

学术前沿研究

独联体框架内次区域经济 一体化问题研究

潘广云◎著

D

ULIANTIKUANGJIANEICIQUYUJINGJI
YITIHWAWENTIYANJIU



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

学术前沿研究

独联体框架内次区域经济 一体化问题研究



北京师范大学出版集团

北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP) 数据

独联体框架内次区域经济一体化问题研究 / 潘广云著.
—北京: 北京师范大学出版社, 2011.3
ISBN 978-7-303-12001-7

I. ①独… II. ①潘… III. ①地区经济—经济一体化—研究—独联体 IV. ① F151.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 260347 号

营 销 中 心 电 话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电 子 信 箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 155 mm × 235 mm
印 张: 17.5
字 数: 300 千字
版 次: 2011 年 3 月第 1 版
印 次: 2011 年 3 月第 1 次印刷
定 价: 35.00 元

策划编辑: 咸 平 · 戴 轶 责任编辑: 戴 轶 张秀娟
美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 天之赋
责任校对: 李 菡 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

前 言

独联体是独立国家联合体的简称。该组织于1991年12月21日由苏联除波罗的海三国以外的12个加盟共和国组成，人口为2.797亿，面积为2 211.46万平方公里，横跨欧洲东部和亚洲北部，是欧亚交接处最大的区域联合组织。在区域经济一体化蓬勃发展的大背景下，独联体国家在经历了独立之初的纷争和品尝了传统经济联系崩溃所带来的恶果之后，于1993年9月24日签署了《经济联盟条约》，由此开始了经济一体化方面的合作。作为全部由转轨国家组成的区域组织，其经济一体化进程一直备受世人关注。

总体而言，独联体区域经济一体化的法律文件总体框架已基本确立，经济一体化发展的基本原则、方向和机构也已形成。但由于独联体各成员国之间经济合作的目标并非完全一致，加之成员国在经济发展水平、经济改革方向和进展上存在明显的差异，导致独联体的区域经济一体化发展进程严重受阻。虽然2008年国际金融危机促使独联体自由贸易区在时隔16年后于2010年7月重启谈判，但独联体实际上仍处于向自由贸易区过渡的阶段。

与独联体整体一体化停滞不前形成鲜明对比的是，独联体框架内的各类次区域经济一体化组织的合作却不断发展。1994年以来，独联体内部相继成立了各种次区域组织。目前，除土库曼斯坦外，其他国家均加入了不同的次区域组织，有的国家同是多个次区域组织的成员。在独联体众多的次区域组织中，中亚合作组织、俄白联盟国家、“古阿姆”集团、欧亚经济共同体和“四国统一经济空间”是5个被公认为较有影响力的次区域经济一体化组织。随着2005年10月中亚合作组织与欧亚经济共同体的合并，独联体框架内主要的次区域组织减至4个，其中以俄罗斯为中心的次区域一体化组织（如俄白联盟国家、欧亚经济共同

体)发展势头最为强劲,在一定程度上已超越了独联体整体经济一体化的发展水平。目前,俄白联盟国家是独联体框架内一体化水平最高的次区域组织,两国正向货币联盟过渡;欧亚经济共同体框架内的俄白哈三国关税同盟已于2010年1月1日正式启动。尽管相对于独联体整体经济一体化而言,独联体框架内次区域经济一体化总体上呈现出良好的发展态势,但各种次区域经济一体化组织的实践效果远未达到预期的目标,经济一体化的效应还有一定的局限性。俄白联盟国家近年来因天然气冲突问题而在联盟国家建制问题上裹足不前;欧亚经济共同体内出现了速度各异的一体化进程;“四国统一经济空间”因乌克兰在尤先科执政时期的“加入欧盟”战略而陷入停滞状态;“古阿姆”集团虽近来发展势头较强,但经济一体化的合作仍处于务虚阶段。尽管独联体次区域经济一体化具备前所未有的有利发展条件,诸如国际金融危机使独联体国家的向心力得到空前提升、与俄罗斯一直唱对台戏的“古阿姆”集团因乌克兰由亲俄的亚努科维奇总统执政而放慢“脱俄入欧”的步伐等,但由于种种因素所限,独联体框架内的各次区域组织要实现预期的目标还有很长的路要走。

