



“一带一路”

中国崛起与国际合作： 这对中国和区域意味着什么？

余虹◎著

BELT & ROAD INITIATIVE, THE RISE OF CHINA AND INTERNATIONAL COOPERATION:
WHAT DOES IT MEAN TO CHINA AND THE REGION?

香港大学前校长

新加坡国立大学东亚研究所所长

王赓武

郑永年

作序



世界知识出版社

“一带一路”、中国崛起与国际合作： 这对中国和区域意味着什么？

BELT & ROAD INITIATIVE, THE RISE OF CHINA AND INTERNATIONAL COOPERATION:
WHAT DOES IT MEAN TO CHINA AND THE REGION?

余虹◎著



 世界知识出版社

2017年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”、中国崛起与国际合作：这对中国和区域意味着什么？
=BELT & ROAD INITIATIVE, THE RISE OF CHINA AND INTERNATIONAL
COOPERATION: WHAT DOES IT MEAN TO CHINA AND THE REGION? / 余虹
著. —北京：世界知识出版社，2017.11

ISBN 978-7-5012-5606-8

I. ①—… II. ①余… 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 (2017) 第 260019 号

- | | |
|------|--|
| 书 名 | “一带一路”、中国崛起与国际合作：这对中国和区域意味着什么？
BELT & ROAD INITIATIVE, THE RISE OF CHINA AND INTERNATIONAL
COOPERATION: WHAT DOES IT MEAN TO CHINA AND THE REGION? |
| 作 者 | 余 虹 |
| 责任编辑 | 柏 英 |
| 责任出版 | 王勇刚 |
| 出版发行 | 世界知识出版社 |
| 地址邮编 | 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010) |
| 电 话 | 010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购) |
| 网 址 | http://www.ishizhi.cn |
| 经 销 | 新华书店 |
| 印 刷 | 北京京华虎彩印刷有限公司 |
| 开本印张 | 787 × 1092 毫米 1 / 16 19 1/8 印张 |
| 字 数 | 207 千字 |
| 版次印次 | 2017 年 11 月第一版 2017 年 11 月第一次印刷 |
| 标准书号 | ISBN 978-7-5012-5606-8 |
| 定 价 | 49.00 元 |

序一

中国疆域版图边界有 1/3 紧连海上，有 2/3 紧连陆地。纵观中国古代历史，由于一直受到北方游牧民族的滋扰和威胁，历代中原统治者一贯秉持重内陆、轻海洋的国策，将国家战略重心导向大陆，而忽略海洋力量建设。

中国国家主席习近平提出构建“一带一路”（包含丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路），凸显中国领导人治国新思维，展示中国开始寻求海陆两方面平衡发展的大国战略。构建“一带一路”就是在继续重视大陆力量发展的同时，要把海上力量发展的短板补起来。

应该说，目前中国在海洋发展方面还相当薄弱，海上力量建设才刚刚开始。中国要实现大国崛起，它不能只是一个陆地大国，也必须是海洋大国。因此，从这个意义上讲，“一带一路”承载着中国大国崛起的历史使命。二战以后美国的崛起就是因为强调大陆与海洋平衡发展的重要性，美国一方面凭借优越的海洋区位优势 and 实力强大的海军成为海洋大国；另一方面因为拥有充足的大陆资源以及广袤的人口和腹地成为大陆强国。

中国领导人意识到，今天全球化的时代说到底是海洋全球化。海洋贸易、海洋运输、海洋经济和海军力量的重要性就是明证。中国改革开放三十多年来取得的成就很大程度上要归功于打开海

洋门户，发展繁荣的海上贸易和海洋运输。

中国提出的“一带一路”是具有前瞻性和想像力的宏伟构想。这一倡议所包含的完善基础设施和推动贸易、建设惠及沿线各国与各地区经济关系，都值得正面看待。一方面，通过“一带一路”，中国积累的庞大外汇储备得以转化成为具有增值潜力的资本；另一方面，无论是陆上丝绸之路还是海上丝绸之路，沿线的许多发展中国家都亟须改善交通和其他基础设施条件，以实现其经济增长潜力和带动工业化进程。

