



国际安全问题
参考丛书

虎视中亚

HOOMAN PEIMANI

〔美〕胡曼·佩马尼 著

REGIONAL SECURITY
AND THE FUTURE
OF CENTRAL ASIA



新 华 出 版 社

虎 视 中 亚

〔美〕胡曼·佩马尼 著
王振西 主译

新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

虎视中亚 / (美) 佩马尼著; 王振西主译. - 北京: 新华出版社, 2002.3

ISBN 7-5011-5596-8

I. 虎… II. ①佩… ②王… III. ①国际关系 - 研究 - 中亚
②国家安全 - 研究 - 中亚 IV. D836.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 003150 号

京权图字: 01-2002-0162

REGIONAL SECURITY AND THE FUTURE OF CENTRAL ASIA

by Hooman Peimani

Originally published in the English language

by Praeger Publishers, an imprint of Greenwood

Publishing Group, Inc., Westport, CT, USA

Copyright © 1998 by Hooman Peimani

Translated into and published in the Chinese language by arrangement with
Greenwood Publishing Group, Inc.

Copyright © 2002 by Xinhua Publishing House

All rights reserved

中文版专有权属新华出版社

虎视中亚

(美) 胡曼·佩马尼 著

王振西 主译

*

新华出版社出版发行

(北京宣武门西大街 57 号 邮编: 100803)

新华书店经销

新华出版社激光照排中心照排

新华出版社印刷厂印刷

*

850 × 1168 毫米 32 开本 7.625 印张 135 千字

2002 年 5 月第一版 2002 年 5 月北京第一次印刷

ISBN 7-5011-5596-8/D·904 定价: 15.00 元

(若有印装质量问题, 请与印刷厂联系: 010-65895562 65897685)

译者：王振西 王立群 严伟江
 王旭东 何学文 张莆蕾
 姚云竹 高仁伯

序 言

当前的形势发展进一步加强了本书的论点。

第一，两项新的能源协议显著加强了伊朗在中亚的工业发展中的作用，同时它也从中获得了经济回报，对中亚发挥了政治影响。这两项协议中其中的一项是伊朗和哈萨克斯坦签订的关于利用伊朗的设施出口哈萨克斯坦原油的十年协议。1994年和1995年哈萨克斯坦曾通过伊朗通道出口过原油，将来即使是在哈自己的输油管建成之后，伊朗的通道仍能够帮助它出口相当大数量的原油。目前看来有两个因素使哈萨克人仍愿意使用曾经使用过的伊朗通道：一个因素是哈萨克建设经过俄罗斯的输油管计划存在不确定性，因为西方公司不大愿意实施该建设项目。另一个因素是俄罗斯的发展前途及其与哈萨克斯坦的关系的不可预测性。过去，哈萨克斯坦在美国的压力下选择了较长的、较不可靠的、经济上不大划算的、政治上不大理想的俄罗斯通道出口自己的原油，

但是它现在明确指出，它更喜欢使用距离更短的伊朗通道。它利用这条通道能够比别的通道更快地将石油运至波斯湾，从而能更快更便宜地运往世界市场。第二项协议是 1997 年 5 月伊朗—土耳其—土库曼斯坦签订的关于经过伊朗管道向土耳其出口土库曼天然气（每年 230 亿立方米）的合同。根据经济现实推测，伊朗有可能将这一项目并入 1996 年与土耳其签订的关于向土出口 230 亿美元的天然气合同。为此伊朗有可能横贯其领土修筑一条约 1200 公里长的输油管。这件事虽然在字面上没有违反克林顿政府关于禁止向伊朗的能源工业大规模投资、对伊朗进行经济制裁的规定，但是肯定有背于美国制裁的精神——不给伊朗机会，使其以提高外汇收入的办法来克服其经济困难。美国政府尽管不满意这两项关于天然气的协议，但还是容忍了，同时强调指出，这一容忍并不表示美国对伊朗的政策发生了变化，只不过是美国对土耳其和土库曼斯坦的需要表示理解罢了。

上述的能源交易说明了三點：一，中亚各国不认为伊朗是个制造不稳定的和对它们有威胁的国家；二，由于一系列的原因——包括地缘现实——它们与伊朗发展经济关系是必不可少的；三，它们的自身利益和外交政策至少在有些情况下与美国的利益和政策是矛盾的。由于这些原因，美国孤立伊朗的政策至少在中亚是行不通的。

