

「一帶一路」的發軔： 隱喻式的國家發展策略初探*

張志銘**、湯名暉***

收稿日期：2016 年 12 月 2 日

接受日期：2017 年 2 月 6 日

* DOI:10.6164/JNDS.16-2.2。

** 慕尼黑大學法學博士，現任台灣大學國家發展研究所專任教授，E-mail: gustav@ntu.edu.tw。

*** 台灣大學國家發展研究所博士生，E-mail: ingramtang@gmail.com。

摘 要

自 2013 年，中國陸續提出「絲綢之路經濟帶」和「21 世紀海上絲綢之路」，而成「一帶一路」的概念以來，涉及的領域廣泛跨越國際關係，與其他社會科學學門，引起各界關注其內涵與目的。

本文嘗試以政策的發展脈絡、地緣格局和非政治因素探討「一帶一路」可能的發軔背景，由於其延續性和跨領域的格局，中國官方雖不明言「一帶一路」為戰略，但隱喻中國當代的國家發展策略於其中。

本文發現「一帶一路」延續中國的「走出去」，和西方稱謂之「珍珠鏈」戰略，東面應對美國的「亞洲樞紐」，西面與美俄兩國形成「兩大一超」格局，以文化與超軍事能力達成其「五通三同」的目標。

關鍵詞：一帶一路、中國、國家發展、地緣政治、國際關係

壹、前言

本文主題所採取的隱喻（英文：metaphor）一詞源自 16 世紀的法文 *métaphore*，可追溯到拉丁文的 *metaphora*；而後者又源於希臘文中的 *μεταφορά*（*metaphorá*，意為「轉換」）和 *μεταφέρω*（*metapherō*，「移位」之意）二詞。隱喻在語言學上屬於為達演說效果而使用的一種修辭學（*rhetoric*）風格，其表現手法乃將原來在某一特定意義關聯中用來指涉某一對象的字（或詞）轉移去指涉另一個目標對象。

亞里斯多德在他的詩學和修辭學中均曾提過隱喻作為一種作品的風格。修辭學家 I. A. Richards 稱前者為 the *vehicle*，後者為 the *tenor*，並認為 *vehicle* 將意義轉送到 *tenor* 上而使得繼受訊息的受眾得以理解。當代認知語言學（*cognitive linguistics*）學家進一步將隱喻視為人類思維的一種本質結構，稱之為「概念式隱喻」（*conceptual metaphors*），並以之來連結一個泉源（*source*）領域和一個目標（*target*）領域。另有一些實用取向的語言學者則純就隱喻在藉由言說者、其所作成之表達與表達之受眾所共同組成的溝通關聯中所扮演的功能加以分析，而不涉及隱喻的概念式運作方式。¹

中國大陸當局 2013 年提出「一帶一路」的「戰略」（中國大陸官方已改稱倡議），一開始要藉由歷史上存在過的「絲綢之路」的符號或符碼象徵，來指涉一個在 21 世紀的戰略佈局中所勾畫出來的發展藍圖。其意義不只於「一帶一路」作為經貿發展的戰略構想，隱含孫中山先生的實業計畫（*International Development of China*）的精神，將「一帶一路」擴充為國際共同開發沿途國家的全球發展計畫（*China's*

¹ 以上參考 wikipedia 英文「metaphor」（<https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphor>）與德文「metapher」（<https://de.wikipedia.org/wiki/Metapher>）詞條。

proposal for the international development of the world)。就此而言，其隱喻的「符號義」已悄然有延續孫中山而上承中國儒家世界大同的王道文化之精義。

作為一個在進行中的課題，「一帶一路」在過去幾年中逐步從貿易至金融、乃至國防軍事、國際關係與文化領域的開展，其隱喻的意義也不斷隨之擴大並豐富其內涵，或許需要透過不同學科的視域之間的融合，才能避免從單一維度看待這個重現古代絲路歷史符碼的課題，陷於「一帶一路」作為當代名詞的迷思。

尤其是隨著 2016 年起，在修辭學上轉向為「一帶一路『倡議』」的新定位，中國大陸的新世紀國家發展架構已然隱隱成形。本文之作成旨在本著拋磚引玉的心態，對這樣的全方位國家發展策略之中隱喻的內涵做一個初步的實質探索。有鑑「一帶一路」詞彙之下所隱含的變動與發展，本文嘗試回顧政策的源流與形成，並從跨人文與社會科學領域的各派論述中，探究中國大陸的意圖是否不限於當代的國家發展計畫，而是有更宏觀的國際發展格局之意圖。

貳、理論與學界對「一帶一路」的評述

現今有關於「一帶一路」的基礎研究，大體可分為四個面向：地緣政治、國際關係理論，尤其是現實主義與自由制度主義、文明型崛起和風險分析的視角。傳統上的研究基礎多半以地緣政治和國際關係理論為主要途徑，但是「一帶一路」面對的是更為複雜的全球在地化的挑戰，所隱喻之意涵也不只於表象所呈現。

一、地緣政治的研析

隨著「東方陣營」冷戰的結束而解體，原來意義上的「東西方關係」不復存在。但「東亞」仍然是中國大陸的主要的文化與地緣歸屬

意識。直至今日，對中國大陸安全的主要威脅仍然來自東亞和西太平洋方向；就單一國家關係而言，中國大陸最大的三個交易夥伴分別為美國、日本、韓國，與中國大陸雙邊貿易額遠超過中國大陸其他交易夥伴。然而中國大陸在上海合作組織和與印度洋地區日益活躍，將促使中國大陸的地緣戰略定位必須跨出東亞，海權與陸權並重，經營「歐亞非」（Eurasiafrica）。²

傳統的地緣政治理論，以陸權和海權兩個主流學派影響最鉅，「一帶一路」分別就中亞內陸和中國南海作為地理上發軔，需要回顧地緣政治理論對中亞和東亞地緣的討論。

英國的地緣政治學者麥金德（Halford Mackinder）指出：「什麼人統治東歐，就控制心臟地帶；什麼人統治心臟地帶，就控制世界島；什麼人統治世界島，就控制世界。」東歐到西伯利亞為心臟地帶；德國、土耳其、印度和中國是內環地帶；英國、日本、南非則是外環地帶（Mackinder, 1962: 261）。世界島即歐亞大陸。當時的陸權觀點以歐洲為核心，但陸權的原則仍延續適用至今（Mackinder, 1904: 421-437）。

美國學者福爾摩斯（James Holmes）引申美國海軍將領馬漢（Alfred Thayer Mahan）的理論：「什麼人控制印度洋，就主導亞洲，印度洋是七海之鑰，21 世紀世界的命運將決定於此水域。」對中國大陸而言，「海上絲綢之路」將影響太平洋通往印度洋的向外發展的重要通道。美國學者羅伯特·卡普蘭（Robert Kaplan）也指出，整個印度洋海岸是「一個龐大的能源貿易網」，到 2030 年，全球能源需求預計大約增加一倍，印度和中國大陸占需求新增長的近一半，且中國大陸已是非洲最大貿易夥伴，不得不重視發展印度洋海權。³

² 林中斌，台灣絲路文化協會成立大會講演「一帶一路大戰略的意涵探索」，2016/7/24 檢索。

³ Banyan (2009). "Chasing ghosts." The Economist: <http://www.economist.com/node/13825154>. Retrieval Date: 2016/11/26.

美國學者史派克曼 (Nicholas J. Spykman) 認為歐亞陸塊邊緣地帶的重要性不遜於心臟地帶，中國的地理環境東面太平洋，若能善於整合資源，控制第一島鏈，便可據此物產豐富，人口密集的地帶，控制南海地區，進而影響東南亞地區，寓意中國將來能以此條件成為東亞首強，抗衡西方國家 (Spykman, 1942: 131-133)。

中國大陸學者王緝思於 2012 年為「一帶一路」提供理論養分，他認為中國大陸應充分利用「中間國家」地位，以地理意義上的亞洲（而不僅僅是東亞）為地緣戰略依託，從傳統與非傳統安全的領域，把握「東穩西進」態勢，以謹慎謙虛的態度構築和平發展的大戰略。⁴ 此觀點以地緣戰略為核心，為「一帶一路」提供基礎輪廓。

中國學者王義桅也以地緣為探討觀點，提出國際公共財的概念。他認為「一帶一路」是實現中國夢與世界夢的途徑，不只是中國大陸的國際發展戰略，而是隱含一個中國文明的全球化公共產品，將人類文明翻轉回歐亞大陸中心，隱含歷史的超越性 (王義桅，2015：3-5)。

台灣學者林中斌則提出中國大陸的思維超越傳統陸權與海權地緣政治的觀點，以「超軍事手段」(extra-military emphasis) 發展「一帶一路」，謀求並聯亞歐非三大洲：發展中的東亞經濟圈，工業革命發源的歐洲經濟圈，和富有發展潛力非洲大陸，由點線面反包抄美國，意圖「不戰而主歐亞」。⁵

從以上的討論，可以初步梳理「一帶一路」的地緣因素之複雜，如同史派克曼、王緝思和林中斌所言，中國大陸崛起的發展現勢需要整合陸權和海權理論，難以切割海洋和陸地在地緣上的交互影響，其

⁴ 曹辛 (2015)。〈創造條件也要上的中國「一帶一路」〉。FT 中文網：<http://www.ftchinese.com/story/001062389?full=y>。2015/6/8 檢索。

⁵ 林中斌 (2015)。〈一帶一路 點線面 反包抄〉。UDN：<http://paper.udn.com/udnpaper/PID0030/278766/web/>。2015/6/8 檢索。林中斌，香港浸信會大學專題演講，2017/1/10 檢索。

中雖經濟層面作為主要指標，但其影響更超越經濟層面。

二、國際關係理論的考察

從國際關係現實主義者的論點考察「一帶一路」，可由「古典現實主義」、「守勢現實主義」與「攻勢現實主義」三派探討。三者的共同點皆強調國際政府處於無政府狀態，權力與安全是國家生存的核心指標，國家理性行為者。「古典現實主義」認為追求權力的驅動力，在於國家內在本能追求權力的慾望，「守勢現實主義」與「攻勢現實主義」則認為是體系結構的因素（王義桅、唐小松〔譯〕，2015：63、92、93）。摩根索（Hans Joachim Morgenthau）認為，國際政治處於無政府狀態，國家以追求利益為目標，只能仰賴自身「致力於爭取權力」（Morgenthau, 2005: 17, 27）。在此命題之下，「一帶一路」的推展或許源自於中國大陸對權力的追求，但難以解釋中國何以在和「一帶一路」對「貿易聯通」和「民心相通」的重視。

「守勢現實主義」不認為大國被灌輸權力意志，具有內在的侵略性，相反的認為國家的目標是生存，安全是最優先考量（王義桅、唐小松〔譯〕，2015：63-64）。由於國際體系的無政府狀態，迫使大國關注如何運用權力謀求生存，致使國家偏好防禦態勢，保持國際結構的平衡（Waltz, 1979: 58-59）。「一帶一路」若只是為一種防禦態勢，以確國際結構的穩定，又不足以說明中國大陸為何大舉在外投資，並且在「一帶一路」規劃之外，大動作增加投資項目和設置軍事據點。

「攻勢現實主義」對以權力核心，分為實際權力與潛在權力。實際權力以軍事力為主幹，潛在權力包含可轉化為軍事力量的經濟實力，這是國家在無政府狀態下得以生存的憑藉。在一個無政府狀態的世界裡，大國主要關注如何生存。國際政治中幾乎不存在維持權力現狀的國家，一國的終極目標是成為體系中的霸主。中國大陸若提出「一帶一路」作為挑戰美國的戰略，以成為國際體系的霸主為目標，就得

必需沿著「一帶一路」沿途各地強化與美國與盟國在軍事上的較勁，但不能全然解釋中國大陸在「一帶一路」地區內未能採取大張旗鼓的部署軍力，以擴張權力，而是著重運用經濟能力（王義桅、唐小松〔譯〕，2015：65、91）。

從國際關係新自由制度主義的角度考察，學者奈伊（Joseph S. Nye）指出，國家在軍事經濟以外的力量元素，例如：控制議程（A 透過排除 B 的策略，以防止 B 的選擇），和建立偏好（A 塑造 B 的偏好，讓某些策略自始不被採納），兩者是衡量國家權力的重要指標（李靜宜〔譯〕，2011：5-6）。奈伊將權力行為的光譜分為軟實力與硬實力，其中硬實力是推，軟實力是拉；硬權力是強制力，軟權力是吸引力，是一種間接的能力，透過他者對自己的認同與肯定，而非透過威脅或強迫來取得國家所期望的目的。

奈伊認為，硬實力是以武力和收買等命令行為，作為設定議題基礎的能力；軟權力主要透過文化與知識經濟，包括文化影響、意識形態、政治價值和國際制度，包括：勸服、誘發、和正面吸引力等形式，以獲致我方所希望的結果（李靜宜〔譯〕，2011：44-45）。中國大陸官方宣稱「一帶一路」透過「五通三同」的經濟和文化途徑與各國交流，但中國大陸的軍事不透明性，和高達 1,260 億美元規模的軍費，卻是抵銷軟權力的光譜，未能有助於說好「中國故事」。⁶

表 1 權力行為的光譜

硬	命令 → 脅迫 威嚇 收買 懲罰 型塑 勸服 吸引 ← 同化	軟
---	--------------------------------	---

資料來源：Joseph S. Nye (2011).

