



上海合作组织黄皮书<sup>®</sup>

YELLOW BOOK OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION

# 上海合作组织 发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON THE SHANGHAI  
COOPERATION ORGANIZATION (2013)

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)

2013  
版

013068354

D814.1

16

2013

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 (2013)

ANNUAL REPORT ON THE SHANGHAI COOPERATION  
ORGANIZATION (2013)



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



北航

C1676028



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

D814.1

16

2013

013068324

### 图书在版编目(CIP)数据

上海合作组织发展报告. 2013/李进峰, 吴宏伟, 李伟主编.  
—北京: 社会科学文献出版社, 2013. 9  
(上海合作组织黄皮书)  
ISBN 978-7-5097-5046-9

I. ①上… II. ①李… ②吴… ③李… III. ①上海合作  
组织—研究报告—2013 IV. ①D814.1 ②F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 211196 号

### 上海合作组织黄皮书 上海合作组织发展报告 (2013)

主 编 / 李进峰 吴宏伟 李 伟

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 全球与地区问题出版中心 (010) 59367004

责任编辑 / 刘 娟

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 白 云 王彩霞

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 30.75

版 次 / 2013 年 9 月第 1 版

字 数 / 499 千字

印 次 / 2013 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5046-9

定 价 / 98.00 元

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

## 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 朱晓中 孙 力 李永全 李 伟  
李进峰 吴宏伟 何 卫 张丹华 张恒龙  
张盛发 郑 羽 郭长刚 常 玢 程亦军  
潘德礼 薛福岐

课题组成员 (按姓氏笔画排序)

王 凤 王明昌 王宪举 王 聪 叶海林  
包 毅 冯育民 刘华芹 孙 力 孙永祥  
孙壮志 孙昌洪 苏 畅 杨 进 李永全  
李 伟 李自国 李进峰 李抒音 连雪君  
肖 斌 吴兆礼 吴宏伟 宋月红 张丹华  
张 宁 张 昊 张恒龙 陈玉荣 庞大鹏  
赵会荣 赵金龙 赵常庆 赵 臻 娜 琳  
徐海燕 郭晓琼 萧莘玥 曹 治 黎 力  
薛福岐

翻 译 黎 力

## 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，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常委、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。援疆工作期间，对中亚稳定与安全、我国西北边疆稳定等问题进行了深入考察与研究，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** 法学博士，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所当代中亚学科首席研究员、中亚研究室主任、中国社会科学院研究生院教授、中国社会科学院上海合作组织研究中心副秘书长。长期从事中亚与上海合作组织研究，著有《中亚人口问题研究》《突厥语族语言语音比较研究》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，担任《中亚国家发展报告》主编。

**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。1994~1995年教育部公派日本东京大学访问学者。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。

## 摘 要

本报告是《上海合作组织发展报告》问世以来的第五部。这部每年一部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，由中国国内主要研究上海合作组织和中亚问题科研机构研究人员积极参与，在中国出版的第一部上海合作组织研究报告，具有较高的权威性，对关心、关注上海合作组织发展的国内外广大读者具有重要参考价值。与前几本《上海合作组织发展报告》不同，本年度报告上海大学上海合作组织公共外交研究院也参与了编写，他们的加入使报告撰写队伍增添了新的力量。

本年度报告分为总论、重要会议、地区形势与热点问题、探讨与建议、上海合作组织各领域合作的新进展、成员国与观察员国现状及其与上海合作组织关系以及附录等部分。本年度报告还增加了观察员国阿富汗以及对话伙伴国土耳其、白俄罗斯、斯里兰卡基本情况介绍。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，对上合组织发展中遇到的一些重大问题，如一体化问题、关税同盟与上合组织关系等问题进行了深入细致探讨，一些专家提出了有重要参考价值的建议。作为《上海合作发展报告》主体内容一部分，报告还梳理分析了2012年至2013年初上海合作组织在反恐、军事、经济、交通、能源、教育、文化和农业等领域合作现状及取得的积极进展，对成员国、观察员国和对话伙伴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，对上海合作组织及各成员国未来发展趋势进行预测。

上海合作组织成立至今已经有12年了。如果说2011年是对过去十年发展路程进行总结，而2012年则是承前启后，对未来十年进行规划和战略布局的一年。2012年6月在中国北京召开了上海合作组织第12次元首峰会，会议在很多重大国际和地区问题上达成重要共识，通过了对上海合作组织未来发展具



