

# 百年变局下上海合作组织 国家经济发展与区域经济合作

郭晓琼 蔡真

**【内容提要】** 当今世界正经历百年未有之大变局,新冠疫情反复,乌克兰危机升级,大国博弈加剧,这些因素叠加交织,对国际政治和世界经济产生深远影响。在此背景下,国际格局加速演变,全球经济秩序深刻调整,区域集团化凸显,上海合作组织区域经济合作既面临风险挑战,又适逢发展机遇。展望未来,上海合作组织经济合作应围绕努力凝聚共识、加强战略对接、完善制度建设、开展产能合作、推进数字和创新合作、统筹发展与安全、重视民生项目、促进人文合作等主要方向展开工作,推广中国式现代化经验,践行“三大倡议”。

**【关键词】** 乌克兰危机 上海合作组织 区域经济合作

**【基金项目】** 国家社会科学基金后期资助项目“俄罗斯经济发展路径与政策演变(2000~2020)”(项目编号:20FGJB009);中国社会科学院2022~2024年智库基础研究项目“普京第四任期俄罗斯经济发展路径与政策演变”。

**【作者简介】** 郭晓琼,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员,中俄战略协作高端合作智库理事;蔡真,中国社会科学院金融研究所副研究员。

当前,全球经济仍然面临下行风险。乌克兰危机升级、通货膨胀持续扩大、新冠疫情反复是世界经济放缓的三大主因。乌克兰危机和西方制裁对全球经济稳定造成严重影响,特别是西方国家对俄罗斯实行经济制裁导致国际能源供需错配,进而引起能源价格大幅波动。乌克兰危机升级导致供应链中断,推升了全球粮食价格,世界低收入国家出现更多困难。通胀压力促使世界各国央行加快收紧货币政策,美元对大多数货币升值,全球货币和金融环境收紧的同时也抑制了需求。尽管新冠疫情的影响在大多数国家已经减弱,但仍未消除,特别是在中国。在疫情的影响下中国经济增长放缓,鉴于中国

经济对全球供应链的重要性,这将对全球贸易和经济活动产生重要影响。根据国际货币基金组织 2023 年 1 月发布的《世界经济展望》,2022 年全球经济增长率为 3.4%,2023 年将放缓至 2.9%,2024 年将出现反弹,恢复到 3.1%,但仍低于 2000~2019 年 3.8% 的平均水平<sup>①</sup>。在此背景下,国际经济秩序面临调整,上海合作组织(以下简称上合组织)成员国经济发展出现严重分化,上合组织经济合作面临的挑战也更趋复杂化。

## 一 上合组织成员国经济发展新变化

在世界经济形势出现新变化的背景下,上合组织成员国经济发展也随之出现新变化,主要表现在经济增长分化、通货膨胀高企、投资增长乏力、债务风险上升、居民生活水平提高、侨民汇款增加等六方面。

### (一) 经济增长分化

在地缘政治动荡、世界经济下行风险加大、新冠疫情反复等多重因素影响下,上合组织成员国经济发展出现明显分化。

#### 1. 俄罗斯未出现严重经济危机

近年来,由于经济增长内生动力不足,俄罗斯经济一直处于低速增长状态,2019 年经济增速仅为 1.3%。2020 年,在新冠疫情和国际油价暴跌的影响下,俄经济增速同比下降 3.4%。2022 年乌克兰危机升级后,美国等西方国家对俄能源、金融、科技、贸易等领域实施了前所未有的制裁。俄政府早有准备,及时应对,采取了一系列措施缓解了极限制裁对经济的冲击。2022 年俄罗斯社会、经济整体维持了稳定,但从长期看,制裁对俄经济的深层次影响将会逐渐显现,经济的发展潜力将被严重削弱。2022 年,俄 GDP 为 153.4 万亿卢布,同比下降 2.1%,没有出现西方国家预测的大幅度下滑。分季度看,第一季度经济同比增长 3.5%,第二季度同比下降 4.1%,第三季度同比下降 3.7%,第四季度同比下降 4.6%。从行业看,2022 年农林渔业同比增长 6.7%,采掘业同比增长 0.4%,制造业同比下降 2.5%,建筑业同比增长 5%,服务业中的批发与零售贸易、车辆和摩托车维修业降幅最大,同比下降 12.7%<sup>②</sup>。

<sup>①</sup> Inflation Peaking amid Low Growth, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-update-january-2023>

<sup>②</sup> Национальные счета. <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>

## 2. 哈萨克斯坦经济增长放缓

2000年以来,哈萨克斯坦实施了市场化改革,在资源出口和强劲的外商直接投资的推动下,经济实现较快增长,哈逐渐成为中等偏上经济体,在减贫方面也取得了良好的成绩。然而,经济增长掩盖了哈经济发展模式的脆弱性和不均衡性,随着全球经济增长放缓,以政府主导和能源出口拉动的经济发展模式缺陷充分暴露。在此背景下,哈政府积极推行新经济政策,旨在实现产业链、供应链、物流线路多元化,增强人力资本的竞争力,提高公共部门和国有企业的绩效,推动能源价格改革,加强社会保障,并在低碳减排方面作出努力。在全球经济增长放缓和乌克兰危机升级影响下,哈经济增长放缓。2022年哈萨克斯坦GDP为101.5万亿坚戈,同比增长3.2%。第一产业增长较快,同比增长9.1%。第二产业同比增速仅为1%,其中,矿产资源开采与加工业增加值同比下降1%,加工制造业同比增长3.4%,电力、燃气、蒸汽、热水和空调供应同比下降0.5%,污水废物收集、加工和处置业同比下降1.8%。相比之下,建筑业增长势头迅猛,2022年增加值为5.39万亿坚戈,同比增长9.4%。第三产业中大部分行业保持增长,但职业、科学与技术活动增加值同比下降6.3%。2022年哈萨克斯坦人口数量为1963.4万人,人均名义GDP为517万坚戈,名义增长17%,但扣除价格因素实际下降0.1%<sup>①</sup>。