目前,独联体地区的区域经济一体化进程呈现出明显的多层次特征,形成了盟中有盟的格局,从而形成了不同速度、不同层次、不同水平的一体化进程局面。这既是独联体整合能力低下、整体一体化不成功的结果,也是由其内部运行机制决定的,符合独联体各国的实际需要,是在实践中产生的一种适合于独联体经济一体化发展的模式。独联体框架内次区域经济一体化和独联体整体经济一体化是既有联系、又有区别,既相互促进、又相互制约的过程和趋势。在可预见的将来,由于各种利益所系,独联体国家加强经济一体化联系仍将是其基本趋势,独联体内仍将是俄罗斯为主导的经济格局。但由于输出资本、技术、文化价值观等方面的能力有限,俄罗斯不会刻意追求那种囊括所有独联体国家的整体一体化模式,独联体的整体一体化难有实质性进展。而一种更利于相互监督 and 开展合作且被实践证明是可行的小规模集团合作形式仍会被独联体国家所推崇,次区域经济一体化因而会继续向前发展,并仍将是独联体一体化发展进程中的主流,而其中目前发展态势最佳的欧亚经济共同体将成为独联体经济一体化新的轴心。因此,在相当长的时期内,独联体经济一体化仍将表现出一体化的多层次结构与总体一体化相结合、次区域经济一体化超越独联体整体一体化的发展趋势。

独联体特别是以俄罗斯为中心的次区域组织作为中国的重要周边因素之一,其经济一体化的进展无疑会对中国与独联体国家经贸关系的发展产生一定的影响,进而影响中国的对外贸易乃至中国经济的发展。如何应对独联体框架内次区域组织所形成的挑战和压力,同时利用和借助

其提供的机遇来同独联体国家开展经贸合作是中国未来面临的严峻课题。从这个意义上说,对独联体经济一体化尤其是次区域经济一体化问题进行深入和系统的研究,其学术价值和现实意义是不言而喻的。

本书利用大量翔实的资料,在对独联体整体经济一体化进行全面分析的基础上,重点分析了独联体框架内主要次区域组织产生、发展及经济绩效问题。作为全书的主要内容,本书就独联体框架内的俄白联盟国家、欧亚经济共同体、“古阿姆”集团、“四国统一经济空间”这四个主要次区域组织逐一进行了剖析,着重分析了上述各次区域组织的经济一体化绩效问题。在此基础上,阐述了独联体次区域经济一体化对独联体经济一体化的影响,并对独联体次区域经济一体化未来的发展趋势作出了预测。最后,本书论述了独联体经济一体化对中国的影响,并提出了中国应对独联体经济一体化具有现实针对性和可操作性的对策,以期为中国参与独联体市场竞争提供决策依据。

目 录

导 论	(1)
0.1 基本概念界定	(1)
0.2 选题背景与研究意义	(5)
0.3 研究方法 with 结构安排	(8)
0.4 创新点、难点与不足	(11)
第 1 章 区域经济一体化理论综述	(13)
1.1 传统的区域经济一体化理论	(13)
1.2 发展中国家区域经济一体化理论	(24)
1.3 新区域主义理论	(26)
第 2 章 独联体经济一体化总论	(30)
2.1 独联体经济一体化的动因	(30)
2.2 独联体经济一体化的目标及实施情况	(35)
2.3 独联体经济一体化的发展阶段及特点	(41)
2.4 独联体经济一体化的绩效问题分析	(46)
2.5 制约独联体经济一体化发展的因素	(62)
第 3 章 俄白联盟国家	(84)
3.1 俄白经济一体化的发展历程及特点	(84)
3.2 俄白经济一体化目标的落实	(87)
3.3 俄白经济一体化经济效应分析	(91)
3.4 俄白经济一体化取得进展的原因	(104)
3.5 俄白经济一体化未来发展态势	(109)

