南海形势与“一带一路”倡议
新变化与新挑战

吴士存

中国南海研究院院长

2018年8月27日·香港

提　　纲

- 南海局势的新变化和未来动向
- 美“印太战略”与“一带一路”
- “一带一路”建设与香港的作为

第一部分　当前南海形势及未来走向

1 中国塑造和把控南海局势的能力明显提升

2018年8月3日,中国与东盟完成首次“中国-东盟海上联合军演”的沙盘演练，并将于10月举行实战演习

2017年5月19日,中菲在贵阳举行南海问题双边磋商机制第一次会议

2 “南海行为准则”磋商提速，中国与东盟有关国家致力于通过规则和机制建设来稳定南海局势

2017年5月中国-东盟落实《宣言》第14高官会就“准则”框架达成一致

→

2017年8月，中国-东盟外长会批准“准则”框架

→

2017年11月，中国-东盟领导人会议同意启动“准则”案文磋商

→

2018年3月，中国与东盟国家首次“准则”案文磋商

→

6月28日，第十五次高官会同意形成磋商单一文本草案

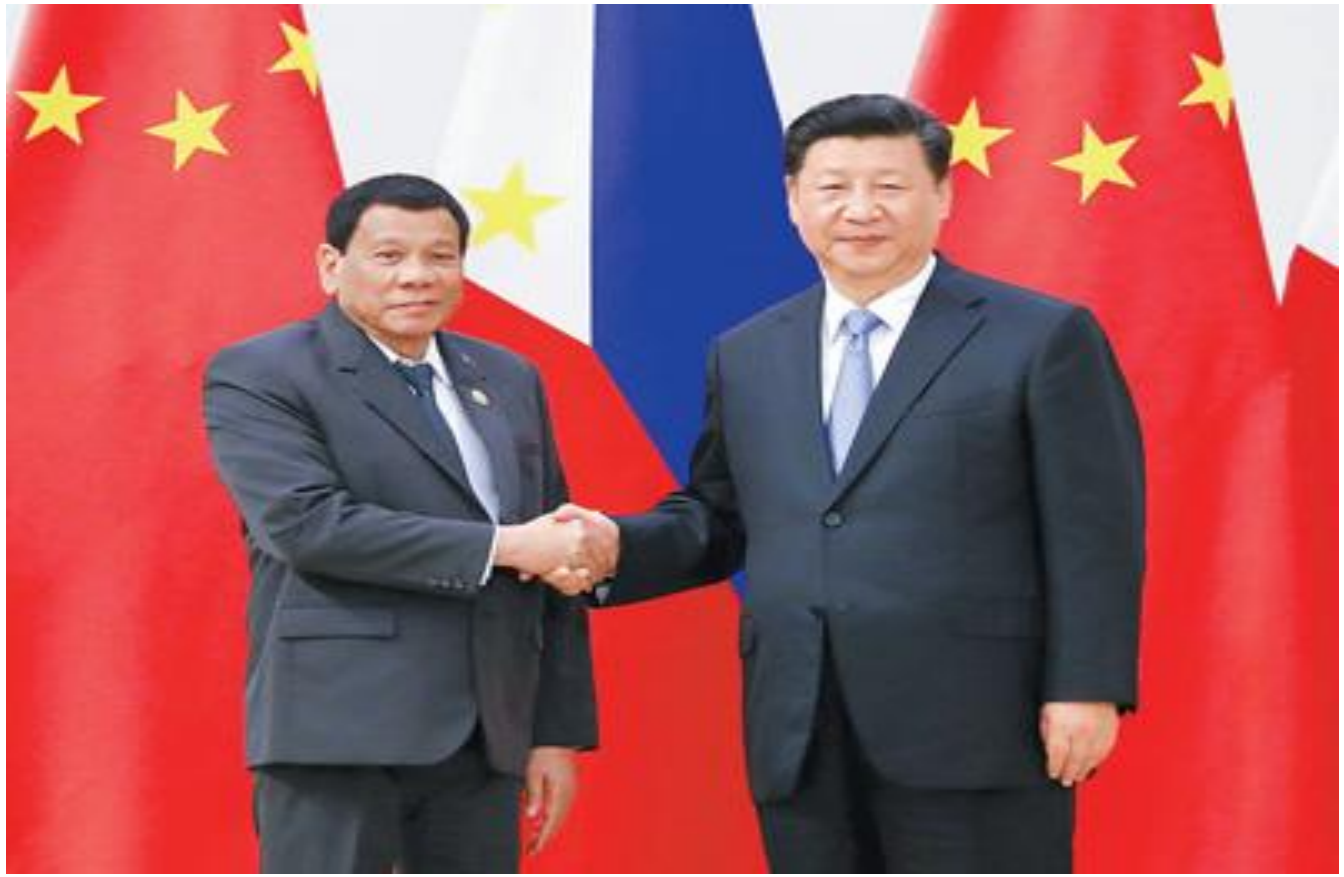
南海局势的新变化——之三

3 中菲关系进一步改善

两国高层频繁互访、会晤

推进渔业合作，探讨中菲油气资源共同开发

成立中菲海警海上合作联合委员会，并开始开展海上执法合作



2018年 4月10日，国家主席习近平在海南博鳌会见菲律宾总统杜特尔特

