

国际组织志



INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS
SURVEYS



牛义臣 著

集体安全条约组织

COLLECTIVE SECURITY TREATY ORGANIZATION



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



牛义臣 北京师范大学博士、中国社会科学院博士后，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所助理研究员。曾在俄罗斯圣彼得堡大学国际关系系访学；2017年11月至今任中国驻俄罗斯大使馆二秘。主要研究方向为集体安全条约组织、独联体国家间安全关系以及俄罗斯外交。

“十三五”国家重点图书出版规划项目

新版《列国志》与《国际组织志》联合编辑委员会

主 任 谢伏瞻

副 主 任 李培林 蔡 昉

秘 书 长 马 援 谢寿光

委 员 (按姓氏音序排列)

陈东晓 陈 甦 陈志敏 陈众议 冯仲平 郝 平 黄 平

贾烈英 姜 锋 李安山 李晨阳 李东燕 李国强 李剑鸣

李绍先 李向阳 李永全 刘北成 刘德斌 刘新成 罗 林

彭 龙 钱乘旦 秦亚青 饶戈平 孙壮志 汪朝光 王 镭

王灵桂 王延中 王 正 吴白乙 邢广程 杨伯江 杨 光

于洪君 袁东振 张倩红 张宇燕 张蕴岭 赵忠秀 郑秉文

郑春荣 周 弘 庄国土 卓新平 邹治波

国际组织志



INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS
SURVEYS

集体安全条约组织

COLLECTIVE SECURITY TREATY ORGANIZATION

牛义臣 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

出版说明

自 20 世纪 90 年代以来，世界格局和形势发生重大变化，国际秩序进入深刻调整期。世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化加速发展，而与此同时，地缘冲突、经济危机、恐怖威胁、粮食安全、网络安全、环境和气候变化、跨国有组织犯罪等全球性问题变得更加突出，在应对这些问题时以联合国为中心的国际组织起到引领作用。特别是近年来，逆全球化思潮暗流涌动，单边主义泛起，贸易保护升级，以维护多边主义为旗帜的国际组织的地位和作用更加凸显。

作为发展中大国，中国是维护世界和平与发展的重要力量。对于世界而言，应对人类共同挑战，建设和改革全球治理体系，需要中国的参与；对于中国而言，国际组织不仅是中国实现、维护国家利益的重要途径，也是中国承担国际责任的重要平台。考虑到国际组织作为维护多边主义和世界和平与发展平台的重大作用，我们决定在以介绍世界各国及国际组织为要旨的《列国志》项目之下设立《国际组织志》子项目，将“国际组织”各卷次单独作为一个系列编撰出版。

从概念上讲，国际组织是具有国际性行为特征的组织，有广义、狭义之分。狭义上的国际组织仅指由两个或两个以上国家（或其他国际法主体）为实现特定目的和任务，依据其缔结的条约或其他正式法律文件建立的有一定规章制度的常设性机

构，即通常所说的政府间国际组织（IGO）。这样的定义虽然明确，但在实际操作中对政府间国际组织的界定却不总是完全清晰的，因此我们在项目运作过程中参考了国际协会联盟（Union of International Associations, UIA）对国际组织的归类。除了会籍普遍性组织（Universal Membership Organizations）、洲际性组织（Intercontinental Membership Organizations）和区域性组织（Regionally Defined Membership Organizations）等常见的协定性国际组织形式外，UIA把具有特殊架构的组织也纳入政府间国际组织的范围，比如论坛性组织、国际集团等。考虑到这些新型国际组织数量增长较快，而且具有灵活、高效、低成本等优势，它们在全球事务中的协调作用及影响力不容忽视，所以我们将这些新型的国际组织也囊括其中。

广义上的国际组织除了政府间国际组织之外，还包括非政府间的国际组织（INGO），指的是由不同国家的社会团体或个人组成，为促进在政治、经济、科学技术、文化、宗教、人道主义及其他人类活动领域的国际合作而建立的一种非官方的国际联合体。非政府间国际组织的活动重点是社会发展领域，如扶贫、环保、教育、卫生等，因其独立性和专业性而在全球治理领域发挥着独特作用。鉴于此，我们将非政府间的国际组织也纳入《国际组织志》系列。

构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，是习近平总书记着眼人类发展和世界前途提出的中国理念，受到了国际社会的高度评价和热烈响应。中国作为负责任大国，正以更加积极的姿态参与推动人类命运共同体的建设，国际组织无疑是中国发挥作用的重要平台。这也是近年来我国从顶层设计的高度将国际组织人才

