

王桂芳 著

# 中亚战略格局与中国安全

ZHONGYA ZHANLUE GEJU YU ZHONGGUO ANQUAN

军事科学出版社



## 图书在版编目(CIP)数据

中亚战略格局与中国安全/王桂芳著. —北京:军事  
科学出版社, 2004.12

ISBN 7 - 80137 - 794 - X

I. 中… II. 王… III. ①中外关系 - 中亚 ②国家  
安全 - 研究 - 中国 ③中亚 - 概况 IV. ①D822.366 ②D631

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 137818 号

军事科学出版社出版发行

(北京市海淀区青龙桥/邮编:100091)

电话:(010)62882626

经销:全国新华书店

印刷:北京市鑫海达印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32

版次:2004 年 12 月北京第 1 版

印张:12.375

印次:2004 年 12 月第 1 次印刷

字数:292 千字

印数:1 - 3000 册

书号:ISBN 7 - 80137 - 794 - X/E·531

定价:20.00 元

## 序

中亚作为欧亚大陆板块的核心地带，历来具有重要的地缘政治意义。从表面上看，当前中亚国家既没有显赫的国际政治地位，也没有强大的经济实力和军事实力，各个国家大小不一、国力参差不齐，在国际战略格局中的地位并不引人注目。事实上，这里蕴含着复杂的地缘政治风险，激烈的能源资源争夺，以及与我国安全相关的三股恶势力的滋长，是世界权力角逐、利益争夺和价值冲撞的地区。中亚地区历史上不平静，现在不平静，在可预见的未来也难以平静。

20世纪末苏联解体后，中亚诸国获得了前所未有的独立的国际法主体地位，同时国际战略大格局的变化又成为其生存与发展、安全与稳定的大背景。作为国际社会的新成员，中亚国家既显示出其作为欧亚大陆地缘战略枢纽的独特地缘政治地位，又显示出作为世界新型能源供应基地的经济价值，同时作为民族宗教冲突的潜在策源地具有敏感的安全传导效应。正因为如此，目前这里云集了形形色色的力量，既有世界军事、政治大国和强国，又有地区大国和强国，还有北约、独联体集体安全条约、欧洲安全与合作组织以及上海合作组织等重要的国际和地区（区域）机构，形成了一种复杂的关系架构。

美国前国家安全事务助理、著名地缘政治学家布

尔津斯基将包括中亚五国在内的处于欧洲和亚洲之间的长条形地带，称为名符其实的“种族大熔炉”。他预测，未来几十年这个地区将成为全世界最变化无常和最危险的地区，因为这个地带文化上比较陌生，政治动荡混乱，民族构成非常复杂，有可能成为新的“巴尔干”。上个世纪90年代，中亚因其地理、民族、种族、宗教以及文化等特点，成为国际恐怖势力前出的一个重要前沿基地，其安全形势趋向严峻。“9·11”事件后，美国对中亚南部的阿富汗发动了反恐战争，美国军队因此得以第一次进驻中亚，中亚地区的地缘政治格局以及安全格局发生了前所未有的巨大变化，在国际战略格局中的地位再次变得突出而敏感。美国坚持将中亚地区划为“不稳定弧形带”，配合其全球军事战略部署的调整，加强对中亚的经营。俄罗斯将中亚归为“稳定弧形带”，逐步强化对中亚的军事安全影响。美俄两个军事大国在中亚迎头相遇，其关系发展动向格外引人注目。

中亚诸国与我国在地理、政治、经济和民族、宗教等方面有着密切的联系，无疑是我国需要持久面对和经略的一个重要战略方向。在和平崛起的过程中，我国需要一个安全稳定的周边环境，而中亚地区战略格局稳定与否，既直接关系到我国西北地区的安全与稳定，以及西部大开发战略的有效实施，同时与我国周边安全环境以及整个国际安全环境息息相关。随着国际战略格局的调整变化，以及我国新安全观的出台

