

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

美国中亚战略20年 螺旋式演进

THE U.S. STRATEGY TOWARDS CENTRAL ASIA: 20 YEARS OF SPIRAL EVOLUTION

□ 杨鸿玺/著



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



世界社会主义研究丛书·研究系列 52

美国中亚战略20年 螺旋式演进

THE U.S. STRATEGY TOWARDS CENTRAL ASIA: 20 YEARS OF SPIRAL EVOLUTION

□ 杨鸿玺/著



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

图书在版编目(CIP)数据

美国中亚战略 20 年：螺旋式演进/杨鸿玺著. —北京：
社会科学文献出版社，2012. 9

(世界社会主义研究丛书. 研究系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3155 - 0

I. ①美… II. ①杨… III. ①美国对外政策—研究—
中亚 IV. ①D871. 20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 023239 号

·世界社会主义研究丛书·研究系列 52

美国中亚战略 20 年

——螺旋式演进

著 者 / 杨鸿玺

出 版 人 / 谢寿光

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) 59367004

责任编辑 / 冯立君 段其刚

电子信箱 / bianyibu@ ssap. cn

责任校对 / 师旭光

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (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 / 19.75

版 次 / 2012 年 9 月第 1 版

字 数 / 353 千字

印 次 / 2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3155 - 0

定 价 / 59.00 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

序 言

俞 邃

杨鸿玺博士所著《美国中亚战略 20 年——螺旋式演进》一书，启发我产生诸多联想。

今年 12 月是苏联解体 20 年。美国的中亚战略的形成与发展，与苏联解体无疑是密切相关的。美国深知欧亚大陆对于它的全球战略的重要性，早在苏联鼎盛时期便觊觎这块版图的地缘政治地位，但那时还只能是可望而不可即。苏联解体之后，美国与西方其他伙伴一道，竭力消化和扩大苏联解体的成果。与北约东扩以及大中东战略相配合、相呼应，美国形成了内涵不断扩充的中亚战略。

进入新世纪的十年，作为唯一超级大国的美国，经受了“9·11”事件、伊拉克战争（一定程度上还有阿富汗战争）和金融危机的巨大冲击，“绝对富有、绝对强大、绝对安全”的势头和自信明显减弱，世界霸主的野心犹存却不再能独断专行、为所欲为。也就是说，苏联、美国两个超级大国之“一死一伤”，构成了 20 年来影响国际局势发展变化的主轴。而苏联的继承者俄罗斯，在普京道路引导下，逐渐走向振兴，国际地位提升，尤其是在中亚的影响力增强，致使美国推动的中亚一些国家的“颜色革命”夭折。美国中亚战略的贯彻实施往往事与愿违、裹足不前，看来正是本书作者命题为“螺旋式演进”的道理所在，也是美国的中亚战略存在不确定性的一个重要原因。面对当今普京提出建立“欧亚联盟”的构想，美国的中亚战略势必会进一步受到抵制。正如作者所说：“中亚的大国博弈、国际形势变迁与美国实力变化等一系列内外制约因素，给美国中亚战略带来许多不确定性，导致不同阶段内美国中亚战略表现出较多差异性、非连贯性乃至矛盾性。”

本书除导语外，分为八章，结构严谨，布局合理，章节之间脉络清晰，理论部分独立成章又能在实践部分融入一定理论性。通过剖析美国的中亚战略的总体目标、发展阶段、基本路径、多重性后果、制约因素以及现状与前

景等方方面面，绘制了美国的中亚战略的全貌，这种全方位、系统性、立体式的专著，在学界相关领域尚不多见。

本书体现了命题所要求的立足于高起点，围绕确定性与不确定性反复论证，环环相扣，步步深入；将不确定性到确定性的历程概括为相对明显的“螺旋式”演进，生动而有创意。其中合理地指出了确定性因素与不确定性因素的相对性，进而言之，有的不确定性因素本身恰恰就是一种确定性表现。书中显示不少新意和亮点，例如关于美国中亚战略理论基础多维性的诠释；关于美国战略利益、意识形态利益和能源利益相互关系的表述；关于美国决策机制、总统个人倾向、大国博弈、时局变迁与美国实力变化对其中亚战略影响的分析；关于美国不同时期、不同政府在中亚战略中现实主义与理想主义各有侧重的论断，以及关于“泛中亚地区”的定义和美国中亚战略阶段的划分。

