

上海合作组织自贸区建设及其 经济效应分析*

胡贝贝 吴笛 李新

【内容摘要】 加强区域经济合作是上海合作组织的重要目标，上海合作组织自贸区建设是成员国关注的热点问题。上合组织自贸区的建立既有利于各成员国的经济社会发展，也有利于成员国之间经贸政策的协调，因此建立上合组织自贸区具有必要性；而上合组织成员国之间密切的贸易联系和贸易结构的互补性，各成员国合作意愿较强，中亚安全形势向好，都使建立上合组织自贸区成为可能。GTAP 模型的模拟分析也表明，上合组织自贸区的建立，能够产生明显的贸易转移和贸易创造效应，对促进上合组织成员国经济增长和社会福利的改善具有积极作用。因此，中国应在促进基础设施建设、推动贸易自由化、加速投融资一体化、完善成员国之间政策协调和密切区域内人文交流五个方面对上海合作组织自贸区的建设路径和方法进行思考和探讨。

【关键词】 上海合作组织 自由贸易区 区域经济合作 GTAP 模型

【作者简介】 胡贝贝，上海财经大学国际工商管理学院博士研究生（上海 邮编：200433）；吴笛，上海财经大学国际工商管理学院博士研究生（上海 邮编：200433）；李新，上海国际问题研究院研究员（上海 邮编：200233）

【中图分类号】 D814.1

【文献标识码】 A

【文章编号】 1006-1568-(2018)03-0050-20

【DOI 编号】 10.13851/j.cnki.gjzw.201803004

* 本文系上海财经大学研究生创新计划项目（CXJJ-2016-351 和 CXJJ-2015-349）的阶段性研究成果。

引 言

上海合作组织（简称“上合组织”）成立于 2001 年 6 月，截至 2017 年 12 月，成员国包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦六国以及 2017 年 6 月新加入的印度和巴基斯坦。上合组织的目标之一是加强并深化成员国之间的经贸合作，主要包括改善贸易和投资环境，逐步实现商品、资本、服务和技术的自由流动，扩大贸易和投资规模，发展服务贸易，建立和发展区域经济合作机制，促进成员国经济共同发展。^① 为了扩大上合组织成员国之间的经济合作，2003 年 9 月，时任国务院总理温家宝在上合组织政府首脑北京峰会上提出到 2020 年建成自贸区的倡议，并写入了上合组织经贸合作长期发展规划。^②

尽管中国在上合组织成立之初就提出了建立自贸区的战略目标倡议，但是一直没有得到俄罗斯和中亚国家的响应。近年来尤其是 2014 年乌克兰危机的爆发使俄罗斯与西方的关系剑拔弩张，西方国家纷纷对俄实行经济制裁，加剧了俄经济衰退，其战略重心逐渐转向亚太地区。同时，由于俄罗斯卢布、哈萨克斯坦坚戈和乌兹别克斯坦苏姆大幅贬值，劳动力成本下降，竞争力大幅提升，导致中亚国家经济发展动力不足，下行压力加大，这使得俄罗斯和中亚一些上合组织成员国均已经意识到建立上合组织自贸区的必要性以及加速中亚地区区域经济一体化发展的重要性和紧迫性。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫最早转变了态度，在 2015 年 12 月上合组织成员国政府首脑（总理）郑州理事会上开始投石问路，2016 年 2 月提出上合组织和欧亚经济联盟建立自贸区的建议。^③ 2017 年 1 月，上合组织秘书长阿利莫夫公开表示，“上合组织内部将建立自贸区，如果条件不成熟就等待一下，但是要

^① 上海合作组织成员国政府间关于区域经济合作的基本目标和方向及启动贸易和投资便利化进程的备忘录，参见中国网“中国与上海合作组织”专题，2001 年 9 月 14 日，<http://www.shouwchina.org/zgygjzxxl/zgyshhzzz/fl07/200704/t112503.htm>。

^② РИАНОВОСТИ: Сенсация от ШОС: зона свободной торговли в Средней Азии. RIA News. <http://ria.ru/economy/20030924/438906.html>, 2003-09-24.

^③ Марат Елемесов, Казахстан предлагает создать между ШОС и ЕАЭС зону свободной торговли. 18 февраля 2016. https://litr.kz/ru/articles/show/17011-kazahstan_predlagaet_sozdat_mezhdu_shos_i_eaes_zonu_svobodnoi_torgovli.

推动各方加快推进。”^① 在2017年6月举行的阿斯塔纳峰会上，纳扎尔巴耶夫再次强调“自贸区将促进上合组织的合作”^②。俄罗斯方面的态度也开始转变，2016年6月，俄罗斯时任经济发展部部长乌柳卡耶夫表示，“我们正和上合组织成员国经济部长们为我们的元首们准备上合组织成员国和其他国家参与的大陆自由贸易区的长远建议。”^③ 但是俄罗斯仍然顾虑重重，强调这只是长期的愿景，短期内是不现实的。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所后苏联研究中心部门主任库茨明娜认为，尽管成员国有意愿加深合作并签署自贸协定，但是必须保护好本国市场。^④ 俄罗斯战略研究所中东和亚洲研究中心研究员科米西娜特别强调自贸区只对中国有利，而对俄罗斯和其他成员国不利。^⑤ 乌兹别克斯坦第一副总理阿济莫夫在2015年12月举行的上合组织成员国政府首脑（总理）理事会第十四次会议上明确表示，“乌兹别克斯坦对建立上合组织自贸区没有做好准备。”^⑥ 尽管在现实中仍然存在各成员国之间政策缺乏协调，民间互信尚待提高等问题，但建立自贸区的问题已经提上了上合组织的议事日程。

国内关于该问题的研究主要包括三个方面内容。一是对上海合作组织的现状进行分析，指出尽管目前上合组织的区域经济合作还处于起步阶段，但已建立的政治、军事、安全合作机制是上合组织区域经济一体化的重要保障，各成员国经济上的依存性和互补性为区域经济合作提供了基础条件。^⑦ 二是

^① 王棕宝：《上海合作组织秘书长阿利莫夫：上合组织内部将建自贸区》，《国企管理》2017年第1期，第46-47页。

^② Назарбаев: Кооперации в ШОС может способствовать зона свободной торговли. <http://today.kz/news/kazakhstan/2017-06-09/744022-nazarbaev-kooperatsii-v-shos-mozhet-sposobstvovat-zona-svobodnoj-torgovli/>.

