

ANNUAL REPORT
ON DEVELOPMENT OF SCO

(2015)

上海合作组织发展报告

[2015]

主 编 · 刘 军



时事出版社

ANNUAL REPORT
ON DEVELOPMENT OF SCO

(2015)

上海合作组织发展报告

[2015]

主 编 · 刘 军



时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海合作组织发展报告. 2015/刘军主编. —北京: 时事出版社,
2016. 6

ISBN 978-7-80232-986-7

I. ①上… II. ①刘… III. ①上海合作组织—研究报告—2015
IV. ①D814. 1②F114. 46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 069971 号

出版发行: 时事出版社

地址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传真: (010) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网址: www.shishishe.com

印刷: 北京市昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 22.5 字数: 360 千字

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

书名：上海合作组织发展报告（2015）

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF SCO (2015)

主编：刘军

本书为2011年教育部哲学社会科学发展报告项目（培育）《上海合作组织发展报告》（项目编号：11JBGP031）的阶段性成果

出版单位：教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心

目 录

第一部分 总论

- 报告一 中国与上海合作组织 孙壮志(3)
- 报告二 上海合作组织中亚国家经济形势综述 王海燕(19)
- 报告三 上海合作组织人文教育合作综述 贝文力 顾 恒(47)

第二部分 上海合作组织与“丝绸之路经济带”倡议

- 报告四 上海合作组织与“丝绸之路经济带”建设
前景 [哈]A. 阿姆列巴耶夫(67)
- 报告五 “丝绸之路”与欧亚一体化——两大战略
项目相结合的前景 [俄]C. 比留科夫(92)
- 报告六 “丝绸之路经济带”倡议与俄中合作 [俄]B. 卡普斯京(116)
- 报告七 “独联体化”与“丝绸之路经济带”建设
——基于上海合作组织与独联体的比较视角 万青松(145)

第三部分 上海合作组织合作领域研究

- 报告八 上海合作组织能源合作——进程、问题与前景 孙溯源(177)
- 报告九 上海合作组织农业发展中的新态势及问题分析
(2014—2015 年) 肖辉忠(211)

第四部分 国际关系视角下的上海合作组织

报告十 普京欧亚联盟战略的新变化及对上合组织的 影响	毕洪业(275)
报告十一 亚太安全架构建设中上海合作组织的角色与 定位	封 帅(303)
报告十二 乌克兰危机对上海合作组织的多重影响	顾 炜(323)

Contents

Introduction

China and Shanghai Cooperation Organization	<i>Sun Zhuangzhi</i> (3)
An Economic Study on Central Asian Countries in Shanghai Cooperation Organization	<i>Wang Haiyan</i> (19)
The Collaboration of Humanities and Education under Shanghai Cooperation Organization	<i>Bei Wenli, Gu Heng</i> (47)

Shanghai Cooperation Organization and the “Silk Road Economic Belt” Initiative

The Prospects of Shanghai Cooperation Organization and the Silk Road Economic Belt	<i>Aidar Amrebaev</i> (67)
“Silk Road” and Eurasian Integration: Prospects for Linking the Two Strategies	<i>Sergey Biryukov</i> (92)
“Silk Road Economic Belt” Initiative and Russia – China Cooperation	<i>Vadim Kapustkin</i> (116)
CIS Integration and the Building of Silk Road Economic Belt: A Comparative Study between CIS and SCO	<i>Wan Qingsong</i> (145)

The Cooperative Sectors under Shanghai Cooperation Organization

Cooperation in Energy: Process, Problems and Prospects	<i>Sun Suyuan</i> (177)
--	-------------------------

The New Momentum and Issues in Agriculture under Shanghai Cooperation Organization	<i>Xiao Huizhong</i> (211)
--	----------------------------

Shanghai Cooperation Organization Viewed from the Perspective of International Relations

The New Phenomena of Putin's Eurasian Union Strategy and Their Impacts on SCO	<i>Bi Hongye</i> (275)
The Role of Shanghai Cooperation Organization in Shaping Asia – Pacific Security Architecture	<i>Feng Shuai</i> (303)
The Multifaceted Impacts of the Ukraine Crisis on Shanghai Cooperation Organization	<i>Gu Wei</i> (323)

第一部分

总 论

报告一

中国与上海合作组织

孙壮志*

【内容提要】 上海合作组织（以下简称“上合组织”）是中国作为创始国参与的第一个区域性合作组织，而且以中国的城市命名，说明中国对该组织的发展承担了重要的责任。上合组织对中国和俄罗斯、中亚国家发展全面睦邻友好与战略伙伴合作关系，对中国的经济发展和国家安全都起着非常重要的作用。中国为上合组织的发展做出了独特的贡献，在机制建设、经济投入、扩大交流等方面都分担了更多的义务。十余年来，中国领导人对该组织的发展路径和方向选择提出了不少重要建议和设想，从战略高度规划上合组织的未来，坚持和倡导协商一致、互利共赢的原则，切实推动各个领域的务实合作，得到了其他成员国的支持和赞誉。

