國立政治大學外交學系
戰略與國際事務碩士在職專班碩士論文

指導教授：朱新民 博士

國立政治大學
National Chengchi University

上海合作組織安全角色之研究

研究生：呂學燄 撰

中華民國 九十九年九月

摘　　要

20 世紀的 80 至 90 年代初期，國際形勢發生劇烈動盪與變化，蘇聯發生解體、東歐局勢劇變，過去美蘇「兩強對峙」之兩極格局所造成 40 多年的冷戰終告結束，國際體系由「一超多強」，轉變成多極化方向發展。此時中國在綜合國力發展上也有很大的變化，態勢積極的朝大國關係方向調整，除專注內部發展外，更重視與周邊國家的安全關係。中國知道，一個穩定、和睦的周邊環境，才有利於中國持續性發展，在周邊建立安全與穩定的緩衝帶後，可避免與其他大國發生衝突。因為，有安全的環境，才會有安定的社會，才能全面發展經濟，而維繫這種關係的要件，是安全互需和經濟互利與合作。

「上海合作組織」的前身是建立於 1996 年的「上海五國」機制，是中蘇兩國關於邊境的雙邊談判，蘇聯崩解後改為「上海五國」雙邊談判，再演變成「上海五國」的多邊會談。不但開啟有關邊境軍事安全的會談協商機制，同時亦開啓了穩定區域安全的多邊關係及區域合作模式。烏茲別克加入後，於 2001 年 6 月 15 日，6 國元首共同宣布在「上海五國」機制的基礎上成立「上海合作組織」(Shanghai Cooperation Organization)，並發表「上海合作組織成立宣言」。這是中國第一個促成的多邊組織，也是第一個以中國城市命名的政府間組織，成員國包括中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克及烏茲別克等 6 個國家。

「上海合作組織」創立的首要任務是確保該組織內的和平、安全與穩定，堅決打擊「三股勢力」、毒品及走私等非法交易。並認知當前的國際安全必須建立在各國平等、互信、互利及合作的基礎上，藉由每年定期舉行的元首峰會、總理會議、外交部長會議及不定期舉行的國家協調員會議、各部門領導人會議形成組織運作機制。而位於北京的秘書處及塔什干的地區反恐機構，這兩個常設機構的設立，使上海合作組織朝向更寬廣的方向邁進。本篇論文試圖瞭解冷戰終止及美國「911」恐怖攻擊事件發生後，「上海合作組織」運作與發展方向，直接或間接影響區域經濟及軍事安全的程度為何?另外，就「上海合作組織」與其他大國或國際組織的關係，對全球戰略所產生的影響為何?尤其是中國、美國、日本與俄羅斯的多方戰略關係的發展，非常值得予以持續觀注。

關鍵詞:上海合作組織、經濟安全、軍事安全、中亞、大國關係

Abstract

1980 to early 1990s, the international system develops from " one superpower and several powers " into a multi-polar direction due to severe turbulences and changes of the international situation, the disintegration of Soviet Union and the drastic changes of Eastern Europe, and the end of the 40-years Cold War which caused by the "a two-confrontation" bipolar situation between U.S.A and the Soviet Union in the past. At this point, there are also great changes in China’s the overall national development, For instance, a positive trend towards big power relations reorientation. Except to focus on internal development, China places more importance on security relations with neighboring countries. China knows that a stable, harmonious surrounding is conducive to China's sustainable development. To establish security and stability buffer zone in the surrounding can avoid conflict with other powers. Since a secure environment is the key to a stable society and a fully develop economic while interdependence and cooperation of security need and economic benefit is the essential element of maintaining this relationship.

"Shanghai Cooperation Organization" develops from the "Shanghai Five" mechanism which established in 1996. It was the Sino-Soviet bilateral talks about border between the two countries, and after the collapse of the Soviet Union, it became the "Shanghai Five" bilateral negotiations which is followed into the "Shanghai Five State "in multilateral talks. This development not only opened consultation mechanism talks on the border military security, also opened a stable regional security, multilateral relations, and regional cooperation. After Uzbekistan joined in June 15, 2001, six heads of state announced the establishment of the "Shanghai Cooperation Organization" which based on the "Shanghai Five" mechanism and issued a "Declaration of Shanghai Cooperation Organization." This is the first multilateral organization which promoted by China and is the first intergovernmental organization in the name of Chinese city. The member States includes China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan and other six countries.

The first and foremost task of "Shanghai Cooperation Organization" is to ensure peace, security and stability of the organization, and resolutely combat the "three forces", drugs, smuggling and other illegal transactions. And to aware that the current international security must be based on national equality, mutual trust, mutual benefit and cooperation. By holding annual heads of states summit meeting, Prime Ministers meeting, Foreign Ministers meeting, and occasional meetings of national coordinators, leaders of various departments to form the operating mechanism of organizations. The establishments of two permanent organizations, the Secretariat in Beijing and the

regional anti-terrorism agency in Tashkent, lead the Shanghai Cooperation Organization to move towards a broader direction. This paper attempts to find out the operation and development direction of the "Shanghai Cooperation Organization" after the end of Cold War and "911" terrorist attacks in the United States, and the degree of how does this directly or indirectly affect the regional economic and military security so far? In addition, what is the impact that the relationships of the "Shanghai Cooperation Organization" between other major countries or international organizations affects on global strategic? Especially the development of multi-strategic relations between China, the United States, Japan and Russia, is very worthwhile continuing being concerned.

Keywords：Shanghai Cooperation Organization, economic security, military security, Central Asia, relations among major powers

國立政治大學
National Chengchi University

目錄

目錄.....5

表目錄.....7

圖目錄.....7

附錄目錄.....8

第一章 緒論.....9

第一節 研究動機及目的.....9

第二節 文獻探討.....13

第三節 研究途徑與方法.....21

第四節 研究範圍與限制.....23

第五節 研究架構.....26

第二章 上海合作組織的形成與發展.....29

第一節 中亞地緣戰略的重要性.....29

第二節 中亞地區的形勢變化.....37

第三節 上海合作組織成立緣起與背景.....54

第四節 上海合作組織的組織架構及其運作.....59

第三章 上海合作組織的經濟安全角色.....79

第一節 影響經濟安全的重要因素.....80

第二節 會員國之間的經濟合作現況.....99

第三節 與周邊國家的經濟合作與發展.....102

第四節 上海合作組織對全球經濟的影響.....105

第四章 上海合作組織的軍事安全角色.....107

第一節 軍事安全的內涵與意義.....107

第二節 會員國的安全合作現況.....111

第三節 中共與周邊國家的軍事競合.....119

國立政治大學 National Chengchi University

第四節 上海合作組織對地區安全影響……126
第五章 上海合作組織與大國關係的安全觀……131
第一節 區域安全需求的重要因素及影響……131
第二節 上海合作組織與美國的關係……136
第三節 上海合作組織與日本的關係……138
第四節 上海合作組織與印度的關係……141
第五節 上海合作組織與東協的關係……144
第六節 上海合作組織與歐盟的關係……148
第六章 結論……153
參考書目……161
壹、中文……161
一、政府出版品……161
二、專書……161
三、翻譯書籍……166
四、期刊……166
五、論文……171
六、報紙……174
七、網頁……174
貳、英文……174
一、專書……174
二、期刊……174

國立政治大學 National Chengchi University

表目錄

表 2-1：中亞五國簡介 35
表 2-2：中亞五國礦產一覽表 35
表 2-3：上海五國年度召開元首會晤時間及地點 62
表 2-4：上海合作組織元首高峰會召開時間、地點及成果 63
表 2-5：上海合作組織政府首腦(總理)會議召開時間、地點及成果 66
表 2-6：上海合作組織外長會議歷次召開時間及地點 68
表 2-7：上海合作組織歷次反恐演習時間表 75
表 3-1：經濟一體化形式的比較 85
表 3-2：2005 年世界石油消費前 8 位國家 90
表 3-3：中國十大石油來源國 95

國立政治大學
National Chengchi University

圖目錄

圖 1-1：研究架構圖 28
圖 2-1：中亞地理位置圖 32
圖 2-2：中亞五國地理位置圖 33
圖 2-3：上海合作組織成員國及觀察員國地圖 58
圖 2-4：上海合作組織會議機制架構圖 60
圖 2-5：上海合作組織秘書處部門架構及職掌圖 73
圖 2-6：上海合作組織反恐中心組織架構圖 78

附錄目錄

附錄 1：上海合作組織成立宣言.....175
附錄 2：上海合作組織憲章.....178
附錄 3：比什凱克宣言.....185
附錄 4：上海合作組織成員國元首杜尚貝宣言.....188
附錄 5：上海合作組織成員國元首葉卡捷琳堡宣言.....192

國立政治大學
National Chengchi University

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

安全是人類生存和發展的根本，也是世界各國自古至今在對外關係方面所追求的首要目標，而安全概念迄今主要是由現實主義者所下的定義，他們認為這一概念就是國家，但其內容狹隘，且僅限於與軍事安全有關的事務。冷戰結束後，這種新現實主義的看法受到嚴苛的挑戰，在許多人看來，現在安全的含義除了人類集體的生存外，還包括軍事在內，受政治、經濟、社會和環境等因素所影響的生存狀態。回顧過去第二次世界大戰後初期的 50 年代，國際關係的特點是因美蘇兩國的國家利益和戰略目標發生衝突，導致兩國之間產生矛盾；一方以美國為馬首是瞻，另一方是以蘇聯為老大哥，形成了美蘇兩大陣營的對立格局，是資本主義與社會主義之爭，也是民主與共產之爭。

20 世紀的 80 年代到 90 年代初期，由於國際形勢的劇烈動盪與變化，共產主義國家的「老大哥」蘇聯於 1991 年發生解體，東歐局勢亦發生劇變，兩極格局 40 多年的冷戰終於宣告結束，國際關係朝多極化的方向發展。雖然格局的形成與演變是近代國際關係史上一直就存在的，但因國際體系由過去的美蘇「兩強對峙」轉而變成「一超多強」，原來相對平衡的力量結構已被打破，促使國際局勢朝多極化的方向快速發展。此時中國在綜合國力的發展上也產生很大的變化，跟 70 年代的時期相較，已有長足的進步，且在國際社會中所扮演的角色也與過去有所不同，而是積極朝大國關係的方向調整。尤其是在 19 世紀初中國的傳統帝王體制急遽衰退與沒落後，亞洲便缺乏一個安定、持久、本土與區域性的政治與安全體制。[1]中國的重新「崛起」，正顯示這個區域的甦醒，也帶來了成長的動能與刺激。中國在亞洲擁有最多的人口與數量龐大的軍隊，並與為數眾多的鄰國接壤，由於過去數十年的情勢一直動盪不安，因而激起整個地區各種分歧又相互矛盾的感情。雖然中國正專注其內部的發展，但更重視與周邊國家的安全關係，

[1] 劉慶元著，解析中共國家安全戰略(台北市：揚智文化事業股份有限公司，2003 年)，頁 103。

因為創造一個穩定、和睦的周邊環境，有利於中國的持續性發展，等於在中國周邊建立了安全緩衝地帶，以避免與其他大國發生衝突。中國感受到，與周邊鄰國的安全與穩定，是其國內全面發展經濟的保證，有安全的環境，才有安定的社會，維繫這種關係的是安全互需和經濟互利與合作。所以，中國為因應當前國際情勢的變化，其外交政策的主要任務仍在維持本國的穩定，以利於對外發展與適應新的國際環境。從蘇聯崩解前中蘇兩國關於邊境的雙邊談判到蘇聯崩解後的「上海五國」[2]雙邊談判，再逐漸演變成「上海五國」的多邊會談，不但開啟有關邊境軍事安全的會談協商機制，同時亦開啓了穩定區域安全的多邊關係及區域合作的模式。

「上海五國」的機制緣起於中國、俄羅斯的雙邊邊境談判及後來的中、俄、哈，吉、塔五國邊境談判。從歷史發展來看，中蘇兩國曾於 1964 年開始就邊界問題進行談判，1969 至 1978 年之間兩國又進行了多次關於邊界問題的談判，但因雙方意見嚴重分歧，談判始終沒有獲得實質性的進展。1989 年蘇聯總統戈巴契夫訪問中國，兩國發表了聯合公報，中蘇關係出現了正常化的趨勢，雙方同意將邊境地區的軍事力量裁減到兩國相適應的最低水準，並提出兩國應在邊境地區加強軍事信任及維護邊境安定，以提高兩國邊境地區的軍事信任程度。1991 年 5 月，中國與蘇聯兩國外交部長簽訂了「中蘇國界東段協定」，兩國按照國際法原則將邊界河流以主航道中心線劃分，並繼續就尚未商定的邊境地段加緊談判，以便儘快合理地解決歷史遺留下來的邊界問題。1991 年 12 月蘇聯解體後，其 15 個加盟共和國成為獨立主權國家，中國分別與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克正式建交。隨後不久中國同上述的俄、哈、吉、塔等四國，就「邊境地區相互裁減武裝力量」及「加強軍事互信」等問題進行聯合談判，一直延續到了 1996 年，這種談判模式後來成為「上海五國」機制的起源。

而從「上海五國」到「上海合作組織」又經歷了「上海五國」元首會議機制的形成階段和上海合作組織正式成立階段兩個階段。第一階段(1996 年 4 月至 2001 年 6 月)，這一階段主要是建立互信，邊境裁減軍隊數量，並加強地區安全，

[2] 上海五國是指：中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯及塔吉克等 5 個國家。

共同打擊「三股勢力」。[3]1996 年 4 月 26 日中、俄、哈、吉、塔五國元首在上海正式簽署「關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定」，代表「上海五國」元首定期會議機制的形成。第二階段(2001 年 6 月以後迄今)，正式成立「上海合作組織」，並接納新成員、須訂法律文件、建立常設機構，逐步達到制度化以進行全面的區域合作。

「上海合作組織」是一個成立於 2001 年 6 月的新興國際組織，是中國努力催生的國際組織，也是第一個以中國大陸城市名稱來命名的國際組織，成員國包括中國、俄羅斯、哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯 、塔吉克等 6 個國家，而蒙古、印度、伊朗及巴基斯坦也先後成為該組織的觀察員，與創始的 6 國共同參與上海合作組織的活動。上海合作組織成立的宗旨是:「加強各成員國之間的相互信任與睦鄰友好，鼓勵各成員國在政治、經貿、科技、文化、教育、能源、交通、環保及其他領域的有效合作，共同致力於維護和促進地區的和平、安全與穩定，建立民主、公正、合理的國際政治經濟新秩序。」[4]所以，「上海合作組織」首先提倡以相互信任、裁軍與安全合作為內涵的綜合性安全觀念，是後冷戰時期唯一集安全、政治、經濟、文化交流於一體的區域性組織。[5]本文即透過「地緣政治研究途徑」及「歷史研究途徑」，來觀察「911」恐怖攻擊事件後美國及歐盟駐軍中亞對中國、俄羅斯與中亞地區安全情勢的變化，以瞭解上海合作組織在發展過程中，對政治、經濟、軍事及外交等安全議題上所扮演的角色為何?對組織發展又產生何種程度的影響？是本文研究動機所在。

二、研究目的

全球性的國際安全問題越來越多在地區總體安全中得到反映，然而這些問題在不同地區的表現形式卻各不相同，因為主要大國實施的對外政策影響著地區安全的發展過程。[6]自蘇聯瓦解後中亞地區出現 5 個新興國家[7]，因擁有豐富的天然資源—石油、天然氣、黃金等稀有貴金屬礦產[8]及位居重要的地緣戰略位置，傳

[3] 中國所謂的三股勢力為：恐怖主義、分裂主義、極端主義。
[4] 邢廣程、孫壯志主編，上海合作組織研究(長春市：長春出版社，2007 年)，頁 251-252。
[5] 張宏偉，「上海合作組織-新安全觀的典範」，學術論壇，第 2 期(2005 年)，頁 21-23。
[6] B. M.庫拉金著，紐菊生、雷曉菊譯，國際安全(武漢市：武漢大學出版社，2009 年)，頁 59。
[7] 這 5 個國家是：哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克及土庫曼。
[8] 吉爾吉斯為世界第 7 大金礦蘊藏區，烏茲別克為世界第 8 大產金國。

統上屬於俄羅斯的勢力範圍，其國土並與中國相比鄰，這樣深具特殊的地區，總是引起國際間各種勢力競相進入。2000 年以來，中國的國防白皮書連續 4 年都闡明瞭「新安全觀」的概念，它是基於共同安全、相互安全、合作安全、綜合安全和集體安全等安全觀念，以「互信、互利、平等、合作」做為新安全觀的核心。[9]「911」恐怖攻擊事件後，美國藉由反恐之名，將軍事力量投入到中亞及阿富汗境內，除了「光明正大」地遂行國際反恐任務外，還使其得以牽制俄羅斯與中國，頗有「一石二鳥」的意味存在。另外，眾所皆知，資源開發和爭奪，本身就與地理、國際政治等因素關係緊密。中亞的能源資源豐富，特別是石油、天然氣等戰略資源的巨大潛力，因國際能源的需求增加與能源價格的飆漲，使得中亞地區在國際格局以及各國的地緣政治戰略中居於一個非常重要的中心位置，使中亞地區再次成為國際政治相互競爭的焦點。

目前全球化的結果，國際性的問題因此顯得特別突出，一超多強取代兩極格局，多邊外交則受到相當的重視，世界各國之間的聯繫亦日益密切而產生直接的關聯性，使得多邊外交有了廣闊的活動空間。本論文所要探討的「上海合作組織」(Shanghai Cooperation Organization)，是中國第一個提倡建立的多邊外交組織，在冷戰後大國間透過區域組織，展現大國權力互動的一個典型案例。其創立的首要任務是確保該組織空間內的和平、安全與穩定，堅決打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義三股勢力及毒品、走私等非法交易。並認知當前的國際安全必須建立在各國平等、互信、互利及合作的基礎上，[10]試圖達成戰略平衡的保持、軍備控制和防止核擴散的國際目標，以增強各國的信任及地區的穩定。

從2001年迄今，「上海合作組織」已召開9次的高峰會議，中國、俄羅斯、吉爾吉斯、哈薩克、塔吉克、烏茲別克等6個成員國家，及印度、伊朗、蒙古及巴基斯坦等4個觀察員國家與其他周邊國家的交流互動已經越來越頻繁。本篇論文試圖瞭解冷戰終止及美國「911」恐怖攻擊事件發生後，中國外交政策及其戰略環境之演變，影響「上海合作組織」的運作與發展方向，亦直接或間接的影響區

[9] 鄧中堅，「崛起的中國在拉丁美洲的政策與作爲：追求霸權或是建立夥伴關係」，國際關係學報，第 23 期(2007 年 1 月)，頁 20。

[10] 邢廣程主編，上海合作組織發展報告(北京市：社會科學文獻出版社，2009 年)，頁 012。

域安全程度。而所謂的「區域安全」指的是一個地理範圍內總體尚處於穩定狀態，沒有發生動亂的危險，亦不存在對現實的威脅。故產生幾個需要進一步討論的問題：「上海合作組織」的緣起、目的與組織架構為何?中國為何積極推動「上海合作組織」的成立？透過「地緣政治研究途徑」，來觀察「911」恐怖攻擊事件後美國及歐盟駐軍中亞對中國、俄羅斯與中亞地區安全情勢的變化，以瞭解「上海合作組織」的發展過程及對政治、經濟、軍事、外交等安全議題上所扮演的角色，對組織發展又產生何種程度的影響？中國為何會從雙邊關係轉變成多邊外交?中國持續的經濟成長，對「上海合作組織」的影響為何?「上海合作組織」的軍事合作會是另一個北約嗎?與大國的關係，影響安全的程度為何?「上海合作組織」未來的機遇及可能面臨的挑戰為何?都是本論文所要探討的議題。而「上海合作組織」所轉變的多邊外交實質內容與彰顯安全合作的意義，對亞洲的區域安全產生一定的影響，而影響的深度及廣度為何，即為本篇論文研究的重點。

第二節 文獻探討

當我們要進行一項研究時，最基本的準備工作之一便是探討現有的文獻，以瞭解在所欲進行的研究中自己所擁有的可用知識有多少。[11]對於文獻的探討，朱浤源教授認為：「文獻探討是對某個研究主題，就目前學術界的成果加以探究，旨在整合某個特定領域中，已經被思考過與研究過的資訊，目的在將已經研究過的作品，作一個摘要與整合，並提供未來研究的建議。[12]」文獻探討的目的是巧妙地利用研究文獻來支持與解釋研究的主旨，或者研究討論之議題，將此類議題之相關學者與研究者已經完成的著作或文獻，有系統地加以整理、歸類及評估。所以，文獻探討最重要的功能便是，可以確定研究者能夠廣泛閱讀其所欲進行研究相關領域的知識。對研究者而言，瞭解其他研究者對於與自己相同或相似問題有何發現、有那些理論被進一步的延伸、對現存相關知識體系有那些不足，以上種種都是非常重要的。[13]所以文獻探討必須撰寫適當的內容，經由支持、解釋與

[11] Ranjit Kumar 著，胡龍騰、黃瑋瑩、潘中道合譯，研究方法：步驟化學習指南(台北市：學富文化，2000 年)，頁 32-33。

[12] 朱浤源主編，中華科際整合研究會合編，撰寫博碩士論文實戰手冊(台北市：正中書局，2007 年)，頁 95。

[13] Ranjit Kumar 著，胡龍騰、黃瑋瑩、潘中道合譯，研究方法：步驟化學習指南(台北市：學富文化，2000 年)，頁 32-33。

闡明隱含在研究中的邏輯，以文獻來滿足讀者的疑問。[14]

本篇論文研究的主題，包含「上海合作組織」、「經濟安全」、「軍事安全」及「大國外交」等 4 大部分，所以在文獻探討中，將檢視不同於本文研究面向、研究重點之著作文獻；期藉此綜整出現有文獻的研究方法、研究重點及缺乏不完整之處，作為本論文研究的參考，並為本論文的研究工作建立基本的問題基礎，進而策進本篇論文研究方向的「正確性」。有關「上海合作組織」資料，目前國內介紹中亞五國和「上海合作組織」成立後情況的書不多。國內介紹相關評論著作亦散見於各期刊與研究學術網站，但自「911」恐怖攻擊事件發生後，專門探討此一議題的論述有逐漸增多趨勢。惟中國基於地緣、經濟、能源的考量及反恐怖活動與西部大開發的需要，對於有關中亞區域研究的論述及書籍仍較國內豐富，而有關外文的文獻資料，則以蒐集英文資料為主。

上海合作組織成立至今即將邁入第 10 個年頭，在這段期間，雖然有不少的專書與文章出版及發表，不過初期階段，還是較集中在做組織成立的宣揚，包括它成立的原因、成立的時機、成立的宗旨、組織架構、合作範圍、中國或俄羅斯的貢獻及未來展望等。雖然上海合作組織成立的開始，在「成立宣言」中的宗旨裏就明白表示：「鼓勵各成員國在政治、經貿、科技、文化、教育、能源、交通、環保及其它領域的有效合作」，並非僅針對「安全」的範圍，但真正使上海合作組織完全具備成為一個前瞻性的區域組織的條件，是建構組織內與中亞各國間更緊密的投資、貿易、文化、環境及科技等。故落實上海合作組織的經濟合作，是達成此一目標的最重要關鍵。我們亦發現，從上海合作組織經濟角度切入的研究文獻，大抵集中在 2006 年以後出現較多，這可能跟當年組織成立 5 周年時，成員國的元首們的宣言有關，當年在宣言裏提出進一步加強各國的經濟合作(包括能源方面)，因而促使這方面的文獻湧現。

邢廣程與孫壯志共同主編的〈上海合作組織研究〉一書中提到，上海合作組織作為一個區域性合作組織，它的發展有自身的規律，有國際法原則和相應的基礎作為保證，但上海合作組織建設的成功與否，在很大程度上取決於各成員國能

[14] L.F.Locke, W.W.Spirduso and S. J. Silverman 著，項崤、陳儒晰、陳玉箴、李美馨譯，論文計劃與研究方法(台北縣：韋伯文化事業出版社，2002 年)，頁 69-70。

否相互協作，密切配合，取決於不斷擴大共同的利益。所以，本書在探討上海合作組織的國際定位與戰略作用、上海合作組織的發展方向與合作重點、上海合作組織的組織結構和機制化建設問題、上海合作組織遇到的難題及解決辦法及國際對於上海合作組織的評價等幾個重要研究的問題。具體來說可區分為：組織框架內的區域安全合作、經濟領域的合作問題、上海合作組織發展的國際環境和國際比較、上海合作組織發展的理論問題等，故本書涉及的領域比較寬廣，針對性又很強，中心是圍繞上海合作組織本身的發展和建設。研究對象與一般的國別研究大不相同，它是一個國際性的區域組織，而且是一個以中國城市名稱來命名且又能發揮重要作用的新型區域合作機制，其特點非常鮮明，但沒有現成的模式以供借鑒參考，因此會遇到很多困難。[15]

李敏倫著的〈中國「新安全觀」與上海合作組織研究〉一書內容提到：20 世紀 90 年代，隨著冷戰的結束，人類社會進入了一個全新的時代，一方面面臨著建立新的國際秩序的挑戰，另一方面也承受著加速前進的經濟全球化的衝擊。由於經濟全球化打破了傳統意義上的國界，人們生活的國際性日漸增強，傳統的國家治理難度也就相應增大，諸如環境、人口、資源、疾病、走私、犯罪，以及恐怖主義等非傳統安全問題愈發成為必須深切探討的問題。這些問題並非一個獨立的國家和個體憑藉自己的資源和能力所能應對的，因而相互依存就日益成為這個時代既普遍、又重要的現象。這就必然帶來國家或個體對安全問題上的重新思考，確立新的安全觀念，在諸多領域開展合作，尤其是在地域上相近的國家或個體更是如此，地區一體化就是伴隨全球發展的另一種社會發展趨勢。中國「新安全觀」的提出和上海合作組織就是誕生並發展於這種背景之下，是亞洲安全理念和地區一體化的重要組成部分。上海合作組織作為中國主導創立的第一個地區性國際組織，是目前歐亞大陸最大的一個地區性國際組織，從「上海五國」協商機制算起，發展至今已有十餘年；在這十餘年中，該組織的主要議題經歷了兩次轉換，從尋求邊境安全到聯合反恐，從聯合反恐到加強經濟合作，上海合作組織的順利發展可以為中國的多邊安全及外交戰略提供一個重要平台，也正因為如此，

[15] 邢廣程、孫壯志主編，上海合作組織研究(長春：長春出版社，2007 年)，頁 1-7。

上海合作組織對中國來說具有特殊的意義。[16]

馬振崗主編的〈穩步向前的上海合作組織：專家學者縱論 SCO〉一書提到：上海合作組織旨在維護地區和平與安全，促進區域經濟的發展，強調維護成員國的共同利益，尋求共同發展、共同繁榮。在各成員國的共同努力下，上海合作組織在安全和經濟兩個領域都取得了一定的成績，例如：在安全領域方面，成功地舉行了聯合反恐軍事演習，對於地區三股邪惡勢力的活動達到一定程度的遏止作用；在經濟合作領域方面，6 國通過了《上海合作組織政府間關於區域經濟合作的基本目標和方向及啟動貿易和投資便利化進程的備忘錄》、《上海合作組織成員國多邊經貿合作綱要》。各國積極探討多邊經貿合作，把實現貿易和投資便利化確立為上海合作組織框架內經濟合作的近期目標。上海合作組織在組織框架內遵循「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」的上海精神，對外堅持不結盟、不針對其他國家和地區的對外開放原則，並努力探討同其他區域組織和國際組織的對話與合作。另外書中也提到：上海合作組織的 4 個中亞國家(哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克)之間，長期以來存在著邊界、交通、能源、水資源等方面的問題和矛盾，在這些國家內部存在著程度不同的貧困、失業、毒品、腐敗、社會犯罪、非法移民等問題。上海合作組織成員國之間及各成員國內部，在經濟發展上也呈現出明顯的不平衡性，這些都是上海合作組織未來發展的嚴峻挑戰。在面對新形勢、新任務及新挑戰的時代背景下，上海合作組織各成員國之間需要更進一步增進互信、加強合作，才能謀求共贏，[17]共創美好的未來。

肖德著的〈上海合作組織區域經濟合作問題研究〉書中提到，中國參與區域經濟合作就成為一種必要的戰略選擇，上海合作組織是第一個由中國倡導建立的區域性組織，它的發展正是順應此一戰略轉型，伴隨著上海合作組織在政治、軍事、安全領域合作中日益的制度化與規範化，各成員國擴展其在經濟領域合作的願望也就越來越強烈。所以，上海合作組織為了現實及需要，加速推進和深化區域經濟合作就成為一種迫切的進程。在貿易合作方面，上海合作組織其成員國之間不僅在經濟上具有互補性，而且因國境相互接壤，有利於擴展邊境貿易；在能

[16] 李敏倫著，中國「新安全觀」與上海合作組織研究。(北京市：人民出版社，2007 年)，導言。
[17] 馬振崗主編，穩步向前的上海合作組織：專家學者縱論 SCO。(北京市：世界知識出版社，2006 年)，頁 5-13。

源合作方面，上海合作組織所處區域的能源儲備非常豐富，俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克都擁有豐富的油氣資源，因此上海合作組織成員國之間進行能源合作的潛力很大。上海合作組織在成立之初，各成員國就在《上海合作組織成立宣言》中明確提出，上海合作組織將利用各成員國之間在經貿領域互利合作的巨大潛力和廣泛機遇，啟動貿易投資便利化進程，展開區域的經濟合作，經過近幾年的發展，上海合作組織在區域經濟合作方面也取得了一定的成果。[18]

邢廣程主編的〈上海合作組織發展報告(2009)〉主要內容是一開始即闡述上海合作組織在 2008 年中的優先工作及成績，也再次強調，上海合作組織是 21 世紀初在歐亞大陸新出現的地區性國際組織，它的誕生一開始就給國際政治生活帶來很大的影響，國際社會關注這個新型的區域合作機制的發展走向。上海合作組織與其他一切國際組織相同，也經歷了一個從醞釀、誕生到發展的過程，而這個過程是一個自然發展的結果，可謂是水到渠成。另外，作者在書中強調，上海合作組織是一個新型的地區性國際組織，它的突出特點是它具有自己的靈魂-「上海精神」。上海合作組織將互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展視為自己的行動理念和精神。另一個突出特點即提出了新型的安全觀念，其核心內容是互信、互利、平等、協作，這正好與「上海精神」相吻合。上海合作組織新安全觀主張透過多邊合作來共同繼維護地區安全，主張現代要特別關注安全的多面性，既要關注傳統安全，也要關注非傳統安全問題，安全領域的合作是上海合作組織的重點合作領域。[19]

趙鳴文在「上海合作組織持續穩定發展」(國際政治雜誌，2009.10)一文中闡述，上海合作組織是橫跨歐亞大陸、合作領域廣泛、具有蓬勃生機的一個區域性合作機構。「上海合作組織效應」已經從俄羅斯及中亞輻射到整個南亞、中東及其他地區，成為越來越受到國際社會關注的地區性合作組織。「911」後，美國借由反恐之名，藉機擴大部署飛彈防禦系統，積極推動北約組織向東擴張，謀求美國本土的「絕對安全」，使國際戰略力量嚴重失衡；在此環境下，上海合作組織

[18] 肖德著，上海合作組織區域經濟合作問題研究(北京市：人民出版社，2009 年)，頁 2-4。
[19] 邢廣程主編，上海合作組織發展報告(2009)(北京市：社會科學文獻出版社，2009 年)，頁 006。

是中國與俄羅斯應對美國和其他西方國家戰略擠壓的緩衝器，也是中亞國家安全和經濟合作的重要保障和交流平台。文中同時也強調：上海合作組織為中亞各國改善周邊安全環境，應對經濟全球化和急劇變化的國際局勢，充分發揮其不可替代的重要作用。雖然上海合作組織一再聲稱其成立並不針對「第三方」，但是時至今日，誰都不能否認，它一直發揮著牽制美國和西方對中國與俄羅斯戰略擠壓的作用；也因為如此，美國和西方對上海合作組織的戒備和排斥始終沒有減弱，尤其是美國和北約，始終都在擔心上海合作組織會演變成中、俄主導的反西方聯盟，故不遺餘力的竭盡所能予以阻撓或破壞。由於國情不同，不同的「上海合作組織」成員國對「上海合作組織」的戰略定位和倚重程度也不一樣，這導致成員國對多邊合作的熱情出現差異性，俄羅斯和中亞國家普遍注重安全上的多邊合作，對多邊經貿特別是對能源和其他在資源性的合作存在疑慮，致使上海合作組織的一些多邊經貿合作項目一度難以推展。但是，為了生存中國與俄羅斯在上海合作組織，除了既有共同的利益外，彼此之間也有一定程度上的利益競爭；中國經濟發展需要大量進口中亞油氣，俄羅斯在產能不足情況下，也需要購買中亞的油氣再出口，以保持其對中亞能源的壟斷。在中亞資源和經濟總量不變情況下，中國與中亞國家發展多邊和雙邊經貿合作，客觀上分流了俄羅斯在本地區的部分利益，致使俄羅斯心存疑慮和不悅。[20]

趙華勝在「中亞形勢變化與『上海合作組織』」(東歐中亞研究，2002 年第 6 期)一文中說到，發生在 2001 年「911」事件之後，中亞地區的形勢發生了重大變化，因為中亞是上海合作組織的空間依托，中亞形勢的變化不能不對上海合作組織的發展產生影響。本文從中亞形勢變化與上海合作組織發展的角度，對中亞形勢變化的特點、中亞形勢變化對上海合作組織的影響以及上海合作組織在新形勢下的發展問題進行初步探討。趙華勝還認為：中亞形勢的變化在某種意義上為上海合作組織的發展提供了新的機遇和動力，但它同時也向該組織提出了一系列新問題和挑戰。[21]

傅仁坤及張益銘在「中亞區域安全與上海合作組織的發展-兼論四股恐怖勢

[20] 趙鳴文，「上海合作組織持續穩定發展」，國際政治，2009 年第 10 期(2009 年 10 月)，頁 84-85。
[21] 趙華勝，「中亞形勢變化與『上海合作組織』」，東歐中亞研究，2002 年第 6 期(2002 年 6 月)，頁 1-7。

力」(第 4 屆「恐怖主義與國家安全」學術研討會，2008 年) 論文中提到，安全合作一直是上海合作組織的重點和優先工作，在這個多邊安全合作的架構下，「上海五國」中俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等 4 個國家與中國成功地解決邊界問題，並就邊境地區加強軍事互信和相互裁減軍事力量等問題達成協定。2001 年上海合作組織正式成立，各成員國簽署《上海公約》後，又逢「911」事件發生，上海合作組織便因此展開多元的反恐合作項目；從歷年來上海合作組織主要反恐安全作為來看，大致可分成法律規範、制度建立及軍事合作等三個層面。上海合作組織開展反恐合作迄今，雖堪稱成效卓著，但中亞地區的恐怖勢力卻未因此而消退，故可知上海合作組織反恐合作仍有其困境，期透過「經貿合作的加強，促進經濟發展，改善民眾生活」、「由教育文化著手，建立守法觀念」、「加強對外聯繫交流合作」等方面繼續努力。[22]

張益銘在第 5 屆台灣與中亞論壇國際學術會議發表論文「上海合作組織的限制與展望」一文中提出他的看法，他認為從「上海五國」以至於現今的「上海合作組織」，成員國在邊界問題的解決、軍事互信、安全空間建立與中亞地區反恐聯合協作，確實取得一定成果，也為日後政治與經濟領域合作奠立基礎。就目前而言上海合作組織在政治、經濟方面的合作進展仍然有限，就現今中亞地區錯綜複雜的政治情勢，與大國勢力的相互競逐，加之以中亞區域各類型區域國際組織交互影響，對上海合作組織本身及極欲主導該組織以加深對中亞影響力的中國而言，則是未來最重要的挑戰。但是，上海合作組織成員國的交通樞紐地位、豐富的能源礦藏，以及深具發展潛力的經濟，如果能穩健持續發展多層次、多元化的合作項目，加強安全、軍事、交通、環保、教育文化，以及經濟合作交流等，擴大成員國間的共同利益為組織發展基礎，待總體國力的提昇及國際有利局勢的產生，上海合作組織應能發揮其在世界舞台上的重要作用。

孫壯志在「上海合作組織反恐安全合作：進程與前景」(國際政治雜誌，2009.2) 一文中提及，上海合作組織的順利發展和有效發揮職能，對維持中國周邊環境的穩定，維護中國西北部地區邊境安全和經濟發展，有重大的現實意義。傳統安全

[22] 傅仁坤、張益銘著，「中亞區域安全與上海合作組織的發展-兼論四股恐怖勢力」(第 4 屆恐怖主義與國家安全學術研討會，2008 年)，頁 303-309。

威脅和非傳統安全威脅並存對中國周邊的安全環境直接產生了影響，尤其是近年中國倡導的新安全觀，已成為多邊反恐安全合作的重要指導原則，其實質是超越單方面安全範疇，以互利合作尋求共安全。[23]

賽爾維亞籍的德拉干那.米特洛維克在「上海合作組織：亞洲安全與經濟合作的新架構」(國際政治雜誌，2009.4)一文中說到，從中國的角度來看，除了透過這個區域的框架發展並深化同俄羅斯的「戰略夥伴關係」之外，上海合作組織成立的目的在於解決彼此間的邊界問題、建立戰略互信關係並削減地處中亞的 4 個前蘇聯加盟穆斯林共和國邊界地帶的軍事力量，同時透過彼此間加強的經濟聯繫和其他形式的合作，密切的與這些國家間保持聯繫，以便在該地區形成能夠與日漸增長的美國勢力相抗衡的力量。同時，軍事安全上的合作也會削弱中國境內極端伊斯蘭運動的影響，避免在與這些國家交界的邊境上發生襲擊事件，以加強互信和多種形式的合作，創造及維持中國周邊環境的和平與穩定，集中力量增強自身經濟實力，同時努力為提高人民生活水平而創造良好的外部條件。上海合作組織擁有巨大的經濟潛能，這一點是其成員國和觀察員國都深信不疑的，特別是能源領域的合作機制，伴隨著能源俱樂部的形成和對能源市場的規範，該領域的合作已經得到了顯著的成果，同時合作的前景也具有全球性的重大意義。[24]他們深知，與同競爭相比，合作將帶來更好的發展前景。

從上述的相關文獻資料中我們可以發現，上海合作組織初期的「上海五國」，是成員國在尋求邊界問題的解決，建立軍事互信機制，彼此相互保證邊境的安全空間，在透過政治的運作，建立組織架構及中亞地區反恐的聯合協作，為日後政治與經濟領域合作完成鋪路的工作。就目前而言，上海合作組織在安全方面仍持續的協調與合作，並進一步擴大成員國之間經濟方面的合作，充分發揮橫跨歐亞兩大陸廣大面積與眾多人口之優勢，期於國際上站穩步伐發揮影響力。面對新的國際情勢，上海合作組織成員國之間的相互合作，其利益必大於彼此的競爭，在此認知及共識下，以集體的力量抵禦世界大國(如美國)的權力擴張，在國際舞台

[23] 孫壯志，「上海合作組織反恐安全合作：進程與前景」，國際政治，2009 年第 2 期(2009 年 2 月)，頁 70-72。
[24] 德拉干那.米特洛維克著，何劼鎧譯，「上海合作組織：亞洲安全與經濟合作的新架構」，國際政治，2009 年第 4 期(2009 年 4 月)，頁 58-59。

上發光發熱。

第三節 研究途徑與方法

一、研究途徑

研究途徑(Research Approach)是一種運用不同學科的「方向」標準，目的在於探討研究活動的基本特徵，在確立研究方向、選擇問題後，它決定研究的切入點，用以貫穿整個論文研究的方向，並有助於選擇適當的理論作為依據。而歷史研究途徑是適用於長時間研究性質的問題上，透過歷史資料來描述一個問題發生及演變的沿革，並分析與該問題有關的既存資料，歸納出可供解釋與預測的理論。其目的是對歷史適時地描述，並建立事實與事實之間的因果關係，從個別歷史的因果關聯去「重建過去」的一種工作。本文採用地緣政治與歷史研究途徑，蒐集和分析現有的文獻資料，試圖詮釋中國與其他國家關係與國際組織所建構的歷史，從其歷史傳承和對外經驗出發，尋求冷戰後「上海合作組織」的發展和相關事件的因果關係。

二、研究方法

在 1950 年代，社會科學在方法論與研究技術上有非常迅速的進展，而政治學亦深受此潮流的影響，因此，「行為科學」便一躍成為整個政治科學的主流，其主張係以價值中立的科學方法用以研究政治現象。由於國際政治研究的對像是國家對外行為，屬於政治學門範疇，當然也深受行為科學的影響。在行為科學中具有兩項基礎，第一是在於研擬有系統的理念、假設與解釋，稱為研究途徑(research approach)；第二是經驗性的研究方法(research melhod)。在社會科學領域的研究中，研究途徑和研究方法是同等的重要，因為社會科學基本上是在探討事實現象和解釋此事實的原因，而研究方法則是指導資料蒐集、處理、鑑定與運用資料的技術，它幫助研究者選擇較科學的、合適的研究工具來進行研究。研究者有義務運用適當的方法來進行研究，運用某種已知不適當的方法或程式，就是不符合倫理原則。

本文所主要的研究方法，是採用傳統的文獻分析法及歷史研究法來進行研

究，並運用歸納、演繹、比較等方法來作綜合性探討，就相關上海合作組織的官方出版品、學術著作、雜誌、期刊、報紙及網路資訊等，進行資料的整理與分析。現在就文獻分析法和歷史研究法簡述如下：

(一)、文獻分析法：

文獻分析法又稱歷史文獻法，是政治學者經常使用的研究方法，是一種系統化的客觀界定、評鑑與綜合證明的研究方法，以確定過去事件的真實性。其主要目的在於瞭解過去、洞悉現在、辨別真偽、推敲歷史淵源並預測未來對後世的影響等，在蒐集資料的過程中，透過以各種既有的史料，如官方出版品、書籍、期刊、學術論文、報紙等相關資料，來檢驗及印證學者對某一事件的看法，剖析其含義，以推敲其淵源、影響或找出真相，以避免猜疑。一般文獻資料的來源可分為三大部分：

1.是政府機關的正式出版品或檔案文件。

2.是私人的書信、日記、傳記及回憶錄等。

3.是在媒體或學術刊物等發表的文章或論述。

文獻分析法是具有相當可信程度，也是較簡單的探索性研究方法，一方面可據此指出需要驗證的假設，而一方面也可用來印證研究者的看法，並且有利於研究資料的分類整理和歸納。

(二)、歷史研究法：

採用「歷史研究法」，係以歷史學的角度，運用資料及方法，從事物的縱向面來加以分析，藉由檢視歷史事件或不同的文化脈絡，研究者可以概化出新的概念並擴充其觀點，[25]以明瞭「上海合作組織」中「安全角色」之發展軌跡。歷史研究法亦為研究某種政策與作為在歷史上發生的背景，及其因果關係或相互關係，再經由這樣的因果關係重建過去(The reconstruction of the past)，這樣的方法以便歸納為原理、原則。本文是以時間為經，事件為緯，藉由對中亞安全戰略演變過程與未來因果關係的發展，就「上海合作組織」區域安全作為及「911」事

[25] W.lawrence Neuman 著，王佳煌、潘中道等譯，當代社會研究社(台北市：學富文化，2003 年)，頁 653。

件大國進入中亞後對該組織之影響探討，加以分析。最後是綜合前述研究結果，歸納出上海合作組織對區域安全之影響，提出個人看法與建議。

第四節 研究範圍與限制

一、研究範圍

從 1978 年中蘇兩國即已開始進行多次有關於邊界問題的談判，到 1991 年蘇聯的瓦解，兩極對抗體系的冷戰宣告結束。本文在探討中國於後冷戰時期，其外交上由雙邊改為多邊機制的劇烈轉變。而中國在這段時間雖參與眾多的國際性組織、論壇及國際會議等，但最重要的是 2001 年「上海合作組織」之成立；其意義不僅是中國加入眾多的多邊組織之一，更重要者為「上海合作組織」是由中國一手催生的第一個多邊組織，也是第一個以中國城市名稱命名的多邊組織。中國希望藉由「上海合作組織」的官方或非官方的多邊合作參與，整理出中國的對外戰略，並試圖透過此合作組織與俄羅斯及中亞國家，建立良好關係，以抵制美國為了主導「世界秩序」而呈現的霸權體系。

因此，本研究的時間範圍是從 1978 年中蘇兩國即已進行多次有關於邊界問題的談判開始，到 1989 年 11 月「上海五國」機制的演變至 2001 年 6 月「上海合作組織」成立迄今(2010 年)。研究內容是從早期中共與蘇聯兩國進行了多次關於邊界問題的談判，到 1996 年 4 月 26 日，「上海五國」共同簽署的《中國和俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定》。從雙方部署在邊界地區的軍事力量互不進攻；雙方不進行針對對方的軍事演習；限制軍事演習的規模、範圍和次數；相互通報邊境 100 公里縱深地區的重要軍事活動情況；彼此邀請觀察實戰演習；預防危險軍事活動；加強雙方邊境地區軍事力量和邊防部隊之間的友好交往等有關安全議題的合作，再以美國紐約發生「911」恐怖攻擊事件為轉折，探討反恐主義的時間及安全合作的策略轉變，考量中國安全戰略的影響及延續性，故對歷史將有一定的回顧及研析，使本論文能夠脈絡一貫，相互接合。

二、研究限制

本論文的研究限制，有下列幾點:

(一)、內外在因素

由於上海合作組織對亞洲區域安全所牽涉的層面極為廣泛，從內在的因素來看，包含對「三股勢力」的因應及對經濟發展考量。從外部因素來看，包含防止核子武器之擴散、能源分配與地緣政治等。再加上「上海合作組織」會員國的鄰國眾多、國境綿長、歷史所遺留的邊境問題、種族問題、宗教問題等等，使各國彼此之間的利益相互交錯，更使得本研究無法面面俱到。另外，蘇聯解體後紛紛獨立的中亞各國，因原為蘇聯統治屬地之關係，各國均以其民族語言或俄文做為國內官方語言[26]，所以有關俄羅斯及中亞國家的官方文件或第一手資料，因文字的障礙而無法充分瞭解其內容，是本研究的限制之一。但本論文在寫作過程仍將本著嚴謹、客觀之研究態度，盡可能蒐集各方資訊，做出持平之分析。

(二)、資料來源

由於中國對外公開的原始資料有其限制性，且資料上的缺乏與政策不透明化向來是研究中國問題上的重要難題，相關資料取得困難，故其資料蒐整較欠缺完整性。而較易取得之書籍、期刊、文件、雜誌又因中國對言論自由的箝制，其內容與事實可能有所差距；而官方文件和中國共黨領導人言論，多數為政府或執政者的宣傳所需或意識型態的表現，與原始文件難免多有所出入、或是失真，其可信度大打折扣。

另外，透過網際網路搜尋所得之資料，內容雖然豐富，但可信度卻不易驗證。因此，透過中國主動發佈或經由媒體傳述的消息，一般而言，都已經過包裝、篩選，往往無法瞭解其真實性。在此情形下，極易使研究的方向產生偏差。尤其在分析所蒐獲的資料時，發覺中國方面有關「上海合作組織」的負面論述似乎著墨甚少，加上國內外學者對於上海合作組織及中亞地區的研究本來較歐美地區為少，更加深了研究的困難度。綜觀整個國際局勢的變化，及中亞地區戰略重要性的再次突顯，凡是與本論文探討的議題有相關性的資料，都必須納入本文中加以研析。故個人利用公餘時間至圖書館、書店、網際網路及協請友人廣為蒐整相關

[26] 中華民國外交部禮賓司編印，世界各國簡介暨政府首長名冊(台北市：外交部，2001 年)，頁 91-123。

資料，用以充實本論文內容。

(三)、時間限制

中亞 5 國於 1991 年因蘇聯解體而獨立，其各國的外交戰略尚待成形，中國與俄羅斯的邊界問題談判上，於 1991 年 5 月，兩國外長簽署了《中蘇國界東段協定》，兩國按照邊界河流以主航道中心線劃分邊界的國際法原則進行劃分邊界，並繼續兩國就尚未商定的地段加緊談判，以便公正、合理地解決歷史遺留下來的邊界問題。在此種機緣下「上海合作組織」於 2001 年 6 月 15 日成立，是一個新興的多邊合作組織，各項合作機制均待磨合。而上海合作組織始終把安全合作做為該組織的主要任務之一，遵循順序漸進的安全合作原則，逐步由雙邊合作走向多邊合作發展，由傳統安全合作轉向非傳統安全合作擴展，成為維護地區安全與穩定的重要力量。

自 1990 年代以來，全球化成為世界經濟貿易大趨勢，隨著全球化的快速發展，國際市場競爭日趨激烈，區域經濟的整合亦進展快速，這種趨勢大幅改變國際經濟分工的型態。面對全球市場的劇烈競爭，區域經濟整合(regional economic integration)已經成為當前經濟發展的主流，區域整合是當前及未來全球經濟發展的重要趨勢之一。未來經貿全球化的理想雖然無法一蹴可及，但在冷戰後結束對立的局勢，尋求穩定的經濟發展已是全人類共同期望的目標，在此共識之下，區域組織在經濟整合的角色自有其發展的利基，也更為重要及關鍵。近年來亞洲區域內各種雙邊和多國間「自由貿易協定」(Free Trade Agreement, FTA)如雨後春筍般湧現，今年(2010)當東協與中國成立自由貿易區(東協 10+1)生效後，繼而聯繫到由中國、俄羅斯等 6 國所共同發起的上海合作組織，屆時亞洲大陸將出現南北 FTA 一體化，並與歐盟(EU)和全美洲自由貿易區(FTAA)形成「三分天下」的格局。[27]

中國在全力發展經濟，提升國家整體國力，向「大國」目標邁進時，亦需順應國際體系的浪潮，從安全觀念中，發展出「區域安全」的理念，以穩定國境的周邊安全，繼以創造良好的經濟發展與安全合作的環境。「上海合作組織」因成立的時間短，故無論是官方或非官方的出版品均較少，不如其他較早成立的國際

[27] 吳福成，「亞洲區域 FTA 的展望與發展」，台經月刊，第 26 卷第 5 期(2003 年 5 月)，頁 23-29。

組織。「911」事件後，美國勢力亦進入中亞，配合反恐行動及經濟援助等作為，其影響力正逐漸增加，對中國地緣戰略將產生重大的影響。而「上海合作組織」成員國憑藉豐富石油及貴金屬的蘊藏，在未來能源戰略中又將發揮何種效益?在面對外在的限制與挑戰時，中國是否重新檢討或調整「區域安全」的戰略構想?但受限於外交戰略的現實性及國際格局的不斷變化，尤其是「上海合作組織」周邊區域情況比較復雜，存在很多不穩定和不確定因素，例如阿富汗問題、恐怖主義問題、東突問題及經濟發展問題等都需要各成員國在該組織的框架內共同應對，且有些問題具有跨國性質，需要較長時間及各國的通力合作，不是自己本國和在很短時間內可以解決的，這仍有待未來能賡續研究。

第五節 研究架構

本論文共區分為七個部份：

第一章緒論：

旨在說明本論文的研究動機與目的、文獻探討、研究方法與研究途徑、研究範圍、研究的限制及本篇論文的架構。

第二章上海合作組織的形成與發展：

旨在探討冷戰後時期，蘇聯瓦解後，中亞地區成為美國、中國與俄羅斯三國戰略競逐的重要區域，英國戰略學家麥金德(Halford John Mackinder)曾指出，「誰控制中亞，誰就能控制歐亞大陸；誰控制歐亞大陸，誰就能控制整個世界」。[28]中亞五國的形成，從地理位置的重要性及地緣政治角度切入，探討中國、俄羅斯及中亞各國從處理邊界的問題、加強邊境地區的裁軍到建立邊境地區的軍事信任過程。1996 年五國元首在上海舉行首次會晤，故稱之為「上海五國」，是形成「上海合作組織」的前身，也是「上海合作組織」的雛型。因為「上海合作組織」是中國做為創始國所參加的第一個區域性合作組織，也是中國努力催生及以中國城市名稱來命名的區域性合作組織，對中國來說具有深遠且重要的戰略意義和實踐價值，對當代國際政治進程亦產生深刻的影響。

[28] H.J. Mackinder,“The Geographical Pivot of History,” *The Geographical Journal*,Vol.170(Dec. 2004.),p298.

