



上海合作组织黄皮书

YELLOW BOOK OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION

上海合作组织 发展报告 (2015)

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所

上海大学上海合作组织公共外交研究院

主编/李进峰 吴宏伟 李伟

ANNUAL REPORT ON THE SHANGHAI
COOPERATION ORGANIZATION(2015)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2015
版

Y

上海合作组织成员

YANGTZE RIVER FRONTIER

上海合作组织 发展报告 (2015)

上海合作组织秘书处编

上海合作组织秘书处编

上海合作组织秘书处编

上海合作组织秘书处编

上海合作组织秘书处编

上海合作组织秘书处编

2015

上海合作组织黄皮书

YELLOW BOOK OF
THE SHANGHAI COOPERATION
ORGANIZATION



上海合作组织发展报告 (2015)

ANNUAL REPORT ON THE SHANGHAI COOPERATION
ORGANIZATION (2015)

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
上海大学上海合作组织公共外交研究院
主 编 / 李进峰 吴宏伟 李 伟



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

上海合作组织发展报告. 2015/李进峰, 吴宏伟, 李伟主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2015. 7

(上海合作组织黄皮书)

ISBN 978-7-5097-7638-4

I. ①上… II. ①李… ②吴… ③李… III. ①上海合作组织—
研究报告—2015 IV. ①D814.1 ②F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 130899 号

上海合作组织黄皮书

上海合作组织发展报告 (2015)

主 编 / 李进峰 吴宏伟 李 伟

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬 刘 娟

责任编辑 / 刘 娟 张苏琴

出 版 / 社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心(010)59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.25 字 数: 369 千字

版 次 / 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-7638-4

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / B-2009-106

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”国家重点图书出版规划项目

上海合作组织黄皮书编委会

主 编 李进峰 吴宏伟 李 伟

编 委 (按姓氏笔画排序)

冯育民	高 歌	孙 力	李永全	李 伟
李进峰	吴宏伟	赵会荣	张丹华	刘显忠
张恒龙	柳丰华	李中海	郭长刚	程亦军
庞大鹏	薛福岐			

课题组成员 (按姓氏笔画排序)

王 聪	王宪举	叶海林	刘华芹	孙 力
苏 畅	许 涛	李进峰	李抒音	吴兆礼
吴宏伟	李中海	许文鸿	宋月红	肖 斌
张 昊	张 宁	薛福岐	陈玉荣	赵会荣
赵常庆	赵 臻	庞大鹏	赵金龙	毛雁冰
娜 琳	王 斌	李 华	陈浩伟	张恒龙
袁路芳	王 浩	王 乐	杨 进	韩 璐

英文翻译 谷 颖 (北京印刷学院)

主要编撰者简介

李进峰 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所党委书记、副所长，教授，研究员。在国有大型企业工作多年。2001～2008 年任中国社会科学院研究生院副院长，2008～2011 年任新疆生产建设兵团建工师党委书记、副师长。从事企业管理、行政管理和学术研究工作多年。主要学术著作：《援疆实践与思考》《转型期中国建筑业企业问题》等。主要学术论文：《谋求外援内生动力推进新疆跨越式发展》《加强与中亚国家合作维护边疆稳定战略目标和途径》《民族团结是维护新疆长治久安之基》等。

吴宏伟 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚研究室主任、研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，中国社会科学院上海合作组织研究中心副秘书长。著有《中亚人口问题研究》等专著，主编过《俄美新较量——俄罗斯与格鲁吉亚的冲突》《中亚地区发展与国际合作机制》等著作，同时也是《中亚国家发展报告》主编之一。

李 伟 上海大学校长助理、上海大学上海合作组织公共外交研究院院长。2011 年 10 月到哈萨克斯坦阿尔法拉比大学，参加“研究型大学的创建及其在哈萨克斯坦创新发展中的作用”校长论坛；2011 年 11 月受外交部欧亚司委托出访俄罗斯莫斯科大学，参加“从人文角度保障上海合作组织地区的稳定和合作”国际学术会议。2012 年 6 月组织在上海大学召开的“上海合作组织未来发展与中国战略”国际研讨会；2012 年 12 月与国家开发银行研究院联合组织举办“向西开放：亚欧大陆经济整合与中国 21 世纪大战略”学术研讨会。

