

The Globalization Strategy of China

China's Belt & Road Initiative and Conflict and Cooperation in East Asia



중국의 세계화 전략연구:

‘일대일로’와 동아시아

2018.10.19.(금) 9:30~18:00, 동북아역사재단 대회의실

목 차

제1세션 중국 '일대일로'의 역사적, 전략적 의의와 한반도

- “○ 일대일로 와 중국의 평화적 부흥 9
‘一带一路’与中国的和平复兴
정용넨(郑永年, 新加坡国立大学东亚研究所) / 發表 : 류바오지엔(刘伯健)

- ○ 일대일로 와 중국특색의 대국외교 19
“一带一路”与中国特色大国外交
뤄지엔보(罗建波, 中央党校国际战略研究院中国外交研究所)

- ○ 북극실크로드와 한중협력의 새로운 영역 25
冰上丝绸之路建设与中韩合作新领域
쉬페이위안(许培源, 华侨大学 海洋丝绸之路研究院)

- ○ 新동북진흥정책에 따른 동북지역과 일대일로 연계 현황 및 전망 41
新振兴政策下的东北地区对接“一带一路”建设现状与展望
따즈강(笄志刚, 黑龙江省社会科学院东北亚研究所)

- ○ 다양한 시각에서 본 일대일로 '관광' 73
多维视角下的“一带一路”旅游
왕지칭(王继庆, 哈尔滨师范大学历史文化学院)

제2세션 중국 '일대일로'의 역사적, 전략적 의의와 한반도

- 조공체계를 통한 중국의 일대일로 '이해: 인도와 중국의 관계에 미치는 영향 · 99
Understanding China's BRI from Historical Tributary System: Implications
for India-China Relations
아반티 바타차라(Abanti Bhattacharya, Delhi Univ.)

- 몽격적인 중국 의 부상, 변화하는 아시아와 인도의 반응 119
Rise of 'Assertive China', Changing Asia and India's Responses
산딕 쿠마르 미쉬라(Sandip Kumar Mishra, Jawaharlal Nehru University)

- 중국 일대일로 와 중-베 양랑일권(兩廊一圈) '연결 문제 145
论中国“一带一路”倡议与越中经济“两廊一圈”战略对接问题
도 티엔 삼(Do Tien Sam, 越南社会科学翰林院中国研究所)

- 중국의 세계화 전략과 베트남의 대중국 헤징전략(Hedging strategy) ... 163
정혜영(JUNG, Hye Young, Konkuk Univ.)

- 남중국해의 해양·영토문제에 관한 국제법적 검토 -중국의 21세기 해상
실크로드 '정책과 관련하여 181
홍성근(Hong, Seong Keun, NAHF)

Program

▣ 개 회 식 (9:30~10:00)

환영사: 조태영(趙泰永) 사무총장 (NAHF)

▣제1세션 : 중국 '일대일로'의 역사적, 전략적 의의와 한반도 (10:00~12:30)

司會: 車在福 연구위원 (NAHF)

- 발표 1: 정용넌(鄭永年, 싱가포르 동아시아연구소) / 류바오지엔(劉伯健)
- '일대일로'와 중국의 평화적 부흥
 - 발표 2: 뤼지엔보(羅建波, 중앙당교 국제전략연구원)
- "일대일로"와 중국특색의 대국외교
 - 발표 3: 쉬페이위안(許培源, 화교대학 해양실크로드연구원)
- 북극실크로드와 한중협력의 새로운 영역
 - 발표 4: 따즈강(筧志剛, 흑룡강성사회과학원 동북아연구소)
- 신 동북진흥정책에 따른 동북지역과 '일대일로'연계 현황 및 전망
 - 발표 5: 왕지칭(王繼慶, 하얼빈사범대학 역사문화학원)
- 다양한 시각에서 본 '일대일로' 관광
- 토론: 김한권 교수(국립외교원), 양갑용 교수(성균관대),
최필수 교수(세종대), 김인희 연구위원(동북아역사재단)

Lunch Time (12:30~14:00)

▣ 제2세션: '일대일로'와 (동)아시아: 갈등과 협력 (14:00~17:00)

사회: 車在福 연구위원 (NAHF)

- 발표 1: 아반티 바타차라(Abanti Bhattacharya, 인도 델리대학)
 - 조공체계를 통한 중국의 '일대일로' 이해: 인도와 중국의 관계에 미치는 영향
- 발표 2: 산딕 쿠마르 미쉬라(Sandip Kumar Mishra, 인도 네루대학)
 - '공격적인 중국'의 부상, 변화하는 아시아와 인도의 반응
- 발표 3: 도 티엔 삼(Do Tien Sam, 베트남사회과학원 전 중국연구소 소장)
 - 중국 '일대일로'와 중-베 '양랑일권(兩廊一圈)' 연결 문제
- 발표 4: 정혜영(JUNG Hye Young, 건국대학교)
 - 중국의 세계화 전략과 베트남의 대중국 헤징전략(Hedging strategy)
- 발표 5: 홍성근(HONG Seong Keun, 동북아역사재단)
 - 남중국해의 해양·영토문제에 관한 국제법적 검토 -중국의 '21세기 해상 실크로드' 정책과 관련하여
- 토론: 전인갑 교수(서강대), 정종필 교수(경희대), 최덕규 연구위원(동북아역사재단), 이정태 교수(경북대), 손기섭 교수(부산외대)

Coffee Time (17:00~17:20)

▣ 제3세션: Round Table (17:20~18:00): 전원 참석

제1 세션

중국의 '일대일로'의 역사적, 전략적 의의와 한반도

'일대일로'와 중국의 평화적 부흥

鄭永年 所長 (싱가포르대학 동아시아연구소)

'일대일로'와 중국특색의 대국외교

羅建波 室長 (중앙당교 국제전략연구원 중국외교실)

북극실�크로드와 한중협력의 새로운 영역

許培源 所長 (화교대학 해양실�크로드연구원)

新동북진흥정책에 따른 동북지역과 '일대일로'연계 현황 및 전망

笮志刚 所長 (흑룡강성사회과학원 동북아연구소)

다양한 시각에서 본 '일대일로' 관광

王继慶 教授 (하얼빈사범대학 역사문화학원)

'일대일로'와 중국의 평화적 부흥

정용넌(鄭永年, 싱가포르 동아시아연구소) / 류바오지엔(劉伯健)

21세기의 중국은 대국으로서의 자신감 회복과 민족 부흥 실현이 시급하다. 세계 문명사에 눈부신 족적을 남긴 실크로드는 중국 고대문명의 한 부분이자, 현재의 중국이 국제정치 무대에서 자신감과 부흥을 실현하는 효과적인 방법이기도 하다. 다만 오늘날의 실크로드는 고대 문명을 단순히 재연하거나 대영제국과 미국의 전철을 밟는 것이 아니라, 그와 반대로 우리 자신의 전통과 과거 영국과 미국의 국제주의를 넘어서는 것이어야 한다.

영미와는 달리 중국 문명은 세속 문명으로, 문화적 개방성과 포용성은 종교에 기반한 문명을 훨씬 뛰어넘는다. 진시황의 국가통일부터 한당(漢唐)성세에 이르기까지 중국은 줄곧 세계에서 가장 개방된 제국이었으며, 명·청시기에 이르러서야 점차 폐쇄적으로 변하기 시작했다. 개방된 고대 중국의 외부 관계는 크게 두 가지 역사적 실천으로 이루어졌는데, 하나는 '조공체계'이고, 다른 하나는 '실크로드'였다. 이것이 오늘날의 중국 외교에서 갖는 가장 큰 정신적 의미는 바로 '평화'에 있다. 즉 중국의 역내 국제관계 질서 구축 방식은 무력에 의한 것이 아니라 문화적 흡인력과 호혜적인 경제무역 메커니즘에 의존한 것으로, 이는 스페인, 영국 등 유럽 강대국들이 세계를 정복했던 방식과 대조를 이룬다.

중국은 근대 이후의 쇠퇴로 인해 스스로 지정학적 이익을 보호할 능력을 상실했으나, 30여년의 개혁개방을 통해 점차 강대국으로 변화하고 있다. 오늘날 중국은 '해외로 진출(走出去)'하여 국익을 추구하는 동시에, 대국으로서 국제적 책임을 저야하는 과제에 직면해 있다.

'일대일로'가 본격적으로 실행되면서 중국은 '신형대국관계', '일대일로', '주변외교'를 포괄하는 외교의 큰 틀을 형성했다. 즉 미국, 러시아, 인도 등 국가와 신형대국관계를 구축하고, 개발도상국가와 '일대일로'를 추진하며, 아시아 주변국들과 주변외교를 실행하는 것이다.

신형대국관계는 중국과 대국과의 외교관계로, '일대일로'와 신형대국관계는 상호의존적 관계에 있다. 신형대국관계를 잘 구축해야 '일대일로'가 순조롭게 추진될 수 있고, '일대일로'의 추진은 신형대국관계의 전략적 기반을 마련해준다. '신형대국관계'는 미중관계를 위해 제안된 것이지만, 러시아, 인도, 유럽 등 주요 국가들과의 양자 관계에서도 똑같이 적용된다. 이들 대부분이 '일대일로'의 연선국가이며, 지정학적으로 볼 때, 중국의 발전과 '일대일로'에 가장 큰 외부 위협이 될 수 있는 것도 바로 상술한 국가들이다. 따라서 대국들과의 원활한 관계를 정립해야만 '일대일로'를 순조롭게 추진할 수 있다. 그 중에서도 러시아와의

관계가 가장 민감하다. '일대일로'는 중앙아시아와 동유럽을 거쳐 유럽까지 통하는데, 이 지역은 러시아 지정학적 이익의 핵심지역이다. 따라서 중국은 중앙아시아 국가들과 협력하는 동시에 러시아와의 협력도 중시해야 한다. 상하이협력기구는 제3국을 겨냥한 것이 아닌 테러리즘 등 국가들이 공동으로 직면한 문제를 다루는 기구로, '일대일로'의 추진에도 유리한 효과적인 국제기제라 할 수 있다. 현재 러시아가 "유라시아경제연합"과 "일대일로"를 연결시키는 것을 지지하고 있는데 이는 중국과 중앙아시아 국가의 협력 확대에 더욱 도움이 될 것이다.

'일대일로'의 성공은 중국이 '일대일로' 연선의 개발도상국들의 현대화를 이끌 수 있느냐에 달려 있다. '일대일로'를 통해 개발도상국들과의 관계를 구축하는 것은 중국의 국제전략의 든든한 '후방(大后方)'이 될 수 있다. 개발도상국들과의 관계가 공고해져야만 신형대국 관계를 구축하는 실력과 기반을 갖추 수 있다.

중국에 있어서 '일대일로' 이니셔티브는 평화, 존중, 개방, 포용의 시대정신을 보여주는 것으로, 그 국제전략적 의의는 3가지 부분에서 체현된다. 첫째, 미국과의 전략적 대결을 피하는 것; 둘째, 중국이 대국의 책임을 더 많이 지도록 하는 것; 셋째, 중국이 국제사회에서의 소프트파워를 형성하는 것이다.

오바마 집권 이후, 미국이 아시아 재균형 전략을 추진하면서 동아시아에서 중국의 외교공간이 압박을 받고 있다. 그러나 중국은 미국의 외교 전략에 도전할 의도가 없다. 오늘날 중동, 아프리카, 중앙아시아 등에서의 미국의 영향력과 국제적 평판은 이미 예전 같지 않다.

'일대일로'는 바로 중국이 이 지역의 발전에 도움을 주기 위한 전략적 선택이다. 또한 '일대일로'는 동아시아에서의 중국과 일본의 치열한 경쟁을 완화하는데도 유리하게 작용한다. 세계 최대의 개발도상국인 중국은 '일대일로'를 통해 광범위한 개발도상들과 상호 호혜적인 윈윈(win-win) 관계를 실현함으로써 더 많은 대국적 책임을 질 수 있다. '일대일로'는 중국이 국제사회에서 소프트파워를 구축하는 계기이자 플랫폼이다. '일대일로'는 중국의 발전경험, 특히 개혁개방 이후 시장과 정부라는 두 마리 토끼를 함께 잡는 독특한 발전 경험을 다른 개발도상국에 전파하는데 유리하게 작용할 것이다.

“一带一路’与中国的和平复兴”讨论发言摘要

鄭永年（新加坡国立大学东亚研究所所长）

二十一世纪的中国亟需重建大国自信与民族复兴。丝绸之路既是中国古老文明的一部分，还是世界文明史上的一段佳话，它是目前中国在国际政治舞台上实现自信与复兴的有效方法。不过，今天意义上的丝绸之路，并不是对古老文明的简单重复，更不是要去步早先大英帝国和美国的后尘；相反，我们必须既超越自己的传统，更超越英、美当初崛起时的国际主义实践。

不同于英美，中国文明是一个世俗文明，其文化的开放性和包容性远超过那些基于宗教的强势文明。从秦始皇帝统一国家到汉唐盛世，中国是世界上最开放的帝国。直到明清才开始变得封闭起来。在开放的状态下，古代中国的外部关系主要是由两大历史实践所组成，一是“朝贡体系”，二是“丝绸之路”。对于今天的中国外交来说，这两大历史实践最重要的精神内核就是和平，中国塑造区域国际关系秩序的方式不是依靠武力，而是依靠文化吸引力和经贸上的互惠机制，这又区别于西班牙英国等欧洲大国当初征服世界的实践路径。

中国自近代衰落之后，没有能力来保护自己的地缘政治利益。在改革开放之后三十多年的今天，中国逐渐成为强国。中国今天所面临的地缘政治和国际形势，既要求它“走出去”，追求国家利益，同时也要求它必须承担起作为大国的国际责任。

随着“一带一路”倡议的正式实施，中国形成了包括“两条腿”（“新型大国关系”与“一带一路”）和“一个圈”（周边外交）的大外交。具体地说，所谓“两条腿”包括了与美国、俄罗斯、印度等国建立的新型大国关系，以及主要面向发展中国家的“一带一路”；“一个圈”则指的是针对亚洲邻国的周边外交；“两条腿、一个圈”互相交接、相辅相成。

新型大国关系是当前中国发展同大国关系的外交。“一带一路”与新型大国关系互为依托。只有构建良好的新型大国关系，才能确保“一带一路”顺利推进；而“一带一路”的实施为建设新型大国关系提供了一个战略“大后方”。尽管新型大国关系这个理念是针对中美关系而提出的，但它同样适用于中国同俄罗斯、印度以及欧洲等主要国家的双边关系，而这些国家也大都是“一带一路”的沿线大国。从地缘政治上看，能够对中国的发展和“一带一路”构成致命的外在威胁和挑战的也正是这些大国。只有处理好同这些大国的关系，才能确保“一带一路”顺利实施，其中，最敏感的是与俄罗斯的关系。

系，事实上，“一带一路”经过中亚、东欧的广大地区通往欧洲，而这一带是俄罗斯地缘政治利益的核心。因此，中国必须在与中亚国家合作的同时，注重与俄罗斯的合作。在这方面已经存在一个有效的国际机制，即上海合作组织。上合组织是针对有关国家共同面临的问题，如恐怖主义，而不是针对第三方的。它可以为“一带一路”提供助力。目前，俄支持“欧亚经济联盟”与“一带一路”对接，这将更加有利于中国与中亚国家拓展合作。

值得一提的是，“一带一路”成功的关键在于：中国能否带动沿线发展中国家的现代化进程。显然，通过“一带一路”大力拓展同广大发展中国家的关系，可以为中国开辟国际战略的“大后方”。只有这个“大后方”巩固了，才能具备更强的实力和基础来建设新型大国关系。

对中国来说，“一带一路”的提议彰显了和平、尊重、开放、包容的时代精神，其国际战略意义主要体现在三方面：一是避免与美国形成战略对抗的态势，二是促进中国进一步承担大国责任，三是形成中国在国际社会上的软实力。

奥巴马上台以来，随着美国亚太再平衡战略深入推进，中国在东亚的外交空间受到挤压。但中国并没有挑战美国的外交战略和国家意图。今天在中东、非洲、中亚等地区，美国的影响力和国际声望已大不如前。在这种情况下，中国对这些地区的发展所能提供的帮助则相对更为重要，而“一带一路”就是这样一种战略选择。另外，“一带一路”有利于降低中日在东亚竞争的激烈程度。作为世界上最大的发展中国家，中国将通过“一带一路”全面发掘与沿线众多发展中国家的互补互利机会，与这些国家实现双赢，从而承担更多大国责任。“一带一路”为中国在国际上建设软实力提供了一个契机和平台。它有助于把中国发展的宝贵经验传播到其他发展中国家，尤其是改革开放以来形成的市场与政府两手并用的独特发展经验。



One Belt One Road And China's Search for Great Rejuvenation

ZHENG Yongnian & LIU Bojian

East Asian Institute, National University of Singapore



Overview

1. Introduction
2. One Belt One Road and China: Still Low-Key Doctrine?
3. One Belt One Road and China's status aspiration
4. One Belt One Road: China and the United States
5. Conclusive Remarks
6. Question & Answer

Introduction



Research Question:

- (1) What is the relationship between OBOR and China's current grand strategy?
- (2) What are the implications of OBOR to China's rise and new globalization?



One Belt One Road and China: Still Low-Key Doctrine?



1. What is China's current grand strategy?
 - Deng Xiaoping Doctrine;
 - Going out initiative;
 - Xi Jinping: peaceful rise, national rejuvenation and multilateralism
2. What role does OBOR play in China's rise?
 - Nation rebuilding in the Third World;
 - Mao's Theory of Three Worlds;
 - Common interests: development and modernization
 - New globalization

One Belt One Road and China: Still Low-Key Doctrine?



3. Is One Belt One Road a strategy?

China is still a emerging great power rather than the great power;
 Blunders in Chinese propaganda: miscalling “Zhanlue” into “strategy”;
 No strategic assessment;
 No strategic purpose;
 Nonexclusive and transparent;

One Belt One Road and China: Still Low-Key Doctrine?



The WorldPost • Opinion China and the U.S.: A clash of techno-nationalists



A college student carves a robot dressed as the Chinese mythical character Sun Wukong during the World Robot Conference in Beijing. (Andy Wong/AP)

By Zheng Yongnian
 May 14

Yet even if those issues are resolved, it won't satisfy the United States. What the dispute is really about is America's fear of losing dominance in the technologies of the future. For China, it's a conviction that its national rejuvenation will stall if it does not upgrade its economy. Addressing this

The Washington Post

SINGAPORE — The ongoing trade feud between China and the United States centers on U.S.-proposed high-tech tariffs and its demand that China end subsidies that drive its high-tech market. These demands reveal deep-seated misconceptions of China that go far beyond the immediate concerns over reciprocal access to China's vast market or the size of its trade surplus.

From the Chinese side, the misperception can be blamed on the outdated and at times troubling propaganda machine that overplayed the nationalistic platitudes of the “Made in China 2025” campaign. The goal of that initiative is to elevate manufacturing from mainly industrial to higher-value goods like robotics, artificial intelligence, electric cars and semiconductors. But nationalistic sentiments helped to misguide Western observers and have distorted the plan's original goal of sustaining the country's long-term development — not conquering the world.

One Belt One Road and China's status aspiration?



1. What is status aspiration?

William C. Wohlforth

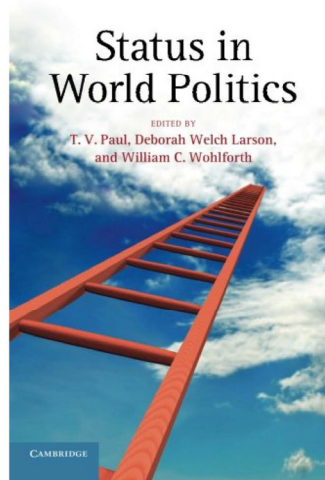
Key words:

self-esteem of states;
status aspiration and recognition;
temporal and social comparisons

2. What is China's status aspiration?

Restoration narratives (China, Japan and the U.S., etc.)

Humiliation and National rejuvenation



One Belt One Road and China's status aspiration?



3. Relationship between OBOR and tributary system

Similarities: social process rather than unilateral campaign; China's status, earning respect through peaceful and reciprocal means

4. But OBOR does not necessarily amount to tributary system

Misunderstandings of tributary system and ancient Chinese suzerainty;
OBOR derived from Western demands of Chinese goods, rather than Chinese emperors' political efforts;

As officially claimed, China is only a initiator of OBOR, rather than a leader.

Principles of "wide consultation (*Gongshang*, 共商), joint contribution (*Gongjian*, 共建) and shared benefits (*Gongxiang*, 共享)

One Belt One Road: China and the United States



1. Sino-US relations: Security or status dilemma?
Security and status: concept and analytical framework;
Status competition, misperceptions and reactions;
2. China and its position of reassuring the U.S.
OBOR mainly comprises infrastructure-focused FDIs and programs of foreign aids (nonmilitary purposes);
Global propaganda of peaceful rise;
Keep opening and reforming;
nonalignment principle;
flexible multilateralism;

Conclusive Remarks



1. OBOR: Still following low-key doctrine
2. OBOR has objective impact on promoting China's rising status in global order
3. In general, China still has no intention of challenging the U.S., although it is perceived so by the U.S.
4. China needs more assistance from states involved in OBOR for assuring the U.S. of their peaceful and non-offense motivation
5. OBOR can be a peaceful solution rather than a catalyst of Thucydides Trap



Thank You Very Much

Question & Answer



“일대일로”와 중국특색의 대국외교

뤄지엔보 (중공중앙당교 국제전략연구원 중국외교연구소장)

중국 특색의 대국외교는 중화민족의 위대한 부흥을 실현하고, 인류운명공동체를 구축하는 등 두 가지 목표를 포함한다. 중국의 '일대일로' 이니셔티브는, 중국의 발전과 대외 '진출(走出去)'을 효과적으로 추진하여 중화민족의 위대한 부흥을 실현하고, 세계의 공동발전을 추동하여 궁극적으로 인류운명공동체를 구축하기 위함이다.

'일대일로'는 과연 무엇인가. '일대일로'는 중국의 지정학적 전략 도구도, 중국의 '채무외교'도 아니고 기존 국제 질서를 대체하는 새로운 질서를 구축하는 것도 아니다. '일대일로'가 하나의 전략이라면, 그것은 본질적으로 신시대 중국의 발전전략이자 대외개방전략이다. 이는 중국의 대외 '진출'과 경제발전을 추진하여 중국의 국제 영향력 제고에 도움이 되지만 제로섬 성격의 전통적 지정학 전략과는 무관하다. '일대일로'는 국가 간 상호 교류와 연계(互联互通)를 실현하는 21세기의 슈퍼 '네트워크'이다. '일대일로'가 체현하는 실크로드 정신은 바로 평화, 협력, 호혜, 공영(共贏)이다.

중국은 '일대일로'를 통해 대외개방을 확대하고 주변 운명공동체를 구축하여 중국의 대국적 책임과 이미지를 세계에 보여주고자 한다. '일대일로'의 순조로운 추진은 세계경제의 새로운 동력이 될 수 있고, 경제글로벌화를 위해 새로운 협력 플랫폼을 제공할 수 있다. 또한 글로벌거버넌스의 새로운 통로가 되어 인류문명교류의 연결고리가 될 수 있다. 즉 '일대일로'는 중국 뿐만 아니라 세계경제 발전에 활력을 불어넣을 것이다.

“一带一路”与中国特色大国外交

羅建波（中央党校国际战略研究院中国外交研究所所长）

中国特色大国外交具有两大追求目标：一是推动实现中华民族伟大复兴，二是推动构建人类命运共同体。中国明确提出“一带一路”的重大合作倡议，正是为了有效推进中国发展以及对外“走出去”，着眼推进实现中华民族伟大复兴，同时推动与世界的互利共赢和共同发展，着眼推动构建人类命运共同体。

“一带一路”究竟是什么？“一带一路”不是中国的地缘战略工具，不是中国的“债务外交”，也不是在既有国际秩序之外“另起炉灶”。如果说是“一带一路”是一项战略，那么在本质上，它是新时代中国的发展战略和对外开放战略，它无疑有助于中国“走出去”，有助于中国自身经济发展，也有助于提升中国的国际影响力，但它与传统零和博弈的地缘战略并无任何关系。在实质上，“一带一路”是一张实现各国互联互通的21世纪超级“互联网”。“一带一路”体现出的丝路精神，就是和平、合作、互利、共赢。

“一带一路”究竟想做什么？中国希望借助“一带一路”，能够打造中国对外开放新格局，推动构建周边命运共同体，同时通过对世界做出更大贡献来彰显中国的大国责任和大国形象。“一带一路”建设的顺利推进，能够为世界经济复苏提供新动力，为经济全球化提供新的合作平台，为全球治理提供新路径，为人类文明交流互鉴提供新纽带。“一带一路”惠及中国自身，也将造福世界。

“一带一路”与中国特色大国外交

罗建波（中央党校国际战略研究院中国外交研究所）

“一带一路”已经成为中国特色大国外交的一张亮丽名片。自新中国成立 70 年来，中国还是第一次提出如此宏大的全球发展倡议，也是第一次获得如此广泛的国际关注和响应。不过，时至今日，国际社会对“一带一路”仍然存在许多误解。本文试图从中国学者的立场，回答两个大问题：第一，“一带一路”究竟是什么？第二，“一带一路”究竟想做什么？

一 “一带一路”究竟是什么？

国际社会常常有人在问，“一带一路”究竟是战略还是倡议？其实，他们想问的根本问题是，“一带一路”究竟是不是中国的一项地缘扩张大战略？

第一，“一带一路”不是中国的地缘战略工具。“一带一路”倡议提出的一个重要背景，是中国经济需要更大程度地实现“走出去”。中国成为资本净输出国要求中国更大程度地拓展海外市场，而中国资本和技术的发展以及海外海外经营能力的提升也使中国企业更加有信心参与国际经济合作。如果说是“一带一路”是一项战略，那么在本质上，它是新时代中国的发展战略和对外开放战略，它无疑有助于中国的走出去，有助于中国自身经济发展，也有助于提升中国的国际影响力，但它与传统零和博弈的地缘大战略并无直接关联。

在实质上，“一带一路”就是一张连接不同国家、覆盖多个领域、涉及多个层次的 21 世纪超级“互联网”。它秉持的不是西方人的国际象棋思维，不是我赢你输更非你死我活，而是彰显了东方人的哲学和智慧，讲求“顺势而为”、“共势而生”，通过主动塑造和引领一种发展潮流和合作趋势，推动不同国家共商共建共享进而实现互利共赢共同发展。

第二，“一带一路”不是“另起炉灶”。一些西方人士总担心中国的崛起会挑战现有的国际体系，担心日益强大的中国会重新书写现有的世界秩序。2017 年美国《国家安全战略报告》把中国和俄罗斯称为“修正主义国家”，声称中国和俄罗斯利用它们的技术、宣传和强制手段，试图塑造一个与美国利益和价值相对立的世界。

中国国内有个普遍的共识，即，中国是现有国际秩序的受益者，这是中国改革开放之所以能取得重大成就的重要背景。作为一个负责任的大国，中国积极维护现有国

际秩序的基本稳定，这符合中国自身利益需要。中国借助“一带一路”倡议，已经向世界明确表达继续奉行互利共赢的开放战略，继续参与并推动经济全球化进程，继续携手各国推进全球治理进而建设一个更加美好的世界。

第三，“一带一路”不是“债务外交”。西方最近两年来，关于“一带一路”的负面评价确实多了起来。有人说，“一带一路”给相关国家带来了“债务陷阱”，一些学者说中国在搞“债务外交”（Debt-trap diplomacy），以加强对相关国家的控制。对于忠恳的建议，中国需要认真听取，但对于恶意诽谤和歪曲，则需要反驳。

发展中国家为什么要举债？因为它们要实现经济发展，首先需要修建道路、桥梁、港口、电力、通讯等基础设施，这是经济发展的基础和前提。但是，由于基础设施项目的投入大、回报周期长，因此很难获得外来投资，只能从外部世界获取贷款，这就导致债务的产生。所以，发展中国家举债，本身是为了推动经济发展。中国对发展中国家进行投融资，本身是正常的国际经济合作，其目的在于实现各方的双赢和共赢。这个必须讲清楚。

还需要看到，一个国家在追求经济开放过程中背负一定程度的债务，本身是很正常的事情。中国改革开放以来的发展，就离不开向世行、日本等国家大量借债，这是中国的发展经验。债务与发展常常有三种情况：无债务、无发展；有债务、无发展；有债务、有发展。债务本身并不可怕，关键在于能够有利于推动债务国的经济发展，特别是增强它们实现经济发展的能力。中国对发展中国家的投融资，大多数项目着眼于基础设施建设和重大工农业项目，能够有效地把中国的技术、资金、管理和这些国家的市场需求、劳动力、资源等要素结合起来，进而全面助推它们工业化和农业现代化，破解它们面临的基础设施滞后、人才不足、资金短缺三大发展瓶颈。

今天的埃塞俄比亚，见证着中非合作的魅力，它的第一条高速公路，第一条城市轻轨，第一条电气化铁路，第一座风力发电厂，第一座现代化的工业园，第一所现代化的职业学校，第一所执政党的党校，都是中国人投资、承建，或者援建的。得益于与中国的合作，埃塞经济增长率自2004年以来一直位居世界前列。埃塞，其实没有多少资源，但中国人却在用自己的方式与埃塞实现互利共赢共同发展，这是对西方指责中国所谓“新殖民主义”的最好回应。

回顾历史，20世纪80年代非洲经济危机爆发，大体上由两大因素引发：一是大宗商品价格下跌，二是美元走强，直接导致非洲国家偿债能力的下跌，进而引发债务危机和经济金融危机。当前，这两大因素同时存在。所以，美国对美元的操纵，在很大程度上导致了很多发展中国家，包括新兴经济体，面临严峻的货币贬值压力，进而引发大规模的经济金融危机。把发展中国家的债务危机统统算到中国的头上，明显不公

正，也没有找到问题的根源。

二、“一带一路”究竟想做什么？

中国特色大国外交有两大重要追求：一是实现中华民族伟大复兴，二是推动构建人类命运共同体。中国明确提出“一带一路”的重大合作倡议，正是为了有效推进中国国内的协调发展以及对外“走出去”，着眼推进实现中华民族伟大复兴，同时推动与世界的互利共赢和共同发展，着眼推动构建人类命运共同体。

第一，以“一带一路”打造中国对外开放新格局。中国经济发展得益于改革开放。不开放、不发展，小开放、小发展，大开放、大发展，是四十年对外开放告诉我们的一条根本经验。“一带一路”在对外开放格局上因此发生两个重大新变化：在提升向东开放水平的同时，显著加快向西开放的步伐；在继续深化同发达国家合作的同时，显著加强与新兴大国和发展中国家的合作。“一带一路”就是要借助向西开放，把广大西部地区这一对外开放“末梢”变成对外开放“前沿”，同时提升新兴大国和发展中国家在中国对外开放格局中的地位，通过更为广阔的亚欧非市场带动中国全面“走出去”，构筑起方位更加平衡、领域更加宽广、时空更加开放、内外联动更加紧密的对外开放新格局。

第二，以“一带一路”构建周边命运共同体。中国周边外交的基本方针，就是坚持与邻为善、与邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，突出体现亲诚惠容理念，着力打造周边命运共同体。而其中重要方面，则是要降低本地区国家间的相互猜忌，不断培育和夯实战略互信。中国推动“一带一路”建设，正是着眼通过互联互通、产能合作和人文交流，深化地区互利共赢格局，做大地区共同利益，增进地区利益交融，提升地区人文交流互信水平。

第三，以“一带一路”彰显中国大国责任。中国是一个发展中国家，也是一个世界大国。这样一个大国，它在追求自身发展的同时，也应该为世界发展和人类进步做出更大贡献。这是一个大国应有的国际责任担当，是国际社会对中国发展的一种期待。中国提出“一带一路”重大国际合作倡议，正是着眼推动中国自身发展，同时为世界提供重大的公共产品。（1）为世界经济复苏提供新动力。（2）为经济全球化提供新平台。（3）为全球治理提供新路径。（4）为人类文明交流互鉴提供新纽带。

三、“一带一路”建设需要统筹的几对关系

自 2013 年以来，“一带一路”已经逐步由理念化为行动，由愿景变为现实。但是，“一带一路”建设并无历史经验可循，也无现实样板可以参照，且其涉及广阔的大周边地区乃至欧亚非大陆，以及太平洋和印度洋两大洋，在某些领域甚至是更为全球性的对话与合作，因此必然面临复杂的国际形势，也自然需要其他国家特别是周边或域外大国的理解、支持和参与。因此，“一带一路”建设务必审慎推进，方能行稳致远。处理好以下几对关系尤为重要。

其一，努力实现中国周边外交的东西平衡。

其二，平衡推进对外开放“请进来”与“走出去”。

其三，实现经济合作与安全供给的有效协调。

其四，实现“硬联通”与“软联通”的齐头并进。

其五，理性认识“中国倡导”、“中国主导”和“中国参与”的相互关系。

북극실�크로드와 한중협력의 새로운 영역

쉬페이위안 (화교대학 해양실�크로드연구원)

최근 몇 년간, 러시아의 북극 석유가스자원 개발과 북방해상통로 건설이 크게 확대되었다. 북극 석유가스자원 개발은 중, 러, 한의 경제협력 확장의 플랫폼이자 기회가 되고 있다. 북방해상통로는 글로벌 경쟁력을 지닌, 유라시아 대륙을 연결하는 새로운 수송통로이자 경제회랑으로 거듭날 것이다. 2017년 11월 1일, 시진핑 주석과 메드베데프 총리는 회담을 통해 중러가 공동으로 '북극실�크로드'를 건설하는데 합의했다. 2018년 1월 26일, 중국 정부는 '중국의 북극정책' 백서를 발표하고, 북극 개발에 적극 참여하여 북극실�크로드 건설을 추진할 것에 대한 목표와 구상을 밝혔다. 중국은 기업들이 북극생태환경을 보호하는 전제하에 다양한 협력방식을 통해 북극 석유가스 및 광산자원개발에 참여하는 것을 지지하고, 북극항로의 인프라 건설과 운영에서 국제협력을 강화하여 북극해와 유럽을 잇는 블루경제 통로를 적극 추진할 것을 천명했다. 2017년 9월, 문재인대통령은 러시아에서 열린 제3차 동방경제포럼에서 '신북방정책'을 천명했다. 한러 양국은 한국의 '신북방정책'과 러시아의 '신동방정책'의 연계를 위해 협력하고, 러시아의 북방해상통로건설과 극동개발에 적극 참여하여 동북아 지역협력을 강화해 나갈 것을 합의했다. 한국의 '일대일로'와 '북극실�크로드' 참여는 한중협력의 새로운 분야를 창출할 것이다. '북극실�크로드' 건설에서 한중 양국은 광범위한 협력 및 발전 공간이 있다. 한중 양국은 모두 러시아의 에너지협력 파트너이자 아태 지역에서 러시아의 석유가스자원 주요 수출시장이다. 즉 한중 양국은 북방해상통로 건설에서 공동의 이익과 수요를 가지고 있다. '북극실�크로드' 건설을 추진하여, 동아시아와 유럽을 잇는 새로운 녹색경제회랑을 개척하는 것이 앞으로의 새로운 발전 방향이 될 것이다. '북극실�크로드' 건설은 러시아의 북극자원개발을 동력으로 하고, 북방해상통로건설을 중심으로 동북아 각국의 일체화 협력을 통해 동북아의 평화와 발전을 위한 목표를 형성함으로써 공동발전과 번영의 새로운 비전을 실현할 것이다.