## 3. 吉尔吉斯斯坦经济未受严重影响

来自俄罗斯的侨汇收入经历2022年3月较大幅度的下跌之后快速恢复,支撑起吉国内需求,加之政府对实体经济实行支持政策,2022年吉尔吉斯斯坦GDP实现7%的快速增长,去除库姆托尔金矿产值后仍同比增长5.9%。农林渔业增加值为1114.4亿索姆,同比增长7.3%。工业增加值为1529.3亿索姆,同比增长12.2%,其中大部分工业部门实现增长。建筑业增长相对乏力,增加值为681亿索姆,同比增长8%。服务业增加值为4513.6亿索姆,同比增长4.8%<sup>②</sup>。

## 4. 塔吉克斯坦经济取得较快增长

2022年塔吉克斯坦GDP为1150亿索莫尼,按照官方平均汇率折合104.3亿美元,同比增长8%。农业总产值为492亿索莫尼,同比增长8%。其中畜牧业产值同比增长8.7%,种植业产值同比增长7.7%。工业总产值

---

① Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. <https://stat.gov.kz/ru/>

② Разделы статистики. <http://www.stat.kg/ru/statistics/>

为 429 亿索莫尼,同比增长 15.4%<sup>①</sup>。

#### 5. 乌兹别克斯坦经济增长较快

2022 年乌兹别克斯坦 GDP 为 888.34 万亿苏姆,按照官方平均汇率折合 803.84 亿美元,同比增长 5.7%。三次产业结构呈优化趋势,和 2021 年相比,第一产业占比从 26.5% 降至 25.1%,第二产业占比从 33.9% 降至 33.4%,第三产业占比从 39.6% 增至 41.5%<sup>②</sup>。2022 年乌农业增加值同比增长 3.6%。工业增加值同比增长 5.5%,其中,增长较快的行业有:汽车、拖车和半拖车生产同比增长 39%;纺织业同比增长 9.8%。建筑业同比增长 6.6%。服务业同比增长 8.5%。2022 年乌兹别克斯坦预算赤字占 GDP 的比重从 2021 年的 6.1% 降至 4.2%。截至 2022 年年底,乌兹别克斯坦国际储备达到 358 亿美元<sup>③</sup>。

#### 6. 中国经济平稳运行

乌克兰危机升级后,中国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化<sup>④</sup>。2022 年中国 GDP 突破 120 万亿元人民币,按照官方平均汇率约折合 18 万亿美元,稳居世界第二位,同比增长 3%。其中,第一产业增加值为 8.834 5 万亿元人民币,同比增长 4.1%,第二产业增加值为 48.316 4 万亿元人民币,同比增长 3.8%,第三产业增加值为 63.869 8 万亿元人民币,同比下降 2.3%。从人均水平看,2022 年中国人均 GDP 为 8.569 8 万元人民币,折合 1.274 1 万美元。三大产业在 GDP 中的占比分别为 7.3%、39.9% 和 52.8%。农业生产形势较好,拉动经济增长 0.3 个百分点,种植业同比增长 4%,粮食种植面积达到 1.183 3 亿公顷,同比增加 70 万公顷,粮食产量达到 6.865 3 亿吨,同比增产 368 万吨。工业建筑业生产韧性显现,工业增加值达到 40.164 4 万亿元人民币,同比增长 3.4%,规模以上工业增加值增长 3.6%。分门类看,采矿业增长 7.3%,制造业增长 2.9%。建筑业增加值为 8.338 3 万亿元人民币,增长

① 《2022 年塔吉克斯坦 GDP 总值约 104 亿美元》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202302/20230203385022.shtml>

② Агентство статистики при президенте республики Узбекистан. <https://stat.uz/ru/press-relizy/17506-press-reliz-2022>

③ 《世界银行预测 2023 年乌兹别克斯坦经济增速将领先欧亚地区》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202304/20230403403755.shtml>

④ 《国家统计局局长就 2022 年全年国民经济运行情况答记者问》, [http://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202302/t20230202\\_1896734.html](http://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202302/t20230202_1896734.html)

5.5%。服务业保持增长,其中批发和零售业增加值为 11.451 8 万亿元人民币,增长 0.9%;交通运输、仓储和邮政业增加值为 4.967 4 万亿元人民币,下降 0.8%;住宿和餐饮业增加值为 1.785 5 万亿元人民币,下降 2.3%;房地产业增加值为 7.382 1 万亿元人民币,下降 5.1%;租赁和商务服务业增加值为 3.915 3 万亿元人民币,增长 3.4%;金融业及信息传输、软件和信息技术服务业保持较快增长,支撑服务业保持稳定发展态势,增加值分别同比增长 5.6% 和 9.1%<sup>①</sup>。

