



*Shanghai Cooperation Organization and China's
Peaceful Development*



上海合作组织与中国的和平发展

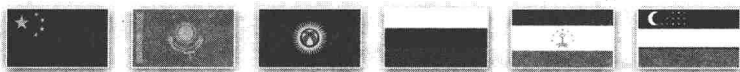
李葆珍 著

新华出版社

*Shanghai Cooperation Organization and China's
Peaceful Development*

李葆珍 著

上海合作组织与中国的和平发展



新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海合作组织与中国的和平发展 / 李葆珍著. —北京: 新华出版社, 2011. 6

ISBN 978 - 7 - 5011 - 9652 - 4

I. ①上… II. ①李… III. ①上海合作组织—研究报告 IV. ①D814.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 118454 号

上海合作组织与中国的和平发展

作 者: 李葆珍

责任编辑: 朱思明

封面设计: 梓 明

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

网 址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

邮 编: 100040

经 销: 新华书店

印 刷: 北京市京东印刷厂

开 本: 170mm × 240mm 1/16

印 张: 14.75

字 数: 240 千字

版 次: 2011 年 7 月第一版

印 次: 2011 年 7 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5011 - 9652 - 4

定 价: 30.00 元

本社购书热线: 010 - 63077122 中国新闻书店购书热线: 010 - 63072012

图书如有印装问题请与出版社联系调换: 010 - 63073969

序言

新领域、新视角、新成果

李葆珍博士在其学位论文——《上海合作组织与中国的和平发展》经过反复修订即将交付新华出版社正式出版之际，提出特殊要求——希望我为这部书稿写个序。实言，心里颇感惴惴。她在中国人民大学读书期间，我们虽忝有“师生”之名，其实不过是同龄的学友和同道中人，资历、资格均不堪此任。但是，百般推脱不得，也只能是勉为其难。好在本人对于她在中国人民大学多年的求学经历，以及她博士学位论文写作的整个过程和其中付出的艰辛，都有所了解，故，权且说几句与主题关联似并不紧密的“题外话”，聊以塞责。

李葆珍，在大学本科毕业以后，一直在郑州大学任教，原来主要是承担2005年全国高校思想政治理论课改革以前“两课”中的《当代世界经济与政治》课的教学及其相关专业领域的学术研究工作。由于是全身心的投入，教学和学术研究都有不菲的成绩，赢得了非常好的声誉。但是，她自己却常常感到不足，认为在学历、学位尤其是在学术训练和学术积累方面有可以进一步提升的余地，且其心甚殷。如此，在进入而立之年以后，她毅然决然地在坚守其原有的教学岗位和本职工作的情况下，赴北京求学深造。先是在教育部（国家教委）委托中国人民大学马克思主义学院举办的高校教师在攻读马克思主义理论与思想政治教育专业硕士学位研究生班苦读两年，攻下了法学硕士学位；其后，又作为中国人民大学国际关系学院的访问学者，师从李景治教授，脱产学习了一年；再后，在2005年已逾不惑之年的时候，考取了中国人民大学马克思主义学院当代中国史专业的博士研究生，师从张同新教授，连续苦读三年，在2008年，攻下了历史学博士学位。前前后后，她在中国人民大学的求学深造时间，逾十年。其间，我们曾经共同参与了多个集体项目的科研，合作非常愉快。

