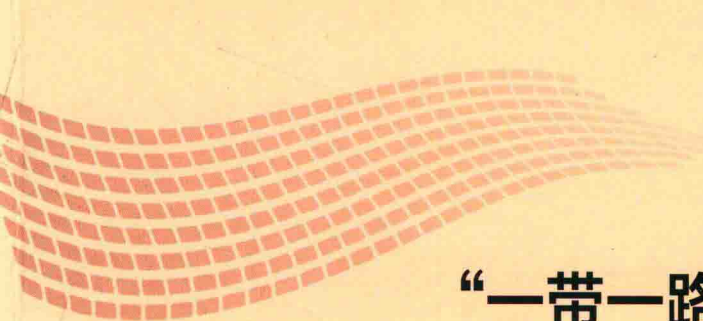




“一带一路”背景下 上海合作组织经济合作制度研究

——基于组织社会学新制度主义视角的考察

连雪君 著



上海大学出版社

“一带一路”背景下上海合作组织 经济合作制度研究

——基于组织社会学新制度主义视角的考察

连雪君 著

上海大学出版社

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”背景下上海合作组织经济合作制度研究：
基于组织社会学新制度主义视角的考察 / 连雪君著. —
上海：上海大学出版社，2017. 1

ISBN 978-7-5671-2646-6

I. ①一… II. ①连… III. ①上海合作组织—研究
IV. ①D814. 1②F114. 46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 295524 号

责任编辑 陈 强

封面设计 柯国富

技术编辑 章 斐

“一带一路”背景下上海合作组织经济合作制度研究 ——基于组织社会学新制度主义视角的考察

连雪君 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200571)

(<http://www.press.shu.edu.cn> 发行热线 021-66134112)

出版人：戴骏豪

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 8 字数 192 千字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5671-2646-6/F·163 定价：32.00 元



内容简介

本书是基于社会学新制度主义的理论视角对地区国际组织跨学科的应用研究。具体的研究对象是上海合作组织经济合作制度，该项制度对于中国推动的“一带一路”国家顶层战略的实施具有重要的作用，全书围绕三个重要问题展开研究：上合组织经济合作制度是如何从理性设计走向低效率的，低效率的该项制度为何被维持，上合组织又是如何协调该项制度的存在与内部成员利益认知分歧的。简言之，本书的研究核心是上合组织经济合作制度是如何产生、维持以及抵制变迁的。

作者简介

连雪君，内蒙古土默特左旗人，在上海大学社会学院社会学专业获得硕士与博士学位，导师分别是社会学家李友梅教授和外交官李肇星教授。现任内蒙古工业大学人文学院讲师，主要研究方向为经济社会学与组织社会学，关注领域有中国中西部地区社会治理与地区国际组织研究。曾在《国际政治研究》《俄罗斯研究》《国际论坛》等核心期刊上发表论文十余篇。

责任编辑 陈 强

封面设计 柯国富

序 言

2013年9月和10月,习近平总书记在出访中亚与东南亚时分别提出了中国愿与沿线国家共建“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”的倡议(以下简称“一带一路”)。“一带一路”倡议是中国提出的一项21世纪具有全球视野的国家顶层战略规划。正如2015年3月,国务院颁布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》一文中所强调的,“一带一路”是在世界经济复苏乏力、国际金融危机深层次影响继续显现等大背景下,旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合,推动沿线各国实现经济政策协调,开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作,共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。推进“一带一路”建设既是中国扩大和深化对外开放的需要,也是加强和亚欧非及世界各国互利合作的需要,因而,“一带一路”为我国深化改革开放提供了更广阔的战略空间,也为周边与沿线国家开辟了新的发展空间。

“一带一路”体现了在复杂的国际与地区环境下我国全球经济议程设置能力和为沿线地区提供公共产品的能力,该战略将有效地推进全球经济治理水平。具体来看,“一带一路”以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容,通过具体的互联互通的项目推动沿线各国发展战略的对接与耦合,发掘区域内



