

“一带一路”建设中的大国因素*

■ 王秋彬

【提要】“一带一路”贯穿欧亚非大陆，所经地区战略位置重要，大国利益盘根错节。面对“一带一路”这一规模宏大并具有世界性反响的中国倡议，各大国心态复杂。为了顺利推进“一带一路”建设，中国需要与各大国超越零和思维，共同探索大国合作的新模式。

【关键词】“一带一路” 大国因素 地缘博弈 新型大国合作模式

【中图分类号】 D812

【文献标识码】 A

【文章编号】 1008-1747(2016)11-0072-05

“一带一路”倡议是崛起的中国向世界提供的一项规模宏大的公共产品，是推动欧亚大陆腹地经济发展的重要契机。“一带一路”沿线国家，特别是中小发展中国家期待能搭上中国快速发展的经济列车，而相关大国则心态复杂。首先，从地缘政治角度看，“一带一路”贯穿欧亚非大陆，途经地区多种文明交融，自近代以来一直是大国利益交汇、角逐之地。在中国提出该倡议之前，许多大国都曾提出各自版本的“丝绸之路计划”，“中国方案”必然会引起相关大国的警觉与反制，大国间的竞争也势必增加“一带一路”的建设成本。其次，由于各种历史和现实因素，各大国对沿线许多中小国家保有较大影响力（如美国对东南亚、中东等国，俄罗斯对中亚各国，印度对南亚国家），这种影响力有时甚至可以左右沿线国家的政局走向和政策选择。再次，面对一个性质完全不同的大国的崛起，某些大国特别是美日不会听之任之，而是会想方设法阻遏。因此，有必要了解各大国对中国“一带一路”倡议的态度动向，分析其利益关切，做好增信释疑工作，减少“一带一路”推进中的阻力，共同探索大国合作的新模式，把“一带一路”建设成为促进沿线各国共同发展的共赢之路。

一、主要大国对“一带一路”倡议的态度倾向

与“一带一路”倡议甫一提出便获得许多中小国家的青睐不同，各大国对该倡议的认知和态度是逐步

变化的。倡议提出之初，各大国基于传统地缘政治考虑，态度比较审慎，甚至一度对中国倡议充满了疑虑与排斥。在经过一段时间的权衡和观望之后，有些大国转而支持，并开始探索该倡议与本国发展战略对接的途径，而有些大国则继续排斥。根据近年来各主要大国官方的表态情况，其对“一带一路”倡议的态度倾向大致可分为以下几类：

1. 美日的排斥与牵制

美国与日本对于中国崛起以及影响力的扩大始终抱有高度警惕心理，想方设法进行围堵与牵制，对中国提出的“一带一路”倡议和亚投行（AIIB）采取了排斥态度，甚至不惜通过各种途径牵制中国与相关国家的合作。2015年4月28日，美日两国领导人提出了对亚投行的透明性、标准、公平治理以及可能带来的诸多问题（如环境、可持续性）的担忧，并认为该项目并没有得到很好设计，最终结果只能是让某些国家的当权者获益，而无法造福普通百姓。^[1]在美国最重要的盟友英国不听劝阻“执意”加入亚投行后，一位美国高级官员在接受《金融时报》采访时说：“我们对这种不断地调适迎合中国的趋势非常警惕，这不是跟一个崛起中的大国打交道的最好方式”^[2]。2015年4月22日，日本首相安倍在印尼首都雅加达出席亚非会议期间与中国领导人举行正式会谈时表示，日方已经认识到亚洲地区对基础设施投资有巨大需求，但是关于确保公平治理以及债务国的债务持续的相关问题希望

*本文为中央高校基本科研业务费项目（项目编号：2015ZZ019）的阶段性研究成果。



得到中国方面明确的解释,关于“一带一路”,日本关注的是今后将如何具体实施。^[3]美日除了明确表达在中国就相关问题作出澄清和解决之前,暂时不考虑参与“一带一路”和亚投行的立场之外,它们还试图在安全上牵制中国,在经济上与中国展开竞争。

