

# 对接联动：丝路经济带利益链的构建

赵 隆

**[内容摘要]** 目前，丝绸之路经济带建设正处于项目和规则方式论证期。丝绸之路经济带外部环境变化和沿线国家在欧亚认同性、模式感召力和大国推动力方面存在愿景和现实的落差，是利益链构建的主要影响因子。关注利益的客观共性与主观建构、现实联系和潜在纽带、外部挑战性和合作内聚性，以议程、区域和产业对接联动的方式构建个体利益、区域利益和多边利益组成的“丝路利益链”，是推动丝绸之路经济带进入实践期的可行方案。

**[关键词]** 丝绸之路经济带 利益链 对接

**[作者简介]** 赵隆，上海国际问题研究院全球治理研究所所长助理 副研究员

当前，世界经济复苏仍存在不确定因素，全球经济格局进入深度调整，国际竞争更趋激烈，新兴经济体面临新的困难和挑战。2013年9月7日，习近平主席在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳发表重要演讲，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，第一次提出以创新模式共同建设“丝绸之路经济带”（以下简称丝绸之路经济带）的倡议。<sup>①</sup> 10月3日，习近平主席在印度尼西亚国会发表重要讲话时表示，中国愿同东盟国家共同建设21世纪“海上丝绸之路”。至此，中国的地区合作和发展构想，以“一带一路”倡议的形式正式出台。

## 一、丝路经济带建设的愿景与现实

作为我国当前最为重要的对外战略构想之一，丝路经济带建设具有得天独厚的现实优势。历史上的丝绸之路不是一成不变，而是随着地理环境的变化和政治、宗教形势的演变，不断有新的道路开通，也有部分道路的走向有所变化，甚至废弃。从宏

<sup>①</sup> 习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学的演讲，《弘扬人民友谊，共同建设“丝绸之路经济带”》，《人民日报》2013年9月8日，第1版。

观来讲，丝绸之路经济带的空间范围不局限于欧亚核心区，是对古丝绸之路理念的历史继承，也是对东西方之间互利互惠的贸易通道和文明交往方式的积极借鉴。但是，构建丝路经济带构建的客观基础存在愿景和现实落差，主要包含以下三个方面：

第一 欧亚认同的愿景与现实落差。相关沿线国对丝路经济带所倡导的平等互利、包容互鉴等为核心的“丝路精神”<sup>①</sup>存有一定的历史和身份认同。在愿景层面，“陆上丝绸之路”是连接中国腹地与欧洲的陆上贸易通道，作为东西方经济、政治、文化交流的重要走廊，其作用因多民族、多种族、多宗教、多文化的交往融合超出了商业通道的狭义定位，成为人文社会的交往平台。由于沿线国家在长期交往过程中达到了不同种族、信仰、文化背景的相互借鉴，不但促进了国家间的互信，也实现了共同发展的目标，因而对于这种“丝路精神”，有着更多的欧亚认同感。

但在现实层面，欧亚地区的国际关系格局发生了重大变化，沿线国家在政治制度、价值认同和战略取向方面出现了分化。“9·11”事件之后，为了实现“反恐战争”、“大国合作”和“推广自由与繁荣”的安全战略前提<sup>②</sup>，美国先后提出在中东地区树立一个“民主”的样板，进而向整个阿拉伯世界辐射，建立美国治下的世界新秩序的“大中东计划”<sup>③</sup>，以及以阿富汗为中心，以中亚五国为主要成员，有印度、巴基斯坦等国参与的“大中亚计划”，通过在安全、民主、经济、交通和能源等领域的合作，将中亚和南亚合并为新的地区组合，以此实现在该地区的利益。<sup>④</sup> 在欧亚地区，上述政策带来的价值观冲击在客观上成为格鲁吉亚、乌克兰、吉尔吉斯斯坦等国爆发“颜色革命”的导火索，北约东扩进程也加剧了俄罗斯为维护其传统势力范围，与美、欧在东欧和中亚地区形成战略对峙的局面，对构建“欧亚认同”的潜在动力和现实条件均形成挑战。

第二 模式感召的愿景与现实落差。在愿景层面，“中国模式”这一概念在近年来引起欧亚各国热议。改革开放以来，中国开创了非西方经济制度高速发展的先河，坚守独立自主的和平外交政策，强调世界多极化和国际关系民主化，强调多元文明间

<sup>①</sup> 习近平在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上的讲话，《弘扬丝路精神，深化中阿合作》，《人民日报》2014年6月6日，第1版。

<sup>②</sup> Condoleezza Rice, “A Balance of Power That Favors Freedom,” remarks at Wriston Lecture of Manhattan Institute for Policy Research, October 1, 2002, <http://www.manhattan-institute.org/html/wl2002.htm>.

<sup>③</sup> George W. Bush, “Freedom in Iraq and Middle East,” Address at the 20th Anniversary of the National Endowment for Democracy, Washington, D. C., November 6, 2003, <http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/11.06.03.html>.