培养提升到国家战略层面，加大国际组织人才培养力度的原因所在。

《国际组织志》丛书属于基础性研究，强调学术性、权威性、应用性，作者队伍由中国社会科学院国际研究学部及国内各高校、科研机构的专家学者组成。尽管目前国内有关国际组织的研究已经取得了较大进步，但仍存在许多亟待加强的地方，比如对有关国际组织制度、规范、法律、伦理等方面的研究还不充分，可供国际事务参与者借鉴参考的资料还很缺乏。

正因为如此，我们希望通过《国际组织志》这个项目，搭建起一个全国性的国际组织研究与出版平台。研究人员可以通过这个平台，充分利用已有的资料和成果，深入挖掘新的研究课题，推进我国国际组织领域的相关研究；从业人员可以通过这个平台，掌握国际组织的全面资料与最新资讯，提高参与国际事务的实践能力，更好地在国际舞台上施展才能，服务于国家发展战略；更重要的是，正在成长的新一代学子可以通过这个平台，汲取知识，快速成长为国家需要的全球治理人才。相信在各方的努力与支持下，《国际组织志》项目必将在新的国际国内环境中体现其独有的价值与意义！

新版《列国志》与《国际组织志》联合编辑委员会

2018年10月

前 言

自 1840 年前后中国被迫开关、步入世界以来，对外国舆地政情的了解即应时而起。还在第一次鸦片战争期间，受林则徐之托，1842 年魏源编辑刊刻了近代中国首部介绍当时世界主要国家舆地政情的大型志书《海国图志》。林、魏之目的是为长期生活在闭关锁国之中、对外部世界知之甚少的国人“睁眼看世界”，提供一部基本的参考资料，尤其是让当时中国的各级统治者知道“天朝上国”之外的天地，学习西方的科学技术，“师夷之长技以制夷”。这部著作，在当时乃至其后相当长一段时间内，产生过巨大影响，对国人了解外部世界起到了积极的作用。

自那时起中国认识世界、融入世界的步伐就再也没有停止过。中华人民共和国成立以后，尤其是 1978 年改革开放以来，中国更以主动的自信自强的积极姿态，加速融入世界的步伐。与之相适应，不同时期先后出版过相当数量的不同层次的有关国际问题、列国政情、异域风俗等方面的著作，数量之多，可谓汗牛充栋。它们对时人了解外部世界起到了积极的作用。

当今世界，资本与现代科技正以前所未有的速度与广度在国际流动和传播，“全球化”浪潮席卷世界各地，极大地影响着世界历史进程，对中国的发展也产生极其深刻的影响。面临不同以往的“大变局”，中国已经并将继续以更开放的姿态、更快的步伐全面步入世界，迎接时代的挑战。不同的是，我们所面

临的已不是林则徐、魏源时代要不要“睁眼看世界”、要不要“开放”的问题，而是在新的历史条件下，在新的世界发展大势下，如何更好地步入世界，如何在融入世界的进程中更好地维护民族国家的主权与独立，积极参与国际事务，为维护世界和平，促进世界与人类共同发展做出贡献。这就要求我们对外部世界有比以往更深切、全面的了解，我们只有更全面、更深入地了解世界，才能在更高的层次上融入世界，也才能在融入世界的进程中不迷失方向，保持自我。

与此时代要求相比，已有的种种有关介绍、论述各国史地政情的著述，无论就规模还是内容来看，已远远不能适应我们了解外部世界的要求。人们期盼有更新、更系统、更权威的著作问世。

中国社会科学院作为国家哲学社会科学的最高研究机构和国际问题综合研究中心，有11个专门研究国际问题和外国问题的研究所，学科门类齐全，研究力量雄厚，有能力也有责任担当这一重任。早在20世纪90年代初，中国社会科学院的领导和中国社会科学出版社就提出编撰“简明国际百科全书”的设想。1993年3月11日，时任中国社会科学院院长的胡绳先生在科研局的一份报告上批示：“我想，国际片各所可考虑出一套列国志，体例类似几年前出的《简明中国百科全书》，以一国（美、日、英、法等）或几个国家（北欧各国、印支各国）为一册，请考虑可行否。”

中国社会科学院科研局根据胡绳院长的批示，在调查研究的基础上，于1994年2月28日发出《关于编纂〈简明国际百科全书〉和〈列国志〉立项的通报》。《列国志》和《简明国际百科全书》一起被列为中国社会科学院重点项目。按照当时的

