

哈薩克對中國地緣戰略與 能源安全之意涵

吳雪鳳

（屏東科技大學通識教育中心兼任副教授）

摘 要

2015 年中國正式提出「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」，目的為配合目前中國積極發展的經濟與軍事戰略，連結亞、歐、非三大洲及鄰近海洋，展現中國企圖支配全球地緣政治版圖的戰略謀略，同時亦突破美國全球戰略對中國的威脅。以地緣政治的角度來看，中國戰略最大的特點在於絲綢之路經濟帶之能源戰略規畫，因該路線為美國海權權力所不易投射之地區，即地緣政治學家麥金德所稱之心臟地帶及空白地帶區，利於中國能源地緣戰略之推展。哈薩克正位於心臟地帶南端，鄰近空白地帶區，對中國具歐亞大陸橋之戰略意涵。

關鍵詞：中國、哈薩克、地緣戰略、能源安全、裏海

壹、前言

近年來，中國經濟大幅成長，並不斷發展軍事武力，其對外所引發的衝突議題不論是東海防空識別區或南海資源爭奪，在在顯示中國的崛起不容忽視。伴隨著中國崛起的力度，越易凸顯美國重返亞洲(Pi-

vot to Asia)政策的強度，這兩股力量的交會對中國而言是國家安全戰略的深度考量。

在 21 世紀經濟全球化的趨勢下，傳統單方面以軍事安全為主的國家安全觀已不足以支撐中國所要面對的國家安全威脅，還須納入經濟與能源等範圍，才能讓中國取得政治、軍事及經濟等方面主動權的優勢地位，進而增進國家利益與確保國家安全。因此，中國的地緣戰略必須以 21 世紀新國家安全觀為核心主軸，含括傳統的軍事與政治安全，以及經濟與能源等新安全議題。¹ 在此戰略思維下，中國首要突破的是美國從冷戰時期起對歐亞大陸強權所採取的地理圍堵戰略，因而中國亦從地理的角度，分別由海路及陸路來擘劃其國家安全戰略，於 2015 年 3 月 28 日正式提出「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」（以下簡稱一帶一路戰略）。²

上述一帶一路戰略配合目前中國積極發展的經濟與軍事戰略，企圖連結亞、歐、非三大洲及鄰近海洋，展現中國支配全球地緣政治版圖的戰略謀略。其中，能源在此大戰略的規畫中具關鍵地位，中國欲藉由「加強能源基礎設施互聯互通合作，共同維護輸油、輸氣管道等運輸通道安全」，³ 取得其國家安全戰略中最核心的能源安全保證。⁴

中國的能源供應源以中東地區占最大比例，其次為非洲、美洲等地區。⁵ 總括來看，中國以海運為主的能源運輸方式超過其能源來源的 86%，此過度集中的能源來源及運輸方式對中國的能源安全深具威脅

1. Roy Smith, Imad El-Anis, & Christopher Farrands, *International Political Economy in the 21st Century: Contemporary Issues and Analyses* (New York: Longman, 2011), pp. 195-210.

2. 〈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〉，2015 年 3 月 28 日，《中國政府網》，〈http://www.gov.cn/xinwen/2015-03/28/content_2839723.htm〉。

3. 〈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〉。

4. 本文所討論之能源，係指石油與天然氣為主之傳統化石燃料。

性。近年來，美國積極構建亞太安全秩序，從日本海、南太平洋地區、麻六甲海峽、印度洋，到波斯灣地區，範圍涵蓋中國能源生命線，此使中國更加感受美國海權威脅，因而在極力發展海上軍力之際，亦積極尋找陸地能源安全運輸通道。顯然，能源安全問題是中國重要的國家安全議題。

以地緣政治的角度來看，中國一帶一路戰略最大的特點在於陸路戰略（絲綢之路經濟帶）之規畫，因該路線為美國海權權力所不易投射之地區，即地緣政治學家麥金德(Halford Mackinder)所稱之心臟地帶(Heartland)及空白地幔區(the Mantle of Vacancies)，⁶利於中國戰略之推展。綜觀中國所有能源供應地區，中亞裏海地區即位於心臟地帶南端，鄰近空白地幔區，而俄羅斯亦緊鄰於此，兩大地區的石油及天然氣蘊藏量豐富，是中國不需經過海洋運輸就可確保的能源供應來源。

在麥金德的認知中，除了俄國，⁷中國亦是一個大陸強國，因為它的地理位置不僅可以實質擴展到前蘇維埃社會主義共和國聯盟（蘇聯）蘊藏豐富礦產與能源資源的中亞戰略核心區，而且中國有優於俄國的9,000英里海岸線及許多天然良港，並與3,000英里外的太平洋主航道相連結。因此，中國可為歐亞大陸資源增加海洋前緣的據點。如果歐亞大陸再進一步與非洲連接，則中國作為歐亞大陸最大的陸權國

5. BP, *BP Statistical Review of World Energy June 2016* (London: BP p.l.c., 2016), p. 18, BP, <<http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf>>.

6. Halford J. Mackinder, "The Geographical Pivot of History," *The Geographical Journal*, Vol. 23, No. 4, April 1904, pp. 421-437; Halford J. Mackinder, *Democratic Ideals and Reality* (Washington D.C.: National Defense University, 1942), pp. 1-173; Halford J. Mackinder, "The Round World and the Winning of the Peace," *Foreign Affairs*, Vol. 21, No. 4, July 1943, pp. 595-605.

7. 本文中所提及的俄國為貫穿歷史的統稱，1917-1991年時期以蘇聯稱之。

家，將因此占據全球最有利的位址，進而與美國並駕齊驅，領導世界。就歷史與現實面來看，中國本質上就是一個陸權國家，所以中國要和平發展的大戰略，必須回歸到麥金德所分析的中國地理優勢，將其於歐亞大陸強大的存在、發展的能力及影響力列為最優先、基本與重要的發展方向，以強大的陸權作為海權發展、國家安全及國家發展的基礎。⁸在此原則下，一帶一路戰略不僅解決中國能源安全與發展問題，同時亦強化其與美國權力競逐的戰略實力。

哈薩克正位處於中國陸路戰略區之地理起點，更是中國唯一鄰接裏海的鄰國，長期以來中國積極透過能源、鐵、公路等各項巨額投資開發計畫與哈薩克建立密切互動關係，並發展為全面戰略夥伴關係。2013年及2015年中國國家主席習近平兩次訪問哈薩克，並於2013年在哈薩克首次提出共同建設「絲綢之路經濟帶」倡議，⁹顯現哈薩克對中國地緣戰略的重要性與深入研究的價值。

在中國戰略布局中，以哈薩克為主的中亞地區除能源供應地外，仍兼具轉運過境與邊境安全等重要地緣特質。此為自蘇聯瓦解後，中國即與中亞國家發展雙邊合作關係之故，目的之一為防患中亞地區邊界及安全問題對中國西部邊疆的影響。另一方面，中國亦於1996年起與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯及塔吉克發展五國會談機制，並於2001年共同籌組上海合作組織(Shanghai Cooperation Organization, SCO)，進行安全、經濟及人文合作。¹⁰在此多邊合作的大架構下，中國擴大其

8. 葉自成，《陸權發展與大國興衰：地緣政治環境與中國和平發展的地緣戰略選擇》（北京：新星出版社，2007年），頁1-18、114-129、239、249。

9. 〈中國與哈薩克斯坦關係大事記〉，《新華網》，2015年5月7日，〈http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/07/c_1115214110.htm〉。

10. 上海合作組織為中國主導成立，成員包括中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克及烏茲別克。請見〈上海合作組織〉，2002年6月1日，《新華網》，〈http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2002-06/01/content_418824.htm〉。

影響力至中亞地區，同時上海合作組織亦發揮其維持中亞地區和平與穩定的功能。在共同利益基礎下，經濟合作日益成為該組織重要的合作基礎，然而因其經貿合作未能全面整合，且安全合作範圍仍有所局限，再因俄羅斯雖是上海合作組織成員國，但上海合作組織為中國所主導，俄羅斯的對外政策仍以其主導的歐亞經濟聯盟(Eurasian Economic Union, EEU)為主軸，¹¹因而降低上海合作組織的影響力，所以中國與中亞國家的互動關係仍以雙邊協議為主。因此，本文對哈薩克與中國互動關係之探討，偏重雙邊關係，並以能源安全為分析重點。

貳、理論基礎與全球地緣戰略觀

中國的一帶一路戰略明顯是以地緣政治作為規畫原則，從經濟合作的角度著力，分別由陸路與海路來突破美國全球戰略對中國的威脅，同時達到支配全球地緣政治版圖的目的。因而，在此巨大的戰略藍圖中，中國所能掌握的地理條件及自然資源為何，以及中國與被其納入戰略合作國的互動關係，成為此戰略執行的最大變數。此即地緣政治學(Geopolitics)理論所重視的——空間界定著國家的性質與所掌握的資源，而國家權力很大程度上由地理與自然資源所決定。¹²同時，領土的地理特質也會直接影響國家維護安全的方式，致使空間在國家的互動關係中扮演重要角色。¹³所以，人類與空間之間存在著靈活的辯證

11. 歐亞經濟聯盟為俄羅斯主導成立，以俄羅斯、白俄羅斯及哈薩克三國為基礎的關稅聯盟所進行的經濟整合，以建立共同市場為最終目標，成員有俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞與吉爾吉斯。請見“Eurasian Economic Union,” *Eurasian Economic Union*, April 9, 2016, Accessed, <<http://www.eaeunion.org/?lang=en#about>>。

12. James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey* (New York: Addison Wesley Longman, 2001), pp. 156-158.

13. Nicholas J. Spykman, *The Geography of the Peace* (New York: Harcourt,

關係：空間促進人類特性的形成，而人類的觀點、行為與勞動則不斷地改變空間。因此，人類為適應特定的環境所激發出來的技術發明等，在人類與地理空間的相互關係中扮演著重要的紐帶關係。例如火車等機動力的發明及鐵道或能源管線的鋪設，在技術與資源控制的連結下，改變當代國與國之間的空間互動關係。

地緣政治學最基本的前提是空間在國家間相互關係中扮演重要的角色，¹⁴空間固定國家之間相互位置，並界定國家之間互動作用力大小與方向。就宏觀的角度來看，人類歷史可說是由人類與地理空間互動，以及與不同的人類社會集合體在地理空間上互動而形成。基於此，地緣政治的研究著重於探討人類、地理空間與歷史之間的影響過程，並研究地理空間在人類歷史活動中的重要性。¹⁵在這些過程中，尤其是國家與空間關係，支配是相當重要的焦點，也因此地緣政治學的研究，都以空間這一支配性因素作為基本的研究對象。¹⁶

其代表如馬漢(Alfred Thayer Mahan)以制海權觀念解釋歷史、¹⁷麥金德分析地理空間對歐洲人活動的影響，提出技術發展（火車等機動力）與資源控制（東歐與心臟地帶資源）的重要性，認為陸權國掌控心臟地帶巨大的能量，¹⁸隨著人類文明（科技）的發展而將其陸上權

Brace and Company, 1944), p. 4.

14. Nicholas J. Spykman, *The Geography of the Peace*, p. 4.

15. 法國地緣政治學派強調人類、地理與歷史的互動過程。請見 Jacques Levy ed., *From Geopolitics to Global Politics: A French Connection* (London: Frank Cass Publishers, 2001), pp. 1-202。

16. 吳雪鳳，〈歐洲統合的地緣政治意涵〉，《問題與研究季刊》，第 51 卷第 3 期，2012 年 9 月，頁 61。

17. Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783* (New York: Dover Publications, Inc., 1987), pp. 1-541.

