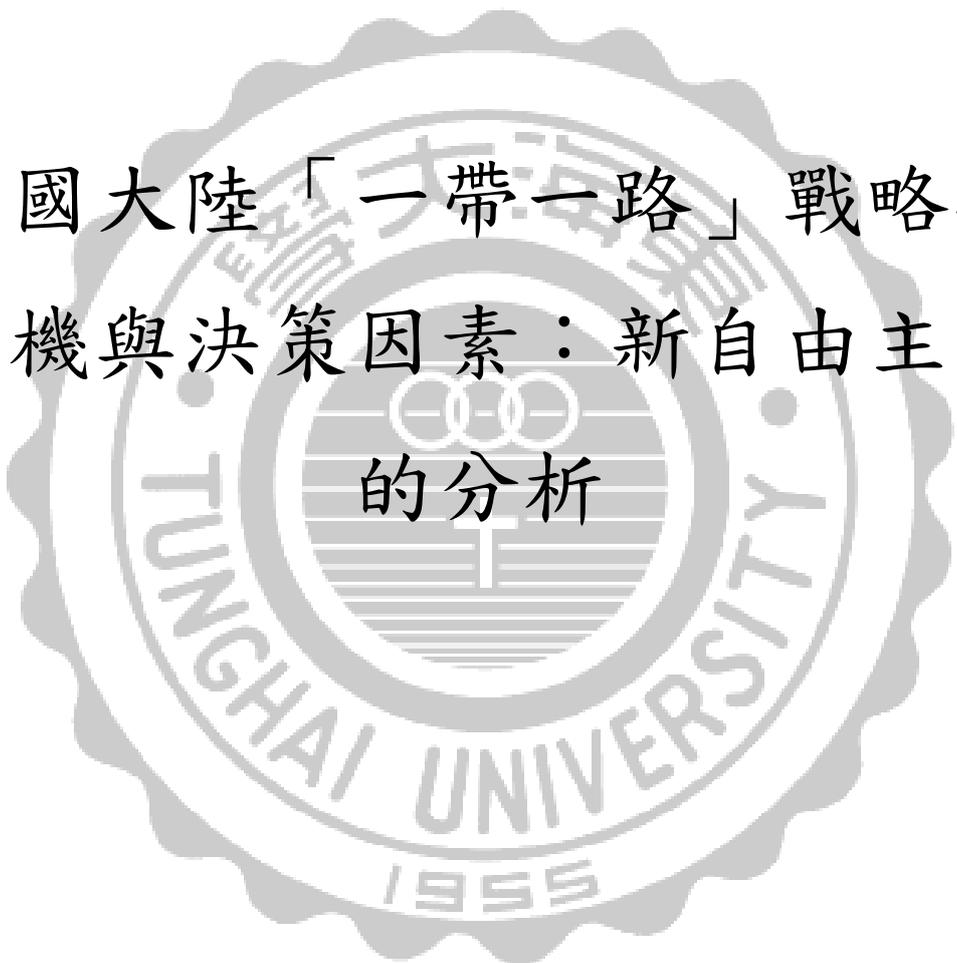


東海大學政治學系碩士論文

指導教授：潘兆民博士

The seal of Tungshai University is a circular emblem with a scalloped outer edge. It features a central design with three interlocking rings and a vertical line below them. The text "TUNGSHAI UNIVERSITY" is written in a circular path around the inner edge, and "1955" is at the bottom. The title text is overlaid on the seal.

中國大陸「一帶一路」戰略之  
動機與決策因素：新自由主義  
的分析

碩士班研究生：陳翊綸

中華民國一〇八年六月十三日



# 目錄

第一章 緒論 .....	1
第一節 研究動機 .....	1
第二節 研究問題 .....	5
第三節 研究架構與方法 .....	6
第四節 研究範圍與限制 .....	9
第二章 文獻回顧 .....	11
第一節 新自由主義 .....	11
第二節 「一帶一路」戰略相關文獻探討 .....	23
第三節 新自由主義研究的適用性 .....	26
第三章 中國內部與外部之問題 .....	29
第一節 內部因素 .....	29
第二節 外部因素 .....	39
第三節 小結 .....	42
第四章 「一帶一路」戰略之觀察 .....	45
第一節 「一帶一路」主要內容 .....	45
第二節 「一帶一路」之戰略效益 .....	53
第三節 「一帶一路」面對的戰略困境 .....	60
第五章 結論 .....	63
第一節 研究發現 .....	63
第二節 研究建議 .....	65
附錄一 推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願 景與行動 .....	69
附錄二 上海合作組織成員國元首理事會青島宣言 .....	83
參考資料 .....	99

# 表圖目次

表：

表 4-1 .....	56
-------------	----

圖：

圖 3-1 .....	37
-------------	----

圖 4-1 .....	47
-------------	----

圖 4-2 .....	48
-------------	----

圖 4-3 .....	58
-------------	----

# 第一章 緒論

## 第一節 研究動機

中華人民共和國（以下簡稱中國）自從改革開放以來，伴隨著其經濟實力的大幅上升，使得中國對於周邊國家的影響力與日俱增。2003年12月，中國前國務院總理溫家寶在美國哈佛大學發表了一場題為「把目光投向中國」的演講。溫家寶指出：

「……今天的中國，是一個改革開放與和平崛起的大國。……中華人民共和國成立以來，我們的建設取得了很大的成就，同時也走了一些彎路，失去一些機遇。從1978年開始改革開放，我們終於找到了一條發展自己的正確道路。這就是：中國人民獨立自主地建設中國特色的社會主義。……」<sup>1</sup>

中國之所以能夠取得今日的經濟發展成就，導因於其龐大且廉價的勞動力，並且在國際產業分工的基礎之下，造就了中國「世界工廠」的地位。在改革開放的推動下，沿海城市成為帶動中國經濟成長的主要動力。

除了中國對內的改革外，其近年來亦積極參與國際事務。除了2001年底中國加入世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）外，2011年11月，第19屆東協高峰會（ASEAN Summit）通過了《東協區域全面經濟夥伴貿易關係架構》（ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP），邀請中國、

---

<sup>1</sup> 人民網，2003.12.11，〈溫家寶總理哈佛演講：「把目光投向中國」〉，<http://www.people.com.cn/BIG5/shehui/1061/2241298.html>，瀏覽日期：2017.7.21。

日本、韓國、紐西蘭、澳洲以及印度等六個對話夥伴貿易國共同參與，主要目的在於深化以東協為核心之區域經濟整合。<sup>2</sup>2015年3月28日，中國國家發展和改革委員會發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》，其建構了包含陸上的「絲綢之路經濟帶」以及海上的「21世紀海上絲綢之路」之「一帶一路」(one belt one road, OBOR)建設框架，以及相關的合作重點與合作機制。<sup>3</sup>

中國的發展乍看之下似乎可以理解為，由於改革開放後的顯著成長，使其自身實力提升，並因此得以積極參與國際事務。然而細觀其內部和外部現況亦可以發現，中國現今面臨著許多問題。以中國內部而言，儘管有著亮眼的經濟表現，但是中國在經濟上的卓越成績僅限於東部沿海城市，中西部城市的發展並不如沿海城市般耀眼。中國自從「五五計畫」以來，<sup>4</sup>由於國內政治情勢的變化，經濟發展從原先的「均衡模式」轉向「傾斜模式」，向東部傾斜發展。<sup>5</sup>如同前中國領導人鄧小平所言：「不管白貓、黑貓，會捉老鼠就是好貓」這樣的局部性發展政策的確改寫了中國的經濟發展歷史。然而這種試圖藉由「讓一部分人先富起來」的策略存在著若干問題，並且隨著時間推移，這些問題有越發加劇的現象。城鄉差距、區域對比、貧富分化、甚至族群對立等問題，皆顯現了中國發展呈現「東西落差」之事實，亦促使中共透過「西部大開發」政策的方式介入改善。<sup>6</sup>尤有甚者，由於中國存在著過度投資的問題，產能失衡、房地產供給過度等問題亦日漸加劇。<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> 中華民國外交部網站，2017.5.5，〈「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)簡介〉，[http://www.mofa.gov.tw/News\\_Content.aspx?n=5F02B11AD7FC4A1B&sms=37D27039021F6DF7&s=E1D4B867A637D3B3](http://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=5F02B11AD7FC4A1B&sms=37D27039021F6DF7&s=E1D4B867A637D3B3)，瀏覽日期：2017.7.21。

<sup>3</sup> 香港貿易發展局網站，〈關於一帶一路〉，<http://beltandroad.hktdc.com/tc/belt-and-road-basics>，瀏覽日期：2017.7.21。

<sup>4</sup> 全稱「第五個五年計畫時期」，為中國1976年到1980年的計畫政策。

<sup>5</sup> 行政院大陸委員會編，《中國大陸區域經濟的整合與產業發展》(台北：陸委會，民88)，頁34。

<sup>6</sup> 耿曙，〈中國大陸東西部發展不平衡的起源：國家、市場、區域開發〉，《中國大陸研究》第45卷第3期(民國91年5、6月)，頁31-32。

<sup>7</sup> 大紀元，2017.2.16，〈中共長期過度投資引發極大的經濟難題〉，<http://www.epochtimes.com/b5/17/2/16/n8817648.htm>，瀏覽日期：2017.7.23。

中國政府每當提出重大改革政策之時，其背後必定有急待解決之問題存在。例如鄧小平之所以放棄「興無減資」的主張，正是因為過去的毛澤東過於強調階級鬥爭的重要性，在政治意識形態掛帥的前提之下使得中國的生產力落後，因而促使鄧主張「唯生產力論」。又例如在文革之後和改革初期，中國中央財政連續兩年出現巨額赤字，在迫切需要增加財政收入的情形之下，1980年到1983年「分灶吃飯」的財政分權政策於是展開。<sup>8</sup>而前述「西部大開發」政策亦是中國經濟改革發展失衡的政策回應。<sup>9</sup>

據此觀之，中國近年大力提倡「一帶一路」戰略應當同樣有其背後之決策動機與影響因素。該戰略連結數十個國家，足跡遍及中亞、中東、俄羅斯、歐洲以及東南亞等數個區域。2017年5月14日，中國國家主席習近平出席「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式時宣布，將對沿線國家提供建設資金，並將以各種方式提供基金或貸款。<sup>10</sup>中國耗費龐大資源與資金用以建設「一帶一路」戰略以及沿線國家的基礎建設，不免令人好奇中國此舉背後的動機為何。此外，對照於中國近年來在包含釣魚台、南海諸島等爭議，以及由香港引出之關於《中英聯合聲明》等問題之作為，<sup>11</sup>這些在領土或主權上之強硬行動是否會對中國的「一帶一路」戰略有所影響，皆是本文欲探討之問題。

本文試圖以新自由主義（neo-liberalism）之觀點來檢視與分析中國「一帶一路」戰略背後的決策因素與動機，並且假定「一帶一路」戰略的產生與推動，與中國內部存在之各項問題有關。之所以

---

<sup>8</sup> 趙曉，〈從宏觀調控看中央地方關係變革〉，《中國發展觀察》2007年第3期，頁55。

<sup>9</sup> 同註5。

<sup>10</sup> 中時電子報，2017.5.15，〈一帶一路建設，陸投資9000億美元〉，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20170515000280-260108>，瀏覽日期：2017.7.26。

<sup>11</sup> 主要爭議在於中國外交部發言人宣稱1984年發表的《中英聯合聲明》只是一個歷史文件且不具任何現實意義，該發言並引來英國外交部的反駁。請參考ETNEWS新聞雲，2017.7.1，〈稱《中英聯合聲明》只是歷史文件，英國外交部反嗆陸方〉，<http://www.ettoday.net/news/20170701/956986.htm?t=稱《中英聯合聲明》只是歷史文件 英國外交部反嗆陸方>，瀏覽日期：2017.7.26。

選擇新自由主義作為分析途徑之原因在於，該理論雖接受現實主義相關學派對於無政府狀態以及體系層次相關假設，但並非將其視為唯一前提，因此在解釋效力上較現實主義學派更為豐富。此外，除了體系層級的因素外，新自由主義認為也應考慮國家層級之因素（例如國內政治），這有助於分析中國內部因素對於「一帶一路」戰略之影響。現今許多對於「一帶一路」戰略的評論多半將該戰略視為中國版「馬歇爾計畫」，並且認為該戰略與美國的馬歇爾計畫所達成的實質成果是相同的。從表面而言看似如此，但細究其中則可發現兩者實有所不同。

首先，雖然二戰後西歐各國飽受戰火摧殘、百廢待興，但上述國家本身早已具備一定工業基礎，美國的援助主要為資金以及物資援助；然而「一帶一路」戰略沿線各國則大多皆為發展中國家，並不具備如同歐洲各國般厚實且完善的工業基礎，中國絕不僅面臨資金與物資上的問題，更要面對發展能力不足的問題。

其次，美國與西歐各國不論是在種族、宗教或是政府制度上皆較為接近，中國「一帶一路」戰略所涉及的區域各國在種族、宗教或是政治上各有所異，國家間關係亦錯綜複雜、牽一髮而動全身。中國對於「一帶一路」戰略推行所面臨的狀況與問題，與美國事實上有著天壤之別。

除了對於新自由主義相關概念做討論與分析外，本文並將檢視中國在「一帶一路」戰略框架下與沿線各國之相關政府文件與聲明。此外並嘗試說明以新自由主義觀點為前提下，中國之「一帶一路」戰略是否能夠持續發展、並且成為一套有別於西方體系外的另一套國際建制（international regime），以及中國若要朝此一方向邁進，需有甚麼樣的作為。

## 第二節 研究問題

中國內部發展不均事實上並非晚近之現象。自中共建政以來，中國大陸的主要工業生產便已大致集中在沿海之少數城市。在這樣的情形之下，中共透過五年為一期之「五年計畫」藉以調和沿海與內陸發展不均之情形、以及平衡區域發展。例如「一五」計畫係利用現有東部沿海城市之工業基礎，將可遷移之工業向內陸地區遷移；之後則是以行政區劃為基礎，將中國大陸規劃為七個經濟協作區，並且仍然維持集中投資中西部發展之策略。<sup>12</sup>一直至「五五」計畫之前，中共一直都採取並維持平衡區域之政策計畫。

從「五五」計畫開始，中共改變均衡發展的路線，並將重心著重在東部的投資與發展。中共一改從過去「輕效益，重平衡」、「輕沿海、重內陸」的策略，使發展向東部傾斜。此後之各項五年計畫，雖然開始有兼顧中西部之「梯度發展」、「外引內聯」等方針出現，<sup>13</sup>但中國大陸經濟發展重心與支柱仍是東部沿海地區。

除了東西部發展不均外，中國大陸亦存在過度投資的現象。中國地方政府為求經濟增長，大規模將經費投入地方的各項建設與發展，其中尤以房地產和基礎建設最為明顯。此舉除了使地方政府債台高築外，更讓中國出現產能過剩的問題。例如中國的鋼鐵業產量在居高不下的情形之下，不僅仍有新的鋼鐵廠出現，2017年3月份中國鋼鐵業的產量又創下紀錄。<sup>14</sup>除了鋼鐵以外，煤、鋁、煉油、化工等產業亦面臨產能過剩的問題。<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> 同註5，頁32-33。

<sup>13</sup> 同註5，頁34-36。

<sup>14</sup> 大紀元，2017.4.25，〈大陸鋼鐵產能過剩嚴重問題，中共難解〉，<http://www.epochtimes.com/b5/17/4/24/n9071356.htm>，瀏覽日期：2017.8.2。

<sup>15</sup> 鄧凱元譯，〈中國不只鋼鐵業產能過剩〉，《天下雜誌》第595期，頁162。

簡言之，中國內部經濟發展呈現兩個現象。首先，中國內部經濟呈現東部與中西部分布不均之情形，即便試圖以相關政策調和與改善，大致上仍為東部發展高於中西部。此外，除了地方政府負債升高以外，上述各項產業產能過剩之問題亦迫在眉睫。這些中國內部問題的產生究竟有何脈絡可循，以及這些問題如何影響中國「一帶一路」戰略的產生與推動，皆是本文與探討的問題。

因此本文的研究問題如下：

第一，現今的中國究竟面臨著那些內部問題？以及這些內部問題如何產生。同時，中國現今面臨著何種外部問題？

第二，中國所面臨的內部問題與「一帶一路」戰略之間的連結為何？

第三，中國「一帶一路」的發展現況為何？以及中國當前的戰略應朝何種方向發展。

## 第三節 研究架構與方法

### 壹、研究架構

「一帶一路」戰略之內容涉及政治、經濟、投資、能源、交通、金融、科技以及人文等多個領域，更涵蓋數個區域以及數十個國家，這樣的規模早已超越一般國家對外政策所及之範圍。此外，「一帶一路」戰略並非僅限於國家與國家之間的合作關係，在該戰略框架底下亦有城市與城市之間的交流。例如「絲綢之路經濟帶」沿線國家之城市在中國西安舉辦「絲綢之路經濟帶城市圓桌會」，並且

通過《共建絲綢之路經濟帶西安宣言》，就沿線各城市間的合作與發展達成協議。<sup>16</sup>如同研究動機所述，此乃本文採用新自由主義作為分析途徑之原因。

因此，作為議題研究之理論依據，本文將於第二章文獻回顧檢視新自由主義之相關文獻，並且整理該理論之基礎假設與相關論點。此外，由於新自由主義接受了現實主義學派之相關基本假設，因此本章亦將參考現實主義相關文獻以及論點以為對照，諸如無政府狀態、權力平衡等概念皆將一併探討。同時，本章之第二部分將探討國內、國外以及中國內部相關學者對於「一帶一路」戰略之相關研究。有鑑於該戰略乃晚近才提出，因此國內相關研究文獻數量相對稀少；即便研究內容觸及該戰略，國內相關領域學者對於該戰略亦未有深入性以及系統性之研究。因此本章除了參考國內相關文獻外，亦將中國內部以及國外學者之相關研究納入回顧之列。

本文之第三章將焦點放在中國所面臨的困境與相關難題，並將本章將分成兩部分探討。第一部分以國內視角切入，主要觀察中國內部目前面臨著何種困境，以及在政治、經濟、社會或是其他領域上面臨著何種問題，前述之東西部發展不均、過度投資以及產能過剩等問題亦將一併討論。第二部分則將視角提升至國際層級，主要觀察中國對外關係，以及與鄰近各國間所面臨之相關爭議。有鑑於中國近年內部與對外之相關爭議，本章之探討對於中國「一帶一路」戰略之推動有著重要的影響。

第四章則集中討論中國「一帶一路」戰略。本章將針對「一帶一路」戰略之內容作詳細描述，並且檢視現今中國與「一帶一路」戰略沿線國家之相關現況與主要合作內容。除了檢視政府公報與合作規劃以瞭解各區域以及各國與中國之合作範疇外，本章亦將

---

<sup>16</sup> 中國國務院新聞辦公室網站，2014.9.1，〈絲路沿線城市在西安達成協議，共建「絲路經濟帶」〉，<http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slx/htws/document/1379028/1379028.htm>，瀏覽日期：2017.8.5。

參考相關數據以觀察中國與相關國家間的合作進展，並藉此觀察該戰略未來可能之發展方向。如同前述所言，「一帶一路」戰略之合作關係並非僅限於國家與國家之間，因此本章亦將中國國內沿線城市與沿線國家相關城市之合作關係納入討論之內。

第五章為結論，本章著重於統整前述章節之相關分析。除了對於前述假設方向以及各章節再一次總結、並且提出本文之研究發現外，同時亦將針對中國「一帶一路」戰略之相關方向提出本文之研究建議與看法。

## 貳、研究方法

本文使用文獻分析法做為主要之研究方法。文獻分析法對各種文獻資料進行蒐集與分析，透過尋找歷史資料已檢驗歷史紀錄、研究社會變遷及其規律性。<sup>17</sup>這也是本文採用新自由主義來觀察與分析中國「一帶一路」戰略之主因。理論（Theory）是指其有效性已被確立或證明的假設，涉及一組充分發展的類型，透過對主題、概念關係的陳述，形塑出有系統的相互關聯，用以建立理論架構。<sup>18</sup>本文透過既有之研究框架來觀察與分析議題，並且在研究過程中蒐集相關資料與數據以補充本文之觀點。

本文於下一章之文獻回顧中，將對本文所採用之分析途徑、也就是新自由主義之相關文獻做系統性整理。本文之文獻回顧主要在於達成兩個目標：

- 一、 整理和解釋新自由主義之相關論點，並且檢視不同新自由主義學者對於新自由主義概念的觀點與見解。

---

<sup>17</sup> 葉至誠，《社會科學概論》（新北：揚智文化，2017），頁 42。

<sup>18</sup> 包宗和主編，《國際關係辭典》（台北：五南文化，2012），頁 10。

二、 統整有關中國「一帶一路」戰略之相關資訊與研究，描述該戰略之具體內容，以及觀察該戰略目前之發展情形與現況。

在整理新自由主義以及中國「一帶一路」戰略相關概念與框架時，本文蒐集、檢視和研究相關之書籍與文章，以及中國官方與各國之公報與合作規劃作為本文基礎之資訊來源與依據。本文蒐集之參考文獻包含出版專書、期刊雜誌與論文、學位論文、政府官方文件與公告，以及相關機構團體之網站、網路新聞、電子文獻資料庫等。此外，本文亦將引用相關量化數據藉以觀察特定現象或是作為本文相關論點之佐證。

## 第四節 研究範圍與限制

### 壹、研究範圍

本文主要在於探討中國「一帶一路」戰略之動機與決策因素，並將檢視中國與該戰略沿線各國間之合作關係。如同前述所提，「一帶一路」戰略所及之合作範圍極大、遍及之區域極廣，實非一般國家之對外政策所能比擬。準此，本文將以區域作為概略分類，藉以觀察中國與區域各國間之合作項目以及合作情形。此外，中國近年來與鄰近國間間的爭議與相關衝突是否影響「一帶一路」戰略之推動與發展，亦將納入本文探討範圍內。

### 貳、研究限制

對於新自由主義而言，國際制度的設計對於集體目標被實現

的程度而言至關重要。<sup>19</sup>然而，國際制度如何設計以及安排，與有關各國願意讓渡出多少權力息息相關。讓渡權力較多者（例如歐盟）雖能強化國際制度的自主性與執行力，卻也使國家須協調自身與國際制度間行動的差異，甚至有時必須服從國際制度；讓渡權力較少者（例如東南亞國協）雖然讓國家權力完整不受干擾，卻又使國際制度無法有效運作，從而降低國際制度相關作為的有效性與約束力。中國的「一帶一路」戰略若要朝區域性國際制度邁進，勢必面臨如上之困境。而中國在該國際制度中究竟是扮演著領導地位、抑或是與有關各國平起平坐，正是影響「一帶一路」戰略未來發展方向之關鍵。加以，中國在面對與其相關之主權爭議時，一直都是透過雙邊手段來進行。中國欲透過「一帶一路」戰略建立起「共商、共建、共享」的「中國方案」，卻不願將主權爭議交由國際爭端解決機制處理，使中國的實際作為與「一帶一路」戰略所倡議的核心目標背道而馳，更讓該戰略飽受戰略沿線各國的質疑。

---

<sup>19</sup> Tim Dunne, Milja Kurli and Steve Smith, eds., *International Relations Theories: Discipline and Diversity* (Oxford, England: Oxford University Press, 2013), p. 89.

