



中国石油大学（北京）学术专著系列

GAMES AND DILEMMA  
IN INTERMEDIATE ZONES

“中间地带”

的博弈与困境

王鸣野 著



科学出版社



中国石油大学（北京）学术专著系列

本书为中国石油大学（北京）专著基金资助出版，依托教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“中国与全球油气资源重点区域合作研究”（09jzd0038）

GAMES AND DILEMMA  
IN INTERMEDIATE ZONES

# “中间地带”

## 的博弈与困境



王鸣野 著

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

本书提出了“中间地带”理论,并对该理论的基本概念、“中间地带”形成的结构性原因,以及“中间地带”的全球性意义进行了详尽论述,从而构建起了一个较为完整的地缘政治论说体系。在“中间地带”理论视角下,作者着重分析了“9·11”事件之后的乌克兰、科索沃、格鲁吉亚、中亚地区在美国和俄罗斯两大全球性大国的影响下地缘政治的变化和外交战略的选择过程。

本书适合高校相关专业的本科生、研究生和博士生参阅,也可供全球性国际政治、地区性国际政治、地缘政治、中国周边国际政治的研究人员和爱好者阅读。

### 图书在版编目(CIP)数据

“中间地带”的博弈与困境/王鸣野著.-北京:科学出版社,2017.4

ISBN 978-7-03-052498-0

I.①中… II.①王… III.①地缘政治学-研究 IV.①K901.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第072540号

责任编辑:付艳 苏利德 张红/责任校对:李影

责任印制:张伟/整体设计:铭轩堂

编辑部电话:010-64033934

E-mail: edu-psy@mail.sciencep.com

**科学出版社** 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

**北京教图印刷有限公司**印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2017年4月第一版 开本:720×1000 B5

2017年4月第一次印刷 印张:24 1/4

字数:381 000

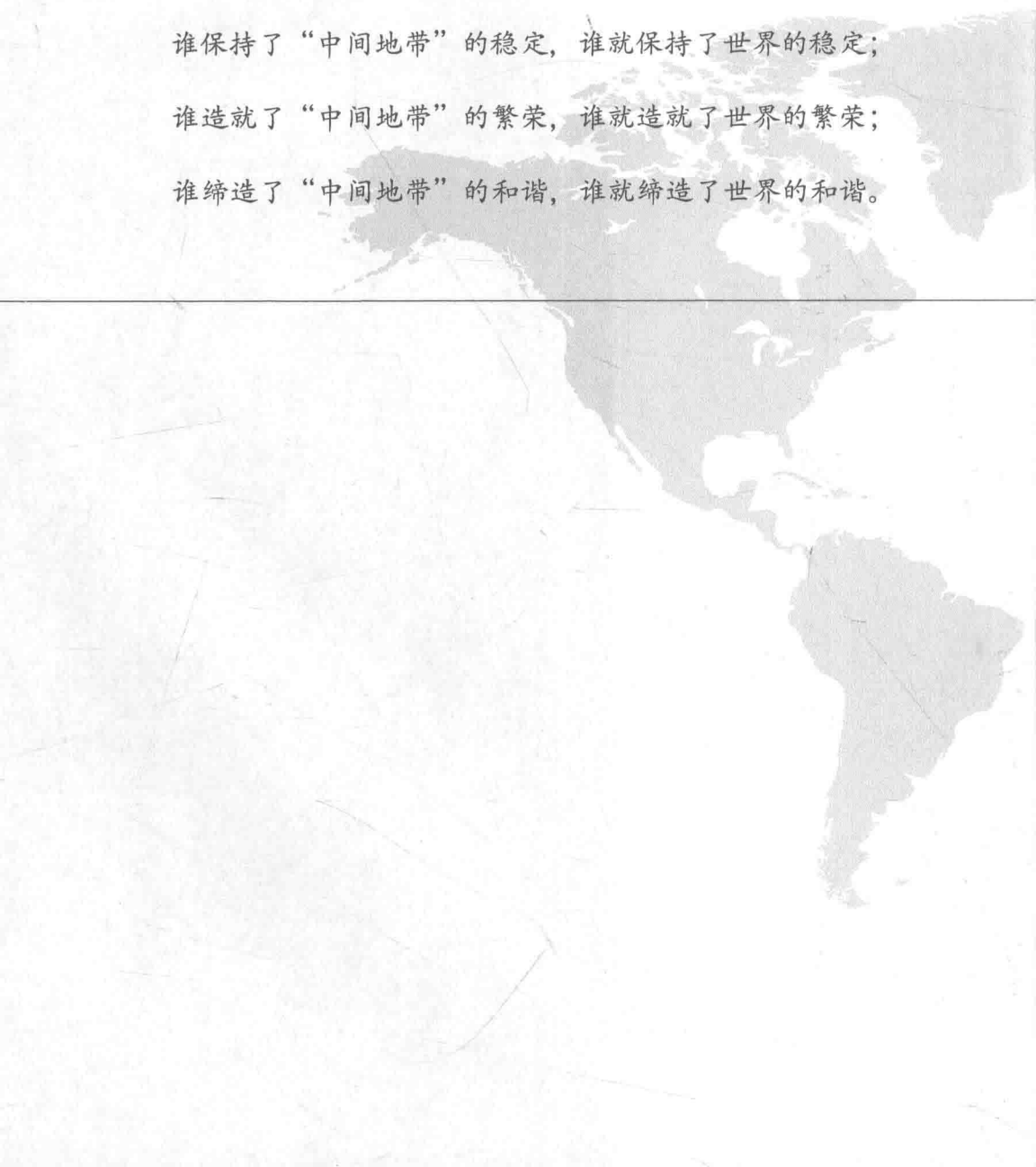
定价:99.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

