

第一章 緒論

90 年代初蘇聯解體，緊接著於中亞地區出現五個獨立的國家－哈薩克斯坦共和國(The Republic of Kazakhstan)、吉爾吉斯共和國(Kyrgyz Republic)、塔吉克斯坦共和國(The Republic of Tajikistan)、烏茲別克斯坦共和國(The Republic of Uzbekistan)、土庫曼斯坦(Turkmenistan)。¹中亞五國的出現有可能改變中國西部地緣線的情勢、也可能為中國在安全保障上提供新的契機。

第一節 研究背景與目的

壹、研究背景

研究背景主開啓於 90 年代初蘇聯解體、中亞五國獨立。中國位處歐亞大陸的東緣，東臨海洋、西面歐亞大陸，加上領土範圍廣大，使中國在領土地緣線的區分上呈現複雜性。現今學者在劃分中國地緣線以分析中國周邊形勢時，因認定、理解地理區塊的不同，而使得地緣線分佈隨之不同，²然仍不約而同認為中國地緣線的東緣與西面（特別是新疆地區）是中國安全上需防範之區。

80 年代開始，面對東面海岸線綿長、紛爭迭起的地緣線，在中共強調安全對話之重要性、參加區域論壇與多邊安全機制等活動後，即使結果未完全盡如人意，但中共方面似乎已大致掌握穩固東面地緣的方法。相形之下，中共對於中國西面地緣線的安全防護似乎較難找到著力點。

90 年代初，蘇聯無預警地瓦解，這似乎意味著世界地緣政治格局的另一項修正，³特別是自前蘇聯獨立出來的中亞五國－哈薩克斯坦、吉爾吉斯共和

¹ 本文中，哈薩克斯坦、吉爾吉斯共和國、塔吉克斯坦共和國、烏茲別克斯坦共和國、土庫曼斯坦此五中亞國家之中，英文名稱是經參照中華人民共和國外交部網站寫法而來，文後簡稱其為哈薩克斯坦、吉爾吉斯共和國、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦亦是參照中華人民共和國外交部網站寫法。

² 有關中國地緣線的分類請參見葉自成，*地緣政治與中國外交*（北京：北京出版，1998 年），頁 449-451。中國現代國際關係研究所，*國際戰略與安全形勢評估 2001-2002*（北京：時事出版社，2002 年），頁 180-191。

³ 中國現代國際關係研究所世界政治室副主任林利民提出，20 世紀時，世界地緣政治格局發

國、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦，不僅造成世界版圖的重劃，其敏感的地理位置亦是各國關注的焦點。原本西部邊境與蘇聯漫長相鄰的中國，在中亞五國自前蘇聯獨立後，情況改為分別與俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯共和國、塔吉克斯坦相鄰，減少了西面與俄羅斯直接接觸的邊界地帶。獨立後的中亞五國成為中俄間的緩衝帶，亦有可能為中國西線地緣帶來安全上的新契機。有關中國與中亞五國的相關地理位置，請參見圖一（頁 2）。



圖一、中國與中亞五國地理位置圖

資料來源：John Glenn, *The Soviet Legacy in Central Asia* (Basingstoke, Hampshire England : Macmillan, 1999), p. xii.

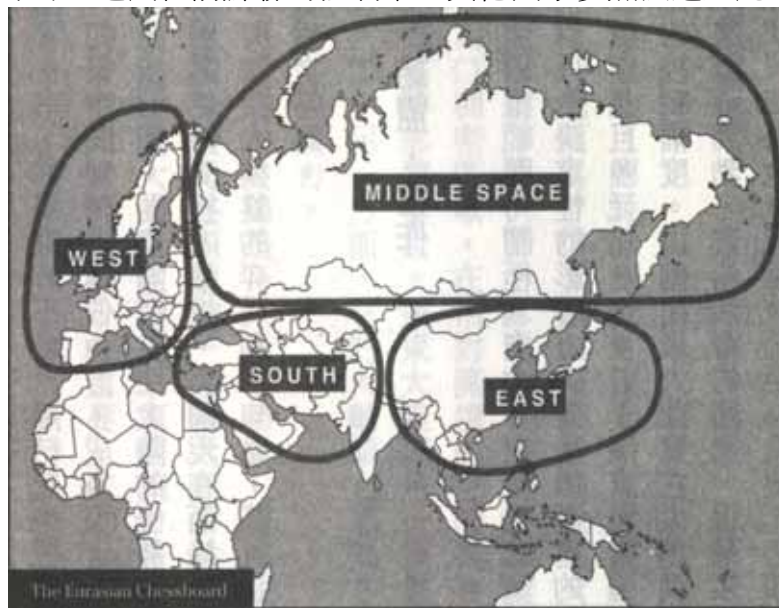
貳、研究目的

中亞的概念涵蓋甚廣，針對本研究所需，文中所指的中亞乃指自前蘇聯獨立出來的哈薩克斯坦、吉爾吉斯共和國、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦。

