

# 欧亚地缘政治变局下的欧亚经济联盟： 走势与前景

李自国

**【内容提要】** 欧亚经济联盟是一个有明显地缘政治色彩的区域经济一体化组织。成立以来，联盟在制度建设、消除内部障碍、拓展与外部合作等方面取得不错成果。俄对乌开展特别军事行动后，西方不断升级对俄白两国的制裁，欧亚经济联盟面临前所未有的挑战，经济发展受阻，通胀高企，固有的问题更加突出。成员国关系出现明显变化，俄白关系走近，哈俄关系裂痕扩大。联盟发展上限取决于俄罗斯的经济前景，一体化的深度和广度取决于俄哈关系走向。

**【关键词】** 乌克兰危机 欧亚经济联盟 经济一体化

**【作者简介】** 李自国，中国国际问题研究院欧亚所所长、研究员。

俄罗斯对乌克兰开展特别军事行动前，欧亚经济联盟内部虽态度不一，但在俄罗斯力推下经济一体化进程总体顺利。地区冲突和随之而来的西方极限制裁使联盟的外部环境严重恶化，俄罗斯作为联盟一体化的发动机遭遇空前困难，对联盟的带动作用 and 输血能力明显下降，甚至成为其他成员国经济发展的“负资产”，哈萨克斯坦国内对退出欧亚经济联盟的讨论骤然增多。为舒缓压力，联盟作出一系列调整，但能否取得实效尚待观察。

## 一 欧亚经济联盟取得的主要成果

自2015年欧亚经济联盟成立以来，在市场、技术统一方面取得明显进步，备受关注的能源、交通、金融市场一体化有序推进。最显著成果是实现了劳动力的自由流动，抓住了民心。“欧亚经济联盟+”模式更加丰富，成为与外部合作的重要抓手。

### (一) 市场一体化方面的主要进展

2016年,欧亚经济委员会最高理事会批准《关于建立药品和医疗用品统一市场的协定》,2017年起统一的药品和医疗用品市场开始运作。药品注册信息系统开始运行,药品名称实现统一。2019年,欧亚经济委员会最高理事会通过《关于对烟草和酒精商品征收消费税原则的协定》,决定统一对酒精和烟草制品征收消费税,2024年起执行。

在消除内部障碍方面,欧亚经济联盟自成立后消除了80%的内部障碍、特例等。目前,联盟内部公告的障碍有12个、特殊豁免要求11个、限制性措施35项<sup>①</sup>。

统一能源、金融和运输服务市场正处于攻坚期,在乌克兰危机升级背景下,这些领域能否取得突破对欧亚经济联盟的发展具有指标性意义。

统一能源市场:电力市场统一进展最快、难度较小。2019年,成员国元首签署《建立欧亚经济联盟统一电力市场条约》,2019年12月批准《关于建立统一电力市场的行动计划》,拟于2024年1月~2025年1月进行技术测试,2025年起全面启动。但各国现有电力市场继续保留,电力贸易在成员国边境地区开展。油气市场统一争议最大、进展较慢。2016年5月,欧亚经济委员会最高理事会通过《关于建立天然气、石油及成品油市场构想》。2018年12月,分别通过了《统一天然气市场计划》和《统一石油和石油制品市场计划》,涉及油气贸易市场规则、运输统一费率标准和运输系统准入等问题。欧亚经济联盟专门就油气分别成立了三个工作组。2021年8月,亚美尼亚总理帕希尼扬表示,各方就建立统一石油和石油制品市场基本达成一致,将于2024年前通过《建立统一石油和石油制品市场国际条约》,2025年1月1日生效。天然气方面,2021年4月,由俄罗斯负责起草的《欧亚经济联盟统一天然气市场协定》草案提交审议,涉及统一天然气市场的运行和管理原则、定价机制、管道运输费用、与第三国贸易中相互协作程序以及联盟成员国接入天然气管网的原则等。原计划2021年签署《关于建立天然气共同市场条约》,但推迟到2022年,生效日期仍为2025年<sup>②</sup>。若上述谈判顺利,2025年可正式启动统一能源市场。

---

<sup>①</sup> Что мешает Казахстану эффективно торговать в ЕАЭС. 07. 09. 2021. <https://ism.kz/prepyatstviya - eaes>

<sup>②</sup> О деятельности отдела нефтегазовой политики Департамента энергетики. [https://eec.eaunion.org/upload/directions\\_files/13f/13ffcef7299d9a21ca72b00242df1eaf.pdf](https://eec.eaunion.org/upload/directions_files/13f/13ffcef7299d9a21ca72b00242df1eaf.pdf)

统一金融市场:2019年,欧亚经济联盟通过《建立统一金融市场构想》,提出要尽快协调金融市场立法,缔结标准化许可条约,监测分析本币结算情况,最终建立统一支付空间。2020年11月,通过了《协调欧亚经济联盟成员国金融市场领域立法的行动计划》。2021年3月,欧亚经济委员会金融市场咨询委员会审议通过了《建立监管和发展统一金融市场的超国家机构》草案和《成员国中央银行颁布银行和保险业标准化许可》草案。根据计划,2025年前成立联盟超国家监管机构和欧亚经济联盟评级机构。除监管机构外,欧亚开发银行、欧亚稳定与发展基金和阿斯塔纳国际金融中心可视为欧亚经济联盟金融基础设施的三大核心。

尽管离建立统一金融市场尚需时日,但在本币结算方面成果明显。2013年,俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚五国之间的本币结算占比为63%,2021年达到73.5%。其中,卢布结算占比为71.3%<sup>①</sup>。同期,美元结算占比从30%降至19.2%。欧亚经济委员会提出,到2022年年底,联盟内贸易本币结算占比有望达到85%以上<sup>②</sup>。

统一运输服务市场:欧亚经济联盟在53个领域推行统一服务市场,涉及酒店餐饮、农业、林业、批发零售、仓储、建筑、物流运输等,到2025年拟增至63个领域。其中,涉及面最广、影响最大的是交通运输服务市场统一。2016年12月,欧亚经济委员会最高理事会通过了《关于协调欧亚经济联盟成员国交通运输政策的主要方向和落实阶段》的决议,提出在2025年前取消联盟内所有运输工具的限制,建立统一的交通物流服务市场。为实现上述目标,联盟在公路、航空、水路和铁路四大领域制定了具体路线图,形成了铁路、公路和多式联运多种运输线路合作清单。但在该领域各方争议颇多,推进速度远远落后于计划。

## (二) 市场监管和技术标准统一

除市场统一外,联盟在监管和标准统一上也有不小成果。2016年,欧亚经济联盟开始对毛皮制品实行电子标签管理,没有电子标签的毛皮制品被禁止销售,并且不断扩大强制电子标签管理范围,部分食品、瓶装水、烟酒、自行车等被纳入电子标签管理之内。2019年,联盟各方签署了《关于建立欧亚经

<sup>①</sup> О платежах за экспорт и импорт товаров и услуг в 2021 году. 23.05.2022. [http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr\\_i\\_makroec/dep\\_stat/fin\\_stat/express\\_information/Documents/ei\\_payments/express\\_payments\\_2021.pdf](http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/fin_stat/express_information/Documents/ei_payments/express_payments_2021.pdf)

<sup>②</sup> 《2022年底欧亚经济联盟相互贸易的本币结算比例或增至85%》,2022年4月21日, <http://by.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202204/20220403308764.shtml>

济联盟进口商品追溯体系的协定》,对进口商品流通进行有效监管,查处非法进口,打击偷税漏税。在联盟内引入“从农场到餐桌”的动物和动物制品可追溯系统,提升食品卫生安全水平。2021年年底,又通过了《关于使用电子关封跟踪过境运输货物的协定》,使用电子关封对过境两个或两个以上成员国的货物运输进行跟踪,提高国际运输透明度,打击虚假进口和虚假转口,减少成员国间的纠纷。