谁保持了“中间地带”的稳定，谁就保持了世界的稳定；

谁造就了“中间地带”的繁荣，谁就造就了世界的繁荣；

谁缔造了“中间地带”的和谐，谁就缔造了世界的和谐。





# 序

鸣野的专著《“中间地带”的博弈与困境》付梓在即，嘱我为之作序，实在是给我出了一个天大难题，且不说当下诸事困身，文债累累，更要命的是国际政治领域，我是一个十足的外行，婉言辞谢而不蒙允准，想到与鸣野多年师生之谊，斗胆写下读后感言，权充序文，以应命。

该书如下几个方面值得学界同仁关注。

首先，“中间地带”理论。

长期从事国际问题研究和观察的人都知道，为了更清晰明了地解释纷繁复杂的国际政治现象，国际政治和国际关系的研究存在很多范式，如现实主义、自由制度主义、建构主义等。同时，为了在国际政治和经济的博弈中更好地实现本国的利益，西方国家的学者先后提出了许多地缘政治理论，如麦金德的“心脏地带”理论、尼古拉斯·斯皮克曼的“边缘地带”理论、亨廷顿的“文明冲突”理论，还有兹比格纽·布热津斯基在《大棋局》中为美国政府所提出的掌控欧亚大陆霸权的战略理论等。范式也好，理论也罢，目的无非是建立西方某些主要国家的话语体系，并以此体系引导国际社会对世界重大问题的思考，从而得出对自己有利的结论，最终形成某些国家的话语霸权。因此，只要中国的国际政治研究还处在模仿和学习西方国家理论的阶段，我们就必然自觉或不自觉地成为其话语的吸收者和传播者。如此造成的结果是，在日益崛起的中国与强力捍卫自身固有利益的西方的对话中，不管我们怎么努力，也逃脱不了入“西方彀中”的窘境。当然，现代国际社会的政治、经济甚至安全体系是西方世界统治全球的产物，作为后起的发展中国家，向西方国家学习无可厚非，但须注意的是，这种学习的目的是建立自己世界观和利益观的主体性理论，为此必须做到“入乎其内”而“出乎其外”。本人长期从事新疆历史及现实问题的研究，对影响新疆稳定的周边国际问题很关

