國立政治大學國際事務學院

國家安全與大陸研究碩士在職專班碩士論文

指導教授：郭武平博士

「上海合作組織」在「絲綢之路經濟帶」中角色之研究

研究生：林建志

中華民國一百零七年六月

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

謝辭

在國家安全與大陸研究所1年10個月的學習歷程，感謝所上各位老師的教導，並給了我相當大的幫助及提升，引我進入國安的研究大門，並一窺學術的堂奧。

在此，特別感謝我的指導教授郭武平老師，在論文撰寫過程中的不吝指導，並提供了大量的文獻與閱讀資料，以及所給予更多的悉心、耐性與寶貴意見，記得在找論文題目的過程中遇到許多困難與挫折，許多題目都感興趣，但由於現實研究上存在相當的難度。此外，在題目訂定後整篇論文的建構，又存在著許多困難，在這些傷腦筋的時刻，還好有郭武平老師不厭其煩的給予我相當多的建議及指正。

最後，感謝我的妻子明芳，以及所有家人的支持。讓我在求學期間能心無旁騖，沒有後顧之憂地全心投入研究，並給予孩子最好的照護與教育。

林建志　謹誌 107.6.16

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

摘　要

2013年9月，中國國家主席習近平在哈薩克斯坦的演說中提出絲綢之路經濟帶的戰略構想。絲綢之路經濟帶的建設有利於形成國際政治經濟新格局及促進中國東西部經濟發展。上海合作組織成員國位於古代「絲綢之路」的必經之地，是絲綢之路經濟帶基礎設施建設的重要地段，所以，上海合作組織可以在絲綢之路經濟帶的建設中發揮重要作用，亦可以借用此次契機強化成員國之間的合作，使組織在政治、安全、經濟及人文等相關方面具有顯著作用，同時也可平衡國內經濟社會發展、拓展國家戰略發展空間，也對創新區域合作模式，強化中亞地區區域合作，實現中國周邊外交轉型升級具有重大戰略意義。

一方面，「上海精神」與「新絲路精神」理念內涵的高度契合為絲綢之路經濟帶的構建奠定了穩固的政治基礎。上海合作組織安全合作所取得的成效亦為其構建提供了穩固的政治支援和安全保障。與此同時，上海合作組織區域經濟治理的經驗與成效更是為絲綢之路經濟帶搭建了經濟合作的良好平臺。上海合作組織在推動絲綢之路經濟帶建設的過程中將會面臨來自多個方面的挑戰，主要源於各成員國政治體制及經濟發展水準差異較大、未來區域經濟合作發展將面臨複雜的內外環境和多層次區域經濟合作機制的相互交織。為了使上海合作組織在將來更好地推動絲綢之路經濟帶的發展，需要加強各成員國之間的戰略溝通，增信釋疑；促進貿易投資便利化，逐步推進區域經濟合作；適時擴大上海合作組織成員，提升上海合作組織的國際影響力。

關鍵字：上海合作組織、絲綢之路經濟帶、上海精神、中亞

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

Abstract

The ancient “Silk Road” opened up a convenient channel of communication between eastern and western civilization, and it also cultivated the continuous Eurasian economic cooperation zone. On September 16th, 2013, Chinese Chairman Xi Jinping put forward the “Silk Road economic belt” strategic vision in Kazakhstan’s speech. The construction of “Silk Road economic belt” is beneficial to form a new international political and economic pattern, to promote the construction of central Asia’s“harmonious region”, and to coordinate economy development of China’s eastern and western parts. The Shanghai Cooperation Organization’s member states are located in the only way which must be passed by three lines of the ancient “Silk Road”, and is a major land route access in connection with Eurasia. Therefore, it plays an important role in building the network node of connectivity infrastructure in the future of the “Silk Road economic belt”, and the Shanghai Cooperation Organization is playing an important role in building the “Silk Road economic belt”. Shanghai Cooperation Organization’s demonstrative effects in politics, security, economy and culture aspects are becoming more and more important after its establishment in 2001 And the Silk Road Economic Belt not only has great effects in balancing the domestic economic and social development, expanding the national strategic development space, but also has great significance innovating regional cooperation model, realizing the transformation and upgrading of China’s neighboring diplomacy.On the one hand, based on the perfect harmony of “the Spirits of Shanghai” and “the Spirit of the Silk Road”, the SCO with its own regional cooperation achievements and experiences, lays the foundations for promoting the Silk Road Economic Belt, including political safety guarantee and regional economic cooperation platform.

Keywords: The Shanghai Cooperation Organization, Central Asia, Economic Regional Governance, the Silk Road Economic Belt

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

目錄

第一章 緒論 1

第一節 研究動機與目的 1

第二節 文獻回顧與探討 3

第三節 研究方法與途徑 12

第四節 研究範圍與限制 13

第五節 研究架構與章節安排 14

第二章 絲綢之路經濟帶 17

第一節 倡議的構想 18

第二節 戰略意涵與價值 23

第三節 合作機制與挑戰 32

第三章 上海合作組織功能與現況 37

第一節 宗旨與原則 38

第二節 組織功能與作用 39

第三節 擴員效益與問題挑戰 43

第四章 上海合作組織在倡議中的作用 55

第一節 「上海精神」與「新絲路精神」之關聯性 55

第二節 上海合作組織成員國對一帶的態度作為 62

第三節 一帶在上海合作組織的問題與挑戰 107

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

第五章 結論..... 119

第一節 研究發現.....119

第二節 未來研究方向.....122

參 考 書 目..... 123

國立政治大學 National Chengchi University

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

壹、研究動機

本研究的研究動機，可分由「絲綢之路經濟帶」面臨的問題與挑戰、「上海合作組織」的合作領域與運作」及「上海合作組織」在其「絲綢之路經濟帶」中經濟和安全的互動影響」等三方面進行說明。

首先，在「絲綢之路經濟帶」倡議方面，沿線經過三十多個的國家在社會經濟發展差距較大，其中部分國家因受到資源分佈、產業基礎、國內政局、地區局勢等因素的不穩定，發展明顯落後於其他國家，因此沿線地區經濟水準的差異可能成為順利推進「絲綢之路經濟帶」倡議的潛在問題。而在所有問題因素中，被投資國的國內政局、地區局勢以及與中國的雙邊關係，是中國海外利益所面臨的最大威脅與挑戰。因此，為確保能順利推動「絲綢之路經濟帶」倡議，故應當對倡議沿線國家進行綜合性的分析及研究。

其次，探討「上海合作組織」的區域經濟合作機制，是本研究動機之二。從 2001 年成立至今，最初是以解決成員國家間邊界的紛爭、維護地區安全為主軸，而逐漸發展為區域合作組織，近年各成員國之間開闢了在經濟、人文等領域的合作，且在政治、安全、經濟、人文、組織建設和對外交往等各個領域都取得了令人矚目的成就，儼然已經成為當今世界政治、經濟生活中重要的地區性合作組織之一 ，而能如此穩定發展的主要因素，則是安全領域合作的延伸，為加強成員國在經濟領域的合作，不僅可以帶來各地區創造更加安定的環境，還可以加速各國經濟水準的發展，實現互利共贏。但由於各成員國的經濟水準普遍不高，且各

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

成員國之間存在的差異使得區域經濟發展面臨著龐大的困難與挑戰，希望藉此研究探討未來區域經濟整合機制的實質影響與改變。

最後，「上海合作組織」在「絲綢之路經濟帶」中角色之研究，是本研究動機之三。2015 年 3 月，國務院授權國家發改委、外交部和商務部共同發佈了《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動》，要求積極利用現有雙多邊合作機制，推動「絲綢之路經濟帶」建設，發揮上海合作組織等現有多邊合作機製作用。在《中華人民共和國與俄羅斯聯邦關於絲綢之路經濟帶建設和歐亞經濟聯盟建設對接合作的聯合聲明》中，也將上海合作組織作為實現一帶一盟對接合作的重要平臺。

目前「絲綢之路經濟帶」倡議內容的各項重大建設已取得階段性進展，因此在建設過程同時應特別思考如何與「上海合作組織」形成良好的互動，發揮各自的優勢，如今可藉由「上海合作組織」作為多邊平臺展開「絲綢之路經濟帶」建設的合作，並透過積極的安全保障使區域經濟快速穩定的發展。然而，台灣目前專論「上海合作組織」與「絲綢之路經濟帶」兩者間關係研究學術文獻較為少見，大多散見於中國期刊文章或相關非政府組織、國際組織或政府單位的資料報告，缺乏對於該議題的整合性分析，國內碩士、博士論文亦未有相關研究。是以本研究希望對國內此部分的研究缺口進行補充，透過質化資料的研究方式，系統性探討「上海合作組織」在「絲綢之路經濟帶」中角色議題。

貳、研究目的

鑒於世界各國對於中國「絲綢之路經濟帶」倡議研究的關注逐漸升高，「上海合作組織」擴員後的合作領域，以及探究「上海合作組織」在「絲綢之路經濟帶」建設中經濟和安全的影響，本研究希望探討「上海合作組織」如何透過積極的安全保障使區域經濟快速穩定發展，本研究希能透過質化研究方式，具體分析影響「上海合作組織」在「絲綢之路經濟帶」的主要變因，在「絲綢之路經濟帶」

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

推動下，「上海合作組織」的應對與其對「絲綢之路經濟帶」沿線國家多邊關係所產生的影響與變化，而基於前述研究動機，本研究的目的如次：

一、透過探究「絲綢之路經濟帶」倡議推動後，瞭解絲綢之路經濟帶的形成發展背景與內涵與面臨的問題與挑戰。

二、針對「上海合作組織」的成立緣起與組織架構背景與角色作用，尤其是擴員後經濟與安全合作的問題。

三、探討絲綢之路經濟帶建設中，上海合作組織在其間的經濟和安全作用，以及「絲綢之路經濟帶」倡議發展過程中，中國如何透過「上海合作組織」經濟合作與安全機制發揮作用。

第二節 文獻回顧與探討

中國國家主席習近平在 2013 年 9 月和 10 月，利用出訪中亞和東南亞國家期間，提出共建「絲綢之路經濟帶」和「21 世紀海上絲綢之路」的重大倡議，在中國提出「一帶一路」戰略之前，在中亞地區也有許多以基礎建設為主的開發計畫，可惜大多數計畫都是屬於口號性質，並沒有經費真正的落實。2015 年 3 月中國國家發展和改革委會(發改委)、外交部、商務部發布《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動》正式將「一帶一路」（One Belt One Road）與籌設「亞洲基礎建設投資銀行」（AIIB，簡稱亞投行）成為中國國務院重要的政策[1]。迄今已獲得多數國家的支持與參與，之後更公開承諾投資百億美元修建沿線國家基礎建設；另一方面，「上海合作組織」歷經 16 年的發展也將成為世界人口最多、面積最大的地區合作組織，未來也在「絲綢之路經濟帶」倡議下帶來發展空間與合作潛力；同時，也將透過「上海合作組織」安全基礎下達到區域經濟合作機制整合作用。

[1] 「陳建甫:解析中國大陸『一帶一路』戰略」，2017 年 10 月 5 日，https://tw.news.yahoo.com/%E8%A7%A3%E6%9E%90%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%A4%A7%E9%99%B8%E3%80%8C%E4%B8%80%E5%B8%B6%E4%B8%80%E8%B7%AF%E3%80%8D%E6%88%B0%E7%95%A5-033938793.html，檢索日期 2017 年 11 月 8 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

因此，本節回顧與與本研究相關的文獻資料，歸納為「絲綢之路經濟帶發展研究」、「上海合作組織合作研究」、「上海合作組織與絲綢之路經濟帶互動研究」等三部分，並參考中、俄、中亞官方出版品所公佈的官方檔，學者所發表的期刊論文、專書及其國內外智庫觀點，並輔以媒體評論報導，藉以歸納出多面向且完善的參考資訊進行整理分析，亦盼透過本文之研究與發現，對「上海合作組織」與「絲綢之路經濟帶」間的發展現況有更充分具體的瞭解，以作為後續研究之支撐。

壹、「絲綢之路經濟帶」

一、中國大陸官方立場

中國國家主席習近平在 2017 年第一屆「一帶一路」國際合作高峰論壇演講中表示: 致力於推動「一帶一路」建設國際合作，攜手應對世界經濟面臨的挑戰支持加強經濟政策協調和發展戰略對接，努力實現協同聯動發展。並希望通過開展「一帶一路」建設國際合作，形成政策協調、規劃對接的合力。也同意加強經濟、金融、貿易、投資等領域宏觀政策協調，共同營造有利的外部發展環境，並支持構建開放型世界經濟，推動自由貿易區建設，促進貿易和投資自由化便利化，更期待圍繞各自國家的發展戰略以及國際和地區組織制訂的合作規劃加強有效對接，優勢互補，協同並進。[2]

國務院副總理張高麗於 2017 年主持推進「一帶一路」建設工作會議提到，要抓住機遇、正確把握，以建設和平、繁榮、開放、創新、文明之路為前進方向，做好推進「一帶一路」建設各項工作。並加強同沿線國家的發展戰略對接，全面提高境外安全保護能力，營造共建共用的安全格局，並加強多層次、寬領域的人文交流合作，搭建更多合作平臺，開闢更多合作管道，打造文明絲綢之路。[3]

---

[2] 「習近平:『一帶一路』國際合作高峰論壇圓桌峰會上的閉幕辭（全文）」，**中華人民共和國外交部**，http://www.mfa.gov.cn/chn//gxh/zlb/ldzyjh/t1461734.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

[3] 「張高麗：主持推進『一帶一路』建設工作會議並講話，**中國政府網**，http://www.gov.cn/g

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

中國國務委員楊潔篪於「絲綢之路的復興：對話亞洲領導人」論壇中表示：建設絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的倡議將使絲綢之路的復興與亞洲的整體振興交融並進，貫穿「親、誠、惠、容「的周邊外交理念，促進亞歐大陸國家間的互信和互利。希望亞洲國家弘揚和平友好、開放包容、互利共贏的絲綢之路精神，攜手共建「一帶一路」[4]。

二、中國大陸學者論點

中國國際問題研究院副院長、「一帶一路」研究中心執行主任郭憲綱以「一帶一路」建設中所必須跨越的四大風險為題發表演講中指出:「絲綢之路經濟帶」的順利起步主要是源於中國的經濟實力和技術水準，但「絲綢之路經濟帶」的推進過程可能存在著以下四類風險：安全風險、法律風險、沿線國家和地區政局風險和金融風險。應對上述風險，要加強對沿線國家和地區安全狀況、政局走向和法律金融狀況的研究和風險評估；要增強在沿線國家施工和開展業務的中國企業和公司的安全保衛措施；要加強對赴沿線國家工作人員的培訓，要腳踏實地，穩步地來推進「絲綢之路經濟帶」建設。[5]

中國人民大學國際關係學院外交學系教授王義桅在國際合作高峰論壇指出:確保「絲綢之路經濟帶」建設安全的最好方法是「走群眾路線、搞國際統戰」。「群眾路線」指「絲綢之路經濟帶」建設專案一定要得到當地政府及民眾的支持，要做到「民心相通」;「國際統戰」即國際協同，「絲綢之路經濟帶」倡議需要依靠國際及地區性的協調和機制安排，包括聯合國、上海合作組織等國際及區域組織。[6]

---

uowuyuan/2017-06/16/content_5203133.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

[4] 「楊潔篪：希望亞洲國家攜手共建『絲綢之路經濟帶』」，**中華人民共和國中央人民政府**，http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/guowuyuan/2014-04/11/content_2657004.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

[5] 「郭憲綱：『一帶一路』建設中所必須跨越的四大風險為題發表演講，**清華大學中國與世界研究中心**，http://www.ccwe.tsinghua.edu.cn/info/tpxw/1961，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

[6] 「王義桅：『一帶一路』倡議解決的是人類發展難題」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/world/2017-05/05/c_129591110.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

中國社會科學院學部委員、國際研究學部主任張蘊嶺在-新聞茶座上發言:中國經濟的發輾轉型不能再沿襲發達國家產業轉移的傳統路徑,一是由於中國的產業規模太大,不容易轉移;二是大規模轉移產業會影響就業,不符合中國經濟發展的需求;此外,全世界都重視環境保護,其他國家也不會接受落後的產能。在這樣的背景下,中國既要調整經濟結構,又要拓展市場。而陸地和海上的古絲綢之路曾是連接中國與外部世界的大通道,「一帶一路」倡議就是要通過陸海連接,共建新的經濟發展帶。強調,合作發展提倡和推動的是共同參與,共同建設。「絲綢之路經濟帶」的倡議就是要把中國發展的能動性與外部世界發展的需要連接起來,把各國國內規劃與外部建設連接起來,把中國資源能力與國際融資支援連接起來。利用中國的優勢和經驗,培育其他國家的發展能力,拉動當地經濟發展。[7]

貳、「上海合作組織」研究有關文獻

李進峰主編的《上海合作組織黃皮書:上海合作組織發展報告(2017)》主要內容指出當前國際和地區形勢以及複雜的地緣戰略格局變化,深入分析國際、地區熱點問題和重大事件對上海合作組織發展的影響,對 2016 年以來上海合作組織在能源、人文、金融、軍事安全等領域的合作情況及發展中遇到的重大問題如擴員問題、自貿區問題、在「一帶一盟」戰略對接中的作用、成員國對「上海合作組織」看法等進行了深入細緻探討對「上海合作組織」來說是機遇與挑戰並存,另外,在書中強調,吸收印度和巴基斯坦加入後,上海合作組織將進入一個新的發展階段,助推「升級版」上海合作組織在「上海精神」基礎上,創新合作理念和發展理念,共建「上海合作組織命運共同體」;以「絲綢之路經濟帶」倡議的重大機遇推動經貿合作取得新進展。[8]

---

[7] 「張蘊嶺:『一帶一路』展現中國新型合作發展觀」,**新華網**,http://news.xinhuanet.com/world/2017-04/28/c_129579798.htm,檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

[8] 李進峰主編,**上海合作組織發展報告(2017)**(北京:中國社會科學文獻出版社,2017 年),頁 6。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

肖德著的〈上海合作組織區域經濟合作問題研究〉書中提到，中國參與區域經濟合作就成為一種必要的戰略選擇，上海合作組織是第一個由中國倡導建立的區域性組織，它的發展正是順應此一戰略轉型，伴隨著上海合作組織在政治、軍事、安全領域合作中日益的制度化與規範化，各成員國擴展其在經濟領域合作的願望也就越來越強烈。所以，上海合作組織為了現實及需要，加速推進和強化區域經濟合作就成為一種迫切的進程。在貿易合作方面，上海合作組織其成員國之間不僅在經濟上具有互補性，而且因國境相互接壤，有利於擴展邊境貿易；上海合作組織在成立之初，各成員國就在《上海合作組織成立宣言》中明確提出，上海合作組織將利用各成員國之間在經貿領域互利合作的龐大潛力和廣泛機遇，啟動貿易投資便利化進程，展開區域的經濟合作，經過近幾年的發展，上海合作組織在區域經濟合作方面也取得了一定的成果。[9]

崔穎主編的《上海合作組織區域經濟合作——共同發展的新實踐》一書中，他以此獨到的見解，具體分析了上海合作組織在區域商業貿易的重要性和其發展的基本特徵，作者著重分析了上海合作組織區域經濟發展對中國的龐大影響。作者認為中國可以通過區域經濟的發展來實現沿海沿邊的全方位開放，這樣區域經濟發展將走向相對平衡與和諧。[10]

在中國學術論文中，孫壯志和張寧的《上海合作組織的經濟合作：成就與前景》論文從多個角度進行了分析了目前可能遇到的問題與發展機會，以及此合作組織面臨的經濟組織的問題及發展的限制。文中提到經過各種政策的實施和參與國的努力，使上海合作組織可以在經濟投資上實現簡易化。[11]

[9] 肖德，**上海合作組織區域經濟合作問題研究**(北京市：人民出版社，2009 年)，頁 2-4。

[10] 崔穎，**上海合作組織區域經濟合作：共同發展的新實踐**，北京：經濟科學出版社，2007 年，頁 20-25。

[11] 孫壯志、張寧，「上海合作組織的經濟合作：成就與前景」，**國際觀察**，第 3 期（2011 年），頁 10-16。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

參、「上海合作組織」與「絲綢之路經濟帶」互動研究有關文獻

中國學者靳會新指出絲綢之路經濟帶與上海合作組織在經濟合作的主體、地域和領域方面都相同或相近。在建設絲綢之路經濟帶的過程中，應特別考慮如何處理與上海合作組織的關係問題。在絲綢之路經濟帶操作框架下，中國有完全的自主決策空間，有可能破解一些難題，但在推進絲綢之路經濟帶建設的同時，中國應該繼續推進上海合作組織的發展，發揮各自優勢，使「絲綢之路經濟帶」與「上海合作組織」形成良性互動。中國政府也表示將利用現有的包括上海合作組織在內的多邊合作平臺開展「絲綢之路經濟帶」建設的合作。絲綢之路經濟帶主要是一個經濟設想，以戰略協調、政策溝通為前提，通過基礎設施投資帶動貿易發展，把各成員國的利益結合起來。所以，各成員國應在進行戰略協調和政策溝通的基礎上，尋求經濟合作的突破口。可本著基礎設施投資先行—帶動貿易發展的路徑進行絲綢之路經濟帶建設。同時，要遵循「市場主導」原則，消除投資合作國民眾的顧慮，這也是我們在「絲綢之路經濟帶」國家投資和貿易中需要解決的重要問題。[12]

馬莉莉提到上海合作組織建立的初衷和發展動力源自安全合作，面對「一帶」沿線嚴峻的安全形勢，上海合作組織仍然肩負艱巨而繁重的任務。而經濟合作的重心、內容與方式與安全合作存在較大差別，過度強調經濟功能，可能使「上海合作組織」的主旨發生偏差，這也是「絲綢之路經濟帶」作為以經濟建設為中心的規劃倡議，有必要給上海合作組織發展提供支撐的原因所在。然而在「絲綢之路經濟帶」推進機制的孕育階段，上海合作組織憑藉現有的合作平臺和機制，有可能為「絲綢之路經濟帶」建設提供協助。由此，促進上海合作組織與「絲綢之路經濟帶」建設的協同性，是兩者相互支撐、實現共同發展的可行方式。[13]

---

[12] 靳會新，「絲綢之路經濟帶與上海合作組織的關係研究」，**知與行**，第 8 期（2016 年），頁 39-43。

[13] 馬莉莉，「『一帶一路』建設中發揮上海合作組織平臺的作用」，**海外投資與出口信貸**，第 2 期（2017 年），頁 42-45。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

黃仁偉及吳雪明都一致看法對於「絲綢之路經濟帶」為上海合作組織擴員後將會帶來深遠影響，首先，上海合作組織在地域上擴展到南亞，對於上海合作組織聯合打擊「三股勢力「(宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力）有了更好的條件，另外。在基礎設施、經貿、安全等各方面的合作與功能拓展創造了條件。而堅持「上海精神「則應是上海合作組織所有新老成員開展新型地區合作所必須遵循的核心原則，其主要內容是互信、互利、平等、協商，尊重多樣文明，謀求共同發展。[14]

蘭州大學中亞研究所副教授陳小鼎認為絲綢之路經濟帶對創新區域合作模式，實現中國周邊外交轉型升級具有重大的戰略意義。基於「上海精神「與「 絲路精神的高度契合，絲綢之路經濟帶為上海合作組織的良性發展注入了新動力。作為中國、俄羅斯與中亞國家間最重要的合作平臺，上海合作組織在絲綢之路經濟帶的建設中發揮了不可替代的重要作用，提供了諸如政治安全保護、區域經濟合作平臺與人文合作機制等重要公共物品。與此同時，絲綢之路經濟帶所蘊藏的合作潛力有助於擴員後的上海合作組織整合印度與巴基斯坦的利益需求，提升組織的凝聚力與競爭力。但「上海合作組織」現有的區域經濟合作水準與配套措施還不足以有效地支撐「絲綢之路經濟帶」的持續深入推進。因此，「上海合作組織」有必要進一步明確組織定位， 通過推動成員國之間的戰略協調與政策溝通，提升公共物品供給水準與塑造組織認同等路線來實現對絲綢之路經濟帶的有效對接「上海精神「與「絲路精神「是一致的。[15]

中國現代國際關係研究院俄羅斯研究所研究員許濤指出上海合作組織是相對成熟的一個區域經濟合作模式，可以被「絲綢之路經濟帶「所借鑒，甚至是採納。上海合作組織比較成熟的經驗是多邊協商、雙邊推動，這種慣用的模式和成

[14] 黃仁偉；吳雪明，「『一帶一路』為上合組織提供新機遇」，**新民週刊**，第 21 期（2017 年），頁 56-57。

[15] 陳小鼎，「上合組織在絲綢之路經濟帶中的作用與路徑選擇」，**當代亞太**，第 6 期（2015 年），頁 63-81。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

功經驗，可以為「絲綢之路經濟帶「所借鑒。所以可優先在上海合作組織成員國地區實現「絲綢之路經濟帶「的早期成果，打造「絲綢之路經濟帶建設示範區」。[16]

上海國際問題研究院俄羅斯中亞研究中心主任李新在《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動》指出，要利用包括上海合作組織在內的現有多邊和雙邊機制推進「絲綢之路經濟帶」建設。上海合作組織支援絲綢之路經濟帶建設，絲綢之路經濟帶也契合上海合作組織發展目標。中國提出「絲綢之路經濟帶」倡議後，上海合作組織成員國表現出極大興趣，目前正積極謀求與絲綢之路經濟帶實現戰略對接。要實現絲綢之路經濟帶與歐亞經濟聯盟對接，上海合作組織是重要的平臺。今後可推進上海合作組織自貿區建設，發揮上海合作組織安全合作功能，為絲綢之路經濟帶保駕護航。[17]

中國國土資源經濟研究院王海平認為「上海合作組織」是一個區域合作組織，合作內容涉及政治、經濟、司法、教育、安全等領域，在國際社會上產生了廣泛積極的影響。中國積極推進在上海合作組織成員國境內的專案投資，為各成員國帶來了良好的經濟效益。上海合作組織成員國可以說明中國解決能源短缺難題，有利於中國西部大開發、振興東北老工業基地等戰略的實施，推動中國經濟發展。但是，上海合作組織成員國之間合作意向不一致、基礎設施落後等問題制約了「上海合作組織」的貿易規模。未來，「上海合作組織」成員國應當在「絲綢之路經濟帶」戰略下，共同推動經貿合作的制度化建設。[18]

綜合前面三個部分文獻的探討，本研究的文獻回顧總結有三項重點：

第一、自「絲綢之路經濟帶」倡議提出並進入全面發展階段後，各國無不投入其戰略與經貿意涵之研究，相關研究資料逐漸豐富，從發展緣起、架構，乃至於對區域經貿發展及戰略意圖等。然而，中國官方與學者之觀點普遍主張經濟、合作、安全為導向，持正面的評價。反觀國外的學者對於「絲綢之路經濟帶」的

[16] 許濤，「上合組織對絲路建設的積極作用」，**中國投資**，第 10 期（2014 年），頁 60-63。
[17] 李新，「上海合作組織共建絲綢之路經濟帶的重要平台」，**俄羅斯學刊**，第 2 期（2016 年），頁 29-37。
[18] 王海平，「上海合作組織機制下中國經濟的機遇與挑戰」，**經濟研究導刊**，第 3 期 （2016 年），頁 186-188。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

研究則較為謹慎，雖認為有助於經濟利益的提升，但對其背後實際意涵仍有所顧忌，更加入地緣政治、能源安全、軍事擴張等角度的分析。是以本研究希望以客觀的角度審視「絲綢之路經濟帶」各界看法的文獻回顧，釐清「絲綢之路經濟帶」的實際意涵，並著實本研究探討「絲綢之路經濟帶」的基礎與內涵。

第二、從上述「上海合作組織」的相關文獻資料中我們可以發現，上海合作組織初期的「上海五國」，是成員國在尋求邊界問題的解決，建立軍事互信機制，彼此相互保證邊境的安全空間，在透過政治的運作，建立組織架構及中亞地區反恐的聯合協同，為日後政治與經濟領域合作完成鋪路的工作。就目前而言，「上海合作組織」在安全方面仍持續的協調與合作，並進一步擴大成員國之間經濟方面的合作，基於成員國複雜程度高文化差異大，並非單一層面因素即可分析，本研究對過去影響「上海合作組織」關係的主要因素進行文獻回顧，發現如僅以地緣政治層面研究「上海合作組織」發展，略顯不足。隨著全球經濟整合提高，各國對於自身經濟發展均十分重視，「上海合作組織」經貿層面的研究也逐漸成為多邊關係上重要的關鍵。因此，從以上各方面來看，本研究將針對區域經濟與安全合作的角度切入探討。

第三、基於「上海精神」與「絲路精神」的高度契合[19]，絲綢之路經濟帶為上海合作組織的良性發展帶來發展契機，也作為中國、俄羅斯與中亞國家間最重要的合作平臺，其後續政策及經貿策略約可反應「絲綢之路經濟帶」推動後，兩者關係的走向，是以本研究最後對「上海合作組織」與「絲綢之路經濟帶」互動研究進行文獻回顧。透過整理現有文獻，發現部分研究認為，認為兩者之間存在戰略對接的空間，顯示此議題仍有值得探討與思辯的空間。本研究希望可補充此部分的研究缺口，以較客觀的觀點探討「上海合作組織」在「絲綢之路經濟帶」建設中角色之關係的影響。

[19] 外交部長王毅談習近平訪問哈薩克並出席上海合作組織成員國元首理事會第十七次會議和阿斯塔納專項世會開幕式，http://www.fmprc.gov.cn/ce/cegh/chn/zgyw/t1469267.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

第三節 研究方法與途徑

壹、研究途徑

研究途徑(Research Approach)是一種運用不同學科的「方向」標準，目的在於探討研究活動的基本特徵，在確立研究方向、選擇問題後，它決定研究的切入點，用以貫穿整個論文研究的方向，並有助於選擇適當的理論作為依據。而歷史研究途徑是適用於長時間研究性質的問題上，透過歷史資料來描述一個問題發生及演變的沿革，並分析與該問題有關的既存資料，歸納出可供解釋與預測的理論。其目的是對歷史適時地描述，並建立事實與事實之間的因果關係，從個別歷史的因果關聯去「重建過去」的一種工作。本文採用歷史研究途徑（Historical Approach）蒐集和分析現有的文獻資料探討「一帶一路」倡議提出後（2013-2018年期間）與「上海合作組織」關係發展的相關事件分析影響經濟與安全的因素，剖析未來的變化及可能發展樣貌。

貳、研究方法

本論文所採用研究之方法為「文獻分析法」，透過已公開發表的專書、期刊、論文、各種既存史料以及官方資料等等文獻資料，來作為資料分析之來源基礎，從而以客觀角度來分析、評定與證明的研究方法，此乃社會科學研究時普遍使用的方法。簡言之，文獻分析法是透過閱讀大量閱讀相關文獻，進以解析事件歷史脈絡及趨勢，判定事件的內部意涵，推敲未來可能的走向。

其主要參考資料採用中、俄、中亞官方出版品、「上海合作組織」所公佈的官方文件，學者所發表的期刊論文、專書及其國內外智庫觀點，並輔以媒體評論報導，藉以歸納出多面向且完善的參考資訊。從而根據時間先後順序、研究主題、影響範圍等項目，作有系統且客觀的分析及解釋。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

再針對「一帶一路」倡議的內涵架構，以及過去影響「上海合作組織」關係的主要因素進行分析，進而蒐整「絲綢之路經濟帶」倡議提出後的多邊關係變化，並將過去影響的主要因素導入分析，嘗試推導出「上海合作組織」在「一帶一路」建設中角色之研究，使本研究結果以更客觀、完整的角度呈現。

第四節 研究範圍與限制

壹、研究範圍

一、議題領域

「上海合作組織」隨著近年來發展與經濟功能提升與組織架構的擴編已有相當程度的協調功能，而中國「絲綢之路經濟帶」倡議提出迄今也不斷重申其經濟互利合作的內涵，基於兩者間的關係，政治層面佔了很大的比重，故如僅針對經貿層面探討是不足以理解兩者間協同發展的互動內涵，是以本研究的議題界定為「上海合作組織」在「絲綢之路經濟帶」建設中角色之研究。

二、研究對象

本研究範圍界定在習近平上任至 2018 年初期間，探討習近平全面主政後所提出之絲綢之路經濟帶的重大倡議，「上海合作組織」在「絲綢之路經濟帶」中的角色，因限於篇幅，將只就「絲綢之路經濟帶」與「上海合作組織」相互有關部分提出探討，其餘不在本文研究範圍。

三、時間範圍

從「絲綢之路經濟帶」的倡議來看，這是中共最重要的國家發展關鍵時刻，沿線的基礎設施建設需要長期投資。從 2013 年底習近平提出以來至今僅 4 年餘，雖有些實質作為，但目前仍在逐步成形中，是故在 2018 年的年初本文脫稿

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

時，仍在進行中，「上海合作組織」在「絲綢之路經濟帶」的過程中所扮演的角色，可能仍不明顯，本研究時間範圍僅至 2018 年初。

壹、研究限制

國內就當前就「絲綢之路經濟帶」與「上海合作組織」關係探討方面的相關文獻較少，研究範圍也相對的較為片面，內容上主要只能依據中國大陸當前資料進行討論，此乃限制之一。

所運用的資料以大陸方面學者研究文獻居多，國外與台灣學者較少關注，在資料蒐集與發展狀況瞭解部分可能將較為偏向中國大陸的官方版本；另外有關該區域的探討台灣文獻有限。而西方學者的專論亦不多見，且在台可尋得的相關期刊資料則為數更少，因此許多資料收集大多來自於報導、網路及期刊，此乃限制之二。

觀察「上海合作組織」成員國對於「絲綢之路經濟帶」倡議的反應，因目前尚未有正式合作項目，且中國官方鮮少對「絲綢之路經濟帶」提出其具體策略，僅表示詳細內容仍須討論，需要中國方面提出更具體的資訊，如此，對於「上海合作組織」成員的實際想法僅能以片面資訊來推敲，此乃限制之三。

為彌補以上研究限制，收集國外學者相關研究專書、論文及新聞媒章對於中國推動「絲綢之路經濟帶」倡議及「上海合作組織」關係之理解及看法，並與沿線國家及學者之論述進行交叉比對，以更全面、客觀的角度來探討事件本身，瞭解其可能想法及政策依據。

第五節 研究架構與章節安排

「上海合作組織」在「絲綢之路經濟帶」中角色之研究

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

第二節 文獻回顧與探討

第三節 研究方法與途徑

第四節 研究範圍與限制

第五節 研究架構與章節安排

第二章 絲綢之路經濟帶

第一節 倡議的構想

一、經濟帶的背景及其範圍

二、倡議的規劃

三、倡議規劃策略

第二節 戰略意涵與價值

一、戰略意涵

二、戰略意義

三、戰略價值

第三節 合作機制與面臨的挑戰

一、合作模式

二、合作基礎

三、面臨的挑戰

第三章 上海合作組織功能與現況

第一節 宗旨與原則

一、上海合作組織宗旨與任務

二、上海合作組織的原則

第二節 組織功能與作用

一、地區安全領域的合作

二、成員國及區域經濟發展

三、創立區域合作模式

國立政治大學 National Chengchi University

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

第三節 擴員效益與問題挑戰

一、擴員效益

二、「絲綢之路經濟帶」倡議效應

三、問題與挑戰

第四章 上海合作組織在倡議中的作用

第一節「上海精神」與「新絲路精神」之關聯性

一、「上海精神」的內涵

二、目標與理念

三、政治基礎

四、區別與聯繫

第二節 上海合作組織成員國對一帶的態度作為

一、權力平衡和中國利益的觀察

二、中俄的權力平衡和利益競逐

三、中印的權力平衡和利益競逐

四、從國家利益看中巴合作

五、哈薩克斯坦等成員國態度

第三節 一帶在上海合作組織的問題與挑戰

一、經濟合作

二、安全合作

三、問題與挑戰

第五章 結論

第一節 研究發現與心得

第二節 未來研究方向

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

第二章 絲綢之路經濟帶

古絲綢之路全長 7000 餘公里，橫貫歐亞兩大洲。從西元前 2 世紀到西元 19 世紀中葉的兩千多年間，絲綢之路一直是歐亞大陸上東西方經濟文化交流的主要通道，它為促進中亞、南亞、西亞、歐洲各國與中國的友好往來做出了不可替代的歷史貢獻。[1]「絲綢之路經濟帶」橫跨亞歐大陸，途經多個國家，總人口近 30 億，上海合作組織成員國和觀察國都位於古絲綢之路沿線地區。2013 年 9 月，中國國家主席習近平在訪問哈薩克的演講中提出了共同建設「絲綢之路經濟帶」的倡議，宣導中國與歐亞各國要創新合作模式，從加強政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通和民心相通五個方面來共同建設「絲綢之路經濟帶」。[2]使古老的「絲綢之路」延伸至現代版的國際關係和國際秩序調整與整合，對推動世界經濟走出低迷，重新尋找和發動經濟增長新引擎，具有重大的意義和戰略價值。[3]

近年來，國際和區域形勢均發生了顯著變化，全球經濟進入轉型調整期，中國大陸安全牽涉面不斷擴大，非傳統安全日益突顯的同時傳統安全問題亦捲土重來；中國所面對的周邊環境和地緣政治格局日趨複雜，中國大陸發展面臨日益嚴峻的挑戰與考驗，周邊外交面臨壓力增大；而「絲綢之路經濟帶」的提出，源自中國周邊外交戰略思維轉變與轉型升級，亦是創新區域合作模式的重要創舉。

構建「絲綢之路經濟帶」不但對中國中西部地區發展具有帶動作用，且擴大向西開放，推動經濟重心轉移，優化中國經濟佈局，促進內陸經濟社會的平衡發

[1] 「絲綢之路文化、文學、藝術研究回顧與展望」，**中國新聞網**，https://read01.com/P5zLGN.html#.WwNzKe6FPIU，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

[2] 劉華芹，**絲綢之路經濟帶：歐亞大陸新棋局**(北京：中國商務出版社，2015 年)，頁 16。

[3] 「一帶一路建設開啟新全球化偉大進程」，**新華財金社**，http://tc.xfafinance.com/html/BR/Analysis/2017/259228.shtml，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

展；也有助於保障戰略安全、加強區域經濟合作以及同歐亞國家之間的經濟聯繫，拓寬歐亞國家的發展空間，推動其經濟增長。[4]

本章將先從「倡議提出的構想」的視角切入理解當前「絲綢之路經濟帶」構想，再介紹絲綢之路經濟帶戰略，進而探究合作模式及面臨的挑戰。

第一節 倡議的構想

「絲綢之路經濟帶」的建設倡議是以古代中國的絲綢之路作為構想提出的對實現歐亞合作共贏一個前景廣闊的合作模式。「絲綢之路經濟帶」就是指在當今這樣經濟背景下，以中國古代的絲綢之路作為鏈結，以上海合作組織和歐亞經濟共同體為平臺，以基礎設施的建設為前提，以貿易為重點，使得絲綢之路相關區域和國家的經濟和貿易能夠實現共同的合作，以形成一個具有競爭力的經濟合作模式進而形成成熟的一體化經濟實體。

壹、經濟帶的背景及其範圍

一、經濟帶的背景

在人類文明史上，古絲綢之路對人類社會的經濟文化產生重要影響，新世紀絲綢之路再次被提及。2013 年 9 月，中國國家主席習近平對哈薩克進行國事訪問期間，在納紮巴耶夫大學的演講中提出了建設「絲綢之路經濟帶」的構想， 通過加強 5 個「通」(政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通及民心相通）來以點帶面，從線到片，逐漸形成區域大合作。[5] 這條將被建起的「絲綢之路經濟帶」將打通從太平洋到波羅的海的運輸大通道，逐漸形成連接東亞、西亞、南亞的交通運輸網路。而在一個月後的北京周邊外交工作會談上，也再次強調了建設「絲綢之路經濟帶」對發展中國周邊外交的重要性。同年 11 月，中共十八屆三

[4] 「一帶一路戰略背景下的國內產業布局」，**上海證券報** http://www.boc.cn/big5/aboutboc/ab8/201512/t20151207_6030993.html，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

[5] 習近平發表重要演講 呼籲共建「絲綢之路經濟帶」，**中華人民共和國外交部**，http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/dnzt_674981/qtzt/ydyl_675049/zyxw_675051/t1074063.shtml，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

中全會通過了《中共中央關於全面強化改革若干重大問題的決定》,該決定指出，明確推進「絲綢之路經濟帶」及海上絲綢之路經濟帶的建設。[6] 2015 年 3 月 28 日，中國國家發改委、外交部以及商務部聯合發佈《推動共建絲綢之路經濟帶和 21 世紀海上絲綢之路的願景與行動》一文。文中指出，建設「一帶一路」順應了 世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會資訊化的潮流。「絲綢之路經濟帶」的構想一經提出便被世界廣為關注，多數國家對此一倡議給予了積極回應和支持。