<sup>④</sup> Frederick Starr, “A Partnership for Central Asia,” July/August 2005, *Foreign Affairs*, <http://www.cfr.org/russia-and-central-asia/partnership-central-asia/p8937>.

的平等合作 形成了具有感召力的发展模式。从数据上来看 2014 年中国的 GDP 总量从 1978 年的约 2200 亿美元增长到超过 10 万亿美元 ,人均 GDP 约 7500 美元。在宏观经济增长的同时 居民收入和经济效益持续提高 城镇居民人均可支配收入实际增长 7% ,农村居民人均纯收入实际增长 9.3% ,农村贫困人口减少 1650 万人 ,城乡居民收入差距继续缩小。<sup>①</sup> 中国成为新的国际政治经济秩序的倡导者 ,这种模式感召力源于自身发展的普惠效应 ,也就是通过自身的经济、社会等全方位发展 ,促进国际政治经济秩序的合理化改革 ,强调每个国家都有权独立自主地选择各自的发展道路 ,以及塑造独特价值观和社会制度的可能性。

但在现实层面 随着中国经济进入“新常态” ,出现了长期中高速增长带来的负面效应和产能过剩问题。2014 年 5 月 ,习近平第一次提出中国经济进入“新常态” ,提出中国的发展仍处于重要战略机遇期 ,从当前经济发展的阶段性特征出发 ,适应新常态 ,保持战略上的平常态。<sup>②</sup> 虽然在积极层面 ,这一趋势主要表现为从高速增长转为中高速增长 经济结构的优化升级 ,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动 ,以及政府大力简政放权 ,市场活力进一步释放。<sup>③</sup> 但消极因素在于 ,中国经济发展的“减速”和“降温” ,使各国对这一发展模式的自身适用性产生不同理解和思考 ,从而辐射至“丝绸之路经济带”倡议。

第三 ,大国推动的愿景与现实落差。在愿景层面 ,中国和俄罗斯均为全球性大国 ,分别处于欧亚大陆的东西两端 将繁荣的亚太新兴市场和发达的欧洲经济空间相互连接 ,是构建丝路经济带的重要推动力量。中俄两国互为最大邻国 ,是维护国际战略平衡和世界和平稳定的重要保障。在两国政府和人民的共同努力下 ,中俄关系在近年来已经成为世界范围内最为重要的双边关系之一。2014 年 5 月 ,两国元首在上海签署《中俄全面战略协作伙伴关系新阶段的联合声明》 ,提出“中俄关系已提升至全面战略协作伙伴关系新阶段。双方将保持和深化高层战略互信对话 ,提高现有双边政府、议会、部门和地方间合作机制效率 ,必要时建立新的合作机制 ,确保全面快

---

<sup>①</sup> 李克强《政府工作报告——2014 年 3 月 5 日在第十二届全国人民代表大会第二次会议上》 ,人民出版社 2014 年版。

<sup>②</sup> 习近平《深化改革发挥优势创新思路统筹兼顾 确保经济持续健康发展社会和谐稳定》 ,《人民日报》2014 年 5 月 11 日 ,第 1 版。

<sup>③</sup> 习近平在亚太经合组织工商领导人峰会开幕式上的演讲 ,《谋求持久发展 ,共筑亚太梦想》 ,《人民日报》2014 年 11 月 10 日 ,第 2 版。

速发展的务实合作、人文交流和民间交往取得更大成果,进一步密切协调外交行动。”<sup>①</sup>根据中国海关总署的数据,2014年中俄贸易总值较去年同期增长了6.8%,总值为952.8亿美元。俄罗斯出口中国的商品增长了4.9%,达到416亿美元,中国出口俄罗斯的商品增长了8.2%,达到536.8亿美元。中国成为俄罗斯的第一大贸易伙伴,而俄罗斯是中国第9大贸易伙伴。<sup>②</sup>在深化战略协作关系的背景下,中俄两国已经就于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作达成一致。<sup>③</sup>沿线国家对中俄的“窗口效应”认同更为积极,两国全方位战略协作伙伴关系朝着成为丝路经济带有力支撑的方向发展。

但在现实层面,两国各自面临的内外挑战,成为制约大国协调的重要因素。对中国来说,奥巴马政府正式推出“重返亚太”战略,<sup>④</sup>并积极推动“跨太平洋伙伴关系”(TPP),以应对中国在本地区经济实力和影响力的上升趋势。在安全上主动介入亚太地缘政治博弈,导致涉南海、东海等海洋岛礁主权归属问题的矛盾更为尖锐,使周边地缘格局更为复杂化。对俄罗斯来说,乌克兰危机后,俄罗斯与西方关系在恶化,内部出现资本外流、汇率波动、经济整体下滑。以美国为首的西方国家制裁重创了俄罗斯经济,阻碍了俄罗斯复兴战略的实施。首先是冻结资产和拒发签证,包括俄副总理罗戈津及俄罗斯石油公司总裁谢钦在内的多名政府官员和企业高管被列入入境黑名单,将包括俄罗斯石油公司、俄罗斯天然气银行(Gazprombank)及俄外贸银行(VEB)列入融资黑名单。在外交层面,中止了俄罗斯G8成员资格,取消索契峰会并停止一系列有关简化签证方面的谈判。除了针对俄属企业的制裁,西方还对本国企业发出了投资禁令,禁止欧洲投资银行(EIB)及欧洲复兴开发银行(EBRD)注资俄罗斯。在军事层面,美国中止与俄罗斯的军事合作,欧盟不但对俄实施了武器禁运,法国也拒绝交付俄罗斯订购的西北风级两栖攻击舰。此轮全方位制裁措施极大地影响了俄罗斯经济发展。在经济制裁和国际油价大幅下跌的双重打压下,2014年底开始,俄罗斯卢布急剧跳水,年度资金外逃总额达到1250亿美元。根据俄联邦经济发

