

上合组织

俄罗斯对新形势下上合组织的看法与评价

吕萍

【内容提要】从上合组织启动扩员程序到印度和巴基斯坦获得正式成员国地位，俄罗斯国内对扩员后上合组织发展前景从充满信心逐渐变为担忧和悲观，认为扩员给上合组织协商一致、工作效率、内部团结、中国的参与积极性、国际声誉带来了负面影响，使上合组织遭遇发展危机。俄国内倾向于将上合组织作为防止中国通过“一带一盟”对接在中亚占据主导地位、保持俄罗斯传统影响的监督平台。俄国内各界均认为中国是实现其大欧亚伙伴关系不可替代和不可或缺的伙伴，与中国的战略伙伴关系非常重要，但中国对上合组织的失望使上合组织成为俄大欧亚伙伴关系建设中的消极参与者。

【关键词】俄罗斯 中国 上合组织 欧亚经济联盟 大欧亚伙伴关系

【中图分类号】D814.1 【文献标识码】A

【文章编号】2095-1094 (2017) 06-0055-0009

2017年6月9日，在阿斯塔纳召开了上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议，印度和巴基斯坦获得了上合组织正式成员国地位。当各界对阿斯塔纳峰会成果的讨论尚未平息、普遍认为上合组织从此开启了新的发展阶段时，6月16日，为阻挠中国人员修建道路，印度边防人员非法越过已划定的中印边界锡金段，与中国在洞朗地区开始对峙，直到8月28日印方才撤回所有越界人员和设备。7月8日，印度与巴基斯坦在克什米尔两国交界处交火。中印对峙与印巴交火使各方对上合组织未来发展前景的乐观评价产生质疑，也似乎印证了一些专家学者对扩员后上合组织的消极看法和悲观态度。在俄罗斯，从上合组织将扩员提上日程直到印度和巴基斯坦被接纳为正式成员，各界有关上合组织未来发展前景的讨论从未停止，乐观与存疑并存。而对于俄罗斯当局来说，不论讨论结果如何，都倾向于将上合组织当作自己实现大欧亚伙伴关系的依托。

一、俄罗斯学界看上合组织 未来发展前景

俄方对上合组织扩员乐观评论的依据在于，扩员后上合组织区域总面积将占世界陆地面积的23%，人口总数将达到世界人口的43%，国内生产总值（GDP）将占世界的1/4，上合组织将开启全新的发展阶段。但也有俄罗斯学者对上合组织的发展前景深表忧虑。上合组织着手扩员时俄罗斯国内多研究、分析、比较扩员的利与弊，结论是上合扩员利大于弊，或可将各种不利结果抵消。在上合启动扩员程序之后至印度和巴基斯坦成为正式成员国，俄罗斯相关的看法和观点则趋向消极悲观。

他们的忧虑主要体现在以下方面：

第一，扩员后上合组织成员国协商一致原则将面临挑战。

众所周知，上合组织实行协商一致原则，任何

【作者简介】吕萍，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员。

决定都需要全体成员国达成一致方可通过。印度和中国之间存在领土争议,1962年还曾爆发中印边境自卫反击战,50多年过去了,两国之间的争议问题依然悬而未决,低级别冲突时有发生。印度与巴基斯坦亦是积怨已久,双方矛盾涉及领土、宗教、民族等方方面面,不仅曾爆发三次印巴战争,武装冲突也已成日常,两国矛盾已然固化,难以化解。

上合组织《阿斯塔纳宣言》指出,“成员国一贯支持恪守《不扩散核武器条约》规定,全面平衡推进该文件中规定的各项宗旨和原则,主张加强条约作用及其有效性和普遍性,在平等和不可分割安全基础上,兼顾影响全球稳定的全部因素,推进核裁军进程,加强国际核不扩散体系,促进和平利用核能领域平等互利合作”。“成员国欢迎‘一带一路’倡议,高度评价2017年5月14—15日在北京举行的‘一带一路’国际合作高峰论坛成果并愿共同落实,支持在相互尊重、平等互利原则基础上促进可持续发展的各项国际、地区和国别倡议对接合作。”然而,印度和巴基斯坦两国均未签署《不扩散核武器条约》,印度外长斯瓦拉杰更是声明印度将永不签署该条约。印度因中巴经济走廊穿越印巴有争议的克什米尔地区而抵制“一带一路”倡议,认为这一倡议将提升中国在上合组织区域的影响力。为表明对“一带一路”倡议的抵制态度,印度缺席了北京“一带一路”国际合作高峰论坛,并在阿斯塔纳峰会上公开称“一带一路”倡议会“危及国家主权”。因此,印度和巴基斯坦加入上合组织后,未来上合组织的此类文件该如何书写将是一个复杂的问题,成员国之间达成一致也将非常困难,甚至无法实现。

莫斯科国际关系学院东亚与上海合作组织研究中心学者伊戈尔·杰尼索夫认为,虽然印度和巴基斯坦加入上合组织能够极大地提高上合组织的反恐能力,但中印、印巴之间政治互信的缺乏必然导致各方意见分歧,各持己见,上合组织的协商一致原则将面临严峻挑战^①。一年以后印度和巴基斯坦将获得上合组织投票权,可以想象,类似《阿斯塔纳宣言》的内容要获得全体成员国一致通过“实际上是不现实的”^②。

