

主 编 钱利华  
副主编 慈国巍  
王志平

# 上海合作组织 防务安全合作研究

SHANGHAI HEZUO ZUZHI FANGWU ANQUAN HEZUO YANJIU



 军事科学出版社

# 上海合作组织防务安全合作研究

主 编 钱利华

副主编 慈国巍 王志平

军事科学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

上海合作组织防务安全合作研究/钱利华主编. —北京:  
军事科学出版社,2013.2

ISBN 978 - 7 - 80237 - 598 - 7

I. ①上… II. ①钱… III. ①上海合作组织—国家安全  
—国际合作—研究 IV. ①D814.1 ②D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 029234 号

---

**书 名:** 上海合作组织防务安全合作研究

---

**主 编:** 钱利华

**责任编辑:** 朱奎玉

**封面设计:** 倪春昊

**出版发行:** 军事科学出版社(北京市海淀区青龙桥 100091)

**标准书号:** ISBN 978 - 7 - 80237 - 598 - 7

**经 销 者:** 全国新华书店

**印 刷 者:** 北京鑫海达印刷厂

**开 本:** 700 毫米×1000 毫米 1/16

**印 张:** 18.75

**字 数:** 247 千字

**版 次:** 2013 年 2 月北京第 1 版

**印 次:** 2013 年 2 月第 1 次印刷

**印 数:** 1~3000 册

**定 价:** 38.00 元

**销售热线:** (010)62882626 66768547(兼传)

**网 址:** <http://www.jskxcbs.com>

**电子邮箱:** [jskxcbs@163.com](mailto:jskxcbs@163.com)

---

版权所有·侵权必究 本社图书如有印装质量问题,请与储运部联系(010-66767383)

主 编：钱利华

副 主 编：慈国巍 王志平

编写人员：何信崇 王晓光 宋新平 张保群

傅岩松 张洪涛 吴建业 王雅夫

王 飞 李 涛 朱世宏 寇军强

## 序

在上海合作组织成立 11 周年之际,很高兴看到《上海合作组织防务安全合作研究》付梓。

上海合作组织的成立,是冷战后国际关系发展史上的一件大事。2001 年 6 月,在“上海五国”首脑会晤机制的基础上,哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦六国元首宣告成立上海合作组织。该组织超越影响人类长达半个世纪的冷战思维,高举和平、合作、开放的旗帜,遵循“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”,致力于维护地区安全与稳定、推动建立民主公正合理的国际政治经济新秩序,开辟了处理国家关系和维护地区稳定、促进地区发展的崭新模式,创立了不同意识形态、不同文明国家之间以合作精神战胜对抗思维、以互信协作追求安全稳定的典范。

中国倡导发起并积极参与上海合作组织,是新中国外交史上的一件大事。新中国成立以来,我们党根据国际国内形势的发展变化,与时俱进,不断调整完善对外政策,对外交工作实施了有力指导。毛泽东、周恩来同志首倡和平共处五项原则,并把它作为一以贯之的对外原则;邓小平同志作出和平与发展是时代主题的科学论断,把开放作为中国处理国际关系的一条重要原则;江泽民同志提出互

信、互利、平等、协作的新安全观和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针,承认和维护世界文明多样性和发展模式多样化;胡锦涛同志强调,中国始终不渝走和平发展道路,并倡议各国人民携手努力,推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界。倡导发起并积极参与上海合作组织,充分体现了我们党和国家外交政策一脉相承的原则和主张,顺应了时代发展潮流,符合本地区国家的共同利益,成为中国和平外交发展史上的一座光辉里程碑。

