

# 中国与欧亚经济联盟建立 自贸区的前景分析

王树春 张 娜

**【内容提要】** 《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》签署之后,建立自贸区成为中国与欧亚经济联盟深化经济合作的重要议题。本文从中国、欧亚经济联盟及域外角度出发,结合经济、政治与法律等方面,兼顾双方与国际因素,对双方建立自贸区的利弊条件进行梳理,并从量与质两方面对其进行比较分析。结果表明,短期内中国与欧亚经济联盟建立自贸区仍充满挑战。

**【关键词】** 中国 欧亚经济联盟 自贸区

**【作者简介】** 王树春,广东外语外贸大学国际关系学院教授,广东外语外贸大学俄罗斯研究中心主任、博士生导师;张娜(通讯作者),海南大学讲师,广东外语外贸大学西方语言文化学院2017级博士研究生。

经济全球化和区域经济一体化是世界经济发展的两大特点。自20世纪后期以来,经济区域化在世界上得到了非同寻常的发展,已可与经济全球化分庭抗礼<sup>①</sup>。在区域经济一体化的所有形式中<sup>②</sup>,自由贸易区(Зона Свободной Торговли - ЗСТ)因其政策协调度低、容易实现的特点而成为主要的合作方式。近年来,区域经济一体化加速发展,特别是由政府间自由贸易协定推动的区域经济合作趋势正在加强<sup>③</sup>。

① [美]罗伯特·吉尔平:《全球政治经济学:解读国际经济秩序》,上海人民出版社2003年版。

② 区域经济一体化的六种形式为:特惠贸易协定、自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济联盟和完全经济一体化,六种形式的一体化程度依次由低到高。

③ 赵京霞:《东亚区域经济合作:经济全球化加速发展的结果》,《国际贸易研究》2002年第12期。

2015年5月9日,陪同习近平主席访问俄罗斯的时任中国商务部部长高虎城在莫斯科表示,中国将通过与欧亚经济联盟签订经贸合作伙伴关系的协定,并最终与后者建立自贸区。同日,高虎城与欧亚经济委员会贸易委员安德烈·斯列普涅夫共同签署了《中华人民共和国商务部和欧亚经济委员会关于启动中国与欧亚经济联盟经贸合作伙伴协定的联合声明》,正式启动中国与欧亚经济联盟经贸合作方面的协定谈判。2018年5月17日在阿斯塔纳经济论坛期间,中国与欧亚经济联盟正式签署了《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》(以下简称《经贸合作协定》)。《经贸合作协定》是中国与欧亚经济联盟在经贸方面首次达成的重要制度性安排,是双方经贸合作从项目带动进入制度引领的新阶段,对于推动“一带一盟”对接合作具有里程碑意义<sup>①</sup>。

自《经贸合作协定》签署以来,学者们对于中国与欧亚经济联盟的经贸发展作出各种解读,对双方建立自贸区的多角度研究同时展开。建立自贸区是推动区域经济一体化的重要方式,也是中国与欧亚经济联盟发展经贸合作的重要方向,目前双方建立自贸区拥有哪些有利条件,又存在哪些问题?中国与欧亚经济联盟建立自贸区的前景如何?这些都是本文试图回答的问题。

## 一 国内外研究综述及问题的提出

欧亚联盟(Евразийский союз)作为一个概念,首次由时任哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫于1994年在莫斯科大学演讲时提出。作为国家战略,其由普京总统于2011年在文章《欧亚新的一体化计划:未来诞生于今日》中提出<sup>②</sup>。随后,欧亚经济联盟(Евразийский экономический союз, ЕАЭС)于2015年1月1日成立,成为由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚组成的拥有国际法律地位的区域经济一体化组织。欧亚经济联盟自出现起便引发国内外学者极大关注,随着普京将其作为倡议的提出及欧亚经济联盟的成立,国内外学者对其关注逐渐增多。

2015年1月欧亚经济联盟成立之时,正值俄罗斯与美欧围绕乌克兰危机

---

<sup>①</sup> 《中国与欧亚经济联盟正式签署经贸合作协定》, <http://world.people.com.cn/n1/2018/0518/c1002-29997784.html>, 2015年5月18日。

<sup>②</sup> В. В. Путин. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня//Известия. 2011. 10. 3. <http://izvestia.ru/news/502761>

的博弈时期。虽然普京称欧亚经济联盟以互利合作为原则,通过对后苏联地区多层次、多形式的整合以实现独联体地区的经济一体化,而非恢复苏联<sup>①</sup>。但多数学者仍然认为,普京追求更多的是政治目的,而非经济目的<sup>②</sup>。杨辉认为,欧亚经济联盟构想的现实意义旨在确保俄罗斯在中亚政治经济中的影响力<sup>③</sup>。俄罗斯的学者同样表示,欧亚经济联盟有可能成为“苏联或俄罗斯帝国的复兴”,因为俄罗斯的优势地位对其他盟国的经济和军事都产生了绝对的影响力<sup>④</sup>。联盟中的超国家机构欧亚经济委员会是联盟内部的主要管理机构,因为需要部分国家主权的让渡,因此成员国对合作产生顾虑。然而,联盟超国家机构的权力是非常有限的,它无法促进就国际重大事务的对话。联盟的结构特征为以俄罗斯为主导的“一大多小”,俄罗斯是该组织的重要抓手和战略依托<sup>⑤</sup>。但俄罗斯不是塑造联盟的唯一力量,哈萨克斯坦的立场同样重要,甚至在许多情况下,它将该组织引向与俄罗斯意图不同的方向<sup>⑥</sup>。联盟发展具有一定的优势,如都是原苏联国家、共同的语言历史积累与文化相通、区域一体化的经济效益都是其发展的有利因素<sup>⑦</sup>。但存在的问题也很突出,如成员国建立经济联盟的动机不一样,他们之间存在很多分歧,所以不太可能成为更高水平的经济一体化<sup>⑧</sup>。成员国的受益程度不同,关税同盟对俄白两国受益较多,而对哈萨克斯坦比较少甚至受损<sup>⑨</sup>。联盟也取得了一些发展,但通常以成员国作出大量妥协为代价。有一些学者对联盟的发展持相对

① В. В. Путин. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Известия. 2011. 10. 3. <http://izvestia.ru/news/502761>

② Анастасия Башкатова, Михаил Сергеев. Манифест о светлом интеграционном будущем // Независимая газета. 2011. 10. 05.

③ 杨辉:《普京对后苏联空间的整合及前景——以欧亚经济联盟的成立为例》,《世界经济与政治论坛》2014年第4期。

④ Превратится ли ЕАЭС в СССР? 2014. 05. 06. <http://www.segodnia.ru/content/138961>

⑤ 刘丹:《欧亚经济联盟的内部结构、外部联系与前景分析》,《俄罗斯学刊》2016年第6期。

⑥ Сопряжение ЕАЭС и Шёлкового пути: Китай меняет стратегию. <http://www.stanradar.com/news/full/32054-soprjazhenie-eaes-i-shelkovogo-puti-kitaj-menjaet-strategiju.html>

⑦ 王海滨:《论欧亚经济联盟的发展前景》,《国际论坛》2015年第5期。

⑧ Alexander Libman, Eurasian Economic Union: Between perception and reality, New Eastern Europe, <http://neweasterneurope.eu/2018/01/09/8767/>

⑨ 杨旭、王术森:《俄白哈关税同盟的发展及其影响》,《国际政治研究》2014年第4期。

中立态度,认为其不会像独联体一样松散,但发展规模和程度有限<sup>①</sup>。欧亚经济委员会2014年出版了官方文件《欧亚经济联盟:问与答,数据与现实》,以100个问答形式描述了欧亚经济联盟的基本概况,包括其组成、结构、内部运作及外部合作等重要内容<sup>②</sup>,为学者更全面认识联盟提供了重要资料。

综上所述,学界对于欧亚经济联盟的成立、结构、发展优势与问题、内外合作等都做了丰富研究。经研究发现,由于联盟所处的地缘特殊性、世界大国俄罗斯的主导性、成员国的历史渊源等因素,学者们似乎更感兴趣于联盟的性质(经济的还是政治的)、在俄罗斯外交政策中的作用、联盟成员国的对外合作(与西欧、与中国)及影响等,而对其作为一个国际组织实际在做什么的关注度不高。