「絲綢之路經濟帶」是當前歐亞大陸國家通過交通、資訊、能源等領域的互聯互通，促進貿易和投資便利化，發揮各自優勢，形成一種獨特的地緣經濟合作方式所涉及的核心區域是上海合作組織 8 個成員國(中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克)4 個觀察國(阿富汗、白俄羅斯、伊朗和蒙古)及 6 個對話夥伴(亞塞拜然、亞美尼亞、柬埔寨、尼泊爾、土耳其和斯裡蘭卡)。 同時，在絲綢之路輻射區的還有伊拉克、敘利亞、沙烏地阿拉伯、義大利、希臘等國家，總人口近 30 億，聚集了全球近一半的人口、四分之一的經濟總量，一邊是亞太經濟圈，另一邊則是發達的歐洲經濟圈；總面積 4242.84 萬平方公里，各類資源豐富珍貴，並被冠以「世界上最長、最具有發展潛力的經濟大走廊」之稱。

二、經濟帶的空間範圍

從地理空間上看，這個倡議的構建整體呈現出「帶狀」;總體上來看，「絲綢之路經濟帶」貫穿整個歐亞大陸的區域，從國別上看主要包括中國、俄羅斯、中亞五國等國家。從經濟帶建設的內部性質上來看，這個經濟帶主要可以分為核心區、擴展區和輻射區三個主要的區域。[7]其中，核心區域就是那些在地理位置上處於經濟帶發展核心的位置同時在經濟方面已具有一定的實力基礎和吸引力，主

[6] 「一帶一路：習近平打開的築夢空間」， **新華網**，http://www.xinhuanet.com/politics/2016-09/21/c_1119594710.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

[7] 秦宏，「試論絲綢之路經濟帶的縱深背景與地緣戰略」，**現代經濟信息**，第 1 期（2017 年），頁 18。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

要包括中國、俄羅斯和中亞五國。而擴展區就是那些已經在經濟上有一定的基礎而在地理位置上處於歐亞地區的國家。輻射區則是指歐盟、日本和韓國等國家區域。從這個層次上看，絲綢之路經濟帶是一個具有明顯的層次性的、目標性的經濟發展模式。

倡議的提出對於經濟帶路線所穿過的地區和國家都產生了重要的影響。「絲綢之路經濟帶」所穿過的地區地域遼闊、自然資源豐富、礦產資源豐富並且擁有著寶貴的土地資源和旅遊資源，並且絲綢之路所涉及到的地域廣闊，有著不同的物產和文化，「絲綢之路經濟帶」的建設可以為絲綢之路所涉及到的地區和國家的經濟發展起到促進作用，可帶動這些國家和地區的經濟發展，因此從經濟上看，「絲綢之路經濟帶」建設有利於改變改革開放以來單純依靠東部沿海地區帶動出口的局面，形成「向東」、「向西」雙向開放的新格局。[8]從政治上來看，展現了中國與歐亞各國全面展開互利合作、謀求共同發展的理念，維護區域安全，促進世界和平，進而提高中國在世界的影響力。從文化上看，加快「絲綢之路經濟帶」建設的進程，有利於中國與中亞各國在民族、宗教、文化上的相互認同、相互吸收，團結互信、包容互鑒，共用和平與發展。[9]

貳、倡議的規劃

絲綢之路的想法在提出後就得到了周圍國家的認可，許多國家紛紛贊同經濟帶的想法，並表示會遵照建設規劃進行國家和經濟的發展，而對於經濟發展提出，隨之制定具體內容及強化「絲綢之路經濟帶」的策略。

首先，「絲綢之路經濟帶」逐漸強化發展，形成了網狀結構。倡議內容不排外的制度設計，只要是有誠意加入的國家或地區都有機會參與，因此可看出是一個較為開放的組織，所有想要參與的國家都有機會參與到「絲綢之路經濟帶」的

[8] 林潔如，「一帶一路」打開「東西雙向互濟」通道，**新產經**，第 1 期（2018 年），頁 26-28。

[9] 「張蘊嶺：『一帶一路』展現中國新型合作發展觀」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/world/2017-04/28/c_129579798.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

發展建設中。[10]這樣開放的特點有利於其他包括世貿組織、國際貨幣基金組織等各種金融組織的有效對接，並且可以吸引更多的國家和地區加入，最終形成高度開放的經濟合作網路，方便世界各個國家的經濟合作。在這樣的發展政策下進行評估，一旦「絲綢之路經濟帶」的想法獲得實踐，並且得到大部分國家的認可和參與，那麼整個世界就會形成網狀的「絲綢之路經濟帶」。[11]

其次，經濟帶具有一定的發展理念，既可以展開雙邊經濟合作也可以進行多邊經濟合作，這樣可以實現內外多個合作組織以及多種形式經濟業務的展開，不局限於僅僅與一個國家或者幾個國家進行經濟合作，而是形成大規模的多邊的經濟交叉合作，達到經濟帶的效果。

再者，倡議中尊重經濟帶區絲綢之路具有一定的發展理念，既可以展開雙邊經濟合作也可以進行多邊經濟合作域內各個國家和地區的發展權利，經濟帶的構想是尊重各國國家和地區的經濟發展計畫，尊重各個國家的外交策略、戰略政策。經濟帶主張區域內部國家可以通過政治溝通、外交溝通、戰略互助等方式逐漸地建立互信關係，這樣使參與「絲綢之路經濟帶」合作的國家成為「好鄰居」，只有形成了良好的睦鄰關係，並且參與國家得到了尊重，參與的國家才會越來越多，最終達到世界和諧發展的效果。[12]

最後，經濟帶形成了被各個國家能夠接受的，便利化的、統一的制度體系。上述已經提到經濟帶是尊重各個國家的經濟發展政策，並且尊重各個國家的戰略發展的，絕對不會強迫任何一個國家違背自己國家的發展計畫和戰略。因此，隨經濟帶的逐漸發展，所涉及到的各個國家，逐漸地縮小了國家與國家之間小規模的經濟發展和經濟合作，形成了統一、便利化及大規模的整體經濟發展和經濟合作。

---

[10] 「『一帶一路』倡議」，**MBA 智庫百科**，http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E4%B8%80%E5%B8%A6%E4%B8%80%E8%B7%AF%E5%80%A1%E8%AE%AE，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

[11] 王志遠，「絲綢之路經濟帶的國際背景、空間延伸與戰略內涵」，**東北亞論壇**，第 5 期(2015 年)，頁 24-35。

[12] 「李樸民:共建絲綢之路經濟帶 共用繁榮發展新機遇」，**國務院新聞辦公室**，http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slxy/gcyl1/Document/1375639/1375639.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

參、倡議規劃策略

第一，加強政策溝通，各個國家和地區進行了政策溝通，各個國家之間需要對於中國的政策以及國際上的政策問題進行溝通，並且闡明自己國家所能接受的國際化政策的極限，結合各個國家的實際情況和接受能力制定了絲綢之路經濟帶發展的主要政策支持。[13]

第二，促進基礎設施互聯互通，加強基礎設施建設，推動跨國、跨區域互聯互通是共建「絲綢之路經濟帶」的優先合作方向。中國政府鼓勵實力強、信譽好的企業走出國門，在沿線國家開展鐵路、公路、港口、電力、資訊通信等基礎設施建設，促進地區互聯互通，加強各國內部以及國與國之間的設施道路聯通是絲綢之路經濟帶發展的本質，只有道路高度的聯通才能使絲綢之路經濟帶順利發展。中國加強了各個城市之間公路、鐵路的建設以及西部城市之間的聯通，也加強了西部與東部、北部城市及東部城市與北部城市的聯通。其他國家在該項政策的號召下也逐漸地加強本身內部各個地區的聯通能力，不斷地完善內部的公路和鐵路。與此同時國與國之間也逐漸地加強聯繫，許多國家需要開設國家航班、鐵路和航運線路，由此可見，加強了絲綢之路經濟帶各個國家之間的聯繫，利於經濟帶各個國家之間貿易往來以及貨物運輸的便利，更加有利於絲綢之路各國之間的聯通。[14]

第三，加強貿易暢通，貿易暢通是經濟貿易合作的基礎，因此在「絲綢之路經濟帶」加深的過程中各個國家和地區加強了貿易暢通合作，各國需要減少自己國家對於其他國家的貿易壁壘，減少關稅、增加通關速度、減少通行證的辦理流程，這些方式都可以提高滿意的暢通度。[15]

---

[13] 「聚焦「一帶一路」政策溝通的三維成果」，**中國經濟時報-中國經濟新聞網**，http://www.sohu.com/a/134469953_115495，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

[14] 「共建一帶一路：理念、實踐與中國的貢獻」，**一帶一路研究中心**，http://www.ciis.org.cn/chinese/2017-05/27/content_9499830.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

[15] 「推進一帶一路貿易暢通合作倡議」，**中華人民共和國商務部**，http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201705/20170502575364.shtml，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

第四，加強貨幣流通，貨幣相互流通是經濟貿易合作的本質，因此絲綢之路經濟帶國家和地區提高了貨幣流動的速度。需要採取協力廠商貨幣進行結算的國家，需要逐漸地改變政策，對於經常進行貿易合作的國家，可以直接採取兩國貨幣進行結算的方式，減少協力廠商貨幣結算帶來的繁瑣手續和風險，從而也是貨物貿易結算變得更加方便。[16]

第五，加強了各國民眾心靈的相通，各個國家或地區的居民友好往來是「絲綢之路經濟帶」順利發展的前提，因此開闢交通通道，實現國與國之間貿易的便利化，打破了國家地區之間發展的瓶頸問題，建立了相應的俱樂部和合作機制，並且促進國家與國家人民的溝通和友好往來，「絲綢之路經濟帶」不僅僅需要在國家的層面上進行合作，也需要從人民的角度給予其切實的利益，獲得各個國家人民的支持，這才是長久順利發展的前提，通過以上的這些方式更能強化及帶動更多國家的經濟和貿易。[17]

第二節 戰略意涵與價值

「絲綢之路經濟帶」建設透過經濟合作拉近中國與周邊及沿線國家的關係，密切相互聯繫，為中國的和平崛起創造更為廣闊的戰略空間。共建絲綢之路經濟帶的的構想，是以中國擴大向西開放為契機，促進中國與廣大歐亞地區國家建立相互融合和更加緊密的經濟文化聯繫，為各國的發展創造新的機遇，也為各國參與廣泛的區域經濟合作提供了新平臺。[18]

[16] 「貨幣流通與共建絲綢之路經濟帶」，**新疆日報**，http://www.71.cn/2014/0909/780368.shtml，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

[17] 「一帶一路」民心相通的發力點，**中國國際問題研究院**，http://www.ciis.org.cn/chinese/2016-06/12/content_8825507.htm，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

[18] 高長，「大陸倡議「一帶一路」的政治經濟分析」，**展望與探索**，第 15 卷 第 6 期(2017 年)，頁 52-70。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

壹、戰略意涵

「絲綢之路經濟帶」將古絲綢之路商貿與文化交流的作用提升為經貿合作人文交流兩大支柱，其發展方向既符合現代區域合作的趨勢，同時又有別於其他區域合作模式。同時，其建設可以應對周邊安全環境的挑戰、推動新的國際區域經濟合作、實現地區經濟的均衡發展、實現更廣泛的政治經濟利益。現今經濟帶建設營運的初始階段主要涉及中國和中亞各國, 未來將會逐步擴展至南亞、西亞和中東歐國家，輻射作用還可延伸至北非與其他歐洲地區。[19]因此，「絲綢之路經濟帶」的地域範圍貫穿歐亞大陸，連接了經濟發展最為活躍的亞洲太平洋地區和歐洲地區。筆者認為，「絲綢之路經濟帶」包括國內和國際兩個方面的戰略考量：

一、國內戰略考量—基於中國自身發展和開放的需要

「絲綢之路經濟帶」戰略促進形成中國全方位的開放格局。基於世界經濟發展緩慢、形勢不容樂觀，中國經濟發展進入新常態以來出現經濟增長動力不足與經濟下行壓力並存的複雜情況。中國政府先後提出了「中巴經濟走廊」、「中孟印緬經濟走廊」和「絲綢之路經濟帶」推動向西開放的戰略構想。2013 年中國共產黨第十八屆中央委員會第三次全體會議通過《中共中央關於全面強化改革若干重大問題的決定》，規定了「建立開發性金融機構，加快同周邊國家和區域基礎設施互聯互通建設，推進「絲綢之路經濟帶」及海上絲綢之路建設, 形成全方位開放新格局」[20]。絲綢之路經濟帶建設是中國對外開放的新舉措，是順應世界區域經濟一體化趨勢的選擇，可以使發展較為落後的西部地區加快轉型升級，形成產業聚集，在未來和周邊國家形成自由貿易區。「絲綢之路經濟帶」的建設促使中國向西開放使中國形成全方位的對外開放格局，未來西部地區也有可能成為中國經濟增長的新動力。

---

[19] 馮宗憲，「中國向歐亞大陸延伸的戰略動脈—絲綢之路經濟帶的區域、線路劃分和功能詳解」，**人民論壇·學術前沿**，第 4 期 （2014 年），頁 80。

[20] 高長，「大陸倡議「一帶一路」的政治經濟分析」，**展望與探索**，第 15 卷 第 6 期 （2017 年 6 月），頁 52-70。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

「絲綢之路經濟帶」戰略可融合和帶動西部大開發戰略。現今提出的絲綢之路經濟帶的部分涵蓋了大多數中國西部開發戰略中的省份，一方面，「絲綢之路經濟帶」的建設可以促進西部地區省份的開放和改革，發揮自身的區位、經濟和人文優勢，實現西部地區省份與歐亞大陸國家經貿合作的整合。另一方面，西部地區省份受地理位置等因素的影響，和東部沿海地區相比經濟發展長期處於比較低的水準。經濟帶的建設是國家經濟重心的西進，西部地區省份可以曾經的劣勢轉變成地理優勢，大力發展同中亞國家的經濟貿易往來，在更大的空間範圍內促進生產要素的自由流動和優化配置，促進地區經濟發展，不斷縮小東西部差距。

二、國際戰略考量—提升經濟影響力和保障國家安全

就經濟發展而言，「絲綢之路經濟帶」橫跨亞歐大陸，連接了當今世界經濟發展的兩大引擎:歐洲聯盟與環太平洋經濟帶。而絲綢之路沿線的大部分國家處於兩個引擎之間的「凹陷地帶」，尤其是中亞，經過 20 多年的發展經濟實力有一定的發展，對自身歐亞通道的定位認識清晰，希望借助這個優勢通過區域合作的方式得到新的發展契機。[21]中國民眾的普遍訴求與兩大經濟引擎連繫的需求重疊在一起，共同構築了「絲綢之路經濟帶」的國際戰略基礎。長期發展看，建設經濟帶可進一步推動亞歐大陸各國的經濟合作，促進各國經濟發展,進一步改變整個亞歐大陸的經濟版圖。這一戰略實施的最終結果將會建構國際經濟新秩序，進而構建國際政治、文化新秩序。[22]未來，在「絲路基金」和「亞洲基礎設施銀行」推動下，可以進一步強化中國在歐亞地區的經貿合作及提升重要的經濟影響力作用。

在國家安全方面，「絲綢之路經濟帶」戰略涉及國家的地緣政治利益、反恐戰略需要和國家能源安全三方面的問題，對於國家安全具有極大的戰略意義。自美國從阿富汗撤軍以來，提出了推動中亞、南亞地區經濟和社會的綜合發展「新

[21] 「絲綢之路經濟帶在中亞的推進：成就與前景」，**中國國際問題研究院**，http://www.ciis.org.cn/gyzz/2017-05/16/content_9484045.htm，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

[22] 李建民等，「特約要問」，**歐亞經濟**，第 4 期 （2014 年），頁 11。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

絲綢之路」計畫；俄羅斯也在獨聯體地區逐步推進其歐亞經濟聯盟的願景可以說，歐亞地區的形勢複雜多變,因此中國提出「絲綢之路經濟帶」建設可以提高自身在歐亞地區的戰略空間，具有廣大的戰略意義。[23]

就反恐戰略來說，中國西部地區與多個中亞國家接壤，是中國「東突」勢力最為猖獗的地方。中國在哈薩克、中亞國家的投資合作，就是為了減少伊斯蘭極端勢力的威脅風險，更大程度上的促進西部地區發展。通過與中亞及周邊國家共建絲綢之路經濟帶，就可以通過經貿合作推動區域安全合作，為中國和中亞各國緊密聯合，共同打擊國際恐怖主義和威脅國家安全的跨國犯罪等提供便利。從能源安全角度來看，絲綢之路沿線的俄羅斯、中亞等國家是世界石油、天然氣儲備量最豐富的地區之一，中國可以加強與該地區國家的能源合作，使中國的能源供應更加的多元化、穩定化。[24]

貳、戰略目標

一、推動區域經濟的一體化

經濟合作與一體化發展是「絲綢之路經濟帶」的一個重要的特徵，可以說，經濟帶為區域經濟實現一體化提供一個良好的願景。區域經濟合作已經成為經濟發展最常見的方式，合作中的國家能實現資源的有效分配，促進生產要素的高效率，提高經濟影響力和競爭力。在中國經濟發展相對發達的東部地區，雖然區域經濟一體化已經取得了一定的成就，但是作用和影響力有限，這不利於中國經濟的未來發展[25]。因此，中國的經濟應該向其他區域進行擴展，而中國的西部地區就是一個良好的平臺。「絲綢之路經濟帶」的建設將會發揮已有的地緣戰略優勢

[23] 「特朗普政府的阿富汗新戰略及中國的政策選擇」，**鳳凰國際智庫網**，http://pit.ifeng.com/a/20171028/52830533_0.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

[24] 「一帶一路能源研究報告（2017）」，**能源研究俱樂部**，http://www.chinapower.com.cn/moments/20170516/77097.html，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

[25] 方創琳、何倫志、王岩，「絲綢之路經濟帶中國-哈薩克斯坦國際合作示範區建設的戰略思路與重點」，**歐亞經濟**，第 5 期 （2016 年），頁 16-20。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

並充分發揮經濟的吸引效應，為早日實現高程度的經濟一體化奠定基礎，將有利於全球經濟的發展。

當前，中國內部事務與外部事物的相互聯繫愈來愈明顯，中國對內政策與對外政策的互動性日益增強。[26]「絲綢之路經濟帶」戰略構想的形成既是基於平衡中國地區協調發展的需求，也是出於促進區域一體化進一步發展的目的；既是國際形勢與國家戰略互動的結果，更是區域形勢變化與周邊外交政策轉型互動的產物；既是國家區域發展政策的繼承與沿襲，也是國家發展戰略、安全戰略積極轉型的必然結果。從其政策形成的外部因素來看，當前全球經濟逐步進入深度轉型調整期，國際保護主義開始抬頭，國際政治環境愈來愈複雜。與此同時，地區政治對抗性提高，不穩定因素增加，周邊區域矛盾加劇、衝突頻繁。在新形勢下，周邊對中國的戰略意義日益凸顯，中國也更加重視周邊國家在外交中的佈局。中亞地區與中國西北地區地緣政治關係密切，是中國周邊一塊相對獨立的戰略板塊，也是中國整體安全戰略的重要組成部分。此外，作為「絲綢之路經濟帶」的核心區域，中亞地區有著廣闊的經濟發展潛力豐富的自然資源、良好的產業基礎、充足的資金支援。並且，「上海合作組織」已在中亞及周邊地區同歐亞經濟共同體各成員國、觀察國等建立起了全面聯繫，區域合作擁有穩固的基礎。因此，從區域政策角度而言，中國需要合理利用中亞地區的廣闊經濟增長空間和獨立安全板塊的作用，通過加強與中亞及周邊國家的經貿聯繫，形成新的經濟增長區域，進一步推動區域一體化。[27]

從其政策形成的內部因素來看，沿邊地區疆域遼闊，且具有天然的經濟優勢和區位優勢。無論從地緣戰略方面還是從資源方面而言，都是關係到國家發展和安全穩定的重要戰略區域，亦是中國同周邊國家往來的重要空間通道。正如前述，中國對外經貿路線過渡依靠海洋通道，能源運輸管道過於單一，能源對外依

[26] Erlan Karin., *The Shanghai Cooperation Organization and Its Implications for Central Asia* (The ShangHai Cooperation Organization, 2013), pp.316.

[27] 王曉泉，「建設「絲綢之路經濟帶」的戰略思考」，**經濟導刊**，3 月號(2014 年)，頁 16-20。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

存度持續攀升，能源安全問題日益嚴峻，嚴重影響國家發展與安全。[28]此外，綜觀中國經濟社會的發展歷程，中國的地緣經濟呈現出由西北向東南傾斜發展的趨向，東西部差距顯著，地區發展不平衡。[29]自改革開放以來，東部沿海地區更是依託區域和政策優勢，不斷強化對外開放，經濟社會得到了長期發展。相較之下，西部地區經濟實力薄弱，更因其偏居內陸而導致經濟外向化程度較低，社會整體發展相對滯後。

因此，從國內發展角度而言，中國需要推動經濟重心西移。「絲綢之路經濟帶」戰略構想正是在綜合考量各方影響因素以及內外發展目標需求的基礎上提出。首先，經濟帶有助於促進區域經濟合作，形成世界新興增長區域，加速區域一體化進程。近年，中國雖積極投身雙邊、多邊經貿合作，但目前看來中日韓自由貿易區談判進展依然緩慢，東盟與中國 10+1 合作機制也不夠密切。共建經濟帶能夠有效利用中亞地區的發展空間，開發地區發展潛力，加強沿線地區國家間的經貿合作，帶動沿線地區聯動發展，從而加強區域經濟合作。[30]

二、擴展中國的地緣戰略空間

中國國家綜合實力不斷增長，美國、日本等國家對中國的地緣戰略空間進行了壓迫，以期嚇阻中國的和平崛起，因此中國的西部地區對中國來說具有重要的地緣戰略意義。西部地區的和平與穩定也是中國進一步發展內容。通過經濟帶的建設，中國加強與相關國家的地區經濟的合作，為實現其他領域進一步合作發展與政治互信創造了一個良好的前提。通過經濟合作加強文化交流、政治互信和貿易往來，在提高西部地區競爭力的同時形成一個新的合作競爭發展的格局，這樣就會緩解中國的地緣戰略壓力，使西部地區也成為中國發展的地緣戰略前沿，擴大中國發展地緣戰略空間。[31]

---

[28] 朱雄關，「一帶一路戰略契機中的國家能源安全問」，**雲南社會科學**，第 2 期 （2015 年），頁 11-16。

[29] 馬伯煌，「中國地緣經濟歷史的傾斜發展」，**社會科學**，第 1 期 （1992 年），頁 21-25。

[30] 辛本健，「絲綢之路經濟帶： 戰略考量、建設思路與前景展望」，**中國人民大學重陽金融研究院**，第 51 期(2014 年)，頁 26-30。

[31] 「中國：一帶一路不是地緣政治工具」，**BBC 中文網**，http://www.bbc.com/zhongwen/trad/

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

其次，有助於保障國家戰略安全，拓展中國戰略空間。一來通過增加中國同中亞及其周邊國家的經貿往來和文化交流，能夠提高彼此戰略互信；二來能夠令中國形成靠近邊界、內陸、沿海全面開放的格局，提升西部地區的對外開放和經濟發展水準，促進中國區域經濟協調發展。同時擴展陸上運輸通道，緩解中國對海上交通的嚴重依賴，促進戰略通道的多元化；三來能夠加強中國與中亞和俄羅斯等油氣資源豐富的地區和國家之間的聯繫，提高中國能源安全水準。[32]

三、解決中國地區發展不平衡的問題

中國的改革開放給中國經濟帶來繁榮的同時造成了區域經濟發展不平衡的狀態，西部地區因交通、氣候等原因發展速度相對較慢，城鎮化和現代化的水準也較低。與中國的東部和南部相比，西部地區的經濟競爭低弱。[33]通過建設，西部地區通過與相關國家和地區的經濟合作和文化交流，將會促進基礎設施的建設及產業的多樣化。這樣，西部地區的經濟、文化教育事業、科技創新能力等都會得到相應的提升。因此，「絲綢之路經濟帶」的建設將有助於解決中國地區發展不平衡的問題，縮小區域差距，實現共同發展。

上述說明，經濟帶既有助於國家安全的維護以及國家發展空間的拓展，促進國家發展戰略和安全戰略的突破與轉型；也有助於促進沿線國家之間的政治經濟合作，帶動西部地區發展，開拓新的經濟增長點，實現於區域一體化和沿邊開放的共同發展，具有極為豐富和深刻的戰略意義。

參、戰略價值

「絲綢之路經濟帶」的建設和發展，有利於形成中國擴大對外開放戰略的新突破口，培育中國與周邊國家區域經濟合作的新增長點，鞏固中國與西部周邊國家及歐亞國家的全方位合作，建立新型的夥伴與經濟合作關係，為中國經濟建設

world/2015/12/151229_china_onebeltoneroad，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

[32] 「共建「一帶一路」戰略 開創我國全方位對外開放新格局」，**求是網**， http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2015-02/28/c_1114429328.htm，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

[33] 李曉、李俊久，「一帶一路與中國地緣政治經濟戰略的重構」，**世界經濟與政治**，第 2 期（2015 年），頁 11-15。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

可持續發展創造良好的外部環境，積極推動區域內的和平與發展，是一項為世界各國人民謀福祉的偉大事業。

一、推動國際政治經濟新格局的形成

「絲綢之路經濟帶」建設深刻地改變著國際地緣政治經濟格局，與美國的「新絲綢之路」計畫、俄羅斯主導的「歐亞聯盟」、歐盟的中亞戰略、日本的「絲綢之路外交」形成了強烈的戰略對比。[34]美國借助「新絲綢之路」計畫構想建成連接南亞、中亞和西亞的交通運輸與經濟發展網路，以阿富汗為樞紐，將油氣資源豐富的中亞、西亞地區與印度、東南亞連接，目的是建立一個區域性地緣政治、經濟結構，以美軍基地遏制中國、俄羅斯和伊朗，推動實現「能源南下」與「商品北上」的戰略目標；[35]俄羅斯借助傳統影響，利用政治、安全合作，試圖將中亞地區整合進「歐亞聯盟」；2007年6月，歐盟出臺對中亞發展新戰略，中亞被歐盟正式納入周邊戰略之中，同時也加大了對中亞的投入；日本橋本內閣於1997年提出「絲綢之路外交」，企圖推進「中亞+日本」機制。中國想要在大國的中亞博弈中立於不敗之地，加快推進「絲綢之路經濟帶」是意義重大的選擇。[36]

二、助力大中亞「和諧地區」的建設

自 2008 年國際金融危機及隨後的歐債危機爆發以來，國際形勢發生了龐大的變化。隨著中國的迅速崛起，營造穩定的周邊環境、打造紮實可靠的外部支持力量對中國來說意義重大。[37]建設絲綢之路經濟帶應遵循新石器中國的外交理念，擴大中國在經濟外交方面的影響力，在增信釋疑的基礎上，形成中國擴大對外開放戰略全新突破口，培育中國與周邊國家區域經濟合作新的增長點，鞏固中國與西部周邊國家及歐亞國家的全方位合作，建立新型的夥伴與經濟合作關係，

---

[34] 「一帶一路建設在中亞地區面臨的挑戰與對策」，**新華絲路中國經濟資訊社**，http://silkroad.news.cn/2018/0108/78289.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

[35] 「美國:新絲綢之路計畫」，**中國一帶一路網**，https://www.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?tm_id=126&cat_id=10011&info_id=1054，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

[36] 孫久文、高志剛，**絲綢之路經濟帶與區域經濟發展研究**(北京：經濟管理出版社，2014 年)，頁 88-92。

[37] 「絲綢之路經濟帶如何和利益攸關大國進行政治協調？」，**鉅亨網新聞**，https://news.cnyes.com/news/id/443712，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

為中國經濟建設可持續發展創造良好的外部環境，帶動並促進中國中西部地區的經濟發展，縮小東西部之間的經濟發展差距。

三、促進中國東西部經濟的協調發展

經濟帶的建設有助於推動中國經濟中心西移，實現中國東西部經濟協調發展，改革開放三十多年以來，中國政府一直實施「沿海開放」政策，實現了東部地區快速發展、同時帶動整個國家迅速發展，也帶來了東西部地區之間經濟發展不平衡的問題。隨著現代化進程的深入發展，這種狀況不僅沒有得到緩解，反而有逐步擴大的趨勢，地區發展不平衡成為中國政府不得不認真對待的問題。

「絲綢之路經濟帶」是中國面向歐亞內陸開放的新戰略，以西安、蘭州、烏魯木齊、伊寧等商貿物流中心及邊境口岸為節點，構建面向中亞、西亞、南亞及中東歐國家和地區的國際商貿物流中心。絲綢之路經濟帶建設有助於帶動西部經濟的發展，實現中國地區經濟協調發展。

中國國家主席習近平 2014 年 09 月 11 日在出席中、俄、蒙三國元首會晤時說，中方提出共建「絲綢之路經濟帶」倡議，獲得俄方和蒙方積極回應。可以把絲綢之路經濟帶同俄羅斯跨歐亞大鐵路、蒙古國草原之路倡議進行對接，打造中蒙俄經濟走廊，同時加強鐵路、公路等互聯互通建設，推進通關和運輸便利化，促進過境運輸合作，研究三方跨境輸電網建設，開展旅遊、智庫、媒體、環保、減災救災等領域務實合作三方也可以強化在上海合作組織框架內合作，共同維護地區安全，實現共同發展。[38]

[38] 「中蒙俄經濟走廊」，**百度網**，https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E8%92%99%E4%BF%84%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%B5%B0%E5%BB%8A，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

第三節 合作機制與挑戰

壹、合作模式

「絲綢之路經濟帶」橫跨亞歐大陸，途經 30 多個國家，屬於跨國「經濟帶」，其規模超出了一般意義上的「經濟帶」，正如中國國家主席習近平在哈薩克的演講中所言「絲綢之路經濟帶是一種創新的合作模式」，他認為可以從政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通、民心相通這幾個方面先做起來，以點帶面，從線到片，逐步形成區域整合模式，[39]可以從以下三個方面進行理解：

一、「經濟帶」概念

在經濟地理學中，經濟帶指依託一定的交通運輸幹線、地理位置、自然環境等並以其為發展軸，以軸上經濟發達的一個和幾個大城市作為核心，發揮經濟集聚和輻射功能，聯結帶動周圍不同等級規模城市的經濟發展，由此形成點狀密集、面狀輻射、線狀延伸的生產、流通一體化的帶狀經濟區域或經濟走廊。[40]絲綢之路沿線國家在自然資源豐富、經濟社會發展情況、基礎設施、城鎮建設等方面有著差異性和不同的比較優勢。因此，「絲綢之路經濟帶」的建設可以透過投入鐵、公路等交通運輸幹線建設，以點連線成網、擴網成帶，打造出聯動、高效的交通軸線，發揮經濟帶上的經濟聚集和輻射效應，從而帶動沿線國家不同等級城市的經濟發展。[41]由此構建若干獨具特色，不同層級的經濟單元或次經濟區的有機結合，形成多元性、動態性、穩定性、開放性、多層次性和相對合理的帶狀形態的地域經濟區。

二、經濟帶的組織內涵-具開放性、包容性

---

39 「習近平：弘揚人民友誼 共創美好未來」，**人民日報 第 4 版**，2013 年 9 月 8 日。

40 「經濟帶」，**百度百科**，https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%B8%A6?fr=aladdin，檢索日期 2017 年 12 月 1 日。

41 「一帶一路國際合作高峰論壇架設聯動發展的新橋樑」，**中國共產黨新聞網**，http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0507/c64387-29259084.html，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

「絲綢之路經濟帶」的內涵涉及政策溝通、道路聯通、貿易暢通、貨幣流通、民心相通五個方面，涵蓋了政治、交通、經貿、金融、人文等多個領域，它突破了傳統的區域經濟合作模式，它主張構建一個開放包容的體系，推進地區貿易，投資的便利化，各國政策上的開放與互惠，充分調動各種資源。政策溝通可以使不同國家、各類區域合作組織、國際組織共同協商、求同存異達成共識，減少它們在某些領域的競爭或抵觸，共同推進經濟帶沿線國家地區的發展；絲綢之路的道路聯通目標致力於「打通從太平洋到波羅的海的大通道，完善跨境交通基礎設施，逐步形成連接東亞、西亞南亞的交通運輸網路，為各國的交通運輸發展和人員往來提供便利。[42]「從貿易暢通的角度來說，絲綢之路打通歐洲和太平洋兩大最發達的經濟圈，擴大了沿線各國的經濟貿易聯繫；貨幣流通可以使沿線各國實現本幣兌換和結算，使跨國貿易與投資自由化與便利化，構建世界上「最具發展潛力的經濟大走廊」；民心相通是絲綢之路經濟帶最終是否能建立成功的民意基礎和社會基礎。

三、合作形式-利用現有的雙邊、多變機制

「經濟帶」不是「經濟區」，不是「緊密型一體化合作組織」，更多的是一種經濟合作理念，一種務實靈活的經濟合作安排。[43]世界經濟融合、區域經濟合作已經成為一種趨勢，在絲綢之路經濟帶所涉及的地區已經有了各種機制、領域的合作設想，如美國的「新絲綢之路計畫」、俄羅斯的歐亞經濟聯盟等，各大國在該區域的方案設想與絲綢之路經濟帶的建設有著不同的重點、也有重疊之處。因此，為了避免與有關地區合作組織發生不必要的碰撞，「絲綢之路經濟帶」建設應積極、靈活利用現有的各種現有方案的合作機制：加強雙邊合作，推動雙邊關係發展，發揮現有的「上海合作組織」、亞歐會議、亞信會議、中亞區域經濟合

[42] 「習主席的絲路新語：開放包容 加強五通」，**人民日報網**，http://www.chinesetoday.com/big/article/894102，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

[43] 王海運，「絲綢之路經濟帶-構想的背景、潛在挑戰和未來走勢」，**歐亞經濟**，第 4 期 （2014 年），頁 6。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

作等多邊機制的作用，以雙邊合作促進多邊合作，以多邊合作帶動雙邊合作，使絲綢之路經濟帶成為能吸引更多國家、國際組織機構參與「區域大合作」。[44]

貳、合作基礎

對中國來說發展「絲綢之路經濟帶」的主要目的是為了加強與中亞其他國家之間的經濟合作，對於其他國家來說，與發達國家更多地進行溝通聯繫，並且更多與發達國家進行經濟貿易往來是其他國家的主要目的，由此可見絲綢之路不僅僅具有一定的現實意義，還具有其他的合作基礎，其內容如下所示：

一、組織化合作基礎

2001 年 6 月上海合作組織成立後，成員國國家形成了區域經濟，同時也造就了區域貿易，其具有發展目標，不僅使各個成員國組織化及一定的組織基礎。

二、產業合作基礎

中亞地區和中國西北部地區的經濟水準十分落後，這些地區的 GDP 發展水準十分緩慢，與歐洲相比，這些地區的 GDP 發展水準機會為零。儘管這些地區的經濟發展十分緩慢，GDP 水準十分落後，但是這些地區擁有著經濟發達地區所不具備的自然資源和土地資源，這便是這些經濟落後地區賴以生存的資源。[45]加之，這些地區是古代絲綢之路的重點線路，因此這些地區有著豐富的歷史文物、歷史和民族文化，因此這些地區擁有著豐富的旅遊資源，這些經濟落後地區有著這樣豐富的資源，也是其經濟增長的龐大潛力。

三、基礎設施基礎

近幾年世界聯合國組織在不斷地挹注各種基礎建設的投資力道，目的是為了實現「絲綢之路經濟帶」的設想。如：新歐亞大陸橋的綜合交通基礎設施建設已經形成了階段性的進展；中亞地區各個國家進行了能源運輸管道的鋪設工程等。

---

[44] 「三部委發佈「一帶一路」檔：基礎設施互通優先」，**新華社**，http://news.takungpao.com.hk/mainland/focus/2015-03/2958475_print.html，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

[45] 「凋零中亞：一帶一路救得起絲綢之路嗎？」，**轉角國際 udn Global**，https://global.udn.com/global_vision/story/8663/2708112，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

透過計算得出，經由中亞地區和歐亞大陸橋地區的運輸成本不斷地低於歐亞地區的海路運輸成本，並且具有運輸時間短，運輸風險低的優勢，這樣的基礎設施也正是絲綢之路經濟帶經濟發展的一環。[46]

參、面臨的挑戰

一、地緣政治安全問題

絲綢之路經濟帶沿線地區是中國的西部邊界地區的安全重心，東突等分裂勢力威脅西部地區的安全。由於受地理位置的影響，長期以來經濟較東部地區發展落後[47]，也帶來地區安全的不穩定性，同時三股勢力對於中國的西部及中亞等周邊國家造成威脅和挑戰。同時由於西部地區的宗教等文化不同，從地緣文化的角度出發容易引發宗教和文化衝突，這些因素都威脅著沿途地緣政治安全；由於中亞地區有著重要的戰略位置，而做為其鄰國的俄羅斯和中國，如何從地緣政治的角度處理兩國間對於中亞的關係也成為地區穩定的重要因素。與此同時，美國和日本等地區大國將亞太地區作為全球戰略的核心區域，對於中國、東盟成員、韓國、俄羅斯等不同國家的政策與戰略導向也不盡相同，圍繞地區主導權的爭奪採取了不同的措施和政策。各國之間缺乏政治戰略互信，絲綢之路經濟帶所經地緣政治安全面臨挑戰，需要增信釋疑共同維護地區安全和穩定。

二、運行機制問題

絲綢之路經濟帶沿線各國經濟、政治制度和文化有不同的利益，如何協調相互之間的利益衝突和相互之間的利益需求，要有完善和高效的運行機制。而經濟帶沿線所經地區存在著很多的區域合作機制，而在推進絲綢之路經濟帶的機制建設中要避免出現相互之間機制作用重合而增加機制之間的競爭從而影響。絲綢之路經濟帶機制有進行機制融合建設，建立起一系列有效的項目管理體制。目前中

[46] 「一帶一路的六條經濟走廊」，**中國評論新聞網**，http://hk.crntt.com/doc/1037/8/1/2/103781263.html?coluid=7&kindid=0&docid=103781263，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

[47] 孫力，中亞國家發展報告-**絲綢之路經濟帶專輯**(社會科學文獻出版社，2014 年），頁 15。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

國的規制建設不甚完善，這無疑是一項艱巨的改革工程。因多種原因在海關、港口提貨等要求苛刻、手續繁雜，此外甚至人為的設置障礙。同時內部協調和組織運行機制效能不高，在加強絲綢之路經濟帶的部委協調機制尚不完善，同時工作效率有待提高。[48]加強絲綢之路經濟帶需要各部會加強相互之間的協調。但實際情況是外交部很難統一各部委之間的意見整合制定整體戰略。各部委之間缺乏資訊交流，不瞭解其他機構正在執行和運作哪些專案。部委協調和組織運行機制的低效的運作方式，將會影響絲綢之路經濟帶的運轉效率，因而機制之間要加強相互之間的合作、提高其有效性。

國立政治大學 National Chengchi University

48 曹海峰，「絲綢之路經濟帶-構建中的風險考量與規避策略」，**實事求是**，第 1 期(2014 年)，頁 16-17。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

第三章 上海合作組織功能與現況

「上海合作組織」是現由中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦等八個國家在上海宣佈成立的政府間國際組織，其前身是在1996年4月成立的「上海五國」元首會晤機制。[1]「上海合作組織」是第一個在中國宣佈成立並以中國城市命名的國際組織。經過數十年的建設和發展，該組織在國際和地區事務中的影響日益擴大，逐漸成為了重要的區域性組織。成立之初是為瞭解決各國的邊境問題，目的是為了加強邊境地區的信任與裁軍。2001年6月隨著烏茲別克斯坦的加入，各成員國在「上海五國」會晤機制的基礎上成立了「上海合作組織」，並且展開經濟領域的合作。[2]

目前對於組織來說，區域經濟合作已經成為重要的合作內容之一，不僅是安全領域合作的延伸，而且還是今後各成員國之間合作的重點。加強各成員國在經濟領域的合作，不僅僅可以為各地區創造安定的環境，還可以通過經濟合作實現互利共贏，有益於各成員國經濟的快速發展。目前區域內的經濟合作已完成了初始階段，並進入全面務實合作的新階段。其中，制度與法律、交通、能源、貿易合作與企業交流、金融領域都已全面發展，並獲得了廣大的成效；另外在2017年6月，「上海合作組織」阿斯坦納峰會中正式宣佈印度和巴基斯坦為成員國，成為「世界上幅員最廣、人口最多的地區性國際組織」，[3]這也是17年來的首次正式擴員，這也意謂著「上海合作組織」從以中亞為核心區域向南亞拓展，活動空間擴大、合作潛力提升。對於中國而言，組織的擴員既給中國的「絲綢之路經濟帶」倡議實施帶來有利契機，但也需要對擴員後可能存在的問題有清醒認知和

