

国际经济新形势下上合组织国家 经济发展与区域贸易合作

郭晓琼

【内容提要】 2017年世界经济周期性复苏，大多数经济体经济增长加速，国际原油价格稳步上涨，全球贸易开始回暖。但当前经济增长背后的长期趋势低于2008年国际金融危机前十年水平，全球经济发展仍受到资本紧缩、低通胀、逆全球化思潮及一些非经济因素的影响和威胁。在世界经济复苏的背景下，上合组织成员国经济整体向好，大多数成员国保持了中高速增长。同时，成员国对外贸易快速增长，相互间贸易规模也在逐渐扩大。“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟对接、“中蒙俄经济走廊”和“中巴经济走廊”等次区域合作组织对密切成员国间贸易联系，扩大贸易规模也起到了至关重要的作用。

【关键词】 世界经济复苏 上合组织 区域贸易合作

【作者简介】 郭晓琼，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员，中俄战略协作高端合作智库理事、办公室副主任。

2017年6月9日，上合组织元首理事会在阿斯塔纳举行，成员国元首签署文件接纳印度和巴基斯坦两国成为该组织正式成员国。这是上合组织历史上的首次扩员，标志着上合组织从以中亚为核心区域向南亚地区扩展。扩员后，上合组织成为世界上地域最广、人口最多、经济潜力最大的地区性国际组织。

2017年，世界经济周期性复苏，全球贸易逐渐回暖，在这一国际经济背景下，上合组织成员国经济形势稳定向好。随着需求的恢复，成员国间贸易规模也不断扩大。

一 国际经济形势新变化

2016年中期以来,全球经济趋于活跃,进入上行周期。2017年这一趋势进一步加强,世界主要经济体大多实现正增长。国际货币基金组织于2018年7月发布《世界经济展望》。该报告指出,2016年全球经济增长为3.2%,是全球金融危机以来的最低水平。2017年全球经济增速预计升至3.7%,到2018年升至3.9%。世界银行和经济合作与发展组织两大权威国际机构对全球经济形势也作出了比较乐观的预测。支持全球经济整体向好的主要因素包括三方面:一是多国宽松的货币政策的支撑;二是美国总统大选、英国“脱欧”等事件带来的不确定性明显下降;三是美元加息后并未出现美元大幅升值、资本大规模回流美国的情况。

(一) 2017年国际经济形势变化特点

1. 世界经济周期性复苏仍在继续,全球大多数经济体经济增长加速

发达经济体中,美国经济增长明显加快,2017年经济增长率为2.3%,比2016年提高0.8个百分点,预计2018年还将保持这一趋势,经济增速将提至2.9%。欧元区经济继续复苏,法国、德国、意大利和西班牙等国经济增长加快,英国“硬脱欧”的可能性下降,人们对欧盟解体、欧元崩溃的担忧暂时得到缓解,对欧盟前景的担忧逐渐转向希望重启改革。2017年欧元区国家经济增速仍保持在2.4%的水平,但随着宽松货币政策逐步退出,2018年经济增速将降至2.2%。日本2017年经济增长比2016年下降0.3个百分点,为0.7%。

新兴市场和发展中经济体增长率逐渐加快,独联体国家经济形势明显好转,俄罗斯经济结束下跌趋势,2017年实现1.5%的低速增长。除俄罗斯外的独联体国家经济增速明显加快,2018年经济增长率将达到3.6%。亚洲国家增长势头仍然强劲。中国经济逐步放缓,2017年增长率为6.9%,2018年将降至6.6%。印度经济增长将进一步加快,2017年经济活动在货币更换措施出台之后有所减缓,但政府支出仍然强劲,2017年经济增长为6.7%,2018年经济增速将进一步提至7.3%(见表1)。

表1 世界经济发展及预测 (%)

	2016 年	2017 年	预测	
			2018 年	2019 年
世界经济增长率	3.2	3.7	3.9	3.9
发达经济体	1.7	2.4	2.4	2.2
美国	1.5	2.3	2.9	2.7
欧元区	1.8	2.4	2.2	1.9
日本	1.0	0.7	1.0	0.9
新兴市场和发展中经济体	4.4	4.7	4.9	5.1
独联体	0.4	2.1	2.3	2.2
俄罗斯	-0.2	1.5	1.7	1.5
其他国家	1.9	3.6	3.6	3.7
新兴和发展中亚洲国家	6.5	6.5	6.5	6.5
中国	6.7	6.9	6.6	6.4
印度	7.1	6.7	7.3	7.5
新兴和发展中欧洲国家	3.2	5.9	4.3	3.6
拉美和加勒比地区	-0.6	1.3	1.6	2.6
中东、北非、阿富汗和巴基斯坦	5.0	2.2	3.5	3.9
低收入发展中国家	3.5	4.7	5.0	5.3
世界贸易总量 (货物和服务)*	2.2	5.1	4.8	4.5
发达经济体	2.2	4.2	4.3	4.0
新兴市场和发展中经济体	2.2	6.7	5.7	5.4
石油价格 (美元)**	-15.7	23.3	33.0	-1.8

* 出口和进口量 (货物和服务) 增长率的简单平均。

** 英国布伦特、迪拜法塔赫和西得克萨斯中质原油价格的简单平均。2017 年的平均石油价格为每桶 52.81 美元; 根据期货市场 (截至 2018 年 6 月 1 日) 假定的 2018 年价格为每桶 70.23 美元, 2019 年价格为每桶 68.99 美元。

资料来源: IMF World Economic Outlook (WEO) Update, July 2018, <http://www.imf.org/zh/Publications/WEO/Issues/2018/07/02/world-economic-outlook-update-july-2018#body-text>

