

上合组织与集安组织为何合作大于竞争？^{*}

王树春 朱 震

内容提要 成员组成的大部分重叠、所处地域的大面积交叉和组织功能的局部重合,决定了上合组织与集安组织之间存在一定程度的潜在竞争关系。但上合组织与集安组织之间不但没有展开竞争,反而表现出强烈的合作意愿,并且把这种意愿付诸了实践。这种合作关系取决于两组织主导国的合作关系、美国在中亚地区对中俄构成的战略压力以及两组织在保障中亚地区安全问题上面临着共同任务。然而,两组织展开合作并没有使它们之间的潜在竞争关系完全消失。随着中俄之间实力差距的进一步拉大,两组织之间的合作仍将面临挑战。

关键词 上合组织 集安组织 合作竞争 中俄关系

* 本项研究得到广东外语外贸大学科研创新团队项目(GW2006-TA-010)的资助。文中上合组织是上海合作组织的简称,集安组织是独联体集体安全条约组织的简称。

《国际政治科学》2010/2(总第22期)第90—116页。

Quarterly Journal of International Politics

一、问题的提出

从20世纪90年代初开始,伴随着苏联的解体,独联体作为一个地区性国际组织登上了历史舞台。它是作为解决苏联解体后各国如何划分苏联遗产问题的“分家工具”而出现,其主导国毫无疑问是俄罗斯。北约通过“和平伙伴关系计划”和“北约伙伴关系国理事会”机制、欧盟通过“塔西斯计划”和“新邻国政策”渗入到独联体地区。随着独联体一体化进程的受阻,在独联体框架内分化出来了俄白联盟国家、欧亚经济共同体、集安组织和中亚合作组织等次地区一体化组织。在独联体框架之外还有欧洲安全与合作组织、古阿姆集团、上合组织等地区组织。这样,在原苏联地区就出现了众多地区性国际组织角逐同一块地域影响力的局面。

在这些众多的国际组织中,独联体由于一体化整体形势停滞不前,独联体框架内的俄白联盟国家、欧亚经济共同体和集安组织等次地区一体化的发展让人感兴趣。独联体框架之外,上合组织稳步发展,国际影响和国际地位日益提高,十分引人关注。于是,欧亚经济共同体、集安组织和上合组织等地区性组织之间关系的问题进入学者们的研究视野。

中国学者对上合组织和集安组织的研究大体上是分开进行的,其中有关上合组织的研究成果明显多于集安组织。

中国学者所做的关于上合组织的研究成果,无论是专著还是论文均已出现,且数量不在少数。中国现代国际关系研究院民族与宗教研究中心的许涛和季志业主编的《上海合作组织:新安全观与新机制》一书,被认为是国内学者系统阐述上合组织的发展、内涵、框架及成就的代表性著述。全书全面介绍了上合组织成立的国际背景、发展历程及成员国的概况,并对上合组织的历史作用、国际影响和发展前景进行了分析。^①其他著作的研究兴趣基本集中在上合组

^① 许涛、季志业《上海合作组织:新安全观与新机制》,北京:时事出版社2002年版。

组织形成过程、经济合作和安全合作等三个方面。^①但是,概括而言,有关上合组织的研究虽然很多,但主要集中于上合组织的安全合作和经济合作两个方面,对该组织与其他组织的关系涉及较少。

相形之下,国内学者对集安组织的学术兴趣要少得多。比较重要的是东北师范大学王彦所从事的研究。他通过对集安组织的基本法律文献及其运行机制与内部结构的剖析,认为该组织实质并非“集体安全”,而是“集体防御”机制。^②

目前,只有极少数的中国学者注意到在原苏联地区的众多地区组织之间的关系问题。岳颂东对对欧亚经济共同体与上合组织进行比较后发现,“两组织关系密切,其相似点表现在:两个组织的成员国大致相同,各有五个相同的成员国;成立时间相近;各有一个大国作为倡导国。其差异性表现在:欧亚经济共同体建立的初衷是实现关税同盟和经济一体化,上合组织成立的初衷是联合反对国际恐怖活动,制止恐怖组织的国际渗透,促进经贸合作的职能在2004年才开始;欧亚经济共同体与上合组织相比经贸合作程度要深,与欧亚经济共同体相比,上合组织的经贸合作仍处于打基础立项目阶段;欧亚经济共同体试图比照欧盟的模式,最终建立统一货币;而上合组织至少目前还看不出有这样的目标。”^③该项研究虽然对两组织进行了比较,且隐含着对两组织之间关系的探讨,但作者最终没有明确指出两组织之间在性质上或互动上到底存在怎样的关系。

独联体国家学界对上合组织和集安组织的研究同样是分开进行的,有关上合组织的研究成果也明显多于集安组织。由科米西娜(Комисина И. Н.)和库尔托夫(Куртов А. А.)合著的《上海合作组织:新的现实》一书,在俄罗斯国

^① 参见李钢《上海合作组织:加速推进的区域经济合作》,北京,中国海关出版社2004年版;潘光、胡键《21世纪的第一个新型区域合作组织:对上海合作组织的综合研究》,中共中央党校出版社2005年版;邢广程、孙壮志《上海合作组织研究》,长春出版社2007年版;崔颖《上海合作组织区域经济合作:共同发展的新实践》,北京,经济科学出版社2007年版;李敏伦《中国“新安全观”与上海合作组织研究》,北京,人民出版社2007年版。

^② 王彦《独联体集体安全条约组织安全合作模式分析》,《外交评论》2007年第5期,第37—42页。

^③ 岳颂东《欧亚经济共同体与上海合作组织》,http://www.yspworld.com/Support/Show_Article.asp?ArticleID=21454。

内被认为是研究上合组织的第一本专著。该书集中探讨了上合组织的形成问题,描述了上合组织的建立过程、组织机构和基本活动方向,并分析了上合组织扩大的可能性和发展前景。^①在此基础上,俄罗斯国内近年来又陆续出版了一些关于上合组织的著作和论文集,研究内容主要集中在上合组织现阶段面临的基本安全问题、俄罗斯与上合组织其他成员国的合作关系、上合组织的现状与发展前景、中国与中亚五国经济合作关系等方面。^②

关于集安组织的研究在数量上明显少于对上合组织的研究,而直接或间接涉及集安组织的著作有三本。第一本是由集安组织前秘书长尼古拉连科(В. Д. Николаенко)所著的《集体安全条约组织:起源、形成和前景》,研究了集安组织的起源、形成和发展的基本阶段,分析了集安组织的基本活动方向,探讨了集安组织在维护成员国利益和促进巩固持久和平基础方面的作用。^③第二本是2007年出版的《集安组织成员国与恐怖主义作斗争》,它是一本有关集安组织成员国反恐的基本法律和文件,以及联合国、上合组织、欧洲委员会和独联体关于反恐的公约和多边法律文件汇编,理论讨论比较有限。^④第三本是由艾曼别陀娃(А. С. Айманбетова)所著的《地区集体安全组织》,该书间接涉及了上合组织与集安组织在巩固信任措施和反危机机制等方面的内容。^⑤此外,国立莫斯科国际关系学院后苏联研究中心的青年学者尼金基娜(Ю. А. Никитина)就集安组织发表了一系列研究成果,其代表性论文《集安组织对地区安全合作的贡献》主要集中在集安组织成员国在与传统军事威胁斗争中的合作、打击新安全威胁与挑战的合作、集安组织的国际政治、议会、社会政治活

① Комиссина И. Н., Куртов А. А., *Шанхайская организация сотрудничества: становление новой реальности*. М.: РИСИ, 2005 г.

② А. Ф. Клименко, *Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития*, М.: ИДВ РАН, 2008 г.; А. В. Лукина, *Шанхайская организация сотрудничества: от становления к всестороннему развитию*, М.: МГИМО, 2008 г.; В. С. Фроленков, *Современные торгово-экономические отношения КНР с центральноазиатскими странами-членами ШОС и Туркменистаном*, М.: ИДВ РАН, 2009 г.

