

本项目得到国家社会科学基金资助

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

● 潘光
胡健 著

中共中央党校出版社

本项目得到国家社会科学基金资助

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

潘 光 胡 键◎著

中共中央党校出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

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/潘光，胡健著．—北京：中共中央党校出版社，2006.6

ISBN 7-5035-3436-2

I. 21… II. ①潘…②胡… III. 上海合作组织—研究 IV. D814.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 026968 号

中共中央党校出版社出版发行

社址：北京市海淀区大有庄 100 号

电话：(010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编：100091 网址：www.dxcbs.net

新华书店经销

北京鑫海金澳胶印有限公司印刷装订

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

开本：700 毫米×1000 毫米 1/16 印张：15.625

字数：255 千字

定价：28.00 元

责任编辑 蔡锐华
封面设计 邱英姿
版式设计 李 灵
责任校对 于小红
责任印制 张志军

前言

上海合作组织是 21 世纪建立的第一个新型区域合作组织，是第一个以中国城市命名的组织，也是第一个中国在其中发挥主要推动作用的组织。自成立以来，它已走过了五年辉煌而又曲折的历程。如从其前身“上海五国”机制启动算起，这一发展历程则长达十年。本书就是对“上海五国”——上海合作组织进程，特别是上海合作组织成立五年来的发展所进行的综合研究。

1996 年 4 月 26 日，中、俄、哈、吉、塔五国领导人在上海举行会晤，签署了《关于在边境地区加强军事领域信任的协定》，“上海五国”进程就此启动。身在上海的我亲眼目睹了这个历史性事件，对这样一个进程产生了浓厚的兴趣，随之开始对它进行跟踪研究。在随后的五年中，以安全合作为主轴的“上海五国”机制在逐步解决边界问题和打击三股势力方面取得了巨大成就，并进一步将多边合作向政治、经济、文化、科技等方面拓展。我们对“上海五国”的研究，也从个人的单干发展为集体的合作，从跟踪研究发展为全面、系统的研究。2000 年 12 月，我们成立了国内，也是国际上第一个“上海五国”研究中心。这个进程既然是以上海命名的，在上海建立第一个研究它的机构也是理所当然的。2001 年 6 月 15 日，上海合作组织在上海宣告成立，我应邀到中央电视台作为直播节目的嘉宾，与全国人民共度这一激动人心的时刻。同日，我们中心也改名为上海合作组织研究中心。随着“上海五国”——上海合作组织进程稳步发展，国际上对它的兴趣、关注和研究也逐渐升温。记得我 2001 年 2 月在哈佛大学讲“上海五国”时，该校一些研究俄罗斯中亚的学者居然还搞不清“上海五国”是哪五个国家。但在上海合作组织成立后不久，当我在斯坦福大学、剑桥大学等学校讲上海合作组织时，听众已经能提出许多具有扎实研究基础的问题。这两年来，越来越多的访问学者和博士研究生从世界各地来到我中心进行访问、交流和研究，使我们的对外交流渠道日趋拓展。2002 年，我们先后承担了研究上海合作组织的上海市级课题和国家级课题，这促使我们进一步提高研究水准，

推出更多精品。本书就是国家社会科学基金项目“上海合作组织研究”的最终成果。

在完成该项目的过程中，我们先后主办了十多次学术研讨会，其中于2003年10月召开的“伊拉克战争后的中亚和上海合作组织”国际学术研讨会和2005年9月召开的“中亚新发展与上海合作组织”国际学术研讨会，均有来自国内外的众多专家学者参加，取得了丰硕成果。课题组成员还出访北美、中亚、欧洲相关国家，以及俄罗斯、印度、伊朗、日本、澳大利亚等国，与国外同行就课题的诸多方面进行学术交流，积累了一批中外文资料。为使本课题研究的资料基础更加扎实，我们还编写了《“上海五国”——上海合作组织资料汇编（1996.4—2003.8）》和《上海合作组织资料汇编第二辑（2003.9—2005.8）》，为阶段性成果和最终成果的完成创造了有利条件。在本课题完成后，资料汇编还准备继续编下去，每两年出一本。在研究过程中，课题组成员采取了历史与现实结合，理论与实证结合，普遍性与特殊性结合，多学科交叉的研究方式，力求在以下这些方面有所创新和建树。

