

**上合组织 20 周年****上海合作组织：发展的 20 年**

弗拉基米尔·诺罗夫\*

**【内容提要】**上海合作组织是在两个多边协议——“上海五国”成员签署的《关于在边境地区加强军事信任的协定》（1996年）和《关于在边境地区相互裁减军事力量的协定》（1997年）——的基础上建立起来的。这是两份对亚洲大陆而言具有完全创新意义的文件。而上合组织本身也成为政治创新的推动者：2007年签署的《上合成员国长期睦邻友好合作条约》成为欧亚地区第一个此类多边法律文件，它标志着基于“上海精神”原则的上合组织成员国之间的关系，正在形成新的品质。“上海精神”如今与万隆精神、和平共处五项原则等一起，在国际政治语汇体系中稳固地占有一席之地。上合组织不会转变为军事集团，这一点至关重要。上合组织所在地区是经济贸易互利合作的巨大平台，是实施涵盖几乎所有经济部门联合项目的巨大场域。上合组织经受住了新冠病毒的考验——成员国高度团结，积极互助，与其他一些多边组织成员国不同，上合组织各国并没有采取所谓“各尽所能，自己救自己”的做法。总的来说，上合组织几乎在所有领域开展了合作或建立起了联系：科学和技术、贸易和投资、交通、农业、文化和艺术、旅游、健康和体育、青年和妇女交流、展览会、艺术节，等等。上合组织已经成为一个多方位的合作机制，而这是由其宪章即章程确定的。

**【关键词】**《上海合作组织宪章》 “上海精神” 上合组织 20 周年

**【中图分类号】**D814.1**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2021)04-0085(10)

\* 弗拉基米尔·诺罗夫（Владимир Норов），上海合作组织秘书长。

20年前,2001年6月15日,俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦六国领导人决定成立上海合作组织,这是各方在积极促进本地区和平与共同发展、深化睦邻友好和伙伴关系、以及巩固相互尊重与信任的道路上共同迈出的重要一步。

上合组织的成立,在很大程度上是成员国及时而又团结一致地应对地区安全与稳定主要挑战的生动体现。在2001年9月11日纽约悲剧事件发生前仅三个月做出的这一决定,清楚地表明了上合成员国领导人对21世纪初人类所面临威胁的洞察力和深刻认识。

2002年6月,在上合组织成员国元首圣彼得堡峰会上,签署了《上海合作组织宪章》,这是确定本组织目标、原则、结构以及主要活动方向的基础性章程文件。与此同时,宪章不仅确立了包括上合组织机构及其层级制度和运作原则在内的上合组织的完整体系,而且对这一年复一年证实着自身效力的成员国之间新型合作模式的形成和发展具有决定性意义。

从成立之日起,在按历史宏观标准而言短暂的时段里,上合组织走过了一段漫长而光辉的发展道路,经受住了时间的考验,成为欧亚大陆一个重要的、建设性的和独立的因素,其活动取得显著的成效,并且,作为一个具有权威性和影响力的政府间区域组织,赢得了广泛的国际认可。

