



中国社会科学院文库·国际问题研究系列
The Selected Works of CASS · International Studies

俄罗斯与中亚

——独联体次地区一体化研究

RUSSIA AND CENTRAL ASIA
—STUDY ON THE INTEGRATION OF
THE SUB-REGION IN CIS

—
柳
丰
华
／
著
—



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中国社会科学院文库·国际问题研究系列
The Selected Works of CASS · International Studies

俄罗斯与中亚

——独联体次地区一体化研究

RUSSIA AND CENTRAL ASIA

—Study on the Integration of
the Sub-region in CIS

柳丰华 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯与中亚：独联体次地区一体化研究/柳丰华著. —北京：经济管理出版社，2010.7

ISBN 978-7-5096-1038-1

I. ①俄… II. ①柳… III. ①独联体—国家安全—一体化—研究 ②独联体—经济一体化—研究
IV. ①D751.235 ②F151.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 126067 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010)51915602

邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：申桂萍

责任编辑：申桂萍 赵伟伟

技术编辑：杨国强

责任校对：超凡

720mm×1000mm/16

22 印张 385 千字

2010 年 7 月第 1 版

2010 年 7 月第 1 次印刷

定价：56.00 元

书号：ISBN 978-7-5096-1038-1

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010)68022974 邮编：100836

谨以此书献给我的父母

序

20 世纪末超级大国之一苏联的突然瓦解，对世界格局和国际关系产生了巨大的影响。俄罗斯将如何确定自己的国际地位和实施与之相称的对外战略、在原苏联废墟上产生的独立国家如何重建彼此间关系和制定各自的对外政策，成为国际社会关注的焦点。尽管今非昔比，但是俄罗斯仍旧在原苏联的势力范围和传统友好国家拥有不可忽视的政治影响，仍旧对诸多地区和国际热点问题握有独特的发言权。显然，这样的一个大国，如何重构与原联盟伙伴国的关系，如何在国际舞台上展示自己，将对冷战后世界新秩序的形成产生重大的影响。

在逐渐加强对独联体政策的过程中，俄罗斯确立了与独联体国家政治经济一体化的目标。独立初期，在亲西方路线和与西方“蜜月”激情的影响下，俄罗斯对独联体实行“甩包袱”政策。1993 年出台的《俄罗斯联邦对外政策构想基本原则》强调俄罗斯要与独联体国家建立牢固的关系、保障俄优先的军事政治和经济利益，这可以看做是俄罗斯对独联体“甩包袱”政策做出的一定程度的修正。鉴于美国及其盟国加紧实施旨在挤压俄罗斯势力范围的北约东扩计划，1995 年俄罗斯颁布《俄罗斯对独联体国家战略方针》，宣布俄对独联体政策主要目标是建立有助于在国际社会中占有应有地位的政治和经济一体化的国家联合体，表明俄罗斯不再将独联体视作“包袱”，而把它当作恢复大国地位的战略依托加以经营。由于俄罗斯经济实力与政治抱负不相称、独联体国家力图摆脱俄控制、美欧对独联体国家进行渗透和分化等原因，叶利钦时期俄罗斯主导的独联体一体化进程鲜有实效，而独联体地区分散化的趋势有增无减。

普京总统执政后，基于现实主义和实用主义原则，考虑到独联体各国政治经济发展水平的差异和原苏联地区不同层次、不同速度的一体化等现实情况，俄罗斯在继续推进独联体整体一体化的同时，将其独联体政策调整为重点经营集体安全条约和欧亚经济共同体两个机制，发展与独联体国家的双边合作关系。尽管普京政府最终没能扭转独联体整体一体化进程停滞不前的局面，在发展与独联体国家双边关系上也颇有失误，比如将独联体第二大国乌