和施行，我国与中亚诸国在各个领域的合作日益加深，尤其在上海合作组织框架下的合作顺利推进并不断扩展，加之中俄关系大幅改善，我国西北方向应该有望成为稳定的战略后方。但是，大国在此矛盾冲突，各种利益纵横交错，尤其美军进驻中亚对我国安全带来了新的压力。在此种情况下，研究探索中亚战略格局变化无疑具有重要的现实意义，同时对尚嫌薄弱的中亚研究来说也具有重要的学术意义。

该书作者曾在西北地区工作十年，一直从事俄罗斯和中亚方向的研究，不仅积累了丰富的第一手资料，而且获得了一些特殊的感性认识。在国防大学攻读博士学位期间，以《大国竞争下的中亚战略格局》为题，对中亚问题专门进行了系统而深入的研究。毕业后到军事科学院工作期间，恰逢国际安全形势大变。这一变局既为作者深入研究中亚问题提供了一个直接的现实分析场景，同时也使得作者对中亚战略格局有了新的认识、理解和思考。作者好学勤奋，治学严谨，应该说该书是作者十数年积累和研究的结晶。

作者紧紧抓住最能体现中亚战略价值的三个基本点，即地缘政治地位、能源经济价值和民族宗教矛盾，以大国角逐为经，以中亚战略选择为纬，以维护中国安全为最终目标，系统分析了中亚战略格局。作者认为，中亚作为欧亚大陆地缘中枢，是反映大国关系变化以及国际政治动向的一个重要战略方向，也是各大经济力量激烈竞争的经济热点区域，还是国际恐怖势

力延伸和蔓延的新方向，以及各种文明的融合和碰撞区。在此基础上，作者全面分析了大国对中亚的战略意图和政策演变，阐述了大国在中亚的战略力量组合及其架构，指出在中亚形成了一明一暗、一内一外两条线交叉的格局，但是大国角逐目前处于一种不明朗的相对稳定状态。同时，对中亚国家务实的战略选择，及其利弊得失和艰难困惑进行了深入的分析。作者把中亚与我国安全密切联系起来，从一个重要的战略方向反躬求解中国周边安全环境，并有一些独到而深刻的见地。相信该书能使专门研究中亚的学者从中得到启发，广大读者也会从中得到知识和思想的启迪。

中亚是我国保安全、促发展、维稳定的一个重要战略方向，目前仍处于发展变化过程中，未来这个地区掀起怎样的波澜，不仅需要作者本人继续跟踪研究，也希望更多的人对这片神奇的土地予以关注。惟有化解忧患，消除障碍，缓和矛盾和冲突，中亚才可能成为我国西部的安全毗邻，以及和平与发展的稳定战略空间。



2004年10月

## 前 言

中亚作为一个地理概念源远流长，而作为一个地理政治概念则是近 10 来年的事。苏联解体后，欧亚大陆的地缘政治格局发生了重大变化，对整个国际战略格局形成了巨大冲击，其中一个重要变化就是在欧亚大陆的中心区域出现了五个中亚国家，无论作为单个国家还是作为一个完整地区，它都是世界需要认真面对的新地缘政治现实。

中亚地处敏感的地理区位，不仅与一些世界大国毗邻而居，而且与一些世界热点地区近距离相望，地缘政治价值异常突出。同时，这个地区蕴藏着丰富的能源，成为利润、利益和权力的驱动源，这使得中亚在国际政治中成为一个非常重要的战略地区。对世界来说，这样一个地区既有可资利用的政治价值和丰厚的经济利润，同时也隐含着动荡和风险。

大凡重要战略地区都能见到世界大国的身影。欧亚大陆上的大国由于地缘关系，不可避免地中亚国家发生联系。这其中既有历史上的超级大国，也有当今发达的西方国家，还有新兴的发展中大国，更有伊斯兰世界颇具影响的地区大国。这些国家抱着各自的心怀意想涉足这一地区，使原本复杂的中亚地区国际关系更趋复杂。尤为重要的是，作为世界惟一的超级大国，美国也将触角伸到中亚，并且以引人注目的方式逐渐扩展在中亚的影响，对中亚地区的战略格局产生了重大冲击。各个世界大国和地区大国在中亚展开了激烈的角逐，利益的指挥棒驱使这些国家在中亚形成了错综复杂的关系构架，全方位地影响着中亚的安全局势。

