

美国中亚军事战略的发展与前景

Development and Prospect of US Military
Strategy Toward Central Asia

苏晓宇 著

中国社会科学出版社

美国中亚军事战略的发展与前景

Development and Prospect of US Military
Strategy Toward Central Asia

苏晓宇 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国中亚军事战略的发展与前景 / 苏晓宇著. —北京:

中国社会科学出版社, 2016. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7942 - 0

I. ①美… II. ①苏… III. ①中亚—国防政策—研究—美国
IV. ①E712.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 070442 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 宋燕鹏
责任校对 季 静
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 5 月第 1 版
印 次 2016 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 22.5
字 数 380 千字
定 价 78.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

国家哲学社会科学研究青年项目基金资助

陕西师范大学优秀学术著作出版基金资助

陕西省首批哲学社会科学重点研究基地“陕西师范大学
‘一带一路’与中亚区域研究中心”、陕西师范大学中
亚研究所“中亚研究丛书”

谨以此书献给为人类的和平与发展
过去、现在和将来艰苦奋斗的人们

序 一

布热津斯基曾在他的《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》一书中比较直观地描绘了美国人在全球战略定位中的中亚观，“这个地区在地缘战略上对美国的含义十分清楚：美国相距太远而无法成为主导力量，但美国又太强大而不能不参与这一地区事务”，“美国的首要任务是确保没有任何一个大国单独控制这一地缘政治空间，保证全世界都能不受阻拦地在财政上和经济上进入这个地区”。也就是说美国对这个地区的态度是“既不统治又不排它”^①。冷战结束后，中亚国家获得独立 25 年来，美国的中亚战略就是在这种纠结的认知前提下摆动和进退。而作为当今世界上唯一的超级大国，针对中亚地区制定的军事战略又是美国实现整体战略目标的支点。

其实，在国内中亚问题研究界，对美国是否制定过完整的中亚战略（包括何时制定、具体实施的内容等问题）是有争议的。但必须承认的是，在苏联解体后，美国对中亚地区的关注和影响一直没有中断过。苏晓宇博士对这个问题予以了长期关注，属于将美国中亚政策中军事影响部分作为一种具有战略性策略体系考察的学者之一。从这一视角研究美国中亚政策的最重要特点，是从美国的主观视角考量其在中亚的战略需求及政策制定，可与美国国内政治、全球战略、地区利益相联系而具备系统性和历史感。例如，当冷战刚刚结束，在苏联废墟上残存的军事潜力和战争能量是美国首先关注的领域。推动中亚无核化、参与销毁战略运载工具、在“和平伙伴关系计划”的项目中组织小规模军事演习，都是属于这种被称作“接触—了解—改造”的早期军事战略，或称作“关注、等待和观望的政策”。在本书中将这一时期纳入了“总体缺失”和“初步形成”阶段。

^① [美] 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》，中国国际问题研究所译，上海人民出版社 1998 年版，第 197 页。

