



教育部人文社会科学重点研究基地
辽宁大学转型国家经济政治研究中心

转型国家经济政治丛书

独联体 区域一体化

INTEGRATION

路 径 与 进 展

肖 影 / 著

REGIONAL INTEGRATION OF
THE COMMONWEALTH OF
INDEPENDENT STATES:
PATH AND PROGRESS

PATH AND
PROGRESS



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



教育部人文社会科学重点研究基地
辽宁大学转型国家经济政治研究中心
转型国家经济政治丛书

REGIONAL INTEGRATION OF
THE COMMONWEALTH OF
INDEPENDENT STATES:
PATH AND PROGRESS

独联体 区域一体化

路径与进展

肖 影 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

独联体区域一体化：路径与进展 / 肖影著. -- 北京：社会科学文献出版社，2018.5
(转型国家经济政治丛书)
ISBN 978-7-5201-2664-9

I. ①独… II. ①肖… III. ①区域经济一体化-研究-独联体 IV. ①F151.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 086205 号

· 转型国家经济政治丛书 ·

独联体区域一体化：路径与进展

著 者 / 肖 影

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 颜林柯

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：13 字 数：206 千字

版 次 / 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2664-9

定 价 / 79.00 元



本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

摘要

冷战结束，原计划经济国家的市场化转型开启了经济全球化的新时代。全球化引发的世界政治经济格局变化给原苏联国家政治经济发展带来巨大冲击，同时也使其获得了新的国际角色和发展机遇。2008年金融危机后，国际格局加速调整，各主要力量的博弈变得更加激烈与复杂。区域一体化成为世界各国尤其是大国参与国际竞争、确立区域影响力的主要手段。各种 FTA 谈判的推进以及 TPP、TTIP 等一体化进程的发展大行其道。在这一背景下，原苏联地区从紧密的联邦主义一体化层面走向分离化和区域合作碎片化的大趋势也在发生逆转。非同质国家的经济政治竞争驱使同质国家重新走向超级区域一体化这一潮流在独联体地区也呈现出新的趋势。普京第三次就任总统之后，继续强调推进独联体区域一体化。新独联体自由贸易区运行，俄、白、哈三国建立关税同盟，2015 年 1 月 1 日启动欧亚经济联盟的建设，乌克兰危机后俄罗斯面临的战略困境和“向东看”战略的实施等，都是独联体区域格局发生的新现象。那么，独联体区域一体化是否已经有了显著的进展？其前景如何？在国际格局剧烈变化背景下开始的独联体区域一体化遵循什么样的发展路径？这些问题都有待研究。

独联体地区是国际政治经济格局的重要一极，是决定国际政治经济格局变动的重要因素。同时，独联体区域一体化的发展方向与合作方式，也将对中国的国际环境、外交战略和区域合作选择产生重大影响。我们不能不重新审视独联体区域一体化的相关问题，以为中国参与区域一体化提供启示。

根据上述逻辑与问题，本书主要内容如下。

第一章在对本书的选题背景、意义进行阐述的同时，重点对相关研究文献进行综述和评论，同时对研究方法、创新之处、主要内容和结构安排加以说明。

第二章主要包括两部分内容，一是通过对政治学、经济学中“一体化”定义的梳理，对本书中区域一体化的内涵进行界定，并制定区域一体化进展的衡量标准。任何对区域一体化的研究都离不开对区域一体化内涵的界定，尤其是对有着争议的独联体区域一体化更是如此。二是通过对不同学科中区域一体化理论的介绍，概括其分析逻辑，建立分析框架，为后文的分析提供理论依据。

第三章是有关独联体区域一体化内容的概述，包括独联体区域一体化的简单发展过程、已经取得的成就及特点等。本章可谓总述，后面第四章至第六章会对本章相关内容进行更详细、更具体的分析。