上海合作组织成员国拥有全球近半数人口和欧亚大陆五分之四的广袤空间,多样性文明交相辉映,自然资源十分丰富。十多年来,六国基本完成上合组织机制化建设,政治、安全、经济、人文等领域合作不断扩大和深化,为促进地区和平、稳定、发展发挥着越来越明显的作用。防务安全合作,在上海合作组织发源、形成和发展过程中,具有不可替代的地位作用。上海合作组织改变冷战时期“以军事同盟为基础、以加强军备为手段”的传统国家安全观,建立以“互信、互利、平等、协作”为核心理念的新安全观,构建了国际防务安全合作的新模式,取得丰硕成果。探索建立成员国国防部长会议、总参谋长会议和军队外事部门领导会晤等多层次定期会晤机制,健全完善相关法律法规,多次举行联合反恐演习,有效增进了各成员国之间的军事互信,有力打击了“三股势力”、毒品走私和跨国犯罪,为建设持久和平、共同繁荣的和谐地区做出了重要贡献。

当今世界正处在大发展大变革大调整之中,国际形势保持和平、缓和、稳定的基本态势,但霸权主义和强权政治

依然存在,局部冲突和热点问题此起彼伏,天下还很不太平。如何适应形势的发展变化,拓展深化防务安全合作,建立更加完善的安全合作体系,共同应对本地区面临的新威胁新挑战,并以此带动上海合作组织在新的起点上实现新发展,是需要我们认真研究的重大课题。《上海合作组织防务安全合作研究》一书,比较全面地回顾了上海合作组织防务安全合作的发展历程,系统总结了其主要成就和基本经验,深入剖析了其发展现状,并对如何加强新形势下防务安全合作进行了若干思考,较好地体现了历史与现实、理论与实践、继承与创新的统一,反映了该领域理论研究的新成果,是对我国国际防务安全合作理论的丰富和发展。我相信,该书的出版发行,将进一步推动上海合作组织防务安全合作研究,为深化上海合作组织防务安全合作、完善地区安全合作架构,发挥积极的促进作用。

历史已经并将继续证明,承载着新时代的精神,上海合作组织有着无限的生机与活力。有无数人心系上海合作组织发展大业,并为此殚精竭虑、尽心尽力,上海合作组织及其防务安全合作一定会拥有更为广阔而远大的发展前景。

曹刚川

二〇一二年九月二十五日

目 录  
CONTENT

绪 论 .....	(1)
第一章 上合组织开展防务安全合作的历史条件 .....	(22)
第一节 冷战后国际格局重大变化,促使欧亚有关 国家建立军事互信措施 .....	(22)
第二节 苏联解体后该地区地缘政治的新特点,推动有关 国家寻求维护共同安全的途径 .....	(34)
第三节 打击“三股势力”维护地区稳定的共同目标, 成为成员国防务安全合作的聚焦点 .....	(51)
第四节 谋求共同发展保证地区安全,为开展防务 安全合作奠定了思想基础 .....	(64)
第二章 上海合作组织防务安全合作的成就及伟大意义 .....	(72)
第一节 倡导新安全观,开辟了防务安全 合作的新模式 .....	(72)
第二节 加强沟通与协调,增进了地区安全互信 .....	(91)
第三节 应对新威胁新挑战,促进了地区的 安全稳定 .....	(100)
第四节 强化合作意愿,营造了经济社会发展的 安全环境 .....	(107)
第五节 开展务实合作,提升了成员国军队 建设水平 .....	(113)