鉴于美国的中亚战略具有全球性影响，其走势备受国际社会特别是大国的普遍关注，这本专著的问世既有理论价值，更有实践意义。美国如此重视欧亚大陆，将其中亚战略置于全球战略的高度加以宣示，这说明在 21 世纪前 20 年被公认的战略机遇期中，美国全球战略的布局并非局限于某一个重点，只不过时有侧重罢了。这也反证了把美国着力于协调欧洲、中东、欧亚和亚太战略的做法，简单地归结为全球战略东移，是值得商榷的。

本书在观点自成独创体系的基础上，适当引证了不少中外学者的代表性言论，注意做到去伪存真，吸纳有度，融会贯通。这说明作者不仅博览群书，而且善于取舍。本书命题新颖，写作难度也较大，作者却能在名师黄平教授指导下，把握全局，精心梳理，做出了系统的、比较深入的阐述。

本书在苏联解体 20 年之际问世，不仅对于研究美国的中亚战略本身有其特殊价值，而且会启发人们对当年的美苏关系和今天的美俄关系以及当今世界战略格局，进行多方面的深入思考。

杨鸿玺博士是一位勤奋好学、著述丰硕、颇有知名度的青年学者。他在撰写本书之前，已发表过大量国际问题论文。这本专著标志着他的学术研究又迈出可喜的一步。祝愿这位后起之秀锐意精进，攀登新高峰，开拓新境界，创作新成果。

2011 年 11 月于北京

目 录

世界社会主义研究丛书·研究系列 52

导语 中亚的地理概念及战略地位	1
-----------------------	---

第一章 国际关系理论视角下的美国与中亚

第一节 地缘政治学说解释中亚地区的典型性与不周延性	13
第二节 世界体系学说——辩证分析中亚的边缘与中心地位	22
第三节 建构主义比较契合地解释美国在中亚的民主战略	26
第四节 “软实力论”在美国对中亚战略中的软性支撑和渗透	34
第五节 “文明冲突论”的逻辑预设陷阱与现实困境	40
第六节 博弈论相对全面地描述美国与其他大国在中亚的互动	46
第七节 正确看待国际关系理论，避免陷入误区	50

第二章 冷战结束以来的美国对外思想脉络与中亚战略

第一节 冷战结束前后的“超越遏制”战略和新孤立主义思潮	52
第二节 克林顿政府的“参与与扩展”与“新干涉主义”	56
第三节 由理论到实践、盛极而衰的“新保守主义”	60

第四节 “奥巴马主义”的基本外交理念	63
第五节 美国对外思想的实用主义本质	71

第三章 冷战结束以来美国中亚战略的基本目标

第一节 美国全球战略框架中的中亚战略目标概述	76
第二节 维护美国在中亚的地缘政治利益	82
第三节 维护美国在“泛中亚地区”的安全利益	88
第四节 寻求在中亚的意识形态利益与经济制度接轨	95
第五节 谋取美国在泛中亚地区的能源利益	100
第六节 美国中亚战略目标的稳定性、漂移性及其国际研究启示	105

第四章 美国对中亚战略的发展阶段

第一节 美国对中亚战略的第一阶段（1991 ~ 1996 年）	108
第二节 美国对中亚战略的第二阶段（1996 ~ 2001 年）	112
第三节 美国对中亚战略的第三阶段（2001 ~ 2005 年）	115
第四节 美国对中亚战略的第四阶段（2005 ~ 2008 年） 与第五阶段（2009 年 1 月至今）	128
第五节 美国对中亚的战略性认识日趋深入	144

第五章 美国实施对中亚战略的基本路径

第一节 密切政治关系，引导中亚国家民主政治改革进程	148
第二节 加强军事安全合作，推动地区多极化均衡	153
第三节 经济支持与能源战略相辅相成	161
第四节 推行“颜色革命”的多重手段	171
第五节 联合西方阵营协同推进对中亚战略	180
第六节 美国对上海合作组织的复杂心态以及该组织自身的发展	192

第六章 美国中亚战略的多重后果

第一节	经济与能源关系的多重后果与两面性·····	201
第二节	要安全还是要民主——“颜色革命”的后果与困境·····	207
第三节	政治与安全关系的多重性后果·····	220

第七章 美国对中亚战略面临多重制约因素

第一节	美国绕不开俄罗斯的制约·····	229
第二节	中亚地区内部因素的影响·····	233
第三节	美国国内因素对美国对中亚战略的制约·····	235
第四节	典型分析——“大中亚计划”临时起意、先天不足·····	241

