

# 美国“新丝绸之路”战略研究

## ——基于中国“一带一路”战略比较

崔日明\* 陈晨

**摘要** 基于经济、能源以及政治三方面诉求的美国政府,在国内经济以及亚太经济格局重构的重压下,推出“新丝绸之路”计划,以期实现以经济社会发展为重点、倚重地区国家发展的战略转变。该战略通过基础设施建设的硬件部分,以及促使贸易便利化的软件部分来进行双向推进,并取得了一定的战略成果。通过中美两国的“丝绸之路”战略比较研究发现,两者均存在自身的战略优势与劣势,只有合理竞争,实现包容性发展,才能更好地促进两国经济与中亚地区的共同繁荣。

**关键词** 新丝绸之路 一带一路 美国 战略比较

2011年7月,希拉里在金奈演讲中首次对外宣布了美国“新丝绸之路”计划,呼吁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,并试图建立一条由其主导的“新丝绸之路”,但因其进展缓慢而逐渐淡出人们的视野,随着中国“一带一路”战略的有序推进,美国“新丝绸之路”计划再次引起国内外学者的广泛关注。

### 一、美国“新丝绸之路”战略的形成背景及演进

美国“新丝绸之路”计划的出台有其深刻的社会与历史背景,亦是对阿富汗战略的重大转型,表明其战略重点由军事第一、经济第二,逐步过渡到以经济社会发展为重点、倚重地区国家发展的战略转变。<sup>①</sup>

\* 崔日明,辽宁大学经济学院;陈晨,辽宁大学经济学院,黄淮学院国际学院。通信作者及地址:崔日明,沈阳市皇姑区崇山中路66号辽宁大学经济学院研究生工作办公室;邮编:110036;E-mail:jjcrmsy@163.com。基金项目:本文系国家社科基金重大项目“构建开放型经济新体制的重点及基本框架研究”(15ZDA056),国家社会科学基金重点项目“构建开放型经济新体制研究”(14AZD017)的阶段性成果。

① 吴兆礼:《美国“新丝绸之路”计划探析》,载《现代国际关系》,2012年第7期,第17-22页。

## (一)美国“新丝绸之路”战略背景

### 1. 美国国内政治经济压力倍增

第一,经济压力。2008年美国次贷危机爆发,随后引发全球金融危机,此时美国进入经济发展最困难阶段,2008年美国GDP实际增长率首次出现负值,并在2009年GDP增长率降至-1.7%,2011年虽恢复正增长,但其经济仍旧低迷,通货膨胀率不断攀升,失业率居高不下,经济压力仍然巨大。同时,在2011年“新丝绸之路”提出前,已进行了11年的阿富汗战争让美国财政难以为继,高额的战争开销对美国经济复苏产生了巨大的消极作用,美国经济复苏前景堪忧。巨大的国内经济发展压力以及高昂的阿富汗战争军费开支,促使美国必须采取战略转型,因此这对2011年美国“新丝绸之路”计划的出台,起到了积极的推动作用。

第二,政治压力。2011年前夕,随着阿富汗战场美军伤亡人数的不断增加,以及对阿战争久拖未决,美国民众厌战情绪不断激化,反战呼声直线上升,美国民意调查显示,美国发动反恐战争的支持率从2001年的88%下降到2011年的58%,同时显示56%的受访者希望美军尽快从阿富汗撤军。此外,奥巴马此时正面临换届选举的压力,为争取连任的政治筹码,使美国摆脱战争泥潭,实现其撤军承诺的政治意图,进一步加速了“新丝绸之路”计划的推出。

### 2. 阿富汗政治经济格局动荡不安

经过长达十余年的战乱,阿富汗国内经济遭到严重破坏,已沦为世界上最不发达的国家之一,美国虽投入一定的资金用于人道主义项目和阿富汗经济建设,但其经费支出中只有6%用于阿富汗经济重建,而剩余的94%却全部用于军事投入,这给美国带来了“只重反恐、不顾民生”的负面影响。美国提出“新丝绸之路”也正是美国由单纯重视军事战略,向军事与经济双重战略同步发展的重大转变,并通过依靠地区国家力量开展非军事战略,为美国在阿富汗撤军后的中亚地区控制奠定基础。

### 3. 欧亚区域经济的博弈与整合

在美国专注反恐战争的十余年中,国际格局发生了新的变化,亚太地区开始悄然崛起,并逐步成为世界上最具活力的地区。中国的迅速崛起、俄罗斯以及新兴工业化国家的快速发展,更使美国倍感压力。为适应政治与经济层面上世界力量由西向东的转移,美国积极推进跨太平洋伙伴关系(TPP)和跨大西洋贸易