## 第二章 文獻回顧

文獻回顧的價值在於知識的累積，以及研究者透過前人的研究成果來建立論述或是獲得知識。<sup>20</sup>對於文獻分析法而言，文獻回顧更顯現出其重要性。本章將分成兩部分，第一節將統整新自由主義理論之相關文獻，第二節則是檢視國內外學者對於中國「一帶一路」戰略之相關研究。

### 第一節 新自由主義

作為國際關係學科第四次大辯論（great debate）中理性主義（rationalism）以及實證主義（positivism）的一方，現實主義（realism）、新現實主義（neorealism）、自由主義（liberalism）以及新自由主義（neo-liberalism）等理論在國際關係學科中具有主流地位，<sup>21</sup>而現實主義學派更是主宰自西伐利亞體系確立以來、乃至第二次世界大戰期間之國際關係地位。上述各學派間不管是試圖回答如何避免或回應衝突的問題，或是尋求創造或維繫和平之道，事實上都建立在相同或是類似的理論假設與基礎之上。因此，本節首先檢視現實主義以及自由主義之間類似之相關概念，以及比較兩者之間之差異，並試圖指出新自由主義用以分析「一帶一路」戰略之重要性。

---

<sup>20</sup> 朱柔若譯，William Lawrence Neuman 原著，《社會研究方法—質化與量化取向》（台北：揚智文化，2000），頁 174。

<sup>21</sup> 關於國際關係論戰(international relations debate)，國際關係學科中一共出現四次大辯論。第一次大辯論主要是在現實主義與理想主義(idealism)之間，第二次大辯論發生在傳統主義(traditionalism)與行為主義(behavioralism)間，第三次則是現實主義與多元主義(pluralism)、全球主義(universalism)等學派間之爭論。而對於第四次大辯論主要參與辯論之學派則無明確劃分。根據杜內(Tim Dunne)等人的定義，第四次大辯論主要在於實證主義與後實證主義(postpositivism)、理性主義與反思主義(reflectivism)之間的辯論。而包宗和主編之《國際關係辭典》則是將第四次大辯論直接定義為新現實主義與新自由制度主義(neo-liberal institutionalism)之間的爭論。請參考註 18 頁 9 以及註 19 頁 19。

國際政治與國內政治兩個領域間最大的差異在於，國際政治的主要行為者為國家，並不存在如同國內政治般高於國家此一行為者的更高權威，因此世界上的各個國家事實上處於所謂的「無政府狀態」之中。關於無政府狀態的描述，在國際關係理論發軔以前的相關政治哲學家即已提出類似之概念。霍布斯(Thomas Hobbes)所著之《利維坦》(*Leviathan*)一書即為代表之作，並深刻影響現實主義對於無政府狀態之看法。對於霍布斯而言，在訂立共同契約以前，人們生活在所謂的自然狀態之下。由於自然狀態底下沒有所謂的共同權力(common power)，也就沒有法律的存在，所謂的公正或是不公正於是不存在於世界上。<sup>22</sup>在這樣的情形之下，只要每個人有能力將任何事物得手並且保有，該事物即歸其所有。而在人永無止盡的權力慾望之下，所謂的自然狀態事實上就是一種戰爭狀態。霍布斯對於自然狀態最經典的描述是「人們處於不斷的暴力與死亡威脅之中，人的生命孤獨、貧窮、骯髒、殘忍與短暫」。<sup>23</sup>

相較於霍布斯，洛克(John Locke)對自然狀態以及自然法的相關概念有不一樣的見解，並在其著作《政府論》(*Two Treatises of Government*)中有著詳細描述。事實上，霍布斯在其著作中即已提及關於「自然權利」(right of nature)以及「自然法」(law of nature)的概念。所謂的自然權利乃指人具有以自身力量保全自己之天性，而自然法則是指一種基於理性所發現的戒律或是普遍性規範，這種戒律或規範禁止人們去做毀損自己生命、剝奪保全自己生命之手段的事情，以及使人們不去做可以最有效保障自身生命安全的事情。<sup>24</sup>對於霍布斯而言，由於自然權利，人們將不惜一切代價及手段(包含奪取他人生命)以保全自身生命安全，因而造就暴力且殘忍的自然狀態。而為了終結自然狀態，人們透過放棄部分自然權利並且訂立契約，從而保障自身的安全。換言之，對於霍布斯而言

---

<sup>22</sup> Richard Tuck, eds., *Leviathan* (NY: Cambridge University Press, 1991), p. 90.

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 89.

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 91.

所謂的自然法並非一開始就存在於世界之中，而是人們透過訂立契約並讓渡部分權利之產物。洛克則認為，所謂的自然狀態是一種自由狀態（state of perfect freedom），也就是人們可以透過完全自由的狀態表現其行為，並且在自然法的範圍內不必得到他人許可或是仰賴他人意志而處理自己所擁有的事物。<sup>25</sup>然而，這樣的自由狀態並不如霍布斯所言一般已近乎於放縱狀態（state of liberty）。對於洛克而言，自然狀態之中有一種自然法主宰著該狀態以及強制驅使著人們，而理性就是自然法，廣大群眾都受其指教。在這樣的狀態之下，每一個人都是自然法的執行者，且每個人都有權利阻卻違反自然法的行為，以及處罰違反者。<sup>26</sup>簡言之，霍布斯認為人們透過讓渡一部份權利組成共同權力以保障每個人的自身安全，洛克則認為自然法深植於人們的理性當中，只要有人出現違反自然法的行為，其他人都可以採取行動遏止其違反行為。

洛克的觀點引申出另一個問題，也就是所謂的戰爭狀態（state of war）。洛克指出：

「戰爭狀態是一種敵對與毀滅的狀態；其係透過言語或行動對他人的生命宣告沉著且穩固的計畫，並且使自己與受其宣告者進入戰爭狀態，而使自身生命暴露於受該受宣告者和與其一同之他人之中：我應當有權摧毀以毀滅威脅我之人，這是合理且合乎正義的。」<sup>27</sup>

這樣的觀點與霍布斯的主張又有些許差異。對於霍布斯而言，所謂的自然狀態本身就是戰爭狀態。洛克認為戰爭狀態是在沒有高於人們的權威來評斷人們的情形之下，使得暴力與脅迫的手段昭然若揭，<sup>28</sup>也因此人們需透過自力救濟的手段來自保。也就是說，自然狀態並不全然等同於戰爭狀態，而是當某一個人試圖以暴力

---

<sup>25</sup> Peter Laslett, eds., *Two Treatises of Government* (NY: Cambridge University Press, 1988), p. 269.

<sup>26</sup> Ibid., p. 271

<sup>27</sup> Ibid., p. 278.

<sup>28</sup> Ibid., p. 280.

脅迫方式令其他人屈就於其意志之下時，受壓迫者採取手段自保，從而使雙方進入戰爭狀態。換言之，對於洛克而言，戰爭狀態是個人採取非理性行為前提下之產物。

從上述可以發現，儘管對於無政府狀態的描述有著些許差異，自由主義學派的相關概念並非與現實主義涇渭分明。然而自由主義卻也不是毫無保留的接受無政府狀態的定義，其認為儘管國家的確處於無政府狀態的國際環境當中，這種狀態卻並非永恆。如同上述洛克的觀點，個人由於理性並不一定選擇走向戰爭狀態，而對於試圖施加暴力於他人者，其他人亦會採取行動藉以阻止該行為。國際關係領域同樣可以此論點觀之。國家之間並非如同現實主義所描述般必然走向相互爭鬥甚或是戰爭，基於對生存與和平的渴望，國家可能選擇走向合作而並非總是戰爭，這也是現實主義與自由主義兩學派間看法之最大差異。

值得注意的是，雖然新自由主義脫胎自古典自由主義，兩者基本上仍有一定程度之差別。新自由主義在某些觀點上並非全然贊同古典自由主義，甚至於相關觀點更類似於現實主義之基本假設。例如，新自由主義並不認同古典自由主義對於理性的樂觀態度，並且認為行為體基於自身理性之行為反而可能使國際政治或是經濟市場走向非理性之結果。此外，所謂的和平或是正義究竟是否先天存於自然之中，新自由主義持反對態度。再者，比起古典自由主義自由放任之主張，新自由主義較具有干涉個體行動之傾向。以上所述事實上也是新自由主義強調成立國際組織與相關制度之因，透過政治制度之安排來協調各行為體間的行動與利益關係，從而降低衝突之發生與使得個體間行動之一致化。

儘管新自由主義相關假設與現實主義有相近之處，但兩學派間仍然存在差異，以下將依序述之。

## 壹、權力 ( power )

所謂的政治就是「權威性價值分配」，這句話一直以來為政治學者所熟知。政治涉及權力（或價值、利益）的衝突與妥協，有時甚至更側重於權力衝突的面向。如同卡爾（E. H. Carr）所言，政治是特指那些關於權力衝突的各種問題。<sup>29</sup>政治是處理權力衝突的一套機制，而權力則是政治的主要內容。權力既是政府根本的條件，<sup>30</sup>也是政府不可缺少的工具，<sup>31</sup>而作為國際關係中現實主義理論的核心要素之一，現實主義對於權力此一概念著墨甚多。

卡爾除了認為權力是政治的核心外，同時也提出權力有著三種類型：軍事力量、經濟力量以及支配輿論的力量。<sup>32</sup>摩根索（Hans Morgenthau）認為，權力是人對於他人的意志與行動之控制力，<sup>33</sup>而在政治上則是實現國家目的之手段。<sup>34</sup>米爾斯海默（John Mearsheimer）則聚焦於物質面向，提出權力是國家所能獲得的特殊資產或物質資源。<sup>35</sup>換言之，個人或國家透過自身所擁有的特殊資產與物質資源對他人與他國的意志與行動進行掌控，藉以實現個人或是國家之目的，此即所謂權力之意涵。自傳統現實主義之後，新現實主義開始將權力之詮釋重心放在軍事層面或是經濟層面以及相關物質因素。然而國際關係中影響國家行為者絕不僅限於軍事以及經濟層面，因為隨著冷戰結束後國際權力結構之改變，影響國家間行為之因素並沒有辦法以這樣狹隘的定義來概括。隨

---

<sup>29</sup> E. H. Carr, *The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations* (NY: Harper & Row, 1964), p. 102.

<sup>30</sup> Ibid., p. 108.

<sup>31</sup> Ibid., p. 107.

<sup>32</sup> 英文中的「power」一詞在中文有「權力」、「實力」、「力量」等分歧義。本文並不試圖做出區別，將一概用之。

<sup>33</sup> Hans Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace* (NY: McGraw-Hill, 1993), p. 30.

<sup>34</sup> Ibid., p. 29.

<sup>35</sup> John Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics* (NY: W. W. Norton & Company, 2014), p. 57.

著現今國際間相關合作制度與機制的蓬勃發展，現實主義理論的相關主張亦受到了挑戰。

新自由主義對於權力之定義與現實主義有其相似之處，但針對權力內涵之闡述則較現實主義更加豐富。現實主義所詮釋之權力處處不離軍事和經濟面向，這種著重於「硬權力」(hard power)的觀點事實上過於簡化與概括權力的面貌。隨著冷戰結束至今，國際政治的變化使得權力一詞之定義有了相當大的轉變。柯翰 (Robert Keohane) 與奈伊 (Joseph Nye) 認為，權力是某行為體使其他行為體去做原本不會去做的事。<sup>36</sup>奈伊也在其著作中提到，權力是行為體影響他人行為並藉以得到自身所欲結果之能力。<sup>37</sup>現實主義所謂的權力主要側重硬實力的面向，也就是傾向將權力視為某行為者透過懲罰的威脅或是回報的承諾，迫使其他行為者去做其原本不想做之事的能力。<sup>38</sup>然而行為者除了威脅以及利誘外，事實上還擁有使其他行為者做自己想做的事而獲得預期結果之能力，<sup>39</sup>這就是所謂「軟權力」(soft power)的概念，也是自由主義與新自由主義在權力的觀點上與現實主義學派最大的差異。

軟權力既非依賴金錢、也不是依靠武力手段達成合作，而是透過共同價值觀所產生的吸引力、以及與其相關的正義感和責任感來達成。<sup>40</sup>軟權力與硬權力息息相關，卻比硬實力更具積極與合作之面向。軟權力主要來源有三個，分別是文化 (culture)、政治價值觀 (political values)、以及外交政策 (foreign policies)。<sup>41</sup>這樣的觀念對於本文欲探討之問題有著至關重要之影響，本文將於往後之章節加以論述。

---

<sup>36</sup> Robert Keohane and Joseph Nye, *Power and Interdependence* (Boston: Longman, 2012), p. 10.

<sup>37</sup> Joseph Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics* (NY: PublicAffairs, 2004), p. 2.

<sup>38</sup> Keohane and Nye, op. cit., p. 216.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Nye, op. cit., p. 7.

<sup>41</sup> Joseph Nye, *The Future of Power* (NY: PublicAffairs, 2011), p. 84.

## 貳、霸權 ( hegemony )

作為一個體系中實力最強之國家，其在維持區域或體系穩定扮演著相當重要之角色。不論是新自由主義或是現實主義學派，都對霸權一詞有著許多看法。米爾斯海默將「霸權」與「霸主」(hegemon)之概念分開討論。所謂的霸權意指對於體系之控制，<sup>42</sup>而霸主則是一個足以統治體系中所有國家之國，體系中之任何國家皆不具備足以與之開戰的資本。<sup>43</sup>換言之，霸主透過自身強大的實力以維持其霸權地位。然而，霸權地位之維繫並非僅僅透過強大之軍事能力或是擁有大量物質資源即可輕鬆維持。柯翰指出：

「霸權是以極度複雜之形式和合作方式，來與像國際建制這般制度相互聯繫的。成功的霸權領導關係本身亦仰賴特定形式的非對稱合作。霸主在這種關係之中扮演著一種特別的地位，透過提供其伙伴領導才能藉以換取服從之回報。……霸主可能不得不將資源投注於國際制度之中，藉以確保其所偏好的規則能夠引領其他國家之行為。……」<sup>44</sup>

現實主義學派多認為國際間之和平、或是國際建制之維持有賴於霸權加以維繫，這也正是「霸權穩定論」(hegemonic stability theory)最重要之主張。綜觀國際關係之發展脈絡，現今許多國際組織以及制度安排的確是在霸權主導底下成立與運行。然而究竟國際建制的維持是否必然需要霸權之主導？此問題重要之因在於，霸主之霸權地位未必能夠永久維持；而面對霸權的衰弱，國際建制今後當真必然走向消亡？儘管現今霸權已然衰弱、抑或是兩極體系之權力關係已然改變，但是從前霸權主導時期的一系列政策協調模式卻依然存在，而這樣的協調模式是以國際建制之方式於國

---

<sup>42</sup> Mearsheimer, op. cit., p. 40.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Robert Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (NJ: Princeton University Press, 2005), p. 46.

際中存在、運行以及得到促進。<sup>45</sup>換言之，即便霸權已經衰弱，其所創立之建制依然能夠於世界中無礙運行。

何以霸權衰弱卻仍不妨礙國際建制之存在？國際組織以及其相關機制在霸權衰退後為何仍然能夠運作？巴內特（Michael Barnett）與芬尼莫爾（Martha Finnemore）提到，國際組織的發展與強化立基於三項權威：授予性權威（delegated authority）、道德性權威（moral authority）以及專業性權威（expert authority）。<sup>46</sup>國家（或霸主）在創設國際組織之時，同時也賦予國際組織決策權力，為組織訂立、強化、推動或捍衛特定普世價值及道德目標，以及建立一系列具處理專業事務能力之官僚系統。換言之，國家在建立組織之時，同時使得國際組織具有獨立行動之能力。即便創設組織的國家實力已不如以往，亦不會影響組織的行動與運作。

### 參、權力平衡（balance of power）與國際建制 （international regime）

現實主義學派與新自由主義對於如何達成和平有著相當不同之看法。與其說現實主義學派試圖維持「和平」，不如說現實主義較傾向於維持國際間的「穩定」，而權力平衡無疑是最佳狀態。摩根索對於權力關係的闡述非常詳細，他將所謂的平衡（balance）定義為若干獨立存在力量構成之體系內部的穩定，<sup>47</sup>並且針對權力平衡之各式類型有相當程度之說明。華茲（Kenneth Waltz）以系統之概念來理解國家間之權力分配，並將國際體系視為一個由能力大小決定國家所處位置之系統。由於國際政治處於無政府狀態，體系內的單位（國家）必須依靠某種結構安排確保自身之生存與安全，

---

<sup>45</sup> Ibid., p. 16.

<sup>46</sup> Michael Barnett and Martha Finnemore, *Rules for the World: International Organizations in the Global Politics* (NY: Cornell University Press, 2004), p. 22-24.

<sup>47</sup> Morgenthau, op. cit., p. 183-184.

因此國家對外會爭取與他國結盟或是調整聯盟關係藉以自保，權力平衡因此而不可避免。然而由於國家擔心國家間合作的收益分配可能對他國更加有利，或是國家擔心因為合作關係的建立、以及商品和服務的交換，自身會越發依附他國，<sup>48</sup>國際系統在某種程度上限制了國家間的合作以及更緊密的一體化。換言之，國際系統既促使國家尋求聯盟以達到權力平衡，又限制國家間走向進一步的合作。

新自由主義認為國際間的和平應當透過國際建制來建立與維持。透過創造或是接受特定活動的某些程序 (procedures)、原則與規則 (rules) 或是制度 (institutions)，政府得以管理或調控跨國關係或是國家間關係，<sup>49</sup>此即所謂國際建制之概念。也就是說，國際建制是一系列圍繞著行為者聚焦於特定國際關係領域的期望之隱含或是明確的原則 (principles)、規範 (norms)、規則和決策程序 (decision-making procedures)。<sup>50</sup>這樣的定義事實上對於行為體而言具有行為禁制的意涵，因為除了所享有的權利外，行為體同時必須負起相關之義務作為，而建制本身對行為體之行動亦有專門規定或是相關禁制條款。

國家何以遵守國際建制的相關規範？首先，由於相關規範與機制相當難以建設與發展，且一旦國際建制成功建立、行為者將從該建置中獲益良多，因此遵守建置當中的相關規範而非選擇背道而馳對於行為者而言才是理性之行為。<sup>51</sup>另外，由於國際建制在各式議題間建立聯繫，國家從而進入了一種無止盡囚徒困境 (Prisoners' Dilemma) 之狀態。<sup>52</sup>自身在某一議題上之行動選擇極有可能影響他國在另一議題、甚至是多個議題上的立場與行動，這使得國家不得不謹慎行事，並且在短視近利的行動前考慮再三。

---

<sup>48</sup> Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (IL: Long Grove, 2010), p. 106.

<sup>49</sup> Keohane and Nye, op. cit., p. 5.

<sup>50</sup> Keohane, op. cit., p. 57.

<sup>51</sup> Ibid., p. 100.

<sup>52</sup> Ibid., p. 103.

國際建制可以降低國家間發生衝突之機會，並且透過各種誘因使國家間之合作變得可能。首先，由於國際建制並不如同國內規範般為穩固之法律體系模式，且國際社會之突發事件比起國內社會更為常見，因此相關的規範或是規則有時未必能夠符合特定狀況或是相關國家之需求。然而這並不意味著國際機制因此失效或是無法發揮作用，因為它們對於國家間開啟談判或是重啟談判有著重要作用。<sup>53</sup>透過建制內的各項協商機制，使得國家間得以針對有關該各國之規範進行談判以及修改，藉以適應特殊狀況或是符合該各國之利益。換言之，國際建制並非恆久不變，而是經常更改的。

此外，國際建制有助於降低國家間之交易成本。在國際建制的既定框架下，各國政府在談判以及訂立協議時的成本將大為降低，且達成協議將更加方便。<sup>54</sup>同時國際建制也能幫助國家處理諸如資訊不對稱、國家行為的道德風險以及相關國家的不負責任行為等問題。

## 肆、中國大陸學界對新自由主義的討論

儘管中國仍以國有企業的方式控管內部經濟，但在改革開放的政策之下，中國的經濟開始突飛猛進的成長。然而在政治仍然處於非民主狀態之前提下，中國大陸學界對於新自由主義的探討大幅度聚焦在經濟層面，而主要爭執點則在於政府在這波改革開放的浪潮中究竟該扮演什麼樣的角色。1995年的「北大交火事件」正是中國學界中著名的辯論，也就是在改革開放的浪潮中，國有企業應該如何改革。關於此一問題，林毅夫與張維迎兩位舉足輕重的經濟學者各有不同的論述，也就是政府究竟要採取「大有為政府」

---

<sup>53</sup> Ibid., p. 89.

<sup>54</sup> Ibid., p. 90.

抑或是「自由市場」之路線問題。

林毅夫認為，一個經濟體的經濟結構會隨著發展階段的改變而有所不同。<sup>55</sup>從低收入的農業經濟，一直到高收入的後工業化經濟，經濟發展並非僅限於「富」與「窮」的分類，而是層層發展的連續概念。作為一個動態的過程，產業升級、硬軟體設施更新乃是經濟發展的必然調整。政府在此過程中之所以必須主導發展之因，在於政府必須避免市場失靈的問題發生。

市場失靈分為兩部分，一為資訊外部性問題，二為協調問題。首先，由於經濟創新的大部分相關資訊（不論是有利可圖或是無利可圖）無法為創新者本人獲得，且這些資訊容易落入競爭對手或潛在模仿者手中，<sup>56</sup>會使這些人在無須負擔任何創新成本的情形下取得創新技術，從而使原創新者利益受到損害。第二，發展中國家在各方面的經濟技術皆落後於已開發國家，除了技術與產業結構外，發展中國家的經濟創新還仰賴人力資本、基礎建設與相關制度規範等因素。政府必須介入並且協助個別企業改進教育、金融、建設與法律制度等問題。政府要不直接透過公權力進行改變，否則就是居中協調企業行為。<sup>57</sup>

張維迎則持完全不同之觀點。對於張維迎而言，市場經濟為人類有史以來最為平等的一種經濟制度，原因在於每個人都具有平等的機會，沒有任何人擁有特權。<sup>58</sup>眾所周知，自由市場的調和仰賴於「看不見的手」，政府的介入反而會干擾市場運作機制，從而造成亂象。中國的改革開放正是證明所謂「看不見的手」在中國市場之制度創新上起的巨大作用，並且亦將會按照此一邏輯繼續發

---

<sup>55</sup> 蘇劍譯，林毅夫著，《新結構經濟學》（台北：時報文化，2013），頁 20。

<sup>56</sup> 同上註，頁 119。

<sup>57</sup> 同上註。

<sup>58</sup> 張維迎著，《市場的邏輯》（上海：上海人民出版社，2010），頁 10。

展下去。<sup>59</sup>除此之外，產權保護、理性與科學思維、資本市場發展與交通通訊乃是一個國家經濟成長的四大要素，<sup>60</sup>若脫此四大要素則國家的經濟市場無法正常發展與運作。

張維迎的學說點出了中國經濟市場一個非常重要的問題：產權保護。林毅夫雖然主張政府應該透過直接或是間接的方式來帶動企業的各项升級與改善，但對於產權保護部分則與張維迎大相逕庭。技術作為生產要素之一具有一項特性，也就是其可在邊際成本為零的情形下讓他人無限利用。<sup>61</sup>然而若技術在某程度上具備可排他性，不足以保證生產與使用該技術的激勵是最優的。<sup>62</sup>因此林毅夫認為，技術市場偏離完全競爭是必要的。<sup>63</sup>技術具備可排他性事實上就是產權保護的概念，產權的保護不只是保障高效率與高品質的產出，更重要的關鍵在於藉由保障技術發明者權益的方式鼓勵發明者與其他競爭者持續創新，並且讓市場能夠持續供給更高技術或品質的商品。技術市場缺乏產權保護，會使他人幾乎不用付出任何成本的狀態下產出與技術發明者同樣的商品。從結果來看雖然能夠大幅提升產品的供給數量，但會壓抑技術發明者的改良意願，從而使技術市場停滯不前。

本文採用張維迎的觀點來檢視中國的經濟議題，並且將在第三章以政治、經濟、社會三個面向分析中國目前內部所面臨的各项問題。在中國以黨領政、政治掛帥的情形下，各項議題最終皆離不開政治。而中國在堅持一黨專政的前提下如何讓經濟持續發展與讓社會維持穩定，亦將在第三章一併探討。