^③ А.Улюкаев: страны ШОС обсуждают создание континентальной зоны свободной торговли. <https://www.ritmeurasia.org/news--2016-06-16--a.uljukaev-strany-shos-obsuzhdajut-sozdanie-kontinentalnoj-zony-svobodnoj-torgovli-24172>.

^④ Елена Кузьмина, Возможные перспективы по соглашению о сотрудничестве между Китаем и Евразийским экономическим союзом. <http://russiancouncil.ru/analytiks-and-comments/analytiks/vozmozhnye-perspektivy-po-soglasheniyu-o-sotrudnichestve-mezh/>, 2016-06-29.

^⑤ Ирина Комиссина, Размышления после саммита ШОС: новые реалии, новые перспективы. Проблемы национальной стратегии, № 1 (34) 2016. С.68.

^⑥ Азимов: «Узбекистан не готов к созданию зоны свободной торговли ШОС». <https://camonitor.kz/20347-azimov-uzbekistan-ne-gotov-k-sozdaniyu-zony-svobodnoj-torgovli-sh-os.html>.

^⑦ 郑雪平、孙莹：《上海合作组织区域经济合作的现状、问题及发展路径》，《俄罗斯中亚东欧市场》2006年第3期，第29-33页。

对上合组织建立自贸区的历史必然性和现实合理性的分析,从上合组织经贸合作的成果、问题、前景展望等方面阐述了建立上合组织自贸区的必要性和可能性,并提出了建立自贸区的原则和策略。^①三是通过对近年来各国间的贸易数据进行统计分析,认为上合组织成员国具备推进区域经济一体化的现实基础,指出上合组织成员国之间的经贸合作虽然具有一定的密集性和互补性,但仍然存在政策协调不一致、身份认同不强、经济合作缺乏制度保障等困境。^②目前文献主要集中在对上合组织自贸区建立的可能性、困难及对对策的定性分析上,很少涉及定量分析,而量化模拟自贸区建成后对各国经济效应的研究则更少,这造成现有的研究内容相对空泛且缺乏实证依据。本文在分析上海合作组织内部的经贸发展情况的基础上,利用各成员国贸易数据论证了上合组织建立自贸区的必要性和可能性,在此基础上采用全球贸易分析模型(global trade analysis project, GTAP)模型,对上合组织建立自贸区的政策效果进行模拟,根据模拟结果对上合组织自贸区建成之后对各成员国在经济增长、对外贸易以及社会福利等方面的影响进行预测,并对上合组织在未来的规则建设、硬件配置等具体问题提出政策建议。

一、建立上合组织自贸区的必要性和可行性

要对上合组织自贸区进行深入探讨,首先需要理解上合组织自贸区建立的必要性和可行性。这种必要性,主要可以从不同的国家或区域以及政策协调方面加以分析;而对可行性的判断,则主要可以从经济贸易关系的密切程度、经济互补性、合作意愿以及地区稳定等方面加以展开。

^① Лю Хуацзинь, Идея создания зоны свободной торговли: расчеты, проблемы и перспективы. Евразийская экономическая интеграция. №3(4) 2009. С.110; 张猛、丁振辉:《上海合作组织自由贸易区:构想及其意义》,《国际经贸探索》2013年第2期,第22-33页;张宁,《上海合作组织自贸区的可能性分析》,《辽宁大学学报》(哲学社会科学版)2017年第4期,第140-148页;贾俐贞:《构建上海合作组织自由贸易区的战略思考》,《俄罗斯中亚东欧研究》2007年第1期,第75-80页。

^② 张恒龙、谢章福:《上海合作组织区域经济一体化的条件与挑战》,《俄罗斯研究》2014年第2期,第71-90页;杨明国、金瑞庭:《新时期推进上合组织经贸合作的对策》,《中国经贸导刊》2017年第7期,第13-15页。

（一）建立上合组织自贸区的必要性

在本文中，对建立上合组织自贸区的必要性的探讨，笔者将从国别或区域等四个方面加以展开，但是这种必要性的核心，则在于相关国家间的经济关系及全球经济环境等。

第一，对中国而言，在当前不仅面临着欧美主要经济体经济增速趋缓，民粹主义势力崛起，贸易保护主义抬头，新兴经济体未来发展不确定性增加的外部环境，而且在国内还面临着在去产能过程中出现的优质产能转移途径有限，去产能推进缓慢等问题。因此，建立上合组织自贸区既有助于中国进一步开拓中亚乃至东欧、南亚市场，扩展贸易渠道，又可以进一步发挥中国同中亚国家相比在资本、技术、劳动力等方面的比较优势，促进钢铁、机械、光伏设备、纺织等相关行业转移国内优质“过剩”产能，^①加速“去产能、去库存”。此外，中国作为“一带一路”建设的倡议国，在中亚建立上合组织自贸区，也是同“一带一路”沿线国家实现贸易畅通的有效方式，还可以为日后中国同其他“一带一路”沿线国家开展经贸合作积累相关经验。