3.6	深化俄白经济一体化的措施	(124)
第4章	欧亚经济共同体	(128)
4.1	欧亚经济共同体的诞生及其演进	(128)
4.2	欧亚经济共同体落实一体化目标的主要进展	(140)
4.3	欧亚经济共同体经济一体化绩效分析	(147)
4.4	欧亚经济共同体发展势头良好的原因	(157)
4.5	欧亚经济共同体发展前景展望	(159)
第5章	“古阿姆”集团	(167)
5.1	“古阿姆”集团概述	(167)
5.2	“古阿姆”集团经济合作现状	(173)
5.3	“古阿姆”集团对独联体的影响	(176)
5.4	“古阿姆”集团的未来发展趋势	(179)
第6章	四国统一经济空间	(189)
6.1	建立四国统一经济空间的背景及经济前提条件	(189)
6.2	建立四国统一经济空间的经济目标与基本原则	(193)
6.3	四国统一经济空间的特点与意义	(195)
6.4	四国统一经济空间的发展现状及存在的问题	(199)
6.5	成员国经济合作成效分析	(202)
6.6	四国统一经济空间发展前景	(205)
第7章	独联体框架内次区域经济一体化的总体评价与前瞻	(209)
7.1	独联体次区域经济一体化对独联体经济一体化的影响	(210)
7.2	独联体次区域经济一体化未来发展趋势	(211)
7.3	独联体次区域经济一体化未来发展战略	(216)
第8章	独联体次区域经济一体化对中国的影响及中国之对策	(227)
8.1	独联体市场对中国经济发展的战略意义	(227)
8.2	中国与独联体国家的经贸合作关系	(229)
8.3	独联体次区域经济一体化对中国的影响	(236)
8.4	中国应对独联体次区域经济一体化的策略	(242)
参考文献		(257)
后 记		(271)

导 论

0.1 基本概念的界定

0.1.1 经济一体化

一体化(Integration)一词作为术语在经济学领域中最早被用于产业组织的研究,通常是指企业之间的联合。厂商通过协定、卡特尔、康采恩、托拉斯等方式联合而成的产业组织又分为垂直一体化和水平一体化。前者系互补性厂商之间的结合,后者则为竞争性厂商之间的合并。

经济一体化(Economic Integration)概念最早是由西欧国家包括美国在内的专家学者在探索西欧国家走联合之路的现象中提出的。对经济一体化的研究绝大多数都是以欧洲经济共同体为主要研究对象。但迄今为止学术界对经济一体化尚没有一个统一而公认的标准定义。归纳起来,大体有以下几种观点:

美国经济学家贝拉·巴拉萨(B. Balassa)在其 1962 年的《经济一体化的理论》一书中指出:“经济一体化既是一种过程,又是一种状态。就过程而言,它包括采取种种措施消除各国经济单位之间的歧视;就状态而言,则表现为各国间各种形式的差别待遇的消失。”巴拉萨的这一定义在西方经济学中具有经典性意义。此后许多经济学家关于经济一体化的解释,基本是围绕着“过程”和“状态”展开的。当然,持“过程”和“状态”观点的经济学家们,对于其具体内涵也有着各自不同的理解。如 1968 年,约翰·平德(John Pinder)指出:“一体化是达到一种联盟状态的过

程”，“不仅要消除各成员国经济单位之间的歧视，而且要形成、实施和协调共同的政策，其范围应足以保证实现主要的经济与福利目标”。1974年，维多利亚·柯森(Victoria Curson)从生产要素配置的角度解释了经济一体化，他把经济一体化“过程”理解为趋向全面一体化成员之间的生产要素的再配置，把经济一体化的“状态”理解为业已一体化的成员的生产要素的最佳配置。

