

· 本书得到国家社会科学基金资助 ·

# 稳步前进的上海合作组织



The Shanghai Cooperation Organization: Its Progress and Prospect

Шанхайская организация сотрудничества: Прогресс и Перспектива

潘光◎主编

时事出版社

本书得到国家社会科学基金资助

# 稳步前进的上海合作组织

潘 光 主编

The Shanghai Cooperation Organization: Its Progress and Prospect  
By PAN Guang

Шанхайская организация сотрудничества:

Прогресс и Перспектива

Пань Гуан



时事出版社



北航

C1721566

D814.1  
34

## 图书在版编目 (CIP) 数据

稳步前进的上海合作组织/潘光主编, —北京: 时事出版社,  
2014. 3

ISBN 978-7-80232-684-2

I. ①稳… II. ①潘… III. ①上海合作组织—研究  
IV. ①D814.1②F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 024413 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编: 100093

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传 真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京昌平百善印刷厂

---

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 20.5 字数: 245 千字

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

定价: 60.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

## 主编简介

潘光，中国—上海合作组织国际司法交流合作培训基地首席专家，现为上海国际问题研究中心副主席，上海社会科学院上海合作组织研究中心主任，上海犹太研究中心主任，还担任中国中东学会副会长，上海世界史学会会长和上海联合国研究会会长。被聘为国家社会科学基金评审专家，国家反恐工作领导小组办公室软科学专家，上海市政府外办咨询专家，上海市政府侨办专家咨询委员会委员，上海市信息化专家委员会委员，上海反恐研究中心副主任。2000年被评为上海市劳动模范，2005年被评为全国劳动模范。2005年11月，被联合国秘书长安南任命为联合国文明联盟名人小组成员。2008年，被联合国任命为文明联盟大使。长期从事国际关系和世界史研究，特别在犹太以色列研究、中东和欧洲问题、俄罗斯和中亚问题、欧亚关系、上海合作组织、国际危机、文明对话和反恐怖问题等方面研究中取得了丰硕成果。1993年，获美国詹姆斯·弗兰德基金会授予当年中国—犹太研究学术奖。1996年，获加拿大政府暨国际加拿大研究委员会授予当年加拿大研究特别奖。2004年，获俄罗斯总统普京颁令授予圣彼得堡300周年荣誉勋章。2006年，获奥地利政府授予奥地利大屠杀纪念奖。主要著作有《当代国际危机研究》、《犹太人在亚洲》（中英文）、《犹太人在中国》（中英法德文）、《犹太文明》、《从丝绸之路到亚欧会议》、《关于上海合作组织的综合研究》、《犹太

人与中国：近代以来两个古老文明的交往和友谊》等。

Dr. PAN Guang is Vice Chairman and Professor of Shanghai Center for International Studies, Director of SCO (Shanghai Cooperation Organization) Studies Center in Shanghai, Dean of Center of Jewish Studies Shanghai (CJSS) and Vice President of Chinese Association of Middle East Studies. He is International Council Member of Asia Society in USA, Senior Advisor of China-Eurasia Forum in USA, Committee Member of the WISE Prize for Education of Qatar Foundation, and Senior Advisor on Anti-terror Affairs to Shanghai Municipality and Ministry of Public Security of PRC. He obtained 1993 James Friend Annual Memorial Award for Sino-Jewish Studies, Sankt Peterburg – 300 Medal for Contribution to China-Russia Relations awarded by President Putin in 2004 and Austria Holocaust Memorial Award in 2006. He was appointed by UN Secretary-General Kofi Annan as member of the High-Level Group for the UN Alliance of Civilizations in 2005, and appointed as Ambassador of the AoC in 2008. Professor Pan has conducted research all over the world, including at Columbia University, Boston University, the Brookings Institution, Stanford University, Leiden University, and Hebrew University in Jerusalem. He has published books and articles on a variety of topics such as *"The Jews in China"*, *"The Jews in Asia: Comparative Perspective"*, *"From Silk Road to ASEM: 2000 Years of Asia-Europe Relations"*, *"A Comprehensive Studies on Shanghai Cooperation Organization"*, *"China's Success in the Middle East"*, *"China's Anti-terror Strategy"*, *"The Development of Chinese Islam"*, *"China's Energy Strategy"*, *"China's Policy on AF/PAK"* and so on.