2. 国际原油价格稳中上扬

从 2014 年下半年开始, 在供求关系变化、地缘政治等因素的作用下, 国际原油价格大幅下跌, 2016 年跌至 10 年来最低水平 (每桶 29.9 美元)。为防止国际油价继续下跌, 欧佩克成员国达成减产协议, 自 2017 年 7 月 1 日起每天减产 120 万桶, 其中沙特阿拉伯每天减产 48.6 万桶。2016 年 12 月

10日，欧佩克与非欧佩克产油国达成减产协议，自2017年7月1日起非欧佩克产油国每天减产55.8万桶，其中俄罗斯每天减产30万桶^①。减产协议的达成对原油价格和石油市场的稳定起到了重要作用，2017年国际原油价格波动幅度在每桶45~60美元^②，处于稳定上涨状态。

3. 全球贸易回暖

2012~2016年，全球贸易增长连续五年低于全球经济增长，2017年全球贸易增长率为5.1%，高于全球经济增长率。全球贸易回暖将对经济发展产生积极影响。

4. 当前正增长背后的长期趋势低于前10年水平

尽管全球经济周期性复苏，但许多经济体的中期经济增速明显低于2008年金融危机前10年的水平。增速下降的原因各不相同，对发达经济体而言，劳动生产率增长较为缓慢，并且存在严重的劳动力老龄化问题；对于新兴和发展中经济体，尤其是中国而言，长期增速放缓是经济追赶和再平衡的必然结果。

5. 中国在世界经济中发挥着日益重要的作用

改革开放以来，中国经济持续快速增长。在国际上，能够将平均5%以上增速保持20年的经济体仅有20个左右，而保持30年以上的仅有5个国家。美、英、法、德、日等发达国家从20世纪70年代到20世纪末经济增速只在3%左右，进入21世纪经济增速则降至2%左右。近年来，中国经济增速逐渐放缓，这是由当前经济发展阶段决定的。然而中国在世界经济中却发挥着日益重要的作用，根据世界银行和国际货币基金组织的测算，中国对世界经济增长的贡献率达到1/3左右，相当于发达国家整体对世界经济的贡献率。

(二) 未来世界经济局势面临的一系列风险及挑战

1. 经济增长的均衡度下降

从2016年起全球经济周期性增长已经两年，一些经济体的增长速度已经达到峰值，各国经济开始出现增速放缓的趋势。发达经济体中，美国与欧洲和日本之间的增长差异在逐渐扩大。在石油价格上涨、美国收益率上升、贸易紧张局势加剧导致市场情绪变化等一系列因素的共同作用下，新

^① 中华人民共和国商务部：《欧佩克与非欧佩克产油国达成减产协议》，<http://www.mofcom.gov.cn/article>

^② <http://www.cnoil.com/youjia/>

兴市场和发展中经济体增长之间的差异也逐渐加大，并导致资本流入减少、融资成本增加及出现汇率压力。

2. 资本紧缩将导致金融风险

以美国缩表为重要标志，全球性宽松的货币政策正逐步退出。全球金融环境收紧将减弱市场信心，使资产评估下降以致扩大风险溢价，进而对宏观经济活动造成负面影响。尤其对一些与美元挂钩、高杠杆并存在资产负债表错配的新兴市场及发展中国家，由于其金融体系相对脆弱，全球金融环境的突然收紧可能会使这些国家的金融风险充分暴露。

3. 贸易紧张局势加剧

目前，全球贸易处于紧张状态。美国对包括中国在内的一些国家的进口商品加征关税，北美自由贸易协定及英国与欧盟其他国家之间的经济安排处于重新谈判之中。贸易紧张局势的加剧可能损害商业和市场情绪，从而削弱投资和贸易。除了对市场情绪的直接影响外，贸易措施的激增还将影响预期，从而阻碍投资。同时，贸易壁垒的扩大会提高可贸易品成本，破坏全球供应链，并减缓新技术的传播，从而降低生产率。

4. 非经济风险

未来，全球经济增长还将面临一些非经济因素风险的挑战，如地缘政治风险、一些国家国内政治不确定性（选举带来相应影响）、腐败、恐怖主义、极端天气等问题。

值得注意的是，以上风险彼此相互联系、相互影响。全球金融环境收紧和发达经济体的贸易保护主义可能会加剧新兴市场及发展中国家资本流出的压力。地缘政治紧张及全球风险厌恶情绪上升可能会使逆全球化思潮继续发酵，世界各国政策转为内向型。非经济因素会对经济活动产生影响，损害市场情绪及信心。

二 上合组织成员国经济发展态势

（一）中国

中国是世界第二大经济体，也是上合组织中最大的经济体。近年来，由经济发展阶段决定，中国经济增速逐渐放缓。2017年，在国际经济复苏、中国国内房地产市场复苏和供给侧改革的影响下，中国经济保持稳中向好态势，经济增长的韧性有所加强，前三季度国内生产总值为59.328万亿元人民币，同比增长6.8%，增速比2016年同期高0.2个百分点。

1. 工业生产保持平稳，制造业增长加速

2017年前三季度，工业增加值同比增长6.7%，增速比2016年同期高0.7个百分点；制造业增长加速，增加值同比增长7.3%，高端制造业涨幅更大，高新技术制造业同比增长13.4%，装备制造业同比增长11.6%。

2. 服务业平稳增长

2017年前三季度，服务业生产指数同比增长8.3%，增速与上半年持平，比2016年同期高0.2个百分点。其中交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业生产指数增速在两位数以上，其他行业（房地产业除外）生产指数也均高于或持平于上半年增速。仓储业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁、研究和试验发展、专业技术服务、科技推广和应用服务等新兴服务业不断发展壮大，对拉动服务业增长的贡献率逐渐增强。

