



产业经济学



文库

Series of Doctoral Dissertations in Industrial Economics

主编 胡军

SCO Regional Economic Cooperation:
A New Practice for Joint Development

上海合作组织区域经济合作 ——共同发展的新实践

崔颖 / 著



经济科学出版社



产业经济学博士文库

上海合作组织区域经济合作 ——共同发展的新实践

*SCO Regional Economic Cooperation:
A New Practice for Joint Development*

崔 颖 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海合作组织区域经济合作：共同发展的
新实践 / 崔颖著. —北京：经济科学出版社，
2007. 4

(产业经济学博士文库)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6216 - 6

I. 上... II. 崔... 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 (2007) 第 036532 号

责任编辑：张和群 夏 红

责任校对：徐领弟

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

上海合作组织区域经济合作

——共同发展的新实践

崔 颖 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：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京欣舒印务有限公司印刷

万达装订厂装订

880 × 1230 32 开 10.75 印张 290000 字

2007 年 5 月第一版 2007 年 5 月第一次印刷

印数：0001 - 2500 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6216 - 6/F · 5477 定价：23.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《产业经济学博士文库》

总 序

暨南大学是国家“211工程”重点建设高校之一，其经济管理类学科历史悠久，早在1918年就创办了商科。产业经济学学科源于1963年由我国著名工业经济学家黄德鸿教授领衔建立的工业经济专业，产业经济学博士点是1986年由国务院批准的华南地区第一个应用经济学博士点。该学科所依托的经济与管理学科具有学科齐全、力量雄厚的特点，有应用经济学、工商管理两个一级学科博士授权点，同时这两个一级学科都建有博士后流动站。产业经济学学科1996年被评为广东省重点学科。1996年暨南大学进入了国家“211工程”的行列后，又把产业经济学作为学校的七个重点项目之一，并获原国家计委批准立项。2002年上半年，产业经济学学科被批准为国家重点建设学科。目前，暨南大学产业经济学是华南惟一和全国仅有的几个产业经济学国家级重点学科之一。

多年来，本学科按照暨南大学“面向海外、面向港澳”的办学方针，本着服务于港澳地区、华侨华人社会，以及促进区域经济发展的精神不断探索，在新古典方法的基础上，逐步应用经济学实验方法和演化经济学方法，围绕企业组织、产业结构与产业组织、政府产业规制三个层次开展研究，形成了企业理论与企业制度、中小企业与企业集群、创新与产业组织演变、产业融合与产业国际竞争力、政府行为与产业规制等五个具有鲜明特色的研究方向。

本学科注重理论建设及理论与实际相结合，积极为经济发展服务；科研与教学紧密结合，加大科研投入力度，不断提高学术水平；加强国际国内的学术交流与合作，营造学术网络，取得了明显

的效果。“十五”期间，本学科成员在权威刊物发表论文百余篇，承担国家级和省部级科研项目二十余项和多项重大横向合作课题，获得省部级优秀成果和科技进步奖十余项。

1987年以来，本学科先后招收博士研究生150人（其中毕业学生77人），硕士研究生185人（其中毕业学生121人），为国家培养了大批高级人才，他们在高校、科研机构、政府部门和企业发挥着重要作用。在本学科点的毕业生中，多人成为各级党政领导、著名企业家、港澳地区知名人士和专家学者，包括广东省委常委、常务副省长钟阳胜博士，全国人大常委、澳门特区基本法咨询委员会副秘书长杨允中博士，香港沙宣证券公司高级分析师、国务院经济发展研究中心特邀研究员黎鸿基博士，广东省佛山市高明区区委书记邓伟根博士等。

