

中亚国家视阈下的上海合作组织扩员： 收益认知与战略考量

高焱迅

【内容提要】 上海合作组织实现首轮扩员，开启了 G8 模式。作为上海合作组织重要成员的中亚四国对组织扩员及未来发展有自己的战略考量。就扩员本身而言，上海合作组织遵循“协商一致”原则。从国家利益出发，中亚成员国对于扩员后上海合作组织的主要诉求自然也有所区别。本文就中亚国家对上海合作组织扩员后，从政治、安全、经济等主要合作领域的共性收益认知入手，分析各国对扩员后组织的主要诉求；再对不同国家进行差异性研究，并以中亚国家的视角阐释其诉求的原因。

【关键词】 上海合作组织 扩员 中亚国家 国家发展战略 区域一体化

【作者简介】 高焱迅，中国社会科学院研究生院俄罗斯东欧中亚研究系博士生。

一 问题提出与研究意义

扩员事关国际组织的透明性与开放性。自上海合作组织诞生之初，扩员就是组织的常设议题。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦四国作为上海合作组织创始成员国，相较于中俄两国，都是一般性国家，但其对上海合作组织发展十分重要，其对扩员的基本态度及看法对上海合作组织未来发展尤为重要。但是，国内外专家学者对“中亚国家如何看待组织扩员及未来组织发展”的相关问题研究所得出的结论差异较大，导致我们对这一问题上的看法较为模糊。

国内学者的观点大致可分为三类。第一类观点认为，上海合作组织扩员给中亚国家带来了一系列利好消息，中亚国家乐观其成。扩员是上海合作组织发展的

必要过程，它增强了成员国的集体认同感，带动了政治、安全、经济和人文交流等领域的合作^①。扩员后，中亚国家可以借助上海合作组织实现对外合作的多元化目标，加速形成通往太平洋到印度洋的交通运输网络。中亚国家也可以借助印巴两国，参与更多的地区能源和交通项目^②。第二类观点则较为中立，主要认为，中亚成员国乐于看到上海合作组织扩员的局面，有利于其成为大国博弈中的争取对象，因而获得更多发展红利，但对组织行动力等个别方面存在担忧^③。第三类观点认为，中亚成员国对于组织接纳新成员的态度是消极和谨慎的^④：一是扩员使组织中心区发生改变，降低中亚国家在组织中的整体地位；二是印巴两国加入不仅会将其双边矛盾带入组织，加上中印之间的矛盾，将极大降低组织凝聚力；三是中国和俄罗斯在上海合作组织扩员问题上的态度不同，中国倾向于接纳巴基斯坦而俄罗斯倾向于接纳印度，扩员使中亚成员国陷入更加复杂的大国博弈中，影响国家稳定和社会发展。

印巴两国坚信，中亚国家欢迎其加入上海合作组织。印度学者指出，在扩员问题上，中亚国家虽然表述不一，但总体持欢迎态度^⑤。原因在于，中亚国家都认识到扩员能够提高上海合作组织的国际影响力，特别是在中俄两个大国不断走近的背景下，印度的加入会增加中亚国家的选择空间^⑥；在经贸合作领域，通过上海合作组织平台可以有效降低印度与中亚国家之间的贸易成本^⑦。此外，在民族与宗教意识日趋复兴的背景下，其与中亚国家也存在广泛的共同语言。中亚与南亚自莫卧儿王朝时期（公元1526~1857年）便在文化、宗教、民族等方面拥有了紧密的联系^⑧。巴基斯坦学者认为，中亚国家欢迎其加入主要是基于安全和

① 李进峰：《上合组织15年发展历程回顾与评价》，载《俄罗斯学刊》2017年第6期。

② 孙壮志：《印巴加入后上海合作组织经贸合作的新契机》，《上海合作组织扩员与成员国间的经济合作》，载《欧亚经济》2017年第5期。

③ 杨成：《制度累积与上合、金砖发展的“中段陷阱”》，《世界知识》2015年第15期。

④ 具体参见：曾向红、李孝天：《中亚成员国对上海合作组织发展的影响：基于国家主义的小国分析路径》，载《新疆师范大学学报（哲学社会科学版）》2017年第2期；曾向红：《上海合作组织扩员的学理与政治分析》，载《当代亚太》2014年第3期；陈小鼎、马茹：《上合组织在丝绸之路经济带中的作用与路径选择》，载《当代亚太》2015年第6期；王宪举：《从乌法峰会看上海合作组织发展战略》，载《俄罗斯学刊》2015年第6期；丁兴安：《上海合作组织扩员问题初探》，载《内蒙古科技与经济》2015年第9期。

⑤ Suman Bery, “How India Should Respond to China’s Belt and Road”, <https://thediplomat.com/2017/07/how-india-should-respond-to-chinas-belt-and-road/>

⑥ P. Stobdan, “India’s Stakes and Dilemma in SCO”, <http://www.indiawrites.org/indias-stakes-and-dilemma-in-sco/>

⑦ Suyash Desai, “India’s SCO Challenge”, <https://thediplomat.com/2017/12/indias-sco-challenge/>

⑧ Ibid.

经济两方面的考虑。安全上,巴基斯坦加入上海合作组织,不仅可以通过组织内部的安全合作机制更加有效地打击恐怖主义,而且有助于中亚国家破解跨境恐怖主义势力逃避打击的难题。同时,上海合作组织中的中亚国家都是伊斯兰合作组织(OIC)成员国,对团结穆斯林国家也具有积极影响^①。也有学者指出,对中亚国家而言,印度加入虽然在平衡中俄影响力方面的作用显著,但也将使合作议题变得更加宽泛,组织存在“论坛化”的风险^②。

在论及中亚国家如何看待上海合作组织扩员问题上,俄罗斯学者基于不同的视角得出了不同的结论。有学者从国际战略视角观察,发现中亚国家主要从三个层面衡量组织扩员:(1)是否有利于维护政权安全,(2)是否有利于国家政治世俗化发展,(3)是否有利于社会经济建设。印度的加入显然符合中亚国家的利益。印度是世俗化国家,同“三股势力”有长期斗争的经验,是中亚国家政权安全的战略伙伴;印度是世界上最大的民主国家之一,在西方世界有积极影响;印度经济规模庞大,加入后可有效推动上海合作组织框架内多边经济合作项目的实施,特别是在融资机制上会发挥特殊作用。巴基斯坦加入的积极效应虽不及印度,但在推动阿富汗问题解决以及促进中国支持印度加入等问题上,无疑具有重要意义^③。认为中亚国家支持印巴加入的学者也指出,随着参与者的增多,组织管理必然愈发困难,但纵观所有正在运行中的地区性合作组织,如东盟、欧盟等,扩员是其发展的必要环节。行动力的提升应从自身改革做起,如启用国际官员(或国际雇员)作为常设机构的工作人员,而不是依赖于各国政府;强化《上海合作组织宪章》第十六条规定的执行能力,在多项项目中,吸引其他感兴趣的成员国参与合作;借鉴“金砖国家开发银行”模式建立上海合作组织多边融资机制,等等^④。

有学者从组织发展的层面认为中亚国家不支持上海合作组织扩员。首先,中亚国家对扩员的反应是消极的,原因不在于“谁加入”的问题,而在于扩员后上海合作组织发展的核心地区是否会发生改变。印巴加入后,上海合作组织的地

① Anish Mishra, “Tajikistan: Pakistan’s Gateway to Central Asia”, <https://thediplomat.com/2017/08/tajikistan-pakistans-gateway-to-central-asia/>

② Pierre-Olivier Bussieres, “New Alliances in Central Asia”, <https://thediplomat.com/2016/02/new-alliances-in-central-asia/>

③ Лукин А. В. Нужно ли расширять ШОС? // Россия в глобальной политике. 2011. № 3.

