

辽宁大学“211工程”三期建设资助项目
教育部人文社会科学重点研究基地建设成果
国家社科基金项目研究成果

中亚转型研究

李淑云 著



丛书主编 程伟

ZHONGYUA ZHUANXING YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

014043996

F13
10

转型经济研究丛书

辽宁大学“211工程”三期建设资助项目

教育部人文社会科学重点研究基地建设成果

国家社科基金项目研究成果

中亚转型研究

李淑云 著



北航

C1731260

经济科学出版社

F13.

10

图书在版编目 (CIP) 数据

中亚转型研究/李淑云著. —北京: 经济科学出版社,
2013. 12

(转型经济研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4224 - 2

I. ①中… II. ①李… III. ①转型经济 - 研究 -
中亚 IV. ①F136. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 001060 号

责任编辑: 柳 敏 张庆杰

责任校对: 王苗苗 杨 海

责任印制: 李 鹏

中亚转型研究

李淑云 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 15.5 印张 260000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4224 - 2 定价: 46.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

总 序

作为辽宁大学“211工程”三期建设资助项目和教育部人文社会科学重点研究基地“辽宁大学转型国家经济政治研究中心”重要建设成果，经过学术团队三年多的辛勤创作与撰著，《转型经济研究丛书》就要和读者见面了。

“转型经济”这一概念的使用，源于转型经济国家群体的出现。20世纪80年代末90年代初，随着东欧剧变尤其是苏联解体，这些国家毅然决然地告别了熟悉的计划经济，开始朝向陌生的市场经济转变。于是，转型经济体便油然而生了。几乎是在同一时点，即以1992年邓小平同志“南方谈话”以及以此精神为指导召开的党的十四大为标志，中国也成为转型经济体的重要一员。因为，此时的中国在十几年“摸着石头过河”改革探索的基础上，决定与计划经济体制彻底地分道扬镳，进而正式地将改革的目标模式确定为建立“具有中国特色的社会主义市场经济体制”。

转型经济出现20多年后，显然与其脱胎而来的计划经济业已面目全非。与此同时，它与当代西方资本主义国家的市场经济也有相当明显甚至具有本质属性的差异。可以初步预料的是，今后转型经济背弃传统上的计划经济的距离将进一步拉大，但却得不出它将被彻底并入西方国家市场经济类别的结论。看来，转型经济是一个既不同于传统社会主义国家的计划经济，也不同于当代西方资本主义国家的市场经济的相对独立且将长期存在的社会经济形态。

我和我的团队骨干商议并决定撰著这套丛书的时候是2009年的夏天，回忆起来，具体是2009年的8月17~20日。四天里，我们同吃同住，封闭式工作，夜以继日地研讨丛书的立意、创新、重点、研究方法等重要问题。那是源于美国、波及世界各个角落的全球金融危机爆发高点持续的时刻，这也是我有必要提及的撰著这套丛书的另一个重要背景。在全球金融危机中，尽管中国、俄罗斯等转型经济国家的表现不同，但共同点在于均

遭遇来自全球金融危机的巨大冲击。而遭遇冲击的缘由在于自身的经济增长方式存在严重问题，如中国是过度的外贸依赖（当然还有投资依赖），俄罗斯是过度的能源依赖。由此引起的思索是，在开放经济条件下，如果说以往转型经济国家的主要任务是致力于市场经济制度建设的话，那么当下，转型经济国家在必须继续深化和完善这一事业的同时，又迫在眉睫地面临着根本转变社会经济发展方式的任务。这进一步表明，转型经济的使命真的可谓任重道远。

