



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



上海合作组织黄皮书

YELLOW BOOK OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION

上海合作组织 发展报告 (2017)

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所

主编 / 李进峰

ANNUAL REPORT ON THE SHANGHAI
COOPERATION ORGANIZATION (2017)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2017
版

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



上海合作组织黄皮书

YELLOW BOOK OF

THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION

上海合作组织发展报告 (2017)

ANNUAL REPORT ON THE SHANGHAI COOPERATION
ORGANIZATION (2017)

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
主 编 / 李进峰



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

上海合作组织发展报告. 2017 / 李进峰主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017. 6

(上海合作组织黄皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0803 - 4

I. ①上… II. ①李… III. ①上海合作组织 - 研究报告 - 2017 IV. ①D814.1 ②F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 102986 号

上海合作组织黄皮书

上海合作组织发展报告 (2017)

主 编 / 李进峰

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬 刘 娟

责任编辑 / 刘 娟

出 版 / 社会科学文献出版社 · 当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 25.25 字 数: 380 千字

版 次 / 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0803 - 4

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / PSN Y - 2009 - 130 - 1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

上海合作组织黄皮书编委会

主 编 李进峰

执行编辑 (按姓氏笔画排序)

张 宁 张恒龙 吴宏伟

课题组成员 (按姓氏笔画排序)

王玉娟 王国松 王宪举 王晨星 尹英凯

付佳伟 包 毅 任雪梅 刘华芹 许 涛

杨 进 杨 倩 李进峰 李抒音 李 菲

肖 斌 张 杰 张 昊 张恒龙

阿拉坦图胡日 武 斌 国冬梅 庞大鹏

徐 进 高晗迅 郭晓琼 董铜柱 薛福岐

英文翻译 徐 阳

主编简介

李进峰 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所党委书记、中国社会科学院上海合作组织研究中心执行主任。在国有大型企业工作多年。2001 ~ 2008 年任中国社会科学院研究生院副院长，2008 ~ 2011 年在新疆生产建设兵团挂职，从事企业管理、行政管理和相关学术研究工作多年，多次承担重大科研任务，著有《援疆实践与思考》《转型期中国建筑业企业问题》，主编《上海合作组织发展报告》。主要学术论文：《谋求外援内生动力推进新疆跨越式发展》《加强与中亚国家合作维护边疆稳定的战略目标和途径》等。

摘 要

《上海合作组织发展报告》是中国上海合作组织（以下简称“上合组织”）研究领域最新情况和前沿问题的研究报告，具有原创性、实证性、前瞻性、权威性和实效性。本年度报告由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所主编。报告出版以来，以中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究团队为核心，联合国内主要上合组织问题研究机构的专家和学者，从专家视角研究和探讨上合组织现状和发展问题，对希望了解上合组织发展状况的读者具有重要参考价值。

全书分为总报告、特稿、政治合作、安全合作、经济合作、人文合作、域外舆情七部分。本报告以 2016 年上海合作组织发展进程为主线，因为作者交稿时间不同，有部分文稿内容也涉及了 2017 年上半年最新情况。报告分析了当前国际和地区形势以及复杂的地缘战略格局变化，深入解读了国际、地区热点问题和重大事件对上合组织发展的影响，对上合组织发展现状进行了系统梳理，对 2016 年以来上合组织在能源、人文、金融、军事安全等领域的合作情况进行了详细介绍，对上合发展中遇到的重大问题如扩员问题、自贸区问题、在“一带一盟”战略对接中的作用、成员国对上合组织看法等进行了深入细致探讨，专家们提出了许多有重要参考价值的建议。

展望 2017 年，对上合组织来说是机遇与挑战并存。世界主要经济体经济发展乏力，市场需求不振，大宗商品价格长期处于低位，发展中国家和新兴经济体经济发展受到拖累。同时，地区安全形势也不容乐观，宗教极端主义和恐怖主义对各国都造成严重威胁。上合组织成员国、观察员国和对话伙伴国之间相互关系从来没有像今天这样复杂。在如此困

难条件下我们看到，上合组织成员国共同利益在不断增多，成员国之间关系在不断改善和加强，上合框架下经济合作在不断深入，“一带一路”与欧亚经济联盟对接正在稳步推进，一个新的命运共同体和利益共同体正在形成。



目 录



I 总报告

- Y.1** 上合组织2016年发展形势分析与展望 李进峰 / 001

II 特稿

- Y.2** 哈萨克斯坦：上海合作组织轮值主席国
..... 沙赫拉特·努雷舍夫 / 030

III 政治合作

- Y.3** 2016年度元首峰会 庞大鹏 / 038
- Y.4** 2016年度总理会议 薛福岐 / 045
- Y.5** 上海精神与中国全球治理理念的对接 徐 进 章 珏 / 052
- Y.6** 上海合作组织在全球自由主义秩序走向终结时的挑战
..... 肖 斌 / 067
- Y.7** 发展中的上海合作组织与走向成熟的中国外交 许 涛 / 079
- Y.8** 中亚地区的“颜色革命”可能性有多大？ 王宪举 / 091



