

■ 邢广程 | 孙壮志 | 主编

# 上海合作组织 研究



長 春 出 版 社

Shanghai  
Cooperation  
Organization

# 上海合作组织研究

邢广程 孙壮志 主编

长春出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海合作组织研究/邢广程, 孙壮志主编—长春: 长春出版社, 2007. 3  
ISBN 978-7-5445-0394-5

I. 上... II. ①邢... ②孙... III. 上海合作组织—研究 IV. D814.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 029227 号

## 上海合作组织研究

---

主 编: 邢广程 孙壮志

责任编辑: 张耀民 程秀梅

封面设计: 大 熊

---

出版发行: 长春出版社

总 编 室 电 话: 0431-88563443

发行部电话: 0431-88561180

读者服务部电话: 0431-88561177

地 址: 吉林省长春市建设街 1377 号

邮 编: 130061

网 址: [www.cccbs.net](http://www.cccbs.net)

印 刷: 长春市利源彩印有限公司

经 销: 新华书店

---

开 本: 787×1092 1/16

字 数: 369 千字

印 张: 21.75

版 次: 2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

---

版权所有 盗版必究

## 序 言

2006年岁末,当我卸去上海合作组织首任秘书长职务的时候,回首这个年轻组织的发展历程,感慨良多。作为上海合作组织发展的亲历者和见证人,我很想静下心来,仔细思考它的过去和未来。正当此时,中国社会科学院上海合作组织研究中心送来了他们新近完成的《上海合作组织研究》书稿,请我提出意见并作序。面对这样一些同样对上海合作组织充满热情的同行,面对他们辛勤劳作后献给世人的重大成果,我欣然应允,也借此抒怀,权当引玉之言。

从2001年6月15日成立至今,上海合作组织走过了不平凡的创业之路。尽管在悠远的历史长河中,6年时间只能算是白驹过隙,但这样一个新型的国际组织却在地区错综复杂的形势中迅速成型,不仅基本上完成了组织结构和法制建设,而且各个领域的合作都确立了明确的目标和保障其顺利实现的有效机制。今天,上海合作组织已经走到了一个新的历史起点上,进入了一个深入、务实、更富有成果的新时期。

实践证明,上海合作组织遵循的和平、合作、开放、不针对第三国的原则和互信、互利、平等、协商,尊重多样文明,谋求共同发展的“上海精神”,符合冷战结束之后世界多极化、全球化发展的历史趋势,符合欧亚地区政治、经济发展的客观需要,符合各成员国人民的根本利益。这是上海合作组织能够经受住国际风云变幻的考验,在自身建设和对外交往方面取得累累硕果,并在国际社会赢得广泛认同和赞赏的根本保障。这也是上海合作组织成员国密切团结的灵魂,更是上海合作组织力量的源泉。

我还清楚地记得,当我被任命为上海合作组织的秘书长时,还在驻俄罗斯大使的任上,因为从未有过国际组织的工作实践,感到了莫大的压力,同时作为外交官,我也非常自豪,很珍惜这个宝贵的机会,可以为

这个地区各国的友好交往,为一个中国参与创建的多边机制添砖加瓦。工作之艰难,头绪之繁杂,远远超出了我的想象,可以说极富开创性和挑战性,没有任何先例可循。

2003年11月,当我来到北京东四环内的亮马桥路41号,第一眼看到即将成为秘书处的三层小楼,发现里面连一个凳子都没有,一切都要白手起家。我和秘书处的30多位职员一道,从购置设备、草创规章开始,同时还要很快进入角色,准备各种文件,参与筹备各种会议,开展对外联系。在外我是秘书长,要代表上海合作组织东奔西走;在内我又是“处长”,事无巨细都要过问,分外忙碌,只好夜以继日地工作。转眼间3年过去,看着上海合作组织取得的具体成果和它不断上升的国际声誉,我无怨无悔,感到十分骄傲。

