



中国的中亚战略与对策研究丛书

中国与中亚国家 区域经济合作研究

秦放鸣 著



科学出版社
www.sciencep.com

中国的中亚战略与对策研究丛书

中国与中亚国家区域 经济合作研究

秦放鸣 等 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“中国的中亚战略与对策研究”的子项目研究成果之一。子项目名称是“中国与中亚国家区域经济合作战略及对策研究”。全书共七章:①中国与中亚国家区域经济合作的理论基础与实践;②中国与中亚国家区域经济合作发展与评价;③中国与中亚国家区域经济合作条件及与之相关的三大矛盾;④中国与中亚国家区域经济合作的发展目标与路径选择;⑤中亚大国博弈、中国的中亚战略与推进区域经济合作的对策建议;⑥国际金融危机背景下深化中国与中亚国家区域经济合作的战略思考和选择;⑦新疆在中国与中亚国家区域经济合作中的战略地位。

本书适合于从事中亚经济、区域经济研究的高校教师、学生,相关研究机构的学者、研究生,以及从事中亚经济贸易的实际工作者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国与中亚国家区域经济合作研究/秦放鸣等著. —北京:科学出版社, 2010

(中国的中亚战略与对策研究丛书)

ISBN 978-7-03-027589-9

I. ①中… II. ①秦… III. ①国际合作:经济合作-研究-中国、中亚
IV. ①F125.536

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 088692 号

责任编辑:马 跃 / 责任校对:钟 洋
责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

源海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 6 月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2010 年 6 月第一次印刷 印张:12 1/4

印数:1—2 000 字数:246 000

定价:35.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

“中国的中亚战略与对策研究”丛书编委会

编委员会主任：安尼瓦尔·阿木提

编委会副主任：何伦志、秦放鸣、海米提·依米提

编委会顾问：靳诺

编委会委员：孙兰凤、师博、毕燕茹、孙庆刚、张晔、
古丽娜尔·玉素甫、蒋金荷、徐波、
刘建翠、孙文娟、张新花

丛 书 序

20 世纪 90 年代，苏联解体，中亚五国独立。随后，西方发达国家、东瀛日本、欧洲联盟、北美自由贸易区、亚太经济合作组织、世界银行、各国政府、国际财团均视中亚地区为其“新大陆”。美国、日本、德国、意大利、法国诸国捷足先登而“角逐”日烈。其所以如此，皆因中亚地处欧亚要冲，自古为兵家必争之地。尤为重要者，该地区资源之富藏，开发潜力之大，未来贸易市场之广极具诱惑。无怪乎该地区始终成为国际社会关注之焦点。

经济全球化、金融国际化、区域一体化、贸易自由化、文化多元化、信息网络化乃当今世界发展之历史潮流，各国均不能置身其外。鸟瞰全球，面向未来，人类正面临诸多挑战与选择。中国既为世界瞩目之泱泱大国，则与各国友好往来，和平共处，互利合作，共创双赢乃是我中华民族伟大复兴之长久大计。中国新疆与中亚五国同处内陆腹地，又有两千多年文化交流之历史渊源，著名的“丝绸之路”就是经新疆而通欧亚各国。今天是历史的未来，又是未来之起点。重温历史，面对现实，继往开来，若能把握其时代脉络，跟踪其国际社会演进轨迹，洞悉其各国政策走向，继而设计出远景规划，并且提出“中国的中亚战略与对策”，这是历史赋予我们之重大责任。

进入 21 世纪，上海合作组织成立，标志着中亚区域经济一体化开始。中国既是该组织的倡导者，又为举足轻重的成员国，故而与时俱进，适时调整对内对外政策方略，以谋求国家利益的“最大化”。对如此关乎我国经济发展、社会进步、国家安全、民族团结之重大理论与实践问题，组织专家学者共同探究，以期为党和国家提供决策参考，确实是教育部高屋建瓴之卓见。