IV 安全合作

- Y.9** 对混合战争理论的分析与思考 李抒音 / 101
- Y.10** 2016年中亚国家军事改革综述 武 斌 董铜柱 / 112
- Y.11** 中亚地区宗教极端和恐怖组织与地区安全 杨 倩 / 119
- Y.12** 上海合作组织的警务合作 张 杰 / 139

V 经济合作

- Y.13** 世界经济形势变化对上合组织成员国经济的影响 郭晓琼 / 151
- Y.14** 上海合作组织自由贸易区前景展望 刘华芹 / 169
- Y.15** 上合组织运输便利化合作：成就、问题与前景 付佳伟 / 184
- Y.16** 上海合作组织金融合作的新进展与新挑战
..... 张恒龙 匡紫航 / 207
- Y.17** 上合组织开发性金融合作的探索与展望 阿拉坦图胡日 / 227
- Y.18** 上海合作组织金融合作与其他区域金融合作的比较
..... 王国松 张克琪 / 241
- Y.19** 人民币在上合组织的区域化进展与前景 尹应凯 蒋志慧 / 259

VI 人文合作

- Y.20** 上海合作组织环保合作回顾与展望
..... 李 菲 王玉娟 国冬梅 / 283
- Y.21** 上海合作组织的教育合作 任雪梅 / 293

VII 域外舆情

Y.22	美国学界对上海合作组织的看法综述 (2011 ~2016年)	王晨星 / 305
Y.23	印度官员和学者对上海合作组织扩员的观点综述	张 昊 / 315
Y.24	中亚国家对上海合作组织合作的看法及利益诉求	包 毅 / 331
Y.25	俄罗斯学者谈上海合作组织	杨 进 / 344
Y.26	极端分子回流中亚的特点	张 宁 / 354
Y.27	2016年上海合作组织大事记	高晗迅 / 360
Abstract		/ 370
Contents		/ 372

皮书数据库阅读 **使用指南**

总 报 告



General Report

Y. 1

上合组织2016年发展形势分析与展望

李进峰*

摘 要： 2016 年是上合组织成立 15 周年，国际格局经历复杂深刻的调整与变化，世界形势不确定性增加。全球化遭遇前所未有的阻力，世界经济下行压力增大。发达经济体分化加剧，新兴经济体在曲折中发展。传统安全问题与非传统安全问题交织显现，地区安全风险与挑战增多。上合组织在“一带一路”倡议推动下多边经济合作进入快车道，安全合作机制深化，人文合作领域拓宽。印巴签订备忘录启动加入进程，成员国打造区域“利益共同体”和“命运共同体”意识增强，上合组织地区吸引力和影响力不断扩大，面临新挑战新机遇，上合组织发展将进入新的机遇期。

* 李进峰，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所党委书记、中国社会科学院上海合作组织研究中心执行主任。



关键词： 上海合作组织 一带一路 一带一盟 战略对接

一 当前国际形势

2016 年国际格局风云变幻，英国脱欧、特朗普当选等“黑天鹅”事件频发，世界形势的不稳定性和不确定性增加。全球化受阻、区域“一体化”与“碎片化”交织共生。发达经济体与新兴经济体博弈加剧。地区冲突不断出现，主要集中在西亚、北非、中东、南亚等地区，安全形势严峻。国际社会打击伊斯兰国行动态势持续，叙利亚内战久拖不决，乌克兰危机僵持不下，全球武装冲突的激烈程度有增无减。美国通过北约与俄罗斯在欧洲以及美日同盟在南海等地区的军事演习频繁，加剧地区紧张局势。

（一）逆全球化浪潮来临，区域“一体化”与“碎片化”交织共生

发达经济体持久性复苏乏力，增长率从 2015 年的 2.1%，降到 2016 年的 1.6%。世界经济下行压力持续，复苏动力依然不足。新兴经济体中，中国和印度发展依然充满活力，但是也面临较大内外压力。俄罗斯经济在艰难中回升，在国际能源价格低位徘徊和美欧制裁的双重压力下，经济发展与转型依然任重道远。

全球化的推动主体和动力发生微妙变化，从发达经济体向新兴经济体转变。在此背景下中俄对上合组织的地位和作用有清醒的一致认识。特朗普宣布退出 TPP。中国积极参与的区域全面伙伴协定（RCEP）和美加最早发起的亚太自由贸易区（FTAAP）将受到多方关注和期待。