④ 持该观点的俄罗斯学者将扩员看作为战略层面的内容,其观点前后变化不大。Лукин А. В. Нужно ли расширять ШОС Шанхайская организация сотрудничества: в поисках новой роли

理界定将更加模糊，中亚国家担心会被组织边缘化^①。其次，中亚国家担心印巴加入使组织合作领域不均衡的问题更加突出，政策落实变得更为困难，特别是中亚国家尤为重视的务实合作^②。最后，中亚国家对外政策的转变体现了其对于扩员的想法。上海合作组织成立之初，中亚国家认为在组织内运筹地缘政治平衡可为其换来可观的效益。格鲁吉亚和乌克兰危机爆发后，中亚国家把原先的平衡政策变为“地缘政治中立”，即脱离大国间的矛盾或直接不参与大国间的博弈^③。

西方媒体以“繁琐的联盟”（cumbersome alliances）来形容完成首轮扩员的上海合作组织^④。主要观点是，上海合作组织虽然是“未来国际关系的典范”，但由于组织内各成员国利益分歧点过多，领导力又相对薄弱，扩员不可避免地导致组织凝聚力和执行力的下降。具体到中亚国家，西方学者认为，印度和巴基斯坦的加入，对中亚国家而言是有利的。一方面，中亚国家可以借助上海合作组织平台发展与印度和巴基斯坦的关系，实现外交多元化目标，印巴成为平衡中俄两国在组织内传统影响的重要力量^⑤。另一方面，印度的“连接中亚”政策已初显成效，双方在纺织、冶金、化工等工业生产领域获益良多，中亚国家是印度技术和经济合作计划（ITEC）的最大受益者之一。印度加入上海合作组织后，中亚国家与印度将不仅发展安全、经济、能源等单一领域的合作，而且将各领域的务实合作整合起来，实现更高层面的地缘经济合作，突破区域间地理不接壤的局限^⑥。

通过梳理可以看出，一是现有研究对中亚国家如何看待上海合作组织扩员及组织未来发展的相关论述不多，系统性和多视角的研究比较少。二是学者们通常是把中亚国家看作一个相对完整、独立的政治板块，缺乏具有针对性的国别研究和差异性分析。三是现有研究较少参考中亚国家的国家发展战略、领导人执政思

① Воробьев В. Я. Кому нести бремя проблем? // Стратегия России. 2012. №2; Воробьев В. Я. Стыковка на стратегической орбите, 8 сентября 2016. <http://www.globalaffairs.ru/number/Stykovka-na-strategicheskoi-orbite-18347>

② Воробьев В. Я. : ШОС как растущий властелин "хартленда" : Как вывести самую перспективную организацию Евразии на новый уровень // Россия в глобальной политике. 2012. № 1.

③ Денисов И. Е. , Сафранчук И. А. Четыре проблемы ШОС в свете вопроса о расширении организации // Мировая политика, 2016. № 3.

④ Shannon Tiezzi, "The New, Improved Shanghai Cooperation Organization", <https://thediplomat.com/2014/09/the-new-improved-shanghai-cooperation-organization/>

⑤ Andre Hantke, "Will India and Pakistan Cripple the SCO?", <https://thediplomat.com/2016/11/will-india-and-pakistan-cripple-the-sco/>

⑥ Neha Dwivedi, "Can India 'Connect' With Central Asia?", <https://thediplomat.com/2017/11/can-india-connect-with-central-asia/>

想、中亚学术精英对该问题的观点及相关论述，这实际是关系中亚国家未来参与上海合作组织的重要方面。鉴此，本文尝试从上海合作组织主要合作领域出发，理清中亚国家对上海合作组织未来发展的共性收益认知。其次，归纳各国在不同时间对扩员及组织未来看法的异同，并结合中亚国家现阶段提出的国内发展战略，梳理中亚国家对扩员后上海合作组织的定位和诉求。最后，通过研究中亚国家对上海合作组织扩员及其未来发展的认知，得出一些初步结论，并指出中亚国家学者对该问题存在的一些疏漏。

二 中亚国家对上海合作组织扩员的共性收益认知

从中亚国家参与上海合作组织的实践来看，其参与特点的确符合西方国际组织研究主流所得出的某些结论。以功能主义、国家主义和建构主义三种较为主流的西方学术观点为例，功能主义者认为，“如果理性的人创设和维持制度是为了满足社会需要或者获得社会目标的话，制度就是具有功能作用的。”^① 国家主义者的观点是，“国家是国际组织的主导者，国家的利益需求塑造国际组织的议程，国家的行为对国际组织的发展起到至关重要的作用。”^② 建构主义者的观点是，“国际组织本质上是官僚机构，有着以权威为基础的自主性，官僚机构的规则和程序塑造官僚们的利益，官僚文化指导官僚们的行动，官僚机构的规则与文化深刻影响国际组织的变迁。”^③

然而，西方学者在理解和阐述中亚国家参与上海合作组织各领域合作及对组织未来发展认知方面存在解释力不够和认知偏差的问题，主要表现在：其一，西方主流学术理论多用于对国际格局产生重要影响的大国，而非一般性地区国家，上海合作组织奉行“协商一致”原则，这意味着实力相差悬殊的大小国都会对组织决策产生至关重要的影响；其二，上海合作组织的官僚文化属性较弱，常设机构有待加强，以上海合作组织秘书处为例，秘书处工作人员由各成员国对外职

① 罗伯特·基欧汉：《霸权之后：世界政治经济中的合作与纷争》，上海人民出版社 2012 年第 2 版，第 81 页。

② Mark Thatcher, “Theory and Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions,” *West European Politics*, Vol. 25, No. 1, 2002, p. 8, 1-22. 转引自曾向红、李孝天：《中亚成员国对上海合作组织发展的影响：基于国家主义的小国分析框架》。

③ 迈克尔·巴尼特、玛莎·芬尼莫尔：《为世界定规则：全球政治中的国际组织》，上海人民出版社 2009 年版，第 24~61 页。

能部门委派，不具备独立性，不符合“官僚文化指导官僚们行动”的可能；其三，西方学者时常忽略中亚国家的国家身份特征，中亚四国都是转型国家，主权至上是其显著特征之一，中亚国家不可能像个别欧盟成员国那样因国际组织的利益而暂时牺牲国家利益，甚至可以说，中亚国家对上海合作组织的态度取决于参与上海合作组织各领域合作的直接受益。因此，研究中亚国家对上海合作组织扩员及扩员后组织发展的态度应从其对扩员后的共性收益认知着手，具体而言，则应着重于政治、安全和经济三大领域的合作。

（一）政治领域

首先，扩员提高了上海合作组织的国际威望，也提升了身为创始成员国——中亚国家的国际地位。哈萨克斯坦总统 Н. А. 纳扎尔巴耶夫指出，接纳新成员将为本组织的发展注入新的强大动力，使上海合作组织框架内的多领域合作步入新阶段，空间更为广阔，也将极大提升组织的权威性和国际影响力^①。乌兹别克斯坦总统 Ш. 米尔济约耶夫指出，印巴两国的加入为上海合作组织各领域合作增添更多选项，增强组织对域内的治理能力^②。作为创始成员国和地区重要国家，乌兹别克斯坦欢迎印巴两国加入上海合作组织，2016 年上海合作组织塔什干峰会上，乌兹别克斯坦积极推动各成员国关于印度和巴基斯坦加入上海合作组织义务的备忘录的签署则是重要例证^③。此外，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦也相继表示，上海合作组织扩员将为其带来巨大的政治和经济收益^④。