与投资伙伴协议(TTIP),以期达到全球经济再平衡的目的。美国开始将战略重心转向亚太地区,这为美国“新丝绸之路”计划的推出提供了基础动力。

## (二)美国“新丝绸之路”演进

### 1. 新丝绸之路的初步雏形——大中亚计划

约翰霍·普金斯大学高等国际研究院中亚高加索研究所的弗雷德里克·斯塔尔(S. Frederik Starr)教授早在1997年就提出了“新丝绸之路”构想,并在2005年的《阿富汗及其邻国的“大中亚伙伴计划”》报告中进行了详细论述。美国政府在吸收了F.斯塔尔教授观点的基础上又进行了进一步充实。具体内容为:以阿富汗为中心,推动中南亚国家在经济、政治、能源、安全、交通等领域的合作,建立一个由亲美的、实行市场经济和世俗政治体制的国家组成的新地缘政治板块,从而实现美国在中南亚地区的战略利益。<sup>①</sup>此外,美国于2006年2月组建了南亚与中亚事务管理局,并将美国大中亚计划的目标定位为:军事上赢得阿富汗战争、政治上对中亚进行民主改造、经济上整合大中亚地区。

### 2. “新丝绸之路”计划的正式提出

奥巴马当政后,大中亚计划进入了新的阶段。2010年5月,《阿富汗成功的关键——新丝绸之路战略》报告由美国战略与国际问题研究中心(CSIS)和约翰霍普金斯大学中亚高加索研究所共同发布,该报告指出:通过恢复阿富汗作为欧洲、中东、南亚和东南亚之间的交通和贸易枢纽地位,巩固美国在阿富汗取得的军事成果,并将军事重点转移到经济和社会发展上。2011年7月,美国国务卿希拉里在印度金奈的演讲中首次宣布美国“新丝绸之路”战略,并于同年9月正式提出该计划。其主要构想为:以阿富汗为枢纽,将中亚、西亚等能源资源充沛的国家与经济迅猛发展的印度,以及“小龙”和“小虎”集中的东南亚和东亚地区连接起来,从而打造一个覆盖中亚、西亚和南亚的经济、交通、贸易发展网络,从而实现区域间的资源流动与优势互补,促进整个中亚、南亚及西亚地区的可持续发展。<sup>②</sup>

<sup>①</sup> 杨雷:《美国“新丝绸之路”计划的实施目标及其国际影响》,载《新疆社会科学》,2012年第5期,第70-75页。

<sup>②</sup> 潘光:《美国“新丝绸之路”计划的缘起、演变和发展前景——对话“新丝绸之路”构想的提出人斯塔教授》,载《当代世界》,2015年第4期,第25-27页。

## 二、美国“新丝绸之路”战略的诉求

### (一)美国“新丝绸之路”战略的经济诉求

#### 1. 加快阿富汗的经济重建,避免贫困与战争的恶性循环

阿富汗的孤立以及贫困,是塔利班迅速崛起的温床,阿富汗混乱及不稳定的局势使得阿富汗国内经济停滞不前,甚至倒退,政治和解难以为继,美国转以经济战略推进区域合作,是希望恶性循环不再继续,因此,美国“新丝绸之路”计划的首要目的是把阿富汗经济融入中亚地区经济发展中去,通过美国“新丝绸之路”计划的推进,使作为贸易轴心的阿富汗能够更好地吸引投资,为阿富汗人民提供更多的就业机会,从而发展阿富汗国民经济,提高阿富汗人民生活水平,这对最大程度削弱塔利班武装力量,避免其再度控制阿富汗地区起到了积极的推进作用。

在美国实行全球战略调整的背景下,美国已认识到,阿富汗通过自身建设获得的经济可持续发展,远比美国短期不固定的经济援助更有效,因此,美国急需通过“新丝绸之路”计划实现从经济援助到贸易创造的巨大变革,从而推进阿富汗国内经济的可持续发展。

#### 2. 加快区域经济合作

首先,经济的发展对阿富汗社会稳定以及扩大美国在中亚地区的控制力度意义重大。以经济利益来影响并控制国家间政治关系,通过经济手段不断加大对中亚地区的渗透,从而深化美国对该地区的影响。其次,目前地区及国家间有效合作的最主要的方式就是经济合作,即以经济为切入点。所以,美国构建“新丝绸之路”的战略目的是希望通过建立一个经济与能源通道,从而形成一个经济链条,使得整个中亚、南亚地区组成一个经济利益共同体,加强中亚、南亚地区间的经济合作。

