

复旦大学国际问题研究院博士生学术工作坊（羽成学社）

第四期

2018年11月14日

At the Dawn of Belt and Road

China in the Developing World

Andrew Scobell, Bonny Lin, Howard J. Shatz, Michael Johnson,
Larry Hanauer, Michael S. Chase, Astrid Stuth Cevallos,
Ivan W. Rasmussen, Arthur Chan, Aaron Strong, Eric Warner,
Logan Ma



《在“一带一路”的黎明之中：中国与发展中世界》

兰德公司报告分析

主讲人：

刘青尧，复旦大学国际关系与公共事务学院博士生
孙畅驰，复旦大学国际关系与公共事务学院博士生
徐成，复旦大学国际关系与公共事务学院博士生

复旦大学国际问题研究院博士生学术工作坊（“羽成学社”）提供博士生导师、青年教师、博士生三者互动和交流的平台，旨在提升博士生培养质量。

关于“羽成学社”的更多信息，请联系：iis_academic@fudan.edu.cn。

《兰德公司报告分析》版权属于刘青尧、孙畅驰、徐成。

——研究问题——

- 中国制定对发展中世界外交政策的因素是什么？发展中世界外交政策中的地位是如何变化的？
- 中国对发展中国家的政策是什么？不同区域之间又有什

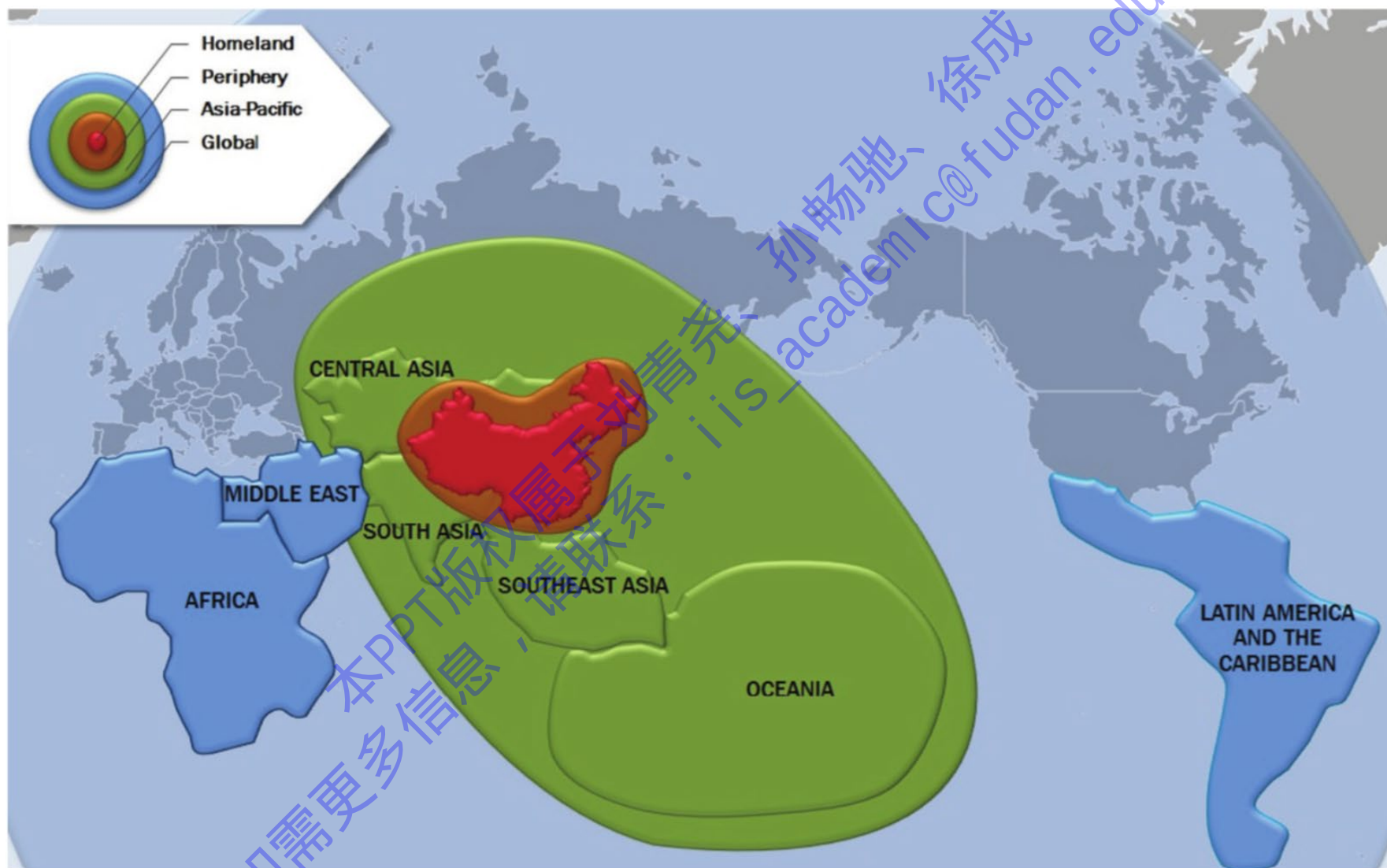
——报告框架——

- 研究问题
- 时间维度：中国对发展中世界的外交政策的历史演变
- 空间维度：四环结构+五个地区枢纽伙伴
- 案例分析：中国在七个区域的参与情况——东南亚，大洋洲，中亚，南亚，中东，非洲，拉丁美洲和加勒比地区

——时间维度——

时期	背景	目标	手段
毛泽东时代	美苏冷战与中国被孤立	成为发展中世界的领导者	支持发展中国家的共产主义革命和民族解放运动（舆论支持和军事援助）
邓小平时代	美苏缓和；改革开放	提升在发展中世界中的影响力	稳定周边局势；对发展中国家的军售
全球主义时代	冷战结束；和平与发展成为时代主流	为中国经济发展开辟新的市场；增强全球影响力；保障中国海外利益	扩大在发展中国家地区的贸易和投资；参与现有的全球和区域组织；创建以中国为核心的多边机制；与发展中国家建立双边伙伴关系