第二,上合组织的工作效率将大幅下降。

工作效率大幅下降也是俄罗斯方面担心的问题。上合组织不是军事政治联盟,其成立初衷是为了解决成员国之间的边界问题和安全问题,在解决中印、印巴矛盾上难以发挥有效的作用。俄罗斯

学者普遍担心这两对矛盾随着印度和巴基斯坦的加入成为上合组织的内部矛盾。莫斯科国际关系学院东亚及上海合作组织研究中心学者伊戈尔·杰尼索夫在接受采访时说,“人们曾希望经济合作能够拉近中印两国之间的距离,但印度与中国的矛盾更多的不是经济矛盾,即便是高级别的经贸协作也无法确保两国在争议地区不发生尖锐冲突”^③。印度与巴基斯坦之间的矛盾亦非经济合作所能缓解与调和的。尽管印巴两国承诺不将问题带进上合组织,但如果双方矛盾激化,上合组织的工作必然会受到影响。上合组织或可利用其外交平台调解此类矛盾,但这必然会占用大量资源和精力,降低工作效率。此外,上合组织扩员后协商一致艰难,工作效率无疑也会受到影响。

扩员曾是俄罗斯各界认为可避免上合组织成为清谈馆的最佳解决方案,在2015年上合组织启动扩员程序时,莫斯科国际关系学院东亚和上海合作组织研究中心主任A.卢金表示,如果中国与中亚国家的经济合作将在“一带一盟”对接的框架内进行,那么上合组织的作用将仅限于安全问题,但上合组织不是军事组织,一旦中亚地区的安全面临严重威胁,依靠集体安全条约组织更为现实,在这种情况下为了避免上合组织沦为“辩论俱乐部”,扩员是唯一的办法^④。但在扩员程序启动两年之后,欧亚开发银行一体化研究中心主任叶夫根尼·维诺库罗夫却认为,恰恰是扩员将使上合组织变成了“辩论俱乐部”：“不排除在急需高级别外交时,某一天上合组织正是由于扩员而在欧亚地区冲突调解中发挥重要作用,但同时也存在风险,如此大规模的扩员将降低组织的效率。对60个地区组织工作经验的研究证明,扩员提高了将组织变成‘辩论俱乐部’的概率。”^⑤

第三,中国将不再重视上合组织。

中国和俄罗斯是上合组织的核心成员国,在

① ШОС расширяет понятие экстремизма, 07.04.2017, <http://kommersant.ru/doc/3263302>

② Декларация вошла в уходящий состав, 08.06.2017, <http://kommersant.ru/doc/3319743>

③ Индия и Китай стоят на границе войны, 28.07.2017, <https://www.kommersant.ru/doc/3368305>

④ Александр Лукин: Шанхайская организация сотрудничества: в поисках новой роли, 9 июля 2015, <http://www.globalaffairs.ru/valday/Shankhaiskaya-organizatsiya-sotrudnichestva-v-poiskakh-novoi-rol-17573>

⑤ ШОС растет вширь и вдаль, 22.04.2017, <http://kommersant.ru/doc/3280145>

组织内部拥有较大影响力,如果没有中国的积极参与上合组织将会如何?这一问题令俄罗斯学者深感担忧。

经过多年发展,经济合作早已列入上合组织的发展日程。但俄罗斯将中亚视为自己的势力范围,一直担心中国凭借雄厚的经济实力在中亚扩大影响力并在上合组织内占据主导地位,对中国提出的各种经济合作倡议常常加以抵制。由于俄方的掣肘,中国有关建立上合组织自贸区和上合组织开发银行的提议多年未落实即是典型的例子。

卢金认为,俄罗斯对中国有关上合组织框架内经济合作的提议态度消极,中国感到非常失望,因此转而与中亚成员国在双边基础上开展经济合作,中国的丝绸之路经济带倡议同样反映了其对上合组织经济合作状况的失望^①。俄罗斯国立高等经济学院国际和欧洲综合研究中心主任、世界经济和政治系副主任、瓦尔代国际辩论俱乐部欧亚项目主任季莫菲·博尔达乔夫认为,中国厌倦了上合组织对其经济方面倡议的经常性无视,于是便开始“单干”,成立亚投行即是例证^②。2016年8月3日,阿富汗、中国、巴基斯坦和塔吉克斯坦成立了四国军队反恐合作协调机制。首届“四国机制”高级领导人会议《联合声明》指出,成立该协调机制的目的是“就反恐形势研判、线索核查、情报共享、反恐能力建设、反恐联合训练、人员培训方面开展协调并提供相互支持”,并说明成立“四国机制”不针对任何其他国家或国际组织。但俄罗斯媒体和学者普遍认为,由于在安全问题上俄罗斯更愿意在集体安全组织框架内行动,同时也出于对扩员后上合组织工作效率的担忧,中国才另起炉灶。“四国机制”不仅在任务上是对上合组织在中亚地区任务的翻版和复制,而且还将俄罗斯排除在外。俄媒体还认为,在2017年中国最新出版的亚太安全白皮书中,上合组织在地区安全组织中的排名为倒数第二,甚至排在与安全问题关系不大的东盟之后。俄媒体就此认为中国对上合组织的关注越来越少,不再视其为重要的地区玩家^③。