其次，中亚国家对上海合作组织扩员后的发展抱有信心。一方面，中亚国家的信心源于上海合作组织成立多年来积累的法律基础和机制保障以及“上海精神”核心理念的确立。另一方面，这种信心表现在扩员前后，中亚国家始终把参与上海合作组织各领域合作视为“外交政策优先方向”。《哈萨克斯坦共和国 2014~2020 年对外政策理念》明确把参与上海合作组织列为哈萨克斯坦优先发展方向，认为参与上海合作组织框架内各领域合作符合其对外政策理念并将带来

① Расширение Шанхайской организации сотрудничества является одним из наиболее важных вопросов на данном этапе развития. <https://ru.sputniknews.kz/politics/20170421/2067908/astana-odobryaet-polnopravnoe-chlenstvo-irana-v-shos-abdrahmanov.html>

② Расширение "семьи ШОС" создаст принципиально новые возможности – Шавкат Мирзиёев, 9 июня 2017, <https://www.gazeta.uz/ru/2017/06/09/sco-expansion/>

③ Высокая оценка председательства Узбекистана в ШОС, 25 июня 2016, <https://www.uzdaily.uz/articles-id-29006.htm>

④ Кубан Абдымен: Расширение ШОС: перспективы Кыргызстана, 21 июля 2015, <http://www.for.kg/news-332601-ru.html>

实际收益^①。哈萨克斯坦几乎列席上海合作组织所有领域的合作机制：从国防部长磋商到青年领导人论坛^②。乌兹别克斯坦始终强调其在组织内的重要作用^③。在 2016 年塔什干峰会举办之际，乌兹别克斯坦外长 A. X. 卡米洛夫表示，在成员国的一致努力下，上海合作组织已发展成为在政治、经贸、投资通信和文化领域都拥有广泛影响力的国际组织^④。吉尔吉斯斯坦认为，参与上海合作组织框架内各领域合作是吉尔吉斯共和国的多边外交的优先方向之一，符合国家利益^⑤。一些专家则直言不讳地指出，吉领导层明白，对于处于大国之间的小国来说，发展多边主义是在全球化日益加深的条件下国家安全的主要保证^⑥。在 2017 年出版的《塔吉克斯坦共和国对外政策》中，塔吉克斯坦视上海合作组织为优先发展方向之一，并将其置于联合国、欧安组织、独联体之后第四位，显示出了很高的积极性^⑦。

最后，中亚国家视上海合作组织扩员为实现本国发展战略的有效途径。2008 年全球金融危机爆发后，中亚国家均受到一定程度的冲击，纷纷依据本国国情制定了不同的国家发展战略予以应对。但共同点是，各国发展战略的涉外部分均把深化上海合作组织各领域合作视为战略实施的重要途径。比如，2012 年 12 月哈萨克斯坦提出的《哈萨克斯坦至 2050 年发展战略》，确立了 2050 年要跻身发达国家 30 强的目标，并指出“基于国际和地区形势的相对恶化和不稳定，联合国、欧安组织、北约组织、集安组织、上合组织和亚信会议等区域安全机制的作用正逐渐增强^⑧。2016 年 12 月，吉尔吉斯斯坦出台《2040 年前国家发展战略》指出，参加上海合作组织是为了谋求国家长远利益，维护地区及国家稳定，解决吉在发展中迫切需求的资金问题^⑨。

① Концепция внешней политики РК на 2014 – 2020 гг. <http://www.mfa.kz/ru/content-view/kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-2014-2020-gg>

② Айтжанова Д. Н., Ветренко И. А. Общественная дипломатия России и Казахстана как инструмент формирования государственной молодежной политики // Вестник Волгоградского государственного университета. 2017, No 1.

③ Участие Республики Узбекистан в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), <https://mfa.uz/ru/cooperation/international/81/>

④ Камбаров обсудил с Генсеком ШОС ход подготовки к саммиту в Ташкенте, 28.01.2016, <https://ru.sputniknews-uz.com/politics/20160128/1651676.html>

⑤ Кыргызстан – ШОС, <http://www.mfa.gov.kg/contents/view/id/95>

⑥ Кубан А. Расширение ШОС: перспективы Кыргызстана, 21.07.2015, <https://ru.sputnik.kg/analytics/20150721/1016858096.html>

⑦ "Внешняя политика Республики Таджикистан", Душанбе, 2017. ст. 26.

⑧ Стратегия "Казахстан – 2050", http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs

⑨ "Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018 – 2040 гг. "ТАЗАКООМ. ЖАНЫДООР", ст. 69, 77, 88. http://www.president.kg/files/docs/Files/proekt_strategii_final_russ.pdf

乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦在发展战略中虽未专门提及上海合作组织，但将上海合作组织成员国列举其中，并视为重要的外部助推力量。2017年2月，乌兹别克斯坦发布《2017~2021年乌兹别克斯坦五大优先发展方向行动战略》^①。在上海合作组织秘书处召开的主题为“2017~2021年乌兹别克斯坦五大优先发展方向行动战略”的圆桌会议上，与会专家表示，行动战略在目标和宗旨与上海合作组织框架内的合作优先事项一致^②。《塔吉克斯坦共和国至2030年国家发展战略》确立了“确保能源安全和高效使用电力能源”“从交通死角转变为重要交通枢纽国家”“确保粮食安全和为公众提供高品质食物”以及“扩大生产性就业”四个战略目标，并提出要将塔吉克斯坦发展成为连接与其接壤的中亚国家、中国、阿富汗、巴基斯坦、印度、东南亚国家、俄罗斯，以及中东等地区的区域经济走廊^③。

（二）安全领域

“上海五国”机制成功解决了中亚国家与中国之间的边界问题，上海合作组织建立之后，2004年就被联合国赋予观察员身份，这是中亚地区任何一个区域性组织都无法比拟的。中亚国家间尚存领土争议没有彻底解决，上海合作组织成为最有可能解决该地区国家间领土问题的协调平台。随着中亚地区波谲云诡的形势变化，中亚国家认为上海合作组织具有对抗域内安全威胁的潜力。安全合作是上海合作组织最紧迫的任务，也是最能够展示实际成果的合作领域。相较于上海合作组织框架下其他领域的合作，各成员国对安全领域极为重视，成员国间安全合作的效率明显高于其他领域。

中亚国家认为，安全合作将成为上海合作组织扩员后最富合作前景的领域。第一，扩员有利于其应对外部地缘政治变化带来的安全问题。哈总统纳扎尔巴耶夫在2017年上海合作组织阿斯塔纳元首峰会上表示，“我们目睹了上海合作组织毗邻地区的冲突升级和地缘政治紧张局势的加剧，通过上海合作组织成员国元首理事会发表联合反恐声明是及时的一步。”^④ 乌兹别克斯坦总统 III. 米尔济约耶

^① Президент утвердил Стратегию действий по развитию Узбекистана, 7 февраля 2017, <https://www.gazeta.uz/ru/2017/02/07/strategy>