彼得·H·林德特(P. H. Lindert)在《国际经济学》一书中给经济一体化下的定义是：“通过共同的商品市场、共同的生产要素市场，或者两者的结合，达到生产要素价格的均等”，“经济一体化可以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”。

经济学家丁伯根(J. Tinbergen)从生产要素流动性与政府机构之间的关系对经济一体化做了进一步的阐述。他认为，国际经济一体化每种形式或阶段的实现，都与各国政府有密切的关系。政府的作用分消极的和积极的两种。丁伯根在此基础上还把经济一体化划分为“消极经济一体化”和“积极经济一体化”两种。前者指消除各种歧视和管制制度，即消除成员国之间资本、人力和商品自由流动的障碍；后者指建立新的规章制度以纠正自由市场的错误信号，强化自由市场的正确信号，从而加强自由市场的经济一体化力量。丁伯根这种阐述的意义在于，它强调了政府在经济一体化过程中的作用以及如何发挥作用。1968年，约翰·平德借用丁伯根的术语又做出了自己的解释：消极一体化即取消差别，积极一体化即形成和运用协调的、共同的政策以实现除取消差别以外的经济和福利目标。与丁伯根解释的不同之处在于，平德对“消极”和“积极”是按目标(即按取消差别和实现经济福利)来区分的，而丁伯根则按政府的行为(即既存规章制度与制定新制度和新政策)来区分的。

我国学者对经济一体化的定义也有表述。于光远主编的《经济大辞典》(国际经济卷)认为，“经济一体化通常指两个或两个以上的国家在社会再生产领域内实行不同程度的经济联合和共同的经济调节，向结成一体的方向发展。一般根据国家间的协定建立，有共同的机构。”^①伍贻康、周建平认为，经济一体化是“两个或两个以上国家的产品和生产要素可以无阻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，从而区域性国际一体化

① 于光远：《经济大辞典》(国际经济卷)，1626页，上海，上海辞书出版社，1998。

组织也有不同的形式”^①。

总之，尽管学术界在经济一体化的定义上观点纷呈，但公认的观点是，通过经济一体化在参与国之间消除各种贸易壁垒和歧视性政策，以及在一些共同感兴趣的领域促进合作和政策协调。从本质上说，在经济一体化的过程中，势必会使参与国将某些领域的国家主权部分地或全部地让渡给共同建立起来的超国家机构。

0.1.2 区域经济一体化

区域(Region)是一个多侧面、多层次的概念。与地理学中区域概念不同的是，世界经济中区域的概念是相对意义上的，它既可以指相邻的国家或地区所组成的经济地带，也可以指一个国家内部相邻地区的经济地带。而本书所探讨的区域经济一体化是指同一地区内不同国家之间为实现各自利益，特别是各自的经济利益而形成的制定共同政策、采取共同行动的合作形式。

从一定意义上讲，区域经济一体化(Regional Economic Integration)是经济一体化的一种表现形式。国内外学者对区域经济一体化的概念有着不同的定义，我国学术界更倾向于贝拉·巴拉萨的过程与状态定义以及五个阶段的划分。五个阶段分为：①自由贸易区。指由签订自由贸易协定的国家组成的贸易区。在此贸易区内各成员国取消了它们之间商品贸易的所有关税壁垒，使得区域内各成员国的商品可以完全自由流动，但各成员国依然保持各自的关税结构，按照自己的标准向非成员国征收关税。其基本特点在于，使用关税措施突出了成员国与非成员国之间的差别待遇。②关税同盟。指成员国之间完全取消关税和其他非关税壁垒，并对非成员国实行统一的对外关税税率而结成的同盟。共同对外关税的建立，标志着各成员国放弃了自己对外关税的制定权，制定了统一的排他性政策，形成了对非成员国在商品流入方面明显的差别待遇。③共同市场。指成员国在实现了关税同盟目标的基础上进一步实现服务、资本和人员自由流动的国际区域经济一体化的组织形态。这意味着在共同市场条件下，成员国与非成员国的待遇被进一步拉大。④经济联盟。指在共同市场的基础上，不仅使用共同的货币，而且制定并实行一些共同的经济政策，如货币政策、财政政策、社会政策等。⑤完全经济一体化。指在经济联盟的基础上进一步发展，制定统一的经济政策，