第二，对俄罗斯而言，自乌克兰危机以来，俄罗斯长期遭受来自以美国为首的西方国家的严厉制裁，而且这种制裁并未随美国大选、美国总统和执政党换届而有所松动。长期的严厉制裁给俄罗斯的贸易、金融和吸引外资带来巨大的负面影响，使俄罗斯经济发展显著趋缓，建立上合组织自贸区，也有助于促进俄罗斯在经贸领域同中国展开密切合作，减少西方制裁所带来的不利影响。同时，上合组织自贸区也可以作为俄罗斯“东进战略”的重要着力点，助推俄罗斯同中国乃至整个亚太地区的经贸合作。此外，当前上合组织自贸区建设作为“一带一路”倡议的重要内容，同俄罗斯主导的欧亚经济联盟具有共通之处，正如俄罗斯总统普京所指出的，这两大发展战略的对接有助于加强双方在高科技、交通和基础设施等领域的合作，特别是推动俄罗斯远东地区的发展，这也是在促进欧亚地区一体化方面迈出的关键步伐。^②

^① 需要注意的是，中国向中亚各国转移的过剩产能与落后产能并非同一概念。事实上，落后产能是一个技术判断，指的是生产过程中高能耗、高污染、低技术含量、低附加值的产能；而过剩产能是一个市场判断，指的是产出超出当前市场需求的产能，不等于落后产能。

^② 参见中国一带一路网：<https://www.yidaiyilu.gov.cn/zchj/gjjj/1062.htm>。

而上合组织自贸区自提出倡议开始,便专注于提高其成员国之间的贸易自由化、改善中亚地区贸易环境等内容,不会也无意对俄罗斯在中亚地区的传统政治、军事影响力造成负面影响。

第三,从加入上合组织的中亚国家的角度来看,这些国家在地理位置上处于内陆,对外经贸往来不甚便利;在社会发展和安全形势上长期面临极端宗教势力、暴力恐怖势力的渗透和西方国家输出“颜色革命”带来的巨大压力。而中亚各国的局势不稳,不仅不利于当地的安定和发展,也会给俄罗斯和中国的安全局势带来冲击。建立上合组织自贸区,既有利于中亚各国进一步实现同中国和俄罗斯在经贸领域的互联互通,提高中亚各国在贸易、金融、投资、人员往来方面的便利程度,弥补中亚各国在对外经贸上的区位优势,也有利于促进中亚各国的贸易增长和经济发展,提高当地民众的生活水平,消除极端宗教势力、暴力恐怖势力以及“颜色革命”在当地的土壤。这既能造福当地民众,也有利于中俄两国安全形势的改善。

第四,从政策协调来看,中国的“一带一路”倡议、俄罗斯的欧亚经济联盟计划、哈萨克斯坦的“光明之路”战略乃至印度的“季风战略”、蒙古国的“草原之路”发展战略等,这些倡议、战略虽然在侧重点、实施方式等具体问题上有所不同,但均在不同程度上致力于促进中亚各国内部及其对外经贸发展,以维护相关国家在中亚地区的经济、安全利益。在此背景下,建立上合组织自贸区,一方面有利于对各个倡议、战略中的相近、相通内容加以集中整合后在整个自贸区范围内加以推广,既有利于协调各方立场,照顾各方利益,也有利于避免在中亚地区出现因政策繁杂重复所带来的“意大利面碗现象”^①;另一方面也可以将建立上合组织自贸区本身作为该组织各成员国与观察员国展开政策协调的交流平台,在一定程度上避免上合组织各成员国与观察员国之间因缺乏互信而可能出现的相互提防、相互拆台问题。

综上所述,建立上合组织自贸区,既有利于上合组织各成员国的经贸往来,也有利于各成员国实现经济发展,加速经济转型,还有利于实现各成员国的社会稳定与进步,更有利于促进各成员国之间的政策协调,改善中亚地

^① “意大利面碗现象”指在特惠贸易协议下,各项协议不同的优惠待遇规则相互抵触甚至相互矛盾的现象。

区的营商环境。因此，建立上合组织自贸区，具有充分的必要性。

（二）建立上合组织自贸区的可行性

建立上合组织自贸区的可行性集中体现在以下三个方面。一是在区间贸易规模和贸易结构上，上合组织各成员国内部区域贸易具备相当的贸易规模和贸易互补性；二是在上合组织成员国的合作意愿上，上合组织各成员国特别是中、俄、印等大国均在改善中亚地区商业环境上具有较强的意愿，且各成员国提出的发展倡议或战略之间存在对接的机会；三是在中亚地区的安全环境上，近年来中亚地区安全形势向好，上合组织各成员国之间在中亚地区也没有突出矛盾。

第一，上合组织区间贸易密集度和互补性支持建立自贸区。从上合组织成员国近十年的贸易数据看，中亚四国的区间内贸易占比很高，基本在 30% 以上，而中国、俄罗斯、印度和巴基斯坦的区间贸易占比虽低于中亚四国的区间贸易比重，但也在逐渐上升。^① 本文统计了上合组织成员国的两大重要经济体中国和俄罗斯与其他区域成员国间的贸易密集度指数。^② 从表 1 可以看出，从中国方面看，中哈、中吉、中俄的历年贸易密集度均大于 1，且呈现出总体上升的趋势，说明中国同中亚四国经贸关系的紧密程度在不断上升。中巴、中印的贸易密集度稳中有升，未来还具有相当的提升空间。从俄罗斯方面看，与中国的贸易往来近几年有所提升，尤其是自乌克兰危机爆发以来，俄罗斯贸易重心逐渐从欧美转移，未来中国和俄罗斯的贸易合作仍有潜力。得益于与中亚各国的传统经贸联系，俄罗斯与哈、吉、塔、乌的历年贸易密集度均大于 1。俄罗斯与印、巴的贸易密集度尽管小于 1，但近几年呈现逐渐上升趋势，未来具有较好的发展前景。

^① 联合国贸发会议，<http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx>。

^② 贸易密集度是反映两国贸易关系强弱的重要指标，贸易密集度的指数公式为：

$$TI_{ij} = \frac{E_{ij}E_i}{I_j(I_w - I_i)}$$
 其中 TI_{ij} 表示贸易密集度指数， E_{ij} 表示 i 国向 j 国的出口， E_i 表示 i 国的总出口， I_j 表示 j 国的总进口， $I_w - I_i$ 表示世界总进口减国家 i 的总进口。当贸易密集度指数大于 1 时，表示两国存在较为密切的贸易关系；反之，则说明两国贸易关系较为疏远。