[1] 「上海合作組織簡介」，**上海合作組織官網**，http://chn.sectsco.org/about_sco/，檢索日期 2017 年 12 月 8 日。

[2] 「上合組織：中亞的視角」，**中美聚焦**，http://cn.chinausfocus.com/foreign-policy/20151112/1827.html，檢索日期 2017 年 12 月 8 日。

[3] 「王毅出席上合組織成員國外長會」，**中華人民共和國外交部網站**，http://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/wjbxw_674885/t1455540.shtml，檢索日期 2017 年 12 月 8 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

應對。

第一節 宗旨與原則

2002年6月，上海合作組織六個成員國簽署了綱領性檔《上海合作組織憲章》，確立了上海合作組織的宗旨與原則，從而為組織的區域合作奠定了法律和組織基礎。

壹、上海合作組織宗旨與任務

在《上海合作組織憲章》中成員國有明確的遵守原則，要做到相互尊重，不侵犯毗鄰地區；對待加入組織的國家要平等對待；共同打擊一切形式的恐怖主義，不採取任何違法行為來維護自己的利益；鼓勵開展多領域的有效合作[4]。

此外，任務和宗旨還包括在平等夥伴關係的基礎之上，通過各成員國之間的聯合行動，促進地區的經濟和社會的全面均衡發展，從而不斷提高各成員國人民的生活水準；「上海合作組織」主要功能包括多方面，其中有協調成員國在進行世界經濟交流中的立場；促進保障人權及其基本自由，當然這是基於成員國的國際義務和國內法的原則及維護和增進其他國家和國際組織的友好關係[5]。

總而言之，組織的任務主要表現在以下三個方面：

一、重視並盡一切努力保障各地區的安全。

二、利用各成員國在經濟合作領域的龐大的潛力及機遇，從而努力推動各成員國之間雙邊及多邊合作的發展。

三、加強在國際和地區事務中的協商，為共同促進和鞏固地區乃至世界的和平與穩定做出努力。

[4] 須同凱，**上海合作組織區域經濟合作—發展歷程與前景展望**(北京：人民出版社，1965 年)，頁 11。

[5] 肖德，**上海合作組織區域經濟合作問題研究**，(北京：人民出版社，2009 年)，頁 151。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

貳、上海合作組織的原則

《上海合作組織憲章》制定了加入組織國家應該遵守的原則：包括國家間互不干擾內部政務，支持國家行使自主權，不在有關國家禁止的情況下發表有可能導致分裂的言論，組織中所有成員國都是平等的，且成立的目的不是針對其他組織或者是國家；在意見方面，充分尊重每一個成員國，運用和平手段解決分歧，力爭做到求同存異；任何成員不能做出與組織相悖的違法行為，充分承擔組織框架中的其他的責任、認真履行相應義務[6]。

「上海合作組織」不斷地與其他國家以及相關的國際組織展開各種形式的對話、相互交流以促進共同發展，除此之外，組織願意在協商一致的基礎上吸收認同該組織框架內的合作宗旨、任務、原則及其他各項款項的國家為該組織的新成員。

第二節 組織功能與作用

自成立之日起，無論是對於每一個成員國，還是對於區域內各國的政治穩定、經濟快速發展都有顯著的成效，與此同時也產生了深遠的國際影響。綜觀近年來「上海合作組織」發展歷程，其在外交、軍事、政治、安全、經濟等方面都已發揮其作用。

壹、地區安全領域合作

冷戰結束後，世界並未得到所希望的和平環境。隨著東歐劇變、蘇聯解體，一些新的國家紛紛獨立，此現象也逐漸蔓延到世界的其他國家和地區。一方面，民族獨立導致新國家的誕生，由此也引發了領土糾紛，並埋下了衝突和戰爭的禍根。另一方面，一些非傳統安全因素有愈演愈烈之勢，國際恐怖主義、宗教極端

[6] 馬振崗，**穩步向前的上海合作組織—專家學者縱論 SCO**(北京：世界知識出版社，2006 年)，頁 232。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

主義和民族分裂主義既相對獨立，又相互交織在一起，對國際安全造成了新的重大危害。組織的建立，首先有利於各成員國聯合反對該地區的國際恐怖主義、宗教極端主義和民族分裂主義，維護共同的安全利益。[7]在區域範圍內，恐怖主義十分猖獗，比如存在於俄羅斯的車臣恐怖主義勢力及中國的新疆「東突」恐怖分子，和平與發展仍是當今世界的主題，但仍有相當多的恐怖勢力很猖獗比如在塔吉克斯坦活動的「伊斯蘭復興黨」和於烏茲別克斯坦肆虐的「烏茲別克伊斯蘭運動組織」等等，究其源頭這些毒瘤其實是「泛突厥主義」與「泛伊斯蘭主義」混合的產物，對「上海合作組織」各國成員國的國家安全和領土完整造成了重大的安全隱患。「上海合作組織」一直對這個問題十分的重視，六國領導人就這一問題聯合簽訂了重要的合約《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》[8]，這一公約標誌著在強化安全合作道路上組織實現了跨越式發展，而且組建地區反恐機構，舉行聯合反恐軍事演習，更是在行動上顯示了各國的高度重視和堅強決心。

其次，上海合作組織的建立有利於八國聯合打擊跨國非法販賣毒品、跨國洗錢、非法移民、武器走私等跨國犯罪行為。這些行為不僅嚴重影響區域內的社會穩定和經濟發展，而且也對區域內主權國家構成了共同威脅，因此組織在這方面仍然面臨著艱巨任務。只有各成員國協同合作，才能最終剷除威脅的根源。[9]

打擊恐怖主義，實現長久和平是世界各國當今及未來共同面臨的問題，所以，成員國聯手打擊恐怖勢力和跨國犯罪以及毒品走私活動，不僅有利於遏制地區恐怖分子及有組織的犯罪活動，創造一種安定和諧發展的環境，同時也為世界其他國家和地區樹立了典範，提供了一個新的發展平臺。上海合作組織的開放性原則將使其他國家能夠共同參與到打擊恐怖主義及跨國犯罪活動來，從而為實現

[7] 「上海合作組織至 2025 年發展戰略」，**中華人民共和國外交部**，http://scochina.mfa.gov.cn/chn/zywj/t1492476.htm，檢索日期 2018 年 5 月 24 日。

[8] 中國現代國際關係研究所民族與宗教研究中心著，**上海合作組織——新安全觀與新機制**(北京：時事出版社，2002 年)，頁 296。

[9] 「上合組織舉辦研討會討論應對恐怖主義新威脅」，**新華網**，http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/www.xinhuanet.com/2017-11/03/c_1121902522.htm，，檢索日期 2018 年 5 月 24 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

世界和平與穩定發展做出貢獻。

貳、成員國及區域經濟發展

單純以政治軍事為目的區域性組織不僅會影響到自身發展而且也不可能發展長久，現有的一些國際組織東盟早已由軍事政治同盟轉為經濟聯盟，進一步發展並建立鞏固自己的自由貿易區，這是根據當代區域性國際組織發展的經驗所做出的調整。其實「上海合作組織」早在「上海五國」機制形成後不久，就提出了開展區域經濟合作的問題，顯示了其高度的預測，同時也反映了各國的共同發展要求。[10]

首先是組織在進行區域經濟合作的時候一定要考慮到各成員國之間的共同利益。在區域內已有的區域性或者是次區域性合作組織的基礎之上，創建更加符合多邊貿易體制要求、更加富有活力的區域經濟合作組織，然後共同解決各國獨自發展時所面對的難以解決的困難和問題，通過合作謀求共同發展，這是符合各國共同願望的。其實在獨聯體成員國範圍記憶體在多個次區域經濟合作組織，但受固有思維模式和傳統經濟聯繫的影響，以及其他各方面的制約，上述次區域經濟合作組織至今未取得實質性進展。更為有限的是，除吉爾吉斯斯坦之外，其他中亞國家還未加入WTO。上海合作組織建立以後，中國以強大的經濟實力和廣闊的市場將成為該組織區域經濟合作的增長，有利於拉動區域經濟合作的發展，這不僅將使區域經濟合作的規模迅速擴大，而且在引入多邊貿易規則後，還可使其邁向一個更高的階層，從而使區域經濟合作擺脫原有的陳舊模式，實現跨越式發展。

其次是「上海合作組織」區域經濟合作將極大地促進其成員國經濟的發展，並提高其在世界經濟中的地位，使本地區蘊藏的龐大經濟潛力，尤其是將能源潛力釋放出來，使其轉化為現實的生產力，儘早造福於地區人民。中亞地理位置優

[10] 「上合組織與區域經濟一體化」，**新華網**，http://www.xinhuanet.com/world/2016-11/04/c_129351428.htm，檢索日期 2018 年 5 月 24 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

越，位於中亞的國家資源更是十分豐富，但問題也同樣不可忽視，經濟發展水準相對較低，貧困人口比重也比較高等問題一直困擾中亞國家。因為中亞位於內陸，和其他國家和地區聯繫比較少，經濟聯繫就更少了。[11]上海合作組織正好彌補了這一空缺，為中亞國家的經濟發展提供了一個重要的機遇。放眼看來「上海合作組織」最終會建成自由貿易區，因為其組織貿易投資便利化開始不斷向前推進，會實現組織成員國之間貨物、資本、技術、服務和人員等資源的自由流通。[12]這不僅有利於資源的合理配置，形成共同市場，也會為中亞各國打開通向國際市場的大門，為其經濟創造更加良好的發展條件。

雖然「上海合作組織」區域經濟合作受到自身條件的約束，只能從貿易投資便利化做起，但它的追求及目標是非常明確的，即建立自己的自由貿易區。在區域內建立的自由貿易區完全符合國際區域經濟合作的發展潮流。在成員國中，中國已先於上海合作組織其他成員國加入WTO，在積極支持其他成員國儘早加入WTO的同時，也通過多邊磋商，形成共識，引領區域經濟合作的發展方向，使其順應潮流地向前發展。

參、創立新型區域合作模式

自從組織成立後，各成員國始終相信以相互信任、不斷裁軍以及共同安全為主要內容的新型安全觀，要求國家之間始終堅持中俄兩國的政策，能夠結伴但是不結盟的的新型國家關係。所以建立了大小國家都認可的，團結協作的新型區域合作模式，以下幾個為新型區域合作模式：

一、國與國之間以誠相待

誠與信是密不可分的，無誠則不信，人與人之間如此，國與國之間更是如此。「上海五國」在發展歷程中之所以越來越密切，最主要的原因是各成員國之間都

[11] 「中亞市場的地緣經濟分析」，**中國社會科學網**，http://www.cssn.cn/gj/gj_gjwtyj/gj_elsdozy/201311/t20131101_822066.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 24 日。

[12] 「張寧：上海合作組織自貿區的可能性分析」，**自貿區通訊社**，http://www.ftzsino.com/cn/research/20170914/MTUWNTM4MDAXNZE.html，檢索日期 2018 年 5 月 24 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

有真心地解決邊界互信和地區安全等問題的想法，並且在具體協商中，彼此之間不分國家大小都彼此尊重，相互照顧，來尋找最有力的最合適的解決方式。這種踏實，真誠地態度和精神有利於幫助國家之間進行團結有力地合作和溝通，能實現更好的交流。[13]

二、平等互利原則

國際社會的衝突往往因為不平等而產生，過去「以實力求和平」、「以武力謀利益」的觀念的影響下，談判雙方中實力較強方會把雙贏視為自己的失敗。所以「平等互利」的觀念只能是國際關係中的空想，很難在國際實踐中找到成功的範例。但是在這次的機制內，各國創造了平等參與、互利互惠的奇跡。五國邊界的成功劃定就是最直接的例子，為加深各國今後的合作排除了後顧之憂。[14]

三、互相尊重、共同發展

在過去的國家關係中，一些國家片面地強調各自的優越感，而且會將這種優越感用到處理國際關係上，這樣就產生一種居高臨下的不正常心態，從而構成不公正、不合理的國際秩序意識形態。相反的，「上海合作組織」的合作模式從一開始就避免落入到那種習慣的思維模式，而是把互相尊重置於解決雙邊及多邊問題的首位，認識並且瞭解每個國家的政治經濟文化方面的情況，在彼此尊重的前提下共同進步。

總之，這種新型區域合作模式既是每個國家相互瞭解相互合作後得到的經驗，更能在一定程度上推動建立更加公正合理有序穩定的國際政治經濟新秩序。

第三節 擴員效益與問題挑戰

2017年6月，「上海合作組織」在阿斯坦納召開元首峰會，通過了給予印度、巴基斯坦上海合作組織成員國地位的決議。擴員是上海合作組織發展史上的一件

[13] 「提高地位、擴大功能、充實內容—上海五國與中亞安全和合作國際研討會」，**中華社會科學網**，http://www.cssn.cn/gj/gj_gjwtyj/gj_elsdozy/201311/t20131101_822008.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 24 日。

[14] 中國現代國際關係研究所民族與宗教研究中心著，**上海合作組織—新安全觀與新機制**(北京：時事出版社，2002 年)，頁 173。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

大事，不僅意謂著面積、人口、經濟總量的擴大，也令中亞和南亞更緊密地聯繫在一起。擴員後，「上海合作組織」將在經濟、能源、交通和安全合作方面迎來新機遇。與此同時，擴員也可能帶來新的挑戰。深入剖析擴員機遇，預估可能挑戰，有助於最大程度趨利避害、兌現擴員利益，對上海合作組織健全和持續發展具有現實意義。

壹、擴員效益

一、經濟發展和貿易合作

經濟合作是「上海合作組織」發展的兩個主軸之一。經濟合作因範圍廣、層次多、關係民生，重要性日益上升。印度和巴基斯坦分別是世界和地區經濟大國，根據世界銀行的統計，2016年，按照當年匯率計算，印度GDP排名世界第7，巴基斯坦排名世界第41。在加入「上海合作組織」之前，兩國GDP、對外貿易總量、吸引外來直接投資總額分別相當於上海合作組織全體成員國的20.06%、19.95%和22.85%，而兩國人口總和則相當於上海合作組織成員國總和的95.45%。（表1）兩國加入上海合作組織將為成員國經濟發展、貿易合作創造良好機遇。

	GDP 總量（億美元）	人均GDP（現值美元）	外貿總額占GDP（%）	人口（百萬）	FDI 淨流入占GDP（%）
印度	22635	1709	40	1,324	2.08
巴基斯坦	2837	1468	25	193	0.36
中國	111991	8123	37	1,379	1.52
俄羅斯	12832	8748	46	147	2.57
哈薩克斯坦	1337	7510	62	18	3.57 ②
吉爾吉斯斯坦	66	1077	111 ①	6	17.06 ③
塔吉克斯坦	70	796	53	9	4.95
烏茲別克斯坦	672	2111	42	32	1.60 ④

資料來源：世界銀行資料庫，https://data.worldbank.org/indicator。

（一）促進成員國經濟發展

印、巴長期經濟增長前景較好，將成為上海合作組織成員國經濟成長的機遇。1990-2016年，印度和巴基斯坦年均經濟增長率分別為5.35% 和5.18%，在上海合作組織成員國中僅次於中國。2016年，按當年匯率計算的印巴人均GDP分別

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

為1709 美元和1468美元，屬於世界銀行劃定的中低收入水準。[15]因此，印、巴經濟增長具有起點低、增長快的後發經濟體特點，借助「上海合作組織」已有和即將推出的經貿和交通便利化措施，各成員國有望利用印、巴經濟崛起的歷史契機實現共同發展。

印、巴人口優勢突出，有助於緩解「上海合作組織」成員國勞動人口老齡化的總體趨勢。根據世界銀行的統計，印度自1966年開始，巴基斯坦自1992年開始，人口撫養比逐年下降，意謂著人口紅利將持續釋放，成為經濟增長的動力。相比之下，中國和俄羅斯的人口撫養比分別從2011年和2009年開始上升，老齡化將成為經濟增長的挑戰。當前，印、巴人口撫養比仍然高於中俄，但是人口紅利已經對經濟增長產生積極影響。[16] 在未來的全球經濟週期中，印、巴兩國充裕的勞動力資源將扮演無可替代的角色。兩國加入「上海合作組織」後，有望通過跨國產業分工，實現人力資源的跨國再分配和再利用，從而促進「上海合作組織」成員國經濟的包容性增長。

（二）促進成員國貿易合作

印、巴加入上海合作組織後，8個成員國分別處於不同的發展階段，有利於開展跨國產業轉移、產業分工和貿易合作。從進出口產品結構看，印、巴以出口礦物產品、農產品、工業原材料和初級製成品為主，俄羅斯以出口能源和礦產品為主，中亞成員國主要出口能源、礦產品、農產品及少量初級製成品，而中國則主要出口技術和資本密集型的工業製成品。印、巴出口貨物類型與中亞國家接近，但製造業水準稍高，且貿易規模龐大，其加入「上海合作組織」將令上海合作組織成員國貿易類型更加多樣化。

目前，巴基斯坦為推進和中亞國家的貿易合作做了大量基礎性工作。2015年3月22日，巴基斯坦發佈《2015—2018年戰略貿易政策框架》，提出儘快完成

[15] 「按收入水準劃分的最新國別分類」，**世界銀行資料庫**，2017-2018https://blogs.worldbank.org/opendata/ch/new-country-classifications-income-level-2017-2018，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

[16] 世界銀行開放資料庫：https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

巴基斯坦—阿富汗跨境貿易協定，加快阿富汗—巴基斯坦—塔吉克斯坦跨境貿易協定談判，重啟中國—巴基斯坦—吉爾吉斯斯坦—哈薩克斯坦四國過境貿易協定，由巴基斯坦商務部牽頭推動巴基斯坦—阿富汗和中亞地區經濟一體化的制度框架規劃。[17]印度也在利用IT 產業、醫藥產業、生物技術等方面的優勢積極拓展中亞、俄羅斯的市場，特別是希望建設以印度為核心、以中亞為物件的客戶關係網絡，為物件國提供醫療、文化、教育等方面的服務產品。[18]此外，印、巴快速工業化對能源、礦產品需求龐大，也將促進「上海合作組織」在相關產業的合作。

二、能源合作和交通聯通

印、巴重視中亞能源潛力，希望開闢和中亞的能源、貿易通道。兩國加入組織後，通過組織交通及貿易便利化機制，可為中亞國家走向海洋提供更佳機會。兩國與其他成員國需求互補、相向而行，將為上海合作組織能源和交通合作提供寶貴機遇。

（一）擴大能源合作

印、巴兩國都是能源消費國。截至2016年，印度是繼中國、美國之後世界第三大一次能源消費國。隨著印度工業化和城市化的推進，印度的對外能源依存度將超過85%，能源也將成為印度最主要的戰略關切。[19]巴基斯坦能源匱乏且消費結構失衡。2014年，巴基斯坦石油和天然氣消費占能源總消費的79%，消費量預計年均增長5.7% 和7.5%。巴基斯坦天然氣基本自給，但石油自給率低，80% 以上石油消費依賴進口。[20] 印巴希望獲得穩定的外部能源供應，提高能源進口多元化

[17] 「巴基斯坦 2015—2018 年戰略貿易政策框架」，**中國駐巴基斯坦經濟商務參贊處網站**，http://china.huanqiu.com/News/mofcom/2016-03/ 8783996.html，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

[18] Anita Sengupta, "India and the SCO," *Observer Research Foundation*, June 22, 2016, http://www.orfonline.org/expert-speaks/india-and-the-sco/. Accessed on January 15, 2018.

[19] Kumar S.Y. Surendra, "India and the Shanghai Cooperation Organization: Issues and Concerns," *International Journal of China Studies*, Vol. 4, No. 3 (2013), pp. 349.

[20] 「巴基斯坦石油、天然氣情況」，**中國駐巴基斯坦經濟商務參贊處網站**，http://pk.mofcom.

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

水準，能源豐富的中亞、俄羅斯是其重要的合作對象。

印度希望通過陸上通道獲取中亞能源，促進能源進口多元化，避免海上運輸風險。巴基斯坦希望通過與陸上鄰國的電力貿易，彌補發電能力缺口。在加入「上海合作組織」之前，印巴都已和中亞國家開展能源合作。2011年4月，印度和哈薩克斯坦簽訂《和平利用核能合作協定》，決定在核燃料供應、核醫學、鈾礦開採、核電站建設運營等方面開展合作。印度石油天然氣公司則與哈薩克斯坦國家油氣公司簽訂協定，收購後者薩特帕耶夫勘探區塊25% 的權益。[21]電力短缺的巴基斯坦積極謀求從鄰國進口電力。2016年3月，巴基斯坦和土庫曼斯坦簽署協定，決定由土庫曼斯坦經阿富汗向巴基斯坦提供電力。[22]2016年5月，CASA-1000（中亞—南亞電力1000計畫）專案啟動，計畫由塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦為巴基斯坦供應1000兆瓦電力。[23]

但是，印、巴兩國與中亞並不接壤，這成為影響兩國與中亞國家能源合作的突出問題。印、巴加入上海合作組織後，中、俄、中亞、印巴連成一片，印、巴深入開展與中亞能源、貿易合作的訴求，與歐亞區域合作進程相互促進，有望為上海合作組織能源合作打開新局面。

（二）促進互聯互通

印、巴均致力於溝通中亞，其先導項目就是推進交通設施的互聯互通，目前，印、巴和中亞國家通過雙邊努力，已經在交通聯通方面做了大量工作，奠定了較好的基礎。

巴基斯坦加入了國際陸路運輸協定（TIR Convention），希望幫助企業進入中亞市場，也方便中亞國家借助巴基斯坦港口走向世界。巴基斯坦作為中亞區域經濟合作框架（CAREC）的成員國，正積極參與跨境道路建設，推進跨境物流便

---

gov.cn/article/wtojiben/p/200905/20090506216 174.shtml，檢索日期 2018年5月8日。

[21] 「劉亞南：印度與哈薩克斯坦簽署多項能源協定」，**新浪網**，2011 年4 月17 日，http://finance.sina.com.cn/j/20110417/09419703493.shtml，檢索日期 2018年5月8日。

[22] 「巴基斯坦計畫進口土庫曼斯坦電力」，**中國駐土庫曼經濟商務參贊處網站**，http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201603/20160301278 061.shtml，檢索日期 2018年5月8日。

[23] 「中亞—南亞1000 電力項目啟動開工」，**國際電力網**，http://power.in-en.com/html/power-2258862.shtml，檢索日期 2018年5月8日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

利化，希望通過跨境交通便利化，促進與中亞國家的貿易關係。2006年6月，巴時任總統穆沙拉夫曾表示，巴基斯坦是「上海合作組織」成員國進入阿拉伯海和南亞的天然橋樑。[24] 作為「一帶一路」倡議的旗艦項目，中巴經濟走廊是發揮巴基斯坦天然橋樑作用的載體。隨著中巴經濟走廊的建成，不僅中國，中亞各國乃至俄羅斯的人員、資源都可經中巴經濟走廊走向印度洋。中國、俄羅斯、中亞、南亞有望藉此構建更緊密的相互依賴關係，命運共同體的輪廓會更加清晰。

印度版互聯互通倡議以「北南運輸走廊」為代表。該項目最早由俄羅斯、印度和伊朗在2002年提出，目的是建立自南向北海陸兼顧的南亞—歐洲運輸通道。印度正在著力建設伊朗恰巴哈爾港，希望以此為樞紐，建立印度經伊朗到阿富汗和中亞國家的交通線路。此外，印度還提出「香料之路」、「季風計畫」、「自由走廊」等互聯互通、基礎設施建設計畫，涵蓋東非、中東、東南亞的印度洋地區。2012年6月，印度還啟動「連接中亞政策」，希望通過全方位接觸，挖掘和中亞周邊的合作潛力。

上海合作組織有望成為中、印互聯互通合作新平臺。印度版互聯互通與「一帶一路」倡議在地域範圍、合作內容方面有所重疊，為兩國合作提供了機會。但印度對中巴經濟走廊存在誤解，表現出較強的戰略疑慮，不利於兩國在「一帶一路」框架下的合作。[25]印度加入上海合作組織後，將互聯互通作為重要政策目標，而「上海合作組織」也已在國際道路運輸和貿易便利化、標準和政策對接等方面做了大量基礎性工作，這為中、印在上海合作組織框架下開展互聯互通合作創造了條件。，也意謂著上海合作組織有潛力成為中、印互聯互通合作新平臺。

三、地區安全合作

印巴軍事實力雄厚。根據「環球軍力」（Global Firepower）的統計，印度

[24] 「穆沙拉夫：巴基斯坦渴望成為上合組織正式成員」，**新浪網**，http://news.sina.com.cn/c/2006-06-15/160410164499.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

[25] "India Has Its Reasons to Boycott China's Belt Road Initiative," *Hindustan Times*, http://www.hindustantimes.com/editorials/india-has-its-reasons-to-boycott-china-s-beltroad-initiative/story-kbLQ7Km9b9fNJTpL5hlMSO.html. Accessed on January 15, 2018.

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

軍事實力排名世界第四，位居美國、俄羅斯和中國之後，巴基斯坦排名世界第14位。[26]印、巴加入「上海合作組織」將顯著增強後者的整體軍事實力，提高維護地區安全的能力，特別是促進「上海合作組織」在打擊三股勢力、防範阿富汗動盪因素外溢等方面的合作。

（一）打擊三股勢力

印、巴將打擊三股勢力作為安全工作重點。印度長期遭受恐怖主義、分離主義和毒品販賣等非傳統安全的傷害。美國國務院發佈的報告顯示，2016年全球55%的恐襲發生在伊拉克、阿富汗、巴基斯坦、印度和菲律賓這五個國家。[27]印度恐怖襲擊的發動者既有本土恐怖組織，也有域外恐怖組織。本土恐怖組織中，既有印度聖戰者、德幹聖戰者等宗教極端主義，也有納薩爾派武裝等貧民軍事力量，還有「阿薩姆聯合解放組織」等分離主義武裝。形形色色的恐怖和極端勢力成為印度國家發展的威脅。

此外，巴基斯坦還深受阿富汗毒品之苦。阿富汗作為世界最大的毒品來源地，通過巴基斯坦等國向全世界銷售毒品，嚴重威脅巴社會治安。當前，伊斯蘭國陷入崩潰，成員四處逃散，全球暴恐形勢進一步惡化。中亞和南亞地區作為宗教極端主義勢力易染指地區，已成打擊三股勢力的重要戰場。「上海合作組織」以打擊三股勢力、毒品和武器販賣為重點任務，在非傳統安全合作方面具備其他國際組織和單個國家難以比擬的獨特優勢，正好契合印、巴借國際合作維護非傳統安全的訴求。與此同時，印、巴兩國也在打擊三股勢力方面開展過持續努力，累積了豐富經驗，特別是在南亞反恐方面具有不可替代的作用。因此，在打擊三股勢力方面，印、巴與上海合作組織其他成員國是相互需要、互為依賴的關係。

（二）防範阿富汗動盪因素外溢威脅

上海合作組織高度關注阿富汗動盪因素外溢風險。阿富汗局勢關係到幾乎所

[26] "2017 Military Strength Ranking," *GFP*, 2017, http://www.globalfirepower.com/countrieslisting.asp. Accessed on January 15, 2018.

[27] United States Department of State, "Country Reports on Terrorism 2016," July 2017, pp. 244-247, https://www.state.gov/documents/organization/272488.pdf. Accessed on January 15, 2018.

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

有上海合作組織成員國的安全，因此上海合作組織一直關注和積極影響阿富汗局勢。2005年11月，上海合作組織—阿富汗聯絡組在北京成立。2009年上海合作組織在莫斯科召開阿富汗特別會議。2012年，上海合作組織吸收阿富汗為上海合作組織觀察員國，上海合作組織與阿富汗的聯繫更加緊密。中俄兩國也一直通過雙邊管道推動阿富汗問題解決。2013年，中俄印阿富汗問題會晤、中俄巴三方對話、中阿巴三方對話相繼召開。2015年，首輪中國-阿富汗-巴基斯坦戰略對話在喀布林舉行。中俄成為阿富汗重建過程的重要參與者。2017年2月，俄羅斯舉辦阿富汗問題六方磋商，參會方包括了中國、印度、巴基斯坦、伊朗、阿富汗等上海合作組織成員國和觀察員國。

印、巴均致力於實現阿富汗和平穩定。印度高度關注阿富汗問題。阿富汗的動盪局勢和治理不善，使之成為極端主義、恐怖主義和販毒活動的溫床，對印度國家安全構成威脅。印度積極推進和阿富汗關係，包括為阿富汗提供培訓支援和軍事援助、扶持阿富汗IT 產業、參與阿富汗重建項目，如著名的薩爾瑪水壩等，以增強印度對阿富汗影響力。[28]巴基斯坦是阿富汗政治和解中的重要外部因素，也是打擊涉阿恐怖主義的前線國家。巴基斯坦認識到阿富汗局勢關係到自身國家安全，致力於通過促進各政治力量的和解，實現阿富汗和平穩定。印巴加入上海合作組織後，將進一步增強上海合作組織對阿富汗問題的影響力，為成員國合力防範阿富汗動盪因素外溢創造積極條件。

貳、「絲綢之路經濟帶」倡議效應

中國國家主席習近平於2013年9月在納紮爾巴耶夫大學演講時提出了的建設「絲綢之路經濟帶」的提議，這也是中國第一次嘗試就區域經濟合作提出較詳細的想法。習近平指出中國和中亞國家可以彼此創新，相互合作，共同建設絲綢之路經濟帶，擴大交易範圍，促進發展，這種方式也能幫助國家間交流與加強聯繫。

[28] Mubeen Adnan and Bushra Fatima, "Strategic and Economic Interests of Pakistan and India in Central Asia," *South Asian Studies*, Vol. 30, No. 2, 2015, p. 191.

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

這將是東起太平洋沿岸、西到波羅的海、橫跨歐亞大陸的新興經濟合作區。[29]而「上海合作組織」將為「絲綢之路經濟帶」建設起到良好的示範性作用。具體來說：

一、成員國能以特殊的交通運輸走廊形式使絲綢之路復活

絲綢之路的建立目標就是聯繫太平洋到波羅的海，通過交通的改善和聯繫幫助商品流通，進行商業上的聯繫和改革，儘量減少商品運輸上面需要花費的費用和其他不必要的費用。[30]

二、絲綢之路經濟帶提供安全保障

一個地方的經濟要想實現快速穩定的發展，必須要有一個穩定的環境。它能幫助經濟實現高效快速的發展，有一個確定的發展空間。現在興起的新絲綢之路經濟帶是以古代的絲綢之路為原版，加以擴展和延伸開始成了一個新的經濟發展區域，它在中國的涉及範圍比較廣，有西北5個省份，西南地方的4個省份，一共9個省份。正是因為「絲綢之路經濟帶」的涉及範圍廣，聯繫經濟密切，所以在中國的經濟發展建設中有傑出的地位。而中亞的地理位置不佳，是世界恐怖活動鏈條中的一個重要環節，它的鄰國是阿富汗，俄羅斯等爭議國家，一般的恐怖事件的產生或多或少都和它有不可忽視的聯繫，還有阿富汗毒品外銷其他國家必須要經過中亞。因此，上海合作組織能否有效打擊本區域內恐怖主義，對於絲綢之路經濟帶建設是至關重要的。而在2004年6月正式啟動，地區反恐怖機構，總部設在烏茲別克斯坦首都塔什干，在正式機構成立後，相關的討論話題也被提出來並且得到正式的討論和解決。在當地機構的幫助下，正式機構在某些方面上有一定的效果，有利於地區的穩定和安全發展。[31]在這些方面的相關法律法規的建立

[29] 「中國提出新絲綢之路經濟帶構想」，**今日中國網**，http://www.chinatoday.com.cn/ctchinese/chinaworld/article/2013-10/15/content_572431.htm，檢索日期 2018 年5月 8日。

[30] 「重建丝绸之路」，**國務院新聞辦公室網站**，www.scio.gov.cn，檢索日期 2018 年5月 8日。

[31] 國家主席胡錦濤出席上海合作組織塔什干峰會並發表重要講話，**中華人民共和國外交部** ，http://www.fmprc.gov.cn/chn//pds/wjb/zzjg/dozys/dqzzoys/shhz/xgxw/t140085.htm，檢索日期 2018年5月2 8日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

和執行，都能夠幫助相關機構進行一些工作的執行和協助。[32]

三、以安全為主要目的轉向全面經濟合作

很多國家已經給予「絲綢之路經濟帶」很多的認可和支持，幫助它們發展。成員國分工明確，相互監督，相互合作，通過溝通促進合作，幫助經濟發展，相互信任，共同實現相關經濟的發展和進步，為經濟發展做貢獻。這就意謂著，組織自身的任務很艱鉅，要成為一個政治經濟方面擁有強大的實力的機構，須循著上海精神，幫助國家戰勝困難和挫折，努力實現「絲綢之路經濟帶」的發展目標，通過廣泛的市場連接實現經濟建設方面的溝通和聯繫，幫助每個國家的人們實現全面進步和發展。

參、問題與挑戰

擴員為上海合作組織成員國合作帶來了歷史性機遇，但機遇和挑戰往往相伴而生。為了充分利用印、巴加入「上海合作組織」帶來的新機遇，但上海合作組織仍需要正視隨擴員而來的新挑戰。

一、決策機制問題

國際組織的決策模式大致有兩種，一種是以聯合國安理會為代表的「外交式」決策模式，一種是以世界銀行和國際貨幣基金組織為代表的「組織式」決策模式；前者公平性更強，後者效率更高。[33]無論哪種模式，都很難兼顧公平與效率。「上海合作組織」的「協商一致」原則集中展現於投票權的平等劃分，這決定了組織的決策模式是「外交式」而非「組織式」，因此在強調公平的同時，決策效率難以盡如人意。例如，組織的能源俱樂部、上合開發銀行、上合自貿區等設想受到不同意見掣肘，長期未能落實[34]；2004年提出國際公路運輸便利化多邊協定的制

[32] 「張新楓：新絲綢之路經濟帶需要上合安全保障」，**鳳凰網**，http://ucwap.ifeng.com/news/fenghuangjiedu/news?aid=89276424&mid=2GSgzq&rt=1&p=9，檢索日期 2018年5月8日。

[33] 外交式決策模式主要基於事中的外交博弈，組織式決策模式主要基於對主導者權利的事先確認。參見潘慶中、李稻葵、馮明：‘新開發銀行’新在何處——金磚國家開發銀行成立的背景、意義與挑戰”，國際經濟評論，第 2 期(2015 年)，頁 146。

[34] Nirmala Joshi, “The Shanghai Cooperation Organization: An Assessment,” *Vivekan*

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

定工作，但直至2014年上海合作組織元首峰會才正式簽署該協定。組織擴員後，將繼續堅持「協商一致」原則。但是成員國增多，利益訴求更為多樣，將增加「協商一致」的工作量和難度。為了保持和提高上海合作組織的集體行動能力，上海合作組織需要在改善決策效率方面做出更多努力。

二、價值觀差異

擴員之前，組織的六個成員國都經歷過從傳統計畫經濟向市場經濟的轉型過程，共同的歷史身份和改革記憶讓它們更容易理解各自的話語邏輯和利益關切，這為上海合作組織形成「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」的「上海精神」創造了有利條件。印度和巴基斯坦的獨立和發展史、地緣戰略關切等與其他成員國有所不同，政治文化和意識形態也更為獨特。例如，印度的政治制度和價值觀受到美國、日本等國的認同，巴基斯坦的政治制度和政治文化則受到伊斯蘭教的深刻影響。這決定了印、巴的身份認同、價值觀取向、關注重點等與其他成員國有所差異。考慮到原成員國之間的既有差異，印、巴加入後，成員國多樣性和差異性會顯著提高，構建共同身份認同和價值觀的難度隨之增加，必然要求上海合作組織在體制優化、政策協調、理論建設等方面付出更多努力。

三、區域內組織整合能力

近年來，俄羅斯領導建立了歐亞經濟聯盟，中國提出「一帶一路」倡議，印度提出「連接中亞政策」、積極推進「北南運輸走廊」等。這在一定程度上代表了三國不同的互聯互通思路。2015年5月，中俄決定將「絲綢之路經濟帶」建設和歐亞經濟聯盟建設相對接通過雙邊和多邊機制，特別是上海合作組織平臺開展合作。[35]這代表上海合作組織將成為不同互聯互通思路對接包容的平臺。2017年6

---

andaInternational Foundation, 2015, pp. 28-29, http://www.vifindia.org/sites/default/files/the-shanghaicooperation-organization-an-assessment.pdf. Accessed on January 25, 2018.

