



上海国际问题研究院系列课题报告
SIIS Task Force Report

“一带一路”

对接中亚经济发展

"The Belt and Road" Initiative and Central Asian Countries:
Interconnecting Economic Development



2017年10月



<http://www.siis.org.cn>

“一带一路” 对接中亚经济发展

"The Belt and Road" docking Central Asian
economic development

2017-10



上海国际问题研究院系列课题报告 201704 号

SIIS Task Force Report 2017 no.04

© 本报告版权属于上海国际问题研究院

本报告仅代表课题组成员个人观点

Copyright © 2017 by the Shanghai Institutes for International Studies.

All Rights Reserved.

All views expressed in this publication are the sole responsibility of the authors.

2017

“一带一路” 对接中亚经济发展

"The Belt and Road" docking Central Asian
economic development

目录 Contents

引言

Foreword 01

内容提要

Executive Summary 02

课题组成员

About the Authors 04

前言

Introduction 07

一、丝绸之路经济带对接中亚经济发展

1.The SREB Docking economic development in Central Asia
..... 08

二、中亚国家参与丝绸之路经济带的域内因素

2.Intraregional factors of participation of Central Asian
countries in SREB 22

三、哈萨克斯坦政府关于对接丝绸之路经济带的立场

3.The position of the government of Kazakhstan to harmonize with SREB 31

四、丝绸之路经济带对接中亚经济发展：乌兹别克斯坦的视角

4.Convergence of the SREB with the economic development of Central Asia: a view from
Uzbekistan 41

五、共建丝绸之路经济带：吉尔吉斯斯坦的观点

3.To The Question about the Concept of relations of Kyrgyzstan and China in the light of initiatives
of the President of China XI Jinping on the joint Construction of the SREB 51

六、塔吉克斯坦与丝绸之路经济带

4.Tajikistan and the SREB 61

七、丝绸之路经济带：风险评估与落实前景

4.SREB: risk assessment and perspectives of implementation of the project 73

SIIS

序

Preface

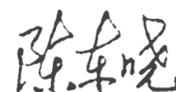
2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦第一次发出了与中亚国家共建丝绸之路经济带的倡议。2015年3月国务院授权国家发改委、商务部和外交部共同发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》指出，“‘一带一路’贯穿亚欧非大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经济圈，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大”。这里所说的“中间广大腹地国家”主要的就是中亚国家。中亚是中国倡议的丝绸之路经济带建设的核心区域。中亚将成为丝绸之路经济带的物流、客流、信息流的集散中心。

2008年全球金融危机引发的世界经济危机至今没有消退的迹象。虽然美、欧抑制住了经济下滑的势头，但是增长依然乏力。以新兴经济体为代表的广大发展中国家经济下行趋势仍然难以遏制。为了摆脱经济困局，中亚国家积极谋求与中国提出的“丝绸之路经济带”实现战略对接合作。例如，哈萨克斯坦提出以发展交通基础设施和产业创新发展为主题的“光明之路”对接“一带一路”，乌兹别克斯坦制定了《2017-2021年进一步发展行动战略》，其它中亚国家也制定了面向2030年的发展战略，其中基础设施建设和实现工业化、经济多元化成为发展的优先方向。

面对结构调整和改革创新的世界潮流，中国与中亚国家有必要联手培育新的经济增长点和竞争优势。根据上述中亚国家长期发展战略的方向和要求，丝绸之路经济带与中亚国家经济发展战略进行对接的交汇点主要集中在以下几个方面：交通基础设施互联互通是丝绸之路经济带对接中亚经济发展的重要内容；提升经贸合作水平是丝绸之路经济带对接中亚经济发展的重要内容之一；深化产业投资合作契合中亚国家实现工业化的需要，是促进中亚国家经济深度融合的重要途径，是丝绸之路经济带建设的重点领域；深化能源资源合作成为丝绸之路经济带对接中亚经济发展的不二选择；拓宽和加深金融合作领域是丝绸之路经济带对接中亚经济发展的重要支撑；民心相通是丝绸之路经济带建设所要求的“五通”的基础。

中亚地区紧邻阿富汗，深受“伊斯兰国”等国际恐怖主义、极端宗教主义等严重威胁，实现中亚地区的稳定与发展，加强与中亚国家的安全合作，为“一带一路”建设提供安全保障具有重要的现实意义。

上海国际问题研究院院长



In September 2013, the State Chairman of the PRC XI Jinping in Kazakhstan for the first time vyskazalsya the initiative Silk Road Economic Belt to socosani countries of Central Asia. In may 2015 on behalf of the state Council, China's national Commission for development and reform Commission, the Ministry of foreign Affairs and the Ministry of Commerce jointly published "a Vision and action aimed at advancing the joint construction of "Silk Road Economic Belt and Maritime silk road of the 21st century" ", which States that the project " Belt & Road " covers Asia, Europe and Africa, on the one hand starts with the rapidly economically developing region of East Asia, on the other hand covers developed European economic region, Central part a vast land with vast development prospects. The so-called "having great prospects in the Central part of the" mainly refers to the countries of Central Asia. Central Asia is Central to the area of building Silk Road Economic Belt and to become a hub of commodity, human and information flows along the Silk Road Economic Belt.

The global economic crisis, triggered by the 2008 global financial crisis, still found no sign of decline. Although the United States, Europe held back the momentum of the economic downturn, but economic growth remains weak. In the emerging economies as the representative of most developing countries, the economic trend is down it is still difficult to curb. In order to get rid of economic difficulties, the Central Asian States began to actively look for a way of interfacing with the project "Silk Road Economic Belt". For example, Kazakhstan is in favour of adjusting the national "Shining path" the Silk Road Economic Belt, which focuses on the development of transport infrastructure and industrial-innovative development. In the Republic of Uzbekistan adopted a Strategy for further development in the period 2017-2021. And in other Central Asian countries also developed a development strategy until 2030, where the development of infrastructure and industrialization, diversification of the economy will be the priority areas of development.

In the face of trends, structural adjustment and innovation of China and the Central Asian countries should work together to develop new points of economic growth and competitive advantage. Taking into account the directions and requirements of the above-mentioned long-term development strategies of the countries of Central Asia nodes pair Silk Road Economic Belt with economic development strategies country of Central Asia mainly lie in the following areas: transport infrastructure is an essential component of the interfacing

Silk Road Economic Belt with economic development of Central Asia; the intensification of trade-economic cooperation is an important content of adjusting Silk Road Economic Belt with economic development of Central Asia; a deepening of industrial cooperation and investment meets the needs of the realization of industrialization in the countries of Central Asia, is an important way of promoting deep economic integration of the countries of Central Asia, an important area of socosani Silk Road Economic Belt; the deepening of cooperation in the field of energy resources will be the choice of no alternative to joining the Silk Road Economic Belt with economic development of Central Asia; the expansion and deepening of financial cooperation is an important pillar of interfacing the Silk Road Economic Belt with economic development of Central Asia; mutual understanding and trusting the people is the basis of the "five points" construction of the Silk Road Economic Belt.

Central Asia borders with Afghanistan, it seriously threatens ISIS, international terrorism and religious extremism, etc. For implementation of stability and development in the Central Asian region is important to the strengthening of cooperation with the countries of Central Asia in the field of security, safety and establishment of "one belt, one road" has important practical significance.

“一带一路” 对接中亚经济发展

"The Belt and Road" docking Central Asian economic development

本报告认为，中亚是“一带一路”建设的核心地带，扩大贸易、基础设施建设、产能合作、能源资源合作、金融合作、人文交流将成为“一带一路”建设对接中亚经济发展的主要领域。

李新教授和 Э. 诺戈伊巴耶娃分别从中亚整体论述了中亚国家对接“一带一路”的必要性及其现实意义。所不同的是李新教授从经济发展角度认真研究了中亚国家中长期发展战略，从中找出了“一带一路”对接中亚经济发展的契合点和合作领域；Э. 诺戈伊巴耶娃从中亚地区落后的交通基础设施、合力打击恐怖主义、消除“中国威胁论”等方面阐明了对接合作的必要性和重点领域。Ф. 托利波夫还提醒，需要从四个方面考虑对接问题：一是中亚国家对大国相关重大规划的态度，二是中亚国家间的相互关系，三是中国对中亚地区本身和地区发展问题的态度，四是与其他域外大国合作实施同类型规划的问题。

A. 阿姆列巴耶夫教授在总结近年来中哈合作的经验基础上强调，哈萨克斯坦是最早支持“一带一路”倡议的国家，哈提出的“光明之路”计划就是瞄准对接“一带一路”的。哈对接“一带一路”可以有三种形式：（1）“光明之路”对接“一带一路”，促进交通物流业发展；

（2）落实中哈双边大规模经济合作纲要；（3）哈参与欧亚经济联盟与丝绸之路经济带对接战略。M. 伊马纳利耶夫首先分析了中国与吉尔吉斯斯坦关系的吉国内社会政治背景，揭示了“中国威胁论”生存的土壤及其对“一带一路”建设的负面影响。他认为，当今中吉合作的最重要和现实的方向是：经济、金融和投资，能源，交通，农业，军事和政治。A. 萨托洛夫强调“一带一路”完全符合塔吉克斯坦三大战略目标：摆脱交通运输出口困境、取得能源独立、保障粮食安全的同时，担心“一带一路”与俄罗斯主导的欧亚经济联盟的竞争和摩擦关系。

T. 沙伊梅尔根诺夫列举了“一带一路”面临一系列风险，如丝绸之路经济带经过数个地区“热点”，还要克服俄罗斯与西方间的地缘政治与经济对立所产生的困难，以及丝绸之路经济带沿线周边恐怖主义激增、不信任氛围滋长和由此引发的一系列问题。经济方面也面临重大挑战，如欧亚地区整体经济下滑，许多丝绸之路经济带沿线国家货币波动与贬值风险加大，去全球化甚嚣尘上等。战略上面临的挑战有“一带一路”沿线国家内部民族主义与反华情绪上扬，恐怖主义威胁的加剧，新技术革命如火如荼。这些风险和挑战需要我们认真研究和分析，去化解。

The report says that Central Asia is the core of the creation of the “Belt & Road”. Trade expansion, infrastructure development, industrial cooperation, cooperation in the field of energy resources, financial cooperation and humanitarian exchanges are the main priorities of joining the “Belt & Road” economic development of Central Asia.

Professor Li Xin and E. Nogoibaeva, respectively, were considered the necessity and urgency of joining the “Belt & Road” economic development of Central Asia as a whole. But the difference is that from the point of view of economic development, Professor Li Xin carefully studied the long-term development strategy of the countries of Central Asia and Vanil the coupling point and the area of cooperation in the framework of joining the “Belt & Road” economic development of Central Asia; and E. Nogoibaeva with poor transport infrastructure in Central Asia, the Union of all effort to combat terrorism, eliminate the “China threat” and other aspects illustrated the need for this alignment and cooperation priorities. F. Tolipov also reminded of the need to consider the four aspects in the study of connection: the ratio of the Central Asian States, the major projects of different great players, the mutual relations between the countries within Central Asia, China to the Central Asia and development issues in the region, the approaches of Central Asian countries on cooperation with the similar projects of different external region of the global players.

Summing up the results of cooperation between Kazakhstan and China in recent years, Professor A. Amrebayev stressed that Kazakhstan is one of the first States to support the initiative “Belt & Road” and the new economic policy of Kazakhstan - “Shining path” that is aimed at interfacing with the project “Belt & Road”. According to him, Kazakhstan’s participation in SREB is implemented in several formats: (1) the Adaptation of the new economic program “Shining path” to the Silk Road Economic Belt in order to transport and logistics development of the country; (2) the broad programme of bilateral economic cooperation between Kazakhstan and China, providing investment cooperation, industrial cooperation, promoting bilateral trade and mutual

political and strategic support; (3) Through the participation of Kazakhstan in the strategy of pairing the EAEU and the Silk Road Economic Belt. Analyzing the socio-political context of Kyrgyzstan, the relationship between him and China, Mr. M. Imanaliev rasskryl the soil the survival of the “China threat” and its impact on the creation of “Belt & Road”. He also believes that by far the most important and relevant direction for Kyrgyzstan following: economic and financial-investment, energy, transport and communications, food and military-political. Fellow A. Sattorov said that the project Silk Road Economic Belt corresponds to the three strategic goals of Tajikistan: output of transport and communication impasse, achieving energy independence and food security. He even worried about the competition and friction between the “Belt & Road” and the Eurasian economic Union led by Russia.

Professor T. Shaymergenov pereselil a number of risks of “Belt & Road”. In his opinion today, the Silk Road Economic Belt passes directly through a number of “hot spots”, overcomes geopolitical and economic confrontation between Russia and the West. Around the route of the belt, there is a surge of terrorism and the growth of mistrust. And involve them other problems. On the economic aspect is also facing serious problems such as a General economic downturn in Eurasia, foreign exchange volatility and risks of devaluation of currencies in many countries on the route of the Silk Road Economic Belt and the collapse of globalization. Strategic Vizavi “Belt & Road” are to strengthen nationalism and anti-Chinese sentiment in the silk road countries, the growing terrorist threats, new technological revolution. We must carefully study and analyze these risks and challenges to resolve them.



课题组成员

Task Force Members

组长：李新，上海国际问题研究院俄罗斯中亚研究中心主任、教授

Head of the expert group: LI Xin, Professor, Director, Center for Russia and Central Asia Shanghai Academy of international studies

副组长：A. 阿姆列巴耶夫，哈萨克斯坦应用政治和国际研究中心主任，教授

M. 伊马纳利耶夫，吉尔吉斯斯坦前外长、上合组织前秘书长

Deputy head of the expert group: A. Arabaev, Professor, Director of the Center for applied policy and mejdunarodnyh research of the Republic of Kazakhstan

M. Imanaliev, Former Minister of foreign Affairs of the Republic of Kyrgyzstan, former SCO Secretary-General

组员：T. 沙伊梅尔根诺夫，哈萨克斯坦总统图书馆纳扎尔巴耶夫中心副主任

A. 萨托洛夫，塔吉克斯坦科学院东方研究所，研究员

Э. 诺戈伊巴耶娃，吉尔吉斯斯坦亚洲政治研究中心主任

Ф. 托利波夫，非国有科研和教学机构“知识驼队”负责人，教授

Other members of the expert group: T. Shaymergenov, Deputy Director of the Nazarbayev Center, library of First President of Kazakhstan – Leader of Nation

A. Sattorov, Institute of Oriental studies of the Academy of nuk of the Republic of Tajikistan, research fellow

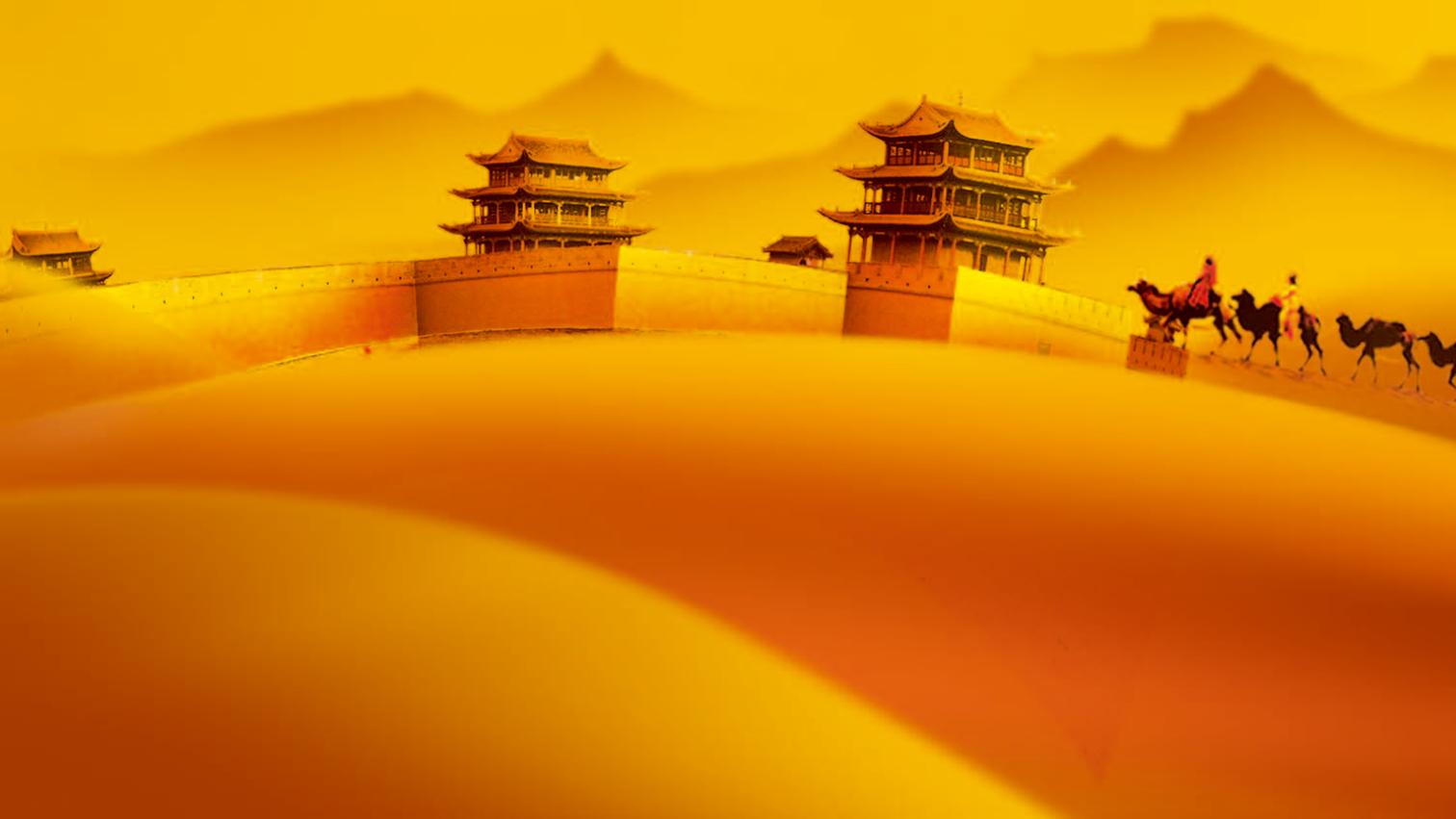
E. Nogoibaeva, Head of the Analytical center "Polis Asia," Kyrgyzstan

F. Tolipov, Director non-governmental scientific and educational institution "knowledge Caravan" of the Republic of Uzbekistan



“一带一路” 对接中亚经济发展

"The Belt and Road" docking Central Asian
economic development



前言

中亚是“一带一路”建设的核心地带，与中亚国家经济发展战略对接的成功与否决定着“一带一路”倡议的成败，关系着中国西部地区的和谐、稳定与发展。2015年7月，上海国际问题研究院第一次就“丝绸之路经济带对接中亚经济发展”议题邀请中亚国家智库专家召开国际研讨会，具体讨论了对接的意义和必要性、对接平台、方式、内容和领域、对接风险、威胁和挑战及其克服的建议和对策。

在对会议进行认真总结的基础上，根据上海国际问题研究院陈东晓院长的建议，拨出专项资金，邀请中亚国家主要智库的专家从本国的角度撰写与“一带一路”进行对接的报告。2015年年底组成了以哈萨克斯坦著名学者应用政治和国际研究中心主任A. 阿姆列巴耶夫和吉尔吉斯斯坦前外交部长、上海合作组织前秘书长M. 伊马纳利耶夫为召集人的中亚专家组。2016年上半年，上海国际问题研究院俄罗斯中亚研究中心主任李新教授就报告写作提纲与两位召集人进行拟定、磋商和修改，并征求了陈东晓院长的意见。2016年下半年，专家组按照拟定的写作提纲进行调研和撰写。

2017年3月，中亚专家组应邀来上海国际问题研究院举行研究报告鉴定会和研讨会，期间作者根据专家提出的意见和建议进行了修改和完善。此次会议由上海国际问题研究院俄罗斯中亚研究中心主任李新教授主持，陈东晓院长致辞。参加此次会议的中方专家有中国社会科学院俄罗斯中亚东欧研究所所长李永全研究员、中国国际问题研究院欧亚研究所所长陈玉荣研究员、上海社会科学院俄罗斯中亚研究中心主任潘大渭研究员和张健荣副研究员、复旦大学经济学院副院长刘军梅副教授、上海外国语大学国际关系学院杨成教授、上海国际问题研究院俄罗斯中亚研究中心副主任强晓云副研究员。

向对本课题研究和本报告撰写给予大力支持和进行学术指导的陈东晓院长表示真诚的感谢！向参加本报告翻译工作的张健荣、李新、强晓云、赵隆、钱宗旗表示诚挚的感谢！

一、丝绸之路经济带对接中亚经济发展

中亚是中国倡议的丝绸之路经济带建设的核心区域。2013年9月，习近平主席在哈萨克斯坦第一次发出了与中亚国家共建丝绸之路经济带的倡议。2015年3月国务院授权国家发改委、商务部和外交部共同发布的《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》指出，“‘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，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大”。这里所说的“中间广大腹地国家”主要的就是中亚国家。“丝绸之路经济带重点畅通中国经中亚、俄罗斯至欧洲（波罗的海）；中国经中亚、西亚至波斯湾、地中海……共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚等国际经济走廊”。^①具体来说，丝绸之路经济带从新疆出境之后在中亚将形成三条交通走廊，第一条经哈萨克斯坦、俄罗斯抵达波罗的海，再经白俄罗斯、波兰进入欧洲，即新亚欧大陆桥；第二条经哈萨克斯坦（或经吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦）、里海，穿过高加索地区的阿塞拜疆和格鲁吉亚、黑海，经乌克兰、

罗马尼亚等国进入欧洲；第三条经哈萨克斯坦（或经吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦）、土库曼斯坦、伊朗、土耳其进入地中海，或从伊朗进入波斯湾，中巴经济走廊建成之后可以直接进入伊朗，次即为中国—中亚—西亚经济走廊。由此可见，中亚将成为丝绸之路经济带的物流、客流、信息流的集散中心。

1.1 中亚国家经济发展形势及中国与中亚国家的经贸合作状况

中亚五国从苏联继承下来畸形的经济结构，形成严重的外部依赖性。城市化水平较低，土库曼斯坦和乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦农村人口分别接近和超过60%，特别是塔吉克斯坦高达68%。但是，中亚地区资源丰富，1989年生产了全苏联11.1%的电力，5.7%的石油，17.4%的天然气和20.1%的煤炭，91.9%的皮棉、25.3%的植物油、15%的丝绸和针织品。1989年中亚为全苏联贡献了14.7%的农业总产值。^②1991年苏联解体，中亚五个加盟共和国相继独立，并纷纷通过渐进式和“休克疗法”

^① 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。《人民日报》，2015年3月29日，第4版。

^② Госкомстат СССР. Народное хозяйство СССР в 1989 г. Статистический ежегодник. Москва: Финансы и статистика, 1990. сс.19, 24-25, 338-341, 418.

式走上市场经济道路，同时也不同程度陷入 3—5 年的衰退，经历了严重的恶性通货膨胀，也没有摆脱以农业和矿产原料为主的局面。从就业结构来看，2001 年土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦农业就业人口逼近 50%，而塔吉克斯坦高达 65.6%。从不同经济部门对 GDP 的贡献来看，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的农业部门贡献率分别接近或超过 30%，工业部门贡献率只有 15%—25%。^①

中亚国家从 1996 年开始摆脱经济衰退的局面，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦开始出现 1.7%—5.3% 的微弱增长。自 2000 年两国经济双双进入高速增长期，2000—2008 年期间年均增长率分别高达 10.7% 和 8.8%。乌兹别克斯坦也达到 5.5%，特别是在全球金融危机期间逆势而上，2007—2010 年增长率达到 8.8%。^②据世界银行资料，截至 2014 年土库曼斯坦和哈萨克斯坦人均 GDP 已经接近和超过 1 万美元，属于中高等收入国家；乌兹别克斯坦人均 GDP 刚好超过 2000 美元，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦也刚刚超过 1000 美元，同属中低等收入国家。^③中亚地区经济迅速发展主要得益于良好世界经济形

势，国际农业、矿产、能源原料产品价格大幅飙升，刺激了该地区以此为主的经济大幅提升，农业和以采掘业为主的工业迅速发展。但是，到 2014 年中亚国家工业化水平依然没有太大的提高。哈萨克斯坦工业和农业劳动力就业比重分别为 12.8% 和 18.9%，塔吉克斯坦 4.2% 和 65.5%，吉尔吉斯斯坦 14.1% 和 26.7%。乌兹别克斯坦农村人口仍然高达 64%。工业对 GDP 的贡献率只有哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦超过农业，它们分别为 26.6% 和 4.2%、33.7% 和 18.8%。吉尔吉斯斯坦工业和农业对 GDP 的贡献率分别为 14.1% 和 26.7%，塔吉克斯坦分别为 12% 和 23.5%。^④

后金融危机时期，受国际经济形势变动的影 响，中亚国家资源原料型经济不同程度地出现下滑趋势（见表 1）。特别是哈萨克斯坦 GDP 增长率从 2011 年的 7.5% 下降到 2015 年前三季度的 1%，土库曼斯坦从 2008 年 14.7% 下降到 7.5%。吉尔吉斯斯坦经济波动性很大，乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦经济增长比较稳定，但增长率也分别从 2008 年的 9% 和 7.9% 下降到 8% 和 6.4%。^⑤

① Роскомстат. Россия и страны мира. 2002: Стат.сб./Росстат. - М., 2002. - сс.67, 83.

② Межгосударственный статистический комитет СНГ. 20 лет Содружеству Независимых государств (1991 - 2010). Москва, 2011, с.3.

③ 世界银行数据库, <http://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>. (上网时间: 2015 年 4 月 13 日)

④ Роскомстат. Россия и страны мира. 2014: Стат.сб./Росстат. - М., 2014. - сс.62, 84.

⑤ Роскомстат. Россия в цифрах. 2015: Стат.сб./Росстат. - М., 2015. - стр. 507; Роскомстат. Россия и страны Содружества Независимых государств. Стат.сб./Росстат. - М., 2015. - С.207.

表 1.1: 近年中亚国家 GDP 增长率变化趋势 (同比 %)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 年 1—9 月
哈萨克斯坦	8.9%	3.3%	1.2%	7.3%	7.5%	5.0%	6.0%	4.4%	1.0%
乌兹别克斯坦	9.5%	9.0%	8.1%	8.5%	8.3%	8.2%	8.0%	8.1%	8.0%
吉尔吉斯斯坦	8.5%	8.4%	2.9%	-0.5%	6.0%	-0.1%	10.9%	3.6%	6.3%
塔吉克斯坦	8.0%	7.9%	3.9%	6.5%	7.4%	7.5%	7.4%	6.7%	6.4%
土库曼斯坦	11.1%	14.7%	6.1%	9.2%	14.7%	11.1%	10.2%	10.3%	7.5%

资料来源: 独联体跨国统计委员会, <http://www.cisstat.com>. (上网时间: 2016 年 1 月 13 日)

随着独立后的中亚国家寻求对外经济多元化, 对前苏联地区贸易依存度逐渐降低。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦从上世纪 90 年代中期的 70% 降低到 2014 年的不足 50%。^① 2014 年哈萨克斯坦对俄罗斯贸易依存度从 1996 年的 55% 下降到 17.4%。乌兹别克斯坦从 18.8% 降低到 14.3%。与之相反, 中国与中亚国家的经贸合作稳步推进。如表 2 所示, 由于中亚国家处于国家重建和经济转型过程, 整个 1990 年代中国与中亚国家的经济合作发展迟缓。直到 2000 年中国与中亚五国的贸易额上升到 20 亿美元。进入 21 世纪, 随着中国加入 WTO 并与哈、乌、吉、塔、俄建立上海合作组织加快经济合作, 中亚国家已经渡过转型难关, 国际原料和能源市场日趋繁荣, 该地区经济呈高速增长趋势。这也促使中国与中亚国家经济合作迅猛发展。2010 年中国与中亚国家贸易规模突破 300 亿美元, 2011 年接近 400 亿美元, 2013 年更是突破 500 亿美元。中国取代俄罗斯成为中亚国家的第一或第二大贸易伙伴和主要投资来源国。据中国商务部统

计, 截至 2014 年年底, 中国对中亚五国直接投资存量突破 100 亿美元, 其中对哈萨克斯坦直接投资 75.4 亿美元。^②

近年来, 由于美国随着经济复苏强劲并逐渐退出量化宽松货币政策, 致力于重新发展制造业, 预期美联储提高利率; 新兴经济体利率下降, 资本流出, 本币贬值, 经济放缓, 某些国家甚至陷入衰退; 进而导致世界经济复苏乏力, 国际能源和原料价格大幅下跌, 国际贸易严重减少。受世界经济形势的影响, 从 2012 年开始中国与中亚国家陆续出现双边贸易下滑的趋势。中国与中亚五国贸易额在 2013 年突破 500 亿美元大关之后, 2014 年开始下降, 特别是 2015 年几乎腰斩 2014 年, 只有 240 亿美元。再次重复了 2009 年全球金融危机时期的问题。说明中国与中亚国家的贸易深受世界经济形势变化的影响, 特别是受国际原料和能源价格波动的影响。因为能源、矿产和农业原料是这些国家的主要出口产品。2014 年土库曼斯坦向中国出口矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品及沥青

① 独联体跨国统计委员会, <http://www.cisstat.com>. (上网时间: 2015 年 7 月 13 日)

② 对外投资合作国别(地区)指南(2015 年版): 哈萨克斯坦(第 41 页)、塔吉克斯坦(第 30 页)、吉尔吉斯斯坦(第 24 页)、土库曼斯坦(第 23 页)、乌兹别克斯坦(第 24 页)。中国商务部, <http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/>.