中亞位近歐亞大陸中心，在麥金德(Mackinder)地緣政治觀中，這是兵家必爭之地，此外尚有豐富資源的分布；而在布里辛斯基(Brzedinski)對歐亞大

生三大變遷，分別為：第一次變遷—止於第二次世界大戰結束。第二次世界大戰結束前，為七大國爭雄之局面，結束後，美蘇形成超級強國，世界政治版圖猶如形成兩強對峙之局面；第二次變遷—起於 70 年代，除美蘇繼續維持超強局勢外，世界上亦出現一些具平衡戰略力量的國家，如中國、日本、歐洲；第三次變遷—90 年代蘇聯突然瓦解，原先的兩極之爭轉為美國單獨超強、與其他強國競爭的世界地緣政治格局。林利民，「國際地緣戰略形勢與中國的選擇」，*現代國際關係*（北京），第 3 期，2002 年 3 月，頁 26。

陸地緣戰略的分析裡，於東、西、南、北四主要戰略要地中，中亞屬歐亞大陸南面的重要戰略要地，⁴有關布里辛斯基對歐亞大陸戰略地位的區分，請參見圖二（頁 3）。過去在前蘇聯的控制下，其他國家多無法進入此區，待中亞



圖二、歐亞大陸四個主要戰略地區

資料來源：布里辛斯基(Zbigniew Brzezinski)；林添貴譯，**大棋盤**(The Grand Chessboard)（台北：立緒文化事業有限公司，2001年6月），頁42。

五國獨立後，此區瞬間成爲熱點，除俄羅斯、美國欲爭取此區的勢力外，⁵尚有來自東面：中國；南面：伊朗、土耳其、阿富汗；西面：歐盟等不同國際力量基於利益因素在此展開角逐，更造成此區競爭的白熱化。

中亞是新興的地緣熱點、中國是正在崛起的國家，對於中國與中亞五國的碰觸會激起什麼樣的火花，隨著各界分析的角度不同，解讀也就不一。然對相鄰的中國而言，中亞地區格局的改變，其中重要之特點應首推安全格局的改變。⁶因就地緣位置看來，中亞作爲中國西面的門戶，其地區格局的改變

⁴ 詳文請參見布里辛斯基(Zbigniew Brzezinski)；林添貴譯，**大棋盤**(The Grand Chessboard)（台北：立緒文化事業有限公司，2001年6月），頁40-44。

⁵ 中國現代國際關係研究所美洲研究室副主任袁鵬認爲，美國認爲「占據中亞則可北邊俄羅斯、南下印巴、東控中國，西連歐洲大陸，從而使美國全球戰略形成縱橫交錯的網狀結構和點面相通的輻射態勢。」請見何希泉，「大國戰略與中亞地緣變局」，**現代國際關係**（北京），第2期，2002年2月，頁43。

⁶ 中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所中亞研究室主任孫壯志認爲，中亞地區格局改變有下列特徵：1.「由一元格局變成了多元格局」2.「由穩定的格局變成了不穩定的格局」3.「政治經濟格局都處於過渡狀態」4.「安全格局的形成具有優先的、特殊的意義」5.「非國家的，即非國際行爲主體的力量占有特別的位置」。詳文請參見孫壯志，「淺析21世紀中亞地區的安全格局」，**國際政治**（北京），2002年9月，頁117-118。

對中國直接的影響是與俄羅斯間多了道緩衝區，也為西部新疆局勢的穩定提供機會，再者還能防止中國北面的俄羅斯與南面的印度直接合作以對抗中國。⁷故加強與中亞五國在安全上的合作對中共而言刻不容緩。

針對於此，本文研究目的在於：1.了解中國對中亞五國的安全需求 2.探討中國與中亞五國安全合作的內容 3.評估雙方安全合作的成效及對中國國家安全的影響。並擬以現實主義為主的地緣政治為研究途徑進行。由於中國和中亞國家間實際上存有矛盾；加上中亞國家地理位置優越、資源蘊藏豐富，使得除中國外，其他國家亦有擴展影響力至此的意圖，其中美國勢力的伸入尤為中共所重視，因此本文將一併檢視中國與中亞國家進行安全合作的效果如何、未來中國該如何揚其善、隱其短，以繼續保持彼此安全合作的關係。

第二節 文獻回顧

依據本文研究目的與內容，將文獻回顧的部分分列如下：一、中國與中亞五國安全合作的背景；二、中國與中亞五國安全合作的型態；三、中國與中亞五國安全合作的預估情形。

壹、中國與中亞五國安全合作的背景

自中國的觀點看來，從中國古代以來，中國的北方、西北方一直是中國安全上的隱憂，時序進入冷戰後，中亞五國的獨立固然給予中國西北部尋求穩定、安全的機會，但實際上，中亞這地區猶如一把雙面刃，因其不穩定的局勢也不免對中國帶來安全上的威脅。

Mark Burles，⁸曾具體、扼要說明中國對中亞五國發展友好政策的原因有四點，分別為：尋求邊界的穩定、尋求內陸省分經濟的發展、對資源的需求、對冷戰後相關地理環境的關注，⁹因此在背景部分將依其分項為基礎，並佐以其他學者的意見。

⁷ 布里辛斯基(Zbigniew Brzezinski)；林添貴譯，**大棋盤**(The Grand Chessboard)，頁 223。

⁸ Mark Burles, *Chinese Policy toward Russia and the Central Asian Republics* (Santa Monica, CA : Rand, 1999).

