

ANNUAL REPORT
ON DEVELOPMENT OF SCO

(2016)

上海合作组织发展报告

[2016]

主 编 · 贝文力



时事出版社

ANNUAL REPORT
ON DEVELOPMENT OF SCO

(2016)

上海合作组织发展报告

[2016]

主 编 · 贝文力



时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海合作组织发展报告. 2016/贝文力主编. —北京: 时事出版社,
2017. 8

ISBN 978-7-5195-0112-9

I. ①上… II. ①贝… III. ①上海合作组织—研究报告—2016
IV. ①D814. 1②F114. 46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 108672 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京市昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 22.75 字数: 375 千字

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

书名：上海合作组织发展报告（2016）

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF SCO（2016）

主编：贝文力

本书为2011年教育部哲学社会科学发展报告项目（培育）《上海合作组织发展报告》（项目编号：11JBGP031）的阶段性成果

出版单位：教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心

序 言

上合组织：一个弥足珍重的国家群体组合

冯绍雷*

上海合作组织是中国作为创始成员国而参与的第一个区域合作组织，也是所在地区参与成员国最多、影响力最大、覆盖面最为广泛的一个区域国际组织。

上合组织成立十多年来所克服的困难和挑战，所取得的成就和进步，受到了国际社会的高度关注。同时，正当目前国际社会处于高度动态变化，具有相当不确定性的发展前景的时刻，上合组织的今后走向进一步引发各方的思考和研究。

就上合组织的成员国而言，既包括中国、俄罗斯、中亚五国等创始成员国，也包括来自欧亚、南亚、中东等地的诸多观察员国和对话伙伴国。这样的一种构成，体现了来自不同的次区域、不同的社会经济发展水平、不同的社会制度和意识形态、不同的文明和宗教、甚至于不同的地区军事安全组织的成员，出于追求地区合作与发展、安全与稳定的目标，自觉自愿走到一起的客观现实。这一事态本身就清晰地表明了上合组织存在的巨大意义。

上合组织建立以来的十多年，在一系列国际重大事务中表明了自己的声音和立场，与重要的国际组织确立了合作关系；在从国家元首一直到各国各界人士的各个层次上建立了大量双边和多边的交往机制；在地区和全球反恐领域做出了特殊的贡献；为推动成员国的经济合作与发展创造了很多条件；积极实施了各类人文交往措施，为成员国人民相互之间加深了解

* 冯绍雷，教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心主任、上海市高校智库一周边合作与发展协同创新中心主任。

提供了重要的铺垫。历史地看,上合组织在上述领域所取得的进展,在这一地区国家间、文明间相互交往的漫长时段中,还是从未有过的现象。从这一角度来看,上合组织乃是一个弥足珍重的国家群体组合。

由于当今全球化进程受阻,区域层面的竞争与合作成为国家间博弈的主要方面。而在这一层面上,要么是乌克兰危机、叙利亚战争一类伴有意识形态背景的地缘政治冲突连绵不绝,要么是北约与欧盟的不断扩张引发尖锐争议,要么是 TPP、TTIP 等一类新近筹划中的区域组织还未正式“登基”就遭解体的厄运。在这样的背景之下,上合组织凭借其包容而非排他、渐进而非革命,以及追求合作发展、互利共赢这样一种崭新的区域合作模式,具有了无可取代的特殊意义。应该说,上合组织是当今世界多元化发展潮流的一个鲜明体现,也是当下混乱而动荡的时局之下,人们探寻公正与秩序、富足与安定的普遍愿望的一个突出例证。

既然上合组织是在这样一个史无前例的历史条件之下得以发展起来的,那么其本身发展将会面临无数从来没有遇见过的困难,还会不断地出现曲折与反复。在有着相当高的民主和市场发展水平,也有着丰厚的地区治理经验的欧盟尚且会遭逢如此艰难时世的背景之下,上合组织遇到一些挑战,也完全是意料之中的事情。值得关注的倒是,当我们面临挑战和困难的时候,是否有足够的信念和勇气,坚信地区合作与发展的必要、正当与合理,坚信上合组织能够通过自己的努力闯出一片新天地。而近期以来上海合作组织在扩员、反恐、战略合作等领域的最新发展证明了其强大的生命力和发展前景。

任何重大国际合作进程,都不能够离开对于相关知识、理论与思想的深入探讨,都不能够没有有志于发展这一崭新国际议程的专业人员的认真研究和系统探讨。从目前来看,对于上合组织这一类崭新国际现象的研究,不是已经足够,而是远远不足。我们究竟还能否坚持以问题为导向的真正学术研究,从理论和实践相结合的角度,为上合组织的发展提供真知灼见,这可能是未来上合组织是否能继续顺利前行的一个非常必要的前提条件。