由新疆大学安尼瓦尔·阿木提教授为首席专家的团队，承担了教育部“中国的中亚战略与对策研究”这一重大攻关课题。课题团队经两年多时间的努力，已有初步成果，并结集成册，将由科学出版社出版，希望我为其论著作序。

阅读论著初稿，发现论著在回顾中国与中亚五国在政治互信、经济贸易、能源开发、科技合作、文化交流、民族宗教、反恐制恐诸领域合作的基础上，重点研究了三大领域问题。其一，专题“中国与中亚国家区域经济合作战略与对策研究”，以诸多国际经济动态格局为背景，对中国与中亚国家区域经济合作的现状与特点、条件与矛盾进行了梳理，揭示其制约区域经济合作之深层次矛盾。在此基础上对中国与中亚国家区域经济合作之发展目标与路径择优，国际金融危机背景下深化其区域经济合作之战略选择，新疆在中国与中亚国家区域经济合作中的

战略地位等诸多现实问题进行了独到的研究与探讨，最后提出了相应的政策建议。其二，专题“大国在中亚地区的能源合作博弈与对策”特别指出，由能源“角逐”而演绎成全球政治博弈，在油气尚无可替代能源的今天，中亚作为新的能源供应地而引起全球关注是必然的。中国如何在这场合作博弈中获得“最大利益”？为此，研究者应用博弈模型分析，提出了提高中国能源安全，保证中国经济可持续发展的对策建议。其三，专题“中国能源安全、能源通道与基地建设”，重点讨论了能源通道建设在中国能源安全中的地位和作用，并设计了西北能源大通道的总体框架，提出以能源大通道建设带动能源基地建设清晰的规划方案。

上述三个专题的内容，构成了“中国的中亚战略与对策研究”的核心内容与主线，成果中提出的若干政策建议，为我国制定国际政治、经济、科技以及文化交流的政策策略提供了决策参考。同时，对于我国更为有效地参与全球竞争也具有十分重要的积极作用。

我相信，这项研究成果的出版将为新疆大学的“中亚问题研究”注入新的活力，并开辟出中亚研究新的领域；同时，也对我国积极参与国际合作组织，增强我国软实力，迎接全球经济发展面临的挑战具有十分重要的理论价值与实践意义。

期待着专家学者们有更多更好的“中亚研究”成果问世。

中国社会科学院学部委员

数量经济与技术经济研究所所长、研究员

洪同仁

2010年3月

前 言

中亚问题的研究，一直是新疆大学长期重点支持研究的领域。从 20 世纪 90 年代开始，新疆大学就将“中国新疆经济发展与中亚经济文化研究”作为新疆大学“211 工程”的重点学科给予重点扶持建设。十余年来，我校在这一领域已经形成了一支年富力强的专业学术团队，取得了一批科研成果。进入 21 世纪后，世界政治、经济格局发生了很大变化，中亚地区的政治生态、经济生态也不例外。特别是上海合作组织的成立，标志着中亚区域经济一体化的开始。中国作为上海合作组织举足轻重的成员国，始终在国际组织中发挥作用，并以全新的思维迎接国际风云变换的挑战，的确是值得我们关注的重大理论和实践课题。

在教育部及其国内相关专家的大力支持下，我们有幸承担了“中国的中亚战略与对策研究”这一重大攻关课题。按照教育部和相关专家的建设性意见，课题分为三个专题，围绕“中国与中亚国家区域经济合作战略与对策研究”、“大国在中亚地区的能源合作博弈与对策”和“中国能源安全、能源通道与基地建设”展开。第一专题由秦放鸣负责，第二专题由何伦志负责，第三专题由何伦志、海米提·依米提负责，拟将出版的丛书就是课题初步研究成果的具体体现。

丛书之一《中国与中亚国家区域经济合作研究》共七章，分别从不同侧面研究和分析中国与中亚国家区域经济合作所面临的一系列挑战，评估了中国与中亚国家在区域经济合作进程中的经验和教训，在此基础上，提出了中国与中亚国家经济合作，进而推进中亚区域经济一体化的政策建议。