① 《中俄关于全面战略协作伙伴关系新阶段的联合声明》,中国政府网,[http://www.gov.cn/xinwen/2014-05/20/content\\_2683144.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2014-05/20/content_2683144.htm)。

② 中华人民共和国海关总署编《中国海关统计年鉴》2014年,[http://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Stat\\_Data.aspx?State=1&next=4#](http://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Stat_Data.aspx?State=1&next=4#)。

③ 《中华人民共和国与俄罗斯联邦关于全面战略协作伙伴关系新阶段的联合声明》,《人民日报》2014年5月21日,第2版。

④ See Hillary Clinton, Press Availability at the ASEAN Summit, Laguna Phuket, Thailand, U.S. Department of State, July 22, 2009, <http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/july/126320.htm>.

展部公布的2014年国家社会经济发展预测，2015年居民的实际可支配收入或下滑2.8%，而不是此前预测的增长0.4%。2014年的收入增幅预期下降了一半，降至0.3%。<sup>①</sup>俄罗斯恢复大国地位首先需要的是强大的经济实力，同时也需要一个良好的外部空间。因乌克兰问题与西方交恶，特别是在国际油价大幅下跌的影响下，经济严重依赖能源的俄罗斯再度陷入困境。外部因素虽是推动两国合作的间接动力，但战略挤压和经济制裁带来的负面效应直接影响大国协调的基础。据统计，2015年前7个月中俄双边贸易额同比下降28.9%，<sup>②</sup>无法达到今年双边贸易额扩大至1000亿美元的目标。<sup>③</sup>

同时，中俄间的互动是否能形成丝路经济带框架下的互补性竞争关系，也是现实层面的重要问题。互补性竞争的概念最早应用于国际多边贸易领域，特别是区域经济合作作用的解释，我国学者对这一关系也有详细的论述。<sup>④</sup>简单来说，就是认为以WTO等机制为代表的区域经济合作规则和全球多边贸易体系间存在的非替代性竞争，建立一定程度的区域经济集团也并不意味着贸易“藩篱”，而是形成了一种多边环境下的相得益彰、兼容协同的互补性竞争关系。从构建丝路经济带利益链的要素对比来看，产生于问题本身的影响和需求超越了国界。在双边关系上，如何使中俄两国在中亚、高加索、独联体等前苏联地区增进互信，将影响力和权力拓展置于实际经济收益考量之后，提高各自对另一方的战略舒适度，追求合作原则上的一致性、合作内容上的融合性、合作目标上的趋同性，以及合作方式上的包容性。

综合上述，虽然丝路经济带沿线国家对该倡议的推动具有欧亚认同、模式感召和大国协调的基本愿景，但由于全球和区域形式的变化，重要节点国家自身发展的挑战，以及推动大国协调的外在压力而产生了落差，这种落差还可能反映在交通贸易方式升级带来的市场需求转变，以及科技创新发展带来的互动途径转变等方面。

## 二、丝路经济带“利益链”的单元辨析

修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》中指出，“无论是在国家还是在个人之间，利益

<sup>①</sup> Прогноз социально – экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов，<http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70648384/#ixzz3ccbnezwl>。

<sup>②</sup> Синьхуанет，Объем товарооборота между Китаем и Россией за прошедшие семь месяцев снизился на 28.9%，Пекин，10 августа 2015，[http://russian.news.cn/economic/2015-08/10/c\\_134498953.htm](http://russian.news.cn/economic/2015-08/10/c_134498953.htm)。

<sup>③</sup> Андрей Денисов，Товарооборот между Китаем и Россией упал на 32.6% за год，Коммерсант，08 сентября 2015，<http://www.kommersant.ru/doc/2805424>。

<sup>④</sup> 刘光溪《互补性竞争论——区域集团与多边贸易体制》，《经济日报》出版社2006年，第22页。

的一致是最可靠的纽带。”<sup>①</sup>构建丝绸之路经济带的核心问题看似围绕经济利益展开,但实际上无法脱离稳固的内外政治环境,以及密切的人文交流,涉及的并非单一领域利益,而是一种多重利益综合体。