——空间维度——



分析框架

背景概述	• 中国在本地区的主要活动 • 推动中国参与本地区事务的因素：中国在本地区的主要利益
政治参与	• 外交关系 • 枢纽国与主要伙伴 • 高层次的交流 • 文化影响
经济参与	• 贸易 • 外国直接投资与贷款 • 协定与其他议题
军事参与	• 军售 • 人民解放军的军事外交 • 联合演习 • 联合国维和行动 • 非战争军事行动
总结	• 中国在本地区的策略及其对美国的影响

—— 中国在七个地区的参与情况 ——

	Southeast Asia	Central Asia	South Asia	Africa	Middle East	Latin America	Oceania
Economic							
Goods Trade \$B (2000, 2014)	39.5 479.8	2.1 52.3	5.7 106.1	9.6 210.0	17.0 290.4	12.5 259.4	9.8 144.1
Investment \$M (2003, 2012)	587 28,238	57 10,490	45 4,215	477 21,370	520 6,467	376 7,094	472 15,089
Political							
High-level visits (2003–2014)	94	55	40	91	40	45	18
Confucius Institutes (2014)	25	11	8	34	11	32	16
Military							
Arms sales \$M (2000–2014)	1,635	0	7,204	2,246	1,495	550	0
Field exercises	26 (2005–14)	27 (2002–14)	24 (2002–14)	3 (2009–14)	1 (2014)	4 (2010–13)	6 (2004–14)

——分析方法——

- 线性的时间叙事与同步的空间分析相结合
- 地缘政治学的宏大视角与概览式（Survey）制图分析；中国版“大棋局”
- 四环结构与七大区域实际地位的差异
- 案例分析的结构
- 衡量指标：参与度和影响力的区别