表 1 中国、俄罗斯与其他上合组织国家贸易密集度

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
中哈	1.50	1.52	1.76	1.62	1.12	1.20	1.46	1.57	1.49	1.83
中吉	5.08	7.90	6.72	2.98	9.88	8.19	7.56	29.14	4.35	6.01
中俄	1.55	1.32	0.99	1.14	1.11	1.12	1.19	1.35	1.39	1.42
中塔	4.51	13.41	11.63	9.25	13.63	12.04	15.48	22.37	12.05	13.30
中乌	1.13	1.44	2.39	1.44	1.60	2.37	2.47	2.98	2.16	1.74
中巴	2.85	2.55	2.44	2.44	2.51	2.61	3.02	3.38	4.14	4.67
中印	1.41	1.48	1.39	1.37	1.39	1.34	1.06	1.21	1.34	1.35
俄中	0.63	0.65	0.69	0.54	0.69	0.68	0.64	0.71	0.89	1.12
俄哈	10.39	8.26	10.19	6.63	7.11	7.62	9.60	9.12	14.01	18.96
俄吉	30.60	33.91	36.04	22.02	21.24	31.87	37.81	51.02	39.89	29.77
俄塔	21.26	27.47	26.54	20.41	19.49	20.11	28.06	42.65	38.56	46.38
俄乌	10.14	8.89	12.61	9.15	9.27	13.31	12.39	18.33	16.28	15.52
俄巴	0.53	0.91	0.64	0.23	0.18	0.28	0.31	0.25	0.25	0.60
俄印	0.61	0.77	0.76	0.53	0.39	0.48	0.36	0.45	0.72	0.97

资料来源：<http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx>。

关于上合组织成员国之间贸易的互补性，本文统计了 2006—2016 年的上合组织区域内平均贸易互补指数，^① 如表 2 所示。可以看出，上合组织成员国之间的贸易互补指数均高于 0.5 的临界点。其中，中国与中亚四国及巴基斯坦的互补性指数均大于 1，中印由于两国的贸易结构较为接近，互补性指数偏低；俄哈、俄吉、俄塔贸易互补指数要高于哈俄、吉俄、塔俄，这说明俄罗斯在同上述国家进行贸易时，更容易发挥自身比较优势；印度、巴

^① 贸易互补性指数的公式为： $C_{ij} = \sum (RCA_{ik} \times RCA'_{jk}) \times (E_{wk} / E_w)$ ，其中下标 i,j,k,w 分别表示 i 国、j 国、产品类别和世界， RCA_{ik} 表示 i 国 k 类商品的出口比较优势， RCA'_{jk} 表示 j 国 k 类商品的进口比较劣势，E 代表出口。

基斯坦与中亚四国及俄罗斯贸易互补性均超过 1，这说明印度、巴基斯坦加入上合组织自贸区，有利于发挥其比较优势。

表 2 2006—2016 年上海合作组织成员国平均贸易互补指数

	中国	哈萨克斯 坦	吉尔吉 斯斯坦	俄罗斯	塔吉 克斯 坦	乌兹别 克斯 坦	印度	巴基 斯 坦
中国		1.44	1.36	1.28	1.13	2.13	0.57	1.28
哈萨克斯 坦	1.47		1.25	0.39	1.98	1.14	1.03	1.09
吉尔吉 斯斯坦	2.25	1.21		1.38	1.29	1.56	1.08	0.98
俄罗斯	1.03	0.58	1.39		0.85	0.72	1.14	0.87
塔吉克 斯坦	1.06	0.81	0.56	0.73		0.97	0.89	0.91
乌兹别 克斯 坦	1.07	0.84	1.25	0.89	1.33		0.87	0.83
印度	0.78	1.23	1.26	1.05	1.14	1.04		0.85
巴基 斯 坦	1.83	1.26	1.34	1.27	1.16	0.91	0.93	

资料来源：联合国贸发会议，<http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx>。

通过以上分析，可以看出上合组织成员国间的贸易往来具有一定规模且具有广阔的增长空间，而上合组织中经济规模最大的中国同其他国家之间的贸易还具有较高的互补性，这些都使得上合组织自贸区的建立在经贸领域具有相当的可行性。

第二，上合组织成员国有意愿建立自贸区。关于上合组织成员国之间的合作意愿的分析主要集中于讨论各成员国及观察员国，特别是中、俄、印等大国所提出的发展战略以及各发展战略之间相互对接的空间。

从各成员国之间的发展战略来看，无论是中国的“一带一路”倡议、俄罗斯的欧亚经济联盟、印度的“季风战略”，还是哈萨克斯坦的“光明之路”发展计划和蒙古国的“草原之路”发展战略，虽然在侧重点和运作方式上各

具特点，但在改善中亚地区营商环境、促进上合组织区间内的贸易自由化、密切上合组织成员国之间的经济、文化联系等方面拥有大量交集，其中在基础设施互联互通、加强经贸合作和深化金融合作三个方面最为突出。而上合组织自贸区的建设目的就在于通过降低贸易壁垒、融资壁垒和加强中亚地区的基础设施建设来推动上合组织各成员国之间的经贸合作，同各成员国所提出的发展战略高度契合。