在满意之余,我也深知,一切并非尽善尽美。尽管上海合作组织获得了世人瞩目的成就,但在发展的过程中,也遇到了不少困难,在开展具体合作时成员国的看法也不尽相同。我们需要深刻思考的新问题也很多,比如成员国的利益如何充分达成一致,国际形势的新变化对上海合作组织是挑战还是机遇,已经签署的多边合作协议如何尽快落实,上海合作组织的对外交往还要扩大,何时吸纳新成员和观察员等。我也相信,随着上海合作组织的发展及其国际影响的扩大,随着成员国对多边合作认识的加深,这些问题会逐步得到解决。

总结过去是为了能更好地思考未来。只有对上海合作组织的过去进行认真总结和深入研究,才能对它的未来做出更合理的规划。也只有对该组织的未来进行很好的规划,我们今天的工作才会更有信心。我很高兴地看到,在上海合作组织第七次元首峰会即将召开之际,中国社会科学院的专家学者提供了一部著作,对该组织做了综合完整的介绍,同时也融入了深刻的理论分析。这对上海合作组织的发展是学术上一个促进,是重要的贡献。需要指出的是,尽管作者都是中国专家,但这本书并没有通篇带有中国学者的主观色彩,而是集中了国内外的丰富资料,概括了学者群体和主管部门对上海合作组织的认识,展现了公正性和全面性,有着极其重要的学术价值和实践意义。

上海合作组织在推进务实合作和对外交往方面,开展了扎扎实实的

工作,已经建设成为一个实实在在的区域性国际组织。尽管国际上有些人对它实践中的一些做法表示怀疑,对它的未来尚有疑虑,但我个人却非常看好它的发展前景,相信它一定会焕发出越来越强大的生命力,假以时日,一定会在促进地区乃至世界的和平与发展事业中做出越来越多的贡献。

张德广

2007年3月于北京

# 导 论

上海合作组织是一个新型的区域合作机制,是在冷战后新的国际环境中成长起来的,是完全摒弃冷战思维的多边合作,目标是推动国际政治经济新秩序。面对复杂的国际环境,上海合作组织逐步发展,试图开创一种全新的多边合作模式。以这样一个不断完善、稳步前进的国际组织为研究对象,需要关注、探讨、总结的问题很多,希望能给出满意的答案。

## 一 对国内研究状况的评述

上海合作组织成立于2001年6月15日,目前有哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦六个成员国和蒙古、伊朗、巴基斯坦、印度四个观察员国。从多边会晤到区域合作,成员国不仅在边境地区的军事互信程度不断提高,政治安全领域的合作不断深化,而且在地区和国际事务中的共识也不断扩大,经贸往来日益增加。由于成立只有五年半的时间,国内学术界虽然对该组织非常重视,发表了一系列的成果,但总的来说,系统、深入、兼具战略性和前瞻性的综合性研究成果还不多见,远远不适应该组织发展的要求。

国内对上海合作组织的研究力量主要来自于北京、上海的相关研究机构,如中国社会科学院俄罗斯东欧中亚所、中国国际问题研究所、中国现代国际关系研究院、国际贸易研究院、上海社会科学院、上海国际问题研究所、复旦大学俄罗斯中亚中心等。从2001年开始,成立了一些非实体性的研究中心,有中国社会科学院上海合作组织研究中心(设在俄罗斯东欧中亚研究所)、上海社会科学院上海合作组织研究中心、中国国际问题研究所上海合作组织研究中心、复旦大学上海合作组织研究中心。2006年3月30日,在外交部的支持下,中国上海合作组织研究中心在北京宣布成立,秘书处设在中国国际问题研究所,邀请国内主要的职能部门、研究单位的相关人员参加。

因为上海合作组织是以中国城市命名的区域性合作组织,又是中国以创始国

身份参加的第一个地区合作机制,受到了国内的广泛关注,陆续发表成果比较多,种类也不少,包括学术专著、研究报告、论文、评论文章等。总的说来,以概括该组织及其峰会的意义、其独特作用的文章居多。专著和论文大都围绕该组织的重要性及合作方式展开论述,着重阐发上海合作组织的成就、内涵与框架,如对“新安全观”和“上海精神”、多边合作进程、历次峰会意义的论述。从学术层面对上海合作组织发展的模式选择、合作领域、现实潜力进行全面研究的成果,还比较少见。

国内比较重要的相关研究成果主要有:

1. 李静杰:《上海合作组织发展战略构想》,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚所、中国社会科学院上海合作组织研究中心编印,研究报告,2003年4月。

2. 中国现代国际关系研究所民族与宗教研究中心:《上海合作组织——新安全观与新机制》,许涛、季志业主编,时事出版社2002年2月版。该书从追述“上海五国”到上海合作组织的发展过程入手,归纳了这一组织在短短几年中取得成功的原因,分析了它在现阶段面临的任务和问题,并对今后的发展趋势作出严谨的预测。

3. 外交部欧亚司:《上海合作组织文献选编》,世界知识出版社2002年5月版。

4. 《稳步向前的上海合作组织——专家学者纵论SCO》,主编马振岗,副主编陈玉荣、吴福环,世界知识出版社2006年5月版。该书是在国际研讨会资料汇编的基础上完成的,又收录了一些论文和重要文件。主要介绍了中亚地区的政治经济、安全形势及趋向;加强上海合作组织经济合作的思路与设想;提升上海合作组织地位与作用的相关建议;国际研讨会与会专家点评及自由讨论摘要等内容。

5. 潘光、胡键:《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6月版。该书共分六章,内容包括:“上海五国”进程的历史背景和战略基础;从“上海五国”到上海合作组织;9·11事件、伊拉克战争和“颜色革命”对上海合作组织的影响;稳步前进的上海合作组织;上海合作组织与中国;“上海精神”;上海五国—上海合作组织实践孕育的鲜活理论等。

6. 李钢主编:《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,该书分为五篇,论述了从“上海五国”到上海合作组织的发展,阐述了上海合作组织区域经济合作现状、合作方向、各成员国经贸关系、中国在该组织的地位与作用等,分析了上海合作组织区域经济合作的原则和目标等。

7. 中华人民共和国最高人民检察院编:《上海合作组织成员国总检察长首次会议论文集》,中国检察出版社2003年版,收录的论文以“加强合作,维护法制”为主题,围绕打击恐怖主义、分裂主义和极端主义合作机制,司法改革信息交流途径、检察官的交流与培训等问题进行讨论。

8. 邢广程:《上海合作组织的新发展》,论文,《求是》杂志2003年第14期。对



上海合作组织发展过程中面临的三个基本问题分别进行评述,就机制化建设、安全领域的合作以及经贸合作问题,提出自己的看法,论证了该组织的广阔前景。

9. 孙壮志:《中亚安全与阿富汗问题》,世界知识出版社2003年11月版。该书主要就阿富汗问题对中亚地区安全的影响进行了详尽的论述,侧重论述了9·11事件后美国出兵阿富汗给中亚地区安全形势造成的影响,中亚和阿富汗作为一个整体对于地区乃至更广范围内的国际安全格局的重要性,以及在这个地区建立致力于地区稳定的跨国机制,包括创建上海合作组织的现实性和必要性。

10. 孙壮志:《中亚新格局与地区安全》,中国社会科学出版社2001年版。该书从全球格局和地区格局的宏观角度对中亚五国所面临的地区性问题,主要是安全问题进行了系统的研究,着重研究中亚国家如何面对新的国际形势,特别是安全形势;选择何种方式融入国际社会,如何加强安全方面的国际合作;中亚地区各种国际因素的互动关系及其对地区安全的影响;新格局中中国与中亚国家开展多边和双边合作的成果与新的可能性。

11. 发表于《俄罗斯中亚东欧研究》(《东欧中亚研究》)、《当代世界》、《现代国际关系》、《国际观察》、《中国评论》等刊物上的论文,数量比较多。如:《中国评论》2003年第11期发表的论文《上海合作组织:迈向自由贸易区》(邢广程);《当代世界》杂志2002年第7期发表的文章:《上海合作组织迎来发展的新阶段》(陈之骅)、《上海合作组织:任重而道远》(孙壮志)、《继往开来的圣彼得堡峰会》(胡延新);《国际观察》2003年第4期发表的论文《上海合作组织的经济职能》(赵常庆);《当代世界》2006年第6期的论文《上海合作组织五年的回顾与展望》(赵常庆)等。