第三章上海合作組織的經濟安全角色：

本章指在探討「上海合作組織」的經濟實力及對亞洲甚至全球的影響，因為「上海合作組織」土地覆蓋近 3000 萬平方公里的遼闊區域，佔歐亞大陸總面積的 3/5，15 億的眾多人口，亦佔歐亞大陸人口總數的 1/2。爾後若伊朗、蒙古、印度、巴基斯坦和土庫曼等國再加入該組織，屆時「上海合作組織」將擁有世界 40%的人口。[29]所以，從土地面積及人口數來看，「上海合作組織」將擁有極強大的政治與經濟實力，美國、日本和其他西方國家對其未來發展無法視而不見，因而引起其他世界大國及區域組織的高度關注。而「上海五國」的進程中本著「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」為基本內容的「上海精神」，以新的安全觀，對國際政治、經濟新秩序的建立，有其重要的理論及意義。

第四章上海合作組織的軍事安全角色：

上海合作組織就現有的 6 個會員國來說，其軍事力量(常規軍)已達 360 萬人，若加上觀察員國家，則聯合軍事力量將近 420 萬人。[30]雖然上海合作組織的軍事合作目前僅限於打擊國際恐怖主義、民族分裂勢力、宗教極端勢力、有組織犯罪、武器和毒品走私外，爾後的目標則尚不明確。[31]故本章是從上海合作組織的軍事合作--「邊界談判」開始，包括五國的「雙邊」軍事互信、軍事人員交流互訪、武器採購、軍事技術合作、建立各國之間的軍事互信機制及規模日益擴大的反恐軍事演習來加以分析。而美國「911」事件恐怖攻擊發生後，強國紛紛爭奪中亞地區蘊藏量豐富的能源，並以反恐之名駐軍中亞國家的軍事基地，做為揮兵進軍阿富汗的前進基地與跳板，使西疆與中亞為鄰的中國及一直視中亞為「後門」的俄羅斯皆備感威脅，其軍事合作的內部困境及對區域安全的影響，將予以審視，以作為本章研究的主軸。

第五章上海合作組織與大國關係：

---

[29] 國際問題研究所著，國際形勢和中國外交藍皮書 2008-2009(北京市：世界知識出版社，2009 年)，頁 76。

[30] 前揭書，頁 76。

[31] 馬振崗主編，穩步向前的上海合作組織：專家學者縱論 SCO(北京市：世界知識出版社，2006 年)，頁 42。

一個國家的發展既與其所處的地理位置有關，也與它所選擇的策略有關，而國際組織形成與發展亦具備相同的條件。故「上海合作組織」成員國除了擁有橫跨歐亞兩大陸的地理位置外，其組成條件是建立在「平等、尊重、互信、開放」的基礎上，並充分展現出「和平、合作、開放」的形象，因而得到國際社會越來越多的關注與認同。「上海合作組織」成立的宗旨和原則中，很重要的一點就是「廣泛展開對外交往的原則」，[32]因為做一個歐亞地區新興而且十分重要的國際組織，與大國、其他國家和國際組織積極的發展關係是非常重要的。因此，自 2001 年 6 月成立以來，「上海合作組織」一直都保持和其他國家及國際組織的良好關係發展做為本身的基本宗旨和任務之一。本章內容即在此一宗旨與基本任務的架構下，逐一的探討「上海合作組織」與美國、日本、印度、東協等強權或國際組織的外交關係，尤其是創始國的中國與俄羅斯，面對國內政治及經濟等內在環境的變遷與國際情勢多變的外在因素下，必須承受更多的挑戰。

第六章結論：

旨將各章節研究心得予以綜析，最後總結研究結果，提出結論。

本論文的研究架構如下圖所示：

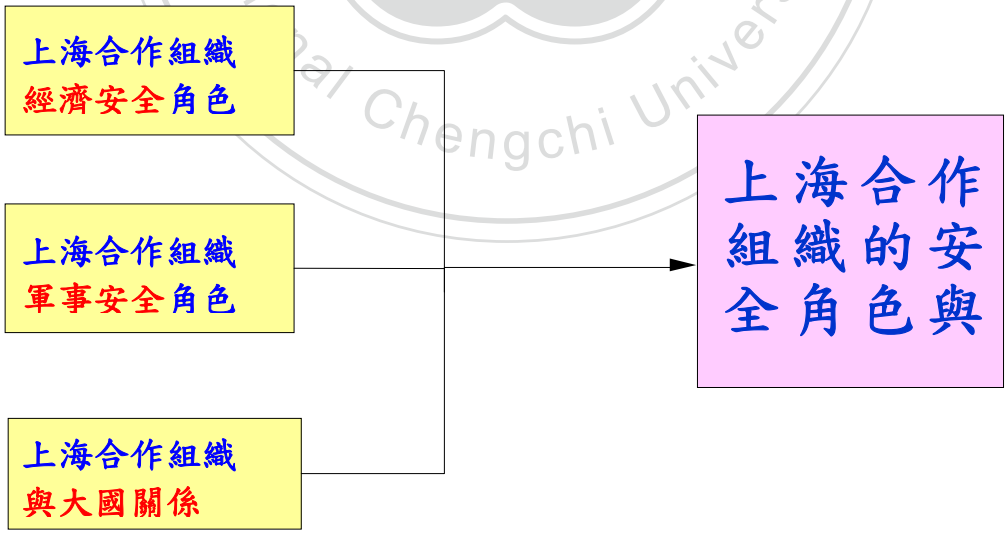

圖 1-1 研究架構圖

資料來源：作者自行繪製

[32] 邢廣程、孫壯志主編，上海合作組織研究(長春市：長春出版社，2007 年)，頁 251-252。

第二章 上海合作組織的形成與發展

國際區域組織之構成要件，不外乎是「歷史背景相同、軍事安全的需要、地理區域的鄰近及經濟與政治的利益」等 4 項，為了追求共同目標，基於某項特定的結合因素，在一個公認或約定的章約之下，以集體的行動，來謀取共同的利益。[33]冷戰期間、安全概念與和平概念往往彼此背離，安全要靠威懾取得，和平也因此成了「恐怖的和平」。冷戰結束後「威懾安全」在世界許多地區為「合作安全」概念所替代，即通過建立相互信任、軍備控制、經濟合作等措施來保障國家間彼此的安全。[34]在上述的條件下，中國把改善和加強與鄰國關係視為是推進地區合作的一項重要政策，尤其在參與和推動東亞和中亞的地區合作方面，表現出非常的積極與努力。中國加入的第一個地區機制是在 1990 年的亞太經濟合作組織(APEC)，且從參與亞太經濟合作組織中學習了很多經驗，並增加了參與其他國際性組織的信心。[35]1996 年中國與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克的邊界談判協議的基礎上，5 國在中國上海市簽訂了《關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定》；同年的 4 月 26 日，在中國倡議下，與俄、哈、吉、塔等 5 國在上海市宣佈建立「上海五國」元首定期會晤機制，初期僅聚焦於各國之間邊界的軍事安全問題，是屬於比較鬆散的聯盟。2001 年 6 月在接納烏茲別克加入會晤機制後正式成立了「上海合作組織」(Shanghai Cooperation Organization)，成為一個涉及地區安全、政治、外交、科技、經貿合作、能源、環保、交通、文化等全方位的、制度化的、多層次的、且具有國際法地位的區域性國際組織，對維護亞太地區的和平、安全與穩定提供一種不同於冷戰思維的安全模式。[36]

第一節　中亞地緣戰略的重要性

全球化時代之後，地緣政治與地緣戰略不單單是關於某一國家或者某一區域

[33] 趙明義等編著，國際關係(台北市：黎明文化事業股份有限公司，1998 年)，頁 100。
[34] 宮少朋等主編，冷戰後國際關係(北京市：世界知識出版社，1998 年)，頁 305-306。
[35] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 10。
[36] 「中國國家主席江澤民在『上海五國』元首第二次會晤上的講話」，人民日報，1997 年 4 月 25 日，第 1 版。

的學問，而是放大為整個世界地緣政治運動的學問。[37]尤其是一個國家生存發展的自然空間，是由地緣環境所賦予的，是客觀而無法憑自己的厭惡喜好自由選擇，因此地緣戰略係國家處於此一受限的客觀環境下，為維護國家利益所做出的抉擇。它強調國家安全與國際互動的關聯性，著重於地理環境與戰略空間的地位與價值，及地理條件與國家戰略之相互關係。地處連接歐亞經濟交通樞紐的中亞，就是最能凸顯地理環境與戰略空間的地位與價值，本身就是區域強權的戰略要衝，是俄羅斯、中國、印度、裏海進出歐洲的門戶，使此地的地理條件與這些強權的國家戰略產生密不可分的關係。中亞 5 國本身具有豐富的石油與天然氣，鄰近的裏海地區也蘊藏豐富石油，並可望成為「第二個波斯灣」，在能源與對外交通的雙重因素下，中亞交通安全情況，也就成為世界的安全問題，攸關歐亞運輸能否通暢。而中亞的豐富能源蘊藏，更是各國處心積慮亟欲掠奪的戰略資源，各國在此的競逐與角力、明爭與暗鬥更增加中亞地區的不確定因素，[38]同時也產生能源管線建構與安全疑慮等相關問題。

一、何謂中亞

地緣政治和經濟上的亞洲概念，仍然可以分成東亞、南亞、中亞和西亞不同的區塊。[39]亞力士多德(Aristotle)曾強調環境對政治發展的影響，凱撒（Julius Caesar)和希臘歷史學家希羅多德(Herodotus)也都意識到地緣政治的因素，而英國著名的地緣政治學家麥金德(Halford J.Mackinder)則認為亞洲內陸和東歐是「大陸心臟」地帶，即海洋國家的軍艦無法溯航而到的地區，是世界島(歐、亞、非陸塊)的戰略中心、地緣樞紐之一部，也是陸上權力(Land Power)的聖域。[40]麥金德還認為：「誰控制了中亞，進而就能統治歐亞大陸；誰統治了歐亞大陸，最後就能控制世界。」而麥金德所說的「大陸心臟」地帶，指的就是中亞。而地處歐亞大陸心臟地帶的中亞，包括哈薩克、烏茲別克、塔吉克、土庫曼、吉爾吉斯等 5 國，面積約 450 萬平方公里，是古絲路要衝。以中亞為中心，順時針方向是俄

[37] 趙可金，「全球化時代的新地緣理論」，國際政治，2009 年第 2 期(2009 年 2 月)，頁 3。
[38] 傅仁坤主編，深入中亞(台北市：清雲科技大學中亞研究所，2007 年)，頁 3。
[39] 李慎明、王逸舟主編，全球政治與安全報告(2008)(北京市：社會科學文獻出版社，2007 年)，頁 013。
[40] 許介鱗、李文志、蕭全政著，台灣的亞太戰略(台北市：財團法人張榮發基金會國家政策研究中心，1991 年)，頁 5-7。

國、中國、印度與西亞波灣地區等所環繞，足見其戰略地位的重要，從古至今有著得天獨厚的地理位置，是連結歐亞的陸上走廊，也是連接歐、亞洲及中東地區的戰略要衝、是歷史上東方與西方人員及物資交流的樞紐、是多種文化的連接帶，更是各種政治勢力的交匯處。中亞除了位於歐亞大陸地理中心及自古以來為歐亞絲路交匯樞紐及戰略要衝外，其地緣位置與中國、俄羅斯、歐洲等世界強權的版圖接壤，對這些強權國家而言，中亞地區不僅是通往對方的要道，更是自身安全的屏障。因此，中亞一直是強權必爭之地，在全球地緣政治運轉的過程中，佔有相當重要的關鍵地位。[41]

美國前國家安全顧問布裏辛斯基在其所著作的《大棋盤》一書中指出，歐亞大陸是全球面積最大的大陸，地緣政治上居於樞紐地位，[42]故長久以來一直是兵家必爭之地。布裏辛斯基還說：「從葡萄牙的里斯本至俄羅斯的符拉迪沃斯托克(海參崴)是大國博弈的『大棋局』，誰在博弈中掌握主動，誰就能在世界舞台佔據領導地位，塑造和影響世界的未來。」尤其著名的「絲綢之路」就是經過這裏，可見其地理位置從古至今扮演著極為重要的角色。除了戰略要衝外，與大國及強國為鄰的特性，在國際政治與經濟中獨樹一格，而境內所蘊藏的天然資源，使其在國際的地緣戰略中更佔有相當的分量。在 2006 年已探明的石油儲量約 2200 億桶，佔世界儲量 17%，據悉未來將此一儲量仍將持續探高，[43]因此預測其能源儲量可能超越波灣地區。1993 年 1 月，蘇聯解體後宣布獨立的哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克 5 國領袖在塔什干舉行首腦高峰會議，共同達成決議正式採用「中亞」(Central Asia)一詞。所以，中亞在蘇聯解體後所形成的權力及意識形態真空，引起世界強權及恐怖主義勢力對該地區的覬覦，復以中亞及裏海(Caspian Sea)一帶豐富油氣資源的再度發現，使中亞因而成為新興能源區，未來可望於世界能源的供應上佔有一席之地。而往昔「歐亞陸橋」的概念亦因能源運輸的需求，而再度受到重視，地緣戰略與能源戰略因素的交互加乘，在中亞形成權力真空與吸納的效果，中亞再次為強權所獵取的目標，而中亞各國亦趁機

[41] 傅仁坤，「中亞五國政經現況與展望」，清雲科技大學中亞研究所(2008 年 1 月 18 日)，頁 2。
[42] 布裏辛斯基(Zbigniew Brzezinski)原著，林添貴譯，大棋盤(台北市：立緒文化，1998 年)，頁 37。
[43] 傅仁坤主編，深入中亞(台北市：清雲科技大學中亞研究所，2007 年)，頁 1。

於國際舞台上強佔有一席之地，[44]凸顯自身的重要性，更使此區情勢變化愈趨複雜。「上海合作組織」就是在這種地緣政治、能源政治與文化衝突等交錯複雜的環境與背景中，由中國與俄羅斯所推動催生而成。不容諱言，在當今現實政治和經濟生活中，中亞卻一直處在世界的邊緣，甚至其豐富的歷史和多彩的文化，在面對其他強權文化時也呈現其邊緣性。此情況直到 2001 年發生了「911」恐怖攻擊事件，美國進入中亞地區於阿富汗境內發動反恐戰爭之後，世人才頓時改觀，中亞國家不僅位處地理要衝，還擁有航太、核武、生化及尖端軍備生產條件，並且石油與天然氣等能源蘊藏量豐富，貴金屬礦產資源亦極為豐沛，因此其政經地位非但不容忽視，而且未來中亞發展動向勢必將對全球局勢造成相當程度之影響。[45]中亞地理位置如下圖所示：

圖 2-1 中亞地理位置圖

資料來源：網站下載，網址：httpcimg.163.comnews040903d21.jpg，2009/6/5。

---

[44] 郭武平、劉蕭翔，「上海合作組織與中俄在中亞競合關係」，問題與研究，第 44 卷第 3 期(2005 年)，頁 126。

[45] 傅仁坤，「中亞五國政經現況與展望」，清雲科技大學中亞研究所(2008 年 1 月 18 日)。網址：http://w3.cyu.edu.tw/centralasia/chinese/6_1.htm#end。

二、中亞地理位置的界定

從地理位置來看，中亞正好處於歐亞大陸的中間地帶，是地理的中心點，可發揮聯繫東西陸地、貫通南北海洋的橋樑功能。中亞地區屬於大陸性的乾旱氣候，地理、氣候條件不佳，夏季酷熱乾燥，冬季嚴寒，日夜溫差大，水分保持程度低。中亞的自然地貌除了東部與南部的高山地區以外，由北向南概可分成黑土草原帶，棕土乾草原帶，半沙漠區和沙漠等四個地帶，[46]其大草原向西綿延，同東歐平原相連接。北起西伯利亞平原南邊與俄羅斯接壤，涵蓋遼闊的哈薩克丘陵與土蘭高原；南與伊朗、阿富汗的北部山區及中國大陸交界，這是由科比特達格山、帕羅帕米茲山及興都庫什山等所組成的山脈鏈；東起阿爾泰山與中國新疆省的西北邊境為界，西達烏拉山南端的裏海。中亞 5 國的地理位置圖如下圖：

圖 2-2 中亞五國地理位置圖

資料來源：摘錄自青雲科技大學中亞研究所網站，
網址：http://w3.cyu.edu.tw/centralasia/chinese/6_1.htm#end。

[46] 周志德，「上海合作組織十年之研究」，國立政治大學國家安全與大陸研究所碩士在職專班碩士論文(2008 年)，頁 19。

三、中亞國家的誕生

廣義的中亞國家可包括高加索山脈三個國家(喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞)與中亞五個共和國(哈薩克、烏茲別克、土庫曼、吉爾吉斯、塔吉克)共 8 個國家，本文所指的中亞國家是指蘇聯解體後，先後宣佈獨立的哈薩克、烏茲別克、土庫曼、吉爾吉斯及塔吉克等 5 國而言。這些國家自蘇聯解體後，隨即取得了國家獨立地位，19 年來，中亞各國基本上形成擁有本國特色的、穩定的及多元化的務實外交政策，在大國的利益爭奪中，中亞各國對外政策仍在不斷調整和變化。

中亞 5 國地處亞洲腹地，都是屬於內陸國家，因為沒有直接的出海口，故對外交通實屬不便；在 1991 年獨立前原本都是屬於前蘇聯的加盟共和國，自 1991 年 12 月蘇聯瓦解後紛紛宣布獨立，成為有自主主權的共和國家。由於地理位置的特殊性，以至於增加了各國對外從事經濟與貿易合作的困難度，故為了替自己國內創造一個可以保證借道他國國境出海的環境，分別與中國、俄羅斯、印度、伊朗、土耳其及巴基斯坦等可提供出海港口的周邊國家，發展及維持良好關係是非常重要的。[47]中亞總面積約為 401.7 萬平方公里，佔前蘇聯總面積的 18%，5 國多屬內陸地區，人口將近 6000 萬。雖然在沙俄及其後來蘇聯統治的 100 多年時間，中亞五國在歷史上長期做為沙皇時期俄國的一省，爾後又做為蘇聯的加盟共和國，無論是歷史淵源、政治現實、經濟貿易、外交政策或是文化發展，都深受俄羅斯的影響。早期中亞 5 國地緣戰略的重要性暫時被帝國統治所淹沒，而沒有表現出應有的價值，但是中亞獨特的地緣戰略其實一直是受到重視的。冷戰結束後，中亞地區重要戰略位置和豐富的戰略資源重新引起世界廣泛的注目，沉寂多年的中亞地區再次成為各種強權勢力的角力場，以搶佔有利的戰略地位，牟取中亞的地緣戰略利益及蘊藏豐富的戰略資源。現今中亞的能源，已然不只是美中俄 3 大國家的戰局，鄰近的歐盟、日本、印度及伊朗，也正積極的佈局，形成「七雄較勁」的態勢，改變了該區域既定的能源地緣戰略政治格局。就俄羅斯言，與中亞區域進行能源合作，是能源戰略的優先方向之。中亞 5 國國情概述如下表所示：

[47] 羅勝雄，「美日中俄在中亞地區之石油競逐」，中共研究，第 40 卷 6 期(2006 年 6 月)，頁 105。

表 2-1 中亞五國簡介

國名	哈薩克	吉爾吉斯	塔吉克	烏茲別克	土庫曼
面積	2724900 平方公里	19.85 萬平方公里	14.31 萬平方公里	44.89 萬平方公里	49.12 萬平方公里
人口數	1542.29 萬（2007 年）	494.6 萬人（2004 年）	612 萬（2004 年）	2670 萬（2007 年）	537 萬（2004 年）
語言	哈薩克、俄語	吉爾吉斯語、俄語	塔吉克、俄語	烏茲別克語、俄語	土庫曼、俄語
首都	阿斯塔納	比什凱克	杜尚貝	塔什干	阿什哈巴德
宗教	伊斯蘭教(47%)、俄羅斯東正教(44%)、新教(2%)	伊斯蘭教(75%)、俄羅斯東正教(20%)	伊斯蘭教(80%)	伊斯蘭教(88%)、東正教(9%)	回教(89%)、東正教(9%)
政治制度	總統制	總統制	總統制	總統制	總統制

資料來源：摘錄自青雲科技大學中亞研究所網站，作者自行整理繪製。網址：http://w3.cyu.edu.tw/centralasia/chinese/6_1.htm#end。

四、中亞的天然資源

翻開世界地圖，從中東、西亞、中亞到南亞，是一片相當廣大與蘊藏豐富的能源產地，尤其是位居中亞的 5 國，更是能源資源和貴金屬礦物蘊藏最豐富的地區。中亞裏海的石油儲量估計高達 900 到 2000 億桶以上，佔世界蘊藏量的 8%，在 2006 年已探明的石油儲量約 2200 億桶，佔世界儲量 17%，據悉未來將此一儲量仍將持續探高。天然氣儲藏量約 14 萬億立方公尺，佔世界儲藏量的 4.3%，[48]中亞地區因此被視為 21 世紀的「戰略能源基地」，故引起美中俄日及歐盟等世界大國對這一地區尚未開發的巨大能源蘊藏量，產生高度興趣。2007 年春，中俄哈土 4 國元首就建設裏海天然氣管線，將中亞天然氣過境俄羅斯領土出口達成了一致的協議，且擴大過境的天然氣管線體系，使俄羅斯的天然氣工業公司保住向歐洲出口中亞天然氣的壟斷地位。故由目前的態勢看，俄羅斯與西方的競爭中取得了主動權，此乃因為歐盟需要俄羅斯的能源，避免與俄羅斯擴大嫌隙，是明智的

[48] 參閱網址：http：//www.eurasianet.org/resource/uzbekistan/index.shtml

抉擇。所以，當國際強權亟力針對中亞及裏海的油氣能源參與開發時，對外高加索地區的安全自然更加重視，使盛產原油的中亞地區更成為全球兵家必爭之地，因此其政經地位非但不容忽視，而且未來中亞發展動向勢必將對全球政局造成相當程度之影響。[49]中亞五國境內主要礦產如下表所示：

表 2-2 中亞五國礦產一覽表

國別	礦產類別及產量
哈薩克	包括鎢、鎘、磷、煤及石油和天然氣，已探明的礦藏有 90 多種，鎢的儲量佔世界第 1 位，鉻和磷礦石佔世界第 2 位，銅、鉛、鋅、鉬和磷的儲量佔亞洲第 1 位。
吉爾吉斯	主要有黃金、銻、鎢、錫、汞、鈾和稀有金屬等，其中銻產量居獨聯體第 1 位、世界第 3 位，錫產量和汞產量居獨聯體第 2 位。
塔吉克	礦產資源以鈾爲主，儲量居獨聯體首位，鉛、鋅儲量佔中亞第 1 位，其次還有銻、鉬、鎢、銅、銀、金、煤、鐵、岩鹽、螢石、石油、天然氣等。
烏茲別克	已探明的礦產品有 100 多種，主要有天然氣、石油、煤炭、有色金屬等。其中，黃金已探明儲量 2100 噸，前景儲量 3350 噸，居世界第 4 位，年產量 80 多噸，居獨聯體國家第 2 位、世界第 8 位；鈾探明儲量為 5.5 萬噸，佔世界第 7 位，預測儲量 23 萬噸，年開採量約 3000 多噸，居世界第 6 位；石油預測工業儲量超過 53 億噸，已探明儲量為 5.84 億噸，年開採量 720 多萬噸；天然氣預測儲量超過 5.43 萬億立方公尺，已探明儲量為 2.055 萬億立方公尺，佔世界第 14 位，年開採量為 580 億立方公尺，佔世界第八位；煤炭預測儲量 70 億噸，工業儲量為 19-20 億噸，其中褐煤 18.53 億噸，年開採量為 270 多萬噸；銅勘探儲量 30 多億噸，佔世界第 10 位，年開採量約 5000-6000 噸，佔世界第 11 位；鉬儲量佔世界第 8 位；鎘開採量佔世界第 3 位；鋅、鎢砂、鎳、鉬等有色金屬產量均佔原蘇聯 40％以上。
土庫曼	主要礦產有石油、天然氣、芒硝、碘、有色及稀有金屬等。

資料來源：清雲科技大學中亞研究所，作者自行整理繪製。

五、中亞的民族

中亞位於歐亞大陸腹地，地處東、西方文化交界的匯集點，在漫長的歷史長河中，以其聞名遐邇的古代絲綢之路而聞名世界。歷史上東方與西方文化的交

[49] 傅仁坤主編，深入中亞(台北市：清雲科技大學中亞研究所，2007 年)，頁 12-13。

流，例如中國、印度、波斯、羅馬、希臘等國的勢力等都在這裡交匯。不同的文化、不同的生活形態、不同的宗教傳播，構成了此地政治狀況的複雜原因；由於中亞民族的歷史進程，便是這數千年來川流不息的民族遷徙與民族交融，爾後更因不斷發生的民族衝突背景，而埋下了此地日後動盪的因素。[50]在這片多元文化並存的沃土上，世居著眾多來自不同地區、種族的民族，長期以來他們世代繁衍生息，共同開發著這片土地。在經過無數次血與火的洗禮，最終形成了以哈薩克族、烏茲別克族、吉爾吉斯族、塔吉克族、土庫曼族等為主體的不同民族的穩定共同體。

哈薩克族、烏茲別克族、吉爾吉斯族、塔吉克族、土庫曼族在人種方面又有分類：哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯和土庫曼等屬於突厥民族，按照人種的分類，稱為蒙古人種北亞類型，由於長期與歐亞其他民族混合，故其亦含有歐羅巴人種印度地中海類型的成份。目前居住在中亞地區大小民族約有 150 個之多，總共約有 6000 萬人口。其中突厥族佔 3500 萬，斯拉夫族 950 萬，波斯族 600 萬，其餘則為其他少數民族，哈薩克族主要分布在北部和東部，吉爾吉斯族和塔吉克族在南部，烏茲別克族在中部和南部，土庫曼族則主要在西部。

第二節　中亞地區的形勢變化

在前蘇聯時期，中亞地區就被俄羅斯視為國家安全的緩衝區，蘇聯瓦解後，地緣空間的壓縮使得俄羅斯的安全面臨嚴峻的挑戰。因為對俄羅斯而言，中亞地區是一道安全的「南方屏障」，可以阻擋來自伊朗、阿富汗及土耳其的「三股勢力」，這些都是影響俄羅斯國家利益和安全的外來威脅，俄羅斯不得不尋求中亞國家在安全議題上的合作。另外，政治性安全問題的重要性漸為經濟問題所取代，而超級霸權所主導的全球性權力結構，將被區域性的權力結構所接收；經濟區域化所引起的經濟脈動，深刻地影響全球的權力結構，區域經濟力量的興起意謂著以往由全球到區域的單向政軍考量，將變為區域與全球的雙向發展，甚而區域間的經濟互動更將主導全球未來的走向。蘇聯解體後中亞 5 國初期的經濟非常困難，使中亞 5 國不得不回頭尋求與俄羅斯的經貿往來，同時為了確保本國的經

[50] 參閱網址：http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/34522

濟獨立，積極尋求新的經濟途徑，透過外交手段來吸引外國投資或是獲得貸款。

美蘇兩極冷戰體系的瓦解，使目前國際體系展現出一個過渡的形態，它正在從冷戰結束後蘇聯解體、美國稱霸及「一超多強」的格局，朝向現在的尚不知曉、又無法判別的形態轉換。[51]這意謂區域性政經力量的互動，尤其是經濟的權力，將超越以往全球性政治權力的運作，經濟實力構成國家實力的主體，成為 90 年代以後國際社會的重要焦點。換言之，隨著冷戰的結束，安全問題不僅成為區域問題的一部份，更與相關的經濟問題連結在一起。所以，在全球經濟區域集團化的權力結構下，安全問題還可藉由經濟策略的設計而被替代，[52]地緣政治已經不是主導強權國家關係的唯一重要因素，因為強權國家間的關係發生了根本性變化。[53]所以，各國在「營造」出一個有利長期發展的利益空間時，進而擴大可能的籌碼，把潛存的政治、經濟、軍事風險分散至相關的領域，構築一個「整體性的戰略」(comprehensive strategy)，將政治、經濟與安全議題串連起來，相互支撐、彼此牽制，成為各國與區域間相互往來時的最大考量。

中亞地區歷經伊拉克及阿富汗戰爭後，地緣戰略的價值因全球反恐行動而頓時突出與顯著，尤其是美國基於國家安全需要，藉由「反恐」的名義將軍事力量伸入中亞後，遂趁勢取得裏海油源和石油輸出管道主控權，這一情勢的發展，除了擠壓俄羅斯的戰略空間之外，同時也遏止中國對西北地區力量的擴張。中國與俄羅斯在中亞的影響力不斷上升，美國顯然不願意見到這種局面的形成，所提出「南向選擇」的目地，就是要以能源、交通及基礎設施為誘餌，將中亞從俄羅斯的勢力範圍分離出來，分化上海合作組織的凝聚力，逐步取代中國及俄羅斯在中亞地區的主導權。[54]由於大國在中亞地區的利益衝突或重疊，未來的走向將與區域穩定息息相關，如果能維持與美國、俄羅斯及中國等大國政治力量微妙平衡，確保資源共同開發，自然較為符合中亞國家的國家利益。

---

[51] 李慎明、王逸舟主編，全球政治與安全報告(2008)(北京市：社會科學文獻出版社，2007 年)，頁 015。

[52] 許介鱗、李文志、蕭全政著，台灣的亞太戰略(台北市：財團法人張榮發基金會國家政策研究中心，1991 年)，頁 102。

[53] 趙華勝著，中國的中亞外交(北京市：時事出版社，2008 年)，頁 210。

[54] 甘黛雲，「新安全觀下美俄中在中亞戰略思維與競合之研究」，國立中興大學國際政治研究所碩士在職專班碩士論文(2008 年 7 月)，頁 120。

一、冷戰時期的中亞形勢

冷戰期間，東歐和中亞地區是蘇聯的「勢力範圍」，中亞國家因長期受到蘇聯體制控制，外部勢力亦無法進入，世人不易得知中亞相關事務。尤其中亞 5 國都是蘇聯的加盟共和國，美國一直找不到機會插手中亞的事務，只能在中亞地區周邊地帶發展關係，例如將中亞旁的土耳其吸收納入北約組織，藉此成為進入中亞地區的跳板。中亞地區內潛藏的豐富戰略資源，更成為全球關注的焦點，使得中亞地區成為世界各強權競相角逐的區域。

二、冷戰後至「911」恐怖攻擊前的中亞形勢

(一)、政治體制的改變

中亞 5 國獨立後，經歷了一個政治動盪不安，經濟急劇下滑的艱難時期，為了擺脫前蘇聯之影響，首要任務就是儘快的尋找一個適合本國的政治體制。現今中亞五國的政治體制發展，應該說是從蘇聯戈巴契夫執政後期開始的，其過程概可區分為三階段：

1.從一黨壟斷轉變成多黨政治階段：

在戈巴契夫執政後期，中亞各國從蘇聯時期實施的一黨執政、一黨獨存、黨政融合、議行合一等特徵的傳統社會主義政治模式，開始轉變為西方國家以「總統、多黨政治、議會民主、自由選舉」等模式為特徵的資本主義模式。

2.從「蘇維埃體制」向「總統集權制」的過度階段：

從蘇聯解體到中亞各國憲法頒布的期間，中亞各國宣佈並實施西方民主式的三權分立和多黨制，隨即引起各種宗教勢力和反對力量迅速崛起並鬥爭，使政局為之動盪，甚至發生內戰。為使國家社會政局穩定，中亞各國領導人紛紛採取措施，加強自己對政局的掌控能力，於是中亞各國總統與議會之間展開激烈的較量；最後，「總統集權制」政體脫穎而出，中亞五國的政府確立並實行「總統集權制」政體至今。

3.「總統集權制」政體的運作：

中亞各國「總統集權制」政體的基本特色，就是總統權大、議會權小、政府缺乏獨立性，形成一種「強總統、弱議會、小政府」的局面。於是，在中亞各國便形成了以總統為主的、行政權力較小、立法和司法權比較軟弱的國家政治政體

「總統集權制」。

中亞各國獨立後，依據各國國情需要自 1992 年 5 月至 1994 年 11 月相繼頒布了本國的新憲法，以憲法形式規定了國家政治體制改革的基本原則。政治朝多元化發展，確定了立法、行政和司法三權分立的運作機制：議會行使國家的立法權，總統領導內閣行使國家治理的行政權，法院和檢察機關行使國家的司法權，三權獨立行使並相互制衡，[55]並在此基礎上實施法制原則和政教分離原則，以及實行普選制度和領導幹部職務任期制。

(二)、戰略地位的改變

從地理上看，阿富汗位居中亞、南亞和西亞的中央地帶，不僅在地理上緊密相連，在政治和安全上也唇齒相依。「911」恐怖攻擊事件前，由於塔利班在阿富汗的流竄，從而使這一大地區的 3 個次地區相互阻隔，亦加劇了地區內各國之間隔閡、分裂和敵對。以美國為首的國際反恐行動，使該地區的戰略形勢產生新的格局，中亞地區內國家關係也產生重大調整。

1991 年 12 月因蘇聯的解體，中亞國家才重新以一個獨立的地緣區域，在歐亞大陸的心臟地帶站穩腳步，並在國際舞臺上嶄露頭角。冷戰後初期隨著中亞 5 國的獨立，美國還尚未注意到、也無暇顧及到中亞，直到 1997 年美國的關注眼神才開始投注在這一地區，且擬訂了美國對中亞這一區塊的戰略方向與目標。美國的中亞戰略主要是支持這一地區國家的獨立，削弱俄羅斯對這些原本是前蘇聯體制下國家的掌控權，然後逐漸取代俄羅斯在中亞地區能源開採和安全事務的主導權。所以，美國的戰略目標，是使中亞地區成為美國在 21 世紀的戰略能源基地，並作為遏制俄羅斯擴大勢力範的地緣政治支撐點，在政治、經濟、和軍事上對中亞地區實行全面的滲透。隨著大國的進入與滲透，中亞地區在地緣政治與能源安全的重要性與日俱增，又再一次引起世界強權覬覦和介入，重新引起世人的重視與關注，使中亞成為國際格局中的新焦點。[56]

中國是透過商品貿易在中亞紮下根基，與中亞 5 國建立外交關係之後，開始

[55] 楊恕，轉型的中亞和中國(北京市：北京大學出版社，2005 年)，頁 102。
[56] 張學儉，「『911』後中共的中亞政策之研究」，政治大學國家安全與大陸研究碩士在職專班碩士論文(2008 年 7 月)，頁 34。

以越來越積極的姿態進入中亞，特別是在「上海合作組織」成立後，中國勢力進入中亞的強度和深度都明顯提高。美國從 20 世紀 90 年代初期開始經營中亞，但在其對原蘇聯地區的外交政策以俄羅斯為中心的背景下，中亞處於邊緣地位，90 年代中期之後，美國才開始加大對中亞的投資，包括經援、軍援、貿易等都顯著增加，立足的基礎是能源投資，導致美國與中亞國家的政治和軍事合作關係迅速發展。俄羅斯在中亞的控制和影響力雖然大大減弱，但它仍主導著中亞的軍事及政治領域，是對這一地區政治、經濟和安全影響力最大的國家，而且經過努力的阻撓，迫使美國對中亞的關係在 90 年代末期產生減緩趨勢。2000 年普京執政以後，俄羅斯對中亞多邊區域組織「獨聯體」的投資增大，使俄羅斯在中亞的影響力呈現上升之勢。按照哈薩克總統努爾蘇丹.納扎爾巴耶夫的分析，從中亞國家獨立到「911」恐怖攻擊事件發生之前的這一段期間，俄羅斯、美國及中國等大國在中亞相互關係的基本態勢已形成一個脆弱的力量平衡。

三、「911」恐怖攻擊後的中亞形勢

中亞的大國關係在「911」恐怖攻擊事件之後呈現出新局面，主要競爭的角色是中國、俄羅斯及美國等三個國家，使中亞地區在政治、經濟、安全、外交和地緣戰略上都發生了劇烈的變化。因為獨立後的中亞國家，面臨著分裂主義、宗教極端勢力和國際恐怖主義對政權的威脅，需要與其他大國一起努力防範，尤其在 1999 至 2000 年間，烏茲別克、塔吉克和吉爾吉斯三國交界處，發生了嚴重的武裝分子暴亂事件，對中亞國家的政權及國內經濟影響甚巨。故與大國之間保持良好關係，以協助解決「三股勢力」的危害，促使烏茲別克在「911」事件發生後迅速與美國建立外交關係，進而率先同意美軍進駐及使用該國基地設施。

所以，「911」事件後，中亞地區大國關係的態勢發生了變化，中國與俄羅斯在中亞的地位受到削弱，一手催生的「上海合作組織」亦遭受到美國、日本及其他大國的挑戰，使中亞國家安全和政治合作重心向美國偏移。哈薩克總統努爾蘇丹.納扎爾巴耶夫認為，這種情況的出現，使原本俄羅斯、美國與中國在中亞所維持脆弱的力量平衡發生改變，美國因「國際反恐」任務揮兵進軍阿富汗後，其在中亞的基礎影響力從能源方面逐漸擴展到軍事政治領域，取代了俄羅斯在中亞的立足基礎，使美國成為中亞地區影響力最大的國家。原本中亞是「上海合作

組織」的空間依託，中亞形勢的變化促使「上海合作組織」生存和發展環境產生變化，故「上海合作組織」的發展需要根據新的國際情勢與現實進行調整，以因應中亞地區產生質變的政治和安全形勢。

四、中國的中亞戰略

中國具有自己鮮明的地緣政治特性，因為中國既是一個陸地國家，也是一個海洋國家，所以在地緣戰略選擇上，中國必需兼顧陸地和海洋的作用，需要平衡歐亞大陸戰略和環太平洋的沿海戰略。由於中國大陸具有大陸和海洋兩者兼顧的地緣政治特性，故決定了中國必須同時開展與海洋國家和大陸國家的區域合作，也就是經濟上謀求國際合作與區域合作，以發展國際的經濟合作與周邊地區的經濟合作。[57]

(一)、中國在中亞的利益

國家利益的內容複雜，它的外在表現形態也是多樣化，概可分為政治利益、經濟利益、安全利益及人文利益等，對於中國在中亞的利益來說，其具體利益是更方便和更有用的概念。也就是說中國在中亞的利益只是政治、經濟、安全這些概念中的一小部分內容，而不是這些概念所包含內容的全部。因此，對於中國在中亞的基本利益，多數專家學者都認為是在「能源」或「反恐」方面。

中國在中亞的基本利益包括政治利益、經濟利益和安全利益，進一步劃分，應有 6 個基本組成部分，包括「邊界安全、抑制『東突』分裂勢力、能源供應、經濟利益、地緣政治安全與上海合作組織的發展」。這與一般認定的國家基本利益有所不同，因為它把「邊界安全、地緣政治安全和上海合作組織的發展」也納入了中國在中亞戰略利益的範圍內，且形成的時間上有先後順序。中國在中亞最早出現的利益是邊界問題和安全，尤其是反「三股勢力」，接著是反恐和經濟利益，其後是地緣政治安全與能源利益，最後才是「上海合作組織」，這是一個非常特殊的地方。[58]

(二)、中國與中亞的外交政策

[57] 戴萬欽主編，世界新格局與兩岸關係：對話與互動的展望(台北市：時英出版社、淡江大學國際研究學院，2008 年 6 月)，頁 208-209。
[58] 趙華勝著，中國的中亞外交(北京市：時事出版社，2008 年)，頁 51。

中國中亞外交政策制定的基礎是周邊安全政策，而周邊安全政策同時指導中國對周邊地區的構想，也指導中國與中亞國家的雙邊或多邊關係。由於中國經濟的規模和發展速度非常快速，經濟合作已成為中國與中亞合作的重要內容，但是相較於中國經濟的快速發展，中亞國家的經濟關係處於劣勢，使他們難以與中國競爭而受到強大的經濟壓力，由此產生政治和經濟上的矛盾。

中國與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克 3 個中亞國家有長達 3000 多公里的共同邊界，中亞國家作為中國的鄰國，其形勢變化與中國的利益不無關係，因為中亞國家的安全形勢同樣對中國西部安全產生影響。中亞國家政局能否穩定，大國在中亞的角逐及可能帶來的地區動盪，都會對中國的安全構成威脅，尤其中國在中亞外交最重要的目標之一是打擊「東突」勢力，這也是中國在中亞外交方面的重要特徵，也決定了中國中亞外交的具體目標和政策。中國想要解決包括「東突」在內的「三股勢力」問題，如果沒有中亞國家的配合和幫助，一定會遭遇到許多的困難而無法根除。所以，把周邊國家都視為休戚與共的戰略夥伴，決定打擊以「東突」為代表的三股勢力是中國中亞外交的特點之一，其安全政策最終都是以有利於打擊「東突」為指導思想，防止中亞變成「東突」對外聯繫的通道及生存的樂土。[59]

中國在與中亞國家發展雙邊關係、解決邊界安全問題的過程中，以「與鄰為善，以鄰為伴」的態度去面對周邊國家的基本立場，顯示出中國的共同安全、相互安全、以合作求安全的新安全觀。雖然中國的經濟不斷快速增長，使周邊國家感到難以與中國競爭，但是中亞地區潛藏著巨大的能源利益，中國與中亞外交亦不能不帶有確保能源利益的重要內容，這也是中國中亞外交的一個重要特點。所以，對中國而言，中亞兼具地理與能源優勢，更降低中國對中東石油的依賴與海運風險，在能源安全上有著重要意義。未來，中國勢必將透過「上海合作組織」及經貿合作，加強在中亞的能源佈局，與其他大國的競逐也將更趨激烈。[60]

五、美國的中亞戰略

[59] 前揭書，頁 134-137。
[60] 王崑義，「中共競逐中亞能源之戰略」，青年日報，2007 年 10 月 14 日，版 3。

美國在「911」恐怖攻擊事件後開始強化中亞的軍事力量，與中亞國家展開務實且多元的外交，包含政治、經貿、軍事等，然後再同其他大國之間巧妙周旋。由於美國的反恐行動，在中亞政治、軍事、經濟影響力日增，包含烏茲別克在內的中亞國家在「911」之後都向外界表明它們仍將施行多方位和平衡的外交政策，除了與周邊大國密切往來之外，它們同美國的軍事合作關係並不會損及其他大國的利益，也不會影響它們與周邊大國的關係。雖然中亞國家表明繼續保持多方位和平衡外交政策的立場，但中亞各國外交在「911」事件之後均明顯向美國偏移也是事實，更重要的是當美國擁有更多、更有力的手段及籌碼之後，對中亞國家擴大影響力，它可以在更大程度上把自己的意圖強加於中亞國家。美國前總統小布希上台以後，尤其是在「911」恐怖攻擊之後，美國與中亞國家的關係發展更為緊密，首先是透過外交手段，以「反恐聯盟」名義，在阿富汗戰爭中獲得烏茲別克和塔吉克、吉爾吉斯的大力支持，戰後又獲得吉爾吉斯的馬納斯空軍基地和烏茲別克的汗阿巴德基地及浩罕基地，[61]有趣的是這些提供基地供美軍使用的國家，也都是「上海合作組織」的成員之一，使中亞地區與俄羅斯、中國關係徒增許多變數。

2003 年 4 月，美國提出了「新中亞戰略」，改變以往不重視中亞國家的政策，開始將中亞地區納入自己的利益範圍，一方面極力否認和排擠俄羅斯在這一地區擁有特殊利益和地位，積極地將俄羅斯勢力削弱及徹底剷除；另一方面從經濟層面入手，逐漸擴大對中亞地區的政治、軍事、教育等各個領域的滲透與影響力，以確保美國在中亞地區的主動與掌控權。美國清楚知道，在中亞地區的影響與日俱增，便是加強了美國在這一地區的基地建設和軍事存在，可有效掌握中亞的戰略三大利益：地緣、石油、反恐，尤其首當其衝的就是天然的地緣戰略利益，佔據這一地區，北可遏制俄羅斯，東可圍堵中國，西南可防範伊朗。另外，與中亞國家發展良好的關係可以變成對中國外交的一張牌，尤其是在石油等資源的開採和進口方面牽制中國，以延緩中國的經濟發展，達到抑制中國的效果，並對「上海合作組織」形成牽制，削弱「上海合作組織」的影響力。 美國的中亞政策，按照其公開說法，有四項基本原則：

[61] 羅勝雄，「美日中俄在中亞地區之石油競逐」，中共研究，第 40 卷 6 期(2006 年 6 月)，頁 93-94。

1.促進經濟和政治的自由化。

2.參與調解地區內矛盾和衝突。

3.在安全領域促進地區合作。

4.開發裏海資源並保證向西方市場的運輸管道。

為此，美國採取以經濟為「誘餌」使中亞國家對美國產生依賴和好感，因獨立後的中亞國家經濟發展普遍困難，美國以投資、貸款和捐款等方式協助中亞國家克服這些經濟發展的困難與瓶頸。另外， 透過軍事援助、軍事交流與合作等途徑，加大美國在中亞的軍事影響力，並促使北約與哈薩克、烏茲別克、土庫曼等國建立了「和平夥伴關係」。政治上採恩威並濟方式，一方面增加了與中亞國家的高層往來，另一方面又敦促這些中亞國家要發展市場經濟，並促進國內的民主改革。然後在經濟、文化、教育、醫療等方面充分利用民間力量，全面發展中亞關係。所以，即使以後美國從中亞撤出其直接部署在中亞地區的軍事力量，美國也將傾全力保持對中亞的戰略掌控能力。

六、俄羅斯的中亞戰略

蘇聯解體後，俄羅斯努力維繫並拓展自己在中亞地區近三百年的傳統影響，實現中亞無核化、保護中亞的俄羅斯族入利益、謀求獨聯體南部邊界的穩定、構建以中亞地區為核心的集體安全體系，是俄羅斯不同時期在中亞地區軍事安全及戰略訴求的重點。雖然美國借由阿富汗反恐戰爭之機會在中亞地區的軍事安全領域迅速獲得了超乎想像的權勢地位，但是憑借獨聯體集體安全條約組織的牢固依託和與中亞盟國間廣泛的政治軍事關係，俄羅斯依然在中亞地區的軍事安全領域保持著舉足輕重的影響力，依然是中亞地區擁有關鍵性影響的大國，[62]這是不爭的事實。

在戰略思想上，俄羅斯仍把中亞作為自己特殊利益地區和「後院」，不希望中亞對其他大國完全開放，因為中亞 5 國既是獨聯體國家，又有重要的戰略地位

[62] 鄭羽主編，中俄美在中亞：合作與競爭(1991 -2007)(北京市：社會科學文獻出版社，2007 年)，頁 365。

和豐富的資源；中亞 5000 多萬人口中有 1/10 是俄羅斯族，因而這些國家受到俄羅斯外交的極大關注。在大國中亞博弈中，俄羅斯挾著歷史、地緣和人文三大優勢，但主要手段的手段仍是靠經濟的援助與發展，因為這些國家不是很富有，各國急需透過對俄羅斯及其他大國的合作以振興本國經濟，以擺脫貧困的窘境。安全領域是俄同中亞國家關係的又一重點，美國借由「國際反恐」機會，把軍事力量挺進到中亞地區，俄羅斯也不甘示弱，斥資 2 億美元，在吉爾吉斯建立了蘇聯解體後首個境外永久的新軍事基地--坎特空軍基地 。

七、其他大國的中亞戰略

自從美國發生「911」恐怖攻擊事件後，中亞的安全形勢發生了重大改變，因美國為首的阿富汗反恐行動，使恐怖份子的勢力大大的削減，中亞最嚴重的威脅被消除，減輕了中亞國家對本國安全的最大擔憂。中亞的安全環境得到了重大改善，使中亞國家的安全重心和方向出現了轉移的可能，這將導致中亞國家對本國安全戰略的重點、目標、方向、方式等進行重新思考和重新定位，以適應新的國際形勢與環境。

(一)、日本的中亞戰略

早在 1997 年 7 月 24 日，日本前首相橋本龍太郎在經濟同友會發表演說時，倡議日本應對歐亞大陸展開全面外交，因此中亞和高加索地區被置於歐亞大陸外交的重要地位。此後，日本對中亞的外交逐漸被稱為「絲綢之路」外交，而引起日本關注中亞的最重要原因是這個地區蘊藏著豐富的能源，尤其是裏海周邊的石油和天然氣；如果日本能夠參與中亞的能源開發，日本與美國、俄羅斯及中國的談判籌碼也將增加，最重要的一點是與中亞發展密切的關係，可以成為對中國外交的一張王牌。因為在中亞的石油與天然氣資源開發，影響中國的能源政策甚巨，以能源開採、供應與運輸來牽制中國，可以減緩中國近期的經濟蓬勃發展，達到抑制中國的效果。另外，與中亞國家建立密切關係，而這些國家除了土庫曼之外，其他四國都是上海合作組織的成員國，還可以形成對上海合作組織的牽制作用。

日本有些學者指出，就地理的位置上來看，中亞等同是中國的「後院」，關注中國的「後院」等於是給中國巨大的壓力，讓中國覺得芒刺在背是有益而無害的。所以，日本正積極的朝政治大國方向發展，尤其急欲成為聯合國安理會的常任理事國，以改變「經濟頭重、政治腳輕」的大頭症怪現象，就必須提高自己在中亞政治上及經濟上的影響力，使中亞各國能夠支持日本、成為日本可以值得信賴的最佳夥伴。

(二)、印度的中亞戰略

印度是位居南亞的大國，雖然與中亞國家沒有領土的相接壤，但中亞地區位於印度的西北面，與印度控制的喀什米爾地區相距很近，故印度一直把它視為與自己安全緊密相關的「延伸的鄰國」，對中亞地區而言有著重要的戰略和經濟利益。所以，中亞各國自獨立以來，印度就把這個地區視為自己對外戰略的重點，因為中亞的安全與印度本身的安全息息相關，故積極的發展政治、經濟、科技和文化上的合作關係，[63]對印度來說是非常重要的。

「911」恐怖攻擊事件之後，世界大國和各種政治勢力為了獲取自身的政治和經濟利益，在中亞展開了激烈的競逐，作為南亞地區的大國，並把自己看作是通向俄羅斯和歐洲重要通道的印度，在大國對中亞的競合中也不甘示弱，盡全力與中亞國家發展關係以爭取自己國家的利益最大化。尤其是印度的死對頭-巴基斯坦正積極的與中亞國家展開密切合作關係，印度絕不想看到巴基斯坦與中亞國家結合成某種反對印度的聯盟，故為了制衡巴基斯坦在這中亞地區的影響力，印度更積極地與中亞各國展開友好關係。印度認為，中亞各國的和平和穩定與印度本身安全息息相關，其原因在於中亞與印度是近鄰，中亞的安全印度不能不關心。另一方面來說，印度自己本身也是「三股勢力」的受害者，尤其是在喀什米爾的控制區，恐怖活動和暴力衝突經常不斷發生，造成印度政府莫大的困擾。因此，為了維護自身安全，印度竭力主張加強與中亞各國的友好關係，以期共同反對宗教極端主義和跨界恐怖主義等「三股勢力」的活動。

[63] 朱明忠，〈印度的中亞外交戰略與實踐〉，《2003 年亞太地區發展報告》(北京：社會科學文獻出版社，2004 年 5 月)，頁 10-13。

印度是一個能源消費大國，現在已超過英國，上升為世界第 6 大能源消費國，近年來，隨著經濟的發展，印度能源消費增長率每年都超過 6%。印度石油消費主要靠進口，每年進口約 7500 萬噸，預計到今年(2010 年)進口的石油將增長一倍，達到 1.5 億噸。顯然，同中國及其他大國一樣，能源安全在對外戰略中佔有十分重要的地位。由於中亞是近鄰，它可以向印度提供穩定而便宜的石油天然氣資源，因此印度願意與中亞各國合作，以期獲得長期而穩定的能源供應管道。

我們不難看出，印度作為南亞地區的大國和一個正在崛起的世界強國，無論從全球戰略和政治安全的角度上，或是從能源供應和經濟發展的角度上，都會十分重視與中亞各國的關係，因為加強與中亞國家的友好合作，對印度而言有著重要的戰略利益和經濟利益，對維護地區的和平與穩定也發揮它應有的功能。[64]中亞戰略是印度大國戰略的一個重要組成部分，也是印度外交戰略的一個重點。

(三)、歐盟的中亞戰略

冷戰後，中亞地緣政治地位的獨特性與重要性，使得這一地區成為大國角逐的場所。美國、俄羅斯、中國以及歐盟為代表的力量在中亞地區都有著各自不同的利益，他們透過不同的方式與中亞國家發展關係。隨著歐盟對中亞政策定位的提升和戰略框架的成型，其在中亞推廣人權和民主的價值偏好也日趨明顯，且普遍存在於它為中亞國家提供的諸多援助工具及雙邊政治接觸之中。「911」事件之後，中亞地區的安全、穩定與發展成為西方國家最為關注的焦點之一，中亞地區是歐洲重要的邊緣地帶，其巨大的能源發展潛力以及重要的地緣政治意義，促使歐盟和歐安組織十分重視與中亞國家的合作。[65]

在地理意義上，中亞地區是歐洲的外延；在政治意義上，中亞地區是歐洲力量東進的方向；在安全意義上，中亞地區的安全與穩定直接影響歐洲，尤其是東歐國家。回顧歐盟與中亞的歷史，歐盟開始與中亞合作的時間，是在蘇聯解體之後不久、中亞國家剛剛獨立之時，2000 年以後，歐盟透過各種合作型式，不斷的對中亞進行資金投入。歐盟的資金投入量很大，因為本身就是以經濟利益為主

[64] 前揭書，頁 15。
[65] 馮紹雷主編，歐盟：形成中的全球角色(上海市：華東師範大學出版社，2009 年)，頁 159。

導而建立起來的，所以歐盟非常重視與中亞地區的經貿發展，是目前中亞國家最重要的技術援助者和投資者，也是最重要的外貿夥伴之一。歐盟與中亞國家的經濟合作主要體現在經濟援助、能源開發、拓展雙方進出口貿易等方面。大量的資金投入也得到相應的經濟回報。

歐盟大力發展與中亞國家的經貿合作，對二者經濟的發展都有重要意義，因為中亞地區的能源礦產對歐盟能源市場來說有著極大的吸引力，而歐盟的高科技產品也是中亞市場的重要補給。可見，雙方在經貿合作方面有著極大的互補性和發展潛力。因此，歐盟與中亞國家之間的合作都必將以二者各自的經濟利益為重點，歐盟對中亞政策也是以「經濟為中心」的。[66]

歐盟的規範輸出在中亞國家和歐洲內部均受到了質疑和批評，其實質仍然是以服務於其現實利益為前提的。自歐盟成立以來，即以其獨有的規範區別於其他行為體，同時還據此制定對外政策的目標。歐盟在對中亞政策上亦不遺餘力地扮演著這樣的角色，不僅在雙邊協定和一系列政策文本中明確宣示歐盟的價值訴求，而且透過向中亞國家提供援助、展開政治對話等方式和行動來輸出歐盟的規範。2001 年「911」事件之前，歐盟一直將中亞包括在對獨聯體國家的整體政策框架之中，並沒有一個明確的戰略思考，「911」事件後，中亞地緣政治地位的上升，促使歐盟於 2002 年 10 月出版了《2002-2006 年中亞戰略及 2002- 2004 中亞指導計畫》(Strategy Paper 2002-2006 & Indicative Programme 2002-2004 for Central A sia)，開始將中亞視為一個獨立的地區。2007 年 6 月，歐盟通過了《歐盟與中亞：新夥伴關係戰略》(European Union and Central Asia: Strategy for New Partnership)，為歐盟全面介入中亞地區事務、發展與中亞國家約關係提供了一個完整的戰略框架。隨著歐盟對中亞政策的逐步成型，其向該地區輸出人權和民主的價值偏好也日漸突出。[67]所以，歐盟以援助謀求提升其對中亞地區影響力的同時，亦注重用政治手段向中亞國家輸出價值規範。歐盟的中亞政策就面臨著追求現實利益(能源安全和地緣政治)和滿足價值訴求(人權和民主)之間產生矛盾；但是綜合而論，歐盟對中亞的規範輸出，還是以維護自己現實的物質利益為前提

[66] 馮紹雷主編，歐盟：形成中的全球角色(上海市：華東師範大學出版社，2009 年)，頁 167。
[67] 上海社會科學院世界經濟與或治研究院編，國際關係研究 2009 年第 3 輯--能源問題與國際安全(北京市：時事出版社，2009 年)，頁 184-186。

的。歐盟在人權和民主問題上向中亞國家強硬施壓時，除了受到中亞國家的強烈反彈外，亦會迫使這些中亞國家全面倒向俄羅斯或中國等大國那邊，從而提高這些大國在中亞國家的影響力，促使歐盟在中亞既無地緣政治優勢、又無軍事存在的情況下被進一步邊緣化。因此從根本上來說，歐盟的規範輸出，實質上是參與國際事務時一種具有選擇性的政策手段，而該手段一旦不利於歐盟影響力的提升時，就會以其他更有效的方式來取代。1994 年歐盟在中亞設立代表處後，便積極與中亞國家發展雙邊關係，並從 1995 年起，歐盟與中亞國家陸續簽署了《夥伴關係與合作協定》，為歐盟與中亞國家的雙邊關係確立了法律基礎。2001 年「911」事件後，中亞國家成為國際反恐聯盟進入阿富汗的戰略通道和軍事後勤基地，歐盟隨之提高了對該地區的重視，並於當年 10 月 17 日，歐盟理事會也做出加強對中亞政策的決議，[68]使歐盟仍保有對中亞國家一定的影響力，在「安全」的議題上得以發揮舉足輕重的地位。