[35] 「中華人民共和國與俄羅斯聯邦關於絲綢之路經濟帶建設和歐亞經濟聯盟建設對接合作的聯合聲明（全文）」，**新華網**， http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/09/c_1277808

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

月，歐亞經濟聯盟和印度啟動自貿區談判。[36]而「北南運輸走廊」本身就由印度、俄羅斯等聯合發起。這代表俄、印之間的互聯互通與經貿合作取得重要進展。但是，印度與歐亞經濟聯盟的合作、「北南運輸走廊」等均未納入「上海合作組織」框架，且中印正式的互聯互通戰略對接尚未提上日程，意謂著通過上海合作組織平臺促進地區互聯互通仍任重道遠。

四、組織內部矛盾

印度重點關注阿卡尼網路、虔誠軍、聖戰者運動、阿富汗塔利班等恐怖組織，而「上海合作組織」長期關注東突厥斯坦運動、基地組織、伊斯蘭國等，二者的關注重點需要進一步整合。在恐怖活動的歸責問題上，印度譴責巴基斯坦支持針對印度的跨境恐怖活動，而巴基斯坦則堅決否認，印、巴分歧可能影響組織合作。印度與巴基斯坦在阿富汗問題上存在不同的政策偏好，如印度更傾向於限制阿富汗塔利班的政治權利，而巴基斯坦則支持阿富汗塔利班的參政權。雖然類似分歧不會對上海合作組織整體行動造成重要影響，但儘快妥善解決分歧對上海合作組織協調有關反恐和阿富汗問題的立場。

66.htm，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

[36]「 歐亞經濟聯盟與印度簽署啟動自貿區談判聲明」，**中國駐俄羅斯聯邦經濟商務參贊處網站**， http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201706/20170602595491.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

第四章 上海合作組織在倡議中的作用

推進「絲綢之路經濟帶」一體化戰略需要東西部的協調互動及沿線國家地區的聯動合作，和穩定的周邊政治環境以及區域秩序作為支援。一直以來，「上海合作組織」一直致力於建設成為維護地區和平、穩定,促進地區繁榮的可靠保障。歷經17年發展,已成長為維護地區安全穩定的重要依託和促進地區合作發展的有效機制。因此，組織能夠為構建「絲綢之路經濟帶」安全及政治的保障。

第一節 「上海精神」與「新絲路精神」之關聯性

壹、「上海精神」的內涵

上海合作組織宣導「上海精神」互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展。「上海精神」是在「上海五國」元首會晤機制的發展歷程中，各成員國在共同打擊三股惡勢力、解決內部矛盾衝突、加強安全和經濟合作的實踐中逐步形成的。它們被真正認可並且得到正式確立是在上海合作組織成立，而且被寫入了《上海合作組織成立宣言》。雖然對「上海精神」的集中表述只有20個字，但其內涵及其深刻。我們經常提到的「互信」，意思是相互信任，它發生在國家之間，是國家與國家進行相互合作和交流的基石。要首先有了相互信任，才能夠進行進一步的交流和合作,才有機會建立良好的朋友關係;我們所提的「互利」既是國與國之間的合作關係，也是維繫區域合作組織長期發展的基石，在合作中不僅要利己，還要利他，只有互利才能達到共贏的結果，否則合作關係不可能長久發展下去；我們所說的「平等」是國家與國家之間能夠彼此認可的基礎，我們一向主張人權平等，在國家之間的必須要建立良好的人權關係，樹立正確的交往觀念，平等互助，實力強的國家不能濫用職權強迫實力弱的國家，小國能夠正確勇敢的表達自身的觀點，擁有自己的自由權，發言權等等人權；我們所說的

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

「協商」是交往中重要的一種方式，它可以通過溝通幫助處理國家與國家之間的關係，協商矛盾的解決方式，商量出最合適的解決方案。透過協商來找到互惠互利的方法；所謂「尊重多樣文明」是上海精神的一個重要方面，雖然在「上海合作組織」著重多種文明、宗教、文化等等。國家和國家之間如果能充分的尊重對方，設身處地的給予它們及時的聯繫和幫助，就能夠幫助整體進行進步和發展，不會產生一定的障礙。這種方式對於國家如何真正合理處理多樣文明是一個合理的成功的範例；我們所提到的「謀求共同發展」一是指國家和國家之間的相互交流和合作，它也是成立這種方式所要實現的最終目標。隨著經濟的飛速發展，國家之間的聯繫越來越多，經濟交流和社會聯繫也越來越廣，所以每個國家的情況在一定程度上也能決定其他國家的發展情況。簡而言之，「上海精神」的根本就是通過溝通尋求理解、通過合作幫助共同發展，不進行拉幫結派，不打擊壓迫。它超越了意識形態，摒棄了冷戰思維，緊扣著時代脈搏，符合本地區各國的根本利益和實際需要，代表人類社會進步的客觀趨勢。[1]可以說，「上海精神」是上海合作組織宗旨和原則的集中展現，彰顯了中國周邊外交的新思路與亞洲區域合作的新特徵。作為上海合作組織成員國合作的基本準則，「上海精神」具體展現在以下四個方面：

一、平等協商原則的新合作觀

堅持以合作謀和平、促發展、化解爭端的理念，堅持不結盟原則，堅持所有成員國一律平等，在相互理解及尊重每一個成員國意見的基礎上尋求共識，[2]強化各國關於地區問題和國際問題的溝通與配合，充分尊重各成員國利益訴求，耐心商酌關係到各國核心利益的問題，實現互利共贏。[3]

二、信任合作的新安全觀

堅定維護成員國主權、安全、發展利益，堅持不干涉他國內政，不針對任何

[1] 「上海精神的永恆魅力—紀念上海合作組織成立 7 周年」，**人民日報**，2008 年 6 月 16 日。

[2] 「上海合作组織憲章」，**上海合作組織官方網站**，http://www.sectsco.org/CN11/show.asp?id=162，檢索日期 2017 年 11 月 18 日。

[3] 「上合組織成員國元首理事會第十二次會議成員國媒體聯訪」，http://news.hexun.com/2012-06-06/142176，檢索日期 2017 年 11 月 20 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

協力廠商原則，堅定支援地區事務由地區各國做主，防止區域外動盪衝擊，宣導以開放合作的方式增強戰略互信，為成員國發展創造良好外部環境。

三、互利共贏理念的新發展觀

將各成員國的發展策略和具體國情與區域經濟發展特點相結合，因勢導利，為成員國的發展營造良好環境，促進成員國社會發展與民生改善，實現優勢互補，合作共贏。

四、多元包容的新文明觀

尊重文明的多樣性與彼此的自主選擇，承認各國文化傳統、社會制度、價值觀念、意識形態等方面的差異，推動不同文明間的交流互鑒，相容並蓄，謀求共同發展。

總而言之，「上海合作組織」能夠發展成為保障地區穩定、促進地區發展的建設性力量，使得具有不同宗教信仰、文化傳統、社會制度的國家共同發力，有效解決了各類挑戰與威脅，合作道路日益拓寬、凝聚力日益增強、影響力日趨擴大，其所秉持的「上海精神」正是關鍵所在。

貳、目標與理念

絲綢之路經濟帶所秉承的「團結互信、平等互利、包容互鑒、合作共贏」的「新絲路理念」正是「上海精神」核心內涵的充分展現。

上海合作組織各成員國經濟政治制度、宗教文化、社會傳統等方面差別甚大，整體實力差距懸殊，瞭解和互信度有限，國家之間異質性較強。這種特殊的成員構成情況與「上海精神」的提出緊密相關—上海合作組織成員國之間實力差距懸殊，各成員國在政治經濟制度、宗教文化傳統方面差異龐大，此外，由於中亞國家獨立時間不久，其面臨著建設穩固國家政權的重要任務，[4]其對涉及主權的問題更為敏感，因此不容易接受區域一體化進程中的主權讓渡要求。「上海精

[4] 趙華勝，**上海合作組織：評析和展望**（北京：時事出版社，2012 年），頁 19。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

神」的核心內涵與基本原則為整合異質性國家奠定了穩固基礎，令「上海合作組織」各成員國得以克服種種不利於國家間展開雙邊及多邊合作的障礙，從而在根本上保障了「上海合作組織」各領域合作的不斷拓展與強化。構建絲綢之路經濟帶，必須得到沿途各主權國家的認可與配合。中亞地區戰略資源豐富，是世界三大成礦帶之一，此外還蘊含著豐富的石油和天然氣資源，被譽為「第二個波斯灣」。[5]

因此，中亞國家把油氣資源的生產和出口作為經濟發展戰略的中心，試圖仿效中東國家走石油富國之路。然而中亞國家均深居亞洲內陸，閉塞的交通導致其不能很好地參與到國際經濟合作之中。儘管中亞各國對絲綢之路經濟帶態度有所差別，[6]但整體而言，中亞各國仍將構建絲綢之路經濟帶視為振興經濟、恢復文化繁榮和商業繁榮的良好機遇。因此在調整對外戰略和政策，加強對外經濟與政治合作方面積極性較高。

建設「絲綢之路經濟帶」必須考慮到俄羅斯因素。[7]俄羅斯認為其在共建絲綢之路經濟帶過程中雖能獲得較大的經濟效益和政治收穫，但中、俄在沿線地區市場中存在較強競爭，並且認為中方觸碰到了俄羅斯的特殊利益區—後蘇聯地區，中方未必會顧及俄羅斯在後蘇聯地區的利益，未必支援關稅同盟和歐亞聯盟。[8]因此，俄羅斯認為經濟帶雖可以在上海合作組織的領導下成為區域多邊合作的催化劑，但對俄羅斯存在不利的可能性，必須與其他國際組織的類似專案相協調。

整體看來，沿途各主權國家對於這一構想各懷主張與考量。同時，位於核心區段的中亞各國差異顯著，周邊國家關係錯綜複雜。只有堅持「絲路精神」，沿

[5] 構建我國陸上能源資源安全大通道的戰略構想，**長流物通網**，http://www.hnct56.com/shownews.jsp?id=3332，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

[6] 曾向紅，「中亞國家對絲綢之路經濟帶構想的認知和預期」，**當代世界**，第 4 期 （2014 年），頁 39。

[7] 摘自俄媒新闻，原表述參考 http://www.hjenglish.com/pinpaikouyu/p539539/，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

[8] 趙會榮，「俄羅斯如何看待絲綢之路經濟帶」，**俄羅斯黃皮書：俄罗斯發展報告**（2015）（北京：社會科學文獻出版社，2015 年），頁 320。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

線國家才能在求同存異的基礎上實現共用和平、共同發展。具體來說，「新絲路精神」包括四方面內容：

一、以和平發展為前提，通過和平對話、平等協商等方式解決分歧爭端，促進地區和平穩定、繁榮發展。

二、以開放包容為基礎，以全域眼光和開闊思維相容並蓄、博採眾長，承認差異，相互包容，尊重彼此道路選擇。

三、以互學互鑒為手段，尊重文明多樣性、尊重各國發展路徑多樣性、促進國家間相互學習與借鑒，實現共同提高。

四、以互利共贏為目的，沿線國家通過互惠合作，共同解決發展障礙，共同應對威脅挑戰，實現共建、共用、共贏、共榮。綜上所述，從「上海精神」到「新絲路精神」，其理念內涵的實質可謂一脈相承，都是一種「和諧共生的秩序觀」。

參、政治基礎

「上海精神」與「新絲路精神」的高度契合為構「建絲綢之路經濟帶」奠定了穩固的政治基礎。具體展現在以下三方面：

首先，理念內涵的契合賦予了上海合作組織推動絲路經濟帶建設的使命感與責任感。作為首個以中國城市命名的地區性國際組織，上海合作組織在中亞地區的政治、「安全、經濟與人文合作中發揮了十分重要的作用。中國將上海合作組織視為向世界展現中國突破冷戰模式和傳統地緣政治思維，積極踐行外交新理念，參與中亞事務的重要平臺。[9]「絲綢之路經濟帶」戰略構想的提出了中國國家安全戰略、周邊外交戰略和經濟戰略的重大調整，彙集了國家安全、國家開放、西部開發、經濟增長等多重戰略目標，[10]它的成功構建將對中國、中亞及歐亞地區的發展產生深遠影響。「上海合作組織」作為中亞最重要的區域組織之一，應

[9] Jing-Dong Yuan, "China's Role in Establishing and Building the Shanghai Cooperation Organization," *Jouranl of Contemporary China*, No. 67 (2010), pp. 855~866.

[10] 何義霞，「絲綢之路經濟帶：戰略考量、前景展望與建設思路」，**當代世界與社會主義**，第 4 期 (2014 年)，頁 76。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

以「絲綢之路經濟帶」為切入點和突破口，深入推進區域政治經濟的密切合作。

其次，「上海精神」的磁場效應以及整合作用是構建「絲綢之路經濟帶」過程中規避風險的有效途徑。正如前述，經濟帶沿線地區區域廣闊、環境形勢複雜，國家眾多且國家間異質性較強，國家利益訴求存在矛盾。同時，該地區制度安排存在重疊，類似計畫設想相互競爭，因此如何正確處理構建絲綢之路經濟帶過程中沿線國家間的差別，平衡各方利益需求，包容各個國家的多元化現實需要，是其面對的主要挑戰。[11]在這種背景下推進經濟合作，就要著手解決最現實的問題，尊重實際差異，創新合作理念。[12]因此，絲綢之路經濟帶建設還應更多地在上海合作組織框架下進行，發揮上海合作組織政策協調的作用以及「上海精神」的整合作用，努力尋找合作點。

最後，經濟帶為上海合作組織的發展注入了新的活力，發展至今，上海合作組織雖取得了豐碩成績，但各成員國在經濟規模、經濟體制、貿易規則等方面還存在顯著差異，貿易投資環境不夠完善，經濟合作資金短缺，企業參與度不足，同時中亞地區經濟基礎相對較弱、工業體系不健全以及地區各國對中國經濟強大的擔憂，都嚴重制約了上海合作組織推動區域經濟合作的能力。[13]隨著2015年「烏法峰會」的召開以及《上海合作組織至2025年發展戰略》的出臺，以此為契機，上海合作組織開始致力於實現更高層次的政治互信、安全合作、經濟融合與文化包容。經濟合作的相對滯後在很大程度上影響了上海合作組織的凝聚力與發展潛力。[14]而經濟又是上海合作組織內中亞成員國的核心利益訴求，如果無法強化經濟合作，上海合作組織就無法實現可持續發展，而絲綢之路經濟帶所追求的「五通」目標也與中亞和南亞地區的需求相同，因此，構建絲綢之路經濟帶將為上海

[11] 丁志剛，劉領平，「絲綢之路經濟帶建設面臨的境外挑戰分析」，**學習與探索**，第 10 期 （2015 年），頁 46。

[12] 李建民，「絲路精神下的區域合作創新模式—戰略構想、國際比較和具體落實途徑」，**人民論壇·學術前沿**，第 12 期 （2013 年），頁 22。

[13] 「中亞五國投資環境評估與建議」，**新華絲路網**，http://silkroad.news.cn/2017/0724/42747.shtml，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

[14] 「習近平出席烏法峰會拉開下半年大陸外交序幕」，**今日新聞**，https://www.nownews.com/news/20150715/1747180，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

合作組織持續全面發展提供重要的動力支援。

肆、區別與聯繫

上海合作組織與絲綢之路經濟帶的關係是「各自推進、並行不悖、互補制約、相輔相成」，二者既彼此獨立，又相互促進。當然，因為二者並不是一個層面的事物，所以，上海合作組織成員國參與絲綢之路經濟帶建設的方式、路徑、領域和程度，都屬於各個國家參與經濟區域一體化，上海合作組織特有的組織關係和行為不應該限制這些國家的行為。再者，組織是一個相對成熟的區域經濟合作模式，特別是多邊協商，雙邊推動的示範性效應，絲綢之路經濟帶可以拿來作為借鑒，甚至是相應的採納。只有把握好上海合作組織與絲綢之路經濟帶之間的關係，才能更好地推進上海合作組織在絲綢之路經濟帶建設中的積極作用主要表現在三個方面：

一、促進新亞歐大陸橋區域的交流和融合，形成緊密的經濟區。由於中國西部地區與中亞、西亞國家宗教相通、文化相通、語言相通，政府之間的交流與合作不斷增強，民間交往也越來越密切。這些因素有利於在絲綢之路經濟帶形成一個相對緊密的經濟區。[15]

二、推進人民幣的國際化進程，增強抵抗國際金融危機的能力。隨著絲綢之路經濟帶人民幣兌換和結算業務的增多，持有人民幣的國家也相應地增加，這就為擴展金融資產和資本市場創造了有利條件。[16]

三、中國區域的協調發展。中國東西部地區發展水準差異比較明顯，絲綢之路經濟帶的建設無疑為西部地區的發展帶來新的機遇，依託絲綢之路經濟帶的建設，新一輪西部大開發戰略實施必然加快，這將有利於長期以來東西部地區發展水準差距的縮小，提高西部地區商品經濟的發展水準，從而加速西部地區城鎮化

[15] 「統籌國內國際兩個大局的戰略抉擇」，**共產黨員網**，http://news.12371.cn/2015/09/30/ARTI1443598420656254.shtml，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

[16] 「以一帶一路建設為契機推動人民幣國際化（新知新覺）」，**人民網**，http://opinion.people.com.cn/BIG5/n1/2018/0119/c1003-29773823.html，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

的建設進程。[17]

第二節 上海合作組織成員國對一帶的態度作為

壹、權力平衡和中國利益的觀察

一、經濟層面

(一)對上海合作組織的定位

作為「上海合作組織」的創始國之一，中國十分重視上海合作組織的前進與發展。在中國看來，「上海合作組織」是一個新型的地區性組織，擁有自己的「新型安全觀」以及具有組織特色的「上海精神」。考慮到邊疆的安全與穩定，從最初的「上海五國」機制開始，中國便頗為重視中亞地區的安全合作問題。中國、俄羅斯以及中亞五國在打擊「三股勢力」方面有共同利益，在上海合作組織成立後，維護該地區的和平與安全成為中國與其他成員國的共鳴。[18]因此，在成立早期，安全合作是中國對上海合作組織的主要定位。在組織正式成立後，成員國間展開多次聯合軍演，組建反恐機制，可說是在安全領域取得相當的成就。

雖然上海合作組織在成立初便提出了關於經濟合作的問題，但是未能在建立時便得到同安全合作一樣的重視。在中國看來，上海合作組織經濟合作是突破發展瓶頸的主要方向，也將成為上海合作組織的重要支柱。中國主張積極推進建立上海合作組織自由貿易區，進而最終實現上海合作組織的地區經濟一體化。[19]中國提倡在上海合作組織框架內展開合作，開啟貿易投資便利化進程，提出加速成員國加入WTO的步伐，推進貿易投資便利化，同時擴大成員國的經濟合作範圍，鼓勵多方參與多方受益。整體而言，中國對上海合作組織經濟合作表現出很高的

[17] 「「一帶一路」東風促區域協調發展」，**中國一帶一路網**，http://silkroad.news.cn/zhiku/mfbg/70654.shtml，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

[18] 「三股勢力威脅中亞國家局勢」，**新浪網**，http://news.sina.com.cn/w/sd/2010-11-18/105921492641.shtml，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

[19] 陳小沁，「關於深化上海合作組織區域經濟合作的思考」，**國際論壇**，第 12 卷 第 2 期（2010 年），頁 13-17。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

熱情，倡導向經濟一體化目標邁進，以實現組織區域內經濟合作的突破。

(二)對上海合作組織的經濟利益

1.能源安全利益

上海合作組織成員國為能源出產國與能源消費國，對彼此的能源需求較大。中國是能源消費大國，能源安全問題成為中國的重點非傳統安全問題之一。中亞成員國如哈薩克，油氣資源十分豐富， 哈薩克已經探明的油氣儲量占全球總量的2.7%，位列世界第9，另據哈薩克專家預估，2025年前哈薩克斯坦的探勘儲油量占世界儲量的比例將會提升至5.5%。[20] 與中亞成員國建立能源合作，開闢中亞石油運輸管道，可以縮短石油運輸的時間與成本，降低中國對海運石油航線的依賴，為能源安全添加保障。其次，中國能源已不再自給自足，廣泛進口石油成為中國能源的現狀。而中國與中亞成員國的能源合作可以填補中國對能源需求的龐大缺口，滿足中國對能源的數量需求。

2.地緣經濟安全與發展

中亞地區與新疆相連接，中亞國家同新疆在貿易上有直接往來，中亞的穩定關係到新疆的安全與穩定。在新疆與各國的對外貿易中，中亞地區貿易佔據主導地位。2017年新疆省與中亞進出口貿易總額為360億美元，較2016年增長19.8%，是中國一帶一路貿易總額增長最快的區域，佔中國與一帶一路國家進出口總額的2.5%；其中出口額214.7億美元，較2016年增長19.4%佔中國與一帶一路國家出口總額的2.8%；進口額145.3億美元，較2016年增長20.4%佔中國與一帶一路國家出口總額的2.2%。自2014年起中國對中亞地區由貿易逆差轉為貿易順差且呈逐年擴大趨勢。[21]在同中亞五國的貿易中，以哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦為主，兩國一直佔據新疆進出口總額的前兩名，與俄羅斯的進出口貿易也始終位列前十。借助上海合作組織，推進成員國與中國新疆省的經濟合作，將新疆建設成合

[20] 李金葉，**中亞國家經濟發展研究報告(2013 年)**(北京：經濟科學出版社，2014 年)， 頁 111。

[21] 「一帶一路貿易合作大資料報告 2018」，**國家資訊中心**，http://www.sic.gov.cn/News/553/9207.htm，檢索日期 2018 年 5 月 5 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

作二等主要承擔區與受惠區，有助於中國帶動並促進新疆為中心、的邊疆地區經濟發展，對強化鞏固邊疆地區的穩定有重要貢獻，對整個中國的西部地緣戰略安全有不可替代的作用。

二、安全層面

上海合作組織的成立和發展是中國對外政策不斷進步的結果。在上海合作組織安全合作的發展進程中，中國發揮了積極的主導作用。作為第一個由中國倡導組建、以中國城市命名的、並在一定程度上由中國主導的國際組織上海合作組織對維護中國西北部地區穩定、豐富中國外交政策等方面起到積極作用。在過去的十餘年裡， 中國積極支持上合的安全合作，對安全合作的強化也具有重要意義。

三、中國與上海合作組織互利互惠

自上海合作組織成立起就註定了中國在組織中的特殊地位，應該說中國和上海合作組織是互利互惠的關係。[22]倡導創建上海合作組織是中國的全球性戰略選擇，舊的國際格局因蘇聯解體被打破，怎樣才能夠在世界範圍內發揮大國作用、擴大中國優勢、推動世界多極化進程是中國需要思考的問題。中國位於亞洲的中心，區域環境複雜，有許多難相處的鄰邦，所有這些因素說明中國地理位置困難，但又說明它戰略地位重要，而且有能力實現它的對外政策目標。[23]中國與俄羅斯及中亞地區唇齒相依，在歷史上雖然摩擦不斷但聯繫從未間斷。中國正是利用這一契機倡導具有共同利益的發展中國家共同安全協作以解決地區性問題，中國無疑具有高度的前瞻性目光。建立區域安全機制維護地區安全秩序是中亞地區的客觀需要。建立上海合作組織的安全合作符合中亞各國的利益，對中國也具有很大意義。首先， 中國與中亞國家受到三股勢力的威脅，具有安全合作的願望，希望通過上海合作組織促進地區安全。近些年中國邊境及周邊環境複雜多變，恐怖分子利用機會宣揚「泛突厥主義」，試圖建立突厥共和國，頻頻製造犯罪活動，

[22] 「國際論壇：構建更緊密互利合作關系」，**中國共產黨新聞網**，http://theory.people.com.cn/BIG5/n1/2018/0602/c40531-30030132.html，檢索日期 2018 年 6 月 2 日。

[23] 內森羅斯，**長城與城計—中國對安全的尋求**，(北京： 新華出版社，1997 年)，頁 301。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

使中國及周邊地區國家倍感壓力，而恐怖主義在世界範圍內勾結作業使得一國力量難以應對，所以中國及中亞各國都試圖利用上海合作組織進行安全合作以有效打擊地區三股勢力，為地區和自身發展創造良好環境。[24]其次，中國長期受到「中國威脅論」的消極影響，與美、日、俄等大國關係微妙。近些年面對中國的迅速崛起，美國一直鼓吹中國威脅論遏制中國發展，中國與日本常在領土主權問題上產生摩擦，而中俄兩國的合作更是具有矛盾心理，因此中國也希望通過上海合作組織的安全合作，打破同西方國家交往的僵局，能夠求同存異的進行安全合作，從而擴大合作領域來提高自身在世界的影響力。最後，通過上海合作組織加強與周邊國家的安全及經濟合作，有利於地區穩定的同時促進中國的繁榮發展，這符合中國睦鄰友好、經濟增長的國家利益，也是實現中華民族偉大復興的必經之路。

當然上海合作組織安全合作的順利發展對中國也產生了以下影響:

一、上海合作組織的安全合作對維護中國邊境安全具有重要意義。中國西北部地區及中亞地區安全是中國重要的天然屏障，這一區的穩定與安全對中國自身發展至關重要。上海五國機制的形成就是以安全為導向，中國通過在上合框架下的安全合作明顯遏制了三股勢力的發展，緩解了新疆地區的安全壓力。同時經過多年同中亞國家的協商已基本解決了同俄羅斯及中亞國家的邊界問題，也為中國邊境安全提供了可能性。[25]

二、上海合作組織的安全合作不僅帶來了中國邊境的安全穩定，還促進了政治、經濟、文化等多領域的合作，組織為這種多層次的交流提供了平臺。近些年中國一直尋找與世界各國交流合作展示自身能力的舞臺，便是這一契機。中亞國家資源豐富、中國經濟發展迅速，上合各成員國資源互補、互利互惠與各國經濟政治的廣泛合作，展現出對中國的龐大利益。[26]

---

24 「新泛突厥主義運動及中國意識形態安全：挑戰與應對」，**中國世界歷史研究網**，http://iwh.cssn.cn/xzgd/xzgd_elsdos/201611/t20161117_3279960.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 2 日。

25 「上合組織安全合作成果豐碩」，**人民網**，http://military.people.com.cn/BIG5/n1/2018/0516/c1011-29993699.html，檢索日期 2018 年 5 月 2 日。

26 「上合組織的合作模式」，**央視網**，http://m.news.cctv.com/2018/05/30/ARTIEEW0nQ0mkql

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

三、中國推動上海合作組織取得重大成就意謂著中國多邊外交戰略進入一個新階段。近些年通過中國在上合框架下的發展，中國的世界地位達到一個全新的高度。自中國成立以來一直秉承獨立自主、不結盟的外交政策，維護世界和平反對武力，弘揚和諧世界的思想，卻一直被西方國家誤解，認為中國崛起後必將稱霸世界。而中國改革開放三十多年所取得的經濟迅速發展，政治軍事力量不斷增強的龐大成就也一直被所謂的中國威脅論所影響，所以中國需要國際交流讓世界人民看到中國貫徹和平的真實思想。[27]通過十餘年中國在上海合作組織中的合作表現，充分證明瞭中國求和平、謀發展的友好意願，同時也擴大了世界各國對中國的認可度，也為中國提供了一個重要發展平臺。

貳、中俄的權力平衡和利益競逐

一、經濟層面

(一)對組織的定位

俄羅斯認為，上海合作組織的安全與軍事領域更為重要，俄羅斯在這兩個領域也表現的更為積極。自上海合作組織成立以來，俄羅斯一直是軍演的積極參與者，自2002年上海合作組織開始舉辦聯合軍事演習起，俄羅斯便積極參與聯合反恐演習，從側面反映出俄羅斯對安全的重視。這與其國家安全需求有關，中亞地區一直被俄羅斯視為國家後院，中亞的安全與穩定攸關俄羅斯的地緣政治安全。[28]除要面對中亞地區三股勢力的威脅，俄羅斯還要面對來自北約的壓力特別是美國對中亞地區的染指。因此，在俄羅斯看來，在當今多極結構中上海合作組織扮演重要角色，通過加強上海合作組織的安全與軍事發展，不僅可以幫助俄羅斯降低三股勢力 產生的威脅，而且有助於俄羅斯對抗來自北約的壓力特別是可以削弱

3b7cZM0dB180530.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

[27] 鄭永年，「2018 年的新一波中國威脅論來勢更猛」，**參考消息**，第 3 期(2018 年)，頁 13-17。

[28] 「一帶一路戰略與中亞的地緣政治」，世界之聲網，http://trad.cn.rfi.fr/%E4%B8%AD%E5%9C%8B/20170605-%E4%B8%80%E5%B8%B6%E4%B8%80%E8%B7%AF%E6%88%B0%E7%95%A5%E8%88%87%E4%B8%AD%E4%BA%9E%E7%9A%84%E5%9C%B0%E7%B7%A3%E6%94%BF%E6%B2%BB，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

美國在中亞區域的影響力。

此外，恢復並鞏固在中亞地區的影響力也是俄羅斯重視上海合作組織的原因之一。蘇聯解體後，原屬於蘇聯的中亞國家紛紛脫離組織，創建自己的政治與經濟制度。而俄羅斯是一個歷來懷有帝國情結的國家，在重振俄羅斯強國的道路上，俄羅斯不會放棄加緊同中亞地區的聯繫，求恢復並鞏固自身的影響力。[29]而上海合作組織為俄羅斯提供這樣一種管道，可以幫助俄羅斯密切並強化與中亞成員國的安全聯繫，從而為俄羅斯的後院穩定提供了保障。

對於上海合作組織的經濟合作，俄羅斯總體表示支持，但熱情不及中國。合作領域方面，俄羅斯更為注重能源、基礎設施建設、交通等具體領域。對於中國提倡的實現自由貿易區，向一體化邁進的想法，俄羅斯表現出一種不冷不熱的態度。原因在於，同一區域內，俄羅斯已有重點參與的經濟合作組織一歐亞經濟聯盟。歐亞經濟聯盟的經濟一體化水準要高於上海合作組織，相比於上海合作組織自由貿易區，歐亞經濟聯盟已經超前一步，建立了關稅同盟。同時對俄羅斯而言，歐亞經濟聯盟的成員同上海合作組織的成員國有所重疊，俄羅斯沒必要再耗費精力打造一個同歐亞經濟聯盟一樣的經濟合作姐織。因此，俄羅斯更看重上海合作組織在安全與軍事方面發揮的作用，在經濟合作方面，俄羅斯偏重能源、交通、基礎設施等具體領域的合作，將上海合作組織經濟合作視為對自身需求的補充。

(二)對組織的經濟利益

俄羅斯在上海合作組織經濟治理中關注的經濟利益主要集中於能源利益，以及背後產生的安全利益。通過上述對中國與俄羅斯關於上海合作組織經濟合作的認知與定位分析得知，俄羅斯對上海合作組織更看重安全與軍事領域，經濟領域熱情不高，能夠吸引俄羅斯的最終要依靠該地區的能源合作，「能源俱樂部」便是由俄羅斯牽頭提出。根據能源俱樂部的章程，能源俱樂部是一個供上海合作組織成員國全方位討論其能源戰略的資訊交流平臺，並制定改善成員國能源安全的

[29] 「觀察：普京訪中亞三國的三個考量」，中國評論通訊社，http://hk.crntt.com/crn-webapp/touch/detail.jsp?coluid=5&kindid=0&docid=104593774，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

建議。[30]俄羅斯想借助能源俱樂部將中亞能源國家，以及對能源有龐大需求的中國聯繫起來，以增加俄羅斯在世界能源市場上交易的份量。2009年2月，中國與俄羅斯簽署了一項能源合作協定，根據該協定，俄羅斯承諾向中國提供3億噸石油，中國則向俄羅斯兩家石油公司提供250億美元的貸款。同年10月，中俄雙方簽署了俄羅斯向中國輸送天然氣的框架協定。[31]

中亞地區對俄羅斯而言具有十分重要的戰略意義，不僅在地緣安全利益方面，在能源安全利益上亦是如此。出於歷史上的聯繫，俄羅斯將中亞地區看作自然存在的勢力範圍區，進而對該地區的經濟利益更為看重，特別是能源出口幾乎占俄羅斯GDP半數的形勢下，能源經濟安全已上升至國家安全的高度。2014年以來爆發的烏克蘭危機，進一步突顯出能源利益背後的安全利益對俄羅斯至關重要。2014年7月，在美國對俄羅斯的制裁中，能源被作為重點打擊目標，美國提出了對俄羅斯最大油企和第三大天然氣製造商俄羅斯石油公司、俄羅斯最大獨立天然氣製造商諾瓦泰克公司獲得美方長期貸款進行限制。[32]一個月後，烏克蘭議會通過了一項對俄羅斯的制裁草案，其中包括禁止俄羅斯通過烏克蘭向歐洲輸送能源。雖然制裁未對俄羅斯經濟造成致命性打擊，但可以看出能源利益對俄羅斯的重要性，通過上海合作組織的平臺，加強在中亞地區的能源利益，對俄羅斯而言百利而無一害。

二、安全層面

俄羅斯是上海合作組織的重點大國，他對上合安全合作的態度在一定程度上影響安全合作的深度與廣度。從最早的「上海五國」到上海合作組織的成立，本人認為俄羅斯總體上講是一個積極參與的大國，只是俄羅斯對上合的態度有一個演變的過程，也存在一個矛盾的心理，既希望借助合的戰略合作來維護地區安全，尋求自身利益最大化，又在心理上有一定防範，對中國的崛起、中亞國家政

[30] 「上海合作組織能源俱樂部章程」，**國際石油經濟**，頁 60。

[31] 王海燕，「上海合作姐織成員國能源合作：趨勢與問題」，**俄羅斯研究**，第 3 期 （2010 年），頁 95。

[32] 「烏克蘭危機：美國加強對俄羅斯的制裁」，**BBC 中文網**，http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2014/09/140912_usa_russia_sanction，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

策傾斜有一定疑慮，所以在安全領域的合作出現矛盾的行為演變。

在「上海五國」到上海合作組織的成立期間，發生了阿富汗內戰以及科索沃戰爭，俄羅斯對上合安全合作的利益訴求明顯加強。阿富汗內戰導致大批離散人員湧入中亞，啟動中亞地區民族宗教衝突，俄羅斯希望上海五國可以在制約塔利班上發揮作用，對上海五國的情緒明顯高漲起來。[33]在1999年各方發表《比什凱克聲明》，成立「比什凱克小組」對緊張形勢給予高度關注。科索沃戰爭給俄羅斯以重大衝擊，美國對中亞的軍事滲透到達新階段，北約東擴的意圖越發明顯，俄羅斯不得不開始考慮同中國在上海合作組織的框架下合作來共同抵禦美國的單邊主義。然而科索沃戰爭引起連鎖反應，俄羅斯車臣恐怖主義製造系列犯罪活動，全面鼓舞了愈發猖獗的三股勢力，俄羅斯緊迫的加快推進上海五國機制向上合的過渡，開始接受中國進入中亞地區共同發展，雖然在一定程度上俄羅斯是被迫出於國家地區安全考慮，但不得不承認俄羅斯在推進上海合作組織的成立問題上功不可沒。至此上合安全合作已經成功從最早的單純邊界安全與信任機制過渡到多邊全面軍事安全合作機制。[34]在這一時期俄羅斯希望通過上合在推動中亞安全穩定上發揮重要作用，但是出於對中國插手中亞地區事務又存有戒心， 防止中國在關鍵領域發揮作用，希望上合成為其主導組織的補充。

俄羅斯在上海合作組織成立以後，約可以以2004年為界線來劃分他的利益變化。在2004年之前，俄羅斯將主要力量集中於打擊三股勢力上，積極推動上海合作組織反恐怖機構的建立，但在上合大規模開展軍事演習時出兵甚少，卻在集安體框架內大力進行反恐軍事演習，以突顯集安體的安全功能，在一定程度上弱化上合安全合作作用。並且在911事件後，俄羅斯出於雙重考慮，允許美國進入中亞地區與美國一道進行反恐，這不僅緩解了科索沃戰爭後俄美緊張局面，也可以借助美國將三股勢力的幕後黑手徹底剷除，這一舉動無疑弱化了上合的安全功

[33] 「中國、俄羅斯、巴基斯坦磋商對阿富汗事務」，**美國之音**，https://www.voacantonese.com/a/china-russia-pakistan-talked-about-afghanistan-and-chinese-role-20161229/3655504.html，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

[34] 「上海合作組織在抗擊和平與安全威脅中的作用」，**聯合國紀事**，https://unchronicle.un.org/zh/article/4501，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

能。[35]俄羅斯這一時期對上合更多的是空虛，對上合給予口頭上讚揚，僅僅表現出對上合的積極態度卻又不付諸行動。主要原因一方面在於對中國心存顧慮，俄羅斯獨立後經濟一直處於比較低迷的狀態以致於在很多領域能力有限，但俄羅斯卻一直謀求恢復自己在中亞地區的影響力，俄羅斯希望通過支持中亞國家抵制美國影響將其拉入俄羅斯陣營，也大力發展同中亞經貿合作，增加中亞國家對俄的依賴， 從而提高俄影響力。但中國近年來快速發展，國際地位大大提高經濟實力也不斷增強，俄懼怕中國進入中亞地區削弱其影響力，而同中亞國家一起對其邊緣化，所以在上合框架下安全合作沒有大的作為。另一方面對美國還有幻想，對美國意圖認識不清反而將更多精力放在防治中國方面，忽略美國經濟軍事滲透，希望同美國保持良好的雙邊關係。[36]

三、俄羅斯在上合框架中的矛盾防範合作

應該說俄羅斯和其他成員國在上合安全合作中有相同的戰略利益，但同時又存在差異。首先俄羅斯希望通過上合安全合作來抗衡美國在中亞的實力，借中抗美，但又主張在上合框架下抑制中國，因中亞地區是俄羅斯傳統勢力範圍，俄希望通過上合安全合作遏制美國在中亞的勢力，削弱美國的影響力，使中亞國家更多的傾向於自己， 這就必須大力加大同中國的合作，深入推動上合的合作，但俄又擔心中國威脅論中所說的中國將通過合作發展並擴大自身在歐亞地區的影響力，邊緣化俄羅斯最終不斷強大而稱霸歐亞，所以這是矛盾所在。[37]其次，擴大合作領域有助於消除俄羅斯的戒心。俄羅斯即謀求借助中國迅猛發展的經濟加強自身經濟能力，但在上合的經貿合作中又不想達到雙贏，讓其他成員國主要是中國得到應有的利益。俄羅斯許多自然資源企業都想獲得中國市場，希望能夠倚靠中國雄厚的經濟實力幫助俄羅斯完成經濟轉型，中國是俄羅斯可以借助的力

[35] 「俄與中亞國家對 911 事件反應」，**美國之音**，https://www.voachinese.com/a/a-21-a-2001-09-30-6-1-63283127/980328.html，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

[36] 「中俄美在中亞能否合作？」，**華東師範大學俄羅斯研究中心**，https://rus.ecnu.edu.cn/iv3673.htm，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

[37] 「透視俄美關係:美俄會否陷入新的冷戰？」，**中國社會科學院美國研究所**，http://ias.cass.cn/sy/mgwj/201508/t20150831_2695029.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

量。同時俄羅斯又反對向中國輸入油氣資源， 把中國當做假想敵，害怕中國成為潛在威脅，對中國未來發展的不確定性疑慮，擔心同中國在上合的合作衝擊其主導的獨聯體，使其謀求在巾亞地區的大國地位希望落空。這種不對等非雙贏的做法是也是矛盾所在。

再次俄羅斯近些年逐漸將上海合作組織作為打擊三股勢力的重要工具， 在上合框架下不斷強化安全合作，簽訂系列協定以加大打擊力度。但同時俄又與美國在中亞恐怖主義和車臣問題上進行合作削弱中國在安全合作方面的實質性價值。在軍事方面，俄一方面希望穩定現在對華軍事合作現狀，一方面又考慮中國可能對歐亞地區帶來軍事威脅主張合作降溫。俄羅斯因考慮中國崛起問題，對「三股勢力」持有複雜態度，既主張在上合框架下的安全領域嚴厲打擊解決自身和周邊安全，又不時加以利用，害怕中國獨佔中亞而保持自己的軍事存在。這是俄在上合安全合作中非常矛盾的問題，這無疑讓恐怖主義有機可乘，削弱了上合安全合作的力量。[38]

最後俄羅斯希望借助上海合作組織儘快提高自身的世界地位，加大上合的國際影響力，推動世界多極化發展，但同時又謀求上合內部的雙邊發展，即將其他成員六國拉入俄羅斯陣營，邊緣化中國，在提升上海合作組織影響力之時削弱中國的實力。

參、中印的權力平衡和利益競逐

自2005年成為上海合作組織觀察員國，印度與上海合作組織已經有了12年的合作歷史。印度對上海合作組織有較為全面的認識，其申請加入是在權衡利弊之後做出的慎重選擇。印度加入組織成立16年來首次擴員，它不僅意謂著上海合作組織的覆蓋範圍、人口和經濟規模、國際影響力的擴大，還表明上海合作組織是一個蓬勃發展、充滿活力的開放性組織，將吸引更多認同組織精神的國家加入進

[38] 「淺析俄羅斯的國際定位及俄美關係走向」，**中國社會科學網**，http://www.cssn.cn/gj/gj_gjwtyj/gj_elsdozy/201311/t20131101_820089.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

來。[39]

印度成為正式成員國將對上海合作組織發展帶來深刻影響。多數成員國認為，印巴加入不應改變以中亞為中心的傳統也不會將印巴衝突帶入組織。這意謂著上海合作組織繼續圍繞中亞地區開展工作符合各方期待。事實上，堅持以中亞為核心合作區域，不僅是各方也是發展的需要。

一、經濟層面

(一)對組織的定位

印度認為，儘管上海合作組織知名度很高，但實質性成果較少。且有效率的工作是依託地區反恐機構（Regional Anti-Terrorist Structure,RATS）的多國聯合反恐，但成員國互信不足導致該機構的運作效率不夠理想。[40]上海合作組織經濟合作更是弱點所在，諸多專案推進緩慢，且許多多邊合作主要靠雙邊層次推動，討論很久的多邊投資機制也遲遲不見成果，上合經濟合作正在陷入困境。上合務實合作成果少的一個原因是中俄兩大國對上合的定位存在分歧。[41]俄羅斯將上合定義為反美的地緣政治組織，賦予其較多的意識形態色彩，因此重視聲勢甚於具體合作；中國將上海合作組織視作拓展國家經濟和安全利益的工具，如遏制東突勢力、獲得中亞的能源資源，因此重視務實合作甚於地緣政治。另外，俄羅斯在歐亞地區主要依託集體安全條約組織，因此，對上海合作組織的安全合作並不熱心，這限制了上合內部的情報分享水準。[42]

上海合作組織對成員國多邊合作地位重要。目前組織尚處於內部整合階段，因此在防範外部威脅、推進共同經濟利益等方面成果不多。但是，在內部建設方面做出了令人矚目成績。

---

[39] 「上合組織擴員邊磨合邊發展」，**中時電子報**，http://www.chinatimes.com/newspapers/20170614000879-260310，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

[40] 「印度對上合組織的認識和訴求」，**搜狐網**，http://www.sohu.com/a/201452431_619333，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

[41] 「林民旺：印巴加入上合組織，內部分歧如何彌合考驗中國外交」，**觀察者網**，http://www.guancha.cn/LinMingWang/2017_06_08_412292.shtml 檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

[42] 「解讀大國中亞博弈與中國外交對策」，**中國社會科學網**，http://euroasia.cssn.cn/xsyj/xsyj_zywg/201012/t20101214_1785838.shtml，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

首先，上海合作組織作為一個溝通平臺，是為數不多能夠讓中國、印度、巴基斯坦、前蘇聯國家進行對話的多邊機制。在第九次上海合作組織峰會上，印巴首腦還舉行了會晤，為兩個敵對國家首腦創造了相互接觸的寶貴契機。其次，上海合作組織的前身「上海五國」成立的目的是解決邊界問題、防範軍事衝突，增強邊界互信。這決定了上合的初衷是解決相互之間的問題。上海合作組織成立後為成員國減少誤解、防範衝突、弱化競爭、增進合作做出了重要貢獻，特別是有效避免中俄在中亞地區的競爭和衝突，為進一步的中俄合作建立了制度保障。[43]印度積極參與上合，一方面希望借此平臺建立和中亞國家的制度化交流機制，另一方面也希望進一步改善中俄印關係。

中國對上合的重視度可能下降。中國是上海合作組織主要的資助者。一方面，上合機構預算很大部分依賴中國的資助；另一方面，中國是上海合作組織務實經濟合作的推動者。在這兩個方面，俄羅斯的影響力下降，俄對中國防範增多，限制了上海合作組織發展速度。這突出表現在中俄在上合開發銀行方面的分歧。由於中俄在上海合作組織的分歧短期難以解決，為更好地實現歐亞戰略目標中國轉而訴諸「一帶一路」、亞投行、絲路基金等中國主導的多邊倡議或機制，而上海合作組織的重要性則相對下降。[44]

(二)對組織的認識

印度對上海合作組織具有重要性。

一、印度反恐經驗豐富、地理位置重要，在上海合作組織反恐、互聯互通中地位重要。

二、上海合作組織自成立以來，圍繞阿富汗問題做了諸多工作，如2009年阿富汗國際會議，2012年賦予阿富汗觀察員國地位，2015年成立上海合作組織-阿富汗聯繫小組（SCO-Afghanistan Contact Group），但都未達到預期效果。印度

[43] Meena Singh Roy, "The Shanghai Cooperation Organization: India Seeking New Role in The Eurasian Regional Mechanism", *Institute for Defence and Analyses*, No. 203 (2015), pp. 75.

