

中亚地区的大国角逐及对中国与中亚区域经济合作的影响^{*}

张 晔

内容提要: 中亚地区独特的地缘政治地位、重要的能源经济价值及敏感的宗教文化特征,吸引了美、俄、欧盟、日、印、伊朗、土耳其等各国的力量进入该地区竞相追逐自己的战略利益。大国之间的博弈在很大程度上影响着中亚各国的外交政策,从而对中国与中亚国家的区域经济合作产生了影响。

关键词: 大国 角逐 区域经济合作 影响

中图分类号: D836 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-5330(2009)03-0059-05

作者简介: 张晔,新疆大学经济与管理学院博士生(新疆乌鲁木齐 830046)。

一、俄罗斯因素及其对中国和中亚区域经济合作的影响

俄罗斯是中亚国家最“亲密”的伙伴,这是历史事实。“9·11”事件后,俄罗斯为改善与美国及西方的关系,合力打击国际恐怖主义,消除车臣问题对其造成的威胁,对于美军进驻中亚、在乌吉两国设立军事基地,采取了默许态度。中亚国家希望借助美国之力消除地区恐怖主义威胁,维护自身安全与社会稳定,获得美国的援助以振兴本国经济,而纷纷向美国靠拢,甚至破天荒地向美国提供军事基地,这使俄罗斯在中亚的地位有所下降。但美国进入中亚并没有给中亚各国带来所希望的稳定,其推行的民主改革进程还给一些国家带来了动荡。中亚国家意识到,美国的强权外交并不符合自己的利益,因而同美国拉开了距离,重新把视角转向地区安全的传统维护者俄罗斯。而俄罗斯利用此时机,大力加强与中亚国家的联系,不仅有效遏制了中亚国家的离心倾向,而且使双方在政治、经济和军事安全领域的合作得到加强与深化,相互关系出现了罕见的积极发展势头。

总体来看,俄罗斯在中亚地区的影响力对中国和中亚的区域经济合作有一定的制约作用。

1 千丝万缕的联系及传统的、无法替代的影响力

从地缘政治上说,中亚是俄罗斯南部安全的屏障,是其抵御伊斯兰极端势力北上的前哨,中亚安全与俄罗斯的国家利益息息相关。中亚各国境内的俄罗斯族侨民的大量存在,也直接影响到俄罗斯的安定。中亚五国中哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦是俄罗斯的传统盟友;土库曼斯坦属于联合国承认的“永久中立国”,但其境内仍然驻守着俄罗斯的大量军队;乌兹别克斯坦在“颜色革命”后疏美近俄,主动与俄罗斯开展政治、军事及经济领域的合作。从经济上看,中亚各国在原料和半成品的出口以及技术和工业品的进口上主要依赖俄罗斯,俄罗斯一直是中亚最大的贸易伙伴。另外,中亚各国在能源、交通、电力等方面都没有摆脱对俄罗斯基础设施的依赖,包括同西方的油气资源合作也无法完全绕开俄罗斯¹。这表明,俄罗斯在中亚有很重要的地位,影响力是其他国家无法比拟的,而且随着俄罗斯经济实力的增长、投入力度的逐步增大,其在中亚进取的信心和地位将得到提升,对中亚的影响力也会不断扩大。俄罗斯2007年的人均GDP为14600美元,是

* 本文系国家教育部重大攻关项目“中国的中亚战略与对策研究”(06JZD0012)的阶段性研究成果之一。

¹ 秦放鸣:《中亚市场新视角》,北京:中国社会科学出版社,2006年,第88页。

中国的5.7倍,再加上与中亚由来已久的政治、经济、文化、宗教上的联系,和中国相比,俄罗斯与中亚各国的合作已占尽天时、地利、人和。对中亚国家而言,过去俄罗斯是中亚各国想摆脱但无法摆脱的一个“亲密”伙伴,而现在是一个需要紧紧依靠的亲密伙伴。在2007年中亚各国的主要贸易伙伴中,俄罗斯位居各国主要贸易伙伴的首位,除了哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦,中国还不是其他三国的主要贸易伙伴。中亚国家和俄罗斯的关系已经从对俄罗斯的被动依赖变为对其的主动依靠,这种变化势必削弱中亚国家和中国开展经济合作的动力,从而影响中国推进与中亚区域经济合作的进程。