等 94.4 亿美元，占对华出口总额的 99.2%。乌兹别克斯坦向中国出口 16 亿美元，其中天然气占 50.3%，棉花占 32.9%，铀占 13.4%；哈萨克斯坦向中国出口 98.1 亿美元，其中矿产品占比 64.9%，贱金属及其制品占 19.9%，化工产品占 12.2%。^①

7.9% 下降到 2009 年的 3.9%，吉尔吉斯斯坦更是从 2008 年的 8.4% 下降到 2010 年负 0.5%。中亚国家纷纷出台刺激政策，为经济注入强心剂。但是经过短暂的复苏，由于世界经济复苏动力不足，国际原料和能源价格疲软，中亚经济从 2012 年开始再次陷入增长乏力的困境。哈萨克

表 1.2：中国与中亚国家贸易规模变动情况（亿美元）

	1992	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 1—11月
哈萨克斯坦	3.7	15.6	68.1	175.5	141.3	204.1	249.6	256.8	286.0	224.5	97.6*
乌兹别克斯坦	0.48	0.52	6.8	16.1	19.2	24.8	21.7	28.8	45.5	42.8	31.8**
土库曼斯坦	0.045	0.16	1.1	8.3	9.6	15.7	54.8	103.7	100.3	104.7	93.0***
吉尔吉斯斯坦	0.36	1.8	9.7	93.3	53.3	42.0	49.8	51.6	51.4	53.0	9.44**
塔吉克斯坦	0.028	0.17	1.6	15.0	14.1	14.3	20.7	18.6	19.6	25.2	7.93**
合计	4.6	18.3	87.3	308.2	237.5	300.9	396.6	459.5	502.8	450.2	239.7

资料来源：1992—2014 年数据来源于国家数据。中国国家统计局，<http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01>。（上网时间：2015 年 11 月 20 日）；2015 年数据：* 哈萨克斯坦民族经济部统计委员会发布 1—11 月数据，http://stat.gov.kz/faces/publications0per?_adf.ctrl-state=11tyggp5vg_37&_afLoop=25824871094511013。（上网时间：2016 年 1 月 6 日）；** 中国商务部发布欧亚地区经贸新闻，<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/e/>。（上网时间：2016 年 1 月 10—27 日）；*** 中国与土库曼斯坦贸易数据缺乏，考虑到两国贸易主要是中方从土方进口天然气，天然气输送能力是固定的，所以这里是作者根据 2012—2014 年数据估算得出。

1.2 中亚国家长期发展战略

突如其来的 2008—2010 年全球金融危机打断了中亚国家的高速经济增长。由于国际原料和能源价格的急剧下跌，这期间中亚地区经济严重下滑，降幅超过一半。哈萨克斯坦经济增长率从 2007 年的 8.9% 下降到 2009 年的 1.2%，土库曼斯坦增长率从 2008 年的 14.% 下降到 2009 年的 6.1%，塔吉克斯坦从 2008 年的

斯坦 2015 年的增长率仅为 1%。中亚国家已经认识到原料资源导向的经济发展模式的严重脆弱性。近年来，中亚国家纷纷制订面向 2030 年甚至 2050 年的社会经济长期发展战略，加强基础设施建设，实现工业化，彻底改变这种发展模式成为今后长期发展的战略方向。

1.2.1 哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策：工业化和基础设施建设

^① 中国商务部别国贸易报告：哈萨克斯坦，2015 年第 1 期。

中国商务部，<http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/index110209.asp>。（上网时间：2015 年 4 月 22 日）

哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策的基础是纳扎尔巴耶夫总统在2012年12月发表的总统咨文中全面阐述的哈萨克斯坦2050年发展战略。为应对世界经济波动、能源价格下跌和哈萨克斯坦经济下滑，2014年11月纳扎尔巴耶夫宣布了哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策，要求进行经济结构改革，发展交通、能源、工业和社会基础设施以及扶持中小企业。2014年8月批准了第二个《国家产业创新发展计划》。为了保障上述战略规划和计划得到有效落实，2015年5月纳扎尔巴耶夫在政府扩大会议上宣布了他的制度改革100步计划。

(1) 哈萨克斯坦2050年发展战略的主要目标和任务。哈确定的主要经济指标向经合组织看齐，今后GDP年均增长率不低于4%，投资规模要达到GDP的30%，非原料产品在出口中的比重提升到70%，科技研发投入不低于GDP的3%。到2050年人均GDP达到6万美元，进入世界发达国家30强的行列。^①要实现上述目标，必须完成七个方面的任务，即提高科技潜力，创新驱动工业化，发展高科技部门；建设农业创新集群，形成区域性农产品供应基地；发展人口集聚—交通—能源三位一体的基础设施建设，形成背靠欧亚统一经济空间，经中国入大洋，经伊朗南下波斯湾，经高加索挺进欧洲运输网络；挖掘人力资源潜力；建设法治国家；

发展中小企业。在2030年之前，保障传统经济部门迅速发展的同时，大力发展制造业，走上世纪发达国家完成的工业化道路，完成现代化飞跃。2030-2050年实现在高科技经济原则下的稳定发展，形成强大的制造业。

(2) 调整产业结构，加快制造业发展。为了实现创新引领的工业化，早在2003年5月哈总统就批准了《哈萨克斯坦共和国产业创新发展战略：2003—2015年》，目的是要通过经济多元化和现代化，摆脱对原料部门的依赖，实现可持续发展，并为转向技术服务型经济创造条件。^②哈萨克斯坦于2010年开始实施产业创新五年规划，聚焦于制造业发展，通过产业集聚实现地区专业化。2014年8月批准了第二个产业创新五年规划，计划投资360亿美元促进制造业多元化发展，提高制造业竞争力。重点扶持发展的部门包括冶金、化工、石油化工、机械制造、材料生产、食品工业等6大行业，具体涉及14个产业门类。重点发展移动和多媒体技术、纳米和航天技术、机器人技术、遗传工程、未来能源探索和发明等5大创新部门。该计划还规定了实现上述目标的手段，其中包括改善投资环境，吸引更多外国直接投资，降低国有经济比重，实行国际标准，保护私有产权以及外国投资商的权利和合法利益；实施工业集群式发展，具体包括1个基础资源部门的

^① Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 17 января 2014 г. http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/page_215750_poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-n-nazarbaeva-narodu-kazakhstan-17-yanvary-2014-g. (上网时间：2014年1月18日)

^② 哈萨克斯坦政府网站，http://ru.government.kz/docs/u031096_20030517.htm. (上网时间：2003年5月17日)

国家集群，涉及石油和天然气开采和加工、石油天然气化工、石油天然气化工机械制造和石油天然气工业服务；3个以市场为导向的制造业部门地方集群；2个新经济部门的创新集群，分别是阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫大学集群和阿拉木图创新科技园集群。

(3) 加快基础设施建设，刺激经济增长。发达的工业基础设施是经济增长的先决条件，而哈萨克斯坦大部分基础设施都是在苏联时期设计和建设的，现有交通基础设施磨损率高，通过能力低，严重阻碍货物运输，严重制约了国家经济多元化计划的实施。“光明之路”新经济政策的核心是投资300亿美元的基础设施发展计划，与产业创新规划相衔接，形成全国统一大市场，保障实现长期增长。^①其任务是按照辐射原则建设有效的运输物流基础设施，开发工业和旅游基础设施，在统一电力能源体系框架内加强能源基础设施建设，建设住房，改造和建设住房公用设施以及供热、供水和排水系统，发展教育基础设施等。将世界经济论坛基础设施质量排名提高到第57位。

(4) “光明之路”的制度保障：全民族计划100步。为了扫除“光明之路”上的制度障碍，2015年5月纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳政府扩大会议上宣布了他的制度改革100步计划。具体包括建设专业化国家机构、保障法律至上、实现工业化和经济增长、实现认同和统一、建

设报告型的国家等五个方面。

1.2.2 乌兹别克斯坦2030年发展战略

2013年乌兹别克斯坦政府与联合国发展规划署、世界银行等合作制订《乌兹别克斯坦2030年前结构改革国家战略》。2014年乌兹别克斯坦政府经济研究中心作为该战略制订的主要参与者发表了战略研究笔记《预见2030》。由4部分组成，涉及交通运输、经济结构调整、社会政策和制度环境。设定国家发展目标是进入世界中等收入国家行列。^②

(1) 交通运输问题及其解决方案。主要战略任务是建设完善的交通体系，降低运输服务成本，保障经济主体使用运输服务的营运能力、可靠性和价格的承受能力，实现交通路线多元化，使之成为跨大陆和区域性物流路线图的重要节点。从2005年开始，交通部门就成为乌兹别克斯坦优先投资领域之一。2015—2019年乌新的交通规划投资额将达到100亿美元，主要方向是发展2400公里国家级公路网，购买近1000辆新的筑路机械，实现铁路运输电气化。交通基础设施投资将从目前GDP的3.55%增加到2030年的4.6%。在制度完善方面，进一步优化以消费者为导向的运输物流体系，提高服务质量，扩大服务范围，进一步实现进出口和货物过境运输线路多元化。为了降低运输成本，乌计划更新货运汽车保有量，从目前的3.7万辆增加到2030年的至少12万辆。铁路运输也

^① НҰрлыжол – путь в будущее. Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана. <http://strategy2050.kz/ru/president/55/>. (上网时间2014年11月11日)

^② 乌兹别克斯坦经济研究中心，<http://www.cer.uz/ru/projects/2184>. (上网时间：2014年10月14日)

将改变运价制订原则，吸引更多的发货公司使用铁路运输。提高运输物流体系的营运能力和可靠性要求电气化铁路的比重在 2030 年达到 45%，机车保有量的更新和集装箱运输的比例要达到 25 — 30%。缩短过境运输货物通关时间，努力建设国际运输基础设施。乌迫切需要建设经阿富汗、伊朗南下波斯湾和中吉乌铁路两条新的交通走廊。

(2) 转向增长的效率模式。实施经济结构转型，制造业比重从 9% 提高到 22%，服务业比重从 45% 提高到 55%。迅速发展的工业化进程，人口和收入的增加，使得经济对资源的需求大幅度上升。乌兹别克斯坦现有资源利用模式导致资源的加速衰竭，因此必须提高资源利用效率。一方面要提高经济的能源效率，完善能源生产、运输和消费核算体系，组建国有大公司。通过实施独立能源项目来吸引私人资金进入该部门，可以采用“建设—管理—移交”或“建设—占有一管理”国际租赁协议招标方式。另一方面建立有效利用能源的机制，比如通过费率差价来激励再生能源的广泛使用。发展太阳能，使其在国家能源结构中的比重要至少提高到 6%。完善农业基础设施，提高土地和水资源领域的资源效率，聚焦农业集约化。

(3) 实现社会契约的转型。乌兹别克斯坦经济研究中心发布的研究报告《经济转型与社会稳定的社会政策：新的发展阶段新的社会契约》指出，社会契约是政权当局与围绕社会生活的基本要求如生活条件的稳定、就业和收入保障以及对未来的信心等形成的主要社会群体

之间的非正式合约。乌在过渡时期社会的主要需求是保障社会稳定和最低收入，因而社会政策的依据是“以忠诚换取社会保障和社会稳定”的社会契约模式。今后随着转型进程的加快，社会契约模式将会相应地改变，为社会提供更多的机会，即“以忠诚换取受保障的机会”。乌社会契约模式的转型，首先要求实现就业模式的转型，实现正式的、有效的和稳定的就业。其次是提高人力资本的质量，创造“大量有批判力的头脑”。此外，社会政策将转向保险形式，包括医疗保险和养老保险。

(4) 为竞争环境创造制度条件。乌兹别克斯坦面临的重要任务是改变现有以燃料能源、化工、冶金和其他基础经济部门为支柱的经济增长模式，转向以加快发展制造业为基础的增长模式。要实现这一转变，必须发展和鼓励竞争，要求扩大小企业和私营部门的规模，特别是在国家重点发展的化学和石油化工、机械制造和冶金、建材、木材加工、轻工业、食品和微生物工业等 6 大制造业门类中形成新的主体——550 个中型企业。必须从选择模式的产业政策转向激励经济增长因素的政策。为此，必须坚持高等教育专业化原则，鼓励企业办学校，提高教学质量。科学和技术实现商业化，发展创新基础设施，加强国际技术合作，培养高端技术商业化的管理人才，鼓励国有大公司建立研发基地，研究高新技术商业化的方法。在市场准入方面改革贸易制度，进出口业务的交易成本最小化和贸易便利化。

1.2.3 中亚其他国家 2030 年发展战略的制

订与目标设定

2015年2月，塔吉克斯坦总统拉赫蒙在国家发展委员会上对制订2030年前国家长期战略和规划做出部署。^①战略的优先方向是提高国家财富使用绩效，特别是要提高人的潜力和效力以及国民财富的使用效果。实现三个战略目标，即保障能源独立，摆脱交通闭塞状态，保护国家粮食安全。战略任务是保证国家宏观经济指标和金融体系稳定，实施稳定的社会政策，发展原料和其他资源加工产业，实现产能多元化，在各领域进行制度改革。2016年1月，拉赫蒙在总统咨文中进一步将上述“三大目标”变成“三个转变”，即从保障能源独立转向有效利用能源，从摆脱交通闭塞转向把国家变成运输过境国，同时从保障粮食安全转向让居民享受到高质量的饮食。^②国家的优先发展方向是提高实体经济部门的效率，生产多元化，实现地区发展。要求国家在工业和创新方面进一步持续发展，提高资源利用效率。塔今后的发展战略规定了国家的工业化任务，不仅要促进原料的深加工，提升具有竞争力的国产产品产量，而且要提高出口能力。

2013年1月，吉尔吉斯斯坦经济部副部长C.穆康别托夫表示，现在需要着手制订2030年发展战略。他说，吉政府已经就推行可持续发展新模式做出了政治决定，这种可持续发展新模式本身要求致力于发展的系统性、综合性和均衡性。具体将分三个阶段来推行这种新模式：第一阶段2013—2017年，第二阶段2018—2020年，第三阶段2021—2030年。第一阶段将执行第一个五年计划即《吉尔吉斯斯坦共和国2013—2017年可持续发展战略》。^③第一阶段的主要任务就是立国，在五年之内建立一个政治体系可持续，经济迅速发展，居民收入稳定增长的民主国家。^④在政治领域建设法治国家，保障宪法和法律稳定，保障民主自由选举，改革司法体系，打击腐败，确立有效的国家管理体系；在民族问题上强调民族团结、民族和谐，保障言论自由；在社会民生方面改革教育、卫生体系，提高社会保障效果。在经济领域坚持自力更生，根据高附加值、高税收容量、创造就业岗位和减少失业的原则选择经济优先发展部门。重点发展矿山工业、能源、旅游、农业、交通等基础设施。矿山工业是吉尔吉斯斯坦非

① Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на заседании Совета по национальному развитию при Президенте Республики Таджикистан. <http://www.president.tj/ru/node/8271>. (上网时间: 2015年2月10日)

② Послание Лидера нации, Президента Таджикистана уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан. <http://president.tj/ru/node/10587>. (上网时间: 2016年1月20日)

③ В Кыргызстане планируют разработать Стратегию развития-2030. <https://news.mail.ru/politics/11791532/>. (上网时间: 2013年1月30日)

④ Текст Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы. 吉尔吉斯斯坦总统网站, http://www.president.kg/ru/news/ukazy/1466_tekst_natsionalnoy_strategii_ustoychivogo_razvitiya_kyrgyzskoy_respubliki_na_period_2013-2017_godyi/. (上网时间: 2013年1月23日)

常重要的战略部门，需要改善投资环境，提高开采自然财富的投资吸引力。发展农业，开拓农产品国际市场，恢复吉尔吉斯斯坦环保农产品出口国地位。摆脱国际交通“死角”，将吉尔吉斯斯坦变成过境运输重要结点，保障南北交通联系。

1.3 中亚国家积极参与丝绸之路经济带建设

为了摆脱国内经济困局，中亚国家积极谋求与中国提出的“丝绸之路经济带”实现战略对接合作。

2014年哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫表示，“哈方积极支持和参与丝绸之路经济带建设”。^①中哈签署了包括共建丝绸之路经济带在内的一系列合作文件。2015年3月，签署了《加强产能与投资合作备忘录》等价值236亿美元的30多份合作文件，成为“一带一路”框架下产能合作的范本。2015年9月，纳扎尔巴耶夫再次表示，“哈方积极推动中方丝绸之路经济带建设同哈‘光明之路’新经济政策对接”。^②会后两国发表联合宣言称，“双方强调，中国‘丝绸之路经济带’倡议和哈萨克斯坦‘光明之路’

新经济政策相辅相成，有利于深化两国全面合作。双方将以此为契机进一步加强产能与投资合作。双方将本着开放精神和协商、协作、互利原则，共同就‘丝绸之路经济带’倡议和‘光明之路’新经济政策进行对接开展合作”。^③

2014年5月，乌兹别克斯坦总统卡里莫夫表示，“乌方愿积极参与建设丝绸之路经济带，促进经贸往来和互联互通，把乌兹别克斯坦的发展同中国的繁荣更紧密联系在一起”，^④“全力确保中亚—中国天然气管线如期完成，加快推进乌吉中铁路”。^⑤2015年6月，中国商务部与乌经济部签署了《关于在落实建设“丝绸之路经济带”倡议框架下扩大互利经贸合作的议定书》，^⑥并开始落实《中乌战略伙伴关系发展规划（2014—2018年）》。

2014年5月，吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫表示，“吉方愿意积极参与丝绸之路经济带建设，促进两国经贸往来、基础设施互联互通和人文交流”。^⑦中吉两国签署的《联合宣言》表示，“双方愿密切协作确定优先实施的大项目，采取具体落实措施，并为此制定完善双边合作的路线图”。^⑧2015年12月，吉尔吉斯斯坦总理萨里耶夫表示，“愿与中方对接发展战略，

① 习近平同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行会谈。《人民日报》，2014年5月20日，第1版。

② 习近平同哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫会谈。《人民日报》，2015年9月1日，第1版。

③ 中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于全面战略伙伴关系新阶段的联合宣言。《人民日报》，2015年9月1日第3版。

④ 习近平会见乌兹别克斯坦总统。《人民日报》，2014年5月21日，第1版。

⑤ 习近平同乌兹别克斯坦总统会谈。《人民日报》，2014年8月20日，第1版。

⑥ 中国与乌兹别克斯坦签署共建“丝绸之路经济带”合作文件。人民网—国际频道，<http://world.people.com.cn/n/2015/0617/c1002-27171608.html>。（上网时间：2015年6月17日）

⑦ 习近平同吉尔吉斯斯坦总统会谈。《人民日报》，2014年5月19日，第1版。

⑧ 中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于进一步深化战略伙伴关系的联合宣言。《人民日报》，2014年5月19日，第2版。

积极开展产能合作，推动基础设施建设等领域大项目合作，尽快落实中吉乌铁路项目，扩大“双边贸易”^①。中吉两国发表的《政府联合公报》明确写道：“双方将本着共商、共建、共享原则合作建设丝绸之路经济带。为此，双方将加强两国发展战略对接，积极制订和通过相关文件，在共建丝绸之路经济带框架下推进务实合作”。^②充分考虑吉方将中国优势产能转移至吉的建议，认真落实《中吉政府关于2015年至2020年毗邻地区合作规划纲要》，双方将创新合作模式，开展国际产能与装备制造合作，利用双方互补优势，将中方优势产能与吉方发展要求相结合，为两国工业体系更新和升级提供助力。

2015年9月，塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示，“塔方希望积极参与丝绸之路经济带建设，发挥两国互补优势，推动电力、矿产、交通基础设施、跨境运输等领域务实合作，开展共同加工、联合生产”。^③中塔两国签署的《联合宣言》称，“双方愿密切合作，共同推动丝绸之路经济带建设，开辟中塔合作新的广阔前景”。^④

2014年5月，阿塞拜疆总统阿利耶夫表示，“愿积极参与丝绸之路经济带建设，欢迎中方

参与阿方农业、制造业、油气业发展”。^⑤中阿两国签署的《联合声明》强调，“双方愿以签署《中阿政府关于共同推进丝绸之路经济带建设的谅解备忘录》为契机，积极开展产能合作，加强基础设施建设、能源、化工、轻工、机械制造、农业、交通及通讯等领域合作”。^⑥

2014年8月，格鲁吉亚总理加里巴什维利在接受《光明日报》记者采访时表示，“我本人非常赞同习近平主席提出的丝绸之路经济带建设的构想。这与我国的发展战略有非常多的契合点，丝绸之路经济带建设对格鲁吉亚来说是重要的发展机遇。”^⑦2015年3月，格鲁吉亚副总理兼经济部长克维利卡什维利访华，与中国商务部签署了《关于加强共建丝绸之路经济带合作的备忘录》和《启动自由贸易协定谈判可行性研究的联合声明》，共同推进“丝绸之路经济带”建设的经贸合作，全面提升贸易、投资、经济技术合作和基础设施互联互通水平。^⑧克维利卡什维利表示，习近平主席提出的建设“丝绸之路经济带”是一个伟大的“世纪倡议”，格方愿与中方加强协作，力争早日完成格中自贸区可行性研究，充实双方共建“丝绸之路经济带”的务实成果，使格成为中国通往欧洲的

① 李克强同吉尔吉斯共和国总理萨里耶夫举行会谈。《人民日报》，2015年12月17日，第3版。
② 中华人民共和国政府和吉尔吉斯共和国政府联合公报。《人民日报》，2015年12月17日，第3版。
③ 习近平同塔吉克斯坦总统拉赫蒙会谈。《人民日报》，2015年9月14日，第1版。
④ 中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国关于进一步发展和深化战略伙伴关系的联合宣言。《人民日报》，2015年9月14日，第2版。
⑤ 习近平会见阿塞拜疆总统。《人民日报》，2014年5月21日，第1版。
⑥ 中华人民共和国和阿塞拜疆共和国关于进一步发展和深化友好合作关系的联合声明。《人民日报》，2015年12月12日，第3版。
⑦ 丝绸之路热正在格鲁吉亚兴起。《光明日报》，2014年8月20日，第8版。
⑧ 中国与格鲁吉亚启动自贸区可行性研究。新华网—国际新闻，http://news.xinhuanet.com/world/2015-03/11/c_1114601392.htm。（上网时间：2015年3月11日）

重要枢纽之一。^①

2015年5月，中俄两国元首签署《关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》，^②“双方将共同协商，努力将丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设相对接，确保地区经济持续稳定增长，加强区域经济一体化”。两国元首提出了在欧亚大陆形成“共同经济空间”的宏伟愿景。《联合声明》明确规定，在交通基础设施、物流和多式联运方面加强互联互通，共同实施基础设施建设；扩大投资贸易合作，实现贸易便利化，优化贸易结构；促进相互投资便利化和产能合作，共同打造产业园区和跨境经济合作区；以丝路基金、亚洲基础设施投资银行和上合组织银联体等金融机构为抓手，促进金融合作，实现货币互换和本币结算，深化项目和贸易融资；推动区域和全球多边合作。这为中国与俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚等欧亚经济联盟成员国共建丝绸之路经济带开拓了更加广阔的空间。

2015年5月，白俄罗斯总统卢卡申科表示，“我们完全支持中方提出的丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路重要设想，白方愿成为中方‘一带一路’倡议的重要支柱”。^③8月31日，

卢卡申科签署《关于发展白俄罗斯共和国与中华人民共和国双边关系》的总统令，要求“总统办公厅与中共中央对外联络部密切协作，共同落实丝绸之路经济带构想”，要求部长会议（政府）制定投资、金融、科技、中白工业园、地区合作、人文等领域与中国合作的具体规划，并“根据白俄罗斯共和国参与丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的设想，交通、物流、信息通讯、海关等部门对国家发展规划进行协调，形成2030年发展战略”，“中白工业园是白俄罗斯共和国参与丝绸之路经济带建设的重要内容”。他还要求相关部门就此问题的进展每年向国家元首汇报两次。^④

1.4 丝绸之路经济带对接中亚国家经济发展的方向和内容

面对结构调整和改革创新的世界潮流，中国与中亚国家有必要联手培育新的经济增长点和竞争优势。根据前述中亚国家长期发展战略的方向和要求，丝绸之路经济带与中亚国家经济发展战略进行对接的交汇点主要集中在以下几个方面。

首先，交通基础设施互联互通是丝绸之路经济带对接中亚经济发展的重要内容。在苏联

① 中国与格鲁吉亚启动自贸区可行性研究并签署共建“丝绸之路经济带”合作文件。国家发改委国际合作中心网站，<http://www.icc-ndrc.org.cn/Detail.aspx?newsId=4934>。（上网时间：2015年3月13日）

② 中华人民共和国与俄罗斯联邦关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明。《人民日报》，2015年5月9日，第2版。

③ 习近平同白俄罗斯总统卢卡申科举行会谈。《人民日报》，2015年5月11日，第1版。

④ Директива Президента Республики Беларусь О развитии двухсторонних отношений республики Беларусь с Китайской Народной Республикой от 31 августа 2015 г., №5, г. Минск. 白俄罗斯总统官方网站：<http://president.gov.by/uploads/documents/5dir.pdf>。（上网时间：2015年8月31日）

版图上，中亚五个加盟共和国偏居西南一隅，主要是南北向的铁路交通基础设施建设没有考虑到中亚各国自己的交通体系的完整性。公路交通网也大部分都是苏联时期修建的，磨损严重，有些公路甚至彻底报废了。为了摆脱国家独立后交通封闭和残缺的状况，中亚国家均把交通基础设施建设纳入国家的长期发展战略，并根据中国倡导的“一带一路”构想，力图将自己的国家建设成重要的过境运输环节。目前中国与中亚之间的交通联系远不能满足未来经济合作发展的需求。2014年中国各主要省份从零起步，积极启动中欧和中亚货运班列，2015年7月发布的中国铁路新运行图就安排了21列中欧和17列中亚班列。按这一发展趋势，未来铁路运输将成为制约我国与中亚、欧洲国家贸易发展的主要瓶颈。因此，发展陆路交通基础设施建设，修建洲际交通干线，逐步形成联通欧亚地区的战略运输网，包括能源运输网、公路网、铁路和高速铁路网、信息网络等是今后发展的着力方向。

第二，提升经贸合作水平是丝绸之路经济带对接中亚经济发展的重要内容之一。如前所述，由于中亚国家都遵循资源主导经济模式，中国与中亚国家的贸易深受世界经济形势变化的影响。因此，必须改变这种贸易模式：在巩固传统贸易的基础上，与中亚各国共同培育新的贸易增长点，提高贸易结构和质量，逐步提高机电产品、高新技术产品等高附加值产品的比重；创新贸易方式，在保持一般贸易为主的同时，大力发展加工贸易，以投资带动贸易规

模和贸易质量的提高；在保持产业间贸易为主的同时，大力发展产业内贸易；在保持商品贸易为主的同时，逐步提高服务贸易的比重。不断提高贸易便利化水平。

第三，深化产业投资合作契合中亚国家实现工业化的需要，是促进中亚国家经济深度融合的重要途径，是丝绸之路经济带建设的重点领域。如前所述，发展制造业，尤其是引进高新技术，发展原料加工和深加工，实现工业化，是中亚国家产业政策的核心内容。中国与中亚国家的产能合作不仅可以使本国企业“走出去”，转移和消化过剩产能，而且更重要的是帮助中亚国家实现工业化战略任务，提升经济现代化水平。为此，中亚国家纷纷努力改善投资环境，加强基础设施建设，出台各种优惠措施，吸引外国直接投资。因此，需要采取多种激励措施，鼓励更多中国企业进入中亚。发展直接投资，实现跨国生产，加大新技术、新产业的投资力度；促进间接投资，扩大投资领域，从矿产资源开发向基础设施建设、建筑业、加工制造业、农业和服务业延伸；加大民生项目的实施力度。

第四，中亚国家作为21世纪重要能源基地的地位已毋庸置疑，而中国已经成为世界能源消费大国，深化能源资源合作成为丝绸之路经济带对接中亚经济发展的不二选择。必须坚持互利共赢的原则完善中国与中亚的传统能源合作机制，稳定供求关系，深化能源生产、运输、加工等多环节合作，加强能效和新能源开发等领域的合作。开展核能、风能和太阳能、电能、生物能、地能等非传统能源领域合作。

第五，拓宽和加深金融合作领域是丝绸之路经济带对接中亚经济发展的重要支撑。目前中亚国家经济发展普遍面临严重的资金瓶颈，特别是经济发展动力不足，金融风险上升的压力，加强金融合作的潜力巨大。金融合作的方向应该是：推动区域金融相互开放，优化资源配置，实现融资便利化；促进区域性合作银行、担保公司建设，推动区域内金融创新，加强对风险项目的资金支持，加大对中小企业贷款的支持力度；扩大双边货币互换的规模；建立银行间本币清算合作机制，推进双边本币结算业务发展；确定的跨境银行监管规则，促进本地区金融稳定，防范区域金融风险。在人民币日益成为国际货币，中亚国家对人民币需求不断攀升，可以尝试在中亚设立人民币离岸交易中心。

第六，适应中亚国家创新驱动现代化的要求，强化中国与中亚国家多边科技合作，促进新能源、新材料、新技术等科技成果的产业化，全面推进经济现代化，通过科技创新提高生产力，增强抵御国际经济波动的能力。

第七，加强环境保护和水资源合作，实现可持续发展是丝绸之路经济带对接中亚经济发展的共同课题。中亚国家都把环境保护和绿色发展纳入国家的长期发展战略，如2017年阿斯塔纳世博会的主题就是“绿色能源”。中亚国家普遍面临水资源短缺问题，由此引发了相互之间深刻的矛盾。所以，有必要与中亚各国建立健全有效的对话机制和联动机制，规划实施一批各方共同参与的互利的重大项目，统筹推

进区域内生态建设和环境保护，共建绿色丝绸之路。

第八，民心相通是丝绸之路经济带建设所要求的“五通”的基础。但是，由于历史和语言的因素，中国与中亚国家的文化交流较为欠缺。所以，必须密切人文交流合作，坚持弘扬和传承古代丝绸之路友好合作精神，为深化合作奠定坚实的民意基础，不断增加向中亚国家提供政府奖学金名额，积极推动与中亚国家互办多种形式的文化年、艺术节等活动，加强与中亚国家旅游宣传推广合作，扩大旅游投资合作。在丝绸之路经济带建设过程中贯彻共同安全、经济繁荣和公众对话空间的理念。

1.5 妥善处理与中亚国家共建丝绸之路经济带面临的问题和风险

从前面的分析来看，中亚国家经济发展面临困难为共建丝绸之路经济带提供了必要性，各自制订的社会经济长期发展和过境运输战略为共建丝绸之路经济带开拓了空间，中亚各国精英对共建丝绸之路经济带的欢迎、支持和积极参与的态度为丝绸之路经济带的落实提供了可能性。但是，也必须警惕在该地区共建丝绸之路经济带的过程中不得不面对的地缘政治和经济风险、中亚国内政治经济和社会问题、中亚各国之间的矛盾和冲突、以及宗教极端主义、“伊斯兰国”等各种形态的恐怖主义。