有重要指导意义的相关文件。

2012年世界政治经济形势复杂多变，中东北非持续动荡，许多地区国际恐怖势力和宗教极端势力威胁增加，新干涉主义和自由主义泛滥。世界经济受美国金融危机和欧债危机拖累发展缓慢。这些都对上海合作组织形成严重干扰。然而，上海合作组织积极应对新挑战，没有出现西方国家希望的动荡，各成员国经济也普遍稳定增长，与西方国家经济衰退和很多国家出现的社会动荡形成鲜明对比。本报告认为，上海合作组织成员国在今后一定时期内还将继续保持政局稳定 and 经济发展，成员国有能力应对未来来自地区内外的各种危机和挑战。

## Abstract

This report is the fifth one since the birth of the *Annual Report on the Shanghai Cooperation Organization* (SCO). This annual research report is compiled by the Institute of Russian, Eastern European and Central Asian Studies, Chinese Academy of Social Sciences, with participation from researchers from major research institutes studying SCO and Central Asian affairs. This is the first research report on SCO published in China, which commands a high authority and has an important reference value to readers interested in knowing the current status and development of SCO. Different from the previous volumes of *Reports*, the Public Diplomacy Research Institute of Shanghai University participated this year, which helped strengthen the *Report*.

The report of this year consists of six parts, which include general report, important meetings, regional situation and focal points, discussions and suggestions, new developments in various areas of SCO, the current status of member states and observer states and their relations with SCO, and appendix. Basics on observer states as well as Turkey, Belarus and Sri Lanka are also included in the report this year. The report analyzes the global and regional situations faced by SCO presently and the complex geo-political and economic structural changes, conducts an in-depth interpretation of the impacts on SCO of the focal points and major events of the region, and launches a deep and meticulous discussion of the significant incidents encountered in the development of SCO such as organizational integration, customs union and their relations with SCO. Some experts have raised valuable suggestions. As a component of the main body of the SCO development report, the current status of cooperation and the major progress obtained in the fields of anti-terrorism, military, economy, communication, energy, education, culture and agriculture by SCO in 2012 and early 2013 are discussed and analyzed, the current status and development of the member states, observer states, and partner states for dialogue and their respective relations with SCO are systematically and objectively described,





and projection on the trend of future development of SCO and its member states is also made.

It has been twelve years since the founding of SCO. While the year 2011 may rightly be deemed as the year that marked the end of a period on the developing path of SCO in the past decade, the year 2012 ought to be one that sets a new course for the future by launching a strategic plan for the next decade. SCO opened its 12<sup>th</sup> summit meeting in Beijing, China on June 2012, during which important agreements were reached on many significant international and regional issues, and resolutions of important guidance to the future development of SCO were also adopted.

The world of 2012 is far from peaceful, as characterized by continued turmoil in the Middle East and North Africa, increased threat in many regions posed by forces of international terrorism and religious fundamentalism, the rampant torrents of neo-interventionism and liberalism, and a global economy in slump caused by the American financial crisis and the European debt crisis, which have had a combined and serious effect of disturbance on SCO. Nevertheless, SCO has performed well generally with no manifest instability as expected by the West. The various member states also saw their respective economies grow steadily, in stark contrast with the general economic recession of the West and the widespread social tension among many Western countries. It is the prediction of experts that the member states of SCO will continue to enjoy such political stability and economic growth in certain future period of time, and are capable of dealing with various internal and external crisis or challenges of the region in the future.

# 目 录



## Y I 总报告

- Y.1 上海合作组织发展 新十年新前景 ..... 李进峰 / 001

## Y II 重要会议

- Y.2 2012 年上海合作组织元首理事会会议 ..... 陈玉荣 / 015
- Y.3 上海合作组织成员国总理第十一次会议 ..... 孙 力 / 024

## Y III 地区形势与热点问题

- Y.4 中俄协同推进上海合作组织稳定发展 ..... 李永全 / 033
- Y.5 上海合作组织如何应对中亚地区安全形势新变化 ..... 王宪举 / 045
- Y.6 美国从阿富汗撤军在即与上海合作组织 ..... 孙昌洪 / 060
- Y.7 上海合作组织成员国关注民生问题 ..... 赵常庆 / 073
- Y.8 中亚的粮食安全及粮食保障前景 ..... 李中海 / 084
- Y.9 哈萨克斯坦发展模式与经济安全面临的威胁 ..... 张丹华 / 095
- Y.10 美俄围绕吉马纳斯空军基地的博弈 ..... 张 宁 / 110



