



地缘政治视野下的 中亚民族关系

● 张新平 著

Zhongya Minzu Guanxi

民族出版社
THE ETHNIC PUBLISHING HOUSE

D736.062

本书得到兰州大学985特色研究项目
和教育部“十五”社科规划项目资助



世界民族问题研究丛书

地缘政治视野下的

中亚民族关系

张新平
著



新疆维吾尔自治区图书馆 XTO-1057611



民族出版社
THE ETHNIC PUBLISHING HOUSE

序

杨建新

中亚五国(哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦)是苏联解体后新成立的国家,也是中国西部新出现的周边国家,在中亚五国中,哈、吉、塔三国与中国拥有 3300 多公里共同边界,属于中国西北部的新邻国。中亚五国的独立及登上国际政治舞台,对亚欧大陆结合部的地缘政治格局产生了重大的影响,也使中国西部的地缘安全环境发生了重大的变化。

自中亚五国脱离苏联独立以来,世界各国都对这一地区倾注了极大的热情,西方国家以为,这是苏联解体后出现的一个权力真空地带,因而采取各种办法填补这一“真空”地带;土耳其出于其历史、文化和地理的因素也看好这一地区,并在中亚独立之初积极向中亚进军;阿拉伯世界的伊朗、沙特等国家利用其宗教的联系也把目光转向中亚,南亚的印度和巴基斯坦也把中亚的独立看作一个机会;苏联的继承国俄罗斯在经过短暂的亲西方的实践后,也把目光转向了自己的周边地区。一时间中亚引起了世界广泛的关注,成为冷战后国际社会关注的焦点之一。

世界各国关注中亚,其目的尽管不同,但是,有一点是相同的,即:中亚地区在地缘政治和地缘经济上具有重要的战略地位。该地区处于欧亚大陆的结合部,其北面和西面与独联体国家接壤,南面与伊朗和阿富汗接壤,东面与中国为邻。自古以来,中亚地区就是各民族交往之地,来自中亚周边地区的各民族都曾经进入中亚,影响过中

亚,可以说今天中亚地区的五个主体民族就是历史上到过这里的民族相互融合的产物。从文化的角度看,各种文明都先后影响中亚,如古希腊文化、印度文化、汉文化、突厥文化、伊斯兰文化、俄罗斯文化等都对中亚各民族产生过影响,使中亚成为各种文化的集散地。因而今天中亚的民族、宗教和文化都十分复杂。民族和文化上的多样性使得周边政治势力都力图影响该地区的局势,正因为这一点,有人把中亚地区称为欧亚大陆的巴尔干^①。从地缘经济上看,中亚地区拥有丰富的石油、天然气、有色金属等重要经济资源,对其他国家,特别是周边国家的经济发展有着举足轻重的作用。中亚地区及其邻近的里海盆地被认为是世界上储量最丰富的石油和天然气产区之一。据有关专家估计,里海海底石油储量约为1600亿~2000亿桶,约占世界石油总储量的18%~25%。还有人认为,里海海底的油气蕴藏量大致与波斯湾相当,即大约6000亿桶。^②不管专家的估计数字有多大的不同,这一地区储藏着丰富的石油、天然气资源则是不争的事实。在当今时代,石油和天然气是不可或缺的战略资源,一国要想获得经济发展、政治稳定和军事安全,就不能没有充足、稳定、价格合理的石油供应。虽然现在有许多科学家正在研制和开发可替代石油、天然气的能源,并取得可喜的进展,但距大规模商业开发还为时尚远。因此,作为能源“新大陆”的中亚在国际政治舞台上的出现具有重大的意义。

中亚在地缘政治和地缘经济方面的上述特点,使得该地区在政治、经济和军事上具有重要的地位。

中国与中亚有着源远流长的历史关系,中国自西汉以来,将玉门关和阳关以西的广大地区称为西域,它包括今天中国的新疆地区和中亚地区两部分。西域在古代是东西方贸易的重要通道,闻名世界

① [美]兹比格纽·布热津斯基:《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》,162~200页,上海,上海人民出版社,1998。

