



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中俄蒙地区合作制度 模式及战略研究

杨新吉 勒图 李长清 韩炜宏 杨艳丽 / 著

**Systematic Model and Strategic Planning for Regional
Cooperation among China, Russia and Mongolia**



经济科学出版社
Economic Science Press



中国社会科学院文库
CASS LIBRARY SERIES

中俄蒙地区合作制度 模式及战略研究

杨新志 杨国 李长清 陈永宏 杨建刚 著

Systematic Model and Strategic Planning for Regional
Cooperation among China, Russia and Mongolia



世界知识出版社
World Affairs Press

中青年经济学家文库

本书出版得到了国家自然科学基金项目“基于碳核算的内蒙古经济能源环境动态 CGE 模型的政策模拟及低碳政策选择”(项目批准号: 71163031), 内蒙古自治区自然科学基金项目“内蒙古可计算一般均衡模型的创建及环境政策的经济效应分析”(项目批准号: 2010MS1002), 内蒙古发展和改革委员会科研专项项目(FGW201010)的资助。

中俄蒙地区合作制度 模式及战略研究

Systematic Model and Strategic Planning for Regional
Cooperation among China, Russia and Mongolia

杨新吉勒图 李长青 韩炜宏 杨艳丽 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中俄蒙地区合作制度模式及战略研究/杨新吉勒图等著.
—北京: 经济科学出版社, 2012. 11
(中青年经济学家文库)
ISBN 978-7-5141-2160-5

I. ①中… II. ①杨… III. ①国际合作-经济合作-研究-中国、俄罗斯、蒙古国 IV. ①F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 162333 号

责任编辑: 纪晓津
责任校对: 苏小昭
版式设计: 代小卫
责任印制: 王世伟

中俄蒙地区合作制度模式及战略研究

杨新吉勒图 李长青 韩炜宏 杨艳丽 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7.75 印张 200000 字

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-2160-5 定价: 18.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

经济全球化浪潮的兴起，是战后世界经济发展过程中呈现出的最为引人注目的现象之一。特别是在 20 世纪的最后 10 年中，伴随着信息革命的不断深入和 WTO（GATT）等国际组织的制度保障，商品及资本、技术等生产要素在全球范围内快速流动，世界市场体系获得了空前的扩张。几乎没人会否认，这一正在形成的全球经济体系，在促进全球经济增长、提高全球福利水平方面正在起到越来越重要的作用。然而，这一体系还远未达到完善的程度。仅从经济全球化这一视角并不能透视出当今世界经济发展的全景。事实上，新一轮区域经济一体化的兴起，就足以从另一侧面说明这一点。就在越来越多的国家和地区融入世界市场体系的同时，以区域贸易安排为主要内容的区域经济一体化正在为置身于经济全球化浪潮中的国家所青睐。由于国家之间存在着较大差异，建立具有排他性的经济一体化组织的难度较大，因此次区域经济合作（sub-regional economic cooperation）方式成为一种符合实际的必然选择。中俄蒙置身于区域经济合作的浪潮中，三国长久以来毗邻而居，特别是三国同处东北亚经济圈，中国实施“沿边开放”以来，三国边境毗邻地区为国家整体外交服务的同时，官方和民间友好经贸往来也极大地推动着中俄蒙三国之间关系的健康协调发展。因此，实现中俄蒙区域经济合作，建立符合三国边境现实情况和特点的区域合作模式就显得极为必要。

1949~2011 年，中国与俄蒙之间经历了 60 多年的相互选择、

放弃、再选择的过程，其经贸关系发展也经历了困境、恢复与发展。回顾 63 年的中俄蒙经贸关系的发展，利益博弈贯穿始终。2007 年中俄政府分别把振兴中国东北地区和开发俄罗斯东部地区提到国家战略的高度，为中俄毗邻地区合作注入了新的活力，创造了新的机遇。2008 年 7 月，中国国务院批复了《中国东北地区老工业基地与俄罗斯远东地区合作规划》；2009 年 3 月，俄罗斯联邦政府出台了《俄罗斯联邦远东及东西伯利亚与中华人民共和国东北地区间合作规划》。

中蒙两国自 1989 年关系正常化以来，双方高层经常互访，经贸合作发展迅速。1999~2011 年，中国已连续 13 年保持蒙古国第一大贸易伙伴国地位。中国也是蒙古国第一大出口目的国和第二大进口来源国。