第八章 奥巴马政府对“大中亚”战略的现状与前景

第一节	奥巴马对中亚战略面临的地区形势·····	245
第二节	美俄在中亚的博弈与中亚国家的平衡外交·····	251
第三节	奥巴马政府围绕阿富汗展开对中亚战略·····	261

总结	美国中亚战略呈“螺旋式”发展·····	280
----	---------------------	-----

参考文献·····	283
后 记·····	297

导 语

中亚的地理概念及战略地位

一 选题意义、基本文献、创新与不足

2010年已届苏联解体20周年。研究20年来美国的中亚战略将涉及美俄关系、独联体形势、西方阵营对外政策和世界形势变迁,会带来有价值的许多思考,具有很好的现实意义。

国内关于美国对中亚战略的中文文献较多,在北京、上海、新疆等地的欧亚研究界、美国研究界,有一批学者对美国的中亚战略进行了比较详细的追踪和研究,并撰写了许多论文、书籍。在这些学者影响下,已经有不少相关博士或硕士论文。然而,国内的文献虽多但较分散。英文文献比较丰富,如美国国会听证会报告、美国有关智库的专门研究报告以及学术论文等很有代表性。哈萨克斯坦以及俄罗斯部分专家也有书籍或文章涉及美国的对中亚战略。但就笔者查阅和浏览的中外文献中,迄今未发现从确定性和不确定性角度与高度来分析美国对中亚战略的系统文献。笔者试图在这方面一试。

关于中亚的历史回溯——主要书籍有:王治来、丁笃本:《中亚国际关系史》,湖南出版社,1997;欧阳国华:《新屯田制与屯海制论》,军事科学出版社,2004;王治来:《中亚通史(古代卷)》,新疆人民出版社,2004。

关于中亚地缘政治等国际关系理论分析——主要书籍有:〔美〕汉斯·摩根索:《国际政治学》,台湾幼狮文化事业公司,中译本;〔美〕詹姆斯·多尔蒂等:《争论中的国际关系理论》,世界知识出版社,1987;1998年9月布热津斯基出版《大棋局:美国的首要利益与地缘战略规划》一书,谈到了中亚地缘地位的重要性;张贵洪:《国际关系研究导论》,浙江大学出版社,2003。主要文章有:潘志平、胡红萍:《欧亚腹地的地缘政治——以美国的地区战略为视角》,《俄罗斯中亚东欧研究》2009年第1期;苏浩:《地缘重心与世界政治的支点》,《现代国际关系》2004年

第 4 期；袁鹏、何希泉：《大国战略与中亚地缘变局》，《现代国际关系》2002 年第 2 期。

关于美国中亚战略的总体框架——主要文章有：常玢：《美国的中亚战略探析》，《兰州大学学报（哲学社会科学版）》2001 年第 3 期；戴超武、李春玲：《“9·11”事件后美国对中亚地区的政策及其影响》，《世界经济与政治论坛》2002 年第 1 期；范军：《美国：从中亚到高加索》，《俄罗斯研究》2002 年第 2 期；成宁：《美国在中亚地区的战略利益及美俄争夺该地区的新态势》，《东欧中亚研究》2002 年第 3 期；张敏：《美国新中亚战略分析》，陕西师范大学 2003 年硕士论文；邱林森：《美国的中亚战略及前景》，《外交评论》2005 年第 5 期。胡仕胜：《美国中亚战略面面观》，《当代世界》2005 年第 10 期；胡尚哲、高永久：《美国的中亚和外高加索战略的演变》，《俄罗斯中亚东欧研究》2006 年第 2 期；杜幼康：《美国的南亚与中亚“整合”战略剖析》，《现代国际关系》2007 年第 4 期；2008 年诺瓦科学出版社出版美国著名中亚问题专家 Jim Nichol 的著作，书名为《中亚：安全、国际事务与美国利益》^①。