首先在地缘政治和经济层面，中亚国家不仅积极对接中国的丝绸之路经济带倡议，而且还在深化与俄罗斯的欧亚一体化，扩大与欧盟

伙伴关系，欢迎美国的“C5+1”合作模式和“新丝绸之路”计划。

第二，中亚地区各国面临不同的政治、经济、安全和社会风险。

第三、中亚地区面临着共同的外部风险，主要有阿富汗激化的局势及其毒品经中亚的运输、水资源等问题导致的地区内部冲突，域外大国之间争夺地区影响力的矛盾等。这些风险在中亚不同国家的表现不尽相同。

第四、中亚国家面临的投资风险与政治风险和外部风险紧密相联。

第五、现在中亚国家都在争取与丝绸之路经济带进行战略对接，但每个国家提出的项目都是孤立的。由于中亚地区地形和地理位置比较复杂，国家边界犬牙交错，需要中亚国家相互之间就中亚整体参与丝绸之路经济带的国家项目进行协作和协商。制订中亚区域互联互通项目有助于解决共同的区域问题，同时通过优化活动可以节约实施整个丝绸之路经济带的建设资金。相互之间的矛盾对丝绸之路经济带建设极为不利。因此，有必要在现有机制如上合组织框架内提出并讨论欧亚大陆中部地区统一运输物流体系区域规划、区域水资源和能源联合规划、区域旅游产业集群规划、共同的劳动移民制度、银行金融标准、协调的海关关税政策并进一步形成中亚自由贸易区等问题。

（李新，上海国际问题研究院俄罗斯中亚研究中心主任，上海财经大学教授、博士生导师）

二、中亚国家参与“丝绸之路经济带”的域内因素

近年来，在中亚地区所有大国中，中国的自身定位是：政治意识形态野心最小、经济雄心最大的国家。

然而，以经济为主要内涵的“丝绸之路经济带”的基础却是“继承与发扬古丝路精神”——正如在文件中宣扬的那样^①。这也就意味着，“丝绸之路经济带”在很大程度上具有历史的、社会的、文化的背景，即人文内涵。作为象征本身，丝绸之路不仅带有交通运输职能，还开辟了新的文化空间，改变了沿线地区的技术开发方式、接受世界的方法、通讯及合作方式。这恰恰是“丝绸之路经济带”作为大规模经济合作计划的附加价值，它也被表述为“构建与推动未来国际合作的新模式”，即在地区内部与外部的新的合作、沟通形式。

尽管在地理位置相邻、历史文化相近，现在的中亚国家呈现的却是割据状态。跨境冲突尚未解决，水资源与土地资源的分配问题依然存在，人文差异（文字、语言）不断增大，甚至经常发生信息隔绝的状况——一国人民对另一国新闻的了解需要借助第三国的媒体，如通过半岛电视台、BBC、俄罗斯的电视频道以及其他途径。

独立 25 年来，新的中亚国家解决了绝大多数国内问题——形成了国家、获得了民族认同、建立了社会政治制度。然而，在经济、安全、地缘政治领域的新变化与新挑战使得地区的分裂局面不可能成为长期相互协作的模式。经济挑战（宏观经济危机）、日益现实的安全挑战（打击极端主义与恐怖主义）促使地区内部合作必须提升到一个新的层次。

2.1 交通基础设施

中亚五国都是以共同的发展点（确切的讲，是退步点）——即 1991 年苏联解体——作为本国的国家发展开端。各国的独立时代正是从 1991 年开始。因而，各国都保留了跨境基础设施：道路、河道——在长达半个多世纪的时期按照苏联的战略规划修建的。苏联经济的一个主要原则是：各种生产、通信、基础设施的分工合作，从开采业到军工业的任何一个产品的生产，都会分配到横跨欧亚的广袤国土上的各加盟共和国。这种方式将不同行业与距离遥远的经济生产对象联系起来，并使其相互依赖。

苏联解体后，这种相互联系被打破了。新的国家设立了自身边界，切断了交通基础设施

^① 《习近平提战略构想：“一带一路”打开“筑梦空间”》，人民网，<http://politics.people.com.cn/n/2014/0811/c1001-25439028.html>。

线路。因对本国交通具有合法权利，这些国家打破了数十年计划经济形成的经济部门间的相互联系：铁路、公路、水道及其分配，能源管道等等。从而在相当程度上导致了与邻国的隔离，破坏了相互合作的系统性。中亚新独立国家的领导层不得不开始寻找新的合作道路、连接中断的线路。上述举措在那些具有良好国家关系、战略任务具优先意义的地段得以实现，但在其他地段并未达成。同时，一些国家间的部分边界迄今还未划定，这些边界的勘界与划界工作也尚未进行。

在苏联时期修建的、服务于苏维埃大国的交通基础设施线路已经老化、并逐渐失效。绝大部分长期都未曾使用或升级。国际危机组织（International Crisis Group）的报告对中亚交通基础设施的凄凉状态有过详细的描述^①。早在 2011 年，该组织就发布了题为“中亚：分解与衰退”的报告。其中写到，苏联时期的基础设施正在崩溃已不能使用。“中亚国家的基础设施已经极度破损：苏联时期修建的学校、医院、道路、电气火车站已用尽了自己的产能”。之后的有关中亚能源、移民及其后果、安全问题的数篇报告（如《伊斯兰国是否是中亚的威胁》）也指出，作为中转运输国，中亚面临着前苏联留下的资产的崩溃与失效，然而，新的资产与基础设施尚未建立起来。由于对前苏联国家的局势进行了十分严厉的批判，俄罗斯禁止该组织及其成果在俄的推广。

国际危机组织分析报告的一个主要结论是：中亚地区的通讯隔离、经济脆弱、基础设施落后状况“可能会成为其制度虚弱的主要原因，进而将会给世界上最脆弱地区之一——中亚带来巨大的不确定性”。结果将会导致不稳定与极端化，而后者不仅会在本地区不断蔓延，更会外溢到其他地区。

交通基础设施的内部问题还反映在中亚各国及整个地区的对外封闭性上：出海口的缺乏严重限制了各国及地区的发展潜力。

中亚与高加索地区新国家的出现，增加了本地区内陆国的总数。在国际交流方面，这些国家遭遇到严峻的问题。这既有前苏联的经济贸易联系被打破的原因，也有进出口商品物流链困难的原因。根据哈萨克斯坦驻联合国常任代表的说法，2000 年，中亚国家的运输成本占到了进口商品总价值的 60%。

因此，中亚国家的领导人一直致力于发展交通基础设施建设。目前，中亚五国都通过了旨在进入国际贸易线路的、发展交通运输的国家规划。

同时，一系列内外因素也会对各种规划造成阻碍。一方面，缺乏必要的、基于本国需求而形成的基础设施法律基础，即暂无明确的法律；另一方面，不同外部力量之间、各种旨在控制中亚物流与交通走廊的项目之间的矛盾也在加剧。这两种矛盾对中亚具有重大影响：因为潜在的地缘政治力量平衡的变化会影响到中

^① Международная кризисная группа. <https://www.crisisgroup.org/>

亚国家与外部大国的相互关系。

显然，外部大国对贸易中转线路的建设具有重大影响。中亚的中转运输潜力客观上是当前本地区内地缘政治对立的一个主要工具。欧洲与亚洲之间贸易额的显著增强（据预测，2020年将达到1万亿美元^①）将会加强这一因素的影响力。

然而，没有国际组织的帮助，地区国家不可能融入当代发展大潮中。在2003年，召开了有关内陆发展中国家问题的第一届内陆国会议，即阿拉木图会议。会议还通过了宣言与行动纲领^②。上述文件指出，在新的世界格局下，国际贸易及其便利化是内陆国与中转国间开展中转运输合作的优先方向之一。

联合国第二届内陆国会议于2014年在维也纳召开。本届会议通过的10年行动纲领（2014-2024）指出，所有利益攸关方均应落实维也纳行动纲领。纲领在承认内陆发展中国家所面临的特殊挑战和需求的同时，强调将致力于促进交通基础设施、中转运输的发展，推进过境手续便利化措施，履行交通与中转运输领域的国际公约。

2014年，在阿什哈巴德（土库曼斯坦）召开了“促进国际合作和可持续发展过境运输走廊国际高层会议”。会议通过了《阿什哈巴德宣言》。宣言指出，为最不发达国家、内陆发展中国家、转型经济国家建设可持续的中转运

输体系是未来工作的优先方向之一。

为解决上述问题，国际组织建立了一系列的机制，包括一些支持本地区发展交通基础设施的机制。例如，由亚洲开发银行倡议成立的“中亚区域经济合作”（CAREC）；联合国框架下的《中亚经济体专门计划》（SPECA）。依托上述机制，近十年来，中亚国家的交通与中转运输获得了显著的发展。

2015年12月，联合国大会通过了关于建立中转运输走廊的决议。该决议由土库曼斯坦提交，84个国家参与了撰写，其中包括中亚所有国家、亚太地区、欧洲、拉美及非洲的一些国家。

在当今全球经济形势下，任何一个国家的发展与经济效益的提高都离不开人员与商品的无障碍流动，为此，必须建立起安全可靠的交通中转走廊。所有运输方式都发挥着重要的作用，且这些运输方式必须如同一个整体（通过国际物流中心的合作）来运行。交通的灵活性与运能的高效性是决定成功与否的一个基本要素。

2.2 安全政策

经济问题、信息与交通的隔离、日益增加的钟摆式移民、社会的复古化、极端主义与恐怖主义组织及其活动的增多，都对中亚乃至整个欧亚地区构成了更多的风险与威胁。与3个中亚国家交界的邻国—中国也不例外。

① China-Europe strategic plan «unprecedented»: Premier Li// <http://english.cntv.cn/20131121/105037.shtml>.

② Резолюция 58/201 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 23 декабря 2003 года.

众所周知，经济越薄弱的地方，社会的不满情绪也就越多。这也是中亚领导人迫切希望打破交通封闭、融入世界经济的一个原因与动力。作为一个有雄心、有资源、有诉求的地区文明规划，“丝绸之路经济带”完全可以成为上述希望的拉动力。能够跳上有中国金融支持的发展列车，对中亚国家而言是一个很好的机遇。尽管该战略的内容还很精简，但它依然给予了包括本地区国家在内的沿线国填补内容的空间。当然，是在中亚国家在该战略中的地位较为积极的情况下。

显然，除发展互联互通外，中方还有构建地区行动蓝图——防范威胁——的重要目标。

在中亚国家刚开始独立时，北京曾担心过以下问题：边境领土问题尚未解决、边界地区的密集布军、地区（维吾尔族）分离主义现象增加等等。由于在边界线两端生活着同一个民族，因而，暂停双边合作首先涉及的是贸易往来。

之后，在上世纪 90 年代末，阿富汗政治军事形势的不稳定在很大程度上也威胁着中亚地区与中国新疆的安定。因此，打击新的安全挑战威胁成为中国与中亚国家开展合作的优先方向：包括打击国际恐怖主义、伊斯兰极端主义以及非法贩运毒品。

上海合作组织的成立为中国 - 中亚国家的合作开辟了新的开端。上合组织的基础是“上海五国”机制，上合组织是一个全新的地区合作模式、多边国际机制。早在 2001 年 6 月 5 日，上海合作组织成员国就签署了《反对三股势力公约》。公约还提及中国与哈萨克斯坦、吉尔

吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦应进一步紧密合作。上世纪 90 年代末到 21 世纪初，中国在安全领域的积极性（包括军事合作）显著提升——从礼仪接待、书本研究转变为具体的合作形式。

2001 年“9.11”事件使全世界开始重新审视安全政策。美国在伊朗、阿富汗的加强武力的军事政策改变了中亚地区的安全架构。尽管美国在中亚的影响在不断扩大，中国依然实行着之前的政策：继续加强与地区国家在安全领域的双边与多边合作（在上合组织的框架下）。由此可见，中国已准备好运用政治、经济、军事能力来保障本国安全。

随着与中亚国家合作的不断发展，中国逐渐扩大军事援助的范围。2002 年，在比什凯克，吉尔吉斯斯坦国防部长与中国人民解放军副总参谋长签署了向吉军提供 1 亿人民币（约 120 万美元）的额外军事技术援助的协议。同年，中吉两国还首次进行了联合反恐军事演习。

此后，中亚国家间的安全合作不断拓展，反恐军演多次举行。2007 年 8 月，在俄罗斯车里雅宾斯克州的切巴尔库尔训练场，中国人民解放军参加了“和平使命 - 2007”联合军事演习，这是上合组织自成立以来举行的参演国家最多、规模最大的联合军演，中方有 1700 多名官兵参与。

2008 年夏天，中国又向吉尔吉斯斯坦边防军提供了总价值约 70 万元的技术设备（越野车、电脑、办公用品等等）。向吉尔吉斯斯坦这样一个中亚国家的强力机构提供援助，不仅是由

于中国在此有经济利益，还因为中国向独联体其他国家出口的商品大多在吉中转。

“和平使命”反恐军事演习每两年在上海合作组织成员国领土上举行一次，迄今已经举行了数次：2007年，在俄罗斯；2010年在哈萨克斯坦；2012年在塔吉克斯坦；2014年在中国。

2016年9月，在吉尔吉斯斯坦举行了“和平使命-2016”上合组织成员国联合反恐军事演习。来自哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦的官兵参与了此次军演。演习内容包括联合准备与实施反恐作战行动、提升上合组织打击恐怖主义、极端主义、分离主义的能力，丰富成员国武装力量联合部队在山地集群联合反恐的经验。

现在，上合组织成员国联合军演已系统化、定期进行。2007年6月27日，在比什凯克，上合组织成员国国防部长签署的《关于上海合作组织成员国进行军事演习的协议》是“和平使命”联合反恐军演的法律基础。

值得注意的是，尽管在上合组织框架下积极开展安全合作，北京并不愿展示自己的实力，仍想处于俄罗斯的“阴影”之下。与莫斯科和华盛顿不同的是，北京并不特别宣扬自身的军事能力，因为不想以军事存在来“刺激”莫斯科、华盛顿及其北约盟国。

中国与地区国家的各领域合作几乎都采取了这种谨慎的政策。2013年，在访问中亚国家与印度尼西亚时，中国国家主席习近平提出了建设“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”的伟大倡议，这是中国对中亚的最宏伟

的计划。“一带一路”倡议本身也是非常委婉的一一其重要内容是互联互通。然而，不论是该倡议的资源规模、历史与文化基础，还是其如战略合作邀请般的、东方式的描述，都显现出，“一带一路”不会局限在交通走廊建设上。这是因为，全球与欧亚地缘政治格局都越来越将人类生活的各个方面联合在一起：包括经济、安全以及社会文化生活。

数百年前，本地区国家参与古“丝绸之路”的历史表明，加入到今天的“丝绸之路经济带”建设可以大幅提升整个地区及地区各国的发展潜力。

2.3 人文合作前景

“丝绸之路经济带”倡议本身能够成为欧亚空间绝大多数跨境与国际项目的起点，并非偶然。历史上，经过现代25国的古丝绸之路就是不同国家、各国人民、不同地域之间文明发展的媒介。古丝绸之路不仅仅是商贸通道，而且还是重要的人文通道，它将新技术、新文化拓展到千里之外。它为封闭的乡村打开了新世界的大门：新的交通路线、新的外交文化、主流社会以及不同的地域特色。古丝绸之路沿线的所有人民相互沟通、相互交流。

即使在今天，在古丝绸之路沿线的所有国家，我们依然能够找到共同点：特有的建筑风格与艺术纪念品。频繁的贸易交流与越来越多的驿站使沿线人民富足、国家富强。古丝绸之路在沿线国家的政治、经济、文化制度方面产生了巨大的影响，沿线出现了许多贸易大城与

居民点。当时，中亚是丝路商队经过的极为繁华的路段。中亚的许多城市：梅尔夫（也称马雷）、撒马尔罕、布哈拉、希瓦、奥特拉、铁尔梅兹、塔拉兹、伊思皮扎卜（今称赛拉姆）、素雅布、奥什、乌兹根等等，不仅仅是当时的贸易中心，还是科学文化中心。

中亚人民与中原文明的文化交流及相互影响从未停止过。至中国的海路航线的开辟也没有影响到中亚的陆路贸易。14-15 世纪，当地繁华的马匹交易与茶叶交易就是例证。中国最后一个封建王朝清朝还恢复与中亚地区的联系。牧民们获得了丝绸、垫子、茶叶、银条、纸墨、印章、其他来自中国的奢侈品。茶叶与大米逐渐被广泛用于当地的饮食中。与之交换的，中国获得了从古代到 19 世纪末的重要战略物资——马匹。

时代在改变，出现了新的交易商品——中亚丰富的自然资源，主要包括石油、天然气、稀有金属。而交易的本质并未改变，依然是一方的战略物资换取另一方的其他商品。供应方也没有改变，依然是中亚国家。

如同陆地船舶般翻山越岭的商队，成为了古丝路的化身——它带来知识、发明、技术与沟通。今天，商队又成为“丝绸之路经济带”的标志。

独立以来，中亚国家与中国之间的民间交流不断发展——从小市场贸易到大规模的经贸活动。这种民间交流在很大程度上得益于，在中国与中亚各国边境两端居住着同一民族：哈萨克族、柯尔克孜族、维吾尔族、东干族及其

他跨界民族。尽管在中亚还存在着对中国的足够固定的不良印象——其正在“缓慢扩张”，人文交往仍然快速形成并得到加强。

中国—中亚学术界开始积极交流，形成了学术交流网络，对历史、考古学及其他人文学科的问题开展共同研究。

教育领域，越来越多的中亚留学生赴中国学习。学习汉语的兴趣不断增长，也在很大程度上促进了赴中国留学。对于中亚年轻人而言，留学的动力在于可以掌握世界上使用最广的一个语言、居住在邻国、具有良好的发展前景。

孔子学院是中国在中亚国家的人文合作代表处。在中亚，儒学的学习与研究一直是一个主要的研究对象。因而，孔子学院在本地区也逐渐发展起来。2016 年 9 月 27 日，在乌鲁木齐，来自中国、中亚以及“丝绸之路经济带”沿线的、共 7 个国家的 51 所高校成立了“中国—中亚国家大学联盟”。旨在打造开放性、国际化的互动平台，深化“一带一路”的科教合作。在“中国—中亚国家大学联盟”框架下，将落实中国与中亚地区国家间有关教育合作的内容，建立相对稳定的论坛机制，同时在中国和中亚国家之间开展学生互换、学分互认等联合培养项目，对互换学生提供多项优惠政策，颁发双方学历证书，以促进优势互补及实质性合作办学，培养“一带一路”国际化人才。将落实中国与中亚地区国家间有关教育合作的内容，建立相对稳定的论坛办会机制，同时在中国和中亚国家之间开展学生互换、学分互认等联合培养项目，对互换学生提供多项优惠政策，颁发双方学历

证书，以促进优势互补及实质性合作办学，培养“一带一路”国际化人才。

旅游在中国与中亚国家间变得越来越流行。地理的相邻、社会文化的差异、与欧洲、土耳其等发达旅游市场相比较低廉的旅游费用，这些都促使中国越来越成为中亚旅游者最具吸引力的国家。那些与旅游相结合的经济项目不仅带来经济红利，还让人们领略中国的历史文化，因而更具吸引力。

当前，在中国-中亚合作中，出现了越来越多的文化艺术合作项目。他们不仅包括历史与考古发现，同时也涉及一些新的当代文化领域。中亚国家与中国西部—新疆维吾尔自治区的跨界民族交流也在稳步持续发展。

基于对人文合作的重视，本地区的国家机构、国际组织都为发展文化外交提供了相当的财政支持。许多国家都实施的“文化外交”指的是：为树立正面的国家形象、提升自身的国际地位向国外输出自己的文化、协助及管理旅居国外的本国同胞、吸引外国人就业等等。地区大国都实行类似的政策，中国也不例外。通过建立人文联系、开展学术、文化、教育领域的各种项目，中国在中亚的吸引力越来越大。

2.4 丝路外交与中亚的权力交接

25年来，不论是双边层面还是地区层面，中亚国家与中国的外交关系稳步发展。尽管并非所有地区国家都加入了上海合作组织，但是中国与本地区的相互协作格局已经建立起来。北京与地区内所有国家逐渐建立起务实合作关

系，一方面，不过分亲昵；另一方面，在最大程度上避免了冲突的出现。

作为拥有广袤国土、众多人口、快速增长的经济实力的大国，中国的中亚政策非常谨慎与稳健，其理念基础是中国的传统哲学。

与之相对的，中亚国家—不论是领导层还是其发展战略，对于中国而言都具有很大的不确定性。任何机制的构建时期都伴随着大量的战术或战略行为的差异。25年来，中亚国家唯一可预测的可能是大多数国家的领导人没有变，从而使得国家的政策路线在一定程度上可以预知。中国的领导层也较为稳定。宣布发展民主、推行市场经济的中亚国家接受了领导人长期固定的国家治理格局，这对中国来说也具有一定的可预知性。这一国家治理格局在乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦较为明显，在塔吉克斯坦、土库曼斯坦有所体现，在吉尔吉斯斯坦可能表现的最不明显。这样，在过去的25年中，在中国与中亚国家的交往中，在精英层面是完全可以预知的。

然而，中国新的发展倡议——“丝绸之路经济带”的宣布时机恰巧与本地区内部精英的变化重组进程相重合。中亚国家领导人或民族领袖（如同在中亚一些国家宪法中所指明的）日益年长，难以进行活跃的政治活动、履行领导职能。尽管修改了国家宪法、延长了职务的年限、取得了全民公投与大选的绝对优势胜利，但是，对人类生活，大自然有着自身强硬的规律。在乌兹别克斯坦，卡里莫夫总统在领导国家25年后病逝，土库曼斯坦前总统也是如此。哈萨克

斯坦的现任总统也已在位 25 年，依然担任着国家领导人的职务。塔吉克斯坦现任总统积极拓展着自己的职权，2016 年 5 月举行了修改宪法的全民公投。根据要表决的宪法第 65 条修正案，1992 年以来一直领导塔吉克斯坦的现任总统拉赫蒙可以无限制地继续参加总统竞选。公投结果表明，66.6% 的塔吉克斯坦民众支持这一修正案。在所有中亚国家中，政治领导人最不可预测的是吉尔吉斯斯坦——在独立 25 年来共更换了四任总统。现总统阿坦巴耶夫也将在 2017 年不再担任总统，之前他也多次重申，将不会寻求连任。

由此可见，当前，中亚国家已经开始、或面临着所谓的“权力交接”。在领导人更替有着固定制度的国家，权力交接过程可能并不那么重要，但对中亚国家而言，权力交接具有极为特殊的意义。权力交接及其带来的变化不仅对于中亚国家本身很关键，而且对于那些与中亚国家有着长期战略的合作伙伴而言，同样具有特殊重要的意义。中亚国家的权力交接对于提出“丝绸之路经济带”、“一带一路”伟大倡议的中国尤为重要。在打造地区统一交通系统的同时，丝绸之路经济带还关注地区各国政策的方针取向。在国家利益存在差异的情况下，中亚各国对于地区大国的态度也不同，而在权力交接时期，这种差异性又与国家领导人变化相交织，增加了局势的复杂性。

因而，中国对中亚的长期可持续政策面临着一定的风险。权力交接已经给本地区及地区内面临权力交接的国家带来了一些威胁。具备

丰富油气资源的土库曼斯坦与乌兹别克斯坦已经成功地度过了政治波动期，政权资源已经被重新划分；然而，油气资源丰富的哈萨克斯坦的权力交接还未完成。近年来，哈萨克斯坦的精英内部为争夺国家领导职务一直进行着隐性的竞争。

中亚国家新的领导层大多形成于上世纪最后的 20 年。历史实践表明，新的领导人及其实施的内外政策往往会决定着本地区国家间的双边、多边关系。相应地，中亚领导人与地区内外领导人的个人关系、外交联系也决定着本地区的发展进程，包括一些大型的战略项目——如交通基础设施、中转运输建设等。

我们相信，本地区国家的领袖们能够找到相互协作的共同方式，能够充分利用那些重要的、务实的、有资助的、促进地区发展的项目。因为，中亚以及那些要进行权力交接的国家，还有大量的民众生活在贫困线以下，大量的居民处于与世隔绝的状态，能源短缺、电力不足、缺乏干净的淡水、缺乏交通通讯以及其他资源。

综上所述，从内因上看，中亚国家在参与丝绸之路经济带上具有不同的条件与多种风险。一方面，这些内部因素包括本地区雄厚的文化—人文潜力、兴建新的交通道路以及重建经济基础设施的必要性；另一方面，近期政治领导层及政权的不确定性、国内政治精英的相互协作及其与地区内国家的相互合作程度，同样是内部因素的组成部分。此外，日益增长的极端主义、恐怖主义在本地区的威胁、大国在地区的竞争性政策等等因素，都使中亚成为影响丝绸之路

经济带推进的重要影响因子。

另外，中亚国家治理的同步性进程也会影响到丝绸之路经济带能否成功。而国家治理的同步要求各国在享有一定权利与责任的前提下进行合作。当前尤为紧迫的是在各个层面共同打击腐败。中国与本地区的所有国家都存在着腐败现象，美好的发展愿望与大量的资源因官员腐败被引向不那么美好的结果。反腐应该具有新的视野，并扩大至打击跨国犯罪、保障跨境安全领域。

总之，如果能够调动更多资源，丝绸之路经济带将会更加有效，前景将会更加务实、更加光明。

（作者：Э. 诺戈伊巴耶娃，吉尔吉斯斯坦；译者：强晓云）

三、哈萨克斯坦政府 关于对接丝绸之路经济带的立场

3.1 哈萨克斯坦与中国合作概述：协作的优先方向

哈萨克斯坦向来特别重视发展与邻国的经济和政治关系。中国作为发展最快的经济体之一在我国对外经贸关系当中一直占据着重要的地位。

2013年9月，中国国家主席习近平在阿斯塔纳提出的丝绸之路经济带倡议对扩大哈中经贸合作具有特殊的意义。

与此同时，欧亚一体化也取得了进一步的发展和定型。2015年1月1日，哈萨克斯坦与俄罗斯和白俄罗斯签署了《关于建设欧亚经济联盟的条约》，并成为这一组织的成员。总体来说，目前的特点是经济进程进展很快，要求调整跨国经济关系，其中包括哈中合作。

“乌克兰危机”和西方对俄罗斯的制裁对哈萨克斯坦在欧亚经济联盟中的立场产生了一定的影响。哈萨克斯坦在组织内部坚持反映组织非政治性的立场。

哈萨克斯坦坚定支持中国的丝绸之路经济带倡议，无论是在双边层面还是上合组织框架内主张扩大上合组织成员国之间的经济合作。

哈萨克斯坦与中国在“乌克兰危机”问题上持共同立场（乌克兰领土完整和和平解决冲突）。在地区安全方面，中国支持哈萨克斯坦

关于召开亚洲相互协作与信任措施会议的倡议，并成为该组织新的主席国。哈萨克斯坦响应中国关于建立亚洲基础设施投资银行的倡议。

在哈萨克斯坦参与丝绸之路经济带方面，2014年12月中国国务院总理李克强访问哈萨克斯坦期间两国签署了一揽子合作协议，总价值超过140亿美元，其中包括：

★ 哈萨克斯坦共和国与中华人民共和国政府首脑第二次会晤联合声明；

★ 哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国关于霍尔果斯口岸合作协议的修改和补充意向书；

★ 哈萨克斯坦国家银行与中国人民银行关于相互本币结算的协议；

★ 哈萨克斯坦共和国国家银行与中国人民银行关于哈萨克斯坦货币坚格与人民币互换的协议；

★ 哈萨克斯坦能源部和中国原子能机构关于核工业领域深化合作谅解备忘录；

★ 哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国国家发展和改革委员会关于共同推动丝绸之路经济带建设谅解备忘录；

★ 哈萨克斯坦财政部与中国海关总署关于相互承认委任运营商合作计划；

★ 何况是哈萨克斯坦矿产资源部、中国工商银行、中国中信集团和哈萨克斯坦碳酸盐公司关

于开采哈萨克斯坦钾碱矿的框架协议；

会谈的结果决定中国将一系列企业转移到哈萨克斯坦，并建设 20 多家企业生产玻璃、水泥，以及农产品加工。

2014 年 11 月，哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在向强国人民做的年度咨文中宣布从 2015 年开始实施新经济规划“Нурлы жол”（光明之路）。其主要任务就是实施大规模的基础设施纲要。哈萨克斯坦新经济政策应当成为今后几年特别是世界经济处于危机的年份共和国经济增长的引擎。例如，在新政策框架内要建设现代交通基础设施。解决这一早就成熟的问题，将会创造新的就业岗位（道路建设领域将会有 20 多万个就业岗位），还将建设许多社会基础设施项目等。就像哈萨克斯坦总统所说，“‘Нурлы жол’ 将会对哈萨克斯坦其他解决部门形成乘数效应”。

还需要考虑的是，今后几年每年会从国家基金（截至 2014 年 11 月 1 日，总额超过 1050 亿美元）拨出 30 亿美元补充落实优先发展项目，如能源、工业和社会基础设施领域。其中，公共住房基础设施要求投入约 2 万亿坚格，也就是说到 2020 年之前每年将投入不少于 2000 亿坚格。

总的来说，发展基础设施计划为五年时间，正好与第二个五年规划国家产业创新发展纲要的实施相吻合。参与的国家超过 100 多个，投资总额估计为 6 万亿坚格，约 400 亿美元。其中国家所占比例只有 15%，大部分资金来自私人投资。

为了克服经济危机、能源价格下滑和经济增长速度急剧放慢，哈萨克斯坦计划将支点放在发展基础设施特别是道路建设上。这一部门要求吸引额外的外国投资，当然，今后几年主要的潜在投资者可能是亚太地区国家，其中包括中国。再没有建设丝绸之路经济带倡议更适合这一条件的了，它为发展提供新的资源。就像哈萨克斯坦前总理卡里姆·马西莫夫所指出的，“Нурлы Жол”和丝绸之路经济带倡议是“相互补充的计划”，因为它们在很大方面有着共同的基础，即发展交通物流并进一步激励相互贸易。