2 以俄罗斯为首的多个地区性组织的建立及其作用的加强

集体安全条约组织、欧亚经济共同体、统一经济空间等是俄罗斯为在独联体国家推进不同层次及不同进程的政治、经济、军事、安全一体化而建立的地区性组织,俄罗斯在其中具有主导作用。俄罗斯与中亚国家都是这些组织的成员国,并在组织框架内进行着双边和多边合作。2005年6月22日,在欧亚经济共同体峰会上通过了近20项决议,主要涉及拓宽合作领域、进一步落实过去提出的目标、强化组织结构等三方面内容。各成员国还在统一关税问题上达成了共识。这表明各成员国有着朝着建立关税联盟和自由贸易区方向迈进的意愿。在2005年6月23日召开的集体安全条约组织成员国首脑会议上,俄罗斯国防部长伊万诺夫强调,该组织将成为独联体开展政治和军事合作的核心机构¹。尽管俄罗斯是上海合作组织的成员国之一,但俄罗斯并不是该组织的倡议发起国,其参加上海合作组织更多的是为了防止中国对其在中亚地位的替代,再加上和中国利益诉求的不同和文化深层次的差异性,相比之下,俄罗斯更愿意发展和独联体国家的合作,对于本国倡导的合作组织也更加重视和努力推进。因此,俄罗斯并没有发挥其作为上海合作组织成员大国应有的作用,从而影响到上海合作组织的一体化进程,不利于中国在上合组织框架下推进与中亚地区的贸易与投资的自由化和便利化。

二、美国因素及其对中国和中亚区域经济合作的影响

苏联解体以来,美国在中亚地区的政策目标是:支持中亚国家的独立,避免该地区被周边大国,包括俄罗斯、伊朗和中国所控制;推进该地区政治和经济制度以西方体制为目标模式的演变,培育使该地区最终成为美国势力范围的制度基础;在中亚根除恐怖主义,遏制核原料与核技术扩散,并使之成为反对恐怖主义的前沿基地,通过直接参与该地区能源开发和外援管道建设,使之成为美国能源进口多元化的重要依托之一;解决该地区毒品走私等非传统安全问题,保证美国的全球秩序利益²。“9·11”之前,美国以支持中亚国家独立,合作开发能源,发展经贸合作为主;“9·11”之后,美国则以反恐和争夺能源运输主导权、加强其中亚的影响力为主。无论何种战略目标,其实施手段往往是以经济援助开路,在经济上渗透和控制中亚国家的基础资源,在政治上推行西方式的民主和自由”。自1991年至今,美国在中亚市场的影响力日益增强,尽管“颜色革命”的失败让美国在中亚的地位有所下降,但是美国的中亚战略并没有改变,中亚地区在美国的全球战略安排中仍然被看作是与美国的国家利益“生死攸关”的地区,随着美国对中亚国家关系的修复,其中亚影响力的加强,将是中国推进与中亚区域经济合作的制约性因素。

1 开展“经济援助”

自1992年起,美国就通过针对中亚国家和其他独联体国家制定的《支持自由法案》开始实施对中亚国家的多领域援助,美国目前是中亚各国的最大援助国。通过对中亚地区的所谓经济援助,

¹ 杨恕、杨倩:《俄罗斯与中亚国家关系的新发展》,《国际问题研究》2006年第1期。

² 郑羽:《苏联解体以来美国对中亚政策的演变》,《俄罗斯中亚东欧研究》2007年第4期。

³ 秦放鸣:《中亚市场新视角》,第89页。

美国扩大了与中亚各国的经济合作,促进了中亚各国的经济增长,从而达到加大其影响力的目的。对中亚国家来说,推动社会经济增长、实现国家繁荣是各国的首要目标,而吸收投资又是实现该目标的主要措施之一。中国虽说近些年经济增长较快,但仍属于发展中国家,还处于对外投资的初级阶段。因此,受制于资金短缺的压力,在美国庞大的经济援助面前,中亚各国会倾向与美国开展合作,这必将影响其与中国开展合作的积极性。

