

## ● “一带一路”与中国的中亚方略

薛力（中国社会科学院世界经济与政治研究所国际战略研究室主任、副研究员）

从经济潜力、发展愿望、政治关系、地理优势、战略必要性、中国的比较优势和“一带一路”设计动机等多个角度看，“一带一路”战略实施的重点区域无疑是欧亚大陆，尤其是其中东部地区及其临近岛屿。因此，“一带一路”设计如能得到欧亚大陆中东部大国的支持和配合，其意义重大。2015年5月中俄签署并发表《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》，意味着两个大国在推动地区合作上达成了政治共识。这不但是中俄两国全面战略合作伙伴关系的有力证明，还将成为欧亚大陆区域合作史上一个标志性事件。这是中俄首次就推进中亚地区发展达成原则共识，对于中亚国家显然是一大利好。

然而，要把此次中俄联合声明转变为一系列具体项目并取得较好的效益，还有大量工作要做。对中国来说，需要进一步分析存在的主要挑战，并谋划应对方略。

而对于中亚来说，可以列举的挑战很多，如人口稀少、经济发展水平不高、非传统安全问题突出、裙带政治盛行、法律不健全、行政效率低下、腐败严重、大国竞相施加影响力等。但笔者无意涉及这些已经被多次论述的议题，而希望在有限的篇幅内，展示自己的一点战略思考，以就教于方家。

中国的中亚方略是：通过“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟在中亚地区的对接，带动中亚地区的发展，扩大中国在中亚地区的影响力，把中亚构建成连接中国与欧洲的陆上大通道。然而，从宏观视角看，“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟的对接主要受制于以下因素：中亚国家不同的战略考量、俄罗斯对中亚的战略定位和俄罗斯的经济潜力以及中俄合作的潜能与限度。

### （一）中亚国家的战略考量

中亚五国国土面积不同，资源禀赋存在差异，对于与中俄的合作也有不同的战略考量。对于塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦这两个小国来说，国家安全（更准确地说是政权稳定）和经济发展是它们的主要诉求，对其国家安全和政权稳定的主要威胁既有外来势力（如外敌入侵与渗透），也有内在

原因（如族群矛盾、宗教极端主义和恐怖主义），而影响其经济发展的则主要是资金、技术、教育和基础设施因素。俄罗斯对这两个国家的影响主要是在安全领域以及苏联时期影响的惯性，包括文化、移民、经济联系等方面。而中国对这两个国家的影响则主要通过投资、贸易和非传统安全等领域进行。

对土库曼斯坦这个中等国家来说，其战略考量是：在维护政权稳定的同时，尽可能开发油气资源并顺利销售给终端市场，以此带动工业、服务业和农牧业的发展。因此，土希望通过修建通向不同国家的油气管道，摆脱对俄罗斯油气管道的过度依赖，并在改善基础设施、发展教育等方面获得帮助。通往中国和伊朗的天然气管道已经建成并可能扩建。土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度天然气管道预计将于2018年年底竣工，每年可输送330亿立方米天然气。为了给这些管道提供足够的气源，开发天然气是土库曼斯坦的重点，而周边国家中只有中国能够大量提供资金、技术和设备，加上防范俄罗斯的需要，土库曼斯坦将乐于发展与中国的经贸关系，从而奠定其与中国在中亚各合作伙伴中的重要地位。

中亚国家中面积最大的哈萨克斯坦和人口最多的乌兹别克斯坦则都谋求成为该地区的老大，并为此互别苗头、互不买账。从文化和经济发展水平看，乌兹别克斯坦在中亚地区长期独占鳌头。但“冷战”后发展缓慢，在中亚地区的影响力相对下降。因此，对于中亚整合进程和上合组织功能的提升都持犹疑的态度，甚至不时充当“刹车器”。反观哈萨克斯坦，“冷战”后较好地利用了资源禀赋优势，经济发展较快，一跃成为中亚地区最发达国家。因而，哈希望在本地区事务中拥有更多的发言权，不希望任何地区外大国过多干预本地区事务。哈萨克斯坦始终致力于大国平衡，即与俄罗斯保持密切关系的同时，大力强化与中国的关系，同时积极发展与欧盟、美国、日本、加拿大等发达国家的经济关系。纳扎尔巴耶夫是欧亚经济联盟的首倡者，也是“丝绸之路经济带”的积极响应者，哈“光明之路”新经济政策的提出即与“丝绸之路经济带”有很大关系，产能合作也首先在哈实施。哈还大力引进欧、美、日的资金和技术，以便在保持哈俄关系优先性的同时，搭上中国的经济快车，利用中国来平衡俄罗斯，再用欧、美、日来限制中国在哈的经济影响力。