克兰推上了反俄亲美的道路等。但是,在发展集体安全条约和欧亚经济共同体方面确实成效显著。集体安全条约升格为集体安全条约组织,巩固了法律基础和组织基础;建立了中亚联合快速反应部队,着手在东欧、中亚和高加索建立次地区集体安全体系;进一步加强了多边军事政治合作,将合作领域向打击恐怖主义和宗教极端主义、毒品走私等非传统安全威胁方面拓展;再次接纳乌兹别克斯坦,扩大了组织的吸引力和影响力。普京政府在俄、白、哈、吉、塔五国“关税同盟”(有名无实)的基础上,成立了欧亚经济共同体;在共同体框架下建立起自由贸易区,启动俄、白、哈三国关税同盟建设;促成中亚合作组织与欧亚经济共同体合并,将乌兹别克斯坦拉入共同体。这样,集体安全条约组织和欧亚经济共同体发展成为独联体次地区一体化的主要机制。梅德韦杰夫就任俄罗斯总统之后,“梅普组合”继承了普京的独联体政策,集体安全条约组织和欧亚经济共同体框架下的军事安全与经济一体化继续发展。

俄罗斯与中亚国家(一体化倾向稳定的哈吉塔三国和一体化倾向不稳定的乌兹别克斯坦)是集体安全条约组织和欧亚经济共同体的主要成员国,两个组织一体化进程的发展同俄罗斯与中亚国家的密切合作息息相关。但是从目前的情况看,国内外尤其是除俄罗斯之外的各国学术界,对集体安全条约组织军事安全一体化和欧亚经济共同体经济一体化问题的研究尚显薄弱。我国是俄罗斯和中亚国家的共同邻国,同这些国家在上海合作组织架构下的多边安全与经贸合作正在不断地扩大和深化,但是我们对于俄罗斯与中亚国家关系,特别是它们之间日益深化的一体化合作没有展开系统的研究,这种状况同中亚地区和上海合作组织对于我国的重要性很不相称。俄罗斯与中亚国家的军事政治一体化和经济一体化发展状况如何?将对中国的中亚外交和上海合作组织的发展产生哪些影响?对上海合作组织的发展又有哪些启示等,都是我国学术界亟待研究的课题。

柳丰华博士的这部专著,就是在这样的背景下,对上述问题进行探讨的成果。柳博士长期研究俄罗斯外交,已出版一部专著,发表多篇论文。他曾经被外交部借调到中国驻塔吉克斯坦大使馆从事两年外交调研,又曾多次到俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家进行调研和学术交流。这些经历为他研究俄罗斯与中亚国家的关系及一体化进程打下了良好的基础。

这部专著是我目前发现的国内第一部专门研究苏联解体后俄罗斯与中亚国家关系及一体化问题的学术专著。其写作结构如下:第一章简要回顾俄罗斯与中亚国家关系的历史,作为分析苏联解体后它们之间关系的历史背景;第二章阐述1991~2010年俄罗斯对中亚政策的演变,对俄罗斯与中亚国家关

系作出宏观的描述；第三~第六章分别论述俄罗斯与中亚国家的军事安全一体化、经济一体化、能源合作及人文合作；第七章以北约和欧盟为参照，对俄罗斯与中亚国家的军事安全一体化和经济一体化以及总体一体化进行评估；第八章分析影响俄罗斯与中亚国家一体化进程的外部因素，主要包括美国、中国、欧盟、土耳其和伊朗；第九章评估俄罗斯与中亚国家一体化对独联体、俄美关系和上海合作组织的影响。

本书的主要内容可概括如下：

(1) 苏联解体 19 年来，俄罗斯对中亚的政策大体上经历了三个阶段的演变：在经济上“甩包袱”和在军事上谋求建立集体安全体系（1991 年 12 月~1995 年 9 月）、“重返”中亚（1995 年 9 月~2000 年 1 月）和谋求恢复在中亚的传统影响（2000 年 1 月至今）。导致俄罗斯对中亚政策演变的主要因素是美国及其主导的北约对俄罗斯的地缘战略挤压、俄罗斯总体外交政策的调整、中亚地区安全和地缘政治形势的变化等。