⁶ 蔡浩祥（2016）。〈中國軍費成長速度 居全球第一〉。中時電子報：<http://www.chinatimes.com/newspapers/20160105000900-260301>。2016/1/5 檢索。

若比較以上兩派國際關係理論的論述，美國學者米爾斯海默認為大國之間無限制的追求權力，將導致中國大陸不可能和平發展，必然挑戰現有的國際體系，「一帶一路」是中國擴張權力的工具。奈伊則認為，對當前中國大陸發展的分析，多半基於人口與經濟實力的總量。然而在軟實力層面，中國大陸仍缺乏如好萊塢（Holy Woods）的軟權力，且中國大陸的經濟質量上仍不如美國，特別是關鍵科技和金融管理技術，中國大陸需要更多時間處理內部問題（邵杜岡〔譯〕，2016：60、61、65、78）。

從上述其中一種西方理論解讀「一帶一路」，中國大陸既未如現實主義所言將擴大軍事權力作為首要目的，而運用軟權力似乎也有所不足之處，兩派理論皆無法盡窺或詮釋「一帶一路」的本質現象和運動律則，也因此本文以為需要從一種跨領域的「視域融合」的途徑，探討這個發展中事件的隱喻的意涵。⁷

在西方理論的觀點之外，學者林中斌則認為，中國大陸採取的是一種靈活整合的「超軍事手段」：「超越軍事，但不排除軍事，同時運用經濟、文化、外交、法律等手段為前導，軍事與潛在軍事能力為後盾」（Lin Chong-Pin, 1988: 22-24）。即使在西方思想中也有對過度使用軍事力量的反思，以現實主義著稱的馬基維利（Niccolò Machiavelli）曾言：「駐軍有害，且代價高昂，派遣駐軍，花費將堪稱浩大（閻克文

⁷ 高達美（Hans Georg Gadamer）的詮釋學指出，前理解或前見是歷史賦予理解者或解釋者的積極因素，它為理解者或解釋者提供了特殊的「視域」（Horizons）。視域就是看視的區域，它包括了從某個立足點出發所能看到的一切。誰不能把自身置於這種歷史性的視域中，誰就不能真正理解傳承物的意義。這種視域包括傳統的觀念與當代的境遇。視域融合（Fusion of Horizons）即是在詮釋情境中，理解者之現實視野與文本的視域相互交疊融合過程。隨理解之進展，理解者不斷與典籍接觸，試圖在理解典籍之同時，也檢驗個人之前理解。藉著反覆來回之運動融合過程，建構出更寬廣之新視野，超越原來的視野，推移理解者的經驗與前見。詳見高達美著，洪漢鼎譯（1999），《真理與方法》，台北時報出版社。

〔譯〕，1998：10)。

「超軍事手段」的運用是一種跨領域能力的整合實現，包括現實主義與自由制度主義所論述的能力，軍事權力可作為一種備而不用，或是與他能力配套的戰略手段，使得國家間以「鬥而不破」的現象，呈現彼此利益與制約的因素（Lin Chong-Pin, 2015: 479）。

表 2 「鬥而不破」概念化圖表

鬥而不破			
背景：東亞地區的中美權力轉向（由美國轉向中國大陸）			
表象的顯著因素		內在的制約因素	
對外強硬收割內部利益 藉由對外強硬得到內部支持		相互依賴的經濟發展 鄰國依賴成長的中國大陸	
1	2008 年後中國愈發展現自信 在一定範圍內的自信	1	鬥而不破 北京的長期政策指導 （其他行為者似乎也採取類似模式）
2	美國擴大介入東亞地區事務 受到國內的困頓因素難以為繼	2	美國調適派思維的發展 調整自身面對中國崛起，冀求能與中國大陸共治世界
3	中國大陸鄰國對領土的挑釁 由於受到中國威脅，倚靠美國從後壯膽	3	中國大陸鄰國的避險策略 對中國尋求經濟發展，對美國尋求安全
影響週期：短期		影響週期：長期	
爆發軍事衝突的風險：低			

資料來源：Lin, Chong-Pin (2015).

厲以寧、林毅夫和鄭永年主編的《讀懂一帶一路》也是以跨領域的大戰略高度導讀「一帶一路」的政治、經濟、文化與風險等各個層面，並且具備政治、經濟與人文三種內涵，並將「一帶一路」視為中國大陸國內與國際發展的整合平台。「一帶一路」隱含孫中山先生的「實業計畫」（International development of China）邀請全國發展中國的精

神，與「一帶一路」沿線地區共同因應政治、經濟、文化與風險等各個層面的議題，在發展的動態過程中逐漸成為中國大陸與沿途各國的「國際發展策略」（厲以寧等，2015：33-36、141）。

三、文明型崛起的論述

前述的理論多半著重於國際政治層次大多忽略歷史與文化因素，但在官方政策中不乏歷史與文化的論述，並非國際關係和地緣政治論述所關懷者，因此相關論述多忽略「絲綢之路」作為歷史符碼的意涵。⁸

中國大陸的學者不乏提出「一帶一路」的文化與文明的論述。學者趙磊認為「一帶一路」是中國的文明型崛起，是提升議題設置能力的過程，但要避免淪為「馬歇爾計畫」（The Marshall Plan）或「布列頓森林體系」（Bretton Woods system）的政治語境，相關工作要能反映中國文化的「義利觀」（趙磊，2015：44）。學者馮異也指出，「一帶一路」是中國延續古代絲綢之路的文明意涵，是能引領當代國際世界走出低迷的發展策略（尙虎平，2015：3）。

美國學者蓋爾（Gal Luft）也看到「絲綢之路」作為文化與文明符碼，對沿途地區具備一定的影響，他指出「一帶一路」承襲古代絲路文明曾經出現的貿易願景，當中國大陸趁美國輕慢中國大陸發展之際，透過歷史與文化的絲綢之路，與沿途國家推展資源交換與基礎建設計畫，甚至包含維和行動與共同演習。美國政府應以開放的態度承認「一帶一路」的正面價值，並選擇性買進有利於美國的項目，促使「一帶一路」成為穩定的驅力。⁹

⁸ 周桂田（2016），台灣絲路文化協會成立大會講演「全球化跨界風險下之一帶一路」，2016/7/24 檢索。

⁹ Gal luft (2016). "China's Infrastructure Play: Why Washington Should Accept the New Silk Road." <https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/china-s-infrastructure-play>. Retrieval data: 2017/1/1.

德國學者 Jörn Rüsen 從歷史上曾經出現的「絲綢之路」文明視角探討「一帶一路」。他認為歷史上的「絲綢之路」曾經出現彼此共生的發展榮景，在多元文明互鑑與符碼的交流過程中，彼此之間有一個共同的歷史記憶與脈絡。因此，當代中國的「一帶一路」不只有國際政治和經濟的性質，更隱喻歷史和地緣上曾出現的「絲綢之路」的文化與文明的現代性意義，建立超越政治與經濟層次的議題設定能力。¹⁰

由以上綜述可知，「一帶一路」隱含的意義不限於國際政治或經濟的單一面向，或僅於與沿途國家發展經濟關係，更隱含文化與文明的層次，例如：中國大陸官方亦曾提及「一帶一路」要打破國家為單位的國際，鼓勵沿途地區進行文明復興。¹¹

四、關於「一帶一路」論述的重建

小結以上各種學派的論述與觀察，本文嘗試從官方政策及演進發展中，不偏重於現實主義的硬權力，或是經濟與文化等其中一種面向。從以上各種理論與學者的觀點疏理「一帶一路」的論述，大致可重建以下九項要點：

1. 「一帶一路」是一項內外接軌的國家發展策略，基於解決中國大陸內部的發展問題向外找尋出路，但也顧及解決沿途國家的發展，而有延續孫中山而上承中國儒家世界大同的王道文化之精義。
2. 「一帶一路」的地緣經緯從東亞沿海經由歐亞大陸心臟地帶延

¹⁰ Jörn Rüsen. "Silkroad-Culture Old and New –A Humanistic Perspective." <http://www.joern-ruesen.jimdo.com>. Retrieval Date: 2016/11/18.

¹¹ 王義桅 (2016)。〈王義桅：「一帶一路」的能量，超乎想像〉。一帶一路百人論壇：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MTgxOTk2Mg==&mid=400571741&idx=1&sn=6294b000abc9b785249f37ee00aac80f&scene=1&srcid=1117ydRKRuHyYH86o75EcotP。2015/11/26 檢索。

伸至西歐和非洲，海上則由南海經印度洋對接非洲，但中國大陸的意圖並不限於官方文件的框架。

3. 中國大陸將積極運用現有的各種多邊途徑和國際制度推動「一帶一路」的發展，例如：上海合作組織。其目的是：透過資源整合，謀求事半功倍之效，同時也為緩解與其他大國之間的關係。
4. 中國大陸夾帶的龐大經貿實力是推動「一帶一路」的有力支持，但是面對無政府狀態的國際現實，中國必需巧妙地保持大國之間的平衡，同時也得建立與小國之間的良性相互關係，避免單向度的資本力量造成小國恐懼。
5. 「一帶一路」有著國際關係攻勢現實主義的擴張性，也大量運用新自由主義所強調的經濟與文化的軟實力，但現況的侷限使中國大陸不能偏重軍事權力，而是得巧妙的運用中華文化特色的「超軍事手段」，妥善配置和運用手上的各種能力與資源。
6. 「一帶一路」不是當代的「馬歇爾計畫」，不只是單向性的物質建設，或是只為推動人民幣國際化，同時具備復興中華文化的甚至是歷史上曾有的文明大國願景。
7. 中國大陸當局希望「一帶一路」是以中華文化為核心所推動的一次文明型崛起，借用古代絲綢之路的文化符碼進行在脈絡化，並且翻轉當前歐亞大陸的地緣政治的核心到東亞沿海地帶。
8. 「一帶一路」具備公共財的概念，但中國大陸不是單一的供給者，也希望能夠透過開放亞投行等平台增加其他參與者，作為中國與沿途各國的國際發展策略。
9. 「一帶一路」是發展中的當代事件，其跨越的領域和自然環境遠超過表面現象之所見，面對的全球性多重風險不容樂觀。

有鑑於以上論述的梳理與重建，本文將以跨領域的視域掃描政策的原始規劃，從「一帶」和「一路」地區所面臨的地緣、政治、經濟與文化等面向探究「一帶一路」的現況與風險。

參、「一帶一路」的原始規劃與後續發展

一般以爲「一帶一路」源起於 2013 年 9 月和 10 月，習近平於出訪中亞和東南亞國家期間，所發表的「絲綢之路經濟帶」和「21 世紀海上絲綢之路」的構想。2013 年李克強參與「中國－東盟博覽會」，也提及面向東協的「海上絲綢之路」。¹² 爾後中國官方整合成「一帶一路」（“One Belt and One Road” refers to the “Silk Road Economic Belt” and the “21st Century Maritime Silk Road”）的概念，提出的過程是分進合流，也非是一開始就有著完整的論述。¹³ 直到 2015 年下半年，由李克強的導師，厲以寧爲首的學者們隨著「一帶一路」的發展而陸續出版相關專書，例如：由厲以寧的《讀懂一帶一路》、中共黨校學者趙磊著的《一帶一路：中國的文明型崛起》。

在「一帶一路」涵蓋的區域，多達 44 億人口，GDP 總規模達到 21 兆美元，其中包含錯綜複雜的文化與經濟結構，其課題足以影響當代文明的發展（單玉麗，2015：30-35）。即便中國已改用較爲軟化的「倡議」作爲詞彙，但無損於各界對於其源起、目的、內涵和影響等各層面認知的旨趣。¹⁴ 有鑑於中國大陸在 20 世紀末期以來的高速發展，面對在亞太地區權力逐漸退縮的美國，將是一個同期而不同步的

¹² 天津日報（2015）。〈「一帶一路」的提出背景及具體思路〉。中華人民共和國國務院新聞辦公室：<http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slx/31200/Document/1415297/1415297.htm>。2015/4/14 檢索。

¹³ 金元浦（2016）。〈中國「一帶一路」規劃正式公布（全文）〉。中華人民共和國國務院：<http://www.scio.gov.cn/xwFbh/xwbfbh/yg/2/Document/1476317/1476317.htm>。2016/5/4 檢索。

¹⁴ 白光裕（2015）。〈「一帶一路」倡議的提出〉。商務部：<http://history.mofcom.gov.cn/?newchina=%E4%B8%80%E5%B8%A6%E4%B8%80%E8%B7%AF%E5%80%A1%E8%AE%AE%E7%9A%84%E6%8F%90%E5%87%BA>。2016/9/20 檢索。

變局。¹⁵

一、「一帶一路」的官方論述

根據中國大陸官方說法，「一帶一路」的內涵主要是「五通三同」。「五通」指涉的是：政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通。「三同」是利益共同體、命運共同體和責任共同體。¹⁶「五通三同」是一個被建構的整體概念，在此基礎上，可將「推動絲綢之路經濟帶與 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動」文件彙整成以下五點：¹⁷

1. 以和平、發展、合作、共贏為主題。
2. 以「和平五原則與共建原則」，推進國際政治民主化。
3. 強調「積極推進沿線國家發展戰略的相互對接」。
4. 以絲綢之路精神提倡「和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏」。
5. 共同打造區域經濟合作架構。

歸結以上五點的宗旨，在於運用經濟的力量和歷史上絲路文化的符碼所賦予的精神，建構合作機制改變「一帶一路」沿途地區的國際政治現況，進而達成中國的訴求。中國大陸避免提及軍事上亞丁灣護航，和印度洋沿途基地建設等權力擴張的作為，偏重於營造文化與經濟層面，下文中將在進一步揭露中國大陸官方與學界關注「一帶一路」的相關指標，與實際發展之關聯。

¹⁵ 薛力（2016）。〈「一帶一路」背景下的中國周邊外交方略〉。FT 中文網：<http://big5.ftchinese.com/story/001065641?full=y>。2016/1/11 檢索。

¹⁶ 萬成才（2015）。〈「一帶一路」內涵豐厚 意義深遠〉。新華網：http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/29/c_127632204.htm。2015/3/29 檢索。

¹⁷ 國家發展改革委等（2013）。〈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發佈〉。中華人民共和國國家改革和發展委員會：http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201503/t20150330_669162.html。2015/3/30 檢索。



圖 1 「一帶一路」示意圖

資料來源：中時電子報¹⁸

二、「一帶一路」相關數據

中國大陸學者尙虎平將「一帶一路」彙整出 105 組關鍵字，其中涵蓋政策、歷史、風險、產業等面向，反映全球媒體對於「一帶一路」命題的重視與分類方式（尙虎平，2015：6）。全球媒體對於「一帶一路」的關注發文超過 650 萬篇，關注瀏覽量超過 350 億人次。前三名關注的國家分別為：美國、英國與澳大利亞。最關切的前三大國際媒體則為：英國金融時報（Financial Times）、美國有線電視新聞網（CNN），和韓國的 Never 新聞。搜尋關鍵字部分，2013 年到 2015 年的首位分別為：「一帶一路」影響、國家利益，和雙邊合作。以國別來