第四章是独联体区域一体化的路径分析。本章通过对不同维度区域一体化选择的分析，得出独联体区域一体化有着不同于欧洲一体化的演化路径。笔者认为，独联体区域一体化并没有遵循欧洲一体化那样从低到高、由经济一体化向政治一体化逐渐推进的一体化演化路径。在某种程度上，它是政治一体化先于经济一体化、次区域一体化先于整体一体化的发展过程。独联体区域一体化的发展路径体现了实用主义原则，是根据国际和区域形势的发展，适时解决可以解决的问题，对不能解决的问题则暂时搁置。

第五章和第六章是独联体区域一体化的进展分析。其中第五章主要对独联体区域贸易投资便利化水平，以及其所带来的经济效果进行实证分析。第六章主要通过对独联体区域治理的制度构建、集体安全合作与政治合作及政治共同体的建设等进行规范分析。结果显示，独联体区域一体化取得一定进展与成就，但总的来说，独联体区域一体化的水平仍然比较低。独联体区域一体化的制度安排是先于经济和政治一体化实践的，独联体区域一体化有人为设计和主观推动的特征，是自上而下的，而不是实践诱导、自下而上的。

第七章是结论与启示。主要对独联体区域一体化的发展过程及取得的成就和问题进行概括，对影响其发展前景的主要因素给出判定，并在前文的基础上得出基本结论，以及对中国的启示。

ABSTRACT

The planned economy countries started their market-oriented transformation which marks a new era of economic globalization with the end of the Cold War. The change of world political and economic systems caused by globalization has had a significant impact on the national political and economic development of the former Soviet Union, and at the same time it has also helped the nation have a new international role and new development opportunities. The international system has accelerated its adjustment of change, and the great power game has become more intense and complex since the 2008 financial crisis. Regionalization has become the main means and the stage area for world nations, especially for the great powers, in international competition and regional influence. Various FTA negotiations and integration such as TPP and TTIP have been quite popular. In this "competitive region" background, the trend of the former Soviet Union has been reversed from the close federal integration to the separation and regional cooperation for fragmentation. The economic and political competition of the non-homogeneous nations is driving the homogeneous states to seek super regional integration, which is also a new trend in the CIS region. Since Putin became president for the third time, he has continued to emphasize on promoting the regional integration with a new plan for the integration of the CIS; a new free trade area has been in operation for the CIS; Russia, Belarus and Kazakhstan have established a customs union and unified economic space, and they started the construction of economic union on January 1, 2015. Russian strategic dilemma and "Look East" strategy after Ukraine crisis are all new phenomena of the regional landscape in the CIS region. Then, has significant progress been made in the CIS regional

integration? What will the future of it be? What kind of development path have the CIS countries followed for their regional integration in the dramatic changes in the international system? All these problems need to be studied

The CIS region is an important part of the international political and economic system, and an important factor determining the change in the international political and economic system. At the same time, the direction of development of the regional integration and cooperation of the Commonwealth of independent countries will also have a significant impact on China in its international environment, diplomatic strategy and selection of regional cooperation, which makes it necessary to re-examine the relative CIS regional integration problems mentioned above in order to help China with something that it can learn for its design and participating in regional integration.

Based on the logic and the problems, the main contents of this book are as follows:

Chapter One elaborates on the background, the significance of the research, the comments on the key relevant research literature, and the research question. At the same time, it also explains the research methodology, innovation, main content, and the structure arrangement of the research.

Chapter Two mainly consists of two parts. The first part is the definitions of "integration" in politics and economics and the definition and the measure standards that research defines and uses in terms of regional integration and process. No regional integration research can be done without the definition of the connotation of regional integration, especially the CIS integration that faces controversy. The second part is the establishment of an analysis framework on a theoretical basis with the introduction to different theories of regional integration in different disciplines and summaries of logic analysis.

Chapter Three is an overview of the CIS integration including the brief evolution of the integration, and the achievements and characteristics are studied in Chapter Four, Chapter Five and Chapter Six in more and specific analyses.