在单元构成上,主要是由个体利益、区域利益和多边利益组成。从丝路经济带的个体利益来看,主要包括一国的安全、经济、政治和文化四个方面。在宏观分类上,丝路经济带沿线国主要包含经济欠发达国家和新兴经济体,也涉及在政治体制改革、恐怖主义和跨国犯罪等因素影响下的非传统安全“重灾区”,国家安全和经济发展不但是沿线各国核心关切,也是最为重要的个体利益。这当中既包括国家主权独立和领土完整,保证国内政治、经济、科学和文化的和平发展,也包括维护国家的战略安全。从经济利益的内部维度来看,包括维护独立自主发展民族经济的主权,推动社会经济的发展和人民生活水平的提高,而对外的核心是维护沿线国家在世界经济中的相应地位,保障对外贸易、投资、货币金融关系的稳定发展。

中亚各国地处欧亚大陆中部,是古代丝绸之路的核心走廊,位于“大陆的心脏地带”,其地缘政治、经济意义极为重要。由于基础设施和产业结构落后,受到国际能源和原材料市场价格波动的影响较大,构成各国经济发展的重大障碍。西亚各国地处中东,虽部分国家具有以丰富能源储备为基础的经济发展潜力,但面临更为严峻的地区冲突风险威胁。南亚各国常年受到恐怖主义威胁,政治安全环境动荡。中东欧国家虽享受欧洲一体化红利,但部分受制于俄、欧两大力量博弈的夹缝地带效应,被迫做出战略倾向选择。由此可见,各国所面临之传统和非传统安全挑战虽有差异但仍存共性,这种共性一方面体现在共同追求部分区域利益之上,另一方面反映在战略取向的“本地优先”原则,也就是一切都以本地区为首,强调域内的互动,并促进区域内的历史、文化和身份等多元认同。<sup>②</sup>

丝绸之路经济带的区域利益主要指相近地缘结构的主权国家群体,在利益拓展的过程中寻求共同认知和目标,并以此为框架借助相应的标准和行为准则进行互动的观念。在这当中,共同的地理联系和形态结构,向外扩展逻辑所产生的外溢效应与共同利益,以及共同的域外挑战和域内需求,构成了区域利益的主要推动力。

首先,是客观共性与主观建构的关系。从字面的理解来看,区域利益是以固定的

① [希]修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》,世界文景/上海人民出版社2012年,第56页。

② Achibani, *Localism: A Philosophy of Government (New edition)*, The Ridge Publishing Group, 2013, pp. 22 ~ 25.

区域为实践平台的，而这个区域应具备“特性共享”要素。丝路经济带倡议辐射中亚、西亚、中东欧、独联体地区，根植于相关国家在地理上的相邻关系；所覆盖国家在宗教和文化上具有斯拉夫、穆斯林、基督教等符号，构建出范围不等的文明区块，并相互间具有联系；在历史上和现实中享有前苏联、中东等特定身份，形成局部共同的地缘政治和经济特性。上述共性特征应成为推动区域一体化，特别是经济合作与发展的重要动力。但事实上，除了欧盟这一成功案例，这种自然共性在其他地区的适用并不十分成功。从根本上看，或许是忽略了主观建构的作用。

丝绸之路经济带区域利益的主观建构涉及非自然形成的特性，特别面对共同威胁和挑战时，针对共同目标所进行的主观建构。一方面，在当前形势下世界经济仍处于增长乏力期，美联储加息的强烈预期对新兴市场国家的货币和经济发展形成了巨大冲击，各国面临恶化的经济增长前景和国际大宗商品市场的持续走低，引发新一轮的资本外逃。国际金融协会的报告指出，新兴经济体似乎正在经历一场金融市场的“完美风暴”，各国在近三个月的流动性总量下降了15%，投资者从股市带走了净87亿美元，创下2013中期“削减恐慌”<sup>①</sup>后的最大资本流出。<sup>②</sup>在过去一年中，俄罗斯卢布兑美元下跌45%，中亚地区经济“领头羊”哈萨克斯坦于8月20日放弃对于本国货币坚戈的汇率波动区间限制，随即也出现大幅贬值30%<sup>③</sup>，新兴市场国家面临共同的经济挑战，急需借助中东欧国家这类“资本避险区”实现风险对冲。另一方面，包括亚洲、中东欧国家在内的丝路经济带辐射区均急需外部资金的介入，以对自身基础设施建设进行更新换代。据亚洲开发银行测算，2010至2020年间，亚洲地区年基础设施建设的资金缺口达到8000亿美元<sup>④</sup>，这恰好顺应了由中国主导构建的亚投行、丝路基金等融资平台的目标，通过融资方式接承相关国家基础设施建设项目，达到缓解中国产能过剩，解决他国资金缺口的双赢效果。根据商务部数据显示，今年1至8月，中国企业对“一带一路”沿线国家直接投资额同比增长48.2%，新签对外承包工

---

① “削减恐慌”指受美联储考虑推出量化宽松措施预期所产生的恐慌情绪。

② Institute of International Finance, “Emerging Markets—The Perfect Storm?” Global Capital Markets Research Note, 3 August 2015, [https://www.iif.com/sites/default/files/general/dispatch\\_on\\_emerging\\_markets.pdf](https://www.iif.com/sites/default/files/general/dispatch_on_emerging_markets.pdf).

