



推进国家治理体系和治理能力现代化丛书

一带一路

机遇与挑战

陈积敏 高惺惟 ◎ 著

一带一路
亚投行
命运共同体

中国梦 亚洲梦 世界梦

构建对外开放新格局

开创全球合作发展新局面

国家行政学院出版社

一带一路

机遇与挑战

陈积敏 高惺惟 © 著

国家行政学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

一带一路：机遇与挑战 / 陈积敏，高惺惟著．—
北京：国家行政学院出版社，2016.3

ISBN 978-7-5150-1745-7

I. ①一… II. ①陈… ②高… 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 059515 号

书 名 一带一路：机遇与挑战
著 者 陈积敏 高惺惟
责任编辑 徐铁忠
出版发行 国家行政学院出版社
(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)
电 话 (010) 68920640 68929037
编 辑 部 (010) 68928873
经 销 新华书店
印 刷 北京久佳印刷有限责任公司
版 次 2016 年 3 月北京第 1 版
印 次 2016 年 3 月北京第 1 次印刷
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 10.5
字 数 160 千字
书 号 ISBN 978-7-5150-1745-7
定 价 28.00 元

“推进国家治理体系和治理能力现代化丛书”

编委会

总主编 陈宝生

副主编 马建堂 杨克勤

编委 (按姓氏笔画排序)

马怀德 王满传 邓纯东 刘峰

刘建飞 吴江 邹东涛 张小劲

张文魁 张占斌 张仲宇 张春生

陈炎兵 邵景均 侯少文 郭建宁

序

建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”战略倡议，是中国新一届领导集体把握国内国际发展大势，统筹国际国内两个大局，从实现中华民族伟大复兴中国梦的高度提出来的。把“一带一路”建设这一重大战略构想贯彻落实好，对当前和今后一个时期促使中国在国际合作和竞争中赢得优势、提高中国国际地位和国际影响力，推进国内改革开放，具有至关重要的意义。

“一带一路”不仅是实现中华民族振兴的战略构想，更是沿线各国的共同事业，有利于将地缘毗邻、经济互补、人文相通、政治互信等优势转化为务实合作、持续增长的动力。遵循“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，中国与沿线各国在交通基础设施、贸易与投资、能源合作、区域一体化、人民币国际化等领域的广泛联系，必将迎来一个共创共享的新时代。由此可见，“一带一路”的建设不仅有利于“中国梦”的实现，也有利于“世界梦”的实现，继而成为有效筑牢中国与周边国家“利益共同体”和“命运共同体”的关键要素。

毫无疑问，“一带一路”是一个宏大的系统性工程，在建设过程中将会面临众多的风险与挑战，这些风险与挑战既包括实在的商业风险与经济风险，也包括战略透支风险、地缘政治风险与文明冲突风险。很大程度上来说，“一带一路”建设的推进是对中国经济实力、外交能力、安全能力的一种全方位考验。作为一个正在迅速崛起中的国家，“一带一路”建设应当被视为中国走向世界舞台中央的序曲，也应当被看作是中国日益迈向成熟大国的

“成人礼”。

从2013年习近平总书记提出“一带一路”战略构想与建立“亚洲基础设施投资银行”（简称“亚洲行”）倡议，到2016年1月16日，亚洲基础设施投资银行正式开业。两年多的时间里，中国和各成员国一起，共同走过了一段不平凡的历程。中国是现行国际体系的参与者、建设者、受益者，同时也是贡献者。倡议成立亚投行，就是中国承担更多国际责任、推动完善现有国际经济体系、提供国际公共产品的建设性举动，有利于促进各方实现互利共赢。

首先，作为一个带有明显时代特征的多边开发金融机构，中国倡导建立的亚投行，将通过承担更多的责任来促进亚洲国家和地区的合作和多赢；同时，基础设施的大发展也必将打造区域互联互通新格局，有望带动亚洲实现新一次经济腾飞。

其次，亚投行正式成立并开业，将有效增加亚洲地区基础设施投资，多渠道动员各种资源特别是私营部门资金投入基础设施建设领域，推动区域互联互通和经济一体化进程，也有利于改善亚洲发展中成员国的投资环境，创造就业机会，提升中长期发展潜力，对亚洲乃至世界经济增长带来积极提振作用。不仅如此，亚投行的成立对促进全球经济治理体系的改革与完善具有重大意义，它顺应了世界经济格局调整演变的趋势，有助于推动全球经济治理体系朝着更加公正合理有效的方向发展。

