



# 上海合作组织

——加速推进的区域经济合作

SHANGHAI HEZUO ZU ZHI

——JIA SU TUI JIN DE QU YU JING JI HE ZU O

李钢 主编 刘华芹 副主编

中国海潮出版社

# 上海合作组织

——加速推进的区域经济合作

李 钢 主 编

刘华芹 副主编

中国海关出版社

2004 年 3 月

**图书在版编目(CIP)数据**

上海合作组织:加速推进的区域经济合作/李钢主编.  
北京:中国海关出版社,2004.3

ISBN 7-80165-164-2

I. 上 … II. 李 … III. 上海合作组织-研究  
IV. D814.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 005978 号

**(版权所有 盗版必究)**

**责任编辑:高 烽**

**助理责编:胡 嵩**

**责任校对:胡 嵩 永 通**

**版式设计:海 洋**

**封面设计:龙 龙**

**上海合作组织**

**——加速推进的区域经济合作**

**李 钢 主 编**

**刘华芹 副主编**

**中国海关出版社 出版发行**

(北京市朝阳区和平街东土城路甲 9 号 100013)

北京新华书店经销 中国青年出版社印刷厂印刷

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

开本:880×1230 mm 32 开 印张:9.625

字数:240 千字 印数:1~3500 册

ISBN 7-80165-164-2 定价:25.00 元

图编部电话:(010)64288969

发行部电话:(010)65195616

**海关版图书,印装有错误可随时退换**

**编委会主任:**须同凯

**编委会委员:**(按姓氏笔画排序)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 马红英 | 孔晓康 | 王雪坤 |
| 任为民 | 刘 军 | 刘华芹 |
| 刘雪松 | 朱光耀 | 朱英娟 |
| 朱高章 | 李 钢 | 汪东虹 |
| 邹晓明 | 金万建 | 胡赞林 |
| 康 强 | 韩建平 | 赖启胜 |

## 序

在世界经济全球化加速发展的背景下,中国加入 WTO 后继续以更加积极的姿态参加区域经济合作。上海合作组织是我国开展区域经济合作的重要选择之一。

上海合作组织源于中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦五国元首会晤机制。2001 年 6 月,乌兹别克斯坦加入后,六国共同创立了区域性国际组织——上海合作组织。在不太长的时间里,它历经了边境安全与裁军、建立军事互信、合作打击恐怖主义、分裂主义和极端主义、加强区域经济合作及其他领域合作的不平凡进程。它所倡导的“上海精神”,即互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展,不仅反映了本组织各国的共同愿望,而且顺应了当今世界和平与发展的主题,赢得了广泛的国际声誉。

区域经济合作是上海合作组织的重要支柱之一。2001 年 6 月,六国元首签署的《上海合作组织成立宣言》明确提出,本组织将利用各成员国之间在经贸领域互利合作的巨大潜力和广泛机遇,在上海合作组织框架内开展区域经济合作。2001 年 9 月,六国总理签署了《上海合作组织成员国政府间关于开展区域经济合作基本目标和方向及启动贸易和投资便利化进程的备忘录》。根据《备忘录》的规定,2002 年 5 月 29 日,在上海正式成立了上海合作组织经贸部长会议机制并举

行了首次会议。2003年9月23日,上海合作组织成员国总理在北京会晤中批准了《上海合作组织成员国多边经贸合作纲要》。

温家宝总理在2003年9月举行的上海合作组织总理第二次会晤中,对中方立场做了进一步的明确阐述,提出了上海合作组织区域经济合作的近、中、远期目标与任务:一是推进贸易和投资便利化,为实现上海合作组织框架内的货畅其流,减少直至消除通关口岸、检验检疫、统一标准、交通运输等环节上的非关税壁垒;二是确定若干大的经济技术合作项目,把交通、能源、电信、农业及家电、轻工、纺织等领域作为优先方向;三是确立长远的区域经济合作目标,逐步建立上海合作组织自由贸易区。

上海合作组织区域经济合作事业方兴未艾。占欧亚大陆3/5面积和近15亿人口所形成的巨大市场潜力,各成员国经济的持续发展以及各成员国间存在的经济互补性,为上海合作组织开展区域经济合作提供了广阔的空间与现实可能。中国政府十分重视加强成员国间的经贸合作,也愿在推进贸易投资便利化和开展经济合作的基础上,与各方积极探讨和实施区域经济合作的长远目标,促进各国经济的共同发展,不断提升本组织在国际经济格局中的地位。当然,各成员国经济发展水平不同,市场化和开放程度也存在差异,除中、吉两国外,其他国家尚不是WTO成员,因此上海合作组织区域经济合作将是一个循序渐进的过程。