3. 消费与投资需求稳中有升，对外贸易大幅改善

2017年前三季度，中国国内消费平稳快速增长，成为经济增长的主要推动力，最终消费对经济增长的贡献率为64.5%，与上半年相比增加1个百分点。社会消费品零售总额保持两位数增长，达10.4%。固定资产投资同比增长7.5%，其中第一产业固定资产投资同比增长11.8%，第二产业同比增长2.6%，第三产业同比增长10.5%。投资结构持续改善，高新技术产业及装备制造业投资持续增长。对外出口额同比增长7.5%，增速比2016年同期高15个百分点；进口额同比增长17.3%，增速比2016年同期高25.5个百分点。

4. 居民消费价格温和上涨，工业品价格上升较快

2017年9月，居民消费价格同比上涨1.6%，前三季度平均价格水平比2016年同期上涨1.5%；工业生产者出厂价格同比上涨6.9%。

5. 供给侧改革卓有成效

“三去一降一补”的供给侧改革取得显著成效。去产能方面，2017年前三季度，工业产能利用率为76.7%，比2016年同期提高3.5个百分点；去库存方面，房地产去库存带动房地产市场销售回升；去杠杆方面，到2017年8月，规模以上工业企业资产负债率降至55.7%，与2016年同期相比下降0.7个百分点；降成本方面，2017年1~8月，规模以上工业企业每百元业务收入中成本从2016年同期的85.8元降至85.68元；补短板方面，农业、生态保护和环境治理业、公共设施管理业等短板领域的投资出现快速增长。

（二）俄罗斯

俄罗斯经济从2016年中期开始逐步走出危机，实现恢复性增长，这主要是由于当前俄罗斯经济的外部环境相对稳定。但其内部的结构性矛盾一直未能得到根本解决，因此，俄罗斯经济虽已走出危机，但仍未能摆脱低速增长的困局。2017年10月26日，俄罗斯经济发展部发布了2017年前三季度经济形势报告。根据该报告，2017年前三季度俄罗斯GDP增幅为1.8%。第三季度经济增长率为2.2%，与前两季度相比增速加快，9月经济增速达2.4%，其中农业对经济增长的贡献率最高，为0.9个百分点，其次为批发和零售贸易，贡献率为0.6个百分点，加工工业对经济增长的贡献率仅为0.1个百分点。

1. 实体经济部门保持整体稳定

农业丰收，前三季度产值已超过2016年全年，2017年1~10月农业生产同比增长13.6%。加工工业生产下降的趋势得到扭转，实现正增长。得益于良好的出口市场行情，2017年前三季度，加工工业生产增长1%，其中化工、小汽车制造、木材加工、食品加工等行业增长高于加工工业整体水平。天然气开采也快速增长。由于气候因素，俄罗斯对欧洲天然气出口快速增长，这一趋势一致持续至8月，俄天然气工业股份公司1~8月对非独联体国家出口同比增长11.5%。石油开采与天然气开采业发展趋势正好相反，由于俄罗斯与欧佩克国家达成减产协议，因此，2017年俄罗斯石油开采一直处于停滞状态，预计2017年第四季度仍会保持这一趋势，石油行业生产停滞拖累了工业增长。

2. 消费和投资需求逐渐扩大

2017年8月，俄罗斯消费需求开始增长，增速为1.9%。根据俄联邦国家统计局的预测，2017年前7个月消费需求同比下降0.2%，前8个月同比增长0.2%。消费需求扩大滞后于实际工资增长。2017年8月，居民实际工资增长3.7%，前8个月实际工资收入增长2.9%，但居民实际可支配收入同比下降1.2%。实际工资收入的增长还对劳动力市场起到重要支撑作用。2017年5月后，农业部门失业率提高，到8月，劳动力市场企稳，1~8月失业率为5.2%。投资需求出现快速增长，2016年俄罗斯固定资产投资下降0.9%，2017年第一季度同比增长2.3%，第二季度同比增长6.3%。

3. 失业率下降

2015年和2016年俄罗斯失业率分别为5.6%和5.5%，2017年有所下降，为5.3%。劳动力总数与失业人数均有所下降，2016年俄罗斯劳动力

数量同比增长0.1%，2017年同比下降0.7%；2016年失业人数同比减少0.5%，2017年同比减少6.8%。

4. 资本外流速度降低

2017年，随着俄罗斯经济形势的好转，资本外流速度明显降低。2016年资本外流达198亿美元。2017年第一季度资本外流169亿美元，第二季度资本净流入9亿美元。

5. 外债规模扩大

2017年俄罗斯外债规模有所扩大。2017年1月1日俄罗斯外债总额为5141.32亿美元，到2017年7月1日扩大至5328.46亿美元。外债中国家债务比重较小，大部分为银行和企业债务。2017年1月1日~7月1日，俄罗斯国家外债额从458.65亿美元增至465.23亿美元，中央银行外债从143.58亿美元增至173.54亿美元，仅商业银行外债从1201.95亿美元降至1132.54亿美元，其他私人部门外债从3451.38亿美元增至3557.15亿美元。私人部门举债规模的增加提高了债务风险。

6. 国际储备增加

2017年，俄罗斯国际储备规模有所增加，2017年1月1日为3777.41亿美元，其中外汇储备为3175.48亿美元，黄金储备为601.94亿美元。截至2017年10月1日，俄罗斯国际储备规模增至4247.66亿美元，其中外汇储备为3511.63亿美元，黄金储备为736.03亿美元。

