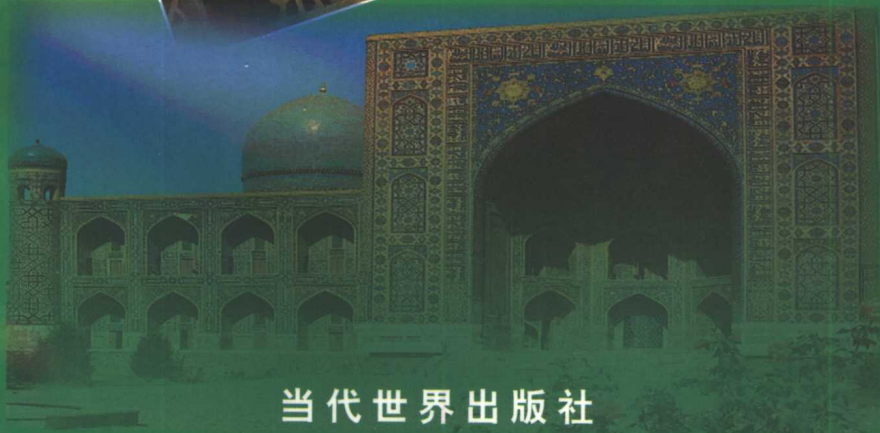
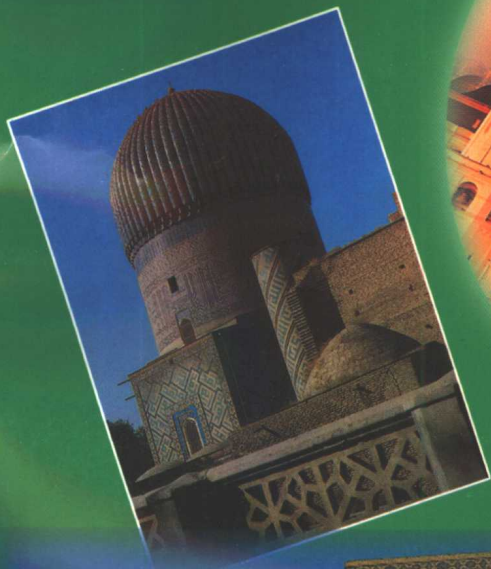


# 中亚五国对外关系

孙壮志 著



当代世界出版社

# 中亚五国对外关系

孙壮志 著

当代世界出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中亚五国对外关系/孙壮志著. -北京:当代世界出版社, 1999. 4

ISBN 7-80115-187-9

I. 中… II. 孙… III. 对外关系-概况-中亚  
IV. D836.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 09517 号

当代世界出版社出版发行

(北京复兴路 4 号 邮编: 100860)

北京密云红光印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 7.75 字数: 190 千字

1999 年 4 月第 1 版 1999 年 4 月第 1 次印刷

印数: 2000 册 定价: 18.00 元

ISBN 7-80115-187-9/D·49

## 成绩卓著的中亚五国外交（代序）

1991年12月25日，飘扬在莫斯科克里姆林宫上空近70年的苏联红旗黯然降下，一个与美国平起平坐的超级大国——苏联正式解体。在它的版图上诞生了15个新独立的国家，其中包括中亚五国，它们是哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。1992年3月，这五个国家先后加入了联合国，成为世界大家庭的正式成员，从此在国际外交舞台上出现并活跃着它们的身影。

中亚五国是以和平方式赢得独立的。不过，这并不意味着它们在巩固国家独立的道路上会一帆风顺。尽管谋求国家独立是这五国中许多人为之奋斗的目标和夙愿，但独立在转瞬之间实现，却又使这些国家领导人感到措手不及。在他们面前横亘着许多问题亟待解决，这既包括如何保持国家的稳定、振兴经济、确保国家的安全与领土完整，也包括如何开展作为独立主权国家所必不可少的外交活动。如果说，在保持国家稳定、发展经济和维持国家的安全与领土完整方面尚有有关机构去做，并且或多或少地在这方面还积累了一些经验的话，那么，在发展独立的外交事务方面，则如哈萨克斯坦外长卡·托卡切夫所说，“一切需从零开始”。这种说法并不为过。须知，中亚五国在苏联时期作为原苏联的加盟共和国，并无外交自主权。尽管这些国家存在着所谓“外交部”，