2001年的“9·11”事件和阿富汗反恐战争后,美国的中亚政策瞬间转入了高度的军事介入阶段。发生在纽约的恐怖袭击和阿富汗反恐行动,使美国将军事存在推入中亚带有不可质疑的道义色彩。因为“中亚既是美国发动阿富汗战争的前沿基地,又是美国根除恐怖主义温床的重要地区和防止核扩散的关键地区”。而借助于这个连地区竞争对手俄罗斯都难以拒绝的理由,美国的中亚战略顺势向地缘政治博弈方向转化。这时美国人为自己中亚战略设定了三层目标,“一是借反恐驻军中亚,深化与中亚国家的军事安全合作;二是加大对中亚国家的援助;三是推进与中亚国家的能源合作,突破俄罗斯的外运管道垄断”。可以看出来,阿富汗反恐战争开始后美国中亚战略已经远远超越了军事层面,但却继续以军事战略作为基本支点和依托。但是,在2005年后,美国在利用军事存在和经济援助的影响后似乎拥有了对中亚各国社会政治发展方向的话语权,急于推动所谓“改造后苏联空间”的价值观扩张“登陆”中亚。结果,从格鲁吉亚到乌克兰一路顺风顺水的“颜色革命”在中亚国家严重水土不服,“民主”“反贪腐”“非暴力”等基本符号被中亚部族政治文化和宗教极端主义演绎的一场场破坏性骚乱所代替。由此,美国中亚战略再次作出调整时,作为支点的军事存在是否继续立足中亚已经有所争议、甚至遭到批评。经过对“短期目标”和“急于求成”中亚政治反思后,斯塔尔的“大中亚计划”以及“后撤军时代”概念的提出显示了美国对中亚战略的又一次重新定位。在这样的转变过程中,美国中亚军事战略虽然告别了基地和驻军时代,但“大中亚”广泛区域和阿富汗撤军“北方运输线”的军事安全问题,仍然是美国关注的焦点,并且逐渐演变成一种各方均易于接受的更加实用方式。本书侧重于运用这种变通和动态的观察方法,把美国中亚军事战略的复杂沿革路径在自己的研究中坐标化、条理化。

将美国在中亚采取的军事影响措施的变化过程进行系统的考察和分析,勾勒出其中亚战略军事部分的轮廓和曲线,从这个意义上研读苏晓宇博士的新作,想必业内同仁都会有所收益。

感谢苏晓宇博士用他的辛勤,为国内中亚研究园地又育出一枝新葩。

许 涛

2016年3月于北京万寿山庄

序 二

苏晓宇的著作《美国中亚军事战略的发展与前景》即将出版了，之前请我写序言，我不敢半点草率，因为我深知此书稿的份量和出版的价值，同时这也是晓宇凝聚了他多年思想和心血之作。

我是从事文字工作的，在学术上我是外行，且不敢评论。我只从晓宇的人品和处事几个方面来说说他。初见晓宇给我的第一印象是他有博士后的学历却没有博士后的架子，目光安定，话语谦和，眉宇间透出青年才俊之气。后多次的交往，我发现晓宇身上优点甚多，最让我刮目相看的是他对周围人的困难和需求体察入微，并能应时而助，这是80后青年难能可贵的品质！因我早年教书，大多80后的学生现都已成人，为人父母，我原以为成长和经历可以改变一个人，但他们身上还是少点什么，仔细一想，与诚信和认真的态度有关，这一点晓宇做得很好！他待人真诚，做事认真，凡事为他人着想，以诚为本，以勤为根，尤其在对待学习和工作方面有吃苦耐劳、锐意进取的精神。我喜欢结交这样的有志之士，我对晓宇欣赏有佳！

有德者，贵为君子。孔子有言曰：“君子之德风，小人之德草。”小人就像墙头草，随风摇摆，没有定性。而君子的德性犹如风吹劲草，风吹向哪里草就倒向哪边。一个有德的人当以“有德者必育言，有言者不必育德”。一个有为的人当以“君子敬而无失，与人恭而有礼，四海之内皆兄弟也”。一个有仁义的人当以“义者，心之养也；利者，体之养也”。这些晓宇都具备，而且，我认为他的好学和谦虚是当代年轻人应该学习的榜样，《周易》曰：“君子藏器于身，待时而动。”晓宇当是君子，待时而动。

一个人德行好，还远远不够，要孝顺父母，不然事业再好也枉为做

人。80后的父母大多任劳任怨为子女付出：看孩子、做饭、洗衣，殊不知自私、贪婪、惰性、不负责任就是这样帮子女形成的，同时也严重地剥夺了子女对生活的主动权和作为人子应尽的义务。晓宇孝敬父母，力在担当，他汲取了中华民族的传统美德——百善孝为先，是为入子最高尚的道德品质。古人曰：“终身大计，莫如树人。”其父母率先以言传身教，为晓宇树立了良好的道德情操和崇高的理想。晓宇的成才，其父母功不可没！