摘 要

本报告是《上海合作组织发展报告》问世以来的第七部。这部每年一本的研究报告是由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所主编。从 2013 年起,上海大学上海合作组织公共外交研究院参与主编工作。本报告的作者由中国主要上海合作组织研究机构的专家与学者组成,他们从专家角度研究和探讨上海合作组织发展问题,使研究报告具有较高的权威性和专业水准,对希望了解上海合作组织发展现状的读者具有重要参考价值。

本年度报告的主题是助力上海合作组织发展。全书分为总报告,重要会议,地区形势与热点问题,专题研究,成员国、观察员国现状及其与上海合作组织关系等。报告分析了当前上海合作组织所面临的国际和地区形势以及复杂的地缘政治经济格局变化,深入解读了国际、地区热点问题和重大事件对上海合作组织发展的影响,对上合发展中遇到的重大问题如一体化问题、地区安全问题、成员国对中国发展模式的想法等进行了深入细致探讨,专家们提出了许多有重要参考价值的建议。报告还对成员国、观察员国发展现状及其与上海合作组织关系进行了系统客观的描述。

本报告以 2014 年上海合作组织发展进程为主线,但因为作者交稿时间不同,有部分文稿内容也涉及了 2015 年上半年最新情况。2014 年和 2015 年上海合作组织发展面临许多新情况和新问题,机遇与挑战并存。2013 年 9 月,中国国家主席在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳提出共建“丝绸之路经济带”倡议,得到丝绸之路沿线国家积极响应。同时,俄白哈统一经济空间在 2015 年 1 月 1 日发展成欧亚经济联盟。在这种情况下,一些关心上海合作组织发展的读者担心上海合作组织会不会被边缘化。但实际上这种状况并没有发生,成员国对上合组织各领域合作一如既往高度重视,积极参与,很多



领域都取得积极成果。在地区安全与稳定方面，成员国较好应对了中东北非持续动荡以及乌克兰危机对地区安全与稳定造成的不利影响，在打击“三股势力”、毒品走私和跨国有组织犯罪方面积极合作，成为维护地区安全的重要力量。在经济合作方面，成员国与观察员国克服了很多困难，在能源及互联互通、交通运输便利化、上海合作组织开发银行等方面继续推进，有效应对了各种危机与挑战。人文领域合作也在不断向更深和更广的领域发展。文化交流日益密切，各国民众间相互沟通和相互了解更加通畅，为各国进一步提升政治和经济关系奠定了坚实的基础。2015年是上海合作组织发展中关键的一年。在2014年通过相关文件基础上，上海合作组织扩员进程开始起步，组织地位和影响力将进一步提升。在地区和国际挑战和威胁增多情况下，各成员国合作意愿进一步增强，在很多领域和重大问题上预计都会有重大突破和重要进展。观察员国和对话伙伴国将会更多参与上海合作组织框架下的经济合作。一个幅员辽阔、人口众多、成员国和谐共处的命运共同体和利益共同体开始展现在人们的眼前。

目 录



Ⅰ 总报告

- Ⅰ.1 把握历史机遇 应对时代挑战 推动上合组织发展
迈上新台阶 李进峰 / 001

Ⅱ 重要会议

- Ⅱ.2 上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会
第十三次会议 孙 力 / 027

Ⅲ 地区形势与热点问题

- Ⅲ.3 中亚地区安全形势分析与预测 吴宏伟 苏 畅 / 036
- Ⅲ.4 关于上海合作组织应对全球和地区性突发事件的
思考 许 涛 / 048
- Ⅲ.5 上海合作组织如何应对当前面临的安全挑战 肖 斌 / 058
- Ⅲ.6 交通运输便利化协定在上合组织互联互通方面的作用
..... 许文鸿 / 069