表 1 1992~2007年美国对中亚的援助、援助预算和计划额度(单位:百万美元)¹

中亚国家	1992~2005年援助总计	2005年预算额度	2006年估算额度	2007年申请额度
哈萨克斯坦	1 244.8	84.6	33.43	28.95
吉尔吉斯斯坦	806.5	54.21	33.74	37.86
塔吉克斯坦	679.7	65.69	29.88	38.53
土库曼斯坦	255.4	18.44	7.65	7.68
乌兹别克斯坦	760.9	75.87	18.41	16.25
总计	3 820.5	302.15	124.81	130.84
百分比(%)	14	15	21	25

注:百分比是指中亚五国在《支持自由法案》等援助资金总额中所占比重。

2 获取能源利益

美国最早进入中亚能源开发领域,获取能源利益的举措是1993年美国雪夫隆石油公司与哈萨克斯坦建立开发哈萨克斯坦田吉兹油田的合资企业,自此之后,美国逐步扩大了与中亚国家,尤其是与哈萨克斯坦的能源合作规模。美国“美孚”和“飞利浦石油”等多个公司参与的里海石油开发财团对哈萨克斯坦北部里海10个板块进行勘探和开采,截至2000年初,哈萨克斯坦石油天然气部门共获得20多亿美元的外国投资,其中美国投资就达15亿美元²。同时,美国加紧实施绕过俄罗斯的石油管道计划,1999年11月,美国促使土库曼斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其四国签署了修建巴库—第比利斯—杰伊汉输油管道协议。2005年5月25日该管道正式完工。这条管道的贯通瓦解了俄罗斯在该地区能源外运领域的主导地位,削弱了中亚各国与中国加强能源合作的积极性。

3 发展贸易和投资

2004年6月1日美国政府在华盛顿与中亚五国签署了《关于发展贸易和投资关系的框架协议》,表面上看其目的是为了促进中亚地区各国的市场经济改革及与外部世界的一体化进程,特别是加强与世界贸易组织的合作,但其真实意图则是为了减轻中亚国家对俄罗斯的经济依赖,削弱上海合作组织对中亚国家在经济上的吸引力,对中国推进与中亚各成员国贸易与投资的自由化和便利化有一定的制约作用。

三、欧盟因素及其对中国和中亚区域经济合作的影响

欧盟自中亚国家独立伊始即关注中亚。尽管从1991年起,欧共体就开始通过各种援助项目以及部长级合作机制,在经贸、能源、司法、内政等领域与中亚各国开展对话与磋商。但是由于地理位置遥远,执政方式所造成的价值观的差异,相对于其他贸易伙伴较小的贸易份额以及中亚地区合作机制的缺乏等原因,使欧盟迄今也未形成全面、统一、有效的对中亚政策,中亚“是迄今全球唯一欧盟对其没有正式的战略的重要地区”³。2007年6月30日,欧盟理事会通过的名为《欧盟与中亚:新伙伴战略》的政治文件改变了这个局面,欧盟新中亚战略在关注中亚民主、人权及当地

¹ 郑羽:《苏联解体以来美国对中亚政策的演变》。

² 赵学功:《当代美国外交》,北京:社会科学文献出版社,2001年,第91页。

³ 赵青海:《欧盟新中亚战略评析》,《国际问题研究》2007年第5期。

经济可持续发展的同时,更多地开始关注该地区的安全稳定与能源合作。2008年,欧盟“三驾马车”和中亚国家外长级会晤在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行。现任欧盟轮值主席国斯洛文尼亚外长鲁佩尔、欧盟委员会对外关系和欧洲睦邻政策委员费雷罗·瓦尔德纳、候任主席国法国外长库什涅尔代表欧盟方面与会;中亚国家方面,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦外交部高官悉数出席。六方就经贸、能源、安全、人文等领域合作情况交换了意见,中亚五国表示将继续落实能源出口多元化战略,并邀请欧洲企业来中亚参与实施大型能源项目。欧盟则表示愿进一步深化和中亚各国的全方位互利合作。