上合组织的健康发展离不开中国的积极参与。上合组织以中国城市上海命名,中国和俄罗斯是上合组织最重要的成员国,同时中国还是世界第二大经济体,如果中国不再重视上合组织,不再视其为重要的国际合作平台,在安全、经济等重要合作方向上将其放弃,另觅他途,上合组织无

异于名存实亡。

第四,上合组织团结不再,国际声望受损。

上合组织自成立以来在解决成员国之间边界问题和安全问题上成功的,尽管各国在国家利益上存在矛盾,但基本上都能在上合组织框架内得到协调,成员国之间总体上是团结的,协商一致原则也因此得以施行,这也是上合组织国际声望不断提高的主要原因。在扩员问题上,个别俄罗斯专家乐观地认为,上合组织可为矛盾双方提供一个对话平台,有望令印巴双方进行系统性对话,共同参与讨论更广阔的问题,而不是囿于双边议程,中国和印度也可以共商未来^④。然而,更多俄罗斯学者在这一问题上持悲观态度,认为印度和巴基斯坦的加入给上合组织带来的问题多于机遇,中印矛盾和印巴矛盾将成为影响上合组织内部团结的主要因素。其中一个严重问题就是上合组织的国际声望会因这两对矛盾而受到损害。印度从来不掩饰对中国和巴基斯坦的不满,在阿斯塔纳峰会上,印度公开指责中国的“一带一路”倡议有损参与国的国家主权,也曾公开指责巴基斯坦是“恐怖主义基地”等等,这些矛盾不是一朝一夕所能解决的。

莫斯科大学世界政治系教授阿列克谢·费年科在阿斯塔纳峰会召开前夕称:“印度和巴基斯坦之间任何一次相互射击、克什米尔地区出现的任何问题都将是上合组织的打击。大洋对岸很快就会高喊:你们解决不了问题,你们的组织彻底垮台了。”^⑤如今,事实仿佛印证了这些专家的担忧。不仅仅是印度和巴基斯坦交火,中国和印度也在对峙。

由此可见,上合组织的外交平台作用有限,不足以调和当事各方之间的矛盾。

第五,美国将通过印度分化上合组织。

俄一些学者认为,美国可能通过印度分化上合

① Александр Лукин: Шанхайская организация сотрудничества: в поисках новой роли.

② Тимофей Бордачёв: Новая повестка для России и Евразии, 29 июня 2015, <http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Novaya-povestka-dlya-Rossii-i-Evrazii-17555>

③ Ничего, что России невыгодно, она делать не будет, 06.03.2017, <http://kommersant.ru/doc/3235889>

④ Присоединение Индии и Пакистана к ШОС демонстрирует дипломатический потенциал этой площадки, 09.06.2017, http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/prisoedinenie-indii-i-pakistana-k-shos/?sphrase_id=16736

⑤ Что даст расширение ШОС. 5 Июня 2017, <http://new.ia-centr.ru/publications/chto-dast-rasshirenie-shos/>

组织。印度总理莫迪上任以来一直在强化与美国的关系,支持美国的“亚太再平衡”政策。印美两国的防务合作也在不断加强,奥巴马政府还给予印度“非北约盟友主要防务伙伴关系”地位。美国需要印度来抗衡中国的崛起,视其为“拼图游戏中关键的一块”,印度也希望利用美国遏制中国不断增长的地区影响力。中印在洞朗地区开始对峙后美印互动频繁,6月25日莫迪访美,7月10日印度、美国和日本三国在孟加拉湾举行“马拉巴尔—2017”联合军演,年内美印还将举行几场军事演习。此外,美国还向印度提供武器装备,大有和俄罗斯争夺印度武器市场的势头。俄罗斯学者对印美之间的亲密关系深感担忧。阿·费年科认为,美国与印度之间有多个战略伙伴关系协议,美国难免通过印度干涉上合组织的内部事务,甚至可以通过挑起中印和印巴冲突来瓦解上合组织,同时还会利用与印度的伙伴关系探得上合组织的各种不公开文件。独联体国家研究所副所长弗拉基米尔·叶夫谢耶夫认为,美国会使印度成为上合组织的一个消极成员国,以此阻碍上合组织的发展^①。

俄学者认为,扩员后的上合组织尽管区域范围扩大,人口众多,且有利于一致打击恐怖主义,但在拥有新的优势的同时,问题也同样增多。“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”将遭到破坏,印度和巴基斯坦之间的矛盾甚至可将扩员带来的所有优势“归结于零”^②,上合组织也很可能在扩员之后“瘫痪”^③,成为一个“笨拙的巨人”^④。

二、对“一带一路”对接背景下上合组织作用的认知

俄罗斯学者十分关注“一带一路”对接后上合组织该如何发挥作用的问题。对这一问题的思考一定程度上凸显了俄罗斯学者对“一带一路”对接后果的疑虑和担忧。

2015年5月8日,中国国家主席习近平访俄期间与俄方签署了《关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》(以下简称《联合声明》),俄方明确表示支持中方的丝绸之路经济带倡议,愿与中方密切合作,推动该倡议的落实;中方支持俄方推进欧亚经济联盟框架内的一体化进程,并将与欧亚经济联盟就经贸合作方面的