③ В. Д. Николаенко, *Организация Договора о коллективной безопасности (истоки, становление, перспективы)*, М.: Научная книга, 2004 г.

④ *Государства – члены ОДКБ в борьбе с терроризмом*, М.: Проспект, 2007 г.

⑤ А. С. Айманбетова, *Региональные организации коллективной безопасности*, М.: МГИМО (У) МИД России, 2004 г.

动以及集安组织作为多功能地区安全组织的发展前景等方面。^① 不过,这些研究同样没有涉及到上合组织与集安组织的关系问题。

目前,只有极少数的独联体国家学者注意到在原苏联地区的众多地区组织之间的关系问题。与中国学者不同的是,他们多少关注到上合组织与集安组织的关系问题。比如,尼金基娜间接地讨论了上合组织与集安组织之间所隐含的竞争关系。她认为,在后苏联空间有几个成员国交叉和功能局部重合的地区联合体在发挥作用,其中在安全领域指的是集安组织与上合组织,它们同时包括了俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。^②

哈萨克斯坦战略研究所的学者西罗耶金和俄国学者萨夫兰丘克则明确指出,集安组织与上合组织之间存在竞争关系。他认为,集安组织与上合组织的关系中最关键的问题之一是其功能的平行性。集安组织与上合组织的成员具有很大的同构性,在保障中亚地区安全的问题上都面临同样的任务:第一,与恐怖主义、极端主义和分裂主义进行斗争,打击毒品走私和非法移民等等。因此,两组织责任区的划分问题迟早将变成一个棘手的问题。第二,在上合组织中起主导作用的是中国而不是俄罗斯。中国可能已把中亚地区视为自己的战略利益范围,但不清楚的是,如果与俄罗斯的伙伴关系终止后中国将如何行动。一般情况下,与尼亚佐夫的天然气供应协议、与卡里莫夫强化联系、与吉尔吉斯斯坦不断增进接触和萨卡斯维利访问北京等等,都证明中国的首要定位是国家利益。而这些利益在现阶段是与俄罗斯的利益和战略具有一定的内在矛盾。第三,如果中国力图加入集安组织,那么中国把集安组织的机制推广到上合组织

^① Ю. А. Никитина, *Вклад Организации Договора о коллективной безопасности в региональное сотрудничество в сфере безопасности* // Аналитические записки ИМИ. Выпуск 3 (43); *Организация Договора о коллективной безопасности: проблемы обеспечения безопасности в Центральной Азии* // Аналитические записки НКСМИ МГИМО (У) МИД России. - июнь 2007, - Вып. 4 (24); *Центральноазиатский вектор международной политики. ; ОДКБ в системе региональных структур безопасности* // Мир и согласие; 2005, № 1 (22); *Военно-политические интеграционные процессы на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы СНГ, ОДКБ, ШОС и ГУУАМ* // Актуальные проблемы политической теории: сборник научных трудов. Вып. 2 / Отв. ред. Т. А. Алексеева, М.: МГИМО(У) МИД России, 2005; *Растущая роль Организации Договора о коллективной безопасности на постсоветском пространстве* / Официальное интернет-представительство ОДКБ. -6. г. 2005, - <http://www.dkb.gov.ru/d/azs.htm>.

^② Ю. А. Никитина, *Перспективы эволюции ОДКБ и ШОС в сфере безопасности* // *Обозреватель-Observer*, 2008, № 2.

机制中的倡议就顺理成章了。在这种情况下,上合组织很可能吞并集安组织,因为中国与中亚地区国家在军事技术合作方面已完全可以与俄罗斯进行竞争。^①

萨夫兰丘克(И. Сафранчук)认为,2007年8月16日在比什凯克举行的上合组织峰会证明,上合组织在安全方面的潜力增强。比什凯克峰会签署的联合公报,大约有四分之一的篇幅谈的是安全问题,可见安全问题成为其重要责任。集安组织也在做同样的工作,积极打击中亚毒品贩运、抵制恐怖主义,并力图在阿富汗发挥重要影响。可见,在安全问题上,集安组织和上合组织的责任越来越出现交叉。两个组织的成员广泛交叉,集安组织的7个成员国中有5个是上合组织成员国,上合组织6个成员国中有5个是集安组织成员国。他相信,这种交叉并没有为上合组织和集安组织的相互关系提供便利,两个组织越来越陷入非公开的、危险的竞争之中。集安组织与上合组织的棘手关系已经不是秘密了。他指出,在上合组织联合公报中,各成员国元首宣称支持上合组织与集安组织发展关系,目的是齐心协力加强地区和国际安全,抵制新的挑战与威胁,但齐心协力未必能解决所有问题,集安组织可能处于上合组织的阴影中。^②

上述三位学者在讨论上合组织与集安组织存在的竞争关系时,不约而同地涉及到几个自变量对两组织竞争关系的作用:第一,组织成员存在大部分的重叠,有5个国家同时是上合组织和集安组织的成员国。第二,组织功能具有很大的重合性(或组织功能的平行性),即两组织都是地区性安全组织,都关注非传统安全问题,在保障中亚地区安全的问题上两组织面临同样的任务,在安全问题上集安组织和上合组织的责任越来越出现交叉。第三,两组织主导国之间存在竞争关系,中国与中亚地区国家的军事技术合作完全可以与俄罗斯进行竞争。这些观点中,比较悲观的看法甚至认为,相互合作未必能够解决两组织的竞争关系,集安组织将处于上合组织的阴影中。

在笔者看来,上述三位学者关于上合组织与集安组织存在竞争关系的论述存在三个共同缺陷:

^① К. Л. Сыроежкин, *ШОС и ОДКБ: проблемы взаимодействия* <http://www.analitika.org/article.php?story=20061114041645987>.

^② И. Сафранчук, *ШОС на марше. ОДКБ в обозе? Две оборонительные организации вступают в конкурентную борьбу*, http://www.ng.ru/politics/2007-08-20/3_kartblansh.html.

第一,没有分析三个自变量的逻辑关系,它们之间究竟是并列关系还是主次关系?如果是主次关系,哪个自变量是主要的,哪个自变量是次要的呢?这些学者对此均没有明确说明。更进一步而言,两个组织之间成员国组成大部分重叠,是否必然导致两组织之间的竞争关系?正如我们所知,北约与欧盟以及集安组织与欧亚经济共同体就存在大部成员重叠的现象,但它们之间并没有产生竞争关系,因为它们的功能完全不同,可以各司其职。此外,两个组织的功能即便是局部重合,也未必导致它们之间的竞争关系。比如,北约和美洲国家组织都是地区安全组织,它们之间并没有竞争关系,因为它们所处地域互不相连,可以各安其位。因此,如果说中国在中亚地区的利益与俄罗斯的利益和战略存在矛盾之处,从而得出中俄之间的这种竞争关系导致上合组织与集安组织的竞争关系,这需要仔细的事实考察。从冷战后的双边关系来看,中俄关系中的主导性因素是合作而非竞争,中俄在很大程度上能够控制两国关系中存在的分歧和矛盾。这使得上述学者的观点失去了事实上的前提。

第二,上述学者忽视了两组织交叉地域的中亚地区的权力格局特点。苏联解体后,由于俄罗斯的式微,中亚处于地缘政治的权力薄弱地带,在很大程度上是一个潜在的权力竞技场。因此,不管主观意愿如何,与此相关的各种国际行为体的互动关系中不可避免地包含着角逐该地区权力的竞争因素。

第三,上述学者都把上合组织与集安组织的潜在竞争关系当作现实的竞争关系,夸大了两组织的竞争因素,完全忽视了两组织之间正在开展合作的现实。在很大程度上,两组织即使存在竞争关系,也只是潜在的竞争关系,彼此之间并未真正进行明确的竞争。也就是说,三位学者没有解释为什么存在潜在竞争关系的上合组织与集安组织却发展出合作关系。

