



Shanghai Cooperation Organization: Analysis and Outlook

上海合作组织

❧ 评析和展望 ❧

赵华胜◎著

时事出版社

本书为教育部规划基金项目“上海合作组织研
05JAGJW003)



Shanghai Cooperation Organization: Analysis and Outlook

上海合作组织：评析和展望

赵华胜 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海合作组织: 评析和展望/赵华胜著. —北京: 时事出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-80232-510-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 049975 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编: 100093

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传 真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 18 字数: 276 千字

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

目 录

导论	(1)
第一章 上海合作组织的特点和模式	(9)
一、上海合作组织的特点	(9)
二、上海合作组织的模式	(25)
第二章 上海合作组织的形成和演进	(33)
一、上海合作组织形成的原因	(33)
二、上海合作组织的演进	(39)
第三章 上海合作组织经历的重大冲击	(73)
一、“9·11”事件与上海合作组织	(73)
二、“颜色革命”与上海合作组织	(85)
三、俄格冲突与上海合作组织	(94)
四、吉尔吉斯斯坦动乱与上海合作组织	(99)
第四章 中国与上海合作组织	(103)
一、中国对上海合作组织的认知	(103)
二、上海合作组织对中国利益的效果	(108)
三、对中国一体化政策的反思	(115)
四、中国发展上海合作组织的若干政策	(120)
五、关于建设性介入政策	(125)

第五章 俄罗斯与上海合作组织	(135)
一、俄罗斯对上海合作组织的政治态度	(135)
二、俄罗斯在上海合作组织中的利益	(140)
三、俄罗斯对上海合作组织的政策主张	(148)
第六章 上海合作组织与中俄关系	(159)
一、上海合作组织对中俄关系的影响	(160)
二、中俄在上海合作组织的差异来源	(163)
三、中俄在上海合作组织的合作前景	(165)
第七章 中亚成员国与上海合作组织	(173)
一、中亚成员国对上海合作组织的意义	(173)
二、中亚成员国的利益诉求	(177)
三、中亚成员国因素对上海合作组织的影响	(183)
第八章 美国与上海合作组织	(189)
一、美国与上海合作组织关系的演进	(189)
二、美国对上海合作组织的认知	(192)
三、小布什政府的上海合作组织及中亚政策	(198)
四、奥巴马政府的上海合作组织及中亚政策	(202)
第九章 上海合作组织与阿富汗问题	(209)
一、阿富汗问题与上海合作组织的成立	(209)
二、上海合作组织与阿富汗的关系	(212)
三、上海合作组织的阿富汗政策的演变	(225)
第十章 上海合作组织的可能性和限度	(233)
一、上海合作组织政治地理空间的可能性和限度	(233)
二、上海合作组织成员的政治可能性和限度	(237)
三、上海合作组织的政治可能性和限度	(242)

四、上海合作组织安全合作的可能性和限度	(244)
五、上海合作组织经济合作的可能性和限度	(246)
第十一章 对上海合作组织的展望	(251)
一、维护地区稳定	(251)
二、纳入阿富汗问题	(254)
三、突破经济合作的瓶颈	(263)
四、与欧亚联盟结为伙伴	(264)
五、处理好扩大问题	(270)
六、上海合作组织的前景	(275)
后记	(279)

导 论

从国际政治的角度看，上海合作组织是一个重大的地区和国际现象。在某种意义上，它是一个国际政治的实验，有人将其喻为 21 世纪第一个新型地区组织，带有颠覆冷战传统的性质，负有建构新型国际秩序的使命。不过，上海合作组织最重要的功能，还是创造地区合作的机会，增强本地区国家间的联系，给成员国带来经济上的利益，为本地区的安全稳定提供一种保障。