18. 麥金德指出，自歷史記載以來，歐洲的權力鬥爭，即是圍繞著支配歐亞大陸內奧及北極海諸河流域；即「軸心地區」(Pivot Area)的鬥爭。對海權國家

力擴展至沿岸地帶，驅逐海權，進而壓倒海權國家，以及史拜克曼(Nicholas Spykman)提出「邊緣地帶」(Rimland)在全球政治中的重要性，主張新世界（美國）應與「心臟地帶」周邊諸國（即「邊緣地帶」諸國）共同合作，防止「心臟地帶」強權國家的勢力擴張。¹⁹ 圖 1 即為坡萊勒(Mark Polelle)參考史拜克曼之理論所繪製的地緣政治圖像，清楚地展現出史拜克曼修正麥金德理論的核心論述。



圖 1 世界島、心臟地帶與邊緣地帶

資料來源：Mark Polelle, *Raising Cartographic Consciousness: The Social and Foreign Policy Vision of Geopolitics in the Twentieth Century* (New York: Lexington Books, 1999), p. 118。

而言，若能支配此一區域，即可消除來自內陸的陸權威脅；對陸權國家而言，若能控制此一區域，則能輕取位於半島的海權國家，因其被海洋包圍而無處可逃。麥金德將軸心地區視為是未來歐亞大陸強大帝國的心臟，1919年後更將軸心地區擴及至易北河(Elbe River)及貝加爾湖(Lake Baikal)以東地區，將「軸心地區」改稱為「心臟地帶」。請見 Halford J. Mackinder, "The Geographical Pivot of History," pp. 421-443; Halford J. Mackinder, *Democratic Ideals and Reality*, pp. 1-173。

19. Nicholas J. Spykman, *The Geography of the Peace*, pp. 3-61. 史拜克曼

地緣政治學理論中，麥金德的理論對近代國際關係的發展具有代表性與重要性。²⁰ 麥金德認為歐亞大陸，即其所謂的「心臟地帶」，是文明世界(Civilized World)最重要的部分，在定義上，誰控制心臟地帶，就能控制世界其他地區，因為心臟地帶聚集著全球最多的人口、資源與工業力量。20世紀初、中期地緣政治學理論的核心論述中，世界政治的本質是誰控制歐亞大陸心臟地帶的權力鬥爭。²¹

二次世界大戰期間，刺激美國介入大戰，即源自於此。其基本內容是：具有擴張野心的德國以德國地緣政治學家豪斯霍弗(Karl Haushofer)擴展「生存空間」(Lebensraum)理論為基礎，²² 引爆第二次世界大戰。在其控制大陸歐洲與俄國的企圖下，連同控制中國與東南亞的日本，足以構成一個巨大的大陸強權，從而支配著天然資源豐富的歐

所提出的邊緣地帶是指歐亞大陸邊緣陸權與海權接觸的地帶。

20. Colin S. Gray, *The Geopolitics of Super Power* (Kentucky: The University Press of Kentucky, 1988), pp. 4-12.

21. 此一核心論述以麥金德的地緣政治思維：「統治東歐者，制霸心臟地帶；統治心臟地帶者，制霸世界本島；統治世界本島者，制霸世界。」為基礎。請見 Halford J. Mackinder, *Democratic Ideals and Reality*, p. 106；Michael Klare, "The New Geopolitics," *Monthly Review*, July-August 2003, Vol. 55, No. 3, pp. 53-54。

22. 豪斯霍弗綜合麥金德的心臟地帶及海權與陸權對立理論、拉采爾(Friedrich Ratzel)與契倫(Rudolf Kjellén)的國家有機體論(Organic State Theory)等提出其論述，認為一個有生氣的國家不僅是擴張，還要依照國家的需要進入適當的領土範圍、經濟自給自足、在地理上結盟，以及握有適當的國家空間結構的資金、權力、文化動力及邊界成長等關鍵特質，並主張整個世界應被整合成泛美洲、大東亞、泛俄羅斯，以及由德國為主導的泛歐洲等四大區域。請見 Geoffrey Parker, *Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century* (London: Croom Helm, 1985), pp. 60, 72-75；Martin Ira Glassner & Harm J. de Blij, *Systematic Political Geography* (New York: John Wiley & Sons, 1980), pp. 268, 270。

亞大陸心臟地帶，制霸世界本島，並因此讓美國的地位邊緣化為次要強權。²³此國家地位與領土安全受威脅的地緣政治危機感，促使美國與「邊緣地帶」國家維持盟友關係，並於第二次世界大戰後以「圍堵」(containment)方式，在歐亞大陸邊緣地帶維持美國長久的軍事存在，²⁴防患心臟地帶的蘇聯擴張，以維護美國的國家地位與安全，也成為美國地緣政治戰略觀的基礎。

美國的地緣政治戰略觀從第二次世界大戰以來，明顯地受到麥金德理論的影響，其間隨著麥金德理論的自我修正而有所改變。麥金德不斷地隨著國際政治體系及其運行環境的變遷而修正其理論，從1904年「軸心地區」、1919年「心臟地帶」到1943年跨越陸中大洋(Midland Ocean)－北大西洋連結美洲的「第二地理概念」(Second Geographical Concept)之論述。²⁵其理論邏輯雖無改變，但用來劃分心臟地帶界線的世界軸心地區之原始概念已經從移動場域（陸地部隊移動的區域）的角度轉變為一個以人、資源及內陸線為基礎的「權力碉堡」(Power Citadel)。用麥金德的觀點來檢證美國戰略變化，即可明白冷戰時期美國的圍堵政策是以麥金德1904年及1919年的心臟地帶理論為基礎，冷戰後美國的權力平衡目標更是來自麥金德1943年的全球觀。²⁶

23. 吳雪鳳，〈歐洲統合的地緣政治意涵〉，頁58-59。

24. 美國外交官肯楠(George F. Kennan)受到麥金德的「心臟地帶」理論及史拜克曼的「邊緣地帶」理論影響而提出「圍堵」論述。1950年美國總統杜魯門(Harry S. Truman)簽署「NSC68號文件」，就是以此概念確立美國對共產主義集團的圍堵戰略。請見X(George F. Kennan), "The Sources of Soviet Conduct," *Foreign Affairs*, Vol. 25, No. 4, July 1947, pp. 566-582; National Security Council, "NSC68," April 14, 1950, *Federation of American Scientists*, <<http://www.fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-68.htm>>。

25. Halford J. Mackinder, "The Round World and the Winning of the Peace," pp. 595-605.

26. Saul Bernard Cohen, *Geopolitics: The Geography of International Relations* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2009), pp. 16-19; Halford

麥金德的全球觀是因其認為球形世界觀縮小了心臟地帶空間的尺寸與作用，世界主要的平衡不再是處於海權與陸權之間，全球權力平衡體系在五大區域中取得平衡：心臟地帶、北大西洋區、古東方文明亞洲季風區的中國與印度、南大西洋盆地的南美洲與非洲，以及將心臟地帶與北大西洋區及其他地區分隔開來的「空白地幔區」（請見圖2）。明顯地，中國踞古東方文明亞洲季風區的東亞戰略區，鄰接南亞戰略區（印度）、歐亞大陸心臟地帶（俄羅斯及中亞五國），以及「空白地幔區」，此世界三大地緣戰略區為美國勢力所無法或難以完全掌控的地區。



圖2 麥金德 1943 年全球觀的五大區域

資料來源：Saul Bernard Cohen, *Geopolitics: The Geography of International Relations*, p. 17。

上述「心臟地帶」南緣及「空白地幔區」為「歐亞交會帶」(Eurasian Convergence Zone)的一部分，此交會帶從東波羅的海、東歐、黑

J. Mackinder, "The Round World and the Winning of the Peace," pp. 595-605.

海、中亞到蒙古，再延伸到朝鮮半島，擴展成歐亞大陸的內新月彎地帶(*Inner Eurasian Crescent*)，並可戰略性地連結中東地區。此地帶的地理位置、經濟資源，以及對心臟地帶與其周圍地區的連結性，使其具有成為一條巨大戰略通道的可能性。²⁷ 因此，該地帶的支配權成為強權間爭奪的目標，較之美國，中國與俄羅斯具有地利之便。

2002 年 9 月美國國家安全戰略(*National Security Strategy of the United States of America*)明言：美國須採取必要的手段來預防競爭性強權的崛起。為此，美國的地緣政治戰略除了穩固控制歐亞大陸在歐洲與東亞的邊緣地帶外，更要確立包括波斯灣地區（擁有全球三分之二的石油蘊藏量）、裏海盆地，以及中亞諸國等歐亞大陸中部南緣地帶關鍵區域的支配權。²⁸ 此揭示美國的外交戰略已經由冷戰時期的「圍堵政策」轉變為「權力平衡目標」，該轉變之理論基礎即來自 1943 年麥金德的全球觀。

就此全球權力平衡體系來看，美國勢力擴及北大西洋區、南大西洋盆地及部分亞洲季風區，但心臟地帶、中國及空白地幔區之中東地區則不在其內。因此，美國如要掌控歐亞大陸地緣政治版圖以抗衡中、俄兩大競爭性強權，心臟地帶南端的中亞國家及空白地幔區會是一個關鍵的戰略位置，此即古絲路所在。反觀，中國面對美國針對性的預防戰略時，上述兩大地區更是極為重要的戰略點。此為該些地區的地理及天然資源特質被納入中國國家安全戰略操作要素之故，亦符合地緣政治學家克雷爾(*Michael Klare*)針對地緣政治學演變所提出之「新地緣政治學」論述，即後冷戰時期強權之間的爭端是為控制領土、資源、重要地理據點（如海港與河港、運河、河流、綠洲等），

27. Saul Bernard Cohen, "The Eurasian Convergence Zone: Gateway or Shatterbelt?" *Eurasian Geography and Economics*, Vol. 46, No. 1, January 2005, pp. 1-22.

28. The White House, *National Security Strategy of the United States of America* (Washington D.C.: The White House, 2002), pp. 19-20, 25-26, 29.

以及其他財富與影響力之競爭而起。²⁹例如，波斯灣地區及裏海盆地等富藏能源地區，長年來呈現衝突或潛在衝突狀態，其最主要原因即是美國、俄羅斯、中國及歐洲等國家在這些地區為取得石油或天然氣資源的控制與支配的地緣政治競爭。因為這兩大能源不僅是極為重要的燃料來源，同時也是權力與財富的來源，控制石油與天然氣，對世界經濟即有重大影響，並因此就能對其他競爭性強權取得占上風的操作槓桿，另方面亦因為世界能源市場的變動而增強能源運輸路線及地理扼制點的地緣政治重要性。所以，能源運輸路線及扼制點也是能源爭奪國地緣戰略操作的核心要素。

哈薩克位於心臟地帶南端，鄰近空白地幔區，即歐亞交會帶的中心位置，為中國進入中亞裏海豐富資源地區的鄰接入口國。中國在操作其絲綢之路經濟帶的大戰略中，不論是連結心臟地帶俄羅斯的資源或裏海地區資源，甚至連接中東半島及歐洲大陸，哈薩克都具地緣戰略作用，因其為環裏海地區國家中唯一與中國有領土相鄰的國家。據此，哈薩克擁有那些條件，可以在中國地緣戰略中具關鍵地位？同時，在中國尋求國家安全的戰略操作中，哈薩克可發揮何種效用？而中國又如何處理與同為競爭裏海地區支配權的俄羅斯之關係？

為此，本文將以國際關係之地緣政治學的理論視角，作為主要的研究途徑，以哈薩克的地理條件及資源結構為基礎，從探討哈薩克在中國的能源地緣戰略所扮演的角色及其所具有的意涵，分析中國如何運用政策與戰略安排，將心臟地帶的俄羅斯及裏海地區的資源與力量納為中國所用，確保國家安全、發展經濟，並取得支配全球地緣政治的權力，藉此突破美國對中國的針對性預防戰略。