(2) 俄罗斯与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国在独联体集体安全条约组织框架下的军事安全一体化不断发展；与乌兹别克斯坦的军事安全合作经历了松散（2005 年以前）和重新加强（2005 年以后）两个阶段，与土库曼斯坦的军事合作则经历了从有到无的过程。

(3) 俄罗斯与中亚国家在欧亚经济共同体框架下的经济一体化逐渐发展，已经建立自由贸易区；自 2010 年初正式启动俄、白、哈三国关税同盟建设，三国关税同盟预计将于 2011 年中建成，中亚其他国家将在早些时候加入关税同盟。俄罗斯与中亚国家保持着密切的双边经贸合作。

(4) 影响俄罗斯与中亚国家关系及一体化发展的外部因素主要包括美国在中亚的地缘政治扩张、中亚地区外部安全环境与安全形势的变化、中国、欧盟、土耳其和伊朗等。

(5) 未来俄罗斯将巩固和推进与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国的盟友关系，保持与土库曼斯坦的睦邻友好关系，但能否维持与乌兹别克斯坦的联盟关系尚存变数。

(6) 俄罗斯与中亚国家的一体化有利于巩固独联体的存在，有利于探索和形成适合独联体国家的经济一体化模式，有利于维护独联体地区的安全与稳定；影响到俄美军事安全关系、能源关系以及双方在独联体的地缘战略角逐、在民主模式和发展道路等意识形态问题上的斗争；影响到上海合作组织框架下的安全与经贸合作。

本书的创新之处主要表现在以下五个方面：

(1) 突破此前惯常的对于该课题分散的动态跟踪性的研究，首次尝试系



统地论述苏联解体 19 年来俄罗斯对中亚政策演变的阶段、原因和影响，深入分析在制度变迁和社会转型的条件下，在非一体化和一体化的双重背景下，俄罗斯与中亚五国在政治、经济、军事、能源和人文等领域的合作状况和特点、存在的分歧和原因、以及双方关系的发展前景。

(2) 将安全共同体理论运用于俄罗斯与中亚国家的军事安全一体化研究，论述了俄罗斯与中亚国家在独联体集体安全条约组织框架下的一体化进程以及在双边范围的军事安全合作；并以北约作为参照，从一体化的历史背景、组织性质和职能、组织结构、决策机制、一体化军事力量、军事战略、一体化的成效等方面，对独联体集体安全条约组织和北约两个机制框架下的军事安全一体化进行比较分析，在此基础上对俄罗斯与中亚国家的军事安全一体化作出评估。

(3) 将国际经济一体化理论运用于俄罗斯与中亚国家的经济一体化研究，论述了俄罗斯与中亚国家在欧亚经济共同体框架下的一体化进程以及在双边范围的经济合作；并以欧盟为参照，从一体化的阶段和层次、组织结构、决策机制、成员国的经济发展水平、一体化的动力机制、效应等方面，对欧亚经济共同体和欧盟两个机制框架下的经济一体化进行比较分析，在此基础上对俄罗斯与中亚国家的经济一体化作出评估。

(4) 对俄罗斯与中亚国家总体一体化的阶段、特点、性质和前景等方面作出了评估。俄罗斯与中亚国家的一体化目前还是处于一体化初级发展阶段。俄罗斯与中亚国家的一体化：在内容上是军事安全一体化和经济一体化平行并进的进程；在体系结构和权力分配上，是俄罗斯主导的，以独联体集体安全条约组织和欧亚经济共同体为主要架构的一体化；在方式上是不同速度和不同水平的一体化；在性质上是发展中国家间的一体化。虽然面临诸多问题和挑战，由于独联体集体安全条约组织和欧亚经济共同体是俄罗斯抗衡其他区域集团、巩固俄罗斯的大国地位的战略依托，俄罗斯经济的持续发展使俄能够将更多的财政资源投入地缘政治和地缘经济战略经营，有关各国在发展一体化上存有共同利益和意愿等原因，俄罗斯与中亚国家的一体化预计将有好的发展前景。