转型经济研究这一议题强烈地吸引了我们，接下来的问题就是选择怎样的写作体例方式。我的意见顺畅地成为团队骨干的共识，即撰写一套由六本著作构成的丛书。既然是一个命题之下的丛书，基本要求自然就不能是简单的罗列，而是要有相互之间的内在逻辑关系。其中的第一部著作《转型政治经济学导论》，集中讨论转型经济的约束条件、转型目标与政策空间、转型的现实矛盾与演化机制、转型经济的未来发展等一系列关乎转型经济的基本问题，旨在为随后展开进行的国别研究提供统一的理论框架和分析工具。国别研究是丛书的主体部分，包括《东亚转型研究》、《俄罗斯转型研究》、《中东欧转型研究》、《中亚转型研究》四部著作，分别对这些研究对象转型的理论与实践、进程与特色、成效与问题以及未来走向等方面进行了较为系统的总结和尽力深入的分析。此处有必要说明的一点是，严格地讲，东亚并不属于我们所界定的转型经济体之列，然而，发端于日本而形成的极具特色的东亚模式及其后来的转型理论与实践，对于从计划经济走向市场经济的纯粹的转型国家，事实上起到了不容低估的催化和借鉴作用。所以，把东亚转型置于国别研究部分之首，有助于我们从历史脉络的角度加深对转型经济的理解。最后的落脚点定位在中国，以《中国市场化民主化现代化特色之路》收官。我们期待通过这种总、分式的系统安排体例，既在构建理论分析框架与方法方面，又在梳理和剖析纷繁复杂的实践经验方面，对于转型经济研究的深入做出新的尝试和贡献。

除了丛书方式选择以及体例安排上的新意，我们还始终追求在转型经济研究内容、视角和方法上一定要有自己的特色。这里我只简要指出以下三点，希望能够得到读者的认同。

第一，把“三化”作为转型经济研究的核心内容。在梳理相关文献的过程中我们发现，以往关于转型经济的研究大多只聚焦在经济体制转轨方面。我们认为，经济体制转轨，或者说经济域的市场化问题，事实上只是

转型经济的一个组成部分。经济增长方式的现代化,经济体制转轨基本取向的市场化,以及政治制度演进的民主化,在我们看来,这“三化”共同构成了转型经济的完整体系。对于转型经济国家而言,实现经济现代化是基本战略目标,而实现这一战略目标则需要依托经济制度的市场化。同时,在实现现代化赶超发展的特殊时期,一方面推动政治民主化的进程,另一方面发挥适应本国国情的政治体制的动员优势和稳定机制,显然又是十分重要的。不同国家乃至不同时期,“三化”的侧重点尤其是经济市场化与政治民主化的组合方式会有差异和变动,但又存在必须遵循的客观演化规律。把“三化”尤其是经济市场化和政治民主化的研究有机地统一和衔接起来,贯穿于我们这项研究工作的整个过程。

第二,特别关注转型经济的内外部约束。以往研究转型经济的另一个重大缺陷,就是多为描述转型经济所发生的事实,而对其事实发生的制约因素分析较少,或者不够深入。结果,只能是知其然而不知其所以然。本项研究事前锁定的突破点之一,就是要在这一环节上有所建树。我们关于转型经济内部约束的基本看法是:以制度变迁为其核心内容的经济转型,改变着社会资源和财富的产权边界,本质上是一个财富和权力重新分配的过程,这就必然引发转型主导力量关于“转型不被逆转”、“转型社会支持”、“转型时期政治权力的宪政合法性”等问题的优先考虑,从而使得经济转型演变成为一个公共选择的过程。关于外部约束:转型经济的发展道路、模式选择等,客观上对整个人类社会的发展方向必然产生十分重要的影响。于是,转型经济外部的各种力量(尤其是主要力量)不会视而不见,必然作出利己主义的支持或者阻挠的行为选项。同时,随着实践的发展,转型经济本身的成就抑或问题,又对现实中的国际政治经济体系、秩序、规则等产生重大影响。可见,转型经济的外部约束同样构成了转型经济研究的重要内容。

第三,综合运用多学科的研究工具。既然转型经济不仅限于经济制度的变迁,还涉及国内公共选择政治域、开放经济域等诸多问题,这就要求我们的此项研究工作在采用纯经济学分析方法的同时,有必要将国际政治经济学、博弈论、新制度经济学、新政治经济学等跨学科的研究工具纳入其中。对这些方法综合并默契地加以运用是复杂的,然而,学习和驾驭新方法的使用过程却是充满乐趣的,最重要的是,其研究成果一定是更为科学的。

转型经济是一个必将长期存在的社会经济形态。如此看来,迄今 20

余年的转型经历不过只是拉开了序幕。这就决定了，我们奉献给读者的研究成果是阶段性的，是初步的，是不完善的。我们等待着读者的意见反馈，尤其是读者中学界同行们的批评建议，认真消化吸收，促进接续的跟踪深化研究不断提升水平。