參、哈薩克的地理與蘇聯體制的遺緒

哈薩克自 1920 年成為蘇聯的加盟國後，其在歐亞大陸的重要地緣

29. Michael Klare, "The New Geopolitics," p. 51.

政治特質被忽視。直到 1991 年蘇聯解體，哈薩克正式脫離心臟地帶強權控制後，再度展現其位於歐亞交會帶中心位置的地緣戰略特質，並受到美、中、俄等強權重視。

此後，哈薩克的地緣政治重要性隨著中國正式發布一帶一路戰略後，更加凸顯。不論是哈薩克的地理特質或其所擁有天然資源，都受到關注。由於哈薩克目前仍深受前蘇聯共和國時期體制與戰略觀的影響，因此，在探討哈薩克在中國的能源地緣戰略所扮演的角色及中國對哈薩克的政策與戰略安排之前，有必要先從地緣政治的角度理解哈薩克的地理位置與資源，以及過去蘇聯體制遺緒，作為研究的基礎。

一、地理條件與限制

哈薩克位於中亞，北起烏拉山，鄰接俄羅斯，西至裏海，可達亞塞拜然與伊朗，南至天山山脈與土庫曼、烏茲別克及吉爾吉斯接壤，東南至阿爾泰山山脈與中國新疆交接。領土位於歐亞大陸的地理中心，橫跨歐、亞兩洲，面積為 272.49 萬平方公里，居世界第 9，約有 15% 的土地屬歐洲部分，為世界最大內陸國。哈薩克境內多平原與低地，為平原向山地過渡地形，有 58% 的土地為沙漠及半沙漠。³⁰

哈薩克的地理位置因緊臨裏海，有利於連結亞洲、歐洲及非洲。從海洋方面的連結來看，由哈薩克經裏海，連接窩瓦河及頓河運河可抵達亞速海及黑海，繼而進入地中海、紅海及大西洋，為亞、歐、非三大洲的陸地樞紐。另一方面，從陸路來看，哈薩克是亞太地區連結歐洲重要的通道，如從中國西部經由哈薩克至俄羅斯到西歐的國際公路運輸走廊，是亞太國家到歐洲最短的陸路運輸通道，與海運相比可節省一半的時間及燃料成本。此公路總長 8,445 公里，其中有 2,787 公里

30. 哈薩克斯坦共和國駐華大使館，〈哈薩克斯坦共和國〉，《哈薩克斯坦共和國駐華大使館》，2015 年 9 月 23 日（檢索），〈<http://www.kazembassy.cn/hasakesitan/guojiazhuangkuang/>〉。

在哈薩克境內，3,425 公里在中國境內，除中國占 40.6% 的長度外，哈薩克路段占相當長的比例(33%)。³¹ 此外，還有連接亞洲與歐洲的鐵路經過哈薩克。哈薩克絕佳的地理位置使其成為東、西方過境運輸線的樞紐，古絲綢之路係從哈薩克南部穿過，串連起歐、亞國家熱絡的貿易活動。

再者，哈薩克的礦產資源豐富，境內有 90 多種礦藏，1,200 多種礦物原料，已探明的黑色、有色、稀有及貴金屬礦產地超過 500 處。不少礦藏的儲藏量占世界儲藏量相當高的比例，如鈾 12%，鉻 30%，錳 25%，鋅 13%，鉛與鐵 10%（請見表 1）。另一方面，哈薩克石油儲量豐富，保證儲藏量約 300 億桶，占世界總儲藏量的 1.8%，居世界第 12 位，在歐洲及歐亞地區國家中僅次於俄羅斯。天然氣保證儲藏量 2.41 兆立方公尺，在中亞僅次於土庫曼。³² 此外，還有裏海尚未開採的大量石油及天然氣資源。就中國能源安全的角度來看，哈薩克能源礦產資源豐富，再加上儲藏量龐大的裏海能源資源，無異為中國提供一個穩固的陸路能源供應寶庫。

31. 〈哈薩克斯坦貫通歐亞的“雙西公路”將通車〉，《參考消息網》，2014 年 11 月 28 日，<http://m.cankaoxiaoxi.com/toutiao/world/20141128/580615.shtml?tt_group_id=3694958331>。

32. 中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國大使館經濟商務參贊處，〈哈薩克斯坦共和國的貿易與投資環境〉，《全球化》（北京），2013 年第 8 期，2013 年 8 月，頁 107；“Metal Industry,” *Export.gov.kz*, May 23, 2016, Accessed, <http://export.gov.kz/en/page-417-metal_industry>; “Proved Reserves of Natural Gas,” *The U.S. Energy Information Administration*, April 8, 2016, Accessed, <<http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=3&aid=6&cid=r7,&syid=2015&eyid=2015&unit=TCF>>。

表 1 哈薩克固體礦產資源儲藏量世界排名

世界排名	礦產	儲藏量
8	煤	-
12	鐵	91 億噸
2	鈾	150 萬噸
14	鋁土	4.5 億噸
11	鉬	-
1	鉻	4 億噸
7	鋅	2,570 萬噸
10	金	1,900 噸
5	銀	-
13	銅	3,700 萬噸
11	鉛	1,170 萬噸
1	鎢	200 萬噸
4	錳	6 億噸

資料來源：Investment Committee of the Ministry for Investment and Development, “Investor’s Guide 2016,” May 23, 2016, Accessed, *Invest in Kazakhstan*, p. 10, <<http://invest.gov.kz/uploads/files/2016/01/26/investors-guide-2016.pdf>>; “Metal Industry”; 中華人民共和國商務部歐亞司, 〈哈薩克斯坦資源和產業情況〉, 2014 年 5 月 30 日, 《中華人民共和國商務部歐亞司》, <<http://oys.mofcom.gov.cn/article/oyyscy/201405/20140500607968.shtml>>。

哈薩克雖然擁有地理樞紐位置及豐富的天然資源，然而因哈薩克為內陸國，其對外的經濟貿易往來皆受制於他國，特別是俄羅斯。除中國與哈薩克合作的能源管線外，哈薩克的能源出口運輸大多須借助俄羅斯管線，造成出口通道及輸出配額受限制，制約哈薩克的經濟發展。因此，尋求能源出口多元化與能源安全輸出是哈薩克首要的經濟發展策略，此亦為中國可將哈薩克納入其能源戰略資產之重要因素。

除了石油、天然氣、礦產、煤等天然資源外，哈薩克的經濟亦以農牧業為主，為世界前 10 個主要的穀物出口國與麵粉出口國之一，³³但其加工工業及輕工業則相對落後，大部分日常消費品仰賴進口。相對於其他中亞國家，哈薩克的政治與經濟等條件較為穩定，其國民年收入所得為 24,700 美元。³⁴據瑞士洛桑國際管理發展學院(International Institute for Management Development, IMD)所公布的 2015 年全球競爭力排名，哈薩克排名第 34 位，³⁵遠超過中亞其他國家，是歐亞交界地區較為強大的核心國家。綜合上述，中國將哈薩克視為首要的地緣戰略關鍵國，而非其他中亞四國，³⁶即是出自其穩定的政治與經濟環境及對其他四國具相當大影響力的特點（請見表 2）。

33. 哈薩克斯坦共和國駐華大使館，〈哈薩克斯坦共和國〉。

34. Central Intelligence Agency, "The World Fact Book: Kazakhstan," *Central Intelligence Agency*, April 28, 2016, Accessed, <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html>>.

35. International Institute for Management Development, "The 2015 IMD World Competitiveness Scoreboard," *International Institute for Management Development*, December 1, 2015, Accessed, <http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf?MRK_CMPG_SOURCE=>>.

36. 本文所稱之中亞五國，係指哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼五國。

表 2 2015 年中亞五國經貿資料

	人均國民所得	失業率	出口國		進口國	
哈薩克	\$24,700 (美元)	5.0%	中國 15.9%	俄羅斯 12.1%	俄羅斯 32.2%	中國 29.0%
吉爾吉斯	\$3,400 (美元)	8.0%	烏茲別克 29.3%	哈薩克 28.5%	中國 54.4%	俄羅斯 18.1%
塔吉克	\$2,800 (美元)	2.5%	土耳其 23.2%	伊朗 13.0%	中國 46.6%	俄羅斯 16.8%
土庫曼	\$15,600 (美元)	11.0%	中國 69.7%	土耳其 4.6%	土耳其 25.1%	俄羅斯 13.0%
烏茲別克	\$6,100 (美元)	4.8%	中國 26.8%	俄羅斯 14.7%	俄羅斯 22.8%	中國 19.6%

資料來源：Central Intelligence Agency, “The World Fact Book: Central Asia,” *Central Intelligence Agency*, April 28, 2016, Accessed, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/wfbExt/region_cas.html>。

說明：進、出口國資料為各國進、出口比例最高之前二國。

二、蘇聯的歷史遺緒

就歷史的觀點來看，哈薩克在蘇聯統治下約長達 70 年時間，此使哈薩克現今國家的政策及其對外關係都深受影響，且這一關係仍由繼承蘇聯最大遺產的俄羅斯所接收。換言之，哈薩克雖恢復其在歐亞大陸的地緣政治特質，但卻深受俄羅斯地緣政治戰略所影響。因此，中國在擘劃其絲綢之路經濟帶戰略時，仍需考量原蘇聯地緣政治觀所延伸而來的俄羅斯地緣政治觀。

俄羅斯的地緣政治觀如俄羅斯地緣政治學家齊姆布爾斯基(Вадим Леонидович Цымбурский, Vadim Tsymburskiy)的理論所言，俄羅斯視其本身為一個「島嶼」。此一「俄羅斯島」概念是從文明發展的角度，來分析蘇聯解體後俄羅斯所處的地緣政治地位。他認為俄羅斯是處於被羅馬—日耳曼文明、西斯拉夫文明、阿拉伯—伊朗文明、印度文明與中華文明的「海」所包圍的「島嶼」。對歐洲區域體系來說，俄羅斯起雙重作用，除了客觀地理上的「大陸心臟」作用外，也是歐

亞大陸巨大的「俄羅斯島」。³⁷

具體而言，「大陸心臟中的島國」、大陸「心臟地帶」及「領土海峽」構成蘇聯解體後俄羅斯地緣政治重要的三重特點，其中「領土海峽」地區是俄羅斯的地理空間，可能延伸至俄羅斯本土，也可能在特定的國際情勢下脫離俄羅斯本土，如蘇聯解體就是脫離俄羅斯本土的實例。此一「領土海峽」包括波羅的海三國、獨立國協(Commonwealth of Independent States)地區及東歐。「領土海峽」將俄羅斯與歐洲一大西洋體系分隔開，形成從朝鮮半島至芬蘭的邊緣大緩衝帶，³⁸是俄羅斯主要的能源銷售市場、管線過境及儲放調節設施所在，因而直接與俄羅斯的總體經濟結構及國家安全政策緊密連結。對俄羅斯而言，既是對外的經濟問題，也是地緣政治問題。

相較波羅的海三國及其他東歐國家，白俄羅斯、烏克蘭及中亞五國與俄羅斯關係更形密切，這些國家是俄羅斯對獨立國協的戰略操作區，也是其影響力最深的地區。最大的原因在於，蘇聯時期史達林(Joseph Stalin)為強化中央政府的政治經濟統治，讓各共和國之間無法單獨經濟自立，刻意將不同的產業集中在特定的共和國，讓各共和國形成一種相互依賴的經濟狀態。此一經濟分工狀態使獨立後的前蘇聯共和國仍與俄羅斯的經濟緊密連結，尤其是白俄羅斯與中亞五國。由於中亞五國的地緣經濟因素及具豐富的礦產資源，在前蘇聯經濟分工體系中是俄羅斯的原料生產與供應地，致使其經濟結構單一化，嚴重缺乏加工工業，因而至今仍與俄羅斯有極深的經濟互賴關係。

這一關係對俄羅斯的經濟及國家發展戰略亦相當重要，因此，蘇聯瓦解後，俄羅斯不斷地透過區域經濟合作方式來加強其與中亞國家

37.顧志紅，《事實與真相－俄羅斯地緣政治與外交》（長春：長春出版社，2009年），頁34-35。

38.這就是俄羅斯地緣政治學家認為麥金德與歐亞地緣政治學派的理論對俄羅斯地緣政治所忽視的部分－俄羅斯國家制度中的「島性」。請見顧志紅，《事實與真相－俄羅斯地緣政治與外交》，頁35-36。