[44] P. Stobdan, "India's Accession to The Shanghai Cooperation Organization," *The National Bureau of Asian Research for the Senate India Caucus*.

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

在阿富汗深耕多年，且介入意願強烈，有可能在上海合作組織對阿富汗事務中發揮獨特作用。

三、在全球經濟低迷的背景下，經濟快速增長的印度對拉動上海合作組織經濟合作意義重大，而印度加入上海合作組織也大大提高該組織的規模和國際代表性，使其全球性特徵凸顯，也在一定程度上平衡了美印關係。[45]

俄羅斯是印度加入上海合作組織最主要的支持者。俄對印度有兩方面利益訴求。

一、俄希望印扮演對中國平衡者角色。隨著中國崛起，俄在上海合作組織影響力，特別是經濟影響力，相對下降。印度是俄傳統盟友，經濟增速快、潛力大，政治抱負強。在上海合作組織內部，俄印聯合制衡中國，有可能避免上合被中國主宰。[46]

二、在遭受西方制裁的背景下，俄將上海合作組織視作對抗西方的工具，印度加入上合有利於壯大聲勢，提高俄對抗西方制裁。

中國對印度從反對變為接納。中國曾經反對印度加入上合。一、中國擔心印度會讓上合工作目標分散，影響組織團結和效率。二、中印在一些重大問題上存在分歧，如領土爭端、南海問題的立場、中巴經濟走廊等。三、中國擔心印度加入上合會削弱中國的影響力。但是，隨著莫迪政府上臺，並鞏固執政能力，中國認識到，莫迪政府有能力推動全方位改革，對印度的重視度上升。俄羅斯由於擔心印度會倒向西方，加大對中國施壓，也促使中國接納印度加入上合。更重要的是，中國提出「一帶一路」倡議後，試圖借上合推動互聯互通，而印度的地位凸顯出來。中國希望通過接納印度加入上合防止印度成為麻煩製造者，並促進一帶一路向南亞擴展。[47]

---

[45] 「印巴加入上合組織有利於國際反恐」，**參考消息網**，http://column.cankaoxiaoxi.com/2017/0606/2087065.shtml，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[46] 「俄羅斯拉印度加入「上合組織」，意在抵消中國影響力？」，**每日頭條**，https://kknews.cc/zh-hk/world/5a2b6yl.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[47] P. Stobdan, "The SCO: India Enters Eurasia," *IDSA policy brief*, No. 188 (2012), pp. 13.

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

中亞國家歡迎印度加入上海合作組織。表面上看，中亞成員國對印度加入上海合作組織態度不一，哈薩克斯坦總統納紮爾巴耶夫曾經公開支援印度加入上海合作組織。但吉爾吉斯坦認為上合擴員為時尚早，應先解決好內部問題。塔吉克斯坦曾承諾支持印度，但也指出上海合作組織不能無限擴員，暗示對擴員態度謹慎。烏茲別克斯坦總統卡裡莫夫則擔心印度的加入可能令上海合作組織改變以中亞為中心的性質。印度認為雖然成員國對上海合作組織擴員意見不一，但都認識到擴員能夠提高上海合作組織的分量。而且，如果中俄兩個大國接近，中亞國家的騰挪空間會變小，而印度加入上海合作組織則會增加中亞國家的選擇空間，因此，總體上中亞國家內心是歡迎印度的。[48]

(三)對組織的利益訴求

上海合作組織的核心是中亞。印度將上海合作組織視作介入中亞的手段。歷史上，中亞和南亞處於同一文化和地理板塊，通過阿富汗發生頻繁的文明碰撞與融合。19世紀中期，布哈拉汗國和希瓦汗國（the Khanates of Bukhara and Khiva）被沙俄兼併後，南亞與中亞才分離為兩個地緣板塊。蘇聯時期，印度向蘇聯靠攏和學習，中亞則是印蘇交流的地理前沿。印度是當時少數在塔什干有總領館的國家，這也展現了印度對中亞的重視。

蘇聯解體之初，印度和巴基斯坦都高估了伊斯蘭因素對中亞五國外交戰略的影響。當時巴基斯坦認為，中亞五國獨立後，有可能形成以巴基斯坦和土耳其為兩翼、以中亞五國為樞紐的「穆斯林安全帶」。這將使巴基斯坦在獲得戰略盟友的同時，擁有廣闊的戰略縱深。這引發印度警惕。但事實是俄羅斯對中亞的地緣政治影響力、中亞根基深厚的世俗主義、官僚集團對政權穩定的追求都超越了伊斯蘭因素的影響。阿富汗塔利班甚至成為巴基斯坦對中亞外交的障礙。[49]「穆斯林安全帶」未成為現實，印度開始積極地看待中亞。與此同時，中國、俄羅斯與

[48] 「大國博弈下，上海合作組織走向何方」，**中信改革發展研究基金會**，https://www.jingjidaokan.com/icms///ns:LHQ6LGY6LGM6MmM5NDkzOWM0ZTg1M2Q1NDAxNGU4Yjg5NWZhMTAxMDkscDosYTosbTo=/show.vsml，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[49] 「阿富汗局勢新發展及影響」，**中國國際問題研究所**，http://www.ciis.org.cn/chinese/2015-02/02/content_7657940.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

中亞鄰國進行了更密切的政治和軍事協調，建立了「上海五國」機制，進而發展為上海合作組織。印度認為，上海合作組織的成立，切斷了巴基斯坦和中亞國家建立「伊斯蘭聯盟」的可能，使中亞成為印、巴之間的中立地帶，從而進一步增強了發展中亞外交的信心。

印度將中亞-阿富汗視作攸關國家安全的關鍵地區。歷史上，阿富汗、土耳其、希臘、蒙古等都從西北方進入南亞次大陸。印巴分治後印度和和中亞的地理聯繫中斷，但是無論阿富汗還是ISIS都在影響印度的安全。此外，印度對中亞還有能源、經濟、地緣政治等多種利益訴求。因此，介入中亞是印度的必然選擇。印度介入中亞的手段，一是2012年6月啟動的「連接中亞政策」，意在建立與中亞「大周邊」(Extended Neighborhood) 接觸的戰略框架；[50]二則為積極參與謀求加入上海合作組織，二者相輔相成，並且在三個方面助推印度介入中亞。

一、幫助印度克服與中亞缺乏地理聯繫這一不利條件，提高雙邊接觸頻率。

二、讓印度獲得向中亞-阿富汗施加影響的多邊平臺，增強介入的合法性。

三、讓印度有條件參與組織框架內多邊合作，跟歐亞多邊合作制度化的步伐。

二、安全層面

(一)打擊恐怖主義

印度是恐怖主義的受害者，遭受過包括2008年孟買恐襲在內的嚴重恐怖襲擊。印度反恐與領土、民族、宗教爭端相互交織，牽扯印巴關係走向，具有複雜的地緣政治含義。印度將巴基斯坦認定為恐怖分子來源地，並指責巴基斯坦有意借恐怖分子之手襲擊印度。[51]印度加入上海合作組織的一個重要目的也是防止以巴基斯坦為代表的敵對力量將上海合作組織用作反印工具。另外，由於巴基斯坦對阿富汗的傳統影響力，印度反恐也和阿富汗亂局息息相關。

---

[50] Angira Sen Sarma，India’s Membership of SCO: Present Scenario, *India Council of World Affairs*, No. 204 (2015), pp. 32~45.

[51] “Terrorist Infiltration Impossible without Pakistan Support: India,” *The Economic Times*, http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/terrorist-infiltration-impossible-without-pakistan-support-india/articleshow/54471607.cms. Accessed on November 27, 2017.

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

印度認為，在印、巴衝突背景下，反恐具有一箭雙雕效果，既可改善國內安全，也可打擊巴國家聲譽，為印度贏得道德優勢。此外，面臨ISIS擴散，中亞成為易感染地區，並與阿富汗、巴基斯坦恐怖活動形成聯動。印度有必要加強對中亞介入，建立反恐防火牆。上海合作組織建立的區域反恐機構、反恐情報分享機制、聯合反恐演練機制，在地區反恐中扮演關鍵角色。印度反恐形勢緊張、對外合作需求迫切，但觀察員國地位使其在上合合作中受到限制，升格為正式成員國是充分利用上合增強反恐能力的必要步驟。[52]

阿富汗的動盪局勢和治理不善，使之成為極端主義、恐怖主義和販毒活動的溫床，以及南亞、中亞非傳統安全威脅的來源地。印度積極推進和阿富汗關係，包括為阿富汗提供培訓支援和軍事援助、扶持阿富汗IT產業、參與阿富汗重建項目，如薩爾瑪水壩等，以增強印度在阿存在和影響力，在西亞-中亞-南亞穆斯林連綿帶上打入一個楔子，一方面防止形成穆斯林反印國家集團，另一方面打造雙向圍堵巴基斯坦戰略態勢。[53]北約撤離阿富汗後，印度認為上海合作組織在阿富汗的作用日趨重要，加入上海合作組織的必要性隨之增強。

印度認為，中國與印度在恐怖主義和恐怖分子定義問題上存在分歧。例如，在有關馬蘇德·阿紮爾（Masood Azar）的恐怖分子身份認定上，中國阻止聯合國將其列入恐怖分子名單，主要是由於中、印在巴基斯坦是否支恐問題上存在分歧。[54]印度認為，中國的立場很大程度上決定了整個上海合作組織的立場，因此，中印反恐分歧很可能影響印度和上合的反恐合作。印度加入上海合作組織後，只有盡可能獲得更強的話語權，迫使中國放棄以自身戰略利益為基礎的恐怖主義定義，才能更好地服務印度國家利益。

(二)推進互聯互通

[52] 「中印將建立高級別安全和反恐會晤機制」，**新華網**，http://www.xinhuanet.com/legal/2015-11/21/c_1117217884.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[53] 「印度、巴基斯坦加入上合組織走對棋」，**知遠戰略與防務研究所**，http://www.knowfar.org.cn/html/zhanlue/201507/10/517.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[54] 「彭濤：一帶一路與中印巴三國關係」，**中國戰略分析網**，http://zhanlve.org/?p=4489，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

印度推進互聯互通具有政治和經濟兩方面考慮。經濟上，印度處於經濟的空窗期，但被開發中國家所包圍，因此，開展陸海互聯互通、進入歐亞經濟走廊、拓展經濟勢力範圍是必要之舉。政治上，中國提出的一帶一路倡議贏得沿線國家關注。印度認為單純配合中國的倡議無法實現利益最大化，必須提出印度版的互聯互通，增加對中國博弈的籌碼、防範一帶一路對印的副作用。[55]

中亞方向的互聯互通是印度地緣戰略中填補空白之舉。在此之前，印度互聯互通主要指向東方和南方，例如向東看、向東幹、季風之路、胡椒之路等政策或倡議。面向中亞和西亞方向的陸上互聯互通和地緣經濟專案則由於印巴衝突、巴內部局勢不穩、地方割據、恐怖組織、有組織犯罪等風險因素，要麼一直空缺，要麼難以推進。這導致印度面向中亞的互聯互通只有兩個選項。

一、繞道而行，將伊朗作為主要的中繼國。2000年9月，印度啟動北南交通走廊專案，意在連接印度、伊朗和俄羅斯的交通體系，建立由波斯灣、中亞、俄羅斯到歐洲的多式聯運系統。2016年3月，印度決定加入《阿什哈巴德協議》，希望和阿曼、伊朗、中亞五國開展多式聯運合作。[56]2016年莫迪訪問伊朗期間，雙方簽署了恰巴哈爾港開發協定和印度、阿富汗、伊朗三方貿易和運輸協定。根據協定，印度將說明伊朗建設恰巴哈爾港，並經過該港口和伊朗鐵路系統連接阿富汗北部的公路系統，進而進入中亞乃至俄羅斯。

二、借助網路空間的力量。印度的連接中亞政策的重點是4C，即商業（Commerce）、聯通（Connectivity），世俗（Consular），文化（Culture），網路技術在其中扮演關鍵角色。在這個多國聯通網路中，印度將自身定位為資訊樞紐和技術服務商，向中亞客戶提供網路醫療、網上培訓、網上文化傳播，如印度電影、印度養生學等服務。但是，無論繞道而行還是借助網路空間，都是不得已而為之，無法充分擴展印度影響力。加入上海合作組織有望增加一個新的互聯互

[55] Nataraj G. and Sekhani R., "China's One Belt One Road Initiative: Analysis from an Indian Perspective," http://beltandroad.hktdc.com/tc/market-analyses/details.aspx?ID=473727.Accessed on November 27, 2017.

[56] 「納紮爾巴耶夫：哈方支持印度成為安理會常任理事國」，**哈薩克國際通訊社**，http://lenta.inform.kz/cn/article_a2794959，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

通平臺，進一步挖掘既有互聯互通機制的潛力。

印度將阿富汗視作互聯互通的樞紐國家。印度認為，阿富汗動盪局勢已成為整個歐亞地區的安全威脅，要真正解決阿富汗問題，必須使阿富汗走向開放，並與周圍地區融為一體。一個可行做法是將阿富汗轉變成連接中亞和南亞的貿易與能源樞紐國家。[57]TAPI天然氣管線項目是一個重要契機。TAPI項目連接土庫曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦和印度，預計運輸能力6000-9000萬立方米/天。項目建成後，不僅供需雙方得益，而且有利於阿富汗進入地區分工鏈結。印度預計，加入上海合作組織既便利印度對中亞和阿富汗的介入，也有利於TAPI項目落地和阿富汗自身的開放。

印度認為，其互聯互通倡議面臨中、俄的競爭。「一帶一路」和歐亞經濟聯盟對接意謂著中俄將成為歐亞互聯互通的領導者。莫迪政府在亞太和印度洋安全政策上更接近美國立場，加深了中、俄、印在歐亞互聯互通上的隔閡。印度為提高自身地位，在中俄之間採取了差異化立場。對中國的一帶一路倡議，印度先是長期觀望，爾後是以中巴經濟走廊穿過了喀什米爾地區為由明確反對。[58]對俄羅斯的歐亞經濟聯盟，印度表達了明確的合作意願，並持續推進印度和歐亞經濟聯盟的自貿協定，表現出親俄防中國的明確立場。不過，印度也認識到，單純從經濟角度看，一帶一路與印度的香料之路、季風計畫、向東幹等政策並不衝突，而且有利於印度落實印度製造計畫，希望兩國在地緣戰略問題上形成共識，讓互聯互通合作形成是雙贏格局。[59]

(三)維護能源安全

滿足能源需求、保障能源安全是印度加入上合的重要動機。截至2017年，印

[57] "Meena Singh Roy: The Shanghai Cooperation Organization: India Seeking New Role In The Eurasian Regional Mechanism," *Institute For Defence And Analyses*, No. 204 (2015), pp.32~35.

[58] "India opposes Chinese initiative of one belt one road," *The Financial Express*, March10,2017.http://www.financialexpress.com/india-news/india-opposes-chinese-initiative-of-one-belt-one-road/581655/. Accessed on December 10, 2017.

[59] "Shyam Saran, China's One Belt and One Road Strategy Means for India, *Asia and the World*，The Wire," https://thewire.in/12532/what-chinas-one-belt-and-one-road-strategy-means-for-india-asia-and-the-world/. Accessed on December 10, 2017.

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

度是繼中國、美國、俄羅斯之後的世界第四大能源消費國。隨著印度工業化和城市化的推進，2020年印度對外能源依存度將達85%。因此，許多印度戰略學者認為，能源將成為印度最主要的戰略關鍵。[60]目前，印度主要依賴中東和印尼的能源供應，安全風險係數高。如果能通過陸上通道獲取中亞能源，既有利於能源進口多元化，也能避免海上運輸風險。但是，巴基斯坦和阿富汗的動盪局勢，對這一設想構成挑戰。

印度認為，加入上海合作組織能夠改善能源安全狀況。首先，上海合作組織囊括了諸多非OPEC能源生產國，如俄羅斯、哈薩克斯坦等。俄羅斯於2007年提議成立「上海合作組織能源俱樂部」。這個俱樂部擁有世界25%的石油儲量，50%的天然氣儲量，35%的煤炭儲量和50%的鈾礦儲量。其主要目的是將上合成員國中的油氣生產國、消費國和過境國聯合起來，協調能源戰略，保障能源安全。[61]這對印度具有吸引力，因而獲得積極回應和支持。其次，上海合作組織作為多邊平臺，有利於促成跨國能源管線建設。印度希望加入伊朗-巴基斯坦天然氣管線，但是由於價格爭議、美國壓力、中國因素等推進緩慢。印度認為，加入上海合作組織，有利於提高這些合作專案的推進速度。最後，加入上海合作組織有利於落實雙邊合作專案。印度與哈薩克斯坦等中亞國家開展了豐富的雙邊能源合作，如印度石油天然氣公司(ONGC)和哈薩克國家石油天然氣公司（KazMunaiGaz）簽署的Satpayev石油區塊的開發協定，印度核能有限公司（NPCIL）和哈薩克原子能公司簽署的鈾供應協議等。印度認為，加入上海合作組織，有利於為拓展雙邊合作創造有利條件。

三、對組織的顧慮

印度對上海合作組織的重視程度也處於變動之中，印度學者對加入上合的風險和不確定性感到擔憂，在風險和收益之間處於兩難的搖擺之中。例如，在加入

[60] 趙文志，「第 17 屆上合組織峰會評析」，**展望與探索**，第 15 卷第 7 期(2017 年)，頁 32-39。

[61] 「俄羅斯倡議創建上合組織能源俱樂部」，**俄羅斯衛星通信社**，http://sputniknews.cn/china/2006062341478714/，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

上海合作組織的問題上，印度面臨兩難選擇：加入上海合作組織就要降低印巴對抗的調整，使對巴政策受到束縛；不加入上海合作組織就無法進入中亞，地緣利益受損。

反對加入上合的聲音認為，上海合作組織是中國領導的國際組織，加入上合將令印度受制於中國，不僅無法充分實現預期收益，甚至可能導致地緣政治損失。

一、印度加入上合難以徹底改變中俄兩大國主宰局面，這將導致印度能夠發揮作用的空間很小。雖然印俄關係親密，但是俄羅斯有求於中國多於印度。俄羅斯將印度作為制衡中國的手段，但是將中國視作在全球對抗西方的夥伴。況且，俄羅斯比中國更難忍受印度與西方接近。[62]所以，印俄聯合制中國可能只是個別現象，印度被孤立很可能是常態。

二、加入上合讓印度面臨地緣政治風險。上海合作組織曾經說明中國擴展在中亞地區的影響力。印巴加入上合令上合擴展至南亞，也讓中國獲得了向南亞擴展影響力的契機。一方面中國可能借上合名義更多介入印巴衝突，另一方面，中國可能要求加入南亞區域合作組織（SAARC）。而在上海合作組織內部，中巴也可能合作削弱印度影響力，甚至令印度成為批評的焦點。[63]

基於上述擔憂，印度認為，其加入上海合作組織應致力於獲得像俄羅斯類似的行動空間，以及同樣的經濟和政治發展機遇，不能做二等公民；要防止成員國地位對印度對外關係產生不利影響，例如不能影響印度的不結盟政策，不能影響印美高技術合作等。印度需要加強和中亞成員國合作，特別是在加入上海合作組織的同時，推進與中亞國家的中長期合作計畫，以夯實中亞的夥伴網路。印度認為，在印度增強在上海合作組織地位的問題上，中亞成員國是可借重的一股力量。中亞國家一直在中俄兩大國之間尋找平衡點。近年來中俄走近讓中亞國家的戰略騰挪空間縮小。印度加入上海合作組織後，為他們提供了新的行動空間，印

[62] Meena Singh Roy, "India Seeking New Role in the Eurasian Regional Mechanism," *IDS A Monograph Series*, No.34, Chapter VI of India and the SCO.

[63] 「缺席一帶一路峰會，又要加入上合，印度打的什麼算盤」，**每日頭條**，https://kknews.cc/zh-tw/world/lp3vbp2.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

度與中亞國家將成為天然的夥伴。另外，隨著伊朗等潛在成員國能加入上合，上合成員國的增多，也會讓印度面臨的壓力大大減小。[64]

肆、中巴合作與挑戰

「一帶一路」是中國擴大和強化對外開放的重大戰略，也是與亞歐非大陸國家加強國際合作的重大創新，在一帶一路的推動下中國和巴基斯坦的合作面臨著大國因素制約、自貿談判進程、安全環境等方面所面對的挑戰，以下就從強化合作機制、加強大國溝通、推進自貿進程、營造和平空間等方面提出強化中巴合作的對策。

一、中國與巴基斯坦合作進展

(一)加強政策溝通，奠定基礎

中、巴充分利用首腦會晤機制、外長對話、戰略對話等機制等磋商機制，以共商、共建、共用為原則，加強兩國間的戰略溝通與協調，大力推進中、巴合作。2013 年 5 月，李克強訪問巴基斯坦時提出的積極探索和制定中巴經濟走廊遠景規劃，雙方簽訂《關於開展中巴經濟走廊遠景合作規劃的諒解備忘錄》。2013 年 7 月，謝裡夫訪問時雙方發佈《關於新時期強化中巴戰略合作夥伴關係的共同展望》，決定由中國發改委與巴基斯坦計畫發展部牽頭，成立中巴經濟走廊遠景規劃聯合合作委員會。[65]從 2013 年 8 月到 2014 年 8 月，中巴經濟走廊遠景規劃聯合合作委員會共舉行三次會議，明確了合作的工作機制、優先領域和重點建設目標。2014 年 11 月，中巴共同完成《中巴經濟走廊遠景規劃綱要》，成為一帶一路推進互聯互通實質性啟動的第一單。[66]2015 年 4 月，「中巴經濟走廊委員會」在伊斯蘭馬巴德正式成立，成為中方增強政策溝通、化解分歧的橋樑。借著

[64] P. Stobdan, “India Has More Hoops to Jump for SCO Membership,” http://www.idsa.in/idsanews/india-has-more-hoops-to-jump-for-sco-membership_pstobdan_230616. Accessed on December 10, 2017.

[65] 「中巴發佈關於新時期深化中巴戰略合作夥伴關係的共同展望」，**中華人民共和國外交部**，http://www.mfa.gov.cn/chn//gxh/zlb/smgg/t1056504.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[66] 中巴經濟走廊遠景規劃在巴基斯坦發佈，**中國政府網**，http://www.gov.cn/xinwen/2017-12/19/content_5248543.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

中巴經濟走廊的推行，2015 年 4 月，習近平出訪巴基斯坦時，雙方領導人一致同意將中巴關係提升為全天候戰略合作夥伴關係，強化中、巴命運共同體內涵。習近平提出要強化戰略合作、實現共同發展、堅持世代友好、共對安全挑戰與加強國際協作，以中巴經濟走廊為引領，以瓜達爾港、能源、交通基礎設施和產業合作為重點，形成「1 + 4」經濟合作佈局。[67]中國向巴基斯坦投資 460 億美元，推動中巴經濟走廊建設惠及廣大民眾，成為對本地區互聯互通建設具有示範意義的重大專案。

(二)實施設施聯通

中巴經濟走廊是中國同巴基斯坦互聯互通的重大工程，其配套工程有兩大重點，即能源和交通。能源供給緊張是巴基斯坦在經濟發展和國家安全上面臨的突出問題，在習近平訪巴期間確定的 460 億美元的專案中，包含 18 個能源項目，總投資額達 270 億美元，總裝機容量為 1388 萬千瓦。中巴經濟走廊框架下目前有 16 個優先實施的能源專案，發電量將達 1040 萬千瓦，已有半數開工在建，一系列電力專案將幫助巴基斯坦緩解電力短缺問題。[68]

巴基斯坦基礎設施薄弱，其公路密度僅為 0.32 公里/平方公里，在南亞處於最低水準；運輸能力較高的鐵路運輸建設長期停滯不前，其鐵路電氣化運營里程 293 公里，不到鐵路運營里程的 3.8%。[69]中巴大力加強交通基礎設施合作，2013 年 8 月起，中巴喀喇昆侖公路奧依塔克鎮-布倫口段公路改造項目正式實施，已於 2016 年 10 月完工通車。2015 年 4 月瓜達爾港正式啟用，它將成為中東至中國石油輸送管道的起點，把經由阿拉伯海及麻六甲海峽長達 1.2 萬公里的傳統路線縮短為 2395 公里。[70]2016 年喀喇昆侖公路升級改造工程和拉合爾至卡拉奇高

[67] 「啟動中巴經濟潛力形成「1+4」經濟合作佈局」，**搜狐新聞網**，http://m.sohu.com/n/434570116/?pvid=000115_3w_a，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[68] 「中巴簽署 460 億美元投資打造兩國經濟走廊」，**東網**，http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20150420/bkncn-20150420230907492-0420_05011_001.html?lang=_cn&eventid=4028828d4c2c6cb9014c54456ac56c73&eventsection=hk_finance，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[69] 「中巴經濟走廊交通基礎設施聯合工作組舉行第四次會議」，**每日頭條**，https://kknews.cc/zh-tw/world/yaypomk.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[70] 「中國將與巴基斯坦簽署 460 億美元協定為海外最大單筆投資」，**境外投資網**，https://chi

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

速公路（木爾坦至蘇庫爾段）正式開工，而巴基斯坦鐵路1號幹線升級和哈威連陸港建設聯合可研工作已進入報告編制階段。通過修建貫穿巴基斯坦境內南北的交通大動脈，構築連接巴基斯坦和中國新疆的戰略通道，可以將「絲綢之路經濟帶」和「21 世紀海上絲綢之路」連接起來。

(三)提升貿易合作，推進資金流通

2006 年 11 月中國與巴基斯坦簽署《中巴經貿合作五年發展規劃》和《中巴自由貿易區協定》，巴基斯坦成為第一個承認中國市場經濟地位的南亞國家，也是第一個與中國簽訂自由貿易協定的國家，中巴自貿協定於 2007 年 7 月 1 日實施。[71]中國-巴基斯坦自貿區建設經歷了一個不斷推進和全面強化的發展歷程，雙邊貿易、投資和經濟技術合作發展迅速，2010-2014 年中巴貿易高速增長，增速 27.7%，2011 年突破 100 億美元大關，2013 年「中巴經濟走廊」的提出對中巴雙邊貿易起到了積極促進作用，雙邊貿易額達 142.2 億美元，中國成為巴基斯坦第二大交易夥伴，2014 年中巴貿易額達到 160.06 億美元，2015 年貿易額進一步提升到 189.58 億美元。[72]隨著兩國貿易合作進一步強化，中巴政府共同簽署了《中華人民共和國政府和巴基斯坦伊斯蘭共和國政府自由貿易區服務貿易協定銀行業服務議定書》《中國和巴基斯坦之間關於為雙邊貿易提供金融服務的協定》《中國發展有限公司和 HBL（巴基斯坦最大的銀行）之間的中國-巴基斯坦經濟走廊的融資合作框架協定》等一系列協定，這進一步提高中巴自貿區服務貿易的自由化水準，為兩國企業提供更多融資便利，並為中巴經濟走廊等重大專案的順利實施提供保障。

(四)重視文化交流，促進民心溝通

中國與巴基斯坦比鄰而居，都有源遠流長的歷史文化，「一帶一路」戰略的實施，更讓兩國在人文、經濟、政治、科技等方面全方位交融。2015 年 1 月「中

---

nainvestin.com/index.php/zh/invest-in-2/news/2663，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[71]「巴基斯坦與中國的外交關係」，**商務歷史**，http://history.mofcom.gov.cn/?bandr=bjstyzgdwjgx，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[72]「 巴基斯坦基本情況」，**中國對外承包工程商會**，http://obor.chinca.org/jbqk/55412.jhtml?country=499，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

國-巴基斯坦友好年」正式啟動，2015 年 4 月，中巴在《中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國關於建立全天候戰略合作夥伴關係的聯合聲明》中強調願將中巴關係塑造成為不同文明國家之間交流互鑒、友好合作的典範，同意共同辦好 2015 年「中巴友好交流年」[73]。2015 年 4 月習近平和謝裡夫共同為伊斯蘭馬巴德中國文化中心、中國國際廣播電臺 FM98 中巴友誼台製作室舉行揭牌儀式，為中巴兩國人民架起一座友誼的橋樑。隨著中國外交理念向「外交為民」轉變，社會力量在外交中開始發揮重要的作用，社會組織、中國企業和民間人士在「一帶一路」文化外交中的角色得到提升。2016 年，中國華夏文化遺產基金會和中巴經濟走廊委員會在巴基斯坦簽訂「中巴文化走廊」合作諒解備忘錄，雙方商定在文化遺產保護、傳媒、互聯網以及漢語言教學培訓等方面進行合作，共同搭建合作平臺，推進中巴文化建設。[74]參與中巴經濟走廊建設的中國企業依託自身專業優勢，協助當地民眾解決醫療、用水、用電、交通等問題，中國電建專門為所聘請的巴基斯坦員工在工地上修建了清真寺，醫療設施；聯合能源與聯合國開發計畫署合作實施了社區福利工程，捐建醫療中心、向當地醫療機構捐助先進醫療設備及藥品，三峽集團和特變電工公司向偏遠地區贈送發電機、太陽能燈、淨水設備等物資，中國企業在「一帶一路」建設中踐行企業責任，為強化中巴兩國之間人民友誼樹立典範。[75]

二、中巴合作面臨的主要挑戰

(一)美、印等大國因素影響

2011 年 7 月，美國政府提出「新絲綢之路」計畫，意圖在中國的西部、西南部和南部構築一條由美國主導的經濟與能源通道。2014 年 10 月，美國中亞一

[73] 「中巴友好交流年在京啟動各界熱議「一帶一路」建設」，**中華人民共和國國務院新聞辦公室**，http://www.scio.gov.cn/31773/35507/35510/35524/Document/1527576/1527576.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[74] 「中國和巴基斯坦簽訂中巴文化走廊合作諒解備忘錄」，**國際在線新聞網**，http://news.cri.cn/20160405/20ea5f11-885c-d9af-88b5-77a9c63a29d7.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[75] 「國內首次舉辦「一帶一路」企業海外社會責任管理實戰對話」，**人民網**，http://gongyi.people.com.cn/n1/2016/1018/c186202-28788755.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

南亞事務辦公室副助理蘇瑪律再次強調「新絲綢之路」 計畫的重要意義。美國「新絲綢之路」計畫共分為兩個階段， 第一階段從 2011-2013 年，側重於阿富汗與中亞五國油氣管道建設；2013 年以後，強調「軟投資」與「硬投資」相結合，「新絲綢之路」計畫繼續推進中亞-阿富汗-南亞電力網項目和土庫曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度天然氣管道項目等基礎設施建設，推進中亞-南亞資源、貿易的整合與開發。[76]美國作為巴基斯坦重要的盟友，但美國同樣是中國在世界各地區利益的競爭者，現實主義主導下的美國外交時刻提防、遏制著日益崛起的中國，美國在中巴經濟走廊的建設過程中勢必參與其中的博弈。作為中、巴「一帶一路」合作的旗艦專案，中巴經濟走廊的線路經過克什米爾地區，但是自印度和巴基斯坦擺脫英國殖民統治以來，喀什米爾問題就成為兩國關係的一個死結。印巴都宣稱對喀什米爾地區擁有主權，為此雙方還曾於 1947 年、1965 年、1971 年爆發過三次戰爭。印度擔心在喀什米爾地區為這一項目展開而進行的基礎設施建設具有戰略意義，將被中國和巴基斯坦用作軍事目的。2015 年，印度總理莫迪在訪問中國期間表示不能接受中巴經濟走廊項目。[77]同時，印度政府還召見中國大使表示反對。2016 年 8 月，莫迪在印度獨立日 70 周年，特意提及印度與巴基斯坦存在領土爭端的喀什米爾地區，顯然是要向巴國及中國發出警告，如果未獲得印度的支援，中巴經濟走廊的建設執行起來將會困難重重。

(二)自貿區談判緩慢，貿易摩擦加劇

2015 年 9 月，中巴就加快雙方自貿協定第二階段談判達成一致意見，中巴自貿協定第二階段談判迄今舉行了 6 輪，雙方已就關稅調節、服務與投資貿易、電子商務貨物、貿易降稅模式、海關資料交換合作等重要領域進行了充分磋商和交流。但就貿易失衡、關稅減讓、政府採購等重要議題，中巴雙方仍存在一定的分歧。中國對巴基斯坦在貿易方面一直存在貿易順差，且有擴大的趨勢， 2015 年

[76] 「基於「新絲綢之路」視角的中美戰略研究」，**漢斯開源期刊網**，https://image.hanspub.org/Html/4-2350083_15755.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[77] 「印巴喀什米爾衝突再起 印度為何拒絕調停」，**新浪軍事網**，http://mil.news.sina.com.cn/china/2017-07-18/doc-ifyiakur9155775.shtml，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

順差值高達 140.04 億美元，2000-2015 年累計貿易順差 740.8 億美元，占 16 年間中巴雙邊貿易總額的 61.3%。另外政府採購協定方面，中國與澳大利亞、韓國等簽訂的自由貿易協定也將其納入規範調整的範圍，而中巴自貿協定中該領域仍有待於進一步推進。隨著全球經濟增速的減緩，國際貿易下滑以及美元升值引發的國際農產品、礦產品價格下跌，使得巴基斯坦貿易進出口出現較大幅度下滑。2015 年，巴基斯坦貨物進口額為 442.2 億美元，同比下降 7%；出口額為 221.9 億美元，同比下降幅度為 10%。[78]而中國出口商品價格低廉、數量持續增長，中國優勢產業會對巴國內的紡織服裝、金屬化工等產業形成一定衝擊，使得巴基斯坦對中國反傾銷調查數量提升。2010-2014 年，巴基斯坦共對中國啟動 8 起反傾銷調查，涉案產品主要以紡織、化纖和輕工為主。2015 年，巴基斯坦對中國啟動 8 項反傾銷調查，涵蓋化工品（包括膠版油墨、苯酐和聚丙烯薄膜）、冶金產品（冷軋鋼板、連鑄坯材、鍍鋅板卷和鋼鐵線材）。2016 年前 6 個月，巴基斯坦對中國啟動 8 項反傾銷調查，涉及瓷磚、塗布白紙板、印刷用紙和聚酯短纖等產品。[79]

(三)巴基斯坦安全環境的制約

巴基斯坦是「一帶一路」戰略實施的重要支點國家，但是緊鄰「恐怖漩渦」阿富汗，在其獨特的建國過程，使其各省和地區的分裂主義傾向與迅速成勢的恐怖主義相勾連，使中國的安全與穩定陷入泥淖。其國內恐怖主義風險外溢到「一帶一路」沿線的阿富汗、伊朗、印度、中國和中亞等地區，制約著「一帶一路」戰略的順利推進。[80]至 2014 年底，已有 5 萬多名巴基斯坦人（平民、政府人員和恐怖分子） 在恐怖襲擊中喪生。2015 年的反恐利劍行動確實發揮了較大作用，

[78] 「關於中巴雙邊貿易的特點、問題分析及建議」，**中華人民共和國商務部駐卡拉奇總領館經商室**，http://karachi.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201512/20151201203191.shtml，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[79] 「頻遭反傾銷調查，世界第一大化纖生產國該往哪裡走？」，**中國貿易救濟網**，http://cacs.mofcom.gov.cn/cacs/newcommon/details.aspx?navid=C01&articleId=141784，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

[80] 「恐怖主義擴張 投資一帶一路存隱憂」，**自由亞洲電台**，https://www.rfa.org/cantonese/news/belt-05122017095608.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

全年襲擊數量同比下降了近60%。但是，必須看到，在阿富汗和平進程仍未取得實質進展的情況下，位於巴阿邊境的恐怖組織仍可源源不斷地向巴基斯坦輸送襲擊隊伍。2016年3月27日和8月9日，巴基斯坦旁遮普省首府拉合爾和俾路支省分別發生重大恐怖襲擊事件，巴基斯坦的安全形勢急轉直下。[81]「一帶一路」沿線國家都不同程度地受到了巴基斯坦境內恐怖主義的影響，再加上巴基斯坦境內的多種歷史與現實問題互相疊加，國內困境與國際矛盾互相交錯，中國「一帶一路」戰略要想在這一地區順利實施，必須採取妥善措施來應對這些已有的和潛在的各方挑戰。

伍、哈薩克斯坦等成員國態度

一、哈薩克斯坦

(一)參與一帶建設

建設絲綢之路經濟帶是要在沿線國家既有的合作基礎上繼續強化和拓展彼此之間的合作領域，實現互利合作、共同繁榮。作為睦鄰友好的戰略夥伴國，多年來，中、哈之間通過上海合作組織等機制不斷強化互信與合作，兩國在經貿、能源、基礎設施建設、文化及旅遊等領域進行了一系列戰略合作，促進了地區經濟的可持續發展和社會安全。[82]2012年1月17日，哈薩克獨立日前夕，哈總統納紮爾巴耶夫發表國情諮文，就哈薩克2050年前的政治、經濟、社會等各領域國家發展戰略的實現途徑和具體任務進行全面闡釋，為哈薩克在未來一段時間內社會經濟發展提出更高的要求和目標，其在2015年1月1日開始實施的以推進基礎設施建設、保障經濟持續發展和社會穩定為核心的「光明之路」新經濟政策更被視為與「絲綢之路經濟帶」戰略的重要對接。[83]

---

[81] 「巴基斯坦2016年安全形勢依然嚴峻」，**中華人民共和國商務部**，http://pk.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201601/20160101239661.shtml，檢索日期 2018年1月2日。

[82] 「習近平訪哈並出席上合峰會和專項世博會開幕式成果豐碩」，**環球網**，http://world.huanqiu.com/article/2017-06/10820058.html，檢索日期 2018年1月2日。

[83] 「哈薩克斯坦總統：「光明之路」與絲綢之路經濟帶對接工作在多領域展開」，**新華絲路網**，http://silkroad.news.cn/2018/0108/78351.shtml，檢索日期 2018年2月10日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

(二)建設內在需求

當前，哈薩克處於經濟結構轉型、實現可持續發展的關鍵時期。哈薩克斯坦經濟發展相對落後，國民經濟以能源行業為主，造成產業結構內部失調，經濟結構失衡。依賴資源開發的單一經濟結構增大經濟的脆弱性，容易造成對外來工業製成品的進口依賴，國家經濟安全存在隱患，哈薩克迫切需要改變這一不利局面。因此，哈薩克總統納紮爾巴耶夫在《2050年前哈薩克共和國發展戰略》中提出加速推進創新工業化發展，促進傳統礦產、油氣等資源開採領域的發展;實現農工綜合體的創新轉變;建立知識密集型經濟,提高哈薩克的科技發展潛力;保障城市化、交通和能源三大板塊的基礎設施建設等七個優先發展方向，而在中國經濟結構尚未真正成熟以及中亞一體化步伐陷入瓶頸的背景下,哈薩克需要進一步加強區域經濟合作，與外部經濟體緊密聯繫，推動中國工業創新計畫、「光明之路」新經濟政策和《2050年前哈薩克共和國發展戰略》的實施。[84]「絲綢之路經濟帶」兩端連接東亞和歐洲兩大全球經濟增長極，中國更是全球經濟重要的增長動力，這無疑為哈薩克實現經濟社會持續發展提供一個新的契機。

(三)建設的合作基礎

1.政治互信加深，合作機制穩固

早在1996年，中、哈兩國就在上海合作組織框架內建立了邊境地區相互信任和裁減軍事力量的合作機制;2002年，中哈兩國簽訂《中華人民共和國和哈薩克共和國睦鄰友好合作條約》，2005年建立戰略夥伴關係，2011年升級為全面戰略夥伴關係; 在2012年中哈建交20周年之際,兩國總理在北京舉行了第一次定期友好會晤;2014年12月，中哈總理在定期會晤期間簽署了一系列經貿、能源領域的合作檔;2017年4月,哈總統納紮爾巴耶夫在中、哈兩國會晤期間再次明確表示，支持中國提出的一帶一路倡議，願意成為「絲綢之路經濟帶」建設的重要夥伴。此外，亞洲基礎設施投資銀行、絲路基金等項目的不斷推進，保障了中哈合作機

[84] 「解讀哈薩克斯坦-2050 戰略」，**人民網**，http://world.people.com.cn/n/2012/1226/c1002-20023342.html，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

制的進一步穩固。[85]中、哈兩國就雙邊合作、地區政治經濟形勢發展所展開的密切溝通與交流已經成為雙方關係發展的一大特色。

2.經貿關係緊密，互聯互通加強

中、哈雙方修建了經新疆阿拉山口和霍爾果斯口岸的兩條跨境鐵路，始於重慶、橫貫哈薩克全境直抵德國杜伊斯堡的渝新歐鐵路充分保障了中、哈經濟交往的通達性;中國與哈薩克的產業結構具有很強的互補性，中國西北五省區，尤其是新疆維吾爾自治區與哈薩克有著密切的歷史和現實聯繫，雙方就能源與管道建設、展會經濟與口岸建設、交通基礎設施建設等領域的作蓬勃發展。[86]此外，中、哈雙邊貿易發展迅速，目前，中國已經成為哈薩克最大的交易夥伴國和進口來源國，雙方共建的霍爾果斯國際邊境合作中心是中國陸地邊界線上第一個跨境貿易和投資合作中心，也是目前中國唯一跨境經濟合作區;雙方努力改善投資和貿易環境，簡化兩國人員往來手續，為哈薩克進一步參與「絲綢之路經濟帶」建設打下了穩固的經濟基礎。[87]

