

中亚

2011年中亚地区国际关系

赵会荣

【内容提要】2011年中亚地区国际关系主要有三个特点：其一，大国在中亚地区的争夺趋于激烈，关系更加复杂；俄进美变，中国在中亚的影响增强；俄美之间的争斗仍是主流；各方力量此消彼长，呈现动态的均势。其二，中亚国家作出外交选择的原则是短期利益最大化，这决定了中亚国家外交的不确定性与多样化。其三，中亚国家之间的矛盾不断升级，地区碎片化趋势明显。

【关键词】中亚 俄罗斯 美国 中国

【中图分类号】D83/87.36.2 **【文献标识码】**A **【文章编号】**2095-1094(2012)02-0035-0009

苏联解体以后，中亚地区的国际关系基本上沿着两条线索展开：一条是地区外部力量（主要是俄罗斯、美国和中国）在中亚的活动，包括上述国家彼此之间的竞争与合作；另一条是地区内部力量——中亚五国的多元平衡外交，包括五国之间的互动。地区的国际关系往往取决于行为主体的实力和政策变化。

一、大国与中亚国家实力的变化

国际政治理论认为，国际关系主要包含两个要

素：一是国家实力，二是国与国之间的关系。分析中亚地区的国际关系同样离不开这两个要素。中亚处于欧亚大陆的中心地带，历史上一直是外部力量竞相争夺的地区。中亚国家独立后，对中亚地区影响较大的外部力量主要是俄罗斯、美国和中国。因此，这三个大国与中亚五国构成了中亚地区国际关系的主要行为体。

近二十年来，上述八国的实力发生了显著的变化。实力是一个综合的概念，包含了很多内容，其中经济总量——国内生产总值（GDP）是衡量实力的重要指标之一。表1对八国1992年和2010年

表1 俄罗斯、美国、中国和中亚五国GDP变化情况（单位：亿美元）

国别 年份	哈萨克斯坦	乌兹别克斯坦	土库曼斯坦	塔吉克斯坦	吉尔吉斯斯坦	俄罗斯	美国	中国
1992年	249	129.5	19.9	19.1	23.17	299974.5 *	82870.8	24127.7 *
2010年	1429.9	389.8	210.7	56.4	46.2	14798.2	146578	58786.3

注：*为本币，俄罗斯1992年GDP指标单位为亿卢布，由于汇率政策变化导致当年汇率波动极大。中国1992年GDP指标单位为亿元人民币，按照当年汇率中间价1美元兑换5.515元人民币计算约合4374.9亿美元。

资料来源：除俄罗斯、美国和中国1992年GDP数据来自 http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/GDP_Constant_Prices_National_Currency/1992/ 外，其他数据均来自世界银行官方网站 <http://data.worldbank.org>

【作者简介】赵会荣，法学博士，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员。

GDP 指标进行了比较。

经过近二十年的发展，上述八国的经济总量发生了显著的变化。美国仍居于世界首位，中国跃居世界第二，俄罗斯经济经过近二十年的震荡，相对独立初期略有上升。中亚五国中，哈萨克斯坦经济发展速度较快，与中亚其他国家拉开了距离。塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦经济总量相对较小，经济发展仍面临很多困难。如果观察国际金融危机后八国力量的变化，则可以发现，俄罗斯受危机影响较大，经济经历 V 形反转。中国受危机冲击的程度相对有限，经济增长速度略有下降。美国经济受到的打击最大，复苏困难。中亚国家中，受国际金融危机影响较大的是哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦，较小的是乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。鉴于金融危机还在继续深化，未来危机对各国的影响还将继续显现。

一般而言，实力的增长在国际关系中是一把双刃剑，一方面使国际关系主体的信心大增，从而可能确立较高远的外交目标，并在外交实践中获得更多的空间和手段。另一方面也可能促使力量组合发生变化，可能招致更大的阻力。从利益目标看，俄罗斯对中亚的诉求最大，把中亚看做核心利益，不容他国染指。中国把中亚看做邻居，在中亚的主要利益目标是巩固与中亚国家之间的睦邻友好关系，为国内发展创造良好的周边环境。因此，中亚在中国的外交中不是核心利益，是局部利益。中亚距离美国遥远，在美国的外交中至多属于局部利益。从外交手段来看，俄罗斯仍拥有影响中亚地区形势的军事、经济、政治、人文等各种手段，是对中亚地区影响最大的外部力量。不过，从长远来看，随着其他力量的进入以及中亚国家独立性的不断增强，俄罗斯干预中亚局势的能力可能逐步下降。由于美国在国际政治中的超级地位以及美国在中亚的利益有限，美国影响中亚地区事务的能力并没有全部表现出来，目前屈尊于俄罗斯之后。中国影响中亚事务的能力尚非常有限，但中国在中亚地区影响力上升速度很快，引起各方的高度关注。