第一章主要分析了中国与中亚国家区域经济合作的背景、基础和实践过程。第二章则是对近 20 年来中国与中亚国家和地区经济合作发展的评估，并总结了历史的经验教训。第三章提出了中国与中亚国家区域经济合作深层次合作的条件，并揭示了与之相关的三大矛盾。第四章重点构架了中国与中亚国家区域经济合作的发展目标及其路径的选择。第五章给出了为实现深层次合作、推进区域经济一体化的应对策略和政策建议。第六章指出了在当今金融国际化背景下推进中国与中亚国家区域经济一体化值得关注的前沿课题。第七章特别突出了新疆在中国与中亚国家区域经济一体化中的战略地位。参加专题研究并撰写的还有孙兰凤、毕燕茹、师博、张晔、孙庆刚、古丽娜尔·玉素甫。

丛书之二《大国在中亚地区能源合作博弈与对策》共分七章，在考察了世界能源（主要是石油）发展趋势与中国能源供需的基础上，提出了中国能源所面临的挑战，特别指出了未来中国能源进口油地的方案选择，并因此论证了“中亚—

里海”能源基地的战略地位。重点分析了世界能源生产和消费大国以及国际合作组织在中亚地区的能源合作博弈局势，尤其给出了中国未来在三种合作博弈局势下的选择方案，从而提出了为保证其方案实施的决策建议。

第一章，预测了未来中国能源供给与需求及其面临的挑战。第二章提出了中亚地区在地缘、能源、安全诸方面的战略地位。第三章和第四章重点洞悉了能源消费大国在中亚地区的能源政策和战略意图，并构建了合作博弈理论模型，借此刻画了大国在中亚地区的能源博弈情景。第五章给出了中国未来在中亚地区的能源策略选择。第六章则为保证中国能源安全与中亚地区能源合作提出了具体的政策建议。参加该专题研究和撰写的还有蒋金荷、徐波、刘建翠、孙文娟、张新花。

丛书书稿由课题首席专家安尼瓦尔·阿木提总负责，何伦志、秦放鸣负责专题的研究和审定工作，丛书前言由安尼瓦尔·阿木提撰写。感谢汪同三先生为丛书作序，还有国内外专家给予我们课题组许多宝贵的意见和建议，在此表示衷心的感谢。

中亚问题的研究是一个包括民族、宗教、政治、经济、文化意识形态复杂和庞大的研究领域，我们的研究仅仅是冰山一角，丛书所反映的也还是我们研究的初步成果。同时，由于我们学识水平的局限，许多问题还需进一步深入，书中的不足之处，敬请读者指正。

安尼瓦尔·阿木提

2010年5月

目 录

丛书序

前言

第一章 中国与中亚国家区域经济合作的理论基础与实践	1
第一节 区域经济合作的一般理论	1
一、区域经济合作的一般含义	1
二、区域经济合作类型	4
第二节 区域经济合作发展的动因分析	5
一、区域经济合作的一般性动因	5
二、中国对外区域经济合作的特殊动因	7
第三节 世界区域经济合作的实践与发展	8
一、欧盟	8
二、北美自由贸易区	10
三、东盟	11
四、亚太经济合作组织	13
第四节 中国参与区域经济合作的实践与发展	14
一、中国与 APEC	14
二、中国与东盟自由贸易区	16
三、中国与 WTO	16
四、中国与上海合作组织	17
五、中国与博鳌亚洲论坛	18
第五节 中国与中亚国家区域经济合作的实践与发展	20
第二章 中国与中亚国家区域经济发展与评价	22
第一节 1991~2000 年中国与中亚国家的区域经济合作	22
一、中国与中亚国家贸易发展	22
二、中国与中亚国家经济技术合作	26
三、1991~2000 年中国与中亚国家经济合作评价	29
第二节 2001 年以来中国与中亚国家区域经济合作	30
一、2001 年以来中国与中亚国家贸易合作现状及特点	30
二、2001 年以来中国与中亚国家投资及经济合作	44

