



當代國際關係研究 03

冷戰後中亞安全戰略環境的 變遷與限制

——從權力、制度、文化觀點分析

楊承翰——著

致知學術出版社 出版發行

當代國際關係研究 03

冷戰後中亞安全戰略 環境的變遷與限制

——從權力、制度、文化觀點分析

The Change and
Limitation of The
Central Asia after
Cold War:

The Analysis from the
Perspective of Power,
Institution and Culture

楊承翰 Yang, Cheng Hanu ——著

致知學術出版社 出版發行

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

冷戰後中亞安全戰略環境的變遷與限制——從權力、制度、文化觀點分析 / 楊承翰 作. -- 臺北市：致知學術出版, 民 102.09.

面；13×19 公分. -- (當代國際關係研究；03)

ISBN 978-986-89955-5-0 (平裝)

1. 區域研究 2. 安全戰略 3. 中亞

578.1934

102018438

當代國際關係研究 03

冷戰後中亞安全戰略環境的變遷與限制
——從權力、制度、文化觀點分析

作 者 / 楊承翰

主 編 / 吳佩珊

企劃編輯 / 劉松福

校 對 / 劉松福

封面設計 / 張靖滋、陳沛旻

美編排版 / 無私設計 洪偉傑

發行人 / 王志軒

出版者 / 致知學術出版社

公司地址 / 思行文化傳播有限公司

地 址：台北市重慶南路一段 99 號 11 樓之 6 (1107 室)

電 話：(02)23318262

傳 真：(02)23318272

電子郵件：service@tec2c.com

出版日期 / 民國 102 年 9 月 初版一刷

定 價 / 新台幣 220 元

版權所有·翻印必究

Printed in Taiwan

目錄

第一章 緒論	9
第一節 研究動機與目的	9
第二節 研究設計、架構與方法	17
第三節 研究途徑與方法	23
第四節 研究範圍與限制	36
第五節 文獻回顧與探討	38
第二章 國際政治格局與中亞的政治發展	53
第一節 國際政治格局與大國的中亞競合	53
第二節 上海合作組織下的反恐戰略	70
第三節 中亞各國政治發展的獨特性	79
第三章 制度與經濟因素對中亞政治的影響	97
第一節 中亞各國的經濟改革與開放政策	97
第二節 區域內的經濟合作	111
第三節 石油、能源安全與合作	123
第四章 中亞歷史與國家性格及宗教文化	135
第一節 「人治主義」文化的形成與近代歷史	135
第二節 伊斯蘭教進入中亞與全球化下的中亞伊斯蘭運動	147
第三節 蘇聯解體前後的中亞國族發展與跨界民族問題	158

第五章 中亞安全戰略的整合性思維與限制	169
第一節 中亞安全戰略的整合性視野	169
第二節 中亞安全戰略的發展限制	180
第三節 中亞未來區域安全的發展走向	190
第六章 結論	195
第一節 研究發現	195
第二節 未來展望	203
參考文獻	211

當代國際關係研究 03

冷戰後中亞安全戰略 環境的變遷與限制

——從權力、制度、文化觀點分析

The Change and
Limitation of The
Central Asia after
Cold War:

The Analysis from the
Perspective of Power,
Institution and Culture

楊承翰 Yang, Cheng Hanu ——著

致知學術出版社 出版發行

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



摘要

前蘇聯解體後，中亞的 5 個加盟共和國紛紛獨立，其面對了國內民族主義上升和國內體制轉型的問題。隨著美國和蘇聯的介入，地緣安全格局的變化與全球民主化運動的雙重動力也加諸在中亞國家上，使本區政治、經濟、文化皆出現值得探討的變化。

中亞富含發展經濟所須的物質資源，使區外大國提升對中亞國家的重視程度，也因此出現了一系列的軍事安全與經濟組織，不同經濟組織間的競爭關係，使中亞的區域安全上升為全球大國權力互動的一部份。中亞本國依循自己的路徑進行改革的同時，適逢全球經濟的危機與格局重組，使跨國界的合作在中亞獨立的 20 多年來，持續變化。

中亞始終依循自身歷史變化的制度慣性，面對全球政治系

統的變化做出應變，取得了許多新企機，但也出現了很多無法扭轉的結構性限制。國際關係學界的三大理論，皆能對中亞的安全、經濟、制度發展進行解釋。

關鍵詞：中亞、安全複合體、上海合作組織、總統制、石油、
伊斯蘭。



ABSTRACT

When there comes to the disintegration of the former USSR, the Central Asian member bodies have reached to their own independence, the political system faces the rising nationalism and the applicable capability of institution transformation. As for the joining of the U.S. and Russian F. for international behaviour, the geopolitics and global democratization movement have double stressed toward Central Asian States, enhance the politic, economy, and culture changes immersed the topic worth to view.