第二，穆罕默德·哈塔米博士当选伊朗新总统将对伊朗总的外交政策，特别是伊朗对中亚的政策产生积极的

影响。哈塔米总统作为一个受过高等教育的教士,在任文化部长时以温和稳健而著名,伊朗人对他抱有很高的期望,相信他会遵守竞选前的诺言,使经济进一步自由化,至少取消许多社会限制,包括对妇女和青年的束缚。要预言他在实行自己的计划中能取得多大的成功以及他与其他政治派别的组合在多大程度上将制约他的计划对伊朗社会的影响,现在还时尚早。然而他以大多数选票当选的事实表明,伊朗全国支持社会解放,拥护一个稳健的政府。这在一定程度上减轻了中亚国家领导人的担心,他们在与伊朗发展关系的同时,一直对伊朗政府心存疑虑。伊朗国内形势的这一发展将作为一种积极因素进一步推动伊朗与中亚国家之间发展广泛的关系。

第三,阿富汗建立反塔利班联盟使伊朗与中亚国家的关系更加密切。伊朗和中亚国家——特别是与阿富汗有共同边界的土库曼斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦——支持阿富汗各派的联合。这些国家认为,塔利班极端宗教狂热分子是一股威胁他们安全和稳定的动乱势力,由于种种原因受到巴基斯坦、沙特阿拉伯和美国的支持,伊朗站在中亚国家一边支持反塔利班联盟,肯定提高了伊朗在中亚国家中的威望和信誉,中亚各国现在认为美国是阿富汗和中亚不稳定的煽动者。

总之,目前看来,形势的发展有可能进一步加强伊朗在中亚的影响,并加强伊朗在当前伊、土、俄为获取在中亚的主导作用的竞争中的地位。

致 谢

在我从事此项研究的过程中，斯蒂芬·佩奇教授大力相助，给我提出了不少建议，并为我提供了在加拿大金斯顿女王大学进修的机会，没有他中肯的指导和耐心的帮助，这个研究课题就不可能完成。在此谨向他表示衷心的感谢。佩奇教授十分关心这一研究工作，他自始至终都对我给予了强有力的和急需的支持。他对我的关心和鼓励是无微不至的。所以我愿在此再次表示感激之情。我对克拉拉·梅泰尼·金女士细心认真的编辑工作表示衷心感谢。

目 录

序 言	(1)
致 谢	(4)
第一章 前言	(1)
第二章 地区安全的概念	(7)
第三章 历史背景	(34)
一 伊斯兰前时期	(35)
二 伊斯兰时期	(36)
三 突厥时期	(37)
四 蒙古时期	(38)
五 俄罗斯时期	(39)
六 苏联时期	(41)
七 后苏联时期	(42)
第四章 社会因素与伊土俄的竞争	(67)
一 简介	(67)
二 民族和语言因素与竞争	(68)

	三 宗教因素与竞争	(93)
第五章	军事因素与伊土俄的竞争	(110)
	一 简介	(110)
	二 中亚：军事背景	(112)
	三 三角竞争和军事/安全考虑	(117)
	四 地区安全努力	(145)
第六章	经济因素与伊土俄的竞争	(155)
	一 简介	(155)
	二 经济背景	(156)
	三 弱点和机遇	(160)
	四 竞争和经济因素	(162)
	五 其它角色和经济因素	(200)
	六 地区合作	(205)
第七章	结束语	(223)

第一章 前 言

苏联的解体不仅标志着一个帝国的终结及其指导思想的崩溃，而 还标志着延续了近半个世纪的两极世界格局的最后瓦解。上个世纪 60 年代两极格局的第一个裂缝为地区主义的复兴铺平了道路。最近 30 年来，地区主义思潮在各种借口下出于不同的目的蔓延到了世界许多地区，两极格局的瓦解消除了地区性强国崛起的最后一个结构性障碍，并进一步促进了这一进程的发展。地区强国不满意它们在国际关系中的地位与角色，强烈地挑战几个大国的势力范围。现在强大的超级大国已经不能够将自己的政治、经济、军事和安全体制强加给自己的盟国和卫星国。在这种情况下，多极世界格局的兴起就为地区强国的发展铺平了道路，地区强国填补了世界各个部分的力量真空。