¹⁸ 吳瑞達（2015）。〈一帶一路規劃出爐 納入台灣〉。中時電子報：<http://www.chinatimes.com/newspapers/20150329000093-260203>。2015/3/29 檢索。

看，美國和印度的網民認為「一帶一路」是單方面倡議；印度、俄國與越南認為「一帶一路」威脅國家安全（國家信息中心「一帶一路」大數據中心，2016：90-96）。

專注於「一帶一路」的量化研究，另有北京大學與國務院發展研究中心等單位聯合研究的《一帶一路「五通」指數研究報告》，「五通」指數按東南亞、南亞、西亞北非、中東歐、中亞蒙古等五大區域劃分。「五通」包括：「政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通」，其指標簡要說明如下表 3 和圖 2：¹⁹

表 3 「五通」指數三級指標

一 級 指 標	二 級 指 標	三 級 指 標
A. 政策溝通	A1. 政治互信	A11. 高層交流頻繁度 A12. 夥伴關係 A13. 政策溝通效度
	A2. 合作機制	A21. 駐「中國」使館數 ²⁰ A22. 雙邊重要文件數
	A3. 政治環境	A31. 政治穩定性 A32. 清廉指數
B. 設施聯通	B1. 交通設施	B11. 物流績效指數 B12. 是否與「中國」直航 B13. 是否與「中國」鐵路聯通 B14. 是否與「中國」海陸聯通
	B2. 通信設施	B21. 電話線路覆蓋率 B22. 互聯網普及率
	B3. 能源設施	B31. 石油運送力 B32. 天然氣輸送力 B33. 電力輸送力

¹⁹ 李海楠（2016）。〈智庫 | 五通指數：科學評估「一帶一路」進展的尺規〉。中國經濟時報：<http://www.yidianzixun.com/article/0DrZa1D8>。2016/7/11 檢索。

²⁰ 本處表 1 的「中國」指中華人民共和國。

一 級 指 標	二 級 指 標	三 級 指 標
C. 貿易暢通	C1. 暢通程度	C11. 關稅水平 C12. 非關稅貿易壁壘 C13. 貿易條件指數 C14. 雙邊貿易額
	C2. 投資水平	C21. 雙邊投資協定 C22. 中國對該國直接投資流量 C23. 該國對「中國」直接投資流量
	C3. 營商環境	C31. 跨國貿易自由度 C32. 商業管制
D. 資金融通	D1. 金融合作	D11. 貨幣互換合作 D12. 金融監管合作 D13. 投資銀行合作
	D2. 信貸體系	D21. 信貸便利度 D22. 信用市場規範度
	D3. 金融環境	D31. 總儲備量 D32. 公共債務規模 D33. 貨幣穩健性
E. 民心相通	E1. 旅遊活動	E11. 旅遊目的地熱度 E12. 來華旅遊人數
	E2. 科教交流	E21. 科研合作 E22. 百萬人孔子學院數量
	E3. 民間往來	E31. 「中國」網民對該國關注度 E32. 該國網民對「中國」的關注度 E33. 友好城市數量 E34. 民眾好感度

資料來源：中國經濟時報網站²¹

²¹ 王繼民 (2016)。〈智庫 | 五通指數：科學評估「一帶一路」進展的尺規〉。中國經濟時報：<http://www.yidianzixun.com/article/0DrZa1D8>。2016/7/11 檢索。

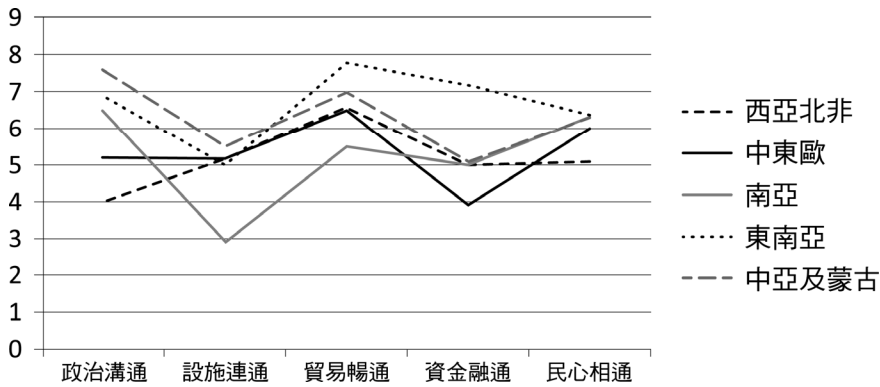


圖 2 「五通」指數²²

資料來源：北京大學海洋研究院網站²³

該研究單位進行此項研究義為以下四點：第一，為各類交叉學科研究提供數據支撐；第二，為投資、貿易等各類決策提供依據；第三，為各類政治經濟活動提供風險預警；第四，為戰略推進相關決策提供數據參考。

根據該報告統整，「一帶一路」沿線國家的發展現狀分為「順暢型」（40 分及以上）、「良好型」（30～40 分）、「潛力型」（20～30 分）、「薄弱型」（20 分及以下）四個等級。參加評量的國家中「順暢型」等級 5 個，比例為 7.93%；「良好型」等級 18 個，比例為 28.57%；「潛力型」等級 31 個，比例為 49.21%；「薄弱型」等級 9 個，比例為 14.29%。沿線國家五通指數平均得分為 27.94 分，總體水平處於「潛力型」等級。其中，俄羅斯的「五通」指數最高，達 47.62，不丹最低，僅為

²² 林華東（2014）。〈「海上絲路」的影響與啓示〉。人民日報：<http://opinion.people.com.cn/BIG5/n/2014/1019/c1003-25861481.html>。2015/12/15 檢索。

²³ 北京大學（2015）。〈「海上絲路」的影響與啓示〉。http://pkunews.pku.edu.cn/xywh/2015-12/15/content_292101.htm。2015/12/15 檢索。

13.29。²⁴

在該中心的報告中指出，東南亞整體得分較高，其貿易暢通、資金融通和民心相通得分均排名第一；中亞蒙古在政策溝通和設施聯通方面排名第一；南亞以及中東歐各國五通整體相對落後。俄羅斯、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、哈薩克等國家「五通」情況總體較佳，²⁵「一帶一路」的發展與中國地緣關係呈現高度相關性。

本文則從「五通」指數的指標中可以歸納以下五點：

第一，在政策溝通中不只重視高層來往的象徵意義，更重視當地的清廉和穩定性，但是在「一帶一路」沿途國家中多半為開發中國家，政治穩定度與清廉的得分較低，中國大陸企業與投資項目將面臨較大的政治性風險。

第二，設施聯通方面的指標，著重的是交通建設與能源建設，也就是運用交通建設運送能源至中國，參照圖 2，尤其在中亞及蒙古地區最高，也實證中國有計畫的進行對外交通建設以獲取能源。但設施聯通也是各地區指標中最低者，這也是亞洲基礎設施投資銀行未來的重大挑戰，同時也凸顯中國大陸將面臨著基礎設不發達的障礙。

第三，貿易暢通部分，中國大陸關心貿易障礙與自由化程度，也是現今中國大陸面對經濟成長趨緩，迫切輸出國內產品，尋找外部市場合理的方向。此外，貿易暢通又與 B1 交通設施相關，再參照圖 2，中國大陸在東南亞的貿易暢通度高，但設施聯通較低，兩者的差距甚大，呈現出中國大陸在東南亞推動「一路」的困難。

²⁴ 李海楠（2016）。〈五通指數：科學評估「一帶一路」進展的標尺〉。中國經濟時報：<http://ocean.pku.edu.cn/file/file/20160928/2016092813440868868.pdf>。2016/7/11 檢索。

²⁵ 中國證券（2015）。〈「一帶一路」「五通」指數研究報告出爐〉。新華財金網：<http://tc.xfafinance.com/html/Economy/Macro/2015/94993.shtml>。2015/12/14 檢索。

第四，資金融通與人民幣國際化息息相關，但是資金融通除在東南亞地區指數較高外，普遍是其他地區較低的指標。第二高的中亞與蒙古地區亦落東南亞的指標甚多，這也是中國大陸將來推動亞洲基礎設施投資銀行所需面對的課題。

第五，如同本文前述的網路搜尋數字，民心相通是各地區普遍較高的指標，即使在指標普遍最低的南亞地區，在民心相通的指數有高度反差，而巴基斯坦在中國國家信息中心的數據中顯示屬於快速推進型國家，或許與中國在巴基斯坦有重大港口項目有關。

綜合以上所述，本報告之指標著重的是非軍事層面，特別是經貿層面，實質上也反映出「一帶一路」的推動有其現實因素，地理上的阻隔導致「設施聯通」需要由周邊國家逐層向外推動，且各國「民心相通」的指標普遍低落。

本文另彙整「一帶一路」沿途 64 個國家以地域分類於下表 4，並依據中國國家信息中心的數據，列出各地區中合作度最高的國家。從表中可以發現大多數為人類發展指數偏低的國家，且多數為伊斯蘭國家，且地理距離與分數呈現正相關，距離越遠分數越低。數據來源包括：中國國家統計局、商務部、外交部官方統計年鑑，以及世界銀行和各國政府統計，全球網路數據由億贊普集團（www.izptec.com）提供。

中國國家信息中心所呈現的數據或可與「五通」指數交叉比對，由於本文非著重於量化研究，將另行為文探討指標之間的差異，與中國於「一帶一路」沿途地區所投資的基地之間的真實性與關聯性。但可從這些數據觀察出中亞地區和東南亞是「一帶一路」推展較成功的區域，本文將就此兩地探討權力關係、經貿來往，和地緣政治等跨領域面向之間所呈現的特色與問題。

表 4 「一帶一路」沿途 64 國區域與國家

區 域	國 家	合 作 度 最 高 國
中亞地區 (5 國)	哈薩克、土庫曼、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克	哈薩克 (深度合作型：81.25 分)
東南亞半島地區 (5 國)	泰國、越南、寮國、緬甸、柬埔寨、	泰國 (快速推進型：74.1 分)
東南亞島嶼地區 (6 國)	印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、東帝汶、汶萊	印尼 (快速推進型：71.33 分)
東北亞地區 (2 國)	蒙古國、俄羅斯	俄羅斯 (深度合作型：85.09 分)
獨聯體 (6 國)	烏克蘭、白俄羅斯、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、摩爾多瓦	白俄羅斯 (逐步拓展型：56.58 分)
南亞地區 (8 國)	印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、阿富汗、尼泊爾、馬爾地夫、不丹	巴基斯坦 (快速推進型：72.40 分)
西亞北非地區 (16 國)	沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼、伊朗、土耳其、以色列、埃及、科威特、伊拉克、卡塔爾、約旦、黎巴嫩、巴林、葉門、敘利亞、巴勒斯坦	土耳其 (快速推進型：62.45 分)
中東歐地區 (16 國)	波蘭、羅馬尼亞、捷克、斯洛伐克、保加利亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、克羅地亞、阿爾巴尼亞、塞爾維亞、馬其頓、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅	波蘭 (快速推進型：61.82 分)

資料來源：趙磊（2015）。

三、「一帶一路」的國內規劃與分工

2015 年 2 月 1 日中國大陸國務院副總理張高麗召集成立「一帶一路建設工作領導小組」，該領導小組辦公室設在國家發改委，作為「一帶一路」在國家體制內的指導單位，該辦公室主任為國家發改委主任

徐紹史，亦負責擔日常工作。²⁶

領導小組主要人員，除了組長張高麗（中共中央政治局常委、國務院副總理）之外，4 位副組長包括：王滬寧（中共中央政治局委員、中共中央政策研究室主任、中央全面深化改革領導小組辦公室主任）、汪洋（中共中央政治局委員、國務院副總理）、楊晶（中共中央書記處書記、國務委員兼國務院秘書長）、楊潔篪（國務委員、中央外事辦主任）。²⁷ 中共十九大召開日期將近，相關成員或許將有大幅變動的可能，但仍應在「習核心」的領導之下持續推展「一帶一路」。²⁸

地方上分別由新疆和福建作為「絲綢之路經濟帶」和「海上絲綢之路」的地理區位之「兩個核心」，帶動 18 省分、7 個高地、15 個港口，和兩個國際樞紐機場，詳見下表 5。²⁹ 透過內部作為支持「一帶一路」的整合性發展，隱含整體性的國家發展性質。

²⁶ 岳懷讓（2016）。〈徐紹史兼任一帶一路建設工作領導小組辦公室主任〉。鳳凰網：http://news.ifeng.com/yidian/50013388/news.shtml?ch=ref_zbs_ydzh_news。2016/9/23 檢索。

²⁷ 佚名（2015）。〈一帶一路領導班子「一正四副」名單首曝光〉。鳳凰網：http://news.ifeng.com/a/20150405/43488218_0.shtml。2015/4/5 檢索。

²⁸ 今周刊編輯（2016）。〈中國 30 年最強領導人 習核心就位〉。今周刊：<https://tw.news.yahoo.com/%E4%B8%AD%E5%9C%8B30%E5%B9%B4%E6%9C%80%E5%BC%B7%E9%A0%98%E5%B0%8E%E4%BA%BA-%E7%BF%92%E6%A0%B8%E5%BF%83%E5%B0%B1%E4%BD%8D-034937608.html>。2016/11/9 檢索。

²⁹ 南方都市報（2015）。〈「一帶一路」規劃出臺 圈定 18 省份〉。新華網：http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-03/29/c_127633231.htm。2015/3/29 檢索。

