

中亚新格局与地区安全



ZHONG YA
XIN GE JU
YU DI QU

孙壮志 著

中国社会科学出版社

中亚新格局与地区安全

孙壮志 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中亚新格局与地区安全/孙壮志著. —北京:中国社会科学出版社, 2001.7

ISBN 7-5004-3074-4

I. 中… II. 孙… III. ①国际关系—研究中亚②国家安全—研究—中亚 IV. D833.602

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 034289 号

责任编辑 罗 莉

责任校对 林福国

封面设计 王 华

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2001 年 7 月第 1 版

印 次 2001 年 7 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 9.25

插 页 2

字 数 225 千字

印 数 1—2000 册

定 价 20.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

中国社会科学院出版基金项目
中国社会科学院青年科研基金项目

目 录

序 论 问题的提出和研究方法.....	(1)
一 对象和问题.....	(1)
二 研究状况.....	(5)
三 理论上的思考.....	(9)
 第一章 国际格局变化对中亚的影响	(14)
一 格局转换与中亚国家的独立	(14)
二 如何在新的国际格局中立足	(22)
三 “全球化”对中亚国家的挑战	(29)
四 中亚国家国际战略的出发点和立足点	(32)
 第二章 中亚的地缘战略地位	(37)
一 历史上的战略地位	(38)
二 当代中亚的地缘政治经济地位	(43)
三 资源优势与世界地位	(47)
四 中亚作为大陆“运输走廊”的战略内涵	(52)
五 地缘战略中的交叉点	(57)
 第三章 中亚五国:新的地区性力量.....	(61)
一 中亚五国的地区属性和政治作用	(61)

二 中亚五国的综合实力	(66)
三 中亚五国之间密切的合作关系	(71)
四 中亚国家政治作用的国际评价	(80)
结语	(84)
第四章 中亚五国与国际社会	(86)
一 加入国际社会的进程	(86)
二 中亚国家与联合国	(91)
三 中亚国家与独联体	(95)
四 中亚五国与欧盟、欧安组织	(99)
五 中亚国家与北约	(102)
六 中亚国家与伊斯兰会议组织和其他国际 政治组织	(106)
结语	(108)
第五章 经济一体化:机遇与挑战	(110)
一 世界经济的新变化对中亚五国的影响	(110)
二 为适应国际经济格局变化所作的政策与 制度调整	(114)
三 近期对外经济合作重点与长远目标	(116)
四 中亚国家与国际经济组织	(126)
第六章 中亚:国际安全的新焦点	(133)
一 不稳定区域的形成	(133)
二 影响中亚安全的地区问题	(136)
三 中亚五国的安全战略	(146)
四 中亚国家解决地区安全问题的几项倡议	(151)
结语	(156)

第七章 民族主义和宗教极端主义对中亚安全的冲击	(159)
一 历史上的民族与宗教问题	(160)
二 中亚民族、宗教问题现状	(164)
三 极端主义、恐怖主义、分裂主义三股势力的合流	(170)
四 中亚宗教极端势力的危害	(173)
结语	(177)
第八章 地区安全方面的跨国合作	(180)
一 与俄罗斯的安全合作	(180)
二 中亚国家之间的安全合作	(186)
三 与美国的安全合作	(190)
四 与其他国家的安全合作	(192)
五 “上海五国”首脑会晤与中亚安全	(197)
结语	(205)
第九章 新格局中的中国与中亚	(207)
一 中国与中亚国家合作的基础	(207)
二 共同的国际利益	(214)
三 政治关系稳步发展	(219)
四 经济合作关系不断扩大	(224)
五 军事安全合作逐步加深	(229)
结语	(232)
第十章 大国在中亚:竞争、对话与合作	(235)
一 中亚在大国关系当中的重要性	(235)
二 大国在中亚的战略利益	(239)
三 中亚“大国之争”的辨析	(251)

结语	(257)
第十一章 21 世纪中亚的国际格局与地区安全	(259)
一 地区格局变化的基本态势	(259)
二 中亚稳定的前提与条件	(268)
三 中国会遇到的一些问题	(272)
参考文献	(277)
后记	(284)