计划，首先编写《简明国际百科全书》，待这一项目完成后，再着手编写《列国志》。

1998年，率先完成《简明国际百科全书》有关卷编写任务的研究所开始了《列国志》的编写工作。随后，其他研究所也陆续启动这一项目。为了保证《列国志》这套大型丛书的高质量，科研局和社会科学文献出版社于1999年1月27日召开国际学科片各研究所及世界历史研究所负责人会议，讨论了这套大型丛书的编写大纲及基本要求。根据会议精神，科研局随后印发了《关于〈列国志〉编写工作有关事项的通知》，陆续为启动项目拨付研究经费。

为了加强对《列国志》项目编撰出版工作的组织协调，根据时任中国社会科学院院长的李铁映同志的提议，2002年8月，成立了由分管国际学科片的陈佳贵副院长为主任的《列国志》编辑委员会。编委会成员包括国际片各研究所、科研局、研究生院及社会科学文献出版社等部门的主要领导及有关同志。科研局和社会科学文献出版社组成《列国志》项目工作组，社会科学文献出版社成立了《列国志》工作室。同年，《列国志》项目被批准为中国社会科学院重大课题，新闻出版总署将《列国志》项目列入国家重点图书出版计划。

在《列国志》编辑委员会的领导下，《列国志》各承担单位尤其是各位学者加快了编撰进度。作为一项大型研究项目和大型丛书，编委会对《列国志》提出的基本要求是：资料翔实、准确、最新，文笔流畅，学术性和可读性兼备。《列国志》之所以强调学术性，是因为这套丛书不是一般的“手册”“概览”，而是在尽可能吸收前人成果的基础上，体现专家学者们的研究所得和个人见解。正因为如此，《列国志》在强调基本要求的同

时，本着文责自负的原则，没有对各卷的具体内容及学术观点强行统一。应当指出，参加这一浩繁工程的，除了中国社会科学院的专业科研人员以外，还有院外的一些在该领域颇有研究的专家学者。

现在凝聚着数百位专家学者心血，共计 141 卷，涵盖了当今世界 151 个国家和地区以及数十个主要国际组织的《列国志》丛书，将陆续出版与广大读者见面。我们希望这样一套大型丛书，能为各级干部了解、认识当代世界各国及主要国际组织的情况，了解世界发展趋势，把握时代发展脉络，提供有益的帮助；希望它能成为我国外交外事工作者、国际经贸企业及日渐增多的广大出国公民和旅游者走向世界的忠实“向导”，引领其步入更广阔的世界；希望它在帮助中国人民认识世界的同时，也能够架起世界各国人民认识中国的一座“桥梁”，一座中国走向世界、世界走向中国的“桥梁”。

《列国志》编辑委员会
2003 年 6 月

集体安全条约组织是由独联体框架内的《集体安全条约》机制发展而来的。1992年5月15日，俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦的国家首脑签订了《集体安全条约》。之后，1993年9月24日阿塞拜疆签署该条约，1993年12月9日格鲁吉亚签署该条约，1993年12月31日白俄罗斯签署该条约。该条约于1994年4月20日正式生效，为期5年。1999年4月条约到期，俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、塔吉克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦签订了《〈集体安全条约〉续约备忘录》，但阿塞拜疆、格鲁吉亚和乌兹别克斯坦三国并未续约。2002年5月，缔约国领导人通过决定，将《集体安全条约》改组为区域性国际组织——集体安全条约组织。2002年10月，6国签订了《集体安全条约组织章程》及相关法律文件。经过20多年的发展，集体安全条约组织已经成为一个有影响力的区域性组织。集体安全条约组织的发展并非一帆风顺，经历过早期的低迷，也遭遇过中途的减员。但新形势给集体安全条约组织发展带来了新机遇，恐怖主义等非传统安全威胁的上升促进了集体安全条约组织的进一步发展。实力得到恢复的俄罗斯成为集体安全条约组织的主导和强劲动力。自2002年集体安全条约组织正式成立以来，无论在法律基础、组织机制层面，还是在组织框架内成员国间的军事政治合

作层面，都取得了一定的发展。

作为国际社会的一个行为体，集体安全条约组织的存在和发展，除了受其内部因素的影响，也受外部因素的影响，如随时代而变化的安全问题，以及其他国家和国际组织的发展。在集体安全条约组织产生和发展的过程中，美国和中国发挥着重要的作用，但两者的角色和作用存在明显不同。上海合作组织（简称“上合组织”）与集体安全条约组织存在密切的天然联系，两者之间有广阔的合作空间，却也面临相互竞争的因素。

集体安全条约组织走过了近 30 年的历程，达到了现在的发展水平。在当前时代背景下，基于其内外因素的相互影响和作用，可以预见集体安全条约组织仍有发展的空间和前景，同时也有一些尚待观察的可能性。集体安全条约组织是什么，将会怎样，都是值得关注和研究的问题。