本学科的毕业生不仅在实践中发挥所学，为经济发展作出贡献，而且在理论研究上也颇有建树，其中钟阳胜博士的《追赶型经济增长理论》、《追赶经济增长中的产业建设》综合运用经济学理论和史学知识，突破了经济增长理论以发达国家为对象的传统，明确提出了发展中国家和地区的经济增长问题，全面系统地阐述了发展中国家和地区的经济增长理论，强调人作为主体在经济增长中的中心地位和作用，被认为是该领域重要的创新和突破。其《追赶型经济增长理论》被评为全国十佳经济读物，并在第47届法兰克福国际图书博览会参展。该书再版四次，发行量达4.8万册。王聪教授的博士学位论文《我国证券市场交易成本制度研究——关于中国证券市场的SCP分析框架》获全国百篇优秀博士论文称号，实现了暨南大学在该奖项上的零的突破。此外，邓伟根博士的《东亚模式中的政府主导作用分析》、夏海钧博士的《中国高新技术产业开发区发展研究》、王旭东博士的《中国实施可持续发展战略的产业选择》、蓝海林博士的《经济转型中我国国有企业集团行为的研究》、王颖捷博士的《我国自然垄断产业组织优化研究》、易琮博士的《行业制度变迁的诱因与绩效——对中国注册会计师行业的实证

考察》、钟庆才博士的《人力资本产权与实现机制分析》、朱卫平博士的《企业家本位论——中小企业所有权制度安排研究》、陈思博士的《台湾经济的结构分析——从产业结构角度切入》、苏启林博士的《上市公司家族控制与公司治理：基于契约理论的研究》等博士学位论文，都在各自的研究领域做出了具有一定突破性的探索。

经过几代人的努力，本学科现已成为我校“211工程”重点项目建设的龙头学科，我国南方地区最具影响力和全国综合实力较强的产业经济学科点之一。本学科将以经济全球化、知识化、一体化背景下的产业结构与产业组织理论的研究作为学科建设的方向，跟踪产业经济理论的国际前沿，紧密联系我国产业发展与结构变动的实际，在工业化进程中的产业结构演进规律和区域经济一体化等理论研究上力争取得突破，使本学科成为我国产业经济学科学研究、人才培养、社会服务和学术交流的重要基地。

2006年正值暨南大学百年校庆和产业经济学科获得博士学位授予权二十周年，我们决定将一批优秀博士论文经作者重新修改后编辑成《产业经济学博士文库》，作为献礼。

胡 军

2006年1月于暨南园

内容摘要

区域经济合作是中国在 21 世纪面临的重大课题，是中国在和平发展道路上的重要基础。目前中国已与东盟达成在 2010 年建立自由贸易区协议，也在积极推动上海合作组织向建立自由贸易区方向发展。相对于中国与东盟自由贸易区的建设而言，由于在上海合作组织各成员国间存在的巨大差异和欧亚大陆间地缘政治的复杂性，使上海合作组织区域经济发展面临严重困难和挑战。我们坚信，21 世纪中国和平发展必然是建立在中国区域经济相对平衡的基础之上，是建立在中国与周边国家、地区的共同发展之中。所以，上海合作组织区域经济合作的健康发展直接关系到中国和平发展道路的建设，是中国实现和平发展的重要台阶。

本书试图从独特角度分析上海合作组织区域经济合作的某些重要特征，说明中国与周边国家、地区开展区域经济合作的基本规律；着重分析上海合作组织区域经济发展对中国的重大影响；指出上海合作组织区域经济的发展将是中国 21 世纪和平发展的重要基础，因为中国通过上海合作组织区域经济的发展不仅将实现沿海、沿边的全方位开放，区域经济发展走向相对平衡与和谐，而且通过把“谋求共同发展”的上海精神落实到区域经济合作的具体实践，使“谋求共同发展”不仅成为上海合作组织区域经济合作的价值观、成为中国与周边国家和地区展开经济合作的行为准则，也将成为 21 世纪中国与周边国家和地区共同追求并积极付诸实践的伟大目标。

实践证明，在“谋求共同发展”的前提下，中国早期参与区域经济合作实践所取得的实效、所积累的经验，以及中国沿海地区、港澳台地区经济发达是中国参与周边国家和地区经济合作的优势；中国广阔的市场容量和强大的生产力是推动亚洲及欧亚地区区域经济发展的重要动力。尽管本书存在这样或那样的浅薄及不足，但本书的最大特色在于结合上海合作组织区域经济合作，为中国区域经济发展提出了新的思路，指出了新的途径。