在各种因素中，地区集团的崛起是该地区的国家渴望摆脱世界大国的政治、经济、军事或安全体制的标

志，也反映了这些国家独立的愿望。不过，地区集团的崛起并不一定会导致国家的独立，因为这些集团内部或外部的兴起大国（或新崛起的大国）可能企图主宰这些地区，特别是当该地区的国家由于政治、经济或军事上的虚弱而不堪一击时，称雄的诱惑力就使这些大国更难以抵挡。使形势更加复杂的是，原先处于支配地位的大国也可能企图照它们的老框框或者更可能地是以新的较少刺激性的形式恢复它们已经失去的势力范围。在这方面，苏联解体后中亚作为一个地区的崛起应该引起足够的重视。

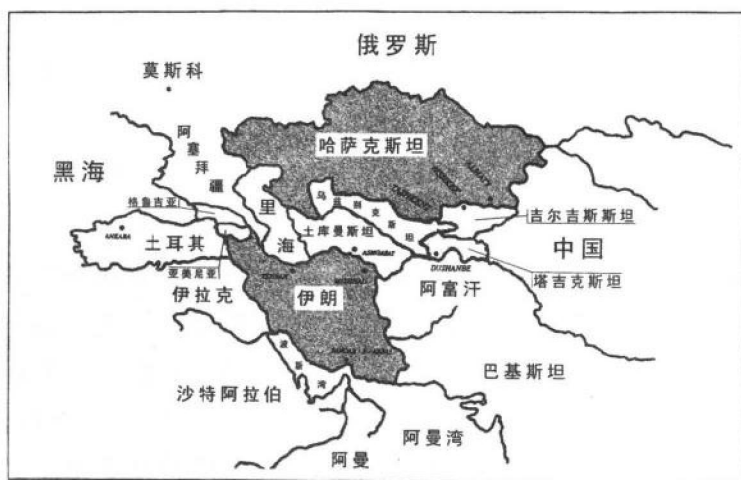
前苏联中亚各共和国的独立为这些新组成的国家摆脱俄罗斯/苏联的安全联合体提供了机会。近 200 年来，这些国家一直是这一联合体的一部分。200 年前，它们被沙皇俄国吞并，在沙皇和前苏联领导人的统治下它们被纳入了一个统一的政治制度。苏联的突然解体在俄罗斯与前苏联中亚共和国的关系上开始了一个新纪元。这些国家尽管版图大小和人口多少不一，经济和军事能力各异，但许多社会、经济、政治、军事/安全以及地理因素把它们联结在了一起，因而这些国家要想通过一国的努力获得和维持国家的安全和稳定是不可能的。

前苏联将中亚人为地分成了五个“民族”国家，但这并没有能削弱该地区各民族的相互联系，不仅如此，在每一个中亚国家中都存在几乎所有的中亚民族群体，这就使得一个国家的不稳定必然会影响该地区的其他国

家。结果便形成了只要一个国家不稳定，其他国家也不可能稳定的局面。所以，看来需要从地区角度来考虑解决中亚五国共同的安全问题。

中亚五国（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）形成了一个地区性的安全联合体，除了地理因素外，长期以来许多其他因素促成了五国之间的特殊关系。这种关系使中亚五国的相互关系比与其他国家更亲密，并使它们组成了一个地区。它们不仅处在同一地区范围内，而 社会、政治、经济和军事因素构成并加强了这些国家的相互关系。这一点在以后各章中将有阐述。这些国家一方面具有共同的历史、相似的文化和亲密的民族联系，另一方面又有经济联系，面临共同的经济问题，而 对军事和安全问题有着共同的担心，政治上都不稳定。所有这些因素促使中亚国家成了一个地区体系——中亚安全联合体的成员。这些国家所以建立安全联合体，是因为上述诸因素造成了这样一种态势：他们的安全是相互关联的，他们不能单纯考虑本国一国的安全。苏联解体削弱了俄罗斯与中亚的关系，并为建立中亚安全联合体创造了条件。

中亚安全联合体不可能以现在这种形式长期存在下去。这些国家的虚弱使它们易受企图主宰中亚的外国列强的侵略。长期以来，这种虚弱和外部压力逐渐促成了中亚安全联合体的产生。这两个因素促进了建立亲密的安全联合体，联合起来力量大，外国不可能吞并它们。