【关键词】 上海合作组织 中国的作用 “丝绸之路经济带”倡议

一、中国在上合组织框架内倡导的合作理念与原则

（一）首倡“新安全观”和“上海精神”

中国外交的全新理念和思维，融入上合组织的整个发展进程中。上合组织宣告成立时，中国领导人就强调，“上海五国”首倡了以相互信任、裁军与合作安全为内涵的新型安全观，丰富了由中俄两国始创的以结伴而不结盟为核心的新型国家关系，提供了以大小国共同倡导、安全先行、互

* 孙壮志，中国社会科学院上海合作组织研究中心秘书长。

利协作为特征的新型区域合作模式。它所培育出来的互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，不仅是五国处理相互关系的经验总结，而且对推动建立公正合理的国际政治经济新秩序也具有重要的现实意义。^①

“新安全观”和“上海精神”是上合组织在各个领域推进合作的理论基础，为其他成员国甚至国际社会广泛接受，也成为上合组织的灵魂和魅力所在。上合组织能够在短时间内迅速成型，组织的凝聚力不断增强，并且得到地区乃至世界各国的看重和认可，其首要原因是它倡导了一种新型的国际政治思维，彻底摒弃了传统的冷战思维，代表了一种全新的国际潮流和时代特征。“新安全观”和“上海精神”的提出，甚至要早于上合组织《宪章》的制定和常设机构的设立。这种先提出一种新的思路，用来指导多边合作的实践，本身就是一个创举。

上合组织成立后，在“上海五国”会晤机制的成功实践过程中，不断完善和提炼而成的“上海精神”，成为这个新成立组织的指导方针。《上合组织成立宣言》中强调：“‘上海精神’是本地区国家几年来合作中积累的富足财富，应继续发扬光大，使之成为新世纪上合组织成员国之间相互关系的准则。”“上海精神”不仅是上合组织成员国处理相互关系的基石，同时也是上海合作组织发展同其他国家与国际组织关系的准则。它丰富了当代国际关系的理论和实践，体现了国际社会对实现国际关系民主化的普遍要求。毫无疑问，“上海精神”对国际社会寻求新型的、非对抗性的国际关系模式具有非常重要的意义。

“新安全观”的实质是超越单方面安全范畴，以互利合作寻求共同安全。中国倡导的“新安全观”成为上海合作组织多边安全合作的重要指导原则，以合作促安全，反对单纯使用武力反恐，通过促进地区的经济发展和政治互信，来消除恐怖主义产生的土壤。利用这样一种新的合作理念与原则，上合组织对解决一系列地区和国际安全热点提出了明确的、具有建设性的立场。2014年5月，在亚洲相互协作与信任措施会议上海峰会上，中国国家主席习近平又在此基础上进一步提出中国倡导的“亚洲安全观”。其核心是共同安全、综合安全、合作安全、可持续安全，搭建地区安全合

^① 《“上海五国”——上海合作组织资料汇编》，上海社会科学院上海合作组织研究中心，2003年8月，第71页。

作新架构，努力走出一条共建、共享、共赢的亚洲安全之路，进一步丰富和发展了上合组织倡导的“新安全观”。

（二）提出建设“和谐地区”的新理念

中国先后举办过三次上合组织峰会，分别是2001年、2006年的上海峰会和2012年的北京峰会，每次都取得了一系列重大成果。中国不仅当好了会议的东道主，而且为该组织框架内的未来合作进行了精心设计，提出了“和谐地区”等具有号召力的新构想。胡锦涛主席在2006年上海峰会上提出，应该全面加强合作，努力把本地区建设成为一个持久和平、共同繁荣的和谐地区。为了实现这一远景规划，他提出四点建议：第一，加强战略协作，巩固睦邻友好；第二，深化务实合作，带动全面发展；第三，拓展人文交流，夯实社会基础；第四，坚持开放合作，维护世界和平。希望国际社会尊重本组织成员国以及观察员国自主选择的社会制度和发展道路，为各国发展提供和谐、宽松的外部环境。峰会的成功与中国作为主席国和东道国有直接关系，其他成员国和与会者对此都表示感谢。上海峰会上，中国提出的《上海合作组织五周年宣言》获得通过，一些重要建议被写进会议的最后文件，凸显了中国在上合组织中的地位和作用。中国的努力和上海峰会使多边合作迅速达到一个更高的水平。在2015年7月上合组织乌法峰会上，习近平主席提出的重要主张有：坚持“上海精神”，打造本地区命运共同体；加强行动能力，筑牢地区安全屏障；深挖合作潜力，充实务实合作内容；推动民心相通，巩固世代睦邻友好；保持开放互鉴，推动组织发展。这进一步丰富、充实和发展了“和谐地区”的理念。

