

当代经济前沿文库
FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

Research on Regional Economic Cooperation
of Shanghai Cooperation Organization

上海合作组织 与区域经济合作研究

郑雪平 著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

当代经济前沿文库
FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

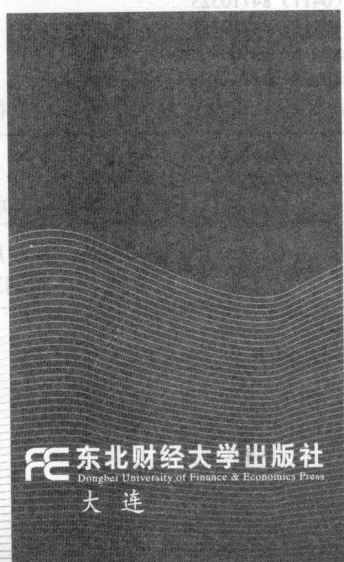
2003 大连理工大学出版社

书号 (910) 目录附录并图

Research on Regional Economic Cooperation
of Shanghai Cooperation Organization

上海合作组织 与区域经济合作研究

郑雪平 著



FE 东北财经大学出版社
Donghai University of Finance & Economics Press
大连

责任编辑：张春燕
封面设计：张春燕
ISBN 7-311-01446-1
定价：18.00元

© 东北财经大学出版社 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

上海合作组织区域经济合作研究 / 郑雪平著. —大连 : 东北财经大学出版社, 2007.7

(当代经济前沿文库)

ISBN 978-7-81122-085-8

I. 上… II. 郑… 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 091315 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

字数: 164 千字

印张: 7

印数: 1—2 000 册

2007 年 7 月第 1 版

2007 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 高 鹏

责任校对: 那 欣

封面设计: 张智波

版式设计: 刘瑞东

ISBN 978-7-81122-085-8

定价: 24.00 元

序

上海合作组织是第一个由中国倡导成立的区域性国际组织，其成员国包括中国、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。

上海合作组织的成立是世界政治多极化、经济全球化和区域一体化的必然产物。上海合作组织在成立初期曾把解决安全问题摆在首要位置，后来又适时地把区域经济合作提升到本组织的重要支柱地位，安全合作和经济合作成为推动上海合作组织发展的两个并行不悖的“车轮”。特别是近几年区域经济合作发展更为迅速，各成员国间的经济合作关系得到加强，从而对推动各成员国经济的恢复和发展做出了积极贡献，上海合作组织也因此而不断发展壮大。

众所周知，区域经济合作按经济结合程度从低到高依次为：优惠贸易安排→自由贸易区→关税同盟→共同市场→经济联盟→完全经济一体化。对这六种形式的选择反映着区域经济合作的紧密程度和实际水平。在2003年9月通过的《上海合作组织成员国多边经贸合作纲要》中明确提出：至2020年前上海合作组织成员国将致力于在互利基础上最大效益地利用区域资源，为贸易投资创造有利条件，以逐步实现货物、资本、服务和技术的自由流动，建立自由贸易区。温家宝总理对此也进一步阐述了中国的三点建议：一是推进贸易和投资便利化；二是确定若干大的经济技术合作项目和合作领域作为优先方向；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。可见，建立自由贸易区是上海合作组织今后一个时期内的重要战略选择。因为受上海合作组织成员国间经济发展水

平、技术水平、产业结构、市场规模等因素的制约，以及贸易政策和经济政策难以协调等方面的原因，建立关税同盟的基本条件目前尚不具备。而就上海合作组织区域经济合作的目标、现状、近期发展前景而言，建立自由贸易区比建立关税同盟更具优越性，因为自由贸易区内的贸易和经济政策协调程度较低，能够减低贸易转移效应等。本书运用区域经济合作理论，对上海合作组织将区域经济合作的目标模式确定为自由贸易区的必要性和现实性进行了阐释，这是一种有益的尝试，也是本书的特色之一。