市场的潜力,促进投资和消费,创造需求和就业,增进沿线各国人民的人文交流与文明互鉴,让各国人民相逢相知、互信互敬,共享和谐、安宁、富裕的生活。据商务部统计,“一带一路”建设积极效应逐步显现:截至2015年,中国与“一带一路”相关国家双边贸易总额达9 955 亿美元,占对外贸易总额的25.1%。中国已经与相关国家合作建设了50多个境外经贸合作区。中国企业对“一带一路”相关国家直接投资148 亿美元,增长18.2%;新签对外承包工程合同额926 亿美元,增长7.4%。同时,中国与俄罗斯签署了丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接的联合声明,与欧盟就“一带一路”和欧洲投资计划对接达成重要共识,与哈萨克斯坦、蒙古、印尼等国也都进行了发展战略和规划对接等。印尼雅万高铁、匈塞铁路、中俄东线天然气管道、巴基斯坦瓜达尔港、中哈连云港物流合作基地等一批示范项目已经建成或者积极推进。中白工业园、中马钦州产业园和马中关丹产业园、中国印尼综合产业园、中埃苏伊士经贸合作区等建设已经成为全球瞩目的合作典范。

中亚地区是“一带一路”实施的核心区域。20世纪末,中亚地区逐渐成为国际社会关注的热点地区之一,主要原因是由于中亚地区“三股势力”的活跃、地缘政治的重要性及具有丰富的油气等能源而成为全球的战略要地。从西汉张骞出使西域伊始,中亚地区与我国在经济、政治、文化等领域开始了日益密切的互动,为古丝绸之路的形成奠定了基础。21世纪初,中国联合中亚四国和俄罗斯共同创办了上海合作组织。上海合作组织的前身是为解决边界纠纷的“上海五国”的会晤机制,后逐步发展成注重地区安全与经济为主的区域性多边合作的综合组织。上海合作组织从成立到现在,已经走过15个春秋,在这15年的发展历程中,上海合作组织有效地维护了地区的安全与和平,推动了中亚地区经济、社会和文化等领域的发展,实现了中国与中亚国家及俄罗斯的合作与共

赢,也大力地促进了彼此的友谊发展。上海合作组织正逐步成为一个顺应时代发展、维护地区和平、促进地区合作与发展的新型综合组织,为发展中国家建立区域性的合作组织提供了一种新经验和新模式。

上海合作组织作为“一带一路”沿线的一个重要的区域合作组织,对于“丝绸之路经济带”的实施将产生重要的影响。“一带一路”是一种宏大的战略与倡议,需要具体的规划、组织和实施,因而就需要沿线国家创造相关的合作机制和平台,使宏观战略能够被有效地推动实施。现在,我国正在朝着这个方向努力,比如号召利益相关和感兴趣的国家成立了亚洲基础设施投资银行和“丝路基金”,为“一带一路”的实施提供资金的保证。在区域合作领域,则需要借助区域内的多边合作机制和相关组织来对接“一带一路”,比如发挥上海合作组织(SCO)、中国—东盟“10+1”、亚太经合组织(APEC)、亚欧会议(ASEM)、亚洲合作对话(ACD)、亚信会议(CICA)、中阿合作论坛、中国—海合会战略对话、大湄公河次区域(GMS)经济合作、中亚区域经济合作(CAREC)等现有多边合作机制作用,让更多国家和地区参与“一带一路”建设。

在中亚地区,上海合作组织对于“丝绸之路经济带”的实施具有重要的实践意义。一方面,上海合作组织不仅在安全合作领域,而且在经济合作领域也取得了一些宝贵的协商与合作经验,成员国彼此熟悉和信任。另一方面,在具体的经济合作机制的建设上正在不断取得一些共识,如2015年上海合作组织成员国政府首脑(总理)理事会第十四次会议发表《上海合作组织成员国政府首脑(总理)关于区域经济合作的声明》强调区域合作的重要性和不断完善区域内的多边与双边经贸合作机制;2014年在杜尚别举办的上海合作组织第十四次元首峰会上,元首们就区域内交通合作达成了一致协议,签订了“上海合作组织成员国政府间国际道路运输