#### 7. 印度经济快速增长

2020~2021 财年印度经济因新冠疫情下行,在宽松的财政和货币政策的支持下,2021~2022 财年印度经济实现强劲反弹。进入 2022~2023 财年,尽管地缘政治局势导致供应链中断、全球货币政策收紧、通胀压力加大,但印度仍是世界增长最快的经济体之一。2022~2023 财年第一季度至第三季度(2022 年 4~12 月),印度 GDP 同比增长 7.7%,印度超过英国成为世界第五大经济体。经济增长主要由国内强劲的需求推动,高收入者消费增长、政府资本性支出扩大和投资活动活跃都对经济增长起到推动作用。但与此同时,净出口拖累了经济增长。从 2022~2023 财年第三季度起,印度经济增长出现放缓迹象,随着财政整顿工作的继续,政府支出份额下降,借贷成本上升、金融政策收紧和通胀持续将对印度经济增长构成压力<sup>②</sup>。

#### 8. 巴基斯坦经济深陷危机

2001~2018 年,受吸引侨汇的政策推动,巴基斯坦在减贫领域取得重大进展。侨汇的增加使超过 4 700 万巴基斯坦人摆脱了贫困。然而,在消费驱动的经济增长模式下,巴投资和出口增长有限,人力资本发展停滞不前,劳动生产率的提高缺乏内在动力,短期的经济增长往往以经济失衡和频繁的经济危机为代价。从长期看,2000~2022 年巴人均 GDP 年均增长率仅为 2.2%。2021~2022 财年在宽松的宏观经济政策支持下,巴经济快速增长,增长率为 6%。然而,2022 年 3~5 月,巴持续高温暴雨引发山洪,严重影响经济活动,经济损失高达 300 亿美元。农业在巴经济中占据重要地位,自然灾害导致农业大规模减产,很多省份出现粮食供应不足的现象。国内需求放缓对巴工业和服务业增长也产生负面影响。此外,乌克兰危机升级导致国际粮食和能源

<sup>①</sup> 《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》, [http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230228\\_1919011.html](http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230228_1919011.html)

<sup>②</sup> The World Bank in India, <https://www.worldbank.org/en/country/india/overview>

价格暴涨,巴外汇储备几乎耗尽,经济陷入危机。2022~2023 财年上半年(2022 年 7~12 月)巴规模以上工业总产值同比下降 3.7%<sup>①</sup>。

## (二) 通货膨胀高企

乌克兰危机升级导致国际能源和粮食价格受供给趋紧、运输受阻和国际游资的避险动机等因素影响高位运行,全球通胀风险及预期不断加剧。在此背景下,上合组织大部分成员国通胀率居高不下,其中巴基斯坦和哈萨克斯坦两国最高,均超过 20%,吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和俄罗斯三国通胀率也高于 10%,印度、塔吉克斯坦和中国通胀率相对稳定(见图 1)。通货膨胀高企增加了上合组织成员国宏观经济的不稳定性和不确定性。

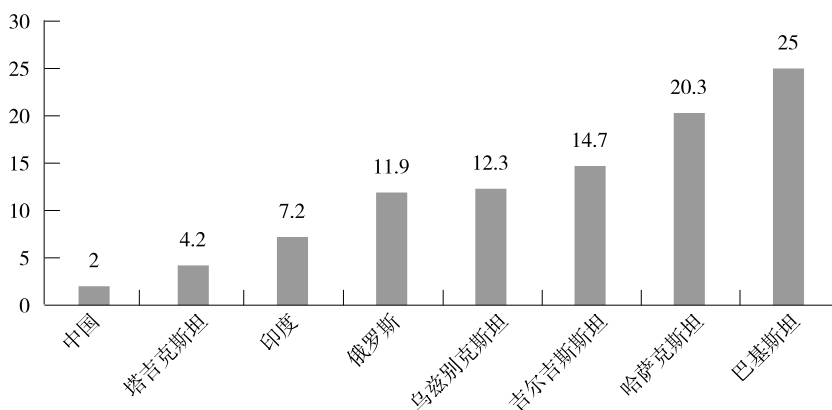


图 1 2022 年上合组织成员国通货膨胀率 (%)

资料来源:作者根据各成员国官方统计数据绘制。

2022 年哈萨克斯坦通胀率达到 20.3%,其中食品价格上涨 25.3%,非食品价格上涨 19.4%,付费服务价格上涨 14.1%。通胀率主要由食品价格推高,与 2021 年同期相比,2022 年 12 月面包和谷物价格上涨 33.6%,大米价格上涨 36.5%,高级小麦粉价格上涨 43.2%,杂粮价格上涨 36.2%,肉类价格上涨 16.6%,鱼类和海产品价格上涨 27%,奶制品价格上涨 31.3%,油脂价格上涨 21.8%,鸡蛋价格上涨 22.9%,水果和蔬菜价格上涨 21%<sup>②</sup>。

<sup>①</sup> Pakistan Development Update Report April 2023, <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5ee854aff2b120cb30ef910f4e7421f9-0310012023/pakistan-development-update-report-april-2023>

<sup>②</sup> Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. <https://stat.gov.kz/ru/>

巴基斯坦通货膨胀高企有三方面原因。一是巴能源主要依赖进口,乌克兰危机升级影响下国际能源价格暴涨。二是洪涝灾害导致巴国内粮食供不应求,亟须进口弥补国内缺口。巴主要从俄罗斯和乌克兰进口粮食,乌克兰危机升级严重影响了国际粮食供应链,国际粮食价格快速上涨,触发巴国内通货膨胀。三是为偿还外债节约外汇,巴政府实行限制进口措施,结果是消费价格继续上涨,进一步推高通胀。2021~2022 财年上半年巴通胀率为 9.8%,2022~2023 财年上半年通胀率升至 48 年来最高水平,达到 25%<sup>①</sup>。

