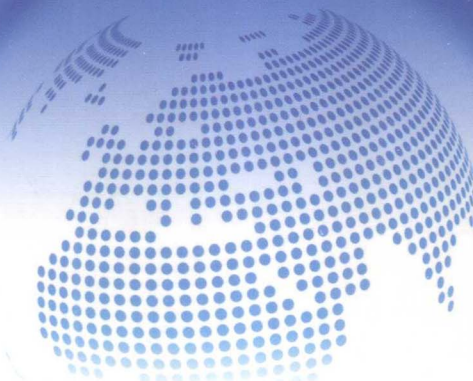




中亚地区发展与 国际合作机制

*Regional Development
and International Cooperation Mechanism
in Central Asia*



吴宏伟 © 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中亚地区发展与国际合作机制

吴宏伟 © 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中亚地区发展与国际合作机制/吴宏伟主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 9

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978-7-5097-1910-7

I. ①中… II. ①吴… III. ①地缘政治学-研究-中亚 ②区域经济合作: 国际合作-研究-中亚 IV. ①D736 ②F136

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 184076 号

· 国家社科基金后期资助项目 ·

中亚地区发展与国际合作机制

主 编 / 吴宏伟

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367139

责任编辑 / 王玉敏 邓纯仁

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 单远举

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16 印 张 / 22.5

版 次 / 2011 年 9 月第 1 版 字 数 / 398 千字

印 次 / 2011 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-1910-7

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

前 言

一 本书作者

本书是 2006 年立项的中国社会科学院重点课题最终研究成果。课题由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚研究室主任吴宏伟研究员负责，课题组成员包括孙壮志、张宁、包毅、马子亮、赵会荣、于树一、徐海燕、杨进、李昕铎、史谢虹。

作者分工如下：吴宏伟：前言，第一章第一节，第三章第二节、第三节、第四节，第六章第一节；徐海燕：第一章第二节、第三节；包毅：第二章第一节；李昕铎：第二章第二节；马子亮：第三章第一节；于树一：第三章第三节；张宁：第四章，第五章，第六章；赵会荣：第七章第二节、第三节；杨进：第七章第一节、第四节、第五节；孙壮志：第八章。

史谢虹在本书校对过程中做了不少工作。吴宏伟研究员除承担本人负责章节撰写工作外，对全书进行统稿并对其他部分章节进行一定程度修改和加工。

二 本书的价值与意义

“机制”一词在《现代汉语词典》中有三个含义：一是指机器的构造和工作原理；二是指有机体的构造、功能和相互关系；三是泛指一个复杂的工作系统和某些自然现象的物理、化学规律。而在英语中，“机制”一词为 Regime。

“国际合作机制”是指两个或两个以上国家之间建立起来的比较稳定的在政治、经济、文化等方面的双边或多边合作模式。最早在国际问题研究中提出“国际合作机制”概念的是约翰·鲁杰，他把国际合作机制定义为已经被一部分国家接受的一系列相互期望、规则 and 规定、计划、组织的能量和财政义务。本书对国际合作机制的理解包括两方面的含义。第一是比较宽泛的，指国际组织机制还没有发展成国际组织但已经有几个国家共同参与的共同性和制度性安排，如本书书名中“国际合作机制”所包含的内容，它们是两个不同层次的合作机制。第二是单指由几个国家参与

的共同性和制度性安排，但合作层次远低于国际组织的合作机制，如本书第六章所包含的几个“机制”。

国际合作机制模式重点研究国际政治经济关系中的合作问题，特别是国际合作的组织形式、规则和规范以及国际合作的结构功能等问题。在当今世界，随着政治经济国际化趋势的不断增强，国际合作机制在国际事务和地区经济发展中发挥着越来越重要的作用。

对于亚洲和欧洲来说，中亚显然处于一个十分重要而特殊的位置，但是在苏联时期，中亚只是作为苏联资源和农牧业产品的输出地，属于边远不发达地区，其战略地位并没有显现出来。苏联解体以后，中亚国家独立，客观上为其他国家进入中亚提供了条件，中亚地区的地缘优势开始为世界各国所重视，中亚又重新成为东西方文化的交汇点和各种政治势力争夺和博弈的舞台。