应当说，上海合作组织区域经济合作尚处于初期发展阶段，从近期看，启动贸易投资便利化进程仍是区域经济合作的主要任务。鉴于此，本书着力分析了贸易投资便利化作为上海合作组织区域经济合作现行模式的重要意义和现实条件，并对贸易投资便利化实施过程中的主要贸易和投资障碍进行了深度剖析。作者强调指出，贸易投资便利化只是上海合作组织区域经济合作的内容之一，是实现贸易投资自由化的一种手段，而非最终目标。由于上海合作组织成员国经济发展水平不同，贸易自由化程度不同，各国所存在的贸易投资障碍也就有所不同。在今后一段时期，缓解或消除成员国间存在的这些障碍因素，从而大力推进贸易投资便利化进程，是上海合作组织各成员国所面临的共同任务。

综观全书，作者以区域经济理论等相关理论为基础，特别是运用“增长三角”、“点轴开发”理论，并通过大量的数据和资料，对上海合作组织内的双边及多边经济合作关系的发展尤其是对区域内贸易、投资、能源等领域的合作现状及特点进行了较为详细的分析和研究。除此之外，还对上海合作组织区域经济合作的发展趋势作了预测，并就如何加强上海合作组织区域经济合作提出了一些有益的建议与对策措施。作者在所有这些方面的研究是值得称道的。

郑雪平博士的这部学术专著是在其博士论文的基础上修改而成

的。作为她的博士生导师，我很高兴看到这部著作的出版，特别是对学生学术上的不断长进甚感欣慰。虽然书中尚有某些不足之处有待进一步补充和完善，但本书的出版标志着郑雪平博士漫漫学术研究道路的一个新起点。希望她再接再厉，在上海合作组织区域经济合作研究方面取得更大的进展，奉献更多更好的研究成果。

是为序。

郭连成

2007年4月

前言

一、问题的提出及选题意义

在经济全球化进程中，区域经济一体化备受世界各国的关注。从世界范围考察，区域经济一体化和区域合作组织具有以下几个鲜明的特点：第一，数量急剧增多。截至 2005 年 7 月 8 日，向世界贸易组织提出建立 FTA（自由贸易区）的数量已经上升到了 180 个，去掉其中一些重复的部分，也有 138 个正在发挥作用。第二，几乎所有的世贸组织成员都参与了其中的一个和多个区域经济合作组织，同时，区域内成员的相互贸易额已经占到了世界贸易总额的 50% 左右。第三，在世界范围内形成了两个影响最大和经济实力最强的区域贸易集团即欧盟和北美自由贸易区。而且，在目前区域贸易集团化的大趋势下，欧盟和北美自由贸易区在继续加大扩张的步伐。例如，2004 年 5 月 1 日，欧盟已经由 15 个成员国扩展为 25 个成员国，而且这样的扩张趋势仍在持续。北美自由贸易区也可能演变成一个覆盖整个拉丁美洲的区域贸易集团。

从 2001 年开始，中国加大了推进区域经济合作的进程，并且采取了一些积极的措施。目前已经签署的区域贸易协定包括曼谷协定、中国和东盟自由贸易区的货物贸易协定、中国内地和香港 CEPA、中国内地和澳门 CEPA 等。除此之外，已经进入双边政府谈判程序的还有：中国和南非关税同盟以及中国和海湾合作委员会、中国和智利、中国和新西兰、中国和澳大利亚、中国和巴基斯坦双边 FTA。目前中国正在推行积极的区域经济合作战略，特别是中国和东盟双

边贸易区取得实质性的进展，中国和其他国家之间的双边自由贸易区谈判顺利进行，上海合作组织在各领域的合作卓有成效。

上海合作组织是 2001 年在“上海五国”机制的基础上成立的，其成员国包括中国、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。上海合作组织对国际和地区事务的影响力及在国际上的声望正日益提高。继 2004 年塔什干峰会吸收蒙古为上海合作组织观察员后，2005 年的阿斯塔纳峰会又给予巴基斯坦、伊朗、印度观察员地位。2004 年 12 月，上海合作组织获得联合国大会观察员地位，2005 年 4 月与东盟和独联体签署谅解备忘录。