程 伟

2013 年 4 月

前 言

近代以来，国际体系一直处于动态发展变化之中。从17世纪中叶的威斯特伐利亚体系，到19世纪初期的维也纳体系，再到20世纪上半叶的凡尔赛—华盛顿体系和雅尔塔体系，国际体系变迁的共同特点就是以战争结局为标志。进入20世纪70年代，随着第三次民主化浪潮在全球范围内的兴起，民主化和市场化改革向世界各地蔓延，随着南部欧洲和拉丁美洲威权主义政权的更迭以及20世纪80年代末90年代初苏联解体、东欧剧变的爆发，以和平方式发生的社会制度转型成为国际社会的新景观。在众多国家的制度变迁中，原苏东国家的转型举世瞩目。这不仅因为原苏东国家的转型在社会制度上具有颠覆性，而且出现了转型动因、转型方案、转型战略、转型路径、转型模式和转型绩效的多样性。其中，中亚五国的转型独具特色，也异常艰难。

中亚五国脱胎于苏联母体，是在苏联解体的阵痛中新独立的五个国家。哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦五国在历史上从未建立过真正独立的国家，因其地缘战略的重要性，从远古到近代，外部势力的角逐和内部力量的较量构成了中亚历史的主旋律。波斯、希腊—马其顿、突厥、阿拉伯、蒙古、俄罗斯等帝国都曾先后入主中亚，与中亚内部势力——金帐、白帐、察合台、哈萨克、帖木儿、布哈拉、希瓦、浩罕等汗国的纷争更替一道，勾勒出中亚的历史发展轨迹。从奴隶制的汗国，到沙皇俄国的殖民地，再到苏联的加盟共和国，从游牧民族到农耕社会，专制主义、高度集权的政治文化传统始终与中亚所伴随。缺乏独立建国经验，缺乏民主政治传统，

集权主义思想根深蒂固等,使得独立后的中亚转型呈现出自身的特色。

尽管中亚转型是始于苏联解体的被动选择,但走西方民主化道路,建立总统制共和国,实行三权分立制度,却是中亚各国根据国内外形势发展需要而自主选择的转型目标。为此,各国以宪法为依据,在民主政治和市场经济建构过程中,力图实现宪政合法性。独立建国历史经验和既有制度基础的缺失、独立初期经济的衰退和经济基础的匮乏、大国的地缘政治争夺与较量、“颜色革命”的蔓延等,使得中亚的转型历程一波三折,漫长而艰辛。

中亚各国与俄罗斯原同为苏联国家,与中东欧同为社会主义制度国家,在近半个世纪的冷战时期,中亚与中东欧国家都处于高度集权的政治和经济制度之下,同时经历了东欧剧变和苏联解体,同样选择了西方民主化道路,但中亚与中东欧的转型却出现了同途殊归的结果。中东欧国家在十几年时间里就完成了民主转型,建立起市场经济体系,而中亚国家在过去 20 年,只是实现了形式上的民主,距离实质上的民主还有很长的一段距离。

纵观中亚的转型历程,不禁要问,西方国家已有百年以上历史的民主制度和市场经济模式为何在中亚会发生变质,出现了“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”的变异现象?民主转型和市场经济建构的前提是什么?21 世纪初在乌克兰和格鲁吉亚发生的轰轰烈烈的“颜色革命”为何会在中亚终结?制约中亚转型的外部因素和内部条件是什么?大国在中亚的较量对中亚转型目标和转型模式的确立产生了怎样的影响?如何评价中亚的转型绩效?如何预判中亚的转型前景?研究中亚转型对产生于 20 世纪 70 年代的新兴学科——转型学的贡献何在?