# об авторе

Пань Гуан является вице- председателем Шанхайского Центра международных исследований, директором Центра по изучению ШОС при ШАОН, директором Центра еврейских исследований, он также занимает должность вице- президента Китайского научного Сообщества Ближнего Востока. Пань Гуан также является общественным деятелем, он работает в качестве советника Канцелярии государственной Группы по антитеррористической проблеме, а также консультантом для Шанхайской городской администрации. В ноябре 2005 года Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назначил Пань Гуан членом Группы видных деятелей Альянса цивилизаций ООН (United Nations Alliance of Civilization) . С 2008 года его назначили послом Альянса цивилизаций ООН. Последние годы Пань Гуан занимается исследованием международных отношений и всемирной истории, учёный особенно плодотворен в исследовании еврейско- израильских проблем, в изучении проблем Ближнего Востока и Европы, России и Центральной Азии, в изучении отношений между Азией и Европой, в изучении Шанхайской организации сотрудничества, Пань Гуан также специализируется в таких направлениях, как международные кризисы, междивизиационные диалоги, борьба с терроризмом. У него сложилась определенная научная слава в академических кругах внутри страны и за рубежом. В 1993 году американский Фонд Джемс Френда в знак признания вклада Пань Гуана в научное исследование еврейских проблем в Китае присудил ему награду. В 2004 году президент РФ Владимир Путин вручил Пань Гуану почетную медаль в честь 300- летия Санкт- Петербурга, за то, что он сделал заметный вклад в развитие китайско- русской дружбы; в 2006 году Австрийское

правительство присудило ему австрийскую награду «Память о жертвах Холокоста в Австрии». У Пань Гуана имеются следующие научные работы: «Современные глобальные кризисы», «Евреи в Азии», «Евреи в Китае», «От Шелкового пути до АСЕМ (форум Азия- Европа) (ASEM, Asia- Europe Meeting): двухтысячелетняя история отношений между Азией и Европой», «Комплексное исследование Шанхайской организации сотрудничества», «Евреи и Китай: полтора столетия общения и дружбы между народами древних цивилизаций в современной истории», «Успехи Китая на Ближнем Востоке» и т. д.

## 中心简介

上海社会科学院上海合作组织研究中心前身是上海社会科学院“上海五国”研究中心，成立于2000年12月，2001年6月15日上海合作组织成立后改为现名，是中国国内，也是国际上最早成立的专门研究上海合作组织的学术机构。本中心的宗旨和任务是：1. 促进有关上海合作组织进程的综合研究，推出这一领域的高质量学术研究成果；2. 积极开展该领域的国内外学术交流，特别是与上海合作组织成员国，与其他欧亚国家，以及与美、欧、日等西方国家同行的对话与合作；3. 为政府部门和国内外企事业单位提供市场和态势分析、发展战略、决策选择等方面的咨询服务。

The Center of SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION Studies (COSCOS), established on June 15, 2001, is originated from an earlier center of “SHANGHAI FIVE” Studies founded in December 2000. COSCOS is the first academic institution embarking on SCO studies in China and in the world as well. COSCOS is actively engaged in the following areas of work: (1) to promote comprehensive research on SCO with a particular interest in integrating high-quality research achievements in the field; (2) to facilitate academic exchanges with counterparts at home and abroad, including those of



SCO member states, other Eurasian countries, as well as the US, Europe, Japan and other parties that COSCOS has a dialogue or cooperation relationship with; (3) and to advise government departments, enterprises and public undertakings on the choice of policy options, analysis of market situation, enforcement of development strategies, and various other aspects in relation with the SCO countries and Eurasian countries.

Научно-исследовательский Центр по изучению Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) при Шанхайской Академии общественных Наук (ШАОН) был создан в декабре 2000 года, в начале именуемый Центром по изучению “Шанхайской пятёрки”, нынешнее название «Центр по изучению ШОС» стал носить с 15 – ого июня 2001 года сразу после создания ШОС. «Центр по изучению ШОС» является первым научным органом, как в Китае, так и в мире, специализирующимся по исследованию ШОС как международной организации. Цель и задачи Центра заключаются в следующем: Во- первых, содействовать комплексному исследованию процесса развития ШОС, выпустить высококачественные научные монографии, статьи и т. д. по теме ШОС; Во- вторых, стимулировать научное общение по теме ШОС в Китае и за его пределами, в особенности, развивать диалоги и укреплять сотрудничество с учеными из членов- государств ШОС и других стран Евразийского континента (т. е. из государств Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и СНГ), а также поддерживать тесные контакты с коллегами из западных стран – например, из США, Европы и Японии; В- третьих, предоставлять консультационные услуги правительственным органам, китайским

и зарубежным предприятиям, учреждениям в сферах анализа рыночной конъюнктуры, разработки стратегии развития и принятия ответственных решений и т. д.