作为一个地区组织，上海合作组织在中国受到了特别的关注。原因很简单，就是上海合作组织是唯一由中国发起、以中国城市命名、总部位于中国的组织。换句话说，在此之前，中国没有过创建地区组织的历史，也没有任何地区组织以中国为“中心”。创建上海合作组织是中国外交的一个突破，它给中国带来荣耀和自信，显示了中国的发展和崛起，是中国以新的角色走向国际舞台的象征。

上海合作组织的历史还不是很久，它是一个相对较新的国际政治现象，它在国际问题研究领域也是一个相对较新的课题。国际上对于上海合作组织的研究随着上海合作组织的发展而发展，许多国家都有学者把上海合作组织作为研究对象，越来越多的人在他们的研究中涉及到上海合作组织，特别是在本地区国家，上海合作组织已是重要的研究课题。

在对上海合作组织的研究中，大致可以分为两类：一类是动态性的现实和政策研究，一类是偏重于理论的研究。

上海合作组织是一个新组织。新组织成立后面临的首要任务是机制和制度建设问题：基础需要巩固，理论需要验证，机构需要创建，功能需要完善，而且，内外部环境也在变化，这使上海合作组织处于很强的动态变化状态。由于这一原因，动态性的跟踪和政策研究是上海合作组

织研究的主要潮流。研究者不能把上海合作组织当作一个不变或相对稳定的事物做静态的观察，而必须跟随上海合作组织发展的脚步，这种研究自然具有比较突出的实践性特点，即介绍上海合作组织的基本功能和结构，阐释上海合作组织的概念和理念，解释上海合作组织的各种行为，为上海合作组织的发展提供政策建议。偏重于理论的研究相对较少，这是因为上海合作组织离现时和现实太近，还没有经历过深远的历史检验，作为一种理论研究的对象还缺乏足够的厚度。理论性研究需要以长时段和大图景作为基础，对一个出现不太久又不稳定的现象，进行具有相对稳定性的理论概括和定性是比较困难的。从可见到的著述来看，对上海合作组织的理论性研究主要是以某种理论为框架，对上海合作组织的产生和发展进行解释。在这方面，地区主义、一体化理论、非传统安全理论等最为常见。

中国学术界对上海合作组织的研究热情超过任何国家，包括所有其他上海合作组织成员国。中国有最多的以上海合作组织为对象的专门研究机构。领衔的是中国上海合作组织研究中心，它由卸任的高级外交官、知名学者和职能部门的权威人士组成。它虽是非官方组织，但与官方有密切关系，机构设置在中国国际问题研究所，代表着中国上海合作组织研究的最高层次。除此之外，中国社科院有上海合作组织研究中心，中国国际问题研究所有上海合作组织研究部。上海因与上海合作组织的特别因缘，研究机构也特别多，已成立的有四家，气势也特别大，不仅有研究中心，还有研究院，显示了上海学术界对上海合作组织研究的特别重视。它们分别是复旦大学上海合作组织研究中心、上海社科院上海合作组织研究中心、国家开发银行—华东师范大学上海合作组织研究院、上海大学上海合作组织公共外交研究院。其他省市或许也有研究上海合作组织的机构。随着上海合作组织的发展，很可能还会有新的研究机构出现。

应该说明，除了中国国际问题研究所上海合作组织研究部外，其他的上海合作组织研究机构都是协调或功能性的机制，而不是真正的实体性研究部门。另一方面，一些研究机构虽然没有专门的上海合作组织研究中心，但这不意味着它们不重视研究上海合作组织，也不意味着它们在上海合作组织研究中不占有重要地位。事实上，许多这样的机构都是

国内上海合作组织研究的骨干力量，如中国现代国际关系研究院、中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所，以及一些政府研究部门等。