但其职能不过相当于地方级的“外办”，而且编制极小，乌兹别克斯坦只有7人，哈萨克斯坦只有5人。很难想象国家独立后，仅靠这区区几人能够胜任作为独立国家所必须进行的繁重的外交工作。这就是说，在五国独立伊始，各国外交面临共同的难题：一缺外交机构，二缺外交人才，三缺外交经验，四缺必要的经费。

中亚五国外交是在困难重重的条件下起步的，但有一点却为克服诸多困难提供了保证。这就是各国总统在独立伊始都十分重视外交工作，他们不仅为本国外交确定了大政方针和政策，而且亲自充当国家外交的使者。

各国在制订外交方针政策时，强调要从本国的国情出发，要有自己的特点。

中亚五国的国情是什么？这要从它们的地理位置、历史渊源、民族构成、宗教信仰以及国内政治、经济形势说起。

中亚五国地处亚洲腹地，部分与欧洲相连。它们都是内陆国家，没有直接出海口，交通不便。如此地理位置增加了它们从事对外经贸合作的难度。为了能替自己创造一个可保证借道出海的环境，同周边国家特别是可提供出海口的国家搞好关系显得特别重要。而中亚国家的周边国家是俄罗斯、中国、伊斯兰世界的一些国家。因此，这种地缘环境不能不对它们的外交方针产生影响。

中亚五国长期作为沙俄的省，尔后又作为苏联的加盟共和国，无论是政治、经济还是文化，深受俄罗斯的影响。目前它们又都是以俄罗斯为核心的“独立国家联合体”的成员，并参与该组织的活动，这种历史渊源和政治现实也不能不在其外交政策中有所体现。

中亚五国的经济也有自己的特点。它们是自然资源，尤其是能源资源和矿物资源极为丰富的国家，但又是经济结构较为单一的国家。原苏联时期，中亚五国的经济布局是围绕俄罗斯展开的，它们是俄罗斯的原料供应地和某些产品的“装配厂”；苏联时期这

五个共和国形成了一定的工业基础,但多以采矿和能源开发为主;它们也有一些加工部门,如重型机械和农机制造,但工艺设备已经落后,已不能适应当前经济发展的需要;原有的能源工业设施是根据当时的苏联统一经济布局修建的。中亚五国独立后欲大力发展这些工业部门以换取急需的外汇时,却又遇到运输渠道不畅的问题,而它们本身自有资金又严重不足,无力向这些耗资巨大的产业部找投资。苏联解体后经济的中断给中亚五国经济带来很大的困难,这使中亚五国不得不寻求与俄罗斯恢复以往的经济联系。与此同时,为了巩固来之不易的独立,尤其是经济独立,它们又不得不寻找发展新的经济关系的途径,建立自己的工业部门。于是,五国就陷入了尴尬的境地:一方面地下有丰富的资源,另一方面开采不出来,已开采出来的资源,又出现运不出去的难题。开采地下资源、改造落后设备、修建新的运输设施都需要钱。这就使中亚五国不得不通过外交手段来吸引外国投资或者从富有的国家那里获得贷款或赠款。经济的发展强烈要求外交工作予以配合。

中亚五国幅员辽阔,边境线很长。尽管独立后各国都组建了自己的军队,但由于兵力有限,财力不足,不可能靠人数不多的武装力量来维护国家的领土完整和边界不受侵犯。靠别人为自己养家护院总不是长久之计。在这种情况下,各国都为谋求自身的永久安全而绞尽脑汁。在依靠军事手段保家卫国不现实的情况下,不得不考虑运用政治手段来完成这一项任务。这一重任自然又落到外交工作的肩上。

讲到国情还不能不提到民族和宗教这两大因素。

中亚五国都是多民族国家,其民族数量皆在数十个甚至百个以上。由于历史的原因,俄罗斯人在这些国家中尤其是在哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦都有大量人口居住。同时,各国主体民族又有大量人口散居在本国国土之外。在当代世界,跨境民族的存在

往往成为诱发国家冲突的原因，中亚五国彼此之间以及它们与俄罗斯的关系，也时常受到民族问题的困扰。这一点给各国外交增加了新的课题，即如何通过外交手段来解决跨境民族问题，而不使其成为影响国家关系的诱因。

