


上海合作组织 区域经济合作问题研究

A Study on Regional Economic Cooperation
of Shanghai Cooperation Organization

肖 德◎著



 人民出版社



上海合作组织 区域经济合作问题研究

A Study on Regional Economic Cooperation
of Shanghai Cooperation Organization

肖 德◎著

 人民出版社

策划编辑:郑海燕

封面设计:回归线视觉传达

图书在版编目(CIP)数据

上海合作组织区域经济合作问题研究/肖德 著.

-北京:人民出版社,2009.6

ISBN 978-7-01-007953-0

I. 上… II. 肖… III. 上海合作组织-经济合作-研究 IV. D814.1
F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 082890 号

上海合作组织区域经济合作问题研究

SHANGHAI HEZUO ZUZHI QUYU JINGJI HEZUO WENTI YANJIU

肖 德 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:16.25

字数:230 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-007953-0 定价:35.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

本书为教育部人文社会科学研究基金规划项目

目 录

导论	1
第一章 区域经济合作及其理论基础	26
第一节 区域经济合作的形式及发展态势	26
一、区域经济合作的形式	26
二、区域经济合作的发展历程、现状及新特点	28
第二节 区域经济合作的成因与动力	37
一、区域经济合作的成因	37
二、区域经济合作的动力	41
三、几种解释	44
第三节 区域经济合作的效应	55
一、区域经济合作的经济效应	55
二、区域经济合作的非经济效应	60
第二章 全球区域经济合作成效分析	63
第一节 区域经济合作成效：从多边贸易体制角度分析	63
一、区域经济合作加速了多边贸易自由化的发展	64
二、区域经济合作强化了多边贸易体系	65

第二节 区域经济合作成效：从合作组织整体层面分析	67
一、区域经济合作在经济领域的成效	68
二、区域经济合作在非经济领域的成效	88
第三节 区域经济合作成效：从成员国层面分析	93
一、区域经济合作在经济领域的成效	94
二、区域经济合作在非经济领域的成效	98
第四节 区域经济合作成效：以南方共同市场 (MERCOSUR) 为例的实证分析	103
一、南方共同市场成员国双边贸易引力模型的 建立	105
二、南方共同市场成员国双边贸易引力模型的 实证分析	107
三、实证分析的结论	111
第三章 上海合作组织区域经济合作可行性分析	114
第一节 上海合作组织区域经济合作现状	115
一、上海合作组织区域经济合作的发展历程	115
二、上海合作组织区域经济合作现状	116
第二节 上海合作组织推进区域经济合作的基础条件	125
一、上海合作组织基本经济概况	125
二、比较优势与贸易结构分析	129
三、政府态度分析	135
第三节 上海合作组织区域经济合作的障碍	142
一、经济制约因素	142
二、政治制约因素	145
三、其他制约因素	148
第四章 上海合作组织推进区域经济合作的措施	150
第一节 上海合作组织的宗旨、原则和基本构架	150
一、上海合作组织的宗旨	150

二、上海合作组织的原则	151
三、上海合作组织区域经济合作的基本构架	152
第二节 上海合作组织成员国和观察员国区域经济合作现状	156
一、上海合作组织成员国的区域经济合作现状	156
二、上海合作组织观察员国的区域经济合作现状	163
第三节 上海合作组织区域经济合作的目标和范围	165
一、上海合作组织区域经济合作的发展目标	165
二、上海合作组织区域经济合作的范围	168
第四节 上海合作组织推进区域经济合作的措施	170
一、加大推动贸易投资便利化的力度, 深化经贸合作关系	171
二、继续加速机制化建设进程, 落实相关协定	174
三、以点带面, 以双边和次区域经济合作推进多边合作	175
四、以外引内联为手段, 着力构建金融支持体系	176
五、积极推动有关国家加入 WTO 的进程	177
六、明确 2020 年实现上海合作组织经济一体化的目标和时间表	177
七、采取政府开路、民间跟进的合作方式, 积极引导各国企业之间的合作	178
八、加强和其他次区域、跨区域合作组织的合作	179
九、加强民间和政府间的交流, 增进共识, 妥善处理好多方利益关系	180
 第五章 中国与上海合作组织区域经济合作	 181
第一节 中国在上海合作组织中的地位和作用	181
一、中国与俄罗斯、中亚四国的关系	181
二、中国在上海合作组织中的地位和作用	188
第二节 中国推进上海合作组织区域经济合作的意义	191