应该说,欧盟加强与中亚的合作对中国与中亚的区域合作有利有弊。一方面对促进当地经济发展、打击“三股势力”、维护地区稳定与安全等具有一定帮助,这对中国与中亚各国的区域经济合作是有利的。但另一方面,欧盟的新中亚战略与美国的“大中亚战略”和日本的新欧亚外交战略形成配合之势,会加剧该地区多元化竞争趋势,使大国在中亚的矛盾更加尖锐,中亚的政治与安全形势发展也因此愈趋复杂¹。尽管欧盟在中亚不具有地缘优势,但中亚国家对欧盟的总体印象良好,因此欧盟在各国对中亚能源的激烈竞争中具有一定的优势,这使中国在中亚又多了一个强劲对手,无可置疑地会影响到中国与中亚各国的能源合作。

四、日本因素及其对中国和中亚区域经济合作的影响

20世纪90年代,日本与中亚各国的外交关系主要囿于经济援助、人员培训和技术支持。进入21世纪以来,日本政府提升了中亚地区在其外交政策中的地位,先后提出“欧亚大陆外交”和“丝绸之路地区外交”战略,并通过日益频密的互访和举行“中亚+日本”外长会议等方式,将双边外交关系扩展到能源、政治和军事安全等领域。

对于中亚国家而言,与日本合作既可以换来大规模的经济与技术援助,又可以对俄罗斯和中国的地区影响力起到某种制约作用,符合其大国平衡的外交策略。

对于中国而言,日本加大与中亚的合作则会带来一定的负面影响,对中国具有一定的牵制作用。2006年6月,中亚五国(土库曼斯坦以观察员的身份参与)外长参加了“中亚+日本”第二届外长会议,该会议几乎和上海合作组织首脑会议同时举行,在本次会议上日本提出了有意向中亚四国提供最近距离的能源出海口计划,其核心是日本出资帮助四国修建从阿富汗到巴基斯坦的铁路,以使中亚四国能够获得印度洋的出海口,此举在一定程度上可以阻止中国获取更多的中亚能源,削弱中亚国家与中国的能源合作。同时也表明这个和上海合作组织类似的“中亚+日本”论坛是日本搭建的一个以此来遏制俄罗斯和中国的平台,目的是削弱上海合作组织及其两个主要成员国——中、俄在中亚地区的影响力。另外,日本凭借其强大的经济实力继续加大对中亚的援助,其中仅无偿援助总额一项在2006年就超过了33亿日元,并将对乌兹别克斯坦的经济市场化和社会民主改革提供1.5亿美元低息优惠贷款,相对于正处于市场经济发展阶段的中国和俄罗斯而言,日本在经济援助以及输出市场经济经验方面都具有十分明显的优势,客观上对两国在该地区的影响力起到了间接的制约作用²。

五、印度因素及其对中国和中亚区域经济合作的影响

印度在中亚追求的利益有:第一,挤压巴基斯坦的战略空间,破坏其战略纵深计划,对巴形成夹击包围之势,构筑印度的安全屏障³;第二,阻止一个类似塔利班的政权在阿富汗重现,确保以阿富汗和巴基斯坦为基地的伊斯兰极端势力对中亚的影响降至最低,维护印度国家安全和政治稳

¹ 赵青海:《欧盟新中亚战略评析》。

² 沈旭辉、刘鹏:《从援助型外交走向战略型外交》,《日本学刊》2007年第2期。

³ 王尚达、奉继华:《“9·11”之后印度在中亚的国家利益追求》,《国际政治研究》2004年第1期。

定；第三，保障印度日益增长的能源需求安全。

因此，地区安全、能源以及增强在中亚地区的影响力是印度在中亚地区的主要利益，而这也是中国在中亚地区的首要利益。2005年印度作为观察员国加入上海合作组织以及同年6月中、俄、印三国外长的会晤曾表示将在农业、能源和高科技领域和中国开展广泛合作，虽然可以充分表明中印在中亚的战略选择方面将趋向于合作，而不是冲突。但是印度和中国都是近年来发展迅速的国家，经济增长也带来对能源需求的增长，印度70%的能源需要进口，中国目前的石油进口依存度已达40%，中印两国在中亚的共同需求势必让两个能源需求大国之间不可避免地要相互竞争，对哈萨克斯坦石油公司控制权的争夺就是一个例子。2007年印度与土库曼斯坦签署协议，开始对里海大陆架油气田进行勘探，印度与中亚的能源合作将挤占中亚地区的能源份额，给中国与中亚各国的能源合作带来一定难度。