### (二)美国“新丝绸之路”战略的能源诉求

能源作为美国经济社会发展的血液,其安全对于美国至关重要。中亚地区不仅是重要的军事战略要地,能源也是中亚地区的战略价值之一,中亚的石油、天然气储备丰富,号称21世纪的能源基地,被誉为第二个波斯湾,目前中亚以及与其毗邻的里海地区的石油储积量约占世界总量的18% - 25%,成为仅次于中

东、西伯利亚的第三大石油储积区,<sup>①</sup>因此,中亚地区的能源、资源于美国而言不仅仅可以保障本国经济发展,在政治方面,可以通过控制世界能源中心,从而达到利用能源来控制其他大国的目的。

### (三)美国“新丝绸之路”战略的政治诉求

#### 1. 以区域经济合作为手段,加大在中亚地区的政治渗透

中亚局势与世界大国及其他重要国家的利益息息相关,控制中亚就等于控制了商路和财富,取得了与其他国家博弈的优势,美国学者曾提出:“谁控制了欧亚大陆,谁就掌握了世界的命运。”对美国来说,掌控亚欧大陆的腹地——中亚地区,是实现其全球争霸战略的前提和基础。因此,美国与俄罗斯将不可避免地在中亚展开一场权利博弈,美国期望通过“新丝绸之路”战略,破除俄罗斯对中亚的能源控制权,从而实现削弱俄罗斯在中亚地区的影响力的目的。

#### 2. 以打造贸易运输通道为方式,遏制其他国家崛起

首先,美国在中国周边积极打造遏制链,强化东亚同盟体系,从海上、陆上遏制中国扩张,实现对中国的陆上包抄。中国的崛起被美国视为对其全球领导地位的挑战,因此,实现对中国的陆上包抄是它赋予新丝绸之路的全新含义,通过将中亚的经济贸易通道向南拓展,从而弱化中国在欧亚大陆的战略优势,以期控制中国对中亚地区的经济影响。其次,实现遏制伊朗、干涉阿富汗的政治目的。美国的“新丝绸之路”计划的交通运输通道主要以南北走向为主,东西相对匮乏,此计划具有较强的遏制伊朗的目的。因为伊朗作为阿富汗的邻国,与阿富汗有很强文化与经济联系,因其特殊的地理位置,美国试图排斥伊朗以隔绝其与中国和印度东西走向的经济交流。

## 三、美国“新丝绸之路”战略最新进展

几年来,世界形势和美国外交战略都发生了较大变化。2015年1月,主要负责南亚事务的美国助理国务卿比斯瓦尔发表了专门针对美国“新丝绸之路”计划的演讲,坦陈了该计划在未来的实施中可能面临的风险与挑战,但更重要的

---

<sup>①</sup> 张坤、代守国、王晓兰:《浅析中、美、俄在中亚地区的地缘战略》,载《齐齐哈尔大学学报》(哲学社会科学版),2013年第1期,第20-21页。

是强调了该计划是“奥巴马政府对该地区持久承诺的体现”。<sup>①</sup>因此,依据目前美国“新丝绸之路”计划的实施进程,以及美国政府的官方承诺来看,“新丝绸之路”虽然面临着如地区内经济落后、资金匮乏、极端恐怖主义猖獗等困难与阻碍,但美国并未存在放弃实施“新丝绸之路”计划的想法。美国未来将继续推进“新丝绸之路”战略,并以其为着力点,充分利用中亚、西亚以及南亚的地缘优势,从而进一步扩大和提升美国在该地区的实际影响力。

“新丝绸之路”计划主要通过硬件与软件两部分来进行具体实施。所谓硬件是指涵盖能源网、交通网的油气管线、电网和铁路、公路等新基础设施建设;而软件是指涉及简化通关手续、降低关税、消除区域间贸易壁垒与法律障碍的贸易协议及贸易政策等。此外,此前一些原本已正在实施与推进中的地区间多边项目,也被划入美国“新丝绸之路”计划的体系中,并取得了一定的进展。

#### (一) 区域能源网已初步构建

中亚地区蕴藏着丰富的石油、天然气及电力等能源资源,而其他一些国家和地区却长期存在能源匮乏的问题。拥有16亿人口的南亚地区,在其经济迅速增长的同时,其对廉价、高效、可靠的能源需求不断增加,通过建立能源通道,便可将中亚能源经阿富汗输送到南亚地区,使盈余的能源从一个国家转移到另一个国家,以弥补短缺,实现两个地区的共同发展。目前最重要的两个项目就是CASA-1000(中亚—南亚的输电线路项目)和TAPI(土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度天然气管线项目)。

