

中亚与上合组织

“一带一路”与上合组织关系探究

李自国

【内容提要】“一带一路”与上海合作组织都有中国的“基因”，但二者又各有特点和优劣势。上合组织机制完备，内容广泛，可弥补“一带一路”在安全领域的不足，在经济、人文领域也做了很多积极探索，“一带一路”从中受益良多。“一带一路”更“专注”经济，资金更足，效率更高，速度更快，可弥补上合组织在资金和效率方面的不足。上合组织是“一带一路”建设的保护神，“一带一路”可反哺地区安全；上合组织为“一带一路”建设铺路搭桥，“一带一路”助上合组织经济合作走深走实；上合组织提供制度性安排更丰富，“一带一路”更注重精耕项目；上合组织为人文交流提供平台，“一带一路”拓展人文合作宽度和深度。两机制存在互补的同时亦有“竞争”。在区域经济合作机制蓬勃发展的背景下，若上合组织经济合作止步不前，其经济功能会被“一带一路”、欧亚经济联盟等地区合作机制“覆盖”。

【关键词】“一带一路” 上合组织 命运共同体 竞合

【中图分类号】D814.1 【文献标识码】A

【文章编号】2095-1094(2019)05-0085-0015

【作者简介】李自国，中国国际问题研究院欧亚研究所代所长。

【基金项目】本文得到中国与东印度洋地区合作发展协同创新中心资助。

“一带一路”倡议与上海合作组织都是中方发起的，都嵌入了中国的精神理念、合作原则，有明显的中国元素。二者互为机遇，相辅相成。同时也存在良性竞争关系，“一带一路”等新区经济合作平台不断发展，有望倒逼上合组织在经济合作方面做出调整。

一、“一带一路”与上合组织的共性

“一带一路”与上海合作组织之间存在的最显而易见的共性是内容有重叠，均把经济与人文合作视为重要内容；更实质的共性在合作理念与价值观层面。“一带一路”的合作理念与“上海精神”异曲同工，而中方的命运共同体理念又被“植入”上合组织，成为后者的精神新内涵。

（一）非常相近的合作理念

上海合作组织的前身是“上海五国”，目的是解决中国与4个原苏联加盟共和国之间边境互信和划界问题，是协调中国与后苏联空间关系的平台。因此，在上合组织成立过程中，中国虽是六方中的一方，但很多情况下影响远大于六分之一，留下的印记也大于六分之一。组织以中国地名命名也可以看出中国在组织成立过程中的特殊地位。“一带一路”倡议是中国提出的，中国的“戏份”更大，到目前为止，中国是主要的推动力量与合作路线设计者。二者都是中国睦邻外交和扩大对外开放的产物，是中国外交从被动应付向主动谋划转变的体现。

“一带一路”与上合组织都明显体现着中国的治理主张、发展理念和相处之道。代表两机制的核心价值观分别是“丝路精神”和“上海精神”，二者异曲同工，都顺应了和平与发展两大主题，即共谋和平，共同发展。

上合组织成立之初就确立了“互信、互利、平等、协商，尊重多样文明，谋求共同发展”的“上海精神”。从历史看，这一精神体现了中国的“和合”理念，即“和衷共济，四海一家”。事实也表明，构建“上合组织大家庭”已成为各国的共同目标。从近期看，它包含了“和平共处五项原则”的核心内容，即互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。核心要义是致力于持久和平与共同发展。苏联解体后，俄哈等中国的邻居们百废待兴，谋和平、求发展契合各方战略利益。在此背景下，“上海精神”顺理成章地成为上合组织的核心价值理念。

“一带一路”的核心价值观是“丝路精神”，即和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢。“丝路精神”是2016年6月22日习近平在乌兹别克斯坦最高会议立法院的演讲中完整提出来的。其实2013年在纳扎尔巴耶夫大学演讲时习近平就提出了类似理念——“只要坚持团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢，不同种族、不同信仰、不同文化背景的国家完全可以共享和平，共同发展。这是古丝绸之路留给我们的宝贵启示”^①。2013年9月13日，习近平在上合组织元首峰会上发表了《弘扬“上海精神”，促进共同发展》的讲话，指出“上海合作组织6个成员国和5个观察员国都位于古丝绸之路沿线。作为上海合作组织成员国和观察员国，我们有责任把丝绸之路精神传承下去，发扬光大”。也就是说，“丝路精神”从一开始就与上合组织有着难以分割的联系。