# 总 论

自成立以来，上海合作组织取得了举世瞩目的伟大成就。

首先，妥善解决原中苏边界争端这一历史遗留问题。在“上海五国”——上海合作组织的框架里，经中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦五国的共同努力，原中苏边界西段长达 3000 多公里的历史遗留问题已全部得到顺利解决。几个世纪以来导致动乱不宁乃至爆发战争的边界争端，居然在短短几年里获得了解决，这在国际关系史上也是不多见的。当然，上海合作组织成员国之间还有其他一些历史遗留问题。但是，解决原中苏边界争端这一主要历史遗留问题，创造了一个成功的模式——以互信、裁军为基础，通过构建合作安全机制解决历史遗留问题，为解决其他类似问题树立了榜样，也奠定了一个良好的基础。

其次，合力打击跨国恶势力取得显著成果。苏联解体后，分裂主义、极端主义和恐怖主义势力在中亚国家挑起动乱，也进入俄罗斯的中亚地区和中国新疆地区进行恐怖活动。在 2005 年和 2010 年的吉尔吉斯斯坦动乱、2005 年乌兹别克斯坦的“安集延事件”，以及 2009 年中国乌鲁木齐的“7·5 事件”中，都有“三股势力”的精心策划和煽风点火。同时，由他们组织、支持的毒品贩卖、武器走私、非法移民等跨国犯罪活动也使中、俄、中亚国家受害匪浅。面对这一严峻形

势，上海合作组织成员国及观察员国、对话伙伴国紧密合作，在组织框架里建立了地区反恐机构，签署实施了一系列法律法规，定期举行反恐联合军事演习，在打击三股恶势力、应对非传统安全威胁、确保奥运会、世博会这样的大型活动顺利举行等方面取得了显著成果。

**第三，积极推动区域合作稳步发展。**上海合作组织成员国之间已建立了以元首峰会为顶端的多层次的定期会晤机制。目前，以能源、交通合作为主要内容的经贸合作正在逐步推进，在环保、农业、金融、水资源利用、医疗卫生、社会保障等方面的合作也已展开，还积极推动以“丝绸之路”为纽带的人文合作和民间交流，在文化、教育、影视、卫生、体育、旅游等领域均取得了显著成果，加强了上海合作组织的民意基础和社会基础。中亚—中国和俄罗斯—中国油气管道的陆续开通，使上海合作组织框架里的能源合作从双边向多边发展。特别是2008年全球金融、经济危机逐渐波及中亚以来，上海合作组织成员国在建立救助/融资基金、构建双边货币结算机制、建立上海合作组织专门账户和开发银行等方面达成了广泛共识。这些应急性项目或措施逐渐发展为常态性机制，使上海合作组织框架内区域合作的可持续发展具有更强劲的动力，为构建“丝绸之路经济带”创造了有利条件。

**第四，在构建“和谐地区”方面发挥中流砥柱作用。**历史遗留给中亚的民族、宗教、边界问题与巴尔干、中东等地区一样错综复杂。然而，与巴尔干、中东等地区不同的是，在中亚建立了倡导以和平方式解决各类纷争的上海合作组织机制。上海合作组织的强大实力和威慑力，使中亚地区得以抑制巴尔干、中东出现的那类恶性冲突四处蔓延，特别是阿富汗冲突向外扩散，在冷战后很不太平的国际舞台上树立了成功的典范。习近平主席指出：“我们愿同俄罗斯和中亚各国加强沟通和协调，共

同为建设和谐地区作出不懈努力。”<sup>①</sup>有目共睹的事实是，上海合作组织正在构建、维护“和谐地区”方面发挥着中流砥柱的作用。

从更深的层次看，上海合作组织在历史上首次将中、俄、中亚国家结合在一个利益共同体内，使他们能在其框架内最大限度地缩小分歧及其带来的负面影响，同时最大限度地扩大和巩固共同利益。这些伟大成就不但对各成员国的稳定和发展，以及中亚地区的整体安全和发展具有战略意义，而且对全球的和平与发展也具有重要的示范意义。当前国际形势的主流虽然是和平与发展，但历史遗留的宗教、民族、领土等争端与现实权益之争互相交错，导致各类冲突频频发生。一些人坚持冷战思维，热衷于强化和扩大军事联盟，动辄对别国动用武力，结果严重恶化了国际气氛。在伊拉克、阿富汗，最近又在利比亚和叙利亚，这种现象屡屡出现。在这样的形势下，上海合作组织却反其道而行之，倡导不同于冷战思维的“上海精神”——“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”，适应了和平与发展的需要，具有非常重要、深远的历史意义。