Chapter Four analyses the path of the regional integration of the CIS. This chapter shows that the region has an evolutionary path for its regional integration different from that of the European integration by analysing the choices of different dimensions of regional integration in the internal and external constraints. The paper holds that the CIS region integration does not follow the

European integration from low to high, or from economic integration to political integration of successive evolution. But to some extent, it is a development process of political integration before economic integration and sub-regional integration before entire integration. The CIS development path of regional integration reflects pragmatism under the conditions of international and regional development with flexibility of solving problem within its capacity.

Chapter Fifth and Chapter Six analyse the progress of the regional integration of the CIS. Chapter Five deals mainly with the regional trade, investment facilitation and empirical analysis of its economic effect. Chapter Six has a normative analysis of the construction of regional governance in the CIS region, of collective security cooperation and of the political cooperation and the construction of political community. The results show that some progress and achievements have been made in the regional integration of the CIS, but in general, the level of the regional integration is still low. The institutional arrangements of the regional integration are put before the economic and political integration in practice with the characteristics of a man-made design and subjective driving. The integration is top-down, rather than bottom-up induction in practice.

Chapter Seven copes with the prospects of the regional integration of the CIS and something that can be learnt from it. It summarizes the main factors affecting the development prospects of the regional integration of the CIS by putting the development process, the achievements and the problems of the integration briefly, reaches the basic conclusion of this research on the basis of the above argument, and offers something that China can learn.

目 录

第一章 绪论	001
第一节 选题背景及意义	001
第二节 相关文献综述	005
第三节 理论与方法	018
第四节 创新之处	018
第五节 内容与结构安排	019
第二章 区域一体化的维度与演化机制：理论问题	021
第一节 区域一体化的内涵与衡量	021
第二节 区域一体化分析的基本理论及其假设	033
第三节 理论借鉴与分析框架	049
第三章 独联体区域一体化概述	054
第一节 独联体区域一体化的发展过程	055
第二节 独联体区域一体化的已有成就及特点	060
第四章 独联体区域一体化的路径选择及其演化	066
第一节 独联体区域一体化的约束条件	066
第二节 特殊约束条件下独联体区域一体化的选择	074
第三节 独联体区域一体化演化路径	086
第五章 独联体区域经济一体化：进展与问题	092
第一节 独联体区域经济一体化的机制与规划	092

第二节	独联体区域贸易便利化及其效果	095
第三节	独联体区域投资便利化及其效应	115
第四节	独联体区域基础设施一体化及其评价	128
第六章	独联体区域政治一体化：成就与困境	137
第一节	以区域共同治理为目的的组织与制度建构	138
第二节	具有一体化性质的集体安全合作与政治合作	148
第三节	构建一体化政治共同体的努力	152
第四节	独联体区域政治一体化的困境	156
第七章	结论与启示	167
第一节	独联体区域一体化向何处去	167
第二节	基本结论	173
第三节	启示	176
参考文献		179

CONTENTS

Chapter 1 Introduction	/ 001
1.1 Background and Significance of the Research	/ 001
1.2 Literature Review	/ 005
1.3 Methodology	/ 018
1.4 Innovative	/ 018
1.5 Structure of the Book	/ 019
Chapter 2 Dimension and Evolution Mechanism of Regional Integration: Theoretical Problem	/ 021
2.1 The Connotation and Measurement of Regional Integration	/ 021
2.2 The Basic Theory and Hypothesis of Regional Integration Analysis	/ 033
2.3 Theoretical Reference and Analysis Framework of this Research	/ 049
Chapter 3 Overview of Regional Integration of CIS	/ 054
3.1 The Development Process of CIS Regional Integration	/ 055
3.2 The Existing Achievements and Characteristics of CIS Regional Integration	/ 060
Chapter 4 The Path Selection and Evolution of CIS Regional Integration	/ 066
4.1 The Constraint Conditions of CIS Regional Integration	/ 066