中国有资金、有技术、有装备，也有强大的执行力去帮助这些国家建设基建网络。需要强调的是，“一带一路”建设不是无偿援助，而应该基于市场规则和互惠共赢发展合作，其运作必须确保透明、公开和盈利前景基础，只有这样这一倡议才可持续。

“一带一路”面临国内与国外诸多挑战，推进这一倡议不会是一朝一夕的事情。实现“一带一路”建设的构想，需要几代人和几十年时间，持续用力才能见到成效。

从内部因素而言，中国国内经济增长速度放缓，内部经济结构性矛盾日益凸显，同时中国面临贫富差距扩大、区域发展不均衡和严重产能过剩等亟待解决的问题。这些内部的因素都有可能拖延甚至阻碍中国推进“一带一路”建设。

从外部因素而言，中国主导推进“一带一路”遭遇复杂地缘政治角力挑战。中国通过实施“一带一路”倡议走向海外，提升在地区和全球的影响力，必然会与现有西方主导的秩序和既有利利益架构产生冲突。西方无法消除对中国崛起的深深恐惧。中国主导推进“一带一路”倡议很可能加深西方的这种认知，而不是相反。

因此，与中国努力推动“一带一路”的出发点不同，西方世界绝不会改变围堵中国崛起的策略，也必然不会对能够潜在改变地缘政治经济格局的“一带一路”倡议无动于衷，他们会联合区域内的盟友想方设法拖延甚至阻挠中国推进这一倡议的实施，例如适时打南中国海主权和海洋权益争议、东海以及印度洋“牌”来牵制中国，最起码也要加大中国为推进“一带一路”实施而付出的经济代价。

与此同时，中国推进“一带一路”建设将改变区域地缘政治格局，因此，区域国家都在关注中国提出的这一倡议将如何影响其自身国家利益，而他们又该如何应对。区域大国（例如日本和印度）以及“一带一路”沿线不少国家（例如越南、菲律宾和印度尼西亚）对于中国主导“一带一路”背后的地缘政治和军事意图怀有极深的疑虑和担忧。基于国家安全和大国平衡战略的考量，他们不会完全参与“一带一路”合作，而是采取谨慎的策略应对“一带一路”。以印度为例，由于在克什米尔、对巴基斯坦政策等事关其核心利益问题上与中国存在原则性矛盾，印度不会全力参与中国提出的“一带一路”建设。

中国构建“一带一路”的希望在于陆路，建设陆上丝绸之路的阻力要比海上丝绸之路小得多。建设海上丝绸之路需要面对的挑战主要在政治上。通过与海上沿线国家搞好关系让他们参与共建海上丝绸之路，做起来并不容易。克服这些困难需要中国施展大外交的智慧和高超技巧。

当然，构建陆上丝绸之路也不是没有困难，难点主要在于资金。陆上丝绸之路的联通需要在沿线国家建设一体化基础设施网

络。而这些都需要大规模和长期源源不断的资金投入。陆上丝绸之路沿线国家普遍是经济欠发达国家，因为财力极其有限而难以投入巨资用于各自国内基础设施建设。单靠中国一国的投入是不可持续的，也是不切实际的。

这本书内容以“一带一路”、中国崛起与国际合作为主线，涉及的议题广泛，从中国制定“一带一路”规划和主导成立亚洲基础设施投资银行的战略背景、实施的动力和主要目的，“一带一路”在改善亚洲基础设施现状中的角色，中国企业“走出去”，经济全球化，到国际社会对“一带一路”的理解和疑虑，以及这一倡议的实施进展、制约因素与风险挑战。

通过严谨分析和基于丰富的数据，余虹博士力求给读者提供相对客观和平衡的分析。余虹是一位年轻有为、勤勉上进的学者，他一直在追踪研究“一带一路”，对这一课题有深刻的理解与认识。