(5) 从一个新的角度——俄罗斯与中亚国家关系——总结出上海合作组织面临的挑战：俄罗斯与中亚国家关系过于亲密和过于疏远均对上海合作组织的发展不利，过于亲密则可能在上海合作组织内形成“五对一”（俄罗斯和中亚四国对中国）的格局；过于疏远则会损害上海合作组织的凝聚力和联合行动能力。俄罗斯与中亚国家在集体安全条约组织框架下的军事安全一体化同上海合作组织成员国之间的安全合作存在竞争关系，在欧亚经济共同体



框架下的经济一体化同上海合作组织成员国之间的经济合作也存在竞争关系，必须将上述竞争引入良性发展轨道，否则会影响上海合作组织健康稳定的发展。

综上所述，也可以认为，俄罗斯在与中亚国家关系中谋求一体化的过程，也是成为独立国家以后中亚国家与外部世界建立某种国家间关系的过程。因此，可以说本书的内容不仅构成了苏联解体后俄罗斯与独联体国家关系的重要组成部分，更是中亚国家独立后历史的重要部分。作者从最基本的史料、文献和统计数字着手，并力图对问题给予理论上的解读，集三年之力为我们提供了他的呕心之作，可以看做是国内独联体问题和中亚问题研究的一部力作。

在我看来，本书的不足之处主要有两点：①囿于资料收集方面的困难，在一些经贸数据的更新、个别观点论证的周延性等方面有待加强；②个别涉及作者并不熟悉的国际经济学专业的论述，还需仔细斟酌。

作为本书作者的博士学位论文指导教师，我很高兴地看到柳丰华博士又完成一部扎实的学术专著，并欣然接受作序之邀，乐于向读者推荐这部专著。鉴于近年来我国读者对中国同俄罗斯和中亚国家的关系状况、上海合作组织以及这些国家经济政治发展动向的兴趣日益增长，我相信这部专著能够在专业工作者，甚至一般读者中引起较广泛的关注。

郑 羽

2010年7月于北京

目 录

引 言	1
一、本书的一体化概念	2
二、本选题的理论意义和现实意义	22
三、本选题的国内外研究现状	23
四、本书的主要内容和学术特色	31
五、本书的创新之处	33
第一章 苏联解体之前的俄罗斯与中亚	35
第一节 蚕食鲸吞 (18 世纪至 19 世纪中期)	35
第二节 武力征服 (19 世纪中期至后期)	38
第三节 共建社会主义 (1917~1991 年)	44
第二章 俄罗斯对中亚政策的演变	49
第一节 在经济上“甩包袱”和在军事上谋求建立 集体安全体系 (1991~1995 年)	49
第二节 “重返”中亚 (1995~2000 年)	54
第三节 谋求恢复在中亚的传统影响 (2000 年至今)	60
第三章 俄罗斯与中亚国家的军事安全一体化	71
第一节 俄罗斯在中亚的利益认知和军事安全政策演变	71
第二节 俄罗斯与中亚国家的军事安全一体化: 机制和进展	79
第三节 俄罗斯与中亚国家军事安全一体化的辅助轨道: 双边军事安全合作	96
第四章 俄罗斯与中亚国家的经济一体化	109
第一节 俄罗斯在中亚的利益认知和经济政策演变	109