协议进行谈判。根据《联合声明》,中俄双方将共同致力于“一带一路”对接,确保地区经济持续稳定增长,加强区域经济一体化,维护地区和平与发展。双方还决定通过双边和多边机制开展合作,上合组织则将成为“一带一路”对接的合作平台。“一带一路”对接得到了上合组织其他成员国的支持。在随后举行的上合组织乌法峰会上,各成员国均表示支持中国建设丝绸之路经济带倡议,认为各成员国相关部门就该倡议开展磋商和信息交流具有重要意义,并将这一立场写进了《乌法宣言》。《联合声明》和《乌法宣言》确定了上合组织在“一带一路”对接过程中的平台作用,对上合组织的未来发展具有重要意义。2016年《塔什干宣言》和2017年的《阿斯塔纳宣言》都明确表示,上合组织成员国支持和欢迎丝绸之路经济带倡议,将在相互尊重、平等互利原则基础上促进同国际、地区和国别倡议对接的各项合作。

A. 卢金认为,中国提出丝绸之路经济带倡议很大程度上是因为对上合组织框架内经济合作的失望,上合组织中亚成员国都是丝绸之路经济带沿线国家,其中哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦是欧亚经济联盟成员国,未来可能还有其他国家加入,如果经济合作在“一带一路”对接框架内进行,那么上合组织的主要作用也就仅仅是安全合作,而上合组织并非军事联盟,如果遇到重大安全威胁只能期待集体安全条约组织的援助,上合组织的作用将大打折扣^⑤。也就是说,在上合组织面临经济合作瓶颈的背景下,中国的“一带一路”倡议和欧亚经济联盟的成立实际上剥夺了上合组织作为政府间讨论贸易和投资问题的主要平台的作用。因此,中俄两国签署《联合声明》实际上提出了一个严峻的问题,即上合组织继续存在的意义是什么。

俄罗斯国内对“一带一路”对接的态度是矛盾和纠结的。

一方面,俄罗斯学者认为,“一带一路”对接实现了中俄双赢。“一带一路”相对接符合俄罗斯

① Анастасия Толстухина: «Чего ожидать от расширения ШОС?», 07.06.2017, <https://interaffairs.ru/news/show/17697>

② ШОС расширяет понятие экстремизма, 07.04.2017, <http://kommersant.ru/doc/3263302>

③ Декларация вскочила в уходящий состав, 08.06.2017, <http://kommersant.ru/doc/3319743>

④ Что даст расширение ШОС. 5 Июня 2017.

⑤ Александр Лукин: Шанхайская организация сотрудничества: в поисках новой роли.

的利益,通过对接俄罗斯可以融入全球价值链,有助于俄罗斯实现经济重组,增强与中国之间的互信,并能逐步为参与新形势下的国际竞争做准备。此外,在因西方制裁经济下行的背景下,俄罗斯通过“一带一盟”对接得到了世界第二大经济体中国的支持,在国际舞台上不再孤立。中国将俄罗斯视为其北部运输物流中心,并将向其基础设施建设投资,俄罗斯可借此对国内的基础设施进行现代化改造。中国则通过“一带一盟”对接与俄罗斯就在中亚地区的影响力范围划分方式达成了默契,在与美国的激烈竞争中得到了俄罗斯的支持,维持了北部与俄罗斯接壤地区的稳定,同时也使当时内涵尚不明确的丝绸之路经济带倡议具有了一定的分量。

另一方面,俄罗斯当局和学界在肯定“一带一盟”对接积极意义时,都认为“一带一盟”对接会带来诸多不利于俄罗斯的后果。首先,俄罗斯学者认为,从经济效益层面看,“一带一盟”对接框架内的多数运输线路不如海上线路有利可图,实际上并没有发展前景,因此中国的这一倡议并非单纯的经济议题,其背后隐藏着地缘政治目的,即用软实力和投资项目在欧亚大陆“收买朋友”,最终将俄罗斯排挤出中亚地区。“在俄罗斯,从一开始人们对丝绸之路经济带便有多种看法:看上去它企图在迫使中亚摆脱俄罗斯的影响。”由于欧亚经济联盟的一些机制尚不完善,在与中国的经贸合作中手续十分复杂,因此中国更愿意与欧亚经济联盟各成员国进行双边合作,同样,后者也愿意与中国进行双边合作。针对这一情况,俄罗斯试图劝说中亚成员国放弃与中国的双边合作,“我们试图向他们解释,绕过俄罗斯单独跟中国合作,中国很容易就可以用其‘体量’压垮他们,收购他们的所有经济,使他们处于附庸地位,但到目前为止还没成功”^①。其次,丝绸之路经济带倡议貌似要解决俄罗斯和中亚的经济问题,发展基础设施建设以实现欧亚大陆的互联互通,但实际上是中国要解决自己国内的问题,输出本国的过剩产能,并将国内的污染企业迁至中亚国家,同时为其西部省份的产品寻找新的销售市场^②。俄国内认为:“丝绸之路经济带是中国人奴役中亚、未来还将奴役俄罗斯的一个方案。签署这个‘对接’协议,我们唯一得到的就是使我们在被吞食的队伍中靠后了一些。”^③对“一带一盟”对接的这一看法在俄罗斯十分普遍,并非个案。

在看待“一带一盟”对接问题上,俄罗斯国

内各界的态度是疑虑、担忧更甚于乐观、积极,没有把二者的对接看作中俄、中国和欧亚经济联盟都能获益的方案,普遍认为这是俄罗斯迫于当前国际形势和国内政治经济现状以及中国雄厚的经济实力而不得已做出的妥协。形成这种态度的原因有以下几点:

第一,敏感,多疑,缺乏对合作伙伴的信任。俄罗斯在与中国的经济合作中所表现出的敏感和多疑体现在方方面面,他们首先想到的不是如何实现双赢,而是怀疑中国怀有不可告人的政治目的,即要把俄罗斯赶出中亚,继而在中亚地区占据主导地位。甚至中方一些言辞表述也能引起俄罗斯的不满和质疑,例如:习近平2013年9月7日在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时提到2100多年前张骞两次出使西域开辟了丝绸之路,由于没有提到俄罗斯,俄国内便有观点认为,中国在满足哈萨克斯坦的自尊心的同时,似乎也在提醒俄罗斯,在张骞出使西域那个时代,中国和中亚不需要俄罗斯的媒介作用照样也能开辟丝绸之路^④。俄罗斯的这种敏感和多疑既源自其独特的民族气质,也源自其无法放弃的大国雄心与现实能力之间不断加大的落差所带来的失落:“在对接中代表欧亚经济联盟的俄罗斯非常艰难。他试图在一个中国的分量大的经济领域制定规则。”^⑤

第二,难以摆脱防范意识,缺乏开放的合作心态。担心在推进“一带一盟”对接项目合作中形成对中国的经济依赖,不愿与中国在一些重要的基础设施项目上合作。防范心理使俄罗斯在与中国的经济合作中一直裹足不前,更有甚者还时常设置各种障碍,不愿将合作进一步深化。正如瓦尔代俱乐部欧亚项目主任季莫非·博尔达切夫所说:“停滞和漫长的做决定过程是正常情况。俄罗斯不是那种能将自己包括基础设施在内的战略工程项目交给外国人管理的国家。在这方面我们必须仔细计算利润,斟酌参与方式。这个不能很快完成。”“北京必须明白,俄罗斯既不是将商品从中国运输至欧洲的过境国,也不是中国甩掉令其北方窒息的污染企业的地方,折中的办法就是建立合资企业以对俄罗斯和

① Михаил Коростиков: Под высоким сопряжением, 09.05.2016, <http://kommersant.ru/doc/2978877>

② Там же.

③ Там же.

④ Михаил Коростиков: Под высоким сопряжением.

⑤ Там же.

其他欧亚经济联盟国家的基础设施进行现代化改造以及修建以俄罗斯和哈萨克斯坦地区中心作为终点站的道路。”^①这种防范意识很大程度上阻碍了“一带一路”对接框架内合作的顺利进展。

敏感多疑的态度和防范意识使俄在与他国经济合作中一向把自己没有明显优势的多边经济合作视为威胁,固守本国利益,很难做出妥协和些微的让步。针对俄罗斯的这一特点,欧亚经济委员会贸易部部长尼基什娜表示:“即使是与那些可能给俄罗斯市场带来最小损失的国家签署贸易协议,如以色列和柬埔寨,在俄罗斯的推进都极其困难。所有的协议在政治层面上都签署了,可一到具体行动时就开始说‘我们什么都别干了吧’。”^②俄罗斯的这种防范意识同样反映在“一带一路”对接框架内的合作中。在这种心态下,对俄罗斯而言,与其说丝绸之路经济带提供了一个中国和欧亚经济联盟建设“命运共同体”和共同发展的契机,不如说是中国为俄罗斯制造了一个“丝绸套索”^③,充满了诱惑,也充满了风险和危机。俄罗斯既想参与其中获取利益,改善国内萧条的经济状况,却又满怀疑虑,担心中国怀有地缘政治目的,害怕成为经济附庸,沦为中国的“小兄弟”。

在“一带一路”对接项目进展缓慢的情况下,作为对接平台的上合组织该以何种方式有效发挥其作用,至今仍没有确切结论。在俄罗斯学者看来,上合组织是对在“一带一路”对接框架内中国与欧亚经济联盟成员国的项目合作进行跟踪和监督的恰如其分的平台,应当完善上合组织的协作机制,建立协作机构,使上合组织能够在丝绸之路经济带和欧亚经济联盟之间发挥联络作用。如此一来,既能保证俄罗斯在“一带一路”对接中获取相应的利益,又能对中国加以遏制,防止中国在推进丝绸之路经济带建设时在中亚占据优势地位,俄罗斯也能在中亚地区继续保持传统的影响力,俄罗斯的欧亚一体化构想也不会受到损害^④。

三、大欧亚伙伴关系中的上合组织

大欧亚伙伴关系是俄罗斯在其“大欧洲”构想失败后推出的又一个雄心勃勃的重塑欧亚秩序的理念,也是俄罗斯“向东转”战略深度延伸的结果。因乌克兰危机受到西方制裁后,俄罗斯开始切实地将亚洲作为其外交优先方向。经过两年的实践,“向

东转”战略在政治、经济方面都收到了一定的预期效果,不合理的对外贸易结构得到改善、出口增长、出口商品种类实现了多样化、农产品出口大幅增长、外国投资有所增加、与亚洲国家关系日趋密切等等。在此基础上俄罗斯进一步提出了大欧亚伙伴关系构想。普京在2015年12月3日发表的国情咨文中指出:“我建议协同欧亚经济联盟的同仁们一同开始与上合组织和东盟成员国以及正在加入上合组织的国家就建立经济伙伴关系的可能性进行磋商。我们这些国家的平均购买力合起来几乎占世界经济的1/3。这种伙伴关系最初可能会集中关注保护资本投入、优化商品流通过程、共同制定下一代产品的技术操作标准、相互开放服务和资本市场。当然,这种伙伴关系应当建立在平等并顾及相互利益的原则之上。”此后俄罗斯开始在多个国际场合提议建立大亚欧伙伴关系。