南海局势的新变化——之四

4 美日澳越等域内外国家推动南海局势升温显得力不从心

2017年11月，美国总统特朗普访问越南时称，愿调停中越南海争端

2018年8月，美日澳三国外长在新加坡东盟地区论坛期间发表涉南海联合声明

南海形势未来走向——之一

1 中美在南海以军事斗争为主要特点的综合较量是影响未来南海形势发展的主线

南海博弈实质

- 地缘政治竞争
- 制海权之争
- 地区秩序主导权之争

→ **美国南海政策**

- 军事活动不会停
- 选边站不会停止
- 支持各声索国不会停

美国内有声音称，若要遏制中国，要拿出比航行自由行动更有力的手段

特朗普政府已连续多次开展所谓的南海航行自由行动

时　间	执行舰船	巡航范围
2017.5.25	“杜威”号	美济礁12海里范围内
2017.7.2	“斯坦塞姆”号	西沙中建岛
2017.8.10	“麦凯恩”号	美济礁6海里范围内
2017.10.10	“查菲”号	西沙群岛领海
2018.1.17	“霍珀”号	黄岩岛12海里范围内
2018.3	“马斯廷”号	美济礁附近12海里内
2018.5	“希金斯”号和“安提塔姆”号(导弹巡洋舰)	西沙群岛12海里内
2018.5.23	美以我南海岛礁设施部署为由，取消“环太军演”对我邀请	
2018.8.13	特朗普通过2019国防授权法案，表示将密切关注中国在南海“强硬行为”，积极介入南海	