^② В Секретариате ШОС обсудили Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017–2021 гг. 10.04.2017, http://russian.news.cn/2017-04/10/c_136196968.htm

^③ "Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года" (НСР 2030), http://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/strategic_national_prog_ru.pdf

^④ Участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном формате, 9 июня 2017, http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/uchastie-v-zasedanii-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shanhaikoi-organizacii-sotrudnichestva-v-rasshirennoy-formate

夫指出，印度和巴基斯坦成为上海合作组织正式成员，有利于增强组织在维护地区安全稳定方面的作用，有利于解决当前面临的现实问题^①。时任吉尔吉斯斯坦总统的 А. И. 阿达姆巴耶夫指出，上海合作组织扩员后，推动安全领域的合作，维护本地区的和平与稳定，打击“三股势力”仍是关键^②。塔吉克斯坦总统 Э. 拉赫蒙强调，上海合作组织扩员后，应积极调整反恐应对措施，特别要针对阿富汗和中东地区^③。

第二，扩员后中亚国家更倾向于集体安全，有利于中亚国家管控域内安全隐患。扩员后，上海合作组织已有机制将得以丰富和完善，成员国军事领导层间接接触更为密切，有利于中亚国家管控域内安全形势^④。中亚及毗邻地区不断变化的军事和政治形势迫使中亚国家重视集体安全问题，是中亚学者在该问题上的比较有代表性的观点。涉及军事安全，俄罗斯、哈萨克斯坦和其他中亚国家首先想到的是集体安全条约组织，但鉴于 2014 年后阿富汗涌现出的不确定性，中亚国家愈发倚重上海合作组织，因为它已经形成了确保地区安全的机制结构^⑤。学者们普遍认为，如果没有印度和巴基斯坦的参与，阿富汗问题不可能和平解决^⑥。

(三) 经济领域

首先，扩员有利于中亚国家扩大国际和地区市场容量。欧亚发展银行 2017 年年度报告指出，中亚国家对印度而言是战略合作伙伴，更是重要的经济合作盟友：双方不仅在核能、油气等领域有广泛的合作，在工业、制造业领域也有共赢的前景^⑦。扩员之初，纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文中指出，哈萨克斯坦应妥善利用周边国家的经济潜力，优先发展与中国、俄罗斯、伊朗、蒙古、印度、巴基

① Астанинский саммит ШОС, 10. 06. 2017, <http://www. uza. uz/ru/politics/astaninskiy - sammit - shos - 10 - 06 - 2017>

② Президент Атамбаев принял участие в очередном заседании Совета Глав государств - членов ШОС в расширенном составе, 9 июня 2017, <http://kabarlar. org/news/91701 - prezident - atambaev - prinyal - uchastie - v - ocherednom - zasedanii - soveta - glav - gosudarstv - chlenov - shos - v - rasshirennom - sostave. html>

③ Выступление на заседании Совета глав государств - членов ШОС в расширенном составе, 09. 06. 2017, <http://www. president. tj/ru/node/15523>

④ Совместное коммюнике по итогам Совещания министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, <http://rus. sectsco. org/news/20170607/285223. html>

⑤ Изимов Р. Проблемы военного сотрудничества в ШОС - экспертный разбор "Радиоточки", 7 августа 2014, <http://namba. kz/news/read. php? id = 1306231>

⑥ Узбекистан вносит весомый вклад в развитие ШОС, <http://www. uza. uz/ru/politics/uzbekistan - vnosit - vesomy - vklad - v - razviti - shos - 11 - 05 - 2017>

⑦ ЕАЭС и страны евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций 2017, Доклад No 47, <https://eabr. org/analytics/integration - research/cii - reports/eaes - i - strany - evraziyskogo - kontinenta - monitoring - i - analiz - pryamykh - investitsiy - 2017 -/>

斯坦、中亚以及高加索地区国家之间的关系，这些国家每年进口的产品和服务总额达 3.5 万多亿美元^①。乌总统米尔济约耶夫指出，扩员将深化成员国现有经贸联系，在提高贸易增量、促进贸易结构多样化发展方面潜力巨大。与印度总理莫迪会谈时，米尔济约耶夫总统特别提及锡尔河医药自贸区的两家印度医药公司，称其为外国企业在乌投资合作的典范。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦领导人也均表示，印巴两国加入将有效拓展双边经贸领域的合作，尤其是在绿色经济方面的合作^②。

其次，扩员后上海合作组织经济合作深度有望进一步增强，能源、交通等大型多边合作项目有望加速落地。兹别克斯坦学者指出，当前乌最紧迫的问题是通过寻找便利海港、修建和完善跨国公路，深层次地融入国际市场。印度和巴基斯坦作为超过 2 万亿美元的庞大经济体，其加入上海合作组织将有助于乌构建跨越阿富汗的交通和通信走廊，以及跨越中亚——波斯湾的路线，对乌兹别克斯坦商品和服务的自由流通至关重要^③。拉赫蒙总统表示：“实施基础设施投资项目，是加快经济增长的关键因素之一，也有助于支持就业、解决社会问题^④，并指出，“可再生能源项目，特别是水电项目，应该是上海合作组织框架内重要的合作项目^⑤。2015 年 11 月巴基斯坦与塔吉克斯坦就瓜达尔—白沙瓦—喀布尔—昆都士—杜尚别、红其拉甫—卡拉苏—穆尔加布、奇特拉尔—伊斯卡哈姆—杜尚别三条连接两国的国际公路达成共识，同时塔方保证 CASA—1000 输变电项目将准时完成，每年出口 1 000 兆瓦电力至巴基斯坦，以减轻其能源压力^⑥。吉尔吉斯斯坦学者认为，扩员后上海合作组织框架内的能源政策将被激活，不仅可以确保成员国自身的可持续发展，也将为世界经济带来一个利好消息^⑦。上海合作组织秘书长、塔吉克斯坦前驻华大使阿利莫夫指出，关于为国际汽车运输创造便利条件

① 《全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》，<http://www.mfa.gov.kz/zh/beijing/content-view/guo-qing-zi-wen2016quan-qiu-xin-xing-shi-xia-de-ha-sa-ke-si-tan-zeng-zhang-gai-ge-fa-zhan>

② Выступление на заседании Совета глав государств – членов ШОС в расширенном составе, 09.06.2017, <http://www.president.tj/ru/node/15523>

③ Узбекистан вносит весомый вклад в развитие ШОС. <http://www.uza.uz/ru/politics/uzbekistan-vnosit-vesomuy-vklad-v-razvitiye-shos-11-05-2017>

④ Астанинский саммит: расширение ШОС выгодно и Таджикистану. <http://klover.tj/rus/2017/06/astaninskij-sammit-rasshirenie-shos-vygodno-i-tadzhikistanu/>

⑤ Глава Таджикистана: проекты по возобновляемым источникам энергии важны, <https://ria.ru/world/20160624/1450825229.html>

⑥ 《巴基斯坦、塔吉克斯坦同意建设 3 条连接两国公路》，<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/201511/20151101165086.shtml>

⑦ Канавский. С. российско – кыргызский фонд развития интересен и для ШОС, <http://dem.kg/ru/article/17769/sergey-kanavskiy-rossiysko-kyrgyzskiy-fond-razvitiya-interesen-i-dlya-shos>

的政府间协议于 2002 年开始最初讨论, 2017 年才得以生效, 可以说是上海合作组织成员国多边倡议落实、国际交通走廊项目启动的前奏。协议的开放性也同样值得关注, 非成员国也可加入, 已有国家表达了相关诉求^①。