序 论

问题的提出和研究方法

本书从全球格局和地区格局的宏观角度对中亚五国所面临的地区性问题，主要是安全问题进行系统的研究，着重探讨中亚国家如何面对新的国际形势，特别是安全形势；选择何种方式融入国际社会，如何加强安全方面的国际合作；中亚地区各种国际因素的互动关系及其对地区安全的影响；新格局中中国与中亚国家的关系，多边和双边合作的成果与新的可能性。本书侧重于探讨中亚五国的地缘战略地位及其在国际关系体系中能够发挥的作用，立足于中亚地区各种力量对比的变化以及这种变化对整个地区和各个中亚国家的影响，特别是在安全领域的作用和影响。

一 对象和问题

在人类社会迎来 21 世纪的历史时刻，中亚这块古老土地上诞生的五个独立国家——哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦也步入了独立后的第十个年头。对于年轻的中亚五国来说，这是一个巩固独立、发展经济、扩大国际影响的不凡进程，同时也是一条充满艰辛曲折的坎坷之路。走出原苏联的封闭状态，在国际政治经济舞台上争得一席之地，中亚国家取得了不少成就。从独立初期的经济危机，塔吉克斯坦爆发的内战，到近两年极端主义武装分子在南部地区的大肆活

动，中亚国家同样经历了很多的考验。

中亚地区位于亚欧大陆的腹地，是连接亚洲、欧洲的陆上走廊，古代“丝绸之路”横穿这里，使该地区在历史上一度成为重要的商业贸易中转站，是东西方文化、商品的交汇处，发挥着特殊的作用。在长期的战乱和被最终纳入沙皇俄国的版图以后，加之新航路的开辟使世界海运业迅速发展，被封闭起来的中亚逐步失去了往日的繁荣和在国际交往中的重要地位，成为落后于时代的欠发达地区。90年代初期，伴随着苏联的解体，在中亚出现了哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦等五个新独立的民族国家。虽然中亚五国的国情、国力、国策有很多差异，但各国政府对国际事务有大致相同的看法，都希冀加强合作，共同在地区乃至世界政治经济生活中发挥作用。中亚国家成为国际法新的主体，是对旧的地缘政治经济格局的一种挑战，这意味着要在该地区形成全新的国家关系与安全规则。

当前的世界已进入格局转换的新时期。推动世界格局演进的主要动力是：大国国家内部政治经济体制和意识形态的矛盾运动；大国之间安全利益和其他重要利益的矛盾运动；大国或国家集团综合国力的对比关系的变动；各大国或国家集团安全关系或结构的变动。^① 中亚国家恰恰在大国角逐中处于“前沿”，能直接对世界上主要国家和国家集团的利益产生影响。另外，这次世界格局的转换还受地缘政治差异的制约，中亚又是全球地缘政治形势最为复杂、战略位置非常独特的地区之一。可以说，现实世界为中亚国家在国际政治经济关系中发挥积极的作用创造了十分有利的条件。^②

① 国家教委社科司编：《世界政治经济与国际关系》，经济科学出版社1994年6月版，第17页。

② 孙壮志：“国际新格局中的中亚五国”，《东欧中亚研究》1999年第4期。

所谓国际政治经济格局，是世界政治经济形势最根本的特征，是一个历史范畴，是世界上的各个行为主体在政治、经济领域中相互关系的总和。不同的行为主体对格局的作用是不同的，差别非常悬殊。一般来说，全球和地区格局是大国或主要国家集团力量对比的一种结构，小国、弱国处于被动的从属地位。在当前这个新旧国际格局过渡和交替的时期，世界主要矛盾不再像冷战时期那么明显，各国更注意追求现实利益；政治多极化、经济全球化、科技的高速发展改变了国际关系的总体面貌和主要特征；国际政治的中心开始转向亚欧大陆的周边地区。^①

中亚五国是国际事务中的新力量，具有在一定程度上改变地区乃至世界上政治经济进程和力量对比的能力。中亚五国的领导人都认为，21 世纪是国际政治经济关系全球化的世纪，广泛参与国际组织和国际活动是个必然的历史进程，是促进经济繁荣、政治稳定、地区安全的重要保证。中亚国家参与全球和地区的各种事务，加入各种国际组织，目的是维护国家的主权、独立和领土完整，在国际社会中占有不容被忽视的一席之地。