12. 发表于《人民日报》、《光明日报》、《中国社会科学院院报》、《半月谈》、《瞭望》等报刊上的评论文章。如《人民日报》(海外版)2006年5月17日的评论文章《上海合作组织:合作的理念和魅力》(邢广程)、《人民日报》(海外版)2006年6月16日头版评论《上海合作峰会再树里程碑》(孙壮志)、《半月谈》杂志2006年第12期的文章《上海合作组织:五年大写“和平发展”》(孙壮志)。

13. 发表于《中国社会科学院要报》、《信息专报》、《东欧中亚情况》、《世界问题研究》上的内部报告。

国内有关的学术研讨活动近年来非常活跃,其中上海国际问题研究所、上海社会科学院举办了多次关于上海合作组织和中亚地区形势的国际、国内研讨会,北京的中国国际问题研究所也在北京、乌鲁木齐等地举办了关于上海合作组织的系列国际研讨会。中国社会科学院上海合作组织研究中心成立于2002年,承办了国务院办公厅、外交部、商务部等单位的多项委托项目,主办了不少研讨活动,其中包括

2006年5月以上海合作组织为主题的中国社会科学院“国际论坛”。复旦大学上海合作组织研究中心也主办过相关的研讨活动。上海合作组织的发展,迫切需要综合性的高水平成果,集思广益,为领导层决策和相关部门的实践提供参考。

## 二 对国外研究状况的评述

西方对国际组织的研究起步较早,20世纪20年代,国际关系理论作为一门独立的学科诞生后,对国际组织的研究开始在国际关系的总体框架内进行<sup>①</sup>。相关的成果很多,而且有功能主义和国际机制理论等两大研究模式来支撑,非常活跃,相对比较成熟。但总的来说,对上海合作组织的关注程度还远远不及联合国、欧盟等影响很大的国际组织,到目前为止还没有见到关于上海合作组织的专著。

从网上和外文报刊上可以查阅到不少相关的论述,反映出上海合作组织近来的国际影响日益增大。上海合作组织其他成员国对上海合作组织的研究越来越重视,在各成员国国家领导人和有关部门领导人的言论和著述中,经常会提及上海合作组织,如哈萨克斯坦外长托卡耶夫的著作《哈萨克斯坦:从中亚到世界》(中译本,新华出版社2001年)、《中亚之鹰的外交战略》(中译本,新华出版社2002年)等,译者都是担任过上海合作组织副秘书长的塞力克·纳雷索夫。

哈萨克斯坦的总统直属战略研究所、哈萨克斯坦首任总统基金会世界经济与政治研究所、俄罗斯外交部下属国际关系学院、俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所、乌兹别克斯坦总统直属战略与地区研究所、吉尔吉斯斯坦总统直属战略研究所、塔吉克斯坦战略研究中心等单位,都重点研究上海合作组织的有关问题。俄罗斯和哈萨克斯坦的研究机构经常举行有关上海合作组织的国际研讨会,会议的论文也都结集出版。如哈萨克斯坦首任总统基金会世界经济与政治研究所和俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所合办的研讨会“上海合作组织:建立和发展的前景”出版了论文集,哈萨克斯坦总统直属战略研究所、德国艾伯特基金会、俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所合办的研讨会“上海合作组织框架内的经济与财政合作问题”也出版了论文集。美国、英国、日本等西方国家的学者近几年对上海合作组织的关注意明显增加,发表了一些文章。

国外对上海合作组织的看法差异很大,俄罗斯和中亚国家的学者多从积极的方面探讨该组织的发展方向,但看法也不相同,对上海合作组织未来的合作模式有

<sup>①</sup> 蒲传:《当代世界中的国际关系》,当代世界出版社2002年9月版,第4页。

各自的理解;西方国家的学者对上海合作组织本身缺乏了解,往往持比较悲观的看法,对上海合作组织各方面的困难和自身建设的不足作夸大其词的描述。到目前为止,还没有见到有关的学术专著,也没有成立类似于中国的专门研究机构,只是有兴趣的学者发表一些个人的看法。载体主要是俄文、英文报刊、外文网站等,近6年中发表的各种文章可检索到的有数百篇,其中有一定影响的如《上海五国:对抗美国在亚洲的影响》(Bates Gill, Newsweek Korea, May 2001)、《中亚地缘政治——上海合作组织及其前景》(Yom Sean L., www. word - affairs. com/54sco. htm, 2004年6月12日)、《潜力将增长》(俄罗斯《独立报》2001年9月18日)、《上海合作组织处在交叉路口:俄罗斯、中国和中亚国家尚未确定共同的组织去向何方》(俄罗斯《独立报》2006年6月15日)、《上海合作组织:门面后隐藏着矛盾》(Stiven Blank, www. eurasiynet. org 2006年7月18日)等。