2015年3月28日,“一带一路”倡议正式启动。同年5月,中国与俄罗斯关于“一带一盟”对接的联合声明发布。在对联盟已有研究的基础上,学者们围绕中国与欧亚经济联盟进行了更广泛深入的研究。因中国为“一带一路”倡议提出国,俄罗斯为欧亚经济联盟主导国,以及中俄两国在“一带一路”、“一带一盟”、上合组织中的特殊地位,故学者们的研究主要围绕相关话题展开。具体研究主要包括几个方面:(1)欧亚经济联盟与上合组织的关系;(2)“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟对接;(3)上合组织与“一带一盟”的关系;(4)中国与欧亚经济联盟成员国的双边与多边合作;(5)中俄在双方经济合作中的合作与竞争。主流观点认为,中俄两国良好的双边关系是以双方为主导地位的组织合作与发展的基础,虽然两国在地区组织活动中有观点分歧,但整体上合作大于竞争<sup>③</sup>。对于“一带一盟”对接,联盟成员国可以从中国获得投资和技术,而联盟作为一个关税同盟,中国与其贸易合作大大简化,所以是双方乐见的<sup>④</sup>。该领域的合作非常广泛,涉及中国与成员国的能源合作、基础设施项目等<sup>⑤</sup>。有学者对双方合作持悲观态度,认为中国更注重发

① 王海滨:《论欧亚经济联盟的发展前景》,《国际论坛》2015年第5期。

② Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. Евразийская экономическая комиссия. 2014. 10. 08.

③ 王树春、万青松:《上海合作组织与欧亚经济共同体的关系探析》,《世界经济与政治》2012年第3期。

④ Эксклюзив: ШОС могла бы сыграть важную роль в сфере сопряжения Экономического пояса Шёлкового пути и ЕАЭС. [http://russian.news.cn/2018-06/05/c\\_137232321.htm](http://russian.news.cn/2018-06/05/c_137232321.htm)

⑤ Сопряжение ЕАЭС и Шёлкового пути: Китай меняет стратегию. <http://www.stanradar.com/news/full/32054-soprazhenie-eaes-i-shelkovogo-puti-kitaj-menjaet-strategiju.html>

展与联盟成员国的双边关系,而这在一定程度上会在联盟一体化上形成竞争<sup>①</sup>。对此欧亚经济委员会贸易部成员维拉妮卡公开表明,把联盟一体化与“一带一路”置于竞争的位置是错误的,他们是完全不同的项目,能实现相互的利益补充<sup>②</sup>。为使对接顺利进行,学界也贡献了自己的智慧,如有学者指出,“一带一盟”的对接问题主要体现在定位、模式、具体内容和长远规划上,应采用试错方法推进两者间合作<sup>③</sup>。对接的关键应找到联盟成员国的内部动机及政治过程<sup>④</sup>。著名俄罗斯学者卢金教授认为,上合组织可为“一带一盟”提供良好的对接平台,“丝绸之路经济带”有助于上合组织及联盟的发展<sup>⑤</sup>。

《经贸合作协定》签订后,围绕中国与欧亚经济联盟的经贸合作研究迅速增多。国内外相关研究的重点主要围绕双方经贸合作协定及建立自贸区两方面。学者对建立自贸区的条件、经济效应、障碍及前景等方面给予重点关注。对建立自贸区的前景判断既有积极乐观观点,也有对此提出质疑的消极观点。研究初期以定性分析为主,之后定量分析研究成果逐渐丰富。

对双方建立自贸区持积极乐观观点的学者多从政治外交视角和双方的经济互补性展开。有学者认为,良好的双边与多边政治关系、巨大的经贸合作潜力及法律基础为中国与欧亚经济联盟建立自贸区提供有利条件<sup>⑥</sup>。俄罗斯学者认为,欧亚经济联盟主导国俄罗斯在与西方关系恶化的情况下,与中国建立合作对发展欧亚一体化、巩固本国的国际地位、发展本国经济及占

---

① Анастасия Башкатова. Евразийский союз становится китайским//Независимая газета. 2017. 07. 14. [http://www.ng.ru/economics/2017-07-14/1\\_7029\\_china.html](http://www.ng.ru/economics/2017-07-14/1_7029_china.html)

② Каким сложится взаимодействие ЕАЭС и китайского Шёлкового пути. <http://www.ca-portal.ru/article;37589>

③ 万青松:《“一带一盟”对接合作面临的问题及未来努力的方向》,《欧亚经济》2016年第5期。

④ А. С. Скриба. Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового пути: интересы участников и вызовы реализации//Вестник международных организаций. 2016. Т. 11. № 3.

⑤ Эксклюзив: ШОС могла бы сыграть важную роль в сфере сопряжения Экономического пояса Шёлкового пути и ЕАЭС. [http://russian.news.cn/2018-06/05/c\\_137232321.htm](http://russian.news.cn/2018-06/05/c_137232321.htm)

⑥ 张国凤:《中国与欧亚经济联盟自由贸易区构建的基础、问题与对策》,《中国高校社会科学》2016年第4期。

领欧亚区域主导权有重要作用<sup>①</sup>。比起与其他国家合作,欧亚经济联盟与中国合作可以降低风险<sup>②</sup>。

部分学者采用经济模型通过定量分析得出,联盟现有区域内贸易的促进作用有限,中国与欧亚经济联盟成员国总体贸易效率较低,但潜力巨大<sup>③</sup>。

与此同时,也有部分学者对建立自贸区前景持消极怀疑态度。此种观点最初出现在外国学者中,但国内类似观点近年逐渐增多。对建立自贸区持消极观点的学者更多的从中国与欧亚经济联盟贸易不平衡及联盟自身发展的局限性出发。如有学者指出,现在谈中国与联盟间的自贸区建设为时尚早,俄罗斯和哈萨克斯坦还没有足够的经济竞争力<sup>④</sup>,中国与联盟的货物贸易与相互投资合作缺乏实际成效,前景不容乐观<sup>⑤</sup>,欧亚经济联盟的经济体量太小,与中国形成明显差异。因联盟产业结构畸形、“荷兰病”效应等是其无法有效利用中国市场,妨碍自贸区推进的主要经济阻力<sup>⑥</sup>。

通过梳理现有国内外涉及中国及欧亚经济联盟的文献发现,目前对于中国与欧亚经济联盟建立自贸区的研究存在以下问题:第一,研究角度单一,多为单从中国角度或联盟角度出发,研究成果出现“纯乐观”或“纯悲观”的现象。第二,研究方法单一,或从政策与外交层面做定性分析,或从经济层面做定量分析,而实际上,经济利益和政治利益是相连的,经济和技术的力量也会影响各国的政治和国家利益<sup>⑦</sup>。除此之外,部分研究只是对合作现状进行罗

---

① Андрей Девятков. ЕАЭС между Европой и Китаем//Геополитика. 2017. 06. 28. <http://geo-politica.info/eaes-mezhdu-evropey-i-kitaem.html>

② Эксперты оценили перспективы торгового соглашения Китая и ЕАЭС//РИА Новости. 2018. 05. 17. <https://ria.ru/20180517/1520769684.html>

③ 高志刚等:《丝绸之路经济带背景下中国—欧亚经济联盟自贸区建设研究》,《国际贸易问题》2017年第5期。

④ Чем грозит ЕАЭС зона свободной торговли с Китаем//Мир финансов. <https://wfin.kz/novosti/item/8286-chem-grozit-eaes-zona-svobodnoj-torgovli-s-kitaem.html>

⑤ Марат Шибатов. Спряжение ЕАЭС и Китая: возможно ли? <https://regnum.ru/news/2446781.html>

