



教育部人文社科百所重点研究基地
兰州大学 新疆大学西北少数民族研究中心
西北少数民族学术研究文库

杨建新 ◆ 主编

中亚五国 转型研究

ZHONGYA WUGUO ZHUANXING YANJIU

徐亚清 / 著



民族出版社

0111236

F136

1



201112367

中亚五国转型研究

徐亚清 ◆ 著

民族出版社

中国社会科学出版社
民族出版社
民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中亚五国转型研究/徐亚清著. - 北京: 民族出版社, 2003.10
(西北少数民族学术研究文库)

ISBN 7 - 105 - 05694 - 0

I. 中… II. 徐… III. 中亚 - 研究 IV. D736

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 095235 号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

若龙文化工作室微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 8.5 字数: 210 千字

印数: 0001 - 1000 册 定价: 19.80 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(发行部电话: 64211734)

《西北少数民族学术研究文库》编委会名单

主任：杨建新

副主任：马曼丽 王铁志 吴福环

编委：牛汝极 王希隆 王洲塔
杨青 孟楠 高永久
徐黎丽 黄显辟

序

杨建新

早在上个世纪的60年代，兰州大学几位青年教师就开始了西北少数民族历史和西北地方史的教学和研究。那时候搞这方面研究的人很少，资料缺，经费更缺，形不成力量，但几个年轻人对此兴趣很浓，抱着咬住青山不放松的劲头，拳打脚踢，立志要在民族研究方面做出一番事来。好日子不长，没过几年，一场文化浩劫袭来，一折腾就是十年。在这十年中，我们遇到了一个机会：那是70年代初，由于当时中苏关系紧张，国务院安排一些学校抽人力组织编写沙皇俄国侵略中国的史书，西北几个院校接受了这一任务，着手编写一部《沙皇俄国侵略西北边疆史》，兰州大学承担了1840年以前中国西北边疆历史、民族、边界等问题的研究。这个任务促使学校抽调一些原来搞过西北少数民族研究的教师和有关人员，在“文革”中，投入了研究工作。以此为契机，兰州大学的西北少数民族研究工作，在中断了六七年之后，再次得以恢复。中共十一届三中全会后，兰州大学西北少数民族研究驾着改革开放的风帆，激流勇进，驰入了民族研究的主航道。1986年，经国务院学位委员会批准，取得了民族学硕士学位授权点，1990年经国务院学位委员会批准，获得了民族学博士学位授权点，2001年兰州大学成立西北少数民族研究中心，并被教育部批准，与新疆大学联合建立“教育部人文社科百所重

点研究基地”——兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心。2002年西北少数民族研究又被列入兰州大学第二期“211工程”建设项目。

研究基地的建立和入选“211工程”，为兰州大学少数民族问题的教学与研究，提供了十分优厚的环境和条件，使兰州大学少数民族问题的研究工作有了长足的发展。至今已经建立起了一支结构合理的专兼职科研队伍；形成了培养本科生、硕士、博士研究生的教学体系，每年仅在校博士生即达50余位；形成了以研究西北少数民族历史为特长，全面研究西北少数民族问题为特色，以及研究民族学、民族理论各方面问题的学科群体。

随着学科的发展，我中心专兼职研究人员的成果日益增多。目前我中心已经组织了《西北少数民族通史》（共13部）、《中国西北跨国民族研究丛书》（共10部）、《中国民族学丛书》（共6部）等系列专著，并已陆续出版。根据我中心目前情况，我们又组织了另一套丛书——《西北少数民族学术研究文库》，拟将中心专兼职研究人员的有关学术著作及博士研究生的毕业论文，经过筛选，编入《文库》正式出版。本《文库》是一个研究性的、开放性的学术丛书，她有起始的时间，但不一定有终结的时间，只要兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心在学术上繁荣昌盛并长期存在，我们这个《文库》就会不断有新著加入。我们希望《文库》能为中国民族学学术繁荣和创新做出贡献，既是展示兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心学术成就的一个平台，同时也能成为培养民族学新生力量的摇篮。

