

中国地质大学政法学院学术著作出版资助项目

中国“新安全观” 与上海合作组织研究

ZHONGGUO XIN ANQUANGUAN

李敏伦 著

YU SHANGHAI

HEZUO ZUZH YANJIU



人民出版社

中国“新安全观”
与上海合作组织研究

ZHONGGUO XINANQUANGUAN
YU SHANGHAI
HEZUO ZUZH YANJIU

ISBN 978-7-01-006249-5



9 787010 062495 >

定价：18.00元

中国地质大学政法学院学术著作



中国“新安全观” 与上海合作组织研究

ZHONGGUO XIN ANQUANGUAN
YU SHANGHAI
HEZUO ZUZHUYANJIU

李敏伦 著



人民出版社

责任编辑:柏裕江

封面设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

中国“新安全观”与上海合作组织研究/李敏伦著.

-北京:人民出版社,2007.6

ISBN 978-7-01-006249-5

I. 中… II. 李… III. ①国家安全-研究-中国 ②上海合作组织-研究 IV. D631;D814.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 080389 号

中国“新安全观”与上海合作组织研究

ZHONGGUO “XIN ANQUAN GUAN” YU

SHANGHAI HEZUO ZUZHI YANJIU

李敏伦 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9

字数:250 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-006249-5 定价:18.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序

随着冷战的结束、经济全球化的发展和世界科技进步的突飞猛进,当今的时代已经和正在发生深刻的变化。由于世界格局变幻未定,各大国都在根据新的情况,制定新世纪的战略和策略,力争在新的力量对比和国际格局调整的基础上,占据一个有利的地位。在这种局面下,如何努力营造一个良好的周边环境,尽快发展壮大自己的实力,争取在 21 世纪的世界舞台上有所作为,就成为中国必须面对的一个突出问题。

中国“新安全观”是中国在冷战结束后提出的一种有别于西方以实力为根本原则的安全观的新的安全理念,而上海合作组织是第一个由中国倡导成立的国际组织。它们对于中国的周边安全和平发展都具有重要的意义。但在较长的时间里,对“新安全观”和上海合作组织的研究,在国际政治学界还是一个十分薄弱的环节。李敏伦作为中共中央党校 2002 级国际政治专业博士研究生,急国家之所急,以强烈的历史责任感深入系统地研究这一重要课题,不仅以《上海合作组织研究》为题撰写了博士论文,还最终形成了这本专著,完成了一件很有意义的工作。作为李敏伦的导师,我对此感到十分欣慰,并愿意为这本著作写序。

《中国“新安全观”与上海合作组织研究》一书以马克思主义为指导,综合运用多种研究方法,从理论与实践相结合,历史与现实相统一的战略视角,系统、翔实地论述了上海合作组织的理论基础——“新安全观”、议题转换、发展前景,以及上海合作组织与中

国多边外交战略的关系等重要问题。该书在对“新安全观”内涵的剖析与概括,对上海合作组织的历史梳理,对重要地区性国际组织的比较研究,以及对上海合作组织在国际体系中的地位、作用的阐述等方面都具有新意。此外,作者在系统总结国内外历史经验的基础上,对上海合作组织在当前和今后走向提出了切实可行的对策性意见和建议,从而使这本专著不仅具有学术意义,而且具有重要的实践价值。

值得一提的是,《中国“新安全观”与上海合作组织研究》虽是一部严谨的学术著作,但写得通俗易懂,清新别致,不落俗套,较好地把握严谨准确的研究内容与活泼流畅的语言形式统一了起来。这是难能可贵的。

当然,作为一本开拓性的、探索性的专著,书中提出的有些论点可能还存在某些争议,书中的个别地方的论述也的确还存欠周全之处。但这并不会从总体上影响这本书的存在价值,因为中国的理论界需要年轻学者大胆探索,勇于创新。

总之,《中国“新安全观”与上海合作组织研究》一书的出版对于人们从更深的层次上研究和了解 21 世纪中国在国际组织和多边外交中的地位和作用,对于促进人们进一步深入思考如何更好地利用国际组织作为战略依托,改善周边环境,实施稳定周边的战略,同时积极展开中国的多边外交,做出了很有价值的工作。对于从事国际问题研究领域的研究者,以及相关的实际工作部门和其他有兴趣的读者来说,这是值得一读的重要的最新成果。