2022 年 3 月,俄罗斯通胀率仅一个月就上涨 7.6%。政府立即出台了稳定价格的政策,并于 3 月 10 日确定了 2022 年年底禁止出口商品清单,涉及 200 多种商品。俄海关决定至 8 月 31 日前禁止出口糖类,并禁止向欧亚经济联盟以外的国家出口谷物、化肥等产品以保障国内供应。为稳定国内物价,俄政府拨款 25 亿卢布,以将面包价格稳定在 3 月初的水平。此后俄罗斯消费价格指数保持相对稳定,2022 年年底通胀率为 11.9%,没有出现恶性通货膨胀。食品类商品消费价格指数上涨 10.3%,非食品类商品上涨 12.7%,付费服务上涨 13.2%<sup>②</sup>。

2022 年吉尔吉斯斯坦通胀率为 14.7%。食品和非酒精饮料价格同比上涨 15.8%。其中,面粉上涨 27.8%,奶制品上涨 26.8%,通心粉和其他谷物上涨 25.5%,糕点上涨 22.6%,黄油上涨 22.3%,干果和坚果上涨 20.6%,大米上涨 19.7%,猪肉上涨 19.3%,面包上涨 17.4%,无酒精饮料上涨 16.1%,牛肉上涨 12.2%,荞麦谷物上涨 12.1%,羊肉上涨 11.7%。非食品价格同比上涨 12.7%。其中,柴油上涨 30.3%,家居用品、家用电器上涨 22.5%,医药上涨 17.8%,固体燃料上涨 14.6%,液化气上涨 13.6%,服装和鞋类上涨 12.5%,住宿用品上涨 10.8%,音像设备上涨 8.6%,汽油、机油和润滑油上涨 4.9%<sup>③</sup>。

2022 年乌兹别克斯坦通胀率为 12.3%,其中食品价格平均上涨 15.6%,推动通胀率上涨 6.6 个百分点,非食品价格平均上涨 10.7%,推动通胀率上涨 3.73 个百分点,付费服务价格平均上涨 8.4%,推动通胀率上涨 1.92 个百

---

① Pakistan Development Update Report April 2023, <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5ee854aff2b120cb30e910f4e7421f9-0310012023/pakistan-development-update-report-april-2023>

② Федеральная служба государственной статистики. <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>

③ Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. <http://www.stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-naseleniya/>

分点。食品价格是推高通胀的主要因素,2022年谷物和谷类食品价格上涨31.3%,糖、糕点和甜点价格上涨24.6%,奶制品和鸡蛋价格上涨19.1%,肉类价格上涨10.3%,非酒精饮料价格上涨13.4%,蔬菜、块茎和豆类价格上涨12.9%,鱼类和其他海鲜价格上涨12%。服务业中价格涨幅较大的行业包括:餐饮和旅店业价格上涨23.6%,保健行业价格上涨16.7%,娱乐、体育和文化业价格上涨14.4%,家庭和其他服务业价格上涨14%<sup>①</sup>。

与上述高通胀成员国相比,印度、塔吉克斯坦和中国三国政府面对国际能源和粮食价格上涨的冲击,采取了得当的措施,缓解了通胀压力,为保障国内经济稳定发挥了重要作用。

2022~2023财年上半年(2022年4~9月),印度通胀率为7.2%,高于印度储备银行设定的6%上限。2022年2~4月,在能源和食品价格上涨的推动下,印度通胀加速,通胀率在4月达到7.8%的峰值。由于印度政府削减了能源消费税,5月后其国内能源价格下降了8%以上。为应对食品价格上涨,印度政府采取了一系列供给侧措施,如缓解农民化肥供应紧张,实行粮食出口限制,降低食用油进口税等。货币政策委员会也从2022年5月起连续4次上调利率,名义利率从4%上调至5.9%。随着供给侧措施和紧缩货币政策逐渐生效,2022年4月通胀率自峰值开始下降,但仍保持在6%以上的水平。2022~2023财年印度平均通胀率为6.6%<sup>②</sup>。

2022年塔吉克斯坦通胀率维持在较低水平,仅为4.2%,比2021年下降3.8个百分点<sup>③</sup>。主要原因是塔政府及时出售粮食储备干预物价,推迟了公共事业费用上调以及索莫尼的适度贬值<sup>④</sup>。

2022年中国通胀率仅为2%,是上合组织成员国中通胀率最低的国家。这是因为2022年中国消费领域价格温和上涨,生产领域价格涨幅回落。食品价格波动较大,由2021年的下降1.4%转为上涨2.8%。受国际粮价持续高位影响,国内食用植物油、面粉和豆类价格分别上涨6.9%、6.2%和

---

① Агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. <https://stat.uz/ru/press-relizy/17506-press-reliz-2022>

② The World Bank in India, <https://www.worldbank.org/en/country/india/overview>

③ 《2022年塔吉克斯坦GDP总值约104亿美元》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202302/20230203385022.shtml>

④ Europe and Central Asia Economic Update "Social Protection for Recovery", <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/46f8fcf7-9955-5400-9710-17f321a0f5aa/content>