从宗教上看，五国皆是穆斯林国家。五国独立后伊斯兰教势力在这些国家发展很快。特别是伊斯兰原教旨主义乘虚而入，企图染指政权。这就使得中亚五国当局面临如何处理既能维护国家稳定、保障国家世俗化的发展方向，又能处理好同奉行行政教合一的国家关系的复杂问题。因为从富有的伊斯兰国家那里获取资金也是国家发展的需要。灵活的外交则是完成这一重任的重要工具。

最后，谈谈中亚五国的政治体制，这也是影响各国外交的因素。

中亚五国独立后政治体制发生了重大的变化。政治变化的突出表现之一是放弃了原有的“社会主义道路”及保障实现社会主义的各种机制，诸如一党制、苏维埃制等等，而改行多党制和集各种大权于一身的总统制。在各国独立后制订的新宪法中都强调要建立“民主、法制国家”。这里所谓的“民主”，并非是昔日的“苏维埃民主”，而是西方式的“民主”。不管这些国家在实施“民主”过程中还存在哪些问题，据西方批评家们所要求的标准差得何等之远，但它们是在朝这个方向努力。这一点在哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦表现得更明显一些。也正是因为如此，中亚国家在制订外交政策时更多地向西方标准看齐，同时它们也都表现出强烈的回归国际社会的愿望，希望本国各项工作，包括外交工作能与国际社会接轨，希望本国制订的政策，包括外交政策能符合联合国宪章和国际法准则。

另外，这些国家的总统权力很大，可以主宰国内一切事务。因此，他们对国际事务的看法直接影响本国外交政策的制订。而这些总统并非等闲之辈，而是一些胸怀大志的人，他们不仅要使本国在短时间内摆脱贫困，成为富裕的国家，而且要在国际社会体面立足，对国际事务和国际社会的发展作出自己的贡献。这种不甘寂

寞、勇于表现的精神,使国际社会不时听到中亚国家为维护本地区和世界和平所发出的呼声,这种呼声时而响彻在联合国讲坛上,时而响彻在其他国际会议上。他们不仅停留在发出倡议上,而且还付诸行动。哈萨克斯坦倡导并积极推进的“亚洲相互协作与信任措施会议”即是一个例证。

正是从上述国情出发,中亚五国制订了具有本国特色的外交方针和政策,归纳起来大体上有以下几点:

1. 主张在国际公正和友好的基础上同一切国家发展最广泛的联系,不管其政治制度和经济制度以及意识形态和宗教信仰如何;

2. 赞成在国家关系方面遵守相互尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的原则;

3. 致力于维护地区和世界和平与稳定,主张不通过军事手段而是采用政治手段,通过实现预防外交机制来实现上述目标;

4. 致力于加强与国际组织的合作,争取国际组织的支持和帮助。

综观中亚五国制订的外交方针和政策以及外交实践,可以看到他们具有以下一些特点:

第一、目标明确,即各国的外交活动不是为某种意识形态或宗教信仰服务,而是为维护国家利益和民族利益服务,为本国经济的恢复和发展服务,为维护本国和地区安全服务,为使本国能在国际社会体面立足并享有较高威望服务。简言之,是为巩固来之不易的独立,包括为政治独立、经济独立和外交独立服务。

第二、从实际出发,即从本国国情出发,采取了一系列符合本国国情的外交行动。哈萨克斯坦决定放弃核国家地位,作“无核国”,但却通过外交努力,获得世界五个核大国对其安全的保证。土库曼斯坦则通过外交努力,使联合国顺利地通过了赋予其中立国地位的决议。塔吉克斯坦则积极开展与之关系密切的俄罗斯、伊朗、中亚邻国等国家的外交活动,使本国对方达成了和解。

第三、务实而又灵活。所谓务实,即一切从国家的利益和民



族的利益出发，凡对我有利者皆为之。它们奉行“多栽花少栽刺”或者不栽刺的对外政策。它们既与彼此针锋相对的以色列和巴勒斯坦保持良好关系，也与彼此水火不容的韩国和朝鲜民主主义共和国建交；既与正统资本主义国家有密切的往来，也与社会主义的中国保持良好的关系；既与奉行原教旨主义的伊斯兰国家友好，也与走世俗化道路的伊斯兰国家往来。与此同时人们也看到，中亚五国奉行全方位外交并非是等距离外交。它们与之建交的国家虽然遍布五大洲，但密切往来的往往是大国、富国、周边邻国，即对实现它们的建国大纲有所帮助的国家。所谓灵活，系指它们与各国交往的亲疏并非一成不变，它们往往根据自己的需要和利益不断调整其关系，这尤其表现在与一些大国的关系上。