3.改革成效顯著

一方面，哈薩克獨立以來在經濟領域實施了一系列改革措施，在中亞五國率先實現了由計畫經濟體制向市場經濟體制的轉型，國內生產總值約占整個中亞五國的一半以上，對外開放程度和品質也得到顯著提升，具備了承接「絲綢之路經濟帶」建設的經濟條件;[88] 另一方面，相比中亞其他國家，哈薩克斯坦在獨立後較為順利地實現了政權的重構和發展，通過漸進式民主改革，哈薩克形成以納紮爾巴耶夫為核心的領導集體，在此過程中，總統權力得到不斷加強和鞏固，議會

---

85 「張高麗會見哈薩克斯坦總統納紮爾巴耶夫並主持中哈合作委員會第八次會議」，**新華網**，http://www.xinhuanet.com/world/2017-04/19/c_129548405.htm，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

86 「中國與哈薩克斯坦在交通運輸領域的制度安排與功能合作」，**中國社會科學網**，http://www.cssn.cn/gj/gj_gjwtyj/gj_elsdozy/201311/t20131101_822440.shtml，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

87 「中哈霍爾果斯國際邊境合作中心簡介」，**人民網**，http://leaders.people.com.cn/n/2013/0220/c355955-20540135.html，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

88 「哈薩克斯坦經濟轉型與「絲綢之路經濟帶」建設」，**中國社會科學網**，http://euroasia.cssn.cn/cbw/cbw_oyjj/oyjj_2016/oyjj_201601/201603/t20160329_2943964.shtml，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

與總統關係逐步走向和諧，社會發展整體穩定，具備承接「絲綢之路經濟帶」建設的社會政治條件。

(四)建設面臨的挑戰

1.國內政治存在不穩定因素，地區安全形勢不容忽視

現任總統納紮爾巴耶夫在哈薩克有著極高的威望，自哈薩克獨立以來一直擔任總統職務。在2015年3月26日舉行的哈薩克總統選舉中，74歲的納紮爾巴耶夫以壓倒性優勢獲得勝利，再次連任，這在一定程度上保障了哈薩克政治經濟的穩定性，但其接班人問題至今懸而未決，這為「後納紮爾巴耶夫時代」的政治穩定性以及政策可持續性增添了不確定性。此外，哈國內腐敗問題比較嚴重，權力尋租等行為更是增加了中、哈產業合作的難度，在國際透明組織（Transparency International）《2017年全球清廉指數》中，哈薩克在180個國家中排名第122位。[89]另外，由於經濟社會發展區域性差異擴大，政治腐敗造成的社會不滿情緒高漲，罷工、示威遊行以及騷亂在局部地區時有發生。不僅如此，近年來，哈薩克境內帶有極端宗教主義思想和恐怖色彩的暴力事件不斷增多，其已經成為「三股勢力」滲透的目標。美國撤軍後遺留的阿富汗問題進一步增加了地區安全形勢的不穩定性。這些都是經濟帶建設必須面對的問題。

2.產業合作競爭激烈

多年來，哈薩克一直奉行獨立、自主、平衡、務實的多邊外交政策，在重視與中國之間的戰略夥伴關係、加強與俄羅斯交往的同時積極謀求密切與西方的關系。由於中亞地區特殊的地緣位置加之豐富的能源儲備，當前，美國、歐盟、俄羅斯等在該地區的博弈正在加劇。美國通過實施「新絲綢之路計畫」極力維護在歐亞大陸腹地發展過程中的主導地位，對中亞和高加索地區進行形式多樣的滲透。[90]歐盟則通過實施「東方夥伴計畫」積極推進東擴進程，且是哈重要的交易

[89] Corruption Perceptions Index，**2017 年貪腐印象指數調查**，https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

[90] 「中國與俄羅斯無聲的較量」，**紐約時報中文網**，https://cn.nytimes.com/opinion/201711

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

夥伴國:2017年，哈薩克對歐盟的出口額為44.78億美元，同比增長1.2%，占其出口總額的61.2%; 同年，哈薩克自歐盟進口額為86.91億美元，占其進口總額的32.3%。[91]中亞地區一直被俄羅斯視為「戰略後院」，美歐的上述舉措引起了俄羅斯極大的不滿和強烈回應，俄羅斯在近年來積極推行歐亞聯盟戰略，俄、哈、白關稅同盟的形成更加促進了俄哈經貿往來。顯然，中國通過「絲綢之路經濟帶」建設加強與中亞國家的產業合作勢必在一定程度上影響到上述三方在中亞地區的核心利益，因此，如何充分利用中國的地緣優勢和中哈的政治互信在中亞地區的博弈中取得優勢，是一個現實課題。[92]

3.市場經濟體制不夠完善面臨考驗

哈薩克在執行國際貨幣基金組織的「休克療法」之後艱難完成了由計畫經濟體制向市場經濟體制的過渡，其金融市場結構和產業投資政策仍處於初步探索和發展時期，在諸多領域不夠成熟且可持續性較差，因此，中國企業必須直面處於轉型期的哈薩克市場風險。[93]近年來，哈薩克逐漸認識到過度依賴資源出口所造成的經濟結構脆弱性，逐步提高了採礦業的市場准入制度，積極推進非能源產業的發展。此外，哈也在不斷推進提高「哈薩克斯坦含量」[94]政策的實施，為了保證中哈產業合作的有效推進，中方企業必須學習並儘快適應其投資及產業政策。

再者，哈薩克民眾普遍信仰宗教，中國商務部《哈薩克投資指南(2017) 》顯示，全國註冊的教派有17個，宗教團體達3088個，伊斯蘭教和東正教是哈薩克兩大教派，信徒占哈人口總數的69% 以上，其他各少數民族分別信仰各自民族的

07/china-russia-rivalry/zh-hant/，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

91 「2017 年哈薩克斯坦對外貿易情況」，**中華人民共和國商務部駐哈薩克經商參處**，http://kz.mofcom.gov.cn/article/scdy/201803/20180302719036.shtml，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

92 「中國通過一帶一路戰略深耕中亞，俄羅斯即使不願意也很無奈」，**壹讀**，https://read01.com/2Gymjyx.html#.WxNmIe6FPIU，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

93 「哈薩克斯坦通脹噩夢：貶值將近 40%」，**新浪財經網**，http://finance.sina.com.cn/world/gjjj/20151202/005923903763.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

94 「哈薩克斯坦含量」，**百度文庫**，https://wenku.baidu.com/view/dd0be644336c1eb91a375d7b.html，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

傳統宗教。[95]顯然，中哈產業合作中如何進行有效的跨文化管理與溝通是新形勢下中哈雙方面臨的又一個挑戰。2017年11月6-11日，中國當局拘押了約500名與哈薩克共和國有商貿來往的商人,凍結其銀行帳戶並羈押於伊寧市看守所中。[96]隨著中哈產業合作的不斷深入，雙方經貿往來會更加頻繁，如何避免發生類似事件是需要中哈雙方共同探討的現實問題。

二、塔吉克斯坦

塔吉克斯坦是絲綢之路經濟帶沿線的重要節點。高水準的政治互信、機制化和法制化的合作、貿易關係基礎良好和悠久的歷史文化聯繫為絲綢之路經濟帶建設提供良好基礎。自提出至今，中、塔共建絲綢之路經濟帶已取得重要成果。鑒於局勢受不穩定因素、經濟環境不佳、地區爭端及「中國威脅論」為兩國的共建工作帶來挑戰。加強戰略對接，積極應對風險挑戰，能為絲綢之路經濟帶建設和中塔全面戰略夥伴關係的強化做出貢獻。

絲綢之路經濟帶涵蓋泛歐亞大陸各國，中國是起點國家，俄羅斯和中亞地區是核心地帶和樞紐，歐洲是終點，非洲北部是延伸線。中亞地區深處歐亞大陸腹地，是連接歐亞地區各大版塊和市場的必經之地，而塔吉克斯坦位於中亞東南部，西部和北部與烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦接壤;南臨阿富汗，處於中亞和南亞銜接和過渡區域,是地區經濟合作不可或缺的國家也在絲綢之路經濟帶建設中具有重要的戰略地位;內戰結束以來，塔吉克斯坦民心思穩，渴望社會穩定和經濟發展。因中國經濟規模相對較小、貧困問題較突出，塔吉克斯坦的經濟對國際社會依賴較多。在2002年至2014年期間，塔吉克斯坦共接受27億美元對外援助。[97]對塔吉克斯坦而言，中國是一個具有重要國際和地區影響力的友好鄰國，中國的投資、援助和工業製成品的輸入對塔吉克斯坦的經濟轉型和經濟社會發展

[95] 「2017 版哈薩克斯坦投資指南」，**中華人民共和國商務部駐哈薩克經商參處**，http://kz.mofcom.gov.cn/article/ddgk/201802/20180202715683.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

[96] 「一帶一路新疆碰壁？中國大舉逮捕哈薩克商人」，**自由時報**，http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2253118，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

[97] 「中美歐援助塔吉克斯坦比較研究」，**中國社會科學網**，http://www.cssn.cn/zzx/gjzzx_zzx/201408/t20140822_1301907.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

意義重大。絲綢之路經濟帶倡議提出後，塔吉克斯坦官方隨即意識到其對中國發展的重要意義，對絲綢之路經濟帶構想表現出強烈的合作意願，塔吉克斯坦也是全球第一個與中國簽訂《關於共同推進絲綢之路經濟帶建設諒解備忘錄》的國家。[98]

絲綢之路經濟帶構想契合了塔吉克斯坦加強對外經濟聯繫、密切中亞和南亞往來以及對獲取資金和技術的需求，這是塔吉克斯坦態度積極的原因所在。塔吉克斯坦經貿部經濟學研究所宏觀經濟系主任烏馬羅夫認為絲綢之路經濟帶國家之間應該是一種經濟互補的關係，應該聯繫起來更多地互通有無。經濟帶的發展首先應該涵蓋到中國同中亞國家的發展互通，以及南亞之間的互通。他希望塔吉克斯坦可以通過絲綢之路經濟帶的建設獲得一些更先進的科學技術，獲得一條通向世界市場的通道[99]。

(一)共建經濟帶基礎

在塔吉克斯坦獲得獨立後，中國是第三個與其建交的國家。此後中塔兩國關係保持平穩快速發展，兩國於2013年5月20日建立戰略夥伴關係。兩國政治互信水準很高，建立機制化和法制化的合作關係，貿易關係基礎良好，歷史聯繫悠久。這為中塔共建絲綢之路經濟帶提供了良好的基礎。[100]

1.兩國政治互信水準高

經過20餘年的發展，中塔關係成為具有較高政治互信基礎的雙邊關係。這一基礎主要來自四個方面:

一、兩國都重視與鄰國發展外交關係。中國重視同周邊國家發展睦鄰友好關係，堅持與鄰為善、以鄰為伴，堅持睦鄰、安鄰、富鄰，秉持親、誠、惠、容的

98 「中華人民共和國政府與塔吉克斯坦共和國政府簽署關於編製中塔合作規劃綱要的諒解備忘錄」，**中華人民共和國國家發展和改革委員會**，http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201509/t20150906_750171.html，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

99 王藝璿，「十二國智庫專家談絲綢之路:絲綢之路經濟帶的建設與未來」，**中國經濟報社**，第 9 期(2014 年)，頁 36-40。

100 「中華人民共和國和塔吉克共和國關於建立全面戰略夥伴關系的聯合聲明」，**人民日**報，http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-09/01/nw.D110000renmrb_20170901_1-03.htm，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

理念。與中亞國家強化友好合作是中國既定的外交政策和基本外交目標。此外，塔吉克斯坦奉行獨立的多方位外交政策，旨在完全尊重國際法的基礎上與其他國家建立友好、互利關係。在多邊層面，中國是塔吉克斯坦亞洲方向外交最重要的層面之一。

二、兩國沒有歷史積怨，沒有邊界領土爭端，這為務實雙邊政治互信基礎提供重要前提。通過多年多輪談判，2010年4月27日，兩國簽署《中塔關於中塔國界線的勘界議定書》。2011年1月，塔吉克斯坦議會下院正式批准勘界協議。這標志著兩國歷史遺留的邊界問題得到徹底解決。[101]

三、雙方在涉及彼此核心利益的問題上相互堅定支持。中國支持塔吉克斯坦選擇的發展道路，反對外部勢力對其內政的干涉。

四、兩國積極推進地區合作。兩國在中亞事務保持密切協調，積極推動上海合作組織作用的發揮，在上海合作組織框架內積極配合和合作。

2.法制化和機制化的合作關係

中國與塔吉克斯坦簽署的《中塔關於發展兩國面向二十一世紀的睦鄰友好合作關係的聯合聲明》，為進入新世紀中國與塔吉克斯坦之間進一步強化睦鄰友好合作提供了法律框架和基礎。[102]2013年5月20日，兩國簽署《中塔關於建立戰略夥伴關係的聯合宣言》。這些協議構成了中國與塔吉克斯坦合作的法律保障，是不斷夯實兩國關係穩定發展的基礎。自雙方建交以來，兩國政府已經簽署涉及多個領域的雙邊合作協定。兩國政府及相應部門間建立起對話合作機制。與此同時，作為上海五國機制的創始國，中國與塔吉克斯坦在上海合作組織框架下的合作與兩國雙邊合作機制一起構成了一種更加穩固的合作架構。雙邊和多邊合作機制的構建日趨成熟，為雙邊關係的發展提供了制度化的保障。以安全合作為例，三股勢力、毒品走私、網路犯罪和各種形式的跨國有組織犯罪是對兩國和地區安

101 「中塔與中印邊界問題比較分析」，**中道網**，http://www.zhongdaonet.com/NewsInfo.aspx?id=7013，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

102 「中國和塔吉克發表關於發展兩國面向 21 世紀的睦鄰友好合作關系聯合聲明」，**人民網**，http://www.people.com.cn/GB/channel1/10/20000704/129699.html，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

全穩定的嚴重威脅。上海合作組織和阿中巴塔4國軍隊反恐合作協調機制是兩國共同參與的多邊合作機制。[103]2003年9月簽訂的《中塔關於打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義的合作協定》是兩國的雙邊安全合作機制，中塔兩國安全合作則根據兩國簽署的合作展現兩國合作的法制化特徵。

3.兩國經貿合作具有良好的基礎

推進中、塔絲綢之路經濟帶建設具備良好的基礎。首先，前期合作積累合作經驗。自中、塔建交以來，兩國經貿合作取得快速發展，從1993年的890萬美元增加到2012年的18．6億美元。[104]中塔經濟合作推進進程較快，中國在塔吉克斯坦貿易中的重要地位日益顯現，成為塔吉克斯坦第三大貿易夥伴。其次，塔吉克斯坦實行對外開放的經濟政策。為發展經濟，塔吉克斯坦奉行開放的對外經濟政策，積極尋求國際援助，開展對外經貿合作，努力改善貿易投資環境。塔吉克斯坦社會經濟發展現狀為中國企業進入塔國市場開展商業活動創造條件。中國一些有實力的大型企業逐步進入塔吉克斯坦市場，中國企業累積了在塔經營的經驗。中塔兩國都是世貿組織成員國，統一的國際規則為兩國經貿合作提供便利。中國與塔吉克斯坦雙邊經貿合作的良好基礎，意謂著雙方加強經濟聯繫既有必要性也有可行性，而絲綢之路經濟帶計畫則為兩國經貿合作提供更便利的條件。

(二)共建經濟帶風險

鑒於塔吉克斯坦政局的變動、經濟環境不佳、周邊安全形勢複雜、地區邊界和水資源爭端，加之兩國關係的非均衡性，絲綢之路經濟帶在塔吉克斯坦的建設遇到一些困難。

1.局勢不穩定

2013年11月，塔吉克斯坦總統拉赫蒙順利連任。政權平穩延續，有利於塔吉克斯坦社會穩定和經濟發展以及對外經濟合作的連續性。由於貧困人口較多、貧

103 「第二屆「阿中巴塔」四國軍隊反恐合作協調機制高級領導人會議在杜尚別舉行」，**新華網**，http://www.xinhuanet.com/2017-08/27/c_1121550257.htm，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

104 中華人民共和國國家統計局，**中國統計信息網**，http://www.stats.gov.cn/tjgz/wzlj/gwtjw/201311/t20131104_452221.html，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

富差距較大、政府治理績效低等因素，塔吉克斯坦政局存在不穩定性。近15年，塔吉克斯坦人口增長了26．3% 達870萬人，是獨聯體內人口增速最快的國家之一。[105]人口的快速增加迫使塔吉克斯坦努力發展經濟，建設公共設施，確保就業和糧食安全，回應民眾的需求。因地處費爾幹納谷地並與阿富汗接壤，塔吉克斯坦長期受恐怖主義和極端勢力威脅，是中亞地區安全的薄弱環節。

作為阿富汗毒品主要的流通管道，塔吉克斯坦面臨的毒品犯罪問題非常嚴峻。毒品走私及衍生的社會經濟問題長期困擾塔吉克斯坦。吸毒者和愛滋病患者增多。根據聯合國愛滋病規劃署2017年的統計，塔吉克斯坦有1.6萬名愛滋病病毒攜帶者。

2.投資環境有待改善

根據世界銀行發佈的《2018年營商環境報告》，塔吉克斯坦在全球189個經濟體中排名第132位，[106]投資環境不佳。塔吉克斯坦交通、電力基礎設施落後，與鄰國關係不睦又使該問題進一步凸顯。交通受氣候和人為因素影響大，導致貨物運輸成本高，運輸週期較長。塔吉克斯坦官僚機構存在嚴重腐敗和任人唯親問題。塔吉克斯坦在國際透明組織《2017年全球腐敗指數報告》中排第161位。[107]此外，塔吉克斯坦銀行系統薄弱，信貸成本很高。對外依賴較強增加了塔吉克斯坦經濟發展的脆弱性。

3.大國利益交匯塔吉克斯坦

自中亞國家獨立以來，中亞成為大國博弈的新場所。全球和地區大國迅速關注中亞，謀求填補戰略真空。9.11事件尤其是阿富汗戰爭爆發後，中亞成為地緣政治的焦點。阿富汗戰爭以來，中亞地緣政治格局出現新的動向。美國在該地區

105 「塔吉克是人口增長速度最快的獨聯體國家之一」，**中國駐塔大使館經濟商務參贊處**，http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201804/20180402728878.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

106 世界銀行數據資料庫，http://russian.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

107 國際透明組織，CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017，https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

的戰略存在從高峰滑向低谷，而中國和俄羅斯的戰略存在不斷上升。[108]中亞5國多元平衡外交政策逐漸形成了經濟發展指望中國、安全保衛主要依託俄羅斯主導的獨聯體集體安全條約組織的格局，美國成為重要的域外平衡力量，與亞洲鄰國的合作日益密切。[109]隨著中塔兩國經貿關係的密切，塔吉克斯坦在經濟上對中國的依賴增加。塔吉克斯坦與俄羅斯的安全合作維持高水準，但經濟合作未取得重大進展。塔吉克斯坦對加入俄羅斯主導的歐亞經濟聯盟持觀望態度。一方面，入盟最大的困難在於塔吉克斯坦必須完全解決與吉爾吉斯斯坦的邊界問題。此外，政府也擔心入盟後必須考慮歐亞經濟委員會的建議，擔憂失去部分政治經濟主權，對俄羅斯的依賴進一步加深。俄羅斯國內的經濟危機也降低了歐亞經濟聯盟的吸引力。有俄羅斯專家建議俄羅斯公司密切與塔吉克斯坦的經濟聯繫，為其加入歐亞經濟聯盟創造條件，防止塔吉克斯坦在經濟上倒向中國，和諧地分隔中俄兩國在塔影響力。

4.邊界與水資源問題

獨立以來，邊界和水資源問題一直嚴重制約中亞國家間關係的發展。由於邊界尚未得到完全劃定，塔吉克斯坦與烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦兩國在費爾幹納谷地爭議地區的邊境衝突事件時有發生。防止和管控衝突以維持邊界穩定是相關方的共同利益。2016年，塔吉克斯坦與烏吉兩國邊境地區衝突事件較少，總體處於良好管控。但是，邊界問題的徹底解決仍受到國家利益與現實訴求的挑戰。為保障農業水源，烏茲別克斯坦一直堅決反對塔吉克斯坦在跨界河流及其支流上修建大型水電站。兩國在水資源爭端中存在尖銳的矛盾。為服務於國內政權平穩過渡和獲得國際支援，烏茲別克斯坦新總統米爾濟耶夫上臺以來改善對塔關係，在水資源爭端上保持克制。[110]由於攸關國家利益，米爾濟耶夫在水資源爭端問題

[108] 趙華勝，「中俄美在中亞的存在: 上升和下降」， **國際展望**，第 6 期(2015 年)，頁 87 -103。

[109] 韓雋，「伊朗的“回歸”與中亞地緣政治格局的調整」， **新疆社會科學**，第 6 期(2016 年)，頁 64-71。

[110] 「烏茲別克斯坦與塔吉克水資源之爭」，**搜狐網**，http://www.sohu.com/a/162199969_618422，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

上的低調立場較難持續而邊界領土和水資源爭端不僅阻礙塔吉克斯坦和中亞鄰國間強化政治安全互信，也成為區域合作和地區互聯互通的障礙。

5.中國威脅論

由於兩國在綜合國力和國際影響力等多方面的龐大差距，中、塔合作是一種非對稱、非均衡的雙邊合作。根據《2017-2018年全球競爭報告》的統計，中國的全球競爭排名為第27位，而塔吉克斯坦共和國的排名是99位。[111]中塔兩國經貿領域的非均衡性十分顯著。中國對塔吉克斯坦的重要性，遠高於塔吉克斯坦對中國的重要性。中塔兩國關係的非均衡性的持續客觀上為塔吉克斯坦的多邊平衡外交奠定了一定基礎。此外，作為相對弱勢的一方，塔吉克斯坦會對雙邊合作的進一步強化有所顧慮，擔心淪為中國經濟和政治附庸，塔吉克斯坦部分精英對中國與中國龐大的經濟體量差距有所擔憂而這種社會心理或憂慮突出地表現為中國威脅論的特徵。一是擔憂隨著中國投資進入，中國企業更願意雇傭中國人員，大量中國移民進入導致當地就業機會減少。二則擔心中國影響力增大引起被中國化的風險，憂慮對中國的政治依附等等。

三、烏茲別克斯坦

中國國家主席習近平提出的「絲綢之路經濟帶」倡議，是提高中國與烏茲別克斯坦經濟合作水準的重大舉措，更是增強中國與烏茲別克斯坦政治互信、經濟融合、文化交流及雙邊和多邊領域協調與合作的綱領。「絲綢之路經濟帶」視域下的中國與烏茲別克斯坦經濟合作的成就顯著，但同時問題突出。烏茲別克斯坦的威權政治、薄弱法治及非傳統安全等因素制約了中、烏雙方經濟合作的深入開展。為此，需要強化中國與烏茲別克斯坦的戰略夥伴關係，強化經貿、物流、金融等領域合作，強化「絲綢之路經濟帶」平臺建設等。

近年來，中國與烏茲別克斯坦的關係實現了跨越式發展，建立了兩國之間的戰略夥伴關係，簽署了友好合作條約，政治互信和戰略合作不斷強化，互利合作

[111] 「2017-2018 年全球競爭力報告:中國全球排名上升」，**世界經濟論壇**，http://www.gov.cn/xinwen/2017-10/01/content_5229021.htm，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

在各個領域蓬勃發展。時任烏茲別克斯坦總統的卡裡莫夫讚揚「絲綢之路經濟地帶」是一個偉大的歷史性的倡議，是復興古代絲綢之路的重大舉措。烏茲別克斯坦的其他高級官員也一再表示，烏茲別克斯坦的繁榮與中國緊密聯繫在一起，願積極參與其建設，促進兩國之間貨物、資本和人口的互聯互通，符合中國和烏茲別克斯坦的內部各階層的發展要求，為雙方間的經濟發展和貿易合作帶來了新的發展機遇。

(一)經濟合作的現狀

烏茲別克斯坦共和國地處中亞腹地，西南與土庫曼斯坦接壤，南部與阿富汗交界，東與塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦接壤。烏茲別克斯坦位於歐亞大陸交通的十字路口，一直是重要的古絲綢之路據點。1991年9月1日，烏茲別克斯坦成為一個獨立的國家。獨立初期，時任烏茲別克斯坦總統的卡裡莫夫就開展全方位外交：一、追求全方位的外交戰略，加強與國際組織的合作；二、高度重視發展與獨聯體國家的關係，強調與俄羅斯的特殊關系；三、加強與中亞鄰國的合作，積極推進中亞經濟合作；四、追求與伊斯蘭國家的友好政策，加強雙邊合作關係；五、注重與西方發達國家的關係，尋求經濟援助；六、加強與中國的合作，積極發展與亞洲國家的關係。[112]獨立初期，烏茲別克斯坦經濟薄弱，製造加工業落後。為了擺脫經濟困境，烏茲別克斯坦政府穩步推進中國經濟的市場化經濟改革，保障和鼓勵私有中小型企業發展，吸引國際資本投資推動國有和集體企業的私有改革，向進口替代和出口導向型的經濟模式轉型，最終實現了烏茲別克斯坦國內宏觀經濟和金融市場的穩定與發展，提高了國內就業率和普通老百姓的生活品質。例如，受2008年金融危機的影響，俄羅斯經濟衰退，歐洲市場持續低迷，中亞國家普遍遭受經濟衰退，貨幣貶值，通貨膨脹的壓力，[113]而烏茲別克斯坦經濟成就顯著，是中亞地區損失最小的國家，且率先採取反危機措施，恢復速度最快。

[112] 陳聯璧，「烏茲別克斯坦的外交政策」，**東歐中亞研究**，第 4 期(1996 年) 頁 30-36。

[113] 「2012 年中烏雙邊貿易情況總體情況」，**中華人民共和國商務部**，http://uz.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201303/20130300047542.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

(二)經濟合作基礎

過去的20多年中，在兩國領導人和社會各界的共同努力下，尤其在上海合作組織框架下，中烏兩國關系從建交初期的不瞭解和不互信走向了相互理解和相互信任，兩國經貿、投資、交通、通信、能源、非資源等領域的合作規模和品質保持良好穩定的發展勢頭。過境烏茲別克斯坦的中國-中亞天然氣管道在2009年底實現投產。昆格拉特城廠、德克漢娜巴德鉀肥廠、錫爾河州的建材合資企業鵬盛工業園區等一批示範性合作專案陸續建成投資。雙邊經貿額從建交初期的5215萬美元提升至2014年的24.8億美元，增長了47倍。中國與烏茲別克斯坦關係蓬勃發展，不斷攀上新臺階。[114]中國國家主席習近平2016年6月，習近平主再度對烏茲別克斯坦進行國事訪問，強調中國是烏茲別克斯坦平等互信、安危與共、互利雙贏的戰略夥伴，這是對兩國關係歷史和現狀的總結，也明確提出了兩國未來的發展方向將雙方關係提升到全面戰略夥伴關係的新高度。[115]

(三)經濟帶建設

近年來中國與烏茲別克斯坦兩國各領域合作呈現噴射式發展態勢。歷經絲綢之路經濟帶4年的建設，中國已經是烏茲別克斯坦的第二大貿易國和外資第一大來源國，也是烏茲別克斯坦白金棉花的最大買家，更是電信設備和土壤改良設備等機械設備的第一大進口國。「絲綢之路經濟帶」激發了中國和烏茲別克斯坦之間的經貿合作潛力。[116]中國與烏茲別克斯坦兩國經濟合作專案，如加強能源管道合作、推動區域電網升級改造、實現交通基礎設施互聯互通等。包括吉紮克工業特區在內的烏茲別克斯坦境內工業園區等重點合作項目是經濟帶建設下中烏兩國新時期經濟合作的新方向。

(四)面臨的挑戰

[114] 「中國與烏茲別克斯坦建交 20 周年合作碩果纍纍」，**CENN 中企網**，http://ny.chinaenn.com/info/nid_45534.html，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

[115] 「烏茲別克斯坦—中國：二十五年互利合作（駐華大使看中國）」，**人民日報網**，http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-01/02/nw.D110000renmrb_20170102_2-05.htm，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

[116] 「駐烏大使:烏茲別克斯坦願積極參與絲綢之路經濟帶建設」，**中國網**，http://news.china.com.cn/txt/2014-06/05/content_32585263.htm，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

1. 威權政治:

受前蘇聯政治傳統和古代中亞地區伊斯蘭政治權利架構的影響，烏茲別克斯坦獨立後的政治構架是總統共和制，總統是國家權利的中心，掌握國家的最高權力。自1991年獨立以來，伊斯蘭· 阿卜杜加尼耶維奇·卡裡莫夫長期連續擔任烏茲別克斯坦總統一職，在保留選舉制、議會制、多党制等民主的一般屬性下，以威權的手段取得政權，治理國家。[117]烏茲別克斯坦威權制度與他們自身的經濟、歷史、文化和國際地位有關。無可諱言，威權總統制是當今烏茲別克斯坦社會經濟穩定的政治基石，是社會經濟發展的保障。但是歷經建國20多年的發展，威權總統制的危害性也逐漸顯露出來。威權政治擴大了總統的地位和作用，導致了烏茲別克斯坦不得不片面地依賴總統個人的智慧和影響力。

2. 薄弱法治:

獨立後，烏茲別克斯坦為擺脫經濟危機，發展中國經濟，而大力吸引外資，拓展國際經濟貿易，尤其重視國際經濟貿易的法律法規建設，積極完善引資用資的法律。1991年烏茲別克斯坦最高立法機構-最高蘇維埃就通過了《烏茲別克斯坦共和國外國投資法》，1992年通過了對《烏茲別克斯坦共和國外國投資法修改和補充的規定》，1994年通過了《外國投資及保障外國投資法》，1996年通過了《關於向有外資參與的企業進一步提供優惠的總統令》。至今烏茲別克斯坦共和國制定了二十幾項法律和法令規範社會經濟發展。[118]但是烏茲別克斯坦依然面臨立法無法，有法不依、執法不嚴、違法不究的亂象。烏茲別克斯坦的經濟政策主要是通過總統命令的形式發佈，但是頻繁的總統命令往往以否認自己之前的經濟政策而出現。多變的經濟政策削弱了烏茲別克斯坦投資環境，從而削弱了外國投資者的投資決定。[119]除了總統命令形式之外，烏茲別克斯坦的非立法的經濟管理

[117] 朱新光、武斌、張深遠，「冷戰後中亞威權主義政治新探」，**甘肅社會科學**，第 3 期(2008 年)，頁 45-56。

[118] 顧華詳，「論國際合作發展視野下的中亞五國經貿法律制度」，**烏魯木齊職業大學學報**，第 3 期（2008 年），頁 12-13。

[119] 李永慶，「烏茲別克斯坦吸引外資的法律體系及其效益」，**俄羅斯中亞東歐市場**，第 9 期（2000 年），頁 22-23。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

措施還有禁止進口與出口、進出口許可證、進口配額等行政手段。[120]為規範和調整國際經貿合作、外資企業生產經營活動，烏茲別克斯坦加大了政策調控力度，抬高了外資成本，幹擾了正常的經貿活動，致使「絲綢之路經濟帶」建設的風險加大。

3.非傳統安全:

自獨立以來，烏茲別克斯坦長期面臨著三股勢力的安全威脅，三股勢力以所謂民族獨立蠱惑人心，實施暴力恐怖活動，破壞社會經濟發展的良好局面，其目的在於推翻烏茲別克斯坦現行的世俗政權，建立極端民族主義的政教合一的伊斯蘭政權。[121]三股勢力危害中亞地區安全與穩定，對烏茲別克斯坦國家主權和核心利益構成嚴重威脅，影響到烏茲別克斯坦的社會經濟建設。時任烏茲別克斯坦總統的卡裡莫夫反復強調，三股勢力嚴重傷害到中亞地區安全與穩定，烏茲別克斯坦高度重視雙邊和多邊國際反恐合作，願與中國等政府和非政府組織共同打擊三股勢力。共同打擊三股勢力是絲綢之路經濟帶建設中的首要任務之一，這既符合烏茲別克斯坦人民的利益要求，也符合周邊國家和地區穩定發展的要求。

四、吉爾吉斯斯坦

(一)中吉關係的發展現狀

中吉自1992年1月5日建交以來，兩國關係得到長足的發展，2002年兩國簽署《中吉睦鄰友好合作條約》；2013年，兩國在習近平主席訪問吉國期間兩國元首簽署《中吉關於建立戰略夥伴關係的聯合宣言》，將兩國關係提為戰略夥伴關係。中國國家主席習近平提出的共建「絲綢之路經濟帶」的戰略又為中吉關係的發展提供了新的機遇。[122]

(二)政治關係

---

[120] 中國商務部歐洲司綜合處，「烏茲別克斯坦主要經貿法律法規」，**俄羅斯中亞東歐市場**，第8期（2007年），頁32-33。.

[121] 馬鳳強，「境外三股勢力對新疆安全的影響」，**新疆師範大學學報**，第3期（2013年），頁20-23。

[122] 「中吉關於建立戰略夥伴關系的聯合宣言(全文)」，**國務院新聞辦公室網站**，http://www.scio.gov.cn/31773/35507/htws35512/Document/1524730/1524730.htm，檢索日期2018年4月28日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

自吉國獨立以來，兩國間的政治關係不斷發展，兩國領導人互訪不斷。1996年，中國國家主席江澤民訪吉，與吉總統阿卡耶夫簽署了《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國國界協定》。解決了兩國困擾兩國多年的邊界問題，為兩國關系的進一步發展清掃了障礙。2002年，阿卡耶夫應邀對中國進行工作訪問，兩國國家元首簽署了《中華人民共和國和吉爾吉斯斯坦共和國睦鄰友好合作條約》，兩國關係得到發展。2013年，中國國家主席習近平主席對吉爾吉斯斯坦進行國事訪問，兩國元首共同簽署了《中吉關於建立戰略夥伴關係的聯合宣言》；2014年，應中華人民共和國主席習近平邀請，吉爾吉斯共和國總統阿爾馬茲別克·阿坦巴耶夫於2014年5月18日至21日對中華人民共和國進行國事訪問，並於訪後出席了在上海舉行的亞洲相互協作與信任措施會議（以下稱亞信）國家元首和政府首腦第四次峰會，雙方簽署了《中華人民共和國和吉爾吉斯斯坦共和國關於進一步強化戰略夥伴關係的聯合宣言》，兩國關係得到進一步發展並得到鞏固。[123]

(三)安全防務關係

中國與吉爾吉斯斯坦在安全領域的交往與合作，一直是兩國關係發展發展的重點。中國重視吉國在打擊宗教極端主義和確保中國傳統安全方面的作用。吉國也希望兩國在非傳統安全領域的合作能促進吉國的國內穩定。近年來，中吉兩國在安全領域的合作成效顯著。中國與吉爾吉斯斯坦的安全合作基本上也是在上海合作組織框架內進行的。在機制建設方面，首推每年舉行一次上海合作組織框架下六國國防部長會議。

(四)中吉關係發展問題及對策

儘管中吉關係發展良好，但也存在一些影響中吉關係發展的問題：一是兩國在利益訴求上存在差異，影響中吉經濟合作；二是吉國內政治不穩定，影響中吉關係發展的連續性；三是大國博弈激烈，為中吉關係增添不確定性；四是吉國民

123 「中華人民共和國和吉爾吉斯斯坦共和國關於進一步深化戰略夥伴關係的聯合宣言」，**國務院新聞辦公室網站**，http://kh.china-embassy.org/chn/zgyw/t1157167.htm，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

眾缺乏對中國的認知，影響兩國民心相通。

1.利益訴求存在差異，影響經濟關係的發展

總體上講兩國在政治安全領域的利益是一致的，兩國在經濟貿易方面也存在著很強的互補性，但在經濟領域的具體利益訴求方面存在差異。這種差異集中體現在中吉烏鐵路的建設方面。中吉烏鐵路的建設最早要追溯到1997年，中國、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦簽署了修建中吉烏鐵路的備忘錄。之後該項目就一直處於停滯狀態。[124]雖然中吉烏三國政府代表團在烏茲別克斯坦首都塔什干召開的會議上一致同意在今年四月和八月舉行一次會議，屆時三國將解決建設聯合鐵路的融資問題。鐵路如果建成可以連接三國已建成的鐵路，形成跨越歐亞大陸的鐵路網，大大縮短中國到歐洲的陸上距離，實現貨物與人員的快速往來。中吉烏鐵路不僅為中亞地區內陸國家提供了一條便捷、快速的出海通道，也為東亞通往中亞、西亞和南歐提供了一條新的便捷通道。[125]然而在實際的操作方面卻幾經波折，究其原因是中吉兩國在利益訴求方面存在差異，導致該專案長期處於停滯狀態。從中國方面講，中國希望建設通往歐洲最便捷的通道，希望在此基礎上，在最小代價下，打通通向歐洲的道路，實現「絲綢之路經濟帶」戰略的戰略目標實現中國與中亞國家間的交通互通。所以中國希望中吉烏鐵路是從中國喀什到烏茲別克斯坦安集延的最短線路，即只通過吉爾吉斯斯坦斯坦南部的中吉烏鐵路線路。從吉爾吉斯斯坦方面講，吉國希望中吉烏鐵路是一條縱貫吉國南北的交通命脈，通過中吉烏鐵路項目實現鐵路連接吉爾吉斯斯坦南北的目的。[126]正是兩國在國家利益訴求上的差異使中吉烏鐵路項目長期處於停滯狀態。這一弊端同時也體現在兩國的其他合作專案上。

2.吉國內政治不穩定

---

[124] 「中、吉、烏跨國鐵路的阻力及其前景」，**鉅亨網新聞中心**，https://news.cnyes.com/news/id/282683，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

[125] 「中吉烏三國就建設聯合鐵路達成一致」，**新浪財經**，http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2018-01-15/doc-ifyqrewi3596394.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

[126] 「吉爾吉斯道路與交通部部長談中烏鐵路建設分歧」，**KABAR**，http://kabar.kg/cn/news/1527/，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

自吉爾吉斯斯坦獨立以來，吉國已經經過了兩次政權的不正常交替。吉國的第一任總統是阿卡耶夫，是吉國獨立後的第一任總統。在他執政期間，中吉關係平穩發展，解決了許多困擾兩國的重要問題。雙邊政治關係、經貿關係全面發展。2005年，吉國內爆發反對阿卡耶夫的遊行示威活動。[127]之後不久迅速演變成為暴力奪權行為。阿卡耶夫拒絕命令安全部隊向示威群眾開槍，選擇了流亡俄羅斯。之後，來自吉國南方的巴基耶夫上臺，在短時間內，撤換了內閣中的所有部長。在這期間兩國的經貿關係受到影響，許多華商的商店遭到搶劫和打砸。巴基耶夫也沒有長久，2010年，吉國又爆發了反對巴基耶夫的街頭抗議。巴基耶夫在經過一番掙紮之後，逃離吉國，非吉爾吉斯族的奧通巴耶娃成為代總統，之後阿坦巴耶夫經選舉上臺，成為吉爾吉斯斯坦總統。在這次政權更替中，許多中國企業和華人商人遭到龐大的損失，雙邊貿易額也發生了一些波動。在兩次所謂的「革命」的轉型過程中出現了一些問題，導致政權更迭和政治動亂，原因主要是內部矛盾沒有消化掉，與領導人的執政能力有一定關係。

3.大國博弈激烈

自蘇聯解體之後，獨立後的吉爾吉斯斯坦由於其重要的地緣政治地位，一直是各個大國激烈角逐的戰場。美俄中在中亞的激烈博弈為中吉兩國關係的發展增添了許多不確定因素。2001年從美國911之後，美國借助反對恐怖主義的機會，在吉爾吉斯斯坦成立了瑪納斯軍事基地。在阿富汗戰爭之後，美國陸續撤離了在塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦的軍事基地，但惟獨沒有撤離吉爾吉斯斯坦的這個並不與阿富汗接壤的基地。[128]很顯然其遏制中國的意圖明顯。自從該基地2001年設立以來，包括上海合作組織、吉國政府、俄羅斯政府一直在要求美國從該基地撤離，但美國總是會化解這些要求，繼續保有這個基地。由於吉國特殊的地理環境（吉國平均海拔4000米），從瑪納斯升空的美國戰機幾乎可以監視整個中國西北

[127] 「吉爾吉斯爆發大規模騷亂吉反對派親美不反俄」，**新浪網**，http://news.sina.com.cn/w/2005-03-22/01375423412s.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