---

<sup>59</sup> 同上註，頁 138。

<sup>60</sup> 同上註，頁 335。

<sup>61</sup> 同註 55，頁 22-23。

<sup>62</sup> 同上註，頁 23。

<sup>63</sup> 同上註。

## 第二節 「一帶一路」戰略相關文獻探討

自從「一帶一路」戰略之概念提出以來，中國與沿線各國的各項合作皆已完成階段性計畫或是逐步實踐當中，亦有許多正反兩面的相關討論。有關「一帶一路」戰略的評論不僅中國與西方學者切入觀點不一，對於該戰略之看法更是褒貶不一。以下將就中國學者與西方學者所分別提出之觀點，加以觀察雙方對於「一帶一路」戰略的看法之差異。

### 壹、中國學者觀點

中國學者對於「一帶一路」戰略之分析，多聚焦在該戰略所能解決的產能問題以及對外開拓市場之上。中國官方雖然強調「一帶一路」為一「倡議」，試圖避免國際社會質疑其有崛起並稱霸一方之意圖；但細究「一帶一路」之內容即可發現，與中國官方說法相反，「一帶一路」乃是名符其實、貨真價實的「戰略」。尤有甚者，該戰略之龐大與複雜，遠非現今任何一個國家能夠輕易推動。正如同厲以寧、林毅夫、鄭永年等人所言：

「這個戰略的落實，能夠讓中國有一個更完善的市場經濟體系，也可以給中國提供一個更好的對外環境，不僅能夠幫助中國實現中華民族的偉大復興，也可以幫助其他發展中國家實現現代化的夢想。」<sup>64</sup>

「一帶一路」戰略能夠解決內部東西發展不均、緩解產能過剩以及帶動產業轉型；對外能夠開拓國際發展空間、與沿線國家發展積極關係，甚至可以建立具備「中國特色」的區域市場制度。該戰略將中國內部與外部之問題與困境一併串聯，藉由中國特有的「宏

---

<sup>64</sup> 厲以寧、林毅夫、鄭永年等著，《讀懂「一帶一路」》（北京：中信出版社，2015），頁6。

觀調控」之政策模式加以安排，形成一個縱向橫跨國內與國際層級、橫向包含各式議題領域的龐大戰略。

然而，「一帶一路」戰略並非不存在實踐上的問題。陸鋼指出，隨著加入「一帶一路」戰略的國家越來越多，該戰略除了在發展上可能出現原有邊界模糊、建設戰線過長、基礎建設投入過大、外匯儲備消耗過大等現象外，歐美大國的態度與沿線國家政局變化都可能成為該戰略發展的阻力。<sup>65</sup>「一帶一路」戰略所涉及之區域，許多皆為列強或該區大國的核心利益之所在，因此在該戰略的推行上，國際因素對於中國而言乃是最為關鍵的問題。中國與各大國之間的關係，影響著「一帶一路」戰略的順利推行與否。

## 貳、西方學者觀點

隨著中國透過「一帶一路」戰略逐步建立其在區域、乃至於世界上的影響力，首當其衝受到影響的當屬美國。而美國的學者對於中國「一帶一路」戰略亦多持質疑或是批判觀點。例如艾利森（Graham Allison）在其著作《注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱》（*Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?*）一書中認為，該戰略在疏導過剩產能的同時，亦刺激了地緣政治上的競爭，<sup>66</sup>從而使中國與美國、俄羅斯或是印度等世界與區域大國之間的關係趨於緊張。艾利森透過「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap）的概念來解釋中美之間何以有發生衝突的可能。當一個新興強權崛起並且出現壓迫原有統治強權的空間時，會造成嚴重的結構性壓力。<sup>67</sup>對於美國而言，中國積極推動「一帶一路」的作為無疑表現出試圖傾覆現有國際秩序，而有另起爐灶、與美國分庭抗禮之勢。在這樣的情形之下，不論是突發事件抑或是普

<sup>65</sup> 陸鋼著，〈反思「一帶一路」：問題與應對〉，《國際戰略研究簡報》第79期（2019年3月28日），頁1-2。

<sup>66</sup> Graham Allison, *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2017), p. 125.

<sup>67</sup> *Ibid.*, p. 29.

通的外交事件，都有可能引發大規模的衝突。<sup>68</sup>

艾利森的論點，建立在中美之間對於世界秩序看法不同的基礎之上。不論是中國最近將推動的「兩個百年目標」，還是經常出現於中國學者文章以及中共官方文件中的「實現中國的偉大復興」，對於美國而言正是挑戰其領導地位的最具體表現。正如同艾利森在其著作中所言：

「儘管美國與中國之間有許多不同之處，但美國與中國至少有一個地方是相似的：那就是都有極強的民族自尊心。他們都認為自己是獨一無二的，換句話說就是無可匹敵的。」<sup>69</sup>

對於艾利森而言，美國與中國之間的戰爭雖非不可避免，卻是可能發生的。正如同修昔底德陷阱所描述般，中國的急速崛起所造成的潛在壓力已經為美中之間創造了一些負面條件，使得即便是無關緊要的事件，都有可能使兩國之間發生大規模的衝突。<sup>70</sup>

同樣是探討美中之間的關係，那法若（Peter Navarro）與安一鳴（Greg Autry）所著之《致命中國：中共赤龍對人類社會的危害》（*Death by China: Confronting the Dragon - A Global Call to Action*）則將關注焦點放在中國的經貿策略對美國造成的危害。中國的產能之高使中國成為世界級的製造工廠，而世界上大量的水泥、鋼鐵、銅、鋁以及其他金屬幾乎都為中國所消耗。「一帶一路」戰略將使中國掌握許多金屬原料，從而進一步對世界原料市場與相關產業取得更大的控制權。然而，中國現今所具有的大多數優勢，都是來自於不公平且有違自由貿易原則的貿易手段。<sup>71</sup>而這樣的「優勢」更是使得美國整體貿易赤字逐年增加，並且一步步地摧毀美國

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid., p. 140.

<sup>70</sup> Ibid., p. 184.

<sup>71</sup> Peter Navarro and Greg Autry, *Death by China: Confronting the Dragon - A Global Call to Action* (NJ: Pearson Education, 2011), p. 50.

的許多就業機會。

更甚者，中國透過各種援助方式換得發展中國家與區域的天然資源，使得世界上越來越多的天然資源退出全球市場，而為中國所壟斷。<sup>72</sup>在取得中國援助與貸款的同時，這些天然資源的產地國必須交出資源的控制權，並且允許中國專用。此外為了確保中國工廠能夠確實獲利，這些資源產地國也必須保障使用該國原物料製成之中國工廠產品的消費市場，從而排除世界上其他國家在該地的競爭關係。

### 第三節 新自由主義研究的適用性

新自由主義全球化帶來的種種問題，學術界的批判和社會組織的抗議從來就未停止過。2008 年全球金融危機以來這種聲音更加強烈，而最近川普當選美國總統以及英國脫歐或許可以視為實踐層面的某種回應。不過，國內外學術界的主流聲音還是以反思全球化、尋求新出路為主，並提出了新型全球化（neo-globalization）或另類全球化（Alternative Globalization）道路的問題。毫無疑問，關於這種新型全球化或者另類全球化到底是什麼、有哪些道路可走，學術界尚未形成共識。但是，很多學者都認為中國提出的「一帶一路」戰略值得關注，將可能開創新的全球化道路。中國的新型全球化試圖改變現今由已開發國家所主導的全球化所帶來之南北發展差距、國際貧富差距等「核心—邊陲」之負面影響，<sup>73</sup>而「一帶一路」戰略更是以此作為該戰略之核心發展主軸。這種有別於原先歐美先進國家途徑的新型全球化發展，已經開始影響現今的西方各國。七大工業國組織中的義大利簽署「一帶一路」戰略合作計畫正是此一例證；甚至於繼義大利之後，作為歐洲中立國的瑞士同

---

<sup>72</sup> Ibid., p. 95.

<sup>73</sup> 吳佳勳，〈中國的新型全球化模式與路徑探討〉，《中國大陸研究》第 61 卷第 4 期，頁 6。

樣加入「一帶一路」，這證明即便是已開發國家亦能適應「一帶一路」戰略所引領的新型全球化。<sup>74</sup>

然而，國際社會對於中國的「一帶一路」戰略同樣有所存疑。中國有別於西方社會以個人為主的市場經濟，以國家的力量大幅資助與補貼國內企業，藉以與外國企業對抗。這種「國家資本主義」讓中國在國際經濟市場肆意掠奪，造成其他國家莫大傷害。美國智庫「新美國安全中心」(Center for New American Security)於2019年4月8日發表一篇名為〈評分中國的一帶一路〉(Grading China's Belt and Road)之報告，該報告列舉了中國「一帶一路」戰略的七大挑戰：國家權力遭到侵蝕、缺乏透明度、無法支撐的財政負擔、與當地經濟需求脫節、地緣政治風險、負面環境影響與嚴重貪腐的溫床。<sup>75</sup>已開發國家對於「一帶一路」戰略所可能帶來的負面影響或許能夠從容應對，但該戰略沿線國家極大多數皆為發展中國家；該戰略究竟是否能讓這些國家獲得穩定正向的發展，抑或是換湯不換藥的讓「核心—邊陲」現象越發加劇，實是學界應當審慎思考的問題。

---

<sup>74</sup> BBC 中文網，2019.4.18，〈中國一帶一路如何吸引了歐洲中立國家瑞士〉，<https://www.bbc.com/hongwen/trad/world-47966024>，瀏覽日期：2019.5.21。

<sup>75</sup> Daniel Kliman, Rush Doshi, Kristine Lee and Zack Cooper, 2019.4.8, "Grading China's Belt and Road," <https://www.cnas.org/publications/reports/beltandroad>, Browse date: 2019.5.21.



## 第三章 中國內部與外部問題

儘管中國胸有成竹的推出「一帶一路」戰略，並且誓言透過該戰略實現「中華民族的偉大復興」，然其所面臨的諸多問題與困境不免令人質疑該戰略所能達成的成就。確實，中國不論在國內或是國際層級，都面臨著諸多困境。這些困境既是「一帶一路」戰略試圖解決與改善的，卻也同時制約該戰略的實行。中國如何在不影響戰略推動之前提下，又能適當地解決其內外部面臨的問題，實乃其領導者必須深切思考之問題。

本章將中國所面臨的問題分成內部與外部兩個方向來探討。第一節內部問題從中國內部產能過剩問題出發，在產能過剩造成「新常態」的前提下，中國在實施供給側結構性改革不如預期後，希冀透過「一帶一路」戰略以解決窘境；並且本節將分從政治、經濟與社會三個面向檢視中國因政府制度上的不民主所衍生之各種問題。第二節外部問題則是以區域加以區分，探討中國在世界上各區域中所面臨的問題，以及各問題中與「一帶一路」戰略之實行相關者。最後於第三節中將大致總結前二節之探討，從而為「一帶一路」戰略歸納出主要之問題所在。

### 第一節 內部因素

中國的經濟在東部市場面臨飽和、又無法有效導引至中西部，造成中國嚴重產能過剩之問題。在高產能又無相對應市場之情形下，中國的經濟成長速度自 2010 年達到高峰之後，從「高速」成長下修至「中高速」，並形成「新常態」(new normal) 的經濟局勢。加以晚近國際局勢多變，川普上台後採取貿易保護主義，使中美之

間以及周邊國家之地緣關係趨於緊張。面臨內部人口結構惡化、經濟發展失衡、環境污染以及上述產能過剩等問題時，中國不得不採取措施藉以改善問題。準此，中國於 2015 年提出「供給側結構性改革」之政策，確立「去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板」之五大重點任務，期望藉此達成縮減產能、化解房地產庫存、化解金融市場危機、降低創業成本以及農村貧困人口脫貧等目標。然而，除了相關改革成效不彰外，去產能、去庫存等政策更可能造成企業壞帳風險上升與房地產泡沫破滅所帶來的巨大影響。準此，中國「一帶一路」戰略之效益於此顯現。一方面透過各項基礎建設的導引，使得東部產能能夠向中西部轉移、甚至是轉移至沿線之發展中國家；另一方面在企業移轉至中西部時，可望將就業人口從東部城市解放，進而解決東部人口過剩以及中西部房地產泡沫等問題。

儘管中國「一帶一路」戰略目標與策略皆已明確，但在實際推行上面臨來自中國內部的制約因素。中國試圖在堅持以黨領政、確保政權為中共所有的前提下，使經濟有所成長。這種在政治上剝奪老百姓各種權利、卻承諾發展經濟並保障人民基本食衣住行的「麵包契約」，<sup>76</sup>事實上成為了中共政權的正當性來源之一。可以想見，中國內部在經濟發展的同時，政治上與社會大眾所擁有的權利與自由必定有所限制。然細究其問題可以發現，雖然在社會層面確實處於不自由狀態，但經濟上（甚至是政治上）卻並非時時刻刻受到限制。造成如此的原因在於，中國政治上的自由始於經濟改革所需的必要變革，而這些變革使中國的地方政府具有與中央政府談判的籌碼，進而使地方政府獲得制度外的權力與相對應的活動空間。

## 壹、政治層面

中共自 1949 年建政以來，確立了將黨的絕對領導、擴大在民眾在政治過程中的參與以及依法治國三項統治方式結合的「協商

---

<sup>76</sup> 何清漣、程曉農著，《中國：潰而不崩》（新北：八旗文化，2017），頁 35。

民主」(deliberative democracy)之政治形式。<sup>77</sup>這種在民主基礎上的集中與集中指導下的民主相結合的「民主集中制」，<sup>78</sup>是中共組織以及中國政治制度的基本原則。在歷經了 1957 到 1977 年動盪且人治的制度曲折衰退期後，中國正式確立了技術專家型的官僚系統，並且能夠集中精力發展經濟。<sup>79</sup>

雖然維持一黨專政，但中國的中央政府與地方政府之間卻並非處於絕對的上下關係。中國中央與地方政府之間的關係自改革開放以後，從原先的權力集中狀態逐漸權力下放，而後又走向權力再集中。權力下放的關鍵在於 1980 年實施的「分灶吃飯」政策，該政策將國家的稅收分為「固定收入」、「固定比例分成收入」以及「調劑收入」三種，並依中央與地方兩個層級分為下列四項：

1. 中央固定收入；
2. 地方固定收入；
3. 中央、地方固定比例分成收入；
4. 中央、地方調劑收入。

固定收入分別屬中央與地方政府所專門課收，固定比例分成收入則是同一項稅收由中央與地方按比例分成。調劑收入原則上亦由中央與地方按比例分成，但遇特殊情況時可由中央調度分配比例加以應對。地方政府若固定收入與固定分成收入大於該政府的預算支出者，其多餘部分按比例上繳中央政府；若地方政府預算支出大於固定收入與固定分成收入者，其不足之部分由中央以調劑收入中之一部分進行彌補。然而若中央之調劑收入全部撥予地方後其收入仍小於支出，則由中央額外給予定額補助。

---

<sup>77</sup> C. Fred Bergsten, Charles Freeman, Nicholas R. Lardy, Derek J. Mitchell, *China's Rise: Challenges and Opportunities* (WA: Peterson Institute for International Economics, 2008), p. 57.

<sup>78</sup> 楊光斌著，《中國政府與政治新論：政治發展、政治制度及政治過程》(台北：五南，2014)，頁 44。

<sup>79</sup> 同上註，頁 26-27。

「分灶吃飯」政策使地方政府擁有自己的獨立稅源，而不用完全仰賴中央分配，讓地方政府在一定程度上具備獨立性。中央對地方下達政策命令時，必須考量該地方政府的財政與執行能力，而調整其應達成之標準，因而出現同一個政策在各省卻有不同實施標準與進度之現象。地方政府亦常以此制度來與中央周旋，以獲得更多利益或是更大的施政空間。此外，不論盈餘多寡僅需上繳一定比例的稅收，而預算支出大於稅收者還能獲得中央的調配補助、並視情況獲得額外補助，更是使得地方政府積極經營自身企業，也帶動了中國的經濟發展。然而，相對於地方政府的自由度提升，中央政府對於地方的管控能力卻有所下降。由於地方政府擁有獨立稅源，中央政府運用財政政策來管理整體經濟的能力反而減少，<sup>80</sup>這不僅讓中央在落實若干政策上的效果降低，更是助長了地方的腐敗。<sup>81</sup>

為此，中央試圖將權力再度集中化，其中最為關鍵者就是 1994 年實施的「分稅制」。「分稅制」的出現整體而言是為確實落實「分灶吃飯」的政策，除了確立中央稅收權力的立法權外，整體稅制概念與「分灶吃飯」政策有些許不同。分稅制將稅種分為中央稅、地方稅與共享稅三種，中央稅與地方稅為依課徵權限分別劃分給中央與地方政府的稅，共享稅則是稅權由中央與地方按一定方式分享。稅源大而集中、具全國性質者劃歸中央稅，稅源分散、收入零星且範圍廣泛者則劃歸地方稅。這樣的稅制使中央重新掌握對地方的控管能力，地方政府則可以透過自行立法方式確立地方稅的開徵、停徵、減徵以及稅率與徵收範圍等，而收因地制宜之效。「分稅制」雖然讓中央重新掌握以財政政策管理各地方經濟之能力，卻使得地方政府的財政能力出現問題。地方政府在「分稅制」實施後稅源大幅減少，在經常性支出已經左支右絀的情形之下，又必須一肩扛起中央持續移交的社會福利責任，使地方政府背負龐大的財政壓力，進而抗拒執行中央的命令。<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Bergsten, et al., op. cit., p. 77.

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Ibid.

總體而言，中國的兩次稅制改革雖然在權力上達到再集中的效果，但並未完全制約地方政府的自由，僅在中央與地方間之互動關係有所轉變而已。儘管中央與地方之間仍然存在政治上的等級制度，但中央試圖單方面加強與改變其與地方政府之間的權力分配已變得越發困難。<sup>83</sup> 地方政府所得到的自由，既源自於法律規範，同時亦由中央與地方政府之間的權力互動關係衍生而出。中央政府已無法單純透過強制性手段來獲得各省的服從，而需要透過談判的過程、在雙方互惠的基礎上，使中央與地方間達成雙方皆願意配合的政策合作。這種互動模式正是學者鄭永年所謂的「行為聯邦制」(de facto federalism)，正如同他在其著作中所言：

「這是一種相對制度化的模式，它包括了中央與各省之間的一種顯性或隱性的談判。談判中的一個要素是：各省得到的某種利益是制度化或特定的。而作為回報，省級官員們保證，他們將代表中央以特定方式做出行動。」

84

「行為聯邦制」使原本上下從屬的中央、地方間關係，變成雙向的互動模式。各種原先由中央所創設、用以控制各省的規範，不僅會回頭限制中央政府，<sup>85</sup> 其用來獲得各省支持的手段，也極有可能被各省用以限制中央。<sup>86</sup> 這樣的特殊政治現象使得中國的政府在擬定決策時，必須思考甚麼樣的政策是地方政府有能力或是有意願加以落實，使得中國即便為以黨領政的政體，亦缺乏落實政策的能力。<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Yongnian Zheng, *De Facto Federalism in China: Reforms and Dynamics of Central-Local Relations* (Singapore: World Scientific, 2007), p. 39.

<sup>84</sup> Ibid., p. 39.

<sup>85</sup> Ibid., p. 76.

<sup>86</sup> Ibid., p. 77.

<sup>87</sup> Bergsten, et al., op. cit., p. 75.

## 貳、經濟層面

中國的經濟自 1953 年開始，以一期五年的「五年計畫」來規劃其整體發展政策。「一五」至「四五」期間，中國的經濟發展與規畫主要以配合國防需求以及地理位置作為依據。例如「二五」期間依大行政區規劃的七個經濟協作區，<sup>88</sup>「三五」期間依國防地理位置將大陸區分為一、二、三線地區，以及「四五」期間重新規畫為十個經濟協作區，<sup>89</sup>都是基於上述考量。而前四個五年計畫儘管規劃有所不同，但都維持著「東低西高」、偏重內陸地區的發展策略。自「五五」計畫開始，國防因素在決策中的影響明顯下降，因此產業發展與相關投資開始往東部轉移。<sup>90</sup>特別是 1980 年代後由於發展策略從「均衡模式」走向「傾斜模式」，使得東西部發展的差距逐漸擴大，<sup>91</sup>因此中共開始在傾斜政策的基礎上實行相關區域補償政策，試圖彌補東西落差。

在政治掛帥的前提下，中國的經濟改革大抵上伴隨著政治上的改革。除了財政權上的改革外，與經濟有關的改革最重要者莫過於農村改革。中國在「放權讓利」政策實施前，市場資源皆為國家所有，因此中國的農村改革事實上並無法律上的依據與授權。而為了各項由中央下達的政策所需之財政來源，地方政府只能在「違法」的情形之下發展「鄉鎮企業」，盡全地方之力發展經濟。

農村改革在 60 年代初期事實上已有「三自一包」的出現，<sup>92</sup>然而由於政治路線上的問題，該政策無法順利推行。70 年代末，在中共仍不允許的前提下，若干地方政府在「家庭聯產承包制」的基礎上秘密開始進行農村改革。「家庭聯產承包制」僅為農村改革

---

<sup>88</sup> 七個經濟協作區為東北、華北、西北、華東、華中、華南與西南。

<sup>89</sup> 十個經濟協作區分別為西南、西北、中原、華南、華東、東北、山東、福建、江西以及新疆。

<sup>90</sup> 同註 5。

<sup>91</sup> 同上註。

<sup>92</sup> 「三自一包」為恢復自留地、自由市場、自負盈虧以及包產到戶。

方式的統稱，主要形式以「包工到組」、「包產到戶」以及「包幹到戶」三種為主，<sup>93</sup>運作方式則類似於現今業務發包之概念。「包工到組」為生產隊劃定作業時間、產出質量與應得報酬所需的作業量，並將該作業量發包給作業組，同時依據作業組的完成進度與品質給予相關獎懲。「包產到戶」將有固定產出要求的土地交給農戶經營，並將產出分為包產與超產兩部分；包產部分全部繳還生產隊，而超產之部分全數給予承包農戶、或是由農戶與生產隊之間按比分成。「包幹到戶」則是按人口或是勞動力將土地發包給農戶經營，農戶按照承包之合約完成國家規定須上繳或是合約規定之產出、且上繳一定數量給生產隊後，其餘之產出全歸農戶所有。透過「家庭聯產承包制」的相關改革策略，不僅地方政府依規定須上繳中央之限額獲得滿足，鄉鎮的個體戶也可以獲得超產之資源，使得鄉鎮企業成為地方政府經濟發展之關鍵。這種「藏富於民」之經濟改革，成為帶動中國經濟成長的主要動力，並且在短短一、二十年間急速成長。

上述改革雖使中國經濟獲得驚人的成長、並促使中央高層日後透過立法確立相關改革的法律地位，卻也為中國帶來嚴重的貪腐問題。中國的經濟放權並非從政府放權給人民，而是從中央政府放權至地方政府手中，僅為政府層級間之轉移。因此即便中央已從個體企業逐漸減少經濟事務的掌控權，地方政府卻取而代之繼續干預。<sup>94</sup>企業本應透過降低成本、增加生產的方式來增加利潤，但由於政府透過管制來抑制市場競爭或是形成人為獨佔，從而使企業將大量財力與人力用於爭取政府的優惠或特許，因而消耗大量資源。<sup>95</sup>企業家不再努力突破自身的技術或是增加利潤，而是極盡所能找出能夠避開政府規範的各種方法，這正是所謂的「尋租」（rent-seeking）現象。在尋租現象盛行的同時，地方政府不僅會透過優惠政策補助本地集團與企業，同時會以保護政策限制外地企

---

<sup>93</sup> 吳惠林、周亞貞著，《中國經濟改革的表象與真相》（台北：翰蘆圖書，2006），頁 55。

<sup>94</sup> Zheng, op. cit., p. 45.