^① 伍贻康、周建平：《区域性国际经济一体化的比较》，8页，北京，经济科学出版社，1994。

实行完全的超国家管理。完全经济一体化是区域经济一体化的最高形式，它与政治一体化相辅相成。

要准确把握区域经济一体化的内涵，需要注意以下三点：

一是把区域经济一体化与区域经济合作区别开来。区域经济一体化是不同国家彼此间就国家整体经济和某些经济领域、经济地区的联合，而达成具有共同组织形式和阶段目标，并有主权让渡的状态和过程。而区域合作是当今区域经济发展的普遍形式，一般没有主权让渡，没有设立组织和机构，也没有连续性和阶段性的共同目标。二者既有区别又有联系，且有比较明显的地域共性特征。

二是正确把握区域经济一体化与区域自由贸易协定之间的关系。一般来说，区域自由贸易协定是区域经济一体化的基础和起点，而且目前多数的区域经济一体化也只是停留在区域自由贸易协定的水平上。但是，区域经济一体化是比区域自由贸易协定层次更高的一个概念，它不仅包括区域内的自由贸易，而且还包括诸如生产要素的自由流动和宏观经济政策的协调等更广泛的内容。

三是不仅要静态地把握区域经济一体化，而且还要动态地理解区域经济一体化。因为区域经济一体化既表示成员国之间某种程度的经济一体化的一种状态，也表示成员国经济之间不断趋于一体化的一个过程。

0.1.3 次区域经济合作与独联体框架内次区域经济一体化

传统意义上的次区域经济合作(Sub-Regional Economic Cooperation)，是专门指两个或两个以上地理位置相邻的地区，通过各种形式而展开的合作开发和政策协调。这种合作一般不涉及参与次区域合作的有关国家的全部领域和全部领土，而仅仅在一个有限的地域范围内展开。如在新加坡、马来西亚的柔佛州及印度尼西亚的廖内群岛所形成的新一柔一廖成长三角的次区域经济合作，大湄公河流域的澜沧江—湄公河地区的次区域经济合作等。这种类型的次区域合作中的次区域主要是针对相对于东盟自由贸易区合作等完整的大区域而言的小型经济开发区的对外开放与合作。传统次区域经济合作一般具有如下的典型特征：从开展经济合作的国家或地区看，具有明显的地缘邻近的特点；从合作的内容看，更主要集中于贸易本身，主要是诸如取消关税和非关税壁垒等的货物贸易自由化，虽然也出现了服务贸易自由化的内容，但其涉及范围极其有限；从合作形式看，采用正式或非正式、官方或民间、法律形式或论坛形式等多种模式。

而独联体框架内次区域经济一体化具有特定的概念内涵，它是指相

对于独联体这一大区域经济一体化组织而言的较小范围内的区域一体化组织，即部分独联体成员国在独联体框架下建立的次区域一体化组织。这些一体化组织相对于独联体而言，是一种局部与整体的关系，因而被称为独联体框架内的次区域经济一体化。从内容上看，独联体框架内次区域经济一体化合作的内容更加广泛，功能更加齐全。它不仅包括货物贸易、服务贸易的自由化，而且还包括经济技术合作、货币合作等内容。如此广泛的合作内容在一定程度上突出地反映了合作者之间的经济伙伴关系，也使其功能从传统的取消贸易壁垒扩展到更深层次的多方面的经济合作上。从经济学观点看，独联体次区域经济一体化的实质就是生产要素在次区域这个地缘范围内趋向自由化流动，从而带来生产资源的有效配置和生产效率的相应提高。因此，在经济学范畴上，它属于区域经济一体化的范畴，国际区域经济一体化理论也适用于独联体的次区域经济一体化。