当前，亚太经济发展正处在关键路口，只有深化一体化进程，才能开创亚太经济的美好未来。亚太互联互通和基础设施建设，关乎亚太能否实现可持续增长，也是推动区域经济一体化的前提。推进亚太互联互通和基础设施建设，相关投融资支持的金融服务必须先行，需要各国携手合作，打通并共同解决资金瓶颈问题。亚投行以及中国设立并已正式投入运作的“丝路基金”都是为“一带一路”沿线国家基础设施建设、资源开发、产业合作等有关建

设项目提供投融资支持。以亚投行这个建设融资平台为抓手，有利于打破亚洲互联互通的瓶颈，加快区域合作的发展进程。

习近平主席曾强调，开展互联互通合作是“一带一路”倡议的核心。中国推进“一带一路”建设，与促进亚太、亚欧、亚非等区域经济合作是一种相融相通、互惠共进的关系。无论是“一带一路”，还是亚洲互联互通，意味着欧亚、欧非等几个大陆板块在交通、经贸等领域整合加快，市场链结也将更为紧密，将进一步推动全球经济繁荣与开放。中国与其他各方积极推动亚投行，是在为共同发展振翅，为融合互利打通经络！

基于以上背景，本书以“一带一路”倡议为研究主题，全面阐述了该战略倡议的提出背景与实施内容，以及国际社会对“一带一路”建设的认知与评价。另外，还着重讨论了“一带一路”建设实施的风险评估与战略应对机制，以及“一带一路”和亚投行的联系。本书希望通过对以上各方面内容的论述，向广大读者全面展现“一带一路”的战略理念和实施前景。

推进国家治理体系和治理能力现代化丛书

一带一路：机遇与挑战

目录
CONTENTS

序 / 1

| 第一编 | 理解“一带一路”建设 / 1

- 一、“一带一路”建设的时代背景 / 2
- 二、“一带一路”的共建原则 / 5
- 三、“一带一路”的总体思路 / 6
- 四、“一带一路”的合作重点 / 9
- 五、“一带一路”的合作机制 / 15
- 六、中国各地方开放态势 / 16

| 第二编 | 国际社会对“一带一路”建设的认知 / 24

- 一、中亚国家 / 26
- 二、东南亚国家 / 29
- 三、南亚国家 / 30

- 四、俄罗斯 / 36
- 五、中东国家 / 42
- 六、欧洲国家 / 45
- 七、美国 / 47

| 第三编 | **“一带一路”建设实施的风险评估与战略应对 / 54**

- 一、“一带一路”建设的战略透支风险与战略应对 / 56
- 二、“一带一路”建设的地缘政治风险及战略应对 / 62
- 三、“一带一路”建设的文明冲突风险与战略应对 / 77

| 第四编 | **“一带一路”与亚投行 / 87**

- 一、亚投行是“一带一路”金融倡议的重要载体 / 88
- 二、亚投行的功能定位 / 102
- 三、亚投行应成为人民币国际化的助推器 / 120
- 四、做大做强亚投行，中国需要做什么 / 141

参考文献 / 152

| 第一编 |

理解“一带一路”建设

“一带一路”是一项宏大的系统性工程，它的提出与完善经历了一个由宏大战略设想到具体战略布局的发展过程。2013年9月和10月，习近平主席在访问哈萨克斯坦与印度尼西亚期间所发表的演讲中先后提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的战略构想，得到了国际社会的高度关注和有关国家的积极响应。^[1]2013年9月，李克强总理在参加第十届中国—东盟博览会时强调，铺就面向东盟的海上丝绸之路，打造带动腹地发展的战略支点。2013年11月，党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》进一步明确提出，要“加快同周边国家和地区基础设施互联互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新格局”。^[2]2013年12月，习近平总书记中央经济工作会议上指出，“推进丝绸之路经济带建设，抓紧制定战略规划，加强基础设施互联互通建设。建设21世纪海上丝绸之路，加强海上通道互联互通建设，拉紧

[1] 习近平：《弘扬人民友谊 共创美好未来——在纳扎尔巴耶夫大学的演讲》，《人民日报》2013年9月8日。

习近平：《携手建设中国—东盟命运共同体——在印度尼西亚国会的演讲》，《人民日报》2013年10月4日。

[2] 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，《人民日报》2013年11月16日。

相互利益纽带”。^[1]

经过一年多的实践，2015年3月28日，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《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》（以下简称“愿景与行动”）。^[2]这份文件由三部委统一部署，并充分听取了“一带一路”沿线各国的建议，也吸收了中国国内各方面的意见，可以说是内外统筹，集思广益的成果。之所以称之为“一带一路”愿景与行动，是因为这是一个方向性、框架性、意向性的设计，“一带一路”建设是一项长期的系统工程，这是初步的构想，未来中国还将通过与沿线国家和地区进一步协商来共同完善与实践这一构想。

