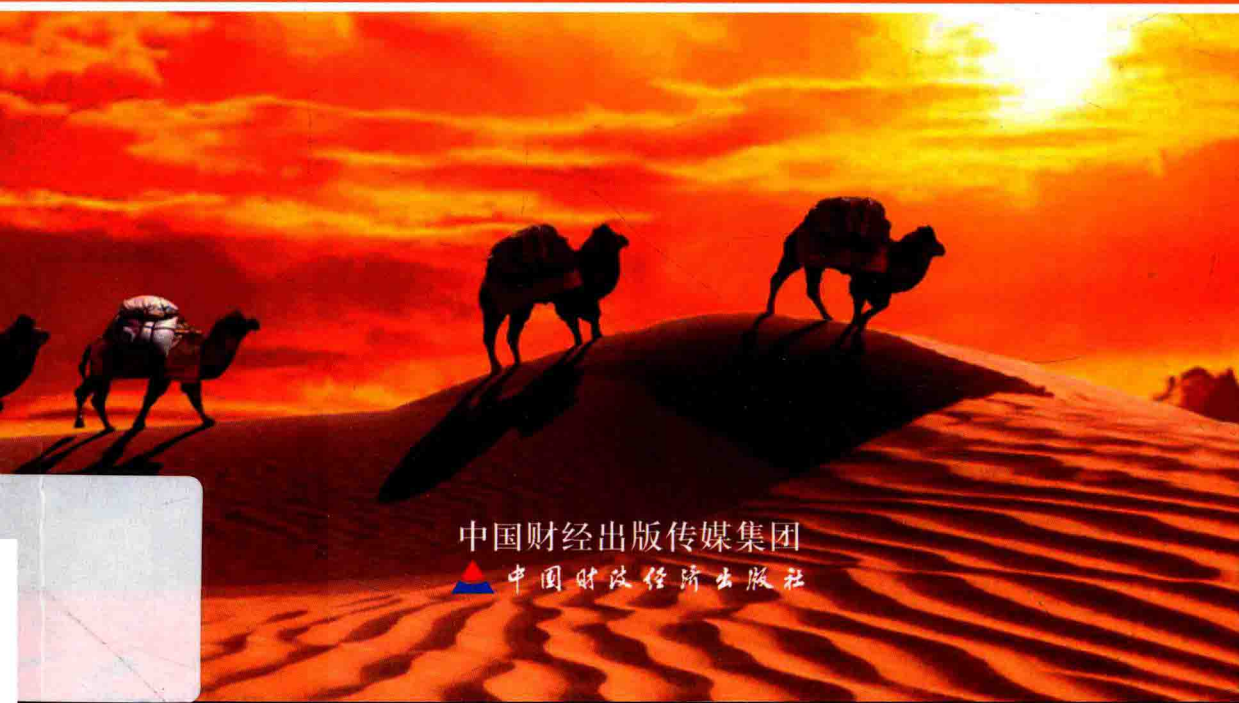


“一带一路” 战略研究报告2016



“一带一路”： 全方位的战略

兰日旭 岳海峰 主编



中国财经出版传媒集团

 中国财政经济出版社



“一带一路” 战略研究报告 2016

“一带一路”：全方位的战略

兰日旭 岳海峰 主编

中央财经大学中外经济比较研究中心 组编

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”: 全方位的战略, “一带一路” 战略研究报告. 2016/兰日旭, 岳海峰主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7079 - 1

I. ①一… II. ①兰…②岳… III. ①区域经济合作 - 国际合作 - 经济发展战略 - 研究报告 - 中国 - 2016 IV. ①F125.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 275579 号

责任编辑: 刘五书 林治滨

责任校对: 杨瑞琦

封面设计: 孙俪铭

版式设计: 兰 波

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 11 印张 203 000 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

定价: 35.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 7079 - 1/F · 5671

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

打击盗版举报热线: 010 - 88190492, QQ: 634579818

“一带一路”战略研究报告 (2016)

编 委 会

组编 中央财经大学中外经济比较研究中心

主编 兰日旭 岳海峰

编委 (按姓氏拼音排序)