心，对新疆所面临的国际因素的特点有比较多的体会，深知目前“救火式”（指什么问题突然变热和重要起来时一哄而上进行研究的现象）的研究方式，无法深入认识新疆所面临的国际环境，对中国解决新疆所面临的一些现实问题也起不到长远助益。“中间地带”理论从地缘政治的视角出发，为我们理解新疆所面临的国际环境从理论上拓展了观察分析的视野。该理论认为，冷战结束以来新疆的周边国际环境是典型的“中间地带”，这里的国际政治实际上就是世界大国争相施加影响的“中间地带”国际政治。世界大国的影响造成这里的国家的内政外交处在“持久的紧张或紊乱状态”而无法自拔。众所周知，新疆面临的周边环境中影响新疆的负面因素众多，但它们都直接或间接地产生于这种“持久的紧张或紊乱状态”。

其次，“中间地带”理论的现实意义。

“中间地带”理论对考察冷战以来中国和周边国家的关系中面临的问题具有一定的理论指导意义。本人仅以中国新疆为例略作说明。长期以来，在谈到中国新疆的周边国际环境时，人们下意识地就认为是苏联。苏联解体以后则变成了中亚与中国相邻的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。后来，随着视野的扩展，蒙古国、俄罗斯、巴基斯坦、印度和阿富汗这些国家的内政外交的变化也时不时地见诸于研究。总之，在大部分人的眼里，中国新疆的周边环境的主要组成部分就是上述的八个直接陆地邻国。然而，考诸历史和现实，从政治、经济、文化乃至安全的角度来看，人们不难发现，除了俄罗斯之外，中国新疆周边的另外七个国家在其所在的地区都是各种影响所构成的网络的一个组成部分，任何一个国家本身都无法形成独立的地缘政治、经济和文化单元（这也正是“中间地带”理论所阐述的一个重要问题）。因此，在研究中国新疆的周边国际环境时仅仅将目光集中于中国新疆的直接陆地邻国将无法全面理解这些国家内部所产生的一些重要变化，同时更无法预知它们的发展趋向及对中国新疆甚至广大的中国西北可能产生的影响。在全球化的时代条件下，包括中国新疆在内的中国周边国际环境的内涵和外延都已经发生了巨大的变化。鉴于此，本人认为，可以在“中间地带”理论的框架下把中国新疆周边国际环境分成四个层次，这就是中国新疆周边国际环境的“四环说”。第一环是大中东与南亚环，由中国新疆的八个直接陆地邻国和中东构成；第二环是里海环，由里海周边国家构成；第三环是黑海环，由黑海周边国家构成；第四环是西方环，由美国等西方主要国家构成。“四环说”把对中国新疆产生影响的国际环境按照由近及远、由小到大的原则分成了四个层次，既涵盖了

中南亚、里海和黑海周边的广阔地区，又考虑到了以美国为首的西方国家对这些地区的全面影响。可以说，“四环说”将影响中国新疆的周边国际环境由过去纯粹的“中亚、南亚说”变成了“欧亚说”。与此同时，“四环说”还摆脱了过去中国学者研究中国新疆周边国际环境时所抱有的防御性心理，即将研究焦点放在外部环境可能对我们所造成的影响方面，尤其是负面影响方面。习近平总书记前不久在访问中亚时提出了，中国要和该地区的国家合作建立“丝绸之路经济带”的战略构想，这表明中国政府不仅要继续强化中国新疆作为中国西部对外开放前沿的地位，而且对西部国际环境的范围有了新的思考。众所周知，著名的古代“丝绸之路”贯通亚欧，连接了中南亚、地中海乃至黑海地区的众多国家。因此，“丝绸之路经济带”涵盖的地区都应该看作中国新疆的周边国际环境，它们已经或正在成为中国新疆向西开放的广阔腹地。