虽然中国与俄蒙之间的合作发展迅速，但发展过程中面临着诸多的发展瓶颈和困难，如三方的经济及投资关系极度不平衡、投资模式及条件尚待完善等。本书共分九章：第一章是国际区域合作的理论探索；第二章系统分析了中俄蒙地区各国的历史文化、资源禀赋、经济基础、技术水平等基本情况和各国之间合作的新动向和未来合作的潜力及中俄蒙区域在投资、贸易、交通、物流、能源、矿产资源、旅游、生态环保、科技、教育等领域合作的现状；第三章全面分析了中俄蒙地区合作中存在的问题及其根本原因；第四章采用 SWOT + PEST 分析方法全面剖析了中俄蒙地区合作发展的内外环境及政治、经济、人文社会及科技等方面进行了详细的分析；第五章重点分析了对中俄蒙地区合作的重点领域和优先发展方向；第六章把中俄蒙服务贸易国际竞争力比较做了分析；第七章提出了中俄蒙地区合作的总体规划思路；第八章在分析和汲取 EU、APEC、ASEAN、NAFTA 等国际区域合作典型案例成功经验的基础上，创建了中俄蒙地区合作的制度模式；第九章探讨了中俄蒙区域合作制度化的可行性路径，提出了深化合作的保障措施和政策建议。

经过研究发现政治和文化因素仍然主导着中俄蒙地区合作，中

国“威胁论”在俄蒙依然有一定的市场。中国经济的高速发展已引起俄蒙两国的不安。蒙古国“全方位、等距离、多支点”的外交政策，不仅使中俄之间竞争加剧，而且把区域外的国家也引入了到这一特殊的地区，增加了区域合作的复杂性。除此之外，蒙古国的市场容量较小、法律法规不健全、产业内部结构不平衡、产业结构的非自律性发展等因素制约着中蒙经贸合作的扩大和深化。在俄罗斯方面，对外国投资者和商人的法律保障不力、执法部门对现行法规的解释和执行带有随意性甚至有法不依、对外国投资的优惠政策逐渐退出、税费品种繁多、对中国劳务输出和生产设备及资料收取高额关税、政府部门办事效率低和程序烦琐等问题一直困扰着中俄经贸合作进一步深化。

笔者认为以上问题具有其必然性和内在性，现阶段企业和个人的努力无法改变其现状，只有通过三方政府的通力协作，创建相应的制度框架来突破合作“瓶颈”，以金融合作、口岸经济带发展、交通物流设施建设以及通信网络建设为优先发展方向，加强资源深加工和能源开发合作重点，以文化、教育、科技、旅游合作为辅，从口岸经济和路桥经济逐步建立沿边经济带，最后建立全面的自由贸易区。研究发现中俄蒙地区的经济一体化发展不能一步到位，不仅要建立政治互信机制，还要让民众感受到中俄蒙地区合作的好处。为了确保中俄蒙经济一体化的早日实现三方政府必须付出更多的努力。

由于研究者学识有限，数据资料的收集和整理工作量大，写作中必有疏漏和不足之处，望专家和同行给予指正。笔者希望本书对关心和探索中俄蒙地区合作和发展的读者提供了一些思路和方法，为后续研究和政策制定提供参考和借鉴。

杨新吉勒图

2012年9月

目 录

第一章 区域合作相关理论概述	1
第一节 国际区域合作的相关理论	1
一、制度主义与制度框架的选择	1
二、国际区域合作的概念及模式	9
三、区域经济发展理论	16
第二节 沿边开放开发经济带概念的界定及实践	23
一、沿边经济带的理论基础	23
二、沿边经济带的概念及特征	33
三、沿边经济带开发开放的基础和条件	34
四、开发开放沿边经济带的意义	39
五、中俄蒙沿边经济带	43
第三节 产业布局以及沿边经济带概述	46
一、产业布局的内涵	46
二、各类因素对产业布局的影响分析	48
三、产业布局的主要模式分析	50
第二章 中俄蒙区域合作的现状	52
第一节 中俄蒙沿边省份概况	52
第二节 中俄地区合作的现状分析	58
一、中俄地区合作概述	58
二、中俄政治、文化、教育领域的合作现状	60