自上海合作组织成立以来，国内的研究成果不断出现。由许涛、季志业主编、中国现代国际关系研究所民族与宗教研究中心撰写的《上海合作组织：新安全观与新机制》是国内最早的上海合作组织研究专著。由于这部著作成书较早，是在上海合作组织成立后不到一年的2002年2月出版的，因此其内容主要是叙述上海合作组织的成立过程，阐释上海合作组织新安全观的思想理念，提出上海合作组织面临的问题和发展方向等。在此之后，新的研究成果陆续出现，其中专著主要有：李钢主编的《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），马振岗主编的《稳步向前的上海合作组织：专家学者纵论SCO》（世界知识出版社，2006年），潘光与胡键的《21世纪的第一个新型区域合作组织》（中共中央党校出版社，2006年），邢广程和孙壮志主编的《上海合作组织研究》（长春出版社，2007年），李敏伦的《中国“新安全观”与上海合作组织研究》（人民出版社，2007年），许勤华的《新地缘政治：中亚能源与中国》（当代世界出版社，2007年），朱成虎主编的《十字路口：中亚走向何方》（时事出版社，2007年），郑雪平的《上海合作组织与区域经济合作研究》（东北财经大学出版社，2007年），崔颖的《上海合作组织区域经济合作：共同发展的新实践》（经济科学出版社，2007年），邢广程主编的《上海合作组织发展报告》（社会科学文献出版社，2009年），余建华等著的《上海合作组织非传统安全研究》（上海社会科学院出版社，2009年），朱新光的《上海合作组织视角下的中亚地区治理理论与实践》（黑龙江人民出版社，2009年），肖德的《上海合作组织区域经济合作问题研究》（人民出版社，2009年），须同凯主编的《上海合作组织区域经济合作：发展历程与前景展望》（人民出版社，2010年），吴恩远和吴宏伟主编的《上海合作组织发展报告》（社会科学文献出版社，2010年，2011年），刘振林的《上海合作组织经济合作研究》（商务印书馆，2010年），等等。

由邢广程和孙壮志主编的《上海合作组织研究》是一部具有代表性的作品。这部著作对上海合作组织进行了比较全面和系统性的研究，

也可以说是国内第一部系统性地研究上海合作组织的著作。它的研究涵盖了上海合作组织研究的主要方面，包括上海合作组织的发展历程，成员国的综合国力，上海合作组织的机制化建设，它的三大合作领域即安全合作、经济合作和人文合作，中国、俄罗斯和美国与上海合作组织的关系，中亚国家与上海合作组织的关系，观察员国与上海合作组织的关系，上海合作组织的对外交往，以及对上海合作组织发展的战略思考等。

由须同凯主编的《上海合作组织区域经济合作：发展历程与前景展望》是对上海合作组织经济合作最全面和最权威的著作。主编须同凯是中国商务部官员，长期主管中国对俄罗斯和中亚贸易，2001年至2009年曾担任上海合作组织经贸高官委员会中方代表。他是上海合作组织经贸合作的亲历者，政策制订的参与者，对上海合作组织经贸合作有深刻的了解。《上海合作组织区域经济合作：发展历程与前景展望》对上海合作组织经贸合作的各个方面进行了介绍和分析，包括上海合作组织区域经济合作的进程和机制，中国、俄罗斯、中亚国家在经济合作中的作用和态度，经贸合作的主要领域如交通、信息、农业、金融等方面的情况，等等。该书提出了建立上海合作组织自贸区的建议，对此进行了多方面的论证，并对成立上海合作组织开发银行提出了设想。

除了专著外，中国上海合作组织研究中心还出版有系列研究报告，中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所也出版有系列的《上海合作组织发展报告》。前者是以论文集的形式，汇集了国内知名专家学者对相关问题的看法，反映着国内上海合作组织研究的最新动态。后者则以描述上海合作组织的最新发展为主。

其他的著作也都各有所长，不一一列举。除了专著之外，论文是上海合作组织研究成果的另一重要形式。由于上海合作组织有很强的发展动态性，论文能够对它做出更迅速和更直接的反映，而著作在时间上相对滞后，因此论文在上海合作组织的研究中有著作不能代替的重要意义。国内关于上海合作组织的研究论文已有相当数量，它们涉及到了上海合作组织研究的各个方面，作者群的范围也越来越大。

