

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

壹、研究動機

中亞區域位於歐亞大陸的心腹地帶，不僅是連接歐亞大陸與中東的要衝，亙古以來亦是歐亞絲路（Silk Road）交會樞紐及戰略要衝，更是中國、俄羅斯、歐洲等強權東進西出、南下北上的必經之地。英國著名地緣政治學家麥金德（Halford J. Mackinder, 1869-1947）指出：「中亞是『歷史上的地理樞紐』，過去是而且永遠是全球最重要的地區；並進而推論誰統治了東歐，就能控制心臟地帶（Heartland）。誰統治心臟地帶，誰就能控制世界島（歐、亞、非陸塊）。誰統治了世界島，誰就可以控制全世界。」¹美國前總統國家安全顧問布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）在「大棋盤」（*The Grand Chessboard*）一書中，把從里斯本（Lisbon）到海參崴（Vladivostok）這片歐亞大陸視為一個地緣戰略的「大棋盤」，既是決定世界今後的穩定與繁榮，又決定美國保持世界主導地位的中心舞臺；而中亞地區即位於此一棋盤的中心位置，且由於具有種族衝突、宗教派系不同、政體不穩及「權力真空」（Power Vacuum）的特質；因而成為「歐亞巴爾幹」（The Eurasian Balkans）的主要部分。²此不啻指出中亞在全球地緣政治中，佔有相當重要的關鍵地位。

1991年蘇聯解體後，其加盟共和國紛紛獨立，包括哈薩克（Kazakhstan）、吉爾吉斯（Kyrgyzstan）、塔吉克（Tajikistan）、土庫曼（Turkmenistan）、烏茲別克（Uzbekistan）等中亞5國亦分別宣告獨立，並獲得國際社會廣泛承認，更立即引發列強在中亞展開複雜多歧的權力與利益角逐。首先，列強在中亞區域的互動，將更廣泛的影響彼此在其他地區與議題的相互關係，而中亞區域特殊的地理位置，已具備牽動世界政治局勢變遷的潛力。其次，中亞國家獨立後，全球戰略能源版圖亦出現結構性的巨變，中亞區域被稱為全球石化能源開採的新疆域與「波斯灣第二」。³誰能主導該區域能源交易圈的重組，誰對未來的國際政治就更具主導權力。簡言之，蘇聯解體後，中亞5國以

¹ 麥金德所謂的「心臟地帶」（Heartland）是指歐亞大陸北部及其腹地，由北極向南伸展到中亞沙漠，再向西到達波羅的海與黑海之間的地峽。參見麥金德（Halford J. Mackinder），《民主的理想與現實》（*Democratic Ideals and Reality*），沈默譯（香港：商務印書館，1979年），頁20-25。

² 布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski），《大棋盤》（*The Grand Chessboard*），林添貴譯（台北：立緒文化有限公司，1998年），頁44、162-164。

³ Robert Lyle, "Caspian Sea May Be the Next Great Oilfield," Radio of Free Europe and Radio of Liberty (RFE/RL), *Weekday Magazine*, February 19, 1977.

主權獨立國家進入國際社會，實具有兩大全球政治經濟的意義：(1)地緣位置與中俄兩大歐亞大陸強國接壤；(2)豐富的戰略能源使全球能源支配權的版圖重組。⁴此更進一步指出中亞因有豐富的戰略能源，已形成大國權力競逐的焦點，亦成爲國際社會重要的角色。

2005年3月吉爾吉斯舉行國會大選，結果雖是總統阿卡耶夫(Askar Akaev)的執政黨大獲全勝，但反對派立即指控阿卡耶夫舞弊，因而引爆10個城市的大規模抗議示威活動，進而迫使阿卡耶夫政權跨台；⁵並於7月10日舉行總統大選後，由代總統巴基耶夫(Kurmanbek Bakiyev)以壓倒性優勢當選總統。⁶再者，5月烏茲別克位於費爾加納盆地(Fergana Valley, 烏茲別克、吉爾吉斯及塔吉克三國交界地區)的安集延市(Andijon)發生武裝攻擊軍警及攻破監獄釋放囚犯事件，政府動用武力平息武裝騷亂，卻造成169人喪生；⁷更形成難民外移，迫使吉爾吉斯及哈薩克關閉邊境。此種事件是否成爲繼1992年塔吉克爆發內戰後，使中亞再度淪爲不安定區域的代表性指標？另外，中亞地區還面臨著多樣的安全威脅：(1)傳統與大規模毀滅性武器(Weapons of Mass Destruction, WMD)擴散的問題；(2)宗教對立，包括伊斯蘭教的遜尼派與什葉派，以及中亞5國內本身遜尼派對立問題；(3)領土與國界紛爭；(4)族群紛爭與烏茲別克向外擴張的意圖；(5)難民問題；(6)毒品問題；(7)國際恐怖主義；(8)科技與生態的災難問題。⁸因此，中亞區域雖具有地緣政治及戰略能源的優勢，對國際政治經濟本來即應具有一定的影響力；但同時亦面臨多重的安全威脅？其對中亞地區的穩定究竟會產生何種影響？此即爲本論文研究的動機。

貳、研究目的

中亞國家在世界政治舞台，是屬於政治學上的新興國家(The New Independent States, NIS)，但是擁有優越的地緣位置、豐富的戰略資源，因而迅速成爲大國競逐的焦點地區。中亞國家獨立後，爲確保國家的生存與發展，即以「合作安全」(cooperative

⁴ 張錫模，《中亞區域安全淨評估》(台北：財團法人兩岸交流遠景基金會，2004年)，頁2-4。

⁵ 〈效法烏克蘭，吉爾吉斯流血大示威〉，《中國時報》，2005年3月22日，版A9。

⁶ 〈總統選舉爲吉爾吉斯斯坦帶來穩定契機〉，《新華網》，2005年07月11日，http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2005-07/11/content_3204016.htm。

⁷ 該事件烏茲別克反對派「自由農民黨」(Free Farmers' Party)領導人希多亞托拉(Nigara Khidoyatova)，則聲稱死亡人數至少有745人。參閱〈烏茲別克斯坦武裝騷亂已平息，出現顏色革命跡象〉，《新華網新聞中心》，2005年5月14日，<http://news.big5.cqnews.net/system/2005/05/14/000476134.shtml>。