其次，晓宇好读书，坐卧行手不释卷，亦如北宋钱思公“坐则读经史、卧则读小说、厕上读小辞，盖未尝顷刻试卷也”。故有“三上”之称。“古人学问无遗力，少壮工夫老始成。”一滴汗水，勤奋耕耘，收获甚喜。知识是一个人成才的阶梯，腹有诗书气自华，此乃生命的最好化妆。孔子曰：“敏而好学，不耻下问，是以谓之文也。”韩愈曰：“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随。”欧阳修曰：“立身以立学为先，立学以读书为本。”良好的品德修养源于读书，好读书，读好书，而在网络时代充斥纸质书籍的今天，我们已经很少有手不释卷的习惯了，在车站、在餐厅、在影院、甚至在驾车时、在走路时、在陪伴家人时，大凡都在利用分秒阅读手机。有人问：这个时代是进步了？还是退步了？我的思考是时代的进步是肯定的答案，但快节奏的生活未必是好现象，适当的慢节奏可以让人更好的思考，完善细节，做到精益求精。古有言曰：“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，“书山有路勤为径，学海无涯苦做舟”，晓宇正是经过大量的阅读丰富内心，完善自我精神世界。

再次，晓宇与人交固守诚信。我与晓宇往来不密，但熟知他待人诚信，后每有事相托，他都效力为之。今天我们的社会大呼诚信的丢失，是否未曾从自身寻找原因？如果每一个人都能恪守诚信，对自己负责，对他人负责，又何叹丢失？更何谈找回？向外求援，终归不得力。晓宇这一点做得很好，他自修，而不外求；他节俭，而不奢靡；他自勤，而不依赖，诚信在他是做人的根本，所谓精诚所至，金石为开。

孔子曰：“能行五者于天下为仁矣。”请问之。曰：“恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮，宽则得众，信则人任焉，敏则有功，惠则足以使人。”一个有才学的人，必兼备这五种品行，方可立于天下。晓宇的品格里兼备这几点，我相信他一定能保持下去，也会“达则兼善天下，穷则独善其身”。

晓宇有正确的人生态度，有积极的人生观，有现实社会强烈的使命感。与晓宇交往，正如：“与善人居，如入兰芷之室，久而不闻其香”；兰花清雅脱俗，凝聚了花卉的精魂，形成了源远流长的兰文化，是我国历代文人墨客的精神寄托。兰被喻为君子，晓宇亦如兰。

流水书于长安潜心书斋

2016 年春

序 三

苏晓宇博士的著作《美国中亚军事战略的发展与前景》，从美国在中亚军事实践入手，深入分析和归纳了美国中亚军事战略的目标、手段与演变过程。文中关于美国军事战略基于控制欧亚大陆腹地的地缘战略思想、运用综合手段加强对中亚国家的控制力以及强化“反拒入战略”应用的论述，关于俄罗斯、中亚国家对美军事战略的应对和中国中亚战略对策思考的论述，不仅具有较高的学术价值，而且具有重要的现实意义。该著作论述严谨，分析精当，资料翔实，不失为优秀的研究成果。

——中国人民解放军国防大学教授 顾德欣

《美国中亚军事战略的发展与前景》一书聚焦美国对中亚政策的演变与调整，选题兼具重要的学术价值和现实意义。作者以独到的大局观和战略眼光，用国际政治的视角，系统审视不同阶段美国为实现在欧亚腹地的战略目标，在军事安全领域的投棋布子，以及给地区的“大国博弈”和中亚国家发展走向带来的直接影响。全书章节设计逻辑缜密，资料较为翔实，总结的观点和对趋势的判断有说服力，对学科建设有特殊贡献，对中国的中亚外交也有借鉴和参考价值。

——中国社会科学院上海合作组织研究中心秘书长 孙壮志

《美国中亚军事战略的发展与前景》一书研究美国中亚军事战略，与中国国家安全紧密相关，属于重要的冷问题。本书的研究具有重大的现实意义和重要的学术价值。这是中国第一部集中研究美国中亚军事战略的专著，无疑具有开创性质。本书的研究在国际上也属于前沿研究领域。作者