0.2 选题背景与研究意义

自 20 世纪 90 年代初期以来，区域经济一体化成为势不可挡的潮流，在全球各地蓬勃兴起，成为当今世界经济的一大显著特点。作为区域经济一体化最显著的标志——区域贸易协定，其数量剧增呈席卷全球之势。截至 2008 年 4 月，向 WTO 通报仍然有效的区域贸易协定有 201 个，其中 80% 以上是近 10 年内出现的。^① 目前，世界上绝大多数国家都已成为一个或多个区域经济一体化协定的参与者。各类区域经济组织遍及全球，呈现出史无前例的高速发展态势。欧洲经济一体化已进入统一到统一货币阶段，美洲已确定将建成世界自由贸易区之最，非洲则建立了以经济融合为重要目标的非洲联盟，亚洲国家的区域经济合作更是方兴未艾。区域一体化进程对世界经济体系的影响也在不断提升，区域一体化组织占全球 GDP 的比重由 1985 年的 27.8% 提高到近 75%，商品和服务出口在世界出口中的比重由 43.3% 增加到 75.4%。^② 参与各类区域经济一体化协定国家之间的贸易额在世界贸易总额中的比重由 2002 年的 43% 提高到了 2005 年的 55%。可见，区域经济一体化的势头之猛、影响之大是前所未有的。

① 陈妍：《区域经济合作为中国打开另一扇门》，载《国际商报》，2008。

② В. А. Шульга, Экономика СНГ: 10 лет реформирования и интеграционного развития, Москва, Финстатформ, 2001, с. 10.

在区域经济一体化蓬勃发展的大背景下，在世界经济和贸易趋向区域竞争的形势下，独联体国家为了增强自身竞争实力，维护本国和地区的利益，也于1993年重新启动了区域经济一体化的进程。独联体经济一体化是一个非常重要和特殊的现象。其重要性在于：其一，独联体经济一体化是独联体一体化的基础和主要内容，其进程对独联体一体化的发展起着决定性的作用；其二，在国际经济分工合作中，独联体是一个不可忽视的巨大的地区国家联合体；其三，独联体经济一体化不仅对该地区的地缘政治、经济发展和军事安全格局产生重大影响，而且还将在很大程度上影响世界格局以及世界经济的发展趋势；其四，独联体作为中国的重要周边因素之一，其经济一体化的挫折与进展，都会以不同方式和在不同程度上对中国的市场产生不可忽视的重要影响。而独联体经济一体化的特殊性则体现在：其一，独联体全部由正处在转轨时期的苏联国家组成，同时也是世界上最大的全部由转轨国家组成的区域合作组织；其二，与目前世界上较有影响的其他30多个地区一体化组织不同的是，独联体是在原有专业分工基础上的重新一体化；其三，尽管自20世纪90年代以来，世界范围内的区域一体化发展势头迅猛，但作为独联体这样一个有着良好合作基础的地区组织，一体化之路却如此艰难，也未能取得预期的效果。与此同时，独联体内出现了不同类型的地区集团，独联体的经济一体化在整体一体化和次区域一体化两个层面展开，从而形成了多水平、多发展速度、多层次的一体化局面。并且独联体次区域经济一体化呈现出超越独联体整体经济一体化的趋势。正是独联体经济一体化的重要性和独特性，使我关注和研究独联体经济一体化尤其是次区域经济一体化进程中的一些重大事件和问题，希望通过现象了解事物的内在本质并提炼出其中的精华。