② 拉希姆·穆萨别科大:《围绕里海石油的大国竞争》,载《东欧中亚研究》,1998(3)。

的“丝绸之路”就是东起中国的西安,经过陕西、甘肃、新疆,再通过今天的中亚,而后到达南亚、中东和欧洲。在中国,张骞、班超开通西域,唐玄奘西天取经的故事可以说是家喻户晓。自西汉以来,中国历代王朝与今天的中亚都有着频繁的历史交往关系。这种复杂的历史关系使中亚与中国有着千丝万缕的联系。

由于历史、地理、民族、宗教等因素,中国西部一些省区,如新疆、青海、甘肃、宁夏,同中亚存在着民族和宗教上的密切联系。尤其是新疆地区同中亚毗邻,当地少数民族与中亚一些民族长期跨界而居,相互间的联系很密切。世代生活在新疆的维吾尔族与散居中亚的维吾尔人同属一个民族;居住在新疆的哈萨克族人和塔吉克族人与中亚地区的哈萨克人、塔吉克人同根同源;新疆的柯尔克孜族、乌孜别克族和塔塔尔族,实际上与中亚地区的吉尔吉斯人、乌兹别克人、鞑靼人同根同源,只是译名不同。主要集中在哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的东干人,则是来自中国陕西、甘肃地区,是18世纪后期中国西北地区农民起义失败后大规模迁到中亚定居的回民后裔。这些跨居不同国家的民族同属一个民族,有共同的语言、共同的宗教信仰和共同的风俗习惯。大量的同源跨国民族的存在以及中亚地区与中国在地理上的毗邻,使中国与中亚形成了一种天然的联系。这种天然的联系一方面为中国与中亚国家的合作提供了极为有利的条件,但是另一方面,在冷战结束后,中亚地区出现的民族分裂主义、宗教极端主义和国际恐怖主义三股极端势力的不断扩大,给中国的西北边疆安全带来了很大的压力。在此背景下,从20世纪90年代初以来,中国新疆地区的民族分裂主义和宗教极端势力与境外的民族分裂主义和宗教极端势力相结合,制造了一系列恐怖事件,使得中国的国家安全面临着恐怖主义的威胁。尤其是中亚的宗教势力与中东、西亚的宗教势力是联系在一起的,中东、阿富汗和中亚的政治动乱很容易波及中国的新疆地区。如果民族分裂主义和宗教极端势力的影响得不到有效控制的话,中国同中亚3300多公里的边界线就不可能安定,中国的国家安全也将受到严重的挑战。

同时还需要说明的是,中亚国家过去作为苏联的加盟共和国,都曾经实行苏联模式的高度集权、高度集中的政治经济体制,独立后都面临着政治、经济、文化、社会转型的任务,中国自十一届三中全会后也走上了改革开放的道路,可以说,中国与中亚五国都属于转型国家。在国家发展、社会转型的过程中,中国与中亚相互学习和借鉴的地方很多。中国目前正在积极实施的西部大开发战略,要求中国与自己的西部邻国要进行广泛的、多领域的、长期的合作。正是出于上述的各种因素,开展中亚问题的研究,对中国具有特别重要的意义,值得庆幸的是,对于中亚问题的研究,近十多年来,中国学者已经进行了有益的探索,也取得了一定的研究成果,而且这项研究还在不断深入。有鉴于此,国内有学者已提出“当代中亚学”的问题^①,即以中亚地区和位于该地区的五国的政治、经济、社会、民族、对外关系为研究对象的学科研究领域。

兰州大学的中亚问题研究在国内中亚问题研究中应该说已经形成了自己的特色。它以兰州大学西北少数民族研究中心为依托,以民族问题和历史问题研究为龙头,逐步延伸到当代中亚问题的研究。在中亚问题研究方面,兰州大学已经出版了一批重要的研究成果。如在历史和民族研究方面有马曼丽主编的《中亚研究——中亚与中国同源跨国民族卷》(民族出版社,1995),马曼丽、安俭、艾买提著:《中国西北跨国民族文化变异研究》(民族出版社,2003),杨建新、马曼丽主编:《西北民族关系史》(民族出版社,1990),杨建新著:《西北少数民族史》(宁夏人民出版社),王希隆著:《中俄关系史略(一九一七年前)》(甘肃文化出版社,1995),高永久主编:《中亚及新疆历史学与民族学专题研究》(民族出版社,2004),高永久著:《西域古代民族宗教综论》(高等教育出版社,1997),高永久著:《西域古代伊斯兰教综论》(民族出版社,2001),马曼丽主编:《中国西北边疆开发史研究》(黑龙江教育出版社,2001);在当代中亚研究方面有杨恕著:

^① 常庆:《中国“当代中亚学”的形成与现状》,载《东欧中亚研究》,2002(4)。

《转型的中亚与中国》(北京大学出版社,2005),倪国良著:《向西开放——中国西北地区与中亚五国关系研究》(甘肃人民出版社,1995),徐亚清著:《中亚五国转型研究》(民族出版社,2003),丁建伟著:《地缘政治中的西北边疆安全》(民族出版社,2004),丁建伟著:《近代以来中国西北边疆安全问题研究》,杨恕译:《中亚和南亚的恐怖主义和宗教极端主义》(兰州大学出版社,2003),杨恕、汪金国译:《阿富汗焦点和中亚安全问题》(兰州大学出版社,2002)。可以说,兰州大学在中亚问题的研究上做出了一定的努力,形成了自己的特色。当然,从已经取得的成果看,我们所涉猎的领域还相当有限,而在学科上拓展的空间却很大,尤其是在当代中亚问题的研究方面多学科的研究还相当缺乏。

新平同志这部《地缘政治视野下的中亚民族关系》是用国际关系理论研究中亚民族问题的一种尝试,是兰州大学中亚问题研究的最新成果之一。这一成果也是新平同志在兰州大学西北少数民族研究中心攻读民族学博士学位期间的研究成果。这一成果突出的特点是从地缘政治的角度,综合运用历史学、民族学、国际政治学的理论和方法,对错综复杂的地缘中亚民族关系进行了认真的梳理,并将其概括为三个层次:第一层次为中亚五国内部五个主体民族因跨界居住而形成的民族关系;第二层次为中亚五国与周边国家因历史、地理、民族、宗教因素而形成的民族关系,这一层次又分为三个环节,一是与俄罗斯及独联体国家间的民族关系,二是与伊斯兰教国家间的民族关系,三是与中国西北地区因民族跨界居住而形成的民族关系;第三层为中亚与更广范围内的外部世界的互动关系,主要表现为西方势力进入中亚后,导致中亚局势及民族关系进一步复杂化。应该说,这种概括为人们全面、系统、准确地认识和看待中亚复杂的民族关系及中亚局势提供了一种有益的视角,展现了一种宽阔的学术视野。就这一点来说,该研究成果具有重要的学术价值和现实意义。

学术研究是无止境的,在中亚问题的研究方面还有大量的工作要做,我们高兴地看到,中国中亚问题的研究从历史到现实,从宏观

到微观,从单一领域到更加广阔的领域,正在不断地深化。同样,兰州大学在中亚问题的研究中已经有了一个良好的开端,我希望在中亚问题的研究方面有更多的成果问世,我也祝愿新平同志在自己的研究工作中取得更大的成就。

2006 年 7 月 30 日于兰州大学

内 容 提 要

中亚五国是苏联解体后建立起来的五个民族国家,也是 20 世纪世界第三次民族主义浪潮兴起进程中出现的新独立国家,中亚五国的独立是国际格局变化的产物,同时,中亚五国的独立也对旧的国际格局产生了重大的影响。由于中亚五国所具有的地缘政治、经济特点,使中亚成为“冷战”后国际社会关注的焦点之一。

中亚是中国的近邻,中国西部与中亚有九个民族跨界而居,因而中国西部与中亚有着地缘、民族、宗教、历史、文化方面的广泛联系,中亚地区局势的变化对中国西部地区必然产生影响,因此,研究地缘中亚民族关系对中国具有十分重要的现实意义。