在书中以大的战略视野系统分析了美国中亚军事战略的演进、前景，俄罗斯和中亚国家对其的反应，美国中亚军事战略对中国西部军事安全的战略威胁和中国应采取的对策。本书结构清晰、资料丰富、论述有力。本书不但能使广大读者了解、认识美国中亚军事战略，而且对中国应对中亚的军事安全问题和中国的中亚外交具有重要的参考价值。

——清华大学国际关系学系教授 吴大辉

中文摘要

中亚国家独立后，美国在中亚的战略虽然几经调整，但是美国在对中亚的战略设计上却保持了一定的思维惯性，即控制欧亚大陆腹地的地缘战略思想，使中亚成为遏制俄罗斯、中国、伊朗等中亚周边大国的战略支点，并运用军事、经济、政治三种手段推进对中亚国家的控制。而作为美国霸权扩张利器的军事手段在美国对中亚的渗透中发挥着关键性的作用。

自中亚国家独立以来，美国中亚军事战略的演变经历了四个阶段：（1）1992—1995 年美国对中亚采取了“核不扩散战略”，以推进中亚的无核化；（2）1996—2005 年美国对中亚实施了“军事支点战略”，以确立在中亚的军事存在；（3）2006—2008 年美国对俄罗斯拒止其进入中亚战区采取了“反拒入战略”，以争夺在中亚的主导地位；（4）2009—2015 年受阿富汗问题影响，美国努力构建对中亚的新军事战略。

在俄罗斯看来，美国在中亚的军事扩张对俄罗斯国家安全构成了现实挑战。“9·11”事件后以及 2012 年普京复任总统后，俄罗斯面对美国中亚军事战略的步步进逼，在中亚采取“反美国军事渗透”政策，以掌控中亚地区的军事主导权，捍卫俄罗斯在中亚的战略利益。

中亚国家则从“战略平衡”的理念出发，对美国中亚军事战略总体采取了防范与合作的两面态度，以求最大程度地维护自身的国家利益。在 20 世纪 90 年代，中亚国家与美国的军事合作进展顺利。“9·11”事件后，中亚国家基于多方面考虑加快了与美国的军事合作步伐。2005 年中亚地区“颜色革命”后，中亚国家又普遍对美国中亚军事战略加强了防范。奥巴马政府执政后，中亚国家在保护好自己，防范美国中亚军事战略的背景下，稳妥开展与美国的军事合作。

对中国来讲，为防范美国中亚军事战略的发展，确保中亚这一中国战

略大后方邻接地区的军事安全，维护中国西部边疆的稳定与长治久安，确保“丝绸之路经济带”建设的顺利实施，在近期的未来，我们需要下好三盘棋：一是在多边层面，我们应积极利用上海合作组织扩大在中亚的军事政治影响力，根据欧亚地区安全形势的变化，在提升上海合作组织政治、经济合作功能的同时，努力深化上海合作组织的安全功能；二是在双边层面，我们要进一步深化与中亚国家的双边军事合作，继续向中亚国家提供武器装备、军事人员交流和培训，与中亚国家举行联合军事演习，逐步扩大在中亚的军事影响力；三是在自身层面，我们应不断提高自身的军事实力，尤其是我们在西部地区设防的军事力量的信息化水平、军事装备水平、多军种联合作战水平、战略支援水平，以确保打赢中亚地区未来可能出现的局部战争，处置好“三股势力”的破坏活动。

Abstract

Since Central Asian countries became independent, the US Central Asia policy has undergone several adjustments and changes, yet the strategic thinking of US foreign policymakers in designing US policy toward Central Asia remains unchanged. Such geo-strategic thinking still dominates their minds, as to control the heartland of Eurasia, to take Central Asia as the strategic pivot to contain Russia, China and Iran, and to strengthen control over the Central Asian countries by military, economic and political means. In the process of US's infiltration to Central Asia, the military means continues to be considered as one of the most effective tools.

