

新地缘经济 中国与中亚

NEW GEO-ECONOMICS: CHINA AND CENTRAL ASIA

王海燕 著



世界知识出版社

新地缘经济：中国与中亚

NEW GEO-ECONOMICS: CHINA AND CENTRAL ASIA

王海燕 著



世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新地缘经济：中国与中亚/王海燕著. —北京：世界知识出版社，2012.9

ISBN 978-7-5012-4325-9

I. ①新… II. ①王… III. ①区域经济合作—研究—中国、中亚 IV. ①F114.46
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 187301 号

- | | |
|------|---|
| 书 名 | 新地缘经济：中国与中亚
Xindi yuan Jingji: Zhongguo yu Zhongya |
| 作 者 | 王海燕 |
| 责任编辑 | 柏 英 |
| 责任出版 | 刘 喆 |
| 出版发行 | 世界知识出版社 |
| 地址邮编 | 北京市东城区干面胡同 51 号 (100010) |
| 投稿信箱 | guojiwenti@yahoo.com.cn |
| 经 销 | 新华书店 |
| 印 刷 | 北京京科印刷有限公司 |
| 开本印张 | 710×1000 毫米 1/16 19¼ 印张 |
| 字 数 | 344 千 |
| 版次印次 | 2012 年 9 月第一版 2012 年 9 月第一次印刷 |
| 标准书号 | ISBN 978-7-5012-4325-9 |
| 定 价 | 36.00 元 |

版权所有 侵权必究

新疆师范大学

中亚法律资政研究中心资助出版

目 录

第一章 地缘经济学理论的新发展与中亚研究综述	(1)
第一节 问题的提出.....	(3)
第二节 地缘经济学理论的新发展.....	(9)
第三节 中亚研究综述	(16)
第二章 新形势下中国与中亚地缘经济合作的优势	(21)
第一节 地缘经济与地缘文化理论	(23)
第二节 中国与中亚经济合作的地缘优势	(31)
第三节 中国与中亚地缘经济合作的资源优势	(37)
第四节 中国与中亚经济合作的地缘文化优势	(52)
第五节 中国新疆在促进与中亚地缘经济合作中战略定位明晰	(64)
第六节 上海合作组织具备中国与中亚地缘经济合作的机制条件	(67)
第七节 中国与中亚地缘经济合作面临的挑战与机遇	(72)
第三章 中亚国家独立以来的经济、社会体制改革与成效	(77)
第一节 经济发展战略的选择	(79)
第二节 所有制形式改革有差异	(82)
第三节 财政信贷体制改革的领域不同	(85)
第四节 外贸体制的改革相似	(89)
第五节 社会领域的改革各有侧重	(91)
第六节 中亚国家经济体制改革的成效	(93)

第四章 中东、北非局势对中亚的启示	(97)
第一节 中东、北非局势及其性质	(99)
第二节 中亚与中东、北非的相似动因	(101)
第三节 中亚不稳定的根源	(116)
第四节 中亚各国应对挑战的策略	(119)
第五节 上海合作组织的应对策略	(122)
第五章 后金融危机时期中亚国家综合经济形势分析与评价	(129)
第一节 后金融危机时期的综合经济形势	(131)
第二节 各国主要产业发展出现新的趋势	(146)
第三节 各国未来经济发展的方向	(156)
第六章 中国与中亚地缘经济合作的领域	(159)
第一节 国际贸易和投资理论	(161)
第二节 中国与中亚国家的贸易合作	(178)
第三节 中国与中亚国家的投资合作	(192)
第四节 中国与中亚国家的产业合作	(198)
第五节 中国与中亚国家的科技合作	(201)
第七章 中亚能源领域的博弈与地缘合作	(205)
第一节 中国与中亚油气资源和生产在世界的地位	(207)
第二节 中亚国家能源政策的变化	(219)
第三节 中亚国家能源政策实施的效应与发展趋势	(228)
第四节 大国在中亚能源领域的博弈	(237)
第五节 上海合作组织框架下的区域能源合作	(244)
第八章 促进中国与中亚地缘经济合作的思考与展望	(255)
第一节 影响中国与中亚地缘经济合作的主要因素	(257)
第二节 促进中国与中亚地缘经济合作的战略思考	(272)
第三节 中国与中亚地缘经济合作的前景展望	(284)
参考文献	(289)
后 记	(305)

