



**SAFERWORLD**

PREVENTING VIOLENT CONFLICT. BUILDING SAFER LIVES

# 中国 在中亚的角色与利益

图  
文



贝尔纳多·马里亚尼

2013年10月

---

# 中国 在中亚的角色与利益

贝尔纳多·马利亚尼

©更安全世界，2013年10月。更安全世界保留所有权利。本出版物的任何部分，在不注明出处的情况下，均不得转载、存储在检索系统或以任何形式传送文章的内容，包括电子、机械、影印、录音等其他手段。更安全世界欢迎且鼓励在符合版权要求的情况下使用和传播本文的内容。

## 1

# 导论

随着苏联的解体，中国开始努力建立并加强与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦等中亚国家的关系。尽管一开始政治和外交活动重点都放在了解决苏联遗留下来的边界争议上，但随后中国与中亚的关系开始日益反映出保护其在该地区更广泛经济和安全利益的愿望。

如今，一个巨大的公路、铁路、空运、通信和油气管道网络已经将中国与中亚紧密地联系在一起。<sup>1</sup> 2012年，中国与中亚五国的贸易总额达到460亿美元，成为该地区最显著的经济行为体和外资来源。自从1992年中国与中亚五国建立外交关系后，迄今与该地区的贸易总额已增加了100倍。<sup>2</sup> 中国还在能源、自然资源采掘以及商品领域提供巨额资金和外来直接投资，如从土库曼斯坦到中国的中亚石油管道、从哈萨克斯坦到中国的阿特劳-阿拉山口石油管道，在乌兹别克斯坦的大量能源运输和通信投资，在塔吉克斯坦新的公路和隧道建设以及吉尔吉斯斯坦与中国之间的道路联系扩展等，这些项目投资都成为了头条新闻。与此同时，中国还向塔吉克斯坦等资金短缺的中亚国家提供低息贷款，这也是中国在中亚关系中的一个突出特征。2012年6月，中国时任国家主席胡锦涛宣布中国将向上海合作组织（SCO）成员国提供100亿美元的贷款。<sup>3</sup> 此外，中亚也逐渐成为了中国重要的商品市场。

除了经济联系的深化，中亚与中国的政治、外交和文化联系也变得更为密切。以上提及的中亚五国均与中国签署了战略性协议，两国官员的高层互访也变得更加频繁。目前哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦都建立了孔子学院，设有汉语和文化课程。<sup>4</sup> 上海合作组织网络大学于2010年建立，成为了教育合作与人文交流的新平台。<sup>5</sup>

中国非常重视中亚的安全与稳定，不仅是为了保护自身在该地区的投资安全，也因为该地区的不安和动荡恐会波及和影响到中国西北部的新疆地区。此外，中国已逐渐成为中亚安全格局的参与者，尽管还只是暂时性的。

对中亚五国来说，与中国不断增强的联系发生在一个至关重要的历史节点上，既带来许多机遇也附带了许多挑战。尽管该地区公民社会对中国的参与表示出不同的接受度、容纳度或信任感，但中亚各国政治高层则对中国的参与表示欢迎，因为这既给他们带来了促进经济增长的机遇，也让他们在与该地区的旧主导者——俄罗斯和西方国家谈判时处于更有利的位置。

尽管中国在中亚的经济参与不断扩大，但其在这里的主要利益以及未来的参与仍然存在许多关键问题。例如，中国与中亚关系中的主要议题是什么？中国对于中亚是否有一个大的战略部署？中国是否真要拉拢中亚，使其远离其他世界大国？中国在

1 温家宝：《再创丝绸之路新辉煌》，在第二届中国—亚欧博览会开幕式暨中国—亚欧经济发展合作论坛上的演讲，2012年9月2日，乌鲁木齐。

2 新华社：《习近平访问中亚，提出建设“丝绸之路经济带”》，2013年9月8日，[www.chinadaily.com.cn/sunday/2013-09/08/content\\_16952160.htm](http://www.chinadaily.com.cn/sunday/2013-09/08/content_16952160.htm)

3 路透社：中国国家主席胡锦涛周四在北京表示将向上海合作组织成员国提供100亿美元贷款。2012年6月6日，[www.reuters.com/article/2012/06/07/us-china-sco-loans-idUSBRE85602920120607](http://www.reuters.com/article/2012/06/07/us-china-sco-loans-idUSBRE85602920120607)

4 内布拉斯加大学林肯分校：《全球的孔子学院》，<http://confuciusinstitute.unl.edu/institutes.shtml>

5 上海合作组织官网：《上合组织大学项目：必然成功》，2011年6月8日，<http://infoshos.ru/en/?idn=8338>

中亚投入巨资的主要动因是否为满足其不断增长的能源需求，尤其是为满足其经济发展而获得更多原材料？抑或主要出于对新疆的安全考虑——鉴于当地少数民族居民渴望获得更多自治权？中国在该地区的利益是“安全”的吗？中国的经济利益、能源安全、经济投资，甚至是公民的生命是否可能受到该地区周期性爆发的动荡与冲突的威胁？中国在中亚冲突管理上加强参与意义何在？本文试图探讨上述问题，从经济、政治、安全和能源角度勾勒出中国与中亚关系的概况。本文首先概述影响中国在中亚参与的有关外交原则，进而探讨中国参与该地区事务的原因；政策声明以及政策辞令作为中国重要的经济和安全干预途径也将在文章中进行探讨；文章的最后会得出一些初步结论，并对中国与中亚关系未来将面临的挑战进行评估。

## 2

# 中国外交政策中的中亚

## 2.1 外交原则

要理解中国对中亚的参与，首先很重要的一点就是对中国外交政策的主要原则进行分析。迄今为止，中国的外交政策仍然恪守（至少在官方表述上）1954年确立的和平共处五项原则，即：互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。<sup>6</sup>