陈宏亮	樊茂清	伏 霖	高 伟	顾炜宇
蒋 浩	刘洪军	柳艳州	路 乾	潘宏胜
任洪生	孙菁蔚	王立勇	孙洪升	张 琥
周 莹	祝 伟	徐 华	徐学慎	杨枝煌

目 录



绪 论	(1)
一、“一带一路”战略的现实缘由	(2)
二、“一带一路”战略的历史渊源	(5)
三、研究框架	(9)
 第一章 “一带一路”战略的政策视野	(11)
第一节 “一带一路”战略政策行动	(12)
第二节 “一带一路”战略中行为体的策略反应	(19)
第三节 “一带一路”战略的践行与对策	(31)
 第二章 “一带一路”战略的经济格局	(37)
第一节 “一带一路”战略下的贸易发展	(38)
第二节 “一带一路”战略下的投资	(50)
第三节 “一带一路”战略下的产业转型与合作	(65)



第三章	“一带一路”战略的文化基因	(91)
第一节	“一带一路”战略的文化渊源	(92)
第二节	“一带一路”战略的文化话语权解读	(96)
第三节	“一带一路”战略中国文化的构建	(102)
第四章	“一带一路”战略的风险与防范	(115)
第一节	“一带一路”战略所面临的风险	(116)
第二节	“一带一路”战略下的风险防范	(123)
第五章	“一带一路”战略建设的双向影响	(129)
第一节	“一带一路”战略对我国产能过剩的影响	(130)
第二节	“一带一路”战略对沿线国家和地区的影响	(143)
结束语		(159)
参考文献		(161)
后 记		(167)

绪 论



“一带一路”战略，是中国与亚太直至东北非及欧洲在内的广大国家和地区之间的互联互通、互利合作、共同发展的经济战略。“一带”，即指“丝绸之路经济带”，是中国与中亚直至欧洲的古代“丝绸之路”所及区域内的经济合作，东连亚太经济圈，西系欧洲经济圈，中接中亚经济带，被认为是“世界上最长最具有发展潜力的经济大



走廊”^①；“一路”，即指“21 世纪海上丝绸之路”，涵盖中国与东南亚、印度洋以及地中海区域范围内的合作。“一带一路”战略是基于中国与东盟深化合作的背景下，以构建本区域的命运共同体，维护其福祉而提出的全新战略。自 2013 年中国国家主席习近平分别于 9 月在哈萨克斯坦、10 月在印度尼西亚提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的愿景构想以来，“一带一路”战略已经成为我国当前推动区域合作、加快经济结构转型的全新战略。从 2014 年至今，该战略顺利进入协调、实施的阶段。当然，在当前错综复杂的国际环境下，如何让“一带一路”战略真正发挥出活力、动力，使参与双方达到合作共赢的目标，仍然充满了诸多未知。

一、“一带一路”战略的现实缘由

“一带一路”战略构想并非空穴来风，而是在极其复杂的现实背景下提出和形成的。在其提出之后，迅速引起国内外的广泛关注，成为社会各界全方位探索的热点和重点。在国际上，针对中国提出的“一带一路”战略，有中国的“马歇尔计划”、亦有所谓的海洋战略受挫后的折中选择、或对美国“亚太再平衡战略”的应对举措等等说法或观点；在国内，一些人认为其仅仅是一个历史翻版，但绝大多数人则认同“一带一路”战略的提出所引致的正面

^① 吕建中：《利用民间资本畅通丝绸之路》，《人民日报》，2014 年 9 月 22 日。



效应及应注意风险的防范；与此同时，也有人担心“一带一路”战略对西部边界安全等方面将产生影响。从“习近平经济学”的内涵来看，“一带一路”战略就是中国在新的历史时期深化改革和全面开放、发展的策略之一，具有区域带动整体的考衡，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要战略选择。然而，如此明确的长远发展战略，为何会引发如此多的担忧？

从国际上来看，伴随中国经济的迅速崛起，经济总量在2010年超越日本、仅次于美国；受金融危机影响，西方发达国家在世界经济主导中的作用大大降低，而以中国为代表的新兴国家在国际事务上的影响日益重要。然而，中国的和平崛起及其国际影响力的上升，本来给世界经济的发展带来了诸多积极要素，给世界各国人民提供了各种经济增长的红利，却反而引起了西方社会的不安，不断发出“中国威胁”的质疑。美国战略性重心的东移、日本对和平宪法的任意践踏、西方各国不断对中国领土安全的挑衅等等，都冲击着中国原本相对安稳的国内外环境。在此背景下，中国政府所提出的“一带一路”战略构想，“……构建以中国为主导的亚欧非大区域治理平台，平衡经济治理与社会治理，从而促进本国产业结构升级，以实现和平崛起的一套全球治理机制。”^①如此良好的战略愿景构想，却成为一些西方国家挑起敌对中国的借口。毕竟，历史上大国的崛起，均会改变已有的秩序，出现零和博弈式的“修昔底德思维”。自然，中国的和平崛起及其所提出的种种战略性构想，必然会使西方国家在霸权更替惯性下推测中国的发展策略，在政治、经