（二）均坚持开放、非排他的合作方案

上合组织成立宣言明确提出：“上合组织奉行不结盟、不针对其他国家和地区及对外开放的原则，愿与其他国家及有关国际和地区组织开展各种形式的对话、交流与合作。”其后，开放、不针对第三方的原则立场被不断重申。如，《上海合作组织五周年宣言》提出，奉行对外开放、不针对第三方和不结盟原则，积极与像本组织一样愿在平等、相互尊重和建设性基础上进行合作的国家和国际组织开展多种形式的对话、交流与合作，以维护地区和平、安全与稳定。

“一带一路”受到广泛欢迎的原因之一是，它是一个不设门槛、无强制义务的开放合作平台，共商共建共享是其重要标签。《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》明确提出：“‘一带一路’建设是开放的、包容的，欢迎世界各国和国际、地区组织积极参与。”中国领导人更是在各种场合生动形象地说明“一带一路”的开放性。如，在2018年4月博鳌亚洲论坛上，习近平称“共建‘一带一路’倡议源于中国，但机会和成果属于世界，中国不打地缘博弈小算盘，不搞封闭排他小圈子，……把‘一带一路’打造成为顺应经济全球化潮流的最广泛国际合作平台，让共建‘一带一路’更好造福各国人民。”^②“一带一路”建设不是另起炉灶、推倒重来，而是与既有的国际和地区组织相互补充，与不同国家、组织的战略进行对接。截至2019年3月，中国与125个国家和29个国际

^① 《习近平在纳扎尔巴耶夫大学的演讲（全文）》，载新华网2013年9月8日，http://www.xinhuanet.com/politics/2013-09/08/c_117273079_2.htm

^② 习近平：《开放共创繁荣 创新引领未来——在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲》，载《人民日报》2018年4月11日第3版。

组织签署了173份“一带一路”合作文件，这是对“一带一路”开放性最好的注释。

二者均旗帜鲜明反对贸易保护主义。上合组织《青岛宣言》提出，支持共同构建开放型世界经济，巩固开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制，反对国际贸易关系的碎片化和任何形式的贸易保护主义。中国是反对贸易保护主义的中坚力量。2013年9月，习近平在20国集团第八次峰会上提出，“打开窗子，才能实现空气对流，新鲜空气才能进来。搞保护主义和滥用贸易救济措施，损人不利己”^①。

（三）均致力于构建利益和命运共同体

上合组织与“一带一路”的现实目标都是构建发展共同体和利益共同体，远期目标都是构建人类命运共同体。“大道之行也，天下为公”，中方把“一带一路”视为“构建人类命运共同体的生动实践”^②，而上合组织是构建区域命运共同体的试验田。2013年3月23日，习近平作为国家主席首次出访，在莫斯科国立国际关系学院发表了题为《顺应时代前进潮流，促进世界和平发展》的演讲，提出“这个世界越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体，和平、发展、合作、共赢成为时代潮流”。同年9月13日，在上合组织峰会第13次元首会议上，习近平提出，“我们需要树立同舟共济、互利共赢的意识，加强合作，联合自强，把上海合作组织打造成成员国命运共同体和利益共同体，使其成为成员国共谋稳定、共同发展的可靠保障和战略依托”^③。2014年，李克强总理明确提出了利益共同体、命运共同体和责任共同体。

上合组织成立以来，努力的方向就是构建经济上互利共赢的利益共同体、安全上休戚与共的责任共同体。随着共同体意识的不断增强，上合组织最终将构建人类命运共同体写入文件，确定为组织的长期目标。2017年的《阿斯塔纳宣言》首次明确提出，在世界政治和经济发生深刻变革背景下，成员国应致力于“构建更加公正合理、符合各国共同及各自利益的多极世界格局，推动构建人类命运共同体”^④。2018年的《青岛宣言》再次确认了“推动建设相互尊重、公平正义、

① 《习近平在G20第八次峰会第一阶段会议上的发言全文》，载中国网2016年9月6日，http://news.china.com.cn/world/2013-09/06/content_29945195.htm