许培源 (华侨大学 海洋丝绸之路研究院)

近年来,俄罗斯加大了北极油气资源开发和北方海上通道建设。北极油气资源开发为中、俄、韩的更宽领域经济合作搭建了平台,提供了机遇。北方海上通道将建设成为具有全球化意义的有竞争力的连结亚欧大陆的新的运输大动脉和经济走廊。2017年11月1日,习近平主席在会见梅德韦杰夫总理时,中俄达成了共同打造“冰上丝绸之路”的合作共识。2018年1月26日,中国政府发表了《中国的北极政策》白皮书,阐述了中国积极参与北极开发,推动冰上丝绸之路建设的目标和设想。中国倡议共建“冰上丝绸之路”:支持企业通过各种合作形式,在保护北极生态环境的前提下参与北极油气和矿产资源开发;在北极航道基础设施建设和运营方面加强国际合作,积极推动共建经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道。2017年9月文在寅总统在俄罗斯第三届东方经济论坛讲话中阐述了“新北方政策”。韩俄两国达成了“新北方政策”与俄罗斯“新东方政策”战略对接的合作共识。韩国将积极参加俄罗斯北方海上通道建设和远东开发,把加强东北亚区域合作作为重要方向。韩国积极参与中国“一带一路”建设,“冰上丝绸之路”建设是中国“一带一路”倡议与韩国“新北方政策”对接的重要结合点,它将成为中韩合作的新领域。中韩在“冰上丝绸之路”建设上具有广泛的合作基础和发展空间。中韩两国都是俄罗斯能源合作伙伴,成为俄罗斯面向亚太地区出口油气资源的重要市场,积极参与俄罗斯北极地区油气资源开发。中韩两国在北方海上通道建设上具有共同利益和需求。推动“冰上丝绸之路”建设,开辟连接东亚与欧洲新的绿色经济走廊,将成为新的发展方向。共建“冰上丝绸之路”将形成以俄罗斯北极资源开发为动力,以北方海上通道建设为重点,以东北亚地区各国一体化合作为路径,以促进东北亚地区和平与发展为目标,实现共同发展和共同繁荣的新前景。

키워드: 러시아의 북극개발, 북극실�크로드, 중한협력

冰上丝绸之路建设与中韩合作新领域

许培源 (华侨大学 海洋丝绸之路研究院)

【摘要】近年来,俄罗斯加大了北极油气资源开发和北方海上通道建设。在中国“一带一路”建设框架下,中国积极参与俄罗斯北极液化天然气开发,加强中俄冰上丝绸之路建设合作。韩国总统文在寅提出了“新北方政策”,积极参与中国“一带一路”建设,把参与俄罗斯远东开发和加强东北亚区域合作作为重要方向。共同推动建设冰上丝绸之路,将成为中韩合作的新领域。它将形成以俄罗斯北极资源开发为动力,以北方海上通道建设为重点,以东北亚地区各国一体化合作为路径,以促进东北亚地区和平与发展为目标,实现共同发展和共同繁荣的新前景。

【关键词】俄罗斯北极开发 冰上丝绸之路建设 中韩合作

【作者简介】 刘文波(1979-)中国福建厦门,华侨大学海上丝绸之路研究院副教授、硕士生导师,主要研究方向为国际政治理论、地缘政治;许培源(1970-)中国福建厦门,华侨大学海上丝绸之路研究院常务副院长、教授、博士生导师,主要研究方向为国际经济、亚太经贸合作。

2017年11月中国国家主席习近平在会见俄罗斯总理梅德韦杰夫时,提出了共同建设“冰上丝绸之路”的倡议。它把中国“一带一路”建设倡议与俄罗斯北极开发和北方海上通道建设倡议相对接,建设把东北亚地区与欧洲地区连接起来的北方海上经济走廊。2017年9月韩国总统文在寅在参加俄罗斯第三届东方经济论坛会议上,阐述了韩国的“新北方政策”,提出了加强韩俄经济合作的“九桥”构想,其中包括北方海上通道建设的合作。中韩两国都是俄罗斯石油和天然气的进口大国,也是俄罗斯石油天然气开发的投资大国。俄罗斯北极地区液化天然气资源的大规模开发,使俄罗斯向中国和韩国等亚太地区国家天然气出口大量增加。加强北方海上通道建设,提高俄罗斯液化天然气通过北方海上航道向亚太地区运输能力,成为今后俄罗斯重要发展战略。中俄两国和韩俄两国在北方海上通道建设方面正开展积极合作。在“一带一路”建设框架下,加强中韩两国冰上丝绸之路建设合作,将为中韩开创新的发展平台和广阔合作前景。

一、俄罗斯北极开发和北方海上通道建设

近年来，俄罗斯积极推动北极地区和北方海上通道的开发和利用。根据俄罗斯总统2014年5月2日签署的俄罗斯北极圈的陆地命令，俄罗斯北极地区包括了摩尔曼斯克州、阿尔汉格尔斯克州、科米共和国和雅库特共和国，克拉斯诺亚尔斯克边疆区，涅涅茨、楚克奇、亚马尔-涅涅茨自治专区，以及分布在北冰洋的一些陆地和岛屿。俄罗斯北极管辖的总面积约为300万平方公里，占俄罗斯领土面积的18%，其中220万平方公里是陆地，居住250万人口，不到俄罗斯人口的2%。这里探明和预测的资源构成俄罗斯自然资源的主要部分。这里出产90%多的镍和钴，60%的铜，80%的天然气和60%的石油，还有大部分宝石。潜在的资源储备约占全俄罗斯的70-90%多。按照俄罗斯国家安全会议秘书马特鲁舍夫的话说，北极保证了俄罗斯11%的国家收入，创造了俄罗斯22%的出口额。

俄罗斯制定了北极开发的一系列重要文件：在2013年2月8日，俄罗斯总统批准了《2020年前俄罗斯发展北极地区和保证国家安全战略》。在2014年4月21日，俄罗斯政府批准了《2020年前俄罗斯北极地区社会经济发展纲要》。2017年8月31日，俄罗斯政府又对这个发展纲要进行了修订，把发展纲要的时间延长到2025年。俄罗斯国家纲要的目的就是提高俄罗斯北极地区社会经济发展水平。它分为两个阶段和三个方面，第一阶段是2018-2020年，国家预算拨款120亿卢布，第二阶段国家拨款580亿卢布。三个方面可以说是三个子纲要：（1）建立和发展保证发挥职能的支撑区域，为加快俄罗斯北极地区社会经济发展创造条件。建立8个发展地区或支撑区，建立规范的法律基础和进行必要的科学研究工作，建立北极观察站；（2）发展北方海上通道，保证北极的航行。建立统一的航行综合体信息通讯系统，改造船舶修理和制造厂，充分利用北方海上通道的潜力来发展俄罗斯国内和国际贸易。（3）开发自然资源，包括大陆架地区的资源，计划在2021年开始实施。制造为开发俄罗斯北极地区自然资源所必需的石油天然气和工业机械的设备和技术装备。俄罗斯在2015年2月3日，建立了北极发展问题国家委员会。

2015年9月在第一届东方经济论坛上，普京总统就提出了发展北方海上通道的合作建议，使北方航道成为连结亚欧大陆新的运输大动脉和经济走廊。他指出“北方海上通道具有巨大发展潜力。我们的任务是使北方海上通道成为具有全球化意义的有竞争力的运输走廊，其中包括集装箱运输，它在世界货物运输中占主导地位”。¹⁾在2017年5

1) Первый Восточный экономический форум, 4 сентября 2015 года
<http://kremlin.ru/events/president/news/50232>

月14日，普京总统参加中国“一带一路”合作高峰论坛，在开幕式发表的讲话中，他指出，“‘欧亚经济联盟’和‘一带一路’倡议提出的基础设施建设项目，以及北方海上通道有助于建设欧亚大陆新的运输格局”他说，“我们将始终不渝地使海上、铁路、公路基础设施现代化，将把大量资源用于北方海上通道建设，使其成为全球有竞争力的运输大动脉。”²⁾

2017年11月24日，俄罗斯运输部副部长奥列尔斯基在接受生意人报记者采访时指出，估计2017年北方海上通道的货物运输量将超过900万-1000万吨，比苏联时期最多达到的600万吨还要多1.5倍。2016年北方海上通道货物运量为750万吨，比2015年增加了38%，比2014年增加了87%。增长的主要部分是国内运输，通过北方海上通道的过境运输在2015年增长了5.5倍：从3.96万吨增加到21.4万吨，2013年达到的最大数量为116万吨。俄罗斯运输部宣称，到2020年北方海上通道的货运量可能增加10倍，达到6500万吨。³⁾

北方海上通道主要是用来运输燃料、设备、食品和木材。利用北方航道的优势在于，由于减少的距离和运行时间而降低了货物成本。北方海上通道的距离为7300公里，航行时间为20天，通过印度洋的海上航行距离为11200公里，时间为33天。北方航道还没有海盗威胁。不利的条件是一年2-4个月很短的通行时间，必须有破冰船，船员要进行极地的培训。

二、中国“冰上丝绸之路”建设倡议

2013年中国提出了“一带一路”建设倡议，“一带一路”贯穿亚欧非大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经济圈。“一带一路”建设就是要建立起连结亚欧大陆的桥梁，重点是建设铁路、公路、海运、航空、管道和空间综合信息网络，形成横跨欧亚大陆互联互通的经济合作和发展空间。

中国“一带一路”建设倡议与俄罗斯北极开发和北方海上通道建设对接合作将创造新的发展空间。在2017年6月20日，中国国家发展和改革委员会、国家海洋局制定并发布了《“一带一路”建设海上合作设想》。它进一步阐明了中国海上丝绸之路建设的基本构想：以海洋为纽带，以共享蓝色空间、发展蓝色经济为主线，加强与21世纪海上丝绸之路沿线国战略对接，全方位推动各领域务实合作，共同建设通畅、安全、高效的

2) Выступление на Международном форуме «Один пояс, один путь»
14 мая 2017 года <http://kremlin.ru/events/president/news/54491>

3) Минтранс: объем перевозок по Севморпути в 2017 году составит 9-10 млн тонн
24 ноября, <http://tass.ru/transport/4755456>

海上大通道。它把积极推动共建经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道作为发展方向，提出积极参与北极开发利用。中国政府表示，愿与各方共同开展北极航道综合科学考察，合作建立北极岸基观测站，研究北极气候与环境变化及其影响，开展航道预报服务。支持北冰洋周边国家改善北极航道运输条件，鼓励中国企业参与北极航道的商业化利用。愿同北极有关国家合作开展北极地区资源潜力评估，鼓励中国企业有序参与北极资源的可持续开发，加强与北极国家的清洁能源合作。⁴⁾

2018年1月26日，中国政府发表了《中国的北极政策》白皮书，阐述了中国积极参与北极开发，推动冰上丝绸之路建设的目标和设想。北极冰雪融化可能逐步改变北极开发利用的条件，为各国商业利用北极航道和开发北极资源提供机遇。中国发起共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”合作倡议，与各方共建“冰上丝绸之路”，将极大地促进北极地区互联互通和经济社会可持续发展。中国倡议共建“冰上丝绸之路”，在北极航道基础设施建设和运营方面加强国际合作。加强与北极国家发展战略对接，积极推动共建经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道。鼓励企业参与北极航道基础设施建设，依法开展商业试航，稳步推进北极航道的商业化利用和常态化运行。支持企业通过各种合作形式，在保护北极生态环境的前提下参与北极油气和矿产资源开发。⁵⁾

首先，中俄两国领导人达成了开展冰上丝绸之路建设合作的战略共识。2017年11月1日，习近平主席在会见梅德韦杰夫总理时，中俄达成了共同打造“冰上丝绸之路”的合作共识。习近平指出，要做好“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接，努力推动滨海国际运输走廊等项目落地，共同开展北极航道开发和利用合作，打造“冰上丝绸之路”。2018年6月8日，普京访华期间发表的《中俄联合声明》中进一步指出，加强中俄北极可持续发展合作，包括支持双方有关部门、机构和企业开展在科研、联合实施交通基础设施和能源项目、开发和利用北方海航道潜力、旅游、生态等方面开展合作。⁶⁾

其次，冰上丝绸之路为中国“一带一路”建设开辟了新的发展方向，使中俄冰上丝绸之路建设合作具有广阔的发展前景。加强俄罗斯北极地区资源开发利用，开辟新的北方海上运输走廊，也为中俄石油和天然气、矿产领域投资合作和经济贸易开创发展合作空间。现在，中方企业已经参与亚马尔液化天然气项目，“亚马尔液化天然气”每年对华出口约300万吨的液化天然气。随着中国公司和企业在远东投资的增加，对北方海上通道发展的需求会不断增加。亚马尔液化天然气厂一期生产线已经生产液化天然气，第二期和第三期将于2018年和2019年投入生产，总的设计能力每年1650万吨。

4) “一带一路”建设海上合作设想 http://www.china.com.cn/news/2017-06/20/content_41063034.htm

5) 《中国的北极政策》白皮书，2018年1月26日，<http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1618203/1618203.htm>

6) 《中国和俄罗斯联合声明》，2018年6月8日，http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t1567243.shtml

2017年12月8日准备发出第一批货物，使用的是法国专门为亚马尔海上通道运输建造的油轮。它计划全年航运，冬季向西方航行，夏季向东方航行。俄罗斯诺瓦泰克石油公司还在开发北极液化天然气2号项目，油气田位于北极地区的格达半岛，它的生产能力为每年1800万吨液化天然气。2017年11月1日，中俄总理第二十二次定期会晤期间，在李克强和梅德韦杰夫总理的共同见证下，中国石油集团董事长王宜林与俄罗斯诺瓦泰克公司总裁米赫尔松签署了《中国石油天然气集团公司与诺瓦泰克公司战略合作协议》。双方将继续就亚马尔液化天然气项目开展紧密合作，共同探讨开发“北极液化天然气2号项目”的可行性，以及在中国境内和第三国开展液化天然气和天然气销售的可能性。

第三，推动“滨海1号”和“滨海2号”国际交通走廊建设。打开中国东北连接俄罗斯滨海港口的通道，为北方海上通道建设奠定基础。在2016年12月俄罗斯政府批准了《“滨海1号”和“滨海2号”国际交通走廊发展构想》。滨海1号国际交通走廊是指：哈尔滨-牡丹江-绥芬河（边境，绥芬河）-格拉捷阔沃（或东宁-波尔塔夫卡）-乌苏里斯克-符拉迪沃斯托克港（东方港、纳霍德卡港）-海上航线；滨海2号国际交通走廊是指：长春-吉林-珲春-克拉斯基诺（珲春-马哈力诺、珲春-卡梅绍娃娅）-扎鲁比诺港-海上航线。目的在于提高俄罗斯作为国际交通走廊的运输潜力，保证通过俄罗斯领土的国际货物稳定增长，提高俄罗斯陆海联运的国际竞争力。预计到2030年通过“滨海1号”和“滨海2号”国际交通走廊转运货物能力约为每年4500万吨，其中通过“滨海1号”700万吨集装箱货物，通过“滨海2号”约为2300万吨谷物（小麦、大豆、稻谷）和1500万吨集装箱货物。⁷⁾

中国参加“滨海1号”和“滨海2号”国际交通走廊建设项目合作，是推进“一带一路”建设的重大举措。它可以推动中国东北地区与俄罗斯远东地区发展战略对接合作，对于实施东北老工业基地振兴战略具有重要意义。2017年7月4日，在习近平主席访俄期间，中俄两国签署了《发展“滨海1号”和“滨海2号”国际交通走廊合作备忘录》。在中俄两国元首发表的《中俄关于进一步深化全面战略协作伙伴关系的联合声明》中确定了“加快推进建设“滨海1号”和“滨海2号”国际交通走廊”⁸⁾的任务。目前，中铁国际集团有限公司和中国交通建设股份有限公司都表示，将投资国际交通走廊开发项目，并计划在项目框架下对交通基础设施进行建设和现代化改造。

7) Концепции развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», 30 декабря 2016года, <http://government.ru/news/25953/>

8) 中俄关于进一步深化全面战略协作伙伴关系的联合声明，2017年7月5日，http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t1475443.shtml

三、韩国的“新北方政策”

韩国积极发展与俄罗斯的经济合作关系，十分重视东北亚区域合作。2017年9月文在寅总统在俄罗斯第三届东方经济论坛讲话中阐述了“新北方政策”，提出了“九桥”构想。俄罗斯提出“新东方政策”，韩国提出“新北方政策”，其共同点在于建设互联互通的基础设施，发展相互投资与合作。

首先，韩俄两国达成了“新北方政策”与俄罗斯“新东方政策”战略对接的合作共识。2017年9月8日，韩国总统文在寅在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行的第三届东方经济论坛上发表讲话。⁹⁾文在寅总统阐述了韩国“新北方政策”，表示韩国准备与俄罗斯和其他东北亚国家积极地合作，韩国是俄罗斯远东开发的最佳伙伴，韩国与俄罗斯合作是新北方政策的重要前提。为此，韩国将积极参加开发远东，使其成为韩国北方政策与俄罗斯新东方政策的汇合点。韩国总统文在寅提出了扩大韩俄合作的“九桥”构想，即在天然气工业、铁路交通、港口基础设施、电力、北方海上通道、船舶制造、创建新的工作岗位、农业和渔业等九大领域开展合作的设想。

2018年6月21-23日，韩国总统文在寅对俄罗斯进行正式访问，两国在实施“九桥”合作计划，发展韩俄经济合作方面达成广泛共识。在发表的《俄罗斯与韩国联合声明》中进一步确定了深化韩俄经济合作的发展方向。韩俄决定，提高两国各部、机构和企业合作水平，优先发展“九桥”构想提出的经济合作，研究具体实施构想的投资计划。韩俄两国有兴趣扩大在俄罗斯远东和西伯利亚地区经济合作，在“发展远东金融合作倡议”框架内，利用联合金融平台实施具体的有前景的项目，包括在俄罗斯跨越式社会经济发展区和符拉迪沃斯托克自由港的广泛合作。双方还表示，积极推动俄罗斯、韩国和朝鲜在铁路、天然气管道和电力方面的经济合作，在朝鲜半岛实施大的基础设施项目将有助于东北亚和平与繁荣。韩国表示，有兴趣建立把韩国、俄罗斯和欧洲连接起来的铁路走廊。¹⁰⁾

其次，韩俄两国建立了密切的经济合作关系，为深化韩俄两国经济合作创造了良好条件。

2017年韩俄两国贸易增长了27%，达到192亿美元。在俄罗斯亚太地区贸易伙伴中韩国居第二位。韩国对俄罗斯经济投资达到12亿美元。在俄罗斯有150多家韩国大公

9) Пленарное заседание Восточного экономического форума, 2017.09.08,
<https://minvr.ru/press-center/news/7885/>

10) Совместное заявление Российской Федерации и Республики Корея, 22 июня 2018 года,
<http://kremlin.ru/supplement/5321>

司，它们在工业、食品生产、农业和商业宾馆各行业都有投资。韩俄两国也是能源合作的重要伙伴。俄罗斯稳定地向韩国提供能源资源，在2017年俄罗斯向韩国提供了1250万吨石油，约200万吨液化天然气和2600万吨煤炭。韩国公司也促进了俄罗斯北极油气资源开发，为了运输亚马尔液化天然气工厂的天然气，俄罗斯在韩国造船厂将建造15艘冰级天然气油轮。韩国还可能参加北极液化天然气-2天然气开采和液化项目。¹¹⁾在最有成就的项目中，如在圣彼堡建立的现代汽车厂，一年生产20万辆汽车。乐天集团在卡鲁什州建立了糖果厂，在莫斯科开设了商业和酒店。三星公司在俄罗斯大量生产和销售家电。韩国公司参加了“萨哈林-1”和“萨哈林-2”的项目，正在研究扩大购买液化天然气问题。¹²⁾

第三，韩俄两国经济合作不断扩大，创造了广阔发展前景。韩国总统文在寅在俄罗斯第三届东方经济论坛讲话中提出了推动韩俄合作的“九桥”构想，确定了进一步扩大韩俄两国各领域经济合作的发展方向。

韩国将积极参加俄罗斯北方海上通道开发。北方海上通道对于韩国具有特殊的意义。从挪威开出的一条船，没有破冰船帮助已经通过北方海上通道到达了韩国。利用北方海上通道与利用通过苏伊士运河和印度洋的南部海上通道相比，运输的距离、时间、费用减少了三分之一。近年来，俄罗斯加大了北极液化天然气开发，并积极开拓亚太地区天然气销售市场。北方海上通道建设将成为通向亚太地区的重要运输大动脉。液化天然气破冰油轮和液化天然气油轮通过北方海上航道顺利通往亚太地区，将推动俄罗斯液化天然气向亚太地区出口，极大地扩大俄罗斯亚太地区能源市场。文在寅总统指出，在世界造船业韩国居第一位。韩国造船公司建造的油轮占大型油轮总数的64%。以韩国造船技术为基础，北方海上通道将成为真正的新丝绸之路，开辟新的能源时代。韩国收到了俄罗斯建造大型液化天然气油轮的订单，建造15艘运输液化天然气的油轮-破冰船。韩国和俄罗斯建立了联合企业，共同参加了“明星”造船厂项目。¹³⁾韩俄两国在造船和能源方面的合作将推动俄罗斯北方海上通道建设，开拓俄罗斯亚太能源市场。

韩国对俄罗斯远东地区开发也表现出极大兴趣，积极开展韩俄远东地区经济合作。2017年9月，韩国有8个代表团，约100多人，来自50个公司，参加了俄罗斯第三届东

11) Заявления для прессы по итогам российско-корейских переговоров. 22 июня 2018 года, <http://kremlin.ru/events/president/news/57838>

12) Заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ингом, 2017.09.06, <http://russian-embassy.org/ru/?p=21140>

13) Пленарное заседание Восточного экономического форума, 2017.09.08, <https://minvr.ru/press-center/news/7885/>

方经济论坛。韩国公司对俄罗斯远东地区农业、物流、运输项目、信息和信息技术、环境、卫生和教育人员交流、技术合作、废物处理、建设宾馆和度假区方面的合作表现出极大兴趣。其中包括在《发展远东金融合作倡议》框架内实施具体的有前景的项目，利用联合金融平台，以及在俄罗斯跨越式社会经济发展区和符拉迪沃斯托克自由港的广泛合作。文在寅总统指出，韩国是俄罗斯远东开发的最佳伙伴，对于韩国新北方政策的前提也是与俄罗斯合作。为了实现这个目的，我们将积极参加开发远东。远东是跨西伯利亚的地理起点和终点。这是把欧亚与东北亚和亚太地区连接起来的走廊。在远东有丰富的自然资源，如石油、天然气、铁矿石等。这里对发展基础设施-机场、铁路和海港有很高的需求。¹⁴⁾

韩国与俄罗斯对于发展俄罗斯、韩国和朝鲜三方经济合作形成广泛共识。在这方面，俄罗斯坚持实施有朝鲜参加的三方项目，即通过朝鲜向韩国供应俄罗斯的管道天然气，电网一体化，建立俄罗斯、韩国和朝鲜相连接的铁路系统。实施这些倡议不仅是经济利益，而且将有助于加强信任和朝鲜半岛的稳定。为此，双方商定通过相关部门和机构进行铁路、天然气管道和电力方面合作的研究。认为在朝鲜半岛实施大的基础设施项目将有助于东北亚和平与繁荣，双方确定有兴趣建立把韩国、俄罗斯和欧洲连接起来的铁路走廊，包括联合利用哈桑-罗津铁路段。

2018年5月16日，在滨海边疆区举行了有两国地区官方和商界参加的第八届俄韩论坛。论坛讨论的主题包括渔业现代化和造船业、物流和扩大北方航道运输，天然气工业、在符拉迪沃斯托克自由港和跨越式发展区制度框架下的投资合作。截止2018年5月，韩国对俄罗斯滨海边疆区投资超过了1亿美元，2017年，这个国家占滨海边疆区外贸总额的17%，贸易额增加了24%，超过了11.3亿美元。在边疆区有50多家韩国投资企业在工作。两国地方间交流也不断扩大。在2017年有10万韩国公民到滨海边疆区旅游，14万多滨海边疆区居民访问了韩国。¹⁵⁾

四、在“一带一路”框架下加强中韩“冰上丝绸之路”建设合作

中国与朝鲜半岛山水相连，中韩两国是重要经济合作伙伴。据2017年统计数据，中国是韩国第一大贸易伙伴国，也是韩国第一大进出口市场国。中韩两国也是重要投资对象国，韩国在中国累计投资项目达到6万多项，投资额达700多亿美元。中国“一带

14) Пленарное заседание Восточного экономического форума, 2017.09.08, <https://minvr.ru/press-center/news/7885/>

15) VIII Российско-корейский форум открылся в Приморье, 16 мая 2018, <http://www.primorsky.ru/news/144362/>

一路”建设将为中韩两国经济合作创造广阔发展空间。特别是建立起连接东亚与欧洲的陆路和海上交通走廊，形成新的东北亚经济共同体，将会极大地带动东北亚地区经济合作，实现共同发展与共同繁荣。韩国积极参加中国“一带一路”建设倡议，“冰上丝绸之路”建设是中国“一带一路”倡议与韩国“新北方政策”对接的重要结合点，它将成为推动东北亚区域合作的新领域。

首先，推动韩国“新北方政策”与中国“一带一路”建设合作对接。2013年习近平主席正式提出了共同推动建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议。它秉持开放、包容、平等、互利、合作、共赢的丝路精神，是促进地区各国共同发展、共同繁荣的合作共赢之路。韩国对中国“一带一路”建设倡议持积极态度，是亚洲基础设施投资银行的创始成员国。2017年5月文在寅当选总统后，韩国对参加“一带一路”建设持更加积极态度。2017年12月13-16日，韩国总统文在寅对中国进行国事访问。在中韩两国元首会谈时，习近平主席指出，中国欢迎韩方参与“一带一路”建设，愿推动“一带一路”同韩国发展战略对接，积极探讨互利共赢的合作模式，实现共同发展。文在寅总统表示，韩方愿积极参与共建“一带一路”合作。¹⁶⁾

2018年4月13-15日，韩国总统文在寅特使宋永吉访问中国，就推动韩国“新北方政策”与中国“一带一路”倡议对新展开协商。宋永吉特使表示，韩国“新北方政策”希望通过与中国“一带一路”建立合作关系，形成东北亚经济共同体。他阐释了文在寅总统的朝鲜半岛新经济地图：从地图上看，中国东北三省和俄罗斯远东地区是朝鲜半岛广阔的经济腹地。“朝鲜半岛北接中国东北三省和俄罗斯沿海州，这个地区人口规模达两亿，具有巨大的发展潜力，此外还拥有超出域内消费规模的庞大能源和资源，韩国非常期待参与这个地区的共同开发项目。”宋永吉表示，希望通过三个阶段重启西伯利亚铁路计划。韩国的“终极目标”是把南北铁路一直向北延伸，与中国的铁路干线、俄罗斯的西伯利亚铁路相连接，打造从韩国到欧洲的“大动脉”，从而实现成为“东北亚物流中心”的目标。第一阶段是利用海运和铁路综合运输，韩国的货物可以从釜山港到符拉迪沃斯托克港，通过西伯利亚铁路输往欧洲。第二阶段是重启因对朝制裁而暂停的罗津—哈桑项目，将罗津港开发为集装箱处理港。第三阶段是通过连接朝鲜半岛到西伯利亚铁路，实现从釜山到伦敦、巴黎等欧洲地区的西伯利亚铁路。宋永吉建议，发展与中国东北三省的合作，对接中蒙俄经济走廊，重启罗津—哈桑—珲春物流项目，推进大图们江开发计划。他认为，建立陆海互联互通的物流网络将是优先发展方向。目

16) 习近平同韩国总统文在寅举行会谈，2017年12月14日，
http://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/gjldrhd_674881/t1519568.shtml

前，中国东北三省大部分货物通过大连港进出口，全程大约需要一个星期，但通过朝鲜罗津港或俄罗斯远东地区扎鲁比诺港处理货物，只需要三天，将节省巨额物流费用。

其次，加强中韩“冰上丝绸之路”建设合作。随着全球气候变暖，北极资源开发和北极航道建设成为新的合作领域。近年来，俄罗斯加大了北极资源开发投资，加快了北极天然气开发速度。2017年12月俄罗斯北极地区亚马尔液化天然气厂开始正式投入生产，一至三期工程将在2019年前陆续投入批量生产。现在俄罗斯又在建设“北极液化天然气-2”项目。随着俄罗斯北极资源开发，北方海上通道建设成为一项重要任务。这里包括提高北方海上通道运输能力、确保北方海上通道航行安全，还有通过北极航道的破冰船和巨型油轮-破冰船建造，以及北方海上通道港口建设等。另外，北方海上通道建设也将开辟一条新的连接东亚与欧洲的北方海上运输大通道，建立一条新的冰上丝绸之路。中国远洋集团对北方航道的运营给出了积极的评价。通过北方海上通道将货物运往欧洲，与经马六甲海峡和苏伊士运河的航线相比，北方航道可以将运输时间缩短至少20天，节约25-30%的运输成本，有助于提高中国与欧盟国家及俄罗斯的贸易量。中国“一带一路”倡议提出的基础设施建设项目，通过与北方航道的结合，可以为欧亚地区打造一个新的交通格局。中国远洋海运集团的船只沿着这条通道已完成了数次中国通往西欧地区港口的往返商业航运。2018年7月俄罗斯两艘Arc7型冰级油轮“弗拉基米尔·鲁萨诺夫”号和“爱德华·托里”号从俄罗斯北极地区的亚马尔半岛经由北方海上通道顺利抵达中国江苏如东港。油轮在亚马尔萨别塔装载俄罗斯液化天然气，于6月25日出发，7月17日抵达如东港口。油轮没有破冰船护航自主航行，共用9天时间通过北方海上通道的冰面部分。这是俄罗斯诺瓦泰克公司第一次通过北方海上通道向中国提供液化天然气。

韩国对俄罗斯北方海上通道建设也表现出浓厚兴趣。正如韩国北方经济合作委员会委员长宋永吉所说，北极航道是连接欧亚的最短航道，利用价值日益提升。他以釜山到鹿特丹北极航道为例说，这与现有的苏伊士运河相比航行距离从22000公里缩短到7000公里，航行时间从40天缩短至10天。在2017年11月8日俄远东发展部长加卢什卡访问韩国，双方同意建立共同工作组研究北方海上通道的经济合作模式，包括发展北方海上通道的过境运输，开发大陆架项目。韩国还表示打算为北方海上通道建造破冰船。¹⁷⁾ 现在，俄罗斯从韩国订购了15艘破冰型液化天然气船（LNG船），由韩国大宇

17) Александр Галушка: Южная Корея проявляет интерес к освоению Северного морского пути, 2017.11.08 <https://minvr.ru/press-center/smi-o-ministerstve/9792/>

造船公司制造。

在“一带一路”框架下，中韩在“冰上丝绸之路”建设上具有广泛的合作基础和发展空间。中韩两国都是俄罗斯能源合作伙伴，成为俄罗斯面向亚太地区出口油气资源的重要市场，积极参与俄罗斯北极地区油气资源开发。中韩两国在北方海上通道建设上具有共同利益和需求。推动“冰上丝绸之路”建设，开辟连接东亚与欧洲新的绿色经济走廊，将成为新的发展方向。现在，中国与俄罗斯达成了共建“冰上丝绸之路”的战略共识，韩国与俄罗斯也形成了推动北极航道开发合作的意向。将以俄罗斯北极开发和北方海上通道建设为平台，充分发挥中国巨大能源市场、先进装备制造业和国际投资能力的优势，发挥韩国较大能源市场、先进技术和投资资金优势，开展中韩俄多边合作，实现优势互补，合作共赢。

第三，发展东北亚地区合作，共建东北亚经济共同体。

按照“一带一路”建设倡议，“冰上丝绸之路”建设是以北方海上通道建设为纽带，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构，实行共商、共建、共享原则，实现东北亚地区共同发展和共同繁荣。推动“冰上丝绸之路”建设还需要有大视野。除了中国、俄罗斯和韩国三国之外，还应当把日本、朝鲜和蒙古国都纳入冰上丝绸之路建设中，形成东北亚区域合作新格局。

实际上，日本也在积极参加俄罗斯远东地区开发和北方海上通道建设。日本首相安倍晋三连续三次参加了俄罗斯东方经济论坛会议。2017年9月日本国际合作银行与俄罗斯直接投资基金建立了联合的投资基金，总额为10亿美元。在能源方面，亚马尔一期项目已经投入生产，日本的千代公司参加了它的建设，它也得到了日本国际合作银行的支持。¹⁸⁾2017年俄日双边贸易额超过了180亿美元。俄罗斯向日本提供了占日本天然气市场10%的需求。日本公司参加了亚马尔液化天然气企业、“萨哈林-1”和“萨哈林-2”的天然气开采和加工。2018年7月俄罗斯亚马尔液化天然气项目开始向中国提供首批液化天然气。它就是日本三井公司的破冰液化天然气油轮通过北方海上通道将亚马尔液化天然气运抵中国江苏如东港的。三井破冰油轮能装载约8万吨液化天然气，油轮6月25日从亚马尔萨别塔港出发，7月17日运抵中国江苏南通市的如东港口。因此，在冰上丝绸之路建设和东北亚区域合作中，日本是重要经济合作伙伴，它在经济贸易、投资和技术方面将发挥积极作用。

俄罗斯多次提议发展俄罗斯、朝鲜与韩国三方经济合作，通过朝鲜铺设通向韩国的

18) Министр экономики Японии: рассчитываю на новые конкретные результаты в сотрудничестве с РФ, 19 декабря 2017, <http://tass.ru/opinions/interviews/4820856>

油气管道，把俄罗斯、朝鲜和韩国的铁路连接起来，发展统一的供电网络。俄罗斯、朝鲜和韩国也达成了三方合作协议。但由于朝鲜核问题受到国际制裁而无法实施上述合作方案。2018年由于韩国总统文在寅实行“新北方政策”，朝鲜半岛北南关系出现缓和，实现了文在寅总统与朝鲜最高领导人金正恩委员长的最高级会晤，发表了《为促进朝鲜半岛和平、繁荣、统一的板门店宣言》。随着朝鲜半岛局势的新变化，我们需要调整对朝政策，不是以孤立和制裁政策推动朝鲜政府弃核，而是通过推动朝鲜走向开放和区域经济合作，最终实现朝鲜半岛无核化。

蒙古国是东北亚地区的内陆国家，在中国“一带一路”建设中占有重要地位。现在，中国、蒙古国和俄罗斯三国积极推动“中蒙俄经济走廊”建设。2016年6月23日中国、蒙古国和俄罗斯三国签署了《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》，确定了在基础设施建设、发展互联互通和能源等各领域合作规划。蒙古国也实行积极的开放政策，打开走向国际市场的通道。蒙古国作为连接东亚与欧洲的运输通道的重要枢纽，可以通过东北亚区域合作建立起蒙古国广阔的国际发展空间，并发挥其亚欧交通大动脉的桥梁作用。

俄罗斯积极开展与东北亚地区国家的经济合作。2012年9月俄罗斯在远东城市符拉迪沃斯托克成功地举办了亚太经济合作组织领导人非正式会议。从2015年开始，俄罗斯在符拉迪沃斯托克市每年9月份都举办东方经济论坛国际会议。目的就是把俄罗斯远东地区打造成通向亚太地区的桥梁，向亚太地区开放的窗口，使俄罗斯全面融入亚太地区。俄罗斯在发展东北亚区域合作方面采取了许多政策措施，包括建立远东跨越式发展区和自由港，把远东打造成最有吸引力和竞争力的投资场所，成为最适宜的生存空间。俄罗斯还提出了许多发展设想，其中包括建立连接亚欧两大发展中心的亚欧交通运输走廊。东北亚地区各国经济具有极大互补性。俄罗斯是能源大国，中国、韩国和日本都是对外投资大国，中国具有广阔市场。各国都建立了十分密切的经济贸易合作关系，成为重要经济贸易合作伙伴。2017年中俄两国货物进出口额达到869.6亿美元，中国成为俄罗斯第一大出口国和进口来源国。中国与韩国的货物进出口额为2399.7亿美元，中国是韩国第一大出口国和进口国。中国与日本货物进出口总额为2972.8亿美元，中国是日本第二大出口国，第一大进口国。东北亚地区各国也具有巨大合作潜力。中国是新兴经济体国家，是世界货物进出口贸易大国，是世界工业制造大国，也是外汇储备最多的国家。俄罗斯是一个科学技术比较先进，工业基础雄厚，自然资源丰富的国家，它拥有丰富的矿物资源，其中能源产量和出口量占据世界首位。韩国是新兴经济体国家，也是中等发达国家，具有比较先进的工业和科技水平。日本是世界经济发达国家，具有先进的科学技术和发达的经济水平。

“冰上丝绸之路”建设应当与东北亚经济共同体建设有机地结合起来，将充分发挥各自优势，发展互利合作，促进东北亚区域合作与发展。在“冰上丝绸之路”建设上，应推动建设连接东亚与欧洲的海上绿色经济走廊。近年来，俄罗斯加大了北极液化天然气资源开发，俄罗斯北极亚马尔液化天然气一期、二期和三期将陆续投产。俄罗斯还计划建设新的“北极液化天然气-2”项目，其油气产量还将进一步增加。亚太地区是俄罗斯液化天然气出口的重要市场。中国、韩国和日本都是俄罗斯石油天然气出口的重要对象国。加快北方海上通道建设，开辟从北极地区通过北方海上通道通向东亚的油气运输走廊已经成为俄罗斯一项战略性工程。中国、韩国和日本都参加了俄罗斯北极液化天然气开发和北方海上通道建设，参加了俄罗斯远东港口基础设施建设。现在，各国需要加强“冰上丝绸之路”建设的协调与合作，推动北方海上通道港口基础设施、航道航行安全、通信和气象等各方面的区域合作，使“冰上丝绸之路”成为东北亚地区与欧洲地区新的交通运输大动脉。建立统一的能源体系、海陆物流体系、自由贸易和投资体系，提升东北亚地区经济一体化合作水平。

〈요약〉

신 진흥정책에 따른 동북지역과 ‘일대일로’연계 현황 및 전망

따즈강(笹志刚)

2013년 중국 국가 지도자가 ‘일대일로’를 제안한 이후, ‘일대일로’는 중국이 유라시아의 지역일체화와 인류운명공동체 건설을 추진하고, 지역협력과 주변외교를 공고히 하는 국가전략이 되었을 뿐만 아니라, 국내 각 지역(省)에서 경제의 외생 동력을 활성화하여 외향화 발전수준을 제고하고 경제발전과 지역개방을 촉진하는 돌파구가 되었다. 중국의 동북 지역은 2003년 동북진흥전략이 처음 실행된 이후, 15년 간의 경제적 진통, 발전, 진흥, 후퇴, 재발전의 과정을 거쳐, 2018년에 또다시 신 동북진흥전략이라는 새로운 기회를 맞이했다. 국가최고지도자가 동북지역을 시찰하고 동북진흥좌담회를 소집하면서 동북지역이 전방위적으로 발전할 수 있는 기회를 맞이한 것이다. 이와 더불어 한반도 및 동북아의 지정학적 환경이 개선되고 지역협력이 증가하고 있다. 동북지역은 ‘일대일로’와 연결하고, 중-몽-러경제회랑에 유입하는 것을 통해 동북진흥을 이끄는 중요한 외부 동력을 확보할 것이다. ‘일대일로’의 확장과 더불어, 동북 3성과 ‘일대일로’의 연결도 눈에 띄게 진척되고 있다. 미래를 전망하자면, 지역적 우위를 발휘할 수 있고 발전 과정의 난제들을 극복하면서 혁신적인 발전 동력을 확립할 수 있는 ‘일대일로’와의 연결을 통해 동북지역의 전면적 발전을 추진하는 것은 방향과 우위가 명확하고 전망이 밝다고 할 수 있다.