在可预期的未来，中亚五国的上述战略考量不大可能出现根本性的变化。

## （二）俄罗斯对中亚的战略定位和俄罗斯的经济潜力

俄罗斯一直把原苏联加盟共和国当作自己的战略空间，把推动原苏联

地区的一体化作为外交优先方向，对其他大国在中亚拓展影响力的举动高度警惕，对中国未与之商量就宣布建设“丝绸之路经济带”抱有相当大的疑虑，担心中国在中亚挖其墙角。因此，迟迟不对“丝绸之路经济带”公开表态支持。经过中俄双边一年多的沟通，加上俄对抗美欧制裁、恢复经济的需要，在2015年5月同意欧亚经济联盟与“丝绸之路经济带”对接，但俄罗斯在中亚能投入的资金、技术和设备非常有限，难与欧盟、美国、日本等相比，更无法与中国比肩，同时，俄与一些中亚国家还存在能源出口竞争关系。故而，俄罗斯在落实对接上不可能很积极，甚至可能设置一些障碍。

### （三）中俄合作的潜能与限度

中俄在一些全球事务中互相支持与配合，说明全面战略协作伙伴关系达到了前所未有的高度。就双边合作而言，俄罗斯的比较优势主要体现在核技术、航空航天技术、武器装备、油气资源等方面。油气是俄罗斯经济重要的支柱产业，受国家的严格控制，俄罗斯希望尽可能把原油加工为制成品后再出口，并要求中国在购买天然气时对照欧洲价格。这严重制约了两国的油气合作。军工产品的市场容量有限，且中国对俄罗斯武器装备的需求在下降，加上俄罗斯的经济规模较小、市场规模有限、经济结构不合理，这些因素决定了提升中俄经济合作的空间有限。虽然在政治和安全领域的合作仍有一定的提升空间，但也不能寄望过高。毕竟，两国再次结盟的可能性甚微。俄罗斯对中国的战略防范心理是影响两国关系深化的根本原因，因而值得展开分析。

从表面上看，俄罗斯似乎有理由对中国采取战略防范。中国民间有不少人愤愤不平于近代俄国对中国的欺凌与掠夺，特别是至今难忘割去中国150万平方公里的土地；俄罗斯远东地区与中国东北地区人口数量相差很大；中国的经济总量远远大于俄罗斯，而且发展速度远快于俄罗斯；中国正致力于民族复兴大业，有可能在核能力和军事技术上也超过俄罗斯，从而使俄罗斯不再具有任何方面的比较优势。

但是，理性的分析不难得出结论：中国重新获得那150万平方公里土地的可能性很小，中国也没有这样的打算。所以，俄罗斯滋生防范中国心理的根本原因在其本身，即俄罗斯民族的文化心理。

考察俄罗斯哲学家、思想家的论述不难发现，俄罗斯民族中存在着浓重的漂泊者情结和弥赛亚情结。二者的矛盾和冲突决定了俄罗斯的战略选择、行为特征和利益诉求。出于漂泊者情结，俄罗斯人缺乏文化归属感，

觉得自己认同西方但又不同于西方，轻视东方但又离不开东方。这种疏离感带来了内心深处强烈的不安全感，为此实行扩张性的国家发展道路，渴望控制他国，至少是建立战略缓冲区，热衷于成为无政府主义者，极端性是其鲜明的民族文化心理特点；出于弥赛亚情结，俄罗斯人认为东正教继承了基督教的正宗，俄罗斯是第三罗马，肩负拯救人类的伟大使命，富于创造性，向往新的耶路撒冷，为此沉迷于建立强大的国家机器，臣服于政府。