⑥ 丛晓男:《中国—欧亚经济联盟自贸区的经济障碍与现实选择——基于可计算一般均衡 GMR - CGE》,《俄罗斯研究》2018年第1期。

⑦ [美]罗伯特·吉尔平:《全球政治经济学:解读国际经济秩序》,上海人民出版社2003年版。

列,而缺少分析及结论。鉴于以上分析,本文拟从中国及欧亚经济联盟双方角度出发,结合经济、政治、法律等方面,兼顾双方与国际环境因素,对双方建立自贸区的利弊条件进行梳理,并从量与质两方面对其进行比较分析,综合作出对双方建立自贸区前景的判断。

## 二 中国与欧亚经济联盟建立自贸区的有利条件

中国和欧亚经济联盟有关区域经济合作对国家发展及地区稳定的重要作用已达成共识,双方将共同致力于深化经济合作,并最终建立自贸区。双方不管在政治上还是经济上都具有良好的合作基础。同时,当前复杂的国际形势是双方经济关系不断深化的重要原因。

### (一) 中国与欧亚经济联盟具有互补的经济结构与合作潜力

经济合作是联系中国与欧亚经济联盟的重要纽带,也是国家领导人会晤的必谈话题,经济利益是双方建立自贸区最关注的核心考量。中国的电子产品、家用电器和轻工产品(鞋类和服装)<sup>①</sup>等产业发展已较为成熟,成为出口的主要商品,也是欧亚经济联盟国家需求最大的产品领域。欧亚经济联盟拥有发达的重工业,出口产品以能源、矿产等原材料为主,对中国经济发展至关重要的能源成为中国与其发展经贸关系的着力点。自然资源的禀赋差异及产业结构的天然互补性成为双方建立自贸区的重要有利因素。近年来,随着中国经济快速发展及改革开放政策的不断深化,广阔的消费市场与不断提升的科学技术成为吸引俄罗斯企业的重要因素。中国与欧亚经济联盟一致认为,双方的经贸合作拥有巨大潜力和可期未来<sup>②</sup>,双方的伙伴关系具有长远战略意义<sup>③</sup>。

中国与欧亚经济联盟的货物贸易整体上呈增加趋势,中国保持欧亚经济联盟最大的贸易伙伴国地位<sup>④</sup>。具体来看,中国是俄罗斯、吉尔吉斯斯坦第一大贸易伙伴,亚美尼亚、哈萨克斯坦第二大贸易伙伴,白俄罗斯第三大贸易

① Евразийский экономический союз. Отношения ЕАЭС и Китая: состояние дел и перспективы//Евразийские исследования. <http://eurasian-studies.org/archives/6142>

② Посол Китая оценил потенциал сотрудничества с ЕАЭС//Риа новости. 2018. 06. 04. <https://ria.ru/20180604/1521979952.html>

③ 同①。

④ 《1~9月中国仍保持欧亚经济联盟最大贸易伙伴国地位》, <http://ru.mofcom.gov.cn/article/jmwx/201711/20171102676727.shtml>

伙伴<sup>①</sup>。中国在欧亚经济联盟国家经济存在的增强不仅在于贸易额的增长,中国对其直接投资额亦不断增长。数据显示,2008~2016年年底,中国在欧亚经济联盟国家的累积直接投资额增长138%<sup>②</sup>。在2017年12月于莫斯科举行的中国与欧亚经济联盟政治协商中,双方最终就交换海关货物和国际运输信息达成一致意见,中国成为继越南之后与欧亚经济联盟实现相关电子信息交换的第二个国家,双方实现了风险管理效率的提高及海关管理形式的完善<sup>③</sup>。

中国与欧亚经济联盟在货物贸易、服务贸易等领域合作快速发展,部分经济合作已经初见成效。2017年5月,中俄发展基金项目签约仪式正式举行。基金成为中俄务实合作,尤其是“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟对接的重要资本平台。2017年8月联盟将轻型电动汽车进口关税从17%降至零,中国电动汽车的进口量稳居欧亚经济联盟市场的第二位,具有良好的市场基础和口碑<sup>④</sup>。2017年12月,中俄能源合作的特大项目,也被誉为“北极圈上的能源明珠”——亚马尔液化天然气项目正式投产。中俄经济合作保持高速增长,2018年中俄货物贸易额超过1000亿美元<sup>⑤</sup>。以中白工业园为代表的第一批合作项目成为双方深入合作的重要平台<sup>⑥</sup>。在金融上,中国已与俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦签署了边境贸易本币结算的协定,与俄罗斯已实现多笔双边本币结算,为双边贸易及直接投资提供便利。正如普京总统所言,中国的“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟正在自然而然地实现对接<sup>⑦</sup>。

① 杨文兰、陈迁影:《“一带一路”倡议下中国与欧亚经济联盟发展经贸合作的基础与前景》,《对外经贸实务》2018年第5期。

② 《中国企业近8年对欧亚经济联盟的累计直接投资增长138%》,http://sputniknews.cn/economics/201702011021740759/,2017年2月1日。

③ ЕАЭС и Китай укрепляют сотрудничество. https://abctv.kz/ru/last/eaes-i-kitaj-ukreplyayut-sotrudnichestvo

④ 张琳:《中国与欧亚经济联盟的经贸合作:新机遇和新领域》,《中国发展观察》2018年第18期。

⑤ Владимир Нежданов. Торговля России и Китая бьет рекорды. http://eurasia.expert/torgovlya-rossii-i-kitaya-bet-rekordy/

⑥ 张国凤:《中国与欧亚经济联盟自由贸易区构建的基础、问题与对策》,《中国高校社会科学》2016年第4期。

⑦ Валдайские тезисы Владимира Путина. http://putin24.info/valdayskie-tezisy-vladimira-putina.html



## (二) 双方拥有建立自贸区的内部需求与政策支持

改革开放是决定当代中国命运的关键抉择,不断扩大对外开放、提高对外开放水平是中国发展不断取得新成就的重要法宝<sup>①</sup>。加快实施自由贸易区战略是中国新一轮对外开放的重要内容。党的十七大把自由贸易区建设上升为国家战略,党的十八大提出要加快实施自由贸易区战略,十九大提出实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策,赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港<sup>②</sup>。截至2018年3月,中国已与24个国家或地区签署了16个自由贸易协定<sup>③</sup>。

中国国务院发布的《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》中明确要求,力争与所有毗邻国家和地区建立自贸区,积极推进“一带一路”沿线自由贸易区,争取同区域主要经济体建立自贸区。欧亚经济联盟成员国除白俄罗斯和亚美尼亚外均为中国的邻国,各国均为“一带一路”沿线国,且联盟为身处欧亚大陆的重要经济体。可以说,欧亚经济联盟在中国自贸区建设布局中具有“三位一体”的特殊身份。加强与欧亚经济联盟的经济关系、共同推进地区合作是必然趋势<sup>④</sup>。

欧亚经济联盟制度完成后,实现了成员国一定程度上的整合。因“一强多弱”、经济模式趋同、整体经济体量小等局限,联盟内部的发展深度受限,所以联盟通过拓展合作广度寻求突破,为联盟发展提供更好的外部市场。主要通过缔结协议消除商品和服务贸易的关税和非关税壁垒,实现投资和科技合作的发展以及劳动力的自由流动。

签订自贸区协定是欧亚经济联盟与外部建立合作的三大形式之一。联盟内部建立了联合研究小组用以讨论建立自贸区问题,小组成员包括各部门代表、成员国各部委及合作伙伴代表。联合研究小组的积极行动是协议得以

① 《习近平:加快实施自由贸易区战略 加快构建开放型经济新体制》, [http://www.xinhuanet.com/politics/2014-12/06/c\\_1113546075.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2014-12/06/c_1113546075.htm)

② 《习近平:决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》, [http://www.xinhuanet.com/2017-10/27/c\\_1121867529.htm](http://www.xinhuanet.com/2017-10/27/c_1121867529.htm), 2017年10月27日。

③ 《王受文:已和24个国家或地区签署16个自由贸易协定》, [http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-03/11/c\\_137030943.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-03/11/c_137030943.htm), 2018年3月11日。

④ J. L. Wilson, *The Eurasian Economic Union and China's Silk Road: Implications for the Russian - Chinese Relationship*, *European Politics and Society*, 2016, Vol. 17 (sup1), pp. 113 - 132.

