
上海合作组织发展报告(2012)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF SCO(2012)

主 编：冯绍雷

副主编：王海燕



上海人民出版社

上海合作组织发展报告(2012)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF SCO(2012)

华东师范大学俄罗斯研究中心

国家开发银行—华东师范大学上海合作组织研究院

主 编：冯绍雷

副主编：王海燕

图书在版编目(CIP)数据

上海合作组织发展报告. 2012/主编:冯绍雷. —上海:上海人民出版社, 2012

ISBN 978-7-208-10903-2

I. ①上… II. ①冯… III. ①上海合作组织-研究报告-2012 IV. ①D814.1 ②F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 178495 号

责任编辑 龚 权
封面装帧 夏 芳

上海合作组织发展报告(2012)

主 编:冯绍雷

副主编:王海燕

世 纪 出 版 集 团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 33.25 插页 4 字数 643,000

2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-10903-2/D·2122

定价 68.00 元

本书属于 2011 年教育部哲学社会科学发展报告项目（培育）

项目名称：《上海合作组织发展报告》

项目编号：11JBGP031

本书为国家开发银行、华东师范大学共建国家开发银行—华东师范大学国际关系与地区发展研究院第2期系列科研项目“后金融危机时代国际格局转换”研究成果

序 十年巡礼

——关于上海合作组织的未来定位与空间的思考

冯绍雷*

十年之前,上海合作组织的横空出世,成为欧亚大陆历史发展进程中的一件令全球关注的大事。十年来,上海合作组织经历了国际国内环境的巨大变化,推动了区域跨国交往的扩展和深化,揭开了欧亚地区跨国政治经济与安全合作的历史性篇章。

历史地看,这一组织是在 21 世纪初欧亚地区面临新的发展和面临安全挑战的环境之中形成的,是在不同发展水平、不同宗教文明、不同国力大小以及不同国内体制的复杂背景之下,建立起来的一个区域性国际组织。上海合作组织的这一成长历程一方面表明这一组织的建立是一个史无前例的历史性创举,另一方面,也充分说明这一组织的发展道路决不会一帆风顺。

在这十年中,上海合作组织的成员国积极解决相互之间的边界问题,为国家之间增进互信和确保安定提供了非常重要的政治与法律保证;它构建了相当丰富多样的组织框架和机制,为成员国、观察员国和对话伙伴国之间的发展合作提供了重要的制度框架;同时它也推动了上海合作组织内部的经济与安全合作,使得这一组织的发展有了一个坚实的基础。多年以来,在维护地区稳定与安全的进程中,该组织始终是转型中国际社会的一个重要力量。

十年来,世界的形势发生了进一步的变化。

第一,国际政治经济重心正在迅速地从西方向东方转移,一个多样化、多元化的国际发展势头正在迅速出现。新兴国家的发展,特别是中国、印度等国家的成长,正在成为这个转型中世界竞争与合作的一个重要方面,成为推动国际经济发展的重要动力。新兴国家之间的合作机制也正在不断地推陈出新,二十国集团(G20)、金砖国家以及一系列全球的和地区的国际组织正在发挥巨大的作用,而上海合作组织则是这一领域的突出亮点。虽然,欧美国家无论在战略力量、经济实力、管理水平、体制影

* 冯绍雷,华东师范大学国际关系与地区发展研究院院长、教授、博士生导师;教育部人文社会科学重点研究基地俄罗斯研究中心主任。

响,还是在思想文化的辐射力等方面,依然在全球格局中明显占有上风,但是,传统工业国家在国际政治经济结构中所占权重正在下降,在思想文化领域的优势正在逐渐地消退;它们相互之间的联盟关系虽依然存在,但是内部相互依存度正在下降。

