АННОТАЦИЯ

диссертации на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности «6D020900 – Востоковедение»
Муратбековой Альбины Мирзахановны
на тему «Современное социально-экономическое взаимодействие Китая с Индией в приграничных районах: модели и вызовы»

Общая характеристика работы. Данная диссертация путем анализа многосторонних, двусторонних и пограничных отношений между Китаем и Индией показывает степень влияния глобальных, региональных и двусторонних инициатив на социально-экономическое взаимодействие в приграничных районах.

Актуальность исследования. Китай и Индия, две древние цивилизации, являются одними из самых густонаселенных и быстрорастущих экономик мира. В настоящее время, оба государства влияют на мировой порядок и способствуют дискуссии о появлении новой волны глобализации. Вдохновленный концепцией Шелкового пути, Китай объединил ряд ранее существовавших проектов и начал амбициозную инициативу для обеспечения прочной связи между своими внутренними императивами и глобальной ориентацией. Китай оказывает содействие нескольким массовым инвестиционным проектам с большим количеством участников, включая запуск инициативы Пояса и Пути (ИПП), которая стала символом управляемой Китаем глобализации. Для Индии, связность (connectivity) также стала ключевым фактором для развития внутренних и глобальных амбиций. Несмотря на относительно меньшую экономическую мощь, Индия начала продвигать альтернативную связность через такие проекты, как «Blue Economy Vision» до 2025 года и «Азиатско-африканский коридор роста» (AAGC).

Данные амбиции экономически также хорошо подкреплены. Китай сегодня является второй по величине экономикой по номинальному ВВП, а Индия - шестой, однако, по прогнозам МВФ, в 2019 году Индия может стать пятой по величине экономикой. В краткосрочной перспективе, согласно Мировой экономической ситуации и перспективам ООН (WESP) 2019, Индия будет продолжать оставаться самой быстрорастущей экономикой мира с ростом ВВП 7,6% в 2019-2020 годах. Это позволит Индии опередить Китай, который, по прогнозам, будет расти на 6,3% за тот же период. Таким образом, отношения Китая с Индией на различных уровнях стали глобально значимыми.

Тем не менее, китайско-индийские отношения далеко не стабильные и дружеские. Современный период китайско-индийских отношений переживал разные стадии взаимодействия, начиная с периода «Chini Hindi bhai bhai» (Китай и Индия братья), перешедшие в период враждебности после войны 1962 года, за которой последовали годы сближения и экономическая либерализация, которая открыла новую эпоху конкуренции и соперничества за глобальное влияние. При этом, ряд стратегических проблем продолжают осложнять двусторонние отношения, включая нерешенный пограничный вопрос, проблемы с Далай-

ламой и Пакистаном. Эти стратегические расхождения привели к продолжающимся трениям, в частности противодействие Китая членству Индии в Группе ядерных поставщиков (NSG), отсутствие поддержки Китая кандидатуры Индии для включения в число постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также деятельность Далай-ламы, включая его визит в апреле 2017 года в Аруначал-Прадеш. Несомненно, эти противоречия прямо и косвенно влияют на развитие двустороннего сотрудничества, особенно на локальном уровне.

Между тем, взаимодействие между Китаем и Индией в их собственных приграничных территориях не получают достаточного внимания. Мы привыкли обсуждать Китай и Индию как глобальные и региональные державы, которые стремятся повышать свою роль в мировой политике. Оба государства используют новые институциональные механизмы, включая их видение инфраструктурной связности, но их собственная связность в общих пограничных районах не поддерживается. Поэтому цель диссертации - анализируя различные уровни взаимодействия, раскрыть модель и факторы, которые препятствуют соответствующему социально-экономическому взаимодействию в приграничных районах.

Основная гипотеза состоит в том, что на многостороннем и двустороннем уровнях китайско-индийские отношения всесторонне развиты по сравнению с взаимодействием приграничных территорий. Несмотря на то, что стабильность и безопасность приграничных районов играют важную роль в реализации региональных и глобальных амбиций обеих сторон, социально-экономическое развитие приграничных районов остается неразвитым. Тем не менее, исторически, взаимодействие в этих областях процветало, когда обеспечивался естественный социальный обмен между племенными обществами, который также поддерживал достаточный уровень социально-экономического развития приграничных районов. В настоящее время, обе страны рассматривают условия в пограничных районах с политической призмы, не учитывая социально-экономического развития, поэтому, хотя и Китай и Индия понимают, что урегулирование границ является политической проблемой и только определенные политические мотивы могут урегулировать границу в будущем, не одна из сторон не заботится о взаимодействии и связанности пограничных районов.