4.6%。能源价格上涨11.2%，涨幅比2021年扩大2.9个百分点，影响消费价格指数上涨约0.8个百分点，占消费价格指数总涨幅的四成<sup>①</sup>。

### (三) 投资增长乏力

新冠疫情后，大多数上合组织成员国实体经济有所恢复，企业利润出现增长，但由于这些国家国内投资环境不佳，导致投资活力依然不足。乌克兰危机升级后能源价格上涨，俄罗斯大多数企业仍能保持盈利，但由于西方对俄实行严厉的经济制裁，俄资本外流现象严重。2022年俄罗斯固定资产投资额为27.87万亿卢布，同比仅增长4.6%<sup>②</sup>。

吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦两国投资情况更差。2022年吉固定资产投资1383.3亿索姆，同比仅增长3%，固定资产投资主要集中在矿产资源开采业和仓储、运输业，二者在总投资额中的占比分别为19.1%和12.3%；外国投资同比增长6.4%，其中外国贷款同比增长24%，外国捐款和人道主义援助增长11.8%，但外国直接投资下降20.2%<sup>③</sup>。2022年乌固定资产投资额为269.85万亿苏姆，仅同比增长0.9%，基本与2021年持平。从资金来源看，企业自有资金投资占固定资产投资总额的31.3%，有国家担保的外国贷款占5.6%，商业银行贷款和其他借贷资金占7.8%，外国直接投资和贷款占36%，居民资金占9.5%，国家预算占7.8%，发展和重建基金占0.9%，供水和污水系统发展基金占1.1%。在这些资金来源中，外国直接投资增速最快，增幅为10.7%，企业自有资金投资次之，增幅为10.6%，居民资金投资同比增长3.2%，其他资金来源投资都有不同程度的下降<sup>④</sup>。

哈萨克斯坦和塔吉克斯坦投资增长略快。2022年塔吉克斯坦固定资产投资增长11.4%，是上合组织成员国中投资增长最快的国家。哈固定资产投资额为15.06万亿坚戈，同比增长7.9%。尽管目前国际经济形势让很多投资者仍呈观望态度，但与2020年固定资产投资同比下降3.4%、2021年同比增长3.5%相比，2022年哈固定资产投资活动有所回温。其原因是哈政府持

① 王有捐：《2022年CPI温和上涨 PPI涨幅回落》，[http://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202302/t20230202\\_1896745.html](http://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202302/t20230202_1896745.html)

② Федеральная служба государственной статистики. <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>

③ Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. <http://www.stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-naseleniya/>

④ Агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. <https://stat.uz/ru/press-relezy/17506-press-relez-2022>

续改善投资环境,长期支持商业项目,为其提供财政、非财政及其他优惠政策。哈外国直接投资形势向好。分领域看,油气行业的外国直接投资在经历了两年下降之后出现反弹,非资源领域外国直接投资也呈增长趋势<sup>①</sup>。

在新冠疫情反复的影响下,中国也存在投资不振的现象。2022年中国固定资产投资额为57.9556万亿元人民币,同比增长4.9%。其中,第一产业投资1.4293万亿元人民币,同比增长0.2%;第二产业投资18.4004万亿元人民币,同比增长10.3%;第三产业投资37.3842万亿元人民币,同比增长3%。基础设施投资提速较快,同比增长9.4%,增速连续8个月加快,比2021年提高9个百分点。制造业投资同比增长9.1%。高技术产业投资同比增长18.9%,与2021年相比增速提高1.8个百分点。高技术制造业投资同比增长22.2%,增速与2021年持平。大项目投资带动作用增强。2022年,计划总投资亿元人民币及以上项目投资同比增长12.3%,与2021年相比增速提高5.4个百分点,拉动全国固定资产投资增长6.2个百分点,与2021年相比提高2.8个百分点<sup>②</sup>。

#### (四)居民生活水平有所提高

整体看,乌克兰危机对上合组织成员国居民生活水平影响不大,除巴基斯坦外,其他成员国失业率均有所降低,居民收入增长,但在通胀高企的条件下,实际收入增长相对有限。

为消减西方制裁对居民生活的负面影响,俄政府出台了一系列支持商业、保障就业和居民生活的政策措施。包括:划拨5000亿卢布对中小企业实行优惠贷款计划;从国家福利基金中拨款1万亿卢布用于购买受制裁企业的债券;取消对企业行为的部分限制;优化医疗保健部门采购程序;在还款宽限期内,贷款人可暂停履行贷款协议项下的义务;为保障就业,俄政府划拨62亿卢布对员工数保持在90%以上的企业启动优惠商业贷款“工资基金3.0计划”;从储备基金中拨款,将养老金指数提高到8.6%,并提高最低工资标准和最低生活保障标准。2022年年初俄罗斯最低生活保障标准为每人每月1.2654万卢布<sup>③</sup>,2022年5月28日俄政府宣布将最低生活保障标准自2022

① Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. <https://stat.gov.kz/official/industry/162/statistic/6>

② 翟善清:《政策效应持续显现 投资保持平稳增长》, [http://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202302/t20230202\\_1896740.html](http://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202302/t20230202_1896740.html)

③ Федеральный закон от 06.12.2021 г. № 390 – ФЗ. <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070016>

年 7 月 1 日起提高至 1.391 9 万卢布<sup>①</sup>,2022 年 12 月 5 日又宣布自 2023 年 1 月 1 日将其提高至 1.437 5 万卢布<sup>②</sup>。俄政府的措施使俄罗斯居民生活水平稳中有升。2022 年俄罗斯 15 岁以上失业人数为 295 万人,与 2021 年的 363 万人相比减少了 68 万人,失业率从 2021 年的 4.8% 降至 3.9%。居民月平均收入为 4.493 7 万卢布,同比增长 12.6%。居民实际可支配收入同比下降 1%。收入低于贫困线(最低生活保障)的居民占比也从 2021 年的 11% 降至 2022 年的 9.8%<sup>③</sup>。