目前，上海合作组织已经形成较为完整的组织框架和运行体系。2002 年 6 月，上海合作组织成员国在圣彼得堡签署《上海合作组织宪章》，对该组织宗旨原则、组织结构、运作形式、合作方向及对外交往等原则作了明确阐述，为该组织的建设奠定了坚实的法律基础。目前，该组织已经建立了国家元首理事会、政府首脑理事会、外长理事会、国家协调员理事会、反恐机构理事会等会晤机制。成员国元首每年举行一次正式会晤，定期举行政府首脑会晤，外长和其他官员也经常就成员国间的合作、国际和地区等热点问题进行磋商。2004 年，上海合作组织常设机构——北京秘书处和塔什干地区反恐机构正式启动，成为保障该组织顺利运作的有效集体机制。

上海合作组织成员国之间的经贸关系发展迅速。成员国希望进一步加强经贸合作，并制定了相应的目标和步骤。2003 年 9 月，成员国共同签署了《上海合作组织成员国多边经贸合作纲要》，明确了区域经贸合作的短期、中期和长期目标及优先领域。此后两年的实践表明，成员国间的经贸合作取得了许多阶段性成果，主要表现在贸易和投资便利化、能源、交通等具体领域内的功能性合作方面。2004 年 9 月，成员国在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克通过《关于〈上海合作组织成员国多边经贸合作纲要〉落实措施计划》，该计划突

出了在能源、通信、交通和农业等 4 个领域的合作重点，进一步将经贸合作推向具体实施阶段。

2005 年 10 月 26 日，上海合作组织成员国总理会议在莫斯科举行。在这次会议上更加明确了加强区域经济合作仍将是上海合作组织未来的工作重点之一。温家宝总理在会议所作的发言中指出，上海合作组织的纲领已经制定了，现在的关键是要狠抓落实，经济和安全合作是上海合作组织合作的两个重点。^①

分析人士认为，上海合作组织框架内的多边经济、科技和人文等全面合作可以赋予该组织更多的活力，成员国之间的相互依赖性也会大大加强，而经济利益的存在可以更好地将各个成员国凝聚在一起。这也是各个成员国都希望大力发展全面合作的最重要原因。纵观上海合作组织成立以来的作为，我们能够发现一条明晰的脉络：一是强调打击“三种势力”，其目的是为各国去除可能影响多边关系的不确定因素，为经济发展扫清障碍；二是加强经济合作，推进贸易投资便利化进程，其目的是想通过建立紧密的经济联系为各有关国家的共同发展和共同繁荣打下基础，这又将反过来作用于政治层面的互信。

总之，我们有理由相信，只要上海合作组织深化和拓展务实合作，扎实推进各项既定目标就一定能够生机盎然，不断结出累累硕果。

本书拟从区域经济合作的角度对上海合作组织进行研究，其现实意义在于：

第一，上海合作组织是第一个由中国倡导成立的国际间合作组织，成立 6 年来，在地区安全合作、经济合作中发挥着越来越重要的影响，展现出强大的生命力和美好的发展前景。

第二，开展 SCO 区域经济合作是中国应对区域一体化发展的重

^① 引自新华网，2005-10-27。

要举措之一。区域经济合作已经成为经济全球化进程中不可逆转的新趋势，几乎所有的国家都在积极应对。当前，上海合作组织的发展进入了一个重要时期，新形势、新任务、新挑战，迫切需要各成员国不断增进互信、加强团结、深化合作。

第三，从国家安全、地缘政治、地缘经济、俄中关系等方面看，加强上海合作组织区域经济合作对各成员国均有着重要意义。尤其是在能源和交通等重点领域，加强区域经济合作为各成员国提供了沟通的渠道和交流的平台。

二、相关研究状况

由于上海合作组织的一个突出特点是其发展的渐进性，如果仅把该组织 2001 年 6 月正式成立以后的进程作为研究对象，那么无论是对把握它的性质、功能、影响因素，还是了解它不同发展阶段的特点和背景，都是有局限性的。所以，“上海五国”元首会晤机制以及中俄哈吉塔乌之间的边界和边境地区谈判也成为学者们研究上海合作组织不可缺少的组成部分。