希望本书能激起广大读者的兴趣，并从书中获得有益的启示。

香港大学前校长

序二

近年来，从西方经济民族主义抬头，英国正式启动脱离欧盟程序，席卷欧洲的难民潮造成欧盟内部的不稳定，到高举保护主义和“美国优先”的特朗普现象，都凸显出西方社会存在的结构性矛盾和结构性经济失衡。

西方世界发生的巨大变化对现存的国际格局和西方主导的制度体系构成前所未有的冲击。中国抓住了这一机会，以“一带一路”建设为推手，顺势而起，提出加速地区经贸一体化和重振全球经济增长的中国方案。中国希望通过“一带一路”倡议，对内和对外展示中国成为自信的世界大国。

以构建“一带一路”为框架，中国希望在参与国际事务和提供全球公共产品中扮演更加重要的角色。从长远来看，中国有能力、也有实力带领发展中国家针对现行全球治理体系存在的弊端进行改革。

作为崛起大国，中国尝试更加深度融入全球治理规则体系，并积极参与其改革。中国希望完善现有西方主导的规则制度，使全球治理体系朝着更加平衡参与、包容和可持续方向演化。在重塑国际秩序过程中，国际合作至关重要。全球治理体系改革需要充分加强国际合作才能完成。

“一带一路”倡议是中国自2013年以来推动的最重要对外政策，也日益成为影响本区域和全球发展的一大动力。“一带一路”

以开放参与和发展为导向，从这个意义上看，“一带一路”虽然由中国提出，但是属于世界。

世界已经明白中国崛起势不可挡。当然，中国崛起也意味着自身需要承担巨大的责任和义务。当前世界经济还没有从2008年爆发的全球金融危机中恢复，地缘政治矛盾和冲突更是此起彼伏，世界期待中国作为崛起大国提供更多全球公共产品，并继续为国际经济增长作出更大贡献。这也符合中国自身发展的需要，并会助推中国将其第二大经济体的实力转化为国际舞台上核心角色的能力。

无论“一带一路”背后有怎样的地缘政治考量，以完善区域之间互联互通为抓手，沿线国家能够从这一倡议的推行中获益。“一带一路”能够推动亚洲基础设施改善，促进地区工业化进程和经济发展，改善民生。

今天的中国已经跃升为世界第二大经济体、第一大外汇储备国和全球基础设施建设领域的领军者。中国有能力帮助“一带一路”沿线地区构建跨境的和全方位的基础设施建设网络，带动双向贸易、投资和产能领域合作。

尽管如此，“一带一路”面临国内外诸多挑战，推进这一倡议将不会是一帆风顺的，需要克服内外许多严峻挑战。内部，经济转型升级、尤其是关键领域改革缺乏实质性进展。更令人担忧的是，中央各部门、各地区乃至各国有企业可能为争做“一带一路”门户而陷入割喉式无序竞争的危险。外部，在苏联解体以后西方早已认定中国是潜在最主要的敌人和“制度竞争者”。因此，以美国为首的西方世界以及区域大国、“一带一路”沿线不少国家对于“一带一路”的地缘政治和军事意图怀有极深的疑虑和担忧。

同事余虹博士这本书从国际和国内比较视野开展，分析中国如何以“一带一路”建设为抓手，通过扩大国际合作提供中国方案和发出中国声音，从而推动地区经济一体化。

既不同于国内一些学者近乎讴歌式的赞美，醉梦于中国成为“世界领袖”或“救世主”的虚幻；也不同于西方一些学者带有既定立场和成见的片面理解，甚至是吹毛求疵式批评，本书作者身处新加坡，力求以第三方的角度，基于翔实的数据，给读者提供相对全面的分析。

余虹是一位刻苦钻研的学者。从西方留学到在新加坡工作和生活，我十分清楚他在学术上一路成长的经历。他持续观察和分析“一带一路”，对这一课题有独到认识和敏锐观察力，这可以从他的这本书中看出来。