第三，中亚地区安全形势的稳定也有助于建立自贸区。关于这一问题，笔者的分析焦点主要集中于三个方面。一是中亚地区的“三股势力”问题。“三股势力”一度给当地的经济发展和社会安定造成了极为恶劣的严重影响，但是在上合组织各成员国的联合打击之下已然式微，虽然其仍旧能通过制造零星的暴力恐怖事件等手段显示存在，但是这些势力已经不可能对当地的经济发展和社会安定造成重大冲击。二是西方国家对中亚地区的干涉、渗透问题。自“9·11”恐怖袭击事件发生以来，以美国为首的西方国家一直试图以反恐、人权等名义，通过增强在中亚地区的军事部署，在中亚国家煽动进行“颜色革命”等手段来削弱俄罗斯在中亚地区的传统影响力，并一度在乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家引发局势的严重混乱。然而，随着特朗普当选美国总统后确立了优先处理国内问题的原则，暂时无暇对中亚地区实施干涉与渗透，使得上合组织自贸区的建设能够获得一个相对安定的政治、社会环境。三是上合组织成员国之间的双边关系问题。上合组织各成员国关系总体友好，并且在中亚地区没有突出矛盾。中俄两国自2005年建立全面战略合作伙伴关系以来，双方关系一直在稳步提升；中亚各国长期以来同中国、俄罗斯和印度有着密切的经贸、政治和文化联系，哈萨克斯坦还是俄罗斯主导的欧亚经济联盟的重要成员国；俄罗斯与印度早在2000年便成为战略合作伙伴；中印、印巴之间虽然在领土、宗教等问题上矛盾尖锐，但在推进中亚地区贸易自由化，改善中亚地区营商环境上却拥有巨大的合作空间。上合组织成员国之间稳定的双边和多边关系，将为上合组织自贸区建设营造良好的政治氛围。

二、上合组织自贸区未来经济效应分析

对上合组织自贸区建成后的经济效应进行模拟分析十分必要，本文重点从各国的宏观经济效应、行业进出口和行业产出等方面来分析自贸区的成立对各成员国的社会福利和贸易的影响。具体在研究方法上，采用 GTAP 模型，对上合组织自贸区成立之后各成员国的经济增长以及随之而来的贸易转移和贸易创造效应进行分析，预测上合组织自贸区对成员国福利的影响。

（一）模拟方法和路径

GTAP 模型通过构建涉及各国各地区生产、消费等行为的子模型，形成一个多国多部门的一般均衡模型。模型涉及跨国资本流动、资本积累及投资的预期理论，假设市场是完全竞争的，劳动力在国内可以实现充分自由流动，但土地是不完全流动的。

本文采用美国普渡大学提供的用于 GTAP 模拟分析的 V7 版数据库，其中包含 113 个国家和 57 种商品。基于本文的研究对象，笔者将数据库加总为 10 个汇总区域和 8 个产品部门。汇总区域分别由上合组织自贸区区域内国家和区域外组织组成，其中区域内国家包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔乌（塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦）^①、印度、巴基斯坦，区域外组织包括北美自由贸易区、欧盟和世界其他区域；产品部门包括各成员国的主要出口产业，分别为农业、加工食品、矿产与资源、纺织品、汽车运输及零部件、制造业、电子类以及服务业。

本文在进行 GTAP 模型模拟时，重点关注上合组织自贸区对各国家（地区）宏观经济的影响、上合组织自贸区对各国家（地区）贸易进出口的影响、上合组织自贸区对各国家（地区）各行业产出的影响三个方面。

具体而言，本文的情景设置分为两个阶段。第一阶段为基准情景模拟，在这一阶段，依据递推动态思想，采用时间序列的经济计量模型对 GTAP 的外生变量人口、劳动力（熟练劳动力、非熟练劳动力）、资本、土地等进行

^① 在 GTAP 数据库中，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦两国的数据被合并在了一起，故本文将这两个中亚国家作为一个整体来分析。

数据递推（为简化分析，假定各成员国在人口、劳动力增长率和资本积累率方面无大规模变化）。第二阶段为政策模拟，选择关税作为冲击变量，假设上合组织自贸区建立后所有可贸易商品的关税降为零（为简化分析，暂不考虑各类非关税壁垒）。同时，在该阶段假定自贸区的成员国对其他非成员的关税壁垒保持不变，世界其他国家或地区的关税壁垒保持不变，且本国所有要素（除土地之外）可以在行业间自由流动，但不能跨国界流动。

（二）上合组织自贸区对各国家（地区）的宏观经济影响

在 GDP 方面，在上合组织自贸区建成后，各成员国的 GDP 增速将有一定提高，平均增幅在 0.08% 左右，而非上合组织成员国的 GDP 增速则会下降 0.03% 左右。对上合组织内部各成员国而言，工业体系相对健全、经济总量相对较大的中国、俄罗斯和印度，自贸区建成后对它们的 GDP 总量增长影响最为显著，分别为 0.25%，0.17% 和 0.09%，而对其他国家的 GDP 增长的影响则相对不太显著，甚至存在 GDP 总量略有下降的可能。与之相对，对非上合组织成员国而言，无论其工业体系或经济总量如何，其 GDP 增速都会因上合组织自贸区建立而有所下降，平均下降 0.03% 左右。

在进出口方面，可以从模拟结果中观察到上合组织自贸区显著的贸易创造和贸易转移效应。上合组织成员国在出口和进口额上都有不同程度的增长，且涨幅显著高于非上合组织成员国的降幅，其中吉尔吉斯斯坦的进出口增加幅度最高，出口提高 4.42%，进口提高 4.07%。非上合组织成员国则均有下降。

在社会福利方面，^① 随着上合组织自贸区的建立，上合组织成员国在社会福利上均将有所提升，而非上合组织成员国则均会明显下降。进一步观察可知：在上合组织成员国中，经济总量、人口基数相对较大的中国、俄罗斯、印度增加额度最为明显，其中中国的福利提升为 13.89 亿美元。这说明自贸区的建立提升了区域内国家的福利，降低了区域外国家的福利。