中亚五国的独立是国际格局变化的一种结果。没有两极世界的结束，苏联的解体，中亚国家不可能在 20 世纪 90 年代初期获得国家独立。中亚五国的独立，是五国人民长期的心愿，也是国际形势急剧转变后的一个成果，从一定意义上讲，独立不是一个瓜熟蒂落的过程，带有偶然性，突发性，因而进入国际社会有相当多的困难，是个长期的过程。同时，这些国家又处于不稳定的国际环境当中，受到政治、安全格局变动、经济全球化的直接影响，冷战后泛起的极端民族主义和宗教极端主义也冲击到该地区，使中亚的政治走向、国家安全都充满变数。

① 李兴：“论当今国际政治总体格局的几个特点及其原因”，《世界经济与政治》1999 年第 7 期。

中亚五国独立后，积极发展对外关系，争取国际社会的广泛承认。中亚国家准备重新成为亚欧大陆上国际交往的桥梁和纽带，同时利用资源开发，争取尽快加入国际经济循环，这对中亚国家尽快进入国际大家庭，与世界经济联成一体，是有益处的。然而，由于参与中亚资源竞争的国家关系错综复杂，其中又产生不少不利于地区稳定的新矛盾，中亚国家在“夹缝”中面临着压力与选择。

中亚的安全和稳定经常受到来自外部或内部的威胁，由于国力有限，为了巩固和维护国家的独立，中亚各国在安全上一方面努力创造一种合作机制，另一方面积极寻求“国际保障”。美国等北约国家进入中亚地区以后，不仅发展同中亚国家的经济关系，还与这些国家建立密切的政治和军事关系，从而改变了中亚地区的地缘政治形势，使传统上在中亚占有优势的俄罗斯感到其利益受到损害。中亚五国独立后，俄罗斯虽然减少了在中亚的驻军，但仍是中亚国家最重要的安全伙伴。除俄罗斯和西方发达国家以外，中亚国家同时还发展了与东亚国家、南方穆斯林国家及独联体其他国家的安全合作关系，试图通过平衡各种不同的力量，稳定该地区的局势。这使中亚国家得到了更多的援助和保障，但也使地区的安全格局变得错综复杂。中亚国家参与国际生活主要在以下几个领域：第一，稳定地区形势；第二，在国际组织中发挥建设性作用；第三，谋求国际社会的广泛承认。中亚国家独立后，积极与世界上的各个国家建立外交关系，签署许多合作文件，同重要的国际组织建立联系，发展关系，目的是希望借助于这些活动，获得最广泛的国际承认，保持地区的安全与稳定，提高国际地位，加入和参与亚欧大陆上的各种一体化进程，争取尽可能多的经济援助。中亚五国以积极的态度参与国际政治经济生活，取得了很大的成绩，但中亚国家追求的国际地位与国际社会认同的程度还有距离，需要进一步努力增强自己的实力。

中亚国家由于本身的国力有限，难以在国际政治经济格局中起到举足轻重的作用，对格局的变化无法产生主导性和根本性的影响。但是，中亚国家对于世界上的主要国家来说，是有切身利益的地区，这些利益此消彼长，会对大国之间的力量对比产生影响，也就是说中亚国家在一定程度上可以对格局的变化发挥作用。大国在中亚地区的利益，无外乎政治、经济、安全三方面的利益。任何一个大国都想从自己的地缘政治或者地缘经济战略需要出发，力争在中亚占有优势。当然，这些大国之间，也有利益上的共同点，有在中亚地区协调行动和相互合作的可能性。从中亚国家自身发展的需要出发，对中亚国家最有利的是大国能够多合作，少争斗。因此，中亚五国在发展与大国的关系方面奉行一种“平衡”的政策，以此来促进地区经济繁荣和维护地区安全。