南海形势未来走向——之一

2018年6月2日，美国防部长马蒂斯在香格里拉对话会主旨演讲中称，中国要为在南中国海岛礁的“军事化”承担后果。

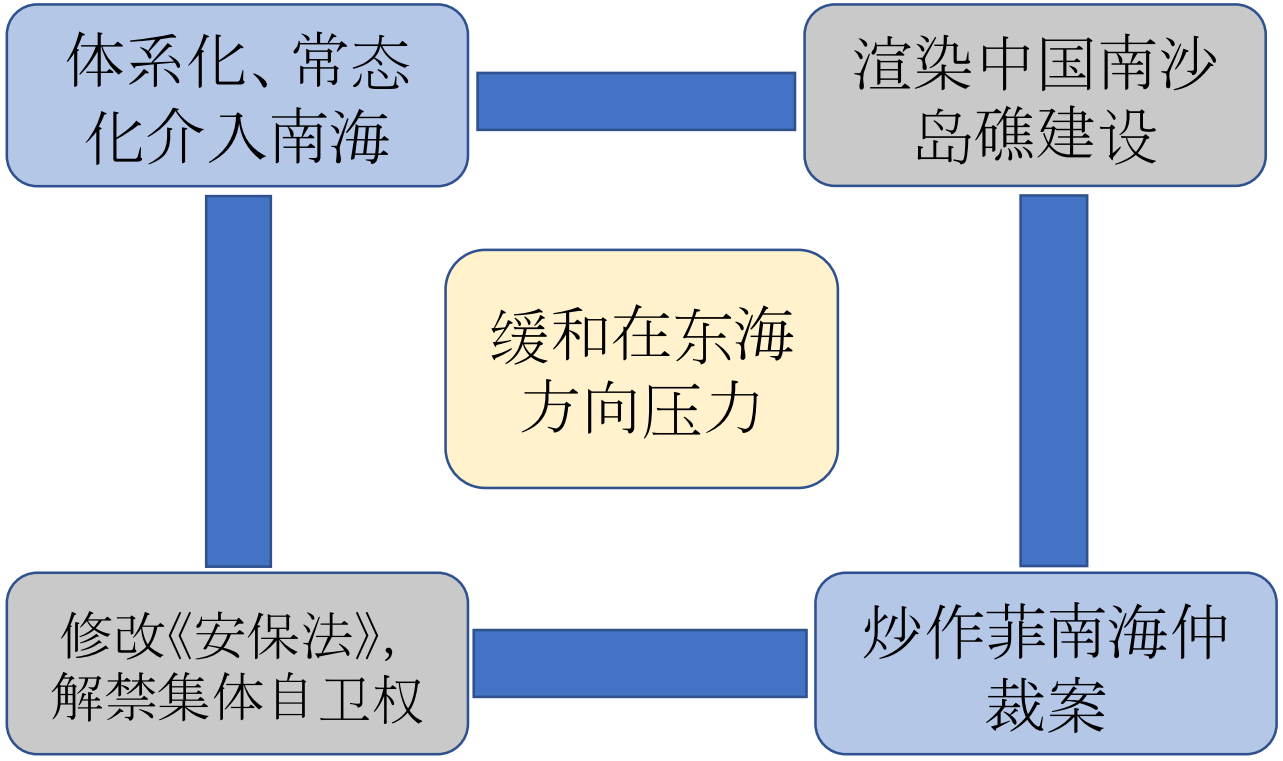
2018年“环太平洋”军演共有26个国家的47艘水面舰艇、5艘潜艇、200多架飞机和2.5万余名军人参加。