2017 年 4 月 27 日

目 录

第一部分 总论

- 报告一 从乌法到塔什干:上合组织的新发展 王海运(3)
- 报告二 上海合作组织成员国经济形势综述 王海燕(20)
- 报告三 上海合作组织人文教育合作综述 贝文力 顾 恒(66)

第二部分 上海合作组织合作领域研究

- 报告四 加强上合组织互联网建设 有效应对信息安全
威胁 王宪举(93)
- 报告五 上合组织地区的跨国人口迁移新特点 强晓云(112)
- 报告六 上海合作组织与中亚跨境水资源治理:挑战与
展望 李立凡 陈佳骏(137)
- 报告七 低油价背景下俄罗斯—中亚地区能源政策调整
及对华能源合作 孙溯源(164)
- 报告八 上海合作组织成员国农业发展报告 肖辉忠(186)

第三部分 国际关系视角下的上合组织

- 报告九 中国与上合组织中亚四国共建“丝绸之路经济带”:
进程、挑战及对策 韩 璐(253)
- 报告十 俄罗斯与中国在中亚的正和大
博弈 [俄]T. 博尔达切夫(283)
- 报告十一 2015 年俄罗斯与土耳其关系

恶化的渊源探析	万青松 王洪波(293)
报告十二 上海合作组织发展现状及面临的 问题	[哈]A. 阿姆列巴耶夫(326)
总结 新形势下上合组织未来发展的理念诉求	冯绍雷 万青松(334)

Contents

Part I General Review

From Ufa to Tashkent: New Developments of the Shanghai Cooperation Organization	<i>Wang Haiyun</i> (3)
Overview of Economic Situation of the SCO Member States	<i>Wang Haiyan</i> (20)
The Collaboration of Humanities and Education within the SCO	<i>Bei Wenli, Gu Heng</i> (66)

Part II Cooperation Field Studies of the SCO

Strengthening Internet Construction within the SCO, Responding Effectively to Information Security Threats	<i>Wang Xianju</i> (93)
New Features of Transnational Migration within the SCO Region	<i>Qiang Xiaoyun</i> (112)
The SCO and Cross-border Water Resources Governance in Central Asia: Challenges and Prospects	<i>Li Lifan, Chen Jiajun</i> (137)
Energy Policy Adjustments and Energy Cooperation with China in Russia and Central Asia Against the Backdrop of Low Oil Prices	<i>Sun Suyuan</i> (164)
Agricultural Development of the SCO Member States	<i>Xiao Huizhong</i> (186)

Part III The SCO from the Perspective of International Relations

The “Silk Road Economic Belt” Co-constructed by China and Four Members of the SCO: Evolution, Challenges and Countermeasures	<i>Han Lu</i> (253)
Sino-Russian Positive-Sum Game in Central Asia	<i>Timofey Bordachev</i> (283)
Analysis of Causes in Deterioration of Russia-Turkey Relationship in 2015	<i>Wan Qingsong, Wang Hongbo</i> (293)
The Status Quo of the SCO and Its Challenges	<i>Aidar Amrebaev</i> (326)
Conclusion Ideational Pursuits of the SCO's Future under the New Situation	<i>Feng Shaolei, Wan Qingsong</i> (334)

第一部分

总 论

报告一

从乌法到塔什干：上合组织的新发展

王海运*

【内容提要】2016年适逢上海合作组织（简称“上合组织”）成立15周年。对于一个地区合作组织而言，可以说进入了“青年时代”。回顾上合组织从2015年7月乌法元首峰会到2016年6月塔什干元首峰会一年里取得的新发展，分析组织建设面临的新形势，提出解决制约组织建设紧迫问题的新思路，对上合组织的未来具有特别重要的意义。

【关键词】上合组织峰会 上合组织建设 上合发展新思路

一、上合组织的新发展

从乌法峰会到塔什干峰会，上合组织秉承与弘扬以“互信、互利、平等、协商、尊重多种文明、谋求共同发展”为核心的“上海精神”，坚持政治、安全、经济、人文四大合作并举的方针，各领域建设都取得了积极进展。

（一）政治合作领域

在政治合作领域，一年来上合组织给出了亮丽的答卷：努力弘扬“上海精神”，不断增强战略互信、强化战略共识；在重大国际和地区问题上向世界宣示了上合组织的原则立场，扩大了上合组织在全球治理中的积极影

* 王海运，中国国际战略学会高级顾问。感谢中国社会科学院博士生高焱迅提供的帮助。

响；启动了首次扩员进程，为上合组织的发展注入了新的活力。

弘扬“上海精神”，坚定正确的发展方向。体现上合组织根本原则和战略理念的“上海精神”，是上合组织顺利发展的独特源泉。正如习近平主席所说，必须弘扬“上海精神”，坚持本组织发展之本。^①在塔什干峰会上，成员国元首高度评价上合组织15年来在“上海精神”指引下，在战略互信、机制建设、法律准备等方面取得的积极进展，一致认为继续坚持“上海精神”对于上合组织的健康发展具有重大意义。