二、大国在中亚政策的变化

(一) 俄罗斯强势整合独联体，提出建立欧亚联盟构想

苏联解体后，俄罗斯对于独联体国家有“甩包

袱”的想法，不大重视中亚国家的诉求，一些做法甚至令中亚国家感到心冷。1995 年 9 月，俄罗斯出台《俄罗斯联邦对独联体国家的战略方针》后，中亚被定位为俄罗斯寻求世界一极地位的重要战略依托。自此，中亚被俄罗斯看做“后院”，成为俄罗斯的核心国家利益。2001 年“9·11”事件后，俄罗斯默许美军进入中亚，但美国并没有把俄罗斯看做平等的伙伴，也没有与俄罗斯合作反恐。美国和中国在中亚地区影响的增长引起了俄罗斯的警惕。国际金融危机后，俄罗斯经济实力逐渐恢复，力图重新取得对于中亚地区的控制权。

2011 年俄罗斯提出建立欧亚联盟的战略构想。实际上，欧亚联盟的构想是 1994 年哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫最先提出的。俄罗斯在此时重提欧亚联盟，很重要的一个原因是普京要作出对外强硬的姿态，为 2012 年总统选举拉选票。

2011 年 10 月 4 日，俄罗斯总理普京在《消息报》撰文《欧亚地区新一体化计划——未来诞生于今日》，倡议前苏联地区国家组成“欧亚联盟”，西接欧盟，东连亚太，成为世界上一个独立的力量中心，与美国、欧盟和亚洲三大中心平起平坐。该文引起广泛关注，因为这是普京宣布参加 2012 年总统选举后首次就未来的外交政策表态。按照普京的设想，周边国家，首先是独联体国家，今后都可申请加入欧亚联盟。欧亚联盟首先从经济着手，未来将发展成类似欧盟的超国家实体。普京称，欧亚联盟不是恢复苏联，欧亚联盟将建立在自由、民主和市场经济的价值观基础上，将在欧洲和亚太地区之间发挥有效的“纽带”作用。由此可见，俄罗斯试图通过促进独联体地区的经济一体化，进而促进地区政治一体化，改变地区和全球的地缘政治格局，为俄罗斯成为世界一极的政治目标服务。建立欧亚联盟的战略目标远远超出欧亚经济共同体和集体安全条约组织所能达到的合作高度，因此是长期的战略规划，非近期所能达到。这也符合俄罗斯一贯的外交作风——“立大志、放狠话”。在外交实践中，俄罗斯非常务实。俄罗斯并不急于扩大关税同盟。俄罗斯与吉尔吉斯斯坦关于后者加入关税同盟的谈判说明了这一点。

如果两年前俄罗斯重提欧亚联盟，未必会引起如此大的反响。因为苏联解体后独联体地区的一体化进程始终进展不大，而俄罗斯自身又深受国际金

金融危机影响。2010年俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦建立关税同盟后，情况发生了很大变化。2011年关税同盟进展非常顺利，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦都有意加入关税同盟，让人们看到了独联体经济一体化的希望。俄罗斯促进独联体地区经济一体化的努力获得重要突破。按照俄罗斯制定的路线图，2012年1月1日俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦构建的统一经济空间开始运作。2015年三国将建成有着统一政治、经济、军事、海关和人文空间的欧亚经济联盟，实现劳动力、商品、服务以及资本的自由流动。

中亚国家对普京提出的欧亚联盟反应不一。哈萨克斯坦积极支持俄方的倡议，多次呼吁独联体国家积极参与欧亚地区一体化进程。吉尔吉斯斯坦已经申请加入关税同盟。塔吉克斯坦表示愿意考虑。乌兹别克斯坦不仅不打算参加，而且强烈反对。土库曼斯坦是中立国，对任何联盟都不感兴趣。

除了推动独联体地区经济一体化，俄罗斯在独联体集体安全条约框架下推动地区军事一体化也取得重要进展。2011年12月20日，独联体集体安全条约组织最高机构——集体安全委员会会议决定，该组织以外国家在集体安全条约组织境内部署军事基地必须征得全体成员国的一致同意，该组织任何一个成员国的领导人都可以向组织提出给予军事等方面帮助的请求，以保护本国合法政权的安全。

（二）美国兜售《新丝绸之路战略》，为从阿富汗撤军和撤军后作出部署

如果不是“9·11”事件，中亚在美外交中可能长期处于边缘地位。苏联解体后，美国在独联体地区主要关注俄罗斯。美国的重点是防止苏联复辟和核扩散（苏联时期的核武器部署在俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦）。20世纪90年代下半期，美国的一些企业开始盯住中亚的能源，但中亚的能源不可能运到遥远的美国，美国人对于中亚和里海地区的能源仅限于投资开采，在获得经济利益的同时，打破俄罗斯垄断中亚能源的局面。阿富汗战事开始后，中亚一跃成为美国反恐外交的中心。原因是，中亚是美国唯一可以使用进入阿富汗的地面通道和可以近距离为阿富汗战事提供支援的最可靠的基地^①。美国在中亚的军事存在获得俄罗斯的默许和中亚国家的欢迎，美国在中亚的影响迅速上升。2003～2005年美国在独联体地区搞颜色革命，

美国与中亚国家之间的关系骤然紧张。美国失去了在乌兹别克斯坦的军事基地，在吉尔吉斯斯坦的军事基地也不再稳固。此后，美国开始反思中亚政策，决定暂时放缓民主目标，突出地缘政治目标，通过接触改善与中亚国家之间的关系。其实，无论是《丝绸之路战略1999》，还是2005年的《大中亚计划》，以及2011年的《新丝绸之路战略》，美国对中亚政策的思路始终是把中亚从北向俄罗斯和东向中国的影响中拉出来，促进中亚与南亚的经济政治联系，使中亚国家听命于美国的指挥。

