



当代俄罗斯东欧中亚研究丛书

中亚国家发展历程研究

赵会荣◎著

RESEARCH ON THE
DEVELOPMENT PROCESS OF
CENTRAL ASIAN COUNTRIES



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

当代俄罗斯东欧中亚研究丛书

中亚国家发展历程研究

RESEARCH ON THE DEVELOPMENT PROCESS OF
CENTRAL ASIAN COUNTRIES

赵会荣◎著



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

图书在版编目(CIP)数据

中亚国家发展历程研究/赵会荣著. —北京: 社会科学文献出版社, 2016. 3

(当代俄罗斯东欧中亚研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8763 - 2

I. ①中… II. ①赵… III. ①社会发展 - 研究 - 中亚
②经济发展 - 研究 - 中亚 IV. ①D736.069 ②F136.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 031600 号

· 当代俄罗斯东欧中亚研究丛书 ·

中亚国家发展历程研究

著 者 / 赵会荣

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 张苏琴 杨 慧

出 版 / 社会科学文献出版社 · 当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21.5 字 数: 350 千字

版 次 / 2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8763 - 2

定 价 / 89.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本丛书由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所与社会科学文献出版社共同组织出版



当代俄罗斯东欧中亚
研究丛书

前 言

本书所述“中亚”指的是狭义的中亚，即苏联解体后新独立的中亚五国——哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。实际上，中亚的称谓在不同时期由不同国家看来有着不同的含义，反映出这些国家各自的主张和利益偏好。

新独立的中亚五国倾向于把自己所在的地区称作中亚，俄文为“Центральная Азия”（即“中央亚细亚”）。俄文“Центральная”指的是“中心”或“中央”。该称谓于1992年由哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫率先提出，旨在强调中亚国家的共性，不断推动中亚地区的一体化。纳扎尔巴耶夫总统的倡议很快得到中亚其他国家领导人的认可并被普遍采用。中亚国家承认彼此之间在地理、历史、文化等很多方面有着紧密的联系，不过，它们也注重强调本国与其他国家的差异。就目前来看，中亚国家对于中亚的认同程度与欧洲国家对于欧洲的认同程度相比还差得很远。中亚国家并非始终使用“Центральная Азия”的概念，它们偶尔也使用另一种说法“Средняя Азия”。俄文“Средняя”指的是“中间”或“中部”，“Средняя Азия”翻译过来就是“中部亚细亚”。例如，纳扎尔巴耶夫总统曾使用“Средняя Азия и Казахстан”（即“中部亚细亚与哈萨克斯坦”），目的是向外界表明哈萨克斯坦的独特性。

“Средняя Азия и Казахстан”是苏联中央政府对于中亚地区五个加盟共和国的称谓，因而是个历史概念。苏联时期关于“Средняя Азия”权威的解释是：“苏联亚洲的一部分，西起里海，东到中苏边界，北起咸海—额尔齐斯

分水线，南达苏联同伊朗和阿富汗边界。”^①今天我们在俄罗斯学者的文章中还经常可以看到用“Средняя Азия”来指中亚，这很容易让人联想到俄罗斯总统普京的那句名言——“谁不为苏联解体而惋惜，谁就没有良心；谁想恢复过去的苏联，谁就没有头脑”。2015年10月，普京总统在瓦尔代年会上表示“苏联解体首先是人道悲剧。2500万俄罗斯人流落异国他乡！俄罗斯民族成了世界上最大的分离民族！”^②俄罗斯人对于帝国历史的留恋是他人很难体会的。普京总统提出建立欧亚联盟的战略不能说与此没有关系。而中亚国家对于中亚概念的偏好也从一个侧面反映出它们对于苏联历史的态度。它们对于独立、主权和平等的珍视从这里也能窥见一斑。

联合国教科文组织从地理和文化角度阐释中亚的概念，认为“中亚”包括“今位于阿富汗、中国西部、印度北部、东北伊朗、蒙古、巴基斯坦以及苏联诸中亚共和国境内的各个地区”。^③