经过这些年的努力,在有关本地区安全保障、经济可持续发展和加强文明间对话等问题上,上海合作组织自信地成为全面讨论和制定共同决定的主要平台之一。

“上海精神”是上合组织原则的生命力和正确性的最好体现,这些原则是上合组织的基础,“上海精神”已稳固地进入国际政治话语体系当中。

上合组织内部实现完全平等和相互尊重、成员国之间民主灵活的相互关系,拥有丰富的统一议程,这一切都增强了其对众多代表不同文明区域国家的吸引力。

如今,“上合大家庭”联合了18个国家,涵盖欧亚大陆约60%的地域,拥有几乎世界一半的人口和全球四分之一的GDP。

此外,还有16个国家递交了申请,希望与上合组织建立不同层级的联系或者提升现有关系的地位。

在欧亚地区这一广阔的地缘政治空间，第一次以综合性国际组织的形式出现了一个政治机构，其工作基于多边伙伴关系、平等和协商决策的原则。

本组织拥有巨大的政治、社会经济和人文潜力，是调解欧亚和国际事务的建设性力量，在世界上赢得了崇高的威望和尊重。

本组织为在政治军事潜力、金融经济实力以及社会文化传统上截然不同的国家间实现稳定的联合开创了独特的先例。这之所以成为可能，是因为上合组织创始国能够形成一个符合相互利益与立场的共同点，其基石是如下原则：所有成员国完全和无条件的平等、兼顾各方利益和相互尊重、摒弃强力手段和对支配地位的追求。上合组织的这一思想道德核心，被称为“上海精神”，如今与万隆精神、和平共处五项原则等一起，在国际政治语汇体系中稳固地占有一席之地。

上合组织框架内在打击国际恐怖主义、分裂主义、极端主义、贩毒、有组织犯罪以及保障信息安全等领域的多边合作机制已经成功地形成并且得到了检验。

这里，我所指的，首先是 2004 年在塔什干成立的上合组织地区反恐怖机构及其执行委员会，以及我们主管部门之间的其他专门协作形式，其有效的活动得到了包括联合国秘书长在内的国际最高层级的应有认可。上合组织地区反恐怖机构有效地协调了有关部门打击上合组织区域内的恐怖、分裂、极端组织的袭击和犯罪活动。

此外，上合组织特别关注保障阿富汗的和平与稳定，特别关注通过加强“上合组织-阿富汗”联络小组的工作，包括实施相关路线图，寻找支持和实施社会经济项目的途径，以振兴这个长期遭受苦难的国家。我们有充分的理由认为，上合组织的成立，在很大程度上是为了共同应对来自当时阿富汗的威胁。上合组织成功地履行了并正在继续履行其保护成员国免受恐怖主义、分裂主义和极端主义侵害的使命。

上合组织成员国禁毒机构之间建立起了极具活力的三级协作机制。目前，在欧亚空间截获的鸦片类毒品中，有多达 40% 在非法贩运途中被没收。

与此同时，上合组织不会转变为军事集团，这一点至关重要。上合组织不具备军事联盟的任何属性：在国防领域，它没有也不可能拥有超国家的指

挥机构或者哪怕是协调机构（例如美日那样的防卫同盟），更不可能有多国军事特遣部队。考察上合组织框架内反恐军事演习的方案，可以看到，这些演习只是为了抵御国际恐怖组织的大规模袭击，而不是为了对付对于一个或几个成员国的假设性军事侵略。《上海合作组织宪章》没有规定任何有关联合防御的义务。

因此，上合组织成员国多方位的协作是抵御全球威胁、确保整个欧亚地区稳定发展与福祉的保障。

上合组织是在两个多边协议——“上海五国”成员签署的《关于在边境地区加强军事信任的协定》（1996年）和《关于在边境地区相互裁减军事力量的协定》（1997年）——的基础上建立起来的，这是两份对亚洲大陆而言具有完全创新意义的文件。而上合组织本身也成为政治创新的推动者：2007年签署的《上合成员国长期睦邻友好合作条约》成为欧亚地区第一个此类多边法律文件。它标志着，基于“上海精神”原则的上合组织成员国之间的关系，正在形成新的品质。

同样具有创新性的还有根据上述战略在2017年制定和签署的《上合组织反极端主义公约》。在国际实践中，“极端主义”的概念——作为一种破坏性的社会现象——首次在广义上被固定下来了，确定了要追究刑事责任的极端主义的内容和主要表现形式。

共同确保国际信息安全成为新的重要合作方向，其主要内容表述在上合组织元首理事会关于打击恐怖主义、分裂主义和极端主义意识形态扩散（包括在互联网上传播）的声明和2020年国际信息安全领域合作的声明中。可以毫不夸张地说，上合组织是在联合国发挥关键作用的前提下制定信息领域各国负责任行为规则、规范和原则的国际努力的火车头。