需要特别指出的是，李葆珍的博士学位论文在进行评议和答辩期间，得到

了有关老师和专家的一致好评，大家都认为这是一部有创见、有新意的高水平研究成果，均建议其加以修订后正式出版，让更多的读者面分享！

记得当初在她酝酿和择定博士学位论文选题的时候，我们曾经有过多次深入的讨论。因为我近年来学术研究的一个重点领域是中国的周边“睦邻”外交问题，其中比较关注的一个点，就是中国在西北方向与中亚各国的关系问题，而“上海合作组织”是一个非常合适的切入口，兼及当代中国在中亚的双边外交和多边外交问题，历史感和现实感俱重。并且，一方面，这个专题的研究，已经有一定量的前期成果和学术积累，有很好的深化研究的基础；另一方面，这个专题的研究，还存在很多薄弱环节或空白之处，有进一步充实、开拓和创新的发展余地。所以，我建议她从地缘政治的角度来进行这个专题的研究。她在审慎考虑初步接受这个选题建议以后，征询其导师的意见，得到了导师的首肯。同时，导师也提出了具体的指导意见——希望她将“上海合作组织”问题放置于当代中国和平发展大战略的宏观视阈下进行整体性、综合性的研究，要求她努力做出一定的“理论高度”和“思想深度”来。

坦率地讲，在她最终下定决心以《上海合作组织与中国的和平发展》为题真正开始进行博士学位论文写作时，我心里对她在这个研究领域能不能有所突破、有所创新，并不是很有底。因为我深知这个选题的研究难度。我当时主要担心以下三点：其一，这个选题研究的历史意义和现实意义、理论价值和实践价值，自不待言。有人讲，“上海合作组织”及其前身“上海五国”所培育和倡导的“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”之“上海精神”，中国在国内致力于建设“和谐社会”的同时在国际上致力于建设“和谐世界”的理念，是中国在“后冷战”时代、在和平发展时代对于国际关系理论与实践的两大创新性贡献，其意义和价值，和此前中国在冷战时代、在和平共处时代提出和倡导的“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”之“五项原则”以及“三个世界”划分理论这两大创新性贡献，同样重要和影响深远。这种观点，并不一定全面和准确，但是不无道理。那么，她的这篇关于“上海合作组织”问题研究的博士学位论文，能不能参透并发散出这种重要意义和价值的内涵和底蕴？其二，“上海合作组织”及其前身“上海五国”的创立和发展历史并不长，这个由中国和其西北陆地邻国——俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦之间解决历史遗留下来的边界问题之双边和多边对话与谈判机制发端并嬗变出的中亚地区制度化、契约化的区域性国际组织，其性质和功能定位因应当事国国际战略和外交战略的

不同考量以及周边环境和国际局势的巨大变化——尤其是2001年“9·11”事件的冲击，而多次调整，使得这个尚处于“正在进行时态”的研究对象，因为没有时间拉开距离正常沉淀和结晶化，一些“大历史”、“长时段”视阈下的阶段性特征、规律性特征没有完全凸显而无法充分体认。那么，她的这篇关于“上海合作组织”问题研究的博士学位论文，能不能参透这一纷繁复杂的历史和现实迷雾，挖掘出其背后本质性的东西来？其三，虽然国内学界关于“上海合作组织”问题的研究，从整体上看属于刚刚起步阶段，前期研究成果和学术积累还比较薄弱，但是，在其中的某些专题研究领域，或点或面，已经有一些颇具水准和影响力且非常成型甚至是成熟的论著，如许涛和季志业的《上海合作组织——新安全观与新机制》（时事出版社2001年版）、李钢的《上海合作组织——加速推进的区域经济合作》（中国海关出版社2004年版）、潘光和胡键的《21世纪的第一个新型区域合作组织——对上海合作组织的综合研究》（中共中央党校出版社2006年版）、李敏伦的《中国“新安全观”与上海合作组织研究》、邢广程和孙壮志的《上海合作组织研究》（长春出版社2007年版）等，已经对该研究领域的一些前沿问题进行了比较深入的探讨。那么，她的这篇关于“上海合作组织”问题研究的博士学位论文，能不能在此基础上更进一步，有所突破、有所创新？或者在此基础上独辟蹊径，有所正误弥缺？