综观中亚五国七年来的外交实践，可以说，成绩卓著、有目共睹。这首先表现在它们很快赢得了国际社会的承认，与世界上一百多个国家建立了外交关系，加入了联合国和其他一系列国际组织；其次，通过外交努力达到了维护本国和地区和平与安全的目标，中亚五国之间以及与其他邻国并没有因为历史遗留问题而发生冲突，塔吉克斯坦还实现了初步的民族和解；再次，为经济发展创造了良好的外部环境。它们不仅吸引了一定数量的外资，还打通了一些新的通向外部世界的通道，如土库曼斯坦与伊朗的铁路接轨，欧亚第二大陆桥在哈中边界衔接，哈在中国连云港获得货物中转基地等；第四、中亚五国在国际社会中的威望在逐步提高，特别是它们为维护地区和世界和平所作的努力，得到国际社会的赞赏和好评。

中亚五国之所以在独立短短七年中取得如此骄人的外交业绩，其原因是多方面的。从主观原因来看，这与它们（塔吉克斯坦除外）国内政局基本稳定有关。塔吉克斯坦也正是由于国内政局长期动荡，其外交活动范围和成就远不如其余四国。同时与这些国家领导人决策有力和身体力行有关。他们在牢牢驾驭国内局

势的同时,不仅在独立之初就为本国外交工作制订了大政方针,而且亲自参与外交工作的决策与实践。如哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫,独立后几年间几乎每年都要出国十多次甚至更多,这在世界上并不多见。这既反映了他们对外交工作的重视,也表明了他们为打开外交局面而煞费苦心。当然也与这些国家有一定的基础,包括经济基础和高素质的人力资源有关。正是由于这些国家教育水平较高,在过去没有外交人才的情况下,由于受过高等教育者众多,寻觅人才并不困难。这些国家在短时间内即可在主要国家开办外交机构正得益于拥有高素质的人才队伍。

从客观原因来看,与冷战后国际环境变化有关。在当今世界和平与发展已成为时代的两大主题。在国际事务中对抗为对话所代替。苏联解体后具有战略地位的中亚地区出现了短暂的“影响真空”,为各国进入该地区提供了契机,与此同时也为中亚五国独立自主地开展外交提供了较大的回旋余地。中亚五国恰到好处地抓住了这个机遇,使自己的外交工作开展得有声有色。

当然,我们说中亚五国外交工作取得巨大成就,也不是说毫无问题。例如,作为对外关系一部分的对外经济关系问题就有许多地方亟待改进,诸如政策多变、有法不依就极大地挫伤了外商的投资积极性。另外,经济实力不强也制约了外交工作的广泛开展。一些国家作出的某些涉外规定不符合国际惯例等。但这些问题都是前进中的问题,可以经过不断总结加以改进。

应该指出的是,尽管中亚五国外交工作成绩卓著,可圈可点,但目前系统论述这方面问题的专著还没有。目前国内可看到的仅仅是一些专题报告和论文。即使在中亚五国或其他国家也尚无一部系统论述中亚五国独立以来对外关系的专著,而论述本国外交工作的著作在中亚国家则可以看到。例如,哈萨克斯坦外长卡·托卡耶夫先生所著的《在独立的旗帜下》便是其中之一。有鉴于此,中国社会科学院东欧中亚研究所中亚研究室副主任孙壮志副

研究员所撰写的本书，可以说在研究中亚五国外交工作方面迈出了可喜的一步，作出了有益的探索。孙壮志先生在中亚五国独立后不久即从事这方面的研究工作，并多次前往中亚五国访问。他在占有大量资料的基础上，经过刻苦努力，完成了这一部可视为中亚学科建设添砖加瓦之作，其本身就具有重要意义。在本书即将出版之际，孙壮志先生邀我为它写个序言，我欣然答应了。我考虑，由于中亚国家是新独立的国家，广大读者对它们不熟悉，对它们的外交也是如此。因此，与其写一篇简要的序言，不如概括地介绍一下中亚五国独立以来的外交形势，包括影响中亚五国外交工作的因素、中亚五国外交工作的重点和特点、成绩和问题，以及当前对中亚五国外交研究的状况，借此为广大读者起导读的作用。应该说，此文并非真正意义上的序言，也就算作“代序”吧。