中亚五国都是多民族国家,而且中亚五国各民族与周边地区都有着千丝万缕的联系,因而复杂的民族关系是中亚地缘政治的现实。

本书认为,从地缘政治和民族关系的角度研究中亚复杂的民族关系是认识中亚、了解中亚的一个视角。从这个角度出发,地缘政治中的中亚民族关系表现为三个层次:第一层次是中亚五国内部的民族关系,第二层次是中亚五国与周边国家的民族关系,第三层次是中亚与更广泛的外围世界的互动关系。

本书从以下五方面论述上述三层民族关系:

第一部分是中亚民族关系的历史与现状。主要论述“十月革命”以前的中亚民族关系、苏联时期的中亚民族关系、苏联解体后中亚民族关系的现状。通过历史的考察,梳理中亚民族关系发展的脉络,揭示中亚民族关系复杂的历史,为研究今天的地缘中亚民族关系奠定了基础。

第二部分是独联体框架内的中亚民族关系。主要分析中亚五国

主体民族之间因跨界居住而形成的复杂的民族关系问题;中亚五国主体民族与俄罗斯族及其他非主体民族的关系问题,分析中亚与俄罗斯特殊的历史关系;在此基础上分析了中亚五国奉行的民族政策。

第三部分是伊斯兰世界中的中亚民族关系。主要分析了中亚地区的伊斯兰化和突厥化的历史进程、“三股极端势力”对地缘中亚民族关系的影响、中亚与伊斯兰世界的互动关系。

第四部分是中亚与中国跨国民族关系。通过论述中国与中亚跨国民族关系的状况及存在的问题(如“东突”问题),探讨了中国与中亚跨国民族“和平跨居”的条件、途径和机制,论述了中国与中亚在“上海合作组织”框架内的合作,为跨国民族的“和平跨居”提供了新模式。

第五部分是西方势力进入中亚对地缘中亚民族关系的影响。西方势力虽然与中亚国家并不毗邻,但西方势力进入中亚对地缘中亚民族关系造成很大的冲击,使地缘中亚民族关系进一步复杂化。因而它属于地缘中亚民族关系考察的范围。

通过上述五个方面的论证、分析,本书向人们展现了一个地缘中亚民族关系的复杂画面,使人们进一步了解中亚、认识中亚。

目 录

导论	1
第一章 中亚五国民族关系的历史与现状	16
第一节 “十月革命”以前的中亚民族关系	16
第二节 苏联时期的中亚民族关系	38
第三节 苏联解体与中亚国家的独立	55
第二章 独联体框架内中亚五国民族关系	70
第一节 中亚五国主体民族之间的关系	70
第二节 中亚五国主体民族与俄罗斯族及其他非主体民族的关系	82
第三节 中亚五国的民族政策	100
第三章 伊斯兰世界中的中亚民族关系	115
第一节 中亚地区的伊斯兰化和伊斯兰教的复兴	116
第二节 中亚的突厥化与泛突厥主义	137
第三节 “三股极端势力”及其对地缘中亚民族关系的影响	150
第四节 中亚与伊斯兰世界的互动关系	167

第四章 中亚与中国跨国民族关系	180
第一节 关于跨国民族的几个理论问题.....	181
第二节 中亚与中国跨国民族的形成与现状.....	189
第三节 “东突”问题:由来、根源、对策	195
第四节 上海合作组织所建构的中国与中亚多边合作机制	211
第五章 西方势力进入中亚及其对地缘中亚民族关系的影响	227
第一节 西方势力进入中亚.....	227
第二节 西方势力进入中亚的影响.....	239
参考文献	253
后 记	260

导 论

一、研究地缘中亚民族关系的意义

本书以地缘政治中中亚民族关系作为研究对象是基于以下的思考:中亚地区政治、经济地位十分重要;中亚地区民族状况十分复杂;世界各国关注中亚;中亚是中国的邻居,不论在民族关系方面,还是在国际关系方面,中亚对中国都具有重要性。从地缘民族关系的角度研究中亚、了解中亚对中国具有十分重要的现实意义。

(一) 中亚地缘政治的独特性

中亚五国——哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦是苏联解体后建立起来的五个民族国家,也是20世纪世界第三次民族主义浪潮兴起后新出现的独立国家,中亚国家脱离苏联而独立,就因其独特的地缘政治经济优势而引起了世界的关注,成为“冷战”后国际社会关注的焦点之一。