1. 比较全面、系统、深入地研究“上海五国”——上海合作组织进程的历史背景、战略基础和发展动力，既突出安全因素，又分析经济原因和文化联系，还对外部环境的作用、特别是美国因素作详尽剖析。

2. 将“9·11”事件、伊拉克战争、“颜色革命”这几个重大事件对上海合作组织的影响联系起来进行研究，对新形势下上海合作组织面临的挑战与机遇作比较全面、客观的分析和评估。

3. 对上海合作组织机制的形成、发展和完善进行比较深入的研究，提出上海合作组织的进一步发展需要认真解决四大课题：尽快在经济合作中取得实质性突破；继续深化安全合作；拓展对外交流和谨慎扩容发展；扎扎实实地推进文化合作。

4. 对上海合作组织与中国和平发展的关系进行比较全面的研究，特别对上海合作组织与中国西部开发、上海合作组织促进中—俄—中亚关系的战略意义和示范作用、上海合作组织与中国的海外能源发展战略、上海合作组织与中国的反恐战略这四方面进行了互有关联的剖析，这在本领域研究中尚属一种尝试。

5. 对“上海五国”——上海合作组织成功实践的理论结晶——“上海精神”进行系统的研究，就其形成过程、理论内涵和特征、历史意义和现实意义、对邓小平国际战略思想的发展等提出系统的见解。这在国

内外的上海合作组织研究也属探索之举。

6. 在2005年中亚政局发生剧烈动荡后,就这一系列事态发展对中亚整体形势、上海合作组织和中国的影响作了全面评估和客观分析,提出了我们的看法,使该领域的最新发展能在成果中得到体现。

需要指出,“上海五国”——上海合作组织研究还是一个比较新的领域,特别是关于这一进程和机制的理论层面的研究,尚处于探索阶段。我们在这方面作了一些探索和尝试,也许可以填补该领域研究的一些空白,并为进一步构建中国学术界在该领域研究中的理论体系做出微薄贡献,这是本专著的学术价值所在。同时,“上海五国”——上海合作组织在冷战后很不太平的国际舞台上树立了维护安全、推动合作的成功典范,也对我国维护周边安全、推动和平发展具有重要的战略意义。因此,对“上海五国”——上海合作组织进程作系统的考察和研究,总结其成功的经验,分析其在新形势下面临的考验和问题,在理论研究的基础上对其发展前景做出前瞻性的判断,就中国的作用和政策选择做出科学的评估和可行性分析,也具有重要的现实意义和应用价值。

然而,正因为上海合作组织研究还是一个比较新的领域,我们的探索所取得的成果在某些方面还略显粗浅,存在许多不足之处。如对上海合作组织经济、文化合作的研究相对薄弱,就此所作的理论探索也显不足。同时,上海合作组织本身也在继续发展,中央领导集体理论创新的成果——“上海精神”以及新安全观、新型国家关系理论,新型区域合作模式等也会随着上海合作组织及中国整体外交实践的发展而不断发展、完善,继续与时俱进,我们在这方面的研究只能算是个起步。

这里我应该提一下除两位作者以外的其他课题参与者。他们是:余建华、崔志鹰、梅俊杰、李立凡、张健荣、丁佩华、戴轶尘、刘锦前。他们都为本项目的完成和本书的问世做出了贡献。

这里特别要提到的是:国务委员唐家璇对我们关于“颜色革命”的研究给予了热情支持和鼓励;上海合作组织秘书长张德广和秘书长助理杜伟一直积极支持我们的研究,还在百忙中前来参加我们的学术研讨会;我们研究中心的高级顾问、前驻俄罗斯大使李凤林长期以来对我们的研究进行悉心指导;外交战线的其他老大使吴建民、詹世亮、张志明等也对我们的工作给予关心和帮助;上海社科院的领导一直大力支持我们的研究,最近还将上海合作组织研究确定为重点扶植和支持的特色学科;我们的同行邢广程、杨恕、冯少雷、李志业、赵华胜、石泽、董晓阳、