因为苏联解体造成中亚地区与前苏联各加盟共和国经济联系中断，经济上同样遇到困难的俄罗斯也无暇顾及中亚各国的困难，中亚国家与其他地区的经济联系也都还没有建立，所以中亚国家独立初期的几年中在经济方面遇到很多的困难。经济发展严重倒退，生产急剧下降，民众生活十分困难。在这种困难条件下，中亚国家更加愿意与外界加强经济联系，得到经济强国特别是发达国家的支持与帮助。在相互需要的情况下，中亚地区或者很快就建立起各种各样的国际合作机制，或者参加了各种类型的国际组织或合作机制。可以说，这些国际机制的建立对促进中亚地区稳定和经济发展起到了积极的促进作用，同时，它对中亚地区带来的影响也是多方面的。

当代世界的重要特点之一是世界各国不论大小，不论强弱，不论是发达国家还是发展中国家，在政治、经济和文化等各方面的相互依存度都在日益加深。国际合作机制在解决国际政治问题、维护政治稳定和安全、促进经济发展等各方面都起着越来越重要的作用。

本课题所涉及的中亚地区主要包括中亚五国——哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦。课题的提出是基于以下三点：

第一，中亚国家与中国在地缘政治、地缘经济和地缘文化上密切的联系。在地缘政治方面，中亚位于我国西北重要周边地区，是三股极端势力活动比较猖獗的地区，和我国西北地区安全和社会稳定关系密切。中亚五国中有四国都是上海合作组织成员国，是我国在国际舞台上可以依托的重要力量。在地缘经济方面，中亚不仅仅是中国周边重要的市场，而且中亚

的自然资源很丰富，可以为中国未来能源的多元化提供保障。在地缘文化上，中亚地处古代“丝绸之路”的要冲，是连接东西方的重要通道。中国有一些民族在中亚都有分布，形成跨界民族，这些民族在文化和语言上都是相通的。

第二，中亚研究目前是我国国际问题研究的一个薄弱环节。由于中亚国家独立时间不长，我国中亚研究尚处于起步阶段，资料比较缺乏，研究的基础也非常薄弱，再加上中亚国家独立以后政治、经济情况变化无常，这些都为研究和了解中亚国家增加了难度。但是，正因为中亚地区对中国未来政治、经济发展非常重要，所以必须加强这方面的研究。

第三，世界政治出现集团化，经济出现一体化和区域化趋势。在这种国际大背景下，中亚国家与 worlds 主要国家建立了广泛的政治、经济和文化合作机制。作为中亚国家的重要邻国，中国在这里有重要的战略利益，不应置身其外，一定要积极参与中亚国家政治和经济合作发展进程。

本课题正是为适应中国与中亚国家政治、经济关系发展的需要而提出的。这项课题的设立和完成将有助于政府和有关部门及时了解中亚国家发展现状与发展趋势，掌握中亚国家与其它地区国家和国际组织合作现状、趋势和前景，为中国与中亚国家今后开展政治、经济和文化合作提供参考和帮助，具有重要的理论和应用价值。

三 国内外关于中亚地区形势与区域合作机制研究状况

中国中亚问题研究是从苏联解体以后开始的，随着中亚在我国对外战略中的地位逐渐增强，中亚问题研究也在不断深入和发展，已经形成了一支稳定的中亚研究队伍。在中亚问题研究方面也取得了可喜的成果，主要包括专著、论文和研究报告等，内容有介绍中亚五国基本情况的，如薛克翘、赵常庆主编的《简明南亚中亚百科全书》（中国社会科学出版社，2004）、赵常庆研究员主编的《中亚五国概论》（经济日报出版社，1999）、王沛主编的《中亚五国概况》（新疆人民出版社，1997）；有介绍独立以后中亚国家政治、经济发展历史的，如赵常庆主编的《十年巨变——中亚和外高加索卷》（东方出版社，2003）、马大正、冯锡时的《中亚五国史纲》（新疆人民出版社，2005）；还有研究中亚国家某一个领域的，如陈联璧、刘庚岑、吴宏伟的《中亚民族宗教问题》（中央民族大学出版社，2002）、潘志平主编的系列丛书《中亚政局走势微妙》（新疆人民出版社，2005）和《中南亚的民族宗教冲突》（新疆人民出版社，