最后我要指出的是，中亚地区是值得认真和深入研究的地区，其理由是：这里具有重要战略地位，苏联解体后各种势力争相进入，展开角逐，对未来国际政治格局可能产生重大影响；这里拥有丰富的自然资源，特别是石油和天然气资源，引起各国财团的垂涎与竞争；某大国资深国际问题专家预言，21世纪的中亚将是不稳定的地区；特别是中亚地区是我国的近邻，那里发生的事情与我国息息相关。因此，加强中亚研究非常重要。目前我国对中亚地区的研究还十分薄弱，可以说，有关中亚研究的每个方面都有文章可作。孙壮志先生利用中亚五国对外关系这个题目作了一篇大文章，我读了以后觉得不错，但究竟如何，尚须读者在阅读本专著之后作出结论。我期待广大读者能够与我形成共识。同时我也希望孙壮志先生和其他有志于中亚问题研究的同仁能够有更多、更好的作品问世，使中亚研究这块园地百花盛开。

赵常庆

1999年2月14日于北京

# 目 录

<b>第一章 中亚五国的独立</b> .....	(1)
一、中亚的民族国家：历史的嬗变 .....	(1)
二、“主权进军”与中亚五国的独立 .....	(6)
三、“新成员”：初登国际舞台 .....	(9)
结语 .....	(12)
<b>第二章 中亚五国内外政策的形成</b> .....	(14)
一、稳中求变的国内政策 .....	(14)
(一) 政治体制的基本确立 .....	(14)
(二) 艰难的经济之路 .....	(17)
二、社会状况对外交政策的影响 .....	(22)
(一) 发展对外关系的社会基础 .....	(22)
(二) 国内的制约因素 .....	(25)
三、外交方针与安全构想 .....	(27)
(一) 积极务实的对外政策 .....	(27)
(二) 多边保障的国家安全战略 .....	(30)
<b>第三章 国际政治经济格局中的中亚</b> .....	(34)

---

一、“桥头堡”：重现昨日荣耀 .....	(34)
(一) 格局转换与中亚的地缘优势 .....	(34)
(二) “全球化”对中亚国家的挑战 .....	(38)
二、“聚宝盆”：靠资源兴国 .....	(41)
三、地区“热点”与国际保障 .....	(44)
(一) 中亚的不稳定因素 .....	(45)
(二) 解决地区问题的几项倡议 .....	(48)
结语 .....	(52)
<b>第四章 中亚五国与俄罗斯 .....</b>	<b>(53)</b>
一、传统联系：剪不断，理还乱 .....	(53)
二、中亚国家对俄关系的政策基础 .....	(59)
三、中亚国家与俄罗斯的关系 .....	(64)
四、影响中亚与俄罗斯关系的因素 .....	(75)
结语 .....	(79)
<b>第五章 中亚国家与“近邻”国家 .....</b>	<b>(81)</b>
一、发展双边与多边关系的基础与原则 .....	(81)
二、中亚五国之间的关系 .....	(88)
三、与其他独联体国家和波罗的海国家 的关系 .....	(99)
结语 .....	(106)
<b>第六章 中亚与邻近穆斯林国家 .....</b>	<b>(108)</b>
一、历史与文化联系 .....	(108)
二、中亚国家与土耳其、伊朗的关系 .....	(112)
三、中亚国家与巴基斯坦、波斯湾国家 的关系 .....	(126)