对上海合作组织的研究在其他成员国也得到不同程度的重视。俄罗斯有以上海合作组织为专门对象的研究机构，已知的有莫斯科国际关系

学院东亚和上海合作组织研究中心，由卢金博士（Александр Лукин）任主任；俄罗斯科学院远东研究所东北亚战略问题和上海合作组织研究中心，由卢嘉宁（Сергей Лузянин）副所长兼任主任。在中亚国家中尚未见有这样的研究机构，但都有一些学者研究上海合作组织。

俄罗斯和中亚国家已有相当多的研究成果，其中有专著，更多为论文、论文集和研究报告，以及散见在其他著作中的章节。如哈萨克斯坦总统战略研究所出版的《上海合作组织和中亚安全问题》（2005年），瑟罗耶日金（Константин Сыроежкин）在其关于中国的专著中所写的“中国与上海合作组织”（2006年），乌兹别克斯坦政治研究中心出版的《中亚能源市场：趋势和前景》（2006年）中收录的关于上海合作组织的论文，由哈萨克斯坦首任总统基金会世界经济和政治研究所出版的《上海合作组织：形成和发展前景》，E. 阿拉扎林所著的《上海合作组织：形成的基础、问题和前景、合作机制完善的途径》（2007年），由莫斯科国际关系学院东亚和上海合作组织研究中心主任卢金主编的《上海合作组织和当代世界》（2007年），卢金所著《俄罗斯与上海合作组织》（2007年），卢金主编的《上海合作组织：从形成到全面合作》（2008年），由克尼亚泽夫（Александр Князев）主编的《阿富汗，上海合作组织，中亚安全与地缘政治》（2008年），俄罗斯远东研究所出版的《上海合作组织：走向新的合作》（2008年），《俄罗斯与中国和上海合作组织伙伴的合作》（2008年），克里缅科（А. Ф. Клименко）所著的《上海合作组织：国防和安全问题》（2009年），由卢嘉宁主编、远东研究所出版的《上海合作组织发展战略和俄罗斯的政策》（2012），由卢金主编、莫斯科国际关系学院出版的《俄罗斯在中亚和上海合作组织的战略》（2012），等等。

西方学术界也表现出对研究上海合作组织的兴趣，并有了一些成果。总的来说，西方学术界对上海合作组织更偏重于政策性研究。其代表性的报告、论文和专著有：斯德哥尔摩国际和平研究所 L. 马克苏多夫（R. Maksator）的研究报告《上海合作组织：中亚视角》（2006年），伦敦国际战略研究所阿·安东年科（А. Антоненко）的政策建议报告《欧盟不应忽视上海合作组织》（2007年），N. 诺林和 N. 斯旺彻姆（N. Norlin and N. Swantrom）合写的“上海合作组织：贸易，及伊朗、

印度和巴基斯坦的角色”（2007年），法国国际关系研究所 S. 阿瑞斯（S. Aris）的研究报告“上海合作组织视角中的中俄关系”（2008年），S. 汉诺瓦（S. Hanora）所写的“上海合作组织的前景：形象和论述”（2009年），美国国家战略研究所《全球战略评估》（2009年）中对上海合作组织的评估，哥伦比亚大学 A. 库利（A. Cooley）的“作为新地区组织的上海合作组织的崛起：西方的观点”（2011年），斯特芬·阿瑞斯（Stephen Aris）的专著《欧亚地区主义：上海合作组织》（2011年）等。

本书的基础是作者在过去几年的研究成果。写作本书感到了许多难处，其中最大的难处是如何避免重复并有所创新。对于一个我们十分熟悉并已被密集描写的对象，要进行全新的叙述并提出新观点新看法是很难的，而要突破和不重复自己就更加困难。本书在叙述上力图减少重复，在观察角度上也尽量有所不同，而最重要的是独立地表达自己的认识和看法。