Для государств Центральной Азии, которые считают Китай соседней державой, а Индия включает Центральную Азию в ее «расширенное соседство», на основе своей политики «Соединение с Центральной Азией», важно понимать суть двусторонних отношений, их уязвимые вопросы и стратегические взгляды. Китай и Индия являются одними из крупнейших торговых партнеров государств Центральной Азии, и имеют глубокие исторические и культурные корни в регионе. Таким образом, на двустороннем уровне, обе страны представляют стратегическое партнерство по ряду аспектов, что доказывает необходимость углубленного изучения китайско-индийской модели взаимодействия. На многостороннем уровне, с момента последнего расширения ШОС в 2017 году, с

членством Индии, в дополнении к Китаю и России, ШОС стала основной платформой взаимодействия евразийских региональных держав. Более того, с предложением России о создании Большого Евразийского партнерства совместно с ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, интеграция обеспечит большую вовлеченность Китая и Индии в дела Евразийского региона. Данное сотрудничество даст центральноазиатским государствам возможность маневрировать между крупными державами на основе своих интересов. Следовательно, принимая во внимание геополитические сдвиги на мировой политической арене, которую называют «диффузией власти» или глобализацией 2.0, ожидается, что значение региональных держав, таких как Китай и Индия возрастет, на что государства Центральной Азии имеют свои собственные обещания и интересы. В связи с этим, необходимо изучить различные уровни взаимодействия Китая с Индией.

Цель исследования - изучить взаимодействие Китая с Индией в социально-экономической сфере в спорных территориях в современный период и определить модели и вызовы данного взаимодействия. Для этого необходимо решить следующие **задачи**:

- Проанализировать теоретические и концептуальные основы китайско-индийских отношений;
- Проанализировать концепцию границы и ценность территорий для Китая и Индии с исторической, политической и социально-экономической точек зрения;
- Изучить в какой степени многосторонние и двусторонние институциональные механизмы Китая и Индии влияют на развитие социально-экономического взаимодействия в спорных приграничных территориях;
- Провести исторический анализ возникновения пограничной проблемы, которая формирует позиции государств по пограничному взаимодействию;
- Проанализировать экономическое сотрудничество между Китаем и Индией для оценки уровня их экономической взаимозависимости;
- Изучить институциональные и индивидуальные усилия и стремления лидеров к глобальному управлению и их роль в процессе глобализации 2.0, а также степень влияния данных механизмов на социально-экономические условия в приграничных районах;
- Изучить типы взаимодействия в пограничных районах и влияние милитаризации на эти взаимодействия;
- Оценить внутренние и внешние факторы, которые повлияли на формирование и изменение позиций по территориальному спору и развитию двусторонних отношений;
- Охарактеризовать представления Китая и Индии о китайско-индийских отношениях в целом и по пограничной проблеме.

Предмет исследования - Многосторонние, двусторонние и пограничные отношения Китая с Индией в современный период.

Объектом исследования является социально-экономическое взаимодействие Китая с Индией в спорных пограничных районах.

Теоретическая и методологическая база исследования базируется на исследованиях международных и местных ученых по китайско-индийским отношениям, а также по пограничной проблеме в китайско-индийских отношениях. В диссертации применены такие методы исследования, как исторический обзор; сравнительный анализ (политического, экономического и социального развития Китая и Индии); системный анализ официальных правительственных документов; интервью с учеными и практиками изучаемых стран; медиа-контент анализ, участие в дискуссионных встречах в рамках местных исследовательских программ и международных стипендий.

Теоретическая база исследования основана на комплексном подходе. Со становлением Китая и Индии как влиятельных игроков на мировой арене, необходимо определить теоретическое понимание данной тенденции. Тем не менее, существующий анализ теорий международных отношений (МО) может предложить только фрагментарное понимание данного процесса. Поэтому в тезисе используются разные подходы западных теории МО, которые объясняют различные периоды взаимодействия Китая с Индией. В частности, новая тенденция глобализации, объясняет смещение глобальной мощи в сторону Азии и имеет более последовательный подход к азиатскому взгляду МО. Между тем, экономическая взаимозависимость и теория ценности территории сыграли решающую роль в определении двусторонних отношений между Китаем и Индией в XX веке. Поэтому, анализируя теории МО и азиатские теории МО, в исследовании используется комплексный подход, объединяющий теории глобализации, экономической взаимозависимости и ценности территорий. Кроме того, теорий МО на макроуровне применялись фрагментарно.