⁹ Mark Burles, *Chinese Policy toward Russia and the Central Asian Republics*, p. 5.

就尋求邊界穩定的原因而言，Mark Burles 認為中國現正處於經濟改革的年代，極需減少和鄰國的糾紛、力求一和平的環境以利經濟發展。然除北方有來自俄羅斯的威脅（軍事上），西北尚有來自中亞地區在民族問題上的威脅，特別是對中國新疆。中國方面擔心中亞地區的民族分裂勢力將鼓動新疆的民族獨立運動，如此將對中國主權、領土造成傷害，也有可能使中國失去新疆豐富的資源。¹⁰關於中亞國家可能造成中國西北部的不穩定，Felix. K. Chang，¹¹也表示過相同的看法。其指出，中國政府明白，若無中亞政府的幫助，中國將難以駕馭新疆的少數民族。¹²

就尋求內陸省分經濟發展的原因而言，Richard Walsh，¹³和 Mark Burles 認為，發展和中亞五國的貿易可作為穩固雙方關係的手段，Richard Walsh 更明白指出，新疆情勢之所以不穩定，除民族因素外，「貧窮」是另一原因，¹⁴故增加中國的邊界貿易可為中國帶來好處，並提升中國政治情勢的穩定。

就資源需求的原因而言，Gaye Christoffersen，¹⁵指出「藉由獲得俄羅斯和中亞的資源，中國的能源安全(energy security)將得到更好的保障」¹⁶，點出中亞地區能源的重要。Mark Burles 亦曾發表類似見解；¹⁷Erica Strecker Downs，¹⁸則對中國能源供需情況進行全盤分析。他表示，中國的能源需求若以種類查看，最需要的能源種類是煤，其次是石油，然而天然氣的需求預估將是成長最快的一項，請參見圖三（頁6）。不過就供應面來看，中國產量最缺的正是石油及天然氣。石油、天然氣的供需失調，使得中國必須放棄傳統能源不依賴他國的觀點，轉而尋求新的能源供給來源，位於中國旁邊的中亞地區便是選擇目標之一。¹⁹

就冷戰後相關地理位置原因而言，學者多將焦點集中於交會於中亞地區

¹⁰ Mark Burles, *Chinese Policy toward Russia and the Central Asian Republics*, pp. 8-11.

¹¹ Felix Chang, "China's Central Asia Power and Problems," *Orbis* (Philadelphia), vol. 3 (Summer 1997), pp. 401-425.

¹² Felix Chang, "China's Central Asia Power and Problems," pp. 401-405, 420-421.

¹³ Richard Walsh, "China and the New Geopolitics of Central Asia," *Asian Survey* (Berkeley, Calif.), vol. 33, no. 3 (March 1993), pp. 272-284.

¹⁴ Richard Walsh, "China and the New Geopolitics of Central Asia," p. 275.

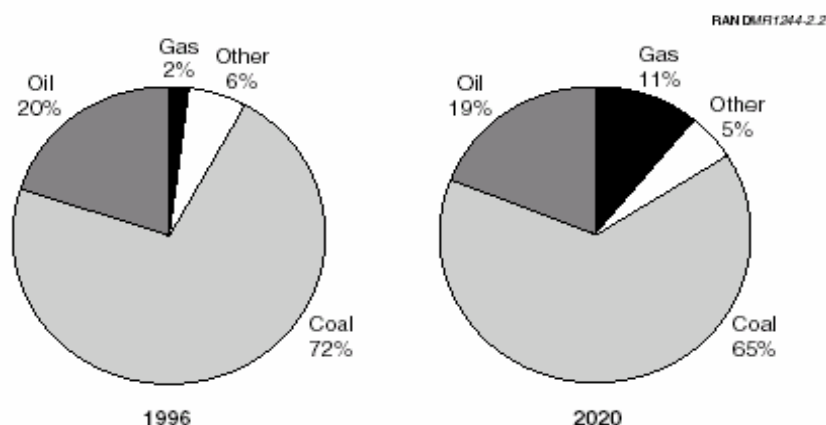
¹⁵ Gaye Christoffersen, "China's Intentions for Russian and Central Asian Oil and Gas," *NBR Analysis* (Seattle, WA), vol. 9, no. 2 (1998), pp. 1-34.

¹⁶ Gaye Christoffersen, "China's Intentions for Russian and Central Asian Oil and Gas," p. 10.

¹⁷ Mark Burles, *Chinese Policy toward Russia and the Central Asian Republics*, pp. 22-23. 其並於文中指出 1993 年，中國已是石油淨進口國。

¹⁸ Erica Strecker Downs, *China's Quest for Energy Security* (Santa Monica, CA: Rand, 2000).

¹⁹ 詳文請參見 Erica Strecker Downs, *China's Quest for Energy Security*, pp. 3-9.



SOURCE: United States Energy Information Administration.

圖三、中國能源需求種類

資料來源：Erica Strecker Downs, *China's Quest for Energy Security* (Santa Monica, CA: Rand, 2000), p. 5.