一、中国参与区域经济合作的必要性	191
二、中国推进上海合作组织区域经济合作的战略意义	193
第三节 中国参与上海合作组织区域经济合作的效果预测	
——基于引力模型的分析	197
一、模型的建立和数据的获取及处理	198
二、中国在上海合作组织框架下的贸易效应分析	203
第四节 推进上海合作组织区域经济合作的对策性思考	223
一、中国在推进上海合作组织区域经济合作中存在的问题	223
二、积极推进上海合作组织区域经济合作的对策性思考	226
参考文献	234
后记	249

图表索引

图索引

图 1—1	不同阶段 RTA 的数量	31
图 1—2	贸易创造和贸易转移	56
图 1—3	自由贸易区效应	59

表索引

表 1—1	2006 年主要区域经济合作组织货物贸易额及其比重	32
表 2—1	1993 ~ 2007 年 NAFTA 成员国国内生产总值变化	69
表 2—2	主要区域经济合作组织区域内进出口贸易额	71
表 2—3	主要区域经济合作组织区域外进出口贸易额	74
表 2—4	欧盟与北美自由贸易区 FDI 流入、流出额	76
表 2—5	NAFTA 成员国失业率变化 (1990 ~ 2007 年)	97
表 2—6	MERCOSUR 成员国基本概况 (2005 年)	104
表 2—7	巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭四国模型最初 回归结果	108
表 2—8	巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭四国模型最终 回归结果	109
表 2—9	巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭四国贸易净效应	111
表 2—10	MERCOSUR 成员国的显示性比较优势指数 (1988 ~ 1994 年)	112
表 3—1	2001 ~ 2007 年中国与其他成员国的贸易状况	117
表 3—2	2007 年中国与其他成员国的贸易状况	120
表 3—3	2007 年中国对其他成员国的对外直接投资状况	121

表 3—4	2001 ~ 2006 年其他成员国对中国的直接投资流量表	121
表 3—5	俄罗斯和中亚国家石油天然气储量一览表	123
表 3—6	上海合作组织各成员国历年 GDP 增长率	125
表 3—7	上海合作组织各成员国 2005 ~ 2007 年 FDI 流量	126
表 3—8	上海合作组织各成员国 FDI 存量 (1990, 2000, 2007 年)	126
表 3—9	上海合作组织各成员国历年出口	127
表 3—10	上海合作组织各成员国历年进口	128
表 3—11	2005 年各成员国与他国的双边贸易专业化指数 统计一览表	130
表 3—12	六国间的双边比较优势产业列表	132
表 3—13	上海合作组织各成员国的显示性比较优势指数表	133
表 3—14	2007 年上海合作组织成员国 GDP 和人均 GNI 一览表	143
表 3—15	2007 年中国与上海合作组织成员国在 GDP 和外贸 额上的比较	143
表 3—16	2007 年上海合作组织各成员国与其他成员国间的 贸易总额及其占各国外贸总额的比例	144
表 4—1	上海合作组织的组织结构 (截至 2006 年年底)	152
表 4—2	上海合作组织的法律文件	153
表 4—3	上海合作组织区域经济合作的基本文件	155
表 5—1	中国与上海合作组织其他五国的双边贸易量	204
表 5—2	2003 ~ 2004 年中国在上海合作组织框架下的贸易 净效应	207
表 5—3	2004 年中国与上海合作组织各成员国的贸易量	209
表 5—4	2004 年中国与上海合作组织观察国的贸易潜力	211
表 5—5	假设蒙古、巴基斯坦、伊朗和印度为 SCO 成员国, 2004 年中国与其贸易潜力	213
表 5—6	2003 ~ 2004 年中国在上海合作组织框架下的市场 扩大效应	216