便利化协定”，这些具体的机制将有助于上海合作组织推动“一带一路”在中亚地区的落实。

上海合作组织和“一带一路”受到国内与国际社会广泛关注，众多学科领域的相关研究也正在不断涌现。不同于从国际关系、区域经济学和地缘政治学等领域的研究，本书是从社会学的角度分析“一带一路”背景下上海合作组织区域经济合作方式发展的一部学术专著。具体来说，本书利用社会学的一个新的学派——社会学新制度主义组织学派的观点应用到地区国际组织的研究中，通过大量的文献梳理及与国际关系诸流派的对话，建构一个关于上海合作组织区域经济合作制度演变的分析框架，通过实证检验相关的理论命题，并在最后对“一带一路”战略下的上海合作组织区域经济合作的未来作了展望。本书试图为上海合作组织的研究提供一种新的视角，当然，也存在一些不足之处，还有待在后续的研究中不断提高。

目 录

第一章 绪论	1
一、研究缘起及目标	1
二、研究背景	2
三、研究对象	21
四、研究方法	26
第二章 上海合作组织组织研究相关文献评述	28
一、国际关系领域对上海合作组织的主要研究视角及 问题	29
二、组织社会学新制度主义在地区国际组织研究中应 用的可能	41
第三章 问题的提出：上海合作组织经济合作制度的形式与 实践分离的组织现象	49
一、上海合作组织区域经济一体化现状：“虚化”的表象 与理论争论	50
二、上海合作组织区域经济结构的不平衡与中国经济权 力的逐步确立	58
三、问题的提出：上海合作组织经济合作制度的存在与实	



际活动的分离	65
第四章 组织社会学新制度主义视角下的一种地区国际组织的分析框架	71
一、重新勘探组织社会学新制度主义的制度理论资源	71
二、分析框架与说明	100
第五章 上海合作组织经济合作制度的确立与变化：效率机制的问题	106
一、上海合作组织经济合作制度的预期收益动力机制	108
二、长期预期收益结构：上海合作组织地区经济发展的共识	114
三、短期利益结构：上海合作组织经济合作的不确定性	118
四、利益追求与上海合作组织经济合作制度的失效	138
第六章 上海合作组织经济合作制度的维持：合法性机制模式	141
一、组织场域与中亚地区组织场域	143
二、经济地区主义的扩散与上海合作组织经济合作制度的趋同	148
三、上海合作组织经济合作制度与组织身份信号传递机制	158

第七章 上海合作组织协调经济合作制度的合法性与效率	
危机关系的策略	173
一、上海合作组织经济合作制度的合法性机制与效率	
机制的冲突	173
二、组织应对制度合法性与效率危机关系的一般策略	
.....	177
三、上海合作组织观念的再发明：作为协调组织成员	
利益分歧的一种策略	180
四、上海合作组织的认同建构与“舞台”的政治仪式	192
五、中国对上海合作组织成员的友谊管理	198
六、中国在上海合作组织内的经济外交	201
第八章 结论与展望	204
一、结论	204
二、组织社会学新制度主义对国际关系理论的发展意义	
.....	210
三、对中国地区经济战略的启示	212
四、研究的不足	212
五、展望：“一带一路”与上海合作组织区域经济合作的	
未来	213
参考文献	224
后记	242

第一章 绪 论

一、研究缘起及目标

中亚地区是“丝绸之路经济带”建设的核心圈之一,而上海合作组织(Shanghai Cooperation Organization, SCO)作为一个协调中国和中亚地区安全与经济发 展的地区性国际组织,上海合作组织的经济合作制度为中国推动“丝绸之路经济带”在中亚地区的建设提供了一个重要的操作平台。从上海合作组织成立到如今中国提出的“一带一路”国家顶层设计,该组织不仅受到了国际社会的关注,也一直吸引着不同学科背景的人试图去认识其存在的价值、功能、运行机制及未来的发展趋势,但尚有诸多问题有待解释。比如,中国在十多年的时间中投入了大量的经济资源和政治力量支持上海合作组织经济合作制度的发展,然而,对于上海合作组织在中亚地区经济一体化进程中是否发挥了实质性的影响却持有不同的声音;“一带一路”战略提出后,上海合作组织的经济合作制度是否会被规范化? 这些问题在传统的国际关系和区域经济学的范式下并没有被很好地解释清楚。