我想指出，上合组织遵循并实施开放性原则，按照宪章和其他规范性文件，在应对成员国安全和可持续发展面临的新挑战和新威胁的过程中，与联合国及其专门机构，以及独联体、集体安全条约组织、东盟、经合组织、亚信和其他国际组织与机构积极发展密切合作。

在许多领域，在极其重要的方向上形成和实施符合相互利益的责任行为规范方面，上合组织及其成员国走在国际努力的前沿。

我们愿意进一步为形成以联合国为中心的多极世界格局做出贡献，这一格局建立在国际法，平等和不可分割的安全、摒弃对抗和冲突、尊重独立、国家主权、领土完整、人民自主选择政治与社会经济发展道路的公认原则的基础上。

换言之，上合组织不仅在地区层面，而且在全球范围内，已经成为积极主动、具有建设性和创造性的参与者。

确保地区安全与稳定的共同努力应该通过积极发展经贸关系、深化国家和人民之间的文化和人文交流得到加强。

上合组织所在地区是经济贸易互利合作的巨大平台，是实施涵盖几乎所有经济部门联合项目的巨大场域。上合组织汇集了世界主要能源生产国和消费国，以及具有巨大过境潜力的国家，这为合作提供了独特的机遇。成员国，首先是印度、中国和俄罗斯拥有强大的科技潜力，这为未来在航天、飞机制造、计算机等高新技术领域联合项目的实施创造了前提条件。

迄今为止，已经为经贸合作提升至全新水平创造了所有必要的前提条件。有理由期待这一方面产生质的突破，而且，不仅在传统领域，同时也在创新领域，例如，绿色能源、数字经济，等等。

上合组织已经成为一个连接国家发展战略、跨境项目和多边一体化倡议的前程远大的合作平台。在这方面，我想提及这样一些倡议，例如中国的“一带一路”倡议（2013年）和俄罗斯的“大欧亚伙伴关系”计划（2017年）。

另一个显示上合组织地区决定性作用、同样大有前途的项目，是南北国际运输走廊，建设的目的在于吸引从印度、伊朗和波斯湾其他国家到北欧和西欧的过境货物流。

在同一背景下，正在研究旨在确保中亚地区物流联通——上合与阿富汗之间的一种运输“枢纽”——的项目，这不仅将有助于促进阿富汗经济更有活力地复苏，而且还能够为地理上封闭的内陆国家提供通向南亚海港的直接出口。

上合成员国经济和一体化能力的成功组合，是对于在联合国2030年可持续发展目标实施框架内落实提高人民福祉和生活水平这一首要任务的重要帮助。

上合组织国家投资合作的潜力巨大。当下现实的问题是要加紧创建金融机构。《上合组织至 2025 年发展战略》确定了投资和金融领域的主要协作方向。上合组织项目资金支持机制的完善工作正在进行。研究制定逐步过渡到以本国货币相互结算的方法,能够成为进一步发展上合组织内部金融合作的最佳途径。

感兴趣的各方目前正在建立一种机制,不仅可以作为共同克服疫情影响的有效手段,而且可以用来优化上合组织国家的财政资源,促进成员国之间内部金融合作,加强投资。此外,这一机制可以成为基础,确保为发展经济联系、增加相互贸易和扩大投资合作提供透明、可预测和稳定的条件,以符合上合组织国家人民的利益。

显然,为了充分发挥本组织的投资潜力,成员国必须与亚洲基础设施投资银行、金砖银行和丝路基金等国际金融机构建立伙伴关系,以利用它们在上合组织框架内实施跨境联合项目的能力。

