

全面和量化评估海外投资所面临的各种风险，增加安保投入，提高风险预判、防范和有效应对能力。

## ● “一带一盟”对接与中国中亚经贸合作

孙壮志（中国社会科学院上海合作组织研究中心秘书长、研究员）

共同建设“丝绸之路经济带”的重要倡议是国家主席习近平在中国的重要邻邦哈萨克斯坦正式提出的，对中国与中亚国家双边经济关系发展影响深远，意义重大。它标志着中国的沿边开放进入了一个全新的发展阶段，将极大促进包括上海合作组织在内的多边机制的巩固和扩大，增强其内在的动力，创造更加良好的地区环境。与此同时，俄罗斯主导的欧亚经济联盟也几乎同时起步。双方如何在中亚实现对接，对中国与中亚国家的合作将产生怎样的影响，也引起广泛关注。

### （一）“一带一盟”对接改变传统地缘经济版图

根据2015年3月28日发布的《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》，“一带一路”构想致力于亚、欧、非大陆及附近海洋的互联互通，建立和加强沿线各国互联互通伙伴关系，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络，实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续发展。根据“一带一路”走向，陆上主要依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊<sup>①</sup>。

涉及中国和中亚的互联互通项目包括新亚欧大陆桥和中国—中亚—西亚经济合作走廊。实际上从中国的东部港口和内陆腹地经新疆出境，分为北南两条线路：新亚欧大陆桥从北边经哈萨克斯坦、俄罗斯，再横跨欧洲，从陆上连接太平洋和大西洋，距离最短；南边的中国—中亚—西亚经济合作走廊也是古代“丝绸之路”的组成部分，差不多可以辐射所有5个中亚国家，再到伊朗和其他西亚国家，终点是波斯湾，对地处内陆的中亚国家来说是最便捷的出海通道。这种陆海一体的合作模式，可以使中亚的内陆国家充分受益，打通几个传统的地缘经济板块，为地区的交通、贸易合作提供更加广阔的平台。

<sup>①</sup> 《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》，  
http://news.xinhuanet.com/finance/2015-03/28/c\_1114793986.htm

传统的区域经济合作更注重区域内国家的政策协同，给予更多贸易、关税、投资方面的互惠，扩大区域内商品、资金的自由流动，同时也具有一定的排他性和封闭性，即对区域外国家设置各种壁垒和限制。尽管这种合作方式可以有效利用地缘上的便利条件，实现经济的集约发展，但也带来一系列问题：成员国分工不同，经济实力强的国家发挥主导作用，更多受益；与区域外国家开展合作面临许多难题；在一定程度上强化沿海国家或者资金、技术有优势国家的领先地位，不利于内陆国家和地区的发展。随着经济全球化的发展，经济合作逐步打破区域界限，加上电子信息技术的发展，跨洲的经济交流趋于便利。20世纪90年代下半期以来，约有1/3的贸易发生在跨洲、跨地区国家之间，这种新的合作趋势需要有发达的交通运输网络来支撑。

欧亚经济联盟源于俄罗斯主导的原苏联空间的一体化进程，基于传统上密切的经济联系。在此之前多数中亚国家都参与了签署独联体自由贸易区协议，参加欧亚经济共同体和关税联盟。由于这些国家对外经济合作的地理范围不断扩大，已经实现经贸伙伴的多元化，所以只有哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦两国加入了2015年启动的欧亚经济联盟。从欧亚经济联盟最初的设计来看，是立足于整合原苏联的地缘经济板块，在2025年前实现成员国商品、服务、资本和劳动力的自由流动，目标是效仿欧盟，形成一个拥有1.7亿人口的统一市场。实际上，封闭的合作方式带来一系列问题，相互投资不足，贸易也受到宏观经济形势和国际能源市场波动的影响。根据欧亚经济委员会的统计，成立当年成员国之间相互贸易额只有454亿美元，比2014年同比下降25.8%<sup>①</sup>。

事实上，传统的地缘经济板块还与过去的地缘政治格局有直接关系。在20世纪90年代初就开始转型的俄罗斯和中亚国家，至今仍无法进入西方主导的区域经济体系，在与欧盟的合作上也屡被地缘政治因素所干扰。例如，乌克兰在选择是加入欧盟还是加入俄罗斯主导的欧亚经济联盟时，国内出现严重的政治分歧，俄罗斯、西方直接介入，使其深陷地缘政治危机。“丝绸之路经济带”建设不带有地缘政治考量，与欧亚经济联盟实现对接，有助于实现区域间的大联合，形成新的、更有前景的地缘经济体，从而彻底改变欧亚大陆的传统经济格局。