祝愿兰州大学、新疆大学西北少数民族研究中心不断发展壮大！祝愿中国民族学学术研究繁荣昌盛！

2003年6月于兰州大学

绪 论

一、研究的目的和意义

从过去的加盟共和国转变为一个独立的国家，在艰难、困惑的道路上长途跋涉了十年之久的中亚五国，目前转型的结果如何？会对中国产生什么样的影响？“9·11”事件后，美国加紧了向中亚五国的渗透步伐，俄罗斯面对这个昔日的对手在自家战略后院磨刀霍霍采取了什么对策？“上海合作组织”面对“三股恶势力”的威胁如何加强各国间的联系与合作？这些问题都是选择对中亚五国转型进行研究的依据。

从以上几点思考出发，本书进行中亚五国转型研究主要有以下几个方面的目的和意义。

第一，中国实现可持续发展战略，需要保持与周边国家的友好关系。中亚五个国家中的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦与我国有着 3300 多公里的陆路边界线。在当前国际形势复杂多变以及全球化加速的前提下，研究了解周边国家的社会情况，处理好与他们的关系，是中国在多极化世界格局中立于不败之地的重要保证。目前，中国社会转型进入了关键的时期，中国的综合国力也在不断提升。21 世纪，我们面临着复杂多变的世界形势。和平与发展是当今全球化和多极化世界的两大主题。与

中亚各国保持友好合作的关系，是中国国内加速发展、努力提升综合国力的基本条件之一。

第二，中国西北长期稳定，需要对中亚的战略地位有清醒的认识。从战略的角度去分析，中亚的国际影响力正在逐渐增长。中亚属于欧亚大陆的一部分，该地区和里海盆地被愈来愈多的战略家认定蕴藏着大大超过科威特、墨西哥湾或北海的天然气和石油储量。由于这种战略形势，中亚被世界上越来越多的国家所认识，也被越来越多的国家所包围。中亚把全世界的眼光吸引了过去，无疑也揭开了开发长期处于偏僻地带的中国大西北的帷幕。这样一来，中国的战略格局与中国西北的稳定就被提到新的高度来重新审视。

第三，中亚面临着大国争夺的危机，各个国家都想填补战略真空地带。大国对于中亚的争夺，是世界能源危机所导致的直接结果。“9·11”事件后，美国研究者认为，美国人终于得到了梦想了几个世纪却难以实现的进入中亚的机会。为什么这么说呢？这是因为中亚能源、里海石油的吸引。苏联的解体，使独立的中亚五国处于战略真空地带，也给了大国进入中亚攫取资源的机会。因此，得到中亚资源并分享其潜在的财富成了各方寻求的目标，这个目标激起了民族的野心，引发了集团的兴趣，重新挑起历史上关于归属的争端，唤起了帝国的狂想，同时也激化了国际的争夺。这个地区不仅是一个力量真空，而且内部也不稳定，局势就变得愈加变化无常。这里，每一个国家都有严重的内部困难。所有国家的边境不是与邻国有主权争议，就是存在着种族仇恨，单一民族的国家极少，有些国家甚至已经陷于领土、种族或者宗教等的暴力冲突之中。中亚五国独立以来，在政治、经济、军事等领域进行了一系列改革，在转型过程中，遇到了前所未有的困难。大国就是利用所谓的援助、贷款等手段，纷纷进入中亚。“9·11”事件后，美国打着维护中亚利益、打击“恐怖主义势