—— 中国与东南亚 ——

China in Southeast Asia

如需更多信息，请联系：iis@academic.fudan.edu.cn 徐成

背景

中国在东南亚地区的主要利益：

- 加强与东南亚的经济联系，以支持本国经济增长
- 维护中国在南海主权和领土完整
- 增加中国在东南亚的影响力，同时限制其他大国的影响

本PPT版权属于刘书林
如需更多信息，请联系：15151515151

政治参与	• “同与异”：“21世纪海上丝绸之路”倡议 & 南海争议 • 国家：四个关键国家——印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南 • 外交关系：5+2+X • 高层次交流：94次访问（相较其他地区数量最多） • 文化影响：非常大——孔子学院（25）、华人华侨（最多的地区）
经济参与	• 贸易：中国是东盟第一大贸易伙伴，东盟是中国第三大贸易伙伴 • 投资：中国对东南亚的外商直接投资（FDI）集中于新加坡 • 协议：双边——中国与东南亚所有国家都签署了双边投资协定（BIT）；多边——东盟十国是亚洲基础设施投资银行（AIIB）的创始成员国，东帝汶亦于2017年加入
军事与安全参与	• 军售：销售数量不断增加，尤其是在缅甸和泰国 • 军事合作：东南亚已经成为中国军事外交最频繁的地区之一，双方进行了包括军事互访、联合演习等各类军事合作
总结	• 对中国来说，东南亚是最具挑战性但也可能是最重要的发展中地区。在过去十年中，中国通过一系列政治，经济和军事手段稳步增加了对该地区的影响力 • 中国对东南亚的经济影响力增强可能会导致美国在东南亚的政治影响力被减弱

—— 中国与大洋洲 ——

China in Oceania

如需更多信息，请联系：jia@academic@fudan.edu.cn
本PPT版权属于刘青亮、刘翔驰、徐成

背景

中国在大洋洲地区的主要利益：

- 尽可能寻求大洋洲国家在领土问题上的支持，同时希望其不要参与美国的岛链战略
- 加强双方经济联系，尤其是自然资源方面合作

政治参与	• 国家：澳大利亚和新西兰优先 • 外交关系：与10个国家有外交关系，其中中澳、中新是全面战略伙伴关系 • 高层次交流：中国领导人很少访问大洋洲 • 文化影响：非常有限——孔子学院（16）、华人华侨（数量少）
经济参与	• 贸易：大部分是与澳大利亚的贸易，小部分是与新西兰。中国亦是澳大利亚最大的贸易伙伴 • 投资：对澳大利亚的房地产投资；对不发达国家的援助 • 协议：与澳大利亚，新西兰和巴布亚新几内亚签署了双边投资协定（BIT）
军事与安全参与	• 军售：无军售活动 • 军事合作：合作有限，但寻求加强与澳大利亚的军事关系
总结	• 大洋洲在中国对外战略排序中的优先度较低 • 中国并没有改变大洋洲的权力平衡，没有影响美国的利益，但大洋洲国家可能会因此削弱在南海等问题上反对中国的意愿

—— 中国与中亚 ——

China in Central Asia

如需更多信息，请联系：iis@academici@fudan.edu.cn

本PPT版权属于刘青尧、孙畅、徐成

背景

中国在中亚地区的主要利益：

- 确保国内稳定与国家统一
- 保持本地区的和平、可预见性与世俗主义
- 增加中国的影响力，同时限制其他外部大国的影响力
- 推动并保护中国在本地区及以外地区的经济利益

本PPT版权属于刘青芳，如需更多信息，请联系：liuqingfang@fudan.edu.cn

政治参与	• 中国与所有的中亚国家都建立了外交关系 • 参与多边组织：上海合作组织（SCO） • 哈萨克斯坦是六个国家中最重要的一个 • 自2014年起，三年来，中国高层领导人先后23次访问中亚国家 • 中国在中亚五个国家中建立了孔子学院
经济参与	• 在2000年到2013年之间，中国与中亚地区的贸易发生了巨大变化：中国进口汽油的增加 • 双边：中国与中亚地区的所有六个国家都签署了双边投资协定（BIT） • 多边：几乎所有的中亚国家都参与了亚洲基础设施投资银行（AIIB）
军事与安全参与	• 自2000年以来，中国没有向中亚国家出售任何主要的传统武器。 • 在人民解放军的军事外交上，你来我往 • 中国拓展了与中亚伙伴开展联合演习，其中很多演习是在上合组织的支持下完成
总结	• 中国在中亚地区的影响力显著增加，尽管每一个领域的参与都是从一个非常低的水平开始的 • 当前，中国不会给美国在中亚地区的利益造成重大的威胁，在近期也不可能产生重大威胁。因此，中国尚不是决定美国在本地区的政策、军事战略或立场的一个决定性因素