本书的作者长期从事中国与独联体国家双边经贸问题的

研究,近些年一直关注上海合作组织区域经济合作并进行了较为深入的研究,其成果为我国政府决策提供了重要参考依据的同时,也得到了上海合作组织其他成员国的基本认同。这本书就是他们多年实证性应用研究的集中反映。

《上海合作组织宪章》的生效和常设机构的正式运作,标志着上海合作组织初创阶段的结束和全面务实合作阶段的开始。《上海合作组织:加速推进的区域经济合作》一书的问世,将有助于国内各界对上海合作组织区域经济合作进程的了解和参与,故欣然为序。

张志刚

商务部副部长

2004年元月13日于北京

## 前 言

当今世界政治多极化、经济全球化和区域一体化成为不可逆转的潮流，中国如何在崛起和实力不断壮大的发展进程中，适时地调整自身的定位，顺势而为，融入潮流之中而又不失自己的特色，且有所创新发展，这的确是摆在国人面前，特别是政治家、外交家、经济学家面前的有待不断破解的课题。

1996年4月，在中国上海由江泽民主席倡议，由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦五国元首共同发起成立的“上海五国”机制就是顺应潮流、应运而生的产物。自那时起到现在短短7年多的时间里，“上海五国”经过了边境安全与裁军、建立军事互信、合作打击国际恐怖主义、民族分裂主义和宗教极端主义、加强区域经济合作及其他领域的合作等不平凡的历程。“上海五国”本身也由准国际组织演变为正式的国际组织——上海合作组织。这个组织是中、俄、哈、吉、塔、乌六国在共同理念——“上海精神”基础上形成的，反映出各国在动荡不安的世界中求地区和平、谋共同发展的强烈愿望。与此同时，上海合作组织的创立也是中国外交、国际政治和国际经济理念新的重大拓展。

环顾今日之世界，除仅存的“北约”纯属冷战思维产物外，其他国际性组织无不以和平与发展为宗旨。在区域经济合作



范围内,泛区域化的组织有亚太经合组织(APEC)、亚欧会议(ASEM);影响全球的重要区域性组织有欧洲同盟(EU),北美自由贸易区(NAFTA),其他次区域组织则数以百计。在上述区域性组织中,政治经济化与经济政治化的趋势愈益明显。各类区域组织均将经济领域合作置于优先地位。

欧盟经济一体化的进程正在加快,2004年将有10个中东欧国家正式入盟。2007年还将有罗马尼亚、保加利亚正式入盟。此外,土耳其也有望在解决政治障碍的条件下入盟。欧盟作为区域经济一体化的首倡者和一体化程度最高的经济体,其重要作用及扩大趋势不容忽视。欧盟虽因决策机制问题而未通过“欧盟宪法”草案,但将共同外交和共同防御政策纳入其中已确定无疑,这意味着欧盟将从经济联盟逐渐走向政治联盟。

在“9·11”事件后,美国连续进行了阿富汗战争和伊拉克战争,并且以国际社会成员对其支持程度进行经济上的“奖赏”,美国单边主义在经济上的表现就是避开以WTO为代表的多边贸易体系的束缚,与一些国家签订双边自由贸易协定(FTA),并且在北美自由贸易区基础上创建“美洲自由贸易区”,2003年11月20日,各国已正式签署“美洲自由贸易区框架协议”。

在亚太地区,特别是东亚地区中国、日本、韩国和东盟“10+3”的合作在不断向前推进,并在逐步演变成“10+4”或“10+N”,亦即印度、澳大利亚、新西兰等国的加入。未来东亚地区将是区域经济一体化发展的重要地区。此外,世界上其他一些次区域经济一体化组织,也在发展和深化之中。

WTO 多哈回合中期审议——在墨西哥坎昆举行的部长会议,因发达国家与发展中国家存在巨大分歧,无果而终。这种结果,更促成了各国寻求区域性经济合作和签署双边自由贸易协定。一旦双边自由贸易协定组成全球网络,则有可能在根本上动摇全球多边贸易体制。但对于区域经济合作而言,它是否与经济全球化一致抑或是背道而驰尚无定论。笔者认为,区域经济一体化是世界经济一体化的一个有机组成部分,进而也有利于经济全球化的发展。但是区域经济一体化所导致的“贸易创造效应”、“投资创造效应”和与之相对应的“贸易转移效应”、“投资转移效应”,在域内与域外的利益分布是不一致的,因此,也应看到区域一体化的局限性,特别是对域外国家或国家集团的负面影响。

目前中国已经进入加入 WTO 的后过渡期阶段。一方面我国政府通过履行承诺,不断推进我国市场化和融入全球多边贸易体系的进程,另一方面还要参加 WTO 新一轮多哈回合谈判,争取新规则制订的权利并且将自身及其他广大发展中国家的利益,在新规则中体现出来。