关于冷战后美国对中亚战略的发展历程——主要书籍有：〔美〕胡曼·佩马尼：《虎视中亚》，王振西主译，新华出版社，2002；王缉思、徐辉、倪峰：《冷战后的美国外交 1989～2000》，时事出版社，2008。主要文章有：王春永、申华：《美国的新中亚战略及中亚地区战略格局走向分析》，《俄罗斯研究》2001 年第 1 期；2002 年，美国科罗拉多大学教授 Uri J. Fisher 撰文《冷战后美国的中亚政策：进攻和防御现实主义的新考量》^②；杨红梅：《试析“9·11”后美国的中亚政策》，新疆大学 2005 年硕士论文；潘光：《“9·11”事件前后美国与中亚的关系：变化与挑战》，《复旦学报（社会科学版）》2005 年第 6 期；2006 年，美国助理国务卿 Richard A. Boucher 撰文，赖斯作序：《21 世纪的美国外交政策地区性问题》；戴超武：《布什主义与美国外交思想传统的继承和发展》，载《人大复印报刊资料·国际政治》2007 年第 2 期；曾向红：《重塑中亚地缘政治环境：2005 年以来美国中亚政策的调整》，《外交评论》2008 年第 3 期；韩隽：《“安集延事件”后美国中亚政策的调整及影响分析》，《新疆社会科学》2008 年第 6 期；2008

① Jim Nichol, *Central Asia: security, international affairs and U. S. interests* (New York: Nova Science Publishers, 2008).

② Uri J. Fisher, "U. S. Post - Cold War Foreign Policy in Central Asia: Offensive and Defensive Realism Considered," University of Colorado, <http://www.ashburninstitute.org/pdfs/uri%20fisher%202002.pdf>.

年,美国约翰·霍普金斯大学尼茨国际高级研究院的弗里德里希·斯塔尔教授领衔研究中亚与外高加索问题,推动“丝绸之路”研究项目并阐述美国对阿富汗及其邻国的地区政策^①。美国著名的欧亚问题专家斯蒂芬·布兰克分别于2006年和2009年撰写《美国是否在退却:中亚与外高加索地区的地缘政治争夺》、《奥巴马政府在中亚的挑战与机遇》等文章,探讨美国在中亚面临的地缘形势以及美国对策^②。2009年3月,美国总统奥巴马围绕阿富汗和巴基斯坦局势,阐述美国的军事与对外战略,并于6月在埃及开罗大学就美国与伊斯兰世界的关系发表演讲。

关于美国中亚战略的路径:软实力、经济、能源等方面——“颜色革命”与美国的“软实力”战略。主要书籍有:陈达著《颜色革命:中亚面临的现实抉择》,兰州大学出版社,2007;董秀丽:《美国外交的文化阐释》,知识产权出版社,2007;黄平等:《中国模式与北京共识》,社会科学文献出版社,2006;刘国平:《美国民主制度输出》;王晓德:《美国文化与外交》,世界知识出版社,2000;〔美〕埃里克·方纳著《美国自由的故事》,王希译,商务印书馆,2002;〔英〕J. R. 波尔:《美国平等的历程》,商务印书馆,2007;〔美〕亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪、刘绯、张立平译,新华出版社,2003。主要文章有:李立凡、刘锦前:《美国中亚战略棋盘上的非政府组织》,《国际问题研究》2005年第6期;仲轩:《国际非政府组织与中亚色彩革命》,《新疆社会科学》2005年第6期;李小圣:《“颜色革命”与美国中亚战略的调整》,《天中学刊》2006第3期;马斌:《冷战后美国向中亚输出民主的过程与效果评估》,复旦大学2007年硕士学位论文;李亚林:《中亚地区的国际组织研究》,兰州大学2007年硕士论文;伏文艳:《论中亚地区民主化进程中的美国因素》,新疆大学2007年硕士学位论文;奉继华、宋蕾:《浅议美国对中亚国家的民主改造》,《阴山学刊(社会科学版)》2007年第6期;文丰:《“大中亚”计划与美国国际非政府组织》,《新疆社会科学》2007年第6期;2007年,美国学者 Alexander Cooley 撰文《美国的基地与中亚民主化》,论述美国在中亚

① S. Fredereick Starr, "A Regional Approach to Afghanistan and Its Neighbors," Washington, DC: Central Asia Caucasus Institute Silk Road Studies Program, Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 2008.

② Stephen J. Blank, "Challenges and opportunities for the Obama administration in Central Asia," June 2009, <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB921.pdf>. Stephen J. Blank, "AMERICA STRIKES BACK? GEOPOLITICAL RIVALRY IN CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS," Central Asia - Caucasus Analyst, 17 May 2006. <http://www.cacianalyst.org/?q=node/3968>.