[128] 「美駐吉爾吉斯斯坦基地舉行關閉儀式」，**香港文匯**，http://news.wenweipo.com/2014/06/03/IN1406030054.htm，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

部，對中國西北的安全構成極大的威脅。在阿富汗戰爭結束之後，美國又於2006年推出大中亞計畫，2009年推出新絲綢之路計畫，前者旨在以阿富汗為中心推動中亞南亞在政治能源安全和交通等領域的合作，後者旨在建立一個親美的南亞和中亞。無論是大中亞計畫還是新絲綢之路計畫都與中國的絲綢之路經濟帶戰略存在一定競合關係。[129]

影響中吉關係發展的另一因素是俄羅斯因素，中亞一直以來都是俄羅斯的勢力範圍。對中國和美國在中亞的活動有很強的防範心理。在美國在吉國建立瑪納斯基地之後，俄羅斯立即於2003年重啟了俄在吉的坎特空軍基地以抗衡美國的軍事存在。[130]在這之後俄羅斯又與吉國簽訂了一系列的援助協議以誘導吉國關閉瑪納斯軍事基地。2007年，俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦三國成立關稅同盟，該同盟旨在實現三國間商品、資本和人員的自由流動。吉國自關稅同盟成立以來一直在積極爭取加入該同盟。2014年12月吉爾吉斯總統阿塔姆巴耶夫在莫斯科簽署了入盟協定，吉爾吉斯斯坦於2015年5月成為關稅同盟全權成員國。關稅同盟成員國已經確定在2015年成立歐亞聯盟，歐亞聯盟的遠期目標是實現原獨聯體國家間的經濟一體化。由於歐亞聯盟成員國之間執行的是俄羅斯標準，中國商品進入吉國將比現在要困難得多。很顯然俄羅斯的歐亞聯盟計畫與中國的「絲綢之路經濟帶」戰略也存在一定的競合關係。

第三節 一帶在上海合作組織的問題與挑戰

上海合作組織在推動絲綢之路經濟帶建設的過程中將會面臨來自多個方面的挑戰，主要源於各成員國政治體制及經濟發展水準差異較大、未來區域經濟合作發展將面臨複雜的內外環境和多層次區域經濟合作機制的相互交織。為了使上海合作組織在將來更好地推動絲綢之路經濟帶的發展，需要加強各成員國之間的

129 「基於新絲綢之路視角的中美戰略研究」，**Hans Publishers**，https://image.hanspub.org/Html/4-2350083_15755.htm，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

130 「美俄軍事基地逼近中國三國中亞博弈悄然展開」，**新浪軍事網**，http://mil.news.sina.com.cn/2003-11-07/161223.html，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

戰略溝通，增信釋疑；促進貿易投資便利化，逐步推進區域經濟合作；適時擴大上海合作組織成員，提升組織的國際影響力。

壹、經濟合作

歷經十七載發展，上海合作組織成員國之間的合作不斷強化。隨著組織安全職能的日漸完善及國際環境和地區形勢的不斷變化，區域經濟合作逐漸上升至與安全合作一樣重要的位置，成為了影響上海合作組織未來發展前景的重要內容。

一、區域經濟治理的概念

冷戰後區域主義和區域一體化迅速發展，面對不斷升溫的區域衝突與地區緊張局勢、不斷強化的全球化趨勢以及不斷加劇的國際競爭，大多數國家更願將精力集中於直接關係到自身安全與發展的周邊區域，而非遙遠且空泛的全球事務，區域日益成為國家發展的重要依託。區域治理開始逐漸頻繁出現在人們的視野之中。[131]

區域治理是將社會生活各個方面囊括在內的複雜綜合體系。具體而言，所謂區域治理，是指在基於一定經濟政治、社會文化因素而密切聯繫在一起的地理空間區域內，依託一定的政府組織、非政府組織以及社會公眾等網路體系，對區域公共事務進行協調和自主治理的過程。[132]由此可知，區域經濟治理實際是將治理過程中的關切點集中於包括貿易、投資、金融、資源、治理機制等在內的經濟問題這一核心命題之上。具體說來，所謂區域經濟治理，是指在一定區域範圍內，特定利益相關國家及其延伸力量對該區域內經濟事務的聯合管理和規範措施。[133]

二、治理的成效與不足-中亞地區

就世界範圍而言，經濟全球化與區域經濟一體化的加速發展使得全球經濟在

---

131 「區域治理」，**MBAlib**，http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E6%B2%BB%E7%90%86，檢索日期 2018 年 5 月 5 日。

132 馬海龍，「區域治理結構體系研究」，**經濟縱橫**，第 6 期 （2016 年），頁 117。

133 鄒志強，「全球與區域經濟治理語境下海合會」，**亞非縱橫**，第 5 期 （2013 年），頁 24~25。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

趨向融合的同時，又不斷地以地區為中心進行聚合，[134]世界區域經濟發展的大背景與大趨勢令上海合作組織將開展區域經濟合作視為自己的使命之一。另一方面，上海合作組織成員國大多面臨發展經濟、改善民生的現實任務，因此強化經濟合作是上海合作組織發展的內在要求。長遠看來，進一步強化和充實經濟合作亦是保證上海合作組織蓬勃生機和旺盛活力的關鍵動力。成立至今的十四年間，上海合作組織各成員國以堅持不懈的努力，在推進區域經濟合作、強化區域經濟治理方面取得了令人矚目的成效，具體展現在以下兩方面：

一、搭建起了區域經濟合作的基礎框架。上海合作組織各成員國通過簽署一系列檔，逐步明確了經濟合作的原則與方向、確定了區域經濟合作的目標、規定了經濟合作的重點領域和步驟以及實施機制、規劃了涵蓋多領域的具體項目。此外，上海合作組織框架內搭建了元首會晤機制、總理會晤機制、經貿部長會議、高官委員會會議等定期會晤機制，保證了各具體專案的落實；建立了多個官方、半官方和專業工作組，使區域經濟治理運作更為成熟有效；並分別於2005年、2006年正式成立銀聯體和實業家委員會，為各成員國搭建了良好的交流合作平臺，對強化多邊經貿合作起到了積極推動作用。[135]通過一系列綱要檔的頒布實施和協調機制的運作，上海合作組織區域合作的合作思路、法律基礎與組織機制日趨成熟。

二、成員國之間的經貿合作成果初現。

首先，中亞成員國的經濟基礎設施建設得到了快速發展，區域互聯互通建設取得積極進展。中哈石油管道建設和油氣開發、中俄油氣管道建設、中吉烏公路、中吉光纜、中哈鐵路、塔烏公路等專案的建設實施，不僅推動了中亞國家基礎設施建設及其經濟轉型改革，也使區域內能源、交通、電信等網路初顯規模輪廓，增強了成員國間的經濟聯繫和相互依存，為區域內互聯互通格局的形成奠定了良好的基礎。

---

[134] 孫平，「經濟全球化與區域經濟一體化」，**經濟評論**，第 4 期 （2011 年），頁 118。

[135] 李新，「上合組織經濟合作十年：成就、挑戰與前景」，**現代國際關係**，第 9 期 （2011 年），頁 9。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

其次，聯合應對全球性危機成效顯著。面對全球金融危機給區域經濟合作帶來的重壓與衝擊，上海合作組織及時提出《共同倡議》，指出促進多邊經濟合作應當成為應對新的挑戰和威脅、克服全球金融危機影響和保障區域經濟安全的有效手段。[136]並主動協調各國立場，共同應對挑戰，令成員國得以在兩年時間內擺脫全球金融危機的陰影，經濟逐步復蘇。這對促進地區安全穩定、繁榮區域經濟方面有著重要作用。

再次，國家間經濟往來顯著加強，貿易相互依存度穩步提升。各成員國之間經濟聯繫也伴隨著區域經濟合作的不斷推進而日益密切，多邊經濟合作取得突破性進展，相互投資水準提高，投資領域逐漸拓寬，彼此之間成為主要的投資夥伴。我們以哈薩克斯坦2009-2014 年對其他中亞國家的進出口為例做一資料分析：最後，貿易投資便利化進程取得顯著成效。17年來，上海合作組織成員國不斷推進加強了海關、檢驗、交通運輸、能源、金融及農業等領域的務實合作，尤其通過歷屆總理會議落實了多項相關檔，重點解決了成員國相互間在經濟領域中開展合作的問題，切實推動區域貿易與投資便利化，取得了明顯成效。

但同時，隨著區域經濟合作的不斷強化，上海合作組織區域經濟治理方面各種問題和不足也逐漸暴露：貿易結構失衡、資源合作比重過高、金融合作滯後、合作方式泛機制化、[137]合作內容與具體舉措過於注重形式，議題導向大於行動導向。具體展現在以下幾方面。

1. 由於組織內部各成員國對上海合作組織的認知、定位、戰略視角、利益訴求與經濟結構存在差異，導致上海合作組織強化經貿合作難度增大。實際上，相較於安全領域的合作，上海合作組織成員國在經濟領域的合作默契度和共鳴性較低。國家之間經常會由於「利益博弈」而無法達成一致性意見，[138]少數成員國間

[136] 「上海合作組織成員國關於加強多邊經濟合作、應對全球金融經濟危機、保障經濟持續發展的共同倡議」，**上海合作組織官網**，http://www.sectsco.org/CN11/show.asp?id=355，檢索日期 2017 年 12 月 5 日。

[137] 劉華芹，「深化上海合作組織區域經濟合作的構想」，俄羅斯東歐中亞研究，第 1 期 （2014 年），頁 35。

[138] 王志遠、石嵐，「上海合作組織經濟合作的主要障礙與對策分析」，新疆師範大學學報（**哲**

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

還存在著難以調和的利益衝突，這使得成員國在合作過程中極易產生分歧與嫌隙，加劇了區域協調的難度。與此同時，各成員國經濟結構的差異又導致了地區貿易保護主義，貿易與投資壁壘阻礙了上海合作組織直接投資和對外貿易的發展，[139]也增加了組織強化合作的難度。

2. 同一地區其他組織的競爭壓力明顯。上海合作組織區域內還存在著其他區域性國際組織：一方面在前蘇聯地區，俄羅斯主導了歐亞經濟共同體、關稅同盟、中亞合作組織等多個經濟一體化進程。另一方面諸如亞洲開發銀行的「中亞區域經濟合作計畫」、聯合國經社理事會「中亞經濟專門計畫」等區域性國際合作機制亦發展迅速。這些區域經濟合作組織與上海合作組織在成員、內容、範圍、機制方面均存在重疊現象，且相較於上海合作組織，這些組織的經濟合作更為成熟，在中亞區域經濟一體化進程中的作用更為突出，這對上海合作組織區域經濟合作造成了極大衝擊與挑戰。

3. 具體領域合作過分突出，缺乏長期有效的經濟合作機制。從目前上海合作組織的經濟合作機制現狀看，其在諸如能源等一些具體領域的合作中取得了引人矚目的成效，短期的雙邊經濟合作，尤其是援助性以及金融層面的合作專案極易取得進展。但迄今為止在上海合作組織框架下並沒有達成涵蓋所有成員國的經濟合作項目或合作機制。長期有效的經濟合作機制是調整參與各國合作關係，促進經濟深度合作甚至一體化的前提與基礎。長期性的、制度性的經濟合作機制的缺失無疑對上海合作組織強化合作帶來了龐大挑戰。

三、經濟平臺作用

在地域廣闊的歐亞大陸推進絲綢之路經濟帶建設是一項龐大而複雜的系統工程，將面臨眾多難題與挑戰。上海合作組織作為該地區區域經濟合作的一個成功範例，兼顧了各方利益關切，推動政治互信與政策協調，為絲綢之路經濟帶塑

學社會科學版），第 6 期 （2013 年），頁 46。

[139] 陳佳妮，「上海合作組織在經濟發展中存在的問題與對策」，**經貿論壇**，第 8 期 （2013 年），頁 193。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

造了良好的經濟合作平臺。與此同時，上海合作組織在17年的發展歷程中所積累的豐富經驗，對於構建絲綢之路經濟帶亦具有重要的借鑒作用與啟示意義。具體展現在以下幾方面。

首先，日益健全的區域經濟合作機制為絲綢之路經濟帶提供了制度保障。正如前述，上海合作組織自成立以來，為了促進區域經濟合作的開展，各成員國簽署了一系列相關法律檔和多項合作協定，並建立了多個部長會議機制和專業工作組，構建了銀聯體、實業家委員會等平臺。[140]上海合作組織較為完善的組織架構和健全的合作機制不僅有助於凝聚地區共識，還為推進構建絲綢之路經濟帶提供了必不可少的制度保障。

其次，區域經濟合作水準的提升為構建絲綢之路經濟帶提供了廣闊發展空間。上海合作組織各成員國在區域經濟合作方面取得了豐碩成果—區域內貿易持續快速發展，投資規模迅速擴大，大型合作項目不斷啟動。據商務部相關資料顯示，2017年上海合作組織與中國之間的貿易額達到1300億美元，相比2001年的120億美元增長了十多倍。[141]目前，中國在上海合作組織各成員國的投資總額已超過700億美元，而上海合作組織成員國在華投資目前也超過10億美元。[142]與此同時，2017年各成員國GDP 總額約15.5萬億美元，占世界經濟總量的1/5；對外貿易總額約6.8萬億美元，占世界貿易的18%。[143]中國已成為俄羅斯、蒙古和土庫曼斯坦最大貿易夥伴，哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦第二大交易夥伴和塔吉克斯坦的第三大貿易夥伴。[144]與此同時，隨著新成員印度和巴基斯坦的加入，中亞地區和南亞地區的經濟合作得以進一步推進，上海合作組織的經濟影響力將得到提升，這為

[140] 劉華芹，「借鑒上合經驗建設絲綢之路經濟帶」，**經濟論壇**，第 12 期 （2013 年），頁 76。

[141] 中國國際貿易促進委員會，**中國貿易投資網**，http://www.tradeinvest.cn/front/productList，檢索日期 2017 年 12 月 12 日。

[142] 上海合作組織區域經濟合作，**中俄經貿合作網**，http://www.crc.mofcom.gov.cn，檢索日期 2017 年 12 月 12 日。

[143] 上海合作組織區域經濟合作，**中俄經貿合作網**，http://www.crc.mofcom.gov.cn，檢索日期 2017 年 12 月 12 日。

[144] 中商情報網，http://www.askci.com/news/finance/2015/09/25/1350157jxg.shtml，檢索日期 2017 年 12 月 12 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

絲綢之路經濟帶的發展提供了更為廣闊的空間。再次，包容式發展為構建絲綢之路經濟帶提供了經驗借鑒。針對組織內部成員國之間經濟實力、發展水準、地緣環境、資源稟賦、利益需求分化明顯、區域經濟合作起點低、難度大、起效慢的特點，上海合作組織確立了漸進、開放、包容的組織建設核心理念，採取了立足實際、循序漸進的靈活政策。在充分考慮成員國的利益訴求及地區經濟合作現實水準的基礎上，逐步拓展合作空間，建立了覆蓋層次廣、涉及領域多的全方位對外交往組織架構體系，[145]並以貿易便利化為優先重點，積極帶動產能合作、基礎設施建設合作、推進金融合作，培育區域經濟發展的動力。在政治經濟制度和宗教文化上存在龐大差異的成員國之間實現了漸進、包容式發展，加強了區域間經貿往來，推動了區域經濟合作。絲綢之路經濟帶核心區段的國家正與上海合作組織成員國重疊，因此，上海合作組織促進區域經濟合作方面的經驗為構建絲綢之路經濟帶提供了極好的經驗借鑒，在構建絲綢之路經濟帶過程中，也應以包容心態協商地區問題，注重發展機制的相容性、發展條件的可持續性、成果和利益的共用性，擴大沿線各國溝通合作，實現可持續發展。最後，上海合作組織處理與同地域內其他組織關係的經驗對構建絲綢之路經濟帶具有啟發意義。中亞地區制度環境複雜，上海合作組織通過良好溝通，妥善地處理了與其他區域組織的關係。我們以上海合作組織和歐亞經濟共同體[146]為例分析：

一、成員國大部分重疊、涉及地域大面積交叉，通過比較，我們發現俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦以及塔吉克斯坦既是上海合作組織成員國，又是歐亞經濟共同體成員國，兩組織成員重疊率在80%以上，成員的大部分重疊造就了兩個組織所處地域的大面積交叉。[147]

二、經濟功能重合，當前，經濟合作成為上海合作組織的優先發展領域，各

[145] 楊魯慧，「上海精神與上合組織的開放包容性」，**理論視野**，第 1 期 （2013 年），頁 68。

[146] 歐亞經濟聯盟，**MBAlib.com**，http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E6%AC%A7%E4%BA%9A%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%81%94%E7%9B%9F，檢索日期 2017 年 12 月 12 日。

[147] 王樹春、萬青松，「上海合作組織與歐亞經濟共同體的關系探析」，**世界經濟與政治**，第 3 期 （2012 年），頁 25。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

成員國之間已達成廣泛和深入的多邊經濟合作是這一國際組織存在和有效發揮的重要經濟基礎這一共識，上海合作組織框架內的區域經濟合作模式已初步形成，且發展前景十分廣闊。而歐亞經濟共同體本身就是一個地區經濟組織，自成立伊始就是為了實現各成員國的經濟一體化，其宗旨是以關稅同盟為基礎，通過建立統一的貨幣市場和勞動力市場進而建立統一經濟空間，最終發展成為歐亞經濟聯盟。[148]因此在經貿合作領域，上海合作組織和歐亞經濟共同體功能出現重疊。成員國的大部分重疊、所涉地域的大面積交叉、經濟功能的重合使得上海合作組織和歐亞經濟共同體之間存在著不可忽視的競爭關係。因此，這兩個組織要麼彼此吞併，要麼合併重組。但上海合作組織和歐亞經濟共同體卻選擇了第三條道路—通過在競爭領域進行磋商和協調來達成合作。2006 年5月8日，上海合作組織與歐亞經濟共體在北京簽署了《諒解備忘錄》，[149]正式啟動合作關係，雙方明確在貿易、能源、投資等經貿領域和教育、科學、文化等社會人文領域加強合作，之後兩組織之間更是展開了一系列對話和磋商，不斷強化合作。絲綢之路經濟帶沿線有著眾多的國際組織和戰略構想，構建絲綢之路經濟帶，目的不在於以經濟帶取代其他區域性國際組織，而是利用經濟帶的空間特徵和戰略內涵，使其在各歐亞國際組織之間起到串聯疏通、協同聯動的作用，進而打造互利共贏的命運共同體。因此，在構建絲綢之路經濟帶過程中，應該明確它與其他國際組織的關係，通過靈活的合作方式促進區域經濟的發展。在這方面，上海合作組織的經驗無疑對處理絲綢之路經濟帶的構建有著重要的啟示作用和借鑒意義。

貳、安全合作

一、絲綢之路經濟帶建設面臨的挑戰

穩定是區域經濟合作開展的基本條件。「絲綢之路經濟」帶跨越多國地界，

[148] 楊恕、王樹森，「俄白哈關稅同盟的發展及其影響」，**國際問題研究**，第 4 期（2014 年），頁 97。

[149] 郭曉瓊，「競爭與合作：對歐亞聯盟與上海合作組織關系的思考」，**俄羅斯東歐中亞研究**，第 3 期（2013 年），頁 50。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

所涉地區廣泛，不穩隱患眾多，面臨的最大障礙和挑戰正是缺乏安定的環境和安全的保障。尤其是居於核心區域的中亞地區，其政治環境的穩定與否更是成為了能否成功構建經濟帶的關鍵。概括說來，影響沿線地區穩定的主要因素有三方面。

(一)經濟基礎薄弱

絲綢之路經濟帶涵蓋整個歐亞大陸，區域中既有社會整體繁榮穩定、經濟發展水準高的國家和地區，也有經濟發展水準相對落後、社會波動起伏較大的國家和地區，各地區國家的經濟社會發展程度落差較大。處於中間地帶的中亞和南亞地區，更是由於地理位置的客觀限制，經濟發展水準和國際開放程度都較為落後，成為了歐亞大陸上的一個經濟凹陷區域。[150]李斯特曾說：大眾的貧窮，是培養犯罪的最大基礎。經濟凹陷區域薄弱的經濟基礎和顯著的貧富差距會成為引發社會不穩的重大隱患。[151]

(二)「三股勢力」的破壞

地處歐亞大陸的西亞、中亞、南亞均是恐怖主義伊斯蘭極端宗教勢力猖獗出沒地，尤其是被美國著名的國際關係學者、地緣戰略外交活動家茲比格涅夫·布裡辛斯基稱為「歐亞大陸的巴爾幹」的中亞地區，情況尤為複雜。[152]中亞各國獨立之後，基於強化民族意識的需要和考慮，各共和國政府均鼓勵伊斯蘭教復興，但由於社會治理機制不完善、經濟發展滯後以及外部宗教極端勢力的滲透破壞，中亞地區宗教極端勢力迅速發展，「三股勢力」的暴力恐怖主義、民族分裂主義與宗教極端主義威脅越來越大，成為了地區形勢不穩定的主要根源，其潛在威脅和破壞能力無疑會對「絲綢之路經濟帶」的建設產生直接影響。[153]

(三)地區國家間的內部矛盾與外部紛爭交織

---

[150] 「新「絲綢之路經濟帶」建設影響深遠」，**國家資訊中心預測部**，http://www.sic.gov.cn/News/455/3893.htm，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

[151] 「貧窮與犯罪」，**百度網**，https://wenku.baidu.com/view/aff08105cc1755270722080a.html，檢索日期 2017 年 12 月 3 日。

[152] 布熱津斯基·茲比格紐，中國國際問題研究所譯，**大棋局：美國的首要地位及其地緣戰略**（上海：上海人民出版社，1998 年），頁 76-88。

[153] 余建華，**上海合作組織非傳統安全研究**（上海：上海社會科學院出版社，2009 年），頁 23-28。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

中亞國家是多民族聚居地區，族群結構錯綜複雜，民族內部關係緊張。[154]另一方面，由於歷史原因，中亞地區民族分佈犬牙相錯，民族極為複雜，加之政治文化和宗教信仰的差異，矛盾歷史悠久且根深蒂固，使得地區國家間紛爭不斷，歷史瑕隙難以抹平。與此同時，地區國家之間的資源爭端，地區外各種政治勢力出於利益考慮而對該地區的滲透與爭奪，地區相對大國對相對小國的制裁與打壓，相對大國間對地區主導權的爭奪，均加劇了該地區的不穩定。[155]上述各種因素相互聯繫、彼此影響，對中亞安全形勢造成了嚴重威脅，若處理失當則可能導致中亞地區國家陷入嚴重社會動盪。

二、安全合作的成效

上海合作組織系基於地區國家共同防禦、共同安全的政治意願和安全需求而建立的，[156]其宗旨之一便是維護和保障地區的和平、安全與穩定。若出現對組織任一成員國或地區整體和平穩定構成威脅的情勢，成員國將依據組織相關檔及時採取政治外交措施予以應對，在安全合作的成效主要展現在兩個方面。

一、劃定邊界，增進成員國政治互信

為解決歷史遺留的邊界問題，中、俄、哈、吉、塔五國先後於1996年和1997年分別簽署了《關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定》以及《關於在邊境地區裁減軍事力量的協定》，由此奠定了五國邊境地區相互信任與安全的法律基礎。此後，按照這兩個協定的指導精神，上海合作組織成員國又簽訂了大量的協定、條約，在邊界劃定問題和加強邊境地區相互信任的問題上取得了明顯成效，實現了邊境裁軍，確定了相互信任機制，為地區各國發展提供了可靠的安全保障。

二、聯合反恐，有效遏制三股勢力

上海合作組織是最早打出聯合反恐旗幟的國際組織之一。2001 年上海合作

---

[154] 陳繼東，**中亞—南亞的恐怖主義與地區安全**（四川：巴蜀書社出版社，2013 年），頁 34-38。

[155] 王海運，「中亞地區安全形勢及強化上合組織維穩合作的思考」，**俄羅斯中亞東歐研究**，第 1 期（2011 年），頁 44-47。

[156]「上海合作組織簡介」，**上海合作組織官網**，http://chn.sectsco.org/about_sco/，檢索日期 2017 年 12 月 8 日。

[156]「上合組織：中亞的視角」，**中美聚焦**，/1827.html，檢索日期 2017 年 12 月 8 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

組織正式成立之時，中、俄、哈、吉、塔、烏六國便聯合簽署了《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義的上海公約》，5對三股勢力的概念進行了界定，明確指出了成員國安全合作的共同任務，並將成員國間安全合作以法律的形式確定下來。為推動落實《上海公約》，上海合作組織成員國隨後又簽署了《上海合作組織成員國合作打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義構想》、《上海合作組織反恐怖主義公約》以及《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義合作綱領》，確定了成員國聯合反恐的原則宗旨，合作、落實機制等具體內容，實現了從理論到政策實踐反恐鬥爭部署。杜桑貝峰會期間，國防部長會議簽署了《上海合作組織成員國國防部長會議聯合公報》，強調要密切關注非傳統安全領域的現實挑戰，加強打擊三股勢力等領域合作。[157]並且自2002 年開始，上海合作組織成員國舉行了多次不同層面、不同規模的雙邊和多邊反恐軍事演習。上述舉措有力地遏制了地區恐怖主義和各種犯罪行為。

三、維護地區穩定，構建和諧地區

上海合作組織自成立以來，安全合作機制逐漸得以完善，並且根據中亞地區的現實安全需求，在組織框架內相繼建立了諸如地區反恐怖機構、國防部長會議機制、總檢察長會議機制、安全會議秘書會議機制、最高法院院長會議機制等一系列安全合作機制；並且先後通過了《關於合作打擊非法販運麻醉藥品、精神藥物及其前體的協議》、《保障國際資訊安全聲明》、《保障國際資訊安全政府間合作協定》[158]等法律基礎檔，重點打擊毒品走私、非法移民、跨國犯罪等危害中亞國家社會經濟秩序的障礙。這為各成員國強化安全合作奠定了穩固的法律基礎與機制保障。

三、保障作用

中亞國家民族、宗教、邊界和水資源等歷史遺留問題的複雜性並不亞於中東

|http://cn.chinausfocus.com/foreign-policy/20151112/1827.html，檢索日期 2017 年 12 月 8 日。

/1827.html，檢索日期 2017 年 12 月 8 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

地區。然而，上海合作組織令中亞地區避免了中東的亂象，成功地維護了地區穩定。從這一層面而言，上海合作組織在構建、塑造和諧穩定的區域秩序方面發揮了重要作用，亦對更廣泛地區乃至世界範圍內的和平發展起著示範作用。安全合作是上海合作組織建立的主要動力，也是上海合作組織的優先發展方向。上文中我們對其安全合作的整體發展歷程進行了回顧總結，可以看到上海合作組織安全合作水準不斷提高、[159]合作領域不斷拓展、合作機制逐漸成熟，已然成為了維護中亞地區安全與穩定的重要支柱。而隨著上海合作組織的不斷發展和影響力的日益提升，以及反恐、禁毒、司法合作、情報交流等機制的進一步完善，上海合作組織必然能夠在保障地區安全環境、消除現實或潛在安全威脅方面發揮更為積極的作用。因此，上海合作組織能夠為絲綢之路經濟帶提供有效的政治支援和全面的安全保障。

1455540.shtml，檢索日期 2017 年 12 月 8 日。

[159] 須同凱，**上海合作組織區域經濟合作**

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

第五章 結論

第一節 研究發現

儘管絲綢之路經濟帶具有較為完善的構想，並且具有一定的經濟合作基礎，但是絲綢之路經濟帶仍然面臨著一些挑戰，上海合作組織，需要進一步整合。目前的整合力度還是不夠的，上海合作組織內部各國的法律協調協作問題，比如中國上海合作組織方面，瞭解並且可以解決各國法律問題方面的專家也比較缺乏，別的國家也一樣缺乏，經濟合作問題存在信任問題，不像歐盟一樣已經整合成一個整體，上海合作組織離整體程度還有一段距離等等問題，這些問題的存在導致了在組織上會有一定的阻礙。

一、各成員國對上海合作組織定位的認知

中國和俄羅斯認為上海合作組織是中亞地區國家之間經貿往來的重要合作組織。中國和俄羅斯兩個國家認為上海合作組織內部的成員除了可以進行經濟往來、貿易往來之外，上海合作組織的成員國家還需要在戰略上成為夥伴，目前中國和俄羅斯在戰略上，合作關係是比較深入的。哈薩克斯坦能源和俄羅斯的能源，對中國輸出方面都有競爭。俄羅斯還想建立自己另一套系統歐亞聯盟，兩個大國之間也存在著主導地位方面的競爭。與中國、俄羅斯及印度相比較，上海合作組織中的其他成員國國家規模相對比較小，國內的人口較少、地理面積較小，經濟發展較為緩慢。在進入上海合作組織的過程中，其他成員國國家給予自己一定的定位，其將均將自己定位成依靠上海合作組織可以獲得一定的區域經濟合作政策，並且在與該組織內部的成員國家進行貿易合作的時候可以擁有一定的優惠政策，因此願意加入上海合作組織，成為該組織中的一員。除了可以享受一定的政策外，這幾個成員國國家也具有一定的優勢，其國內具有豐富的油氣資源，而中國恰恰是油氣能源較為缺乏的地區，因此與中國形成上海合作組織，可以找到

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

其油氣能源的長期顧客，這對於其國內經濟的穩定發展是很重要的。通過以上的論述可以發現，上海合作組織的成員國對於組織的定位和認識是不同的，這主要是由於國家情況不同而導致的，這樣的認知上的差異影響了上海合作組織的深度發展。設想，如果八個成員國國家都能對於上海合作組織有著一定高度的、正確的認識，那麼八個成員國家之間除了單純的貿易關係外，還可以形成戰略、政治、能源上的夥伴，這樣中亞地區的力量就變得十分強大，有利於該地區的國際化發展。

二、政治安全問題導致經濟合作力度不足

儘管上海合作組織八個成員國家之間達成了一定的合作共識，但組織的成員國家之前任然存在著政治安全的困擾。由於八個成員國家之前是鄰國，因此在領土政治安全上存在著一定的爭議，因此成員國國家之間存在著領土安全問題。除此之外，上海合作組織的成員國都是能源大國，如；俄羅斯是石油大國、煤炭大國、天然氣大國、其他的國家也是石油和天然氣大國，這樣豐富的能源使上海合作組織成員過存在著能源安全問題，經濟聯繫密切導致成員國國家之間政治存在安全隱患，這是上海合作組織存在的問題，這樣問題的存在嚴重地影響著成員國家之間在經濟上的通力合作。我們也看到了雙方在一些合作上的願景，但實施起來，往往不能達到願景所希望的程度。

三、上海合作組織成員國的融資管道與平臺複雜

上海合作組織成員國國家的融資管道不同，像中國、俄羅斯和印度這樣的規模較大的國家，其具有一定的經濟實力，因此在融資上通常是吸引其他國家的投資或者向國際金融機構進行貸款融資。而像哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦這樣規模較小的國家，其國內經濟實力較差，因此，這樣的成員國家在融資上存在著一定的難度，其會選擇其他一些平臺進行融資，如：能源抵押、或者向美國以及澳大利亞這樣的國家進行融資借款等等，這樣的方式較為複雜，因此一些成員國家在融資過程中受到意外的損失，這樣的情況都會影響

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

上海合作組織間的貿易合作發展。

四、面臨同一地區其他組織的競爭與挑戰

儘管上海合作組織成員國家之間具有一定的貿易優勢，但是在一些貿易方面每個成員國都受到地區其他組織的競爭和挑戰。如：中國與俄羅斯的油氣能源開發合作就一直受到其他國家的競爭。如：中國的基礎設施建設會外包給其他國家，吉爾吉斯斯坦希望可以獲得這樣的機會，但是其他國家，韓國、日本等等的國家也會進行競爭，與吉爾吉斯斯坦相比，韓國和日本的技術水準更高，因此吉爾吉斯斯坦收到了嚴重的競爭。原本以為，上海合作組織的八個成員國國家之間能夠在中亞地區的經濟活動中受到一定的保護，但是還是面臨著來自中亞地區其他國家或者組織的競爭。

五、外部環境的安全問題

上海合作組織主要是中亞幾個國家達成共識而形成的組織國家，因此該組織在面臨著很多組織之外的問題，而安全則為首要的問題；另面臨著許多外部的挑戰，如美國、日本、印度的阻撓，譬如日本在哈薩克斯坦，勢力滲透，日本右翼勢力抬頭，做出一系列對中國不利的事情；印度方面，也在不斷的給上海合作組織設立屏障，在西亞方面也作出一定的勢力滲透和阻撓合作的發展。

上海合作組織的力量，沒有涵蓋到組織以外的範圍，在這力量以外會遇到許多瓶頸和挫折。如教派爭鬥、中東恐怖份子及歐盟內部的一些分裂問題等等。若爾後在軍事上如果遇到恐怖組織破壞的時候，中國軍隊和上海合作組織各國的軍隊能否協調一致，快速作出反應採取應對措施，保護經濟正常有序的進行，這都是上海合作組織在今後的發展中所需要解決的安全問題。

六、歷史和經濟差別導致不信任

每個國家以及國家和國家之間都存在著歷史問題和矛盾，由於國家和國家之間的領土接壤，在歷史的發展中，必定會造成一些領土爭端，這些爭端沒有得到良好、妥善的解決，一些國家心理仍然存在著一定的芥蒂。因此，歷史矛盾的存

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

在影響著上海合作組織成員國國家之間的合作和信任。

七、上海合作組織擴員的風險

上海合作組織擴員後面臨的挑戰主要來自內部，而不是外部。首先，最大的挑戰和不確定因素是印度以及印、巴之間的矛盾。儘管印度表示不會將印、巴雙邊矛盾帶進上海合作組織，不會利用平臺以協調印、巴衝突。但是，實際上印、巴加入後或多或少會把矛盾帶到上海合作組織。解決印、巴之間衝突，可能會導致中、俄之間產生一些分歧，如果俄羅斯支持印度，中國支援巴基斯坦，中亞4個成員國則在中俄之間選擇，中俄的主導作用會下降，甚至導致組織分裂。印度政府仍然拒絕加入中國一帶一路倡議，認為倡議下的「中巴經濟走廊」侵犯了印度在克什米爾的主權，擴員後，印度奉行多邊外交政策與美日等西方國家關係也比較密切能否認可並遵守「上海精神」有待今後的考驗。其次，由於上述問題和矛盾的存在，擴員後上海合作組織「協調一致」的決策原則將會受到挑戰，導致一些議題無法達成一致意見，決策效率會降低。

第二節 未來研究方向

上海合作組織涵蓋中亞地區，中亞地區相關的經濟和組織非常多，包括上海合作組織、歐亞經濟共同體等，這些國家皆包括中亞且國家多有重複，這些經濟組織未來的發展在對於上海合作組織經貿合作的拓展有重大的影響。上海合作組織與這些經濟組織的關係未來將是非常值得研究的議題。此外上海合作組織擴員是重大機遇更是嚴峻挑戰，中、俄、印三國能否在互信基礎上建立一種良性的互信機制，凝聚發展的新動力，亦為相當值得研究的議題。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

參 考 書 目

中文部分

一、專書

中國人民大學重陽金融研究院，**「一帶一路」與國際貿易新格局：「一帶一路」智庫研究藍皮書(2015-2016)**(北京：中信出版社，2016 年)。

中國現代國際關係研究所民族與宗教研究中心著，**上海合作組織—新安全觀與新機制**(北京：時事出版社，2002 年)，頁 173。

中國現代國際關係研究所民族與宗教研究中心著，**上海合作組織——新安全觀與新機制**(北京：時事出版社，2002 年)，頁 296。

內森羅斯，**長城與城計—中國對安全的尋求**，(北京： 新華出版社，1997 年)，頁 301。

王包泉，**「一帶一路 」知識新讀本**(北京：清華大學，2016 年)。

王玉主，**一帶一路與亞洲一體化模式的重構**(北京：社會科學文獻，2015 年)。

王義桅，**一帶一路：機遇與挑戰**(香港：中華書局，2016 年)。

余建華，**上海合作組織非傳統安全研究**（上海：上海社會科學院出版社，2009 年)，頁 23-28。

余建華，**上海合作組織非傳統安全研究**，(上海：上海社會科學院出版社，2009 年)，頁 36。

李向陽，**一帶一路定位、內涵及需要優先處理的關係**(北京：社會科學文獻，2015 年)。

李金葉，**中亞國家經濟發展研究報告(2013 年)**(北京：經濟科學出版社，2014 年)， 頁 111。

李浩然，**從世界工廠到世界工程師：新角色下中國的「一帶一路」倡議**(臺北：三聯，2016 年)。

李進峰，**上海合作組織黃皮書：上海合作組織發展報告**(北京：社會科學文獻出

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

版社，2017 年)。

李進峰、吳宏偉，**上海合作組織發展報告（2015）**（北京：社會科學文獻出版社，2015 年），頁 26。

李葆珍，**上海合作組織與中國的和平發展**(北京：新華出版社，2011 年，頁 191)。

肖德，**上海合作組織區域經濟合作問題研究**(北京：人民出版社，2009 年)。

肖德，**上海合作組織區域經濟合作問題研究**，（北京：人民出版社，2009 年），頁 151。

邢廣程、孫壯志主編，**上海合作組織研究**(長春市：長春出版社，2007 年)。

尚虎平，**「一帶一路」關鍵詞**(北京：北京大學，2015 年)。

林毅夫，**讀懂「一帶一路」**(北京：中信，2015 年)。

茲比格紐·布熱津斯基，中國國際問題研究所譯，**大棋局：美國的首要地位及其地緣戰略**（上海：上海人民出版社，1998 年），頁 76-88。

馬振崗，**穩步向前的上海合作組織—專家學者縱論 SCO**(北京：世界知識出版社，2006 年），頁 232。

馬莉莉、任保平，**絲綢之路經濟帶發展報告（2014 ）**（北京：中國經濟出版社，2014 年），頁 241。

崔穎，**上海合作組織區域經濟合作：共同發展的新實踐**(北京：經濟科學出版社，2007 年)。

張潔，**中國周邊安全形勢評估：一帶一路與周邊戰略**(北京：社會科學文獻，2015 年)。

陳繼東，**中亞—南亞的恐怖主義與地區安全**（四川：巴蜀書社出版社，2013 年），頁 34-38。

陳繼東，**中亞—南亞的恐怖主義與地區安全**(四川：巴蜀書社出版社，2013 年），頁 19。

須同凱，**上海合作組織區域經濟合作—發展歷程與前景展望**(北京：人民出版社，1965 年），頁 11。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

馮並，**一帶一路─全球發展的中國邏輯**(臺北：英數維京群島商高寶國際有限公司，2015 年)。

楊善民，**「一帶一路」環球行動報告**(北京：社會科學文獻，2015 年)。

趙江林，**21 世紀海上絲綢之路：目標構想、實施基礎與對策研究**(北京：社會學文獻出版社，2015 年)。

趙華勝，**上海合作組織：評析和展望**（北京：時事出版社，2012 年），頁 19。

劉偉，**一帶一路：全球價值雙環流下的區域互惠共贏**(北京：北京大學，2015 年)。

劉華芹，**絲綢之路經濟帶：歐亞大陸新棋局**(北京：中國商務出版社，2015 年)，頁 16。

二、期刊論文

丁志剛，劉領平，「絲綢之路經濟帶建設面臨的境外挑戰分析」，**學習與探索**，第 10 期 （2015 年），頁 46。

丁曉星，「絲綢之路經濟帶的戰略性與可行性分析—兼談推動中國與中亞國家的全面合作」，**學術前沿**，(2014 年)，頁 72-73。

中國商務部歐洲司綜合處，「烏茲別克斯坦主要經貿法律法規」，**俄羅斯中亞東歐市場**，第 8 期（2007 年），頁 32-33。.