三、2001 年以来中国与中亚国家在其他领域的合作	52
四、中国与中亚国家区域经济合作水平的总体评价	65
第三章 中国与中亚国家区域经济合作条件及与之相关的三大矛盾	67
第一节 中国与中亚国家区域经济合作的有利条件	67
一、政治互信——区域经济合作的保障条件	67
二、地缘因素——区域经济合作的便利条件	68
三、共同利益——区域经济合作的动力条件	69
四、经济互补——区域经济合作的基础条件	70
五、上海合作组织——区域经济合作的推进条件	72
第二节 中国与中亚国家区域经济合作的不利条件	73
一、经济发展水平、经济实力之差异加大了区域经济合作的难度	73
二、区域内贸易规模、贸易依存度影响区域经济合作的效果	74
三、次区域经济组织的存在, 影响中亚国家对其经济合作的关注度	75
四、发展区域经济合作还缺乏有效的多边协调机制和平台	77
五、中亚国家普遍存在严重的腐败现象	78
六、中国新疆经济发展现状, 难以发挥开拓中亚市场的支点和平台作用	79
第三节 中国与中亚国家区域经济合作相关的发人深省的三大矛盾	80
一、中国区域经济合作“东南高西北低”的矛盾	80
二、互补性最强领域的区域经济合作难以推进的矛盾	80
三、独联体范围次区域经济合作与一体化发展曲折的矛盾	81
第四章 中国与中亚国家区域经济合作的发展目标与路径选择	84
第一节 世界范围内区域经济合作和区域经济一体化发展的一般规律	84
第二节 中国与中亚国家区域经济合作的定位——框架和范围	85
一、上合组织是目前我国与中亚国家多边协调机制的唯一平台	85
二、俄罗斯因素是中国与中亚国家区域经济合作无法回避的重要因素	85
三、新疆是中国开展与中亚国家区域经济合作的主要承担区和受惠区	87
第三节 中国与中亚国家区域经济合作的发展目标与实现路径	87
一、中国与中亚国家区域经济合作的发展目标	87
二、中国与中亚国家区域经济合作发展目标的实现路径	91
第五章 中亚大国博弈、中国的中亚战略与推进区域经济合作的对策建议	103
第一节 美国的中亚战略	103
一、“绝对安全”的中亚战略	104
二、“扩展民主”的中亚战略	105
三、“油气控制”的中亚战略	105

第二节 俄罗斯的中亚战略	107
一、“维护传统势力范围”的中亚战略	107
二、“遏制美国势力做大”的中亚战略	108
三、“获得经济及能源战略利益”的中亚战略	108
第三节 中亚国家的大国平衡战略与两面性	110
一、中亚国家对与中国发展区域经济合作的基本态度	110
二、以大国平衡战略争取本国利益最大化	111
三、大国平衡战略的历史文化基础和现实发展环境依据	112
四、大国竞争与中国战略地位和影响力的分析判断	113
第四节 中国的中亚战略	114
一、制定正确中亚战略的认识前提	114
二、中国的中亚战略	118
第五节 发展中国与中亚国家区域经济合作的对策和建议	120
一、增强凝聚力和向心力,解决区域经济合作的动力问题	120
二、增强政治互信和相互理解,为区域经济合作奠定政治保障基础	123
三、增强文化和人文交流,消除其合作的文化深层隔阂	125
四、加强制度安排建设,推动区域经济合作的体制性发展	127
五、将区域经济合作的发展建立在产业结构调整 and 合理的国际分工基础上	128
第六章 国际金融危机背景下深化中国与中亚国家区域经济合作的战略思考 和选择	130
第一节 国际金融危机对中亚国家经济社会发展的全面冲击	130
一、哈萨克斯坦	131
二、乌兹别克斯坦	134
三、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦	136
四、土库曼斯坦	137
第二节 面对国际金融危机中亚各国采取的对策及未来经济走势	137
一、哈萨克斯坦	138
二、乌兹别克斯坦	142
三、土库曼斯坦	143
四、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦	144
第三节 中亚地缘政治经济博弈竞争的新变化与深化合作的战略思考和 选择	145
一、中亚地缘政治经济博弈形成的基本格局目前未发生根本变化	145