⁸ S. Zhukov & O. Reznikova, "Tsentra'naya Aziya v mirovoy politike i ekonomike," *Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnie otnosheniya*, December 1994, pp26-29. 轉引自張錫模，《中亞區域安全淨評估》(台北：財團法人兩岸交流遠景基金會，2004年)，頁6。

security)⁹為基本外交策略，一方面主動倡議多邊安全合作機制，諸如：哈薩克總統納扎爾巴耶夫(Nazarbayev)於1992年10月第47屆聯合國大會提議建立「亞洲相互協作與信任措施會議」(The Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, CICA, 簡稱亞信會議)；烏茲別克總統卡里莫夫(Islam Karimov)於1993年9月28日第48屆聯合國大會提議，在聯合國下屬常設「中亞安全、穩定與合作論壇」，並進而於1996年12月在歐洲安全合作組織(The Organization of Security and Cooperation in Europe, OSCE)里斯本會議中，提議建立「中亞無核區」，吉爾吉斯前總統阿卡耶夫於1995年6月，在中亞5國「伊塞克湖論壇」(Ysyk-Kul Forum)中，同意成立「中亞國家穩定與發展常設會議」；並倡議建立「中亞無毒區」等。¹⁰中亞國家以「合作安全」為對外策略，其所倡設之多邊安全合作機制，能否對應於內部政治、經濟及社會等安全威脅因素？殊值探討。

中亞國家亦積極參與大國及周邊國家倡設的合作組織，諸如：2002年10月哈薩克、吉爾吉斯及塔吉克加入俄羅斯組建的獨立國協「集體安全條約組織」(Collective Security Treaty Organization, CSTO)；¹¹而1994年土庫曼、哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克及2002年2月塔吉克分別加入北約「和平夥伴」(Partnership for Peace, PFP)關係計畫，加強與歐美國家軍事與經貿的交往。¹²2001年6月15日，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克與中國、俄羅斯等6國元首共同簽署「上海合作組織成立宣言」，正式成立6國地區性合作組織，加強各成員國之間的相互信任及睦鄰友好合作關係。¹³此種區域或跨區域性的安全合作機制，能否對區域產生穩定性的效用？亦頗值研究。

中亞5國在冷戰時期，均為蘇聯的加盟共和國，區域安全維繫於蘇聯的黨國體制與紅軍的安全保障；蘇聯解體後，既存的安全機制消失，造成中亞區域陷入安全意義上的「權力真空」。¹⁴其所面臨的主要安全威脅為何？2001年911事件後，美國對阿富汗發動反恐戰爭，並加強與中亞國家的經貿與軍事合作，此舉使俄羅斯的國土安全戰略空間遭受擠壓，迫使俄羅斯亦對中亞國家設法加強其影響力；而中國在「上海合

⁹ 安全研究通常可以劃分為國家安全、國際安全、地區安全、國內安全。亦可分為傳統安全與非傳統安全(軍事安全與非軍事安全)。另綜合性安全、合作安全、共同安全被認為是安全研究的三大理念，它是西方先進國家制定安全政策的基礎。而國際(區域)安全是國際關係的分支學科，其解釋、預測與處理安全問題的政策均依照國際關係的理論。

¹⁰ 孫壯志，〈淺析中亞地區的跨國安全機制〉，《新疆社會科學》，2003年第4期，頁65-71。

¹¹ 〈獨立國協集體安全條約組織下月舉行軍演〉，《中國新聞網》，2004年7月10日，

http://world.dayoo.com/gb/content/2004-07/10/content_1625986.htm.

¹² 〈中國外交部〉，《各國概況網站公開資料》，<http://www.fmprc.gov.cn/chn/>

¹³ 許濤、季志業主編，《上海合作組織—新安全觀與新機制》(北京：時事出版社，2002年)，頁293-295。

¹⁴ 張錫模，《中亞區域安全淨評估》(台北：財團法人兩岸交流遠景基金會，2004年)，頁4。

作組織」(The Shanghai Cooperation Organization, **SCO**)的架構下，亦不斷加強與中亞國家經貿及反恐等議題的合作。基此，本論文所研究的問題如下：(1)中亞 5 國的綜合國力、權力結構，以及國家內部的安全問題？(2)中亞區域安全威脅與衝突的因素？(3)中亞 5 國面對區域外強權及周邊次強權的競逐，產生的安全格局？(4)中亞國家所採取的對策可否回應安全威脅？澄明這些問題亦為本論文研究的目的。然而，為使研究能產生聚焦的效果，將以「中亞國家的安全威脅與對策」為研究核心。

第二節 文獻探討

冷戰時期，中亞 5 國均長期與外界隔絕，而有關中亞事務亦鮮少躍上國際舞台。蘇聯解體後，中亞 5 國獨立之初，世界各主要國家對於該地區，仍是好奇多於瞭解。此點可從介紹該地區的專書內容獲得印證。然而，隨著各強國對於中亞區域地緣政治及戰略能源的強烈關注，以及 911 事件後，美國勢力進入中亞，才引發世人對中亞的重視，而有關中亞安全問題的研究與專著，亦日漸豐富。然而，文獻探討的目的是巧妙地利用研究文獻來支持與解釋研究所作的選擇，而非引導讀者關注研究問題所屬範疇中的學門狀態，亦非展現作者在全面理解文獻時所耗費的心力與澈底程度。為了有效完成文獻探討的任務，作者都必須經歷過范格(Fanger, 1985)所言「沈浸於題目中」，亦即是廣泛閱讀與研究主題直接或間接的資訊，而根據已知的部分來理解與研究主題有關的未知部分。¹⁵基此，關於系統性介紹中亞國家的專書，諸如：《崛起的中亞》、¹⁶《中亞五國對外關係現狀與發展趨勢》、¹⁷《中亞五國概況》、¹⁸《中國與中亞》、¹⁹《十年巨變—中亞和外高加索卷》、²⁰《中亞—神秘豐富的國度》²¹等，本論文不予納入探討，而將探討中亞區域（國家）安全問題的理論性文獻，區分研究議題，分類加以探討如下：