Abstract

As the vital foundation of peaceful development for China in the 21st century, regional economic cooperation has inevitably become a major issue in our country. At present, China and ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) have reached an agreement to establish a free trade zone in 2010 and the SCO (Shanghai Cooperation Organization) is also actively promoting the development of establishing a free trade zone. Comparing with the successful process of the establishment of China-ASEAN Free Trade Area, the great differences between members of the SCO and the perplexing geo-political nature lied in Asia and Europe cause SCO facing serious difficulties and Challenges for realizing the regional economic cooperation. It is certain that China's peaceful development in the 21st century must be built upon the comparatively balanced regional economic growth and the joint development among neighboring countries and regions. Therefore, a healthy development of regional economic cooperation with in SCO is directly related to the healthy development of China's peaceful developing road and it is also an important step for the realization of peaceful development.

This book attempts to analyze certain characteristics of the regional economic cooperation with in SCO from unique perspective. It indicated the fundamental regularity of regional economic cooperation between China and neighboring countries and regions and focused on the important

influences on the whole economy in China due to the regional economic cooperation with in SCO. It also explained that such regional economic cooperation with in SCO will become an important foundation for China's peaceful development. Based on the regional economic cooperation, we'll not only achieve the all-round opening up along the coast and the relative balance and harmony to the region's economic development, but also can materialize the Shanghai Spirit of "Seeking Joint Development" and then spread it to be the common value within SCO, the conducting code of economic cooperation and the common target for both China and neighboring countries and regions.

It has been proved that the substantial results, the accumulated experiences and the economic development of coastal regions of China, Hong Kong, Macao and Taiwan gained from the early participation of regional economic cooperation has become the crucial advantages when we develop regional economic cooperation with neighboring countries. China's vast market capacity and strong productivity growth has become the major driving force for "Asian Economic Cooperation" and "Asian-European economic cooperation". Although the book is still superficial and inadequate inevitably, the most significant feature is that it raises new ideas and shows a new path for the development of China's regional economic cooperation based on the practice of SCO.

目 录

0	绪 论 / 1
0.1	问题的提出 / 1
0.2	本书的现实意义和理论价值 / 7
0.3	国内外相关研究现状及评价 / 14
0.4	本书的主要观点及特色 / 21
第 1 章	区域经济合作理论与实践 / 31
1.1	区域经济合作的相关概念 / 31
1.2	国际关系理论中的区域经济合作 / 37
1.3	世界区域经济合作的实践与发展 / 48
第 2 章	中国区域经济合作的兴起与实践 / 62
2.1	区域经济合作：中国 21 世纪的重大课题 / 62
2.2	中国区域合作的简要历程 / 65
2.3	中国区域经济合作意识的兴起与实践 / 70
2.4	中国走向区域经济合作的思考 / 90
第 3 章	上海合作组织区域经济合作的现状及问题 / 95
3.1	上海合作组织区域经济合作的提出 / 95

	3.2 上海合作组织区域经济合作的性质、范围和发展目标 / 99
	3.3 上海合作组织区域经济合作的雁阵态势 / 105
	3.4 上海合作组织区域经济合作的矛盾与问题 / 111
	3.5 中国与上海合作组织的“共同发展” / 118
第4章	上海合作组织框架下的中亚经济合作 / 122
	4.1 中亚四国在上海合作组织中的特殊性 / 122
	4.2 中亚四国之间的经济合作 / 128
	4.3 中亚四国与俄罗斯的经贸合作 / 130
	4.4 中亚四国与中国的经贸合作 / 134
	4.5 建立“4+2”合作模式, 促进中亚经济发展 / 139
第5章	上海合作组织框架下的中俄经济合作 / 147
	5.1 中俄经济交往的历史回顾 / 148
	5.2 中俄经济关系的特点及其局限 / 150
	5.3 中俄经济合作中的结构性矛盾 / 162
	5.4 正确处理中俄经济关系的基本思路 / 168
第6章	上海合作组织框架下的能源合作 / 172
	6.1 上海合作组织能源合作的现状 / 172
	6.2 上海合作组织成员国间的能源合作与矛盾 / 181
	6.3 上海合作组织与其他国家的能源合作与矛盾 / 185
	6.4 能源合作机制内容及其意义 / 189