有关上海合作组织的研究成果大致可分为国外研究和国内研究两类。目前，国外学者对上海合作组织研究的学术论文主要有：《上海五国：抗拒美国对亚洲的影响》(Bates Gill, 2000)、《上海合作组织：地区安全与经济进步》(Gudrun Wacker, 2005)、《论美国的中亚战略与上海合作组织》(Чарльз Э. Зиглер, 2002)，《上海合作组织与中亚交通运输》(阿卜杜拉·哈希莫夫, 2004)等；相关的学术著作有：《虎视中亚》(胡曼·佩马尼, 2002)、《中亚之鹰的外交战略》(卡·托卡耶夫, 2002)和《哈萨克斯坦：从中亚到世界》(卡·托卡耶夫, 2001)等。除学术研究外，国外有很多新闻媒体，如美国《华盛顿邮报》、《纽约时报》、《时代》、《新闻周刊》，英国《金融时报》，日本《朝日新闻》，俄罗斯《独立报》、《消息报》，哈萨克斯坦《真理报》、《全景报》等，也对

上海合作组织的发展动态进行大量的新闻报道，还安排有关官员和专家学者发表谈话或撰写专栏文章，对上海合作组织的动向、国际和地缘政治基础、内外利益关系、发展前景等进行政策性、时论性分析。

在国内学者对上海合作组织的研究成果中，较有影响的学术专著有两部：许涛、季志业主编的《上海合作组织——新安全观与新机制》（2002）和李钢、刘华芹主编的《上海合作组织——加速推进的区域经济合作》（2004）。《上海合作组织——新安全观与新机制》以安全合作这一上海合作组织得以产生和不断发展的主要动力为主线，梳理和分析了苏联解体后欧亚大陆地缘政治格局的演变过程，通过历史的笔触和大量的新鲜资料，全面描述了上海合作组织建立和发展的过程，并从安全理论角度分析了上海合作组织新机制和新安全观，是关于上海合作组织的第一本专著。《上海合作组织——加速推进的区域经济合作》一书则以经济合作这一上海合作组织赖以生存和发展的重要支柱为主线，阐述了上海合作组织加强区域经济合作的必要性和客观现实性，并客观地分析了上海合作组织开展区域经济合作的有利条件和制约因素，对现阶段上海合作组织区域经济合作的现状进行了总结与归纳，借鉴并采用“Gravity”模型分析了贸易投资便利化对上海合作组织区域经济合作可能带来的影响，是从经济角度研究上海合作组织的一部专著。

国内对上海合作组织的研究还包括大量的学术论文，主要集中在《俄罗斯中亚东欧研究》、《现代国际关系》、《俄罗斯研究》、《国际问题观察》、《国际展望》、《国际政治研究》和《战略与管理》等学术期刊上，主要有：《论新形势下的上海合作组织》（许涛，2002）、《第三次上海合作组织元首会议的成果》（许涛，2003）、《论上海合作组织的机制化》（许涛，2003）、《中俄关系的良性发展与新形势下的上海合作组织》（潘光，2002）、《“9·11”事

件后的上海合作组织与中亚反恐合作》（潘光，2002）、《中亚形势变化与“上海合作组织”》（赵华胜，2002）、《“9·11”事件后上海合作组织面临的挑战和对策》（傅勇，2002）、《上海合作组织的经济职能》（赵常庆，2003）、《上海合作组织区域一体化初探》（狄湛、任飞，2005）、《上海合作组织内的农业合作应如何起步》（张春嘉，2005）等等。

中国政府和学术界还成立了一些专门的研究机构对上海合作组织进行跟踪研究，如国务院发展研究中心、商务部、中国社科院东欧中亚研究所、复旦大学、上海社科院、兰州大学中亚研究所等。此外，中国政府还专门组建了上海合作组织经济合作网站（www.sco_ec.gov.cn），为社会各界更好地了解与研究上海合作组织搭建了平台。