国外对上海合作组织的论述,集中于以下几个方面:

1. 关于该组织的性质,有的学者认为是地区性安全机构,有的学者认为是松散的区域论坛,也有人认为是有前途的国际组织;
2. 关于该组织的作用,有的学者认为是中俄关系的补充,有的学者认为是纸上谈兵,有的学者强调该组织在安全和经济方面都有影响,可以和西方抗衡;
3. 关于该组织的前途,有的学者认为9·11事件后中亚形势的变化已宣告该组织名存实亡,有的学者提出可以与其他国际机制并存,但自身的发展有局限性,有的学者强调该组织有巨大的潜力。

### 三 研究的重点问题

上海合作组织作为一个区域性合作组织,它的发展有自身的规律,有国际法原则和相应的基础作为保证,但上海合作组织建设的成功与否,在很大程度上取决于各成员国能否相互协作,密切配合,取决于不断扩大共同的利益。在课题研究的过程中,我们主要是尽可能多地发现问题,把各种事实梳理清楚,对中国与其他成员国之间的问题要研究,对其他成员国之间的问题也要研究,争取全面、系统地反映该组织发展的现状、潜力和难题,在此基础上对该组织的发展方向与合作进程作出判断。

本课题重点研究以下几个方面的问题:(1)上海合作组织的国际定位与战略作用;(2)上海合作组织的发展方向与合作重点;(3)上海合作组织的组织结构和机制化建设问题;(4)上海合作组织遇到的难题及解决办法;(5)对于上海合

作组织的国际评价。

具体来说,包括以下几个方面:

### (1) 组织框架内的区域安全合作研究。

上海合作组织的形成是从边界相互信任和裁军谈判开始的,因此,在安全领域容易找到共同语言,安全合作也是该组织多边合作的支柱之一。2001年6月,成员国签署了《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》,为联合打击“三股势力”奠定了法律基础。2002年6月7日签署的《上海合作组织宪章》明确提出安全合作的重点是,维护和加强地区和平、安全与稳定,推动建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序;共同打击一切形式的恐怖主义、分裂主义和极端主义,打击非法贩卖毒品、武器和其他跨国犯罪活动,以及非法移民。本书主要涉及以下具体问题:

新安全观对该组织安全合作的指导意义;各成员国的安全战略及对参与多边安全合作的考虑;地区内主要的安全威胁和上海合作组织的作用;“三股势力”在各成员国的表现与各国政府的对策;安全合作的形式和内容;安全合作中遇到的问题,未来的发展前景。

### (2) 经济领域的合作问题研究。

经济领域的合作,是上海合作组织发展的一个重点领域,受到各成员国的高度重视。加快推动投资和贸易便利化,为经济合作提供保障。中国领导人提出,经济合作是上海合作组织的重点合作领域,为使经贸合作早日给各国人民带来实实在在的好处,应进一步强化政治共识,从该地区长治久安和上海合作组织兴衰的战略高度来认识这一合作。根据已签署的文件,在经济领域合作的第一步是启动贸易投资便利化进程,并适时开展经济技术合作,优化贸易和投资环境,实现降低商品、资本和服务流动成本的目的,为今后实现这一地区的贸易自由化创造条件。我们就以下一些具体问题进行了研究:经济合作的基本条件,包括资源、劳动力、经贸政策和法规、产业情况等;区域经济合作的阶段性目标;经济合作的重点领域;资源开发和交通运输方面合作的潜力;一体化的干扰因素;未来发展的前景等。