第二,近十年来的一个重要变化,是随着后冷战阶段大国间结盟对抗现象的消失,国家间关系的意识形态因素远不如冷战时期的高涨。但是,国家间实际冲突水平、频率和烈度,依然令人担忧。从1999年开始的科索沃战争、2001年的阿富汗战争、2003年的伊拉克战争、2008年的俄罗斯与格鲁吉亚战争,一直到利比亚战争乃至叙利亚战争。几乎所有的战争都集中在欧亚大陆的边缘地区。其原因,一方面是极端主义、恐怖主义的猖獗,包括过度依赖镇压的暴政,使得国际形势大大复杂化;另一方面,借反恐、反对镇压平民而实施的势力扩张政策显然已经成为强权的行为惯性。值得注意的是,意识形态因素还是一再以各种方式被作用于国家间的正常关系,其中,美国所主张的外交就是为了“推广民主”的信条,已经成了冷战后国际关系重新被意识形态化的主要源头之一。在此动荡而微妙的形势之下,中亚各国、俄罗斯、中国等国组织起来,以我们自己的合作行动避免外部势力对于我们所在地区的干扰,确保我们所在地区的安宁与稳定,显示了上海合作组织这样的区域国际组织存在的意义。

第三,近十年来,全球化推进下的正反两方面效应、若干强权附加于全球化进程中的主观意志以及其被激发起的社会抗拒,使得国际社会各个领域的动荡、危机和非常规性事件层出不穷,危机一反应式的事态处理成为大国间国际交往的主要表现形式之一。大国行为因突发性危机事件作用于地区局势的稳定,同时也借助于重大危机来实现外交突破。“9·11”事件、颜色革命、天然气冲突、世界金融危机、中东北非形势动荡等等几乎所有这些重大事件的应对处理,都带有一定程度的危机一反应式的事态处理特点。而上述所有这些事件几乎又都与上海合作组织所在地区有着密切关联。从如何应对发生在这一地区的危机形势的角度来看,国际经验证明了这一国际组织存在的必要,同时,也为这一组织今后的发展设置了重重的考验。

第四,从国际金融危机、日本大海啸以及中东北非所谓“革命”以来的局势变化来看,当危机中的各国难以自保却又客观上置身于各自原有的区域合作框架之下时,当美国也难以施展全球性的影响而不得不退而以经营若干地区作为其战略重点之时,在地区和次区域层面的国际合作与竞争,将成为今后一个阶段国际事务的焦点所在。欧盟在原有区域框架已经力不从心、各国意见分殊之时,将竭尽全力维持区域合作进程,以免在全球竞争中沉沦;东亚地区的合作在遭受一系列天灾人祸的背景之下,特别是面临美国“重返亚洲”的重大战略调整的背景之下,也必将是一番新的竞争与合作的局面。上海合作组织所在的欧亚大陆的核心地带乃是大国间博弈的聚集地:在这一地区,北约与欧盟在过去十多年里进行重要的扩张,目前只是处于间歇状态;而近年来,俄罗斯在前苏联地区大力提升影响力和聚合力,特别是体现在对于集体安全

条约组织、欧亚经济共同体、俄白哈海关同盟以及欧亚开发银行等一系列地区机构合作水平的提升上,也将给上海合作组织带来一种新的外部环境;包括中亚国家要求实现自己的自主性建设,使这一地区免受任何大国主宰的愿望,都将给区域合作进程输入新的动因。总之,“区域”概念在国际事务中的提升已吸引了相当的关注,这是上海合作组织存在与发展的又一重要基础。

第五,21世纪以来,新兴国家和转型国家的发展势头迅猛,内部整合的水平也有所提升,在世界经济中所占份额继续上升,但是,发展和转型的方式正在面临深刻变化,俄罗斯围绕未来发展模式问题,特别是围绕着俄罗斯总统选举以及未来经济发展纲要问题,在近年展开了深入而激烈的辩论。中国正在进行从过于依赖海外市场转向海外发展和发展内需均衡式发展的战略大调整。中国、俄罗斯等新兴大国正在以不同方式进入所谓的“第二次转型”,以寻求新的发展动力,并克服前一阶段改革进程中所遗留下来的“政策陷阱”。这种发展机理和内部体制结构的变化势必将对新兴国家、转型国家的外部关系带来影响。虽然,这些国家内部体制变迁中关于市场与国家、民主与威权等相互关系的独特处理方式,可能引发与西方国家关系的敏感与紧张;但是,如中国从以往较多地倚重于外延型的发展战略转向内需和外部平行发展的战略,在此过程中所释放出来的能量和机遇,也有可能成为一个迟缓国际紧张状态的有利因素。与此相类似的体制变迁与对外政策相关性的进程,有可能是上海合作组织成员国今后发展过程中的重要背景。