力”的旗号，终于如愿以偿将军队开进中亚，尽管目前驻军数量较少，但标志着对中亚的军事介入。战略真空地带被填补，中亚各国都面临着随时被入侵的危险。

第四，中亚国家内部面临着诸多矛盾，中亚国家转型时期的不稳定性也将影响中国的稳定。中亚各国都强调务实、平衡、全方位的外交原则。然而受转型期单一制经济结构的影响，中亚五国各方面的矛盾十分突出。不确定性是中亚国家之间全方位合作所面临的主要威胁。中亚国家独立以来，虽然保持着相对稳定的安全态势，然而潜在的矛盾时刻都会爆发，从而引发新一轮的纠纷，如边界争端、里海资源的划分、水资源的分享、民族矛盾、宗教矛盾等，所有这些问题都影响着中亚国家内部的安定。这些不稳定因素也会影响到中国西北地区的稳定。尽管中国与中亚三国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦）都已经划定了边界，但是跨国民族问题、边界的资源问题等都会影响中国与中亚国家的关系。

第五，中亚与毗邻的中国都面临着“三股恶势力”的危害。“三股恶势力”在中亚舞台上活动愈来愈嚣张，恐怖主义势力为了暗杀乌兹别克斯坦卡里莫夫总统，制造了“2·16”塔什干连续爆炸案，在吉尔吉斯斯坦又制造了“8月人质事件”。“三股恶势力”被中亚国家称之为“21世纪的鼠疫”。中国西北地区也面临着民族分裂势力和宗教极端势力的危害，“东突”暴力恐怖势力在我国新疆地区的频繁活动，这一切深刻说明了中亚的稳定对中国西北的稳定有着至关重要的作用。

2000年7月，中、俄、哈、吉、塔五国首脑会晤时一致表示，要加强在打击国际恐怖主义、民族分裂主义和宗教极端主义领域的合作力度。五国首脑一致同意在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克建立反恐怖中心，统一协调五国反恐行动。2001年，“上海合作组织”宣言，再次明确提出，所有参与国——中国、俄罗斯、

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等国要携起手来，共同打击国际恐怖主义势力、民族分裂主义势力和宗教极端主义势力，积极加强协作与交流。目前，“上海合作组织”正在发挥着越来越大的作用。

基于上述考虑，本书选择中亚五国转型进行研究，就显得十分必要。研究中亚五国转型期的政治制度、经济改革、民族宗教现状、对外关系，以及大国在中亚地区的争夺，对于中国应对复杂多变的世界形势，保持改革开放的大好形势，是一项十分重要的工作。

二、国内外研究状况

就目前国内外学术界研究的现状看，尽管已有不少研究论著，但是从十年来中亚国家转型的角度进行全方位研究的论著不多。当然，各国学者对中亚的研究已经有不少成果，这些成果也成为本书写作的主要资料来源。下面，对国内外学者的相关研究成果做一简要阐述。

1. 中亚五国的研究成果

中亚五国的研究者对中亚五国转型的研究最具有发言权和代表性。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫连续出版了几本有关哈萨克斯坦转型的书，翻译成中文的有《探索之路》（新疆人民出版社，1995）、《站在21世纪门槛上——总统手记》（时事出版社，1997）、《哈萨克斯坦——中国》（新华出版社，1997）、《前进中的哈萨克斯坦》（民族出版社，2000），还有哈萨克斯坦总理托卡耶夫所著的《哈萨克斯坦——从中亚到世界》（新华出版社，2001）等，这几部著作都涉及哈萨克斯坦的转型问题，特别是对哈萨克斯坦在未来世界的发展进行了展望。

乌兹别克斯坦总统卡里莫夫是经济学博士，他也出版了一些

有关乌兹别克斯坦改革与发展的文章和著作，主要有《乌兹别克斯坦：复兴与进步之路》（塔什干，1992）、《临近 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），以及《突厥斯坦——我们共同的家园》（塔什干，1995）等。这几部著作也从侧面涉及乌兹别克斯坦转型期的理性观念与意识形态建设等问题。