### (3) 上海合作组织发展的国际环境和国际比较。

上海合作组织的发展,离不开特定的国际环境和外部条件,要进行对外交往,与其他国家和国际组织建立联系。胡锦涛主席在2003年5月莫斯科峰会上提出,要树立上海合作组织友好、合作、开放的国际形象。上海合作组织的各种合作也是在全球化、区域化进程日益深化的背景下进行的。因此,有必要对该组织发展中遇到的国际因素进行分析。同时,作为一个新的国际组织,与世界上其他比较成熟的国际组织相比有何特点和优势,与在同一地区发挥作用的其他国际组织如何进行

协调,也是不能忽略的问题。具体来说,包括以下几个问题:上海合作组织的国际环境;各成员国的国际利益;主要国家对该组织的看法和政策;外来的各种挑战;与其他重要国际组织的关系及比较;今后国际和地区形势的变化及对该组织可能带来的影响。

#### (4) 上海合作组织发展的理论问题。

如何在复杂的情况下使上海合作组织正常发展,争取一个对各成员国来说最好的选择,使该组织健康稳定地发展,是需要认真研究的问题。能否通过对大量资料的分析得出正确的结论,能否为上海合作组织的发展找出一些带有规律性的认识,能否准确地为该组织的发展准确定位,是衡量本课题学术价值的重要尺度。应该说,要考虑到中国的安全和发展利益,但同时也要了解其他成员国的安全和发展利益。在多种利益并行不悖的情况下,上海合作组织才能持续发展。本课题作为党的“十六大”精神指导下的具体研究成果,在对上海合作组织实践进行全面、系统研究的基础上,着重体现“与邻为善,以邻为伴”的战略思想的深刻内涵,以及构建“和谐世界”、“和谐地区”的战略思想。

## 四 内容设计上的独特之处

本书涉及的领域比较宽泛,针对性又很强,中心是围绕上海合作组织本身的发展和建设。研究对象与一般的国别研究大不相同,它是一个国际组织,而且是一个中国能够发挥重要作用的新型区域合作机制,特点鲜明,但没有可借鉴的现成模式。由于我们缺乏这方面的经验,无论是该组织自身的发展还是我们的研究工作,都会遇到很多困难。因此,在本课题的设计和 research 过程中,作为社会科学工作者,我们把它视为一个学术问题,而不是政策问题来分析、探讨,不为自己设框框,用掌握的第一手材料,进行合乎学术规律的论证,得出的结论是严肃的,有自己的独到见解,而不是抄文件,抄讲话。研究成果既能够满足国家领导人和有关部门决策的需要,又能为今后的研究工作奠定一个扎实的基础。在设计课题框架结构时,要体现科学性,通过研究提出新思路、新对策,不搞低水平重复研究,也不搞哗众取宠。在材料挖掘和分析研究上,要体现我们作为专业研究机构和专业研究人员的水准,要有深度和广度。

具体而言,本课题要争取在以下方面有所突破:

(1) 分析上海合作组织各成员国开展多边合作的物质基础和政策基础,体现全面性。本书作者大多来自中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所,优势在于,中国

以外的其他成员国是作者们研究的对象国,非常了解对方的国情和政策,可以从更广的视角得出结论;

(2)分析中国与其他成员国在区域合作中的长期利益,突出前瞻性。我们的研究工作要以大量的事实和资料为依据,参考国际上的经验,对上海合作组织未来发展进行合理的判断和规划;

(3)分析上海合作组织发展的国际环境和国际背景,体现理论性。我们尝试把上海合作组织放到多变的国际形势中去研究,从理论上为该组织的发展定位、定向,注意提炼出一些重要的一般性、普遍性的问题来思考,来研究,寻找上海合作组织作为区域合作机制的内在规律,不做表面文章;

(4)分析上海合作组织框架内各个领域的合作状况,在有重点的前提下体现综合性。目前国内的研究有了一些基础,我们具有比较好的学科优势,课题组成员有自己的专长,优势互补,与有关部门和其他研究机构又有比较密切的联系和经常性的交流,成果充分体现了集思广益的特点;