③ 《哈萨克斯坦货币坚戈大幅贬值30%》，新华网，[http://news.xinhuanet.com/world/2015-08/20/c\\_1116323523.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2015-08/20/c_1116323523.htm).

④ Asian Development Bank, “Public Private Partnerships Key to Meeting Asia’s \$8 Trillion Infrastructure Needs,” 30 May 2012, <http://www.adb.org/news/public-private-partnerships-key-meeting-asias-8-trillion-infrastructure-needs-study>.

程项目合同额同比增长33%，“投资增长速度明显高于对其他国家地区的增长速度”。<sup>①</sup>由此可见，丝路经济带沿线国家区域利益的主观构建具有良好基础，建立在各国经济、贸易、资源禀赋结构的互补性之上，具有实现超越客观地理、文化和历史共性的潜力，值得大力挖掘。

其次，是现实联系和潜在纽带的关系。这里的现实联系是学界普遍认为的各项政治、经济、社会等指标，具体表现为经济贸易的相互依赖程度，国家治理模式和意识形态的相互兼容程度，人民交往和文化交流的密切程度等。丝路经济带沿线国家虽横跨不同区域，各国的政治文明、宪政体制和法律体系之间的兼容度并不明显，但部分文明区块内的经济依赖度、人员迁徙流动、文化借鉴传承仍较为频繁，形成较为明显的现实联系。以后苏联空间为例，仅按照2010年的统计数据，在俄境内最大的外来劳动力群体依次为乌克兰、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，分别占到280万、150万和140万人，<sup>②</sup>后苏联空间各国间因文化和语言上的天然优势，以及与俄罗斯劳动力短缺形成互补的中亚劳动力市场优势，交往流动非常频繁。在中东地区的阿联酋与沙特阿拉伯等，也因共同的宗教背景等原因，成为其他中东各国资金、贸易和人才的流动中心。从经济一体化程度来看，后苏联地区经过欧亚经济共同体、俄白哈关税同盟、欧亚经济联盟等多个区域化制度安排的演进，形成了初步的统一经济空间。已签署协议的俄、白、哈、吉、亚5国还计划到2025年实现商品、服务、资金和劳动力的自由流动，形成一个拥有1.7亿人口的统一市场。<sup>③</sup>虽然在表面上，单独区块内形成高度一体化安排并逐步向外扩展的尝试，在制度安排上与丝路经济带倡议似有竞争之势，但中、俄两国作为机制或倡议的发起者和主要力量，并非意在争夺地区主导权，而是旨在通过建立机制和平台，扩大参与主体，发挥不同国家的产业优势，谋求共同发展。

同时，区域内各国进行互动的主要推动力不仅在于现实的经济需求，也同样取决于主要政治精英的理性选择标准以及其自身的行为偏好，而各国间这种标准和偏好的接近程度是推动区域化的潜在动力。从后苏联空间各国的政治体制和国家治理模式来看，大多采取了以威权主义为指导的非西方标准的民主制度，强调国家稳定前提

<sup>①</sup> 商务部《商务部召开例行新闻发布会》，<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/slfw/201504/20150400954830.shtml>。

<sup>②</sup> Казахстан, Украина и Узбекистан стали основными поставщиками рабочей силы в РФ, 18.10.2010, <http://ww.ca-news.org/news/316781?from=rss>.

<sup>③</sup> ЕАЭС: Общая информация, Общеэкономические показатели, <http://www.eaeunion.org/#about>.

下的发展。这些国家大多以中央垂直管理体系为基础，在保留议会制、多党制和选举制的前提下巩固总统及其执政集团的核心地位，保障了较为高效的政府治理体系。各国领导人和政治精英不但确立了较为一致的发展目标、执政理念和行为偏好，还因历史原因保持着良好的个人关系，保障了该地区内各国的经济一体化进程，可视为构筑丝路经济带区域利益的重要基础。

第三是区域的外部挑战性与合作的内聚性。正如很多学者所提出的区域利益的建构不单单涉及其内部，还取决于外部的压力和威胁。区域内成员所形成的共同意识塑造出共同的外部挑战和对手，也就加强了“区域内聚性”<sup>①</sup>(Regional Cohesions)，促进形成域内更多的联系纽带，也增强与域外国家的特性共享。目前来看，受到全球经济持续低迷和域内外大国博弈的影响，沿线各国在经济发展和安全战略构建上已具备由外部挑战带来的合作动力，其内聚效应正逐步显现。除了丝路经济带沿线直接涉及的国家外，如蒙古等非直接辐射国也提出扮演丝路经济带“支线国家”的角色。值得注意的是，仅仅依靠外部压力所产生的凝聚力，在外部威胁消失或逐步式微的同时，其生长与再造的土壤也就消失殆尽。例如，北约在两极格局瓦解和华约体系崩溃后，出现了很长一段时间的动力真空期，缺乏此前建立在外部威胁上的共同意识与目标。因此，在外部挑战较弱的环境中，沿线国家应注重塑造自主合作态势，激发区域内的新互动点与逐利方向，并同时提高区域利益的外溢效应。