二 研究状况

我们谈到的中亚地区，是苏联解体后在亚洲腹地新出现的五个独立国家的区域范围，北靠俄罗斯，东依中国，西濒里海，南接伊朗、阿富汗。“地区安全”指的是一个地理区域内总体上处于稳定状态，没有发生动乱的危险，不存在现实的威胁。中亚的地区安全问题探讨的是中亚地区为了保持基本稳定所面临的各种压力，分析能够在地区安全方面起作用的各种因素、各种力量的内在联系与对比关系，研究中亚地区稳定与否对周围地区、对主要国家，特别是对邻近中亚的中国的影响。由于安全的概念涵盖面非常广，本书还是主要从传统的军事政治安全领域入手，中亚地区在这方面的问题最为突出，同时也兼顾其他一些领域。中亚五国是中国的邻邦，如何在国际局势错综复杂的情况下加强合作，特别是安全合作，这样的课题应用性和针对性都比较强，具有相当重要的现实意义。

由于中亚国家独立时间不长，国内外对当前中亚地区情况的认识还受到很大限制，专门从国际格局角度研究中亚国家重要地位的著述不多，其中最有代表性的是美国学者鲁麦尔等人所著的《中亚：独立的挑战》，班瓦吉吉·维耐尔的《中亚新地缘政治及其周边世界》（印第安那大学出版社 1994 年英文版），罗伊·埃里森《原苏联南方面临的挑战》（华盛顿，1996 年英文版），^①俄罗斯学者亚科夫·罗伊的《穆斯林欧亚：冲突遗产》和列兹尼科夫的《世界政治范围内的中亚》等，^②还有一部影响巨大，与此有关的著作是著名国际政治学家布热津斯基的《大棋局》。^③西方学者把中亚视为遏制俄罗斯的一粒并不十分重要的棋子；而俄罗斯的学者经常把中亚看成是地区形势不稳定的策源地之一。美国、俄罗斯和德国的学者往往从地缘政治的观点出发，论述中亚国家在国际安全问题上可能发挥的特殊作用，都是结合冷战后地区安全结构的变化和本国的利益需要，分析中亚地区的特殊地位。

国内目前这方面的著作更为稀少，文章也不多见，但其中一些综合介绍中亚地区形势的著作和文章涉及到了这方面的问题，具有比较重要的学术价值，主要包括《关于 90 年代中亚地缘政治和经济形势的一些看法》（徐葵，《中亚研究》，1993 年合刊）、《中亚五国对外关系现状与发展趋势》（赵常庆，中国社会科学院东欧中亚研究所编印，1996 年 9 月，《中亚研究》1997 年第 1 期）、《中亚的“大国之争”与地区安全问题》（孙壮志，《东欧中

① CHALLENGES FOR THE FORMER SOVIET SOUTH, Ed. by Roy Allison, Brookings Institution Press, Washington, D.C. 1996.

② Резников: Центральная Азия в рамках мировой политики, Мировая экономика и международные отношения (Россия), 1993.12.

③ [美国] 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》，中译本，上海人民出版社 1998 年 2 月版，第 170—176 页。

亚研究》，1998年第6期）等，赵常庆主编的《中亚五国概论》（经济日报出版社1999年版），邢广程的专著《中国与新独立的中亚五国关系》（黑龙江教育出版社1996年11月版），邢广程、赵常庆、孙壮志撰写的《中国与中亚》（社会科学文献出版社1999年6月版），孙壮志《中亚五国对外关系》（当代世界出版社1999年4月版）等，对中亚国家的政治经济发展和对外政策、中国与中亚五国关系等重要问题作了全面论述，受到比较广泛的重视。在目前的研究中，最受关注的首先是中国与中亚国家的经贸关系问题；其次是在中亚地区围绕能源开发、战略利益的国际竞争问题。而从更宏观的角度谈中亚的地位和作用的文章很少。

本书所涉及的领域可以说是比较新的，但对于中国来说又是相当重要的问题。文中谈到的问题可以概括为三个层次：一是把中亚作为整体，探讨其与国际格局的相互关系；二是对中亚地区的五个个体和各种进入该地区的国际因素之间的相互关系和相互作用进行概括分析；三是具体研究中国与中亚的战略合作问题。

本书的研究方法是把实证分析与理论探讨相结合，运用和借鉴当代国际政治领域研究的新理论、新方法，从马克思主义的立场出发，从中国稳定与发展的战略需要出发，较多地运用有关国际合作、国际冲突、地缘政治理论的分析方法，挖掘新的资料，力求得出科学的结论，并提出相应的对策建议供有关部门参考。

