推动和平发展、合作共赢的精神力量，也是“丝路精神”源远流长、经久不息、传承弘扬的精神动力。由此可见，“丝路精神”的第一要素是和平，是安全，以和平求安全，以共同安全求共同发展。传承弘扬“丝路精神”，就是要时刻牢记和平使命，时刻关注战略安全，为国家发展营造良好的战略安全环境。

这十六个字的“丝路精神”，言简意赅，集中反映了中华民族优良的传统战略思想，其中包括“以和为贵”、“协和万邦”、“近睦远交”、“合纵连横”等重要战略思想。这些传统战略思想的核心就是战略安全。传承弘扬“丝路精神”就是要将中华民族优良的战略思想发扬光大。“以和为贵”的思想充分体现了中华民族爱好和平、崇尚和平、谋求和平的战略安全理念。和平是国家战略安全的最高形态，中华民族自古就深明“家和万事兴”、“国和万事盛”、“安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱”的道理，因为有了和平稳定的战略安全环境，国家才能发展，国民才能安康。“协和万邦”的思想充分体现了中华民族相互安全、集体安全、共同安全的国际安全理念。中华民族自古就深明“四海之内皆兄弟”的道理，国与国、民族与民族之间只有同心谋和、协力求和，才能相互确保安全、相互确保和平。“近睦远交”的思想充分体现了中华民族敦睦近邻、交好远邻、与邻为善、以邻



为伴的周边安全理念。中华民族自古就深明“亲望亲好、邻望邻好”、“远亲不如近邻”、“近则必相縻以信，远则必忠之以言”、“志合者，不以山海为远”、“德不孤，必有邻”的道理，无论是近邻还是远邻，只有积极践行“亲、诚、惠、容”理念，坚持睦邻、安邻、富邻的方针，才能与邻结成兴衰相伴、安危与共、同舟共济的好邻居、好朋友、好伙伴。“合纵连横”的思想充分体现了中华民族合作安全、协调安全、联合安全的智略和谋略。中华民族自古就深明“唇亡齿寒”、“唇齿相依”、“命运与共”的道理，只有运用纵横捭阖的智略和谋略，以合作促安全、以协调求安全、以联合保安全，构建一荣俱荣、一损俱损、休戚相关、守望相助的命运共同体，才能确保国家战略安全的可持续发展。

“一带一路”这项宏大战略创举是对“丝路精神”的传承弘扬、继往开来。在“一带一路”中，处处可见“丝路精神”的元素。“一带一路”首先强调的是和平，这与“丝路精神”一脉相承。“一带一路”的《愿景与行动》明确指出：“一带一路”“遵守和平共处五项原则”，“和平共处、共生共荣”，“各国人民相知相交、和平友好”，“将为世界和平发展增添新的正能量”，“为人类和平发展作出更大的贡献”，“促进世界和平发展”。（国家发展改革委、外交部、商务部 2015 年 3 月 28 日经国务院授权发布的《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》）“一带一路”明确提出了“共同安全”的目标，这与“丝路精神”高度一致。“一带一路”的《愿景与行动》明确指出“一

带一路”“需各国携手努力，朝着互利互惠、共同安全的目标相向而行”。“一带一路”尤为注重“互联互通”，承继了“丝路精神”中的“互”字诀精要。“一带一路”的《愿景与行动》明确指出：“一带一路”“致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，建立和加强沿线各国互联互通伙伴关系，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络，实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续发展。”“一带一路”“互联互通项目将推动沿线各国发展战略的对接与耦合”，“基础设施互联互通是‘一带一路’建设的优先领域”，“加强能源基础设施互联互通合作”，“提高国际通信互联互通水平”。（国家发展改革委、外交部、商务部2015年3月28日经国务院授权发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》）

“一带一路”将“合作”作为主渠道、主路径，这与“丝路精神”同出一辙。在“一带一路”的《愿景与行动》中，“合作”一词出现了136次，其中有宏观合作，如“合作共赢之路”，“多元开放的合作进程”，“坚持开放合作”，“互利合作迈向新的历史高度”，“国际合作”，“地区合作”，“区域合作”，“边境合作”，“双边合作”，“多边合作”，“政府间合作”等，但更多的是实际领域和项目的合作，如“新兴产业合作”，“金融合作”，“金融监管合作”，“投资贸易合作”，“科技合作”，“人才交流合作”，“应对气候变化合作”，“旅游合作”，“城市交流合作”，“民间组织的交流合作”，“港口合作建设”，



“海上物流信息化合作”，“能源基础设施互联互通合作”，“民航全面合作”，“区域电网升级改造合作”等。（国家发展改革委、外交部、商务部 2015 年 3 月 28 日经国务院授权发布的《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》）如果说，和平与发展是“一带一路”的主旋律的话，那么合作便是应和这个主旋律的连接符，将各个乐章、各个乐句、各个音符连接起来，共同奏响“一带一路”这部划时代的交响乐。

（二）从“一带一路”构想到“一带一路”战略

“一带一路”最初是一个构想，是习近平主席将“一带一路”构想推动成“一带一路”倡议，又进一步将“一带一路”倡议推进为“一带一路”战略。“一带一路”战略是中国在新的历史时期、新的历史阶段推出的一项综合性战略。“一带一路”关乎国家安全与发展这两大主题，涉及国内和国际这两个大局，覆盖亚、欧、非、澳及太平洋、印度洋这四洲两洋，横跨政治、经济、科技、军事、社会这五大领域，且战略方针、战略理念、战略目标、战略途径、战略愿景等各基本战略要素俱全，完整地构成了一个全局性、综合性的战略体系，故而可被视为中国的一项国家大战略，亦可被视为中国的一项国际大战略。

1、战略方针：和平、发展、合作、共赢

习近平主席指出：“我们要高举和平、发展、合作、共赢旗帜，积极实施‘一带一路’战略，促进人类文明进步事业。”（习近平主席 2014 年 12 月 31 日在中国人民政治协商会议全国委员会