---

<b>第七章 中亚国家与美国</b> .....	(131)
一、美国在中亚的“战略利益” .....	(131)
二、中亚国家对美国的态度 .....	(137)
三、中亚国家与美国的关系 .....	(141)
结语 .....	(151)
<b>第八章 中亚与欧洲</b> .....	(154)
一、发展关系的基础与动因 .....	(154)
二、西欧大国在中亚 .....	(157)
三、中亚国家与其他欧洲国家的关系 .....	(162)
<b>第九章 中亚与亚太、非洲、美洲国家</b> .....	(171)
一、中亚国家与日本、韩国等东亚国家的 关系 .....	(171)
二、中亚国家与东南亚、南亚国家的关系 .....	(177)
三、有朋自远方来——中亚国家与世界各 地的广泛接触 .....	(184)
<b>第十章 中亚五国与中国</b> .....	(187)
一、“丝绸之路”上的千年交往 .....	(187)
二、独立后中亚国家的对华政策 .....	(190)
三、政治与安全合作 .....	(194)
四、经济与文化合作 .....	(208)
结语 .....	(215)
<b>第十一章 中亚国家与国际组织</b> .....	(217)
一、中亚国家与国际政治组织 .....	(217)
二、中亚与国际经济组织 .....	(223)
三、中亚与国际军事组织 .....	(229)

---

结语 .....	(231)
参考书目 .....	(233)
后记 .....	(235)

# 第一章 中亚五国的独立

伴随着苏联的解体，在亚洲大陆的腹地出现了五个新的民族国家——哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦。这里生活着 6000 万居民，总面积约 400 万平方公里。有着数千年的文化传统，曾经在人类历史上书写过辉煌的篇章，也长期在外族和各种帝国的征服和统治下蒙受过屈辱。中亚五国成为独立国家，是中亚各族人民的长期心愿，也是一个带有必然性的客观进程。同时，独立是在一种国际局势突变的情况下获得的，因此在一定程度上并不是一种瓜熟蒂落的过程。这对中亚国家独立后的内政外交都产生了明显的影响，也使中亚五国在选择本国的发展道路和开展对外交往时经历了一番波折。

## 一、中亚的民族国家：历史的嬗变

中亚位于亚洲中部，向北直接与欧洲大陆联为一体，向东与有着悠久历史和文化的文明古国中国相接，向西是同样孕育过灿烂文明的西亚两河流域，向南是另一个世界古老的国度——印度。特殊的地理位置，使这一地区不可避免地成为各种文明的“结合部”。一方面，周边先进的文明成果不断帮助和带动中亚地区，使



这一块自然条件并不优越的土地上经历过让人羡慕的繁荣；另一方面，周边强大的民族及其所建立的国家经常把中亚强行纳入自己的版图，或者彼此争夺对这个地区的控制权，使中亚地区历史上战乱频繁，民族成分复杂。这里不仅是文化的“杂烩”地区，也是民族流动性很强的地区，因此，历史上这里形成的国家一般都不稳定，无论是主体民族，还是国家疆域都经常变更，国家存在的时间也不很长。

中亚在古代主要是草原游牧地区，多数中亚居民以游牧部落为基本的生存单位，各种游牧部族不计其数。农牧业出现的较晚，且不十分发达，定居居民经常要受到游牧部族的侵扰和统治。因此，这里不容易形成稳定的国家组织，很难组成统一、强大的国家。中亚地区很早就有人居住，远古时代的中亚居民属印欧人种，当时的北部地区多是处于氏族社会阶段的游牧人，其生活状态是流动的，较少固定的疆域概念。与此相反，中亚南部绿洲地带的居民以从事农业为主，比较重视土地和地域，但因为许多小块的绿洲难以成为一个整体，只能建立面积很小的城邦国家。

大约距今 3000 年的时候，在中亚地区出现了早期的国家组织。在公元前 8 世纪，在今天的乌兹别克地区建立了古老的巴克达利亚国、花拉子模国、索格迪亚纳国和安息国。公元前 3~公元前 1 世纪哈萨克斯坦境内已出现了由乌松人和坎格尔人组成的部落联盟和国家组织。中亚的部分地区还成为一些古代奴隶制帝国的属地，如塔吉克斯坦公元前 6~4 世纪由伊朗阿契米尼德王朝和马其顿亚历山大所统治。在漫长的文化和民族“碰撞”过程中，中亚地区既有延伸“丝绸之路”西进欧洲的荣耀，也上演过民族间厮杀的悲剧。广阔的草原，繁华的商路，使各种游牧民族和周边的强国都争相分享、抢夺这里的财富。从最早在中亚占统治地位的波斯人到后来靠铁骑席卷中亚的突厥人、蒙古人，这里或者邦国林立，或者被邻近的帝国占领、瓜分。