2011年6月22日，美国宣布开始从阿富汗撤军。2014年撤军行动结束。中亚的角色将转变为美国的阿富汗战后力量接收地。中亚作为辐射周边地区关键国家（俄罗斯、中国、伊朗、阿富汗、巴基斯坦）的要点，将服从美国的全球战略调整。2011年10月21～24日，美国国务卿希拉里·克林顿对阿富汗、巴基斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦四国进行穿梭访问，提出美国促进南亚和中亚合作的《新丝绸之路战略》。该战略主要有三点内容：继续加强反恐安全合作，维护地区稳定；加强政治对话，增信释疑；加强区域一体化，侧重经济领域。希拉里·克林顿强调，《新丝绸之路战略》不仅是区域经济合作计划，更是一个求同存异、促使地区成员共同解决所面临的各种复杂问题的战略规划。该战略的合作方式包括：举行国际会议，协调各国立场；提供援助，加强边防设施，打击恐怖主义；推动具体经济项目的实施，特别是能源和交通基础设施项目，包括土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度天然气管道项目和中亚电力出口到南亚的跨国电网（CASA-1000）以及跨国铁路项目等；技术援助和教育交流。

美国的《新丝绸之路战略》在地缘政治上的目标仍然是继续通过促进中亚与南亚合作将中亚从与俄罗斯和中国的密切联系中剥离出来，是为了应对从阿富汗撤军期间和撤军后面临的新形势而作出的战略部署。受到国内问题的牵制，美国欲从阿富汗收缩力量，向中亚地区转移。美国要从阿富汗撤出人员和设备，并实现在中亚的重新部署，需要中亚国家的配合，希拉里·克林顿中亚之行兜售《新丝绸之路战略》的目的就在于此。美国对中亚的策略

^① 赵华胜：《中国的中亚外交》，时事出版社2008年版，第332页。

仍然是胡萝卜加大棒，即在政治上利用民主和人权问题进行施压，在经济上用投资和援助进行诱惑，在安全上通过投入和合作进行拉拢。北非和中东地区动荡后，美国大肆鼓噪“中亚革命论”，在民主和人权问题上向中亚国家施加更大的压力，迫使中亚国家接受美国的条件。美国大力扶持中亚国家的反对派，借助非政府组织和媒体影响中亚国家的社会思潮，令中亚国家政府感到恐惧和紧张。美国还变换军事合作的形式，不再提建立军事基地，以免刺激各方的神经，而是致力于在中亚建立所谓的训练中心、加强军事交流、提供培训机会等多种形式的军事渗透。美国还提出要参与中亚资源开发、基础设施建设等经济领域的国际竞争，吊足中亚国家的胃口。美国提出的《新丝绸之路战略》受到中亚国家的普遍欢迎，美国在中亚地区的影响日益增强。

（三）中国谋求与中亚国家关系实现跨越式发展

中国是最早承认中亚五国独立并与之建立外交关系的国家之一。经过双方多年不懈的努力，中国与中亚国家之间的政治互信不断增强，双方在涉及各自核心利益问题上相互支持，彻底解决了边界问题，不断拓展和深化在经济、安全和人文等领域的合作，彼此都视为亲密的朋友或伙伴。迄今为止，中国国家元首先后 22 次访问中亚国家，中亚国家元首先后 47 次访问中国。双方贸易额在短短 20 年内增长了 65 倍^①。中国的中亚政策经历了三个发展阶段：第一阶段（1992～1995 年），中国与中亚国家建立外交关系，中国的中亚外交政策逐渐形成。此阶段主要的亮点是：1994 年时任中国政府总理李鹏访问中亚四国，提出发展与中亚国家关系的四项基本原则^②。第二阶段（1996～2000 年），中国开始与中亚国家着重发展在安全、能源和经贸等领域的关系。此阶段的主要亮点是：中国与中亚国家签署两个重要条约以及中国与哈萨克斯坦在能源合作方面取得重要突破^③。第三阶段（2001 年至今），中国全方位提升与中亚外交关系的水平。此阶段主要的亮点是：2001 年 6 月上海合作组织成立，中国与中亚国家获得了发展相互关系的多边平台；中国—中亚天然气管道项目确立；中国与哈萨克斯坦建立全面战略伙伴关系，与邻国吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦分别建立睦邻友好关系，与乌兹别克斯坦和土库曼斯坦分别建立友好合作伙伴关系。

2011 年中国面临的国际形势更加严峻。最大的变化是美国把外交重心放到亚太地区，加大力度遏制中国的发展。中国面临的内外压力加大，维护和平稳定的周边环境显得更加迫切和重要。在这种情况下，中亚在中国外交中的地位进一步提升。中国谋求全面巩固和发展与中亚国家之间的睦邻友好关系。