Информационная база диссертации состоит из материалов правительственных и межправительственных источников, официальных заявлении рабочих групп, двусторонних комиссии, соглашении, протоколов, официальных выступлении, статистических данных из правительственных и неправительственных источников, выступлении и объявлении в СМИ, которые использованы в качестве основных данных в диссертации. Монографии, статьи в научных журналах, мемуары, используются в качестве вторичных источников в исследовании.

Степень разработанности исследования. В связи с политическим и экономическим ростом Китая и Индии, степень изученности темы среди международного сообщества очень высока. При этом, ученые используют различные концепции и подходы в изучении китайско-индийских отношений, а также по приграничной проблеме, поэтому труды, по китайско-индийским отношениям, в частности в контексте приграничной проблемы, делятся на шесть групп.

В целом, основные исследования по теме китайско-индийских пограничных отношений проводятся международными и индийскими учеными. Исследования китайских ученых не являются относительно распространенными по нескольким

причинам: во-первых, из-за итогов войны 1962 года, когда Китай легко выиграл войну, проблема границы стала для Китая незначительной проблемой в отношениях с Индией по сравнению с индийцами, которые считают это одним из самых уязвимых вопросов двустороннего сотрудничества. Во-вторых, когда архивные документы стали открытыми после 50-летнего запрета, юридическая основа китайской позиции была оправдана, поэтому китайским ученым не нужно искать подтверждение. Таким образом, тезис в основном опирается на классические работы международных и азиатских ученых, которые всесторонне изучали пограничную перспективу китайско-индийского сотрудничества.

Кроме того, из-за ограниченного изучения приграничного вопроса в китайско-индийских отношениях в местной литературе, диссертация направлена на предоставление международной точки зрения на китайско-индийские отношения, подчеркнув противоречивые подходы и их последствия в реализации политики, а также основные позиций двух азиатских стран. Таким образом, исследование направлено на то, чтобы восполнить существующий пробел по приграничной проблеме в китайско-индийских отношениях в местной литературе, представив международную перспективу.

Научная новизна исследования заключается в попытке разработать аналитическую картину китайско-индийского взаимодействия в приграничных районах посредством анализа всех уровней китайско-индийского взаимодействия. Соответственно, данное исследование проводя всесторонний анализ взаимодействия между Китаем и Индией, разработало несколько новых подходов, в частности:

- диссертация теоретически сформулировала текущие китайско-индийские отношения в приграничных районах путем сочетания элементов теорий глобализации, экономической взаимозависимости и ценности территорий;
- исследование путем изучения китайско-индийских отношений с разных уровней, таких как глобальный, региональный, двусторонний и пограничный, сформулировало относительно новую перспективу, которая демонстрирует степень социально-экономического взаимодействия в пограничных районах по сравнению с другими уровнями взаимодействия;
- исторический анализ возникновения пограничной проблемы разъяснил позиции обеих сторон и их видения решений по пограничному взаимодействию, которое не представлено в местной историографии;
- анализ ряда факторов, включая геополитические особенности, ключевые региональные проблемы и восприятие лидерства, показал мотивы, влияющие на процесс принятия решений по пограничной проблеме;
- изучение индивидуальных восприятии нынешнего руководства стран и академических кругов представило картину развития пограничного взаимодействия в ближайшем будущем.

Основные положения, выдвигаемые на защиту:

1. Эволюция и развитие китайско-индийских отношений в целом и по пограничной проблеме требуют комплексного теоретического подхода,

сочетающего элементы теорий глобализации, экономической взаимозависимости и ценности территории.

2. Всесторонний анализ китайско-индийских отношении на различных уровнях, таких как глобальный, региональный, двусторонний и пограничный, показывает, в какой степени другие уровни отношений влияют и затрудняют социально-экономическое взаимодействие в приграничных районах. Кроме того, было выявлено, что социально-экономическое взаимодействие приграничных территорий невозможно изучить без учета особенностей других уровней взаимодействия.