表目录

表 2.1	哈萨克斯坦的土地资源状况	39
表 2.2	新疆居民宗教信仰概况	57
表 2.3	上海合作组织概况	68
表 3.1	中亚国家对外贸易额	90
表 5.1	中亚国家历年国内生产总值与上年同比	131
表 5.2	中亚国家历年国内生产总值与 2000 年同比	132
表 5.3	独联体国家历年平均产值与上年同比	132
表 5.4	独联体国家历年平均产值与 2000 年同比	132
表 5.5	哈萨克斯坦历年宏观经济指标与上年同比	134
表 5.6	乌兹别克斯坦历年宏观经济指标与上年同比	135
表 5.7	吉尔吉斯斯坦历年宏观经济指标与上年同比	137
表 5.8	塔吉克斯坦历年宏观经济指标与上年同比	139
表 5.9	哈萨克斯坦主要贸易伙伴贸易额及占比	141
表 6.1	中国新疆与中亚国家一类陆路边境口岸一览	179
表 6.2	2008 年中国与中亚国家及俄罗斯进出口额	181
表 6.3	中国新疆与中亚国家及俄罗斯历年来进出口贸易总额	182
表 6.4	2011 年中国新疆货物进出口总额及增速	183
表 6.5	中国新疆历年来边境贸易额与进出口贸易总额对比	189
表 6.6	中国新疆与俄罗斯、中亚国家的相互投资额	195
表 7.1	哈萨克斯坦油气储量、产量与消费量统计	210
表 7.2	2008 年中国油气资源分布一览	211

表 7.3	中亚国家原油和凝析油产量	215
表 7.4	中亚国家人均占有石油产量	216
表 7.5	中亚国家天然气产量	216
表 7.6	中亚国家人均占有天然气产量	216
表 7.7	2007 年哈萨克斯坦石油、天然气出口统计	217
表 7.8	中国石油产量、消费量、进口量与进口依存度统计与预测	219

第一章

地缘经济学理论的新发展与中亚研究综述

第一节 问题的提出

(一) 研究背景

1. 参与世界区域经济一体化是大势所趋，符合中国的对外开放战略

21 世纪以来，全球多边贸易谈判进展迟缓，导致以促进双边或多边贸易投资便利化为主的区域经济一体化发展迅猛。区域经济一体化成为当今经济全球化的一个重要步骤和具体表现，也是当代国际经济合作的主要内容之一。区域贸易的发展在较大程度上改变了原有世界贸易格局。2007 年年底，区域内国家间的贸易量占到了全球贸易量的 50% 左右，所涵盖的贸易量大致占全球贸易量的 90% 左右。^① 世界市场正进入“地区经济圈”时代，绝大多数国家已经纳入地区性经济组织，使得全球经济联系不断向纵深发展。中国与中亚所在的地区，也正在形成越来越紧密的“中亚经济圈”。近十几年来，全球区域经济合作组织有了迅猛发展，据世界贸易组织报告，截至 2007 年 7 月底，向世界贸易组织通知的区域贸易协定数量从 20 世纪 90 年代的 50 个增加到 380 个，增长了近 8 倍，其中 205 个协定正在执行，到 2010 年之前，大约达到 400 个。截至 2007 年年底，全球累计签订的自由贸易协定数量进一步增多，向世界贸易组织通报并已经生效的自由贸易协定（不包括服务贸易协议）已经达到 138 个。^② 其中有欧盟和北美自由贸易区、亚太经合组织、东南亚国家联盟、中亚经济合作组织等。相比之下，欧盟和北美自由贸易区区域一体化水平远远高于亚洲，使亚洲处于世界竞争的不利地位。