宫 力

2006 年 11 月 26 日

于中共中央党校国际战略研究所

目 录

导言	(1)
第一章 上海合作组织的理论基础——中国“新安全观”	(6)
第一节 中国“新安全观”提出的背景及历程	(7)
一、中国“新安全观”提出的背景	(7)
二、中国“新安全观”提出的历程	(15)
第二节 中国对“新安全观”的阐释	(19)
第三节 中国“新安全观”的理论体系	(25)
一、相互安全、综合安全和普遍安全 ——达致发展 安全和合作安全的前提共识	(25)
二、发展安全和合作安全——获取共同安全的途径 ...	(33)
三、共同安全——中国“新安全观”的最终目标	(40)
第四节 上海合作组织是中国“新安全观”的具体实践	(44)
第二章 “上海五国”协商机制的成因及其意义	(50)
第一节 成员国自身发展需求是“上海五国”协商机制形 成的内在因素	(50)
一、中国的全面发展需要周边国家的合作	(51)
二、俄罗斯恢复国力需要周边环境的稳定	(53)

三、哈、吉、塔维护国家独立需要周边大国的帮助	(55)
第二节 国际社会发展趋势是“上海五国”协商机制形 成的外在因素	(59)
第三节 “上海五国”协商机制的形成是中国积极推动的 结果	(65)
第四节 “上海五国”协商机制形成的内外影响	(69)
第三章 “上海五国”协商机制——寻求边境安全与打击 “三股势力”	(76)
第一节 边境安全与“上海五国”协商机制发展的关系	(76)
一、边境安全内涵演化	(76)
二、“上海五国”寻求边境安全的实践	(81)
三、边境安全内涵演化对“上海五国”实践的作用	(85)
第二节 以寻求边境安全为主要议题的“上海五国”协商 机制	(90)
第三节 打击“三股势力”的合作成果及意义	(97)
第四章 上海合作组织成立伊始的议题——突出联合 反恐	(104)
第一节 突出联合反恐的原因	(104)
第二节 联合反恐对上海合作组织发展的影响	(113)
第三节 联合反恐的演变历程	(119)
第四节 以联合反恐为主要议题的上海合作组织特征	(127)
第五章 上海合作组织发展的另一根支柱——加强经济 合作	(133)
第一节 联合反恐与加强经济合作的关系	(133)

第二节 加强经济合作对上海合作组织进一步发展起着 支柱性作用	(138)
第三节 加强经济合作的发展态势	(143)
第四节 以经济合作为主要议题的上海合作组织特点	(150)
第六章 上海合作组织的前景展望	(157)
第一节 上海合作组织对各成员国的意义	(157)
一、上海合作组织对中国的意义	(158)
二、上海合作组织对俄罗斯的意义	(161)
三、上海合作组织对中亚四国的意义	(166)
第二节 上海合作组织发展所面临的挑战	(169)
一、协调上海合作组织内部关系的挑战	(170)
二、协调上海合作组织与外部国家和组织的关系的 挑战	(180)
三、应对上海合作组织内外关系协调挑战的原则	(186)
第三节 上海合作组织对国际社会的意义	(187)
一、上海合作组织的地理位置对国际社会的意义	(188)
二、上海合作组织的职能对国际社会的意义	(191)
三、上海合作组织的成员构成对国际社会的意义	(193)
四、上海合作组织的组织理念对国际社会的意义	(195)
第四节 “颜色革命”后的上海合作组织发展	(198)
第七章 其他重要地区性国际组织的发展对上海合作组织的 启示	(204)
第一节 欧洲联盟对上海合作组织机制建设的启示	(204)
一、欧洲联盟的架构特点	(205)

二、欧洲联盟的构架特点对上海合作组织机制形成的 启示	(210)
第二节 亚太经合组织的发展模式对上海合作组织运行 发展的现实借鉴	(214)
一、亚太经合组织的发展特点	(215)
二、亚太经合组织的发展模式对上海合作组织的 借鉴意义	(217)
第三节 东盟与利益相关国的关系处理对上海合作组织 开展国际交往的启发	(220)
一、东盟与周边国家的关系发展概况	(220)
二、东盟处理与利益相关国的关系的特点	(223)
三、东盟与利益相关国的关系处理对上海合作组织 开展国际交往的启发	(226)
第四节 阿拉伯联盟的发展对上海合作组织的意义	(229)
一、阿拉伯联盟的历史表现	(230)
二、制约阿拉伯联盟发展的因素	(233)
三、阿拉伯联盟的发展对上海合作组织的意义	(237)
结束语:上海合作组织与中国多边外交战略的关系	(240)
第一节 中国与周边国家的关系现状及发展态势	(241)
一、中国与周边国家关系发展中的积极因素	(241)
二、影响中国与周边国家关系发展的因素	(245)
三、中国与周边国家的关系现状及整体趋势	(249)
第二节 上海合作组织对中国新的多边外交战略的意义	(252)
第三节 中国促进上海合作组织进一步发展的策略选择	(256)
中文参考文献	(260)

英文参考	(270)
后记	(275)