六、土耳其、伊朗因素及其对中国和中亚区域经济合作的影响

凭借与中亚在宗教和文化上的紧密联系，土耳其和伊朗与中亚的合作都开始的比较早。伊朗本身是个富油国，它在中亚地区寻求合作除了拓展外部市场外，主要是以政治目标为主，是为了打破美国对它的遏制和围堵。伊朗积极开展与中亚国家的交流与合作，将对美国在中亚的渗透有一定的制约作用。伊朗与中亚的经济合作进展缓慢，其贸易额只占中亚国家的1%左右。2005年11月，伊朗以上海合作组织观察员国的身份参加了上海合作组织主办的首届欧亚经济论坛，与上海合作组织成员国及其他观察员国共同探讨欧亚区域经济合作与发展问题。在上海合作组织框架内，中国和伊朗将是趋于合作的。

土耳其主要通过加大投资、发展经贸合作、能源开发合作及输油管道的铺设来扩大其在中亚的影响。土耳其石油自给率不足18%，如果阿塞拜疆、哈萨克斯坦等国经过土耳其每年外运价值140亿美元的油气，土耳其除了每年净增5亿美元的收入外，还可以因减少石油进口节省30亿美元¹。因此，土耳其积极投资里海油气资源的开发项目。与土耳其在中亚的经济战略相比，其政治战略对中亚的影响还是比较大的。土耳其和中亚除塔吉克斯坦之外的四国都属于突厥语系的国家，凭借这种传统文化联系，土耳其积极向中亚国家传播自己的社会发展模式，增强自己在中亚的政治地位，其目的是想成为“突厥语国家联盟盟主”。

土耳其和伊朗等伊斯兰国家利用其宗教情结和地缘上的便利，凭借其地区大国的特殊地位参与中亚市场的争夺，并明显取得了一席之地，在中亚具有一定的影响力²。但与其他西方大国相比，土耳其和伊朗虽有地缘优势，但因为经济实力、科技水平有限等因素，两国在中亚的影响力相对来说还是比较小的，对中国和中亚的区域经济合作也不会产生太大的影响。

冷战后的中亚地区是一个合作的区域，面对中亚地区的大国角逐，中国既要与其他大国在更广泛的空间寻求共同的利益基点，在竞争中谋求合作；更要发挥自己的优势条件，在巩固并加强与中亚的政治、安全关系的基础上，推动与中亚区域经济合作的深入开展。中国以经济和安全合作为主导的政策取向，以及不干涉中亚内政的政治立场，赢得了中亚各国的赞赏；中国经济的快速发展吸引了中亚各国的目光；推动和中亚地区区域经济合作的重要机制——上海合作组织已日趋走向成熟。

责任编辑：苏 成

¹ 王新谦、吴锋：《阿富汗战争后的里海能源与中亚地区国际关系》，《宁夏社会科学》2002年第3期。

² 秦放鸣：《中亚市场新视角》，第92~93页。

Ethics Study of Symbiosis

Zhang Yongzhen(6)

Abstract Symbiosis ethic takes interdependence in diversity and co-existence as its value orientation, pursues original lifestyle of human beings, tries to attain to the unity among oneself others and nature from unity of one person with himself, perfects rationality from aesthetic perspective and practice it in life, and aiming at increasing happiness index, promotes the co-existence and co-prosperity of human beings.

Key words symbiosis ethic; personalized existence of human being; aesthetic view of life; take good care of heart; universal love; co-existence

An Empirical Analysis of Excess Liquidity and Real Estate Bubble

He Jianqing(13)

Abstract Excess liquidity and real estate bubble are issues arouse extensive concern in the economical field of China now. This paper makes a deep analysis on the performance of excess liquidity and real estate bubble from a macroeconomic perspective, sets up multivariate regression models with house price index, broad money, foreign-exchange reserves, exchange rate and consumer price index according to the related data from Jan 2006 to Nov 2008 and conducts co-integration analysis and Granger causality test to study the relationship between excess liquidity and real estate bubble. The result shows that excess liquidity can influence the formation of real estate bubble and is the precondition and root cause of the latter.