的關係：1996 年建立俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯關稅聯盟 (Customs Union)、2001 年歐亞經濟共同體 (Eurasian Economic Community, EEC)、2007-2010 年成立俄、白、哈關稅同盟，2012-2015 年歐亞經濟聯盟。³⁹ 其間，俄羅斯對中亞國家的互動關係，亦隨著中國積極與中亞國家建立密切關係及上海合作組織的成立而更加強化，特別是歐亞經濟聯盟可抗衡中國所主導的上海合作組織在中亞地區的影響力，所以即使歐亞經濟聯盟與上海合作組織成員與功能具高度重複性，亦不影響俄羅斯與中亞國家經濟整合的進程，其中最大的原因出自於俄羅斯地緣政治觀，因為俄羅斯絕不會輕易放棄對中亞國家的領導權與支配地位。

中亞五國中，哈薩克是唯一與俄羅斯接壤的國家，具有連接中亞與俄羅斯的通道作用。兩國邊界長達 6,848 公里，是世界上最長的陸地連續國界線。⁴⁰ 在蘇聯的經濟分工體系中，哈薩克的工業化是整個蘇聯工業計畫的一部分，哈薩克是蘇聯的能源、有色與黑色金屬生產及農牧業等開採、冶金等初級工業產品的重要工業區，為烏拉爾—庫茲涅茨工業區 (Ural-Kuznetsk) 的一部分及蘇聯第三大煤礦工業區。⁴¹ 但由

39. "Agreement on Foundation of Eurasian Economic Community," *The World Integrated Trade Solution*, December 8, 2015, Accessed, <<http://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/EAEC.pdf>>; Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, "Eurasian Economic Union," *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus*, December 7, 2015, Accessed, <<http://mfa.gov.by/en/organizations/membership/list/aa16658947a49c28.html>>; Eurasian Economic Commission, *Eurasian Economic Integration: Facts and Figures*, December 7, 2015, Accessed, pp.6-10, *Eurasian Economic Commission*, <http://www.eurasiancommission.org/en/Documents/broshura26_ENGL_2014.pdf>.

40. 哈薩克斯坦共和國駐華大使館，〈哈薩克斯坦共和國〉。

41. Kenneth R. Whiting, *The Soviet Union Today A Concise Hand Book* (New York: F.A. Praeger, 1963), pp. 16-21.

於哈薩克缺乏高科技產業及輕工業，再加上加工工業不足，致使原料與加工、輕、重工業之比例失衡，因而大部分日用品需從國外進口。蘇聯瓦解前，哈薩克的石油、石油製品、機器製品等多數來自俄羅斯，而哈薩克的工業產品則多輸往俄羅斯，此刻意而為的中央管控制度，造成哈薩克對俄羅斯嚴重的依賴。⁴²歷史因素對哈薩克留下深遠的影響，縱使哈薩克已獨立二十多年，仍不斷地努力突破此一桎梏，但是兩國的經濟連結關係至今仍很難完全切割。

對俄羅斯而言，中亞五國之中，哈薩克是最重要的國家。哈薩克是中亞國家中唯一與中國及俄羅斯交界的國家，俄羅斯將哈薩克視為其傳統勢力範圍及領土南緣的重要戰略區，再加上哈薩克是歐亞交界地區較為強大的國家，在俄羅斯主導的歐亞整合過程中，因與其他中亞國家地理與經濟同質性高，扮演著難以取代的橋樑作用與核心特質，其重要性不言可喻。1998年俄羅斯與哈薩克簽署〈21世紀永久友誼與聯盟宣言〉(the Declaration On Eternal Friendship and Alliance Oriented Towards the 21st Century)，俄、哈兩國從未與其他國家簽署此類宣言，可見兩國關係之特殊。⁴³

俄羅斯為維護國家利益與安全，一方面透過雙邊能源合作協定來控制哈薩克重要的石油產區及穩固蘇聯時期的經濟分工體制，如1995年，俄羅斯魯克石油公司(OAO Lukoil Holdings)參與哈薩克庫姆科爾(Kumkol)油田北部開發；2002年，俄羅斯魯克石油公司、俄羅斯石油公司(Rosneft Oil)、尤科斯公司(Yukos)及哈薩克石油天然氣公司(AO НК КазМунайГаз)共同勘探裏海北部庫爾曼加茲(Kurmangazy)、裏海

42. 越常慶，《列國志：哈薩克斯坦》（北京：社會科學文獻出版社，2010年），頁77-79。

43. Alexander Libman & Evgeny Vinokurov, *Holding-Together Regionalism: Twenty Years of Post-Soviet Integration* (London: Palgrave Macmillan, 2012), pp. 186-187.

中部及赫瓦倫斯克(Khvalynsk)油田。另一方面，則利用蘇聯時期所鋪設的管線運輸網絡，控制哈薩克能源出口的通道及輸出量，加強其對哈薩克能源運輸的壟斷地位。如俄羅斯擴大原有的阿特勞—薩馬拉管線(Otyrau-Samara)的運輸量，並於2001年修建從哈薩克田吉茲(Tengiz)油田到俄羅斯黑海新羅西斯克港(Novorossiysk)的石油管線。目前俄羅斯的石油公司控制著哈薩克8%的石油產量，9%的石油出口量。⁴⁴

哈薩克的地理與礦產資源及其受制於俄羅斯之經貿與管線通道等特質，對中國與哈薩克之互動關係而言並不是難解之題。因為中國需要哈薩克的資源，且中國可提供資金、技術及龐大的市場來分散哈薩克對俄羅斯經濟與出口通道的依賴，另一方面亦可對俄羅斯提供龐大、穩定的能源出口市場，因而可降低俄羅斯對哈薩克的制約行動。可見中國的地緣戰略與俄、哈兩國的经济發展戰略具有相輔性。

中國以國家安全為基礎，規畫其國家發展戰略，此戰略高度跨越中國地理空間，結合亞、歐、非三大洲的地緣經濟與地緣政治因素，有別於傳統的中國外交戰略。但是這一地緣政治版圖過於廣大，特別是在絲綢之路經濟帶方面，中國需要一個可以通往三大洲，並鄰近中國的歐亞大陸行動樞紐之戰略基地與向前推進的轉化媒介，深入剖析哈薩克的地理與國家特質，哈薩克正具備此條件。

肆、中國之歐亞大陸戰略基地—哈薩克

哈薩克對中國而言，除了實質的地緣經濟利益外，更是中國掌握歐亞大陸版圖的地緣政治指標，也就是說哈薩克可作為中國鬆動前蘇聯集團國家與俄羅斯連結臍帶的鬆解點，特別是針對中亞其他四國。中國鬆解俄羅斯對前蘇聯集團國家的支配力，並將這股支配力漸次移

44. Arman Akhunbayev, "Sanctions against Russia: Limited influence on Kazakhstan's economy," August 18, 2015, *Eurasian Development Bank*, <http://eabr.org/e/press_center/expert_comment/?id_4=48897>.

轉到自己手中，就地緣政治來看，此一轉化讓來自心臟地帶的俄羅斯及中亞國家的豐富資源為中國所用，且經由鐵道與管線的輸運力，可使中國內陸城市與全球市場連結、打破俄羅斯泛西伯利亞鐵路的獨占運輸與對歐亞大陸東西交通的政治控制，以及降低易受美國海軍控制的海洋航線威脅，增加其地緣戰略的操作深度。

具體而言，中國鬆解俄羅斯與前蘇聯集團國家歷史連結的作用力，並不是因中國崛起的經濟與政治強力壓迫，而是來自於俄羅斯與前蘇聯集團國家謀求國家發展的動力。俄羅斯欲降低受歐盟多元化能源政策及美國因烏克蘭克里米亞半島事件對其經濟制裁等影響，而以哈薩克為首的中亞國家則為多元化其能源出口管道而來，雙方動機正與中國分散能源安全風險及其國家發展戰略相契合。確切地說，哈薩克的地緣與國家特質是鏈結中國國家安全（特別是能源安全）與發展的歐亞大陸戰略基地。

一、中國絲綢之路經濟帶的能源戰略布局

中國所提出的一帶一路戰略，被視為是其國家 21 世紀的戰略白皮書，⁴⁵該戰略之關鍵為中國的「周邊」外交。⁴⁶環顧中國周邊國家與其戰略布局之連結度，以中亞地區國家對中國特別具有地緣政治意義上的前進地位，一方面是確保中國取得裏海及俄羅斯能源的戰略布局，同時也是中國對亞、歐、非三大區域與國家的權力投射戰略地。但此

45. 張漢暉，〈“一帶一路”綱領檔出臺為中哈合作帶來新機遇〉，2015 年 4 月 15 日，〈《中華人民共和國駐哈薩克共和國大使館》〉，<<http://kz.chineseembassy.org/chn/sgxx/sgdt/t1254944.htm>>。

46. 中國「全方位」的外交布局思路，即「大國是關鍵、周邊是首要、發展中國家是基礎、多邊是舞臺」。十八大以來，中國執政當局特別強調周邊外交工作的重要性。中國對「周邊」的重視程度不斷提升，越來越重視其戰略意義。請見〈立足周邊，謀篇全球〉，《新華網》，2015 年 3 月 2 日，<http://news.xinhuanet.com/globe/2015-03/02/c_134030635.htm>。

戰略布局亦可能是其他強權用來攻擊或威脅中國的戰略點，因此，在中國的「周邊」外交戰略中，中亞地區國家對中國相形重要。

在地緣上，中亞地區國家同時與中、俄兩大歐亞大陸強權接壤的國家只有哈薩克。哈薩克位於歐、亞大陸的交通樞紐，為四方交通往來的必經之地。除歷史上著名的古絲路經過外，現今亦有公路及兩大連結東西向的鐵路經過哈薩克：歐亞鐵路大陸橋（中國—哈薩克—俄羅斯—歐洲）連接太平洋經濟圈與大西洋經濟圈及亞洲鐵路大陸橋（中國—哈薩克—土耳其）。⁴⁷此外，2015年7月中國與中亞地區新鐵道貿易路線（蘭州運貨列車）開通，該路線連結中國甘肅省蘭州與哈薩克前首都阿拉木圖(Almaty)，同時期新廈門—成都—新疆—歐洲特快鐵路亦開通，經哈薩克阿拉山口(Alataw)鐵道轉接至歐洲。⁴⁸鐵路運輸被麥金德視為是重要地緣政治工具，因為鐵路具有大量運輸功能，在軍事作戰中為國家軍隊快速大量移動的工具，可快速改變戰略力量。哈薩克正值歐亞大陸鐵、公路運輸的連接點，與中國有1,533公里的邊界相交，其地理位置之重要是中國在進行戰略規畫時所必須重視的。再加上中國自經濟快速發展以來，能源需求增加，面對日益緊迫的能源安全問題，中國除加速國內原油的探勘、開發與生產外，擴大進口才可滿足中國能源供給鏈中最大的需求量。然而正如前述，中國能源進口長期存在著中東海運能源的高度風險與戰略性威脅，因此以

47. 中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國大使館經濟商務參贊處，〈哈薩克斯坦鐵路發展概述〉，2009年11月24日，〈中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國大使館經濟商務參贊處〉，<<http://m.03964.com/read/8004fa586ea71e94f8d47c96.html>>。

48. 新廈門—成都—新疆—歐洲特快鐵路歐洲路段途經俄羅斯、白俄羅斯、波蘭，最後抵達德國的杜易斯堡(Duisburg)。請見 John C. K. Daly, "Why Kazakhstan is Key to China's Central Asia Strategy," *Silk Road Reporters*, July 14, 2015, <<http://www.silkroadreporters.com/2015/07/14/why-kazakhstan-is-key-to-chinas-central-asia-strategy/>>。