三、中俄经济领域的合作现状	64
四、中俄边境贸易发展现状分析	70
五、中俄边境口岸发展现状	82
第三节 中蒙双边合作现状分析	88
一、中蒙政治、文化、教育领域的合作现状	88
二、中蒙经济领域的合作现状	91
三、中蒙边境贸易发展现状分析	93
四、中蒙边境口岸发展现状	98
 第三章 中俄蒙地区合作中存在的问题及原因分析	102
第一节 中俄蒙地区合作中存在的问题	102
一、沿边区域产业发展问题	102
二、制度差异和秩序混乱导致的问题	104
三、口岸发展及基础设施配套问题	106
四、贸易和投资结构及机制不健全问题	109
五、货币流通及国际结算问题	111
六、中俄蒙三国文化差异大、发展程度不同	112
七、政治互信和思想认识问题	113
八、俄蒙边远地区资源开发和进出口困境	114
九、政策性风险及风险规避机制的不健全	115
第二节 中俄蒙地区合作水平低的根本原因	116
 第四章 深化中俄蒙地区合作的环境分析	118
第一节 中俄蒙地区深化合作的机遇分析	118
一、政治法律环境方面	118
二、经济方面	119
三、社会与文化方面	120
四、科技方面	122
第二节 中俄蒙地区深化合作的挑战分析	124

一、政治法律环境方面的挑战	124
二、经济方面的挑战	125
三、社会文化方面的挑战	126
四、科技方面的挑战	127
第三节 中俄蒙地区合作的优势分析	128
一、中俄蒙深化合作的区位优势	128
二、中俄蒙深化合作的物质基础丰富	128
三、跨国路桥及交通枢纽基础好,继续建设的自然条件俱全	130
四、具有良好的合作基础,没有根本的利益冲突	131
五、三国消费市场优势明显	132
六、互补性优势明显	132
第四节 中俄蒙地区合作的劣势分析	133
一、三国经济发展水平不高、结构性差距较大	133
二、跨境交通、通信、通关等基础设施落后	133
三、各国法制不健全和执行不到位	134
四、社会互信基础不牢固	135
五、缺乏客观友善的舆论环境	137
第五章 中俄蒙地区深化合作的重点领域及优先发展方向	138
第一节 中俄蒙地区合作中深化发展的重点领域	138
一、能源和矿产资源开发	138
二、基础设施建设	146
三、国际物流	150
四、保税园区和自由经济区	153
五、旅游产业合作	155
六、文化产业合作	158
七、科技合作	160
八、信息产业合作	163
九、农业合作	165

十、环保合作	170
十一、商品贸易及服务贸易合作	173
十二、加工制造业合作	176
第二节 深化中俄蒙地区合作优先发展方向	177
一、优先发展能源和矿产资源领域的合作	177
二、优先发展口岸基础设施及路桥建设领域的合作	178
三、优先发展信息产业领域的合作	178
四、优先发展金融合作	178
五、优先发展国际旅游领域的合作	179
六、优先发展农业合作	179
第六章 中俄蒙服务贸易国际竞争力比较分析	180
第一节 灰色关联分析的基本原理	181
一、灰色关联度模型基本思想	181
二、灰色关联度模型基本步骤	181
第二节 基础要素对中俄蒙服务贸易竞争力影响的 灰色关联度分析	182
一、中俄蒙灰色关联模型的指标选取	182
二、中俄蒙三国服务贸易竞争力的灰色关联度分析	184
第三节 中俄蒙服务贸易深化发展的政策建议	187
一、引导外资流入服务业,加速服务业资本积累	188
二、提高科技水平,通过提升创新能力优化服务贸易结构	188
三、积极培育人力资本,为人力资本密集型服务贸易 创造条件	188
四、统一规划,加强基础共建	189
五、适度、稳妥、有序地加快服务业对外开放步伐	189
第七章 中俄蒙地区深化合作的总体规划	190
第一节 总体思路	190

一、指导思想	190
二、合作原则	191
第二节 战略定位	192
一、产业结构和贸易结构调整的机遇	192
二、我国能源和原材料供应保障	192
三、我国北部边疆安宁的保障	192
四、发展我国北部沿边地区的机遇	192
第三节 产业合作布局	193
一、近期布局	193
二、中期布局	198
三、远期布局	202
第八章 中俄蒙地区合作制度模式的设想	204
第一节 国际区域合作典型案例的比较分析	204
一、成员结构的比较	204
二、一体化水平的比较	205
三、组织机构的比较	207
四、组织扩展方式的比较	208
五、运作机制的比较	208
六、对外依赖程度的比较	209
第二节 国际区域合作典型案例对中俄蒙地区合作 模式的启示	210
一、NAFTA 的启示	210
二、ASEAN 模式的启示	212
三、EU 模式的启示	213
第三节 中日韩自由贸易区和东北亚区域经济合作对 中俄蒙地区合作的影响	214
一、中日韩自由贸易区	214
二、东北亚区域经济合作	215