最后，该书的立论和结构。

该书的基本特色是理论研究和理论指导下的案例研究。作者一开始就对“中间地带”理论进行了比较详尽的论述，提出了“中间地带”理论的概念、“中间地带”国家的内政外交发展演变的特点、“中间地带”形成的结构性原因以及“中间地带”的全球性意义，从而构建起了一个较为完整的论说体系。在案例研究中，作者以“中间地带”理论为指导，选取了“9·11”事件以来的中亚地区、“颜色革命”以来的格鲁吉亚、乌克兰和塞尔维亚的科索沃自治省作为研究案例，展示了这几个国家和地区在美国和俄罗斯两个世界性大国博弈的地缘政治环境下走向“中间地带化”的进程。窃以为该研究的价值体现在三个方面，一是详尽地展示这些国家和地区在世界大国的影响下内政外交的发展轨迹，二是以直接和间接的结论昭示“中间地带”国家不能与自己直接相邻的世界大国陷入对抗性的关系状态，三是世界大国不能试图在“中间地带”获得单方面的地缘政治优势，因为这样做的结果是 大国对抗加剧，“中间地带”陷入混乱，最终会使世界的和平和稳定受到威胁。因此，作为具备全球影响的世界大国，在“中间地带”的最佳战略就是尊重彼此的核心利益，实现合作共赢。

当然，如下三个方面似尚有待充实和完善。

首先，任何理论的探索者都要冒遭到四面攻击的危险，因为理论的建立需要长期的观察、研究和思考，即使如此，也绝对不能保证没有漏洞。“中间地带”理论是一次可贵的探索，但问题也很明显，如作者没有用时下所流行的实证性方法

证明自己的某些结论，很可能造成“科学性”和“客观性”的疑问。其次，虽然作者选用的案例国家作为“中间地带”国家具有很突出的典型意义，但案例略显不足却是一个不容否认的瑕疵。可以理解作者在繁重的教学工作的重压下做研究的不易，但作为科学研究，“苛刻”永远都是不变的要求。最后，作者虽然把大国的博弈作为观察“中间地带”国家内外变化的基本背景，但在大背景和小背景（“中间地带”国家内部的变化）的衔接方面似乎还可以做得更为精细，案例所涉国家和地区在大国博弈中变化与困境于新疆的影响也有待进一步充实。

是为序！

马大正

2014年2月12日

于北京自乐斋





# 自序

《“中间地带”的博弈与困境》试图解决三大问题，首先是冷战之后大国博弈的焦点地区的变化，以及对大国关系已经或可能造成的影响问题；其次是冷战之后美国和俄罗斯（一定程度上还有中国和西欧）合作、对抗的影响因素是什么；最后是如何看待正在崛起的中国与周边国家的关系问题。为了解决上述问题，笔者提出并阐述了“中间地带”理论。从结构上看，本书分为两大部分，第一部分详尽地阐述“中间地带”理论，第二部分是在该理论的框架视角之下对欧亚大陆的几个典型的“中间地带”地区和国家在“9·11”事件之后的地缘政治变化分析。

## 一、关于“中间地带”理论

笔者认为，在国际关系和地缘政治中，“中间地带”是指那些或在地理上，或在政治上，或者二者兼而有之、地处在大国夹缝之中的国家或地区。“中间地带”理论认为，在国际政治中，所谓大国之间的利益博弈，在很大程度上是对“中间地带”的争夺。大国为了实现自己的地区和全球战略需要在经济、政治和文化方面对“中间地带”国家实施渗透和控制，而“中间地带”国家为了摆脱被控制的命运，采取的主要战略就是将另外一个或几个大国纳入自己的内外发展战略之中，希望在大国之间的相互制衡中寻求本国的最大利益，结果却往往是使自己不是成为大国博弈（一般包括了政治、经济、军事、文化和意识形态的综合性博弈）的牺牲品，就是成为大国之间讨价还价的筹码。由此可以看出，“中间地带”的全部弱点基本上可以用一句话来概括，那就是这些地带的所有国家都不同程度地存在着自主性缺失的状况，这导致“中间地带”国家的内政外交长期处在一种无法摆脱的紊乱状态。冷战期间，美国和苏联两个超级大国竞相对全球地缘政治中两块最大的“中