- Ⅳ.7 上合组织与其他国际组织的合作 李中海 / 079
- Ⅳ.8 上海合作组织观察员国和对话伙伴国合作新亮点 张 宁 / 086
- Ⅳ.9 中国发展模式对于上合组织成员国的影响 赵会荣 / 093

Ⅳ 专题研究

- Ⅳ.10 上合组织区域经济一体化合作模式研究
——“丝绸之路经济带”背景下的探讨
..... 赵金龙 王 斌 / 105
- Ⅳ.11 上海合作组织公共外交战略的理论与实践意义 李 华 / 117
- Ⅳ.12 2014 年上海合作组织区域经济合作 刘华芹 / 127
- Ⅳ.13 上海合作组织能源多边合作的挑战 毛雁冰 陈浩伟 / 142
- Ⅳ.14 上海合作组织金融合作的现状、挑战与展望
..... 张恒龙 袁路芳 / 154
- Ⅳ.15 上海合作组织在乌克兰危机背景下如何发展 王宪举 / 168
- Ⅳ.16 上海合作组织军事安全合作综述 李抒音 / 180
- Ⅳ.17 中俄蒙合作机制与上海合作组织 王 浩 / 190

Ⅴ 成员国、观察员国现状及其 与上海合作组织关系

- Ⅴ.18 哈萨克斯坦国家认同构建新进展 王 乐 / 205
- Ⅴ.19 中国与上海合作组织 宋月红 / 216
- Ⅴ.20 吉尔吉斯斯坦与上海合作组织 薛福岐 / 225
- Ⅴ.21 俄罗斯与上海合作组织 庞大鹏 / 239
- Ⅴ.22 塔吉克斯坦与上海合作组织 王 聪 / 250
- Ⅴ.23 乌兹别克斯坦与上海合作组织 杨 进 / 260



Y.24	阿富汗与上海合作组织	赵 臻 / 274
Y.25	巴基斯坦与上海合作组织	叶海林 / 286
Y.26	蒙古国与上海合作组织	娜 琳 / 299
Y.27	伊朗与上海合作组织	韩 璐 / 315
Y.28	印度与上海合作组织	吴兆礼 / 327
Y.29	2014 年上海合作组织大事记	张昊整理 / 340
Abstract		/ 355
Contents		/ 357

皮书数据库阅读**使用指南**



总 报 告



General Report

Y. 1

把握历史机遇 应对时代挑战 推动上合组织发展迈上新台阶

李进峰*

摘 要：当前，世界格局多极化在形成，国际关系体系在转换，国际政治经济不确定性和不稳定性因素在增多。乌克兰危机引发欧亚地缘政治格局变化，美国与欧盟联合制裁俄罗斯。极端组织“伊斯兰国”（ISIS）成立并不断扩大，国际政治经济新危机与旧危机因素叠加，突显世界新旧秩序更替转变竞争复杂，上合组织发展面临新挑战。中国实施“一带一路”战略，得到沿线国家的积极回应。在乌克兰危机背景下，俄罗斯对上合组织更加重视，中俄政治互信增强，成员国合作意愿增强。上合组织影响力和吸引力不断增大，

* 李进峰，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所党委书记，副所长，研究员。



扩员大门已经打开。面临新机遇，上合组织未来发展将迈上新台阶。

关键词：上海合作组织 机遇挑战 “一带一路” 组织扩员 未来发展

2014 年国际形势复杂多变，地区和全球热点问题频发。中东地区多种矛盾错综复杂，地区秩序及由于“颜色革命”导致政权更迭的一些国家内部秩序重建艰难。美国的国际秩序观已难以得到大多数国家的拥护，其主导世界秩序的能力逐步衰退^①。在美国反恐成效不大，深陷阿富汗、伊拉克、叙利亚战争的情况下，极端组织“伊斯兰国”（ISIS）成立，伊斯兰极端主义势力不仅在伊拉克、阿富汗、叙利亚等地区活动加剧，而且在世界范围内抬头，表明美国“双重标准”的反恐战略受挫。