俄罗斯提出大欧亚伙伴关系,既有应对美国将其排除在外的跨太平洋伙伴关系协定(TTP)、摆脱国际孤立和经济上对欧洲的单一依赖的外因,也是其解决经济下行、远东开发、融入亚太区域问题的内在现实需求,同时也有将中国的丝绸之路经济带倡议收之麾下之意。大欧亚伙伴关系概念从酝酿、提出到逐步完善并付诸实践,一直伴随着俄罗斯对国家外交政策的思考与反思。俄学者认为俄罗斯在对外经济政策上存在严重失误。

第一,保守,固步自封,囿于自己狭小的朋友圈不寻求突破。

近年来俄罗斯一直致力于欧亚经济联盟的建设。根据《欧亚经济联盟条约》,联盟将在2025年前实现商品、服务、资本和劳动力的自由流动,其终极目标是建立类似于欧盟的经济联盟,形成一个拥有1.7亿人口的统一市场。但是自成立至今,由于各成员国经济发展水平不高、立场难以统一、内部制度不完善等原因,也由于欧亚经济联盟内部狭小的市场规模无法为成员国的经济提供广阔的发

① Михаил Коростиков: Под высоким сопряжением.

② Там же.

③ Георгий Толорая: Китайская инициатива: «Шелковая УДАВКА» или шанс для России? http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/kitayskaya-initsiativa-shyelkovaya-udavka/?sphrase_id=17522

④ Лузянин С.Г. ШОС, китайский проект «Шелкового пути» и Евразийский экономический союз: варианты взаимодействия// сопряжения в Евразии, <https://cyberleninka.ru/article/n/shos-kitayskiy-proekt-shelkovogo-puti-i-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-varianty-vzaimodeystviya-sopryazheniya-v-evrazii>

展空间,欧亚经济联盟建设进展得十分缓慢,在经济上未能取得预期的、令人瞩目的成就。作为“盟主”的俄罗斯自身因连续受到西方制裁经济不景气,既不能提供相应的发展模式,也无力保证足够的资本投入,在联盟的建设上有心无力。俄罗斯“民间外交”公民社会制度发展基金会专家基列耶夫指出:“当前出现了越来越多的贸易联盟,中国凭借自己的经济实力和这些联盟进行了密切的一体化。相反,俄罗斯却在建立欧亚经济联盟(加入其中的是独联体国家),没有参与世界一体化进程,从一开始便错过了自己的机会。俄罗斯创建的这个市场相当小。同时,俄罗斯在进入新市场时并不是总能提供一些新的东西。”^①这种保守的态度也同样体现在俄罗斯拘泥于自己的欧洲国家身份认同问题上,根据这一定位提出的涵盖“从里斯本到符拉迪沃斯托克”的“大欧洲”计划最终因欧盟的抵制无疾而终,宣告失败。

第二,缺乏长远的战略眼光,不能及时把握世界经济发展新趋势。

战略眼光的缺乏导致俄罗斯在对外经济政策上目光短浅,囿于眼前得失,错过了与世界经济的一体化,尤其是缺席了亚太区域经济的一体化进程。有学者对俄罗斯的外交政策提出了批评,认为在亚洲已成为21世纪全球最具经济发展活力的地区,世界力量中心逐步向亚太地区转移,全世界的目光都聚焦于亚洲的时候,俄罗斯却与世界经济发展趋势背向而行,错过了亚洲的崛起。例如,美国在2011年的亚太经合组织(APEC)夏威夷峰会上就提出要“转向亚洲”,2012年又提出了“亚太再平衡”战略,随后又推出了将中国和俄罗斯排除在外的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)^②和跨大西洋贸易和投资伙伴关系协定(TTIP)。反观俄罗斯,虽然在2005年12月便与东盟举行了首届峰会,第二届峰会却时隔5年于2010年在河内举行,第三届峰会的召开更是又隔了6年。不仅如此,历次东亚峰会中国和美国都有参加,而俄罗斯却选择了放弃。欧亚经济委员会贸易部长尼基什娜在谈及欧亚经济联盟与丝绸之路经济带建设对接时说:“遗憾的是,尽管参与大型组织的必要性显而易见,我们还是经常延续保守思维。我们应当重新思考自己对参与国际贸易体系的态度。再过20年,当这些组织实际上已经遍及全世界时,我们将是什么样子?”^③季

莫费·博尔达切夫也指出:“……如果俄罗斯不能在亚太地区成为真正的地区玩家,就无法谋求21世纪全球大国应有的地位。”^④大欧亚伙伴关系构想的提出者卡拉甘诺夫指出了俄罗斯参与亚太经济一体化的迫切性:“俄罗斯必须尽快确定参与亚太地区一体化联盟的方式。TTP目前是破产了,但由东盟和中国领导的,包括该地区多数国家的区域全面经济伙伴关系还在。”^⑤