China in South Asia

中国继续与巴基斯坦保持密切关系是因为：

背景

- 确保中国内部的稳定
- 制衡印度
- 保护中国不断增加的经济利益，包括保护贸易与运输航线，以及保护中国公民

政治参与	- 除了不丹以外，中国与所有的南亚国家都保持着大使级别的关系 - 参与多边组织：2005年，中国成为南亚区域合作联盟（SAARC）的观察员国 - 巴基斯坦是本地区所有国家中最重要的一个 2013年至2015年间，中国国家主席或政府首脑有18次到访南亚，其中到访最多的地方是印度 - 中国已在六个南亚国家中建立了8个孔子学院
经济参与	- 印度是中国在本地区最大的贸易伙伴 - 中国对南亚地区的直接投资增幅巨大，其中在巴基斯坦投资的增幅最多。 - 双边：中国与一半的南亚国家签署了双边投资协定 - 多边：中国聚焦一带一路，印度则聚焦“季节计划”（Project Mausam）来进行抗衡
军事与安全参与	- 自2000年以来，中国已经成为南亚地区主要的传统武器的供应者 - 从2004年2014年，中国中央军事委员会的成员对本地区5个国家先后进行了11次访问 - 中国参与的野外联合演习都是趋向于小规模，数量相对较少，并且次数不那么频繁。许多演习都是聚焦反恐行动 - 从2000年到2014年，中国海军对本地区国家进行过18次港口访问 - 非战争军事行动：尼泊尔救灾行动

总结

- 在21世纪，中国优先考虑的是经济发展，因此，与南亚地区产生高度的紧张或冲突不符合中国的利益
- 对美国的影响：即使中国将瓜达尔港变成一个海军基地，它也不可能损害美国和印度对印度洋的主导地位

如需更多信息，
本PPT版权属于青壳网，
请联系

徐成
xucheng@fudan.edu.cn

—— 中国与中东 ——

China in the Middle East

如需更多信息，请联系：iiic@fudan.edu.cn
本PPT版权属于刘青尧、孙畅、徐成

中国在中东地区的主要利益诉求是：

背景

- 维持中国的能源资源获取，保持贸易往来，保护中国在本地区的投资，并确保中国公民在本地区的安全
- 增强中国在本地区的声望与影响力
- 保护中国的内部稳定，保护中国的主权与领土完整；维护中国周边及以外地区的安全

如需更多信息，请联系：is-academy@udan.edu.cn

政治参与	• 唯一一个与本地区所有国家都保持良好关系的域外大国 • 关键的国家是伊朗 • 从2003年到2014年之间，中国政治领导人先后40次到访中东地区 • 相对比较忽视与中东国家在文化与教育上的交流；但是在中东的中国公民人数不少，超过50万
经济参与	• 中国与中东之间的贸易主要是矿物燃料的进口，占了总量的80% • 自2008年以来，中国对中东进行了大量的投资 • 双边：伊拉克与约旦之外，中国与本地区其他国家都签署了双边投资协定 • 多边：中东国家都参与亚投行。其中，在50个创始成员国中，有8个国家来自中东：埃及、伊朗、以色列、约旦、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯与阿联酋
军事与安全参与	• 中国对中东地区的军售远低于美国，且近几年呈下降趋势 • 从2004年到2011年，人民解放军高层先后八次到访本地区 • 截止到2015年末，中国在中东就开展过一次联合演习 • 中国海军的港口访问，主要是和反海盗巡逻相关 • 截止到2015年3月，中国参与过联合国在中东地区开展的两次维和行动 • 非战争军事行动：中国海军参与的撤侨行动

总结

- 中国优先考虑的是缔造和平与稳定。在中东地区，中国有技巧地维持着与这些国家的关系，没有树立一个敌人。总体上，中国被视为一个积极的角色，尤其是考虑到中国对本地区国家的经济影响
- 中国与美国对中东地区的看法，虽然存在重叠的地方，但是并不一致。中国并不寻求颠覆或者代替美国在中东地区作为关键的外部安全保证人的地位。美国应该考虑与中国建立军队之间的对话，讨论中东的安全议题，以获得小小的成功

Figure 8.1
China's Relations with Countries in Africa, 2015



NOTE: Due to small scale of map, not all countries are displayed and labeled.