第二节 俄罗斯与中亚国家的经济一体化：进展和问题	118
第三节 俄罗斯与中亚国家经济一体化的辅助轨道： 双边经济合作	127
第五章 俄罗斯与中亚国家的能源合作	137
第一节 俄罗斯在中亚的能源利益和能源政策	137
第二节 俄罗斯与中亚国家的双边能源关系	141
第三节 俄罗斯与中亚国家的多边能源合作	153
第六章 俄罗斯与中亚国家的人文合作	157
第一节 俄罗斯在中亚地区人文领域的利益和政策	157
第二节 俄罗斯与中亚国家的双边人文合作	162
第三节 俄罗斯与中亚国家在独联体框架下的人文合作	165
第七章 俄罗斯与中亚国家一体化评估	171
第一节 俄罗斯与中亚国家军事安全一体化评估 ——以北约为参照	171
第二节 俄罗斯与中亚国家经济一体化评估 ——以欧盟为参照	192
第三节 俄罗斯与中亚国家一体化总体评估	203
第八章 影响俄罗斯与中亚国家一体化的外部因素	209
第一节 美国	209
第二节 中国	230
第三节 欧盟	243
第四节 其他国家（土耳其、伊朗）	252
第九章 俄罗斯与中亚国家一体化对国际政治的影响	261
第一节 俄罗斯与中亚国家一体化对独联体的影响	261
第二节 俄罗斯与中亚国家一体化对俄美关系的影响	267
第三节 俄罗斯与中亚国家一体化对上海合作组织的影响	273
附 录	279
集体安全条约	279



俄罗斯联邦对独联体国家战略方针	281
欧亚经济共同体成立条约	285
俄罗斯联邦对外政策构想 (2008 年版)	292
2020 年前俄罗斯联邦国家安全战略	308
参考文献	325
后 记	337

引 言

苏联解体后，俄罗斯与其他新独立国家关系的重建过程一直备受关注，而近年来俄罗斯与中亚国家之间不断发展的次地区一体化进程尤其引人注目。俄罗斯与新独立国家的关系模式大致有两种：①分散化（disintegration）。这是俄罗斯与大多数原苏联加盟共和国的关系特征。这些国家又可分为三类：一类是反俄的，包括波罗的海三国和 2003 年“玫瑰革命”以来的格鲁吉亚；一类是中立的，如土库曼斯坦；还有一类是虽不至于反俄，但是与俄罗斯有深刻的矛盾，并奉行亲西方政策，我们可以称之为疏俄的，乌克兰、阿塞拜疆和摩尔多瓦属于此类。②一体化（integration）。俄罗斯和白俄罗斯、亚美尼亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦的关系属于这种类型；中亚地区的一个重要国家乌兹别克斯坦比较特别，它在不同时段根据本国内政外交形势，游移于分散化和一体化政策之间，就目前而言，应归于一体化类型之列。国际社会关注的是，俄罗斯与中亚四国（中立的土库曼斯坦除外）一体化的前景如何？能否发展成为俄罗斯与独联体国家关系的主导模式？又将对国际政治产生哪些影响？本书正是在这样的背景下探讨俄罗斯与中亚新独立国家一体化问题的，并力图深入地阐述俄罗斯与中亚国家军事安全一体化和经济一体化的现状、问题和前景，分析它们在政治、能源和人文等领域的关系状况，评估俄罗斯与中亚国家一体化对国际政治和中国的影响。

需要特别说明的是，本书探讨的主要问题，是俄罗斯与中亚国家的一体化，但是这并不是说，俄罗斯与中亚国家的关系只有一体化与合作，而少有分歧和矛盾。事实上，无论是历史上作为宗主国与殖民地、苏维埃体制下的兄弟加盟共和国，还是现今作为大国与小国、独立的此国与彼国，俄罗斯与中亚国家在很多方面有矛盾。正是由于相互间的利益分歧难以弥合等原因，俄罗斯与中亚国家的军事安全 and 经济一体化曾经在很长一段时间内进展缓慢，这一因素未来还将深刻影响俄罗斯与中亚国家的一体化进程。因此，本书的论述自始至终都包括俄罗斯与中亚国家的分歧和矛盾，无论是总体上战略上的，还是各个具体领域的。