<sup>95</sup> 同註 93，頁 105。

業的競爭；各地方政府皆極力保護本地企業，造成中國的經濟呈現充滿地方主義色彩之「諸侯經濟」景象。

尋租現象對於中國國營企業所造成之影響在於，國營企業持續消耗資源卻無力生產，不僅入不敷出且連年虧損，而必須仰賴政府補貼與銀行貸款，無疑成為「殭屍企業」。<sup>96</sup>中國的殭屍企業主要集中於水泥、石油、石化、鋼鐵、煤炭、玻璃與金屬礦等產業，儘管中共當局已經著手在多個省份清理數以萬計的殭屍企業，並且希望在 2020 年之前清理完畢，<sup>97</sup>然而除了該問題能否如期完成有待商榷外，清除殭屍企業所可能造成的失業率上升之問題同樣考驗著中共當局。

## 參、社會層面

中國內部的發展極為不均，具體表現於所謂「三差問題」之上，也就是「城鄉差距」、「貧富差距」以及「東西差距」，而東西差距可以說是城鄉差距與貧富差距兩者集中的表現。<sup>98</sup>這種社會層面上的不均衡，使中國內部積壓許多反彈能量。

首先，貧富差距使中國社會各階層之間出現巨大的身分裂溝，並且製造了全社會的社會仇恨。<sup>99</sup>吉尼係數（Gini coefficient）為用以衡量所得不平均程度之指標係數，該係數以 0 到 1 作為程度之衡量標準；係數越趨近於 1 者所得分配不平均程度越高，反之則越低。中國的吉尼係數於 2008 年達到最高值 0.491，此後即便逐年下降亦維持在 0.4 之警戒範圍內，2015 年後更是有止降回升之勢。細究其因可以發現，2007 年至 2008 年之係數的攀升幅度最為

---

<sup>96</sup> 同註 76，頁 83。

<sup>97</sup> 世界之聲華語，2019.2.10，〈中國再一次宣布著手清理「殭屍企業」期望 2020 年前完成〉，<http://trad.cn.rfi.fr/中國/20190210-中國再一次宣布著手清理殭屍企業期望 2020 年前完成>，瀏覽日期：2019.3.20。

<sup>98</sup> 張國聖，〈「三差問題」對中國國家發展的挑戰〉，《通識研究集刊》第六期，頁 24。

<sup>99</sup> 同註 76，頁 38。

明顯，主要是受到當時全球金融危機影響。為了應對該危機，時任國務院總理的溫家寶推出「四萬億投資計畫」，透過一系列財政與貨幣政策來穩定內部經濟。雖然遭致國內許多經濟學家的批評、且衍生出相關的負面效應，該計畫確實獲得了一定成效。然而，儘管該計畫成功使中國所得不均現象開始逐年緩解，2015 年爆發的中國股災卻使該計畫功虧一簣，人為的做空使得上海與深圳兩市的股市在激烈飆升後急遽暴跌，<sup>100</sup>大量股民血本無歸。

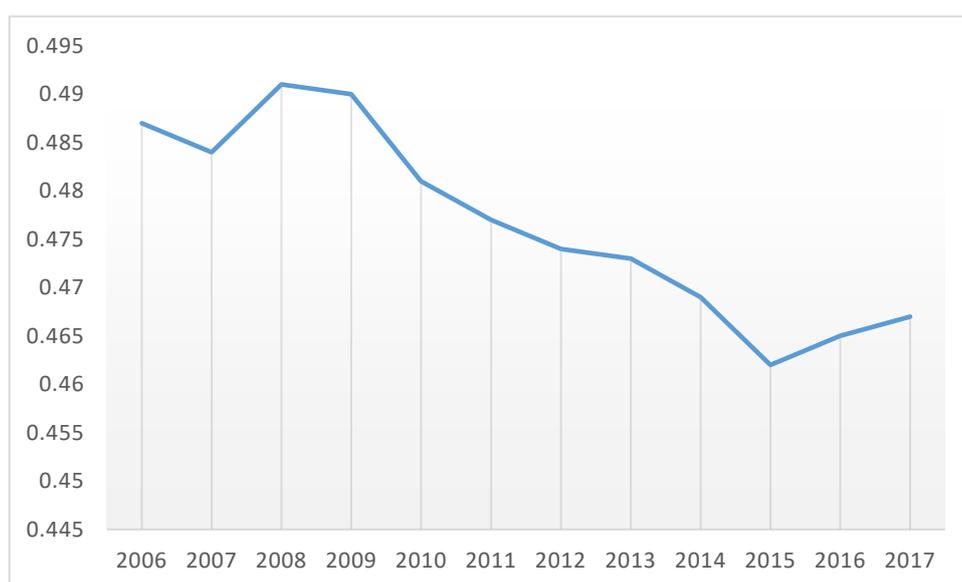


圖 3-1：中國 2006 至 2017 年吉尼係數折線圖

數據來源：CEIC，〈中國基尼係數〉，<https://www.ceicdata.com/zh-hans/china/resident-income-distribution/gini-coefficient>，瀏覽日期：2019.5.3。

中國的吉尼係數居高不下不只代表財富集中於少數人外，更是集中於特定人手中。中共官員的富有程度獨步全球，程度之高更是讓習近平在 2015 年的內部會議上含蓄的指出「社會貧富懸殊、嚴重不公、中共官員及家屬不正常暴富」。<sup>101</sup>中共官員及其家屬的

<sup>100</sup> 大紀元，2017.6.14，〈股災 2 周年，中國業界再指「人為做空」〉，<https://www.epochtimes.com.tw/n214783/股災二周年-中國業界再指人為做空.html>，瀏覽日期：2019.5.3。

<sup>101</sup> 顏丹，2018.1.24，〈顏丹：中國與全球貧富差距的本質區別〉，大紀元，<http://www.epochtimes.c>

「不正常暴富」事實上意味著中國的貪腐問題並未隨著中央的打貪政策而有所改善，而此種基於權力階級所造就的貧富差距使得中國的社會矛盾激化、官民間的衝突加劇。

除了貧富差距，城鄉差距使得大量鄉村人口移動至都市尋找就業機會，不只衝擊原先都市的就業機會，大量人口湧入都市亦造成都市的治安問題。同時，由於城市人口過多，政府無法及時且完善的提供公共財，從而使得群體事件與官民衝突頻頻發生。由於城市的工作機會較多，因此即便鄉村人在都市的生活近乎血汗，他們仍然懷抱著虛幻的「城市夢」。<sup>102</sup>從鄉村移動至都市的人口只能從事社會底層的工作，並且備受當地政府歧視與打壓。所謂的「低端人口」正是對於他們的稱呼，甚至是出現於政府官方文件中的用詞。當地政府對於這些鄉村移民並非提供社會福利與相關救助服務，而是透過斷水斷電、強遷強拆等方式強制驅離，若仍滯留不服則以現行犯帶走並予以拘留。<sup>103</sup>此外，許多無法在都市內居住的鄉村人口，選擇在都市邊緣地區的「城鄉結合部」或是「城中城」居住。由於該地區多為到城市謀生的外來低收入人士與弱勢群體，環境惡劣、垃圾堆積、基礎設施落與治安混亂等問題極為常見。<sup>104</sup>

最後，由於經濟過度發展所造成的汙染，使得中國面臨著環境危機，空氣、水、土地等皆深受其害。中國大量工業排放的廢氣除了使人民罹患肺癌風險高增外，更是摧毀許多糧食作物的生長，使中國經濟造成莫大損失。<sup>105</sup>除了空氣問題，工廠排放的廢水更是直接影響人民的飲水。中國目前的地下水約有 90% 已遭受不同程度

---

[om/b5/18/1/23/n10081928.htm](http://om/b5/18/1/23/n10081928.htm)，瀏覽日期：2019.5.3。

<sup>102</sup> 李展鵬，2017.12.1，〈中國「低端人口」的困局——這個城市夢，要醒了嗎？〉，獨立評論網站，<https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/422/article/6382>，瀏覽日期：2019.5.3。

<sup>103</sup> 魯皓平，2017.12.6，〈低端人口是什麼？那些你難以想像的中國社會悲歌〉，遠見網站，<https://www.gvm.com.tw/article.html?id=41364>，瀏覽日期：2019.5.3。

<sup>104</sup> BBC 中文網，2017.11.28，〈繁華背後的辛酸：五大貧民窟與中國「低端人口」〉，<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-42151152>，瀏覽日期：2019.5.3。

<sup>105</sup> 李心茹，2018.10.3，〈報告：空氣汙染致中國每年 110 萬人過早死〉，大紀元，<http://www.epochtimes.com/b5/18/10/3/n10758748.htm>，瀏覽日期：2019.5.3。

的汙染，而在 118 個城市中約有 64% 的城市地下水遭受嚴重汙染、33% 的地下水受到輕度汙染。<sup>106</sup> 尤有甚者，由於沙漠化日益嚴重，即使中共當局推動「三北防護林工程」，仍然無法有效阻擋沙漠化的速度，目前中國已有 27.4% 的土地變成荒漠。<sup>107</sup>

## 第二節 外部因素

中國提出「一帶一路」戰略並非僅出於內部因素考量，其在國際社會中所面臨的困境同樣重要。中國國家主席習近平在 2014 年時提出所謂的「中國方案」，並表示當下的中國有意願且有能力參與國際社會之事務，共同維持世界經濟發展以及協助國際減貧的進程。「中國方案」試圖建立以中國為主的經濟體制，藉以突破美國的封鎖，同時亦強調「和平崛起」，無意打破現有權力結構並爭奪霸權地位，這與「一帶一路」戰略概念如出一轍。影響中國提出「一帶一路」戰略的原因在於，崛起中的中國一方面試圖將自身影響力擴及至世界，另一方面為避免與美國現有權力發生衝突而不斷強調無意與美國爭奪世界霸主之地位。在此情形之下，中國必須尋求美國權力範圍以外之國際場域。以地理位置而言，中國向東受限於美國第一島鏈的戰略封鎖，向西除了有俄羅斯與印度等區域強國的制約外，歐盟對於中國同樣有所警惕。雖然在中亞與南亞等區域受到阻礙，但中國在這些區域上所遇到的阻力相對小於向東發展，因而使中國決定將這些區域作為「一帶一路」戰略推行的主要場所。可以說，「一帶一路」戰略正是「中國方案」的具體實踐，而「一帶一路」戰略的推動，實際上極大程度受到中美之間的關係影響。

---

<sup>106</sup> 大紀元網站，2017.6.4，〈中國 31 省水汙染嚴重，天津地表水 95% 不能喝〉，<http://www.epochtimes.com/b5/17/6/3/n9221423.htm>，瀏覽日期：2019.5.3。

<sup>107</sup> 國家地理網站，2017.4.27，〈「綠色長城」對抗沙漠擴張〉，<https://www.natgeomedia.com/environment/article/content-5725.html>，瀏覽日期：2019.5.3。

然即便如此，中國與美國之間仍然有很多彼此重疊或相互衝突之利益存在。對於美國而言，中美關係對美國而言最大的利益在於促使中國接受更多西方的規範，從而制約中國的政策與行為、始終國融入當下的國際體系。<sup>108</sup>美國也希望透過經濟上的自由貿易與交流，使中國在與西方世界交流的過程中，逐漸接受西方的民主法治，從而使中國走向民主與自由。然而這與中國的想法似乎略有出入。中國在中美關係中所欲達成之目標在於，透過與美國發展正面且穩定的關係，藉以維持和平穩定之安全環境，以及爭取中國自身利益。<sup>109</sup>美國希望中國在維持區域和平、全球經貿、人權與海洋安全等議題上提供更多資源與更進一步之合作，中國則對與美國的對台政策、南海地區問題、美國對中國限制出口等議題表示擔憂。

世界上主要具爭議與衝突可能性的場域，都有中美勢力斡旋的影子存在。首先在朝鮮半島的問題中，中美雙方都希望朝鮮半島能夠去核化，但是雙方對於在該議題中的癥結點之看法有所不同。美國認為中國是北韓主要的糧食與能源供給國，因此理應由中國對北韓施加影響力促使北韓放棄擁核。中國則認為核武問題是美國與北韓之間的爭議，因此主張美國與北韓雙方應該舉行談判找出解決方案。此外，中國實力的提升使得鄰近與美國一直維持友好關係的日本備感壓力。中日兩國之間源於歷史發展所產生的敵意、以及現今仍然存在的釣魚臺爭議，使得日本無法以樂觀態度面對中國的崛起以及其在區域與世界上日漸增加的影響力。再者，中國對於美國一直透過《臺灣關係法》維持對臺軍售的作為表示不滿，而在中美關係因貿易戰而波濤洶湧的狀態下，中共軍機繞臺、美國戰艦通過臺灣海峽等挑釁做為更是使得中、美、台三邊關係越發緊張。最後在南海問題上，中美兩國對於該區域主權歸屬的看法更是大相逕庭。中國依「九段線」理論而主張南海為疆域，美國則主張

---

<sup>108</sup> 丁超、黃富慧、洪漫譯，David Shambaugh 編，《糾纏的大國：中美關係的未來》（北京：新華出版社，2015），頁 114。

<sup>109</sup> 同上註，頁 114-115。

該區為國際法所保障之自由航行區域。中國在該區建立軍事基地並且積極填海造島，美國則派遣軍艦航行以主張其自由航行權力。

值此，中國選擇美國影響力較低之區域推行「一帶一路」戰略則可以理解，但這並不意味著中國在這些區域擴展關係能夠一帆風順、暢通無阻。「一帶一路」戰略內的沿線國家約為六十多個，範圍則遍布歐亞大陸腹地與其他區域地帶。除了範圍廣大之問題外，中國尚須面對「一帶一路」在實施上的戰略制約。一方面「一帶一路」必須防止不斷擴大而原有邊界逐漸模糊外，<sup>110</sup>歐美大國態度與沿線國家相關政局變化也可能成為「一帶一路」推進的阻力。

111

目前「一帶一路」戰略的實施中，東南亞、南亞以及中亞三個區域所面臨的制約最為明顯。東協各國雖然希望與中國發展經濟合作與相關經濟援助，卻也必須防範中國藉由經濟手段對周邊國家發揮政治、外交或是軍事安全上的影響力。雖然中國透過 RCEP 加強與東南亞各國的合作與聯繫，卻也頻頻在南海增加軍事力量，<sup>112</sup>讓該區國家不得不維持警戒。南亞的戰略推動上，受到中國、印度與巴基斯坦三方關係影響。南亞諸國雖然同樣希望得到中國所提供的經濟與基礎建設援助，卻由於印度在南亞的強大影響力，而無法積極、全面地與中國發展合作關係。巴基斯坦一方面與中國交好、和印度之間又是世仇關係，<sup>113</sup>雖然一面倒的支持中國以換取其對巴基斯坦的各項支持，卻也使中國與印度之間的關係出現變數，從而使印度對「一帶一路」戰略抱持懷疑與排斥之立場。最後，中亞則是中國與俄羅斯之間權力角力的場所。中亞國家向歐洲各國

---

<sup>110</sup> 陸鋼，〈反思「一帶一路」：問題與應對〉，《國際戰略研究簡報》第 79 期（2019 年 3 月 28 日），頁 1。

<sup>111</sup> 同上註，頁 2。

<sup>112</sup> 聯合新聞網，2019.2.4，〈把礁變成島，設施如城市 中國在南海打造「不沉航母」〉，<https://udn.com/news/story/7331/3629806>，瀏覽日期：2019.5.5。

<sup>113</sup> 中央通訊社，2019.3.4，〈印巴互相空襲，40 年來最大衝突事件一次看懂〉，<https://www.cna.com.tw/project/cards/20190304-indiapakistan/>，瀏覽日期：2019.5.5。

輸送能源的管線必須經過俄羅斯的領土，因此其經濟命脈受制於俄羅斯。<sup>114</sup>中亞各國雖處於兩國的夾縫當中，也利用此一形勢趁機謀求自身國家利益，並且化解該地區的許多爭議。

### 第三節 小結

從第一節的探討可以發現，中國提出「一帶一路」戰略極大程度受到其內部因素所影響，而改善「殭屍企業」問題、平衡東西發展落差等目標更是推動「一帶一路」戰略最主要之目標。中共透過經濟的改革開放政策成功為其政權建立合法性基礎，但「讓一部分人先富起來」的經濟發展政策卻也造成現今中國的諸多內部問題。正如同學者潘兆民所言，在國家轉型的過程中，更重要者莫過於公民社會的支持信任，而這正需要國家能力的提升，方能獲致。<sup>115</sup>中共並非沒有解決社會問題的政策與措施，但受限於中央與地方政府間之關係，中國的國家能力相對低落、無法有效實行權力與落實政策。國家能力之不足不僅影響內部政策之施行，也影響對外政策與外交關係。若中共無法有效改善中國國家能力不足之問題，其與外國簽署的各項合作協議與承諾就無法有效落實與兌現，並且將讓世界各國質疑中國履行承諾的能力，進而影響中國「一帶一路」戰略之推行。

此外，中國內部的社會問題層出不窮，在政府採取措施解決某一問題時卻同時造成其他社會問題發生，可謂牽一髮而動全身。如何在不引起骨牌效應的前提下成功改善中國內部錯縱複雜的社會問題，實乃中共推動「一帶一路」戰略的一大挑戰。

---

<sup>114</sup> 轉角國際，2016.12.13，〈中國附庸國？中亞土庫曼天然氣公司歡迎您〉，[https://global.udn.com/global\\_vision/story/8663/2166420](https://global.udn.com/global_vision/story/8663/2166420)，瀏覽日期：2019.5.5。

<sup>115</sup> 潘兆民，《中國大陸區域發展的轉型爭辯：政府、市場與公民社會》（台北：結構群文化，2015），頁 10。

在國際層級上，中國選擇向西發展主要則受到中美關係的影響。在擴展影響力以及避免與美國正面衝突兩種需求上，中國選擇向西發展，並在該區域逐步透過「一帶一路」戰略與沿線各國發展各種合作關係。然而也正如同第二節中所述，即便中國轉向美國影響力相對較低之西線發展，同樣需要面對各該區域中存在的難題。關於「一帶一路」戰略之主要架構以及各項合作計畫或組織之分析，將於第四章加以探討。



## 第四章 「一帶一路」戰略之觀察

中國原先將「一帶一路」定調為「戰略」(strategy)，隨後避免他國非議其有霸權崛起之雄心，遂將名稱改為「倡議」(initiative)。然而實際上卻正好相反，「一帶一路」事實上乃是由一個倡議轉變成具備目標規劃與執行落實的戰略。該戰略除與各該國發展政治與經貿的合作關係外，更積極投入當地的基礎建設。「一帶一路」戰略同時包含「絲綢之路經濟帶」與「21世紀海上絲綢之路」兩大發展戰略，其中「絲綢之路經濟帶」透過六大經濟走廊與中歐班列連結中國與中亞、南亞以及西亞等區域，並且建立合作關係；「21世紀海上絲綢之路」則是將中國沿海各大港口串聯，並且透過RCEP與東南亞國協各國接軌，在亞太地區建立範圍廣大的自由貿易區域。而當中各項國家間或政府間的溝通與協商機制，則透過「一帶一路」國際合作高峰論壇以及上海合作組織等機構來進行。

本章除了檢視「一帶一路」戰略的基本架構外，並試圖分析中國推出該戰略能夠獲得之效益為何。綜觀「一帶一路」沿線國家，區域分布中亞、南亞、西亞與北非、東南亞等，主要皆為發展中國家。除了與沿線各國間之關係外，「一帶一路」戰略的推展極大程度受到中國與美國之間的關係影響，加以近日中美貿易戰越發激烈，更為「一帶一路」戰略增添不少變數。

### 第一節 「一帶一路」主要內容

中國之「一帶一路」戰略與歐盟或是東協等最大之不同在於，該戰略並非如同歐盟或是東協般各相關機構隸屬於一具體之國際組織，而是透過現有運作中之各種國際組織與機構之職能來實現

與遂行中國經濟整合之目標。換言之，與「一帶一路」戰略相關之組織若干本身已是在國際社會中獨立運行已久之國際組織。

中國主要透過「推進『一帶一路』建設工作領導小組」（以下簡稱「一帶一路」工作小組）來推動與發展「一帶一路」戰略。該小組乃由中國國務院成立，主要工作則由「國家發展和改革委員會」（簡稱發改委）負責。「一帶一路」工作小組屬於國務院之議事協調機構，而議事協調機構主要負責重要業務之跨部門組織協調。綜觀「一帶一路」戰略之架構，其涉及之議題包含各項經濟議題、政治議題甚至是反恐議題，並非單一部門能夠概括處理，因此不難理解中國為何特別設立「一帶一路」工作小組以因應相關事務。

本節將「一帶一路」戰略針對各組織或機構之在「一帶一路」戰略中所扮演之角色與特性加以分類，並使該戰略之概念與架構更加清晰。以下將逐一敘述之。

## 壹、交流通道：六大經濟走廊

作為「一帶一路」戰略的核心經濟發展主軸以及交流通道，六大經濟走廊對於促進中國與區域國家間的發展有著重要影響。六大經濟走廊分別為新亞歐大陸橋、中巴經濟走廊、中蒙俄經濟走廊、中國—中南半島經濟走廊、孟中印緬經濟走廊以及中國—中亞—西亞經濟走廊。

除了主要的交通運輸與市場開發外，六大經濟走廊的發展方向還包含了礦產資源與電網建設等項目。六大經濟走廊途經地區多為經濟發展相對較低之國家，但擁有許多的自然資源、具有相當大的開發潛力。例如新亞歐大陸橋沿線中亞國家即擁有數百種礦產資源以及重要之農牧業生產基地，中巴經濟走廊試圖建立連接

中國新疆與巴基斯坦瓜達爾港間的運輸建設和石油、天然氣管道，中蒙俄經濟走廊則加強相關運輸合作以及跨境輸電網之建設。



圖 4-1：六大經濟走廊與「一帶一路」示意圖

資料來源：團結香港基金網站，〈一帶一路：中國改變國際物流格局〉，<https://www.ourhkfoundation.org.hk/zh-hant/report/37/經濟/一帶一路：中國改變國際物流格局>，瀏覽日期：2018.5.4。

## 貳、資源運輸：中歐班列

中歐班列（英譯名稱為 CHINA RAILWAY Express，縮寫為 CR express）是指按照固定車次、線路、班期和全程運行時刻開行，往來於中國與歐洲以及「一帶一路」沿線各國的集裝箱國際鐵路聯運班列。<sup>116</sup>除了內部鐵路班線外，中國也與「一帶一路」沿線國家之

<sup>116</sup> 中國發改委網站，2016.10，〈中歐班列建設發展規劃（2016—2020年）〉，<http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201610/P020161017547345656182.pdf>，瀏覽日期：2018.5.4。

鐵路網對接，使中歐班列成為跨國界之鐵路網絡。

中歐班列主要分為三個通道，分別為西通道、中通道以及東通道。西通道從新疆出境，經哈薩克與俄羅斯之鐵路相接。中通道由內蒙古二連浩特出境，經由蒙古與俄羅斯西伯利亞鐵路相接並前往歐洲。東通道則由內蒙古之滿州里出境，同樣接入西伯利亞鐵路並向歐洲邁進。

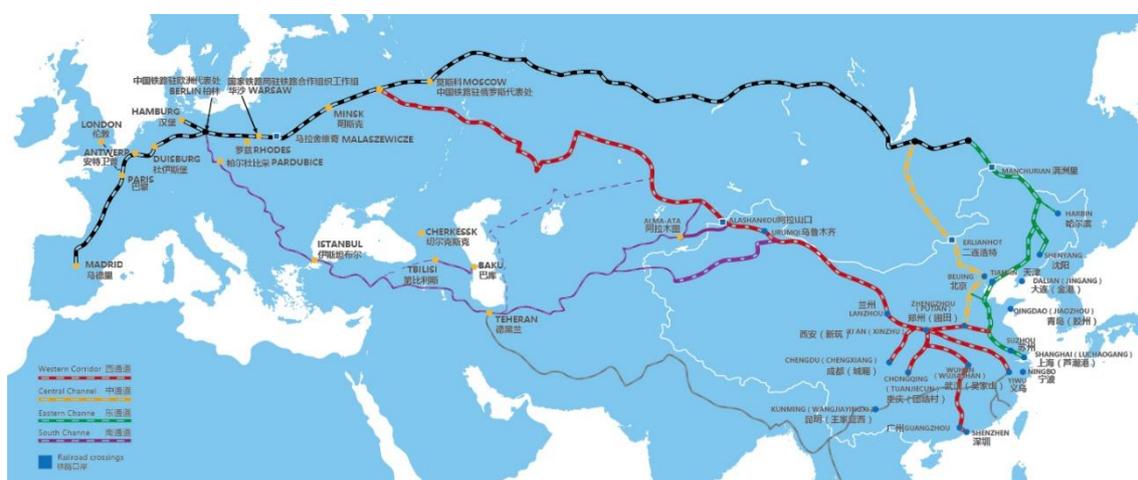


圖 4-2：中歐班列路線示意圖

資料來源：曉東鐵路物流網站，〈中國鐵路 2017 年中歐班列運行路線和開行車次計畫〉，<http://www.amiue.com/p/1868>，瀏覽日期：2018.5.4。

## 參、資金提供：亞投行、絲路基金

在「一帶一路」戰略之概念框架中，亞洲基礎設施投資銀行（中文簡稱為亞投行，英文名稱為 Asian Infrastructure Investment Bank，簡稱 AIIB）與絲路基金（Silk Road Fund）扮演著基礎建設投資的角色與發揮資金挹注之功能。在成立基礎上，兩者有些許不同之處。亞投行正式開業於 2016 年一月、總部設於北京，截至 2019

年批准加入者已有 97 個國家。<sup>117</sup> 亞投行成立目的在於投資基礎設施之建立以及其他生產部門，藉以連結成員國之人力、貨物以及各國市場。亞投行成員國劃分為區域成員國（regional members）、非區域成員國（non-regional members）以及意向國（prospective members），意向國又分意向創始國（prospective founding member）與意向成員國，亞投行之資金來源為區域與非區域成員國提供。亞投行的投票權分為創始會員投票權、法定投票權與股份投票權三種，區域與非區域成員國除了創始會員與法定投票所擁有的投票權外，各成員國按其認股比例提供相對應的資金，並且獲得一定比例之股份投票權。

與亞投行由世界各參與國共同投資有所不同，絲路基金主要出資者皆為中國企業或是銀行。絲路基金係由中國之外匯儲備，以及中國投資有限責任公司、國家開發銀行、中國進出口銀行共同出資，於 2014 年 12 月 29 日在北京處成立。該公司資金規模為 400 億美元，首期資本金為 100 億美元；外匯儲備、中投公司、進出口銀行和國開行之資金投資比例分別為 65%、15%、15% 以及 5%。<sup>118</sup> 絲路基金以股權、債權、基金、貸款等方式，重點投資「一帶一路」之相關建設或是沿途相關國家與地區之基礎建設、資源開發、產能合作和金融合作等項目。

## 肆、政府間交流：「一帶一路」高峰論壇

「一帶一路」國際合作高峰論壇（Belt and Road Forum for International Cooperation）於 2017 年 5 月 14 日至 15 日舉行第一次會議，為中國與「一帶一路」有關各國之首腦會議，也是自「一帶一路」戰略提出以來有關各國最高層級之論壇活動。透過該論

<sup>117</sup> Asian Infrastructure Investment Bank, “Introduction,” <https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html>, Browse date: 2018.5.5.