^① 本文将上合组织自贸区成立后为各成员国所带来的 GDP 和进出口贸易的增长额度作为衡量社会福利的标准。

表 3 上合组织自贸区建立后对各国家（地区）宏观经济的影响

国家	GDP 变化 (%)	出口变化 (%)	进口变化 (%)	福利变化 (百万美元)
中国	0.25	0.59	0.69	1389.29
俄罗斯	0.17	0.96	1.55	520.95
哈萨克斯坦	-0.01	0.87	1.38	23.52
吉尔吉斯斯坦	-0.02	4.42	4.07	15.44
塔乌	0.09	1.13	1.71	54.8
印度	0.09	2.14	2.11	451.87
巴基斯坦	-0.01	3.72	2.87	81.06
北美自由贸易区	-0.02	-0.03	-0.03	-268.02
欧盟 ^①	-0.03	-0.04	-0.04	-796.65
世界其他国家 ^②	-0.04	-0.05	-0.07	-993.33

资料来源：作者根据 GTAP 模拟结果整理而成。

（三）上合组织自贸区对各国家（地区）的行业进出口影响

在 GTAP 模型模拟过程中，贸易产品被分为八大行业/类别，分别是农业、加工食品、矿产与资源、纺织品、汽车运输及零部件、制造业、电子类以及服务业，其中各行业/类别的具体产品如表 4 所示。

利用 GTAP 模型模拟后，各成员国各行业进出口变化如表 5 所示。在上合组织自贸区建立后，各成员国在各行业的平均出口增幅上均为正，而非上合组织成员国均为负。其中有两点值得关注，一是部分上合组织成员国在其缺乏比较优势的产业增幅为负，如吉尔吉斯斯坦的汽车运输及零部件出口；二是俄罗斯和哈萨克斯坦的支柱产业矿产与资源的出口增幅在自贸区建立后将有所下降，其原因可能在于两国在自贸区内部同质化竞争。总体上自贸区的建立有利于各成员国的出口贸易增加，但在一些不具备竞争优势的行业，各国需提前做好评估，制定应对策略，减少对本国相关产业带来的冲击。

^① 在 GTAP 数据库中，欧盟的数据为 25 国（除罗马尼亚、保加利亚、克罗地亚外）的总和，这 25 国分别为：奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、英国、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、马耳他和塞浦路斯。

^② 其他国家为 GTAP 7.0 数据库中除上述国家之外的所有国家。

表 4 上合组织自贸区建立后各行业贸易产品介绍

农业	小麦、水稻、加工大米、谷物、油料作物（如植物油）、植物纤维、蔬菜水果、动物皮毛等
加工食品	食物制品、饮料、烟草、牛羊马肉制品、猪肉制品、奶制品等
矿产及资源	煤、石油、天然气、木材、金属矿产类及渔业
纺织品	纺织制品、服装、皮革等
汽车运输部件	机动车及零配件、交通运输设备
制造业	木制品、造纸业、出版业、金属制品、化学橡胶制品、黑色（铁类）金属及其他有色金属、石化及煤炭制品等
电子类	电子设备、机械设备
服务业	上述行业外的其他行业

资料来源：GTAP 数据库。

表 5 上合组织自贸区建立后对各国家（地区）行业出口的影响（百分比）

	中国	俄罗斯	哈萨克 斯坦	吉尔 吉斯 斯坦	塔乌	印度	巴基 斯坦	北美自 由贸易 区	欧盟
农业	1.41	2.83	0.88	-4.17	2.67	1.21	8.64	0.03	0
矿产与 资源	3.09	-0.6	-0.28	84.44	0.89	2.16	13.26	0.02	0.06
加工食 品	0.37	7.65	4.33	-3.3	3.72	1.34	1.76	-0.07	-0.03
纺织品	1.86	6.03	43.62	31.55	-1.64	1.88	4.8	-0.09	-0.83
制造业	1.2	3.39	3.87	-1.25	2.55	4.12	3.12	-0.1	-0.05
汽车运 输及零 部件	0	0.16	0.07	-4.56	0.01	0.07	1.01	-0.03	0.04
电子类	-0.09	2.56	0.10	1.36	0.83	2.20	0.36	-0.01	-0.01
服务业	0.56	-0.94	-0.55	-3.33	0.2	0.48	-0.34	0.01	0.05

资料来源：作者根据 GTAP 模拟结果整理而成。

进口方面的模拟结果如表 6 所示。随着上合组织自贸区的运转，各行业

均产生了明显的贸易转移和贸易创造效应。各上合组织成员国从其他上合组织成员国的进口额增幅显著提高，而一些贸易保护主义传统深厚的国家，其进口额增幅将显得格外突出（如印度和巴基斯坦的纺织品进口）；而非成员国平均进口增幅全部为负。这说明随着上合组织自贸区的建立，上合组织成员国更多选择以区域内进口贸易取代区域外进口贸易。

表 6 上合组织自贸区建立后对各国家（地区）行业进口的影响（百分比）

	中国	俄罗斯	哈萨克斯坦	吉尔吉斯斯坦	塔乌	印度	巴基斯坦	北美自由贸易区	欧盟
农业	1.14	1.69	1.64	7.84	5.56	3.55	3.38	-0.02	-0.04
矿产与资源	0.87	1.93	1.69	4.5	6.94	0.43	0.25	-0.01	-0.02
加工食品	1.59	1.39	1.35	2.29	6.08	1.42	2.14	-0.02	-0.04
纺织品	1.57	4.98	4.91	4.97	4.09	20.44	22.5	-0.05	-0.11
制造业	1.14	1.82	2.09	2.89	1.16	3.12	3.53	-0.04	-0.04
汽车运输及零部件	0.52	0.69	0.53	3.03	0.37	0.89	2.17	-0.02	-0.03
电子类	0.28	1.31	0.62	6.08	0.99	2.55	2.48	-0.05	-0.04
服务业	0.36	0.67	0.29	1.65	-0.11	0.31	0.35	-0.02	-0.05