2003)、吴宏伟的《中亚人口问题研究》(中央民族大学出版社,2004)、孙壮志的《中亚新格局与地区安全》(中国社会科学出版社,2001)等。已经出版的专著有数十种,其主要部分在本书后面的参考书目中都有所反映。有关中亚问题的论文也很多,内容十分广泛,主要发表在《俄罗斯中亚东欧研究》、《俄罗斯中亚东欧市场》、《新疆社会科学》、《国际贸易》、《新疆师范大学学报》等多种刊物上。最近几年随着中国与中亚国家区域经济合作逐渐展开,关于中亚地区经济区域合作已经成为热点问题。与中亚经济发展有密切关系的地区性国际组织,如独联体、欧亚经济共同体、上海合作组织等也日益成为人们关注的重点。特别是上海合作组织因为与中国的关系更加密切,所以特别受到中国学者和相关研究机构的重视。

目前中国研究上海合作组织的单位主要分布在北京、上海和乌鲁木齐几地,以“上海合作组织研究中心”为名称挂牌的研究机构有四家:一是中国社会科学院上海合作组织研究中心(2002年5月成立,设在俄罗斯东欧中亚研究所);二是中国上海合作组织研究中心(2006年3月成立,设在北京中国国际问题研究所);三是复旦大学上海合作组织研究中心(设在上海复旦大学);四是上海社会科学院上海合作组织研究中心(这是中国最早的上海合作组织研究机构,2000年12月成立,最初叫“上海五国”研究中心,2001年6月以后改为现名)。此外,新疆大学也于近年成立了上海合作组织研究机构。北京的中国国际关系研究院、国务院发展中心欧亚社会发展研究所、中国人民大学、北京大学、兰州大学等研究机构和院校也都有学者从事上海合作组织问题研究。

到目前为止,中国对上海合作组织研究的专著还不是很多,但有逐渐增多的趋势。2002年许涛、季志业主编出版了《上海合作组织——新安全观与新机制》一书。该书以安全合作这一上海合作组织得以产生和不断发展的主要动力为主线,梳理和分析了苏联解体后欧亚大陆地缘政治格局的演变过程,通过历史的笔触和大量的新鲜资料,全面描述了上海合作组织建立和发展的过程,并从安全理论角度分析了上海合作组织新机制和新安全观,是中国关于上海合作组织的第一本专著。第二部专著是由李纲担任主编,由中国海关出版社于2004年出版的《上海合作组织(加速推进的区域经济合作)》。第三部专著是2006年6月出版的《21世纪的第一个新型区域合作组织——对上海合作组织的综合研究》(作者潘光、胡健,中共中央党校出版社)。第四部是张宁的《上海合作组织的经济职能》(吉林文史出版社,2006),第五部是李敏伦的《中国“新安全观”

与“上海合作组织”研究》(人民出版社,2007),第六部是邢广程和孙壮志担任主编2007年由长春出版社出版的《上海合作组织研究》一书。该书作者除中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所的专家外,还包括了其他一些机构的学者。第七部是余建华等著述的《上海合作组织非传统安全研究》(上海社会科学院出版社,2009),内容包括非传统安全问题的理论认识、新安全观与上海合作组织、中亚与周边“三股势力”、毒品、中亚资源与环境等问题。最新关于上海合作组织研究的论著是由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所编写的年度《上海合作组织发展报告》(社会科学文献出版社)。该报告从2009年开始出版,至今已经出版两部。

对上海合作组织的研究还包括大量的学术论文,主要集中在《俄罗斯中亚东欧研究》、《俄罗斯中亚东欧市场》、《现代国际关系》、《俄罗斯研究》、《国际问题观察》、《国际展望》、《国际政治研究》和《战略与管理》等国际政治理论期刊上。

除上海合作组织以外,一些研究成果还涉及其他一些与中亚地区有关的合作机制,如由新疆完成的“中、俄、哈、蒙阿尔泰区域合作研究”,由赵常庆研究员牵头完成的国家发改委和亚洲开发银行委托课题“关于中国‘十一五’期间参与中亚区域经济合作构想研究”^①。关于独联体研究成果国内主要有郑羽主编的《独联体十年——现状、问题、前景》(世界知识出版社,2002)。