间地带”——非洲和拉丁美洲施加影响，从而使两个地区的内部紊乱成为一种持久性现象，与此相对照的是，欧亚大陆上的几个“中间地带”（如东欧、中亚高加索、东南亚和朝鲜半岛等）却由于处在美苏的严密控制之下而展现出一种暂时的秩序。冷战结束之后，由于苏联的解体和俄罗斯力量的大幅度收缩欧亚大陆的几个“中间地带”呈现出“中间地带”的真正特性，而其中由中东、中亚高加索和南亚之一部分所构成的亚欧“中间地带”已具备全球性地缘政治意义。需要注意的是，本书虽然没有涉及中国和其周边的“中间地带国家”在冷战后的关系演变及特点，但不能不说的是，最近几年以来，中国和东南亚的少数国家围绕着南海岛礁的所有权的争端已经演变成超出地区范围的、具有全球性意义的大国博弈，以菲律宾为代表的“中间地带国家”正在积极引入美国的影响而逐渐将自己置于“中间地带化”的不利境地。可以说，冷战后，中国快速发展为一个真正的全球性大国是东亚地区最具颠覆性的地缘政治和地缘经济变化，正是这一变化使东南亚地区的“中间地带”特性表现的越来越明显。这是中国在处理与该地区国家关系的进程中必须重视的一点。

## 二、关于“中间地带”的国际行为问题

在“中间地带”的理论视角之下，作者详尽地分析了“9·11”事件之后的乌克兰、科索沃、格鲁吉亚、中亚地区在美国和俄罗斯两大全球性大国的影响下地缘政治的变化和外交战略的选择过程。作者指出，“9·11”事件之后，中亚的地缘政治在美国介入的情况下发生了很大变化，主要标志是美国在这一地区的非传统安全战略（反恐）在俄罗斯等国家引发了严重的传统安全的担忧，造成了俄罗斯和美国的地缘政治博弈。奥巴马上台后，美国事实上承认了俄罗斯在中亚的优势地位，俄罗斯在中亚地区扮演着“核心国家”的角色，而中亚国家在大国之间则选择了“动态平衡”的外交战略。在格鲁吉亚和乌克兰，两国的亲西方领导人通过“颜色革命”上台，试图加入北约和欧盟，引发俄罗斯的强烈反制，造成了这两个“中间地带”国家的内政外交的严重“紊乱”。与此同时，南斯拉夫的解体所造成的深度“紊乱”制造了科索沃这个半独立“怪胎”，其未来的命运完全操之于大国之手。

通过上述研究，作者认为，“中间地带”国家应该遵守以下国际政治行事原则。

第一，决不能在大国之间玩“拉一方打一方”的古老国际政治游戏。因为，

在冷战之后的国际政治中，最显著的特点就是任何两个大国之间的共同战略利益都大于、甚至远远大于任何一个大国和任何一个“中间地带国家”的共同战略利益。换言之，大国之间不会因为一个小国的安危而诉诸战争。因此，寄希望于大国在关键时刻拔刀相助是不切实际的幻想。

第二，“中间地带国家”也不能玩意识形态游戏，即不能动辄给自己不喜欢的大国贴上“专制独裁”“压制民主”“破坏人权”等意识形态“大帽子”。因为这样的做法会把自己与一个大国的关系变成战略盟友关系而使另外的大国产生怀疑，从而使对立长期化和战略化。一旦走到这个地步，这个“中间地带国家”就成了一个大国的地区代理人而被别的大国视为敌人。

第三，不管喜欢还是不喜欢，“中间地带国家”由于种种原因无法摆脱与大国的纠缠。因此，如何与大国相处就是“中间地带国家”生存和发展的根本之道。作者认为，“中间地带国家”在“中间地带”的大国关系中应扮演“温柔”的劝和者的角色，因为大国的合作而不是对抗最符合“中间地带国家”的利益，同时，对于“中间地带国家”而言，扮演促进大国合作的角色是最安全最不容易引起怀疑的角色。