第一章 集体安全条约组织的产生和发展 / 1

第一节 《集体安全条约》机制 / 2

- 一 《集体安全条约》的产生背景 / 3
- 二 《集体安全条约》的签约和续约 / 9
- 三 《集体安全条约》的机制建设 / 13

第二节 集体安全条约组织正式成立和现状 / 14

- 一 集安组织的法律基础 / 14
- 二 集安组织的机构及其职能 / 19
- 三 集安组织的目标、原则及活动领域 / 21

第二章 集体安全条约组织的主要活动 / 25

第一节 集体安全体系的构建 / 25

- 一 集安组织面临的威胁和挑战 / 25
- 二 集体安全体系的基本架构和活动方向 / 28

第二节 集体安全条约组织军事领域的活动 / 30

- 一 军事建设及军事技术合作 / 31
- 二 军事演习和联合行动 / 34
- 三 应对现实威胁 / 40

第三章 集体安全条约组织各成员国 / 47

第一节 俄罗斯 / 48

- 一 转变对独联体政策 / 48
- 二 重视集安组织发展 / 52



CONTENTS

目 录

第二节 中亚成员国 / 55

- 一 哈萨克斯坦 / 57
- 二 吉尔吉斯斯坦 / 61
- 三 塔吉克斯坦 / 63

第三节 亚美尼亚和白俄罗斯 / 67

- 一 亚美尼亚 / 67
- 二 白俄罗斯 / 69

第四章 集体安全条约组织的前成员国 / 73

第一节 乌兹别克斯坦 / 73

- 一 “创始国”的退出 / 74
- 二 重回组织 / 76
- 三 再次退出 / 76

第二节 阿塞拜疆 / 80

- 一 被动加入条约 / 81
- 二 无奈另寻出路 / 82
- 三 双边合作化解多边压力 / 85

第三节 格鲁吉亚 / 87

- 一 无效的权宜之计 / 88
- 二 失败的武力尝试 / 89

第五章 集体安全条约组织的国际互动 / 91

第一节 主要大国与集安组织 / 91



一	美国等西方国家的影响 / 91
二	中国与集安组织 / 97
第二节	集安组织与其他国际组织 / 102
一	集安组织与联合国 / 102
二	集安组织与欧安组织 / 104
三	集安组织与上合组织 / 106
第三节	集安组织与乌克兰危机 / 109
一	集安组织对乌克兰危机的反应 / 109
二	乌克兰危机对集安组织的影响 / 114
结 语 / 123	
附录 1 《集体安全条约》 / 127	
附录 2 《〈集体安全条约〉缔约国集体安全构想》 / 131	
附录 3 《集体安全条约组织章程》 / 137	
附录 4 《集体安全条约组织 2025 年前集体安全战略》 / 147	
大事纪年 / 159	
参考文献 / 163	
索 引 / 177	

集体安全条约组织的产生和发展

纵观集体安全条约组织（简称“集安组织”）近 30 年的发展历程，其在不同阶段所覆盖的地理范围并不一致。1992 年 5 月 15 日，第一批签订《集体安全条约》的有 6 个国家，分别是亚美尼亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。白俄罗斯于 1993 年 12 月 31 日成为条约缔约国，阿塞拜疆于 1993 年 9 月 24 日、格鲁吉亚于 1993 年 12 月 9 日成为缔约国。直至 1994 年 4 月 20 日《集体安全条约》才正式生效，有效期为 5 年。1999 年 4 月条约到期，乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚三国退出了《集体安全条约》，亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦 6 国再次续约。2002 年 5 月，缔约国领导人通过决定，在《集体安全条约》机制的基础上组建区域性国际组织——集体安全条约组织，并于 2002 年 10 月签订了《集体安全条约组织章程》及相关法律文件。集体安全条约组织的章程和确定法律地位的协定于 2003 年 9 月 18 日生效。^① 后来乌兹别克斯坦又于 2006 年重新加入集体安全条约组织，于 2012 年 6 月再次宣布退出。

总体来看，集体安全条约组织的发展并非一帆风顺，不仅经历过《集体安全条约》签订生效之后的低迷，而且遭受过续约时严重减员的挫折，还有正式成立之后乌兹别克斯坦来而又去的波折。在这一过程中，各国根据形势的变化而选择自身立场、态度和去留，同时集体安全条约组织也在复杂的过程中摸索前行。

^① Сайт ОДКБ, Общие сведения ОДКБ, <http://www.dkb.gov.ru/a/a.htm>, 2013-02-05.