壹、中亞區域外部安全因素研究

¹⁵ 洛克 (Lawrence F. Locke)、史彼迪歐 (Waneen Wyrick Spirduso)、西羅弗曼 (Stephen J. Silverman)，《論文計畫與研究方法》(PROPOSAL THAT WORK: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals)，項靖、陳儒晰、陳玉箴、陳美馨譯 (台北縣：韋伯文化事業出版社，2002 年)，頁 70-71。

¹⁶ 刑廣程，《崛起的中亞》(台北：五南圖書出版有限公司，1993 年)。

¹⁷ 常慶，《中亞五國對外關係現狀與發展趨勢》(北京：東歐中亞研究所，1996 年)。

¹⁸ 趙常慶，《中亞五國概況》(北京：經濟日報出版社，1999 年)。

¹⁹ 薛君度，刑廣程主編，《中國與中亞》(北京：社會科學文獻出版社，1999 年)。

²⁰ 李靜杰總主編，趙常慶本卷主編，《十年巨變—中亞和外高加索卷》(北京：東方出版社，2003 年)。

²¹ 傅仁坤主編，《中亞—神秘豐富的國度》，(台北：三文印書館，2002 年)。

此類著作主要是從區域外的角度切入，探討中亞國家面對強權與周邊國家在區域內的競逐，或對區域安全產生的影響，藉以分析歸納中亞國家的安全趨勢。茲分述如下：

首先，美國學者佩馬尼（Hooman Peimani）1998年著《中亞地區安全及其前景》（*Regional Security and The Future of Central Asia*），²²對中亞地區安全問題，總結西方學者關於地區安全的研究成果。此書係以布贊（Barry Buzan）關於「安全複合體」（security complex）²³的概念為理論架構，而布贊認為構成安全複合體的五個主要因素（即政治、經濟、軍事、社會及環境），此書僅列舉對中亞地區安全至關重要的三種因素：一是社會；二是軍事；三是經濟。這些因素使中亞國家在安全問題與周邊的大國及鄰國產生密切關係，亦決定大國之間的分歧與矛盾。基此，認為俄羅斯、土耳其、伊朗三者的競爭對中亞地區安全產生長期的影響。並總結其研究結果，預測中亞的安全複合體未來的發展方向有三種可能：(1)如果俄羅斯成為中亞的主導角色，中亞將重新融入俄羅斯的安全複合體，而周邊各大國的反應將影響重新融入的具體形式；(2)如果伊朗在中亞取得主導地位，將有利於西亞安全複合體形成及伊朗對中亞的滲透；(3)由於俄羅斯與伊朗國內存在嚴重的經濟及政治問題，在該兩國未強大到足以併吞中亞安全複合體之前，中亞安全複合體將會繼續存在。此書雖然邏輯推論一貫，論述嚴謹。但由於未將美國及中國等兩大強國納入探討，故911事件後，美國發動反恐戰爭，改變中亞地緣經濟「新大競賽」（Great new game）的面貌，而參與競爭的區域外國家，如俄羅斯、美國、中國、伊朗及土耳其，展現在石油的所有權、開採權及能源管線鋪設路線之爭；其中尤以美國最為積極，除將軍事力量部署於中亞地區外，更將中亞的防衛責任，由太平洋司令部轉移至中央司令部。²⁴此即證明美國事實上已成為中亞安全複合體不可忽視的力量；而此種結果恐怕是作者始料未及所致。

孫壯志著《中亞安全與阿富汗問題》，²⁵作者秉持其一貫以現實主義的角度切入問題，旨在探討阿富汗問題對中亞地區安全的影響，論述阿富汗問題的淵源及與中亞地區安全的現實聯繫，特別是911事件美國出兵阿富汗後，對中亞地區安全情勢造成的影響，分析影響中亞地區安全情勢的各種因素，指出中亞與阿富汗作為一個整體對應

²² 佩馬尼（Hooman Peimani），《中亞地區安全及其前景》（*Regional Security and The Future of Central Asia*），王振西主譯（北京：新華出版社，2002年），中文譯名為：「虎視中亞」。

²³ Barry Buzan, *People, States and Fear: An International Security Studies in the Post-Cold War Era* (New York: Council on Foreign Relations, 1991)。

²⁴ 張錫模，〈九一一事件後的中亞情勢〉，《國際事務季刊》，2002年春第2期，頁86-101。

²⁵ 孫壯志，《中亞安全與阿富汗問題》（北京：世界知識出版社，2003年）。

地區，乃至國際安全格局的重要性，以及建立致力於地區穩定的跨國機制的現實性與必要性。作者探討主要與中亞安全相關的因素：(1)美國藉反恐軍事行動，並進而進軍常駐中亞，對地區安全的影響；(2)中亞國家安全戰略的調整及挑戰，使中亞的地區安全問題更加複雜；(3)中亞國家在國際關係中的新特徵；(4)中亞地緣政治面臨的新情況；(5)新世紀在中亞地區的跨國安全合作機制；並總結要點為：客觀評估中亞地區的安全情勢、中亞地區地緣政治已處在大國勢力競逐的中字路口、中亞國家的穩定必須付出代價、地區安全亟待尋找「症結」及「出路」、中亞國家在政策上選擇有限，以及中亞國家與中國在「上海合作組織」(SCO)架構內的合作非常重要。作者從「國際體系」、「國家體制」、「政策制定」等三個分析層面，有系統探究中亞5國的各項安全問題，為讀者建構完整、扼要且清晰的輪廓。但是，作者特別凸顯阿富汗問題對中亞區域安全的影響力，此與大國競逐對中亞國家帶來安全的挑戰，究竟何者較為嚴重與深遠？作者並未論及；另外，總結孫壯志對中亞國家的專業研究著作中，亦不難發現，特別凸顯「上海合作組織」(SCO)的效能，咸認為該組織是解決中亞區域安全問題的希望與明燈，而對於該組織的侷限性，與中亞國家對該組織的政策走向，則鮮少論述及預測；此點，本論文對於中亞國家面臨安全威脅所採取的對策是否與孫博士的論點相同？殊值進一步的分析檢證。