US military strategy toward Central Asia has undergone four stages: the first stage is from 1992 to 1995, the "strategy of the nonproliferation" had been adopted by US in order to advance denuclearization in Central Asia; the second stage is from 1996 to 2005, the "military pivot strategy" had been undertaken by US in order to establish military presence in Central Asia; and the third stage is from 2006 to 2008, the "anti-anti-access strategy" had been adopted by US in response to Russia's opposition to its infiltration to Central Asia and to competing for dominance in Central Asia; the fourth stage is from 2009 to 2015, under the effect of Afghanistan US endeavor to building up "new military strategy" toward Central Asia.

For Russia, the US military expansion to Central Asia poses a real threat to its national security. After 911 and Putin served as Russian President for second time in 2012, facing approaching of the US military strategy, Russia adopted the "anti - access policy" to confront the US military infiltration to Central Asia,

which was expected to help Russia gain military preponderance and to defend Russian strategic interest in the region.

With “balance diplomacy” as the guideline, Central Asian countries took a vigilant and cooperative attitude to US toward, military strategy so as to protect their own national interests in the greatest extent. The 1990s witnessed smooth military cooperation between US and Central Asia countries, which was even accelerated after 911. However, after the “Color Revolution” of central Asian region in 2005, Central Asian countries started to guard vigilantly over the US military strategy the region. After Obama administrating, under the background of protecting themselves and preventing US military strategy toward Central Asia, Central Asian countries steadily carried out military cooperation with US.

As for China, three tasks call for attention in order to address the US military strategy toward Central Asia, to maintain military security of the region which is neighboring area of China Strategic rear, to maintain the stability and long-term stability of China's western frontier, to ensure the smooth implementation of the “Silk Road Economic Belt” construction. First, at the multilateral level, China should take Shanghai Cooperation Organization (SCO) as a platform to strengthen its military and political influence in Central Asia. At the same time, improving the political and economic functions of SCO, the functions of SCO on security should be redefined and stressed. Second, at the bilateral level, China should enhance its bilateral military cooperation with the Central Asian countries to expand its military influence in Central Asia by continuing the supply of military equipment, conducting military personnel exchanges and trainings, and holding joint military maneuvers. Third, at the national level, China should build up its military strength and especially improve such capacity of western region military forces as the level of information, military equipment, multi-level arm joint combating, Strategic support, to ensure winning the possible local war of Central Asia in the future and dealing with the sabotage of “three evil forces”.

Резюме

Несмотря на некоторые коррективы политики в отношении стран ЦА с момента приобретения ими независимости, в стратегическом дизайне политики США сохраняется некая инерция, которая сводится к тому, чтобы обеспечить контроль над хардлендом Евразии в качестве стратегической опоры в ЦА с целью сдерживания сопредельных стран как России, Китая, Ирана и пр., а также контроль над странами ЦА через посредства военных, экономических и политических инструментов. При этом ключевую роль играет военная составляющая в качестве мощного средства американской экспансии в регионе.

Если обобщить эволюцию военной стратегии США в отношении ЦА, то можно условно выделить 4 этапа. 1, В 1992—1995 гг. США проводили политику «нераспространения» в целях обеспечения денуклеаризации в регионе. 2, В 1996—2005 гг. осуществлялась политика «стратегической опоры» в целях обеспечения военного присутствия в регионе. 3, В 2006—2008 гг. США проводили политику, направленную на нивелирование попыток Россией выдавливания США из региона и обеспечения доминирования в регионе. 4, В 2009—2015 гг. в контексте афганской проблемы в США формируется новая военная стратегия в отношении ЦА.

С точки зрения России, военная экспансия США в ЦА представляет реальную угрозу для ее национальной безопасности. После террористических атак 11-го сентября 2001 года, а также прихода к власти В. Путина в 2012 года, Россия для противодействия военной экспансии США в ЦА, проводила политику выдавливания, с тем чтобы обеспечить себе военное доминирование и защищать стратегические интересы РФ в регионе.

Страны ЦА, в свою очередь, исходя из соображений стратегического