<sup>118</sup> 絲路基金網站，2018.5.6，〈公司概況〉，<http://www.silkroadfund.com.cn/cnweb/19854/19858/index.html>，瀏覽日期：2018.5.6。

壇，各國齊聚一堂並且共同商討並促成國際交流、市場發展、基礎建設、人文交流、環境議題、公私部門間合作等重大議題的合作關係。

儘管第一次的「一帶一路」高峰論壇會議有著許多成果，該會議卻並未議定是否使「一帶一路」高峰論壇成為常態型會議、亦未決議有關各國下一次之開會期程。2018年11月18日，習近平在出席亞太經合峰會發表演講時，表示將於2019年4月舉辦第二屆高峰論壇，<sup>119</sup>俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）亦確定出席論壇。<sup>120</sup>「一帶一路」高峰論壇除了讓各國元首能夠齊聚一堂、共商發展之道外，更是將「一帶一路」戰略的架構與方向更加具體化。而面對歐美國家對於「一帶一路」戰略所做出的政策挑戰，中國透過該戰略直接與歐美國家的企業進行直接、間接或是第三方市場的方式合作。<sup>121</sup>

## 伍、對接東協：RCEP

東南亞國協（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN）與東亞各國皆有密切往來，並且與中國大陸、日本、韓國、紐西蘭、澳洲以及印度皆簽訂相關自由貿易協定。為了拓展與深化區域經濟發展，東協16國領袖在現有「東協加一」的基礎上建立了「區域全面經濟夥伴關係架構」（Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP），藉以強化經濟連結、促進貿易投資，從而降低國家間之發展落差。<sup>122</sup>「21世紀海上絲綢之路」旨在透過串聯中

<sup>119</sup> 蘋果即時新聞，2018.11.17，〈習近平在 APEC 宣布，將召開第二屆「一帶一路」高峰會〉，<http://tw.appledaily.com/new/realtime/20181117/1468302/>，瀏覽日期：2019.3.29。

<sup>120</sup> ETtoday 新聞雲，2019.2.14，〈俄媒：普丁確定出席4月「一帶一路」國際高峰論壇〉，<https://www.ettoday.net/news/20190214/1378242.htm>，瀏覽日期：2019.3.29。

<sup>121</sup> 李宗憲，2019.4.28，〈「一帶一路」論壇落幕：中國在債務危機的質疑中調整戰略〉，BBC 中文網，<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-48082426>，瀏覽日期：2019.5.20。

<sup>122</sup> Association of Southeast Asian Nations, 2016.10.3, "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)," [http://asean.org/?static\\_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership](http://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership), Browse date: 2018.5.7.

國沿海各大港口，並且連接東南亞、南亞、西亞與非洲各區域，建立與「絲綢之路經濟帶」相互呼應的海上貿易路線。東南亞在此一貿易線中位居戰略要道，向西通往南亞、西亞與非洲，向東則連接大洋洲各國。因此與東南亞各國建立良好的互動與合作關係，對中國在推行海上絲路而言極其重要。東南亞國協透過 RCEP 的方式將中國與其他亞太高度經濟發展國家納入協商與對話架構當中，中國亦能透過 RCEP 強化其與東協各國間的合作，並且鞏固「21世紀海上絲綢之路」的基礎。

RCEP 所涵蓋之範圍包括貨物貿易、服務貿易、投資、經濟與科技或技術合作、智慧財產權、爭端解決、電子商務、中小型企業等相關議題。截至目前為止，RCEP 仍處於談判階段，並且一共舉行了 25 次談判。最近一次於 2019 年 2 月舉行，該次會議已完成經濟與技術合作、中小企業、關務程序與貿易便捷化、政府採購、體制性安排、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施、以及標準、技術法規及符合性評鑑程序等 7 個章節的談判，並且規劃於 5 月或 6 月底在澳洲墨爾本舉行第 26 回合談判，<sup>123</sup>新加坡貿易部長並於 2019 年 3 月 20 日表示希望在年底或以前完成協商並且簽訂 RCEP。

124

## 陸、反恐機制：上合組織

上海合作組織（The Shanghai Cooperation Organization）之前身為「上海五國」機制，為中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克五國為了加強邊境地區之安全信任而發展出之一套定期會晤機制。為了加強合作關係，上海五國於 2001 年 6 月 15 日在原有

---

<sup>123</sup> 經濟部國際貿易局，2019.3.29，〈2019 年 2 月 RCEP 第 25 回合談判進展暨 3 月第 7 屆期中部長會議情形摘要〉，<https://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=1557>，瀏覽日期：2019.3.20。

<sup>124</sup> 德國之聲中文網，2019.3.21，〈RCEP 有望今年談妥，解中國燃眉之急？〉，<https://www.dw.com/zh/rcep-有望今年谈妥-解中国燃眉之急/a-48002111>，瀏覽日期：2019.5.11。

之基礎上加上烏茲別克並共同成立「上海合作組織」此一永久性政府間國際組織。<sup>125</sup>上合組織成立宗旨除了促進彼此之間政治、經濟、文化等領域之合作外，同時致力於維護地區之和平、安全與穩定。目前為止上合組織一共有八個成員國，分別為中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克與烏茲別克。另外有四個觀察員國（蒙古、阿富汗、伊朗、白俄羅斯）以及六個對話夥伴（柬埔寨、尼泊爾、斯里蘭卡、亞美尼亞、亞塞拜然、土耳其）。<sup>126</sup>上合組織於2018年6月9日在山東青島召開成員國元首會議，會後共同簽署了「青島宣言」。該宣言中提到，哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克與烏茲別克重申支持中國提出之「一帶一路」。中國國家主席習近平並在閉幕式中的談話中表示，除了反對任何形式的貿易保護主義與完善區域經濟合作安排外，同時會加強「一帶一路」建設合作與發展戰略對接。<sup>127</sup>

上合組織每兩年執行一次名為「和平使命」的演習計畫，該計畫是上合組織最重要的反恐合作項目，組織內各國部隊共同參與聯合反恐演習。上合組織於2018年8月22日在俄羅斯之車里雅賓斯克州（Chelyabinsk）舉行「和平使命—2018」之聯合反恐軍事演習，該次演習是上合組織框架下的第七次聯合演習，參演總兵力超過三千人。<sup>128</sup>

上海合作組織有三個定期舉辦的會議，分別是國家元首會議、政府首腦會議以及外交部長會議。國家元首會議是上海合作組織的最高機構，該會議確定組織活動的優先領域和基本方向，決定其內部結構和運作、與其他國家及國際組織相互協作的原則問題，同

---

<sup>125</sup> 上海合作組織網站，2015.12.9，〈上海合作組織簡介〉，[http://chn.sectsco.org/about\\_sco/20151209/26996.html](http://chn.sectsco.org/about_sco/20151209/26996.html)，瀏覽日期：2018.5.12。

<sup>126</sup> 同上註。

<sup>127</sup> 自由時報網站，2018.6.13，〈上合組織閉幕，8國「青島宣言」誓打擊三股勢力〉，<https://news.itn.com.tw/news/world/breakingnews/2457193>，瀏覽日期：2019.6.14。

<sup>128</sup> 中時電子報網站，2018.8.30，〈2018上合軍演，滿目中國元素〉，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180830000164-260301?chdtv>，瀏覽日期：2019.5.20。

時研究最迫切的國際問題，並於每年舉行一次例會。政府首腦會議通過組織預算，研究並決定組織框架內發展各具體領域，特別是經濟領域相互協作的主要問題，該會同樣每年舉行一次。外交部長會議討論組織當前活動問題，籌備國家元首會議和在組織框架內就國際問題進行磋商。必要時，外交部長會議可以組織之名義發表聲明。外交部長會議在每次國家元首會議前一個月舉行。

## 第二節 「一帶一路」之戰略效益

從第三章的探討已可發現，「一帶一路」戰略推展區域大部分皆為發展中國家且富含礦產以及資源。戰略合作國主要分布多位於中亞、南亞、西亞、北非與東南亞等地，這些區域之國家多半以第二級產業（採礦或製造業）為主，境內蘊涵豐富天然資源，例如中亞地區的銅、鐵、鋅等金屬礦物，南亞地區的棉花、橡膠與塑膠製品與其他紡織品，以及西亞北非地區的石油等。對於中國而言，這些地區正好滿足內部去產能的市場需求，更可以將國內勞力密集型的產業轉移至上述地區。

此外，這些國家所處區域遠離美國之權力範圍，受美國影響較小。上述區域之國家除了東南亞的汶萊、馬來西亞、新加坡與越南之外，大部分皆非跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）的成員國。在中美貿易戰的對抗下，上述各區域國家就成為中國面對美國戰略圍堵的出口，並且成為中國建立「具中國特色」市場制度的最佳場域。加以川普（Donald Trump）宣布退出跨太平洋夥伴關係協定（Trans-Pacific Partnership, TPP），更是使日後的「一帶一路」戰略增加更多發展空間。

然而，即便排除第三章所探討之中國在各區域所面臨的問題

外，「一帶一路」戰略本身在推行上同樣面臨若干問題。準此，本節將以第一節之六大架構為主軸，個別分析「一帶一路」戰略的六大架構在實際推行上面臨的問題。

## 壹、六大經濟通道：暢通能源渠道

截至目前為止，六大經濟走廊中之合作進度最為顯著者僅為中巴經濟走廊。即便是初步獲得成果之中巴經濟走廊，其合作關係亦存在些許問題。中巴經濟走廊的發展方向大致分為能源、基礎建設與瓜達爾港三大類，<sup>129</sup>中國透過中巴經濟走廊不僅可以獲得替代能源進口路徑以及突破以美國為首的包圍網，更能打擊所謂「三股勢力」（恐怖主義、分裂主義、極端主義）。<sup>130</sup>中巴經濟走廊的建設中，主要以能源計畫以及與瓜達爾港周邊建設為核心項目，但相關合作之公布資訊並不完整，除了中巴雙方的合作建設僅有巴基斯坦公布官方資訊平台外，巴基斯坦所建立之資訊平台亦未完整公布基礎建設的項目進度、資金給付、相關借貸款項等訊息。<sup>131</sup>

除中巴經濟走廊外之其餘合作通道，或受限於合作國家能力有限、或受到該區大國之間關係所影響，而在具體推行上受到阻礙。例如孟中印緬經濟走廊之合作關係即受限於中國、印度、巴基斯坦之間的關係角力。中國一方面與巴基斯坦交好使印度對中之態度趨於保守，另一方面中國與印度之間仍有洞朗地區（Doklam）的領土爭議，<sup>132</sup>使孟中印緬經濟走廊面臨發展困境。

---

<sup>129</sup> 蕭淵隆，2019.3.1，〈透視中巴經濟走廊系列文章二：能源、基礎建設與瓜達爾港〉，南亞觀察網站，<http://southasiawatch.tw/透視中巴經濟走廊系列文章二：能源、基礎建設與/>，瀏覽日期：2019.5.6。

<sup>130</sup> 蕭淵隆，2019.3.31，〈透視中巴經濟走廊系列文章三：中國的角色〉，南亞觀察網站，<http://southasiawatch.tw/透視中巴經濟走廊系列文章三：中國的角色/>，瀏覽日期：2019.5.6。

<sup>131</sup> 同註 128。

<sup>132</sup> 德國之聲中文網，2018.2.6，〈新絲路：孟中印緬經濟走廊為何發展不起來？〉，<https://www.dw.com/zh/新絲路孟中印緬經濟走廊為何發展不起來/a-44045744#>，瀏覽日期：2019.5.6。

## 貳、中歐班列：跨境運輸

在「一帶一路」戰略中，「中歐班列」是與歐洲「互聯互通」的重要交通建設。雖然中國與歐洲的交通網絡布局已相當成功，但在亞歐通道上仍有些地區是缺乏現代化交通基礎設施；而且，各國間的運輸技術標準各異，導致交通連通性不足。「中」歐班列的建設，確實解決「一帶一路」中，跨境運輸建設布局與規劃的對接問題。

中歐班列在創辦之初主要以中國往歐洲之班次為主，然而於2018年中歐班列的總班次突破一萬列，並且原本班次稀少的歐洲往中國班次，也較去年大幅增加。隨著鐵路沿線各城市的合作意願增加，中歐班列可望獲得豐碩的發展成果。

然而在獲得顯著發展的同時，中歐班列也面臨著來自沿線各國的風險。從第一節之圖4-2來看，中歐班列中之西通道連接東部各大城市，並且途經新疆與中亞並與歐洲鐵路對接。西通道不僅承擔中國資源西移的重責大任，新疆更是直面中亞多樣化的民族與宗教。有鑑於西通道的重要性，中共必定大幅增加新疆的維穩資源與管制強度，從而確保新疆的區域穩定、避免新疆成為「三股勢力」之溫床。這似乎也正是中共於2019年大幅度管控、甚至是關押新疆維吾爾人最主要之原因。

## 參、亞投行：一帶一路的資金來源

亞投行與絲路基金之最大差異在於，絲路基金由中國的外匯儲備以及國有之銀行與投資公司出資，而亞投行則是由組織內區域與非區域成員國依持有股份出資。然而從亞投行各國出資情形可以發現，該組織最高出資者為中國，其餘國家出資百分比不論區

域或非區域成員國均遠低於中國。從表 4-1 來看，在出資比例排行的前十名當中，中國出資百分比為 30.8913%，遠遠大於印度的 8.6794%，更是與其餘出資國家相距懸殊。換言之，「一帶一路」戰略下的兩大資金提供機制，主要資金提供者皆是中國。該戰略在未來是否能夠發展為有別於西方所主導之國際建置仍在未定之天，但從現狀發展來看，「一帶一路」戰略的各項建設與投資皆由中國主導發展，勢必會對中國造成極大負擔，並且也與該戰略原先提倡由各國共同合作發展的理念背道而馳。

此外，雖然亞投行的投資項目逐漸增加，但其資金總額並未有相對應的成長。自亞投行營運至今，亞投行已經開發了 35 個投資項目，總投資額超過 75 億美元；然而自 2016 年以來，亞投行的資金逐年下跌，並且由於市場缺乏穩定，亞投行的多個投資項目未能如期進行。<sup>133</sup>

表 4-1：亞投行各國出資與票數百分比表

成員國	出資百分比	票數百分比	區域或非區域成員國
中國	30.8913	26.6167	區域
印度	8.6794	7.6399	區域
俄羅斯	6.78	6.0171	區域
德國	4.6515	4.1986	非區域
韓國	3.8782	3.5379	區域
澳洲	3.8289	3.4958	區域
法國	3.5015	3.2161	非區域
印尼	3.4861	3.2029	區域
英國	3.1687	2.9317	非區域
土耳其	2.7073	2.5375	區域

資料來源：Asian Infrastructure Investment Bank, 2019.4.24, “Members and Prospective Members of the Bank,” <https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/m>

<sup>133</sup> 楊眉，2019.5.2，〈亞投行運營三年總投資超過 75 億美元〉，世界之聲華語網，<http://trad.cn.rfi.fr/20190205-亞投行運營三年總投資超過75億美元>，瀏覽日期：2019.5.7。

## 肆、「一帶一路」高峰論壇：串聯中國政治經濟範圍

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇於 2019 年 4 月 25 日在北京舉辦為期三天的外交論壇，此論壇既是「一帶一路」戰略中最高之政府間會議，也是中國最重要的主場外交。此次論壇雖然相較上一次論壇多了許多參與國，但美國以及「一帶一路」戰略沿線國的印度皆未派代表參與。<sup>134</sup>

美國基於川普上台後奉行的外交方針，本次缺席事實上並不意外，但印度的缺席就耐人尋味。美國副總統彭斯（Mike Pence）在 2018 年 11 月 17 日出席亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會時，奉勸印太地區國家不要拿主權交換中國貸款，並諷刺中國的「一帶一路」戰略是「約束他國的不歸路」。<sup>135</sup>美國大力批評「一帶一路」戰略是「虛榮計畫」，而論壇開幕的前夕緬甸更是發生示威遊行，並且要求政府不要重啟中國投資的水壩興建。<sup>136</sup>對比美國第一次論壇仍派白宮代表參加，身為「一帶一路」戰略沿線國的印度卻連續兩屆皆未參加，主要原因應當在於前述之中、印、巴三邊關係。

## 伍、RCEP

RCEP 是東協透過組織內部「對話夥伴」（dialog partner）之機制，將中國、日本、韓國、印度、澳洲與紐西蘭六個非東南亞國家

---

<sup>134</sup> 林庭瑤，2019.4.26，〈一帶一路高峰論壇，美、印缺席〉，聯合新聞網，<https://udn.com/news/story/11323/3777804>，瀏覽日期：2019.5.7。

<sup>135</sup> 中央社網站，2018.11.17，〈彭斯批一帶一路，籲印太國家勿以主權交換中國貸款〉，<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201811170071.aspx>，瀏覽日期：2019.5.15。

<sup>136</sup> 李宗憲，2019.4.24，〈中國「一帶一路」高峰論壇在質疑聲浪中開幕〉，BBC 中文網，<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-48044005>，瀏覽日期：2019.5.7。

納入東協的談判架構底下，使東協的合作框架能夠延伸至其他區域或是其他非東南亞國家的重要協定。RCEP 與 CPTPP 同為亞太地區至關重要的自由貿易協定，旨在消除協議內各國之貿易障礙，並且深化經濟整合，而亞太區域內許多國家也同為該兩大自由貿易協定之簽署國。

從圖 4-3 來看，東協十國中的越南、新加坡、馬來西亞與汶萊以及 RCEP 簽署國中之日本、澳洲與紐西蘭皆為 CPTPP 之簽署國。若 RCEP 在未來完成各項合作談判並且成功簽署，將使亞太地區形成一個範圍遼闊的自由貿易區。對於中國而言，RCEP 的成功簽署無疑為中國打開連通亞太各國的海上貿易線，並且為「一帶一路」戰略下的「21 世紀海上絲綢之路」建立絕佳活動場域。

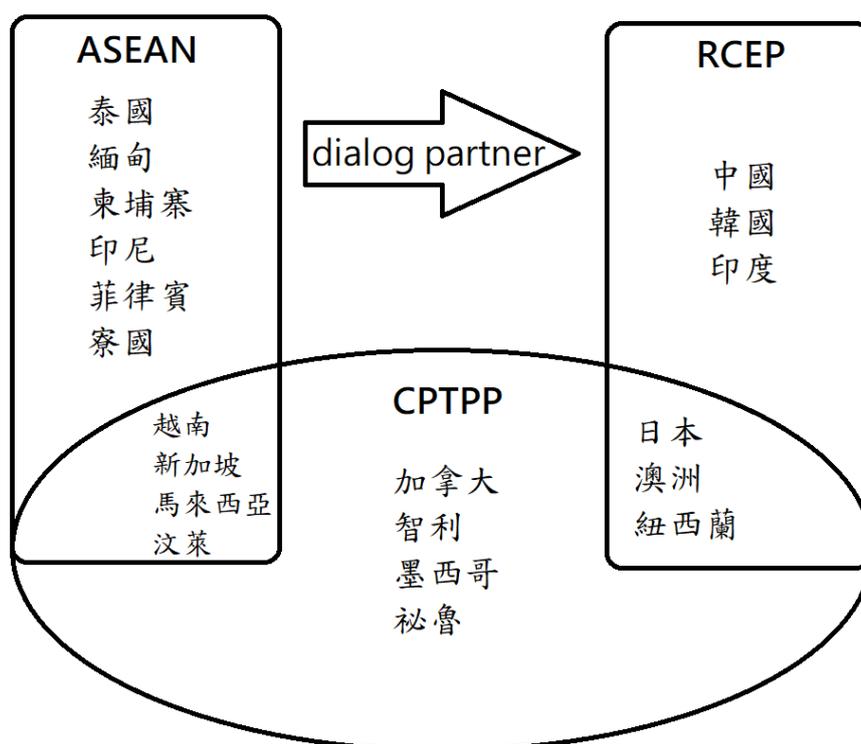


圖 4-3：東協與 CPTPP、RCEP 間之關係圖

資料來源：作者自繪

在此自由貿易架構當中，東協十國中的越南對中國而言至關重要。首先，越南的人力、電力與物流運輸上適合勞力密集型的製造業，而該國在東協十國中政治上相對穩定，境內並無分離主義運動。此外，越南既是東協國家，也是 CPTPP 的簽署國之一。中國在面臨貿易戰的圍堵下，原先在中國設廠的企業勢必選擇不確定性較低之國家投資，此時越南便成為最佳首選；加以越南同樣為亞太自由貿易整合的一分子，在越南設廠企業之商品出口無須受到苛刻的關稅阻礙，該國無疑成為包含中國企業在內的許多外資設廠首選，2019 年中國甚至成為越南最重要外資之一。<sup>137</sup>然而，面對中國在南海上的軍事作為，以及赴越南設廠之中企與越南勞工間的勞資糾紛，都為中國與越南間之關係增添許多變數。<sup>138</sup>