中亚地区在地缘政治和地缘经济上具有重要的战略地位。中亚位于欧亚大陆腹地,是欧亚大陆的联结点 and 战略结合部,其西部和北部与独联体国家接壤,南部和西南是伊斯兰原教旨主义风云激荡之地,东部是中国,外层是西方世界。苏联解体后,中亚五国的独立使欧亚大陆地缘政治格局发生了结构性变化,中亚地区的地缘战略意义经过近一个世纪的沉寂之后再度凸显出来。作为联结欧亚大陆和中东的枢纽,它是大国势力东进西出、南下北上的必经要地。欧亚大陆桥开通后,中亚还发挥着连通东亚和西欧,沟通外高加索和南亚,衔接西亚和非洲大陆的“交通走廊”的作用。这样的地理位置正是孙子兵法中所说的“衢地”。凡有地缘政治利益的国家或势力都不

会对正处于国际政治权力真空状态之中的中亚置之不理,也不会对别国势力进入中亚视而不见。

从地缘经济角度看,中亚地区拥有丰富的石油、天然气、有色金属等重要的经济资源,对其他国家,特别是周边地区国家的经济发展有着举足轻重的作用。中亚地区及其近邻的里海盆地被认为是世界上储量最丰富的石油和天然气产区之一。据有关专家估计,里海海底石油储量约为 1600 ~ 2000 亿桶,约占世界石油总储量的 18% ~ 25%。^① 还有人认为,里海海底的油气蕴藏量大致与波斯湾相当,即大约 6000 亿桶。^② 不论专家的估计数字有多大的不同,这一地区储藏着丰富的石油、天然气资源是不争的事实。哈萨克斯坦和土库曼斯坦是油气资源最为丰富的中亚国家,据估计,哈萨克斯坦的探明石油储量为 45 亿吨,探明天然气储量为 5.9 亿立方米,土库曼斯坦的石油和天然气储量分别是 11 亿吨和 15 亿立方米。^③ 值得一提的是,由于“冷战”的原因,中亚地区的资源有相当大一部分尚未被开发,故西方人称之为“‘冷战’时代封存下来的宝贵财富”。^④ 在当今时代,石油和天然气是不可或缺的战略资源。据有关专家估计,到 2050 年时,石油仍要占世界总能源供给量的 28% ~ 30%,天然气的供应量占 28% ~ 29%。2050 年以后,天然气在一次性能源中的主导地位还会维持几十年。^⑤ 一国要想获得经济发展、政治稳定和军事安全,就不能没有充足、稳定、价格合理的石油供应。虽然现在有许多科学家正在研制和开发可替代石油、天然气的能源,并取得可喜的进展,但距大规模商业开发还为时尚远。因此,作为能源“新大陆”的中亚在国际政治舞台上的出现具有重大的意义。

① 朱昕昌主编:《中国周边安全环境与安全战略》,433 页,北京,时事出版社,2002。

② 拉希姆·穆萨别科夫:《围绕里海石油的大国竞争》,载《东欧中亚研究》,1998 (3)。

③ 薛君度、邢广程主编:《中国与中亚》,3 ~ 4 页,北京,社会科学文献出版社,1999。

④ 孙壮志:《中亚的“大国之争”与地区安全问题》,载《东欧中亚研究》,1998 (6)。

⑤ 徐小杰:《新世纪的油气地缘政治》,22 页,北京,社会科学文献出版社,1998。

中亚地区历史进程极其复杂,在历史上,没有高山峻岭和大江大河阻隔的中亚地区就是游牧民族驰骋和施展才华的大舞台,他们像往来过客一样,在中亚地区栖息、迁移、雄踞,构成了一幅波澜壮阔、震撼天地的历史画卷。波斯帝国、亚历山大帝国征服过中亚,匈奴人、汉武帝兵伐过中亚,突厥汗国崛起于中亚,唐王朝控制过中亚,帖木儿帝国建都撒马尔罕,沙俄和苏联在中亚建立自己的政权。在各民族征战、控制中亚的历史进程中,各种文明在这里相互碰撞,留下了深深的烙印。中亚地区复杂的历史进程造成今天中亚地区与周边国家存在千丝万缕的联系,中亚与俄罗斯、中亚与中国西北、中亚与阿富汗及南亚、中亚与阿拉伯世界、中亚与土耳其都有着地缘、历史、民族、宗教、文化的广泛联系,中亚独立后,西方势力也乘机进入中亚,在上述关系中,国家关系、民族关系、宗教关系相互交织在一起。