开展的重要基础。欧亚经济联盟不仅试图建立消除关税壁垒的传统自贸区协定,同时积极开展包括服务贸易和投资合作领域的业务以及签订国家采购、保护知识产权等协议,通过合作消除非关税壁垒,加强海关监管,推进基础设施项目。具有良好政治对话且经济利益大于潜在风险的国家是其选择自由贸易伙伴的首要因素。2015年欧亚经济联盟成立至今,与其建立自贸区合作的有越南(2015年6月)和伊朗<sup>①</sup>(2018年5月),与新加坡、以色列、埃及等国家建立自贸协定正在谈判中,与塞尔维亚的贸易制度处在统一调整阶段<sup>②</sup>。目前,约有50个国家表示有兴趣与欧亚经济联盟签订自由贸易协议<sup>③</sup>。

2016年俄罗斯杜马主席谢尔盖·纳雷什金曾在“欧亚经济前景”国际论坛上表示,保障欧亚经济联盟发展与“丝绸之路经济带”建设对接,以及在未来同中国和其他亚洲国家建立自贸区是当时联盟发展的重要事项<sup>④</sup>。由此可以看出,欧亚经济联盟具有向外发展合作的需求和意愿,中国是其发展经贸合作的重要选择。

2018年5月17日哈萨克斯坦阿斯塔纳经济论坛期间,中国与欧亚经济联盟正式签署了《经贸合作协定》,为双方的经济合作提供了法律基础。《经贸合作协定》由中国与联盟全体成员国共同签署,涵盖13章,除贸易救济、技术性贸易壁垒、卫生与植物检疫措施、海关合作和贸易便利化等内容外,还包含电子商务和竞争等新议题,中方首次同意就政府采购开展信息交换,对招标信息及电子化采购进行经验分享,合作领域有新突破。《经贸合作协定》的签署为基础设施建设、工业、运输、投资活动中的互动创造更多有利条件,并扩大双方对金融与服务市场的准入,为企业营造良好的环境,对推动双方的经贸关系深入发展有着重要作用。

《经贸合作协定》的最终达成是各方综合考虑当前国家、区域、全球政经形势的成果。在整个谈判过程中,相关国家间联系逐渐增强,理解与互信不断提高。

---

① 欧亚经济联盟与伊朗签订的为临时自贸区协定,为期三年,并将在三年内完成全面自贸区协定的谈判。

② Андрей Девятков. ЕАЭС между Европой и Китаем//Геополитика. 2017. 06. 28. <http://geo-politica.info/eaes-mezhdu-evroпой-i-kitaem.html>

③ Сергей Лавров. Порядка 50 стран хотят сотрудничать с ЕАЭС//Союзное вече. 2017. 01. 25. <https://souzveche.ru/articles/politics/35309/>

④ 《俄杜马主席:有必要建立欧亚经济联盟—中国自贸区》, [http://fta.mofcom.gov.cn/article/fzdongtai/201604/31299\\_1.html](http://fta.mofcom.gov.cn/article/fzdongtai/201604/31299_1.html)

### (三) 具备良好的双边与多边政治关系

“一带一路”倡议的核心内容为“五通”，其中的政策沟通为“五通”之首，同时也是倡议顺利实施的起点与基础。苏联解体后，中国第一时间与联盟各成员国建立了外交联系，保持良好沟通。中国与欧亚经济联盟的主导国——俄罗斯之间政治互信不断加深。两国同为世界大国、联合国常任理事国，在国际组织及平台上的互相支持助力两国国际地位的提高。中俄首脑的高频会晤成为新时代全面战略协作伙伴关系的重要引领，两国关系保持高位运行，达到历史最高水平。俄罗斯对“一带一路”的认可和积极参与成为“一带一路”对接发展的重要保障。中国与欧亚经济联盟其他成员国均保持高层互访，具有稳定的政治关系基础。联盟成员国均为“一带一路”沿线国，对“一带一路”框架内的基础设施建设规划兴趣浓厚，愿与中国共同推动各方参与建设对接，实现合作愿景<sup>①</sup>。除此之外，俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦均是上合组织成员国，白俄罗斯是上合组织观察员国，亚美尼亚为对话伙伴国，中国与联盟国家借助上合组织平台保持良好交流，对地区和国际重大事务作出沟通和协商。

### (四) 国际形势对双方政经合作具有促进作用

“冷战”结束以后，全球贸易日益兴盛，国家间合作不断增多，国家间政治关系也日趋紧密。

对于欧亚经济联盟来说，发展与中国及欧盟两大世界经济体的合作是其融入全球贸易一体化的重要议题。欧盟是欧亚经济联盟自由贸易伙伴的重要选择，但因乌克兰问题，俄罗斯与欧盟关系更加复杂化。有学者指出，因乌克兰问题而引起的俄罗斯与欧盟的冲突可能到2025年都无法完全解决<sup>②</sup>，因此，联盟与欧盟的经济合作受到明显阻碍。同时，以美国为首的西方国家对俄罗斯的政治和经济进行不同形式的打压。政治上，西方就乌克兰问题在国际上对其进行声讨；外交上，拒绝参加在俄罗斯举行的重大活动；安全上，煽动“颜色革命”，在后苏联地区制造混乱；经济上，对俄罗斯进行长期的经济制裁。所以，在俄罗斯的外交政策实现“东转”之后，与欧亚大陆另一个大国——中国的合作就显得尤为重要。

<sup>①</sup> 《欧亚经济联盟对与中国开展建设对接合作充满期待——访欧亚经济委员会执委会主席季格兰·萨尔基相》，[http://www.xinhuanet.com/2018-06/12/c\\_1122972286.htm](http://www.xinhuanet.com/2018-06/12/c_1122972286.htm)

<sup>②</sup> Андрей Девятков. ЕАЭС между Европой и Китаем//Геополитика. 2017. 06. 28. <http://geo-politica.info/eaes-mezhdu-evroпой-i-kitaem.html>

另一方面,美国对中国这个东方新兴大国的崛起时刻保持警惕,将其视为“潜在敌人”<sup>①</sup>。不仅在中国周边不断搞小动作,在南海与台湾问题上做文章,而且还不顾国际社会反对,坚持单边主义和贸易保护行径,与中国开展贸易战,严重损害双方及世界多国的利益,对中国与美国的传统贸易关系造成重大损害。

因此,在当前复杂的国际形势下,中国与好邻居、好伙伴俄罗斯所主导的欧亚经济联盟推动经济合作,既符合双方的国家利益,也是顺应国际形势之举。普京总统在2018年瓦尔代会议上公开表示,在美国制裁和贸易战的新形势下,“一带一路”倡议更具现实意义,为中俄两国经济合作带来额外商机。中美贸易战为俄罗斯创造机遇,俄罗斯将向中国供应大豆、禽肉等商品<sup>②</sup>。

### 三 中国与欧亚经济联盟建立自贸区的不利条件

中国与欧亚经济联盟发展经贸合作虽已具备一些有利条件并取得初步成效,但深入合作存在的障碍同样不容忽视。中国与欧亚经济联盟、联盟成员国之间的经济条件有着巨大差别。欧亚经济联盟作为后苏联区域经济一体化组织,仍存在诸多历史遗留问题和敏感领域。俄罗斯对联盟主导地位的追求与联盟的平等发展、中俄对“一带一盟”对接的引领与中国在联盟成员国内影响力的增大同样成为双方建立自贸区的重要考验。

#### (一) 中国与欧亚经济联盟经贸合作现状不尽如人意

欧亚经济联盟的初始使命是形成欧亚经济一体化,实现成员国的经济利益。作为促进中国与联盟经济发展的重要方向——建立自贸区,正是基于增加双方经济利益的大前提。双方经贸合作的深入发展必然建立在现实合作的基础上。

首先,本文对2013~2017年中国与欧亚经济联盟的进出口贸易额及其比重进行统计研究(见表1)。结果显示,2013~2016年双方贸易额出现收缩,之后开始上升,2017年双方贸易额达到1 023亿美元。总体来看,欧亚经济联盟对中国的进出口贸易相对稳定,但存在明显逆差。欧亚经济联盟占中国进出口的比重均维持在2%左右,中国占欧亚经济联盟出口比重为8%~