最后, 扩员有利于中亚国家深度参与区域一体化, 提振国家经济社会发展。中亚国家均视区域一体化为推动社会经济发展的重要机遇, 积极参与中国倡导的“一带一路”建设, 并加入俄罗斯主导的欧亚经济联盟。中亚国家认为, 扩员后上海合作组织具有推进区域经济合作的潜力, 并有望成为多边经济合作的战略对接平台。纳扎尔巴耶夫在 2017 年国情咨文中指出, 要确保国家的经济利益在国际合作框架下得到保护和推动, 这关系到欧亚经济联盟、上海合作组织的内部运作, 以及与丝绸之路经济带的对接^②。乌总统米尔济约耶夫指出, “上海合作组织发展, 离不开区域一体化建设”, “乌兹别克斯坦视参与‘一带一路’为上海合作组织经济合作中最为重要的任务。”此外, 也有学者指出, 相比于西方, 中亚国家更希望参与中国的一体化倡议, 因为(中国)更值得信赖^③。

此外, 中亚国家始终强调其与印巴两国历史联系紧密, 不存在显著的“文明冲突”。在扩员问题上也是如此。乌兹别克斯坦学者提出, 扩员后乌在上海合作组织中的地域文化优势将更为明显, “印度和巴基斯坦在历史上和文化上都与中亚, 特别是乌兹别克斯坦有着千丝万缕的联系, 它们(印巴两国)不是我们的陌生人。”^④阿达姆巴耶夫强调, “印度与我们共同拥有许多的共同之处, 早已赢得了我们的心, 我们这一代人从小就接受印度电影和歌曲, 我们的祖先也是印度社会文化发展的推动者。”

三 中亚国家对上海合作组织扩员认知差异的战略考量

如何凝聚共识, 找准优先合作方向, 防止组织论坛化发展、陷入集体行动逻辑

① Рашид Алимов: ШОС не преследует цель ежегодного механического расширения своего состава, 18 декабря 2017, <http://tass.ru/opinions/interviews/4821092>

② 《哈萨克斯坦第三个现代化建设: 全球竞争力》, <http://www.mfa.gov.kz/zh/beijing/content-view/2017nian-guo-qing-zi-wen-ha-sa-ke-si-tan-di-san-ge-xian-dai-hua-jian-she-quan-qiu-jing-zheng-li>

③ Муратшина К. Г. К вопросу о создании банка ШОС // Управленческое консультирование // No 7. 2017. ст 44 – 54.

④ Узбекский аналитик об ожидаемых результатах расширения ШОС. <http://www.uzbekistan.de/ru/nachrichten/nachrichten/узбекский-аналитик-об-ожидаемых-результатах-расширения-шос>

辑的怪圈，是扩员后上海合作组织面临的主要问题。中亚国家对于上海合作组织扩员或可带来的收益认知虽表现出诸多共性，但由于国别差异性明显，各国对扩员后上海合作组织的主要诉求也就自然存在分歧。因此，深入分析各国对未来发展的战略考量，并基于此探求中亚国家对扩员后上海合作组织的主要诉求所在，将成为理解中亚成员国对组织扩员认知差异的关键。

（一）哈萨克斯坦

哈萨克斯坦是中亚地区领土面积最大的国家，地区综合实力也最强。相较于其他中亚国家，哈萨克斯坦更为关心的是如何借助上海合作组织深度参与区域一体化。哈萨克斯坦认为，上海合作组织多领域合作与中俄两国提出的区域一体化倡议相契合，拥有巨大的开发潜力，扩员后的上海合作组织若能成为欧亚经济一体化的实践平台，无疑将提升哈萨克斯坦乃至整个中亚地区经济在世界经济体系中的地位和作用。同时也强调，上海合作组织、“一带一路”和欧亚经济联盟三者之间需要长时间磨合，特别是在实践中还存在理念、标准对接等具体问题^①。

根据哈萨克斯坦 2014 ~ 2020 年前对外战略构想，哈参与多边合作有明确的目标：（1）在制定和通过区域和全球决策过程中考虑到国家利益；（2）加强区域和全球治理力度，尤其是在安全领域；（3）推广哈萨克斯坦对外政策理念，优先落实哈提出的外交举措，如亚信会议等；（4）在区域组织、国际组织和论坛之间建立最佳的、易于接受的合作形式；（5）完善哈参与的国际组织法律和机制建设，提高其工作效率。哈萨克斯坦强调，参加区域和国际组织的前提符合国家利益并带来实际收益^②。

扩员后哈萨克斯坦对组织发展的主要诉求是：（1）提高上海合作组织各领域合作的行为效率，以阿富汗问题为例，印度和巴基斯坦对阿富汗都有很强的影响力，但印巴两国在各类问题上（包括解决阿富汗等）的意见往往相左，这为上合组织各成员国形成共同利益、达成统一共识增加了障碍^③；（2）建立上海合

① Free Trade Zone between EAEU and China Can Boost Regional Economic Cooperation, <https://astanatimes.com/2016/07/free-trade-zone-between-eaeu-and-china-can-boost-regional-economic-cooperation/>

② Концепция внешней политики РК на 2014 - 2020 гг. <http://www.mfa.kz/ru/content-view/kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-2014-2020-gg>

③ Астана принимает Саммит ШОС: эксклюзивное интервью посла Казахстана в Узбекистане. <https://nuz.uz/intervyu/23758-astana-prinimaet-sammit-shos-eksklyuzivnoe-intervyu-posla-kazahstana-v-uzbekistane.html>

作组织与欧亚经济联盟的自贸区，扩员前纳扎尔巴耶夫表示，由哈提出的上海合作组织和欧亚经济联盟之间建立自贸区的提议已获得俄罗斯的支持，此外，目前已确立在阿拉木图建立欧亚中央银行，未来俄罗斯及欧亚经济联盟成员国可否与中国在上海合作组织框架内建立区域货币联盟^①有待进一步观察；（3）重视提高扩员后上海合作组织的行动力，哈萨克斯坦认为，扩员后上海合作组织的主要任务应当是落实元首会议签署的各项文件，而不是仅停留在“纸面上”，要避免成为独联体等类似的国际合作组织^②。

哈萨克斯坦与其说重视上海合作组织扩员后的发展，不如说重视如何借助上海合作组织寻找欧亚一体化进程中的自身定位。有哈学者提出，作为俄罗斯的主要合作伙伴和突厥语世界的重要国家，哈萨克斯坦有可能开启欧亚地区的经济一体化。纳扎尔巴耶夫在“一带一路”国际高峰论坛上也指出，“大欧亚”是富有创意的想法，把上海合作组织、“一带一路”倡议、欧亚经济联盟和欧盟广泛地联系在一起^③。然而，正如俄罗斯学者所指出的，俄罗斯对中国与独联体国家共同开展经济合作的态度始终具有不确定性，尽管这类经济合作俄罗斯也参与其中，但每逢看到中国参与欧亚一体化进程，俄通常会采取更为谨慎的态度^④。规避矛盾，在中俄合作之间寻找切入点是哈萨克斯坦的不二选择。从这个角度看，也就不难理解，在俄罗斯对“一带一路”倡议仍抱有疑虑的 2014 年，哈萨克斯坦提出“光明大道”国家规划时，没有直接提及上海合作组织，而是把对华、对俄的合作分开处理。由此可以预测，哈萨克斯坦对扩员后上海合作组织发展的参与度，将取决于中俄两国“一带一路”与欧亚经济联盟对接的广度和深度。2018 年 5 月 17 日，欧亚经济联盟与中国在阿斯塔纳经济论坛期间签署了《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》^⑤。应当说，《协定》的签署使哈萨克斯坦更加重视参与上海合作组织各领域合作。