第四，在定位自己的国家利益和内外发展战略时，“中间地带国家”要“积小谋大，安内为主”。换言之，作为“中间地带国家”，由于所在地区内各种关系的敏感性，不能因为自己战略的“大”而引发别国的怀疑和恐惧。同时，“中间地带国家”应以发展内部经济为长期手段，将提高人民生活水平和社会的安定繁荣作为根本目标。以此指导思想规范自己和大国之间的关系，当不会引来战争之祸。

笔者  
于北京听风宅  
2015年10月1日



# 目 录

序

自序

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第一章 “中间地带”论                       | 1  |
| 第一节 “中间地带”释义                      | 3  |
| 一、“中间地带”还是“边缘地带”？                 | 3  |
| 二、“非一体化”和“中间地带化”                  | 7  |
| 第二节 “中间地带”的特征及其结构性成因              | 8  |
| 一、“中间地带”的特征                       | 8  |
| 二、“中间地带”形成的结构性原因                  | 20 |
| 第三节 “中间地带”的通道政治及其表现               | 23 |
| 一、通道的类别                           | 23 |
| 二、通道政治的表现                         | 24 |
| 第四节 “中间地带”的国际政治意义                 | 29 |
| 一、“枢纽之区”                          | 29 |
| 二、“连接地带”                          | 30 |
| 三、“缓冲地带”                          | 31 |
| 第二章 从“9·11”事件到“颜色革命”：欧亚“中间地带”的新变局 | 35 |
| 第一节 “9·11”事件的地缘政治含义               | 37 |
| 一、美国进入中亚及其地缘政治后果                  | 37 |
| 二、俄罗斯的反制措施及其地缘政治后果                | 41 |
| 第二节 “颜色革命”的实质及其地缘政治后果             | 46 |
| 一、“颜色革命”的背景                       | 46 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 二、“颜色革命”的过程与实质                 | 51  |
| 第三节 “颜色革命”后中亚地缘政治的新变化          | 65  |
| 一、中亚国家的警觉                      | 66  |
| 二、中亚国家与俄罗斯关系的变化                | 70  |
| 三、美国在中亚继续扩展影响                  | 72  |
| 第四节 俄罗斯的“核心国家”角色和中亚国家的“动态平衡”策略 | 79  |
| 一、俄罗斯“核心国家”角色的确立               | 79  |
| 二、中亚国家的“动态平衡”策略                | 87  |
| 第三章 “中间地带”演变的推动力               | 95  |
| 第一节 俄罗斯的“民主问题”                 | 97  |
| 一、美国的指控                        | 97  |
| 二、俄罗斯的反击                       | 99  |
| 第二节 俄美的全球战略认知问题                | 105 |
| 一、俄罗斯认为全球游戏规则应该改变              | 105 |
| 二、俄罗斯的被威胁感和受困惑                 | 108 |
| 第三节 俄罗斯和美国的能源政治博弈              | 114 |
| 一、里海战略对俄罗斯的遏制意义                | 115 |
| 二、促使俄罗斯改变能源政策的战略考虑             | 123 |
| 第四节 俄美彼此认知的巨大变化                | 133 |
| 一、俄罗斯的自我意识和美国观的变化              | 134 |
| 二、美国的俄罗斯观的变化                   | 136 |
| 第四章 美俄博弈中的“中间地带”格鲁吉亚           | 139 |
| 第一节 格鲁吉亚的“中间地带”特征              | 141 |
| 一、地理与历史文化的“中间地带”特征             | 141 |
| 二、内部关系的“中间地带”特征                | 149 |