需要特别指出的是，国内外的高等院校、学术研究机构、政策研究和政府部门，已举办了多次有关上海合作组织及中亚安全形势的国际或国内学术交流研讨会，成为上海合作组织研究的有益补充。例如，2001年4月，上海国际问题研究所在上海举行“上海五国与中亚安全与合作国际研讨会”；2004年3月，俄罗斯战略研究中心、哈萨克斯坦当代政治国际研究所和德国卢森堡基金会共同举办“中亚安全与外部势力的利益”国际学术研讨会等。

虽然国内外学者对上海合作组织的研究已经取得了很多成果，例如，对上海合作组织的性质、作用、发展过程和前景进行了较为深入的考察和分析；对上海合作组织产生后对国际地缘政治格局和经济格局的冲击和影响作了具体而细致的分析；对“9·11”事件、美伊战争等重大事件对上海合作组织造成的影响与冲击进行了及时和深入的研讨分析等等。但从总体看，对上海合作组织的研究仍处于起步阶段，大量的研究仍处于对上海合作组织这一国际政治实践的观察、描述和判断等表象层面，而缺少理论研究，研究角度相

对单一，其中以安全领域的研究最为突出，缺少跨学科和跨领域研究等。

三、本书的创新之处与不足

与国内本领域的研究相比，试图在以下几个方面实现创新：

第一，运用马克思主义哲学关于内因与外因辩证关系的基本观点，对上海合作组织区域经济合作的背景进行分析。指出，上海合作组织加强区域经济合作虽有一系列的外部因素推动，但促进各成员国经济发展乃是其内在的、根本的原因与动力，内因是基础，外因又反作用于内因，两者相辅相成。

第二，运用政治经济学的基本原理，分析了美国对中亚地区进行全面渗透的战略意图。并指出，美国的中亚政策使中国、俄罗斯和中亚国家都面临着巨大的战略压力，而加强上海合作组织安全合作和经济合作则是应对来自美国压力的有效形式，即美国因素是上海合作组织安全合作和经济合作中不容忽视的重要外因之一。

第三，运用区域经济合作理论阐释了上海合作组织将区域经济合作的最终目标模式确定为自由贸易区的必要性和现实性，这是一种新的尝试。虽然区域经济合作的形式有多种，但由于上海合作组织成员国间经济发展水平、技术水平、产业结构、市场规模、贸易政策和经济政策难以协调等原因，尚不具备建立关税同盟的基本条件。而就上海合作组织区域经济合作的目标、现状、未来的发展前景而言，建立自由贸易区具有关税同盟不可弥补的优越性，如贸易和经济政策协调程度低、减低贸易转移效应等。

第四，阐述了把贸易投资便利化作为上海合作组织区域经济合作现行模式的重要意义和现实条件，并对贸易投资便利化实施过程中的主要贸易和投资障碍进行了深度剖析。

第五，透过各成员国间双边及多边经济关系的发展对区域贸易、投资、能源领域的合作现状及特点进行归纳与分析，对上海合作组

织区域经济合作的发展趋势与特点进行展望，最后就如何加强区域经济合作提出一些独特的建议与对策，如“增长三角”、“点轴开发”理论的运用等。

作为一个初步研究，本书也存在许多不足和有待进一步完善之处。首先，数据处理上尚不能达到完全精确。由于各方统计方法不尽相同，书中很多数据来源于不同的统计单位或作者，因此难免会有差异。其次，本书试图从理论上论证上海合作组织把自由贸易区作为目标模式的必然性，虽为研究上海合作组织提供了一个新的视角，但由于有关数据的缺乏，尚不能通过建立一个自由贸易区的理论模型对各成员国在未来自由贸易区中的利弊得失进行量化，理论研究的深度仍有待加强。再次，由于资料 and 水平所限，写作的思路 and 技巧尚需完善。

四、研究思路

本书主要围绕以下几个问题展开论述：①上海合作组织提出开展区域经济合作的背景如何？②上海合作组织区域经济合作有什么样的意义？会给区域内各国带来哪些利益？③区域经济合作进展如何？有哪些有利和不利因素？④它对世界经济格局产生何种影响？⑤加强上海合作组织区域经济合作的一些建议。