此外，哈萨克斯坦建议为了共同的目标利用已经建成的和将要与其他邻国共同建设的新的交通走廊。例如，前不久开工的从哈萨克斯坦经土库曼斯坦到伊朗（波斯湾）的铁路可以看作是丝绸之路经济带的一部分。

2013 年哈中相互贸易与上年提高了 18%。但是，此刻已经显露出严重的下降。鉴于此必须提升两国之间的贸易规模，特别是彻底改变贸易结构。现在的贸易结构主要基于能源部门，奖励必须将重心转向非原料部门，主要是以下方面：

- ★ 加工工业（根据哈萨克斯坦国家产业创新发展纲要）；
- ★ 交通物流（包括各种形式的运输如公路、铁路、管道等）；
- ★ 农产品生产和出口；
- ★ 矿物肥料生产；
- ★ 建筑领域（住房建设，生产建筑材料的

生产)；

★ 教育、共同科学研究、研发高新技术产品；

★ 支持中小企业发展和边境贸易。

发展这些部门可以成为中国金融机构和投资者支持的对象。

近年来，哈萨克斯坦能源对中国经济的意义和作用大幅上升。中国经济增长的前景在很大程度上取决于这个国家在多大程度上能够成功解决中长期的能源保障问题。因为向这个出口的石油主要供应和解决与哈萨克斯坦接壤的北部地区的需要，这对中国国内这些地区的社会经济状况产生积极的影响。哈萨克斯坦通过向我们的邻国直接转运石油获取利润和税收充实国家预算。此外，在建设从哈萨克斯坦西部到中国的天然气管道方面还解决了哈萨克斯坦南部地区的天然气的普及问题。特别是借助中国投资者的帮助共同解决了重要的社会问题即当地居民取暖和用气保障。

尽管在传统能源领域哈萨克斯坦和中国进行了广泛的富有成果的合作，在其他能源合作方面还有很大的潜力。

第一，核能。哈萨克斯坦有庞大的铀储备，这是中国核电站运行不可或缺的材料（哈萨克斯坦近期计划建设两座核电站）；

第二，发展风能。在风能获取及其在国民经济中的应用方面中国积累了丰富的经验；

第三，生产清洁燃料（生物乙醇等）；

第四，资助哈萨克斯坦建设热力和水力发电站（哈萨克斯坦工业用电和经济进一步发展电力不足）。

因此，必须尽快解决跨境水资源的合理和公平分配问题，在遵守高生态标准方面（水质；碳氢能源的开采、运输）紧密合作。

中国还可以积极参与哈萨克斯坦西部各州石化综合体发展规划。

众所周知，哈中关系具有战略性。还在2011年6月的时候，两国领导人签署了《哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国关于发展全面战略伙伴关系的联合声明》^①。丝绸之路经济带倡议提出之初，哈萨克斯坦官方立场就是全面支持这一倡议并努力参与运输走廊的建设。

我国的立场明显区别于俄罗斯联邦。他们进行了长期的研究并对这一倡议进行监督（从最初的不接受到制定自己的所谓“利益对接”）。众所周知，只是在2014年著名的乌克兰危机和与西方冲突进入尖锐阶段，即经济封锁和相互制裁之后，俄罗斯“转向亚洲”，并支持中国制定自己的地缘战略构想“一带一路”，并对建设丝绸之路经济带大陆战略提出了自己的立场，即所谓对接战略。同时，2015年5月俄罗斯联邦在莫斯科自主地签署了欧亚经济联盟与丝绸之路经济带对接的联合声明。这只是个人的决定，没有经过与欧亚经济联盟其他成员国元首进行初步的协商，他们也不在现场（一年之后在阿斯塔纳成员国元首峰会上才通过了关

^① http://www.inform.kz/kz/strategicheskoe-partnerstvo-mezhdu-kazahstanom-i-kitaem-stalo-vsestoronnim-n-nazarbaev_a2387341

于欧亚经济联盟对接丝绸之路经济带的协商一致的决定)。

在哈萨克斯坦前总理 K. 马西莫夫看来, 哈萨克斯坦加入丝绸之路经济带将以各种形式实现:

1、落实与丝绸之路经济带计划相适应的新经济规划“Нурлы Жол”(光明之路), 这被看作是国家交通物流业的发展, 是从亚洲到欧洲和中东国家的大交通走廊的一部分, 哈萨克斯坦共和国将在其中发挥欧亚交通枢纽的作用;

2、落实哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国双边大规模经济合作纲要, 其中规定了投资合作、产能合作、扩大双边贸易和相互政治和战略支持;

3、哈萨克斯坦共和国参与欧亚经济联盟与丝绸之路经济带对接战略。

前面两种形式是双边协作形式, 第三种形式是多变形式。需要指出的是, 对哈萨克斯坦共和国来说, 双边形式是所期望的和更加有效的。正是由于落实双边协议, 哈萨克斯坦才是后苏联空间丝绸之路经济带的最积极的参与者。对接战略在这方面反而是遏制中国的战略以及俄罗斯和中国这两个大国立场的协商, 而非落实丝绸之路经济带倡议的“路线图”。但是, 或许哈萨克斯坦由于客观原因不能忽视两国利益和立场的衔接。对我国来说最有利的是利用两个大国协商一致进行协作与协同的优势。同时, 必须强调, 哈萨克斯坦领导层还不能逃避在欧亚奇迹场上两个全球“大玩家”之间进行选择的局面, 以及与西方国家发展建设性的

关系(例如通过与欧盟扩大的伙伴关系和参与“C5+1”模式)。因此, 哈萨克斯坦在当今条件下的官方立场的特殊性在于努力成为全球大玩家之间“诚实的经纪人”, 务实地利用各方的机会和意愿。哈萨克斯坦位于东西和南北现实交通走廊的交汇点, 这一优越的战略地理位置为哈萨克斯坦立足为区域交通物流枢纽创造了条件。

3.2 对接的战略方向和计划

哈萨克斯坦参与丝绸之路经济带具有全面性, 目前已经囊括了几个相互联系的领域。可以划分为几个层面: (1) 政治和意识形态层面的支持; (2) 交通物流对接; (3) 金融、投资合作; (4) 产能合作; (5) 各级层面的经贸磋商。

第一个层面要求政治支持和以各种形式共同推动丝绸之路经济带计划。这不久涉及双边关系层面落实该计划, 而且还在多变形式上推动这一计划, 例如在欧亚经济联盟和丝绸之路经济带框架, 上合组织与丝绸之路经济带框架。哈萨克斯坦在这方面是中国的稳定的伙伴和同盟者。

在第二个层面, 哈萨克斯坦从丝绸之路经济带提出的第一天起就表示了对这一倡议的支持, 并进一步将自己的立场化作行动。还在2013年11月的时候, H. 纳扎尔巴耶夫总统就在自己的年度咨文中提出了新经济规划“Нурлы Жол”(光明之路), 规定了广泛的改革任务、建设工作和哈萨克斯坦交通物流领域的投资,

这些都是针对参与中国西向的交通走廊计划的。因此，哈萨克斯坦在官方层面开始了两国交通物流战略的对接工作，致力于发展过境运输走廊，在哈萨克斯坦建设物流中心并简化手续（包括海关、税务、金融等），目的是要扩大相互贸易。哈萨克斯坦的目标是争取一部分中国与欧洲的贸易流量。

目前正在积极落实一系列基础设施建设项目。

最大的项目是2016年完工的国际跨境公路走廊“欧洲西部—中国西部”（从圣彼得堡到连云港）。当然，目前来看，很明显这一工期会拖延。问题在于有49段公路不符合技术经济可行性论证所规定的标准，有些路段的工作甚至还没有开始，就更谈不上严重超出建设总价值的预算了。最主要的问题是俄罗斯境内的路段缺失，没有这一段整个工程就将失去意义。这一问题在不久前俄、哈元首在阿斯塔纳参加的边疆合作论坛上讨论过。

第二个方面是铁路交通。完成建设霍尔果斯—阿拉木图—塔拉斯—希姆肯特—吉斯罗尔达—阿克套铁路以及博尔扎克特—艾尔塞支线，这是里海岸边库雷克港年运输能力400万吨轮渡综合体的主要基础设施项目。铁路南向延伸最大的补充就是哈萨克斯坦—土库曼斯坦—伊朗铁路开工建设，它能使来自中国的铁路运输货物经哈萨克斯坦运往波斯湾国家。

铁路基础设施建设最终目标是经哈萨克斯坦的过境货物运输规模每年要达到3500万吨。此外，计划到2020年更新650辆机车、2万节

货运车厢和1138节客运车厢，302个火车站进行大修。

第三方面是对里海阿克套海港进行现代化改造。目前阿克套港正在实施一些改造项目，扩大换装能力，到2020年港口过货能力要达到1900万吨。

落实霍尔果斯口岸自由经济区物流基础设施建设措施。耗资约5亿美元。

但是需要强调的是，哈萨克斯坦境内建设物流中心的工作进展很慢，在海关、签证手续的简化方面几乎是无所作为。这不需要很多的资金消耗，但为降低进出口业务成本和增加双边贸易规模创造了条件。

第三个层面，双方在金融投资合作方面表现出了很大的积极性。在后苏联空间哈萨克斯坦是吸引中国投资当之无愧的领军者。2014年5月H.纳扎尔巴耶夫访华期间达成了中国对哈萨克斯坦经济投资100亿美元的交易。2014年12月中国国务院总理李克强访哈期间签订了价值140亿美元的协议。2015年9月H.纳扎尔巴耶夫访华期间签署了价值240亿美元的协议。2015年12月K.马西莫夫访华时签订的合同价值也达到100亿美元。仅仅两年的时间，哈萨克斯坦与中国签订的协议价值达到480亿美元，中国对哈投资总规模超过706亿美元。

据新华社报道，“据中国商务部统计，2015年中国企业对“一带一路”沿线49个国家投资达到148.2亿美元，比上年增长18.2%。投资主要投向了新加坡、哈萨克斯坦、老挝、印尼和俄罗斯，还有泰国”^①。投资的领域主要是

碳氢原料的勘探和开采、基础设施改造和交通走廊建设。在建设丝绸之路经济带的目标项目上，哈萨克斯坦开展与这些金融机构合作，如规模 400 亿美元的丝路基金和资本总额 1000 亿美元的亚洲基础设施投资银行。

第四个层面就是产能合作。丝绸之路经济带对接“Нурлы Жол”“路线图”并填充实际的商品内容的主要方向之一就是实现共同的工业和农业项目。众所周知，哈中两国计划在中国向哈萨克斯坦转移产能的共同投资规划框架下落实 52 个投资项目，总价值超过 260 亿美元。首批投资项目约 45 个，其中 25 个项目已经签署协议，总价值 230 亿美元。按照哈萨克斯坦投资和发展部副部长 E. 哈伊洛夫的话说，这些项目“是使用现代技术的独一无二的产业”，能够创造 1.5 万个就业岗位，并且能够大大提高哈萨克斯坦专家的技能。这些投资项目主要集中在加工部门和基础设施领域，如冶金、石油和天然气加工、化学工业、机械制造、能源、轻工业、农产品加工、交通和物流、新技术和大众消费品生产。

第五个层面是各种形式的经贸协作。

要求特别重视科学含量高的部门和高新技术领域。这里与中国讨论选择一两个方向的问题，按照这一两个方向哈、中将在科学机构、高校层面和合作生产方面开展合作。这一方面需要实施的具体计划还没有进行协商。至少没有这方面的信息。或者它们将会涉及中国

“十三·五”规划所确定的优先发展方向，哈萨克斯坦毫无疑问很感兴趣。首要的问题是未来企业的人才保障。

重要的具有前景的合作方向是农业部门。目前在哈萨克斯坦农业部门中国投资项目有 19 个，总额 17 亿美元。此外，最近正在协商农业领域再建几个大型合作项目的计划。

浙江日发控股集团将在哈东州投资建设年加工能力 1.7 万吨羊肉和牛肉的肉联厂，以及 5 万头小角和 1000 头长角牲畜的的饲养场。企业 80% 的产品将出口到中国。项目价值约 79 亿坚格。

中信公司与“纪念碑”跨国公司签订了建设肉鸡饲养场和加工厂的项目。

AIJIU 工业集团与 Total Impex 公司将在北哈州建设油料和谷物深加工项目，价值 5800 万美元。涉及生产能力为每年 8 万吨植物油、20 万吨面粉和 20 万吨饲料。

在哈萨克斯坦生产和加工番茄成为中粮集团的合作优先方向。该公司与“欧亚农业跨国公司”计划在共和国的几个地区如吉斯罗尔达州、东哈州和西哈州投资建造番茄种植和番茄酱生产产业集群。这些项目估计超过 8000 万美元，生产能力为每年 12 万吨产品。

香港东英金融集团准备投资哈“哈萨克斯坦营养出口公司”，在哈发展农产品深加工并进一步供应中国市场。投资总额约 5 亿美元。

尽管最近相互贸易规模有所下降，但是由

①（第 35 页）商务部：2015 年我国企业对“一带一路”国家投资增 18.2%。人民网：<http://finance.people.com.cn/n1/2016/0120/c1004-28070428.html>。

于哈萨克斯坦基础设施建设和改造如火如荼，经贸关系将会进一步加强。目前哈中关系的一个问题是，尽管两国间经济关系发展迅速，但近年来双边贸易规模下降了一半。不仅中国首批的进口，而且哈萨克斯坦商品的出口都大幅减少。这也就意味着两国高层宣布的到 2020 年（原先计划 2015 年）双边贸易额达到 400 亿美元的目标显然是完不成的任务。

例如新加坡。

3、丝绸之路经济带计划还不具有发达的基础性的协作。没有植入货物运输的统一标准和运价，没有形成最优的货物运输物流。法律规范基础没有统一，缺乏金融和统计共同的准则。

4、目前国际金融领域的危机进程直接影响着丝绸之路经济带的参与国，因为它们处于国际货币流通优先使用美元的国际金融体系的边

表 3.1：2013-2015 年中国与哈萨克斯坦贸易业务

（根据中、哈海关数据，万美元）

	进出口总额		出口		进口	
	根据不同国家数据		根据不同根据数据		根据不同根据数据	
	中国	哈萨克斯坦	中国	哈萨克斯坦	中国	哈萨克斯坦
2013	2859440	2273840	1254590	836453	1604850	1437388
2014	2245000	1725000	-	744000	-	981000
2015	1426700	1056700	584000	508300	842700	548400

3.3 问题、风险、挑战和解决建议

在哈萨克斯坦参与丝绸之路经济带的进程中，除了上述提到的问题之外还存在一些组织问题，产生一些消极影响。

1、丝绸之路经济带最优线路的选择受到媒体和各种“玩家”地缘政治的关注，不仅仅取决于中国和哈萨克斯坦两个直接参与者的意志和意愿。

2、丝绸之路经济带潜在的和实际的参加者完全美元确定，它们的机会和利益也没有协商。例如哈萨克斯坦不仅想成为东西方之间的过境地，而且还要参与技术产业链商品流动的边缘高附加值商业项目。在这方面作为这一进程潜在的运营商参与项目，可以吸引世界先进国家的在实现高效交通物流项目有丰富经验的公司，

缘。尽管中国正在逐渐地为自己开辟道路以在其中占据应有的位置，但是这种局面仍然日益加重。实际上，当我们从金融观点谈论丝绸之路经济带的时候，说的都是“贬值空间”，大量小的国家货币体系逐渐“融化”其中，它们越来越被迫采取民族国家的机会主义方式来稳固本国货币，将其固定在现有的状况下。但是，这是短期措施，没有战略前景。在现有国际金融格局条件下，这种金融政策将会导致脱离国际金融联系，并从根本上违背丝绸之路的精神如开放沟通，其中包括货币跨国流通。用什么货币来实现丝绸之路经济带参加国之间的主要交易流？以什么形式来积累这样挣到的资金规模？这一问题不是那么无聊的。它最终决定着这一计划金融角度的内涵，这是丝绸之路经济

带框架下各国共同繁荣的货币度量。

5、在中国和哈萨克斯坦高度集中的国家条件下，目前在这一计划中占优势的是国有机构或者处于国家庇护和控制的公司。丝绸之路经济带还不是向广泛的自由的私人经营者开放的国际商业项目。丝绸之路经济带的最优模式可以是国际股份公司模式，股份比例可以在国际市场自由交易，没有任何地缘政治。

6、丝绸之路经济带是政治风险很高的计划，不仅与大国地缘政治矛盾有关，而且还与交通走廊安全问题难以解决有关。这一计划的效果取决于三个要素：货物运输的价格、速度和安全。这些因素还都没有研究。

7、目前参加丝绸之路经济带主要是基于精英们的政治意志，不具有制度稳定性。对居民缺乏全面的信息普及：该计划的优越性，该计划对私人经营者的开放程度和准入程度，地方社会团体的关注和监督。鉴于此，围绕该计划占优势的是各种道听途说和恐惧，这样就会降低社会支持水平，甚至挑起对抗。例如，2016年4-5月哈萨克斯坦发生了抗议集会，起因是土地法规定运行外国商人租赁和购买土地。存在一系列担心，中国民工会大量涌入哈萨克斯坦，商业刑事犯罪化，甚至对丝绸之路经济带沿线地区生态造成破坏。

众所周知，中文当中的“危机”既包含了危险也包含着机会，即这一现象的消极方面和积极方面……

今天，2013年9月中国元首在哈萨克斯坦提出丝绸之路经济带倡议已经过去3年多了。

如果我们从消极背景来看这段时间的话，那么它消耗在了大量官僚主义协商和关于丝绸之路经济带现实性和必要性的各种政治声明。如果我们从建设性背景来评价这一时期，我们当然可以说我们成功地推进了丝绸之路经济带的发展，并列举一些正在实施的商业项目。

哈萨克斯坦从丝绸之路经济带思想提出的第一时刻就是这一倡议的最坚定的伙伴和支持者，并在参与这一跨国项目方面迈出了一系列具体的实际步伐。例如，提出了哈萨克斯坦新经济规划“Нурлы Жол”（光明之路），就是以丝绸之路经济带提供的新的经济机遇为导向的。这里没有任何地缘政治疑惑。哈萨克斯坦是中国最大的邻国之一，在其“西进”过程中，自然把中国看作自己重要的战略伙伴。所以，考虑到国家的实际潜力和地位，决定参与（不像某些“中国的朋友”谨慎看待这个问题，叫做衔接、协商或者沟通）一系列经济项目，如交通物流协作、提供金融投资、建设基础设施，这些都是为了经贸关系和和产业合作。我们参与丝绸之路经济带另一个重要的内容是消除各种壁垒，从我们两国关系历史规范的、心理对抗的到行政法律的一切障碍。

这里说的首先是签署跨境水资源管控问题协议的工作。这方面的工作多年来被认为是双边广泛战略合作道路上的“绊脚石”和障碍。在我看来，目前双方走向了共识，即部门地和部分地看待问题，水资源的纯粹本国经济利用的需要这一出发点逐步得以克服，我们开始意识到哈中之间跨境水资源地区是统一的，不可

分割的自然经济综合体。就像中国“一带一路”构想的主要目标和意识形态所标明的，对我们的共同发展和繁荣，它可以不成为“危险”，而成为很好的“机遇”。因此，这一提法还可以再补充一点，就是“一带一路一水”！从最大的指望来说，共同的优先方向是合理地、互利地、生态地将水资源看作是我们的共同利益，中国的企业家积极参与哈萨克斯坦工业企业的组织，就像哈萨克斯坦共和国其他公民一样也是共同的跨境河流水资源的消费者。抛开其他不说，理性地来看，跨境河流也可以成为丝绸之路经济带交通走廊的很好的一个分支，或可以叫做“河上丝绸之路”。

在国际地缘经济“过渡点”如连云港、霍尔果斯和“海上西大门”阿克套港建设现代的、高效的和创新的贸易物流枢纽并承载贸易量是该阶段丝绸之路经济带发展的具体任务。所有这些“过渡点”都面临着完善社会基础设施，建设相互接受的国际协作信息法律体系，为商业主体提供方便，从营销和物流到技术规程和标准的翻译和解释提供广泛的商业综合服务。例如，哈萨克斯坦物流运营商在访问连云港哈萨克斯坦终端的时候说，如果商家紧急需要海产品和肉制品的话，运输这些产品的冷藏车保有量明显不足。

至于交通走廊，实际上在中国和哈萨克斯坦段铁路和公路运输干线是连续的，它们的协作是最优的，工作强度是很高的。因此，可以说从中国太平洋沿岸到哈萨克斯坦西部边境运送货物（陆路和海路）是没有问题的。目前唯

一的问题是这些走廊承载货物的规模。这一问题决定着运价调整和税收征管。遗憾的是，这一问题只是部分地在中国和哈萨克斯坦手中。我们今天处在复杂的国家和一体化司法管辖交汇区。国家之间贸易形式的不可调整和不可协调，以及各国与WTO和欧亚经济联盟协议的关税和技术规程，对经营者和国有公司和机构来说都是严重的障碍。试想一下，公开声明的政治意志的存在，例如欧亚经济联盟和中国领导人关于对接进程的声明，在欧亚经济委员会遭遇到复杂的“官僚主义研磨”进程。本国和国际商业联合会如边境合作论坛或上合组织实业委员会的参与是极其有限的，对强大的官僚集团来说他们的影响是很微弱的。最近出现了一些很有意思的倡议，在各国和国家间层面如上合组织政府首脑峰会上提出的建立企业研究和设计跟踪，但是很难说这些倡议的结果会怎么样。

双边合作框架下以及为了发展丝绸之路经济带哈中投资合作无论在规模上还是在目标方向上都是进展最快的。但是，它需要高效的和透明的管理。划拨用于实施某些项目的资金存在着被违背目标的浪费的风险。例如，著名的关于中国一系列工业企业转移到哈萨克斯坦的项目，为此安排了专项资金。我认为要求社会信息的公开性。关于在哪里？什么企业？谁来领导和什么样的目标等问题以及这些项目运行潜在的效果，对生态、劳动力市场、消费市场、价格政策等等的影 响，这些对该计划的成功，对大众知晓率和丝绸之路经济带倡议可能的参

与者商业主体的扩大都是非常重要的，这些信息的不公开也是不公平的。

克服国际贸易的干扰方面另外一个重要内容是核算体系的不同。例如，如前所述，哈、中两国官方机构统计的两国间贸易规模都有很大的出入。还需要解决不同贸易关税形式的协商问题。在这方面我们认为，尽管有 WTO 一般制度，但是很现实的问题是建设自由贸易区的问题。它可以大大促进和减轻丝绸之路经济带沿线国家间的贸易关系。人为地阻碍这一进程只会遏制丝绸之路经济带的潜力。

丝绸之路经济带发展道路上的某些认识上的障碍是普通民众当中广泛流传的“中国恐惧症”，受它的影响很多不同的有益的合作项目不能实施。例如，对哈萨克斯坦来说非常需要的是农业领域的合作问题，但在哈萨克斯坦自由使用土地受到了限制；抑或放开签证制度问题，也许在阿斯塔纳 2017 年世博会背景下会研究这个问题，以期吸引更多来自中国的参观者。

因此，如果我们想真正实施丝绸之路经济带自由的交通走廊的话，目前消除扩大合作道路上的许多障碍还任重道远。

（作者：艾达尔·阿姆列巴耶夫，哈萨克斯坦；译者：李新）

四、丝绸之路经济带对接中亚经济发展： 乌兹别克斯坦的视角

4.1 中亚联通的三个阶段

国际体系中任何时期的国家间关系、国家内政和外交政策大多由该体系特定地理区域的地缘政治规律所决定。中亚地区常被认为扮演着过境运输角色或具备大国对抗的缓冲区功能，缺乏出海口、远离海上贸易线路、地处中俄两个大国之间，拥有丰富的自然资源和相对较少的人口等特色同样决定了该地区的地缘政治现状。因此，该地区并非偶然地参与了古丝绸之路沿线人民密切交往进程，对于中亚国家和居民来说，对其联通的身份认同至关重要。

在苏联时期，中亚地区建成了承担苏联内部运输功能的交通系统，该系统由公路、铁路和管道组成并与外部世界隔绝。苏联交通基础设施的建设与发展在某种程度上可称为伴随古丝绸之路兴起的“第一次联通”之后的“第二次联通”。如果说第一次联通借助从西向东的商队将该地区与外部世界相互联系的话，则第二次联通承担了与之相反功能，俄罗斯帝国的殖民和随后苏联政权的建立将该地区与外界隔绝。后苏联时期的现代的“第三次联通”始于全球化进程和世界范围内货物、服务和人员流动的大背景下。对于新独立的前苏联国家来说，本地区永久的地缘政治功能一方面决定了发展交通基础设施和运输服务的紧迫性，另一方面

则展现了通过交通多样化来确认其国际主体性的需要。

因此，复兴古丝绸之路的想法在苏联解体后不久迅速出现，成为整个中亚地区的一种品牌，以及新独立国家内政外交不可分割的因素。同时，这一想法已成为本地区国家和域外大国的新老地缘政策工具。几乎所有新独立的五个中亚国家都接受了各自在丝绸之路中占据重要和特别位置的形象，呼吁丝绸之路可提高各国地缘政治地位的声音几乎成为国家意识形态的一部分。这点在地处中亚地区中心位置，并与所有邻国接壤的乌兹别克斯坦尤为明显。

“丝绸之路”一词在国际上也被赋予“神奇”的含义。大国开始以丝绸之路的思想审视中亚地区，美国、欧盟、日本、中国和印度等国家甚至采纳了丝绸之路理论，丝绸之路在本质上已成为代表中亚的名片。此外，还出现了例如公路和铁路丝绸之路、高速光纤丝绸之路，油气管道丝绸之路等更加适应新时代的概念。在丝绸之路概念的影响下，中亚国家被赋予地缘政治含义中的“桥梁”、“道路”、“十字路口”等修饰词。丝绸之路的遗产和复兴决定了中亚国家在国际舞台展示自己的方式，以及作为世界重要区域的桥梁和国际交通动脉十字路口的自我认知。

虽然缺乏直接出海口，但乌兹别克斯坦位于横跨东西、纵贯南北国际交通干线交汇的地区中心，为其成为国际运输网络重要组成部分提供了独特机遇。这种优势在古丝绸之路时期就因繁忙的商队在此交汇而得以体现，虽然物流的概念在此时尚未出现或以其他方式开展，但二者具有相似的目标。在商队旅社中不仅可以休息也可储存货物，并经过协商将货物运抵需要之处或大型商队途径的线路。^①此种理解是上述自我认知的典型案例。与此同时，强调中亚的现代过境运输功能也成为诸多研究人员的一贯做法（modus operandi）。美国分析家罗斯·孟罗（Ross Munro）指出，“现代化铁路和高速公路构成的‘新丝绸之路’可为中国提供向西的陆上出口，最终抵达欧洲和波斯湾的港口，产生与开通苏伊士和巴拿马航线相似的巨大的战略效应。”^②

如上所述，在第二次联通时期，中亚与欧亚大陆紧密相连并与世界其他地区隔绝，苏联的传统运输系统至今仍继续运作。因此，第三次联通主要由中国的倡议和自我肯定所推动，而“丝绸之路经济带”倡议成为这种自我肯定的象征。

4.2 乌兹别克斯坦政府关于对接丝绸之路经济带的立场

国际和地区形势、地缘政治进程和关键安全挑战中形成的政治制度性质、国家元首个性、风格和管理政府机构与政治力量的能力，经济和资源潜力、民族资产阶级特征等因素，决定了乌兹别克斯坦对任何大型地区或跨地区项目以及其他国际问题上的态度，在丝绸之路经济带问题上同样如此。

从上述复杂因素的角度考虑，首先需要看到乌中之间没有共同边界，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦三个中亚国家处于两国之间，引发了所谓的国家—地区二元论，也就是民族国家自决和区域建设的相互交织和调节。^③这种二元论引起了该地区各国之间的一些地缘政治紧张局势。各国独立后在该地区政治、经济 and 外贸多元化的利益不仅取决于某些市场规律，而且取决于部分地缘政治的驱动力量。由于中亚国家受外部挑战和影响的脆弱程度不同，因此具备不同的展现主权和独立性的潜力。

乌兹别克斯坦在此方面的脆弱性与邻国相比更低，使其能够在与大国建立平衡关系，例如它拒绝加入欧亚经济联盟和关税同盟。毫无疑问，欧亚经济联盟并不是经济联盟而是地缘政治规划。乌总统卡里莫夫多次重申，后苏联空间内的各类一体化模式，包括欧亚经济联盟概念出现前很久提出的欧亚经济共同体等模式均过度政治化。讽刺之处在于，即使在本质上

① «Современные «купцы» наверняка предпочитают хаб Навои», <http://infoshos.ru/ru/?idn=9720>, 02.04. 2014.

② Munro, R.H. "China, India, and Central Asia", in J.Snyder, ed., *After Empire. The Emerging Geopolitics of Central Asia* (Washington: National Defense University Press, 1995), p. 130.

③ «Пять государств и/или один регион? Национально-региональный дуализм в Центральной Азии», в соавторстве. – Алматы: Фонд им. Ф. Эберта, 2015.