资料来源：作者根据 GTAP 模拟结果整理而成。

（四）上合组织自贸区建立后对各国家（地区）的行业产出的影响

从表 7 可以看出，在上合组织自贸区建立之后，对上合组织各成员国具有比较优势的行业的产出有正向的影响，如中国的农业、纺织业、制造业，俄罗斯以及中亚各国的矿产与资源等。这说明各成员国可以更好地发挥其比较优势，加强专业化生产。同时，成员国的部分产业发生贸易模式的转变，部分行业的贸易模式将会在一定程度上从“本国生产，对外出口”转变为“从外国进口，出口第三国”，从而使模拟结果呈现出行业产出下降、出口增长

的现象，如俄罗斯、哈萨克斯坦的纺织品，巴基斯坦的制造业产品等。

表 7 上合组织自贸区建立后对各国家（地区）行业产出的影响（百分比）

	中国	俄罗斯	哈萨克斯 坦	吉尔吉 斯斯坦	塔乌	印度	巴基 斯坦	北美自 由贸易 区	欧盟
农业	0.05	-0.03	0.11	-0.13	0.49	-0.03	0.18	0.01	0.01
矿产与 资源	0	0.25	0.25	16.47	0.24	0.03	-0.38	0.01	0.05
加工食 品	-0.08	0.37	0.11	-1.79	-1.78	0.06	0.05	-0.01	0
纺织品	1.03	-8.04	-8.13	17.88	-2.91	-0.77	1.71	0.03	-0.25
制造业	0.07	1.12	1.05	-3.15	0.35	0.22	-2.49	-0.01	0.00
汽车运 输及零 部件	-0.09	-0.11	-0.09	-3.14	-0.13	0.00	-0.19	-0.01	0.03
电子类	-0.23	-0.01	-0.22	0.15	-0.22	-0.22	-1.46	0.01	0.02
服务业	0	-0.02	0.02	-0.05	0.11	0.05	0.27	0.00	0.00

资料来源：作者根据 GTAP 模拟结果整理而成。

通过对上合组织自贸区建立后的经济效应的模拟分析，可以发现自贸区的建立有利于进一步深化区域内国家间的经济往来，促进各国发挥比较优势，提升整体经济福利。因此，建立上合作组织自贸区，不仅是各成员国经济发展的迫切要求，也是落实上合组织宗旨的题中应有之义。

三、中国推动上合组织自贸区建设的路径和方法

在上合组织自贸区的建设过程中，应该秉持硬件建设（配套基础设施）和软件建设（推进贸易、金融自由化）并举的原则，同时注意加强政府间协调合作和成员国之间的民间交往。具体而言，中国在上合组织自贸区的建设中可以在以下几个领域有所作为。

（一）加快推进中亚地区配套基础设施建设

基础设施具有明显的公共产品特征，而且资金投入大、技术要求高。中国作为上合组织成员国中经济规模最大、在基础设施建设中最具比较优势的国家，应当作为上合组织自贸区中配套基础设施的供给方，改善中亚地区的基础设施条件，为上合组织自贸区的建设打造过硬的硬件环境。在具体建设中，一方面是铁路、公路和油气管道建设，这既有助于改善中亚各国自苏联解体后基础设施建设滞后的不利处境，促进当地经济社会发展，也有助于降低商品的运输成本，促进中亚地区贸易在规模和密度上进一步发展；另一方面是针对俄罗斯和中亚国家自然资源丰富，商品出口结构中矿石、油气等资源所占比重较高的状况，扩大对当地采矿业和能源产业的投资规模，提高这些国家能源和矿产品的勘探、开采、储存和运输能力。对其他上合组织成员国的重点项目，如哈萨克斯坦的阿克套油田、吉尔吉斯斯坦的库姆托尔金矿等，要根据当地实际，将基础设施建设与这些国家发展产能相结合。总体而言，完善中亚地区的基础设施建设，既有助于改善当地的商品生产、运输和储藏条件，为上合组织自贸区的建设创造良好的硬件条件，也有助于推动中亚各国充分发挥自身的比较优势，增强其同其他上合组织成员国之间的贸易互补性，从而增强中亚各国建设上合组织自贸区的合作意愿。

（二）加速推进上合组织内部贸易自由化，实现成员国发展战略的积极互动

不可否认，当前部分上合组织成员国政府和民众出于保护民族工业、避免出现大规模失业等考虑，在不同程度上对推进上合组织内部贸易自由化抱有警惕、怀疑的态度。因此，在上合组织自贸区建设中，要切记过犹不及，在推动贸易自由化问题上需要避免两种倾向：一是在关税减让问题上“一刀切”，不考虑各成员国及其内部各产业的具体情况；二是在推动降低贸易壁垒时操之过急，不给部分成员国及其内部产业提供缓冲时间。笔者认为，在目前形势下，上合组织自贸区的贸易规则的推进要坚持循序渐进、因地制宜的原则，在贸易规则的制定和实施上既坚持推进贸易自由化，又具备灵活性，即在规则制定中既坚持自由贸易的总原则和大方向，也允许工业体系不完善的成员国或成员国内部缺乏比较优势的行业部门采取一定程度的保护措施，

如放宽关税减免期限、降低关税减让额度等。在贸易自由化的路径上遵循大国（中、俄、印）比较优势产业—大国比较劣势产业—小国（中亚各国）比较优势产业—小国比较劣势产业的次序。同时，在逐步实现贸易自由化的过程中，不断加快同贸易相关的配套服务业的发展，充分依托贸易自由化所带来的贸易创造效应，发展同贸易相关的仓储、运输、银行、保险、零售等相关服务业，为其提供税收减免、人才培养等服务。在进一步推动中国同其他上合组织成员国的贸易往来的同时，为部分成员国在比较劣势产业工作的员工提供新的就业机会，降低上合组织自贸区建成后对其造成的经济、社会冲击，从而实现从点（各成员国的比较优势产业）到线（同上合组织各成员国贸易活动相关的服务业）再到面（各成员国总体经济）的经贸合作。在上合组织自贸区未来的实际运营中，也需要各成员国重新明确自身的比较优势，在此基础上进一步细化分工。例如，在产业间贸易中，中国和中亚各国分别在制造业和采矿业方面占据比较优势，双方就应在制造业和采矿业方面实现专业化分工；而在产业内贸易中，以机械制造为例，俄罗斯、中国和中亚各国可以利用自身在技术水平、品牌价值和销售渠道的优势，分别生产高、中、低档产品，发展产业内贸易，既避免同质化的恶性竞争，又可以在一定程度上减少上合组织自贸区对部分成员国的经济冲击。