<b>第三章 上海合作组织防务安全合作对我国发展 与稳定的重要意义</b> .....	(128)
<b>第一节 开展防务安全合作是维护我国重要战略     机遇期的重要方面</b> .....	(128)
<b>第二节 开展防务安全合作是运筹大国关系     保持战略平衡的重要内容</b> .....	(137)
<b>第三节 开展防务安全合作是维护我西北边疆     发展稳定的重要保证</b> .....	(143)
<b>第四节 开展防务安全合作是塑造我新兴大国     形象的重要手段</b> .....	(150)
<b>第四章 深化上海合作组织防务安全合作 面临的现实问题</b> .....	(159)
<b>第一节 统一成员国立场与政策面临的挑战</b> .....	(159)
<b>第二节 域外势力的干扰与影响</b> .....	(171)
<b>第三节 地区不稳定不确定因素的不利影响</b> .....	(182)
<b>第四节 成员国之间某些利益矛盾难以调和</b> .....	(194)
<b>第五章 深化上海合作组织防务安全合作 应当把握的基本问题</b> .....	(204)
<b>第一节 坚持防务安全合作的有效原则</b> .....	(204)
<b>第二节 构建顺畅有效的安全合作运行机制</b> .....	(213)
<b>第三节 采取强力务实的合作行动</b> .....	(220)
<b>第六章 上海合作组织防务安全合作发展前景展望</b> .....	(229)
<b>第一节 把握历史机遇推动防务安全合作     持续深入发展</b> .....	(229)
<b>第二节 扩大共同利益,增强防务安全合作的     凝聚力</b> .....	(238)

第三节	巩固完善合作机制,提高防务安全合作 执行力 .....	(248)
第四节	创新务实合作领域,为防务安全合作 注入新活力 .....	(250)
第五节	努力实现防务安全合作与军事公共外交的 协调发展 .....	(252)
上海合作组织防务安全合作大事记 .....		(259)

## ◀◀◀ 绪 论

上海合作组织是第一个以中国城市命名的、目前唯一一个总部设在中国的地区性政府间国际组织,由哈萨克斯坦共和国、中华人民共和国、吉尔吉斯共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国六国元首,于2001年6月15日在中国上海宣告成立。上海合作组织的国际关系基础是以中国为一方,以俄、哈、吉、塔四国为另一方在解决边境问题中形成的军事安全互信;其组织基础是为加强五国边境地区军事互信和裁军而形成的“上海五国”首脑会晤机制;其发展基础是维护成员国的共同安全和发展利益,特别是共同应对地区新威胁新挑战,维护地区和平稳定的安全共识。防务安全合作在上海合作组织的发源、形成和发展过程中都发挥了重要而不可替代的作用。

## —

上海合作组织成立10余年来,成员国之间进行了全方位的合作,取得了举世瞩目的成效。2012年6月7日,上海合作组织成员国元首理事会第十二次会议在北京成功召开,成为上海合作组织发展的重要里程碑。至此,上海合作组织已发展成为拥有哈、中、吉、俄、塔、乌六个成员国,蒙古、巴基斯坦、伊朗、印度、阿富汗五个观察员国,斯里兰卡、白俄罗斯、土耳其三个对话伙伴国,同联合国、独联

体、欧亚经济共同体、集体安全条约组织<sup>①</sup>、东盟建立了广泛联系的重要国际组织。上海合作组织对外奉行不结盟、不针对其他国家和地区及开放原则,对内遵循“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”,始终坚持贯彻组织宗旨和原则,加强各成员国之间的相互信任与睦邻友好;鼓励成员国在政治、经贸、科技、文化、教育、能源、交通、旅游、环保及其他领域的有效合作;共同致力于维护和保障地区的和平、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。

10余年来,在各成员国共同努力下,上海合作组织防务安全合作领域逐步拓展,内容不断丰富,合作日益加深,为共同应对各种威胁、维护地区和平稳定作出了积极贡献。秉承“上海精神”增进军事互信,成员国军队之间相互尊重、相互信任,交流合作逐步深入,促进了新型国家间关系的建设;着眼维护地区长治久安推进机制化建设,探索建立成员国国防部长会议、总参谋长会议和军队外事部门领导会晤等多层次定期会晤机制,逐步建立各项法律法规,为加强防务安全合作提供了有力保证;坚持以打击“三股势力”为重点深化务实合作,举行9次联合反恐军事演习,在交流借鉴和联合演练中提高了共同应对新威胁新挑战的能力<sup>②</sup>。上海合作组织成员国之间这种新型防务安全合作模式,建立在维护共同安全利益基础之上,坚持相互尊重、平等协作、互利共赢,奉行开放、合作与不结盟原则,既不封闭排他,又不针对任何第三方、不对别国利益构成威胁、不谋求建立军事同盟,是新的历史条件下以合作精神战胜对抗思维、以互信协作追求安全稳定的典范,在实践中已经显