第 7 章	上海合作组织框架下的金融合作	/ 198
7.1	加强区域金融合作的必要性及可行性	/ 198
7.2	上海合作组织区域经济合作中的金融“瓶颈”	/ 203
7.3	区域金融合作滞后的原因分析	/ 214
7.4	深化区域金融合作的策略	/ 217
7.5	中国在区域金融合作中的地位及作用	/ 226
第 8 章	CEPA 与上海合作组织区域经济合作及其影响	/ 229
8.1	CEPA 扩展到上海合作组织区域经济合作的作用和意义	/ 229
8.2	粤港合作概况	/ 234
8.3	广东参与上海合作组织区域经济合作的分析	/ 241
8.4	香港参与上海合作组织区域经济合作的分析	/ 248
第 9 章	共同发展: 中国推动区域经济合作发展的基本战略	/ 260
9.1	谋求“共同发展”, 促进中国国内经济的相对均衡发展	/ 260
9.2	实现“共同发展”, 中国积极发挥优势作用	/ 264
9.3	建立地方合作机制, 构建区域经济发展平台	/ 268
9.4	多渠道、多领域合作, 切实推动区域经济发展	/ 278
	结束语	/ 282
	参考文献	/ 286
	附录	/ 294
	后记	/ 329

绪 论

0.1

问题的提出

进入 21 世纪，有关中国发展的问题吸引了世界的目光。中国能否实现持续发展，怎样坚持和平发展，如何构建和平发展的经济基础等种种问题，不仅仅是国人关心的问题，也是目前世界性的话题。

经过两次世界大战洗礼的欧洲，已经彻底改变了互相对峙的状况。在经济一体化发展的基础上，政治融合的步伐也在逐步推进。2004 年秋天，笔者访问了著名的世界 500 强企业——瑞士汽巴（Ciba），汽巴坐落在美丽的瑞士边境城市巴塞尔，与德国、法国的边境咫尺之隔。在汽巴工作的德国和法国员工们，他们早上从德国、法国来巴塞尔上班，下午下班后又回到德国、法国内的居住地，基本没有国界的限制。自这次访问后笔者常常想，几十年以后，在中国与周边国家的交往中，我们会不会做到像欧盟那样，邻国的朋友来中国观光、工作或我们去邻国做客、开展商务活动是一件轻松容易的事，就像今天从德国去比利时，不用签证和边防检

查。早几年笔者在国外的商店里，当笔者锱铢必较时，经常会遇到异样的目光，而今后，当我们遇到某些经济条件差的邻国朋友时，会不会把曾经令我们尴尬的眼光又转送给他们，令他们在中国的商店里感觉不自在呢？

这些看起来的小问题，其实与中国的持续发展是紧密联系的。因为，中国的发展不仅仅取决于我们必须解决国内的各种问题，同时也取决于中国在国际上能否将自己的发展融入当代世界潮流之中，与各国和睦相处，共同发展，以真诚合作赢得大多数国家对发展的理解和支持，而首先就是要赢得周边国家和地区对中国的理解和支持。从这个意义上讲，上海合作组织区域经济合作对中国的今后发展是一个重要考验，因为上海合作组织区域经济合作的健康发展关系到中国和平发展中三个基本问题的解决：一是中国真正实现沿海与沿边的全方位开放，逐步形成区域经济相对均衡发展；二是真正把上海精神所提倡的“谋求共同发展”成为上海合作组织发展区域经济的价值观并落实到具体的经济行动中，切实推动上海合作组织各成员国及相关国家、地区的经济繁荣，并为将来亚洲及欧亚经济合作树立榜样，使“谋求共同发展”成为亚洲人民共同的追求，促进欧亚区域经济合作进入一个新的阶段；三是只有解决了上海合作组织区域经济发展中的种种复杂问题，亚洲经济合作的远景目标才可能实现，中国才有可能也才有能力来与亚洲各国各地区人民共同推动“和平富裕的亚洲”的发展。因此，上海合作组织区域经济合作发展的实践过程，就是中国高举“谋求共同发展”上海精神的旗帜，在自身经济发展的同时与其他成员国共同发展、相互促进的过程，这一过程将是中国在 21 世纪与亚洲周边其他国家、地区共同发展的重要基础。也同时是我国所倡导“谋求共同发展”的上海精神在欧亚地区逐步传播、深入人心的过程。所以正是基于上述理解和认知，笔者把上海合作组织区域经济的健康发展称为“中国和平发展的台阶”，笔者认为，只有较好地解决了区域经济合作这个世纪主题，中国才能真正实现持续发展与和平发展。

