

第壹章 緒論

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

中亞地區自古以來即為列強爭奪的場域。在 19 世紀時，英國與俄國為爭奪中亞地區(見圖 1-1-1)，曾發生過多次爭鬥，最後由俄國占領此一地區，成為沙俄的殖民地，史家稱之為「大競賽」(The Great Game)。¹而在十月革命後的 70 多年中，中亞地區的五個國家又成為蘇聯的加盟共和國，從 19 世紀到 20 世紀長約一個半世紀的歷史時期中，這一地區在政治、經濟上只和北方的俄羅斯以及原蘇聯的其他共和國發生聯繫，對俄羅斯處於從屬和依賴的地位，而對世界其他地區則處於隔絕和封閉的狀態。1991 年底中亞五國紛紛脫離蘇聯獨立，這一地區因蘇聯勢力退卻呈現「權力真空」狀態，各主要強國及其周遭國家紛紛開展對中亞國家的競逐，與十九世紀不同的是，除了地緣戰略的考量外，此處豐富的天然資源更是引發各國關注及覬覦，中亞地區又再度成為周圍強國關注的重心所在。

中共做為冷戰後的區域強國，自然對中亞地區有著極大的關注。中共與中亞地區的邊界長達三千多公里，新疆內部之少數民族在種族、文化、語言及宗教上與其有著密切的關係。冷戰結束後，中亞五國，即哈薩克共和國、吉爾吉斯共和國、塔吉克共和國、烏茲別克共和國、土庫曼共和國紛紛獨立，較一個統一且

¹ Timothy May, "A Century before the Cold War, Britain and Russia Secretly Struggled for Control of Central Asia," *Military History*, Vol.17, No.3(Aug2000), pp.66-68.

強大的蘇聯來說，使中共在邊界問題上獲得較易的談判環境與對象，²使得往昔之西北方威脅驟減。在經濟上，中共亦謀藉由與中亞各國關係之推展，得以擴展其市場與戰略資源，同時對於中共的「西部大開發」政策亦多有助益。更重要的是，中亞各國與中國西北地區有關民族分離運動之發展，實有無可避免之關係。

圖 1-1-1 中亞五國及其週邊國家形勢圖



資料來源：網址 <http://www.eisenhowerinstitute.org/Images/central%20asia%20map%20b.jpg> (13 June 2002)

中亞五國的獨立主要帶給中共以下幾個方面的影響：

² Roald Z. Sagdeev and Susan Eisenhower, ed., *Central Asia: Conflict, Resolution, and Change* (Maryland : Center for Post-Soviet Studies Press, 1995),p.306.

(一)中亞五國的獨立將助長中國西北地區伊斯蘭教分裂主義之聲勢，甚而對疆獨、藏獨運動亦產生鼓舞作用；

(二)與一個統一且強大的蘇聯相比，中亞五國的獨立提供中共五十年來北方最佳的安全環境；

(三)中亞五國將有可能成為中共經濟發展與石油資源的重要伙伴。

(四)中亞五國成為中國與歐洲間「新絲綢之路」的交通走廊。

相對於此，中共面對冷戰後地緣政治、經濟的重大變化，勢必要有其因應的新戰略與適當的作為。

故此，中共面對此一地緣政治、經濟的重大變化，勢必要有其因應的戰略與適當的作為。

二、 研究目的

筆者研究的預期目標，茲列述如下：

(一)探討冷戰後影響中共的中亞戰略之主要因素。

(二)探究作為中共實行其中亞戰略的工具－「上海合作組織」(Shanghai Cooperation Organization)的發展過程及關注之議題。

(三)探討「九一一事件」後的中亞情勢與中共的中亞戰略之變化。

(四)評估冷戰後中共的中亞戰略的前景與可能面臨的困難。

第二節 文獻探討與述評

至目前為止，經過筆者的資料收集與閱讀，可以發現：

一、就與本文題目相契合的程度來看，專以中共與中亞地區的關係為主題的文獻並不多，³而國內探討冷戰後中共與中亞地區關係的專著亦少。⁴

二、就文獻資料的作者國別而言，中國大陸與國外居多，國內則最少。由此可見在相關方面的研究上，國內仍有發展與努力的空間。

三、就文獻選擇的標準而言，與題目直接相關的文章是為優先選擇。另外，因為有關中共與中亞地區關係的看法與論述，比較多的是收錄關於介紹中亞五國的書刊資料之中，且多是零散、簡短，對此筆者將選擇性地收錄、整理。