<sup>①</sup> 《欧亚经济联盟：现实并不美好》，《国际商报》2016年3月3日，<http://world.huanqiu.com/hot/2016-03/8645865.html>

## (二) “一带一路”对接面临的机遇和风险

在“丝绸之路经济带”建设与欧亚经济联盟建设实现对接的背景之下，中国与中亚国家的发展能够在战略层面有效协调，真正实现互利共赢。中亚国家国力、国情差异较大，除哈萨克斯坦以外，其他国家都面临劳动力过剩、人均收入不高、就业压力较大等问题，但近些年总体来说发展势头不错，保持了较高的经济增长率，对外贸易增幅也较大。这些国家的基础设施长期缺少投入，铁路、公路亟待投资兴建；工业门类较为单一，不少国家农业比重过大，对工业制成品的需求较旺盛；参与国际分工与贸易的愿望比较强烈，对与相邻国家开展经济合作非常重视；与中国、俄罗斯的政治关系普遍良好，与中俄两国都已经建立了战略合作伙伴关系，各领域合作较为顺畅。

“一带一路”对接可以给中国与中亚国家的合作带来不少机遇。第一，有利于中亚国家的产业转型，同样会给中国企业创造更多的合作机会。该地区国家大都偏重于资源开采或原料生产，加工能力不足，一直努力改变不合理的经济结构，欢迎中国的投资。第二，中亚连接广阔的欧亚地区，是一个有潜力的消费市场。第三，有利于中国与中亚国家在地区层面的合作，建立一系列协调机制和对话平台，不断扩大合作领域，提升合作的层次。第四，可以共同投资大型项目，带动中亚国家的经济发展，也可以使双方的经贸合作达到新水平。第五，双方的跨境合作可以获得前所未有的发展，如中国与哈萨克斯坦的霍尔果斯国际边境合作中心，中国与哈萨克斯坦、俄罗斯、蒙古国在阿勒泰地区的“四国六方”合作机制等。

中亚地处欧亚大陆腹地，地缘政治形势复杂，各种各样的传统和非传统安全威胁相互交织，地区安全热点持续升温，给互联互通项目的实施带来现实的挑战。大国的地缘政治博弈使地区形势雪上加霜。曾有西方国际问题专家将这个区域定义为新月形“破碎带”，与“冷战”时期美苏的长期对抗有直接关系。中国要面对的是一个政局不稳、战乱频仍、恐怖袭击时常发生、跨国犯罪难以遏止的地区。当然，也有双方合作的基础尚需进一步夯实的问题。有中亚学者认为，中国在中亚面临的挑战会大于收益，体现在中国的“软实力”不足、与俄罗斯主导的欧亚经济联盟难以“兼容”、产业转移冲击中亚中小企业、对中国劳动力的限制等方面<sup>①</sup>。现实的

---

<sup>①</sup> Средняя Азия для Китая: больше рисков, чем выгод. <https://regnum.ru/news/2125185.html>

风险主要表现在以下几个方面。

第一是政治风险。“一带一盟”对接需要中国、俄罗斯和中亚国家进一步增进政治互信和政策沟通。俄罗斯与中亚国家关系复杂，乌兹别克斯坦明确表示不会加入欧亚经济联盟，也有俄罗斯和中亚学者认为“丝绸之路经济带”是要排斥俄罗斯对中亚的影响，与欧亚经济联盟存在竞争的关系，俄罗斯官方也有这种担心。

第二是安全风险。经历了10余年反恐战争的阿富汗，和平重建曙光难见；中亚的吉尔吉斯斯坦两次发生导致政权更迭的“颜色革命”，至今未能彻底走出困境；塔吉克斯坦东部地区近年来多次发生袭击政府军和警察的事件，2015年9月前任国防部副部长的“叛乱”更是令人担忧。中亚以及相邻的西亚、南亚都是恐怖活动比较猖獗的地区，“一带一盟”的项目合作可能成为恐怖袭击的目标。

第三是市场风险。由于中国与俄罗斯、中亚国家的贸易结构不尽合理，中国进口的产品以能源、原料、矿产品为主，容易受国际市场价格波动的影响。2015年俄罗斯、中亚国家与中国的贸易额减少20%~30%，主要原因是能源价格低迷和这些国家居民购买力下降。欧亚经济联盟内部要形成自己的统一市场，中国如果不通过自由贸易安排很难进入。