4.2	The Selection of CIS Regional Integration Under Special Constraint Conditions	/ 074
4.3	The Evolution Path of CIS Regional Integration	/ 086
Chapter 5 CIS Regional Economic Integration: Progress and Problems		/ 092
5.1	The Mechanism and Planning of Economic Integration in CIS Region	/ 092
5.2	CIS Regional Trade Facilitation and its Effects	/ 095
5.3	Investment Facilitation and its Effects of CIS Regional	/ 115
5.4	Infrastructure Integration and its Evaluation of CIS Regional Integration	/ 128
Chapter 6 Political Integration of CIS: Achievement and Dilemma		/ 137
6.1	Organization and Institutional Construction for the Purpose of Regional Common Governance	/ 138
6.2	Collective Security Cooperation and Political Cooperation with an Integrated Nature	/ 148
6.3	Efforts to Build an Integrated Political Community	/ 152
6.4	The Dilemma of Political Integration in CIS Region	/ 156
Chapter 7 Conclusions and Implications		/ 167
7.1	Where does the CIS Regional Integration Go	/ 167
7.2	Basic Conclusion	/ 173
7.3	Something that Can be Learnt from the Regional Integration of the CIS	/ 176
Bibliography		/ 179

第一章 绪 论

第一节 选题背景及意义

20 世纪 90 年代, 冷战结束和原计划经济国家的市场化转型开辟了经济全球化的新时代。经过 20 多年的发展, 经济全球化到了一个寻找新方向的关键时期。全球化引发的世界经济和政治格局的调整使得发达国家和发展中国家获得了新的国际角色和发展机遇, 同时也给这些国家的政治经济发展带来了巨大冲击。2008 年金融危机和其后发达国家经济政治的艰难调整使得这些国家对全球化的态度发生了重大变化。当前, 经济全球化的停滞和超级区域一体化的发展正是这种认知态度和国际政策变化的表现。在当前的世界经济调整困境中, 各种 FTA 协议的谈判推进以及 TPP、TTIP、EPA 等的发展大行其道。在这一“竞争性区域化”背景下, 苏联地区从紧密的联邦主义一体化层面走向分离化和区域合作碎片化的大趋势也在发生逆转。非同质国家的经济政治竞争驱使同质国家重新走向超级区域一体化这一潮流在独联体地区也呈现出新的趋势。

独联体地区是国际政治经济格局的重要一极, 是决定国际政治经济格局变动的重要因素。之所以这样说, 一方面是因为俄罗斯作为重要的文明力量和地区力量, 其恢复自身世界强国地位的努力必定会引发一系列的区域格局变动; 另一方面, 各种国际力量在独联体地区的争夺经历了冷战后的此消彼长之后, 当前也呈现出新的趋势。美欧在独联体地区力量的扩张与收缩过程影响着独联体地区的区域合作, 俄罗斯力量的消长也影响着这

一地区国家对外战略和区域合作方向的选择。

从中国的角度看，独联体区域一体化的发展方向和合作方式，也将对中国的国际环境、外交战略和区域合作选择产生重大影响。中国经济的迅速发展正在改变世界政治经济格局，利益各方一方面将此视为机遇，另一方面也将中国的崛起视为挑战，使中国面临越来越大的外部环境压力。中国在独联体区域拥有重要的经济利益，同时也有强烈的动机发展与周边国家的关系。独联体区域是我国陆上丝绸之路经济带倡议涉及的主要区域，对于中国的周边外交战略和国家发展战略都具有重要意义。

独联体区域一体化是俄罗斯的支柱性区域合作战略。中俄战略合作伙伴关系的发展在新的形势下受制于俄罗斯推进的区域一体化战略的方向和进程，也受制于俄罗斯如何看待中国在中亚地区开展的丝绸之路经济带倡议。也就是说，独联体区域作为中俄两国利益的交叉地区，不仅对中国和俄罗斯各自的国家战略产生重要影响，而且也将制约中俄战略合作伙伴关系的发展。