##### 1. 土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度天然气管线项目(TAPI)

2012年5月,“新丝绸之路”的重点工程土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度天然气管线项目(TAPI)取得重大突破,土库曼斯坦与印度签署天然气供应合同,同时TAPI项目也得到了世界银行、亚洲开发银行的支持。土库曼斯坦也已在2015年2月开始建设TAPI管线,TAPI管道的建造费用估计将在76亿美元左右,总长度将达到1735公里,其中200公里管道将通过土库曼斯坦,735公里管道将通过阿富汗以及800公里将通过巴基斯坦。TAPI管道的年设计输气能力高达330亿立方米,预期寿命将为30年。此外,乌兹别克斯坦作为中亚重

<sup>①</sup> Nisha Desai Biswal, “The New Silk Road Post – 2014: Challenges and Opportunities,” U. S. Department of state, January 22, 2015. <http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2015/236214.htm>, 2015-12-31.

要的天然气生产国之一,目前也正积极考虑申请加入 TAPI 项目,以期实现本国天然气的出口多元化。

## 2. 中亚—南亚的输电线路项目(CASA-1000)

美国积极推动中亚—南亚的输电线路(CASA-1000)项目的架设,CASA-1000 项目拟建输变电线路总长逾 12000 公里,同时拟新建 3 座变电站,以将吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦夏季水电站生产的过剩电力输送到阿富汗与巴基斯坦。该项目的实施将有助于各国运输、通讯和工业等重要经济领域的发展。在 2013 年 12 月,美国国务院宣布为该项目提供 1500 万美元资金,并希望通过此次资助带动和鼓励包括世界银行在内的其他国际机构支持该项目。在 2014 年 2 月,《电力贸易原则协议》由阿富汗、塔吉克斯坦、巴基斯坦以及吉尔吉斯斯坦的能源部长在华盛顿会议上签署,同年 3 月,世界银行承诺为中亚—南亚的输电线路(CASA-1000)项目提供 5.36 亿美元资金,同时美国宣布再次提供 1500 万美元资金。目前参与 CASA-1000 项目的阿富汗、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦和塔吉克斯坦四国已就商业价格问题达成协议,并正积极采取措施填补剩下 23% 的资金缺口。此外,该项目还得到了亚洲开发银行的支持,并有望在 2018 年中期完工。

### (二) 贸易和运输网络不断改善

区域贸易的盈利性在满足边境的安全和治理外,很大程度上取决于快速和高效的运输,因为运输成本减少 10%,贸易将增长 25%。阿富汗作为内陆国家运输成本较高,因此,美国推进“新丝绸之路计划”,助其创造贸易走廊,降低货物运输成本,从而达到最大的运输效率,改善其贸易和运输的联系。

#### 1. 交通运输网络初具规模

中亚地区已开始建设多条公路、铁路以及港口,运输成本随着建设数量的增加而不断下降。目前,中亚地区现已修建阿富汗—巴基斯坦铁路;建立并恢复了阿富汗 3000 多公里的内环公路;乌兹别克斯坦在亚洲开发银行的资助下,修建了通往阿富汗的海拉通—马扎里沙里夫铁路,<sup>①</sup>同时美国对该项目予以强烈支持,并表明该铁路的建设对该地区货物运输具有极其重要的作用。另外,土库曼

<sup>①</sup> 赵臻:《美国“新丝绸之路”战略简析》,载《佳木斯教育学院学报》,2012 年第 10 期,第 37-38 页。

斯坦、阿富汗和塔吉克斯坦也正在磋商一个新的铁路线,未来通过新铁路在这些地区的连接,可以实现一天到达里海的目标。由亚洲开发银行倡议建立的中亚区域经济合作机制(CAREC)的各重点领域取得积极进展,正在建设的连接亚洲、欧洲的六个交通走廊的目标公路和铁路路段近一半工程已完工,预计超过7800公里的公路和3800公里的铁路将在2017年底前完成。此外,美国积极推进阿富汗境内3000公里公路和巴基斯坦境内1000公里公路的建设,其中还包括五条进入阿富汗主要贸易路线。