表 5—7	2002 ~ 2004 年中国向上海合作组织其余五国出口额	216
表 5—8	2003 ~ 2004 年中国在上海合作组织框架下的外来 投资促进效应	219

导 论

一、研究的背景与问题的提出

第二次世界大战以来，世界经济出现了两种整合方式，一种是以WTO为代表的多边贸易体制，另一种是以欧盟为代表的区域经济合作机制。这两种不同的经济整合方式使世界经济的发展出现了两种看似相悖的趋势——全球化和一体化。全球化以跨国公司在世界范围内追求利润最大化为重要驱动力，但因各国在国家利益上存在的巨大分歧，使其在将微观的经济发展趋势上升到宏观的国家政策的过程中频频受阻。WTO坎昆会议失败以后，各国逐渐将热情转移到区域经济一体化上，冀望以区域的经贸安排来实现本国乃至本地区的利益最大化，从而迂回地推动全球化的发展。

在这种背景下，中国参与区域经济合作就成为一种必要的战略选择。自改革开放以来，中国经济一直保持着高速增长，这种高速的经济增长在提升中国综合国力的同时，也使一些发达国家视中国为其潜在的竞争对手和巨大威胁，甚至引起了部分发展中国家不必要的担忧和恐慌。为了逐步摆脱这种不利于发展的国际环境，同时也有效缓解日益严重的国内能源短缺问题，中国在促进本国与其他国家或地区经贸往来的同时，也强调要在优先发展与美国的友好关系之外，实施

“与邻为善、以邻为伴”战略，通过“睦邻、安邻、富邻”加强与亚洲邻国的相互信任与合作，缓解热点地区紧张局势，努力实现亚洲的和平与安宁。^① 上海合作组织是第一个由中国倡导建立的区域性组织，它的发展顺应这一战略转型。

上海合作组织的前身是“上海五国”，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在1996年4月共同发起成立。“上海五国”成立的最初目的是促进中国与俄、哈、吉、塔四国边界问题的解决，加强边境地区信任和裁军。冷战结束以后，由于中亚滋生蔓延的恐怖主义、分裂主义和极端主义“三股势力”活动日益猖獗，经中方积极倡议和大力推动，于2001年6月15日，中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦六国决定在“上海五国”机制基础上成立上海合作组织。

随着上海合作组织在政治、军事、安全领域合作中日益制度化和规范化，各成员国拓展其在经济领域合作的愿望也越来越强烈，因此推进和深化上海合作组织的区域经济合作就逐渐成为一种现实需要。而上海合作组织成员国在贸易和能源等经济领域的巨大合作潜力，又为其开展区域经济合作奠定了基础。在贸易合作方面，上海合作组织成员国总面积3017万平方公里，占欧亚大陆的3/5；人口15.1亿，占世界的1/4。其成员国之间不仅在经济上具有互补性，而且相互接壤，有利于边境贸易的开展，具有较大的贸易潜力。在能源合作方面，上海合作组织所处区域的能源储备异常丰富，俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦拥有丰富的油气资源，因此上海合作组织成员国之间进行能源合作的潜力巨大。

考虑到这种情况，上海合作组织在成立之初，各成员国就在《上海合作组织成立宣言》中明确提出，上海合作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，启动贸易投资便利化进程，开展区域经济合作。经过近几年的发展，上海合作组织在