新振兴政策下的东北地区对接“一带一路”¹⁾建设现状与展望

笄志刚 (黑龙江省社会科学院东北亚研究所)²⁾

摘 要：自从2013年中国国家领导人提出“一带一路”倡议，五年来，该倡议不仅成为中国深化亚欧区域一体化，推动人类命运共同体建设，激活区域合作多方利好，夯实周边外交的国家战略，还成为相关省份谋求激发外生动力，提高外向化发展水平，扭转经济发展颓势，促进区域开放的重要抓手。东北地区自2003年启动首轮振兴战略以来，历经阵痛、发展、振兴，再徘徊、新机遇、再发展的十五年历程，2018年又迎来实施新一轮东北振兴战略等利好政策、国家最高领导人视察东北、召开东北振兴座谈会等旨在全面振兴、全方位振兴的新机遇。新的组合振兴政策背景下，依托朝鲜半岛等东北亚地缘环境的不断改善和区域合作的共识增加，深度对接“一带一路”，融入中蒙俄经济走廊成为东北地区带动全面振兴与外方的重要引擎，伴随着“一带一路”取得阶段性成果和不断扩容，三省对接“一带一路”建设也取得令人瞩目的进展。展望未来，发挥区位优势，规避区域劣势，攻克发展难题，建立创新驱动，以“一带一路”建设推动东北全面振兴发展的优势明显，方向明确，潜力显现，前景广阔。

关键词：东北振兴；“一带一路”倡议；对接现状；建设展望

“一带一路”倡议提出已五年多，2017年5月14-15日在北京隆重举行了首届“‘一带一路’国际合作高峰论坛”，还将于2019年举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，标志着该倡议已获得国际社会广泛认可，各种双边和多边合作协议的签署及项目的陆

1)“一带一路”“一带一路”是指“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台。2013年9月7日，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦发表重要演讲，首次提出了加强政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通，共同建设“丝绸之路经济带”的战略倡议；2013年10月3日，习近平主席在印度尼西亚国会发表重要演讲时明确提出，中国致力于加强同东盟国家的互联互通建设，愿同东盟国家发展好海洋合作伙伴关系，共同建设21世纪海上丝绸之路。“一带一路”不是一个实体和机制，而是合作发展的理念和倡议，是依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。本文中统一简称为“一带一路”。http://mp.weixin.qq.com/s/1QWnapRrSyI_dX9RyINHyw
<https://wenku.baidu.com/view/7e406e3ba1c7aa00b42acb36.html>

2)1962年9月27日出生于中国黑龙江省哈尔滨市，1984年毕业于哈尔滨师范大学外语系日语专业，现为黑龙江省社会科学院东北亚研究所所长、研究员、东北亚战略研究院副院长兼执行院长、亚太经济专业日韩方向硕士生导师。研究领域：东北亚区域经济、日本及半岛问题、黑龙江对东北亚区域合作。

续落地，也象征着“一带一路”成为推动亚欧非区域合作的有效平台，促进世界经济可持续发展的最具潜力的构想。在“一带一路”的内外区域布局上，中国东北地区具有举足轻重的地缘和区位作用，2016年4月26日公布的《中共中央 国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》对东北振兴提出了新要求：“主动融入、积极参与‘一带一路’建设战略。协同推进战略互信、经贸合作、人文交流，加强地方与周边国家基础设施互联互通，努力将东北地区打造成为我国向北开放的重要窗口和东北亚地区合作的中心枢纽……到2020年，东北地区在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，经济保持中高速增长，与全国同步实现全面建成小康社会目标……在此基础上，争取再用10年左右时间，东北地区实现全面振兴，走进全国现代化建设前列，成为全国重要的经济支撑带。”³⁾2018年推进实施新一轮东北振兴战略的组合举措，2018年9月，习近平主席在在东北三省考察，主持召开深入推进东北振兴座谈会并发表重要讲话，明确提出新时代东北振兴是全面振兴和全方位振兴。⁴⁾这些也是2013年中国国家领导人提出“一带一路”倡议以来，对东北地区对接“一带一路”建设的最具战略关注、政策支持和板块倾斜的表述，也预示着东北地区对接“一带一路”倡议，融入中蒙俄经济走廊建设已获得顶层设计垂直关注，全面扩大开放，深度对接“一带一路”和中蒙俄经济走廊，加快构建支撑东北振兴的大通道、大平台、大项目建设将平移至区域布局和省际实施阶段，三省对接“一带一路”建设，进一步融入“一带一路”区域六大经济走廊之一的“中蒙俄经济走廊”建设进入潜力释放期，项目实施期、战略重构期。

一、“一带一路”的提出与东北全面振兴

如果说开始于2003年的第一轮东北振兴战略让东北地区积淀了进一步对外开放和摸索市场经济的基础，克服经济暂时困难的现实条件的话，2013年中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议则成为第二轮东北振兴战略驱动下，东北地区深化改革，摆脱困境，促进开放，创新发展，构筑对外开放新局面重要支撑与实施的有效路径。而始于2016年《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》等系列政策支持，夯实于习近平主席2018年9月视察东北三省和举行东北全面振兴座谈会的第三轮对东北地区发展的务实关注与政策倾斜则为东北依托“一带一路”外延新变化

3) 中央政府门户网站：“一带一路”建设助力东北全面振兴。北京：新华社，2016年4月26日 http://www.gov.cn/xinwen/2016-05/16/content_5073694.htm

4) 安蓓、徐扬、汪伟：实现新时代东北全面振兴，新华每日电讯，2018.9.30

与东北亚地缘形势新走势，扩大开放，全方位走向振兴明确了方向，指明了新的发展路径。

（一）“一带一路”倡议提出与阶段性成果

1. “一带一路”的战略目标与东北区域地位

“一带一路”倡议的目标诉求旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。倡议提出后，为沿线20余个省份提供了对接或利用该倡议谋求新的发展的巨大契机。其中新疆被定位为核心区；甘肃、陕西、青海和宁夏被定位为形成面向中亚、南亚、西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地；云南被定位为面向南亚、东南亚的辐射中心；广西被定位为“一带一路”有机衔接的重要门户；福建被定位为“21世纪海上丝绸之路”核心区；其他沿海城市被定位为“一带一路”特别是“21世纪海上丝绸之路”的“排头兵”和“主力军”；东北三省被定位为国家向北开放的重要窗口和东北亚地区合作的中心枢纽，中国国家主席习近平在2015年和2016年两会期间参加吉林省代表团审议、2016年两会参加黑龙江省代表团审议并在5月视察黑龙江、2017年两会参加辽宁省代表团审议，2018年9月视察东北时，都提出了三省要响应“一带一路”倡议，融入中蒙俄经济走廊建设的具体要求，东北在国家顶层设计和“一带一路”中的地位和期望日益提升。

2. “一带一路”增加新成员提振东北发展

从2013年提出“一带一路”倡议并框定基本的合作对象，五年以来，该倡议的合作对象也由沿线国家组成的60多个国家⁵⁾不断扩容，形成了70余个国家积极响应的扩容势头，‘一带一路’的‘朋友圈’正在不断扩大。”⁶⁾ “‘一带一路’建设跨越不同地域、不同发展阶段、不同文明，是一个开放包容的合作平台，是各方共同打造的全球公共产品。它以亚欧大陆为重点，向所有志同道合的朋友开放，不排除、也不针对任何一方。”中

5)东亚:东盟12国(中国、蒙古国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南、文莱、菲律宾)，西亚18国(伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、希腊、塞浦路斯和埃及的西奈半岛)，南亚8国(印度、巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、斯里兰卡、马尔代夫、尼泊尔、不丹)，中亚5国(哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦)，独联体7国(俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚、摩尔多瓦)，中东欧16国(波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑、黑山、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、保加利亚、马其顿)。

6)魏建华：习近平：“一带一路”的“朋友圈”正在不断扩大，新华社，2017.1.17

国国家主席习近平2017年5月在北京召开的“‘一带一路’国际合作高峰论坛”上做的如上表态，对“一带一路”的扩容定下了基调。日韩等国表态希望参与“一带一路”合作，给对日韩有合作基础和积淀的东北地区带来更多的开放机会与合作项目。

3. “中蒙俄经济走廊”成为推进东北振兴有力路径

在“一带一路”所属的六大经济走廊布局中，作为东北区域深化对外开放和全面振兴的重要抓手，中蒙俄经济走廊成为东北对接“一带一路”倡议的重要支撑。2016年6月23日，在中蒙俄三国元首的共同见证下，三国有关政府部门在乌兹别克斯坦首都塔什干签署了《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》，中蒙俄经济走廊建设成为“一带一路”建设的重要成果，也是“一带一路”六大走廊首个落地的多边经济合作走廊。东北地区由于地缘上毗邻俄蒙，历史上与俄蒙交往较多，改革开放以来经贸合作上更是逐年积累，融入中蒙俄经济走廊建设不仅成为中央对东北地区进一步开放和推进振兴的要求，也成为东北三省发挥依托俄蒙朝，辐射东北亚的地缘优势深度融入“一带一路”倡议的重要路径。

（二）“一带一路”阶段性成果推动东北加快融入

1. “一带一路”倡议取得阶段性显著成果

2017年，71个“一带一路”国家横跨亚洲、欧洲、非洲，陆海里程2万多公里，欧亚铁路网8.1万公里，人口总数预测为34.4亿人，占全球人口的47.6%；GDP之和约为14.5万亿美元，占全球GDP的18.4%；对外贸易总额为9.3万亿美元，占全球贸易总额的27.8%，是一个潜在的“超级大洲”，对世界经济格局影响巨大。2017年，中国与“一带一路”国家扭转连续2年进出口总额负增长，达到14403.2亿美元（7.4万亿元，其中出口4.3万亿元，进口3.1万亿元。），同比增长13.4%，高于当年中国总体增速5.9个百分点，占贸易总额的36.2%（参见表1）。

表1 2013-2017年中国与“一带一路”国家的进口额、出口额（单位金额：亿美元）

进出口额	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
出口额	6980	7737.4	7520.8	7134.2	7742.6
进口额	7123.1	7288.9	6007.2	5561.6	6660.5

资料来源：《“一带一路”贸易合作大数据报告（2018）》

2. “‘一带一路’国际合作高峰论坛”成为风向标

2017年5月14-15日，中国在北京举办了盛大的“‘一带一路’国际合作高峰论坛”，29位国家元首和领导人、联合国等3位重量级国际组织负责人、50多个国际组织负责人、100多位部长或副部长级高官，包括130多个国家的850名代表在内的1500多名中外嘉宾莅临论坛。论坛前夕及期间，与会各国中央政府、地方政府、企业等达成一系列合作共识、重要举措及务实成果，这些成果涵盖政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通5大类，共76大项、270多项具体成果。论坛不仅为实现促进世界经济增长、深化地区合作奠定更坚实的发展基础，创造更便利的联通条件，也为东北地区进一步融入“一带一路”营造的周边和区域开放格局创造了地缘和人文等环境。

3. 东北地区对接“一带一路”建设呈现加速态势

从2017年东北地区对接“一带一路”取得的诸多成果判断，融入和深化与“一带一路”合作已成为东北振兴的重要抓手与有效路径。东北地区是中国深化和对接东北亚区域合作的前沿与发展高地，也是“一带一路”不断扩容和泛区域化的重要窗口。该地区连接俄蒙日韩朝的陆海优势，将使其具有整合东北地区东部边境地带扩大对俄蒙朝合作，整合东北亚江海联运和陆海联运等海上通道扩大对日韩及亚太合的优势。“一带一路”规划将东北定位为向北开放的重要窗口和《中蒙俄经济走廊建设规划纲要》等合作特色，无疑使东北具有了利用“一带一路”深化全面振兴的现实基础与优势，有利于扭转东北经济遭遇的发展瓶颈，以国家和省级战略叠加的利好政策扶持该地区走向振兴。“一带一路”倡议激活东北外向发展活力，重构东北全面振兴新格局的战略支撑、政策支持、项目倾斜、潜力挖掘的举足轻重的牵引作用也将日益显现。

二、东北地区推进“一带一路”建设取得显著进展

东北地区对接“一带一路”倡议和融入中蒙俄经济走廊建设，既需要国家、区域和省级叠加战略的支撑、政策、资金和项目扶持，也需要激活内生发展动力推动体制机制创新，摸索市场化改革新路。在国家“一带一路”相关诸多利好和系列振兴战略支持下，2017年东北地区对接“一带一路”合作取得显著进展，三省的各自合作优势特色明显，虽然与全国发达区域相比还有差距，但营商的氛围基本形成，对接的基础不断夯实，推进的潜力不断释放。

（一）国家和省级战略叠加促进东北对接“一带一路”

1. 国家倡议和战略支撑东北深度对接“一带一路”

从国家倡议和战略角度，2013年提出“一带一路”，2015年公布《“一带一路”愿景与行动》，2014年成立丝路基金和亚投行，2014年在APEC峰会上提出亚太自贸区概念，这些国家战略和概念的提出，都将东北地区纳入战略视野，对国家战略和区域布局拉动东北振兴给予必要鼓励和相应扶持。《黑龙江与内蒙古东北部地区沿边开发开放规划》（2014）、《东北振兴十三五规划》（2016）、《国务院关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见》（2016）、《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》（2016）等战略或规划则直接指向东北发展，布局东北振兴，《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》更是直接明确了东北在“一带一路”倡议中的定位、目标、要求。

2. 区域战略促进融入“一带一路”的东北一体化发展

从国家区域战略和布局角度，东北经济区既是中国区域战略调整与布局的重要区域，也是中国深化对东北亚区域合作与交流的重要组成部分。从出台区域战略的角度，作为“一带一路”六大经济走廊之一的中蒙俄经济走廊建设及其《中蒙俄经济走廊建设规划纲要》（2016）、《哈长城市群发展规划》（2016）、《推进东北振兴三年滚动实施方案》（2016）、《关于贯彻落实区域发展战略促进区域协调发展的指导意见》（2016）等区域战略，不仅为东北地区融入“一带一路”倡议，对接中蒙俄经济走廊提供了区域协调、资源共享、利益分配的政策机制，也为多边地区谋求区域发展一体化提供了前瞻性的思考。

3. 省级战略挖掘东北三省融入“一带一路”的新优势

为适应东北地区发挥各自特色，建立合作优势的需要，在国家和区域战略的协同机制下，东北三省也利用国家战略赋予的省级定位，不断挖掘对接“一带一路”的新优势。从黑龙江省的角度，继2015年提出依托《五大规划》的“龙江丝路带”后，还最大限度利用2016年国家密集出台的涉及黑龙江省的《哈长城市群发展规划》、哈尔滨新区、哈尔滨综合保税区通过验收、绥芬河·东宁国家重点开发开放试验区等政策利好，从贸易、通道、电商、跨境合作等挖掘融入“一带一路”的省域优势与特色；从吉林省的角

度，在放大长吉图开发开放先导区的既有地缘和合作优势的同时，依托《哈长城市群发展规划》、珲春边境开发开放试验区等战略和政策机制摸索吉林省面向东北亚的出海口、中俄朝自由贸易合作的新路；从辽宁省的角度，在巩固“五点一线”和大沈阳经济圈的同时，利用2016年中德装备园和辽宁自贸区双双获批的利好，摸索陆海对接“一带一路”的新合作模式。以上的三省省级战略的各种探索，使东北地区对接“一带一路”的支撑初步形成，以“一带一路”和《中蒙俄经济走廊建设规划纲要》为主线，东北国家、区域和省级叠加战略加快与俄罗斯欧亚经济联盟、蒙古国“草原之路”等的对接合作，深化与“一带一路”西向的跨境运输为代表陆路合作，与对接东向的东北亚互联互通合作的陆海衔接优势得以确立。

（二）东北地区对接“一带一路”倡议合作现状

1. “一带一路”倡议辐射的合作区域日益广泛

一是从2017年中国对“一带一路”合作的区域和贸易比重看，亚洲大洋洲地区是第一大贸易合作区域，进出口总额实现8178.6亿美元，占中国与“一带一路”国家进出口总额的56.8%。其次为西亚地区2332.4亿美元，占总额的16.2%。其他依次为东欧（1611.7亿美元，11.2%）、南亚（1271.8亿美元，8.8%）、非洲及拉美（648.7亿美元，4.5%）、中亚地区（360亿美元，2.5%）。从2017年区域贸易额增速看，对中亚地区贸易额增速最快，较上一年增长19.8%，其次依次为东欧17.8%、西亚（14.3%）、南亚（14.1%）、亚洲大洋洲12.7%、非洲及拉美地区5.5%（参见表2）。二是进出口商品构成出现变化。2017年，中国对“一带一路”沿线国家出口商品出口额最高的是核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件，其次是电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件，二者合计占中国对“一带一路”沿线国家出口额的38.2%。2017年，中国自“一带一路”沿线国家进口商品进口额最高的是矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；沥青物质；矿物蜡等，占中国对“一带一路”沿线国家进口额的50.3%。⁷⁾三是一些标志性重大项目取得进展。亚吉铁路开通商业运营，瓜达尔自由区正式开园，蒙古国—内蒙古自治区铁路运行情况良好，中白工业园一期起步区基础设施完工，中国老挝磨憨—磨丁经济合作区、中国哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境合作中心、卡拉奇高速公路、埃及苏伊士经贸合作区等建设加快

7)

杨丽娟：辽宁参与“一带一路”贸易合作有巨大空间，2018.5.8，http://www.chinaneast.gov.cn/2018-05/08/c_1122798051.htm

推进。三是区域经济一体化进程加快。中国与格鲁吉亚自贸协定正式生效，与毛里求斯举行了首轮自贸协定谈判，与欧亚经济联盟签署经贸合作协定，中巴自贸区第二阶段谈判继续推进，推动中日韩自贸区（FTA）谈判、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判取得积极进展。

表2 2017年“一带一路”国家与中国贸易额前十位的国家（金额单位：亿美元）

排名	国家	贸易额	出口额	进口额
1	韩国	2803.8	1029.8	1774
2	越南	1218.7	714.1	504.7
3	马来西亚	962.4	420.2	542.2
4	印度	847.2	683.8	163.4
5	俄罗斯	841.9	430.2	411.7

资料来源：《“一带一路”贸易合作大数据报告（2018）》

2. 从航运指数看“一带一路”合作的企稳回升

从2017年7月至2018年9月的“一带一路”航贸指数看，呈现了企稳和有序攀升的势头。该指数以2015年1月为基期，指数为100点，包括“一带一路”贸易额指数、“一带一路”航货运量指数、“海上丝绸之路”运价指数。由于该指数直接可以反映相应周期的区域贸易额、货运量、运输价格三者之间的变化、相关性和关系，从技术和系数角度可以较为全面地体现‘一带一路’建设与合作的成果，特别是对交通运输和贸易畅通成效有风向标和指标意义（参见表3）。

表3 2017年7月-2018年9月“一带一路”航贸指数

	“一带一路” 贸易额指数	“一带一路” 航货运量指数	“海上丝绸之路” 运价指数
2017.7	112.11	126.99	91.03
2017.8	108.63	133.34	94.86
2017.9	113.1	123.06	98.52
2017.10	118.16	123.09	101.68
2017.11	108.08	101.28	99.8
2017.12	131.01	122.56	101.76
2018.1	127.79	116.41	90.71
2018.2	125.59	122.5	93.56
2018.3	112.39	112.78	91.94
2018.4	109.14	104.89	89.32

2018.5	121.29	123.44	94.82
2018.6	126.86	126.45	97.6
2018.7	124.61	125.94	101.23
2018.8	124.88	131.63	105.14
2018.9	126.63	130.42	99.99

数据来源：中国“一带一路”网。<https://www.yidaiyilu.gov.cn/>

3. 东北地区对接“一带一路”相关合作现状

经过近五年的融入和对接实践，东北地区初步形成了“一带一路”为基轴，连接欧亚的跨境通道、产业平台、区域布局的良性发展态势。以区域内沈阳、长春、哈尔滨、大连等城市为节点和支点，夯实“滨海 1 号”和“滨海 2 号”，北极航线等国际交通走廊建设，外接东北亚的俄蒙日韩和欧洲，内联“京津冀一体化”等国内区域合作腹地的东北贸易大通道建设取得基本成效，在促进“一带一路”与俄罗斯“欧亚经济联盟”和蒙古国的“发展之路”对接，形成东北等老工业基地以制造业供给侧结构性改革及转型升级为目标，加快面向欧亚构建双方向、开放型、跨区域的产业平台，打造为东北老工业基地全面振兴提供物流、产业、科技、人文等合作载体，进而形成我国向北开放的重要窗口和东北亚地区合作的中心枢纽，推动黑龙江省全力打造对俄开放的主要窗口，吉林省发挥“借港出海”、“借道出港”的优势，辽宁省夯实丝路东段海陆空联运起点的地位，三省加强与内蒙古自治区合作，共同推进“中蒙俄经济走廊”建设，实现东北地区的对外开放水平的新突破。

4. 东北地区与“一带一路”国别贸易与特点

东北地区与“一带一路”的出口国家主要为俄罗斯、日本、韩国、新加坡、越南、印度等东北亚、东南亚和南亚国家。从进口情况来看，东北地区进口对象集中在以俄罗斯、日本、韩国、沙特阿拉伯、阿联酋、斯洛伐克等产油国为主的欧亚国家，尤其是中东国家，其中对俄能源合作占比接近50%，显示东北地区主要进口结构中，能源型国家占据重要位置，尤其是俄罗斯在东北地区进口能源中比重一直很高，黑龙江省漠河口岸通过石油管线进口俄罗斯原油自2011年开通以来每年均在5000万吨以上。从东北地区2016年与“一带一路”国家贸易产品看，出口产品主要为金属、能源、机械、船舶类产品。出口额排名前10位商品主要有钢铁、矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、锅炉、机器机械器具及零件、铝及其制品及浮动结构体等。进口产品中矿物燃

料、矿物油及其蒸馏产品占比较大，2016年进口额为130.1亿美元，占比为57.8%；其次为车辆及其零附件、木及木制品、木炭、电机、电气设备及其零件、锅炉、机器、机械器具及零件等，但均小于20亿美元（参见表4）。

表4 2016东北与“一带一路”国家进出口额排名前10位产品（单位：亿美元）

	出口额前10位产品	出口	同比	占比	进口额前10位产品	进口	同比	占比
1	钢铁	22.7	-12.0%	12.7%	矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品等	130.1	-21.0%	57.8%
2	矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品等	19.6	-34.7%	11.0%	车辆及其零附件	18.2	20.3%	8.1%
3	锅炉、机器、机械器具及零件	19.1	-31.9%	10.7%	木及木制品、木炭	13.3	21.9%	5.9%
4	铝及其制品	17.0	-29.5%	9.6%	电机、电气设备及其零件等	11.5	15.5%	5.1%
5	船舶及浮动结构体	15.0	4.8%	8.5%	锅炉、机器、机械器具及零件	9.9	9.4%	4.4%
6	电机、电气设备及其零件等	11.4	-20.5%	6.4%	鱼、甲壳动物等水生无脊椎动物	7.3	31.9%	3.2%
7	有机化学品	6.1	-0.7%	3.4%	有机化学品	5.1	-13.2%	2.3%
8	车辆及其零附件	5.4	0.9%	3.0%	光学、计量、检验、医疗用仪器及设备	3.4	18.1%	1.5%
9	针织或钩编的服装及衣着附件	4.6	-21.0%	2.6%	塑料及其制品	2.9	-12.5%	1.3%
10	钢铁制品	4.5	-35.6%	2.5%	食用水果及坚果等	2.8	-13.9%	1.2%

资料来源：《一带一路贸易合作大数据2017》、中国“一带一路”网

（三）东北三省对接“一带一路”呈现不同特色

1. 辽宁省对接“一带一路”合作现状及特点

在东北地区对接“一带一路”建设格局中，辽宁是“一带一路”倡议重点规划的18个省份之一，也是东北地区唯一既沿海又沿边的省份，具有明显的地缘和比较优势，合作基础较吉林省和黑龙江省相对深厚。一是对外贸易占比较大。2017年，辽宁对“一带一路”国家进贸易总额最多，增速最快，在31个省市自治区中居第7位，达到429亿美元，较上一年增长29.6%，占东北地区对“一带一路”国家贸易总额的69.5%。同期对“一带一路”国家的非金融类直接投资项目51个，中方协议投资额20亿美元，占全省同期对外投资总额的一半。二是跨境通道建设形成规模。“辽满欧”、“辽海欧”、“辽蒙欧”三条跨境大通道将辽宁与“一带一路”沿线国家联在一起，形成陆上向北开放全面融入中蒙俄经济走廊，海上向南拓展深度开发亚太海上通道的物流通道新格局。⁸⁾三是

8) “辽满欧”大通道于2008年开通，自大连、营口、沈阳、盘锦经满洲里至俄罗斯及欧洲，目前已实现每周8班常态化运营。辽宁与莫斯科、华沙、明斯克、卡卢加和新西伯利亚等城市实现点对点班列运输。“辽海欧”大通道于2013年8月开通，以大连港为起点，至白令海峡向西航行，到达挪威，再前往欧洲各港口，使亚欧远洋航线里程由1.3万海里减少到8000海里，航程缩短约35%，运输成本降低约30%。已实现大连港至鹿特丹港的首航。“辽蒙欧”由锦州港、盘锦港经珠恩嘎达布其口岸至蒙古国乔巴山，将形成蒙古国东部腹地至锦州港、盘锦港最便捷的出海铁路通道。2017年5月10日，首趟“辽蒙欧”中欧班列从辽宁盘锦港发

国际产能合作取得成效。建立国际产能合作重点项目库储备105个“走出去”合作项目，辽宁沃夫石油装备集团投资9亿美元建设俄罗斯石油装备制造产业园区项目、阜新巴新铁路集团投资10亿美元建设蒙古铁路项目等一些重大项目纳入国家“一带一路”专项规划及国家中蒙俄经济走廊项目储备库。四是自贸区建设取得。2016年8月辽宁自贸区正式设立，使辽宁发挥地理区位、港口口岸、经济基础、人才支撑等优越条件融入‘一带一路’战略，构建海上丝绸之路东段枢纽和陆上丝绸之路东北区域重要节点，促进东北亚和东南亚海上丝绸之路有机连接的区位和地缘优势得以确立；五是出台了《辽宁“一带一路”综合试验区建设总体方案》。2018年9月，辽宁省政府印发了《辽宁“一带一路”综合试验区建设总体方案》，争取适时设立面向朝鲜的“丹东特区”，面向东北亚及亚太的“大连自贸港”，探索引领共建东北亚经济走廊，推进辽宁全面振兴。

2. 吉林省对接“一带一路”合作现状及特点

吉林省利用毗邻俄朝蒙的地缘优势，主动融入国家“一带一路”倡议，加快长吉图开放开发先导区建设，在对接“一带一路”建设中呈现贸易、通道、港口、投资、旅游同步推进同步发展的五大特点。一是2016年对“一带一路”国家46.3亿美元。对多数国家出口均保持良好增长态势。2018年1-6月吉林省对“一带一路”沿线国家进出口同比增长8.8%，其中出口增幅达到18.9%。2014年至今，在“一带一路”沿线国家新设境外企业123家，中方协议投资额43.5亿美元。二是跨国旅游推动多边人文交流。图们江三角洲国际旅游合作区为标志的“无国界”旅游，将惠及中、俄、朝，连接蒙、日、韩，成为东北亚旅游目的地和游客集散中心。三是2013年琿春与俄罗斯的马哈林诺之间的铁路恢复运营，2017年累计运输货物255.6万吨，同比增长25.4%。2015年5月正式开通琿春-扎鲁比诺（俄罗斯）-釜山（韩国）陆海联运航线，2017年共运营45个航次，进出口货物795个标准集装箱。“长满欧”中欧班列2017年承运货物2.65万标箱（地产品占4.7%），货值达9.91亿美元，分别是前两年总和的13倍和10倍。琿春-扎鲁比诺-新潟（日本）航线、扎鲁比诺万能海港建设等项目正有序推进。四是全省在“一带一路”沿线国家和非洲开展农业合作与开发的企业达50余家。

车，16天后将到达白俄罗斯首都明斯克。这标志着辽宁“辽满欧”“辽蒙欧”“辽海欧”3条大通道全部实现运营。

3. 黑龙江对接“一带一路”合作现状及特点

黑龙江省依托对俄贸易和投资大省优势，在挖掘对东北亚其他国家合作潜力的同时，积极扩大对“一带一路”国家的多元化合作。呈现对“一带一路”沿线国家贸易、通道、电商包裹邮寄、农业种植逆势上扬的态势。一是对“一带一路”国家贸易实现大幅增长。2017年，黑龙江省对俄为牵动的进出口贸易呈现大幅增长态势，对俄贸易实现109.9亿美元，增长19.5%，占全省外贸总额的58%，全国的13.1%。全省与俄罗斯外的58个“一带一路”沿线国家进出口实现50多亿美元，占全省进出口总额比重达25%。二是跨境通道运输井喷式增长。哈欧班列、哈俄班列跻身国内同行前列。哈尔滨地处东北亚中心地带，是中国北方对俄、对欧贸易的重要物流集散地和中转站。2015年6月13日哈欧班列从哈尔滨首发，6月26日从德国汉堡首发，拉开黑龙江省跨境洲际运输序幕。2017年哈欧班列全年运量再攀新高，达到前两年累计数量的3.7倍。据统计，截至2017年底，从哈尔滨始发的哈欧班列已累计发运665班，总货值11.8亿美元。目前，哈尔滨与俄罗斯莫斯科、叶卡捷琳堡、新西伯利亚、克拉斯诺亚尔斯克、伊尔库茨克、雅库茨克、南萨哈林斯克、哈巴罗夫斯克、符拉迪沃斯托克等9个城市实现通航，哈尔滨机场对俄航线增至10条，2017年对俄旅客运量增长27.2%。三是境外农业种植继续取得突破。2016年，黑龙江省大力发展外向型农业，全省对俄境外开发面积新增40万亩，累计达到850万亩，增长4.9%，2016年全省对俄境外粮食返销44.5万吨，同比增长3.9倍，对俄境外农业合作稳步推进。

三、对东北地区对接“一带一路”合作的展望

展望未来，随着“一带一路”倡议的不断深化和成为中国今后较长时期内的国家推动的战略，其将不断释放有利东北恢复性增长和全面振兴的诸多利好，“‘一带一路’国际合作高峰论坛”继续召开的预期，日韩等国积极参与“一带一路”合作姿态将提振东北振兴，中俄合作促进“一带一路”的示范效应也将日益明显。与此同时，进入2018年，随着经济的企稳回升和外贸投资领域出现的企稳回升增长，东北经济触底企稳、结构调整进程加快、开放平台建设增多、营商环境不断改善、三省对接“一带一路”的各种合作也将呈现积极向好态势，开放拉动和区域一体化推动将为今后奠定了较为坚实的振兴基础。

（一）东北地区对接“一带一路”建设面临新机遇

“一带一路”倡议提出至今，已得到越来越多国家的理解和响应，其蕴含的双边和多边合作理念正被各国广泛接受，中国声音正在形成互利共赢的和声，中国主张正在激活合作伙伴的潜力，中国方案朝向落实项目并造福沿线国家不断行稳致远。对于东北地区来说，五年来，积极制定融入“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设方案和开放举措，辽宁自贸区、长吉图开发开放先导区、一个窗口四个区为代表的省际开放不断取得新成效。随着“一带一路”不断深化和东北亚地缘形势的新变化，一系列新的利好变局使东北地区进一步深化对俄日韩为中心的东北亚区域合作面临新机遇。

1. 旨在推动东北亚合作的“中国方案”蓄势待发

习近平主席在东方经济论坛上提出的“增进互信”、“深化合作”、“积极开展战略对接”、“互学互鉴”、“着眼长远”的中国理念与特色的东北亚发展解决方案，代表了东北亚各国的最新主张和利益诉求，得到与会60多个国家代表的多数响应，成为撬动新一轮东北亚区域合作乃至影响欧亚的起爆剂，为具有对俄及东北亚地缘优势和合作基础的东北地区带来周边合作新机遇。

2. 举办推动东北全方位振兴座谈会的机遇

国家最高领导人五年五次两会期间参加东北代表团审议、四次考察东北地区，对东北振兴和区域协调发展发表重要讲话，做出重要指示，凸显国家战略关注和寄予的高度期待。从融入“一带一路”倡议和中蒙俄经济走廊规划，到中俄区域合作、中日韩经贸新领域及新模式，从面向东北亚的沿边合作，到制造业转型升级和农业开放合作，“一带一路”向东实质延伸带来的利好、东北振兴座谈会释放的开放促振兴举措将推动东北地区对俄日韩等东北亚及欧亚合作继续取得新进展，成为开放新的增长点。

3. “一带一路”与东北亚区域联袂的多边合作机遇

“一带一路”倡议的合作对象由初期的集中沿线国家，开始向小多边、小周边、次区域扩容，中日韩FTA、RCEP等合作机制被纳入中长期合作范围。尤其是随着朝鲜半岛局势向好转圜、中日、中韩关系变化带来的东北亚区域对接“一带一路”合作氛围及区域自由化、一体化的趋势，使具有对俄日韩及东北亚地理区位、交通物流、经贸优

势、产业基础、科技人文等现实条件与合作积淀的东北面临新的发展契机。

4. 中俄深化关系成为泛区域合作稳定新力量的机遇

以第四届东方经济论坛为平台，互为最大邻国、地缘合作伙伴的中俄共同应对美国的单边主义和贸易战危害，夯实政治外交合作基础，协调区域发展政策的深化战略合作伙伴关系，使中俄成为次区域乃至泛区域合作增长新力量成为可能。尤其是在中国成为俄远东第一大贸易伙伴和外资来源国，参与俄超前发展区和自由港项目30余个的“远东，更多机遇”背景下，中俄原油管线、东线天然气管道、沈阳自贸区、东北大通道、长吉图黄金三角洲合作、同江铁路桥、黑河公路桥等一批大项目顺利推进，为东北地区发挥地方优势服务和影响次区域合作创造了内生动力和外部活力。

(二) “一带一路”倡议深化继续释放东北发展利好

1. “‘一带一路’国际合作高峰论坛”继续召开

继2017年5月14-15日首届“‘一带一路’国际合作高峰论坛”盛大落幕后，中国国家主席习近平庄严承诺将在2019年继续举办第二届“‘一带一路’国际合作高峰论坛”。如果说首届论坛开启了“一带一路”合作的新篇章的话，接下来或在西安或在泉州召开的高峰论坛，将从资源聚合、产业对接、政府合作、项目拉动、人文交流等角度为“一带一路”沿线双边和多边合作提供多元化平台，论坛也必将为更多战略的持续对接和务实发展提供更多更好的解决方案，也会释放更多惠及东北地区乃至第三方等的合作商机。截至2018年4月，中国在“一带一路”沿线国家建设境外经贸合作区75个，累计投资255亿美元，入区企业超过3800家，上缴东道国税费近17亿美元，为当地创造就业近22万个。