回顾上海合作组织走过的历程,我们深切地感受到,在上海合作组织框架下开展区域经济合作是顺应区域经济一体化时代潮流的适时之举。上海合作组织的成立既是新中国外交政策重大变化的逻辑展开,也是中国在改革开放快速发展的要求下寻求和平发展环境的必然结果,更是中国走向和平发展与持续繁荣的坚实起步。同时,我们也应清醒地看到,虽然上海合作组织区域经济合作是成员国之间积极参与、共同追求的成果,但区域经济合作却是在各成员国差异较大、基础相对薄弱的条件下提出的,这个特点决定了上海合作组织区域经济合作必定是一个需要倍加呵护、充满艰辛挑战的长期过程。

1. 区域经济合作并不是上海合作组织成立的初衷

2001年6月15日,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦六国元首在上海签署了《“上海合作组织”成立宣言》,共同宣布成立上海合作组织。上海合作组织从一开始就建立在有鲜明浓厚的政治色彩基础之上,其主要目的是反恐、维护边境安全和积极改善成员国间的相互关系。

第一,上海合作组织是由解决相关国家的边境问题开始,并在“上海五国会议”基础上形成的。边界问题一直是中苏(中俄)历史上遗留下来的久拖未决却又极富敏感的问题,在两国关系史上,边境问题甚至成为军事冲突政治危机的导火索。从20世纪90年代开始,在新的国际局势下,中苏(俄)彼此以现实、和解、信任、平等协商、互谅互让的态度对待边境问题,1989年11月中苏举行关于裁减边境地区军事力量和保持边境安全的谈判。1991年12月苏联解体后,俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国组成联合代表团同中国继续进行边境地区裁军和加强军事领域信任的谈判。1996年4月26日,中、俄、哈、吉、塔五国元首在上海举行第一次五国首脑会谈,签署了关于在边境地区加强军事领域信任的协定。这标志着上海五国机制的诞生。1997年4月,五国元首在莫斯科举行第二次会晤,签署了关于在边境地区相互裁减军事

力量的协定，初定确立了五国之间相互裁军和维护边境安全的机制。

第二，对地区安全合作的高层次追求，进一步巩固了上海合作组织的政治基础。冷战时代，中苏双方在边境地区大量部署军事力量，不但严重影响地区安全，而且大大限制了双方社会经济的全面合作与发展，也阻碍各自国内的建设，严重影响国内局势稳定。在新的国际形势发展中，寻求稳定的政治局面，追求局部的相对安全，为集中力量搞好国内的经济建设，解决社会经济发展中的各种复杂矛盾提供一个良好的环境，是各成员国共同的政治目的。正如上海合作组织成立宣言所表明的“共同致力于维护和保障地区的和平、安全与稳定；建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序”。^①

第三，在新的国际关系格局中谋求应有的地位，是上海合作组织成员国的共同需要和利益诉求。苏联的解体造成了全球权力结构系统的剧变和国际关系新格局的出现，对俄罗斯来说，它虽然直接继承苏联在国际舞台上的地位，但由于国内社会经济问题的复杂性，使它不得不面对实力衰退、辉煌不再的尴尬局面。中国正处于改革开放的关键时期，不可能、也没有必要与某一大国对抗。然而，美国作为世界上的超级大国却继续追求绝对军事优势，推行霸权主义，其对俄、中实行遏制政策的冷战思维与做法并没有改变，从而给俄、中等国带来巨大的压力，包括苏联解体后出现的一批新的国家行为体，如哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家。新独立的中亚国家急于得到国际社会的认同，在保持与俄罗斯特殊关系的同时，与最大的邻邦中国发展关系在其外交政策中占有重要位置。中俄两国都面临着建设自己国家的繁重任务，都需要在国际上寻找平等合作的伙伴，都需要周边地区

^① 转引自崔颖：《加强经济合作 巩固上海合作组织》，载《东南亚研究》2001年第6期，第53页。