作为独立不久的年轻国家，中亚国家到底能否承受如此重大而复杂的外在影响，中亚国家会如何选择，这是研究中亚战略格局必须要回答的问题。从其发展历程及其现实的政治经济安全条件来看，中亚国家选择了务实的政策路线，积极引进各大战略力量，保持与世界大国平衡的外交关系，同时广泛参与各种地区和国际组织，从中既寻求新独立国家所需要的政治支持和经济支援，同时也期望对其脆弱的安全形成保护。虽然从历史的角度来看，以 10 年时间为据来预测中亚发展前景，论据稍嫌不足，但是，经过 10 余年的磨砺，从中大致也可以窥见，中亚国家走的是一条参照世界先进国家经验又保留自己特点的独立路线。

中国有句俗语：万事开头难。应该说，中亚国家努力开创了一个良好的局面，经历了独立初期大幅的经济衰退后，现在已步入恢复性增长的正常发展阶段。尤为可贵的是，中亚地区除塔吉克斯坦，其他四国独立后并没有出现大的政治混乱和社会动荡，保持了政策的连贯和一致。当然，这并不意味着中亚就是一个高枕无忧的地区，未来它至少存在着以下几点隐忧：一是在地理上，中亚与国际恐怖活动活跃的地区相邻，易受世界热点地区的影响。其中，最为突出的是上个世纪后半期长期处于外战和内战，且一度成为国际恐怖主义培训基地的阿富汗。这个国家与中亚三个国家相邻，应对来自阿富汗的安全威胁是中亚国家最突出的安全挑战。虽然美国于世纪初第一年发动了针对阿富汗的反恐战争，但是阿富汗的局势至今尚未彻底稳定，对中亚国家的消极影响仍然存在。二是在社会经济方面，中亚国家独立以来，尚未摆脱贫困、失业、政治转轨等现实的社会和政治问题，社会动荡的根源尚未完全消除。三是民族和宗教因素的影响十分复杂。中亚国家独立后民族主义情绪高涨，民族矛盾显露，伊斯兰复兴运动使得宗教对政治产生了

不小的冲击。对独立不久又处于社会转型的国家来说，这些尚可归入正常范畴，但是在全球化背景下，地区和国际政治的运转渗入了一些非理性的民族和宗教因素，加之大国竞相角逐，使得中亚的战略局势处于一种并非可靠的不确定状态。

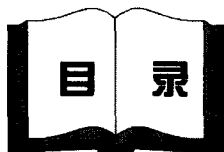
国际上对中亚的发展前景多持悲观看法，尤其西方国家普遍认为，中亚与北非、中东、南亚和东北亚属于“不稳定弧形带”，是未来世界动荡之地，有些甚至称中亚是未来地区安全的火药桶，有可能成为“第二个中东”，或者新“巴尔干”。那么，中亚到底会走向哪里，会不会发生动乱，它将成为一个统一的稳定地区还是被大国撕裂，大国会不会在中亚维持一种相对平衡的关系架构，所有这些问题一直为国内外专家关注和研究，为此出版的相关专著和论文，可谓见仁见智，观点各不相同。

对于中国来说，一界相邻的中亚不仅事关中国的边界安全，而且涉及中国的能源安全和经济可持续发展，中国在该地区既有机遇，同时也面临着挑战。对于这样一个重要的战略地区，作者希望藉由大国角逐的视角进入，通过中亚地区战略格局的研究能够对中国周边安全以及整个中国安全战略研究提供一些新的线索和补充。作者通过对中亚战略地位的阐述，尤其对大国角逐以及中亚国家自身战略选择的分析，对中亚地区的未来走向进行了评估。通过分析研究，作者的结论是较为乐观的，认为在近期中亚有望保持稳定，大国在此既有利益的密切互动，自然也应有代价的相应付出。目前各大战略力量角逐处于胶着的不明朗状态，尚可维持一种多元共存的相对平衡格局。最为关键的是，至少近期由于大国在中亚的战略得失尤其与其安全密切相关，必然会对维持中亚的稳定付出共同的努力。同时，中亚国家基于地缘政治安全方面的困扰，加之主导该地区走向的能力尚嫌不足，必然需要借助这些力量来实现其