表 5 「一帶一路」的國內地區分工

項 目 名 稱	所 屬 地 區
兩個核心	新疆、福建
18 省份	新疆、陝西、寧夏、甘肅、青海、內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、廣西、雲南、西藏、上海、福建、浙江、廣東、海南、重慶
7 個高地	西寧、成都、鄭州、武漢、長沙、南昌、合肥
15 個港口建設	上海、天津、寧波—舟山、廣州、深圳、湛江、汕頭、青島、煙台、大連、福州、廈門、泉州、海口、三亞
2 個國際樞紐機場	上海、廣州

資料來源：作者自行繪製。

肆、「一帶一路」的具體政策內涵

承上文所論，「一帶一路」具備內外部的分工，其執行面上更超越官方所公佈的規畫，積極佈局地緣要衝，由點而線超越「一帶一路」預期的層面。由於中亞地區的地緣政治情勢較為複雜，中國大陸在「絲綢之路經濟帶」所建置的據點較少，著重於交通與管線建設。

隨著人民解放軍海軍的遠至地中海演習的足跡，對「海上絲綢之路」沿途地區的基地需求較為迫切，因此具備據點性質者多半集中於「海上絲綢之路」，甚至更遠至大西洋的亞述群島和納米比亞鯨灣，詳見下表 6。³⁰

本章就「一帶一路」之後續發展，以跨領域的視域分別就地緣政治、國際關係與經貿文化等層面探討「一帶」與「一路」的差異與特色。

³⁰ 馬庫斯 (2015)。〈分析：地中海軍演展露俄中新戰略〉。BBC 中文網：http://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2015/05/150511_analysis_markus_china_mediterra。2015/5/11 檢索。

表 6 「一帶一路」相關據點

亞 太 地 區	非 洲	歐 洲 與 中 亞	美洲與其他
1. 南海造島 (Great wall of sand) ³¹	10. 吉布地軍港 ³²	16. 希臘比雷埃夫斯港 ³³	20. 巴拿馬購島 ³⁴
2. 巴基斯坦瓜達爾港 ³⁵	11. 肯亞馬拉巴港 ³⁶	17. 葡萄牙亞述群島 ³⁷	21. 澳洲達爾文港 ³⁸
3. 斯里蘭卡可倫坡港 ³⁹	12. 坦尚尼亞巴加莫約港 ⁴⁰	18. 吉爾吉斯奧什機場 (前美軍基地) ⁴¹	22. 尼加拉瓜運河 ⁴²

³¹ Andrew Browne (2016). The wall street journal: “How China Upstaged U.S. With ‘Great Wall of Sand’.” <https://www.wsj.com/articles/how-china-upstaged-u-s-with-a-great-wall-of-sand-1460439025>. Retrieval Date: 2016/4/12.

³² 郭政君 (2015)。<〈中國首座海外軍事基地 設非洲吉布地〉。聯合新聞網：<http://udn.com/news/story/6809/1341944>。2015/11/28 檢索。

³³ 路西 (2016)。<〈希臘決定將比雷埃夫斯港售予中國遠洋集團〉。BBC 中文網：http://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2016/04/160408_greece_china_port。2016/4/8 檢索。

³⁴ 索寒雪 (2016)。<〈享巴拿馬避稅待遇 中國女商人擲 7.8 億買島〉。蘋果日報：<http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/china/20160414/54986457>。2016/4/14 檢索。

³⁵ Karachi (2016) “Chinese navy ships to be deployed at Gwadar port: Pak navy official.” Press Trust of India”: <http://indianexpress.com/article/world/world-news/china-pakistan-economic-corridor-gwadar-port-cpec-4395161/>. Retrieval Date: 2016/11/25.

³⁶ Drazen Jorgic (2013) “Kenya says Chinese firm wins first tender for Lamu port project.” <http://www.reuters.com/article/kenya-port-lamu-idUSL5N0CX38D20130411>. Reterieval Date: 2013/4/11.

³⁷ 邱國強 (2016)。<〈陸擬開發北大西洋葡屬島嶼 美擔憂〉。中央社：<http://www.cna.com.tw/news/acn/201610130212-1.aspx>。2016/10/13 檢索。

³⁸ Suzanne Daley (2016) “Lost in Nicaragua, a Chinese Tycoon’s Canal Project.” <http://www.nytimes.com/2016/04/04/world/americas/nicaragua-canal-chinese-tycoon.html>. Retrieval Date: 2016/4/3.

³⁹ Wade Shepard (2015) “Tanzania says construction of China-funded port to start in 2015.” <http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/08/12/a-look-at-colombo-port-city-the-frontline-of-china-and-indias-geopolitical-showdown/#28ee74c7d1b4>. Retrieval Date: 2014/10/27.

亞 太 地 區	非 洲	歐 洲 與 中 亞	美 洲 與 其 他
4. 泰國地峽運河 ⁴³	13. 奈及利亞港務 ⁴⁴	19. 哈薩克霍爾斯口岸 ⁴⁵	
5. 敘利亞塔爾圖斯港 ⁴⁶	14. 納米比亞鯨灣 ⁴⁷		
6. 柬埔寨金邊海岸港口 ⁴⁸	15. 莫三比克貝拉港 ⁴⁹		

⁴⁰ Fumbuka Ng'wanakilala (2016) "Closer ties are part of efforts to quell regional opposition to Beijing's territorial claim in Asia." <http://www.reuters.com/article/tanzania-port-idUSL5SM20141027>. Retrieval Date: 2016/11/1.

⁴¹ 白樺 (2014)。〈改建美軍中亞基地 俄中繼續爭奪影響〉。美國之音：<http://www.voacantonese.com/a/russia-china-20140705/1952120.html>。2014/7/7 檢索。

⁴² Jane Perlez (2016) "U.S. Casts Wary Eye on Australian Port Leased by Chinese." http://www.nytimes.com/2016/03/21/world/australia/china-darwin-port-landbridge.html?_r=0. Retrieval Date: 2016/3/21.

⁴³ Cheong Suk-Wai (2014) "The Thai Canal that may change Singapore forever." <http://www.straitstimes.com/lifestyle/arts/the-thai-canal-that-may-change-singapore-forever>. Retrieval Date: 2016/4/30.

⁴⁴ Alex Richardson (2010) "China Merchants to buy stake Nigeria port operator." <http://www.reuters.com/article/chinamerchants-nigeria-idUSTOE6A600C20101107>. Retrieval Date: 2016/11/19.

⁴⁵ Wade Shepard (2016) "Why Kazakhstan Is Building A "New Dubai" On The Chinese Border." <http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/02/28/will-a-place-called-khorgos-become-the-next-dubai/#6a6cdd698bf1>. Retrieval Date: 2016/2/28.

⁴⁶ 占豪 (2016)。〈中國已出手海外反恐 或與敘利亞在一重要港口合作〉。新浪網：<http://mil.news.sina.com.cn/china/2016-09-09/doc-ixvukhv7916196.shtml>。2016/9/9 檢索。

⁴⁷ Adam Hartman (2014) "Chinese naval base for Walvis Bay." <http://www.namibian.com.na/index.php?page=archive-read&id=130693>. Retrieval Date: 2014/11/19.

⁴⁸ Financial Times (2016) "Closer ties are part of efforts to quell regional opposition to Beijing's territorial claims in Asia." <https://www.ft.com/content/15be8286-6f94-11e6-9ac1-1055824ca907>. Retrieval Date: 2016/11/1.

⁴⁹ Folha de Maputo (2016) "China to finance US\$120 million reconstruction of Beira fishing port." <http://clubofmozambique.com/news/china-to-finance-us120-million-reco>

亞 太 地 區	非 洲	歐 洲 與 中 亞	美 洲 與 其 他
7. 緬甸皎漂港 ⁵⁰			
8. 以色列加薩人工島 ⁵¹			
9. 孟加拉深水港（延宕中） ⁵²			

資料來源：作者自行繪製。

一、接軌內外的「絲綢之路經濟帶」

「絲綢之路經濟帶」面向中亞地區，位處歐亞大陸心臟地帶，英國地緣政治學者麥金德曾對此地區作出評論：「中亞是處於絲綢之路經濟帶的凹地——經濟發展水平整體落後、基礎設施等條件相對滯後（趙磊，2015：221）。而中國近二十年來所擘劃的「西部大開發」、「一帶一路」與「上海合作組織」，其目的亦以政治與經濟等多種手段解決地區發展困境，藉此創造機遇連結歐亞大陸內外「安全—經濟」佈局，形成「連結內外、向西傾斜、指向「歐亞大陸」的格局。⁵³

nstruction-of-beira-fishing-port/. Retrieval Date: 2016/6/28.

⁵⁰ 賴湘茹（2016）。〈緬甸深水港建設 中企奪標〉。中時電子報：<http://www.chinatimes.com/newspapers/20160106000101-260203>。2016/1/6 檢索。

⁵¹ William Booth and Ellen Nakashima (2016) “Israel wants someone to build a \$5 billion island off Gaza — for a seaport, hotels, airport.”https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/Israel-wants-someone-to-build-a-5-billion-island-off-gaza--for-a-seaport-hotels-airport/2016/06/20/e45ce6fc-7948-4a10-bef3-0f782b030739_story.html. Retrieval Date: 2016/6/20.

⁵² Wade Shapard (2016) “Bangladesh's Deep Sea Port Problem.” <http://thediplomat.com/2016/06/bangladeshs-deep-sea-port-problem/>. Retrieval Date: 2016/6/7.

⁵³ 行政院陸委會（2014）。〈大陸與兩岸情勢簡報〉。<http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/410315552838.pdf>，2014/9/30 檢索。

(一) 沿襲「走出去」的政策

從中國歷史經驗歸結，19 世紀前的重大外患來自西北邊疆，中亞地區的穩定又是歷朝盛世的重心，並且與各代的綜合國力呈現正相關。⁵⁴ 晚近動盪不安的新疆地區，宗教與民族情況較為複雜，曾經在中國地區發展中相對緩慢，但是這個情況在 2016 年起出現變化。新疆的經濟成長率連續三年居中國前五名，在這三年來高速成長的原因不只是「一帶一路」的推動，還需要向前回顧歷史背景。⁵⁵

1997 年的中國大陸領導人江澤民提到「引進來和走出去是我們對外開放基本國策，兩個緊密聯繫、相互促進的方面，缺一不可。」⁵⁶ 2000 年 3 月的全國人大九屆三次會議期間，「走出去」戰略正式提出。並且在同年的中國共產黨十五屆五中全會上，把它作為四大新戰略（西部大開發戰略、城鎮化戰略、人才戰略和走出去戰略）之一。⁵⁷

隨著進入 21 世紀延續，「西部大開發」與「中部崛起」等內部區域經濟結合，再與「一帶一路」的「連結內外」、「向西傾斜」，從國內各地區協同發展到「一帶一路」沿途各國，為解決雙方經濟發展的問

⁵⁴ 中共中央編譯局（2014）。〈絲綢之路與西域安全—兼論中亞地區力量崛起的歷史條件、規律及其因應戰略〉。http://www.cctb.net/llyj/llyj/zhgts/201407/t20140725_310853.htm。2014/7/25 檢索。

⁵⁵ 石鑫（2016）。〈新疆經濟增速連續三年居全國前列〉。新華網：http://news.xinhuanet.com/finance/2016-08/23/c_129250488.htm。2016/8/23 檢索。

⁵⁶ 中華人民共和國商務部（2016）。〈實施「引進來」和「走出去」相結合的開放戰略〉。<http://history.Mofcom.gov.cn/?datum=%E5%AE%9E%E6%96%BD%E5%BC%95%E8%BF%9B%E6%9D%A5%E5%92%8C%E8%B5%B0%E5%87%BA%E5%8E%BB%E7%9B%B8%E7%BB%93%E5%90%88%E7%9A%84%E5%BC%80%E6%94%BE%E6%88%98%E7%95%A5>。2016/4/10 檢索。

⁵⁷ 中華人民共和國國務院（2016）。〈「走出去」戰略概述〉：<http://qwgzyj.gqb.gov.cn/yjyt/159/1743.shtml>。2016/4/10 檢索。

題，必需同時處理地緣政治問題。⁵⁸

(二) 緩減西北地緣壓力

然而自鴉片戰爭以降，中國在中亞地區直接面臨俄羅斯的地緣壓力，自彼得大帝以來，俄羅斯向來視中亞為勢力範圍，並且對新疆抱持高度關注。中國歷史學家李希祖也提出，英俄等西方帝國主義國家在近百年高度重視中亞地區，是整體中國西北發展的重大問題。⁵⁹

俄羅斯雖然在「五通」指數排名前列，屬於順暢型國家，但也是近現代獲取中國疆土最多的國家。在中國的安全、國際戰略、軍事合作、能源合作、經濟發展、核武及尖端科技發展等各方面，俄羅斯的功能性都是其他國家難以相比（中國科學院近代史研究所，1976：83、183、187、208、214）。從過去的蘇聯乃至今日的俄羅斯，在與中國大陸合作的同時，又保持著對中國的戰略防範，並在雙方的能源合作、軍事合作、道路聯通、人員流通等許多方面體現這種矛盾。⁶⁰

上海合作組織的成立，原意是為穩定西北地區與周邊國家的形勢，但俄羅斯素來忌憚中國大陸在中亞的影響力，或藉由該組織擴大「一帶一路」的影響但在2014年，習近平出席在塔吉克的「上海合作組織」峰會後，情況已有改善。同年，中國大陸在推動的中亞鐵路計畫也採用相容中國大陸的軌距標準，而非沿用俄國標準。一部分原因是由於2014年起，俄羅斯忙於處理烏克蘭危機，正好給中國大陸發展

⁵⁸ 潘英麗（2016）。〈推進「一帶一路」須及時對接國內互聯互通建設〉。中國經濟網：http://news.xinhuanet.com/finance/2015-03/28/c_11114793986_2.htm。2016/9/12 檢索。

⁵⁹ 中共中央編譯局（2014）。〈絲綢之路與西域安全—兼論中亞地區力量崛起的歷史條件、規律及其因應戰略〉。http://www.cctb.net/llyj/llyj/gc/zhgts/201407/t20140725_310853.htm。2014/7/25 檢索。