国外综合研究介绍中亚国家情况的专著和论文现在已经不少,区域合作也是重点议题。从互联网和外文报刊上可以看到近年来国际上对中亚政治和经济区域合作的关心在日益增加,也显示出中亚问题对世界政治经济局势的影响在逐步加大。这些文章和论著以俄罗斯、中亚国家、美国等国学者为主。如《独联体地区的贸易合作关系》[GE.05-30487(R)290405],《21世纪中亚:合作、伙伴关系和对话》(塔什干,2004年)、P. M. 阿里莫夫和 III. P. 阿里夫汉诺夫的《中亚:地理经济学、地理政治学和安全》(《Шарк》,2002年)、美国学者玛莎·布瑞尔·奥卡特的《中亚的第二次机会》(汉译本,时事出版社,2007年)、美国学者胡曼·佩马尼的《虎视中亚》(汉译本,新华出版社,2002年),等等。

国外学术界对独联体和上海合作组织这两个国际组织的前途看法差异很大。除中国外,上海合作组织成员国都有不少学者在对该组织进行研

^① 赵常庆、吴宏伟、包毅著《“十一五”期间中国参与中亚区域经济合作构想研究》,《新世纪、新战略》,中国计划出版社,2007。

究。在俄罗斯主要的上海合作组织研究机构有三家，即俄罗斯科学院远东研究所、俄罗斯外交部莫斯科国际关系学院和俄罗斯战略研究所。一些俄罗斯学者不仅把上海合作组织看做打击“三股势力”的工具，还是俄罗斯和中国“遏制”西方和回应在中亚地区出现的新威胁和新挑战的资源。中亚国家学者的观点和看法也是五花八门。有的人认为，不应该使上海合作组织政治化和为了地缘政治目标利用它限制某些国家的影响。但多数俄罗斯和中亚国家学者从积极的方面来探讨这些组织的发展，对这些组织未来的合作模式有不同的理解，但对独联体未来发展表示悲观态度的学者在增多。过去在上海合作组织成立之初，美国和西方国家的学者对其大多都不看好，对它的困难和自身建设的不足常常作出夸大其词的描述，但近来对上海合作组织的看法已经发生较大的变化。研究国外学者的观点，对我国开展与中亚国家的合作会有很大帮助。

从总体情况看，研究中亚国家历史与现状的著作在逐渐增多，主要以与中亚地区有关的区域性国际组织，如上海合作组织、独联体等为研究对象的研究也开始出现，但系统研究中亚地区各种合作机制、各机制之间相互关系以及国际合作机制与地区政治、经济和文化发展关系的著作目前在国内外基本还没有见到。

四 研究思路和研究方法

在中亚地区政治与安全形势与合作机制研究方面，我们将围绕以下思路 and 观点展开讨论：经过近 20 年发展，中亚国家大都已经建立起和本国实际情况相符合的政治体制；国家政权巩固和安全依然是中亚国家首要任务；与国际社会特别是大国建立相互协调与相互制约的合作机制是维护中亚地区稳定和国家安全的主要途径；中亚国家都希望中国积极参与中亚政治进程和在中亚发挥应有的影响，以平衡过分依赖美国或俄罗斯的状况；中国在中亚拥有重要的战略利益，应该通过积极参与中亚政治进程和合作机制建立过程来施加自己的影响，确保自己的政治与安全利益。

在中亚地区经济发展与经济合作机制研究方面，将围绕以下思路 and 观点展开探讨：中亚国家依然在探讨适合自己国情的经济发展道路；因为经济基础不同，地缘条件不同，自然资源拥有量不同，所以中亚国家经济发展逐渐拉开了距离。中国应该根据自己的利益与优势和中亚不同国家及国际组织建立不同层次的经济合作机制。由于历史的关系，中亚五国经济结构都不完善，和周边及世界许多国家都存在互补关系，也与这些国家建立了不同层次不同性质的合作机制，与中国的合作只是其中可以选择的一个

方面，对此我们应该有清醒的认识；目前影响中国与中亚国家经贸合作的因素有不少，有对方的原因，也有我方的原因，只有消除这些不利因素，中国与中亚国家的经贸合作才能建成长效持久和不断发展的合作机制。