2. 印度对“一带一路”和亚投行的区别对待

“一带一路”建设与印度洋区域互联互通密不可分。印度作为地区强国,一直试图在印度洋区域扮演主导性角色,对“一带一路”途经印度洋十分抵触。印度前外交国务秘书坎瓦尔·西巴尔曾撰文指出:“中国利用古丝绸之路的记忆为自己的利益、野心和形象服务”,“中国的海上丝绸之路倡议太自私而得不到我们的支持”。^[4]2014年9月,习近平主席访问马尔代夫、斯里兰卡、印度期间,“一路”倡议得到了马尔代夫、斯里兰卡的积极响应,而在中印发表的联合公报中,该倡议并未被提及。尽管如此,印度却积极参加了亚投行,而且是亚投行中仅次于中国的第二大出资方。可见,印度是把亚投行和“一带一路”倡议作了严格区分的。在印度看来,前者是多边机制安排,而后者是中国分别与相关国家签署方案和协议,属于双边性质,各个双边安排之间彼此并不了解,缺乏透明度。2016年3月2日,印度外长在瑞辛纳对话会上指出:“如果有的国家将互联互通作为一种硬性联系,并借此对我们的选择产生影响时,我们不能对这样的现实无动于衷,也不应鼓励这种行为,尤其是在共同安全框架缺失的亚洲,这会引发不必要的竞争。”^[5]这于是间接地对“一带一路”倡议表达了反对。

3. 俄罗斯从疑虑到支持

俄罗斯对“一带一路”倡议的认识和应对有一个调适的过程。2013年9月7日,习近平主席在访问哈萨克斯坦期间提出要同欧亚各国共同建设“丝绸之路经济带”时,俄罗斯是有抵触情绪的,毕竟中亚是俄罗斯经营了上百年的传统势力范围,俄对其他大国涉足该地区一直非常敏感。2014年2月6日,俄罗斯在观望徘徊了5个月后,普京在与前来参加索契冬奥会开幕式的习近平主席会晤时才首次就“一带一路”作出回应:“俄方积极响应中方建设丝绸之路经济带和海上丝绸之路的倡议,愿将俄方跨欧亚铁路与‘一带一路’对接,创造出更大效益”^[6]。克里米亚危机爆发后,俄罗斯与西方关系全面恶化,进一步坚定了与中国合作的决心。从这个角度上说,俄罗斯对中国倡议敞开大

门、默认中国进入中亚也是一种不得已的选择。2015年5月8日,中俄发表《关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》,把中俄在“一带一路”上的合作用文件的形式固定下来。俄罗斯总理梅德韦杰夫指出:“丝绸之路经济带项目对我们来说不是竞争,在一定程度上它是伙伴项目,中俄双方对此是有共识的。”^[7]但这并不等于说俄罗斯完全认可了中国倡议。在参加亚投行问题上,俄罗斯是在英、德、法等西方大国宣布加入之后才跟进的,而且还有保留意见。2015年6月,普京在接受日本媒体采访时表示,“俄罗斯参加了亚投行,但是也表示理解日本和美国对亚投行透明度的关切,透明度非常重要”。^[8]这再次表明了俄罗斯对中国倡议的支持并非毫无保留。

4. 欧洲大国的积极响应与对接安排

欧洲的英、法、德对中国“一带一路”倡议的态度比较务实。在它们看来,“一带一路”倡议有助于区域合作与和平,希望把握住机会,实现战略对接,促进欧洲经济复苏。2015年6月发表的第十七次中国—欧盟领导人会晤联合声明指出,中欧双方领导人决定“支持‘一带一路’倡议与欧洲投资计划进行对接”^[9]。英国是第一个加入亚投行的亚洲以外大国,且对“一带一路”倡议抱有极大期待。2016年1月28日,英国地方政府部国务大臣詹姆斯·华顿在接受新华社记者采访时说:“作为举足轻重的地区经济发展战略,英国‘北部经济引擎’计划可以从中国的‘一带一路’倡议中受益,两国发展战略的对接将显示出越来越大的生机和活力。”^[10]2015年6月,法国外长法比尤斯在一次讲话中认为,“一带一路”构想将助推法国地区经济发展,将给法国带来更多的中国投资和游客。^[11]德国总理默克尔认为,中国的“一带一路”倡议与历史文化元素相联系,不仅提法好,而且真正能够把沿线国家用发展连接起来,促进国际贸易与其他合作,德国非常希望参与相关建设。^[12]欧洲大国之所以积极响应中国倡议,一是希望此倡议为身陷欧债危机的欧洲各国提供资金支持;二是相比其他大国,欧洲大国对欧亚大陆的地缘情结没有那么浓厚。