<sup>①</sup> 集体安全条约组织全称为独联体集体安全条约组织(CIS),是由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚和乌兹别克斯坦七国组成的地区性安全组织。

<sup>②</sup> 参见中央军委委员、总参谋长陈炳德上将于2012年6月7日在塔吉克斯坦胡占德市在上海合作组织成员国第二次军队总参谋长会议上的发言。

示出强大的生机和活力,已经成为维护地区安全与稳定、促进成员国共同发展与繁荣的有效机制和重要力量,具有广阔的发展前景。

历史是现实之基,未来是现实之果。全面系统地回顾总结上海合作组织防务安全合作的发展历程,准确客观地分析看待防务安全合作发展现状,科学辩证地展望防务安全合作发展前景,不但对深化防务安全合作、促进组织健康发展、维护地区安全稳定具有重要的现实意义,而且对创建新型防务安全合作模式、完善地区安全合作架构、丰富国际防务安全合作理论具有直接的学术价值。

首先,本课题着力挖掘成员国开展防务安全合作的思想渊源和思维脉络,对加深成员国国家战略思维和安全观的认识具有重要意义。“上海五国”在防务安全领域开展的以军事互信和相互裁军为主要内容的合作,反映了冷战结束、国际格局发生重大变化后,各国对本地区安全威胁的基本判断和处理相邻国家关系的基本思路。上海合作组织成员国确定合作打击“三股势力”,体现了成员国对地区新威胁新挑战的基本认识和维护地区安全稳定的战略选择。从国别安全战略到地区安全合作,从一国安全到地区共同安全的发展过程,说明了成员国维护国家安全思路的新变化,各国更加紧密地把自身安全利益与地区安全利益联系在一起,反过来又通过维护地区安全稳定来实现自身的安全稳定。

其次,本课题认真梳理防务安全合作机制建设已经取得的成果,对探索新的历史条件下构建多边防务安全合作体系的规律具有重要意义。冷战后,随着非传统安全威胁跨国性的进一步突出,各国通过多边国际合作应对挑战的需求日益增强,多边国际安全合作机制不断涌现。上海合作组织通过防务安全合作,在增进安全互信、打击“三股势力”、遏制毒品走私等跨境犯罪活动方面取得显著成效,充分显示了多边防务安全合作的现实价值。应该看到,通过多边安全合作维护国家和地区的安全与稳定,仍将是不可逆转的历史趋势,上海合作组织防务安全合作的成功经验,可为我国、地区各国乃至世界范围内构建“互信、互利、平等、协作”的多边安全合作体系提供

借鉴。

再次,本课题充分考察防务安全合作对地区安全稳定的贡献,对探讨通过成员国武装力量合作促进地区长治久安具有重要意义。防务安全合作是增强成员国政治互信的重要途径,是凝聚成员国安全共识的重要领域,是培育成员国共同安全利益的重要手段,成员国武装力量在交流合作中增进互信,在沟通借鉴中共同提高,在密切协作中形成合力。从实践看,防务安全合作领域经过 10 余年的发展,已经建立完善了国防部长会议、军队总参谋长会议、军队外事部门领导会议机制和联合军事演习、专业领域交流的务实合作机制,从各个层面协调应对地区安全威胁的对策,落实维护地区安全稳定的举措,成员国武装力量合作已经并将继续成为维护地区长治久安的重要因素。