吉尔吉斯斯坦总统阿卡耶夫本人就是吉尔吉斯斯坦科学院院士，他著有《直言不讳》（国际文化出版公司，2001）等著作。

土库曼斯坦总统尼亚佐夫也著有《永久中立 世代友好》（东方出版社，1996）等著作。

中亚国家的领导人虽然都是研究本国问题的专家，然而他们所著的关于本国发展问题的著作，几乎都是从宏观层面进行研究，涉及政策和决策性的内容较多，而涉及各国发展中所遇到的矛盾问题的内容偏少，这就给我们的研究带来了困难。但可喜的是，2003 年 2 月 12 日，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫出版了一本新著《转折的十周年》。这是中亚国家第一本关于十年转型的论著。该书论及了地区和全球安全问题、恐怖主义和宗教极端主义问题、毒品交易以及贫穷与富裕的分化等问题，具有极为珍贵的学术价值，^①对我们进一步研究中亚，特别是哈萨克斯坦发展以及恐怖主义、宗教极端主义等问题都有重要的帮助和借鉴作用。

近年来，关于中亚经济改革问题、国家组织建设问题、现代

^① 2003 年 2 月 12 日，在阿拉木图举行了《转折的十周年》一书首发仪式，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫出席，并讲了话。他说：“我并不是该书的（真正）作者，然而关于恐怖主义、极端主义、毒品交易、集体安全等问题，我们掌握大量的资料，应该进行总结，如果总结是出自总统之口，那么人民群众以及学者们就会更加注意这些问题。”

发展状况等方面研究的论著较多。^①

2. 西方的研究成果

从目前能够看到的中、外文材料中，可以明显感到，英、美等西方国家的学者对中亚问题的研究比较透彻，观点新颖，确实有独到的见解。比如，英国学者哈·麦金德所著的《历史的地理枢纽》、美国学者布热津斯基所著的《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》、美国学者塞缪尔·亨廷顿所著的《文明的冲突与世界秩序的重建》，就是从地缘政治的角度进行研究并涉及中亚的著作，在学术界有较大的影响。

美国学者托纳里德·卡尔拉伊勒所著的《乌兹别克斯坦和中亚：过去与现在的希望》，比较详尽地探讨了中亚的转型。美国学者一直把乌兹别克斯坦作为中亚的中心，他们普遍认为，研究了乌兹别克斯坦就等于研究了中亚。这种观点在布热津斯基《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》一书中表述的十分明确。比如该书写道：“乌兹别克斯坦是担当中亚地区领导的首选国家。”如果说美国研究者的观点有偏激，是因为乌兹别克斯坦与美国关系密切的话，那么，现居住在德国、原吉尔吉斯斯坦总统阿卡耶夫的助手列昂尼德·列维京所著的《历史转折点的乌兹别克斯坦》，就直截了当地说：“中亚自古就联系着东西方。今天在这里又发生着许多国家的地缘政治利益冲突。在这种背景下，乌兹别克斯坦的意义就特别突显出来，乌兹别克斯坦是这一地区的关键国家。”^② 该书对乌兹别克斯坦从苏联时期到独立后的发展

^① 比如 P·Ю·库瓦托夫的《经济和转型期的问题》（阿拉木图，1997），M·Б·肯热古吉娜的《哈萨克斯坦的经济改革：问题及结果》（阿拉木图，1997），B·А·伊尔马科夫的《现代世界中的哈萨克斯坦》（阿拉木图，2001），Ж·Ж·莫尔达别科夫的《哈萨克斯坦国家组织：形成中的变迁》（阿拉木图，2001），А·И·富卡洛夫等人主编的《21世纪——吉尔吉斯斯坦各民族的繁荣、友谊和团结》（比什凯克，2000）等。

^② 《Узбекистан на историческом повороте》，Левид Левитин，Москва，2001г.