第四节 上海合作组织 (SCO) 框架下的中俄蒙合作制度的创立	216
一、制度性合作的原则	216
二、组织机构设置	217
三、执行机制	218
四、阶段性任务	219
第九章 深化中俄蒙地区合作的战略及政策建议	222
第一节 深化中俄蒙地区合作的战略思考	222
一、加快制度化建设, 推动中俄蒙全面深化合作	222
二、加快沿边地区的统一规划和组织管理	223
三、加快口岸出口加工区和保税区的发展, 推进中俄蒙三国自由贸易区的建设	223
四、以大通道战略推动沿边经济带的规模化	223
五、以城市群战略推动沿边经济带的实体化	224
六、以园区化战略推进沿边经济的产业化	224
七、以多区域经济合作战略提高沿边经济带的开放质量	224
八、加快沿边地区的基地化发展	225
第二节 深化中俄蒙地区合作的政策建议	225
一、深化财税政策的改革	225
二、深化区域经济一体化合作	226
三、深化人文、科技、教育领域的合作	227
四、深化金融保险领域的合作	228
五、深化产业和贸易领域的合作	228
六、完善合作机制建设	229
参考文献	230
后记	236

第一章

区域合作相关理论概述

第一节

国际区域合作的相关理论

一、制度主义与制度框架的选择

1. 区域主义

(1) 区域主义的基本概念。区域主义有两个层次：一是在国家之上的层次；二是在国家之下的层次。我们在这里要探讨的是国际范围内的区域主义。国际区域主义是 20 世纪特别是第二次世界大战以后国际社会中的一个重要现象。然而，学术界对于区域主义的界定充满了争议。在时下的国际经济学中，最为流行的定义则是：区域主义实际上就是“（地区）国际经济一体化”（international economic integration），可以将它定义为“单个的民族经济在制度上结合为更大的经济集团或共同体”。^① 英国学者安德鲁·哈瑞提出

^① Peter Robson, The Economic of International Integration, 4th edition, Routledge, 1998, P. 1.

了“宽泛的区域主义”概念 (the broad term regionalism), 视其为诸多不同现象的综合反映, 并把区域主义分解成五个不同的范畴 (categories) 分别予以解释, 这五个范畴是: 地区化 (regionalization)、地区意识或地区认同 (regional awareness and identity)、地区国家间合作 (regional interstate cooperation)、国家推动的地区一体化 (state-promoted regional integration)、地区内聚力 (regional cohesion)。^①

在国内学者中, 庞中英较早对区域主义的多种含义进行了说明, 他指出区域主义有以下几种意义: 一是指外部世界对某一地区的国家松散的联合、合作或国家结盟或高低不同的一体化发展的一种称谓。二是指关于一个地区的一体化进程的理论与实践。三是从一个国家把自身战略重点和国家利益重心置于其所处的地区, 围绕着自身的长远战略利益推动该国所在地区的一体化和联合。四是, “区域主义”一词有时也指一国内部或跨越国境而实行的经济一体化和文化融合的小地区, 它们对各国政府的离心倾向在增长, 日益成为相对独立并直接参与全球化的经济实体。他在此基础上, 从国际政治经济学的角度提出了关于区域主义的定义: 是指在地缘上接近、彼此有着复杂关系的民族国家之间的一种联合、合作进而一体化的过程, 是国家通过政治力量之间的合作 (建立国际关系的新制度) 和形式 (一种国家间的安排), 进而达到调节国际关系的一种理论与政策。简而言之, 区域主义就是形成一个区域国际体系的广泛的国家间的区域合作运动。因此, 它是一个典型的国际政治经济学范畴。^②

(2) 区域主义的理论发展。区域主义作为一种理论产生于 20 世纪 50 年代, 兴起于 70 年代后期。从 50 年代开始, 各种区域组

^① Andrew Hurrell, “Regionalism in Theoretical Perspective”, in Lnuise Fawcett and Hurrell Andrew, eds., regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order, Oxford University Press, 1995.