## 2. 贸易协议及政策建设不断完善

美国在通过不断提高硬件设施,如公路、铁路、桥梁、边境设施的同时,进一步通过软件方面不断改善南亚和中亚的贸易与交通,包括协调海关系统,将其纳入多边贸易机构,与邻国一起合作消除制度和官僚政治上的贸易壁垒。2010年10月,阿富汗和巴基斯坦正式签署过境贸易协议(APTTA),并支持吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗之间的跨境运输协议(CBTA)。目前,美国正积极支持哈萨克斯坦和阿富汗加入世界贸易组织。

### (三) 海关和边境手续进一步简化

当一国货物可以更便捷、更低价的进入另一国市场,生产商就可以获得更大的利润空间,零售商的销售数量也会随之增加,而消费者也可以花费更少的资金,这对于整个市场经济的运行具有极大的促进作用。2015年1月,阿富汗、巴基斯坦与塔吉克斯坦三国极力消除导致跨境货物运输缓慢的贸易障碍,同时,美国也鼓励哈萨克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其关注丝绸之路政府间协议(the Silk Wind Intergovernmental Agreement),这将有助于运输费用标准化并减少延误。同时,美国联合区域合作伙伴增加海关口岸关键检查点,加强口岸合作,大大减少了边境等待时间。在美国的支持下,自2009年以来,中亚地区内部贸易由6%增长到了49%,跨国货物运输平均成本下降了15%,阿富汗的7个边境贸易口岸的海关程序已大幅简化,使通关时间由2009年的8天减少到2013年3.5小时,大大缩短了贸易通关时间,且每年节省近3800万美元。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> “U. S. Support for the New Silk Road,” U. S. Department of state, December 31, 2012. <http://www.state.gov/p/sca/ci/af/newsilkroad/>, 2015 - 12 - 31.



#### (四)人文交流进一步促进了地区的繁荣与稳定

区域经济连接的不仅仅是基础设施与边境口岸,更促进了商品和服务的流动。技术进步的共享与经济市场的扩张也为中亚地区青年、妇女、少数族裔的生存与发展创造了机会,并在一定程度上提高了中亚地区的繁荣与稳定。美国资助了数百名阿富汗大学生,同时赞助中亚—阿富汗妇女经济研讨会和南亚妇女的创业研讨会,并支持成千上万的女性企业家和企业主。美国在阿拉木图、伊斯兰堡、喀布尔、马扎里沙里夫和铁尔梅兹等地区的贸易机构组织,为这些地区带来了超过1500万美元的贸易交易。随着贸易壁垒的不断下降,这将会激励中亚地区贸易量的进一步上升。这样的机构组织便会成为与中亚企业和当地人民连接的关键,进而推动中亚地区经济的发展。

### 四、美国“新丝绸之路”战略与中国“一带一路”倡议比较

中国在2013年分别提出“21世纪海上丝绸之路”与“丝绸之路经济带”的“一带一路”战略构想。中美两国作为世界最大的两个经济体,两大丝绸之路倡议正在成为影响或者改变地区发展的重要手段,两者虽有一定的相似性,但差别更大。

#### (一)中美“丝绸之路”战略空间布局比较

美国“新丝绸之路”具有地域的限定,其主要针对阿富汗、中亚以及南亚地区,是以阿富汗为中线,连接塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦以及巴基斯坦等中亚、南亚地区的交通贸易通道,以期带动中亚等国的经济发展。因美国出于政治目的,未把伊朗纳入其战略计划当中,致使传统的丝绸之路在伊朗中断,变成一个南北走向的贸易通道。

中国“一带一路”战略由“21世纪海上丝绸之路”以及“丝绸之路经济带”组成,分别从陆上和海上形成一个完整的闭环。其中,“丝绸之路经济带”不仅是一个中亚的概念,也不仅仅是一个欧亚的概念,它辐射的范围西及波罗的海,东到太平洋,南到波斯湾、印度洋,它不仅仅是物流的通道,更是一个文化、经济交流的区域空间。它通过经济整合的形式,最终使东南亚及东北亚地区实现融合,从而实现欧亚大陆经济整合的大趋势。此外,“21世纪海上丝绸之路”战略是通过以点带线,以线带面的形式,其涵盖的合作区域并不仅限于东盟,而是将

东盟、西亚、欧洲、北非、南亚等各个区域经济板块连接起来,形成面向太平洋、印度洋与南海的市场链与战略合作经济带,进一步促进与沿线国家与地区的经济往来,从而打造亚非欧经济贸易一体化发展的战略布局。<sup>①</sup>