的反恐基地与推进民主之间的关系，强调平衡推进民主与反恐进程^①。

经济、安全与能源手段。主要文章有：罗振兴：《美国在中亚—里海地区的能源政策评析》，《美国研究》2005年第2期；美国著名中亚问题女专家、卡耐基基金会学者 Martha Brill Olcott 多次撰文，阐述美国的中亚政策并建言献策，2006年4月，她在国会国际关系委员会举行的中东与中亚听证会上表示，美国的中亚战略优先是保持平衡^②；2006年7月，美国国会对外关系委员会就中亚和中东政策举行听证会，议员 Zeyno Baran 发表《评估中亚的能源与安全问题》的报告^③；2007年2月，美国负责南亚和中亚事务的助理国务卿帮办 Evan A. Feigenbaum，在约翰·霍普金斯大学中亚与外高加索研究所以《进入中亚》为题目发表演讲^④；张屹峰、潘光：《美国的中亚经济战略及其影响》，《和平与发展》2009年第1期；吴绩新：《里海石油、天然气与中国能源安全》，华东师范大学2008年博士论文。

关于美国国内因素对中亚战略的影响——主要书籍有：〔美〕加里·沃塞曼：《美国政治基础》，中国社会科学出版社，1994；朱明权：《美国国家安全政策》，天津人民出版社，1996；〔美〕杰里尔·A. 罗赛蒂：《美国对外政策的政治学》，周启朋等译，世界知识出版社，1997；〔美〕《掌握航向——美国是这样制订政策的》，美国大使馆文化处编译出版；刘文祥：《美国外交决策中的国会与总统》；倪峰：《国会与冷战后的美国安全政策》，中国社会科学出版社，2004；周琪：《意识形态与美国外交》，上海人民出版社，2006；周琪：《国会与美国外交政策》，上海社会科学出版社，2006。

关于大国在中亚的争夺对美国中亚战略的影响——主要书籍有：郑羽：《独联体十年——现状·问题·前景》（上册），世界知识出版社，2002；王桂芳：《中亚战略格局与中国安全》，军事科学出版社，2004；2005年，布

① Alexander Cooley, "U. S. Bases and Democratization in Central Asia," Available online 28, November 2007. Centro Argentino de Estudios Internacionales.

② Martha Brill Olcott, "U. S. Policy in Central Asia: Balancing Priorities," (Part II) Testimony prepared for the Committee on International Relations. Hearing on the Middle East and Central Asia. April 26, 2006. Prepared by, Senior Associate, Carnegie Endowment for International Peace. <http://www.internationalrelations.house.gov/archives/109/olc042606.pdf>.

③ Zeyno Baran, "Assessing Energy and Security Issues in Central Asia," Testimony to the House of Representatives Committee International Relations, Subcommittee on the Middle East and Central Asia, July 25, 2006.

④ Evan A. Feigenbaum, Deputy Assistant Secretary of State for South and Central Asian Affairs, "Approach to Central Asia," Remarks at the Central Asia Caucasus Institute of the Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington, DC, February 6, 2007.

热津斯基在刊物《亚洲调查》第四期上以《俄罗斯在中亚的新作用》为题撰文；郑羽主编《既非盟友，也非敌人——苏联解体后的俄美关系 1991 ~ 2005》（下卷），世界知识出版社，2006；2006 年夏，学者 Richard Weitz 在《华盛顿季刊》上撰文《发生在中亚的新的博弈》，谈到美国与俄罗斯在中亚争夺的新态势^①；杨毅：《国际战略形势分析（2001 ~ 2002）》，时事出版社，2007；2007 年，学者 Konstantin Syroezhkin 曾著《从贸易与战略伙伴角度关注中国在中亚的影响》，并将文章发表于当年第三期《中亚与外交所杂志》^②；郑羽：《中俄美在中亚：合作与竞争（1991 ~ 2007）》，社会科学文献出版社，2007；赵华胜：《中国的中亚外交》，时事出版社，2008。主要文章有：孙文中：《美俄争夺中亚地区的前景展望》，载《和平与发展》2002 年第 3 期；廖成梅：《冷战后俄罗斯与美国的中亚政策比较》，新疆大学 2004 年硕士论文；邵育群：《美国中亚政策的矛盾与困局》，《国际问题研究》2005 年第 6 期；祝政宏：《试论近年来俄美在中亚博弈中的优势与劣势》，《新疆社会科学》2006 年第 5 期；徐海娜：《俄美中在中亚的竞争与合作》，中共中央党校 2006 年硕士学位论文；于海波：《后冷战时期俄美中三国中亚政策比较研究》，中共中央党校 2007 年博士论文；2009 年 2 月，美国学者 Elizabeth Wishnick 曾经在美国海军学院战略研究所发表文章，题目为《俄罗斯、中国和美国在中亚——格鲁吉亚危机之后的大国角逐与合作》^③。