在实践中，多边利益更像是区域利益的延伸阶段，更容易产生于区域认同程度较高的群体。在这种架构下，国家利益和区域利益具有更大程度的不可分割性，使他们更容易透过共同的行动去追求彼此的利益。<sup>②</sup>普遍准则主要表现在参与者对于平等权利和责任的认同之上。

丝绸之路经济带的相关法律制度、组织结构、程序和运行规则等，都属于多边利益中的普遍行为准则。从目前来看，沿线国家的多边利益构建尚处于起步阶段，仅就法律制度而言，就涉及陆上沿线40多国的交通、贸易和投资法律类别，跨越普通法系、大陆法系、伊斯兰法系等不同的法律传统，在法律思维、渊源、诉讼和判决程序上均具有明显差异<sup>③</sup>。按照国家开发银行所公布的数据，“一带一路”项目库涉及64个

<sup>①</sup> 区域内聚性是区域内国家与域外国际社会间相互协调处理跨区域政策事务、区域间互动关系有组织化的内在因素。

<sup>②</sup> Ruggie John, “Third Try at World Order? America and Multilateralism After the Cold War,” *Political Science Quarterly*, Vol. 109, No. 4, 1994, p. 556.

<sup>③</sup> 这些差异主要包括：在法律思维上的演绎型和归纳型差异，在渊源上的自然法和判例法差异，在民法分类上的公法私法、普通法和衡平法差异，以及在诉讼程序上的纠问式和对抗式差异等。

国家约900个项目、投资金额逾8000亿美元。<sup>①</sup>如此庞大的投融资规划涉及大量双边和多边投资贸易协定，可能出现国际债务偿还、东道国政治风险等区域性的投资贸易争端，亟待成立丝路经济带框架内的多边争端解决机制，特别需要关注商品通关、检验检疫、通行质量标准等方面，为沿线国之间的投资争端提供法律依据。当上述多边利益融入国家的对外政策准则或战略时，它所代表的就是一种“行为”。这种行为建立在合作应对和治理相关问题之上，表现出对于相关制度、准则或规范的态度，从而促进国家间的互动关系。以这种形态构成的制度框架，通常将普遍参与、合作导向和统一准则作为基础，以此来规范国家间的互动方式并促进解决某些具体的共同问题。

构建多边利益的另一个环节是合作互惠预期。沿线国通过“做出自己的贡献向他人示好，但这种示好并非要确保能从特定行为者处得到回报，而是着眼于所属团体得到持续的满意结果。”<sup>②</sup>也就是说，这种互惠首先是对互动的前景有着充分的利益预期，而如何形成这种利益预期建立在几个前提之上：首先是在一定程度上遵守相应的义务，由此创造来自共同互动经验的信任感；其次是连续的互惠行为，以此来促进长期合作。<sup>③</sup>这种互惠是以实现单一国家利益为最终目的，但实现的方式却是以实现群体利益为渠道。所以，在丝绸之路经济带多边利益建构过程中，必须使沿线国家出现诸多的利益交汇点或共同利益，才有可能产生这种互惠的扩散性。

### 三、丝路经济带利益链构建的前景

丝路经济带建设的核心是实现沿线国家的目标、理念和行动联通，尊重丝路文明的多样性，沿线国家发展道路的多样性，维护自主选择社会制度和发展道路的权利，相互借鉴并推动区域和跨区域的发展进步。丝路经济带在追求本国利益时兼顾他国合理关切，在区域利益建构上以单一国家发展促进各国共同发展，在多边利益建构上倡导人类命运共同体意识，共同打造“丝路利益链”。2014年11月8日，习近平在加强互联互通伙伴关系对话会上进一步阐述了共同建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”与互联互通的相互关系。他指出，“一带一路”与互联互通相融相

<sup>①</sup> 博鳌亚洲论坛《中国国家开发银行董事长胡怀邦在博鳌亚洲论坛上的讲话》，<http://www.boaoforum.org/search.jspx?q=胡怀邦>。

<sup>②</sup> Keohane Robert, “Reciprocity in International Relations,” *International Organization*, Vol. 40, No. 1, 1986, p. 20.

<sup>③</sup> Ibid., pp. 21~22.