^① 张锡镇：《中国人世与中国—东盟自由贸易区》，《联合早报》2001年11月27日。

区域经济合作方面也取得了一定成果。

首先,各成员国之间的贸易和投资进一步增大。据中华人民共和国驻俄罗斯联邦大使馆经商参处统计,俄罗斯驻华商务总代表齐布拉科夫表示,2007年俄中双边贸易额已达到470亿美元,中国已跃升为俄罗斯第三大贸易伙伴。据中华人民共和国商务部网站资料,2007年中哈双边贸易额达139亿美元,提前3年实现突破100亿美元的目标。双方在能源、铁路、电信、矿产资源等领域的合作不断加深,相互投资和经济技术合作规模日益扩大,两国合作机制逐步建立和完善。据中国海关统计,2007年,中国与乌兹别克双边贸易额达11.29亿美元,比2006年增长16.2%。其中我国对乌出口7.66亿美元,同比大幅增长88.6%,自乌进口3.63亿美元,同比下降35.8%,我方顺差4.03亿美元。其次,各成员国在能源、交通、电信以及其他方面都有经济技术合作项目。据上海合作组织区域合作网的资料显示:2005年年底,中哈石油管道一期工程正式竣工投产,中哈第二阶段输油管线已于2008年开工;2006年5月,俄罗斯电信公司开通了从俄罗斯别洛戈尔斯克和布拉戈维申斯克市至中国黑河市间的商业光纤线路;黑河市利用其独特的区位和资源优势,加快新型工业化进程,精心打造边境经济合作区,2004年至2007年,已累计完成固定资产投资近8亿元,新建千万元以上项目13项。随着总体经济实力的壮大和综合竞争能力的提升,黑河边境经济合作区进入了又好又快发展的新阶段。

上海合作组织初步开展区域经济合作取得的成果极大鼓舞了各成员国推进区域经济合作的信心。在2007年8月的上海合作组织成员国元首理事会第七次会议上,成员国元首共同签署了《比什凯克宣言》,并在《宣言》中指出要进一步加强在信息安全和能源等领域的合作。^①中国国家主席胡锦涛出席了会议,并在会上对上海合作组织的发展提出了四点建议。他认为,要将该地区建设成一个持久和平、

^① 《上海合作组织比什凯克宣言》,《光明日报》2007年8月17日, <http://www.gmw.cn>。

共同繁荣的和谐地区，就必须要加强战略协作，巩固睦邻友好；要深化务实合作，带动全面发展；要进一步拓展人文交流，夯实社会基础；要坚持开放合作，维护世界和平。胡锦涛主席的讲话，不仅体现了中国始终不渝地奉行“与邻为善、以邻为伴”的方针，而且也显示了上海合作组织在维护国际和地区安全、构建和谐地区方面的独特作用。

上海合作组织的建立，不仅加强了成员国之间的友好关系，为本地区经济发展提供了良好的政治安全保障，而且也提高了本地区在国际政治经济格局中的地位。在上海合作组织成员国中，除中国和俄罗斯外，其余四国均位于中亚，是新欧亚大陆桥的必经之路，是连接东西方交通的走廊，被誉为“欧亚大陆的巴尔干”。在地缘相邻的国家基础上建立起来的规模较大的上海合作组织，无论是出于经济目的或政治需求都具有重要的战略意义，在国际政治经济格局中占有不可忽视的地位。

该组织国际地位的不断提高，又为上海合作组织的发展提出了更高的目标。在2006年举办的首届欧亚经济论坛上，与会的不仅有上海合作组织成员国政府和新近加入的伊朗、蒙古、巴基斯坦、印度这四个观测员国高官，还包括日本、尼泊尔等国的官员及企业家和专家。在这种情况下，上海合作组织推进区域经济合作，既是上海合作组织发展的必然结果，也是“共同发展”的上海精神的本质要求，更是亚洲各国特别是各成员国谋求经济持续发展的共同愿望。

同时，发展区域经济合作也是巩固和加强上海合作组织的需要，完全符合各成员国发展壮大和繁荣经济的根本目的。在经历了20世纪80年代和90年代的高速增长后，进入21世纪初的中国经济，依然呈现出强劲的发展态势和活力。经过十多年的转型，如今的俄罗斯已打破了经济混乱与倒退的局面，开始走上以能源增长为基础的经济复兴之路。在阿富汗战争后，随着“三股势力”压力的减轻，中亚各国也把更多的力量投入到经济领域，致力于解决经济和社会发展中的问题。可见，区域经济合作已成为上海合作组织发展中的主要问题。