可以说,独联体国家的学者注意到了上合组织与集安组织的关系问题,但没有解释为什么存在潜在竞争关系的两组织开展了合作。换言之,他们没有说明,具有潜在竞争关系的两组织之间合作大于竞争。而国内学者大体上没有注意到上合组织与集安组织的关系问题,也就没有解释两组织之间的合作原因了。

为此,本文的主要研究问题是:为什么存在一定程度的潜在竞争关系的上合组织与集安组织却开展了合作?为什么上合组织与集安组织的关系是合作

大于竞争而不是相反？

在原苏联地区众多国际组织间的关系中，上合组织与集安组织之间的关系更具有代表性和典型性。众所周知，上合组织虽然早在成立之初就提出了在组织内进行经济合作的议题，但该议题刚刚起步，成效上没有显现出来，所以从本质上讲上合组织主要还是一个地区性安全组织。欧亚经济共同体则是典型的地区性经济组织，缺乏地区安全职能。集安组织虽然提出向多功能综合性组织转型，但不具备地区经济合作的职能，因此也是一个地区性安全组织。可见，上合组织与集安组织的相似性大于上合组织与欧亚经济共同体的相似性，上合组织与集安组织更具有可比性。基于此，本文选择上合组织与集安组织的关系作为研究对象。

二、上合组织与集安组织的竞争关系

上合组织与集安组织的组成成员大部分重叠，从而造成两组织所处地域交叉，功能出现局部重合的状况。随着两组织逐步向多功能综合性组织转型，它们在组织功能上的重合性将越来越大。因此，在逻辑上，我们可以合理地预期，上合组织与集安组织存在一定程度的潜在竞争关系。

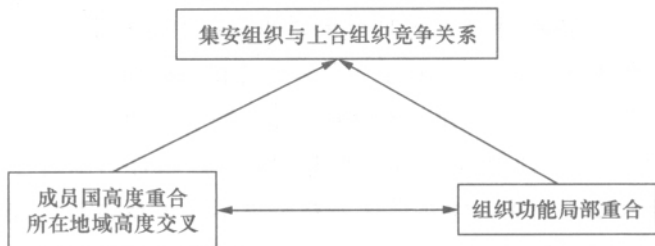


图4 上合组织与集安组织的竞争关系

(一) 两组织的成员组织高度重叠

2001年6月，脱胎于“上海五国”机制的上合组织正式成立，其成员国包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。

2002年5月，脱胎于“独联体集体安全条约”的集安组织正式成立，其成员

国包括白俄罗斯、亚美尼亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，2006年乌兹别克斯坦加入集安组织。

因此，在上述国家中有五个既是上合组织成员国又是集安组织的成员国，重叠率高达70%—80%，其中上合组织中没有白俄罗斯和亚美尼亚，集安组织里没有中国。

表-1 上合组织与集安组织成员国

组织名称	组织成员
上合组织	俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、中国
集安组织	俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚

(二) 两组织所处地域高度交叉

上合组织与集安组织成员国的高度重叠造就了两个组织所处地域的高度交叉。

由图-2和图-3可看出，上合组织与集安组织大面积交叉于中亚地区。中亚五国(除了土库曼斯坦外)既是上合组织成员国，又是集安组织的成员国。苏联解体后，俄罗斯在中亚地区的影响力有所削弱，中亚地区在某种程度上处于权力真空状态。但是，中亚地区具有重要的战略地位和丰富的自然资源，各种势力于是纷纷涉足该地区，导致了一种复杂的权力格局。俄罗斯把该地区视为自己的传统势力范围，力图维持在该地区的影响力。冷战后美国首先是通过北约的“和平伙伴关系计划”涉足中亚事务，“9·11”事件后则通过在中亚驻军进一步在军事和安全上深入中亚地区。欧盟也不甘人后，提出“塔西斯计划”和“新邻国政策”，力图影响和进入中亚。中国同样加强了与中亚地区各国在各领域的合作关系，上合组织的成立是中国与该地区国家关系发展的直接标志。土耳其、伊朗等国也曾一度试图加入中亚地区的力量角逐。

各种力量纷纷加强与中亚关系，是俄罗斯这个昔日的霸主无论如何都不愿意看到的局面。因此，它对其他国家与中亚地区国家发展关系十分敏感，并保持强烈怀疑的态度。当然，对不同的情况，俄罗斯也会采取不同的拒斥姿态。正因为如此，无论其他国家是否承认，客观上中亚地区已经存在了各种势力的

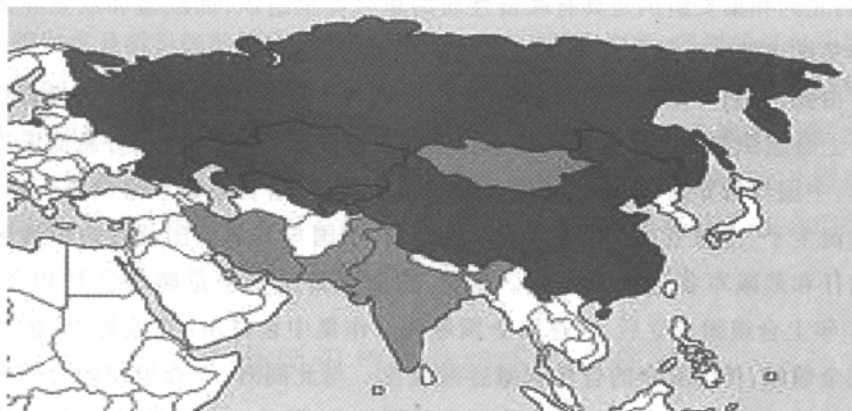


图-2 上合组织成员国所在地域



图-3 集安组织成员国所在地域

竞争关系。这其中必然就包括上合组织与集安组织的竞争关系，从而潜在地暗示着两个地区组织背后的主导国中国与俄罗斯的某种竞争关系。

(三) 两组织的功能局部重合

但是，从经验和逻辑上来，成员国的高度重叠、地域的大面积交叉并不必然导致上合组织与集安组织的竞争。我们可以看到，北约与欧盟之间、集安组织与欧亚经济共同体之间同样存在着成员国的高度重叠、地域的大面积交叉的现象，但这并没有导致它们之间存在竞争关系。究其原因，是它们的组织功能完全

不同: 北约和集安组织是具有联盟性质的地区安全组织, 而欧盟和欧亚经济共同体是推进地区一体化的地区经济组织。

由此, 我们可以提出的问题是, 上合组织与集安组织在组织功能上相同吗?