的國際力量競爭、合作與對中國的影響。Gregory Gleason 曾以中亞地區做中心點，將可能在中亞地區具安全利益的國家做一分析。從地圖上看，與中亞五國相鄰的國家中，俄羅斯與中國依序分別是中亞鄰國中最重要國家，而其他鄰國如土耳其、伊朗、中東地區、印度、巴基斯坦、阿富汗等也在中亞具有利益，甚至美國自 1991 年後也將對中亞地區關注的重心由意識型態轉為對安全利益的關心。²⁰Mark Burles 則特別關注美國在中亞地區的行動，認為將對中國產生威脅，中國若想有所因應，在戰略上必須拉攏俄羅斯、中亞國家，以求成為中國對抗美國勢力的後盾。²¹孫壯志，²²以歷史和地緣政治的角度來分析，認為中亞地區既位在歐洲及亞洲的連接帶上，自古以來，便不斷受鄰國影響，冷戰結束後，更是「地緣戰略中的交叉點」²³。其認為各大國的勢力交會於此，相互牽制對手，中亞地區在地緣政治上表現出的重要性甚至可說超過其能源上的重要性。²⁴

上述學者對中亞地區均有深入研究，而其中探討較為完備的為 Mark Burles 及孫壯志，亦是本文主要的參考架構，然兩者間觀察的面向與角度仍有

²⁰ Gregory Gleason, *The Central Asian States: Discovering Independence* (Boulder, Colo.: Westview Press, 1997), pp. 145-152.

²¹ Mark Burles, *Chinese Policy toward Russia and the Central Asian Republics*, pp. 27-34.

²² 孫壯志，*中亞新格局與地區安全*（北京：中國社會科學出版，2001 年 7 月）。

²³ 孫壯志，*中亞新格局與地區安全*，頁 57。

²⁴ 孫壯志，*中亞新格局與地區安全*，頁 57-58。

些許差異。

Mark Burles 直接便是檢驗中國同中亞國家的關係，且其中多從中國角度為論述出發點，了解中國發展對中亞國家政策的因素、再述及中國如何在中亞地區發揮影響力及未來展望、最後則是討論中國與中亞國家來往對該區或全球，甚至是美國所產生的衝擊為何。由於 Mark Burles 分析架構清楚而簡潔，因此是本文寫作的主要參考架構；甚至本文中亦多同樣以中國的角度出發來探討中國和中亞國家間的關係。

孫壯志關於中亞地區的研究一書，以地緣政治為主要概念來研究中亞五國的地緣戰略地位，但和 Mark Burles 相反，其主由中亞國家角度出發，先詳述中亞五國的戰略地位及各自國情、再一一述及包括中國在內，交會於中亞地區的各方勢力。雖孫壯志主由中亞五國作論述出發點，但其所採取的地緣政治概念與本文預定之研究途徑相同，是故本文亦將倚重其思維方式。

貳、中國與中亞五國安全合作的型態

中國與中亞五國發展安全合作的背景不同，合作的型態也隨之各異，為求理解方便，茲將閱讀文獻中的資料區分為傳統與非傳統概念上的安全合作。

一、傳統型態上的安全合作

本文中，傳統型態上的安全合作泛指軍事、邊境、主權等傳統安全議題，孫壯志與薛君度、邢廣程等人曾作過相關分析研究。茲統整如下。

1. 國防、軍事領域文件的簽署

民族分裂主義、宗教極端主義、國際恐怖主義是中國在與中亞五國合作交流時，希望共同打擊的勢力，此外，中國還與中亞五國進行各種軍事資訊、技術交流。相關資訊整理於表一（頁 8）。

2. 邊境裁軍

中國與哈薩克斯坦、吉爾吉斯共和國、塔吉克斯坦的邊境裁軍談判始於 1989 年時的蘇聯，1991 年蘇聯解體，1992 年起改由俄、哈、吉、塔四國組代表團同中國方面談判。有關邊境裁軍的內容，茲列於表二（頁 9），以方便閱讀。

3. 邊界問題談判

原則上，中國對中亞五國的政策是相同的，然而由於地理位置的關係，

表一、中國與中亞五國軍事交流一覽表

年	月	中、哈	中、吉	中、塔	中、烏	中、土
1993	11		同中國公安部簽署合作協議			
1995	2	中國保證不對哈薩克斯坦使用或威脅使用核武				
	3	* 中國人民解放軍副總參謀長率團訪哈				
	7	* 中國新疆軍區邊防代表團訪哈	* 中國新疆軍區邊防代表團訪吉			
	9	簽署中華人民共和國和哈薩克斯坦共和國國防部合作備忘錄				
	11		吉國防部長訪中國，表示欲建立同中國軍隊間的直接聯繫			
1996	5	* 中國人民解放軍總參謀長率軍事代表團訪哈，並與國防部長會談、與哈國總統見面				
	7	* 江澤民訪哈，並發表聯合聲明，將雙邊關係提升到協作與夥伴水平				
	10	1 哈國防部長訪中國 2. 哈總統率軍事顧問、前國防部長訪中國，會見軍隊領導人				
1997	6	* 中國中央軍委副主席、國防部長訪哈，並會見領導人，談及軍事合作問題	* 中國中央軍委副主席、國防部長訪吉，並會見領導人，談及軍事合作問題			
	10	哈國防部長訪問中國，與李鵬等領導人會面				
1998	1			塔吉克斯坦國防部長訪中，雙方願意在教育訓練、後勤保障等合作		