2011 年中国与中亚国家之间的高层互访不断。2011 年 6 月 12 日，中国国家主席胡锦涛对哈萨克斯坦进行国事访问，并出席 15 日举行的上海合作组织成立 10 周年纪念峰会。在中方的建议下，峰会把 2011 年 6 月至 2012 年 6 月定为上海合作组织“睦邻友好年”。届时中方将担任轮值主席国，中方将与其他成员国一道共同致力于制定上海合作组织未来 10 年的发展规划。参加峰会期间，胡锦涛主席还与中亚其他四国的领导人举行了会谈。此外，2011 年 9 月 20 日，中国全国人大常委会委员长吴邦国访问乌兹别克斯坦。2012 年 1 月，中国国家主席胡锦涛特使、全国人大常委会副委员长陈至立率团访问中亚五国。

中国与中亚国家商定：继续提升双边关系水平，提升双边会晤机制的规格。如把中哈关系提升至全面战略伙伴关系，尽快建立和启动中哈总理级会晤机制、中乌副总理级会晤机制和中土副总理级会晤机制；继续提升双边经贸关系的规模和水平，制定未来贸易量和贸易额的目标。如中哈两国约定 2015 年双边贸易额将达到 400 亿美元，中哈两国将共同努力确保全长 3000 多千米的中哈原油管道二期工程于 2013 年竣工运营。中乌两国约定 2015 年双边贸易额将达到 50 亿美元。中国与土库曼斯坦签署协议，土方将向中方每年提供 650 亿立方米天然气。截至目前，中国已向中亚国家投资超过 100 亿美元。

^① 《吴邦国在乌兹别克斯坦最高会议立法院的演讲》，人民网 2012 年 1 月 15 日，<http://cpc.people.com.cn/GB/64093/64094/15742813.html>

^② 发展与中亚国家关系的四项基本原则是：坚持睦邻友好、和平共处；开展互利合作，促进共同繁荣；尊重中亚各国人民的选择，不干涉内政；尊重独立主权，促进地区稳定。

^③ 1996 年 4 月上合组织五国首脑在上海签署五国关于在边境地区加强军事领域信任的协定。1997 年 4 月五国首脑又签署关于在边境地区相互裁减军事力量的协定。1997 年 6 月中国石油天然气总公司成功收购哈萨克斯坦阿克纠宾斯克油气公司 60% 的股份，8 月赢得哈萨克斯坦乌津油田私有化项目的国际招标。同年 9 月中哈两国政府签署关于在石油天然气领域合作的协议，双方将联合铺设从阿克纠宾斯克油田和乌津油田到中国新疆的全长 3000 千米的输油管道。

中国的中亚政策与促进中国新疆维吾尔自治区以及西北地区的安定与发展有着密切的关系。2010年中央新疆工作座谈会召开，对推进新疆跨越式发展和长治久安作出了战略部署。温家宝总理指出，要举全国之力建设好新疆这块宝地。随着援疆工作的逐步展开，2011年9月30日，中国国务院颁布《国务院关于支持喀什和霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》，决定把喀什和霍尔果斯经济开发区建设成为中国向西开放的重要窗口。2011年12月2日，中国和哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境合作中心启动仪式暨中哈铁路对接仪式在中哈边境霍尔果斯口岸隆重举行。随着中国对新疆和中亚投入的不断增加，中国与中亚国家之间的关系必将得到全面和深入发展。

三、中亚国家外交的变化

中亚国家独立后就确立了全方位的外交政策，希望与各方交好，满足自己在安全和发展等方面的需求。不过，由于中亚国家与大国之间的关系不对称，处于弱势，而大国在中亚的政策各有侧重，因此，中亚国家与大国的关系呈现出不同的形态。总的来说，在大国中，中亚国家与俄罗斯传统联系最为密切，沟通机制最多，对俄罗斯依赖最多，对俄政策也最为纠结。中亚国家与俄罗斯在选择政治道路方面有很多共同语言，在安全和经济方面不得不倚重俄罗斯，同时又不愿意被俄罗斯控制。除了哈萨克斯坦与俄罗斯保持了平稳而密切的关系外，其他中亚国家与俄罗斯关系中的问题都比较多。中亚国家与美国的关系较多体现在安全领域，美国帮助中亚国家培训军官，为中亚国家提供军事装备，在吉尔吉斯斯坦设立军事基地。中亚国家独立伊始就确立了类似西方的三权分立的政治制度框架，但在实践中基本走的是威权政治道路。中亚国家希望在发展中得到西方的支持，但也惧怕西方在本国扶持反对派和非政府组织以及搞颜色革命。长期以来，政治上的分歧是影响中亚国家与西方关系发展的最大障碍。中亚国家与中国的合作关系在经济领域表现最为突出。随着中国对中亚的投资日益增加，双方的经济联系日益密切。从长远来看，中亚国家的外交始终寻求多边平衡，但就某个时段看，中亚国家的外交经常根据优先利益的变化而呈现出不稳定性。

(一) 哈萨克斯坦继续寻求与各方的合作，不断扩大在地区和国际事务中的影响

继2010年成为独联体国家中首先担任欧安组织的轮值主席国后，2011年哈萨克斯坦又担任伊斯兰合作组织轮值主席国。哈萨克斯坦认为自身的发展经验可供其他伊斯兰国家参考，该国是推动伊斯兰世界与西方对话的桥梁。哈萨克斯坦还自荐担任2017～2018年联合国安理会非常任理事国候选国。2011年2月哈萨克斯坦成功举办冬奥会。2011年6月哈萨克斯坦作为上海合作组织轮值主席国成功举办了阿斯塔纳元首峰会。2011年哈萨克斯坦还担任了独联体集体安全条约组织轮值主席国，并推动该组织在军事一体化方面取得进展。