愿景与行动全文共计约8000余字，除前言外，共分为八个部分即时代背景、共建原则、框架思路、合作重点、合作机制、中国各地方开放态势、中国积极行动、共创美好未来，分别回答了为什么要建设“一带一路”、“一带一路”是什么、“一带一路”怎么建、中国各地方如何发挥优势、“一带一路”建设取得了哪些成果、怎样推动“一带一路”建设进一步落实等重大问题。可见，愿景与行动详细阐释了“一带一路”倡议的愿景理念、目标任务、机制行动，深刻反映了对古代丝绸之路精神的传承发扬，系统体现了沿线各国开放合作的宏大经济愿景，立意高远，内涵深刻，为沿线国家共商共建“一带一路”指明了方向、明确了目标，成为中国推动“一带一路”建设的战略总纲与实施蓝图。愿景与行动既覆盖全面，又重点突出，富有战略指导性与现实操作性。

一、“一带一路”建设的时代背景

共建“一带一路”，是中国政府统筹国际国内两个大局，根据国际和地

[1] 《中央经济工作会议在北京举行》，《人民日报》2013年12月14日。

[2] 《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》，《人民日报》2015年3月29日。

区形势的深刻变化，以及中国发展所面临的新形势、新任务，致力于维护全球自由贸易体系和开放型经济体系，促进沿线各国加强合作、共谋发展所提出的战略构想，具有深刻的时代背景。

1. 世界经济发展面临的现实挑战

自 2008 年国际金融危机以来，世界经济缓慢复苏、发展分化，低增长、低通胀、低需求同高失业、高债务、高泡沫等风险交织，主要经济体走势和政策取向继续分化，经济环境的不确定性、不稳定性依然突出。与此同时，国际投资贸易格局和多边投资贸易规则酝酿深刻调整，其中贸易保护主义倾向有所抬头，这为各国发展带来了严峻挑战。为此，世界各国迫切需要秉持开放、合作的精神，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构，有力促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合。

2. 和平、发展、合作、共赢的时代主题

尽管金融危机给世界各国经济带来了重大冲击，但在应对金融危机的过程中，世界各国也意识到全球相互依赖程度的空前紧密性，在一个一荣俱荣、一损俱损的全球化时代，促和平、谋发展、求合作、享共赢成为各国的普遍利益诉求。国际社会不仅是一个利益共同体，也是一个责任共同体、命运共同体。实际上，两千余年的古丝绸之路连接着欧洲文明、东亚文明和伊斯兰文明，架起了东西方文化与经济交流的桥梁，彰显着合作、友好、包容、互学、互鉴的人类文明精华。新的时代背景下，以“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”为特征的丝绸之路精神又焕发了新的活力，具有新的时代价值。

3. 互联互通、交融发展的共同利益

从历史上看，陆上丝绸之路和海上丝绸之路就是我国同中亚、西亚、南亚、东南亚、东非、欧洲经贸和文化交流的大通道。互联互通是促进亚欧非

经济联动发展的重要前提与有力抓手，也是众多沿线国家急迫的利益诉求。2014年11月，习近平主席在亚太经合组织（APEC）北京峰会上表示，如果将“一带一路”比喻为亚洲腾飞的两只翅膀，那么互联互通就是两只翅膀的血脉经络。共建“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。

4. 中国改革开放深入推进的客观要求

当今中国经济和世界经济高度关联，要实现中国经济全面协调可持续发展，必须一以贯之地坚持对外开放的基本国策，提升沿海开放水平，深化内陆和沿边开放，实施向西开放，构建全方位开放新格局，深度融入世界经济体系。“一带一路”建设正是促进中国提升全方位对外开放水平的重要战略部署。

5. 中国承担国际责任的集中体现

共建“一带一路”致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，注重推动与沿线各国发展战略的对接与耦合，发掘区域内市场的潜力，促进投资和消费，创造需求和就业。这不仅有助于提升中国的对外开放水平，优化中国的经济结构，同时也有助于促进世界经济的发展繁荣，符合国际社会的根本利益，彰显人类社会共同理想和美好追求，将为世界和平发展增添新的正能量。中国将在力所能及的范围内承担更多责任义务，为人类和平发展作出更大贡献，这集中体现了中国的担当精神。