當代國際合作不斷擴大與發展的情況下，衝突與戰爭仍然是人類社會面對的一個重大挑戰，尤其對中亞形勢的判斷仍然不能脫離大國關係的角逐和宗教極端主義勢力、民族分裂主義勢力和國際恐怖主義勢力的背景，在這種背景下，人們既能看到阿富汗、巴基斯坦等伊斯蘭極端勢力的復甦及中亞某些原教旨主義之潛在威脅，[69]也看到了中國及俄羅斯不斷的透過「上海合作組織」聯合反恐軍事演習等行動對此極端勢力加以遏制與打擊。我們可以比較發現，歐盟與上海合作組織都是歐亞大陸上的區域性國際合作組織，有著若干相似的功能和定位，但是它們產生於不同的歷史時期，以不同的地區為主要取向，並且有著不同的內部和外部背景條件。這樣的歷史條件和發展路徑使得這兩個組織在服務於區域和全球目標的共同格局之下，又具有不同的使命的和不同的功能，在長期發展過程中形成利益和觀念的交叉。這種不同使命和不同功能，使得這兩個組織之間的交往在客觀上存在著一定的障礙。[70]

---

[68] 上海社會科學院世界經濟與或冶研究院編，國際關係研究 2009 年第 3 輯--能源問題與國際安全(北京市：時事出版社，2009 年)，頁 188-189。

[69] 李慎明、王逸舟主編，全球政治與安全報告(2008)(北京市：社會科學文獻出版社，2007 年)，頁 014。

[70] 馮紹雷，「歐盟與上海合作組織：競爭對手或合作夥伴」，國際問題研究，2007 年第 6 期(2007 年 6 月)，頁 48。

八、中亞形勢變化對「上海合作組織」的影響

上海合作組織雖然致力於發展成員國所在地區的安全與經濟等領域的合作，確立了不結盟、開放及不針對第三國的宗旨，但是在按照自己的理念和政策處理地區安全和經濟事務的過程中必然要與在該地區活動的其他國際行為主體和組織發生政策和利益協同與磨擦。[71]所以，現今中亞形勢的變化，在某種意義上為「上海合作組織」的發展提供了新的契機和動力，同時也給「上海合作組織」一些新的問題和挑戰。「上海合作組織」起源於邊界安全，而邊界涉及國家安全，共同邊界往往成為國家之間特殊關係的基礎；因此，隨著邊界安全問題的解決，打擊恐怖主義、分裂主義、極端主義這三股惡勢力，成為推動 「上海合作組織」發展的基本動力。在 20 世紀 90 年代中期，由於塔利班奪取阿富汗政權後，中亞的安全形勢急劇惡化，恐怖主義成為中亞國家安全威脅的最大挑戰，在這種情況下，剛獨立不久的中亞國家其國力虛弱、自我保護能力不足，對區域性安全機制有急迫性需求，而以打擊「三股惡勢力」為主要目標的「上海合作組織」，自然成為中亞國家作為國土安全的最佳保障機制。「911」事件之後，中亞國家對「上海合作組織」的安全保障需求有所變化，因安全形勢的改變，使中亞國家安全需求的形勢相應產生變化，而這個變化在某種程度上是對「上海合作組織」作為一個安全機制的需求和依賴程度的變化。中亞國家對「上海合作組織」安全需求變化的另一個因素是美國在中亞的直接軍事存在，「911」恐怖攻擊事件，使美國在烏茲別克和吉爾吉斯獲得了軍事基地，哈薩克也為美國後勤性質的軍事活動開放了軍基地；美國武裝力量有史以來第一次直接部署到中亞，使美國在中亞的軍事存在為中亞國家提供了一個新的、而且是十分強大的安全保護傘。在此之前，俄羅斯發起的「獨聯體集體安全條約」和「上海合作組織」是中亞的兩個基本安全機制，由於美國軍事存在所提供的新安全保障的出現，使中亞國家增加了對美國的安全依賴和期望。

在美國認為有必要在某一問題上向中亞國家施加壓力的情況下，中亞國家對「上海合作組織」的立場和態度可能會受到影響。換句話說，通過中亞國家，美

[71] 鄭羽主編，中俄美在中亞：合作與競爭(1991~2007)(北京市：社會科學文獻出版社，2007 年)，頁 386。

國有可能間接地對「上海合作組織」進行某種程度的制約。這是中亞形勢變化對「上海合作組織」帶來的又一潛在影響。另外，由於「上海合作組織」各國與美國的關係處於不同層次和不同方位，該組織成員國在看待美國在中亞軍事存在和美國在中亞地區作用問題的角度不會完全相同。這一狀況導致出現了「上海合作組織」內部需要協調的新問題，處理不好會對「上海合作組織」產生嚴重的消極影響。以反恐和維持地區穩定為目標的安全機制從理論上說應該是受到歡迎的，中亞不同的安全機制在反恐問題上可能並不矛盾，各方也可以進行合作。因此，中亞多個安全機制的同時並存有可能不是功能互補和使安全合作的效果放大，而是相互抵消和相互掣肘，這對「上海合作組織」來說也是一個很大的挑戰。

「911」恐怖攻擊事件是大國如中國、俄羅斯及美國關係在中亞地區的一個轉折點。「911」事件之後，中亞地區大國關係發生了扭轉，中國和俄羅斯推動的「上海合作組織」遭受到美國及歐盟等國家的挑戰，使俄羅斯和中國在中亞的地位受到嚴重的壓縮。中亞國家安全和政治合作重心轉向美國，最突出的結果之一就是美國的軍事力量進駐中亞地區，這是歷史上美國第一次在中亞部署軍事力量，也是美國前所未有地深入這一地區，美國在中亞存在的深度和廣度都是空前的。美國在政治和經濟領域早已進入中亞，現在又在中亞地區建立了軍事基地，美國成為在中亞地區擁有最全面戰略存在的國家，也毫無疑問成為中亞地區外交資源最多的國家，因為它與中亞周邊的國家如巴基斯坦、阿富汗、土耳其及印度等，都維持良好的關係。同時，中亞地區也成為美國戰略大棋局中一顆非常有份量的棋子，[72]因為美國在此地區投入了如此之多的政治、軍事、經濟資源，使中亞地區對美國的重要性和利益都明顯提升。而美國在中亞地區直接軍事存在的出現，對於中國和俄羅斯都是嚴重的地緣政治挑戰，尤其是對俄羅斯來說，中亞地區是俄羅斯的「後院」，俄羅斯視這個地區仍是它的「勢力範圍」，但俄羅斯對於美國在中亞的軍事部署卻沒有進行任何抵制。「911」事件後俄羅斯和中國都表示了與美國在中亞地區合作反恐的意願，這種狀況的出現主要有 4 個因素：

1.在「911 恐怖攻擊」背景之下，美國在中亞部署軍隊進行反恐軍事行動有道義上不可否定的理由。

[72] 趙華勝著，中國的中亞外交(北京市：時事出版社，2008 年)，頁 231。

2.中國和俄羅斯都認為美國在中亞地區打擊塔利班對它們有利。

3.中國和俄羅斯都沒有現實的能力阻止美國在中亞地區的直接軍事存在。

4.中國和俄羅斯都不想損害與美國的關係而與美國發生衝突。

中亞地區強權國家的變化，其最深刻的含義之一是打破了「911」恐怖攻擊事件之前中國與俄羅斯聯手抗拒美國勢力進入中亞地區的態勢，形成了目前中俄美三邊強權互動交叉的局面。這不但提供了中亞局勢多種變化的可能性，也因此而它增加了中俄美三國在中亞地區相互關係的複雜性，2008 年美國、俄羅斯、中國及歐盟皆紛紛在政治、經濟、軍事、外交及文化等各種層面加大了對中亞的滲透力度。美國更繼續推進其「大中亞戰略」，運用各種手段來削弱俄羅斯對中亞之影響；俄羅斯則加快重返中亞步伐，竭力扼住中亞經濟命脈、強化軍事存在力量，使美俄在中亞的矛盾難以調和。而中亞國家在與外部的互動中獲得了更大的自主空間，開始積極主動地在強權國家間巧妙周旋，[73]實現自身利益的最大化。

如果從地緣政治的思維出發，大國在中亞的基本目標僅是提高本國在這一地區的戰略影響力，形成對本國有利的戰略格局和佈局而已。中國的目標是保持這一地區為中國的戰略後方，保證中亞的戰略穩定對中國的戰略安全息息相關；俄羅斯的基本目標則是確保中亞仍為俄羅斯的「後院」，使它的傳統地位不受其他強權挑戰；美國在中亞的基本戰略目標就如 Stephen Blank 所說的「我們在這裡的利益從根本上說是地緣政治的，甚至我們處理能源問題，防止任何一個國家壟斷這一地區的能源開採和運輸，也是為了達到這樣一個戰略目標，即保證這一地區的國家真正的經濟和政治獨立，不使它們落入歐亞新帝國集團的懷抱。」[74]而這些強權進入中亞都帶有一定的動機、目的和利益，它們的動機、目的和利益各有其特點，但又有某種共同性或關聯性，這種具有共同性或關聯性的動機、目的和利益就構成了中亞地區各強權關係的基本內容。

綜合而論，大國在中亞地區具有共同性或關聯性的動機、利益和目的，所涵蓋的層面很廣，可概括為地緣政治、經濟與能源和非傳統安全三個方面。[75]大國

[73] 中國現代國際關係研究院編，國際戰略與安全形勢評估(2008-2009)(北京市：時事出版社，2009 年)，頁 207。
[74] 趙華勝著，中國的中亞外交(北京市：時事出版社，2008 年)，頁 210。
[75] 前揭書，頁 209。

對能源的追逐是在這一地區的另一個基本目標，甚至是最重要的目標，也是大國對中亞有如此吸引力的真正原因所在。由於能源的經濟和戰略價值空前提高，能源與地緣政治在中亞地區結成了難以分開的密切關係。從另一個角度看，大國在中亞的地緣政治競爭是為了能源的競爭，而這些大國對能源的競爭又是為了地緣政治的競爭。所以毫無疑問，大國對中亞的重視在相當大程度上是受到了中亞的石油和天然氣的吸引，中國、俄羅斯、美國、歐洲、印度、日本沒有例外地都抱有對中亞能源的渴求，並且有利用中亞能源的具體設想和政策。[76]故大國在中亞的基本目標都是為了提高本國在中亞地區的戰略影響力，形成對本國有利的戰略佈局，彼此之間是既可能合作，亦可能相互競爭。中亞國家長期面臨恐怖主義、宗教極端主義和民族分立主義的威脅和困擾，透過多邊安全合作，「上海合作組織」成員國實施聯合反恐演習，有力地打擊了「東突」等恐怖分子、跨國及有組織犯罪活動，最大限度地壓縮了「三股勢力」在本地區的活動範圍，減少了來自外部恐怖主義威脅，為各國維護國家安全，發展經濟提供了重要支援。[77]

第三節上海合作組織成立緣起與背景

2009 年中國國家主席胡錦濤抵達莫斯科進行每年例行性的國是訪問，也是慶祝中俄兩國建交 60 周年，除了加強元首間的個人情誼，最重要的是加深兩國之間的關係發展。回溯中蘇自上世紀 60 年代關係開始惡化後，直到 80 年代後期的 1986 年 7 月，當時蘇聯領導人戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)在遠東城市符拉迪沃斯托克(Vladivostok;海參崴)發表聲明指出，蘇俄願意依照國際慣例，承認以主航道中心線為中、蘇兩國邊界河流的分界線，至此兩國關係才逐漸好轉，並開始商討兩國降低邊境的緊張氣氛。1989 年 5 月，蘇聯總統戈巴契夫訪問中國，中蘇關係邁向正常化的發展，雙方就「邊境地區軍事力量的部署」舉行談判，以期符合睦鄰友好關係，並藉由平等協商來解決邊界問題，雙方達成共識。[78]

1989 年 11 月，中蘇開始對「關於邊境地區相互裁減軍事和軍事領域信任」展開談判。1990 年 4 月 24 日，雙方談判展現成果，中蘇簽署「關於在邊境地區

[76] 前揭書，頁 211。
[77] 趙鳴文，「上海合作組織持續穩定發展」，國際政治，2009 年第 10 期(2009 年 10 月)，頁 84。
[78]《中蘇聯合公報》，人民日報，1989 年 5 月 19 日，第 1 版。

相互裁減軍事力量和加強軍事領域信任的指導原則的協議」。1991 年 12 月蘇聯解體，此後以中國為一方，俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等 4 國組成聯合代表團為另一方，對「關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定」舉行雙方 5 國會談，對邊境安全初步達成共識。[79]為了改善自己的周邊安全環境及應對共同面臨的安全威脅而建立地區機制，1996 年 4 月 26 日，在中共倡議下，與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等五國在上海宣佈建立「上海五國」(Shanghai Five)元首定期會晤機制，上海合作組織的前身「上海五國」於是誕生。

一、上海合作組織成立緣起

(一)、國際環境的變遷

冷戰後，國際環境產生很大的變化，第二次世界大戰以後世界政治與經濟長期處於不平衡的發展，國際格局[80]力量結構也跟著改變。1989 至 1990 年，原為華沙條約結盟的東歐各國政權紛紛瓦解，華沙組織正式宣告結束。二次大戰後所形成的以兩大陣營對峙的局面開始崩潰，東西兩德統一、美蘇兩國領導人亦開始會晤，世界局勢產生劇烈的變化，標誌著持續 40 多年的冷戰兩極格局，到了 20 世紀 80 年代至 90 年代初，終因抵擋不住此局勢而告結束，國際關係朝多極化的趨勢進發展[81]，對日後的國際形勢帶來了重大影響。

兩極對抗的結束造成地緣政治經濟的板塊重組，但是並不代表彼此的差異已經彌合；相反的，國與國、地區與地區之間的關係變得更加復雜，由原來的單一性變成了多重性，由原來的相對穩定變成了復雜多變。區域化成為一個新的國際潮流，甚至超越了全球化的步伐。[82]美蘇兩極格局終結之後的世界，和平與發展在國際關係中成為越來越重要的因素。雖然不少地區仍存在不穩定因素，如經濟摩擦、領土或領海糾紛等，但是各國都共同生活在一個相互聯繫、相互依賴日益

[79] 中國現代國際關係研究所民族與宗教研究中心著，上海聯合組織--新安全觀與新機制(北京市：時事出版社，2002 年)，頁 124-130。
[80] 所謂「國際格局」：是指國際關係中主要力量所形成的一種結構，這些力量既互相聯繫，又互相制約和競爭。換一種說法，國際格局是指國際關係中的主要力量在一定時期內形成的關係和結構，以及各主要力量所處的狀態。
[81] 丁金光，李廣民主編，當代國際關係(北京市：時事出版社，2009 年)，頁 25。
[82] 邢廣程、孫壯志主編，上海合作組織研究(長春市：長春出版社，2007 年)，頁 1-2。

緊密的地球上，都需要和平與發展。[83]所以，「安全」是人類生存和發展的基本前提，也是古往今來世界各國在對外關係方面追求的首要目標。安全的內涵與外延大大擴展，軍事安全不再是唯一的安全要素，當今的國家安全應是包括軍事、政治、經濟及環境等各種安全層面的結合。[84]

(二)、從雙邊關係到多邊會談

對於中國在周邊地區創造和平與合作的環境來說，雙邊關係是最重要的組成部分，因為周邊地區對於中國的生存與發展至關重要。歷史事實證明，如果周邊地區不穩定，將給中國帶來不穩定；如果周邊地區保持穩定，鄰國的態度友好，則中國可以從中受益。[85]而良好雙邊關係的形成包括政治、經濟、安全、社會以及文化發展等很多方面，中國「以鄰為伴、與鄰為善」的政策，是以合作的精神為基礎，致力於建立協商、合作的制度或機制，使中國與幾乎所有鄰國的關係都得到了改善。中國努力建立良好的雙邊關係之後，再以更廣泛問題的戰略夥伴關係為目標，積極提升與鄰國的戰略關係，達到雙贏的境界。在這樣的面向及當前的國際環境下，中國、俄羅斯以及中亞國家都面臨不同的問題，特別需要有一個良好的外部環境，尤其是良好的周邊環境，促進經濟和社會的現代化，盡快的發展起來。

在中國與這些鄰國的雙邊關係中，首先要徹底結束不愉快的歷史，在新的基礎上展開友好、友善的交往，以應對各種內外挑戰。歐亞大陸上的中國與當時蘇聯的關係是大起大落、時好時壞、相互敵對、強弱分明。到了 20 世紀 80 年代後期，中國與蘇聯的關係開始解凍，雙邊關係的發展有了新的變化與基礎。在長時間的對抗徹底結束以後，解決邊界地區的互信問題，成為非常迫切的一項任務。1990 年 4 月，中國與蘇聯曾簽署了有關在兩國邊境地區相互縮減武裝力量和增進軍事領域信任措施的原則協定，其內容包括：增進與發展長期睦鄰友好合作關係、鞏固邊境地區的安全與穩定、促進亞太地區乃至整個世界的和平、根除謀求

[83] 前揭書，頁 2。
[84] 丁金光，李廣民主編，當代國際關係(北京市：時事出版社，2009 年)，頁 35。
[85] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 4。

單方面的軍事優勢及縮減邊境地區武裝力量並將其變成純防禦性質的部隊。[86]是相鄰國家從發展雙邊關係到多邊關係的新模式，除瞭解決歷史上遺留的問題，更應對了現實的挑戰，對歐亞大陸的國際格局產生重大的影響。

二、成立背景

(一)、上海五國的形成

冷戰時期，中國與蘇聯兩國為防止對方的武力侵犯，均於邊境地區互相駐紮眾多的武力，產生中國與蘇聯因長期對抗所形成的陰影。冷戰後兩國之間為了消除敵對態勢及避免發生邊界的武裝爭端，使國家關係能朝正常化發展，以談判和裁軍建立彼此的互相信任，掃清彼此之間的顧忌與障礙，為友好、睦鄰與合作創造有利條件。最初的進程是由中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克等五個國家為瞭解決中國與蘇聯歷史遺留下來的邊界問題以及加強邊境地區的信任和裁減軍事力量的談判，五國元首於是在上海舉行首次會晤，因此這個合作形式被稱為「上海五國論壇」。1996 年五國元首在上海舉行高峰會後，此定期多邊會晤之形式逐漸成型，故此一合作的機制後來又被媒體冠以「上海五國」的稱謂。從此揭開從睦鄰友好關係走向多邊磋商與合作的新里程。

(二)、上海合作組織的成立

1991 年，原蘇聯迅速解體。當時最為迫切的問題是原中蘇邊界西段的大部分地段與其有關的歷史遺留問題，轉變成為中國與多國多邊關係中的重要問題。中國與中亞各國的邊境線長達 3300 公里，且大多數是難以派兵駐守的高山峻嶺，如何維護邊境安全成為當時最迫切的問題。在接下來的 5 年中，五國政府就邊界問題幾乎每年舉行雙邊或多邊的協商，成為上海五國機制的基礎。由於中國周邊國家的經濟發展和對外經貿聯繫方面採取比較開放的政策，中國也認為鄰國比以前更為重要。所以，上海合作組織成員國從多邊會晤到區域合作，不僅在邊境地區的軍事互信程度不斷提高、政治安全領域的合作不斷深化、而且在地區和國際事務中的共識也不斷擴大、經濟利益及相互依賴程度加深、經貿往來則日趨頻繁，使中國與鄰國之間的關係日趨緊密。

[86] 邢廣程、孫壯志主編，上海合作組織研究(長春市：長春出版社，2007 年)，頁 3。

2001 年 6 月 15 日中、哈、吉、俄、塔、烏等 6 個成員國於上海宣告成立「上海合作組織」，為使烏茲別克成為上海合作組織的創始國之一，在成立之前的 6 月 14 日，先完成烏茲別克加入上海 5 國的會議程式，次日接續完成上海合作組織 6 國的宣告成立。此一橫跨歐亞兩大陸的區域性多邊合作組織，是一個新型的區域合作機制，成立的目標是推動國際政治經濟新秩序，使會員國長期的睦鄰友好能奠定堅實的基礎。2002 年 6 月 7 日，上海合作組之 6 國元首在聖彼得堡舉行會晤，簽署了《上海合作組織憲章》及《上海合作組織成員國元首宣言》等重要文件。《憲章》的簽署，為上海合作組織的建設提供了最基本的法律規範與保障。《憲章》中也明確規定了組織的宗旨原則、機構設置和運行規則，強調上海合作組織成員國必須堅持：相互尊重國家主權、獨立、領土完整及國家邊界不可破壞，互不侵犯，不干涉內政，在國際關係中不使用武力或以武力相威脅…等原則。2004 年塔什干峰會後蒙古加入成為觀察員國，2005 年阿斯塔納峰會，伊朗、巴基斯坦、印度等 3 個國家加入成為觀察員國。是一個橫跨歐亞大陸、合作領域廣泛、未來發展無限的區域性合作組織，自成立以來，它的組織機制和法制規範漸漸完善、各國合作的領域不斷擴大、影響力亦不斷提升，逐漸走向成熟的國際組織階段，成為越來越受到國際社會關注的重要地區性合作組織。[87]上海合作組織會員國及觀察員國家如下圖所示：(較深色者為會員國，較淺色者為觀察員國)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/SCO_Map.png

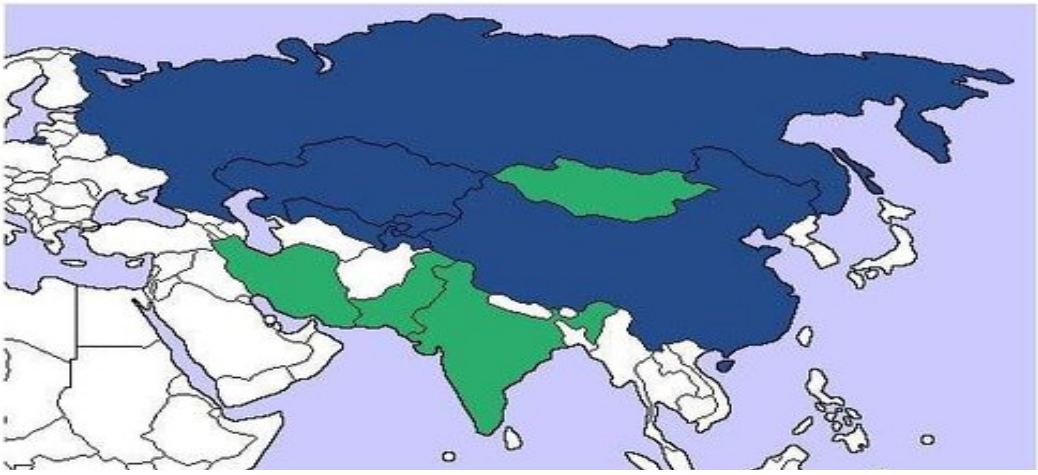

圖 2-3 上海合作組織成員國及觀察員國地圖

資料來源：httptw.myblog.yahoo.comjw!.Wh8.9KYGwPdFNnf.o4-articlemid=381。

[87] 趙鳴文，「上海合作組織持續穩定發展」，國際政治，2009 年第 10 期(2009 年 10 月)，頁 84-89。

(三)上海合作組織成立的宗旨

上海合作組織主要根據《上海合作組織憲章》及《上海合作組織成立宣言》的內涵，其成立的宗旨是：

1.加強成員國之間的相互信任與睦鄰友好。

2.發展成員國在政治、經貿、科技、文化、救災、能源、交通、環保等領域的有效合作。

3.共同維護地區和平、安全與穩定，推動建立民主、公正、合理的國際政治經濟新秩序。

上海合作組織遵循的基本原則如下：

1.恪守《聯合國憲章》的宗旨和原則。

2.相互尊重獨立、主權和領土完整，互不干涉內政，互不使用或威脅使用武力。

3.所有成員國一律平等。

4.通過相互協商解決問題，不結盟、不針對其他國家與組織。

5.對外開放，願與其他國家與有關國際與地區組織展開各種形式的對話交流與合作。

上海合作組織積極倡導並實踐相互信任，以大小國家共同倡導互利合作為特徵的新型區域合作模式，並在開發過程中，逐漸形成了以「互信、互利、平定、協作，尊重多樣文明，謀求共同發展」為基本內容的「上海精神」。

第四節　上海合作組織的組織架構及其運作

國際組織正式存在的一個重要標誌是其常設機構的設置，任何組織都需要有一定的機構，依據一定的制度機制才能運轉起來，才能為成員國提供交流、議事和決策的場所及渠道。依據職能劃分，現代國際組織的機構一般分為 5 類：包括「議事與決策機構、執行與主管機構、行政與管理機構、輔助工作機構和司法機構」。[88]2002 年 6 月上海合作組織在莫斯科元首會晤時就提出在北京建立組織秘書處及

[88] 張寧，「上海合作組織面臨的幾個發展方向問題」，國際政治，2009 第 6 期(2009 年 6 月)，頁 84。

在比什凱克建立反恐機構總部。由於涉及到機構職權、義務、規則以及經費、人員等問題，直至 2003 年首腦會議上方通過了上海合作組織各機構章程，並決定於 2004 年正式啟動北京秘書處和比什凱克反恐中心。這兩個常設機構的建立與運行，標誌著上海合作組織在機制上愈趨走向成熟，[89]推動上海合作組織在國際地位的全面提升。

一、上海合作組織的架構

上海合作組織的機構設置分為常設機構和非常設機構。非常設機構包括國家元首、總理、議長、安全會議秘書、外交部長、國防部長、經貿部長、文化部長、交通部長、教育部長、總檢察長、最高法院院長、緊急救災部門領導人、國家協調員等會議機制。上海合作組織的常設機構包括設在北京的秘書處和設在塔什干的地區反恐機構。

二、上海合作組織的主要會議機制

上海合作組織會議機制架構圖如下圖所示：

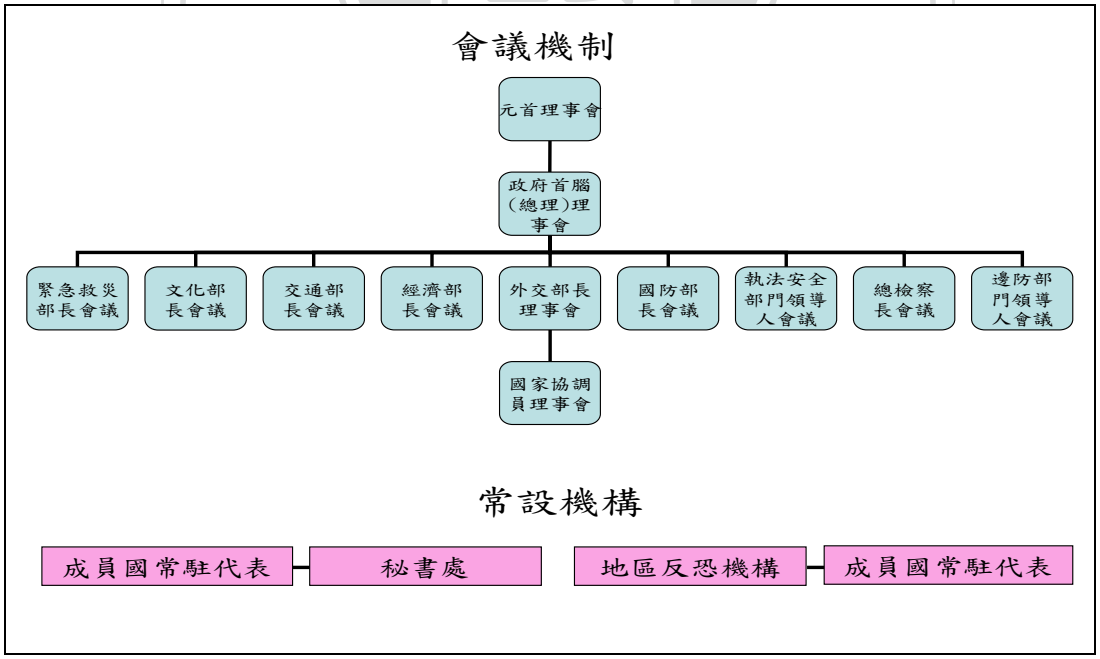

圖 2-4 上海合作組織會議機制架構圖

資料來源：上海合作組織官方網站，http://www.sectsco.org/html/00002.html。

[89] 趙鳴文，「上海合作組織持續穩定發展」，國際政治，2009 年第 10 期(2009 年 10 月)，頁 89。

(一)、元首會議

國家元首理事會是上海合作組織的最高領導機構，負責研究、確定上海合作組織合作與活動的戰略、優先領域和基本方向，並通過重要文件。元首會議是上海合作組織的最高行政機構。工作方式是召開例行會議和非例行會議。元首例會每年舉行一次，按照成員國國名的俄文字母順序輪流在成員國舉行。舉辦例會國家的元首擔任會議主席，任期一年。如果有成員國元首提議，並經其他成員國元首同意可召開元首會議非例行會議，一般在倡議國舉行。元首會議主席國被視為組織輪值主席國。

根據 2002 年峰會通過的《上海合作組織憲章》及 2003 年峰會通過的《上海合作組織成員國國家元首會議條例》的有關規定，上海合作組織元首會議的職能在於：

1.研究確定上海合作組織開展多層次、多領域合作的戰略、前景和優先方向。
2.通過制定和簽署上海合作組織框架內以及與其他國際組織和國家之間相關法律文件的決議。
3.落實上海合作組織憲章規定的各項宗旨和任務，包括舉行成員國各部門導人會議，以研究開展相關領域相關協作的具體問題，通過原則性決議。
4.解決上海合作組織及其常設機構內部的建制和運作，與其他國際組織及國家相互協作的原則性問題。
5.任免上海合作組織內部常設機構的領導人。
6.通過關於上海合作組織機構建立和終止其活動的決議。
7.通過上海合作組織關於擴展新成員、給予其他國際組織和國家對話夥伴國和觀察員地位或者取消其地位的決議。
8.通過關於中止成員國成員資格和開除成員國的決議。
9.研究上海合作組織面臨緊迫的國際問題。

從有關上海合作組織元首會議的規定和實際運作分析，元首會議對上海合作組織的發展方向、優先合作領域、新組織成員的身份選擇以及對既有成員的身份具有決定權，是上海合作組織的最高決策機構，體現出了各國元首之間的平等、

協商一致、連續性等原則特點，是對上海合作組織良性發展的重要機制保證。

表 2-3 上海五國年度召開元首會晤時間及地點

次數	日期	主辦國家	地點	備考
1	1996 年 4 月 26 日	中國	上海	簽署《關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定》。
2	1997 年 4 月 24 日	俄羅斯	莫斯科	簽署《關於在邊境地區相互裁減軍事力量的協定》。
3	1998 年 7 月 3 日	哈薩克	阿拉木圖	討論地區安全及區域合作問題；會後共同發表了《阿拉木圖聯合聲明》。
4	1999 年 8 月 24 日	吉爾吉斯	比什凱克	就地區安全、區域合作及國際形勢等問題深入交換意見，並發表《比什凱克聲明》。
5	2000 年 7 月 3-5 日	塔吉克	杜尚貝	就地區形勢和國際問題交換意見，達成以睦鄰友好與和平合作為共識。烏茲別克總統卡裏莫夫以觀察員身份參加會晤。並簽署《杜尚別聲明》。

資料來源：邢廣程主編，《上海合作組織發展報告(2009)》(北京：社會科學文獻出版社，2009 年)，作者自行整理繪製。

綜觀上海合作組織成員國元首理事會的誕生及工作歷程，不斷引領組織朝正確的方向前進，所取得豐碩的成果是所有成員國家元首共同努力的結果。

國立政治大學 National Chengchi University

表 2-4 上海合作組織元首高峰會召開時間、地點及成果

次數	日期	主辦國家	地點	備考
1	2001 年 6 月 15 日	中國	上海	6 國元首簽署《上海合作組織成立宣言》、《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》和關於吸收烏茲別克加入「上海五國」機制的《聯合聲明》，並發表了《新聞公報》。
2	2002 年 6 月 7 日	俄羅斯	聖彼得堡	各國聯合發表《元首宣言》，並簽署將於 2003 年 9 月 19 日生效的《上海合作組織憲章》、《關於地區反恐怖機構的協定》兩個文件。
3	2003 年 5 月 28 日	俄羅斯	莫斯科	6 國元首發表《元首宣言》，批准《成員國元首會議關於上海合作組織各個機構條例的決議》、《關於上海合作組織徽誌的決議》、《關於秘書長人選的決議》、《上海合作組織預算編制和執行協定》、《元首會議條例》、《總理會議條例》、《外長會議條例》、《國家協調員理事會條例》、《各部門領導人會議條例》、《秘書處條例》、《地區反恐怖機構執行委員會細則》和《成員國常駐秘書處代表條例》。
4	2004 年 6 月 17 日	烏茲別克	塔什干	元首們發表《塔什干宣言》，簽署《觀察員地位條例》、《成員國關於合作打擊非法販運麻醉藥品、精神藥物及其前體

國立政治大學 National Chengchi University

				的協議》、《上海合作組織特權與豁免公約》、《關於設立上海合作組織日的決議》、《給予蒙古上海合作組級織觀察員地位的決議》、《成員國外交部協作議定書》，以及中國、烏茲別克與上海合作組織常設機構的東道國協定等文件。
5	2005 年 7 月 5 日	哈薩克	阿斯塔納	會後發表了《元首宣言》。會議批准了給予巴基斯坦、伊朗和印度三國上海合作組織觀察員地位的決議，並簽署《成員國常駐上海合作組織地區反恐怖機構代表條例》和《成員國合作打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義構想》。
6	2006 年 6 月 14 日	中國	上海	共同簽署包括《上海合作組織五周年宣言》及《關於上海合作組織秘書長的決議》等包括資訊安全、反恐、教育、經貿和金融合作等領域共 10 份文件。
7	2007 年 8 月 16 日	吉爾吉斯	比什凱克	會後發表《聯合公報》，簽署《上海合作組織成員國長期睦鄰友好合作條約》和《成員國元首比什凱克宣言》等重要文件。
8	2008 年 8 月 28 日	塔吉克	杜尚貝	會議中發表《杜尚貝宣言》，並簽署《成員國組織和舉行聯合反恐演習的程式協定》、《成員國政府間合作打擊非法販運武器、彈藥和爆炸物品的協定》、《銀行聯合

國立政治大學 National Chengchi University

				體與歐亞開發銀行夥伴關係基礎備忘錄》。
9	2009 年 6 月 15 日	俄羅斯	葉卡捷琳堡	成員國元首共同簽署了《上海合作組織成員國元首葉卡捷琳堡宣言》全面落實《上海合作組織成員國長期睦鄰友好合作條約》，加強政治、安全、經濟、人文等領域合作。

資料來源：邢廣程主編，《上海合作組織發展報告(2009)》(北京：社會科學文獻出版社，2009 年)，作者整理繪製。

(二)、政府首腦(總理)會議

根據《上海合作組織憲章》和相關的條例規定，政府首腦(總理)會議每年召開一次例行會議，會期參照各成員國預算法確定，地點由成員國政府首腦(總理)預先商定。政府首腦(總理)會議舉辦國的政府首腦(總理)擔任會議主席。如果由任何一個成員國政府首腦(總理)倡議並經其他成員國同意，可召開政府首腦(總理)非例行會議。上海合作組織政府首腦(總理)會議的職能如下：

1.批准上海合作組織的年度預算。

2.研究上海合作組織框架內發展多邊合作的戰略、前景和優先方向。

3.解決各領域特別是經濟領域發展合作的原則問題，包括在該組織框架內締結相關政府間條約文件。

4.批准上海合作組織地區反恐怖機構執行委員會的機構設置和編制。

5.通過關於舉行上海合作組織成員國各部門領導人會議以及研究在各領域開展合作的具體問題的決議。

6.監督各部門領導人會議工作和會議決議的落實以及上海合作組織框架內共同經濟方案的實施情況。

上海合作組織政府首腦(總理)會議主席的權利包括：

1.主持會議和組織總理會議工作。

2.在組織秘書處的協助下，領導提交總理會議審議問題的準備工作，包括監督總理會議決議的執行情況。

國立政治大學 National Chengchi University

3.在組織秘書處職權範圍內向其授權，包括對組織各機構運作和相互協作進行總體監督。

表 2-5 上海合作組織政府首腦(總理)會議召開時間、地點及成果

次數	日期	主辦國家	地點	備考
1	2001 年 9 月 14 日	哈薩克	阿拉木圖	6 國總理們一致認為，發展上海合作組織框架內長期穩定的經貿合作關係符合各成員國及其人民的根本利益。
2	2003 年 9 月 23 日	中國	北京	6 國總理批准了《上海合作組織成員國多邊經貿合作綱要》，並簽署了《關於技術性啟動上海合作組織常設機構的備忘錄》。
3	2004 年 9 月 23 日	吉爾吉斯	比什凱克	總理們重申：推進區域經濟合作是上海合作組織工作的重點之一，其中交通、能源、電信和農業領域的合作項目優先執行。
4	2005 年 10 月 26 日	俄羅斯	莫斯科	會議期間簽署的《上海合作組織成員國多邊經貿合作綱要措施計畫實施機制》及銀行聯合體協議則為落實多邊經貿合作奠定了基礎。
5	2006 年 9 月 15 日	塔吉克	杜尚貝	總理們責成能源工作組會同秘書處盡快研究建立上海合作組織能源俱樂部的可行性。
6	2007 年 11 月 2 日	烏茲別克	塔什干	4 個觀察員國家派代表參加會議，並在區域內進一步擴展成員國在經貿及人文方面的合作，以促進各國經濟成長。
7	2008 年 10 月 30 日	哈薩克	阿斯塔納	總理們一致強調，應大力推進貿易、投資、交通、能源、電信、海關、農業、科

國立政治大學 National Chengchi University

				技、資訊、環保及防災救災等領域合作。
8	2009 年 10 月 14 日	中國	北京	總理們強調，在當前的國際和地區形勢下，成員國應繼續落實 2007 年 8 月 16 日締結的《上海合作組織成員國長期睦鄰友好合作條約》和葉卡捷琳堡峰會（2009 年 6 月 15 日至 16 日）共識，確保本組織穩定發展，維護共同利益。

資料來源：邢廣程主編，《上海合作組織發展報告(2009)》(北京：社會科學文獻出版社，2009 年)及新華網網站，網址：www.news.cn，作者自行整理繪製。

(三)、外長會議

外長會議每年在上海合作組織元首會議之前的一個月安排舉行例行會議，在元首會議舉辦國舉行。如果有成員國倡議並經其他成員國同意，可以舉行外長非例行會議。舉辦元首會議例行會議的上海合作組織成員國的外長擔任外長會議主席，任期一年。根據《上海合作組織對外交往臨時方案》的規定，外長會議主席可以代表上海合作組織開展對外交往。外長會議的職能如下：

1.研究上海合作組織的當前活動問題。

2.保障上海合作組織各機構決議的總協調和落實。

3.提請元首會議和政府首腦(總理)會議審議關於完善和發展上海合作組織框架內各方面合作以及改善上海合作組織各機構活動的建議，包括在上海合作組織框架內締結有關多邊條約文件問題。

4.以上海合作組織的名義就國際問題發表聲明。

5.提請國家元首會議審議關於上海合作組織吸收新成員、中止新成員資格和開除成員的建議。

6.提請元首會議審議關於上海合作組織與其他國際組織和國家相互協作，包括提供對話夥伴國或觀察員地位的建議。

7.提請元首會議批准上海合作組織秘書長人選，根據協調員理事會推薦批准副秘書長人選。

8.研究上海合作組織成員國外交部相互協作問題。

9.審議國家協調員理事會提交的文件草案。

10.研究國家協調員理事會提交的其他國際組織和國家發給上海合作組織的建議和咨詢。

上海合作組織外長會議歷次召開時間及地點如下表：

表 2-6 上海合作組織外長會議歷次召開時間及地點

日期	主辦國家	城市名稱	備考
2000 年 7 月	塔吉克	杜尚貝	例行會議
2001 年 4 月	俄羅斯	莫斯科	例行會議
2002 年 1 月	中國	北京	非例行會議
2002 年 4 月	俄羅斯	莫斯科	例行會議
2002 年 11 月	俄羅斯	莫斯科	非例行會議
2003 年 4 月	哈薩克	阿拉木圖	例行會議
2003 年 9 月	烏茲別克	塔什干	非例行會議
2004 年 1 月	中國	北京	非例行會議
2004 年 4 月	俄羅斯	莫斯科	例行會議
2005 年 2 月	哈薩克	阿斯塔納	非例行會議
2005 年 6 月	哈薩克	阿斯塔納	例行會議
2006 年 5 月	中國	上海	例行會議
2007 年 7 月	吉爾吉斯	比什凱克	例行會議
2008 年 7 月	塔吉克	杜尚貝	例行會議
2009 年 5 月	俄羅斯	莫斯科	例行會議

資料來源：邢廣程主編，上海合作組織發展報告(2009)(北京市：社會科學文獻出

版社，2009 年)，筆者自行整理繪製。

(四)、國家協調員理事會會議：

國家協調員理事會由上海合作組織成員國根據各自國內規定和程序任命的國家協調員組成，是「上海合作組織」日常活動的協調和管理機構。為了準備國家元首會議和政府總理會議和外交部長會議，理事會每年至少舉行三次例行會議在元首會議、政府首腦(總理)會議和外長會議之前召開，以做必要的準備，且會議地點一般同上述會議一致，國家協調員理事會主席由元首會議例行會議主辦國的國家協調員擔任，任期一年。國家協調員理事會根據外長會議主席授權，可以代表上海合作組織開展無須外長參加的對外交往，根據外長會議決議、國家協調員理事會上一次會議商定或某一成員國國家協調員的倡議，召開國家協調員理事會非例行會議。國家協調員理事會的職能定位是上海合作組織日常活動的協調和管理機構，主要職能包括：[90]

1.就上海合作組織框架內完善憲章規定的各有關領域合作準備檔和建議草案，經外長會議提交元首會議和總理會議，以及為外長會議準備必要的資料。

2.審議和批准秘書處關於組織和舉行元首會議、總理會議、外長會議和成員國名部門領導人會議的建議，包括初步協調各機構會議的議題、日期和地點。

3.就上海合作組織秘書處機構設置、人員編制和職能改變提出建議。

4.監督元首會議、政府首腦(總理)會議、外長會議和各部門領導人會議決議的落實情況。

5.就上海合作組織秘書長和副秘書長人選提出建議，並批准上海合作組織秘長助理人選。

6.審議上海合作組織秘書長提交的年度預算編制建議和決算報告。

(五)、各部門領導人會議

各部門領導人會議根據需要在上海合作組織成員國舉行，地點由各方協商確

[90] 邢廣程、孫壯志主編，上海合作組織研究(長春市：長春出版社，2007 年)，頁 60-61。

定。如果有 2/3 成員國相關部門的領導人出席與會，會議被視為有效。截至目前為止，上海合作組織框架內已經建立了總檢察長、國防部長、經貿部長、交通部長、文化部長、最高法院院長、教育部長以及執法安全、緊急救災等部門領導人的年度會議機制。

上海合作組織成立後的最初幾年，致力於組織的機制化建設，組建了相關機構，制定了相應的運作規則，並劃分了各部門的職能和職責。根據該組織的有關規定，元首理事會負責宏觀戰略性問題，而較為具體的經濟合作事項決策權主要由成員國政府總理負責，經貿部長會議負責具體實施。[91]2000 年 7 月 5 日，5 國元首在杜尚貝會晤時，各方重申在平等互利的基礎上鼓勵在 5 國框架內發展經貿關係，包括可改善本國投資和貿易環境，為 5 國的公民和企業進行正常商業活動及解決糾紛提供有利條件。2001 年 9 月 13-14 日，成員國總理在阿拉木圖舉行首次會晤，討論了區域經貿合作以及上海合作組織的發展等問題，開展區域經濟合作的基本目標、實現貿易投資便利化的途徑以及合作的重點領域，同時促進中小企業建立直接聯繫的管道。

三、常設機構

(一)、秘書處

秘書處的成立標誌著上海合作組織結束了初創階段，進入一個新的發展時期，它作為一個負責任的、成熟的、自信的地區力量，正在大踏步地登上國際舞台。[92]上海合作組織秘書處於 2003 年 11 月 1 日技術性的試行運作，於 2004 年 1 月 1 日於北京正式掛牌啟動。秘書處除設有秘書長 1 名外，另設有副秘書長 3 名和秘書長助理 1 名；副秘書長人選由國家協調員理事會推薦，外長會議批准，秘書長助理人選由國家協調員理事會批准。

秘書處承擔上海合作組織日常後勤及技術支援工作，辦公室的會址由中國無條件提供，組織會務運作經費由成員國協議分擔，並以俄語為組織官方語言。祕

[91] 鄭羽主編，中俄美在中亞：合作與競爭(1991~2007)(北京市：社會科學文獻出版社，2007 年)，頁 432。
[92] 馬振崗主編，穩步向前的上海合作組織-專家學者縱論 SCO(北京市：世界知識出版社，2006 年)，頁 152。

書處的設立，是上海合作組織強化組織功能最重要的工作，更代表上海合作組織由會議論壇形式，具體邁向常設化的組織機制；秘書處成立後，將嚴格遵循組織憲章的宗旨和原則，恪遵秘書處條例的各項規定，忠實地履行自己的職責，發揮中樞協調功能，確保組織順暢及有秩序地運作。為了達成常設機構的正常運作，幾經討論及協商後，決定秘書處的職員共編制 30 人，由上海合作組織成員國按照會費分攤比例的多寡來推薦人選，其中中國 7 人，俄羅斯 7 人，哈薩克 6 人，烏茲別克 5 人，吉爾吉斯 3 人，塔吉克 2 人，[93]以保持秘書處的運作。

秘書處在框架內除了提供上海合作組織日常後勤、技術及資訊支援外，還必須就組織的年度預算提出建議、統計和保管上海合作組織框架內通過的文件。秘書處對外活動應遵循上海合作組織憲章、成員國國家元首會議、政府首腦(總理)會議、外交部長會議和國家協調員理事會的決議以及秘書處條例，充分發揚平等協商、團結合作的精神，保持秘書處工作的和諧氣氛，加強與各成員國之間的密切溝通；並在其職權範圍內以秘書處名義簽訂民事法律文件(合約)，獲得和處置動產和不動產，作為原告或被告出庭，核算費用並為此擁有相應帳戶和資金。秘書處的主要職能包括：

1.為本組織的活動提供協調、資訊分析、法律和組織技術支援；與本組織反恐機構合作，就開展本組織框架內的合作和本組織的國際交往提出建議；監督本組織各機構決議事項執行情形。

2.與常駐代表合作，在成員國建議基礎上，制定提交本組織機構審議的文件草案，包括本組織機構會議的議題草案及必要的參考資料，經國家協調員理事會同意後向成員國分發，並協商本組織機構會議的日期和地點。如未確定其他日期，通常至少應在本組織機構會議召開前 20 天向成員國分發本款所列的資料和文件。

3.協同國家協調員理事會，組織成員國專家對擬提交本組織機構會議審議的文件草案進行磋商。

4.根據本組織機構細則，並與會議舉辦國合作，為本組織各機構會議提供組

[93] 上海合作組織秘書處網站：http：//www.sectsco.org/html/00022.html。

織技術支援。

5.行使保存本組織框架內通所通過文件的職能，核對並向成員國及本組織反恐機構（如文件涉及該機構）提交核對無誤的文件副本。秘書處收到本組織框架內通過的文件正本後，最多 7 個工作日內，將核對無誤的文件副本轉交常駐代表。

6.製作和發行秘書處通訊，維持秘書處網站運作，並保障其與本組織反恐怖機構網站和本組織區域經濟合作網站的協調。定期為平面和電子媒體代表舉行記者會。

7.為本組織框架內制定的條約和法規文件，提供前期法律及財務評估。

8.與本組織反恐機構共同準備組織活動的半年綜合計畫。

9.可向成員國索取保障本組織機構工作所需的公開資訊指南和其他資料。

10.為秘書長活動提供禮賓保障。

11.與本組織反恐機構合作，就本組織活動相關問題與國家和國際組織展開交往，並經成員國同意後，為此簽署相應文件。

12.經國家協調員理事會同意，並與本組織反恐怖機構合作，按本組織法律文件的規定，協調本組織與觀察員和對話夥伴的合作。

13.根據規範本組織非政府機構活動的法律文件和本條例，與該非政府機構展開合作。

14.經成員國同意，在預算撥款範圍內簽訂一次性合約，招聘學術專家完成本組織感興趣的課題的研究工作，並舉辦各種學術研討會。

15.根據《上海合作組織觀察員團觀察總統和（或）議會選舉及全民公決的條例》，組織和協調本組織觀察員團的活動。[94]

秘書處的部門架構及職掌如下圖所示：

[94] 上海合作組織秘書處網站，http：//www.sectsco.org/html/00022.html。

部門架構

秘書長

副秘書長（政治組）	副秘書長（經濟組）	副秘書長（法律後勤組）	秘書長助理
負責元首會議、外長會議、地區反恐機構和「比什凱克小組」、國防部和強力部門領導人會議、國家協調員會議與成員國代表和東道國聯絡、與其他組織和國家聯絡。	負責政府首腦(總理)會議、經濟和人文領域部門領導人會晤、與成員國科技和實業界聯絡。	負責法律事務、文件保存、人事事務、禮賓問題、上海合作組織經費和預算問題、秘書處會計與出納、辦公室、檔案、秘書、後勤保障。	負責與媒體聯絡(新聞發言人）、上海合作組織網站、準備上海合作組織新聞稿、翻譯人員。

圖 2-5 上海合作組織秘書處部門架構及職掌圖

資料來源：上海合作組織秘書處網站：http://www.sectsco.org。

(二)、地區反恐機構

90 年代以後，恐怖主義嚴重威脅中亞地區的發展，中國、俄羅斯及中亞國家因應邊境安全問題的「上海五國」元首會晤機制，於 1998 年的阿拉木圖(Alma-ata)宣言中明確表示打擊國際恐怖主義的合作原則，並於 2001 年上海合作組織成立當日，共同簽署《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》，表明 6 國對於打擊國際恐怖主義問題達成共識。在 2002 年的《上海合作組織憲章》中堅定共同打擊一切恐怖主義、分裂主義和極端主義，並將打擊非法毒品交易、盜賣武器及非法移民等安全議題一併納入。

2000 年 2 月，吉爾吉斯總統倡議在比什凱克市建立「上海五國」地區反恐中心，同年 7 月 5 日第 5 次「上海五國」元首會晤在塔吉克首都杜尚貝舉行，在聯合聲明中表示「支持吉爾吉斯關於在比什凱克市建立地區反恐機構的提議」，

各國主管部門彼此之間進行談判，提出具體的建議，並就此問題進行磋商。[95]

2001 年 6 月 15 日，中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克 6 國元首在上海會晤，簽署的《上海合作組織成立宣言》和《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》均明確提出了在吉爾吉斯比什凱克市建立上海合作組織地區反恐機構的決定。《上海合作組織成立宣言》第 10 條規定：「為有效打擊本公約第 1 條第 1 款所指行為，各方將簽訂單獨協定和通過其他必要的文件，在吉爾吉斯比什凱克市建立各方的地區性反怖恐怖機構，並確保其運行。」《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》第 8 條指出，各成員國將為落實《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》而緊密合作，包括在比什凱克建立「上海合作組織反恐中心」。

地區反恐機構是上海合作組織協調各成員國主管機關打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義等三股勢力合作的常設機構，由理事會和執行委員會兩部分組成。反恐機構決定了該組織在確保地區安全方面是否具有行動能力，為落實各項文件提供技術上的支援，籌建地區反恐機構的過程充分表明了上海合作組織成員國之間深化安全與合作的需求。

2002 年 6 月 7 日，在俄羅斯聖彼得堡舉行的上海合作組織元首會議簽署了《上海合作組織成員國關於地區反恐機構的協定》和《上海合作組織憲章》，對這一機構的組成、地位和職能做了明確的規定。憲章第 10 條規定地區反恐機構的「基本任務和職能、其成立、經費原則及活動規則由成員國間簽署的單獨國際條約及通過的其他必要文件來規定。」峰會發表的元首宣言第 2 條指出：「盡快完成上海合作組織憲章和上海合作組織地區反恐機構協定的批准程序，將有助於盡快啟動上海合作組織的所有機制，以確保組織的有效運作。」《關於地區反恐機構的協定》是各方啟動安全領域實質合作的法律依據，規定地區反恐機構是上海合作組織的常設機構，其目的是促進成員國各方主管機關在打擊公約確定的恐怖主義、分裂主義和極端主義行為中進行協調與相互合作。

在上海合作組織的架構下，各成員國的軍事合作為最具體的反恐作為，2002

[95] 邢廣程、孫壯志主編，上海合作組織研究(長春市：長春出版社，2007 年)，頁 65。

年開始舉行了代號 01 的中國與吉爾吉斯反恐軍事演習，隨後幾年中國又與俄羅斯、哈薩克、塔吉克、吉爾吉斯、烏茲別克等成員國舉行 8 次雙邊或多邊軍事演習。2003 年 5 月，在上海合作組織莫斯科峰會上，各成員國元首批准了規範，包括常設機構--北京秘書處和比什凱克市地區反恐機構在內的本組織各機構活動的法律文件。莫斯科峰會決定地區反恐機構所在地由吉爾吉斯比什凱克市改到烏茲別克首都塔什干市，必要時，可根據上海合作組織成員國元首會議的決定，在各成員國境內設立分部。2004 年 6 月，上海合作組織塔什干峰會時，反恐機構正式掛牌運作，此後開始執行了一些具體的協調工作，包括籌畫 2006 年 3 月在烏茲別克舉行的反恐演習。

自 2001 年 6 月上海合作組織成立以來，在反恐領域的合作是成果顯著，目前，上海合作組織反恐合作的領域不斷擴大，合作的層次和內容也越來越豐富，對維護地區安全與穩定發揮了積極的作用。反恐機構的正式運作後，上海合作組織框架內的多邊反恐安全合作進入全面深化的階段，這些年來的經營與運作，成員國制定和批准了一些重要的多邊反恐合作相關文件，包括年度合作綱要、聯合反恐的程序協定、切斷恐怖主義滲透渠道的協定等，[96]使上海合作組織的反恐成果越來越提昇。上海合作組織架構下，歷次演習如下表：