哈薩克為樞紐的陸路能源管線運輸成為中國能源戰略分散風險的重點。

從地緣政治與經濟的觀點著眼，哈薩克象徵著裏海能源輸往中國的啟動閥。中亞裏海地區的能源僅次於中東波斯灣地區，為世界第二大的能源蘊藏地。環裏海國家中，不論石油或天然氣，較之其他中亞四國，哈薩克具有較優異的藏量及管線過境轉運功能，且政經發展穩定，可以協助鄰近中亞能源產國過境轉運能源（請見表 3 及圖 3）。再加上中亞五國在獨立之前，經濟依存度即很高。1990 年，五國簽署〈經濟、科技和文化合作協定〉為五國合作的開端。1991 年，五國又簽訂了〈關於組建中亞國家與哈薩克跨國協商委員會的協議〉。蘇聯解體後，引發經濟危機，促使五國合作共度難關，五國的合作經驗進一步促成 1994 年哈薩克、吉爾吉斯及烏茲別克三國共同成立中亞聯盟 (Central Asian Union)。1998 年，塔吉克加入該組織，更名為中亞經濟共同體 (Central Asian Economic Community, CAEC)。2000 年，四國簽署一體化發展戰略及建立統一經濟空間行動綱領。2002 年，中亞經濟共同體更名為中亞合作組織 (Central Asian Cooperation Organization, CACO)，擴大合作領域。2004 年，俄羅斯加入該組織。⁴⁹ 因此中國如與哈薩克維繫好關係，充分利用哈薩克的樞紐特質，一方面可取得裏海地區資源，另一方面，中國龐大的市場吸納力可解決環裏海內陸國的資源出口通道問題。至今中國已興建一條中哈原油管線及「中亞—中國」A、B、C 三條天然氣管線，⁵⁰ 此三條天然氣管線將土庫曼的天然

49. Derek McDougall, *Historical Dictionary of International Organizations in Asia and the Pacific* (Lanham: Scarecrow, 2014), pp. 83-84；周金虎，〈“一帶一路”之哈薩克斯坦投資法律規則與實踐（上）〉，2015 年 5 月 25 日，〈中國金融資訊網〉，<<http://world.xinhua08.com/a/20150525/1503260.shtml>>。

50. 中哈輸油管線全長 1,200 多公里，預計年輸油量為 1,000 萬噸。中哈石油管線西起哈薩克阿塔蘇 (Atasu)，終點站為新疆獨山子。

氣經哈薩克轉運至中國（請見圖3）。2014年，俄羅斯與哈薩克簽定石油運輸合作協定，每年經哈薩克的管線輸送700萬噸油量到中國。⁵¹另方面，哈薩克提議俄羅斯「西伯利亞力量」(Power of Siberia)和「阿勒泰」(Altai)兩大天然氣輸出中國的計畫，可使用「中亞—中國」天然氣管線設施過境哈薩克到中國。⁵²綜觀哈薩克的地理特質及其鐵路與管線運輸功能儼然成為中國絲綢之路經濟帶整體戰略布局的關鍵，此一角色及其功能很難被其他國家所取代。

51. 〈哈薩克斯坦議會上院批准俄羅斯過境向中國出口石油的協議〉，《新華網》，2014年6月27日，<http://news.xinhuanet.com/2014-06/27/c_1111339463.htm>；“General Information,” *Kazakhstan-China Pipeline*, December 8, 2015, Accessed, <<http://kcp.kz/eng/company/obshchaya-infratsiya/>>。

52. “Power of Siberia,” *Gazprom*, December 8, 2015, Accessed, <<http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/built/ykv/>>; “Altai Project,” *Gazprom*, December 8, 2015, Accessed, <<http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/altai/>>; “Kazakhstan offers Russia alternative gas transit route to China via its territory,” *Tass: Russian News Agency*, March 24, 2015, <<http://tass.ru/en/economy/784504>>; 〈俄輸華天然氣獲新途徑借道鄰國成備選方案〉，《透視俄羅斯》，2015年3月30日，<<http://tsrus.cn/jingji/2015/03/30/40721.html>>。

表3 中國、哈薩克及部分前蘇聯國家的石油、天然氣及煤之保證儲藏量

		保證儲藏量					2015 年		
能源	國 家	時間	1994 年	2004 年	2013 年	2014 年	2015 年	占世界 總額	儲藏／ 生產比
石 油	中國	16.3 (10 億桶)	15.5 (10 億桶)	18.5 (10 億桶)	18.5 (10 億桶)	25.0 (10 億桶)	1.1%	11.7	
	哈薩克	5.3	9.0	30.0	30.0	30.0	1.8%	49.3	
	土庫曼	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	◆	6.3	
	亞塞拜然	1.2	7.0	7.0	7.0	7.0	0.4%	22.8	
	烏茲別克	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	◆	25.3	
天 然 氣	中國	1.7 (兆立方公尺)	1.5 (兆立方公尺)	3.5 (兆立方公尺)	3.5 (兆立方公尺)	3.8 (兆立方公尺)	2.1%	27.8	
	哈薩克	n/a	1.3	1.5	1.5	0.9	0.5%	75.7	
	亞塞拜然	n/a	0.9	0.9	1.2	1.1	0.6%	63.2	
	土庫曼	n/a	2.3	17.5	17.5	17.5	9.4%	241.4	
	烏茲別克	n/a	1.2	1.1	1.1	1.1	0.6%	18.8	
煤	中國	114,500 (百萬噸) *			114,500 (百萬噸)		12.8%	31	
		無煙煤 含瀝青	次級褐煤 含瀝青		無煙煤 含瀝青	次級褐煤 含瀝青			
		62,200 (百萬噸) *	52,300 (百萬噸) *		62,200 (百萬噸)	52,300 (百萬噸)			
	哈薩克	33,600 (百萬噸) *			33,600 (百萬噸)		3.8%	316	
		無煙煤 含瀝青	次級褐煤 含瀝青		無煙煤 含瀝青	次級褐煤 含瀝青			
		21,500 (百萬噸) *	12,100 (百萬噸) *		21,500 (百萬噸)	12,100 (百萬噸)			
	烏茲別克	1,900 (百萬噸)			1,900 (百萬噸)		0.2%	481	
		無煙煤 含瀝青	次級褐煤 含瀝青		無煙煤 含瀝青	次級褐煤 含瀝青			
		47 (百萬噸)	1,853 (百萬噸)		47 (百萬噸)	1,853 (百萬噸)			

資料來源：BP, *BP Statistical Review of World Energy June 2014* (Landon: BP p.l.c., 2014), p. 30, BP, <http://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_de/PDFs/brochures/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf>；BP, *BP Statistical Review of World Energy June 2016*, pp. 6, 20, 30；“Crude Oil Proved Reserves,” *The U.S. Energy Information Administration*, April 8, 2016, Accessed, <<http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=57&aid=6&cid=regions&syid=2015&eyid=2015&unit=BB>>；“Proved Reserves of Natural Gas,” *The U.S. Energy Information Administration*。

說明：1. ◆表示占世界總額少於 0.05%。
2. *表示為 2013 年之煤保證儲藏量。

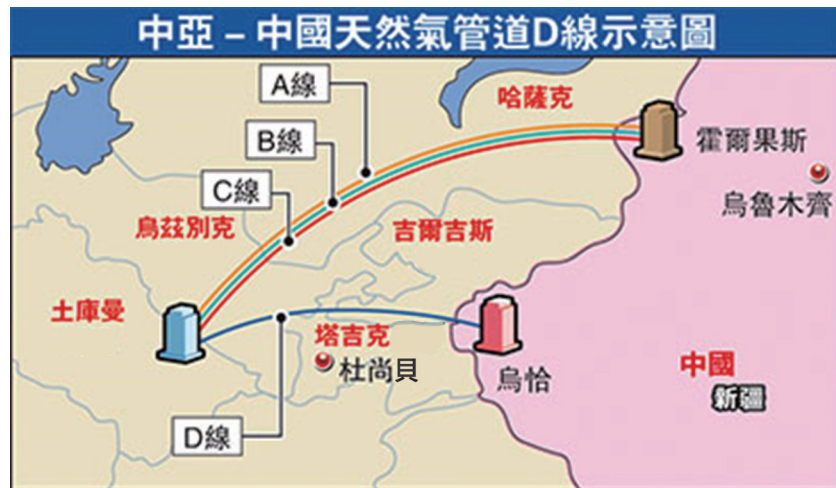


圖 3 中亞－中國天然氣管線圖

資料來源：〈中亞-中國天然氣管道 D 線昨動工〉，《文匯報》，2014 年 9 月 14 日，<<http://paper.wenweipo.com/2014/09/14/CH1409140001.htm>>。

雖然中國將裏海納入其地緣戰略的關鍵地區，且中國已與哈薩克等中亞國家建立長期合作關係，對裏海具有地緣之利，但環裏海地區國家的海底能源權益劃分尚未達成協定，在能源利益誘引下，裏海地區已成為波斯灣地區外，另一個強權利益爭奪的區域，中國並不具獨占優勢。裏海地區的衝突競爭，最重要地是，美國與俄羅斯之間的權力鬥爭。美、俄兩國都謀求從裏海能源開發中取得經濟優勢及能源運輸路線的決定權，同時，兩國都將裏海地區視為冷戰後新的全球權力重新分配的地緣政治重要場域，並將它納入各自國家利益的經濟戰略中。較之美國在此地區缺乏軍事基地與地緣優勢，俄羅斯在裏海地區具有地緣及歷史優勢，此使俄羅斯得以在亞美尼亞、亞塞拜然、喬治亞、哈薩克及塔吉克境內，仍保有一小部分警備與軍隊駐紮。此依據 1992 年獨立國協成員國簽訂的集體安全條約(Collective Security Treaty)執行，以協助這些國家維護其與伊朗及阿富汗的邊界安全。美國則以

外交活動、軍事演習及軍事援助等，建立或增強美國與這些國家的軍事關係，同時亦取得這些國家對美國的石油投資及美國所提議的能源管線計畫的支持。⁵³

另外，中國與俄羅斯在哈薩克雖有管線運輸合作關係，且都是上海合作組織成員國，但是正如前述，俄羅斯將中亞地區視為其重要的領土海峽與戰略要地，中國在哈薩克等中亞國家興建石油與天然氣管線，並深入地進行能源上、下游工業生產等各項經濟合作，以及推動經哈薩克的歐亞鐵路，與俄羅斯西伯利亞鐵路之間所形成的潛在競爭關係，不免引起俄羅斯對其在此地區影響力與主導權被弱化的疑慮。因此俄羅斯期透過歐亞經濟聯盟來強化與擴大其在歐亞大陸的地緣政治與經濟影響力，這一點並不受中國所主導的上海合作組織在中亞地區的各項合作所影響。因為俄羅斯將自己視為是歐亞大陸的中心，歐亞大陸與裏海的開發涉及其領土海峽內的前蘇聯集團國家，此將影響其世界島中心地位的穩固。換言之，這一概念成為俄羅斯與中國難以消除的競爭因素，縱使中、俄兩國都希望維持中亞地區的和平與穩定，且兩國亦有密切的合作關係，但兩國之間的合作也會在這一競爭的前提下展開。

在這場能源資源分配控制權的爭奪戰中，俄羅斯、中國及美國都是擴張的強權。較之美、俄兩國，裏海能源資源對當前經濟正在崛起的中國相當重要，因為能源是支撐中國經濟繼續成長的最大動力。三

53. Michael T. Klare, *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict* (New York: Henry Holt, 2002), pp. 88, 95-97; "Collective Security Treaty," *Организация Договора о коллективной безопасности*, May 15, 1992, <http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=1897>; Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, "Collective Security Treaty Organization," *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus*, December 8, 2015, Accessed, <<http://mfa.gov.by/en/organizations/membership/list/cddd96a3f70190b1.html>>.