（三）推动签署《长期睦邻友好合作条约》

在2006年6月的上海峰会上，胡锦涛主席提出关于缔结上海合作组织长期睦邻友好合作条约的建议，指出应该相互尊重和支持各成员国的利益和关切，强化在国际和地区事务中的协调与合作，及时协商共同应对重大国际和地区问题的措施。2007年8月16日，上合组织成员国元首理事会第七次会议在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行，六国元首正式签署《上合

组织成员国长期睦邻友好合作条约》等重要文件。胡锦涛主席在会上特别强调,成员国缔结的长期睦邻友好合作条约,将成为本组织发展史上一座重要里程碑。条约将以法律形式确定成员国人民世代友好、永保和平的夙愿,必将为本组织发展注入强劲动力。他进而提出如下建议:

第一,坚持睦邻友好,认真落实长期睦邻友好合作条约,夯实本组织长期发展的政治基础。第二,坚持共同发展,促进区域经济合作朝着互利共赢的方向发展,巩固上海合作组织发展的经济基础。中方愿以实际步骤推动本组织区域合作发展。今后几年,中方将继续为实施本组织交通、通信、能源等优先领域的重点多边、双边项目提供必要的信贷和融资支持。第三,坚持文化互鉴,推动不同文明平等交流,巩固成员国世代友好的社会基础。第四,坚持对外开放,深化同其他国家和国际组织的合作,为组织发展壮大创造良好的外部环境。2013年的比什凯克峰会批准了由中国倡议并牵头制定的《〈上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约〉实施纲要》,再次体现了中方引领和塑造上海合作组织未来发展的重要作用。这个重要的文件在此后的几次元首峰会宣言中都得到了重视和体现,如2014年上海合作组织成员国元首杜尚别宣言中指出,“成员国认为切实履行2013年9月13日在比什凯克批准的《〈上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约〉实施纲要》(2013—2017年)具有重要意义”。^①在2015年7月的上海合作组织成员国元首乌法宣言中,第一句就是“上合组织遵循本组织《宪章》和《长期睦邻友好合作条约》……”^②

(四) 提出打造命运共同体和利益共同体

2013年9月13日,上海合作组织成员国元首理事会第十三次会议在比什凯克举行。习近平主席发表题为《弘扬“上海精神” 促进共同发展》

^① 《上海合作组织成员国元首杜尚别宣言》,2014年9月13日,外交部网站资料, http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_683094/zywj_683106/t1190849.shtml。

^② 《上海合作组织成员国元首乌法宣言》,2015年7月11日,外交部网站资料, http://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_683094/zywj_683106/t1280586.shtml。

的重要讲话。他强调，需要树立同舟共济、互利共赢的意识，加强合作，联合自强，把上合组织打造成成员国命运共同体和利益共同体，使其成为成员国共谋稳定、共同发展的可靠保障和战略依托。他进而提出四点具体主张：

第一，弘扬互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”。切实落实《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约》，在涉及主权、安全、领土完整、政治制度、社会稳定、发展道路和模式等重大问题上相互支持，共同应对威胁和挑战，维护成员国安全利益和发展利益。在平等、协商、互谅互让的基础上开展互利合作，使成员国成为和睦相处的好邻居、同舟共济的好朋友、休戚与共的好伙伴。

第二，共同维护地区安全稳定。落实《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》及合作纲要，完善执法安全合作体系，建立应对安全威胁和挑战综合中心，合力打击“三股势力”。支持阿富汗民族和解进程，帮助阿富汗早日实现和平稳定，共同维护地区安全。

第三，着力发展务实合作。把丝绸之路精神传承下去，发扬光大。尽快签署《国际道路运输便利化协定》，开辟从波罗的海到太平洋、从中亚到印度洋和波斯湾的交通运输走廊；商谈贸易和投资便利化协定；推动区域经济合作；加强金融领域合作，成立上合组织开发银行和上合组织专门账户；成立能源俱乐部，建立稳定的供求关系，确保能源安全；建立粮食安全合作机制，在农业生产、农产品贸易、食品安全等领域加强合作。