南海形势未来走向——之二

2016年7月，日本首相安倍晋三试图借第十一届亚欧首脑会议非正式会议挑起菲南海仲裁案

2018年8月26-10月30日，日本准航母级导弹驱逐舰“加贺”号将在南海海域开展军事活动

2 日本和澳大利亚作为美国在亚太地区主要盟友，对南海事务介入及在南海地区的军事行动将成为影响南海形势发展的新变数。



南海形势未来走向——之二

2 澳大利亚高调发声

2016年发布《国防白皮书》

2017年发布《外交白皮书》

炒作中国南海岛礁建设、南海仲裁案等问题

2018年3月16-18日，澳大利亚与东盟十国领导人在悉尼召开峰会，呼吁南海非“军事化”，并与越南发表联合声明称“对南海局势表示担忧”。

南海形势未来走向——之三

3 几个重大挑战在今后相当长时间内无法回避，并可能驱动南海问题阶段性升温

- 航行自由行动
- 南海岛礁“军事化”
- “南海行为准则”磋商
- 争议地区的单边活动

2018年1月，美国海军“霍珀”号(DDG-70)导弹驱逐舰进入中国黄岩岛12海里内海域。

2018年8月，中国-东盟外长会讨论形成“准则”单一磋商文本，越南再次借机炒作南海“军事化”问题。

南海形势未来走向——之四

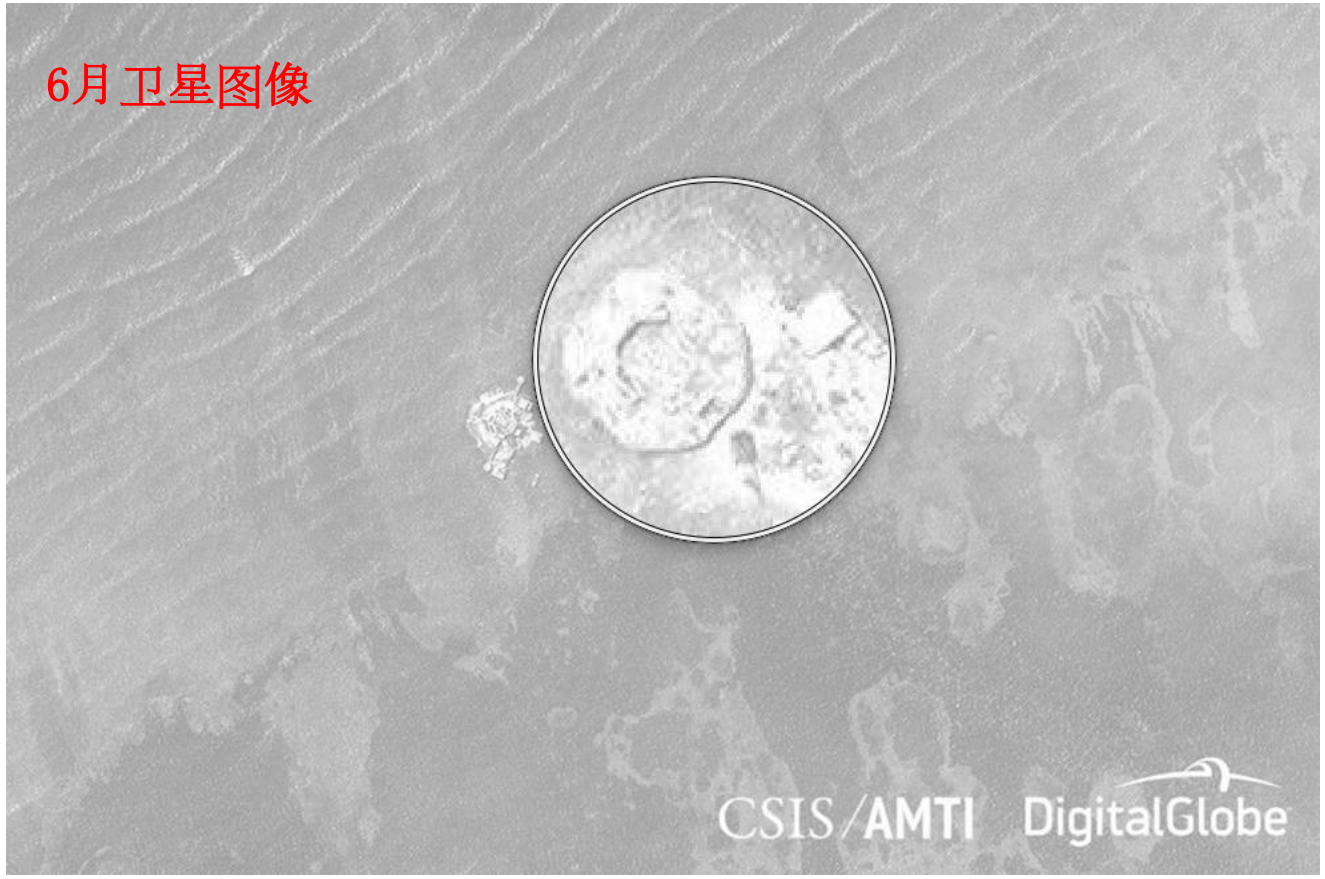
2018年3月5-9日，美卡尔·文森号航母访问越南岘港

2018年5月，美菲举行“肩并肩”联合军演，并首邀澳、日参加

4 越南成为美日搅局南海“代理人”，以及菲律宾南海政策的两面性对南海稳定的潜在负面影响不容低估。

- 在南沙地区进行单边油气开发活动
- 加强与美日在南海问题上的互动和协调
- 杜特尔特政府对华政策面临国内阻力，中菲关系不会一帆风顺

南海形势未来走向——之四

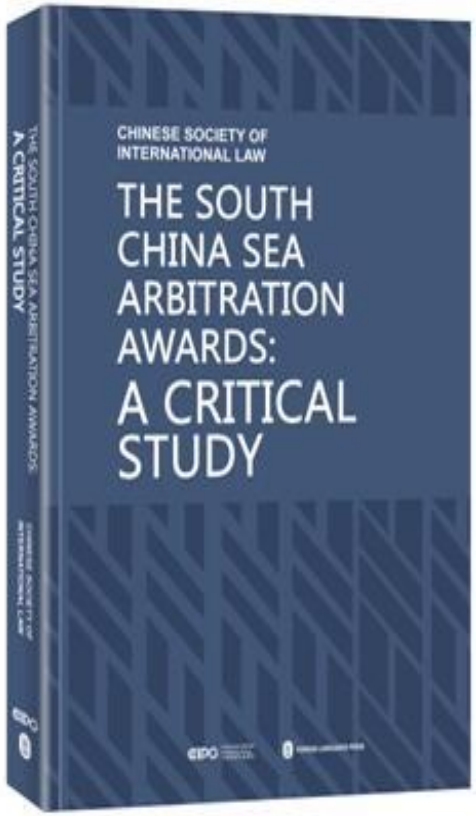


2018年6月，亚洲海事透明组织(AMTI)发布报告显示，从3-6月越南在我南沙群岛日积礁疏浚了一条航行通道，并且扩建了建筑物。报告表示，越南已在日积礁近海新建了宽度大约为30米的六边形平台(类似碉堡)，未来可能通过桥梁和现有的哨所相连。