3. Различные подходы обеих стран к концепции границы и пограничного взаимодействия глубоко укоренились в истории. Исторические предпосылки, такие как возникновение территориального спора, пограничная война 1962 года и позиции по пограничному вопросу, были одними из основных причин ограниченного социально-экономического взаимодействия в пограничных районах, которое было прервано после обретения независимости.

4. Было выявлено, что ключевые региональные проблемы, такие как треугольник Китай-Пакистан-Индия, проблема Тибета и геополитика холодной войны, повлияли на развитие и формирование пограничных отношений между Китаем и Индией.

5. Изучая индивидуальное восприятие лидеров в настоящее время, была обоснована гипотеза о том, что приоритеты глобального лидерства как Китая, так и Индии являются одним из основных факторов, влияющих на развитие условий в приграничных районах и взаимодействия приграничных территорий в краткосрочной перспективе.

Практическая значимость исследования заключается в необходимости понимания двусторонних отношений между азиатскими гигантами, которые имеют стратегическое партнерство и разносторонние отношения с Казахстаном (Китай с 2005 года, Индия с 2009 года). Китай является вторым по величине торговым партнером Казахстана, а Индия входит в десятку ведущих торговых партнеров Казахстана. Кроме того, Казахстан работает с Китаем и Индией в рамках многосторонних платформ, таких как СВМДА и ШОС. Также, благодаря интегрированию с ИПП, Казахстан присоединился к ряду инициатив Китая, тогда как с Индией, есть потенциал связности через железные дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, а также через Международный транспортный коридор Север-Юг. Соответственно, исходя из концепции внешней политики Казахстана, Китай и Индия являются ключевыми игроками в регионе, а многовекторная стратегия Казахстана ведет к развитию и углублению сотрудничества с Китаем и Индией.

Следовательно, результаты исследования могут быть использованы при разработке региональной политики в Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Индийского океана. Кроме того, результаты способствуют повышению осведомленности о характере китайско-индийского сотрудничества, особенно при ведении переговоров на многосторонних платформах и в консорциумах. Понимание сущности китайско-индийских отношений также способствует в

установлении отношении с другими странами, такими как Пакистан, Бутан, Мьянма и др. Кроме того, благодаря синтезу исторического наследия с современными изменениями, данное исследование обеспечивает четкое понимание мотивов, которые также могут помочь предвидеть дальнейшие шаги Китая и Индии. В дополнении, исследование может быть использовано при разработке таких курсов, как новейшая история Китая и Индии, геополитика Азии и международные отношения азиатских стран.

Апробация результатов исследования. Во время данного исследования, было выиграно три стипендии, в дополнение к научной стажировке в рамках программы докторантуры. Полевые исследования и стажировки во время обучения были:

1. Фуданская стипендиальная программа, Фуданьский Университет, Шанхай. Международная политика (Китайская политика и дипломатия) – май-июнь 2017
2. Стипендиат программы EUCACIS "ЕС, Центральная Азия и Кавказ в международной системе", Берлин, Германия – май 2017-октябрь 2019:
   - 1-ая PhD школа – июль 2017;
   - 2-ая PhD школа – февраль 2018;
   - Исследовательская стажировка в Берлине – февраль-март 2018;
   - 3-ая PhD школа – август 2018.
3. Программа ITEC. В рамках стипендии ITEC, полевые исследования были в Университете имени Джавахарлала Неру, Нью-Дели, Индия - август – сентябрь 2017 года.
4. Стажировка по программе докторантуры в Кембриджском форуме центрально-азиатских исследований, Кембриджский Университет, Великобритания - октябрь 2015 - апрель 2016.

В рамках данных стажировок были выступления на научные семинарах. В дополнении, основные результаты были апробированы на 8 международных конференциях.

Публикации. Были опубликованы 3 статьи в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК, 1 статья проиндексированная в Scopus, 2 главы книги, 3 статьи в сборниках материалов международной конференции. Две статьи приняты в международные журналы и будут опубликованы в конце 2019 года.

Структура и объем диссертации. Структура диссертации разработана для рассмотрения трех периодов развития двусторонних отношении: историческая перспектива в период до и после независимости, современный период и нынешний этап.

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников и приложении.