Key words excess liquidity; real estate bubble; co-integration analysis; Granger causality test

SWOT Analysis on the Industrialization of the Grass Industry in Xinjiang

Ma Lingling(30)

Abstract This paper employs the approach of SWOT analysis to comprehensively evaluate the opportunities and threats in the process of industrialization and development of the grass industry in Xinjiang. On this basis, an overall proposal is made, that is, the industrialization of the grass industry in Xinjiang should select strategy of regional layout of scale, strategy of entrepreneurial management of grass industry, strategy of export-oriented, strategy of quality construction, strategy of herders' appropriate settlement.

Key words SWOT analysis; grass industry; entrepreneurial management; layout of scale; Xinjiang

Review and Reflection on History of CPC's Religious Policy after Reform and

Opening-up

Wang Jing Long Qun(42)

Abstract After the Third Session of the 11th Central Committee, the central leading collective with Deng Xiaoping as the core had revised the religious work, which made China's religious policy return to the right track. On the basis of persisting the previous religious policy, the central leading collective with Jiang Zemin as the core put forward the new theory of "Actively conducting religious to adapt themselves to socialist society", which enriched and developed the religious policy of China. Chairman Hu Jintao progressively deepened the theory of "Actively conducting religious to adapt themselves to socialist society", and pointed out clearly that we should not only take the positive effect of the religion on promoting a harmonious society, but enable religious figures and religious believers to play a positive role in advancing economic and social development.

Key words CPC; religious policy; review and reflection

Competition of Big Countries in Central Asia and Its Effect on Regional Cooperation between China and Central Asian Countries

Zhang Ye(59)

Abstract The unique geopolitical position, important economic value of energy and sensitive religious

and cultural features of Central Asia attract forces from the U. S., Russia, EU, Japan, India, Iran, Turkey and etc. to chase strategic interest of their own. The competition among big countries exerts a considerable influence on the diplomatic policy of Central Asian countries and thus affects the regional economic cooperation between China and Central Asian countries.

Key words big country; competition; regional economic cooperation; influence

Knowledge Structuring of the Science of Law in Unified Country and Its Function

De Quanying(69)

Abstract Unification is the solid character of modern country. In modern times, science of law established knowledge alliance with ethnic country and undertook the responsibility of knowledge construction in unified country. Through the generation of judicial right knowledge in the aspects of territory unification, ethnic unification and government unification, science of law constructed the unitarity of modern country.

Key words unified country; science of law; knowledge

A Preliminary Analysis of the Connotation of Cultural Diversity

Yang Honggui(85)

Abstract Cultural diversity is reflected in two aspects: cultural diversity and ethnic diversity. As for its essence, cultural diversity is a matter of relationship between different ethnic groups and cultural communities and is represented as a matter of attitude and policy the mainstream cultural group may take in dealing with the few. To know and understand the connotation and structural feature of cultural diversity is important for us to understand the social problems in multi-ethnic and multi-cultural countries in the world today.

Key words cultural diversity; ethnic diversity; problem of the few

Reproduction of Relationship and Authority: Election of Hui Jamaat Member under

Sociological Perspective

Ma Xiaohua(98)

Abstract Through thorough investigation of the main factors influencing the election of Hui Jamaat and analysis of the path through which the relation among members and authority network are constructed after the establishment of Jamaat and its influence, this paper studies the impact of the social structure of Jamaat upon the election and establishment of the mosque management committee of Jamaat, reveals the refactoring effect of the accidental consequences of Jamaat members' action on social structure of Jamaat and makes a detailed analysis of the election in Hui Jamaat from a dynamic perspective.

Key words relation; authority; Jamaat; mosque management committee

Infiltration Activities of the US in Xinjiang during the 40s of 20th Century

Guo Yonghu(118)

Abstract During the anti-Japanese war in WW II, the establishment of the US consulate in Xinjiang opened a door for the United States to intervene Xinjiang affairs. In order to meet the need of anti-fascist, the US government advocated freezing the Xinjiang disputes. With the beginning of cold war, U. S. government was active to interfere with Xinjiang affairs. These activities included espionage of U. S. consulate in Xinjiang, making use of secessionists to obstruct peaceful liberation in Xinjiang.

Key words United States of America; consulate; Soviet Union; Beitashan incident