结果是令人欣慰的。经过三年博士研究生阶段“超常规”的艰辛努力——1000多个日日夜夜，李葆珍几乎是牺牲了在中国人民大学所有的寒暑假和法定休息日，牺牲了回河南老家和家人团聚的宝贵时间，“呕心沥血”、“殚精竭虑”，终于提交了一份高质量、高水平的学位论文。其后，她又在这个基础上，经过两年的反复修订，给我们呈现出了目前这部非常有特色、非常有价值、非常有意义的书稿。

李葆珍博士的《上海合作组织与中国的和平发展》，在尽一切可能充分地吸纳和借鉴国内学界关于“上海合作组织”问题研究成果之知识营养和思想营养的基础上，在尽一切可能充分地吸纳和利用国内学界关于“上海合作组织”问题的中文研究资料的基础上，从“中国问题”的本土意识出发，从中国和平发展大战略的宏观视阈出发，对“上海合作组织”的缘起、发展脉络、发展前景、特点、地位、作用诸核心问题，尤其是对当代中国的和平发展战略与上海合作组织发展的关系问题，进行了比较全面、系统和深入的重新梳理和阐释，提出一些颇具启示性的独立思考和见解，在一定范围内和一定程度上拓展和丰富了“上海合作组织”问题的学术研究与政策研究的视野和内容。

当然，也毋庸讳言，目前呈现给读者的该项研究成果，还是存在一些明显缺憾的，如表现在研究方法上（该文虽然也尝试着参考和借鉴与选题直接关联的地缘政治学、国际政治经济学等政治学领域的研究理论、研究方法和表述方式，但是，基本上仍然没有摆脱传统的历史研究方法和表述方式的路数）。但是，我个人的观点，瑕不掩瑜，该项研究成果特有的学术价值和现实意义，还是必须予以充分肯定。作为李葆珍博士进入当代中国“睦邻”外交史尤其是“上海合作组织”问题研究领域的“入门”之作，起点不错！我想，假以时日，李葆珍博士在该研究领域不懈的辛勤耕耘，一定会给我们带来更多、更大的惊喜，让我们期许！

中国人民大学当代中国史专业教授、博士生导师

齐鹏飞

2011年4月

摘 要

中国国务院新闻办公室 2005 年 12 月 22 日发表的《中国的和平发展道路》白皮书指出：中国将坚定不移地走和平发展道路，努力实现和平的发展、开放的发展、合作的发展、和谐的发展。争取和平的国际环境发展自己，又以自身的发展促进世界和平；依靠自身力量和改革创新实现发展，同时坚持实行对外开放；顺应经济全球化发展趋势，努力实现与各国的互利共赢和共同发展；坚持和平、发展、合作，与各国共同致力于建设持久和平与共同繁荣的和谐世界。由此可见，中国和平发展道路的基本前提是独立自主、自力更生，必由之路是积极参与经济全球化、实行全方位的对外开放，基本目标是营造和平的国内外环境、建立持久和平与共同繁荣的和谐世界。

中国持续发展的目标能否实现，国家内部的主观条件是决定因素，而外部环境的客观因素也很重要，尤其是中国的周边环境。而上海合作组织的建立和发展是中国营造良好的周边环境的重要步骤。

上海合作组织的成立是中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦适应冷战后世界格局的转变以及全球化、区域化的重大举措，也是中国外交、特别是中国周边外交的重要部署。进入 21 世纪，经济全球化进程进一步发展，科学技术突飞猛进。世界各国都在加快区域合作的步伐，以便有效地把握和平与发展的历史机遇，抵御各种风险与挑战。与此同时，恐怖主义、分裂主义、极端主义等“三股势力”在中亚地区的活动日益猖獗，严重威胁各国的安全与稳定，影响地区的和平与发展。中国、俄罗斯及中亚国家既肩负保障本地区安全与稳定、维护世界和平的重要使命，也面