国内外学者对独联体次区域经济一体化问题研究的薄弱，是促使我对该问题进行深入研究的另一重要原因。

国内外学者研究分析世界经济区域集团化或一体化的著作非常多，但在对独联体这类全部由转轨国家组成的区域经济一体化组织进行系统的研究方面还相当薄弱。从独联体国家学者关于独联体一体化的研究成果看，大多数是文献和统计数据，一部分是专题著作，尚鲜见对独联体经济一体化特别是独联体框架内次区域经济一体化研究的专著。目前有两部与独联体经济一体化相关的权威性著作：一是由独联体执行委员会专家主编的《独联体经济：改革和一体化进程的十年》（2001年版）；二是由独联体统计委员会编写的《独联体15年（1991—2005年）》（2006年版）。前者出版时间较早，不可能涵盖独联体后来的发展状况和暴露出

来的问题,而且侧重于对独联体整体和独联体各国在经济各领域的发展现状进行研究,对独联体框架内的次区域经济一体化问题基本没有涉足;后者则基本上是对独联体成立15年来各种数据的统计。从独联体国家学者对独联体次区域一体化研究的学术论文看,主要集中在对俄白联盟问题的研究上,研究角度多以俄白联盟中的政治、军事领域的合作为主。2003年9月建立“四国统一经济空间”的条约签署后,出现了由俄罗斯学者撰写的与此相关的学术论文,如,Л. 科锡科娃的《“俄乌白哈统一经济空间”一体化方案》(2004年)和Н. 舒姆斯基的《白哈俄乌统一经济空间:问题与前景》(2005年),但这两篇论文均没有对该次区域组织的经济合作实效进行分析和研究。至于研究目前发展势头良好的欧亚经济共同体和重新崛起的“古阿姆”集团的相关文章则散见于时政类杂志、报刊及网站报道中。欧美学者对独联体经济一体化问题的研究同样滞后,虽也鲜有关于独联体的专题著作,但均不是专门研究独联体经济一体化或独联体次区域经济一体化问题的,更多的是侧重于政治军事领域一体化问题。

中国国内对独联体一体化问题早有研究,但尚没有一部关于独联体经济一体化和独联体框架内次区域经济一体化问题的学术著作。中国社会科学院东欧中亚研究所郑羽主编的《独联体十年》(上、下卷)(2001年版)和《独联体(1991—2002)》(2005年版),虽然有对独联体经济一体化和独联体框架内次地区经济一体化的论述,但对此后的研究仍属空白。2002年之后至今这段时间特别是此次国际金融危机期间,正是独联体经济一体化特别是次区域经济一体化进程发生重大变化的时期。国内学术界对独联体次区域一体化研究的学术论文主要集中在对俄白联盟的研究上。在中国期刊网数据库中查到的有关俄白联盟的文章共17篇,关于欧亚经济共同体和“古阿姆”集团的各两篇,关于“四国统一经济空间”的3篇。在这些文章中热点追踪和时事评论类的文章占了大多数。查阅国家图书馆、北京大学图书馆等,与独联体次区域组织有关的著作只有一部,即北京大学国际关系学院孙光荣的博士毕业论文《俄白联盟的形成、影响及其发展前景》(2004年),但这篇论文同样不是以经济一体化为研究视角,并且没有对2004年以后俄白联盟的研究。而2004年至今这段时间恰恰是俄白联盟自成立以来发展变化最大的时期,在这一时期俄白联盟所发生的一系列重大事件,对两国间经济一体化和俄白联盟未来发展趋势的影响都极具研究价值。

综上所述,尽管国内外学者对独联体一体化的研究取得了阶段性的成果,但这些研究角度相对单一,其中对政治和安全领域的研究居多,

缺乏对最近 10 余年来独联体经济一体化发展的整体把握和深入分析。而对独联体次区域一体化进行的研究均停留在个案研究上,即仅以单个次区域组织为研究对象,并且对次区域经济一体化问题进行专门、系统而全面的研究更是无人涉足。本书正是为了填补这一空白而作的初步尝试。