② 《王毅：“一带一路”不是“马歇尔计划”，而是共建人类命运共同体的生动实践》，载新华网2018年8月23日，http://www.xinhuanet.com/2018-08/23/c_1123318588.htm

③ 《习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十三次会议上的讲话》，载新华网2013年9月13日，http://www.xinhuanet.com//politics/2013-09/13/c_117365545.htm

④ 《上海合作组织成员国元首阿斯塔纳宣言（全文）》，载中华人民共和国外交部网站2017年6月9日，https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_683094/zywj_683106/t1469140.shtml

合作共赢的新型国际关系，确立构建人类命运共同体的共同理念”^①。

二、“一带一路”与上合组织各有优势

“一带一路”与上合组织有共性，但重心不同，性质不同。上合组织是世界最大的地区组织，是实体，有完备的构架。而“一带一路”是泛区域合作倡议，是虚体。二者各有优势。

（一）上合组织的优势

第一，上合组织以安全“起家”，有强大安全功能，这恰恰是“一带一路”的短板。

上合组织能够提供的安全保障是多方位的，既包括打击“三股势力”，应对非传统安全威胁，还包括营造和平和谐的地区发展环境，维护全球的战略稳定。而“一带一路”除了政策沟通这一软工具外，几乎是“赤手空拳”。

从构建地区安全环境看，上合组织有“全套的工具箱”。首先，法律基础完备。上合组织通过了《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》《上海合作组织成员国政府间合作打击非法贩运武器、弹药和爆炸物品的协定》《上海合作组织成员国边防合作协定》《上海合作组织反恐主义公约》《上海合作组织反极端主义公约》等。这些文件可以使各方合作有法可依，有章可循。如根据《上海合作组织成员国边防合作协定》，各方可及时交换涉恐人员信息，对跨国恐怖组织犯罪开展联合调查，打击恐怖分子潜入潜出。其次，上合组织有维护地区安全的硬件：定期举行包括“和平使命”在内的军事反恐演习，开展联合巡边护边活动，根据多边合作纲要通过联合行动打击“三股势力”、贩毒和跨境犯罪。上合组织成立以来，“三股势力”受到有效遏制，虽紧邻动荡的阿富汗和中东，但整个地区总体稳定，上合组织功不可没。

从全球战略和地区稳定看，上合组织在全球重大安全事务和热点问题上都有明确的主张：坚定维护联合国的权威和作为综合性多边组织在维护全球和平与发展方面的作用，旗帜鲜明地维护世贸组织规则的权威性和有效性，反对单边主义和任何形式的贸易保护主义。在反导、外空非武器化、国际信息安全等问题上都

^① 《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》，载中华人民共和国外交部网站2018年6月11日，https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gjhdqzz_681964/lhg_683094/zywj_683106/t1567546.shtml

有明确的态度。例如，向第66届联合国大会提交了“信息安全国际行为准则”；在叙利亚、伊核、朝核等国际热点问题上持续发声，对一些国家不断降低干涉他国内政门槛的行为起到遏制作用，有效维护了本地区的稳定。

从国家关系看，上合组织一定程度地化解了内部分歧，促进了内部团结。2007年8月，通过了《上海合作组织成员国长期睦邻友好合作条约》，以法律形式确定了睦邻友好的大方向，致力于把共同边界建设成为永久和平友好的边界。为实现上述目标，还制定了具体的行动方案，如《〈上合组织成员国长期睦邻友好合作条约〉实施纲要》。上合组织在调解产生矛盾和分歧的两国关系时虽不能立竿见影，但不断推进的合作为各方营造了和谐合作的大氛围，提供了沟通交流的平台。没有上合组织构建的和平边界，在欧亚地区建设“一带一路”就很难顺利推进。

第二，上合组织是地区性的国际组织，有完备的组织架构。“一带一路”的机制建设与上合组织有明显差距。

“一带一路”并非区域性组织，只是合作倡议，其主要机制是中方主导的两年一次的国际合作高峰论坛。而上合组织已经形成了相当完备的会晤机制，并设有上合组织秘书处、上合组织反恐机构、上合组织国家协调员等实体机制，另外还有上合组织实业家委员会和银联体。这是“一带一路”所不具备的。