因此,从空间布局来看,美国的“新丝绸之路”重点关注的是战略区域的经济发展问题,是一个局部性设想。中国的“一带一路”则关注的是自身与周边国家共同增长的问题,是通过周边地区与国家共同走出一条大国复兴的新路,是一个开放性的宏大设想。

### (二)中美“丝绸之路”战略方向比较

美国的“新丝绸之路”是“纵向”或“南向”计划,其主要是基于强烈的地缘战略意图,希望通过“新丝绸之路”计划切断中亚与中国、俄罗斯的联系,削弱俄罗斯及中国在中亚的影响力,将中亚的经济、贸易、外交及丰富的能源资源引向南方,并最终使其纳入美国的战略板块中,构建一个由美国主导、排斥中俄的中南亚地缘经济板块。

中国的“丝绸之路经济带”是“横向”或“西向”战略,中国期望通过“丝绸之路经济带”打通中国的西向之路,进一步增进与沿线国家与地区的互联互通,在战略实施的进程中,中国一方面积极应对来自美国的竞争与压力,尽量减少或避免潜在的阻力与风险;另一方面中国也应积极与美国进行合作,共同应对极端恐怖主义,从而维护中亚及南亚地区的社会经济稳定。<sup>②</sup>

因此,美国的“新丝绸之路”计划意在将中亚国家引向南方,背离中国或俄罗斯;中国“丝绸之路经济带”的西向战略,是希望打造互联互通的西向之路,二者虽有交叉点,但在战略方向上却背道而驰。

### (三)中美“丝绸之路”战略实施路径比较

在战略的实施路径上,美国“新丝绸之路”计划的议案中并未提及资金问题,仅仅提到社会间接资本(SOC)的开发,因此,美国在“新丝绸之路”战略的实施上并不愿过多为其项目注资,而是更倾向于在外交上扮演推动者与牵头者的角色。其主要通过外部力量来进行推动,如鼓励多边发展银行、国外投资者、地

<sup>①</sup> 沈世顺:《“海上丝绸之路”的新内涵及海南省的作用》,载《东南亚纵横》,2014年第11期,第8-10页。

<sup>②</sup> 陈宇、贾春阳:《美国“新丝绸之路计划”现在怎样了》,载《世界知识》,2015年第6期,第30-31页。

方政府及私人部门积极投资,并希望中亚地区国家承担起更大的责任。

中国“一带一路”是以政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通的“五通”为原则,<sup>①</sup>通过亚投行与丝路基金等系统性工程进行全面推进。2014年10月由中国提议并建立进行开发融资的亚洲基础设施投资银行(AIIB),法定资本1000亿美元,2015年6月29日,《亚洲基础设施投资银行协定》签署仪式在北京举行,遍及五大洲的57个意向创始成员国正式签署《协定》,亚洲基础设施投资银行正式成立。<sup>②</sup>2014年12月29日,丝路基金有限责任公司在北京注册成立,预期注资400亿美元。首期出资的100亿美元资本金中,包括外汇储备通过其投资平台出资65亿美元,中投、进出口银行、国开行亦分别出资15亿、15亿和5亿美元,<sup>③</sup>将用于投资丝路沿线国家的基础建设和互联互通。中国通过这两大金融平台,采用PPP模式推进中亚地区基础设施建设,营造更好的商业环境,得到了世界各国的积极响应与广泛支持,从而实现中国和中亚国家相互贸易与相互投资的高水平提升。中国同时积极构筑与中亚地区的产业供应链和区域生产网络,并提出了加强互联互通、深化“一带一路”合作的一系列建议,以期最终实现中国和欧亚国家之间的共同发展和共同繁荣的美好愿景。

#### (四)中美“丝绸之路”战略优势比较

就目前形势来看,中国的“一带一路”战略较美国具有更多的优势。首先,在地理位置上,中国身处亚洲,与欧亚各国有着更为有利的地缘联系,因此较美国来说更具影响力。其次,在伙伴国关系上,中国已成为该地区多个国家的贸易伙伴国,对于中国“一带一路”的倡议,沿路各国已有五十多个国家和地区积极响应。而美国的战略目的、民主价值观以及对于中亚安全稳定的政治诉求,致使中亚各国对美国“新丝绸之路”计划存在一定的负面态度,同时加之俄罗斯、伊朗等国的干预与阻挠,“新丝绸之路”计划进展缓慢。最后,在战略目的上,中国“一带一路”倡议秉承的是共商、共享、共建原则,通过“一带一路”建设,无论是