⁶⁰ 佚名（2013）。〈歷史回顧：蘇聯專家援華與撤離始末〉。中國評論網：<http://money.udn.com/money/story/6674/1739682>。2016/3/9 檢索。

中亞的機會，外交上也需要中國大陸的支持。⁶¹

中國大陸與俄國在地緣的矛盾在有第三方介入時會有緩解的議題，傳統上俄國素來對其他勢力進入中亞保持高度警惕和防範，但在面對其他大國介入中亞地區時，仍會選擇性的與中國大陸合作。如：美國被迫從吉爾吉斯的空軍基地撤出，和中國與俄羅斯的密切合作有密不可分的關係。⁶²

俄國即便在「五通指數」上顯示與中國關係緊密，但若是地區內中俄兩國之間的矛盾，就不會輕易讓中國大陸影響俄羅斯在中亞的權力結構。中俄雙方商談「歐亞聯盟」和「一帶一路」接軌事宜，但現實上「一帶一路」和「歐亞聯盟」（Eurasian Economic Community, EEU）仍存有競合關係。⁶³

中國大陸以資金和項目優勢影響大部分前蘇聯中亞地區國家，從而動搖這些國家加入俄國所主導的「歐亞聯盟」的意願（李興，2015：64-66）。這種「資源換項目」是中國與中亞國家最常見的合作形式，由於中國大陸多數的能源進口來和路徑位於「一帶一路」沿線地區，對於中亞各國而言，是一種交換彼此所需資源的可行模式，目前已有的項目如下表 7：⁶⁴

俄羅斯具體影響的案例維吉爾吉斯，該國積極參與「一帶一路」，但曾於 2013 年宣佈退出「中國－吉爾吉斯－烏茲別克」鐵路建設，直到 2015 年 12 月才復工，除了該國社會對「資源換項目」引發投資風

⁶¹ 白樺（2014），〈2014：俄羅斯麻煩纏身 北京在中亞大有斬獲〉。美國之音：http://www.cctb.net/llyj/llgc/zhgts/201407/t20140725_310853.htm。2016/12/25 檢索。

⁶² 林海編譯（2014）。〈美關閉駐吉爾吉斯空軍基地 被中俄聯手擠出中亞〉。新浪網：<http://mil.News.sina.com.cn/2014-06-05/1414783078.html>。2016/6/5 檢索。

⁶³ 中央社（2016）。〈習蒲會談一帶一路與歐亞聯盟對接〉。聯合新聞網：<http://udn.com/news/story/4/1939614>。2016/9/4 檢索。

⁶⁴ 任中原編譯（2016）。〈中國一帶一路中亞六建設齊發〉。聯合新聞網：<http://money.udn.com/money/story/6674/1739682>。2016/6/4 檢索。

險的疑慮，來自俄羅斯的因素也不容忽視。⁶⁵

但是俄羅斯作為一個資源大國，雖然國內人口增長緩慢，與中國大陸接鄰漫長國境線，對俄羅斯的形成相當的心理壓力，也影響俄羅斯中長期與中國競逐的能力。⁶⁶ 但是中國在天然氣需求和地緣政治上仍需要俄羅斯的協助，俄羅斯仍有能力在中美兩國之間扮演平衡者。⁶⁷

表 7 中亞地區重點合作項目

地 區 或 國 家	項 目 簡 述
俄羅斯的莫斯科到喀山 (Kazan, 2014 年曾舉辦冬奧)	770 公里的高速鐵路。 兩個城市的連接時間從 12 小時縮短為 3.5 小時。 總投資額約 167 億美元。
中國的霍爾果斯市到哈薩克裏海沿岸的阿克套港	總投資約 27 億美元。總投資約 27 億美元。
中國往中亞的天然氣管線	全長 3,666 公里，土庫曼與中國間基礎建設連結的骨幹。總投資額約 73 億美元。
中國－中亞的天然氣管 Line D	每年 550 億立方公尺增加到 850 億立方公尺。
中國－烏茲別克－吉爾吉斯鐵路	烏茲別克宣佈這條鐵路在該國境內的 129 公里路段，已經完成 104 公里。 吉爾吉斯與 2015 年底開工。

資料來源：作者自行繪製。

⁶⁵ 鳳凰國際智庫 (2016)。〈制約中吉烏鐵路修建的原因探析〉。http://pit.ifeng.com/a/20160701/49276891_0.shtml。2016/7/20 檢索。

⁶⁶ The Economist. “Time to show off.” http://www.economist.com/node/21528596. Retrieval Date: 2011/9/10.

⁶⁷ Kenneth Rapoza. “Russian Government Ratifies Huge China Gas Pipeline Deal.” http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2015/05/03/russian-government-ratifies-huge-china-gas-pipeline-deal/#1bf8b62d3e25. Retrieval Date: 2015/5/3.

(三)「反恐」成爲各方對話機遇

中國大陸與俄羅斯在中亞的最大共同利益在於反恐合作，回顧「上海合作組織」成立的重要宗旨便是反恐，其名義乃是延續「上海五國」的合作目標，從新自由主義的國際制度的形式協助維護「絲綢之路經濟帶」沿線地區安全形勢，實爲共同維護中俄兩國最脆弱的安全地帶。⁶⁸

中國大陸在「絲綢之路經濟帶」最大的威脅是極端恐怖勢力，特別是中亞地區的阿富汗的不安定情勢，關係到中國大陸西部疆域的安全，也直接影響到「絲綢之路經濟帶」，但是這個威脅卻也是機遇，使中國大陸得以與美俄兩國有共同對話的議題。

近年來國際安全與援助部隊陸續撤離阿富汗，該區域的安全狀態轉壞。這也是「上海合作組織」五個成員國部隊，近年來定期在中國大陸西境舉行「和平使命」反恐軍演的主要原因之一。⁶⁹「911 事件」以後，美國面臨嚴重的非傳統安全威脅，在中亞與中俄兩國在中亞地區有著共同的非傳統安全威脅，因此仍有合作的需求，也因此避免出現「兩大對一超」（兩個地區大國應對單一超強）的局面。⁷⁰

中國大陸除了運用反恐議題與兩大國妥善處理關係，亦以此作爲公共財提供予地區國家。2016 年中國更擴大與阿富汗、巴基斯坦與塔吉克等四國舉行「阿中巴塔」四國舉行反恐實兵演練，較 2010 年之前

⁶⁸ 王作葵 (2007)。〈綜述：三大領域凸顯上合組織良好發展勢頭〉。新華網：http://big5.news.cn/gate/big5news.xinhuanet.com/newscenter/2007-08/15/content_6535399.htm。2007/8/15 檢索。

⁶⁹ 吳福成 (2014)。〈專家傳真－絲綢之路經濟帶 成敗在阿富汗〉。中時電子報：<http://global.dwnnews.com/big5/news/2016-11-21/59783269.html>。2014/9/5 檢索。

⁷⁰ 王義桅 (2004)。〈經濟外交展現中國魅力〉。人民網：<http://www.people.com.cn/BIG5/paper68/13544/1212981.html>。2004/12/03 檢索。

相比，更積極的於阿富汗地區從事反恐活動，透過反恐成為中國與各國之間的連結，更能從外而內幫助降低新疆的恐怖主義威脅。⁷¹

(四) 以國際制度緩解各國疑慮

「上海合作組織」所處的地緣緩衝特性，使中國大陸能依托聯盟維持地緣安全，從新自由制度主義和地緣政治的觀點來看，有助於提升中國大陸在「一帶一路」沿線國家的議題設定能力。同時，中俄兩國在「上海合作組織」的多邊架構下，可避免以同盟的形式，造成其他強權國家的不安全感，因此擴大「上海合作組織」的成員國，同時有利於中俄雙方。2014 年塔吉克的峰會批准《給予上海合作組織成員國地位程序》和《關於申請國加入上海合作組織義務的備忘錄範本》修訂案之後，為該組織增員奠定法律基礎。⁷²

在 2015 年俄羅斯峰會，「上海合作組織」更接受巴基斯坦和印度的申請程序，並於 2016 年簽定備忘錄。同時給予白俄羅斯觀察員地位，給予柬埔寨、尼泊爾、亞塞拜然和亞美尼亞四國對話夥伴地位（阮宗澤，2015：145-147）。透過「上海合作組織」提供觀察員和夥伴關係等不同的合作管道，有助於中國大陸推行「一帶一路」時，以國際制度處理大國關係與安全方面的問題，並使較弱小的國家有一個與大國進行安全對話的平台（李進峰等，2016：1-7）。

位於中國大陸北疆的蒙古是一個迴避與單一大國保持單方關係。目前蒙古的經濟處於困境，曾經的「草原經濟奇跡」已現頹勢。5 年前，蒙古經濟以超過 17% 的高速增長。但在 2014 年蒙古 GDP 增速一下滑落到 7.8%，之後更進一步放緩至 2.3%，而到 2016 年，更出現「斷

⁷¹ 孫杰(2016)·〈首屆「阿中巴塔」四國反恐實兵演練在新疆舉行〉。每日頭條：<https://kknews.cc/military/lqe3mg.html>。2016/8/4 檢索。

⁷² 新華網(2010)·〈上海合作組織歷次峰會〉。http://big5.news.cn/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2010-06/11/content_13649484_1.htm。2010/6/11 檢索。

崖式」下降。蒙古經濟衰退的原因固然是受國際市場影響，但更關鍵的因素是在外交政策。近年蒙古努力推行「第三鄰國」外交，想要努力擺脫受困於中俄之間的局面，避免「一邊倒」的困境，但受制於沒有其他的離岸出口而成效有限。⁷³

在「絲綢之路經濟帶」的沿途國家，多半有類似蒙古的問題，既不想受制於中俄兩國，但也需要大國的支持，透過「上海合作組織」的國際制度，有助於小國以多邊形式與大國討論國際問題。⁷⁴

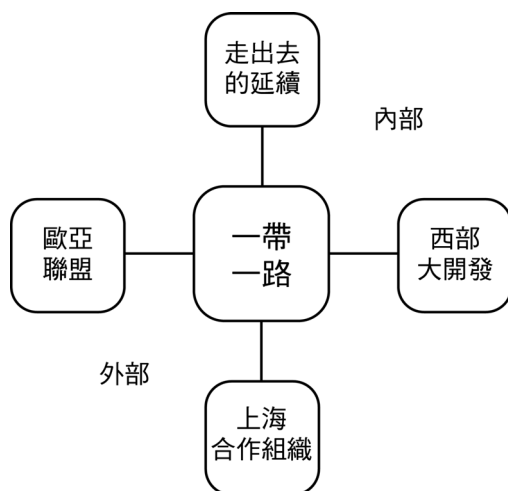


圖3 「絲綢之路經濟帶」結構關係

資料來源：作者自行繪製。

⁷³ 孟川 (2016)。〈蒙古何以無視中國震怒招攬達賴喇嘛〉。多維新聞網：<http://china.dwnews.com/big5/news/2016-11-21/59783261.html>。2016/11/21 檢索。

⁷⁴ 薛力 (2016)。〈「一帶一路」背景下的中國周邊外交方略〉。FT 中文網：<http://big5.ftchinese.com/story/001065641?full=y>。2016/1/11 檢索。

以往在國際議題上通常扞從美國的行爲者們也逐漸在中美之間選擇觀望，以安全上深爲依賴美國的澳大利亞爲例，2016 年的 APEC 會議表示支持中國大陸主導的亞太自由貿易區（Free Trade Area of the Asia-Pacific, FTAPP）方案。此外，曾經一心想要加入歐盟的土耳其也表示加入歐盟並非唯一的選擇，正考慮成爲「上海合作組織」的一員。「上海合作組織」作爲「一帶一路」沿途重要的國際制度，將有助中國大陸處理大國與沿途國家的多邊關係。⁷⁵

二、「海上絲綢之路」的傳統與超越

古代的海上絲綢之路從中國東南沿海，經過中南半島和南海諸國，穿過印度洋，進入紅海，抵達東非和歐洲，成爲中國大陸與外國貿易往來和文化交流的海上重要通道。尤其是在宋元時期，造船技術和航海技術的大幅提升，全面提升了商船遠航能力。這一時期，中國同世界 60 多個國家有著直接的「海上絲路」商貿往來，是「海上絲綢之路」的歷史文化源頭之一，是歷史上少有的海上歷史事件，是中國大陸當前能否有「哥白尼式革命」的發展，超越歷史上的海上絲綢之路是一個重要的里程碑。⁷⁶

（一）「珍珠鏈」由假成真

2005 年，美國國防部對於中國的東南亞戰略提出「珍珠鏈」（String of Pearls Strategy）的概念，主要討論中國如何建設東南亞的能源安全路線，並取得印度洋沿岸的港阜作爲軍事據點來封鎖印度，範圍從南海到印度洋沿線（Pehrson, 2006: 1-5）。

⁷⁵ 泮境(2016)。「無視國際呼聲 中俄 APEC 緣何回避聯手」。多維新聞網：<http://global.dwnews.com/big5/news/2016-11-21/59783269.html>。2016/11/21 檢索。

⁷⁶ 林華東(2014)。「海上絲路」的影響與啓示」。人民網：<http://opinion.people.com.cn/n/2014/1019/c1003-25861481.html>。2014/9/30 檢索。

中國大陸自 2001 年起，已在「珍珠鏈」的地理範圍之內替「海上絲綢之路」奠基。中國大陸在巴基斯坦的瓜達爾（Gwadar）投入 12 億美元營建港口，並且從新疆開通鐵路穿越巴基斯坦通達港口。2008 年起，啟動斯里蘭卡北部的漢班托塔（Hambantota）港項目。在孟加拉投入超過 87 億美元的項目，並整建鐵路經過印度、緬甸到達雲南，同時也在緬甸的若開邦興建港口作為昆明的出海口（Marantidou, 2014: 6）。2016 年，中國大陸於柬埔寨耗資 28 億美元興建港口，由解放軍支持的公司修建，取得港口 99 年地租期，該租界地佔據了柬埔寨 20% 的海岸線。⁷⁷

當年西方各界雖然認為中國有著「珍珠鏈」戰略規劃，但實際上在中國大陸官方並無「珍珠鏈」的稱謂，卻是中國有計畫的逐步擴大從南海到印度洋沿途的影響力。從 2001 年以來的佈局，看出與現今「海上絲綢之路」有高度的重合之處，可見「一帶一路」奠基於中長期政策的規劃，並在發展的過程逐步積累資源與調整。⁷⁸

2009 年解放軍海軍開始持續於亞丁灣的護航行動，是其軍事力量顯著出現於印度洋的里程碑，有著重現歷史上「海上絲綢之路」的意涵。⁷⁹ 解放軍海軍定期的亞丁灣護航行動在「海上絲綢之路」上所呈現的權力意涵，已超越「珍珠鏈」的能源與安全層次，成為印度洋上積極的海上行爲者之一。⁸⁰

⁷⁷ 佚名。〈英媒：中國在柬埔寨建深水港令美國擔憂〉。BBC 中文網：http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2016/09/160902_press_review。2016/9/2 檢索。

⁷⁸ The Washington Times (2005) “China builds up strategic sea lanes.” <http://www.washingtontimes.com/news/2005/jan/17/20050117-115550-1929r/>. Retrieval Date: 2016/1/17.