<sup>①</sup> 黄凤志:《东北亚地区均势安全格局探析》,《现代国际关系》2006年第10期。

<sup>②</sup> Валдайские тезисы Владимира Путина. <http://putin24.info/valdayskie-tesisy-vladimira-putina.html>

10% ,虽近年呈上升趋势,但中国占欧亚经济联盟的进口比重则要高很多,2017年接近20% ,比同年的出口比重高出近9个百分点。

**表 1** 2013 ~ 2017 年中国与欧亚经济联盟贸易额及比重 (单位:亿美元)

年份	2013	2014	2015	2016	2017
中国与联盟贸易总额	1 167. 475	1 087. 279	787. 500	785. 144	1 023. 735
联盟对中国出口额	505. 673	480. 568	347. 969	328. 160	453. 265
联盟从中国进口额	661. 802	606. 711	439. 531	456. 984	570. 470
联盟占中国进口比重(%)	2. 59	2. 45	2. 07	2. 07	2. 46
联盟占中国出口比重(%)	3. 00	2. 59	1. 93	2. 18	2. 51
中国占联盟出口比重(%)	7. 75	7. 79	8. 30	9. 40	10. 46
中国占联盟进口比重(%)	15. 87	16. 04	17. 51	18. 88	19. 28

资料来源:国际贸易中心数据库,http://trademap.org

**表 2** 2013 ~ 2017 年中国与欧亚经济联盟成员国贸易额 (单位:亿美元)

年份	2013	2014	2015	2016	2017
中俄贸易额	409. 425	882. 676	635. 343	661. 082	872. 802
中哈贸易额	227. 382	171. 566	105. 679	78. 806	104. 699
中吉贸易额	14. 710	11. 313	10. 650	15. 447	15. 975
中白贸易额	32. 875	15. 870	31. 021	25. 178	24. 240
中亚贸易额	4. 524	5. 854	4. 807	4. 635	4. 789

资料来源:同表1。

**表 3** 2013 ~ 2017 年中国与俄罗斯贸易额及比重 (单位:亿美元)

年份	2013	2014	2015	2016	2017
中国与俄罗斯贸易总额	409. 425	882. 676	635. 343	661. 082	872. 802
俄罗斯向中国出口额	356. 254	374. 146	283. 350	280. 212	389. 044
俄罗斯占中国进口比重(%)	1. 83	1. 91	1. 69	1. 76	2. 11
中国占俄罗斯出口比重(%)	6. 76	7. 52	8. 24	9. 82	10. 83
俄罗斯从中国进口额	531. 731	508. 530	351. 993	380. 870	483. 758
俄罗斯占中国出口比重(%)	2. 41	2. 17	1. 55	1. 82	2. 13
中国占俄罗斯进口比重(%)	16. 88	17. 74	19. 26	20. 90	21. 20
中国对俄罗斯贸易差额	175. 477	134. 384	68. 643	100. 658	94. 714

资料来源:同表1。

从表2可以看出,中俄间贸易水平是中国与联盟成员国中最高的。除2014年急剧升高外<sup>①</sup>,近5年整体保持平衡上升走势。与其他国家贸易额虽有不同程度的变化,但基本维持在低水平。不过,即使俄罗斯是双方贸易合作的主要国家,俄罗斯占中国进口的比重仍旧很低,只有2%左右。中国对俄罗斯出口中所占比重在逐年增加,但仍与中国占俄罗斯进口比重有很大差距。例如2017年,中国占俄罗斯出口比重已为2013年的近两倍,却仍然只是中国占俄罗斯进口比重的一半左右。同时,俄罗斯以外的成员国占中国进出口的比重非常小。相关数据显示,2017年的中俄贸易仍远不及中国与欧美等发达国家,只占中美贸易的14%和中日贸易的28%<sup>②</sup>。吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚是成员国中与中国贸易额最少的两个国家,分别占中国对外贸易的1.5%和0.5%。其中,吉尔吉斯斯坦占中国进口比重仅为0.004%,而中国占吉尔吉斯斯坦进口比重高达近24%。对比数据的巨大差异暴露了中国与俄罗斯外联盟成员国间进出口贸易严重失衡的特征。

中国与欧亚经济联盟间的贸易不平衡使成员国对中国产生警惕心理,担心本国经济对中国形成过度依赖。自贸区建立对于部分成员国的工业部门和农业部门来说将面临挑战。因此,各成员国对建立自贸区持保守态度。

表4 2013~2017年中国对欧亚经济联盟主要成员国的投资额(单位:亿美元)

年份	中对俄	比重(%)	中对哈	比重(%)	中对白	比重(%)	中对吉	比重(%)
2013	240.983	0.86	22.460	9.32	0.930	0.64	12.584	15.27
2014	237.255	5.77	18.612	7.84	1.185	0.71	7.812	16.10
2015	151.695	9.42	8.384	5.53	1.687	0.95	8.833	8.66
2016	209.493	1.06	9.619	4.59	1.955	1.09	4.688	22.41
2017	207.654	0.49	9.987	4.81	2.318	1.24	—	—

注:由于数据的可得性,本表中的数据含义略有不同。中国对白俄罗斯的数据为截至当年1月1日的投资存量,其他国家均为年直接投资额,中国对亚美尼亚投资数据未获得。

资料来源:作者根据俄罗斯中央银行、欧亚经济委员会数据整理而得。

表4为中国对欧亚经济联盟各成员国的投资情况。中国对俄罗斯的投资最大,维持在200多亿美元,但除2014~2015年由于西方的经济制裁俄罗斯总投资下降而形成的中国份额有所增加外,只维持在俄总投资额的1%左右。中国投资比重最大的为吉尔吉斯斯坦,基本维持在8%~22%。主要原

① 2014年中俄贸易量的急剧上升与乌克兰危机有重要联系。

② 海关信息网, <http://www.haiguan.info/>

因是从2005年起中国对其采矿业进行了大量投资<sup>①</sup>。对哈萨克斯坦也维持在相对较高的水平,主要与“一带一路”框架内的基础设施建设有关。而欧亚经济联盟对中国的投资则停留在非常低的水平。

通过对以上数据的整理我们可以对中国与欧亚经济联盟间的经贸合作作出如下结论:从贸易额和投资额两大贸易因素来看,中国与欧亚经济联盟只停留在相当低的经济互动水平上。中国虽是欧亚经济联盟的第一大贸易伙伴,却伴随着对欧亚经济联盟成员国明显的贸易顺差。即使作为欧亚经济联盟的主导国家,俄罗斯与中国的贸易量也非常有限,中国与其他成员国的经贸合作现状则更为悲观。大量学者对欧亚经济联盟与中国的经贸合作做过分析,作者与大多数学者得出的关于中国与欧亚经济联盟现有经贸合作现状的结论一致,即造成双方经贸合作不尽如人意的主要原因首先在于欧亚经济联盟成员国的经济结构单一,中国从欧亚经济联盟国家进口的多为低加工的原材料产品,而出口的为轻工业或科技等高附加值产品,造成贸易差额。其次为中国与欧亚经济联盟经济体量悬殊。当然,欧亚经济联盟基础设施相对落后、监管措施不利、资金和技术不足也是经贸合作落后的重要原因,相对于投资欧美等发达国家,投资欧亚经济联盟国家存在更多的不确定性及风险。俄罗斯大型企业本身也缺乏进入中国市场的积极性,即使在西方经济制裁的情况下也更喜欢“向西看”。同时,因中国从欧亚经济联盟进口产品的特殊性,有类似“能源掠夺”等对中国的不利言论流出,为保护本国经济利益,成员国与中国经贸合作时也多有顾虑。经贸合作现状构成了中国与欧亚经济联盟建立自贸区的主要障碍。