二、“一带一路”倡议与大国博弈

“一带一路”贯穿欧亚非大陆,所经地区能源、资源丰富,战略地位重要,自近代以来便是大国争夺的敏感地带。其实,在中国倡议出台之前,美、俄、

日、印等国就都曾提出过各自的欧亚连通战略或倡议。各国的“丝绸之路”计划均具有一定的排他性和地域性，希望借此扩大自身在欧亚大陆腹地的利益与影响力。“一带一路”倡议的提出，将撼动欧亚大陆原有的地缘利益格局，大国博弈在所难免。

日本凭借其对外直接投资的经验优势以及非政府组织网络优势在中南半岛、孟加拉湾搞互联互通，并利用亚洲开发银行资金在一些国家开展基础设施建设项目。早在1997年，日本就提出了名为“丝绸之路外交”的中亚外交战略，把中亚及高加索8国称为“丝绸之路地区”，与它们开展增进互信的政治对话，并加强在能源领域的合作。但由于各种原因，日本中亚外交战略的实施并不尽如人意。在沉寂了一段时间后，日本决定重建“丝绸之路外交”，并于2004年起推动建立“中亚+日本”机制，通过与中亚各国外长定期会晤促进双方政治对话、经贸合作和文化交流。面对“一带一路”倡议的推进，日本不惜重金意欲与中国一决高下。2015年5月21日，日本宣布，未来5年将提供1100亿美元作为亚洲的高质量基础设施投资，即“高质量基础设施合作伙伴计划”。这里，日本格外强调它所提供的投资是高质量的。10月，安倍首相在访问哈萨克斯坦时，与哈方确认将推进日本提供投资的哈萨克斯坦核电站建设计划。此前一个月，日本在竞标印尼雅加达——万隆高铁项目时输给了中国，很快日本在印度又扳回了一局。12月12日，日印两国首脑就印度引入日本新干线技术达成一致，两国随后签署价值9800亿卢比（约合147亿美元）的高铁订单，由日本承建印度第一条高速铁路。2016年5月2日，日本外相岸田文雄在访问泰国时承诺，日本将与湄公河下游国家合作，分3年提供7500亿日元的援助金，协助这些国家改善基础设施，加快发展步伐。^[13]

美国作为全球性大国，对欧亚大陆一直非常关注。除了在东亚构建庞大同盟体系之外，还以反恐战争为名，将触角伸向中亚。美国早在2011年便提出了“新丝绸之路计划”，旨在打造一条以阿富汗为核心，贯穿中亚至南亚的交通与贸易枢纽，意在削弱俄罗斯、中国在中亚的影响力，建构美国主导的中南亚地缘经济板块。通过“亚太再平衡”战略，美国试图重塑在亚太的影响力。美国还于2015年10月与中亚五国、2016年2月与东盟10国分别启动了双边会晤机制，这是前所未有的。面对“一带一路”倡议的推

进，美国一方面担忧中国国际影响力的增强，另一方面担心中国挑战西方主导的规则。事实上，中国倡导成立的亚投行已经在许多方面创新了规则，比如，不寻求“一票否决权”，也没有以高标准为由对参与国设置过高门槛，反观TPP，美国要求新加入国家必须“符合TPP协定高的标准”^[14]。奥巴马在2015年初发表的国情咨文中说：“中国希望为目前世界发展最快的地区制定游戏规则。这将陷我们的工人和企业于不利之地。”^[15]可见，美国不会坐等中国来书写游戏规则，而是以人权、民主、透明、环境等理由瓦解中国与相关国家的合作。但与中国、日本相比，美国除了空谈民主、人权的老调之外，无力为欧亚腹地基础设施建设提供资金，其吸引力正在下降。菲律宾总统杜特尔特执政后与美国拉开距离便是明证。