希望读者能从书中获得些许启示，更希望“一带一路”参与各方能从书中得到某些启发。

我期待余虹继续研究写作，持续关注“一带一路”发展，并在学术上取得更大的成绩。

新加坡国立大学东亚研究所所长

余虹

目 录

序一	王赓武	1
序二	郑永年	5
前言：中国崛起背景下的“一带一路”倡议与经济全球化 1		
第一章 中国提出“一带一路”倡议的背景、动力和目的 5		
一、中国提出“一带一路”倡议		7
二、“一带一路”倡议背后的经济因素与中国经济表现		13
第二章 “一带一路”与经济全球化 25		
一、建设“一带一路”成为中国版全球化的路径		27
二、中国主导经济全球化的困境与挑战		36
第三章 “一带一路”与中国主导成立的亚投行 41		
一、亚投行的成立与亚洲基建发展现状		43
二、亚投行的成立对中国的重要性		50



三、寻求加入亚投行的国际竞争和亚投行成立对地缘政治经济的影响	51
四、中国发起成立亚投行的背景和目的	56
五、亚投行运营面临的挑战	57
 第四章 评估建设“一带一路”的进展与中国主办“一带一路”国际合作高峰论坛	61
一、推进“一带一路”建设取得的进展	63
二、“一带一路”国际合作高峰论坛	67
 第五章 “一带一路”倡议与中国企业“走出去”	75
一、大国崛起下的中国企业走向海外	77
二、建设“一带一路”的核心区与中国企业走向东南亚	84
三、中国企业走向海外面临的风险与挑战	87
 第六章 “一带一路”与中国—东盟经贸合作	95
一、中国与东盟地区经贸合作和投资现状	97
二、中国与东盟经贸合作与“一带一路”	103
三、从东盟地区视角看参与“一带一路”和扩大与中国经贸合作	105
 第七章 “一带一路”框架下中国参与国际能源合作	111
一、中国国内能源供应与消费以及能源产业发展现状简述	113
二、“一带一路”倡议框架下中国推进国际能源合作的动力	117

三、“一带一路”倡议下推进国际能源合作面临的风险 与挑战	122
第八章 美国对“一带一路”的反应与中美关系	123
一、美国总统特朗普与美国对华政策	125
二、双边贸易逆差：特朗普时代中美关系发展的最大挑战	129
三、“一带一路”下构建中美合作关系的积极因素： 机遇与中国的实力崛起	137
第九章 实施“一带一路”倡议面临的挑战	153
一、“一带一路”与地缘政治角力	155
二、“一带一路”与中国对外投资项目	175
三、建设“一带一路”过程中中国经济增长减速和 国内债务问题	176
结束语	185
附 件	191
附件一：《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》	193
附件二：《共建“一带一路”：理念、实践与中国的贡献》	236
参考文献	265
后 记	287

前言：中国崛起背景下的“一带一路” 倡议与经济全球化

2010 年中国超越日本成为世界第二大经济体，2013 年中国首次超越美国成为全球第一大货物贸易国。世界意识到，中国已经成为一个超级经济大国和影响全球政治经济秩序以及规则的主要力量，中国崛起成为全球大国势不可挡。

古丝绸之路始于中国西汉时期，是古代中国连接外部世界的海陆商业与贸易路线。古丝绸之路最初用于运输从中国出产的丝绸、陶瓷和茶叶等商品，后来源自丝绸之路沿线其他国家和地区的工业产品和文化渐渐沿着这条路线传入中国，丝绸之路成为东西方之间交流的重要平台。

2013 年 9 月和 10 月，中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时分别提出建设丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路（“一带一路”）的构想。中国开始推动建设新时代的丝绸之路。“一带一路”的推出标志着中国由相对低调被动的角色转变为更加积极主动的角色；“一带一路”的实施标志着中国由融入世界经济逐步转变到积极推进全球化和主动参与改革国际规则。