中亚五国因建国时间较短,国内外学术界对其的研究尚处于起步阶段。尽管在“9·11 事件”,尤其是“颜色革命”后,中亚各国越来越受关注,但无论是研究力量还是研究成果都存在欠缺。总体来看,学界对中亚的研究存在着基础研究相对较多、理论研究相对较少、开拓性研究少之又少的状况。本书以中亚五国

独立后的转型历程为主线，以政治转型和经济转轨为重点，通过探究中亚转型的历史逻辑，梳理民主化和市场化的构建过程，评估转型绩效，剖析转型的外部影响和内部制约因素，对中亚建国20年的政治经济转型进行全面深入的分析。本书的特点在于将具有独特地缘环境的中亚五国作为一个整体置于国际大环境中，通过与中东欧国家的比较分析，从国际视角来解读中亚国家的转型动因、模式选择和发展历程，多元审视形成中亚五国政治经济转型的特质——独立建国与政治经济转型同构、总统制发生变异、政党政治弱化的深层次原因，并对中亚转型前景进行预判。本书作为辽宁大学转型问题研究丛书不可或缺的组成部分，无论是在研究内容还是研究体例上都具有开拓性。作为具有完整地缘环境特征和转型特质的区域，中亚转型研究有着重要的学术价值，它既是对转型国家政治经济转型研究的重要补充，也是对中亚问题研究的进一步丰富与发展。

本书是国家哲学社会科学基金课题“中亚五国政治民主化问题研究”（项目批准号：05BGJ010）成果；教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“转型国家政治民主化理论与实践比较研究——基于中东欧独联体国家转型视角”（项目批准号：12JJD810012）研究成果；同时也是辽宁大学“211工程”三期建设重点资助项目。最初本书是以“转型时期的中亚民主化问题”为标题，该研究成果在国家社科基金项目结项审批中获得“优秀”。在进行国家社科基金课题研究过程中，适逢教育部重点研究基地重大项目申报和辽宁大学三期“211工程”建设项目启动。为全面深入地研究中亚转型问题，本书以国家社科基金研究成果为基础，结合上述两个研究项目的方向，对研究内容和书稿体例进行了重大调整和修改。

本书是在程伟教授的亲自领导下完成的。他在工作繁忙的情况下挤出时间，对书稿进行了认真的审阅和修改，在此我要表达由衷的感谢。在资料收集过程中，得到了辽宁大学国际关系学院殷红老师、商学院刘宇老师以及我的研究生的帮助；尤其是殷红

老师对于我完成这本书给予了许多帮助和支持，在此深表谢意。我还要特别感谢我的先生和女儿！他们无私的爱与关怀是我从事学术研究的核动力。本书写作之时，正是女儿人生最关键的时期，谨以此书送给我的宝贝女儿，预祝她心想事成！

衷心感谢经济科学出版社，感谢张庆杰和沈成宝两位老师为此书倾注的心血和认真、细致的工作！

书中难免存在不足之处，敬请读者给予批评指正。

李淑云

2013年12月

目 录

0

导论	1
0.1 研究中亚政治经济转型的特殊意义	1
0.2 中亚政治经济转型的特质	3
0.2.1 独立建国与政治经济转型同构	3
0.2.2 总统制发生变异	5
0.2.3 政党政治弱化	7
0.3 相关研究文献综述	8
0.3.1 中亚政治转型研究	9
0.3.2 中亚经济转型研究	15
0.3.3 中亚政治与经济转型关系研究	18
0.3.4 中亚社会转型和身份建构研究	20
0.4 本书的研究特色	23

1

历史渊源与发展逻辑	26
1.1 从汗国到加盟共和国的演进	26
1.1.1 汗国更迭的中亚	26
1.1.2 沙皇俄国的殖民统治	30
1.1.3 加盟共和国的身份与地位	33
1.2 计划经济体制的起源与发展	35
1.2.1 封建时期的经济繁荣	36
1.2.2 殖民经济结构的出现	39

1.2.3	计划经济体制的确立与发展	43
1.3	集权统治的深刻烙印	45
1.3.1	中亚古代政治文化特征	45
1.3.2	沙皇俄罗斯化政策影响	48
1.3.3	苏联时期的高度集权统治	53
1.4	始于苏联解体的被动转型	56
1.4.1	民族联邦制下的中亚大发展	57
1.4.2	戈尔巴乔夫改革失误引发的中亚民族骚乱	61
1.4.3	苏联解体与中亚被动转型	66

2

民主政治与市场经济建立

2.1	从加盟共和国到主权独立国家的演变	71
2.1.1	加盟共和国主权的恢复	71
2.1.2	裂变中诞生的独立国家	75
2.2	宪法意义上民主国家的建立	77
2.2.1	民主政体的确立	78
2.2.2	从极权到民主政体的合法性嬗变	81
2.2.3	权力分配原则在宪法中的体现	87
2.3	从计划到市场的制度安排与破坏性震荡	92
2.3.1	经济发展模式选择与制度构建	92
2.3.2	转轨政策的制定与实施	99
2.3.3	转型初期的经济危机与政策调整	103
2.3.4	市场经济体制框架的形成	107