总之，俄罗斯可以与西方结盟，但难以持久；可以与东方为伴，但难以投入。

在这种防范中国心理的指引下，尽管中俄政治关系很密切，但俄罗斯却不愿意中国移民在其远东地区定居，不愿意在长达2 891公里的中国黑龙江与俄罗斯边界修建一座跨界大桥、一条跨界公路或铁路，不愿意修建只通向中国的油气管道。对于一些利于跨境运输（如渝新欧、郑新欧、汉新欧等国际班列）便利化的项目，俄罗斯的态度比较消极，担心会影响到主要经过俄罗斯的跨境运输。俄罗斯出口印度的武器也比出口中国的先进。而对于提升上海合作组织的经济功能，包括成立上合组织开发银行，主要阻力也来自俄罗斯。

从这些案例不难判断，中俄双边合作以及“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟在中亚地区对接未来所能达到的深度和广度都是有限的。

#### （四）中国的中亚方略

中国提出建设“丝绸之路经济带”系出于多方面的考虑：西部开发、全方位外交、大国责任、培育市场、修建通道等。从“一带一路”的命名顺序看，也体现了对陆路的强调。但是，陆上通道的运输成本很难降低到与海运持平的程度，对于高附加值、时间性要求比较强的商品，或许具有某种比较优势。中亚的人口总量相当于中国一个中等省份，经济发展相对滞后，市场容量有待拓展，小规模经济体较多。向西开放对中国中西部地区经济发展的带动作用相当有限。中国在中亚的大国责任同样有限度，它也仅是全方位周边外交的方向之一。加上俄罗斯的态度和经济潜力，不难得出结论：中亚地区在“丝绸之路经济带”建设中主要起象征作用，中国对此不应有太高的期待。

本文的主要结论是：中亚地区在中国实施“一带一路”过程中所能发挥的作用有限；中国在中亚地区的投入是有限的，在建设“丝绸之路经济带”的过程中，宜划定重点国家和重点领域；土库曼斯坦应被划定为重点国家，哈萨克斯坦居其次，但不应忽略乌兹别克斯坦；油气是重点领域，适

当兼顾水电和太阳能；基础设施建设方面需有选择地进行，不宜全面铺开。

## ● 抓住核心要素打造中国与欧亚经济联盟利益共同体

周延丽（辽宁社会科学院产业经济研究所研究员、经济学博士）

中国国家主席习近平 2013 年 3 月在莫斯科国际关系学院演讲时首次提出当今世界各国、人类是命运共同体的判断，这是中国向世界表达追求和平发展的愿望，体现了中国与各国合作共赢的理念<sup>①</sup>。合作共赢理念在经济领域更恰当的表达是利益共同体。以中国目前对外经济合作的规模 and 水平来说，用利益共同体一词来表述中国与经济合作伙伴的关系是准确而恰当的。2013 年 9 月和 10 月习近平主席提出的共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（“一带一路”）倡议，将中国与世界各国和经济组织在更广阔区域建立命运共同体和利益共同体的愿望具体化、紧密化和实效化，用实际行动表明中国不经营势力范围而致力于务实合作。在 2013 年 9 月的二十国集团领导人峰会第一阶段会议上习近平主席提出，增长联动是世界经济强劲增长的要求，一个强劲增长的世界经济来源于各国共同增长。中国与欧亚经济联盟成员国无疑存在其中。无论是对于中俄关系还是中国与欧亚经济联盟其他国家的关系来说，经贸合作是基石，同属于转型经济的中国与欧亚经济联盟国家若要打造命运共同体，更应该首先打造利益共同体，携手联动，顺应经济发展的内在需求，共同实现经济持续增长。

### （一）互利共赢是打造利益共同体的基本原则

#### 1. 自愿是前提，互利是基础

在习主席提出“一带一路”构想后，国家三部委联合发布“一带一路”规划方案——《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》，强调合作要坚持市场原则。市场交易的基本特征之一是自愿性，意愿当先，以相向而行为前提方可开始洽谈交易；市场交易的基本特征之二是互利性，互利永远是合作的基础，以互利共赢为原则的合作方可持续。

#### 2. 基于互补性的合作

中国与欧亚经济联盟成员国开展的贸易与投资合作一直是依据各自丰

---

<sup>①</sup> <http://cpc.people.com.cn/n/2015/0518/c164113-27017916.html>