关于中亚国家的转型与发展、中亚形势对美国中亚战略的影响——主要书籍有：1996 年 Boris Rumer 出版著作《中亚转型：政治与经济发展困境》^④；〔乌兹别克斯坦〕卡里莫夫：《邻近 21 世纪的乌兹别克斯坦：安全的威胁、进步的条件和保障》，国际文化出版公司，1997；〔哈〕卡·托卡耶夫：《哈萨克斯坦：从中亚到世界》，赛力克·纳雷索夫译，新华出版社，2001；徐亚清：《中亚五国转型研究》，民族出版社，2003；2004 年康奈尔大学出版社出版 Pauline Jones Luong 的著作《中亚的转型：从苏联统治到独

① Richard Weitz, "Averting a New Great Game in Central Asia," *The Washington Quarterly* 20 (2006).

② Konstantin Syroezhkin, "China in Central Asia: from Trade to Strategic Partnership," *Central Asia and the Caucasus* 3 (2007).

③ Elizabeth Wishnick, "Russia, China, and the United States in Central Asia - Prospects for Great Power Competition and Cooperation in the Shadow of the Georgian Crisis," U. S. Army War College Strategic Studies Institute (2009).

④ Boris Rumer, *Central Asia in transition : Dilemmas of political and economic development* (Armonk, N. Y. : M. E. Sharpe, 1996).

立进程中的国家与社会》^①；杨恕：《转型中的中亚和中国》，北京大学出版社，2005；〔哈〕纳扎尔巴耶夫：《哈萨克斯坦之路》，民族出版社，2007；〔美〕玛萨·布里尔·奥尔科特著《中亚的第二次机会》，李维建译，时事出版社，2007；〔哈〕《2009 年哈萨克总统纳扎尔巴耶夫演讲选编》，哈萨克斯坦驻华大使馆，2009；〔哈〕《新的十年——新的腾飞——哈萨克斯坦的新机遇》，纳扎尔巴耶夫总统 2010 年国情咨文，哈萨克斯坦驻华大使馆，北京，2010。

地区制约因素方面。主要书籍有：孙壮志：《中亚五国对外关系》，当代世界出版社，1999；孙壮志：《中亚新格局与地区安全》，中国社会科学出版社，2001；中国现代国际关系研究所民族与宗教研究中心：《上海合作组织——新安全观与新机制》，时事出版社，2002；潘志平：《中亚的地缘政治文化》，新疆人民出版社，2003；孙壮志：《中亚安全与阿富汗问题》，世界知识出版社，2003。主要文章有：2007 年，Artyom Matusov 在《中国与欧亚论坛季刊》第 3 期撰文，评论上海合作组织内的能源合作，认为该组织实际是一个协调性俱乐部^②；2008 年，Roy Allison 在英国皇家国际事务学院提交简报，题目是《西方与俄罗斯之间在中亚的安全合作：变化中的乌兹别克斯坦作用》^③。

关于民族宗教因素及其对美国中亚战略的影响——主要书籍有：〔美〕埃斯波西托著《伊斯兰威胁：神话还是现实？》，张晓东等译，社会科学文献出版社，1999；李淑云：《地缘政治与中亚五国民族问题》，辽宁人民出版社，2007；潘志平：《中亚的民族关系：历史现状与前景》，新疆人民出版社，2003；〔哈〕康斯坦丁·利沃维奇·瑟罗耶日金：《中国民族分裂主义的虚幻与现实及中亚地区安全》，阿拉木图，2007；张善明、袁秀凡：《恐怖袭击离我们有多远》，经济管理出版社，2009。主要文章有：常玢：《论影响中亚稳定的两大因素：伊斯兰教与大国争夺》，中国社会科学院研究生院 2000 年博士论文；李捷、杨恕：《阿富汗与美国“大中亚计划”评析》，《西亚非洲》2008 年第 4 期；贾浩：《试析当代伊斯兰复兴运动对中

① Pauline Jones Luong, *The transformation of Central Asia: States and Societies from Soviet rule to independence* (London: Cornell University Press, 2004).

② Artyom Matusov, "Energy Cooperation in the SCO: Club or Gathering?" *China and Eurasia Forum Quarterly*, 5 (2007).