在会晤机制方面，除了每年一度的元首峰会和政府总理会晤外，上合组织还有外长、安全会议秘书、经贸部长、财长和央行行长、国防部长、总参谋长、总检察长、最高法院院长、司法部长、文化部长、教育部长、旅游部长、交通部长、农业部长、科技部长、卫生防疫领导人、紧急救灾部门领导人、铁路部门负责人、海关领导人、边防部门领导人、禁毒部门领导人、最高审计机关领导人等二十几个部长级会晤机制，远比“一带一路”沟通协调机制多。

（二）“一带一路”的优势

第一，“一带一路”比上合组织更有效率。上合组织作为多边合作机制，有协商一致原则，即“一票否决权”。随着上合组织的扩大，协调各方利益的难度也在加大，国家越多，最大利益公约数越小。因此，效率下降是难免的。而“一带一路”框架下的合作以双边为主，更容易找到利益契合点，受第三方的掣肘较少。事实也表明，在短短的5年间，“一带一路”框架下各领域合作取得突出成果，如中哈之间签署了《“丝绸之路经济带”建设与“光明之路”新经济政策对

接合作规划》，举行了15轮产能与投资合作对话，成立了20亿美元的中哈产能合作基金，设立了一期150亿美元的中哈产能合作专项贷款。中哈产能合作项目有55个，合同总金额超274亿美元。其中，已完工项目9个^①，包括奇姆肯特炼化厂升级改造、阿克托盖2500万吨/年铜选矿厂等对哈萨克斯坦具有战略意义的大项目。

第二，“一带一路”是泛一体化合作平台，有更大张力。首先，“一带一路”覆盖范围更广，没有地理范围制约。上合组织尽管是开放的，但作为地区性组织毕竟有区域限制，继续扩员的难度很大。但“一带一路”不同，其伙伴是无限的。“‘一带一路’建设植根于丝绸之路的历史土壤，重点面向亚欧非大陆，同时向所有朋友开放。不论来自亚洲、欧洲，还是非洲、美洲，都是‘一带一路’建设国际合作的伙伴。”^②正因为没有地域限制，中国才能与150多个国家和国际组织签署“一带一路”合作文件，包括远在南美洲的智利以及七国集团成员国意大利等，上合组织显然很难将合作范围拓展到这样的空间。其次，“一带一路”建设秉持自愿参与原则，不设门槛，无强制性义务，参与方有极大的自由选择权。“‘一带一路’以目标协调、政策沟通为主，不刻意追求一致性，可高度灵活，富有弹性。”^③上合组织作为地区组织，有自己的宪章、公约、条约，成员国、观察员国都有一定的义务。最后，“一带一路”更灵活，合作方式多样。如，“一带一路”正积极拓展与发达国家在第三方市场合作。2015年中法签署了《中华人民共和国政府和法兰西共和国政府关于第三方市场合作的联合声明》；2018年中日举办了首届“中日第三方市场合作论坛”。这种合作模式的灵活性是上合组织所没有的。

第三，“一带一路”更“专一”，聚焦发展议题。上合组织作为多功能合作机制，安全始终是各方的最大利益契合点。上合组织签署的大量文件中关于经济议题的只占7%左右。可见，发展问题只是上合组织的议题之一。而“一带一路”更聚焦发展，从看得见摸得着的项目入手，持续发力。在世界经济面临很大不确定性的背景下，聚力于经济发展契合了各国最迫切的诉求。

^① 《驻哈萨克斯坦大使张霄在哈主流媒体发表署名文章〈让我们乘着“一带一路”的东风扬帆远航〉》，载中华人民共和国驻哈萨克斯坦共和国大使馆网站2019年4月25日，<http://kz.china-embassy.org/chn/sgxx/sgdt/t1657851.htm>

^② 《习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲》，载新华网2017年5月14日，http://www.xinhuanet.com/politics/2017-05/14/c_1120969677.htm

^③ 《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，载新华网2015年3月28日，http://www.xinhuanet.com/world/2015-03/28/c_127631962.htm