俄罗斯学者认为,大欧亚伙伴关系的提出及时修正了俄罗斯的外交政策,而上合组织则在建设大欧亚伙伴关系中具有重要作用。大欧亚伙伴关系的空间范围从“大欧洲”计划的“从里斯本到符拉迪沃斯托克”扩展为“从雅加达到里斯本”,目标是在这一广阔空间内建立一个共同的陆上发展、合作和安全体系,这一空间内所有国家一起实现经济、政治和文化的复兴,最终将欧亚大陆建成世界经济和政治中心,即欧亚共同体。俄罗斯对大欧亚伙伴关系基础的表述从较早前的“欧亚经济联盟、印度、中国、独联体各国和其他国家”最终确定为欧亚经济联盟、上合组织和东盟。

上合组织的空间特性使大欧亚伙伴关系在内涵上得到了充实,变得更为具体,在地理空间范围上得到了扩展,有利于切实推动其建设进程。

上合组织前任秘书长伊马纳利耶夫指出,“上合组织的空间要素非常具有吸引力。第一,这是一个‘文件证明了的’空间;第二,上合组织的空间,特别是中亚,需要经济发展和相应的外部投资和技术;第三,尽管安全状况十分令人满意,但仍需要全地区的集体安全系统,这可以由集体安全条约组织和上合组织来保证”^⑥。上合组织的空间要素极

① ШОС и трепет: Ташкент должен остановить полномасштабную войну с США, 23.06.2016, <http://riafan.ru/531430-shos-i-trepet-tashkent-dolzhen-ostanovit-polnomasshtabnuyu-voynu-s-ssha>

② 美国已根据总统特朗普2017年1月23日签署的行政命令退出了TPP。

③ Под высоким сопряжением, 09.05.2016, <http://kommersant.ru/doc/2978877>

④ 《俄罗斯2016年务实推进“向东转”战略》,载中俄资讯网2016年12月27日, <http://www.chinaru.info/News/zhongtetgao/45705.shtml>

⑤ Сергей Караганов: От поворота на Восток к Большой Евразии, 30 мая 2017, <http://www.globalaffairs.ru/pubcol/Otpovorota-na-Vostok-k-Bolshoi-Evrazii-18739>

⑥ Муратбек Иманалиев: ШОС нуждается в новой концепции развития, 16.06.2017, http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/shos-novaya-kontseptsiya-razvitiya/?sphrase_id=15692

大地拓展了大欧亚伙伴关系的地理空间范围。上合组织有8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴国。欧亚经济联盟目前有5个成员国。东盟有10个成员国。如果将上合组织的观察员国和对话伙伴国也算在内,欧亚经济联盟、上合组织和东盟的区域范围十分广阔,从白俄罗斯的明斯克一直延伸至印度尼西亚的雅加达。根据《上海合作组织宪章》,上合组织奉行开放原则,因此不排除上合组织未来还有扩员的可能性,如此一来,大欧亚伙伴关系的范围将更大。卡拉甘诺夫在谈到这一问题时表示,“在赋予上合组织极大的能力和开放性,并将其从一个完全的地区组织转变为讨论问题的论坛和组织的情况下,上合组织就成为建立这一伙伴关系的天然谈判平台。上合组织与欧盟、欧亚经济联盟与欧盟之间的对话也将会十分有益”^①,他认为,利用现有的组织比尚未建立制度基础的新组织要方便得多。

大欧亚伙伴关系也是开放的,感兴趣的国家都可以参与合作。通过与区域外国家的合作,尤其是欧洲国家,大欧亚伙伴关系可以实现其“从雅加达到里斯本”的经济一体化。这个一体化空间将为俄罗斯和欧亚经济联盟国家提供一个可靠、巨大,而且还在不断蓬勃发展的市场,有利于俄罗斯和欧亚经济联盟国家融入亚太区域经济,并提升其贸易质量。

从理论上讲,上合组织确实能够为大欧亚伙伴关系提供一个可靠的基础,它的优势和为建立大欧亚伙伴关系提供的可能性都是现实存在的。但是,实现大欧亚伙伴关系未来蓝图的前提条件却是上合组织必须按照人们所期望的理想化路径向前发展,而现实并非如此。俄罗斯学者对此有很清楚的认识。

亚太地区经济之所以能成为全球经济增长的引擎与中国经济的快速稳定发展密不可分,没有世界第二大经济体、亚太地区最大经济体中国的参与,亚太区域经济的快速增长也就无从谈起。也就是说,俄罗斯参与亚太区域经济一体化的实质归根结底就是与中国的经济合作,更进一步说,俄罗斯与中国的经济合作直接决定着大欧亚伙伴关系的未来。俄罗斯学者都认为缺少了中国的参与,大欧亚伙伴关系就是一纸空话。在俄罗斯学者看来,“要实现如此雄心勃勃的目标,俄罗斯既没有资源,也没有与多数欧洲太平洋空间内的主体之间发达的一体化联系。……这一全球性构想似乎符合‘俄罗斯民族思