对独联体经济一体化的研究和对独联体框架内次区域经济一体化这一现象作出客观正确的评价与判断,不仅有利于独联体的经济一体化,而且有助于促进独联体各领域一体化的发展。更为重要的是,独联体国家特别是以俄罗斯为中心的三个次区域经济组织成员国是中国重要的贸易伙伴。独联体作为中国的重要周边因素之一,在经济全球化的大背景下,其经济一体化的进展与挫折,都将在不同程度上对中国的市场机遇产生重要影响,进而对中国的贸易乃至经济发展产生一定的影响。因此,对独联体经济一体化及独联体框架内的次区域经济一体化的发展进行深入研究,对中国如何面对独联体及独联体框架内次区域组织所形成的挑战和压力,如何利用、借助和依托独联体经济一体化的力量来同独联体国家开展经贸合作和区域经济合作都具有现实的指导作用。所以,对独联体框架内次区域经济一体化进行研究无疑具有重要的学术意义和现实意义。

0.3 研究方法 with 结构安排

0.3.1 研究方法

总体而言,本书根据所研究问题的特点,在研究方法上注重应用性研究,研究方法以实证分析为主。主要采用的研究方法如下。

(1) 理论分析与实证分析相结合

在理论分析的基础上展开实证分析,在实证分析中采用统计分析法和比较分析法,对大量数据和图表进行比较和分析,用于对独联体框架内次区域经济一体化绩效的解释和证明,以此保证结论和观点的准确性。

(2) 静态分析与动态分析相结合

主要使用比较静态分析法,对变化的不同阶段的一些既定结果加以比较分析。鉴于目前独联体各次区域一体化组织都处于不同程度的发展之中,也采用了大量的动态解释。

(3) 个性分析与共性分析相结合

不仅以独联体框架内单个次区域经济一体化组织为研究对象,还对独联体框架内次区域经济一体化进行了系统的分析研究。

(4)宏观分析与微观分析相结合

在研究独联体次区域经济一体化问题时,不仅对独联体整体经济一体化进行了剖析,并在此基础上展开对独联体次区域经济一体化相关问题的分析。

(5)抽象分析与具体分析相结合

致力于从大量的表象和资料中研究独联体次区域经济一体化形成与发展的一般规律,之后再具体到中国的应对策略等问题上。

0.3.2 结构安排

在经济全球化和区域经济一体化的大背景下,以独联体整体经济一体化为视角,对独联体框架内次区域经济一体化进行全方位、系统性的研究是本书的主要内容。本书从一个较长且完整的时间段获取研究的高度和宽度,希望对独联体次区域经济一体化10余年的发展进程作出较全面的梳理和总结,同时进行深入的挖掘和分析,展现独联体次区域经济一体化发展的特点,把握其规律并进行相应的预测。

全书内容分为五大部分,共由八章组成。

第一部分为导论。对经济一体化、区域经济一体化、次区域经济合作及独联体框架内次区域经济一体化等相关概念作了明确的界定。特别是对独联体框架内次区域经济一体化概念的界定有助于读者了解本书所研究的范畴,把握独联体次区域经济一体化与独联体整体经济一体化的关系。在此基础上介绍了本书选题背景、研究意义、研究方法和结构安排,指出了本书的创新之处和难点与不足。

第二部分为第1章。主要梳理并总结了区域经济一体化研究的相关理论,为后续的分析研究奠定了理论基础。其中选取了具有代表性的传统的区域经济一体化理论、发展中国家区域经济一体化理论和新区域主义理论,以期能较好地反映独联体框架内各次区域经济一体化组织发展过程和阶段的特征与实质。

第三部分为第2章,是独联体经济一体化总论。分析了独联体整体经济一体化的动因、发展特点、目标的实施情况及绩效,着重从经济因素的强力制约作用、独联体地区思想文化的分化深化、核心国家主导作用的缺失、独联体内区域组织的“多角”关系、外部因素的影响五大方面对独联体整体经济一体化不成功的深层原因进行了全面而深刻的剖析。目的是对独联体经济一体化进行整体的把握,并为后续独联体框架内次区域经济一体化的分析和研究打下基础。

第四部分由第3~7章构成,是本书的重点。在第3~6章中,分别