月)，頁 231；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 6 月），頁 219-221；孫壯志，**中亞五國對外關係**（北京：當代世界出版社，1994 年 4 月），頁 205-206。自行繪製而成。

中國同哈薩克斯坦、吉爾吉斯共和國、塔吉克斯坦有 3,000 多公里的邊界，加上塔吉克斯坦內部局勢不穩，使得中國較重視此三國。²⁵1992 年，中國和俄、哈、吉、塔展開邊界問題談判，過程簡列如表三（頁 10）。

表三、中國與俄、哈、吉、塔邊界問題談判表

年	月	中、哈	中、吉	中、塔
1994	4	《中華人民共和國和哈薩克斯坦共和國關於中哈國界的協定》		
1996	7		《中吉國界協定》	
1997	9	《中哈國界補充協定》		
1998	7	中哈兩國國界第二補充協定 ↓ 上述三文件解決中哈邊境問題		
1999	8		簽署邊界補充協定，解決邊界問題	
2000	7			《中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國關於中塔兩國國界的協定》，準備繼續後續談判

資料來源：筆者依據孫壯志，**中亞新格局與地區安全**（北京：中國社會科學出版，2001 年 7 月），頁 230-231；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 6 月），頁 222-224；孫壯志，**中亞五國對外關係**（北京：當代世界出版社，1994 年 4 月），頁 203-205。自行繪製而成。

二、非傳統型態上的安全合作

中國與中亞五國的安全合作，除軍事方面，亦有非軍事方面，目的在增加彼此的互信、互賴。在所閱讀的相關資料中，政治上互訪、經貿合作、能源開發合作，以及於 2001 年成立的上海合作組織是最常為人提及的安全合作項目。

1. 政、經、能源關係環環相扣

中亞五國於 1991 年獨立，中國旋於同年 12 月 27 日宣布承認中亞五國的

²⁵ Mark Burles, *Chinese Policy toward Russia and the Central Asian Republics*, p. 7.

獨立，並且展開政府高層間的交流互訪，趙常慶，²⁶認為良好的政治環境是促成經濟密切往來的條件；²⁷Mark Burles 從經濟角度出發，也曾於書中不只一次表示可以經濟為手段做為中國與中亞五國間政治穩定的誘因。²⁸

政府高層間的互訪也往往伴隨著經濟合作的承諾，如 1998 年吉爾吉斯共和國總統到中國進行國事訪問，會談後除簽署象徵性的聲明文件外，還簽署經貿、貸款方面的協定。²⁹

中國經濟的快速成長導致中國對能源的需求大增，孫壯志認為，中國與中亞國家經濟合作範圍擴大後，連帶會帶動能源投資，如中國與中亞國家簽署的許多主要經濟合作協議中，便有「石油領域合作協定」。³⁰Erica Strecker Downs 則曾表示，為避免重蹈 1950 年代的覆轍，³¹使中國經濟因能源短缺而受衝擊，中國將觸角伸向中亞地區，開展許多確保能源安全的行動，且其相信在和中亞五國合作的同時，亦有機會為中國西北部帶來穩定。³²

由此可見，政、經、能源三者的發展在中國與中亞五國關係中態勢環環相扣。

2. 上海合作組織

源起於 1996 年「上海五國」，成立於 2001 年的「上海合作組織」，被中共視為具高成就合作成果的活動、中國與中亞五國關係友好的代表，而討論的議題亦由最初的邊界劃定、邊境相互裁軍問題擴展至反恐、反民族分裂主義、反宗教極端主義，乃至經貿合作；成員國也由原先的中、俄、哈、吉、塔，增加一烏茲別克斯坦。

面對自上海五國到上海合作組織逐漸增多的功能，Boris Rumer，³³

²⁶ 趙常慶，「政治關係」收錄於薛君度、邢廣程主編，*中國與中亞*（北京：社會科學文獻出版社，1999 年 6 月）。

²⁷ 趙常慶，「政治關係」收錄於薛君度、邢廣程主編，*中國與中亞*，頁 61。

²⁸ Mark Burles, *Chinese Policy toward Russia and the Central Asian Republics*.

²⁹ 詳文及其他相關例子請參見孫壯志，*中亞五國對外關係*（北京：當代世界出版社，1994 年 4 月），頁 195-201。

³⁰ 孫壯志，*中亞新格局與地區安全*，頁 223-227。

³¹ 1950 年代，蘇聯在中國能源的供給發展上扮演了主要角色，但 60 年代，因中蘇不和，蘇共撤出中國，加上中國時正值大躍進時期，使得中國能源、經濟出現危機。故中國領導人要求能源供給需自力更生。詳文參見 Erica Strecker Downs, *China's Quest for Energy Security*, p. 11.

³² 有關中國謀求能源安全的相關行動，請參見 Erica Strecker Downs, *China's Quest for Energy Security*, pp. 11-42.

³³ Boris Rumer, "The Powers in Central Asia," *Survival* (London), vol. 44, no. 33 (Fall 2002), pp. 57-67.