7. 大宗商品价格上涨推动出口增长

2017年，国际大宗商品价格普遍上涨。2017年8月乌拉尔牌原油价格为每桶51美元，同比上涨16.2%，环比上涨6.6%；天然气价格为每千立方米190.1美元，同比上涨18.1%，环比上涨1.3%；汽油价格为每吨457.5美元，同比上涨25.2%，环比上涨8.5%；铜的价格为每吨6485.6美元，同比上涨36.5%，环比上涨8.4%；镍的价格为每吨1.089万美元，同比上涨5.4%，环比上涨14.7%；煤炭价格为每吨95.9美元，同比上涨42.3%，环比上涨9.6%。大宗商品价格的普遍上涨推动俄罗斯出口增长。2017年1~8月，俄罗斯对外贸易总额为3652.17亿美元，同比增长26.5%，其中出口额为2224.89亿美元，同比增长26.5%，进口额为1427.28亿美元，同比增长26.7%。

8. 西方制裁短期内影响不大

2017年美国对俄又推出了更严苛的制裁措施，但新一轮制裁在短期内不会使俄罗斯经济出现立竿见影的下降，主要原因在于：第一，当前世界经济处于上行周期，国际油价稳中有升，俄罗斯经济发展的国际环境相对

较好；第二，经历了两年的制裁期，俄罗斯经济对制裁产生的负面影响已逐步适应消化；第三，美国对俄在能源和军工方面的制裁更着重于技术封锁，负面效应不可能立刻显现。美国对俄制裁的目的在于长期内恶化俄罗斯的外部经济环境，新的制裁法案将会一直持续至 2024 年，对俄罗斯的融资限制和技术封锁会对俄罗斯经济产生长期、持久的负面影响。

（三）印度

进入 21 世纪，印度经济以年均 8% ~ 9% 的增速发展，不仅建立了较为完整的工业体系，服务业、高新技术产业也得到快速发展，印度已成为全球软件、金融等服务的重要出口国。

1. 经济增速略有下降

2017 年前三季度，按不变价格计算，印度 GDP 为 95.04 万亿卢比，同比增长 6.04%，与 2016 年相比增速略有下降。农业、林业和渔业产值为 11.63 万亿卢比，同比增长 3.22%；采矿业产值为 2.53 万亿卢比，同比增长 3.66%；制造业产值为 15.81 万亿卢比，同比增长 4.46%；建筑业产值为 6.77 万亿卢比，同比增长 0.29%。服务业增速较快，贸易、旅馆、运输和通信业产值为 17.28 万亿卢比，同比增长 9.93%；金融保险、房地产和商业服务业产值为 19.88 万亿卢比，同比增长 4.98%；公共管理、国防和其他服务业产值为 11.09 万亿卢比，同比增长 10.59%^①。

2. 财政赤字有所降低

在财政收支方面，印度实行中央和地方财政分立、联邦和邦二级预算制度，每年 4 月 1 日至次年 3 月 31 日为一个财政年度。由于印度一直推行用预算赤字刺激经济高速增长的措施，因此，巨额财政赤字已成为困扰政府的一个难题。近年来，印度政府通过推行税制改革、降低支出等方式减少财政赤字，取得一定成效。2016 ~ 2017 财年，政府财政支出为 43.95 万亿卢比，同比增长 8.27%，财政收入为 42.55 万亿卢比，同比增长 6.88%，财政赤字降为 9.2 万亿卢比，同比减少 4.63%，财政赤字占 GDP 的比重也从上一财年的 6.4% 降至 5.5%。

（四）哈萨克斯坦

2015 ~ 2016 年，受国际原油价格低迷、俄罗斯经济危机等因素影响，哈萨克斯坦经济增速明显放缓，仅为 1.2% 和 1%。进入 2017 年，随着原油价格缓慢上升，哈萨克斯坦外贸形势明显改善，经济增速也逐渐恢复至 2015 年之前的水平。2017 年前三季度哈萨克斯坦经济同比增长 4.3%。第一产业产

^① 根据 Wind 数据库中数据计算得出。

值在 GDP 中占 4.6%，2017 年前三季度增速仍较为缓慢，仅增长 1.9%。建筑业产值在 GDP 中占 5.7%，2017 年上半年增长 5.9%，此后由于工业和住宅建筑量下降，建筑业在 7 月和 8 月仅维持 0.7% 和 0.1% 的增长，前三季度平均增长 3.5%。工业产值在 GDP 中占 27.3%，工业取得快速增长，前三季度同比增长 8.4%，其中采矿业增长 11.2%（卡沙甘油田的投产对采矿业增长作出了重要贡献），加工工业增长 6.1%。服务业产值在 GDP 中占比最大，达 55.8%，但增速却低于 GDP 增速，仅为 2.6%，服务业中交通、通信和仓储等领域均出现快速增长^①。随着经济形势的整体好转，哈萨克斯坦失业率略有下降，2017 年 10 月为 4.9%，工人平均名义工资增至 14.991 7 万坚戈。

（五）吉尔吉斯斯坦

吉尔吉斯斯坦经济规模较小，由于该国大量青壮年劳动力在俄罗斯务工，因此，俄罗斯经济危机通过侨汇减少的渠道传导至吉尔吉斯斯坦。2014~2016 年，吉尔吉斯斯坦经济增速降至 3.5%~4%。2017 年，尽管侨汇有所回升，但由于消费和投资需求低迷，吉尔吉斯斯坦经济增速未见提高。2017 年 1~10 月，吉尔吉斯斯坦经济同比增长 3.9%，去除库姆托尔金矿产值，GDP 同比增长 3.5%。工业生产增长较快，2017 年 1~10 月工业产值增长 13.7%，去除库姆托尔金矿产值，工业生产同比增长 20.5%，其中采矿业产值增长 89%，加工工业增长 9.3%，电、气、热生产与供应业增长 11.2%，供水及废料处理、二次加工及回收业增长 6.4%。农业生产增长缓慢，2017 年 1~10 月同比仅增长 1.8%。建筑业增长 6.1%。服务行业中，批发、零售贸易及汽车维修业同比增长 3.6%，宾馆与餐饮服务业同比增长 7.9%，通信服务业下降 24.1%。居民生活水平有所提高，2017 年 1~9 月，居民月平均名义工资为 1.481 4 万索姆，同比增长 6.4%，宾馆餐饮、科研、运输和加工业职工工资增长最快，分别为 21%、16.9%、15.9% 和 12.3%。2017 年 1~10 月，吉尔吉斯斯坦对外贸易额为 44.24 亿美元，同比增长 9.5%，其中出口额为 12.42 亿美元，同比增长 15.8%，进口额为 31.82 亿美元，同比增长 7.3%^②。