中国官员强调在五项原则的基础上制定对中亚以及世界其他地区的外交政策。原则强调了中国是实行独立自主外交政策的发展中国家，不属于世界上任何一个阵营（比如美国及其诸多盟国），中国遵循和平共处五项原则与和平发展道路。中国永远不追求霸权，也不把自己的意志强加给任何国家。<sup>7</sup> 中国向全世界庄严宣布永远不称霸，并以此向中亚邻国以及世界阐明其经济建设的高速增长及军事力量的不断增强非但不是威胁，反而会给邻国及伙伴带来互利共赢的机遇。<sup>8</sup>

中国在政策论述中经常强调其作为一个负责任大国的独特性，即尊重其他国家的主权，而非像西方大国那样企图插手别国的社会制度、发展道路和内外政策。中国提出的国际格局构想强调多极化及所有国家“不分大小、强弱、贫富”一律平等相待。<sup>9</sup> 每个国家的政府都有权利和能力在本国国情的基础上恰当地处理相关的国内政治、经济和社会事务，包括内部冲突。中国对于国际关系行为的这种观点，显然受到中国自身的历史以及台湾、西藏和新疆等敏感问题的影响。

中国对世界上大部分争端的立场是：应该通过相互理解、对话以及和平谈判来解决，反对来自外部的干涉。这一直以来也是中国解决其与中亚国家边界问题的观点和方式。同样，在其他国际危机和热点地区，如两伊战争、阿以冲突、朝鲜半岛问题、前南斯拉夫地区冲突以及最近包括叙利亚问题在内的中东形势，中国也坚持同样的立场。因此，中国如今在和平共处五项原则背后的核心理念就是主权，即一国无权干涉另一国的内部事务。

然而，正如一位中国学者所说，“有时候讲原则也必须从实际出发”。<sup>10</sup> 而实际就是，在保护中国的海外利益与恪守国家主权和不干涉原则之间的平衡越来越难保持。<sup>11</sup> 中国的官员和学者逐渐认识到不干涉原则在中国作为一个全球性大国所肩负的责任面前的压力，也开始认识到“将政治与商业分离的尝试是无法成功的”。<sup>12</sup> 因此，中国在对不干涉的解读上变得越来越灵活，也愿意在冲突的解决上发挥更加积极的外交作用，比如过去两年中国在苏丹与南苏丹之间所做的努力。在联合国，当为旨在解决或应对重大国际危机而提出的制裁或介入进行投票时，中国也经常使用弃权，而不

<sup>6</sup> 和平共处五项原则最初在中国与印度之间以条约形式确定下来，即在1954年签署的《中印关于中国西藏地方和印度之间的通商和交通协定》的序言中。第二年，在具有历史意义的印尼万隆亚非会议上，该原则被写入会议声明。

<sup>7</sup> 吴邦国：《弘扬睦邻友好，实现共同发展》，在乌兹别克斯坦最高会议立法院的演讲，2011年9月13日，[www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/zjyh/t864104.shtml](http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/zjyh/t864104.shtml)

<sup>8</sup> 胡锦涛：《十八大报告》第11节，《继续促进人类和平与发展的崇高事业》，2012年11月16日，[www.china.org.cn/18th\\_cpc\\_congress/2012-11/16/content\\_27137540\\_11.htm](http://www.china.org.cn/18th_cpc_congress/2012-11/16/content_27137540_11.htm)

<sup>9</sup> 同上

<sup>10</sup> 陆钢：《吉尔吉斯斯坦动乱：上合怎么办？》，联合早报网2010年6月，转引自欧盟对外关系委员会，如前注，第11页

<sup>11</sup> I. Campbell, T. Wheeler, L. Attree, D. M. Butler及B. Mariani：《中国与中亚国家：在原则与实用主义之间》，Saferworld, 2012年，第8-12页。

<sup>12</sup> I. Taylor：《中国在非洲的新角色》（Lynne Rienner 2009），第111页

是否决。这是因为“作为安理会常任理事国，中国的反对票就构成了否决权，触怒那些支持介入的国家。通过不行使否决权或者投弃权票的方式，中国既让几次介入得以推进，又没有违背不干涉原则”。<sup>13</sup>

安全与发展是中亚面临的主要问题，了解中国如何解读安全与发展也是意味深远的。一方面，国家的顺利发展需要和平稳定的内部和外部环境，因为“没有一个和平安定的环境，一切都无从谈起”。<sup>14</sup> 另一方面，安全常常通过发展体现出来：落后会产生不安和动荡，是冲突的根本原因，或者换句话说，对发展的投入为促进安全提供了最佳的保证。这个安全与发展间的联系最初是从中国自身的经验中总结出来的，后来又被运用到外交政策之中，尤其是通过前国家主席胡锦涛的“和谐社会”理念（其中发展与安全密切相联）体现出来。这在应对新疆以及中亚地区其他的政治和民族紧张形势中的意义和结论都很明确：经济发展具有减弱甚至消弭政治和民族紧张形势的作用。

## 2.2 影响外交政策的各方因素

过去已有分析对所谓的“单一的中国龙”的说法——即中国在所有外交政策相关的问题上都是单一决策，采取整齐划一的立场——予以否定。<sup>15</sup> 恰恰相反，中国外交政策立场的形成与执行都牵涉到多个机构、派别和意识形态。<sup>16</sup> 在与中亚的关系上也是如此，诸多关键的机构参与到中国对于中亚五国政策的制定与执行。其中国务院从整体上负责中国的中亚政策，中共中央对外联络部及中共中央外事工作领导小组也在政策制定中发挥着至关重要的作用。外交部是负责中国与中亚国家外交关系的政策执行机构。但负责掌管经济关系和发展援助的商务部似乎更具影响力。国家发改委属下的国家能源局在作为中国与中亚关系首要领域的能源合作中扮演着关键角色，它在发起国际能源合作，参与和能源、财政、税收及环保相关的政策制定，以及能源价格调整建议上的作用均大于其他相关机构。<sup>17</sup> 此外，财政部、国有的中国开发银行、中国进出口银行都在经济关系中发挥着重要作用。中国人民解放军和公安部则在反恐合作，尤其是在上海合作组织框架内的合作中发挥至关重要的作用。此外，中国的国有企业在政策的提出、制定和执行中也具有一定影响。其中在中亚比较著名的就是三大国有能源企业：中石油、中石化和中海油。尽管这些企业均在党和国家设定的政策框架内经营，但其巨大的业务组合和自身的国内外利益使其也成为强有力的政策塑造者。