二、围绕中亚博弈的大国力量变化,预示着其竞争格局将发生某种改变	147
三、国际金融危机背景下深化中国与中亚国家区域经济合作的战略思考与选择	149
第七章 新疆在中国与中亚国家区域经济合作中的战略地位	156
第一节 新疆是中国与中亚区域经济合作的主要承担区和受惠区	156
一、新疆在中国和平崛起,全方位对外开放的新时期战略地位凸显	156
二、新疆当前的发展面临着内外双重压力	157
三、发展中亚区域经济合作对新疆既有挑战,也是机遇	158
第二节 基于外贸促进新疆经济增长视角的发展中亚区域经济合作必要性分析	158
一、新疆进出口贸易的统计描述	159
二、模型与数据说明	161
三、实证结果	163
第三节 新疆作为中国与中亚区域经济合作主要承担区战略地位的缺陷分析	166
一、经济综合实力欠缺	166
二、经济开放度和外向型经济发展欠缺	167
三、经济与产业结构的缺陷	168
四、基础设施瓶颈的缺陷	170
五、思想观念与政策支持缺陷	170
第四节 加强新疆在中国与中亚国家区域经济合作中战略地位的对策分析	171
一、借势发力,争取使新疆对外开放获得超常规发展	171
二、抓住时机完成“两个整合”,完善新疆产业结构	172
三、积极参与中亚能源资源陆路大通道的建设,为国家经济安全做出贡献	173
四、推进区域性国际商贸中心的建设,为发展中亚区域经济合作提供平台和支点	173
五、积极争取与新疆特殊地位相适应的政策支持,建立相匹配的政策支持体系	174
六、形成社会合力,全面推动中国与中亚国家区域经济合作的深入发展	175
参考文献	177
后记	182

第一章 中国与中亚国家区域经济合作的理论基础与实践

第一节 区域经济合作的一般理论

一、区域经济合作的一般含义

区域经济合作 (economic cooperation) 从地域上可以划分为国内区域经济合作与国际区域经济合作。国内区域经济合作指国内某几个省份间的经济合作, 与国际区域经济合作的理论基础有其相通之处, 但国际区域经济合作因为涉及国家主权, 各国法律、风俗、历史和经济条件的不同, 比国内区域经济合作面临的问题要复杂得多。本课题是研究中国与中亚的区域经济合作, 所以本课题除非特殊说明, 行文当中的“区域经济合作”均指国际区域经济合作的含义。

中外学者在研究国际区域经济合作问题时经常同时使用“区域经济集团化”、“国际经济合作”、“地区经济一体化”、“经济区域化”、“区域经济一体化”等概念。我们认为这些概念的含义在不同的语境中各有侧重且相互交叉, 但主体思想是一致的, 并且随着社会实践的不断发展这些概念的内涵也在不断丰富。

国际经济合作的概念更强调经济合作的内容, 学者一般认为国际经济合作是^①“各主权国家(或地区)、国家集团、国际组织相互之间发生的, 在自愿和平等互利的基础上, 在生产领域, 即主要在自然资源、资本、技术、管理、劳务等领域所进行的各种经济往来活动”。此概念强调国际经济合作的领域是生产领域而非流通领域, 以此把国际经济合作和国际贸易的概念相区别。也有的作者突破了国际经济合作单纯指生产领域的这种认识, 但仍然强调国际经济合作主要是指生产领域, 并且持这种观点的学者较少。

“区域经济集团化”、“地区经济一体化”、“经济区域化”和“区域经济一体化 (economic integration)”的概念基本一致, 以“区域经济一体化”的提法居多, 影响较广泛。“区域经济一体化”的概念非常丰富, 比较有代表性的有: 1954 年荷兰经济学家丁伯根提出^②: “经济一体化就是将有关阻碍经济最有效运行的人为因素加以消除, 通过相互协调与统一, 创造最适宜的国际经济结构。”