随着世界资源日趋短缺，世界各国对中亚丰富的资源争夺也日益激烈，我国资源供应缺口也日渐扩大，作为中亚的近邻，我们应该充分利用自己的地缘优势和已经建立起来的良好政治关系，逐步健全和发展与中亚国家的能源合作机制，加强和提高影响中亚资源市场的能力，保障我国未来的能源安全。

本课题在研究方法上将主要借助国际地缘政治理论、经济结构与经济发展理论、区域经济理论、比较优势论、产业结构理论和可持续发展理论来研究中亚国家政治、经济发展与国际合作问题，也要运用宏观研究与微观研究相结合、静态研究与动态研究相结合、规范研究与实证研究相结合、局部均衡与一般均衡相结合、定性研究与定量研究相结合的综合研究方法，在搜集、利用大量国内外资料的同时，也要与职能部门和其他研究机构积极合作，认真听取职能部门的意见和建议，使研究成果更具综合性和权威性。我们将力争使研究成果既能满足国家领导人和有关部门决策的需要，又能为今后的进一步研究奠定扎实的基础。

目 录

前 言	1
第一章 苏联成立与解体时期的中亚	1
第一节 苏联成立前后的中亚	1
第二节 苏联时期的中亚	6
第三节 苏联解体与中亚五国独立	18
第二章 中亚国家独立以后政治的发展	24
第一节 独立以后中亚五国政治体制变化	24
第二节 中亚地区安全形势变化	37
第三章 中亚国家独立以后经济的发展	53
第一节 经济发展状况	53
第二节 经济发展的成就与问题	66
第三节 中亚地区经济与世界经济比较	82
第四节 国际金融危机对中亚国家的影响	91
第四章 影响中亚地区国际合作机制的因素分析	106
第一节 中亚国家参与国际合作机制的原因	106
第二节 中亚国家参与国际合作机制的历程	118
第三节 中亚多边国际合作机制的类型与合作内容	131
第四节 影响中亚国际合作机制发展的因素	143
第五章 中亚国家参与的主要区域性国际组织	158
第一节 独联体集体安全条约组织	158

第二节 欧亚经济共同体	161
第三节 独联体	168
第四节 上海合作组织	172
第五节 中西亚经济合作组织	176
 第六章 中亚国家参与的主要区域性国际合作机制	178
第一节 亚洲开发银行“中亚区域经济合作计划”	178
第二节 联合国经社理事会“中亚经济专门计划”	180
第三节 联合国开发计划署“丝绸之路区域合作项目”	182
第四节 北约与中亚国家的“和平伙伴关系计划”	183
第五节 亚洲相互协作与信任措施会议	189
第六节 突厥语国家元首会议	193
第七节 美国的“大中亚计划”	195
第八节 欧盟与中亚国家的“塔西斯计划”	198
 第七章 中亚五国与国际合作机制	208
第一节 哈萨克斯坦与国际合作机制	208
第二节 乌兹别克斯坦与国际合作机制	222
第三节 吉尔吉斯斯坦与国际合作机制	237
第四节 土库曼斯坦与国际合作机制	254
第五节 塔吉克斯坦与国际合作机制	267
 第八章 中亚地区发展与地区合作的关系	280
第一节 中亚国家发展模式与国际合作	280
第二节 中亚国际合作机制中的大国因素	296
第三节 国际合作对中亚国家发展的利弊分析	311
第四节 中亚国际合作机制与中国	323
 参考文献	340

第一章 苏联成立与解体时期的中亚

第一节 苏联成立前后的中亚

一 俄罗斯联邦和哈萨克苏维埃社会主义自治共和国的建立

1917年十月革命取得了胜利，改变了俄罗斯各族人民的命运，也改变了中亚各族人民的命运。在十月武装起义进行的同时召开了全俄工兵苏维埃第二次代表大会，从立法上建立了苏维埃社会主义国家。1918年1月10日召开了苏维埃第三次代表大会，正式确立了俄罗斯苏维埃共和国的联邦形式，宣布“苏维埃俄罗斯共和国是在自由民族自愿联盟基础上成立的，它是苏维埃民族共和国的联盟”^①。在俄联邦内建立了各苏维埃自治共和国。这些自治共和国是在旧的行政区划单位，如捷列克河省、顿河军区、库班省、突厥斯坦边区等框架内成立的。到1922年底，俄罗斯联邦已经包括8个自治共和国：突厥斯坦、吉尔吉斯、鞑靼、巴什基尔、戈尔、塔吉斯坦、雅库特和克里木，以及11个自治州。当时突厥斯坦共和国作为最大成员国第一批加入了俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国。