导 言

20 世纪 90 年代,随着冷战的结束,人类社会进入了一个全新的时代,一方面面临着建立新的国际秩序的挑战,另一方面也承受着加速前进的经济全球化的冲击。两者相互影响,相互作用,从而深刻地改变着人们的生活。围绕第一个问题,作为国际社会主要行为体的国家都纷纷提出了自己的主张,并为自己主张的实现而不遗余力,使国际格局在“单极化”和“多极化”两种趋势的综合作用下,基本呈现出“一超多强”的局面,构成 20 世纪末 21 世纪初国际关系的主要内容之一。面对第二个问题,由于经济全球化冲破了传统意义上的国界,人们生活的国际性日渐增强,传统的国家治理的难度也就相应增大,诸如环境、人口、资源、疾病、走私、犯罪,以及恐怖主义等非传统安全问题愈发成为顽症,独立的国家和个体凭借自己的资源和能力已经无法应对,因而相互依存就日益成为这个时代的普遍现象。这就必然带来国家或个体对安全问题上的重新思考,确立新的安全观念,在诸多领域开展合作,尤其是在地域上相近的国家或个体更是如此。地区一体化就是伴随全球化发展的另一社会发展趋势。中国“新安全观”和上海合作组织就是诞生并发展于这一背景之下,是亚洲安全理念和地区一体化的重要组成部分。它们提出和成立的时间虽然都不长,但其对地区的和平、稳定和发展的作用却越来越不容忽视。因此,对“新安全观”和上海合作组织认真研究,无论是对于研究对象本身,还是

对国际社会来说都具有重要意义。

“新安全观”是中国在 20 世纪 90 年代中期正式提出来的的一种安全理念,其核心内容被概括为“互信、互利、平等、协作”^①。它在被提出后的十多年来,不断得到补充和完善,至今已形成了一套较为完整的理论体系。从其主要内容来看,它既深深受到中华民族五千年传统文化、历史经验和心理倾向积淀的影响,又主要来源于中国对近代以来中国和国际社会外交实践,尤其是冷战及冷战结束后的中国和国际社会现实的体验和观察的结果;它既是对其他国家和地区相关安全理念的精华的吸收,更是立足自身外交实践的理论总结和发展。它是在和平共处五项原则的基础上发展而来的,与和平共处五项原则是继承和发展的关系。从其被推行的结果来看,它正逐渐被其他多数国家,尤其是中国的周边及广大发展中国家所接受,其核心精神也正被许多国际会议和文件所吸收和采纳。应该指出的是,上海合作组织的发展对“新安全观”扩大影响也具有重大的影响。

上海合作组织作为中国政府主导创立的第一个地区性国际组织,成立于 2001 年 6 月,其前身是 1996 年 4 月在上海形成的“上海五国”元首会晤协商机制,其成员国包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和后来加入的乌兹别克斯坦,观察员国包括蒙古、印度、巴基斯坦和伊朗。它是目前欧亚大陆最大的一个地区性国际组织,成员国面积共达 3018.93 万平方公里,占全球陆地面积的 1/5,欧亚大陆面积的 3/5;成员国总人口达 14.55 亿,占世界人口的 25.6%;成员国经济规模,根据上海合作组织区域经济合作网的相关资料显示,按照 2004 年 GDP 水平计算,总和

^① 《江泽民文选》第二卷,人民出版社 2006 年版第 313 页。

接近 2.3 万亿美元,按照现阶段名义汇率计算,成员国经济规模相当于欧盟的 20% 左右,按照购买力平价计算,在 2003 年,六国的 GDP 总额则是欧盟的 71.2%。并且这一区域经济增长十分迅速,发展潜力巨大。按照世界银行 2003 年购买力平价计算,成员国的 GDP 总和占世界的 15%,按照现在的发展速度,在 2020 年该区域就可能上升到 30% 左右,超过欧盟和北美贸易集团的规模。这些客观存在的条件决定了该组织将是一个不能被忽视的地区性国际组织。

本书共有七章,可分为三个部分。第一章是本书的第一个部分,主要就上海合作组织的理论基础——“新安全观”进行了探讨。中国自 1993 年以来,对“新安全观”进行了多方面,多层次的阐释。在这些阐释中,相互安全、普遍安全、合作安全、综合安全、发展安全和共同安全等概念是其主要内容。这些概念虽然也常被其他国家和组织提及和研究,但中国赋予它们以新的含义,并且它们之间形成了一种特殊的关系:相互安全、普遍安全和综合安全处于“新安全观”的第一个层次,是“新安全观”的基础层次,说明了国家之间获得安全首先应该达成的共识;发展安全和合作安全位于“新安全观”的第二个层次,是“新安全观”的实践层次,既体现了相互安全、综合安全和普遍安全的认识结果,也指出了获取安全的途径和方式。共同安全则处于最高层次,说明了前两个层次的最终目标。这三个层次构建了“新安全观”的理论框架。随着中国对这些不同层次的安全理念的不断丰富和完善,“新安全观”的理论体系已经被建立起来。上海合作组织的实践就是按照这一理论框架渐次展开的。