无论是从战略上还是从情感上，俄罗斯一直都将中亚、高加索地区视为传统势力范围，对其他大国涉足该地区十分警惕。中亚地区“因位于俄罗斯西部及南部边界一带，从而对莫斯科的地缘战略重要性怎么估计也不过分”^[16]。为了进一步拓展国际空间，俄罗斯也提出了区域发展计划。2000年，俄罗斯、印度、伊朗3国发起了“北南走廊计划”。走廊北起芬兰湾的圣彼得堡，经俄罗斯南部港口阿斯特拉罕后跨里海至伊朗，经阿曼、阿拉伯海最后抵达印度港口孟买。在俄罗斯主导下建立的欧亚经济联盟被普京赋予了“未来世界格局中新一极”的高度，该联盟的目标是在2025年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力的自由流动，以及推行协调一致的经济政策。欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”之间虽然有利益交集，但也存在竞争关系，俄罗斯目前因遭受西方国家孤立而暂时掩盖了二者的竞争。此外，欧亚经济联盟进展缓慢，也增加了俄罗斯对中国倡议的不安全感。

为了抗衡中国倡议，印度提出了“香料之路”和“季风计划”，旨在拓展印度与东南亚、欧洲的经贸文化往来。中国曾提议要将“一带一路”与印度的“香料之路”“季风计划”相连接^[17]，但印度对此反应冷淡。2015年4月30日，印度外长苏杰生在接受国会质询时说，“亚洲古代的贸易路线包括丝绸之路、香料之路以及其他好几个这样的路线”，“印度在历史上是好几条这种路线的中心”，“目前印度没有正式提议要扩大香料之路与季风计划，去跟其他国家倡导的经济、战略基础设施与连通工程对接”。^[18]印度还与伊朗重新翻新查巴哈尔



港口，由印方对海港进行加深以接纳深水船舶。印度希望以此加强对阿拉伯海路的控制，保障从伊朗等国进口石油，对中巴经济走廊形成遏制之势。距离查巴哈尔港不到200公里的就是由中国援建的巴基斯坦瓜达尔港，两个港口都定位为中亚国家的主要贸易出海口。

三、探索建立“一带一路”新型大国合作模式

“一带一路”倡议得到了全世界近1/3国家的积极响应，对欧亚大陆地缘格局产生了巨大冲击，这足以触动各大国的现有利益。尽管中国不断阐明“一带一路”的开放性、互利性，但仍然有不少国家特别是大国出于零和思维对中国倡议疑虑重重。在它们看来，中国输出的不仅仅是资金、技术和产能，还有影响力、发展模式和游戏规则，西方大国也许可以接受前者，但对后者尤为警觉，甚至抵触。大国博弈在所难免，但就目前错综复杂的大国关系来看，“一带一路”建设过程中蕴含着构建新型大国合作模式的难得机遇。

第一，大国利益多元化、竞争常态化，暂时不会出现联合制衡中国的局面。欧洲大国并未屈从美国压力而毅然加入了亚投行；俄罗斯与美国之间的矛盾斗争还将持续一段时间，需要中国的战略支持；印度虽然对“一带一路”有许多担忧，但它又不愿自绝于中国倡导的合作体系，况且还与中国共同参与“金砖国家”合作机制。可见，在遏制中国影响力增长方面，除了美日之间尚有共同语言之外，其他大国并不愿参与其中，不愿失去分享中国经济发展红利的机会。