国家目标。据此，对于中国安全来说，中亚存在着利好的条件和理由，中国与中亚完全有可能建立一种良性互动的合作关系，中亚有望成为中国稳定的战略后方，以及有助于经济发展的新兴地区。当然，中亚也存在一些不确定的、令人担忧的因素，还需要进一步细致的观察。

一般地说，任何一个地区或国家最终将走向何方，首先取决于它自身，即内因的规定性。中亚国家的走向当然首先取决于其内部政策的稳定以及体制结构的逐步完善。同时，在全球化背景下，任何国家或地区都与世界发生着日益密切的依存关系，它的发展走向同样受到外部力量的影响，即来自外因的影响。对于体制尚未成熟、力量尚嫌不足的中亚地区来说，外部力量的影响在现阶段显得尤为突出，大国的战略架构仍将是可预见的未来决定中亚走向的一个突出因素。

对于中亚战略格局的研究是一个较为宏观的问题，看似容易定下结语，其实个中包含有许多相关内容，尤其涉及一些重要而敏感的专业领域，比如民族宗教问题、能源问题、大国关系等，需要深入而专业的探究。对于作者来说，这既是国际战略问题研究中的一项重要内容，同时也是中亚问题研究中一个主要的战略背景，未来中亚地区战略格局如何变化，将直接关系到中国的周边安全（包括边界安全以及边疆地区的稳定）、能源安全以及整体安全态势，因此，对于中亚地区的走向仍是一个需要继续密切关注和扩大研究的重要方向。纵使作者满怀热情，也孜孜以求地付出了努力，但在形成方字后仍感力有不逮。由于看问题视角不同，书中观点也只是一家之言，有些观点不一定成熟、精准，诚请学术界的先辈、同行以及广大读者不吝指教。



序 .....	( 1 )
前言 .....	( 1 )

## 第一部分 中亚在国际战略格局的地位和作用

第一章 中亚地缘政治地位 .....	( 2 )
一、中亚地缘政治环境变迁 .....	( 2 )
二、中亚新的地缘政治环境 .....	( 5 )
三、阿富汗与中亚地缘政治环境 .....	( 11 )
第二章 中亚能源的战略价值 .....	( 17 )
一、中亚能源及环里海经济圈 .....	( 17 )
二、中亚能源在世界能源结构中的地位 .....	( 23 )
三、里海能源的分割与中亚地区的安全和发展 .....	( 27 )
第三章 中亚民族矛盾和伊斯兰复兴运动 .....	( 33 )
一、中亚民族宗教问题的历史轨迹 .....	( 33 )
二、中亚民族主义的反馈与伊斯兰复兴运动的 回应 .....	( 38 )
三、中亚三股势力的形成与发展 .....	( 48 )
结语 .....	( 55 )

## 第二部分 各大战略力量在中亚的角逐

第四章 美国的中亚战略 .....	(60)
一、中亚在美国欧亚战略中的地位 .....	(60)
二、美国的中亚战略目标 .....	(64)
三、阿富汗战争后美国大举进入中亚 .....	(75)
第五章 俄罗斯的中亚战略构想 .....	(84)
一、俄罗斯对中亚国家的最初定位 .....	(84)
二、俄罗斯对中亚战略构想 .....	(91)
三、阿富汗战争后俄罗斯对中亚政策变化 .....	(99)
第六章 欧亚大陆主要国家对中亚的战略意图 .....	(107)
一、欧洲国家对中亚的战略意图及其目标 .....	(107)
二、伊斯兰大国对中亚的战略谋划 .....	(117)
三、亚洲日、韩、印等国中亚政策述评 .....	(131)
第七章 主要战略力量在中亚的角逐 .....	(139)
一、美俄在中亚的战略角逐 .....	(139)
二、主要战略力量在中亚的分化与组合 .....	(158)
结语 .....	(173)