^① Комитет по статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан. https://stat.gov.kz/faces/homePage?_adf.ctrl-state=13be3or29r_4&_afLoop=1512362032162395

^② Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Социально-экономическое положение КР в январе – октябре 2017 г. <http://www.stat.kg/media/publicationarchive/d60297f1-57ab-499c-b9b0-c87866056672.pdf>

(六) 塔吉克斯坦

2015~2016年,由于棉花和铝等大宗商品价格下降以及俄罗斯经济衰退导致侨汇减少等因素的影响,塔吉克斯坦经济增长有所放缓,但整体保持稳定。2017年,由于塔吉克斯坦政府推行了财政预算整合政策及紧缩的信贷货币政策,塔经济增长将进一步放缓。2017年1~6月,塔吉克斯坦GDP为240.3亿索莫尼(约折合27.3亿美元),同比增长6%,国家预算收入为92.9亿索莫尼(约折合10.6亿美元)^①。据塔吉克斯坦经贸部预测,2018年塔吉克斯坦国内生产总值将超过666亿索莫尼,增幅可达7%^②,明显高于世界银行和国际货币基金组织对塔吉克斯坦经济的预测。据这两大国际组织预测,塔吉克斯坦2017年经济增长率分别为4.5%和4%,2018年经济增长率分别为5.2%和5%。

(七) 乌兹别克斯坦

近年来,乌兹别克斯坦一直是上合组织成员国中经济增速最快的国家。2017年,乌兹别克斯坦经济继续保持快速增长。2017年上半年,乌兹别克斯坦GDP为102.7万亿苏姆,同比增长7%。乌兹别克斯坦是传统的农业国,粮食可以自给自足。乌盛产棉花,是世界第五大产棉国,第二大棉花出口国。此外,乌还是重要的水果和蔬菜产地。2017年上半年,农业、林业和渔业产值为24.05万亿苏姆,同比增长5.8%。乌政府在保证农业增产增收的同时,着力发展工业,使乌从传统的农业国向工农业生产并重转变。2017年上半年,乌兹别克斯坦工业产值为64.99万亿苏姆,同比增长7.6%,工业增速快于国民经济整体水平。建筑业产值为16.3万亿苏姆,同比增长8.7%。零售贸易额为49.74万亿苏姆,同比增长11.1%^③。2017年上半年,乌兹别克斯坦固定资产投资额为26.6万亿苏姆,同比增长8.3%,吸引外国投资和贷款总额同比增长13.8%。当前,乌兹别克斯坦正在进行政治、经济及社会领域的改革,国家战略的优先发展方向为改善宏观经济环境、推进货币自由化、改善投资环境、保护社会弱势阶层等。

① 中华人民共和国驻塔吉克斯坦大使馆经济商务参赞处:《塔2017年1~6月GDP同比增长6%》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201707/20170702616682.shtml>

② 中华人民共和国驻塔吉克斯坦大使馆经济商务参赞处:《塔经贸部预测2018年塔经济增长可达7%》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201708/20170802619428.shtml>

③ Паргал открытых данных Республики Узбекистана. Макроэкономические показатели за январь – июнь 2017 года. <https://data.gov.uz/ru/datasets/4872>

(八) 巴基斯坦

巴基斯坦拥有 1.9 亿人口，是世界第六人口大国。巴基斯坦经济尚不发达，农业在经济中占比较大，2014~2015 财年，第一、二、三产业在经济中所占的比重分别为 20.9%、20.3% 和 58.8%。2008 年国际金融危机后，巴基斯坦经济逐渐陷入低谷。2013 年经济萧条，处于债务违约边缘，IMF 为其提供了救助贷款，巴基斯坦也按照 IMF 要求实行严苛的紧缩政策，并努力提高财政收入，缩减财政赤字，此后经济逐渐企稳。2016~2017 财年持续向好趋势，经济增速达到 10 年来最高水平，GDP 增长 5.68%。农业产值同比增长 3.46%，工业产值同比增长 5.02%，制造业产值同比增长 5.27%，增速加快。第三产业产值同比增长 5.97%，成为经济增长重要的驱动力，其中金融保险业、一般政府服务、批发零售贸易增速较快，分别为 10.8%、6.9% 和 6.8%。社会总投资快速增长，2016~2017 财年，巴基斯坦社会总投资额为 5 万亿卢比，同比增长 11.05%，固定资产投资为 4.5 万亿卢比，同比增长 11.23%。贸易逆差和侨汇减少导致经常项目赤字大幅提高。2016~2017 财年，巴基斯坦出口继续减少，同比下降 1.6%，进口却增长 18.7%，导致该年贸易逆差高达 325.8 亿美元，同比增长 36.3%，创历史新高。财政赤字快速增长，政府债务持续攀升。2016~2017 财年，巴基斯坦财政赤字同比增长 37%，财政赤字占 GDP 的比重达 5.85%。政府以发债的方式弥补财政赤字，导致政府债务大幅攀升，2016~2017 财年中中央政府债务占 GDP 的比重高达 65.2%。

表 2 2012~2017 年上合组织成员国 GDP 增长率 (%)