哈萨克斯坦经济一体化事务部部长艾特扎诺娃指出，2011年哈萨克斯坦在经济一体化进程中取得了具有里程碑意义的成就。最重要的是，2012年7月1日前俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国将签订和批准由该部负责编撰的“统一经济空间”全部法律基础文件；其次，2011年哈萨克斯坦与美国完成了“入世”双边谈判，与欧盟和其他主要国家签订了“入世”双边协定；三是参加了世贸组织部长级会议，这是哈萨克斯坦“入世”进程的延续，尤其在“入世”农业部分获得了有益的建议^①。哈国强调，纳扎尔巴耶夫是欧亚联盟倡议的首倡者。关税同盟运作一年多，成员国之间的外贸额增长了40%，哈萨克斯坦与俄罗斯贸易额增长57%，哈萨克斯坦与白俄罗斯贸易额翻了一番^②。2011年11月哈萨克斯坦与俄罗斯和白俄罗斯签署了有关一体化新阶段的系列文件，包括“欧亚经济一体化宣言”、“欧亚经济委员会条约”以及“欧亚经济委员会章程”。2012年年初，哈萨克斯坦批准“统一经济空间内劳动力自由流动协定”。未来，哈萨克斯坦与俄罗斯的关系将进一步密切。2011年11月哈萨克斯坦还正式递交了加入经济合作与发展组织的申请。

哈萨克斯坦重视与中国的关系，2011年2月，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫访华。同年6月，中

^① 《哈萨克2011年经济一体化进程顺利》，中国商务部驻哈萨克斯坦经商处网站2012年1月16日，<http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201201/20120107916763.html>

^② 《纳扎尔巴耶夫总统称欧亚经济联盟不是苏联还魂》，中国商务部驻哈萨克斯坦经商处网站2012年1月16日，<http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201111/20111107838237.html>

国国家主席胡锦涛对哈萨克斯坦进行国事访问。哈萨克斯坦认为两国在水资源问题上的合作具有重要意义，认为2011年6月13日中哈关系提升至全面战略伙伴关系是历史性成就，两国领导人提出的2015年贸易额达到400亿美元的目标可提前一年完成。2011年中哈贸易额超过200亿美元。

(二) 乌兹别克斯坦与美国的关系继续升温

自2005年“安集延事件”导致乌兹别克斯坦与西方关系紧张后，乌国一直寻求与西方改善关系。与此同时，乌兹别克斯坦与俄罗斯的关系从2005年建立联盟关系的高峰逐渐滑向2008年暂停参加欧亚经济共同体框架内活动的平淡。2009年欧盟决定取消对乌兹别克斯坦的制裁表明西方转变策略，希望通过接触促进乌兹别克斯坦发生变化。乌兹别克斯坦与西方的关系实现正常化并不断升温。2011年希拉里·克林顿等美国官员频繁访问乌兹别克斯坦，美国国会参议员同意向乌兹别克斯坦提供军事援助等事件证明乌美双边关系继续升温。美国积极接触乌兹别克斯坦的原因是，乌兹别克斯坦被美国认为是服务于阿富汗战事、可替代巴基斯坦的中亚地区最理想国家。尽管欧美都认为乌兹别克斯坦的民主、人权状况非常差，仍旧不进口乌兹别克斯坦的棉花，但欧美都没有放弃与乌当局接触的努力。

乌兹别克斯坦与俄罗斯的关系仍处于欲热还冷的状态。乌兹别克斯坦反对俄罗斯搞欧亚联盟，反对俄罗斯加强在中亚地区的军事存在，尤其反对俄罗斯在邻近本国边境的吉尔吉斯斯坦南部奥什市建立吉境内除坎特基地以外的第二个军事基地。此外，乌兹别克斯坦对于俄罗斯在乌塔水资源纠纷问题上立场含糊不定表示不满。

2011年4月乌兹别克斯坦总统卡里莫夫访问中国。乌兹别克斯坦希望中国增加对乌投资，与中方扩大在高新技术等领域的合作，希望中资企业在乌兹别克斯坦纳沃依自由工业经济区投资建厂，促进乌对外交通、基础设施和加工业的发展。

(三) 塔吉克斯坦与美国及北约的军事合作加强，与俄罗斯关系波折不断

2011年塔吉克斯坦外交主要围绕着修建罗贡水电站和防止阿富汗武装分子进入本国两件事展开，进展并不顺利，外部环境没有明显改善。2011年俄罗斯、美国和北约积极与塔吉克斯坦接触，希