## 第三部分 中亚国家的战略选择

第八章 中亚国家的战略定位 .....	(180)
一、中亚国家现实的社会政治经济条件 .....	(180)
二、中亚复杂的外部环境 .....	(186)
三、中亚国家的战略目标和任务 .....	(189)
第九章 中亚国家的战略选择 .....	(198)
一、外引：力求形成平衡的外交局面 .....	(198)

---

二、参与：多渠道积极融入国际社会·····	(224)
三、地区内联：理性推进一体化进程·····	(232)
<b>第十章 中亚地区安全与发展形势评估</b> ·····	(247)
一、全球化背景下迎来了难得的机遇·····	(247)
二、内外交困境地下不可避免的挑战·····	(254)
结语·····	(264)

## **第四部分 中亚战略格局中的中国安全**

<b>第十一章 中亚在中国安全战略中的地位和作用</b> ·····	(270)
一、中亚在中国周边安全战略中的地位·····	(270)
二、中亚对中国军事安全的影响·····	(276)
三、中亚对中国能源安全的意义·····	(280)
<b>第十二章 中亚棋局上的中美俄大三角</b> ·····	(289)
一、中美俄在中亚的共同点和分歧点·····	(289)
二、中美俄在中亚的关系架构·····	(305)
三、中美俄三角构架下的中国安全保障·····	(313)
<b>第十三章 中国与中亚安全合作现状与前景</b> ·····	(318)
一、中国的新安全观·····	(318)
二、中国与中亚国家安全合作现状·····	(323)
三、中国与中亚国家安全合作的基础与障碍·····	(329)
四、“上海合作组织”在维护中国安全方面的地位 和作用·····	(341)
结语·····	(351)
<b>主要参考文献</b> ·····	(360)
<b>后 记</b> ·····	(373)

## 第一部分

# 中亚在国际战略 格局的地位和作用

近代以来，中亚地区一直是引人注目的战略要地。英俄曾在中亚争雄，俄罗斯因地理之便、扩张之势最终在政治、经济、文化等领域将中亚归属掌中，中亚在国际战略格局中的战略价值便暂告丧失。苏联解体后，中亚的战略价值重又凸显出来，其独特的地缘战略价值、能源经济功能以及民族宗教矛盾成为影响中亚战略格局的三大重要因素，中亚也因此成为影响国际战略格局的重要地区。

## 第一章 中亚地缘政治地位

拿破仑曾说过，了解一个国家的地理就懂得了这个国家的外交政策。距离拿破仑所处的时代已经过去两百多年，但是地理和地缘的规定性仍未失去其战略意义，地缘政治仍然是影响国家政治行为和国际关系的重要基础因素。中亚与欧亚大陆大国相邻，周边又存在着诸多世界热点，具备牵一发而动全身的神经功能。对中亚这样一个环境如此独特的发展中地区来说，地缘的规定性显得尤为突出。冷战结束后，中亚作为一个独立的政治区域重新显现出其独特而敏感的地缘重要性，在大国竞争和国际战略格局变化的背景下，该地区成为把脉国际政治变化的一个重要战略方向。

### 一、中亚地缘政治环境变迁

地缘政治是“关于国际政治中地理位置对各国政治相互关系如何发生影响的分析研究。地缘政治指出某些因素对决定国家政策的重要性，诸如在获得国家利益，控制海上交通线，据有战略要地等”<sup>①</sup>。中亚地区的地缘政治环境经历了一个不断的历史变迁过程。