(5)资料积累、搜集与研究同步进行,不仅要使成果有高水平,而且要在资料方面独一无二,体现权威性。鉴于国内外关于上海合作组织的研究历史很短,资料不集中,非常庞杂,又缺少这方面的归纳整理,本书在资料方面尽可能做到翔实、可靠,特别重视俄文和英文资料的搜集,根据准确、新鲜的资料得出我们的结论。在课题研究的过程中,得到了外交部、商务部、公安部、中联部、文化部、发改委、战略学会、国际友联会、国家环保总局等单位在资料方面的大力支持和帮助,与中国国际问题研究所、现代国际关系研究院、国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所、中国人民大学欧亚所、复旦大学俄罗斯中亚研究中心、上海社会科学院欧亚所、华东师范大学俄罗斯研究中心等科研单位建立了交流关系,不少成员国的驻华使馆和研究机构为我们提供了最新资料,从而保证了研究的权威性。

总之,我们的研究是针对新对象,挖掘新问题,开拓新领域,要尽可能使这部凝聚很多人心血、历时3年完成的成果,在资料、观点上都争取有所突破,真正推进国内对上海合作组织发展问题的研究。

## 五 研究思路和研究方法

中国对国际组织的研究比较薄弱,力量分散,大多集中在高等院校,往往结合教学的需要从理论上进行分析,借鉴西方的研究方法比较多。上海合作组织不是传统意义上的国际组织,很难找到现成的模式框架。

本书以“上海五国”机制的产生为起点,以上海合作组织成立后推进各个领域的合作为重点,以安全合作、经济合作、人文合作和该组织的对外关系为核心,以各成员国之间的多边互动为线索,对上海合作组织的发展进行全面分析,提出我们的看法和结论。

上海合作组织是一种“共赢”的国际机制,它与世界上其他国际组织有所区别,它强调行为和利益的一致性,首先解决边界的相互信任问题,然后提出以合作促安全的“新安全观”,再次是推动经济和贸易的便利化,最后是实现经济、安全、文化、旅游、媒体等各个领域的全面合作。它的原则是共同发展,共同繁荣,通过合作使所有成员国乃至整个地区获益。

上海合作组织是一种开放的国际机制,目的不是要建立针对第三国的军事安全同盟,而是透明的国际组织,可以与世界上的所有国际组织、所有国家发展正常的关系,在一些领域甚至可以进行密切的合作。上海合作组织不干涉其成员国参加其他国际组织和区域性集团,但前提是不能损害组织本身和其他成员国的利益。

上海合作组织是一种平等的国际机制,成员国有大小之别,无主次之分,尊重所有成员国的利益和选择,不把一个国家的意志强加给其他国家。在国家建设、国际关系中相互支持,互利合作。在上海合作组织中,中国和俄罗斯是大国,甚至是全球性的大国、联合国的常任理事国;而有的中亚国家则是人口、领土面积、经济实力都有限的小国。中国和俄罗斯对上海合作组织的发展负有最重要的责任,要承担更多的义务,中亚国家在很多方面需要得到中、俄两国的帮助。在这种情况下,更要强调成员国之间的相互平等,相互尊重,只有如此才能保证组织的凝聚力。

上海合作组织是一个很有发展潜力的国际组织,在推进区域经济、安全以及文化合作等领域具有非常广阔的前景,但其发展受到一系列主客观因素的干扰,需要做出艰苦的努力。在研究中要随时把握最新的动态,保证研究的系统性和时效性。上海合作组织作为一个研究对象,是处在完善、发展中的,课题组经常与外交部和其他职能部门、其他成员国驻华使馆进行沟通,了解该组织的最新动态,使研究工作保持与实践同步,甚至能够有一定的预见性。

在研究过程中主要运用了综合分析和调查研究的方法,在搜集、利用大量国内外资料和相关信息的同时,与职能部门和其他研究机构配合,认真听取实际部门的意见和建议,使研究成果更具综合性和权威性。

本书采用了宏观研究与微观研究、规范研究与实证研究、定性研究与定量研究相结合的综合研究方法,采用借鉴和运用已有的国际安全、区域合作、国际机制、国际经济、地缘政治的相关理论来指导我们的研究,力求在对基本情况和材料进行梳理的基础上,提炼出具有一定理论层次的分析结论及可行性对策建议。在研究方