一 选题背景

客观地讲，“独联体区域一体化”不是新问题。自苏联解体、独联体成立，独联体地区的“去一体化”和“一体化”就成为一个重要的实践问题，同时也成为重要的理论问题。但时至今日，对于独联体区域一体化的发展、演进和成效，不但理论界莫衷一是，而且在实践上，俄罗斯和其他独联体国家的民众、政治家和官员也没有大体一致的看法。那么，独联体区域一体化是否已经有了显著的进展？普京第三次就任总统之后，继续强调推进独联体地区的一体化，其基本判断和主要政策方向是什么？这些问题都有待研究。

首先，从独联体区域一体化自身的发展看，自2012年以来，在俄罗斯的推动下，独联体区域一体化有了新的发展。这种发展既表现在俄、白、哈三国关税同盟的运行，又体现在三国统一经济空间的启动，更体现在普京欧亚联盟战略的提出。

2011年10月3日，俄罗斯总统候选人普京在俄罗斯著名的《消息报》上发表了有关后苏联地区一体化新方案的署名文章。文章提出了在苏联地区建立欧亚联盟，把欧洲与充满生机和活力的亚太地区联系起来的

设想。该文对未来的欧亚联盟进行了勾画,即以俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国关税同盟以及于2012年1月1日启动的三国统一经济空间为基础建立欧亚经济联盟,随后建立集政治、经济、军事、人文为一体的超国家联合体——欧亚联盟。普京在文章中表示,希望把欧亚联盟打造成世界格局中新一极,发挥其作为欧洲和亚太地区桥梁的作用^①。

根据普京的描述,未来的欧亚联盟可能具有如下特征:第一,欧亚联盟不是松散的国家间联盟,而是类似于欧盟那样的具有超国家性的国际组织;第二,欧亚联盟的内容不仅包括经济一体化,而且兼具政治、经济、军事、外交等各方面的复合型一体化;第三,未来的欧亚联盟将起到中介作用,连接欧洲与亚洲,是未来多极化世界中独立的一极;第四,欧亚联盟虽是独联体区域一体化的新方案,但不是要推翻独联体等现有一体化组织,而是对其重新进行整合,并以其为工具,分领域、分阶段逐步实现独联体区域的一体化。因此,欧亚联盟与独联体区域原一体化方案并不矛盾,也不是要取而代之,而是继承与整合。

普京欧亚联盟战略的提出,恰逢经济全球化加速调整和国际格局剧烈变化之际。美国、欧盟、俄罗斯、中国、日本等各主要力量的博弈变得更加激烈与复杂,区域一体化成为世界各国尤其是大国参与国际竞争、确立区域影响力的主要手段。既有独联体区域一体化的新发展,又有美国主导的TPP和TTIP战略,还有东亚一体化以及南亚的区域一体化,等等。在每个区域一体化发展过程中都能看到主要国际力量的博弈和争夺,在不同的一体化进程中其主导力量不同,发展路径也不同。

俄罗斯为了应对全球的竞争和提高大国地位,一直力图恢复在苏联空间或者说独联体区域的影响力。从独联体成立伊始,到后来的发展及最近普京欧亚联盟战略的提出,都是大国博弈的反映。在这种背景下,独联体区域一体化会有什么新的发展,走什么样的发展路径,前景如何?对这些问题的分析具有特别重要的意义。

其次,从战略博弈和更广阔的背景看,乌克兰危机之后俄罗斯面临的

^① Путин В. В., Новый интеграционный проект для Евразии—будущее, которое рождается сегодня// Известия. 3 октября 2011 г. <http://izvestia.ru/news/502761>. 转引自李兴《普京欧亚联盟评析》,《俄罗斯研究》2012年第6期。