認為中國於上海合作組織中獲得的利益為：維持新疆的穩定，因新疆在中國具戰略與經濟上的重要性。³⁴相對於 Boris Rumer 單獨指出新疆的穩定是中國在上海合作組織中可獲得的利益，施子中，³⁵在其整理出的上海合作組織訴求中，除相同的區域安全外，尚有「促進經貿合作」、「抗衡美國霸權」、「打擊恐怖主義」。³⁶

上海合作組織合作的內容為何，下文中將以年代做區分，以見自上海五國至上海合作組織歷年來的合作內容，請見表四（頁 12）。

表四、上海五國至上海合作組織歷年之合作內容

年	月	合作內容
1989	11	中蘇關於邊境地區裁軍與保持邊境安寧談判
1996	4	1. 「上海五國」產生 2. 《關於在邊境地區裁軍與保持邊境安寧談判》，又名《上海協定》。談判者分為兩方：中國一方與俄、哈、吉、塔一方
1997	4	《關於在邊境地區相互裁減軍事力量的協定》，又名《莫斯科協定》。談判者仍區分為兩方
1998		「上海五國」注意力轉向地區安全合作
	7	五國元首在阿拉木圖會晤，首次探討反恐問題
	8	《阿拉木圖聲明》：由雙邊合作走向多邊合作，除安全合作關係外，尚強調能源、經濟的發展
1999	8	《比什凱克聲明》：五國元首決心聯手打擊恐怖勢力
2000	7	杜尚別會晤，五國元首同意儘早簽定共同打擊三股勢力文件，並成立五國「反恐中心」
2001	6	1. 「上海合作組織」成立 2. 新成員烏茲別克斯坦加入 3. 簽署「上海公約」—以法律形式確立合作的內容、方式、程序
	9	阿拉木圖六國首腦會議，討論如何加強經貿合作
	10	因應 911 恐怖攻擊事件召開緊急會晤，討論反恐議題

註：1. —→ 建立軍事互信關係；●→ 朝向地區安全合作；...→ 地區安全合作組織
2. 虛線框部分表示是上海五國機制與上海合作組織的起源，但時此兩項尚未成立。

資料來源：筆者依中國現代國際關係研究所民族與宗教研究中心，**上海合作組織—新安全觀與新機制**（北京：時事出版社，2002 年 2 月），前言頁 3-4、頁 130-163。繪製而成。

參、中國與中亞五國安全合作的預估情形

上文中簡述各方對中國與中亞五國安全合作的看法，在此則先預估中國

³⁴ Boris Rumer, "The Powers in Central Asia," pp. 61-62.

³⁵ 施子中，「911 事件對中共推動『上海合作組織』之影響」，**戰略與國際研究**（台北），第 4 卷第 1 期，2002 年 1 月，頁 128-175。

³⁶ 詳文請參見施子中，「911 事件對中共推動『上海合作組織』之影響」，頁 136-140。

與中亞五國安全合作的可能成果。

由文獻中看出，中國與中亞國家安全合作範圍已由最初的傳統安全範疇漸擴展至非傳統安全範疇，甚至產生各合作領域相互影響的情形，亦使得上海合作組織成為如同整合彼此安全合作議題的組織。只是中國與中亞國家安全合作的成效在此背景下是否因此更趨穩固，仍需進一步求證了解。

第三節 研究途徑與反思

壹、研究途徑

地緣政治學中包含三種學說：海權說、陸權說及大陸邊緣說，而本論文預計採用的研究途徑為麥金德(Mackinder)之地緣政治學說。這是因為海權說體認兩洋的重要；陸權說指出歐亞大陸，特別是其心臟地帶的重要；大陸邊緣說則認為大陸兩側靠海線處、能掌握海運的地方重要。不同學說各有支持的論點，然地處歐亞大陸中心的中亞地區，長久以來是各國角逐的重心亦是事實；再配以相對於中國的地理位置看來，選擇地緣政治中的陸權說應較其他兩者為適合。

一、政治地理學到地緣政治學之演變

將地理因素和政治行為相結合的概念古希臘時便有之，中世紀起，描述地理因素對一國政治表現影響的政治地理學(political geography)興起，一直至19世紀陸續出現的學者有法國的 Bodin³⁷、孟德斯鳩(Montesquieu)³⁸、Toynbee、Frederick Jackson Turner³⁹。此時政治地理學多侷限於國內政治問題，直到19世紀，地緣政治學興起，和政治地理學最大的不同在於地緣政治學考慮了地理環境對國際間行為者互動的影響。

Friedrich Ratzel 被視為地緣政治學的始祖。1897年，在著作 Politiche

³⁷ Bodin 認為地理條件對於一國的政體有直接關係，提出：氣候影響人的性格→人的性格影響政治。如：北方嚴峻的氣候條件使北方居民個性多剛毅，因此政治上與南方人相比較不易出現暴政。