中亚与西亚图

本书立论的前提是苏联解体为中亚安全联合体创造了条件，该联合体由哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦五国组成。自从苏联解体以来，这个联合体先是考虑从以苏联为中心的安全联合体过渡到以土耳其为中心的安全联合体，但后来又放弃了这一考虑，最后倾向加入以伊朗为中心的安全联合体。这一发展变化的主要原因在于与中亚有亲密关系的三个相互竞争的大国——伊朗、土耳其和俄罗斯——活动的结果。由于各种原因，这些国家在该地区有着重要的长期利益，苏联解体后，他们即开始争夺对中亚的控制权，俄罗斯企图把中亚重新纳入自己的安全联合体，而伊朗和土耳其则力图将其纳入自己的安全联合

体。与中亚地区毗邻的中国虽然与中亚五国都有关系，但它被认为不是这一竞争的参加者，因为它的影响还未普及到整个中亚地区。

本书的重点在于论述中亚国家与该地区的主要争霸者——伊朗、土耳其和俄罗斯的关系。当然，在必要时也会涉及到其他的重要关系。巴里·布赞关于安全联合体的概念提供了一个进行研究的理论框架。为了详细说明各种主要趋势，根据这一概念分析了可能影响竞争结局的各种经验资料。

第二章阐述了本书的论点。为此介绍了一些著名学者对该地区一些安全事件的评论文章，特别说明了布赞对该问题的研究和他的安全联合体概念。布赞所说的安全联合体五个主要因素中的社会、军事和经济因素被特别选出来加以论述，因为它们对于土耳其、伊朗、俄罗斯三国的竞争具有重要意义，因此对中亚的未来也具有重要意义。这里没有涉及能说明中亚的精英们对自己国家稳定的关心程度的政治因素，主要是出于两个原因：一是中亚国家面临的与政治有关的、可能削弱这些国家或引起政治分歧的经济、军事和社会因素的挑战将在有关章节中论述。二是没有明显（有力的）证据表明，伊、土、俄三国企图使中亚国家不稳定，通过操纵政治因素来迫使这些国家屈服，来与他们保持亲密关系。此外，环境因素也没有被提到，因为它们主要影响中亚的经济形势，这一点将在第六章中详细论述。

第三章介绍了中亚地区的形成及其长期以来被并入各种政治集团的背景资料。本章在重点论述三个竞争国与中亚的关系的同时，也分析了后苏联时期的形势。

第四章论述社会因素及其在当前竞争中的地位，重点分析了对上述三国具有特别重要意义的民族、语言和宗教因素。这些因素把伊、土、俄三国与中亚联系在了一起，并促使它们不同程度地渗透进了该地区。

第五章论述军事因素对于三国竞争的重要意义，本章详细论述了中亚各国主要的军事/安全考虑及其弱点。

第六章论述经济因素及其对竞争的影响。分析了中亚国家总的经济形势、经济问题和机会，重点分析了这些国家经济发展的主要趋势以及它们与三个竞争国经济关系的重要性。还特别分析了中亚与某些西方国家和非西方国家的经济关系对该地区未来的长期影响。

最后，第七章总结了对中亚安全联合体的命运起作用的主要影响，同时还论述了伊朗、尤其是俄罗斯当前形势对伊、土、俄的竞争可能产生的影响及竞争的结局。

第二章 地区安全的概念

在后冷战时代，两大超级大国的衰落，一方面为多极格局的逐渐形成铺平了道路，另一方面也为地区大国的崛起打开了大门，地区安全作为一个研究领域的重要性也随之提高了。尽管在过去的 30 年中，很多学者就这一课题作过论述，但作为一个研究领域，地区安全问题的研究仍有待发展，原因至少有二：首先，特别是二战以后，地区安全的研究者们所采用的研究方式主要都是个案研究。在这一时期，没有人真正试图构建一个地区安全研究的理论框架。其次，由于冷战的原因，地区安全主要是置于东、西方关系的背景下或者是从其对两极格局的影响的角度进行研究的。因此，绝大多数成果都是冷战时期的地区安全问题研究，对研究冷战时期的地区安全问题有所助益，而对于以东方集团的解体和多极格局的崛起为特征的后冷战时代来说，这些成果的覆盖面和适用性就很有限了。