近、相辅相成，并将“一带一路”比喻为亚洲腾飞的两只翅膀，而互联互通就是两只翅膀的血脉经络。<sup>①</sup>互联互通不仅包括基础设施建设的联通，也包括各沿线国家在议程、区域和产业上的全方位对接联动，努力形成一种超领域的互联互通状态。

第一，是议程的对接联动。丝路经济带与沿线国家战略和现存地区机制具有相似度，如独联体自贸区、欧亚经济共同体、关税同盟和统一经济空间，欧亚经济联盟，哈萨克斯坦的“新丝绸之路”计划，土库曼斯坦的“复兴古丝绸之路”国际倡议，中俄蒙经济走廊等。其中，俄罗斯提出支持丝路经济带建设，愿与中方密切合作，推动落实该倡议。双方将共同协商，努力将丝路经济带建设和欧亚经济联盟建设相对接，确保地区经济持续稳定增长，加强区域经济一体化，维护地区和平与发展。将秉持透明、相互尊重、平等、各种一体化机制相互补充、向亚洲和欧洲各有关方开放等原则，通过双边和多边机制，特别是上海合作组织平台开展合作。<sup>②</sup> 哈萨克斯坦在其战略中强调恢复历史作用，成为中亚地区商业中转集散地，欧洲和亚洲之间的桥梁。也就是说在哈萨克斯坦主要交通走廊基础上建设具有国际水平的统一的集散综合体，集贸易、物流、金融、商业、信息、技术和旅游等产业于一体。到2020年，经过哈萨克斯坦的货物运输规模将达到5000万吨，到2050年进一步扩大到10倍。<sup>③</sup> 实现上述倡议须围绕丝路经济带的“政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通”的战略内涵，创造以现有机制为平台的多层次对接联动，避免非利竞争，统筹理念利益。丝路经济带与欧亚经济联盟等地区议程的理念共同点在于，均由具备区域影响力和执行力的大国提出，均强调多方、多元合作共赢的重要性，均致力于构建加速域内资金、技术、人才等产业要素流动的平台。此类倡议不但与发起国的内部需求紧密结合，也强调参与国的利益诉求，并且在范围上不设定限制，在身份上不设置障碍，具有高度的相似性。议程对接的困难在于，如何避免各国因互信程度的差异而出现战略误判，如何规避因双边关系的波动而产生的多边效应，如何排除非利竞争和偏利竞争的可能性，特别是各国对自身在不同倡议中的身份定位异同而出现主导者、中心参与者和边

① 习近平在加强互联互通伙伴关系对话会上的讲话，《联通引领发展伙伴聚焦合作》，《人民日报》2014年11月9日，第1版。

② 《中华人民共和国与俄罗斯联邦关于全面战略协作伙伴关系新阶段的联合声明》，《人民日报》2014年5月21日，第2版。

③ Заключительное слово Президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А. на 25 – м заседании Совета иностранных инвесторов. Официальный сайт Президента Республики Казахстан，<http://www.akorda.kz/ru/page/zaklyuchitelnoe-slovo-prezidenta-respublikи-kazakhstan-nazarbaeva-n-a-na-25-m-zasedaniii-soveta-inostrannykh>.

缘参与者的判断,从而反映在推动对接的动力和意愿之上。

第二,是区域的对接联动,特别是与周边区域的对接。俄罗斯是丝路经济带建设的核心伙伴,中亚地区是丝路经济带建设的核心区域。实现区域对接必须建立在与沿线国家的共同目标基础上,无论是丝路经济带、欧亚经济联盟还是新丝绸之路计划,在地缘经济视角上均依赖于打造欧亚间更为便捷的通道,强调提升物流运输、市场融合和人才流动的效率,通过降低跨境物流、跨境投资和跨境贸易的行政及资金成本,通过双边或多边贸易协定加强政策协同,最终建立类似于“综合经济空间”的区域经济走廊。因此,加强中俄、中哈、中塔、中吉跨境合作,深化边界事务和打击跨境犯罪,增进毗邻地区的行政首脑交往,促进边界委员会协同发展,创建特色工业园区和人文合作,实现贸易方式创新、投资力度提升、互联互通网络化和重大项目可持续发展是实现区域对接联动的关键。区域对接联动的困难在于,各国整体和不同区域的发展程度存在巨大差异,受传统地缘政治思维的影响,边境地区更是各国进行战略安全布局要地,并未把经济发展作为其首要任务,很难在短时间内产生巨大的经济合作推动力。此外,一系列技术性问题也困扰着各国的区域对接,仅以中国与后苏联空间内各国为例,“宽轨”<sup>①</sup>和“标轨”的现实困境就成为其中最大障碍。

第三,是产业的对接联动。丝路经济带沿线国的不同倡议在产业结构上具有良好的对接联动点。长期以来,以俄罗斯和中亚国家为主的“后苏联空间”各国存在经济结构单一,依赖于能源贸易的顽疾。虽继承了前苏联部分重工业基础,但各国在技术保障、人力资源和市场化转型道路上步履蹒跚。受乌克兰危机后西方制裁的影响,作为地区主导国的俄罗斯也饱受因企业融资困难导致的政府财税剧减,货币汇率波动以及外商撤资等严重问题,急需外部资金的介入。但同时,该地区广袤的地理范围和巨大的潜在市场是提升丝路经济带沿线国资源配置、产业互补的重要基础,国家间的产能合作是实现各国议程对接的重要依托。中国共产党第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》明确指出,“加快同周边国家和区域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”。<sup>②</sup>沿线国家对于基础设施建设的需求是利益链构建的基石,也是拓展其他领域合作的开端。继续推进财经领域的紧密协作,包括在双边和多边贸易、投资、借贷中扩大本币结算