第四，“一带一路”有更多元的资金来源。上合组织经济合作项目落地少的一个重要原因是“差钱”。成立上海合作组织开发银行和发展基金（专门账户）问题谈了十多年没有结果。“一带一路”倡议在提出之初就考虑到资金问题，中国先行成立了400亿美元的“丝路基金”，并发起成立了亚洲基础设施投资银行。而中国进出口银行和中国开发银行以及中国信用保险公司随项目而动，项目到哪里，资金和保险到哪里。另外，还有很多双边的合作基金，如中国—阿联酋投资基金、中国—沙特联合投资基金、中俄地区合作发展投资基金等。中巴经济走廊上的能源项目之一——卡西姆火电站，总投资20.85亿美元，其资金主要来自中国进出口银行和卡塔尔王室控股的资产管理公司（AMC）。由于上合组织的多边金融机构融资能力有限，成立开发银行的进展缓慢，上合组织不得不转向其他融资机制——“成员国将加强在上合组织银联体、亚洲基础设施投资银行、新开发银行、丝路基金、中国—欧亚经济合作基金等本地区现有多边银行和金融机构框架下的合作，为本组织合作项目提供融资保障”^①。

三、“一带一路”与上合组织的竞合关系

“一带一路”与上合组织互为机遇、相辅相成，二者亦存在良性竞争。随着地区性经济合作机制的蓬勃发展，上合组织的“竞争者”会越来越多，这将给上合组织带来更大压力。上合组织经济合作不能止步不前，否则将被其他经济功能机制所“覆盖”。

（一）上合组织是“一带一路”建设的保护神，“一带一路”可反哺地区安全

“一带一路”建设离不开平安宁的大环境。上合组织从国际、地区、国家间睦邻关系构建多层次安全空间，建设永久和平的边界、打击“三股势力”、预防和应对自然灾害等，全方位为“一带一路”倡议建设提供了适宜的环境。“一带一路”是上合组织安全合作的受益者。与此同时，“一带一路”建设也可以“反哺”地区和平稳定。和平与发展是相辅相成的，“阿拉伯之春”再次向世人证明，发展是“硬道理”，发展赤字是导致社会动荡的根源。“真正的敌人不是我们的

^① 《上海合作组织成员国元首理事会青岛宣言》。

邻国，而是饥饿、贫穷、无知、迷信和偏见。”^①对上合组织覆盖的区域来说，发展是核心议题，不论是收入较高的俄罗斯，还是收入较低的塔吉克斯坦，大家面临的最迫切问题是经济发展。“一带一路”聚焦发展议题，加速合作伙伴的经济多元化、现代化，提供更多的就业岗位，一定程度可以消除产生极端主义和社会动荡的土壤。

（二）上合组织为“一带一路”建设铺路搭桥，“一带一路”助上合组织经济合作走深走实

经济合作有自身的规律性和延续性。在“一带一路”倡议提出前，中国与其他成员国的合作就不断拓宽，不少项目是利用上合组织平台启动的。在2011年6月的上合组织峰会上，胡锦涛表示，中方先后承诺向其他成员国提供120多亿美元优惠贷款。2012年，中方承诺再向上合组织成员国提供100亿美元贷款，以推动上合组织经济项目^②。由此可见，“一带一路”提出前，中国在上合组织框架下就主动解囊，解决融资难题，推动项目落地。2014年，习近平在上合组织第十四次峰会上表示，为巩固和加强上海合作组织区域经济合作，中方决定向上海合作组织成员国提供50亿美元贷款^③。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的电网改造、火电站建设资金都来自上合组织框架下的中方贷款。哈萨克斯坦的阿克托盖铜矿选矿厂项目是在胡锦涛出席上合组织峰会期间签署的融资协议。因此，客观上看，确有部分项目源于上合组织，后来戴上了“一带一路”的帽子。这也是为什么有人称“‘一带一路’是个筐，什么都能装”的原因。但“一带一路”之所以能装下别人的项目，原因有二：一是“一带一路”建设不是另起炉灶，而是在既有合作的基础上再出发；二是高效务实，“一带一路”可以使项目落地更快，大家愿意将项目纳入“一带一路”的篮子里。

由于缺乏足够的融资渠道，多边执行力差，上合组织提出的不少设想落地困难，是“一带一路”把一些上合组织想干而没干成的事落到实处，为上合组织的经济合作注入新的动能。如，《〈上海合作组织成员国多边经贸合作纲要〉措施计划》提出的项目包括：“组织开通经上合组织成员国境内线路的示范性集装箱

^① 《习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上的主旨演讲（全文）》，载新华网2017年1月18日，<http://www.chinanews.com/gn/2017/01-18/8127455.shtml>