哈萨克斯坦学界认为，上海合作组织应更加突出经济合作方面的内容，无论

① Александр Разуваев, В Астане дан старт Евразийской глобализации. https://alpari.com/ru/analytics/reviews/market_sessions/20034_12062017/

② Не превращать ШОС в аморфную организацию призвал Президент Казахстана, 23 Июня 2016, <https://www.inform.kz/rus/article/2917764>

③ Участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь", 15 мая 2017, http://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_visits/uchastie_v_forume_mezhdunarodnogo_sotrudnichestva_odin_poyas_odin_put

④ Габуев. А., Правила игры, 02.06.2017, <https://www.kommersant.ru/doc/3296608>

⑤ 《欧亚经济联盟与中国签署经贸合作协定》，<http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201805/20180502745813.shtml>

扩员与否，经济合作是事关中亚国家稳定和发展等一切事物的核心，安全合作虽然重要，但往往被中亚国家置于经济合作之后^①。为深度参与欧亚一体化发展，他们还呼吁哈国民众加强对中国的了解，而上海合作组织带有鲜明的中国符号，被认为是了解中国对外政策的切入点。尽管当前哈萨克斯坦主流媒体上已不常见到“中国威胁论”，但其民众对中国的研究兴趣依然不高。

（二）乌兹别克斯坦

乌兹别克斯坦是中亚地区人口最多的国家，也是上海合作组织中唯一不与中俄两国接壤的中亚国家。特殊的地理位置、丰富的自然资源、较为完善的产能基础和不俗的科技实力，使乌兹别克斯坦在参与上海合作组织各领域合作中具有一定的特殊性。乌兹别克斯坦认为，中亚国家参加上海合作组织的目的在于，加强本地区国家间相互联系，在维稳的基础上推动国家经济发展，为融入区域及全球一体化创造条件^②。相较于中亚其他国家，乌兹别克斯坦更重视与中亚国家的合作。

乌兹别克斯坦的特殊性还在于，它是中亚成员国中首任政权交替时唯一没有出现动荡的国家，具体表现之一就是内外政策的传承性。新任总统米尔济约耶夫与前任总统卡里莫夫在处理对外关系上，表现出很强的共性特征。比如，二者都重视中国的“一带一路”倡议，都重视乌兹别克斯坦在中亚地区的权威性，均认为乌要领衔解决中亚国家存在的实际难题，并指出，上海合作组织应协助中亚国家治理咸海、蝗灾等自然灾害，而目前上海合作组织还没有出台相关文件^③。但是，乌兹别克斯坦新老总统在对外政策理念上也有明显的不同。卡里莫夫更为重视影响中亚地区的外部大国因素。在扩员问题上，卡里莫夫曾指出，上海合作组织扩员的意义不在于国家数量或者拥核国家的增多，而在于组织内权力结构的变化^④。乌兹别克斯坦学者则补充道，接受印巴会导致上海合作组织元首峰会及各级会议的形式也发生改变^⑤。与之形成鲜明对比的是，米尔济约耶夫更强调周

① Zakieva Zh. The Role of the SCO in Eurasian Integration // Central Asia's Affairs. - 2016. - No2. p. 44 - 55. From Муратшина. К. Г., Приоритеты стран Центральной Азии в ШОС в контексте их взаимоотношений с Китаем // Вестник Омского университета // Серия " Исторические науки" . 2017. No 3 (15) . С. 445 - 456.

② 邢广程、孙壮志主编：《上海合作组织研究》，长春出版社 2007 年版，第 192 ~ 195 页。

③ Узбекистан предлагает странам ШОС сотрудничать по проблеме Арала, 12. 11. 2015, <https://ru.sputniknews-uz.com/politics/20151112/1020879.html>

④ Вступление в ШОС ядерных держав может изменить баланс сил — Каримов, 10 июля 2015, <https://www.gazeta.uz/ru/2015/07/10/members>

⑤ Позиция Узбекистана в ШОС и варианты ее трансформации, 06. 07. 2016, <https://cabar.asia/ru/cabar-asia-pozitsiya-uzbekistana-v-shos-i-varianty-transformatsii-struktury/>

边外交，同周边国家开展睦邻友好合作。米尔季约耶夫上台后，积极扩大中亚国家间的经贸联系（国内有学者称之为中亚一体化的升级版^①），在扩员问题上，米尔季约耶夫指出：“印度和巴基斯坦在上合组织中的成员地位将为我们多方面合作进一步发展创造新机遇。”上海合作组织未来的发展方向主要是集中力量确保地区经济合作和投资的有效进行^②。

乌兹别克斯坦对上海合作组织的诉求基本围绕中亚国家间经济合作展开。第一，乌应借助上海合作组织等平台推进中亚一体化发展，成为“中亚地区的领导者”，同时强调，乌兹别克斯坦倡导的一体化建设有别于哈萨克斯坦，哈是欧亚国家，推出的是欧亚一体化方案，而中亚国家开展一体化合作离不开乌兹别克斯坦这个“火车头”^③。第二，推进区域交通和能源合作。中吉乌公路于 2017 年顺利通车，大幅缩短了中亚国家间的运输时间；已建成的中国—中亚天然气管道、中亚第一长的安格连—帕普铁路的卡姆奇克隧道贯通，为未来中亚地区交通一体化设施建设增添范例。第三，加强对外合作，尤其是与邻国的合作。米尔季约耶夫上台后，乌兹别克斯坦经济增长提速，世界银行发布 2018 年 6 月世界经济前景展望报告，预测乌经济 2018 年增长 5%，2019 年增长 5.1%，将好于同期欧洲和中亚地区国家平均经济增长水平（分别为 3.2% 和 3.1%）^④。此外，乌兹别克斯坦对扩员后上海合作组织的行动力存在担忧，若成员国间将双边矛盾带进组织，将难以形成统一共识^⑤。

乌兹别克斯坦重视扩员后上海合作组织内部的权力结构变化，从本质上看，还是基于其对中亚地区领导地位的追求。比较典型的例子是乌兹别克斯坦对组织工作语言问题上的看法。上海合作组织的官方语言是俄语和中文，乌兹别克斯坦认为，这是中国与俄罗斯在该组织中拥有优势地位的具体表现，一定程度上损害

① 王聪：《低配版的“中亚一体化 2.0”启动》，载《世界知识》2018 年第 8 期；张宁：《中亚一体化新趋势及其对上海合作组织的影响》，载《国际问题研究》2018 年第 3 期。

② Бекмуратов И. Н. Перспективы развития ШОС: взгляд из Узбекистана. Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 21 (236). Политические науки. Востоковедение. Вып. 11. С. 11–16.