第二章至第五章是本书的第二个部分,主要对上海合作组织的发展历程进行了梳理。上海合作组织从“上海五国”协商机制

算起,发展至今已有十年。在这十年中,该组织的主要议题经历了两次转换,即,从寻求边境安全到联合反恐,从联合反恐到加强经济合作。寻求边境安全是“上海五国”阶段的主要议题,它向联合反恐议题的转换是通过“上海五国”共同打击“三股势力”这一任务来完成的。联合反恐和加强经济合作则是上海合作组织成立以来的主要议题。随着上海合作组织反恐怖中心的正式成立,联合反恐的任务被该中心主要承担下来,这就使上海合作组织成员国有更多的精力商讨加强经济合作的问题,议题的转换也就自然发生。在此过程中,由于议题的不同,上海合作组织呈现出不同的机制特征,本书对此也进行了深入的分析。

第六章和第七章是本书的第三个部分,主要对上海合作组织的发展前景和其他重要地区性国际组织的发展经验和教训对该组织的启示进行了探讨。上海合作组织作为一个新兴的地区性国际组织,由于身处中亚复杂战略地带,由中国和俄罗斯两个重要国家主导,其他成员国的内部发展又参差不齐,其无论是外在压力,还是内部发展都不是简单问题。这自然会影响到其发展前景。本书主要从成员国对该组织的国家利益诉求、该组织的发展难题、国际地位、美国的亚洲战略和“颜色革命”对该组织的影响等方面进行了研究,得出上海合作组织在具有广阔发展前景的同时,也面临着巨大的挑战的结论。而要应对这些挑战,方法之一就是尽量建立一套行之有效的组织机制,使之尽可能少的受外部和内部的影响。在这方面,欧盟、东盟、亚太经合组织、阿盟等其他重要地区性国际组织发展的成功之处或不足,都可以为上海合作组织的发展提供借鉴和启发。

在结束语中,本书主要就上海合作组织与中国的多边外交战略的关系进行了论述。中国是一个周边国家十分复杂的亚洲和世

界大国,她的发展在对周边国家发生重大影响的同时,也会受到周边国家的反作用。如此,周边国家对中国发展的态度就十分重要。而它们的态度则受许多因素的制约,是众多积极因素和干扰因素相互作用的综合反映。对于此,中国只能采取多边外交战略,引导积极因素,化解干扰因素,促使周边国家对中国的态度朝有利的方向转变。上海合作组织的顺利发展可以为中国的多边外交战略的实施提供一个重要平台。正因为如此,上海合作组织对中国具有特殊的意义。为此,中国可在这样几个方面进一步促进上海合作组织的发展,即,继续推进西部大开发战略,处理好与俄罗斯的关系,优先促进经济合作,保持与其他周边国际组织的接触和合作,打消美国对该组织的顾虑,积极探索在上海合作组织框架内实践“新安全观”的新途径等。

第一章 上海合作组织的理论基础 ——中国“新安全观”

理论是“组合事实的框架”，“认可和遴选事实的模式”，“加工知识原料的手段”；它是对客观事物的一种“抽象思维”，呈现出“选择、分类、排列、简化、推理、归纳、概括或综合的过程”^①。理论一旦形成，就会对实践具有强大的指导作用。一般来说，任何实践都必然受某一种或几种理论的指导。上海合作组织作为冷战后，为解决成员国彼此之间的边境安全而出现的新型区域性合作组织，其形成和发展自然脱不开这一规律。虽然学界用多种理论解释过该组织的形成或发展，例如共同治理理论^②、国际机制理论^③、合作安全理论^④、综合安全理论^⑤等。但由中国政府在 20 世纪 90 年代中期提出的“新安全观”更能够作为上海合作组织的理

① Charles Mc Clelland, *Theory and the International System*, Mac Millan Company, 1956.

② 俞正梁：《上海合作组织：时代的召唤——国家共同治理的范例》，《国际观察》2001 年第 4 期。

③ 何卫刚：《国际机制理论与上海合作组织》，《俄罗斯中亚东欧研究》2003 年第 5 期。

④ 苏浩：《从哑铃到橄榄：亚太合作安全模式研究》，世界知识出版社 2003 年版。

⑤ 王晓玉、许涛：《论上海合作进程中的综合安全理念》，《俄罗斯中亚东欧研究》2003 年第 5 期。