表 2-7 上海合作組織歷次反恐演習時間表

時間	代號	演習概要	備考
2002 年 10 月 10 日	中吉聯合反恐軍事演習	中國與吉爾吉斯在兩國邊境地區舉行反恐演習。	上海合作組織架構下首次雙邊軍事演習。
2003 年 8 月 6 日	聯合-2003	中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等 5 國武裝力量在哈薩克與中國境內舉行聯合反恐軍演。	上海合作組織架構下首次多邊軍事演習。
2005 年 8 月 8 日至 25 日	和平使命-2005	中國與俄羅斯雙方派出陸海空軍和空降部隊、海軍陸戰隊參加演習。	中、俄首次跨境大規模軍事演習。

[96] 孫壯志，「上海合作組織反恐安全合作：進程與前景」，國際政治，2009 年第 2 期(2009 年 2 月)，頁 70。

2006 年 3 月	東方反恐-2006	上海合作組織在烏茲別克舉行各國打擊恐怖主義的合作。	首次由地區反恐機構籌備及策劃。
2006 年 8 月 24 日至 26 日	天山-1 號(2006)	中國與哈薩克在兩國境內舉行反恐聯合軍演。	建立聯席會議制度。
2007 年 8 月 9 日至 17 日	和平使命-2007	中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克在新疆和俄羅斯舉行聯合軍事演習。	上海合作組織 6 國共同參與，規模最大。
2008 年 9 月 4 日	伏爾加格勒反恐-2008	中國、塔吉克、烏茲別克、哈薩克和俄羅斯等國安全和特工部門領導以及國際反恐組織均派人參與。	巴基斯坦、伊朗和白俄羅斯、集體安全條約組織和獨立國協反恐中心皆派員出席觀察。
2009 年 4 月 17 日至 19 日	諾拉克反恐-2009	塔吉克首長司令部聯合反恐演習。	上合組織成員國參加。
2009 年 7 月 22 日至 26 日	和平使命-2009	沿續前兩次「和平使命」演習的反恐主題，因中俄雙方都意識到，恐怖主義是當前全人類的公害和中俄兩國共同面對的威脅，中俄需聯合攜手反恐，以維和平與地區穩定。	俄羅斯：遠東地區哈巴羅夫斯克市。中國：吉林洮南合同戰術訓練基地。

資料來源：邢廣程主編，上海合作組織發展報告(2009)(北京市：社會科學文獻出版社，2009 年)及黃一哲，「上海合作組織的現況與發展」，國防雜誌，第 24 卷第 3 期，頁 17。筆者自行整理繪製。

地區反恐機構的主要職能包括：

1.就打擊恐怖主義、分裂主義、極端主義與該組織成員國主管機關及國際組織保持工作聯繫，加強協調參與準備打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義問題的國際法律文件草案，與聯合國安理會及其反恐委員會、國際和地區組織共同致力於建立應對全球性挑戰與威脅的有效反應機制。

2.為上海合作組織有關機構，以及根據各方請求準備有關加強打擊「三股勢

力」合作的建議和意見。

3.應上海合作組織某一成員國請求，包括根據打擊「三股勢力」公約的規定，協助各方主管機關打擊「三股勢力」。

4.建立地區反恐機構資料庫，並依據各方主管機關的請求提供資訊。

5.收集和分析各地區反恐機構提供的有關打擊「三股勢力」的訊息。

6.協助準備和進行打擊「三股勢力」的偵查等活動。

7.協助對「三股勢力」嫌疑犯進行國際偵查，以追究其刑事責任。

8.參與準備有關打擊「三股勢力」問題的國際法律文件。

9.協助反恐部隊培訓專家和教官。

10.參與籌備及舉行科學實踐會議、研討會，協助就打擊「三股勢力」問題進行經驗交流。

11.與從事打擊「三股勢力」的國際組織建立聯繫並保持工作接觸。

12.協助準備和舉行反恐指揮司令部演習以及戰役戰術演習。

地區反恐機構下設理事會和執行委員會，地區反恐機構理事會是地區反恐機構的協商決策機關，由成員國反恐主管部門負責人或代表組成；理事會可建立必要的輔助機關，且理事會應保持不間斷地工作，為此各成員國應在地區反恐機構駐地派遣常駐代表。理事會應定期召開會議，各成員國可酌情派代表參加，該代表可以是有關主管機關負責人或任何其他特別代表。理事會的主要職能包括：

1.確定地區反恐機構的基本任務和職能的實施辦法。

2.就包括經費問題在內的所有實質性問題通過具有約束力的決定。

3.向元首會議提交地區反恐機構年度工作報告。

4.向元首會議推薦執行委員會主任、副主任人選。

5.確定執行委員會主任和副主任的任免程式。首任理事會主任主席由理事會會議選舉產生，此後按成員國國家名稱的俄文字母順序輪流擔任，任期一年。

地區反恐機構執行委員會是地區反恐機構的日常執行機構，編制 30 人，其職能包括：

1.與各成員國主管機關以及從事打擊「三股勢力」的國際組織保持工作聯繫和協調行動。

2.參與準備打擊「三股勢力」的國際法律文件草案。

3.與有關地區和國際組織保持聯繫。

4.收集分析成員國提供的有關打擊「三股勢力」的資訊並提出意見和建議。

執行委員會主任是最高行政官員，由上海合作組織元首會議根據地區反恐機構理事會的推薦從成員國公民中任命，任期 3 年，不得連任，並有權就地區反恐機構的職權範圍內他認為需由該機構研究的所有問題向理事會進行通報。經理事會同意，主任可根據有關在上海合作組織預算中各國分攤會費的比例任命各成員國公民為執委會官員，並且(或)根據合約雇用各成員國公民來擔任。另外，執行委員會設有 3 名副主任，各國在執行委員中的配額比例與秘書處相同。[97]上海合作組織成立迄今已基本完成機制建設任務，建立不同層次、領域眾多的機構體系，使自身得以發揮功能和起領導的作用，並奠定良好的基礎。根據《上海合作組織憲章》的規定，上海合作組織成立後，陸續啟動了包括政府首腦(總理)會議、各部門領導人會晤及國家協調員會議等機制，隨著會議機制的增多，也面臨著相互協調、執行效率、認知差異等問題。上海合作組織反恐中心的組織架構如下圖所示：

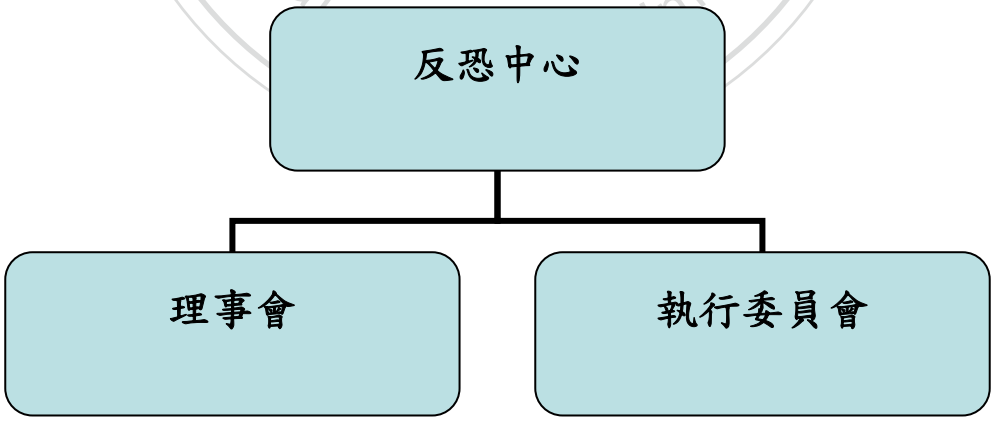

圖 2-6 上海合作組織反恐中心組織架構圖

資料來源：作者自行整理及繪製。

[97] 邢廣程、孫壯志主編，上海合作組織研究(長春市：長春出版社，2007 年)，頁 67-68。

第三章 上海合作組織的經濟安全角色

回顧過去的歷史我們可以發現，世界經濟的中心，從中世紀的地中海，移到近代的大西洋，再轉移到現今的太平洋。尤其「權力東移」[98]後，其進程中包括經濟、政治、軍事、科技及文化等因素在內的區域綜合實力的變遷，經濟力量中心的變遷是必不可少的首要條件。[99]故亞太地區經濟力量的迅速發展，經濟份額度大幅上揚及領先世界，使東亞成為世界經濟區域的核心地位。過去亞洲太平洋地區多為歐美先進國家的殖民地或次殖民地，位居大西洋區域的歐美國家一直是世界的權力中心，亞太地區不過是遠離這個權力中心的邊陲地帶。然而近年來，亞太地區的經濟發展，已經使歐美國家刮目相看，尤其是進入 2000 年以來，上海合作組織的會員國--中國的崛起已導致全球政治、經濟與安全環境出現戲劇性的變化，其崛起所造成的國際政治版圖改變之外，經濟的衝擊更是迅速擴大。今日的中國已是擁有世界人口最多(逾 13 億)、外匯存底最多(接近 2 兆美元)的全球第 3 大經濟體，幾乎沒有任何單一國家能以自身的力量應付此一龐大又令人生畏的亞洲新興國家，[100]而中國又是上海合作組織的創始國之一，自然能發揮其大國的力量，進而影響組織內外的經濟發展與方向。

中國目前是世界經濟增長最快速的地區之一，又是上海合作組織的催生者，與其他成員國家地理相連，構成了橫跨歐、亞兩洲的大市場。組織成員國的土地覆蓋近 3000 萬平方公里的遼闊區域，佔歐亞大陸總面積的 3/5，擁有 15 億的眾多人口，佔歐亞大陸居民總數的一半，若再加入觀察員國家，上海合作組織將擁有世界 40%的人口。所以，經濟領域的合作，成為上海合作組織發展的一個重點領域，因為經濟安全與發展方面佔有重要的地位，《上海合作組織成立宣言》中指出，該組織成立的宗旨是「加強各成員國之間的相互信任與睦鄰友好；鼓勵各

[98] 所謂「權力東移」，是指世界「權力中心」和「地緣政治重心」由歐洲-大西洋地區東移至以東亞爲核心的亞洲-太平洋地區。而此「東亞」，是指「擴大版東亞」，其範圍是打破傳統的 7 大洲劃分法，採用麥迪遜《世界經濟千年統計》中的觀點，不僅包括傳統東亞概念中的東北亞、東南亞，也包括印度半島及大洋洲國家。

[99] 林利民，「世界地緣政治新變局與中國的戰略選擇」，現代國際關係，2010 年第 4 期(2010 年 4 月)，頁 2。

[100] 劉德海，「印度因應中國崛起與中國 FTA 策略的對策」，國際關係學報，第 28 期(2009 年 7 月)，頁 191。

成員國在政治、經貿、科技、文化、教育、能源、交通、環保及其他領域的有效合作；共同致力於維護和保障地區的和平、安全與穩定；建立民主、公正、合理的國際政治經濟新秩序。」可見，展開經濟合作是上海合作組織的重要職能之一，深受到各成員國家的高度重視。

2001 年 9 月，上海合作組織舉行成員國總理首次的會晤，當時的中國總理朱鎔基提出「平等互利，考慮和兼顧各方利益，遵循市場經濟規則，與國際通行規則接軌。」及「多邊與雙邊結合的原則，爭取雙邊與多邊並行發展，相互補充，相互促進。」的經濟合作 4 項原則。[101]所以，上海合作組織採取「區域經濟合作」的模式，是成員國社會穩定發展與經濟繁榮的主要支柱，也是擴張經濟合作戰略的重要組成部分。[102]故經濟的互相協作，一直是上海合作組織發展的兩大支柱之一。

第一節　影響經濟安全的重要因素

上海合作組織的成立在前一章已經論述過，主要是從「邊界安全」的問題開始，但隨著國際政治的發展，「經濟安全」已演變成為組織內成員國之間合作的另一個重要支柱。隨著經濟全球化和區域化的深入發展，國家間的界限日趨淡化，國際關係的多元性、復合性及交融性迅速增長，國際社會必須重新審視安全問題，必須重新尋找到一條開創性的路徑以化解日益嚴重的共同安全威脅，正是在這種情勢下，多邊安全合作應運而生。上海合作組織的起步是因邊境「軍事安全」的需要及部分相同「歷史背景」而結盟，從中國與蘇聯兩國對「關於邊境地區相互裁減軍事和軍事領域信任」的單邊軍事安全合作開始，然後依時勢的演變與需要，形成一個綜合性合作的多邊合作區域聯盟。在當前條件下，區域合作政策是實現穩定周邊安全戰略的最好手段，這樣的結果能滿足中國推行區域合作政策的一個重要依據就是對「安全」的需求。[103]在經濟合作方面，由於相臨近的國家為獲取區域內的經濟聚集效應和互補效應，而建立跨國性區域經濟聯盟，產生

[101] 上海合作組織區域經濟合作網，「上海合作組織的經濟合作歷程」，(2003 年 9 月 19 日)，http：//www.sco-ec.gov.cn。
[102] 肖德著，上海合作組織區域經濟合作問題研究(北京市：人民出版社，2009 年 6 月)，頁 23。
[103] 戴萬欽主編，世界新格局與兩岸關係：對話與互動的展望(台北市：時英出版社、淡江大學國際研究學院，2008 年 6 月)，頁 207-208。

區域的經濟合作。

所以，在區域經濟合作進程中，單靠市場需求來推動是不夠的，必須由政府主動參與及主導，並建立一套完整的、各成員國認可和願意共同遵守的制度來做為經濟合作的確保。簡單說，「強烈的利益追求」、「政府的積極主導」和「制度化」是實現區域經濟合作的三大動力來源，就政治利益的追求來說，確保經濟安全可以說是最為眾要的事務。[104]雖然 2008 年的金融風暴影響全球的經濟發展，國際市場需求下降，造成許多公司行號紛紛倒閉。上海合作組織成員國對外進出口貿易亦受到嚴重的衝擊而急劇下滑，但是中國與上海合作組織成員國的貿易額卻由 2001 年的 121 億美元增至 2008 年的 800 億美元，增長了 7 倍，預計 2010 年中國與上海合作組織成員國的貿易總額將達到 1000 億美元。[105]顯見上海合作組織在區域的經濟合作與經濟安全方面，其發展是逐漸擴大、責任相對的是越來越重。現在，上海合作組織已經確立了「三步走」的經濟發展戰略，透過發展便利化和深化經濟技術合作，最終達到貨物、資本、服務和技術自由流動的目標。目前的合作內容主要包括「貿易投資自由化、經濟技術合作和能力建設」三大部分。在全球化和區域一體化不斷的持續深化與蓬勃發展的大趨勢下，上海合作組織成員國之一的中國，正努力、積極的推動各項的經濟整合，使上海合作組織的經濟合作機遇大於挑戰。2010 年 6 月 11 日塔什干峰會也繼續強調了逐步落實《上海合作組織成員國關於加強多邊經濟合作、應對全球金融經濟危機、保障經濟持續發展的共同倡議》，並加強實業家委員會和銀行聯合體的作用，使成員國之間貿易和經濟合作發展迅速。儘管受到金融危機影響，但經濟合作的潛力仍是巨大的，從未來的發展前景上看，經濟合作有望成為上海合作組織最有前途的合作領域。

一、區域合作的進程

「區域」指的是一定的地區範圍。[106]從傳統意義上來講，「區域」應該是一個地理學領域的術語，指的是區別於鄰近地區或其他地區的、在自然條件方面具

[104] 肖德著，上海合作組織區域經濟合作問題研究(北京市：人民出版社，2009 年 6 月)，頁 43。
[105] 中國經濟新聞網，「上海合作組織峰會：爲上合經濟復甦鋪路」，中國經濟時報，2009 年 6 月 16 日，http：//www.jjxww.com/html/show.aspx?id=151407&cid=132。
[106] 現代漢語詞典(北京市：商務印書館，2005 年版)，頁 1124。

有某些同質性特點的地理範圍。[107]而在國際關係中「區域」更具有傳統地理學與政治學所不具有的特殊性，它雖然也是指一定的地理區域，也具有一定的政治意涵，但它已經超越了國家的限定，常常包含了兩個或者更多的領土國家。所以，在國際關係領域，「區域」一詞有著特殊意涵，這種特殊性表現在它是政治、經濟、文化、族群與傳統地理因素的結合，它不僅具有傳統的地理學所要求的同質性自然地理條件的內涵，更為重要的是，它還具有依據國家互動而形成的某種政治、經濟、文化共同性的專屬性意義。[108]至於「合作」方面，是為達到一些目標而採取的聯合或協調性行動的行為，是為達到特定目標的各種努力的結合，其中，合作中的所有者都有自已現實或想像中的利益。故區域與合作的結合形成的「區域合作」(Regional Cooperation)是當前全球化的主流趨勢，也是全球化的重要組成部分，是各國因應全球化潮流的產物，更是減緩全球化衝擊所做的選擇。

美蘇兩大陣營冷戰結束以後，無論是國際的局勢或是局部地區的局勢均產生顯著的變化，拜電腦等資訊產品的問世、網際網路架構與連結、噴射客貨機的發明及標準貨櫃的巨大海運運輸能量所賜，「全球化」的浪潮迅速席捲整個國際社會，並導致國際政治的重心從過去的軍事對峙轉化為經濟競爭。面對全球化浪潮的衝擊，各國除了調整本國的經濟結構、改善對外貿易條件及促進經濟發展外，並對外透過區域的合作，推動整體區域經濟的發展，藉以帶動本國的競爭力。所以，為了能夠達到「以鄰為善、以鄰為伴」的目標，中國正傾全力推展周邊地區的區域合作，尤其是上海合作組織自 2001 年成立以來，一直將區域經濟合作作為本組織發展的重要支柱之一。具體來說，亞洲目前存在著兩大區域經濟合作的板塊，一個是東亞區域合作板塊，包括東北亞及東南亞；另一個是大中亞區域板塊，涵蓋俄羅斯、中亞、南亞、部分西亞地區和裏海地區，這兩個板塊之間部分交叉重疊，使區域經濟合作的版圖越來越擴大，而中國在這兩個區域經濟合作板塊之間，佔有重要的關鍵地位。[109]所以，中國用以連結這兩大區域經濟板塊的扣環，一個就是加入「東協+3」，另一個是上海合作組織。

---

[107] 肖歡容著，地區主義:理論的歷史演進(北京市：北京廣播學院出版社，2003 年)，頁 2。
[108] 郭新寧主編，亞太地區多邊安全合作研究(北京市：時事出版社，2009 年)，頁 6。
[109] 戴萬欽主編，世界新格局與兩岸關係：對話與互動的展望(台北市：時英出版社、淡江大學國際研究學院，2008 年 6 月)，頁 212。

2003 年 9 月 23 日，上海合作組織 6 國總理在北京舉行會議後簽署了《上海合作組織成員國多邊經貿合作綱要》，是此次會議最重要的成果。[110]該合作綱要明確規定了成員國經濟合作的優先領域、任務及執行機制，代表著上海合作組織區域經濟合作進入了實質性階段，也為上海合作組織成員國奠定了長時期經濟合作的重要基礎。我們從歷次「上海合作組織」的會談中可見，除了在加強地區安全合作之外，中國也積極利用此等多邊合作機制強化成員國的經貿合作，深化多邊關係，並以「新安全觀」的成功實踐，柔性攻勢抗衡北約與美國的「冷戰思維」，推動國際政治經濟新秩序的建立。[111]故經濟合作之所以能成為上海合作組織的重要內容，是有其深刻的原因和背景，因為它順應了一種不可逆轉的潮流。

二、經貿的多邊合作與發展

中國早期經濟改革開放的重點集中在東南沿海地區，與俄羅斯和中亞國家接壤的西部地區，則發展較為緩慢；但近年來經濟快速發展，使東西部經濟的水準差距過大，產生嚴重的失衡。所以，中國為取得東西部地區的平衡發展，將西部由農牧業轉向工農業發展，目前積極的鼓勵台商等外資西進，以加速西部地區的經濟提升。而中亞地區雖然已經獨立十多年，但經濟仍以原料為主，在計畫經濟改以社會市場經濟體制後，已採取較為開放的經濟發展目標。中國透過上海合作組織的架構下，組織內的經濟合作主要區分為兩大區域，第一個區域是政府部門的協商，第二個區域及民間的交流。在政府部門方面，如第二章內容所述，在民間交流方面則包括了成員國實業家委員會、成員國銀行聯合體、能源俱樂部、[112]青年聯合會和上海合作組織論壇等。

(一)在成員國實業家委員會方面：

---

[110] 邢廣程主編，上海合作組織發展報告(2009)(北京市：社會科學文獻出版社，2009 年 7 月)，頁 38。

[111] 李怡，「中共『新安全觀』與北約擴展-中亞地緣政治之考量」，國立政治大學東亞研究所碩士論文(2002 年)，頁 134-135。

[112] 俄羅斯總統普京在 2006 年上海合作組織元首理事會擴大會議上表示，上海合作組織擁有足夠的組織法律基礎，可以更加積極地推進有前景的經濟項目。他還認爲建立上海合作組織能源俱樂部、擴大各成員國在交通和通信領域內的相互協作是迫切問題，而且俄羅斯正在審議爲個別經濟項目提供貸款的可能性。」，請參閱俄羅斯新聞網，2006 年 6 月 15 日。
網址：http://big5.rusnews.cn/guoji_sco/20060615/41472542.html。

就現階段而言，各國政府要逐步完善上海合作組織實業家委員會自行運作的機制，降低成員國企業之間溝通、交流與合作的成本，進一步擴展民間企業合作的領域，豐富及確保企業合作的方式和途徑，持續推動各成員國、大型企業間的合資合作，以增強區域內大型企業的國際競爭力。另外，成員國之間亦繼續努力協商，期建立一完善的中小企業投資促進機制和投資保護，促進中小企業的投資積極性。

(二)在成員國銀行聯合體方面：

由於上海合作組織各成員國對外投資能力較弱，投資資金的缺乏成為區域項目合作中的掣肘問題，為解決此一問題，上海合作組織各成員國必須持續努力構建多管道金融支撐體系。

1.要充分發揮上海合作組織銀行間聯合體的作用，採用更加靈活的市場化方式，為區域內的大項目提供融資服務。

2.加快研究並設立以增強能力建設、促進貿易和投資活動以及資助項目前期費用為主要任務、由各方共同出資的發展基金或專門賬戶，加大對區域內大項目前期投入的支持力度。

3.要以開放性的態度加強與亞洲銀行及歐洲銀行等國際金融機構的聯繫和合作，積極引入這些國際金融機構的資金，擴寬區域內大項目的融資管道，並合理使用成員國提供的優惠出口買方信貸及其他援助資金，盡快啟動實施各國所關注的項目。

4.要採取多種形式，思索和發揮中國上海在「上海合作組織」區域經濟發展中，成為金融中心的作用。[113]

上海合作組織成員國第 8 次總理會議上，中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克 6 國總理同意成員國之間應攜手合作，共同抵禦國際金融危機。這次會議的重大意義，在於 6 國決定在鞏固安全合作的基礎上，深化成員國在經濟、貿易、金融等領域的合作。尤其 6 國總理在會議上批准了《上海合作組織成員國關於加強多邊經濟合作、應對全球金融經濟危機、保障經濟持續發展的共同倡議》，決定採取具體措施共同抵禦國際金融危機。所以，上海合作組織以

[113] 肖德著，上海合作組織區域經濟合作問題研究(北京市：人民出版社，2009 年 6 月)，頁 176。

大小國家共同倡導互利合作為特徵的新型區域合作模式，並在開發過程中，逐漸形成以「互信、互利、平等、協商，尊重多樣文明，謀求共同發展」為基本內容的「上海精神」；使原本只是一個講求區域安全的合作組織，在經過成員國第 8 次總理會議後，更加確定把組織的工作重心從安全合作領域轉移到經濟金融合作的領域，是上海合作組織的一大改變。

上海合作組織是國際經濟新秩序的積極實踐者，其宗旨和原則都強調「協商一致」、「平等合作」與「互利雙贏」，各成員國都認識到，在新的國際形勢下，任何國家都不能獨善其身，只有合作才能更好地生存，也只有實現「雙贏」才能更好地合作，而主權平等則是合作的前提。成員國也都意識到，21 世紀國際關係領域中的經濟因素作用大增，全球經濟相互依存逐漸升高，除了安全合作外，經濟合作在國際關係中亦成為重要的因素。因為，經濟利益是國家安全利益的重要組成部分，經濟安全更是國際安全的重要內容之一，成員國之間廢除貿易壁壘統一對外貿易政策，允許生產要素的自由流動，而且在協調的基礎上，各成員國採取統一的經濟政策從根本上加強各國和本地區安全與穩定是促進經濟發展的關鍵，才是經濟聯盟(Economic Union)的基礎。由於經濟全球化加速發展，可供持續發展的資源有限、環境保護等跨國問題日益增多，只有盡速加強本國經濟實力，共同解決地區性的共同經濟問題，才能實現國家安全與地區安全的持久穩定。而經濟一體化的型式及比較如下表所示：

表 3-1　經濟一體化形式的比較

特點形式	減少彼此間的貿易壁壘	取消彼此間的貿易壁壘	共同的對外貿易壁壘	生產要素的自由流動	巨集觀經濟政策的協調	由中心機構決定共同的貨幣、財政政策
自由貿易區	有	有	無	無	無	無
關稅同盟	有	有	有	無	無	無
共同市場	有	有	有	有	無	無
經濟聯盟	有	有	有	有	有	無
完全經濟一體化	有	有	有	有	有	有

資料來源：摘錄於 MBA 智庫百科，網址：http://wiki.mbalib.com/zh-tw/。

上海合作組織成員國發展區域經濟合作的基本目標是發揮彼此經濟的互補性，以促進經濟共同發展，擴大貿易和投資規模，促使經營的合作生產和經貿活動更為熱絡。另外，成員國之間努力改善貿易和投資環境，為逐步實現商品、資本、服務和技術的自由流動創造相應條件，並協調各國對外經濟活動方面的法律，根據各國現行法律鼓勵和支持成員國行政區域間建立多種形式的直接聯繫。有效利用在交通和通訊領域的現有基礎設施，進一步開發越境運輸潛力，發展服務貿易領域的合作；保障合理利用自然資源，實施共同的生態規劃和項目，以發展實施區域經濟合作的機制。[114]

1999 年，「上海五國」元首在哈薩克阿拉木圖會晤期間，哈薩克總統最先提出促進 5 國間經濟合作的必要性問題。2000 年的「上海五國」在塔吉克首都杜尚貝舉行的會議上，與會的國家領導人更加強烈地意識到加強經貿合作的重要性。在簽署的《杜尚貝聲明》[115]中明確提出，各方將在「平等和互利合作原則基礎上，全面鼓勵在 5 國框架內發展經貿夥伴關係」，在同期的 5 國外長會晤《聯合公報》中，對展開經濟合作的重要性作了更加清晰的描述，認為 5 國展開經濟合作不僅是 5 國「應對經濟全球化客觀形勢的需要，也是從根本上加強 5 國經濟和社會發展的重要因素之一」。這些文件所表達的內容，正是當時上海 5 國應對國際形勢變化，所產生需求的具體表現。

三、能源對經濟安全的影響

在全球化背景下，國際政治和世界經濟的互動關係越來越密切，經濟的發展和競爭已經大量地滲透到政治衝突中，而政治衝突則反過來推動經濟的競爭與蓬勃發展。在這些密切的互動關係中，石油和天然氣佔有極其重要、而且又非常獨特的地位，故一個國家的石油及天然氣供給能否確保，關係著能否維護國家的經濟發展與經濟安全。劍橋能源研究協會(CERA)董事長、國際石油界的知名人士丹尼爾.尤金(Daniel Yergin)曾用這句話來形容目前的石油市場:「石油與地緣政治之間的密切關係，是其他任何原材料都無法企及的。這一點在中東、俄羅斯、中

[114] 馬振崗主編，穩步向前的上海合作組織--專家學者縱論 SCO(北京市：世界知識出版社，2006 年)，頁 211-212。
[115] 許濤，上海合作組織--新安全觀與新機制(北京市：時事出版社，2002 年)，頁 185。

國、拉美.....乃至世界任何地區都可以得到證實。」20 世紀 30 年代，在當時的發達國家眼裏，石油只是一種關乎國家安全的重要內政問題，而 70 年之後它卻成了一個牽一髮而動全身的全球性地緣政治問題。[116]故石油被發現及開採運用以來，它一直被人們稱為「黑色黃金」，而且至今仍是我們賴以生存最主要的能源品項。

(一)、能源的需求

「能源」歷來是人類文明的先決條件，人類社會的一切活動都離不開能源。對一個國家來講，「能源」是經濟增長和社會發展的重要物質基礎，而「能源安全」就是實現一個國家或地區國民經濟持續發展和社會進步所必需的能源保障，不僅關係到國家經濟的安全，也影響社會與政治的穩定。「能源安全」程度則取決於一個國家或地區經濟發展和社會進步對能源消耗的需求以及可供能源的保障程度，[117]而石油就是不可替代的重要能源及工業原料，在各國的能源外交中，扮演了關鍵的角色。

近年來，經濟全球化的步伐日漸加快，石油製品已經使用得非常廣泛，幾乎與我們的生活密不可分，尤其是工業發達國家，更是高度仰賴石油的供給。20 世紀的最後 25 年裏，新興工業化國家在亞洲和拉丁美洲相繼出現後，導致對石油產品的需求量劇增。[118]國際間對石油的依賴性及需求日益增高而蘊藏量又有一定限制條件下，國際石油壟斷的資本勢力逐漸抬頭，國際政治、經濟、軍事、外交競爭中石油因素日益明顯，不但影響產油國家和其他國家的國家安全，也影響國際政治、經濟、軍事和外交競爭與格局，更直接影響到人類生存環境。

全球經濟快速發展帶來對能源需求的持續成長，1970 年時全球每天的石油需求量才 4700 萬桶，到了 2000 年時已達 7500 萬桶，預估 2030 年時將達 1 億 2000 萬桶。按照美國能源部能源資訊管理署的估算，到了 2030 年油氣仍將在全

---

[116] Philippe Sebille-Lopez 著、潘革平譯，石油地緣政治(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 1。

[117] 孔令標、馮述虎，關於能源安全問題的探討(北京市：中國礦業大學北京校區出版，2001 年)，頁 83。

[118] Philippe Sebille-Lopez 著、潘革平譯，石油地緣政治(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 3。

球能源消費市場中佔主導地位，約佔全球商用能源需求總量的 60%以上，其中石油為 37%，天然氣為 28%。[119]這促使世界各國對能源供需問題的重視，尤其在國際能源價格大幅波動及環境保護趨勢下，世界能源發展面臨著諸多挑戰。1973 年發生第一次石油危機後，西方國家就正式提出石油安全的概念，從此將石油納入國家安全體系之中，石油利益也就成為國家利益的重要內容。而所謂的「石油利益」是指一個國家的經濟運行、社會發展、安全戰略和國際作為等，對石油生產或利用的需要程度，並由此形成整個國家對石油的依賴關係。[120]2007 年以來，國際市場原油價格飆漲，各國的經濟受到影響更加明顯，所以要如何應對供油危機，有其重要戰略意義。故石油之供需，已經成為當今世界安全問題的核心。

(二)、中國的石油安全戰略

近幾年來由於中國經濟長期的持續成長，中國已經成了繼美國之後全球第二大的用電大戶。為此，中國必須迎接兩方面的挑戰：一是解決電力供應不足問題；二是確保原油和天然氣的供應。[121]面對能源需求不斷擴張，當其供應量無法滿足需求量時，對於其國民經濟的發展將會有所衝擊。80 年代以前，中國在石油供應除了自給外尚能有一定出口。但 80 年代以後，形勢開始發生變化，1993 年中國成為石油淨進口國，2003 年中國進口石油 9112 萬噸，已超過日本成為世界上僅次於美國的第二大原油消費國。2005 年美國的石油日消費量是 2065.5 萬桶，比 2004 年成長 0.66%；而中國的石油日消耗量為 698.8 萬桶，比 2004 年成長 2.9%，中國的日消耗量雖較美國少很多，但因中國經濟的快速成長，使石油消費的成長率高於美國。到 2007 年，中國的石油日消費量已達 785.5 萬桶，佔全球石油消費的 9.7%，按國際能源署（IEA）的預期，中國 2010 年的石油日消耗量將達到 860 萬桶，石油需求量將持續增加 4.7%，相當於中國最大的內陸油田--大慶油田每日原油產量的 10 倍，[122]可見中國的石油對外依存度已經越來越高，因此除了積極開發西部與沿

[119] 前揭書，頁 2。
[120] 張瀾濤著，「論石油利益與入世後我國的石油安全」，國際關係學院編，國際關係學院學報(北京市：國際關係學院出版社，2002 年 9 月)，頁 34。
[121] Philippe Sebille-Lopez 著、潘革平譯，石油地緣政治(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 247。
[122]「『秋儲冬藏－石油篇』」對外依存度 52%，中國佈局三大油儲基地」，經濟通通訊社(2010 年 1 月 26 日)，網址：http://www.etnet.com.hk。

海的產油地區以外，也不得不提高對進口的依賴性。世界石油消費(2005 年)前 8 位的國家，如下表所示：

表 3-2　2005 年世界石油消費前 8 位國家

排名	國家	消費量(萬桶/日)	比去年成長率	佔世界比例
1	美國。	2065.5	0.66%	24.6%
2	中國	698.8	2.9%	8.5%
3	日本	536.0	1.4%	6.4%
4	俄羅斯	275.3	1.4%	3.4%
5	德國	258.6	-1.7%	3.2%
6	印度	248.5	-3.5%	3.0%
7	韓國	230.8	0.8%	2.7%
8	加拿大	224.1	-0.2%	2.6%

資料來源：摘錄自錢學文等著，《中東、裏海油氣與中國能源安全戰略》(北京:時事出版社，2007 年 9 月)，頁 13。

上海合作組織區域合作涵蓋了中國、俄羅斯及中亞 4 國，各成員國地理相鄰，且地理位置優勢十分明顯，6 個成員國又跨越歐亞大陸，幅員遼闊，是一個從波羅的海到太平洋的區域性國際合作組織。故在投資領域方面，經常是跨洲際經濟合作，而能源方面的投資開發和油氣管道運輸是這些跨際合作投資的重要項目。從 2005 年起，中國收購了哈薩克的石油公司等幾個大油田，修築了幾條重要的運輸管道後，已促使「上海合作組織」各成員國在石油、天然氣等能源商品方面的合作發揮相當大的潛力，獲得了一定的成果，但仍需擴展上海合作組織能源合作領域和合作方式。中國、俄羅斯和中亞國家的能源合作除了石油和天然氣的進出口外，還可以包括石油和天然氣的加工或再加工、石化機械及動力機械的製造、能源的運輸等；這些不僅可以擴展合作領域、延長合作價值鏈，還可為雙邊和多邊合作創造更多的財富價值，利於增加勞動力就業機會，加速地方經濟建設的開發。

在世界跨國公司競相進入俄羅斯和中亞國家能源市場的嚴峻形勢下，中國企業必須抓住剩餘的機會，加強對能源的投資、開發與合作，全面提升中國與俄羅

斯和中亞國家的能源合作水平。因為，能源安全(最主要是石油安全)逐漸成為威脅中國經濟發展、社會穩定的重要變數，對中國而言，能源安全最主要的挑戰是來自於石油安全的威脅。自從中國成為石油的「淨進口國」以來，現有的石油來源已經無法滿足中國內部龐大的石油需求，故必須面對石油供給問題，積極的向外尋找並建立穩固的油源，以滿足中國對石油的需求，確保國內經濟的突飛猛進。根據能源地緣政治的形勢觀察，與中國相鄰的產油地區都會是主要的供應來源，至於中東、非洲、東南亞與中南美等地區的能源，則是以合作開發與採購並濟的方式取得。[123]因此「石油外交」是北京對外政策的重要考量與依據，尤其是透過「上海合作組織」這個溝通與合作的平台，積極的投入參與中亞地區的能源合作與開發。

(三)、中亞的能源競合

目前，中亞已成為包括美國、俄羅斯、日本、歐盟及伊斯蘭國家等各種國際政治勢力角逐的地區，許多問題盤根錯節，是多頭利益的博弈，已超出買賣雙方的範圍，甚至已超過「上海合作組織」成員國的範圍。因此「上海合作組織」各成員國在推動區域經濟合作時，需要採取低調且務實的態度來妥善處理好各方的利益關係，尤其是在處理能源問題方面。發生在美國的「911」恐怖攻擊事件，與中亞卻有相關的連帶關係，因為美國認定攻擊事件的主角-恐怖分子賓拉登是此次恐怖攻擊事件的頭號嫌犯，並可能藏身阿富汗北部地區，於是迅速在全球串起反恐怖主義連線，並對阿富汗展開聯合軍事行動。[124]因為美國的揮兵進軍阿富汗，並以中亞國家所提供的軍事基地為支撐點，供做進攻阿富汗境內恐怖分子及消滅賓拉登的跳板，使得中亞的國際地位突然竄升起來，因而改變了中亞的戰略平衡。

其實西方國家從上一個世紀初就已經注意到石油等能源的重要性，尤其是當美國體認到兩次世界大戰的發生都與獲取石油能源的野心脫離不了關係的事實後，便決心運用一切力量來獲取各能源產地的開採與探勘，以及掌握全球能源市

[123] 龍舒甲，「論裏海能源與外高加索地區安全之關係」，問題與研究，第 42 卷第 2 期(2003 年 3-4 月)，頁 109。
[124] 前揭書，頁 109-110。

場上大部分地區的權益，同時更重要的就是如何鞏固它自己的經濟力量。[125]美國派兵進駐中亞，除了以「攻擊阿富汗境內的恐怖分子」為理由及藉口外，最大的原因是美國看到了中亞地區重要的戰略位置和豐富的裏海戰略資源--石油及天然氣。俄羅斯在普京執政後，也改變過去在中亞的退縮局面，加強政策的力道，防止美國力量伸入而損害俄羅斯的戰略利益；中國則伺機密切與美國展開反恐合作，遏制疆獨分裂行動，建構「上海合作組織」，穩定地區的外部環境，全力發展經濟。[126]由於大國在中亞的交手，使沉寂多年的中亞地區再次成為各種強權勢力的角力場，而競逐的主角無疑是美、俄、中國及日本等大國。

在地緣政治中佔有重要地位且石油與天然氣蘊藏量極為豐富的中亞地區，大國的力量在此區已明顯形成競爭，大國之間的博弈，不僅是中亞國家主權及能源之爭，也是大國間地緣戰略及利益之爭。雖然地理位置與中亞相鄰的中國、俄羅斯與中亞一些國家的能源合作已經進行多年，然而，無論從中國經濟可持續發展和西部大開發戰略的需要考慮，還是從國家經濟和能源安全的角度分析，與俄羅斯和中亞國家的能源合作都具有不容忽視的重要戰略意義。就石油的蘊藏量而言，美國哈佛大學的研究人員認為，裏海的蘊藏量和英國與挪威之間的北海(North Sea)油田相當，大約是在 160 億至 350 億桶之間，佔全球石油蘊藏量的 5%。以此估計，裏海能源的蘊藏量還能開採至少 1/4 至 1/2 個世紀的時間，而其中所能獲取利益也至少是以兆元美金而論；這也說明了為什麼世界各國對於此地的能源蘊藏趨之若鶩，甚至有些大國為爭取其利益而彼此明爭暗鬥、既相互競爭排擠且又相互合作得利。這使得強權國家在中亞能源的角逐及不斷深化的背景下，在與這些國家的能源合作中，除了雙邊合作以外，更多了複雜的制約因素。

1.美國的中亞能源戰略

美國透過全球的「反恐」戰爭，因而實現其在中亞部署軍隊，擴張勢力範圍的多年夢想，與中亞國家的關係迅速增溫。從美國的戰略角度來看，其在中亞的利益目標是不讓任何一國或國家組織能夠排擠美國而支配該地區。所以，美國進入中亞後的能源開發政策是與削弱俄羅斯對中亞地區的經濟控制權捆綁在一

[125] 前揭書，頁 109。
[126] 羅勝雄，「美俄中共在中亞地區之權力競逐」，中共研究，第 38 卷 9 期(2004 年 9 月)，頁 61。

起，其目標是以西線(阿克套-巴庫-第比利斯-杰伊漢)、南線(土庫曼-烏茲別克-阿富汗-巴基斯坦)為主，鑿通多條石油、天然氣的運輸走廊，為中亞腹地、尤其是裏海地區的石油輸出另闢一條或多條避開俄羅斯的油氣運輸管道。[127]而美國在阿富汗反恐軍事行動的成果和隨之在中亞地區安全事務中獲得的發言權，更將推動美國及西方實業界加大對中亞地區的資金和技術投入，從而推動中亞能源開發、走出僵局。

美國在中亞地區的戰略目標，是使該地區成為美國在 21 世紀的戰略能源基地，並在經濟上，透過經濟援助、直接投資、控制大型企業等方式，確實掌握能源開發、運輸的主導權。為了搶佔有利的戰略地位、牟取中亞的地緣戰略利益及豐富的戰略資源，美國從軍事、政治、經濟和文化等領域加緊對該地區的滲透，利用「911」事件的發生，掌握前所未有的戰略機遇，藉反恐打擊阿富汗之機會，加緊營造有利於美國的安全架構。

尤其是美國視中國在中亞地區的能源合作，是對美能源戰略及其全球戰略的一大威脅，故竭力阻撓中國與中亞地區能源供應國家的能源合作，[128]是美國近期不會改變的戰略最高指導方針。隨著裏海大陸架油氣資源的發現和中亞局勢的逐步穩定，美國利用雄厚的經濟實力和先進的技術條件，以取得油源開採和運輸的主導權；目的在確保美國能源安全，石油進口多元化，防止俄羅斯壟斷世界石油市場，重新對美造成威脅。

2.俄羅斯的中亞能源戰略

蘇聯瓦解後，面對北約持續的東擴至波羅的海三小國，已迫近俄羅斯邊境，此一新的情勢關係到俄羅斯切身的利益和安全。鑒於此遂積極採取應對和堵截措施，並加快與中亞國家建構軍事合作體系，將中亞國家納入獨聯體聯合保衛邊界機制和獨聯體聯合防空體系，簽署一系列軍事援助和軍事合作協議，以增加駐中亞軍事力量。[129]除軍事應對外，俄羅斯亦著眼於中亞的能源控制，尤其俄羅斯、

[127] 李靜杰主編，「俄羅斯東歐中亞研究」，東歐中亞研究雜誌社，3 期(2002 年)，頁 42-43。
[128] 錢學文等著，中東、裏海油氣與中國能源安全戰略(北京市：時事出版社，2007 年 9 月)，頁 465-466。
[129] 羅勝雄，「美俄中共在中亞地區之權力競逐」，中共研究，第 38 卷 9 期(2004 年 9 月)，頁 65。

土庫曼、哈薩克和烏茲別克是世界上最大的天然氣開採國，俄羅斯同上述這些國家發展密切關係，藉以掌握能源的控制權。俄羅斯前總統普京還提出組建以中亞各國和俄羅斯為核心的類似石油輸出國家組織(Organization of the Petroleum Exporting Countries,OPEC)的「天然氣輸出國家組織」，便可以有力的控制國際天然氣產量和價格，防止天然氣市場遭受美國所控制。

所以，能源外交成為俄羅斯促進國家經濟復甦、參與世界經濟體系、維護地緣政治影響、改善國際政治環境的重要手段。俄羅斯是世界能源大國，擁有世界天然氣儲量的 35%，石油儲量的 12%。油氣出口是俄羅斯國家收入的重要來源，因此，普京把發展能源工業視為保障財政穩定、促進經濟增長的關鍵性因素。2004 年 3 月，俄羅斯與哈薩克、土庫曼及烏茲別克 3 國簽署了《加強天然氣領域互惠經貿關係特別聯合聲明》，宣布建立獨聯體 4 國天然氣聯盟之後，俄羅斯對中亞的能源掌控更向前邁進一大步。

3.中國的中亞能源戰略

中國過去強調自力更生原則，致石油工業結構與技術落後西方甚多，隨著國內經濟的快速發展，自力更生已無法滿足國內的需求，於是中國認為必須「走出去」，運用國際資源與技術，方能打破傳統單純依靠國內資源的制約，並轉將國內原有資源做為戰略安全儲備。[130]「911」事件之前，中亞地區被劃歸為俄羅斯的傳統勢力範圍，俄羅斯在該地區享有特殊的地位與利益；因此，中國在中亞地區的經營，主要圍繞在以「上海合作組織」為中心，展開與成員國之間的合作關係。中國一方面與中亞諸國在區域安全、經貿合作、打擊恐怖主義強化雙邊合作，另一方面中國與俄羅斯之間發展「戰略協作夥伴關係」，拉攏中亞國家共同抗衡美國在中亞的霸權。[131]以此角度看，「911」事件發生後，因美國、日本勢力進入中亞地區，受阿富汗及伊拉克戰爭的影響，著重加強石油儲備及石油進口來源分散為中國能源政策當前要務；中亞地區裏海豐富的油源及地緣的鄰近，引進中亞原油及天然氣應是優先考量。尤其在中亞油氣的能源爭奪與合作中，美國等西方

[130] 小石，「對中共石油安全戰略之探討」，中共研究，37 卷 8 期(2003 年 8 月)，頁 80-81。
[131] 余莓莓，「911 後中共在中亞國際關係中的戰略選擇」，中共研究，37 卷 8 期(2003 年 8 月)，頁 108。

國家，以及俄羅斯與中亞國家都在不斷調整自己在該地區的能源戰略和策略，它們所制定的能源發展戰略及政策調整，對中國介入該地區與俄羅斯和中亞國家的能源合作必然產生影響。中亞地理位置與大陸西北相鄰，最適合通過與鄰國建立新的能源供應管道，中國除了要能掌握中亞地區能源外，亦應加速開發西北地區，從陸路運輸國內所需之能源，即可減少對中東油源供應及麻六甲海峽石油運輸安全的依賴及美國在該地區的影響力。

中國在「911」事件後，一度力促俄羅斯同意發展中、俄雙邊石油管道-安大線(即俄羅斯安加爾斯克至中國大慶)，歷經 9 年的談判與評估後，因日本的介入而破局，並由日本搶佔先機，俄羅斯最後決定以日本和中國都能分享石油資源的方案-安納線(即俄羅斯安加爾斯克至納霍德卡港)為石油管道計畫。同樣的，中國原先計畫與哈薩克單獨合作興建東線石油運輸管道，但在美國勢力進入中亞地區後，引發中國對於到中亞地區發展能源運輸管道的疑慮，於是此計畫一度停滯而沒有進展，直到近期中國的經濟快速成長，對石油的消耗與日俱增，原本進口以及國內生產的石油數額無法適時成長及滿足需求，迫使中國在 2004 年時，即使哈薩克仍有美國勢力存在的隱憂，以及哈薩克油管可能也通向美國支持的西線石油管道，仍不得不尋求與美國勢力妥協，全力發展與中亞的國際石油合作關係，可以說，中國已經逐漸放棄雙邊機制架構的機會，而轉向為與各國發展多邊機制。

中國與中亞產油國家在能源方面加強合作，藉由與哈薩克的石油管道，將中亞的石油從新疆輸往長江三角洲，對改善中國能源結構有相當大的助益，不僅突破中國石油自麻六甲海峽進口瓶頸，也開闢了石油來源及運輸的新途徑。藉著在「上海合作組織」框架內的能源合作，各種雙邊與多邊能源協定符合各國的利益，也促進了各成員國經濟發展的共同需要，更顯示出中國積極鞏固其國土安全與追求石油安全戰略優勢。中國現在已成為僅次於美國的第二大石油消費國，2004 年的石油進口量已突破 1 億噸大關，時任國務委員主管中國外交事務的唐家璇即表示，如何維護大陸能源和資源安全，關係著大陸現代化建設的成敗。[132] 2009 年時，中國生產原油 1.89 億噸，淨進口原油卻高達 1.99 億噸，進口依存度首次超過警戒線 50%，達到 51.29%。目前中國的原油進口來源地仍過度集中於

[132] 摘錄自新加坡國際廣播電臺評論，2004 年 7 月 26 日。

中東地區達 50%以上，且多為政局不穩定國家；同時，麻六甲海峽是中國石油運輸的生命線，中東地區的石油必須經此運回國內，一旦這個海峽發生恐怖襲擊或遭其他大國的阻斷，中國石油進口通道必然受到嚴重威脅。未來幾年原油大量進口仍是必然選擇，而且中國「富煤、貧油、少氣」的基本格局沒有改變，隨著經濟的持續增長，石油消耗必將不斷提高，單一的進口源和運輸線使得中國石油安全面臨更大的風險，不得不尋求多元的石油來源管道。中國的 10 大石油來源國如下表所示：

表 3-3　中國十大石油來源國

排序	輸出國家	輸出量
1	沙烏地阿拉伯	4195.3 萬噸
2	安哥拉	3217.2 萬噸
3	伊朗	2314.7 萬噸
4	俄羅斯	1530.4 萬噸
5	蘇丹	1219.1 萬噸
6	阿曼	1163.8 萬噸
7	伊拉克	716.3 萬噸
8	科威特	707.6 萬噸
9	利比亞	634.4 萬噸
10	哈薩克	600.6 萬噸

資料來源：新華網，網址：www.news.cn。

中國在其 2008 年版出版的《中國外交》白皮書第一章「高油價時代能源安全問題凸顯」一節中即指出，由於高油價對全球經濟、政治、安全等領域產生多方面深刻的影響，無論是能源出口國與能源消費大國之間皆存在複雜的利益糾葛，促使包括油氣生產、運輸通道及管線鋪設路線等之國際能源競爭加劇，能源議題與地緣政治爭奪相互交織，使得國際能源安全問題更加突出。未來 10 至 15 年中國需進口天然氣 1500 億至 2000 億立方公尺，對中國而言，從中亞各國進口天然氣可，建立穩定和可供選擇的能源供應地，能增強中國自身的能源安全。[133]

[133] 阿什拉夫.霍加耶夫著、王迪譯，「能源安全與烏中經濟合作」，現代國際關係，2009 年第 4 期(2009 年 4 月)，頁 60。

因此，能源與外交緊密結合下，能源進出口國之間相互依賴程度增加，為滿足國內經濟快速成長所帶動的能源需求，以及因應全球能源資源競爭趨勢，能源成為國際戰略及政治外交重要籌碼，而能源外交即成為重要政策執行手段，[134]。也是中國與中亞國家之間多邊關係中最需優先考慮與合作的項目。

4.日本的中亞能源戰略

最近在國際能源需求不斷增加的情況下，除了俄羅斯、美國及中國 3 個大國強權在中亞競逐能源之外，地處東北亞的日本也展現了積極的企圖心；日本前外相川口惠子於 2004 年 8 月底前往中亞 4 國訪問，其目的在爭奪中亞地區豐富的石油資源，以實現日本能源進口管道的多元化，尤其以日本雄厚的資金與先進的科技，[135]在爭取能源合作方面獲得不少成果。

自從裏海地區發現蘊藏豐富的石油與天然氣之後，嚴重依賴石油進口的日本，近幾年來變得十分關注裏海與中亞的動態，除與其他大國在這個地區彼此進行較勁之外，並且利用各種手段大量的投資中亞國家，目標鎖定裏海地區的能源，以做為日本自身擴大能源供應地的重要管道。中亞地區豐富的能源資源對日本具有很大的吸引力，日本不會放棄在中亞地區的經濟利益，尤其是能源利益。所以，日本前首相小泉純一郎到中亞訪問時說過:「我們需要多元化的能源戰略，希望同能源豐富的中亞國家建立良好的關係。」

(四)、上海合作組織的能源合作

2004 年 9 月 23 日，上海合作組織在吉爾吉斯首都比什凱克舉行第三次總理會議，會議期間總理們重申推進區域經濟合作是上海合作組織工作的重點之一，其中以能源、交通、電信和農業領域為優先的合作項目。6 國總理強調，要繼續推進成員國在油氣開發、油氣管道建設、石油化工、礦產勘探與開發等領域的合作。吉爾吉斯的蘇爾坦諾夫任駐中國大使時表示：上海合作組織應繼續鞏固及深化三個方面的合作，其中一項就是「能源的合作」。因為成員國的需要，上海合

[134] 楊豐碩，「中國能源外交對台灣能源發展之影響」，國際關係學報，第 28 期(2009 年 7 月)，頁 155。

[135] 王自勝，「中共在中亞地區石油安全戰略之研究」，國立政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班碩士論文(2009 年)，頁 66。

作組織內部正在形成一種能源方面互惠合作的體系，並積極的研究制訂共同的能源發展計畫。[136]此外，為了解決嚴重的石油能源問題，中國決心以外交關係開創油源，積極開發合作對象，分散油源供應，並參與世界各地能源的合作與開發，如中亞、俄羅斯、非洲和南美等地區等。20 世紀大部分原本由美國、日本和歐洲的需求而影響世界石油供應，現在，因中國工業化逐漸發達、經濟成長迅速飆升，相對的增加了對石油的需求，促使石油消費格局產生重大變化，彼此緊密結合、相互影響。而石油價格飆升，引發國際社會展開能源安全新的博弈，對全球安全帶來新的不穩定因素，尤其石油爭奪將日益白熱化，針對有限石油資源的爭戰已開始在世界展開。

中國的經濟以製造業為中心，加上國內消費的增長，導致中國對資源的需求迅速上升，在資源方面國內供需的缺口也迅速拉大。其結果是中國不得不從海外獲取更多的石油、天然氣和其他許多自然資源，以保障穩定的供給。從資源供應的角度，周邊地區處於優先的位置。從短期來看，這會為鄰國帶來財富；但是從長期來看，這也可能會造成關係的緊張，因為供應國會擔心自己的主要資源遲早會被耗盡。[137]尤其是目前中共 2/3 的石油進口來自中東，該地區前景紛亂，美國駐軍阿富汗及伊拉克後，不但在軍事及政治上增加影響，對石油價格的操控也增加了分量，這個不明朗因素，迫使中共必須在中東地區以外另辟蹊徑，即「走出去」的策略，目前在非洲、印尼等地有開採協議，但項目規模很小，對大局舉足輕重，關鍵是要依靠近鄰三角，即北望俄羅斯，南靠南沙，西看哈薩克，這個三角相連可覆蓋全大陸，且可保障中共石油供給的安全。[138]

2001 年哈薩克在裏海的油氣資源探勘有了突破，發現儲量在 73 億桶以上的大型油田，雖然還沒有進行商業性開採，但哈薩克的石油產量可望因此在 2010 年超過 7.3 億桶，裏海石油開發的前景為中哈石油管線的運作奠定了良好的基礎。[139]2003 年哈薩克建造了從中部肯塔雅克(Kandagach)到裏海的輸油管線，該

[136] 吉爾吉斯駐中國大使，「上海合作組織作用及發展方向」，國際線上新聞網，(2006 年 5 月 31 日)，http：//www.crionline.cn。
[137] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 15。
[138] http：//www.beiwang.com 2004 年 11 月 15 日。
[139] Jonathan P. Stern, *The Future of Russian Gas and Gazprom*, (Northants, UK : Oxford University Press, October 2005), pp.57-60。