① 沈伯明. 新编国际经济合作 (第 1 版). 华南理工大学出版社, 2002. 1~2

② 钱俊瑞. 世界经济百科全书. 中国大百科全书出版社, 1987. 258

1961年美国经济学家巴拉萨则提出^①：“我们建议把经济一体化定义为既是一个过程，又是一种状态。就过程而言，它包括旨在消除各国经济单位之间差别待遇的种种举措；就状态而言，则表现为各国间各种形式的差别待遇的消失。”彼得·林德特给经济一体化下的定义是^②：通过共同的商品市场、共同的生产要素市场，或两者的结合，达到生产要素价格的均等；也可以是指宏观经济政策的一体化和生产要素的自由移动以及成员国之间的自由贸易。可见，国外学者多数认为区域经济一体化是过程和状态的结合，一方面是商品和生产要素在区域内流动性不断增强的过程，另一方面是对区域内各种经济资源流动性自由程度的一种描述，认为区域经济一体化的最终目标就是实现区域内的各种资源的自由流动。该概念引入我国以后，我国学者侧重于从区域经济一体化是一种状态上去理解，如韩彩珍认为区域经济一体化是指^③：某一地区内的两个或两个以上的国家，在平等、自主、自愿和互利等原则的基础上，通过共同协商，以某种组织机构或某些制度性措施安排为形式，使区域内各民族国家（或一国的局部地区）的经济生活由一国范围内的运行转化为区域性国际范围内的运行。发挥各国经济优势，实现区域内各国在经贸、科技领域的全面合作和资金、资源和劳动力等生产要素的优化配置组合，从而获取规模经济效益，加快区内各国经济发展，提高整个地区的经济实力和竞争能力。伍贻康等把区域经济一体化归纳为^④：两个或两个以上的国家的产品和生产要素可以无障碍地流动和经济政策的协调，一体化程度的高低是以产品和生产要素自由流动的差别或范围大小来衡量的，从而区域性国际经济一体化组织也有不同的形式。

对国际经济合作与区域经济一体化的概念对比我们可以发现，两者实质的思想是一致的，要实现的目的也是相同的，均是为了达到多国合作在一国封闭状态下更高的资源配置效率。不过国际经济合作的概念更多地强调生产领域的合作，以此与国际贸易相区别；而区域经济一体化则涵盖了生产领域和流通领域（国际贸易），更多地强调区域主义的内容，以此与全球经济一体化相区别。如果抛开两者对立面意义上的不同，从涵盖的内容意义上讲，区域经济一体化的概念包括的范围要比国际经济合作概念更宽泛些。

区域经济合作的概念在国内看法也不一致，有些提法已经无法满足世界经济实践的，如有学者认为^⑤：“区域经济合作通常是指在地理位置临近的国家

① Balassa B A. The Theory of Economic Integration. George Allen and Unwin LTD, 1965. 1

② 彼得·林德特等. 国际经济学. 上海译文出版社, 2001. 191, 204

③ 韩彩珍. 东北亚地区合作的制度分析. 中国经济出版社, 2007. 3

④ 伍贻康, 周建平. 区域性国际经济一体化的比较. 经济科学出版社, 1994. 8

⑤ 刘光溪. 亚洲区域经济合作新动态及我国的因应策略. 国际商务研究, 2003, (2). 转引自: 崔颖. 上海合作组织区域经济合作——共同发展的新实践. 经济科学出版社, 2007. 35