美国偏好把中亚与除俄罗斯和中国以外的其他邻近地域和国家联系起来，最初推动中亚国家与土耳其靠近，失败后又推出“大中亚”的概念，把中亚五国与阿富汗、蒙古，巴基斯坦北部、印度北部、伊朗北部，俄罗斯的南部以及中国的新疆放在一起。美国后来提出的“新丝绸之路”战略与“大中亚”计划一脉相承，反映出美国的地缘政治意图。二者的目的都是在地缘政治上把阿富汗作为中心，把中亚与南亚等地区联系起来，促进中亚国家与南亚国家的一体化，逐渐淡化中亚与俄罗斯、中国的联系。美国在20世纪90年代后期开始大量使用中亚“大博弈”的概念以及极力渲染中俄在中亚的竞争也与此有关。

中国多使用中亚五国的概念，认可并强调中亚五国是独立的主权国家。中国主张，国家无论大小、强弱、贫富，都是国际关系中平等的行为主体。中国尊重中亚国家的独立，尊重中亚国家自主选择发展道路的权利，反对颠覆别国

① 潘志平、石岚：《新疆和中亚及有关的地理概念》，《中国边疆史地研究》2008年第3期。

② 盛世良：《普京纵论世界大势——瓦尔代年会侧记》，出自盛世良先生于2015年10月29日在国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所年会上的发言。

③ A. H. 丹尼、V. M. 马松主编《中亚文明史》（第一卷），芮传明译，中国对外翻译出版公司、联合国教科文组织，2000，第368页。

合法政权，坚持按照平等互利的原则与中亚国家开展合作。事实上，支持中亚国家的独立、主权和平等不仅符合中国的外交政策原则，同时是符合中国国家利益的最优选项。中亚地区不是任何大国的势力范围，“大博弈”的概念也不适用于今天中亚的国际关系。

中亚五国是中国的邻国，其中，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦与中国有长达 3300 公里的边界线。如何与邻国相处，不仅要相安无事，而且要合作共赢，相互促进，共同发展，这个命题对于中国来说非常重要。

虽然中亚五国的名称里都有一个“斯坦”（出自波斯语，本义指面积较大的地区），它们又都位于中亚地区，但实际上中亚远非铁板一块，五国在很多方面都有很大的差异。中亚国家的共性与个性叠加在一起使“当代中亚学”的内容越来越丰富和有趣。

中亚国家获得独立已近四分之一世纪，其发展呈现出波状起伏、蜿蜒上升的路线。它是内外因素共同作用的结果，或者说是中亚国家或主动或被动选择的结果。这里所说的内部因素指的是中亚国家的地理、历史、文化、民族、宗教、政治、经济、安全等内生因素，而外部因素指的是中亚国家以外影响中亚的因素，特别是大国因素。

中亚国家从独立起就面临着选择与被选择的难题。它们作为主体在与客体——外部因素相互作用的过程中，根据自身的情况、目的和需要、习惯和偏好对于围绕主体活动存在的事务的多种可能性进行分析、比较、利弊判断，做出对自己最有利的选择。它们做出的选择常常不是随心所欲的，而是受到各种内外条件的制约。有时主动性多一些，表现为争取利益的多寡；有时被动性多一些，表现为避免损失的多寡。选择空间的大小取决于主体的资源禀赋和内化外部条件的能力。资源禀赋越优越、内化能力越强的主体越能够突破客观条件的限制，建立起对己有利的可能性网络，从而更有效地左右客体和掌控自身的命运。国家的内外政策选择本身与国家的决策机制有密切关系。在威权政治体系下内外政策的抉择往往取决于最高统治者一身，由个人、家族、利益集团等少数群体操控，因而未必时时事事都反映国家的利益诉求。中亚国家的发展历程是“一只看不见的手”塑造主体、改变客体及彼此关系的过程，这只看不见的手就是“选择”——主观性与“被选择”——客观性的统一。在这个过

程中，中亚国家的主观能动性不断扩展和增强，主体地位不断巩固和提高。中亚国家的发展历程犹如一部历史剧，编剧和主角都是中亚国家，只不过舞台不受中亚国家操控，剧情的演进并不总是按照剧本进行。