6. 中国应对外部挑战的必然选择

2008年国际金融危机的爆发使中国经济发展的外部环境发生了巨大变化：人民币升值导致以劳动力密集型产品出口为主要特征的中国发展模式面临前所未有的挑战；发达国家市场尤其是欧洲市场的萎缩以及美国亚太再平衡战略引起的连锁反应给中国在国际政治经济方面带来了前所未有的压力。新形势下，要改变以往过于依赖美、欧、日、韩及东盟市场的被动局

面，中国急需完善沿海沿边开放与向西开放相适应、“引进来”与“走出去”相结合的对外开放新格局，促进东西部经济社会的平衡发展。

二、“一带一路”的共建原则

千百年来，“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝绸之路精神薪火相传，推进了人类文明进步，是东西方交流合作的象征，是世界各国共有的历史文化遗产。在新的历史时期，推进共建“一带一路”，中国在继续秉承古丝绸之路精神的同时，也将依据时代特点坚持以下五项原则：

一是坚持《联合国宪章》的宗旨和原则。^[1]《联合国宪章》已经成为国际社会普遍认同的处理国际关系的基本规范。我国将恪守《联合国宪章》的宗旨与原则，坚持和平共处五项原则，即尊重各国主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、和平共处、平等互利。这是“一带一路”共建的政治原则。

二是坚持开放合作。古丝绸之路为新时期“一带一路”建设提供了重要

[1] 《联合国宪章》第一章即为宗旨与原则。根据其陈述，“联合国之宗旨为：一、维持国际和平及安全；并为此目的：采取有效集体办法，以防止且消除对于和平之威胁，制止侵略行为或其他和平之破坏；并以和平方法且依正义及国际法之原则，调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。二、发展国际间以尊重人民平等权利及自决原则为根据之友好关系，并采取其他适当办法，以增强普遍和平。三、促成国际合作，以解决国际间属于经济、社会、文化及人类福利性质之国际问题，且不分种族、性别、语言或宗教，增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重。四、构成一协调各国行动之中心，以达成上述共同目的。”为实现联合国的宗旨，《联合国宪章》中规定了各会员国应遵守的原则包括：“一、本组织系基于各会员国主权平等之原则。二、各会员国应一秉善意，履行其依本宪章所担负之义务，以保证全体会员国由加入本组织而发生之权益。三、各会员国应以和平方法解决其国际争端，避免危及国际和平、安全及正义。四、各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力，或以与联合国宗旨不符之任何其他方法，侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立。五、各会员国对于联合国依本宪章规定而采取之行动，应尽力予以协助，联合国对于任何国家正在采取防止或执行行动时，各会员国对该国不得给予协助。六、本组织在维持国际和平及安全之必要范围内，应保证非联合国会员国遵行上述原则。七、本宪章不得认为授权联合国干涉在本质上属于任何国家国内管辖之事件，且并不要求会员国将该项事件依本宪章提请解决；但此项原则不妨碍第七章内执行办法之适用。”详见：《联合国宪章》，联合国中文网。

的地理参照与历史积累。新时期“一带一路”建设的范围与领域更加宽泛，不仅包括古代丝绸之路的沿线国家，而且还欢迎世界各国、国际与地区组织的参与，以便让共建成果惠及更广泛的区域。这是“一带一路”共建的开放原则。

三是坚持和谐包容。“一带一路”建设不仅仅是经济上的共同发展繁荣，也是不同文明之间（如儒家文明、基督教文明、伊斯兰教文明）的交流互鉴。“一带一路”建设倡导文明宽容，尊重各国发展道路和模式的选择，加强不同文明之间的对话，求同存异、兼容并蓄、和平共处、共生共荣。这是“一带一路”建设的包容原则。

四是坚持市场运作。“一带一路”建设首先着眼于经济上的优势互补。遵循市场规律和国际通行规则，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和各类企业的主体作用，同时发挥好政府的作用，处理好市场与政府的关系。这是“一带一路”建设的市场原则。

五是坚持互利共赢。兼顾各方利益和关切，寻求利益契合点和合作最大公约数，体现各方智慧和创意，各施所长，各尽所能，把各方优势和潜力充分发挥出来。这是“一带一路”建设的共赢原则。

三、“一带一路”的总体思路

共建“一带一路”，将秉持以“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”为基本理念，以“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”为主要内容，以打造“政治互信、经济融合、文化包容”的利益共同体、责任共同体和命运共同体为根本目标，全方位推进务实合作与各方共赢。具体来说，“一带一路”建设要做好以下三个方面的工作。