2. “一带一路”经济合作不断取得积极成果

中国商务部相关数据表明，中国推动“一带一路”开放合作不断取得积极成果。一是2018年1-4月，中国与沿线国家货物贸易进出口额3891亿美元，同比增长19.2%；二是对外非金融类直接投资46.7亿美元，同比增长17.3%；对外承包工程完成营业额242亿美元，同比增长27.7%；三是2018年1-8月中国企业对“一带一路”沿线国家新增投资额为95.8亿美元，同比增长12%，占同期总额的12.9%。投资国家主要包括新加坡、老

挝、马来西亚、巴基斯坦、越南、印度尼西亚、泰国和柬埔寨等东盟和南亚国家。四是我国在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额610亿美元，占同期总额的44%；完成营业额509亿美元，占同期总额的53.6%。

3. 日韩积极参与“一带一路”合作提振东北振兴

对于东北地区来说，日韩既是地缘和外交上的对象，也是传统的贸易投资合作伙伴，在复杂的东北亚地缘局势及演变中，日韩对“一带一路”倡议态度对东北地区扩大贸易规模、提升投资质量、优化开放格局具有举足轻重的作用。进入2017年，尤其是针对5月在北京召开的“‘一带一路’国际合作高峰论坛”，日韩及美国均派政府或执政党或国会代表参会，均表露了参与“一带一路”合作的意愿。日韩两国领导人均公开肯定“一带一路”是促进全球经济增长的战略构想，2018年中日关系继续显著改善，安倍首相10月25日的访华，中日利用和平友好条约签署40周年契机扩大在“一带一路”第三方国家和市场的合作，中韩关系逐渐改善带来的企业参与“一带一路”倡议的新契机，半岛地缘局势向好转圜引发的东北亚经济圈遐想等为东北地区利用既有合作基础，放大地缘优势，深化“一带一路”合作带来新的契机，也将直接有助于提升东北振兴与发展。⁹⁾

4. 中俄合作促进“一带一路”示范效应日益明显

继2016年9月4日杭州G20峰会中俄领导人举行首脑会晤，2016年11月的利马的APEC峰会上，中俄领导人在2017年7月G20峰会、2018年9月东方经济论坛上多次会晤，在参加国际活动中举行双边会晤和每年至少见几次面已成为中俄领导人的惯例。中俄领导人的频繁互动极大地支撑了中俄两国战略对接、经贸融合、人文往来，对于促进两国在远东的合作，推动“一带一路”倡议背景下的欧亚自贸区和亚太自贸区的实现，巩固两国领导人之间的高度认可、政治信赖和外交往来基础具有重要的现实意义。目前，中俄同江铁路大桥完工在即，黑河公路大桥进展顺利，黑瞎子岛口岸建设立项获批，哈俄、哈俄欧班列、哈俄亚班列等的常态化和规模化运输不断扩大，中俄之间围绕远东开发和东北全面振兴的战略对接、项目契合、资源合作步伐加快。中俄“一带一路”及“欧亚经济联盟”两大战略对接带来的诸多务实合作将惠及东北地区的开放发展和全面振兴。

⁹⁾对接“一带一路”建设：推动龙江全面振兴发展高层国际论坛文集：日本国驻沈阳总领事馆石冢英树总领事致辞、大韩民国驻沈阳总领事馆申风燮总领事致辞。黑龙江省社会科学院东北亚研究所编辑，2017.6.15

（二）东北地区优化对外开放新格局迎来新机遇

1. 辽宁省对接“一带一路”合作迎来新局面

进入2017年，辽宁省与“一带一路”的合作在贸易，尤其是医药领域贸易合作商迎来新局面。2017年1至3月，辽宁省出口额连续3个月实现正增长，扭转了自2014年8月以来长达29个月的负增长态势。从合作区域看，对“一带一路”沿线国家出口持续增长，对美国、欧盟等地区的出口全面回升。其中，对“一带一路”沿线国家出口130.2亿元，同比增长18.7%，占全省出口总额的17.4%。从出口产品结构看，机电产品和劳动密集型产品出口对对外贸增长的拉动作用进一步增强，原油、铁矿石和煤炭等大宗商品进口呈现量价齐升局面。2017年1至3月，在“一带一路”、辽宁自贸区等国家战略和政策拉动下，辽宁省医药行业出口交货呈强劲上升势头，同比增长19.3%。其中化学原料药同比增长43.8%，生物药品同比增长272.1%。其中对“一带一路”沿线国家的医疗器械出口出现增长变化，同比增长8.2%。截至2017年6月末，辽宁省自贸区新注册企业数达8817家，注册资本达到1207亿元。

2. 吉林省对接“一带一路”合作出现新气象

进入2017年，吉林省与“一带一路”合作在出口加工区、科技园区建设、国际产能合作等方面出现新气象。一是珲春出口加工区拉动作用提升。随着“一带一路”合作的东渐，珲春出口加工区依托图们江区域经济合作，积极参与“一带一路”框架下的多元融合，大力培育优势主导产业，成为珲春国际合作示范区外向型经济的前沿。截至2017年5月末，珲春出口加工区实现货物进出口量19万吨，进出口额2.4亿美元；二是“中白科技园”建设奠基。利用2017年是中国与白俄罗斯建交25周年，长春市与明斯克市缔结友好关系25周年的契机，2017年6月，“中白科技园”在长春市奠基。该园区位于长春新区核心地带，总投资3亿元，是中国-白俄罗斯科研交流与高新技术研发的重要基地，将成为科技服务、科技实业、科技金融三位一体的国际合作平台；三是建立国际产能合作委省协同机制。2017年3月2日，国家发改委徐绍史主任与吉林省省长蒋超良签署合作协议，建立推进国际产能和装备制造合作委省协同机制。推动吉林省汽车、轨道交通、钢铁、有色、电力、化工、水泥、农林牧等重点领域面向亚洲周边国家、非洲及中东欧国家等重点区域的“走出去”合作。

3. 黑龙江省对接“一带一路”合作迈开新步伐

进入2017年，黑龙江省对“一带一路”合作延续了上一年的积极势头，在贸易、跨境运输、综合报税、具体体现在如下数据和项目合作中。一是哈欧班列运输量和货值继续大幅增加。2017年1至6月，经哈尔滨内陆港口岸开行的哈欧班列共99班。其中出境49班，总计5754标箱，货值17043万美元。入境班列50班，总计5764标箱，货值10047万美元。2017年6月30日，运载123辆沃尔沃S90汽车的中欧首趟整车汽车班列抵达比利时泽布鲁日港。与上一年同期相比，出境标箱数和货值分别增长629%、391%；入境标箱数和货值分别增长1000%、35.7%。截至2017年4月，哈绥符釜陆海联运大通道共发出53个班列，5634标准箱，货值5.07亿元，累计8.45万吨货物，货物发往中国南方港口、日本东京、大阪和中国台湾等地。2017年4月11日，黑龙江省陆海联运通道国际物流有限公司开通俄罗斯东方港至中国太仓港集装箱航线，是东方港第一个由中国企业开通的航线，实现了黑龙江省企业利用俄远东港口群直达中国南方港口的“借港出海”。哈俄公路大通道作用日益显现。自2016年7月，哈尔滨至莫斯科哈俄国际公路运输开通，截至2017年5月末，累计发运1336班次，出口贸易货值达4.4亿美元；¹⁰⁾二是哈尔滨综合保税区正式通过国家验收。2017年3月，哈尔滨综合保税区的通过国家验收，使其成为省内开放层次最高、优惠政策最多、功能最齐全、通关最便利的特殊开放区域。目前，已有东浩兰生国际、优传国际等40个项目签约入驻；三是第四届中俄博览会取得重要经贸成果。2017年6月15日至19日在哈尔滨举行的第四届中俄博览会暨第二十八届哈尔滨国际经济贸易洽谈会，合计有74个国家和地区的1770余家企业参展，注册专业客商达13000余家，其中35个“一带一路”沿线国家参展参会，叶卡捷琳堡、符拉迪沃斯托克等都是“一带一路”战略中重要的节点城市；四是对俄电商货运包机航线继续保持高速增长。2017年1至4月，哈尔滨发运包机63班，同比增长163%；货运量1324吨，同比增长175%；出口货值1.26亿美元，同比增长163%；五是中俄跨境电子商务在线支付平台的金融支持作用明显。哈尔滨银行与俄罗斯120多家银行建立业务关系，成立了首家中俄跨境金融服务中心，建立“对俄跨境人民币结算、全国卢布现钞交易、对俄离岸金融和电子商务综合金融服务”四大主体平台，哈尔滨已成为全国卢布现钞集散中心，并成功获批国家跨境贸易电子商务服务试点城市。

10) 根据哈尔滨出入境检验检疫局统计资料.2016-2017.6。

参考文献

1. 辽宁省2017年国民经济和社会发展统计公报. 2018. 3. <http://www.ln.stats.gov.cn/>
2. 吉林省2017年国民经济和社会发展统计公报. 2018. 3. <http://tjj.jl.gov.cn/>
3. 黑龙江省2017年国民经济和社会发展统计公报. 2018. 3. <http://www.hl.j.stats.gov.cn/>
4. 辽宁省商务厅网页. <http://www.china-liaoning.gov.cn/>
5. 吉林省商务厅网页. <http://www.jldofcom.gov.cn/>
6. 黑龙江省商务厅网页. <http://www.hljswt.gov.cn/>
7. 中华人民共和国商务部网站<http://www.mofcom.gov.cn/>。
8. 中国“一带一路”网<https://www.yidaiyilu.gov.cn/>。
9. 中国“一带一路”网, “一带一路”贸易合作大数据报告(2018)。
10. 李芳, 朴光姬. 东北老工业基地振兴对接“一带一路”建设的路径[J]. 现代管理科学, 2018(10):24-26.
11. 赵德海, 贾晓琳. 东北地区与“一带一路”沿线国家发展贸易新格局研究[J]. 商业研究, 2018(08):62-70.
12. 杜娟. “一带一路”框架下中国东北地区与俄罗斯远东地区发展战略对接与合作[J]. 学术交流, 2018(05):190.
13. 朱显平, 张毅夫, И. H. 贺梅利诺夫, 刘啸, B. A. 多辛科, B. C. 兹巴拉辛科, A. E. 鲍列伊科, 王玉国. 贯彻十九大精神 打造“冰上丝绸之路”——吉林大学——俄罗斯军事科学院“冰上丝绸之路”研讨会笔谈[J]. 东北亚论坛, 2018, 27(02):3-16+127.

作者简介

笄志刚, 男, 汉族, 1962年9月27日出生于黑龙江省哈尔滨市, 1984年毕业于哈尔滨师范大学外语系日语专业, 现为黑龙江省社会科学院东北亚研究所所长、研究员(教授), 东北亚战略研究院首席专家·副院长·执行院长, 区域经济专业亚太经济方向硕士生导师。

兼任中日韩思想库网络研究黑龙江基地主任、亚太经济省级领军人才梯队带头人、黑龙江省政府科顾委专家、哈尔滨市政府专顾委专家、黑龙江省人大立法专家、黑龙江省东北亚研究会常务副理事长·秘书长、全国日本经济学会副秘书长、日本环日本海经济研究所特别研究员、黑龙江省翻译学会常务副会长、黑龙江省年鉴研究会秘书长、黑龙江省政府研究中心专家、中国太平洋学会理事、东北亚经济研究院学术委员会专家。主要研究领域: 东北亚区域经济、日本经济、黑龙江对外合作等。主持完成日本国际交流基金、黑龙江省规划办、哈尔滨市发改委、哈尔滨市政府专顾委重大委

托课题、一般课题、各种横向委托课题三十余项，获国家领导人、省主要领导批示多项。主要研究成果：专著《日本客座研究见闻录》、《泪洒富士山》等；编著·主编：《走向东瀛——中国东北地区企业对日投资研究》、《东北亚旅游总览》、《中国东北亚国家年鉴》、《中国自然资源通典黑龙江卷》、《美丽的桥》、《黑龙江人看日本》、《龙江开放新视野》、《回眸与展望》等；译著《赤血残阳映黑土——一位日本少年的“满洲”经历》。在《光明日报》、《环球时报》（中文版·英文版）、《社会科学报》、《中国科学报》、《学习与探索》、《东北亚学刊》、《对外经贸实务》、《俄罗斯学刊》、《日本研究》、《ERINA REPORT》、《蒙古国政策》等国内外媒体、杂志等载体发表综述、论文、书评、译文等100余篇。其他1000余篇。

从上个世纪90年代开始先后赴美、俄、日、韩、蒙、新、澳、朝鲜，香港及台湾地区学术交流及访问100多次，2001-2002年在日本京都大学做外国访问学者，2006-2007年在日本经济产业省下属的环日本海经济研究所客座研究，2014年6月以美国国务院国际学者访问项目学者身份访美。

“中国的世界化战略研究”论坛（2018·10·19·首尔）

新振兴政策背景下的东北地区 对接“一带一路”建设现状与展望



黑龙江省社会科学院东北亚研究所所长、研究员、硕导、亚太经济省级领军人才梯队带头人：崔志刚（Da zhi gang）

Director, Researcher of Institute of Northeast Asian Studies,
Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences

欢迎光临我的新浪博客：<http://blog.sina.com.cn/dazhigang01>

【作者简介】

出生于1962年9月27日，2001-2002年日本国际交流基金项目赴京都大学做客座教授，2006-2007年在日本经济产业省下属环日本海经济研究所做客座研究，现任黑龙江省社科院东北亚研究所所长、研究员、东北亚战略研究院首席专家、副院长兼执行院长、亚太经济省级重点学科带头人、黑龙江省东北亚区域经济研究基地负责人、黑龙江省社会科学院学术委员会委员、黑龙江省社科院世界经济日本·韩国方向硕士生导师。

【社会兼职】

兼任中日俄蒙鄂霍次克海·黑龙江环境问题国际学者网络联盟中国代表、中国亚洲太平洋学会副秘书长·常务理事、中国社科院全球战略研究院蒙古研究中心特别研究员、全国日本经济学会副秘书长·常务理事、中国太平洋学会理事、中华日本学会常务理事、黑龙江省政府科顾委商贸流通专家组专家·副组长、黑龙江省人大第十二届常委会立法咨询专家、哈尔滨市政府专顾委专家、黑龙江省东北亚研究会常务副理事长·秘书长、黑龙江省翻译协会常务副会长、黑龙江国际经济贸易学会副会长·常务理事、日本环日本海经济研究所特别研究员、东北亚经济研究院学术委员会专家、黑龙江省作家协会会员等社会职务。

【出访国家】

1990年以来，以参加各类国际会议、课题调研、共同研究、学术互访等目的，先后60余次访问日本，30余次访问韩国，6次访问美国，6次访问俄罗斯，3次访问新加坡，3次访问香港，1次访问朝鲜，3次访问蒙古国，1次澳大利亚。



美国华盛顿



俄罗斯莫斯科



日本东京



韩国首尔



蒙古国乌兰巴托

目录

Contents

“一带一路”的提出与东北全方位振兴

——“一带一路”倡议提出与东北定位、“一带一路”阶段性成果与东北政策优势

东北地区推进“一带一路”建设取得进展

——国家、省级战略助力东北“一带一路”建设、东北对接“一带一路”取得进展

东北全面振兴迎来政策与周边合作新机遇

——东北全方位振兴新政策落地的契机、东北地区与东北亚区域合作迎来新机遇

对韩国依托“一带一路”深化东北合作建议

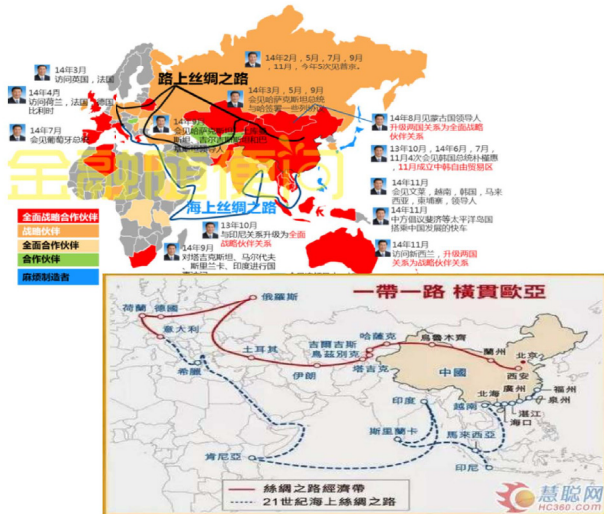
——韩企融入“一带一路”合作的营商窗口、半岛经济版图与东北振兴的有效对接、人文文化旅游人才为新的突破口、侧重与黑龙江省的国际合作高端平台建设

目录

Contents

“一带一路”的提出与东北全方位振兴

——“一带一路”倡议提出与东北定位、“一带一路”阶段性成果与东北政策优势



“一带一路”提出——东北全方位振兴

“一带一路”倡议提出与国家长远目标：2013年9月和10月中国国家主席习近平分别在哈萨克斯坦和印度尼西亚提出陆上丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路（下称“一带一路”），旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号，高举和平发展的旗帜，主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，打造政治互信、经济融合、文化包容三大共同体，最后形成人类命运共同体。

“一带一路”的省级定位

“一带一路”提出后，为沿线20余个省份提供了对接或利用该倡议谋求新的发展的巨大契机。其中新疆被定位为核心区；甘肃、陕西、青海和宁夏被定位为形成面向中亚、南亚、西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地；云南被定位为面向南亚、东南亚的辐射中心；广西被定位为陆上丝绸之路经济带与21世纪海上丝绸之路有机衔接的重要门户；福建被定位为21世纪海上丝绸之路核心区；其他沿海城市被定位为“一带一路”特别是21世纪海上丝绸之路的排头兵和主力军”。

东北地区的黑吉辽三省被定位为建设向北开放的重要窗口。



三个共同体

打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、责任共同体和命运共同体。

一带（陆上丝绸之路经济带）

从中国亚欧陆上贸易通道，经中亚、西亚、南亚、非洲，到欧洲、大西洋、印度洋。

陆上

一路（21世纪海上丝绸之路）

从中国沿海港口到南海，经印度洋、波斯湾、红海、地中海、大西洋、到欧洲、非洲、美洲、大洋洲。

海上



区域定位六大走廊：



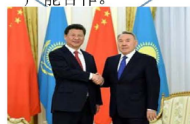
在“一带一路”六大走廊布局中，作为东北区域深化对外开放和全面振兴的重要抓手，中蒙俄经济走廊成为东北对接“一带一路”战略的重要支撑。

“一带一路”取得显著的阶段性成果

“一带一路”沿线71（65）个国家，横跨亚洲、欧洲、非洲，陆海里程2万多公里，人口达44亿，占世界63%；经济总量21万亿美元，占全球29%；货物和服务出口占世界23.9%；欧亚铁路网8.1万公里，是一个潜在的“超级大洲”，对世界经济格局影响巨大。五年来，“一带一路”从理念设计、总体框架、战略规划，进入实质建设阶段，取得显著成果。

倡议响应

“一带一路”自提出全球120多个国家和国际组织参与其中。多次写入联合国、G20、APEC有关决议，与90余国对接合作，与40余国进行国际产能合作。



金融先导

2014年11月北京APEC峰会后先后宣布成立亚投行和丝路基金，并得到俄、英、德、韩等欧亚57个创始成员国的广泛响应。



愿景规划

2015年3月中国正式发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，2016年6月中蒙俄签署《中蒙俄经济走廊建设规划纲要》。



合作深化

2017年与“一带一路”沿线国家合作不断深化。双边贸易额合计1.44万亿美元，占总额的36.2%。中欧班列开行突破9000列。中国企业对沿线50多个国家投资合计500多亿美元。



“一带一路”取得显著的阶段性成果（五年）

2013—2017年中国与“一带一路”国家的进口额、出口额（单位金额：亿美元）

年度	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
出口额	6980	7737.4	7520.8	7134.2	7742.6
进口额	7123.1	7288.9	6007.2	5561.6	6660.5

资料来源：《“一带一路”贸易合作大数据报告（2018）》

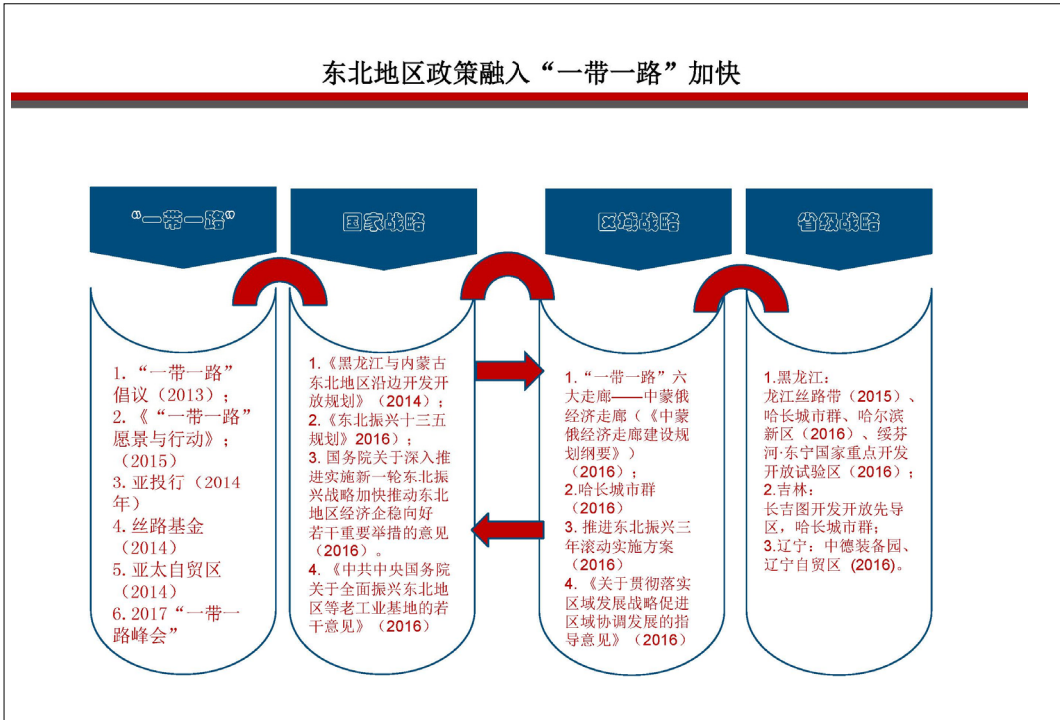
“一带一路”取得显著的阶段性成果

2017年7月—2018年9月“一带一路”航贸指数

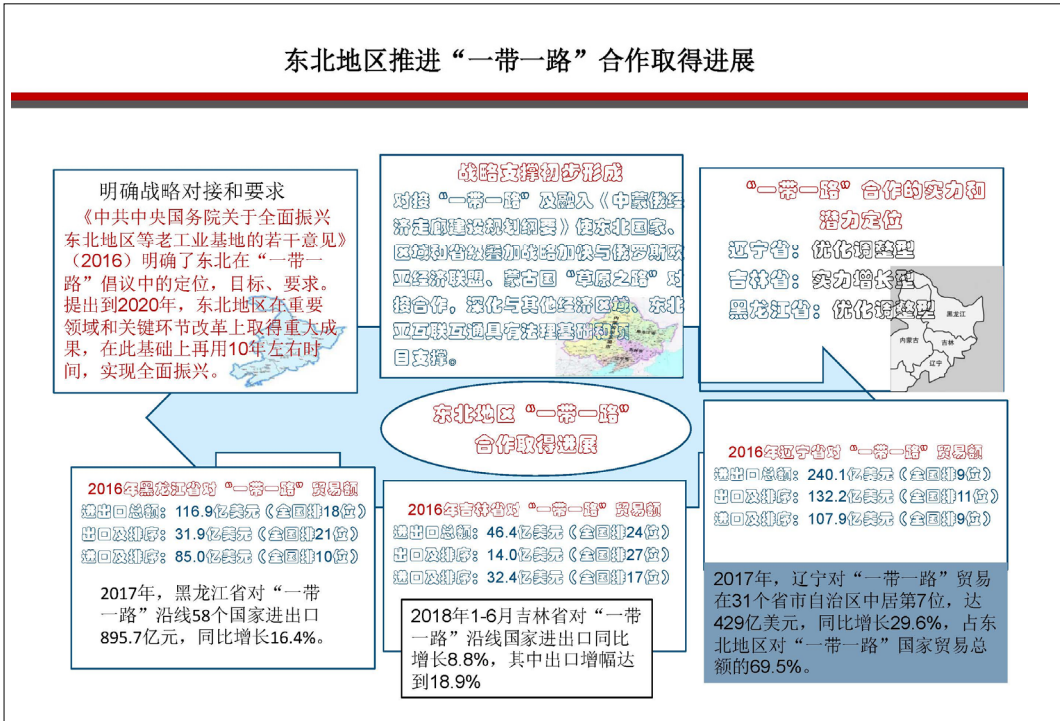
	“一带一路” 贸易额指数	“一带一路” 航货运量指数	“海上丝绸之路” 运价指数
2017.7	112.11	126.99	91.03
2017.8	108.63	133.34	94.86
2017.9	113.1	123.06	98.52
2017.10	118.16	123.09	101.68
2017.11	108.08	101.28	99.8
2017.12	131.01	122.56	101.76
2018.1	127.79	116.41	90.71
2018.2	125.59	122.5	93.56
2018.3	112.39	112.78	91.94
2018.4	109.14	104.89	89.32
2018.5	121.29	123.44	94.82
2018.6	126.86	126.45	97.6
2018.7	124.61	125.94	101.23
2018.8	124.88	131.63	105.14
2018.9	126.63	130.42	99.99

数据来源：中国“一带一路”网。<https://www.yidaiyilu.gov.cn/>

东北地区政策融入“一带一路”加快



东北地区推进“一带一路”合作取得进展



目录

Contents

东北全面振兴与东北亚区域合作新变化

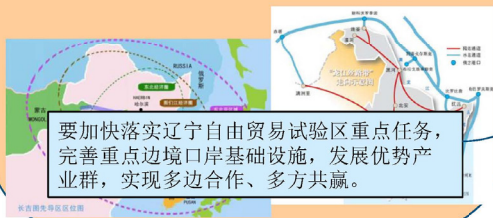
——东北全方位振兴新政策落地的契机、东北地区与东北亚区域合作迎来新机遇



东北振兴被赋予国家区域平衡与充分发展的新定位

东北地区国际化对东北亚合作的潜力彰显

1. 构建亚太自贸区的合作前沿
2. 中日韩自贸区的试验窗口
3. 东北亚人文交流的示范基地
4. 东北亚跨境运输的多边通道
5. 次区域合作的互联互通区域
6. 中日韩供给侧结构性改革的交流纽带
7. 优化市场化营商环境的开放区域



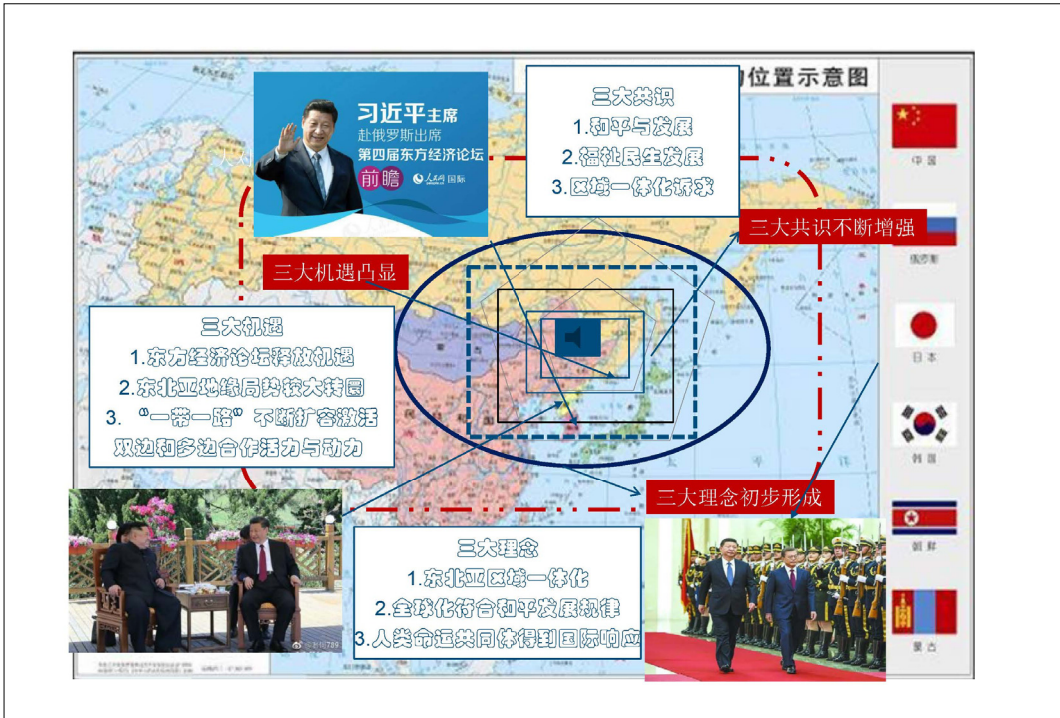
要加快落实辽宁自由贸易试验区重点任务，完善重点边境口岸基础设施，发展优势产业集群，实现多边合作、多方共赢。

新时代东北振兴： 全面振兴、全方位振兴。

六大要求：一是以优化营商环境为基础，全面深化改革。二是以培育壮大新动能为重点，激发创新驱动内生动力。三是科学统筹精准施策，构建协调发展新格局。四是更好支持生态建设和粮食生产，巩固提升绿色发展优势。五是深度融入共建“一带一路”，建设开放合作高地。六是更加关注补齐民生领域短板，让人民群众共享东北振兴成果。

五大安全保障：国防、粮食、生态、能源、产业（东北的战略地位和方向）

三个靠自己：粮食、实体经济、制造业（东北的基础地位与优势）



目录

Contents

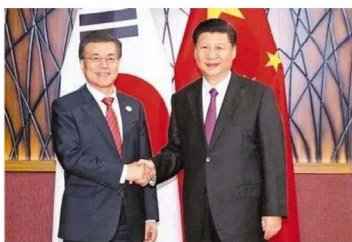
对韩国依托“一带一路”深化东北合作的建议

——韩企融入“一带一路”合作的营商窗口、半岛经济版图与东北振兴的有效对接、人文文化旅游人才为新的突破口、侧重与黑龙江省的国际合作高端平台建设



对韩国依托“一带一路”深化东北合作的建议

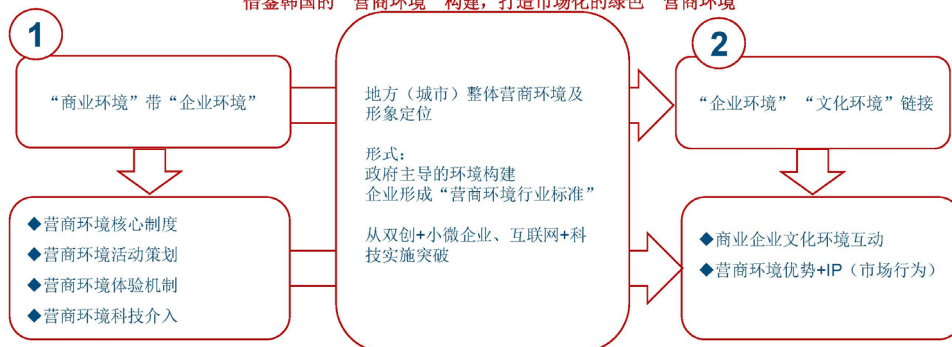
- ◎ 韩企融入“一带一路”合作的营商窗口
- ◎ “半岛经济地图”与东北振兴有效对接
- ◎ 将人文文化及旅游作为改善的新突破口
- ◎ 侧重与黑龙江的国际合作高端平台建设



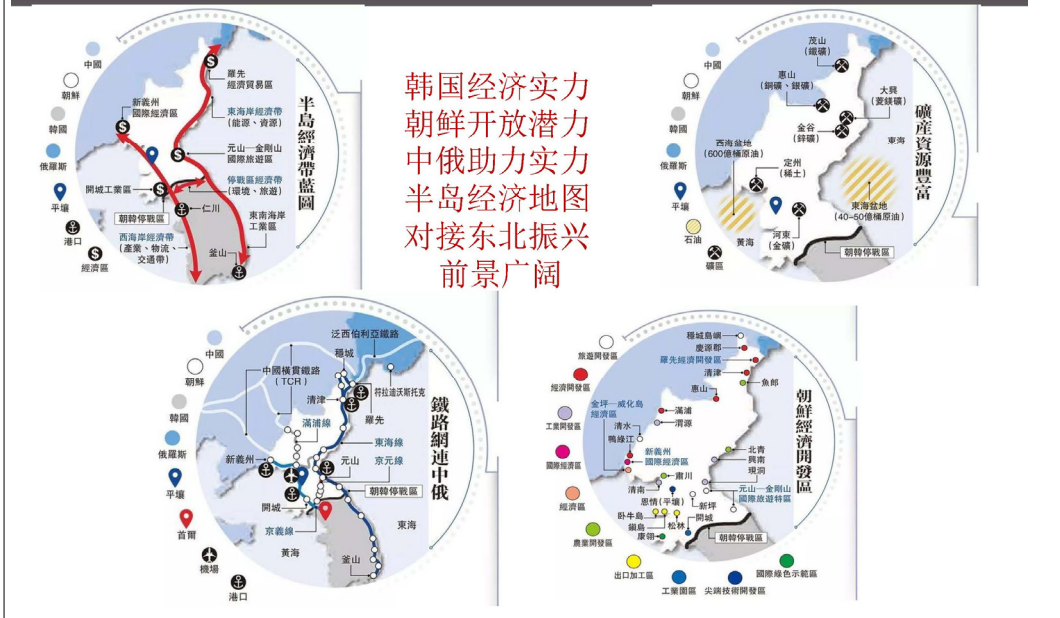
中韩扩大在东北地区的优化营商环境合作

当前东北地区的营商环境正在按照习近平主席东北振兴座谈会的“以优化营商环境为基础全面深化改革 建设开放合作高地”要求、李克强总理的要求在推动改善，但如何打破多年形成的营商环境的诸多尴尬，既需要由内生机制和体制入手，但也需要引入外部借鉴和学习机制破题。韩国在营商环境的打造上，与供给侧改革一样，具有亚洲领先，独步商界的特色。

借鉴韩国的“营商环境”构建，打造市场化的绿色“营商环境”



朝鲜半岛经济地图对接东北振兴



人口老龄化：东北亚各国普遍面临发展瓶颈



区域内通商机制加速
人才需求剧增

各国吸引人才及合作新政加速

韩企对接“一带一路”合作中的黑龙江元素

对俄贸易	进出口总额	增长(%)
2013年	223.6	5.8
2014年	232.8	4.1
2015年	108.5	-53.4
2016年	91.9	-15.3
2017年	109.9	19.5



“一带一路”大数据统计显示, 黑龙江省是将一带一路政策写入2017年政府工作报告的省份之一, 也是出台对接政策最多的省市之一。

黑龙江省商务厅最新发布的数据显示, 2017年, 黑龙江省对俄罗斯进出口实现109.9亿美元, 增长19.5%。2018年黑龙江省对俄贸易额 亿美元。

2015年, 全省与俄罗斯外的58个“一带一路”沿线国家进出口完成40.9亿美元, 占全省进出口总额比重达19.5%, 比上一年提高6.2个百分点。

2016年黑龙江省与“一带一路”进出口实现116.9亿美元。

2017年, 黑龙江省对“一带一路”沿线58个国家进出口895.7亿元, 同比增长16.4%。部分新兴市场增幅较大, 对比利时实现进出口26.7亿元, 增长11倍; 对印度实现进出口11.9亿元, 增长31.9%; 对新西兰实现进出口7.1亿元, 增长1.8倍。



多维视角下的“一带一路”旅游

왕지칭 (하얼빈사범대학 역사문화학원)

‘일대일로’는 시간과 공간을 넘나드는 특성을 지니고 있다. 새로운 실크로드 경제벨트가 제안한 북쪽 루트는 한국, 일본과 연결된다. ‘일대일로’ 관광목적에는 고대의 실크로드, 해상실크로드의 유적이 포함되지만 서안을 기점으로 하는 서북으로의 고대실크로드에만 국한된 것이 아니다. 미래에 한국의 관광시장과 연결될 수 있는 萬里茶道 관광은 중국, 러시아, 몽골 경제회랑의 신흥관광노선으로 또한 ‘일대일로’ 관광의 새로운 방향이다. ‘최부표해록’에 나오는 경향대운하와 같은 유적은 해상 실크로드 관광자원으로 볼 수 있다. 중국의 동북과 서북지역은 전역관광협력을 강화하고 공동으로 ‘일대일로’ 관광자원을 개발해야 한다.