写作这本书的初衷是采用马克思主义以及历史学和国际关系学的研究方法，对中亚的地理、历史、文化、政治、经济、安全、民族、外交等主要领域的基本情况和发展历程进行系统性梳理，对这些领域的基本问题进行客观描述、准确概括和深入分析，总结基本特点和发展规律，对中国如何开展中亚外交提出自己的看法和建议，这本书也算是笔者对于过去十余年中亚研究的一个阶段性总结。出版这本书的目的是希望能够引发读者对于中亚的兴趣，为他们了解中亚提供一些信息，也希望对于从事有关中亚工作的同志能有所裨益。作为学者，能够以一己绵薄之力推动中国“当代中亚学”的建设，促进中国和中亚国家民众之间的相互了解和相互信任，推动双边关系发展，当然是心之所向、义不容辞。

第一章 中亚国家的地理、历史和文化	1
第一节 中亚国家的地理环境	1
第二节 中亚历史一瞥	6
第三节 中亚国家主要民族的传统文化	20
第二章 中亚国家的政治	36
第一节 中亚国家的政治体制	36
第二节 中亚国家的政治发展	53
第三章 中亚国家的经济	78
第一节 中亚国家的发展战略	78
第二节 中亚国家的经济发展	86
第三节 中亚国家的能源资源	100
第四节 中亚国家的交通物流	111
第五节 中亚国家的农业发展	118
第四章 中亚地区安全与民族宗教形势	127
第一节 中亚地区安全形势	127
第二节 中亚国家民族宗教状况	138

第五章 中亚国家的外交	150
第一节 中亚国家的对外政策	150
第二节 影响中亚国家外交决策的因素——以乌兹别克斯坦为例	169
第三节 中亚国家之间的关系	184
第四节 中亚国家与国际合作机制——以吉尔吉斯斯坦为例	200
第六章 俄、美、欧的中亚政策	216
第一节 俄罗斯的中亚政策	216
第二节 美国的中亚政策	233
第三节 欧盟的中亚政策	238
第四节 大国在中亚的相互关系	263
第七章 中国与中亚	270
第一节 中国与中亚的历史联系	270
第二节 中国与中亚国家关系的现状	274
第三节 中国与中亚国家关系的特点	289
第四节 “丝绸之路经济带”在中亚：机遇与挑战	298
结束语	314
主要参考文献和网站	319

第一章 中亚国家的地理、历史和文化

“一方水土养一方人。”本书从中亚国家的地理、历史和文化说起，因为地理、历史和文化是影响一个国家和地区发展的“基因”，是作用于当代中亚国家发展历程这条曲线的自变量。不了解它们，就很难理解当代中亚地区居民的生产、生活和思维方式以及中亚国家内政外交活动的动机、逻辑和特点。

第一节 中亚国家的地理环境

地理环境是指一定社会所处的地理位置以及与此相联系的各种自然条件的总和，包括气候、土地、河流、湖泊、山脉、矿藏以及动植物资源等。地理环境是中亚国家发展的基本条件，对于它们的发展历程产生重要影响。本节选取对于中亚国家来说具有重要意义的地理位置、地形地貌和气候条件进行观察。就欧亚大陆的发展来说，中亚的地理位置无疑是十分重要的，它是丝绸之路的交通枢纽和人类不同文明的交汇点。但就中亚地区的发展来说，它们地处内陆的位置以及脆弱的生态条件显然是不利的。相对恶劣的自然条件制约着它们的发展潜力和前景。加上相对集中的自然资源分布导致它们成为周边强国觊觎的对象，其发展进程难免受到周边强国的影响。

一 地理位置

中亚五国位于欧亚大陆的腹地，在中国新疆的西面，都属于内陆型国家，远离海洋。纬度大体与新疆（北纬 $34^{\circ}\sim 50^{\circ}$ ）持平，最北到北纬 $55^{\circ}26'$ ，最南到北纬

36°40′，东至东经 87°18′，西至东经 45°27′。中亚国家均没有出海口。中亚五国东接中国，北邻俄罗斯，西濒里海，南面自西向东依次是伊朗、阿富汗和巴基斯坦。它们与邻国的边界漫长而复杂，边界的划定并非都是依据山脉、河流、湖泊等自然实体，很多属于人为划定。相对于沿海国家，深居内陆、远离世界政治和经济中心、交通不便一定程度上限制了中亚国家与外界的交流，提升了物流成本，制约了它们的发展速度。为了促进对外贸易，它们必须寻找出海口和便捷的贸易通道。