具有纯粹的经济含义，中亚国家和域外国家都从地缘政治的影响来审视相关地区规划，丝绸之路经济带倡议也不例外。因此，个人认为乌致力于建立与邻国和大国的关系，力求尽可能地维护自身的机动自由，谨慎对待各类多边形式的合作。

2012年，乌兹别克斯坦通过了新的外交政策构想，并将发展双边关系作为外交优先方向。上海合作组织可能是乌兹别克斯坦相对积极参与的唯一多边框架，因为上合组织不仅是促进多边合作的国际组织，也是发展中乌双边协作的特殊平台。因此，在谈论丝绸之路经济带与其他大型规划的对接问题时，应首先讨论其与中国中亚各国国家发展规划的对接，也就是作为多组双边关系的总和来考虑。

需要对乌中双边关系做出简要回顾。1992年两国建交以来，中国在乌兹别克斯坦国际和地区政策中的重要性不断增加，迄今为止积累了丰富的合作经验。2012年6月，乌总统卡里莫夫在对华进行正式访问期间签署了《中乌战略伙伴关系宣言》，体现了两国的高度互信水平和开展长期合作的意愿。2011年10月，中乌政府间合作委员会在北京成立，下设经贸、能源、交通、科技、安全、人文和农业7个分委会。乌兹别克斯坦向中国出口棉花、矿物肥料、天然气、有色金属、化工原料和机械等产品，中国向乌兹别克斯坦出口汽车、农产品、服务业和化工产品。能源合作是两国合作的优先方向之一。中国是乌兹别克斯坦的最大投资国之一，总投资额超过60亿美元，目前在乌投

资的中国企业总数达到488家。

中国是仅次于俄罗斯和欧盟之后的乌第三大贸易伙伴，占乌外贸总量的约13%。但是，乌兹别克斯坦仅占中国外贸总额的0.1%，属于微不足道的贸易伙伴。从这些指标可以看出，两国经济关系明显不对称。此外，乌中贸易额占中国与中亚国家贸易总额的9%，而中国与哈萨克斯坦的贸易额占比达到约70%。2013年9月，在中国国家主席习近平访问塔什干期间，两国共签署了31份合作协议，项目总额达到150亿美元。截至目前，两国的合作协议总额达200亿美元。此外，两国还签署了在中国投资建设的吉扎赫（Djizzak）乌中工业园共同生产高科技产品的14项合作协议。

回到丝绸之路经济带的对接问题，乌中双边关系和上合框架内的高水平合作是成功开展进一步合作的关键因素。2016年6月，乌总统卡里莫夫在上合组织首脑峰会上指出，“进一步扩大和深化经济合作是实现规划目标和组织任务的关键条件之一。在本地区开展符合各国利益的优先地区经济和基础设施项目是这一方面的共同目标，交通运输合作也是其中的首要方向。

因此，乌兹别克斯坦支持习近平主席提出“丝绸之路经济带”倡议。需要强调的是，该倡议的成功必须建立在所有相关国家的共同和互利基础上。乌总统在上合峰会上阐述塔什干关于丝绸之路经济带的立场时，再次强调不仅需要与其他的地区项目开展对接合作，且首先需要与上合组织的活动相衔接。

上合组织框架内的自贸区建设问题是其中的有趣案例。2015年12月，乌第一副总理阿齐莫夫（Azimov）在郑州参加上合组织成员国政府首脑会议时提出，乌兹别克斯坦不准备讨论上合组织自由贸易区建设的相关建议，因为该建议未列入《上海合作组织至2025年发展战略》。^①与此同时，乌兹别克斯坦也拒绝加入由俄罗斯发起的欧亚经济联盟倡议，赞成欧亚经济联盟与乌兹别克斯坦建立自贸区。

同时，乌兹别克斯坦认为发展交通运输和大型经济项目，完全发挥本地区国家巨大过境运输潜能是战略性合作方向。在上合组织成员国政府首脑会议上，乌第一副总理阿齐莫夫指出，“应首先讨论发展高效运输和过境走廊问题，为增加货物运输量、扩大铁路、公路网络和空中航线建设相应的基础设施，使中亚地区成为重要的全球过境运输和物流中心。”^②

4.3 战略方向和对接计划

个人认为，需要从四个方面考虑战略方向和对接问题。一是中亚国家对大国相关重大规划的态度，二是中亚国家间的相互关系，三是中国对中亚地区本身和地区发展问题的态度，四是与其他域外大国合作实施同类型规划的问题。

第一方面，中国参与建设的“安格连—帕普”（Angren-Pap）铁路可作为其中案例。该

项目经“卡姆奇克”（Qamchiq）隧道将费尔干纳盆地（Fergana Valley）与乌国内其他部分相联系并纳入整体交通系统。2016年6月22日，作为中乌合作的重大项目，“安帕铁路”隧道通车仪式在塔什干会展中心举行，乌总统卡里莫夫和中国国家主席习近平共同参加仪式。卡里莫夫总统在仪式上指出，乌方所选择的中铁隧道集团（China Railway Tunnel Group）作为项目的总承方圆满完成任务。中国建设者仅用时32个月便在山区环境下完成了19.2公里的主隧道开挖任务。该电气化铁路总长度为123公里，其中包括2个火车站、8座新客运站台和4座牵引变电站的建设，还包括共19座桥梁和总长2.5公里的高架桥等复杂工程建设。“卡姆奇克”隧道是前苏联空间内最大的隧道工程，在山区隧道建设复杂性的世界排名中位列第18位，而其长度也位居世界第13位。隧道建设工程始于2013年并在2016年8月27日通车。据初步估算，该铁路年搭乘旅客总数在今年可达到60万人。仅在建设期间，该项目就提供了4千个就业岗位，而铁路的完全建成和通车可再创造1万5千个就业岗位。^③

卡里莫夫总统强调，“安格连—帕普”铁路将在缩短运输成本和时间的基础上实现近1千万吨的货运量，有助于发挥费尔干纳盆地的巨大生产和基础设施潜力，也有助于乌兹别克斯坦经济的可持续发展。从战略意义来看，“这

^① <https://www.gazeta.uz/2015/12/15/azimov/>

^② <https://www.gazeta.uz/2015/12/15/azimov/>

^③ <http://uza.uz/ru/politics/elektrifitsirovannaya-zheleznaya-doroga-angren-pap-vysokiy-r-23-06-2016>

条线路的建成大大提高了乌兹别克斯坦在运输方面的作用，从长远来看乌可能成为国际运输走廊的关键因素和‘丝绸之路经济带’的一部分。就这点而言，如果在未来需要建立新的‘中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦’铁路（编者注：又称“中吉乌”铁路），我们几乎已经完成了此项工作的大部分。”^①

习近平主席在通车仪式上指出，“道路联通是“一带一路”建设重要方面，也是中乌合作的重点。中方愿同乌方加强合作，不断提高地区基础设施互联互通水平，为推动两国发展创造更好的条件。中国和乌兹别克斯坦是真诚互信的好邻居、好朋友、好伙伴。两国关系建交24年来，双边关系保持良好发展势头。2013年中乌战略伙伴关系建立之后，两国关系进入了加速发展的快车道，政治互信、互利合作、战略协作顺利推进。

在分析第一方面问题时同样需要关注个体商人进行的所谓穿梭贸易，从乌兹别克斯坦到乌鲁木齐、北京、上海等城市的购物团规模逐年增长。事实上，穿梭贸易也可以被看作丝绸之路复兴的象征。应该指出，两国已经借助各类交通方式开展了大规模的货物运输。

促进中亚各国实现天然气出口多样化的“土库曼斯坦—乌兹别克斯坦—哈萨克斯坦—中国”跨境天然气管道（译者注：又称“中国—中亚天然气管道”）项目是另一个成功案例。2013年，卡里莫夫总统宣布启动乌中天然气管道的第三

条支线建设。“中国—中亚天然气管道”建设的实施将有效促进本地区重要战略原材料出口的多元化。2009年，中国—中亚天然气管道项目A、B线建成后，中石油集团开始自中亚地区进口天然气，该管道项目的C线规划也在不久前发布。中国还同土库曼达成协议，至2020年前扩大进口天然气达650亿立方米，为此需铺设过境乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的D线管道。D线全长约1000公里，计划于2016年建成。

1997年4月，在乌兹别克斯坦的塔什干和吉尔吉斯斯坦的奥什（Osh）举行的国际会议上，吉尔吉斯斯坦与中国签署了建设连接中国东海岸与阿姆斯特丹的“中吉乌铁路”合作备忘录。该铁路将连接乌兹别克斯坦的安集延（Andijan）、吉尔吉斯斯坦的奥什、中吉边界的伊尔克什坦（Irkeshtam）和中国的喀什地区，并与中国的国内铁路网和中亚铁路网相连接，通过“欧洲—高加索—亚洲”运输走廊（TRACECA）计划延伸至伊朗和外高加索地区。新亚欧大陆桥计划把中国东部贸易港口连云港与阿姆斯特丹相互连接，几乎将两地以直线贯穿。该条运输通道与传统的苏伊士航线相比节省近8千公里距离，比好望角航线节省近1.5万公里的路程。在专家看来，至少有30个国家将直接受益于新大陆桥的建设。

第二方面，在谈论丝绸之路经济带对接中亚经济发展时，需要关注本地区内部的发展和

^① <http://mfa.uz/ru/press/news/2016/08/7798/>

国家间关系。如上所述，中亚各国在独立后都形成了对古丝绸之路特有理解。对“国家—地区”二元论的分析引发了区域界定问题，也就是各自认知中的丝绸之路。现代丝绸之路对5个中亚国家的意味着什么？是五种不同并相互竞争的联通方案，还是包含5个部分的大型发展战略？

因此，中亚国家区域合作与一体化问题依然紧迫，特别是中亚国家过境运输潜能的合理使用问题依然存在。例如，有学者指出，哈萨克斯坦政府在部分情况中采取较为灵活的有关费率问题的铁路政策，无助于扩大中亚国家间经贸关系。“乌兹别克斯坦运输公司已采取措施为货物运输寻找替代方向，并在一定程度上解决了这个问题。受此影响，乌兹别克斯坦对建立共同运输空间的兴趣大大减少。目前，仍存在诸多尚未解决的问题，各方缺乏协调一致行动阻碍着经济发展和一体化进程，尚未建立有助于形成中亚共同运输政策和发展过境运输潜力的国际运输联盟。”^①

第三方面，不应把“丝绸之路经济带”概念下的项目构想以及“一带一路”倡议与上合组织的活动割裂开来。实际上，复兴丝绸之路的想法和讨论在很大程度上促使了1996年“上海五国”的创立，并在2001年转变为上海合作组织，而中国走在时代发展的最前列。

有学者提出，“与中亚国家的互动使上合组织变为多边伞形，中国可以与该地区的每个国家分别建立长期伙伴关系。中国看到中亚国家间的地区内部问题尚未解决，以区域合作为基础可能影响相关项目的实施。如果合作项目涉及多个中亚国家，那么中国更愿意分别与单个国家开展谈判。中国此种“中亚外交”方式得到了各方认可。”^②

这种做法初看非常合理务实，且与本地区其他大国的政策一致。但个人认为，其缺乏整个地区的思考维度，甚至未对区域主义的发展可能导致某些大国具有吸引力的战略或项目失败产生“合理怀疑”。如果与中亚国家的双边协议建立在否定地区合作的基础上，这种合作无法解决地区性问题，并将在跨境合作的讨论和实施过程中影响合作效率和前景。这也是“国家—地区”二元悖论的具体表现。

第四方面，应关注可能构建多种相互替代或补充的联通支线的运输物流项目。例如，2011年4月在土库曼斯坦首都阿什哈巴德(Ashgabat)签署的连接中亚和中东地区的“乌兹别克斯坦—土库曼斯坦—伊朗—阿曼—卡塔尔”国际运输过境走廊建设协议。在乌兹别克斯坦纳沃伊市(Navoi)建立的国际多式联运枢纽和物流中心也是乌外向发展的重要部分。大韩航空(Korean Air)是该中心建设的合作方，可为旅客和货物

① Рахматуллина Г.Г. Интеграционные процессы в Центральной Азии. Возможности формирования общего рынка // Центральная Азия и Кавказ, № 6(42), 2005. См. также: 24.01.2006. <http://kisi.kz/ru/categories/ekonomika-i-energetika/posts/integracionnye-processy-v-central-noy-azii-vozmozhnosti>.

② «ЦентральноазиатскоеLEGO: кто конструирует регион?» - Публикация Алматы-Клуба. – Алматы: Фонд им. Ф. Эберта. – 2016.

的过境和进出口提供航空运输、道路和铁路服务。目前，大韩航空每周由波音 747 大型客机执飞 12 班次航线，包括“仁川—纳沃伊—米兰”、“仁川—纳沃伊—布鲁塞尔”和“上海—纳沃伊—米兰”等航线。乌兹别克斯坦航空公司每周由空客 A300 型客机执飞 11 班次，包括“纳沃伊—德里”、“纳沃伊—孟买”、“纳沃伊—曼谷”、“纳沃伊—达卡”和“纳沃伊—法兰克福”等航线。同时，还有部分至伊斯坦布尔、阿拉木图、迪拜、莫斯科和特拉维夫的新航线将要开通。^①纳沃伊机场的货运航站楼每日可处理近 300 吨货物。

根据卡里莫夫总统倡议，在 2011 年签署的“乌兹别克斯坦—土库曼斯坦—伊朗—阿曼”中亚波斯湾国际交通运输过境走廊的建设协议（译者注：原为五国协议，后卡塔尔退出），将为进一步加强两地贸易和经济关系创造有利条件，促进过境货运量增长。

早在 1996 年，“马什哈德（Mashhad）—塞拉赫斯（Serakhs）—捷詹（Tejen）”铁路就将伊朗铁路网与土库曼斯坦等中亚国家的铁路干线相互连接，打通了由中亚地区至中东和欧洲的最短路线。乌兹别克斯坦定期使用该线路将本国生产的棉花出口至东南亚，但并未完全使用其享有的货运配额。尽管如此，乌兹别克斯坦还是一再表示，借助经合组织（OECD）成员国力量建成的这条运输动脉“不能完全满足乌兹别克斯坦和其他中亚各国的需要”。对伊朗制裁的解除为乌兹别克斯坦货物运输公司

提供了新机遇，过境土库曼斯坦至伊朗阿巴斯港（Bendar Abbas）的铁路运输走廊是当前乌兹别克斯坦至海港的最短通道。^②

上述和其他相关运输项目都是中亚现代化联通和对接丝绸之路经济带的案例。分析这一问题不仅可以明确乌兹别克斯坦等国关于对接合作的立场，还可更加明确对接问题的区域和域外合作维度。联通问题具有特殊性，离不开旨在发挥中亚过境运输功能的基础设施和政治法律保障问题。

4.4 相关问题、风险、挑战和建议

对接中亚发展是推进落实丝绸之路经济带的最主要挑战。一种方法是将“对接”一词理解为交通物流问题，而另一种方法是从整个地区和各国发展的更广泛角度加以理解。当前，第一种理解方法得到了更多关注，从而简化了相关问题的研究任务。但该问题本身包含着许多复杂方面和挑战，首先是边界问题。

乌兹别克斯坦北部和东北部与哈萨克斯坦接壤，两国拥有总长 2300 公里的边境线。吉尔吉斯斯坦是乌的东部邻居，两国边境线长度为 1374 公里。塔吉克斯坦是乌的东南邻国，共有 1332.9 公里的边境线。乌西部和西南部与土库曼斯坦接壤，两国边境线程度达到 1621 公里。可以看到，乌兹别克斯坦不仅处于该地区的中心与所有中亚各国接壤。自独立以来，乌与其他中亚国家相比，所承担的本地区国家被人为分裂并划定边界等复杂和敏感的苏联遗产更多。

① www.mfa.uz

② <http://ru.sputniknews-uz.com/economy/20160129/1661103.html>

因此，出现了“国家—地区”二元论以及各国均从国家利益出发看待对接问题。有观点认为，建设中吉乌铁路对于哈萨克斯坦而言无利可图，因为哈目前已经承载了所有自中国到独联体国家的过境运输。因此，哈希望寻找该线路的替代项目，例如改建“德鲁日巴（Druzhba）—阿拉山口”口岸和建设从伊宁到阿拉木图（Almaty）的铁路。^①

卡里莫夫总统的表态体现了交通问题中的国家利益和独立性问题。“几个世纪以来，卡姆奇克山口将费尔干纳盆地与乌其他地区相互隔绝，运输和物流等所有联系都需经过邻国境内，造成了费尔干纳州、安集延州、纳曼干州超过1千万居民生活和经济发展的巨大问题。卡里莫夫总统提出，难以想象作为一个以自身发展和成功震撼国际社会的国家，竟然通过邻国与本国的费尔干纳盆地相互联系，虽然这些邻国对乌友好，但也同样有自己的国家利益考量。”^②

吉尔吉斯斯坦总统阿塔姆巴耶夫对于中吉乌铁路也做出了类似表态。他指出，这一交通项目虽然具备明显的吸引力，但同样包含某些争议，“已经到了开诚布公地谈论问题的时候，中吉乌铁路无法解决我们国家的任何问题，只有中国和乌兹别克斯坦对此有需求。我们曾对该项目提出符合吉国家利益的另一个版本，希

望可以通过铁路连接南部和北部地区，在未来原则上也可以连接乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和中国的铁路线，我向习近平主席提出了这一建议。需要强调的是，我们将首先从吉尔吉斯斯坦的国家利益出发选择解决方案。如果该方案可以得到执行，在必要的时候也可以为吉尔吉斯斯坦再建第二条铁路。”^③上述立场表明，乌吉关系是稳固和成熟的独立国家间关系，以维护国家利益为指导原则。与此同时，它也表明尚缺乏解决中亚国家交通问题的整体地区手段。

造成中亚国家间紧张和冲突局势的地区内部问题也是推动丝绸之路经济带的挑战之一，包括水资源问题、领土问题、民族问题和地缘政治问题。例如，乌兹别克斯坦与除哈萨克斯坦之外的所有邻国仍实行签证制度。

如果以纯技术和经济视角看待交通领域的发展问题，目前中亚地区铁路系统的约18%通过乌境内，占全部运输量的11%左右。^④可见，虽然地处中亚地区中心位置并拥有本地区近半数的人口总量，乌兹别克斯坦在发展铁路交通方面仍存在战略性问题。

永久的地缘政治因素是另一个严峻挑战。自1991年乌兹别克斯坦独立以来，其实际上处于中亚地缘政治转型的中心地带，其中包括解决运输和物流问题以及经济取向多样化问

① Железная дорога из Китая на Ближний Восток вокруг России <http://www.kommersant.ru/doc/176990>

② <http://mfa.uz/ru/press/news/2016/08/7798/>

③ <http://rus.azattyk.org/content/article/25205660.html>

④ <http://logistika.uz/info/articles/4752>

题。美国“北方军事补给分配网络” (Northern Distribution Network) 的建设和运作是其中的主要案例，该网络旨在为阿富汗国际安全援助部队 (ISAF) 完成既定任务后的撤出提供保障，并向阿富汗提供粮食和其他人道主义援助，通过该网络进行的约80%货物运输经乌境内完成，并为美国随后提出“新丝绸之路战略” (New Great Silk Road Strategy) 提供了基础和理由。

美国新丝绸之路战略服务于中亚和阿富汗广大地区的经济和社会转型。^①因此，在可行的前提下，丝绸之路经济带对接中亚经济发展还必须关注与新丝绸之路战略的地缘政治对接。值得注意的是，在“北方军事补给分配网络”出现之前的2002年，乌兹别克斯坦就在阿姆河 (Amu Darya) 上建成了连接乌兹别克斯坦泰尔梅兹 (Termez) 和阿富汗海拉顿 (Hairatan) 的跨境桥梁。2011年，乌还修建了总长75公里的“海拉顿 (Hairatan) — 马扎里 (Mazari) — 沙里夫 (Sharif)” 铁路。然而，尽管乌为促进阿富汗重建做出诸多努力，但该国局势仍非常不稳定。从这点来看，丝绸之路经济带对接问题的阿富汗因素中既包括安全问题，也包括地缘政治问题。

4.5 小结

通过丝绸之路经济带与中亚经济发展和欧亚经济联盟对接的分析表明，关于“对接”一

词的理解更应从政治和战略层面出发，不能仅停留在技术层面。因为丝绸之路经济带空间内实施的各类基础设施和交通项目具有独立的含义，与技术层面“对接”的前景无关。

同时，对洲际规模的基础设施和运输动脉的前景难以整体评估。从这个角度来看，“对接”应被理解为上述庞大计划的政治和战略综合体，作为促进现代丝绸之路运行的方式。这种方式还可通过地缘政治的最小化和市场最大化的标准加以理解，此问题对中亚地区而言尤为重要。无论丝绸之路经济带对接合作这一话题被如何操纵，借助中资开展道路或管道基础设施建设，并在现代丝绸之路中加入更多中国成分已成为不可逆转的进程。然而对于中亚国家而言，这一进程的影响尚不明朗。因此，应将更多的中亚成分纳入其中。

对此提出建议如下：

- 1、实现各国独立初期的设想，建立中亚国家运输联盟。
- 2、重建“中亚合作组织” (CACO) 的区域一体化结构，为实现丝绸之路经济带的地区合作开展对话。
- 3、与其他世界和地区大国不同，中国尚未制定仅针对中亚地区的政策构想或战略，例如欧盟出台的《中亚战略文件》。丝绸之路经济带不是地区性倡议而是洲际性倡议。中国需要对中亚地区的愿景、原则、目标和政策制定专

^① The Northern Distribution Network and the Modern Silk Road. Planning for Afghanistan's future. (Washington, DC: A Report of the CSIS), December 2009.

门政策构想。

4、在实施丝绸之路经济带的讨论中，应关注相关域外动态和其地缘政治方面的问题。

5、在上合组织峰会上展开富有成效的讨论，并通过关于丝绸之路经济带的特别声明具有特殊意义。此外，创建上合组织大学的建议虽早已出台，但并未得到发展。可再次将该建议提出，并在专家层面充分讨论。

6、以“中国—中亚”的集体形式讨论丝绸之路经济带和欧亚经济联盟的对接没有意义。首先，只有哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦两个中亚国家是欧亚经济联盟成员。其次，中方在开展至欧洲的货物运输时已经使用了欧亚交通系统。最后，中亚国家也同样使用该交通系统。从这个意义上来看“对接”已经实现。以上述形式讨论中亚国家的发展问题具有更重要的意义。

在中国的参与下建设开通的卡姆奇克隧道案例表明，乌兹别克斯坦希望吸引中国投资进入本国经济的各个领域。目前，在中资企业的参与下，乌兹别克斯坦建成了吉扎克工业特区。2017年1月，《2017至2021年乌兹别克斯坦五大优先发展方向行动战略》出台。乌兹别克斯坦和中国不仅可以在双边层面继续发展合作关系，还应关注乌新总统米尔济约耶夫（Mirziyoyev）当选后出台的地区发展政策。

（作者：Ф. 托利波夫，乌兹别克斯坦；译者：赵隆）

五、共建丝绸之路经济带： 吉尔吉斯斯坦的观点

5.1 吉尔吉斯斯坦社会政治背景和吉中关系发展的几个问题

目前，吉尔吉斯斯坦国内有关吉中关系问题的社会舆论主要来源于两个方面。

一方面是过去遗留下来的惯性认知。对于这种认知应该指出：

1. 吉尔吉斯斯坦国内的一些史料对吉中关系的过去和现在的总体表述严重失真；
2. 苏联舆论宣传体系和上世纪 60 年代至 70 年代苏中对抗，以及边境冲突时期残留下来的媒体言论的惯性影响。

另一方面是吉尔吉斯斯坦独立至今几十年来形成的今天的看法。

1. 首先应该指出的是，政治家和普通民众对吉中边境谈判，以及最终签署的文件的总体反应是负面的。他们认为吉尔吉斯斯坦把自己的大片领土出让给中国，这种看法保留至今，没有改变。根据所有关注边境谈判这一政治进程的吉尔吉斯斯坦人的观点，所谓的“中国的侵略性”不是领土问题，让步才是主要原因。大多数吉尔吉斯斯坦人认为，在两国边境谈判中，吉国内的“腐败”、国家领导人和一批官员被收买才是问题的关键，才是领土出让最主要的原因。上述观点和看法影响了中国形象和有关吉中关系问题的社会舆论的形成和导向，

并且经常成为某些团体和个人为了达到自己的政治目的在媒体上进行政治炒作的议题。

2. 这些议题和内容在很大程度上与吉尔吉斯斯坦“信息超载”问题遥相呼应。吉尔吉斯斯坦业已成为国外大众媒体，首先是俄罗斯和西方新闻媒体的工具和平台。吉尔吉斯斯坦媒体中充斥着大量的关于中国的负面信息，除了关于中国人的日常生活、习惯和习俗的负面话题外，关于中国内政外交的负面信息也非常多，这种现象可能还将继续扩大。显然，随着中国越来越强大，实力越来越雄厚，“黄祸”的批评声将变得更加激烈。在吉尔吉斯斯坦国内工作的中国官僚们的缺点和错误被极大地利用于制造中国的负面形象。例如，在吉中合作框架内，中国公司，特别是采矿领域的公司在当地经营中出现的问题。2000 年以来，采矿领域的一些中国企业的工作人员与当地居民之间频繁发生冲突。发生冲突和不满的所谓原因是，当地人认为，“国家财富被毫无约束地运往国外”；非法居住的中国人人数在不断增加等。吉尔吉斯斯坦坊间流言坚信，所有这一切均得到中国政府的支持，是中国政府对外政策的主要方向之一等等。

吉尔吉斯斯坦社会舆论关注的主要议题是中国的未来发展和内政外交的走向。首先是中

国对邻国的政策，其中议论最多就是所谓的“中国人口和经济扩张”。一些吉尔吉斯政治家和专家认为扩张问题有其历史来源。他们认为，延续几个世纪的中华帝国和共产党之前的共和政体推行的就是这一政策。但是，从另一方面来看，也有不少吉尔吉斯人强调了中国人的吃苦耐劳，提醒吉民众，中国在很长一段时期内曾遭受外国掠夺者的军事干预和侵略。

关于中国的正面信息的报道在扩大也是实际情况之一。特别是在那些表现国家和人民活力的方面和领域，中国的成就是不可否认的。例如，中国经济的发展进程，中国在科学、文化和运动等领域取得的成就等。实际上，在大家的交谈中，中国人的勤劳、节约等优良品质被吉民众视为他们学习的榜样。吉尔吉斯斯坦媒体上已经开始出现呼吁“向中国人学习”的内容，这些报告尽管还很少，但是支持这种观点的吉尔吉斯斯坦商人的人数在增加。

吉尔吉斯斯坦年轻人对中国的兴趣越来越大，尤其是那些在中国大学学习的年轻人。他们认为，中国局势稳定，中国人宽容，对他们没有表现出自大和排外倾向。许多吉尔吉斯斯坦的年轻人希望将自己的未来与中国联系在一起。例如，在2016年5月至6月进行的民意调查中，在未来就业岗位国家排名中，中国占据第二位，仅次于俄罗斯。

今天，在吉尔吉斯民众的社会意识中，中国的两种形象非常松散地黏合在一起。一种是视中国为未来的全球霸主和侵略者。这里要说明的是，美国对中国的“恐慌”和吉尔吉斯斯

坦对中国的“恐慌”具有不同的内涵；另一种是对中国成就的某种“赞赏”在不断地增长。吉尔吉斯人对中国的历史、文化、传统中医、中式运动、中文的兴趣不断增加。目前，这两种观点在吉尔吉斯斯坦国内并行存在，互不干扰。很显然，导致这种情况的根本原因是有关中国的客观信息和可获得的信息的俄语和吉语的资料来源严重不足，特别是来自中国的信息。还有就是两国之间交往和相应的信息说明和人文措施不足。吉尔吉斯斯坦独立至今，对华关系发展很慢，但是，想必在向好的方向改变，还谈不上发生质的变化。

上面提及的问题存在于吉尔吉斯斯坦的所有阶层之中，但是每个阶层对这些问题的看法和立场各有不同，通常要看他在吉社会阶层、政治体系和与中国的个人关系中的地位来决定，首先是商界，其次是孩子的教育。政治特权阶层和政府官员立场的形成取决于他的国外能力、与中国伙伴有商业往来，掌握中国和世界的客观和主观信息。吉尔吉斯斯坦议会，作为政治权力机构，应该在外交政策之外研究国家的国际关系问题，包括中国问题。吉尔吉斯斯坦议会尚未形成对中国问题的完整立场，议员们对中国邻居的理解还只停留在他个人对前面提及问题的认识层面。

在吉中关系中，中国的联合国安理会常任理事国、核俱乐部成员国、20国集团成员国的身份从来不是吉尔吉斯斯坦了解“中国”因素意义的基础；不是了解吉尔吉斯斯坦“中国政策”形成的政治参数。立场的形成建立在简单的“计

算”指数上: 中国人口、武装力量、国民生产总值、预算、对外援助规模等。

从保证国际组织框架内富有成效的合作结构的观点来看, 吉尔吉斯斯坦参与上海合作组织活动的理性认识尚未形成, 尚停留在如何利用俄中之间的合作竞争关系, 影响自己的中亚邻居的层面上。吉尔吉斯斯坦的政治家和学者认为, 上海合作组织是中国对外政策的某种国际政治工具, 但是, 显然, 后者不是地方政治家的发明, 而是从外部引进的。

2012年至2013年期间, 中国领导人的换届工作在吉尔吉斯斯坦只停留在信息的获取层面上, 吉国内没有任何有关未来如何与中国新领导合作的分析性的建构模拟文章。获取有关中国没有向吉尔吉斯斯坦就其人权问题, 投资问题和政权环境, 以及中国在吉尔吉斯斯坦的公司现状提出严正要求等这类信息对吉尔吉斯斯坦政府意义重大。

在这方面, 例如, 中国的经济和财政部门只负责分析投资的来源和援助对象, 而执法和强力机构对一些立场的形成所起的推动作用更大。我们可以在中国的这些机构中看到建立我国司法体系运作的某种模式, 特别是在惩处犯罪分子的领域, 意思是指, 伴侣提供资金和其他帮助。中国将与有组织犯罪、毒品贩运、恐怖主义、极端主义和其他形式的犯罪活动进行斗争列入正当的打击犯罪的范畴。中国的这一经验得到吉尔吉斯斯坦民众的赞赏。

吉尔吉斯斯坦商界人士非常有兴趣与中国开展合作, 两国合作优势明显; 吉中两国地理

位置相邻; 某些行为文化相似; 中国伙伴不要预设条件, 特别是那些对法律和经济责任地位有要求的条件。同样的, 与其他的一些东方商人合作相比, 与中国商人之间的合作可以进行“灰色”的, 有时候是“黑色”的贸易模式。

吉尔吉斯斯坦没有“中国问题”的专家分析报告的原因是, 吉尔吉斯斯坦没有必要的“智库”中心, 在培养中国通方面是一个非常大的问题。吉尔吉斯斯坦许多专家的研究资料来自俄罗斯和西方, 他们的文章反应出来的实际上是外国专家捆绑了吉尔吉斯斯坦形势的观点。在吉尔吉斯斯坦建立中国学学校是个问题, 可能在遥远的未来会解决这个问题。

在吉尔吉斯斯坦国内, 反华情绪在增长; 试图控制所谓的中国移民的社会机构自发诞生; 中国企业工作地区的中国人与当地居民的矛盾和冲突频发, 中国商人无法从吉尔吉斯斯坦排他性情绪上升的环境中被人为地分割开来, 因为冲突的根本是经济落后、生活窘迫、收入持续递减, 官员腐败等等。这些挑衅行为经常由那些手脚不干净的政客策动爆发的。当然, 中国的商人和工人也脱不了干系, 特别是他们来到吉尔吉斯斯坦的合法性问题, 以及遵守吉尔吉斯斯坦国家法律法规的问题是爆发冲突的原因之一。