在中共十八屆三中全會文件和政府工作報告五年發展規劃的支持下，建構「一帶一路」輻射自貿區網路建設，將 RCEP 建成「一帶一路」上最大機制化的合作平臺，並在此平臺上實現產業、貿易、投資、金融全面走向一體化，也將成為全球巨型自貿區的一個代表。

## 陸、上合組織

從上合組織的定位來看，打擊所謂「三股勢力」無疑為該組織的主要目標，而基於「一帶一路」戰略上的需求，中國亦將上合組織視為「絲綢之路經濟帶」各國在反恐議題上之合作的重要機制。然而，所謂「三股勢力」對於該組織的各國而言似乎難有統一的認定。<sup>139</sup>確實，新疆以及與中國接壤之中亞各國為維吾爾穆斯林的世

<sup>137</sup> 龔俊榮，2019.4.16，〈陸企掀南向狂潮，投資首選越南〉，中時電子報，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20190416000078-260309?chdtv>，瀏覽日期：2019.5.16。

<sup>138</sup> 賀桂芬，2016.9.23，〈關於越南，我們都想錯了〉，天下雜誌，<https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5078497>，瀏覽日期：2019.5.16。

<sup>139</sup> 侍建宇，〈上海合作組織成員國青島峰會的觀察點—反恐、經貿連結、重塑國際規範〉，《展望與

居之地，若該區穆斯林串聯並且反抗中共的統治，將對中共的統治、乃至於「一帶一路」戰略造成極大威脅，這也正是中國極力打擊「三股勢力」的主要論述。但對於中國而言，所謂「三股勢力」的威脅並非僅來自於維吾爾穆斯林，中國境內其他分離勢力是否能為上合組織各國所同意並納入該組織共同打擊之目標，實乃該組織發展上的隱憂。

此外，中國與俄羅斯間之關係同樣影響著上合組織的未來發展。隨著「一帶一路」戰略的發展，中國與中亞各國間的合作日漸頻繁，勢必影響俄羅斯在該區的利益。對此，俄羅斯於2017年邀請印度加入上合組織，但為避免中國反印情緒高漲，亦邀請巴基斯坦入會。此舉使得上合組織內部的矛盾關係越發複雜，一方面中國與俄羅斯雖無明顯衝突、但在中亞一定程度上處於競爭關係，另一方面中、印、巴三邊的矛盾與衝突使得上合組織的未來更加變化莫測。

### 第三節 「一帶一路」面對的戰略困境

在「一帶一路」戰略的兩大架構底下，「絲綢之路經濟帶」雖然立志雄偉、規模遼闊，但一方面由於沿線各國經濟能力著實有限、另一方面中國在中亞以及南亞受到區域上的權力關係所影響，因而多項經濟合作計畫未能有預期的效益與發展進度。而中國的六大經濟走廊當中多半皆為能源與基礎建設計畫，除了讓中國背上圖謀他國資源的罵名外，以中國為主要出資者的兩大資金提供機構也讓中國負擔龐大的壓力。甚至，作為反恐機制的上合組織同樣受到中俄關係影響。「絲綢之路經濟帶」的順利推展，有賴於中國與沿線各國建立積極與互信的合作關係，並且與沿線各區域的

大國共同協商該戰略的發展方向。而關於「21世紀海上絲綢之路」，雖然 RCEP 截至目前為止並未出現重大談判障礙、且成功簽屬後亦可望獲得極大區域整合成效，但南海地區的局勢使得東南亞國家對中國仍抱持懷疑態度，並使海上絲綢之路未來的發展增添變數。此外，正如同第二章第三節中所引用之研究報告中所提及，<sup>140</sup> 中國正透過具備控股安排、長期租借與長期專約的特定基礎建設項目獲得對沿線國家的控制，使相關國家高度依賴中國，更是讓中國的「一帶一路」戰略被批評為中國的「債務陷阱外交」。

「一帶一路」戰略沿線各國與中國間的合作契機，因為對中國的不信任感而受到阻礙。中國在極力推崇「一帶一路」戰略、強調各國共同合作與發展的同時，卻不願在領土主權相關之爭議上與他國共同協商爭端解決之道，使各國對於中國推行「一帶一路」戰略的意圖抱持懷疑。在不了解中國目的之前提下，沿線各國自然無法認可中國並且與其合作。中國若想與克服該戰略發展上的障礙，與沿線各國協商爭端解決機制必不可少。以「一帶一路」戰略現有架構而言，「一帶一路」高峰論壇本應扮演此一角色；但就第一節的觀察之下，該論壇之作用僅在協調各國間之經濟合作，而並未發揮解決各國爭端之作用，實有「大材小用」之憾。「一帶一路」高峰論壇應當具備上述爭端解決機制，原因在於透過爭端解決機制化解各國矛盾與爭議的同時，可使中國與沿線各國獲得更穩定與積極的合作關係，從而讓「一帶一路」戰略有順利與長遠的發展。

綜觀以上，中國的「一帶一路」戰略所面臨最大的問題仍然是中國與沿線各區域間之關係。正如同第三章所指出，各區域中尤以中亞、南亞與東南亞三個區域所面臨之制約最為明顯。在面對美國不間斷的貿易戰策略下，中國更應與「一帶一路」戰略沿線各國化解爭議、共同發展積極的合作關係。

---

<sup>140</sup> 請參考本文頁 27 之註 75。



## 第五章 結論

透過本文各章節的探討，除了對中國面臨之內外部問題有所瞭解外，也觀察「一帶一路」戰略整體架構與背後動機之分析。本節將針對第一章所提出之三個研究問題加以回答，並於第二節提出本文對於中國「一帶一路」戰略之研究建議。

### 第一節 研究發現

從「一帶一路」戰略的具體架構與發展現況而言，該戰略仍然處於國家外交戰略的層級，並未具備第二章第一節中所敘述般具備規範、規則與決策程序之國際建制內涵。「一帶一路」戰略對於中國而言，比起推動沿線各國間的共同發展、互惠合作，更像是中國為了滿足內部需求與解決內部問題而發動之「跨國界宏觀調控政策」。對中國而言，該戰略或許不失為滿足內外部各項需求的上善之舉，然而從中國國際處境之角度出發則未必有所助益。不論是中國官方或是學術界，對於「一帶一路」戰略的研究多過於樂觀、甚至於近乎吹捧；分析該戰略風險的研究則相當罕見，或是對於該戰略困境之分析未能切中要點。然發現「一帶一路」戰略的困境以及風險、並且為該戰略所面臨的諸多問題提出解決之道才是至關重要。尤有甚者，「一帶一路」戰略所提倡的「五通」（政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通）在實際發展上取得的成果十分有限，正是因為推動該戰略之決策者以及相關學術研究對其所能帶來的價值與戰略意義過度樂觀，並無視中國現階段各項內外部困境所可能對該戰略造成的制約而致。

「一帶一路」戰略的發展動機源自於解決內部困境以及滿足內

部之需求，卻受制於內、外部面臨之困境，而使該戰略之發展成效不彰、困難重重。中國現今面臨嚴重產能過剩壓力，其程度之嚴重使中國即便出台許多政策亦難以緩解。原先中國仰賴其廣大內部市場與勞力優勢，吸引大量外資企業至沿海城市設廠，使中國的經濟發展突飛猛進、維持每年皆高速成長之狀態。然而由於無法有效將產能導引至中西部，使得東部長期處於市場飽和而面臨產能過剩之問題。加以中國經濟快速成長所帶來的嚴重貧富差距與城鄉差距，大量鄉村勞力湧入城市尋求就業機會，使得城市的社會問題越發嚴重。上述問題使中國的經濟發展進入經濟成長速度趨緩的「新常態」，平衡東西部發展不均的宏觀調控政策對於中國而言更是勢在必行。此外，中國追求高經濟發展使得中國的環境問題日益嚴重，空氣汙染、沙漠化等各種環境問題更是影響著中國人民的各項生活權益。

在外部層級上，中美關係自歐巴馬政府以來即因「再平衡」以及「重返亞洲」之外交政策而趨於緊張，川普政府上台後更是因為貿易戰使雙邊關係劍拔弩張。在中國尋求崛起卻又強調「和平崛起」的前提下，於美國影響力較低之國際環境建立中國的權力場域即成為中國面對美國包圍戰的突圍之道。但中國與「一帶一路」戰略沿線國家間的諸多爭議不僅影響著該戰略的推行，也時時刻刻考驗中國「和平崛起」的目標。東南亞的南海主權爭議，南亞大陸上中、印、巴間之領土主權爭端，中亞各國複雜的種族宗教問題與中俄間在該區所可能面臨的競爭關係，都是中國推行「一帶一路」戰略面臨的風險與變數。

從第三、四章的研究即可驗證關於第一章中「一帶一路」戰略的動機假設，也就是基於產能過剩與去產能的動機前提下，為了解決內部各項問題而提出「一帶一路」戰略。「一帶一路」戰略當中的各項基礎建設與合作計畫，許多皆可看出中國移轉內部產能之意圖、實際上亦應能使中國獲得莫大助益。然而該戰略雖試圖解決

中國內外部之問題，卻同時受到自身內外部問題之制約。第三章中關於中國在政治、經濟、社會三個層面上所面臨的各項問題，可以發現中國各項內部問題最大癥結在於國家能力之不足。內部政治與經濟上的尋租現象，使中國無法有效落實國內政策並解決諸多社會問題，將連帶影響中國對外簽訂之國際貿易或環境等議題之協議，使其效果大打折扣。第四章所討論之中國在「一帶一路」戰略沿線各區域所面臨的各項區域爭議，則是讓中國的「一帶一路」戰略蒙受沿線各國的懷疑與猜忌，從而成為中國推行「一帶一路」戰略之最大困境。

總結而言，中國「一帶一路」戰略之動機固然極大程度出於內部因素，但該戰略所提倡的發展與合作概念仍不失為中國軟實力的展現。作為「中國方案」的具體實踐，「一帶一路」戰略仍有其發展空間，並且有待時間證明中國乃是透過和平且文明的途徑崛起。但對於現階段的發展而言，正視「一帶一路」戰略面臨的問題，並且思考解決方案，才是該戰略穩定發展的長遠之道。

## 第二節 研究建議

針對第一節之研究發現，本文對中國「一帶一路」戰略之未來發展提出研究建議。儘管從新自由主義觀點而言國際建制有賴霸權國之建立與維持、且現實國際社會發展之脈絡亦印證此一論點，但該論點並不足以說明中國有能力憑一己之力撐起「一帶一路」戰略之發展。從「一帶一路」戰略各機制的運作現況來看，除了第一節所言中國與沿線各國之關係影響六大經濟通道之合作情形外，作為資金提供的亞投行與絲路基金主要資金提供國亦皆為中國。在中國內部問題亟待解決與改善之情形下，尚須承受發展「一帶一路」戰略之沉重負擔，如此不僅可預見中國在未來必將無力推行該戰略外，由中國以一己之力主導之「一帶一路」亦違背該戰略提出

之「相互合作、共同建設」之初衷。

對於現階段之「一帶一路」戰略而言，建立該戰略之爭端解決機制實有其必要性。正如同第四章第二節中所提及，中國應當將「一帶一路」高峰論壇塑造成該戰略各國之爭端解決機制，使各國能夠針對沿線各區域所面臨之雙邊或多邊爭議進行協商與談判。藉由協商機制所帶來重複的囚徒困境效應，各國透過一次次的談判逐漸掌握中國的行動，從而消除各國對於中國意圖之不確定性，並且維持「一帶一路」戰略在發展上的穩定。然而，「一帶一路」戰略的爭端解決機制是否能夠成功建立，端賴中國是否願意放下爭議，與戰略沿線各國共同協商。儘管各國態度不一且同樣未必願意將主權議題放上談判桌，但作為「一帶一路」戰略的發起國，中國主動向沿線各國遞出橄欖枝至關重要。主權議題關乎國家生存之核心利益，絕不會為國家所輕易退讓。爭端解決機制之建立本非一朝一夕，中國主動向沿線各國拋出爭議協商的意願，未必會在短期內有實質成效，卻為「一帶一路」戰略面臨的困境創造改變的可能。

此外，對於處在中國與美國貿易戰交界地帶的臺灣而言，中國「一帶一路」戰略的發展同樣影響著臺灣的未來。一方面由於國際產業供應鏈關係，美國對中國的關稅提升不僅使中國蒙受巨大損失，臺灣在此波貿易戰中同樣受到影響，並且使美國若干企業受到波及；<sup>141</sup>另一方面臺灣與中國在南海區域同樣與東南亞國家有領土與主權爭議。中國若欲建立「一帶一路」戰略的爭端解決機制，臺灣的參與與否對於機制的建立同樣重要。隨著國際情勢的變化，臺灣在國際社會對臺越發友善的趨勢下，卻面臨兩岸關係持續惡化的問題。臺灣在中美雙方關係每況愈下的情形中，勢必需要謹慎思考如何維持雙方關係之平衡。而中國面對臺灣是否亦能像上述

---

<sup>141</sup> 自由時報網站，2019.5.22，〈美企搭橋台商，ABC 供應鏈崛起〉，<https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1290396>，瀏覽日期：2019.5.28。

一般「放下爭議」，對於「一帶一路」戰略爭端解決機制之建立尤為重要。若由中國所主導之「一帶一路」爭端解決機制能夠讓臺灣參與並且共同協商，對於東南亞各國、乃至於戰略沿線各國而言皆具有舉足輕重之意義。



# 附錄一 推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀

## 海上絲綢之路的願景與行動

### 前言

2000 多年前，亞歐大陸上勤勞勇敢的人民，探索出多條連接亞歐非幾大文明的貿易和人文交流通路，後人將其統稱為「絲綢之路」。千百年來，「和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏」的絲綢之路精神薪火相傳，推進了人類文明進步，是促進沿線各國繁榮發展的重要紐帶，是東西方交流合作的象徵，是世界各國共有的歷史文化遺產。

進入 21 世紀，在以和平、發展、合作、共贏為主題的新時代，面對復甦乏力的全球經濟形勢，紛繁複雜的國際和地區局面，傳承和弘揚絲綢之路精神更顯重要和珍貴。

2013 年 9 月和 10 月，中國國家主席習近平在出訪中亞和東南亞國家期間，先後提出共建「絲綢之路經濟帶」和「21 世紀海上絲綢之路」(以下簡稱「一帶一路」)的重大倡議，得到國際社會高度關注。中國國務院總理李克強參加 2013 年中國—東盟博覽會時強調，鋪就面向東盟的海上絲綢之路，打造帶動腹地發展的戰略支點。加快「一帶一路」建設，有利於促進沿線各國經濟繁榮與區域經濟合作，加強不同文明交流互鑒，促進世界和平發展，是一項造福世界各國人民的偉大事業。

「一帶一路」建設是一項系統工程，要堅持共商、共建、共用原則，積極推進沿線國家發展戰略的相互對接。為推進實施「一帶

一路」重大倡議，讓古絲綢之路煥發新的生機活力，以新的形式使亞歐非各國聯繫更加緊密，互利合作邁向新的歷史高度，中國政府特制定並發佈《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動》。

## 一、時代背景

當今世界正發生複雜深刻的變化，國際金融危機深層次影響繼續顯現，世界經濟緩慢復甦、發展分化，國際投資貿易格局和多邊投資貿易規則醞釀深刻調整，各國面臨的發展問題依然嚴峻。共建「一帶一路」順應世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會資訊化的潮流，秉持開放的區域合作精神，致力於維護全球自由貿易體系和開放型世界經濟。共建「一帶一路」旨在促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合，推動沿線各國實現經濟政策協調，開展更大範圍、更高水準、更深層次的區域合作，共同打造開放、包容、均衡、普惠的區域經濟合作架構。共建「一帶一路」符合國際社會的根本利益，彰顯人類社會共同理想和美好追求，是國際合作以及全球治理新模式的積極探索，將為世界和平發展增添新的正能量。

共建「一帶一路」致力於亞歐非大陸及附近海洋的互聯互通，建立和加強沿線各國互聯互通夥伴關係，構建全方位、多層次、複合型的互聯互通網路，實現沿線各國多元、自主、平衡、可持續的發展。「一帶一路」的互聯互通項目將推動沿線各國發展戰略的對接與耦合，發掘區域內市場的潛力，促進投資和消費，創造需求和就業，增進沿線各國人民的人文交流與文明互鑒，讓各國人民相逢相知、互信互敬，共用和諧、安寧、富裕的生活。

當前，中國經濟和世界經濟高度關聯。中國將一以貫之地堅持對外開放的基本國策，構建全方位開放新格局，深度融入世界經濟

體系。推進「一帶一路」建設既是中國擴大和深化對外開放的需要，也是加強和亞歐非及世界各國互利合作的需要，中國願意在力所能及的範圍內承擔更多責任義務，為人類和平發展作出更大的貢獻。

## 二、共建原則

恪守聯合國憲章的宗旨和原則。遵守和平共處五項原則，即尊重各國主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、和平共處、平等互利。

堅持開放合作。「一帶一路」相關的國家基於但不限於古代絲綢之路的範圍，各國和國際、地區組織均可參與，讓共建成果惠及更廣泛的區域。

堅持和諧包容。宣導文明寬容，尊重各國發展道路和模式的選擇，加強不同文明之間的對話，求同存異、相容並蓄、和平共處、共生共榮。

堅持市場運作。遵循市場規律和國際通行規則，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用和各類企業的主體作用，同時發揮好政府的作用。

堅持互利共贏。兼顧各方利益和關切，尋求利益契合點和合作最大公約數，體現各方智慧和創意，各施所長，各盡所能，把各方優勢和潛力充分發揮出來。

## 三、框架思路

「一帶一路」是促進共同發展、實現共同繁榮的合作共贏之路，

是增進理解信任、加強全方位交流的和平友誼之路。中國政府倡議，秉持和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的理念，全方位推進務實合作，打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。

「一帶一路」貫穿亞歐非大陸，一頭是活躍的東亞經濟圈，一頭是發達的歐洲經濟圈，中間廣大腹地國家經濟發展潛力巨大。絲綢之路經濟帶重點暢通中國經中亞、俄羅斯至歐洲（波羅的海）；中國經中亞、西亞至波斯灣、地中海；中國至東南亞、南亞、印度洋。21世紀海上絲綢之路重點方向是從中國沿海港口過南海到印度洋，延伸至歐洲；從中國沿海港口過南海到南太平洋。

根據「一帶一路」走向，陸上依託國際大通道，以沿線中心城市為支撐，以重點經貿產業園區為合作平臺，共同打造新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國—中亞—西亞、中國—中南半島等國際經濟合作走廊；海上以重點港口為節點，共同建設通暢安全高效的運輸大通道。中巴、孟中印緬兩個經濟走廊與推進「一帶一路」建設關聯緊密，要進一步推動合作，取得更大進展。

「一帶一路」建設是沿線各國開放合作的宏大經濟願景，需各國攜手努力，朝著互利互惠、共同安全的目標相向而行。努力實現區域基礎設施更加完善，安全高效的陸海空通道網路基本形成，互聯互通達到新水準；投資貿易便利化水準進一步提升，高標準自由貿易區網路基本形成，經濟聯繫更加緊密，政治互信更加深入；人文交流更加廣泛深入，不同文明互鑒共榮，各國人民相知相交、和平友好。

#### 四、合作重點

沿線各國資源稟賦各異，經濟互補性較強，彼此合作潛力和空

間很大。以政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通為主要內容，重點在以下方面加強合作。

**政策溝通。**加強政策溝通是「一帶一路」建設的重要保障。加強政府間合作，積極構建多層次政府間宏觀政策溝通交流機制，深化利益融合，促進政治互信，達成合作新共識。沿線各國可以就經濟發展戰略和對策進行充分交流對接，共同制定推進區域合作的規劃和措施，協商解決合作中的問題，共同為務實合作及大型專案實施提供政策支援。

**設施聯通。**基礎設施互聯互通是「一帶一路」建設的優先領域。在尊重相關國家主權和安全關切的基礎上，沿線國家宜加強基礎設施建設規劃、技術標準體系的對接，共同推進國際骨幹通道建設，逐步形成連接亞洲各次區域以及亞歐非之間的基礎設施網路。強化基礎設施綠色低碳化建設和運營管理，在建設中充分考慮氣候變化影響。

抓住交通基礎設施的關鍵通道、關鍵節點和重點工程，優先打通缺失路段，暢通瓶頸路段，配套完善道路安全防護設施和交通管理設施設備，提升道路通達水準。推進建立統一的全程運輸協調機制，促進國際通關、換裝、多式聯運有機銜接，逐步形成相容規範的運輸規則，實現國際運輸便利化。推動口岸基礎設施建設，暢通陸水聯運通道，推進港口合作建設，增加海上航線和班次，加強海上物流資訊化合作。拓展建立民航全面合作的平臺和機制，加快提升航空基礎設施水準。

加強能源基礎設施互聯互通合作，共同維護輸油、輸氣管道等運輸通道安全，推進跨境電力與輸電通道建設，積極開展區域電網升級改造合作。

共同推進跨境光纜等通信幹線網路建設，提高國際通信互聯互通水準，暢通資訊絲綢之路。加快推進雙邊跨境光纜等建設，規劃建設洲際海底光纜專案，完善空中（衛星）資訊通道，擴大資訊交流與合作。

貿易暢通。投資貿易合作是「一帶一路」建設的重點內容。宜著力研究解決投資貿易便利化問題，消除投資和貿易壁壘，構建區域內和各國良好的營商環境，積極同沿線國家和地區共同商建自由貿易區，激發釋放合作潛力，做大做好合作「蛋糕」。

沿線國家宜加強資訊互換、監管互認、執法互助的海關合作，以及檢驗檢疫、認證認可、標準計量、統計資訊等方面的雙多邊合作，推動世界貿易組織《貿易便利化協定》生效和實施。改善邊境口岸通關設施條件，加快邊境口岸「單一視窗」建設，降低通關成本，提升通關能力。加強供應鏈安全與便利化合作，推進跨境監管程式協調，推動檢驗檢疫證書國際互聯網核查，開展「經認證的經營者」（AEO）互認。降低非關稅壁壘，共同提高技術性貿易措施透明度，提高貿易自由化便利化水準。

拓寬貿易領域，優化貿易結構，挖掘貿易新增長點，促進貿易平衡。創新貿易方式，發展跨境電子商務等新的商業業態。建立健全服務貿易促進體系，鞏固和擴大傳統貿易，大力發展現代服務貿易。把投資和貿易有機結合起來，以投資帶動貿易發展。

加快投資便利化進程，消除投資壁壘。加強雙邊投資保護協定、避免雙重徵稅協定磋商，保護投資者的合法權益。

拓展相互投資領域，開展農林牧漁業、農機及農產品生產加工等領域深度合作，積極推進海水養殖、遠洋漁業、水產品加工、海水淡化、海洋生物製藥、海洋工程技術、環保產業和海上旅遊等領

域合作。加大煤炭、油氣、金屬礦產等傳統能源資源勘探開發合作，積極推動水電、核電、風電、太陽能等清潔、可再生能源合作，推進能源資源就地就近加工轉化合作，形成能源資源合作上下游一體化產業鏈。加強能源資源深加工技術、裝備與工程服務合作。

推動新興產業合作，按照優勢互補、互利共贏的原則，促進沿線國家加強在新一代資訊技術、生物、新能源、新材料等新興產業領域的深入合作，推動建立創業投資合作機制。

優化產業鏈分工佈局，推動上下游產業鏈和關聯產業協同發展，鼓勵建立研發、生產和行銷體系，提升區域產業配套能力和綜合競爭力。擴大服務業相互開放，推動區域服務業加快發展。探索投資合作新模式，鼓勵合作建設境外經貿合作區、跨境經濟合作區等各類產業園區，促進產業集群發展。在投資貿易中突出生態文明理念，加強生態環境、生物多樣性和應對氣候變化合作，共建綠色絲綢之路。