冷战后国际关系的根本性变化，导致国际政治理论也发生很大的变化，各种各样的新理论、新学说纷纷出现。各国的经济竞争和国防安全远远超出了国界的限制，需要从地区乃至全球的角度考虑本国的战略利益，各国学者试图用自己独特的视角和研究方法，来解释变幻莫测的国际局势和国际问题。对中亚地区的研究，需要结合许多传统的、现代的研究方法，有些问题甚至超出国际政治学的范畴，需要利用历史学、经济学、社会学、文化学的研究方法和研究成果。

国际格局的新旧更替，也推动了相应理论的发展。20 世纪 80 年代，随着冷战走向终结，评价世界格局和国家间关系的国际关系理论也出现了反思和修正的浪潮。首先是信息革命和经济一体化的趋势使曾在国际关系领域独领风骚 20 年的现实主义学派发生动摇，行为主义学派、多元主义学派、全球主义学派等从各个角度发起冲击。80 年代末，改头换面的现实主义重新崛起，被称为“新现实主义”。新现实主义在新形势下努力克服以摩根索为代表的传统现实主义的局限性，但仍受到批评。西方国际关系理论界把围绕新国际形势看法的争论归为“新现实主义与新自由主义之争”。新现实主义强调国家为中心，而新自由主义更重视跨国公司、国际组织等的作用；新现实主义认为，军事实力是国际关系中最重要因素，而新自由主义则认为军事实力的作用相对减弱，国际合作领域扩大；双方都重视经济因素，但新现实主义强调为了加强国家实力不惜付出经济代价，而新自由主义则强调经济利益与国家安全同样重要。

进入 90 年代以后，世界格局的发展日趋复杂化，多数研究国际关系的学者开始以更冷静、更客观的态度从事和审视理论探讨。一些发展中国家的学者也提出了自己对国际格局的看法。近几年来，围绕未来世界格局的走向和特征，一些新的概念、思路和论点不断出现。其中在西方比较有代表性的是：

(1)“软权力”概念，强调信息在国际关系中的作用，“信息权力”的优势能够带来国际格局当中的领导地位，是一种“合作型”的权力；(2)“地缘经济学”，强调追求国际经济和生态优势来增大本国在国际事务中的发言权；(3)“两枝世界”理论，认为世界出现了“以民族国家为中心的无政府体系”与“多中心国际体系”相结合的“两枝”格局；(4)“文明冲突”论，其代表人物亨廷顿把冷战后的世界看成是多极的和多文明的，不仅视文化和文明是国际关系中的关键变量、国际事务中国家行为的重要

基础，而且是国际冲突的重要原因；（5）“世界新秩序”研究，提出了多种模式，认为可能出现的包括：两极世界（美国—俄罗斯），多极世界（美国、日本、西欧、俄罗斯、中国），三大经济集团（北美、西欧、东北亚），单极霸权（美国）和单极指导下的多层次相互依存等。^① 这些理论观点尽管彼此之间有很大的差异，有的甚至是唯心的或者服务于某种霸权的，但对我们认识国际格局的新变化有一定的借鉴意义，也反映了目前国际格局复杂多变的基本特征。

三 理论上的思考

两极格局瓦解以后，国际形势发生了巨大的变化，给研究国际结构中诸要素的相互关系及其变动规律的国际政治学提出了新的任务，也为国际政治学研究注入了新的内容。中亚五国是冷战结束后诞生的新的主权国家，具有鲜明的个性，同时它们的发展又与国际局势的变化息息相关。中亚国家的独立与国际形势的关系、中亚五国与国际社会的关系、中亚国家的发展与国际新格局形成的关系，实际上是带有一定普遍意义的问题，对丰富国际政治学的研究有直接的帮助，具有较高的理论价值。而冷战后安全的概念也发生了变化，一方面，世界范围内总的国际局势趋于缓和，发生大规模军事冲突的可能性减小；另一方面，安全扩及经济、文化等诸多领域，受到更多的关注。一些地区各种矛盾趋于激化，安全上面临新的更加严峻的挑战，原有的武装冲突逐渐国际化并影响到周边地区。中亚正是处在这些安全“黑洞”的边缘。

^① 倪世雄：“西方国际关系理论的新发展”，《复旦学报（社科版）》1999年第1期。