二、研究思路与主要内容

关于如何拓展和深化上海合作组织在区域经济合作领域已有的成果，应该首先明确上海合作组织区域经济合作的发展前景。要了解上海合作组织区域经济合作的发展前景，就必须先了解全球范围内区域经济合作的形式和机制，以此来铺垫上海合作组织开展区域经济合作的理论基础；在分析全球范围内区域经济合作的现状、成效和上海合作组织开展区域经济合作可行性的基础上，进而确定上海合作组织区域经济合作的形式、领域和内容；然后，分析上海合作组织区域经济合作的效果；最后，从微观和宏观两个层面，分别提出我国政府和企业促进上海合作组织区域经济合作应该采取的措施。

围绕这一思路，本书分为五章：

第一章，区域经济合作及其理论基础。第一节是从合作深度和性质来区分区域经济合作的形式，并简要介绍区域经济合作的发展历程、现状及呈现的新特点。第二节分析了区域经济合作的成因和动力，并从合作博弈理论、联盟理论和交易成本理论等方面进行论述。第三节介绍了区域经济合作的效应，包括经济效应和非经济效应。

第二章，全球区域经济合作成效分析。这一章共四节，分别从WTO多边贸易体制角度、区域经济合作组织的整体层面、成员国层面三个层次分析了全球区域经济合作的成效，并以南方共同市场为例，应用引力模型对其成效进行了实证分析。分析结果表明：第一，从多边贸易体制与区域经济一体化两者的关系来看，区域经济合作不仅加速了多边贸易自由化的发展，而且强化了多边贸易体系；第二，无论是从区域经济合作组织的整体层面还是从成员国层面来看，区域经济合作在经济领域和非经济领域都取得了良好效果。第三，实证分析结果表明，区域经济合作对成员国双边贸易具有重大的影响。

第三章，上海合作组织区域经济合作的可行性分析。第一节在介绍上海合作组织发展历程和现状的基础上，从贸易合作、投资合作、能源合作及其他合作四个方面分析了上海合作组织现行区域经济合作

的特点；第二节应用引力模型、贸易结合度、双边贸易专业化指数、显示性比较优势指数、互补度指数等并结合激励相容理论，从贸易与发展潜力、贸易结构与比较优势和政府态度三个角度分析上海合作组织推进区域经济合作的基础条件；第三节从经济、政治、其他因素三个方面分析了上海合作组织区域经济合作可能存在的障碍。

第四章，上海合作组织推进区域经济合作的措施。第一节论述了上海合作组织的宗旨、原则、基本构架；第二节介绍了上海合作组织各成员国及各观察员国的区域经济合作的现状；第三节阐述了上海合作组织推进区域经济合作的发展目标和范围；第四节在综合考虑前三节内容的基础上，从组织层面分析了推进上海合作组织区域经济合作的措施。上海合作组织的长期发展目标是建立自由贸易区，但是就目前情况看，在上海合作组织框架下推进区域经济合作具有极大的挑战性。因此，上海合作组织在推进其区域经济合作时，应遵循市场经济原则、平等互利原则、区域经济合作的机制化原则，循序渐进、由易到难地逐步推进双边与多边经济合作，并要积极发挥中国与俄罗斯的带头作用，通过制度创新与政策激励机制，有步骤地推动上海合作组织区域经济合作。

第五章，中国与上海合作组织区域经济合作。第一节在介绍中国与上海合作组织其他成员国的关系包括已取得的成果以及存在的局限或滞后因素的基础上，分析了中国在上海合作组织中的地位和作用。第二节分析了中国推进上海合作组织区域经济合作的必要性和在政治、经济和军事上的重要战略意义。第三节用引力模型，以中国为例，分析了在上海合作组织框架下成员国将可能获得的经济效应。第四节在分析中国在推进上海合作组织区域经济合作中遇到的问题基础上，在 GATT/WTO XXIV 条的法律框架下，从政府和企业两个层面，提出了中国政府促进上海合作组织全方位区域经济合作应采取的措施和企业的应对策略。