管線成為中哈石油管線的西段，哈薩克可以無需經由俄羅斯而對外轉運石油，中哈石油合作進入實作階段。2004 年 5 月，中哈雙方決定開始建設中哈石油管線的東段工程，於 2004 年 9 月開工，2005 年 11 月竣工，由於東段起點阿塔蘇有鐵路通過，也是西伯利亞地區至土庫曼油管網路的中間站，從這裡修築通往中國的油管容易維持穩定的供油量。2006 年 5 月 25 日西起哈薩克的阿塔蘇，東達中國新疆的阿拉山口，全長 962 公里的中哈石油管線東段正式對中國輸送石油，是中國首次以管道輸送方式從境外進口石油，[140]也是上海合作組織框架內能源合作的體現。石油成為影響中國安全的重要因素，經濟、外交以及軍事也在調整政策以適應新變化，如果整個石油供給被美國或其他國家所壟斷及控制，則經濟軍事命脈被控制，對中國的戰略上將會極端不利。

能源多邊合作是目前國際能源合作中最為重要的方式，而國際能源組織則提供能源多邊外交及合作的場合及機制。做為世界能源消費大國之一，中國與其他的能源消費大國具有共同利益，因此，更積極參與能源國際多邊合作，加入國際能源組織將是中國未來能源外交所著重考慮的重點。[141]「能源」是中國和俄羅斯又一個存在重大差異的領域。故中國和俄羅斯都主張在上海合作組織內推動能源合作，2006 年，俄羅斯提出了在上海合作組織框架內成立「能源俱樂部」的想法。不過，中俄對中亞能源合作的關注點不同，俄羅斯是能源出口國，是中亞能源出口管道的壟斷者，它的基本想法是把中亞作為俄羅斯能源出口的重要補充來源，並保持對中亞能源出口線路的壟斷。而中國是能源進口國，它的目標是從中亞得到能源，並希望開闢從中亞到中國的新管道，中國和俄羅斯在中亞能源問題上顯然存在矛盾。曾有人提出建立中國、俄羅斯和中亞統一能源綜合體的設想，這是一個非常有意義的建議；但是，實現這個建議需要各國領導人的充分共識和果斷決策，其中包括政治方面的考慮。[142]

多年來，胡、溫體制下的外交，石油外交佔有顯著份量，「多元、分散」是

---

[140] 魏艾、林長青合著，中國石油外交策略探索：兼論安全複合體系之理論與實際(台北縣：生智文化事業有限公司，2008 年)，頁 109-110。

[141] 楊豐碩，「中國能源外交對台灣能源發展之影響」，國際關係學報，第 28 期(2009 年 7 月)，頁 159。

[142] 馬振崗主編，穩步向前的上海合作組織--專家學者縱論 SCO(北京市：世界知識出版社，2006 年)，頁 52。

中國石油外交的特色，但從中國全球石油外交佈局觀察，石油外交尚具有突破美國在「911」 事件後對中國的軟性圍堵及藉石油外交扮演大國角色等雙重目的。原本中國推動石油外交是為滿足國內經濟發展需求，隨著中國經濟實力提升，石油外交亦成為中國戰略運用的籌碼，中國「經濟外交」中最重要的體現就是開啟了「能源外交」新時代。透過「上海合作組織」中國與中亞和俄羅斯等世界石油供應心臟地區的政治經濟關係不斷發展，且不斷加強政治、軍事、經濟合作關係，由此可知上海合作組織在中國能源戰略中發揮其舉足輕重的角色。

第二節　會員國之間的經濟合作現況

上海合作組織各國的經濟基礎、規模、水準和能力各有不同，總體實力也都有限，在經濟上都屬於「轉型」國家，沒有一個國家能單獨為該組織架構內的經濟合作提供強有力的支持。各國間目前雖然已有一定規模的經濟合作，但合作層次並不高，規模有限，領域單調、投資環境差、產品素質不佳等問題仍在不同程度地影響著各國，削弱著各國的經濟合作發展。[143]上海合作組織成員國都意識到，由於經濟全球化加速發展、可持續發展的資源有限及環境保護等跨國問題日益增多；只有在盡快加強本國經濟實力的同時，共同努力解決地區性的共同經濟問題，才能實現國家安全與地區的持久穩定。

上海合作組織成員國之間擁有開展經濟合作的廣大市場和巨大潛力，尤其是組織框架內確定了「多邊經貿合作綱要」，其中包括百餘個幾乎涵蓋經濟各層面的項目，並明確了上海合作組織成員國最關心的、需要快速啟動的經濟合作項目，即能源、交通、通訊、農業、生態以及創造具有吸引力的投資環境和建立上海合作組織統一的經濟空間。[144]從天然資源儲量看，中國、俄羅斯及烏克蘭都稱得上是「天然資源大國」，尤其是俄羅斯，它在石油、天然氣、煤炭、電力等能源產品、各類金屬礦產、森林資源方面都名列世界前茅。哈薩克的石油、天然氣儲量則是在中亞地區首屈一指。烏茲別克的金、銀及棉化聞名遐邇；中國，特別是中國西部地區蘊藏有石油、天然氣及其它各類豐富資源。[145]上海合作組織作為

[143] 許濤，上海合作組織一新安全觀與新機制(北京市：時事出版社，2002 年)，頁 185。
[144] 馬振崗主編，穩步向前的上海合作組織--專家學者縱論 SCO(北京市：世界知識出版社，2006 年)，頁 47。
[145] 林躍勤，「對擴大上海合作組織框架內能源毛對擴大上海合作組織框架內能源合作的若干思

地區穩定的積極因素，有利於哈薩克吸引外資，經濟一體化只有在消除不穩定局面的情況下才有可能實現。上海合作組織現在不僅是軍事聯盟，各成員國間的軍事合作可以在短期內平穩過渡到經濟領域的合作，這對於希望與中國和俄羅斯加強聯繫的哈薩克來說非常重要。[146]簡單來講，各成員國間展開合作的物質條件相當充裕，只要各方形成明確的合作意願和行動，不難找到成員國多邊合作的項目，而上海合作組織正是各國展開合作、開擴共同市場的良好對話與談判的平臺。

一、經濟合作的歷程與發展

中國、俄羅斯、吉爾吉斯、塔吉克及哈薩克等 5 國元首在上海首次會晤以來，各國領導人曾在多次會晤中提到，應加強該區域內的經貿合作。上海合作組織的前身「上海五國」成立之後，除「在邊境地區加強軍事領域信任的協定」繼續努力與合作外，加強區域內的經濟合作，是所有與會領袖的共識，也是組織內的重點工作。隨著上海合作組織的建立和發展，上海合作組織區域經濟合作的時間可區分三個階段：

(一)、萌芽階段(1996 年 4 月-2001 年 6 月)

在這一時期，1996 年 4 月五國元首在中國的上海首次會晤以來，即發展成每年例行會晤乙次。1998 年 7 月，5 國元首在阿拉木圖舉行的第 3 次會晤，各成員國第 1 次提出在「互利互惠、講究實效」的原則基礎上，進一步加強 5 國彼此之間的區域經濟合作問題，並提出了區域內經濟合作應遵循的基本原則。1999 年「上海五國」元首在《比什凱克聯合聲明》中再次重申了根據平等互利原則開展經貿合作的重要意義，表示將繼續鼓勵 5 國在雙邊合作的基礎上，同時積極尋求開展多邊合作的途徑。2000 年「上海五國」元首在《杜尚別聯合聲明》中進一步提出，在平等互利原則基礎上，全面鼓勵在 5 五國框架內理順和發展經貿夥伴關系，將「上海五國」的多邊協作提高到新的水準。[147]

(二)、啟動階段(2001 年 6 月-2003 年 9 月)

考」，俄羅斯中亞東歐市場，11 期(2006 年)，頁 18-19。

[146] 馬振崗主編，穩步向前的上海合作組織--專家學者縱論 SCO(北京市：世界知識出版社，2006 年)，頁 37。

[147] 肖德著，上海合作組織區域經濟合作問題研究(北京市：人民出版社，2009 年 6 月)，頁 115-116。

2001 年 6 月中俄哈吉塔烏 6 國元首在《上海合作組織成立宣言》中鄭重宣佈：上海合作組織將利用各成員國之間在經貿領域互相合作的巨大潛力和廣泛機遇，努力促進各成員國之間雙邊、多邊和多元化合作的進一步發展以及合作，自此上海合作組織框架內區域經濟合作正式啟動。

(三)、實施階段(2003 年 9 月迄今)

2003 年 9 月 25 日，上海合作組織六國總理在北京舉行了定期會晤，簽署了《上海合作組織成員國多邊經貿合作綱要》。綱要內容指出了上海合作組織未來區域經濟合作的基本目標和任務、合作的優先方向和領域，它的簽署標誌著上海合作組織區域經濟合作正式進入了實質性的實施階段。

二、上海合作組織區域經濟合作現狀

上海合作組織成立 9 年來，在各成員國政府的積極努力下，區域經濟合作作為推動組織發展的重要段之一，已經進入了務實合作的新時期。目前，上海合作組織區域經濟合作的法律框架、組織機制和發展目標已經確立，合作機制不斷完善，合作規模和合作領域不斷擴大，區域內貿易和投資環境逐漸完善，已展現出具體成效。

上海合作組織成立後，隨著區域內貿易環境的逐漸改善，中國與其他成員國間的貿易規模不斷擴大，互相為對方提供了廣闊的市場。近年來，成員國間的投資額增長迅速，領域擴大。尤其在能源合作方面隨著區域內貿易投資的便利性，成員國間的能源合作方式不斷在加強，由以往的雙邊過境運輸合作方式逐漸改變為雙邊、多邊過境運輸合作與投資合作並行的方式，特別是中國和俄羅斯加大了對中亞 4 國的投資力度。

雖然各國在經濟利益上仍存在著一些矛盾，成員國間尚未形成一個較為成熟的能源合作框架。但基於區域內的能源消費結構和巨大的能源儲量，上海合作組織成員國間的能源合作在未來具有無法估量的發展前景，且是長期的互利共贏。因此，為了加快上海合作組織框架下的能源合作，將巨大的合作潛力轉化為垂手可得的實際成果，以增強組織的活力和凝聚力、加強協商，逐步完成能源的合作

機制。

第三節　與周邊國家的經濟合作與發展

一、中俄之間的經濟發展

蘇聯建國有 70 多年的歷史，經過各種困難和偉大的衛國戰爭的考驗，後來成為一個舉世顯赫的大國。可是在 80 年代後期的短短幾年裏，居然輕而易舉地土崩瓦解，這主要並非外部的原因，而是內部的因素和條件把自己搞垮的。[148]瓦解後的俄羅斯在國際關係上仍具影響力，同時也是中國的最大鄰國。300 多年來，俄羅斯始終在中國對外戰略中具有舉足輕重的地位，對中國的安全、穩定與發展有著至關重要的影響。20 世紀 90 年代中期，俄羅斯著名漢學家阿列克塞.斯克列先斯基就曾說過：「隨著在世界上的陣地逐漸鞏固，新俄羅斯可以促成中國世界地位的進一步提高，反之，中國也可以在地區上給予俄羅斯支援。這樣，兩國就可以沿經濟改革和結構調整的道路前進。」進入 21 世紀後，中國與俄羅斯不僅需要睦鄰友好、和平與合作，更需要攜手共進、共同發展。[149]

就中國國家安全的重要外部因素來看，關乎中國北部及西北邊疆穩定乃至總體戰略環境是否有利的關鍵變量仍是俄羅斯。未來一個時期，中國對俄政策的總體目標是進一步鞏固中俄兩國的安全信任，拓展中俄兩國的安全合作，確保兩國邊境的長治久安。[150]回顧 20 世紀 60、70 年代中蘇兩國交惡，使兩國都喪失了搭乘世界經濟增長快車及迅速實現現代化的機會。俄羅斯著名漢學家、俄羅斯科學院遠東所所長季塔連科院士的新著《2050 年：中國-俄羅斯共同發展戰略》特別強調，中俄兩國只有最大限度地利用經濟互補性，制訂共同戰略、爭取共同發展，才能實現各自的崛起與振興。可以說，中俄兩國的經濟合作不僅僅具有經濟上的意義，更具有戰略意義，是關乎中俄兩國國家發展的戰略性問題。[151]所以，未來拓展中國與俄羅斯經濟合作的重點方向有下列幾點:

(一)、以全新思維推進中俄能源合作，實現中國能源進口多元化，確實保障能

---

[148] 顧關福編著，戰後國際關係(北京市：時事出版社，2003 年)，頁 34。
[149] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 17。
[150] 前揭書，頁 17。
[151] 前揭書，頁 27。

源安全。

(二)、從功能合作與制度合作入手，創新經貿合作方式，實現研發、投資、生產、銷售、服務全方位，以俄羅斯技術優勢與中國製造業優勢實現利益共用。

(三)、妥善解決中俄勞務合作，建立規範的移民合作機制，既彌補俄羅斯的勞動力缺口，又緩解中國的就業壓力，實現兩國的互利與雙贏。

(四)、推動上海合作組織多邊經濟合作，促進中國的「西部開發」。[152]

中俄兩國皆為金磚 4 國[153]成員，人口之和佔世界總人口的 42%、4 國國土面積佔世界領土總面積的 26%，擁有巨大的新興國內市場、豐富的天然資源和雄厚的外匯儲備，其經濟規模佔全球 GDP 的 1/6 ~1/7，4 國經濟平均增長率為 10.7%。2009 年 6 月 16 日中國國家主席胡錦濤明出席在俄羅斯葉卡捷琳堡舉行的「金磚四國」高峰會，這是 4 國領導人首次正式會晤，會議上就國際金融危機及改革、糧食與能源安全、氣侯變化、發展援助等重大問題交換看法。在當前國際金融危機尚未見底的情況下，這場 4 國高峰會備受矚目。[154]

二、印度與上海合作組織之間的經濟合作

2005 年 7 月，在阿斯塔納舉行的上海合作組織第 5 次元首峰會決定給予印度、巴基斯坦和伊朗觀察員地位。事實上，在 2001 年 8 月哈薩克總統納紮爾巴耶夫訪問印度期間，印度就表達了加入上海合作組織的意願。2002 年 6 月上海合作組織第二次峰會期間，印度駐俄羅斯大使克裏施南.拉赫胡納在接受記者採訪時即透露，印度完全贊成上海合作組織的宗旨，印度希望加入上海合作組織。[155]但由於上海合作組織處於初創階段，機制建設仍有待改善，吸收其他成員國還沒有納入議事日程。2004 年，上海合作組織在機制建設日趨完善後即步入務實合作的新時期，《上海合作組織觀察員條例》的簽署為希望進一步發展與這一組織關係的國家提供了可能性。

---

[152] 前揭書，頁 27-34。

[153] 所謂「金磚四國」BRICS 是指巴西(Brazil)、俄羅斯(Russia)、印度(India)和中國(China)，都是重要的新興市場國家。

[154] 胡幼鳳著，「金磚四國高峰會--催生經濟復甦」，台灣醒報，2006 年 6 月 16 日，網址：http://www.awakeningtw.com/awakening/news_center/ht.php?itemid=6096。

[155] 邢廣程主編，上海合作組織發展報告(2009)(北京市：社會科學文獻出版社，2009 年)，頁 303-304。

2005 年 7 月 10 月，印度外長納特瓦爾.辛格率團首次出席在莫斯科舉行的上海合作組織元首會議。印外長表示，印度支持上海合作組織尋求促進經濟合作、確保地區穩定、打擊恐怖主義和極端主義的目標，將積極與上合組織成員合作，以求在已經達成共識的行動中發揮積極而建設性的作用，並且特別強調上合組織地區內經濟合作與反恐的重要性。印度希望在貿易、銀行與金融服務、運輸網路建設以及能源安全等領域展開更深層次的合作。

2006 年 9 月，印度國務部長恰範率團參加在塔吉克首都杜尚貝舉行的上海合作組織成員國政府首腦(總理)理事會會議。恰範指出，印度希望參與組織在經濟、能源、文化、教育、環境、反恐與反毒品走私等領域的合作。2007 年 8 月，印度石油和天然氣部長德奧拉率團出席在吉爾吉斯首都比什凱克舉行的上海合作組織元首會議，重申印度在能源、經濟發展、反恐與反毒品走私等組織行動的興趣。

2009 年 2 月，上海合作組織秘書長努爾加里耶夫應印度外交部的邀請對印度進行了工作訪問，並與印度外交部長慕克吉討論了加強印度與上海合作組織在打擊恐怖主義和極端主義、毒品走私，以及在經濟領域，包括交通和能源領域的合作問題。作為上海合作組織的觀察員，印度完全贊成上海合作組織的宗旨，相信上海合作組織具有強化區域內各經濟體之間合作關係、推動貿易和確保能源安全的潛力。[156]

三、東協與上海合作組織之間的經濟合作

在冷戰時期，東南亞是美國國對抗蘇聯的重要盟國，冷戰結束後，美蘇兩極對抗體系瓦解，全球政治版塊產生巨大的變化。在東南亞地區，俄羅斯自金蘭灣撤軍，美國於 1991 年自菲律賓撤出，兩個大國相繼撤出東南亞，為東南亞帶來了新的國際局勢。

自從美國及前蘇聯自東南亞撤軍後，中國介入東南亞事務愈來愈明顯，企圖填補該地區的權力真空。伴隨著中國經濟的成長，對外貿易管道的順暢成為現今中國國家發展的重心所在，因此確保此一地區的穩定和安全為最高指導方針。

[156] 前揭書，頁 304-305。

1990 年代以來，隨著全球冷戰的結束，東南亞地區的兩極對抗消失，中國改革開放政策持續發展，中國與東南亞各國的關係進入新的階段。在外交關係方面，中國於 1990 年 8 月與印尼復交，1990 年 10 月與新加坡建交，1991 年 9 月與汶萊建交，1991 年 11 月與越南關係正常化。自此，中國與所有的東協國家建立正式外交關係。[157]

在東南亞的戰略層面，中國與美國具有某些一些相同的利益，其皆希望東南亞地區保持穩定、和平與南海的輸油航線的暢通，以保障自身的利益。中國對東南亞國家一直採取拉攏的政策，自 1993 年參加亞太經合會各國領袖非正式會議，1994 年成為東協區域論壇的固定對話國之後，中國即積極地展開與東南亞國家建立睦鄰友好的伙伴關係，加強與東南亞國家的雙邊與多邊合作。同時極力消除東南亞國家對「中國威脅論」的疑慮，在亞洲金融風暴中，中國還以人民幣不貶值來爭取東南亞國家的好感。[158]

2009 年，上海合作組織在推動區域經濟發展、維護地區安全與穩定等方面的合作繼續深化，成員國領導人簽署《葉卡捷琳堡宣言》，表示積極推動新興產業合作，推動貿易投資便利化，挖掘觀察員國家和對話夥伴國家的潛力，擴大與東協國家合作領域。雖然各方推動區域合作意圖不盡相同，甚至利益矛盾相互交錯，但是仍不改此兩組織的密切合作。經過全球金融風暴後，亞洲是全球經濟復甦最快的地區，而無論是中亞或是東南亞，中國在上海合作組織與東協 10 加 1 之間的貿易與合作，都扮演著既重要又是關鍵的角色。

第四節　上海合作組織對全球經濟的影響

近年來，在世界經濟發展普遍不景氣的背景下，上海合作組織各成員國的 GDP 保持 4%-10%的不等增幅，[159]隨著國際市場能源和初級商品價格的迅速攀升，以能源出口為主的俄羅斯、哈薩克、烏茲別克等國對外貿易實現了快速增長，連帶地帶動了中國經濟的發展。據統計截至 2008 年，上海合作組織成員國外貿進出口總額達 3 兆 4343.62 億美元，比 2003 年增長將近 2.2 倍。2007 年與 2003

[157] 林麗香，「中共與美國在東南亞的競逐」，中共研究，36 卷 2 期(2002 年 2 月)，頁 86。
[158] 前揭書，頁 90。
[159] 肖德著，上海合作組織區域經濟合作問題研究(北京市：人民出版社，2009 年)，頁 125-126。

年相比，上海合作組織成員國間貿易佔各國對外貿易的比重明顯提高。[160]2008年，中國與上合組織成員國的貿易額達到868.2億美元，比2001年增長6.1倍。由此可見，中國與上海合作組織成員國貿易急速增長，上海合作組織框架下投資項目的增加和投資規模的擴大亦促進了區域內貿易規模的擴大，為各國經濟可持續發展奠定了良好的基礎，從而促進了上海合作組織區域經濟合作的全面發展。

在區域經濟合作的多種形式中，相對於其他形式而言，貿易投資便利化與投資合作是一項長期的任務，一般初期投入比較大，且效果的顯現難以用短期目標進行評價。與東協自貿區的實績相比，盡管上海合作組織成員國在國際競爭力與腐敗指數方面與東協存有一定差距，但該組織區域合作初創階段的經濟效果並不遜色，甚至在投資方面還要更好一些。由此可見，區域經濟合作從貿易投資便利化起步是符合該組織實際的恰當選擇。所以，目前上海合作組織面臨著新任務，即如何進一步加強合作，解決業已存在和新出現的各種問題，以便將區域經濟合作推向更加深入的發展階段。

2009年，在國際經濟危機惡化的條件下，上海合作組織十分重視透過共同努力解決貨幣和金融問題。上海合作組織一貫主張實行負責任的貨幣財政政策，有效監控資本流動，保障糧食和能源安全。與此同時，為了在不犧牲環境的同時解決人類消費的資源保障問題，上海合作組織認為需要進行廣泛的國際合作，實現全球發展目標，包括在所有國家平等享有全球化好處的基礎上克服國家之間的技術鴻溝來消除貧困。[161]目前國際能源安全體系面臨的主要風險包括：價格風險、供應鏈條風險、能源通道風險、地緣政治風險及清潔能源發展的迫切要求。這些存在的風險，使主要大國都需要穩定而可靠的能源供應，這是各國在能源問題上的最大利益交彙處。上海合作組織成立以來，在各成員國及經濟部門、特設工作組以及組織常設機構與其他協調機構，對達成的經濟領域有關協定能夠共同落實執行的共同努力下，組織內的制度和法律制定已經相繼完成，對地區和國際事務的立場採取協調一致立場，使上海合作組織的表現有顯著進展和成就。

[160] 邢廣程主編，上海合作組織發展報告(2009)(北京市：社會科學文獻出版社，2009年)，頁91-092。
[161] 前揭書，頁017。

第四章 上海合作組織的軍事安全角色

從上海合作組織發展歷程中明顯可以看出，該組織是一個以安全為主要目地的國際組織，安全合作是上海合作組織最優先的重點工作。上海合作組織的前身「上海五國」就是以解決安全問題為核心的多邊會晤機制，在這個多邊安全合作的框架內，中國同其他 4 個成員國共同解決爭議已久的邊界問題，並就邊境地區加強軍事領域信任和相互裁減軍事力量問題達成了協議。而安全合作遵循依據，就是在 1996 年在上海簽署的《關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定》和 1997 年在莫斯科簽署的《關於在邊境地區相互裁減軍事力量的協定》這兩個協定。另外，上海合作組織成立後，各成員國元首通過了《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》，因為元首們認為上述「三股勢力」對各國的領土完整和國家安全以及政治、經濟和社會穩定構成嚴重威脅。所以，上海合作組織安全合作的重點集中在反恐怖主義、分裂主義和極端主義這「三股勢力」方面。中國與其他成員國在上海合作組織框架內開展實質性安全合作，使中亞成員國感受到上海合作組織的效力，對維護中亞安全與穩定方面發揮了重要作用。[162]另外，中國也一直促使俄羅斯積極參與上海合作組織各項協作事宜，使上海合作組織的安全合作得以發揮功能，並得到國際社會的廣泛支持。

第一節 軍事安全的內涵與意義

中文的「安全」一詞原本用於描述生活安穩與生命受到保障，與「安定」之意義相近，其主體可以是個人或家庭，也可以大至朝廷國家。[163]因為「安全」是人類生存和發展的基本前提，也是古往今來世界各國在對外關係方面所追求的優先目標，故國家存在的首要意義就是求「生存」(survival)與「安全」，其次才是求發展、求壯大，方能達到衛國保民的目的。

一、安全的概念

安全就是主權國家之間的權力關係保持某種平衡的狀態，簡單來說就是維持

[162] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 20。

[163] 陳牧民編著，國際安全理論：權力、主權與威脅(台北市：五南圖書出版有限公司，2009 年)，頁 13。

現狀。在「安全」的狀態下，國家存在的目的既在維護其對領土範圍內人民、財富及社會的管轄權，也在維護由所有主權國家所共同認可並支撐的傳統意義上的國際政治秩序。[164]安全概念主要是指保衛本國免遭敵國的軍事進攻，其內涵幾乎完全是軍事性質的，對本國安全的威脅和危害，主要來自於外國的進攻或武力威脅。而國家安全最重要的是生存，亦即國家的生存要保持一定的獨立、領土完整、基本制度、社會秩序與傳統生活的方式不受到侵犯。在國際關係理論中受到現實主義(Realism)的影響，幾乎所有的研究都將主權國家視為安全的主要指涉對象。現實主義者主張國際是國際政治體系中的主要單元，保障主權國家的生存與發展是維持國際政治體系穩定運作的主要途徑。保障國家「安全」的最主要方式是強化國防力量，維持戰略上的優勢，以免受其他國家的軍事威脅。[165]因此，最大限度地發展自身的軍事力量，成為國家獲得安全的最重要辦法，第二次世界大戰後出現的冷戰和兩極格局更強化了此一觀念。

在冷戰期間，「安全」的概念經常受限於國際體制及現實主義學派的影響，使得研究的層次多著重於軍事議題，而各國依據自身國情及國家環境的差異，於「安全」的議題中自然有各自不同層次的需求，但是基本上不離西方國家的發展歷程作為概念界定的指標。但是在冷戰結束後，原有的地區安全體系變得鬆散甚至瀕臨崩潰，在新的複雜多變的國際環境中，許多國家都尋求通過組織上的保障來確保本國的安全，健全區域性組織的安全機制已成為世界的主要趨勢。

對於國家安全、國家利益問題，不僅形成多元化的議題，而且在經濟全球化的催化下，形成互相依賴的現象。[166]也就是說在兩極格局之後，各國的軍事理論家普遍認為再發生像第一、二次世界大戰的機會與可能性越來越小，但戰爭型態卻變得更具多樣性；故在軍事安全政策抉擇上，以應付局部戰爭和小規模的區域武裝衝突，為主要目標。軍事安全雖然仍是各國乃至國際安全中不可或缺的要素，但不再是唯一的，從長遠看甚至不再是最重要的安全要素。安全的內涵向外擴展，並迅速成為當代國際關係中最引人關注的政治議題之一，也就是說，當今

[164] 前揭書，頁 79。
[165] 前揭書，頁 18。
[166] 張文賢，「中共新安全觀之實踐—論上海合作組織」，國立政治大學國家安全與大陸研究所碩士在職專班碩士論文(2007 年 6 月)，頁 34。

的軍事安全應是國家安全的有機結合。[167]

二、軍事安全與傳統安全的關係

自從有了國家，也就有了國家間的軍事威脅，換句話說，一般「軍事安全」指的就是「傳統安全」。從廣義的層面而言，大致上是以主權獨立、領土完整、國防武力等做為最終也是最核心的安全保障；而國家所面臨的軍事威脅，按照威脅程度的大小，可以區分為軍備競賽、軍事威懾和戰爭三類。傳統安全威脅由來已久，1943 年美國專欄作家李普曼首次提出了「國家安全」（National Security）一詞後，美國的學者把國家安全界定為有關軍事力量的威脅、使用和控制；在國家安全和新安全觀的概念提出之後，國家安全幾乎變成了軍事安全的同義詞，把軍事威脅統稱為「傳統安全威脅」。

三、非傳統安全的影響

20 世紀 70 至 80 年代以來，人們便把軍事安全為核心的安全觀稱為「傳統安全觀」，把軍事威脅稱為「傳統安全威脅」，把軍事以外的安全威脅稱為「非傳統安全威脅」。2009 年在國際金融危機的衝擊下，一些國家實力受到不同程度削弱，對自身軍事安全更加敏感，全球戰略角逐加劇，世界軍事安全形勢波濤洶湧，令人關注。國際間的軍備競賽，更使國際間傳統安全備受威脅，與非傳統安全威脅又交互作用，促使局部戰爭和區域武裝衝突不斷發生，造成恐怖主義的活躍及危害。僅 2009 年全球共發生局部戰爭與武裝衝突 23 起，主要的衝突導火線不外乎是領土主權爭議、種族衝突、民族矛盾、宗教對立、武裝叛亂、恐怖襲擊等等，以恐怖襲擊、武裝對抗和非對稱遊擊作戰等為主要的作為；發生的地點大都集中在朝鮮半島、東南亞、南亞、中亞、高加索、中東和非洲等地區，從地理位置來看，將上述地區連成一線，呈現出一條「不穩定的弧形地帶」。雖然這些地區衝突並不具備全球性質，但它們都是直接或者間接威脅到國際社會的安全和安定。這些衝突與威脅因為其攻擊的不確定性強、造成人員傷亡較大、令民眾產生恐懼的心理甚為強烈等特點，是「非傳統安全」威脅取代「傳統安全」威脅的最主要因素。

1997 年美國國防部提出的「四年防衛審視報告(Quadrennial Defense Review Report)」曾預測至 2015 年間國際情勢所面臨的挑戰，已警覺到核、生、化武器

[167] 丁金光、李廣民主編，當代國際關係(北京市：時事出版社，2009 年)，頁 35。

的擴散、資訊戰的發展、隱性攻擊能力及恐怖主義活動，乃至跨國組織犯罪與非法毒品貿易等非傳統攻擊手段及不對稱戰爭的存在。[168]尤其近年來區域性的武裝衝突仍時有所聞，各國紛紛採取安全合作方式以預防衝突或危機擴大，天然災害、恐怖活動、海盜事件等非傳統性安全威脅對全球造成廣泛衝擊，更加凸顯安全威脅的無國界性、易擴散性及共同風險性的特質。[169]

自 2001 年 6 月上海合作組織成立以來，成員國的多邊合作不斷深入，機制化建設穩步推進，已成為一個既務實、又開放的區域性合作組織。做為成員國多邊合作的重要內容，上海合作組織在反恐領域的合作上亦同樣成果顯著，反恐合作的領域不斷擴大，合作的層次與內容也越來越豐富，對維護地區安全與穩定發揮了積極的作用。[170]雖然國家安全的範疇，已不再侷限於傳統的武裝衝突，在對付非傳統安全威脅時，傳統的軍事安全議題仍然是各國所關注的重點，並為國家之間互動與型塑國際形勢的重要因素之一。[171]2002 年以後，上海合作組織在安全、司法和執法領域相繼啟動了一系列的會晤機制，反恐合作也成為歷次元首峰會發表宣言的重要內容之一。2005 年 7 月，成員國元首又簽署了《上海合作組織戒員國合作打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義構想》，確定了聯合反恐的主要宗旨、原則、主要方向、合作方式及落實機制；合作方向朝反恐能力、制定恐怖主義、分裂主義和極端主義組織統一名單及統一反恐立場、協助第三國打擊恐怖主義等等，合作方式包括採取共同協商的預防性措施、啟動統一的查緝和調查行動、實施聯合反恐行動及給予司法協從助等。[172]所以，我們可以了解，從解決傳統安全問題到非傳統安全問題、從建立安全合作的法律基礎到執法安全部門的合作、從舉行反恐聯合軍事演習到建立常設的地區反恐機構，「安全合作」一直是上海合作組織誕生和發展的主要動力，也逐漸成為各成員國之間區域合作發展

---

[168] 劉世林著，「美國『國土安全部』對建立我國國土安全組織體系的啓示-Porter 價值鏈模式在國土安全組織策略上的應用」，國安局編，非傳統安全威脅研究報告，(台北市，2008 年)，頁 1。

[169] 國防部「國防報告書」編纂委員會著，中華民國 98 年國防報告書(台北市：國防部，2009 年)，頁 33。

[170] 孫壯志，「上海合作組織反恐安全合作：進程與前景」，國際政治，2009 年第 2 期(2009 年 2 月)，頁 70。

[171] 國防部「國防報告書」編纂委員會著，中華民國 98 年國防報告書(台北市：國防部，2009 年)，頁 31。

[172] 孫壯志，「上海合作組織反恐安全合作：進程與前景」，國際政治，2009 年第 2 期(2009 年 2 月)，頁 70-71。

的重點領域。上海合作組織的安全合作，尤其是聯合反恐合作，其合作的水平不斷提高，對區域安全合作、推動歐亞大陸的穩定、甚至全球的和平與安全，扮演著越來越重要的角色。故傳統軍事議題雖然一直是國際關係中最重要的一環，許多的強權國家因為「主權與領土的爭議、種族與宗教和文化的分歧」而把許多的預算投注在軍事方面，在未減少對傳統軍事安全的投資之下，亦投入相當龐大的人力、物力及經費在非傳統安全的預防方面，並透過多邊或國際的合作，才能有效的打擊恐怖份子等非法組織與其他非傳統安全的犯罪，確保國家安全與社會的穩定。

第二節 會員國的安全合作現況

冷戰結束以後，原有的地區安全體系變得鬆散甚至瀕臨崩潰，在複雜多變的新國際環境中，許多國家都尋求透過國際性組織或區域性組織的保障來確保本國的安全，故健全區域性組織的安全機製成為大勢所趨。[173]蘇聯解體後，中蘇西段邊界變成中國與哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克的邊界，邊界糾紛成為中國和中亞國家間的問題。中國對「上海合作組織」軍事安全政策的主要內容是要解決長期懸而未決的邊境糾紛，增強與中亞國家在邊境地區軍事互信與安全合作，防止強權國家(如美國)在中亞地區獲得絕對的超級優勢，並阻止「東突」及「宗教極端主義」勢力與此類國家間的利益接軌。這些問題是中國所必須面對的問題，亦是「上海合作組織」成員國家需要共同達成的戰略目標。

一、上海合作組織發展的兩大支柱

上海合作組織的獨特作用和戰略地位，在冷戰後使非軍事性的衝突因素影響上升，預防衝突已成為國際社會探索多邊安全合作理論和實踐活動中的一個重要領域。故安全與合作的議題，一直是上海合作組織發展的兩大支柱之一，從早期「上海五國」協商機制開始，尋求邊境安全是上海五國創立階段的主要議題；為了上海合作組織成員國之間的共同利益，成員國共同合作打擊「三股勢力」--分離主義、極端主義及恐怖主義，以消除安全威脅，並減少其他方面對安全的疑慮。這從拓展經濟與安全合作的空間上得到了證明，這些合作能夠確保地區的穩定，

[173] 蒲傳，當代世界中的國際組織(北京市：當代世界出版社，2002 年版)，頁 126。

並幫助這些國家挖掘其在政治和地緣經濟方面的潛能。所以，上海合作組織成員國透過共同打擊「三股勢力」而向聯合反恐議題轉換，使區域內廣大地區所潛藏的大量衝突因子--例如區域內國家、社會、民族、宗教層面的矛盾，得以獲得解決，促進地區的安全與安定。

從中國的角度來看，除了透過這個區域的框架發展並深化同俄羅斯的「戰略夥伴關係」之外，上海合作組織成立的目的在於解決彼此間的邊界問題、建立戰略互信關係，並削減地處中亞的 4 個前蘇聯加盟穆斯林共和國邊界地帶的軍事力量，同時加強彼此間的經濟聯繫和其他形式的合作，來密切與這些國家間的聯系，以便在該地區形成能夠與日漸增長的美國勢力相抗衡的力量。[174]同時，利用與各國在軍事安全上的合作，來削弱中國甚至中亞境內極端勢力的影響，避免在與這些國家交界的邊境上發生襲擊事件，建立互信和多種形式安全合作的管道，提供上海合作組織成員國維持和創造周邊環境和平穩定的平臺，得以集中力量全力發展自身的經濟實力。

目前上海合作組織發展至今的主要議題是從邊境安全到聯合反恐，再從聯合反恐到加強經濟合作，故「聯合反恐」和「加強經濟合作」是上海合作組織目前的兩個主要議題。隨著 2004 年上海合作組織反恐中心的正式成立，上海合作組織聯合反恐的任務已交由該中心來承辦，使得上海合作組織成員國有更多的時間與精力處理經濟合作的問題，尤其上海合作組織擁有巨大的經濟潛能，這一點是其成員國和觀察員國都深信不疑的。特別是能源領域的合作機制，伴隨著能源俱樂部的形成和對能源市場規範化的預期，該領域的合作已經有顯著的加強，[175]同時合作的前景也頗受國際的注意。2010 年「上海合作組織」成員國元首理事會第 10 次峰會有關安全領域方面的兩個討論問題是「吉爾吉斯國內暴動」和「阿富汗反恐行動」。2010 年 4 月吉爾吉斯國內發生暴亂後，上海合作組織秘書長於次日即發表聲明指出，上海合作組織希望吉爾吉斯能夠盡快恢復國內秩序，因為吉爾吉斯作為組織的創始成員國，其國內形勢的不穩定，已經對上海合作組織的發展產生嚴峻挑戰與影響。所以，在塔什干峰會針對吉爾吉斯國內發生動亂事

[174] 德拉幹那.米特洛維克（Dr. Dragana Mitrovic）著、何劼鍇譯，「上海合作組織：亞洲安全與經濟合作的新架構」，國際政治，2009 年第 4 期(2009 年)，頁 58。
[175] 前揭書，頁 59。

件，重申了上海合作組織「相互支援國家主權、獨立和領土完整」的一貫態度，亦表示願意向吉爾吉斯提供必要的支持和協助，以維護上海合作組織成員國的穩定和發展。

二、上海合作組織的阿富汗問題

阿富汗問題與中亞地區安全息息相關，因為阿富汗地理位置緊鄰中亞地區，上海合作組織其多數成員國與阿富汗國土有直接接壤，上海合作組織與阿富汗算是近鄰，成員國與阿富汗的雙邊關係因此比較密切。阿富汗的動蕩與不穩定，勢必會影響到上海合作組織的發展及各成員國的自身利益，故上海合作組織及其成員國都支援對阿富汗人民提供廣泛的國際人道主義援助，並在雙邊框架內為此做出了積極貢獻。上海合作組織早在「上海五國」時期，就非常關注阿富汗的局勢是最早意識到國際恐怖主義危害與阿富汗問題有深切關聯性，並主張採取實際行動措施的國際組織。所以，自上海合作組織成立以來，對阿富汗問題的關切即未曾停止過，[176]尤其是 2009 年 3 月上海合作組織在莫斯科首次召開阿富汗問題特別國際會議，邀請包括北約、歐盟等國際組織代表參加，認為阿富汗問題是「地區面臨的嚴重威脅」。

阿富汗伊斯蘭教基本教義派塔利班武裝組織和藏匿在阿富汗與巴基斯坦邊境的國際蓋達組織伊斯蘭教極端份子，經常製造血腥恐怖活動，使得南亞地區成為全球恐怖主義活動的亂源之一。阿富汗目前局勢的穩定，完全依靠美國與北約組織的部隊來維持，但 2001 年曾被英美聯軍推翻的阿富汗塔利班政權，其武裝組織近幾年有死灰復燃之趨勢，而且愈趨活躍，勢力正逐漸擴張。美國與北約組織僅控制住城鎮等部分地區，但邊境及崎嶇山地仍是塔利班政權所盤據，形成以鄉村包圍城鎮態勢。面對當前阿富汗局勢的惡化以及美國對阿富汗政策的態度，上海合作組織的發展面臨新的挑戰，尤其在 2005 年上海合作組織第 5 次高峰會同意接納印度、伊朗、巴基斯坦等國家成為上海合作組織觀察員之後，對這些鄰近國家(包括俄羅斯和中國在內)的安全構成嚴重的威脅。無論是上海合作組織的會員國或是觀察員，都希望阿富汗的國內局勢能夠穩定，更不願意見到塔利班及

[176] 邢廣程主編，上海合作組織發展報告(2009)(北京市：社會科學文獻出版社，2009 年)，頁 65-66。

蓋達組織的極端恐怖主義再度抬頭興風作浪。尤其是俄羅斯和中國，分別擔心境內的車臣伊斯蘭教武裝份子及新疆地區的伊斯蘭教激進份子與塔利班結盟，接受塔利班和蓋達組織的資助與訓練，進而危害其國內的安全環境。

三、上海合作組織安全合作發展的重點

2010 年 6 月 11 日，上海合作組織成員國元首理事會第 10 次會議在烏茲別克首都塔什干召開，此次會議表明，打擊三股勢力、毒品和武器走私、跨國犯罪和非法移民是上海合作組織安全合作中的重點。尤其峰會後發表的《上海合作組織成員國元首理事會第十次會議宣言》重申了要落實以往簽署的《上海合作組織反恐怖主義公約》、《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義 2010 年至 2012 年合作綱要》和《上海合作組織成員國保障國際資訊安全政府間合作協定》等文件。中國國家主席胡錦濤也在此次會議發表講話表示：「上海合作組織應加強反恐的力道，構築上海合作組織發展的安全環境，有效提高打擊『三股勢力』的能力，並加強人員培訓和情報交流，透過邊境管控，以健全打擊毒品走私等跨國犯罪合作機制，提高聯合執法效率。」

(一)、和平解決邊界紛爭

中國對國土邊境安全極為重視，因為很多是歷史遺留下來的問題，亦曾因邊界問題，多次與前蘇聯、印度、越南等國家發生武裝衝突。中國陸地邊界共長約 2 萬 2243 公里，[177]周邊共有 14 個國家的土地與之接壤，其中與俄羅斯接壤 4330 公里最長、與哈薩克接壤 1700 餘公里、吉爾吉斯接壤 1100 公里、與塔吉克接壤 400 餘公里、與阿富汗約 92.45 公里最短。中國為確保國土周邊穩定環境，因此處理邊界最高指導原則係採取和平方式實施。有爭議的雙方應當各自讓步，把「和平協商」作為解決疆域邊界糾紛的基本方法，把維護國家之間的友好關係作為根本，雙方應採取避免發生衝突的措施，統籌考慮、重點突破、全盤解決。1991 年 12 月 25 日，蘇聯正式解體後，使得獨立後的哈薩克、吉爾吉斯與塔吉克與中國爭議多時的邊界問題變得更為複雜。存在多年的中蘇邊境問題爭議，在中亞國家獨立後，轉為中共與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克四國分別談判。中國

[177] 聯合報，1996 年 4 月 22 日，版 9。

與俄羅斯自 1987 年起恢復邊界談判，經過 5 個回合的交手，雙方在 1991 年 5 月簽署《中蘇國界東段協定》，1994 年 9 月雙方簽署《中俄邊界西段協定》，確定了中西段共周邊界的明確走向。1992 年 7 月起，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克三國與俄羅斯的外交和軍事專家代表組成 4 國聯合代表團為解決邊境問題，與中國代表團進行談判。

1996 年 4 月，中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等 5 國元首在上海簽署《關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定》；1997 年 4 月，5 國元首又在莫斯科簽署《關於在邊境地區相互裁減軍事力量的協定》，核心是避免相關國家邊境糾紛或衝突，在相互同等安全原則的基礎上，把邊境地區的軍事力量裁減到睦鄰友好關係的最低水準，使保留在邊境地區的軍事力量只具有防禦性質，而不謀求單方面的軍事優勢。上述兩個協定的簽署，除了結束因中蘇對抗而形成的相互重兵壓境的狀態，建立起邊界和邊境地區軍事互信措施，為地區安全合作和上海合作組織框架內的安全合作奠定良好基礎。

(二)、反恐合作

冷戰結束後，在國際政治體系運行中，民族主義和宗教意識復興成為世界上不少地區衝突或戰亂的重要因素之一，尤其在蘇聯崩解之後，民族主義和伊斯蘭宗教意識衍生出來的民族分離主義、宗教極端主義在前蘇聯地區迅速蔓延，此情況無疑的導致中亞各國政治和社會經濟發展受到深遠的影響。[178]恐怖主義是威脅人類社會安全與和諧的「毒藥」，它的存在和發展有著深刻的歷史、社會、政治、文化、經濟、民族、宗教和國際因素等背景，[179]故中亞國家長期面臨恐怖主義、宗教極端主義和民族分裂主義的威脅和困擾，透過上海合作組織多邊安全合作，聯合遂行反恐任務，有效打擊「東突」等恐怖分子、跨國及有組織犯罪活動，壓縮了「三股勢力」在本地區的活動範圍，減少來自外部恐怖主義威脅，為各國維護國家安全提供了重要保障。[180]英國智庫牛津研究小組指出，打擊恐怖主義恐怖

[178] 傅仁坤，「中亞地緣政治與大國競合」，傅仁坤主編，深入中亞(台北市：三文印書館有限公司，2007 年)，頁 26。
[179] 孫壯志，「上海合作組織反恐安全合作：進程與前景」，國際政治，2009 年第 2 期(2009 年 2 月)，頁 74。
[180] 趙鳴文，「上海合作組織持續穩定發展」，國際政治，2009 年 10 期(2009 年)，頁 84。

必須考慮其賴以生存的土壤，必須治標及治本，不能僅靠軍事武力手段。反恐戰爭需要民間團體、婦女運動、學生運動等聯盟之參予，因為這是一個長期的戰爭，不一定要靠軍事行動來解決，但一定要用文化和教育的方式來進行，[181]以利於推動及改善地區的安全環境。

上海合作組織的聯合反恐安全合作，實際上是從打擊「三股勢力」議題中演變而來的，因為它是國際局勢發展的產物。在 2001 年 9 月「911」恐怖攻擊事件發生後第 3 天，上海合作組織成立後首次由 6 個會員國政府的首腦於 14 日共同所發表《上海合作組織成員國政府總理就『911』事件發表的聯合聲明》，一致譴責對此恐怖攻擊事件的憤慨，並對美國表示哀悼與支持之意。由於上海合作組織成員國國內的恐怖主義威脅日益增大，成員國各自都面臨日益上升的恐怖主義威脅，2002 年之後，在安全、司法和執法領域方面，上海合作組織相繼啟動一系列的會晤機制、共商反恐大計後，使反恐行動成為組織內合作的重點。

中國、俄羅斯及中亞 4 國在組織框架內都積極地參與軍事合作，[182]尤其 90 年代以來，中國為加強反恐作為，提出了「堅持與鄰為善，以鄰為伴，加強區域安全合作」策略，積極強化各種反恐作為，[183]對中國來說，其境內恐怖主義主要威脅是來自西部疆域的「東突」勢力的抬頭。2002 年 5 月 15 目，上海合作組織成員國國防部長在莫斯科會晤，就進一步加強上海合作組織成員國在軍事領域的合作等問題充分交換意見，決定繼續保持成員國國防部長和軍隊總參謀部代表定期會晤機制，成立由成員國國防部有關人員組成的高官委員會，以進一步鞏固和發展各方在安全和防務等領域的建設性合作。同時，與會國防部長們還商定成立上海合作組織成員國國防部聯合專家小組，以磋商有關舉行聯合反恐演習的問題。在這種背景下，中國與吉爾吉斯兩國決定在兩國邊境地區進行代號「01」的反恐聯合軍事演習。演習於 2002 年 10 月 10-11 日舉行，目的是檢驗兩國邊防部隊快速反恐反應及合作，演練消滅恐怖分子基本戰術，提高邊防軍人反恐作戰能

[181] 孫壯志，「上海合作組織反恐安全合作：進程與前景」，國際政治，2009 年第 2 期(2009 年 2 月)，頁 75。
[182] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 12。
[183] 黃榮嶽，「恐怖主義與反恐怖的辯證關係--談中共反恐怖鬥爭作爲」，中共研究，第 37 卷 11 期(2003 年 11 月)，頁 20。

力。這是中國軍隊第一次與外國軍隊聯合舉行實兵演習，也是上海合作組織框架內中國與吉爾吉斯兩國首次舉行的雙邊反恐軍事演習，是落實上海合作組織《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》的具體措施，更是上海合作組織在軍事領域合作的新頁。自此開始，聯合反恐軍事演習成為上海合作組織安全合作的重要形式，由初期的單邊軍事演習進而提升到多邊的軍事演習，充分顯示上海合作組織在打擊「三股勢力」能力和安全合作領域的廣度及深度。

中亞地區的安全形勢在 20 世紀末期迅速惡化，以國際恐怖主義為代表的各種非傳統安全問題日趨嚴重，尤其中亞國家國內政治經濟發展的不平人衡、大量的貧困與失業人口的存在，加上外部勢力的滲透和影響，導致不穩定因素增多，極端主義和恐怖主義借機泛濫，使此地區成為國際恐怖主義的「重災區」。除中亞地區外，與之相鄰的阿富汗亦因長期的內戰，導致國內經濟凋敝、毒品泛濫，對該地區的穩定與安全造成直接的衝擊。由於中亞地區所面臨的安全威脅具有地區性、國際性、多元性的特點，上海合作組織成員國難以獨立去應對與解決，必須依靠國際社會的協助，特別是需中要一種穩定的國際機制發揮作用。中國、俄羅斯及中亞國家共同創建上海合作組織並積極進行多邊反恐合作，既有得天獨厚的條件和地緣優勢，也適應了成員國營造良好國內及外部環境的迫切需要，符合各方的共同利益。[184]上海合作組織成員國元首第 3 次會晤於 2003 年 5 月 28-29 日，在莫斯科舉行，峰會期間 6 國元首共同發表了《元首宣言》，並批准了《成員國元首會議關於上海合作組織各個機構條例的決議》及《地區反恐怖機構執行委員會細則》等相關法律文件。另中國、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克與俄羅斯等 5 國的國防部長共同簽署有關於舉行上海合作組織成員國武裝力量聯合反恐演習的備忘錄。2003 年 8 月 8-12 日上海合作組織框架內首次舉行了代號為「聯合-2003」的多邊跨境聯合反恐軍事演習，演習地點位於中國與哈薩克邊境。此次演習共區分兩個階段實施：第一階段在哈薩克東部邊境烏恰拉爾市進行，第二階段在中國新疆的伊犁地區舉行。[185]這是中國軍隊首次參加如此大規模的多邊聯合

[184] 孫壯志，「上海合作組織反恐安全合作：進程與前景」，國際政治，2009 年第 2 期(2009 年 2 月)，頁 71。
[185] 邢廣程主編，上海合作組織發展報告(2009)(北京市：社會科學文獻出版社，2009 年)，頁 312-313。

反恐演習，對上海合作組織來說是軍事合作領域的重大突破。

2004 年 6 月 17 日上海合作組織成員國元首第 4 次會議在烏茲別克首都塔什干舉行，元首們除了發表《塔什干宣言》及簽署一些法律文件外，此次會議最特別之處是在峰會前夕舉行了上海合作組織地區反恐怖機構於塔什干正式成立的儀式。上海合作組織反恐中心的正式成立，表示上海合作組織聯合反恐的任務及工作將交由該中心來統一負責。2005 年 8 月 18-25 日，中國與俄羅斯首次舉行代號為「和平使命-2005」的聯合反恐軍事演習，演習的想定是假設某國發生極端主義勢力的暴亂，形成非法政權與合法政權緊張對峙局面，中國與俄羅斯經聯合國授權，採取陸海空聯合突進的方式，實施強制隔離作戰，恢復假設國的和平與穩定。這次主要是上海合作組織成員國的國防部長參加，演習過程中，中國與俄羅斯兩國均出動為數龐大的先進武器裝備，使兩國三軍部隊官兵首次實施聯合作戰，成為中國與俄羅斯兩國加強上海合作組織軍事合作的重要指標。

2006年3月初，在烏茲別克境內舉行上海合作組織成員國「東方-反恐2006」聯合演習，亦由2004年掛牌揭幕的上海合作組織反恐怖中心負責完成演習的發起和籌備工作，參加演習的部隊大部份是該組織成員國特種部隊和相關部門的武裝部隊。「東方-反恐2006」聯合演習的主要目的是增進上海合作組織成員國有關部門在搜索和打擊恐怖分子方面的協調與合作，以防止恐怖分子透過對重要的國家基礎設施發動大規模襲擊，破壞上海合作組織成員國的政治與社會穩定。同年的8月24-26日，中國同哈薩克在阿拉木圖州和中國新疆維吾爾自治區伊寧市聯合舉行「天山-1號(2006)」反恐演習。這是上海合作組織框架內繼前幾次的聯合演習後，中國與哈薩克相關安全部門繼烏茲別克聯合演習之後首次舉行的聯合反恐演習，以增強中國與哈薩克兩國相關執法安全部門合作打擊恐怖勢力的能力，並建立彼此情報交流機制，防止恐怖事件的發生。[186]

2006年9月22日，中國與塔吉克兩國在塔吉克哈特隆州庫利亞布市（Kulyab）舉行「協作－2006」聯合反恐軍事演習。塔吉克位處亞歐兩洲的接合部附近，自古為絲綢之路所必須穿越的地方，從地緣戰略觀點來分析，塔吉克佔有重要的戰

[186] 白慧娟，「中共與上海合作組織安全合作研究」，國立政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班碩士論文(2009 年 1 月)。頁 46-49。

略地理位置。[187]此次聯合軍演是根據中國與塔吉克兩國國防部長於同年的4月在北京共同簽署的《聯合反恐軍事演習備忘錄》而舉行的，其宗旨在於貫徹與落實《上海合作組織宣言》和《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》等相關條文。「協作－2006」聯合反恐軍事演習之目的，在於檢驗中國軍隊的高山作戰能力，並加強未來中國與上海合作組織成員國軍隊日後在反恐作為和非傳統安全領域裏的各項軍事合作。

2007 年 8 月 9-17 日，上海合作組織在俄羅斯車裏雅賓斯克的烏拉爾軍區及中國烏魯木齊舉行代號「和平使命-2007」的聯合反恐演習。而 2003 年 8 月 8-12 日舉行的「聯合-2003」多邊跨境聯合反恐軍事演習，只是上海合作組織框架內首次多邊聯合反恐軍事演習，共有 5 國參加。而「和平使命-2007」聯合反恐演習是自 2001 年 6 月上海合作組織誕生以來，在其框架內第一次由該組織全體 6 個成員國實施的多邊聯合反恐軍事演習，具有劃時代的意義。2009 年 4 月 17 日至 19 日在塔吉克境內舉行的「諾拉克反恐-2009」首長司令部聯合反恐演習，並同其他有關國際組織和國家開展對話和密切合作，以應對恐怖主義、販毒、跨境有組織犯罪和其他新威脅、新挑戰。

第三節　中共與周邊國家的軍事競合

影響中共周邊安全的因素有很多，主要包括：恐怖主義、宗教極端勢力、民族分裂勢力、領土糾紛、霸權主義和強權政治。綜合而論，傳統安全和非傳統安全兩大威脅相互交織，帶給中共當局極大壓力，對地區的和平與穩定產生一定的影響。[188]