经济合作通常与犯罪行为相伴而行。不要利用所谓的“软实力”, 密集两国的人员交往, 私人开采, 开办文化日等, 这样只会加大两国之间开展更为积极和有效合作的难度, 加大两国互相理解和认知的难度。可以在吉尔吉斯

坦建立中国武术，中国功夫俱乐部；开设中国烹调学校，开办中国文化社等。中国诺贝尔文学奖得主莫言作家是吉尔吉斯斯坦家喻户晓的人物。可以将吉尔吉斯斯坦的著名作家介绍给中国对吉文化有兴趣的读者。吉中两国可以共同拍摄有关吉尔吉斯人、哈萨克人和中国人一起共同抗击金帐汗国的电影，这是一个非常有意思的项目。

5.2 “丝绸之路经济带”，中国对外政策的中亚方向及其外交

2013年，中国国家主席习近平在访问中亚国家期间发表了共建“丝绸之路经济带”的倡议。我认为，这一倡议从中国角度看不应该只停留在建议和方案层面上。比什凯克正在整合自己的规划和方案，并就此与中国和其他中亚国家进行讨论。

2015年3月26-29日举办的博鳌论坛上，习近平主席发表了讲话，在他的讲话中，阐述了“丝绸之路经济带”沿线国家合作的主要原则、优先方向和机制。中国领导人同时介绍了亚洲基础设施投资银行，在明显的停顿之后介绍了吉尔吉斯斯坦是创办国之一，希望传递出中亚国家积极参与本届论坛工作的信号，尤其是总理出席博鳌论坛的哈萨克斯坦。为什么吉尔吉斯斯坦政府没有派人参加，这个问题没有解释。

可以理解的是，上述内容将包含在上海合作组织的活动之中。上海合作组织的领导人是中国和俄罗斯，与这些世界大国享有同等权力的小国，如吉尔吉斯斯坦。这种平等权利不仅

仅是形式上的，而是平等的成员国地位。今天应该研究上海合作组织如何参与到“丝绸之路经济带”建设之中。应当指出，这首先是中国学者和专家的任务。在这方面，中国的设计者们有些落后于自己的俄罗斯同行：俄罗斯已经提出了建设“大欧亚”的思想，并提出要与欧亚经济联盟、上海合作组织与东南亚国家联盟进行合作的意愿。

作为对外政策工具的中国外交，毫无疑问也是实现“丝绸之路经济带”目标的工具。中国外交在保持其最为基本的国际生活和国家对外政策的同时，也在不断变化。例如，中国不称霸。顺便提一句，该命题在习近平访问吉尔吉斯斯坦时签订的两国建立战略伙伴关系的声明中得以重申。

“丝绸之路经济带”倡议促进了中国与其北部和西部邻国之间的合作，这种合作关系成为中国对外政策的最重要的优先方向之一，在“十三五”规划纲要中也是如此。正如中国外交家们所言，中国外交最重要的四大方向是：一是保持传统的近邻关系和友谊；二是对中国的邻国信守承诺；三是促进互利合作；四是保证宽容和包容的发展。特别值得注意的一点是，中国外交“不按本国标准评价他国内政”。

中国加大在中亚的外交努力，对吉尔吉斯斯坦而言，这是发展的新机遇。接下来吉尔吉斯斯坦要开始制定与中国合作的新方案。该方案的基础应该是，我们是永远的邻居，善良和互相公开的邻居。同时，吉尔吉斯斯坦和中国应遵从只有建设性和互利的共同合作关系才能

实现习近平主席方案中所阐述的目标。

习近平主席在访问中亚国家期间，就中国在本地区的对外政策特别指出：

- 一是，中国与地区国家历史悠久，唇齿相依；
- 二是，中国尊重地区国家自主选择的发展道路，并为其提供支持；
- 三是，中国不谋求地区事务主导权，不经营势力范围；
- 四是，中国认为，其庞大的工业、贸易和金融实力能促进和扩大中国与中亚国家之间的经贸合作，造福于邻国。

2015年，吉尔吉斯斯坦与中国签署了两项合作纲要，《2015-2020年吉尔吉斯斯坦和中国合作纲要》和《2015-2020年吉尔吉斯斯坦政府和中国政府边境合作纲要》。两国元首还发表了《“丝绸之路经济带”与吉尔吉斯斯坦稳定发展战略对接》的声明。2016年春夏，吉尔吉斯斯坦政府向中国商务部转交了吉尔吉斯斯坦工业企业名录，根据吉方的观点，这些企业被列入“过剩企业移除”计划。

应该承认，今天的吉尔吉斯斯坦完全支持“丝绸之路经济带”倡议，但是吉尔吉斯斯坦政府内部和其他国家机构的工作存在互相扯皮，计划没有可持续性。显然吉需要制定具体的规划和方案。

5.3 “丝绸之路经济带”中的吉中合作纲要

吉尔吉斯斯坦和中国之间的新的合作纲要应该考虑上述内容。需要重视的是，吉中两国

共建“丝绸之路经济带”要与保障安全和扩大文化等领域的伙伴关系联系在一起。

我认为，在这方面最现实的问题是在两国的新的合作方案中对某些重要的内容进行定位，例如：

1. 必须共同努力从吉尔吉斯斯坦和中国精英阶层和普通民众的世界观中消除过去遗留下来的，至今仍具有破坏力的媒体宣传内容。在这方面，可以加强和扩大两国人文合作，建立更为积极的加深两国民众相互了解和亲近的渠道，是时候在吉尔吉斯斯坦建立货真价实的汉学中心了。开设孔子学校是对双方都有益处的事情，但是必须是纯学术性的机构，那怕是试验性的也好。
2. 必须将本国的发展纲要与俄罗斯、哈萨克斯坦、中国战略对接，共同努力建立非官方的社会经济机制支持中国领导人的思想，并与两国政府机构（例如：政府间经贸合作委员会）一起创建稳定和发展的空间，加强吉中在经济、贸易和投资等领域的伙伴关系。
3. 在与中国的合作中，要坚守吉尔吉斯斯坦的“设计立场”，努力避免形成“施主供体”方式的财政经济关系体系。两国金融投资合作新路线图的方式和内容要考虑这一因素。显然，必须扩大两国经济管理部门和商界的合作。
4. 必须加强两国在保障地区和国家安全领域的合作，赋予上海合作组织在这一领域更大的动力、规模和新特质。
5. 必须扩大和加强两国议会、地区之间的合作，两国学校和研究机构的合作。两国年轻

人之间的交流至关重要。

6. 必须积极地利用俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平发表的联合声明中关于“欧亚经济联盟与丝绸之路经济带对接”的思想。

方案中还应该预见到以下两种立场：

一是，推进和实施“丝绸之路经济带”和“欧亚经济联盟”中原有的国家间双边和多边方案和规划，以及在“丝绸之路经济带”和“欧亚经济联盟”伙伴（对接）发展过程中，欧亚委员会和中国商业部进行的谈判和两国领导人的书面批示。在“丝绸之路经济带”和“欧亚经济联盟”对接的吉尔吉斯斯坦方案形成框架内，必须还要包括欧亚联盟中亚国家的规划纲要和美国的计划。

二是，吉尔吉斯斯坦完全或者部分地参与其他在地区发展的主体的规划和方案。

在与中国的合作中，要详细制定和全面论证纲要的观点。在这方面必须积极地利用尚待发挥作用的机制和合作方式。

以上论述的纲要的内容，还可以做如下补充：

1. 中国外交政策组成中的吉尔吉斯斯坦

中国严格遵循现行国际法和国际法准则，摒弃了旧时代帝国在国际舞台上的外交方式和姿态，但是，众所周知，历史的惯性至今仍留存于世界观和政治意识形态之中，中国不是唯一的载体。

今天，中国最重要的外交任务是探寻、发起和利用与其他国家合理、有利，同时又是非意识形态的互利合作的方式和方法。

中国外交政策明确了三组优先发展国家：

一是大国；二是毗连国家；三是发展中国家。

吉尔吉斯斯坦属于后两组国家。吉尔吉斯斯坦在中国全球和地区战略中的地位由下面几个因素和条件决定的，其中包括：

(1) 吉尔吉斯斯坦作为政治伙伴。这一立场的形成取决于中国对吉尔吉斯斯坦的内政外交战略和某些立场的理解，特别是吉尔吉斯斯坦与其他国家和国际组织关系的规模、质量和形成的信任，尤其是那些与中国存在问题的国家。与施主国或中间国关系的发展变化可以依靠社交能力、立场相近或者远离来实现。毫无疑问，比什凯克支持北京的台湾、西藏、维吾尔分离主义等问题的官方立场对两国的政治关系具有决定性的意义。一些外国专家的观点认为，吉尔吉斯斯坦在分离主义问题上对中国的支持是被迫的，而事实是，所谓的突厥-伊斯兰结盟（非公开地！）在很大程度上决定了吉尔吉斯斯坦领导和社会对这一问题的真实态度。但是真实的情况是，吉中两国在分离主义问题上的立场是相近的，这种现象在全球扩散，有扩散到吉尔吉斯斯坦国内的危险。

(2) 吉尔吉斯斯坦作为经济伙伴。在不久的将来，吉尔吉斯斯坦未必能成为中国某些商品、技术和服务的直接的生产者，但是吉的过境潜力还是很大的，吉能够提供一起的服务。在这方面，有两种结构需要双方的共同努力和谐地融合在一起加以利用，一是多边结构，二是双边结构。多边问题要在欧亚经济联盟和“丝绸之路经济带”对接，实现经济和谐发展空间

的框架内解决。上海合作组织可以成为最重要的和谐机制，这样吉尔吉斯斯坦在参与上海合作组织活动时应该修正自己的方案。双边方式简单，平等和互利既可。

(3) 吉尔吉斯斯坦作为打击“三股势力”——恐怖主义、极端主义和分裂主义的伙伴。无论从主观还是客观的角度，吉尔吉斯斯坦了解中国对这些问题的看法非常重要。首先，吉中两国在打击各种跨境犯罪的合作中已经有非常具体的合作方式和方法。其次，对中国而言，防止吉尔吉斯斯坦的一些地区变成反华犯罪滋生地的问题越来越现实。这促使北京加快与那些对中亚地区的安全负有历史责任的国家的合作，这里主要是指俄罗斯和美国。应该指出，对在本地区拥有政治、经济和其他竞争利益的三大国而言，所谓的“伊斯兰极端主义”是头号敌人。上世界 90 年代，这些国家的“伊斯兰极端主义”还很具体，具有个体色彩。发展中的印度不应该从本地区“打击极端主义斗士”名录中消失。现在的地区日程之一是上述四国（美国、中国、俄罗斯和印度）可以联手共同打击“三股势力”，中亚国家将发挥重要作用。毫无疑问，上海合作组织在这个问题上的意义是非常重要的，但行动上也是迟缓的，但是永远在成长。

2. 吉尔吉斯斯坦外交政策组成中的中国

首先应该承认，直至今日，中国（无论是历史上，还是现在）对吉尔吉斯斯坦而言是“Terra incognita”。科学理性地评估中国在吉尔吉斯斯坦外交政策中的地位，可以看出，

存在许多特别的元素：

(1) 在吉尔吉斯斯坦最早的文字材料中，包括“玛纳斯”史诗中，中国不仅是唯一一个被提及的民族和国家，而且还占据了大量篇幅。

(2) 中国是唯一一个在政治、军事、经济上没有与某个国际组织，或者国家集团结盟的民族和国家。俄罗斯是独联体和欧亚联盟成员，前苏联国家；美国历史上属于西方，是北约成员国等，但是中国从来不与任何一方结盟，而是相反。

(3) 中国是唯一一个直接与我国相邻，但是其语言和文字没有一个吉尔吉斯斯坦人不经专业训练就能看懂的民族和国家。（我国的东干人的母语是汉语，但是书写的文字吉尔吉斯人能看懂）

(4) 中国的国家文明和民族文化

在可预见的未来，中国巨大的潜力不可估量，不能简单地把中国看成是一个国家，而是应该将其视为吉尔吉斯斯坦外交政策的整体方向。因此，吉尔吉斯斯坦必须不仅仅要建立专门的汉学“学校”，而且要在相关政府机构，社会组织中建立有保障的专门培训中国问题研究人才的部门。

吉尔吉斯斯坦外交政策中中国的地位的形成取决于对以下三种方式的理性分析。

一是，在双边关系中，作为政治伙伴的中国，毫无疑问是领导者，但是，中国不应该成为霸主和说教者。现在需要研究中国和吉尔吉斯斯坦共同合作的新型的领导方式和内容。

二是，作为经济和金融伙伴的中国，毫无

疑问不应该成为西方式的“施主”。根据中国在国际贸易中提出的互利共赢口号，形成新的相互关系文化。吉尔吉斯斯坦研究“中国问题”的政府、外交家和学者承担的任务非常重要，他们要与中国相关人员一起研究和协调相互关系原则的必要的条文，毫无疑问，国际法和国际准则是最重要的基础。

三是，作为军事伙伴的中国，除了与吉尔吉斯斯坦一起共同打击“三股势力”，中国还是中亚地区和吉尔吉斯斯坦的安全保障之一，这是上海合作组织声明中的原则立场。最佳方案是吉中两国与其他邻国一起共同努力，避免过度防卫，避免中亚军事化。

在吉中两国的外交战略中，人文合作具有特殊的地位，今天对这方面的关注较少。但是应该指出，中国国内居住着约 20 万左右的吉尔吉斯人，他们有自治权，有自己的学校、剧院、电台、电视等。大家都知道，“玛纳斯”史诗的工作在中国很受关注。中国为此专门成立了学术研究小组，每年拨款 5000 万人民币（600 万美元）。“玛纳斯”史诗是柯尔克孜民族的英雄史诗，是中国民间口传创作三大瑰宝之一。这三大瑰宝是：蒙古史诗“江格尔”，西藏史诗“唐卡”和吉尔吉斯斯坦史诗“玛纳斯”。因此，关于吉尔吉斯文化，中国拥有的不是文字表述，也不是电视影像。

5.4 吉中关系：合作途径

吉尔吉斯斯坦和全球其他国家一样，都认为，一是，在未来的 20-30 年内，中国很快会

成为世界最大的经济体。二是，中国正在成为吉尔吉斯斯坦主要的经贸和投资伙伴。三是，中国作为中亚安全保障的关键主体，发挥的作用将日益提高。四是，同样至关重要的是中国是人口压力的根源。无论中国政府代表如何发表声明，这是客观进程，不是中国的政策目标。五是，有关人文范畴的，与其他国家和人民的经济、不同生活方式的对接。具体说就是吉尔吉斯斯坦的人口、商业和科学的竞争力，以及对中国问题的某种比较性看法。我想特别指出的是，生活在吉尔吉斯斯坦的人民，他们同其他民族和人民一样具有一定的比较优势，目前我们迫切需要了解和行动。

上述五个问题对吉尔吉斯斯坦而言是浮在最上层的风险因素。我们的任务是将它们变成对我国有利的因素，尤其是中国政府准备帮助吉尔吉斯斯坦实现我们的目标，当然是在维护自己的利益的前提下。

在与中国的合作中，要求分析和精通“中国物质”的科学和实践的方法论，研究中国具体的和现有的实施机制，并详细制定实现这一目标的主要方式和规划。

1) 制定持续的加强和发展吉中合作的有组织的管理方案

必须在吉政府中成立有一位部长领导的拥有代表权的专门机构，负责管理吉尔吉斯斯坦与“四大国”——欧盟、美国、欧亚经济联盟和中国的相互关系。同时兼顾地区周边主要国家——印度、伊朗、土耳其、巴基斯坦和其他将自己的战略和规划推荐给中亚的国家。今天

的现实和业已形成的欧亚大陆的主要发展趋势要求我们必须集中所有相关研究机构和专业人员，在强有力的领导下形成合力，组建一个“工作组”。

“中国议题”应该与其他大国方案结合在一起研究。所有政府间经贸合作委员会都应该隶属于这一“工作组”。建议在“工作组”的支持下，在首都和地方成立社会和商人小组。加强议会在该领域的工作意义重大，其中包括，最理想的是与中国新疆维吾尔自治区人大代表会议一起成立议会合作小组。在“工作组”的管理下，根据双边签署的文件，有效地推进比什凯克与北京和乌鲁木齐的合作；楚河州与中国湖北的合作。奥什州和巴特肯州与新疆维吾尔自治区喀什地区和克孜勒苏柯尔克孜自治州之间也签署了合作备忘录和协议。需要重点关注的是与2011年成立的喀什经济特区的合作很有前景。

2) 主要合作方向

吉尔吉斯斯坦不仅仅是一个独立国家，而且是全球政治、经济和文化统一体的一员。吉尔吉斯斯坦民族国家的维持和发展在许多方面取决于两个大国——俄罗斯和中国。形象地说，吉尔吉斯斯坦领导人应该将中俄视为吉尔吉斯斯坦走向未来的需要借助的两只强有力的“翅膀”。但是，首先要确定和搞清楚吉尔吉斯斯坦发展的主要优先方向，因为吉尔吉斯斯坦是一个脆弱的国家，而且这种脆弱性无所不包。

在探讨安全问题时，应该指出，当今吉尔吉斯斯坦最重要和现实的方向是：一是经济领

域，包括金融投资；二是能源；三是交通；四是农业；五是军事政治。

为了达到保障上述五个方面的安全的目的，在吉中合作框架内，就建设“丝绸之路经济带”中的“吉中部分”的工作需要非常认真地进行，而且要对吉中之间的经贸、金融投资和科技合作进行优化、强化和增加必要的结构性的规模和质量，形成吉中经济发展新模式。显然，这就要求我们工作要更细致，需要人力和资源的投入来建立我国与中国合作的社会支持基础。

3) 方案和规划

(1) 吉尔吉斯斯坦工业化改组计划中，与中国的合作，包括与德国的部分合作是最有可能实现的。需要制定的计划应该是积极的、同时又要非常细致，并带有批评地利用中国资源的可能性，这种资源与所谓的“生产力过剩”有关，即中国领导人试图将超载的生产力输出国外。在这方面德国能参与是最好的。最合适的是与中国、德国设计者和商人一起将多尔多（Дордой）和卡拉苏大市场（Карасуу）变成生产贸易地区的项目的研究和准备相关的方案，随后将其纳入“丝绸之路经济带”和欧亚经济联盟之中。

(2) 恢复和发展吉尔吉斯斯坦的煤炭工业，将奥什、巴特肯和贾拉拉巴德州变成“煤炭能源供给地”。众所周知，这一吉中项目能够与德国或者波兰一起实现。

(3) 在吉尔吉斯斯坦内河上建设小型发电站

(4) 非传统电能

(5) 发展农业，畜牧业工业化和机械化。在该方面应该指出两个重要背景，一是国际背景；二是中国背景。今天人类正缓步走向粮食短缺的关乎生存问题的边缘。俄中专家认为，一方面“福利的增长导致蛋白质革命——需求急速增长，主要是经过工艺加工的肉类产品和水果，吸引大家到饭店就餐”；另一方面“2001至2012年，中国的外贸额中，农产品进口增加了5倍，达到1560亿美元。进口依赖度提高了2倍。而仅仅是粮食进口就达到巴拉圭国民生产总值的规模——310亿美元”。因此，发展农业具有很好的前景。

总之，上述项目在推动“共同建设丝绸之路经济带”计划中是可以实现的。

4) 合作实施机制

(1) 完善吉中政府间经贸和科技合作委员会的工作

(2) 准备和推行金融投资合作新纲要

(3) 准备和推行进出口合作新方案

(4) 共同建立项目银行

吉尔吉斯斯坦与中国的合作模式不能够，也不应该变成简单的模式，例如：

(1) 原料附属

(2) 成为服务于中国经济的基础设施信息主体

(3) 交通基础设施走廊

(4) 中国经济的“顾客”等

吉尔吉斯斯坦经济的“走向”只能依靠以下方面实现：

(1) 经济部门的超越发展，吉尔吉斯斯坦

的财富的确很少，但是还是能创造一定的红利。

(2) 这些领域与国家贸易政策和中国的相应市场和谐对接

(3) 与其他国家的经贸和其他关系的合理发展

(4) 积极利用国际组织的资源，首先是利用那些吉尔吉斯斯坦是成员国的组织，例如上海合作组织。

(作者：M. 伊玛纳利耶夫，吉尔吉斯斯坦；译者：钱宗旗)

六、塔吉克斯坦与丝绸之路经济带

6.1 前言

如按时间顺序算，中国“丝绸之路经济带”属第三个与中亚相关的计划。第一个计划出自美国，先是称作“大中亚计划”（1993年），后改称“新丝绸之路计划”（2005年7-8月）。第二个计划则来自俄罗斯，始于创建关税同盟（2010年），现称作欧亚经济联盟（2014年5月29日）。

最早提出并更名的美国计划，其目的是打造涵盖中亚、阿富汗、南亚及东南亚的大中亚，可事实上这一计划并未得到落实。众所周知，美国这一计划是想改善至今仍然严峻而不明的阿富汗局势。当然，尽管这一计划答应给中亚国家一定经济好处，但目前早已行不通了。

至于俄罗斯的“欧亚经济联盟”计划，与其过去提出的其它后苏联空间的计划一样，比如：独联体、欧亚经济共同体等，一开始都是政治保证，但始终缺少经济支撑。俄罗斯提出建类似组织是上世纪90年代末和本世纪初的时候，当年其经济状况与现在不同，而眼下它的状况是：经济增长放缓、生活水平下降、军事预算上升，这些是难以保证计划得到实现的。对这一点中亚国家都很清楚，包括那些已加入

“欧亚经济联盟”的国家，像吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦以及那些正考虑加入这一联盟的国家，包括塔吉克斯坦。正是由于这一原因，坚持奉行独立政策的乌兹别克斯坦和土库曼斯坦对这一组织并无兴趣，并且至今尚无加入的打算。

尽管俄罗斯领导人不顾美国和欧洲的严厉制裁以及国内经济出现恶化状况，一再设法要赋予“欧亚经济联盟”吸引力，但其发展前景令人感到渺茫。即使欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”计划对接同样于事无补。

因此，眼下塔吉克斯坦共和国不急于加入欧亚经济联盟。塔吉克斯坦领导人对入盟各种利弊进行了认真研究。塔吉克斯坦外长席罗吉廷·阿斯洛夫曾在2015年6月12日访问印度期间回答印度专家提问时指出，塔吉克斯坦经济相当脆弱，引其原话说：“国家93%领土面积是山地，仅7%领土面积适合从事农业、工业和其它活动。我国日常必需品进口逾50%，原材料进口达60-70%。我国经济还易受到其它一系列因素限制，因此，我们对参加任何经济组织问题是相当谨慎的。”^①塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙在2016年9月29日庆祝外交工作

① См.: Таджикистан еще не определился относительно своего членства в ЕАЭС// INTERFAX.RU.—14 мая 2015.

者日会上，向塔吉克斯坦外交工作者讲话中提到了加入各种国际与地区组织的问题。塔吉克斯坦总统特别强调指出：“近期我国经常受邀参加各种组织，但我们要始终牢记一点，捍卫我国家利益要高于一切。”^①

最有吸引力和现实意义的是中国提出的“丝绸之路经济带”计划，它符合当今中亚国家的需求，符合塔吉克斯坦的国家利益。在当前复杂的经济形势下，本地区各国谁都想得到金融帮助和外来投资。自塔吉克斯坦国家独立以来，与中国的合作经验足以向中亚各国证明，中国希望帮助地区经济发展。最重要一点是，中国拥有实施本计划足够的财力资源。本地区各国皆看到当今中国具有的供血能力，中方计划是具备投资雄厚能力的。这一点不仅在哈萨克斯坦，而且在塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦经常得以公开报道。尽管乌兹别克斯坦和土库曼斯坦相关报道比较少，但这绝不意味着不支持中方这一计划。

6.2 塔吉克斯坦政府对“丝绸之路经济带”对接的立场

杜尚别官方特别重视中方丝绸之路经济带计划。关于这一点，塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙就这一计划重要意义发表的讲话足以证明，“经济带，”他说，“这是为谋求互利目的建设基础设施的宏大综合计划。实施经济带构想

将为经济、贸易、地区互联、中小企业发展提供机遇；有利于建立新的互联商业和文化关系；更好地展示各自传统文化、投资与旅游潜力。”^②

为了进一步落实这一计划，塔吉克斯坦与中国建立了由双方相关机构代表共同参与的《推进建设丝绸之路经济带合作委员会》联合机制，分别设立了能源、农业、工业、运输、金融与人力开发不同工作组。杜尚别与北京同时还协商了有关建立自贸区、高压输电线、天然气管道、铁路网联通和矿产业方面的问题。

在进一步落实丝绸之路经济带框架下，塔吉克斯坦与中国通过了《塔吉克斯坦共和国和中华人民共和国 2015 年至 2020 年合作纲要》（2014 年），双方还签署了《塔吉克斯坦共和国和中华人民共和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言》（2013 年 5 月 20 日）和《塔吉克斯坦与中国关于开展经济区合作备忘录》（2014 年 9 月）。

塔吉克斯坦作为亚投行创办国之一，2015 年 1 月成为其第 26 个成员国，它是为促进实施“丝绸之路经济带”计划而专门设立的。

在这方面具有标志性意义的是，塔吉克斯坦外交部出版了《走向世界空间的 25 步》纪念专辑，书中第五章“经济外交和塔吉克斯坦与地区和世界经济一体化”特别强调：“如今塔吉克斯坦肩负着对实施丝绸之路经济带相关问题的监管责任，包括与中华人民共和国合作落

^① Э. Рахмон. Выступление перед ветеранами и сотрудниками дипломатической службы Таджикистана, по случаю Дня работников дипломатической службы в МИД РТ, 29 сентября 2016 г.

^② См.: Жур. «Пайванди китъахо».- № 2.- 2016.- С.7.

实本国其它战略计划，未来将特别关注该计划的进展。”^①

杜尚别官方深信，丝绸之路经济带路线将穿过中亚地区，包括穿过塔吉克斯坦共和国领土，将促进塔吉克斯坦与中国及本地区其它国家之间的国际合作发展。

所以，塔方希望参与落实丝绸之路经济带各种相关活动。塔吉克斯坦共和国积极参与中国新疆乌鲁木齐举行的第四届中国—亚欧博览会“丝绸之路经济带交通运输峰会”（2014年9月）、香港举行的首届丝绸之路国际投资论坛暨丝绸之路国际总商会就职庆典（2015年12月9日）等。

塔吉克斯坦对中方“丝绸之路经济带”计划特别感兴趣，其中原因包括以下一系列客观与现实经济因素：

1、丝绸之路经济带计划符合塔吉克斯坦三大战略目标；1）摆脱交通运输出口困境；2）取得能源独立；3）保障粮食安全。

2、中国目前是塔吉克斯坦投资领域的主要合作伙伴。根据官方统计，塔吉克斯坦2001-2014年间共吸引中方投资逾10亿美元。单中国进出口银行对塔吉克斯坦各类项目的贷款额就达到9亿美元。其中逾1亿美元为采矿业投资，逾2亿美元为交通干线建设投资。此外，为帮助塔吉克斯坦恢复经济，中国还提供了价值9255万人民币的无偿援助。

3、虽说俄罗斯是塔吉克斯坦正式战略合作

伙伴，但与俄罗斯不同的是，中国在积极投身塔吉克斯坦现实生活中的各个领域。

中国国营与私营公司积极向塔吉克斯坦经济提供贷款，在采矿业和基础设施发展领域开展大项目。其中已实施或处于竣工阶段的项目有：修建杜尚别—库利亚布—霍罗格—穆尔加布—阔勒买山口—喀喇昆仑公路干线、杜尚别—胡占德—恰纳克公路、艾尼—彭吉肯特公路、杜尚别—图尔松扎德公路；建设沙赫里斯坦隧道、买胡拉隧道、乔尔马扎克和沙尔—沙尔隧道；铺设南北500千瓦输电线、洛拉佐尔—哈特隆220千瓦输电线；建造杜尚别火力发电站、国家图书馆、国家档案馆和外交部大楼等。开始顺利运营的塔中合资企业有：泽拉夫尚河金矿开采公司、博泰塔吉克斯坦矿业投资有限公司、塔中矿业公司，它开采的阿尔泰—托普坎矿产地位于塔吉克斯坦索格特州凯拉克姆市附近。此外，中国还准备开采最大的“大卡尼曼苏尔”银矿，其储量估计5万吨以上。专家们认为，如果对上述矿产地启动开采的话，那么塔吉克斯坦从中收入绝不会低于铝和棉纤出口，其占收入比重分别为70%和约20%。

由中国向塔吉克斯坦提供金融和技术帮助建造的基础设施项目将为加快经济发展进度、有效解决社会最大问题打下基础，其中包括降低贫困人口水平问题。

2013年8月，中方华新水泥有限公司援建的位于亚湾区的最大水泥厂投入使用，年产量

^① 25 кадам дар пахнои олам.- Душанбе: Ирфон.- 2016.- С. 195-196.