| 三、精英建构中的“中间地带”特征               | 154 |
| 四、政治体制和生态的“中间地带”特征             | 157 |
| 第二节 格鲁吉亚的“中间地带化”               | 158 |
| 一、“中间地带化”进程                    | 159 |
| 二、俄罗斯和格鲁吉亚关系的迅速恶化              | 167 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第三节 格鲁吉亚和俄罗斯走向战争        | 185 |
| 一、格鲁吉亚政府苍白无力的新战略        | 185 |
| 二、国际形势的变化和俄格对抗的持续       | 188 |
| 三、格俄滑向冲突边缘              | 199 |
| 第四节 从“五月行动计划”到“奥运战争”    | 209 |
| 一、所谓“五月行动计划”            | 209 |
| 二、格鲁吉亚发动“奥运战争”          | 212 |
| 第五节 战后的大国外交             | 223 |
| 一、美国不会退出格鲁吉亚            | 224 |
| 二、俄罗斯扶植南、阿走向独立          | 228 |
| 三、美国加快了在波兰的行动步伐         | 232 |
| 第六节 大国关系的缓和和对格鲁吉亚的冲击    | 234 |
| 一、欧洲：格鲁吉亚应为战争负责         | 234 |
| 二、俄罗斯：强化在高加索地区的地位       | 236 |
| 三、格鲁吉亚：没有结束的脆弱和紊乱       | 241 |
| 第五章 “中间地带”的科索沃——小棋子的大作用 | 245 |
| 第一节 “中间地带”的科索沃          | 247 |
| 一、“中间地带”的“小补丁”          | 247 |
| 二、科索沃走向分裂               | 250 |
| 第二节 “中间地带”对抗加剧与科索沃独立    | 254 |
| 一、美俄对抗的加剧及战略考虑          | 254 |
| 二、科索沃的“独立”              | 257 |
| 第三节 无法摆脱的“中间地带”之困       | 267 |
| 一、塞尔维亚和科索沃的关系问题         | 267 |
| 二、科索沃的塞族人地位问题           | 270 |
| 第六章 “颜色革命”后乌克兰的“中间地带化”  | 273 |
| 第一节 新政府的政策转变            | 275 |
| 一、乌克兰的对外战略选择问题          | 275 |
| 二、新政府的政策转变及其地缘政治影响      | 277 |
| 第二节 乌克兰内外危机的进一步深化       | 281 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 一、乌克兰内部“非一体化”程度的加深  | 281 |
| 二、“中间地带化”进程中的大国因素   | 285 |
| 第三节 大国关系的和缓及其地缘政治影响 | 290 |
| 一、乌强入北约和俄的强力牵制      | 290 |
| 二、俄罗斯的能源大棒          | 294 |
| 三、乌克兰再次失去加入北约的机会    | 304 |
| 第四节 大国合作对乌克兰的影响     | 308 |
| 一、混乱举措中的合作信号        | 309 |
| 二、美国对俄罗斯思维的变化       | 315 |
| 三、大国合作及“中间地带”的反应    | 317 |
| 四、乌克兰的内政变化          | 322 |
| 五、乌克兰的外交转向          | 324 |
| 第五节 欧盟和俄罗斯之间的乌克兰    | 330 |
| 一、欧盟的对俄战略           | 330 |
| 二、俄罗斯的独联体战略         | 331 |
| 三、乌克兰危机的爆发          | 335 |
| 第六节 乌克兰走向全面撕裂       | 338 |
| 一、亚努科维奇下台           | 338 |
| 二、乌克兰的深度“中间地带化”     | 341 |
| 余论                  | 351 |
| 人名索引                | 355 |
| 后记                  | 371 |



## 第一章

# “中间地带”论



所谓大国之间的利益博弈，在很大程度上是对力量凹陷地带(power depressed areas)的争夺，这些地带，如东欧、高加索、朝鲜半岛、中亚和中东等地在地理上处在大国或国家集团的夹缝之中，或如东南亚、非洲和拉丁美洲等则在政治上处在大国或大国集团的影响所搅起的重重漩涡之中。由此可以看出，所谓的力量凹陷地带就是在政治、地理和国际战略等方面处在大国和国家集团影响之下的“中间地带”。