乌克兰危机爆发后，美国与欧盟加强对俄罗斯的经济制裁，这使乌克兰危机持续扩散，俄罗斯经济陷入困境，与俄罗斯经贸联系紧密的中亚国家的经济发展也相继受到影响。乌克兰危机引发欧亚地缘政治经济格局发生变化，对中俄关系、俄美关系产生深刻影响，也使上海合作组织发展面临的挑战增多。

围绕纪念世界反法西斯战争胜利 70 周年和联合国成立 70 周年，国际社会关注并聚焦“战后国际秩序”，使大国博弈、秩序之争从幕后走向前台。美国企图凭借同盟体系的势力继续把持世界主导权。中国、东盟、印度等新兴经济体崛起催生新秩序，亚太秩序进入大调整时期。美国实施“亚太再平衡”战略以来，围绕中国领土领海争端不断发生，日本受美国等西方国家的怂恿，否认侵略亚洲等国家历史罪行，企图借助美国的势力成为正常国

^① Henry Kissinger, *World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History*, Penguin Press, USA, 2014, pp. 361–371.

家。菲律宾、越南等国家也不断制造事端，对中国的海洋权益提出异议。世界动荡多变、各种危机频发的背后，是新旧世界秩序过渡期阶段性特征的表现。当前，世界处于秩序大调整的“三期”叠加期，即国际关系体系转换期，世界格局多极化形成期，国际政治经济不确定因素和不稳定因素增多期。这“三期”叠加，使地区和国际安全面临更多威胁。受世界经济危机的持续影响，发达经济体尽管局部出现一些短期回暖趋势，但是，整体经济复苏依然艰难。金砖国家等新兴经济体受地区形势与全球经济危机影响，发展有所放缓。欧债危机持续发酵，希腊债务危机的拖累导致其与欧元区成员国之间产生分歧，欧元区甚至有可能走向分裂。

2014年下半年以来，国际市场原油价格暴跌，卢布汇率急剧下降，俄罗斯经济陷入停滞甚至负增长。受俄罗斯经济衰退的影响，中亚国家经济增长也明显放缓，安全与稳定形势趋于复杂。中国西部稳定局面也不断遭到宗教极端势力和恐怖势力的挑战。2015年初奥巴马又与“藏独”分裂集团总头目达赖喇嘛会面，干涉中国内政和西藏问题，由于美国“双重标准”反恐战略的影响与怂恿，新疆“三股势力”不断制造各种恐怖袭击暴力事件，这些因素总体构成了美国及其盟友对中国发展战略的围堵。

着眼于世界形势与中国发展大局，中国全面推进“一带一路”战略，坚持全面深化改革和进一步对外开放，为保障国家西部安全和海上安全，为中国实施“走出去”战略营造安全稳定的外部环境，为丝绸之路沿线国家发展提供新机遇。2014年中国经济发展进入“新常态”，切实推进经济发展方式转变，提高经济增长的质量和效益，经济增长速度从高速回落到中高速，中国经济进入全面、协调、可持续的发展轨道。在这样的背景下，上合组织发展进入关键时期，上海合作组织发展必将具有更广阔的前景。

一 上海合作组织面临的地区与国际新形势

上合组织成员国继续坚持“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”。在经济增长速度普遍放缓的情况下，成员



国的合作意识增强，命运共同体和利益共同体意识增强。由于俄罗斯遭到美国及欧盟经济制裁，经济明显下滑，中亚国家目前受俄罗斯经济影响也面临新困难，美国等西方国家将借机制造政治和社会动荡。另外，随着乌克兰危机的不断发酵与扩散，大国博弈复杂，地区的不稳定和不安全因素增多。极端组织“伊斯兰国”（ISIS）不断壮大，宗教极端主义势力抬头，地区范围“三股势力”活动猖獗，对地区安全构成新的威胁。