⁷⁹ 宗和君 (2017)。〈中國海軍艦艇編隊抵達任務海域 正式開始護航〉。鳳凰網：http://news.ifeng.com/mil/special/antipirates/china/detail_2009_01/06/478493_0.shtml。2016/1/6 檢索。

⁸⁰ 郭可為 (2015)。〈「一帶一路」大戰略下的中國－東盟經貿現狀與機遇〉。中國東盟傳媒網：<http://www.cacom.cn/show-35-4691-1.html>。2016/4/21 檢索。

(二) 同中求異的中國與東盟關係

中國大陸是當前東盟最大的交易夥伴、出口市場與進口來源地。而東盟也是中國大陸第三大交易夥伴、第四大出口市場和第二大進口來源地，彼此之間互為重要經貿夥伴。2003 年至 2013 年，中國與東盟的貨物進出口總額年均增長率為 22.56%，2013 年雙邊進出口總額為 4,436.1 億美元，較 2002 年的 547.7 億美元增長 8.1 倍。其中，中國大陸向東盟出口額為 2,441 億美元，同比增長 19.5%；從東盟進口 1,995 億美元，同比增長 1.9%。中國大陸也是為東盟第二大遊客來源地，雙方的留學生已有近 20 萬，每年的人員往來高達 1,500 萬人次。這些領域的趨勢與份額與「五通」指數相近。⁸¹

在中南半島方面，中國大陸運用「大湄公河次區域」的國際制度，透過相關國家周旋中國與東盟之間最為矛盾的南海問題。「大湄公河次區域」成員國多是發展中國家，普遍缺乏建設資金。目前對「大湄公河次區域」的基礎建設投資至少需要 6,000 億美元的資金，而當中國提出的「一帶一路」、籌建亞洲基礎設施投資銀行、金磚五國的新發展銀行（New Development Bank, NDB）、絲路基金、打造「中國－東協」合作升級版等倡議，都符合「大湄公河次區域」的發展期待。⁸²中國若能由中南半島繞過南海，也能避開爭議較多的領海問題，聚力於推動實質的多邊合作。

在東南亞海島國家方面，南海問題仍未根本性解決，如今中國大陸耗費 3,000 億人民幣積極造島，其他南海國家無法追上進度，中國一年可造出約 8.1 平方公里的面積，以越南為例，25 年來只造出約 8.6

⁸¹ 郭可為（2015）。〈「一帶一路」大戰略下的中國－東盟經貿現狀與機遇〉。中國東盟傳媒網：<http://www.cacom.cn/show-35-4691-1.html>。2016/4/21 檢索。

⁸² 行政院陸委會（2014）。〈大陸與兩岸情勢簡報〉。行政院陸委會網站：<http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/410315552838.pdf>。2014/10/19 檢索。

萬平方公尺，中國大陸 1 年成績約是越南的 100 倍。⁸³ 加之中國運用其他非軍事權力，曾經沸沸揚揚的「南海仲裁案」在菲律賓杜特地總統（Rodrigo Duterte）訪中後也較前任緩和。⁸⁴

在東南亞地區的島嶼或中南半島地區國家，皆以南海爭端問題為主要問題，但是在共同對經貿利益的追求上，仍實質的每年保持成長，政治爭端終的影響有限；此外，東南亞地區具備多民族、種族、宗教和文化的特殊性，不利於建構高度統一的聯盟；部分東南亞國家國內政局較為動盪，國內政治派別鬥爭複雜，使中國大陸得以介入其東南亞國家事務。⁸⁵

（三）大國之間的地緣博弈

美國前總統歐巴馬曾於 2013 年表示，太平洋夠大，容得下兩個大國。⁸⁶ 但是美國為鞏固其亞太地區的利益，除了「亞洲樞紐」（Asia Pivot）和配套的「亞太再平衡」之外，也提出「新絲綢之路」（Silk Road Strategy Act）作為「一帶一路」的潛在競爭。「新絲綢之路」是由美國前國務卿希拉蕊（Hillary Diane Rodham Clinton）於 2011 年提出，旨在連接中亞、南亞的交通運輸和經濟發展網絡，幫助美國打開連接阿富汗和中亞、巴基斯坦、印度和其它國家的新市場的方式支持該地區

⁸³ 陳建瑜（2016）。〈3,500 億搏 30 兆 陸南海瘋狂造島〉。中時電子報：<http://www.chinatimes.com/newspapers/20160111000658-260301>。2016/1/20 檢索。

⁸⁴ Ben Blanchard. (2016) “Duterte aligns Philippines with China, says U.S. has lost.” <http://www.reuters.com/article/us-china-philippines-idUSKCN12K0AS>. Retrieval Date: 2016/1/20.

⁸⁵ 亞太和平研究基金會（2014）。〈從亞洲基礎設施投資銀行成立看中共新絲路戰略目標與挑戰〉。亞太和平研究基金會網站：<http://www.faps.org.tw/Pages/FocusManage/FocusDetail.aspx?id=465&articleTag>。2014/12/19 檢索。

⁸⁶ 林中斌（2015）。〈亞投行 一帶一路 不戰而主歐亞〉。聯合電子報：<http://paper.udn.com/udnpaper/PID0030/277192/web/>。2015/10/23 檢索。

和平與穩定。⁸⁷

美國的「新絲綢之路」涵蓋的範圍包括阿富汗、巴基斯坦、中亞國家，包括地區能源市場、貿易和交通、傳統和邊界維護、商業和人員往來四大類重點領域。⁸⁸ 且「新絲綢之路」倡議與「一帶一路」倡議所涵蓋的國家和覆蓋領域都具有高度的重合性（孟遼闊，2015：24-33）。美國的回應，一方面是為顯示美國仍具備對國際事務一定的影響力，隨著川普（Donald Trump）當選後，中美關係在新的磨合期，「新絲綢之路」的調整和檢討值得再後續追蹤（邵杜岡〔譯〕，2016：139、146）。

因應美國從 2014 年至 2016 年在亞太地區的多項作為，中俄逐步恢復先前因中國大陸以「逆工程」模式仿照俄國武器，俄國由此而暫緩的武器和軍事工業上的交流，並且擴大中俄兩國的年度「海上聯合」演習的規模，分別在東海、南海和地中海舉行，中俄兩國以軍演支持彼此在地緣政治的需要，以反制美國的遏止，同時也並聯「一帶一路」海陸地緣的依存關係。⁸⁹

除了美國之外，俄國也加強對越南的關係，甚至意圖重返金蘭灣，使越南在有美國支持之下，在西沙群島擴建可降落軍用機的機場跑道。⁹⁰ 同時俄羅斯也向越南提供包括蘇（Su）-30 戰機及基洛級（Kilo）潛艇在內的先進武器，其水平不遜於解放軍現役裝備，且俄越兩國之間

⁸⁷ U.S. Department of State (2011) "U.S. Support for the New Silk Road." <https://www.state.gov/p/sca/ci/af/newsilkroad/>. Retrieval Date: 2016/11/20.

⁸⁸ Joshua Kucera (2011) "The New Silk Road?" <http://thediplomat.com/2011/11/the-new-silk-road/>. Retrieval Date: 2016/11/21.

⁸⁹ Banyan (2016) "Russia's pivot to Asia?" <http://www.economist.com/news/asia/21710832-vladimir-putin-leaning-east-his-engagement-superficial-russias-pivot-asia>. Retrieval Date: 2016/11/26。

⁹⁰ 白雲怡 (2016)。「俄欲重返金蘭灣？專家稱捲入中越爭執不符俄利益」。每日頭條：<https://kknews.cc/military/86r2rn.html>。2016/8/15 檢索。

還建立了石油勘探的合資企業，這是俄羅斯最成功的海外公司之一。⁹¹

「一帶一路」所面臨的「兩大一超」局勢，分別有美國在亞太地區推動的「亞太再平衡」，在中亞推動的「新絲綢之路」的雙面遏制，以及俄羅斯在中亞和東南亞地區干涉中國的作為。中國大陸所面對的是一個需要超越安全與經濟領域的跨領域課題，大國之間不只是以安全與經濟作為博弈的籌碼，彼此之間也面對著不同文明格局的矛盾與威脅。⁹²

三、經濟與文化的推波助瀾

從 1990 年代中後期起，中國大陸內部地區的發展差距逐漸浮現，經濟面臨由生產不足到有效需求不足的困境。創造內需、培育並開拓市場，是當前經濟發展的課題。20 世紀末啟動的「西部大開發」、2003 年底實施振興「東北老工業基地戰略」，和 2004 年推動的「中部崛起」都是為維持經濟成長的動能的舉措，而「一帶一路」為解決國內的發展問題，有著一系列的動作。⁹³

(一) 市場機遇與制度設計

除開拓新的市場，中國大陸內部的資金也需要更廣大的國際市場。截至 2015 年，境內投資者共對全球 155 個國家或地區的 6,532 家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現對外投資 7,350.8 億元人

⁹¹ 安敬、艾揚編譯（2016）。〈越南南海修建新機庫 中國外交部不點名批評〉。多維新聞網：<http://global.dwnews.com/news/2016-11-22/59783440.html>。2016/11/22 檢索。

⁹² 財團法人臺北論壇基金會。〈「一帶一路」絲綢經濟跨區域戰略下的中國與東南亞關係發展：機會與挑戰〉。財團法人臺北論壇基金會網站：http://140.119.184.164/view_pdf/193.pdf。2015/10 月 20 日檢索。

⁹³ 潘兆民（2013）。〈中國大陸的區域發展與孫文學說〉，「2013 年孫文論壇學術研討會集」論文。台中：中興大學。10 月 11-13 日。

民幣（約等於 1,180.2 億美元），同比增長 14.7%。累計對外非金融類直接投資 5.4 萬億元人民幣（約等於 8630.4 億美元）。其中對「一帶一路」相關的 49 個國家進行直接投資，投資額合計 148.2 億美元，同比增長 18.2%，占總額的 12.6%，投資主要流向新加坡、哈薩克、寮國、印尼、俄羅斯和泰國等。⁹⁴

為解決「一帶一路」沿途國家基本建設所需的資金缺口，中國大陸規劃以註冊資本 1,000 億美元亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）等金融政策工具與「一帶一路」相互配合，另外還包括：400 億美元的「絲路基金」、中國進出口銀行、初始資本 1,000 億美元的金磚國家開發銀行與即將成立的海上合作組織開發銀行。⁹⁵

目前亞洲地區的基礎設施投資需求，融資分配的決定權大多掌握在亞洲開發銀行（Asian Development Bank, ADB）手上，但是 ADB 的資本額僅有 1,650 億美元，無法支應目前亞洲開發中國家每年約 8,000 億美元的資金需求。亞投行正好可以與 ADB 資金共同提供基礎建設所需的融資。⁹⁶

在 2015 年亞投行尚成形之前，中國大陸的企業已在「一帶一路」相關的 60 多個國家仍取得相當的成績：新簽對外承包工程項目合同 3,987 份，新簽合同額 926.4 億美元，占同期中國對外承包工程新簽合同額的 44.1%，同比增長 7.4%；完成營業額 692.6 億美元，占同期總額的 45%，同比增長 7.6%。⁹⁷ 待亞投行日後上軌，將能有效增加中國

⁹⁴ 中華人民共和國商務部（2015）。〈商務部召開例行新聞發佈會〉<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ah/diaocd/201601/20160101238681.shtml>。2016/5/4 檢索。

⁹⁵ 中國經濟網（2016）。〈實現「一帶一路」五通的 PPP 風險應對〉。每日頭條：<https://kknews.cc/world/zem36g.html>。2016/7/5 檢索。

⁹⁶ 財團法人國家政策研究基金會（2016）。〈「一帶一路」的危機與商機〉。財團法人國家政策研究基金會網站：<http://www.npf.org.tw/printfriendly/14982>。2016/1/20 檢索。

⁹⁷ 中華人民共和國商務部（2016）。〈商務部召開例行新聞發佈會（2016 年 1 月 20 日）〉。<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ah/diaocd/201601/20160101238681.shtml>。

大陸在軟實力層面的議題設定能力。

(二) 人民幣與科技國際化

由需求和市場的相互關係來看，「一帶一路」可擴張中國大陸新一輪供給側改革的市場需求，由內而外串聯東亞到歐陸的市場，以經貿與文化領域，特別是人民幣國際化和科技產業的在地化，將中國國內的發展經驗接軌當地國的文化民情。⁹⁸

中國大陸推動亞太自貿區及亞投行的積極目的是人民幣國際化，透過國際資本活絡人民幣的總額與流動，得以和美元、歐元鼎足而立，意圖成為具影響性的世界強勢貨幣。若人民幣得以作為國際支付工具，將能支持「一帶一路」沿線地區的基礎建設（特別是高鐵、核電及光纖網路），並有助中國國內過剩產能（鋼鐵、水泥）輸出。中國大陸亦能提供網路和航太等高端科技與產業的替代方案，透過低成本技術轉移和建構沿途國家產業生態，處理雙方的經濟發展問題。⁹⁹

截至 2016 年 10 月末，台灣銀行業持有的人民幣存款規模（含可轉讓定期存單）累計為 3,085.33 億元人民幣，是全球海外持有第二高者。¹⁰⁰ 但是隨著人民幣國際化腳步加快，全球設有人民幣離岸中心的國家也愈來愈多，除港、台、星、英之外，從亞洲的南韓，到歐洲盧森堡、巴黎到美國紐約紛紛崛起，台灣優勢漸失。由於政策與市場的

2016/1/20 檢索。

⁹⁸ 行政院陸委會（2014）。〈大陸與兩岸情勢簡報〉。<http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/410315552838.pdf>。2014/9/30 檢索；U.S. Department of State. “U.S. Support for the New Silk Road.” <https://www.state.gov/p/sca/ci/af/newsilkroad/>. Retrieval Date: 2016/01/01.