特朗普当选美国总统，标志着资本主义精英政治遭遇二战以来最大的危机，折射出西方体制的失序。美国国内贫富两极分化加剧，金融资本进一步垄断，就业岗位减少，社会不平等问题突出。奥巴马虽有伊核协议、美古复交、气候变化协定等“外交遗产”，但其与普通民众期待相去甚远。

特朗普打出“美国第一”的“变革”旗帜，迎合美国民众的利益诉求，

最终赢得大选。他提出“美国优先”策略表现出孤立主义倾向。由于英国公投脱欧、意大利修宪公投失败，欧盟已经呈现出分裂迹象，如果按照特朗普的“美国优先”策略，若美国疏远欧洲，可能引发世界格局发生变化。^①

英国脱欧是逆全球化的典型事件，也是区域一体化受阻的重要标志事件。第二次世界大战以后，欧盟从成立开始，在科技革命和自由贸易推动下区域一体化和经济全球化进程顺利，因此，欧盟经历了半个多世纪的扩张与一体化进程。长期以来，欧盟始终被国际社会认为是将一体化和全球化付诸实践的成功典范。

但是，自欧盟东扩以来，一些原欧盟成员国并没有随着一体化进程的加深而享受到更多的福利，反而陷入金融危机、难民危机。在这种背景下，英国脱欧既有英国国内民粹主义抬头、巨额参与成本所带来的经济压力、首相卡梅伦失算等原因，也与欧盟当前遭遇的债务危机和难民危机有直接关系。

英国脱欧给地区和全球带来多方面影响。尽管它可能会引发欧盟走向分裂，降低国际社会和欧洲国家对欧洲一体化的信心，但是，欧洲的一体化进程并不会因此而出现逆转，它可能进入调整期。尽管世界格局的多极化趋势不会逆转，但如果不能解决当前经济全球化与主权国家和无政府状态之间的矛盾，全球化进程将会放缓，区域一体化进程也将放缓，这对上合组织扩员发展和一体化进程有一定的启示和警示作用。

（二）大国关系变化推动世界格局调整，多极化趋势明显，世界不确定性因素增多

当前，以英国“脱欧”为代表的去全球化浪潮、新兴科技改变资本和权力分配、民粹主义兴起并挑战西方主流政治成为影响世界秩序的三个因素。

大国关系的变化以及世界政治经济格局的调整，其背后的逻辑是主要国家综合国力的变化。从美国、英国、法国、德国等发达国家实力看，从中

^① 纽约大学经济学教授努里尔·鲁比尼：《为什么说特朗普威胁世界安全》，《参考消息》2017年1月9日。



国、俄罗斯、印度等发展中国家的综合国力和影响力情况看，“一超多强”仍然是当今世界格局的主要特征，美国的超级大国地位依然稳固，而“多强”的次序排位则正处于演变分化进程之中，主要表现为：一是西方发达国家经济体发展动力不足、表现疲软，影响力下滑；二是中国和印度等新兴经济体表现出色，但新兴经济体在软实力方面还无法与发达经济体相提并论；三是俄罗斯资源禀赋和军事能力一流，但由于遭美欧制裁，经济下滑，综合国力有限。

当前，大国关系虽然没有出现结构性的实质变化，却表现出更加错综复杂的利益博弈和世界形势的不确定性，主要表现为：第一，随着新的挑战、新的不确定性、风险等逐渐成为国际形势的常态，反而使得新兴经济体的作用、发展中国家的贡献、非西方道路的重要性更加凸显。第二，现有国际体系的制度供给严重不足。近几年，西方大国干预西亚、北非、中东等地区国家激起更多矛盾和问题，并向周边外溢，导致全球性问题增多，而西方国家在创新和提供公共产品方面的能力逐步下降。第三，大国关系合作与博弈并存，“冷战”思维不时对国际安全产生负面影响。联合国安理会虽通过对“伊斯兰国”实施制裁和政治解决叙利亚问题决议，但是，恐怖主义威胁仍未解除。特朗普的政策显示出“孤立主义”和“保护主义”倾向，包括退出 TPP、提高关税等，特朗普以输赢论英雄的“零和”博弈，有可能危害现有的全球治理体系，甚至导致全球化进程出现“拐点”。

中美关系冲突与合作并存。2016 年，南海岛礁纠纷和“萨德”反导系统入韩凸显了中美地缘政治的利益碰撞，网络安全、TPP 和人权等问题显示出美国对中国未来在国际秩序和贸易规则主导权方面与美国可能出现竞争，而应对气候变化《巴黎协定》的签署以及伊朗核问题上的协作则展现了两国合作的共同利益。2016 年 9 月，中美两国首脑在 G20 杭州峰会上达成了 35 项成果，涵盖了中美关系以及共同关心的重大地区和全球性问题。这些共识尽管不能打破两国关系的战略互疑氛围，但是，在确保中美关系总体稳定方面有着积极的作用。