余莓莓的碩士論文〈九一一後中共在中亞國際關係中的戰略選擇〉，²⁶以郝思悌(K. J. Holsti)外交政策影響因素之「取向」(orientation)、「角色」(role)、「目標」(objective)與「行爲」(action)等四個構成因素切入，分析冷戰後中國外交政策。其中探討中亞地區的中美關係、中俄關係及中國與中亞諸國間的關係。中美雙方維持著既合作又競爭的情勢，在反恐行動及北韓核武問題之斡旋，美國有賴中國的支持，而美國駐軍中亞雖對中國形成戰略空間的擠壓；但是，藉由美中俄三大強國在反對伊斯蘭恐怖主義上產生的共同利益，有助中國解決內部分離極端力量(疆獨)；故中國與美國維持「和而不親、鬥而不破」的戰略格局。基於地緣政治、能源、軍售利益與國際關係平衡布局，中俄雙方仍維持一定的戰略夥伴關係，未來在中亞地區將是競爭與合作並存的形式。911事件後，中國對中亞諸國關係的調整，仍是以政經雙管齊下方式，由能源、安全與經貿合作為著眼強調與中亞的聯繫，維持地區的穩定。整體而言，作者認為大國在中亞諸國間各有盤算，既連橫又互為牽制，競相角逐以獲取最大的國家利益。另外，蔡忠誠的碩士論文〈九一一事件後美中俄在中亞的競逐〉，²⁷採

²⁶ 余莓莓，〈九一一後中共在中亞國際關係中的戰略選擇〉(淡江大學中國大陸研究所碩士在職專班，碩士論文，2003年6月)。

²⁷ 蔡忠誠，〈九一一事件後美中俄在中亞的競逐〉(政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班，

取國際體系層次及國家層次分析探討，並歸其研究結論重點為：(1)中亞地區安全新格局，從美軍進駐後產生質變，美中俄在中亞地區已漸成浮動中的平衡；(2)911事件後美國在中亞的長期駐軍，在美中俄三者之間產生認知的落差，因而將造成三者在中亞地區難以正常進行戰略性對話；(3)美中俄在中亞的競合關係，仍維持著「和而不親、鬥而不破」的戰略格局；(4)美中俄在中亞地區的競逐，長期而言，仍存在戰略能源爭奪的問題。該兩篇論文共同的特色，均是從區域外國家的利益與權力競逐的角度切入探討中亞國家所面臨的國際安全環境，而對於中亞區域安全基本結構，以及中亞國家其他主要的安全威脅因素，則未有論述。因此，若以中亞國家的角度觀察，綜合國力較強的國家的戰略是否牽動其他國力較弱國家的政策？而非傳統安全的主要威脅是否亦影響其所採取的對策？而此問題正是本文研究的重點之一。

張敏的碩士論文〈美國新中亞戰略分析〉，²⁸以美國全球戰略的角度，對美國新中亞戰略進行分析，歸納其重點為：(1)美國制定新中亞戰略的背景及原因為：佔領新世紀能源供應基地；掌控歐亞大陸的地緣政治樞紐；實現全球霸權的戰略目標。(2)美國新中亞戰略的制約因素，主要為：俄羅斯的地緣政治力量的阻擾、中亞5國內部複雜的社會問題，以及中亞國家發展獨立自主的外交戰略。(3)美國新中亞戰略對中國造成全面性、長期性的負面影響。另外，燕玉葉的碩士論文〈九一一後的俄羅斯中亞地緣政治戰略研究〉，²⁹對911事件後俄羅斯中亞地緣政治戰略的特點實施系統分析，及提出對中國的影響及對策，歸納其重點為：(1)俄羅斯中亞地緣戰略面臨新的挑戰，主要為：美國進軍中亞、北約及歐盟雙東擴、伊斯蘭國家對中亞加強影響力、中國增強與中亞國家的安全合作，以及中亞國家以利益為主對俄羅斯離心傾向加大。(2)俄羅斯中亞地緣戰略內容，主要為：默許美軍進駐中亞，換取車臣問題的解決；加強軍事與經濟影響力，建構中亞國家的集體安全體系；加強與中亞具密切關係的穆斯林國家的關係；強化與中國的合作關係，以抵禦美國的壓力。(3)制約俄羅斯中亞地緣戰略的因素為：大國在中亞地區的角逐、裏海石油運油管之爭、阿富汗戰後重建的困惑、俄羅斯本身實力衰弱、中亞本身存在的安全問題等。(4)預測俄羅斯中亞地緣戰略的前景為：趨向對抗、維持現狀及趨向收縮；但總結權衡利弊，美俄在中亞地區的地緣政治戰略近期既不會走向對抗，也不會萎縮，而是以反恐為中心，維持現狀，達到相對穩定與平衡的狀態。該兩篇論文的特色，前者是從美國新中亞戰略切入探討其對中亞區

碩士論文，2004年12月)。

²⁸ 張敏，〈美國新中亞戰略分析〉(陝西師範大學，碩士論文，2003年4月)。

²⁹ 燕玉葉，〈九一一後的俄羅斯中亞地緣政治戰略研究〉(華東師範大學法政學院，碩士論文，2004年5月)。

域周邊大國可能產生的影響；後者是以俄羅斯在面對美國進軍中亞國家後，所受地緣政治制約各種因素，並預測未來的短期內美俄在中亞的競逐仍採取「既合作又競爭」的維持現狀戰略。其共同特色均將中國的對策併為研究的重點；再者，如同兩前篇論文一般，均是911事件後，對中亞區域安全的最新探討；只是，對於中亞國家所面臨的其他主要的安全威脅因素，論述仍然極為有限。

貳、中亞區域內部安全因素研究

此類著作主要是從區域內部的角度切入，探討中亞國家所面臨的「傳統安全」(Traditional Security)與「非傳統安全」(Nontraditional Security)問題，以及該等因素對區域安全產生的影響，藉以分析、歸納或預測中亞國家的安全趨勢與走向。茲分述如下：