总体来说,上海合作组织更富有活力的发展与壮大,是当前以及今后一个阶段的国际社会、地区以及成员国各国内部发展等多方面因素所规定的一个客观需求。

上海合作组织成立十年来,人们对该组织地位与作用的认识也越来越清晰。

首先是鉴于该组织是在冷战后一个特殊阶段所建立起来的跨国区域组织,它已经在一系列区域和国际事务中发挥了巨大的影响力,但是,还不可能希望它立即就具备如欧盟、北约组织长时间所形成的老练成熟的内部功能和机制。作为一个已经在较短时期中处理了众多复杂的国际与区域事务的国际组织而言,上海合作组织的影响力是完全可以今后的发展过程中逐步得以体现的。

由于上海合作组织成员国所具有的不同国内国际背景,其未来的功能定位,可能还会在增加政治互信、加强安全合作、深化经济交往水平等各个方向的相互交叉中被加以确认,而不会是被简单地定格为或者是仅仅着眼于单一的经济功能、单一的安全事务、甚至是仅仅是提升政治互信水平。这样一种状态既是由于所在地区的多种需求的客观态势所决定,也是出于各成员国和各观察员国惟有在进一步合作中才能够寻求和发展出更多共同的合作机制这样的机理。

上海合作组织从成立一开始,就被其宪章定格为一个“开放性的”国际组织。鉴于上海合作组织各成员国处于不同程度的体制变迁和对外开放过程中,所以,十年以

来,上海合作组织的规模不断扩大,吸收了乌兹别克斯坦成为其正式成员国,扩展了蒙古、伊朗、印度、巴基斯坦作为其观察员国,以及白俄罗斯和斯里兰卡成为其对话伙伴国。并且,就阿富汗的观察员国和土耳其的对话伙伴国地位问题已经达成了协议。在该组织已经具备了关于吸收成员国的一系列机制和程序的国际法规范的基础上,上海合作组织可以谨慎、稳步地推进进一步扩展,但前提是既有利于各成员国在该组织框架之内发挥建设性作用,也有利于区域和整个国际局势中的互利、正义、合作和稳定。

就未来发展的态势而言,一个根本性的趋势是:上海合作组织推进区域合作进程依然存在着巨大潜能。

第一,上海合作组织各国之间的互补性的经济与安全结构仍将主导上海合作组织的发展。从经济的角度看,如最近有学者提出,独联体发展的三个难题——资源安全、创新经济、自由贸易区——正是今后上海合作组织成员国相互之间可以发挥合作互补的优势所在。从安全的角度看,对于该地区普遍存在着的安全隐患,包括对于在美国宣布撤军之后的阿富汗形势为核心的地区安全问题,各国有着大量的共同认知可以使之形成合作的安全机制。

第二,上海合作组织所奉有的“上海精神”,是这个新生国际组织的一笔宝贵的精神财富,这为该组织的多边与双边合作提供了一个必不可少的依托。在推进合作的过程中,大国小国一律平等、相互尊重各成员国的诉求和利益,乃是这种精神的基本要义。非常重要的一点是,这种相互尊重的态度不光在各自已经参与的多边或双边合作的构建过程中得到体现,而且,也在各自暂时未曾参与的成员国多边和双边关系中得以体现。这样一种本着求同存异的精神,互相理解与尊重的状态,为该组织的长远发展作出十分重要的铺垫。上海合作组织的首任秘书长张德广先生曾经非常有远见地提出,“上海精神”本身就是一种具有极其广泛的和普遍意义的思想原则和精神资源,在这一领域有着极为深厚的空间可以进行发掘。