在上海合作组织进程中创造的以相互信任、裁军与合作安全为内涵的新型睦邻安全模式，不但解决了中国与中亚国家、俄罗斯之间的边界问题，而且也为世界各国解决类似问题提供了成功范例。在上海合作组织进程中形成的以结伴而不结盟为核心的新型国家关系模式，也在国际舞台上树立了典范。目前，中国与东盟国家、欧盟国家、非洲国家、拉美国家等方面的关系，都沿着这个方向发展。中国提出的“与邻为善、以邻为伴”的周边外交方针，便是吸取了上海合作组织进程等成功经验及

---

<sup>①</sup> 习近平：“弘扬人民友谊 共创美好未来——在纳扎尔巴耶夫大学的演讲”，2013年9月7日，阿斯塔纳。

其他一些成功实践而逐步形成的。在上海合作组织进程中展现的以大小国共同倡导、安全先行、互利协作、文化互补为特征的新型区域合作模式，不但坚持在经济上互利协作，而且强调文化上要交流互补，为世界各国加强区域和跨区域合作、建立各种形式的双边或多边自由贸易区、促进文化交流和文明对话提供了成功实践和新鲜经验。由此可见，上海合作组织进程成功的实践在国际上树立了良好的范例，在促进地区乃至全球的安全与稳定方面正在发挥日益重要的影响。

取得巨大成就的上海合作组织在走进第二个十年后面临着一系列需要应对的严峻挑战。后面各篇均对各自领域内上海合作组织面临的挑战进行了详细的分析，这里从总体上将上海合作组织面临的威胁和挑战综合归纳为五个方面。

其一，中亚国家国内的矛盾和冲突爆发，可能对上海合作组织在维护中亚和平发展、特别是成员国内部稳定方面的作用形成挑战。中亚各国存在精英内斗、各地区和不同族群之间矛盾尖锐、领导人在位时间过长、贫富差距扩大、贪污腐败、高失业率等现象。因此，如果若干国家国内的矛盾和冲突爆发，可能对上海合作组织在维护地区和平发展、特别是成员国内部稳定方面的作用形成挑战。如2010年吉尔吉斯斯坦发生内乱和民族冲突，美国、欧盟、欧安组织、联合国、独联体、集体安全条约组织等各方积极、高调地介入吉事态发展，对上海合作组织在维护包括吉在内的成员国内部稳定方面的重要作用形成了挑战。同时，俄罗斯、中国、哈萨克斯坦等上海合作组织成员国各自积极支持、援助吉尔吉斯斯坦，又使上海合作组织在维护吉内部稳定方面的整体作用相形见绌。

其二，阿富汗冲突的扩散效应，近期中东的事态发展和中亚三股势力蠢蠢欲动使上海合作组织的安全反恐合作机制面临新挑战。阿富汗冲突的扩散效应，近期中东的事态发展，特别

是中亚“三股势力”蠢蠢欲动，均对上海合作组织形成冲击。主要表现在三个方面：煽动民族、宗教极端主义，发动暴力、恐怖袭击，威胁上海合作组织成员国的稳定和发展；干扰和破坏上海合作组织的经济贸易合作，特别对中亚通向中国的油气管道形成严重威胁；直接威胁上海合作组织成员国在阿富汗和中东的人员和企业的安全。如有证据显示，在2010年春夏吉尔吉斯斯坦发生动乱时，“基地”组织、塔利班、“乌兹别克斯坦伊斯兰运动”、“伊斯兰解放党”，甚至中国的“东突”恐怖组织等都在其中煽风点火、趁机渔利。所有这些，均对上海合作组织的安全反恐合作机制形成新挑战，使上海合作组织领导人面临一系列问题：除了联合演习和大型活动安保合作机制，要不要建立联合的快速反应实体？如何确保上海合作组织成员国之间能源管线的安全？在美国、北约逐步撤出阿富汗的形势下，上海合作组织应在阿富汗发挥什么样的作用？

其三，逐步走出金融危机的全球经济进入新的调整恢复期，对仍然滞后于政治、安全合作的上海合作组织经济合作形成压力和挑战。随着全球逐步走出金融危机，中亚也进入了一个新的调整恢复期，上海合作组织的成员国，特别是中亚成员国都在努力医治危机的后遗症，以尽快重振国民经济和改善人民生活。在这样的形势下，作为区域合作组织的上海合作组织理应发挥积极的组织和协调作用，否则在中亚地区走出危机后的新一波发展浪潮中就会被边缘化。同时，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦关税同盟的启动和俄罗斯极力推动前苏联地区的经贸一体化，也对中国与其他上海合作组织成员国的经贸合作形成挑战。为了应对这些压力和挑战，在今后一段时间里，上海合作组织必须尽快改变长期以来经济合作滞后于政治、安全合作的状况，努力提升组织框架内经贸合作的水平，使之能够直接促进各成员国、特别是中亚成员国的经济复兴，并推动整个中