很显然,新冠病毒大流行打乱了上合组织框架内交流协作的优先顺序。2020 年,上合组织国家 GDP 平均下降了 3.2%,低于全球的平均数(4.4%),但仍然需要积极的共同努力,以使我们的经济恢复可持续增长。在俄罗斯作为上合组织主席国的 2020 年(11 月任期结束),批准了《上合组织成员国应对地区流行病威胁联合行动综合计划》,以及《上合组织至 2025 年发展战略》新的五年实施行动计划,后者的目标在于疫情结束后恢复各成员国的经济发展。近期,准备制定并通过一项优先措施计划,减轻和克服当前危机给社会经济带来的影响。

上合组织经受住了新冠病毒的考验——成员国高度团结,积极互助,与其他一些多边组织成员国不同,上合组织各国并没有采取所谓“各尽所能,自己救自己”的做法。目前,在上合组织国家,人们正在使用本组织成员——首先是中国和俄罗斯——提供的制剂接种疫苗。

上合组织文化艺术领域的交流合作蓬勃发展,体现着上合宪章记载的尊重成员国文化多样性的原则。2005 年起,在上合组织框架内定期举办上合成员国艺术节,2010 年起定期举办上合组织成员国文化产业合作论坛,观察员国和对话伙伴国也都积极参与。作为庆祝成立 20 周年活动的组成部分,

2021 年被宣布为上合组织文化年。

上合组织国家举办的各种文化活动——中国的“丝绸之路”国际艺术节、吉尔吉斯斯坦的“奥尔多艺术”国际戏剧节、俄罗斯的“联合体”国际民间艺术节和塔吉克斯坦的“幻想的帷幕”国际木偶剧院艺术节——都非常成功。上合秘书处在上合组织“我们共同的家园”项目框架内组织和举办的活动，包括成员国著名钢琴家参与演出的“九个神奇的音符”音乐晚会，以及在上合组织文化和人文活动框架内的“上合组织马拉松赛”，都是重要的创举。

成员国达成协议：将联合推动包括“伟大的丝绸之路”在内的历史文化遗存列入联合国教科文组织世界遗产名录，继续交流文物管理保护和便利民众接触了解文物的经验，促进文化领域合作，保持与上合组织观察员国和对话伙伴国家的文化交流。上合秘书处为实施“上合国家八大奇迹”项目举办各种活动，积极推动各国在旅游领域的交流。

总的来说，上合组织几乎在所有领域都开展了合作或建立了联系：科学和技术、贸易和投资、交通、农业、文化和艺术、旅游、健康和体育、青年和妇女交流、展览会、艺术节，等等。因此，上合组织已经成为一个多方位的合作机制，而这是由其宪章即章程确定的。

上合组织不满足于已取得的成就。至 2025 年发展战略、2020 年莫斯科宣言、2019 年青岛会议致青年的共同寄语——这些文件和其他文件都指导本组织根据不断变化的现实需求和挑战持续地发展和更新。与此同时，上合组织拥有并将继续保持一个不变的基本原则——“上海精神”，即完全平等和相互尊重。

进入第三个十年，上合组织对未来充满信心。各领域积累的合作成果和本组织确立的互信精神——“上海精神”——保障上合组织长期稳定，不受地缘政治情势波动的影响。将上合组织提升到一个全新水平的先决条件已经形成，这一全新水平的特点是，在政治、安全、经济、文化和人文联系发展、扩大参与地区事务和全球监管过程等领域提高合作的成效。

随着多中心世界格局的形成、全球治理在地区层面的巩固和发展中国家地位的加强，未来十年将会是国际关系不断变化的时期。全球化和技术进步将提高国家间相互依存的程度。而国家的安全与繁荣之间的关系也将更加紧

密。所有国家都应遵守平等和不可分割的安全的普遍原则。

恐怖主义、极端主义、信息和通信技术领域的犯罪、生物恐怖主义、贩毒、有组织的跨境犯罪、流行病等对全球和区域安全的新挑战和新威胁的增加，要求在多边合作参与的基础上，采取综合方法来进行化解。