方創琳、何倫志、王岩，「絲綢之路經濟帶中國-哈薩克斯坦國際合作示範區建設的戰略思路與重點」，**歐亞經濟**，第 5 期 （2016 年），頁 16-20。

王志遠，「絲綢之路經濟帶的國際背景、空間延伸與戰略內涵」，**東北亞論壇**，第 5 期(2015 年)，頁 24-35。

王志遠、石嵐，「上海合作組織經濟合作的主要障礙與對策分析」，**新疆師範大學學報（哲學社會科學版）**，第 6 期 （2013 年），頁 46。

王信賢、邱韋智，「一帶一路：戰略意涵與內部資源爭奪」，**戰略安全研析**，第 118 期（2015 年），頁 13-20。

王海平，「上海合作組織機制下中國經濟的機遇與挑戰」，**經濟研究導刊**，第 3 期(2016)，頁 186-188。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

王海運，「中亞地區安全形勢及強化上海合作組織維穩合作的思考」，**俄羅斯中亞東歐研究**，第 1 期 （2011 年），頁 15。

王海運，「中亞地區安全形勢及強化上海合作組織維穩合作的思考」，**俄羅斯中亞東歐研究**，第 1 期（2011 年），頁 44-47。

王海運，「絲綢之路經濟帶-構想的背景、潛在挑戰和未來走勢」，**歐亞經濟**，第 4 期 （2014 年），頁 6。

王海燕，「上海合作姐織成員國能源合作：趨勢與問題」，**俄羅斯研究**，第 3 期 （2010 年），頁 95。

王曉泉，「建設「絲綢之路經濟帶」的戰略思考」，**經濟導刊**，3 月號(2014 年)，頁 16-20。

王樹春、萬青松，「上海合作組織與歐亞經濟共同體的關系探析」，**世界經濟與政治**，第 3 期 （2012 年），頁 25。

王濤，「上海合作組織安全合作的回顧與展望」，**軍事歷史**。第 1 期(2014 年)，頁 38-39。

王藝璿，「十二國智庫專家談絲綢之路:絲綢之路經濟帶的建設與未來」，**中國經濟報社**，第 9 期(2014 年)，頁 36-40。

左鳳榮，「共建「絲綢之路經濟帶」面臨的機遇與挑戰」，**當代世界**，(2014 年)，頁 14-15。

向紅，「一帶一路的地緣政治想像與地區合作」，**世界經濟與政治**，第 1 期（2016 年），頁 46-71。

朱雄關，「一帶一路戰略契機中的國家能源安全問」，**雲南社會科學**，第 2 期 （2015 年），頁 11-16。

朱新光、武斌、張深遠，「冷戰後中亞威權主義政治新探」，**甘肅社會科學**，第 3 期(2008 年)，頁 45-56。

何義霞，「絲綢之路經濟帶：戰略考量、前景展望與建設思路」，**當代世界與社會主義**，第 4 期 （2014 年），頁 76。

何義霞，「絲綢之路經濟帶：戰略考量、前景展望與建設思路」，**當代世界與社會主義**，第 4 期(2014 年)，頁 76-80。

吳子涵，「「一帶一路」倡議與中國參與全球治理之關聯初探」，**經濟前瞻**，第 16

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

7 期(2016 年)，頁 67-74。

李永慶，「烏茲別克斯坦吸引外資的法律體系及其效益」，**俄羅斯中亞東歐市場**，第 9 期（2000 年），頁 22-23。

李青燕，「打造絲綢之路經濟帶的戰略基石」，**亞非縱橫**，第 4 期(2014 年)，頁 122-123。

李建民，「絲路精神下的區域合作創新模式—戰略構想、國際比較和具體落實途徑」，**人民論壇·學術前沿**，第 12 期 （2013 年），頁 22。

李建民等，「特約要問」，**歐亞經濟**，第 4 期 （2014 年），頁 11。

李釗、王舒健，「絲綢之路經濟帶一體化的戰略與路徑選擇」，**人民論壇**，第 454 期(2014 年)，頁 220-221。

李琪，「中國與中亞創新合作模式、共建「絲綢之路經濟帶」的地緣戰略意涵和實踐，陝西師範大學學報」，第 43 卷第 4 期(2014 年)，頁 9-11。

李新，「上海合作組織經濟合作十年：成就、挑戰與前景」，**現代國際關系**，第 9 期 （2011 年），頁 9。

李新，「上海合作組織共建絲綢之路經濟帶的重要平台」，**俄羅斯學刊**， 第 2 期(2016 年)，頁 29-37。

李曉、李俊久，「一帶一路與中國地緣政治經濟戰略的重構」，**世界經濟與政治**，第 2 期 （2015 年），頁 11-15。

阮宗澤，「中國需要建設怎樣的周邊」，**現代國際關係**，第 4 期（2014 年），頁 11-26。

林昱君，「中國大陸一帶一路形塑全方位開放新格局：往強國之路跨出重要一步」，**中國經濟前瞻**，第 158 期（2015 年），頁 66-71。

林潔如，「一帶一路」打開「東西雙向互濟」通道，**新產經**，第 1 期（2018 年），頁 26-28。

建光、張超、孫冉，「中亞地區安全態勢與未來發展趨勢」，**和平與發展**，第 5 期(2014 年)，頁 67-74。

胡昕蕾，「上海合作組織在中亞安全中的作用」，**法制與經濟**，第 272 期(2011 年)，頁 29-30。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

唐朱昌，「一帶一路的定位、風險與合作」，**社會觀察**，第 6 期(2015 年)，頁 11-17。

孫平，「經濟全球化與區域經濟一體化」，經濟評論，第 4 期 （2011 年），頁 118。

孫壯志，「上海合作組織反恐安全合作：進程與前景」，**國際政治**，第 2 期(2009 年)，頁 70-77。

孫壯志，「上海合作組織反恐安全合作：進程與前景」，**當代世界**，第 11 期 （2008 年），頁 19。

孫壯志、張寧，「上海合作組織的經濟合作：成就與前景」，**國際觀察**，第 3 期(2011 年) ，頁 11。

秦宏，「試論絲綢之路經濟帶的縱深背景與地緣戰略」，**現代經濟信息**，第 1 期（2017 年），頁 18。

袁新濤，「絲綢之路經濟帶建設和 21 世紀海上絲綢之路建設的國家戰略分析」，**東南亞縱橫**，(2014 年)，頁 4。

馬伯煌，「中國地緣經濟歷史的傾斜發展」，**社會科學**，第 1 期 （1992 年），頁 21-25。

馬海龍，「區域治理結構體系研究」，**經濟縱橫**，第 6 期 （2016 年），頁 117。

馬莉莉，「一帶一路建設中發揮上海合作組織平臺的作用」，**海外投資與出口信貸**，第 2 期(2017 年)，頁 42-45。

馬鳳強，「境外三股勢力對新疆安全的影響」，**新疆師範大學學報**，第 3 期（2013 年），頁 20-23。

高長，「大陸倡議「一帶一路」的政治經濟分析」，**展望與探索**，第 15 卷 第 6 期 （2017 年 6 月），頁 52-70。

高長，「大陸倡議「一帶一路」的政治經濟分析」，**展望與探索**，第 15 卷 第 6 期(2017 年)，頁 52-70。

許濤，「上海合作組織對“絲路”建設的積極作用」，**中國投資**，第 10 期(2014 年)，頁 60-63。

郭武平、劉蕭翔，「上海合作組織與中俄在中亞競合關係」，**問題與研究**，第 44 卷第 3 期(2005 年)，頁 125-159。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

郭曉瓊，「競爭與合作：對歐亞聯盟與上海合作組織關系的思考」，**俄羅斯東歐中亞研究**，第 3 期（2013 年），頁 50。

陳小沁，「關於強化上海合作組織區域經濟合作的思考」，**國際論壇**，第 12 卷第 2 期（2010 年），頁 13-17。

陳小鼎，「上海合作組織在絲綢之路經濟帶中的作用与路徑選擇」，**當代亞太**，第 6 期(2015 年)，頁 63-81。

陳玉榮、湯中超，「經濟全球化背景下的絲綢之路經濟帶」，**國際問題研究**，第 159 期(2014 年)，頁 5。

陳佳妮，「上海合作組織在經濟發展中存在的問題與對策」，**經貿論壇**，第 8 期（2013 年），頁 193。

陳聯璧，「烏茲別克斯坦的外交政策」，**東歐中亞研究**，第 4 期(1996 年）頁 30-36。

惠寧、楊世迪，「絲綢之路經濟帶的內涵界定、合作內容及實現路徑」，**延安大學學報**，第 36 卷第 4 期(2014 年)，頁 62-64。

曾向紅，「中亞國家對絲綢之路經濟帶構想的認知和預期」，**當代世界**，第 4 期（2014 年），頁 39。

馮宗憲，「中國向歐亞大陸延伸的戰略動脈—絲綢之路經濟帶的區域、線路劃分和功能詳解」，**人民論壇·學術前沿**，第 4 期 （2014 年），頁 80。

黃仁偉、吳雪明，「一帶一路為上海合作組織提供新机遇」，**新民週刊**，第 21 期(2017 年)，頁 56-57。

楊恕、王樹森，「俄白哈關稅同盟的發展及其影響」，**國際問題研究**，第 4 期（2014 年），頁 97。

楊陶，「加強上海合作組織反恐合作面臨的挑戰與應對措施」，**湖北警官學院學報**，第 126 期(2012 年)，頁 97。

楊魯慧，「上海精神與上海合作組織的開放包容性」，**理論視野**，第 1 期 （2013 年），頁 68。

葉興平，「絲綢之路經濟帶自由貿易區」，**中華參考雙月刊**，第 4 期(2013 年)，頁 10。

鄒志強，「全球與區域經濟治理語境下海合會」，**亞非縱橫**，第 5 期 （2013 年

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

)，頁 24~25。

靳會新，「絲綢之路經濟帶與上海合作組織的關係研究」，**知與行**，第 8 期(2016 年)，頁 39-43。

趙文志，「第 17 屆上海合作組織峰會評析」，**展望與探索**，第 15 卷第 7 期(2017 年)，頁 32-39。

趙華勝，「中俄美在中亞的存在: 上升和下降」，**國際展望**，第 6 期(2015 年)，頁 87 -103。

劉海泉，「一帶一路戰略的國安挑戰與中國的選擇」，**太平洋學報**，第 23 卷第 2 期（2015 年），頁 72-79。

劉華芹，「借鑒上合經驗建設絲綢之路經濟帶」，**經濟論壇**，第 12 期 （2013 年），頁 76。

劉華芹，「強化上海合作組織區域經濟合作的構想」，**俄羅斯東歐中亞研究**，第 1 期 （2014 年），頁 35。

鄭永年，「2018 年的新一波中國威脅論來勢更猛」，**參考消息**，第 3 期(2018 年)，頁 13-17。

韓雋，「伊朗的“回歸”與中亞地緣政治格局的調整」，**新疆社會科學**，第 6 期(2016 年)，頁 64-71。

顧華詳，「論國際合作發展視野下的中亞五國經貿法律制度」，**烏魯木齊職業大學學報**，第 3 期（2008 年），頁 12-13。

三、網路資料

「一帶一路」: 中國鉅額投資欲重塑全球經濟秩序」，**紐約時報中文網**，2017 年 5 月 15 日，https://cn.nytimes.com/business/20170515/china-railway-one-belt-one-road-1-trillion-plan/，2017 年 12 月 7 日檢索。

「「一帶一路」民心相通的發力點」，**中國國際問題研究院**，http://www.ciis.org.cn/chinese/2016-06/12/content_8825507.htm，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

「「絲綢之路經濟帶」如何和利益攸關大國進行政治協調？」，**鉅亨網新聞**，htt

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

ps://news.cnyes.com/news/id/443712，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

「2012 年中烏雙邊貿易情況總體情況」，**中華人民共和國商務部**，http://uz.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201303/20130300047542.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「2017-2018 年全球競爭力報告:中國全球排名上升」，**世界經濟論壇**，http://www.gov.cn/xinwen/2017-10/01/content_5229021.htm，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「2017 年哈薩克斯坦對外貿易情況」，**中華人民共和國商務部駐哈薩克經商參處**，http://kz.mofcom.gov.cn/article/scdy/201803/20180302719036.shtml，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

「2017 版哈薩克斯坦投資指南」，**中華人民共和國商務部駐哈薩克經商參處**，http://kz.mofcom.gov.cn/article/ddgk/201802/20180202715683.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「一帶一路貿易合作大資料報告 2018」，國家資訊中心，http://www.sic.gov.cn/News/553/9207.htm，檢索日期 2018 年 5 月 5 日。

「一帶一路：習近平打開的築夢空間」，**新華網**，http://www.xinhuanet.com/politics/2016-09/21/c_1119594710.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

「一帶一路列國投資政治風險研究」，**中國網**，http://big5.china.com.cn/opinion/think/node_7221960.htm，2017 年 12 月 12 日檢索。

「一帶一路的六條經濟走廊」，**中國評論新聞網**，http://hk.crntt.com/doc/1037/8/1/2/103781263.html?coluid=7&kindid=0&docid=103781263，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

「一帶一路建設在中亞地區面臨的挑戰與對策」，**新華絲路中國經濟資訊社**，http://silkroad.news.cn/2018/0108/78289.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

「一帶一路建設開啟新全球化偉大進程」，**新華財金社**，http://tc.xfafinance.com/html/BR/Analysis/2017/259228.shtml，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

「一帶一路倡議」，**MBA 智庫百科**，http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E4%B8%80%E5%B8%A6%E4%B8%80%E8%B7%AF%E5%80%A1%E8%AE%AE，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

「一帶一路國際合作高峰論壇架設聯動發展的新橋樑」，**中國共產黨新聞網**，http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0507/c64387-29259084.html，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

「一帶一路新疆碰壁？中國大舉逮捕哈薩克商人」，**自由時報**，http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2253118，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「一帶一路戰略背景下的國內產業布局」，**上海證券報**，http://www.boc.cn/big5/aboutboc/ab8/201512/t20151207_6030993.html，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

「一帶一路戰略與中亞的地緣政治」，**世界之聲網**，http://trad.cn.rfi.fr/%E4%B8%AD%E5%9C%8B/20170605-%E4%B8%80%E5%B8%B6%E4%B8%80%E8%B7%AF%E6%88%B0%E7%95%A5%E8%88%87%E4%B8%AD%E4%BA%9E%E7%9A%84%E5%9C%B0%E7%B7%A3%E6%94%BF%E6%B2%BB，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

「三股勢力威胁中亚国家局势」，**新浪網**，http://news.sina.com.cn/w/sd/2010-11-18/105921492641.shtml，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

「三部委發佈「一帶一路」檔：基礎設施互通優先」，**新華社**，http://news.takungpao.com.hk/mainland/focus/2015-03/2958475_print.html，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

「上海合作組織：中亞的視角」，**中美聚焦**，http://cn.chinausfocus.com/foreign-policy/20151112/1827.html，檢索日期 2017 年 12 月 8 日。

「上海合作組織安全合作成果豐碩」，**人民網**，http://military.people.com.cn/BIG5/n1/2018/0516/c1011-29993699.html，檢索日期 2018 年 5 月 2 日。

「上海合作組織與區域經濟一體化」，**新華網**，http://www.xinhuanet.com/world/2016-11/04/c_129351428.htm，檢索日期 2018 年 5 月 24 日。

「上海合作組織舉辦研討會討論應對恐怖主義新威脅」，**新華網**，http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/www.xinhuanet.com/2017-11/03/c_1121902522.htm，，檢索日期 2018 年 5 月 24 日。

「上海合作組織擴員邊磨合邊發展」，**中時電子報**，http://www.chinatimes.com/newspapers/20170614000879-260310，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

「上合组織的合作模式」，**央視網**，http://m.news.cctv.com/2018/05/30/ARTI

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

EEW0nQ0mkq13b7cZM0dB180530.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

「上海合作組織在抗擊和平與安全威脅中的作用」，**聯合國紀事**，https://unchronicle.un.org/zh/article/4501，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

「上海合作組織成員國關於加強多邊經濟合作、應對全球金融經濟危機、保障經濟持續發展的共同倡議」，**上海合作組織官網**，http://www.sectsco.org/CN11/show.asp?id=355，檢索日期 2017 年 12 月 5 日。

「上海合作組織至 2025 年發展戰略」，**中華人民共和國外交部**，http://scochina.mfa.gov.cn/chn/zywj/t1492476.htm，檢索日期 2018 年 5 月 24 日。

「上海合作組織簡介」，**上海合作組織官網**，http://chn.sectsco.org/about_sco/，檢索日期 2017 年 12 月 8 日。

「上海合作組織宪章」，**上海合作組織官方網站**，http://www.sectsco.org/CN11/show.asp?id=162，檢索日期 2017 年 11 月 18 日。

「大國博弈下，上海合作組織走向何方」，**中信改革發展研究基金會**，https://www.jingjidaokan.com/icms///ns:LHQ6LGY6LGM6MmM5NDkzOWM0ZTg1M2Q1NDAxNGU4Yjg5NWZhMTAxMDkscDosYTosbTo=/show.vsml，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「中、吉、烏跨國鐵路的阻力及其前景」，**鉅亨網新聞中心**，https://news.cnyes.com/news/id/282683，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

「中巴友好交流年在京啟動 各界熱議「一帶一路」建設」，**中華人民共和國國務院新聞辦公室**，http://www.scio.gov.cn/31773/35507/35510/35524/Document/1527576/1527576.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「中巴發佈《關於新時期強化中巴戰略合作夥伴關係的共同展望》」，**中華人民共和國外交部**，http://www.mfa.gov.cn/chn//gxh/zlb/smgg/t1056504.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「中巴經濟走廊交通基礎設施聯合工作組舉行第四次會議」，**每日頭條**，https://kknews.cc/zh-tw/world/yaypomk.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「中巴經濟走廊遠景規劃在巴基斯坦發佈」，**中國政府網**，http://www.gov.cn/xinwen/2017-12/19/content_5248543.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「中巴簽署 460 億美元投資打造兩國經濟走廊」，**東網**，http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20150420/bkncn-20150420230907492-0420_05011_001.html?

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

lang=_cn&eventid=4028828d4c2c6cb9014c54456ac56c73&eventsection=hk_finance，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「中印將建立高級別安全和反恐會晤機制」，**新華網**，http://www.xinhuanet.com/legal/2015-11/21/c_1117217884.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「中吉烏三國就建設聯合鐵路達成一致」，**新浪財經**，http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2018-01-15/doc-ifyqrewi3596394.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

「中吉關於建立戰略夥伴關系的聯合宣言(全文）」，**國務院新聞辦公室網站**，http://www.scio.gov.cn/31773/35507/htws35512/Document/1524730/1524730.htm，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

「中亞五國投資環境評估與建議」，**新華絲路網**，http://silkroad.news.cn/2017/0724/42747.shtml，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

「中亞市場的地緣經濟分析」，**中國社會科學網**，http://www.cssn.cn/gj/gj_gjwtyj/gj_elsdozy/201311/t20131101_822066.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 24 日。

「中亞—南亞 1000 電力項目啟動開工」，**國際電力網**，http://power.in-en.com/html/power-2258862.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

「中俄美在中亞能否合作？」，**華東師範大學俄羅斯研究中心**，https://rus.ecnu.edu.cn/iv3673.htm，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

「中哈霍爾果斯國際邊境合作中心簡介」，**人民網**，http://leaders.people.com.cn/n/2013/0220/c355955-20540135.html，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

「中美歐援助塔吉克斯坦比較研究」，**中國社會科學網**，http://www.cssn.cn/zzx/gjzzx_zzx/201408/t20140822_1301907.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「中國、俄羅斯、巴基斯坦磋商對阿富汗事務」，**美國之音**，https://www.voacantonese.com/a/china-russia-pakistan-talked-about-afghanistan-and-chinese-role-20161229/3655504.html，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

「中國：一帶一路不是地緣政治工具」，**BBC 中文網**，http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2015/12/151229_china_onebeltoneroad，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

「中國和巴基斯坦簽訂中巴文化走廊合作諒解備忘錄」，**國際在線新聞網**，http://news.cri.cn/20160405/20ea5f11-885c-d9af-88b5-77a9c63a29d7.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「中國和塔吉克發表關於發展兩國面向 21 世紀的睦鄰友好合作關系聯合聲明」，**人民網**，http://www.people.com.cn/GB/channel1/10/20000704/129699.html，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「中國將與巴基斯坦簽署 460 億美元協定為海外最大單筆投資」，**境外投資網**，https://chinainvestin.com/index.php/zh/invest-in-2/news/2663，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「中國通過一帶一路戰略深耕中亞，俄羅斯即使不願意也很無奈」，**壹讀**，https://read01.com/2Gymjyx.html#.WxNmIe6FPIU，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「中國提出新絲綢之路經濟帶構想」，**今日中國網**，http://www.chinatoday.com.cn/ctchinese/chinaworld/article/2013-10/15/content_572431.htm，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

「中國夢有利於全世界捷克政要熱議《習近平談治國理政》」，**中國新聞網**，2016 年 3 月 28 日。http://big5.chinanews.com/gn/2016/03-28/7813959.shtml，2017 年 12 月 12 日檢索。

「中國與俄羅斯無聲的較量」，**紐約時報中文網**，https://cn.nytimes.com/opinion/20171107/china-russia-rivalry/zh-hant/，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

「中國與哈薩克斯坦在交通運輸領域的制度安排與功能合作」，**中國社會科學網**，http://www.cssn.cn/gj/gj_gjwtyj/gj_elsdozy/201311/t20131101_822440.shtml，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

「中國與烏茲別克斯坦建交 20 周年合作碩果纍纍」，**CENN 中企網**，http://ny.chinaenn.com/info/nid_45534.html，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「中華人民共和國和吉爾吉斯斯坦共和國關於進一步強化戰略夥伴關係的聯合宣言」，**國務院新聞辦公室網站**，http://kh.china-embassy.org/chn/zgyw/t1157167.htm，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

「中華人民共和國和塔吉克共和國關於建立全面戰略夥伴關系的聯合聲明」，**人民日報**，http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-09/01/nw.D11000

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

0renmrb_20170901_1-03.htm，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「中華人民共和國與俄羅斯聯邦關於絲綢之路經濟帶建設和歐亞經濟聯盟建設對接合作的聯合聲明（全文）」，**新華網**， http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/09/c_127780866.htm，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

「中塔與中印邊界問題比較分析」，**中道網**，http://www.zhongdaonet.com/NewsInfo.aspx?id=7013，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「中蒙俄經濟走廊」，**百度網**，https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E8%92%99%E4%BF%84%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%B5%B0%E5%BB%8A，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

「巴基斯坦《2015—2018 年戰略貿易政策框架》」，**中國駐巴基斯坦經濟商務參贊處網站**，http://china.huanqiu.com/News/mofcom/2016-03/ 8783996.html，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

「巴基斯坦 2016 年安全形勢依然嚴峻」，**中華人民共和國商務部**，http://pk.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201601/20160101239661.shtml，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「巴基斯坦石油、天然氣情況」，**中國駐巴基斯坦經濟商務參贊處網站**，http://pk.mofcom.gov.cn/article/wtojiben/p/200905/20090506216 174.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

「巴基斯坦計畫進口土庫曼斯坦電力」，**中國駐土庫曼經濟商務參贊處網站**，http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201603/20160301278 061.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

「巴基斯坦基本情況」，**中國對外承包工程商會**，http://obor.chinca.org/jbqk/55412.jhtml?country=499，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「巴基斯坦與中國的外交關係」，**商務歷史**，http://history.mofcom.gov.cn/?bandr=bjstyzgdwjgx，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「王義桅:一帶一路倡議解決的是人類發展難題」，**新華網**，2017 年 5 月 5 日。http://news.xinhuanet.com/world/2017-05/05/c_129591110.htm，2017 年 12 月 7 日檢索。

「王毅出席上海合作組織成員國外長會」，**中華人民共和國外交部網站**，http://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/wjbxw_674885/t1455540.shtml，檢索日期 2017 年 12 月 8 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

「以一帶一路建設為契機推動人民幣國際化（新知新覺）」，**人民網**，http://opinion.people.com.cn/BIG5/n1/2018/0119/c1003-29773823.html，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

「全面把握實現『中國目標』的戰略機遇期」，**中國新聞網**，2012 年 11 月 10 日。http://www.chinanews.com/gn/2012/11-10/4318218.shtml，2017 年 12 月 12 日檢索。

「共建「一帶一路」戰略 開創我國全方位對外開放新格局」，**求是網**， http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2015-02/28/c_1114429328.htm，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

「共建一帶一路：理念、實踐與中國的貢獻」，**一帶一路研究中心**，http://www.ciis.org.cn/chinese/2017-05/27/content_9499830.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

「印巴加入上海合作組織有利於國際反恐」，**參考消息網**，http://column.cankaoxiaoxi.com/2017/0606/2087065.shtml，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「印巴喀什米爾衝突再起 印度為何拒絕調停」，**新浪軍事網**，http://mil.news.sina.com.cn/china/2017-07-18/doc-ifyiakur9155775.shtml，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「印度、巴基斯坦加入上海合作組織走對棋」，**知遠戰略與防務研究所**，http://www.knowfar.org.cn/html/zhanlue/201507/10/517.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「印度對上海合作組織的認識和訴求」，**搜狐網**，http://www.sohu.com/a/201452431_619333，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

「吉爾吉斯道路與交通部部長談中烏鐵路建設分歧」，**KABAR**，http://kabar.kg/cn/news/1527/，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

「吉爾吉斯爆發大規模騷亂吉反對派親美不反俄」，**新浪網**，http://news.sina.com.cn/w/2005-03-22/01375423412s.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

「李樸民:共建絲綢之路經濟帶共用繁榮發展新機遇」，**國務院新聞辦公室**，http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slxy/gcyll/Document/1375639/1375639.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

「林民旺：印巴加入上海合作組織，內部分歧如何彌合考驗中國外交」，**觀察者網**，http://www.guancha.cn/LinMingWang/2017_06_08_412292.shtml 檢索

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

日期 2018 年 5 月 30 日。

「阿富汗局勢新發展及影響」，**中國國際問題研究所**，http://www.ciis.org.cn/chinese/2015-02/02/content_7657940.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「俄與中亞國家對 911 事件反應」，**美國之音**，https://www.voachinese.com/a/a-21-a-2001-09-30-6-1-63283127/980328.html，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

「俄羅斯拉印度加入「上海合作組織」，意在抵消中國影響力？」，**每日頭條**，https://kknews.cc/zh-hk/world/5a2b6yl.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「俄羅斯倡議創建上海合作組織能源俱樂部」，**俄羅斯衛星通信社**，http://sputniknews.cn/china/2006062341478714/，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「哈薩克斯坦含量」，**百度文庫**，https://wenku.baidu.com/view/dd0be644336c1eb91a375d7b.html，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「哈薩克斯坦通脹噩夢：貶值將近 40%」，**新浪財經網**，http://finance.sina.com.cn/world/gjjj/20151202/005923903763.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「哈薩克斯坦經濟轉型與「絲綢之路經濟帶」建設」，**中國社會科學網**，http://euroasia.cssn.cn/cbw/cbw_oyjj/oyjj_2016/oyjj_201601/201603/t20160329_2943964.shtml，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

「哈薩克斯坦總統：「光明之路」與絲綢之路經濟帶對接工作在多領域展開」，**新華絲路網**，http://silkroad.news.cn/2018/0108/78351.shtml，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

「按收入水準劃分的最新國別分類」，**世界銀行資料庫**，2017-2018https://blogs.worldbank.org/opendata/ch/new-country-classifications-income-level-2017-2018，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

「美俄軍事基地逼近中國三國中亞博弈悄然展開」，**新浪軍事網**，http://mil.news.sina.com.cn/2003-11-07/161223.html，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

「美國:新絲綢之路計畫」，**中國一帶一路網**，https://www.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?tm_id=126&cat_id=10011&info_id=1054，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

「美駐吉爾吉斯斯坦基地舉行關閉儀式」，**香港文匯**，http://news.wenweipo.com/2014/06/03/IN1406030054.htm，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

「重建丝绸之路」，**國務院新聞辦公室網站**，www.scio.gov.cn，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

「乘「一帶一路」東風促區域協調發展」，**中國一帶一路網**，http://silkroad.news.cn/zhiku/mfbg/70654.shtml，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

「恐怖主義擴張 投資一帶一路存隱憂」，**自由亞洲電台**，https://www.rfa.org/cantonese/news/belt-05122017095608.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「烏克蘭危機：美國加強對俄羅斯的制裁」，**BBC 中文網**，http://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2014/09/140912_usa_russia_sanction，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

「烏茲別克斯坦—中國：二十五年互利合作（駐華大使看中國）」，**人民日報網**，http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2017-01/02/nw.D110000renmrb_20170102_2-05.htm

「烏茲別克斯坦與塔吉克水資源之爭」，**搜狐網**，http://www.sohu.com/a/162199969_618422，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「特朗普政府的阿富汗新戰略及中國的政策選擇」，**鳳凰國際智庫網**，http://pit.ifeng.com/a/20171028/52830533_0.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

「納紮爾巴耶夫：哈方支持印度成為安理會常任理事國」，**哈薩克國際通訊社**，http://lenta.inform.kz/cn/article_a2794959，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「缺席一帶一路峰會，又要加入上合，印度打的什麼算盤」，**每日頭條**，https://kknews.cc/zh-tw/world/lp3vbp2.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「啟動中巴經濟潛力 形成「1+4」經濟合作佈局」，**搜狐新聞網**，http://m.sohu.com/n/434570116/?pvid=000115_3w_a，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「國內首次舉辦「一帶一路」企業海外社會責任管理實戰對話」，**人民網**，http://gongyi.people.com.cn/n1/2016/1018/c186202-28788755.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

「國家主席胡錦濤出席上海合作組織塔什干峰會並發表重要講話」，**中華人民共和國外交部**，http://www.fmprc.gov.cn/chn//pds/wjb/zzjg/dozys/dqzzoys/shhz/xgxw/t140085.htm，檢索日期 2018 年 5 月 2 8 日。

「國際論壇：構建更緊密互利合作關系」，**中國共產黨新聞網**，http://theory.people.com.cn/BIG5/n1/2018/0602/c40531-30030132.html，檢索日期 2018 年 6 月 2 日。

「基於「新絲綢之路」視角的中美戰略研究」，**漢斯開源期刊網**，https://image.hanspub.org/Html/4-2350083_15755.htm，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「基於新絲綢之路視角的中美戰略研究」，**Hans Publishers**，https://image.hanspub.org/Html/4-2350083_15755.htm，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

「張高麗：主持推進 「一帶一路」建設工作會議並講話」，**中國政府網**，http://www.gov.cn/guowuyuan/2017-06/16/content_5203133.htm，2017 年 12 月 7 日檢索。

「張高麗會見哈薩克斯坦總統納紮爾巴耶夫並主持中哈合作委員會第八次會議」，**新華網**，http://www.xinhuanet.com/world/2017-04/19/c_129548405.htm，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

「張新楓：新絲綢之路經濟帶需要上合安全保障」，**鳳凰網**，http://ucwap.ifeng.com/news/fenghuangjiedu/news?aid=89276424&mid=2GSgzq&rt=1&p=9，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

「張寧：上海合作組織自貿區的可能性分析」，**自貿區通訊社**，http://www.ftzsino.com/cn/research/20170914/MTUWNTM4MDAXNZE.html，檢索日期 2018 年 5 月 24 日。

「張蘊嶺：『一帶一路』展現中國新型合作發展觀」，**新華網**，http://news.xinhuanet.com/world/2017-04/28/c_129579798.htm，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

「張蘊嶺：一帶一路體現中國新型合作發展觀」，**新華網**，2017 年 4 月 28 日。http://news.xinhuanet.com/world/2017-04/28/c_129579798.htm，2017 年 12 月 7 日檢索。

「推進一帶一路貿易暢通合作倡議」，**中華人民共和國商務部**，http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201705/20170502575364.shtml，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

「淺析俄羅斯的國際定位及俄美關係走向」，**中國社會科學網**，http://www.cssn.cn/gj/gj_gjwtyj/gj_elsdozy/201311/t20131101_820089.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

「第二屆「阿中巴塔」四國軍隊反恐合作協調機制高級領導人會議在杜尚別舉行」，**新華網**，http://www.xinhuanet.com/2017-08/27/c_1121550257.htm，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「統籌國內國際兩個大局的戰略抉擇」，**共產黨員網**，http://news.12371.cn/2015/09/30/ARTI1443598420656254.shtml，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

「習主席的絲路新語：開放包容加強五通」，**人民日報網**，http://www.chinesetoday.com/big/article/894102，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

「習近平出席烏法峰會拉開下半年大陸外交序幕」，**今日新聞**，https://www.nownews.com/news/20150715/1747180，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

「習近平訪哈並出席上合峰會和專項世博會開幕式成果豐碩」，**環球網**，http://world.huanqiu.com/article/2017-06/10820058.html，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「習近平發表重要演講呼籲共建「絲綢之路經濟帶」，**中華人民共和國外交部**，http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zt_674979/dnzt_674981/qtzt/ydyl_675049/zyxw_675051/t1074063.shtml，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

「貧窮與犯罪」，**百度網**，https://wenku.baidu.com/view/aff08105cc1755270722080a.html，檢索日期 2017 年 12 月 3 日。

「貨幣流通與共建絲綢之路經濟帶」，**新疆日報**，http://www.71.cn/2014/0909/780368.shtml，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

「透視俄美關係美俄會否陷入新的冷戰？」，**中國社會科學院美國研究所**，http://ias.cass.cn/sy/mgwj/201508/t20150831_2695029.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

「郭憲綱:一帶一路建設中所必須跨越的四大風險為題發表演講」，**清華大學中國與世界研究中心**，2015 年 12 月 12 日。http://www.ccwe.tsinghua.edu.cn/info/tpxw/1961，2017 年 12 月 7 日檢索。

「彭濤：一帶一路與中印巴三國關係」，**中國戰略分析網**，http://zhanlve.org

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

/?p=4489，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「提高地位、擴大功能、充實內容—上海五國與中亞安全和合作國際研討會」，**中華社會科學網**，http://www.cssn.cn/gj/gj_gjwtyj/gj_elsdozy/201311/t20131101_822008.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 24 日。

「絲綢之路文化、文學、藝術研究回顧與展望」，**中國新聞網**，https://read01.com/P5zLGN.html#.WwNzKe6FPIU，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

「絲綢之路經濟帶在中亞的推進：成就與前景」，**中國國際問題研究院**，http://www.ciis.org.cn/gyzz/2017-05/16/content_9484045.htm，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

「塔吉克是人口增長速度最快的獨聯體國家之一」，**中國駐塔大使館經濟商務參贊處**，http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201804/20180402728878.shtml，檢索日期 2018 年 4 月 7 日。

「新「絲綢之路經濟帶」建設影響深遠」，**國家資訊中心預測部**，http://www.sic.gov.cn/News/455/3893.htm，檢索日期 2018 年 5 月 1 日。

「新泛突厥主義運動及中國意識形態安全：挑戰與應對」，**中國世界歷史研究網**，http://iwh.cssn.cn/xzgd/xzgd_elsdos/201611/t20161117_3279960.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 2 日。

「楊潔篪：希望亞洲國家攜手共建『一帶一路』」，**中華人民共和國中央人民政府**， http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/guowuyuan/2014-04/11/content_2657004.htm，2017 年 12 月 7 日檢索。

「經濟帶」，**百度百科**，https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%B8%A6?fr=aladdin，檢索日期 2017 年 12 月 1 日。

「解讀大國中亞博弈與中國外交對策」，**中國社會科學網**，http://euroasia.cssn.cn/xsyj/xsyj_zywg/201012/t20101214_1785838.shtml，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「解讀哈薩克斯坦-2050 戰略」，**人民網**，http://world.people.com.cn/n/2012/1226/c1002-20023342.html，檢索日期 2018 年 2 月 10 日。

「構建我國陸上能源資源安全大通道的戰略構想」，**長流物通網**，http://www.hnct56.com/shownews.jsp?id=3332，檢索日期 2017 年 11 月 25 日。

「聚焦「一帶一路」政策溝通的三維成果」，**中國經濟時報-中國經濟新聞網**，h

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

ttp://www.sohu.com/a/134469953_115495，檢索日期 2017 年 12 月 7 日。

「齊正平，一帶一路”能源研究報告（2017）」，**能源研究俱樂部**，http://www.chinapower.com.cn/moments/20170516/77097.html，檢索日期 2018 年 5 月 22 日。

「劉亞南：印度與哈薩克斯坦簽署多項能源協定」，**新浪網**，http://finance.sina.com.cn/j/20110417/09419703493.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

「歐亞經濟聯盟與印度簽署啟動自貿區談判聲明」，**中國駐俄羅斯聯邦經濟商務參贊處網站**， http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201706/20170602595491.shtml，檢索日期 2018 年 5 月 8 日。

「駐烏大使:烏茲別克斯坦願積極參與絲綢之路經濟帶建設」，**中國網**，http://news.china.com.cn/txt/2014-06/05/content_32585263.htm，檢索日期 2018 年 4 月 28 日。

「頻遭反傾銷調查，世界第一大化纖生產國該往哪裡走？」，**中國貿易救濟網**，http://cacs.mofcom.gov.cn/cacs/newcommon/details.aspx?navid=C01&articleId=141784，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「關於中巴雙邊貿易的特點、問題分析及建議」，**中華人民共和國商務部駐卡拉奇總領館經商室**，http://karachi.mofcom.gov.cn/article/ztdy/201512/20151201203191.shtml，檢索日期 2018 年 1 月 2 日。

「觀察：普京訪中亞三國的三個考量」，**中國評論通訊社**，http://hk.crntt.com/crn-webapp/touch/detail.jsp?coluid=5&kindid=0&docid=104593774，檢索日期 2018 年 5 月 30 日。

英文部分

一、專書

Aris, Stephen, *Eurasian Regionalism: The Shanghai Cooperation Organisation*, (London:Palgrave Macmillan,2011).

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

Karin, Erlan, *The Shanghai Cooperation Organization and Its Implications for Central Asia* (The ShangHai Cooperation Organization, 2013), pp.316.

二、期刊論文

Adnan, Mubeen and Bushra Fatima, "Strategic and Economic Interests of Pakis tan and India in Central Asia," *South Asian Studies*, Vol. 30, No. 2, 2015, p. 191.

Fernandez, R.J.Portes, "Returns to Regionalism: An Analysis of Nontraditional Gains from Regional TradeAgreements," *The World Bank Economic Review*, Vol. 12, No.2 (1998) , pp.25~35.

Lauren, Dodillet, "$40 Billion Silk Road Fund Kicks Off China's 'Belt and Ro ad'Initiatives," *China Business Review*, 2015 Today,2014

Roy, Meena Singh, "The Shanghai Cooperation Organization: India Seeking Ne w Role In The Eurasian Regional Mechanism," *Institute For Defence And Analyses*, No. 204 （2015）, pp.32~35.

Sarma, Angira Sen, "India's Membership of SCO: Present Scenario, *India Coun cil of World Affairs*, No. 204 （2015）, pp. 32~45.

Stobdan, P., "India's Accession to The Shanghai Cooperation Organization," *Th e National Bureau of Asian Research for the Senate India Caucus*.

Stobdan, P., "The SCO: India Enters Eurasia," *IDSA policy brief*, No. 188 （20 12）, pp. 13.

Surendra, Kumar S.Y., "India and the Shanghai Cooperation Organization: Issue s andConcerns," *International Journal of China Studies*, Vol. 4, No. 3, 20 13, p. 349.

Yuan, Jing-Dong, "China's Role in Establishing and Building the Shanghai Coo peration Organization," *Jouranl of Contemporary China*, No. 67 （2010）, pp. 855~866.

三、網路資料

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

"2017 Military Strength Ranking," *GFP*, 2017, http://www.globalfirepower.com/countrieslisting.asp. Accessed on December 6, 2017.

"China seeks bigger role as a peace broker," *South China Morning Post*, http://www.scmp.com/news/china/article/1732959/china-seeks-bigger-role-peace-broker?utm_source=edm&utm_medium=edm&utm_content=20150309&utm_campaign=scmp_today. Accessed on December 1, 2017.

"China's One Belt and One Road Strategy Means for India, *Asia and the World*，The Wire," https://thewire.in/12532/what-chinas-one-belt-and-one-road-strategy-means-for-india-asia-and-the-world/. Accessed on December 10, 2017.

"China's One Belt One Road Initiative: Analysis from an Indian Perspective," http://beltandroad.hktdc.com/tc/market-analyses/details.aspx?ID=473727.Accessed on November 27, 2017.

"India and the SCO," *Observer Research Foundation*, http://www.orfonline.org/expert-speaks/india-and-the-sco/. Accessed on December 3, 2017.

"India Has Its Reasons to Boycott China's Belt Road Initiative, *Hindustan Times*, http://www.hindustantimes.com/editorials/india-has-its-reasons-to-boycott-china-s-beltroad-initiative/story-kbLQ7Km9b9fNJTpL5hlMSO.html. Accessed on December 5, 2017.

"India Has More Hoops to Jump for SCO Membership," http://www.idsa.in/idsanews/india-has-more-hoops-to-jump-for-sco-membership_pstobdan_230616. Accessed on December 10, 2017.

"India opposes Chinese initiative of one belt one road," *The Financial Express*, March10,2017.http://www.financialexpress.com/india-news/india-opposes-chinese-initiative-of-one-belt-one-road/581655/. Accessed on December 10, 2017.

"Russia and China: Competing or complementary priorities," *The University of Nottingham*, http://blogs.nottingham.ac.uk/chinapolicyinstitute/2016/04/14/russia-and-china-competing-or-complementary-priorities/. Accessed on December 3, 2017.

"Terrorist Infiltration Impossible without Pakistan Support: India," *The Economic Times*, http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/terrorist-infiltration-impossible-without-pakistan-support-india/articleshow/54471607.cms. Accessed on November 27, 2017. Accessed on December 6, 2017.

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11

"The great game that never ends: China and Russia fight over Kazakhstan," *Br ookings Institution*, http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/20 15/12/18-china-russia-kazakhstan-fight-kirisci-lecorre. Accessed on December 2, 2017.

國立政治大學 National Chengchi University

DOI:10.6814/THE.NCCU.NSMCS.010.2018.F11