（一）中东局势持续恶化，西亚北非不稳定因素增多，乌克兰危机引发欧亚地缘政治格局变化

乌克兰危机爆发引发欧亚地缘政治格局变化，美欧与俄罗斯就制裁与反制裁继续较量。美国等西方国家利用冷战思维，对俄罗斯的发展战略不断挤压，在西方国家的干预策划下，2014年初乌克兰发生新“颜色革命”，从街头集会游行，到推翻乌克兰合法政权，结果招致俄罗斯的强力反击，经过公投，克里米亚脱离乌克兰而加入俄罗斯。与此同时，美国与欧盟联合制裁俄罗斯，在国际油价不断下跌、卢布不断贬值的情况下，俄罗斯经济陷入困境，与俄罗斯经贸关系紧密的中亚国家经济发展也受到影响。金砖国家等新兴经济体受地区冲突和世界政治经济形势的影响，经济发展速度也有所放缓。乌克兰危机使俄罗斯与美国及欧盟的矛盾成为现阶段大国博弈中的主要矛盾，引发国际社会对“新冷战”的担忧。乌克兰现政府与乌克兰东部分裂势力的对立、西方国家与俄罗斯之间的对抗与冲突在短期内难以化解。乌克兰危机引发的地缘政治变化，是苏联解体后地缘政治格局变化的持续，是西方国家实施“颜色革命”的又一个典型案例。

中东局势持续恶化依然没有好转，西亚北非局势的不稳定因素增多，美国被迫加大反恐力度。中东自2011年经历“大变局”之后，多种矛盾错综复杂，地区秩序以及由于“颜色革命”导致政权更迭的一些国家内部秩序重建艰难。叙利亚内战持续僵持不下，政府武装力量与反政府武装力量长年混战造成无辜平民重大伤亡与严重难民危机，以美国为首的西方集团通过各种方式扶持反政府武装颠覆主权国家的恶果不断显现。西方摧毁卡扎菲政权

以后，“后卡扎菲时代”的利比亚陷入民兵混战与军阀割据；西亚、中亚地区的安全与稳定充满变数，局部发生冲突，甚至发生“颜色革命”的潜在威胁增多。在美国插手阿富汗、叙利亚、伊拉克战争，陷入战争“沼泽”的情况下，极端组织“伊斯兰国”成立，并不断壮大，迫使已从伊拉克撤军的美国2014年再次重新军事介入伊拉克，召集新的“反恐联盟”，对极端组织“伊斯兰国”在伊拉克与叙利亚的目标展开空袭。

亚太地区安全环境复杂多变，潜伏危机与风险。美国与阿富汗签署“驻军协定”，鉴于当前阿富汗的复杂局势，双方确定2014年年底撤走作战人员后仍将保留上万人规模的支援部队。在美军撤出阿富汗以后，塔利班又乘虚而入，极端势力回流，国内社会矛盾加剧，社会稳定与安全问题凸显，使阿富汗形势陷入新的复杂局势。在美国的支持下，日本政府顽固不化、坚持走右倾化路线，解禁“集体自卫权”，参拜“靖国神社”，篡改教科书，否定侵略亚洲等国家历史罪行和第二次世界大战后签署的有关协议，企图加速修改和平宪法，加大对中国周边国家的拉拢以及对非洲国家施展“金元外交”以对抗中国。我国南海海洋边界争端与摩擦不断出现，美国支持其盟友不断制造事端和矛盾，菲律宾将中菲南海争端提交给国际海洋法法庭仲裁。美国与韩国联合军事演习，刺激朝鲜神经，美日韩强化三边安全合作，使朝鲜半岛的局势也变得复杂^①。

（二）西方发达国家与东方新兴经济体围绕“二战”后形成的国际秩序调整与转换斗争复杂，大国博弈从幕后走向前台

2015年是世界反法西斯战争和中国人民抗日战争胜利70周年，联合国成立70周年，围绕“战后国际秩序”格局调整的大国博弈不断升温，大国关系的新演变成为上合组织关注的重大热点问题。

中俄全面深化战略协作伙伴关系，致力于共同维护“战后国际秩序”，将相互支持、共同开展系列重要纪念活动。2014年中俄两国领导人互访与

^① <http://www.cicir.ac.cn>，《2015年国际形势展望》，中国社会科学网，2015年2月28日。