第四,本课题研究提出的防务安全合作未来发展思路和办法,对促进上海合作组织健康发展具有重要意义。理论上的前瞻性是筹划设计超前性的基础和前提。要实现上海合作组织防务安全合作的科学发展、协调发展、可持续发展,必须理论先行,这种理论也必须是结合现有基础和未来意愿,兼顾有利因素和不利因素,把握历史趋势和特点规律的源于实践的理论。在某种意义上,防务安全合作是敏感度最高、协作层次最深、利益协调最难的合作领域,同时也是最能反映成员国合作决心和意志的领域。一方面,防务安全合作的深化发展,有赖于上海合作组织全面合作的深入开展;另一方面,防务安全合作顺利协调发展,也能为上海合作组织健康发展提供支撑和保证。

以上四个方面说明,研究上海合作组织防务安全合作的意义,选取的是现实性角度,也就是针对性视角,不完全是宏观性的学术推论和原则性的说明。研究上海合作组织防务安全合作的目的,就是希望能够通过本课题的研究,为上海合作组织防务安全合作提供理论或学术上的支撑,推动上海合作组织防务安全合作更加深入,前景更加广阔。

## 二

就国内外学术界对上海合作组织的研究情况来看,10余年来有不少成果问世,但多集中于政治、经济、文化合作方面,专门研究防务安全合作的学术著作并不多见,且缺乏全面、系统、有高度、有深度的研究成果。本课题以防务安全合作为研究对象,聚焦于防务安全合作的过去、现在和未来,力求为完善上海合作组织研究的整体性贡献微薄之力。

从目前掌握的情况看,国外学术界和国内学术界均对上海合作组织及其防务安全合作进行了一定程度的现实和理论研究,还没有出现专著。研究成果主要有三个方面:一是部分内容涉及防务安全合作的专著。如美国的季北慈著《上海五国:抗拒美对亚洲的影响》<sup>①</sup>,美国的弗瑞德里克·斯塔尔著《美国、阿富汗和中亚》<sup>②</sup>,胡曼·佩马尼著《虎视中亚》<sup>③</sup>,哈萨克斯坦的卡·托卡耶夫著《中亚之鹰的外交战略》<sup>④</sup>和《哈萨克斯坦:从中亚到世界》<sup>⑤</sup>等。二是发表在新闻媒体上的相关文章。如美国《华盛顿邮报》、《纽约时报》、《时

---

① [美]季北慈:Bates Gill, Shanghai Five: An Attempt to Counter US Influence in Asia, Newsweek Korea, May 2001。作者系美国著名的新生代中国问题专家,著有大量涉及中国问题的著作和论文。

② [美]斯塔尔:Frederic Starr, The United States, Afghanistan and Central Asia, <http://eurasia.nias.ku.dk/activities/publications/niasnytt/2002-2/united>。作者系美国霍普金斯大学著名中国问题专家。