③ Узбекский политолог: Узбекистан призван быть локомотивом регионального сотрудничества в ЦА, 30 Сентября 2015, <http://podrobno.uz/cat/economic/uzbekskiy-politolog-uzbekistan-prizvan-byt-lokomotivom-regionalnogo-sotrudnichestva-v-tsa/>

④ 《世界银行预测乌 2018 年经济增长 5%》，<http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201806/20180602753864.shtml>

⑤ Элдор Арипов: Все решения внутри ШОС принимаются на основе консенсуса. <http://www.aloqada.com/m/news/2017/06/22/laquo-vse-resheniya-vnutri-shos-prinimayutsya-na-nbsp-osnove-konsensusa-raquo-nbsp-mdash-eldor-aripov>

了其他成员国的语言尊严，不利于组织的开放性和透明性。印度和巴基斯坦的官方语言均为英语，而且从实际情况来看，印巴两国缺乏懂俄文和中文的外交官，扩员后乌兹别克斯坦推动增加组织工作语言的建议有望落实。

（三）吉尔吉斯斯坦

吉尔吉斯斯坦是中亚地区存在问题较多的国家，也是中亚地区唯一一个爆发出两次“颜色革命”的国家，但其对上海合作组织的基本态度没有因为政权更迭而发生变化，始终给予上海合作组织很高的期望。

吉尔吉斯斯坦资源较为匮乏，经济发展受到诸多因素的限制，解决经济上的实际困难是吉加入上海合作组织的重要动因之一。扩员前后吉尔吉斯斯坦对上海合作组织的主要诉求基本没有改变，即“创建上海合作组织银行，并将其设立于比什凯克”。作为区域经济一体化的坚定支持者，吉尔吉斯斯坦认为，上海合作组织成员国应当对吉境内的投融资项目，包括基础设施、工业、贸易和服务发展项目予以支持^①。时任吉总理热恩别科夫在审议 2017~2021 年上海合作组织预算时强调，吉尔吉斯斯坦始终主张早日就“建立上海合作组织银行和启动上海合作组织发展基金（特别账户）”达成协议，并将此视为上海合作组织经济合作的有效工具^②。他指出，印巴两国加入上海合作组织，将使组织的经济合作潜力得到明显提升，而上海合作组织框架内的一切务实合作，如文化、教育、卫生、环境保护和旅游等都迫切需要融资，金融工具的服务对象应是“区域的整体发展”^③。

经济学家认为，吉尔吉斯斯坦参与国际组织的经济合作时要以国家利益为核心，加入世界贸易组织（WTO）没有促进国家经济发展，反而深受其害，未来应更多地参与地区性的双边和“小多边”务实合作。例如吉参与中国的“一带一路”倡议，以及在上海合作组织和欧亚经济联盟等地区性国际合作组织中表现得更加积极。有学者指出，吉尔吉斯斯坦对上海合作组织的定性认知应为“确保地区稳定的经济合作联盟”^④，上海合作组织扩员对吉尔吉斯斯坦来说意味着共

^① Шанхайская организация сотрудничества: экономика и безопасность. <http://pravdanews.info/shankhayskaya-organizatsiya-sotrudnichestva-ekonomika-i-bezopasnost.html>

^② С вхождением в ШОС Индии и Пакистана усилится экономический потенциал организации – Жээнбеков, 03.11.2016, <http://knews.kg/2016/11/03/s-vhozhdeniem-v-shos-indii-i-pakistana-usilitsya-ekonomicheskij-potentsial-organizatsii-zheebekov/>

^③ Жээнбеков: надо укреплять сотрудничество стран ШОС в культурной сфере, 03.11.2016, <https://ru.sputniknews-uz.com/politics/20161103/4042503/jeenbekov-shos-sotrudnichestvo-kultura.html>

^④ Там же.

同市场的扩大。吉尔吉斯斯坦工商联合会主席 K. 拉希莫夫指出, 在建立上海合作组织银行问题上, 阻挠因素也主要来自于俄罗斯, 俄不希望上海合作组织拥有实体金融机构, 导致中亚国家在参与经济合作项目时必须通过中国进行项目融资, 如果俄罗斯对上海合作组织经济合作的态度一如既往, 那么其在组织框架内经济合作愈发边缘化将是不争的事实^①。

在上海合作组织框架内, 中国致力于加强经济合作, 俄罗斯更关注于安全领域的合作, 乌兹别克斯坦同时关注经济和安全合作, 而吉尔吉斯斯坦则更重视交通基础设施建设^②。上海合作组织成立初期, 吉尔吉斯斯坦就提出, 希望通过上海合作组织解决吉在交通基础设施建设和能源资源供给方面的难题, 借助该平台与邻国加强沟通交流, 发展农业、水电等优势领域的合作, 缓解国内资金压力。正如阿达姆巴耶夫所说, 基础设施没有互联互通的情况下, 经济合作无从谈起^③。通过参与上海合作组织倡导的地区合作, 吉尔吉斯斯坦可以顺利进入中俄等大国市场, 吸引外资, 提高本国服务贸易水平, 改善本国、本地区处于世界经济中的洼地局面, 在全球经济一体化中找准有利于本国发展的位置。

吉尔吉斯斯坦部分学者对扩员后上海合作组织的发展也存在诸多担忧。有学者指出, 由于每个成员国的政治制度、发展战略、经济模式、对外关系和民族构成等都不尽相同, 而“每个国家都想在自己的国家成立一个上海合作组织的附属机构: 塔吉克斯坦总统表示希望在杜尚别建立打击贩毒活动中心, 吉尔吉斯斯坦总统提议在比什凯克开设上海合作组织银行……但问题是, 在各个国家地缘政治利益完全不同的情况下, 如何就经济、地缘政治和全球立场等关键问题达成共识”^④。

(四) 塔吉克斯坦

相比于其他中亚国家, 塔吉克斯坦经济上更加困难, 安全上也面临诸多风险, 对上海合作组织各方面合作都抱有很高的期望。上海合作组织完成首轮扩

① Чем грозит Кыргызстану расширение ШОС на юго – восток и запад? 19.06.2015, <http://slovo.kg/?p=45546>

② Итоги саммита премьер – министров стран ШОС: интеграционные перспективы торгово – экономического партнерства ШОС со странами Центральной Азии, 10, 11, 2016, <http://pikir-klub.kg/sobytiya/168-itogi-sammita-premer-ministrov-stran-shos-integracionnye-perspektivy-torgovo-ekonomicheskogo-partnerstva-shos-so-stranami-centralnoy-azii.html>

③ Саммит в Казахстане стал местом рождения новой "большой восьмерки" ШОС, 16 июня 2017, <http://www.news-asia.ru/view/tm% C2% A0% C2% A0% C2% 10496>

④ Итоги: расширение ШОС – геополитическая реальность. <http://www.kabar.kg/news/itogi-sammita-shos-i-vstuplenie-indii-i-pakistana/>

员，为塔吉克斯坦解决国家建设急需的资金难题，实现能源技术转换和出口多元化提供了便利；从长远来看，为塔吉克斯坦国家安全稳定、基础设施互联互通、公民素质提升等方面创造了条件。

塔吉克斯坦对上海合作组织的诉求可归纳为五个方面。一是扩大并深化与成员国在政治、经济和军事安全领域的合作关系，特别是与乌兹别克斯坦的双边关系；二是联合成员国共同打击“三股势力”，推动上海合作组织尽快在杜尚别建立禁毒中心；三是加快建立上海合作组织银行，为组织框架下各类经济合作，尤其是大型项目提供融资便利；四是重申塔吉克斯坦之前提出的经济合作主张，包括能源、交通基础设施等项目合作；五是推动上海合作组织加强与伊朗之间合作^①。从国家层面来说，通过上海合作组织加强与所有成员国之间的关系，为国家安全稳定和经济发展创造良好外部环境；在地区层面，加强与印巴两国的合作，有效控制来自阿富汗东部和南部的一系列安全威胁^②；在国际层面，扩员在提升上海合作组织影响力的同时，无疑也强化了塔吉克斯坦的国家主权和独立性。