## (二) 关税削减对双方经济效应不对等

区域经济一体化对一个国家的经济益处是巨大的,可以提高一国的经济效率,并使该国获得有助于其经济发展的资金和技术。自贸区协议的关键在于降低贸易和投资壁垒,然而,由于贸易和投资壁垒的降低,一国在制造什么商品、如何制造以及进口什么商品等方面要进行重大的调整。有些经济部门可能因全球化(或区域化)而受益,但其他部门可能会受到损害<sup>②</sup>。所以,在涉及贸易和投资壁垒时,每个国家都要做好必要的准备。

关于关税削减对中国和欧亚经济联盟的影响,学者们做了大量的研究。有

<sup>①</sup> Андрей Девятков. ЕАЭС между Европой и Китаем//Геополитика. 2017. 06. 28. <http://geo-politica.info/eaes-mezhdu-evroпой-i-kitaem.html>

<sup>②</sup> [美]罗伯特·吉尔平:《全球政治经济学:解读国际经济秩序》,上海人民出版社2003年版。

学者指出,通过关税削减,对双方的进口额和出口额都有正向刺激作用,但关税减免对双方进出口刺激不对等,对欧亚经济联盟进口刺激大于出口刺激,对中国则反之,这样则会加大中国对欧亚经济联盟的贸易顺差<sup>①</sup>。同时,欧亚经济联盟关税壁垒的减少使中国受益明显,但欧亚经济联盟受益程度有限,只有在中国积极降税而欧亚经济联盟保守降税的情况下,经济效益才会出现。这成为影响双方自贸区推进的主要阻力<sup>②</sup>。从俄罗斯副总理德米特里·科扎克的话中我们可以找到些许答案,即中国与欧亚经济联盟建立自贸区会加大成员国失去商品竞争力的风险。欧亚经济联盟各国的出口商品结构以附加值低的商品为主,其在中国的关税为零或非常低,而进口的商品却拥有高关税<sup>③</sup>。

同时,相关研究表明,随着中国市场开放程度的提高,欧亚经济联盟总体福利水平反而下降,这意味着欧亚经济联盟难以有效利用中国的市场开放,而中国的消费市场正是吸引欧亚经济联盟与中方建立自贸区的重要目标,市场利用的受阻势必会严重影响欧亚经济联盟建立自贸区的动力。

### (三) 双方合作的政治及法律局限性

双方合作的政治局限性体现在俄罗斯对欧亚经济联盟主导地位的追求与中国在该地区影响力的不断扩大。中国与联盟主导国俄罗斯的政治关系不断迈上新台阶是事实,但追求国家利益仍是一国发展的主要目标。欧亚经济联盟是以俄罗斯为主导的地区组织,成员国均为原苏联国家,俄罗斯仍具有且看重对联盟及后苏联空间的主导控制地位。俄罗斯对与中国的合作仍保持传统上的谨慎态度,尤其是地缘经济方面,所以俄罗斯更倾向于在多边组织中与中国建立经贸合作(欧亚经济联盟、上合组织、东盟)。中国在联盟所属地区的活动已经引起学者的关注,如俄罗斯《独立报》经济部副主任表示,中国通过投资、贷款和贸易与联盟成员国建立联系,中国的经济增长势必会削减俄罗斯在后苏联空间的地位<sup>④</sup>。哈萨克斯坦研究院博士斯帕诺夫表示,“中国从俄罗斯手中获得了中亚,无须一枪一弹,只需数百万美元的投资就做到了”。“一带一盟”对接合作同样引起广泛关注。有学者认为,“丝绸

① 丛晓男:《中国—欧亚经济联盟自贸区的经济障碍与现实选择——基于可计算一般均衡 GMR - CGE》,《俄罗斯研究》2018年第1期。

② 同①。

③ С Ираном будет посвободнее, чем с Китаем//Коммерсант. 2018. 05. 18. <https://www.kommersant.ru/doc/3630984>

④ Анастасия Башкатова. Евразийский союз становится китайским//Независимая газета. [http://www.ng.ru/economics/2017-07-14/1\\_7029\\_china.html](http://www.ng.ru/economics/2017-07-14/1_7029_china.html)



之路经济带”项目并没有对中国与联盟的整体合作寄予很大希望,更多的在于中国与成员国的“配对”合作。而这可能会加剧联盟的内部竞争,“侵蚀”欧亚一体化进程<sup>①</sup>。对此,俄罗斯方面已给予极大关注。如有学者指出,俄罗斯发展与中国的经贸关系对其有着利害关系,但俄罗斯不会忘记自己在一体化进程中的国家利益。因此,与中国协议的达成通常需要很长时间,不管是中俄,还是与欧亚经济联盟<sup>②</sup>。哥伦比亚大学专家则进一步指出,俄罗斯的“大欧亚计划”有出于应对中国“一带一路”倡议的意味<sup>③</sup>。

法律局限性体现在现有法律基础的性质及影响上。中国和欧亚经济联盟成员国大部分都是 WTO 的正式成员<sup>④</sup>。《贸易合作协定》规定,其生效内容均在 WTO 框架内执行,与 WTO 协定有分歧的部分则以前者为准。从 WTO 规则角度来看,此协定为非优惠性质,即并没有为双方提供进入对方市场的优惠条件。随着 WTO 框架内双方总体关税水平的降低,关税作用会减少。但对中国来说,双方合作的经济效益更依赖于关税削减。从这一点来看,现阶段的贸易合作对中国经济收益仍相对有限。同时,《贸易合作协定》的达成既解决了双方急需深化合作的燃眉之急——扩大贸易往来及对双方市场的利用,其非优惠性质又保护了联盟的敏感部门,避免了因涉及关税而引起的经济结构重大变化。也就是说,《贸易合作协定》使欧亚经济联盟与中国的经贸合作达到了某种“平衡”状态,使其不再有必须建立自贸区才能实现经济利益的紧迫性。从这个角度看,现有法律对双方建立自贸区的推动有一定的抑制作用。

#### (四) 欧亚经济联盟的内部问题

欧亚经济联盟是由五个国家组成的地区组织,成员国的政治、经济、安全政策均从本国国家利益出发,难免存在分歧与矛盾。成员国国家实力和贸易结构极不平衡,对联盟的定位、外交倾向的差异造成欧亚一体化深入发展的诸多阻碍<sup>⑤</sup>。

经济上,从对欧亚经济联盟内各成员国的贸易和投资状况分析可以看

① Анастасия Башкатова. Евразийский союз становится китайским//Независимая газета. [http://www.ng.ru/economics/2017-07-14/1\\_7029\\_china.html](http://www.ng.ru/economics/2017-07-14/1_7029_china.html)

② Отношения России и Китая скрепил ЕАЭС//Экономика сегодня. 2018. 05. 17. <https://rueconomics.ru/326575-otnosheniya-rossii-i-kitaya-skreпил-eaes>

③ Russia, China, and the US in Central Asia's Regional Environment, Voices on Central Asia, <http://voicesoncentralasia.org/russia-china-and-the-us-in-central-asias-regional-environment/>

④ 欧亚经济联盟五个成员国中,除白俄罗斯外,其他都是 WTO 正式成员国。

⑤ 李兴:《普京欧亚联盟评析》,《俄罗斯学刊》2012年第6期。

出,俄罗斯在各方面都远超其他国家。联盟成员国经济结构相似,以重工业及能源产品为主,产业相对单一,联盟内部的贸易转移效应与创造效应不明显,在对外经贸合作中容易形成竞争。成员国的经济状况与国家实力也有较大悬殊,如俄罗斯与哈萨克斯坦两国的GDP之和占联盟GDP的比重高达95%左右<sup>①</sup>。

成员国对欧亚经济联盟应以何种形式、何种速度建立国际合作关系同样有不同观点,因此,成员国正试图保持对服务贸易和投资等领域的控制,使得很难就自由贸易协定谈判达成一致。如吉尔吉斯斯坦官方表示,比什凯克只有在联盟内部形成完全的统一市场时才会考虑国际合作<sup>②</sup>。同时,成员国对自贸区合作伙伴的地缘优先选择不同。如哈萨克斯坦的首选为传统贸易伙伴中国和欧盟,亚美尼亚则更倾向能给其物流服务带来好处的伊朗和欧盟<sup>③</sup>。从具体的《经贸合作协定》谈判过程来看,双方的经贸合作始于2015年5月签署的联合声明,双方经过五轮谈判、三次工作组会议和两次部长级磋商后才最终于2018年5月正式签署《经贸合作协定》。整个过程伴随着中国与欧亚经济联盟就多领域的谈判与磋商,同时也不乏联盟成员国间的利益协调与妥协。