關於中共的中亞戰略之文獻分析依切入角度，可分作以下四個部分探討並加以述評。

一、維護中國大陸西部邊疆(尤其是新疆維吾爾民族自治區)領土與主權完整

中共的中亞戰略首要考量在於保持「中國」領土與主權完整。中亞與「中

³ 中國大陸專門探討中亞地區的書籍主要有：邢廣程，《崛起的中亞》（香港：三聯書店，1993年）；邢廣程，《中國與新獨立的中亞國家關係》（哈爾濱：黑龍江教育出版社，1996年）；趙常慶主編，《中亞五國概論》（北京：經濟日報出版社，1999年）；王沛主編，《中亞五國概況》（烏魯木齊：新疆人民出版社，1997年）；薛君度、邢廣程主編，《中國與中亞》（北京：社會科學文獻出版社，1999年）；孫壯志，《中亞五國對外關係》（北京：當代世界出版社，1999年）；孫壯志，《中亞新格局與地區安全》（北京：中國社會科學出版社，2001年）。

⁴ 國內與本題相關的碩士論文至今為止共有：秦俊，《冷戰後中共對中亞五國外交政策之研究》（中國文化大學中國大陸研究所，碩士論文，民國88年）；胡敏遠，《中共在中亞地區能源開採之研究》（國立政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班，碩士論文，民國90年）；闕旭淇，《中亞五國與俄羅斯之安全合作關係(1992~2001)》（國立政治大學俄羅斯研究所，碩士論文，民國90年）。

國」新疆維吾爾自治區有著 3000 多公里的共同邊界，還有許多人口眾多、宗教信仰相同的跨界民族，使中亞地區成爲影響中國西部疆域穩定的直接因素。再者，中共領導人一直視新疆爲容易受外國反華勢力與「雙泛主義」—泛突厥主義、泛伊斯蘭主義所影響的地區。在中亞五國獨立後，當地的維吾爾族分離主義份子、伊斯蘭教激進份子受到鼓舞，積極運用各種暴力方式挑戰中共的統治地位。

維吾爾分離主義者其最終目的在於重建「東突厥斯坦」(Eastern Turkestan)。職是如故，維護新疆的和平與穩定便成爲中共領導人首要考量。再次，新疆的穩定與否將影響到中共是否繼續控制此地區，也將進而威脅「中華人民共和國」的領土與主權完整。復次，新疆分離主義運動也會波及到「中國」其他少數民族自治區—西藏和內蒙，而且也將可能損及到中共承諾統一台灣的可信度。⁶

所以中共在對內方面加強新疆生產建設兵團及解放軍對新疆區域安全之維護，並且強力鎮壓新疆民族分離主義份子；對外方面則積極和中亞國家建立共同打擊民族分離主義的共識，無論是在過去的「上海五國」會晤機制，或是現今的「上海合作組織」，中共均力圖透過發表聯合聲明或制定國際公約等方式，⁷藉

⁵ 新疆維吾爾人分別在 1863-1876 年時曾試圖脫離清朝統治而建國；1933-1934 年建立東土耳其斯坦伊斯蘭共和國 (Eastern Turkestan Islam Republic)；1944-1949 年立東土耳其斯坦共和國 (Eastern Turkestan Republic)。詳見 Felix K Chang, "China's Central Asian Power and Problems," *Orbis*, Vol.41, No.3 (Summer 1997), pp.405-406. 及 *Geopolitics of Eastern Turkestan*, 網址 http://the_uighurs.tripod.com/Geopol.htm.