	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
中国	7.70	7.70	7.30	6.90	6.70	6.80 (1~9 月)
俄罗斯	3.50	1.10	0.70	-2.80	-0.20	1.80 (1~9 月)
哈萨克斯坦	4.60	5.80	4.10	1.20	1.00	4.30 (1~9 月)
乌兹别克斯坦	8.20	8.00	8.10	7.00	7.80	7.00 (1~6 月)
吉尔吉斯斯坦	-0.90	10.50	4.00	3.50	3.80	3.90 (1~10 月)
塔吉克斯坦	7.50	7.40	6.70	6.00	6.90	6.00 (1~6 月)
印度	—	5.10	6.90	7.40	7.60	6.00 (1~9 月)
巴基斯坦	4.40	4.70	4.73	5.47	5.68	—

资料来源：中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦数据来源于各国统计局，乌兹别克斯坦、印度和巴基斯坦数据来源于 Wind 数据库。

三 上合组织框架内区域经贸合作

(一) 成员国对外贸易

2016年,上合组织成员国对外贸易大多为负增长。2017年,随着国际经济复苏,需求上升,全球贸易逐渐回暖,上合组织成员国对外贸易呈现快速增长态势(见表3)。

中国对外贸易有较大幅度的改善。2017年1~10月,以美元计价的出口额同比增长7.4%,进口额同比增长17.2%,进口增幅高于出口。中国出口的前两大贸易伙伴是欧盟和美国,随着各国需求的回升,中国对这两大经济体的出口分别增长9.1%和11.2%,进口分别增长17.1%和17.4%。

表3 2014~2017年上合组织成员国对外贸易增幅(%)

		2014年	2015年	2016年	2017年
中国	出口	6.1	-2.8	-7.7	7.4(1~10月)
	进口	0.4	-14.1	-5.5	17.2(1~10月)
俄罗斯	出口	-5.7	-31.8	-18.2	25.7(1~9月)
	进口	-9.8	-37.0	-0.8	24.7(1~9月)
印度	出口	2.4	-17.0	-1.3	11.8(1~10月)
	进口	-0.5	-14.9	-8.2	23.5(1~10月)
哈萨克斯坦	出口	-6.2	-42.5	-22.2	—
	进口	-15.4	-26.9	-20.1	—
乌兹别克斯坦	出口	10.9	-4.8	12.1	25.6(1~9月)
	进口	7.7	-19.8	-7.2	8.4(1~9月)
吉尔吉斯斯坦	出口	-4.2	-10.7	-1.5	15.8(1~10月)
	进口	-5.8	-27.4	-0.1	7.3(1~10月)
塔吉克斯坦	出口	-15.9	-8.9	0.9	—
	进口	3.5	-20.1	-11.7	—
巴基斯坦	出口	-1.6	-10.7	-7.5	4.6(1~10月)
	进口	8.6	-7.5	7.7	26.0(1~10月)

资料来源:俄罗斯数据来源于俄罗斯海关,中国数据来源于中国海关,其他成员国数据为作者根据Wind数据库中相关数据计算得出。

俄罗斯对外贸易形势扭转。2015~2016年俄罗斯出口额大幅下滑的主

要原因是价格因素，能源产品出口在俄出口额中的比重约为70%，国际能源价格的下跌导致俄罗斯出口额大幅缩减。2016年年底，俄罗斯与欧佩克国家达成减产协议，对稳定国际能源价格起到了重要作用。随着国际油价的回升，俄罗斯出口形势好转，2017年1~9月，俄罗斯出口额同比增长25.7%。从进口方面看，俄罗斯经济形势整体回暖，实际工资收入的增长推动消费需求的扩大，进口额也快速增长，2017年1~9月，俄罗斯进口额同比增长24.7%。

印度和巴基斯坦贸易逆差继续扩大。印巴两国为净进口国，2017年1~10月，两国出口额同比分别增长11.8%和4.6%，进口额同比分别增长23.5%和26%，进口增幅远远高于出口增幅，导致贸易逆差继续扩大。

吉尔吉斯斯坦贸易逆差缩小。吉尔吉斯斯坦也是净进口国，2017年1~10月，该国外贸总额为44.24亿美元，同比增长9.5%，其中出口额为12.42亿美元，同比增长15.8%，进口额为31.82亿美元，同比增长7.3%，出口增幅大于进口，贸易逆差有所缩小。

乌兹别克斯坦出口持续扩大。乌兹别克斯坦出口形势较好，2016年，当大多数上合组织成员国出口均出现大幅下滑时，乌兹别克斯坦出口额仍能保持12.1%的增幅。2017年前三季度，乌兹别克斯坦出口继续快速增长，同比增幅达25.6%，进口额同比增长8.4%。

（二）成员国相互间贸易

印度加入上合组织后，中印贸易成为该组织成员国中规模最大的一组双边贸易，中国是印度最大的贸易伙伴。此外，印度重要的贸易伙伴还包括美国、阿联酋、沙特阿拉伯、瑞士、德国、中国香港、印尼、韩国和马来西亚。印俄贸易规模不大，俄罗斯未进入印度前十大贸易伙伴之列。中俄贸易与中印贸易规模相当，略低于中印贸易。中国自2010年超过德国成为俄罗斯最大贸易伙伴后，一直保持俄罗斯最大贸易伙伴地位，且中俄贸易在俄罗斯对外贸易中的比重不断扩大。2017年1~9月，中俄贸易在俄罗斯对外贸易总额中的比重从2016年的14.1%提至14.8%，超过俄罗斯与独联体国家贸易的总和（12.3%），更远超俄罗斯第二大贸易伙伴德国（8.5%）^①。俄罗斯和中国是哈萨克斯坦前两大贸易

^① Федеральная таможенная служба. Внешняя торговля РФ по основным странам за январь – сентябрь 2017 г. http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=25865&Itemid=1977