特朗普就任美国总统后，退出 TPP 等举措，显示其更加重视美国自身



的利益，而不是作为世界“霸主”顾及盟友的利益。现在，中美战略对话、经济对话以及人文磋商机制是中美合作机制中三个重要的支柱，如何通过现有机制妥善处理双方的分歧，管控分歧，是中美双方共同努力构建“不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢”的新型大国关系的关键。

美国与欧盟关系可能将调整。特朗普政府对北约的态度变化，预示着美国的外交政策将是不确定的，因此，也将导致美国与欧盟关系的不确定性。需求疲软、增长乏力、特朗普的“美国优先”策略，这三个因素将导致2017年全球经济增长复苏艰难。西方学者认为，特朗普实行“美国优先”策略，废除前任总统奥巴马的政治遗产 TPP 等，显示贸易保护主义回归，严密封锁边界和限制劳动力自由流动，预示着经济全球化将步入艰难时期^①。

中俄关系全面深化发展。2016年，中俄两国在南海、叙利亚、朝鲜半岛等地缘政治热点问题上共同发声，在经贸、能源、航空航天领域推进务实合作，在军事合作领域联合军事演习，大力推进民间交往，在多个层面上构建两国战略协作伙伴关系的支柱。2016年6月，俄罗斯总统普京访华期间签署中俄联合声明，将两国的战略协作伙伴关系进一步深化，既总结和规划了两国关系发展前景，也协调了双方在全球战略稳定和网络空间的政策立场。可以说，建立在“不结盟、不对抗、不针对第三方、不意识形态化”四项原则基础上的中俄关系，既是两国全面战略协作关系得以向纵深发展的基础和前提，也意味着两国之间的协作是基于利益需求的一种主动性合作，而不是强制性的责任和义务。美国一些战略专家认为，把中俄逼到一起是奥巴马的战略性失误。离间中俄关系、拉拢俄罗斯遏制中国可能成为特朗普政府的重要追求。^②

俄美关系难以彻底改善。2016年俄罗斯与美国在北约东扩、反导系统、乌克兰以及克里米亚等问题上的战略冲突仍然占据两国关系的主流。2016

① 《不确定性：2017年的标签》，英国《观察家报》网站，转引自《参考消息》2017年1月9日。

② 王海运：《中俄美大三角在“变”中积极作为》，《环球时报》2017年2月17日。



年10月，美俄关系进一步恶化，美国中止了两国有关叙利亚停火问题的谈判，俄罗斯宣布暂停履行美俄核能科研合作协议。北约东扩和美国主导的欧亚导弹防御系统已经触及俄罗斯维护其传统势力范围的战略红线。尽管如此，美俄关系也不可能升级到全面冲突，沟通与对话仍然是美俄关系改善的唯一出路。另外，特朗普就任总统前后分别两次与俄罗斯总统通话，显示美国将与俄罗斯缓和关系，但是，由于俄美之间存在遏制与反遏制、崛起与反崛起的结构性矛盾，俄美很难在短期内实现关系和解。

（三）中东局势持续动荡，亚太地区形势复杂

2016年西亚北非地区安全形势不仅未能好转，反而陷入冲突持续扩大的全面动荡的局面。一方面，叙利亚、利比亚、伊拉克等地的内战趋于长期化，实现和平近期望。另一方面，美伊核协议进一步激化了以沙特为首的逊尼派阵营和以伊朗为首的什叶派阵营的矛盾，沙特和伊朗之间的冲突加剧，土耳其、埃及以及海湾国家内部政治社会危机升级，各国都在调整政策，争取更大的地区影响力，陷入阵营重组的混战。从区域外国家看，美国战略收缩的态势明显，美国与沙特、以色列、土耳其和埃及等传统盟友的向心力逐渐减弱。从区域内部看，国际能源价格下跌，美国、俄罗斯、欧盟等国家的战略调整以及国际反恐行动中的大国博弈，是西亚北非局势陷入全面动荡的外部因素，而内部深层次原因是区域各国内部长久积淀下来的经济和社会结构矛盾。因此，西亚北非局势在短期内很难看到转机，动荡的局面将在较长一段时间内持续。

2016年中东局势依然复杂严峻。美俄等国加紧在中东布局，叙利亚逐渐演变成为大国政治深度博弈的“竞技场”。俄罗斯军事介入叙利亚打击恐怖势力，企图扭转被美欧挤压的战略空间。俄美欧各方虽都积极参与反恐，但心思各有不同。政治解决叙利亚问题进程虽然已经起步，但围绕巴沙尔政权去留问题俄美欧仍各持己见。伊核协议已经开始执行，但伊朗与美国仍然矛盾重重。特朗普当选后，俄美关系有可能缓和，俄美在叙利亚问题上可能取得一些妥协。但是，总体上看，特朗普将大致沿用奥巴马的