中國歡迎各國企業來華投資。鼓勵本國企業參與沿線國家基礎設施建設和產業投資。促進企業按屬地化原則經營管理，積極幫助當地發展經濟、增加就業、改善民生，主動承擔社會責任，嚴格保護生物多樣性和生態環境。

資金融通。資金融通是「一帶一路」建設的重要支撐。深化金融合作，推進亞洲貨幣穩定體系、投融資體系和信用體系建設。擴大沿線國家雙邊本幣互換、結算的範圍和規模。推動亞洲債券市場的開放和發展。共同推進亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家開發銀行籌建，有關各方就建立上海合作組織融資機構開展磋商。加快絲路基金組建運營。深化中國—東盟銀行聯合體、上合組織銀行聯合體務實合作，以銀團貸款、銀行授信等方式開展多邊金融合作。支援沿線國家政府和信用等級較高的企業以及金融機構在中國境內

發行人民幣債券。符合條件的中國境內金融機構和企業可以在境外發行人民幣債券和外幣債券，鼓勵在沿線國家使用所籌資金。

加強金融監管合作，推動簽署雙邊監管合作諒解備忘錄，逐步在區域內建立高效監管協調機制。完善風險應對和危機處置制度安排，構建區域性金融風險預警系統，形成應對跨境風險和危機處置的交流合作機制。加強徵信管理部門、徵信機構和評級機構之間的跨境交流與合作。充分發揮絲路基金以及各國主權基金作用，引導商業性股權投資基金和社會資金共同參與「一帶一路」重點項目建設。

民心相通。民心相通是「一帶一路」建設的社會根基。傳承和弘揚絲綢之路友好合作精神，廣泛開展文化交流、學術往來、人才交流合作、媒體合作、青年和婦女交往、志願者服務等，為深化雙多邊合作奠定堅實的民意基礎。

擴大相互間留學生規模，開展合作辦學，中國每年向沿線國家提供 1 萬個政府獎學金名額。沿線國家間互辦文化年、藝術節、電影節、電視周和圖書展等活動，合作開展廣播影視劇精品創作及翻譯，聯合申請世界文化遺產，共同開展世界遺產的聯合保護工作。深化沿線國家間人才交流合作。

加強旅遊合作，擴大旅遊規模，互辦旅遊推廣周、宣傳月等活動，聯合打造具有絲綢之路特色的國際精品旅遊線路和旅遊產品，提高沿線各國遊客簽證便利化水準。推動 21 世紀海上絲綢之路郵輪旅遊合作。積極開展體育交流活動，支持沿線國家申辦重大國際體育賽事。

強化與周邊國家在傳染病疫情信息溝通、防治技術交流、專業人才培養等方面的合作，提高合作處理突發公共衛生事件的能力。

為有關國家提供醫療援助和應急醫療救助，在婦幼健康、殘疾人康復以及愛滋病、結核、瘧疾等主要傳染病領域開展務實合作，擴大在傳統醫藥領域的合作。

加強科技合作，共建聯合實驗室（研究中心）、國際技術轉移中心、海上合作中心，促進科技人員交流，合作開展重大科技攻關，共同提升科技創新能力。

整合現有資源，積極開拓和推進與沿線國家在青年就業、創業培訓、職業技能開發、社會保障管理服務、公共行政管理等共同關心領域的務實合作。

充分發揮政黨、議會交往的橋樑作用，加強沿線國家之間立法機構、主要黨派和政治組織的友好往來。開展城市交流合作，歡迎沿線國家重要城市之間互結友好城市，以人文交流為重點，突出務實合作，形成更多鮮活的合作範例。歡迎沿線國家智庫之間開展聯合研究、合作舉辦論壇等。

加強沿線國家民間組織的交流合作，重點面向基層民眾，廣泛開展教育醫療、減貧開發、生物多樣性和生態環保等各類公益慈善活動，促進沿線貧困地區生產生活條件改善。加強文化傳媒的國際交流合作，積極利用網路平臺，運用新媒體工具，塑造和諧友好的文化生態和輿論環境。

## 五、合作機制

當前，世界經濟融合加速發展，區域合作方興未艾。積極利用現有雙多邊合作機制，推動「一帶一路」建設，促進區域合作蓬勃發展。

加強雙邊合作，開展多層次、多管道溝通磋商，推動雙邊關係全面發展。推動簽署合作備忘錄或合作規劃，建設一批雙邊合作示範。建立完善雙邊聯合工作機制，研究推進「一帶一路」建設的實施方案、行動路線圖。充分發揮現有聯委會、混委會、協委會、指導委員會、管理委員會等雙邊機制作用，協調推動合作專案實施。

強化多邊合作機制作用，發揮上海合作組織（SCO）、中國—東盟「10+1」、亞太經合組織（APEC）、亞歐會議（ASEM）、亞洲合作對話（ACD）、亞信會議（CICA）、中阿合作論壇、中國—海合會戰略對話、大湄公河次區域（GMS）經濟合作、中亞區域經濟合作（CAREC）等現有多邊合作機制作用，相關國家加強溝通，讓更多國家和地區參與「一帶一路」建設。

繼續發揮沿線各國區域、次區域相關國際論壇、展會以及博鰲亞洲論壇、中國—東盟博覽會、中國—亞歐博覽會、歐亞經濟論壇、中國國際投資貿易洽談會，以及中國—南亞博覽會、中國—阿拉伯博覽會、中國西部國際博覽會、中國—俄羅斯博覽會、前海合作論壇等平臺的建設性作用。支持沿線國家地方、民間挖掘「一帶一路」歷史文化遺產，聯合舉辦專項投資、貿易、文化交流活動，辦好絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會、絲綢之路國際電影節和圖書展。倡議建立「一帶一路」國際高峰論壇。

## 六、中國各地方開放態勢

推進「一帶一路」建設，中國將充分發揮國內各地區比較優勢，實行更加積極主動的開放戰略，加強東中西互動合作，全面提升開放型經濟水準。

西北、東北地區。發揮新疆獨特的區位優勢和向西開放重要視窗作用，深化與中亞、南亞、西亞等國家交流合作，形成絲綢之路

經濟帶上重要的交通樞紐、商貿物流和文化科教中心，打造絲綢之路經濟帶核心區。發揮陝西、甘肅綜合經濟文化和寧夏、青海民族人文優勢，打造西安內陸型改革開放新高地，加快蘭州、西寧開發開放，推進寧夏內陸開放型經濟試驗區建設，形成面向中亞、南亞、西亞國家的通道、商貿物流樞紐、重要產業和人文交流基地。發揮內蒙古聯通俄蒙的區位優勢，完善黑龍江對俄鐵路通道和區域鐵路網，以及黑龍江、吉林、遼寧與俄遠東地區陸海聯運合作，推進構建北京—莫斯科歐亞高速運輸走廊，建設向北開放的重要視窗。

西南地區。發揮廣西與東盟國家陸海相鄰的獨特優勢，加快北部灣經濟區和珠江—西江經濟帶開放發展，構建面向東盟區域的國際通道，打造西南、中南地區開放發展新的戰略支點，形成 21 世紀海上絲綢之路與絲綢之路經濟帶有機銜接的重要門戶。發揮雲南區位優勢，推進與周邊國家的國際運輸通道建設，打造大湄公河次區域經濟合作新高地，建設成為面向南亞、東南亞的輻射中心。推進西藏與尼泊爾等國家邊境貿易和旅遊文化合作。

沿海和港澳臺地區。利用長三角、珠三角、海峽西岸、環渤海等經濟區開放程度高、經濟實力強、輻射帶動作用大的優勢，加快推進中國（上海）自由貿易試驗區建設，支援福建建設 21 世紀海上絲綢之路核心區。充分發揮深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴、福建平潭等開放合作區作用，深化與港澳臺合作，打造粵港澳大灣區。推進浙江海洋經濟發展示範區、福建海峽藍色經濟試驗區和舟山群島新區建設，加大海南國際旅遊島開發開放力度。加強上海、天津、寧波—舟山、廣州、深圳、湛江、汕頭、青島、煙臺、大連、福州、廈門、泉州、海口、三亞等沿海城市港口建設，強化上海、廣州等國際樞紐機場功能。以擴大開放倒逼深層次改革，創新開放型經濟體制機制，加大科技創新力度，形成參與和引領國際合作競爭新優勢，成為「一帶一路」特別是 21 世紀海上絲綢之路建設的排頭兵和主力軍。發揮海外僑胞以及香港、澳門特別行政區獨特優

勢作用，積極參與和助力「一帶一路」建設。為臺灣地區參與「一帶一路」建設作出妥善安排。

內陸地區。利用內陸縱深廣闊、人力資源豐富、產業基礎較好優勢，依託長江中游城市群、成渝城市群、中原城市群、呼包鄂榆城市群、哈長城市群等重點區域，推動區域互動合作和產業集聚發展，打造重慶西部開發開放重要支撐和成都、鄭州、武漢、長沙、南昌、合肥等內陸開放型經濟高地。加快推動長江中上游地區和俄羅斯伏爾加河沿岸聯邦區的合作。建立中歐通道鐵路運輸、口岸通關協調機制，打造「中歐班列」品牌，建設溝通境內外、連接東中西的運輸通道。支援鄭州、西安等內陸城市建設航空港、國際陸港，加強內陸口岸與沿海、沿邊口岸通關合作，開展跨境貿易電子商務服務試點。優化海關特殊監管區域佈局，創新加工貿易模式，深化與沿線國家的產業合作。

## 七、中國積極行動

一年多來，中國政府積極推動「一帶一路」建設，加強與沿線國家的溝通磋商，推動與沿線國家的務實合作，實施了一系列政策措施，努力收穫早期成果。

高層引領推動。習近平主席、李克強總理等國家領導人先後出訪 20 多個國家，出席加強互聯互通夥伴關係對話會、中阿合作論壇第六屆部長級會議，就雙邊關係和地區發展問題，多次與有關國家元首和政府首腦進行會晤，深入闡釋「一帶一路」的深刻內涵和積極意義，就共建「一帶一路」達成廣泛共識。

簽署合作框架。與部分國家簽署了共建「一帶一路」合作備忘錄，與一些毗鄰國家簽署了地區合作和邊境合作的備忘錄以及經貿合作中長期發展規劃。研究編制與一些毗鄰國家的地區合作規

劃綱要。

推動項目建設。加強與沿線有關國家的溝通磋商，在基礎設施互聯互通、產業投資、資源開發、經貿合作、金融合作、人文交流、生態保護、海上合作等領域，推進了一批條件成熟的重點合作專案。

完善政策措施。中國政府統籌國內各種資源，強化政策支持。推動亞洲基礎設施投資銀行籌建，發起設立絲路基金，強化中國—歐亞經濟合作基金投資功能。推動銀行卡清算機構開展跨境清算業務和支付機構開展跨境支付業務。積極推進投資貿易便利化，推進區域通關一體化改革。

發揮平臺作用。各地成功舉辦了一系列以「一帶一路」為主題的國際峰會、論壇、研討會、博覽會，對增進理解、凝聚共識、深化合作發揮了重要作用。

## 八、共創美好未來

共建「一帶一路」是中國的倡議，也是中國與沿線國家的共同願望。站在新的起點上，中國願與沿線國家一道，以共建「一帶一路」為契機，平等協商，兼顧各方利益，反映各方訴求，攜手推動更大範圍、更高水準、更深層次的大開放、大交流、大融合。「一帶一路」建設是開放的、包容的，歡迎世界各國和國際、地區組織積極參與。

共建「一帶一路」的途徑是以目標協調、政策溝通為主，不刻意追求一致性，可高度靈活，富有彈性，是多元開放的合作進程。中國願與沿線國家一道，不斷充實完善「一帶一路」的合作內容和方式，共同制定時間表、路線圖，積極對接沿線國家發展和區域合

作規劃。

中國願與沿線國家一道，在既有雙多邊和區域次區域合作機制框架下，通過合作研究、論壇展會、人員培訓、交流訪問等多種形式，促進沿線國家對共建「一帶一路」內涵、目標、任務等方面的進一步理解和認同。

中國願與沿線國家一道，穩步推進示範項目建設，共同確定一批能夠照顧雙多邊利益的專案，對各方認可、條件成熟的專案抓緊啟動實施，爭取早日開花結果。

「一帶一路」是一條互尊互信之路，一條合作共贏之路，一條文明互鑒之路。只要沿線各國和衷共濟、相向而行，就一定能夠譜寫建設絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的新篇章，讓沿線各國人民共用「一帶一路」共建成果。

## 附錄二 上海合作組織成員國元首理事會青島宣言

上海合作組織（以下稱「上合組織」或「本組織」）成員國領導人於 2018 年 6 月 10 日在中國青島舉行元首理事會會議，並發表宣言如下：

當今世界正處在大發展大變革大調整時期，地緣政治版圖日益多元化、多極化，國與國相互依存更加緊密。

同時，世界面臨的不穩定性不確定性因素不斷增加，世界經濟形勢明顯向好，但仍不穩定，經濟全球化進程遭遇貿易保護主義、單邊主義等更多挑戰，部分地區衝突加劇、恐怖主義、非法販運毒品和有組織犯罪、傳染性疾病、氣候變化等威脅急劇上升引發的風險持續增加。國際社會迫切需要制定共同立場，有效應對上述全球挑戰。

上合組織遵循「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」的「上海精神」，經受住國際風雲變幻的嚴峻考驗，不斷加強政治、安全、經濟、人文等領域合作，成為當代國際關係體系中極具影響力的參與者。

上合組織在睦鄰、友好、合作、相互尊重成員國文化文明多樣性和社會價值觀、開展信任對話和建設性夥伴關係的基礎上樹立了密切和富有成效的合作典範，致力於以平等、共同、綜合、合作、可持續安全為基礎構建更加公正、平衡的國際秩序，根據國際法準則和原則維護所有國家和每個國家的利益。

成員國重申恪守《上合組織憲章》宗旨和任務，遵循《上合組織至 2025 年發展戰略》，繼續加強政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，發展安全、能源、農業等領域合作，推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，確立構建人類命運共同體的共同理念。

## 一

成員國將繼續深化旨在促進上合組織地區和平穩定與發展繁榮的全方位合作。為此，成員國支持中亞國家為加強政治、經濟、人文等領域合作所作努力，歡迎 2018 年 3 月 15 日在阿斯坦納舉行的首次中亞國家元首峰會成果。

成員國指出，上合組織吸收印度共和國、巴基斯坦伊斯蘭共和國加入後各領域合作邁上新臺階。成員國將在嚴格遵循上合組織國際條約和文件基礎上，進一步挖掘本組織各項工作潛力。

成員國願在互利平等基礎上，深化同上合組織觀察員國和對話夥伴的合作，擴大上合組織同聯合國及其專門機構及其他國際和地區組織的交流合作。

## 二

成員國主張恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，特別是關於平等、國家主權、不干涉內政、相互尊重領土完整、邊界不可侵犯、不侵略他國、和平解決爭端、不使用武力或以武力相威脅等原則，以及旨在維護和平與安全、發展國家間合作、鞏固獨立、保障自主決定國家命運和政治、經濟社會和文化發展道路的權利等其他公認的國際法準則。

成員國重申恪守 2007 年 8 月 16 日在比斯凱克簽署的《上合組織成員國長期睦鄰友好合作條約》規定，在共同關心的領域進一步發展睦鄰友好關係，包括將共同邊界建設成為永久和平友好的邊界。

成員國重申堅定支援聯合國作為綜合性多邊組織在維護國際和平與安全、推動全球發展、促進和保護人權方面所作的努力，支持鞏固《聯合國憲章》規定的聯合國安理會作為維護國際和平與安全主要機構的關鍵作用。

成員國注意到吉爾吉斯共和國和塔吉克斯坦共和國競選聯合國安理會非常任理事國席位的願望。

成員國將繼續在裁軍、軍控、和平利用核能、利用政治外交手段解決防擴散機制面臨的挑戰等問題上開展協作。

作為《不擴散核武器條約》締約國的成員國，支持恪守條約規定，全面平衡推進該文件中規定的各項宗旨和原則，兼顧影響全球穩定的全部因素，加強國際核不擴散體系，推進核裁軍進程，促進和平利用核能領域平等互利合作。

成員國認為，《中亞無核武器區條約》議定書儘快對所有簽署國生效將為維護地區安全、鞏固國際核不擴散體系作出重要貢獻。

成員國重申，個別國家或國家集團單方面不受限制地發展反導系統，損害國際安全、破壞世界局勢穩定。成員國認為，實現自身安全不能以損害他國安全為代價。

成員國指出，應維護外空非武器化，支持採取切實措施防止外

空軍備競賽，歡迎聯大裁軍與國際安全委員會通過《防止外空軍備競賽的進一步切實措施》決議，成立政府專家組，就防止外空軍備競賽特別是防止在外空部署武器的具有法律約束力的國際文書進行審議並提出建議。

成員國支持旨在恪守《禁止化學武器公約》、提高禁化武組織權威及鞏固《禁止生物及毒素武器公約》規範的努力和倡議。

成員國強烈譴責一切形式和表現的恐怖主義，認為必須努力推動建立聯合國發揮中心協調作用、以國際法為基礎、摒棄政治化和雙重標準的全球反恐統一戰線。重申國家及其主管機構在本國境內打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義及在上合組織和其他國際機制框架內合作問題上的關鍵作用。

成員國主張在《聯合國憲章》等聯合國文件基礎上以協商一致方式通過聯合國關於打擊國際恐怖主義的全面公約。強調反恐應綜合施策，促進和平解決國際和地區衝突，加大力度打擊恐怖主義及其思想，消除恐怖主義和極端主義滋生因素，標本兼治。不能以任何理由為任何恐怖主義和極端主義行徑開脫。成員國歡迎哈薩克關於在聯合國框架內制定實現和平、無恐怖主義世界行為準則的倡議。

成員國強調不允許以打擊恐怖主義和極端主義為名干涉別國內政，不允許利用恐怖主義、極端主義和激進團夥謀取私利。

成員國指出，必須有效執行聯合國安理會相關決議，加強多邊合作打擊一切形式的恐怖主義融資和物質技術支持，包括查處與恐怖分子有經濟聯繫的自然人和法人。

鑒於當前西亞北非地區形勢，成員國指出外國武裝恐怖分子

返回原籍國或在第三國尋找棲息地以在上合組織地區繼續實施恐怖和極端活動的威脅上升。成員國將完善此類人群及其潛入潛出的情報交換機制，根據上合組織成員國國家法律實施更快捷的外國武裝恐怖分子引渡機制，加強政治層面和情報部門間的國際合作。

成員國歡迎烏茲別克斯坦共和國在 2017 年 9 月於紐約舉行的聯合國大會第 72 次會議上提出的關於通過《教育與宗教包容》聯大特別決議的倡議。

成員國肯定上合組織地區反恐怖機構在共同打擊恐怖主義、分裂主義、極端主義「三股勢力」和維護地區安全方面的特殊作用，將挖掘主管機關在上述領域的合作潛力。成員國指出，進一步完善上合組織地區反恐怖機構工作，包括研究建立監測和應對全球資訊空間潛在的威脅系統問題，十分重要。

成員國將重點關注落實《上合組織成員國打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義 2019 年至 2021 年合作綱要》，認為推動 2017 年 6 月 9 日在阿斯坦納簽署的《上合組織反極端主義公約》儘快生效十分重要。

成員國高度評價 2018 年 5 月 3 日至 4 日在杜桑貝舉行的打擊恐怖主義和極端主義國際會議成果，會議為各方開展上述領域合作提供了重要平臺。

成員國將繼續定期舉行包括「和平使命」軍事反恐演習在內的聯合反恐演習，進一步擴大防務和安全領域、大型活動安保和人員培訓合作，提高各方武裝力量和主管機關實戰能力。

成員國對大規模殺傷性武器落入恐怖組織之手的危險表示擔

憂，主張鞏固打擊該威脅的國際法律基礎，支持在裁軍談判會議上制定打擊生化恐怖主義行為國際公約的倡議。

成員國將進一步加強協作，打擊利用互聯網傳播和宣傳恐怖主義思想，包括利用互聯網公開洗白恐怖主義、為一系列恐怖組織招募成員、教唆和資助實施恐怖主義行徑並指導實施方法。各方充分肯定 2017 年在中國舉辦的「廈門—2017」網路反恐演習成果。

成員國指出，國際社會應合力打擊旨在吸收青年參與恐怖主義、分裂主義、極端主義團夥活動的企圖。鑒此，成員國通過了《上合組織成員國元首致青年共同寄語》，強調上合組織框架內將在青年教育、精神和道德培養方面開展綜合性工作。

成員國對毒品制販和濫用增多、「以毒資恐」加劇引起的威脅上升表示擔憂，強調必須在打擊毒品及易制毒化學品非法販運包括網上販運問題上制定共同平衡立場。

為此，成員國肯定本次峰會通過《2018-2023 年上合組織成員國禁毒戰略》及其落實行動計畫和《上合組織預防麻醉藥品和精神藥品濫用構想》。

成員國重申繼續執行以國際法準則和原則、聯合國相關公約和上合組織檔為基礎的現行國際禁毒體系。在此背景下，成員國積極評價上合組織與聯合國毒品與犯罪問題辦公室 2018 年 3 月 12 日在維也納聯合舉辦的「上合組織與聯合國打擊毒品犯罪：新威脅與聯合行動」活動。

成員國強調將繼續完善上合組織成員國禁毒部門領導人、高官、專家工作組合作機制，定期開展聯合行動打擊非法販運麻醉藥品、精神藥品及其前體，採取有效措施防止合成毒品及新精神活性

物質擴散。高度評價 2018 年 5 月 17 日在天津舉行的成員國禁毒部門領導人會議成果。

成員國將遵循 2015 年 7 月 10 日在烏法簽署的《上合組織成員國邊防合作協定》規定，繼續通過實施有效邊境管控，交換涉恐人員資訊，對跨國恐怖組織犯罪開展聯合調查，防範外國恐怖分子和恐怖團夥活動和潛入潛出。

成員國呼籲國際社會努力構建和平、安全、開放、合作、有序的資訊空間，強調聯合國在制定各方可普遍接受的資訊空間負責任國家行為國際規則、原則和規範方面發揮核心作用，認為有必要在聯合國框架內根據公平地域分配原則建立工作機制，以制定資訊空間負責任國家行為規範、規則或原則並以聯合國大會決議形式確定下來。

成員國認為所有國家應平等參與互聯網的發展和治理。互聯網核心資源的管理架構應當國際化、更具代表性和更加民主。

成員國將繼續在 2009 年 6 月 16 日在葉卡捷琳堡簽署的《上合組織成員國保障國際資訊安全政府間合作協定》基礎上加強務實合作，共同應對資訊空間威脅與挑戰，包括在打擊使用資訊和通信技術從事有害活動特別是從事恐怖主義及犯罪活動方面深化國際合作，呼籲在聯合國主導協調下，制定打擊使用資訊和通信技術實施犯罪行為的國際法律文書。

成員國指出，一切形式的腐敗對國家和地區安全構成威脅，導致國家治理效率低下，對投資吸引力產生消極影響，阻礙經濟社會可持續發展。成員國主張進一步開展包括經驗和資訊交流在內的反腐敗領域全面國際合作。

成員國重申願通過就司法鑒定經驗與方法交流、提高司法專家職業水準形成共同立場，開展法律、司法及司法鑒定領域的務實合作。成員國主張通過簽署上合組織相關公約在上合組織框架內制定的條約法律基礎，就包括商事在內的民事、刑事等案件向個人及法人提供法律說明，上合組織觀察員國亦可在承擔公約義務的前提下加入。

成員國認為加強立法機關、政黨間交流與合作，開展治國理政和發展經驗交流十分重要。

成員國高度評價上合組織派觀察員團觀察有關國家總統、議會選舉和全民公決方面所進行的實踐。

### 三

成員國支持在國際法基本準則和原則框架內採取政治外交手段解決世界各地區衝突，以實現普遍安全與穩定。

成員國支持阿富汗伊斯蘭共和國政府和人民為維護安全，促進經濟發展，打擊恐怖主義、極端主義、毒品犯罪所作努力，認為阿富汗的和平與穩定以及經濟復興將促進本地區安全和可持續發展。成員國強調，政治對話和「阿人主導、阿人所有」的包容性和解進程是解決阿富汗問題的唯一出路，呼籲在聯合國發揮中心協調作用下加強合作，實現該國穩定與發展。