上合组织起源于中苏之间的边界谈判。苏联解体后, 为了划分悬而未决的边界, 中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦继续进行谈判, 由此诞生了“上海五国”机制。通过该机制, 中国与其他四国就在边境地区增加信任和裁减军备达成了协议。显然, 这属于传统安全范畴的谈判和合作。2001 年上合组织成立后, 它在安全领域的合作集中在打击“三股势力”的非传统安全领域, 传统安全的合作领域逐渐淡出。与此同时, 上合组织的合作领域不断扩展, 经济和人文领域的合作逐步开展起来, 不过, 这些领域的合作成果还不明显。

集安组织起源于独联体集体安全条约。签署这一条约的动因是俄罗斯要维持后苏联的统一安全空间, 其关注的主要焦点始终是传统安全领域, 针对的是外来国家对独联体国家的军事入侵。在这个意义上而言, 独联体集体安全条约本质上是一个联盟盟约。但是, 随着国际形势的变化, 独联体集体安全条约也开始关注非传统安全领域的问题, 这在 2002 年集安组织成立后更为明显。尽管集安组织依然把传统安全作为自己主要关注的领域, 但它已开始拓展安全合作的领域, 比如开始关注诸如反恐、走私毒品、非法移民、有组织犯罪等非传统安全问题。从而, 上合组织与集安组织的组织功能出现了局部的重合。

表-2 上合组织、集安组织和欧亚经济共同体功能比较

		上合组织	集安组织	欧亚经济共同体
安全合作	传统安全	×	⊙	
	非传统安全	⊙	⊙	×
经济合作		○	×	⊙

注: ×表示没有合作; ⊙表示有合作; ○表示有合作但效果不明显。

从发展趋势来观察, 上合组织和集安组织都声称要把成为多功能的综合性地区组织, 如果果真如此, 那两组织的功能界限将会越来越模糊, 组织功能的重合范围会越来越大, 组织功能的趋同性将不可避免。

总之, 上合组织与集安组织的关系取决于组织成员是否重叠、所处地域是

否交叉以及组织功能的性质是否相似。从逻辑推理而言,如果上合组织与集安组织仅仅是成员国的高度重叠且所处地域的大面积交叉,但两的组织功能不同,则它们就不存在竞争冲突关系;如果上合组织与集安组织组织功能的局部重合,则两组织之间必然具有某种潜在竞争冲突。换言之,成员国的重叠、所处地域的交叉和组织功能的重合,是决定上合组织和集安组织关系的三个同样重要的因素,这三个因素是并列关系,只有三者同时存在共同作用时,上合组织与集安组织一定程度的潜在竞争关系才会存在。

三、上合组织与集安组织的合作关系

上述只是经过逻辑分析而得到的结论。从现实关系来看,上合组织与集安组织并没有展开竞争,而是表现出强烈的合作意愿,并且逐步将这种意愿付诸实践。

自2002年5月集安组织成立以来,该组织秘书长就多次表示,集安组织愿意与上合组织加强合作。经过长时间的接触和磋商,2007年10月5日,上合组织秘书处与集安组织秘书处在塔吉克斯坦首都杜尚别签署了《上海合作组织秘书处与集体安全条约组织秘书处谅解备忘录》,两组织宣布将“致力于建立和发展平等和建设性合作关系。在维护地区和国际安全与稳定、打击恐怖主义、非法贩运毒品、非法贩运武器、跨国有组织犯罪以及其他共同感兴趣的领域开展合作;举行磋商和交换信息;制定共同计划和行动措施;两组织常设机构代表可应邀以客人身份参加两组织框架内的相关活动。”^①这标志着两组织展开合作的开始。

如果把时间再往前推,我们可以发现,2006年5月8日上海合作组织秘书长张德广与欧亚经济共同体秘书长拉波塔在上海合作组织秘书处签署《上海合作组织秘书处与欧亚经济共同体一体化委员会秘书处谅解备忘录》。根据备忘录,双方商定就共同感兴趣的领域交换信息、举行磋商。这些领域包括贸易、能源、环保、交通(包括建设欧亚交通走廊)、信息通讯、商品、服务、资金和

^① 《上海合作组织秘书处与集体安全条约组织秘书处谅解备忘录》, <http://www.sectso.org/CN/show.asp?id=177>。

劳动力流动便利化、促进和保护投资、旅游以及就开展地区贸易进行对话等。此外,双方还决定开展教育、卫生、体育、就业、劳动力流动、科学、文化等社会人文领域的合作。^① 2005年4月12日,上海合作组织秘书处与独联体执行委员会签署《上海合作组织秘书处与独立国家联合体执行委员会谅解备忘录》。根据备忘录,两组织常设机构之间在反恐、经贸、人文等领域进行合作的有关具体事宜中包括举行有关磋商、交换信息以及相互参加对方活动等。^②

那么,为何本应存在一定潜在竞争关系的上合组织与集安组织却出人意料地开展了合作呢?

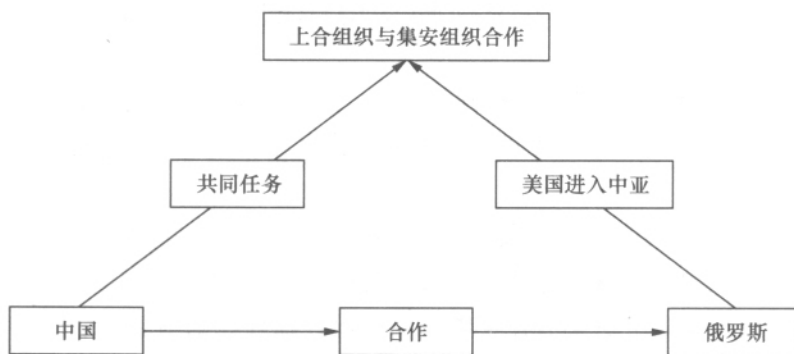


图-4 合组织与集安组织的合作关系

(一) 两组织的主导国合作关系

在原苏联地区众多的地区性国际组织中,主导国基本上是俄罗斯。从组织功能来看,这些组织大致可以分为地区性经济组织和地区性安全组织两类。

这些地区性国际组织,由于主导国相同、组织功能相似,又都处于同一块地域,因而难免出现各个组织之间的分分合合。它们的命运要么是合并,要么是某个壮大而其他的被边缘化或自生自灭,要么是组织之间开展合作为未来的生存奠定基础。

^① ШОС и ЕврАзЭС договорились о сотрудничестве в сфере экономики, <http://www.mbm.ru/newsitem.asp?id=39731>.

^② Меморандум о взаимопонимании между исполнительным комитетом СНГ и секретариатом ШОС, <http://www.lawmix.ru/abro.php?id=11262>.

上合组织与集安组织为何合作大于竞争?

表-3 原苏联地区的地区性组织及其成员国

	独联体	集安组织	欧亚经济 共同体	中亚合作 组织	联盟国家	古阿姆	上合组织
俄罗斯	+	+	+	+	+		+
哈萨克斯坦	+	+	+	+	+		+
吉尔吉斯斯坦	+	+	+	+			+
塔吉克斯坦	+	+	+	+			+
乌兹别克斯坦	+	+	+	+		+	+
白俄罗斯	+	+	+				
亚美尼亚	+	+					
中国							+
乌克兰	+					+	
摩尔多瓦	+					+	
格鲁吉亚	+					+	
阿塞拜疆	+					+	
土库曼斯坦	+						

注:土库曼斯坦奉行永久中立政策,基本不参加独联体的多边活动。2005年8月,它曾提出成为独联体非正式成员国的要求。格鲁吉亚在2009年8月18日正式退出独联体。乌兹别克斯坦2006年1月加入欧亚经济共同体,2008年10月申请停止该组织成员国资格;2005年5月退出古阿姆。

在上述这些组织中,中亚合作组织与欧亚经济共同体的合并具有典型意义。从中我们可以体会到两组织合并所需要的苛刻条件,从而理解上合组织与集安组织之间与其他组织之间本质的不同。

表-4 中亚合作组织与欧亚经济共同体成员国的比较

组织名称	组织成员					
中亚合作组织	俄罗斯	哈萨克斯坦	塔吉克斯坦	吉尔吉斯斯坦	乌兹别克斯坦	
欧亚经济共同体	俄罗斯	哈萨克斯坦	塔吉克斯坦	吉尔吉斯斯坦	乌兹别克斯坦 ^①	白俄罗斯

中亚合作组织是以中亚地区为主成立的国际组织,包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和俄罗斯五个成员国。该组织源自1994年成立的中亚经济联盟,其最初成员为哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克

^① 2006年1月乌兹别克斯坦正式加入欧亚经济共同体。2008年10月乌兹别克斯坦申请停止该组织成员国资格。

斯坦。1998年,中亚经济联盟更名为中亚经济共同体,塔吉克斯坦于当年加入。2002年中亚经济共同体更名为中亚合作组织。2004年10月18日俄罗斯正式加入该组织。