一、本书的一体化概念

在分析和论述俄罗斯与中亚国家的一体化进程之前，有必要对本书的“一体化”概念加以界定。

（一）国际经济一体化理论概论

“一体化”的英文词 integration 来源于拉丁文 “integratio”，意思是将各个部分结合成一个整体。“一体化”概念在国际经济学和国际政治学两个领域有不同的含义。在经济学上，一体化概念最早用于产业组织研究，主要是指那些通过协定、卡特尔、康采恩、托拉斯、合并等形式将竞争者结合成的经济联合体，即水平一体化，或者指供给者和消费者结合形成的垂直一体化。^①后来，一体化的内涵日益丰富，规模更加广大，逐渐演变成现在的以国际经济一体化或曰区域经济一体化为主要表现形式的经济一体化。在政治学上，一体化概念与政治共同体密不可分。查尔斯·彭特兰（Charles Pentland）将一体化定义为：“由最初组织在两个或更多独立国家中不同的人民走到一起并形成一政治整体的过程，这一政治整体在某种意义上被称为共同体。”^②卡尔·多伊奇（Karl Deutsch）认为，“实现一体化通常意味着由部分组成整体，即将原来相互分离的单位转变成为一个紧密系统的复合体……一体化就是单位之间的一种关系，在这种关系中它们相互依存并共同产生出它们单独状态下所不具有的系统性能。但是一体化这个词有时也被用来描述原先相互分离的单位达到这种关系或状态的一体化进程。”^③厄恩斯特·哈斯（Ernst Haas）将一体化定义为：“说服来自不同国家的政治行为体将其忠诚、期望和政治活动转向一个新的中心的过程，这个中心的组织机构拥有或要求掌握对已经存在的这些民族国家的管辖权”。^④这就涉及到向一体化机构让渡部分主权的问题。列昂·林德伯格（Leon Lindberg）认为，一体化是一个“各国放弃独立推行对外政策和关键性国内政策的愿望和能力，转而寻求作出共同决策或将决

① 戴念龄：《关于国际经济一体化理论的几个问题》，《世界经济研究》1999年第4期。

② [英] 安特耶·维纳、[德] 托马斯·迪兹主编：《欧洲一体化理论》，朱立群等译，世界知识出版社2009年版，第45页。

③ [美] 卡尔·多伊奇：《国际关系分析》，周启朋、郑启荣等译，世界知识出版社1992年版，第267页。

④ [美] 詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫：《争论中的国际关系理论》（第五版），阎学通、陈寒溪等译，世界知识出版社2003年版，第549页。

策活动委托给新的中央机构的过程。”^①关于一体化的状态，平德（J.Pinder）认为既是一种过程，又是一种结果：一体化是将各个部分合并成为一个整体，而联盟是指各个部分或成员联合起来而形成的一个整体，因而，一体化是达到一种联盟状态的过程。^②因此，国际经济学侧重从宏观经济角度认识和界定伙伴国家之间的经贸合作关系，以经济分析为基础建立一体化的理论体系。而政治学根据国际关系实践和理论，着重研究政治共同体的形成动力和一体化伙伴国之间的政治关系。由于冷战结束后世界政治经济格局发生了根本性变化，国际政治学意义上的一体化与冷战时期美苏两极格局下的政治一体化已经截然不同。