亚地区的和平与发展。

其四，伊斯兰极端思潮和西方渗透对上海合作组织成员国之间的“丝绸之路”纽带和文化合作形成重大挑战。中亚地区是汉儒、斯拉夫、伊斯兰、印度、佛教等多种文明的交汇地，各种文明自古以来通过“丝绸之路”友好交流，互相融合。同时，中亚地区的一些冲突往往也存在着文化差异这一深层原因，极端主义分子经常利用这一点挑动冲突。阿富汗塔利班当年摧毁巴米扬大佛，就是一个恶劣的先例。经过苏联 70 多年的世俗教育，伊斯兰极端思潮本来在上海合作组织的中亚成员国并无多大市场。然而，近年来宗教极端思潮正在中亚回潮，对世俗主义形成冲击。留长胡子，戴面纱，改名字等只是表象，背后却有极端组织在鼓动和推介。同时，随着美国、北约、欧盟等在中亚的存在不断加强，西方通过官方或非政府组织对中亚的文化渗透，特别是网络渗透也进一步加强，试图推动“颜色革命”和“中亚之春”，将西方的意识形态、价值观念、政治模式照搬到中亚，也对中—俄—中亚之间的以“丝绸之路”为桥梁的文化纽带和上海合作组织成员国之间的人文合作形成巨大冲击。

其五，非传统安全威胁上升，特别是围绕水资源问题的矛盾和冲突使上海合作组织的凝聚力和成员国之间的团结面临直接挑战。近年来，由于历史积怨、水资源分配、贸易纠纷、非法务工和债务等非传统安全问题，中亚国家之间的矛盾出现激化的趋势。特别是围绕苏联时期遗留下来的水资源分配及相关的电力供应问题，乌兹别克斯坦与塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、甚至哈萨克斯坦的关系趋于紧张。2010 年，围绕水资源分配及相关的电力供应争端，处于下游的乌兹别克斯坦与处于上游的塔吉克斯坦矛盾激化。这些恶性事态，削弱了上海合作组织的凝聚力，使上海合作组织成员国之间的团结与合作面临直接挑



战。然而，由于成员国对上海合作组织能否介入成员国之间争端问题上有不同看法，使上海合作组织无法采取实质性行动。同时，由于阿富汗冲突的外溢效应持续发酵，其他一些在中亚长期存在的非传统安全难题更趋严重，如制毒贩毒、武器走私、非法移民等跨国犯罪问题，均对地区安全和上海合作组织形成严重威胁。

挑战和机遇总是共存的，在应对严峻挑战的同时，上海合作组织也面临着一系列重要的发展机遇。后面各篇都提到了各自领域内上海合作组织面临的机遇，这里从总体上将上海合作组织面临的机遇综合归纳为以下几个方面：

1. 吉尔吉斯斯坦国内危机、哈萨克斯坦等国出现暴力恐怖事件，阿富汗冲突的扩散效应和近期中东动乱的蔓延使上海合作组织具备了进一步加强安全、反恐合作的共识和条件。上述这些发展使中亚安全形势更趋严峻，因而使中亚各国领导人有一种危机感，更加认识到维护稳定的重要性。而就目前而言，上海合作组织是中亚地区最能发挥维稳作用的多边机制，特别是在解决边界问题、打击“三股势力”、遏制跨国犯罪等方面都取得了有目共睹的成绩。因此，上海合作组织各成员国要求在本组织框架内加强安全、反恐合作的呼声和决心更为强烈。这样的形势，为上海合作组织各国进一步加强在反恐综合治理、推动中亚无核区计划、打击制毒贩毒等方面的合作创造了十分有利的条件。

2. 中亚—中国、俄罗斯—中国能源管道的陆续开通，中国—中亚—俄罗斯之间一系列经济、金融合作项目的启动，表明上海合作组织框架内加强经济合作、特别是能源合作的新机遇已经出现。为抓住这一发展机遇，上海合作组织近期内可重点做好以下几件事：将更多的能源合作项目从双边变为多边，并使其向战略性稀有矿产开发和交通要道等基础设施建设延伸；