陈玉荣、潘志平、许涛、孙壮志、唐朱昌、陆钢、李钢、李新、赵常庆等教授与我们进行交流切磋，或以其著述使我们获得启示和灵感。在这里，向他们表示衷心感谢！

我们没有忘记，已故汪道涵老市长一直关心、支持、指导我们的研究。在本书问世之时，我们更加怀念汪老。

最后，我们还要感谢全国社科规划办、上海市社科规划办、上海社科院科研处的领导和经办同志，以及中共中央党校出版社的李援朝社长和蔡锐华编辑，没有他们的支持，本书是不可能在 2006 年上海合作组织峰会召开之际、特别是在纪念“上海五国”启动十周年和上海合作组织成立五周年之时问世的。

愿我们这本书能为促进新兴的上海合作组织研究做出一些微薄的贡献。

潘 光

2006 年 3 月 15 日

于上海社科院上海合作组织研究中心

目 录

第一章 “上海五国”进程的历史背景和战略基础	1
一、苏联解体前的中苏关系和中亚发展	3
1. 从结盟到对抗	3
2. 走向关系正常化的曲折历程	5
3. 苏联剧变过程中的中亚	8
二、独立初期的中亚国家	11
1. 转制中的政治	11
2. 转轨中的经济	15
3. 构建独立国家的自主外交	18
4. “帝国后遗症”的表现：三股势力的肆虐	21
三、围绕中亚—里海能源的国际竞争	25
1. 中亚的地缘经济地位再度凸显	25
2. 中亚——尚待开发的能源宝库	26
3. 中亚能源大竞争的展开：美俄的激烈角逐	28
四、中俄、中亚关系的全面发展	30
1. 中俄战略协作伙伴关系的建立和发展	30
2. 中国与中亚关系的长足发展	33
3. 俄罗斯与中亚国家关系的演变	35
4. 多边合作战略基础的形成	37
第二章 从“上海五国”到上海合作组织	39
一、两个协定与边界问题的逐步解决	41
1. 五国两方会谈与两个协定的签订	41
2. 军事互信机制的建立	44
3. 边界问题的逐步解决	45
二、推动中亚地区安全合作	47

1. 应对中亚安全面临的新挑战	47
2. “上海五国”安全合作取得的丰硕成果	50
三、全面合作的发展要求“上海五国”机制升格	53
1. 从邻国间解决边界问题到更多国家参与地区安全合作	53
2. 从安全合作到全面合作	54
3. 从会晤机制到地区合作组织	56
四、上海合作组织的成立谱写了新的历史篇章	57
1. 上海合作组织宣告成立	57
2. 上海合作组织成立宣言	58
3. 上海公约	60
4. 共创美好新世纪	61

第三章 “9·11”事件、伊拉克战争和“颜色革命”对上海 合作组织的影响

一、“9·11”事件、阿富汗战争与美军大举进入中亚	67
1. “9·11”事件前美国与中亚的安全军事联系	67
2. “9·11”事件后美国中亚政策的调整	70
3. 阿富汗战争与美军大举进入中亚	71
二、上海合作组织的应对	73
1. 上海合作组织对“9·11”事件和阿富汗战争的反应	73
2. 上海合作组织各成员国积极投入反恐斗争	75
3. 上海合作组织没有发挥整体作用的原因	78
三、上海合作组织面临的挑战和机遇	79
1. 中亚战略格局的变化	79
2. 上海合作组织面临的挑战	83
3. 上海合作组织进一步发展的机遇	84
四、伊拉克战争对中亚和上海合作组织的影响	87
1. 美国对伊战争引发新一轮恐怖攻击的狂潮	87
2. 中东—中亚—南亚—东南亚“恐怖高危”弧形地带的 形成	88
3. 中亚安全形势又趋严峻	91