⁶ Burles Mark., *Chinese Policy Toward Russia and the Central Asian Republics* (Santa Monica: RAND, 1999), <http://www.rand.org/publications/MR/MR1045/>

⁷ 「上海五國」會晤機制關於共同打擊民族分裂主義的相關論述有：1999 年，阿拉木圖聲明，聲明指出：五國一致主張「任何形式的民族分裂主義、民族排斥和宗教極端主義都是不能接受的」，並把各方將採取措施，打擊國際恐怖主義、有組織犯罪、偷運武器、販賣毒品和麻醉品以及其他跨國犯罪行動的原則寫進聯合公報；1999 年 8 月 25 日比什凱克聲明，其基本內容爲：五國採取聯合行動打擊各種形式的國際恐怖主義、民族分裂主義、宗教極端主義三股邪惡勢力，並對針對五國間若干民族跨居而居和國際恐怖勢力利用多國交界地區從事反政府活動的特點，再次強調「決不允許利用本國領土從事損害五國中任何一國主權、安全及社會的行爲。並決定在比什凱克

此切斷外部勢力對新疆分離主義運動的各種支持，以確保大陸西北地區之安寧。

二、尋求能源安全戰略

中亞地區蘊藏多種豐富自然資源，其中以石油最受各國的覬覦與關注。而中共近年來隨著經濟的快速成長與現代化建設之需求，自 1993 年起從石油自給自足變為石油淨進口國以來，⁸且石油供需缺口日益擴大，中共近年來雖致力開發國內石油產量，但東北之大慶油田已進入高含水期，而西部地區的塔里木、準噶爾、吐魯番等三盆地雖有沙漠油田，然亦因成本高昂及開發困難等因素，在產量上一直未有重大突破。因此，如何安全有效向外尋求石油進口遂成中共油氣戰略的重要課題。再者，中共原油進口多來自中東地區，油品來源的多樣化亦是至關緊要。而蘊藏豐富石油的中亞國家自然成為中共極需拉攏交往的對象。而且中亞石油也將成為 21 世紀石油政治的新熱點。

1997 年 6 月，中國國家石油公司(China National Petroleum Corporation CNPC)擊敗美、俄等國的石油公司，贏得了烏津(Uzen)油田和阿克楚賓斯克(Aktyubinsk)油田（均位於哈薩克斯坦的西部）的探勘權與開採權，並在 1997 年 9 月，中哈兩國簽署了合作協議，計畫鋪設連結西哈薩克斯坦至新疆，長達 3000 公里的油氣管線。從戰略上來看，這是中共介入中亞油氣資源之始，同時也是中亞油氣資

建立「反恐怖協調中心」，為「上海五國」會晤機制第一個針對外部勢力採取協同行動的機構；2000 年 7 月 5 日杜尚別聲明，聲明強調：重申聯合打擊對地區安全、穩定和發展構成主要威脅的民族分裂主義、國際恐怖主義、宗教極端主義，以及非法販運武器、毒品和非法移民等犯罪活動的決心，並探出將簽署五國間多邊合作和協定；2001 年 6 月 14 日，中共與俄羅斯、吉爾吉斯、塔吉克、哈薩克及烏茲別克六國元首簽署了《打擊分裂主義、恐怖主義和極端主義上海公約》。⁸ 即當年的原油與成品油的進口總額超過了出口總額 988 萬噸，逆差主要是在成品油的進出口上。中國原油的進出品逆差出現在 1996 年。見徐小杰，《新世紀的油氣地緣政治－中國面臨的機遇與挑戰》（北京：社會科學文獻出版社，1998 年），頁 107。

源進入亞太市場不可或缺的重要中介。

三、經貿合作

經貿合作領域是中共進入中亞和建立區域影響力的重要途徑，同時也是維持中國西部邊疆穩定的工具之一。⁹中外學者一致認為中國與中亞地區的經貿合作，有兩個重要的內涵：

(一)有助於中共西部大開發之戰略

中亞地區自古以來便藉「絲路」與中國保持密切的經貿往來。而在中亞各國獨立後，企圖脫離俄羅斯經濟宰制的情況下，積極尋求與他國之經貿交往。中共為位處中亞之周邊大國，雙方原有歷史文化淵源，且經濟互補性強，加上近年來中共經濟快速增長，中亞各國領導人不但多所讚揚，更企圖能進入中國之廣大市場。對中共而言，此舉將有助於強化西部地區的經濟發展與建設。江澤民曾於1999年6月在「西北五省區國有企業改革和發展座談會」上即談到：「西部地域廣大，自然資源豐富，有巨大的發展潛力，也是一個巨大的潛在市場，加快發展西部地區可以促進各種資源的合理配置和流動，為國民經濟的發展提供廣闊的空間和巨大的推動力量」。¹⁰因此，中共理所當然要藉由與中亞五國間之經貿交流，帶動、活絡西部之地區發展。