在统一技术标准方面,欧亚经济联盟通过了48项技术法规,其中44项已经生效,能够对市场上85%的商品和服务进行规范<sup>①</sup>。

### (三) 联合生产规划多、意向强

在发展联合生产方面达成诸多意向,但尚未取得明显成效。2018年,欧亚经济委员会成立了工业领域一体化合作和进口替代工作组。2019年,成立了产业政策委员会,旨在协调成员国采取一致的产业政策,制定欧亚经济联盟工业发展战略和政策。2020年7月,发布了《欧亚经济联盟工业化路线图》,提出组建由所有成员国参与的工业领域合资企业;对成员国现有企业进行现代化改造,建立新的创新型工业企业。2019年4月,欧亚经济联盟推出欧亚工业合作、分包和技术转让网络项目,通过建立信息数据平台,帮助大型企业与中小企业对接,使联盟国家的中小企业进入大型企业的生产链。2020年年底,欧亚经济委员会与欧亚开发银行召开会议,讨论支持联盟工业发展问题,提出向177个工业项目提供融资支持,总金额达1950亿美元;农工综合体项目100个,总金额约100亿美元。2021年4月,欧亚经济联盟政府间理事会批准《2025年前欧亚经济联盟工业合作基本方向》,提出深化工业一体化战略合作,完善商品标识系统和工业品可追溯系统;利用联盟市场潜力,共同开拓出口市场。上述合作意向性强,规划也很宏伟,但能否落实还需观察。

### (四) 以人为本,民心工程效果较好

劳动力自由流动是欧亚经济联盟最得民心的领域,为联盟发展奠定了坚实的社会基础。《欧亚经济联盟条约》第98条及附件30就劳务移民的就业权、养老保险连续计算、劳务移民及家庭成员医疗救护权和保障等作出规定。2019年12月,欧亚经济委员会最高理事会通过了《欧亚经济联盟劳动者退休保障协定》,2021年生效,为联盟内的劳务移民提供更完善的保障。根据

<sup>①</sup> Технические регламенты, вступившие в силу. <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/TRVsily.aspx>

协定,成员国不得限制其他成员国公民在本国就业,在联盟其他国家就业无须取得专门就业许可证,无须参加就业国的语言、法律、历史知识考试。劳动者子女有权在实际就业国接受学前和中小学教育。在某成员国工作1年以上并按时缴纳养老金且满足年龄要求的,有权领取退休金。允许劳动者将国籍所在国的养老金收入转移至常住国。这些都符合劳务移民的诉求,对吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚等国的劳务移民有巨大吸引力。2021年7月,欧亚经济联盟推出了“工作无国界”统一求职信息系统,帮助成员国公民在联盟国家寻找工作岗位。目前,俄罗斯工资水平最高,就业市场最大,是各国劳务移民的首选。据欧亚经济委员会的统计数据,2021年联盟国家的月均工资分别为:俄罗斯768美元;哈萨克斯坦584美元;白俄罗斯565美元;亚美尼亚405美元;吉尔吉斯斯坦239美元<sup>①</sup>。

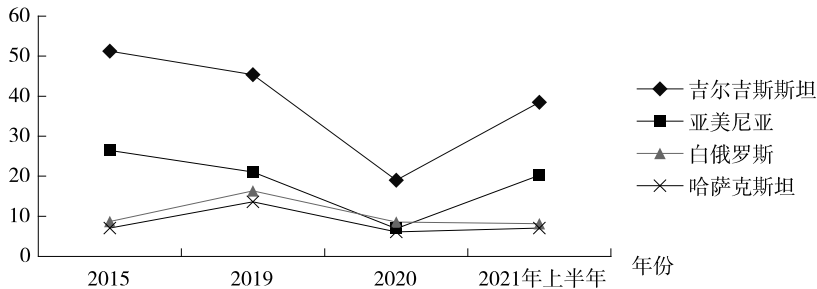


图1 在俄罗斯就业的其他联盟成员国公民人数 (单位:万人)

资料来源:根据欧亚经济委员会统计数据整理, [http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/migration/Pages/statistical\\_data.aspx](http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/migration/Pages/statistical_data.aspx)

### (五)“欧亚经济联盟+”拓展了联盟活动空间

欧亚经济联盟成员国的地理空间在欧亚地区。随着乌克兰、摩尔多瓦、格鲁吉亚“向西走”,阿塞拜疆秉持独立政策且与联盟成员国亚美尼亚交恶,这些国家加入欧亚经济联盟的可能性微乎其微。土库曼斯坦奉行中立政策,无意加入任何一体化机制。塔吉克斯坦对联盟敬而远之,多年来一直“研究”加入欧亚经济联盟的利弊。乌兹别克斯坦以观察员国身份加入,无意再进一步。欧亚经济联盟的扩员空间已近枯竭。在此背景下,“欧亚经济联盟+”成为联盟拓展影响力的主要抓手。

<sup>①</sup> Социально – демографические индикаторы. [http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr\\_i\\_makroec/dep\\_stat/econstat/Documents/Bulletin\\_SDI/SDI\\_2021\\_12.pdf](http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Bulletin_SDI/SDI_2021_12.pdf)

一是视情发展观察员国。2018年5月14日,欧亚经济委员会最高理事会通过了《欧亚经济联盟观察员条例》,摩尔多瓦成为首个观察员国<sup>①</sup>。2020年,乌兹别克斯坦和古巴获得观察员国地位。古巴加入,意味着欧亚经济联盟突破欧亚空间进入拉美地区。未来,欧亚经济联盟有望争取委内瑞拉等拉美和非洲国家成为该组织的观察员国。

二是缔结自贸区协定。2015年5月,欧亚经济联盟与越南签署自贸区协定,2016年10月生效,这是欧亚经济联盟与外部签署的首份自贸区协定。2019年10月,欧亚经济联盟分别与塞尔维亚、新加坡签署自贸区协定。前者于2021年7月生效,但与新加坡的协定尚未生效。因俄对乌开展特别军事行动,新加坡对俄进行了制裁,被俄视为不友好国家,该协定可能会束之高阁。2018年5月,欧亚经济联盟与伊朗签署临时自贸区协定,2019年7月生效,有效期3年。此外,欧亚经济联盟启动了与印度、埃及、以色列、印度尼西亚的自贸区谈判,与蒙古国正在进行可行性研究<sup>②</sup>。

三是中国—欧亚经济联盟对接合作。这是一种全新的经贸合作方案。2018年5月,欧亚经济联盟与中国签署经贸合作协定,2019年10月生效。这份协定与欧亚经济联盟—越南自贸区协定主要区别有二:(1)不涉及关税减免;(2)清关的速度略慢于后者。其他条款非常类似。双方还专门成立《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》联委会,及时交流和解决对接合作中出现的问题,为区域经济一体化创造更好的政策环境。

#### (六) 联手抗击疫情

面对新冠肺炎疫情,欧亚经济联盟展示出很强的存在感。《欧亚经济联盟2020年报》的标题就是《欧亚经济联盟抗击疫情——携手更强大》。2020年4月,欧亚经济委员会最高理事会召开特别会议,发表关于抗击疫情的联合声明,提出要团结协作,消除新冠肺炎疫情带来的负面影响,确保重要食品、医疗设备和药品、个人防护用品的自由流通。在疫情最紧张的时期,欧亚经济联盟出台一系列保供政策,包括禁止向联盟外出口医疗物资和食品、对重要抗疫商品减免进口关税等。2021年3月,欧亚经济联盟决定成立农产品应急供应工作组,确保成员国食品市场出现短缺时能及时应对。2021年7

---

① 2021年摩尔多瓦总统桑杜表示,摩不再是欧亚经济联盟的观察员国。

② Проводимые переговоры по заключению соглашений о свободной торговле между ЕАЭС и третьими странами по состоянию на декабрь 2021 года. [http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl\\_torg/Documents](http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents)