^① 张辉：《全球价值双环流架构下的“一带一路”战略》，《经济科学》，2015年第3期。



济、文化等方方面面对我国进行干预^①。对此，我们在推进“一带一路”战略之机，一定要保持前瞻性的意识，加大对中国发展战略构想的国际性介绍，以顺利推进“一带一路”战略。

从国内来看，在中国经济经历 30 多年的高速增长之后，经济增长速度由高速向中高速过渡、经济发展动力由“三驾马车”向创新驱动转变，呈现一种新常态态势。面对我国经济发展中存在的某些产品过剩、资本杠杆比率过高等问题，我国如何在“去杠杆”、“去库存”等条件下，实现经济转型和结构升级，就成为当前经济发展中必须加以化解的难题，以此避免“中等收入陷阱”，实现经济持续、健康、快速地发展，最终完成两个“100 年”目标，从而为中华民族伟大复兴铺垫坚实基础。在此背景下，我国提出“一带一路”战略，显然是契合了中国经济发展的时代脉搏，高屋建瓴地推动了以区域带动整体的经济发展思路。然而，在经济发展新常态下，我国经济长期发展中的各种矛盾、问题呈现叠加态势，给我国经济的转型增加了众多不可预测的因素，由此，也必然会在“一带一路”战略的推动上带来种种意想不到的阻力和困境。

显然，今后如何推动“一带一路”战略，我们必须充分考虑国际国内的因素，加强对“一带一路”战略的宣传和布局，把隐含在其中的种种不利之处逐个剔除，从而为“一带一路”战略的全面实施铺垫必要的条件，最终使“一带一路”战略涉足的双方真正感受到“双赢”的效果；在实践上，推动“一带一路”战略的成功“破题”。

^① 兰日旭：《经济强国之路》，高等教育出版社 2014 年版，第 191—201 页。



二、“一带一路”战略的历史渊源

尽管“一带一路”这一具有很强现实使命感的战略是在2013年年底提出，但其本身具有很长的历史渊源。

“一带”，是指“丝绸之路经济带”，其覆盖的国家和地区基本上是以历史上的陆上丝绸之路活动范围为核心，往北、南、东依次延伸，形成了北线、中线和南线，最终到达欧洲。古丝绸之路，并不是纯粹以丝绸为交易物的商路，而是在商路交易物品中因丝绸而著称。丝绸之路的名称，最早是由近代德国地理学家费迪南·冯·李希霍芬（Ferdinand von Richthofen）于1877年首次提出；之后经瑞典探险家斯文·赫定（Sven Hedin）以丝绸之路为名的著作而为世人瞩目，广为流传。刚开始，丝绸之路主要是以中国与中亚、西亚为中心，并通往欧洲的陆上贸易通道；此后，丝绸之路的区域范围、贸易内涵等均发生了巨大变化，区域由陆上延伸到海洋，产品由丝绸为主逐渐扩展到瓷器、茶叶、大黄、铁器、铜器等等。从陆上丝绸之路的角度来看，自西汉正式沟通以来的很长一段时间内中国均处于核心地位。凭借秦汉时期采取的“民间去大工商化”等措施，中国经历朝逐渐建立起了一个庞大的官办企业体系，抓住集合民间技工集体生产的机遇，直接推动了我国技术水平的发展并长时间的保持世界领先水平，这使我国产品在与外界交往中在技术含量上占据绝对优势，由此使外界对我国的产品形成极强的依赖性和强烈的交往意愿。当时，中亚、西亚、欧洲等地流入中国