2022 年第四季度哈萨克斯坦居民平均名义现金收入为每月 17.2 万坚戈,与 2021 年同期相比增长 20.5%,但由于通胀率居高不下,居民实际收入仅增长 0.8%。2022 年第四季度企业月平均工资为 32.1 万坚戈,名义增长 22.2%,实际增长 2%。2022 年哈失业率为 4.9%,与 2021 年持平<sup>④</sup>。

吉尔吉斯斯坦居民生活水平提高较快。2022 年 1~11 月吉月平均名义工资(不包括小企业)为 2.571 1 万索姆,同比名义增长 31.1%,在通胀率较高的前提下,实际仍增长 15.2%,按官方汇率折算为 306 美元。根据吉劳动、社会保障和移民部数据,2022 年吉登记失业人口数量为 7.468 3 万人,同比下降 1.7%,失业率保持较低水平,仅为 2.8%<sup>⑤</sup>。

塔吉克斯坦政府致力于将经济增长转化为居民生活水平的提高。塔人口年轻化且快速增长,具有巨大的减贫潜力。2009 年塔吉克斯坦贫困率为 32%,到 2021 年降至 14.6%,2022 年进一步降至 13.6%<sup>⑥</sup>。

乌兹别克斯坦居民收入增长高于 GDP 增速。2022 年乌兹别克斯坦居民总收入为 236.89 万亿苏姆,同比增长 19.7%,居民人均总收入为 731.4 万苏姆,同比增长 17.7%。居民实际总收入为 216.4 万亿苏姆,同比增长 9.3%,

---

① Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 г. № 973. <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300031>

② Федеральный закон от 05.12.2022 г. № 466 – ФЗ. <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050007>

③ Уровень жизни. <https://rosstat.gov.ru/folder/13397>

④ Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. <https://stat.gov.kz/ru/>

⑤ Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. <http://www.stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-naseleniya/>

⑥ Europe and Central Asia Economic Update "Social Protection for Recovery", <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/46f8fcf7-9955-5400-9710-17f321a0f5aa/content>

实际人均总收入为 668.1 万苏姆,同比增长 7.5%,高于当年 GDP 增速<sup>①</sup>。

中国就业形势总体保持稳定,居民收入增长与经济增长基本同步。2022 年年底城镇调查失业率为 5.5%。居民人均可支配收入为 3.688 3 万元人民币,与 2021 年相比名义增长 5%,实际增长 2.9%。农村居民收入增长继续快于城镇居民,城乡居民收入相对差距继续缩小<sup>②</sup>。

### (五) 侨民汇款增加

吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦三国的侨汇收入主要来源于俄罗斯。西方对俄制裁升级后,俄罗斯卢布对美元汇率曾出现短期下跌,此后俄政府开始实行资本管制,要求出口商出售外汇收入,还出台了天然气的卢布结算令,使得俄罗斯卢布对美元汇率走强。吉、塔、乌三国侨民在俄务工赚取卢布,汇款回国则兑换为美元,卢布走强使以美元计价的侨民汇款增加。

2021 年吉尔吉斯斯坦侨民汇款为 27.56 亿美元,2022 年增至 29.28 亿美元,同比增长 6.2%。侨民汇款仅在乌克兰危机升级的 2022 年 3 月出现明显减少,4 月后大幅反弹,此后也均保持在较高水平。吉侨民汇款主要以俄罗斯侨汇为主,占汇款总额的 95%(见表 1)。

表 1 2022 年 1~12 月主要国家对吉尔吉斯斯坦汇款情况 (单位:亿美元)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
汇入总额	1.770	1.876	1.534	2.552	2.572	3.172
俄罗斯	1.719	1.821	1.396	2.423	2.456	3.027
哈萨克斯坦	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
英国	0.000	0.003	0.005	0.001	0.002	0.002
德国	0.000	0.000	0.002	0.009	0.005	0.003
美国	0.036	0.039	0.052	0.052	0.041	0.048
土耳其	0.001	0.000	0.009	0.011	0.006	0.015
月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
汇入总额	2.706	3.016	2.919	2.869	2.393	1.904

<sup>①</sup> Агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/living-standards>

<sup>②</sup> 《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》, [http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230228\\_1919011.html](http://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230228_1919011.html)

(续表 1)

月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
俄罗斯	2.590	2.878	2.781	2.729	2.238	1.744
哈萨克斯坦	0.001	0.002	0.002	0.008	0.029	0.035
英国	0.002	0.007	0.010	0.008	0.009	0.010
德国	0.005	0.005	0.002	0.005	0.005	0.005
美国	0.054	0.052	0.049	0.045	0.041	0.040
土耳其	0.007	0.013	0.007	0.018	0.026	0.016

资料来源: Денежные переводы физических лиц, осуществленные через системы денежных переводов. <https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=1785&lang=RUS>