3

演进历程与绩效评价

3.1	“一波三折”的民主化进程	110
3.1.1	始于第三波民主化浪潮的中亚民主化	111
3.1.2	“颜色革命”对中亚民主化的反作用力	115
3.1.3	中亚威权化民主模式的确立	132
3.2	经济转型深化及一体化进程推进	136

3.2.1 经济转型的基本进程与市场化改革的深入	136
3.2.2 对外开放与区域经济一体化的深入	145
3.2.3 多元化经济发展模式的确立	151
3.3 转型的综合评价	153
3.3.1 政治转型绩效评价	154
3.3.2 经济转型绩效评价	160

4

外部影响与内在约束	165
4.1 大国博弈与转型目标的确定	165
4.1.1 地缘政治博弈与中亚转型	166
4.1.2 俄罗斯中亚战略及主权民主的示范作用	171
4.1.3 美国中亚战略及民主输出	177
4.2 转型内生动力与条件的解释	188
4.2.1 西方化内生动力的缺失	189
4.2.2 政治文化传统的制约	192
4.2.3 民族关系复杂性的影响	198
4.3 政治转型与经济转轨的互动与非对称性发展	205
4.3.1 权威与民主双重作用于经济转轨的两难	205
4.3.2 缺乏经济基础的脆弱民主化	208
4.3.3 社会阶级结构变迁与民主化、市场化的实现	211

5

结束语	213
5.1 任重道远的转型实践	213
5.2 同途殊归的转型结果	215
5.3 既定方向的漫长征途	215

参考文献	218
------------	-----



导 论

20 世纪 80 年代末 90 年代初的苏联解体、东欧剧变是 20 世纪最重大的历史事件之一。它不仅瓦解了维系半个多世纪的两极格局，将霸权争夺者之一的苏联由 15 个加盟共和国分解为 15 个独立的主权国家，而且从社会制度上将其颠覆，开始全面转型。在此进程中，1991 年从苏联母体中脱胎而出的五个加盟共和国——乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和哈萨克斯坦——先后宣布独立，选择西方民主化道路，建立总统制民主共和国。与独立建国同步，开启了其政治经济和社会转型进程。

0.1 研究中亚政治经济转型的特殊意义

苏东剧变带来的不仅是世界大变革，而且使各国进入了经济、政治和社会的全面转型。转型是对国际体系的挑战，关系到世界地缘政治格局的重组，关系到民族国家独立主权的巩固，也关系到各国未来发展道路的选择；转型提出了制度设计、体制变迁、政治文化建构、法治基础建立等社会关系的本质问题；转型是一种现代化的过程，后社会主义的转型是从传统社会向以市场为基础的现代社会的变革；转型需要民主、市场以及公民社会的发展和现代化的实现；政治民主化、经济市场化和国家现代化是全球化时代无法回避的问题，更是苏东剧变后独立的各国必须面对的问题。

纵观原苏东国家的发展历程，不难发现，转型本身“既是一个具有内在相互联系的客观外在性和内在动因的历史过程的扩展，同时也是各国当地传统、各国精英自主选择的一个多样性得以实现的过程”，既需要有内生动力，又不可忽视外在因素对转型的加速作用；转型过程“具有复杂多

样的路径依赖,形成各不相同的战略选择,并表现为尚未终了的、面貌各异并日益被制度化了的转型结果。转型过程不仅是内在统一的、相似的,而且是多样化的;转型的实质不仅在于其普遍性,还在于其各自不同的独特性”^①。转型的普遍性表现为对民主与市场演进的共同追求,而独特性则以独一无二的转型模式体现出来。

转型模式大致可以划分为三种:一是民主化先于市场化;二是民主化与市场化同步;三是市场化早于民主化。中亚五国的转型模式是市场化与民主化同步。中亚五国在历史上从未建立过独立的现代民族国家,无论是作为沙皇俄国的殖民地,还是苏联的加盟共和国,都处在被领导者的地位,缺失制度建构的主导权。五国独立后,面临着建国与转型同构的双重任务。在既无经济基础,又无制度基础的客观形势下,要走一条从未走过的西方民主化市场化之路,中亚转型的特殊性凸显。