③ [美]胡曼·佩马尼:《虎视中亚》,王振西主译,新华出版社2002年版。

④ [哈]卡·托卡耶夫:《中亚之鹰的外交战略》,塞力克·纳雷索夫译,新华出版社2002年版。

⑤ [哈]卡·托卡耶夫:《哈萨克斯坦:从中亚到世界》,塞力克·纳雷索夫译,新华出版社2001年版。

代》、《新闻周刊》，英国《金融时报》，俄罗斯《独立报》、《消息报》，哈萨克斯坦《真理报》、《全景报》等。这些新闻媒体除对上海合作组织的发展动态进行新闻报道外，还安排有关官员和专家学者发表谈话或撰写专栏文章，有的新闻媒体还组织学者进行研讨，研究者多具有政府背景，其内容多是对上海合作组织的动向、国际和地缘政治基础、内外利益关系、发展前景等方面，进行政策性、时论性分析，也涉及了防务安全合作，但一般不是规范意义上的学术研究。三是国外专家学者的学术论文。如美国《外交》、《国家利益》、《外交政策》、《华盛顿季刊》、《布鲁金斯评论》和《兰德评论》，俄罗斯《世界经济与国际关系》和《国际生活》，瑞典《中亚与高加索研究》、伊朗《中亚与高加索评论杂志》以及土耳其《欧亚研究》等，其中有关上海合作组织防务安全合作的研究亦不是很多<sup>①</sup>。另外，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所中亚研究室于2007年组织翻译了《俄罗斯学者论上海合作组织(论文集)》(内部使用)，其中收录了数位俄罗斯军事专家研究上海合作组织军事与安全方面的论文。这些论文就上海合作组织框架内军事与政治关系、中亚地区军事政治形势与俄罗斯国家利益、防务安全合作的组织措施、打击“三股势力”的前景、美国在中亚驻军的前景与后果、集体安全条约组织的前景与上海合作组织的协作等进行了研究，研究多是以维护俄罗斯国家利益为出发点，突出了上海合作组织的“工具”性质，提倡在地区内各种力量平衡互动的前提下，进一步加强上海合作组织的军事与安全合作。

国内对上海合作组织的研究成果，较早有影响的是许涛、季志业主编的《上海合作组织——新安全观与新机制》<sup>②</sup>，该书以安全合作这一上海合作组织得以产生和不断发展的主要动力为主线，梳理和

---

<sup>①</sup> 参见高飞：《上海合作组织研究综述》，载《俄罗斯中亚东欧研究》2004年第4期。

<sup>②</sup> 参见许涛、季志业：《上海合作组织——新安全观与新机制》，时事出版社2002年版。



分析了苏联解体后欧亚大陆地缘政治格局的演变过程,通过历史的笔触和大量的新鲜资料,全面描述了上海合作组织建立和发展的过程,并从安全理论角度分析了上海合作组织新机制和新安全观,有些内容涉及了防务安全合作。邢广程、孙壮志于2007年出版的《上海合作组织研究》<sup>①</sup>,总结了上海合作组织走过的不平凡的6年历程。认为这样一个新型的国际组织在地区错综复杂的形势中迅速成形,基本上完成了组织结构和法制建设,各个领域的合作包括防务安全合作领域,都确立了明确的目标和保障机制。此外,国内有的专家学者在研究世界安全形势、独联体和俄罗斯、中亚地区政治经济、中国国家安全战略、中美俄大国关系以及国际机制理论、合作论、非传统安全论等领域的专著中,也有部分内容涉及了对上海合作组织防务安全合作的研究和评价。如刘强著《国际军事安全论》<sup>②</sup>、崔立如主编《国际战略与安全形势评估》<sup>③</sup>、曲星主编《国际形势和中国外交蓝皮书》<sup>④</sup>、李兴、刘军等著《俄美博弈的国际政治分析》<sup>⑤</sup>、陆元俊著《中国地缘安全》<sup>⑥</sup>等。

近年来,伴随着上海合作组织及其防务安全合作不断深入发展,国内有专家学者开始关注对防务安全合作的研究,主要内容或大幅内容研究上海合作组织防务安全合作的专著开始问世。如李敏伦《中国新安全观与上海合作组织研究》<sup>⑦</sup>,认为上海合作组织的理论基础,就是我国提出的“新安全观”、共同安全是中国“新安全观”的最终目标、上海合作组织是中国“新安全观”的具体实践;先期的“上

① 参见邢广程、孙壮志:《上海合作组织研究》,长春出版社2007年版。

② 参见刘强:《国际军事安全论》,时事出版社2010年版。

③ 参见崔立如:《国际战略与安全形势评估》,时事出版社2011年版。

④ 参见曲星:《国际形势和中国外交蓝皮书》,时事出版社2011年版。

⑤ 参见李兴、刘军:《俄美博弈的国际政治分析》,时事出版社2011年版。

⑥ 参见陆元俊:《中国地缘安全》,时事出版社2012年版。

⑦ 参见李敏伦:《中国新安全观与上海合作组织研究》,人民出版社2007年版。