中开展,是经济主体为了谋求经济社会利益而促使生产要素在区域之间流动和重新组合的过程,是经济开放区域对外经济活动的重要内容。”目前世界上已经存在许多地理位置不相邻的国家开展的各种区域经济合作,如欧洲联盟(以下简称为欧盟)与不相邻的智利建立的自由贸易区,同时区域内如果生产要素要实现优化配置的话,商品贸易方面的合作和协调一般是先导的,没有一个区域合作组织只是协调生产领域而无视贸易领域的合作的。“区域经济合作是在多边贸易体制发展缓慢的情况下,国家采取的回应之策,是为弥补多边贸易的不足而发展起来的一种合作模式。它不反对市场化和全球化,而是倡导和坚持平等对话与协商原则,在这一基础上开展包括政治、经济、贸易、货币、文化、科技、控制冲突等方面的合作,通过政策合作引导市场化发展,本质是地区合作主义和合作引导下的市场化过程。”^①此定义强调了区域经济合作与全球经济一体化之间的关系,同时拓展了合作的内容,这个描述性的定义要更加全面一些。

从三个概念的对比来看,国际经济合作、区域经济一体化和区域经济合作的主体均为平等主体的国家和其他经济组织;从合作的对象来看,国际经济合作强调生产领域的合作,区域经济一体化也是强调生产要素在区域内流动性的自由程度,而区域经济合作的概念比前两者更宽泛一些,凡是能够在互利的前提下优化区域资源配置,增进区域福利的经济行为均可以是区域经济合作的对象;从合作的机制上看,国际经济合作更强调市场机制的作用,后两者更多地主张政府有意识的积极行为。国际经济合作的概念强调合作的具体形式,淡化区域意识;区域经济一体化目前仍存在是“过程”还是“状态”的争论;区域经济合作概念的容纳力较强,可以涵盖国际经济合作和区域经济一体化的含义。支撑上述三个概念的理论基础基本是一致的,都是在国际分工、比较优势、区位理论等指导下进行跨国界的资源优化配置的行为,三者的共性大于差异。

不过如果把国际区域经济一体理解解为一种状态,那么很容易让学界以外的受众理解为区域一体化的状态就是指像欧盟那种超国家主权的模式。作为一个正在和平崛起的大国,我国在与周边一些小国进行经济往来与合作过程中,过多地使用区域经济一体化的提法,可能会招致周边这些小国的反感和猜疑。所以近年来区域经济一体化的提法越来越少,更多的学者开始支持区域经济一体化是区域经济合作的高级形式的说法。毕竟在国际经济交往中,译为“economic cooperation”的“区域经济合作”比译为“economic integration”的“区域经济一体化”的提法要温和得多。

基于以上认识,我们在本书中所称的区域经济一体化指区域经济合作的高级形式,特指区域合作参与国从生产流通领域到经济政策的制定已经实现了统一协

① 崔颖. 上海合作组织区域经济合作——共同发展的新实践. 经济科学出版社, 2007. 35

调、制度化安排的状态。现实中目前只有欧盟各国因为在社会制度、经济发展水平、价值观和文化习惯等方面较为相近,具备组建这种合作的高级形式的客观条件,世界上其他大部分国家的区域合作仍然处于不同程度的较低层次。所以在本书中区域经济合作是包括区域经济一体化含义并比区域经济一体化更宽泛的概念。

通过归纳国际经济合作和区域经济一体化的相关概念,同时对照文献中其他学者对“区域经济合作”的定义^①,我们对区域经济合作的概念总结为:不同主权国家的政府和经济组织,在互利的前提下,在各种领域,建立起一定的合作和协调机制,以实现区域资源的优化组合,提高整个区域的经济福利的活动。

二、区域经济合作类型

区域经济合作可以从不同的角度分成不同的种类,如根据是否向组织外成员开放和是否愿意接受新成员,分为开放型和封闭型;根据成员参与数量,可以分为多边、诸边和双边;根据经济合作的覆盖范围,可以分为区域和次区域经济合作。在此我们从区域合作的性质和合作的程度角度进行划分。

(一) 从合作的性质看,区域经济合作分为三种形式^②

(1) 功能性合作:这是区域内各国为实现某个具体目的而进行的多边合作。最普通的区域经济合作通常以市场为导向,以贸易和投资为主要形式,以互相谋求经济利益为目的。这种合作的主要推动力量来自民间和地方政府,在必要时中央政府偶尔介入,但不起主导作用,因此这种合作形式称为“无形的功能性合作”。