战略困境和“向东看”战略的实施，都是独联体区域格局发展的重要现象。2013年12月，以乌克兰总统亚努科维奇暂停推进与欧盟联系国协定谈判为导火线，乌克兰危机爆发，乌克兰政治局势动荡，西方势力介入。在乌克兰战略选择摇摆不定的情况下，俄罗斯先发制人，收回克里米亚。此后，乌克兰东部陷入动荡。危机后，美国、欧盟等西方国家和地区发起对俄罗斯的经济制裁。乌克兰从独联体区域一体化的进程中脱离，同时俄罗斯寄希望于西方的现代化战略受阻。在这一背景下，俄罗斯“向东看”战略的实施和加速推进欧亚联盟，都给独联体区域一体化带来了新的变数。大国在独联体地区的力量博弈和影响力争夺进入新的阶段。

2013年9月，中国主席习近平在哈萨克斯坦提出丝绸之路经济带倡议，这一倡议的主要方向正是中亚地区。最初，俄罗斯官方和学者对于中国提出的丝绸之路经济带倡议充满质疑。这恰恰是独联体区域一体化、俄罗斯在独联体的战略利益以及中国国家发展战略和开放战略转型之间的关系在实践中的反映。

上述背景使我们不得不重新审视俄罗斯主导的独联体区域一体化战略的发展与前景。

二 研究意义

独联体区域是国际政治经济格局中的重要一极，在国际格局剧烈变化以及大国博弈更加激烈复杂的背景下，独联体区域一体化出现了新的形势，俄罗斯采取了新的一体化战略。独联体区域一体化最终能否取得预期的目标，取决于许多因素，具有不确定性。但独联体区域一体化的发展及其政策方向与前景不仅会对独联体区域的国家产生重要影响，而且会对世界政治经济格局以及周边邻国产生重大影响。独联体区域中很大一部分国家是中国的近邻，俄罗斯是中国最大的邻国，中国新疆等西北地区与中亚地区多数国家接壤。因此独联体区域一体化的任何进展和变化都会对中国的外交、经济与安全产生重要影响，我们理所当然应予以关注。

同时，独联体区域一体化的研究 also 具有重要的理论意义。目前，一体化理论的研究主要集中于典型区域一体化集团，如欧盟、北美、东亚，并多从经济学或政治学的单一视角出发。由独联体区域转轨国家构建的复合

型区域一体化,与其他区域的一体化有着不同的发展路径、进展与前景。因此对独联体区域一体化的研究既是对现有一体化理论的检验,同时又是对现有一体化理论的丰富和发展。

第二节 相关文献综述

有关一体化的研究是多方面的,既有关于一体化理论的研究,又有对一体化的动力、程度检验、效应评估、制约因素、路径与模式选择等方面的研究。自独联体成立以来,国内外学术界对独联体区域一体化进行了方方面面的研究,笔者将仅对与本书有关的内容予以综述。

一 独联体区域是否存在一体化及一体化水平的评估

国内外学术界对独联体国家间的关系是“合作”还是“一体化”并没有取得共识,部分学者认为独联体国家间的关系仅仅是区域性的合作,而非一体化。如 F. Stephen Larrabee 认为,独联体区域的国家关系以碎片化和非一体化为主要特征^①。Roman Petrov 指出,独联体主要是为了协调不同成员国部门之间的一般性合作,而并非一体化^②。Alexander Libman 也认为,独联体较少有一体化事实^③。

多数学者认同独联体区域存在一体化,但对其一体化的水平及成就多持否定的悲观态度。孙晓谦通过对独联体经济一体化动因及制约因素的分析认为,独联体经济一体化的成就仅是画了一个草图,要实现真正的一体化,还需付出长期辛苦的努力^④。毕洪业通过对独联体经济一体化过程的简单回顾及对影响因素的分析认为,独联体经济一体化虽具有不可逆转的

① Larrabee, F. S., "Russia and its Neighbours: Integration or Disintegration," *The Global Century* (2), 2001.

② Petrov, R., "Regional Integration in the Post-USSR Area: Legal and Institutional Aspects," *Law and Business Review of the Americas* 10 (3), 2004.

③ Libman, A., "Commonwealth of Independent States and Eurasian Economic Community," *The Democratization of International Organizations*, 2011.

④ 孙晓谦:《独联体经济一体化进展概况》,《西伯利亚研究》1997年第2期。