南海形势未来走向——之五

5 仲裁裁决阶段性死灰复燃将是未来南海法律斗争的新常态

- 中国坚持“不接受、不承认”立场，但裁决并没有在法律上成为一张“废纸”。
- 美、日等仲裁操纵国和菲、越、马、印尼等南海争议当事国在他们认为需要的时候拿裁决说事，裁决仍会被反复提起。
- COC磋商、航行自由行动宣示、单边油气开发和争议地区的海上执法等。



5月14日，中国国际法学会组织撰写的《南海仲裁案裁决之批判》（中英文）由外文出版社出版

第二部分　美“印太战略”与“一带一路”

美“印太战略”与“一带一路”

美国主流智库机构和从事中国与东亚研究的专家学者都认为，特朗普政府提出“印太战略”意在对冲中国的“一带一路”倡议。

美“印太战略”对“一带一路”影响

之一

美“印太战略”聚焦于军事安全合作，旨在强化对华军事威慑，制衡中国崛起

- 美国将向印太地区追加3亿美元的“安保基金”，帮助地区国家加强安全合作；
- “2019财年国防授权法案”
  - 大幅度提升美军军费开支；
  - 要求提交“印度太平洋稳定倡议”的五年计划；
  - 全面强化美军在印太地区的驻军、军事设施及后勤供应；
  - 支持美国与日本、澳大利亚和印度举行军演；
  - 加强在南海地区的军事部署，加大与其他国家的合作，以应对中国南海岛礁“军事化”。

美“印太战略”对“一带一路”影响

2018年7月31日，美国国务卿迈克·蓬佩奥表示，将坚持承诺，誓与共同要求保持地区自由和开放的国家一起促进印太地区的和平、稳定和繁荣，并宣布1.13亿美元的援助计划。

美国企图在印太地区建立由美国主导的地区经济秩序，以遏制中国借助“一带一路”重塑地区经济秩序的尝试

- 2018年香格里拉对话会，提倡市场引领的经济发展；
- 出资1.13亿美元，帮助印太地区发展，支持数字经济、能源和基础设施的发展；
- 未来数十年，印太将需要26万亿美元以释放出地区经济潜力；
- 特意制造“债务陷阱”（指中国通过投资大项目来增添被投资国的债务负担，然后试图借助债主国的身份实现政治目的）来抹黑“一带一路”。