塔吉克斯坦移民数量和汇款金额均有增加。2022 年塔赴俄罗斯的劳动移民数量达到 98.67 万人,在俄罗斯外国劳动移民总数中占 28.4%,仅次于乌兹别克斯坦<sup>①</sup>。2022 年取得俄罗斯公民身份的塔吉克斯坦人数创历史新高,达到 17.36 万人,比 2021 年增加了 7 万人。除此之外,塔已有 12.11 万人拥有在俄长期居留许可,4.8 万人拥有在俄临时居留许可<sup>②</sup>。由于在俄移民数量增加、俄罗斯卢布升值以及西方制裁后俄货币政策变化,2022 年塔侨汇收入大幅增加,增幅高达 50%,约占 GDP 的 1/3<sup>③</sup>。

2022 年乌兹别克斯坦境外汇款总额为 169 亿美元,同比增长 110%,侨汇占 GDP 的比重升至 18.9%。来自俄罗斯的汇款占比达到 85%,约为 145 亿美元,同比增长 1.6 倍<sup>④</sup>。乌侨汇总额大幅增长主要有三方面原因:一是移民数量增加,乌赴俄罗斯务工的人员数量居各国之首,2022 年达到 145 万人<sup>⑤</sup>;二是卢布汇率走强,乌克兰危机升级后,俄罗斯卢布经历短暂下跌后反弹;三是吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等邻国曾因出现外汇现金短缺实行外汇交易的限制措施,其居民因此选择将资金汇入乌再进行取现。

① 《2022 年塔吉克斯坦赴俄劳动移民数量为 98.67 万人》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202302/20230203392226.shtml>

② 《2022 年取得俄罗斯公民身份的塔吉克斯坦人数创历史新高》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202302/20230203384122.shtml>

③ 《俄媒:2022 年自俄罗斯向邻国汇款金额创历史新高》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202302/20230203382043.shtml>

④ 《2022 年乌兹别克斯坦境外汇款总额达 169 亿美元》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202301/20230103381304.shtml>

⑤ 同①。

## (六) 债务风险上升

在上合组织成员国中,塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦两国债务水平较高且风险上升,巴基斯坦则已陷入债务危机。

塔吉克斯坦存在长期的债务累积和预算赤字,并频繁使用非优惠贷款,特别是2017年发行了5亿美元欧洲债券,致其债务风险处于较高水平。2022年2月,世界银行和国际货币基金组织专家对塔债务稳定性进行了评估,将塔债务风险水平从2017年的“中等风险”提高至“高风险”状态<sup>①</sup>。据塔财政部消息,截至2023年1月1日,塔外债总额为32.283亿美元,与2022年年初相比减少了1540万美元,其中超过95.6%为政府直接债务,政府担保债务为1.407亿美元。根据塔2023年国家预算案,塔政府计划偿还外债23.47亿索莫尼(约合2.3亿美元)。其中,使用国家预算资金偿还13.5亿索莫尼(约合1.31亿美元),塔吉克斯坦国家能源公司偿还9.385亿索莫尼(约合0.91亿美元),其余外债将由杜尚别国际机场、杜尚别供水公司、帕米尔能源公司和塔吉克斯坦输气公司共同偿还<sup>②</sup>。

乌兹别克斯坦大力发展经济,基础设施建设规模不断扩大,利用外资快速增长。新冠疫情期间,为保障居民生活、恢复经济,乌2022年预算赤字占GDP的比重突破3%的上限,达到3.9%,为弥补赤字乌政府大规模举债。截至2023年1月1日,乌国债总额达到292亿美元,同比增长11%,仅2022年第四季度就增加了31亿美元,国债占GDP的比重升至36.4%,其中国家外债占国债比重超过90%<sup>③</sup>。乌政府已意识到债务水平较高的问题,提出将对借贷进行严格限制,争取在2024年将国债占GDP的比重降至32%。

巴基斯坦长期负债,政府财政收入不足。2023财年上半年,巴财政赤字迅速扩大,同比增幅高达22.7%。高额财政赤字、美元对卢比汇率升值将巴基斯坦推向债务危机。截至2023年3月,巴政府债务总额高达2300亿美元,约占GDP的80%,其中外债总额超过一半,达到1200亿美元。2023年6

<sup>①</sup> Europe and Central Asia Economic Update "Social Protection for Recovery", <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/46f8fcf7-9955-5400-9710-17f321a0f5aa/content>

<sup>②</sup> 《2023年塔计划偿还约2.28亿美元外债》, <http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202302/20230203384118.shtml>

<sup>③</sup> 《乌兹别克斯坦国债总额292亿美元,创历史新高》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202304/20230403402120.shtml>

月前巴待偿债务高达70亿美元,其中有20亿美元为3月到期<sup>①</sup>。如果美元对卢比汇率进一步上升,巴基斯坦偿债压力将更大。2022年年底国际货币基金组织与巴基斯坦达成90亿美元的援助计划以遏制巴债务违约,其条件是巴必须进行结构性改革,放弃对汇率的管制,结果导致进口食品和燃料价格飙升,继续推高通胀。

## 二 上合组织区域经济合作面临的挑战与机遇

2022年2月24日乌克兰危机升级至今已持续一年多,作为冷战结束后最重大的地缘政治事件,其外溢效应是多层面、全方位的。大国博弈加剧,国际格局加速演变,全球经济秩序深刻调整,区域集团化凸显。在此背景下,上合组织区域经济合作既面临风险与挑战,又适逢发展机遇。