想’,只是问题在于,谁,利用何种资源来实施这一构想?……为了得到欧亚大陆潜在伙伴的理解,俄罗斯首先需要付出巨大的外交努力,然后就要以具有竞争力的内容来充实这些协议。而在这方面没有作为欧亚大陆重要经济实力中心的中国的参与是不行的”^②。俄罗斯学者承认,不论是在地理意义上还是在经济意义上,对于任何形式的“大欧亚”,来说,中国的参与都是不可或缺和不可替代的,中国的经济体量使大欧亚伙伴关系构想有了生命力,有了付诸实践的可能。因此,为了建设“大欧亚”,俄罗斯必须与中国建立战略伙伴关系。上合组织是大欧亚伙伴关系的三大基础之一,其8个成员国中俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦同时也是欧亚经济联盟成员国。某种程度上可以说,俄罗斯与中国在大欧亚伙伴关系框架内的合作也就是在上合组织中的合作,合作的广度和深度,以及合作的质量决定着大欧亚伙伴关系的基础是否稳固、牢靠。

然而,通过总结和分析俄各界对上合组织现状及未来的看法可以看出,很多学者对上合组织扩员后的前景并不乐观,甚至认为中印之间的矛盾和冲突让上合组织面临长期的瘫痪可能。尽管人们普遍认为中俄虽不是结盟关系,但其关系的密切程度已经达到了盟友水平,可一旦落实到具体的经济合作层面却产生很多问题,这些问题所带来的负面结果在上合组织中尤其明显,上合组织因此而陷于空转和停滞。伊马纳利耶夫指出:“我们明白,‘大欧亚’中有上合组织的位置,但是我们也明白另一件事,即总的说来,这将是一个消极的进程参与者的位置。”^③俄罗斯能否推动这个体量巨大却又消极的参与者实质性地参与其大欧亚伙伴关系进程,能否接受这个消极参与者的消极无为可能对大欧亚伙伴关系发展进程带来的影响,都值得深思和研究。

结语

上合组织扩员后的现状和未来发展前景无疑令

① Караганов С. От поворота на Восток к Большой Евразии.

② Георгий Толорая: Китайская Инициатива: «Шёлковая Удавка» или шанс для России?

③ Муратбек Иманалиев: ШОС нуждается в новой концепции развития, 16.06.2017, http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/shos-novaya-kontseptsiya-razvitiya/?sphrase_id=15692

俄罗斯忧心。冰冻三尺非一日之寒。自 2001 年成立至今,上合组织已经走过了 16 个年头,在成长为一个拥有国际声望的地区组织的同时,也沉淀了许多无法调和的矛盾和难以达成共识的问题。在原有问题尚未得到解决的情况下,扩员又给上合组织带来了新的,更严重、更难解决的矛盾。伊马纳利耶夫认为“上合组织正处在十字路口,在规划大欧亚、组织内出现新国家的条件下,由于存在并不总是积极的外部因素以及成员国之间存在分歧,毫无疑问,上合组织需要观念上和组织上的重大革

新”^①。化解上合组织当前所面临的发展难题需要所有成员国做出妥协,达成一致,甚至是让渡自己的部分利益,这绝非易事。上合组织刚完成首轮扩员,成员国之间便爆发严重军事冲突的确有损其国际声誉,阻碍其健康发展。但因此就下结论说上合组织已经“瘫痪”还有点为时过早,对扩员的结果及其对上合组织的影响应该放在更长远的时间距离内去评价。
(责任编辑 李淑华)

^① Муратбек Иманалиев: ШОС нуждается в новой концепции развития, 16.06.2017.

Russia's Views on the SCO in the New Situation

Lv Ping

Abstract: With the Shanghai Cooperation Organization enlargement to India and Pakistan, Russia's view on this organization's prospects changed gradually from confidence into a concern and pessimism. Russia doesn't think enlargement would bring new development dynamics to the SCO instead it has negative influence on consensus, work efficiency, internal unity, China's participation enthusiasm and international reputation. It, perhaps, brings crisis to the SCO's development and make it clumsy giant. Because it concerns the Belt and Road's dock with the Eurasian Economic Union, Russia prefers to take SCO as a monitor platform for preventing China's dominance in Central Asia and keeping Russia's traditional influence there. However, all walks of life in Russia think that China is the irreplaceable and indispensable partner for its realization of Great Eurasian partnership. It would be passive participant in the Russia's Great Eurasian partnership construction if China disappoints the SCO.

Keywords: Russia; China; SCO; The Eurasian Economic Union; Great Eurasian Partnership

Взгляд России на ШОС в новой обстановке

Люй Пин

【Аннотация】 С момента, когда был дан старт процедуре приема в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и до официального утверждения членства в ШОС Индии и Пакистана, уверенность России в перспективах дальнейшего развития ШОС постепенно сменилась на беспокойство и пессимизм. Расширение ШОС, по мнению России, не только не дало новый импульс к развитию организации, но и негативно повлияло на процесс принятия решений, эффективность работы, солидарность, активность участия Китая, международную репутацию, тем самым вызвав кризис развития ШОС, российские эксперты более склонны рассматривать ШОС в качестве контрольной платформы для предотвращения доминирующего положения Китая в центральной Азии посредством сопряжения инициативы “Один пояс, один путь” и сохранения традиционного влияния России. В среде российских государственных и политических деятелей, ученых и широкой общественности Китай рассматривается как незаменимый и необходимый партнер России в Большой Евразии, отношения стратегического партнерства с Китаем важны для России, однако разочарование Китая в ШОС делает ШОС пассивным участником инициативы России по созданию Большого евразийского партнерства.

【Ключевые слова】 Россия; Китай; ШОС; ЕАЭС; Большое евразийское партнерство