Central Asian States are abundant for material resources for economic development, recalls the outer great powers to concern, thus in Central Asian States, a lot of institution of security and economy have been settled, and the competition of economic

organizations, rose to power of the world's as a part of their own interaction. The Central Asian States execute their own routine for reformation, but they faced the global crisis of economic and rebuilt of power level, enhance the transterritorial cooperation has been gradually changed during the former 2 decades.

Central Asian States have always been to follow changes in the institutional inertia of their own history, and faced the global changes in the political system to make a response, and reached several opportunities, but there have been many structural constraints cannot be reversed. The three major theories of international relations, have validity of the security of Central Asia States, and their economic and institutional development to explain.

Keywords: Central Asia, Security complex, The Shanghai Cooperation Organization (SCO), presidential system, Petroleum oil, Islam

目錄

第一章 緒論	9
第一節 研究動機與目的	9
第二節 研究設計、架構與方法	17
第三節 研究途徑與方法	23
第四節 研究範圍與限制	36
第五節 文獻回顧與探討	38
第二章 國際政治格局與中亞的政治發展	53
第一節 國際政治格局與大國的中亞競合	53
第二節 上海合作組織下的反恐戰略	70
第三節 中亞各國政治發展的獨特性	79
第三章 制度與經濟因素對中亞政治的影響	97
第一節 中亞各國的經濟改革與開放政策	97
第二節 區域內的經濟合作	111
第三節 石油、能源安全與合作	123
第四章 中亞歷史與國家性格及宗教文化	135
第一節 「人治主義」文化的形成與近代歷史	135
第二節 伊斯蘭教進入中亞與全球化下的中亞伊斯蘭運動	147
第三節 蘇聯解體前後的中亞國族發展與跨界民族問題	158

第五章 中亞安全戰略的整合性思維與限制	169
第一節 中亞安全戰略的整合性視野	169
第二節 中亞安全戰略的發展限制	180
第三節 中亞未來區域安全的發展走向	190
第六章 結論	195
第一節 研究發現	195
第二節 未來展望	203
參考文獻	211

第一節 研究動機與目的

壹、研究動機

一般對中亞安全問題的探討，主要會從地緣上強調它的政、軍重要性。英國的地緣政治家麥金德（Halford J. Mackinder）認為中亞地區位於「心臟地帶」⁰¹的中間，其核心地位不言而喻。1990年代裏海及中亞油源探明後，該區因為石油而成為具有發展潛力的地區，然而中亞地區經濟有待加強，

01 歐亞大陸中央與北方的大平原，範圍是從伏爾加河到長江，從喜馬拉雅山脈到北極。由於海洋勢力無法介入，很適合擁有高度交通運動能力的陸地強權。參考：（2010/12/22 瀏覽）<http://zh.wikipedia.org/zh/%E9%BA%A5%E9%87%91%E5%BE%B7>

又有民族複雜、宗教多元、民主遲滯、政治人治主義濃厚等問題，各種潛在矛盾很多，加上伊斯蘭復興主義所創造出的「伊斯蘭新月帶」，中亞成為國際局勢的「震源」。⁰² 而從國際戰略格局來考察，中亞也是冷戰格局兩極對抗後的斷裂帶，中亞的政治、經濟、安全諸層面發展，目前仍存在很多變數。

基於「綜合安全」考量，中亞各國與周邊強鄰建立起「上海合作組織」的機制。一般對於中俄協力促成上海合作組織的完成，都認為是中俄為了遏阻美國、歐盟勢力進入中亞，所採取的措施。雖然中國與俄國一直強調，上海合作組織是不針對第三方的自發性合作，但實際上，雖然創始五國都是自發的參加上海合作組織，但是主導成立過程的中俄兩國，一直強調建立多極世界的必須性，而且上海合作組織的完成，與 2000 年 7 月、2001 年 7 月中俄之間就「新安全觀」和友好合作達成共識，⁰³ 有很大的關係。