中亚地区也是多民族聚居区,历史上形成的多元民族、宗教的地缘文化因素形成了当今中亚各国社会的复杂结构。可以说,中亚地区是当今世界民族关系最复杂的地区之一。从五国本身来看,多民族是其基本特点,哈萨克斯坦有131个民族,乌兹别克斯坦有129个民族,吉尔吉斯斯坦有80多个民族,塔吉克斯坦有86个民族,土库曼斯坦有105个民族。每个国家都有一个主体民族,主体民族在各国所占比例都超过50%。^①五个主体民族在五国中都有跨境居住现象。民族状况的复杂导致各国宗教、文化的复杂。中亚地区5000多万人口中,有4000多万人信仰伊斯兰教,其中哈萨克族、乌兹别克族、吉尔吉斯族、土库曼族都属于逊尼派,塔吉克族85%属逊尼派,15%属于什叶派。俄罗斯族、乌克兰族、白俄罗斯族等斯拉夫族则信仰东正教,德意志人信仰天主教,此外,还存在佛教、基督教、萨满教等多种宗教。民族、宗教的复杂状况使中亚成为各种思想文化的汇合点。从大文化上看,中亚的伊斯兰文化、斯拉夫文化、汉文化、印度

^① 李玉,陆庭恩主编:《中国与周边及“9·11”后的国际局势》,355页,北京,中国社会科学出版社,2002。

文化、波斯文化互相影响、相互渗透;从宗教上看,伊斯兰教、天主教、东正教、佛教、儒教等在这里发挥着不同的影响;从意识形态看,共产主义意识形态、伊斯兰原教旨主义、西方价值观在这里相互撞击,这种民族、宗教、文化上的多样性和复杂性,使得周边政治势力都试图影响该地区的局势。

(二) 中亚是世界各国关注的焦点

在国际竞争日趋白热化的当今世界,中亚地区独特的地理位置和丰富的自然资源对外部势力有着巨大的吸引力,他们纷纷卷入了对中亚地区的利益角逐。

在中亚的大较量中,美国利用其雄厚的资金向中亚渗透。尤其是“9·11”后,美国以反恐的名义进入中亚,在中亚三国建立了军事基地,并以此为基础,加大了与中亚各国在政治、经济、文化方面的交往,其战略目标是想在中亚这一“心脏地带”占据优势;俄罗斯则利用自己的地缘优势、传统影响力加大了与中亚国家的交往,努力向世界展示其在中亚地区无可争辩的影响力。美俄在中亚的争夺是中亚地缘政治复杂化的关键因素,土耳其、阿拉伯世界各国则利用其与中亚各国在语言、民族、宗教方面的联系加紧渗透,欧洲、日本也积极向中亚渗透。尽管各大国在中亚的角逐为中亚诸国推行“全方位平衡外交”提供了左右逢源的机遇,但是大国,尤其是美俄在中亚的竞争为该地区注入了不稳定因素。

同时,“冷战”结束后,在民族主义浪潮冲击下,中亚地区伊斯兰主义乘势复兴。分裂主义、极端主义、国际恐怖主义三股势力也乘机兴风作浪。虽然“9·11”事件后,美国对阿富汗塔利班的打击和驻军中亚对恐怖主义起到了震慑的作用,但是由于美国在反对恐怖主义问题上坚持双重标准,要彻底消灭三股势力仍然任重道远。

(三) 中亚与中国西部密不可分

中国是中亚的邻居,中亚地区复杂的地缘政治、经济状况与中国西北的安全稳定密切相关,世界强国和地区大国对中亚的渗透,它们