欧亚经济共同体是俄罗斯主导下的独联体框架内的地区经济一体化组织,包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦六个成员国。1996年3月,俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦签署协议,决定成立四国关税联盟,旨在协调四国的经济改革进程,加快四国一体化进程。1999年2月,塔吉克斯坦加入这一联盟。2000年10月,俄、白、哈、吉、塔五国签署条约,决定将关税联盟改组为欧亚经济共同体。

2005年10月6日在俄罗斯圣彼得堡举行中亚合作组织成员国元首会议,决定将该组织并入欧亚经济共同体。

这两个组织之所以能够实现合并,主要因为是欧亚经济共同体成员国基本覆盖了中亚合作组织成员国;两组织主导国都是俄罗斯;两组织的功能完全相同,都是地区性经济组织。

2008年6月4日,在圣彼得堡举行的独联体国家首脑非正式峰会期间,乌兹别克斯坦总统卡里莫夫向俄罗斯总统梅德韦杰夫建议,将欧亚经济共同体与集安组织合并。该建议没有被梅德韦杰夫采纳,因为虽然集安组织成员国能够完全覆盖欧亚经济共同体的成员国,两组织的主导国也都是俄罗斯,但两组织的功能截然不同,一个是地区安全组织,一个是地区经济组织,因此两组织并不具备合并条件。

上合组织和集安组织的关系则与欧亚经济共同体和中亚合作组织的情况完全不同。

第一,两组织的成员国没有相互覆盖。从所处地域和成员构成来看,上合组织中并没有白俄罗斯和亚美尼亚,集安组织中并没有中国,两组织只是大部分重叠。换言之,上合组织的成员国不能基本覆盖集安组织的成员国,集安组织的成员国也不能基本覆盖上合组织的成员国。

第二,两组织的主导国不同。上合组织和集安组织都是“大国+小国”以大国为主导的成员结构,权力集中度高。在上合组织中,主导国是中国和俄罗斯。虽然在实质上中国的主导地位要强于俄罗斯(这从组织的名称和秘书处

所在地作为标志),但中俄同为上合组织中最有影响力的大国。在集安组织中,主导国显然是俄罗斯。这是上合组织和集安组织之间与欧亚经济共同体和中亚合作组织之间的本质性区别。

第三,上合组织与集安组织在安全合作的性质上完全不同。上合组织成立后,逐步超越了对传统安全的关注,把注意力主要集中在非传统安全(打击三股势力)之上。在安全合作方面,上合组织主张“不针对其他国家和国际组织”提倡不结盟、不对抗和不针对第三方。^①而集安组织本质上是集体防御组织,具有明显的军事联盟色彩。其宪章规定“在本组织框架内形成集体安全的行动体系,建立军事联盟及其领导机构和军事设施,培养军队干部和专家,保障必要的军事装备和军事技术。在与本组织其他成员国紧急磋商后,某成员国可以通过允许非本组织成员国的军队和军事设施进入本国领土的协议。”^②这正是上合组织不同意集安组织提出的举行两组织联合军演的原因,因为联合军演与上合组织的宗旨相违背。在上合组织中,“中国希望保留一定的回旋余地,并且避免被卷进假想中的反美或反西方轴心。”^③

目前,上合组织与集安组织正在努力实现向多功能综合性组织转型。在这方面,上合组织明显走在集安组织的前面。上合组织在成立之初就启动了经济合作的议题,签署了关于开展区域经济合作基本目标和方向及启动贸易和投资便利化进程的备忘录、多边经贸合作纲要等重要文件。一些经济合作项目也正逐步展开。集安组织的转型目前主要集中在拓展安全合作范围上,从集中关注传统安全向重视非传统安全的转变。其宪章第三章第八款规定“成员国可联合打击国际恐怖主义与极端主义、非法贩卖毒品与精神药品、武器、有组织跨国犯罪、非法移民和其他的安全威胁。”^④当然,集安组织未来也会向经济领域拓展。果真如此,则上合组织与集安组织的组织功能将越来越相似,两组织之间的竞争关系可能逐步显现。

① 《上海合作组织宪章》, <http://www.sectso.org/CN/show.asp?id=162>。

② *Устав Организации Договора о коллективной безопасности*, <http://www.dkb.gov.ru/start/index.htm>。

③ 金塔纳尔《国际组织与中亚安全》, <http://www.cetin.net.cn/cetin2/servlet/cetin/action/HtmlDocumentAction?baseid=1&docno=360293>。

④ *Устав Организации Договора о коллективной безопасности*, <http://www.dkb.gov.ru/start/index.htm>。

上合组织与集安组织的组织结构具有独特性,两个组织都是“大国+小国”的权力结构,上合组织的主导国是中国和俄罗斯,集安组织的主导国是俄罗斯,两个组织的主导国形式上看分别是三个,实质上是两个,因为俄罗斯同时是两个组织的主导国。这就使上合组织与集安组织的合作关系大大简化,只要中俄能够合作,则两个组织就能够合作;如果中俄之间产生严重竞争,则两个组织的合作便无从谈起。换言之,上合组织和集安组织之间能否合作取决于中俄两个大国的合作关系。实际上,上合组织建立的本身说明中俄在中亚地区已经达成战略妥协,标志着中国成功进入了中亚地区,这也成为中俄良好合作关系的有力证明。

在很大程度上,上合组织与集安组织开展合作的前提是中俄两国在重大安全领域上的合作需要。冷战后中俄两国在双边、地区和全球领域存在广泛的安全利益。两国作为对方最大的主要邻国,拥有约4300多公里的陆地边界,保持边界的稳定对两国国内问题的解决具有重大意义。在两国相邻的中亚地区和东北亚地区,两国都希望保持地区稳定和平,为国内建设提供良好的周边环境,这主要集中在中亚地区打击“三股势力”,在东北亚地区解决朝核问题。在全球层次上,由于两国综合国力都无法单独与美国抗衡,都希望寻找合作伙伴,增加外交回旋余地,共同抵制国际霸权势力。因此,两国对多数国际问题拥有相同或相似的立场。总之,在双边、地区和全球层面,中俄两国都存在者广泛共同的安全利益,这决定了中俄两国在冷战结束后以合作为主的双边关系。^①两国关系存在稳定的合作关系,从而也决定了由两国主导的地区性安全组织上合组织和集安组织必然的合作关系。

(二) 两组织面临的共同战略压力

冷战后中俄关系得以迅速发展是内外两种因素共同作用的结果。两国之间的利益基础是中俄关系发展的内部因素,大国力量对比的失衡是中俄关系发展的外部因素。

在20世纪90年代,中俄两国一直生活在美国这个唯一超级大国的阴影

^① 详细论述见王树春《冷战后的中俄关系》,北京:时事出版社2005年版,第2—5章。

下,两国以自己的独自力量无法面对美国对各自国家所造成的一系列挑战,这促使中俄两国日益接近,逐步形成战略协作伙伴关系,建立起背靠背的蜜月关系。

进入 21 世纪后,“9·11”事件使美国在历史上首次跻身中亚,中亚地区的地缘战略形势发生重大变化,从而对早已跻身中亚并实现战略妥协的中俄两国构成共同的战略压力。^① 美国在中亚的存在大大刺激了中俄两国地缘政治的神经,进一步强化了中俄两国的合作意愿。换言之,在美国的刺激下,中俄在上个世纪 90 年代形成的合作关系,在新世纪的中亚地区得以保持和延续。中俄在中亚地区的合作是冷战后两国合作关系在一个缩影。

“9·11”事件后,美国为了打击盘踞在阿富汗的塔利班势力,分别在乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦建立军事基地,美国军事力量在历史上首次跻身中亚。有学者认为,美国在中亚力图排挤俄罗斯和中国,以期“成为这一地区事实上的保卫者和担保人”。^② 中亚大国的天平开始向美国倾斜。