<sup>①</sup> 王义桅、郑栋:《“一带一路”战略的道德风险与应对措施》,载《东北亚论坛》,2015年第4期,第39-47+127页。

<sup>②</sup> 《亚洲基础设施投资银行》,资料来源:[http://baike.baidu.com/link?url=4BIX1ppm1DVMsDgC6AWaer0OwFYU1G0Puh3C\\_7VWaKZhqn5J4ArfdCGTluZIPliU0x9Bj9j4EsYROC07PPm0a](http://baike.baidu.com/link?url=4BIX1ppm1DVMsDgC6AWaer0OwFYU1G0Puh3C_7VWaKZhqn5J4ArfdCGTluZIPliU0x9Bj9j4EsYROC07PPm0a)。

<sup>③</sup> 周小川:《丝路基金起步运作 不是中国版马歇尔计划——专访中国人民银行行长周小川》,载《新商务周刊》,2015年第4期,第18-21页。

“东出海”还是“西挺进”,将使中国与周边国家形成“五通”。而美国选用本身存在局势动荡的阿富汗作为贸易轴心,这将会对美国“新丝绸之路”的长远发展带来更大的挑战。

对于美国“新丝绸之路”战略来说,它也具有自身的优势。首先,美国经济规模庞大,经济总量以及经济实力并非中国在短时间内可以逾越,另外,其消费品进口能力亦远超于中国。其次,美国作为世界第一大国,能够获得更多的国际力量支持,具有更高的国际影响力。此外,美国对于南亚,尤其是印度等国的经济关系也优于中国。最后,虽然近年来中国的投资增速较高,但美国对于“大中亚”地区的投资存量却是中国在短期内难以超越的。

#### (五)中美“丝绸之路”战略预期比较

对于美国“新丝绸之路”战略来说,首先,中亚各个国家之间存在一定的固有矛盾,同时中亚及南亚地区间也缺少进行经济贸易合作的传统,且没有强烈的合作意图,这便会对“新丝绸之路”框架内项目实施带来一定的阻碍。其次,美国的“新丝绸之路”计划主要是以美国的国家利益为重,且同阿富汗及其邻国的利益与目标并不完全一致,因此“新丝绸之路”计划的实施过程中,未必会受到对象国的大力支持。再次,中亚尤其是阿富汗国内的安全形势,导致许多潜在的投资者望而却步。另外,美国国内对于“新丝绸之路”计划的实施也争论不休,大多数人对其前景抱怀疑态度,实际上只有美国军方才是“新丝绸之路”计划的主要支持者。<sup>①</sup>虽然美国助理国务卿比斯瓦尔2015年1月明确表示奥巴马政府不会放弃该战略,但其进展十分缓慢,前景并不明朗。

目前,中国的“一带一路”战略已进入务实合作阶段,基础设施建设的相关项目设计也已完成,并获得国内外沿线国家和地区的大力支持与积极响应。但该倡议作为一个长期且庞大的经济计划,在未来推进与实施过程中,不可避免地会面临诸多具有挑战性的困难与阻碍,如世界大国之间关系的处理、中国与“一带一路”沿线国家的政策与贸易对接,以及中国自身结构调整等问题,<sup>②</sup>因此,“一带一路”的发展前景虽然是美好的,但在未来的道路上机遇与挑战并存。

<sup>①</sup> 莘月、许亭玉、张龙琳、胡少管:《中美博弈“新丝绸之路”的差异与实施预测》,载《轻纺工业与技术》,2014年第3期,第80-82页。

<sup>②</sup> 赵江林:《战略方向与实施路径:中美丝绸之路倡议比较研究》,载《战略决策研究》,2015年第3期,第3-27+99页。

## 五、结 语

通过中美两国的“丝绸之路”战略比较研究发现,美国的“新丝绸之路”是意在形成排斥中国或俄罗斯的“纵向”战略,重点关注的是战略区域的经济 development 问题,是一个局部性设想。在实施路径上更倾向于在外交上扮演推动者与牵头者的角色。美国拥有经济规模大、国际影响力高以及在中亚地区投资存量等优势,但目前该战略进展缓慢,前景不明朗。中国的“一带一路”是希望打造互联互通的“横向”战略,关注的是自身与周边国家共同增长的问题,是一个开放性的宏大设想。在战略路径上以“五通”为原则,通过亚投行与丝路基金等系统性工程进行全面推进。中国拥有与中亚地区的区位及贸易关系优势等,发展前景美好,但机遇与挑战并存。