(2) 制度性的合作:它建立在一个共同的区域协定基础上,也称为“有形的功能性合作”,这种合作有长远的目标,主要由参与的各国中央政府来推动,合作范围不仅仅局限在某个项目或局部的功能上,这种区域合作可以说是经济的合作,也可以延伸到更广泛的多个领域。东南亚国家联盟(以下简称东盟)、欧盟都属于制度性区域合作形式。

(3) 过渡型的区域合作:介于上述两者之间,也称为“准制度性”合作形式。它具备一种非约束性的“软制度”,但又非散沙一盘,它既有长远目标,也有实现目标的手段。亚太经济合作组织(APEC)是其典型代表。

功能性合作属于区域经济合作的初级阶段,以市场为主,政府不介入;而制度性的合作属于高级阶段,有政府的参与以及制度作为保障,更加成熟;而过渡型的区域合作是介于两者之间的一种形式,既有灵活性的优点,也有涣散性的缺点。

^① 王洪庆,朱荣林. 制度创新与区域经济一体化. 经济问题探索, 2004, (5): 35~38

^② 崔颖. 上海合作组织区域经济合作——共同发展的新实践. 经济科学出版社, 2007. 36

（二）从区域合作发展的程度来看，分为六种类型

（1）多边互惠安排：这是区域经济合作最初级和最松散的形式，在优惠贸易安排中，成员通过协定和其他方式，对全部商品或部分商品规定特别的关税。

（2）自由贸易区：在区域内消除关税壁垒和数量限制，达成贸易自由化协议的区域性一体化形式，各国仍将实行对非成员国的关税和其他贸易限制。

（3）关税同盟：成员国在取消区内贸易的关税和数量限制的基础上对非成员国贸易实行统一的关税政策。各方制定统一对外关税，内部则免除关税，从而使货物无障碍地自由流通。

（4）共同市场：这是指除了取消区内贸易壁垒和对外实行统一的关税政策之外，实行资本、劳务、人员、货币等生产要素的自由流动的区域性一体化形式。

（5）经济货币联盟：这是指在共同市场的基础上谋求协调一致的财政、货币、产业、区域发展等政策的区域性一体化形式。在区域合作各方内部实行统一的货币空间，统一货币流通和发行体制。

（6）完全经济一体化：国家之间签订经济同盟协议，继续维持自由贸易区，实行共同对外关税，实现资本和劳动力的自由流动，以及在政府政策和货币政策方面的统一。欧盟是其典型代表。

多边互惠安排是最松散也最易行的一种一体化组织形式，成员国之间的税率比最惠国税率还低，但仍存在一定程度的关税。自由贸易区和关税同盟成员国相互之间关税互免，自由贸易区与关税同盟的最主要区别是自由贸易区的缔约国与区外的国家可以制定差别关税，关税同盟则要求缔约国与区外的其他国家的关税是一致的。不过这三种方式强调的是贸易自由化，更高层次的一体化方式进一步肯定了投资自由化和生产要素的自由流动，甚至各成员国丧失了独立制定经济政策的能力，直至发行共同的货币和实行基本类似的经济政策。这六种方式由低级到高级，实际上是沿着主权让渡的程度来划分层次性的，越高级的方式，区域经济合作的时候主权国家越要采取一致行动，主权让渡得越多。需要指出的是，世界上的区域经济合作组织并不均是沿着这一从低到高的层次序列发展而来，也并不意味着区域经济合作组织必定沿着由低到高的序列发展，最终达到完全经济一体化的最高形式，也有可能长期停留在某一层次。随着区域经济合作的加深和协作内容的增加，很有可能出现其他新的形态。

第二节 区域经济合作发展的动因分析

一、区域经济合作的一般性动因

第一，为了促进产品和要素的流动。区域经济合作源于不同的区域分工，当