浙東운하, 경향운하는 과거에 해상실크로드와 북방지역을 연결하는 중요한 통로였다. ‘최부표해록’을 통해 실크로드 기억유산의 형성, 유포와 활용문제를 살피는 것은 현 단계의 ‘일대일로’ 관광자원의 현대적 가치를 분석하는데 있어서 시사하는 점이 매우 크다. ‘일대일로’가 역사적 전승을 지니고 있고 문화적으로는 일부 공통인식을 그 기초로 하고 있는 만큼 국제관광의 시각에서 국민 간 이해 및 참여를 이끌어낼 필요성이 있다. 표해록의 사례는 또한 한국과 중국의 요동지역 간 운수통로는 역사적으로 매우 중요하며 ‘일대일로’ 유적지관광에 대해 연구가치가 있다는 점을 보여준다.

14세기에서 19세기말까지 요동지역의 중국과 조선의 교통노선은 줄곧 원활했다. 명나라와 청나라는 모두 조선에 사신을 파견하였다. 명청시기 중국에 간 조선사신들은 중국에서 보고들은 내용을 책으로 냈는데 이를 통칭하여 ‘연행록’이라 한다. 또한 요동반도 나아가서 한반도는 명주실의 산지였다. 근대의 실크산업은 중국의 강남지역에서 동북으로 확대되었다.

실크로드라는 명칭을 처음 사용한 독일의 지리학자 리히트호펜은 일기에서 단둥부근에서는 19세기 중엽에 조선과 상품무역을 하였는데 당시 조선에서 생산된 소가죽, 비단과 종이를 변경무역을 할 때 중국에 갖고 와서 판다고 기록하였다. 요동지역은 그 당시 실크로드의 무역통로역할을 하였다.

지금 단둥은 중국관광객이 북한관광을 하는 중요한 항구도시로 과거 상품무역과 사신교

류를 특징으로 했던 요동의 실�크로드는 현재 관광과 인문교류의 중요한 통로가 되고 있다. 한반도평화프로세스의 발전과 더불어 사람들은 ‘일대일로’도 한반도와 이어질 수 있기를 바라고 있다.

多维视角下的“一带一路”旅游

王继庆 (哈尔滨师范大学历史文化学院)

“一带一路”具有跨越时代性和跨空间性。新丝绸之路经济带倡议的北线与韩国、日本发生联系。“一带一路”旅游的目的地包括古代丝路、海丝的遗址遗迹，但不是只局限于古代以西安为起点西北方向的丝绸之路。未来可与韩国客源市场对接的万里茶道旅游，是中俄蒙经济走廊新兴的旅游线路，也是“一带一路”旅游的新方向。崔溥飘海录记述的遗址遗迹如京杭运河，可以看作海丝旅游资源。中国东北和西北地区应该加强全域旅游合作，共同开发“一带一路”旅游资源。

浙东运河、京杭运河曾经是连接海丝和北方地区的重要通道。从《崔溥漂海录》看丝绸之路记忆遗产的形成、流传和利用问题，对于研究现阶段“一带一路”旅游资源的现代价值有很大启发。既然“一带一路”是有历史传承的，有文化上的一些共同认识作为基础，那么，有必要从跨国旅游的角度让国民之间理解乃至参与这种倡议。飘海录的例子也说明，韩国与中国辽东地区之间的运输通道具有历史上的重要性，对“一带一路”遗产地旅游有研究价值。

从14世纪到19世纪末，辽东地区的中朝交通路线一直是畅通的。明朝、清朝都派遣使节出使朝鲜。明清时期来中国的朝鲜使团成员将他们在中国见闻著录成书，被统称为《燕行录》。而且，辽东半岛乃至朝鲜半岛是蚕丝的产区。近代丝绸工业从中国的江南地区扩大到东北。

命名丝绸之路的德国地理学家李希霍芬，在他的日记中记录，丹东附近在19世纪中叶与朝鲜有商品贸易，当时朝鲜出产的牛皮、丝绸和纸张在边境贸易时带到中国出售。辽东地区扮演了那个时代丝绸之路的贸易通道角色。

现在，丹东是中国游客赴朝鲜旅游的重要口岸，昔日以商品贸易和使节交流为特点的辽东丝绸之路，正成为旅游和人文交流的重要渠道。伴随朝鲜半岛和平进程的良好发展，人们期待“一带一路”也能够与朝鲜半岛联系起来。

多维视角下的 “一带一路”旅游

王继庆

主要论点

- **新丝绸之路经济带**倡议的北线与韩国、日本发生联系。
- “一带一路”旅游的目的地包括古代丝路、海丝的遗址遗迹，但不是只局限于古代以西安为起点西北方向的丝绸之路。未来可与韩国客源市场对接的**万里茶道旅游**，是中俄蒙经济走廊新兴的旅游线路，也是“一带一路”旅游的新方向。
- **崔溥飘海录**记述的遗址遗迹如京杭运河，可以看作海丝旅游资源。中国东北和西北地区应该加强全域旅游合作，共同开发“一带一路”旅游资源。

- 引言 目前中国开展**组团业务**的出境旅游目的地国家或地区（**ADS**）有**近130个**。**2013年**中国成为**全球出境旅游市场最大的客源地**，**2017年**的出境旅游达到**1.31亿人次**。朝鲜和韩国都是中国的出境旅游目的地国家。**从中国丹东口岸到朝鲜的旅游近年来受到欢迎。**

- 《参考消息》的报道引用了韩国海洋研究所的估计，提到“旅游业每年为朝鲜创收**4400万美元**，**中国游客占朝鲜外来游客的比例约为80%**”。（《参考消息》，2018年8月4日）

- 跨国旅游活动一定会受到国际关系的影响，还有一些目的地国家的特殊事件、偶发事件、危机事件会影响到游客的旅游意愿和行动。例如，近些年来发生过的泰国国内政局动荡、日本核电厂的事故、韩国引入萨德的问题，还有朝韩关系的起伏波动，都会带来跨国旅游业的波动或者冲击。
- 旅游不但是经济活动，也是国家之间人文交流的重要活动，也可以是历史记忆的表达和学习的过程。

- 下面从“一带一路”的丰富内涵、历史旅行案例的视角、跨区域旅游合作、前近代的辽东丝绸之路等角度谈有关“一带一路”旅游的认识和体会。着重讨论中国东北乃至东北亚地区与“一带一路”旅游的关系。

一、“一带一路”的跨越时代性和跨空间性

- “**丝绸之路**”这个表述是德国地理学家**李希霍芬**在他的著作《中国》第一卷（1877年出版）中综合概括出来的，他还用过大路、主干道、丝绸商路等词汇指代这条东西方交通线路。唐晓峰认为，李希霍芬所做的是“把中国《汉书》、西方古代的**马里努斯**和**托勒密**所简略描述的中西交通线**落实在现代地图上**”。（唐晓峰，2018）

- “一带一路”（The Belt and Road）是“**丝绸之路经济带**”和“**21世纪海上丝绸之路**”的简称，
2013年9月和10月，习近平主席分别提出建设“**新丝绸之路经济带**”和“**21世纪海上丝绸之路**”合作倡议。大家有时候会忽略这个“新”字，**新丝绸之路经济带**和传统意义上的**丝绸之路**有所不同，但很多情况下二者在被“混用”。

- “一带一路”倡议是重要的国际合作平台和重要的国际公共产品，欢迎所有志同道合的国家积极参与，国家范围并不受限。“一带一路”核心内涵是借助“丝绸之路”文化内涵打造的开放、包容的国际区域经济合作平台，中国政府从来没有对“一带一路”限定过范围，制作“一带一路”沿线国家名单、地图的做法并不值得提倡。——引自（中国一带一路网，2018-02-06）

- 为了研究问题，需要借助下面的示意图的描述，来说明“一带一路”的丰富内涵，它既有历史地理特征，又有未来规划的特征；它跨越了时代，也跨越了空间。



- 在新丝绸之路经济带的倡议方面，北方有两条线，其中北线A涵盖了日本和韩国：北美洲（美国，加拿大）——北太平洋——日本、韩国——日本海——海参崴（扎鲁比诺港，斯拉夫扬卡等）——珲春——延吉——吉林——长春（长吉图开发开放先导区）——蒙古国——俄罗斯——欧洲。
- 北线B是：
北京——俄罗斯——德国——北欧。

- “一带一路”国内规划所涵盖的范围，**丝绸之路经济带**确定：新疆、重庆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、广西、云南、西藏**13**省（直辖市）；而**21世纪海上丝绸之路**包括：上海、福建、广东、浙江、海南**5**省（直辖市）。
“一带一路”国内规划共涉及**18**个省、自治区、直辖市。

- 从**地缘关系**来看，日本、韩国和“一带一路”都有关联。从“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”合作倡议来说，“一带一路”涉及到韩国和日本。

二、历史上旅行案例的视角： 韩国与“丝绸之路”的联系

- 古代海上丝绸之路的高峰状态一般都是追溯到15世纪、即1405年到1433年郑和七次“下西洋”的大旅行和沿海贸易活动，他们到达了东南亚、印度、斯里兰卡、阿拉伯半岛和东非海岸。（斯蒂芬·戈斯等，2015）当然在宋元时期中国通过海路的海外贸易也引人注目。

- 崔溥是韩国古代文士，所处的时代距今是500多年以前，那时的中国为明代、韩国为李氏朝鲜王朝、日本为战国时代。这个历史时期东亚给大众留下的记忆关键词有倭寇、海盗、郑和、《训民正音》，等等。

- 在郑和的大规模航行停顿了半个世纪之后，崔溥一行人**1488**年正月遇暴风雨海难而登陆**中国台州**附近。他们从**宁波**地区，水陆兼行，通过**浙东运河**到达杭州，经过**京杭运河**到北京，最后从**山海关**经过**沈阳**，过了**鸭绿江**而返回朝鲜半岛。崔溥飘海录便记录了这个行程和见闻。尽管崔溥的旅行是一次偶然发生的事件，但**他们渡过了京杭运河，这就和海上丝绸之路发生了联系。**

- 正如藏彝走廊沟通了北方丝绸之路和南方丝绸之路（从成都通往南亚和东南亚的路线），**浙东运河和京杭运河，联通了海上丝绸之路和中国北方地区。**时至今日，京杭运河大多成为遗址遗迹。



- 在2016年3月，距离崔溥登陆中国已经有528年的时候，中国中央电视台《国宝档案》节目播出了电视片《丝路传奇崔溥飘海录》

- 2016年11月，由浙江省博物馆与韩国国立济州博物馆共同筹备展览
“漂海闻见
——15世纪朝鲜儒士崔溥眼中的江南”



- 韩国学者朴元焯教授通过细致化勘校、文本解读，揭示了作为行纪文献的崔溥漂海录，从古版本到大众读本流传过程，以及这份记忆遗产的特殊性和珍贵性。

- **影视化**成为新媒体传播和利用这类记忆遗产的方法，它会影响到学术旅游和文化旅游活动。现代传媒手段复展现历史记忆会有视角上的局限，人们应注意到相关文物有毁失的情况。电视片《崔溥飘海录》侧重展示海上丝绸之路，启发了宁波港等地的旅游线路可发掘**京杭运河等与“海丝”的关联性**。

- 从《崔溥漂海录》看丝绸之路记忆遗产的形成、流传和利用问题，对于研究现阶段“一带一路”旅游资源的现代价值也有很大启发。既然“一带一路”是有历史传承的，有文化上的一些共同认识作为基础，那么，有必要从跨国旅游的角度让国民之间理解乃至参与这种倡议。同时这个例子也说明，**韩国与中国辽东地区之间的运输通道具有历史上的重要性，对“一带一路”遗产地旅游有研究价值**。

三、跨区域旅游合作的视角

- 相关国家越来越多地对“一带一路”产生合作意愿。习近平主席讲话曾多次指出，“一带一路”是一个**开放包容、合作共赢的机制**。中国东北地区在对俄合作、共建**中蒙俄经济走廊**、以及图们江跨区域旅游合作过程中，也在积极落实“一带一路”倡议。

- 东北地区则特别重视边境旅游以及如“**万里茶道**”这样的旅游线路，这个线路几乎和中蒙俄经济走廊一致，是**古代北方茶叶贸易的通道**。



- 万里茶道是“一带一路”的内涵拓展，并正成为中蒙俄经济走廊中的旅游线路。这也是目前东北地区开展“一带一路”旅游的主要途径。但应该注意到，**这条旅游线路并不是以西安为起点的丝绸之路旅游。**

- 从15世纪崔溥飘海录来看，中国东北地区是连接陆地丝绸之路和海上丝绸之路的毗连地带；唐都长安（今西安）是古代丝绸之路上的明星城市，是当时各国文化交流的中心，如今仍有大批遗址遗物吸引了大量的国内外游客。根据历史记载，可进一步揭示东北和西北地区有关历史文化资源的现代意义和旅游线路供给方面的关联性，中国东北和西北地区的旅游合作，凸显出“一带一路”背景下的现实需要。

- 目前的研究有必要发掘飘海录遗址、京杭运河遗址之类的丝路、海丝历史文化资源的现代价值，在发展文化旅游的同时，传播“一带一路”历史知识，扩大与韩国等相关国家的友好往来，为“一带一路”倡议扩大人文交流的基础。

四、余论

辽东的丝绸之路是前近代的丝绸之路。

从晚唐到清末的大部分时间，古代北方丝绸之路，作为交通路线和货物贸易的路线，或被阻断或被废弃了。

- 从14世纪到19世纪末，辽东半岛的中朝交通路线一直是畅通的。明朝、清朝都派遣使节出使朝鲜。明清时期来中国的朝鲜使团成员将他们在中国见闻著录成书，被统称为《燕行录》。

- **朝鲜使团**通常在每年**10月**或**11月初**从**汉阳**（今**首尔**）出发，**12月末**以前到达**北京**。第二年**2月中旬**返回**朝鲜**。据记载，清代朝鲜使团所行路线多走陆路，**沿线经过平壤、义州、鸭绿江、凤凰城、连山关、辽东、沈阳、辽宁、沙河、山海关、通州、北京**，等等。总路程在**3100里**左右，途中大约需要**50到60天**。整个旅程、包括在北京的停留约需**5个月**左右。**这个路线也正是崔溥**一行人返回**朝鲜**时所经过的。

- **辽东半岛**乃至**朝鲜半岛**都是**蚕丝**的产区。近代**丝绸工业**从中国的**江南地区**扩大到**东北**。

- 1869年5月，给丝绸之路命名的地理学家李希霍芬坐船从烟台到营口，之后到达了丹东附近的凤凰城，他提到那里在3月、5月和9月有朝鲜人可以三次过来和中国人交易商品。他说，“我来的时候正赶上交易日”，即1869年6月9日至10日。他对所遇见的朝鲜人整洁而礼貌的印象，包括外貌和装束都给以了高度赞美。

- 朝鲜人在这里交易的商品除了牛皮以外，“他们还卖一种质量很好的纸张，很厚，大小有5.5英尺X 4.5英尺，还有铅、海参和丝绸”。而且“他们的丝绸都是野蚕产的，但是比辽东出产的质量要好。”（中译本，《李希霍芬中国旅行日记》上册，第180页，2016）

- 丹东附近在19世纪中叶与朝鲜有商品贸易，当时朝鲜出产的牛皮、丝绸和纸张在边境贸易时带到中国出售。辽东地区似乎扮演了那个时代丝绸之路的角色。现在，丹东是中国游客赴朝鲜旅游的重要口岸，昔日以商品贸易和使节出行为用途的辽东丝绸之路，正成为旅游和人文交流的重要渠道。伴随朝鲜半岛和平进程的良好发展，人们期待新丝绸之路经济带也能够与朝鲜半岛联系起来。

谢谢大家

THANK YOU SO MUCH

‘일대일로’와 (동)아시아; 갈등과 협력

조공체계를 통한 중국의 ‘일대일로’ 이해:
인도와 중국의 관계에 미치는 영향

Abanti Bhattacharya 교수 (인도: 델리대학)

‘공격적인 중국’의 부상, 변화하는 아시아와 인도의 반응

Sandip Kumar Mishra 교수 (인도: 네루대학)

중국 ‘일대일로’와 중-베 ‘양랑일권(兩廊一圏)’ 연결 문제

Do Tien Sam 소장 (베트남사회과학원 전 중국연구소장)

중국의 세계화 전략과 베트남의 대중국 헤징전략(Hedging strategy)

정혜영 교수 (건국대학교)

남중국해의 해양·영토문제에 관한 국제법적 검토 -중국의 ‘21세기
해상 실크로드’ 정책과 관련하여

홍성근 연구위원 (동북아역사재단)

조공체계를 통한 중국의 ‘일대일로’ 이해: 인도와 중국의 관계에 미치는 영향

아반티 바타차라(Abanti Bhattacharya, Delhi Univ.)

개요

본 발표의 목표는 중국이 추진하고 있는 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative, BRI)의 맥락을 역사적인 관점에서 살펴보고, BRI가 인도와 중국의 관계에 미치는 영향을 이해하는 것이다. BRI를 역사적인 틀에서 살펴보면 현재의 중국 외교 정책 목표와 전략을 정의하는 역사적인 토대를 이해하기에 도움이 될 것이다. 또한 이는 중국 지도부가 BRI를 공식화한 전략적 의도와 목적을 가늠하고, 이를 통해 이에 대한 인도의 반응을 평가하고 BRI가 인도와 중국의 관계에 미치는 영향을 이해하는 데에도 도움이 될 것이다.

본 연구는 BRI와 중국의 ‘조공체제(tributary system)’를 비교함으로써 BRI가 본질적으로 중국 내외부의 취약성을 다루는 보안 전략임에도 열강을 향한 중국의 야망을 뒷받침하는 외교정책으로 진화했음을 살펴볼 것이다. 중국의 이러한 야망은 일반적으로 외교 정책에 부정할 수 없는 영향을 미쳤으며, 그 중에서도 특히 인도와 중국의 관계에 영향을 미쳤다. 이를 증명하기 위해 본 연구는 먼저 BRI의 이론적 근거, 과정 및 성격을 설명한다. 두 번째로 BRI와 역사적 조공체제를 비교하고, 세 번째로 BRI를 평가하고 중국 내외 정책이 지니는 함의를 알아본다. 네 번째로는 인도와 중국의 관계에서 BRI가 미치는 영향을 살펴보고 이로부터 몇 가지 추론을 이끌어낸다.

BRI 이해하기

BRI는 아시아, 아프리카, 유럽 세 대륙에 걸쳐 중국이 획책한 연결 프로젝트로, 본질적으로 중국의 대전략(Grand Strategy)을 도모하기 위한 것이다. 분명, BRI는 중국인들이 명명하고자 하는 단순한 계획 그 이상이다. BRI의 논리는 중국 외교정책에 명확한 대전략의 동기를 제시한다. ‘서진(March West)’ 정책에서 강조하는 대전략은 버락 오바마 미국 대통령의 ‘아시아 재균형(Rebalance to Asia)’ 전략에서 비롯된 중국의 취약성으로부터 기인한다. 이처럼 중국이 BRI를 개념화하자 미국의 자유주의적 패권 모델을 대체할 대안이 될 수 있는 윈윈 모델이 필요해졌다. 이 대안 모델은 중국을 중심으로 하는 권력 형성에 대안이 될 개념을 창출했을 뿐만 아니라 잃어버린 영토를 수복하고 다시 한 번 세계 정치의 중심으로 우뚝 서겠다는 시진핑의 차이나 드림(China Dream) 프로젝트를 뒷받침하기도

했으며, 이를 통해 열강의 지위를 확보하겠다는 목표를 달성했다.

논쟁의 여지는 있지만, BRI의 논리는 취약성이라는 중국인의 의식에 뿌리를 두고 있다. 이 취약성의 원인은 내부와 외부에 모두 존재한다. 내부적으로는 후진타오 정권 이후 세계화가 확대되자 심각한 사회·경제적 불평등과 부패로 인해 중국공산당이 정당성 상실이라는 유명과 마주하게 되었다. 사실, 중국 지도부는 현재의 세계화 단계에서 경제적 번영이 정당성을 보장하지 않으며, 따라서 경제 성장과 번영을 위한 새로운 모델이 절실히 요구됨을 깨달았다. 지정학적으로 중국공산당은 오바마의 아시아 재조정 전략이 야기하는 미국의 위협에 직면해 있다. 이 탓에 중국은 미국을 중심으로 두지 않는 새로운 외교 정책 모델을 고안해야 했다. 그 결과 당연하게도 BRI에는 토지와 해상 루트를 창안하는 방안이 담겼으며, 둘 다 효과적으로 미국을 배제시켰다.

시진핑 정권하에서 BRI의 개념은 두 가지 외교 정책 목표를 달성하기 위한 중국의 주변국 정책에 필수불가결한 것이 되었다. 정책 목표 중 하나는 서부 개발 프로그램(Westward Development Program)을 재구성하고 연결 프로젝트와 주변국의 수출 시장을 연계함으로써 취약한 주변 지역의 경제 번영을 유도하는 것이고, 또 다른 하나는 미국을 중심에 두지 않음으로써 중국의 지정학적 영향력을 유라시아 지역에 확대하는 것이다. 주목할 만한 사실은 아시아인프라투자은행(AIIB)과 BRICS 국가의 은행들이 미국과 미국이 통제하는 금융 구조를 소외시키는 동시에 국제 무대에서 위안화의 사용을 확대하기 위해 수립되었다는 점이다. 뿐만 아니라, 현재 중국은 중국에 차관을 상환하지 못한다는 이유로 스리랑카의 항만 반토타 항구 등 외국 자산을 인수했다.

BRI는 주로 중국의 취약성을 극복하기 위한 전략으로 고안되었다고 말할 수 있다. 그러나 결국 BRI는 강대국 지위를 획득하는 중요한 외교 전략으로 변모했다. 외교 정책 측면에서 BRI는 중국의 부상을 관리하려 했던 후진타오 국가주석의 평화적 부상 이론(peaceful rise)에서 한발 더 나아간 것이다. 시진핑 정권하에서 중국의 외교 정책은 이를 더 이상 단독으로 관리하지 않고 "자체적인 개발 성과를 적극 활용하여 도발적인 방식으로 보안 환경을 형성"하려 한다. 또한 중국의 이익에 도움이 되도록 기존의 국제 구조를 개혁하되 대체하지 않으려 한다. 그와 동시에 국제 관계의 대안 모델, 즉, 미국의 제로섬 모델에 맞서는 윈윈 모델을 도모하려 한다.

그러나 BRI에는 모순과 한계가 내제되어 있다. 기본적인 모순은 BRI가 본질적으로 세계화라는 개념에 묶인 중국 민족주의의 목표라는 사실에서 발생한다. 민족주의와 세계화는 서로 대립되는 개념이지만, 중국에서 세계화는 민족주의 목표를 뒷받침하기 위해 사용되었다. 중국이 내부 번영을 뒷받침하기 위해서는 외부 시장이 필요하다. 내부의 번영은 중국공산당에 대한 중국 인민의 지지를 동원하는 데 도움이 되겠지만 미국의 반 중국 정책은 중국의 BRI에 악영향을 미친다. 그 결과 남중국해 분쟁과 도크람 지역에서의 대치에 대한 중국의 입장에서 알 수 있듯이 중국의 대외 정책에서 편파적 애국주의가 부상하고 있다. BRI의 또

다른 한계는 BRI가 지닌 착취적 특성으로, 이는 개발도상국들 사이에 부채의 위기에 대한 두려움을 불러 일으킨다. 따라서 BRI는 중국이 주장하는 것과 같은 윈윈 모델이 아니다. 오히려 BRI는 개발도상국과 저개발국을 희생해 중국의 국내외 필요를 뒷받침한다. 따라서 BRI는 신 식민지 모델이다.

BRI와 조공체제의 비교

조공체제는 근본적으로 중심부와 주변부를 관리하는 중국의 제국 모델이다. 조공체제가 탄생한 이유는 취약성 문제, 특히 북부 및 북서부 주변부에서 발생하는 유목민의 침략 문제를 해결하는 동시에 중국 제국과 동일한 문명적 특징을 공유했던 동부 및 남동부 주변지역과의 관계를 재조정하기 위한 것이었다. 따라서 한나라는 기원전 2 세기에 국경 개발 모델을 개발했으며, 명, 청 시대에 중국을 둘러싼 조공국 체제가 제도화되었다. 조공체제하에서 조공국은 중국의 무역에 참여할 수 있었다. 이를 바탕으로 중국 제국은 주변 국가들의 맹종을 이끌어낼 수 있었으며, 그 결과 중국의 패권과 중국 중심의 동아시아 질서가 생겨났다. 일부 전문가들도 조공체제가 여러 면에서 패권 계층 질서였을 뿐 아니라 정허(Zheng He)의 항해에서 명확히 볼 수 있듯이 강압적인 시스템이기도 했다고 주장한다. (조프 웨이드 (Geoff Wade)는 이를 ‘원시 식민주의’라고 불렀다.)

중국의 BRI 평가

BRI는 중국 제국의 역사, 특히 취약성 대 안정성이라는 오랜 딜레마에 뿌리를 두고 있다. 이러한 딜레마는 유교주의 안보 패러다임 개념인 내란(nailuan)과 외란(waihuan)에서 잘 나타난다. 이 개념에 따르면 내란은 외침을 불러오고 외란은 내부 불안정으로 이어진다. 만리장성과 조공체제가 제국 시대의 방어 대책이었다면, BRI는 현재의 방어 안보 전략이다. 사실 BRI는 내부로는 중국공산당의 보안과 정당성을 창출하고 외부로는 대전략을 달성하는 포괄적인 보안 전략을 뜻한다. 대전략은 결국 경제적, 정치적 국제 질서의 대안 모델을 형성한다. 따라서 BRI는 단순히 외교 정책 계획이 아니라 중국의 외교 정책과 국내 정책 사이의 복잡한 연관성을 보여준다. 다시 말해 BRI는 중심부와 주변부 관리에서 강조되는 고대의 조공체제를 떠올리게 하는 것이다.

제국의 역사를 보면 중국에는 외교 정책이 아니라 국경 정책이 있었다. 국경 정책을 통해 중국 제국은 외부와 내부를 모두 관리하고자 했다. BRI는 중국의 중심부와 주변부 관리 정책과 이어져 있다. 과거와 마찬가지로 이러한 중심부와 주변부 관리 정책은 중화질서를 형성해 중국의 이익을 뒷받침하고 차이나 드림의 목표를 달성하는 데 도움이 되었다. 그러나 이러한 질서에는 일방주의와 패권주의의 특징이 내재해 있으며, 국내외 안보의 측면에서

중국의 필요를 충족시켜 준다. BRI는 중국의 노동력과 중국의 자본, 중국의 기업을 바탕으로 하며, 결국 이는 중국의 실크로드가 된다. 또한 BRI의 참가국 간에 존재하는 부채에 대한 두려움은 BRI가 협력하는 방식의 원인 모델이 아님을 보여준다. 조공체제가 문명의 핵심부를 지원하는 패권주의적 중국 모델이었다면, 오늘날의 BRI는 중국의 부상을 지원하는 일방적인 세계화 모델이다. 이 일방주의와 패권주의는 미국의 인도-태평양 전략, QUAD, 부채 문제에 대한 반발에서 볼 수 있듯이 추가적인 보안상의 딜레마를 야기하고 있다.

인도와 중국의 관계에 미치는 BRI의 영향

네팔, 파키스탄과 관련된 중국의 BRI는 인도에게 우려의 원인이다. 네팔에서 중국의 BRI는 그곳에 거주하는 티베트인들로 인한 취약성을 종식시키고 인도를 소외시키려 한다. 사실, 네팔에서의 BRI는 본질적으로 히말라야의 상태를 종속 파트너로 전환하는 것이며, 결과적으로 중국의 주변부가 확장됨을 뜻한다. 파키스탄에서 BRI는 카슈미르에 대한 인도의 주권에 대한 도전이다. 또한 과다르 항구까지 이어지는 중국-파키스탄 경제 회랑(China-Pakistan Economic Corridor, CPEC)은 인도양에서의 인도와 중국 간의 경쟁을 강화할 것이다. 결과적으로 인도는 주로 세 가지 측면에서 BRI에 대응해왔다. 첫째, 인도는 BRI를 향한 지지를 거부했다. 인도는 BRI가 일방적인 전략이며 인도는 다자간 전략이 아닌 모든 전략에 반대함을 중국에 분명히 밝혔다. 둘째, BRI는 인도의 주권에 대한 위협이자 카슈미르에서는 인도의 핵심 이익에 대한 도전이며, 따라서 주권에 대한 어떠한 도전도 용납할 수 없고 협상이 불가능하다는 점을 재차 강조했다. 셋째, 인도는 인도-태평양 전략과 QUAD 등 미국이 주도하는 BRI 대응책을 지원할 생각이 있다. 지금까지 추론할 수 있는 내용은 BRI가 인도와 중국의 관계를 해칠 뿐 아니라 이 지역에서의 권력 경쟁을 격화시켰다는 사실이다.

결론

결론적으로 BRI는 중국에 부정적인 영향을 미친다고 말할 수 있다. 부채 논쟁과 신 식민주의의 두려움은 궁극적으로 중국의 BRI에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 수 있는 새로운 취약성을 야기하고 있다. 다시 말해, 중국에게 BRI는 취약성에 대한 두려움을 해결하기보다 도리어 악화시켰다. BRI는 참가국, 특히 개발도상국가에게 신 식민지 제도를 연상시키기 때문에 양자간 및 지역 안보에 불길한 징조가 된다. 세계 정치에 있어 BRI는 불안을 야기하는 요소다. 따라서 중국은 시진핑 정권 하에 차이나 드림의 목표를 채택했기 때문에 외부적으로는 (일방적인) 세계화를, 내부적으로는 민족주의를 적극적으로 추진하고 있다. 이처럼 중국은 점점 감시국가와 맹목적 애국주의 열강으로 변모해갔다. 이러한 시나리오에서 BRI는 지역 및 세계 안보를 위해서도 인도와 중국 사이의 관계를 위해서도 바람직하지 않다.

Understanding China's BRI from Historical Tributary System: Implications for India–China Relations

Abanti (Bhattacharya, Delhi Univ.)

Introduction

The objective of my presentation is to contextualize the Chinese Belt and Road Initiative (BRI) in a historical perspective and understand its implications for India-China relations. Putting the BRI in a historical framework would help to understand the historical underpinnings defining the current Chinese foreign policy objectives and strategies. Further, it would help to measure the strategic intent and purpose of the Chinese leadership's formulation of the BRI, and thereby, help to assess India's response and understand the implications of BRI for India-China relations.

By comparing the BRI with Chinese tributary system, this paper seeks to argue that although BRI is essentially a security strategy aimed at addressing China's domestic and external vulnerabilities, it has evolved into a foreign policy strategy supporting China's great power ambitions that has indelible implications for Chinese foreign policy, in general, and India-China relations, in particular. To prove this argument, this paper would first explain the rationale, process and nature of the BRI. Second, it would make a comparison between the BRI and historical tributary system. Third, it would evaluate the BRI and understand the implications for Chinese domestic and foreign policy. Fourth, it would look into the implications of BRI for India-China relations and draw few inferences.

Understanding the BRI

It is a China-engineered connectivity project spread across the three continents of Asia, Africa and Europe, which is essentially aimed at promoting Chinese grand strategy. Clearly, it is more than an initiative, that the Chinese prefer to call. The rationale behind the BRI suggests a clear grand strategy motivation of the Chinese

foreign policy. This grand strategy, underscored in the 'March West' policy, was born out of the Chinese vulnerability arising out of the US 'Rebalance to Asia' strategy under President Barack Obama. As such, the Chinese conceptualization of the BRI claimed the creation of an alternative win-win model to the US liberal hegemonic model. This alternative model not only engendered an alternative conception of power formation centred on China but also supported Xi Jinping's China Dream project based on regaining lost territory and lost centrality in global politics and thereby, fulfilling the objective of great power status.

Arguably, the rationale of BRI is rooted in the Chinese psyche of vulnerability. The source of this vulnerability is both internal and external. Internally, in the post-Hu Jintao's period, the Chinese Communist Party (CCP) came to confront the specter of loss of legitimacy owing to deep socio-economic inequality and corruption as a result of deepening globalization. In fact, the Chinese leadership has realised that economic prosperity is no longer a guarantee for party legitimacy in the present phase of globalization, and therefore, a new model of economic growth and prosperity is urgently needed. Geopolitically, the CPC is confronted with the US threat emanating from Obama's rebalance to Asia strategy. This has prompted China to devise a new foreign policy model to de-center the US. Unsurprisingly thus, the BRI was envisaged to create a land and a maritime route, both of which efficaciously kept the US out.

Under Xi Jinping, the BRI has thus, been conceptualized as integral to China's periphery policy aimed at meeting two foreign policy goals: One, to usher in economic prosperity in the vulnerable periphery by reconsolidating the Westward Development Programme and linking the connectivity projects and export markets of the neighbouring countries; and two, to spread its geopolitical influence in Eurasia by de-centering the US. Notably, the AIIB and BRICS Bank have been created not only to marginalize the US and US controlled financial structures but also to internationalize the Renminbi. More than that, at present China has taken over the foreign assets, like Sri Lanka's Hambantota port on account of the latter's failure to repay the Chinese debt.

It can be said that the BRI has been envisaged primarily as a strategy to overcome China's vulnerability. But eventually, it turned into a crucial foreign policy

strategy of acquiring great power status. In foreign policy terms, it indicated a step further from Hu Jintao's peaceful rise theory that aimed at managing China's rise. Under Xi Jinping, foreign policy of China is no more about managing alone, but to "leverage its own developmental achievements to shape its security environment in a proactive manner." It is also aimed at reforming the existing international structures conducive to its interest, and not replace them. At the same time, it is aimed to promote an alternative model of international relations, a win-win model to counter the US zero-sum model.

However, the BRI has inherent contradictions and limitations. The basic contradiction emanates from the fact that it is essentially a goal of Chinese nationalism tied to the idea of globalization. Nationalism and globalization are antithetical to each other. But in China, globalization has been employed to support nationalist goal. China needs external market to support its internal prosperity. Internal prosperity in turn, would help mobilise Chinese people's support for the party. But the US' anti-China policies are bound to hurt China's BRI. Hence, there is rising jingoism in Chinese foreign policy as exemplified in China's position on the South China Sea dispute and the Doklam crisis. The second limitation of the BRI is its exploitative characteristic, fomenting fears of debt-trap crisis among the developing countries. It is, thus, not a win-win model as claimed by China. Rather, it supports China's foreign and domestic requirements at the cost of developing and underdeveloped countries. Hence, it is a neo-colonial model.

Comparing the BRI with Tributary System

It is essentially a Chinese imperial model of core-periphery management. The rationale for the creation of the tributary system was to address the vulnerability issue, particularly that of the nomadic invasions emanating from the northern and north-western periphery as well as to rebalance its relationship with the eastern and southeastern neighbourhood that shared the same civilizational characteristics that of the imperial China. Thus, the Han model of frontier development was envisaged in the 2nd century BCE and a ring of compliant states was institutionalized in the Ming and Qing era. The tributary system allowed the participation of tributary partners in Chinese trade. This in turn, enabled the Chinese empire to gain

compliance of the neighbouring states. And in turn, it led to the creation of Chinese hegemony and a China centered East Asian order. Analysts also have argued that in many ways tributary system was not only a hegemonic hierarchical order, but a coercive system too as evident in the Zheng He's voyages. (Geoff Wade has called it 'proto- colonialism').

Evaluating China's BRI

The roots of BRI lie in China's imperial history, particularly, in the perennial issue of vulnerability versus stability dilemma. This dilemma is underscored in the Confucian notion of security paradigm- Neiluan- Waihuan, which means internal chaos invites external invasion and external chaos leads to internal instability. If the Great Wall and the tributary system were defensive measures in imperial times, the BRI is a defensive security strategy in the present times. In fact, it indicates a comprehensive security strategy aimed at engendering party security and legitimacy, internally and achieving a grand strategy, externally. This grand strategy, in turn, engenders an alternative model of economic and political international order. Therefore, the BRI is not simply a foreign policy initiative rather, it indicates a complex link between China's foreign and domestic policy. In other words, it is a reminiscent of the ancient tributary system underscored in the core -periphery management.

Arguably, in the imperial history, China had no foreign policy, but frontier policy. Through frontier policy, imperial China had sought to manage both external and internal realms. The BRI is a continuum of China's core-periphery management policy. As in the past, this core-periphery management policy has helped to create a Chinese-centered order, supporting Chinese interests and fulfilling the goal of China Dream. However, inherent in such an order, are the characteristics of unilateralism and hegemonism, serving Chinese foreign and domestic security needs. It may be noted that the BRI is based on Chinese labour, Chinese capital and Chinese companies, and hence, it is a Chinese Silk Road. Further, the debt trap fears among the participant countries of the BRI indicates that it is not a cooperative win-win model. If the tributary system was a hegemonic Chinese model supporting the civilizational core, the BRI today is a unilateral globalization model supporting

China's rise. This unilateralism and hegemonism is creating further security dilemma as exemplified in the US Indo-Pacific strategy, the QUAD, and the backlashes to debt trap issues.