^② 庞中英:《区域主义与民族主义》, 载《欧洲》1999 年第 2 期, 第 42 页。

织不断出现,对区域问题发挥了相当大的影响力,成为国际关系中一种不容忽视的基本力量。区域内的国家成立区域政府组织,并赋予该组织以明确的目标和一定的整合功能,区域组织事实上提升了区域内国家的力量,在美苏两极世界霸权体系之下开创了国际权力的新的来源。以区域组织为代表的区域力量的崛起,一方面增强了区域国家在两极体系中的独立性和区域国家自己管理地区事务的能力;另一方面也以固定的机制和程序,把区域国家原来的分散带入合作的轨道,为国际关系从理论到实践都注入了新的活力。

50~60年代是区域主义理论产生和创立的时期。这时,主导的理论努力取代原来在区域和全球层次上的联邦主义(federalism)的设想,转而面对更为实际的区域整合(regional integration)观念,特别是通过对西欧的研究,力求在区域问题的安排上把联邦主义过渡到可操作的功能主义(functionalism)。^①整合理论是这一段时期区域主义研究的主要理论方法,它最适合以西欧为代表的区域组织机制的新形式;这一新形式的特征是前所未有地打破了国家主权的世俗障碍,但仍然强调是民族国家体系的外交工具。其结果是区域主义所整合的范围十分有限,主要在于经济领域,对政治、安全领域涉及甚少。

60年代后期与70年代是区域主义进行新老交替的时期。这时,民族主义情绪上升,西欧普遍上台执政的左翼政党寻求在外交事务中更多的自我声音;各国间经济的相互依存也越发深入。同时,美苏间的缓和进程也为西欧各国更好地追求自己的一定程度上的独立作用创造了条件。70年代区域主义的实践曾在西欧出现过一段短暂的间隙。

70年代后期至80年代是区域主义大规模复兴的时期。其主

^① 有关这一时期对区域主义的研究成果,请参见 Ernst Hass, "The Challenge of Regionalism", *International Organization*, 12 (Autumn 1958); R. J. Yalmem, *Regionalism and World Order* (Washington, D. C.: Public Affairs Press, 1965); Bruce Russett, *International Regime and the International System: A Study in Political Ecology* (Chicago: Rand McNally, 1967); Roger D. Hansen, "Regional Integration: Reflections on a Decade of Theoretical Efforts", *World Politics*, 20, No. 2 (January 1969).

要标志是西欧一体化进程加速，欧洲经济共同体向欧洲共同体转化，其范围也应随参加国的增多而不断扩大。1992年马斯特里赫特条约的签署，欧洲一体化再上新台阶，欧共体演变成欧盟（European Union）。成为世界上最大的单一市场和经济贸易体。东欧国家对申请加入欧盟的积极态度，也意味着以欧盟为主体，区域主义在全欧洲范围内进展的前景。

2. 制度主义

（1）制度概念的界定。社会学制度主义对制度的界定极为广泛。他们从几个方面理解和界定制度的含义。首先，社会学制度主义没有在制度与组织之间做出清晰的区分。道格拉斯·诺思认为，制度为其相关人承担着行动的框架、信息、激励等功能；而组织虽然和制度有着密切的关系，但组织作为一个能动的、追求着自身目标的个体是作为行动者出现在制度之中的。马奇和奥尔森的理论认为“政治制度是政治行动者”，并且认为“制度具有整体性和自主性”，因此制度和组织在某种情况下是同一的。其次，社会学制度主义倾向于从宏观角度界定制度。社会学制度主义的适应性逻辑揭示了制度相关人的选择偏好受到制度的影响，而且制度作为相关人的认知模板为相关人在复杂的社会环境下的选择提供了认知标准。在某种程度上，制度就是一些依靠各种禁止不可预见行为和机会主义的规则。当制度作为一种规则时，这种规则就有了正式和非正式之分。而在学者诺思看来，“制度提供了人类相互影响的框架，它们建立了构成一个社会，或更确切地说一种经济秩序的合作与竞争关系。”这种制度定义强调的是一种关系、是一种约束。

（2）新制度主义的由来及理论派别。我们知道，在政治学的进化上，制度研究一直在持续。从制度研究的角度出发，可以把整个政治学的发展概括为：旧制度主义、行为主义和新制度主义。最初的旧制度主义被新制度主义称之为是传统政治学的研究方法。这一方法是指20世纪中叶行为主义兴起之前流行了2000多年，并自柏