## Ⅳ 探讨与建议

- Ⅳ.11 上海合作组织安全合作的基本特征与优先方向…………… 孙壮志 / 122
- Ⅳ.12 上海合作组织建立自由贸易区的可行性分析…………… 吴宏伟 / 134
- Ⅳ.13 上海合作组织经济一体化进程中的相异性  
研究…………… 赵金龙 萧莘玥 / 147
- Ⅳ.14 欧亚联盟与上海合作组织…………… 郭晓琼 / 161
- Ⅳ.15 上海合作组织在中国“西进”战略中的地位与作用 …… 连雪君 / 182

## Ⅴ 上海合作组织各领域合作新进展

- Ⅴ.16 上海合作组织军事合作综述…………… 李抒音 / 195
- Ⅴ.17 上海合作组织安全合作…………… 王 聪 / 204
- Ⅴ.18 机遇与挑战并存…………… 刘华芹 / 212
- Ⅴ.19 上海合作组织能源领域的合作…………… 孙永祥 / 226
- Ⅴ.20 上海合作组织文化合作…………… 李自国 / 240
- Ⅴ.21 上海合作组织的教育合作…………… 徐海燕 / 251
- Ⅴ.22 上海合作组织农业合作：双边如何带动多边？…………… 肖 斌 / 262
- Ⅴ.23 上海合作组织民间机构…………… 曹 治 / 281

## Ⅵ 成员国、观察员国与上海合作组织

- Ⅵ.24 哈萨克斯坦与上海合作组织…………… 赵会荣 / 291
- Ⅵ.25 中国与上海合作组织…………… 宋月红 / 304
- Ⅵ.26 吉尔吉斯斯坦与上海合作组织…………… 薛福岐 / 314

- Y.27 俄罗斯与上海合作组织 ..... 庞大鹏 / 323
- Y.28 塔吉克斯坦与上海合作组织 ..... 杨 进 / 336
- Y.29 乌兹别克斯坦与上海合作组织 ..... 苏 畅 / 346
- Y.30 阿富汗与上海合作组织 ..... 赵 臻 / 360
- Y.31 巴基斯坦与上海合作组织 ..... 叶海林 / 374
- Y.32 蒙古国与上海合作组织 ..... 娜 琳 / 388
- Y.33 伊朗的现状与发展趋势 ..... 王 凤 / 403
- Y.34 印度与上海合作组织 ..... 吴兆礼 / 422
- Y.35 对话伙伴国与上海合作组织 ..... 王明昌 / 433

## Y VII 附录

- Y.36 2012 年上海合作组织大事记 ..... / 445
- Y.37 英文摘要 ..... / 453

皮书数据库阅读**使用指南**

# CONTENTS

---



## Y I General Report

- Y.1 New Decade, New Prospect *Li Jinfeng / 001*

## Y II Important Meetings

- Y.2 SCO 2012 Summit Council Meeting *Chen Yurong / 015*  
Y.3 SCO 11<sup>th</sup> Prime Minister Meeting *Sun Li / 024*

## Y III Regional Situation and Focal Points

- Y.4 Sino-Russian Joint Effort Ensures the Steady Development  
of SCO *Li Yongquan / 033*  
Y.5 SCO Copes with New Changes in the Security Outlook  
of Central Asia *Wang Xianju / 045*  
Y.6 The Imminent US Military Withdrawal from Afghanistan  
and SCO *Sun Changhong / 060*  
Y.7 SCO Member States Show Concerns on People's  
Livelihood *Zhao Changqing / 073*  
Y.8 Food Security and the Prospect for Ensuring Food Supply  
in Central Asia *Li Zhonghai / 084*



- Y.9 The Development Model of Kazakhstan and the Threats  
Facing Its Economic Security *Zhang Danhua / 095*
- Y.10 The Game of Rivalry between US and Russia Surrounding  
Manas Airbase of Kyrgyzstan *Zhang Ning / 110*

## YIV Discussions and Suggestions

- Y.11 Main Characteristics and Priorities in SCO Security  
Cooperation *Sun Zhuangzhi / 122*
- Y.12 The Feasibility Study of SCO Free Trade Zone *Wu Hongwei / 134*
- Y.13 Study of Differences in the SCO Economic Integration  
Process *Zhao Jinlong, Xiao Shenye / 147*
- Y.14 The Euro-Asian Alliance and SCO *Guo Xiaoqiong / 161*
- Y.15 The Status and Role of SCO in China's "Westward March"  
Strategy *Lian Xuejun / 182*