改革开放 30 年来，中国始终不渝地坚持对外开放战略，积极融入全球经济，在 21 世纪积极参与区域经济一体化进程，并取得了重大进展。参与区域经济一体化已成为中国对外开放的一个重要领域。胡锦涛在党的第十七次代表大会上首次提出中国要实施自由贸易区战略，正是面对经济全球化和区域经济一体化潮流的一个选择。就上海合作组织而言，根据中方对该区域经济合作的

① 成新轩：《自由贸易区原产地原则职能的演变》，载《国际贸易》2008 年第 8 期，第 50 页。

② 农业贸易促进中心：《2007 年全球自贸区保持快速发展》，<http://www.cafte.gov.cn/>，2008-04-09/。

研究，深入推进该地区一体化进程潜力巨大，仅是推动区域内贸易和投资的便利化，区域内相互贸易额就将会有较大幅度的增加。从区域经济合作的长远发展考虑，将建立自由贸易区作为远期目标是应对经济全球化、谋求成员国共同发展的客观需要，符合组织各方利益。为此，中方率先提出了“10—15年内建立自由贸易区”的长远发展目标。由于各方未能明确采用“10—15年内建立自由贸易区”的全部含义和概念，区域经济合作的长远目标以“长期内实现区域内货物、资本、技术和服务的自由流动”的形式反映在六国总理批准的《多边经贸合作纲要》中。中方认为，在现阶段推动贸易投资便利化和经济技术合作、做好相关基础性工作的同时，应对区域经济合作的长远发展进行提前规划和研究。

2. 中国与中亚地缘经济合作符合世界经济一体化的发展趋势

世界经济一体化已经进入了以双边自由贸易为主、范围不断拓展的新阶段。由于世界贸易组织多边自由贸易和一些区域内自由贸易进展缓慢，许多国家开始寻找新的实现贸易投资便利化的有效途径，与多边自由贸易和区域内自由贸易（FTA）相比，双边自由贸易协定拥有易于达成、灵活多样、运作机制高效、涉及内容既广且深、较少受经济发展水平和地域限制等诸多优势，成为许多国家区域一体化战略的首选，这导致区域经济一体化发展呈现出双边化趋势，现有的70%以上的自由贸易协定是两国间或一个国家与一个经济联合组织间的双边自由贸易协定。可以说，世界经济区域化、一体化的发展已经进入了以双边自由贸易为主的新阶段。在中国，随着东南亚大湄公河和东北亚中日韩次区域各国区域经济合作关系的发展，加快推进贸易投资便利化正成为次区域各国政府和工商界的共识。

传统的自由贸易绝大多数仅涉及货物贸易，随着经济一体化程度的加深，自由贸易的内容不再仅限于货物贸易自由化，而且包括服务贸易自由化、农产品贸易自由化、投资自由化、贸易争端解决机制、统一的竞争政策、知识产权保护标准、共同的环境标准、劳工标准，甚至还要求具备共同的民主理念等，区域贸易自由化的程度已经大大超越了世界贸易组织的管辖范围。传统的经济一体化组织边界清晰，成员关系单一。然而，随着区域经济一体化的蓬勃发展，区域一体化的组织结构和形态日益复杂化。一些较大区域经济组织内部出现了若干较小范围的次级区域经济圈。有的国家既参加某一大区域组织，又成为其中某一个或某几个次级区域组织的成员，形成一种大圈套小圈、小圈扣小圈、圈圈连环套的格局。大圈套小圈中的小圈被称