望加强在塔国的军事存在。

塔吉克斯坦积极寻求美国以及北约的经济和军事援助。2011年美国新上任的中央司令部司令马蒂斯、国务卿希拉里·克林顿、助理国务卿布莱克、新上任的负责阿富汗和巴基斯坦事务的特别代表格罗斯曼、北约秘书长中亚和高加索事务特别代表詹姆斯·阿帕苏莱伊、美国国务院负责毒品事务和法律实施的助理国务卿威廉·布朗菲尔德相继访塔。美塔双方会谈的主要议题是加强两国在军事领域的合作，美国帮助塔吉克斯坦培训军事人员，维护塔边界安全，打击毒品走私和有组织犯罪，发展塔吉克斯坦与阿富汗、巴基斯坦等南亚国家的联系，参与塔国基础设施、能源和矿产开发，等等。塔吉克斯坦被美国看做是仅次于乌兹别克斯坦的通向阿富汗境内军用设施的重要交通线。虽然美国内有呼声投资塔罗贡水电站建设和发展双边经贸关系，但投资塔经济从来都不是美国的兴趣点。2011年7月美国投资1000万美元在塔吉克斯坦首都杜尚别以西约40千米的卡拉达克开始建设特种力量训练中心，预计2012年将建成包括医疗站、射击场、训练营等设施在内的综合训练中心。美国否认将在塔吉克斯坦建立军事基地，但承认美国教官将负责培训塔军事力量，这意味着美国从阿富汗撤出的部分军事力量有可能转移到塔吉克斯坦。

塔吉克斯坦与俄罗斯的关系继续恶化，波折不断。2009年以来俄塔关系冷淡的主要原因是：俄罗斯退出塔最关心的罗贡水电站项目，俄罗斯寻求在塔军事存在得不到塔方同意。2010年两国元首提出使双边关系回到正常轨道。2011年4月俄塔边境合作协议到期，上半年两国就俄罗斯边防军返塔和俄罗斯租用“埃尼”军用机场问题举行了三轮磋商。2011年6月29日，俄罗斯国防部长谢尔久科夫和总统办公厅主任纳雷什金访塔。7月13日，独联体集体安全条约组织秘书长博尔久扎访塔。这两次访问的主要议题都是俄罗斯在塔军事存在问题。俄方称，2011年9月俄罗斯总统梅德韦杰夫访塔时双方将签署边境合作协议和2011～2014年经济合作纲要，俄罗斯将租用塔“埃尼”军用机场。塔方的态度与俄方的乐观形成鲜明对比，塔外长扎里菲和塔军方负责人都表示，塔吉克斯坦有能力独自承担边防任务，塔吉克斯坦的土地不可能无偿让别人使用，双方的谈判没有结果。2011年9月2日，

俄罗斯总统梅德韦杰夫访问塔吉克斯坦，双方仅签署了关于加强在塔吉克斯坦与阿富汗边境地区防务合作的协议、联合声明以及政府间经济合作纲要。2011年3月两名俄罗斯航空公司的飞行员在塔吉克斯坦被诉走私和非法越境而获刑入狱，11月塔方迫于俄方压力释放了两名飞行员。作为对飞行员事件的回应，大批在俄罗斯务工的塔吉克斯坦公民因签证过期等各种原因被俄方驱逐出境，俄罗斯还表示可能禁止进口塔吉克斯坦的植物产品。

（四）吉尔吉斯斯坦与俄罗斯的关系全面加强

2011年10月30日，吉尔吉斯斯坦总理阿坦姆巴耶夫在总统选举中获胜。此前，2011年7月20日，他曾访问俄罗斯，并与普京举行会谈。他感谢俄罗斯在2011年年初取消了对吉尔吉斯斯坦的石油出境税，认为此举帮助吉尔吉斯斯坦2011年上半年国内生产总值增长5.5%，并抑制了国内消费价格上涨。2011年11月7日，他在当选总统后首次接受记者采访时指出，他与俄罗斯领导人完全能够相互理解。他还说，吉尔吉斯斯坦人民与俄罗斯人民的传统思维非常接近。两国拥有共同的历史，也拥有共同的未来。吉尔吉斯斯坦必须与俄罗斯结成战略伙伴。早在1993年他所参加的吉尔吉斯斯坦社会民主党就在自己的纲领中确定了这一条。他透露，吉尔吉斯斯坦已经向关税同盟递交了申请。他认为，吉尔吉斯斯坦的未来不单单在于加入关税同盟，而是在于加入普京所提出的欧亚联盟。他强调，俄罗斯在吉尔吉斯斯坦的坎特基地将继续保留，不仅如此，俄罗斯还要整合在吉尔吉斯斯坦境内的军事力量建立统一的军事基地。他表示，俄语在吉尔吉斯斯坦国内作为通用语言的地位不会动摇。俄语是吉尔吉斯人的财富。他鼓励吉尔吉斯斯坦民众努力学习俄语。他承认，在选举中得到了俄罗斯的支持^①。2011年12月1日，阿坦姆巴耶夫总统在就职演说中再次强调，俄罗斯是吉尔吉斯斯坦的战略伙伴。吉尔吉斯斯坦准备加入关税同盟。他还感谢俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土耳其等国家和国际组织在吉尔吉斯斯坦困难时期给予的帮助^②。未来俄罗斯在吉尔吉斯斯坦的影响将继续增强。