中亚五国的转型并非主动改革,而是被动转变,这与中亚各国在苏联时期的地位密切相关。作为地处边疆地区、发展水平落后的加盟共和国,在苏联时期,中亚地区的经济、教育、文化等获得长足发展,中央政府的拉平政策使得中亚各加盟共和国成为受益者。苏维埃联邦的性质以及对各加盟共和国权力的规定,决定了中亚各国与苏维埃中央政府政策上的高度一致。因此,中亚的转型与苏联的变革亦步亦趋。中亚的转型肇始于戈尔巴乔夫时期的制度变迁,是在所谓“新思维”和公开性、民主化政策指导下展开的。独立初期,期盼保留联盟的中亚各国却被苏联遗产的继承者俄罗斯以“甩包袱”的形式抛弃,中亚各国的转型方向为西方国家所左右。为了得到外部力量的支持,为确保国家的独立与发展,中亚各国纷纷以宪法的形式确认实行西方民主化,建立民主共和国。与此同时,以激进或渐进的方式实行经济体制改革。由于中亚独立之后地缘战略地位的提升,大国在中亚地缘政治利益争夺加剧,引发大国争相采取不同的方式驾驭中亚的转型进程。美国承认中亚各国独立的前提是中亚要承诺实行民主化,美国的中亚战略重点之一就是要推行西方的民主价值观。2005年发生在吉尔吉斯斯坦的“颜色革命”以及2010年的骚乱就是有力的佐证。美国以经济援助和租借军事基地的方式来彰显其在中亚的优势地位,而俄罗斯则利用历史、民族、文化、经济和安全的紧密联系以及自身的转型实践和转型

^① 奥勒·诺格德:《经济制度与民主改革:原苏东国家的转型比较分析》中译本,上海世纪出版集团2007年版,冯绍雷序,第V页。

模式影响中亚的转型进程。中亚国家则奉行全方位多元平衡外交战略，以期能在大国竞争中立足，推进政治经济转型进程。

由此可见，中亚转型问题错综复杂，能否成功实现政治民主化和经济市场化，事关大国地缘政治利益的争夺，事关地区安全和国际安全，事关转型国家转型模式的构建，事关中亚各国未来的发展。作为原苏东国家的重要组成部分，尤其是在转型过程中呈现出与其他国家不同的区域特质的中亚而言，研究其政治经济转型不仅可以丰富转型学的研究内容，指导中亚未来的转型实践，也可为发展中国家，尤其是经济欠发达国家的经济转型提供借鉴，其学术价值、理论意义和现实意义可见一斑。

0.2 中亚政治经济转型的特质

中亚各国的转型皆属于被动转型，其转型特质主要表现在独立建国与政治经济转型同构、总统制的变异和政党政治的弱化等方面。在转型初期，中亚的政治民主化和经济市场化进程不仅受到内部转型的影响，同时也被外部势力所左右。在 20 余年的发展历程中，中亚各国的经济、政治和社会转型相互作用、相互影响。经济发展速度和水平直接影响到政治民主化的发展进程，而民主化程度的高低又反作用于经济转型，并受到社会结构分化的影响。国际形势的变化、大国地缘政治的争夺等外部势力的干预，则对处于转型期的中亚各国起到了相当大的制约作用。始于苏联解体的中亚各国，在大国角逐的漩涡之中艰难挣扎，转型进程异常艰辛和漫长。历经 20 余年之后，中亚政治经济转型的速度与程度距离转型初期确定的目标相差甚远。

0.2.1 独立建国与政治经济转型同构

十月革命以前，中亚地区未曾出现过主权国家。19 世纪 60~70 年代，中亚最有影响的三个封建汗国——希瓦汗国、布哈拉汗国和浩罕汗国——陆续被沙皇俄国吞并，成为沙俄的殖民地。十月革命后，土耳其斯坦苏维埃社会主义自治共和国和吉尔吉斯斯坦苏维埃社会主义自治共和国^①成为

^① 1925 年改名为哈萨克斯坦苏维埃社会主义自治共和国。