临发展自身经济、实现民族振兴的艰巨任务。唯有进一步深化彼此间睦邻友好合作关系，才能更有效地捍卫自身利益，实现共同发展与繁荣的目标。

然而，上海合作组织刚刚成立不足三个月，就发生了震惊世界的“9·11”恐怖袭击事件。美国以打击恐怖主义为由，对阿富汗进行军事打击，并驻军中亚，对上海合作组织成员国的军事安全构成了严重威胁。随后上海合作组织又经历了伊拉克战争、“颜色革命”等重大事件的考验，在冷战后跌宕起伏的国际舞台上首创了以互信、裁军和合作安全为核心的新型安全观，树立了大小国家在完全平等互利的基础上推动区域合作、共同维护安全的成功典范，也对中国维护周边安全、推动和平发展具有重要的战略意义。

本文从上海合作组织成立的历史背景及发展动力入手，考察其合作领域的不断拓宽，总结其成功的经验，深入分析其在新形势下面临的考验和问题，就上海合作组织对中国和平发展所产生的影响作出客观评估。

“上海五国”机制是从解决边界争端、建立军事信任和促进睦邻友好关系为起始，以维护共同安全为主轴，又扩展到共同打击各种形式的民族分裂和宗教极端势力以及各种恐怖活动，进而注入政治、经济、文化合作等方面的新内涵，逐渐由一个会晤机制向合作机制转变，又发展到今天的上海合作组织。

上海合作组织成立以来，一直秉承互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，完成了各项基础性工作，每年都呈现新的气象。上海合作组织的安全合作为中国的和平发展营造了良好的周边环境；上海合作组织的经济贸易合作为中国的经济发展提供了更为广阔的空间；上海合作组织的能源合作为中国的能源进口多元化开辟了新的路径；上海合作组织倡导的“上海精神”推动着公正合理的国际新秩序的建立，为世界的共同发展创造了崭新的国际环境。

然而，上海合作组织的发展并非一帆风顺，它所面临的外部和内

部的挑战对中国的和平发展造成了一定消极影响。从外部因素看，美国对中亚事务介入力度的不断加大影响了上海合作组织的凝聚力。从内部因素看，成员国间的文化差异和民族冲突，直接影响到上海合作组织及其成员国的稳定与发展。对此，中国一方面积极应对美国在中亚的深度介入，强化中美间的战略合作关系，以减弱美国因素的负面影响；另一方面，通过推进上海合作组织的文化合作，消除误解，增进成员国间的互信。

中国政府高度重视上海合作组织的建设和发展，这是中国贯彻与邻为善、以邻为伴的周边外交方针，实现和平发展的必然要求。同时，伴随中国的和平发展，中国对上海合作组织重大合作项目的支持、特别是财政投入的迅速增长，远远超过了其他成员国，从而对上海合作组织的发展作出了积极贡献。

总之，上海合作组织的稳步发展与中国的和平发展进程形成了一种良性互动关系。上海合作组织对中国的和平发展发挥着不可替代的战略支撑作用；而中国的和平发展及中国的积极参与也有力地推动着上海合作组织的稳步前进。

关键词：上海合作组织 和平发展 “上海精神”

Abstract

The China's State Council Information Office published the "China's way of peaceful development" on December 22, 2005. The white paper pointed out that: China will unswervingly follow the way of peaceful development to achieve a peaceful, open, cooperative and harmonious development. Striving for a peaceful international environment for own development, through own development to promote world peace; rely on own strength, reform and innovation to achieve development, at the same time uphold the opening-up to the outside world; comply with the development trend of economic globalization, with the try to achieve mutual benefit and win-win results and common development. Uphold peace, development and cooperation, together with all the other countries to build lasting peace and common prosperity of a harmonious world. Therefore, the basic premise of China's way of peaceful development is independence and self-reliance, and the only way is actively to take part in economic globalization, and realize omni-directional open-up to the outside world, the basic goal is to create a peaceful environment at home and abroad, so that to establish a lasting peace and common prosperity harmonious world.

Whether Chinese continued development objectives can be achieved, the subjective factors within countries are very important so does the external one, especially the surrounding environment. And the establishment and development of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) is an important step to China to create a favorable surrounding environment.