第四是社会风险。欧亚地区国家的社会两极分化比较严重，矛盾冲突较多，有的政治势力利用民众的不满煽动反华情绪，曾发生过针对中国企业、人员的过激行为和群体性事件。

第五是债务风险。近些年中国已经成为中亚的主要投资伙伴和债权国，随着“一带一路”建设的推进，中国投资的项目越来越多，金额越来越大，但不少国家偿债能力较差，往往难以提供必要的担保。

### （三）“一带一盟”对接与中国向西开放的前景

在2016年的政府工作报告中，李克强总理强调，面对国际经济合作和竞争格局的深刻变化，顺应国内经济提质增效升级的迫切需要，要坚定不移地扩大对外开放，在开放中增强发展新动能、增添改革新动力、增创竞争新优势。其中第一项措施就是扎实推进“一带一路”建设。他提出，要统筹国内区域开发开放与国际经济合作，共同打造陆上经济走廊和海上合作支点，推动互联互通、经贸合作、人文交流。构建沿线大通关合作机制，建设国际物流大通道。推进边境经济合作区、跨境经济合作区、境外经贸合作区建设。坚持共商、共建、共享，使“一带一路”成为和平友谊纽带、

共同繁荣之路<sup>①</sup>。

在中国的总体对外开放格局当中，西部地区较之东南沿海起步晚，面临的困难多，特别是外部环境差、对外交通不畅、当地经济欠发达等。“一带一路”建设重在形成全方位、多元、立体开放的新格局，国家对基础设施投入力度增大，重视与中亚国家发展全面合作关系，对西部地区发挥自身区位优势、占得对外开放的先机创造了前所未有的条件。由于“丝绸之路经济带”建设的路径是由内而外、内外联动，把国内的区域发展与对外开放有机结合起来，而不是仅仅把西部地区看作货物运输的“通道”。同时，“丝绸之路经济带”建设使中国西部地区能够真正实现“双重开放”，区位优势得到最大限度的发挥和彰显。

从某种意义上说，“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟的对接使中国西部的对外开放有可能面对更加广阔的地理区域，真正实现以线带面。不仅仅是交通基础设施建设更为便利，还可以最大限度地带动边境地区的合作。因为陆上的互联互通要依托沿边的数十个陆路口岸，其结果将是一个个沿边地区的开放和发展。中国与中亚国家有约3 300公里的共同边界，已经建成多条跨境铁路、公路、油气管道和航空网络，具备开展互联互通的良好基础和条件；新疆15个陆路口岸当中有10个通往中亚国家，多数自然条件比较优越，开放较早，设施较为完善。一方面，“丝绸之路经济带”建设与欧亚经济联盟建设整体上可以进行对接；另一方面，相关国家的发展战略也可以实现对接，中国已经与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国围绕“一带一路”建设签署合作协议。利用新的融资渠道，中国和中亚国家正在推动迟滞多年的中、吉、乌铁路建设，落实其他互联互通项目。这些项目对欧亚经济联盟成员国同样有吸引力。

1991年中亚国家独立，中国西部省区也在国家沿边全面开放的政策下开始“走西口”，由于中亚国家商品短缺，带来了一时的边贸繁荣。但是，当时边境地区军事互信和裁军谈判尚未结束，阿富汗内战升级，“泛伊斯兰”、“泛突厥”思潮向新疆渗透，加上中国当时经济实力有限，商品质量问题比较突出，贸易往来出现较大波动。后来中亚地区连续发生严重的安全危机，极端主义、恐怖主义、分裂主义“三股势力”合流，中亚多地发生严重的恐怖袭击，周边安全形势趋于恶化，加上中亚受俄罗斯影响爆发

---

<sup>①</sup> 《2016年国务院总理李克强政府工作报告（全文）》，[http://edu.china.com.cn/2016-03/06/content\\_37950443\\_9.htm](http://edu.china.com.cn/2016-03/06/content_37950443_9.htm)

金融危机，对中国向西开放造成不利影响。

进入 21 世纪，中亚国家经济的恢复和在中国外交中地位的提升使双方经贸合作进入快车道。中国与中亚国家在多边框架内的合作也为西部地区的开放创造了更加良好的保障。2001 年成立的上海合作组织把推动地区经济、安全、人文领域的合作作为重点，经过 15 年的发展在机制建设方面更加成熟，已经签署了《长期睦邻友好合作条约》等一系列重要合作文件，为中国与这些国家的经济和安全合作奠定了坚实的法律基础。中国和中亚国家还同为亚洲开发银行中亚区域合作机制的成员，中国与哈、吉、塔、俄四个邻国同为世贸组织成员，在不同的多边框架内推动贸易、投资、过境、运输的便利化措施。