根据以上研究思路，本书共分为6章。第1章对区域经济合作的一般理论进行梳理和分析。第2章论述上海合作组织区域经济合作的背景及内因与外因。第3章从理论上分析上海合作组织建立自由贸易区的必要性和可能性。第4章分析研究上海合作组织区域经济合作的现行模式。第5章为上海合作组织区域经济合作现状、发展特点与趋势。第6章就如何加强上海合作组织区域经济合作提出一些对策建议。

郑雪平

2007年4月

目 录

| | |
|---|------------|
| 第 1 章 区域经济合作的基本理论和一般效应分析 | 1 |
| 1.1 区域经济合作理论的演进..... | 2 |
| 1.2 区域经济合作的一般经济效应分析..... | 12 |
| 第 2 章 上海合作组织区域经济合作的背景分析 | 18 |
| 2.1 上海合作组织加强区域经济合作的内在原因与动力 | 20 |
| 2.2 上海合作组织加强区域经济合作的外部推动因素分析..... | 58 |
| 第 3 章 上海合作组织区域经济合作的基本目标与 模式选择 | 75 |
| 3.1 上海合作组织区域经济合作的目标定位 | 75 |
| 3.2 上海合作组织区域经济合作的目标模式选择..... | 79 |
| 第 4 章 上海合作组织区域经济合作的现行模式 | 99 |
| 4.1 上海合作组织的机制化建设 | 99 |
| 4.2 贸易投资便利化及其实施状况..... | 114 |
| 第 5 章 上海合作组织区域经济合作的现状、 发展特点与趋势 | 136 |
| 5.1 上海合作组织区域经济合作现状剖析..... | 136 |
| 5.2 上海合作组织区域经济合作的发展特点与趋势..... | 171 |
| 第 6 章 加强上海合作组织区域经济合作的对策建议 ... | 181 |

| | |
|---|-----|
| 6.1 积极支持各成员国的“入世”进程，改善贸易投资环境..... | 181 |
| 6.2 继续加速机制化建设进程，落实相关协议..... | 184 |
| 6.3 贯彻循序渐进的合作原则，从局部到整体， 逐步实现一体化..... | 185 |
| 6.4 利用点轴开发模式，促进沿桥经济发展..... | 186 |
| 6.5 增长三角——一种有效的经济合作方式..... | 187 |
| 6.6 大力发展跨国公司参与区域经济合作 | 189 |
| 6.7 进一步发挥新亚欧大陆桥的作用..... | 190 |
| 第 7 章 结 论 | 192 |
| 参 考 文 献 | 200 |
| 后 记 | 206 |

第1章 区域经济合作的 基本理论和一般效应分析

区域 (region) 是一个多侧面、多层次的概念。对区域的界定可以是多角度的, 但无论如何划分和界定, 区域的内在基本属性还是比较确定的。正像美国著名的区域经济学家埃德明·M. 胡佛所说: “所有的定义都把区域概括为一个整体的地理范畴, 因而可以从整体上对其进行分析。”^① 作为一个整体的地理范畴, 标准的区域属性是建立在区域共同利益的一般认识基础之上的, 即区域内必定有某组事物具有同类性或联系性, 而在区域间则表现为差异性。^② 因此, “区域”的概念是相对意义上的, 它既可以指几个相邻的国家或地区所组成的经济地带, 也可以指一个国家内部相邻地区的经济地带。因此, 为了避免与国内各地区间的经济合作发生概念混淆, 在不特别指明的情况下, 本文的区域经济合作特指国际间的区域经济合作。

区域经济合作是第二次世界大战后出现的新现象, 并成为二战后当代世界经济发展的重要特征之一。尤其是冷战结束后, 区域经济合作呈现出加速发展的趋势, 但迄今为止, 真正实现经济一体化的只有欧盟。经济合作不同于经济一体化, 它们之间既有质的不同, 也有量上的差异。经济合作是指国与国之间在经济的各个方面或某

① [美]Edgarm Hoover、Frank Giarratani:《区域经济学导论》, 佚名译, 220页, 上海, 上海远东出版社, 1992。

② 曾坤生:《区域经济学》, 2页, 长沙, 湖南人民出版社, 1998。