法上注意求真务实,不浅尝辄止,既重视借鉴一些国际政治和世界经济研究的新方法,也依靠一些历史学、政治学、社会学的传统方法,用历史的、发展的眼光分析问题。从实际出发,有的放矢,不谈空洞的原则和主观臆断,用事实说话,同时增强研究方法的科学性。

## 六 本书的学术价值、理论意义与现实意义

上海合作组织的成立,具有深远的历史意义,能够对当代国际政治进程产生深刻的影响。该组织覆盖近3000万平方公里的辽阔区域,占欧亚大陆总面积的3/5,拥有15亿的众多人口,占欧亚大陆居民总数的一半。本书选题的重要性是与上海合作组织本身的重要性密不可分的。当前,在中亚地区安全形势错综复杂、国际格局持续变动的情况下,建立一种新型的国际合作机制,开展跨国多边合作,共同应对挑战,符合各成员国的根本利益。由于上海合作组织是一个新事物,中国对促进这样一个国际组织的发展既负有重大的责任,又缺乏经验。本书的价值在于集中国内外的现有资料以及学者群和主管部门的看法和意见,进行归纳整理,找出其中一般性的规律和认识。立足于上海合作组织中长期的发展战略,提出符合客观实际、适应形势发展的观点结论,为上海合作组织的发展服务。可以说,完成这样一部专著,既有理论意义,又有应用价值。理论意义体现在要解决区域性国际合作的基本问题,应用价值体现在要针对具体领域的合作提出看法,探讨合作的有效途径。

本课题研究具有重要的战略意义和实践价值。

第一,上海合作组织是中国作为创始国参加的第一个区域性合作组织。上海合作组织的顺利发展和有效发挥职能对维持中国周边环境的稳定,扩大中国与周边国家的政治、经济和安全联系有重大的现实意义,对于中国加入经济全球化进程能够起到不容忽视的推动作用。充分发挥上海合作组织的作用,将会有助于维护中国西北部地区的国防安全和经济发展,保障中国西部大开发战略的全面实施。

第二,上海合作组织是21世纪初成立的国际组织,是世界多极化的重要支柱,其成立宣言强调,各成员国将严格遵循睦邻友好、平等互利、友好协作、共同发展的原则,坚持不结盟、不针对其他国家和地区,坚持对外开放,要同世界上其他地区和国际组织保持友好联系和合作。各成员国在新形势下积极探索新型国家关系模式、新型区域合作模式,具有示范作用。

第三,“上海五国”进程中形成的以“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋



求共同发展”为基本内容的“上海精神”,以及不断充实的新安全观,对国际政治经济新秩序的建立,丰富国际关系的新思路有重要的理论意义。

维护地区安全和加强经济合作是上海合作组织的基本宗旨。随着该组织各项合作的逐步深入,国际影响的逐渐提高,需要及时总结经验,发现问题,以便为多边合作取得实效出谋划策。完成这样一个研究项目,还有助于同其他成员国的学者进行交流,有助于国内外关心上海合作组织的人士更好地了解这个区域合作新机制。

## 七 本书的作者

本书主编是中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长邢广程研究员和该所中亚研究室主任孙壮志研究员。中国社会科学院本书各章的分工如下:

导论、第一章 孙壮志

第二章 赵常庆

第三章 孙壮志、赵会荣

第四章 赵会荣、高飞、孙壮志

第五章 张宁

第六章 苏畅

第七章 孙壮志

第八章 吴大辉

第九章 孙壮志、赵会荣、苏畅

第十章 包毅

第十一章 徐鹤鸣、邵育群、孙壮志

第十二章 吴宏伟、吴大辉、孙壮志

第十三章 孙壮志

大事记 张宁

全书最终由邢广程和孙壮志研究员通编、定稿。此外,中国社会科学院研究生院俄罗斯东欧中亚系的研究生杨进和杨莉为本书翻译了一些重要的外文资料,还参与了一些文字修改和参考资料整理的工作。

### 作者基本情况

邢广程:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长、中国上海合作组织研究中心副主任、中国社会科学院上海合作组织研究中心主任、研究员、博士生导师、法