13 A. Nathan: 《中国外交政策的原则》，《Asia for Educators》，哥伦比亚大学，2009年，[http://afe.easia.columbia.edu/special/china\\_1950\\_forpol\\_principles.htm](http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1950_forpol_principles.htm)

14 温家宝，如前注

15 D. Large: 《超越“草龙”：中非关系研究》，《非洲事务》（2008年），第107卷，第426期，第46页

16 L. Jakobsen及D. Knox: 《中国外交政策中的新晋角色》，《SIPRI政策报告》，斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI），2010年

17 [www.nea.gov.cn/](http://www.nea.gov.cn/)

## 3

# 中国在中亚的主要利益

尽管过去十年中国与中亚地区的联系加强，但中国在中亚的利益还需置于其整体外交利益上考量。中亚在中国主要的国际、经济和安全关注中并未排在前列。中国的主要对外言行都更着眼于其根本利益，尤其是中美关系、中日关系、两岸关系、朝鲜半岛局势以及中印关系，历史上一直如此，近年来这一形势整体上没有大的改变。

有观点说中国在中亚有“隐藏的动机”，中国正在推行其宏大的地缘战略，旨在实现对该地区的终极控制和主导，这样的说法言之过重。中国既没有成为中亚霸权国家的能力，也没有这个意图。正如有人指出的：“中国在中亚并没有什么大战略……但多方面机构的行动汇合在一起，无论中国是否有这个意愿，都意味着中国成了该地区最重要的参与者。”<sup>18</sup> 还有人认为中国对中亚的战略“可能是其对外部世界更大战略的一个反映，即输入大量自然资源，同时输出大量贸易”。<sup>19</sup>

但是，没有大战略并不意味着中国的中亚政策缺乏现实性或者战略性，也不意味其缺乏地缘政治内涵。中国与中亚关系中包含着很多实际的问题和利益。研究中国在中亚参与的学者和分析人士在主要动因是什么的问题上常常出现分歧，尤其是经济问题（特别是自然资源开发）与安全问题（即新疆问题）孰先孰后？但有一点很清楚，即经济与安全都与中国国内事务有直接关系，而且这两个问题之间也是相互关联的。

中国经过了三十年的高速增长、城市化以及激烈的社会转型之后，作为仅拥有全球1%石油储量但却是第二大的石油消费国，中国必须在全世界范围内确保可持续的能源供应。而中亚国家，尤其是那些拥有丰富的碳氢化合物储量和矿藏的国家，已经成为中国首要的投资目的地，它们在地理上临近中国，而且又能提供可靠的陆路能源供应，从而减少中国石油需求对海路的依赖。

但是，中国的中亚政策绝非仅限于对能源的需求。正如中国在2011年发表的《中国的和平发展》白皮书中所言，“把为国家发展营造和平稳定的国际环境作为对外工作的中心任务”。<sup>20</sup> 与此同时，中国的目的还有通过促进经济发展来实现中亚国家的稳定，这对该地区的安全非常重要，包括与前苏联中亚地区有着漫长边界线的中国新疆地区。中国对中亚的接触与维吾尔族问题之间有一种内在的联系。<sup>21</sup> 中亚的落后、动荡以及可能的冲突恐波及境外，导致中国的发展与安定以及让新疆与中国其他部分更紧密联系在一起的努力付诸东流；因此，中国希望该地区实现发展和稳定。由于中亚国家是除了中国之外最大的维吾尔族生活地，中国也希望这些邻国在打击民族分裂主义中发挥更积极的作用。<sup>22</sup> 近年来在与中国有着1000公里边界线的吉尔吉斯斯坦以及横贯吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的费尔干纳谷地发生的动荡，给中国带来了巨大的威胁。这些动荡可能会危及到贸易和能源供应，最终还会威胁到中国内部尤其是新疆的稳定。2010年吉尔吉斯斯坦国内的吉尔吉斯族与乌兹别克族之间的骚乱便是一个鲜明的例子，这“直接影响到新疆对该国以及对乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的出口”。<sup>23</sup>

18 J. Kucera: 《中国在中亚持何种政策?》，EurasiaNet, 2013年2月2日，引自A. Petersen观点。

19 同上

20 中华人民共和国政府: 《中国的和平发展》白皮书, 2011年9月6日, 第3页

21 M. Laruelle及S. Peyrouse: 《邻居是中国: 中亚的视角及战略》, 中亚-高加索研究所及丝绸之路研究项目(此系约翰·霍普金斯大学高级国际问题研究院与瑞典安全与发展政策研究所合办的联合中心), 第14页

22 J. Doyon: 《在中亚新的大博弈中强化上合组织》, 欧盟对外关系委员会, 2011年9月, 第3页

23 国际危机组织: 《中国的中亚问题》, 《亚洲报告》第244期, 2013年2月27日, 第11页



## 4

## 政策声明和辞令

中国与中亚国家领导人的双边和多边互访都十分频繁，他们签署协议并就双边关系和共同关心的多边问题交换意见。在这些访问期间，他们发表的宣言和政策声明，常常把睦邻友好关系、互信互利、平等协商及追求共同的发展目标作为合作的基本原则。

在中国领导人发表的政策声明中，经贸合作等与共同发展相关的议题被摆在优先的位置，共同发展被视为睦邻友好的根本目的。<sup>24</sup> 例如，在乌兹别克斯坦的发言中，吴邦国表示中国将继续这一“睦邻友好、共同发展”的模式，“共同谱写和平、合作、和谐的新篇章”。<sup>25</sup>

2012年9月，时任总理温家宝指出亚欧大陆是“全球最具消费潜力和投资潜力的地区之一”，呼吁“各国相互开放市场”，<sup>26</sup> 同时“推进跨境区域合作，加快互联互通进程”，并“深化人文交流”。<sup>27</sup>