³⁸ 孟德斯鳩對地理和政治的關聯看法與 Bodin 類似，但其更強化地理的決定性，故孟德斯鳩被認為是地理決定論的代表人物。

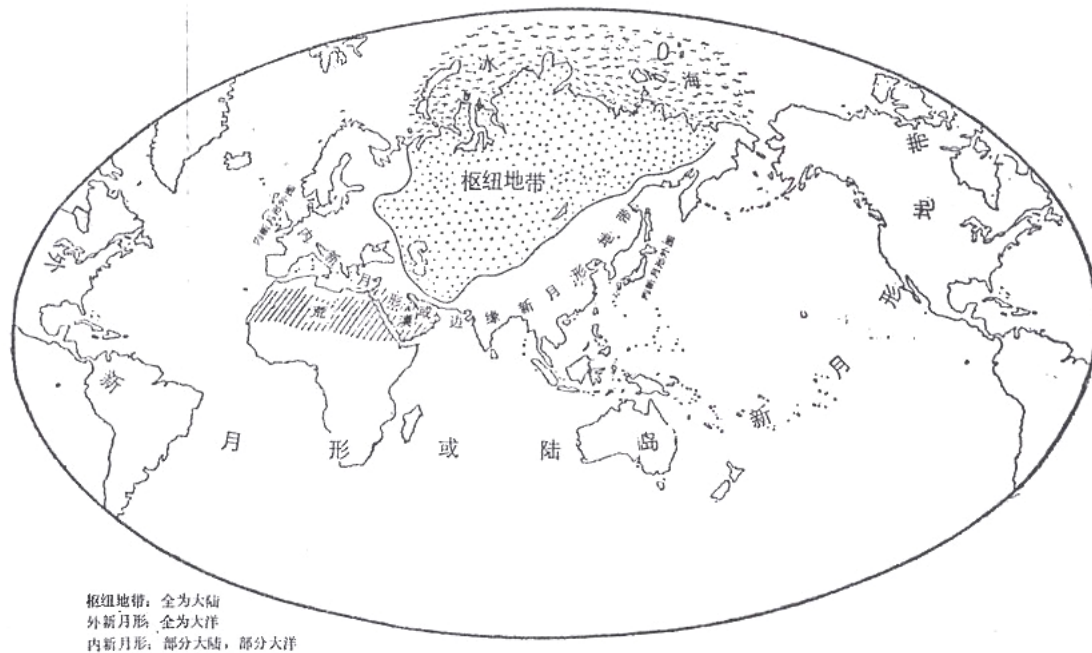
³⁹ 其提出美國西部邊界在美國人的個性、民主制度上扮演著重要的角色，之後形成「邊疆學派」。

Geographie 中提出地緣政治學的概念，認為國家是一個有機體，其必須適應所處環境，並在競爭激烈的環境中求取生存空間。⁴⁰之後 Rudolf Kjellen 對 Friedrich Ratzel 作出回應，除此之外，美國人馬漢(Alfred T. Mahan)提出海權論，影響了美國的戰略思想，不久後，英國人麥金德 (1904)提出相對應於海權論的大陸心臟說，之後又有 Spykman 提出相對應於大陸心臟說的邊緣地帶說。

二、麥金德地緣政治學說的思想

1904 年，英國人麥金德 (1861-1947)依麥卡托投影法的地圖結果，在「歷史中的地理學樞紐」一文中提出陸權的地緣政治學說，此後雖幾經修改，但主要核心仍在陸上國家與海上國家的競爭⁴¹，並且重視陸上交通運輸的興起。

1904 年「歷史中的地理學樞紐」：請參見圖四（頁 14）。麥金德於文中指



引自：麥金德，H·J·，皇家地理學會，〈歷史的地理樞紐〉(GJ, 倫敦, 1904)

圖四、歷史中的地理學樞紐

資料來源：帕克(Geoffrey Parker)；李亦鳴等譯，*20世紀的西方地理政治思想*(Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century) (北京：解放軍出版，1992年2月)，頁18。

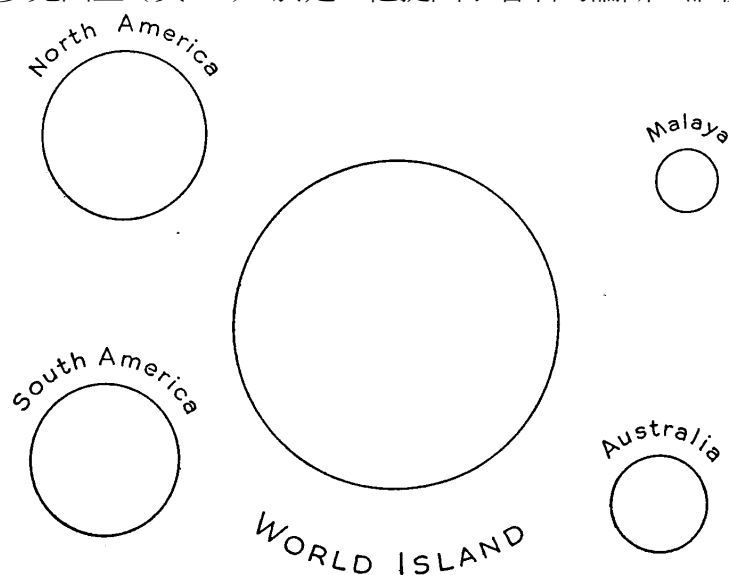
出陸上力量中心在歐亞大陸的中央，約相當於前蘇聯領土範圍，稱為陸上樞紐地帶，亦是世界政治的樞紐地帶。在這一片廣大的土地上，北面有大洋、