⁹⁹ 宗教文化研究社（2014）。〈一帶一路大戰略解讀〉。http://ssrp.info/webfm_send/114。2014/11/26 檢索。

¹⁰⁰ 新華社中國金融信息網（2016）。〈台灣 10 月人民幣存款環比下降 1.06% 結束兩連漲〉。鉅亨網：<http://news.cnyes.com/news/id/3619147>。2016/11/16 檢索。

僵化，台灣並未積極的開發人民幣金融商品。¹⁰¹

反觀中國人民銀行與銀聯體系及民間金融服務業者合作，透過支付寶和微信支付等線上支付工具，甚至能繞過銀行系統進入馬來西亞市場。馬來西亞的 Redone 通訊公司便採用上海某業者之線上支付系統，該系統已對接中國大陸主流的線上支付工具，Redone 公司的用戶便能透過此一線上管道將馬幣轉換成人民幣儲存於支付寶或微信帳號，甚至能直接以人民幣為貨幣單位，直接於中國大陸的電子商務平台採購商品。¹⁰² 若台灣未能在政策與觀念上開放，中國大陸運用本地金融服務企業的資源，便能巧妙地繞過銀行端，台灣將更難賺取人民幣商機與各種可能的交易流水收益。

中國大陸除應用資訊科技推展人民幣國際化，也關切 2010 年以來，科技產業最沸沸揚揚的是話題是「工業 4.0」概念。2015 年北京提出「中國製造 2025」計畫，希冀十年內轉型成一個創新且對環保負責的「世界製造強權」。在學術產出方面，湯森路透（Thomson Reuters）的「科學引文索引」（Science Citation Index）認可的論文，已從 2001 年的近乎於零提高到 2011 年的 9.5%，此一比例僅次於美國。¹⁰³

中國大陸除運用資訊科技，也善用其發展已久的高鐵和重載鐵路，其成本和安全的優勢逐漸能抗衡海運。未來歐亞心臟地帶將有望藉由泛亞鐵路（Trans-Asian Railway）和高鐵的建設重現。¹⁰⁴ 一旦鐵路優勢重新呈現，陸上的物流貿易必然大幅增加，有助於中國影響陸

¹⁰¹ 孫中英（2016）。〈3 千億資金池 台灣淪為人民幣借道中心〉。聯合新聞網：<https://udn.com/news/story/7238/1516027>。2016/2/22 檢索。

¹⁰² 馬來西亞東方日報（2016）。〈RedOne 與上海炎武合作開拓電子商務市場〉。11 月 30 日，版 A12。

¹⁰³ 國防部（2016）。〈中共的經濟版圖策略〉，《國防譯粹》43(10): 16-25。

¹⁰⁴ Eoghan Macguire and Becky Anderson (2013) “Silk Road’ railways link Europe and Asia.” <http://edition.cnn.com/2013/06/27/business/silk-railroad-trading-network/>. Retrieval Date: 2016/6/27.

上貿易的議題設定能力。¹⁰⁵

「一帶一路」在交通上採取海陸並進，在中國大陸的鐵路技術與政策支持下，布局歐亞大陸橋，聯通以下地區，意圖打造經濟合作走廊：中蒙俄、中國—中亞—西亞、中國—中南半島。「海上絲綢之路」同時佈署重點港口，建設中巴、孟中印緬兩個經濟走廊，串連中亞到印度洋的海陸樞紐，延伸至非洲東岸。¹⁰⁶

中國大陸官方亦要求各民間企業重視「一帶一路」的文化與在地化議題，要求投資方和對外部門瞭解當地的文化思維模式，謀求拉近與當地人的感情。在虛擬世界領域，也呼籲建立中國青年人的網路話語權（趙磊，2015：100）。

（三）多邊合作重現絲路符碼

中國大陸學者的論述重視將歷史上曾出現的絲路，作為「一帶一路」沿途國家彼此共有的文化符碼，並透過多邊合作於沿途地區再脈絡化。以茶文化為例，17世紀初，荷蘭率先通過海上絲綢之路將茶葉輸入歐洲，開始推行飲茶之風。18、19世紀，茶葉在英國開始由奢侈品轉變為大眾飲品，飲茶也成為英國傳統文化的組成部分。¹⁰⁷ 這種歷史上絲路曾經出現的文化事件，也是當代中國推動「一帶一路」思考的方向。

現今中國大陸學界本身所呼籲建立「一帶一路」的文化論述基礎，

¹⁰⁵ 香港中華能源基金會（2016）。〈基於“絲綢之路經濟帶”設想對中國西進戰略的思考〉。<http://www.cefc-ngo.co/expert.php?cid=19&act=con&id=1212>。2016/1/2 檢索。

¹⁰⁶ 中華人民共和國國家發展與改革委員會（2015）。〈推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室負責人就「一帶一路」建設有關問題答記者問〉。http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/jd/201503/t20150330_669142.html。2015/3/30 檢索。

¹⁰⁷ 林華東（2014）。〈「海上絲路」的影響與啓示〉。人民網：<http://opinion.people.com.cn/n/2014/1019/c1003-25861481.html>。2014/9/30 檢索。

例如：「義利觀」，其前提是「取之有道」，同時避免將中「一帶一路」看作是中國政府援助專案，而不顧成本與效益。在取之有道和持之以恆的原則下，將「義利合一」作作為軟實力的言說或論述。¹⁰⁸ 在實際的文化領域推動上，中國大陸於 2016 年 9 月在敦煌設立的國家級文化博覽會，是「一帶一路」文化領域的先行項目之一；該計畫希望透過文化產業、文化經濟及其他經濟價值的增長，帶動沿路區域的心靈穩定。¹⁰⁹ 北京當局亦指示大型上市企業成立專業團隊，研究「一帶一路」沿途地區的市場與產業文化。¹¹⁰ 中國各界透過經濟與文化的推波助瀾，發展單邊或多邊合作（黃仁偉主編，2007：90-92）。

中國大陸在運用經濟與文化的資源推展「一帶一路」的方式，採取的是以「多邊機制推動單邊關係」的手段，透過「一帶一路」與以下組織或機制積極合作，加強中國與個別國家之間的單邊關係：上海合作組織（The Shanghai Cooperation Organization, SCO）、中國—東盟「10+1」、亞太經合組織（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）、亞歐會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, ASEM）、亞洲合作對話（Asia Cooperation Dialogue, ACD）、亞洲相互協作與信任措施會議（Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia, CICA）、中阿合作論壇（China-Arab States Cooperation Forum）、中國—海合會戰略對話（Cooperation Council for the Arab States of the Gulf）、大湄公河次區域（Great Mekong Sub-region, GMS）經濟合作、中亞區域經濟合作會議（Conference on Central Asia Regional Economic

¹⁰⁸ 一帶一路數據庫（2016）。〈以中國文化精神推進「一帶一路」〉。<http://www.ydylcn.com/zjgd/3301.html>。2016/11/07 檢索。

¹⁰⁹ 熊澄宇（2016）。〈熊澄宇：文化在「一帶一路」中至關重要〉。每日頭條：<https://kknews.cc/culture/vralqa.html>。2016/5/21 檢索。

¹¹⁰ 筆者曾考察上海市上市公司（600193）所獲得之訪談資訊。

Cooperation, CAREC) 等現有多邊合作機制。¹¹¹

伍、「一帶一路」的風險分析

「一帶一路」作為一個進行中的當代事件，還需考量其可能的風險。近期對「一帶一路」最新的研究取向之一，乃從全球在地化的觀點進行風險分析，分別就政經、社會、環境等三個面向去考察其「一帶一路」可能面臨的風險。¹¹²

一、政經風險

「一帶一路」沿途的中西亞國家政局動盪，投資承諾存在變數：周邊國家政局動盪，政權輪替頻繁，每次換新政府，各種投資承諾都要重談。「一帶一路」沿途國家大多為非民主政體、課責性不足，可能出現貪腐與浪費：中國與周邊國家非民主政體，資訊不透明、課責性不足，「一帶一路」工程可能出現貪腐與浪費。¹¹³

懷疑中國大陸採取帝國式擴張：中國大陸與各大國之間交錯在重商主義、民族主義和大國地緣政治勢力的三股力量，中國若貿然採取「帝國式」的擴張、恐怖主義威脅、文化差異等，都可能升高當地的衝突和緊張氣氛。¹¹⁴

¹¹¹ 中華人民共和國國家發展與改革委員會（2015）。〈推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室負責人就「一帶一路」建設有關問題答記者問〉。http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/jd/201503/t20150330_669142.html。2015/3/30 檢索。

¹¹² 周桂田，台灣絲路文化協會成立大會講演「全球化跨界風險下之一帶一路」，2016/7/24 檢索。

¹¹³ 蕭富元（2015）。〈封面故事摘要 / 一帶一路全面解讀〉。天下雜誌：<http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5067311>。2016/4/28 檢索。

¹¹⁴ 陳君碩（2016）。〈歐亞非 3 地合一 帶路對美反包抄〉。中時電子報：<http://www.chinatimes.com/newspapers/20160725000645-260302>。2016/7/25 檢索。

各大國在中西亞的政治角力：各大國企圖通過對中西亞地區的經濟往來，謀求地緣政治上全球力量的控制，誠如布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）在《大棋盤》（The Grand Chessboard）所言：「歐亞大陸是爭奪全球霸業的大棋盤，強大的中國大陸使各國面對重大的選擇和挑戰，對美國最危險的潛在威脅是中國大陸、俄羅斯與伊朗結盟」（林添貴〔譯〕，1998：66-67）。「一帶一路」在應對美國策略的過程中，將牽動全球治理的主導性與互動性，引發地緣政治角力與結構變遷。¹¹⁵

不夠完善和透明的資訊風險：「一帶一路」沿線各國情各異，需要建立起完善和透明的政策風險資訊公開制度，鼓勵投資與商業機構加入赤道原則等國際現行標準。¹¹⁶

二、社會風險

「一帶一路」沿線國家主要為發展中國家和不已開發國家，存在國家間政治矛盾突出、國內形勢不穩等系列問題，造成解決社會風險的潛在成本。¹¹⁷

恐怖主義的威脅與宗教極端組織規模逐漸擴大：「極端主義」（俄語：Экстремизм，英語：extrem-ism，法語：extremisme，均源於拉丁文 extremus）是指政治主張偏激，且採用極端手段實施具有政治目的的活動。宗教極端主義即披著宗教面紗，借助宗教特有的社會凝聚力，以有組織、有目的的極端政治行為，危害社會穩定與安全。今日恐怖

¹¹⁵ 彭煒琳（2015）。〈政大國關中心研討一帶一路 兩岸學者與會〉。中國評論新聞網：<http://hk.crnnt.com/doc/1040/2/3/1/104023138.html?coluid=1&kindid=0&docid=104023138>。2015/11/29 檢索。

¹¹⁶ 劉琴（2016）。〈「一帶一路」需綠化中國銀行業〉。FT 中文網：<http://big5.ftchinese.com/story/001065649>。2016/11/29 檢索。

¹¹⁷ 李俊久（2016）。〈「一帶一路」的角色定位和風險防範〉。中國社會科學雜誌社：http://sscp.cssn.cn/xkpd/pl_20172/201605/t20160531_3031543.html。2016/5/31 檢索。

主義存在於「一帶一路」沿線各地，中亞。泰國南部和印尼等地，同受威脅。各地區的伊斯蘭地下宗教學校灌輸偏差的宗教理念，影響當地地區穩定。¹¹⁸

徵地問題與土地正義：以 2015 年中國大陸和印尼合作的基礎建設為例，征地拆遷和非自願移民是延誤項目進度的主要風險。而且，由於當地既有的土地丈量不清現象非常普遍，當地利益相關者會以激烈的方式表達訴求。¹¹⁹

中國大陸企業缺乏有效的溝通手段和法規認識：例如中國金融機構支持的一個鐵礦連帶水電項目，因為可能威脅到一個國家級公園，非政府環保組織發起針對其的抗議運動。2015 年，中國大陸的對外投資事件中，約有 16% 是直接或間接由於法律原因導致投資事件終止或失利，其中 1/3 是因為不遵守當地國法律，以不正當手段獲取項目所致，1/3 則是因為不熟悉東道國的勞工法所致。中國大陸企業往往缺乏有效的溝通手段和當地法規的認識。¹²⁰

普遍缺乏新興社會議題敏感度和在地化的準備：面對文化遺產保護、削減貧困、性別平等新興社會議題，中國大陸企業普遍缺乏意識和準備。中國大陸企業在國際化進程中遭遇的對目的國政治經濟形勢缺乏瞭解、文化衝突、企業管理水準低下等，加大對外投資的風險和不確定性，要解決這些問題，歸根究底要靠專業的國際化團隊。¹²¹

¹¹⁸ 李琪（2013）。〈中亞地區安全化矩陣中的極端主義與恐怖主義問題〉。外交觀察：<http://www.faobserver.com/NewsInfo.aspx?id=9282>。2013/11/8 檢索。

¹¹⁹ 甘泉（2016）。〈征地難！中印尼基建合作如何破「土」而生？〉。中國東盟博覽雜誌：<http://www.yidianzixun.com/article/0FBXz2uS>。2016/12/12 檢索。