阿坦姆巴耶夫在接受记者访谈以及当选总统后的首次新闻发布会上都表示，2014年不再与美国续签租借玛纳斯军事基地的合同。该基地将作

为民用机场扩展与周边国家的航空联系。很多分析都指出，阿坦姆巴耶夫此举是在履行对俄罗斯的承诺，是对于俄罗斯在其总统选举过程中所给予支持的回报。

阿坦姆巴耶夫上任后在就职演说等公开讲话中很少提及与中国的关系。他在担任总理时曾表示，吉尔吉斯斯坦将放弃先前吉中两国探讨的“资源换项目”融资方式，而改为探讨利用中方贷款等办法建设中吉乌铁路^③。他认为，吉尔吉斯斯坦必须改变目前依靠转运中国制成品获利的生活方式，而是要发展制造业、能源和采矿业。

（五）土库曼斯坦继续推行天然气外交

2009年土库曼斯坦与俄罗斯天然气交易遭遇挫折，这促使土总统别尔德穆哈梅多夫把外交重点转向天然气出口多元化。2011年土库曼斯坦继续与俄罗斯就天然气贸易的价格和贸易量、双重国籍等问题进行交涉。土库曼斯坦把中国看做有潜力的天然气出口市场。2011年11月23日土总统别尔德穆哈梅多夫对中国进行国事访问，中国国家主席胡锦涛为土总统举行隆重的欢迎仪式。双方签署《关于全面深化中土友好合作关系的联合声明》和《关于土库曼斯坦向中国增供天然气的协议》等十余份合作文件，未来土库曼斯坦每年出口中国天然气数量将增加到650亿立方米。土总统别尔德穆哈梅多夫还亲赴中国广东省出席土天然气抵达广东省的通气点火仪式。土库曼斯坦看重伊朗市场和欧洲市场。别尔德穆哈梅多夫多次与欧洲外交官会晤，表示愿意加入纳布科管道计划。不过，土方表态仍显谨慎，主要原因是顾及到纳布科管道计划前途不明以及俄罗斯的反应。此外，土总统还继续呼吁建设土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度天然气管道。该项目由于阿富汗和巴基斯坦国内形势不稳尚未得到资金支持。除了天然气外交，土库曼斯坦作为中立国还积极开展联合国外交。土总统别尔德穆哈梅多夫多次协助联合国和欧盟等国际组织举行国际会议。土库曼斯坦还与邻国乌兹别克斯坦、阿富汗和伊朗

^① “У нас общее прошлое, и я вижу будущее Кыргызстана в Евразийском союзе” <http://www.izvestia.ru/news/506878>

^② Полный текст выступления Алмазбека Атамбаева 01 декабря 2011 <http://www.vb.kg/?topic=170994>

^③ 《吉尔吉斯将放弃以“资源换项目”方式与中国合作建设中吉乌铁路》，中国商务部驻吉尔吉斯斯坦经商处网站2012年1月16日，<http://kg.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201108/20110807711881.html>

等国继续保持密切的联系。

四、2011年中亚地区国际关系的特点

(一) 大国在中亚地区的争夺趋于激烈，关系更加复杂。俄进美变，中国在中亚的影响增强，但俄美之间的争斗仍是主流，各方力量此消彼长，呈现动态的均势

随着俄美等外部力量对中亚的逐步渗透，不同力量在中亚的争斗越来越激烈。大国之间的关系更加复杂，竞争与合作并行。虽然俄美在中亚的矛盾是结构性的，本质上不可调和，但这并不妨碍双方在一些问题上沟通和合作。2001年俄罗斯默许美军进入中亚。2010年美国默许俄罗斯插手吉尔吉斯斯坦的局势。双方还在阿富汗问题、反毒等问题上开展合作。如果俄美之间把中亚作为交易的砝码，那无疑是中亚国家的噩梦。2011年俄罗斯在独联体和中亚的举动，显示出2008年俄格冲突时暴露出的强硬作风。美国调整中亚政策，提出更具诱惑力的《新丝绸之路战略》。不过，美国在北非中东地区的做法让中亚国家胆寒。中亚国家在生存的问题上倚重俄罗斯，在大国关系中看重美国的全球地位，在发展的问题上借重中国。随着中国对中亚投入的增加，中国在中亚地区的影响势必不断增长。值得注意的是，虽然中亚国家欢迎中国投资，但中国以往推行的资源换贷款、租借土地种植粮食等模式将遇到来自对象国越来越大的阻力。中国有必要考虑改变投资模式，变大张旗鼓为“润物细无声”，变少数大项目为多个小项目，可能要更多地考虑对方对于转移技术、发展工业、提高出口能力的需求，可以挑选一些领域尝试依靠技术出口换取市场和就业，谋求增进互信和持久的文化影响。有些西方和俄罗斯的学者夸大中国在中亚的影响，从而得出中俄在中亚必将冲突的结论。事实并非如此，中国在中亚的影响还很小，与俄美不在一个层面。最重要的是，中国没有控制中亚的野心，在中亚的利益是有限的，因此中国在中亚的行动将服从于中国外交的全局，不会破坏中俄战略协作伙伴关系。中俄即便在一些经济问题上出现利益碰撞，也可以在中俄战略协作伙伴关系的框架下解决。未来3~5年内，俄美之间的争斗仍是中亚国际关系的主流。无论是过去、现在，还是未来，没有任何力量能够在中亚