哈薩克學者托卡耶夫所著《哈薩克斯坦—從中亞到世界》，³⁰作者為哈薩克總理及著名外交家，透過其實務工作經驗與觀察，以「全球化」(globalization)世界發展的新趨勢，檢視哈薩克外交政策的經濟因素，並探討哈薩克與獨立國協國家在雙邊範圍內的合作、哈薩克亞洲政策的基本角度，以及哈薩克外交政策中的美國方向。作者係以國際政治經濟及全球化的觀點探討相關問題；尤其特別強調對於位居歐、亞兩洲夾縫中的中亞國家而言，國家的生存與發展，必須仰賴積極參與國際事務。而對於全球化正在弱化國家主權的觀點，哈薩克認為尊重國家主權及利益，在國際關係中應該是無可爭議的主要原則，國家利益不會屈從外部的全球化，而全球化與國家利益在世界格局的發展中並非相互排斥，而是相互補充。此種觀點，可以充分說明中亞國家的外交策略，仍是以現實主義的國家利益為出發點，而更以生存與發展為國家安全的戰略目標。此書蒐集資訊雖然豐富，惟欠缺分析與解釋，而且對於中亞區域安全的探討僅止於經濟的因素，廣度稍嫌不足。

孫壯志的博士論文〈國際新格局中的中亞五國〉，³¹內容以全球及區域格局的宏觀角度對中亞5國進行研究，著重探討國際格局變化對中亞的影響、中亞的地緣戰略地位、中亞5國與國際政治事務及國際經濟合作、國際安全與中亞5國，以及世界格局中的中國與中亞等。而其著作《中亞新格局與地區安全》，³²是從現實主義的角度，分析中亞5國的地緣戰略地位與其在國際體系中能夠發揮的作用。此書特別指出21世紀初

³⁰ 托卡耶夫，《哈薩克斯坦：從中亞到世界》，納雷索夫譯（北京：新華出版社，2001年）。

³¹ 孫壯志，〈國際新格局中的中亞五國〉（中國社會科學院研究生院，博士論文，2000年）。

³² 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）。

世界格局的轉換，仍受地緣政治差異的制約，中亞又是全球地緣政治形勢最為複雜、戰略位置非常特殊的地區之一。與此同時，這些國家又處於不穩定的國際環境中，受到安全情勢變動與經濟全球化的直接影響，加上冷戰後崛起的極端民族主義與宗教極端主義的衝擊，使中亞國家的安全充滿變數。作者使用「國家利益」(National Interest)、「整合」(Integration)、「地緣政治」(Geopolitics)等理論的觀點，分別探討中亞10個問題：(1)國際格局變化對中亞的影響；(2)中亞的地緣戰略地位；(3)中亞5國的相互關係；(4)中亞5國與國際組織（聯合國、獨立國協、歐盟、北約、伊斯蘭會議組織等）的互動；(5)中亞5國的經濟整合；(6)中亞國家的區域安全問題；(7)民族主義與宗教極端主義對中亞5國安全的衝擊；(8)跨國的安全合作；(9)中國與中亞；(10)大國在中亞地區的競爭與合作。基本上，此書可視為孫先生博士論文的擴充版。然而，此書引用的多數數據未能予以表格化，不利研閱與比較，而對於中亞5國軍隊實力及國防預算等資訊較為缺乏，實有遺珠之憾。

張錫模的《中亞區域安全淨評估》³³採取「淨評估」(net assessment)³⁴研究途徑，運用層次分析(levels of analysis)從全球、區域與國家三個層次，釐清中亞區域安全未來的基本趨勢；進而運用賽局理論(theory game)的互動決策途徑，分析中亞5國與該地區列強利害關係與互動情形；並運用比較政治中的「社會中之國家」(state in society)及「國家能力」(state capability)研究途徑，分析研究中亞區域發生軍事衝突與武力行使的各種可能性，及對非傳統安全的威脅因素加以分析；最後運用劇本寫作法(scenario-writing)，為中亞區域安全的未來擬定劇本，建立今後考察中亞區域安全情勢變遷的觀察準據。作者運用現實主義的理論，採取豐富的研究途徑，藉以描述現象、分析與歸納通則，並做出合理的未來預測。此書對於中亞區域安全的研究，具有理論嚴謹、邏輯一貫與清晰的特色，尤其對於中亞區域所面臨的安全威脅，有廣泛及深入的探討與分析，且總結研究結果，對於未來發展以劇本方式歸納出四種合理的預測，對於後續的研究者深具啟發性。另作者採取「全球」、「區域」及「國家」三個層次，分析中亞地區安全趨勢，以宏觀的視野廣泛且有系統的分析安全問題，對本論文探討的重點——「中亞國家安全威脅」，實具啟迪作用，故殊值參採。

總而言之，雖然全面探討中亞國家傳統與非傳統安全威脅因素的系統性著作，如鳳毛麟角；但從現有文獻中實亦不乏研究的資訊。中國學者的著作均特別凸顯中國與

³³ 張錫模，《中亞區域安全淨評估》(台北：財團法人兩岸交流遠景基金會，2004年)。

³⁴ 淨評估是一項戰略評估過程中一個關鍵性的分析工具，其本身並不進行預測(forecasting)，而是針對影響區域變遷的各項重要議題進行高層次的全面考察。參閱張錫模，《中亞區域安全淨評估》(台北：財團法人兩岸交流遠景基金會，2004年)，頁10。

中亞5國的關係，是以「合作安全」為基礎，並藉「上海合作組織」(SCO)發揮其效能；然而，中亞國家面臨安全威脅所採取的對策是否亦持相同態度？而西方學者早期的著作，則顯然未考量美國勢力進入中亞地區後，對於中亞國家具有不可忽視的影響力，此舉，又會帶來那些地區新的安全威脅因素？哈薩克學者則充分說明中亞國家的對外策略，仍是以現實主義的國家利益為出發點，而更以生存與發展為國家安全的戰略目標；但是，中亞國家面對大國的競逐及日益嚴重的非傳統安全威脅，所採取的對策，是否足以支持國家的戰略目標？至於，從區域外國家的利益與權力競逐角度切入探討中亞國家所面臨的國際安全格局，則忽略了其他重要安全因素對中亞國家的威脅，故無法全般檢視該等因素是否亦影響其所採取的對策？綜上所述，該等文獻均未能有效解答本論文研究的核心問題。因此，本論文認為採取與張錫模教授相同的層次分析，從「國家」、「區域」及「國際」三個層次，分析中亞地區整體安全格局與結構，並以宏觀(Micro)與微觀(Macro)關聯的模式，將探討問題儘量聚焦於「中亞國家的安全威脅因素與對策」的核心問題之上，期能獲致合理的結論。