农业和工业化时代早期，从里海之滨到阿尔泰山的广袤草原，各大帝国曾在此纵横驰骋，目的就是要占领这块战略要地，谋取战略利益，中亚成为帝国扩张的新疆域，以及扩大商

---

<sup>①</sup> 《简明大不列颠百科全书》第2卷，第596页，中国大百科全书出版社，1998年。

品市场和政治影响的地区。自阿拉伯帝国开始，先后有波斯帝国、蒙古帝国、奥斯曼帝国、大英帝国和沙俄帝国等都曾在此留下过或深或浅的足迹，中亚在历史上就已充分体现了其非同寻常的地缘战略价值。举世闻名的“丝绸之路”由此经过，对当时的东西方文明交流以及商品流通做出过独特的贡献。但是，“中亚在人类历史上起了两种独特的，从某种意义上说是矛盾的作用。一方面，由于中亚大部分地区的干旱以及缺乏交通上的自然凭借（中亚多数大河都向北流入北冰洋）的结果，中亚的主要作用是隔开了其周围的中国、印度、伊朗、俄国等文明。但是，从另一方面讲，中亚的古代商路，也为中亚周围的诸文明提供了一条细弱，但又绵绵不绝的联系渠道”<sup>①</sup>。事实上，正是这条绵延不绝的细弱古道发挥了独特的纽带作用，它既传递了各种不同文化的信息，同时也促进了三大洲经济贸易的往来与发展。18~19世纪，已经在海外有广大领地的大英帝国与正处于扩张高峰期的沙俄帝国在中亚展开“大角逐”，俄力图把占领中亚作为其南下直接进入印度洋的便捷通道，即通过中亚将其势力扩展到海洋；大英帝国力图从印度北上进入世界岛的腹地，即通过中亚将其势力范围延伸到欧亚大陆深处。英俄在北上和南下的交集中，在中亚展开角逐。19世纪下半叶，俄罗斯最后得以占领这一地区，中亚被纳入庞大的俄罗斯帝国，从此丧失了作为一个独立政治区域的地缘政治功能。

从地理方位来看，中亚正好处于欧亚大陆的中间交接地带，起到了联系东西陆地、贯通南北海洋的桥梁作用。至于中亚为何在近现代没有成为陆地交通要道一直延续下来，与当时

---

<sup>①</sup> [英] 加文·汉布里著：《中亚史纲要》，第7页，商务印书馆，1994年中文版。

整个世界经济发展水平以及经济区域的分布有关。地理大发现带动了工业革命的发展，国际关系开始有了具体的实义。但是，“世界现代化过程发源于西欧民族国家崛起的时代，首先是西班牙和葡萄牙，尔后是荷兰、英国和法国，相继成为民族国家。新大陆的发现，新航线的开通，海上贸易，殖民掠夺……”<sup>①</sup>。这些资本主义国家在地理上都属于海上或近海国家，从而推动海上通道发挥了空前巨大的作用。当时许多有重要战略意义的海上通道成为资本主义国家竞相争夺的对象，其竞争焦点也都在海道沿线，从老牌的资本主义国家英国到新兴的资本主义国家美国皆如此。欧洲国家把导通大西洋与印度洋、太平洋的地中海、红海及其海峡视为生命线。美国也将中美洲海峡、巴拿马运河等称之为“生死攸关的战略中心”，是美国控制两洋的战略枢纽。而同一时期，欧亚大陆的陆地大国在经济上明显落后，其农业文明被资本主义的工业文明远远抛在了后面，农业文明形态下享有过辉煌的陆道因此也变得沉寂无声。即使后来雄踞北方的俄罗斯帝国虽然其侵略扩张的战绩显赫，但由于远离海上交通要道，其经济发展的形态始终未达到世界先进水平，其工业文明的最初发展也是通过波罗的海到西欧去取经，学习西方先进的资本主义经验，走的仍旧是海道。因此，中亚未能持续成为促进资本主义发展和贸易往来的交通要道，导致丝绸之路在近现代只能作为商业贸易的一条细弱旁道，其作用大大受到了限制。

但是，中亚独特的地缘战略价值一直受到重视。波斯远征（1722—1723年）、俄伊战争（1804—1813年）和高加索战争（1817—1864年）等一系列战争都将触角伸到中亚，都将夺占

---

<sup>①</sup> 徐迅著：《民族主义》，第16页，中国社会科学出版社，1998年。