与此同时,我国也对参与区域经济一体化表现出积极态度。在泛区域组织中,我国参加了 APEC 和 ASEM 的活动。在周边范围内,我国积极参加了与周边国家进行的区域经济一体化的建设,而且已经取得了一些突破性的进展。在东南亚,已决定到 2010 年建成中国—东盟自由贸易区,且现已实施了“早期收获”计划。在东北亚,中、日、韩也正进一步探讨建立自由贸易区的可能性。在北部和西部,上海合作组织正

在朝着更加全面合作的方向发展。上海合作组织将区域经济合作作为与政治安全并列的重点领域或并行的两个车轮,已正式启动本组织内的贸易投资便利化计划。还有由中国、印度、韩国、斯里兰卡、孟加拉和老挝参加的曼谷协定。在双边范围内,目前已有 20 多个国家要求与我国举行 FTA 谈判,这种趋势还正在进一步发展之中。在“一国两制”的框架内,内地与香港、澳门均已签署了带有自由贸易区性质的“更紧密的经贸合作安排”协议(CEPA)。

自 1998 年上海五国元首签署的《阿拉木图联合声明》提出要发展上海五国和本地区内平等互利的经济合作以来,笔者一直跟踪研究本地区区域经济合作问题,在上海五国到上海合作组织的重要过渡时期的 2000 年底,就曾提出了“上海五国建立跨亚欧经济合作区构想”(参见《国际贸易》杂志 2001 年第一期),以“入圈入围”论,即“入圈”——加入各种区域或次区域经济组织,“入围”——加入 WTO,对上海五国开展区域经济合作进行了分析和探讨,并第一次明确提出应以建立自由贸易区为最终目标。

2001 年,笔者主持了外经贸部咨询组“上海合作组织区域经济合作发展模式研究”的课题,在 2001 年六国总理签署的《上海合作组织成员国政府间关于开展区域经济合作基本目标和方向及启动贸易和投资便利化进程的备忘录》的基础上,对在上海合作组织框架内开展区域经济合作进一步进行了深入分析,提出以建立自由贸易区为目标的“终极目标三步走”的阶段论(参见《国际贸易》杂志 2002 年第 3 期)。

2002年5月底,笔者有幸参加了上海合作组织成员国经贸部长首次会议。在此次会议上,各国部长一致决定成立专家组,研究制订贸易投资便利化行动计划并制订《上海合作组织成员国多边经贸合作纲要》。2002年下半年,外经贸部设立“上海合作组织区域经济合作”部级重点课题,在部有关司局领导的直接指导和具体协助下,笔者主持了该课题的研究。在课题研究过程中,借鉴并采用了“Gravity”模型来分析贸易投资对上海合作组织区域经济合作可能带来的效果。2003年6月,本课题经过专家论证和多次修改,形成最终成果——“上海合作组织区域经济合作研究”。经过上海合作组织经贸官员高官会的多次讨论,最终提交给2003年9月在吉尔吉斯比什凯克召开的上海合作组织第二次经贸部长会议。作为这次部长会议的一项重要日程,中国代表团团长、商务部副部长张志刚向各方介绍了中方专家组的研究报告,引起了各成员方的极大关注,各方给予了高度评价。在2003年9月,北京举行的上海合作组织总理定期会晤上,各方通过了《上海合作组织成员国多边经贸合作纲要》,它在许多方面汲取了中方研究报告的主要内容。温家宝总理在上海合作组织总理会晤后举行的记者招待会上提出的3点倡议,就是对中方立场进一步的明确阐述:一是推进贸易和投资便利化,为实现上海合作组织框架内的货畅其流,减少直至消除通关口岸、检验检疫、统一标准、交通运输等环节上的非关税壁垒;二是确定若干大的经济技术合作项目,把交通、能源、电信、农业及家电、轻工、纺织等领域作为优先方向;三是确立长远的区域经济合作目

标,逐步建立上海合作组织自由贸易区。

本书作者长期从事中国与俄罗斯和中亚各国经贸领域的研究和实际工作,本书的书稿是作者近些年来,在对上海合作组织区域经济合作跟踪研究和相关研究课题成果的基础上形成的。全书共分为五篇:第一篇,上海合作组织总论。第一章至第四章论述了从“上海五国”到“上海合作组织的发展”;上海合作组织的宗旨和任务;上海合作组织的前提与保障;军事互信与安全;上海合作组织发展的重要支柱:区域经济合作。

第二篇,现阶段上海合作组织的区域经济合作:贸易投资便利化的推进。第五章至第八章对上海合作组织区域经济合作现状;上海合作组织区域经济合作的基础条件;上海合作组织贸易便利化;上海合作组织投资促进分别进行了阐述和分析。

第三篇,上海合作组织区域经济合作的方向:建立自由贸易区。第九章至第十章分别分析了上海合作组织区域经济合作的原则和目标;上海合作组织区域经济合作机制化;上海合作组织区域经济合作的具体领域。