4. 上海合作组织在中亚反恐安全合作中的作用上升	93
五、“颜色革命”和中亚“选举期动荡”对上海合作组织的冲击	95
1. 中亚动荡的原因、推动力及中亚政局发展前景	95
2. 中亚近期发展对上海合作组织的影响	98
3. 美国中亚政策的调整	100
4. 俄罗斯的应对	103
第四章 稳步前进的上海合作组织	105
一、四次具有重要意义的峰会	107
1. 圣彼得堡峰会：为机制化和法制化奠定基础	107
2. 莫斯科峰会：从初创阶段逐步走入稳定发展阶段	109
3. 塔什干峰会：努力推动务实合作	112
4. 阿斯塔纳峰会：进入全面务实发展的新阶段	116
二、四次注重落实细化的总理会晤	121
1. 第一次会晤：阿拉木图	121
2. 第二次会晤：北京	122
3. 第三次会晤：比什凯克	123
4. 第四次会晤：莫斯科	124
三、上海合作组织的运作机制和机构设置	126
1. 会议机制	126
2. 常设机构	127
3. 专业机制和组织	130
四、上海合作组织面临的重大课题	134
1. 尽快在经济合作中取得实质性突破	134
2. 继续深化安全合作	138
3. 拓展对外交流和谨慎扩容发展	143
4. 扎扎实实地推进文化合作	149
第五章 上海合作组织与中国	153
一、上海合作组织与中国的西部开发	155
1. 为中国西部发展创造了良好的外部安全环境	155

2. 为中国西部与中亚和俄罗斯拓展经贸合作构筑了框架和舞台	157
3. 为中国西部加强与中亚和俄罗斯之间的文化合作奠定了坚实基础	161
二、上海合作组织促进中—俄—中亚关系的战略意义和示范作用	163
1. 上海合作组织与中俄关系	163
2. 上海合作组织与中国——中亚关系	166
3. 上海合作组织的战略意义和示范作用	168
三、上海合作组织与中国的海外能源发展战略	171
1. 中国能源政策和能源开发战略的调整	171
2. 中亚和西伯利亚在中国海外能源发展战略中的重要战略地位	172
3. 中国在中亚—西伯利亚能源开发中面临的竞争态势和障碍性因素	174
4. 上海合作组织有利于促进中国—中亚—俄罗斯的能源合作	177
5. 中哈能源合作的发展及其对上海合作组织多边能源合作的推动	178
四、上海合作组织与中国的反恐战略	183
1. 上海合作组织与中国反恐战略的形成和发展	183
2. 上海合作组织与中国反恐战略的强化和完善	185
3. 上海合作组织：中国参与国际反恐合作的主要基点	188

第六章 “上海精神”：上海五国——上海合作组织实践

孕育的光辉理论	193
一、“上海精神”的形成背景和过程	195
1. 形成背景	195
2. 从构思到理论	196
二、“上海精神”的理论内涵和特征	199
1. 理论内涵	199

2. 四个主要特征.....	200
三、“上海精神”的重要现实意义.....	202
1. 对中国的战略意义.....	202
2. 对中亚的实践意义.....	203
3. 对全球的示范意义.....	204
四、“上海精神”对邓小平国际战略思想的创新和发展.....	206
1. 对邓小平国家安全理论的发展.....	206
2. 对邓小平和平共处理论的发展.....	208
3. 对邓小平发展理论的创新.....	210
“上海五国”——上海合作组织大事记.....	213
后 记.....	230

第一章 “上海五国” 进程的历史 背景和战略 基础

21 世纪的
第一个新型
区域合作组织



中苏关系经过 40 年的曲折历程，逐步实现了超越意识形态的正常化。苏联解体后，俄罗斯和中亚各国走上了艰难的转轨之路，而在各方领导人的共同努力下，中国—俄罗斯—中亚关系没有因意识形态和社会制度的不同重陷争吵的旋涡，反而取得长足发展，达到了历史上的最好时期。在后冷战时代的激烈动荡之中，拥有丰富资源的中亚地区成为全球发展的新热点和国际竞争的新焦点，面临着一系列挑战和机遇。正是在这样的大背景下，中国—俄罗斯—中亚三方日趋密切的合作和共同利益的形成，奠定了“上海五国”机制的战略基础。