塔吉克斯坦学者指出，交通基础设施的改善将会使其成为中亚及独联体地区与南亚、东南亚之间的交通枢纽^③。塔吉克斯坦国土面积的93%是山地，地形地貌复杂导致基建作业难度很大，除自然因素外，还受到诸如安全、经济等因素的制约。上海合作组织经济合作正逢其时，围绕开发利用水资源及改善交通基础设施等大型项目的合作有可能落地。一方面，塔吉克斯坦没有能力独立完成大型基础设施建设项目，需要外部力量支持。以塔中、塔吉、塔乌和塔阿四条国际干线为例，仅修复资金就需要近8亿美元，是2004年塔财政收入（3.44亿美元）的两倍多^④。塔吉克斯坦的交通基础设施建设需要来自中国、俄罗斯、印度等大国的资金和技术支持，印度的加入无疑是利好消息。有学者认为，塔吉克斯坦更有

① Назаров Т. ШОС оказалась живым организмом//ТАСС//15 июня 2016, <http://tass.ru/opinions/interviews/3365155>; Будет ли новая эра в таджикско - узбекских отношениях? 13.02.2017, <https://news.tajinfo.org/2017/02/13/budet-li-novaya-era-v-tadzhiksko-uzbeksk/>; Ведущие экономисты "семьи ШОС" собрались в Пекине, 20.10.2016, <http://rus.sectso.org/news/20161020/141202.html>

② 阿富汗的不确定性主要是由阿富汗内部多元权力斗争而导致外溢效应。2017年6月18日，“伊斯兰国”黑旗首次出现在阿东部托拉—博拉山区，阿富汗政局呈现北约—阿政府、塔利班、伊斯兰国等多元政治权力结构，而塔吉克斯坦对阿权力斗争问题上保持相对中立的政策。塔吉克斯坦学者指出，主要原因在于有相当数量（塔学者认为，这一数字在80~90%左右）的在阿圣战者为塔吉克人，参照 Салимов. Ф Таджикистан в региональной политике// Международные процессы 4 (11) 2006, ст. 129 - 137.

③ Салимов. Ф Таджикистан в региональной политике// Международные процессы 4 (11) 2006, ст. 129 - 137.

④ 《塔吉克斯坦的公路修复情况》，<http://tj.mofcom.gov.cn/aarticle/ztdy/200509/20050900490276.html>

意获得上海合作组织内部的资金支持，对西方国家的经济援助兴趣远低于周边邻国^①。另一方面，随着乌塔关系的改善，在塔大型合作项目有望加速落实建设。乌新总统上台后提出加强与邻国关系的主张并访问塔吉克斯坦，杜尚别感受到来自塔什干的积极信号^②。2017 年 2 月 10 日，中断了近四分之一世纪的杜尚别—塔什干直线航班通航；2018 年 3 月 9 日，米尔济约耶夫访塔，两国总统签署了 27 项合作文件，内容涉及经贸、投资、交通、水利、旅游、安全等领域，特别是签署了关于塔乌两国部分边界地段的条约以及关于睦邻友好的联合声明。访问期间，米尔济约耶夫表示，乌方支持塔发展能源项目建设，并考虑参与塔境内的水电项目建设，包括参与罗贡水电站^③。塔吉克斯坦奉行“水电立国”，不仅因为水是最重要的地缘经济和国家发展战略资源，还对打击阿富汗毒品种植起到极为重要的作用^④。

塔吉克斯坦更重视上海合作组织再扩员的问题，尤其是伊朗加入的问题。塔吉克斯坦是上海合作组织中与伊朗关系最为紧密的国家之一，两国有几乎共同的历史文化背景。塔吉克斯坦学者指出，在西方同时对俄罗斯和伊朗展开制裁的背景下，上海合作组织不应再拒伊朗于千里之外^⑤。此外，塔吉克斯坦学者指出，接纳新成员使得组织构建明确的目标体系和优先发展方向迫在眉睫^⑥。

结 论

通过中亚国家对上海合作组织扩员及其未来发展认知的研究，可以得出以下三点主要结论。第一，上海合作组织实现首轮扩员，中亚国家乐观其成。中亚国家乐于看到组织的发展壮大，也乐于看到印巴这样超出自身规模的经济体加入组

① Пригчин С. Центральная Азия и глобальный международный контекст, <http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/tsentralnaya-aziya-mezhdunarodnyy-kontekst/>

② Будет ли новая эра в таджикско-узбекских отношениях?, <https://news.tajinfo.org/2017/02/13/budet-li-novaya-era-v-tadzhiksko-uzbeksk/>

③ Презагрузка: какие документы подписали Мирзиёев и Рахмон в Душанбе, <https://ru.sputniknews-uz.com/politics/20180309/7678530/mirziyev-rahmon-uzbekistan-tajikistan.html>

④ Салимов. Ф Таджикистан в региональной политике// Международные процессы 4 (11) 2006, ст. 129 – 137.

⑤ Махмадов А. Н. Взаимоотношение Ирана и стран Центральной Азии: состояние и перспективы// Душанбе, 2018, ст. 4

⑥ Назаров Т. ШОС оказалась живым организмом//ТАСС//15 июня 2016, <http://tass.ru/opinions/interviews/3365155>

织，为组织各领域合作提供发展契机。第二，上海合作组织扩员后，中亚国家对组织框架下的经济合作兴趣明显增强。无论是哈萨克斯坦提出的“欧亚一体化”概念，还是学者们热议的“中亚一体化”进程，中亚国家均将参与区域一体化视为发展本国经济、实现国家战略的重要途径。这既是对“一带一路”倡议以及“一带一路”与欧亚经济联盟对接合作的积极呼应，在一定程度上也会推动印度对“一带一路”倡议的认知转变。第三，经济的快速发展离不开周边稳定和谐的政治安全环境。印巴两国的加入为中亚国家维护域内安全稳定创造了更多有利条件，特别是在解决本地区极为棘手的阿富汗问题上增添了更多选项。

综上所述，不难看出，中亚国家对上海合作组织十余年来取得的成就评价很高，珍视其作为组织创始成员国的地位。与此同时，中亚国家对上海合作组织的发展未来，如内部凝聚力、组织行动力等方面存在一些担忧也实属必然。随着成员国数量的增多，组织差异性增大，中亚国家希望上海合作组织尽快实现内部改革调整，以避免在内部协调成本上升的情况下，组织运行效率减弱的问题。

本文在研究过程中，也发现了中亚国家学者对于扩员后上海合作组织发展前景分析存在的一些疏漏。中亚国家学者更多地强调如何加强双边及多边务实合作，而较少提及如何使印巴两国快速融入上海合作组织的问题。从事物发展的逻辑来看，印巴两国加入上海合作组织后，首先应考虑的是如何快速融入组织的问题，而后才是如何推动各领域合作的发展。在融入阶段中，印巴两国应该了解上海合作组织成立的历史背景，以及历届元首峰会达成的相关发展理念。比如了解《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》《关于在边境地区相互裁减军事力量的协定》的由来，弘扬“上海精神”的基本理念，等等。作为创始成员国，中亚学界应提供更多的研究成果，引导印巴两国快速融入上海合作组织，在彰显其创始成员国身份的同时，也为未来同印巴两国在组织框架内各领域合作提供智力支撑。

（责任编辑 胡冰）