## YV New Developments in Various Areas of SCO

- Y.16 The General Statement on Military Cooperation of SCO *Li Shuyin / 195*
- Y.17 SCO Security Cooperation *Wang Cong / 204*
- Y.18 Opportunities and Challenges Exist Side by Side *Liu Huaqin / 212*
- Y.19 SCO Cooperation in Energy Sector *Sun Yongxiang / 226*
- Y.20 SCO Cultural Cooperation *Li Ziguo / 240*
- Y.21 SCO Educational Cooperation *Xu Haiyan / 251*
- Y.22 SCO Agricultural Cooperation: How the Bilateral Leads  
to the Multilateral *Xiao Bin / 262*
- Y.23 SCO NGOs *Cao Zhi / 281*



## Y VI Member States, Observer States and SCO

Y.24	Kazakhstan and SCO	<i>Zhao Huirong</i> / 291
Y.25	China and SCO	<i>Song Yuehong</i> / 304
Y.26	Kyrgyzstan and SCO	<i>Xue Fuqi</i> / 314
Y.27	Russia and SCO	<i>Pang Dapeng</i> / 323
Y.28	Tajikistan and SCO	<i>Yang Jin</i> / 336
Y.29	Uzbekistan and SCO	<i>Su Chang</i> / 346
Y.30	Afghanistan and SCO	<i>Zhao Zhen</i> / 360
Y.31	Pakistan and SCO	<i>Ye Hailin</i> / 374
Y.32	Mongolia and SCO	<i>Na Lin</i> / 388
Y.33	Iran and SCO	<i>Wang Feng</i> / 403
Y.34	India and SCO	<i>Wu Zhaoli</i> / 422
Y.35	Partner States for Dialogue and SCO	<i>Wang Mingchang</i> / 433

## Y VII Appendix

Y.36	Major Events	/ 445
Y.37	Abstract	/ 453

# 总 报 告

General Report

Y. 1

## 上海合作组织发展 新十年新前景

李进峰\*

### 摘 要:

当前,国际格局正发生深刻与复杂的变化,发达经济体呈下行趋势,美国正进行“重返亚太”战略调整,西亚北非局势仍不确定,地区安全挑战日趋严峻。上海合作组织秉持“上海精神”历经十二年发展,不断迎接新机遇、应对新挑战,取得了丰富成果。新十年的开局年,北京峰会开启了本组织发展新阶段,制订了新的发展规划,组织架构更加稳固,发展方向更加明确,合作更加务实,组织建设发展进入快车道。面对新机遇,上海合作组织未来拥有广阔发展前景。

### 关键词:

上海合作组织 发展合作 前景

\* 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。





## 一 当前的国际与地区局势

作为国际组织，上海合作组织必须应对和适应国际形势的发展与变化。上海合作组织当前正面临复杂多变和格局转换中的国际与地区形势。

### （一）发达国家经济下行趋势未减

2012年，全球金融危机仍未见底，包括美国、日本和欧盟在内的发达经济体依然处于经济持续低迷状态，经济复苏步履艰难。为适应这一变化，各国纷纷调整内外政策。

美国和日本为转嫁国内经济危机，一再推出所谓“量化宽松”政策，欲通过放宽货币发行，增加流动性的极端方式刺激国内经济复苏，但收效甚微。特别是美国两轮“量化宽松”政策实施后，仍未见对经济复苏有显著推动作用。2012年前三个季度，美国GDP增速分别为2.0%、1.7%和2.7%，增速低于国际机构的普遍预期。尽管日本与美国经济状况有所不同，但是长期经济低迷状态在2012年依旧延续、没有改善。日本政府和央行两度追加货币宽松措施，但是仍然未能有效抵消通胀等带来的消极后果。2012年，日本经济举步维艰。第一季度实际GDP为5.7%的高增长，但第二季度急转直下降为-0.1%，第三、四季度依然负增长，日本经济温和衰退趋势依旧。

这表明，美日两国的“量化宽松”政策仅在一定程度上有利于抑制通货紧缩预期的恶化，但对降低市场利率及促进信贷市场恢复的作用并不明显，并且给后期全球经济复苏与发展可能带来一定风险。

欧洲债务危机则更加深重，当前已由主权债务危机开始演化为欧元危机、欧洲一体化危机。欧债危机既是由美国次贷危机引发的全球金融危机所触发，也是欧元区内部存在财政、货币政策二元性的结构性矛盾所引起，还是欧元区各国（如希腊、爱尔兰、葡萄牙、意大利和西班牙）内部经济失衡所导致的结果，一些国际炒家的投机炒作又加速了欧债危机的发酵和蔓延。欧债危机具有的制度性、结构性矛盾，短时期内难以消除，未来还可能出现周期性的反复。