政治上,在欧亚经济联盟提出之初,学界就对联盟中合作伙伴之间的角色进行了讨论与猜测。是“最亲密的盟友”还是“竞争者”?联盟成员国看似都“高喊共同发展”的口号,但各自却出于不同动机。俄罗斯将其作为对抗西方、巩固在后苏联空间的地位、实现地区政治一体化的重要措施。而其他成员国的立场显然不同。后苏联国家对解体以来拥有的国家独立和国家自治权倍感珍惜,对俄罗斯在欧亚经济联盟的主导权有所警惕与担忧,尤其在俄罗斯的克里米亚行动后,后苏联国家对俄罗斯的政治目的顾虑有所增加。曾有学者指出,自贸协定的制定不仅是为了双边的经济利益,而更多的是为了外交目的<sup>④</sup>。与其将欧亚经济联盟看作一个整体,不如将其看作俄罗斯主导的一个组织。在欧亚经济联盟内开展国际问题的对话,“一带一盟”对接的决定都是来自于莫

① Владислав Иноземцев. Почему не идет интеграция Евразийского союза с Китаем. <https://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/30/577384109a7947b2789bb872>

② Андрей Девятков. ЕАЭС между Европой и Китаем//Геополитика. 2017. 06. 28. <http://geo-politica.info/eaes-mezhdu-evropoy-i-kitaem.html>

③ 同②。

④ Mfththew Grimson, Free Trade Agreements: What Is An FTA and What Are the Benefits? ABC, <https://www.abc.net.au/news/2014-04-07/free-trade-agreement-explained-bilateral-fta-tpa/5371314>

斯科<sup>①</sup>。成员国显然注意到了这一点,将不接受任何政治合作作为加入联盟的原则<sup>②</sup>。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫曾公开表示,如果《欧亚经济联盟条约》签订之前达成的规定没有履行,哈萨克斯坦有权放弃成员国资格。哈萨克斯坦不会加入对其独立构成威胁的组织<sup>③</sup>。此外,除了俄罗斯的大国民族主义引起其他成员国的诟病以外,其他国家的民族主义也不利于联盟的深入发展与合作。他们认为,俄罗斯一体化具有新殖民主义特征<sup>④</sup>。所以,主张排斥及疏远俄罗斯,反对与其一体化<sup>⑤</sup>。

安全上,欧亚经济联盟地处世界上民族宗教状况最复杂的地区之一,长期被传统安全和非传统安全问题困扰。联盟国家的恐怖组织活动、极端主义势力大大恶化了地区的安全环境,成为包括中国在内的外国投资企业与人员安全的极大威胁。

#### (五) 国际环境对中国与欧亚经济联盟建立自贸区的不良影响

不利的国际环境主要有三方面:西方国家对中俄关系的挑拨、对后苏联空间的抢夺及能源市场的不稳定性。

中俄两国各领域合作关系日益紧密,西方对此深感担忧,并试图在中俄间挑起矛盾。对于中俄军事合作,西方国家渲染中国军事力量发展会对俄罗斯造成威胁。通过炒作两国经贸合作对中国更有利,中俄在欧亚国家争夺主导权等离间两国关系。不仅如此,还大量渲染“中俄合作威胁论”,试图号召亚洲盟国联合打压中俄合作。

阻止俄罗斯在后苏联空间发展一体化是“冷战”后西方国家遏制俄罗斯的主要目标。西方国家使用各种手段离间独联体各国与俄罗斯的关系,俄格冲突和乌克兰危机在此背景下产生。俄乌的决裂及乌克兰效应的外溢使俄罗斯的欧亚一体化发展受到严重影响。此外,西方国家在独联体尽可能地扩大影响力。“冷战”结束后,北约不断东扩,继波罗的海三国加入北约后,东扩

① Сопряжение ЕАЭС и Шёлкового пути: Китай меняет стратегию. <http://www.stanradar.com/news/full/32054-soprjazhenie-eaes-i-shelkovogo-puti-kitaj-menjaet-strategiju.html>

② Как рождался ЕАЭС. <https://vesti.uz/kak-rozhdalsya-eaes-versiya-nazarbaeva/>

③ Назарбаев пригрозил выходом Казахстана из Евразийского союза. <https://www.mk.ru/politics/2014/08/31/nazarbaev-prigrozil-vykhodom-kazakhstana-iz-evraziyskogo-soyuza.html>

④ Мурат Лаумудин. Возвращение в место, которого нет. <https://globalaffairs.ru/number/Vozvrashchenie-v-mesto-kotorogo-net-15463>

⑤ 王海滨:《论欧亚经济联盟的发展前景》,《国际论坛》2015年第5期。

进程并没有停止的迹象,美国时任总统布什表示愿意接受所有欧洲国家进入北约<sup>①</sup>。格鲁吉亚、乌克兰、阿塞拜疆、亚美尼亚等独联体国家都表达了加入北约的愿望。欧盟的“东部伙伴关系计划”加强了其在独联体地区的影响和存在。西方国家与俄罗斯在后苏联空间的争夺对该地区的政治稳定与经济发展都形成制约。西方国家对俄罗斯的打压,对联盟的对外经贸合作形成制约,俄罗斯对西方采取的反制裁政策加大了其自身发展的难度。

如果俄罗斯与西方的关系得到缓解,中俄能源合作的前景有可能变得扑朔迷离。虽然从目前看来,这种可能性出现的概率极低,但未免引发对中俄长期能源战略的考量。

#### 四 中国与欧亚经济联盟建立 自贸区利弊条件的比较分析

通常情况下经济因素是自贸区建立与否的最重要因素,由于与经济利益的不可分割与相互影响性,政治因素作为分析的次参考因素。对双方经贸合作具有重要的保障和引领作用的法律保障以及影响地区政治经济发展的国际大环境成为其他两大分析依据。研究主体包括中国、欧亚经济联盟、俄罗斯及域外国家,力求研究主体、研究角度尽可能全面且得当。

首先,从利弊条件的数量上看,不利条件多于有利条件,显然阻碍更大。选择条件文中已作出说明,均为与双方自贸区建设密切相关的影响因素,不存在交叉或重合,保证了选取梳理的严谨性。

其次,对两种条件的质做具体分析。尽管有些自贸区的建立带有政治动机而非完全服从经济利益,但通常情况下,经济利益仍是一国决定是否签署协议的主要出发点<sup>②</sup>。因此,文中不同因素的影响力之间我们按照经济因素 > 政治因素 > 其他因素,域内国家 > 域外国家进行排序,将结合利弊条件中的同类因素进行对比分析。

经济层面上,中国与欧亚经济联盟具有互补的经济结构与合作潜力,成为双方开展经贸合作的基础,同样是促进合作深化的动力。然而,如双方经

<sup>①</sup> 刘邦凡、王宏禹:《论北约东扩与俄罗斯的欧洲战略》,《邢台技术学院学报》2005年第2期。

<sup>②</sup> J. H. Bergstrand, Preliminary Examination of Heterogeneous Economic Integration Agreement Effects, in A. Dur and M. Elsig (eds.), Trade Cooperation, Cambridge University Press, 2015, pp. 355 - 373.