第三節 研究範圍與研究限制

壹、研究範圍

為使本論文研究內涵清晰明確，特將主要的名詞與範圍界定如下：

一、分析層次界定

本論文所採取的層次分析(levels of analysis)，係參據華爾茲(Kenneth N Waltz)的「行為體三概念」(個人、國家、戰爭)。³⁵從國家(national)、區域(regional)與國際(international)三個層次為主切入分析探討相關問題。³⁶

二、安全概念界定

20世紀90年代開始，國際關係進入「後冷戰時代」(Post Cold-War)，「全球化」即成為學者與輿論探討的焦點，且取代以往耳熟能詳的「跨國化」(trans-national)、「國際化」(international)或「一體化」(integration)等概念。學者不管從政治、經濟、社會、文化...等面向切入探討，均發現「全球化」使國與國之間「相互依存」

³⁵ Waltz N. Kenneth, *Man, the State, and War* (New York: Columbia University Press, 1959).

³⁶ 倪世雄，《當代國際關係理論》(台北：五南圖書出版股份有限公司，2003年)，頁132。

(interdependence)的關係日益密切，也使國家面臨不同程度「脆弱性」(vulnerability)與「易毀性」(easy destroying)的安全挑戰。³⁷因此，學者認為「安全」研究的範圍與內涵均顯著擴大。

在國家安全領域，政治安全與軍事安全一直是國家安全的重心，傳統國家安全觀是以政治及軍事安全為中心。而「傳統安全」以國家安全為唯一主體，國家安全就是政治與軍事的安全，國際安全與全球安全是國家安全的延伸；至於，「非傳統安全」則強調國家安全非唯一的主體，且國家安全的內容非僅止於政治與軍事安全，國家安全與國際安全及全球安全有著相關互動的關係。因此，國家安全觀已經向外擴展，使安全的概念已從政治及軍事的領域，逐步向外擴展至其他領域；因而產生經濟安全、金融安全、科技安全、資訊安全、生態安全、環境安全、資源安全、糧食安全、文化安全、輿論安全、社會安全、公共衛生安全等概念。³⁸本論文研究以中亞國家的傳統安全威脅因素為主，但亦兼顧其他非傳統安全的主要威脅因素，旨在更精確掌握威脅中亞國家安全的相關變數(variable)。

三、「策略」的界定

本論文所謂「策略」，其涵義包括「戰略」(Strategy)與「政策」(Policy)，但不界定兩者的「優位」(Excellent location)與「主從」(Principal and subordinate)關係。另將戰略定義為目的、方法與手段之間的一種關係(「目的」乃目標；「手段」即用於追求目標的資源；而「方法」則為組織與運用資訊的方式。) ³⁹至於，政策則為國家推動各項施政的指導，並透過法律或行政命令加以落實。再者，有關策略的形成，華爾茲所謂三個層次分析(即個人、國家與國際體系)，其中第一層次的政治領導人或菁英分子的思考與判斷決策過程，不納入本論文探討，而以戰略制定所必須衡量的「戰略環境」(Strategic Environment) ⁴⁰分析為主，藉以檢視中亞國家面對各種安全威脅因

³⁷ 翁明賢，《全球化時代的國家安全》(台北縣：創世文化，2003年)，頁5-10。

³⁸ 陸忠偉主編，《非傳統安全論》(北京：時事出版社，2005年)，頁11-22。

³⁹ 余拉米(Joseph R. Cerami)、侯肯(James F. Holcomb, Jr)，《美國陸軍戰爭學院戰略指南》(U.S Army War College Guide to Strategy)，高一中譯(台北：國防部史政編譯局，2001年)，頁19-20。

⁴⁰ 「戰略環境」指的是一種客觀存在的事實，亦是一種不斷變動的時空環境，但是戰略環境的認定，卻是客觀的評估夾著主觀認定的一種價值取向。戰略環境的評估或稱「戰略評估」(strategic assessment)包含：(1)「國際因素」(含全球與區域的安全情勢，以及現存敵國或潛藏敵人的威脅程度)，即外在環境對國家戰略建構與發展的影響；(2)「國內因素」，亦即國家內部的政治、經濟、軍事、心理、科技能力，對國家當前與未來戰略建構與發展的影響。參閱Richard K. Betts, "Wealth, Power, and Instability," *International Security* Vol. 18, No. 3 (Winter 1993/94), p.46；余起芬主編，《國際戰略論》(北京：軍事科學出版社，1998年)，頁173-175。

素，所採取的對應策略，以精確掌握其可能存在的問題。

四、研究時間界定

本論文研究時間主要集中於中亞國家獨立起（即 1991 年），迄 2005 年 12 月 31 日止。但部分涉及歷史背景因素者，則採取較為寬泛的論述。

五、中亞國家範圍界定

國內外學界對於中亞範圍的界定不盡相同，⁴¹多數基於操作考量，而限定其範圍，有關中亞地理意涵本論文係採用當前國際社會對中亞（Средняя Азия, Central Asia）此一地理名詞之定義：「乃係於 1993 年 1 月中亞 5 國舉行元首會議上所達成的決議。中亞地理範疇東起阿爾泰山與中國新疆為界，西達烏拉山南端與裏海，北自西西伯利亞平原南邊，涵蓋遼闊的哈薩克丘陵與土蘭高原，南抵伊朗及阿富汗的北疆山區，此乃由科比特達格山、帕羅帕米茲山、興都庫什山等所組成的山脈鏈。而區域內的國家則指哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克等 5 國。」⁴²本論文所稱「中亞區域」、「中亞地區」、「中亞國家」、「中亞 5 國」，即採用此種界定。