近些年，中国与中亚国家的政治、经济、安全合作全面升级，西部作为“枢纽”和“桥梁”发挥了不可替代的重要作用。从基础设施建设到能源、化工、加工、农业等重点领域，中国对中亚国家贷款和投资迅速增加，贸易额不断攀升，双方在本币互换方面进行合作，经济交往的增多使“丝绸之路”的复兴成为现实。但在这样的背景下，由于到中亚投资的都是来自内地的央企或有实力的民企，西部企业难以成为主角，交通的便利反而让更多的贸易商品来自于西部以外的其他省区。“丝绸之路经济带”建设和欧亚经济联盟对接将进一步扩大产业和边境合作，可以让中国西部地区充分受益。

#### （四）结 语

随着“丝绸之路经济带”建设和欧亚经济联盟建设实现对接，中国与中亚国家的合作也受到前所未有的关注，可以有更多的项目“落地”，带动更多的资金投入，有助于中国与中亚国家建立更加密切的经贸联系。与此同时，也要看到外部的机遇和挑战并存，要脚踏实地、稳步推进，不能急功近利、盲目乐观，需要处理好以下几个关系，客观估计面临的形势和任务，解决好相关的现实难题。

第一是处理好竞争和合作的关系问题。“丝绸之路经济带”是一种区域经济合作的实现方式，主体多样，不是一个区域组织，而欧亚经济联盟是一个一体化机制，两者是在不同层面上推动欧亚地区国家的合作。虽然在一些具体的领域上有谁先谁后的问题，但更多的方面是可以相互协调、密切配合的。

第二是处理好长期和短期的关系问题。“丝绸之路经济带”建设是一项长期的事业，需要一个较长的历史过程，在不同的阶段有不同的任务。欧

亚经济联盟有一体化的时间表，对接既要实现长期目标的统一，也要有短期的合作共识，长短期结合，量力而行，先易后难，扎扎实实做好基础工作。

第三是处理好局部和整体的关系问题。“丝绸之路经济带”涵盖的地理空间很广，参与的国家很多，实际合作的过程中不可能平衡一致，条件好的可能先行。例如，中国与欧洲国家的合作进展很快，但不能忽视欧亚地区，只有中国和中亚国家及俄罗斯的合作保持稳定，到欧洲的“桥梁”才能真正畅通。欧亚经济联盟与上海合作组织的作用相仿，都可以促进“一带一路”建设。

第四是处理好经济和安全的关系问题。“一带一盟”对接基本上是经贸领域的合作，目前受关注的是具体项目、规划的对接和搭建必要的融资平台。由于地区安全形势的复杂性，这种对接应该是开放的，要借助一些地区内已经形成的安全合作机制，如上海合作组织、集体安全条约组织、亚信会议等，加大政治与安全领域的协调力度，建立必要的对话和安保机制，为经济项目的落实提供保障。

## ● “一带一盟”对接合作：中亚国家视角的分析

孙力（中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副所长、研究员）

2015年5月8日中国国家主席习近平在莫斯科参加纪念卫国战争70周年活动时，中俄两国元首签署了一系列合作协议，其中《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》尤为重要。此后，为进一步落实对接合作协议，中国商务部与欧亚经济委员会建立了紧密的交流沟通机制，启动商签《中国与欧亚经济联盟经贸合作伙伴协定》，多方努力争取将这次合作纳入制度化轨道。中亚国家处在“一带一盟”对接的交叉点，自然也是未来对接合作的关键区域，因此需要从中亚国家视角出发，探讨“一带一盟”对接合作的基础、优先领域、未来举措等问题。

### （一）“一带一盟”与中亚国家

“一带一盟”对接协议签署以来，中亚国家态度日益积极，作为欧亚经济联盟在中亚地区的先行者，哈萨克斯坦对于开展与中国合作尤为热情。2016年5月25日，哈萨克斯坦总理马西莫夫出席“‘一带一路’对接欧亚经济联盟：博鳌亚洲论坛能源资源与可持续发展会议暨‘丝绸之路’国家论坛”，认为从欧亚经济联盟角度出发，“丝绸之路经济带”倡议不仅适合中亚国家发展，而且将给沿途国家带来新的活力。他还介绍，在亚美尼亚