形成霸权。未来，俄罗斯在中亚将遇到来自其他力量的挑战。多种力量此消彼长、相互之间构成动态均衡是中亚地区力量格局的常态。

(二) 中亚国家作出外交选择的原则是短期利益最大化，这决定了中亚国家外交的不确定性和多样性

对于中亚国家来说，大国因素是影响地区稳定的重要因素之一。中亚国家希望得到大国的支持与帮助，但不希望大国插手本国内政，更不希望成为大国交易的牺牲品。2011年中亚国家最担心的是阿富汗局势恶化和北非中东局势的影响，希望大国力量实现平衡，促进地区的稳定与发展。然而，在大国与小国不对等的关系中，小国始终处于弱势地位，小国与大国之间谈判的焦点往往是小国的事务。小国既无法改变大国的外交政策，也无法主导地区国际关系的走势。小国的主动权仅仅在于，其可以在权衡大国外交对自身的影响后作出对自己有利的选择。正因为如此，小国作出选择的出发点往往局限于眼前利益的最大化，而不是着眼于长远目标。2011年在俄进美变的态势下，中亚国家作出了不同的反应。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦与俄罗斯的关系进一步加强。乌兹别克斯坦与西方的关系进一步拉近。塔吉克斯坦在与美国拉近关系的同时，不得不在一些问题上对俄罗斯作出妥协。土库曼斯坦力求突破俄罗斯的天然气运输垄断，与欧盟、中国、伊朗、印度等各方探讨出口或扩大出口天然气的可能。当前中亚国家所作出的外交选择并不代表其外交的长远走势。中亚国家与某一方接近的同时并不放弃与其他方向接近或者从其他方向获得好处的努力，这就是中亚国家长期以来所坚持的全方位外交。当大国在中亚的力量格局发生变化时，中亚国家的利益天平自然将发生移动，届时中亚国家的外交将作出新的调整。

(三) 中亚国家之间的矛盾不断升级，地区碎片化趋势明显

中亚跨境河流上游国家（塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦）与下游国家（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦）在水资源分配问题上始终争执不下。其中，乌兹别克斯坦与塔吉克斯坦在修建罗贡水电站等问题上越吵越凶，双边紧张关系从政府层面蔓延到底层民众，影响到民族关系。乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦边境地区都发生过针对对方的小规模民

众抗议活动。乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦之间在边界、飞地、跨境运输、矿产开发、能源、生态等问题上口角不断。另外，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦继续为地区领袖地位明争暗斗。中

亚国家之间在重要的地区性问题和国际问题上缺乏协调，地区一体化进程没有实质性进展。各国都致力于与外部世界发展更紧密的关系，分化趋势明显。

(责任编辑 靳会新)

International Relations of Central Asia in 2011

ZHAO Huirong

Abstract: The international relations of Central Asia mainly have three characteristics: first, some great powers' contest in Central Asia goes intense, international relations become even more complicated; Russia pushes forward and the United States is subject to change, China's influence increases in Central Asia; the struggle between Russia and the US is still a main trend; all the forces wane and wax in turn and present a dynamic parity. Second, the Central Asian countries' principle of diplomatic choices is to maximize short-term interests, this determines the uncertainty and diversification of the Central Asian countries' diplomacy. Third, the contradiction between the Central Asian countries is constantly upgrading and the regional fragmented trend becomes obvious.

Key words: Central Asia; Russia; US; China

《俄罗斯学刊》稿约

一、本刊为面向国内外公开发行的学术期刊，欢迎投稿。本刊将倾力打造各个栏目，为广大专家学者研究探索俄罗斯问题搭建一个良好的平台。

二、来稿应遵守学术规范，选题新颖，内容充实，论证严谨，层次清楚，阐述明晰，文字简练。

三、来稿一般在1万字以上，特别优秀的稿件视具体情况可以突破字数限定。来稿请附中英文篇名、作者名、内容提要（200～300字）、关键词（3～5个）、作者简介（作者姓名、工作或学习单位、职务、职称）。请在稿件后面附上作者的固定电话号码和手机号码、传真号码、通信地址和电子信箱。

四、稿件中的注释请以脚注形式在当页页脚标出。引用报刊资料，请注明作者姓名、文章标题、刊名、刊期；引用书籍资料，请注明作者姓名、书名、出版社、出版时间和页码；引用互联网资料，请注明作者姓名、文献名、网址和时间。正文中出现的外文请译成中文并加上括号附在外文后。

五、来稿请用A4纸单面隔行以5号宋体字打印，寄往本刊编辑部（通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路74号《俄罗斯学刊》编辑部，150080），同时把电子文档发至本刊电子信箱（hdelsxk@163.com）。稿件请寄给编辑部，不要寄给个人。

六、来稿文责自负，但本刊有修改权，如不同意修改，请在稿件上注明。

七、稿件一经录用，其专有版权（包括图书、杂志、数字出版等出版形式）即属本刊所有，如不同意请在投稿时说明。本刊所附稿酬已经包括光盘版及网络版稿酬。

八、来稿应是未以任何形式公开发表过的论文，亦不接受一稿多投的文章。稿件寄出半年未接到本刊通知即可自行处理。

九、因本刊编辑部人力、财力所限，所有稿件恕不退稿。来稿一经刊用，即付稿酬，并赠样刊一本。

《俄罗斯学刊》编辑部