美“印太战略”对“一带一路”影响有限

NHSCS

- **“印太战略”主要成员国的立场有差异，参与意愿也不尽相同**
  - 美日澳希望尽可能扩大军事元素；
  - 东盟和印度则不愿意看到该战略被安全合作所主导；
  - 东盟和印度不希望该战略成为一个与中国对抗的军事联盟。
- **“印太战略”目前尚处于初步实施阶段，未来发展前景还不太明朗**
  - 美国能否为“印太战略”提供持续性、强有力的支持？
  - 能否说服印度全身心参与“印太战略”？
- **“印太战略”重安全轻经济的失衡特性导致其难以与“一带一路”充分竞争**
  - 聚焦于军事安全合作，对经济的重视程度不够；
  - 美对印太地区军事合作提供的资金是经济合作的近3倍。

第三部分 “一带一路”建设与香港的作为

NHSCS

“一带一路”建设与香港的作为

2013年，国家主席习近平提出建设“丝绸之路经济带”和21世纪”海上丝绸之路”的倡议。

- **丝绸之路经济带**
  - 经中亚、俄罗斯至欧洲(波罗的海)；
  - 经中亚、西亚至波斯湾、地中海；
  - 至东南亚、南亚、印度洋；
- **21世纪海上丝绸之路**
  - 过南海到印度洋，延伸至欧洲；
  - 过南海到南太平洋；
- **冰上丝绸之路：**穿越北极圈，连接北美、东亚和西欧；
- **共建原则：**开放合作、和谐包容、市场运作、互利共赢；
- **合作重点：**政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通
- **建设目标：**人类命运共同体

“一带一路”建设与香港的作为

2017年5月14日，习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上表示：

- 将“一带一路”建成和平之路；
- 将“一带一路”建成繁荣之路；
- 将“一带一路”建成开放之路；
- 将“一带一路”建成创新之路；
- 将“一带一路”建成文明之路。

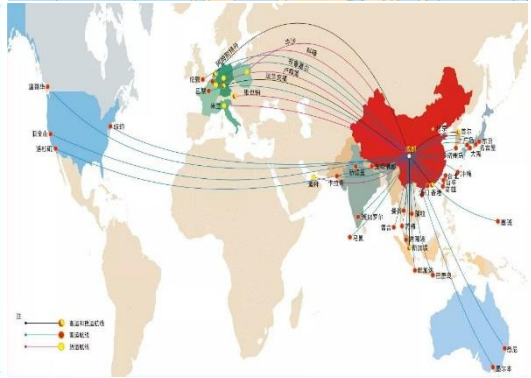
4月10日，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会上宣布：

- 中国开放的大门只会越开越大；
- 大幅度放宽市场准入；
- 创造更有吸引力的投资环境；
- 加强知识产权保护；
- 主动扩大进口。

“一带一路”的积极进展——之一

战略对接有序推进，互联互通成果丰硕

- 已经与94个国家和国际组织签署109 份政府间合作文件；
- 陆上
  - 中老、中泰、匈赛铁路陆续开工，雅万高铁进展顺利；
  - 中欧班列累计开行数量突破9000列，到达欧洲14个国家42个城市；
- 海上
  - 与世界200多个国家和地区、600多个主要港口建立航线联系；
- 空中
  - 62个国家签订了双边政府间航空运输协定，45个国家实现直航，每周约5100个航班 。



NHSCS

“一带一路”的积极进展——之二

贸易投资再创新高，资金融通日益顺畅

- 2013-2017年，中国与沿线国家：
  - 货物贸易额累计超过5万亿美元；
  - 对外直接投资超过700亿美元；
  - 中国企业在沿线国家推进建设75个经贸合作区，上缴东道国的税费22亿美元，创造就业岗位21万个；
  - 与39个国家签署了国际产能合作协议；
  - 与86个国家共同成立亚洲基础设施投资银行；
  - 与17个国家核准了设立丝路基金(注册资本3601.79亿人民币)。