第四，加强人文交流和民间交往，为上海合作组织发展打牢民意基础和社会基础。要在文化、教育、影视、卫生、体育、旅游等领域广泛开展合作。

2014年9月12日，在上合组织杜尚别峰会上，习近平主席发表重要讲话，强调要牢固树立同舟共济、荣辱与共的命运共同体、利益共同体意识，凝心聚力，精诚协作，以维护地区安全稳定为己任，以实现共同发展繁荣为目标，以促进民心相通为宗旨，以扩大对外交流合作为动力，全力推动上合组织朝着机制更加完善、合作更加全面、协调更加顺畅、对外更加开放的方向发展，为本地区人民造福。他指出，上合组织发展正在进入继往开来的关键时期，确保本组织始终沿着既定轨道向前发展，为成员国和成员国人民带来更多安全、更大福祉，是我们肩负的共同责任和使命。

在2015年7月的上合组织乌法峰会上，习近平主席讲话的第一条就是：坚持“上海精神”，打造本地区命运共同体。

二、切实推动各个领域的多边合作进程

早自“上海五国”机制诞生，中国领导人就看到了其特殊的战略价值和广阔的发展前景。在2000年的“上海五国”杜尚别元首峰会上，中国国家主席江泽民建议：充实和完善“上海五国”机制。以五国元首年度会晤为核心和动力，带动五国各有关部门负责人的会晤，促进各个方面、各个领域的具体合作，从而在“上海五国”框架内形成多层次、多领域的会晤机制，并逐步将五国会晤机制发展成为五国合作机制；深化安全领域的合作；推进双边和多边的经贸合作；加强在国际舞台上的合作。^①这些主张对上合组织的建立，以及多边合作优先方向与具体方式的选择，都起到了直接的推动和指导作用，明确了多边机制建设和区域合作的基本思路重点领域。上合组织成立后，中国的建议就成为启动各领域多边合作的重要基础和依据。

（一）经济领域

中方提出的“先推进贸易投资便利化改善合作环境，再加强经济技术合作使各方从中受益，最后在组织成立10—15年内实现区域内货物、资本、技术和服务的自由流动”的“三步走”设想，也为各方接受。2003年9月在北京举行的上合组织总理会议签署成员国《多边经贸合作纲要》，其确定的目标即以中方的倡议为基础。2012年6月7日，北京峰会通过了中方草拟的《上海合作组织中期发展战略规划》，确定了上合组织第二个十年开展多边合作所涵盖的七个领域的主要行动方向。

中国在上合组织中经济实力最强，是多边经贸合作的积极推动者。中国领导人在2004年宣布向成员国提供9亿美元优惠出口买方信贷，后来又表示可以继续提供新的贷款，并在贷款利率、贷款时限、担保条件等方面

^① “江泽民在‘上海五国’元首会晤上发表讲话”，《人民日报》2000年7月6日。

采取更加优惠的措施，使贷款尽早用于各方关心的合作项目。金融危机爆发后，中方决定提供 100 亿美元的信贷支持，为帮助其他上合组织成员国成功应对危机做出了积极贡献。此外，中方还专门组织贸易投资促进团赴其他成员国，推动同各成员国的进出口贸易和双向投资。各方对中方为区域经济合作所做的积极投入给予了高度评价。中方前后在上合组织框架内为其他成员国提供的贷款总额超过 220 亿美元，落实了一些重大项目，扩大了上合组织在中亚成员国中的影响。

为使经济合作尽快取得成果，帮助各国企业建立直接联系，解决对各国经济发展有益的双边和项目的融资问题，中国领导人多次建议，要为加强成员国企业间的合作创造条件，同时促进成员国银行间的联系，积极探索多边和双边相补充、政府和企业相结合的合作模式，得到其他成员国的首肯和配合，直接促成了上合组织实业家委员会和银行联合体的建立。

（二）政治安全领域

中国对促进政治、安全领域的多边合作同样做出了实质性的努力，首倡一些部长级会晤机制，多次主办上合组织框架内的经贸、海关、投资、防务论坛和培训活动。中国还利用外长理事会、国家协调员理事会等机制，就影响各国和地区安全、稳定、发展的重大敏感问题与各成员国加强战略磋商。一些重要的政治和法律文件也是在中国提出后，经过各方认真磋商后得到签署的，夯实了上合组织发展的法律基础。此外，在推动反恐和执法合作方面也提出很多现实可行的建议。首次上合组织框架内的反恐军事演习，就是中国和吉尔吉斯斯坦联合举行的；首次由成员国共同参加的多边反恐军事演习，也分别安排在中国和哈萨克斯坦境内进行。

（三）人文领域

中国对人文领域的交流也做了很多具体的推动工作，如 2005 年 10 月在莫斯科举行的第四次总理会议上，中国提出要拨出专项资金，在 3 年内为其他成员国培训 1500 名不同领域的管理和专业人才。中国先后主办三次上海合作组织文化部长会晤，推动成立上合组织文化产业合作论坛；推动