为 120 万吨，产值为 1 亿美元。位于索格特州和哈特隆州丹加拉区的两处水泥厂正在开建。亚湾区冰晶石料厂建设启动将保证塔国营铝业公司完全改用本国原料氟化铝。2014 年 3 月，塔吉克斯坦第一家大型炼油厂已开工建设。

500 千瓦输电线投入使用推动了索格特州中小私企大规模发展，促进了这一大型输电沿线乡村、区县和城市的发展。大型公路交通干线贯通有助于大幅降低塔吉克斯坦交通隔离的地理门槛，提高偏远区县经济发展，扩大国内以往相互隔绝各地区之间的经济一体化进程。

根据塔吉克斯坦经济学家们的初步估算，如果中国援建的基础设施项目全部投入使用的话，塔国内生产总值将能上涨 2.2 倍，居民收入总和可上升 2.6 倍。上述项目的落实将为工业、农业和其它实体经济部门创造逾 60 万个就业岗位。

塔吉克斯坦共和国与中华人民共和国的互利合作在农工综合体上也取得了成功发展。新疆“天业”有限公司 2004 年在索格特州运用棉田滴灌节水系统，节省了 70% 用水及 30% 化肥，提高收成 218%。考虑到缺水原因，灌溉季节期间，这一技术在塔吉克斯坦南北地区得到了广泛运用。

塔吉克斯坦享有充足阳光，硕果累累，每年各种新鲜蔬菜和水果收成丰盛，农作物加工可成为两国互利合作的又一领域。塔吉克斯坦

向中国公司租让了大约 600 公顷的农耕地。

全面落实塔中大量合作项目的根本保障是开展两国广泛合作。按照塔国家银行与中国进出口银行合作协议，中方银行全面负责帮助塔国家银行，使之成为塔方在经济、金融、立法和部分市场领域从事结算与信息交换的最佳合作银行，同时向塔方银行系统提供人事培训技术帮助。塔方认为，中国具备高度发达的银行系统，银行普遍使用先进技术。与世界银行系统有机融合，在国际金融市场上有效地保护了自己国家利益。

塔吉克斯坦共和国与中华人民共和国的有效合作是建立在双边与多边以及上合组织框架基础上的，为塔方获取中方在开展与贯彻经济改革方面的先进经验提供了广泛机遇。中国在宏观经济发展、最新技术和纳米技术运用、生产与服务各领域取得的经验，以及经济改造和金融信贷机构重组的实施机制，这些对我国具有借鉴意义。

正如《塔吉克斯坦共和国与中华人民共和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言》（2013 年 5 月 20 日）中表述的：“双方将全面加强互联互通合作；……积极开展矿产资源共同勘探与开发；……积极推进中方在塔吉克斯坦开展农业技术合作项目的探讨和实施；……长期扩大毗邻地区合作。”^①塔吉克斯坦希望参与“中亚 - 中国”第四期天然气管道的塔方路段建设，

^① Совместная декларация КНР и Республики Таджикистан об установлении отношений стратегического партнерства.- Душанбе: ЭР-граф.- 2013.- С.94-95.

以及“土库曼斯坦 - 阿富汗 - 塔吉克斯坦”铁路建设。在塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙 2014 年 11 月 6-9 日对北京进行工作访问期间，双方还表示希望参与“中国 - 吉尔吉斯斯坦 - 塔吉克斯坦 - 伊朗 - 波斯湾”铁路建设。2015 年 9 月 2 日，北京举行了塔吉克斯坦总统拉赫蒙与中华人民共和国主席习近平的会谈，习近平先生表示，北京将帮助杜尚别实施丝绸之路经济带项目，其中包括从中国经塔吉克斯坦通往伊朗的铁路建设。塔吉克斯坦具备中亚地区过境国家最佳参数。

6.3 战略方向与对接计划

目前俄中双方国家领导人及官方机构包括外交部门代表在各种公开场合一再表示，双方项目是可兼容的，不构成彼此竞争，可并行实施。中国国家主席习近平在 2015 年 5 月正式访问莫斯科期间，在克里姆林宫与俄罗斯总统普京会谈时双方通过了《中华人民共和国与俄罗斯联邦关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》。中国社会科学院欧亚所所长李永全深信，“欧亚经济联盟与丝绸之路经济带项目对接具有美好发展前景。”^① 中国驻俄罗斯大使李辉先生在接受俄罗斯国际文传社和中国媒体代表联合采访时表示，“建

设丝绸之路经济带与欧亚经济联盟非但不构成任何冲突，相反则是良好互补。”^②

在高度重视两国最高领导人意见前提下，在对双方权威官方代表表示尊重的同时，我不得不指出的事实是，近 20 年来俄中两国关系的实际情况让专家界并不感到乐观。

首先，早在乌克兰事件和对俄制裁前，首先出现“中国在中亚扩张威胁论”恰恰是俄罗斯，令俄罗斯感到不安的是，中国商品开始占据哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦市场，而战略原材料和外汇从本地区国家大量运往中国，同时摆在眼前的是，中亚各国工业与农业全都缺乏竞争力，面临分化。本地区各国似乎正在逐渐变成中国的原料附属国。俄罗斯外交部外交学院独联体研究中心负责人、政治学博士谢尔盖·日里佐夫警告说，伴随着北京提供贷款，实质上把中亚部分国家推向了债务陷阱，导致其完全依附于“强大的邻国”。^③

其次，根据地区国家官方代表坦言，至今俄中两国还常常在一些场合力劝中亚国家不要参与对方计划。知名专家和分析人士阿斯卡尔·穆米诺夫证实说：“中国当局公开建议吉尔吉斯斯坦不要加入与俄罗斯一体化的集团，而加入丝绸之路经济带计划。”^④ 中国国际问题研究院副院长阮宗泽在“中国外交”圆桌会议

① Теледебаты, 19 июня 2015 г. <http://tass.ru/ekonomika/2063823/>

② Китайский «Экономический пояс Великого Шелкового пути» не является конкурентом ЕАЭС// Интерфакс.- 8 октября 2014 г.

③ 31 мая 1012 г.

④ А. Муминов. Астана балансирует на шелковых нитях Китая и США//17 августа 2014 г.

上的发言也证实了这一事实，中方“公开要求吉尔吉斯斯坦不要加入关税同盟计划，而让其选择另一方案——丝绸之路经济带。”^①2015年6月6日塔吉克斯坦《自由》广播电台引用杜尚别当局官方代表言论进行报道，“最近，俄罗斯国家官员在访问塔吉克斯坦时表示，中国计划对塔吉克斯坦没有什么大的效果”，从而设法证明与俄罗斯开展合作的必要性，比如，俄罗斯人口和地区发展研究所监督委员会负责人尤里·克鲁普科夫先生便是其中之一。^②

第三，欧亚经济联盟尚存在许多模糊不清和未解问题，作为该组织的共同奠基人，白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科曾在明斯克会见普京总统和纳扎尔巴耶夫总统时提议，“把组建欧亚经济联盟推后10年”。^③按他的原话说，“俄罗斯和哈萨克斯坦对此尚未做好准备。”^④

第四，一些严谨而权威的专家与分析人士，比如，哈萨克斯坦外交部对外政策协商委员会副主席、哈总统战略研究所资深研究员、政治学博士、东方汉学家康斯坦丁·瑟罗耶什金，他们认为，“这些计划不可避免会互相碰撞，因为两者完全被视为经济同一层面。从经济角度看，这些计划是互相竞争的。两者哪个更强，不好说。这些计划预示着欧亚经济联盟的目标

不同：实现成员国再工业化，首先是哈萨克斯坦。而丝绸之路经济带计划是推动中国商品进入中亚国家和俄罗斯市场，然后进入欧洲和中东国家。”^⑤著名俄罗斯专家阿扎尔·库尔托夫也坚信，“中国新丝绸之路计划将成为欧亚经济联盟的竞争方案”，中方“试图把欧亚经济联盟成员国拉向自己一边。也就是说，为了各自取胜，相互抵制。”^⑥

据此而论，丝绸之路经济带与欧亚经济联盟关系发展未来可能出现以下几种场景：

- 1) 继续竞争；
- 2) 并行共存；
- 3) 两者对接；
- 4) 两者合而为一。

根据上述四种发展可能场景，考虑到当前俄方急需中方支持，而中方可利用对己有利时机，专家界更倾向于北京与莫斯科能够找到有利于各自计划实施的妥协方案。这一方案势必会有利于本地区各国的利益。而在其余可能方案中，各国最不愿看到丝绸之路经济带与欧亚经济联盟继续在竞争。作为一体化或其它计划的倡议者，其必须考虑到这一点。

6.4 问题、风险、挑战及其对策建议

在塔吉克斯坦共和国与中华人民共和国对外经济关系结构中，占主导地位的是对外贸易

① РИА «Новый регион», 23 октября 2013 г.

② См.: А. Ашуров. Тоҷикистон дар миёни ду «гул» Чин ё Америка? - 6 июня 2015 г., «Озоди».

③ ИТАР-ТАСС.

④ Там же.

⑤ См.: Н. Леонтева. Эксперт: «ЕАЭС и китайский проект могут сосуществовать и даже дополнять друг друга//Бюро информации Notum.- Бишкек.- 23 июня 2014 г., Экономический форум стран ШОС.

⑥ А. Муминов. Астана балансирует на шелковых нитях Китая и США//17 августа 2014 г.

联系。相比其它国家而言，两国贸易增长速度属于赶超。但是两国进出口增速与对比却各异。比如，1999 - 2004 年间，塔吉克斯坦对中国出口总额上涨了 2.44 倍，而从中国进口总额上涨了 22.8 倍。这种进出口对比造成塔吉克斯坦对华贸易逆差扩大。1999 年在两国贸易中塔吉克斯坦对华贸易顺差。而 2004 年中国对塔吉克斯坦贸易猛然出现了 5090 万美元顺差。这种状况至今如此。

中塔两国贸易结构分析表明，这种结构部分是不合理的。对独立的塔吉克斯坦更为合理的进口结构应该是，其中占多数比重的应是塔吉克斯坦自己无法制造的机器设备和各种金属产品。比如，2004 年塔吉克斯坦从中国进口了价值 3 千美元的无缝钢管、5.1 万美元的发动机、14.2 万美元的变压器、20.9 万美元的蓄电池。为此，我们有依据充分认为，必须扩大这类产品的进口，并且对需要进口的机械制造和金属加工产品清单加以扩大几倍。

必须对目前部分商品进口地区国家加以重新考虑。我国一直习惯从俄罗斯和哈萨克斯坦进口面粉。但是塔中两国开通新走廊将保障戈尔诺 - 巴达赫尚河自治州对面粉和面制品的大部分需求，因为从中国进口无论在价格还是运费上都更为经济实惠。再举另一例子，目前我国一直是从伊朗进口茶叶，但中国茶叶不仅质量更好，而且价格比伊朗同类产品更便宜。

如今塔中两国关系中最为迫切是开展新的产业合作。凡是阻挠中方私企和国企投资与商品进入塔吉克斯坦的各种障碍，必须予以取消。

这方面务必要吸取以往的痛苦教训。几年前，中国向杜尚别卷烟厂组建的中塔合资企业提供了一套机器设备，但在海关却被无辜扣押了将近两年，原因仅仅是塔方无力支付货款与进口关税。

塔吉克斯坦十分希望与中国就以下方面开展密切合作：利用本国农业机器制造企业进行小型拖拉机及其全套设备组装；农作物防护工具和各种建材就地制造；利用现有日常生产能力对拖拉机、挖掘机、推土机、铲土机、筑路机、建筑吊车进行维修，包括对其它农业和建筑机械的维修；大规模兴建民用和工业设施；合作生产及向国际市场推销棉纺和丝制品；恢复皮革、皮鞋、皮衣和其它皮革制品的生产。

塔吉克斯坦与中国在采矿业合作发展前景巨大。塔吉克斯坦需要恢复本国采矿生产及其相关有色金属企业。但是由于自身财政条件有限，塔吉克斯坦无法独立实现。为此，2014 年塔吉克斯坦政府把“东杜奥巴金矿”和“上库马尔克金矿”勘探权交给中国特变电工有限公司，以换取建造杜尚别输电线 -2（项目价值 3 千万美元）工程。中国已经拥有开采塔吉克斯坦境内 7 处金矿的许可证。

在专家们看来，中方公司进入塔吉克斯坦在短期未来将促进塔经济增长，但在长期未来将使其变成原料生产国，停滞不前。而且，在铁木尔·瓦尔基看来，“塔吉克斯坦将面临成为其伟大邻国的经济附属国和政治玩偶，20 年来中国已成为塔吉克斯坦逐年上升外债的主要债权方。”^①

塔吉克斯坦与中国在农业和农业原料加工领域的合作十分牢固，具有现实发展前景。这一合作理应是多方面的，可保证获得很高收成。尤其在大田作物、瓜果和葡萄种植上需要这种合作。利用中国经验有益于塔方果农取得小麦、燕麦、荞麦的稳定收成，每公顷产量可提高40-50%公担，大米产量可提高70-80公担，玉米产量可提高80-120公担。广泛合理利用中国在大田作业上的经验，将根本保证居民对谷物和面制品、大米和饲料的需求。

在奶类和肉类家畜业、畜牧业、池塘养鱼业可开展这种高效合作，将根本满足居民对食物蛋白质及其它营养成分的需求。

塔吉克斯坦与中国在农业领域的有效合作在很大程度上取决于知识传播和生物技术专家学者们的共同工作。因为中国依靠生物技术在蔬菜、水果、柑橘和葡萄种植上，在收成、质量和口味指数上都达到了世界第一。不仅在这一领域专业骨干培训上，而且在使用生物技术最新成果上，中国向塔吉克斯坦都给予了帮助，大幅提高了农业生产的社会经济效益。

塔中贸易需要根本改革。目前由中国进口的商品中日用成品占到96%。这些进入塔国内市场的商品在价格上都比较低廉。

然而，这些商品进口对我国实际部门经济领域却造成了消极后果。许多企业，尤其是轻工和食品工业的中小企业，因经受不住国内市

场激烈竞争，只能被迫停止生产和商业活动。这种局面对宏观经济重要指标会产生影响，首先会阻碍国家经济和物质生产主要部门的增速。

以上列举的各种条件足以证明，塔中两国关系中还有其它资源有待发挥利用。双方稳定的政治协作和逐渐壮大的经贸及人文合作有助于这些条件得到充分利用。

下面简要谈一下塔中两国关系中存在的挑战。

近几年，在中国对中亚包括对塔吉克斯坦的外交中，始终存在着俄罗斯与西方因素。这意味着，凡是中国在这方面做的，必须顾及到俄罗斯与西方的利益。确切地说，中国尽量不会去“触犯”他们。以此让对方明白，中方承认其在本地区的利益。北京这样理解的出发点是，双方在本地区存在共同的长远利益，比如，反对恐怖主义、分裂主义和极端主义，反毒品走私等。因此，中国当下尽量维持现有利益平衡，维护现状。何况通过建立上海合作组织，中国与俄罗斯形成了战略同盟，以抗衡西方世界的世界主导地位。尤其双方积极“抱团”遏止了美国在中亚军事存在的增加。但是，正如康·瑟罗耶什金所说，“这一情形的悖论之处在于，无论是俄罗斯，还是中国，谁都不愿与美国对抗。”^②

必须承认，在塔中两国关系中，俄罗斯因素至今拥有不小的作用。正是上述因素，在我

① (第67页) Тимур Варки. Уроки китайского, или добро пожаловать в таджикский автономный округ? - 26 января 2012.

② К.Л. Сыроежкин. Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнерству. Кн. 1. В начале пути.- С.239.

国独立初期，双方在两国关系上取得了真正的突破。

中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦签订《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》（1996年4月24日上海）为最终解决塔中两国“历史遗留”边界问题奠定了法律基础。

尽管签署这一协定的倡议首先来自中国，但其诞生这一事实本身正是由于俄罗斯方面的因素才得以实现。

众所周知，苏联帝国迅速解体后，在与中国毗邻的中亚国家中，其中包括塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦，出现了许多种族和宗教冲突、宗教极端主义和分裂主义的消极现象，这使得中国感到十分担忧。中国担心邻国发生的这些事件会成为本国分裂主义倾向激化的诱因，尤其是新疆维吾尔自治区和宁夏回族自治区。因此，在中方倡议和建议下，根据与苏联主要“继承者”俄罗斯开展工作的经验，建立了俄、塔、哈、吉政府联合委员会。这绝非偶然，该委员会正是由俄方代表领导，只有俄罗斯才具备与中方进行直接谈判的全权。

然而，近期地区和世界上发生的事件，如：北约从阿富汗开始撤军所造成的一切后果、北

约向俄罗斯东扩，这一切都证明，中亚区域外主要玩家之间的互相猜忌与对抗威胁在上升。

同时可以证明的是，双方在行动上相互猜忌在加重、“中国经济扩张”威胁论在上升、有关美国与北约撤军后将入驻中亚国家乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的之类的流言四起。为此，在集体安全条约组织会议上紧急宣布，该组织任何成员国在不征得其它成员国同意下不许在本土境内部署外国军事基地。又如，俄罗斯入世之后宣布要提防中国廉价商品充塞其国内市场等。

知名哈萨克斯坦政治学家穆·拉乌姆林这样写道：“北京已从上世纪90年代大家所认为的旁观与消极的观察员角色转变为地区积极的地缘政治玩家了。”^①中国在地区的积极进取令俄罗斯感到其是“争夺对中亚国家政治军事影响力的潜在对手。”^②

“中国在中亚经济扩张威胁论”恰恰第一次出现在俄罗斯不是偶然的，随后才被本地区国家专家们沿用。令他们感到担忧的是，中国商品占据了哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦市场，大批战略原料和外汇开始从地区各国流向中国，这同时证明，中亚各国的工业与农业全都缺少竞争力，面临退化。

① М.Т.Лаумулин. Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой геополитике. Т.1.Центральная Азия и Казахстан в современной политологии. Алматы.- 2005.- С.561.

② М.Михеев. Китай и ШОС: проблемы взаимодействия «великих держав» и перспективы организации// ШОС: становление и перспективы развития. Материалы международной конференции. Алматы: ИМЭП, 2005.- С.37.

专家们担心的是，本地区一些国家，像塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦国家，实际上“完全依赖于中国进口”，^①“正逐渐落入中国实际势力范围”。^②吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦将逐渐成为中国的原料附属国。

哈萨克斯坦专家根据塔方公布的官方数据证实，塔吉克斯坦从中国进口达到 6.46 亿美元，即：占塔方进口总额 20% 左右。他认定：“这已不是简单问题了，这将威胁到国家安全。”^③截止 2015 年 7 月 1 日，杜尚别所欠外债总额为 21 亿左右美元，相当于 GDP 的 19.5%，其中逾 40% 来自中国，即 8.785 亿美元。如果中国对其再贷 10 亿美元的话，那么中国在塔吉克斯坦外债额中将占到 70%。

俄罗斯外交学院独联体研究中心主任、政治学博士谢·日利佐夫就此指出，“北京以放贷方式实际上把塔吉克斯坦推入了债务陷阱，这将导致其完全依赖于强大的邻居。塔吉克斯坦在实施各种项目中得到的最多只是暂时的特惠。考虑到杜尚别缺少资金，并且未来资金状况难以预料，为了还债，它只能向中方提供原料资源，转让其战略企业控股股份，或者由中

国管控塔吉克斯坦境内的部分交通线、山口路段和战略隧道。”^④

同时专家们还提醒一点，中国对中亚国家扩大放贷规模势必导致后者长期依赖中国，“由此将造成经济和政治上各种后果。”^⑤考虑到“中国向中亚国家提供的所有贷款存在关联性，其必须是完全掌握在中国公司手里，关键是要符合中国利益，”^⑥这种依附性具有可预见性。中国将在本地区经济中扮演独家垄断角色。

而且一些中亚专家，如哈萨克斯坦驻中国前大使穆拉特·阿乌耶佐夫还提醒说：“新丝绸之路基础设施建设意味着兴建沿线车站和小型城市，发展必要的服务设施。这一计划将大幅增加来我们国家的中国人数，将使我们的生活方式、文化、语言和宗教面临威胁。我们将注定要被伟大邻居所吞噬。”^⑦另有一些专家则重提中国人民解放军刘亚洲将军当年说过的一句话：“中亚是上天恩赐给中国人的一块美味蛋糕。”^⑧因此，一些有影响的专家对铁路互联互通并不赞成。

让中国感到十分担忧的是美国及其盟友在这些地区的存在和与日俱增的势力。俄罗斯对

① К.Л.Сыроежкин. Казахстан – Китай: от приграничной торговли к стратегическому партнерству. Кн. 1. В начале пути.- С.109.

② Э.Усубалиев. «Китайский фактор» во внешней политике Кыргызстана: лвухсторонний региональный уровень// Центральная Азия: внешний взгляд. Международная политика с центрально-азиатской точки зрения.- Астана, Алматы, Бишкек, Душанбе, Ташкент.- 2008.- С.263.

③ К.Л.Сыроежкин. Указанная книга.- С.110.

④ http://www.ng.ru/cis/2012-05-31/6_tajikistan.html

⑤ К.Л.Сыроежкин. Указанная книга.- С.305

⑥ Там же.

⑦ Ниг.: С.Аюбзоб. Тоҷикистон – истоҳе дар Долони бузурги Чин.-Радиои «Озоди».- 4 феввали 2015.

⑧ Эксперты: Кто и как сформирует Большую Евразию?- 23.06.2016.- <http://www.fergananews/tajikistan>

目前这种状况同样是否定的，因为俄罗斯一直在觊觎重返昔日地位。所以，为了维护自身地位和势力，捍卫自身国家利益，两个大国密切活动并在这方面采取了以下新的步骤：创建新的机构——上海合作组织、集体安全条约组织和欧亚经济共同体，在上述机构框架内加强联合，协调各方活动立场，首先在维护本地区安全和国家利益问题上；吸引地区和世界上其它国家加入上合组织，比如：印度、巴基斯坦、伊朗、阿富汗、蒙古等；2007年10月在杜尚别峰会上签署上海合作组织与集体安全条约组织合作备忘录；俄罗斯与中国更主动介入伊朗核计划解决进程；共同参与有关伊拉克、阿富汗、巴以问题的解决；俄罗斯公开反对美国在东欧部署反导系统等。

毫无疑问，这些对其它国家外交政策和经贸合作都将产生影响，令其在制定本国外交策时不得不考虑上述因素。

中国希望扩大与中亚国家包括塔吉克斯坦之间的全面合作，循序渐进，采取务实而周密的政策步骤，进一步加强其在这一重要地区的影响力，这将成为发展与中方广泛、全面和有效关系的良好基础。为此，塔方必须谋求建立慎重、有意识而有远见的关系，谨防将来本国利益被损害，以及外部因素诱发的各种问题。眼下这些困难前兆已经出现，如：塔吉克斯坦国内市场充塞了廉价而不合格的中国商品；外来中国劳工移民问题等等。如今，塔吉克斯坦正面临国产商品被挤出市场以及原有失业“大军”继续扩大的现实威胁。

随着中国对塔吉克斯坦采矿业参与的每一阶段，中方控股比例在扩大，塔吉克斯坦所有大型企业已转到中方一边，中方干预塔吉克斯坦工业政策的危险可能性在上升。

眼下对丝绸之路经济带建设路线众说纷纭。比如，北方路线：乌鲁木齐—多斯特克—鄂姆斯克—莫斯科—欧盟国家；西方路线：连云港—郑州—兰州—乌鲁木齐—霍尔果斯—阿拉木图—克孜勒奥尔达—阿克托比—奥伦堡—喀山—下诺夫格勒—莫斯科—圣彼得堡通往波罗的海港口；南方干线分为三种不同方案：1) 乌鲁木齐—多斯特克—阿拉木图—塔什干—阿什哈巴德—德黑兰—戈尔甘—阿克套；2) 乌鲁木齐—多斯特克—阿拉木图—希姆肯特—塔什干—阿什哈巴德—德黑兰—伊斯坦布尔；3) 乌鲁木齐—阿克套—巴库—波季—康斯坦察。然而，人们很少谈论恢复古丝绸之路问题，它从西安出发，途径乌鲁木齐—阿拉木图—比什凯克—撒马尔罕—杜尚别—德黑兰—伊斯坦布尔—鹿特丹。因此，丝绸之路经济带无法涵盖塔吉克斯坦共和国整个领土。

为了消除面对的问题、威胁和风险，必须采取下列措施：

第一，在互利平等关系原则上开展合作。不应把丝绸之路沿线中亚国家和其它国家变成“原料附属国”，而应促进各国经济发展。本地区各国应该奉行独立的政治与经济政策；

第二，促进本地区国家经济发展必须给广大民众带来利益，而不是让少数政治家发财；

第三，应该更广泛地吸引本地专家和工作

人员参与中国计划；

第四，必须加大从中国进口商品质量的监督。禁止从中国进口不合格的产品和商品；

第五，中国制定对丝绸之路地区国家政策符合其利益，可无视其它国家立场，比如俄罗斯等。

塔吉克斯坦共和国深信，通过两国共同努力能够应对这些挑战，因此，塔吉克斯坦过去和现在坚持主张与中华人民共和国发展睦邻、友好、合作的长期稳定关系。在塔吉克斯坦主权国家的外交政策中，中国方向占有特殊地位，正逐渐提升到现实的战略合作伙伴水平。我们坚信，中国永远是我国的好邻居、好朋友和可靠伙伴。

（作者：A. 萨托罗夫，塔吉克斯坦；译者：张健荣，上海社会科学院国际问题研究所副研究员、俄罗斯中亚研究中心副主任。）

七、“丝绸之路经济带”： 风险评估与落实前景

当中国推出构建当代跨欧亚合作带构想的时候，世界正处于变化之中——冲突趋于减少^①。2017年的欧亚地区，与北京刚提出21世纪“新丝绸之路”要点时相比，又有了巨大的不同。此外，在过去的5年间，在许多国家，不仅仅发生了政治精英的更替，政策导向与优先方向也发生了整体性的改变。

未来5-10年，“丝绸之路经济带”将会在完全不同的地缘政治、安全条件下、以不同的经贸合作形式加以落实。仅在构想提出的3年间，“丝绸之路经济带”周边的外部战略氛围就发生了强烈的变化：地缘政治大国间的竞争愈加激烈，新的、之前未预见的挑战频现，旧的风险加剧并具新的维度。

目前，“丝绸之路经济带”将同时经过数个地区“热点”（卡拉巴赫危机、乌克兰东部战争、受叙利亚冲突影响土耳其局势恶化），要克服俄罗斯与西方间的地缘政治与经济对立所产生的困难（制裁与反制裁措施、政治对话的中断）。而在“丝绸之路经济带”沿线周边，恐怖主义在激增、不信任氛围在滋长，由此引发出下列问题：当极端组织把注意力集中到对这些新的

基础设施项目有能力制造威胁的时候，“丝绸之路经济带”沿线国家又该如何应对这些风险？

今天，一系列因素威胁着“丝绸之路经济带”的前景：俄罗斯及其他独联体国家的经济下滑；已发动的制裁战争；中国经济发展的负面趋势；新技术浪潮；多国货币的难以预测的波动性——包括卢布、坚戈、人民币；融资不足的现实风险；或因政治原因导致项目延期等等。所有这些因素不仅会对“丝绸之路经济带”项目本身的落实产生威胁，并且还会对这些项目的未来绩效构成威胁。

7.1 地缘政治挑战

7.1.1 与西方关系改善情况下俄罗斯的政策变化

2013-2016年俄罗斯与西方关系的危机表明，经济利益与国际安全合作并不能够防止在政治、地缘政治与意识形态雄心抱负基础上产生的冲突。

2014年，世界经历了巨大的变革。第二个、仅次于俄罗斯与西方关系危机的地缘政治趋势是莫斯科与北京的主动接近与增强合作。有观

^① 在研究“丝绸之路经济带”构想时，应注意到，该构想在2013年提出，然而，中国政界对其的思考则更加早些，尽管当时存在着阿富汗局势可能恶化引发的危险。阿富汗局势的恶化原预计在2014年发生，但并未爆发——但出现了一系列的地缘政治环境的变化：恐怖主义的激增、乌克兰的战争、伊拉克与叙利亚冲突向地区外的外溢等等。

点认为，这将是新的世界地缘政治与经济轴心形成的开端。

在地缘政治领域，中俄两国在核心利益问题上相互支持，巩固双方的相互战略协作关系，在拓展油气领域合作方面迈出务实的步伐。尽管在对外领域两国有着积极合作的步调，但中俄关系依然承受着严重的内部危机，该危机与现有的原材料出口模式（潜力）枯竭有关。

同时，客观地讲，当前中俄关系正经历着再评价、再思考的复杂进程。对相互期待的某些不匹配的认知取代了双方原有的热情。例如，如果对莫斯科而言，向整个亚洲与中国的大幅转向是权益之策（试图借助中国市场使本国经济走向增长、并降低在西方市场受损的影响），那么对北京而言——这是长期的、不断落实的欧亚战略因素。

莫斯科清醒地意识到与华合作现有模式的缺陷、以及陷入单方面对华依赖的风险（对中国市场与中国投资的紧密绑定）。此外，在克里姆林宫存在着这样的理解：尽管中俄关系至关重要，然而在未来数年内，美国依然是中国感兴趣的主要对象。

虽然莫斯科与北京的关系带有更多的现实与务实的特性，但是并不能回答一个最关键的问题：中俄关系发展的战略与长期前景是什么？目前看来，没有一方拥有对此问题的明确答案。

当前的迫切问题是：未来俄罗斯与西方关系的可能改善，将会在多大程度上影响莫斯科与北京对话的层次与性质？

7.1.2 欧亚经济联盟

在发展“丝绸之路经济带”的过程中还存在着欧亚经济联盟。从关税同盟创建之日起，欧亚地区一体化的前景就引起了中国相当合理的兴趣与警惕。近年来，中国已经成为中亚地区的主要行为者之一。欧亚经济联盟的成立改变着地区内部关系的规格与结构，因而，中国——不论是官员、企业家，还是学者——对于该联盟的态度也并不一致。

中国学术界经常讨论的一个观点是：欧亚经济联盟最大的缺陷是其对中国的封闭性^①。从与许多学者的交流来看，至少在地方层面，提出了这一观点：欧亚经济联盟对所有国家都开放，即使是离欧亚较远的越南或以色列都开放，但它对中国是封闭的，而这并不符合和谐发展的规划。本质上，欧亚经济联盟的成立限制了中国的潜能，但拓展了俄罗斯的竞争地位。

关于对接的问题已经讨论了多年，然而，也就是在不久前，才提出一个合作可行性方案^②。该方案规定在一定程度上减少程序成本以及建设一些新的道路（利用中国的投资），但是，尚未观察到实实在在的对接（该方案并无明确的机制）。此外，由欧亚委员会提出的这些方

① 在吉尔吉斯斯坦加入欧亚经济联盟后，中国商品价格的上涨降低了吉大型市场“多尔多伊”的吸引力。从而导致很早前就全面讨论的塔吉克斯坦加入欧亚经济联盟的步伐变缓，这些障碍几乎在整个中亚地区都存在。以前，北京传统上依赖于提升与本地区的贸易额，在谈判中，中国领导人也一直特别强调这一点，并将其作为与地区国家间关系成功的一个指标。

② Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП приобретает реальные очертания: согласован список инфраструктурных проектов <http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2-03-2017-1.aspx>