本书以上海合作组织的重大问题为主线，以对这些重大问题的探讨和分析为主要内容。本书共选择了 11 个问题，构成了本书的十一章。

第一个问题是关于上海合作组织的特点和模式。一般评价上海合作组织都是把它描述为新型地区组织，不过，这主要是一种政治性的评价，它只是规定着上海合作组织性质的一个因素，不足以概括上海合作组织的全部特点。本书从四个变量来考察上海合作组织的特点，即时间、空间、主体、意向。这四个变量又具体化为时代、地域、成员、诉求。通过对这四个变量的分析，提炼出上海合作组织的特点，并概括出上海合作组织的模式。

第二个问题是上海合作组织的演变。这是对上海合作组织历史的过程叙述，但它的主要目的不是为了重现过程本身，而是试图从中理出上海合作组织的思想和机制演变的脉络。它以自然的时间为顺序，以上海合作组织的重大活动为框架，以它的政治文件为文本，探索上海合作组织思想演变的过程，以及它的合作机制的演进。

第三个问题是上海合作组织经历的冲击。在似乎是波澜不惊的表面下，上海合作组织也经历过多次内外环境的急剧变化，受到过由这些事件造成的严重冲击。在迄今为止的历史中，有四次事件对上海合作组织

的影响最大,即2001年的“9·11”事件,2005年的“颜色革命”,2008年的俄格冲突,以及2010年的吉尔吉斯斯坦动荡。在这一部分,分析了这些冲突对上海合作组织提出的挑战,以及上海合作组织的应对和结果。

第四个问题是中国与上海合作组织。中国与上海合作组织的关系之密切超过其他任何国家,它涉及的内容也很广泛。在这个问题里,总结了中国对上海合作组织的认知,也指出了一些认识上的偏差;在上海合作组织对中国的利益部分,分析的重点是上海合作组织对中国利益的效果,也就是对它有什么效果和效果大小做出评估;作者还对中国上海合作组织的政策进行了反思,特别是关于经济合作的政策,作者提出了商榷性的看法;最后,作者就中国上海合作组织的政策提出了建议。

第五个问题是俄罗斯与上海合作组织。俄罗斯是上海合作组织中另一个最关键的成员,它的立场对上海合作组织至关重要。因此,清楚地了解俄罗斯对上海合作组织的心态和政策极其必要。俄罗斯对上海合作组织的基本认知是什么,它在上海合作组织中的主要利益追求是什么,它对上海合作组织重大问题的政策是什么,包括安全政策、经济政策、扩大问题、阿富汗问题、地区稳定等,这些问题都在这一章里进行了探讨。

第六个问题是上海合作组织与中俄关系。中俄关系之于上海合作组织,犹如双引擎飞机的两个发动机,它们需要协调配合才能顺利前行,一旦两者的合作出现问题,则必然使上海合作组织失速乃至发生更大问题。对此,学术界有很多论述。不过,这里把问题换了过来,即不是中俄关系对上海合作组织的影响,而是上海合作组织对中俄关系产生了什么影响。在所探讨的问题中,这里特别关注的是上海合作组织对中俄在中亚关系产生的作用,中俄在上海合作组织的差异和分歧产生的根源,以及中俄在中亚的合作能否持续。

第七个问题是中亚成员国与上海合作组织。中亚成员国是上海合作组织的重要组成部分,在上海合作组织的6个成员国中,中亚国家占了4个。不过,由于中亚成员国是中小国家,学术界一般对它上海合作组织的重要意义和贡献谈得比较少。而事实上,中亚成员国不仅是上海合作组织不可缺少的成员,而且它们与中国和俄罗斯一样,都对上海合