第三,上海合作组织的生存和发展还有着更大的国际背景。冷战后的国际社会已经没有了冷战时期结盟对抗的紧张态势,但是,出于各种动机的意识形态惯性依然没有全然消失,有人还是习惯于以“输出民主”式的立场和战略来看待和处理这一地区的事态发展。对于上海合作组织国家来说,发展市场经济、推动民主体制,总的来说是一个不可逆转的历史过程,但是,这一过程不同的行进节奏,不一样的内部和外部政策的匹配,使得对于这一异常复杂的转型过程,有一个被外部世界认知接受的过程。苏联解体以来二十年的历史经验表明,有心发展与西方国家良好关系的愿望,不一定能够被即时理解和接受,这使得当地国家与西方国家的相互关系改善过程始终具有高度的动态性。因此,为了使得内部转型过程避免受到外来过多的侵扰,为使市场和民主改革得以顺利推进,关键在于,如何看待上海合作组织内部存在着的从

“体制接近”走向“体制合作”的可能性。这一逻辑惯性的可能变为现实,至少将会以外部世界多大程度上愿意以及能够客观友善地看待非西方国家的转型事务,以及上海合作组织成员国本身将在多大程度上认真地推进这一领域的改革和现代化为前提。

第四,近年来,特别是在金融危机形势的激荡之下,上海合作组织地区出现了新的发展态势和新的空间布局。随着俄罗斯等一部分当地国家经济的逐渐复苏,以及对前苏联地区传统联系纽带的重新关注,以俄罗斯、白俄罗斯与哈萨克斯坦为基础的海关同盟与欧亚联盟正以强劲的势头跃出地平线。同时,以俄罗斯远东西伯利亚地区重新开发开放为背景的俄罗斯东向发展的态势已逐渐显现轮廓。与此同时,以2014年以后阿富汗前景为聚焦点的南亚地区也开始进入了一个合作与竞争并存的博弈空间。这样一种发展态势与地表人文新景观的出现,必将使得上海合作组织的未来发展不可能简单地重复过去十年的经验和已有的发展轨迹,必定要求人们发挥创造力和想象力,去构筑上海合作组织的新空间。

总之,十年的经历对于势将担当大任的区域国际组织来说,还是一段非常短暂的历史,但是,在这样一段丰富的历史体验中,人们正在进一步看清推动上海合作组织的未来发展的诸种动因与机理。可以相信的是,只要推动发展的动因、维护安全与稳定的需求,以及追求各国各种文化相互理解的愿望都还存在,上海合作组织就会有一个和谐美好、走向繁荣的前景。

目录

1 序 十年巡礼

——关于上海合作组织的未来定位与空间的思考

冯绍雷

第一部分 总 论

3 报告一 上海合作组织经济形势综述

王海燕

40 报告二 上海合作组织政治与安全形势综述

杨 成

——以金融危机以来中亚成员国为案例

62 报告三 上海合作组织人文教育形势综述

贝文力 顾 恒

第二部分 国 别 研 究

83 报告四 俄罗斯年度发展报告

冯绍雷

106 报告五 哈萨克斯坦年度发展报告

郑润宇 栾 森

123 报告六 乌兹别克斯坦年度发展报告

王海燕 李 荟

143 报告七 吉尔吉斯斯坦年度发展报告

王海燕 何文婕

157 报告八 塔吉克斯坦年度发展报告

孙 超 杨 成

第三部分 区 域 合 作

181 报告九 独联体及中亚区域一体化研究

亚历山大·利伯曼

205	报告十 上海合作组织范围的能源合作	丁佩华
219	报告十一 上海合作组织成员国的金融合作	姜 睿
231	报告十二 上海合作组织成员国的农业发展与合作	肖辉忠
256	报告十三 上海合作组织成员国的法制建设与法律合作	黄 翔

第四部分 大国与中亚关系

285	报告十四 俄罗斯对上海合作组织的政策及前景	石 泽
295	报告十五 美俄关系在中亚	刘佳琪 冯绍雷
319	报告十六 欧盟的中亚战略	罗甘本 冯绍雷
348	报告十七 日本对上海合作组织的战略构想	阎德学
367	报告十八 外国对塔吉克斯坦援助的比较分析	韩冬涛 覃黎娜
391	报告十九 区域性国际安全组织在中亚	刘 军 张馨以