貳、研究限制

中亞國家獨立迄今僅 10 餘載，早期有關探討區域安全的理論性專書相當有限，雖然自 911 事件後美國進軍中亞，中亞區域安全廣受世人重視，但迄今也僅四載有餘，專書評述仍屬有限。不過，中國學者研究中亞區域安全之各類期刊著作堪稱豐富，自 1994 至 2005 年約 700 餘篇，⁴³但著作水準參差不齊，部分引述資料來源交待不清，或未引用較具公正性、權威性的資訊。因此，有關此類資訊的運用，特須格外的查證，

⁴¹ 「中亞（Central Asia）乃為亞洲內陸乾燥區域的總稱，是指由阿爾泰山脈到裏海的區域。有時將新疆稱為東土耳其斯坦，稱中亞為西土耳其斯坦。此地區有土庫曼、塔吉克、烏茲別克、吉爾吉斯、哈薩克等民族。」參閱《中華百科全書》，

<http://living.pccu.edu.tw/chinese/data.asp?id=985&htm=02-038-0658> 中亞.htm&lpage=1&cpage=1.

「中亞（中亞細亞）即亞洲中部地區。廣義上，該區域由伊朗的亞族人（亞塞拜然）居住區與俄羅斯的突厥人（穆斯林）聚居區、東西伯利亞、蒙古東部、阿富汗北部，中國新疆與西藏合圍的廣大縱深地區組成。狹義上，中亞主要指中亞 5 國即哈薩克、烏茲別克、塔吉克、吉爾吉斯與土庫曼。」參閱《基維百科全書》，<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E4%BA%9E>。另根據聯合國教科文組織起初地理區域規劃：「中亞包括蒙古、中亞 5 國、中國（新疆、西藏、青海、甘肅河西走廊、寧夏、內蒙古）巴基斯坦北部、印度西北部及伊朗北部。」參閱傅仁坤，〈蒙古與中亞五國關係發展之探索〉，「當代蒙古與亞洲地緣關係」國際研討會，蒙藏委員會主辦，2003 年 9 月。

⁴² 傅仁坤主編，《中亞—神秘豐富的國度》（台北：三文印書館，2002 年），頁 12。

⁴³ 國防大學遠距圖書，《中國期刊全文資料庫》，<http://cnki.csis.com.tw/>

以免影響本論文的品質。總之，本論文仍以參考相關專書、論文為主，再輔以期刊、報紙及網路資訊，藉由時勢報導與分析，從中吸收與咀嚼並精確理出脈絡；但這在時間與精力上是極大的挑戰。

由於安全概念的擴大與延伸，國際關係學門探討安全的範圍亦不斷擴大，本論文雖以研究中亞國家的安全威脅與對策為重點；但對於中亞國家所面臨的各種安全威脅，並不採取逐項因素探討的方式，而是從資料蒐集、分析之中，理出主要的威脅因素，再加以系統的描述與分析，俾使研究產生聚焦效果，而貼近問題核心。

第四節 研究方法與研究架構

壹、研究途徑與概念架構

研究途徑與研究方法的區別為何？依照方法論（methodology）上的界說，研究途徑（research approach）與研究方法（research method）為兩種具有相關但仍有不同的面向，不可混為一談。所謂「研究途徑」是指選擇問題與相關資料的標準，這是屬於在某種研究基本理論下，對於某一問題的題材抉擇標準的問題；而「研究方法」是指蒐集與處理資料的手段與程序，這是指採用類似實地觀察、測驗、抽樣調查、比較研究及模擬等方法。⁴⁴

再者，研究途徑（research approach）係指做研究時取材的方向，或從某一基本概念出發去研究問題；⁴⁵亦指「研究者對於研究對象的研究（譬如政治現象），到底從哪一層次為出發點、著眼點、入手處，去進行觀察、歸納、分類與分析。由於著眼點的不同（即研究途徑不同），就各有一組與之相配合的概念，作為分析的架構，並以其中一個核心概念作為此研究途徑之名稱。」⁴⁶因此，研究者因不同的概念、方法與模式，而形成的各種研究途徑；而在研究的過程中，亦因為題材的選擇原則與取向問題，進而決定採取某一途徑之後，必然產生排他性的結果，而排除其他的途徑。

如前所述，本論文參據華爾茲層次分析，以國家、區域、國際體系三個層次分析探討為核心，研究中亞國家在基本權力結構與國內安全衝突因素的基礎上，面對區域的安全威脅與區域可能衝突因素，以及國際強權與周邊次強權利益競逐的安全格局，