一是把握好合作方向。“一带一路”贯穿亚欧非大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经济圈，中间是发展潜力巨大的腹地国家。这种东亚活跃、欧洲发达、中间地带潜力大的特点充分体现了“一带一路”建

设的梯度发展模式与强大的优势互补性。从国际视角来看,“一带一路”是世界上跨度最长的经济大走廊,人口约44亿,经济总量约22万亿美元,分别占全球的63%和30%左右。产业结构互补性强,在交通、金融、能源、通信、农业、旅游等各大领域开展互利共赢的合作潜力巨大。^[1]丝绸之路经济带沿途各国,基本上都是发展中国家,资金、技术普遍匮乏。而中国在这一方面恰恰拥有独特优势,而且秉承互利共赢原则,不干涉合作伙伴国内部事务,因而有条件与有关国家结成开发投资战略伙伴。中国制造业发达,多数工业制成品适合地区国家的消费水平和市场需求,大力扩展商品贸易完全符合“互利共赢”要求。在能源领域,中国与地区多数资源国更是具有资源与市场、投资需求与资金技术之间的互补优势,充分发挥这种优势对于实现共同能源安全具有重大战略价值。从战略走向上来看,丝绸之路经济带重点合作方向有三个,分别是中国经中亚、俄罗斯至欧洲(波罗的海),中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海,中国至东南亚、南亚、印度洋。21世纪海上丝绸之路重点合作方向有两个,分别是从中国沿海港口过南海到印度洋并延伸至欧洲,从中国沿海港口经南海到南太平洋。

二是共建国际经济合作走廊。陆上依托国际大通道,以沿线中心城市为支撑,以重点经贸产业园区为合作平台,共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊。海上以重点港口为节点,共同建设通畅安全高效的运输大通道。例如,中巴、孟中印缅两个经济走廊与“一带一路”建设关联紧密,需进一步推动合作,取得更大进展。中巴经济走廊的走向,南起瓜达尔港,北至中国新疆喀什,是一条包括公路、铁路、油气管道、通信光缆等在内的贸易走廊,同时它北接丝绸之路经济带,南连海上丝绸之路,是贯通南北丝路的关键枢纽。^[2]2015年4月20日至21

[1] 何亚非:《中国需在“一带一路”建设上作五方面努力》,中新网海南频道2015年2月6日。

[2] 《“一带一路”开局:中巴经济走廊展现新活力》,中国日报网2015年4月8日。

日，习近平主席对巴基斯坦进行国事访问。两国签署了相关协议，中方拟向巴方贷款 460 亿美元，加强巴方的基础设施与港口建设。双方同意，以中巴经济走廊为引领，以瓜达尔港、能源、交通基础设施和产业合作为重点，形成“1+4”经济合作布局。^[1]在本次访问中，双方签署合作文件 50 多项，涉及交通基础设施、能源和金融等多个领域；中巴双边贸易额目前已突破 150 亿美元，双方力争在 3 年内将双边贸易额提升至 200 亿美元；在未来 5 年内为巴方提供 2000 个培训名额，并培训 1000 名汉语教师。建设中的中巴经济走廊涵盖了能源、交通基础设施、产业园区、农业、金融、旅游、减贫、人文交流等众多领域，有望成为中国“一带一路”的旗舰项目和样板工程。它不仅会让中巴两国受益，还惠及区域相关国家，将推动中国同南亚乃至亚洲各国发展的有效对接，更能提振“一带一路”沿线国家和地区的信心。孟中印缅经济走廊也是“一带一路”建设的重点项目，它将通过缅甸曼德勒和孟加拉的吉大港和达卡，把中国西南省份云南的首府昆明与印度重要城市加尔各答联系起来，其辐射作用将带动南亚、东南亚、东亚三大经济板块联合发展。^[2]

三是推动形成区域经济一体化新格局。“一带一路”建设是沿线各国开放合作的宏大经济愿景，需要各国携手努力，朝着互利互惠、共同安全的目标相向而行，尽早建成安全高效的陆海空通道网络，实现区域互联互通，促进投资贸易便利化达到一个新水平，彼此之间经济联系更加紧密，政治互信更加深入，形成更大范围、更宽领域、更深层次的区域经济一体化新格局。同时，要推动“一带一路”沿线各国人文交流更加广泛深入，使不同文明互鉴共荣，各国人民友好相处。

[1] 《中华人民共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国关于建立全天候战略合作伙伴关系的联合声明》，《人民日报》2015 年 4 月 21 日。

[2] 孙倩：《孟中印缅经济走廊：商路和心路》，《亚太日报》2015 年 2 月 16 日。