The establishment of the SCO is the important initiative of China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan to adapt to the transition of the pattern of the world after the cold war and globalization, regionalization. It is also an important deployment of China's diplomacy, in particular China's neighboring diplomacy. In the 21st century, the process of economic globalization is further developed, science and technology advances by leaps and bounds. Countries in the world are speeding up the pace of regional cooperation, in order to effectively grasp the important opportunities of peace and development, and resist all kinds of risks and challenges. At the same time, terrorism, separatism, extremism, called the "three forces" in the Central Asian have become increasingly rampant, serious threat to the security and stability of all countries, and affect regional peace and development. China, Russia and the central Asian countries all shoulder the important mission to safeguard the regional security and stability, and safeguarding world peace. They also face the arduous task to develop its own economy and revitalize the nation. Only further deepen the good - neighborly cooperation relations between each other, could defend one's own interests more effectively, and to realize the goals of common development and prosperity.

However, just after the SCO established less than three months, there was a "9 · 11" terrorist attack which shocked the world. The US started a military strike against Afghanistan and trooped in Central Asia in order to combat terrorism on the grounds, but the military security of SCO member states posed a serious threat. Subsequently the SCO had test events such as Iraq war and the "color revolution". On the international stage of the post - Cold War firstly based a new security concept of mutual trust, disarmament and cooperative security, establish the successful model that countries entirely on the basis of equality and mutual benefit to promote regional cooperation and jointly safeguard the safety, which is also important to Chi-

na's maintaining regional security and promoting peace and development .

This article starts from the historical background of the SCO establishment and the impetus of development, investigates the continuously expansion of its areas of cooperation, and aggregates its successful experience, in - depth analyses the new situation and problems. Assess the influence produced of China's peace development objectively on the SCO.

The "Shanghai Five Countries" mechanism started from the solution of the border dispute, the establishment of the military confidence, and the promotion of the good - neighborly and friendly relations. And extended to the fight against all forms of ethnic separatism and religious extremism as well as various kinds of terrorist activities, thereby inject the new connotation of political, economic, and cultural cooperation, gradually changed from a meeting mechanism to a cooperation mechanism, and it has developed to the SCO today.

Since the founding of the SCO, it always uphold the "Shanghai Spirit" of mutual trust, mutual benefit, equality, consultation, respect for diverse civilizations and seeking common development, finished every basic job, present the new scene every year. The security cooperation of SCO created a good surrounding environment for the peaceful development of China; its economic and trade cooperation provided a wider space for China's economic development; its energy cooperation imported and opened up the new route in pluralism for the energy of China; the "Shanghai spirit" which initiated by the SCO promoted a new fair and rational international order, and created a new international environment for the common development of the world.

However, the development of the SCO is not always smooth, the external and internal challenges which it faced caused some negative impact to China's peaceful development. From the external factors, the continued efforts of US to the Central Asia increased the negative impact to the SCO co-

hesion. From the internal factors, the cultural differences among the member states and ethnic conflict have a direct impact on the stability and development of the SCO and its member states. In this regard, on the one hand, China actively copes with the depth of the US involvement in Central Asia, through strengthening the strategic cooperation relationship to weak the negative impact of the US factors; on the other hand, through the promotion of the cultural cooperation of the SCO, removes misunderstanding, and promotes the mutual trust between the member states.

The Chinese government attaches great importance to the SCO's construction and development, which is the inevitable requirement for China to carry out the diplomatic policy of being a good neighbors and then realize peaceful development. At the same time, with China's peaceful development, China's support for many major cooperative projects of the SCO is far more than other members, in particular the rapid growth of its financial investment. China has made great positive contributions to the SCO.

In short, the steady development of the SCO formed a benign interaction with China's peaceful development. The SCO plays an irreplaceable role in the strategic support to China's peaceful development; China's peaceful development and China's active participation also forcefully pushed the SCO steady forward.