贸合作现状分析所示,双方贸易额和投资额都不尽如人意。所以,疑问由此产生。欧亚经济联盟轻工业相对较弱,出口以能源矿产等重工业产品为主。2017年出口产品中矿产资源占62.7%<sup>①</sup>,但能源属于敏感领域,在国家资源战略发展中具有重要地位,成员国出于保护资源角度,避免成为中国的“能源基地”,对中国出口仍持谨慎态度。而中国具有出口优势的加工业和轻工业产品属消费品,对人民生活具有重要作用。欧亚经济联盟对中国出口产品种类和数量的限制性与中国对联盟出口产品的必要性造成双方明显的贸易差额。另外,关税壁垒削减是自贸区建立的核心问题。但如前文所述,关税削减并不能为联盟带来可观的经济收益,反而会造成其重要经济部门的损失,影响本国产业健康发展。联盟的经济利益主要通过非关税调节来实现。在这种情况下,欧亚经济联盟不愿削减关税是显而易见的。而双方贸易合作如果不涉及关税,那么自贸区建立也就无从谈起。

造成上述经济层面上不利条件的原因在于:第一,欧亚经济联盟人口不足中国1/7,与中国经济体量悬殊,严重限制双方贸易水平。又因联盟科技水平欠发达,基础设施落后,投资环境恶劣,中国企业对当地投资仍是“选择性”进行。而俄罗斯企业源于对中国投资环境的陌生,语言文化的障碍,同样以西方为合作首选。第二,联盟自身的经济结构不合理,经济体量小、成员国实力不均。造成这种局面的原因在于国家间存在不同的资源禀赋、发展历程、产业结构以及苏联解体等,涉及地理、历史、政治、经济等综合因素,由长时间的相互作用形成。如需对其进行改变,同样需要长时间、多方面的调整,而非短期内一蹴而就。这些不利条件是自贸区建立的“硬伤”。

政策和法律层面。首先,双方建立自贸区的内部需求与政策支撑的确为双方的经贸合作提供了有利条件,但欧亚经济联盟对自贸区合作伙伴的选择不仅需要有良好的政治关系,经济利益大于潜在威胁也是其选择的重要条件。联盟将优先合作伙伴分为三个组别:第一组为拥有良好的政治关系、拥有互补贸易量,同时能保护最敏感部门的越南、埃及和塞尔维亚;第二组为非能源出口和高新技术方面与联盟拥有极大兴趣的印度和伊朗;第三组为各方能在商品出口、投资合作与服务贸易间找到最佳平衡的新加坡、以色列和韩国<sup>②</sup>。可

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

<sup>②</sup> Андрей Девятков. ЕАЭС между Европой и Китаем//Геополитика. 2017. 06. 28. <http://geo-politica.info/eaes-mezhdu-evroпой-i-kitaem.html>

见,欧亚经济联盟没有将中国列入其优选伙伴国之中。其次,国家间的政治关系服务于国家利益,官方文件往往更多展现的是一种政治态度,有时甚至是为实现某种政治利益而表明的立场。形式上的合作在一定程度上占主导地位,而功能性合作的落实尚不明确<sup>①</sup>。例如,“一带一盟”的成功对接为中国与联盟加强合作提供了政策基础,但事实表明,“一带一路”项目的机遇和挑战并存,部分项目由于各国资金不到位而出现停工、延长,造成了巨大经济损失。中国与欧亚经济联盟签署的项目只有一部分正在实施,更多的仍停留在纸面上。大部分中国企业担心受到欧盟和美国对俄制裁的影响,对联盟投资持观望态度,在情况明显好转之前,中国企业恐不会有大量的资金投入。所以,功能性落实的难度使政策上支持的影响力大打折扣。此外,因《经贸合作协定》带来的促进作用减缓了必须通过自贸协议实现经济利益的紧迫感,因此,建立自贸区内部需求这一有利条件被削弱。

双边与多边政治关系和国际环境层面。中国与欧亚经济联盟的经贸合作动力主要在于内部需求,而非与西方的“对抗”之举。西方的打压对象主要为中俄两国,联盟其他成员国不会因此而挑战西方。所以,国际形势对双方合作的促进作用十分有限。然而,西方对中俄的打压则会波及联盟成员国的经济关系及整体的政治稳定。此外,关于中俄在后苏联地区的利益之争已经不再是一个新话题,通过上合组织等平台及双边的高频互动,两国互信不断增加。在当前国际形势下,两国合作大于竞争,外交上也“选择性”地避免该敏感话题。但面对中国综合国力和地区影响力的不断上升,俄罗斯对中国的提防不会完全消除,所以仍不能忽视在该地区对俄利益的考量。

需要特别指出的是,关于欧亚经济联盟发展的内部因素,利弊兼具。有利因素主要体现在成员国间紧密的政治经济联系,统一的历史及文化遗产。这些因素主要对联盟本身的整体发展具有促进作用,但对双方建立自贸区的推动作用并不明显,所以并未列入本文的有利条件之中。与之不同的是,联盟内部经济、政治、安全上的不利条件直接影响双方合作的经济效益、政治关系稳定以及项目实施的环境,对双方的经贸合作影响重大。所以,本文将其作为不利条件之一进行分析。对于文中提到的联盟内部各项问题,同样是各项因素长期作用所致,并非短期内能够解决。总之,不管是量上,还是质上,中国与欧亚经济联盟建立自贸区的有利条件均占上风(见图1)。

<sup>①</sup> 亚历山大·利布曼:《乌克兰危机、俄经济危机和欧亚经济联盟》,《俄罗斯研究》2015年第3期。

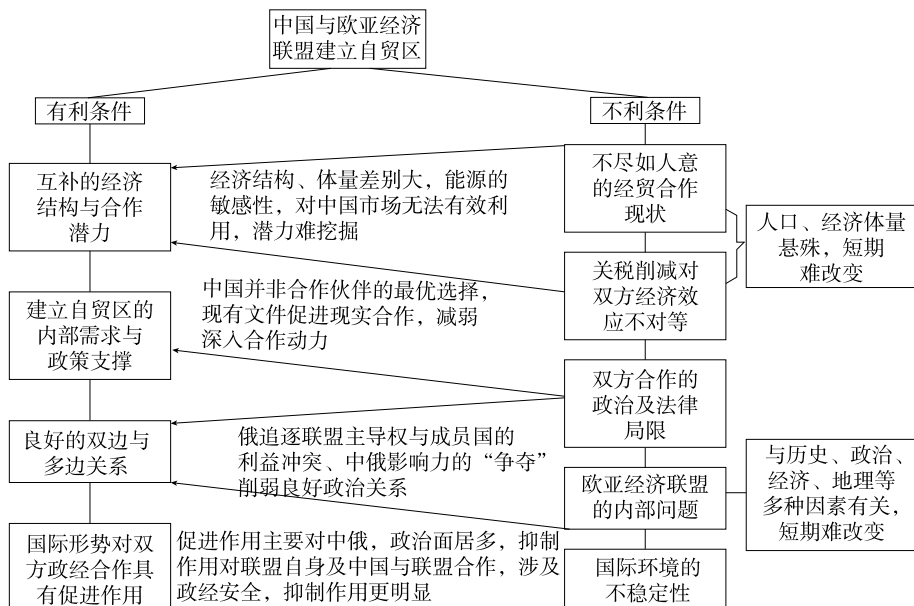


图1 中国与欧亚经济联盟建立自贸区利弊条件及相互关系

## 五 总 结

中国与欧亚经济联盟间的经贸合作是双方发展的重要战略。《经贸合作协定》的达成为双方的经贸合作深化发展提供了坚实基础,建立自贸区成为继续合作的重要方向。双方建立自贸区已具备一定的有利条件,同时也存在诸多不利之处。通过对已有利弊条件进行综合分析,得出以下结论:不管是在量上,还是质上,中国与欧亚经济联盟建立自贸区的不利条件均大于有利条件。主要原因在于双方经济结构和经济体量的差异性,联盟自身的复杂性等。这种情况与双方长期的历史、政治、经济等多方面因素有关,所以,短期内,中国与欧亚经济联盟建立自贸区仍充满挑战。

当然,对于中国与欧亚经济联盟建立自贸区仍有很多推进方法,例如,可以通过上合组织平台加强沟通与合作,通过安全合作改善投资环境;加强人文交流,落实“民相亲,心相通”对双方经贸合作的支持和保障;增强已建立合作地方的示范作用,政府加强信息推广,及时向民众输送客观准确的报道;尝试在非敏感性产业实施关税优惠,如农林牧渔业和食品加工工业等。

(责任编辑:高晓慧)