1917年11月中旬召开的突厥斯坦^②边区苏维埃第三次代表大会讨论了在突厥斯坦全境建立苏维埃政权问题，宣布成立突厥斯坦苏维埃政权和建立边区人民委员会^③。1918年4月30日突厥斯坦苏维埃第五次代表大会通过了“突厥斯坦苏维埃联邦共和国条例”，指出：“突厥斯坦边区的

① 《俄罗斯联邦法令汇编》1917年第15期，第215页。

② “突厥斯坦”一词在《苏联民族——国家建设史》（苏联科学院历史研究所编，赵常庆等译，商务印书馆，1997）一书中译成“土耳其斯坦”，为上下文一致，本文一律写作“突厥斯坦”。

③ 苏联科学院历史研究所编《苏联民族——国家建设史》（上册），赵常庆等译，商务印书馆，1997，第69~70页。

领土被宣布为俄罗斯苏维埃联邦突厥斯坦苏维埃共和国的领土”，“突厥斯坦苏维埃联邦共和国实行自治”。俄共（布）中央1920年3月8日规定了关于突厥斯坦共和国的自治条例，强调突厥斯坦共和国不是突厥族的自治共和国，而是居住在那里的各主要民族：土库曼人、乌兹别克人和吉尔吉斯人的自治共和国。它是根据现有的民族聚居、经济和生活方式按地区划分，并被称为“俄罗斯联邦突厥斯坦自治共和国”^①。

这一时期和中亚有关的另一重要事件是吉尔吉斯自治共和国的建立。在十月社会主义革命之前和苏维埃政权的最初年代里，通常把哈萨克人称之为哥萨克人、吉尔吉斯-凯萨克人和吉尔吉斯人。“吉尔吉斯边疆区”、“吉尔吉斯共和国”由此而来。

1919年成立了吉尔吉斯边疆区革命委员会。1920年1月3~11日，在阿克纠宾斯克召开的第一次吉尔吉斯边区苏维埃代表会议赞成将所有吉尔吉斯各州合并成一个苏维埃共和国。1920年8月26日俄共中央颁布全俄中央执行委员会和人民委员会关于在俄罗斯联邦内成立吉尔吉斯苏维埃社会主义自治共和国的法令。自治共和国是由乌拉尔州、图尔盖州、塞米巴拉金斯克州和阿斯特拉罕省的部分地区组成。初建的自治共和国面积约有200万平方公里，1920年9月22日又将奥伦堡及相邻的一些地区划给了它。

1920年10月4~12日在奥伦堡举行了吉尔吉斯苏维埃社会主义自治共和国苏维埃成立大会，宣布吉尔吉斯苏维埃社会主义自治共和国作为自治的成员国加入俄罗斯联邦的各苏维埃共和国自由联盟。1924年10月14日，苏联中央执行委员会第二次会议决定将原突厥斯坦共和国吉尔吉斯族分布集中的地区划归吉尔吉斯自治共和国。这样，它的领土由原来的200万平方公里增加到270万平方公里。1925年4月19日，吉尔吉斯苏维埃社会主义自治共和国第五次苏维埃代表大会决定恢复历史上该民族的规范名称——哈萨克族，并通过了将吉尔吉斯共和国改名为哈萨克苏维埃社会主义自治共和国的决定，仍属俄罗斯联邦^②。1936年6月，哈萨克社会主义自治共和国改为哈萨克社会主义加盟共和国，并于1936年12月5日加入苏联。