肇始于组织社会学的新制度主义,该范式不仅对经济学、历史学、政治科学产生了重要的影响,也为国际关系领域特别是建构主



义流派提供了丰富的理论资源,打开了研究国家属性、国际组织和地区合作机制的新局面。本书主要的目标是从社会学的新制度主义的视角尝试研究地区国际组织,深化对上海合作组织经济合作制度与中亚地区环境的关系及其运行方式的认知,探讨该制度的变迁过程及未来的发展趋势;当然也存在另一种“野心”,试图增进该流派的应用性和丰富该流派的研究对象。因而,本书在学理上的难点是探讨国际关系与社会学新制度主义的内在理论联系,确立一种以社会学新制度主义为基础研究地区国际组织理论范式的可能性,并能在实践的操作上一定程度能够证明这种可能性。

笔者此前发表的一系列论文《中国“西进”战略:地区治理与经济政策》《上海合作组织在中国“西进”战略中的地位与作用》《传统的再发明:“新丝绸之路经济带”观念与实践——社会学新制度主义在地区国际合作研究中的探索》等为本书的研究提供了一些理论与经验基础。

二、研究背景

为了引出全书的研究核心,需要为研究对象提供一种横向的国际政治经济环境与纵向的历史发展线索的双重宏观背景。有一个问题值得关注:中国为什么如此重视上海合作组织经济合作制度,难道只是中国进入欧亚腹地的一个跳板?这需要将上海合作组织经济合作制度置于中国周边地区和国内发展环境中予以深刻的理解。以下主要梳理中国当前的周边发展环境、中国在西部发展的历史和面临的问题以及中国与中亚的关系史、“一带一路”战略的功能,从而来理解上海合作组织经济合作制度在中亚地区发展战略中的重要意义。

(一) 国家地区发展战略失衡问题再探讨:“蓝海战略”问题

亚洲特别是东亚与东南亚地区将成为 21 世纪世界新的政治与经济中心,这一观点已被各界所认可。中国经济的快速发展正在成为亚洲发展新的“领头羊”,在亚太地区的地位和对亚太地区政治经济格局的影响力也日益增强,引起了国际力量的关注,各大国纷纷介入沿中国领海甚至是有争议的海域并展开了博弈。

美国重返亚洲的态势以加强在亚洲的力量已经非常鲜明,近几年,美国同日韩、菲律宾、越南以及澳大利亚不断地加强军事合作,在中国沿海一线外围构起了一道“新月形”的包围网。时至今日,美国的全球霸权地位总体上是在建立在大西洋与太平洋的“双洋”战略基础上,保持对欧洲与亚洲影响的平衡格局,其重心的优先顺序是依据两个地区经济优势与安全问题的变化做出的适当性调整。在地缘政治学家们的眼里,中亚与中东地区被视为是欧亚大陆的中心地带,控制了该地区也就握有了世界的领导权,“9·11”事件使美国的战略重心暂时转移到了中亚与中东地区。然而,“9·11”后十年,美国非但没有绝对控制阿富汗和伊拉克安全局势恶化的趋势,耗费了大量的精力和财力,也遭到国内社会强烈的批评。传统的欧洲势力范围囿于欧债危机也陷入了发展的困境。反观“金砖四国”,特别是中国的快速发展,经济规模一跃排名世界第二;东亚与东南亚地区的经济也显示了强劲的活力,而中国对东亚与东南亚地区的经济影响力日益显著。在一些学者看来,这十年是美国近 40 年来最糟糕的十年,美国正在失去对亚洲的影响力^①。

^① Joseph A. Palermo, “A Decade Far Worse than a ‘Big Zero’”, *Los Angeles Times*, January 7, 2009.