的产品主要是一些动植物、原材料、奢侈品，而中国流入这些地区的则是一些具有较高技术含量的制成品，如表绪-1所示。

表绪-1 古丝绸之路中亚、西亚等地流入中国的部分产品统计表

产品种类	名 称
动物	马、牦牛、盘羊、狗、鸵鸟、鹰等
植物	胡萝卜、胡椒、胡豆、胡葱、胡瓜（豌豆、大蒜）、胡桃等带“胡”字类的植物、藏红花、甜菜、韭葱、西芹、菠菜、花椒、开心果等
药物	阿魏、蓖麻籽、青蓝、雌黄、牛黄、五倍子、明矾、雄黄、黄丹等
矿物	水晶、青金石、光玉髓等
奢侈品	中亚毡、地毯、石棉、琥珀、玻璃、珍珠、珊瑚、金银、象牙、犀角等
文化艺术等	乐曲、乐器、舞蹈杂技、绘画技艺、天文学、宗教文化等

当时，中国流入这些地区的特色商品与技术包括丝绸、生丝、陶瓷、茶叶、铁器、铜器、金银首饰、兵器、火药、医药品等，以及冶炼和制造技术、水利和灌溉技术、养蚕和纺织技术、制瓷技术、造纸和印刷技术、火药制造技术、医学、航海技术、先进的农耕经验等先进的科学技术。“16—18世纪，中国向全世界出口的商品约有236种之多，其中手工业品有137种，占总数的一半以上”^①。这些产品通过丝路流入西方，对后者产生了巨大影响。即使到西方工业革命开始之初，中国的产品仍然保持着巨大影响力。“17、18世纪欧洲商业革命中，欧亚贸易急剧扩张，欧洲商人大量进口中国产品；为了获得更多的商业利润，欧洲政府和商人用

^① 陈昆：《明朝中后期世界白银为何大量流入中国》，<http://economy.guoxue.com/?p=7414>。

神话和文化制造推动了‘中国潮’的兴起。”^①以致在此期间，“没有一个人在他们著作的某一部分中，不对中国倍加赞扬。只要读他们的书，就一定会看到对中国的赞美……他们心目中的中国政府好比是后来全体法国人心目中的英国和美国。在中国，专制君主不持偏见，一年一度举行亲耕礼，以奖掖有用之术；一切官职均经科举获得；只把哲学作为宗教，而把文人奉为贵族。看到这样的国家，他们叹为观止，心驰神往。”^②由此可见，丝绸之路于中西分流之前在中国与中亚、西亚、欧洲的经贸交往中的重要地位。陆路上的丝绸之路，在唐朝的怛罗斯之战后就逐步衰落，1453年奥斯曼土耳其帝国占据君士坦丁堡之后，趋于隔断，到近代之后则完全衰落，被海路所替代。在近代期间，丝路成为西方列强经印度、中亚等地入侵中国西部、西南地区的一个重要通道，给当前中国以及与这些丝路接壤的国家和地区带来了众多领土争端，也为这一地区的极端宗教势力、恐怖势力、分裂势力等提供了一个活动的土壤。

“一路”，即“21世纪海洋丝绸之路”。海洋丝绸之路源远流长，早期主要是通往日本、琉球群岛、朝鲜半岛和东南亚的一些国家；到宋朝之后，随着中国经济中心由北向南转移，海洋丝绸之路才真正成型、定位，也变得越来越重要。伴随海洋丝绸之路的兴起，我国输往国外的产品发生了一些变化，瓷器、茶叶等物品在外输产品中的地位变得越来越突出，以致海洋丝绸之路有着“瓷路”之称。到明朝时，郑和七下西洋的壮举，把我国传统海洋丝绸之路推向了古代对外交流的顶峰；之后，逐步衰落，到近代西方侵入势力进

① 张丽：《制文化权与17、18世纪欧洲“中国潮”的潮起潮落》，<http://economy.guoxue.com/?p=4122>。

② [法]托克维尔著，冯棠译：《旧制度与大革命》，商务印书馆2012年版，第203页。



入这些地区，传统的海洋丝绸之路完全被他们所控制。随着海洋丝绸之路的中心地位被西方侵入势力所替代，中国在18世纪末以前长期占据贸易顺差的局面向长期贸易逆差转换。“在世界经济的结构中，有四个主要地区长期保持着商品贸易的逆差，它们是美洲、日本、非洲和欧洲。前两个地区靠生产出口白银来弥补它们的赤字，非洲靠出口黄金和奴隶。从经济角度看，这三个地区都生产了世界经济中其他地方所需要的‘商品’。第四个贸易逆差地区，即欧洲，本身几乎不能生产任何可以以出口来弥补其长期贸易赤字的商品。”^①在此期间，只有中国能长期保持贸易顺差，直到18世纪末之后才发生了完全的改变，特别是第二次鸦片战争到新中国成立之前，我国只有六年是顺差的，其余年份均为逆差。由此，完全改变了中国长期占据外输产品技术含量占优的格局，由早期自己主导的、含有一定附加值的茶、丝、瓷器、糖等手工产品出口为主，向植物油、桐油、猪鬃、皮毛、大豆、棉花等多样化初级原材料转化，以适应西方世界体系的需要，为其提供工业化发展所需要的种种原材料、半成品，同时也适应由早期进口白银为主向工业产品转化的需要。这样，海洋丝绸之路就成为西方大宗工业品输入我国的最重要通道，我国也渐趋沦为西方工业品的销售市场和各种工业原料的原产地。