Figure 9.1
China's Relations with Countries in Latin America and the Caribbean, 2015



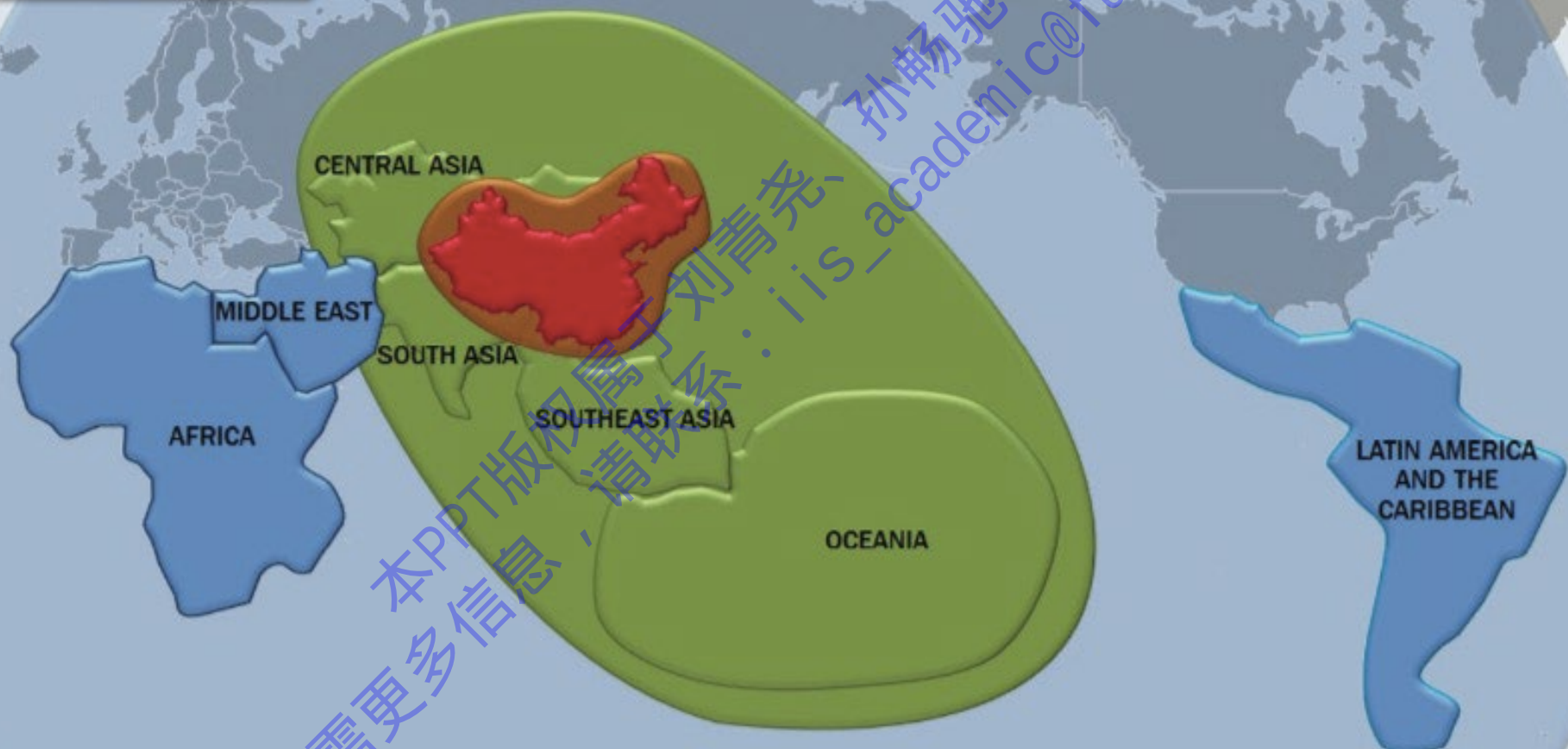
NOTE: Due to small scale of map, not all countries are displayed and labeled.