美国的“新丝绸之路”战略与中国的“一带一路”战略均是庞大的经济计划,在短期内是不可能一蹴而就,因此无法以短期的战略实施情况来评判成败与否。但是,无论是中国还是美国的丝绸之路计划,均会对中亚及南亚地区的经济增长起到积极的促进作用,因此应当以积极的态度予以对待。此外,“新丝绸之路”与“一带一路”间的包容性发展,不仅可以促进中国与西亚、南亚以及中亚等国的战略合作友好关系,同时也可使中美在阿富汗地区发展与重建问题上发挥积极的建设性作用,形成新的合作领域,这将有利于两国间新型大国关系的构建,特别是为中国营造良好的国际经济与政治环境,维护中国周边安全是裨益深远的。

### 参考文献:

- [1] 陈宇,贾春阳.美国“新丝绸之路计划”现在怎样了[J].世界知识,2015(6).
- [2] 甘均先.中美印围绕新丝绸之路的竞争与合作分析[J].东北亚论坛,2015(1).
- [3] 韩隽,郭沅鑫.“新丝绸之路愿景”——“大中亚计划”的2011版[J].新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2012(5).
- [4] 潘光.美国“新丝绸之路”计划的缘起、演变和发展前景——对话“新丝绸之路”构想的提出人斯塔教授[J].当代世界,2015(4).
- [5] 邵育群.美国“新丝绸之路”计划评估[J].南亚研究,2014(2).
- [6] 沈世顺.“海上丝绸之路”的新内涵及海南省的作用[J].东南亚纵横,2014(11).
- [7] 芊月,许亭玉,张龙琳,胡少营.中美博弈“新丝绸之路”的差异与实施预测[J].轻纺

工业与技术,2014(3).

[8] 丝路基金起步运作 不是中国版马歇尔计划——专访中国人民银行行长周小川[J]. 新商务周刊,2015(4).

[9] 王义桅,郑栋.“一带一路”战略的道德风险与应对措施[J]. 东北亚论坛,2015(4).

[10] 吴兆礼. 美国“新丝绸之路”计划探析[J]. 现代国际关系,2012(7).

[11] 亚洲基础设施投资银行[EB/OL]. [2015. 12. 31]. [http://baike.baidu.com/link?url=4BlX1ppm1DVMsDgG6AWaer0OwFYU1G0Puh3C\\_7VWaKZhq5J4ArfdCGTtuZlPliU0x9Bj9j4EsYROC07PPnr0a](http://baike.baidu.com/link?url=4BlX1ppm1DVMsDgG6AWaer0OwFYU1G0Puh3C_7VWaKZhq5J4ArfdCGTtuZlPliU0x9Bj9j4EsYROC07PPnr0a)

[12] 杨洁勉. 浅析奥巴马政府的全球战略调整[J]. 国际问题研究,2011(2).

[13] 杨雷. 美国“新丝绸之路”计划的实施目标及其国际影响[J]. 新疆社会科学,2012(5).

[14] 耶斯尔. 论美国的“新丝绸之路”战略[J]. 新疆大学学报(哲学·人文社会科学版),2015(1).

[15] 张坤,代守国,王晓兰. 浅析中、美、俄在中亚地区的地缘战略[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2013(1).

[16] 赵华胜. 美国新丝绸之路战略探析[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2012(6).

[17] 赵江林. 战略方向与实施路径:中美丝绸之路倡议比较研究[J]. 战略决策研究,2015(3).

[18] 赵臻. 美国“新丝绸之路”战略简析[J]. 佳木斯教育学院学报,2012(10).

[19] 叶琪.“一带一路”背景下的环境冲突与矛盾化解[J]. 现代经济探讨,2015(5):30.

[20] 凌胜利,曲博. 世界大国地缘战略运筹与中国大战略[J]. 世界经济与政治论坛,2015(2):73.

[21] Nisha Desai Biswal. The New Silk Road Post - 2014: Challenges and Opportunities [EB/OL]. [2015 - 12 - 31]. <http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2015/236214.htm>.

[22] Richard E Hoagland, 5th Annual Turkic American Convention[EB/OL]. [2015 - 3 - 18]. <http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2015/239512.htm>.

[23] Richard E Hoagland, Forum on Latvian Presidency and EU Policy Towards Central Asia [EB/OL]. [2015 - 4 - 28]. <http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2015/241276.htm>.

[24] U. S. Support for the New Silk Road [EB/OL]. [2012 - 12 - 31]. <http://www.state.gov/p/sca/ci/af/newsilkroad/>.

(责任编辑:崔建树)