第四篇,上海合作组织成员国经贸关系。第十一章至第十五章分别阐述了上海合作组织各个成员国对区域经济合作的利益关注(立场);与此同时分析了中国与俄罗斯的经贸关系;中国与中亚各国的经贸关系;俄罗斯与中亚各国的经贸关系。

第五篇,中国在上海合作组织区域经济合作中的地位与作用。第十六章至第十八章分析了中国在上海合作组织区域

经济合作地位;中国边境省区在上海合作组织区域经济合作中的作用;中国企业在上海合作组织区域经济合作中的机遇与挑战,以及相关案例。

本书各章的作者分别是李钢(前言、第一章至第四章、第十六章、后记);刘华芹(第五章、第六章、第八章、第九章、第十一章至第十三章、第十七章、第十八章、附录四);刘军、刘雪松(第十章、第十四章、第十五章、附录一、附录二);胡赞林(第七章、附录三)。李钢负责本书的总体设计及全部书稿的统稿。本书编委会主任须同凯审阅了全部书稿并提出了宝贵的意见,在此基础上笔者又进行了补充修改。商务部张志刚副部长在百忙之中为本书作序,在此深表感谢。

商务部国际贸易经济合作研究院

亚欧合作研究中心主任

李 钢

2003年12月18日于北京

# 目 录

## 第一篇 上海合作组织总论

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 第一章 从“上海五国”到上海合作组织 .....              | ( 3 )  |
| 第一节 上海合作组织成立的背景 .....                 | ( 3 )  |
| 第二节 从“上海五国”到上海合作组织的<br>发展 .....       | ( 9 )  |
| 第三节 上海合作组织成员国相互关系的准则：<br>“上海精神” ..... | ( 12 ) |
| 第四节 上海合作组织的现状 .....                   | ( 14 ) |
| 第二章 上海合作组织的宗旨、原则和<br>基本架构 .....       | ( 18 ) |
| 第一节 上海合作组织的宗旨与任务 .....                | ( 18 ) |
| 第二节 上海合作组织的原则与基本方向 .....              | ( 20 ) |
| 第三节 上海合作组织的法律框架与组织架构 ...              | ( 21 ) |
| 第四节 上海合作组织的重要作用与意义 .....              | ( 25 ) |
| 第三章 上海合作组织合作的前提与保障：<br>军事互信与安全 .....  | ( 30 ) |
| 第一节 政治军事领域：军事互信与裁军 .....              | ( 30 ) |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 第二节 安全领域:共同打击“三股邪恶势力” |      |
| .....                 | (32) |

## 第四章 上海合作组织发展的重要支柱:

|             |      |
|-------------|------|
| 区域经济合作..... | (35) |
|-------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 第一节 区域经济合作是上海合作组织的重要支柱 ..... | (35) |
|------------------------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 第二节 上海合作组织开展区域经济合作的必要性 ..... | (37) |
|------------------------------|------|

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 第三节 上海合作组织区域经济合作的客观现实性 ..... | (38) |
|------------------------------|------|

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 第四节 上海合作组织区域经济合作的环境分析与模式选择 ..... | (41) |
|----------------------------------|------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 第五节 上海合作组织区域经济合作的基本目标和贸易投资便利化 ..... | (45) |
|-------------------------------------|------|

## 第二篇

# 现阶段上海合作组织的区域经济合作: 贸易投资便利化的推进

## 第五章 上海合作组织区域经济合作的现状

|       |      |
|-------|------|
| ..... | (55) |
|-------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 第一节 上海合作组织区域经济合作的推动 ..... | (55) |
|---------------------------|------|



---

|     |                                       |       |
|-----|---------------------------------------|-------|
| 第二节 | 上海合作组织区域经济合作的现状 .....                 | (58)  |
| 第六章 | 上海合作组织区域经济合作的<br>基础条件 .....           | (62)  |
| 第一节 | 上海合作组织开展区域经济合作的有利<br>条件 .....         | (62)  |
| 第二节 | 上海合作组织开展区域经济合作的制约<br>因素 .....         | (69)  |
| 第三节 | 上海合作组织与本地区其他经济组织的<br>并存与合作 .....      | (77)  |
| 第四节 | 上海合作组织成员国在区域经济合作中<br>的利益 .....        | (83)  |
| 第七章 | 上海合作组织的贸易便利化 .....                    | (88)  |
| 第一节 | 上海合作组织成员国贸易壁垒分析 .....                 | (88)  |
| 第二节 | 上海合作组织贸易便利化模型分析<br>(Gravity 模型) ..... | (91)  |
| 第八章 | 上海合作组织的投资促进 .....                     | (96)  |
| 第一节 | 上海合作组织成员国投资需求分析 .....                 | (96)  |
| 第二节 | 上海合作组织成员国投资障碍分析 .....                 | (106) |