^② 《上合组织峰会举行 胡锦涛倡“和平发展 世代友好”》，载人民网2011年6月15日，<http://www.people.com.cn/h/2011/0615/c25408-2652628728.html>

^③ 《胡锦涛在上合组织成员国元首理事会会议上讲话（全文）》，载中华人民共和国中央政府网2012年6月7日，http://www.gov.cn/dhd/2012-06/07/content_2155604.htm

班列”“所有成员国有效利用上合组织成员国的海运港口能力”“比较上合组织成员国国家标准和高精度测量手段方面开展合作”。这些不错的想法在上合组织内一直无实质进展，但“一带一路”将其变成现实。

“一带一路”倡议提出后，在中方全力推动下，原来散乱低效的班列迅猛发展起来，2014年开行308列，2015年开行817列，2016年开行1702列，2017年开行3673列，2018年开行6363列。在数量增长的同时班列建设也越来越规范。2016年国家发展和改革委员会发布了《中欧班列建设发展规划（2016—2020年）》^①。2017年，中国铁路总公司与有关国家铁路公司签署了《中国、白俄罗斯、德国、哈萨克斯坦、蒙古国、波兰、俄罗斯铁路关于深化中欧班列合作协议》。在港口利用方面，哈萨克斯坦一直期待“在有出海口的国家建设港口码头”^②，而真正实现其梦想的是“一带一路”倡议。2014年3月，中哈（连云港）物流合作基地开工建设，2014年5月一期工程投产，成为中亚对外联通的重要一环。在标准化对接方面，上合组织曾提出倡议，但行动不多。“一带一路”则格外重视，先后发布了《标准联通“一带一路”行动计划（2015—2017）》和《标准联通共建“一带一路”行动计划（2018—2020年）》，提出要加强标准研究、制定、互换、互译、互认、转化、推广，提高标准体系兼容性。根据计划，到2020年将完成300个重点消费品标准约500项技术指标的比对工作。在首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦等12个国家还签署了《关于加强标准合作，助推“一带一路”建设联合倡议》。

（三）上合组织的制度性安排更丰富，“一带一路”更注重精耕项目，二者相互补充

上合组织确定的大目标是推动贸易和投资便利化，以逐步实现商品、资本、服务和技术的自由流通。为此制定的宏观规划有两个：一是《上海合作组织中期发展战略规划》，二是《上海合作组织至2025年发展战略》。具体领域的文件更多，也确定了有一定约束力的相互义务。如《上海合作组织成员国多边合作经贸纲要》《上海合作组织成员国政府关于海关合作与互助协定》《2016—2021年上海合作

① 张宁：《“一带一路”倡议下的中欧班列：问题与前景》，载《俄罗斯学刊》2018年第2期。

② «Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012, Казахстан - 2050: Новый политический курс состоявшегося государства», http://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/poslanie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-lidera-nacii-nursultana-nazarbaeva-narodu-kazahstana-strategiya-kazakhstan-2050-novyi-politicheskii

组织成员国海关合作计划》《上海合作组织成员国政府间农业合作协定》《上海合作组织成员国政府间卫生合作协定》《上海合作组织成员国政府间科技合作协定》《上海合作组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》《上海合作组织公路协调发展规划》等。这些协定和规划为多边合作提供了法律基础和制度安排。

“一带一路”最初以项目为主。最突出的成果在交通和产能合作领域。交通领域亮点颇多,有巴基斯坦白沙瓦—卡拉奇高速公路、中巴喀喇昆仑公路二期升级改造、哈萨克斯坦南北大通道——塔尔迪库尔干—卡尔巴套—乌斯季卡缅诺戈尔斯克(TKU)公路、白俄罗斯铁路电气化改造、塔吉克斯坦的“瓦赫达特—亚湾”铁路、中哈(连云港)物流基地等。由于“一带一路”在设施联通方面表现优异,各方记住了“一带一路”,认为“一带一路”重新定位了中亚在全球的角色。哈萨克斯坦中国研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃表示:“‘一带一路’为我们地区跨越发展带来了历史性机遇,10年前还没人把中亚视为世界贸易的重要组成部分,但与中国的合作使中亚进入世界经济。”^①