中亚五国面积近 400 万平方公里，各国面积差异很大，其中，哈萨克斯坦面积 272.49 万平方公里，占中亚地区一半以上，居世界第 9 位，是世界最大内陆国。东西宽约 3000 公里，南北长约 1700 公里。哈萨克斯坦因横跨欧亚大陆自称欧亚国家，是连接东西南北的桥梁，境内有欧亚次大陆地理中心标志。哈萨克斯坦陆地边界长 13392.6 公里，其中与俄罗斯边界长 7591.0 公里，与乌兹别克斯坦边界长 2351.4 公里，与中国边界长 1782.8 公里，与吉尔吉斯斯坦边界长 1241.6 公里，与土库曼斯坦边界长 425.8 公里。^①

乌兹别克斯坦位于中亚中央，是世界上仅有的两个双重内陆国之一，与中亚其他四国以及阿富汗相邻。国土面积 44.74 万平方公里。东西宽约 1400 公里，南北长约 925 公里，边界线长约 6621 公里。

土库曼斯坦与哈萨克斯坦一样是濒临里海国家，位于中亚西部、科佩特山以北，西濒里海，东面是阿姆河，北部与哈萨克斯坦接壤，东部与乌兹别克斯坦相邻，南面是伊朗，东南方向与阿富汗接壤。国土面积 49.12 万平方公里，南北长 650 公里，东西宽 1110 公里。

塔吉克斯坦位于中亚东南部，面积 14.25 万平方公里，是中亚五国中面积最小的国家。东西长约 700 公里，南北长约 350 公里。西面与乌兹别克斯坦接壤，边界线长约 1333 公里。北面同吉尔吉斯斯坦相邻，边界线长约 987 公里。东面与中国新疆维吾尔自治区接壤，边界线长约 495 公里。南面与阿富汗接壤，边界线长约 1344 公里。

吉尔吉斯斯坦位于中亚东北部，与哈萨克斯坦、中国、塔吉克斯坦和乌兹

① О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами на 2011 – 2015 годы, Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 208.

别克斯坦相邻，边境线长 4508 公里，其中中吉边界约 1100 公里。面积为 19.99 万平方公里。东西长 925 公里，南北长 453.9 公里。

二 地形地貌

中亚国家按照地形地貌基本可以划分为三种类型，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦属于山地国家，哈萨克斯坦属于草原荒漠国家，乌兹别克斯坦和土库曼斯坦属于沙漠绿洲国家。

中亚地势东南高，西北低。草原、戈壁和沙漠广泛分布，沙漠面积约占 1/4，高山和盆地交错覆盖，高山融雪形成河流和湖泊，河岸、湖岸形成绿洲。中亚东南、东部和东北部依次是帕米尔-阿赖山系、天山山系和阿尔泰山。西部主要是贫瘠和多石的图兰低地。沙漠分布于南部和中部，主要有卡拉库姆沙漠和克孜勒库姆沙漠。北部和东北部主要是荒漠和草原。由于气候变化、人口增长、人类对自然环境过度开发利用、战争、人为浪费等因素，中亚地区的荒漠化速度加快，土地盐碱化，地下水的水位和水质下降，自然植被减少，环境退化，沙漠如癌细胞吞噬着中亚，中亚两条跨境河流——锡尔河和阿姆河的水量不断缩减，咸海面积急剧萎缩，出现生态危机。

哈萨克斯坦地貌属典型的山盆结构，50%~60% 的土地为沙漠和半沙漠，北部是西阿尔泰山，半干旱森林草原区，南部是西天山或沙漠或半荒漠区，中部为平原，由荒漠草原和沙漠构成，东部多山地。

乌兹别克斯坦境内大部分为平原和海拔较低的盆地，约占总面积的 78.7%。东部为山脉，占国土面积的 21.3%。中部为克孜勒库姆沙漠，沙漠周围有山地平原，阿姆河沿岸形成绿洲，西北部边缘是乌斯秋尔特高原。

土库曼斯坦地势较低，境内 80% 为沙漠，平原和绿洲点缀其间。

吉尔吉斯斯坦境内多山地，天山山脉山区占国土面积的 80% 以上，其余为山谷和盆地。地势东高西低，大部分国土在海拔 3800~4200 米，全国最高处是胜利峰，海拔 7439 米。