上合组织成员国决心深化与其他认同上合理念和目标的国际组织间的伙伴关系，以维护地区和世界的和平、稳定和共同发展，共同探寻应对时代挑战的方案。

最后，借此机会，衷心祝贺中国共产党建党 100 周年！在中华人民共和国的建立和中国转变为现代化强国的过程中，中国共产党的作用举世公认。在中国共产党的领导下，70 多年来，中国走过了不平凡的发展历程，取得了令人信服的成就，向世界展示了一个现代化国家的榜样，在这个国家里，人民生活、大众福祉居于首要地位。祝愿中国人民在建设新中国的事业中不断取得胜利！

（翻译 贝文力，华东师范大学俄罗斯研究中心副主任）

---

**【Abstract】**The Shanghai Cooperation Organization(SCO) is based on two multilateral agreements, namely, *the Agreement on Confidence Building in the Military Field in the Border Area (1996)* and *the Agreement on Mutual Reduction of Military Forces in Border Areas (1997)* signed by members of the Shanghai Five. These are two documents which are completely innovative for the Asian continent. The SCO itself has also become a promoter of political innovation: *the Treaty on Long-term Good-Neighborly Friendship and Cooperation between the SCO Member States* signed in 2007 became the first such multilateral legal document in the Eurasian region. It marked new qualities of the relationship between member states of the SCO, based on the principle of the “Shanghai Spirit”, are emerging. The “Shanghai Spirit”, together with the “Bandung Spirit” and the principle of peaceful coexistence, is now firmly established within the international political discourse. It is very important that the SCO will not transform into a military bloc. The area where the SCO encompasses is a huge



platform for mutually beneficial economic and trade cooperation and also an enormous field for the implementation of joint projects covering almost all economic sectors. The SCO has withstood the test of the COVID-19. Its members are highly united and they actively assist each other. Unlike some other multilateral member states, the SCO countries have not adopted the so-called “everyone do their best and save themselves” approach. In general, the SCO members have cooperated or established contacts in almost all fields, such as science and technology, trade and investment, transportation, agriculture, culture, art, tourism, health care and sports, youth and women exchanges, exhibitions, art festivals. The SCO has already become a multi-faceted cooperation mechanism, which is determined by its charter.

**【Key Words】** The Shanghai Cooperation Organization Charter, the “Shanghai Spirit”, the 20<sup>th</sup> Anniversary of the SCO

**【Аннотация】** Созданная на базе двух абсолютно новаторских для Азиатского континента многосторонних соглашений – о мерах доверия в военной области в районе границы с Китаем 1996 года и о сокращении вооруженных сил и вооружений в районе границы с Китаем 1997 года — ШОС, сама стала генератором политических инноваций — подписанный в 2007 году шестисторонний Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стал первым подобным многосторонним правовым актом на Евразийском пространстве. Он знаменовал становление нового качества отношений между государствами-членами ШОС на базе принципов «Шанхайского духа». «Шанхайский дух» ныне уверенно занял место в геополитическом лексиконе наравне с принципами Бандунга, мирным сосуществованием и др. Принципиально важно, что при этом Организация не дрейфует в сторону трансформации в военный блок. Пространство Организации — это колоссальная площадка для взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, охватывающих практически все отрасли экономики.

ШОС выдержала проверку коронавирусом – государства-члены проявили высокий уровень солидарности и взаимовыручки, в отличие от участников некоторых других многосторонних структур не скатились к принципу «спасайся, кто как может». В целом, трудно назвать какой-либо компонент межчеловеческого общения, по которому в ШОС не было бы налажено сотрудничество или установлены контакты: наука и техника, торговля и инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, культура и искусство, туризм, здравоохранение и спорт, молодежные и женские обмены, выставки, фестивали и т.д. Таким образом, ШОС стала механизмом многопрофильного сотрудничества, как то предопределено её Хартией, т.е. уставом.

**【Ключевые слова】**Хартия Шанхайской организации сотрудничества, «Шанхайский дух», 20-летие ШОС

---

(责任编辑 贝文力)