冷戰結束後，國際社會明顯朝著兩大方向發展，即世界範圍內的經濟全球化和地區範圍內的一體化。就經濟全球化而言，它使得絕大多數國家的經濟納入到世界大市場範圍之中。在這個市場中，各國可以擁有更廣闊的發展空間，突破國家或是地區市場規模和資源的限制，而在全球範圍進行佈局，使資源可以在最大限度上實施合理配置，從而實現經營上盡可能好的效益。它們雖然不是自 90 年

[187] 劉啓芸編著，列國誌：塔吉克斯坦(北京市：社會科學文獻出版社，2006 年)，頁 2。
[188] 許嘉主編，冷戰後中國周邊安全態勢(北京市：軍事科學出版社，2003 年 10 月)，頁 63。

代才出現的，然而卻是在 90 年代以後所呈現速度發展，並成為推動國際社會發展的最顯性因素。

一、中共與俄羅斯的軍事競合

俄羅斯是世界大國，也是中國的最大鄰國，俄國地域的遼闊、安全利害關係的廣大和戰略出擊傳統的濃厚，也決定了這個國家勢必成為批評西方主導的現存世界安全秩序的主要發言者之一。[189] 300 多年來，俄羅斯始終在中國對外戰略中具有舉足輕重的地位，對中國的安全、穩定與發展有著至關重要的影響。另外，俄羅斯也是中國國家安全的重要外部因素，是關乎中國北部及西北邊疆穩定乃至總體戰略環境是否有利的關鍵變量。[190]

(一)、邊界因素

對俄羅斯來說，同中國的關係是影響其東部邊境穩定乃至國家安全總體環境的關鍵性因素，如果不能與擁有 4330 公里共同邊界的中國建立睦鄰關係，就不能為俄羅斯國內改革創造有利的國際環境，尤其是和平穩定的周邊環境。所以，未來一個時期，中國對俄羅斯政策的總體目標是進一步鞏固中俄兩國的安全信任，拓展中俄兩國的安全，確保中國北疆的長治久安。這樣，中國與俄羅斯建立的戰略夥伴關係成為北京與其他國家發展雙邊關係的一種模式，而兩國國家發展睦鄰友好關係、推進戰略合作的深入發展是兩國維護各自國家安全、促進國內經濟發展的共同需求，未來一個時期，中俄安全合作的重點內容包括:

1.進一步落實中俄邊境地區軍事信任措施，在鞏固雙邊安全信任的基礎上，強化非傳統領域的合作。隨著 1996 年 4 月 26 日中、俄、哈、吉、塔五國元首在上海簽署的《關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定》的落實，中俄之間的軍事安全信任也進一步增強，但與此同時，非傳統安全問題在中俄安全議事日程中的地位也日益上升。未來，中俄兩國應在生態安全、打擊非法移民、跨國犯罪等領域加強合作，使中俄雙方關係更加穩固。

---

[189] 李慎明、王逸舟主編，國際形勢黃皮書--全球政治與安全報告(2008)(北京市：社會科學文獻出版社，2007 年 12 月)，頁 002-003。

[190] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 17。

2.強化上海合作組織建設，與俄一同團結中亞國家維護地區安全。上海合作組織成立以來，在打擊「三股勢力」及維護中亞安全與穩定方面發揮了重要作用，中國應與俄羅斯及中亞國家在上海合作組織框架內開展實質性安全合作，尤其是打擊恐怖主義及跨國犯罪方面，使成員國感受到上合組織的效力，得到國際社會的廣泛支持。

3.加強中俄在東北亞的地區安全合作，防止地區衝突升高，警惕日本軍國主義勢力勿復活。東北亞地區的局勢目前變得復雜，主要是因為此地區力量結構的變化、地區能源安全、海洋權益紛爭及核武擴散等新問題，造成地區安全形勢更加嚴峻。中國尋求俄羅斯的合作，進一步加強中俄兩國的戰略夥伴關係，使其成為確保與維護東北亞地區安全的一股穩定力量，其次是在「六方會談」框架繼續推動朝鮮半島核武問題的解決，避免因此引發大規模地區衝突。最後是倡導建立東北亞多邊安全機制，透過對話、協商以及頂防性外交等方式解決地區可能引發的衝突。透過這三個方面的共同努力，以維持東北亞地區的安全與穩定。

4.擴展中國與俄羅斯國際安全合作，促進公正、有效的國際安全機制的建立。未來美國對中俄兩國的疑慮和遏制政策不會改變，但伊拉克戰爭、中東危機、朝鮮半島核武危機及伊朗核武危機等，這些問題已經顯示出美國無法單獨治理好全球化的世界，更無法以自身的力量解決國際的紛爭與問題。現實的國際形勢，說明瞭冷戰後國際新秩序的確立將經歷一個較長時期，適應新形勢的國際安全機制，中國及俄羅斯應努力使聯合國改革更加符合當前及未來的國際安全形勢。[191]

近年來，俄羅斯積極發展「主權民主」，加強國家對經濟發展的宏觀調控，俄羅斯與中國的治國理念和經濟發展模式出現了相互接近的跡象，這使中俄關係的戰略基礎更為堅實，更有利於全面推進中俄雙邊合作。

二、中國與美國的軍事競合

從地理位置來看，美國實地距離中國是很遙遠的，但從地緣政治角度來觀察，我們可以發現美國仍然是中國的近鄰。[192]儘管雙方之間還存在著戰略上的懷

[191] 前揭書，頁 19-20。
[192] 前揭書，頁 046。

疑，但是戰略上的共識也是存在的。

10 年 5 月 17 日，美國國務卿克裏斯多夫發表他任職以來的首次對華政策講話，闡明瞭希望改善美中關係的新思路，提出在「一個中國」的框架內發展中美關係的三項原則：首先是一個安定的、開放的和成功的中國符合美國的利益；其次是支持中國完全加入和積極參加國際社會；第三是尋求對話和接觸，但必要時採取行動以保護美國的利益。美國視中國為戰略競爭對手，努力與其他盟友和戰略夥伴建立一個安全網絡以限制中國的崛起。與此同時，美國也視中國為地區與全球事務中的「利益相關者」，這為中美之間的合作打開了大門。但是，中國除了視美國為戰略威脅外，也認識到美國市場對自己的重要性以及美國在全球地區事務中的重要作用。中美關係進入新世紀之後，正好是由小布希當政的年代，他是美國強硬派勢力的代表，在他競選總統的過程中就發表了許多不利於中美關係的言論，並視中國為「戰略競爭對手」，[193]這不僅涉及兩個國家之間的關係，也會對整個國際形勢產生消極影響。

從冷戰結束以後十多年來的情況看，美中關係是發展亞太地區的穩定、和平、繁榮的美國戰略的重要組成部分，尤其是 2002 年美國《國家安全戰略報告》對中國作出了正反兩方面的評價，一方面美國歡迎中國加入國際事務的處理與合作，希望與中國建立良好的雙邊關係；另一方面，卻又指責中國的崛起與發展足以威脅鄰近的國家，使這些國家產生恐懼與不安全感。所以，中國與美國的關係及重要性可體現在三個方面：首先是中美雙邊關係可以使中國信心十足地認為國際環境是和平的，可以安全地集中精力發展對中國崛起具有關鍵影響的國內經濟；其次，隨著 90 年代中期中國經濟的繁榮發展，美國已經成為中國重要的商市場，是中國資本、技術和管理技巧的來源。因此，一個令人滿意的大戰略必須能給中國提供一個滿意的方法處理，使他能與世界唯一的超級大國之間保持穩定的關係。[194]

三、中國與日本的軍事競合

[193] 顧關福編著，戰後國際關係(1945-2003)(北京市：時事出版社，2003 年)，頁 223-224。
[194] Avery Goldstein 原著，王軍、林民旺譯，中國大戰略與國際安全(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 159-160。

日本是第二次世界大戰的主要發動者之一，它既給亞洲人民特來了沉重的災難，同時也使自己遭受到了毀滅性的破壞。戰爭結束時，日本的國家財富損失了41.5%；然而，戰後的日本卻得到非常迅速的發展。從 1945 年到 50 年代中期，它完成了民主改革和經濟的全面恢復。從 50 年代中期到 70 年代中期，日本進入了經濟高速增長期，1968 年日本便成為僅次於美國的西方第二經濟強國。

冷戰期間，中國、日本、美國為了共同對付「蘇聯威脅」的戰略需要，中國與日本兩國復交，成為兩國政治關係的重要轉折點。隨著蘇聯解體和美蘇兩國對立格局的崩潰，這種共同的戰略需要不復存在，而中日也由於失去了這個鈕帶，使兩國政治關係在很大程度上失去了方向。所以，冷戰終結導致了整個東亞地區的國際關係發生了結構性的的變化和調整，特別是作為冷戰時代產物的美日軍事同盟在冷戰結束後不斷加強，一些學者認為，東亞地區的冷戰思維依然存在，在意識形態上的對立與摩擦有時表現得仍很激烈。[195]故隨著日本政治大國化趨勢和中國經濟大國化趨勢的發展，中日關係的新格局正逐步呈現，日本為了此新局面，已逐步調整對華戰略，在繼續與中國進行多方合作的同時，亦開始視中國為戰略競爭的對手，對中國進行牽制與防範。[196]

對中國和日本來說，兩國都處於轉型之中，中國在實現經濟發展戰略的過程中，正以越來越開放的姿態走向世界，另一方面，日本則憑藉超級經濟大國地位加速努力實現政治大國的目標。在東亞地區中日兩強並存並立格局日趨明顯的形勢下，日本開始重新審視中國和中日關係，並對以往推行的對華政策進行調整，從國家根本利益出發，除繼續支持中國改革開放政策及同時進行合作與協調外，對華外交中也不斷增加防範與牽制的分量。中日關係的新局面與日本的對華政策取向，也促使中國必須重新看待日本和中日關係，採取妥善之對策。中國對外政策的根本出發點是維護和實現中國的國家根本利益，在考慮對日政策時也必須從這一根本點出發。

隨著中國與日本兩個經濟強國的發展，並立格局的逐步呈現，未來中日關係

[195] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家:構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 36-37。
[196] 黃大慧著，日本大國化趨勢與中日關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 245。

的基調將是摩擦與協調、競爭與合作。面對中日關係的新局面，中日兩國必須從長遠戰略角度和兩國共同根本利益出發來處理雙邊關係，因為只有這樣，雙方才能為亞洲乃至世界的和平與發展作出偉大的貢獻。

四、中國與印度的軍事競合

中國與印度是兩個對地區乃至全球事務具有影響的崛起中的大國，兩國關係的性質和狀態不僅關係到本國人民的命運與前途，而且關係到亞洲乃至世界的和平與安全。影響兩國關係的因素很多，包括地緣政治、國內因素、邊界問題、西藏問題、中巴關係、印度核計劃因素等等。[197]過去 20 餘年來，中國憑藉其整體國力的成長、經濟力量迅速竄升，外匯存底超越日本成為世界第一，使其得以龐大的經費投入在國防支出與建設上，每年的國防預算平均都超過兩位數字。中國在崛起過程中，對軍事發展缺乏透明度，尤其是每年的國防經費支出，通常認為是其公佈數字的 3 倍以上；而國際間對中國擴軍意圖、決策過程和現代化發展的內容更是瞭解有限，因此對中國的軍力擴張充滿不確定性與憂慮感。中國更挾強大的政經實力與能量，積極籌組「能達成區域與全球性目標的武力」，故在成為東亞的軍事強權之後，必建構一支能遂行遠洋作戰及遠程精準打擊的武力，將中國的武裝力量投射至全球各地。中國如此擴張軍力的意圖早已引起美國及東亞強權的關注與憂慮，尤其是位居南亞的印度，更是密切注意中國政治、經濟及軍事的後續發展，並視中國為未來印度競爭對手或合作夥伴關係。在中國逐步發展其近、中、遠程戰略目標時，除受制於自身的經濟成長、軍事科技等因素的影響外，同時亦受到國際間其他大國或鄰國的掣肘，展現出微妙的雙邊或多邊關係。

由於地緣關係之影響，中國與印度的關係即紛爭不斷，雙邊關係起伏不定。地緣政治對國家關係的影響是一個難以回避的客觀現實，作為兩個相鄰的大國，中印關係也不可避免地受到地緣政治因素的影響。中印在地緣政治上的衝突從印度獨立和新中國成立時就開始出現了，致使兩國長期以來在戰略、政治和安全上一直就存在著相互疑慮和競爭的因素，中印地緣政治衝突的深刻根源主要在於印度把中國看成了戰略上的競爭對手和防範對象；因為印度是一個具有濃厚大國思

[197] 張蘊嶺、藍建學主編，面向未來的中俄印合作(北京市：世界知識出版社，2007 年)，頁 109。

想的國家，認為自己註定會成為世界上第三或第四位的強國，中印之間雖然在地緣政治上存在著競爭且互相衝突的潛在因素，但這並不意味著兩國必然要走上敵對的道路。我們從中國與印度的周邊安全環境來看，兩國關係將更趨向於合作而不是對抗，印度與中國建立良好睦鄰關係，可以防止巴基斯坦和其他南亞國家尋求中國的支持而與之抗衡；對中國來說，與印度保持睦鄰友好，將會避免西方敵對國家和周邊鄰國利用印度遏制中國。

印度獨立後，總理尼赫魯外交政策的基本方針就是，聯合第三種勢力，獨立於東、西兩個陣營之外，以追求最大的國家利益，即使尼赫魯逝世後，他的思想與政策，在整個冷戰時期，仍對印度的戰略思維發揮重大的影響力。印度意識到國家的安全並非單純由軍事力量所決定，尤其蘇聯這麼一個軍事實力強大的國家，因為內部經濟、民族問題於頃刻之間瓦解，中國改革開放後在經濟上取得重了大成就，連帶提高中國在區域政治的影響力，對印度的戰略觀念產生重大變化。[198] 2008 年 7 月 3 日，印度陸軍總司令迪派克．卡普爾（Deepak Kapoor ）在戰略智囊機構「印度國防研究暨分析研究所」發表「國家安全講話」時警告說，中國經濟力量提升後已加速實施軍事的現代化，並積極改善在西藏的基礎建設，加深對西藏的經營及處理其他相關對其不利於治理該自治區的問題。對印度來說，中國是印度最大也最有力的鄰居，擁有迅速茁壯的高經濟成長和快速轉變的軍事力量，印度都必須小心謹慎的加以留意，防範衍生可能危及印度國防安全的任何衝擊。雙方政府高層近幾年已定期互訪，並進一步改善了雙方的互信關係，雙方的經濟往來，也有助問題的解決和確保邊境地區的和平與發展，兩國在邊境問題上雖然仍有一些不同的看法，但是雙方都尋求以政府間的特別代表來協商、談判解決。

短期之內，中、印兩國會以追求和平為目標，在加強經濟及軍事現代化的同時並專注於國內的安全與政治挑戰，尤其隨著兩國經濟迅速發展，有共同利益但也相互競爭激烈，促使中、印兩國勢必要在各個領域加強交流與合作，尤其是軍事方面的合作。所以，中、印兩國在軍事方面，因應國際戰略局勢的轉變及彼此利益的需要，必朝既競爭又合作的方向邁進。

[198] 孫士海編，印度的發展及其對外戰略(北京市：中國社會科學出版社，2000 年)，頁 4。

第四節 上海合作組織對地區安全影響

在經濟全球化的今天，全世界各個地方的安全都是息息相關，一個國家或地區的衝突或動亂會直接或間接影響到世界其他地區。而且，安全問題也不僅僅局限於傳統的軍事和政治領域，非傳統的新安全問題也層出不窮。這些安全問題對人類的威脅是跨國界的，其解決也不可能依靠單一或幾個國家所能夠做到的。所以，安全已不再僅僅是一個國家的事情，區域安全、合作安全、共同安全等安全領域的新概念、新理論相繼提出，[199]反映了人們希望加強各種安全合作的呼聲。

上海合作組織最初僅是為解邊界爭議及地區的分歧，和加強軍事互信的邊境談判，演變成 5 國領袖洽談國與國間的安全、經濟、國防、外交等議題，儼然已形成一個多層次、多領域的協調合作機制。並自 2002 年起，舉行了多次的雙邊及多邊的聯合反恐實兵演習，演習對於加強各成員國在軍事領域的互信與合作，提高聯合反恐作戰指揮、協調能力等方面有重要的意義。尤其是上海合作組織從最初軍事上的互信，進而建立協調機制，發展為打擊共同的敵人「三股勢力」，以免各國受到恐怖行為的威脅與挑釁，對地區的安定甚有助益。[200]雖然有些學者從傳統的現實主義角度強調要進一步加強地區安全合作，以突顯上海合作組織的軍事色彩，例如俄羅斯學者盧金與莫初黎就主張上海合作組織應建立自己的快速反應部隊，從而排除中亞反恐戰爭中區域外武裝力量的進入。不過，上海合作組織的未來發展主要仍定位於地區安全合作形式，這一方面是因為上海合作組織本身就是開始於關於裁減邊境地區軍事力量和保持邊境安全談判的「上海五國」元首會晤機制，主要討論的是邊境安全這些傳統的政治問題。[201]為了徹底擺脫冷戰格局 在歐亞地區留下的國家關係的隱憂，「上海五國」首先將解決傳統安全威脅問題，列入上海合作組織議程。[202]所以，上海合作組織成立的一個主要初始目標是為了聯手打擊「三股勢力」，維護中亞地區安全，故傳統安全和非傳統安全始

---

[199] 楊潔勉主編，國際體系轉型和多邊組織發展：中國的應對與抉擇(北京市：時事出版社，2007 年)，頁 258。

[200] 傅仁坤，「中亞地緣政治與大國競合」，傅仁坤主編，深入中亞(台北市：三文印書館有限公司，2007 年)，頁 33。

[201] 楊潔勉主編，國際體系轉型和多邊組織發展：中國的應對與抉擇(北京市：時事出版社，2007 年)，頁 285-286。

[202] 邢廣程、孫壯志主編，上海合作組織研究(長春市：長春出版社，2007 年)，頁 73-74。

終都是上海合作組織的主要議題。

一、解決邊境安全問題

上海合作組織最初僅是「上海五國」元首會晤機制，開始於關於裁減邊境地區軍事力量和保持邊境安全談判，為解決邊界爭議及地區的分歧，和加強軍事互信的邊境談判，1996 年 4 月，5 國共同簽署了《在邊境地區加強軍事領域信任協定》，是屬於傳統邊境安全的政治問題。「上海五國」邊境安全取得共識後，5 國領袖接著洽談國與國間除安全外的合作議題，例如經濟、外交、環境保護、傳染疾病等議題，儼然已形成一個多層次、多領域的協調合作機制。為了能夠順利的解決邊界和邊境地區的問題，中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯及塔吉克等 5 國透過平等的對話及合理的協商，使上海合作組織成立以來，已朝向做為一個模範生的國際組織，積極地促進地區安全、穩定與發展，提升地區的影響力，在實踐中國所提出的「新安全觀」概念下，共同抵禦各種現實的威脅及詭譎多變的國際形勢。

安全合作是上海合作組織起步的領域之一，尤其是在安全的領域方面，已擴展了多部門、多層次的合作，其蓬勃發展的局勢更引起國際社會的廣泛關注和重視。從「上海五國」到後來的上海合作組織，從邊境地區軍事互信到聯合演習，從簽署《上海公約》到成立反恐機構，從反毒合作到聯合執法，上海合作組織框架內的安全合作逐步擴大，更獲得許多重要的成果。所以，安全合作是上海合作組織誕生和發展的主要動力，也是各成員國之間區域合作發展的重要領域之一。回顧上海合作組織安全合作歷程可以發現，從解決傳統安全威脅問題到解決非傳統安全威脅問題，從建立安全合作的法律基礎到執法安全部門之間的合作，從舉行反恐聯合軍事演習到建立常設的地區反恐怖機構，上海合作組織安全合作的領域和範圍不斷擴展，合作的深度、廣度和層次亦不斷提升，在發展區域安全合作、推動歐亞乃至世界和平與安全進程中扮演著重要的角色，也代表著地區形勢的變化和各國對合作安全需求的延伸。這一新生的地區合作機制，透過協調成員國在安全問題上的立場，開始將合作的重心轉向打擊非統傳統安全威脅方面，使組織在安全合作的主要方向更加明確。

二、「三股勢力」的威脅

冷戰之後，在國際政治運行中，民族主義和宗教主義已成為導致世界上不少地區衝突或戰亂的重要根源之一。蘇聯解體後，民族主義和宗教主義在中亞地區廣泛蔓延，這在很大程度上影響中亞國家和社會經濟發展進程。20 世紀 90 年代中期以來，中亞地區的民族極端主義、伊斯蘭極端主義和恐怖主義三股惡勢力在中亞地區的合流，在塔利班政權及基地組織的支持下，向中亞國家的政權發起挑戰，挑起塔吉克內戰，製造綁架、暗殺、爆炸等一系列恐怖活動，破壞中亞國家社會秩序和威脅地區安全，影響中亞國家政治和經濟發展進程。

從當今世界發生的局部地區衝突和戰亂的情況來看，民族分離主義、宗教極端主義和恐怖主義勢力並非孤立存在，往往是其中某一股勢力背後有其他兩股勢力在支持。在某個地區興起的某種政治運動可能是民族分離勢力，又與宗教極端勢力相結合，而且又常常以恐怖活動作為實現其政治目標的手段。在一定條件下，民族分離主義與宗教極端主義之間往往又是相互利用關係，並以此作為基礎謀求共同發展和擴大生存空間。單孤發展反政府和反社會的活動是難以得到民眾的同情和支持。因此，民族分離主義總是打著宗教的旗號，煽動一些人參與反對政府的活動，而宗教極端主義又以民族獨立為口號，鼓動宗教復興運動。一般來說，民族分離勢力和宗教極端勢力難以在現代社會生活中找到合適的生存和發展機會，也難以用合法的和平方式爭取到生存和發展空間。因此，為實現政治目標，民族分離主義和宗教極端勢力往往又借助於恐怖活動來顯示其在社會上的存在和影響。尤其值得注意的是，中亞地區民族極端主義、伊斯蘭極端主義和恐怖主義不僅與政治反對派相互合作，與國際恐怖主義相聯繫，恐怖活動成為他們實現政治目標的主要手段之一；而且又常被利用來反對某個國家和政府，成為世界上對政權爭奪的工具。因此，三股極端勢力挑起的恐怖活動，成為威脅中亞安全的一種重要因素。

近幾年來，伊斯蘭極端主義和恐怖主義在中亞地區的活動非常猖獗，地區安全確已受到威脅。除上面提到的中亞國家本身原因外，另一個更加重要的原因是西亞、南亞一帶伊斯蘭極端勢力和恐怖主義對中亞國家的滲透，尤其在塔吉克內

戰結束和建立聯合政府後，國內恐怖活動接連不斷地發生，這與賓拉登和塔利班的直接支持和操縱有關。

1996 年 4 月 26 日，5 國領導人在中國上海簽署了《中、俄、哈、吉、塔關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定》。5 國領導人的首次會晤不僅徹底結束了持續多年的軍事對峙狀態，而且開啟 5 國的安全合作會晤機制。在 5 國軍事互信不斷加深的同時，中亞地區安全形勢卻呈現複雜化的趨勢。1998 年 7 月 3 日，5 國元首在阿拉木圖會晤並發表《阿拉木圖聲明》，其中初步確立了共同應對民族分裂主義、國際恐怖主義及其他跨國犯罪等地區惡勢力的職責，強調「各方將採取措施，打擊國際恐怖主義、有組織犯罪、偷運武器、販賣毒品和麻醉品以及其他跨國犯罪活動，不允許利用本國領土從事損害 5 國中任何一國的國家主權、安全和社會秩序的活動。」

2001 年 6 月 15 日，中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克及烏茲別克等 6 國元首共同簽署《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》，是 6 國加強安全合作道路的重要一步，對區域的安全與穩定產生重大影響，也為 6 國對打擊威脅各國領土完整和安全的「三股勢力」確立了法律的基礎。《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》的簽署，亦代表上海合作組織自成立以來始終把安全合作做為該組織的主要發展目標與活動方向之一，在安全領域展開多方面的合作，促進了地區的安全與穩定。2001 年美國發生「911」恐怖攻擊事件後，中亞國家開始積極支持美國所領導的國際反恐戰爭；除北約組織外美國亦與俄羅斯於反恐戰爭中展開合作，共同消滅國際頭號恐怖主義份子-賓拉登在阿富汗的「基地」組織和推翻伊斯蘭極端主義政權的塔利班，以維護中亞地區的安全。

三、對阿富汗問題之影響

因為阿富汗仍是恐怖活動的重災區，故成為美國反恐戰略調整的著力點，促使南亞各國為應對日益猖獗的恐怖威脅，而加強國際的反恐合作，使阿富汗同巴基斯坦一樣備受國際關注。[203]由於上海合作組織與阿富汗是近鄰，成員國與阿富

[203] 中國現代國際關係研究院反恐怖研究中心編，國際恐怖主義與反恐怖鬥爭年鑑-2008(北京市：時事出版社，2009 年)，頁 66。

汗的雙邊關係比較密切，阿富汗局勢的動蕩必定會影響到上海合作組織的順利發展和各成員國的利益，故上海合作組織很早就意識到與阿富汗問題有關的國際恐怖主義危害。除了發現國際恐怖主義已於阿富汗逐漸盤據及擴大勢力範圍外，上海合作組織也極力主張國際社會應對阿富汗採取實際的反恐措施，以解決其境內恐怖主義氣燄日漸囂張的趨勢。

2008 年，隨著阿富汗局勢的惡化，美國、北約一方面加大在阿富汗軍事行動的強度，另一方面開始尋求其他國家和國際組織的幫助。早在「上海五國」時期，就非常注意阿富汗的局勢，因為阿富汗與中亞國家比鄰，內戰給中亞安全造成的影響給予了足夠的重視。在 2000 年的「上海五國」元首會晤時共同發表的《杜尚貝聲明》中特別強調，「上海五國」支持聯合國在政治解決阿富汗衝突方面所做的努力及主導作用。2004 年 6 月，阿富汗領導人卡爾紮伊應邀以主席國客人身份第一次出席了上海合作組織塔什干峰會，該峰會決定，成立上海合作組織-阿富汗聯絡小組，以促進雙方的合作。上海合作組織認為，阿富汗的和平、穩定和發展符合阿富汗人民的利益，[204]也符合上海合作組織各成員國及全世界的共同利益。

2009 年 3 月 27 日俄羅斯擔任上海合作組織的輪值主席國，就阿富汗問題向聯合國、歐盟等國際組織發出邀請函，於俄羅斯首都莫斯科舉行上海合作組織阿富汗問題特別國際會議，與會的國家及團體包括上海合作組織成員國及觀察員國、北約組織、阿富汗、土庫曼、美國、法國、英國、歐盟以及獨聯體集體安全條約組織等 30 多個國家和國際組織的代表出席與會。這是上海合作組織倡導召開的首次阿富汗問題國際會議，充分表現出上海合作組織為維護區域安全與穩定，促進共同發展所做的努力，也表示上海合作組織是一支重要的建設性力量及對阿富汗和平重建所表達的重視。

[204] 邢廣程主編，上海合作組織發展報告(2009)(北京市：社會科學文獻出版社，2009 年)，頁 065-066。

第五章 上海合作組織與大國關係

在冷戰時期，國際力量結構主要端看大國的關係與發展，特別是大國之間的結盟關係；但是在冷戰結束後，隨著經濟全球化趨勢迅速發展和高科技產品的開發與應用，國際力量結構本身也發生重大的變化。從整體來看，國際力量結構正由兩極格局轉而向多極傾斜與改變。以大國關係為主的世界主要力量中心之間關係的性質，是決定 21 世紀國際體系性質的最重要因素。[205]20 世紀 80 年代以後，中國當局對當時的國際形勢做出判斷，認為「和平」與「發展」是當今世界的主流，才真正開始重視中國的多邊外交，尤其是與其他大國的外交關係。所以，中國一再強調上海合作組織的機制化，反映了與其他成員國基於廣泛共同利益上的互信和對自我能力及地位的自信，也反映了中國對於該組織作用的殷切期待；從一定意義上來說，上海合作組織已成為中國國際地位和國際影響力上升的一個象徵，[206]也是中國擴展國際外交的及與周邊國家發展雙邊與多邊關係的代表。

第一節 區域安全需求的重要因素及影響

近年來發生了許多重大的國際事件，預示著後冷戰時代大體告一段落，新興大國崛起時代已悄然到來，全球合作應對全球性問題的時代已經全面開啟，國際體系變遷正由量變進而發生質變，[207]是當今這個時代最重大的課題，各個大國均在加強因應措施。如何準確定位上海合作組織在新時代的多重角色，並做出更多元、更合理的戰略選擇，已成為該組織後續 發展無法回避的重大課題，故上海合作組織深受體系變遷影響的同時，亦應進行戰略調整，以符合區域安全之需求。

一、國際體系與「極」的概念

國際體系是一個界限相對廣泛的概念，與之內涵相近的概念亦很多，從國際關係理論的角度來說，國際「體系」指的是國際關係中力量對比分布的某種相對穩定的狀況，「極」反映的是某個國際體系的基本特徵，而此國際體系應當是一

[205] 夏立平著，《當代國際體系與大國戰略關係》(北京：時事出版社，2008 年)，頁 20。
[206] 楚樹龍、金威主編，中國外交戰略和政策(北京市：時事出版社，2008 年 4 月)，頁 425。
[207] 袁鵬，〈國際體系變遷與中國的戰略選擇〉，《現代國際關係》，2009 年第 11 期，(2009 年 11 月)，頁 39。

種客觀的現實，而不是主觀的願望。[208]一般來說，決定國際體系主導權歸屬及國際體系形態、性質的首要因素是國際力量的對比，主要是在經濟、政治、軍事、科技和文化等領域具有壓倒性優勢，[209]方能主導整個國際體系。

二、多極化的世界格局

目前的國際體系到底是「單極」還是「多極」？這個問題有著許多爭論。有些國際關係學派認為是「單極」，另外有些學者認為是「多極」體系正在形成，美國前國防部部長助理奈(Joseph Nye)還有另一種觀點認為是「安全上單極，經濟上多極」。那到底要如何區分「極」的概念？如果世界上有一個大國，它的實力遠遠超過其他大國，那麼這個世界就是「單極」的；如果世界上有兩個大國，它們的實力遠遠超過其他大國，那麼這個世界就是「兩極」的；如果世界上有三個或三個以上的大國，它們的實力遠遠超過其他大國，那麼這個世界就是「多極」的。[210]因此，在多極化的世界格局之下，大國關係是世界格局的基礎，各主要強國若能維持「均勢平衡」與「友好合作」關係，將有助於國際局勢的穩定；在戰略上，中國則認清到美國的超強地位，在短期內仍無法發生變化，發展與世界其他大國關係，將可發揮多極制衡的力量，達到牽制美國的目的。[211]

因受全球化的衝擊與影響，使「極」的相互作用發生了變化，國際關係趨向於透過對話與合作，而非對抗與戰爭來解決問題，核毀滅及各國相互依存的加深，促使大國對國家利益的認知發生變化，大國間發生戰爭的可能性減少，市場經濟的運作使各大國認識到政治並非總是零和遊戲，因此，儘管各國之間存在各種矛盾，「合作」將成為大國間相互作用的主要方式。[212]江澤民在中國十五大報告中指出「多極化趨勢在全球或地區範圍內，在政治、經濟等領域都有新的發展。」江澤民與葉爾欽的兩次重要聯合聲明中也指出，「20 世紀末的國際關係發生了冷戰結束、兩極體制消逝的深刻變化，世界多極趨勢加速發展。」而在「十六大」

[208] 丁偉等著，《從國際關係理論看中國崛起》(台北市：五南圖書出版股份有限公司，2007 年)，頁 4。
[209] 林利民，〈21 世紀國際體系轉型析論〉，《現代國際關係》，2009 年第 6 期，(2009 年 6 月)，頁 1。
[210] 丁偉等著，從國際關係理論看中國崛起(台北市：五南圖書出版股份有限公司，2007 年)，頁 4。
[211] 石沙，「多極化體系裏的中共外交」，中央日報，1998 年 11 月 26 日，版 2。
[212] 丁勝，多極化遇到挑戰(北京市：世界知識出版社，1992 年 12 月)，頁 16-17。

中亦明示，「根據國際形勢的發展變化，堅持正確的對外方針和政策，廣泛展開雙邊和多邊外交，積極參與國際交流和合作」。中國認為，當前的國際形勢是世界格局朝著多極化發展，短期內不會有發生大規模戰爭的可能性，在國際間相互依賴深化下，要維持大國地位，單靠軍事力量的維持是無法持久的，而是應該發展國家的「綜合國力」。所以，為了能早日成為世界上重要的「一極」，中國必須積極尋求發展與現代化，為求發展，就必須維持國際環境的和平。因此，一切以國家整體經濟發展為最重要的條件，國際因素則是配合國家發展、維持穩定，以營造有利發展的國際環境。

三、安全概念的發展

中文的「安全」一詞原本用於描述生活安穩與生命受到保障，與「安定」之意義相近。其主體可以是個人或家庭，也可以大至朝廷國家。對於「安全」的概念，[213]一般學者最常引用 Arnold Wolfers 在 1962 年所提出的說法：「安全，在客觀意義上意指既有價值不受威脅，在主觀意義上意指對既有價值可能遭受攻擊不感恐懼。」[214]一些主流派的國際關係學者認為：「安全就是主權國家之間的權力關係保持某種平衡的狀態，簡單來說就是維持現狀。」這是對國際社會「安全」狀態的一種認定。所以，在「安全」的狀態下，國家存在的目的一方面是在維護其對領土範圍內人民、財富及社會的管轄權，另一方面也是在維護由所有主權國家所共同認可並支撐的國際政治秩序。

就當前國際體系而言，「國家安全」的意涵不如以往明確，它不再侷限於「傳統安全」的軍事議題範圍，它已經擴展到包含經濟、傳染疾病、毒品危害、走私、天然災害、環境汙染及生態保育等各個層面的「非傳統安全」的威脅。換句話說，所謂「國家安全」，已經超越軍事層面的考量。世界各國試圖在無政府狀態下設法解決共同面臨的問題，他們運用的手段包括簽署條約、培養共同價值觀，以及成立國際組織等等。[215]上海合作組織就是在冷戰後的國際環境中成長，是一個完

[213] 陳牧民著，國際安全理論--權力、主權與威脅(台北市：五南圖書出版股份有限公司，2009 年)，頁 14。
[214] 前揭書，頁 16。原文：security, in an objective sense, measures the absence of threats to acquired values; in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked).
[215] Frederic S. Pearson.、J. Martin Rochester 著，胡祖慶譯，國際關係(台北市：麥格羅希爾出版，五南圖書有限公司發行，2006 年)，頁 252。

全摒棄冷戰舊思維的多邊合作組織。在上海合作組織的框架下，安全因素是始於邊境安全和軍事互信，隨後在「911事件」發生後，凸顯出防範恐怖主義的重要性。在中、俄及中亞國家之間，復有宗教因素和民族因素所產生的宗教極端主義和民族分裂主義以及非法販賣武器、毒品、非法移民等，這些威脅即形成所謂的「四股勢力」和非傳統的安全威脅。[216]在形成危安因素之前，必有造成之因，在傳統的國與國之間衝突之外，凸顯了非傳統安全的重要性，非傳統安全是與其他一個和多個國家相互作用，對其本國的生存與發展構成重大威脅、非軍事的、政治與外交衝突引起的其他領域的安全問題。[217]

四、區域安全的意義

所謂「區域安全」指的是一個地理範圍內總體尚處於穩定狀態，沒有發生動亂的危險，亦不存在對現實的威脅。而基於可能發生衝突的狀況，國與國之間便尋求建立跨國之機制，藉此規範國家行為，必要時擔任調解糾紛、仲裁，以化解衝突，保障區域的穩定及安全。而傳統的「區域主義」是指一種較狹義的地理界定，及鬆散的區域性組織。對於經濟而言，有關區域主義的論點，在傳統的貿易政策上都被認為是在邊境貿易上增加障礙。然而，「區域主義」的概念隨著國家日益密切的互動關係，逐漸形成較為廣泛的定義與解釋，並且擁有較多元的意義。從地緣政治觀點來看，「區域主義」具有界定區域範圍與領域的必要性；從現實觀點看，「區域主義」是以共同利益為基礎將各個國家聚集在一起；從組織機制觀點看，「區域主義」被視為發展共同社區(community)大人類福祉目標的必經階段。就國際安全而言，「區域主義」係指一群國家基於，域內衝突發生，盡可能將其規範為區域事務，由區域本身的機制解決問題。正因國家與國家間此共識，故形成區域主義，區域組織也應運而生。[218]

五、中國的新安全觀

中國要建立一個穩定與友好的周邊秩序面臨很多困難，中國與鄰國間的一個關鍵問題是彼此間的信任，雙方之間的信任在發展，但信任的基礎還不堅固。中

[216] 王桂芳，中亞戰略格局與中國安全(北京市：軍事科學出版社，2004 年），頁 270-271。
[217] 中國現代國際關係研究所編《全球戰略大格局（上海市：時事出版社，2000 年），頁 488。
[218] 楚樹龍、金威主編，中國外交戰略和政策(北京市：時事出版社，2008 年 4 月)，頁 425。

國為新崛起的世界強權，所以面對崛起的中國，鄰國擔心來自於中國的越來越強的競爭和影響，這使「中國威脅論」找到了發展的土壤。如果中國試圖在周邊地區營造合作性的環境，首先要做的是與鄰國之間建立真正的信任。[219]冷戰結束以後，傳統的中蘇的雙邊關係已轉變成為中、俄以及其他「獨立國協」(Commonwealth of Independent States)國家的多邊關係，在上海合作組織的架構下，形成中國、俄羅斯和中亞4國的關係。

以往中蘇關係的衝突與合作在各時期都有相當的落差，由於歷史上中國對歐洲的擴張征服，後沙皇時期對清朝巧取中國領土的行徑，在意識形態上有和平共處和世界革命之爭議，到國共內戰時期，史達林(Joseph Stalin 1878-1953)相信，分裂的中國可以保證中共對蘇聯的依賴，之後形成50年代到80年代雙方關係的分分合合，冷戰結束形成的上海五國元首對話機制，展開中、俄及中亞國家的邊境安全談判及軍事信任的建立，經過五年的努力，形成後來「5+1」的上海合作組織。

中國、俄羅斯與中亞國家之間的互動以及後續申請加入的觀察員國家是上海合作組織最重要的一環，因為在上海合作組織立論基礎上，「新安全觀」可說是具有中國特色的「新區域主義」，以主權安全、綜合安全及合作安全為主要的概念。「主權安全國家」是人類生存與發展的最基本的安全主體，主權又是國家存在的標誌。因此，在安全主體上，中國是主權安全論，對於西方社會20世紀90年代以來的人權高於主權、內戰非內政、各國內部不得使用武力的言論持反對態度，對於參與國際合作所產生的主權讓渡，認為建立在自願和互惠基礎。「綜合安全」即包括了政治上、經濟上和軍事上的安全；政治上主要指主權獨立、領土完整、意識形態安全；經濟上要能維持經濟秩序、創造一個良好的國內和國際環境；軍事上要能防範外敵入侵、制止內部動亂、維護國家利益。故經濟安全具有核心地位，因為經濟利益是國家利益的基礎，也是綜合國力競爭的基礎。「合作安全」是在國際領域中主要透過合作來維護國家安全，以「互信、互利、平等、協作」為合作安全論的精髓。為達到合作安全原則，必須做到「雙邊合作不針對

[219] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 13。

第三方、互不干涉內政、淡化意識形態」。由以上「新安全觀」的理論基礎可知，中國的理論思想是一脈相傳的，到目前中國國家主席胡錦濤所謂的「和諧世界」，都有類似的脈絡可循，也可作為分析中國、俄羅斯與中亞國家之間互動的基本因素。

第二節 上海合作組織與美國的關係

冷戰後形成一超多強的國際局面，美國在全球戰略佈局中對於中國及俄羅斯總是多加關注，對於中國伴隨著全球化的脈動，在政治力量及經濟力量的快速崛起下，認為是今日戰略環境中一股新增且不可忽視的力量，這對於區域及全世界都相當重要，並鼓勵中國能以一個負責任的大國來參與全球體系。[220]中國與美國之間的矛盾，在冷戰後實質上是一個新興大國和一個既得利益大國之間的矛盾，意識形態因素在中、美兩國關係中並不佔主導地位。[221]美國的戰略調整其實始於1990年代初期，亦即從柯林頓總統任內開始，這個新的戰略就在逐漸成形。目前看來，美國的戰略構想是維持基本國際現狀，然後避免大幅度衝擊現存架構的前提下，審慎地推進其戰略優勢。

美國與其他國家的關係，例如美歐、美俄、美中與美日等 4 組關係，好或壞都由美國來決定，美國可以藉著友好合作、挑剔對方或製造一些摩擦，以掌握其與對方關係之升降。以中國為例，從 20 世紀 50 年代起至 70 年代，美國和蘇聯是中國對外關係最主要的兩個國家，80 年代以後至今，美國是中國外交或者說是世界上對中國最重要的國家。展望 21 世紀的未來，隨著中國經濟、科技等獨立自主能力的增強，美國對中國經濟發展、國家安全和對外關係的重要性雖然不如以前，但毫無疑問的，美國在今後相當長的時期內仍然是世界上對中國最重要的國家，中美關係也被很多人認為是 21 世紀國際上最重要的雙邊關係。因此，對美外交、中美關係、中國對美戰略等事關中國外交的全局，關係著中國經濟建設、國家安全的全局，是中國必須明確和堅定的外交戰略重要組成部分，[222]也是擺脫不掉的宿命。

---

[220] Office of the Secretary of Defense, “Military Power of the People's Republic of Chin 2007”, 2008. p1.

[221] 許嘉主編，冷戰後中國周邊安全態勢(北京市：軍事科學出版社，2003 年 10 月)，頁 66。

[222] 楚樹龍、金威主編，中國外交戰略和政策(北京市：時事出版社，2008 年 4 月)，頁 215。

美國近年來藉著人權、貿易與最惠國待遇、智慧財產權保護、軍售、核子技術擴散、北韓、西藏、南海及台灣等問題，屢屢與中國發生磨擦。中國方面有人認為這是美國一貫仇華反華的表現，有人視之為「扼制」(圍堵)政策，亦有人視之為和平演變，其實就是美國正力圖掌握與中國的雙邊關係之主動權，以約束中國政治權力及國際地位之擴展。因為美國針對另外 4 國採取主動作為，這就有可能導致它們反過頭來進行戰略合作來共同對付美國。所以美國必需採取第二項預防措施：分而治之，即為各國製造戰略敵人，或者使他們無法聯合起來對付自己。簡言之，就是俗話所說的「拉左打右、拉右打左」。從美國的角度來看，這 4 國剛好可以分成兩組：歐盟與俄羅斯、日本與中國，而這兩組國家又剛好地理相連而且歷史上長年為敵，美國所需要做的就是設法保持或加深它們原有的裂痕。針對歐俄關係，美國的具體做為就是放手鼓勵北大西洋公約組織積極的向東擴張。針對歐盟與俄羅斯的關係，美國的作為是重申並且強化美日安保關係，並重申美國必須強化美日安保宣言的實質關係。

美日一再重申美日安保條約的幾項根本性質不曾改變，它是地區型而非全球型、是防禦型而非進攻型、其目的係為保持亞太地區的現狀而非針對任何特定第三國。雖然美日雙方一再重申，但是中國還是自行對號入座，指稱這個條約的戰略目標就是他自己，所以北京大肆抨擊。當然，對美國而言這種發展就此產生了他想要達到的效果。是故前述的中日亞洲爭霸進程已經開始，而且美國在可見的未來不會撤離亞洲，它還會是亞洲第一強國，主宰本地區事務的發展，所以這兩點就會成為影響亞洲未來動向的最大因素。[223]

美國作為現存的超級大國對世界有著主導性的影響，中國自然地被美國視為一個挑戰者。美國對中國的軍事現代化以及在地區中的行為並不信任。中國未來面臨的一個關鍵挑戰是如何處理與美國的關係，以使雙邊關係得以鞏固而不是走向對抗。[224]在第二次世界大戰中，英、法、德、意、日等國家幾乎都遭到沉重打擊和嚴重削弱，唯獨美國在戰爭中大受其益，經濟和軍事力量空前發展。由於二

[223] 明居正，後冷戰時期美國的全球大戰略：新現實主義的觀點(高雄市：國立高雄大學政法系編輯委員會，2007 年)，頁 26-28。
[224] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 14。

戰的主要戰場在歐、亞、非三大洲，美國有兩大洋做屏障，不僅沒有受到戰爭的直接破壞，而且借助戰爭大力發展軍事工業和為戰爭服務的各種經濟產業，軍事和經濟迅猛發展。到 1945 年，美國在資本主義世界工業總產量的比重已達 62%，對外貿易總額已占資本主義世界對外貿易總額的 1/3，黃金儲備量占 70%，成為世界上最大的資本輸出國和債權國。在經濟上，美國通過建立「國際貨幣基金組織」、「世界銀行」和「關稅及貿易總協定」等國際性組織，以國際經濟自由化為旗幟，建立了一整套有利於美國的國際經濟秩序，控制了世界貿易、金融和投資，確立了美國在世界經濟中的霸權地位。[225]

美國藉由國際反恐名義，必須消滅賓拉登及凱達組織的機會，直接將軍事力量投入中亞地區，與本地區的哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克與土庫曼等五個國家，分別建立了不同程度的軍事合作關係。因為中亞5國的戰略地位十分重要，美國的力量伸入此地後，向西可扼住俄羅斯，向南可掌握印度與巴基斯坦等南亞地區的動態，並可奪取中亞地區所蘊藏的豐富石油資源與礦產。從整個中亞周邊戰略格局來看，美國反恐軍事行動給中國及俄羅斯等周邊大國的整體安全形勢帶來非常不利的影響，尤其揮兵進軍阿富汗後，美國伺機在中亞長期駐軍並建立情報站，這又給中國及俄羅斯安全環境造成了直接的威脅。[226]為了加入上海合作組織，以便於就近看管該成員國未來動向，美國於2005年7月向上海合作組織正式申請成為觀察員國，但因美國的地理位置不屬於中亞、南亞等地，而遭到上海合作組織的拒絕。諷刺的是伊朗於2005年加入上海合作組織，成為該組織的觀察員國，此舉引起美國的不悅，更加懷疑上海合作組織未來發展的動向。[227]

第三節 上海合作組織與日本的關係

日本是亞洲地區最發達的資本主義國家，位於亞洲的東緣，北隔宗穀海峽[228]與俄羅斯之堪察加半島相對，西以日本海與俄羅斯之東西伯利亞及朝鮮半島遙遠

[225] 丁金光、李廣民主編，當代國際關係(北京市：時事出版社，2009 年 6 月)，頁 37-38。
[226] 許嘉主編，冷戰後中國周邊安全態勢(北京：軍事科學出版社，2003 年 10 月)，頁 66。
[227] 李業梅，「試析上海合作組織與美國的關係」，新疆大學學報，第 36 卷第 5 期，(2008 年 5 月)，頁 1-3。
[228] 俄文稱「拉彼魯茲海峽」（La Perouse Strait），日本稱爲宗穀海峽，位於庫頁島與北海道島之間，貫通日本海與鄂霍次克海。長 40 公里，水深 20-40 公尺。海峽的名字是紀念 1787 年第一個進入的法國人拉彼魯茲侯爵。

相望，南接我國台灣本島之北端，東濱北太平洋與美國夏威夷群島為鄰，為四周環海之島國，[229]也是中國的地緣鄰國。中日兩國不僅在地理上一衣帶水，隔海相望，而且在歷史和文化上有著深厚的淵源；中日兩國關係的正常化是在第二次世界大戰後美國與蘇聯兩極世界格局下，中日兩國，尤其是中國，為爭取國家的獨立自主，謀求國家發展的必然選擇。[230]而日本的國家戰略自從明治維新之後，向來是與西方強國交好，遇到西方出現分裂時，日本通常會選邊站而依靠及親近較強的一方而與較弱的一方為敵，基本上這套政策給了日本最大的戰略利益。

從 20 世紀 70 年代末開始，日本就成為僅次於美國的世界第 2 經濟大國，同時也是「亞洲奇跡」的始發國。[231]第二次世界大戰後，面對共產與反共產的對抗局勢，日本選擇回到了傳統的戰略軌道，與世界首強建立同盟關係；此時日本外交政策的演變大致經歷了「追隨外交」、「經濟外交」、「多邊自主外交」和「爭做政治大國外交」4 個階段。以「多邊自主外交」來說，是在不動搖日美同盟關係的基礎上，從日本的實際需要及國家的經濟利益出發，展開相對獨立的外交關係，以確保日本經濟持續、穩定的發展，主動加強和改善了同第三世界國家的關係。所以，從經濟層面看，日本是以對外貿易立國的國家，中日兩國之間經濟的互補性很強，也因此兩國關係的基石是經濟貿易領域的交往與合作。

從政治上來說，打從一開始中日關係就不僅僅是兩國之間的事，它具有牽動國際格局的影響力，而中日關係的改善對提升整個亞洲在世界中的能見度，對中國和日本各自國際舞台上提升自主性和發揮影響力，具有關鍵性的作用。[232]尤其中日兩國在冷戰後國際格局建構中的作用，世界在經歷了戰爭與發展之後，正面臨重大的過渡與轉型，冷戰思維相聯繫的思維方式和行為方式，已無法面對全球化所帶來的衝擊。所以，我們看到日本「爭做政治大國外交」是日本在經濟實力壯大後的必然結果。20 世紀 70 年代末期，日本的各項經濟指標在世界上均屬名列前茅，成為名副其實的經濟、科技、金融及貿易大國，[233]而與這些數一數二的經濟指標形成強烈對比的，是日本在國際舞台上的地位卻無足輕重，既無主動發

[229] 國防大學戰爭學院編，全球地緣戰略研究(龍潭：國防大學出版社，1998 年)，頁 4-8。
[230] 楚樹龍、金威主編，中國外交戰略和政策(北京市：時事出版社，2008 年 4 月)，頁 152-153。
[231] 前揭書，頁 152。
[232] 前揭書，頁 154。
[233] 丁金光、李廣民主編，當代國際關係(北京市：時事出版社，2009 年)，頁 180。

言表態的機會，更無揮灑的空間與力量，故被世人稱為「經濟巨人、政治侏儒」。所以，從世界發展趨勢來看，取得與經濟實力相稱的政治地位，已成為日本外交的當務之急，故積極在聯合國安理會爭取增設的常任理事國席次，自然成為日本外交政策所努力的目標。

國際上以「經熱政冷」來形容日本與中國的關係是很貼切的，在美國與日本聯盟圍堵中國軍力的擴張及日、中兩國民族情節糾葛的基本框架下，日本與中國的軍事發展、主權爭議、貿易爭端及自然資源爭奪等多項未解決的敏感議題，仍然牽絆著現階段日本與中國之間微妙的戰略互動關係。[234]因此，冷戰後日美同盟強化美國在亞太地區巨大勢力的存在，也意味著中國的周邊安全環境已悄然的發生變化。[235]自 1978 年簽訂《中日和平友好條約》以來，盡管中日兩國之間的政治交流持續不斷，但也出現了曲折與波動。概括地講，中日政治關係大體上經歷了 1978-1995 年的平穩發展、1996-2006 年的摩擦對立、2007 年至今的迅速恢復等三個階段，雖然經歷了起伏，但雙邊經濟關係變得越來越密切。歷史問題依然是中日關係中的敏感問題，此外還存在著其他一些問題，如台灣問題、釣魚台、東海專屬經濟區等，還有在地區合作戰略方面，雙方相互疑慮，這些都使得中日雙邊關係變得脆弱。[236]

中國與日本關係的另一個挑戰是兩國的「政冷」的僵局雖然已經解凍，但是，它們之間的不信任還是很強。中國明確認識到，為了實現和平與合作的地區環境，發展與日本的合作關係是非常重要的，但是，處理好這對關係不是一件容易的事情。在中日雙邊關係中，有兩個重要問題需要作出更大的努力：首先是在最高層級建立正常的對話協商機制；其次是在處理東海問題上營造一種合作性的氣氛和框架，使兩國在地區戰略、能源戰略和安全戰略方面，應該互相協商，以避免惡性競爭。[237]

中日關於釣魚台和專屬經濟區的爭端仍然沒有得到解決，雖然中日兩國政府

---

[234] 王央城主編，戰略與區域安全(龍潭：國防大學戰略研究所出版，2006 年)，頁 77。
[235] 徐萬勝等著，冷戰後的日美同盟與中國周邊安全(北京市：社會科學文獻出版社，2009 年)，頁 2。
[236] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 9。
[237] 前揭書，頁 14。

在進行探討，但中日關於釣魚台和專屬經濟區的爭端仍是中日關係中的一個大問題，中國提議對這個地區進行聯合開發，日方的反應尚不積極，兩國關係中的合作氣氛還需要通過雙邊關係的總體改善來實現。[238]

90 年代冷戰結束、蘇聯解體以及經濟全球化的快速發展，使國際上以政治為主導的意識形態的對立讓位於以經濟為主導的國家綜合實力的競爭，這種劇烈的歷史轉折給了「經濟超級大國」的日本，提供了一次難得的發展機遇。日本以超級經濟大國實力為後盾，緊緊抓住國際關係新舊格局轉換，積極調整國家戰略。中日兩國從地緣上看同屬東北亞，是該地區，乃至亞洲地區最重要的大國。對日關係一直是中國對外政策的重要方面，保持與日本的良好關係不僅是出於對現實利益的考慮，也是對長遠利益的考量，[239]中國因此必須為這樣一種經濟發展與地區安全體系而努力，以維護中國對日本和整個該地區的一些核心的安全利益，[240]加速實現政治大國及經濟大國的目標邁進。中日關係的結構和未來取決於亞洲多邊合作的發展。中日兩國在亞洲的地位、作用和相互關係將大幅度在亞洲多邊經濟與安全合作的框架內實現和體現。因此，促進亞洲地區的多邊合作符合中日兩國的長遠的根本利益，是解決中日兩國「競爭」的出路所在。中日兩國應和亞洲其他國家一起，逐步推動和建立亞洲多邊合作機制，使中日兩國各自在這種地區合作機制中確立和發揮自己的地區及國際地位，共同為亞洲的崛起與發展做出貢獻。[241]

第四節 上海合作組織與印度的關係

中國與印度兩國關係過去存在著許多的問題與間隙，使中國在南亞地區的關係與地位並不理想，由於中、印兩國關係目前已逐漸改善，中國已成為南亞區域合作聯盟的觀察員國家，因而出現了新趨勢與新氣象。[242]2005 年 7 月 5 日，在哈薩克首都阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首第 5 次會議中，與會元首共同批准了給予印度、巴基斯坦及伊朗 3 個國家成為上海合作組織觀察員地位的決