塔吉克斯坦有“高山国”之称，境内多山地和高原，约占国土面积的 4/5，其中约一半在海拔 3000 米以上。北部山脉属天山山系，中部属吉萨尔-阿尔泰山系，东南部为帕米尔高原。全国最高处为共产主义峰，海拔 7495 米。

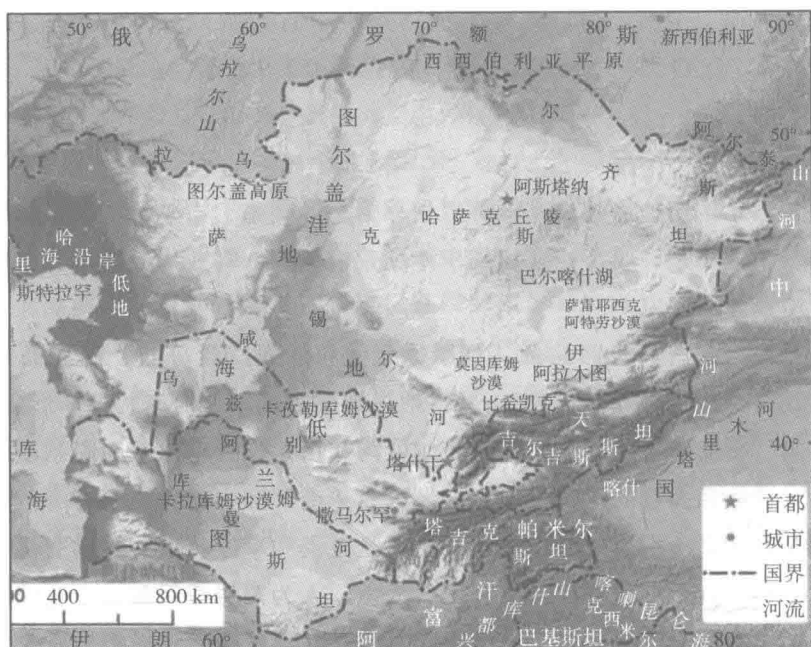


图1 中亚国家地形地貌

图片来源：胡汝骥等《中亚（五国）干旱生态地理环境特征》，《干旱区研究》2014年第31卷第1期。

三 气候条件

中亚五国位于地球陆地北半球温带面积最大的世界级干旱区，地处青藏高原西侧的帕米尔高原西北坡，成为亚洲中部干旱区的重要组成部分。同时，它又是世界上生态系统十分脆弱，而自然资源尤其是能源相对富集的区域。^①

中亚五国均为典型的大陆性气候，夏热冬寒，整体气温年较差小。中亚五国的降水和气温条件存在很大差异。土库曼斯坦、乌兹别克斯坦及哈萨克斯坦南部沙漠地区是气温最高、蒸散强烈的地区，也是最干旱地区。塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦降水较多，是相对湿冷的地区，气温变化幅度相对较小。

① 胡汝骥等：《中亚（五国）干旱生态地理环境特征》，《干旱区研究》2014年第31卷第1期。

哈萨克斯坦 1 月平均气温 $-19 \sim -4^{\circ}\text{C}$ ，7 月平均气温 $19 \sim 26^{\circ}\text{C}$ 。境内各地气候差异较大：北方少数地区气候较为寒冷，1 月平均气温为 -19°C ，7 月平均气温为 19°C ；南部地区气候较温和，1 月平均气温 -4°C ，7 月平均气温 26°C 。年均降水量地区差别较大：荒漠地带不到 100 毫米，北方为 300 ~ 400 毫米，山区可达 1000 ~ 2000 毫米。

乌兹别克斯坦冬季寒冷，多雨雪天气；夏季炎热，降水稀少，昼夜温差大。南北气温存在差异。北方 1 月平均气温零下 10°C ，南方则为零下 3°C ，冬季地面最低温度可达零下 $20 \sim 30^{\circ}\text{C}$ 。北方 7 月平均气温 26°C ，南方则为 32°C ，夏季地面最高温度可达 $40 \sim 44^{\circ}\text{C}$ 。秋冬季节降水较多，平原年降水量 90 ~ 580 毫米，山区则为 460 ~ 910 毫米。