月,欧亚经济联盟政府间理事会通过了《防止新冠病毒在欧亚经济联盟内传播的医疗保健和卫生防疫综合行动计划》,提出开展联合研究和生产,以获取质量可靠且安全有效的疫苗。联手抗疫一定程度增进了欧亚经济联盟的团结,保障了联盟内部的食物、能源、医疗物资的有序流动,给成员国民众带来抱团的安全感。

## 二 乌克兰危机对欧亚经济联盟发展走势的影响

乌克兰危机给联盟发展带来深刻影响,既有地缘政治层面,也有经济层面。2022年2月乌克兰危机升级后,联盟经济遭遇前所未有的困难,经济下滑,通胀高企,哈萨克斯坦等国关于“退盟”“退约”的讨论急剧增多。但外部困难亦有望促成联盟成员国在部分领域深化合作。

### (一) 乌克兰危机对欧亚经济联盟内部关系的影响

2014年的乌克兰危机与欧亚经济联盟建立是同步的,而危机的根本原因是乌克兰外交选择,即是奉行东西方平衡政策,还是彻底倒向西方,诱因则是乌克兰与欧盟的联系国协定。此轮危机并没有阻滞欧亚经济联盟的成立和发展,但2022年乌克兰危机升级则对欧亚经济联盟内部的分化组合带来重大影响。

#### 1. 西方对俄罗斯和白俄罗斯的极限施压使俄白关系进一步走近

在欧亚经济联盟发展过程中,白俄罗斯总统卢卡申科一直以敢于批评著称,他多次称联盟在消除障碍方面行动缓慢,且新的障碍不断涌现。2020年8月,白俄罗斯举行总统大选,部分民众因不满选举结果和卢卡申科长期执政而走上街头,举行了持续数月的大规模抗议,美欧毫不掩饰要推翻卢卡申科政权。这时,俄罗斯对卢卡申科及时伸出援手,提供经济援助和安全支持。2021年,因瑞安航空公司客机迫降事件、白俄罗斯与波兰边境难民危机,白俄罗斯与欧盟关系更趋紧张,欧盟加大对白的制裁力度。在此期间,俄再次对白俄罗斯鼎力相助。一系列事件促使停滞多年的俄白联盟国家进程加速。2021年11月,俄白签署《2021~2023年落实联盟国家条约基本方向》,提出在28个经济领域深化合作的路线图,同时还签署了联盟国家军事学说等文件。有关白俄罗斯的一系列事件,与乌克兰危机性质类似,实际是俄与西方博弈的“衍生品”,不同的是在俄的“帮助”下,卢卡申科稳住了政权,白俄罗斯没有沦为战场。俄对乌开展特别军事行动,白俄罗斯领土成为俄军开展特别军事行动的过境区和修整区,西方和乌克兰认为白俄罗斯是俄的“帮凶”,

对白俄罗斯发起前所未有的制裁,白俄罗斯只能与俄深度捆绑,外交回旋空间收窄。在欧亚经济联盟问题上,卢卡申科总统一改过去时有批评的做法,转而积极支持联盟的一体化进程。在2022年3月2日联合国大会就谴责俄罗斯的投票和4月7日暂停俄在人权理事会成员资格的投票中,白俄罗斯都坚定地与俄罗斯站在一起。政权危机和地区冲突使俄白两国捆绑更紧,对联盟发展的步调更趋一致。

## 2. 俄哈关系出现更加微妙变化

与俄白关系走近相反,哈萨克斯坦对俄罗斯更加忌惮,哈不少精英将俄视为主权和领土安全的最大威胁。俄对哈“去俄化”“去苏联化”非常不满。2022年的乌克兰危机对俄哈关系是一个巨大考验,也对欧亚经济联盟走向产生深远影响。

在“一月事件”中,尽管托卡耶夫总统在集体安全条约组织的支持下迅速平乱,但俄哈关系并未扭转下滑的态势。冰冻三尺非一日之寒,俄哈关系走下坡路多年前就已经显现。2018年时任总统纳扎尔巴耶夫访美,两国签署新的战略伙伴关系,哈允许美军使用里海的库雷克港和阿克套港运输非军事物资,对此俄方非常不悦。2020年年底,因领土问题俄哈再次发生口角。俄国家杜马教育和科学委员会委员尼科诺夫在接受采访时表示,“哈萨克斯坦原本不存在,北部哈萨克斯坦更是无人烟,哈萨克人在很远的南部生活。本质上说,哈萨克斯坦的领土是俄罗斯和苏联赠予的礼物”<sup>①</sup>。“礼物说”引起轩然大波,虽然很快平息,但击中了哈俄关系的软肋,引起哈萨克斯坦国内的强烈担忧。

俄罗斯同样担心哈萨克斯坦国内的“去俄化”趋势。俄学者认为,哈正加快“脱俄”步伐,如将一些街道、社区更名为哈萨克“符号”,抹去苏联印记;与乌克兰举办关于“大饥荒”的研讨会,片面宣传苏联的阴暗面;哈民族主义者赤裸裸地搞“语言巡逻”,攻击说俄语居民,发表恐俄言论。2021年12月,俄《真理报》发表题为《哈萨克斯坦准备重写历史,俄哈分裂在所难免》的文章,认为“哈萨克斯坦在国家层面就历史问题走向反俄立场,这使得俄哈很难在集安组织和欧亚经济联盟共存”<sup>②</sup>。在庆祝“5·9”胜利日问题上,哈萨克斯

---

<sup>①</sup> Депутат Госдумы назвал территорию Казахстана "подарком России". 13. 12. 2020. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/13/kazakhstan/>

<sup>②</sup> Казахстан готовится к пересмотру истории. Разрыв с Россией неизбежен. 17. 12. 2021. [https://www.pravda.ru/world/1669901-kazakhstan\\_ukraine/](https://www.pravda.ru/world/1669901-kazakhstan_ukraine/)



坦已经连续3年取消庆祝活动。直属总统的哈萨克斯坦国家社会信任理事会成员泰詹多次呼吁,将卫国战争胜利日更名为哀悼日,称这不是哈萨克人的战争,而是俄罗斯与其他帝国的战争。“一月事件”中被任命为信息和社会发展部部长的乌马罗夫也公开反对举行胜利日庆祝活动。俄学者认为,“胜利日实际上成为联合后苏联空间的最后一个共同记忆”<sup>①</sup>。

俄对乌开展特别军事行动后,哈萨克斯坦国内舆论分化明显,多地出现了反俄的集会。但高层非常清醒,无意站队,在联合国涉俄的投票中均投了弃权票。2022年3月9日,托卡耶夫在与德国总统施泰因迈尔通电话时表示,所有国家都必须严格遵守《联合国宪章》的规范和原则,但乌克兰危机的起源相当复杂,应寻求新的外交途径以和平解决。如果说托卡耶夫的立场相对中立、左右逢源,那么哈副外长瓦西连科的表态更能反映哈方的心态,他在2022年3月28日接受德国《世界报》采访时表示,“如果出现新的‘铁幕’,我们不想站在其后”<sup>②</sup>,他建议那些因制裁撤出俄罗斯的公司将生产线转移至哈萨克斯坦。

在对俄制裁的问题上,哈萨克斯坦明确表示不会加入对俄制裁,但同时也不会助俄规避制裁。总统办公厅副主任苏莱伊曼诺夫在访欧时表示,“哈不会帮助俄罗斯规避美国和欧盟的制裁,虽然哈是欧亚经济联盟的成员国,但也是完全独立的国家,会遵循对俄罗斯和白俄罗斯的限制措施”<sup>③</sup>。苏莱伊曼诺夫曾在欧亚经济委员会工作过5年,他向西方示好的表态固然有避免被二级制裁波及的考虑,但折射出俄哈关系出现越来越多的“堵点”。