建设上合组织自贸区不可避免地会与一些成员国所提出的发展战略特别是俄罗斯主导的欧亚经济联盟之间进行协调与互动。中国在上合组织自贸区贸易规则的制定上，一方面要以总体上降低贸易壁垒为目标，另一方面要在关税减让额度等具体细节上参考、借鉴欧亚经济联盟的相关指标，避免出现减让额度过大，引发欧亚经济联盟内部出现大规模贸易转移现象而损害俄罗斯的经济利益和影响力。

（三）加速推进上合组织内部投融资一体化

在促进融资一体化方面，一方面，可将推进上合组织自贸区融资一体化同人民币在中亚地区的国际化结合起来，鼓励更多上合组织成员国的金融机构开放针对中国企业或个人的人民币跨境汇款、跨境结算业务。另一方面，加速推进人民币和其他上合组织成员国货币，特别是俄罗斯卢布、印度卢比

等在各成员国金融机构之间调入、调出的双向流动，并按照口岸城市大型金融机构—口岸城市中小型金融机构—非口岸城市金融机构的次序，逐步深化上合组织各成员国货币的双向流动，降低中国企业在中亚地区“走出去”和将上合组织其他成员国企业在中国“引进来”的融资成本。

在加速上合组织各成员国投资一体化方面，一方面，应充分利用亚洲基础设施投资银行（AIIB）资金雄厚、信用评级好、专业性强、无附加非经济条件等优势，对上合组织成员国中对发展上合组织内部贸易极为重要但其又暂时无力承担的重点项目进行融资，这既有助于为上合组织自贸区的建设提供硬件条件，也有助于各成员国提出的经济发展战略的实施，使基础设施建设成为上合组织自贸区与当地发展战略对接的重要契机，同时加速推进“上合组织开发银行”的成立，为上合组织自贸区的建设提供高效、专业的投融资服务。另一方面，应推动上合组织成员国改变不利于吸引外资落户的法律环境，如对外资的准入行业、参股比例、汇款额度等方面的不合理规定，降低上合组织内部的投资壁垒，增强各成员国对外商直接投资企业的吸引力。

此外，针对部分上合组织成员国贸易壁垒高、经营风险大的现实情况，鼓励保险机构推出针对上合组织内部贸易、投资的出口保险、对外投资保险，为中国企业在上合组织内部的经贸往来提供财产安全保障。

（四）加强上合组织成员国之间的政策沟通

上合组织自贸区的建设，离不开各成员国之间在政策方面的沟通与协调。在这方面，中国可以在以下几个方面有所作为。一是继续在上合组织框架内加强对“三股势力”的打击力度，为上合组织自贸区的建设创造稳定的社会环境。当前，尽管“三股势力”在多方打击下影响力已然大不如前，但随着极端组织“伊斯兰国”（ISIS）在叙利亚和伊拉克濒临覆灭，大批来自中亚各国、俄罗斯甚至中国的为其效力的武装人员极有可能回流本国，使得上合组织的反恐任务依然任重道远。二是在协调上合组织成员国双边关系方面，应注意避免将原有的领土纠纷引入上合组织自贸区建设。尽管中印、印巴之间存在边界争端和领土纠纷，但在上合组织自贸区的硬件建设和规则制定上，仍然要对包括印度在内的全体上合组织成员国一视同仁，避免上合组

织自贸区“泛政治化”，进而影响上合组织自贸区的建设进展。三是在处理上合组织自贸区与欧亚经济联盟关系时，一方面要积极同俄罗斯及中亚各国展开经贸合作，促进上合组织内部经济一体化，另一方面也要考虑俄罗斯在中亚地区的传统影响力。长期以来，俄罗斯在中亚地区具有巨大的政治、军事影响，俄罗斯也视中亚地区为自身的“传统势力范围”，因此在建设上合组织自贸区时，既要积极在基础设施建设、贸易自由化、投融资一体化等方面同俄罗斯及中亚各国的发展战略对接，加速推进上合组织成员国经济一体化，也要在上合组织自贸区的规则制定上同俄罗斯主导的欧亚经济联盟积极协调，避免出现中俄在经贸规则制定上恶性竞争，进而导致中亚各国无所适从，上合组织自贸区和欧亚经济联盟两败俱伤的局面。

（五）加速推进上合组织成员国之间的人文交流

在上合组织自贸区的建设过程中，还应加强上合组织成员国之间的人文交流。上合组织各成员国在地理上横跨欧亚大陆，历史上是东方和西方经贸、人文交流的重要桥梁，由此产生的“团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢，不同种族、不同信仰、不同文化背景的国家完全可以共享和平，共同发展”^①的“丝路精神”更是上合组织各成员国宝贵的精神财富。各成员国政府、学界和民间组织通过组织学术论坛、学术交流、跨境旅游等形式，发展各成员国之间的人文交流，既是对“丝路精神”的继承和弘扬，也有助于各成员国加深身份认同，消除各成员国政府间和民间的隔阂和疏离感，为上合组织自贸区的建设和发展营造良好的人文环境。

[收稿日期：2018-01-16]

[修回日期：2018-03-23]

[责任编辑：石晨霞]

^① 习近平：《弘扬人民友谊 共创美好未来——在纳扎尔巴耶夫大学的演讲》（2013年9月7日），新华网，http://www.xinhuanet.com/politics/2013-09/08/c_117273079.htm。