状况进行了深入的分析研究，对乌兹别克斯坦的宪法和艰难的改革之路进行了探讨，可以说是一部涉及乌兹别克斯坦社会转型的著作。

3. 俄罗斯的研究成果

俄罗斯学者多是从苏联解体后中亚的形势角度探讨中亚问题。比如，基什科夫主编的《苏联解体之后的国家认同与冲突》（1997）、《苏联解体后的多文化社会及社会转型》（2002）等。这些著作都是从苏联解体后，独联体国家，其中包括中亚国家的发展走向进行的研究，侧重于中亚国家的民族文化建设研究。另外，列兹尼科夫所著的《世界政治范围内的中亚》（1993）是属于早期关于中亚的研究成果。俄罗斯有许多中亚问题研究机构，俄罗斯科学院民族学与人类学研究所专门有中亚及哈萨克斯坦研究室，莫斯科大学亚非学院有专门研究中亚问题的研究室。俄罗斯学者出版的有关中亚的研究成果相当丰富，在此不一一介绍。

4. 中国的研究成果

对于中亚五国的转型，中国学者也做了相当大的努力进行探讨。赵常庆先生发表了数十篇有关中亚五国改革与发展的研究论文，并主编了《中亚五国概论》等，对中亚五国的转型进行了研究。应该说，赵常庆先生的《评中亚五国独立十年》一文是对中亚五国独立十年的总结。他认为，从政治上看，中亚国家基本接受了西方国家作为衡量“民主”尺度的议会民主、多党制、公平选举、言论自由等政治要素；从经济上看，中亚国家初步奠定了市场经济所必需的法律基础，所有制、金融、外贸、农业等方面的改革给人们留下了深刻的印象；从社会变化上看，中亚五国的社会变化大体上与转型国家相似，这种变化表现在社会阶级结构、社会文化、社会保障制度、社会组织、社会生活方式等方面；从外交上看，中亚五国表现在“实用外交”、“经济外交”和“总统外交”等几个方面，实践证明，各国采取的外交战略基本

上是正确的，效果也是明显的。同时，赵常庆先生指出了中亚五国转型中存在的严重问题：失业问题、贫困问题、犯罪问题、民族宗教问题等。针对这些问题，目前学术界也有不少研究成果，如潘志平先生所著的《民族自决还是民族分裂》、《泛突厥主义文化透视》等可以说是具有代表性的成果。

除此之外，中国学者在中亚五国的安全、对外政策、中国与中亚五国的关系等方面也都有许多新的研究成果。^①

三、研究方法

国内外关于中亚五国转型的研究，正在从单一的政治、经济、文化等领域向综合性研究视角转变，从理论与方法上有较多突破，这就给本书的写作提出了更高的要求。如何在原有的成果和现有的资料基础上，对已有成果进行突破，就是本书的重点和难点。

本书认为，在进行研究的过程中，一要突出十年来的综合性，二要体现转型的特点。围绕这两个方面进行研究才能有所突破。

十年来，中亚五国在政治、经济、社会、外交等各个方面都经历了一个艰难的选择期，在此期间，既取得了一定的成绩，又遇到了一定的困难。可以说“它们具有发展中国家的特点，其变化也是沿着发展中国家的轨迹前进。诚然，中亚五国也是转型国家，它们在转型过程中也具有转型国家的特点，尤其是在人们的

^① 参见于洪君编著：《在苏联的废墟上的艰难求索》（当代世界出版社，1997），邢广程：《中国和新独立的中亚国家关系》（黑龙江教育出版社，1996）以及薛君度、邢广程主编：《中国与中亚》（社会科学文献出版社，1999），孙壮志：《中亚五国对外关系》（当代世界出版社，1999），《中亚新格局与地区安全》（中国社会科学出版社，2001）等。

思想观念方面。”^① 诚如赵常庆先生所说，中亚五国思想观念的转型是最能体现中亚国家转型的方面。本书在研究的过程中，力求体现综合性和转型的特点，尤其是思想观念的转型。

在写作方法上，按照两大部分进行写作。第一部分就是中亚五国的内部结构，这一部分探讨中亚五国的政治、经济、社会、民族、宗教等转型问题，第二部分探讨中亚五国对外关系、中亚五国与中国的关系、跨国民族的关系，大国对中亚五国的争夺。这里要特别说明，为什么要用两章来探讨中国与中亚的关系呢？本书研究的目的就是从我国的发展与和平的角度出发进行学术研究，自然就把中亚与中国的关系放在比较重要的位置进行研究。如果从中亚外交关系方面来考虑，首要的关系应该选择其与俄罗斯的关系，这一点国内的研究者是理解的。当然，考虑到内部结构与外部结构的联系密切等特点，在写作过程中，可能有些地方有穿插研究。