中共與中亞五國自1992年起，雙邊貿易額即快速成長（見圖1-2-1），各項領域之交流與合作亦日益擴展與深化。尤其在輕工業方面，中共在中亞地區的

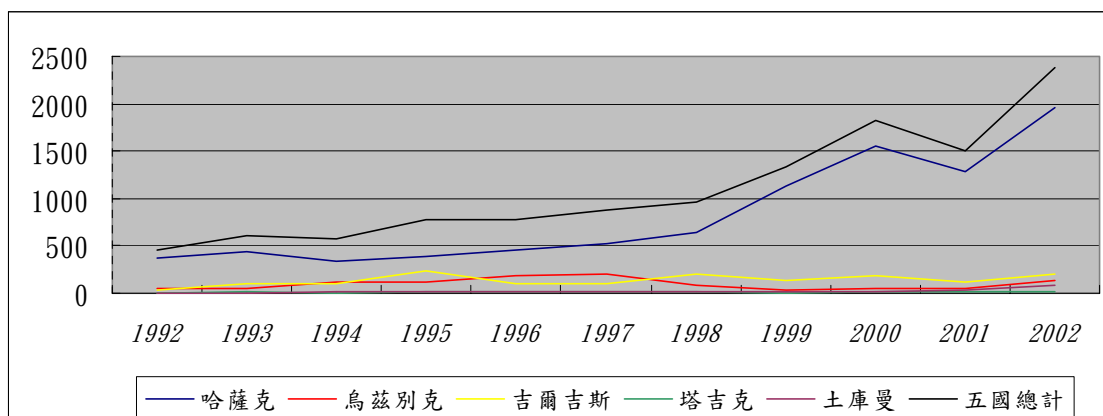
⁹ 施子中，〈911事件後對中共推動上海合作組織之影響〉，《戰略與國際研究季刊》，第4卷1期，2002年1月，頁137。

¹⁰ 新華社，〈江澤民主持召開西北五省區國有企業改革和發展座談會〉，《人民日報》，1999年6月18日，版1。

拓展非常成功，官方貿易額也增加了 130%，加上非官方、以物易物等邊界經貿活動，則共成長了三倍。¹¹

圖 1-2-1 中共與中亞五國之經貿統計圖（1992—2002 年）

單位：百萬美元



資料來源：1992 年至 2002 年各年度之《中國統計年鑑》。

(二)開闢歐亞大陸橋之貿易捷徑

相對於中亞五國而言，藉由與中共的經貿往來，以尋求達太平洋之出海口，進而拓展與亞太各國的關係，完成確實進入東亞之目標。而中共近年來也積極倡議加強利用「新歐亞大陸橋」，即由歐洲的鹿特丹，經由中亞地區進入中國大陸，最後由連雲港出海的跨大陸交通經貿樞紐。中亞各國除與連雲港簽訂貨物聯運協議外，也相繼開闢了天津等大陸北方港口城市的包機航線，有效地抒解了長期制約中亞經濟發展的瓶頸。如此一來，中亞各國不但可從歐亞腹地中走出來，進一步融入亞洲經濟體系內，中共亦可藉此西進，拓展與歐洲國家之經貿交流活動，此一發展將同時為中共與中亞國家帶來極大之商機與利益。「新歐亞大陸橋」的優勢在於：

¹¹ Ross H. Munro, "Central Asia and China," in *Central Asia and the World*, Michael Mandelbaum ed., (Washington D.C: Council on Foreign Relations, 1994), p.251.