① 《突厥斯坦中央执行委员会通报》（塔什干）1920年3月24日；《吉尔吉斯斯坦历史》第二卷，伏龙芝，1956，第98页。

② 马大正、冯锡时主编《中亚五国史纲》，新疆人民出版社，2000，第217~218页。

二 中亚民族国家划界和各加盟共和国成立

十月革命也给中亚地区带来了巨大而深刻的影响。一些地区的工人、革命者首先起来响应，推翻了当地的统治者，建立了苏维埃政权。

1917年10月28~30日，突厥斯坦的俄籍铁路工人与士兵在塔什干举行武装起义，建立了边区临时执行委员会。到年底，苏维埃政权在各地先后建立^①。11月30日，在阿什哈巴德召开了第四届外里海州苏维埃代表大会。大会的主要议题是在全州各地建立地方苏维埃政权。在这次大会及各项决议的促进下，土库曼斯坦各地纷纷建立了苏维埃政权。

1918年4月塔吉克斯坦北部费尔干纳地区属于新建立的突厥斯坦苏维埃社会主义自治共和国，南部地区则属于布哈拉埃米尔，1920年10月后成为布哈拉苏维埃人民共和国的一部分。在十月革命的影响下，1918年底塔吉克斯坦各地也先后建立苏维埃政权。

1919年秋，希瓦人民举行起义。1920年2月2日，起义者推翻了汗王统治。1920年4月27~30日，在希瓦举行了第一次全花刺子模人民代表大会，宣布成立苏维埃共和国，称为花刺子模苏维埃人民共和国（取于国家的古老名称——花刺子模）。1922年7月召开了第三次全花刺子模苏维埃代表大会。花刺子模的土库曼人、哈萨克人和卡拉卡尔帕克人聚居区被划分为自治行政州。1923年10月，第四次全花刺子模代表大会宣布把花刺子模苏维埃人民共和国改组为社会主义共和国，并声明愿意加入苏维埃社会主义共和国联盟^②。

在布哈拉，1920年布哈拉共产党领导了布哈拉酋长国的斗争。1920年8月中旬召开了第四次布哈拉共产党代表大会，决定举行起义。1920年秋，革命在整个布哈拉地区取得了胜利。1920年10月召开了全布哈拉人民代表大会，宣布布哈拉为苏维埃人民共和国。俄罗斯联邦政府承认布哈拉苏维埃人民共和国为主权国家。1924年9月，布哈拉苏维埃人民共和国宣布加入苏联。

苏联建立之前，中亚各民族并没有按照民族来划分自己的行政区域。苏联的建立，为中亚各民族国家按照不同民族分布重新划分彼此的界线创造了条件。如何评价这次划界，现在有不同的看法和评价。不过，从当时

① 马大正、冯锡时主编《中亚五国史纲》，新疆人民出版社，2000，第247页。

② 苏联科学院历史研究所编《苏联民族——国家建设史》（上册），商务印书馆，1997，第320~321页。

情况看，中亚民族国家划界的思想，源于列宁有关民族自决权的理论以及俄共（布）党纲中有关民族问题的原则和苏联宪法中的有关规定。此外，发生在中亚各民族之间的矛盾也是提出民族划界的原因之一。比如，1920年9月，青年希瓦派枪杀了一批土库曼革命者，而后还派遣了讨伐队去惩治土库曼部族。而土库曼部族也组织了对乌兹别克地区的进攻。在布哈拉也是如此。当时某些政府官员不断挑起族际纠纷。他们对土库曼人和塔吉克人实行歧视政策，不允许他们进入最高权力机关。这种情况下民族问题和民族矛盾不断激化。

1924年3月10日，布哈拉共产党中央委员会执行局提出了组建乌兹别克和土库曼两个共和国的必要性问题。与此同时，突厥斯坦和花刺子模两个共和国领导层也就成立新的民族共和国问题展开了广泛的讨论。经过讨论，三国领导人都同意按民族特征重新划界，并提出了各自的方案。为了使民族划界工作顺利展开，俄共（布）中央委员会专门组建了乌兹别克、吉尔吉斯、土库曼三个分委会。关于卡拉-吉尔吉斯人（即现在的吉尔吉斯人）的自治问题是由哈萨克分委会负责的，那时卡拉-吉尔吉斯人主要分别居住在突厥斯坦苏维埃社会主义自治共和国的不同行政区内。4月5日，俄共（布）中央政治局审议了中亚共产党组织关于对突厥斯坦、布哈拉和花刺子模进行民族国家划界的建议^①。