为次区域经济合作区。

中亚地区是与中国新疆经贸额最多、毗邻国家边境线最长的地区,那里分布着与中国同为上海合作组织成员国的其他五国。上海合作组织在成立之初就将区域经济合作确定为一项任务,并将贸易投资便利化作为开展该区域经济合作的首要任务。中亚自由贸易区试点实施项目“中哈霍尔果斯国际边境合作中心”项目启动,使中国与中亚经济合作走在了中亚区域经济合作的前列。广义上讲,中国与中亚的经济合作属于国际经济合作的范畴。鉴于中国与中亚国家特别是哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、及俄罗斯于2001年6月15日已建立上海合作组织,中国与中亚之间正是在此框架协议基础上在政治、经济、人文等领域努力探索和实践新型国家关系。从狭义上讲,作为与中亚有着独特地缘优势的中国新疆,更希望在上海合作组织的合作协议框架基础上发展更高层次、更广领域的合作。这种合作应属次区域经济合作,其性质应界定为新型区域合作模式,是区域经济一体化的一种新的表现形式。就中亚地缘经济合作而言,贸易投资便利化是实现区域经济一体化的初级阶段,自由贸易区是第二阶段,最后是区域经济一体化。中国与中亚之间的贸易投资自由化和便利化,正是在上海合作组织框架下实现中亚区域经济一体化的初级阶段,也可以说是中亚区域经济合作区下的次区域经济合作区,符合世界经济一体化的趋势。

3. 研究促进中国与中亚地缘经济合作的相关战略措施刻不容缓

近年,由中国、东南亚国家等主导的亚洲经济一体化进程明显加快,中国陆路三边中,中国与毗邻的东南亚、东北亚国家合作进程曾经远远超过与中亚的合作。中亚国家是中国重要的市场出口多元化伙伴和能源供应区,中亚自由贸易区试点实施项目“中哈霍尔果斯国际边境合作中心”项目启动,中国与中亚加深合作,尽快实现双边贸易投资便利化,不仅关系到中国对外区域合作一体化和能源进口多元化战略的实施,而且可对上海合作组织框架下中国与中亚地区的贸易投资便利化起到重要的试验、示范和带动作用。但到目前为止,中国与中亚地缘经济合作的发展远不如预期的顺利,有关中国与中亚地缘经济合作的系统研究还很少。尤其近两年,国际能源危机、粮食危机和金融危机相继席卷全球,对世界粮食和能源主要生产国之一的哈萨克斯坦影响较大,对拥有世界最多人口、能源消费大国的中国影响也很大。中国急需发展与中亚更紧密的贸易投资互补合作关系,促进双方地缘经济合作,而新形势下对中国与中亚地缘经济合作的系统研究成果还鲜见。因此,系统研究中国与中亚地缘经济合

作的发展现状如何，制约中国与中亚地缘经济合作的因素在哪方面，双方功能合作与制度安排中的障碍和问题是什么，如何确定中国与中亚地缘经济合作的平台构建，制定促进中国与中亚地缘经济合作的总体战略对策，刻不容缓。无论从理论研究还是从实践发展的需要来看，这都是十分必要的，这正是本研究的背景。

（二）研究意义

本研究主要涉及地缘经济学与中亚研究两方面，既具有重要的理论意义，又具有现实的应用意义。

通过研究，深化当代地缘经济学、区域经济学和国际贸易与投资等理论，引入中亚特有的“中亚经济圈”、重视对话与协商在国际合作中的意义的“亚太方式”等概念，力求对欠发达地区地缘经济合作的途径、发展趋势等作出理论上的有益探索。

通过对中国与中亚地缘经济合作概况的系统梳理，找出制约中国与中亚地缘经济合作的主要因素并提出战略战术对策，向有关高层决策部门和相关企业提供理论上具有战略性、前瞻性，实践中具有指导性和可操作性的高质量的对策建议。

（三）研究目标与范畴

1. 研究目标

本研究拟解决的主要问题：（1）中国与中亚地缘经济合作的机制基础、社会基础和制度基础；（2）中国与中亚地缘经济合作的主要领域，这是本研究涉及面最广、最需要大量实证研究和实地调研的部分；（3）制约中亚地区地缘经济合作的主要因素及其解决办法；（4）以富有建设性的对策建议促进中国与中亚地缘经济合作进程。