旗帜鲜明地宣示在重大国际问题上的原则立场。上合组织以联合声明形式集体发声，表达了共同维护世界和平和地区稳定的原则立场。在乌法峰会上，各成员国元首针对当前国际和地区热点问题，特别是上合组织区域内及西亚北非地区形势、乌克兰危机及阿富汗安全与重建等国际与地区重大问题交换了意见，明确表示必须在严格遵守公认的国际法准则基础上采取政治外交手段解决各类地区冲突。上合组织乌法峰会的另一看点是与“金砖国家”峰会同在乌法举办，并且发出了同一种声音，显示出新兴力量加强团结与合作的共同意志。在塔什干峰会上，成员国元首们在建设性和友好气氛中审议了上合组织成立15年来的主要成果，签署了《上海合作组织成立15周年塔什干宣言》。宣言强调：支持巩固联合国在国际关系中的核心地位，遵守《联合国宪章》和国际法的宗旨和原则，就联合国改革进行广泛协商、寻求“一揽子”解决方案；进一步加强上合组织与其他国际和地区组织特别是联合国及其专门机构的相互协作。上合组织的两次元首峰会均有联合国、独联体、集体安全条约组织（集安组织）、东盟和亚信（即“亚洲相互协作与信任措施会议”的简称）等国际和地区组织的高级代表出席。上合组织秘书处代表团出席了联合国所属机构的多个重要会议，表明上合组织已经成为具有广泛国际影响的地区合作组织。2016年5月，上合组织成员国外交部长塔什干会议发表新闻公报，专门就南海问题阐明了原则立场，明确支持中国政府维护南海和平稳定的努力。可以说，上合组织在参与全球治理、构建新型国际秩序及维护国际正义问题上展现出了前所未有的积极姿态。

隆重纪念二战胜利70周年。2015年正值中国抗日战争胜利和世界反

^① “习近平发表题为《弘扬上海精神 巩固团结互信 全面深化上海合作组织合作》的重要讲话”，新华社2016年6月24日电。

法西斯战争胜利 70 周年，上合组织成员国领导人共同出席了中国与俄罗斯举行的纪念抗日战争胜利和战胜法西斯德国盛大阅兵式。在乌法峰会上，成员国元首一致通过了《上海合作组织成员国元首关于世界反法西斯战争暨第二次世界大战胜利 70 周年的声明》，旗帜鲜明地表达了共同维护二战战胜国所确立的战后和平秩序的决心，对某些国际势力颠覆二战历史、矮化中国和苏联历史贡献的企图予以迎头痛击。

正式启动上合组织扩员进程。基于上合组织的开放性原则，乌法峰会决定启动接收印度、巴基斯坦正式加入上合组织的程序，给予白俄罗斯观察员的地位，接受阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨和尼泊尔为对话伙伴国的申请，并且决定“根据既定标准研究伊朗加入上合组织问题”。^① 在塔什干峰会上，成员国批准了关于印度和巴基斯坦加入上合组织义务的备忘录，重申“成员国愿与赞同《上海合作组织宪章》和本组织其他基础性文件规定的目标和任务的国家，以及国际和地区组织加强联系与合作”。^② 上合组织扩员进程迈出了实质性步伐，体现出成员国对此问题的高度重视和积极姿态。

中俄在上合组织建设上的战略协作进一步深化。一年来，上合组织两个重要成员国——中国与俄罗斯在上合组织建设上的战略协作不断深化，对上合组织各领域合作起到了重要带动作用。2015 年 5 月中俄两国元首签署联合声明，决定以上合组织作为“一带一盟”对接合作的平台。在随后的乌法峰会上，上合组织成员国就此问题形成了广泛共识，决定赋予上合组织以“一带一盟”对接合作主要平台的重要使命，从而为上合组织建设注入了新的动力，为“丝绸之路经济带”建设和欧亚经济联盟发展提供了新的依托。

中亚国家间的相互关系出现积极动向。中亚地区是上合组织的中心地区，中亚国家的相互关系对于上合组织的发展具有重要影响。一年来，中亚国家领导人互访频繁。吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙和乌兹别克斯坦总统卡里莫夫均对哈萨克斯坦进行了国事访问或赴