<sup>①</sup> 据不完全统计,除俄罗斯和中亚五国外,格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、乌克兰等前苏联国家和爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛等波罗的海国家均采用宽轨标准。

<sup>②</sup> 《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,第1版。

规模,评估建立能源伙伴关系网的收益与影响,促进高新领域协同发展,加快创新机制联动。将中俄在线电商合作与发展作为案例拓展至沿线其他国家等,均可成为实现产业对接的重要尝试和努力方向。产业对接联动的困难在于,各国的现有产业优势和远期规划产业结构和目标并非完全一致,部分能源大国希望改变现有经济依赖格局,高端制造业落后国家希望升级制造能力,由此带来的战略转型必然形成一定程度上的产业重叠甚至产能过剩,从而出现非互补性竞争或恶性竞争,对沿线各国的产业对接成效构成挑战。

#### 四、小 结

总的来看,外部环境变化和沿线国家在认知上的愿景与现实落差,是影响丝路经济带利益链构建的主要因子。把超领域的互联互通作为治理路径,努力将现有区域内外的倡议、议程与丝路经济带有效对接联动,增强沿线国家的内外协作度。把相关地区发展有效对接联动,提升沿线国家内部的地方与中央、以及丝路利益链整体的现实利益纽带。把沿线国家的产业优劣势和对于创新合作的需求对接联动,增强利益链内部的传统与非传统领域合作互动,减少因合作的单一性带来的潜在波动风险。因此,一方面应关注沿线各国经济、贸易、资源禀赋结构的互补性,实现超越客观地理、文化和历史共性的互动潜力,还应强调区域利益的现实和潜在纽带,包括国家治理模式和意识形态的相互兼容程度,以及政治精英的理性选择与行为偏好,以共同意识激发“区域内聚性”并促进形成更多的特性共享。另一方面,须建构多边利益范畴内的普遍行为准则,强调丝路合作中互惠的扩散性,使多边利益成为主导国家行为和互动方式的参考,以及对相关制度、准则或规范的态度依据,从而促进国家间的互动关系,实现个体利益、区域利益和多边利益相互结合的丝路经济带利益链,减缓由国际权力转移和全球力量格局变化带来的外部挑战,沿线国家自身政治、经济和社会发展产生的内部困局,以及可能在实践中产生的双边或多边矛盾,将构建丝路经济带沿线国家利益链作为推动该倡议进入实践期的可行方案。

## 127 Dovetailing and Interlinking: To Enhance the Prospect for the Interest Chain of the Economic Belt of the Silk Road

**Abstract:** At present ,the construction of the economic belt of the Silk Road is in the assessment process of the projects ,the rules ,and the ways. The main affecting factors of building the interest chain are the changes in the external environment of the economic belt of the Silk Road and the presence of the gap between vision and reality of the countries along the Silk Road in terms of the Eurasian identity ,the charisma of the pattern ,and the driving force of the great power. The possible option of driving the economic belt of the Silk Road into the period of practice is to pay attention to the objective commonness of interests ,the subjective construction ,the realistic linkages and potential ties ,the external challenges ,and the cooperative cohesion with the “interest chain of the Silk Road” composed of individual ,regional and multilateral interests to be built by the agenda ,regional and industrial dovetailing and interlinking approach.

**Keywords:** the economic belt of the Silk Road ,interest chain ,dovetailing

**About the Author:** Associate Research Fellow Zhao Long is Assistant Director of the Institute for Global Governance Studies at Shanghai Institutes for International Relations.

**Zhao Long**

## 140 China's Construction on the Islands and Reefs in the South China Sea and the Reaction of Extraterritorial Powers

**Abstract:** From September 2013 onward ,China began its staged construction on the islands and reefs in the South China Sea. In the meantime ,Jane’s Defense Weekly in Britain and the Center for Strategic and International Studies in the U. S. published relevant photos ,commentaries and reports in succession ,causing widespread repercussions of the international community. According to their different national interests ,extraterritorial powers responded differently at political ,economic ,military and diplomatic level. This paper attempts to explore the manifestations ,causes and effects of the reaction of the five extraterritorial powers ,i. e. the United States ,Japan ,Australia ,India and Russia ,and then propose appropriate countermeasures.

**Keywords:** construction on islands and reefs ,extraterritorial powers ,freedom of navigation ,air defense identification zone

**About the Author:** Xing Ruili is a postgraduate student majoring diplomacy at the Institute of International Relations and Liu Yanfeng is a doctoral student majoring international relations at the Collaborative Innovation Center for South China Sea Studies ,Nanjing University.

**Xing Ruili and Liu Yanfeng**