2012年6月，前国家主席胡锦涛在接受上海合作组织成员国媒体联合书面采访时，强调“通过签署《多边经贸合作纲要》，（成员国在）推动本地区交通、能源、通信合作项目取得重大进展。”<sup>28</sup> 他高度赞扬了上海合作组织倡导的新发展观，即“顺应经济全球化大势”，<sup>29</sup> “结合地区经济发展特点”<sup>30</sup>，“根据成员国自身特点和发展战略规划，实现优势互补、互利共赢”，<sup>31</sup> “为成员国发展创造有利条件，促进成员国经济发展和民生改善”。<sup>32</sup>

2013年7月，中国外交部长王毅访问了吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。访问期间他强调了中国对中亚发展的支持，并“支持各国为维护稳定所采取的各项措施”以及将为“该地区注入新的活力”。他还表示“三国视中国为可信赖的朋友和伙伴”，“高度评价中国作为负责任大国在地区和国际事务中发挥的重要影响”。<sup>33</sup> 这些访问为国家主席习近平在2013年9月对土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦等中亚国家的国事访问做好了准备。

中国官方声明的典型表述之一是：中国从不以经济支持换取政治让步。与其他经济和政治参与国不同，中国的贷款和其他金融工具从不附加任何条件，中国提供的经济援助是“不附加任何条件的”，是在“平等的友好关系基础上”进行的。<sup>34</sup>

<sup>24</sup> 吴邦国，如前注

<sup>25</sup> 同上

<sup>26</sup> 温家宝，如前注

<sup>27</sup> 同上

<sup>28</sup> 《胡锦涛接受上海合作组织成员国媒体联合书面采访》，2012年6月6日，[www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/zjyh/t942719.shtml](http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/zjyh/t942719.shtml)

<sup>29</sup> 同上

<sup>30</sup> 同上

<sup>31</sup> 同上

<sup>32</sup> 同上

<sup>33</sup> 《王毅：深化睦邻友好关系，提升战略合作水平》，2013年7月19日，<http://english.cntv.cn/20130719/205257.shtml>

<sup>34</sup> 《中国为吉尔吉斯斯坦基础设施项目提供支持》，《土耳其周刊》，2013年7月15日

中国领导人的官方声明中另一个突出特征就是加强政治互信，维护地区和平与稳定。<sup>35</sup> 2012年6月在北京举行的上海合作组织峰会上，中国外交部副部长程国平表示：“中亚地区的和平与稳定涉及到中国的核心利益，也涉及到上合组织各成员国的利益。我们对维护中亚地区和平与稳定的决心是坚定不移的，我们绝对不允许中亚地区发生像西亚、北非那样的动乱。”<sup>36</sup>

在地区层面上，中国的政策声明高度赞扬上海合作组织“显著成就”以及“广阔前景”，“为各国人民消弭冷战遗迹，开启友好合作铺平了道路”，<sup>37</sup> 也“为维护地区和平稳定发挥了重要作用”。<sup>38</sup> 在与上海合作组织成员国的媒体联合书面采访中，胡锦涛指出上海合作组织“为加快阿富汗和平重建进程作出贡献”，并且“成为处理本地区安全问题不可或缺的重要力量”。<sup>39</sup> 他还阐释了中国在中亚的新安全观，即“注重综合安全、共同安全、合作安全”，“增强抵御现实威胁和各种风险能力”。胡锦涛还指出：“我们将坚持地区事务由地区各国作主，防范区域外动荡冲击，在阿富汗和平重建进程中发挥更大作用。我们将准确把握影响地区安全的核心问题和关键因素，建立更加完善的安全合作体系，提高防范和处置危机的能力和效率。我们将在重大国际和地区问题上加强沟通、协调、配合，维护成员国共同安全利益和发展利益。”<sup>40</sup>

35 温家宝，如前注

36 外交部：《绝不允许中亚发生西亚北非那样的动乱》，2012年6月8日，<http://news.sohu.com/20120608/n345027562.shtml>

37 第三届“蓝厅论坛”在外交部举行，程国平部长助理就上海合作组织发展发表主旨演讲《上海合作组织前景无限广阔》，2011年6月8日，[www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/zyjh/t828793.shtml](http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/zyjh/t828793.shtml)

38 胡锦涛，如前注

39 同上

40 同上

## 5

# 中国在中亚的重要介入与参与

## 5.1 经济参与

对中亚五国来说，中国在经济上的重要作用和影响是不言而喻的，通过自然资源开发项目、基础设施投资和低息贷款，中国即使没有成为它们的第一大经济伙伴，也是主要伙伴。中国有超过10%的油气进口来自中亚，贸易关系深化的速度令人难以置信。这给中亚国家带来了许多收益：外汇储备大量增加；政府财政更加充裕；投资和开发都呈现了上升势头。

2012年中国与中亚贸易情况<sup>41</sup>

金额单位:万美元

国家	贸易总额	进口额 (中国出口)	出口额 (中国进口)	与2011年相比(%)		
				贸易总额	出口额	进口额
哈萨克斯坦	2,567,679	1,100,167	1,467,512	2.9	15.0	-4.7
吉尔吉斯斯坦	516,247	507,351	8,896	3.7	4.0	-9.4
塔吉克斯坦	185,670	174,787	10,883	-10.3	-12.5	50.7
土库曼斯坦	1,037,271	169,933	867,338	89.4	116.7	84.8
乌兹别克斯坦	287,468	178,305	109,163	32.7	31.2	35.2

中国与哈萨克斯坦的双边关系在中亚发挥着重要的战略性作用，两国商务和战略合作不断拓展，并且在2011年6月建立起全面战略伙伴关系。<sup>42</sup>早在2004年，中哈就成立了政府间合作委员会。中国寻求在哈萨克斯坦的能源产业培育和发展上发挥带头作用，对哈萨克斯坦的石油、天然气、矿产（包括铀）和其他主要能源加以开发利用。中石油和哈萨克斯坦国家石油和天然气公司（简称哈油气）联合开发的阿特劳-阿拉山口石油管道是新疆的独山子炼油厂重要石油来源。<sup>43</sup>2005年，中石油进行了中国企业有史以来最大的一次收购活动，以42亿美元<sup>44</sup>购买了哈萨克斯坦PK石油公司。<sup>45</sup>2009年，中石油宣布向哈油气出借50亿美元，并与其联合收购哈萨克斯坦主要油气开采商曼格什套油气公司的全部股份。<sup>46</sup>2011年，中国从哈萨克斯坦进口的原油占总进口量的4.39%。<sup>47</sup>哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫已经对中国进行了19次正式访问，<sup>48</sup>中国领导