伙伴，俄哈贸易与中哈贸易规模相近，哈萨克斯坦对中国出口额较大，而自俄进口额比自中国进口额大。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的前三大贸易伙伴依次为俄罗斯、中国和哈萨克斯坦，乌兹别克斯坦是吉尔吉斯斯坦第六大贸易伙伴。乌兹别克斯坦最大的贸易伙伴依次为俄罗斯、中国和哈萨克斯坦。2017年1~9月，乌俄贸易额为35.7亿美元，同比增长17.7%，占乌对外贸易总额的17.9%；乌中贸易额为34.9亿美元，同比增长10.7%，占乌对外贸易总额的17.5%；乌哈贸易额为15.5亿美元，同比增长16.7%，占乌对外贸易总额的7.8%。乌兹别克斯坦与上合组织成员国贸易额为92.5亿美元，占乌对外贸易总额的46.3%^①。巴基斯坦最大贸易伙伴是中国，中国是巴基斯坦第二大出口目的地（第一大出口目的地为美国）和第二大进口来源国（第一大进口来源国为阿联酋）。在上合组织成员国中，印度是巴基斯坦第九大贸易伙伴，巴基斯坦与俄罗斯和中亚国家贸易联系较少。

表4 2016年上合组织成员国相互间贸易 (单位: 亿美元)

	中国	俄罗斯	印度	哈萨克 斯坦	吉尔吉 斯斯坦	塔吉克 斯坦	乌兹别 克斯坦	巴基斯坦
中国	—	322.601 5	117.641 3	48.050 8	0.712 3	0.312 4	16.070 6	19.125 9
俄罗斯	373.396 0	—	23.972 2	36.122 1	1.705 4	0.264 1	7.610 4	2.720 2
印度	583.977 6	53.127 9	—	3.203 6	0.018 1	0.146 9	0.464 9	4.610 8
哈萨克 斯坦	82.923 2	94.268 9	1.250 3	—	2.005 8	2.184 2	5.878 0	0.228 9
吉尔吉 斯斯坦	56.054 3	10.257 5	0.266 2	3.761 3	—	0.064 3	0.697 7	0.032 7
塔吉克 斯坦	17.250 8	6.614 8	0.197 1	3.718 9	0.218 4	—	—	0.043 7
乌兹别 克斯坦	20.074 6	19.649 7	0.907 5	9.225 3	1.250 7	—	—	0.033 8
巴基斯坦	172.326 5	1.329 7	15.925 8	0.026 6	0.003 1	0.189 6	0.032 2	—

注：横向表示出口方，纵向表示进口方。

资料来源：联合国贸易数据库。

^① 中华人民共和国驻乌兹别克斯坦大使馆经商参处：《2017年1~9月乌与其他上合组织成员国贸易情况》，<http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201711/20171102671006.shtml>

(三) 中国与上合组织成员国贸易合作

2017年1~10月,中国与上合组织成员国贸易额达1762亿美元,同比增长18.98%,占中国对外贸易总额的5.33%。除塔吉克斯坦外,中国与其他上合组织成员国双边贸易均有所增长。中哈贸易增速最快,增幅高达36.9%,中国对哈出口增长42.5%,自哈进口增长27.4%。中印和中俄贸易增长也较快,涨幅分别为19.8%和21.3%。中巴、中吉和中乌贸易也取得小幅增长。仅中塔贸易出现下滑,主要是中国对塔吉克斯坦出口额下降了22.4%(见表5)。

表5 2017年1~10月中国与上合组织成员国贸易

	贸易额(亿美元)			增长率(同比,%)		
	进出口	出口	进口	进出口	出口	进口
中印	688.088 51	556.413 37	131.668 14	19.8	15.6	42.0
中俄	680.428 92	348.956 31	331.472 61	21.3	16.5	26.7
中巴	161.827 97	147.422 59	14.405 38	5.5	6.5	-3.7
中哈	141.802 21	92.531 51	49.270 70	36.9	42.5	27.4
中吉	46.164 31	45.415 08	0.749 23	0.6	-0.2	84.9
中乌	33.084 59	21.866 34	11.218 24	8.8	30.2	-17.6
中塔	10.675 17	10.292 94	0.382 23	-21.2	-22.4	39.2

资料来源:中国海关总署:《2017年10月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)》, <http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302274/302276/747796/index.html>

在共建“丝绸之路经济带”倡议的推动下,中国与上合组织成员国的贸易合作总体呈积极态势。“丝绸之路经济带”与欧亚经济联盟对接、“中蒙俄经济走廊”和“中巴经济走廊”等次区域合作组织对密切成员国间贸易联系、扩大贸易规模起到了至关重要的作用。

四 关于加强上合组织区域经济合作的建议

当前世界经济形势正发生着深刻的变化,上合组织国家经济发展均面临严峻的挑战。中国秉持开放的区域合作精神,提出“一带一路”倡议,旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合,推动沿线各国实现经济政策协调,开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作,共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。上合组织所

在的欧亚地区是“一带一路”建设的核心区域，应充分发挥该组织的积极作用，推动“一带一路”与各国发展战略对接。

（一）弘扬“上海精神”，加强上合组织凝聚力

上合组织自成立以来已跻身具有威望和影响力的国际和地区组织之列，各成员国在应对全球威胁和挑战过程中相互支持、团结协作，对上合组织的认同感明显增强。“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”更加深入人心。2008年国际金融危机以来，上合组织面临的不确定性因素和不可预见性风险明显增多，面对更加复杂严峻的国际形势，上合组织各国团结携手，弘扬“上海精神”，共同应对挑战的决心加强了上合组织的凝聚力。在推进“一带一路”建设过程中，秉持已经深入人心的“上海精神”，有利于提高中国与俄罗斯及中亚国家的政治互信，避免因国家间缺乏信任造成不必要的误解，对“一带一路”中政策沟通和民心相通建设起到促进作用。