另外,哈萨克斯坦有可能要求重谈进口关税分配比例。当前欧亚经济联盟进口关税分成是:俄罗斯85.065%;哈萨克斯坦6.955%;白俄罗斯4.86%;吉尔吉斯斯坦1.9%;亚美尼亚1.22%。2022年乌克兰危机升级后,西方对

---

① Станет ли Казахстан второй Украиной для России; почему спасенный Путиным режим Токаева предал нашу страну. 20. 04. 2022. <https://bloknot.ru/obshhestvo/stanet-li-kazakhstan-vtoroj-ukrainoj-dlya-rossii-pochemu-spasenny-j-putiny-m-rezhim-tokaeva-predal-nashu-stranu-917176.html>

② Казахстан не хочет быть за новым железным занавесом – замминистра. 28. 03. 2022. [https://translated.turbopages.org/proxy\\_u/en-ru.ru.e146797a-629ac69a-59ac023f-74722d776562/https/www.usnews.com/news/world/articles/2022-03-28/kazakhstan-does-not-want-to-be-behind-new-iron-curtain-deputy-minister](https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.e146797a-629ac69a-59ac023f-74722d776562/https/www.usnews.com/news/world/articles/2022-03-28/kazakhstan-does-not-want-to-be-behind-new-iron-curtain-deputy-minister)

③ Казахстан заверил ЕС, что страна не будет помогать России обходить санкции. 01. 04. 2022. <https://kun.uz/ru/93265320>

俄罗斯进行极限制裁,大幅限制俄从西方国家的进口,俄收取的进口关税必然下降。哈国民经济部部长卡迪罗夫表示,如果需要,可以提出申请修改分成比例。

俄对乌开展特别军事行动后,哈萨克斯坦国内关于是否退出欧亚经济联盟的讨论骤然升温。一些专家提出,在当前条件下与一个好战的国家同在一条船上,是为哈萨克人“挖坑”。虽然官方公开表态不会退出,专家主流观点也不认同退出欧亚经济联盟,但给出的理由是,欧亚经济联盟不仅是经济一体化组织,更是地缘政治组织,进入容易退出难。哈萨克斯坦知名政治分析家斯沃利克非常担心哈会成为新一轮地缘重构的牺牲品<sup>①</sup>。《退出和留下都不行,哈萨克斯坦如何与欧亚经济联盟相处?》,这一文章标题非常生动地反映出当前哈萨克斯坦的社会心态。哈从当初的欧亚经济联盟发起者和推动者变成最大的质疑者。

### 3. 吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚相对超脱

在2022年3月2日的联合国投票中,吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚都投了弃权票,在4月7日暂停俄人权理事会成员资格投票中,吉投了反对票,亚方代表未出席。吉总统扎帕罗夫初期曾对特别军事行动表示理解,但随后改变立场。2022年4月25日,扎帕罗夫称吉将奉行中立原则,并解释称“吉尔吉斯斯坦是一个没有影响力的小国,我们支持谁也不会让他很快获胜”<sup>②</sup>。对于乌克兰危机,吉民意分野,既有支持俄的集会,也有反战的集会。为避免引起西方的批评,在美国副国务卿乌兹拉·泽亚访问中亚后,吉国家安全委员会禁止在胜利日的服装上使用“Z”字符号。亚美尼亚与土耳其有“世仇”,与阿塞拜疆有领土纠纷,俄罗斯被亚美尼亚视为最大的安全靠山。但在俄对乌开展特别军事行动期间,纳卡再次出现摩擦,阿塞拜疆要求从有争议的领土撤出维和人员。自2020年纳卡冲突以来,亚美尼亚国内的抗议活动不断,若因俄无暇顾及,亚美尼亚在纳卡问题上再次失利,亚美尼亚民众对俄“保护伞”角色将有更多质疑。2022年1月起,亚美尼亚与土耳其就两国关系正常化进行谈判,截至2022年7月1日已举行了四轮,并就一些议题达成一致。这也可视为亚美尼亚外交的新选择。

---

<sup>①</sup> Виктория Попова. Казахстан ступает по следам бандеровщины. 16. 05. 2022. <https://russianskz.info/politics/12887-kazakhstan-stupaet-po-sledam-banderovschiny.html>

<sup>②</sup> Жапаров объяснил нейтральную позицию Бишкека в украинском кризисе. 25. 04. 2022. [https://eurasia.expert/zhaparov-obyasnil-neytralnuyu-pozitsiyu-bishkeka-v-ukrainskom-krizise/?utm\\_source=yxnews&utm\\_medium=desktop](https://eurasia.expert/zhaparov-obyasnil-neytralnuyu-pozitsiyu-bishkeka-v-ukrainskom-krizise/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop)

## (二) 对欧亚经济联盟国家经济的影响

### 1. 对宏观经济和发展模式的影响

在西方极限制裁下,俄罗斯经济被迫进入“战时状态”,部分放弃市场原则,首要任务是确保国家安全,国有经济占比和政府对经济的干预力度上升,安全优先于经济发展的外交逻辑更加固化。为应对制裁带来的波及效应,哈萨克斯坦和白俄罗斯也进行了经济动员,国家在经济生活中的作用上升,行政命令方式干预经济运行增多,例如,为确保国内供应稳定,哈白都出台了出口禁令,包括汽柴油、部分食品等。人为控制部分商品的价格,最终与市场规律相悖,民众虽一时受益,但生产和投资将无利可图,最终使就业岗位减少,影响长远发展。

在乌克兰危机长期化背景下,进口替代从应对危机的临时措施逐渐变成国家发展战略。普京在“第二十五届圣彼得堡国际经济论坛”上表示,21世纪20年代将是俄加强经济主权的时期,俄将加快发展本国基础设施、技术和金融体系。目前,俄罗斯有20余个产业在推行进口替代,有超过1000个进口替代项目。2022年1月,卢卡申科总统在国情咨文中提出要系统有序地摆脱对外部的依赖,进口替代计划是白俄罗斯大多数行业生存的基础,也是国家未来5年关注的优先事项。生产本地化历来是哈萨克斯坦的战略取向,近年又提出了“简单物品经济规划”,即为进口替代项目提供融资。2020年年初,哈确定了900个进口替代项目,到2020年年底增至2600个<sup>①</sup>。由于欧亚经济联盟国家产业结构存在明显的同质性,进口替代往往替代的不是从联盟外进口产品,而是联盟内产品,该政策将加剧联盟内部的竞争。2021年2月,哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长库苏科娃表示,欧亚经济联盟成员国彼此视为竞争对手,而非平等伙伴,是相互贸易占比最低的一体化组织<sup>②</sup>。

### 2. 制裁不断升级使联盟国家的发展再次受阻

俄对乌开展特别军事行动前,欧亚经济联盟国家的经济出现恢复性增长,特别军事行动后各国经济增长速度骤减。据世界银行预测,2022年俄罗斯经济将下降11.2%,白俄罗斯下降6.5%,吉尔吉斯斯坦下降5%;哈萨克斯坦和亚美尼亚虽保持增长,但哈萨克斯坦经济增速将从3.7%降至1.8%,

<sup>①</sup> 《哈萨克斯坦年终综述:落实总统倡议,推动经济发展》,2021年12月31日,<http://kz.mofcom.gov.cn/article/scdy/202112/20211203233653.shtml>

<sup>②</sup> 《欧亚经济委员会认定俄对哈农产品禁令构成壁垒》,2021年3月20日,<http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202103/20210303045898.shtml>

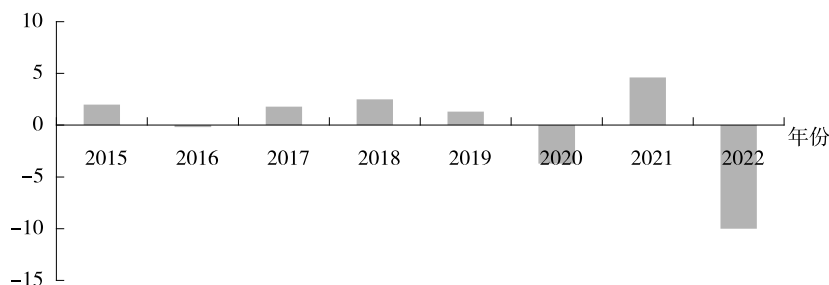
亚美尼亚从 6.25% 降至 1.5%<sup>①</sup>。白俄罗斯学者博尔努科娃认为,“就危机的规模而言,其对白俄罗斯的影响是前所未有的”<sup>②</sup>。