<sup>41</sup> 中国商务部，欧洲司，<http://ozs.mofcom.gov.cn/article/data/201302/20130200025487.shtml>

<sup>42</sup> 《中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于发展全面战略伙伴关系的联合声明》，2011年6月14日，[www.fmprc.gov.cn/mfa\\_chn/ziliao\\_611306/1179\\_611310/t830280.shtml](http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/1179_611310/t830280.shtml)

<sup>43</sup> K. Zasztowt: 《中国对中亚上合国家的政策》，波兰国际事务研究所，2012年7月20日，[www.pism.pl/files/?d\\_plik=11163](http://www.pism.pl/files/?d_plik=11163)

<sup>44</sup> 《中石油确定哈萨克斯坦PK石油公司收购中标》，BBC新闻，2005年10月26日

<sup>45</sup> 新华社：《中石油宣布成功收购哈萨克斯坦PK石油公司》，2005年10月27日

<sup>46</sup> C. Melven C: 《中国外交政策：2009年4-6月大事记》，英国国防学院研究与评估部，2010年2月，第15页

<sup>47</sup> 美国能源信息管理局：《中国的原油进口（按来源）情况》，2012年9月4日，2013年4月22日修改，第9页

<sup>48</sup> 《习近平为哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫举行欢迎仪式》，2013年4月6日，<http://news.cntv.cn/2013/04/06/VIDE1365246481732905.shtml>

人也频繁访问哈萨克斯坦。习近平2013年9月访哈时，双方签署了包括油气项目在内的一系列合同，总金额高达近300亿美元。<sup>49</sup> 同时双方还成立了中哈企业家委员会，是中亚第一家此类机构。<sup>50</sup>

土库曼斯坦是中国在中亚的第二大贸易伙伴，拥有丰富的天然气储量，中国与土库曼斯坦的交往日益强化，尤其是在过去的十年。2011年11月，中土签署了一项扩大天然气供应的协议。在此之前的2008年8月29日，双方建立了政府间合作委员会，下设四个分委会，分别为：经贸、能源、人文和安全。由此中土达成了关于建设总长1830公里的天然气管道的协议，并于2009年12月完工。该管道起于土库曼斯坦东部，穿过乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，并入中国管网。截至2013年2月，经由此中亚和中国之间的天然气管道输入中国的天然气为467.7亿立方米，价值157.2亿美元。<sup>51</sup> 2013年9月习近平主席访问土库曼斯坦期间，将双边关系提升为战略伙伴关系。<sup>52</sup> 双方还同意进一步扩大天然气管道容量，到2016年将对华天然气出口增加到每年650亿立方米。<sup>53</sup>

吉尔吉斯斯坦处于中亚地缘政治利益的战略要地，而且是来自土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的石油的关键入境口岸，中国企业正在这里大规模建设基础设施，包括重要的公路网和输电线。一条连接中国与吉尔吉斯斯坦南部省份及乌兹别克斯坦的重要铁路也在讨论之中。<sup>54</sup> 据报道，2013年7月中国外长王毅表示中国将继续“全力支持”吉尔吉斯斯坦的基础设施建设。<sup>55</sup> 2013年9月，中国和吉尔吉斯斯坦宣布建立战略伙伴关系。<sup>56</sup> 过去二十年中，吉尔吉斯斯坦与中国的贸易飞速增长，中国已经成为该国的第二大贸易伙伴，仅次于俄罗斯。<sup>57</sup> 用一位吉尔吉斯斯坦前内阁部长的话说，“吉尔吉斯斯坦的每一笔小生意都依赖与中国的贸易”。<sup>58</sup>

在乌兹别克斯坦，中国对能源、交通和电信等战略性部门都进行了重要的投资，已经成为该国第二大贸易伙伴和最大的投资国。2004年6月16日，中乌两国签署了《扩大贸易投资及金融合作的谅解备忘录》，2011年10月就建立政府间合作委员会达成一致。2012年，双边贸易额达到28.7亿美元，自1992年建交以来增长了近50倍。<sup>59</sup> 同年，中国在乌兹别克斯坦的直接投资项目达到35个，总投资额近40亿美元。<sup>60</sup> 根据乌兹别克斯坦统计委员会的数据，目前有347个含有中国投资的企业在乌兹别克斯坦经营，其中中国全资的有57个。<sup>61</sup> 2012年，乌兹别克斯坦第一副总理确认中国的银行已经向该国的工业项目提供了超过50亿美元的优惠贷款。<sup>62</sup> 2012年6月6日，中国前国家主席胡锦涛与乌兹别克斯坦总统卡里莫夫发表了关于建立战略伙伴关系的联合宣言。在2013年9月习近平主席对乌兹别克斯坦的国事访问期间，双方就继续扩大能源合作，努力保障中乌天然气管道长期安全稳定运营，加强石油、天然气和天然铀联合勘探和开发合作，拓展在太阳能、风能等可再生能源领域合作潜力等达成一致。<sup>64</sup> 两国还签署了31个项目的协议，据报道总金额达到了150亿美元。<sup>65</sup>

49 《上升的中国，下行的俄国》，《经济学家》杂志，2013年9月14日；“中哈签署价值300亿美元的合作”，中央电视台，2013年9月7日，<http://English.cntv.cn/program/china24/20130907/103431.shtml>

50 “习近平出席中哈企业家委员会成立大会”，中央电视台，2013年9月8日，<http://english.cntv.cn/program/newsupdate/20130908/100547.shtml>