案仅表达出中俄双方的深入协作，而非欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”之间的相互协作。

必须承认，“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟对接的可能性很小。尽管，已经出台了数个政治宣言，该问题也已被纳入欧亚一体化的日程中，但事实上，仅仅是在“谈”那些已经写在纸上三年的计划。并且，问题还不在于，俄罗斯一开始并不希望中国进入自己的市场（在西方制裁的条件下，没人隐藏这一点），而在于，这两大倡议本身在制度层面及性质上存在差异。

例如，欧亚经济联盟是经典的一体化结构，拥有所有超国家的细则、规定以及不同层级的协调机制。客观地讲，欧亚经济联盟的基础主要是各国的地缘政治追求。“丝绸之路经济带”是经济合作的新模式，它对政治局势或超国家的协商与调整的依赖较小。实际上，欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”的对接衍伸了建立“欧亚经济联盟+中国”自由贸易区的问题（如同欧亚经济联盟与埃及、以色列、越南等国的合作形式）。而由此又出现了另一个完全不同的问题：在多大程度上俄罗斯准备好迈出这一步？

7.1.3 欧洲一体化的危机

在落实“丝绸之路经济带”的日程中还有另一个意外的问题：欧盟的可能解体与贸易交换程序的可能复杂化—包括在欧洲市场内部的复杂化。欧元区国家在继续寻找走出发展危机的出路，不仅包括经济出路。在欧盟内部，政

治的不确定性正在增加。例如，与英国经济合作前景的不确定性、欧元区核心国家选举进程的不确定性（2017年有法国的总统大选、德国与荷兰的选举）。由于参与即将来临的大选的居民来自于拥有欧元区75%GDP的国家，因而，大选的结果在很大程度上将决定欧盟的发展道路。

在欧洲，对欧盟的负面社会情绪也在增长，这对欧洲核心国家即将来临的大选非常重要^①。极有可能的场景是，欧元区国家经济增长放缓的趋势还将持续数年。目前，国际货币基金组织预测，2017年欧元区的经济增幅为1.5%，而2018年，经合组织（OECD）的增幅为1.7%。

显然，正在加深的地缘政治紧张与政治的不确定性将会导致欧元区经济增长的进一步趋缓。类似的前景极有可能使一些欧洲国家重新思考对俄罗斯的态度、重新审视中国在欧洲地位的加强（关于这一点，一些欧盟国家很早就有所担忧，例如，2016年，德国就禁止了有中国投资者参与的一系列交易。据分析家预测，因中国地位的加强，德国还将继续失去在所有领域的市场份额）。

分析家还指出欧洲国家新的行为方式以及中美竞赛对欧洲的影响。当柏林或其他欧洲大国限制执行已达成的协议、阻止中国企业加强市场地位时，未来很有可能将持续这一趋势。这会导致中欧关系的复杂化，还会反映在“丝

^① 例如，在2016年意大利全民公投结果公布后，相当明显。当时，欧元汇率迅速走低并降到近1年半的最低点。这被称为“欧元终结的可能开端”。

绸之路经济带”的前景上。

此外，欧盟的逆一体化也很明显。英国脱欧的程序已经开始。不久前，伦敦公布了脱欧计划，其中注明了英国的谈判目标。英国人实际上破坏了欧洲一体化的基础。如果英国的计划得以实施的话，那么，数年后，大选后更加民族主义化的其他欧盟国家的政府也会实行外交最后通牒以达成自身利益、并要挟布鲁塞尔退出欧盟（这将会导致重新制定列车及商品越过欧洲边界的规则与程序）。

7.1.4 乌克兰危机

2017年，乌克兰东部的局势出现了新的恶化，俄罗斯与欧洲交界的地区再次面临着战争——战争将会在其他条件下展开。近期，顿涅茨州与卢甘斯克州的局势仍很复杂。在此背景下，欧盟试图恢复落实《明斯克协议》，然而，暂时进展并不明显。乌克兰一直不隐瞒其已准备好进行武力行动，并显著增强了军事实力（据专家评价，乌克兰武装力量的战备力已经大幅提升。去年9月，美国退役将军约翰·阿比扎伊德（ДЖ.Абизайд John Philip Abizaid）开始担任乌克兰国防部军事改革的首席顾问）。

此外，凭借冲突（哪怕是不大的冲突），乌克兰得以延缓偿还西方的贷款。在顿巴斯的军事介入极有可能会持续：对基辅而言，冲突的未来发展会使其丧失新的国土（尤其是，当对西方的自我孤立有深刻理解的莫斯科干涉局势——哪怕是间接干涉的时候）。乌克兰东部局势的进一步恶化将会成为俄罗斯——西方复杂对话的新考验。

冲突的任何一种复杂化都将会反映在俄罗斯经济及俄周边环境上。乌克兰周边紧张程度的提升将会使所有途经俄罗斯国境、俄罗斯基础设施、与欧盟的经贸通道变得更加复杂。另外，莫斯科已经表明，准备好对经由乌克兰发出的贸易物流——即使是非乌克兰的货物——开展交通封锁（2015年，哈萨克斯坦的生意就曾遭受重创，尽管存在欧亚经济联盟框架下的协议）。

相应地，上述情景也会直接体现在合理利用俄罗斯国土运输“丝绸之路经济带”货物上（例如，利用西伯利亚大铁路），因为，商业活动会致力于避免额外的风险。同时，对于经西伯利亚铁路干线运输的中国货物的减少，莫斯科将会以政治背景来解释，这不会对中俄对话产生积极的影响。

7.1.5 卡拉巴赫危机

从去年开始，阿塞拜疆与亚美尼亚军队在不同方向交火，增加了破坏纳戈尔诺卡拉巴赫停火机制的频率。整体而言，纳卡冲突区局势的恶化为解决日程创造了两个选择：或者双方展开更严肃的谈判、或者爆发全面冲突。高加索地区局势的恶化直接殃及“丝绸之路经济带”的重要参与国——阿塞拜疆、土耳其以及格鲁吉亚。

卡拉巴赫的局势正在变化——外部因素调解冲突的影响力正在下降。欧安组织明斯克小组的三个共同主席国——俄罗斯、美国及法国——前两国作出形式主义的声明后，已与冲突保持距离。完全解决冲突对俄罗斯并不十分有利，因为这将会导致更大的、莫斯科无其他资源可以

应对的冲突（同时，这也对欧亚一体化机制的行动力以及前景是个考验）。

纳卡军事行动的复燃（当前有足够的因素可导致）会长期中断从中国途经“丝绸之路经济带”高加索段向欧洲的货物运输。该局面的复杂性在于，纳卡冲突已经持续了数年，同时，无人可以预测，该冲突何时会进入“热点阶段”——因为该阶段会随时到来（巴库从未停止报复的计划，多年来积累军事实力以武力夺回失去的领土）。

7.1.6 伊朗危机的复燃

数年前，人们还认为，伊朗危机开始减弱了。2015年7月，伊朗与国际协调人伊核六国签署了关于调解伊核计划问题的协议。根据这份协议，之前所有的由联合国安理会、美国、欧盟实施的对伊经济与金融制裁将被取消。然而，2016年当选的美国总统特朗普从一开始就将其前任奥巴马总统签署的、伊核协议称为史上“最糟糕”的协议，因此，不排除美国有退出该协议的可能。

2017年1月29日，伊朗进行导弹试验后，华盛顿与德黑兰的关系愈加复杂。作为对伊朗军方行为的回应，美国对其展开新的制裁。美国财政部宣称，新制裁与伊朗的弹道导弹计划及其“在地区的不稳定行动”有关。大多数进入制裁名单的法人与个人，都与向伊朗提供弹道导弹计划发展技术有关。此外，制裁还涉及一些支持“伊斯兰革命卫队”的法人与个人——据美方的调查。

而伊朗坚持自身发展弹道导弹计划的权利。

伊核全面协议的欧洲参与国则发表了一些克制性的声明。欧盟建议德黑兰放弃开展那些可加深对伊不信任的行动。然而，美国已开始着手准备制裁，还与阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、约旦商讨反伊朗同盟的可能性。一旦伊核全面协议破裂的话，则当前貌似能够成功解决的问题将会再次变得尖锐起来，伊核局势也会再次变得难以预测。

鉴于日益增强的伊朗政治危机，“丝绸之路经济带”中东分支会受到威胁。中东分支途经哈萨克斯坦、土库曼斯坦，然后经伊朗进入海港。目前，在极有可能恢复对伊朗经济制裁、并分析对“丝绸之路经济带”影响的条件下，需要评估相应的风险，并制定可行的行动计划（一旦恢复制裁，许多与伊朗的贸易与金融项目将会被禁止，而破坏制裁则意味着与美国发生冲突）。

7.1.7 处于十字路口的中亚

数年前，中亚进入了战略不确定期。中亚地区远离大海的地理位置（里海不是海），以前被认为是地区国家经济发展的一大缺陷，现在则恰恰相反，被认为是有利于沿欧亚的交通物流项目建设。另一方面，很显然，地区国家的经济增长模式在逐渐枯竭。大多数中亚国家的经济保留了原材料出口性质，而中亚国家的主要出口产品——油气、金属的价格却在下滑。

在外部市场情况不利的背景下，中亚国家的政府还出现了预算执行困难、本币贬值的现象。中国经济增长放缓，减少了对中亚出口产品的需求，则又加深了上述状况。中亚国家发

展的不平衡性进一步加深，地区国家间经济发展的巨大差距也在扩大。例如，中亚地区 GDP 最高的国家与最低国家的差距为 37 倍以上。

无论从内部问题，还是对立的外部大国影响上，中亚的地缘政治环境都变得愈加复杂。前所未有的、复杂的国家间关系面临着新的挑战。在不大的地区内，同时集中、并相互关联、形成了复杂的全球大国利益体系—包括俄罗斯与中国、美国与欧盟、日本与韩国、伊朗与土耳其。他们中的大多数已经确立了本国对欧亚中心的中亚地区的战略。

从 2015 年开始，印度表达了对中亚的兴趣，莫迪总理突然出访中亚国家。韩国与日本在中亚的活动也很积极，日本还开始试图重启“日本 + 中亚”的地区对话形式。同年，美国也宣布了新的地区对话倡议—“C5+1”模式。表面上，美国的兴趣也是面向经济合作，但它直接改变了地区的地缘政治背景。

基于上述情形，专家们担忧，借助“丝绸之路经济带”，中国扩大在中亚的存在或会将防止其他竞争大国在中国西部边境加强影响视为自身的任务。问题在于，不同的多元经济战略如何能够在有限的空间内共存？这是一个大问题。而且，除中国外，“大博弈 2.0 版”的其他参与国尚未准备好向中亚的发展进行大规模投资。

7.2 经济挑战

7.2.1 欧亚地区的整体经济下滑

中国提出的“一带一路”倡议的落实，适

逢对我们而言的困难时期。国际社会面对严重的地缘政治与地缘经济挑战，全球经济持续下滑，世界市场的主要指数也在大幅走低。当前，必须考虑到多数欧亚国家经济急剧下滑的状况。这种下滑会给已制定计划带来巨大的时效变化（项目完成周期或会拉长）与内容（不是所有项目都会落实）的改变。

在世界经济上一轮快速增长中，发展中国家的总 GDP 增长了 4 倍多，其在全球经济中的比重占到约 40%。同时，发达国家与发展中国家差距的不断缩小并未转化为全面发展。资源价格下跌引发的国际贸易的全球性下滑对世界经济造成了显著的影响。从 2015 年开始，全球贸易额下降了 10% 以上，在全球 GDP 中的比重下跌了 22%。

鉴于这些能够转化为全球景象的变化的深度与广度，不可避免地，将出现新的国际秩序与经济秩序。此外，关于什么应当是新的世界秩序，国际社会并无共识。当前的问题在于，“丝绸之路经济带”能够在多大程度上与新的世界经济模式相匹配？中国是否能够如预测那样成为世界经济发展的动力？而目前，“一带一路”倡议还没有具体的国别项目清单。事实上，中国已经宣布了发展合作的目标—由此，形成一种理性的视野非常重要：“丝绸之路经济带”将如何（或是否能够）影响到所有国家的相互联系（包括国家之间的，而不仅是与中国的联系）以及世界经济？

7.2.2 许多“丝绸之路经济带”沿线国家货币的波动与贬值风险

新工业国家与市场经济转型国家的超速增长通常会引发其金融体系的巨大的不平衡。这些不平衡包括：高风险金融行为的高发、金融资本的过高收益率、金融市场的波动、高通胀率、债务与问题资产的堆积、对外国资本来源的依赖等等。

2015年以来，中国也进行了数次货币贬值^①。媒体指出，投资者并不信任中国的统计数据以及官方的监管机构。北京关于“单次”贬值的决定引起了强烈影响：中国国家银行的行动引发了多个亚洲国家本国货币的贬值。例如，澳大利亚元与新西兰元对美元的汇率分别下跌了1.3%与1%；新加坡元、韩元以及其他亚洲国家货币对美元的汇率也都下跌了1%。

除上述市场现象外（其他国家货币的汇率波动紧紧跟随人民币汇率），还存在着这样的担忧：为保持在世界市场上的竞争力，其他发展中国家的中央银行也将会采取货币贬值的方式。人民币贬值还影响到世界体系：全球主要金融地区都对贬值做出反应。许多经济学家都认为，人民币的贬值还尚未结束。根据他们的观点，中方的决定提升了出现“货币战争”的风险，因为人民币的低汇率对出口商有利。

2015年以来，在俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆以及其它“丝绸之路经济带”沿线国家也都发生了货币贬值。这就会对上述国家与中国的贸易能力、资助与中国的合资项目的能力产生负面影响（会加深它们对外部投

资的依赖性）。此外，专家还预测，美元对世界大多数货币的汇率将会处于长期波动周期。与此相关的国际市场原材料价格以及金融资本的周期性变化—从21世纪初开始—将引发一系列的金融不稳定，或有可能影响到“丝绸之路经济带”的成果。

7.2.3 全球化的收缩

著名的全球化模式正在丧失其现实性：许多政治家已经发表声明，指出全球化进程早已开始收缩。在很大程度上，这与新的民族主义精英在一系列西方国家上台有关。新政策规定优先对待国内生产企业，而限制人、商品与资本的全球化流动。就在不久前特朗普政府就威胁要忽视WTO原则，对有“不公平”贸易政策的国家（白宫认为的）收取关税。

新的时代或会带来全球化的收缩：对资本、劳动力、商品及服务的流动产生不利影响。仅美国将企业召回本国的政策就将会对那些积极参与全球价值链的国家产生强烈的效果。资料表明，这类国家（地区）首先包括新加坡、比利时、英国、荷兰、香港、瑞典、马来西亚、德国、韩国与法国。

所有这些新趋势会导致贸易制度的重新制定、贸易保护主义的产生、经济政策的民族主义的上扬。此外，许多一体化联盟（欧盟、欧亚经济联盟、北美自由贸易协定）也会出现。这些一体化联盟是作为集体发展机制以及自由贸易区而成立的。在当前情况下，基于政治原因，

^① 2015年8月11日，在首次降低了1.9%的汇率后，中国央行还宣布，这是“单次行为”，然而，在两天后，人民币又继续贬值。

这些原则实质上已不能运行。

2014年以来，在欧亚经济联盟内部，贸易水平显著下降。在一系列内外因的作用下，这一趋势有长期性的风险。在此背景下，专家们越来越经常讨论欧亚经济联盟未来发展的不良预期、以及整个欧亚经济联盟市场吸引力下降的问题。一系列内部的尚未完全解决的分歧也使最终形成稳定的经济空间变得更加困难（莫斯科与明斯克之间大量的贸易纠纷、白俄罗斯想开展与欧盟的合作、俄哈之间在航运、汽车销售、酒类销售方面的问题等等）。

另外，全球关系形式本身也会发生转变。从物理全球化向数字全球化的过渡可能将意味着旧地缘政治模式的退出。在旧地缘政治模式中，俄罗斯与中东国家是原材料供应国，中国、日本、东南亚是世界工厂，而美国与欧盟则是销售市场与美元供应国。也许，新的全球化模式将面向建立全面开放的（无边界的）全球数字经济。为此，在创建相应的基础设施及国际标准方面，将会有大量的投资注入。

同时，在新范式的框架下，对物质商品与人力资源开放的边界将会逐渐停止发挥原有的作用。相反地，为推动“数字”全球化，不久的将来，将会回归到强化人与商品在不同地域间流动障碍的地域模式（商品将会直接在销售市场附近生产）。

在此条件下，“丝绸之路经济带”的发展前景是怎样的？“丝绸之路经济带”将如何适应变化中的国际条件？这是涉及到20年前景的问题，必须有战略考量。否则，在新时期地缘

经济原理变化的影响下，几年前开始的伟大进程可能会再次收缩（如同数百年前发生的那样）。

7.2.4 “丝绸之路经济带”的投资不足

由于世界经济的负面趋势仍在持续，因此形成了全球资本流动转向的新周期。即资本从“边缘”流向“中心”，从发展中国家流向美国与欧洲，资本又返回其来源国。该趋势减少了外国资本的净流入额，对所有发展中国家的本国货币造成下行压力。“丝绸之路经济带”建设的主要融资压力在于中国，而中国正在经历经济的慢速增长。因此，越来越多的专家怀疑，中国是否能够全面保障“丝绸之路经济带”沿线的、所宣布的投资水平。

目前，超过60个国家、约45亿人口参与了中国的倡议。在国际政治“巡游”的框架下（一指中国领导人的多次出国访问—译者注），中国领导人宣布将投资数十亿美元。然而，专家们却认为，实际上，不超过中国宣布投资总额的5-10%才将会得到落实。这是因为，中国的经济增长显著趋缓，同时金融市场还面临压力。2015年，中国GDP的增幅为6.9%，这是自上世纪90年代以来的最低增幅。而在未来数年，6.5%的增幅将会被视为是“正常的”。

在中国，出口、贸易、工业生产的总量均在减少，中国对原材料产品的需求也在降低。考虑到金融市场与人民币汇率的波动性，中国试图打击资本外逃。然而，中国在IMF还有债务—这是人民币成为国际储备货币的条件，因此，中国控制资本流动的措施非常有限。出口量下降了1.8%，为2.16万亿美元；贸易总额下降了

7%，为3.8万亿美元^①。据彭博社BLOOMBERG估计，2015年，约一万亿美元从中国流出，而其他专家的数据为7000-8000多亿美元。

根据高盛集团的保守估计，2016年初，中国的外债总额是GDP的218%（年底将达到270%）。同时，还在2015年，麦肯锡公司评估中国的外债是GDP的282%（2007年的数据为：GDP的157%）。其他金融分析机构的数据还要高些。例如，根据投资基金“马克威尔”（Маквейр）的测评，中国的外债已经达到35万亿美元，相对于GDP的350%。未来几年，中国的工业产量的增长将放缓。如果在2011年，中国工业产量增幅为13.9%，在2012-2013年，则为10%左右，2014年-8.3%，那么在2015年，仅为6.1%。

在上述条件下，中国将大幅收紧提供投资与信贷的条件以及对此的国际竞争。亚洲基础设施投资银行的创建意味着中国投资向机制化的转变，其基础是严格的挑选规则、集体决策、效益与回报率的考量。在争夺中国投资中获胜的将是那些能够提供最优越的条件、具备已深入调研的项目清单的国家。

7.2.5 欧洲到中国货运列车货物不足的问题

专家们注意到，中国-欧洲国际铁路线的成都至阿拉木图段的货运量是亏本的，因为从欧洲出发的大量列车回到中国时是半空载的

（74%）。已有的数据表明，2016年6月，共计有1881辆列车从中国开往欧洲。而在回程的列车中，仅有502辆货运火车从欧洲向中国运送了德国肉制品、法国葡萄酒以及俄罗斯的木材。如果要刺激货运，“丝绸之路经济带”或许积极开展营销。

在中转运输领域，欧亚地区具有独特的潜力。然而，到现在为止还未完全发挥。据专家评估，2020年前本地区的总贸易额将达到1.2万亿美元。并且，中与欧盟的货物贸易额将达到8000亿美元，货运总量也将增至1.7亿吨。或许，欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”的对接能够在欧亚经济联盟国家在启动其地缘战略地位方面发挥集聚作用。不同的数据表明，欧亚经济联盟国家在亚洲-欧洲中转运输市场上的份额会从目前的1-2%提升5-8倍。

众所周知，俄罗斯媒体曾对“丝绸之路经济带”绕过俄罗斯、途经里海-阿塞拜疆-土耳其到乌克兰的线路进行过批评。在与吉尔吉斯斯坦或与土库曼斯坦的相互关系中，也可能出现类似的摩擦。例如，考虑到全球贸易下降的事实，人们会提出：曾预测的、通过“丝绸之路经济带”建设的基础设施运输的大物流究竟在多大程度上是真的？毕竟，大多数评估与预测，甚至包括那些一年前的预测，现在都已经不大符合欧亚地区的现实条件了。

^① 译者注：而据中国商务部数据显示，2016年，中国货物贸易进出口总值3.7万亿美元，下降6.8%。其中，出口2.1万亿美元，下降7.7%；进口1.6万亿美元，下降5.5%；贸易顺差5107.3亿美元，下降13.9%。引自《中国对外贸易形势报告（2017年春季）》，参见中国商务部网站：<http://zh.mofcom.gov.cn/article/cbw/201705/20170502569655.shtml>

7.3 战略挑战

7.3.1 “丝路”内民族主义与反华情绪的上扬

中国在本地区的影响力在显著扩大，这在一定程度上改变了中亚地缘政治架构。这是因为，在乌克兰危机的背景下，俄美地缘政治对立加剧，它们暂时降低了对中亚的关注。专家预测，利用已形成的短期的真空状态，中国可能会采取更加坚决的行为来推动“丝绸之路经济带”、并拓展自身在本地区的存在。

在许多研讨会与论坛上，中方不仅强调基础设施增长的能力与潜力，还强调文化内涵。目前，对于中国而言，中国文化的普及、并使其成为软实力工具非常重要。显然，北京非常了解：当前，在中亚国家，反华情绪依然强劲。因而，通过与政治精英、商界精英、知识分子以及媒体代表的定期对话，中方试图改善中国在本地区的接受度与理解度。

然而，竞争对手国也在利用软实力来抗衡中国的倡议。例如，针对北京的地区政策，定期地会有一批负面的专家评论出现。在中亚，依然具有优越传播能力的俄罗斯媒体，对中国在本地区的利益与建设性目标散播着怀疑。2016年在哈萨克斯坦发生的系列事件中这显得尤其突出。例如，哈民众对修订土地法部分条

文的抗议后来转变为国内问题，社会向哈政府施压以提高向投资者转让土地行为的透明度。

但在2016年4月，正是随着俄罗斯媒体的宣传报道，抗议行为带上了反华色彩—因为貌似正是中国游说向投资者转让在哈以及其他国家的土地。显然，记者对事实进行了粗暴的捏造。如果分析那些抗议行为，可以看到，民众从未有过反华的要求，也从未有过反华的标语与声明。然而，随着俄罗斯媒体的报道，社会的反应成为了所谓的反华。2017年，类似的场景还发生在哈宪法修订问题上（例如，第26条触及在哈的私有财产问题）。该问题原本在改革小组范围内具有极高的内部性，但俄罗斯媒体突然开始反华的报道^①。

由此看出，在公众舆论中，中国倡议是以非常负面的形式被提及的，这将会威胁到许多国家内部与中国合作项目的全面落实，也包括“丝绸之路经济带”沿线的国家。

7.3.2 恐怖主义威胁的加剧

恐怖主义威胁的急剧扩大也值得重视。几年前，很多人都低估了“伊斯兰国”在从欧盟、中东到中亚、新疆的广袤空间内策动恐袭的能力。不知出于什么原因，很多专家也对“伊斯兰国”的能力表示怀疑。然而，2016年的一系列事件以及一些来自中亚、俄罗斯、中国的人

^① 参见《Пекин угрожает планам аграрного экспорта РФ》（《北京威胁俄罗斯联邦的农业出口计划》），http://www.ng.ru/economics/2017-02-03/1_6920_pekin.html。文章最早刊登在俄罗斯的报纸上，貌似触及了俄罗斯的利益，但文章隐含着中国可能占领中亚土地的腔调。之后，哈萨克斯坦媒体发表了此文的不同版本，在《中国意借哈萨克斯坦的土地来震撼世界市场》（《Китай хочет потрясти мировой рынок за счет земель Казахстана》，参见<https://tengrinews.kz/markets/kitay-hochet-potryasti-mirovoy-ryinok-schet-zemel-kazahstana-311569/>）一文中，已经带有明显的反华倾向了。类似的例子还有很多。

参加该组织的“民族营”，迫使本地区对“伊斯兰国”加以重视。

或许，在此背景下必须合理看待中国希望利用上海合作组织资源来落实“丝绸之路经济带”的行为。旨在反对恐怖主义、极端主义的上海合作组织在反恐方面具备一定的经验，也确实能够发挥积极协调作用，以保障经济项目的运行安全。

包括哈萨克斯坦的中亚是恐怖主义组织活动的一个重要地缘优先方向，且位于“哈里发运动”未来拓展的地图上一这一广袤地区被称为“呼罗珊”（Хорасан—可能是指在阿富汗与巴基斯坦活跃的伊斯兰国的分支组织 Wilayah Khorasan—译者注）。现在伊斯兰国的活动已经延伸到阿富汗，已经直接威胁到中亚地区的安全（在阿富汗—土库曼斯坦边境的紧张局势、武装分子的集中、“乌伊运”对伊斯兰国的支持等等）。

阿富汗与中亚边境地区的不稳定威胁着本地区所有建设着的以及计划着的能源交通项目的实施（包括土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度天然气管线（简称 TAPI）、哈萨克斯坦—土库曼斯坦—伊朗铁路、跨费尔干纳铁路等等）。本地区的绝大多数国家不能独立保障本国的安全。而地区的不安宁还会导致伊朗、俄罗斯（高加索）、中国（新疆）以及巴基斯坦陷入冲突。

就在不久前，“伊斯兰国”还正式对中国提出威胁。这或许意味着，恐怖分子会将注意力投向“丝绸之路经济带”的基础设施建设上——尤其是对本地区一些非常脆弱的国家，如吉尔

吉斯斯坦、土库曼斯坦及塔吉克斯坦。在此方面的任何一个突发事件都会立即反映在“丝绸之路经济带”的投资吸引力上（中国的投资者也时常询问地区的安全局势以及爆发恐怖事件的可能性）。同时，局势的紧张还会提高对安全的要求及安全标准，致使欧亚大陆桥通货速度下降。由于必须在保障基础设施的安全上有所投入，欧亚大陆桥的运输成本也会上升。

7.3.3 新技术革命

如果将“丝绸之路经济带”放在10-20年的前景下观察的话，那么，新技术浪潮会改变当今世界，“丝绸之路经济带”也不例外。例如，未来会出现“丝绸之路经济带”沿线工业链发展合理性的问题。

本轮技术革命已经实现了信息的数字化。目前，通过电脑设计或扫面的物质对象可以借助数位转化为材料的技术来重新构造。将来，对所有种类的原材料与材料的需求及价格都会降低。向“叠加”逐层合成技术（3D 打印）的转变将会大大节省资源。生产与商品的材料密集度将越来越低，也将会变得更加经济性。还会出现“回岸”（与“离岸外包”相反）现象，即产能回迁至跨国企业的来源国，更接近销售市场。

融入跨国生产链、营造出口导向性产业的离岸外包曾经辉煌过一段时间，但它的现实意义在全世界正在丧失。人与货物在全球范围内的密集流动将会逐渐消失。在世界主要地区将会出现非大型、但更灵活的生产，它们不需要远距离的商品流动。凭借数字化网络，跨国公

司得以出售该商品的生产信息及其相关“升级”信息，而非商品本身。

如果这些预言将会实现的话，作为发展东西方工业生产链体系的“丝绸之路经济带”将会受到威胁。同时，还会出现是否有必要从中国向欧盟运输商品的问题——如果从根本上改变生产原理的话。那么，以目前货物流动的形式来建设的运输网络，在未来15-20年后能否适应，可能需要深入思考。

总之，所有上述因素表明，“丝绸之路经济带”的战略环境发生了巨大的变化。未来十年，“丝绸之路经济带”所有国家之间的关系也会发生巨变。在制定“丝绸之路经济带”沿线经济合作项目计划时，必须考虑这些因素。当前重要的是，为了使变化中的政治环境不拉低“丝绸之路经济带”的发展速度，必须让“丝绸之路经济带”成为超越短期国家利益与雄心的、激励的桥梁。

“丝绸之路经济带”倡议的形成——当然是一个伟大的开端，而她的最终实现将会需要数十年时间。因此，在“丝绸之路经济带”建设进程中，还会面临不少内、外部条件的变化。为了完善“丝绸之路经济带”建设进程，应每年对该倡议的落实风险开展再评估、并形成可操作的“丝绸之路经济带”风险地图。风险地图不仅应成为“丝绸之路经济带”发展规划的应用型工具，还应是务实的投资指南。

研究制定这类风险地图应成为“丝绸之路经济带”沿线国家智库的一个应用课题。这将为分析师与专家之间的相互协作提供具体的、

实实在在的任务，因为目前众多的研讨会与会谈并未给各方带来实际成果。此外，学术界的联合产品将为各国政府机构在制定国家规划、进行地区对话方面给予相当大的帮助。同时，关于“丝绸之路经济带”经济合作风险的、开放性的集体讨论与分析还能够提升国家间政治互信的水平。

另外，由于评估与规划过程已经成为集体性、宏观区域性的，因而，将所有责任都放在中国身上是没有道理的。当前，“丝绸之路经济带”的所有参与国必须支持这一战略倡议并参与其建设：只有在这种合作形式下，才有可能避免现有的挑战、建立起合适的工作形式。“共同的事业会对所有人有利”——这句话或应成为“丝绸之路经济带”倡议的理想口号，这样才能在长期经济合作的道路上规避严重的政治差异所产生的风险。

（作者：T. 沙伊梅尔根诺夫，哈萨克斯坦；译者：强晓云）



上海国际问题研究院系列课题报告 201704 号

SIIS Task Force Report 2017 no.04

© 本报告版权属于上海国际问题研究院

本报告仅代表课题组成员个人观点

Copyright © 2017 by the Shanghai Institutes for International Studies.

All Rights Reserved.

All views expressed in this publication are the sole responsibility of the authors.



<http://www.siis.org.cn>



官网主页



微信公众号

Add:195-15 Tianlin Road,Shanghai 200233,China
Tel:86-21-54614900
Fax:86-21-64850100