Implications of the BRI For India-China Relations

China's BRI with Nepal and Pakistan are causes of concern for India. In Nepal, China's BRI is aimed at not only ending the vulnerability emanating from the Tibetans residing there but also at marginalizing India. In fact, the BRI in Nepal essentially means turning the Himalayan state into a client state or a tributary partner. This, in turn, implies an extension of China's periphery. In Pakistan, the BRI is a challenge to India's sovereignty on Kashmir. Further, China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) reaching up to the Gwadar port is destined to intensify India-China rivalry in the Indian Ocean. As a result, India has responded to the BRI in mainly three ways. First, it refused to endorse the BRI. It clearly stated to the Chinese that BRI is a unilateral strategy and India is opposed to any strategy that is not multilateral. Second, it iterated firmly that BRI is a threat to India's sovereignty and a challenge to the core interest of India in Kashmir, and hence, any challenge to sovereignty is unacceptable and is non-negotiable. Third, it is inclined to support the US led counter to the BRI- the Indo-Pacific strategy and the Quad. What can be deduced thus far is that the BRI has not only vitiated the India-China relations, but has intensified power competition in the region.

Conclusion

In conclusion, it can be argued that for China, the BRI has negative fallout. The debt trap controversies and neo-colonialism fears would certainly be creating new vulnerabilities that would ultimately discredit China's BRI. In other words, for China, the BRI has exacerbated the fears of vulnerability, rather than resolving it. For the participant countries, particularly the developing nations, the BRI is a reminiscent of neo-colonial system and hence has ominous implications for bilateral and regional security. For the global politics, it is a destabilizing factor. Since China, under Xi Jinping has adopted the goal of China Dream, it is vociferously

pursuing (unilateral) globalization, externally and aggressively promoting nationalism, internally. As such, it has increasingly turned into a surveillance state and a jingoist power. In such a scenario, the BRI does not augur well both for regional and global security and for India-China relations.

Understanding China's BRI From Historical Tributary System: Implications For India-China Relations

ABANTI BHATTACHARYA

SEOUL

19TH OCTOBER 2018

Objective

Contextualize the Chinese Belt and Road Initiative (BRI) in a historical perspective and understand its implications for India-China relations.

Argument

Although BRI is essentially a security strategy aimed at addressing China's domestic and external vulnerabilities, it has evolved into a foreign policy strategy supporting China's great power ambitions that has indelible implications for Chinese foreign policy, in general, and India-China relations, in particular.

SCOPE

- Understanding China's BRI
- Comparing BRI with the Tributary System
- Evaluating China's BRI
- Implications of BRI for India-China relations
 - Challenges to India
 - India's Response
- Conclusion

Methodology

Studying the BRI from a historical prism of the Tributary System.

Putting the BRI in a historical framework would:

- allow to understand the historical underpinnings that define the current Chinese foreign policy objectives and strategy
- help to measure the strategic intent and purpose of the Chinese leadership's formulation of the BRI
- help to assess India's response and understand the implications of BRI for India-China relations

Understanding China's BRI

What is BRI

- A China-engineered connectivity project
- Not just an initiative but a grand strategy
- A grand strategy that fulfills domestic and foreign policy objectives
- A new foreign policy based on "March Westward" = a win-win initiative
- An alternative win-win model to the US hegemonic model
- To achieve China Dream, that is, to regain lost territory & lost centrality in global politics

Understanding China's BRI

Rationale for the BRI

- **Rooted in vulnerability**
- **Economic vulnerability- Threat to Party legitimacy- due to socio-economic inequality and corruption- economic prosperity no longer a guarantee for legitimacy- requiring a new model of economic growth**
- **Geo-political vulnerability- due to US rebalancing to Asia – a new foreign policy model to de-centre US**

Understanding China's BRI

Response-

- ***Periphery strategy*** under Xi has acquired a number one foreign policy strategy- aimed at meeting 2 foreign policy goals
 - to usher in economic prosperity in the vulnerable periphery, afflicted with ethnic unrest- 1999 Western Development Programme failed to address ethnic separatism - reconsolidating the Westward Development Programme by linking with the connectivity projects and export markets of the neighbouring countries
 - to spread its geopolitical influence in Eurasia and ultimately de-center the US power from Asia- new financial architecture- AIIB, BRICS Bank- internationalize the Renminbi
 - to fulfill the China Dream

Understanding China's BRI

Process-

- Use of Chinese capital & Chinese labour
- Silk Road Fund
- AIIB, BRICS Development Bank, SCO Development Bank
- *Petroyuan*- internationalization of Renminbi
- Taking over of foreign assets- Hambantota

Understanding China's BRI

Outcome/ Nature

- BRI, a product of China's vulnerability versus stability dilemma
- A step further from 'peaceful rise' to leveraging its own developmental achievements to shape its security environment in a proactive manner
- Reform the existing international structures not replace them
- Promote an alternative model of international relations- win-win model opposed to zero sum model
- Support Xi Jinping's China Dream
- Inherent contradictions
 - Chinese Nationalism wedded with globalization- rising jingoism
 - coercive and exploitative system-debt trap crisis
 - Chinese hegemonic model akin to tributary hegemonic hierarchical system

Comparing BRI with the Tributary System

- **What is tributary system-** core-periphery management
- **Rationale-**
 - address the vulnerability issue- nomadic threat from the northern and north-western periphery
 - deal with the eastern and southeastern neighbourhood in the post-Tang era- rebalancing of China's relations with the outer world
- **Response-** create a security network through tributary system-
 - *Internally*, address the security threat through periphery strategy- Han model of frontier development
 - *Externally*, creation of compliant states/ tributary partners

Comparing BRI with the Tributary System

- **Process-** Trade and Tribute, Kaitou and payment of tribute
- **Outcome-** Allowing participation of tributary partners in Chinese trade- Gaining compliance- establishing Chinese hegemony- creating China centered East Asian order
- **Nature-** A hegemonic, hierarchical, and normative order- Features of coercion evident in Zheng He's voyages- proto- colonialism

Evaluating China's BRI

- BRI is rooted in history
- The perennial issue of vulnerability versus stability dilemma (from historical times to the present)
- *Neiluan-Waihuan* paradigm- internal chaos invites external invasion- external chaos leads to internal instability
- Defensive offensive strategy – Great Wall + Tributary system in history, BRI in the present
- A comprehensive security strategy- economic, political, societal - engendering party security and legitimacy

Evaluating China's BRI

- Achieve a grand strategy- based on win-win model
- Alternative model of economic and political international order
- Linkage between foreign policy and domestic policy
- manifestation of core -periphery management
- Establish a ring of compliant states- hegemonic order
- Xi Jinping's China Dream
- BRI- a hegemonic unilateral security strategy

Evaluating China's BRI

- BRI not a cooperative win-win model
- Neo-colonialism- a Chinese Silk Route
- 'Unilateral globalization'
- Tributary System was hegemonic minus exploitation, created a ring of compliant states- peaceful periphery supporting China's civilizational core
- BRI is hegemonic plus exploitative- creating new vulnerabilities – US Indo-Pacific strategy, QUAD, backlashes to debt trap

Implications Of BRI For India-china Relations

Challenges to India:

- China's BRI in Nepal- means extension of China's periphery – ending vulnerability emanating from the Tibetans- creation of compliant Nepal- marginalize India
- Impact of CPEC- challenge to India's sovereignty on Kashmir
- Fulcrum of India-China rivalry in the Indian Ocean
- India's encirclement

Implications Of BRI For India-china Relations

India's Response

- Refused to endorse the BRI
- Registered opposition to Chinese hegemonism and unilateralism
- Tilted towards supporting Quad and Indo-Pacific strategy
- Vitiating India-China relations- intensifying power competition in the region

Conclusion

- For China - impact of BRI – debt trap and neo-colonialism- discrediting China's economic model- loss of international credibility-BRI exacerbating vulnerability instead of resolving it
- Vulnerability at the root of both Tributary System and BRI
- The imperial Tributary Relations created a normative order, not an exploitative system- compliance of the Tributary partners- stable order
- The BRI is exploitative, neo-colonial system- ominous implications for regional and bilateral security- a destabilizing factor for global order – because of marrying globalization with nationalism- a surveillance/ police/ authoritarian state integrated with global economy but 'unilateral globalization'
- China in South Asia- regional clash
- Enhanced India-China power rivalry

‘공격적인 중국’의 부상, 변화하는 아시아와 인도의 반응

산딕 쿠마르 미쉬라(Sandip Kumar Mishra, 인도 네루대학)

개요

- 아시아의 긍정적, 부정적 변화는 모두 국제 정치에서 가장 중요했다.
- 아시아 태평양 지역의 변화를 바라보는 다양한 시점이 존재할 수 있다.
 - 세계에서 아시아 태평양 지역의 경제 점유율 상승
 - 세계에서 아시아 태평양 지역의 세계 군사력 증가
 - 아시아 태평양 지역에는 세계 분열을 일으킬 수도 있는 여러 분쟁이 존재(경쟁의 기회가 무르익음)
 - 새로운 권력의 부상과 기존 권력의 몰락(세력 전이)
 - 여러 중견국가의 부상
 - 기타 등등 ……
- 본 발표는 중국의 부상을 증점적으로 다루며 그 외의 모든 변화를 부차적으로 살펴본다.
- 중국의 부상에 대응해 아시아 태평양 지역의 진화를 설명하는 새로운 틀에서 이 지역을 인도 태평양이라고 다시 명명한다.
- ‘중국의 부상’과 ‘아시아 태평양’이라는 두 가지 상반되는 개념은 이 지역에 불확실성을 야기했다.
- 본 발표는 이 지역의 다툼과 협력 과정의 미래를 이 두 개념에 따라 해독해야 한다고 주장한다.

‘공격적인 중국’의 부상

- 중국의 부상이 지속가능한지, 무엇을 지향하는지는 논쟁의 여지가 있겠지만 중국의 부상 자체는 논쟁의 여지가 없다.
- 중국은 이제 덩샤오핑이 ‘능력을 숨기고 힘을 길러라’고 말하던 시기를 넘어섰다. 시진핑 정권 하에서 중국은 미국과 함께 G2(열강 관계)를 요구하고 있다.
- 중국의 부상은 평화롭지 않으며 점점 수정주의적이 될지 모른다는 우려가 있다.
- 중국은 자체의 경제 및 안보 질서를 형성하기 위해 아시아에서 더 많은 영향력을 얻고자 하는 듯하다.
- 중국은 대부분의 아시아 태평양 국가들, 아시아인프라투자은행(AIIB), 일대일로(OBOR)

등에게 최대 무역 상대국이다.

- 안보 영역에서도 중국은 동중국해와 남중국해에서 더욱 공격적인 모습을 보였다. 중국은 첫 번째와 두 번째 전략선 넘어까지 영역을 확장해 인도양에서도 영향력을 가지려 한다.

중국의 해상 장악

- 제2 차 세계대전 이후 서태평양은 미국 해군이 장악했다. 아직까지는 중국의 해군력이 그다지 높지 않다.
- 그러나 중국은 역내 수역에서 점차 미국의 우위에 도전하려 한다. 중국은 '글로벌코먼즈(global commons)'에 대한 미국의 우위를 허용하지 않고, 가까운 장래에 이곳을 적어도 '논쟁 영역'으로 만들어 장기적으로는 독점적으로 지배하려 한다.
- 논쟁 영역은 접근을 차단하고 영역을 거부하는 전술을 뜻한다.
- 같은 이유로 중국은 제1, 제2열도선을 자체적으로 정의했다.

남중국해와 동중국해에서의 중국

- 최근 몇 년 간 중국은 일본 및 동남아시아 국가들과 분쟁을 통해 역내 수역에 대한 소유권을 주장하고 있다.
- 중국은 동중국해에서 방공식별구역(Air Defense Identification Zone, AIDZ)을 선언했으며 남중국해에서는 남해구단선(Nine-dotted Line) 개념을 도입했다.
- 중국은 영토보전을 '핵심' 안보 문제로 선언하고 남중국해와 동중국해 또한 '핵심' 안보 문제의 일부임을 분명히 밝혔다.
- 중국은 또한 남중국해에 관한 헤이그 판결을 받아들이기 거부했으며 남중국해에 인공섬도 건설하고 있다.

인도양에서의 중국

- 2005년 '진주목걸이(String of Pearls)' 개념은 미국의 한 컨설팅 기업에 의해 힘을 잃었다. 이 기업은 중국이 해상 인프라를 건설한다는 명목으로 해당 국가에 차후 완전한 해군 기지로 전환할 수 있는 이중 용도의 시설을 개발할 계획이라고 밝혔다.
- 중국은 미얀마, 방글라데시, 스리랑카, 몰디브 세이셸, 모리셔스, 파키스탄과 협력하고 있다.
- 과다르항은 세계 석유 공급량의 3분의 1이 수송되는 호르무즈 해협과 매우 가까우며, 과다르항에 거점을 마련하는 일은 '말라카 해협 딜레마(Malaccan Dilemma)'의 중요

대책이 될 것이다.

- 중국이 인도양에서 사용할 수 있는 전함과 잠수함은 각각 10척과 1척에 불과하기 때문에 하이난섬에 인도양 전용 제4함대를 건설하고자 한다(현재는 북해, 동해, 남해에 함대 보유).
- 2008 년 이후 중국은 북해 함대로부터 인도양에 배치할 수 있는 남해 함대로 더 많은 자원을 이동시키고 있다.
- 중국은 최근 '해상 실크로드'라는 새로운 은유법을 사용하여 '진주목걸이'에 대한 서방의 생각에 맞서려고 노력하고 있다.

변화하는 아시아

상주하는 권력으로서의 미국

- 2008 년 세계금융위기 전후로 미국의 상대적인 경제력이 크게 하락했다. 미국이 아직도 세계 최대 경제국이기에는 하지만 중국이 빠른 속도로 뒤쫓고 있다.
- 미국의 군사력은 여전히 압도적이다.
- 중국은 여러 아시아 태평양 국가에게 매력적인 경제동반자였다. 미국은 이 지역에 오래 머무른 데 대해 우려하고 있다.
- 미국은 아직 그 자리를 포기할 준비가 되어 있지 않다. 미국의 '아시아 회귀(Pivot to Asia)' 정책은 처음 약속보다 부족할 수 있지만 미국의 의도는 아주 분명하다.
- 미국 대통령 도널드 트럼프 역시 '미국을 다시 위대하게 만들자'고 말하고 있다. 트럼프 행정부가 몇 가지 전략적 목적을 염두에 두고 일부 문제로 중국과 타협할 수 있으나, 전반적으로 중국에 어떠한 미래의 영토도 기꺼이 내어 주지는 않을 것이다.

중국과 일본 간의 다툼

- 중국의 부상과 아베 신조 정권하의 공격적인 일본도 서로 관련이 있다.
- 동중국해 분쟁-동중국해의 센카쿠(다오 위다오)섬 분쟁과 동중국해에 중국이 도입한 방공식별구역 사이의 관계
- 일본의 접근 방식은 '정상국가'와 초민족주의를 이루려는 일본의 노력과 관련이 있다.
- 경기 침체 역시 일본이 안보를 위해 공격성을 보이는 데 한 몫 했다.
- 일본은 또한 중국의 독단적 태도에 혼자서 대응할 능력이 없는 미국으로부터 명백한 동의를 얻었다.

한반도의 혼란

- 북한의 핵미사일 프로그램 또한 이 지역의 시급한 보안 위협이다.
- 지난 몇 개월 간 한미 양국의 대처 시도가 있었으나, 앞으로도 북한의 행동을 예측하기 쉽지 않다.
- 부상하는 중국이 형세를 관망하지 않을 수 있다.
- 미중 관계는 한반도에 대한 양국의 접근 방식에 영향을 미칠 것이다.

아세안의 분열

- 50년 간 존속해 온 아세안(ASEAN)은 그 동안 그다지 분열된 일이 없었다.
- '아세안 방식'이 보여온 완곡 어법은 눈에 띄게 사라졌다.
- 미국과 중국 간의 경쟁, 중국과 아세안 국가와의 관계로 인해 아세안의 방향과 지향점을 예측하기 어려워졌다.
- 아세안, 아세안+ 3, 동아시아 정상 회담 및 기타 기구는 지도부가 없는 듯해 보인다.

인도 태평양 개념

- 인도 태평양이라는 개념은 지리적 영역으로서는 상당히 오래 되었다.
- 중세 시대에 인도는 여러 동남아시아 국가들과 교류가 있었다.
- 그러나 현재의 개념은 기본적으로 전략적 구성을 위한 것이다.
- 일본과 호주 두 국가는 인도 태평양 개념의 가장 중요한 지지국이다.
- 미국은 최근 공식적으로 이 용어를 사용하기 시작했다. 도널드 트럼프는 2016 년 이 용어를 반복적으로 사용하여 지역에 대한 자신의 비전을 설명했다.
- 기본적으로 인도 태평양 지역은 중국이 이곳을 역내 정치경제 질서에 포함시키겠다고 위협함으로써 중국과 경쟁하는 상황에 놓였다.
- 실제로 미국만으로 이 지역에서 중국에 대항할 수 없어서 중국에 대항할 국가 네트워크를 만들려고 노력하는 듯하다.

인도의 대응

인도의 딜레마

- 인도는 변화하는 국제 정치 상황에서 중요한 역할을 할 태세이지만 인도 외교 정책의 바람과 역랑 사이에는 여전히 상당한 격차가 존재한다.
- 인도는 인도 태평양 전략 구성의 일환으로 중국과의 균형을 유지하려 하지만 중국을 겨냥한 어떠한 네트워크에도 참여를 꺼린다.
- 인도는 내부적으로 국제 정치의 추세에 영향을 받으며 독단적인 나렌드라 모디(Narendra Modi)를 지도자로 두고 있다. 그러나 인도는 비동맹과 중재자로서의 오랜 전통을 보유하고 있다.
- 점점 커져가는 인도의 경제 및 정치 영향력은 이전부터 인정받았지만 인도의 새로운 지도부는 아시아 태평양을 형성하는 데 더 많은 영향력을 보유하고자 한다.
- 한편으로 인도는 미국과 비공식적 동맹 관계를 통해 협력하여 중국의 부상과 공격성을 막으려 한다.
- 그러나 인도는 여전히 오래된 접근 방식(이상주의, 중도 및 비동맹) 때문에 아시아 태평양 지역에서 가능한 두 가지 미래에 불편해한다.

인도 태평양 지역의 '제3의 길'

- 그러나 아시아 태평양 지역에 대한 이러한 두 가지 개념은 좁고 근시적인 시각에 기반을 두고 있다.
- 공격적인 중국에 대한 우려가 합리적인 반면, 균형을 맞추기 위해 국가를 선정해 네트워크를 수립하는 일 역시 문제가 많다. 지역의 더 나은 미래를 건설하는 데 '중국의 부상'과 '인도 태평양 전략'은 완전히 뜬구름 잡는 이야기도 아니지만 건설적이지도 않다.
- 무기의 파괴력(이 탓에 두 대국 사이에 전면전을 상상할 수 없다)과 국제 정치의 복잡한 교류 및 상호의존성을 고려할 세력균형이라는 옛 개념은 구식이다.
- 따라서, '제 3의 길'이 마련되어야 하며, 이는 인도 태평양 개념 하에서 실현 가능성이 매우 높다.
- 인도의 나렌드라 모디 총리에 연설 등 여러 공식 연설에서 언급한 바와 같이 인도 태평양은 열린 토론의 장이 되어야 한다. 중국이 다른 나라를 지배하려는 태도와 행동을 수정할 준비가 되어 있다면 중국도 참여할 수 있다.

인도와 '제3의 길'

- 인도에게도 역시 '제 3의 길'을 주도하고자 하는 역사적 욕구가 있다.
- 인도가 '제3의 길'에 끌리는 이유는 관념적이면서도 실용적이다.
- 관념적 이유-불교의 중도, 비동맹, 안보 제공자 등
- 실용적 이유-인도는 권력정치 게임에서 언제나 '보조' 역할을 할 것이다. 인도가 아시아 태평양 지역에 새롭고 건설적인 아이디어, 규범, 가치, 제도, 관심사를 제공한다면 인도에게 주도적인 역할이 주어질 수 있다.

Rise of 'Assertive China', Changing Asia and India's Responses

Sandip Kumar Mishra (Jawaharlal Nehru University)

1. Introduction

- The transformation of Asia both both positive and negative has arguably been the most important change in the international politics.
- There could be various vantage points to look at the transformation in the Asia-Pacific.
- Rise of economic share of Asia-Pacific in the world
- Rise of military capacity of the region in the world
- Existence of many conflicts in the regions which may have disruptive effect in the world. (ripe for rivalry)
- Rise of a new power and decline of existing (power transition)
- Rise of many middle powers.
- so on..... ..
- In this presentation, the Rise of China is considered central and all other changes are described along with it.
- In response to China's rise, a new framework to describe Asia-Pacific has got evolved which renames the region as Indo-Pacific.
- The two contending articulations have created a sense of uncertainty in the region
- The presentation argues that the future of course of contests and cooperation in the region has to be deciphered under these two articulations.

2. Rise of 'Assertive China'

- Rise of China in indisputable, though its sustainability and orientation may be disputed.
- China now has moved beyond 'hide you capacity and build your strength' dictum of Deng Xiaoping. Under Xi Jinping it has been asking for a G-2 (great

power relationship) with the US.

- There are concerns that China rise can not be peaceful and gradually it may become revisionist.
- China appears to seek more space in Asia to shape its economic and security order.
- China is number one trading partner of almost all the Asia-pacific countries, AIIB, OBOR etc.
- In security domain also, it has been more aggressive in South China Sea, East China Sea. It wants to grow beyond first and second strategic line and wants to be a player in Indian Ocean.

3. Chinese Maritime Dominance

- After the Second World War, the Western Pacific has been dominated by the US navy. China still has no high sea naval capacity.
- However, China wants to gradually challenge the US dominance in the regional water. Rather than allowing dominance of the US on 'global commons', China wants to make them at least 'contested zones' in near future and dominate them exclusively in long-term.
- Contested zones mean- Anti-access, Area-denial tactics
- For the same reasons it has its own definition of First and Second Island Chains.

4. China in South and East China Sea

- In the recent years, through its contest with Japan and Southeast Asian countries, China has made its claim in the regional waters.
- In East China Sea, China declared Air Defense Identification Zone (AIDZ) and has concept of Nine-dotted Line in the South China Sea.
- China has declared territorial integrity as its 'core' security concerns and there are clear indication that South China Sea and East China Sea are also part of its 'core' security concern.

-
- China has also refused to accept Hague verdict regarding South China Sea claims. It has also been building artificial islands in the SCS.

5. China in Indian Ocean

- In 2005 ‘String of Pearls’ idea was muted by a US consulting firm, which said that in the name of building maritime infrastructure in these countries, China intends to create dual-use facilities which may be later converted to full naval bases.
- It has been cooperating with Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Seychelles, Mauritius and Pakistan.
- The Port of Gwadar is very close to Straits of Hormuz from where one third of the world’s oil supply transits and foothold over Gwadar would be important counter measure for the ‘Malaccan Dilemma’
- China wants to build a fourth fleet exclusively for Indian Ocean located at Hainan Island (Right now they have North, East and South Sea Fleet) because China has just around ten warships plus one attack submarine which could be used in the IOR.
- So after 2008, China has been providing more resources from its North Fleet to the South Fleet, which may use it in IOR.

In recent years, China has been trying to counter western idea of ‘string of pearls’ with a new metaphor ‘maritime Silk Route’.

Changing Asia

1. US as a Resident Power

- There is substantial decline in the US relative economic capacity around the global financial crisis in 2008. Although the US still remains the biggest economy of the world, China has been catching up fast.
- The US military capacity is still preponderant.
- China has become attractive economic partner for many of the Asia-Pacific countries, the US is concerned about its long presence in the region.
- The US is still not ready to give up its place. The US policy of 'pivot to Asia' may be less than it was promised but the US intent is quite obvious.
- Donald Trump has also been talking about 'making America great again'. He may compromise to China on few issues with some strategic purposes in mind, his administration overall is not willing to concede any future ground to China.

2. China-Japan Contests

- Rise of China and aggressive Japan under Shinzo Abe are also connected.
- East China Sea dispute- Connections between Senkaku/Diaoyu islands disputes and China's ADIZ in the ECS.
- Japan's approach has been also related to its quest to become 'normal state' and ultra-nationalism.
- Japan's economic stagnation has also led to its security assertiveness.
- Japan has also got obvious consent from the US which does not find capable to alone counter China's assertiveness.

3. Turmoil on the Korean Peninsula

- North Korean nuclear and missile programs are also imminent security threat for the region.
- In last few months there have been attempts by both South Korea and the US to deal with it, but still it's not easy to future North Korea's behavior.
- A rising China would not like to be fence-sitter.
- US-China relations are going to impact their approaches towards the Korean Peninsula.

4. Division in ASEAN

- ASEAN in its 50 years of existence was never so much divided
- The euphemism of 'ASEAN Way' has significantly disappeared.
- The US-China rivalry and China's relations with countries of ASEAN have created a less predictable direction and orientation of ASEAN as unit.
- ASEAN, ASEAN+3, East Asian Summit and other institutions appears to be rudderless and empty.

5. Articulation of Indo-Pacific

- The idea of Indo-Pacific is quite old as a geographic region.
- In the medieval time, India also has interactions with many of the Southeast Asian countries
- However, its current version is basically a strategic construct.
- Japan and Australia are the two most important proponents of the Indo-Pacific.
- The US has recently also started using the term officially. In 2016,

Donald Trump used the term repeatedly to explain his vision of the region.

- Basically, Indo-Pacific is at the time a framework to contest China in the regional political and economic order by threatening it to be included.
- Actually it seems that when the US alone is not able to counter China in the region, it has been trying to create a network of countries to do so.

Responses of India

1. India's Dilemma

- India is poised to play an important role in the changing equations of the international politics but there is still a substantial gap between the desire and capacity of the Indian foreign policy.
- India would like to counterbalance China by being part of the strategic construct of Indo-Pacific, however it has been reluctant to be part of any network which is targeted against China.
- India internally has got influenced by the trend of international politics and have an assertive leader in Narendra Modi. But it has long tradition of non-alignment and peace maker.
- India's growing economic and political clout is recognized earlier also but the new leadership in India seeks more space in shaping up of Asia-Pacific.
- India on the one hand wants to work with the US through an informal alliance to stop China's rise and assertiveness.
- However, still its age-old approach (idealism, middle path and non-alliance) makes it uncomfortable with the enumerated two futures of the Asia-Pacific.

2. A 'Third Way' through the Indo-Pacific

- However, these two articulations for the Asia-Pacific are based on narrow and myopic vision.
- Whereas it's right to be concerned about an assertive China, creating a network of selected countries to counterbalance is equally problematic. 'Rise of China' and 'Indo-Pacific' meme are not imaginative and constructive to build a better future for the region.
- Given the devastating capacity of weapons (which makes any full scale war between two big countries unimaginable) and complex exchange and interdependence of states of international politics, it is outdated to think in the old idiom of balance of power.
- Thus, a 'third way' must be created and it's very much possible under the same articulation of Indo-Pacific.
- As mentioned by many official speeches including the speech of the Indian PM Narendra Modi, the Indo-Pacific must be an open forum. It may also include China, if it's ready to modify its domineering attitude and behavior.

3. India and the 'Third Way'

- India also has historical desire to be leader of the 'third way'.
- The reasons for India being attracted to the 'third way' is both ideational and pragmatic.
- Ideationally- Middle path of Buddhism, Non-alignment, Security provider etc.
- Pragmatically- India in the game of power politics would always be 'second fiddle'. If it provides new and constructive ideas, norms, values, institutions and concerns to the Asia-Pacific region, it may provide a leadership role to India.

Rise of 'Assertive China', Changing Asia and India's Responses

Sandip Kumar Mishra
Associate Professor
Centre for East Asian Studies
School of International Studies
Jawaharlal Nehru University
New Delhi
India
sandipmishra10@hotmail.com

Introduction

- The transformation of Asia both both positive and negative has arguably been the most important change in the international politics.
- There could be various vantage points to look at the transformation in the Asia-Pacific.
 - Rise of economic share of Asia-Pacific in the world
 - Rise of military capacity of the region in the world
 - Existence of many conflicts in the regions which may have disruptive effect in the world. (ripe for rivalry)
 - Rise of a new power and decline of existing (power transition)
 - Rise of many middle powers.
 - so on..... ..
- In this presentation, the Rise of China is considered central and all other changes are described along with it.
- In response to China's rise, a new framework to describe Asia-Pacific has got evolved which renames the region as Indo-Pacific.
- The two contending articulations have created a sense of uncertainty in the region
- The presentation argues that the future of contests and cooperation in the region has to be deciphered under these two articulations.

Rise of 'Assertive China'

- Rise of China is indisputable, though its sustainability and orientation may be disputed.
- China has moved beyond 'hide your capacity and build your strength' dictum of Deng Xiaoping. Under Xi Jinping it has been asking for a G-2 (great power relationship) with the US.
- There are concerns that China's rise can not be peaceful and gradually it may become revisionist.
- China appears to seek more space in Asia to shape its economic and security order.
- China is number one trading partner of almost all the Asia-Pacific countries, AIIB, OBOR etc.
- In security domain also, it has been more aggressive in South China Sea, East China Sea. It wants to grow beyond first and second strategic lines and wants to be a player in Indian Ocean.

Chinese Maritime Dominance

- After the Second World War, the Western Pacific has been dominated by the US navy. China still has no high sea naval capacity.
- However, China wants to gradually challenge the US dominance in the regional water. Rather than allowing dominance of the US on 'global commons', China wants to make them at least 'contested zones' in near future and dominate them exclusively in long-term.
- Contested zones mean- Anti-access, Area-denial tactics
- For the same reasons it has its own definition of First and Second Island Chains.

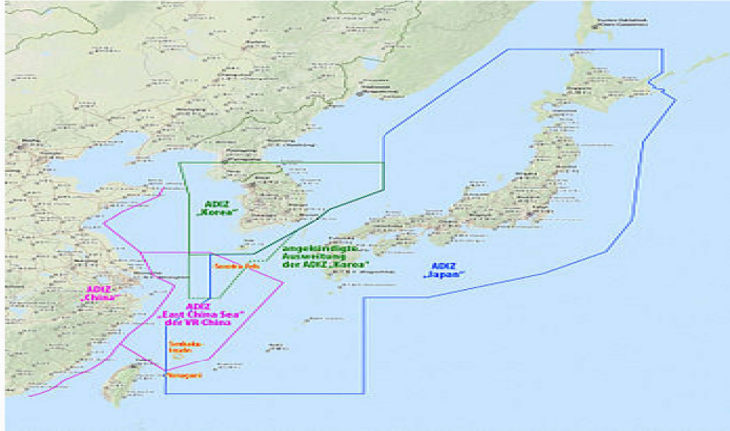
China's First and Second Island Lines



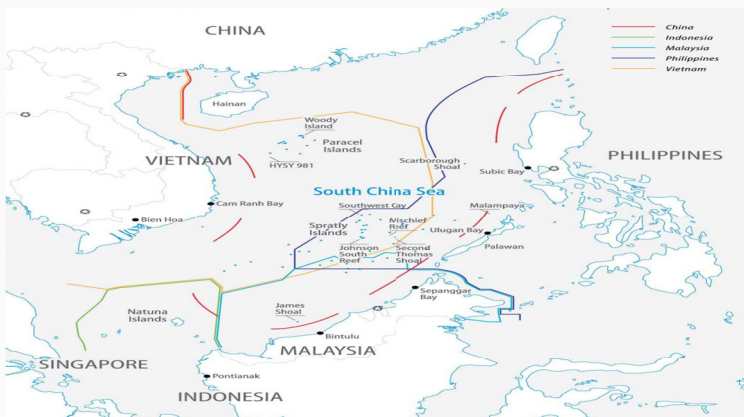
China in South and East China Sea

- In the recent years, through its contest with Japan and Southeast Asian countries, China has made its claim in the regional waters.
- In East China Sea, China declared Air Defense Identification Zone (AIDZ) and has concept of Nine-dotted Line in the South China Sea.
- China has declared territorial integrity as its 'core' security concerns and there are clear indication that South China Sea and East China Sea are also part of its 'core' security concern.
- China has also refused to accept Hague verdict regarding South China Sea claims. It has also been building artificial islands in the SCS.

China in East China Sea



China in South China Sea



China in Indian Ocean

- In 2005 'String of Pearls' idea was muted by a US consulting firm, which said that in the name of building maritime infrastructure in these countries, China intends to create dual-use facilities which may be later converted to full naval bases.
- It has been cooperating with Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Seychelles, Mauritius and Pakistan.
- The Port of Gwadar is very close to Straits of Hormuz from where one third of the world's oil supply transits and foothold over Gwadar would be important counter measure for the 'Malaccan Dilemma'
- China wants to build a fourth fleet exclusively for Indian Ocean, located at Hainan Island (Right now they have North, East and South Sea Fleet) because China has just around ten warships plus one attack submarine which could be used in the IOR.
- So after 2008, China has been providing more resources from its North Fleet to the South Fleet, which may use it in IOR.
- In recent years, China has been trying to counter western idea of 'string of pearls' with a new metaphor 'maritime Silk Route'.

China's 'String of Pearls'





Changing Asia



US as a Resident Power

- There is substantial decline in the US relative economic capacity around the global financial crisis in 2008. Although the US still remains the biggest economy of the world, China has been catching up fast.
- The US military capacity is still preponderant.
- China has become attractive economic partner for many of the Asia-Pacific country, the US is concerned about its long presence in the region.
- The US is still not ready to give up its place. The US policy of 'pivot to Asia' may be less than it was promised but the US intent is quite obvious.
- Donald Trump has also been talking about 'making America great again'. He may compromise to China on few issues with some strategic purposes in mind, his administration overall is not willing to concede any future ground to China.

China-Japan Contests

- Rise of China and aggressive Japan under Shinzo Abe are also connected.
- East China Sea dispute- Connections between Senkaku/Diaoyu islands disputes and China's ADIZ in the ECS.
- Japan's approach has been also related to its quest to become 'normal state' and ultra-nationalism.
- Japan's economic stagnation has also led to its security assertiveness.
- Japan has also got obvious consent from the US which does not find capable to alone counter China's assertiveness.

Turmoil on the Korean Peninsula

- North Korean nuclear and missile programs are also imminent security threat for the region.
- In last few months there have been attempts by both South Korea and the US to deal with it, but still it's not easy to future North Korea's behavior.
- A rising China would not like to be fence-sitter.
- US-China relations are going to impact their approaches towards the Korean Peninsula.

Division in ASEAN

- ASEAN in its 50 years of existence was never so much divided
- The euphemism of 'ASEAN Way' has significantly disappeared.
- The US-China rivalry and China's relations with countries of ASEAN have created a less predictable direction and orientation of ASEAN as unit.
- ASEAN, ASEAN+3, East Asian Summit and other institutions appears to be rudderless and empty.

Articulation of Indo-Pacific

- The idea of Indo-Pacific is quite old as a geographic region.
- In the medieval time, India also has interactions with many of the Southeast Asian countries
- However, its current version is basically a strategic construct.
- Japan and Australia are the two most important proponents of the Indo-Pacific.
- The US has recently also started using the term officially. In 2016, Donald Trump used the term repeatedly to explain his vision of the region.
- Basically, Indo-Pacific is at the time a framework to contest China in the regional political and economic order by threatening it to be included.
- Actually it seems that when the US alone is not able to counter China in the region, it has been trying to create a network of countries to do so.