近两年,“一带一路”也开始致力于构建多双边的制度性安排,包括《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》《“一带一路”融资指导原则》《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》《关于电子商务的联合声明》等。双边文件更多,如中哈政府间《“丝绸之路经济带”建设与“光明之路”新经济政策对接合作规划》等。在自贸区建设方面,中国与巴基斯坦签署了自贸协定,目前正进行第二阶段谈判;涉及中国、东盟10国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰共16方的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)谈判也在紧锣密鼓进行;中国与蒙古国等的自贸谈判在进行当中。这些制度性安排都涉及上合组织部分成员国或观察员国、对话伙伴,势必将为上合组织的自贸制度安排提供案例。

(四) 上合组织为人文交流提供平台,“一带一路”拓展人文合作宽度和深度

在人文合作方面,上合组织形成了诸多合作机制,举行了一系列开创性的活动,为更大范围内推进民心相通做出重大探索。最突出的成就有:

1. 组建了上海合作组织大学,教育合作从虚到实。目前,有约80所参与院校,7个专业方向,学生培养已经从硕士研究生拓展至本科生、博士生和中职学生,

^① Гильнар Шаймиргенова: «Синергия совместных усилий», «Китай» 杂志网站: http://www.kitaichina.com/rjingji/201809/t20180911_800141119.html

拓展了人才联合培养新模式。

2. 形成了“上合组织大家庭”理念。在上合组织框架下，举办了一系列“上合组织——我们共同的家园”活动，如“九个美妙乐章”的系列音乐会、共庆那吾鲁孜节等，共同体意识不断增强。2018年6月1日，在北京召开了首届上合组织媒体合作高峰会，尝试构建统一信息空间。上海合作组织秘书处多次举办国际马拉松赛，打出“更亲、更近、更和谐”的口号。

3. 大幅拓展合作领域并使合作越来越接地气。上合组织的人文合作范围非常广，除文化、教育外，还包括打击假冒医疗产品、防止传染病扩散、保障食品安全及质量、文化与自然遗产研究和维护、历史文献资料发掘和图书馆藏利用等。2018年5月，上海合作组织成员国首届旅游部长会议审议通过了《2019—2020年落实〈上海合作组织成员国旅游合作发展纲要〉联合行动计划》；同月，在北京还举办了第一届上海合作组织医院合作论坛暨上海合作组织医院合作联盟成立仪式，论坛发布《上海合作组织医院合作联盟北京宣言》。

“一带一路”倡议从地域上来看涵盖上合组织成员国，其框架内也举行了一系列人文交流活动，上合组织成员国是重要的参与者。“一带一路”人文合作的特点是更注重实效。在旅游合作方面，建立了丝绸之路（中国）旅游市场推广联盟、中俄蒙“茶叶之路”旅游联盟等。在文物保护方面，实施了柬埔寨吴哥古迹茶胶寺、乌兹别克斯坦希瓦古城等文化修复项目，向对话伙伴尼泊尔提供了文化遗产震后修复援助。在科技合作方面，通过“杰出青年科学家来华工作计划”，向印度、巴基斯坦、蒙古国、尼泊尔等国提供来华开展科研的资助。在医疗合作方面，2016年6月，“中国—中东欧国家医院合作联盟”正式成立；2017年在北京举办“一带一路”医院合作论坛，提出了建设“一带一路”医院联盟的构想。上合组织的医院联盟就是借鉴了“一带一路”的经验。在教育合作方面，中国每年向“一带一路”沿线国家提供1万个政府奖学金名额。在学分互认、学位互授联授、签证便利化等方面取得不错成果。

上合组织在塑造“大家庭”理念方面先行一步，在实践层面做出了许多有益的尝试，“一带一路”则在更大的地理范围内拓展旅游、教育、医疗合作，二者互为补充，相互借鉴。“一带一路”所发布的一些人文合作成果，有些是在上合组织框架内的合作项目，如文物修复，联合考古，以及档案、图书馆相互开放，非物质文化遗产保护、研究等，很难分清彼此。

（五）“一带一路”与上合组织的“竞争”

现在，上合组织地区及周边的各类一体化机制快速发展。如东盟、中国—东盟自贸区（10+1），欧亚经济联盟+模式（+越南、伊朗、中国），此外，中日韩自贸区、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等在谈判中。泛区域合作倡议有两个，分别是“一带一路”和大欧亚伙伴关系。上合组织是这些地区机制中的一个，不可避免会面临其他机制的竞争，“一带一路”只是“竞争者”之一。