2017年中国对沿线国家进出口7.37万亿元人民币，直接投资144亿美元 。

NHSCS

“一带一路”的积极进展—之三、四

多边贸易谈判加速，区域合作稳步发展

- “一带一路”倡议实施以来，中国与沿线国家：
  - 中日韩自贸区谈判加速；
  - 区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判有望在年内取得突破性进展 ；
  - 以澜湄合作（澜沧江—湄公河合作）为代表的次区域经济合作机制不断完善。

- 人文交流广泛开展，民心相通不断深入
  - 2017年，中国与沿线国家双向旅游交流的规模已超过2500万人次。

“一带一路”面临的诸多挑战

- 沿线国对“一带一路”的认可度和接受度不同，从而影响倡议的推进
  - 沿线国家众多、政治体制多样、经济社会发展水平各异，对倡议的关注程度和接受程度自然也不同；
  - 近期马来西亚暂时取消三个“一带一路”项目（东海岸铁路和两个然气管道计划）

- 对“一带一路”风险的认识和准备亟须加强
  - 重大建设项目投人更高，难度更大，不确定因素更多；
  - 及时发现重大建设项目可能存在的风险和隐患

资料来源／马来西亚公共交通委员会

雪球：X教授

“一带一路”面临的诸多挑战

➢ 沿线地缘政治冲突对“一带一路”的影响不容忽视

- 沿线分布着当今世界地缘政治冲突最激烈的热点地区
- 印巴克什米尔之争、南海问题、印度的猜疑等

➢ “一带一路”重大项目隐含金融风险

- 经济社会发展和市场机制发育程度较低，金融风险较高；
- 境外投资债务违约风险远大于国内；
- 各种金融风险难以把控

“一带一路”面临的诸多挑战

- 境外经贸产业合作区建设和运营存在挑战，对民营企业“走出去”缺乏必要的政策支持
  - 产业园区企业入驻率普遍不高；
  - 中资企业比例偏高，国际化水平普遍不高；
  - 沿线很多国家初期承诺的配套工程和优惠政策尚不到位；
  - 民营企业走出去面临的“融资难、海外资产抵押难和资产保护难”

香港参与“一带一路”的优势和定位

香港参与倡议的四大优势

- **独一无二的区位优势**
  - 背靠广东，腹地广阔，是连接海陆、沟通中外的重要节点
- **开放合作的先发优势**
  - 连续22年被评为全球最自由经济体
- **高效专业的服务产业**
  - 是国际金融、航运和贸易中心
- **开放包容的人文优势**
  - 东西方文化交流的重要窗口