奥巴马政府上台以来,明确表达了亚太地区与美国利益攸关^①。美国对其亚太战略进行了调整,通过政治、经济、军事等多种手段全面介入亚太事务,试图强化在亚太地区的绝对主导权,其目标直指中国^②。在经济上,美国以“跨太平洋战略经济伙伴协定”(TPP)替代“亚太经合组织”(APEC),改变在 APEC 的被动状态,积极拉拢亚太国家加入 TPP,建立以美国为主导的自由贸易区,扩大美国在亚太经济合作中的话语权。美国大力推进 TPP 是因为该机制可为美国进入东亚提供一个合法性的制度平台,以政治的策略将美国与东亚共同嵌入在亚太市场中,既可以借助 TPP 滞缓东亚一体化进程,也可以阻止东亚国家向中国靠拢,从而确保美国在东亚的权威^③。在政治上,美国强调其太平洋国家属性,跻身东亚峰会,并利用南海问题、钓鱼岛问题为菲律宾、越南、日本等国提供外交支持抗衡中国。在安全事务上,美国将其 70% 的军事力量部署于亚洲,不断强化与日本、韩国、澳大利亚、菲律宾等传统盟友的同盟关系,还积极拉拢越南成为其新的“准军事同盟国”。同时,美国在澳大利亚的达尔文港设立新的军事基地,并联合该地区国家不断进行军事演习,制造地区紧张气氛。整体来看,美国调整亚洲战略的目标是试图削弱中国在亚太地区的影响力。虽然,美国亚洲战略的调整并不能够对中国的发展产生绝对性的影响,但它可以起到一个短期的干扰作用。在美国实施重返亚洲的战略

① Anne-Marie Slaughter et al., “Strategic Leadership: Framework for a 21st Century National Security Strategy,” Center for a New American Security, July 2008; 王川剑:《理性看待美国战略重心东移》,《外交评论》,2012 年第 5 期。

② 参见 Office of the Press Secretary, “The White House, Remarks by President Barack Obama at Suntory Hall”, Tokyo, Japan, November 14, 2009.

③ 盛斌:《美国视角下的亚太区域一体化新战略与中国的对策选择——透视“泛太平洋战略经济伙伴关系协议”的发展》,《南开学报》(哲学社会科学版),2010 年第 4 期。

部署后,实践证明,中国的确付出了一定的经济、政治与外交成本才能暂时化解它带来的冲击,比如南海问题和钓鱼岛问题。

实质上,美国的亚洲战略调整之所以能够对中国的地缘政治格局产生影响,一个重要的原因在于中国对美国市场的经济依赖。中国三十多年的经济发展,是以廉价劳动力的比较优势参与国际分工为基础,逐步融入由海洋大国确立的国际政治经济秩序,在此大格局下与东亚、东南亚地区的经济联系日益紧密,从而导致中国经济重心向沿海地区转移,形成了过分依赖太平洋的地区发展格局^①。以出口导向带动中国经济高速发展三十多年的“蓝海战略”时刻受到来自世界主要经济体波动带来的巨大压力,在此战略下也导致了中国产业结构畸形化和东西部区域经济社会发展不平衡,对国土安全、经济安全都产生了潜在的负面影响^②。

美国对中国周边地区的战略影响不仅表现在对中国东部沿海地区的力量调整,也反映在对中国西部周边地区的战略调整。中亚地区以其独特的地缘政治经济地位,自中亚民族国家独立之日便受到美国的重视。为争夺对该地区的控制权,美国从其全球战略利益出发,依据国际国内政治经济形势变化出台了一系列中亚战略,其中 2006 年开始推行的“大中亚”计划成为美国对中亚地区的新战略构想。

“大中亚”计划(GCAP)这一构想是由美国约翰·霍普金斯大学教授弗雷德里克·斯塔爾(S. Frederick Starr)于 2005 年夏首次提出的。该计划旨在以阿富汗为中心,通过在政治、经贸、安全、能源、交通和通信等领域的全方位合作推动中亚和南亚地区的“整

① 中国所表现出的这种经济政策被称为“蓝海战略”,参见高柏等著:《高铁与中国 21 世纪大战略》,北京:社会科学文献出版社 2012 年版,第 3—6 页。

② 高柏等著:《高铁与中国 21 世纪大战略》,第 1—19 页;王湘穗:《倚陆向海:中国战略重心的再平衡》,《现代国际关系》,2010 年特刊。