任何组织要想保持活力和影响力，都必须适应时代发展的需要。上合组织经济合作同样是在逆水行舟。目前，上合组织存在三个方面的问题需要解决：一是组织效率低下，多数文件签署后停留在纸面，没有落实；二是上合组织开发银行和专门账户谈而无果，融资机制欠缺；三是上合组织自贸区建设困难重重，没有建立经贸领域制度安排的规划。在区域经济合作机制蓬勃发展的背景下，上合组织如果既不能提供制度性安排，减少或消除制度性成本，又不能提供资金，推动项目落地，那么参与国转向其他机制是顺理成章的。上合组织既要有自信，即“一带一路”、欧亚经济联盟以及欧亚经济伙伴关系等都无法替代上合组织的经济功能，但也要有危机意识，若经济合作止步不前，则迟早会被其他机制超越，上合组织经济功能会被边缘化。而经济功能弱化不可避免又会影响到组织的吸引力。未来，“一带一路”及本地区的各类经济合作机制有望对上合组织经济合作起到倒逼作用，迫使上合组织更重视务实合作。

（责任编辑 李淑华 刘阳）

Исследование взаимосвязи между инициативой «Пояс и путь» и ШОС

Ли Цзыго

【Аннотация】 Несмотря на наличие у инициативы «Пояс и путь» и у Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) китайских “генов”, они имеют свои особенности, преимущества и недостатки. Механизм ШОС совершенный и комплексный, он может восполнить недостатки “Пояса и пути” в области безопасности. Активные исследования, проводимые в экономической и гуманитарной областях, также принесли много пользы «Поясу и пути». «Пояс и путь» более “сфокусирован” на экономике, имея большее количество средств, более высокую эффективность и большую скорость, он может компенсировать недостаток средств и недостаточную эффективность работы ШОС. ШОС является “духом-защитником” строительства «Пояса и пути», а «Пояс и путь» можно, использовать для обеспечения региональной безопасности; ШОС наводит мосты для строительства «Пояса и пути», «Пояс и путь» помогает продвижению и углублению экономического сотрудничества ШОС; ШОС предоставляет больше институциональных механизмов, а «Пояс и путь» больше сосредоточен на реализации проектов; ШОС предоставляет платформу для гуманитарных обменов, а «Пояс и путь» расширяет широту и глубину гуманитарного сотрудничества. Два механизма дополняют друг друга, и между ними даже существует “конкуренция”. Если на фоне активного развития механизмов регионального экономического сотрудничества экономическое сотрудничество ШОС остановится, его экономические функции будут “охвачены” такими механизмами регионального сотрудничества, как «Пояс и путь» и Евразийский экономический союз.

【Ключевые слова】 «Пояс и путь»; ШОС; сообщество единой судьбы; сотрудничество конкурентов

Research on the Relationship between One Belt and One Road and SCO

Li Ziguo

Abstract: Both One Belt and One Road and the Shanghai Cooperation Organization (SCO) have China's genes, but each has its own characteristics and disadvantages. SCO, which has complete mechanism, comprehensive content, can make up for the inadequacy in the field of security. SCO also did a lot of positive exploration in the field of economic humanity. One Belt and One Road benefit a lot from them. Belt & Road focuses more on the economy, has more capital and is more efficient, and it can make up for the inadequacy of SCO in the capital and efficiency. The SCO is the protector of Belt & Road construction, and Belt & Road can feed regional security. The SCO has paved the way for the development of Belt& Road, and the Belt& Road has helped to deepen SCO economic cooperation. The SCO provides more institutional arrangements, while One & Road focuses more on projects of fine cultivation. The SCO provides a platform for people-to-people and cultural exchanges, and One & Road expands the breadth and depth of people-to-people and cultural cooperation. Two mechanisms are complementary and there is also competition between them. Against the background of the vigorous development of regional economic cooperation mechanisms, its economic functions would be covered by regional cooperation mechanisms such as Belt & Road and Eurasian Economic Union, if the SCO economic cooperation stagnated.

Keywords: One Belt and One Road; Shanghai Cooperation Organization; community of common destiny; competition and cooperation