作组织有着政治和结构上不可替代的重要作用。中亚成员国对上海合作组织的政策也有其特点，它也对上海合作组织的发展产生着影响。这些都是这一章探讨的内容。

第八个问题是美国与上海合作组织。美国与上海合作组织没有密切联系，但美国因素被认为对上海合作组织有重要影响，因为美国是超级大国，是中亚地区的“大玩家”，并与中俄之间存在“大国游戏”。美国没有明确的上海合作组织政策，但根据其官方的言行，仍可观察到其对上海合作组织的大致态度和政策轮廓。这里着重概述了美国对上海合作组织的认知，总结了美国与上海合作组织关系的演变，分析了小布什和奥巴马两任政府对上海合作组织的基本政策。

第九个问题是上海合作组织与阿富汗问题。阿富汗虽不是上海合作组织成员，但阿富汗问题对地区和地区国家的重要性，使它成为上海合作组织的一个特别问题。而且，这一问题还将长期存在。美国和国际援助部队计划在2014年基本从阿富汗撤出，阿富汗形势将面临严峻考验，这对上海合作组织也将是重大挑战。这一章简述了上海合作组织与阿富汗关系的发展过程，分析了主要成员国特别是俄罗斯的阿富汗政策，最后综述了上海合作组织的阿富汗政策。

第十个问题是上海合作组织发展的可能性和限度。如同任何地区组织一样，上海合作组织既有其潜力和可能性，也有其局限和限度。从可能性和限度的角度，这里对上海合作组织进行了5个方面的考察，即地理政治空间的可能性和限度，政治的可能性和限度，安全合作的可能性和限度，经济合作的可能性和限度，扩大的可能性和限度。

第十一个问题是对上海合作组织的展望。这是作者对上海合作组织未来发展的设想。它提出了上海合作组织未来发展的主要途径：其一，把维护地区稳定纳入基本功能；其二，在阿富汗问题上发挥独立作用；其三，突破经济合作的瓶颈；其四，与欧亚联盟形成伙伴关系；其五，处理好扩大问题。

第一章 上海合作组织的特点和模式

每一个地区组织都有其特点或个性，个性规定着它是“这个”而不是“那个”地区组织。特点不仅是一个组织的个性特征，在某种意义上，它也决定着一个组织的活力乃至存在的必要性。一个没有突出特点的组织不会有强大的生命力，甚至不能长期生存。当然，个性不否认共性，地区组织作为以主权国家为成员、以多边关系为形式、以区域合作为目的的机制，它们自然也有共同的特征和规律性，这是不言而喻的。

个性不仅显示着一个组织的特质，而且它要求适合自身特点的成长路径和发展模式。否则，它将踏上一条坎坷曲折的道路，甚至是没有希望的道路。

上海合作组织是一个有鲜明个性的组织，这是它能够在不太长的时间里脱颖而出的重要原因。那么，这些个性特点是什么，它们是怎样形成的？根据它的个性特点，上海合作组织应选择什么样的发展模式？这是本章要探讨的问题。

一、上海合作组织的特点

上海合作组织的特点可以列出很多，但只有那些规定着它的基础性特质的特点才是最有意义的，它们可称为是上海合作组织的基本特点，而这些基本特点的形成当然有其原因和条件。

任何地区组织都受到四项基本要素的规定和制约，它们是时间、空间、主体、意向。更具体来说，就是时代、地域、成员、诉求。这四项

要素相互作用，共同构成地区组织的基本特点，上海合作组织也是如此。

任何地区组织都形成和存在于某一特定时间中。从社会科学的角度说，每一特定时间都包含着特定的历史精神和人文内容，它们构成了地区组织的时代环境。时代环境对地区组织有着重要的意义，它赋予地区组织时代的特征，规定着地区组织的某些特质，对地区组织提出时代的要求。时代与时代不同，不同的时代有不同的理念、精神、原则、规则。比较一下 19 世纪和 20 世纪，这种差别就看得十分清楚。自然，不同的时代也会有不同的要求，19 世纪的国际政治理念和游戏规则在 20 世纪显然已经行不通。而对地区组织来说，符合时代的要求即是顺应历史潮流，它既是历史进步性的体现，也是现代性的体现。落后于时代是逆历史潮流而动，超前于时代则不免脱离现实。