51 《俄罗斯天然气工业股份公司推迟建设中俄输气管道》，《国际金融报》，2013年9月4日，[http://paper.people.com.cn/gjrb/html/2013-09/05/content\\_1293947.shtml](http://paper.people.com.cn/gjrb/html/2013-09/05/content_1293947.shtml)

52 新华社：《中国和土库曼斯坦决定建立战略伙伴关系》，2013年9月3日，[http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-09/03/c\\_132688667.htm](http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-09/03/c_132688667.htm)

53 《国际金融报》，如前注；R. Makhmudov:《习近平访问显示中亚合作缩影》，《环球时报》，[www.globaltimes.cn/content/812262.shtml](http://www.globaltimes.cn/content/812262.shtml)

54 G. M. Smith:《中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路项目带来政治风险》，中亚-高加索研究所，2012年7月3日，<http://old.cacianalyst.org/?q=node/5731>

55 《土耳其周刊》，如前注

56 新华社：《中国吉尔吉斯斯坦宣布建立战略伙伴关系》，2013年9月11日，[http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-09/11/c\\_132711657.htm](http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-09/11/c_132711657.htm)

57 J. Nichol:《吉尔吉斯斯坦：最新的进展及美国的利益》，美国国会研究服务局，2012年10月26日，[www.fas.org/sgp/crs/row/97-690.pdf](http://www.fas.org/sgp/crs/row/97-690.pdf)

58 R. Pantucci和L. Li:《中亚的决策关头：俄国还是中国？》，最初发表于Open Democracy网站，2013年1月28日，<http://raffaellopantucci.com/tag/china-kyrgyzstan/>

59 《大使谈中国-乌兹别克斯坦关系里程碑》，2012年1月21日，[www.china.org.cn/opinion/2012-01/21/content\\_2443762.htm](http://www.china.org.cn/opinion/2012-01/21/content_2443762.htm)

60 同上

61 乌兹别克斯坦外交部：《乌兹别克斯坦共和国与亚太国家的合作，乌中关系》，[http://mfa.uz/eng/inter\\_cooper/uzbekistan\\_countries/uzb\\_asia\\_pacific/](http://mfa.uz/eng/inter_cooper/uzbekistan_countries/uzb_asia_pacific/)

62 O. Dzyubenko:《中国通过100亿美元贷款扩大在中亚存在》，路透社，2012年12月5日，[www.reuters.com/article/2012/12/05/china-centralasia-idUSL5E8N59D520121205](http://www.reuters.com/article/2012/12/05/china-centralasia-idUSL5E8N59D520121205)

63 《乌中发表战略伙伴关系联合宣言》，乌兹别克斯坦国家通讯社，2012年6月6日，<http://uza.uz/en/politics/2769/>

64 新华社：《中乌签署进一步发展和深化战略伙伴关系联合宣言》，2013年9月9日，[http://news.xinhuanet.com/politics/2013-09/09/c\\_125354570.htm](http://news.xinhuanet.com/politics/2013-09/09/c_125354570.htm)

65 乌兹别克斯坦国家通讯社：《乌中开辟战略伙伴关系新视野》，2013年9月10日，<http://uza.uz/en/politics/3758/>；《经济学家》杂志，如前注

塔吉克斯坦是中亚五国中最为贫穷的国家，但与新疆的漫长边界线使其具有高度的战略重要性。中国已经在该国开发了公路（如杜尚别-查纳克高速公路）、输电线和水电站。中国还是塔吉克斯坦重要的贷款来源。2004年，中国向上合组织国家提供了9亿美元的一揽子贷款，其中6亿美元都给了塔吉克斯坦。<sup>66</sup> 2012年6月，塔吉克斯坦宣布拉赫蒙总统在北京签署的10项新协议“将给塔吉克斯坦带来10亿美元的中国新投资、贷款和援助”。<sup>67</sup> 有迹象表明中国日益重视与塔吉克斯坦的关系，2013年5月20日，习近平主席与塔吉克斯坦拉赫蒙总统发表关于建立战略伙伴关系的联合宣言，促进两国间的双边合作。<sup>68</sup>

## 5.2 安全问题

中亚存在许多不安全因素，从各国内影响社会稳定的不满情绪，到地区的民族紧张局势，再到阿富汗的负面连带波及效应。目前，北约军队计划在2014年从阿富汗撤军是该地区最大的长期安全关注热点。对中国来说，关键的问题在于在北约撤出后中亚是否会变得更加动荡。从这方面来说，中国关心的是在新疆活动的分裂主义势力在2014年后是否会从阿富汗和巴基斯坦找到庇护所，并得到金钱、技术和训练上的支持。如果中亚地区的伊斯兰暴动增加，中国境内也会受到恐怖主义的影响，这样的前景无疑让中国领导人感到担忧。

更为迫在眉睫的威胁来自于中亚国家的内部不满情绪、腐败的无孔不入、跨国犯罪以及社会经济等问题，一般民众对于中国在其国民经济中的作用，表现出不断高涨的民族主义情绪、怀疑和反感，这些都使得中国的投资极易受到损害。<sup>69</sup> 中国在中亚的问题之一是：尽管努力发展“人与人”的关系，但中国的接触目前绝大部分仍然属于“国与国”关系的范畴，这意味着官方辞令不可避免地集中在与国家安全而非人民安全的相关问题上。由于没有与中国决策者沟通的渠道，其他的声音，尤其是来自当地公民社会的声音，常常得不到关注。这就导致中国的支持实质上只是维护了中亚国家政权的稳定。由于与当地社区没有任何有效的对话方式，中国投资的经营环境常伴有以下特征：“不断高涨的民族主义和针对中国‘扩张主义’根深蒂固的怀疑，而草根阶层的有形收益微乎其微”。<sup>70</sup> 中国的投资面临着只有政治许可但缺乏社会赞同的风险，因此“成为当地居民各种抱怨的对象”。<sup>71</sup>