欧亚经济联盟自成立以来经济增速就低于世界平均水平,与新兴经济体差距更大。地区冲突和西方制裁造成的经济困难将使欧亚经济联盟在世界经济中的地位进一步下降。

**表 1 欧亚经济联盟与新兴经济体经济增速对比 (%)**

年份	2010 ~ 2020	2019	2020	2021
东南亚	5.8	5.2	0.5	7.2
中国	6.8	6.0	2.2	8.0
欧亚经济联盟	1.5	2.4	-2.7	3.8
全世界	2.2	2.6	-3.4	5.5

资料来源:《关于欧亚经济联盟宏观经济及确保经济稳定增长建议》, [https://eec.eaunion.org/upload/medialibrary/284/Analytical\\_report\\_-2021.pdf](https://eec.eaunion.org/upload/medialibrary/284/Analytical_report_-2021.pdf)



**图 2 2015 ~ 2022 年俄罗斯经济增长率 (%)**

注:2022 年为俄经济发展部预测。

资料来源:根据俄罗斯联邦国家统计局数据整理, Социально – экономическое положение России. <https://gks.ru/compendium/document/50801>

俄罗斯作为欧亚经济联盟发动机动力不足,削弱了联盟的吸引力。联盟成立后,俄经济发展持续低迷,年均增速不足 2%。由于俄经济占整个欧亚经济联盟的 85% 左右,俄经济活跃度和发展潜力直接影响联盟的内外合作。乌克兰危机重创俄罗斯经济,俄已无法给联盟的发展提供足够动力。随着俄与

<sup>①</sup> Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2022: War in the Region, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37268>

<sup>②</sup> Катерина Борнукова. Железный занавес может оказаться новой реальностью. 20 апреля 2022. <https://thinktanks.by/publication/2022/04/20/katerina-bornukova-zheleznyy-zanaves-mozhet-okazatsya-novoy-realnostyu.html>

西方的经济和科技切割,俄经济发展潜力受到削弱。

通货膨胀持续位于高位,通胀在联盟内传导最快。根据各国统计部门的数据,2022年4月俄通胀率同比增长17.83%,哈萨克斯坦为13.2%,吉尔吉斯斯坦为14.5%,白俄罗斯为15.9%,亚美尼亚央行预计2022年通胀率为7%。随着通货膨胀高企和货币贬值压力增大,各国被迫提高基准利率。俄罗斯在西方制裁后宣布将基准利率从9.5%增至20%,后在汇率企稳后逐步降至9.5%。哈萨克斯坦央行在俄对乌开展特别军事行动当天将基准利率从10.25%增至13.5%,后又调至14%。亚美尼亚从8%增至9.25%。白俄罗斯从9.25%增至12%。高利率使企业融资成本上升,投资意愿下降。

俄抑制通胀的措施也引发了其他成员国的不满。为保证国内供应,2022年3月初,俄公布了包括200余种商品在内的出口禁令清单。3月14日,俄总理米舒斯京签署临时法令,6月30日前禁止向欧亚经济联盟成员国出口谷物,涉及小麦、黑麦、大麦和玉米;8月31日前暂停出口白糖和蔗糖。俄物价高企和出口禁令传导到其他成员国,哈吉等一度出现抢购糖类食品的情况。俄罗斯的做法引起其他国家的不满,哈萨克斯坦经济学家阿里巴耶夫批评称,“联盟最大的问题是俄罗斯并未将联盟其他成员视为平等的伙伴,在未与其他成员国协商的情况下,自行宣布禁止谷物、糖类的出口”<sup>①</sup>。

短期看,俄罗斯经济衰退破坏了联盟国家的供应链、产业链,必须进行“重置”。长期看,如果俄对乌的特别军事行动持续下去,将导致投资者信心进一步下降,为规避风险,国际投资者将有意避开欧亚经济联盟国家。期待从俄罗斯撤出的跨国公司生产线转移到其他联盟国家的希望渺茫。在科技革命日新月异、绿色能源飞速发展的关键时期,乌克兰危机将大大迟滞联盟国家对科技和绿色经济的投入,影响地区国家可持续发展。2022年5月17日,俄国家杜马(议会下院)副主席托尔斯泰表示,杜马正计划讨论退出世贸组织和世卫组织的可能性,退出《巴黎协定》讨论也不时见诸报端,“退群”和孤立主义可能错过新一轮科技革命,影响整个联盟的科技竞争力。俄罗斯央行信贷司司长特列马索夫的担心不无道理,他表示俄经济最困难的时期不是现在,而是将来,随着西方科技企业的离开,俄罗斯经济走向封闭,多年融入全球化进程出现倒退,“我们将成为技术含量非常低的经济体”,“重回20

---

<sup>①</sup> В Казахстане думают о выходе из Евразийского экономического союза. Экономист объясняет, почему покинуть ЕАЭС сложнее, чем кажется. 31.03.2022. <https://www.currenttime.tv/a/kazakhstan-russia-asia/31778304.html>

世纪90年代初的局面”<sup>①</sup>。

### 3. 对欧亚经济联盟劳务移民的影响

欧亚经济联盟最成功的“民心工程”面临巨大挑战。2014年乌克兰危机后,俄经济一直欠佳,成员国在俄劳务移民数量始终没有达到2015年的水平。2022年乌克兰危机升级使移民再遭打击。一是俄罗斯经济骤降,就业机会减少。莫斯科市政府预计,外国企业撤离导致莫斯科失去就业岗位超过1.5万个。二是汇率波动。在制裁之初卢布汇率出现暴跌,随着俄要求用卢布支付天然气,汇率企稳。但卢布能否长期坚挺存疑,因为汇率稳定的基础是经济持续发展,若俄经济长期低迷,则卢布贬值的压力长期存在。因为担心移民汇款骤减,影响国家经济和社会稳定,在俄劳务移民最多的吉尔吉斯斯坦开始与土耳其、韩国等沟通,希望放宽对吉劳务移民的签证限制。

### 4. 对交通、农业等具体行业的影响

交通领域受冲击最大。西方对俄罗斯交通物流制裁涉及海陆空,试图从物理上切断俄与国际市场的联系。由于俄罗斯是联盟国家的核心,对俄制裁无形中增加了所有联盟国家进出口的难度和成本。具体表现为:一是国际知名物流企业,如瑞土地中海航运公司、丹麦马士基、法国达飞船务等停止对俄服务,部分将俄罗斯剥离出全球集装箱运输体系之外。二是禁止俄白两国的卡车入欧,俄船舶不得在欧洲港口停靠,欧美等36个国家对俄关闭领空。三是重卡企业,包括梅赛德斯、沃尔沃等停止对俄服务,汽车零部件短缺,交通运输安全风险上升。四是国际船级社协会于2022年3月11日撤销了俄罗斯船级社的成员资格,已加入俄船级社的船舶在新船交付、运营船舶检验等方面面临困难。根据规定,船舶必须持有有效的人级证书才能投保、合法载货和进出世界各地的港口。五是西方的金融保险公司对过境俄罗斯的运输业务不予投保。