¹²⁰ 中華人民共和國商務部（2016）。〈中企國際化之路面臨七大考驗〉。國際商報：<http://trb.mofcom.gov.cn/article/zuixindt/201611/20161101984605.shtml>。2016/11/30 檢索。

¹²¹ 王輝耀（2016）。〈中國企業全球化發展形成新格局〉。FT 中文網：<http://www.ftchinese.com/story/001070742?full=y>。2016/12/27 檢索。

三、環境風險

「一帶一路」沿線地區屬生態環境脆弱區：中國科學院對「一帶一路」沿線包括中國在內的 38 個主要國家進行研究，發現該地區既是發展水平落後區，也是生態環境脆弱區。沿途地區國土面積不到世界 40%，人口卻占 70% 以上，人口密度比世界平均水平高出一半以上，排放 55% 以上的二氧化碳和溫室氣體。¹²²

氣候變遷與生物多樣性保護：基礎設施的互聯互通建設可能影響生物多樣性。基礎設施互聯互通是「一帶一路」的優先推進領域，但公路、鐵路、管道等線性工程可能造成生態環境切割和破碎化。¹²³ 歐亞大陸高緯度地區的亞寒帶針葉林生長緩慢，自身恢復能力差，一旦破壞難以恢復。¹²⁴

資源密集產業的投資型態：「一帶一路」沿線國家主要集中在採礦、建築、木材和基礎設施建設等行業。近年來，特別是採礦業等資源性行業投資比重呈現日益上升的趨勢，將不可避免地對當地環境產生負面影響。生態環境的長期風險隱患易轉化為項目實施和運營的經濟和社會風險。

環境汙染產生公共問題：海外投資企業環境意識、水平和能力參差不齊，環境污染防治不到位問題仍然存在。如某中資錳礦企業，因為產生嚴重空氣污染以及未能實施污染控制標準，被非洲當地國政府關閉。某中資石油公司在非洲一項目發生污染事故，被當地國處以巨

¹²² 劉琴（2016）。〈「一帶一路」需綠化中國銀行業〉。FT 中文網：<http://big5.ftchinese.com/story/001065649>。2016/11/29 檢索。

¹²³ 朱源等（2016）。〈實施「一帶一路」戰略要充分考量環境因素〉。中國環境網：http://www.cenews.com.cn/sylm/zdtj/201511/t20151117_799341.htm。2016/11/20 檢索。

¹²⁴ 董碧娟（2016）。〈「一帶一路」沿線生態環境受關注〉。中國經濟網：http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201606/11/t20160611_12688479.shtml。2016/06/11 檢索。

額罰款。¹²⁵

陸、結論－兼論台灣的機遇 (Fortune) 與挑戰¹²⁶

中國大陸當局從「韜光養晦」轉向「有所作為」的過程中，有著政策的一貫性，但也有變動的機遇。¹²⁷「一帶一路」在這演進的過程中所涉及的領域和意涵，也超越官方政策所原先所預期，不限於國內外「硬聯通」與「軟聯通」的相互整合課題（趙磊，2015：99-101）。

地緣政治方面，對於中國大陸而言，亞太地區是生存立國之本，雖然中國大陸不是歷史意義上的海洋國家，但地處東亞，東臨太平洋，需要妥善與周邊國家相處，穩定體系結構和建立議題控制的能力，而「一帶一路」是面對美俄兩國之間「兩大一超」關係的靈活策略。¹²⁸

國際關係方面，「一帶一路」所呈現的是一種跨領域思維的應用：中國式的「超軍事手段」，新自由制度主義的國際制度，以及地緣政治的思維，避免著重軍事權力，但仍在沿途地區建立基地，甚至超越「一帶一路」的初始規劃。「一帶一路」當前進行的項目之中，除吉布地基

¹²⁵ 朱源等（2016）。〈實施「一帶一路」戰略要充分考量環境因素〉。中國環境網：http://www.cnenews.com.cn/sylm/zdtj/201511/t20151117_799341.htm。2016/11/20 檢索。

¹²⁶ 此處的機遇是文藝復興時期義大利公民人文學者馬基維利（Machiavelli）使用的概念「Fortune」。對馬基維利而言，是經由主體的自我發展的，掌握際遇的（透過抉擇而掌握幸境僥倖的）幸運，勇於戰勝命運和機遇的體現。詳見《植根雜誌》31卷11期〈馬基維利的共和政治觀〉。

¹²⁷ 行政院陸委會（2014）。〈大陸與兩岸情勢簡報〉。<http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/410315552838.pdf>。2016/9/30 檢索；U.S. Department of State. “U.S. Support for the New Silk Road” <https://www.state.gov/p/sca/ci/af/newsilkroad/>. Retrieval Date: 2016/01/01.

¹²⁸ 香港中華能源基金會（2016）。〈基於「絲綢之路經濟帶」設想對中國西進戰略的思考〉。<http://www.cefc-ngo.co/expert.php?cid=19&act=con&id=1212>。2016/1/2 檢索。

地為支持亞丁灣護航，而有明確的駐軍目的外，其他多半是著重於經貿與文化層面。

「一帶一路」所承襲中國傳統文化的「超軍事」思維最明顯的案例是對台灣的「三戰」：資訊戰、法律戰和輿論戰。¹²⁹ 中國大陸意圖透過「超軍事」手段的運用，謀求「不戰而主歐亞」（林中斌，1999：3）。

在科技層面，當代掌握專門計算機科技與研發能力的國家，大幅超前未掌握此趨勢的國家，與之產生一定程度上的數位落差（Digital gap），透過這些優勢甚至可影響國際社會財富的獲取與分配。（楊永明，2010：94）中國大陸各界在計算機和網路領域的積極發展，將是往後推動「一帶一路」在政策、資金、貿易和民心聯通上的重要利器。

國際勢力干涉和在地化的不足造成「一帶一路」面臨各種風險，中國大陸謀求與「一帶一路」沿途國家建立各種管線、軌道和航路建設合作，但面對當地國的反彈「民心相通」指數偏低，美俄兩國也企圖抵銷中國大陸的影響力。例如：緬甸當局受到內外壓力，而撤銷多項與中國大陸合作的水利大型項目契約即是顯例。¹³⁰

文化方面，在「一帶一路」的推展是並重是西方的「術」與東方的「勢」與「道」相結合。「一帶一路」不僅是政治與市場的碰撞與競爭，更需要重視多元文明思維，才能與沿線國家「民心相通」（趙磊，2015：158-159）。

對台灣而言，在中美關係緩慢消長的過程之中，應避免單方作為

¹²⁹ 趙磊（2015）。〈文化經濟學中的「一帶一路」〉。FT 中文網：<http://big5.ftchinese.com/story/001063720>。2015/9/20 檢索。

¹³⁰ 行政院陸委會（2014）。〈大陸與兩岸情勢簡報〉。<http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/410315552838.pdf>。2016/9/30 檢索；U.S. Department of State. “U.S. Support for the New Silk Road” <https://www.state.gov/p/sca/ci/af/newsilkroad/>. Retrieval Date: 2016/01/01.

其中一方的扈從者，除了爭取利益的最大化，也應善用與中國大陸共有的華夏文化優勢。誠如美國學者對「一帶一路」亦有理性買進的建議，「新南向政策」與「一帶一路」也不應以零和關係看待，應細部研究可能的共同利益，研究是否有可以為我所用的「公共財」。

「一帶一路」面臨的地緣問題是台灣的機遇，但也需要中國大陸放下西伐利亞式國家思維的堅持。像是南海問題所涉及的歷史文件，大多為台灣所擁有，像是 1939 年以來的各項南海海域劃分與法律文件，正本多半保存於台灣，是可以作為共同應對南海問題的資源之一。¹³¹台灣所保有的太平島，自然環境優越，沒有人造島礁的潛在地質風險，更適宜作為人道或南海旅遊的商業基地，甚至是可開放作為南海周邊國家登記離岸公司的場域。

在 21 世紀的國際體系，本文期許中國大陸不以「善霸」的身分去說好中國故事，而是一個能受人尊敬的發展中大國，能以延續孫中山而上承中國儒家世界大同的王道文化之精義，去霸權化思維，以文化與文明的途徑溝通「一帶一路」沿途不同的群體，從歷史上曾有的絲路和平（Pax Serica）作為現代性的重生，建構一個不同於資本主義或權力思維的國際發展策略。¹³²

¹³¹ 中央研究院人文社會科學研究中心湯熙勇研究員，與中央研究院近代史研究所林泉忠副研員致力彙整與研究南海相關歷史與法律文件。

¹³² Digitimes。〈經濟掛帥 大陸可不戰而主歐亞〉。http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnIID=1&cat=140&cat1=90&id=0000430007_KLU1JX9WLKLCO68V6GKXN&ct=2。2015/6/22 檢索。本文作者以為，21 世紀的全球化世界是一種去霸權化思維的集體架構，不同於國際政治指涉的霸權治下的和平，例如：Pax Americana。

參考文獻

一、中文著作

- 中國科學院近代史研究所（1978）。《沙俄侵華史第一卷》。北京：人民出版社。
- 王義桅（2015）。《「一帶一路」：機遇與挑戰》。北京：人民出版社。
- 王義桅、唐小松（譯），John Mearsheimer（原著）（2015）《大國政治的悲劇》（The Tragedy of Great Power Politics）。臺北：麥田，城邦文化出版。
- 阮宗澤（2015）。《中國夢的全球經緯》。香港：中華書局（香港）有限公司。
- 李進峰、吳宏偉、李少捷（2016）。《上海合作組織發展報告（2016）》。北京：社會科學文獻出版社。
- 李靜宜（譯），Joseph S. Nye（原著）（2011）。《權力大未來：軍事力、經濟力、網路力、巧實力的全球主導》（The Future of Power）。臺北：天下遠見。
- 李興（2015）。〈絲綢之路經濟帶與歐亞經濟聯盟比較分析〉，《中國高校社會科學》（6）：64-66。
- 林中斌（1999）。《核霸：透視跨世紀中共戰略武力》。臺北市：學生書局。
- 林添貴（譯），Zbigniew Brzezinski（原著）（1998）。《大棋盤》。臺北市：立緒文化。
- 孟遼闊（2015）。〈「一帶一路」戰略的道路聯通研究〉。《黃河科技大學學報》。17(5)：24-33。
- 尚虎平（2015）。《「一帶一路」關鍵詞》。北京：北京大學出版社。
- 邵杜岡（譯），Joseph S. Nye（原著）（2016）。《美國世紀結束了

- 嗎》(Is The American Century Over?)。北京：北京聯合出版。
- 黃仁偉主編 (2007)。《多邊機制與中國的定位》。北京：時事出版社。
- 單玉麗 (2015)。〈「一帶一路」戰略視域下兩岸經濟合作的前景〉。
《台灣研究》。4：30-35。
- 國家信息中心「一帶一路」大數據中心 (2016)。《「一帶一路」大數據報告》。北京：商務印書館。
- 楊永明 (2010)。《國際關係》。臺北市：前程文化。
- 趙磊 (2015)。《一帶一路：中國的文明型崛起》。北京：中信出版。
- 閻克文 (譯)，Niccolo B. Machiavelli (原著) (1998)。《君主論》
(IL PRINCIPE)。臺北市：臺灣商務。
- 厲以寧、林毅夫、鄭永年 (2015)。《讀懂一帶一路》。北京：中信出版。

二、英文著作

- Pehrson, Christopher (2006). "String of Pearls: Meeting the Challenge of China's Rising Power Across the Asian Littoral." *Carlisle Papers in Security Strategy*. July: 1-5.
- Morgenthau, Hans (2005). *Politics Among Nations: The struggle for power and peace*. New York: McGraw Hill.
- Mackinder, Halford John (1904). "The Geographical Pivot of History." *The Geographical Journal* (23): 421-437.
- Mackinder, Halford John (1962). *The Geographical Pivot of History in Democratic Ideals and Reality*. New York: Norton & Company.
- Waltz, Kenneth (1979). *Reductionist and Systemic Theories*. New York: McGraw Hill.
- Lin, Chong-Pin (1988). *China's Nuclear Weapons Strategy: Tradition*

within Evolution. Lexington: Lexington Book.

Lin, Chong-Pin (2015). “Behind Rising East Asian Maritime Tensions with China: Struggle without Breaking.” *Asian Survey* May/June 55(3): 479.

Spykman, Nicholas J. (1942). *America's Strategy in World Politics: The United States and the balance of Power*. New York: Harcourt Brace and Company.

Marantidou, Virginia (2014). “Revisiting China’s ‘String of Pearls’ Strategy: Places ‘with Chinese Characteristics’ and their Security Implications.” *Issues & Insights* 14(7): 6.

How China’s Belt and Road Initiative Begins: Exploring The Metaphorical National Development Strategy.

How China's Belt and Road Initiative Evolved:

Exploring The Metaphorical National Development Strategy

Chih-Ming Chang & Ming-Hui Tang***

Abstract

In 2013, China began promoting the concepts of the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road, now commonly referred to jointly as the Belt and Road (B & R) Initiative. The initiative relates to a broad range of disciplines within the social sciences and its implications and goals have been a focus of academic research. This paper explores the origins of the initiative, looking at the evolution of related policies, the geopolitical environment and non-political factors. Although China's government has not explicitly called the Belt and Road Initiative a strategy, it has become a metaphor for Beijing's national development strategy. The paper finds that the Belt and Road Initiative is a continuation of China's "going out" strategy and of what is referred to in the West as Beijing's "string of pearls" strategy. Geostrategically, it is a response to the US "pivot to Asia" to China's east and to triangular US-Russia-China

* Professor, Graduate institute of National Development, National Taiwan University; Research Field: Methodology of Social Sciences, Theory of National Development, Sociology of law. E-mail: gustav@ntu.edu.tw

** PhD. Student at National Taiwan University. E-mail: ingramtang@mail.com.

strategic relations to its west. The initiative seeks to use culture and non-military capabilities to achieve Beijing's goal of "five flows and three joints."

Keywords: China, Belt and Road, National Development, Geopolitics, International Relations