③ Roy Allison, "Security Cooperation Between Western States and Russia Over Central Asia: The Changing Role of Uzbekistan", Briefing Paper, London, United Kingdom: Chatham House, *Royal Institute of International Affairs* (2008).

亚国家政治外交及安全的影响》，河北师范大学 2008 年硕士论文；肖长华：《中亚地区伊斯兰教因素探析》，《新西部》2008 年第 4 期。

本研究的创新尝试。①从确定性与不确定性入手论述美国对中亚战略，本书系首次在该领域进行尝试。也可以进一步证明，国家利益原则永远是国际政治的本原内容，要重视西方国际关系理论，但不能迷信。②冷战后各个时期，美国对中亚战略的利益侧重是不同的，美国对中亚战略目标呈现不明确、动态性和差异性，但从整体上看，其战略性认识呈现“螺旋式”深入特征。③本书主要从现实主义、实用主义和理想主义视角，参考地缘政治、建构主义、博弈论等学说并适当进行评判，力求有所创新。结合使用归纳法与演绎法，兼顾内外因互动、动态与静态、一致性与差异性、绝对性与相对性等观点。④本研究试图关注和论述的是一个大国与一个地区的关系，中亚本身的变化、美国本身的调整都带来不确定性和动态性。自然科学中存在模糊数学和模糊逻辑，物理学中有测不准原理，可以尝试把这些思路引入国际政治研究。⑤美国对外战略的确定性与不确定性之间存在动态和相对的模糊地带。研究两者的关系，也有助于看清美国整体对外战略的这种模糊特征。

本研究的主要不足。①由于本研究选题的关注范围相对集中，选题涉及的时间跨度并不大。中亚并非美国整体对外战略的关注重点，美国对中亚战略存在着模糊和折中色彩，加之美国政策的调整与中亚本身的变化，也导致其间的互动后果并未完全显现，导致美国的中亚战略经常在确定性与不确定性之间徘徊，给研究带来客观制约，给定性把握带来一定难度。②资料完整性和及时性仍显不足。外文材料中偏重参考英文材料，缺乏俄文和中亚当地语言资料，也没有查阅到更完整的档案材料，因此文献不免带有一定单边性和片面性。③由于选题本身涉及的研究方法和视角并不纯粹和单一，需要运用多种视角和研究方法，不免使行文显得有些松散和交叉，并表现出一定跳跃性。④在注释、行文等方面存在瑕疵。对研究意义以及文献综述论述不足，结尾结论部分总结不足。

本书使用的战略概念更多的是宏观的，并在分析过程中兼顾微观和具体层面。美国中亚战略中包含着战略、策略、政策、手段等多种层面，有时具有战略特征和色彩，有时也更多带有政策层面特点，有时带有重叠和综合特征。在老布什时期和克林顿第一任期内，美国还谈不上对中亚的系统和明显战略。克林顿第二任期和布什政府时期，美国中亚战略的“战略”特征相对明显。而奥巴马就任总统以来，并未出台或形成较为明显、系统、突出的中亚战略，虽然其基本的战略目标相对确定，但总体战略依

然在探索和成型之中，战略重点、实施手法受到各种因素制约，不确定性依然明显。

二 中亚的地理概念以及战略地位

中亚地区位于欧亚大陆中部，在海路开通以前，中亚是古代中国通西方的门户，历史上曾是人员往来与物资流通的“东西方文明的桥梁”，是东西交通和商路必经之地，也是东西文化接触之地和传播的渠道，又被称为“世界文明的十字路口”^①。在世界范围发挥过重要作用的丝绸之路就从这里蜿蜒而过，举世闻名的欧亚大陆桥也由此向西延伸。周边的波斯帝国（公元前 550 ~ 330 年）、亚历山大帝国（前 335 ~ 323 年）、罗马帝国（公元前 27 ~ 公元 476 年）、萨珊王朝（公元 226 ~ 251 年）、拜占庭帝国（公元 395 ~ 1453 年）、沙皇俄国和苏联等，也都曾先后侵入或占领过这个地区。19 世纪，沙皇俄国与大英帝国在该地区展开激烈争夺并最终取得支配地位，中亚由此成为沙俄和苏联的一部分^②。在 20 世纪早期并入苏联之前，中亚地区是相对独立的游牧和部族地区，并已经经历了沙俄多年的蚕食和控制。历经苏联统治近 70 年并于 20 世纪 90 年代初期从苏联独立出来，首先具有独立的主权国家身份和地位，进而完善国家机器和统治方式，行使独立主权国家的职能。