由于中亚五国转型是一个比较大的题目，在资料的搜集与运用方面存在着比较大的困难。虽然近年国内有许多学者在相关研究领域进行了探讨，给本书的写作提供了方便，但是具体到本书所需要的一些资料，仍然感到存在太大的缺憾，一些可以直接说明问题的资料并不完备，读者从中可以感到有些领域探讨详细，有些方面论述不尽如人意，尽管作者尽量去丰富和完善某些内容，但是有些论点只能靠一些零散的资料来说明。

本书在研究用语的使用上，尽量按照学术界约定俗成的用法。有些按照特殊的规定来使用。比如，哈萨克斯坦共和国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦共和国与乌兹别克斯坦、吉尔吉斯共和国与吉尔吉斯斯坦，就使用哈、乌、吉等国宪法所规定的使用方法。在《乌兹别克斯坦共和国宪法》第一章的第一条中，明确规

^① 赵常庆：《评中亚五国独立十年》，载《兰州大学学报》，2001（3）。

定：“乌兹别克斯坦是主权民主共和国。国家的两种名称‘乌兹别克斯坦共和国’和‘乌兹别克斯坦’均表示一个意思。”^① 还有就是称谓上的问题，如哈萨克斯坦简称为“哈”、乌兹别克斯坦简称为“乌”、吉尔吉斯斯坦简称为“吉”、塔吉克斯坦简称为“塔”、土库曼斯坦简称为“土”等。

在对中亚各民族的称谓上，一般采用学术界通用的称谓：如哈萨克人或哈萨克族人、吉尔吉斯人或吉尔吉斯族人、乌兹别克人或乌兹别克族人、塔吉克人或塔吉克族人和土库曼人或土库曼族人等，相应地称呼俄罗斯人或俄罗斯族人也如此。当然，哈萨克“人”与哈萨克“族人”是有区别的，至于什么时候称呼“人”，什么时候称呼“族人”，则要根据具体情况具体使用，就好比称呼“中国人”，或称呼“汉族人”、“回族”，是有区别的。本书认为使用“哈萨克人”或者使用“哈萨克族人”等用法应该规范化，因为中亚各民族大多是跨国民族，在一国内是主体民族，可能在另一国却是少数民族。有些群体还无法称做“族”，如中亚的中国人，称作“Китайцы”（中国人），如果表示为“中国族”，那就讲不通了，只好表达为“中国人”。他们拥有所在国的护照，本身应该是一个民族群体，但他们是否是一个族还无法定论。

本书研究的中亚五国是今天中亚五国的行政区域地理范围。

^① 参见连振华主编：《乌兹别克斯坦 塔吉克斯坦 吉尔吉斯斯坦 土库曼斯坦经贸贸易法规选编》，第2页，乌鲁木齐，新疆人民出版社，1995。

目 录

绪 论

- 一、研究的目的和意义····· (1)
- 二、国内外研究状况····· (4)
- 三、研究方法····· (8)

第一章 转型期的中亚五国政治体制····· (1)

- 第一节 苏联时期中亚五国的政治体制····· (1)
- 第二节 加盟共和国体制的瓦解····· (8)
- 第三节 中亚国家总统制政体现状····· (18)
- 第四节 总统制政体带来的后果····· (26)

第二章 转型期的中亚五国经济体制····· (34)

- 第一节 中亚五国市场经济体制现状····· (36)
- 第二节 中亚五国经济合作的基础····· (41)
- 第三节 中亚市场经济发展存在的问题····· (46)
- 第四节 中亚国家的经济共同体政策····· (50)

第三章 转型期中亚五国的社会分化与整合····· (58)

- 第一节 中亚五国社会结构的转型····· (59)