Responses of India

India's Dilemma

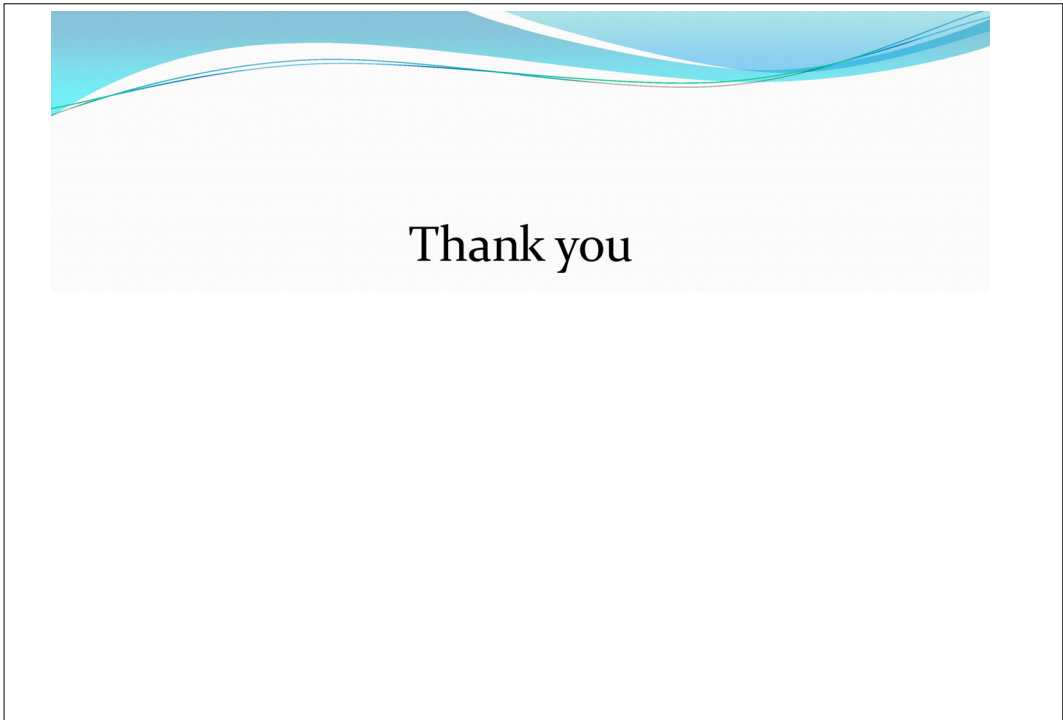
- India is poised to play an important role in the changing equations of the international politics but there is still a substantial gap between the desire and capacity of the Indian foreign policy.
- India would like to counterbalance China by being part of the strategic construct of Indo-Pacific, however it has been reluctant to be part of any network which is targeted against China.
- India internally has got influenced by the trend of international politics and have an assertive leader in Narendra Modi. But it has long tradition of non-alignment and peace maker.
- India's growing economic and political clout is recognized earlier also but the new leadership in India seeks more space in shaping up of Asia-Pacific.
- India on the one hand wants to work with the US through an informal alliance to stop China's rise and assertiveness.
- However, still its age-old approach (idealism, middle path and non-alliance) makes it uncomfortable with the enumerated two futures of the Asia-Pacific.

A 'Third Way' through the Indo-Pacific

- However, these two articulations for the Asia-Pacific are based on narrow and myopic vision.
- Whereas it's right to be concerned about an assertive China, creating a network of selected countries to counterbalance is equally problematic. 'Rise of China' and 'Indo-Pacific' meme are not imaginative and constructive to build a better future for the region.
- Given the devastating capacity of weapons (which makes any full scale war between two big countries unimaginable) and complex exchange and interdependence of states of international politics, it is outdated to think in the old idiom of balance of power.
- Thus, a 'third way' must be created and it's very much possible under the same articulation of Indo-Pacific.
- As mentioned by many official speeches including the speech of the Indian PM Narendra Modi, the Indo-Pacific must be an open forum. It may also include China, if it's ready to modify its domineering attitude and behavior.

India and the 'Third Way'

- India also has historical desire to be leader of the 'third way'.
- The reasons for India being attracted to the 'third way' is both ideational and pragmatic.
- Ideationally- Middle path of Buddhism, Non-alignment, Security provider etc.
- Pragmatically- India in the game of power politics would always be 'second fiddle'. If it provides new and constructive ideas, norms, values, institutions and concerns to the Asia-Pacific region, it may provide a leadership role to India.



중국 '일대일로'와 중-베 '양랑일권(兩廊一圏)' 연결문제

Dotian Sem (베트남사회과학원 전 중국연구소 소장)

중국과 베트남은 산과 물이 잇닿아 있는 이웃국가이자, 정치체제와 경제발전 방식이 유사하여, 양국의 운명이 서로 맞닿아 있다고 할 수 있다. 중국과 베트남은 모두 사회, 경제 발전의 중요한 시기에 처해있기에, 상대국의 발전을 자국의 발전기회로 간주하고 있다.

2004년에 중-베의 '양랑일권(두개의 경제회랑, 하나의 경제권)'이 제기된 이후, 쿤밍-라오까이-하노이-하이퐁 경제회랑; 난닝-량산-하노이-하이퐁 경제회랑과 퉁킹만경제권은 14년 간의 추진을 거쳐 이미 초보적으로 성과를 거두었다.

2013년 중국 정부는 '일대일로'이니셔티브를 제기했는데, 이는 "실크로드 경제 벨트"와 "21세기 해상 실크로드"를 포함한다. '일대일로'이니셔티브는 중국이 글로벌 개방협력에 참여하고, 글로벌 경제거버넌스체계를 개선하여 글로벌 공동발전과 번영을 촉진하여 인류 운명공동체를 구축하는 중국의 방안(方案)이 되고 있다. 지난 5년 간 중국과 일대일로 연선국가와의 화물무역규모가 누적 5조 달러를 초과, 연선국가에 대한 투자규모가 700억 달러를 초과했으며 21만개의 일자리를 창출했다.

2015년 11월 시진핑 중국 국가주석의 베트남 방문에서 중-베 양국은 중국의 '일대일로'와 중-베 '양랑일권'을 전략적으로 연결하여 인프라를 강화할 것을 합의했다. 이후 2년 간, 양국은 무역, 투자, 인문교류 등 관계가 신속하게 발전했다.

2017년 중베 무역액은 1000억 달러를 기록하여, 중국은 14년 연속 베트남 최대 무역파트너, 베트남은 아세안에서 중국의 최대 무역파트너이자 세계 8위의 무역파트너가 되었다. 양국 국민교류도 1000만 명을 넘어서, 중국은 베트남의 최대 관광객 수출국이자 베트남 역시 중국의 주요 관광객 수출국 중 하나이다.

본문은 1991년 국교 정상화 이후의 중-베관계를 되짚어보고, 중-베 '양랑일권' 전략을 분석하여, 중국의 '일대일로'와 '양랑일권'의 전략적 연결에 대해 몇가지 의견과 제안을 제시한다. 우선 전략적 연결은 반드시 실질적이고 효과적이며 이익균형이 맞는 협력이어야 한다. 또한 협력은 농업, 과학기술, 환경, 교통 등 분야를 포괄해야 하고, 작고 쉬운 것부터 어려운 영역까지 확대되어야 하며, 최종적으로는 양국의 전면적 전략협력파트너관계의 지속적이고 안정적인 발전을 추진하고, 지역 내 평화 협력에 기여해야 한다. 베트남과의 협력에서, '일대일로' 이니셔티브는 민심상통(民心相通)을 최우선으로 하고, 중국의 주변외교정책인 '친, 성, 혜, 용' 중, '호혜'의 핵심적 역할을 강화함으로써, 중-베 양국의 상호이해와 정치적 신뢰를 증진해야 한다.

论中国“一带一路”倡议与越中经济“两廊一圈”战略对接问题

Do Tien Sam (越南社会科学翰林院中国研究所)

越中两国是山水相连的友好邻邦，两国人民的友谊源远流长，两国政治制度相同，发展道路相近，命运相关。越-中均处在经济社会发展的重要时期，双方视对方的发展为自身发展的机遇。

越中“两廊一圈”经济走廊从2004年提出来，包括：昆明-老街-河内-海防经济走廊；南宁-凉山-河内-海防经济走廊和北部湾经济圈，经过了十四年推动已经取得了初步成果。

2013年，中国政府提出“一带一路”倡议，包括：“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。“一带一路”倡议正在成为中国参与全球开放合作，改善全球经济治理体系，促进全球共同发展繁荣，推动构建人类命运共同体的中国方案。五年来，中国与沿线国家货物贸易额累计超过5万亿美元，对沿线国家投资超过700亿美元，创造了21万个就业岗位。

2015年11月，中国国家主席习近平访问越南时，双方同意推动中国“一带一路”倡议与越-中“两廊一圈”经济走廊战略对接，加强基础设施互联互通。两年来，双方在贸易，投资，人文交流方面迅速发展。

2017年，越中双方贸易额已达到1000亿美元，中国连续14年成为越南最大贸易伙伴，越南连续成为中国在东盟最大贸易伙伴和全球第8大贸易伙伴。两国人民往来也超过1000万人次，中国继续保持越南第一大旅客来源国地位，越南也是中国重要的旅客来源国之一。

本文回顾了从1991年双方关系正常化以来的越-中关系，分析越-中“两廊一圈”经济走廊，中国“一带一路”倡议和中国“一带一路”倡议与越-中“两廊一圈”经济走廊的战略对接问题提出了一些看法和建议。这种战略对接一定要务实，效益，利益平衡合作。合作的主要内容包括农业，科技，环境，交通运输等领域。合作方式要灵活，从小到大，从易到难，最终目的是有利于推动双方全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展。同时，也为这个地区和平合作发展做出贡献。对越南来讲，中国“一带一路”倡议内容应该把民心相通放在第一位，中国的周边国家外交政策“亲，诚，惠，容”之中，“惠”字应该起了核心作用。这样会增进双方的互相理解，政治信任。



论中国“一带一路”倡议 与越-中经济“两廊一圈”战略对接问题

杜进森 教授博士
越南翰林社会科学院，中国研究所前所长
谢富荣 硕士
发展国际关系与战略研究中心

主要内容



- 前言
- 一、从**1991**年正常化以来的越-中关系
- 二、关于越-中经济“两廊一圈”
- 三、关于中国“一带一路”倡议
- 四、中国“一带一路”倡议与越-中经济“两廊一圈”战略对接问题
- 结论

前言



- 越-中两国是山水相连的友好邻邦，两国人民的友谊源远流长，两国政治制度相同，发展道路相近，命运相关。越-中均处在经济社会发展的重要时期，双方视对方的发展为自身发展的机遇。
- 为了推动两国稳定、健康发展，2004年双方已经提出了越-中经济“两廊一圈”合作构想。2015年，中共总书记，国家主席习近平先生在越南进行国事访问时，双方联合声明表示：“加强两国间发展战略对接，推动‘一带一路’倡议和‘两廊一圈’构想对接”。
- 本文回顾1991年以来的两国关系，越-中经济‘两廊一圈’合作发展情况，探讨中国‘一带一路’倡议，然后分析双方的战略对接问题并提出一些看法。

一、越-中关系从1991年的回顾



1.1. 在政治，外交合作方面

- 越南与中国已经从2008年建立全面战略合作伙伴关系。双方领导人经常互访，多层次对话机制已经得到全面展开，通过这样的对话机制，双方政治互信不断增强。
- 在外交方面，两国正在共同推进区域经济一体化进程。落实中国-东盟自贸区升级协议的优惠政策，加快推进区域全面合作伙伴关系协定（RCEP）的谈判等。

一、越-中关系从1991年的回顾



1.2.在经济合作方面

- 在双边贸易方面，从1991年越-中贸易额320万美元增加到2015年的666亿美元，增长近2.000倍，而2018年上半年，中越双边贸易额已经达到660.4亿美元。
- 当前，中方企业在越投资规模和水平正不断上升。龙江经贸合作区、深圳-海防经贸合作、永兴燃煤电站一期、海阳电站、天虹纺织、百隆纺织等大型项目已经投入建设，两国投资合作进入快车道。据不完全统计，中国有超过10万人在越南从事商务和旅游活动，仅越南芒街市就有超过1000家中国各类贸易企业。

一、越-中关系从1991年的回顾



- 1.3.在人文交流方面
- 越南与中国双方人文交流不断深化。
- 越南在中国留学生达13000余人，中国在越南留学生大约4000人。2015年，每周已有固定往返越-中两地的客运和货运航班逾150个班次，每天有数以万计的民众往返越-中两地。

一、越-中关系从1991年的回顾



1.4.在安全合作方面

- 越南和中国军事防务合作是全方位的。其一，双方军事合作包括高层互访、军事留学生交流、联合边境巡逻、建立两个国防部的热线电话等领域有着新的进展。军事合作将推动双方互信。
- 值得注意的是越南和中国还在应对当前地区面临恐怖主义、自然灾害、海上安全等非传统安全威胁的合作。
- 在解决海上问题方面，双方领导经常交换意见，一致同意继续恪守两党两国领导人达成的重要共识和《关于指导解决越-中海上问题基本原则协议》，用好越-中政府边界谈判机制，寻求双方均能接受的基本和长久解决办法

一、越-中关系从1991年的回顾



1.4.在安全合作方面

- 双方同意做好北部湾湾口外海域共同考察后续工作，稳步推进北部湾湾口外海域划界谈判并积极推进该海域的共同开发，继续推进海上共同开发磋商工作组工作，有效落实商定的海上低敏感领域合作项目。
- 双方同意继续全面、有效落实《南海各方行为宣言》（DOC），在协商一致基础上，早日达成“南海行为准则”（COC）；管控好海上分歧，不采取使局势复杂化、争议扩大化的行动，维护南海（BIEN DONG）和平稳定。

二、关于越-中经济“两廊一圈”



(一) 越-中“两廊一圈”概况



2004年，越南总理潘文凯到中国进行国事访问，提出两国合作发展越-中经济“两廊一圈”的提议。

其中，两个经济走廊具体为：

（中国）昆明—（越南）老街—河内—海防—广宁”

（中国）南宁—（越南）谅山—河内—海防—广宁”

经济圈为环北部湾经济圈。

合作范围包括越南的老街、谅山、广宁、河内、海防。。。等13个省市和中国的云南、广西、广东、海南等4个省区。两条走廊共跨度14万平方公里，覆盖总人口3900万。通过推动两国区域经济合作，越-中双方希望扩大产能合作，加强基础设施互联互通合作，实现互利共赢。

(一) “两廊一圈”概况



2004年10月，两国政府发表《越-中联合公报》，双方同意在两国政府经贸合作委员会框架下成立专家组，探讨建设“两廊一圈”问题。“两廊一圈”进入两国政府的合作构想。

2006年11月，《越南社会主义共和国政府和中华人民共和国政府关于开展“两廊一圈”的合作谅解备忘录》在河内签定，标志着越-中“两廊一圈”合作建设正式启动。

当前，越-中正在研究老街-河内-海防的标准轨铁路可行性报告，并由此连接泛亚铁路。这不仅具有战略意义，也具有双边互利合作的国际性。

(二) 实施成果



从2004年到2018年，通过14年的合作发展，“两廊一圈”合作构想已经取得了初步的成果。

边境口岸开放方面：在两国边境线一带，两国除了国家国际口岸合作、各省级口岸合作以外还加紧边境经济合作区的建设，目前正在兴建的项目有老街—河口经济合作区、凭祥—同登—谅山经济合作区、芒街—东兴，高平—茶岭—龙邦经济合作区。

交通基础设施方面：中国完成了从昆明到河口高速公路、从南宁到友谊关，南宁到防城港高速公路的建设。越南通过自身的努力和一些国际组织的支援，越南完成了从老街到河内、谅山到河内（北江到河内路段是高速公路，谅山到北江路段正在施工）高速公路建设，芒街到下龙高速公路也正在施工建设。

(二) 实施成果



贸易方面:

而据中方统计, 2018年上半年, 中越双边贸易额为**660.4**亿美元, 同比增长**28.8%**, 增幅领先于东盟其他国家。从具体数据看, 2018上半年中国对越出口增长**23.5%**, 越南对华出口增长**37.4%**, 对华出口增幅高于进口。越南海关总局数据显示, 今年越南对华出口出现大幅增长, 中国还一度超过美国, 成为越南最大出口市场。

越南统计局的数据显示, 上半年越南从中国进口布料、纱线等金额均居首位。布料、钢铁、纺织制鞋原材料进口额均过**10**亿美元, 分别为**34**亿美元、**23**亿美元和**10.6**亿美元。此外, 越南从中国进口价值**55**亿美元的机械设备, 中国成为越南第一大机械设备进口市场, 助力越南工业化和现代化建设

(二) 实施成果



贸易方面:

中国对越投资也呈现出稳步增长态势。越南计划与投资部统计数据显示, 今年上半年, 中国大陆对越直接投资总金额**8.4**亿美元, 在越南外资来源地排名中居第六位。其中, 新批投资项目**163**个, 协议金额**3.3**亿美元; 追加投资的项目有**34**个, 增资金额**1.9**亿美元。

作为一种全新投资的形式, 股权并购正促进两国企业的深度合作。据不完全统计, 中越企业股权并购项目达到**486**个, 交易金额**3.2**亿美元。这也使中国大陆对越投资累计达**125**亿美元, 项目总数**1955**个。这表明中国对越投资仍处于增长期。

(二) 实施成果



旅游方面：越南是中国游客赴东南亚旅游的目的地之一，2017年，赴越南旅游人数已经达到400万人，同比增长48.6%。2018年预计将实现500万旅游人次，连续16年成为越南最大外国游客来源国。

境旅游交流方面：地方各级人民政府积极配合实施多方合作机制，如越中双方合作指导委员会、越南4个省老街、奠边、河江、莱州与中国云南联合工作组；广宁、谅山、河江、高平与广西壮族自治区联合工作组；老街、河内、海防、广宁、云南5省经济走廊合作会议机制。云南、广西进入越南进行投资、商业活动逐渐增加。

(二) 实施成果



国防安全方面，两国合作开展了边防巡逻机制。两国边防站联合打击走私、贩毒、拐卖人口，非传统安全。建立友谊村、友谊边防站关系：老街边防与云南边防公安大队及边防检查站建立友谊边防关系、河江省的3个村与云南3个村建立友谊村关系。

(三) 合作所存在和面临的问题



“两廊一圈”合作在取得了一定的效果同时也存在了若干问题。如，交流的频率增加可是交流的质量不增加。例如，在贸易领域，越南持续贸易逆差，走私现象严重，边境商贸管理不够严谨，存在走私、贩卖野生动物、走私违禁品（毒品、假钱...）等问题。非传统安全也面临许多挑战，如跨境犯罪、跨境安葬等。这个问题和南海（BIENDONG）如果处理不好会影响两国关系。

(三) 合作所存在和面临的问题



越-中共同合作发展“两廊一圈”至今，仍没有具体的合作进展，开通河内-河口—海南航线有一段时间了但又停止了，因为效果不明显。以及越南海防海上航线到中国广西也是这样。

(一) 中国“一带一路”战略倡议概况



在“一带一路”发展前景中，新疆、福建将建设成“一带一路”核心区，各省与越南接壤的边境省份如云南、广西、海南都有相应的定位。例如，在“一带一路”发展前景中，云南是连接东南亚和南亚的纽带和桥梁；而广西的定位是通过与越南的连接，将东盟连接起来；广东的定位是建设海港基础通往东盟；海南省最近提出建设自由贸易区和自由贸易港通向太平洋和印度洋。

(一) 中国“一带一路”战略倡议概况



落实“五通”，包括：

- 政策沟通
- 设施联通
- 贸易畅通
- 资金融通
- 民心相通

(二) 实施成果



- 建立“亚洲基础设施投资银行（AIIB）”
- 设立“中国丝绸之路基金会”
- 建设“中国-巴基斯坦经济走廊”（CPEC）；
- 建设孟加拉-中国-印度-缅甸（BCIM）经济走廊。。。等

(三) 合作所存在和面临的问题



1. 一些中国企业走出去是，投资经营行为不规范
2. 中国企业在外投资时，不注意保护环境
3. 中国企业不重视社会责任。。。等

三、“两廊一圈”与“一带一路”战略对接问题

* 对于“两廊一圈”

- 对中国来说，合作的实质只是中国的广东、云南两省跟越南北部的合作。中国想利用“两个走廊”，通过越南海防港进入大海，走出外面。

- 对越南来说，这个合作的最终目标就是通过“两个走廊”进入中国大西南市场

三、“两廊一圈”与“一带一路”战略对接问题

* 两者怎么对接呢？

-云南在“一带一路”的定位是面向南亚、东南亚的辐射中心；建立中国-缅甸石油和自然气管，建设穿越老挝的昆明 - 曼谷铁轨。

-广西在“一带一路”的定位是广西的定位是21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户，建设北部湾-广西自由贸易区

-如此可见，广西和云南在“一带一路”的定位没有跟“两浪一圈”对接。

三、“两廊一圈”与“一带一路”战略对接问题

- 海南（海上和岛上）被视为21世纪海上丝绸之路的关键节点，但是也没有提到与“北部湾经济带”的连接。
- 所以，越南参加“一带一路”实质上只是继续落实“两浪一圈”。
- 在上面所提的战略对接，跨边境经贸区被视为突破口但是现在，这仍然是两国还没有达成共识的问题。

结论



- 越中两国战略对接，可以推动越-中全面战略合作伙伴关系长期健康稳定发展。越中战略对接成功可以促进中国—东盟战略对接成功，越南成为连接中国与东盟的桥梁，越中两国健康稳定发展不仅是两国人民的共同愿望也是国际发展趋势所趋。然而，这样的战略对接仍存在一定的困难和挑战，如海上纠纷问题。若两边管控不好分歧会引发冲突，对相互信任产生消极的影响，影响两国关系的正常发展。因此，越南希望中国和各东盟成员国通过COC行为准则，在中国—东盟合作的框架下发展中国—越南合作关系。中国提出的“一带一路”中的5通，其中“民心相通”我认为应该放在第一位，中国外交政策中的“亲、诚、惠、容”，我认为“惠”才是核心。



谢谢！

〈요약문〉

중국의 세계화 전략과 베트남의 대중국 헤징전략(Hedging strategy)

정혜영 (JUNG, Hye Young, Konkuk Univ.)

아시아에서 발전하고 있는 중국의 위상변화로, 베트남과 그 주변의 국제정치 정세변화 역시 조용하고도 빠르게 진행되고 있다. 베트남은 그 동안 최고 우선순위가 되었던 중국과 소련 중심의 관계에서 벗어나, 대외관계 다변화를 통한 개혁과 개방의 경제발전 정책을 적극 추진하였다. 다양한 국가들과 친밀한 경제관계를 형성한 결과, 미국, 일본과의 관계는 큰 폭으로 강화 되었으며, 베트남의 안보와 경제발전에 미국과 일본의 힘은 상당한 영향력을 행사하게 되었다. 상대적으로 중국과의 내적 갈등은 깊어진 양상이다.

한편, 시진핑 체제 하, 강화되어온 중국의 세계화 전략, 즉 일대일로(一帶一路) 국가 대 전략은 외부적으로는 경제협력을 표방하고 있지만 내부적으로는 전략적 대외정책이 동반되어 전개되고 있다. 특히 중국의 일대일로는 ‘주변국과의 공동발전’이라는 경제외교를 목표로, 중국 중심의 새로운 대외관계 질서를 형성하고자 하는 노력이 담겨있다. 중국은 연선 개도국들에게 인프라, 에너지 개발 협력 등의 매력적인 내용의 경제협력 외교를 제안하고 있으며, 주변 개도국들의 긍정적 호응을 이끌어 내었다. 실례로, 중국의 대동남아국가 교역 확대 노력으로 중국과 동남아 국가들과의 교역관계는 2000년 이래 꾸준히 증가하여 2015년에는 3.8%에서 12.6%로 3배 증가하였으며, 특히 연접한 미얀마, 라오스, 캄보디아의 유망 저개발 국가들의 대중 수출은 아세안 6개국인 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 태국, 필리핀, 베트남 보다 그 증가세가 빠르게 진행되었다. 이러한 중국의 국가 전략은 중국의 부상을 경계하려는 미국과 일본의 글로벌 전략이 갈등하는 국제형세 속에서 진행되고 있는 가운데, 중국과 경제협력은 지속하되, 중국이 정하는 주변질서 안에 예속되지 않으려는 주변국들의 행동을 전략화(戰略化) 시키고 있다. 중국과 국경을 맞대고 있는 베트남의 고민 역시 그러하다. 중국과 활발한 경제교류를 하고 있으나, 중국이 핵심이익으로 주장하고 있는 남중국해 갈등의 연선에 놓여 있는 베트남은 영토수호를 위한 안보와 경제협력 발전의 전략적 문제를 고민해야 하는 동시, 중국과의 관계에 설정에 대한 근본 문제를 걱정하지 않을 수 없는 상황이다.

본 연구는 베트남을 둘러싼 이러한 국제질서의 대·내외 변화 움직임을 배경으로 중국과 연선국 지위에 있으나, 해양 영토갈등을 겪고 있는 베트남의 대외관계와 대중국 헤징 전략을 세력균형이론과 연계된 현실주의 관점에서 연구하였다. 베트남 북부에서 전개되고 있는 중국과의 경제교류와 협력은 표면적으로는 양국 지도자의 협력의지 하에 진행되고 있

다. 그러나 남중국 해에서의 양국관계 설정 및 미-중 관계의 국제정치 문제로 인해, 베트남과 중국의 국경경제협력 발전은 더디기만 하다.

1984년 이후, 베트남의 외교정책 기조는 경제발전 우선순위의 대외개방과 대외관계 다변화로 일관되어 왔다. 1979년 베트남은 국가안보와 지역패권을 위하여 캄보디아를 점령한 후, 중국과 치른 국경전쟁에서 국가경제 위기와 국내정세 불안정이라는 내적인 경험을 하게 된다. 이후 베트남의 외교정책은 국가경제 발전과 내부체제 안정, 이데올로기가 다른 국가와도 관계를 강화하는 실리주의 외교노선을 공고히 하게 된다. 이 과정에서, 이념을 달리하는 국가와 우호관계를 적극적으로 진행한 결과, 일본을 베트남 최대 경제지원국, 미국을 베트남 최대 수출국이라는 경제협력의 동반자로 확대시킴은 물론, 국가안보 협력국 지위로 확대시켰다.

현재 베트남은 남중국해 영해분쟁으로 사회주의 동지국가인 중국과 긴장관계에 있으며, 과거 이념 전쟁을 치른 미국과는 합동군사훈련 및 군사적으로 협력하는 외교적 ‘실용주의 외교노선’을 걷고 있다. 베트남은 국가경제의 평화발전을 위해, 중국에 대해 남중국해 갈등 문제 부각은 최소화하는 위협대비전략을 취하면서, 중국의 확대되는 경제 영향력은 인정하고 있는데, 중국의 영향력 확대는 대비하면서 경제적 이익은 쟁취해야 하는 헤징전략을 취할 수밖에 없는 입장이다

미·중 양국의 세력균형 경쟁과 헤게모니 갈등관계 속에 서게 된 베트남은 남중국해 간접 균형의 필요성에 의해 미국, 일본, 인도, 러시아와 지속적 군사협력을 필요로 하며, ‘경제 실용주의’ 측면에서는 중국으로부터 얻는 경제이익에 제한적으로 편승하기 위해 중국과의 의사소통에 적극적으로 임하고 있으며, 중국과의 관계 제도화에도 적극적인 모습을 보이고 있다. 다만 중국에 대하여 적극적 편승전략을 펼치는 연선 저개발국가인 라오스나 캄보디아와 비교하여 볼 때, 중국으로부터 오는 경제실리 확보에는 뒤쳐질 수 있으나, 다른 한편으로의 미국과 일본에 대한 경제 편승전략 강화로 이를 만회할 것으로 보인다. 베트남은 현 외교와 경제정책이 지니는 ‘실용주의’ 외교수단의 유효성으로부터 국가이익의 최대한의 확보를 위해 자주적이며, 적극적인 대외전략을 취하고 있다. 나아가 “독립, 자주, 행복”의 호치민 사상이 베트남의 미래 발전으로 구현되기 위한 외교적 노력은 한국에 시사하는 바가 크다.

주제어: 베트남외교, 국제정치, 헤징전략, 일대일로

남중국해 갈등, 중-베 국경경제협력, 양랑일권(兩廊一圏)

<Abstract>

Vietnam's "Hedging Strategy" in East Asia's Power Shift

JUNG, Hye (Young, Konkuk Univ.)

Changes in China's international status, the Indochina Peninsula has placed the under a change of international order. In the rise of China, International relation order of Vietnam and the surrounding region is progressing quietly and rapidly.

Vietnam has actively promoted the economic development policy of reform and openness through diversification of foreign relations from the relationship of China and the Soviet Union which had been the highest priority relation in the past. As a result of forming intimate economic relations with various countries, the relationship with the United States and Japan has been greatly strengthened. But on the other hand, internal conflicts with China have been relatively intensified. But the power of the United States and Japan has had a considerable influence on Vietnam's international security and economic development.

Meanwhile, China's the Belt and Road Initiative, which has been strengthened under the Xi Jinping regime, it calls for economic cooperation externally with China's neighboring countries along the proposed Belt and Road routes but it's being developed internally with a strategic foreign policy. BRI is aiming for economic diplomacy, called "greater infra-structural connectivity, economic integration, policy coordination, project cooperation, efficiency of policy realization, and benefit sharing" by China's government of foreign policy. But in the end, this is to form a new foreign relations order which is centered on China, whatever the intentions of China. For example, With China's effort to expand trade with the Southeast Asian countries, trade relations have steadily increased since 2000 and have tripled from 3.8% to 12.6% in 2015. In particular, Underdeveloped countries as Myanmar, Laos and Cambodia, the exports against China have increased rapidly. This increase in exports has been faster than the six ASEAN countries Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the Philippines and Vietnam.

As a big picture of the Belt and Road Initiative has been going on under the global power shift in which the global strategy of the United States to guard against the rise of China. However, China's Asian neighbors want to continue economic cooperation with China. But they do not want to be subordinated to the surrounding order that China defines. These problems are geo-political and geo-economic troubles of interconnected to Asia.

The geo-political and geo-economic troubles of Vietnam are also the same case. Vietnam is actively engaged in economic exchanges with China, but Vietnam is at the center of the dispute in the South China Sea, which is claimed to be a key benefit of China. Vietnam must deal with the strategic issues of security for territorial protection. This is the reason, Vietnam should be more strategic in international relations that must rely on diplomacy rather than military force. In the fundamental problem, Vietnam will be struggling with strategic problems in setting up relations with China.

This article is based on the change of international order around Vietnam, in which analyzed hedging strategy of Vietnam against China in terms of realism associated with the theory of balance of power. Although economic exchanges and cooperation in the border region with China is under way in cooperation with the two leaders of both countries, but the development of border economic cooperation between Vietnam and China was delayed due to bilateral relations and the international politics of the US-China relations on South China Sea.

Since 1984, the foreign policy of Vietnam was the openness of the economy and the diversification of international relations, centered on economic development. It is based on an independent foreign policy and the national interest. In 1979, while Vietnam occupied Cambodia for national security and regional supremacy, it has brought the border war with China that has bring the country economic crisis and the unstable domestic situation. Due to the experience gained from a conflict with China, Vietnam's foreign policy has become more likely to be centered on economic development and stabilization of domestic affairs. As a result of actively promoting friendly relations with different ideology countries, Japan become a Vietnam's largest economic support country, the United States became Vietnam's largest exporting partner. Furthermore, the two countries have expanded to the status of cooperation in

national security.

Vietnam, which has stood in the hegemony conflict between the two big countries, there is no choice but to take a 'hedging strategy' that must win economic benefits. In order to promote the peaceful development of the national economy, Vietnam has taken a risk-taking strategy that minimizes the emergence of conflicts in the South China Sea, actively accepted expanding of economic influence from China. In other words, maintaining a close relationship with China is a way to avoid military conflicts in the South China Sea, which is effective hedging. Also, due to the necessity of an indirect balance of the South China Sea, Vietnam will require sustained military cooperation with the United States, Japan, India and Russia. In terms of economic pragmatism, Vietnam will aggressively participate in communication with China and will participate in institutionalization of relations to embrace limited economic gains from China. Compared with Laos and Cambodia, which are the two countries taking a bandwagoning strategies against China, Vietnam can lag behind securing economic benefits from china. But economic bandwagoning strategy of Vietnam to Japan and the United States will still be more effective.

Key Words: Vietnam Diplomacy, International Politics, Hedging strategy,
China's the Belt and Road Initiative(BRI), South China Sea Conflict,
China-Vietnam Border Economic Cooperation (兩廊一圈)

Vietnam's "Hedging Strategy" in East Asia's Regional Power Shift

- Border Economic Cooperation and South China Sea Conflict -

KONKUK Univ. China Institute
JUNG, Hye Young

1

2018. 10. 19.

목차

- I. Background /
Regional international political order
- II. Paradigm shift of China's BRI and
Neighboring countries in political order
- III. Structural conflict and cooperation factors
between Vietnam and China
- IV. Vietnam's Hedging
- V. Conclusion

2

I . Background /Regional international political order

(1) Changing in China's position in East Asia

→ Regional balance of power transition

(2) Geo-political location of Vietnam:

☞ South China Sea, US-China hegemony conflict

(3) International politics of Vietnam:

☞ Ho Chi Minh Spirit → Pragmatic diplomacy

☞ History of Vietnam is a victory against a great power,
but it brings an isolated economy and re-turned into flexible diplomacy.

☞ Diversification of international relations :

Getting closer to America and Japan → deepened internal conflicts with China

(4) A realistic perspective ► power-transition theories ► hedging

☞ Hans Morgenson, 9 of National Power:

national traits (racial characteristics), national morale, diplomatic quality,

government quality (Geography, resources, industry, military expenditure, population)

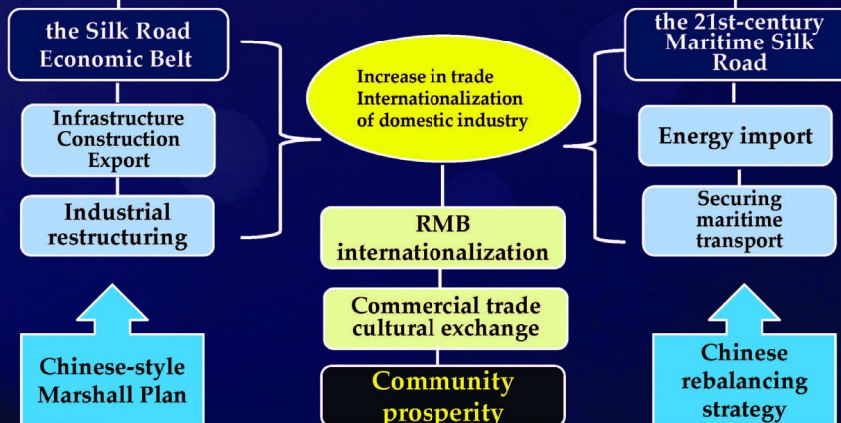
3

☞ Leading and active diplomatic stance

: Influence on process and outcome of US-China hegemonic competition



“一带一路” BRI : The second foreign opening strategy



4



II. China's BRI of Paradigm shift and Neighboring countries in order

(1) China's Southeast Asian Belt and Road Initiative (BRI)

- Laos high-speed railway, Cambodia hydroelectric power plant, Indonesia's first high-speed railway
- Jakarta and Bandung: Market and Manufacturing Hub, natural resource development investment
- Prevention about the Southeast Asian economies leading to Japan and India

(2) South China Sea and the Maritime Silk Road Investment

- Maritime dispute strategy through cooperation with coastal countries using leverage BRI
- China's marine infrastructure construction, nine - desh lines
- Securing an important channel between the South China Sea and the Malacca Straits

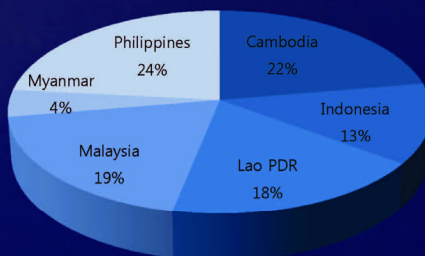
5 ※ Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines: port construction project
ex) Port of Batam-Indonesia to Kuantan Port-Malaysia



China's Southeast Asian aid

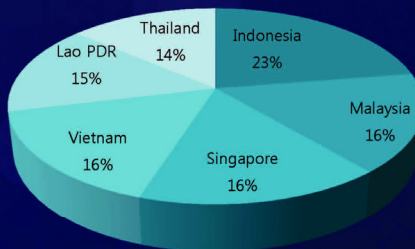
(2000-2012) (unit:%)

Aid Data: contract-estimated data



China's construction orders in Southeast Asia

(unit:%) Data:CEIC



6

Strategic Value of Southeast Asia: Recognition of the US, Japan, & China

■ Japan's global strategy:

- Meiji Restoration, - spontaneous modernization,
- Asian Invasion History → Abe's Constitutional revision to abolish Peace Constitution
- “The arc (弧) of freedom and prosperity”
- ▶ "Indo-Pacific" line ▶ "ASEAN-South Pacific"

■ US Global Strategy:

- “pivoting to Asia” policy and Regression Rebalancing
- ▶ 1992, Atlantic-Silk Road Strategy → New Silk Road Strategy
- ▶ 2016 “pivoting to Asia” policy :
India - ASEAN-Pacific Rim - The American West

■ China's global strategy : Ideological Background :

- ▶ in the past, China's “emperor” is the only 'heavenly son’
- ▶ The center of Chinese order is China, 中華主義
- ▶ “一帶一路” → The Rise of the Great China, 大國崛起

9

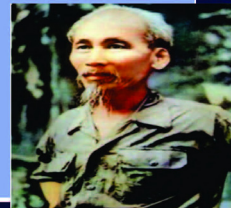
★ Vietnam's global strategy

■ Worldview of Traditional notions

- ⌈ In the order of the heavens, the center is several
 - ▶ Geographical factors in Vietnam
- ⌈ Equality-based thinking/ non-vertical relationship
 - ⊕ Multiple power, multi-centered worldview
 - ⊕ Recognized the range of each different king ruled center
 - ⊕ History of foreign invasions :
The years of patience of suffering for Independence
 - ⊕ Vietnamese “Vua” means King, one of the many kings in the world
king is on behalf of the son of heaven
 - ⊕ Embracing the mandala (銀河政體, 만 달 라) spirit and order of
Southeast Asia

■ Ho Chi Minh's Thought & Pragmatic foreign policy :

- ⊕ Ho chi Minh is placing a high priority for national freedom and happiness of the people
- Independence - freedom - happiness
+ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



III. Structural conflict and cooperation factors between Vietnam and China

- ▶ A thousand years of Chinese rule & Vietnamese protest
 - : China and Vietnam have had oppositional relations during the 18th and 19th centuries.
 - In 1970, the relationship between China and Vietnam was actively improved.
- ▶ Vietnam's diplomatic relations ;
 - * top priority nation : **China**,
 - * second priority nation : **United States**

11

{ Vietnam and China 's conflict : three territorial disputes

① The land boundary & special economic zones (SEZ)

- ▶ Dec. 30, 1999 Signed land border agreement, Completed the installation of 1971 signs from the west in 2001 to 2008.
- ▶ 4 Special Economic Zones, 4 Border Gate, Open Market, Discussing management cooperation with China : a number of other small ETZs

👉 **Operational Agreement issue of SEZ in the Border Area**

12

<RangSon Immigration Gate of China>



<RangSon Immigration Gate of Vietnam >



13

<Border mark Established by Vietnam >



<Border mark Established by China >



< Boundary of China and Vietnam >



14

② Gulf of Tonkin

▶ China - Vietnam concluded a treaties on the Tonkin Gulf demarcation and fishery cooperation

- December 25, 2000, from Vietnam-China land border to Tongking Bay entrance, a single boundary and fishery agreement was defined (entry into force in June 2004)
- Co-fishing agreement for 600km square in 2009
(15 years + extended 3 years)
- According to the agreement, occupies area is 53% in Vietnam and 47% in China

☞ For the maritime jurisdiction outside Tongking Bay entrance,
→ That has the possibility of future conflicts.