第二，2008年全球金融危机爆发后，大国元气大伤，经济普遍不景气，而中国经济则保持中高速增长，且还将继续扮演世界经济引擎的角色。与其他大国相比，中国具有得天独厚的资金优势，更有实力促进欧亚大陆的互联互通，中国的发展模式也为发展中国家提供了不同于西方的现代化道路选择。沿线各国普遍奉行全方位外交，对接踵而至的大国基本是来者不拒，但它们也深知，西方只能带来一些华而不实的虚幻承诺与愿景，唯有中国能提供实惠。

第三，“一带一路”沿线恰是美国主导力日渐式微、区域合作机制化程度较低、国家治理与现代化任务都十分迫切的中亚、南亚、中东等地区，沿线各国希望通过互联互通促进区域大合作和协调发展的愿望非常强烈。大国虽然对“一带一路”倡议有疑虑，但

对推进欧亚大陆基础设施建设和互联互通的必要性是有共识的，因此也很难撼动中国倡议的大方向。

从地缘角度看，亚太、印度洋、中亚等“一带一路”途经地区是冷战后各主要大国地缘战略运筹的重心所在。^[19]随着“一带一路”倡议的推进，大国博弈已经悄然展开，“一带一路”项目的建设成本与风险也因此增加。针对大国间竞争与博弈，我们在抓住机遇的同时，应该尝试建构与“一带一路”倡议相适应的新型大国合作模式，以保证项目建设顺利进行。

首先，坚持经济合作先行，搁置政治、安全、领土边界等敏感领域。“一带一路”倡议所追求的共同发展、互联互通理念与沿线内外诸多国家的战略规划不谋而合。但也应当看到，沿线地区有着复杂的地缘政治矛盾、宗教冲突、领土争端、恐怖主义以及部分国家政局不稳定等棘手问题，西方大国长期以来也对此束手无策。为此，我们不妨超越各类矛盾争端，聚焦经济领域，在做好风险评估的前提下稳步推进“一带一路”建设。我们还可以尝试构建主要大国参与其中的“一带一路”经济合作论坛，充分调动各大国、沿线国家、国际组织甚至非政府组织的参与热情，打造一个开放、包容与透明的多边合作平台。

其次，充分照顾和尊重各大国利益关切，处理好“一带一路”倡议与沿线地区现有多边、双边合作机制的关系。大国都有一定的利益范围，有时甚至是被当作“生命线”来呵护，例如中亚之于俄罗斯，印度洋之于印度。在零和思维仍然大行其道的时代，任何一个外来力量的介入，都可能被视为是打破战略平衡的举动，进而引发激烈冲突。各大国与沿线许多国家形成了诸多双边或多边对话合作机制，也提出了各式各样的合作方案，这些方案彼此之间难免存在竞争与重叠之处。为了抑制恶性竞争，“一带一路”有必要与其他机制进行协调与对接。

再次，创新治理模式，推进制度与规范建设。“一带一路”是崛起的中国参与全球治理、承担大国责任的重要创举。它不同于中国历史上以经济让利换取政治臣服的朝贡贸易，也不同于冷战期间美国援助西欧对抗苏联的“马歇尔计划”；它充分尊重沿线各国主权，倡导“共商共建”的参与性，而有别于历史上西方列强的殖民掠夺和强加给殖民地的单一经济结构；它倡导合作性、开放性、非排他性和互利共赢性，而有别于早先各大国提出的带有地域局限性和利己性的

各种“丝绸之路”计划。作为一项全新的合作倡议，我们需要创新治理模式，积极推进相应的制度建设与规范建设，增强规则制定能力，为全球治理结构转型贡献中国智慧。“‘一带一路建设’中，中国需向沿线发展中国家提供制度公共产品，并使这些制度反映当前国际投资、贸易、金融等制度的最新发展及发展中国家的整体利益，从而凝聚广大‘一带一路’沿线国家，增强沿线国家在国际社会上的整体话语权。”^[20]

总的说来，目前各大国仍然在用传统思维看待中国崛起与“一带一路”倡议，对“一带一路”的战略意图心存芥蒂，对其中的透明性、是否会挑战现有国际规则以及是否会增强中国影响力感到担忧。鉴于此，中国在推进“一带一路”建设过程中，应加强同积极参与其中的大国的合作，使之获得更大经济利益；对有疑虑大国开展增信释疑工作，变竞争博弈为优势互补，不断扩大“一带一路”的大国阵营及其支持力量。最终探索出一个互利共赢、相互尊重、互联互通的新型大国合作模式，超越零和博弈的恶性循环。