“经济一体化”（economic integration）概念的使用由来已久，但谁是这一概念的首创者至今仍没有定论。从目前见到的有关文献看，瑞典经济学家赫克歇尔（Heckscher）1931年所著的《重商主义》一书首先使用“经济一体化”，并对它作出了这样的诠释：“重商主义就象一个联合的体系试图去推翻经济的分散化”。^③德国经济学家盖蒂克（Herbert Gaedicke）和冯·尤恩（Gert Von Eynern）在1933年发表一篇题为《欧洲的生产和经济一体化：一项关于欧洲国家对外贸易关联性的考察》的论文，用统计方法测算了欧洲经济一体化的程度，即欧洲国家间的经济关联性。1947年美国三位经济学家范·克里夫兰、摩尔和金德尔伯格在向时任美国政策规划参谋部主任凯南提交的报告中，呼吁美国政府“协调欧洲复兴计划以通往强大的和经济一体化的欧洲”。^④1948年美国国会通过“马歇尔计划”，该法案在援助西欧各国复兴经济的同时，宣称要鼓励西欧国家通过欧洲经济合作组织来加速西欧经济合作，使之成为一个大规模的统一市场。^⑤1949年10月美国经济合作署长保罗·霍夫曼在欧洲经济合作组织大会上公开鼓动西欧经济走向一体化，^⑥从此，“经济一体化”一词频繁出现于美欧官方场合与官方文件，并随着西欧一体化的发展而逐渐衍生出一套理论。贝拉·巴拉萨（Bela Balassa）在《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中指出，“经济一体化被定义为一个过程，又被定义为事物的一

① Leon Lindberg, *The Political Dynamics of European Economic Integration*, Stanford: Stanford University Press, 1963, p. 6.

② 转引自郑羽主编：《独联体十年——现状·问题·前景》（上卷），世界知识出版社2002年版，第302页。

③ F. Machlup, *A History of Thought on Economic Integration*, London, Macmillan Press, 1997, p.5.

④ F. Machlup, *A History of Thought on Economic Integration*, London, Macmillan Press, 1997, p.10.

⑤ 方连庆、刘金质、王炳元主编：《战后国际关系史（1945~1995）》（上卷），北京大学出版社1999年版，第211页。

⑥ 陈廷根：《区域经济一体化发展的动因研究》，《经济师》2006年第6期。



种状态。作为一个过程，它包含着旨在消除不同国家经济单位之间的歧视，作为事物的一种状态，它表示各国民经济之间不存在各种形式的歧视。”^①彼得·罗布森（Peter Robson）认为，经济一体化的本意在于以区域为基础，提高资源利用的效率。最大限度地实现这一目标的必要条件包括：在一体化区域内，消除阻碍货物与生产要素自由流动的一切障碍和集团成员间一切以国籍为依据的歧视。此外，在资源由价格机制配置之处，需要有措施来保证市场能提供正确的信号；还需要有机构为市场提供有效的一体化动力。丁伯根（Tinbergen）提出了“消极一体化”的概念，指的是在区域贸易自由化过程中势必产生的、只涉及消除歧视与流通限制等区域一体化方面。与此相对应的是“积极一体化”，指的是修订已有法律与机构和设置新法律与机构，以保障市场的有效运行和推动集团内宏观政策目标的实现。^②中国一些学者将经济一体化的内容概括如下：地理上邻近的国家相互通过契约或协定在区域内逐步消除成员国之间的贸易和非贸易壁垒，进而协调成员之间的社会经济政策，形成一个超越国界的商品、资本、人员和劳动力自由流动的统一经济区域的过程，目的是通过区域经济组织、在成员国之间进行分工协作，更有效地利用成员国的资源，获取国际分工的利益，促进成员国经济的共同发展和繁荣。^③

以美国经济学家雅各布·瓦伊纳（Jacob Viner）的关税同盟理论为代表的经济一体化理论是西方经济一体化研究的开端，他于1950年出版的著作《关税同盟问题》则被视为经济一体化理论正式形成的标志。瓦伊纳的关税同盟理论以处于特定经济条件下的两国作为分析模型，对经济一体化进程中的关税同盟这种一体化发展形态的经济效应作了量化的分析；创立了贸易创造效应和贸易转移效应这两个国际经济一体化理论中最基本也是最重要的概念，并且在此基础上提出了衡量关税同盟静态经济效应的瓦伊纳标准。^④后来，米德（Meade）、罗布森（Robson）等经济学家建立了自由贸易区理论，科登（Corden）、芒德尔（Mundell）、巴拉萨等人完善了对关税同盟经济效应的分析。林德特（Lindert）、希托夫斯基（Scitovsky）等建立和发展了要素市场一体化理论，巴拉萨等人对政策一体化理论作出了有益的探索。从层次上讲，