國之中，中國具有較佳的地緣與經濟優勢（資金、技術及市場），與中亞國家有互補的作用（資源）。換言之，中國不需要運用任何軍事形式策略，就可以與裏海國家建立密切合作關係，因為中國能滿足這些國家對能源通道、市場及國家基礎建設等需求。事實上，中國所採行的互補互利合作原則，明顯地是對絲路沿線國家的資源進行實質的控制，亦形成另一種形式的地理控制。

中國如此龐大的國家戰略，尤其是能源安全部分，在眾多大國爭奪裏海能源的戰爭中，中國如何進行戰略布局將決定其在中亞地區獲取能源的多寡及其在歐亞大陸的地緣政治權力。所以，中國必須從中亞國家的能源經濟結構著手。確切地說，中國以哈薩克為樞紐基地，經由能源管線通道，北向可獲得心臟地帶的資源與力量，西向可取得裏海地區豐富的能源與礦產資源，不但將心臟地帶納為資源庫，並透過鐵路的地緣政治力量將其經濟版圖沿著心臟地帶南緣及空白地幔區，擴展至傳統以美國為首的北大西洋公約組織的核心地區—西歐，進一步掌握歐亞交會帶的大戰略通道，甚且可連結中東能源區。

二、基地穩固與中、哈經貿互補關係

中國與哈薩克密切的合作關係起自 1994 年簽署中、哈邊界協定，解決兩國邊界問題。1995 年中、哈簽署友好關係聯合聲明，1997 年兩國政府簽署油氣合作協定。協議規定中國承包阿克糾賓斯克 (Aktyubinsk) 油田與烏津 (Uzen) 油田，同時修建從烏津到阿拉山口長達 3,000 公里的輸油管線。中國石油天然氣集團公司（以下簡稱中國石油集團，CNPC）取得哈薩克阿克糾賓油氣股份公司 (AktobeMunaiGas) 60.3 % 的股權，同年八月，又取得對烏津油田的開採權，中國開始參與哈薩克石油市場。⁵⁴ 2002 年 12 月，兩國簽署《中哈睦鄰友好合作條

54. “CNPC in kazakhstan,” *China National Petroleum Corporation*, December 8, 2015, Accessed, <http://www.cnpc.com.cn/en/Kazakhstan/country_

約》、〈中哈關於打擊「三股勢力」的合作協定〉，以及〈中哈兩國政府關於預防危險軍事活動的協定〉等，2005 年簽署〈中哈關於建立和發展戰略夥伴關係的聯合聲明〉，2006 年簽署〈中哈 21 世紀合作戰略〉與〈中哈經濟合作發展構想〉及經貿、能源、鐵路、文化、教育等 11 項合作協議，雙方合作修建中哈原油管線、天然氣管線，擴大油氣勘探開發合作等。2011 年 6 月，兩國發表〈中哈關於發展全面戰略夥伴關係的聯合聲明〉。2014 年 5 月兩國共同簽署〈中華人民共和國和哈薩克共和國聯合宣言〉，包括能源、投資及融資等領域合作。2014 年 12 月，中國總理李克強訪問哈薩克期間，兩國達成「一帶一路」產能合作的戰略共識，並簽署 30 多個合作協議，總額達 140 億美元。2015 年 3 月，兩國簽署加強產能與投資合作備忘錄，以及鋼鐵、有色金屬、平板玻璃、煉油、水電、汽車等廣泛領域合作，總金額達 236 億美元。⁵⁵

中國與哈薩克建立密切友好戰略夥伴關係，共同修建鐵、公路與能源管線，包括中哈原油管線及由土庫曼過境哈薩克至中國的三條天然氣管線。兩國的合作關係不但解決 1991 年哈薩克獨立後對俄羅斯能源運輸的嚴重依賴問題，亦有助於哈薩克多元化能源出口市場，同時亦滿足中國能源供給多元化的戰略需求。現今哈薩克每年經由中哈原油管線輸出 1,000 萬噸石油到中國，且不須過境任何國家，中國成為哈薩克第二大石油出口國，占其輸出總量的 16%。⁵⁶

index.shtml>;〈中國石油啟動對外合作與國際化經營〉，2015 年 12 月 2 日，
《中國石油》，<<http://www.cnpc.com.cn/syys/sysh/201512/85ec0f7ca50444fe830fb91d8f66b57b.shtml>>。

55. 〈中國與哈薩克斯坦關係大事記〉；〈中哈產能合作：李克強務實外交“新樣本”〉，2015 年 3 月 28 日，《中國政府網》，<http://www.gov.cn/xinwen/2015-03/28/content_2839778.htm>。

56. “Kazakhstan-China Oil Pipeline,” *КазМунайГаз*, April 30, 2016, Accessed, <http://www.kmg.kz/en/manufacturing/oil/kazakhstan_china/>; EkonomiEnerji

中國與哈薩克的互動往來是一種長期互惠關係，此關係亦是中國建造國家發展戰略基地之作用力。該作用是哈薩克在追求國家經濟發展的自主意願下形成，並未受任何政治或經濟脅迫。不論是「哈薩克斯坦-2030」戰略或「哈薩克斯坦-2050」戰略，⁵⁷ 哈薩克都特別著眼於發展基礎設施，在「哈薩克斯坦-2050」戰略中更是著重於開發其過境潛力，此國家發展戰略正與中國的絲綢之路經濟帶戰略相切合。中國欲與其一帶一路戰略沿線國家，進行「交通基礎設施的關鍵通道、關鍵節點和重點工程」等「設施聯通」及對接，「共同推進國際骨幹通道建設，逐步形成連接亞洲各次區域，以及亞歐非之間的基礎設施網路」，⁵⁸ 而獨立後的哈薩克則重新意識到其長期受忽視的地理樞紐性，因此特別重視鐵、公路及能源管線的鋪設及其與歐洲及中國和整個亞洲大陸市場的連結性，⁵⁹ 在此利益相互連結的互動關係下，兩國已逐漸形成密不可分的關係。

哈薩克要實現其 2050 年戰略計畫目標，需要進行大規模的基礎設施建設。此與中國期待能藉一帶一路戰略，將近年來因經濟快速發

Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, “Kazakhstan-Caspian Transportation System, Diversification and Energy Security,” February 11, 2014, HAZAR ENSTİTÜSÜ, <http://www.hazar.org/blogdetail/blog/kazakhstan_caspian_transportation_system_diversification_and_energy_security__917.aspx>.

57. “The Strategy 《Kazakhstan 2030》,” *The General prosecutor’s office of the Republic of Kazakhstan*, May 16, 2016, Accessed, <<http://prokuror.gov.kz/eng/state/acts-president/strategy-kazakhstan-2030>>; 哈薩克斯坦共和國駐華大使館，〈哈薩克斯坦共和國總統—國家領袖納紮爾巴耶夫國情咨文：《哈薩克斯坦-2050》戰略，健全國家的新政治方針〉，《哈薩克斯坦共和國駐華大使館》，2015 年 9 月 23 日（檢索），<http://www.kazembassy.cn/hasakesitan/hasakesitan_2050/>。

58. 〈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〉。

59. 哈薩克斯坦共和國駐華大使館，〈哈薩克斯坦共和國總統—國家領袖納紮爾巴耶夫國情咨文：《哈薩克斯坦-2050》戰略，健全國家的新政治方針〉。

展，所導致如平板玻璃、鋼鐵、水泥等過剩的產能，轉予並促進哈薩克等周邊國家經濟發展，進而帶動中國經濟轉型，⁶⁰有互補之處。另一方面，中國亦希望「加強能源基礎設施互聯互通合作，共同維護輸油、輸氣管道等運輸通道安全」，⁶¹而哈薩克則將能源工業列為其國家發展核心產業，再加上哈薩克極力發展能源過境運輸能力，兩國的政策具高度契合度，甚至連俄羅斯都無法與中國相競比。中國透過協助哈薩克等中亞國家建造國家經濟發展所需之基礎設施，深入參與中亞國家的能源產銷活動，而此產銷鏈背後最大的支撐力是——直接與中國國內龐大的內需市場連結，毋須轉手他國市場。就現實面來看，中國與哈薩克的合作關係無形中阻礙俄羅斯欲強化對哈薩克等中亞國家的影響力，同時亦鬆動俄羅斯與前蘇聯國家間的歷史經濟連結。

近年來，由於哈薩克積極追求國家經濟發展戰略，多元化進出口通道，傳統俄羅斯與哈薩克的單一經濟互動關係已無法滿足當前哈薩克的國家發展需求。換言之，雖然哈薩克仍然是俄羅斯重要的夥伴，但哈薩克的外交政策聚焦於多元化國際夥伴關係，目的為發展國家經濟、強化其穩定與自由的地緣政治策略，所以哈薩克主動參與上海合作組織，為開發經濟夥伴與強化國際關係，而參加歐亞經濟聯盟則是為深化區域經濟合作，擴展潛在的交通運輸及改善社會經濟環境。⁶²哈薩克將中、俄兩國視為中亞地區平衡發展的夥伴國，不獨厚俄羅斯。

60. 〈程國平：中哈產能合作對“一帶一路”建設具示範意義〉，《華夏經緯網》，2015 年 3 月 24 日，〈<http://big5.huaxia.com/zt/tbgz/15-004/4326868.html>〉。

61. 〈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〉。

62. “Kazakhstan & Neighbors Seek Strategies to Counter Emerging Threats,” *Embassy of the Republic of Kazakhstan*, May 16, 2016, Accessed, 〈<http://www.kazakhembus.com/content/kazakhstan-neighbors-seek-strategies-counter-emerging-threats>〉; “Kazakhstan Keen on Building a Joint Future for Asia and Europe,” *Ministry of Foreign Affairs Republic of Kazakhstan*, January

就實質利益來看，中國對哈薩克所提供的經濟合作條件已不是俄羅斯可以倚賴兩國傳統經濟連結關係所能取代或制約，特別是中國絲綢之路經濟帶戰略所連結的地緣經濟利益。顯然，中國優越的互利互惠經濟戰略條件更符合哈薩克的國家發展需求，而俄羅斯也難以提出與中國相比擬的條件。明顯地，中國在哈薩克的進、出口貿易額中，已與俄羅斯成為競爭對手（請見表 2）。

中國與哈薩克的合作協定以能源為核心項目，其對哈薩克的政策主要是透過共同開發油田與天然氣田及興建油管與天然氣管線等，來增強中國對能源來源的控制能力及分散能源來源。此與俄羅斯藉由控制哈薩克重要的石油產區及穩固蘇聯時期的經濟分工體制目的不同，但卻有多重功能重複之處。中國已凌駕俄羅斯對哈薩克的經濟互動關係，中、哈兩國從原料貿易，到合作開發礦產資源與生產加工、積極建立自由貿易區，並拓展相互投資領域，目的要建立能源上、下游產業鏈的合作，以及資金融通等深度合作關係。兩國從 1997 年的能源合作開始，至 2013 年 9 月，中國石油集團以 50 億美元購入哈薩克最大油田卡沙乾(Kashagan)8.33%股權，以及 2014 年 12 月，中國國際油氣股份有限公司以 5.26 億美元取得馬騰石油股份有限公司(Matén Petroleum Joint Stock Company)95%股權。⁶³ 2015 年兩國的合作更為擴大，九月哈薩克原子工業公司(AO “Казатомпром”, The Atomic Company KAZATOMPROM)過境中國出口鈾到美國及加拿大，中國銀行提供資金給中、哈雙方工業投資公司、兩國共同投資建設價值 13 億美元的發

5, 2016, <<http://mfa.gov.kz/index.php/en/minister-s-blog/interviews-and-speeches/5614-kazakhstan-keen-on-building-a-joint-future-for-asia-and-europe>>.