标准排名 · 美国传统基金会经济自由度排行榜 TOP 25

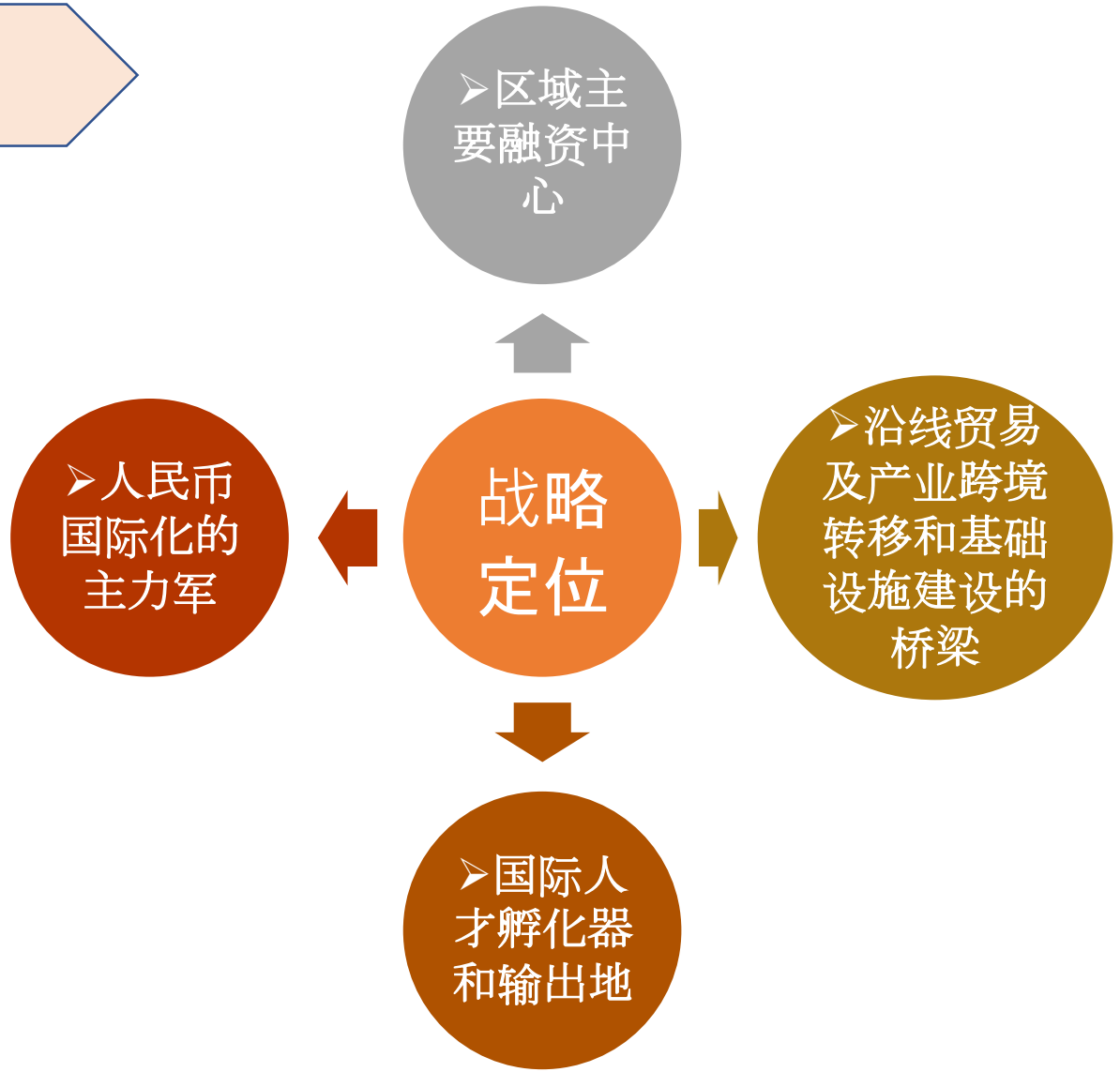
名次	经济体	综合评分
1	中国香港	89.8
2	新加坡	88.6
3	新西兰	83.7
4	瑞士	81.5
5	澳大利亚	81.0
6	爱沙尼亚	79.1
7	加拿大	78.5
8	阿拉伯联合酋长国	76.9
9	爱尔兰	76.7
10	智利	76.5
11	中国台湾	76.5
12	英国	76.4
13	格鲁吉亚	76.0
14	卢森堡	75.9
15	荷兰	75.8
16	立陶宛	75.8
17	美国	75.1
18	丹麦	75.1
19	瑞典	74.9
20	拉脱维亚	74.8
21	毛里求斯	74.7
22	冰岛	74.4
23	韩国	74.3
24	芬兰	74.0
25	挪威	74.0

资料来源：美国传统基金会
制表：标准排名

标准排名

香港参与“一带一路”的优势和定位

香港在“一带一路”中的战略定位



香港参与“一带一路”的优势和定位

香港在“一带一路”中的作为

1. 构建以香港为基地的全球融资体系
2. 巩固香港在境外人民币融资市场优势地位
3. 建立具有国际标准的商业模式和合作框架
4. 参与基建项目投资和管理
5. 为中资企业提供服务
6. 为“一带一路”输送国际性人才

NHSCS

谢　谢