⁴⁴ 朱法源主編，《撰寫博碩士論文實戰手冊》（台北：正中書局，2001年），頁160-162。

⁴⁵ 邱榮學，《學術論文寫作研究》（台北：翰蘆圖書，2002年），頁40。

⁴⁶ 朱法源主編，《撰寫博碩士論文實戰手冊》（台北：正中書局，2001年），頁182。

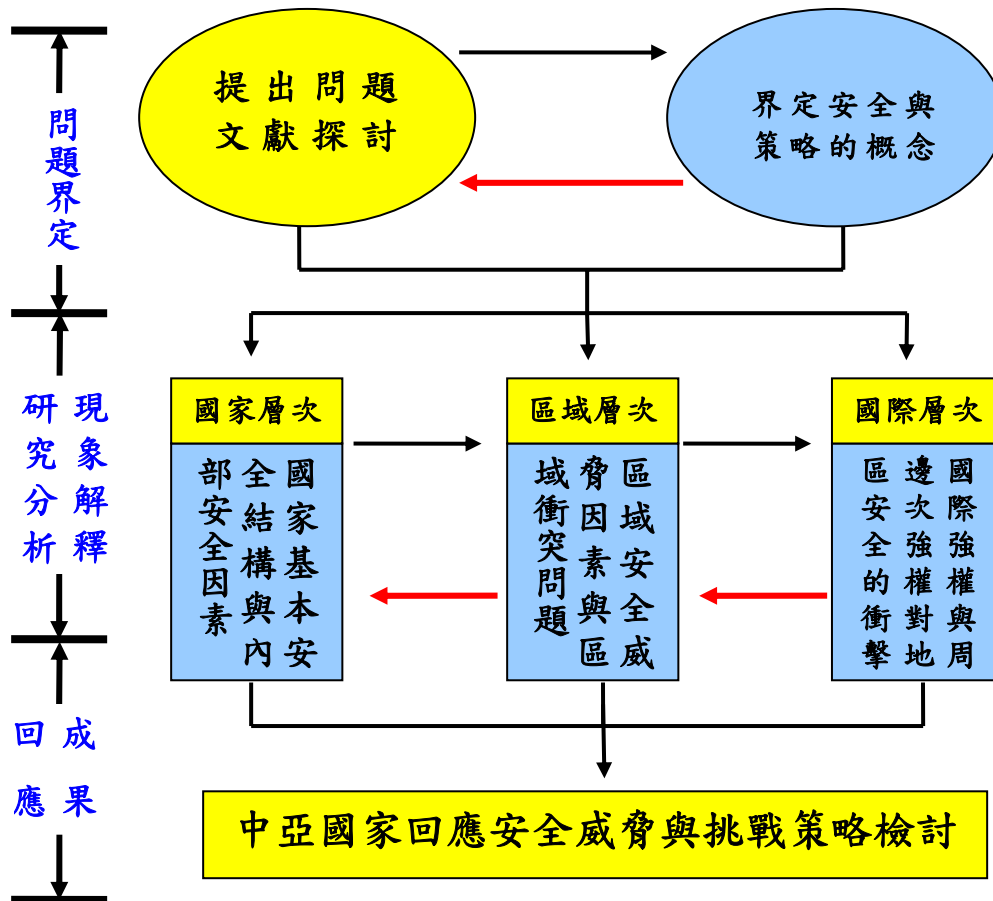
其對綜合安全情勢的判斷與認知，藉以制定符合國家利益的策略；並檢視其所採取的對策，驗證其回應安全威脅的效益（詳見圖 1-1 研究概念架構圖）。另本論文在各層次探討的要點如下：

第一，國家層次：包括權力結構（諸如：地理戰略、人口條件、自然資源、軍事能力、政治體制、經濟發展、社會結構）、武器擴散、跨國犯罪、毒品經濟等。

第二，區域層次：包括民族宗教結構、民族分離主義、宗教極端主義、國際恐怖主義、水資源運用、區域衝突、疆界糾紛等。

第三，國際層次：包括國家利益、國家策略、地緣政治、地緣經濟、國際衝突、國際合作等。

圖 1-1 研究概念架構



資料來源：作者自繪

貳、研究方法

本論文研究途徑係以現實主義觀點，採用層次分析的概念，從國家層次、區域層次及國際體系層次等三個面向切入探討分析。確定選擇問題與相關資訊的標準後。採取研究方法如下：

一、文獻分析法

文獻分析法（Document Analysis Method）屬於非實驗性研究方法的一種，⁴⁷是一種蒐集資料的技術，它強調對官方與非官方文件的蒐集，並進一步的將內容整理、歸納、分類與分析。是較簡單的探索性研究方法，一方面可據此指出需要驗證的假設，而一方面也可用來印證研究者的看法。⁴⁸本論文研究方法主要以文獻分析法為主；另外輔以解讀後的數據資料作為分析與研判的參考依據。文獻資料的來源包含有關中外學者著述的中亞地區安全理論性專書、期刊論文、官方資訊，以及一般報章雜誌、社論報導及網路資訊，加以整理、分析、歸納、運用，以利對「中亞國家安全威脅與對略」，作一有系統的比對，並依據這些文獻相互參照，尋求問題的真正解答。

二、比較法

本論文在第二章運用比較法（Comparative Method），探討中亞 5 國的具體（tangible）與無形（intangible）的權力構成基本要素，⁴⁹並以相同的因素檢視中亞 5 國綜合國力強弱的現況，藉以驗證中亞地區基本安全結構；並作為檢視其所採取對策的基礎資訊。

參、論文架構

本論文分為六章，各章探討的內容如下：

第一章 緒論

首先，說明本論文研究動機、目的及問題；其次，探討主要文獻並提出評論；第三，界定研究範圍與限制；第四，介紹本論文所採用的研究途徑與概念架構、研究方法及論文架構。

⁴⁷ 朱法源，《撰寫博碩士論文實戰手冊》（台北：正中書局，2001年），頁156。

⁴⁸ 余炳輝等編譯，《社會研究的方法》（杭州：浙江人民出版社，1987年），頁151。

⁴⁹ 林碧韶，《國際政治與外交政策》（台北：五南圖書出版股份有限公司，2004年），230頁。

第二章 中亞國家權力結構與內部因素

以中亞國家具體與無形權力的基本因素為主，採取比較法分別探討哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等5國的權力結構與國家能力，以及各國國內潛存安全問題，獲取地區安全的基本結構，歸納地區安全的主要變數。

第三章 中亞區域安全威脅

從中亞區域相關安全資訊研析中，萃取中亞區域主要的安全威脅因素，以及區域內跨國性影響安全問題，以探討中亞區域性安全威脅因素，進而掌握該等因素，對其國家安全策略產生的影響。

第四章 國際安全格局

以國際強權—美國、俄羅斯、中國，以及周邊次強權—土耳其、伊朗、印度、阿富汗等國家利益的角度，切入探討彼等在中亞區域為實踐國家利益，所採取策略的競合實況，掌握其對地區安全的影響。

第五章 中亞五國安全策略

依前述國家安全、區域安全及國際安全層次分析的安全威脅因素為基礎，以戰略制定的角度切入，探討中亞國家的外交（政治）策略、軍事策略、經濟策略及社會策略等內涵，檢視其對應安全威脅的策略的特點與弱點。

第六章 結 論

主要在總結本論文的整體心得，包含對於重要發現及可能的貢獻進行檢討與建議。從全文的描述、分析與解釋中，總結中亞國家的主要安全威脅，並檢驗其所採取的策略，基本的特質與弱點。另外，提出研究發現與心得，達成本論文的研究目的；並對於後續中亞安全的研究者，提供另一個研究途徑與方向。