① 贝拉·巴拉萨：《国际经济一体化》，引自 [英] 约翰·伊特韦尔等编：《新帕尔格雷夫经济学大辞典》（第三卷），陈岱孙主编译，经济科学出版社1992年版，第45页。

② [英] 彼得·罗布森：《国际一体化经济学》，戴炳然等译，上海译文出版社2001年版，第2页。

③ 李建民：《独联体经济一体化问题》，载郑羽主编：《独联体十年——现状·问题·前景》（上卷），世界知识出版社2002年版，第302~303页。

④ Viner J., The Customs Union Issue, New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1950.



经济一体化包括一国内部不同地区间的一体化、国际经济一体化和全球范围的一体化等层面。但是在现阶段,经济一体化主要表现为国际经济一体化或曰区域经济一体化,同样经济一体化学术研究也集中于国际经济一体化方面。

国际经济一体化(international economic integration)的定义是:各个独立的国民经济在体制上组合成为更大规模的经济集团或共同体。^①20世纪50年代,西欧六国开始步入一体化道路,从建立煤钢联营到发展成为欧洲经济共同体,西欧树立了真正意义上的国际经济一体化的榜样,向世界展示了经济一体化的巨大成效。从此,区域化在非洲、拉丁美洲、北美洲、大洋洲、东南亚和世界其他地区,如火如荼地开展起来。据世界贸易组织的统计,截至2005年1月,在全球范围已有各种区域贸易协议(RTA)312个,其中20世纪90年代以来达成的约占80%,^②几乎每个国家都至少参与了一个区域贸易协议。从世界经济实践的来看,区域经济一体化是国际经济一体化的集中体现,也是经济一体化的主流。

从一体化程度来看,国际经济学界比较一致的观点认为,国际经济一体化按照自初级到高级的顺序,可以区分为以下五种形态:自由贸易区、关税同盟、共同市场、货币联盟、经济与货币联盟。^③

阶段1:自由贸易区——在区内成员国之间实行免税贸易,但是成员国有权决定各自的对外关税;

阶段2:关税同盟——在自由贸易区的基础上,实行共同对外关税,根据一致同意的准则分配关税收入;

阶段3:共同市场——不仅有共同对外关税及货物与服务的免税贸易,还包括劳动力、资本和企业等生产要素的自由流动;

阶段4:货币联盟——成员国采取单一的货币、中央银行和货币政策。货币联盟通常是与关税同盟或共同市场伴生的,并且是跟随市场一体化安排而建立的;

阶段5:经济与货币联盟——不仅实行共同市场与共同货币,而且在产业、财政、经济、社会、外交、安全等其他一系列领域进行政策整合或协调。这是最高级的经济一体化形式,1993年成立的欧洲联盟(以下简称欧

① [英] 彼得·罗布森:《国际一体化经济学》,戴炳然等译,上海译文出版社2001年版,第1页。

② 数据来源于WTO, http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm。

③ 也有一些学者,比如加拿大经济学家利普西(Lipsey)等认为,经济一体化的类型有六种,即在此五种类型的自由贸易区之前,还有特惠关税区。在特惠关税区框架下,成员国之间对相互进口的商品所征收的关税,要低于从世界其他地区进口商品所征收的关税,从而增加本地区所有成员国间的贸易。由于关贸总协定大幅度削减了国际贸易的关税和非关税壁垒,特惠关税区这种经济一体化形式已经不再具有明显优势和吸引力,因此在一体化实践中多为自由贸易区所取代。