注释

- [1] "Remarks by President Obama and Prime Minister Abe of Japan in Joint Press Conference", April 28, 2015. <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/28/remarks-president-obama-and-prime-minister-abe-japan-joint-press-conference>.
- [2] Kishore Mahbubani, "Why Britain Joining China-Led Bank Is a Sign of American Decline", May 16, 2015. http://www.huffingtonpost.com/kishore-mahbubani/britain-china-bank-america-decline_b_6877942.html.
- [3] 日中首脑会谈，平成27年（2015年）4月23日。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/cn/page4_001136.html.
- [4] Kanwal Sibal, "China's maritime 'silk road' proposals are not as peaceful as they seem", 24 February 2014. <http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2566881/Chinas-maritime-silk-road-proposals-not-peaceful-seem.html>.
- [5] "India Opposed to China's One-Belt-One-Road", March 3, 2016. <http://www.deccanherald.com/content/532353/india-opposed-chinas-one-belt.html>.
- [6] 《习近平会见俄罗斯总统普京》，新华网2014年2月7日。 http://news.xinhuanet.com/world/2014-02/07/c_119220650.htm.
- [7] Медведев: проект "Шелковогопути" является партнерским для России, 22 августа 2015 года. <http://ria.ru/economy/20150822/1200549053.html>.

- [8] Путин назвал Японию стратегическим партнером России, 20 июня 2015 года. <https://lenta.ru/news/2015/06/20/putinaib/>.
- [9] 《第十七次中国欧盟领导人会晤联合声明》，新华网2015年6月29日。 http://news.xinhuanet.com/2015-06/30/c_1115774915.htm.
- [10] 黄培昭：《英国期待搭上“一带一路”快车》，人民网2016年1月30日。 <http://world.people.com.cn/n1/2016/0130/c1002-28097513.html>.
- [11] 《法国外长希望借“一带一路”助推法中合作》，新华网2015年6月13日。 http://news.xinhuanet.com/world/2015-06/13/c_1115605758.htm.
- [12] 《默克尔：德国非常希望参与“一带一路”建设》，人民网2015年10月29日。 <http://cpc.people.com.cn/n/2015/1029/c64387-27754494.html>.
- [13] 《外长访泰承诺日本将援助湄公河国家三年94亿元改善基建》，联合早报网2016年5月3日。 <http://www.zaobao.com/news/sea/story20160503-612300>.
- [14] 张欣、郭辰：《从TPP和亚投行看中美战略博弈》，《世界经济与政治论坛》2015年第5期。
- [15] "Remarks by the President in State of the Union Address", January 20, 2015. <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/20/remarks-president-state-union-address-january-20-2015>.
- [16] 【美】索尔·科恩：《地缘政治学：国际关系的地理学》，上海社会科学院出版社2011年版，第441页。
- [17] "Ready to Link Our Silk Route Plans With India's 'Spice Route' and 'Mausam' Projects, Says China", April 5, 2015. <http://www.ndtv.com/india-news/ready-to-link-our-silk-route-plans-with-indias-spice-route-and-mausam-projects-says-china-752448>.
- [18] "No.799 Request of China for Linking of Silk Route with Other Projects", April 30, 2015. <http://www.mea.gov.in/rajya-sabha.htm?dtl/25161/QNO799REQUEST+OF+CHINA+FOR+LINKING+OF+SILK+ROUTE+WITH+OTHER+PROJECTS>.
- [19] 凌胜利、曲博：《世界大国地缘战略运筹与中国大战略》，《世界经济与政治论坛》2015年第2期。
- [20] 陈伟光、王燕：《共建“一带一路”：基于关系治理与规则治理的分析框架》，《世界经济与政治》2016年第6期。

（作者为吉林大学公共外交学院副院长、教授）

责任编辑 李萌