上海合作组织成立于 2001 年，它的前身“上海五国”形成于 1996 年。按照一般看法，这个时期是“后冷战时期”。后冷战时期所相对的是冷战时期，这是两个不同的历史时代，它们有不同的历史精神和历史要求。冷战的中心内容是两个超级大国即美国和苏联争霸世界，冷战的理念是以“零和游戏”为规则的对立和对抗，冷战的外在形式是两大军事集团即北约和华约的相互敌对，冷战的状态特征是以战争为威胁的和平。

一般认为，冷战结束的标志是 1989 年柏林墙的倒塌。自柏林墙倒塌以后的许多年里，冷战也曾不止一次被宣布结束，俄罗斯与西方和美国关系中的许多重大事件都被作为过冷战结束的标志，这使冷战何时结束至少在概念上存在着含糊和模糊。事实上，冷战结束不是突然的，它是一个持续的过程。柏林墙的倒塌只是冷战结束过程之中一个具有历史意义的标志性事件。从最直接根源来说，冷战结束的过程开始于 1987 年戈尔巴乔夫提出“新思维”。“新思维”作为苏联对外政策的理论基础提出了世界的整体性、相互依赖性、安全的共同性、国际关系的非意识形态化、全人类利益高于一切，以及苏美从对手转

为合作伙伴等概念。^①“新思维”在理论概念和外交实践上都是对冷战理论和冷战政策的反动，它启动了冷战走向结束的过程。在以“新思维”为指导的苏联外交政策的推动下，发生了一系列标志着冷战走向终结的历史事件，包括华约解散、柏林墙倒塌、苏联解体。1991年12月苏联的解体可以说是冷战结束过程的终点。

后冷战时期被认为具有完全不同的历史特征。两大军事集团的对立成为过去；苏联的继承国俄罗斯从超级大国跌落为普通大国，失去了与美国对抗雄的国家实力和国际地位，不得不放弃与美国争霸世界的雄心和企图；世界大战的可能，特别是俄美之间核大战的可能微小，大国和大国军事集团之间大规模战争的危险已为频繁不断的局部和地区武装冲突所代替，国际社会面临的危险和威胁发生了改变。同时，两大意识形态的对立也消失或淡化，世界在政治和经济上表现出前所未有的趋同倾向，市场经济扩展到全世界，原苏联集团国家转向西方政治制度模式，西方的价值观在意识形态言语系统中占据了主导，据此，在西方出现了“历史的终结”的判断。^②在大国关系中，共同利益和合作成为不能挑战的新原则，“零和游戏”的规则受到批判，“双赢”和“共赢”的原则和规则代之而起。

在后冷战时代的历史上，不能不提到“9·11”事件。“9·11”事件对后冷战时代的突出意义是加深了它与冷战精神相背离的时代特征，它使国际政治中的冷战属性进一步减少，使后冷战属性的新质增加。“9·11”事件之后，在国际社会面前出现了一个共同的敌人和威胁——国际恐怖主义，这强烈冲击了大国传统的安全观念、安全思想和安全战略，迫使大国从根本上重新考虑涉及到国家安全的许多重大问题。特别是直接受到“9·11”事件打击的美国，它的战略安全观念在“9·11”事件后发生了重大改变。各大国不同程度地调整了安全战略和对外政

① М. Горбачев, “Перестройка и новое мышление”, Москва, Издательство политической литературы, pp. 135 – 145.

② 日裔美国学者弗朗西斯·福山1989年在《国际利益》上发表“历史的终结？”一文，意为民主和市场制度在全世界的胜利是历史的“终结”。这一观点在学术界引起极大关注，产生了广泛影响。1992年，福山出版《历史的终结及最后一人》一书，对这一概念进行了新的阐述。