土库曼斯坦干旱少雨。年平均温度为 $14 \sim 16^{\circ}\text{C}$ ，昼夜和季节的温差大，夏季气温长期在 35°C 以上，卡拉库姆沙漠最高温超过 50°C ，山区冬季最低温可达到 -33°C 。降水稀少。西北面沙漠地区年降水量为 80 毫米，东南山区为 240 毫米。科佩特山脉是全国降雨量最高的地区。

吉尔吉斯斯坦西南部的费尔干纳谷地是亚热带气候，夏季最高温可达 40°C 。北部的山麓地区为温带气候。天山山脉的气候随海拔高度变化，最寒冷地区冬季有约 40 天气温低于零度。大部分谷地 1 月份平均气温为 -6°C ，7 月份为 $15 \sim 25^{\circ}\text{C}$ 。年降水量中部为 200 毫米，北部和西部山坡为 800 毫米。

塔吉克斯坦境内多山，气温和降水随海拔高度变化。吉萨尔山脉和帕米尔高原将塔吉克斯坦分割成南北两个区域，南部和北部呈现出不同的气候特征。境内 1 月平均气温 -2°C ，7 月平均气温 $23 \sim 30^{\circ}\text{C}$ ，年均降水量 150 ~ 250 毫米。

中亚的地理、地形和气候条件决定了中亚是全球生物多样性最丰富的地区之一。以哈萨克斯坦为例，通过哈萨克斯坦与新疆生物物种数据分析可知：从单位面积物种数量来看，新疆高等植物、地衣等已知物种总数略多于哈萨克斯坦；而哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖类动物和鱼类动物已知物种总数均远远多于哈萨克斯坦；菌类、苔藓类、藻类已知物种总数少于哈萨克斯坦。但是就单位人口拥有的物种数量来看，新疆除了鱼类物种数量高于哈萨克斯坦以外，高等植物、菌类、苔藓类、藻类、哺乳动物、鸟类、爬行动物和两栖类动

物物种数均低于哈萨克斯坦。^① 不过，由于各种原因，中亚也是生物多样性遭受威胁最严重的地区之一。

地理、地形和气候条件决定了中亚成为自然灾害多发地区。地震、洪水、干旱、沙尘暴、暴风雪、冰雹、蝗灾等在中亚许多地区长期肆虐。由于中亚国家多数属于农业—工业国，农业发展很大程度上受到气候条件制约，而中亚国家的灾害应对和管理机制还有待完善，所以自然灾害对于中亚国家的生产生活影响很大。水资源是影响中亚国家生存发展的重要因素。中亚地区拥有的水量丰富，只是分配不均衡，主要集中在塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦。上游国家与下游国家之间的水资源纠纷是困扰中亚国家发展的重要问题。有的国家领导人不止一次警告，跨界水资源之争可能引发战争。中亚国家之间在水资源问题上的矛盾与分歧在后面“中亚国家之间的关系”一节中将会细述。伴随着全球化的发展，国际政治博弈的载体层出不穷，环境、生态、气候等问题不再只是单纯的自然科学领域的问题，也不仅仅是促进或掣肘国家发展的因素，而且经常被选择作为政治博弈的工具。中亚国家之间如此，大国与中亚国家之间亦然。

第二节 中亚历史一瞥

本节所述历史不是中亚五国作为独立国家的历史，而是五国独立以前所在地区的历史。因为，中亚五国独立只有仅仅 20 多年，在这之前它们都没有建立过现代意义的民族国家。长期以来，中亚或者被周边帝国纳入自己的版图，或者被该地区几个多民族国家所统治。中亚处于东西文明的联结地带，又是各文明接触的边缘地带，从东看它是遥远的“西域”，从西看它是神秘的“东方”，而本土又未有系统的史学传统，它在东方和西方的叙事史书中，都是边缘地带的零零碎碎的事和人。^② 这里对于中亚历史作简要回顾，既有追本求源之意，希望有助于理解当代中亚的人和事，也有稽古振今之意，希望能够从历

① 张小云等：《哈萨克斯坦生物多样性及其与中国新疆的比较》，《干旱区地理》2010 年第 2 期。

② 潘志平：《区域史研究的考察——以中亚史为例》，《史学集刊》2011 年第 2 期。