[238] 前揭書，頁 6。
[239] 楚樹龍、金威主編，中國外交戰略和政策(北京市：時事出版社，2008 年 4 月)，頁 152。
[240] R.F.Drife 著，陳來勝譯，冷戰後中日安全關係(北京市：世界知識出版社，2004 年)，頁 323。
[241] 楚樹龍、金威主編，中國外交戰略和政策(北京市：時事出版社，2008 年 4 月)，頁 165-166。
[242] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 3。

議，使印度等 3 國得以正式且公開參加上海合作組織的相關活動。中國透過上海合作組織的地區合作，得以將其周邊鄰國串聯在一起，而中國本身則位居於此一連絡網路的中心位置，具有非常重要的戰略地位。

中國和印度是世界上最大的兩個發展中國家，中印關係不僅對兩國來說非常重要，在當前全球化加速發展和國際結構發生重大變化的背景下，對雙邊關係又具有全球戰略影響。中、印關係在相當長的時間內仍然存在著許多問題，尤其兩國的領土爭端以及兩國之間的戰略競爭，一直是中、印關係研究的最重要議題之一，促使雙方都對對方存有疑慮。中國在邊界談判及發展經濟合作這兩方面釋出了善意，以改善與印度的關係。在邊界劃定問題上的合作氣氛已有所加強，現在這個問題對於雙邊關係的發展並不是一個跨不過去的障礙，兩國派員共同組成專案小組，對邊界的問題謀求公平的談判與研議。就經濟關係而言，雙方都認為有必要加強貿易、投資與技術領域的合作。中印都是崛起中的大國，在這一方面它們有越來越大的共同利益。印度的大國戰略由來已久，早在獨立前，尼赫魯就曾在其《印度的發現》一書中憧憬了印度未來的大國地位，他提出印度的目標是「做一個有聲有色的世界大國」，而不願「扮演二流的角色」。[243]與此同時，兩國試圖縮小存在於它們之間的戰略懷疑，在地區與全球事務領域進行合作。不過，在它們之間要建立起真正的信任還有很長的路要走，[244]兩國對世界大國地位的追求，始終是國家的戰略目標，隨著綜合實力和國際地位的不斷上升，中、印大國願望更加迫切。尤其是印度，辛格在 2004 年第 59 屆聯合國大會會議上就明確提出了「加入聯合國安全理事會常任理事國」的目標，為此展開了積極的全球外交攻勢，傾注了大量的外交資源，並把它作為近期印度外交戰略最核心的目標之一，[245]以符合成為領土面積、人口數和能力相符合的大國地位。

1962 年與中國邊界衝突失利後，印度政府開始轉向關注國內發展，特別是國防建設，以確保其國家及周邊地區的安全，自始至終貫穿其對外政策，亦為了實現印度的大國戰略，在周邊尤其是印度洋地區擴大其影響力，由於地緣政治和

[243] 張茂春、楊恕，「非洲與印度的大國戰略」，國際政治，2009 年 2 期(2009 年 2 月)，頁 48。
[244] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 8。
[245] 張茂春、楊恕，「非洲與印度的大國戰略」，國際政治，2009 年 2 期(2009 年 2 月)，頁 48。

地緣經濟的原因，加速了「印度洋控制戰略」。早在 1945 年，印度首任駐華大使、資深的外交家潘尼迦在 《印度與印度洋》一書中就指出：「誰控制了印度洋，誰就掌握了印度，印度的前途不在於大陸，而在於廣闊的海洋。」[246]現代海權理論奠基人馬漢曾預言：「誰掌握了印度洋，誰就控制了亞洲，印度洋是 7 個大洋的關鍵，21 世紀將在印度洋上決定世界的命運。」[247]這對一手催生上海合作組織的中國來說，無疑是擴展了彼此競合的範圍，除了國界的爭議，亦必須在印度洋上一較長短，以維護及確保各自在印度洋的最大利益。

印度洋約佔世界海洋面積的 20.6%，是連接太平洋和大西洋的交通樞紐，[248]在波斯灣戰爭及「911 恐怖攻擊事件」後，美國為打擊阿富汗境內恐怖份子所進行的聯合反恐軍事行動，使印度政要和戰略家們更加認識到制海權對於印度國家安全及生死存亡所具有的特殊意義。印度洋被他們稱之為印度的「命運之洋」或「未來之洋」，就是基於這種周邊地區安全及地緣戰略重要性的認知，奪取印度洋的控制權，使印度洋成為印度的內湖是印度長期追求及奮鬥的戰略目標，也是印度做為一個世界具有影響力大國戰略的關鍵步驟。隨著印度綜合國力的迅速提高，印度加快了「印度洋控制戰略」的步伐，除了建立一支現代化的遠洋攻擊型海軍外，還涉及地緣戰略所必須強化在印度洋的軍事存在。從 20 世紀末開始，印度海軍就逐步跳脫傳統近海的海權掌控，進而發展遠洋的力量部署，建構一支能遂行遠洋作戰的海上堡壘，為其海軍發動遠洋攻擊時提供跳板。因此，向印度洋西部和南部擴張不僅是印度海軍「遠洋殲敵」戰略的基礎和核心，更是其「控制印度洋戰略」進而爭當世界性大國總體戰略的重要組成部分。[249]

隨著經濟快速發展，印度同中國一樣對能源的需求量越來越大，印度本土能源嚴重匱乏，能源供應不足已經成為印度經濟向上發展的嚴重制約，能源安全和經濟利益互為等號，兩者關係已密不可分。石油作為一種國防戰略資源，不僅對石油生產國和消費國來說很重要，而且會對國際政治格局產生嚴重影響，「爭奪

---

[246] 前揭書，頁 50。

[247] 轉引自 A. J.科特雷爾、R.M.伯勒爾編：印度洋：在政治、經濟、軍事上的重要性(上海市：上海人民出版社，1976 年)，頁 108。

[248] 宋德星、白俊，「21 世紀之洋-地緣戰略視角下的印度洋」，國際政治，2009 年 12 期(2009 年 12 月)，頁 89。

[249] 張茂春、楊恕，「非洲與印度的大國戰略」，國際政治，2009 年 2 期(2009 年 2 月)，頁 50。

最後豐富油氣資源的鬥爭很可能成為 21 世紀地緣政治的主題」，石油的重要性不言而喻。印度國土地面積雖然很大，但資源並不豐富，尤其是油氣資源，對缺乏能源的印度來說，能源更是其國家戰略的重中之重。

印度目前是世界第 5 大能源消費國，佔全球總消耗量的 3.7%，但它本身石油儲量卻不到世界總儲量的 0.5%。隨著經濟迅速發展，到 2030 年，印度的能源消費有可能超越日本和俄羅斯，僅次於美國和中國，排名第 3。根據國際能源機構的統計數據顯示，印度現在石油能源需求量約 75%來自國外進口，2020 年對外國能源的依賴可能上升到 90%以上。[250]印度面對眼前即將到來的嚴重能源危機，為保障國內經濟安全、擴展能源供應的多元化、尋找新的石油來源，印度政府同中國及其他大國一樣，積極尋求能源的多重管道，避開單一供應源日漸升高的危險。所以，能源是印度對中亞仰賴最深的因素，而上海合作組織對印度最大的吸引力在於滿足經濟發展所需要的能源，同時對抗伊斯蘭激進份子或是恐怖主義是亦是印度的重要安全議題，因此藉由上海合作組織與中亞國家合作也有地緣政治及安全戰略上的意義。[251]故非洲及中亞的豐富能源蘊藏量，是印度開闢新的能源管道與途徑，但印度與非洲及中亞國家能源合作的質量和規模皆遠遠落後歐美及中國，資金相對於其他大國來說亦不夠雄厚，在目前國際現勢及石油市場被壟斷的情況下，印度必須與上海合作組織發展密切的關係，方能突破能源獲取的困境，減少對中東地區石油的依賴，實現能源來源的多元管道，確保印度的經濟安全。

第五節 上海合作組織與東協的關係

隨著美蘇兩大集團冷戰的結束，及全球化時代的到來，兩極對抗不復存在，而之後美國獨霸的局面亦出現變局，因為緊接著出現了區域大國崛起帶來的勢力均衡變化，一波接一波的衝擊，都在呼喚著新的和更加開放的地區主義。[252]近年來，在全球化和區域經濟合作迅速發展的趨勢下，透過各種優惠的區域經貿安排與建立，尋求更大的經濟發展空間，已經成為世界上多數國家的一項重要的對外

[250] 前揭書，頁 51。
[251] 傅仁坤主編，深入中亞。(台北市：清雲科技大學中亞研究所，2007 年)，頁 35-37。
[252] 楊潔勉主編，國際體系轉型和多邊組織發展：中國的應對與抉擇(北京市：時事出版社，2007 年)，頁 274。

經濟政策選擇；而資源的全球化配置和世界統一市場的形成是全球化的目標，也是經濟發展的趨勢。在這波經濟全球化的浪潮中，亞洲國家為了能夠共同發展與繁榮，而積極的尋求加盟與合作，東南亞國家協會就是在此種機遇下誕生。1967 年 8 月 8 日成立於泰國曼谷的「東南亞國家協會」，初期會員國有泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、汶萊及越南等 7 個國家，後來緬甸、寮國及東埔寨相繼加入，成為 10 個國家的區域組織，簡稱「東協」，又稱「東協 10 國」，是以經濟、社會、科學、教育、等互助合作為宗旨的組織。自從 1977 年「東亞公約」宣告結束後，「東協」無論在政治上或軍事上，都加強了合作的關係，並積極與世界其他國家加強合作關係，是目前亞太地區重要的區域組織。[253]

就東亞的格局而言，東亞區域在本質上即是錯綜複雜，存在著三種主要的區域主義，分別是以美國為首的亞太主義、以東協國家為主的東協主義、以及以中國或是日本為首的東亞主義，目前三種區域主義之間存在著各種聯合與衝突關係。一般認為，此一波以中國為主的東亞主義將美國排除在外，在一定程度上降低了美國在此區域的重要性；以過去的經驗，美國在東亞區域的合作皆以主導者自居，就常理而言，美國不會漠視此一波由中國主導的合作計畫。至於主張東協主義的東協國家，雖然近兩年來都公開表達了朝東亞合作方向進行的意願，但是在合作的方式上仍是十分謹慎，除了部份東協國家對中國一直存有所謂「中國威脅論」的陰影外，部分東協國家也擔心組成「東亞集團」後，原有的東協組織將有弱化的可能。[254]

冷戰結束後為東協帶來兩個比較深遠的影響，首先是強權國家對東南亞國家內部事務的影響力削弱，使東南亞的總體政治形勢趨於穩定。在相對寬鬆的政治環境下，東協抓住有利時機發展和壯大自己的力量，增強內部擬聚力，試圖擴大其在亞太地區的影響，結果是加快了經濟一體化的腳步。其次是東協作為政治組織的基礎發生動搖，東協要維持和發展下去，就必須重新建構共同的基礎，即把

[253] 趙明義等編著，國際關係(台北市：黎明文化事業股份有限公司，1998 年)，頁 100。
[254] 吳玲君，「中國與東亞區域經貿合作：區域主義與霸權之間的關係」，問題與研究，第 44 卷 5 期(2005 年 9-10 月)，頁 5。

重點放在各國的經濟合作上。[255]總部設在印尼雅加達的東協，計畫在 2015 年以前實現如同「歐洲聯盟」的「東協經濟共同體」目標，形成一個人口達到 5 億 8 千萬，GDP 合計為 2 兆 7 千億的自由貿易區。[256]是什麼理由讓原本計畫在 2020 年形成的「東協經濟共同體」，硬是被提早了 5 年?答案就是北邊中國與西邊印度日漸提升的競爭壓力。最近，「東協＋1」一直是東南亞最熱門的議題，雖然東協和中國於 10 年前就已簽訂「東協-中國的自由貿易區」，但是到了今年(2010 年)的 1 月 1 日才正式生效。

中國在後冷戰時期的國家戰略是以經濟發展為中心，為持續經濟成長與改革，中國必須有一個安全與穩定的周邊環境。[257]中國戰略的一部分就是集中精力謀求發展，因此，中國一直強調擁有友好鄰邦在中國外交政策的重要性。基於此，東南亞或者與此相關的東亞自然是重要的戰略區域，對於實現經濟目標和戰略安全都是如此。[258]中國與東協關係近年來之所以發展較快，既與中國「擱置爭議、與鄰為善」，以務實的態度開展與東協的合作，也與中國注意透過軟實力外交塑造一個更具親和力的、負責任的大國形象分不開。中國雖然是一個地區性大國，卻不謀求地區霸權，願與東協建設更加強勁的戰略夥伴並支持東協在區域合作進程中發揮主導作用，並承擔起一個地區大國的國際義務和責任。[259]而中國是上海合作組織的創始國之一，也是該組織唯一加入東協的國家；在對外政治改革開放之後，中國的經濟實力已逐漸提升，使其更重視及強化與周邊國家間的政經關係。加入東南亞國家協會後，首先就是推動了中國與東協關係的改善，促進地區合作的新發展。從中國近年來的佈局，我們可以發現，中國大陸正積極透過三種方式加強對外關係：首先是藉由跨國多邊組織來推進與其他國家之間的區域合作，例如透過「上海合作組織」強化與中亞國家之合作；其次是加強雙邊關係，像是元首或部長級以上的高層互訪、雙邊政府高層對話機制的建立及雙邊加強經

---

[255] 李榮林等著，中國與東盟自由貿易區研究(天津市：天津大學出版社，2007 年)，頁 3-4。
[256] 辜樹仁，「參與東亞經貿整合-台灣的機會」，天下雜誌，第 445 期，(2010 年 4 月 21 日)，頁 116。
[257] 林麗香，「中共與美國在東南亞的競逐」，中共研究，36 卷 2 期，(2002 年 2 月)，頁 85。
[258] 朱雲漢、賈慶國主編，丁偉等著，從國際關係理論看中國崛起(台北市：五南圖書出版股份有限公司，2007 年)，頁 262。
[259] 黃駿，「軟實力運用：推進中國與東協合作的關鍵」，現代國際關係，2009 年第 8 期，(2009 年 8 月)，頁 10。

貿合作(包括自由貿易協定的簽署)等模式；第三是以其國內經濟區為基礎，建立「跨國經濟區」的次區域合作，使中國成為東亞合作的重要一員，直接影響「上海合作組織」與東協的關係與發展。我們可以發現，上海合作組織與東協組織兩者之間最大的交集就是中國加入，使地位與影響力皆大幅提升。從世界地圖上看，中國正好是中亞(上海合作組織)與東南亞(東協)的連結點，也是兩者交集之處。東協組織透過中國的管道，可與中亞國家及俄羅斯形成連結；而中亞國家亦可經由中國向東南亞地區發展。所以，中國在上海合作組織與東協之間佔有舉足輕重的地位，亦可說是兩個區域組織之間的最佳潤滑劑。

中國與東南亞國家關係的發展，主要是在實現與所有東南亞國家關係的正常化，並同時在雙邊和多邊層次上發展經濟合作，形成當前中國周邊外交戰略的重心。就經濟關係而言，雙方都認為有必要加強貿易、投資與技術領域的合作，消除雙方合作的各種障礙，建構一種新型的合作關係。1991 年中國與東協國家關係正常化以後，中國首先參加了東協外長會議，然後成為東協的對話夥伴國，使中國與東協進一步合作奠定了堅實的基礎。[260]並在與東協的合作中能夠因應國際格局的變化而提出一種更具親和力的國際合作價值觀，以求充分發揮其強大的凝聚效應和認同效應，有效化解各種不利因素的影響，消除東協與中國之間的隔閡，進一步增強中國與東協合作關係的粘合性，並推動這種合作關係繼續向上不斷發展。[261]2002 年 11 月，中國與東協 10 國領導人簽署了「中國與東協全面經濟合作框架協議」，然後，透過「早期收獲計劃」開始中國與東協自由貿易區建設。2005 年，中國與東協簽署「貨物貿易協議」，2007 年又簽署「服務貿易自由化協議」，自由貿易區協議產生的效果是大大推動了中國與東協的關係，並且促進了地區合作的發展；東亞合作成為中國的表演舞台，無論是中國本身或是上海合作組織成員國，其影響力得以互相彌補及發揮，地區性合作因透過更多的協調機制而改變了原有的面貌。[262]

---

[260] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 8。

[261] 黃駿，「軟實力運用：推進中國與東協合作的關鍵」，現代國際關係，2009 年第 8 期，(2009 年 8 月)，頁 11。

[262] 張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係(北京市：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 10。

2008 年，中國與東協受到世界經濟衝擊的影響，貿易額仍然保持上升的趨勢，較去年增長 14%。2010 年 1 月 1 日，東協與中國的「東協 10+1」自由貿易區正式生效，貿易區內的總人口數高達 17 億人，共有 CDP 達 2 兆美元，其進出口貿易額也將達到 1.3 兆美元，雙邊經貿關係正蓬勃發展中。中國積極的發展區域合作，從長遠的戰略規劃而言，中國深切瞭解完善國家基礎建是發展經濟建設的唯一必要條件，有了穩定的經濟實力，才能厚植國防戰力，進而放眼世界。在現階段中，中國之所以不斷強化沿海港口的基礎建設，即為落實海權力量的擴張，在充分合理的範圍內，逐步進行有系統的建構方式，在中國大陸沿海地區挖掘深水航道，以便提供軍事整備之用。

至於南海問題，中國與某些東協國家就南海島嶼的紛爭被認為具有很大的危險性，由於這些問題本身的複敏感性，它們不容易獲得迅速的解決。20 世紀 90 年代以來，中國在南海問題上表現得十分克制，贏得了與東協關係的總體良性發展。從發展良好的雙邊關係和穩定周邊地區的考慮出發，中國提出「擱置爭議，共同開發」的原則，這有助於創造合作的氣氛。[263]中國與東協簽署了關於南海問題的行為宣言，以維持該地區的穩定，以避免發生可能的軍事摩擦。與此同時，中國周邊國家在他們的經濟發展和對外經濟聯繫方面比以前採取更為開放的政策，認為鄰國比以前更為重要，因雙方都認為建立一種更為緊密的合作關係是符合自身的利益。所以，經濟利益的進一步共用和相互依賴程度的加深，使中國與鄰國之間的關係亦日趨緊密。故中國、菲律賓和越南在南海資源的爭議方面，採聯合探勘的方式合作開發，以「積極合作、利益共用」來替代彼此紛爭，使南海形勢得以穩定，促使中國所倡導的上海合作組織與東協國家的關係也得到了改善。

第六節 上海合作組織與歐盟的關係

歐洲聯盟(The European Union，簡稱歐盟)其性質是難以捉摸的，原因是歐盟既不足以稱得上是個聯邦(federation)，但卻又猶甚於一個建制(regime)。它似乎是個邦聯(confederation)，但卻又摻雜國家的性質。可是，它仍不是個國家，但

[263] 前揭書，頁 6。

又超越國際組織；更糟的是，歐盟仍在演進中，故至少在地理界限、憲政秩序、功能範圍、制度平衡和決策規則等 5 個面向都尚未定型。這使得歐盟的性質常介於兩種概念之間，因而成為獨一無二(sui generis)的政治實體，區隔歐盟與其他政治實體的重要分野，正是其組織與運作。[264]

上海合作組織是歐亞大陸上的區域性國際合作組織歐盟與都是歐亞大陸上的區域性國際合作組織，有著若干相似的功能和定位，但是它們產生於不同的歷史時期，以不同的地區為主要取向，並且有著不同的內部和外部背景條件。這樣的歷史條件和發展路徑使得這兩個組織在服務於區域和全球目標的共同格局之下，又具有不同的使命和不同的功能，在長期發展過程中形成利益和觀念的交叉。這種不同使命和不同功能，使得這兩個組織之間的交往在客觀上存在一定障礙。在進入新世紀之後，特別是在伊拉克戰爭之後，歐盟與上海合作組織之間出現了概等與合作的趨勢，[265]尤其是歐盟對中亞地區形勢的發展，於雙邊與多邊層面上投入更多關注及心力。

到新世紀初期，歐洲在中亞地區的經濟和戰略利益已經表現得非常清晰，但是歐盟還是沒有能夠形成統一的對中亞地區的戰略。主要歐洲國家在該地區的政治和經濟利益還是各不相同，一方面是各個主要歐洲國家的內部政治表現出很大的多樣性，另外一方面，各個主要歐洲國家與美國、俄羅斯及中國的不同相互關係也影響了對於中亞地區的統一決策。「911」事件的發生在很大程度上推動著歐盟政治領袖改變了 20 世紀 90 年代以來對中亞猶豫不定的態度，開始堅決地支持美國全面展開反恐戰爭，[266]而阿富汗的局勢，是促使整個歐盟對外政策轉變的重要關鍵。所以說，「911」事件發生的前後，歐盟的對外政策態度產生非常明顯的變化，雖然「911」事件前的歐盟已經有與部分的地區機構(包含上海合作組織)展開合作，但還不是很熱絡；「911」事件後的歐盟對中亞政策反映了當時國際局勢客觀變化的趨勢，表現出歐盟對於中亞地區的複雜情況有了進一步的理解，開始關注在意識形態問題和安全與社會經濟發展問題這兩者之間求取平衡。[267]也就

[264] 黃偉峰等著，歐洲聯盟的組織與運作(台北市：五南圖書出版公司，2007 年)，頁 3。
[265] 馮紹雷，「歐盟與上海合作組織：競爭對手或合作伙伴」，國際問題研究，2007 年第 6 期(2007 年 6 月)，頁 48。
[266] 前揭書，頁 49。
[267] 前揭書，頁 50。

是說，歐盟在此時對中亞的態度才轉為積極，與上海合作組織的關係才趨於熱絡。

2007 年 6 月發表的《歐盟與中亞：新夥伴關係戰略》是歐盟與中亞關係中的重要文件，標誌著歐盟開始在總體目標指引下參與中亞的博弈，反映出歐盟提升在中亞「能見度」和影響力的迫切願望，是歐盟與中亞及上海合作組織雙方政治關係的推展。從 2007 年 6 月開始，歐盟歷任主席國一直推動歐盟保持與中亞密切的政治聯繫，各層面的政治對話不斷展開。透過不同層面定期和不定期的會晤機制，歐盟確立了中亞事務特別代表、歐盟委員會和輪值主席國三者結合的管理體制，以監督歐盟中亞戰略的實施。[268]按照布魯塞爾的歐盟亞洲研究所專家葛瑞格.奧斯汀的觀點，歐盟需要從以下方面發展與上海合作組織之間的關係：

一、歐盟需要精心制定對中亞地區的政策，這種政策是基於對歐亞大陸核心區域合作的地理基礎的理解，這種區域合作不可避免地是包含了俄羅斯與中國，歐盟也應該更加清晰地表明立場，接受上海合作組織的安全準則。

二、雖然俄羅斯與中國會忠於上海合作組織的多邊運作方式，但是，兩國的決策誘因和決策設施需要一段時間來適應上海合作組織的多邊決策方式。富於多邊合作經驗的歐盟應該提供幫助，透過技術和財政援助的方式使得俄羅斯和中國不再沿用原來雙邊交往方式，而是更加有效地以多邊方式推動上海合作組織的合作。

三、應該在歐盟機構與上海合作組織之間就廣泛議題展開政治對話。這樣的政治對話應該是多邊方式的，可以從歐盟和上海合作組織外交部長一級的對話一直到中層官員的技術層面的對話。這樣的對話可以首先集中在法律和內部事務、能源與交通運輸事務方面，也可以透過官方和學者兩個層面或雙軌方式進行。[269]

多年來歐盟這個多邊國際組織對於上海合作組織的理解首先是透過國別的探討和深入研究才取得的，無論現在兩個組織的接觸與往來有多麼密切，對於歐盟與上海合作組織而言，有一個不可迴避的現實因素就是美國的態度。但是目前從總體上看，歐盟應當與上海合作組織發展合作關係，這一點已經成為越來越多西方人士的立場和看法，國際間對於中國和俄羅斯兩國與另外 4 個中亞國家共同建立的地區組織興趣越來越大。而歐盟與上海合作組織之間的合作，不僅僅只是

[268] 劉繼業，「歐盟中亞戰略的執行情況及前景」，國際政治，2009 年第 10 期(2009 年 10 月)，94。
[269] 馮紹雷，「歐盟與上海合作組織：競爭對手或合作伙伴」，國際問題研究，2007 年第 6 期(2007 年 6 月)，頁 50。

一般意義上的區域間的經濟和社會交往，而是具有長遠影響地緣政治的一件大事，這樣的歐盟與上海合作組織在全球化的背景下才能真正的合作，在區域化的成熟經驗基礎上才能得以實現。目前，歐盟構想中與上海合作組織之間可能的合作，未必是特別是在經濟領域的發展基礎設施建設、在能源領域的合作、尤其是當前反毒品、反走私及包括對社會經濟發展方面，歐盟所提供的各項援助等，無疑都是具有潛在互補性。[270]歐盟對上海合作組織及中亞已經有了一個長期且清晰的戰略規劃，並透過兩年的戰略實踐，進一步提高了在中亞的競爭力。雖然歐盟認為，在中亞各國推動民主和人權，消除專制和腐敗，更能實現該地區的持久安全。但在雙邊或多邊關係的實踐中，中亞各國只接受與歐盟在狹義「安全」領域的合作，即保持國家和地區穩定，[271]並無願意在民主、人權及政權上多加著墨；中亞國家僅希望透過與歐盟的合作，促進本國經濟上、安全上或軍事上的穩定與發展，才能實際地滿足中亞國家的需要。

2009 年 5 月 7 日，歐盟首次舉行「東部夥伴關係」峰會，地點在在捷克首都布拉格舉行，與會的國家有歐盟 27 個成員國、烏克蘭、摩爾多瓦、格魯吉亞、白俄羅斯、亞塞拜然及亞美尼亞等 6 國，正式啟動了由波蘭於 2008 年提出的「東部夥伴關係」計畫。雖然「東部夥伴關係」計畫是「歐洲睦鄰政策」的延伸，是歐盟推進多邊主義對外戰略的重要一環，能夠保證歐盟能源供應的穩定性和多元化，並穩定歐盟東部邊界安全，提高對高加索地區的參與能力。但此計畫提出後，已經引起上海合作組織成員國之一的俄羅斯強烈的不滿，使得歐盟、東部夥伴國及俄羅斯三方的利益難以協調。該計畫對於歐盟維護歐洲地區安全雖具有重大意義，但歐盟難以消除俄羅斯對東部夥伴國家的影響。儘管歐盟一再稱其「東部夥伴關係」計畫的目的主要是促進東部鄰國的經濟發展和局勢穩定，不涉及吸納這些國家加入歐盟的問題，但俄羅斯對此仍心存疑慮。從許多方面看，俄羅斯擔心歐盟透過這一計畫使獨聯體其他國家逐步「脫俄入歐」，尤其是 2004 年的歐盟、北約雙東擴，至今仍令俄羅斯耿耿於懷，如今這 6 個前蘇聯加盟共和國又存在相同的問題；在俄看來，這 6 國是分隔俄羅斯與歐盟的最後一道戰略屏障，無論如

[270] 前揭書，頁 53-54。
[271] 劉繼業，「歐盟中亞戰略的執行情況及前景」，國際政治，2009 年第 10 期(2009 年 10 月)，98。

何不能再度「失守」，[272]否則將危及俄羅斯的核心利益。所以，俄羅斯將利用自身的優勢和影響力，阻礙歐盟「東部夥伴計畫」的繼續推進。

在上述的上海合作組織與大國關係的應對及多重利益之下，一些戰略觀念的調整勢在必行，在不干涉內政原則與承擔國際責任、拓展海外利益之間有很大的運作空間，只要聯合國授權、會員國歡迎、有助於地區和世界穩定，就是組織必須去努力的方向。在與大國或國際組織雙邊與多邊外交關係下，上海合作組織首先需要處理的還是成員國--中國、俄羅斯與美國的三角關係，因為美國目前依然是唯一的超級大國，也是唯一全方位攸關中國核心利益的大國。除了強化自身能力的建設，處理好同歐盟、日本、印度等各強及發展中國家之間的關係，上海合作組織亦負有穩定國際安全、創造世界和平的重責大任。

國立政治大學
National Chengchi University

[272] 林霖著，歐盟「東部夥伴關係」計畫簡評，國際政治，2009 年第 12 期(2009 年 12 月)，頁 78-81。

第六章 結論

自 2001 年 6 月 15 日由中共、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克 6 國共同於中國上海市成立「上海合作組織」，至今已邁入第 9 個年頭，雖然成立之初就聲明「上海合作組織」不是軍事政治聯盟，不針對第三國和其他組織，成立的主要目的是為解決原蘇聯留下的邊界問題。故有「上海五國」會晤機制的產生，是處理邊界糾紛，達成互信並在邊界地區裁減軍事力量的基礎；後來隨著主要邊界問題相繼解決，這一多邊合作機制的功能也逐漸從以邊界安全為中心轉到以安全、反恐、經濟及人文交往等各個層面的合作。上海合作組織成立至今，在中國與俄羅斯積極的推動下，已逐漸從組織鬆散、原本不為西方國家看重的區域性組織，發展成為組織結構嚴密、法律體系完備的地區性組織，在地緣政治格局中是一個不容小覷的力量，也是在國際社會中備受囑目的區域性國際組織。在後冷戰時代的亞洲地區，上海合作組織已經演變成為一個最具發展潛力和頗具影響力的地區組織，更是當今唯一將美國排除在外，由中國及俄羅斯強勢主導的區域性國際組織。中國亦藉由「上海合作組織」此一平台，不僅穩定了中國西部邊疆地區、遏止分離主義，更將勢力深入中亞地區，期望擴大在該地區安全和發展兩大利益的影響力，達到政治、經濟及能源的最大利益，以規避遭受其他大國打壓的風險，從而有效地推動中亞區域安全的發展，維護並發展中國的最大利益。

上海合作組織近來逐步發展為重要的政治實體，該組織的年會更在外交界引起關注，有人將上海合作組織視為由反美意識聯結成的東方北約，但實際上，上海合作組織成員國在團結一致的表像下存在分歧。上海合作組織初成立時僅被視為是為中亞國家領袖提供聚首的場合，但是該組織近年來的作為、尤其是年會使外交人士警覺不可小看它的重要性，部份原因是有爭議人物伊朗總統內賈德赴會，並表示伊朗加入該組織的意願，導致人們猜測上海合作組織可能為伊朗提供外交生命線，從而使得伊朗不聽從放棄濃縮鈾項目的勸導。2005 年「上海合作組織高峰會議」，似乎突顯中國在中亞地區日益發展的影響力以及與美國對峙的態度；美國的批評人士將上海合作組織稱為「東方北約」，這個稱號言過其實，

將上海合作組織未來發展將像北約組織一樣以安全為導向的組織還言之過早。[273]因為上海合作組織在它的會員責任、義務、會員關係的定義等方面都陸陸續續展開協調、溝通與制定成會員國必需遵守的原則和準則，現在才是起步及各成員國磨合的階段，還有許多方面需要繼續協調與溝通，達成共識之後才能合作無間。因為，上海合作組織的成立是基於地區內國家共同利益之下推動的。因此，共同利益的存在與否，自然是關係到地區安全合作能否繼續或深入的關鍵因素，也就是說，在沒有達成共識及對成員國有利的條件下。而上海合作組織的成員國，雖然共同基於邊境安全及打擊「三股勢力」的原因之下逐漸發展而成，但是成員國各自有不同的利益考量及美國勢力的介入等外在因素，更增添了上海合作組織潛在的不安定因素。對於「上海合作組織」的困境與未來發展的方向，經綜整研析後提出下列幾點看法:

一、邊界安全是組織初期形成與發展的誘因

1996 年中國與俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克的邊界談判協議的基礎上，5 國在中國上海市簽訂了《關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定》；同年的 4 月 26 日，在中國倡議下，與俄、哈、吉、塔等 5 國在上海市宣佈建立「上海五國」元首定期會晤機制，初期僅聚焦於各國之間邊界的軍事安全問題，從邊界相互信任和裁軍談判，由雙邊到多邊發展而成的機制，進一步成為促進地區經濟和安全合作的組織。

因此，初期在安全領域共同利益較多，而此種共同利益侷限在成員國邊界和安全籲域為議題的範圍內。2001 年 6 月在接納烏茲別克加入會晤機制後正式成立了「上海合作組織」(Shanghai Cooperation Organization)，成為一個涉及地區安全、政治、外交、科技、經貿合作、能源、環保、交通、文化等全方位的、制度化的、多層次的、且具有國際法地位的區域性國際組織，對維護亞太地區的和平、安全與穩定提供一種不同於冷戰思維的安全模式。組織內各國所參與的目的不論是安全或經濟議題，其實均希望能推動該組織不斷向前，進而自組織內獲得本國所需的最大利益。

[273] 孫國祥著，《亞太綜合年報 2005-2006》，(台北市：財團法人兩岸交流遠景基金會，2007 年 11 月)，頁 118-119。

二、成員國之間政治與經濟實力差距過大

上海合作組織成員國都是發展中國家，其中中國和俄羅斯是區域大國，亦是聯合國安全理事會的常任理事國，哈薩克和烏茲別克算是中亞地區的大國，吉爾吉斯和塔吉克則是中亞國家屬於較貧窮的小國；在這些國家之間開展經濟與安全合作，在成員國政治與經濟實力差距懸殊的情形下，很難以平等互惠的國際合作通則來達成。

三、上海合作組織擴大成員問題

上海合作組織在擴大成員方面，於 2004 年後陸續同意蒙古、伊朗、印度及巴基斯坦為觀察員國家。其中伊朗及巴基斯坦是最受爭議的國家，當觀察員國家紛紛表態申請加入成為正式會員時，組織內部遇到兩難的局面。首先是中國與俄羅斯因為不想激怒美國而對伊朗的申請正式加入組織持保留態度，因為伊朗一直是具有爭議性的國家，但是伊朗也是中東的石油生產大國，其加入上海合作組織，對組織內的能源俱樂部將產生更重大的影響。另外，巴基斯坦也是一個爭議性的國家，因為巴基斯坦與塔利班有複雜的關係，而塔利班與車臣激進份子及東突組織有密切的來往，這讓俄羅斯及中國陷入兩難。尤其中國亟欲以巴基斯坦來牽制印度及美國，阻止美、印兩國在印度洋的發展，以避免危及能源海上的運輸管道。中國及俄羅斯兩國當初雖然在上海合作組織會議上同意這些國家加入成為觀察員國家，建立一個雙方對話的機制，但是最主要的原因還是地緣政治及能源獲取的戰略考量。

我們在討論中亞的安全、經濟甚至能源議題時，常都將中亞 5 國納入討論，但是「上海合作組織」除 6 個正式成員國外，蒙古、印度、巴基斯坦和伊朗相繼成為該組織的觀察員，一直保持中立政策而未加入上海合作組織的中亞國家--土庫曼，直到 2007 年舉行的比什凱克峰會中方以貴賓身分與會。所以，為了補齊中亞 5 國領域完整的區塊，上海合作組織應極力邀請土庫曼加入並正式成為該組織的成員國，如此上海合作組織才能完整地涵蓋所有的中亞國家。此時的上海合作組織，其成員國才完整橫跨歐、亞地區，由區域組織轉變為跨區域組織，成為全球最大的區域集團，對未來全球地緣政治產生重大的影響力。

無論是成員國或是觀察員國，加入上海合作組織都有各自的盤算和企圖，但不論是從安全領域或是能源經貿領域切入來做為合作與發展的方向，其實都是想從上海合作組織的基本架構中獲得利益，如果未來能朝加強經貿合作的方向而增強彼此的政治信任，則可在此架構下達到各國的利益平衡；否則會導致成員國之間各自相互猜忌、分散組織內部有限資源，對於上海合作組織來說，絕非有利。

四、短時間內不致成為軍事聯盟

中俄兩國在「上海合作組織」框架下，以區域安全合作為名，自 2002 年起即開始舉行了一系列的反恐軍事演習。2005 年中俄首次舉行代號「和平使命」的軍事演習，而 2007 年再度進行代號「和平使命 2007」演習，並擴大為成員國 6 國聯合軍演。「和平使命 2007」演習是上海合作組織成立以來規模最大，人數也最多的聯合反恐軍事演習，參加的成員國部隊精銳儘出，許多參演裝備都是軍隊目前正使用的現役高科技裝備；故演習目的雖然打著「反恐」的名義，然而這些高科技軍事裝備卻已遠遠超過反恐行動之所需。面對上海合作組織舉行「反恐」演習的規模逐次擴大，已引起西方國家的疑慮，認為該組織有可能發展成為「東方的北約」來抗衡美國，由區域性組織進而轉變成新的軍事聯盟。因此，為消除西方國家疑慮，避免遭受西方國家無情的打壓，「和平使命 2007」反恐演習還特別開放媒體對此次反恐軍演的報導，藉此宣示「上海合作組織」是不為結盟、也不對抗北約的區域性國際組織，破除「中國威脅論」，期望樹立中國愛好和平的國際形象，符合中國「合諧世界」的外交思維。

五、上海合作組織成員國仍存有意見分歧

上海合作組織成員國在組織內的目的與目標都不盡相同，尤其上海合作組織成員間的分歧首先是經濟利益上的分歧：上海合作組織開始組織時是促進邊界安全與穩定來全面發展經濟的組織。在經濟發展過程中上海合作組織成員國之間經濟發展水準並不一樣，所以對外開放的的程度也不一樣，經濟發展的重點更是不一樣；在交流中的過程中出現很多諸如市場開放程度、投資開放程度、產品的流動、投資的流向等等利益衝突。第二是中國希望從中亞購買能源，而賣方並不一定照單滿足買方需求，買賣雙方勢必因大國彼此的競合關係而產生矛盾。第三是

宗教的差異性：中亞國家多為伊斯蘭教與東正教背景，信仰上產生差異。最後是它們的政治體制也不像中國是一黨專政，成員國之間有政治文化的差異而導致衝突的趨向。這些矛盾和分歧都是上海合作組織必須面對與儘早協商或克服的。

由於國情不同，上海合作組織成員國對組織的戰略定位和倚重程度也不一樣，這導致成員國對多邊事合作熱情出現差異。俄羅斯和中亞國家普遍注重安全方面的多邊合作，對多邊經貿特別是對能源和其他在與資源性的合作存在著疑慮，導致組織的一些多邊經貿合作項目難以推展。俄羅斯不願意對上海合作組織多邊經貿合作投入過多財力，卻積極發展與中亞國家的雙邊農業和經濟合作。上海合作組織比什凱克峰會，普京談的是安全，胡錦濤談的是經濟，納紮爾巴耶夫和里莫夫講的是能源，各國都有自己的盤算，彼此之間沒有交集。而中國與俄羅斯兩國是推動「上海合作組織」的主要兩股力量，然而彼此之間一直存在著矛盾的競合關係。中國在高度的經濟及軍事發展下，取代了蘇聯的地位成為亞太地區的新興霸權所產生的「中國威脅論」使俄羅斯深感不安，使兩國在中亞地區能源、經濟方面共同的利益，也可能引發相互的競爭與猜疑。

雖然中俄兩國之間存在著一些疑慮與競爭關係，尤其中國積極擴大在中亞地區的影響力時，更威脅到俄羅斯在此區傳統主導地位，兩國之間這種基於現實利益需求及戰略考量聯手合作以制衡美國所發展出的戰略夥伴關係，是否會受到影響而改變，就取決於兩國最大共同利益存在與否。但另一方面卻又因為彼此競爭的關係，擔心對方國力強大而威脅到自己本國的利益，因而也希望利用第三國(美國)來牽制對方。因此，大家彼此也保留迴旋空間，不願與美國正面為敵，以從中獲取國家最大利益；所以，整體來看中、俄兩國之間的關係，在美國威脅因素未消除之前，彼此從共同合作中所獲取的利益仍會大於彼此的競爭。不過，在中亞國家繼續採取「全方位務實平衡外交」策略的同時，亦開始學會利用手中的天然資源來調整與大國的關係，以牟取本國利益的最大化。故大國在中亞的博弈促使中亞國家對外戰略的選擇增加，相對的對上海合作組織的倚重則減少許多，對上海合作組織及成員國而言，絕非是有利的。

六、美國是影響上海合作組織發展的最大因素

上海合作組織雖然一再聲稱其成立並不針對第三方，但是時至今日，誰都不能否認，它一直發揮著牽制美國和西方國家對中國及俄羅斯戰略擠壓的作用。正因為如此，美國和西方國家對上海合作組織的戒備和排斥始終沒有改變，他們始終都在擔心上海合作組織會演變成由中國及俄羅斯主導的反西方聯盟，極盡用心、不遺餘力地對上海合作組織加以分化和瓦解。美國對於「中國威脅論」的疑慮一直未消除，美國為維護其在亞太地區的利益及地位，不斷強化與日本、澳洲等國的同盟關係，其中「美日同盟」成為美國在亞太安全的重點，藉此嚇阻中國的擴張。而蘇聯解體後，俄羅斯雖然國力大不如前，然而美國仍視之為潛在的威脅，尤其俄羅斯在中亞的能源掌控方面，一直令美國感到不悅。故利用北約東擴來擠壓俄羅斯的戰略空間，將美國的軍事觸角伸至俄羅斯的「後門」，並在獨立國協中實行孤立俄羅斯的政策。

「911」事件後，美國更利用反恐名義，將勢力伸入俄羅斯的傳統勢力-中亞地區，在進兵的同時為打擊恐佈主義、開發能源合作和推行民主化等三方面，美國採取多管齊下的方式，分別從政治、經濟、軍事、社會等多方面積極介入中亞事務。美國對中亞所採的戰略是「立足長遠，注重根本」，最終目標是希望能對中亞國家產生一定程度影響作用，從而使中亞各國政權能與美國合作，進而壓縮俄羅斯的戰略空間，並配合其亞太和南亞戰略，對崛起的中國進行圍堵。蘇聯解體後，俄羅斯必須面對國內經濟的衰退，很多事務是百廢待舉，因而無力與美國相抗衡。然而美國透過阿富汗戰爭，相繼在中亞的烏茲別克、塔吉克、吉爾吉斯取得了軍事基地和駐兵權，而且與西亞一些國家建立的軍事合作關係和軍事同盟關係也一直存在。加上美國欲趁機擴大建構歐洲飛彈防禦系統，步步進逼俄羅斯的舉動，已嚴重威脅到俄羅斯的國家安全，進而引起俄羅斯的極度不滿。

近年來由於俄羅斯的經濟已大幅改善，國力提昇，開始在國際政治舞台上多次表達對美國進行戰略圍堵的不滿。美、中、俄的爭奪及多國在中亞的博弈，使中亞多元政治格局已經形成，北約、歐盟、歐安組織和日本等西方組織和國家爭相介入中亞事務、對中亞施加影響，不斷干預中亞的政治發展，加上伊朗、印度、土耳其、巴基斯坦等周邊國家亦紛紛插一腳，透過政治、經濟、軍事、宗教和種族等手段，使中亞國家在政治、經濟和安全等方面的選擇空間變大，使其德以利

用大國之間的矛盾，謀取利益的最大化。

中、俄兩國共同面臨美國在戰略上的圍堵下，嚴重威脅到國家的安全與發展。因此，中俄雙方都亟欲拉攏彼此，以共同抗衡美國，希望透過「上海合作組織」此一區域組織的運作來反制美國。中、俄兩國積極推動多邊主義，在遏止美國單邊主義發展上，具有共同的利益，兩國戰略伙伴協作關係的建立，對於在國際重要議題或重大事務時，基於共同利益考量，可以採取共同合作態度，以牽制美國的戰略意圖，聯合抗衡美國的單邊主義，達到削弱美國霸權的地位，提升彼此在國際間的份量。另外，美國勢力因反恐而進入中亞地區部署軍隊，已經同時壓縮到中國與俄羅斯的發展空間與戰略利益。中、俄聯手合作建立多邊合作網路，催生「上海合作組織」有助於遏止美國在中亞勢力的擴大，使兩國的合作更加緊密。

上海合作組織是一個成立於 2001 年 6 月的新興國際組織，最初僅是為解決邊界爭議、地區的分歧，和加強軍事互信的邊境談判，演變成 5 國領袖洽商國與國間的安全、經濟、國防、外交等議題，形成一個多層次、多領域的協調合作機制。是中國努力催生的國際組織，也是第一個以中國大陸城市名稱來命名的國際組織，其成立的宗旨是：「加強各成員國之間的相互信任與睦鄰友好，鼓勵各成員國在政治、經貿、科技、文化、教育、能源、交通、環保及其他領域的有效合作，共同致力於維護和促進地區的和平、安全與穩定，建立民主、公正、合理的國際政治經濟新秩序。」所以，「上海合作組織」首先提倡以相互信任、裁軍與安全合作為內涵的綜合性安全觀念，從最初軍事上的互信，進而建立協調機制，發展為打擊「三股勢力」的共同的敵人，以免各國受到恐怖行為的威脅，對區域的安定甚有助益。是後冷戰時期唯一集安全、政治、經濟、文化交流於一體的區域性組織。自 2002 年起，已舉行了多次的雙邊及多邊的聯合反恐實兵演習，演習對於加強各成員國在軍事領域的互信與合作，提高聯合反恐作戰指揮、協調能力等方向有重要的意義。隨著上海合作組織的日益發展，組織間的各項合作議題也不斷的增加，其內涵也由邊境裁軍、軍事互信，逐漸擴充至經貿、投資、文化、等多元化、多層次的交流合作，並鼓勵成員國之間在政治、經貿、科技、能源、教育、文化、交通、環保及其他領域上努力，提出了雙方和多方緊密合作方案，

以達到他們國家之間的互惠、互利關係。上海合作組織的合作機制順利平穩進行，才能使得成員國家在政治、經濟等方面得以穩定發展，對區域內的國家、社會平靜、經濟的好轉及提升，都發揮顯著的功能，對促進區域安全及區域的平衡與發展大又助益。

國立政治大學
National Chengchi University

參考書目

一、中文

(一)、政府出版品

中華民國外交部禮賓司編印，世界各國簡介暨政府首長名冊。台北市：外交部，2001 年。

國防部「國防報告書」編纂委員會，中華民國 98 年國防報告書。台北市：國防部，2009 年。

解放軍國際關係學院國際關係研究所，2008 國際安全。北京市：時事出版社，2009 年。

(二)、專書

丁金光、李廣民主編，當代國際關係。北京市：時事出版社，2009 年。

丁勝著，多極化遇到挑戰。北京市：世界知識出版社，1992 年。

丁偉等著，從國際關係理論看中國崛起。台北市：五南圖書出版股份有限公司，2007 年。

上海社會科學院世界經濟與政治研究院編，國際關係研究 2009 年第 3 輯--能源問題與國際安全。北京市：時事出版社，2009 年。

上海社會科學院世界經濟與政治研究院，國際體系與中國的軟力量。北京市：時事出版社，2006 年。

中國現代國際關係研究院編，國際戰略與安全形勢評估(2008-2009)。北京市：時事出版社，2009 年。

中國現代國際關係研究院海上通道安全課題組編，海上通道安全與國際合作。北京市：時事出版社，2005 年。

中國現代國際關係研究所民族與宗教研究中心著，上海聯合組織--新安全觀與新機制。北京市：時事出版社，2002 年。

中國現代國際關係研究所編，全球戰略大格局。上海市：時事出版社，2000 年。

王央城主編，戰略與區域安全。龍潭：國防大學戰略研究所出版，2006 年。

國立政治大學 National Chengchi University

王桂芳，中亞戰略格局與中國安全。北京市：軍事科學出版社，2004 年。

王洛林、張宇燕主編，2010 年世界經濟形勢分析與預測。北京市：社會科學文獻出版社，2009 年。

王緝思總主編，牛軍主編，中國學者看世界--中國外交卷。台北縣：和平圖書有限公司，2006 年。

王緝思總主編，秦亞青主編，中國學者看世界--國際秩序卷。台北縣：和平圖書有限公司，2006 年。

王緝思總主編，閻學通主編，中國學者看世界--國際安全卷。台北縣：和平圖書有限公司，2006 年。

王緝思總主編，查道炯主編，中國學者看世界--非傳統安全卷。台北縣：和平圖書有限公司，2006 年。

王新生主編，中日友好交流 30 年(1978-2008)。北京市：社會科學文獻出版社，2008 年。

左鳳榮著，重振俄羅斯--普京的對外戰略與外交政策。北京市：商務印書館，2008 年。

孔令標、馮述虎，關於能源安全問題的探討。北京市：中國礦業大學北京校區出版，2001 年。

朱浤源主編，中華科際整合研究會合編，撰寫博碩士論文實戰手冊。台北市：正中書局，2007 年。

朱雲漢、賈慶國主編，丁偉等著，從國際關係理論看中國崛起。台北市：五南圖書出版股份有限公司，2007 年。

朱明忠，印度的中亞外交戰略與實踐，2003 年亞太地區發展報告。北京市：社會科學文獻出版社，2004 年。

巨克毅著，當前全球戰略發展的新視野。台北市：鼎茂圖書出版股份有限公司，2007 年。

李慎明、王逸舟主編，全球政治與安全報告(2008)。北京市：社會科學文獻出版社，2007 年。

李慎明、王逸舟主編，全球政治與安全報告(2010)。北京市：社會科學文獻出版社，2009 年。

國立政治大學 National Chengchi University

李榮林等著，中國與東盟自由貿易區研究。天津市：天津大學出版社，2007 年。
邢廣程主編，上海合作組織發展報告(2009)。北京市：社會科學文獻出版社，2009 年。
邢廣程、孫壯志主編，上海合作組織研究。長春市：長春出版社，2007 年。
邢廣程著，崛起的中亞。台北市：五南圖書出版有限公司，1993 年。
肖德著，上海合作組織區域經濟合作問題研究。北京市：人民出版社，2009 年。
肖歡容著，地區主義：理論的歷史演進。北京市：北京廣播學院出版社，2003 年。
肖佳靈、唐賢興主編，大國外交--理論、決策、挑戰。北京市：時事出版社，2003 年。
何蘭主編，國際戰略與國家安全研究。北京市：中國傳媒大學出版社，2005 年。
武桂馥、郭新寧著，新世紀初亞太戰略縱橫。北京市：國防大學出版社，2004 年。
俞力工著，反恐戰略與文明衝突。台北市：秀威資訊科技股份有限公司，2008 年。
美國國防部編，蕭光霈譯，美國四年期國防總檢報告。台北市：國防部部長辦公室，2007 年。
夏立平著，當代國際體系與大國戰略關係。北京市：時事出版社，2008 年。
徐萬勝等著，冷戰後的日美同盟與中國周邊安全。北京市：社會科學文獻出版社，2009 年。
孫士海編，印度的發展及其對外戰略。北京市：中國社會科學出版社，2000 年。
孫壯志著，中亞安全與阿富汗問題。北京市：世界知識出版社，2003 年。
孫國祥編著，亞太綜合安全年報 2005-2006。台北市：財團法人兩岸交流遠景基金會，2007 年。
際關係理論與安全研究。台北市：時英出版社，2003 年。
黃大慧著，日本大國化趨勢與中日關係。北京市：社會科學文獻出版社，2008 年。
黃偉峰等著，歐洲聯盟的組織與運作。台北市：五南圖書出版公司，2007 年。
許嘉主編，冷戰後中國周邊安全態勢。北京市：軍事科學出版社，2003 年。

國立政治大學 National Chengchi University

許濤，上海合作組織一新安全觀與新機制。北京市：時事出版社，2002 年。

許介鱗，李文志，蕭全政著，台灣的亞太戰略。台北市：財團法人張榮發基金會國家政策研究中心，1991 年。

宮少朋等主編，冷戰後國際關係。北京市：世界知識出版社，1998 年。

現代漢語詞典。北京市：商務印書館，2005 年。

郭新寧主編，亞太地區多邊安全合作研究。北京市：時事出版社，2009 年。

馬振崗主編，穩步向前的上海合作組織--專家學者縱論 SCO。北京市：世界知識出版社，2006 年。

劉慶元著，解析中共國家安全戰略。台北市：揚智文化事業股份有限公司，2003 年。

劉啟芸編著，列國誌：塔吉克斯坦。台北市：五南圖書出版股份有限公司，2006 年。

楚樹龍、金威主編，中國外交戰略和政策。北京市：時事出版社，2008年。

楊恕，轉型的中亞和中國。北京市：北京大學出版社，2005 年。

楊潔勉主編，國際體系轉型和多邊組織發展：中國的應對與抉擇。北京市：時事出版社，2007 年

蒲傅，當代世界中的國際組織。北京市：當代世界出版社，2002 年。

張蘊嶺主編，中國對外開放：戰略與實踐。北京市：社會科學文獻出版社，2008 年。

張蘊嶺主編，中國與周邊國家：構建新型夥伴關係。北京市：社會科學文獻出版社，2008 年。

張蘊嶺、藍建學主編，面向未來的中俄印合作。北京市：世界知識出版社，2007 年。

趙華勝著，中國的中亞外交。北京市：時事出版社，2008 年。

趙明義等編著，國際關係。台北市：黎明文化事業股份有限公司，1998 年。

蒲傅，當代世界中的國際組織。北京市：當代世界出版社，2002 年。

錢學文等著，中東、裏海油氣與中國能源安全戰略。北京市：時事出版社，2007 年。

陳宗海著，冷戰後中印外交關係研究(1991-2007)。北京市：世界知識出版社，2008

國立政治大學 National Chengchi University

年。
陳牧民著，國際安全理論--權力、主權與威脅。台北市：五南圖書出版股份有限公司，2009 年。
國際問題研究所著，國際形勢和中國外交藍皮書(2008-2009)。北京市：世界知識出版社，2009 年。
國防大學戰爭學院編，全球地緣戰略研究。龍潭：國防大學出版社，1998 年。
潘忠岐主編，復旦國際關係評論第 6 輯-多邊治理與國際秩序。上海市：上海人民出版社，2006 年。
蔡政文等作，全球化趨勢下之世界、區域與國家建構。高雄市：高雄大學政法系編委會，2007 年。
衛靈著，冷戰後中印關係研究。北京市：中國政法大學出版社，2008 年。
傅仁坤，中亞五國政經現況與展望。中壢市：清雲科技大學中亞研究所，2008 年。
傅仁坤主編，深入中亞。台北市：清雲科技大學中亞研究所，2007 年。
戴萬欽主編，世界新格局與兩岸關係：對話與互動的展望。台北市：時英出版社、淡江大學國際研究學院，2008 年。
馮紹雷主編，歐盟：形成中的全球角色。上海市：華東師範大學出版社，2009 年。
《論叢》編輯委員會，現代國際關係論叢(第二輯)。北京市：時事出版社，2003 年。
鄭羽主編，中俄美在中亞：合作與競爭(1991-2007)。北京市：社會科學文獻出版社，2007 年。
閻學通、孫學峰等著，中國崛起及其戰略。北京市：北京大學出版社，2005 年。
顧關福編著，戰後國際關係。北京市：時事出版社，2003 年。
隨新民著，中印關係研究：社會認知視角。北京市：世界知識出版社，2007 年。
韓玉貴著，冷戰後的中美關係。北京市：社會科學文獻出版社，2007 年。
魏艾、林長青合著，中國石油外交策略探索：兼論安全複合體系之理論與實際。台北縣：生智文化事業有限公司，2008 年。