① 《上海合作组织成员国元首理事会会议（乌法）新闻公报》，新华社 2015 年 7 月 11 日电。

② 《上海合作组织成员国元首理事会会议（塔什干）新闻公报》，新华社 2016 年 6 月 24 日电。

哈出席国际会议。其中,乌、塔两国关系在多个领域取得了历史性突破,哈、塔两国建立了战略伙伴关系。^① 在外部挑战加剧、内部问题积累较多的情况下,中亚国家政治互信的增强、双边关系的提升,对于促进上合组织的团结、增强上合组织的凝聚力产生了积极作用。

在上述各项政治合作中,上合组织秘书处、成员国外长会议和协调员会议均发挥了重要作用。

(二) 安全合作领域

回顾从乌法峰会到塔什干峰会的一年时间里上合组织域内的安全形势,总体看基本稳定,但是安全挑战明显增多。其中,既有毗邻地区伊斯兰极端势力泛起给上合组织造成的安全压力,也有域内国家社会矛盾积累所带来的失稳隐忧。针对这种情况,上合组织进一步加强了打击“三股势力”、维护地区稳定的安全合作。

安全合作机制加速运转,重要文件接连出台。乌法峰会通过了《上海合作组织成员国边防合作协定》《上海合作组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义2016至2018年合作纲要》等文件,审议了《上海合作组织反极端主义公约》草案和《2017—2022年上海合作组织成员国禁毒战略》草案,为上合组织深化安全合作、应对世界及地区新威胁和新挑战指明了方向。塔什干峰会就加强上合组织安全合作达成了更加广泛的共识:支持合作打击“三股势力”,预防民族、种族和宗教歧视以及极端思想和排外思想扩散;决定加快《上海合作组织反极端主义公约》的制定工作,巩固该领域合作的法律基础;支持联合国尽快通过反恐公约,主张建立应对地区安全挑战的广泛高效合作平台。2015年6月和2016年6月,上合组织成员国国防部长会议分别在莫斯科、阿斯塔纳举行,签署了《上海合作组织成员国国防部长联合公报》等文件,明确反对个别国家和国家集团无限制地加强反导系统,支持国际社会采取措施防止太空军备竞赛,并且决定进一步加强反恐情报的交流与共享。2015年6月,上合组织地区安全与稳定问题高级别会议在莫斯科举行,重点讨论了维护上合组织地区的安全稳定,打击国际恐怖主义、毒品贩运、跨国犯罪等问题。同年9月,上合

^① “哈萨克斯坦与塔吉克斯坦签署战略伙伴协议”,哈通社2015年9月14日电。

组织地区反恐机构理事会第27次会议在塔什干举行，会议通过了执委会2016年工作计划及成员国边防部门2016年专家工作组计划，就联合打击“三股势力”制定了一系列专门措施。10月，上合组织第三次反恐合作研讨会在塔什干举行，重点就打击“伊斯兰国”，防范“伊斯兰国”对上合组织成员国渗透等问题展开了系统研讨。11月，哈萨克斯坦国防部举办了“上合组织成员国武装力量的建设与发展”经验交流会，各成员国就武装力量发展规划、军队改革、作战训练等问题进行了深入探讨。

联合军演针对性强，显示出维护地区和国际安全的坚定决心。作为震慑“三股势力”的有力举措，2015年5月和8月上合组织成员国中国和俄罗斯分两个阶段先后在地中海东部海域、彼得大帝湾和克列尔卡角地区以及日本海海域举行了“海上联合—2015”联合军事演习。2016年5月，中俄举行了“空天安全—2016”首次首长司令部联合反导演习。此次联合军演是两军“首次计算机模拟空天防御首长司令部联合军演”，旨在演练两国受到弹道导弹和巡航导弹攻击时的联合行动。演习中，两军实现了反导数据链的对接，充分反映出两国两军的高度战略互信。2016年6月，上合组织成员国军队总参谋部代表团在吉尔吉斯斯坦某军事基地举行第三轮会谈，决定于2016年9月在吉国伊塞克湖州“雪绒花”训练中心举行“和平使命—2016”联合反恐首长司令部演习。据悉，这是该国历史上最大规模的军事演习。^①

针对网络安全等新型安全挑战，上合组织也采取了相应措施。2015年5月，中俄两国外长签署了《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于在保障国际信息安全领域合作协定》。10月，上合组织成员国主管打击网络犯罪部门在厦门市举行了代号为“厦门—2015”的网络反恐演习，检验了上合组织框架下网络反恐协作的有效性，这是上合组织首次举行的针对网络恐怖主义活动的联合演习。^②

此外，在两次元首峰会之间，上合组织还举行了司法部长、总检察长、最高法院院长等执法部门领导人会议，就加强司法合作、维护社会稳定达成了广泛的共识。

① 腾讯军事，2016年6月24日。

② 张文伟：“上海合作组织信息安全合作——必要性、现状及前景”，《俄罗斯东欧中亚研究》2016年第3期。