(because of oil drilling of China in August 2015
→ next year, occurred a Anti-China protests in Vietnam)

15

③ Dispute of South China Sea

o China-Vietnam : territorial and jurisdictional dispute

▶ **Paracel Islands** (西沙群島, Hoàng Sa): China is 100% occupied, The two countries (China-Vietnam) claim ownership of each other. The possibility of armed conflict be existed.

- Vietnam operates 'Hoang Sa memorial museum' in Da Nang.
(* Danang - Paracel: 200 nautical miles)

▶ **Spratly Islands** (南沙群島, Trường Sa): The 6 countries claim ownership of each other ▶ Dispute of sovereignty and maritime boundary (Vietnam 21, China 7, Malaysia 8, Brunei, Taiwan 1, Philippines 7)

16

Territory claim of each country on the South China Sea



Data: National Public Radio (July 2016) Kotra. Re-quoted.
<http://news.kotra.or.kr/user/nationInfo/kotraneews/14/userNationBasicView.do?nationIdx=64&cdKey=101086&itemIdx=60241&categoryType=407&categoryId=63>

Spratly (南沙群島, Trường Sa) Photo of the Vietnamese jurisdiction area



※ Vietnamese people are hostile to China's own nationalistic behavior

{ Vietnam and China cooperate factors: Border Economic Cooperation



▶ **2015.11.5. Chinese President Xi Jinping visit to Vietnam, talks with Nguyen Phu Trong, General Secretary**

: Development of bilateral relations, discussion of South China Sea issue

▶ **2017. 11. 13. Signed a MOU with the two leaders of China and Vietnam , discuss the issue of South China Sea**

: discussing economic cooperation between the two countries

(BRI & of Two Corridors, One belt 兩廊一圓)

: talks to the Joint efforts for the South China Sea peace



Vietnam's view of 'BRI (一帶 一路)'

- ▶ China's BRI is an important partnership for the future development of Vietnam facing the border
- ▶ Practical cooperation in difficulty because of the South China Sea issue
 - Vietnam seeks to separate China's cooperation and the South China Sea conflict : 2 Track strategy
- ▶ **BRI, 3 cooperation between China and Vietnam**
 - ① Basic infrastructure cooperation.
 - ② 'LaoCai - Hanoi' Cooperation on railway construction.
(On the Vietnamese side first proposed: repair work of the aging railroad that built in the French colonial period)
 - ③ Management of 4 regional special economic zone (ETZ)
Negotiations are under way due to disagreement between the two sides.

Belt and Road Initiative (BRI) & Two Corridors, One Belt



- ▶ Signed a 'One Corridors, One Belt' of Memorandum of Understanding out of 'Two Corridors, One belt (兩廊一圈)', when Xi Jinping visited in Hanoi on Nov, 2017.

21

IV. Vietnam's Hedging

- 1. economic response:** limited bandwagoning ,
Binding Engagement ▶ **soft hedging**
; Engagement and adaptation during China's development and its results
- 2. diplomatic • military response:** dominance denial, indirect balance, risk-taking strategy ▶ **hard hedging**
; power shifts in the distribution of among great powers on South China sea

Phùng Quang Thanh, the Secretary of Defense says on Oct. 2015...

"Vietnam can maintain independence and security by maintaining a balanced and good relationship with the United States and China." "We will have an intimate and friendly relationship with both the United States and China.

- ☞ **Background of hedging :** ① Indochina Peninsula International dynamics
② Increasing influence of China in South China Sea
③ BRI / GMS competition structure

22

Revisited Strategy classification of Countries against China by Kuik's hedging strategy

		Meaning of strategy	Hedging strategy strength by Country
bandwagoning		Reliance on power of China	Cambodia
Soft hedging	① Limited bandwagoning (제한적 편승)	Optional reliance or cooperation with China	Laos Malaysia
	② Binding Engagement (구속적 연계)	Bilateral or multilateral Relationship with China	Singapore Thailand
↑ Neutrality	③ Economic pragmatism (경제적 실용주의)	Maximize profit through direct economic cooperation with China	Korea Australia Indonesia
↓ Hard hedging	④ Dominance denial (지배거부)	Using regional political equilibrium, Taking the least submissive stance on China	Myanmar Philippines
	⑤ Indirect balancing (간접균형)	Maintain security through military alliance or military buildup against China (without explicitly aimed at China)	Vietnam India Japan
Balancing		Reject the power of China	USA

Data: Kuik(2008). Ju yong sik (2017) Re-quoted, author reorganization

Hedging of Vietnam

		Contents of Vietnam's hedging	
Bandwagoning (편승)		Reliance on power of China	
Soft hedging	① limited bandwagoning (제한적 편승)	Profit-taking options	- Cooperation with China's border infrastructure business - Maintain political partnership and respect China's interests
	② binding engagement (구속적 연계)		- Participate actively in China-led regional cooperation - Expansion of Vietnam's remarks on Chinese policy - Influence China's policies or institutionalize relations
	③ economic pragmatism (경제적 실용주의)		- Join the BRI cooperation with China - Operation of border free economic special zone - Deepening investment and trade relations - Maximize economic benefits of both countries
Hard hedging	④ dominance denial (지배거부)	risk-taking options	- Start and stop oil drilling operations in South China Sea - South China Sea dispute management through the ASEAN Alliance - Avoiding unprofitable territorial disputes
	⑤ indirect balancing (간접균형)		- Security for South China Sea 'US-Japan-India' Military maritime cooperation - Cooperate with ASEAN Nations's action against China's threats
Balancing (균형)		To offset China's influence / that is to deny Chinese power - actively respond to territorial conflicts	

Classification of Hedging Strategy of Vietnam against China by Kei Koga's hedging theory

	Economic Balancing (경제균형전략)	Military Balancing (군사균형전략)	Diplomatic Balancing (외교균형전략)
Economic Bandwagoning (경제편승전략)	---	* conventional hedging 전통적인 헤징	* soft hedging 약한 헤징
Military Bandwagoning (군사 편승전략)	economic hedging 경제 헤징	--	security hedging 군사적 안보 헤징
Diplomatic Bandwagoning (외교편승전략)	Diplomatic hedging (Hard hedging) 강한 헤징 =외교헤징	* politico-military hedging 정치적 군사 헤징	---

Data: Kei Koga (2017) Re-quoted , author reorganization

(* hedging of Vietnam)

{ Conclusion
Vietnam's Hedging



Vietnam recognize and accept the hegemony of China, which is expanding in Asia, but utilizing US hegemony according to the situation, through the hedging strategy, compete for or the lead the neighboring county. Vietnam's diplomacy is a tightrope walking based on strategic values

{ 감사합니다.

〈요약문〉

홍성근 (동북아역사재단)

남중국해 문제는 중국의 해상 실크로드 정책의 성공을 위해 반드시 짚고 넘어가야 할 중요한 문제 중 하나다. 그 이유는, 남중국해 지역의 대립과 갈등은 그 지역 국가 간의 대립과 갈등은 물론이고, 그 지역을 넘어서 제 세력간 패권 경쟁을 초래할 우려가 있기 때문이다. 물론 남중국해 지역은 중국의 해상 실크로드의 출발 지역이기도 해서 그 상징적 의미도 크다.

그런데 남중국해에는 어떤 문제들이 있는가? 남중국해에서 일어나는 도서 영유권 문제, 도서(섬, 암석, 간조노출지 등)의 해양 권원(maritime title) 문제를 비롯한 해양경계획정 문제, 인공도서 건설과 간척사업으로 인한 해양환경 오염 문제, 항행의 자유 관련 문제 등이 있다. 해양과 영토, 그리고 안보와 관련된 문제들이 복잡하게 얽혀있다. 그리고 아세안 국가는 물론이고 미국을 비롯하여 이 지역을 이용하는 많은 국가들이 이 문제에 관여하고 있다. 물론 그 중심에 중국이 있다.

중국이 남중국해 문제를 어떻게 처리해 나가느냐 하는 것은 중국이 일대일로(一帶一路, one road and one belt) 정책을 관계국간 ‘협력’을 중요하게 고려하며 추진하고 있느냐 하는 것을 실질적으로 보여주게 될 것이다. 하지만, 남중국해 문제는 복합적인 양상을 띠면서 관련국들간 대립과 갈등은 물론이고 패권 경쟁의 양상까지 보여주고 있는 듯하여 우려가 크다.

해양·영토문제로 인한 갈등과 대립을 해결하기 위해서는 관련국간 신뢰와 협력을 구축하는 일이 무엇보다 필요하다. 이를 위해서는 관계국들이 우선적으로 국제사회 구성원들이 합의한 약속 내지는 국제법에 기한 행동이 무엇보다 필요하다.

중국의 ‘해상 실크로드’ 전략 구상은 남중국해, 말라카해협, 벵골만·인도양, 아라비아해, 중동·아프리카 그리고 유럽으로까지 이어져 있다. 이렇게 볼 때, 중국의 ‘해상 실크로드’ 정책은 지역적으로 동아시아의 전통적 가치와 법 이념을 넘어서고 있다.

더욱이 해양에 관한 국제사회의 헌법이라고 할 수 있는 UN해양법협약은 해양이 ‘인류 공동의 유산’이라는 개념에 기초하고 있다. 해양·영토문제 해결에 있어서 기본적으로 중요한 것은 관계국간 상호 신뢰 구축이다. 이를 위해서는 우선 합의한 규범과 국제사회에서 널리 인정되고 있는 국제법의 준수가 무엇보다 필요하다.

그러기에 중국의 해양 실크로드 정책이 국제사회의 일반적이고 보편적인 가치와 법 질서에 근거해야 함은 물론이다. 중국은 국제적 규범의 준수를 통해 남중국해 지역에서의 국제적인 협력 관계를 견인해 낼 수 있을 것이다.

남중국해 문제의 복잡성과 특수성을 고려하면서, 법적 측면에서 다음 2가지 연구 과제를 제시하고자 한다. 첫째는, 영유권 분쟁 도서에 대한 일방적 국내조치(unilateral domestic measures) 등에 관한 연구다. 이는 분권적인 국제사회와 영유권 분쟁의 특수성을 고려한 해법 모색이라고 할 수 있다. 두 번째는 19세기 말 서양 국제법을 도입하기 전에 존재했던 동아시아의 전통적 가치와 법 질서에 관한 연구다. 이는 동아시아에 존재하는 분쟁의 특수성을 고려한 해법을 찾아내는데 도움이 될 것이다. 남중국해의 해양·영토문제에 관한 국제법적 검토

-중국의 '21세기 해상 실크로드' 정책과 관련하여

홍성근 (동북아역사재단)

1. 들어가는 말

남중국해 문제는 중국의 '21세기 해상 실크로드' 정책의 성공을 위해 반드시 짚고 넘어가야 할 중요한 문제 중 하나다. 그 이유는, 남중국해 지역의 대립과 갈등은 그 지역 국가 간의 대립과 갈등은 물론이고, 그 지역을 넘어서 제 세력간 패권 경쟁을 초래할 우려가 있기 때문이다. 물론 남중국해 지역은 중국의 해상 실크로드의 출발 지역이기도 해서 그 상징적 의미도 크다.

그런데 남중국해에는 어떤 문제들이 있는가? 남중국해에서 일어나는 도서 영유권 문제, 도서(섬, 암석, 간조노출지 등)의 해양 권원(maritime title) 문제를 비롯한 해양경계획정 문제, 인공도서 건설과 간척사업으로 인한 해양환경 오염 문제, 항행의 자유 관련 문제 등이 있다. 해양과 영토, 그리고 안보와 관련된 문제들이 복잡하게 얽혀있다. 그리고 아세안 국가는 물론이고 미국을 비롯하여 이 지역을 이용하는 많은 국가들이 이 문제에 관여하고 있다. 물론 그 중심에 중국이 있다.

중국이 남중국해 문제를 어떻게 처리해 나가느냐 하는 것은 중국의 일대일로(一帶一路, one road and one belt) 정책이 관계국간 협력, 곧 개방, 포용, 상호이익, 위윈(Win-Win, 共贏)을 추구하는 것¹⁾인지 아닌지를 실질적으로 보여주게 될 것이다. 그런데 남중국해 문제는 복합적인 양상을 띠면서 관련국들간 대립과 갈등은 물론이고 패권 경쟁의 양상까지 보여주고 있는 듯하여 우려가 크다.

갈등과 대립을 해결하기 위해서는 관련국간 신뢰와 협력 체계를 구축하는 일이 무엇보다 필요하다. 이를 위해서는 관계국들이 우선적으로 국제사회 구성원들이 합의한 약속 내지는 국제법에 기한 행동이 무엇보다 필요하다.

이 글은 이 지역에서의 문제가 무엇이며, 그 문제들에 적용할 수 있는 국제적 규범에 어떠한 것이 있는지, 나아가 법적 측면에서 향후 과제로는 어떠한 것이 있는지에 대해서도 살펴보고자 한다.

2. 남중국해를 둘러싼 해양·영토문제

1) 차재복, “중국 ‘일대일로’의 전략적 의의와 한반도에 대한 시사점”, 동북아역사논총 제60호(2018.6), 162쪽 참고.

1) 남중국해의 도서 영유권 문제

남중국해에는 남사군도(Spratly Islands, 베트남 지명: 쯔영사), 서사군도(Paracel Islands, 베트남 지명: 호양사) 등의 도서가 산재하고 있다.

남사군도는 주변 6개국(베트남, 중국, 말레이시아, 브루나이, 타이완, 필리핀)이 각각의 도서들에 대해 영유권을 주장하면서 그 주변 수역의 해양관할권을 둘러싸고 분쟁 중이다. 각국이 점유하고 있는 도서는 베트남 21개, 중국 7개, 말레이시아 8개, 대만 1개, 필리핀 7개이다.

서사군도는 1988년 중국과 베트남 간의 무력충돌 이후 중국이 100% 점령하고 있으나, 여전히 무력충돌의 우려도 존재하고 있다. 베트남 당국은 서사군도를 점유하고 있지 못하나, 인접의 다낭 지역²⁾에 서사군도 관련 기념박물관을 운영하고 있는 등 영유권 주장을 계속하고 있다.

2) 상설중재재판소의 남중국해 사건

남중국해에 존재하는 해양문제는 남중국해 사건(The South China Sea Arbitration, 필리핀 v. 중국)을 통해 확인할 수 있다. 남중국해 사건은 지난 2013년 1월 22일 필리핀이 UN해양법협약상 강제적 분쟁해결절차에 따라 중국을 상대로 상설중재재판소(Permanent Court of Arbitration: PCA)에 제소함으로써 진행되었다. 필리핀이 PCA에 제소한 청구취지는 모두 15가지다.³⁾ 그 내용은 아래와 같이 5가지로 요약할 수 있다.

- ① 9단선(nine-dash line)에 근거한 중국의 역사적 권리(historic rights) 등의 주장이 UN해양법협약에 위반되는가?
- ② 스카버러 사주(Scarborough Shoal, 중국지명: 황옌다오(黃巖島)) 등 남중국해에 존재하는 해양지형(maritime features, 암석, 간조노출지 등)은 UN해양법협약 제 121조 3항⁴⁾의 배타적 경제수역(Exclusive Economic Zone: EEZ)나 대륙붕을 가질 수 있는 섬인가?
- ③ 중국은 필리핀의 해양수역(EEZ, 대륙붕)에서 필리핀의 권리 또는 전통적 어업권 행사를 방해했는가?
- ④ 중국이 남중국해에서 간척사업과 인공섬 건설 등으로 해양환경 보호의무를 위반하였는가?

2) 베트남의 다낭에서 서사군도까지는 200해리 정도가 된다.

3) 필리핀의 15가지 청구취지와 본안판정에 대한 내용은, 김원희, “남중국해 해양분쟁 관련 국제법전쟁(Lawfare)의 성과와 과제”, 대한국제법학회논문집(2016), 75~76쪽 참조.

4) UN해양법협약 제121조 3항: 인간이 거주할 수 없거나 독자적인 경제활동을 유지할 수 없는 암석은 배타적 경제수역이나 대륙붕을 가지지 아니한다.

- ⑤ 중국이 2013년 1월 중재재판 개시 이후 인공섬 건설 등의 활동으로 분쟁을 악화시켰는가?

중국이 이 사건에 대한 중재절차의 진행을 거부한다는 입장을 밝혔음에도 불구하고, 중재재판소는 재판 관할권을 행사하며 재판을 진행하였다. 결국 2016년 7월 12일 중재재판소는 필리핀이 제기한 대부분의 청구취지를 인용하며 아래와 같은 판정을 내렸다.

- ① 9단선에 근거한 중국의 역사적 권리 등의 주장은 UN해양법협약에 위반하며, 해양법 협약상 명시적으로 허용된 해양권원의 지리적 및 실질적 한계를 초과할 수 없다.
- ② 스카버러 사주 등 남사군도의 해양 지형은 UN해양법협약 제121조 3항에 규정된 EEZ나 대륙붕을 가질 수 없는 암석이거나 간조노출지에 불과하다.
- ③ 중국은 필리핀의 EEZ와 대륙붕에서 필리핀의 주권적 권리 등을 방해하였으며, 스카버러 사주에서 필리핀 어민들의 전통적 어업활동도 방해하였다.
- ④ 중국은 간척사업과 인공섬 건설 등으로 명종 위기종의 포획과 산호초 생태계 파괴 등을 통해 UN해양법협약상 해양환경 보호의무를 위반하였다.
- ⑤ 중국이 2013년 1월 중재재판 개시 이후 인공섬 건설 등의 활동으로 분쟁을 격화시키고 확대함으로써 UN해양법협약상 분쟁의 평화적 해결 관련 규정을 위반하였다.

이 사건에서 제기된 문제는 중국의 9단선 주장과, 중국의 인공섬 건설 및 간척사업이 해양 환경 등에 미치는 영향, 남사군도 등 남중국해에 산재하는 도서의 지위, 그 수역에서 전통적으로 어업을 해 온 사람들의 전통적 어업권 보장 등에 관한 것이었다. 이와 관련하여 중재재판소는 명확한 법적 기준들을 제시해 주었다.

3) 항행의 자유 관련 문제

미국은 남중국해에서 2015년 10월부터 ‘항행의 자유 작전(Freedom of Navigation Operations: FONOP)’을 추진하고 있다.⁵⁾ 이는 미국이 자국 및 동맹국의 이익을 보호한다는 이유로 중국이 점유하고 있는 남중국해의 도서 등의 12해리 이내로 미국의 군함을 진입 시키며 공해에서의 자유 항해 또는 영해의 무해통항권을 주장하고 있는 것을 말한다.

2015년 10월 27일 미 군함이 중국이 점유하고 있는 해양지형인 주비자오(渚碧礁, Subi Reef)와 메이지자오(美濟礁, Mischief Reef)의 12해리 이내로 진입한 이래 현재까지 12차례나 진입하였다.⁶⁾

5) 이에 대해서는, 이학수, “남중국해와 항행의 자유”, 해양도시문화교섭학 제18호, 2018.4, 39~92쪽 참고

6) 이학수, 앞의 논문, 65~70쪽 참고.

2018년 사례를 보면,⁷⁾ 미국은 2018년 1월 17일 황옌다오(黃巖島, Scarborough Shoal), 2018년 3월 23일 메이저자오(美濟礁, Mischief Reef)의 12해리 이내에 군함을 진입시켰고, 2018년 5월 27일에는 서사군도의 용싱다오(永興島, 우디섬/Woody Island) 등의 12해리 이내로도 진입하였다. 최근에는 미국 구축함이 남중국해 작전 도중 중국 구축함과 충돌 직전까지 가는 등 긴장이 고조되었다.⁸⁾

중국은 자국의 도서(섬 또는 간조노출지 등) 12해리 이내로 진입하는 미국 군함들을 밀어내는 작전으로 대항하고 있다. 1992년 발효한 중국의 영해 및 접속수역법 제6조에는 “외국 군용선박이 중국 영해에 진입하려면 중국 정부의 허가를 얻어야 한다”고 규정하고 있다.⁹⁾

UN해양법협약 제17조는 무해통항권(無害通航權)에 대해 규정하고 있다. 즉 “연안국이거나 내륙국이거나 관계없이 모든 국가의 선박은 이 협약에 따라, 영해에서 무해통항권을 향유한다.” 동 협약 제19조에서는 무해통항(innocent passage)의 의미에 대해 규정하고 있는데, 외국 선박이 영해에서 다음의 어느 활동에 종사하는 경우, 그 외국 선박의 통항은 연안국의 평화, 공공질서 또는 안전을 해치는 것으로 보고 있다.

- (a) 연안국의 주권, 영토보전 또는 정치적 독립에 반하거나, 또는 국제연합헌장에 구현된 국제법의 원칙에 위반되는 그 밖의 방식에 의한 무력의 위협이나 무력의 행사
- (b) 무기를 사용하는 훈련이나 연습
- (c) 연안국의 국방이나 안전에 해가 되는 정보 수집을 목적으로 하는 행위
- (d) 연안국의 국방이나 안전에 해로운 영향을 미칠 것을 목적으로 하는 선전행위
- (e) 항공기의 선상 발진·착륙 또는 탑재
- (f) 군사기기의 선상 발진·착륙 또는 탑재

7) 이기범, “남중국해 중재판정 그 후 2년 지속되는 항행의 자유 작전과 국제법”, 국제법현안 Brief 제 2018-5호(2018. 7. 24)

8) 중앙일보(2018. 10. 5), “미·중군함 41m 대치, 또 치달나 ... 미국 내달 대규모 훈련”.

9) 중국의 영해 및 접속수역법(1992년 2월 25일 공포, 시행)

제6조(무해통항권)

외국 비 군용 선박은 법에 의거하여 중화인민공화국 영해를 무해 통과할 권리를 갖는다.

외국 군용선박이 중화인민공화국 영해에 진입할 시에는, 반드시 중화인민공화국 정부의 비준을 획득해야 한다.

제8조(외국 선박의 무해 통항)

외국 선박은 중화인민공화국 영해를 통과할 때, 중화인민공화국 법률과 법규를 준수하여야 하며, 중화인민공화국의 평화와 안전 및 질서를 훼손시키지 않아야 한다. 외국 핵추진 선박과 핵물질·유독물질 혹은 기타 위험물질을 적재하여 운반하는 선박이 중화인민공화국 영해를 통과하기 위해서는 관련 증서를 소지하여야 하며, 특별한 예방 조치를 하여야 한다.

중화인민공화국 정부는 일체의 영해에 대한 유해한 통과를 방지하고 제지하기 위하여 필요한 조치를 취할 권리가 있다.

외국 선박이 중화인민공화국 법률과 법규를 위반할 경우, 중화인민공화국의 유관기관이 법에 따라 처리한다.

- (g) 연안국의 관세·재정·출입국관리 또는 위생에 관한 법령에 위반되는 물품이나 통화를 신고 내리는 행위 또는 사람의 승선이나 하선
- (h) 이 협약에 위배되는 고의적이고도 중대한 오염행위
- (i) 어로활동
- (j) 조사활동이나 측량활동의 수행
- (k) 연안국의 통신체계 또는 그 밖의 설비·시설물에 대한 방해로 목적으로 하는 행위
- (l) 통항과 직접 관련이 없는 그 밖의 활동

미국은 외국 군함의 영해 무해통항권 행사는 인정되어야 한다는 입장이다. 그리고 미국은 UN해양법협약상 섬으로 인정되지 않는 간조노출지(low-tide elevation)에 대해서는 12해리 영해를 갖지 않는다는 입장에서 '공해에서의 항행의 자유'를 주장하고 있다. 하지만, 중국은 'UN해양법협약에 가입도 하지 않은 미국이 무해통항권을 주장한다'고 비난하고 있다.

UN해양법협약상 무해통항권의 주체는 '선박(ships)'으로만 규정하고 있는데, 군함의 경우, 견해가 대립하고 있다.¹⁰⁾ 군함의 무해통항권을 부정하는 견해의 경우, 군함은 그 자체로 연안국의 국방이나 안전을 해할 수 있는 위협 요소를 갖고 있기 때문이다. 군함의 무해통항을 부정하는 경우에는 사전 허가를 요구하거나 단지 사전통고만을 요구하는 경우로 구분된다.¹¹⁾

3. 남중국해의 해양·영토문제의 평화적 해결

1) 국제법을 통한 분쟁해결

국제법은 분쟁의 평화적 해결을 요구하고 있다. UN헌장은 분쟁 해결을 위한 무력 행사는 물론이고 무력의 위협마저 부정하며, 헌장 제6장에서 분쟁의 평화적 해결에 대해 규정하고 있다. UN해양법협약도 협약 제15부에서 분쟁의 해결에 관해 규정하면서, 법에 의한 분쟁의 평화적 해결을 강하게 요구하고 있다. 그러한 차원에서 협약은 강제적 분쟁해결절차(협약 제15부 제2절)까지 마련해두고 있다.

UN해양법협약의 강제적 분쟁해결절차에 따른 남중국해사건에 대한 중재판정은 향후 남중국해를 둘러싼 해양 문제의 해결에 명확한 기준들을 많이 제시했다.

도서 영유권 분쟁과 관련해서는 UN헌장에서 분쟁을 평화적으로 해결해야 한다는 것 외

10) 이에 대한 자세한 내용은, 김영구, 한국과 바다의 국제법, 한국해양전략연구소/효성출판사(1999), 159~172쪽.

11) 김대순, 국제법론(제16판), 삼영사(2011), 967쪽 참고.

에 특별히 적용할 규정은 없다. 다만 국제사법재판소 규정의 선택조항(규정 제36조 2항)을 수락한 국가 간에나, 특별 협약이 있는 경우에는 국제재판소에 제소할 수 있다.

일반적으로 영유권 분쟁은 휘발성이 강하다. 뿐만 아니라, 남중국해 도서들의 경우, 1974년과 1988년 등의 시기에 도서의 점령을 둘러싸고 무력충돌을 빚은 바 있고, 다수의 희생자도 발생하였다.¹²⁾ 그러한 도서 영유권 분쟁의 경우에는 국민간 감정 대립으로 해결에 어려움이 있다. 이에 대해서는 사실 조사 등을 통해 분쟁의 본질을 명확히 하고 분쟁 국가 내지 국민 간 정치 사회적 관계를 원만히 할 수 있는 정책들이 시행될 필요가 있다.

중국 및 ASEAN(브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남) 등 11개국은 남중국해 문제와 관련하여, 2002년 '남중국해 당사국 행동선언'(Declaration on the Conduct of Parties in the South Chinese Sea: DOC)을 채택한 바가 있다.¹³⁾ 이 선언은 각 국가들은 UN해양법협약을 포함하여 국제법에서 인정하고 있는 원칙 즉 항행 및 상공 비행의 자유를 존중하고 분쟁의 평화적 해결을 위해 상호 신뢰를 구축하는 등의 노력을 다할 것을 약속하고 있다. 이와 관련하여 중국과 아세안 국가들은 당사국간 회의를 계속 진행하고 있다.¹⁴⁾

이러한 지난 8월 2일에는 중국과 ASEAN이 남중국해에서 우발적 군사충돌 등 분쟁악화를 막기 위한 행동준칙(Code of Conduct: COC) 초안에도 합의했다.¹⁵⁾ 이번에 합의된 행동준칙의 구체적인 내용은 알려지지 않고 있지만, '남중국해 당사국 행동선언'(DOC)의 후속 조치로 분쟁 악화 예방과 관리 등을 위한 구체적 지침을 담고 있다. 결국 이러한 행동선언 및 준칙이 법적 구속력을 갖는 조약의 형태로 발전될 수 있도록 해야 할 것이다.

2) 분쟁 해결 사례: 중국과 베트남의 해양·영토 분쟁 해결

중국과 베트남은 남중국해 분쟁 당사국으로서 영토와 해양 국경을 접하고 있는데, 두 국가는 남중국해 전체의 갈등 양상에 큰 영향을 미치고 있다. 그런데 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 한 중국과 베트남 간의 육상 및 해상 경계 획정은 분쟁의 평화적 해결에 있어서 좋

12) 응우옌 나 외 4인, 『황사와 장사군도는 베트남의 영토이다』, 동북아역사재단(번역)(2012), 161~165쪽 참고.

13) 내용은 아세안 홈페이지 참조: https://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2

14) 지난 6월 25일~27일간 중국 및 아세안 11개국이 중국 창사에서 DOC 관련 제15차 고위급회의 및 제24차 공동업회의를 개최한 바 있다. 이 회의에서 각국은 대화와 협상을 통한 남중국해문제 해결이라는 원칙을 견지하고, 지역 규범이라는 테두리 안에서 분쟁을 관리, 억제하고 협력을 통한 신뢰의 증진, 해상에서의 예상 불가능한 사건을 미연에 방지하여 남중국해의 평화적 안정을 위한 공동 수호, 남중국해를 평화의 바다, 우의의 바다, 협력의 바다로 건설하는데 노력하자는 데 공감대를 이루었다고 한다. 新华网(2018. 6. 27.), “落实《南海各方行为宣言》第15次高官会在长沙举行”: <http://www.rmzxb.com.cn/c/2018-06-27/2096749.shtml>

15) 연합뉴스(2018. 8. 2.), “중국-아세안, '남중국해 충돌방지' 행동준칙 초안 합의”

은 사례를 보여주고 있다.

베트남과 중국은 1999년 12월 30일 육상 경계에 관해 협정을 체결한 후, 2001년 서쪽에서부터 국경 표지석을 건립하기 시작하여 2008년까지 총 1971개의 표지석 건립을 완료하였다. 중국과 베트남 당국은 육지의 국경문제와 관련하여 만족할만한 수준으로 정리되었다고 판단하고 있다. 현재 양국 국경 지역에는 4개 경제특구, 4개의 국경문(Border Gate), 자유시장(Open Market)이 존재하고, 그 외 다수의 소규모 경제특구(ETZ)를 지정하여 상호 관리 협력 방안을 논의하고 있다.

한편, 중국과 베트남은 해상 수역에 있어서 2000년 12월 25일 베트남-중국 육상 국경에서 톤킹만(Gulf of Tonkin) 입구까지 단일의 경계를 획정하고 어업협정을 체결하였다. 그 협정은 2004년 6월 발효하여 현재까지 시행되고 있다. 어업협정은 단일의 경계선을 중심으로 일정 수역을 잠정조치수역, 공동어업수역으로 설정하였고, 잠정수역은 발효 후 4년간 유효한 바 있다.

톤킹만 경계협정에 따라 베트남과 중국은 각각 53%와 47%의 수역을 차지하고 있는데, 베트남 당국은 대체로 협의 결과에 만족하는 것으로 보인다. 2009년 600km² 수역에 대한 공동어업 협정(15년+연장 3년)을 체결하였다. 다만 톤킹만 입구 바깥 수역의 해양관할권에 대해서는 양 국간 이견이 존재하는 바, 여전히 미 협정 상태로 남아있다.

중국과 베트남은 1974년과 1988년 남사군도와 서사군도에서 도서 점령과 관련하여 무력 충돌까지 벌인 바 있다. 그럼에도 베트남은 중국과의 경제협력을 중시하면서 민감한 영토문제에 대한 언급을 피하고 있는데, 영해의 관리는 날씨나 환경 문제의 측면에서 다루고 있다.

4. 맺음말: 향후 법적 연구 과제

남중국해 문제에 있어서 중국은 이 지역을 신뢰와 협력의 장으로 만들 것인지, 아니면 대립과 갈등의 전장으로 만들 것인지를 결정할 수 있는 중요한 열쇠를 쥐고 있다고 해도 과언이 아니다. 또한 남중국해문제를 다루는 중국의 태도는 중국의 해상 실크로드 정책뿐만 아니라, '일대일로' 정책 전반에 있어서 중국이 어떠한 자세와 태도로 임하고 있는나 하는 것을 보여주는 시금석과도 같다.

중국의 '해상 실크로드' 전략 구상은 남중국해, 말라카해협, 벵골만-인도양, 아라비아해, 중동-아프리카 그리고 유럽으로까지 이어져 있다.¹⁶⁾ 이렇게 볼 때, 중국의 '해상 실크로드' 정책은 지역적으로 동아시아의 전통적 가치와 법 이념을 넘어서고 있다.

더욱이 해양에 관한 국제사회의 헌법이라고 할 수 있는 UN해양법협약은 해양이 '인류

16) 차재복, 앞의 논문, 161쪽.

공동의 유산'이라는 개념에 기초하고 있다. 해양·영토문제 해결에 있어서 기본적으로 중요한 것은 관계국간 상호 신뢰 구축이다. 이를 위해서는 우선 합의한 규범과 국제사회에서 널리 인정되고 있는 국제법의 준수가 무엇보다 필요하다.

그러기에 중국의 해양 실크로드 정책이 국제사회의 일반적이고 보편적인 가치와 법 질서에 근거해야 함은 물론이다. 중국은 국제적 규범의 준수를 통해 남중국해 지역에서의 국제적인 협력 관계를 견인해 낼 수 있을 것이다.

끝으로 남중국해 문제의 복잡성과 특수성을 고려하면서, 법적 측면에서 다음 2가지 연구 과제를 제시하고자 한다.

첫째는, 영유권 분쟁 도서에 대한 일방적 국내조치(unilateral domestic measures) 등에 관한 연구다. 일반적으로 국제법은 합의를 전제로 한다. 그런데, 국제법 규칙이 미성숙되어 있거나, 불명확한 상황에서는 개별국가가 그 국내법 등에 입각하여 일방적 국내조치를 취하는 경우가 있다. 도서 영유권 분쟁에 관해서는 뚜렷한 해결 방안이 없다. 대개의 국가들은 영유권 분쟁 상태에 있는 도서에 대해 힘(국력)을 기초로 일방적 국내조치를 취하며 그 영토의 보전이나 국가 안보를 지키고 있다. 그러한 측면에서, 영유권 분쟁 도서를 둘러싼 각국의 실행에 관한 연구를 통해 일정한 국제적 규범을 도출할 수 없을까 하는 것이다. 이는 분권적인 국제사회와 영유권 분쟁의 특수성을 고려한 해법 모색이라고 할 수 있다.

두 번째는 동아시아의 전통적 가치와 법 질서에 관한 연구이다. 즉 19세기 말 서양 국제법을 도입하기 전에 존재했던 동아시아의 전통적 가치와 법 질서에 관한 연구다. 이는 동아시아에 존재하는 분쟁의 특수성을 고려한 해법을 찾아내는데 도움이 될 것이다.