对俄罗斯来说,中亚地区是其传统的势力范围。对中国而言,中亚地区是其战略大后方。对美国来说,中亚地区不仅地理上相距遥远,而且与该地区没有深远的历史和战略联系。

美国保持在中亚的军事存在,在战略上可监视和牵制俄罗斯和中国,抑制俄罗斯和中国对中亚的控制和影响,鼓励中亚国家对俄罗斯和中国的独立政策。

美国在反恐名义下将军事力量推进到中亚,对俄罗斯来说是闯进了它的传统的势力范围,打破了俄罗斯作为唯一有权在中亚部署军事力量的观念,也打破了俄罗斯是唯一在中亚保持军事存在的现实。这是美国对俄罗斯传统势力范围的一次重大突破,导致俄罗斯地缘政治形态发生重大改变,削弱了俄罗斯对中亚国家安全的作用,尤其是削弱了集体安全条约的作用。

美国在反恐的名义下将军事力量推进到中亚,对中国来意味着美国军事力量出现在它的战略后方,并达到最接近中国边界的地区,从而对中国在中亚的

^① 上合组织的成立意味着中国与俄罗斯在中亚地区达成了战略妥协,即两国在中亚形成战略平衡,相互承认对方在中亚的利益并进行战略合作。但在西方则普遍将此事件看作是中俄试图阻挡美国和北约进入中亚地区。

^② 转引自赵华胜《中俄美在中亚能否合作?》,《战略与管理》2004年第2期,第102页。

存在产生现实影响。“9·11”事件降低了上合组织在中亚安全保障中的作用,抑制了中国在中亚的发展势头,使中国在中亚的战略态势发生了不利的改变。有学者认为,“中国在‘9·11’前是地区权力的代理人,现在它发现自己被边缘化和被取代,实际上处于孤立状态。它只能考虑扮演并不令人羡慕的二等角色……。不管中国从美国的军事行动中获得多少好处,毫无疑问,中国是反塔利班行动和继而对它的维吾尔武装分子的打击的受益者。美国在中亚的优势对于谋求亚洲超级大国地位的中国来说是一个挫折。”^①

美国在反恐名义下将军事力量推进到中亚,对中亚国家也产生了现实影响。中亚国家增加了一个安全选择和依靠,在不同程度上转向美国,使中亚地区国家对集安组织和上合组织的向心力减弱。

在打败阿富汗塔利班势力后,美国不但没有从中亚地区撤军,反而打算使美国在中亚的军事基地长期化,从而使中俄两国长期面临美国的战略压力,引起了两国的高度不安。与此同时,美国趁中亚国家换届选举的时机,借助于在格鲁吉亚“玫瑰革命”和乌克兰“郁金香革命”的余威,从2004年开始在中亚地区大肆策动“颜色革命”,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家先后出现街头暴力等流血事件,造成中亚国家政局的持续动荡,从而影响了中亚地区的稳定和安全。

中国、俄罗斯都不希望美国在中亚地区保持长期军事存在,更不希望中亚地区长期处于动荡和不稳定的状态。为此,中俄两国开始采取相应的行动。

2002年5月,在俄罗斯的主持下,集体安全条约决定改组为集体安全条约组织。2003年10月,俄罗斯在吉尔吉斯斯坦建立新的军事基地即坎特军事基地,这是俄罗斯自苏联解体以来第一次在中亚建立新的军事基地。俄罗斯设立坎特军事基地的重要目的之一是同美国及其盟国驻吉尔吉斯斯坦军事基地相抗衡,近距离观察和监督美国及其盟国军事基地的活动。随后俄罗斯又在塔吉克斯坦的杜尚别建立第201机械化步兵师常驻基地和一个空军基地。

2005年7月5日,在阿斯塔纳峰会上,上合组织成员国要求自反恐战争以来一直驻扎在其成员国的美国军队撤离。“鉴于阿富汗反恐的大规模军事行

^① 转引自赵华胜《中俄美在中亚能否合作?》,第100页。

动已经告一段落,上海合作组织成员国认为,反恐联盟有关各方有必要确定临时使用上海合作组织成员国上述基础设施及在这些国家驻军的最后期限。”^① 2005年7月底,乌兹别克斯坦外交部要求美国在180天之内撤出在其境内的汉阿巴德空军基地的飞机、人员和设备。最终美国从乌兹别克斯坦军事基地撤出。这被认为是中俄两国利用上合组织驱逐美国在中亚军事势力的成功事例。

2009年2月,为改变美军长期盘踞马纳斯空军基地的状况,俄罗斯不惜向吉尔吉斯斯坦提供20亿美元的贷款以及1.5亿美元的无偿援助,以促使吉关闭马纳斯美军基地,减少美国在该地区的影响。在美国和吉尔吉斯斯坦达成协议将马纳斯基地更名为货物中转中心,美国成功保留其在中亚地区的军事存在之后,俄罗斯随即向吉尔吉斯斯坦提出在吉南部新设军事设施的要求。2009年11月1日前双方将制定并签署关于俄驻吉军事基地地位和条件的新协议,以期对美军形成掣肘。

总之,美国在中亚地区的军事存在,进一步强化了中俄的合作意愿,从而为中俄两主导下的上合组织与集安组织确立的合作关系创造了条件。“无论集安组织和上合组织是敌是友,中亚事务,尤其是安全事务的多边化都显然对中国和俄罗斯有利,因为这有利于削弱美国通过双边关系网在中亚建立的影响力。”^②

(三) 两组织在保障中亚地区安全问题上面临共同任务

上合组织与集安组织的功能存在着一定的差别,上合组织成员国多次重申该组织不是军事联盟,而集安组织则是一个军事政治组织,明显具有军事联盟的色彩。

上合组织源于旨在边境去军事化,确定边界和跨境合作的“上海五国”机制。冷战结束后,中、俄、哈、吉、塔五国为加强睦邻互信与友好合作关系,就边界地区信任和裁军问题举行谈判。从1996年到2000年,上海五国轮流举行了五次峰会。在这五年中,上海五国合作的需求和愿望不断增强,合作领域和

^① 《上海合作组织成员国元首宣言》(2005年7月5日,阿斯塔纳),<http://www.sectsc.org/CN/show.asp?id=169>。

^② 金塔纳尔《国际组织与中亚安全》,<http://www.cetin.net.cn/cetin2/servlet/cetin/action/HtmlDocumentAction?baseid=1&docno=360293>。

范围不断拓展,从加强边境地区信任逐步扩大到探讨在政治、安全、外交、经贸、人文等各个领域开展全面互利合作。合作深度和层次不断提升,为2001年上合组织的最终成立奠定了坚实的基础。

上合组织被认为是中亚最重要的多边安全机构。除了中俄和中亚四国等成员国,印度、巴基斯坦、蒙古和伊朗作为观察员国家也出席峰会。此外,土库曼斯坦和阿富汗最近成为峰会的“特邀嘉宾”。

上合组织的基本宗旨和任务是,“加强成员国间的相互信任和睦邻友好;发展多领域合作,以维护和加强地区和平、安全与稳定,推动建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序;共同打击一切形式的恐怖主义、分裂主义和极端主义,打击非法贩卖毒品、武器和其他跨国犯罪活动,以及非法移民;鼓励开展政治、经贸、国防、执法、环保、文化、科技、教育、能源、交通、金融信贷及其他共同感兴趣领域的有效区域合作;在平等伙伴关系基础上,通过联合行动,促进地区经济、社会、文化的全面均衡发展,不断提高各成员国人民的生活水平,改善生活条件;在参与世界经济的进程中协调立场;根据成员国的国际义务及国内法,促进保障人权及基本自由;保持和发展与其他国家和国际组织的关系;在防止和平解决国际冲突中相互协助;共同寻求21世纪出现的问题的解决办法。”^①