- 1、距離較短：比起西伯利亞歐亞大陸橋縮短了近 3000 多公里，即每運送一個 20 英尺集裝箱，可節省運費 600 美元，而且在 2000 年時，連雲港港口完成貨物吞吐量 2708 萬噸，較去年增長 34%；2001 年港口吞吐量首次突破 3000 萬噸大關。¹²
- 2、新大陸橋出口距亞太主要市場較近：如連雲港至日本神戶的里程要比大連、天津分別近了 80 海哩、187 海哩；至香港的距離要比大連、天津分別近了 168 海哩、323 海哩；當然也比俄羅斯的納霍德卡港和海參崴的距離要近得多，因此，比西伯利亞大陸橋對貨源有更大吸引力。¹³

¹² 連雲港市發展規劃，《連雲港市發展計劃委員會》，<http://sjw.lyg.gov.cn/>。

¹³ 吳明瑜主編，《歐亞大陸橋與東西雙向對外開放，九十年代中國西部地區經濟發展戰略》（北京：華夏出版社，1991 年），頁 417。

第三節 研究方法、研究途徑、研究範圍與研究限制

一、研究方法

研究方法(research method)則為收集及處理資料的技術。¹⁴筆者在論文中所採取的研究方法乃是文獻分析法與歷史研究分析法，因此，筆者會著重收集與本論文研究主題相關的官方文件、學術論著、期刊、報章以及網路資源，並加以統合與分析，以期在紛雜的資料中理出其主要脈絡。就文獻資料的出處來源，包含以下幾種：

(一)中文期刊。例如：台灣地區的《問題與研究》、《中國大陸研究》、《國防雜誌》、《共黨問題研究》、《美歐季刊》等；中國大陸的《東歐中亞研究》、《東歐中亞市場研究》、《現代國際關係》及各大學學報等。

(二)西文期刊。例如：如 *Asian Survey*、*Central Asia and the Caucasus Journal of Social and Political Studies*、*Central Asia Monitor*、*Orbis* 等。

(三)網路資料，包含中英文檢索資料庫。例如：中央社剪報資料庫 WEB 版、中國期刊網、EBSCOhost 全文資料庫、中華人民共和國政府網站及中外各大研究智庫的研究報告與電子書下載。

(四)中英文相關書籍：由於台灣地區對此一議題的研究較少，專書不多的情況下，筆者在論文寫作時多將中英文相關書籍作為輔助資料。

二、研究途徑

(一)歷史研究途徑

¹⁴ 易君博，《政治理論與研究方法》（台北：三民書局，民國 79 年），頁 98。

歷史研究途徑主要是利用歷史資料以描述和分析歷史，並解釋各別部份之間的前因後果，其目的在於對歷史事實進行描述，試圖從個別的歷史事實中重見過去的一種工作。¹⁵此種研究途徑對研究長時段性質的問題為特別重要。

(二) 戰略研究途徑

戰略研究一詞首先出現在 1958 年，指涉在衝突過程中使用武器的分析途徑。爾後學者逐步將其適用範圍擴大，不局限於戰爭與武器使用，而是將所有一切與國際衝突有關的各層面均包含在內。因此戰略觀念成爲一種思考方法，¹⁶即爲行動的指導，此一方法的運用，著重其基本概念與理論法則的推理，以進行決定性分析(critical analysis)尋求可供選擇的行動指導。戰略亦是某一特定時間與空間內因應環境而有的做爲產物，因此，它是隨著時空環境的變化而調整。再者，時空環境和認知有密切關係，因此環境變化產生的認知對戰略制定有相當的影響。¹⁷本文將採用戰略研究途徑，以期找出中共中亞戰略的行動準則。

三、研究範圍

本論文的主題爲：冷戰後中共的中亞戰略(1992-2001)，下就各名詞作一界定。

(一) 「中亞」的定義：

中亞地處歐亞大陸的交會處，北靠俄羅斯、西抵裏海、南同伊朗、阿富汗爲鄰，東與中國新疆接壤。此地區是由前蘇聯的五個加盟共和國哈薩克、烏茲別克、塔

¹⁵ 易君博，前揭書，頁 165。

¹⁶ 法國戰略學者白富爾(Andre Beaufre)認爲戰略是一種思考的方法(method of thought)，目的在於整理相關事件，並依優先次序加以排列，然後選擇最有效的行動路線。Andre Beaufre 著，見鈕先鍾譯，《戰略諸論》(台北：麥田出版社，1996 年 9 月)，頁 16。

¹⁷ 丁樹範，〈中國下一世紀的亞太戰略：羈絆 vs. 擴張〉，《二十一世紀的中國研討會論文集》，http://www.future-china.org.tw/csipf/activity/19991106/mt9911_07.htm