63. International Energy Agency, *Update on Overseas Investments by China's National Oil Companies* (Paris: IEA., 2014), p. 35, IEA, <<https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/PartnerCountrySeriesUpdate-on-Overseas-Investments-by-Chinas-National-Oil-Companies.pdf>>.

電站、中哈霍爾果斯(Khorgos)鐵路開通營運，以及中哈產業合作發展基地—中哈霍爾果斯國際邊境合作中心啟用等。⁶⁴中國所建構的中、哈新經濟互動關係，不但弱化俄羅斯在哈薩克的前蘇聯經濟分工體制中所擔負的角色，甚至凌駕俄羅斯對哈薩克經濟的影響力，同時亦達到中國開發邊疆地區的經濟與政治目的。

雖然俄羅斯很難放棄對哈薩克等中亞地區國家的地緣經濟利益，但隨著哈薩克的經濟改革與開放投資等環境的改變，前蘇聯時期的經濟體制束縛已逐漸鬆解，甚至連俄羅斯對中亞國家最具制約力的能源管線運輸系統，亦因中哈原油管線及中亞—中國天然氣管線開始輸送能源到中國後，受到相當程度的影響。然而在現實環境中，俄羅斯亦同時得以利用中哈能源管線銷售能源到中國，並與中國達成從哈薩克與蒙古中間經由阿爾泰山鋪設管線，輸出天然氣到中國之計畫，⁶⁵取得更大與穩定的能源銷售利益。另方面，2015年5月中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁(Vladimir Vladimirovich Putin)共同簽署〈關於絲綢之路經濟帶建設與歐亞經濟聯盟建設對接合作的聯合聲明〉，並簽訂多項協定，包括高速鐵路興建計畫、兩國銀行合作協定及能源合作等，⁶⁶顯示中國與同為競爭裏海地區支配權的俄羅斯之關係已有明顯的

64. 中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國大使館經濟商務參贊處，〈中哈合作〉，《中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國大使館經濟商務參贊處》，2015年10月12日（檢索），〈<http://kz.mofcom.gov.cn/article/zxhz/>〉。

65. 該計畫為期數十年，總價值可達4,000億美元。請見 Andrew E. Kramer，〈中俄達成鋪設西線天然氣管道協議〉，《紐約時報中文網》，2014年11月11日，〈<http://cn.nytimes.com/business/20141111/c11russiagas/zh-hant/>〉。

66. 聲明強調，俄羅斯支援絲綢之路經濟帶建設，中國支援俄羅斯積極推進歐亞經濟聯盟框架內一體化進程，雙方將共同協商，努力將絲綢之路經濟帶建設和歐亞經濟聯盟建設相對接。請見〈習近平亞歐三國行：“一帶一路”從藍圖到專案〉，《二十一世紀經濟報導》，2015年5月12日，〈<http://m.21jingji.com/article/20150512/a3bf8ba1a63f5627eff341f2690c6069.html>〉；“Russian-

轉化。

整體而言，哈薩克等中亞國家與俄羅斯的經濟歷史體制連結已隨著這些國家和外界的經濟互動深度而逐漸弱化，然而俄羅斯讓中亞國家繼續留在其地緣政治與地緣經濟勢力範圍內的基本戰略並未改變，但在實質的經濟利益與國家能源安全輸出戰略的權衡下，中國的市場保證遠勝於歷史遺緒的糾結。因此，能源合作成為中、俄「戰略合作夥伴」關係的經濟支柱，大幅降低俄羅斯與中國在裏海的能源競爭程度，同時亦增進中國的能源安全、地緣經濟利益及地緣政治影響力，此間哈薩克是所有戰略最關鍵的基礎建構因素。中國如欲使心臟地帶的地緣政治與地緣經濟力量成為其所用，並弱化美國在中國中亞後院存在戰略的操作強度，則中國必須與哈薩克及俄羅斯維持和諧與平衡的合作關係。

綜觀中國地緣戰略，全球地緣戰略觀、中亞地區的地緣政治特質與豐富的能源資源及中國內部的問題（產能過剩、經濟緩慢成長及新疆獨立問題）牽動著中國絲綢之路經濟帶的核心戰略操作。此四大因素中，以中亞地區的地緣政治特質與能源的供給力為關鍵。

全球地緣戰略觀塑造著冷戰後美國的權力平衡目標，不論是美國介入中亞事務、爭奪裏海能源或重返亞洲政策，都顯現美國極力維持全球權力平衡的戰略，同時亦影響中國的地緣戰略布局。美國的全球權力平衡戰略與中國地緣戰略在歐亞大陸的權力爭奪點為中亞地區。近年來，中國在與俄羅斯合作的架構下，日益擴大對中亞國家的影響力，中國已成為中亞各國主要的經貿夥伴、投資來源與交通仲介，而其對中亞各國的政治影響力亦與日俱增。具體而言，中國可利用中亞地區在全球層次上牽制美國，同時中國更可因中亞與俄羅斯豐富的能源多元化其能源來源及降低海洋運輸的風險與威脅，增進能源安全。

Chinese talks,” May 8, 2015, *President of Russia*, <<http://en.kremlin.ru/events/president/news/49430>>。

由於中亞地區在中國的地緣政治上具有前進的地位，是中國對其他區域與國家投射權力的跳板及與全球市場互動的連結，同時，亦是中國內部穩定與發展的助力，因此，穩固與擴大中國對中亞地區國家的影響力是其地緣戰略操作的核心。中國對中亞地區的政策表現在三大支柱之上：

第一，以哈薩克為中心，取得中亞的能源與交通過境運輸合作，加強與中亞各國的經貿合作，藉此增強中國對中亞各國政府的政策槓桿，擴大中國對中亞各國政府的政策影響力。此外，中國亦期以中亞國家為出發點，協助一帶一路沿線國家發展經濟，進行基礎建設，以互利互補為原則，解決中國工業生產產能過剩問題，並促進其國家經濟成長。

第二，與俄羅斯合作，進行管線能源輸入計畫及絲綢之路經濟帶建設等經濟合作計畫，如建造歐亞高速運輸走廊，並進行軍事與文化交流等合作計畫，目的在防止俄羅斯對中國與中亞國家合作的干預，同時亦有助於穩定中亞地區的和平秩序。

第三，透過中哈能源產業合作，於新疆設立原油精煉廠、石油上、下游工業產業及其他加工產業，一方面弱化中亞國家與俄羅斯的經濟鏈帶，另方面帶動新疆的經濟發展，藉此開發邊疆地區與增強中國中央政府對邊疆的經濟與政治控制力。

伍、結論

中國的一帶一路戰略是一部非常龐大的計畫與戰略，藉由與其戰略沿線國家互補互利的經濟合作，投資建設橫跨歐亞大陸的交通網絡及能源管線等其他基礎建設，連結中國、中亞與歐洲。這部戰略計畫與中國的能源安全相連結，特別是取得裏海地區能源，因此在眾多大國爭奪中亞能源的戰爭中，中國所進行的戰略布局是從哈薩克著手。

以宏觀的視野來看，哈薩克具有通道樞紐特質與特殊戰略位置。中國戰略布局哈薩克，帶動心臟地帶的俄羅斯及環裏海地區國家的大

量資源在互惠互利的原則下，順理成為中國的資源庫，賦予中國相當大程度的使用與掌控權，增強中國對能源來源的控制能力與能源來源的分散度。在此戰略高度下，推動中國戰略最具成效的作用力是來自於絲路經濟帶國家追求國家發展的戰略動力；如哈薩克以能源為核心，追求國家經濟發展；俄羅斯則利用能源作為外交工具，謀求國家復興與發展，而中國本身亦是追求國家經濟成長與安全。循此，中國在未採取任何脅迫的策略下，和平地取得裏海資源。其戰略布局從總體經濟面的根部著手，直接從前蘇聯歷史經濟體制點切入，透過運輸網絡及基礎建設等密切合作關係，弱化前蘇聯經濟體制遺留給俄羅斯對哈薩克的經濟控制力，藉此從資源的開發、精煉、運輸到相關產品的加工，取得哈薩克能源產銷的參與權，進而直接掌控能源的來源。同時，中國藉由對哈薩克的管線鋪設，亦順勢取得來自心臟地帶俄羅斯的能源資源。此心臟地帶的資源為中國所用，亦包含來自俄羅斯本身的能源外交戰略操作，因此，在某種程度下，形成歐亞強權對峙美國海權的地緣戰略大棋局。

此一棋局是沿著麥金德的心臟地帶理論及其權力平衡的權力控制概念開展開來。在強權對峙中，哈薩克所在的中亞地區，為麥金德理論中心臟地帶的南端，鄰近空白地幔帶，即歐亞交會區大戰略通道最核心的樞紐區，此地區掌握了絕佳的戰略位置與資源，有助於陸權中國以優於海權美國的地緣之利，掌控歐亞大陸的資源，進而連結歐、亞、非三大洲，取得地緣政治的影響力，厚實其正在崛起的強權實力。由此，哈薩克對中國的地緣戰略與能源安全的意涵是中國崛起的歐亞大陸戰略基地。

（收件：2015 年 12 月 16 日，修正：2016 年 5 月 11 日，採用：2016 年 5 月 23 日）

參考文獻

中文部分

專書

- 越常慶，2010。《列國志：哈薩克斯坦》。北京：社會科學文獻出版社。
- 葉自成，2007。《陸權發展與大國興衰：地緣政治環境與中國和平發展的地緣戰略選擇》。北京：新星出版社。
- 顧志紅，2009。《事實與真相－俄羅斯地緣政治與外交》。長春：長春出版社。

期刊論文

- 中華人民共和國駐哈薩克斯坦大使館經濟商務參贊處，2013/8。〈哈薩克斯坦共和國的貿易與投資環境〉，《全球化》（北京），2013 年第 8 期，頁 106-115。
- 吳雪鳳，2012/9。〈歐洲統合的地緣政治意涵〉，《問題與研究季刊》，第 51 卷第 3 期，頁 55-86。

網際網路

- 2002/6/1。〈上海合作組織〉，《新華網》，<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2002-06/01/content_418824.htm>。
- 2014/6/27。〈哈薩克斯坦議會上院批准俄羅斯過境向中國出口石油的協議〉，《新華網》，<http://news.xinhuanet.com/2014-06/27/c_1111339463.htm>。
- 2014/9/14。〈中亞-中國天然氣管道 D 線昨動工〉，《文匯報》，<<http://paper.wenweipo.com/2014/09/14/CH1409140001>>。

htm>。

2014/11/28。〈哈薩克斯坦貫通歐亞的“雙西公路”將通車〉，《參考消息網》，<http://m.cankaoxiaoxi.com/toutiao/world/20141128/580615.shtml?tt_group_id=3694958331>。

2015/3/2。〈立足周邊，謀篇全球〉，《新華網》，<http://news.xinhuanet.com/globe/2015-03/02/c_134030635.htm>。

2015/3/24。〈程國平：中哈產能合作對“一帶一路”建設具示範意義〉，《華夏經緯網》，<<http://big5.huaxia.com/zt/tbgz/15-004/4326868.html>>。

2015/3/28。〈中哈產能合作：李克強務實外交“新樣本”〉，《中國政府網》，<http://www.gov.cn/xinwen/2015-03/28/content_2839778.htm>。

2015/3/28。〈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〉，《中國政府網》，<http://www.gov.cn/xinwen/2015-03/28/content_2839723.htm>。

2015/3/30。〈俄輸華天然氣獲新途徑 借道鄰國成備選方案〉，《透視俄羅斯》，<<http://tsrus.cn/jingji/2015/03/30/40721.html>>。

2015/5/7。〈中國與哈薩克斯坦關係大事記〉，《新華網》，<http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/07/c_1115214110.htm>。

2015/5/12。〈習近平亞歐三國行：“一帶一路”從藍圖到專案〉，《二十一世紀經濟報導》，<<http://m.21jingji.com/article/20150512/a3bf8ba1a63f5627eff341f2690c6069.html>>。