RAND RR2273A-9.1

地区枢纽国家

Pivotal Regional Partners

- 中国广泛开展“伙伴关系”外交，并与其中一些重要国家建立“战略伙伴关系”
- 除了东南亚和大洋洲，中国在其余发展中世界都有“地区枢纽伙伴”（PRPs）
- PRP是中国**值得且能够**（重要性、可能性）去重点经营的地区关键国家（a key power in a particular region of the world），不同于全球层面的中等国家（≠a middle power on the global stage）



Pivotal Regional Partners by Region

Rings	Region	PRP	Criteria for Selection
2 & 3	Southeast Asia	None. Key states include	
		Indonesia	Most powerful state in region
		Malaysia	Most economically important to China
		Thailand	Long-standing, trusted partner
		Vietnam	Communist rival closer to United States
2 & 3	Central Asia	Russia	Dominant power with important security, cultural, political, and economic ties
2 & 3	South Asia	Pakistan	All-weather friend helping China with internal security, balancing against India, and diversifying trade routes
2 & 3	Oceania	None	
3 & 4	Middle East	Iran	Like China, millennia-old power; energy supplier, key part of Belt and Road, oppositional to United States
4	Africa	South Africa	BRICS member, most diversified and sophisticated African economy, continental leader
4	Latin America and the Caribbean	Venezuela	Energy rich, borrower, investment host, opposition to United States in support of multipolar world

Table S.1

Chinese Economic, Political, and Military Engagement by Region

	Southeast Asia	Central Asia	South Asia	Africa	Middle East	Latin America	Oceania
Economic							
Goods Trade \$B (2000, 2014)	39.5 479.8	2.1 52.3	5.7 106.1	9.6 210.0	17.0 290.4	12.5 259.4	9.8 144.1
Investment \$M (2003, 2012)	587 28,238	57 10,490	45 4,215	477 21,370	520 6,467	376 7,094	472 15,089
Political							
High-level visits (2003–2014)	94	55	40	91	40	45	18
Confucius Institutes (2014)	25	11	8	34	11	32	16
Military							
Arms sales \$M (2000–2014)	1,635	0	7,204	2,246	1,495	550	0
Field exercises	26 (2005–14)	27 (2002–14)	24 (2002–14)	3 (2009–14)	1 (2014)	4 (2010–13)	6 (2004–14)

结论

- 安全关切排序（security concern-wise）：东南亚、中亚，南亚，大洋洲，中东、非洲、拉美
- 综合数据表现排序：东南亚，非洲，中东，中亚，南亚，拉美，大洋洲

The US & China in the Developing World: Partners in Parallel?

- 中美除了在东南亚由于南海问题存在竞争冲突，在别的发展中地区尚不至于构成竞争冲突，基本是各行其是——缺乏真正的协作以追求相似的目标 work separately with no real collaboration in pursuit of similar ends but with no conflicts.
- 尽管中国仍非美国的实际对手，但它可能会令美国利益及现有国际体系受到损害，问题在于如何令中国扮演一个合作性伙伴的角色

Partners in Parallel

“平行的伙伴”

- 过于简化，忽略了中美关系的复杂性
- 和平时期可以是平行的伙伴，但不能解释紧张冲突时期的中美关系

Key points of the Report

- China's Four Rings of Insecurity
- China's Engagement in Each Region
- Pivotal Regional Partners
- Partners in Parallel

阅读体会

1. 中国安全关切主要在亚太（尤其是第二环本土、近邻），中美除了可能在东南亚围绕南海问题产生竞争冲突；在其它广大亚非拉发展中世界，基本上井水不犯河水，各行其是、各自赚钱而已（谁也不要挡对方财路就行）
2. 报告结论观点较温和理性，中国崛起是一个自然的过程，无意替代美国霸权，是否真正存在所谓“修昔底德陷阱”（Thucydides Trap）？
3. 问题是中美如何相互看待和适应对方？

谢谢

如需更多信息，请联系：
孙畅驰、徐成
s_changchi_academic@fudan.edu.cn