上海合作組織的實現，一開始是蘇聯解體初期，區域內五個國家為了確定邊界狀況所展開的互動機制，也就是：啟動於 1989-1997 年的邊界談判，首先是中國與蘇聯的邊界談判，其次蘇聯解體，中、俄、哈、吉、塔展開複合多邊邊界談判，

02 Halford Mackinder, *Democracy Ideals and Reality* (New York: Norton, 1962), p.150. 轉引自：巨克毅、陳曉杭，〈中亞新安全觀下美俄中戰略三角關係解析〉，《全球政治評論》，第 11 期（2005 年），頁 3。

03 林珉環、劉江永，〈上海合作組織的形成及其動因〉，《國際政治科學》，總第 17 期（北京：清華大學，2009 年），頁 23。

後來逐步擴張到非傳統安全的領域，對宗教極端主義和毒品犯罪等問題展開合作，以跨國政治力量對應跨國犯罪力量，形成常設的多邊安全合作。⁰⁴ 各國在打擊「恐怖主義」、「民族分裂主義」、「宗教極端主義」上有一致的利益，所以又是透過處理邊界問題所產生的「信任」，五國逐步走向自願的合作。其中、中國與俄羅斯的推動是不容忽視的主觀因素，中國在與哈、吉、塔進行邊界談判時，分別有 2000-30000 平方公里的爭議領土，最後中國只「收回」三成左右的土地，可以說中國的領土讓步，是誘發哈、吉、塔信任中國友好態度的重要因素。⁰⁵

其次、五國間簽署條約的地點、履行條約的機制，都集中在中、俄兩國，俄方也在獨立國協的名義下，進行各前蘇聯加盟國的整合，而整個「五國」整合的指導概念，也就是建立多極化世界的想法，主要也是在 1994-1997 年間，中、俄高層領袖互動中，慢慢去定義、法理化的，實際上「五國」在 1998 年「和平解決」了邊界裁軍的問題，這當然也是中、俄所主導的過程。

既然中、俄主導「五國」整合的事實這麼明顯，就有必要

04 姜宅九，〈中國地區多邊安全合作的動因〉，《國際政治科學》，總第 5 期（北京：清華大學，2006 年），頁 21-25。

05 參考：林珉璟、劉江永，〈上海合作組織的形成及其動因〉，《國際政治科學》，總第 17 期（北京：清華大學，2009 年），頁 1-33。

探討構成整合的邏輯與動因，雖然中、俄一再強調「五國」機制不針對第三方，但是 1990 年代以後，美國與歐盟的勢力確實主動與被動（例如被中亞國家邀請）的進入中亞，美國與歐盟也確實是經濟實力較能給予中亞援助的單元，甚至到 2000 年代，日本也加入援助中亞的行列。中亞是沙俄以後，俄·蘇傳統勢力範圍，要說俄國方面完全沒有對美國、歐盟有所警惕，從權力政治和民族自尊心上來看是有點奇怪的事。再者、中國犧牲了龐大的原本能爭取的硬實力資源，例如領土、武裝限制等等都做出讓步，但是直到 2008、2009，崛起的中國都沒有對中亞內政進行太多干預，甚至中國反而因為對幾次中亞「民主化」運動「管理」不利，遭到某些國家對上海合作組織的批評。至於從中國本位出發，它究竟是修正主義國家或維持現狀國家？其企圖心是總體企圖心還是局部邊界企圖心？雖然這有點陳腔，不過也還是有參考的可行性。從中國在非洲的外交發展來看，中國已經或多或少走出「六四」外交困境，而從它在 2007 金融危機後被賦予的國際情況來看，中國在「一超多強」格局中的強國地位是肯定的。從這點來看中國的中亞外交，或許會有些感想。

911 恐怖攻擊事件後，中亞各國一度借予 25 年租期的軍事基地給美國，但是在阿、伊戰爭告一段落後，吉爾吉斯旋即改變立場，倒回親俄陣營，不斷提高美國駐軍所必須支付的價碼。又或者像烏茲別克，在 911 之後由於支持美國的「反