國立政治大學 National Chengchi University

(三)、翻譯書籍

Avery Goldstein 著，王軍、林民旺譯，中國大戰略與國際安全。北京市：社會科學文獻出版社，2008 年。

B. M.庫拉金著，紐菊生、雷曉菊譯，國際安全。武漢市：武漢大學出版社，2009 年。

Brzezinski 著，林添貴譯，大棋盤(The Grand Chessboard)。台北市：立緒文化，1998 年。

L.F.Locke, W.W.Spirduso and S. J. Silverman 著，項崤、陳儒晰、陳玉箴、李美馨譯，論文計劃與研究方法。台北縣：韋伯文化事業出版社，2002 年。Zbigniew John Milligan-Whyte 著，戴敏等著，中美關係新戰略：跨越零和博弈的中美雙贏之路。北京市：中信出版社，2008 年。

Philippe Sebille-Lopez 著、潘革平譯，石油地緣政治。北京市：社會科學文獻出版社，2008 年。

R.F.Drife 著，陳來勝譯，冷戰後中日安全關係。北京市：世界知識出版社，2004 年。

Ranjit Kumar 著，潘中道、黃瑋瑩、胡龍騰合譯，研究方法：步驟化學習指南。台北市：學富文化，2000 年。

毛里和子著，徐顯芬譯，中日關係：從戰後走向新時代。北京市：社會科學文獻出版社，2009 年。

(四)、期刊

小石，「對中共石油安全戰略之探討」，中共研究，37 卷 8 期(2003 年 8 月)，頁 79-89。

于有慧，「中共外交政策走向與選擇」，問題與研究，第 43 卷第 1 期(2004 年)，頁 105-124。

王保鍵，「中共與美國在中亞地區的角力-以上海合作組織來觀察分析」，中共研究，40 卷 7 期(2006 年 7 月)，頁 93-113。

王承宗，「俄羅斯與兩岸的經貿關係」，問題與研究，第 41 卷第 2 期(2002 年)，

國立政治大學 National Chengchi University

頁 1-21。

王維芳，「反恐下的美蒙關係」，問題與研究，第 44 卷第 2 期(2005 年)，頁 65-87。

甘逸驊，「北約東擴-軍事聯盟的變遷與政治意涵」，問題與研究，第 42 卷第 4 期(2003 年)，頁 1-23。

以理，「探討中共與印、巴兩國分別軍演之意涵」，中共研究，第 38 卷 3 期(2004 年)，頁 88-101。

寺島實郎，「亞洲未來的重心是大中華經濟圈」，天下雜誌，第 442 期(2010 年 3 月 10 日)，頁 82-84。

余莓莓，「911 後中共在中亞國際關係中的戰略選擇」，中共研究，37 卷 8 期(2003 年 8 月)，頁 108-117。

李靜杰主編，「俄羅斯東歐中亞研究」，東歐中亞研究雜誌社，3 期(2002 年)，頁 42-43。

李文志，「杭廷頓的戰略思想與美國全球戰略的關係」，問題與研究，第 41 卷第 4 期(2002 年)，頁 1-20。

宋德星、白俊，「21 世紀之洋--地緣戰略視角下的印度洋」，國際政治，2009 年第 12 期(2009 年 12 月)，頁 89-97。

林霖，「歐盟『東部夥伴關系』計畫簡評」，國際政治，2009 年第 12 期(2009 年 12 月)，頁 78-81。

林麗香，「中共與美國在東南亞的競逐」，中共研究，36 卷 2 期(2002 年 2 月)，頁 82-95。

林利民，「21 世紀國際體系轉型析論」，現代國際關係，2009 年第 6 期(2009 年 6 月)，頁 1-8。

林躍勤，「對擴大上海合作組織框架內能源毛對擴大上海合作組織框架內能源合作的若干思考」，中國社會科學院經濟研究所，2006 年第 11 期(2006 年 11 月)，頁 18-19。

況正吉，「歐盟東擴進程及其面臨之挑戰」，問題與研究，第 42 卷第 5 期(2003 年)，頁 25-53。

吳東野，「後冷戰時期歐盟對中亞地區之戰略作為：強權政治的意涵」，問題與研究，第 45 卷第 4 期(2006 年)，頁 1-30。

國立政治大學 National Chengchi University

吳福成，「亞洲區域 FTA 的展望與發展」，台經月刊，第 26 卷第 5 期(2003 年 5 月)，頁 23-29。

明居正，「後冷戰時期美國的全球大戰略：新現實主義的觀點」，國立高雄大學政法系編輯委員會，(2007 年)，頁 26-28。

吳玲君，「中國與東亞區域經貿合作：區域主義與霸權之間的關係」，問題與研究，第 44 卷第 5 期(2005 年)，頁 1-23。

彼薩列夫著，馮大慶譯，「從上海合作組織看『中』俄競合關係」，中共研究，第 39 卷 2 期(2005 年 2 月)，頁 32-36。

季偉佚著，馮大慶譯，「『中』俄邊界問題解決及顯示意涵」，中共研究，第 39 卷 1 期(2005 年 1 月)，頁 26-29。

柯玉枝，「2002 年印巴衝突中美國的角色」，問題與研究，第 42 卷第 6 期(2003 年)，頁 129-143。

袁鵬，「國際體系變遷與中國的戰略選擇」，現代國際關係，2009 年第 11 期(2009 年 11 月)，頁 39-44。

高祖貴，「中國與周邊國家關係：走向區域整合的新階段」，中國外交雜誌月刊，2008 年第 12 期(2008 年 12 月)，頁 43-45。

孫壯志，「上海合作組織反恐安全合作：進程與前景」，國際政治，2009 年第 2 期(2009 年 2 月)，頁 70-77。

姚祖德，「中共對當前亞太安全戰略之評估」，中共研究，第 38 卷 6 期(2004 年 6 月)，頁 69-85。

章勝華，「亞太霸權爭奪戰-中國挑起反日風潮」，中共研究，第 39 卷 5 期(2005 年 5 月)，頁 25-28。

陳建民，「美國小布希時期的中國政策與台灣安全」，中共研究，第 40 卷 12 期(2006 年 12 月)，頁 49-64。

黃駿，「軟實力運用：推進中國與東協合作的關鍵」，現代國際關係，2009 年第 8 期(2009 年 8 月)，頁 8-12。

黃榮嶽，「恐怖主義與反恐怖的辯證關係-談中共反恐怖鬥爭作為」，中共研究，第 37 卷 11 期(2003 年 11 月)，頁 19-21。

許志嘉，「911 事件後美國對中共政策的調整」，問題與研究，第 42 卷第 3 期(2003

國立政治大學 National Chengchi University

年 5-6 月)，頁 79-102。

許博彰，「中共『新安全觀』與『經濟安全』之分析」，中共研究，第 38 卷 11 期(2004 年 11 月)，頁 62-79。

辜樹仁，「中國、印度--決戰印度洋」，天下雜誌，第 442 期(2010 年 3 月 10 日)，頁 86-87。

湯紹成，「第四屆亞歐會議之發展」，問題與研究，第 43 卷第 1 期(2004 年)，頁 145-160。

楊永明，「冷戰時期日本之防衛與安全保障政策：1945-1990」，問題與研究，第 44 卷第 3 期(2005 年)，頁 125-159。

楊潔篪，「『上海精神』的永恆魅力-紀念上海合作組織成立 7 周年」，中國外交雜誌月刊，2008 年第 8 期(2008 年 8 月)，頁 3-4。

楊順利，「21 世紀中共國家安全戰略趨勢探討」，中共研究，第 41 卷 5 期(2002 年 9 月)，頁 13-37。

楊豐碩，「中國能源外交對台灣能源發展之影響」，國際關係學報，第 28 期(2009 年 7 月)，頁 155。

馮紹雷，「歐盟與上海合作組織：競爭對手或合作夥伴」，國際問題研究，2007 年第 6 期(2007 年 6 月)，頁 48-54。

郭武平、劉蕭翔，「上海合作組織與中俄在中亞競合關係」，問題與研究，第 44 卷第 3 期(2005 年)，頁 125-159。

郭壽禮著，馮大慶譯，「中俄能源合作及大陸新能源戰略」，中共研究，第 39 卷 3 期(2005 年 3 月)，頁 81-92。

童振源，「東亞經濟整合與台灣的戰略」，問題與研究，第 45 卷第 2 期(2006 年)，頁 25-57。

張平，「『中』美關係現狀及發展趨勢」，中共研究，第 38 卷 3 期(2004 年 3 月)，頁 66-75。

張勁，「中共開展石油戰略突破『麻六甲困境』」，中共研究，第 40 卷 9 期(2006 年 9 月)，頁 39-52。

張寧，「上海合作組織面臨的幾個發展方向問題」，國際政治，2009 年第 6 期(2009 年 6 月)，頁 83-88。

國立政治大學 National Chengchi University

張克中，「制衡中國--美印建立戰略夥伴關係」，中共研究，第 40 卷 3 期(2006 年 3 月)，頁 43-46。

張克華，「中國崛起挑戰美國政策與地位」，中共研究，第 39 卷 1 期(2005 年 1 月)，頁 21-25。

張宏偉，「上海合作組織-新安全觀的典範」，學術論壇，2005 年第 2 期(2005 年 2 月)，頁 21-23。

張瀾濤，「論石油利益與入世後我國的石油安全」，國際關係學院學報，(2002 年 9 月)，頁 34-40。

張茂春、楊恕，「非洲與印度的大國戰略」，國際政治，2009 年第 2 期(2009 年 2 月)，頁 48-53。

劉德海，「印度因應中國崛起與中國 FTA 策略的對策」，國際關係學報，第 28 期(2009 年 7 月)，頁 191-208。

劉復國，「東南亞恐怖主義對亞太區域安全影響之研究」，問題與研究，第 45 卷第 6 期(2006 年)，頁 79-106。

劉繼業，「歐盟中亞戰略的執行情況及前景」，國際政治，2009 年第 10 期(2009 年 10 月)，頁 94-99。

趙全勝，「日本外交的主流思維--帶傾向性的中間路線」，國際政治，2009 年第 6 期(2009 年 6 月)，頁 66-71。

趙可金，「全球化時代的新地緣理論」，國際政治，2009 年第 2 期(2009 年 2 月)，頁 3-15。

趙鳴文，「上海合作組織持續穩定發展」，國際政治，2009 年第 10 期(2009 年 10 月)，頁 84-89。

趙建民、何思慎，「日本外交中有關中國或美國優先之爭論-兼論日、中、台新安全架構」，問題與研究，第 43 卷第 1 期(2004 年)，頁 83-102。

趙華勝，「對上海合作組織發展前景的幾點看法」，國際問題研究，2006 年第 3 期(2006 年 3 月)，頁 23-27。

潘光、趙國軍，「911 以來『東突』勢力的新變化及其動因」，國際政治，2009 年第 2 期(2009 年 2 月)，頁 78-85。

鄧中堅，「崛起的中國在拉丁美洲的政策與作為：追求霸權或是建立夥伴關係」，

國立政治大學 National Chengchi University

國際關係學報，第 23 期(2007 年 1 月)，頁 20。

蔡政修，「911 事件後的美國國家安全戰略：以波灣戰爭與北韓核子危機為例」，問題與研究，第 43 卷第 6 期(2004 年)，頁 129-161。

蔡裕明，「從『石油政治』論中共石油安全戰略」，中共研究，第 39 卷 10 期(2005 年 10 月)，頁 72-89。

鍾堅，「中共邁向區域霸權國防費持續增長」，中共研究，第 37 卷 4 期(2003 年 4 月)，頁 20-24。

鍾佳安，「從 1973 年至 2000 年美國石油危機與對策看經濟安全概念」，問題與研究，第 41 卷第 6 期(2002 年 11-12 月)，頁 1-21。

蔣忠良，「中共之石油戰略與其對非洲關係」，問題與研究，第 42 卷第 4 期(2003 年 7-8 月)，頁 105-127。

謝志淵，「從國家安全角度探討中共國家利益」，中共研究，第 36 卷 3 期(2002 年 3 月)，頁 37-49。

龍舒甲，「從石油利益論『911 事件』後的中亞地區與其周邊情勢」，問題與研究，第 41 卷第 6 期(2002 年 11-12 月)，頁 109-123。

龍舒甲，「論裏海能源與外高加索地區安全之關係」，問題與研究，第 42 卷第 2 期(2003 年 3-4 月)，頁 95-113。

羅勝雄，「美俄中共在中亞地區之權力競逐」，中共研究，第 38 卷 9 期(2004 年 9 月)，頁 61-70。

顧立民，「新世紀中共地緣戰略思想」，問題與研究，第 42 卷第 3 期(2003 年 5-6 月)，頁 57-78。

Dr Dragana Mitrovic 著，何劼鍇譯，「上海合作組織：亞洲安全與經濟合作的新架構」，國際政治，2009 年第 4 期(2009 年第 4 期)，頁 58-62。

(五)、論文

王台民，「中共對東協經濟安全政策與作為」，國立政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班碩士論文(2006 年 1 月)。

王自勝，「中共在中亞地區石油安全戰略之研究」，國立政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班碩士論文(2009 年 6 月)。

國立政治大學 National Chengchi University

王道和，「中共當前的能源戰略及其對外交的影響」，國立政治大學外交研究所碩士論文(2007 年 7 月)。

白慧娟，「中共與上海合作組織安全合作研究」，國立政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班碩士論文(2009 年 1 月)。

甘黛雲，「新安全觀下美俄在中亞戰略思維與競合之研究」，國立中興大學國際政治研究所碩士在職專班碩士論文(2008 年 7 月)。

史世傑，「中共石油安全戰略之研究--以大國外交穩定供應來源發展為例(1993-2005)」，淡江大學國際事務與戰略研究所碩士在職專班碩士論文(2006 年 12 月)。

江國雄，「中國崛起後的能源外交之研究--以中俄雙邊合作為例」，國立中興大學國際政治研究所碩士在職專班碩士論文(2008 年 8 月)。

李怡，「中共『新安全觀』，與北約擴展-中亞地緣政治之考量」，國立政治大學東亞研究所碩士論文(2002 年)。

李嘉齡，「印度崛起及其大國外交之研究」，國立中興大學國際政治研究所碩士在職專班碩士論文(2007 年 6 月)。

李國幹，「中國石油能源戰略之研究」，國立政治大學國家安全與大陸研究所碩士在職專班碩士論文(2009 年 5 月)。

周志德，「上海合作組織十年之研究」，國立政治大學國家安全與大陸研究所碩士在職專班碩士論文(2008 年 3 月)。

唐衡宇，「中共的『和諧世界觀』：當前中共對外政策的理念與實踐」，國立政治大學國家安全與大陸研究碩士在職專班碩士論文(2008 年 6 月)。

郎世瑀，「冷戰後中共對東協的安全戰略」，國立政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班碩士論文(2009 年 6 月)。

曹立平，「中共區域反恐外交之研究一以上海合作組織為例」，國立政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班碩士論文(2008 年 7 月)。

陳榮明，「中國石油外交--戰略與作為」，國立政治大學國家安全與大陸研究碩士在職專班碩士論文(2008 年 2 月)。

傅淑花，「21 世紀中、印戰略關係之研究」，國立政治大學國家安全與大陸研究碩士在職專班碩士論文(2009 年 7 月)。

傅仁坤、張益銘，「中亞區域安全與上海合作組織的發展-兼論四股恐怖勢力」，第 4 屆恐怖主義與國家安全學術研討會(2008 年)。

張小華，「中國在中亞的石油戰略與能源合作之研究」，國立中興大學國際政治研究所碩士在職專班碩士論文(2008 年 7 月)。

張大為，「上海合作組織軍事合作之研究」，國立政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班碩士論文(2008 年 7 月)。

張文賢，「中共新安全觀之實踐一論上海合作組織」，國立政治大學國家安全與大陸研究碩士在職專班碩士論文(2007 年 6 月)。

張文賢，「中印關係中的地緣政治因素研究」，國立政治大學國家安全與大陸研究碩士在職專班碩士論文(2008 年 7 月)。

張守珩，「小布希政府國家安全戰略之研究：2001-2003」，國立政治大學外交學系碩士班碩士論文(2004 年 6 月)。

張學儉，「『911』後中共的中亞政策之研究」，國立政治大學國家安全與大陸研究碩士在職專班碩士論文(2008 年 7 月)。

張哲生，「中國石油安全戰略之研究」，國立中興大學國際政治研究所碩士在職專班碩士論文(2007 年 7 月)。

張皖民，「美印戰略夥伴與中共區域強權之互動」，國立政治大學外交學系戰略與國際事務碩士在職專班碩士論文(2008 年 7 月)。

張曉琳，「中國參與國際組織的認知與實踐：以『上海合作組織』為例」，國立中山大學大陸研究所碩士在職專班碩士論文(2008 年 6 月)。

劉安賢，「冷戰後中共石油安全與外交政策研究」，國立政治大學國家安全與大陸研究碩士在職專班碩士論文(2007 年 1 月)。

劉建興，「中共的多邊外交--『上海合作組織』案例研究」，國立政治大學外交學系碩士班碩士論文(2007 年 6 月)。

楊淵琛，「21 世紀初中國外交戰略探原」，淡江大學國際事務與戰略研究所碩士在職專班碩士論文(2008 年 1 月)。

虞劍虹，「911 前後美國的台海戰略變化趨勢研究」，淡江大學國際事務與戰略研究所碩士在職專班碩士論文(2007 年 12 月)。

蔡明彥，「中國石油安全戰略之研究」，國立中興大學國際政治研究所碩士在職

專班碩士論文(2007 年 7 月)。

關旭淇，「中亞五國與俄羅斯之安全合作關係(1992-2001)」，國立政治大學俄羅斯研究所碩士論文(2002 年)。

(六)、報紙

人民日報

聯合報

台灣醒報

青年日報

(七)、網頁

hap://www.sectsco.org/ (上海合作組織)

http：//www.sectsco.org/html/00022.html(上海合作組織秘書處)

http：//www.sco-ec.gov.cn(上海合作組織區域經濟合作網)

http：//www.jjxww.com(中國經濟新聞網)

http://www.etnet.com.hk(經濟通通訊社)

二、英文

(一)、專書

Ethnics,Religion and Conflicts in Central and South Asia(Xinjiang People's Publishing House,2003),p.302.

Rashid Ahmed,Jihad:the rise of militant Islam in Central Asia(New Haven,Conn.:Yale University Press,c2002),pp138-41,148.

Jonathan P. Stern, The Future of Russian Gas and Gazprom, (Northants, UK : Oxford University Press, October 2005), pp.57-60。

(二)、期刊

H.J. Mackinder,"The Geographical Pivot of History,"*The Geographical Journal*, Vol.170 (Dec. 2004.),p.298.

國立政治大學 National Chengchi University

附錄

附錄一：上海合作組織成立宣言

哈薩克共和國、中華人民共和國、吉爾吉斯共和自國、俄羅斯聯邦、塔吉克共和國和烏茲別克共和國國家元首，高度評價「上海五國」成立 5 年，在促進並深化各成員國之間睦鄰互信與友好關係地區安全與穩定、促進共同發展方面發揮的積極作用。一致認為「上海五國」的建立和發展順應了冷戰結束後人類要求和平與發展的歷史潮流，展示了不同文明背景、傳統文化各異的國家通過互尊互信實現和睦共處、團結合作的巨大潛力。特別指出哈薩克共和國、中華人民共和國、吉爾吉斯共和國、俄羅斯聯邦和塔吉克共和國 5 國元首 1996 年和 1997 年分別在上海和莫斯科簽署的關於在邊境地區加強軍事領域信任和關於在邊境地區相互裁減軍事力量的兩個協定以及在阿拉木圖(1998 年)、比什凱克(1999 年)、杜尚貝(2000 年)會晤期間簽署的總結性文件，為維護地區和世界的和平、安全與穩定作出了重要貢獻，大大豐富了當代外交和地區合作的實踐，在國際社會產生了廣泛積極的影響。

確信在 21 世紀政治多極化、經濟和資訊全球化進程迅速發展的背景下，將「上海五國」機制提升到更高的合作層次，有利於各成員國更有效地共同利用機遇和應對新的挑戰與威脅。茲鄭重宣佈:

一、哈薩克共和國、中華人民共和國、吉爾吉斯共和國、俄羅斯聯邦、塔吉克共和國和烏茲別克共和國建立上海合作組織。

二、上海合作組織的宗旨是：加強各成員國之間的相互信任與睦鄰友好；鼓勵各成員國在政治、經貿、科技、文化、教育、能源、交通、環保及其他領域的有效合作；共同致力於維護和保障地區的和平、安全與穩定；建立民主、公正、合理的國際政治經濟新秩序。

三、上海合作組織每年舉行一次成員國元首正式會晤，定期舉行政府首腦會晤，輪流在各成員國舉行。為擴大和加強各領域合作，除業已形成的相應部門領導人會晤機制外，可視情組建新的會晤機制，並建立常設和臨時專家工作組研究進一步開展合作的方案和建議。

四、「上海五國」進程中形成的以「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」為基本內容的「上海精神」，是本地區國家幾年來合作中積累的寶貴財富，應繼續發揚光大，使之成為新世紀上海合作組織成員國之間相互關係的準則。

五、上海合作組織各成員國將嚴格遵循《聯合國憲章》的宗旨與原則，相互尊重獨立、主權和領土完整，互不干涉內政，互不使用或威脅使用武力，平等互利，透過相互協商解決所有問題，不謀求在相毗鄰地區的單方面軍事優勢。

六、上海合作組織是在 1996 年和 1997 年分別於上海和莫斯科簽署的關於在邊境地區加強軍事領域信任和關於在邊境地區相互裁減軍事力量兩個協定的基礎上發展起來的，其合作現已擴大到政治、經貿、文化、科技等諸多領域。上述協定所體現的原則確定「上海合作組織」各成員國相互關係的基礎。

七、上海合作組織奉行不結盟、不針對其他國家和地區及對外開放的原則，願與其他國家及有關國際和地區組織開展各種形式的對話、交流與合作，在協商一致的基礎上吸收認同該組織框架內合作宗旨和任務、本宣言第六條闡述的原則及其他各項條款，其加入能促進實現這一合作的國家為該組織新成員。

八、上海合作組織尤其重視並盡一切必要努力保障地區安全。各成員國將為落實《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》而緊密協作，包括在比什凱克建立「上海合作組織反恐中心」。此外，為遏制非法販賣武器、毒品、非法移民和其他犯罪活動，將制定相應的多邊合作文件。

九、上海合作組織將利用各成員國之間在經貿領域互利合作的巨大潛力和廣泛機遇，努力促進各成員國之間雙邊和多邊合作的進一步發展以及合作的多元化。為此，將在「上海合作組織」框架內啟動貿易和投資便利化談判進程，制定長期多邊經貿合作綱要，並簽署有關文件。

十、上海合作組織各成員國將加強在地區和國際事務中的磋商與協調行動，在重大國際和地區問題上相互支援和密切合作，共同促進和鞏固本地區及世界的和平

與穩定。在當前國際形勢下，維護全球戰略平衡與穩定具有特別重要的意義。

十一、為協調上海合作組織成員國主管部門的合作，並組織其相互協作，茲建立該組織成員國國家協調員理事會，並由外長批准該理事會暫行條例來規範其活動。

責成國家協調員理事會在本宣言和「上海五國」元首已簽署文件的基礎上著手制定《上海合作組織憲章》，其中要明確闡明上海合作組織未來合作的宗旨、目標、任務，吸收新成員的原則和程式，作出決定的法律效力和與其他國際組織相互協作的方式等規定，供 2002 年元首會晤時簽署。總結過去，展望未來，各國元首堅信，上海合作組織的成立標誌著各成員國合作進程開始邁入一個嶄新的發展階段，這符合當今時代潮流，符合本地區的現實，符合各成員國人民的根本利益。

2001 年 6 月 15 日於上海

國立政治大學
National Chengchi University

附錄二：上海合作組織憲章

上海合作組織（以下簡稱「本組織」或「組織」）創始國--哈薩克共和國、中華人民共和國、吉爾吉斯共和國、俄羅斯聯邦、塔吉克共和國和烏茲別克共和國，以各國人民歷史形成的聯繫為基礎；力求進一步深化全面合作；希望在政治多極化、經濟及資訊全球化進程發展的背景下，共同努力為維護和平，保障地區安全與穩定作出貢獻；堅信本組織的成立可以更有效地共同把握機遇，應對新的挑戰和威脅；認為本組織框架內的協作有助於各國和各國人民發掘睦鄰、團結、合作的巨大潛力；本著 6 國元首上海會晤（2001 年）確認的「互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展」的精神；指出，遵守 1996 年 4 月 26 日簽署的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦、哈薩克共和國、吉爾吉斯共和國、塔吉克共和國關於在邊境地區加強軍事領域信任的協定》和 1997 年 4 月 24 日簽署的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦、哈薩克共和國、吉爾吉斯共和國、塔吉克共和國關於在邊境地區相互裁減軍事力量的協定》，以及哈薩克共和國、中華人民共和國、吉爾吉斯共和國、俄羅斯聯邦、塔吉克共和國和烏茲別克共和國元首 1998 年至 2001 年峰會期間簽署文件的原則，為維護地區及世界的和平、安全與穩定作出了重大貢獻；重申恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，其他有關維護國際和平、安全及發展國家間睦鄰友好關係與合作的公認的國際法原則和準則；遵循 2001 年 6 月 15 日《上海合作組織成立宣言》的各項規定，商定如下：

第一條 宗旨和任務

本組織的基本宗旨和任務是：

加強成員國間的相互信任和睦鄰友好；發展多領域合作，維護和加強地區和平、安全與穩定，推動建立民主、公正、合理的國際政治經濟新秩序；共同打擊一切形式的恐怖主義、分裂主義和極端主義，打擊非法販賣毒品、武器和其他跨國犯罪活動，以及非法移民；鼓勵開展政治、經貿、國防、執法、環保、文化、科技、教育、能源、交通、金融信貸及其他共同感興趣領域的有效區域合作；在平等夥伴關係基礎上，通過聯合行動，促進地區經濟、社會、文化的全面均衡發展，不斷提高各成員國人民的生活水準，改善生活條件；在參與世界經濟的進程中協調立場；根據成員國的國際義務及國內法，促進保障人權及基本自由；保持和發展與其他國家和國際組織的關係；在防止和和平解決國際衝突中相互協助；

共同尋求 21 世紀出現的問題的解決辦法。

第二條 原則

本組織成員國堅持以下原則：

相互尊重國家主權、獨立、領土完整及國家邊界不可破壞，互不侵犯，不干涉內政，在國際關係中不使用武力或以武力相威脅，不謀求在毗鄰地區的單方面軍事優勢；所有成員國一律平等，在相互理解及尊重每一個成員國意見的基礎上尋求共識；在利益一致的領域逐步採取聯合行動；和平解決成員國間分歧；本組織不針對其他國家和國際組織；不採取有悖本組織利益的任何違法行為；認真履行在本憲章及本組織框架內通過的其他文件中所承擔的義務。

第三條 合作方向

本組織框架內合作的基本方向是：維護地區和平，加強地區安全與信任；就共同關心的國際問題，包括在國際組織和國際論壇上尋求共識。研究並採取措施，共同打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義，打擊非法販賣毒品、武器和其他跨國犯罪活動，以及非法移民；就裁軍和軍控問題進行協調；支援和鼓勵各種形式的區域經濟合作，推動貿易和投資便利化，以逐步實現商品、資本、服務和技術的自由流通。有效使用交通運輸領域內的現有基礎設施，完善成員國的過境潛力，發展能源體系；保障合理利用自然資源，包括利用地區水資源，實施共同保護自然的專門計畫和方案。相互提供援助以預防自然和人為的緊急狀態並消除其後果；為發展本組織框架內的合作，相互交換司法資訊；擴大在科技、教育、衛生、文化、體育及旅遊領域的相互協作；本組織成員國可通過相互協商擴大合作領域。

第四條 機構

一、為落實本憲章宗旨和任務，組織框架內的機構包括：

國家元首會議、政府首腦（總理）會議、外交部長會議、各部門領導人會議、國家協調員理事會、地區反恐怖機構、秘書處。

二、除地區反恐怖機構外，本組織各機構的職能和工作程式由成員國元首會議批准的有關條例確定。

三、成員國元首會議可通過決定成立本組織其他機構。以制定本憲章議定書的方式成立新機構。該議定書生效程式與本憲章第 21 條規定的生效程式相同。

第五條 國家元首會議

國家元首會議是本組織最高機構，該會議確定本組織活動的優先領域和基本方向，決定其內部結構和運作、與其他國家及國際組織相互協作的原則問題，同時研究最迫切的國際問題。元首會議例會每年舉行一次，例會主辦國元首擔任國家元首會議主席，例會舉辦地按慣例根據本組織成員國國名俄文字母的排序確定。

第六條 政府首腦（總理）會議

政府首腦（總理）會議通過組織預算，研究並決定組織框架內發展各具體領域，特別是經濟領域相互協作的主要問題。政府首腦（總理）會議例會每年舉行一次。例會主辦國政府首腦（總理）擔任會議主席，例會舉辦地由成員國政府首腦（總理）預先商定。

第七條 外交部長會議

外交部長會議討論組織當前活動問題，籌備國家元首會議和在組織框架內就國際問題進行磋商，必要時，外交部長會議可以本組織名義發表聲明。外交部長會議例按慣例在每次國家元首會議前一個月舉行，召開外交部長非例行會議需有至少兩個成員國提出建議，並經其他所有成員國外交部長同意，例會和非例會地點透過相互協商確定。國家元首會議例會主辦國外交部長擔任外交部長會議主席，任期自上次國家元首會議例會結束日起，至下次國家元首會議例會開始日止，根據會議工作條例，外交部長會議主席對外代表組織。

第八條 各部門領導人會議

根據國家元首會議和國家政府首腦（總理）會議的決定，成員國各部門領導人定期召開會議，研究本組織框架內發展相關領域相互協作的具體問題。會議主辦國有關部門領導人擔任會議主席，會議舉辦地點和時間預先商定，為籌備和舉辦會議，經各成員國預先商定，可成立常設或臨時專家工作小組，根據部門領導人會議確定的工作章程開展工作，專家小組由各成員國部門代表組成。

第九條 國家協調員理事會

國家協調員理事會是本組織日常活動的協調和管理機構，理事會為國家元首會議、政府首腦（總理）會議和外交部長會議作必要準備。國家協調員由各成員國根據各自國內規定和程式任命，理事會至少每年舉行 3 次會議，主辦國家元首

會議例會的成員國國家協調員擔任會議主席，任期自上次國家元首會議例會結束日起，至下次國家元首會議例會開始日止。根據國家協調員理事會工作條例，受外交部長會議主席委託，國家協調員理事會主席可對外代表組織。

第十條 地區反恐機構

2001 年 6 月 15 日簽署的《打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義上海公約》參加國的地區反恐機構是本組織常設機構，設在比什凱克市（吉爾吉斯共和國）。該機構的基本任務和職能、其成立、經費原則及活動規則由成員國間簽署的單獨國際條約及通過的其他必要文件來規定。

第十一條 秘書處

秘書處是本組織常設行政機構，它承擔本組織框架內開展活動的組織技術保障工作，並為組織年度預算方案提出建議。秘書處由主任領導，主任由國家元首會議根據外交部長會議的推薦批准，主任由各成員國公民按其國名俄文字母排序輪流擔任，任期 3 年，不得連任。副主任由外交部長會議根據國家協調員理事會的推薦批准，不得由已任命為主任的國家產生。秘書處官員以定額原則為基礎，由雇傭的成員國公民擔任，在執行公務時，秘書處主任、副主任和其他官員不應向任何成員國和（或）政府、組織或個人徵求或領取指示，他們應避免採取任何可能影響其只對本組織負責的國際負責人地位的行動，成員國應尊重秘書處主任、副主任和工作人員職責的國際性，在他們行使公務時不對其施加影響。本組織秘書處設在北京市（中華人民共和國）。

第十二條 經費

本組織有自己的預算，根據成員國間的專門協定制定並執行，該協定還規定各成員國在分攤原則基礎上給組織預算繳納年度會費的比例。根據上述協定，預算資金用於本組織常設機構的活動，成員國自行承擔本國代表和專家參加組織活動的費用。

第十三條 成員

本組織對承諾遵守本憲章宗旨和原則及本組織框架內通過的其他國際條約和文件規定的本地區其他國家實行開放，接納其為成員國。本組織吸收新成員問題的決定由國家元首會議根據國家外交部長會議按有關國家向外交部長會議現任主席提交的正式申請所寫的推薦報告作出。如成員國違反本憲章規定和（或）

經常不履行其按本組織框架內所簽國際條約和文件承擔的義務，可由國家元首會議根據外交部長會議報告作出決定，中止其成員國資格。如該國繼續違反自己的義務，國家元首會議可做出將其開除出本組織的決定，開除日期由國家元首會議自己確定。成員國都有權退出本組織。關於退出本憲章的正式通知應至少提前12個月提交保存國。參加本憲章及本組織框架內通過的其他文件期間所履行的義務，在該義務全面履行完之前與有關國家是聯繫在一起的。

第十四條 同其他國家及國際組織的相互關係

本組織可與其他國家和國際組織建立協作與對話關係，包括在某些合作方向。本組織可向感興趣的國家或國際組織提供對話夥伴國或觀察員地位，提供該地位的條例和程式由成員國間的專門協定規定，本憲章不影響各成員國參加的其他國際條約所規定的權利和義務。

第十五條 國際人格

本組織作為國際法主體，享有國際人格。在各成員國境內，擁有為實現其宗旨和任務所必需的法律行為能力。

本組織享有法人權利，可：

—簽訂條約。

—獲得並處置動產或不動產。

—起訴和被訴。

—設立帳戶並開展資金業務。

第十六條 通過決議程式

本組織各機構的決議以不舉行投票的協商方式通過，如在協商過程中無任一成員國反對（協商一致），決議被視為通過，但中止成員資格或將其開除出組織的決議除外，該決議按「除有關成員國一票外協商一致」原則通過。任何成員國都可就所通過決議的個別方面和（或）具體問題闡述其觀點，這不妨礙整個決議的通過。上述觀點應寫入會議紀要。如某個成員國或幾個成員國對其他成員國感興趣的某些合作項目的實施不感興趣，他們不參與並不妨礙有關成員國實施這些合作項目，同時也不妨礙上述國家在將來加入到這些項目中來。

第十七條 執行決議

本組織各機構的決議由成員國根據本國法律程式執行，各成員國落實本憲章

和本組織框架內其他現有條約及本組織各機構決議所規定義務的情況，由本組織各機構在其權力範圍內進行監督。

第十八條 常駐代表

成員國根據本國國內規定及程式任命本國派駐組織秘書處常駐代表，該代表列入成員國駐北京大使館的外交人員編制。

第十九條 特權和豁免權

本組織及其官員在所有成員國境內享有為行使和實現本組織職能和宗旨所必需的特權和豁免權，本組織及其官員的特權和豁免權範圍由單獨國際條約確定。

第二十條 語言

本組織的官方和工作語言為漢語和俄語。

第二十一條 有效期和生效

本憲章有效期不確定。本憲章需經所有簽署國批准，並自第 4 份批准書交至保存國之日起第 30 天生效。對簽署本憲章並晚些批准的國家，本憲章自其將批准書交至保存國之日起生效，本憲章生效後，對任何國家開放加入，對申請加入國，本憲章自保存國收到其加入書之日起第 30 天生效。

第二十二條 解決爭議

如在解釋或適用本憲章時出現爭議和分歧，成員國將透過磋商和協商加以解決。

第二十三條 修正和補充

經成員國相互協商，本憲章可以修正和補充，國家元首會議關於修正和補充的決定以作為本憲章不可分割部分的單獨議定書方式固定下來，其生效程式與本憲章第 21 條規定的生效程式相同。

第二十四條 保留

凡與本組織的宗旨、目的和任務相抵觸或其效果足以阻礙本組織任何機關履行職能的保留不得容許，凡經至少 2/3 本組織成員國反對者，應視為抵觸性或阻礙性的保留，且不具法律效力。

第二十五條 保存國

本憲章的保存國為中華人民共和國。

國立政治大學 National Chengchi University

第二十六條 登記

本憲章需根據《聯合國憲章》第 102 條在聯合國秘書處登記，本憲章於 2002 年 6 月 7 日在聖彼德堡市簽署，正本一式一份，分別用中文和俄文寫成，兩種文本同等作準。本憲章正本交由保存國保存，並由該國將核對無誤的副本分發給所有簽署國。

哈薩克共和國代表

努.納紮爾巴耶夫（簽字）

中華人民共和國代表

江澤民（簽字）

吉爾吉斯共和國代表

阿.阿卡耶夫（簽字）

俄羅斯聯邦代表

弗.普京（簽字）

塔吉克共和國代表

埃.拉赫莫諾夫（簽字）

國立政治大學 National Chengchi University

附錄三：比什凱克宣言

上海合作組織（以下簡稱「本組織」）成員國-哈薩克共和國、中華人民共和國、吉爾吉斯共和國、俄羅斯聯邦、塔吉克共和國和烏茲別克共和國國家元首2007年8月16日在比什凱克舉行本組織成員國元首理事會會議。基於對當前重大問題的一致或相近立場，元首們聲明如下：

全球化進程加強了各國的相互依存，使各國的安全與發展緊密相聯，只有整個國際社會共同努力，遵循商定的原則並通過多邊機制，才能有效應對當代安全挑戰與威脅。單邊行動無助於解決存在的問題，只有在聯合國主導下，並嚴格遵循《聯合國憲章》，才能建立有效的全球安全體系、應對新挑戰和新威脅的合作應持之以恆，摒棄雙重標準，嚴格遵守國際法規則。

在國際安全領域，不應忽視解決一些重大問題，如保證世界經濟可持續發展、減少貧困、消除社會經濟發展不平衡、保障經濟、生態、能源、資訊安全，以及保護本組織成員國居民和領土免受自然和技術性災害侵害。本組織成員國主張在公認的國際法原則基礎上，建立以下安全架構：平衡地反映所有國際關係主體的利益；保障每個國家根據本國歷史經驗和國情自主選擇發展道路，維護國家統一和民族尊嚴，以及平等參與國際事務的權利；保障在考慮所有當事方合法利益的基礎上，嚴格遵循國際法原則和規則，透過政治外交手段解決國際和地區衝突與危機；維護文明和文化的多樣性，鼓勵不同文明與宗教加強對話。

本組織成員國願在聯合國改革問題上相互密切協作，聯合國改革，首先是安理會改革，應建立在會員國最廣泛協商一致的基礎上。本組織成員國在此領域進行良好合作，是全面加強聯合國作用、維護安理會在保障國際和平與安全體制中的核心地位、充分實現本組織所有成員國利益的保證。

本組織成員國一貫主張加強戰略穩定，反對大規模殺傷性武器擴散，認為制定關於防止在外太空放置武器和對外太空物體使用武力或威脅使用武力的國際法律文件是重要和迫切的步驟。

元首們指出，2006年9月8日在塞米巴拉金斯克締結的《中亞無核武器區條約》具有重要意義，歡迎第61屆聯合國大會通過相關決議。該決議高度評價

中亞國家為維護核不擴散機制、促進和平利用核能合作、鞏固地區和世界和平與安全所作的貢獻。元首們支持《中亞無核武器區條約》參加國為爭取同核武器國家簽署安全保證議定書所作的努力，以確保中亞成為真正意義上的無核武器區。元首們認識到資訊通信技術的迅猛發展與廣泛應用對人類社會進步的巨大推動作用，同時對資訊通信技術有可能被用於違背保障國際安全與穩定目的的危險性表示擔憂。本組織成員國願就加強國際資訊安全開展合作，並為此共同作出積極努力。元首們認為，中亞的安全與穩定應首先依靠本地區各國的力量，在已有的地區國際組織的基礎上予以保障。

本組織成員國認為，需要集體努力來應對新挑戰和新威脅，元首們高度評價本組織地區反恐機構的工作，認為該機構擁有進一步完善打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義合作的巨大潛力。

元首們對來自阿富汗境內的毒品威脅及其對中亞地區的危害表示擔憂，呼籲在本組織框架內不斷加強禁毒合作，國際社會共同努力在阿富汗周邊建立「反毒安全帶」。本組織成員國願參與使阿富汗政治局勢正常化的努力，同阿富汗開展經濟合作，加強上海合作組織-阿富汗聯絡組的工作。

元首們指出，能源作為經濟可持續發展和安全的基礎發揮著重要作用，加強該領域合作具有特殊意義，在能源領域建立可靠的、互利的夥伴關係，有利於保障本組織所在地區乃至全球的安全與穩定。對本組織成員國能源戰略進行比較是迫切的任務，在現有資源、需求、能力和潛力背景下，本組織成員國將繼續推動開展能源對話，促進能源生產國、過境國、消費國之間的務實合作，本組織成員國願就實施國家經濟發展規劃相互提供切實幫助。

本組織成員國重申，本組織對所有感興趣的夥伴開放，願在國際法原則和公認的國際關係準則基礎上同其開展合作，以尋求當前迫切問題的妥善解決。

哈薩克共和國總統

努爾蘇丹·納紮爾巴耶夫

中華人民共和國主席

胡錦濤

吉爾吉斯共和國總統

庫爾曼別克·巴基耶夫

俄羅斯聯邦總統

普京

塔吉克共和國總統

埃莫馬利·拉赫蒙

烏茲別克共和國總統

伊斯蘭·卡裏莫夫

2007年8月16日於比什凱克

國立政治大學
National Chengchi University

附錄四：上海合作組織成員國元首杜尚貝宣言

上海合作組織（以下簡稱「本組織」）成員國元首在杜尚貝舉行元首理事會會議，討論了重大國際問題和地區局勢，發表聲明如下：

一、21 世紀各國相互依存極大提高，安全和發展日益不可分割。當前，任何一個國際問題都不可能通過武力解決，這在客觀上降低了武力因素在全球和地緣政治中的作用，企圖單純依靠武力解決問題是完全行不通的，這只會阻礙局部衝突的綜合解決；只有充分考慮各方利益，將各方納入談判進程，而不是將其孤立，才能全面解決現存問題。以損害其他國家安全為代價鞏固自身安全的企圖不利於維護全球安全和穩定。元首們重申，必須尊重每個國家和每個民族的歷史和文化傳統，以及根據國際法為維護國家統一和領土完整、促進各民族和睦相處、共同發展所作的努力。

二、應在恪守《聯合國憲章》和公認的國際法準則基礎上，尋求應對全球性共同威脅和挑戰的有效途徑，並通過各國共同努力來實現。應發揮多邊外交的作用，摒棄對抗思維、集團政治和單邊主義。本組織成員國認為，在當代條件下，國際安全應建立在互信、互利、平等、協作的原則基礎上。建立全球反導系統不利於維護戰略平衡、國際社會就軍控和核不擴散作出的努力、增強國家間信任和地區穩定。

三、本組織成員國對不久前圍繞南奧塞梯問題引發的緊張局勢深表擔憂，呼籲有關各方通過對話和平解決現有問題，致力於勸和促談。本組織成員國歡迎 2008 年 8 月 12 日在莫斯科就解決南奧塞梯衝突通過 6 點原則，並支持俄羅斯在促進該地區和平與合作中發揮積極作用。

四、本組織成員國重申，將推動開展預防性外交，將其作為有效解決安全和發展問題的重要手段，加強聯合國在預防危機方面的關鍵作用。本組織成員國認為，預防衝突應遵守《聯合國憲章》、安理會有關決議及國際法基本準則。聯合國安理會對維護世界和平與安全負有主要責任，在該領域具有主導作用。鑒於地區組織潛力不斷增長，在預防性外交領域發揮著日益積極的作用，本組織成員國主張根據《聯合國憲章》第 8 章規定，全面發展和完善聯合國與地區組織的合作。

五、本組織成員國主張，在解決人類資源需求問題上進行廣泛國際合作，不以破壞環境為代價，應尋求全球共同發展，包括在保障所有國家平等享受全球化帶來的益處基礎上消除國家間的技術差距、消除貧困。在世界經濟增長放緩的情況下，執行負責任的金融貨幣政策、對資本流動進行監控、保障糧食和能源安全具有特殊意義。

六、本組織成員國對本組織框架內打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義的合作不斷鞏固表示滿意，將發揮地區反恐怖機構的作用，使成員國安全合作提高到一個新水準。本組織成員國重申，應維護聯合國在國際反恐鬥爭中的核心協調作用，堅定不移地推進《聯合國全球反恐戰略》，盡快商定《打擊國際恐怖主義全面公約》。本組織成員國將堅決打擊恐怖主義對意識形態領域的滲透，願進行密切合作，落實聯合國安理會第 1624 號決議，並開展文明和文化間對話。在此情況下，依靠公民社會、實業界、媒體和非政府組織的力量十分重要。

七、元首們強調，第 62 屆聯合國大會通過 62／17 號決議--《從國際安全角度看資訊和電信領域的發展》具有重要意義，願共同推動落實文件中提出的建議。元首們指出，本組織框架內在建立保障國際資訊安全合作的國際法基礎和具體合作機制方面的工作富有成果。

八、元首們支持本組織與聯合國，以及獨聯體、東盟、歐亞經濟共同體、集體安全條約組織、經濟合作組織和聯合國亞太經社會根據已簽訂的諒解備忘錄深化合作。

九、元首們強調，在考慮到各方關切的前提下，本組織成員國就有效合理利用水能資源開展對話十分重要。在應對全球氣候變化的背景下，成員國密切合作開發新型能源技術具有特殊意義。因此，本組織成員國高度重視制定共同立場，應對氣候變化帶來的消極後果，發展環保清潔型能源。

十、本組織成員國重申恪守保護和促進人權領域的基本文件和標準：根據所承擔的國際義務和本國法律保障人的基本權利、自由和少數民族的權利；就履行人權領域的國際條約問題交流經驗；落實人文領域現行的多邊和雙邊條約；加強

在聯合國人權領域的磋商與合作；就人文合作和促進保障人權問題與其他地區組織和一體化機制合作。

十一、本組織成員國指出，中亞的地緣政治、經濟意義日益上升。本組織的蓬勃發展將促進本地區鞏固戰略穩定、維護和平與安全、開展經濟和人文等多領域合作。

十二、安全領域面臨的外部威脅與挑戰成為擾亂本地區局勢的因素。阿富汗局勢仍在發展，毒品走私規模擴大，跨國有組織犯罪猖獗，因此必須加強合作，建立對上述威脅和挑戰進行共同分析、預防和反應的機制。元首們認為，聯合國安理會授權的駐阿富汗國際安全援助部隊應與阿富汗伊斯蘭共和國政府、鄰近國家及其他有關國家合作，更加關注打擊阿富汗毒品生產和走私問題。元首們建議，在聯合國安理會例行討論阿富汗局勢時將這一任務列入國際安全援助部隊的權限。本組織成員國將繼續共同努力，與有關國家和地區性國際組織緊密合作，建立廣泛的夥伴關係網，應對恐怖主義和毒品威脅。元首們強調，在對阿富汗工作方面，應加強上海合作組織--阿富汗聯絡組的工作，籌備召開本組織倡導的阿富汗問題特別國際會議，討論共同打擊恐怖主義、非法販運毒品和有組織犯罪問題。

十三、元首們認為，建立中亞無核武器區是鞏固國際核不擴散條約體係的重要步驟。2006 年塞米巴拉金斯克條約將促進地區和平與穩定，有助於打擊國際核恐怖主義，防止非國家實體掌握核材料、核技術。

十四、上海合作組織奉行開放原則，願與所有讚成本組織宗旨和原則的國際和地區組織進行建設性對話，並根據《聯合國憲章》和國際法準則開展自身活動。鑒此，本組織願研究與其他國際組織建立合作關係的可能性，以保障地區穩定、安全與和諧發展，最大限度地惠及本組織成員國。

哈薩克共和國總統

努爾蘇丹·納紮爾巴耶夫

中華人民共和國主席

胡錦濤

吉爾吉斯共和國總統

庫爾曼別克·巴基耶夫

俄羅斯聯邦總統

德米特裏·梅德韋傑夫

塔吉克共和國總統

埃莫馬利·拉赫蒙

烏茲別克共和國總統

伊斯蘭·卡裏莫夫

2008 年 8 月 28 日於杜尚貝

國立政治大學
National Chengchi University

附錄五：上海合作組織成員國元首葉卡捷琳堡宣言

2009 年 6 月 15 日至 16 日，上海合作組織（以下簡稱「本組織」）成員國元首在葉卡捷琳堡舉行元首理事會會議，並發表聲明如下：

一、當前，國際局勢正處於大變革之中，謀求和平、可持續發展和促進平等合作已成為時代的要求，世界多極化趨勢不可逆轉，地區因素對解決全球性問題的重要性正在提高。

本組織成員國重申，願以《上海合作組織憲章》和《上海合作組織成員國長期睦鄰友好合作條約》的原則和規定為基礎，實現共同發展，並將保持建設性對話、深化合作和夥伴關係，利用本組織不斷增長的潛力和國際威望，共同尋找解決全球和地區問題的有效途徑作為首要任務。

二、本組織成員國認為，開展國際合作是應對新威脅和新挑戰、克服國際金融危機、保障能源和糧食安全，以及解決氣候變化等迫切問題的重要有效途徑。

三、當前世界經濟和金融形勢要求國際社會加強國際金融監管合作，共同防範金融危機風險積聚和擴散，保持經濟穩定。

本組織成員國將與國際社會共同努力，建立更加公平、公正、包容、有序、兼顧各方利益、使全球化惠及各國的國際金融秩序。

為此，應在本組織區域內就國際金融問題和應對國際金融危機問題加強合作和資訊交流。

四、本組織成員國強調，在當前形勢下，加強本組織框架內的經貿和投資合作日益迫切，包括利用觀察員國和對話夥伴的潛力。

應加快落實大型專案，以擴大地區交通、通信能力，實現同國際市場的對接，加強基礎設施建設，建立現代國際物流、貿易和旅遊中心，成立新型企業，應用創新技術、節能技術和可再生能源技術。

上述項目的實施，以及完善國際交通運輸走廊、對鐵路和公路進行現代化改造，將加強本地區作為洲際橋樑的潛力，並為發展歐洲與亞洲之間的經濟聯繫提供新的動力。

五、本組織成員國認為，能源對於經濟發展和為提高人民生活品質創造良好條件具有重要意義，決心在平等的基礎上繼續推動該領域的互利合作，以保障經濟、穩定、安全、清潔的能源供應。

六、本組織將在公認的國際法原則和準則，以及各國承擔的國際義務的基礎上，進一步鞏固國際關係的法律基礎。當前的迫切任務是加強聯合國在國際事務中的核心及協調作用，提高其機構在當前深刻變化的國際政治和經濟條件下應對挑戰的效能。聯合國安理會改革應以國際社會最廣泛的協商一致為基礎。本組織成員國願在聯合國及安理會改革問題上加強協調。

七、本組織成員國強調，資訊安全是國際安全體系的重要組成部分，保障國際資訊安全十分迫切。

八、本組織成員國重申，支援文明間對話，尊重民族間與宗教間和平和包容的價值觀，支援不同種族、宗教和信仰間的相互尊重與和諧共處。反對把國際反恐鬥爭與反對特定宗教混為一談。

九、世界和平只有在所有國家享有同等安全的條件下才能實現，部分國家的安全不應以損害其他國家的安全為代價，應在平等、相互尊重、不干涉主權國家內政等原則基礎上，通過政治外交途徑解決國際和地區衝突。在防務領域謀求單方面優勢不是建設性的做法，不僅將破壞全球戰略平衡與穩定，也不利於增進互信、削減武器和裁軍。

十、本組織成員國指出，核武器擴散嚴重威脅世界和平與安全。《不擴散核武器條約》（以下簡稱「《條約》」）是核不擴散體制的基石，核武器擴散的威脅可以也應該在全體締約國無條件履行《條約》義務的基礎上得以消除，本組織成員國重申堅決支援《條約》，對旨在維護《條約》的多邊努力表示歡迎，決心在《條約》的三大支柱，即核不擴散、核裁軍及和平利用核能的基礎上不懈

努力，共同提高《條約》的有效性。本組織成員國重申，願繼續推動落實俄美兩國發起的「打擊核恐怖主義全球倡議」，對《中亞無核武器區條約》於 2009 年 3 月 21 日生效表示歡迎。

十一、本組織成員國歡迎俄美啟動《削減進攻性戰略武器條約》談判。

十二、本組織成員國支援恢復朝鮮半島無核化談判，呼籲保持克制，在此前已達成協定的基礎上，繼續尋找各方均能接受的解決問題的途徑。

十三、國際社會面臨的共同威脅--毒品走私、恐怖主義和跨境有組織犯罪問題使阿富汗局勢日趨複雜，本組織成員國對此深表憂慮。因此，本組織成員國認為，必須與本組織觀察員國、阿富汗和其他有關國家，以及地區和國際組織，首先是聯合國及其專門機構就此加強合作。本組織成員國願同其他相關國家和國際組織密切合作，在本地區建立「反毒和金融安全帶」。

十四、本組織成員國對斯里蘭卡結束國內武裝衝突表示歡迎，希望該國在確保國家主權和領土完整，所有種族及宗教團體利益得到保證的基礎上實現持久和平、安全與穩定。

十五、本組織成員國將提高在共同及時應對自然和人為災害方面的合作成效、實施旨在減少其對經濟社會影響的措施作為優先合作方向之一。

十六、本組織成員國認為，在應對高危傳染病和其他傳染性疾病威脅領域加強合作意義重大。為此，應利用現有資源，就防止傳染病擴散開展聯合工作。

十七、本組織成員國認為，本組織已成為構建亞太地區安全與合作架構的重要因素。本組織成員國對國際社會與本組織建立聯繫的願望不斷加強表示滿意，歡迎白俄羅斯共和國和斯里蘭卡民主社會主義共和國在對話夥伴框架內與本組織開展合作。

本組織成員國願加強與聯合國、獨聯體、東協、歐亞經濟共同體、集體安全條約組織、經濟合作組織、聯合國亞太經社會以及其他國際和地區組織的務實合作，在此基礎上建立廣泛的夥伴網路。本組織成員國願與國際社會開展對話，以密切各國聯繫，推動建立更加公正的國際秩序，鞏固全球穩定和經濟發展。

哈薩克共和國總統

中華人民共和國主席

吉爾吉斯共和國總統

俄羅斯聯邦總統

塔吉克共和國總統

烏茲別克共和國總統

二００九年 6 月 16 日於葉卡捷琳堡

國立政治大學
National Chengchi University