反恐斗争始终是上合组织的主要目标。2004年上合组织在塔什干设立反恐机构,并于2006年开始在各国进行反恐活动,以探明恐怖组织的渗入渠道。此外,上合组织成员国都清楚地意识到忽略阿富汗局势的后果,希望通过2005年成立的阿富汗国际联络小组在阿富汗问题的解决过程中扮演更加重要的角色。上合组织的活动范围不但涉及安全领域,还扩展到经贸、能源、技术和禁毒,乃至环保和缓解贫困等领域。中国是经济合作的推动者,中国坚持认为改善电信和交通具有重要意义,并积极支持在成员国之间建立自由贸易区。

从上合组织的成立背景和宗旨可以看出,其活动地域主要集中在中亚地区,发挥的功能是促进成员国在政治、安全、外交、经贸和人文等各方面的持续有效合作,共同打击地区内的恐怖主义、分裂主义和极端主义活动以维护地区

^① 《上海合作组织宪章》<http://www.sectsc.org/CN/show.asp?id=162>。

稳定。同时,上合组织正由地区性安全组织向多功能综合性组织转变,各成员国之间的合作不再仅仅局限于军事、政治、安全,还包括经济、文化、人文等多个领域。

集安组织是由独联体集体安全条约演变而来。1992年5月15日,独联体国家首脑在乌兹别克斯坦首都塔什干会晤,俄罗斯、亚美尼亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦六国共同签署独联体集体安全条约。1993年格鲁吉亚、阿塞拜疆和白俄罗斯加入该条约。1994年该条约正式生效,有效期为5年。该条约的宗旨是建立独联体国家集体防御空间和提高联合防御能力,防止并调解独联体国家内部及独联体地区性武力争端。1999年,条约第一个5年期限届满,阿塞拜疆、格鲁吉亚和乌兹别克斯坦三国宣布退出。

在2000年明斯克和比什凯克召开的独联体国家峰会上,俄国总统普京建议将独联体集体安全条约变成实体性组织以使其获得新生。2002年5月14日,独联体集体安全条约理事会通过决议,将独联体集体安全条约转变为独联体集体安全条约组织。该组织的建立使一系列机构得以精简和重组。这些机构建立于1992至2001年,但运作并不协调。此外,该组织参照北约模式,建立了一系列军队,如东欧联合部队、高加索联合部队和集体快速反应部队。2002年10月7日,各成员国签署《独联体集体安全条约组织章程》以及有关该组织法律地位的协议。2003年9月,该章程在得到六个成员国的批准后正式生效。

集安组织的宗旨与原则是“维护和平、国际和地区的安全与稳定,在集体基础上保障成员国的独立、领土完整和主权,为实现上述宗旨,成员国要优先进行政治合作。开展与非本组织成员国国家的合作,发展与政府间国际安全组织的关系,建立以公认国际法准则为基础的公正、民主的国际秩序。无条件尊重成员国独立、自愿参与、权利与义务平等、不干涉其内部事务。”^①其主要活动方向是“形成集体安全的行动体系,建立军事联盟及其领导机构和军事设施,培养军队干部和专家,保障必要的军事装备和军事技术。在与本组织其他成员国紧急磋商后,某成员国可以通过允许非本组织成员国的军队和军事设施进入本国领土的协议。联合打击国际恐怖主义与极端主义、非法贩卖毒品与精神药

^① Устав Организации Договора о коллективной безопасности, <http://www.dkb.gov.ru/start/index.htm>.

品、武器、有组织跨国犯罪、非法移民和其他的安全威胁。成员国可与包括本组织成员在内的所有感兴趣并承认联合国主导作用的国家和政府间国际组织采取联合行动。成员国可利用包括本组织内的协商机制和程序就国际和地区安全问题制定出协调一致的对外政策立场。成员国要采取措施发展细化集体安全职能体系的条约法律基础,与有关国防、军事建设和安全问题的国内立法相协调。”^①

从2003年起,集安组织成员国的特种部队陆续参与了抗击贩毒的军事行动。2004和2005年成员国间的合作明显跨越军事和打击传统安全威胁的范畴,开始涉及反恐战争。2006年6月明斯克峰会宣布中亚为无核武器地区,并签署了有关反恐和禁毒的新协议。集安组织成员国意识到,阿富汗局势不稳定可能导致暴力冲突扩散到中亚。因此稳定该国局势一直是集安组织的主要目标。此外,集安组织的活动范围还扩展到如何应对自然灾害和移民潮,以及遏止贩卖人口等。近年来,集安组织多次举行联合军演,并计划以北约为模本建立集体快速反应部队。2007年10月,俄罗斯决定允许各成员国以国内价格购买俄的武器和装备。2009年2月,集安组织莫斯科峰会决定组建集体快速反应部队,其任务是抵御军事侵略、实施特别行动打击国际恐怖主义和极端主义势力、打击有组织的跨国犯罪和贩毒活动,以及应对自然灾害和其他各种灾难造成的紧急局面等。在很大程度上,拥有集体军事打击力量是集安组织由相对比较松散的务虚组织向完全的军事政治联盟转变而迈出的重要一步。

由上可见,集安组织的活动地域比上合组织大得多,基本上跨越了整个独联体地区,包括了东欧—高加索—中亚三个地区。其主要功能是促进成员之间军事、政治、安全领域的合作,扩大成员国的集体防御空间和提高联合防御能力,防止成员国之间的军事冲突,不具备促进经济等领域合作的功能。

由此可见,尽管上合组织与集安组织在功能上存在一定的差异,但两组织在宗旨和任务方面明显存在交集。这集中体现在两组织都主张维护和加强地区和平、安全与稳定,推动以公认的国际法准则为基础的国际政治经济新秩序;共同打击恐怖主义、分裂主义和极端主义,打击非法贩卖毒品、武器和其他跨国

^① Устав Организации Договора о коллективной безопасности, <http://www.dkb.gov.ru/start/index.htm>.

有组织犯罪活动以及非法移民等。

在建立国际政治经济新秩序方面,上合组织与集安组织找到了共同语言,这为双方的合作奠定了政治基础。在打击三股势力等非传统安全方面,不仅使中俄两国找到了合作的具体领域,而且这些也是两组织中亚成员国所关心的问题。正如有学者指出,上合组织与集安组织的合作空间广泛而清晰,这尤其表现在反对恐怖主义、极端主义和毒品走私的斗争中发展出的军事政治合作中。正是在这些方面,集安组织或是独自行动,或者是与拥有类似任务的其他组织首先是与上合组织和北约加强联系。^①

20世纪90年代中期,随着塔利班在阿富汗夺取政权,中亚安全形势趋于严峻,恐怖主义、分裂主义、极端主义在中亚地区的危害日益上升,对中国、俄罗斯和中亚国家构成了共同威胁。维持中亚地区的稳定,防止地区分裂主义、宗教极端主义和国际恐怖主义引发中亚地区国家的内战,打击恐怖主义势力,防止国外的恐怖主义势力与国内恐怖主义相勾结以维持中亚地区的和平与稳定是中俄两国共同的目标。中国和俄罗斯都与中亚接壤,维持周边地区的稳定是保证中国和平发展的重要因素。中亚地区是俄罗斯的地缘缓冲地带,是其地缘利益的核心地区,保持中亚地区的稳定对维持其在中亚地区的影响力非常重要。换言之,中亚国家间的稳定符合中俄两国的核心利益。而同属上合组织和集安组织成员国的中亚四国更是长期受到各种极端活动的困扰,国内局势比较混乱,因此希望加强与中俄两个大国在打击国际恐怖主义、民族分裂主义、宗教极端主义方面的合作,确保国内局势和地区局势的稳定,为促进自身经济发展创造必要的安全条件。

由于面临共同的地区安全问题,中俄两国与中亚四国都希望营造良好周边环境,为解决自身发展问题创造必要的条件。因此,在中俄合作的前提下,在美国因素的压力下,这些共同的任务使两组织的合作由潜在可能变成为现实的可能。

有一种观点认为,上合组织可以更有效地解决一系列新威胁方面的安全问

^① К. Л. Сыроежкин, *ШОС и ОДКБ: проблемы взаимодействия* <http://www.analitika.org/article.php?story=20061114041645987>.