受影响最大的是哈萨克斯坦和白俄罗斯。西方对白俄罗斯采取了捆绑式制裁,白无法避开。哈萨克斯坦是真正遭遇“无妄之灾”。一是公路运输困难。由于欧洲限制俄卡车入境欧洲,来自哈的卡车也被堵在口岸无法通行,哈苦心打造的“双西公路”运输潜力无法发挥。为解决西向物流问题,哈政府不得不专门成立应对运输和物流问题指挥部。二是能源出口困难。哈萨克斯坦向欧洲原油出口主要依靠里海管线,该管线年输油能力6700万吨,其中哈原油占比约80%,其余为俄罗斯的原油,交货地为俄罗斯的新罗西斯克港,

---

<sup>①</sup> ЦБ: Экономика РФ станет ближе к 90-м при возвращении компаний на мировой рынок. 20. 05. 2022. <https://frankrg.com/69280>

2001年以来哈通过该管线累积出口7.5亿吨<sup>①</sup>。俄对乌开展特别军事行动后,该管线运行一直磕磕绊绊,2022年3月因风暴一度暂停;7月初,因环境问题被俄地方法院判暂停运行30天。同时,由于缺乏确定货物原产国的新机制,交易商和银行等担心受到次级制裁,对来自里海原油管线的交易持观望态度,哈对欧石油出口出现障碍。为此,哈萨克斯坦提出修建穿越里海的线路,由哈国家石油天然气公司负责制定具体方案。

欧亚经济联盟依托自身的资源禀赋,在农业进口替代方面最为成功,主要农产品实现了自给自足,俄哈还是世界重要的农产品出口国。但欧亚经济联盟的种子依赖进口,包括大部分甜菜、油菜籽、向日葵和玉米等。制裁导致已经订购的种子无法及时运进来。农机对进口的依赖也很大,半数以上的联合收割机、甜菜收割机依靠进口。这些问题短期内无法解决。

#### 5. 制裁对联盟内部合作的促进作用

一是哈萨克斯坦可能成为劳动力和资源转移的缓冲区,俄罗斯公司正尝试转移到哈境内,以方便开展对外合作,2022年前5个月在哈注册俄企骤增了1566家。二是在制裁压力下,俄罗斯在哈的银行分支机构出售给哈方,包括哈萨克斯坦信贷银行(БЦК)收购俄罗斯阿尔法银行的子行“阿尔法—哈萨克斯坦银行”全部股权,准备重新注册以新品牌运营。这是在国际制裁下哈国内首例收购案。俄罗斯储蓄银行的子行“储蓄银行—哈萨克斯坦”计划出售给哈国家控股的巴伊杰列克银行。这两家子行占哈萨克斯坦银行资产的12%左右<sup>②</sup>。西方对俄白的金融制裁,迫使欧亚经济联盟加速构建联盟内的支付系统,加快提升本币结算率,有助于欧亚经济联盟构建统一的金融市场。三是避开俄罗斯的通道受到关注,包括哈萨克斯坦—里海—高加索走廊、哈萨克斯坦—土库曼斯坦—伊朗以及中亚南下印度洋的多条通道。过去各国主要依赖俄罗斯的过境通道,未来俄也会倚重其他国家的南向通道,有利于构建彼此依赖的交通一体化空间,哈萨克斯坦作为国际中转站的地位得到巩固和提升。四是相互贸易诉求上升。在俄罗斯与不友好国家贸易大幅减少的背景下,有利于增加联盟内贸易。欧亚经济联盟成立以来,联盟内的货物贸易额占比一直徘徊在8%左右,有很大的挖掘空间。

<sup>①</sup> 《哈总统托卡耶夫出席里海管道财团成立25周年庆祝大会》,2021年11月17日,<http://kz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202111/20211103218192.shtml>

<sup>②</sup> Всем сёстрам по санкциям: что будет с казахстанскими "дочками" российских банков? 21. 04. 2021. <https://orda.kz/vsem-sjostram-po-sankcijam-cto-budet-s-kazahstanskimi-dochkami-rossijskih-bankov/>

表 2 欧亚经济联盟内货物贸易、与盟外货物贸易走势 (单位:亿美元)

年份	联盟内贸易		与联盟外国家贸易	
	贸易额	占比(%)	贸易额	占比(%)
2015	454	7.3	5 795	92.7
2017	546	7.9	6 342	92.1
2019	616	7.7	7 358	92.3
2021	726	7.9	8 441	92.1

资料来源:根据欧亚经济委员会年度报告整理, [http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr\\_i\\_makroec/dep\\_stat/tradestat/Pages/default.aspx](http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx)

### (三) 对欧亚经济联盟对外合作的影响

欧亚经济联盟发展进入困难期之际,其他区域性一体化组织却快速发展,如《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效,亚太国家的贸易自由化、便利化大幅上升。中亚国家元首非正式会晤机制化,抱团取暖意愿更强。中亚地区与域外国家形成了众多的“5+1”机制,一定程度弱化了各国对欧亚经济联盟的依赖度。哈萨克斯坦经济学家网创始人、经济学家卡帕罗夫认为,美国不会制裁哈萨克斯坦,反而会借机拉拢,以影响哈的未来发展道路,“美在 2013 年乌克兰危机时就是这么做的,称将支持哈加入欧盟。现在美国将向哈抛出一些诱人的倡议”<sup>①</sup>。在此背景下,成员国正面临更多来自域内外合作机制的竞争,联盟向心力受到冲击。

在发展与西方经贸关系受阻的情况下,亚太地区在欧亚经济联盟中的地位上升。2014 年乌克兰危机后,俄罗斯加快了“向东转”政策的实施,带动了联盟与亚太地区的合作。2022 年新一轮乌克兰危机将大大加速这一进程。

表 3 2015~2021 年欧亚经济联盟贸易伙伴关系变化 (单位:亿美元)

区域 国别	2015 年		2017 年		2019 年		2021 年	
	贸易额	占比(%)	贸易额	占比(%)	贸易额	占比(%)	贸易额	占比(%)
亚太	1 717	29.6	2 027	32.0	2 507	34.1	3 004	35.6
欧盟	2 831	48.9	2 932	46.2	3 279	44.5	3 291	39.0
独联体*	331	5.7	319	5.0	361	4.9	428	5.0
其他	916	15.8	1 065	16.8	1 211	16.5	1 719	20.4

注:\* 不含欧亚经济联盟国家。

资料来源:根据欧亚经济委员会对外贸易报告整理, [http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr\\_i\\_makroec/dep\\_stat/tradestat/Pages/default.aspx](http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx)

<sup>①</sup> Статистика внешней и взаимной торговли товарами. [http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr\\_i\\_makroec/dep\\_stat/tradestat/Pages/default.aspx](http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx)



由表3可以看出,欧盟虽然仍是欧亚经济联盟最大的贸易伙伴,但贸易占比持续下降,亚太地区在联盟的贸易地位持续上升。独联体国家的占比始终在5%上下,可以扩大的空间有限。2022年4月,欧亚经济委员会一体化与宏观经济部部长格拉济耶夫表示,世界经济重心转向亚太地区,欧亚经济联盟需要与之合作并占据一席之地。2022年新一轮乌克兰危机后,俄罗斯将亚太视为关键市场。以能源为例,2022年5月,在俄罗斯原油整体出口下降的背景下,对中国原油出口增加55%,印度自俄罗斯原油进口从3月的300万桶激增至5月的2500万桶左右,印度在俄罗斯原油出口中的占比从0.2%增至10%。

除贸易方面,交通物流、金融合作也将向亚太地区转移。2022年6月1日,俄外长拉夫罗夫在“第七届中俄高端智库论坛”上表示,“在美国和欧盟将货币变成勒索他国的工具时,俄中准备发展独立的金融基础设施,并在两国之间大幅增加卢布和人民币的使用,目前本币结算占比为1/4”<sup>①</sup>。