第五部分 热点问题

401	报告二十 上海合作组织视角下的阿富汗重建问题	何 明
419	报告二十一 从俄哈视角分析海关同盟的发展	郑润宇
434	报告二十二 中亚跨境水资源的现状及其合作前景	杨 恕 皋 媛
460	报告二十三 中亚国家的社会福利政策	张 红 纪媛楠

附录 上海合作组织及其成员国大事记

477	附录一 上海合作组织大事记	孙超辑录
484	附录二 俄罗斯大事记	韩冬涛辑录
495	附录三 哈萨克斯坦大事记	李荟辑录
502	附录四 乌兹别克斯坦大事记	李荟辑录
506	附录五 吉尔吉斯斯坦大事记	何文婕辑录
511	附录六 塔吉克斯坦大事记	孙超辑录

CONTENTS

- 1 Preface Prospects in Ten Years
—On the SCO's Future Orientation and Space Feng Shaolei

Part I Overview

- 3 Report 1 Summary of Economic Situation of the SCO Wang Haiyan
40 Report 2 Summary of Political and Security Situation of the SCO Yang Cheng
—Case Study of Central Asian Countries since the Financial Crisis
62 Report 3 Summary of Humanism and Education Situation of the SCO Bei Wenli

Part II Country Studies

- 83 Report 4 Annual Development Report of Russia Feng Shaolei
106 Report 5 Annual Development Report of Kazakhstan Zheng Runyu Luan Miao
123 Report 6 Annual Development Report of Uzbekistan Wang Haiyan Lihui
143 Report 7 Annual Development Report of Kyrgyzstan Wang Haiyan He Wenjie
157 Report 8 Annual Development Report of Tajikistan Sun Chao Yang Cheng

Part III Regional Cooperation

- 181 Report 9 Studies of Regional Integration in the CIS and in Central Asia
Alexander Libman

205	Report 10	Energy Cooperation in the area SCO	Ding Peihua
219	Report 11	Financial Cooperation of Central Asian SCO Members	Jiang Rui
231	Report 12	Agricultural Development and Cooperation of Central Asian SCO Members	Xiao Huizhong
256	Report 13	Legislative Construction and Cooperation of Central Asian SCO Members	Huang Xiang

Part IV Relations between Great Powers and Central Asia

285	Report 14	Russian Policies and Prospects towards the SCO	Shi Ze
295	Report 15	U.S.-Russian Relations in Central Asia	Liu Jiaqi Feng Shaolei
319	Report 16	The EU's Strategies towards Central Asia	Luo Ganben Feng Shaolei
348	Report 17	Japan's Strategies towards the SCO	Yan Dexue
367	Report 18	Comparative Analysis of Foreign Aids to Tajikistan	Han Dongtao Qin Lina
391	Report 19	Regional International Organizations in Central Asia	Liu Jun Zhang Xinyi

Part V Hot Issues

401	Report 20	Analysis about Reconstruction of Afghanistan from the Perspective of the Shanghai Cooperation Organization	He Ming
419	Report 21	Analysis about Development of the Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia from the Perspective of Kazakhstan and Russia	Zheng Runyu
434	Report 22	Cross-border Water Resource Present Situation of Central Asian Countries and Prospects for Cooperation	Yang Shu Gao Yuan
460	Report 23	Social Welfare Policies of Central Asian Countries	Zhang Hong Ji Yuannan

Appendices: Memorabilia of the SCO and its Members

477	Appendix 1	Memorabilia of the SCO	compiled by Sun Chao
484	Appendix 2	Memorabilia of Russia	compiled by Han Dongdao
495	Appendix 3	Memorabilia of Kazakhstan	compiled by Li Hui
502	Appendix 4	Memorabilia of Uzbekistan	compiled by Li Hui
506	Appendix 5	Memorabilia of Kyrgyzstan	compiled by He Wenjie
511	Appendix 6	Memorabilia of Tajikistan	compiled by Sun Chao

第一部分 总 论