⁴⁰ 雖 Friedrich Ratzel 提出地緣政治的概念，但真正提出此一術語的，是 Rudolf Kjellen(1901)。

⁴¹ 葉自成，*地緣政治與中國外交*，頁48。

周圍有高山、中央又有沙漠，形成天然屏障。這一塊重要地區時由俄國掌管著，故麥金德認為俄國在世界上有著強大的地位。另一方面，他也提出在歐亞大陸的南面、西面一帶，包含中國、印度、中東、歐洲，是海上國家的區域，麥金德稱之為新月形地帶。其中，中東地區較弱，可能是陸上國家通往海上國家的要道，加以此時陸上交通網的日益綿密、發達，使得原本封閉的歐亞大陸中央得以向外輸出資源與影響。如此一來，陸上國家將更為強大，並對海上國家造成威脅。⁴²

1919年民主的理想與現實：麥金德於書中將原陸上力量中心加以擴展至東歐、中亞細亞；樞紐地帶一詞亦改為心臟地帶(Heartland)；其並提出由歐洲、非洲、亞洲所組成的世界島(World- Island)概念，而心臟地帶便是世界島的中心。在這樣的觀念下，以世界島為中心，其他陸地將只是世界島邊緣的一部分而已，請參見圖五(頁15)。於是，他提出了著名的論斷：誰統治心臟地帶



圖五、世界島及其他陸地之相對位置

資料來源：Halford J. Mackinder, *Democratic Ideals and Reality*, (Washington, DC: National Defense University Press, 1996), pp. 48.

誰就統治世界島、誰統治世界島誰就統治全世界。⁴³

1943年「環形的世界與贏得和平」：麥金德於文中修正指出前蘇聯領土範

⁴² 帕克(Geoffrey Parker)；李亦鳴等譯，20世紀的西方地理政治思想(*Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century*) (北京：解放軍出版，1992年2月)，頁17-19；葉自成，地緣政治與中國外交，頁48。

⁴³ 帕克(Geoffrey Parker)；李亦鳴等譯，20世紀的西方地理政治思想(*Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century*)，頁20-26。

圍是心臟地帶，並提出「陸間大洋」的概念。

貳、對麥金德地緣政治學說的反思

麥金德的地緣政治思想中，歐亞大陸具豐富的資源，加以幅員遼闊、交通運輸的日益發達，有可能於此產生一強大的國家。此思想的影響至今仍方興未艾。布里辛斯基曾將歐亞大陸喻為一大棋盤，在其看法中，地緣政治仍具價值，然而探討的議題並非如過去討論海、陸權孰重孰輕；抑或討論歐亞大陸的哪一部分是大陸霸權崛起的開始，而是由全球佈局判斷歐亞大陸在地緣政治上的重要性。

由布里辛斯基對歐亞大陸的讚揚，我們看到的是一種思維的轉變。麥金德時的地緣政治思想藉由麥卡托投影法得出的地圖結果，加上地理環境的搭配分析，指出歐亞大陸之重要性，而中亞地區更是獲得世界權力的心臟地帶。布里辛斯基時，由於科技力量的無遠弗界，人們對於地緣政治的思考、運用層次轉由國家對國家間提升至以全球戰略佈局的思維進行分析。故本文中，以麥金德地緣政治思想為基礎研究途徑，但實質上，擷取其對地緣政治的概念來進行中亞地區重要性之探討，以了解何以中國與中亞國家欲進行安全上的合作。

參、麥金德地緣政治學說於本文的適用性

一、實際情形

中亞地區在麥金德的陸權說中已被讚揚；自中共一開始與中亞國家的交涉行為與他國考慮中亞地區的出發點來看，亦是以地緣政治為出發點。再者，地緣政治中的行為者為國家，而本文中設定的研究對象亦以國家為主，是故以地緣政治為研究途徑應適合。

二、地緣政治的性質

地緣政治屬現實主義的性質，強調一國地緣政治環境可能對一國國家安全帶來影響。雖地緣政治不是最新的學說，但其現實主義的性質至今仍具有影響力。主張權力政治、認為國家利益至上的現實主義，雖常為人所批評；且現今國際社會的現象，諸如各種國際組織的出現，也確實有許多不是現實主義所能解釋，然當事件攸關一國之安全與利益時，卻往往又是現實主義抬

頭之時，可見現實主義還是有其適用性在。

三、中共本身的情況

為表現睦鄰友好，中共提出新安全觀，但實際上，涉及國家利益與領土主權的現實主義思維仍是中共對外關係中主要的一部分。⁴⁴

綜合上述三點，以麥金德地緣政治學說作為本文研究途徑應有其適用性，除有助了解中國和中亞國家安全合作的情況，其現實主義的性質亦能在文後與中共新安全觀的思維作一比較，進一步了解中共在對中亞國家進行安全合作的主要本質為何。

⁴⁴ 于有慧，「後冷戰時代中共新安全觀的實踐與挑戰」，**中國大陸研究**（台北），第 44 卷第 2 期，2001 年 2 月，頁 61-62。