1924年6月12日，俄罗斯共产党中央委员会政治局通过了《关于中亚地区民族共和国划界》的决议。决定在中亚成立土库曼和乌兹别克两个独立的苏维埃社会主义共和国，并加入苏联；联合突厥斯坦的吉尔吉斯地区建立吉尔吉斯自治共和国，加入俄联邦（1936年12月更名后的哈萨克自治共和国退出俄罗斯联邦，升格为加盟共和国并加入苏联）；成立塔吉克自治州，加入乌兹别克共和国；成立卡拉-吉尔吉斯自治州，属俄联邦。经过1924年9月举行的突厥斯坦执行委员会第三届特别会议、第五届全花刺子模代表大会和第五届全布哈拉代表大会讨论之后，通过了关于在中亚地区进行民族共和国划界的决定。

1924年10月14日，全俄中央执行委员会第二次会议最终批准了以下变化：把塔吉克自治州改为自治共和国，仍归乌兹别克；卡拉卡尔帕克自治州划归吉尔吉斯自治共和国（1932年组建卡拉卡尔帕克苏维埃社会主义自治共和国，1938年划归乌兹别克共和国）。这样，在原中亚三个共

^① 苏联科学院历史研究所编《苏联民族——国家建设史》（上册），商务印书馆，1997，第323页。

和国的基础上成立了乌兹别克、土库曼两个加盟共和国，以及塔吉克自治共和国和卡拉－吉尔吉斯自治州、卡拉卡尔帕克自治州。突厥斯坦的吉尔吉斯地区划归吉尔吉斯自治共和国。1924年10月27日，苏联第二届特别执行委员会批准成立土库曼苏维埃社会主义共和国和乌兹别克苏维埃社会主义共和国。11月，中亚突厥斯坦、花刺子模、布哈拉三个共和国中央执行委员会停止了自己的活动。在进行划界的同时还进行了经济上的划分。

1924年12月5日，乌兹别克苏维埃社会主义共和国宣布成立。1925年2月13～17日，共和国苏维埃第一次代表大会通过了《共和国成立宣言》，宣布乌兹别克共和国作为一个加盟共和国自愿加入苏联。1925年2月15～24日，首届全土库曼苏维埃成立大会召开，通过了《关于成立土库曼苏维埃社会主义共和国的决定》，也决定加入苏联。1925年召开的第三次苏联苏维埃代表大会上通过了接受乌兹别克共和国和土库曼共和国加入苏联的决议。

1924年10月14日，全俄中央执行委员会宣布成立隶属于俄罗斯联邦的卡拉－吉尔吉斯自治州。1925年4月哈萨克正式恢复历史名称之后，1925年5月25日，全俄中央委员会决定把卡拉－吉尔吉斯自治州改为吉尔吉斯自治州。1926年2月1日，全俄中央执行委员会主席团决定将吉尔吉斯自治州改为吉尔吉斯苏维埃社会主义自治共和国，仍属俄联邦。1936年12月5日，吉尔吉斯苏维埃社会主义自治共和国升格为加盟共和国^①。

1925年1月2日，根据苏联中央执行委员会主席团的决议，帕米尔地区划归塔吉克苏维埃社会主义自治共和国。1926年12月1日，塔吉克苏维埃社会主义自治共和国苏维埃成立大会在杜尚别举行。1929年6月苏联政府将塔吉克苏维埃社会主义自治共和国升格为加盟共和国，同年10月脱离乌兹别克共和国建制。1931年3月举行的第五次苏联苏维埃代表大会上，塔吉克苏维埃社会主义共和国加入苏维埃社会主义共和国联盟。塔吉克苏维埃社会主义自治共和国改组为加盟共和国时，主要是把塔吉克人居住的原来属于乌兹别克苏维埃社会主义共和国的苦盏区划入塔吉克共和国。至此，苏联时期一直延续的各加盟共和国架构基本形成，并成为苏联解体以后中亚各共和国区域划分的基础。

^① 马大正、冯锡时主编《中亚五国史纲》，新疆人民出版社，2000，第288～289页。