吉克、吉爾吉斯以及土庫曼所組成，總面積為399.44萬平方公里，總人口為5851萬人，除塔吉克人屬波斯族外，其他各國主體民族均為突厥族，伊斯蘭教為主要的宗教信仰。¹⁸此為現今學界一般所通用的界定。若採較廣義的解釋，中亞則含括中國西北、蒙古、伊朗及阿富汗之一小部份，¹⁹但此一解釋偏重宗教之別，且牽涉過廣。而較早對中亞的說法，係指蘇聯的「中亞經濟區」，即包括烏茲別克、塔吉克、吉爾吉斯和土庫曼四個前蘇聯加盟共和國的重要經濟區，卻不包含哈薩克一國，此一界定，似乎無法完整適切地詮釋中亞之概念。²⁰此外，另有學者從文化概念來界定，認為中亞係歐亞大陸的一部份，不屬於歐洲、中東、東亞、東南亞和印度的一部分。²¹本文對「中亞」的論述是採第一種，即當前國際社會及學者所廣泛認知的中亞—哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、土庫曼以及塔吉克等五國。至於「中亞」(Central Asia)之謂稱，則是緣起於一九九三年召開的中亞五國首腦會議，會中一致通過採用此一名稱。

(二)「冷戰後」(Post-Cold War)：post-源於拉丁文，意思是在時間或空間序列中繼起的和處於後面的東西，即相當於英文中的 after 和 behind。若將 Post-Cold War 譯為「後冷戰」易給中文讀者誤以為是冷戰的後期階段，而不是冷戰以後，故稱之為「冷戰後」。²²

四、研究限制

本論文研究主題為中共的中亞戰略而非中共與中亞五國彼此間的外交關

¹⁸ John L. Esposito, ed., *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*(N.Y. : Oxford University Press, 1995), p.270.

¹⁹ Deluxe Library Editor, *Academic American Encyclopedia*(Connecticut : Grolier Inc., 1994), p.253.

²⁰ 中國大百科全書出版社譯，《蘇聯百科全書》(北京：中國大百科全書出版社，1987年)，頁1601。

²¹ D·西諾爾，〈什麼是中亞〉，《民族譯叢》，1986年1期，頁53。

²² 丁學良，《共產主義後與中國》(香港：牛津大學出版社，1994年)，序言。

係。再者，中亞五國多為小國，自身國家政經實力不足以改變中亞地區的國際情勢，故在論述時多將中亞地區視為一個整體：一個外國勢力交相競逐，新大競賽（New Great Game）²³的場域。

²³ 十九世紀，英俄兩大帝國因爭奪中亞地區的領土支配權所引發的地緣政治競賽，學者稱之為「大競賽」（Great Game）。冷戰結束後，各國覬覦中亞地區的地理位置、油氣資源等所開展的另一新的競賽，學者則稱為新大競賽（New Great Game），以此區別十九世紀英俄帝國在中亞的競賽。見張錫模，〈九一一事件後的中亞情勢〉，《國際事務季刊》，2002年第2期，頁86-91。

第四節 論文架構

根據前述，本文的架構可分為六章，章節安排如下：

第一章為緒論。本章首先陳述研究主題的動機與目的；其次，探討及述評與本文相關文獻；再次說明本文的研究方法、研究途徑、研究範圍及研究限制；最後臚列論文架構。

第二章為中亞戰略地位。本章分為三個部份討論中亞戰略地位，第一部份是中亞五國的基本情勢，從政治、經濟與外交三個層面簡述中亞五國獨立以來的發展；第二部份為中亞地緣重要性，筆者從中亞地緣政治背景、中亞天然資源及種族和宗教情況加以探討；第三部份為中亞區域安全問題。

第三章為中共制訂中亞戰略的影響因素。本章分為以下四個部份，第一部份是新疆安全與穩定；二是中共油氣戰略與中亞油氣合作；三是經貿合作因素；四是其他國家的中亞戰略。

第四章是中共與中亞各國合作層面的分析。對此筆者將從中共與中亞各國領袖的高層互訪以及邊界談判、「上海五國」會晤機制、上海合作組織和中共與中亞各國的經貿合作加以論述。

第五章為九一一事件之後中亞的區域情勢。本章分為二個部份，一是九一一事件後中亞情勢變化；二是中共為因應九一一事件後中亞區域情勢的因應策略。

第六章為結論。