题,而集安组织只是一个责任极其有限的军事组织因而无法与上合组织竞争。^①20世纪90年代,集体安全条约甚至连其活动范围都不清晰,只停留在签订议定书上。“老实说,自1992年签署集体安全条约到2000年,并未发生什么大事,那是一段停滞时期,独联体以及其他许多组织也处于停滞状态。”^②由于缺乏解决任何内部冲突和分歧的机制、资金有限、成员国低水平的协作关系,在集安组织框架内建立集体快速反应部队的设想难以实现,集安组织无法成为像北约那样的军事合作组织。^③在这种情况下,两组织在2007年签署《谅解备忘录》致力于寻求协调未来计划并划定二者活动范围,以免发生冲突。^④也就是说,正因为上合组织和集安组织的主导国中国和俄罗斯看到两组织之间存在的潜在竞争关系,以及集安组织自身发展不理想,难以与日益壮大的上合组织开展竞争,从而主动选择与上合组织开展合作,把潜在的竞争关系巧妙地转换为合作的领域。简言之,即是为避免竞争而选择了合作。

总之,上合组织与集安组织之间所开展的合作是由中俄两国之间的合作、美国在中亚对中俄构成的战略压力和两组织在保障中亚地区安全问题上面临共同任务共同作用下的结果。但这三个因素不是一种并列关系,而是有主次之分的。其中,中俄两国的合作关系对两组织的合作关系起到了决定性作用,只要中俄两国的合作关系不变,上合组织和集安组织的合作关系就不会改变,反过来,如果中俄两国的合作关系发生变化,上合组织和集安组织的合作关系就无从谈起;美国在中亚军事力量的存在只是进一步强化了中俄业已形成的合作关系;两组织在保障中亚地区安全问题上面临共同任务使其合作关系的确立最终成为可能。

① И. Сафранчук, *ШОС на марше. ОДКБ в обзоре? – Две оборонительные организации вступают в конкурентную борьбу*, http://www.ng.ru/politics/2007-08-20/3_kartblansh.htm.

② Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, *Наших военных учений должны бояться террористы и наркодельцы, а не Запад*, <http://www.newizv.ru/news/2007-09-11/75882/>.

③ Сергей Акимов, *ОДКБ: в поисках общих целей для Кавказа и Центральной Азии* <http://www.ia-centr.ru/expert/5030/>.

④ 金塔纳尔《国际组织与中亚安全》, <http://www.cetin.net.cn/cetin2/servlet/cetin/action/HtmlDocumentAction?baseid=1&docno=360293>。

四、结 语

在成员组成的大部分重叠、所处地域的大面积交叉和组织功能的局部重合三个因素共同作用下,上合组织与集安组织存在一定程度的潜在竞争关系。但两个组织实际上并没有呈现竞争局面,而是表现为强烈的合作意愿并把这种意愿付诸实践。换言之,上合组织与集安组织的关系是合作大于竞争。一个有趣的现象是,冷战后上合组织与集安组织能够避免激烈竞争而开展合作,这与北约与欧盟这两个组织之间的关系形成鲜明对比。笔者认为,这同样可以由本文所提出的解释来说明。

冷战后的前十年,北约与欧盟都不约而同地实现东扩,两个组织的成员国重叠和所处地域交叉的现象日益严重,两个组织之间仍能够相安无事而各自发展。这是因为两组织的功能完全不同,北约是地区性安全组织,欧盟是地区性经济组织,两组织可以各司其职。不过,1999年科索沃战争后,欧盟发现如果自己在军事上无法独立,那就不能真正摆脱对美国的依赖,成为多极世界中“独立一极”的愿望也就无法实现。于是,欧盟提出要建立独立的欧盟防务力量,北约与欧盟的关系立刻紧张起来。因为在成员国的组成大部分重叠的情况下,如果组织功能再出现重合,那么两个组织的关系必然会出现竞争。这直接影响到北约在欧洲的地位,也间接地影响到美国在欧洲的地位。近年来欧盟独立防务能力建设取得一定进展,实施了共同安全与防务政策,制定了共同安全战略;独立防务机构陆续建立,国防工业在欧盟范围内重新组合走上一体化道路;组建了快速反应部队,并开始独立执行军事任务。^① 欧盟的独立防务正在渐渐地蚕食着北约在欧洲的安全职能。我们可以推测,如果美国与欧盟主要大国不采取措施来解决这种分歧,北约与欧盟的激烈竞争将不可避免。

当然,上合组织与集安组织目前的合作态势并没有从根本上消除竞争因素。成员组成的大部分重叠、所处地域的大面积交叉和组织功能的局部重合并不能根本消除两组织之间的竞争关系。2008年以来的全球金融危机对中美俄

^① 何奇松《冷战结束以来欧盟防务一体化的成就》,《德国研究》2005年第4期,第25页。

三国都造成了重大伤害,对俄罗斯和美国的伤害更大,从而导致中美关系以合作为主。俄罗斯与中国经济实力差距有所扩大,“从更长远的角度上看,两国的力量对比将进一步失衡,关系也可能趋于紧张。”^①因此,在新的形势下,上合组织与集安组织的合作面临挑战。

不过,在可以预见的未来10—15年里,中俄将能够保持合作关系。如果上合组织与集安组织实现从地区性安全组织向多功能综合性组织的转型,那就不排除上合组织与集安组织合并以重组新的地区性组织的可能。反之,如果中俄不能够保持合作关系,上合组织与集安组织的合作关系必将瓦解,两组织之间的竞争关系将显现处理,两组织的未来何去何从有待观察。

^① 《中俄关系将来可能因经济差距拉大而趋于紧张》,《富士通商报》2009年5月8日,转引自《参考消息》2009年5月10日第3版。

作者简介

巴里·布赞 伦敦政治经济学院蒙塔古·伯顿教授,哥本哈根大学和吉林大学名誉教授。

电子信箱: b.gbuzan@lse.ac.uk

张 锋 清华大学国际问题研究所讲师。2004 和 2009 年在伦敦经济政治学院分别获比较政治学硕士和国际关系学博士学位。曾任《环球时报》国际论坛版编辑。研究兴趣为国际关系历史与理论。

电子信箱: fengzhangmc@gmail.com

陈 冲 南开大学周恩来政府管理学院国际关系学系 2006 级本科生。

电子信箱: nkchenchong@hotmail.com

刘 丰 南开大学周恩来政府管理学院讲师。2004、2006 和 2009 年在南开大学分别获法学学士、硕士和博士学位。译著有《亚洲金融危机的政治经济学》(2009 年)。

电子邮箱: liufeng00@gmail.com

王树春 广东外语外贸大学国际政治系教授。1999 和 2002 年在中国人民大学分别获法学硕士和博士学位。著有《转型时期的俄罗斯国家安全战略》(2002 年)、《经济外交与中俄关系》(2007 年)等。

电子信箱: wangshuchunf209@163.com

朱 震 广东外语外贸大学国际关系专业硕士研究生。

电子信箱: 492765184@qq.com

吴文兵 清华大学国际问题研究所博士候选人。1999 年在电子科技大学获机械电子工程专业学士学位 2007 年在新疆大学获国际政治专业硕士学位。

电子邮箱: wuwb07@mails.tsinghua.edu.cn

刘若楠 南开大学周恩来政府管理学院国际关系学系 2009 级硕士生。2009 年在清华大学国际关系学系获法学学士学位。

电子信箱: liuruonan.crystal@gmail.com