一、苏联解体前的中苏关系和中亚发展

中俄关系、中国与中亚各国的关系都是原中苏关系的一种延续，只是中俄关系是中苏关系的主要继承者，而中国与中亚地区的关系在苏联时期并非国家间关系，只是中国与原苏联加盟共和国的关系。苏联解体后，中国与中亚关系的性质发生了质的变化，变成了国家间的关系。因此，要研究将中国、俄罗斯、中亚结合在一起的“上海五国”机制的历史背景，就不能不研究原中苏关系的演变和苏联解体前的中亚发展。

1. 从结盟到对抗

1949 年 10 月 1 日，中华人民共和国中央人民政府成立，毛泽东主席庄严地向世界宣告：“本政府为代表中华人民共和国全国人民的惟一合法政府。凡愿遵守平等、互利及相互尊重领土主权等项原则的任何外国政府，本国政府均愿与之建立外交关系。”当日晚，政务院总理兼外交部部长周恩来通过苏联原驻北平总领事齐赫文斯基转交给苏联信件。第二天，苏联外交部副部长葛罗米柯受苏联政府的委托致电周恩来，电文说：“由于力求与中国人民建立真正友好关系的始终不渝的意愿，并确信中国中央人民政府是绝大多数中国人民意志的代表者，故特通知阁下：苏联政府决定建立苏联与中华人民共和国之间的外交关系，并互派大使。”^①

^① 《人民日报》，1949 年 10 月 3 日。

10月10日，苏联大使罗申抵达北京，10月31日，中国第一任驻苏大使王稼祥抵达莫斯科，双方都递交了国书。从此，中苏之间建立了大使级外交关系，迎来了中苏两国关系史上崭新的时代。

中华人民共和国建立后，特别是朝鲜战争爆发后，以美国为首的西方国家对新中国采取了政治上敌视、经济上制裁和军事上封锁的“三管齐下”政策，企图把新中国扼杀在摇篮之中。在这种情况下，中国不得不采取“一边倒”的政策，即倒向以苏联为首的社会主义阵营^①。在这样的形势下，中苏之间签订同盟条约的问题就提上了议事日程。1949年12月至1950年2月，毛泽东和周恩来先后来到莫斯科，与斯大林及其他苏联领导人进行了长时间的协商和谈判，终于签订了替代1945年中苏条约的《中苏友好同盟互助条约》和有关协定，从而将中国与苏联的战略同盟关系以法律形式确定下来。该条约的签订，标志着中苏同盟关系的建立，是20世纪国际政治中的一个重大事件。

中苏同盟关系建立后，苏联对新中国的社会主义建设给予了巨大帮助，使中国在短期内能够迅速恢复国民经济，初步建立起自己的工业化体系。苏联也积极支持中国人民的抗美援朝斗争，帮助中国建立和发展自己的国防力量。但是，在国际共产主义运动中，苏共领导人总是以“老大哥”自居，对其他共产党领导人颐指气使，令包括中共领导人在内的不少国家共产党的领导人越来越难以接受。斯大林去世后，赫鲁晓夫在1956年召开的苏共二十大上作了《关于个人迷信和它的后果》的秘密报告，引起了轩然大波。从此，中苏两党之间在一系列意识形态问题上产生了严重分歧，并展开了激烈的争论。进入60年代后，两党在意识形态领域的分歧逐步扩展到政治、经济、国际关系等各个方面，最后升级为两国之间的对抗。从60年代中期以后，为了使中国就范，苏联在中苏边界陈兵百万，频频对中国施压。1969年，在中苏边界东段和西段相继发生了珍宝岛战役和铁力克提冲突，造成重大人员伤亡。苏联甚至还威胁要对中国进行核“外科手术”^②，使中苏关系高度紧张，几乎到了剑拔

① 中国“一边倒”政策的产生并不是单方面的选择，这是出于战略利益的考虑苏联在国共两党之间的选择、美国在国共两党之间的选择和中共在美苏之间的选择的结果。参见吴恩远：《中苏条约谈判中的利益冲突及其解决》，载《历史研究》2001年第2期；孔寒冰：《并非一方选择的结果——论新中国初期“一边倒”外交政策的产生》，载《俄罗斯研究》2003年第3期。

② 参见阿·舍甫琴科：《与莫斯科决裂》，世界知识出版社1986年版，第195页。