2015/12/2。〈中國石油啟動對外合作與國際化經營〉，《中國石油》，<<http://www.cnpc.com.cn/syzs/sysh/201512/85ec0f7ca50444fe830fb91d8f66b57b.shtml>>。

Kramer, Andrew E., 2014/11/11。〈中俄達成鋪設西線天然氣管道協議〉，《紐約時報中文網》，<<http://cn.nytimes.com/business/20141111/c11russiagas/zh-hant/>>。

中華人民共和國商務部歐亞司，2014/5/30。〈哈薩克斯坦資源和產業情況〉，《中華人民共和國商務部歐亞司》，<<http://oys.mofcom.gov.cn/article/oyyscy/201405/20140500607968.shtml>>。

中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國大使館經濟商務參贊處，2009/11/24。〈哈薩克斯坦鐵路發展概述〉，《中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國大使館經濟商務參贊處》，<<http://m.03964.com/read/8004fa586ea71e94f8d47c96.html>>。

中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國大使館經濟商務參贊處，2015/10/12（檢索）。〈中哈合作〉，《中華人民共和國駐哈薩克斯坦共和國大使館經濟商務參贊處》，<<http://kz.mofcom.gov.cn/article/zxhz/>>。

周金虎，2015/5/25。〈“一帶一路”之哈薩克斯坦投資法律規則與實踐（上）〉，《中國金融資訊網》，<<http://world.xinhua08.com/a/20150525/1503260.shtml>>。

哈薩克斯坦共和國駐華大使館，2015/9/23（檢索）。〈哈薩克斯坦共和國〉，《哈薩克斯坦共和國駐華大使館》，<<http://www.kazembassy.cn/hasakesitan/guojiazhuangkuang/>>。

哈薩克斯坦共和國駐華大使館，2015/9/23（檢索）。〈哈薩克斯坦共和國總統一國家領袖納紮爾巴耶夫國情咨文：《哈薩克斯坦-2050》戰略，健全國家的新政治方針〉，《哈薩克斯坦共和國駐華大使館》，<http://www.kazembassy.cn/hasakesitan/hasakesitan_2050/>。

張漢暉，2015/4/15。〈“一帶一路”綱領檔出臺為中哈合作帶來新機遇〉，《中華人民共和國駐哈薩克共和國大使館》，<<http://kz.chineseembassy.org/chn/sgxx/sgdt/t1254944.htm>>。

英文部分

專書

- Cohen, Saul Bernard, 2009. *Geopolitics: The Geography of International Relations*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc..
- Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., 2001. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. New York: Addison Wesley Longman.
- Glassner, Martin Ira & Harm J. de Blij, 1980. *Systematic Political Geography*. New York: John Wiley & Sons.
- Gray, Colin S., 1988. *The Geopolitics of Super Power*. Kentucky: The University Press of Kentucky.
- Klare, Michael T., 2002. *Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict*. New York: Henry Holt.
- Levy, Jacques ed., 2001. *From Geopolitics to Global Politics: A French Connection*. London: Frank Cass Publishers.
- Libman, Alexander & Evgeny Vinokurov, 2012. *Holding-Together Regionalism: Twenty Years of Post-Soviet Integration*. London: Palgrave Macmillan.
- Mackinder, Halford J., 1942. *Democratic Ideals and Reality*. Washington D.C.: National Defense University.
- Mahan, Alfred Thayer, 1987. *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*. New York: Dover Publications, Inc..
- McDougall, Derek, 2014. *Historical Dictionary of International Organizations in Asia and the Pacific*. Lanham: Scarecrow.
- Parker, Geoffrey, 1985. *Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century*. London: Croom Helm.
- Poelle, Mark, 1999. *Raising Cartographic Consciousness: The Social*

and Foreign Policy Vision of Geopolitics in the Twentieth Century.
New York: Lexington Books.

Smith, Roy, Imad El-Anis, & Christopher Farrands, 2011. *International Political Economy in the 21st Century: Contemporary Issues and Analyses.* New York: Longman.

Spykman, Nicholas J., 1944. *The Geography of the Peace.* New York: Harcourt, Brace and Company.

The White House, 2002. *National Security Strategy of the United States of America.* Washington D.C.: The White House.

Whiting, Kenneth R., 1963. *The Soviet Union Today A Concise Hand Book.* New York: F. A. Praeger.

期刊論文

Cohen, Saul Bernard, 2005/1. "The Eurasian Convergence Zone: Gateway or Shatterbelt?" *Eurasian Geography and Economics*, Vol. 46, No.1, pp. 1-22.

Klare, Michael, 2003/7-8. "The New Geopolitics," *Monthly Review*, Vol. 55, No. 3, pp. 51-56.

Mackinder, Halford J., 1904/4. "The Geographical Pivot of History," *The Geographical Journal*, Vol. 23, No. 4, pp. 421-437.

Mackinder, Halford J., 1943/7. "The Round World and the Winning of the Peace," *Foreign Affairs*, Vol. 21, No. 4, pp. 595-605.

X(George F. Kennan), 1947/7. "The Sources of Soviet Conduct," *Foreign Affairs*, Vol. 25, No. 4, pp. 566-582.

網際網路

1992/5/15. "Collective Security Treaty," *Организация Договора о коллективной безопасности*, <<http://www.odkb-csto.org/documents/detail>.

php?ELEMENT_ID=1897>.

2015/3/24. "Kazakhstan offers Russia alternative gas transit route to China via its territory," *Tass: Russian News Agency*, <<http://tass.ru/en/economy/784504>>.

2015/5/8. "Russian-Chinese talks," *President of Russia*, <<http://en.kremlin.ru/events/president/news/49430>>.

2015/12/8 (accessed). "Agreement on Foundation of Eurasian Economic Community," *The World Integrated Trade Solution*, <<http://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/EAEC.pdf>>.

2015/12/8 (accessed). "Altai Project," *Gazprom*, <<http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/altai/>>.

2015/12/8 (accessed). "CNPC in kazakhstan," *China National Petroleum Corporation*, <http://www.cnpc.com.cn/en/Kazakhstan/country_index.shtml>.

2015/12/8 (accessed). "General Information," *Kazakhstan-China Pipeline*, <<http://kcp.kz/eng/company/obshchaya-infrmatiya/>>.

2015/12/8 (accessed). "Power of Siberia," *Gazprom*, <<http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/built/ykv/>>.

2016/1/5. "Kazakhstan Keen on Building a Joint Future for Asia and Europe," *Ministry of Foreign Affairs Republic of Kazakhstan*, <<http://mfa.gov.kz/index.php/en/minister-s-blog/interviews-and-speeches/5614-kazakhstan-keen-on-building-a-joint-future-for-asia-and-europe>>.

2016/4/8 (accessed). "Proved Reserves of Natural Gas," *The U.S. Energy Information Administration*, <<http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=3&pid=3&aid=6&cid=r7,&syid=2015&eyid=2015&unit=TCF>>.

2016/4/9 (accessed). "Eurasian Economic Union," *Eurasian Economic*

- Union*, <<http://www.eaeunion.org/?lang=en#about>>.
- 2016/4/28 (accessed). "Crude Oil Proved Reserves," *The U.S. Energy Information Administration*, <<http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=57&aid=6&cid=regions&syid=2015&eyid=2015&unit=BB>>.
- 2016/4/30 (accessed). "Kazakhstan-China oil Pipeline," *КазМунайГаз*, <http://www.kmg.kz/en/manufacturing/oil/kazakhstan_china/>.
- 2016/5/16 (accessed). "Kazakhstan & Neighbors Seek Strategies to Counter Emerging Threats," *Embassy of the Republic of Kazakhstan*, <<http://www.kazakhembus.com/content/kazakhstan-neighbors-seek-strategies-counter-emerging-threats>>.
- 2016/5/16 (accessed). "The Strategy 《Kazakhstan 2030》," *The General prosecutor's office of the Republic of Kazakhstan*, <<http://prokuror.gov.kz/eng/state/acts-president/strategy-kazakhstan-2030>>.
- 2016/5/23 (accessed). "Metal Industry," *Export.gov.kz*, <http://export.gov.kz/en/page-417-metal_industry>.
- Akhunbayev, Arman, 2015/8/18. "Sanctions against Russia: Limited influence on Kazakhstan's economy," *Eurasian Development Bank*, <http://eabr.org/e/press_center/expert_comment/?id_4=48897>.
- BP, 2014. *BP Statistical Review of World Energy June 2014*. London: BP p.l.c., *BP*, <http://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_de/PDFs/brochures/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf>.
- BP, 2016. *BP Statistical Review of World Energy June 2016*. London: BP p.l.c., *BP*, <<http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-fullreport.pdf>>.
- Central Intelligence Agency, 2016/4/28 (accessed). "The World Fact Book:

- Central Asia,” *Central Intelligence Agency*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/wfbExt/region_cas.html>.
- Central Intelligence Agency, 2016/4/28 (accessed). “The World Fact Book: Kazakhstan,” *Central Intelligence Agency*, <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kz.html>>.
- Daly, John C. K., 2015/7/14. “Why Kazakhstan is Key to China’s Central Asia Strategy,” *Silk Road Reporters*, <<http://www.silkroadreporters.com/2015/07/14/why-kazakhstan-is-key-to-chinas-central-asia-strategy/>>.
- EkonomiEnerjiEnerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, 2014/2/11. “Kazakhstan-Caspian Transportation System, Diversification and Energy Security,” *HAZAR ENSTİTÜSÜ*, <http://www.hazar.org/blogdetail/blog/kazakhstan_caspian_transportation_system_diversification_and_energy_security__917.aspx>.
- Eurasian Economic Commission, 2015/12/7 (accessed). *Eurasian Economic Integration: Facts and Figures*, *Eurasian Economic Commission*, <http://www.eurasiancommission.org/en/Documents/broshura26_ENGL_2014.pdf>.
- International Energy Agency, 2014. *Update on Overseas Investments by China’s National Oil Companies*. Paris: IEA., *IEA*, <<https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/PartnerCountrySeries-UpdateonOverseasInvestmentsbyChinasNationalOilCompanies.pdf>>.
- International Institute for Management Development, 2015/12/1 (accessed). “The 2015 IMD World Competitiveness Scoreboard,” *International Institute for Management Development*, <http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf?MRK_CMPG_SOURCE=>>.
- Investment Committee of the Ministry for Investment and Development, 2016/5/23 (accessed). “Investor’s Guide 2016,” *Invest in Kazakhstan*,

<<http://invest.gov.kz/uploads/files/2016/01/26/investors-guide-2016.pdf>>.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, 2015/12/7 (accessed). “Eurasian Economic Union,” *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus*, <<http://mfa.gov.by/en/organizations/membership/list/aa16658947a49c28.html>>.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, 2015/12/8 (accessed). “Collective Security Treaty Organization,” *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus*, <<http://mfa.gov.by/en/organizations/membership/list/cddd96a3f70190b1.html>>.

National Security Council, 1950/4/14. “NSC68,” *Federation of American Scientists*, <<http://www.fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-68.htm>>.

The Significance of Kazakhstan in China's Geopolitical Strategies and Energy Security

Sheue-feng Wu

(Adjunct Associate Professor, the Center for General Education,
National Pingtung University of Science and Technology)

Abstract

In March, 2015, China officially issued the “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road” policy. The main objective of this policy ties China’s economic and military strategies, which will connect Asia to Europe and the neighboring ocean and seas. It presents China’s intention to dominate the global geopolitical domain, and it also can break through the threat of American global strategy. From the dimension of geopolitics, the peculiarity of China’s strategy is the project of the overland strategy. As the area cannot see projection of American sea power, it is favorable for China’s energy strategy impulsion. Simultaneously, it is the scope of Mackinder’s Heartland and Mantle of Vacancies. Kazakhstan, located in the south of the Heartland, near the Mantle of Vacancies, has a special strategic meaning to China.

Keywords: China, Kazakhstan, Geopolitical Strategies, Energy Security, Caspian Sea