苏联统治中亚五国的进步意义与不足。1924 年 10 月，塔吉克、乌兹别克和土库曼苏维埃共和国成立，1925 年 3 月，吉尔吉斯苏维埃共和国成立。1925 年 4 月，成立于 1919 年的吉尔吉斯自治共和国改名为哈萨克苏维埃共和国。各共和国作为加盟共和国正式并入苏联版图之后，实际相当于苏联的五个大省，不存在独立的对外交往权和国防权。中亚五个加盟共和国加入苏联后，经过数十年的建设和发展，已经摆脱了革命前落后的封建救济制度的束缚，并废除了反动的政教合一制度，致力于独立、民主、富强、统一、政教分离的国家建设目标^③。中亚各族成了苏维埃民族大家庭的成员后，追求中亚与俄罗斯的文化同一与排斥中亚传统宗教伊斯兰教是同时进行的。20 世纪 20 年代，苏联政府对伊斯兰教比较宽容。从 1929 年强化以农业集体化运动为中心的社会主义改造以后，对伊斯兰教的限制、批判大大加强了。20 世纪 30 年代的政治大清洗，使伊斯兰宗教界受到沉重的打击和摧残，清真

① 王治来：《中亚通史（古代卷）》（上册），新疆人民出版社，2004，第 2 页。

② 高祖贵：《美国与伊斯兰世界》，时事出版社，2005，第 338 页。

③ 王治来：《中亚通史（古代卷）》（上册），新疆人民出版社，2004，第 8 页。

寺被毁坏，神职人员遭到镇压。苏联政府对穆斯林的宗教信仰以及与之相联系的风俗习惯和精神观念横加干涉，引起信教群众的强烈抵制。苏联解体以后，伊斯兰教在经过几十年宗教清洗和无神论灌输的中亚各国迅速复活与传播^①。宗教极端主义和恐怖主义沉渣有所泛起。苏联在各加盟共和国推行良好的教育，使在伊斯兰国家历来没有受教育权利的妇女也能得到现代教育，各种现代文化事业也在中亚较快地发展起来。但中亚的文化教育发展俄罗斯化的进程是同时进行的，由于文字改革等措施，中亚各民族与伊斯兰世界历史上形成的传统联系被割断了，中亚各族相互之间的交流也受到限制，中亚各族同本国历史文化传统的联系也遭到削弱，许多史诗之类的民族文化代表作不是遭到批判，就是被打入冷宫^②。

中亚五国邻近欧洲但地处亚洲西北部。该地区东部与中国为邻，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国与中国新疆有 3000 多千米长的边界线，西端的哈萨克斯坦、土库曼斯坦濒临里海，面积最大的哈萨克斯坦北接俄罗斯，向南看，土库曼斯坦接壤伊朗，土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦三国与阿富汗接壤，土库曼斯坦还与伊朗为邻。从不同的角度解读，中亚五国组成的中亚地区，其战略地位评价会出现较大差异。可以认为，中亚处于欧亚大陆边缘交接地带，带有大陆边缘性质和特点，历史与现实中中亚地区经历了多种族、多样文化和大国交融互动的洗礼。而从近现代以来，并入苏联之前的中亚，其战略地位就已经有所凸显，比较早期的地缘政治理论鼻祖——英国地缘政治学家麦金德就倍加推崇这一地区，称之为欧亚大陆的“心脏地带”。

中亚的地理概念有狭义和广义之分。从狭义的地理和政治概念看，中亚地区是指苏联解体后，原先加入苏联的五个加盟共和国获得主权独立后新成立的五个国家，它们是哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦，五国总面积近 400 万平方千米。中亚五国在处于相对独特地理位置的同时，也带有比较完整相似的地域特点、政治文化、多种族风情和以伊斯兰教为主体的宗教信仰。中亚国家具有比较独特的政治文化，其政治权利结构以地区性的宗族或部落集团（或经济利益集团）的划分为基础。吉尔吉斯斯坦南北发展水平差距较大，存在南北矛盾。哈萨克斯坦以地理界限分为大玉兹、中玉兹、小玉兹等三个大部族，国家高层多出自大玉兹。土库曼斯坦存在比较浓烈的部落主义。乌兹别克斯坦的权力高层则在各

① 王治来、丁笃本：《中亚国际关系史》，湖南出版社，1997，第 250 页。

② 王治来、丁笃本：《中亚国际关系史》，湖南出版社，1997，第 249 页。