2. 研究范畴

本书主要涉及地缘经济学与中亚研究两方面。

本书中的“中亚”是地理概念，是“中亚细亚”的简称，有广义和狭义之分。广义的中亚泛指亚洲中部，包括中国新疆、西藏、内蒙古三个自治区以及蒙古国和原苏联中亚地区，俄文名称是“Центральная Азия”，英文名称“Central Asia”。狭义的中亚仅包括阿姆河和锡尔河流域，即乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦以及哈萨克斯坦的南部，俄文名称是

“Средняя Азия”。上世纪 70 年代,苏联曾将全国划为 18 个大经济区,其中“哈萨克区”和“中亚区”单独列出,也可称作“中亚和哈萨克区”。最近十几年来,人们为了叙述和研究的方便,把哈萨克斯坦共和国(俄文名称“Республика Казахстан”)、乌兹别克斯坦共和国(俄文名称“Республика Узбекистан”)、吉尔吉斯共和国(俄文名称“Кыргызская Республика”)、塔吉克斯坦共和国(俄文名称“Республика Таджикистан”)和土库曼斯坦(俄文名称“Туркменистан”)看作一个整体,称作“中亚地区”或“中亚五国”,也就是苏联学者所主张的地理范畴。其地理坐标为东经 $46^{\circ}28'$ — $87^{\circ}29'$ 、北纬 $35^{\circ}08'$ — $55^{\circ}25'$ 。这一广大地区东西长约 3 000 公里,南北宽约 2400 公里,区域总面积 4.008×10^6 万平方公里,总人口 6 000 多万(2011 年)。本书的论述对象“中亚”指狭义意义的中亚地区,即“中亚五国”。

本书中的角度分中国与中亚国家间、中国新疆与中亚地区间两个层面的地缘经济合作,问题和政策建议分国家与地方政府、企业两个层面。时间跨度尽可能一律从 1992 年中亚国家独立至今,简要回顾 1991—2000 年的历程,重点考察 2000 年至今的现状与对策。

(三) 研究内容与结构

本书主要研究新地缘经济条件下中国与中亚的经济合作。全书共分八章。

第一章首先提出本研究的主题,论述本研究的背景、意义、范畴与目标,介绍研究的内容、结构和方法;其次,纵向研究地缘经济学的缘起、发展与新特点;最后,对国内外中亚研究进行综述。

第二章首先梳理了地缘经济与地缘文化理论;其次,从地缘经济和地缘文化的角度探讨中国与中亚合作的地缘优势以及中国新疆在中亚的战略定位;最后,分析上海合作组织具备中国与中亚地缘经济合作的机制条件以及面临的挑战与机遇。

第三章系统分析中亚国家独立 20 年来经济发展战略的选择,在经济体制、所有制、财政信贷体制、外贸体制和社会领域的改革与成效。

第四章从动因对比分析中亚与中东、北非的相似之处,中亚不稳定产生的根源以及中亚国家和上海合作组织的应对策略。

第五章对比分析金融危机前后中亚国家的总体经济形势及其主要产业的发展动向,展望其未来发展前景。

第六章以国际贸易、国际投资和可持续发展理论为基础,系统分析中国与

中亚在贸易、投资、产业以及科技领域合作的现状与前景。

第七章分析中亚国家的能源政策、大国在中亚的博弈、中亚国家与中国的能源合作以及上海合作组织框架下的能源合作策略。

第八章从总体上探讨影响中国与中亚地缘经济合作的主要因素，建设性地提出促进中国与中亚地缘经济合作的战略思考，并分析了中国与中亚地缘经济合作面临的挑战与机遇。

（四）研究方法

本文属基础性与应用性兼有的研究，将以地缘经济学、区域经济学、国际贸易、国际投资和统计学等学科的相关理论为指导，在对中国与中亚相关口岸进行实地调研的基础上，通过比较研究，采用实证研究与规范研究相结合的方法。实证分析主要采用叙述法、列表法（数据）、图形法、模型法，运用均衡分析与非均衡分析、静态分析与动态分析、定性分析与定量分析的分析工具进行研究，使分析更客观、公正，结论更可靠。