尽管中国在中亚有巨大的经济利益和安全考量，但对该地区安全问题的直接参与是有限的，“目前在中亚安全和军事问题上尊重俄罗斯”<sup>72</sup>，并未表现出“在多边框架外发挥其作用的热切兴趣”。<sup>73</sup> 中国已经表达了“绝不在中亚部署军事力量的决心，不管中国公民或投资是否受到威胁”。<sup>74</sup> 什么样的事件会让中国修正这一政策，增加其在中亚部署军事力量的可能性？当然，2010年的吉尔吉斯斯坦骚乱尽管引起了中国的巨大关注，但显然还未达到让中国改变政策的程度，<sup>75</sup> 2005年吉尔吉斯斯坦的“郁金香革命”也是如此。人们可能会猜想，如果中国在中亚的能源旗舰项目受到直接威胁，是否会成为能够改变政策的事件。<sup>76</sup>

上海合作组织是中国唯一参与的应对中亚安全问题的政府间组织。它帮助中国加强了与中亚国家的政治联系，稳定新疆周边地区，并且联合应对各国共同面临的恐怖主义、跨国犯罪和自然灾害等非传统安全威胁。2001年第一次上海合作组织峰会上，各成员国签署了《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》，<sup>77</sup> 该公约将打击“三股势力”作为上合组织的主要任务。此后，上合组织成员国又签署了多个安全合作文件，如《上海合作组织反恐主义公约》、《反毒品合作协议》以及《联合打击犯罪协议》等。该组织的安全合作范围也逐渐扩大，包括战略安全、防务、执法安

66 R. Pomfret, 《发展决策：对塔吉克斯坦拉赫蒙政府的基础设施发展政策的批判性探讨》，2011年春

67 《塔吉克斯坦获得中国新贷款和投资》，《塔吉克斯坦观察家》，2012年6月18日，<http://tjmonitor.worldpress.com/2012/06/18/tajikistan-secure-chinese-loans-and-investment/>

68 [http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-05/20/c\\_132395743.htm](http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-05/20/c_132395743.htm)

69 国际危机组织，如前注，第14页

70 同上

71 同上

72 国际危机组织，如前注，第22页

73 同上

74 国际危机组织，如前注，第6页

75 2010年，中国外交部发言人表示：“我们对吉尔吉斯斯坦局势发展深表关切，希望吉局势能够尽快恢复平静，国家保持稳定，有关问题在法律轨道上得以解决。中国外交部和驻吉使馆已启动应急机制，密切跟踪吉局势发展。”参见外交部：《外交部发言人姜瑜举行例行记者会》，2010年4月9日，[www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/t678446.htm](http://www.fmprc.gov.cn/eng/xwfw/t678446.htm)

76 国际危机组织，如前注，第6页

77 Refworld, [www.refworld.org/docid/49f5d9f92.html](http://www.refworld.org/docid/49f5d9f92.html)

全、信息安全以及打击跨国组织犯罪。上海合作组织有两个常设机构：一个是设在北京的秘书处，另一个则是设在乌兹别克斯坦首都塔什干的地区反恐机构执行委员会。

中国与上合组织国家的军事合作主要体现在定期举行的双边和多边的反恐演习上。2002年中国与吉尔吉斯斯坦举行了第一次演习，随后与上海合作组织成员还举行了20多次双边和多边演习。<sup>79</sup> 例如，2010年秋，1000名中国陆军和空军官兵参加了在哈萨克斯坦马特布拉克训练场举行的联合反恐演习，这是上海合作组织“和平使命2010”演习的一部分。最新的一次演习是在2013年8月11日，中国与吉尔吉斯斯坦在上海合作组织的框架下举行联合反恐演习。演习在中吉两国边界举行，约有460名两国武装警察参与，试用了新武器并进行了对抗演习。该演习旨在提高两国合作应对恐怖主义威胁的能力。<sup>80</sup>

在官方场合，中国似乎对上海合作组织业已达成的协议及其未来前景感到满意。然而，一项更加细致的分析则表明，中国领导人也意识到实际上上海合作组织内的多边安全合作仍然有待加强。这一点至少得到了一些中国高层官员的承认，比如有人指出上海合作组织需要“建立更加完善的安全合作体系”，<sup>81</sup>“就重大国际政治、安全、经济、金融问题协调并制定共同立场，提高防范和处置危机的能力和效率”。<sup>82</sup> 其他中国领导人也指出加强安全合作的重要性，如增强上海合作组织“抵御现实威胁能力”，尤其是在“‘三股势力’再趋活跃”的情况下。<sup>83</sup> 在“国际和地区热点问题此起彼伏的背景下，本地区安全形势更加复杂”之时，切实有效地遏制贩毒和跨国有组织犯罪活动同样重要。<sup>84</sup> 另外，中国还在更加实际的层面上提出了具体建议，如“建立更加完善的安全合作体系，积极实施打击‘三股势力’上海公约，认真落实双边安全合作协定，深化安全对话磋商与信息交流，继续定期举行联合反恐演习，加强大型活动安保协作，着力提高组织行动能力和快速反应能力，毫不懈怠地打击‘三股势力’，切实有效地遏制贩毒、武器走私等跨国有组织犯罪活动，确保本地区长治久安”。<sup>85</sup>

2012年北京的上海合作组织峰会通过了一项原则，即“如出现对本组织某一成员国或整个地区的和平、稳定与安全构成威胁的形势，成员国将根据本组织相关文件采取政治外交措施，及时妥善应对”。<sup>86</sup> 从理论上来说，这一原则赋予上海合作组织成员国在爆发国内冲突事件时，在政治和外交上（尽管没有军事上）相互介入内部事务的权利。这绝非一个不起眼的进展，但其实际影响还有待观察。

西方分析家和评论家对于上海合作组织的成就和未来前景的看法截然不同，即使不能说十分悲观，也远没有这么积极。他们指出在该组织的宣言表述上与实际执行所需的合作行动上存在着巨大差距。尤其是上合组织未能在打击贩毒的联合行动上协调，也未能为水源争议的讨论提供平台。它从来没有成功地应对过任何成员国的大规模危机。该组织在2010年吉尔吉斯斯坦动荡期间的沉默“凸显了限制其作为一个安全组织效用的制度弱点”。<sup>87</sup>