白俄罗斯的传统市场是独联体国家和欧盟,因与西方关系龃龉不断,近年也加快了向亚太地区转移的步伐。2022年5月15日,白俄罗斯总理戈洛夫琴科表示,西方制裁几乎阻断了白俄罗斯向欧盟和北美的所有出口,每年约160亿~180亿美元,白亟须将出口转向亚洲、非洲和中东市场。但白俄罗斯与欧盟地理上更近,向亚太地区转移的难度较大。2021年,白俄罗斯对外货物贸易额817亿美元,出口398.9亿美元,其中对欧出口激增74.4%,占比25%。白俄罗斯前五大出口目的地分别是俄罗斯(164亿美元)、乌克兰(54亿美元)、荷兰(22亿美元)、波兰(20.7亿美元)、德国(16.6亿美元)<sup>②</sup>。

表4 2015~2020年欧盟和乌克兰在白俄罗斯出口中的占比 (单位:亿美元)

区域 国别	2015年		2017年		2019年		2020年	
	出口额	占比(%)	出口额	占比(%)	出口额	占比(%)	出口额	占比(%)
欧盟	85.5	32.0	78.4	26.8	83.9	25.5	54.6	18.7

① Видеообращение Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова к участникам конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". 01.06.2022. [https://mid.ru/ru/press\\_service/minister\\_speeches/1815483/](https://mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/1815483/)

② Внешняя торговля товарами республики Беларуси в 2021 году. [https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/oficial\\_statistika/2021/infographics-foreign\\_trade-2021.pdf](https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/oficial_statistika/2021/infographics-foreign_trade-2021.pdf)

(续表4)

区域 国别	2015年		2017年		2019年		2020年	
	出口额	占比(%)	出口额	占比(%)	出口额	占比(%)	出口额	占比(%)
乌克兰	25.2	9.5	33.6	11.5	41.4	12.5	31.5	10.8
亚洲*	72.0	27.0	79.0	27.0	97.8	29.7	97.0	33.0

\*指中亚五国和外高加索三国。

资料来源:根据白俄罗斯国家统计局数据整理, <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/vneshnyaya-torgovlya-tovarami/godovye-dannye/>

### 三 欧亚经济联盟的应对措施及联盟发展前景

面对西方制裁,各方表现出团结合作应对困难的姿态,联盟也采取了联合应对措施以缓解压力,但是否有效仍待观察。欧亚经济联盟的发展上限取决于俄罗斯的发展潜力,而联盟的一体化水平取决于俄哈关系。

#### (一) 欧亚经济联盟共同应对措施

##### 1. 确保内部供应稳定,特别是与民生相关的商品

为缓解因西方制裁造成的供应不足问题,2022年3月17日,欧亚经济联盟通过了优惠关税进口清单,对关键进口商品实行关税优惠,其中对450余种商品实行特别优惠税率,涵盖婴儿食品、药品原料、用于生产的冶金和电子产品、部分农产品和食品等。4月5日和4月15日又进一步扩大了临时优惠关税清单的范围,并推迟执行部分反倾销措施。将个人免税邮包的门槛从200欧元增至1000欧元。简化对自贸区伙伴国和不发达国家原产地证的确认流程。部分进口企业可以享受延期6个月支付关税。为解决重要商品供给不足的问题,俄罗斯还推出了平行进口清单,涉及苹果、三星、特斯拉等200多个品牌。俄希望该政策成为欧亚经济联盟共同的政策,但尚未获得其他方的公开支持。

##### 2. 加快进口替代

2022年4月5日,欧亚经济委员会发表进口替代评估报告,提出“工业品进口中约有700亿美元有进口替代的潜力,占比27%,其中俄罗斯557亿美元,哈萨克斯坦73亿美元,白俄罗斯43亿美元”。根据评估报告,欧亚经济联盟进口替代潜力最大的是机械设备、汽车、计算机、电子和光学以及化工产品生产等行业,合计占60%以上。报告还提出效果最佳的进口替代清单,涉及149个产品,总计约291亿美元。报告建议尽快形成欧亚经济联盟从第三国进口产品的共同清单,建立进

口替代产业激励机制,同时利用关税和技术壁垒限制进口<sup>①</sup>。吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫也呼吁,“要尽快开始本地化生产,在联盟实施合作项目,减少对进口产品的依赖”<sup>②</sup>。鉴于各国都将生产本地化视为国家战略,有望得到各方的重视并推出欧亚经济联盟进口替代的政策。为应对西方对俄罗斯航空的制裁,2022年7月,俄、白、哈三国企业签署了《关于成立民用航空制造技术平台的协议》。

### 3. 积极拓展非西方市场,打通新国际走廊

在西方制裁之下,扩大和深化与第三方经济合作对联盟的发展至关重要。继续加快推进“欧亚经济联盟+”模式,扩大“朋友圈”。2022年5月,欧亚经济委员会最高理事会决定启动与印度尼西亚的自贸区协定谈判。加快与伊朗的自贸区协定谈判,预计在2022年9月完成谈判,将与伊朗的临时自贸区协定升级为正常的自贸区协定,约80%的商品实现零关税。同时,准备与阿拉伯联合酋长国成立自贸区可研工作组。欧亚经济联盟拟与蒙古国共同制定2025年前合作路线图。

在2022年5月举行的欧亚经济论坛上,各方不约而同提到深化与中国在经贸和物流方面的合作。普京总统强调,必须考虑签署与上合组织、东盟、“金砖国家”的经贸和投资协定,制定“大欧亚伙伴关系”发展战略,“激活地区一体化进程,特别是欧亚经济联盟与中国‘一带一路’倡议对接,巩固亚太与欧亚地区的合作”<sup>③</sup>。卢卡申科总统表示,与中国的经贸合作潜力巨大,应该扩大双方在工业,特别是创新领域的合作,吸引投资,进一步挖掘过境运输潜力。

2022年4月底,欧亚经济联盟国家交通部门和欧亚经济委员会能源与基础设施理事会举行联席会议,提出规划和完善联盟国家的基础设施,与中国“一带一路”进行对接,使联盟国家能够更好地融入“东西”和“南北”的国际交通走廊。在2022年5月举行的欧亚经济论坛上,卢卡申科总统呼吁,在新

<sup>①</sup> В ЕЭК подсчитали выгоды от импортозамещения в Евразийском союзе. 05. 04. 2022. [https://eec.eaeunion.org/news/speech/v-eek-podschitali-vygody-ot-importozameshcheniya-v-evraziyskom-soyuze/?sphrase\\_id=102221](https://eec.eaeunion.org/news/speech/v-eek-podschitali-vygody-ot-importozameshcheniya-v-evraziyskom-soyuze/?sphrase_id=102221)

<sup>②</sup> Президент Садыр Жапаров: Препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС остаются одной из наиболее актуальных тем встреч за последние 7 лет. 27. 05. 2022. <http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/22586-prezident-sadir-ghaparov-prepyatstviya-na-vnutrennem-rynke-eaes-ostayutsya-odnoy-iz-naibolee-aktualnih-tem-vstrech-za-poslednie-7-let>

<sup>③</sup> Лидеры стран ЕАЭС обсудили перспективы развития Союза на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке. 26. 05. 2022. <https://eec.eaeunion.org/news/lidery-stran-eaes-obsudili-perspektivy-razvitiya-soyuza-na-plenarnom-zasedanii-evraziyskogo-ekonomicheskogo-foruma-v-bishkeke>

形势下应紧急重组物流体系以确保农产品运输,推动“欧亚农业快车”项目,“应与中方一道,切实落实合作路线图,特别是深化数字交通走廊伙伴关系,助力联盟国家与中国转向铁路运输数字化”<sup>①</sup>。为摆脱西方制裁造成的物流封锁,联盟国家各显神通,寻找新的物流线路。哈萨克斯坦积极推进跨里海运输走廊(中国—哈萨克斯坦阿克套港—巴库—高加索),2022年5月,哈总理斯迈洛夫要求哈工业和基础设施发展部与哈国家铁路公司共同制定通过跨里海国际走廊出口货物的路线。2022年6月,北南交通走廊(俄罗斯阿斯特拉罕—跨里海—伊朗安扎利港—印度)集装箱运输首次试运行,全程约24天。中吉乌铁路终于再次启动,吉总统在接受采访时表示,他就该铁路问题与普京谈了半个小时,说明了“该铁路对吉的重要性就像空气一样”,最终争取到普京的理解<sup>②</sup>。在吉方努力下,中吉乌铁路被列入欧亚经济联盟成员国交通领域优先项目清单。乌兹别克斯坦力推乌兹别克斯坦(沙赫里萨布兹)—阿富汗(喀布尔)—巴基斯坦(白沙瓦)铁路,使乌兹别克斯坦能够以最短线路走向海洋。