成員國肯定 2017 年 10 月 11 日在莫斯科和 2018 年 5 月 28 日在北京舉行的「上合組織—阿富汗聯絡組」會議成果，支援「莫斯科模式」等阿富汗調解對話與合作機制進一步積極開展工作。

成員國認為 2018 年 3 月 27 日在塔什干舉行的「和平進程、

安全合作與地區互聯互通」阿富汗問題高級別國際會議為阿富汗和平重建進程作出積極貢獻，對其成果表示歡迎。

成員國重申化解敘利亞危機的唯一出路是根據聯合國安理會第 2254 號決議條款精神，在維護敘利亞主權、獨立和領土完整的基礎上，推進「敘人主導、敘人所有」的包容性政治進程。

成員國支持聯合國主導的日內瓦和談，指出阿斯坦納進程的有效性，呼籲衝突各方採取切實措施，落實建立衝突降級區備忘錄，為政治調解敘利亞局勢創造有利條件。鑒此，成員國歡迎 2018 年 1 月 30 日在索契舉行的敘利亞全國對話大會成果，視其為推動敘利亞政治進程的重要貢獻。

成員國反對任何人、在任何地點、在任何情況下、出於任何目的使用化學武器，支援根據《禁止化學武器公約》規定對化武襲擊展開全面、公正、客觀調查，並基於確鑿可信證據得出經得起檢驗的結論。

成員國指出持續履行伊朗核問題全面協議十分重要，呼籲協議參與方恪守義務，確保全面協議得到完整、有效執行，促進全世界和地區和平與穩定。

成員國主張只能通過對話協商以政治外交方式解決朝鮮半島問題，支持包括中國和俄羅斯在內的國際社會為緩和朝鮮半島局勢、促進半島無核化、維護東北亞地區持久和平提出的和平倡議。

為此，成員國支援朝韓、朝美對話接觸，呼籲所有相關方積極促進對話進程。

成員國重申應在儘早全面執行 2015 年 2 月 12 日明斯克協議

基礎上政治解決烏克蘭危機。

#### 四

成員國支持完善全球經濟治理體系，發展經貿和投資合作。成員國認為，世界貿易組織是討論國際貿易議題、制定多邊貿易規則的重要平臺，支援共同構建開放型世界經濟，不斷鞏固開放、包容、透明、非歧視、以規則為基礎的多邊貿易體制，維護世貿組織規則的權威性和有效性，反對國際貿易關係的碎片化和任何形式的貿易保護主義。

成員國主張遵循《上合組織憲章》，推動貿易和投資便利化，以逐步實現商品、資本、服務和技術的自由流通。為此，通過了上合組織成員國元首關於貿易便利化的聯合聲明。

成員國認為，在上合組織框架內加強電子商務合作、發展服務業和服務貿易、支援中小微企業發展對於發展經濟、提高就業、增進人民福祉意義重大，支持進一步鞏固本領域法律基礎。

成員國重申支持聯合國在推動落實全球可持續發展議程方面的核心作用，呼籲發達國家根據此前承擔的義務，為發展中國家提供資金、技術和能力建設支持。

成員國指出，深化區域經濟合作，特別是利用聯合國亞太經社理事會在交通、能源、資訊通信、貿易等重要方向的潛能，對促進成員國經濟社會持續發展十分重要。成員國強調，應落實旨在發展區域經濟合作的上合組織框架內有關文件。

成員國歡迎2018年6月6日在北京舉行的有成員國、觀察員國和對話夥伴實業界和商界代表參與的上合組織工商論壇成果，

支持將於 2018 年 11 月在上海舉辦的中國國際進口博覽會。

成員國認為，開展上合組織成員國經濟智庫間合作十分重要。

成員國支持進一步深化金融領域務實合作，研究擴大本幣在貿易和投資中使用的前景。成員國指出，加強金融監管交流，在宏觀審慎管理和金融機構監管等方面進行合作，為金融機構和金融服務網路化佈局提供便利的准入安排和公平監管環境具有現實意義。

成員國將加強在上合組織銀聯體、亞洲基礎設施投資銀行、新開發銀行、絲路基金、中國—歐亞經濟合作基金等本地區現有多邊銀行和金融機構框架下的合作，為本組織合作專案提供融資保障。成員國將繼續研究建立上合組織開發銀行和發展基金（專門帳戶）問題的共同立場。

成員國強調，通過新建和升級國際交通線路中的路段，發展包括高鐵在內的公路和鐵路交通，建設多式聯運物流中心，引進先進創新技術，簡化和協調貨物通關時邊境、海關和檢疫程式，提升自動化建設水準，落實基礎設施合作專案等方式，發展交通、擴大過境運輸潛力和區域交通運輸潛能等領域的多邊合作十分重要。

成員國指出有必要切實落實 2014 年 9 月 12 日在杜桑貝簽署的《上合組織成員國政府間國際道路運輸便利化協定》，繼續就制定《上合組織成員國公路發展規劃》開展工作。

成員國支援烏茲別克斯坦關於舉行首次上合組織成員國鐵路部門負責人會晤的倡議，以提升交通通達性和互聯互通。

成員國歡迎上合組織與聯合國亞太經社理事會 2017 年 11 月

23 日在曼谷共同舉辦的「向地區交通互聯互通前行」高級別活動。

成員國歡迎建立上合組織地方領導人論壇，開展地區間合作，注意到關於 2018 年在俄羅斯聯邦車里雅賓斯克市舉辦論壇首次會議的建議。

成員國指出，在相互尊重、平等互利原則基礎上協調旨在上合組織地區推進經濟可持續發展方面合作，擴大投資規模、拓展交通聯繫、提升能源合作、發展農業、促進創新和保障就業的國際、地區、國家發展專案和發展戰略擁有廣闊 前景。

哈薩克共和國、吉爾吉斯共和國、巴基斯坦伊斯蘭共和國、俄羅斯聯邦、塔吉克斯坦共和國和烏茲別克斯坦共和國重申支持中華人民共和國提出的「一帶一路」倡議，肯定各方為共同實施「一帶一路」倡議，包括為促進「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接所做的工作。各方支援利用地區國家、國際組織和多邊合作機制的潛力，在上合組織地區構建 廣泛、開放、互利和平等的夥伴關係。

成員國強調，發展並深化互利合作，在包括數位經濟在內的資訊和通信技術領域開展知識、資訊及先進實踐方法的交流具有重要意義，有利於成員國經濟社會發展。

成員國基於維護上合組織地區生態平衡、恢復生物多樣性的重要性，為居民生活和可持續發展創造良好條件，造福子孫後代，通過了《上合組織成員國環保合作構想》。

成員國高度評價塔吉克斯坦共和國倡議的、聯合國大會 2016 年 12 月 21 日通過的 2018—2028 年「水促進可持續發展」國際行動十年的第 71/222 號決議，並歡迎將於 2018 年 6 月 20 日至 22 日在杜桑貝舉行該主題的高級別國際會議。成員國支持為推動第 73

屆聯合國大會通過關於旨在實現水資源可持續發展目標與任務中期綜述的決議草案所作的努力。

成員國將在跨境動物疫病防控、農產品准入政策和品質安全、衛生檢疫等領域開展交流與合作，以保障糧食安全。成員國指出有必要在這方面採取包括制定相關合作綱要在內的具體措施。

成員國支持加強創新領域合作，指出成員國就創新領域政策，包括在建立創新生態環境、技術平臺、創新產業群、高科技公司及落實創新合作專案等方面協調立場十分重要。成員國指出，進一步深化在海關、農業、電信、中小微企業等領域的合作十分重要。

成員國將致力於進一步發揮上合組織實業家委員會和銀行聯合體潛力，推動落實金融、高科技、基礎設施互聯互通、能源、投資等領域合作專案。鑒此，成員國歡迎上合組織銀聯體在吸收新成員方面所作努力。

## 五

成員國將繼續在文化、教育、科技、衛生、旅遊、民族手工藝、環保、青年交流、媒體、體育等領域開展富有成效的多邊和雙邊合作，促進文化互鑒、民心相通。

成員國將在2007年8月16日在比斯凱克簽署的《上合組織成員國政府間文化合作協定》基礎上繼續促進發展上合組織框架內的文化聯繫，鞏固人民之間的相互理解，尊重成員國的文化傳統和習俗，保護並鼓勵文化的多樣性，舉辦國際藝術節和競賽，深化在音樂、戲劇、造型藝術、電影、檔案、博物館及圖書館領域的合作，開展包括古絲綢之路沿線在內的本地區文化與自然遺產研究與維護領域的合作。

鑒此，成員國歡迎 2018 年 9 月在吉爾吉斯共和國舉辦第三屆世界遊牧民族運動會。

成員國指出，在上合組織秘書處舉辦的「上合組織—我們共同的家園」框架下的活動，以及有青年參與的開放日活動、研討會和圓桌會議具有重要意義。

成員國歡迎上合組織秘書處與聯合國教科文組織簽署合作諒解備忘錄，認為該文件反映了兩組織在人文領域發展建設性合作的願望，包括為宣傳文化及其成就以及上合組織成員國歷史遺產所開展的工作。

成員國歡迎 2017 年 7 月 2 日至 4 日在新西伯利亞舉辦的上合組織與金磚國家婦女論壇和 2018 年 5 月 15 日至 17 日在北京舉辦的上合組織婦女論壇，強調開展該領域合作前景廣闊。

成員國將鼓勵發展媒體領域合作，支援舉辦上合組織媒體峰會。

成員國指出，體育作為促進民間對話的有效因素具有重要意義，應脫離政治。成員國堅信，即將於 2018 年在俄羅斯舉辦的國際足聯世界盃足球賽、2018 年 5 月 18 日至 19 日在重慶舉辦的上合組織武術散打比賽、定期舉辦的上合組織馬拉松賽和一年一度的國際瑜珈日將促進友誼、和平、包容與和諧。

成員國將繼續積極落實《上合組織成員國政府間教育合作協定》，擴大教學科研人員交流規模，聯合培養高素質人才。成員國將本著相互尊重原則，積極推動在師生交流、聯合科研、學術訪問、語言教學、職業教育、青少年交流等領域開展務實合作。

成員國指出應積極開展衛生應急、居民衛生防疫保障、打擊假冒醫療產品、防止傳染病擴散、慢性病防控、傳統醫藥、醫學教育與科研、落實促進國際發展的合作綱要、醫療服務、醫務人員交流、保障食品安全及品質等領域合作，共同維護居民健康，促進衛生發展和創新合作。

\*\*\*

成員國高度評價 2017—2018 年中方主席國工作，其成果鞏固了上合組織成員國人民之間的相互理解與信任、富有成果的建設性合作和睦鄰友好關係。

成員國將繼續開展建設性對話，擴大並深化夥伴合作，旨在有效解決地區和全球問題，促進政治和經濟穩定，構建公正、平等的國際秩序。

印度共和國總理 莫迪

哈薩克共和國總統 納紮爾巴耶夫

中華人民共和國主席 習近平

吉爾吉斯共和國總統 熱恩別科夫

巴基斯坦伊斯蘭共和國總統 侯賽因

俄羅斯聯邦總統 普京

塔吉克斯坦共和國總統 拉赫蒙

烏茲別克斯坦共和國總統 米爾濟約耶夫

2018年6月10日於青島

# 參考資料

## 壹、中文部分

### 一、書籍

- 丁超、黃富慧、洪漫譯，David Shambaugh 主編，2015，《糾纏的大國：中美關係的未來》。北京：新華出版社。
- 包宗和主編，2012，《國際關係辭典》。台北：五南文化。
- 朱柔若譯，William Lawrence Neuman 著，2000，《社會研究方法——質化與量化取向》。台北：揚智文化。
- 行政院大陸委員會編，1999，《中國大陸區域經濟的整合與產業發展》。台北：陸委會。
- 何清漣、程曉農，2017《中國：潰而不崩》。新北：八旗文化。
- 吳惠林、周亞貞，2006，《中國經濟改革的表象與真相》。台北：翰蘆圖書。
- 張維迎，2011，《市場的邏輯》。上海：上海人民出版社。
- 楊光斌，2014，《中國政府與政治新論：政治發展、政治制度及政治過程》。台北：五南。
- 葉至誠，2017，《社會科學概論》。新北：揚智文化。
- 厲以寧、林毅夫、鄭永年等著，2015，《讀懂「一帶一路」》。北京：中信出版社。
- 潘兆民，2015，《中國大陸區域發展的轉型爭辯：政府、市場與公民社會》。台北：結構群文化。
- 蘇劍譯，林毅夫著，2013，《新結構經濟學》。台北：時報文化。

## 二、期刊、雜誌

- 吳佳勳，2018，〈中國的新型全球化模式與路徑探討〉，《中國大陸研究》第 61 卷第 4 期，頁 1-29。
- 侍建宇，2018，〈上海合作組織成員國青島峰會的觀察點—反恐、經貿連結、重塑國際規範〉，《展望與探索》第 16 卷第 7 期，頁 37-44。
- 耿曙，2002，〈中國大陸東西部發展不平衡的起源：國家、市場、區域開發〉，《中國大陸研究》第 45 卷第 3 期，頁 27-58。
- 張國聖，2004，〈「三差問題」對中國國家發展的挑戰〉，《通識研究集刊》第六期，頁 17-30。
- 陸鋼，2019，〈反思「一帶一路」：問題與應對〉，《國際戰略研究簡報》第 79 期，頁 1-4。
- 趙曉，2007，〈從宏觀調控看中央地方關係變革〉，《中國發展觀察》2007 年第 3 期，頁 55-56。
- 鄧凱元譯，2016，〈中國不只鋼鐵業產能過剩〉，《天下雜誌》第 595 期，頁 162。

## 三、網路

- BBC 中文網，2017.11.28，〈繁華背後的辛酸：五大貧民窟與中國「低端人口」〉，<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-42151152>。
- \_\_\_\_\_，2019.4.18，〈中國一帶一路如何吸引了歐洲中立國家瑞士〉，<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-47966024>。
- ETtoday 新聞雲，2017.7.1，〈稱《中英聯合聲明》只是歷史文件，英國外交部反嗆陸方〉，<http://www.ettoday.net/news/20170701/956986.htm?t=稱《中英聯合聲明》只是歷史文件 英國外交部反嗆陸方>。

- \_\_\_\_\_，2019.2.14，〈俄媒：普丁確定出席4月「一帶一路」國際高峰論壇〉，<https://www.ettoday.net/news/20190214/1378242.htm>。
- 人民網，2003.12.11，〈溫家寶總理哈佛演講：「把目光投向中國」〉，<http://www.people.com.cn/BIG5/shehui/1061/2241298.html>。
- 上海合作組織網站，2015.12.9，〈上海合作組織簡介〉，[http://chn.sco.org/about\\_sco/20151209/26996.html](http://chn.sco.org/about_sco/20151209/26996.html)。
- 大紀元網站，2017.2.16，〈中共長期過度投資引發極大的經濟難題〉，<http://www.epochtimes.com/b5/17/2/16/n8817648.htm>。
- \_\_\_\_\_，2017.4.25，〈大陸鋼鐵產能過剩嚴重問題，中共難解〉，<http://www.epochtimes.com/b5/17/4/24/n9071356.htm>。
- \_\_\_\_\_，2017.6.14，〈股災2周年，中國業界再指「人為做空」〉，<https://www.epochtimes.com.tw/n214783/股災二周年-中國業界再指人為做空.html>。
- \_\_\_\_\_，2017.6.4，〈中國31省水污染嚴重，天津地表水95%不能喝〉，<http://www.epochtimes.com/b5/17/6/3/n9221423.htm>。
- 中央通訊社網站，2018.11.17，〈彭斯批一帶一路，籲印太國家勿以主權交換中國貸款〉，<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/201811170071.aspx>。
- \_\_\_\_\_，2019.3.4，〈印巴互相空襲，40年來最大衝突事件一次看懂〉，<https://www.cna.com.tw/project/cards/20190304-indiapakistan/>。
- 中時電子報，2017.5.15，〈一帶一路建設，陸投資9000億美元〉，<http://www.chinatimes.com/newspapers/20170515000280-260108>。
- \_\_\_\_\_，2018.8.30，〈2018上合軍演，滿目中國元素〉，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180830000164-260301?chdtv>。
- 中國國務院新聞辦公室網站，2014.9.1，〈絲路沿線城市在西安達成協議，共建「絲路經濟帶」〉，<http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slx/htws/document/1379028/1379028.htm>。

- 中國發改委網站，2016.10，〈中歐班列建設發展規劃（2016—2020年）〉，<http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201610/P020161017547345656182.pdf>。
- 中華民國外交部網站，2017.5.5，〈「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)簡介〉，[http://www.mofa.gov.tw/News\\_Content.aspx?n=5F02B11AD7FC4A1B&sms=37D27039021F6DF7&s=E1D4B867A637D3B3](http://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=5F02B11AD7FC4A1B&sms=37D27039021F6DF7&s=E1D4B867A637D3B3)。
- 天下雜誌網站，2016.4.12，〈中國不只鋼鐵業產能過剩〉，<http://www.cw.com.tw/article/articleLogin.action?id=5075732>。
- 世界之聲華語網，2019.2.10，〈中國再一次宣布著手清理「殭屍企業」期望2020年前完成〉，<http://trad.cn.rfi.fr/中國/20190210-中國再一次宣布著手清理殭屍企業期望2020年前完成>。
- 自由時報網站，2018.6.13，〈上合組織閉幕，8國「青島宣言」誓打擊三股勢力〉，<https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2457193>。
- \_\_\_\_\_，2019.5.22，〈美企搭橋台商，ABC供應鏈崛起〉，<https://c.ltn.com.tw/article/paper/1290396>。
- 李心茹，2018.10.3，〈報告：空氣污染致中國每年110萬人過早死〉，大紀元網站，<http://www.epochtimes.com/b5/18/10/3/n10758748.htm>。
- 李宗憲，2019.4.24，〈中國「一帶一路」高峰論壇在質疑聲浪中開幕〉，BBC中文網，<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-48044005>。
- \_\_\_\_\_，2019.4.28，〈「一帶一路」論壇落幕：中國在債務危機的質疑中調整戰略〉，BBC中文網，<https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-48082426>。
- 李展鵬，2017.12.1，〈中國「低端人口」的困局——這個城市夢，要醒了嗎？〉，獨立評論網站，<https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/422/article/6382>。
- 林庭瑤，2019.4.26，〈一帶一路高峰論壇，美、印缺席〉，聯合新聞

- 網，<https://udn.com/news/story/11323/3777804>。
- 香港貿發局網站，〈關於一帶一路〉，<http://beltandroad.hktdc.com/tc/belt-and-road-basics>。
- 國家地理網站，2017.4.27，〈「綠色長城」對抗沙漠擴張〉，<https://www.natgeomedia.com/environment/article/content-5725.html>。
- 絲路基金網站，2018.5.6，〈公司概況〉，<http://www.silkroadfund.com.cn/cnweb/19854/19858/index.html>。
- 賀桂芬，2016.9.23，〈關於越南，我們都想錯了〉，天下雜誌網站，<https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5078497>。
- 楊眉，2019.5.2，〈亞投行運營三年總投資超過 75 億美元〉，世界之聲華語網，<http://trad.cn.rfi.fr/20190205-亞投行運營三年總投資超過75億美元>。
- 經濟部國際貿易局網站，2019.3.29，〈2019 年 2 月 RCEP 第 25 回合談判進展暨 3 月第 7 屆期中部長會議情形摘要〉，<https://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=1557>。
- 德國之聲中文網，2018.2.6，〈新絲路：孟中印緬經濟走廊為何發展不起來？〉，<https://www.dw.com/zh/新丝路孟中印缅经济走廊为何发展不起来/a-44045744#>。
- \_\_\_\_\_，2019.3.21，〈RCEP 有望今年談妥，解中國燃眉之急？〉，<https://www.dw.com/zh/rcep有望今年谈妥-解中国燃眉之急/a-48002111>。
- 魯皓平，2017.12.6，〈低端人口是什麼？那些你難以想像的中國社會悲歌〉，遠見網站，<https://www.gvm.com.tw/article.html?id=41364>。
- 蕭淵隆，2019.3.1，〈透視中巴經濟走廊系列文章二：能源、基礎建設與瓜達爾港〉，南亞觀察網站，<http://southasiawatch.tw/透視中巴經濟走廊系列文章二：能源、基礎建設與/>。
- \_\_\_\_\_，2019.3.31，〈透視中巴經濟走廊系列文章三：中國的角色〉，南亞觀察網站，<http://southasiawatch.tw/透視中巴經濟走廊系列文章三：中國的角色/>。

聯合新聞網，2019.2.4，〈把礁變成島，設施如城市 中國在南海打造「不沉航母」〉，<https://udn.com/news/story/7331/3629806>。

轉角國際網站，2016.12.13，〈中國附庸國？中亞土庫曼天然氣公司歡迎您〉，[https://global.udn.com/global\\_vision/story/8663/2166420](https://global.udn.com/global_vision/story/8663/2166420)。

顏丹，2018.1.24，〈顏丹：中國與全球貧富差距的本質區別〉，大紀元網站，<http://www.epochtimes.com/b5/18/1/23/n10081928.htm>。

蘋果即時新聞，2018.11.17，〈習近平在 APEC 宣布，將召開第二屆「一帶一路」高峰會〉，<https://tw.appledaily.com/new/realtim/e/20181117/1468302/>。

龔俊榮，2019.4.16，〈陸企掀南向狂潮，投資首選越南〉，中時電子報，<https://www.chinatimes.com/newspapers/20190416000078-260309?chdtv>。

## 貳、西文部分

### (I) Books

- Allison, Graham, 2017, *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
- Barnett, Michael, and Finnemore, Martha, 2004, *Rules for the World: International Organizations in the Global Politics*. NY: Cornell University Press.
- Bergsten, C., Fred, Freeman, Charles, Lardy, Nicholas, R., and Mitchell, Derek J., 2008, *China's Rise: Challenges and Opportunities*. WA: Peterson Institute for International Economics.
- Carr, E. H., 1964, *The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations*. NY: Harper & Row.

- Dunne, Tim, Kurli, Milja, and Smith, Steve, eds., 2013, *International Relations Theories: Discipline and Diversity*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Keohane, Robert, 2005, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. NJ: Princeton University Press.
- Keohane, Robert, Nye, Joseph, 2012, *Power and Interdependence*. Boston: Longman.
- Laslett, Peter, eds., 1988, *Two Treatises of Government*. NY: Cambridge University Press.
- Mearsheimer, John, 2014, *The Tragedy of Great Power Politics*. NY: W. W. Norton & Company.
- Morgenthau, Hans J., 1993, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. NY: McGraw-Hill.
- Navarro, Peter, and Autry, Greg, 2011, *Death by China: Confronting the Dragon - A Global Call to Action*. NJ: Pearson Education.
- Nye, Joseph, 2004, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. NY: PublicAffairs.
- \_\_\_\_\_, 2011, *The Future of Power*. NY: PublicAffairs.
- Tuck, Richard, eds., 1991, *Leviathan*. NY: Cambridge University Press.
- Waltz, Kenneth, 2010, *Theory of International Politics*. IL: Long Grove.
- Zheng, Yongnian, 2007, *De Facto Federalism in China: Reforms and Dynamics of Central-Local Relations*. Singapore: World Scientific.

## ( II ) Internet

- Asian Infrastructure Investment Bank, "Introduction," <https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html>.
- Association of Southeast Asian Nations, 2016.10.3, "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)," <http://asean.org>.

[org/?static\\_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership.](#)

Kliman, Daniel, Doshi, Rush, Lee, Kristine and Cooper, Zack, 2019.4.8, “Grading China's Belt and Road,” <https://www.cnas.org/publications/reports/beltandroad>.