由于俄罗斯与中亚诸国的一体化计划，很难预测上海合作组织将会如何发展。除政策声明外，上海合作组织似乎不可能迅速变成一个能够实施自身安全介入的有效国际联盟。上海合作组织的未来前景主要是以中俄在该地区的关系为转移的。尽管过去二十年中，中俄在能源、投资、高技术和军事技术合作上有巨大进展，<sup>88</sup> 有着近似的安全考量，并且希望通过合作抵御美国在该地区的影响，但现实却是俄罗斯也有一个重新掌控中亚的明确目标，尤其是通过欧亚联盟计划来实现。这些计划至少在长远上是与上海合作组织的深化发展背道而驰的，也很难与中国不断扩展的经济、政治和外

78 国际危机组织，如前注，第20页

79 中国国防部官网：《“和平使命2010”上合组织联合反恐演习》，<http://eng.mod.gov.cn/SpecialReports/SCO%20Joint%20Military%20Exercises.htm>

80 《中国吉尔吉斯斯坦举行联合反恐演习》，《人民日报》，2013年8月13日，<http://english.peopledaily.com.cn/90786/8362119.html>

81 程国平，如前注

82 同上

83 吴邦国，如前注

84 同上

85 同上

86 《上合组织：地区事务须由地区国家和国际组织协商解决》，中国政府网，2012年6月7日，[www.gov.cn/misc/2012-06/content\\_2155909.htm](http://www.gov.cn/misc/2012-06/content_2155909.htm)

87 国际危机组织，如前注，第5页

88 胡锦涛：《开创中俄战略协作伙伴关系发展新局面》，在《中俄睦邻友好合作条约》签署十周年庆祝音乐会上的致辞，2011年6月16日，莫斯科，[www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/zjyh/t833497.shtml](http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/zjyh/t833497.shtml)

交相容。尽管俄罗斯是上合组织的创始成员国之一，但它也利用自己在中亚的另一个架构——集体安全条约组织（集安组织，CSTO）来推进其政治、安全和军事目标。目前还不清楚上述两个组织未来能够进行怎样的切实合作。

任何对中亚的有力军事介入都与中国的不干涉原则相悖，即使是试图像俄罗斯和美国那样通过设立军事基地来实现军事存在。但是，随着中国在中亚经济参与的深入，再加上不安全和不稳定的环境带来的挑战，中国如果不在该地区的稳定和安全中采取更加积极主动的行动，恐怕很难保护自己的利益。

# 6

## 结论

在经济利益，尤其是对资源安全的追求和维护新疆稳定与安全的渴望的驱动下，中国对中亚的实质接触已经引发了该地区所谓“新的大博弈”，<sup>89</sup> 此前俄罗斯、欧洲和美国在该地区的利益便冲突不断。随着中国与中亚的经济联系继续深化，对于俄罗斯和西方国家来说，中国在该地区的影响力也在一同增大。毫无疑问，中国经济的活力及其扩展具有形成“双赢”局面的潜力，能够给中国和中亚国家同时带来收益，不断增加的中国贸易和投资便是增长的催化剂。

通过外交关系和不断加深的经济接触，中国的确对中亚的内部事务具有影响力。但与其广泛的经济参与相比，中国在安全问题上的参与和影响是微不足道的。中国在中亚安全领域的行动主要围绕上海合作组织，但这个中国在中亚的主要多边工具并不能对2010年吉尔吉斯斯坦冲突那样的危机做出及时的反应。尽管中国也有很多人担心中亚安全形势的恶化将会导致大量难民、伊斯兰原教旨主义、贩毒以及内部和地区冲突，从而危及经贸合作，最终威胁中国自身的国内稳定，但中国并没有表现出任何对这些危机进行介入或调停的意愿，而且由于中俄之间的竞争，纸面上雄心勃勃的上海合作组织的效力也很有限。

中俄有着不同的战略、不同的利益和在中亚不同的优先事项，这与中国不断增大的作用有时是不可调和的。尽管过去二十年中俄在能源、投资、高技术 and 军事装备上的合作显著增加，但由于俄罗斯对中亚的“再接近”，中俄间的竞争或是合作最终会带来双方对该地区的共同控制，还是使该地区成为他们之间抗争的舞台，现在下结论还为时过早。正如中国和西方专家已经指出的，从中期来看，中国并“不能对俄罗斯进行翼侧包围，成为该地区的领袖”。<sup>90</sup> 但可以确定的是，随着对中亚能源依赖的增强，维持该地区的稳定、保护在该地区的利益，尤其是能源供应和巨大的投资，对中国来说将变得愈来愈重要。尽管中国无法单独解决未来中亚发生的任何危机，但为了保护自身利益以及随着主权和不干涉原则的缓慢演变，中国将更多地被卷入中亚的和平与安全中去，超越危机应对，为中亚的和平、安全和稳定采取更加积极主动的战略。

<sup>89</sup> 欧盟对外关系委员会：《中亚新的大博弈》，2011年9月

<sup>90</sup> Doyon, 如前注，第4页



更安全世界 (Saferworld) 是一个致力于防止暴力冲突, 建设更安全生活的独立的国际性组织。我们与受冲突影响地区的人民合作, 改善他们的安全状况, 增强他们的安全感, 并在此基础上进行广泛的研究与分析。我们通过实例和经验, 促使地区、国家和国际层面的相关政策与实践能够有助于构建持久的和平。我们首要关注的是人——我们相信每个人都应该能够过上和平与美满的生活, 远离不安全与暴力冲突。

封面照片: 中国卡车及油罐车在吉尔吉斯斯坦随处可见, 来自伊尔克什坦和吐尔尕特口岸的中国大型货车车流偶尔取代了传统的卡玛斯车流。© KAREN WYKURZ



Saferworld  
The Grayston Centre  
28 Charles Square  
London N1 6HT, UK

Phone: +44 (0)20 7324 4646  
Fax: +44 (0)20 7324 4647  
Email: [general@saferworld.org.uk](mailto:general@saferworld.org.uk)  
Web: [www.saferworld.org.uk](http://www.saferworld.org.uk)

Registered charity no. 1043843  
A company limited by guarantee no. 3015948