Key words: the Shanghai Cooperation Organization, peaceful development, Shanghai Spirit

目 录

序言：新领域、新视角、新成果	(1)
导 论	(1)
第一章 “上海五国”机制形成的历史背景	(14)
一、冷战后国际形势的变化	(14)
1. 经济全球化深化了国家间的相互依存	(14)
2. 多种国际合作组织发展的示范效应	(16)
二、冷战后中亚的经济地位和地缘战略地位	(20)
1. 丰富的自然资源	(20)
2. 地缘战略地位凸显	(23)
三、刚刚独立的中亚国家的安全形势	(27)
1. 威胁中亚安全的“三股势力”	(27)
2. 地区内部矛盾影响中亚的稳定	(33)
3. 大国在中亚的激烈竞争	(36)
四、冷战后中国西北边疆的地缘安全环境	(45)
1. 北约东扩及美国驻军中亚构成对中国西北边疆安全新的压力	(45)
2. 境内外“三股势力”威胁中国西北边疆的稳定	(46)
五、中国与俄罗斯及中亚各国边界问题的解决	(49)
1. 中俄边界问题的妥善解决	(49)
2. 中国与中亚三国边界问题的解决	(53)
第二章 上海合作组织的成立	(57)
一、“上海五国”机制的形成	(57)
1. 两个协定的签署	(57)

2. 军事互信机制的建立	(59)
二、“上海五国”机制发展成熟	(59)
1. “上海五国”安全合作取得丰硕成果	(60)
2. 从安全合作到全面合作	(62)
三、上海合作组织成立	(64)
1. “上海五国”升格为区域合作组织的必然性	(64)
2. 上海合作组织宣告成立	(65)
第三章 上海合作组织对中国和平发展的积极影响	(70)
一、上海合作组织遵循的原则与中国和平发展战略的一致性	(71)
二、上海合作组织的安全合作为中国的和平发展营造了良好的 周边环境	(74)
1. 由传统安全合作扩展到综合安全合作	(75)
2. 上海合作组织的安全合作体现了新的安全观与安全保障模式	(80)
3. 以联合军事演习提高安全合作水平	(85)
三、上海合作组织的经济贸易合作为中国经济发展提供更广阔空间	(98)
1. 上海合作组织成员国经济合作的必然性和必要性	(99)
2. 上海合作组织元首和总理会晤对经济合作的推动	(102)
3. 上海合作组织区域经贸合作的深化	(111)
四、上海合作组织的能源合作既有利于中国能源进口的多元化, 也有利于各成员国的经济发展	(130)
1. 中国的能源战略	(131)
2. 上海合作组织探索能源合作的新道路	(133)
3. 中国与俄罗斯、中亚国家能源合作的现状分析	(135)
第四章 上海合作组织面临的挑战及其对中国和平发展的影响	(147)
一、美国中亚政策的调整影响上海合作组织的凝聚力	(147)
1. 冷战结束到 20 世纪 90 年代中期美国的中亚政策	(147)
2. 20 世纪 90 年代中期至“9·11”事件发生前美国的中亚政策	(148)
3. “9·11”事件发生后美国的中亚政策	(150)
二、成员国间的文化差异和民族冲突	(155)
三、中国的应对措施	(158)

1. 在美国进行有理有据斗争的同时深化与美国的合作关系	(158)
2. 以文化交流等形式增进成员国间的互信	(169)
第五章 中国的和平发展对上海合作组织的推动	(180)
一、中国对上海合作组织重大合作项目的支持	(182)
二、“上海精神”对建立国际新秩序的启示	(189)
1. “上海精神”的提出与核心内涵	(191)
2. 国际社会为建立国际新秩序的努力	(193)
3. “上海精神”推动公正合理世界新秩序的建立	(197)
结束语 对上海合作组织发展前景的展望	(203)
参考文献	(209)
后 记	(216)