（二）提高贸易与投资便利化水平

世界经济论坛从2008年开始对世界136个经济体的贸易便利化指标进行评估，根据各经济体在市场准入、边境管理、基础设施及营商环境等方面的表现编制出全球贸易促进指数并进行排名，每两年发布一次。根据《2016年全球贸易促进报告》^①，上合组织成员国中，中国排名第61位，哈萨克斯坦排名第88位，其余各国排名均在100名之后，上合组织国家贸易与投资便利化水平亟待提高。上合组织成员国均为WTO成员，各国应充分利用这一条件，落实该组织贸易便利化协议，降低市场准入条件，提高边境管理的效率和透明度，提高交通基础设施、通信设施及运输服务的可获得性及质量，持续改善营商环境。

表6 上合组织成员国贸易促进指数排名

	排名	分值
中国	61	4.49
俄罗斯	111	3.79
印度	102	3.91
哈萨克斯坦	88	4.05

^① World Economic Forum, “The Global Enabling Trade Report”, <https://cn.weforum.org/reports/the-global-enabling-trade-report-2016>

吉尔吉斯斯坦	113	3.76
塔吉克斯坦	114	3.74
乌兹别克斯坦	—	—
巴基斯坦	122	3.51

资料来源：World Economic Forum, “The Global Enabling Trade Report”, <https://cn.weforum.org/reports/the-global-enabling-trade-report-2016>

(三) 加强互联互通建设

基础设施互联互通是“一带一路”建设的优先领域。俄罗斯和中亚等国基础设施严重落后，“一带一路”在与上合组织各国发展战略对接的过程中应加强互联互通建设。第一，对基础设施建设进行规划，抓住关键通道、关键节点和重点工程，优先打通缺失路段，畅通瓶颈路段，配套完善道路安全防护设施和交通管理设施；第二，加强油气、电网等能源基础设施的互联互通；第三，鉴于中国与其他上合组织成员国在建筑和交通技术标准方面存在较大差异，应加强同这些国家相关部门的协商和沟通，尽量采用统一的技术标准，以提高效率；第四，充分发挥丝路基金、亚洲基础设施投资银行、中国—欧亚经济合作基金的作用，落实电力、交通等项目的合作。

(四) 促进产能对接

由于上合组织成员国大多处于工业化、现代化和产业转型升级的关键时期，中国“一带一路”建设及开展国际产能合作的战略与各国的经济发展战略及诉求高度契合，因此，欧亚地区成为中国开展产能合作较早且推进比较顺利的地区。中国已与哈萨克斯坦和俄罗斯签署了多项产能合作协议，涉及造船、化工、冶金、建筑、能源、机械制造、纺织、水泥、通信和农业等领域。吉尔吉斯斯坦也正在积极研究与中国开展多个工业项目的产能合作。

目前，关于与中国进行产能合作的问题，俄哈等国存在一些反对的声音，认为中国企业的产能输出将会挤压当地产业发展空间并造成环境污染。对此，中国应加强对外宣传的力度，强调中国推动的国际产能合作是先进产业和产能的输出，技术和环保指标不达标的落后产能不具备国际产能合作的条件，中国先进产能“走出去”能够帮助引进国完善其工业体系，提高其制造能力，这是顺应经济规律的创新和共赢之举，避免在“一带一路”沿线国家产生中国输出落后产能的误解。

(五) 保障资金融通

金融合作是上合组织经济合作的重要组成部分，也是“一带一路”建

设中保障资金融通的必要之举。第一，应加强上合组织各国金融机构间的交流与合作，密切银行间业务往来；第二，银联体作为上合组织重要的融资平台，为区域内经济合作项目提供了数百亿美元的融资，对成员国间经济合作项目的落实起到了重要的促进作用，应继续加强银联体合作；第三，积极发挥丝路基金、亚洲基础设施投资银行等投融资平台的作用；第四，通过跨境贸易本币结算、货币互换等合作方式规避汇率风险，逐步构建金融风险防范体系。

（六）挖掘农业合作潜力

上合组织各成员国在农业发展方面各有所长。中国气候条件优越，有利于农业全面发展，农作物产品种类繁多；俄罗斯幅员辽阔，拥有肥沃的土地和丰富的水资源，土地规模大，适合大面积机械作业；哈、吉、塔、乌等国农业发展也各有特色。因此，应充分挖掘上合组织成员国农业合作潜力，发挥各国在农业领域的比较优势。在农业合作过程中，首先应逐步完善农业合作机制，各国定期就农业合作问题进行广泛、深入的交流，并加强各国检验检疫部门的合作；其次，促进农产品贸易的增长，上合组织各国农产品各有特色，俄罗斯和中亚国家对农药化肥的使用相对谨慎，近年来，来自俄罗斯和中亚国家的绿色农产品受到中国消费者的好评，农产品进口呈快速增长态势；再次，应扩大农业领域的相互投资，建立农业专项投资基金，支持上合组织各国农业项目，促进各国在农业种植、土地管理、通关程序、食品物流及销售等方面的合作；最后，为农业合作示范园区的发展提供良好条件。

（七）促进人文合作

随着上合组织成员国间经贸合作的深入，企业层面互信度低，缺乏对对象国国情、法律环境、营商环境等基本情况的了解，缺少既懂对象国语言又熟悉业务的人才等一系列问题日益突出，人文合作势在必行。为此，应加强成员国间的民间交往，增加彼此的相互了解；加强教育合作，通过联合办学、专业培训等形式培养懂语言、知国情、精业务的复合型人才；通过上合组织成员国媒体的交流互访促进媒体合作。

（责任编辑：农雪梅）