中国是全球第二大经济体，也是全球增长最快的市场，拥有规模庞大的基础设施建设和工业产能。中国市场发展能够惠及世

界。对于“一带一路”沿线国家而言，把握“一带一路”带来的发展机遇就是把握自己的未来。中国规模巨大的消费市场，不仅为中国自身经济可持续增长提供支撑，也为地区和世界的经济发展提供动力。今天，中国消费者的餐桌上有来自挪威和美国的海鲜，来自澳大利亚和阿根廷的牛肉，来自法国和意大利的红酒，来自智利、菲律宾、泰国和马来西亚的水果，还有来自英国、印度和斯里兰卡的茶叶。得益于中国经济快速增长和国内居民财富的积累，没有一个国家可以小觑中国市场的消费实力和未来增长潜力。

在漫漫历史长河中，中国在绝大多数时间都处于绝对优势并领先西方，无论是在经济、军事还是在文化上，只是在近代渐渐落后于经历工业革命洗礼而飞速发展的西方国家。今天的中国已经永远翻过了落后的那一页，自信中国重返世界之巅的时代已经到来。过去三年多来，中国政府一方面在现有区域与国际合作机制中推进“一带一路”倡议，另一方面通过外交、政治、投资、贸易和金融等不同方式全力推进这一宏大倡议的实施。

“一带一路”倡议的实施标志着中国出口与对外投资导向从以西方发达国家为主向西方国家、新兴国家与发展中国家三位并重的方向转变。

本书是我对中国提出“一带一路”倡议的持续追踪、积累与思考之作。“一带一路”倡议包括对内和对外开放两个方面，二者是互动和互相依存的关系。从这个意义上看，“一带一路”不仅仅是属于中国的，更是属于世界的。根据我的观察，地区国家和国际社会对中国“一带一路”倡议的关注并不亚于中国国内对

此课题的关注。

因此，分析“一带一路”对地区和世界的影响，需要从国内以及国际比较角度来看待这一倡议。“一带一路”的成功取决于沿线国家的支持和参与，本书将分析亚洲国家（包括政府、商界、学术界）对“一带一路”倡议的理解、反应和疑虑。

尽管中国提出“一带一路”以后国内和国际舆论对此有很多的关注和报道，但是还缺乏从理论研究层面来系统分析和研究“一带一路”倡议的著作。与此同时，中国国内对于“一带一路”的认识还处在深化中。本书希望就中国推进“一带一路”倡议实施给读者提供一个较为客观、全面、平衡、严肃的学术分析。

摒弃晦涩的理论和数学公式，采用平铺直叙和简洁的方式探讨“一带一路”这一课题，对我而言是新的尝试。本书既区别于西方社会的立场，也不同于中国国内的分析角度，而是从新加坡这个“第三方”的角度秉笔直书，期望与所有关注“一带一路”的读者共同探讨这一世纪课题，也希望本书能引起中国读者的共鸣。

我在新加坡工作多年。新加坡地理上扼守马六甲海峡南端，地处东西方的交汇点。自建国起，新加坡一直以“身居亚洲，胸怀世界”的姿态来关注世界的发展变化，并积极融入地区和国际经济一体化进程，成功从第三世界迈入第一世界。

本书围绕“一带一路”、中国崛起和国际合作这一主题框架展开，主要探讨和分析中国为什么提出“一带一路”倡议，它的战略背景、动力和要实现的主要政策目标是什么，中国如何通过推进“一带一路”倡议重启新一轮经济全球化，亚洲基础设施投



资银行等新兴多边发展机构将在“一带一路”倡议实施中扮演何种角色，互联互通基础设施改善对于促进区域经济增长和推动地区经济一体化有何意义，区域国家和国际社会对于“一带一路”倡议的理解、反应以及主要疑虑是什么，“一带一路”对于区域和沿线国家意味着什么，它将给地区国家和国际社会带来哪些长远影响，“一带一路”倡议目前取得的进展、面临的挑战和制约因素以及发展前景如何。本书还将通过深入分析亚洲发展中国家在基础设施建设和融资中面临的困境，分析中国提出的“一带一路”倡议能在多大程度上帮助解决这些问题，从而为地区和国际社会提供更多公共产品。依据我对“一带一路”的持续追踪、深入田野和访谈调查研究，本书将回答上述核心问题。

余 虹

2017年6月于新加坡国立大学东亚研究所