1. 宏观与微观相结合

本书的宏观方面主要涉及中国与中亚在贸易投资领域的总体合作及未来发展战略等内容，微观方面主要涉及双方在能源、企业等具体领域的合作等内容。二者紧密结合，互相影响。

2. 静态与动态相结合

本书采用的静态分析主要涉及比较静态分析，强调比较分析不同阶段的一些既定结果，如比较利益学说本身就是一种静态分析。动态分析主要强调事物变化过程以及变化中各个变量对过程的影响，如对贸易结构变化的影响。

3. 定性与定量相结合

本书的定性和定量分析借鉴了国际经济学中的定性和定量分析。定性分析主要强调的是结构性联系；定量分析主要强调事物数量关系的变换。国际经济学更强调二者的结合。

定性分析：采用典型调研法，对中国与中亚口岸等典型地区进行实地调研，掌握第一手资料；采用文献资料整理归纳法，尽可能全面收集、整理国内外相关的第一手文献资料，在前人研究的基础上将该领域研究综合化、系统化，并力求在理论上有所提高；采用抽象分析法，从大量资料中去粗取精、去伪存真，缕析中国与中亚地缘经济合作的真实现状、发展趋势及对中国经济可能产生的影响，制定出相应策略。

定量分析：查阅国内外第一手有关统计资料，在取得相关资料数据的基础上，对大量数据资料进行计算、加工、提炼，并运用图表等形式对事物特征进行客观反映和排列、组合，得出客观、理性的结论。力求做到时效性与可靠性相结合，突出原创性，以客观的数据说话，使分析论证更科学，更具说服力。

4. 局部均衡与一般均衡相结合

局部均衡分析是指进行单个国家或地区、对单项产业或技术的分析。一般均衡分析强调的是考察全部市场、全部产品的供求变化。本书中有时会对中国新疆与中亚的某个国家作一局部均衡分析，有时会把中国与中亚作为一个整体进行一般均衡分析。

第二节 地缘经济学理论的新发展

（一）地缘学说的缘起

在西方，早在古希腊时期，亚里士多德就创立了环境地理学。他认为，地理环境既是人类生存的物质环境，又是制约社会存在的相关体系。地理环境从此被纳入人类历史和文化的考察范围。16 世纪的法国思想家 J. 博丹主张，地理环境决定着民族性格、国家形式和社会进步。因此，统治国家的决定因素也应当有所不同，整个民族的心理特点取决于这个民族赖以发展的自然条件的总和。18 世纪欧洲启蒙运动的代表之一、法国的孟德斯鸠，在《论法的精神》一书中系统阐述了关于社会制度、国家法律和民族精神“系于气候的本性”、“土地的本性”的观点，认为自然地理条件对于一个民族的道德、风尚、法律性质和政体的建立都起着决定性的作用。到了 19 世纪，地理环境决定论成为社会学中的一个学派，主要代表人物是德国的 F. 拉采尔。他认为，地理因素特别是气候和空间位置，是导致个体的体质和心理差异、意识和文化不同的直接原因，并决定着各个国家的社会组织、经济发展和历史命运。作为 18、19 世纪最流行的自然主义思潮的一部分，地理环境决定论在反对宗教神学、探索社会发展的客观性方面起过积极的作用，表明了自然环境对于人类社会的发展、对于一个民族文化特征的形成或多或少有作用。之后的法国学者维达·白兰士的“可能论”（又称“或然论”）提出，地理环境只为人类社会的发展提供