显然，中国历史上“一带一路”的兴衰，无疑是中国综合国力强弱变迁的一个结果。中华人民共和国成立之后，特别是改革开放以来经济长期的高速增长，完全改变了我国在近代颓废的局面，开始重现古代辉煌的一幕。我

^① [德] 贡德·弗兰克著，刘北成译：《白银资本——重视经济全球化中的东方》，中央编译出版社2000年版，第181页。



国与“一带一路”国家和地区之间的产品交流，再次回到早期那种具有一定技术含量的产品与各种原料、奢侈品等对流的格局。当然，这一格局能否顺畅发展，还取决于当前中国经济转型的成功与否。在此背景下，我国重新对历史上的“一带一路”所隐含的经济带赋予新的内涵，无疑抓住了“一带一路”战略中的经济本质，顺应了区域经济发展的潮流。

三、研究框架

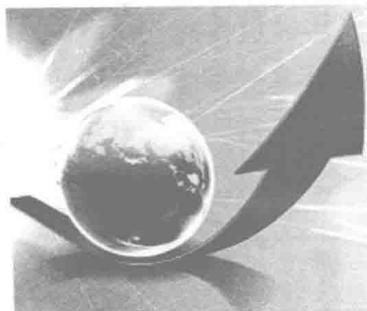
“一带一路”战略的提出，引发了社会各界的高度关注。从2013年至2015年2月，有关“一带一路”战略的话题就成为当时的热点，但从学术的角度来看，基本上没有学理上的探索，在报刊杂志上发表的大多是评述性文章。至2016年5月，以此为主题的论著数量则呈现出爆发式增长，其中已经出版的著作达上百部，中国知网上以“一带一路”为关键词的论文达22万多篇，之后公布的以此为主题的国家社科基金项目几十项。研究内容虽然涉足了与此有关的各个领域，但大多数还是以某一领域的内容为主，整体性梳理、评述的文章较少。基于此的考虑，本书围绕“一带一路”战略的展开，尝试从政策、经济、文化、影响、风险五个方面加以全面考衡，为今后“一带一路”战略的全方位铺开提供理论与现实的借鉴。

具体而言，全书分为绪论、正文两部分。绪论部分重点介绍了本书的由来，“一带一路”战略研究中所面临的现实



问题以及其历史演变的历程。正文部分共分五章。第一章为“一带一路”战略的政策视野，从宏观上阐明了“一带一路”战略的演进历程。第二章为“一带一路”战略的经济格局，侧重从贸易、投资、产业三个方面分析了“一带一路”战略的经济内涵，说明了经济领域在“一带一路”战略中的重要性和存在的风险。第三章为“一带一路”战略的文化基因，此处与序言中的历史渊源连接起来，点明了“一带一路”中的文化内涵及其在推动“一带一路”战略中的文化作用。第四章为“一带一路”战略的风险与防范，在前面的分析基础上，说明“一带一路”战略给予我们众多机遇的同时，也存在大量的风险。显然，只有在做好防范的基础上，才能真正收获“一带一路”所提供的战略性收益。第五章为“一带一路”战略的双面影响，即“一带一路”战略不但给中国社会带来前所未有的机遇与挑战，为中国内部沿线各省市的经济转型等铺垫了诸多条件，也给“一带一路”沿线国家和地区带来众多的发展良机。

第一章



“一带一路”战略 的政策视野

2013 年，习近平总书记分别在哈萨克斯坦和印度尼西亚进行国事访问时提出了建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的战略构思。之后，在 2013 年党的十八届三中全会审议通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中，“一带一路”战略构想被提升为国家战略，提出加强和周边国家、区域基础设施互联互通建设，推进“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”建设，形成全方位开放新