#### 4. 成立欧亚经济联盟宏观经济稳定工作组

根据哈总统托卡耶夫的倡议,2022年3月17日欧亚经济联盟决定成立专门工作组,以确保在外部压力下联盟国家宏观经济稳定。负责人是俄联邦经济发展部部长列舍特尼科夫,成员包括各国央行行长、经济部长、财政部长、欧亚开发银行董事会主席、欧亚经济联盟部分委员。2022年5月,欧亚经济委员会最高理事会批准了《2022~2023年宏观经济政策主要方向》,提出为有效应对外部挑战,联盟将致力于确保宏观经济稳定,为实体经济投资创造更好的条件,发展科技合作,挖掘联盟工业产能,拓展与第三方经贸投资合作。

#### (二) 欧亚经济联盟的未来发展走向

虽然欧亚经济联盟面临较大的外部压力,但该机制是俄罗斯发挥影响力的重要抓手,不容有失。乌克兰危机展示了俄罗斯捍卫战略利益的决心。欧亚经济联盟自其诞生之日起就具有强烈的地缘政治属性,政治重于经济,各国对此认识都非常清楚,不会也不敢作出“退盟”的政治决断。虽然哈萨克斯

<sup>①</sup> Участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 27. 05. 2022. <https://president.gov.by/ru/events/uchastie-v-sammite-eaes>

<sup>②</sup> С. Жапаров:я говорил с Путиным о ж/д Китай - Кыргызстан - Узбекистан. 30. 05. 2022. <https://ru.sputnik.kg/20220530/kyrgyzstan-sadyr-zhaparov-stroitelstvo-doroga-1064817468.html>

坦国内有很强的“退盟”言论,但托卡耶夫在 2022 年 5 月召开的欧亚经济论坛上表示,每个组织都会有这样那样的问题,在复杂的国际局势下,团结一致聚焦发展贸易和经济合作,“这将是应对全球挑战,实现‘集体免疫’的保障”<sup>①</sup>,说明“退盟论”很难上升为哈国家政策。欧亚经济联盟会继续存在并发展。

联盟中白、亚、吉三国的产品在世界市场尚缺乏竞争力,俄罗斯是其重要的出口市场,这一情况中短期内都不会改变。与俄贸易额占白俄罗斯对外贸易额的 50% 左右,占亚美尼亚的 34%,占吉尔吉斯斯坦的 40%。俄是上述国家的主要出口市场,占白俄罗斯出口的 40% 以上,占亚美尼亚出口的 28%,占吉尔吉斯斯坦出口的 32%<sup>②</sup>。各国自俄进口的商品中,能源原材料比重较大,具有难以替代性。除哈萨克斯坦外,各国的能源供应主要依靠俄罗斯,且一直以来享受“友谊价”。2021 年年底,亚美尼亚和白俄罗斯相继与俄方达成天然气价格协议,价格基本维持在目前的水平,即每千立方米 165 美元,远低于同期俄向欧洲的供气价格。得益于俄罗斯低价天然气,亚美尼亚私家车多以天然气为动力,足见低价能源对各国的重要性。

欧亚经济联盟的发展上限取决于俄罗斯。对其他成员国来说,欧亚经济联盟成立的初衷是谋求共同发展,他们期待俄罗斯带动本国的经济发展,而不是与俄罗斯共同承受西方的压力。因此,俄罗斯的经济水平和对对外输血能力是联盟保持凝聚力的关键。乌克兰危机升级使俄的外部发展环境急剧恶化,海外资产面临被西方掠夺的风险,与西方科技交流被中断,俄经济正走向“内循环”。世界能源去碳化和欧洲能源“去俄罗斯化”都会削弱俄在全球能源市场的影响力。俄经济发展潜力下降,联盟的前景因俄动力不足而暗淡。

欧亚经济联盟一体化的深度和广度取决于俄哈关系。哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫是欧亚经济联盟的发起者、推动者,俄哈的政治互信决定了组织一体化的深度和广度。哈萨克斯坦原本对联盟的贸易依存度就是最低的。2021 年,哈俄贸易额 253.9 亿美元,占哈对外贸易额的 25.2%,其中

<sup>①</sup> Президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 27. 05. 2022. <https://www.akorda.kz/ru/prezident-kazahstana-prinyal-uchastie-v-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta-2742524>

<sup>②</sup> Статистика внешней и взаимной торговли товарами. [http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr\\_i\\_makroec/dep\\_stat/tradestat/Pages/default.aspx](http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx)

哈对俄出口 69.2 亿美元,只占哈货物出口的 11.6%<sup>①</sup>。谋求政治、经济、文化独立是哈萨克斯坦战略取向,文化和政治独立客观上需要“去俄罗斯化”“去苏联化”,乌克兰危机升级一定程度使俄哈关系面临更大心理冲击。哈萨克斯坦对在欧亚经济联盟内让渡主权的问题更加敏感。医疗、教育、科学合作虽纳入 2025 年前欧亚经济联盟合作方向,但哈坚决反对将上述领域的管理权交给欧亚经济委员会。托卡耶夫总统表示,这会改变联盟的经济属性,与成立联盟的初衷相违背。若两国政治互信继续下滑,联盟一体化水平很难再进一步提高。最坏的可能是“欧亚经济联盟会形式上继续存在,但就像独联体一样,不再是团结后苏联空间的平台,而只是在一定条件下发挥着象征性作用”<sup>②</sup>。

欧亚经济联盟面临的重大挑战是成员国政权的稳定性问题,对联盟影响最大的是白俄罗斯。自 2020 年以来“西方一直试图在白俄罗斯复制乌克兰式的‘广场革命’”,但“被打断了角和牙齿”<sup>③</sup>。2022 年乌克兰危机升级吸引了白俄罗斯民众的目光,国内问题被搁置。鉴于外部势力颠覆白政权的企图没变,修宪并未根本解决发展和国家治理问题,政权稳定性仍存隐忧。白俄罗斯与欧洲地理相连,一旦西方插手推动白俄罗斯“向西走”得逞,对欧亚经济联盟将产生致命影响。

欧亚经济联盟无法成为俄分散经济风险和舒缓制裁压力的工具。联盟成员国虽然是俄重要地缘政治伙伴,但并不是俄的主要经贸伙伴,更不是主要出口市场。在物流等方面,这些国家都是内陆国,能够帮助俄产品绕开围堵进入国际市场的潜力不大。因此,借助欧亚经济联盟与非西方国家合作是俄摆脱经济孤立的最佳路径,未来,欧亚经济联盟的外交活动将进入活跃期。

(责任编辑:高晓慧)

---

① Статистика внешней и взаимной торговли товарами. [http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr\\_i\\_makroec/dep\\_stat/tradestat/Pages/default.aspx](http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx)

② Станет ли Казахстан второй Украиной для России; почему спасенный Путиным режим Токаева предал нашу страну. 20. 04. 2022. <https://bloknot.ru/obshhestvo/stanet-li-kazahstan-vtoroj-ukrainoj-dlya-rossii-pochemu-spasenny-j-putiny-m-rezhim-tokaeva-predal-nashu-stranu-917176.html>

③ Заседание Совета Безопасности Республики Беларусь. 07. 04. 2022. <https://president.gov.by/ru/events/zasedanie-soveta-bezopasnosti-v-rasshirennom-formate?openVideo=true>