### (一) 风险与挑战

第一,乌克兰危机加剧国际格局重塑,上合组织经济合作面临的地缘政治压力上升。当前,中国仍是美国全球战略竞争的主要对手,美国通过各种方式和手段遏制中国发展,企图使中国在经济增速、技术进步、产业升级等方面放慢速度,进而拉大中美差距。乌克兰危机升级后,美国、欧洲与俄罗斯之间制裁与反制裁的范围不断扩大、程度不断加深,俄美对抗加剧,俄欧关系进一步被撕裂,美国等西方国家将中俄进行“捆绑”,实行“双遏制”,上合组织经济合作的地缘政治压力不断上升。

第二,全球化受阻,经济安全优先。新冠疫情前特朗普“美国优先”政策打乱了全球化进程,单边主义和贸易保护主义抬头。新冠疫情暴发后,全球供应链紧张,国际运力不足,港口拥堵,集装箱短缺,国际运费也随之大幅上升,效率导向的全球产业链和供应链布局充分暴露脆弱性。很多国家和跨国公司都认识到保障经济安全的重要性,要处理好发展与安全之间的关系<sup>②</sup>。美国以保障经济安全为由实施制裁,严重破坏原有的国际分工模式和国际贸易秩序,国际产业链和供应链布局由此前追求“效率与利润”转变为“安全优先”,未来将会更强调安全与弹性,更趋本地化、多元化、集团化。在此背景

---

<sup>①</sup> Pakistan Development Update Report April 2023, <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5ee854aff2b120cb30ef910f4e7421f9-0310012023/pakistan-development-update-report-april-2023>

<sup>②</sup> 郭晓琼、蔡真:《百年变局下中俄经贸合作新趋势》,《俄罗斯学刊》2022年第4期。

下,上合组织经济合作面临的安全问题更加突出。

第三,全球治理基础动摇,多边主义弱化,国家间信任缺失。全球治理中多元行为体有效的协调与合作有赖于相互间的信任。百年变局加速演进,新冠疫情阻碍国际合作,在内外交困的境况下,越来越多的国家更加关注国内问题,提供全球公共产品的能力和意愿都明显下降。面对新冠疫情、经济复苏及气候变化等全球性问题,美国采取单边主义政策,严重冲击现行全球治理体系的制度基础,全球合作的多边机制不断弱化,国家间信任缺失,阻碍了国际社会的团结合作。乌克兰危机升级后,美国加大对印度及欧亚地区各国的诱拉,利用长臂管辖进行施压,还利用媒体散播不利于中俄关系的不实言论。上合组织经济合作中的互信将成为不可回避的问题。

第四,产业链与供应链断裂导致贸易和投资受阻。中俄两国是上合组织经济合作的“领头羊”,当前两国都面临美国等西方国家的制裁与遏制。大国在全球与地区层面展开博弈,导致产业链与供应链断裂,特别是在全球供应链中占据重要地位的能源与战略矿产资源供应链出现严重断裂,贸易和投资活动受阻。欧盟提出在2022年减少2/3进口自俄罗斯的天然气,在2030年前将进口自俄罗斯的天然气减至零,俄欧能源“脱钩”在所难免。同时,美国挟其盟友,并未放松对中国的打压,尤其在关键技术及核心零部件方面,美国对中国采取“小院高墙”战略,企图通过这些“卡脖子”环节遏制中国企业发展 and 科技进步。中国产业链和供应链因此受到的扰动将对全球和地区贸易与投资造成影响。

第五,上合组织成员国经济下行压力加大导致区域经济合作动力不足。尽管2022年俄罗斯经济顶住了制裁的冲击,但从长期看,西方制裁的效果将会逐渐显现,俄罗斯经济的发展潜力和国际合作空间被严重限制。当前,中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段,提振国内需求、推进供给侧结构性改革和“双碳”转型等都是面临的挑战。印度经济也面临下行压力,美国和欧洲金融部门动荡可能降低其对新兴市场的兴趣,从而引发新一轮资本外流,给印度卢比带来压力,通胀高于预期可能降低国内需求导致经济增长放缓。对于中亚国家而言,乌克兰危机的外溢效应将加大其经济下行压力,供应链不畅增加了粮食和能源安全风险,大多数国家通胀虽已见顶但仍保持高位,俄罗斯经济下行和美元加息、卢布汇率下降导致中亚侨汇收入相对减少。巴基斯坦则深陷经济危机之中。上合组织成员国经济发展是开展经贸合作的基本面,各国经济下行,国内需求和购买力下降,也将影响到其对外贸易和对外经济合作。

第六,美欧次级制裁增加上合组织经济合作潜在风险。美国在此轮对俄罗



斯实施的经济制裁中启用了次级制裁规则,要求使用美国产品和技术的企业遵守制裁规则,否则也将受到制裁。2022年12月,欧盟第九轮制裁开始对俄罗斯实行石油出口限价令,拒绝对价格超过每桶60美元的石油运输提供保险服务。欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟第11轮制裁将主要针对绕过现行制裁的措施实施打击<sup>①</sup>。这意味着制裁将不只针对俄罗斯,而且针对向俄罗斯供应受制裁货物的第三国。2023年3月28日,欧盟制裁问题特别代表奥沙利文访问吉尔吉斯斯坦,其目的是就规避制裁问题开展工作,并提出可能会派出工作组展开调查。目前,美欧对俄罗斯的制裁还在不断升级,未来可能出现更严苛的次级制裁规则。上合组织国家在开展对俄或涉俄经贸活动时往往受其限制蒙受损失,导致上合组织框架内经济合作的潜在风险上升。

## (二) 发展机遇

第一,全球化倒退,区域合作机制地位上升。在全球化倒退、世界经济增长放缓、地缘政治风险上升等背景下,各国对经济安全的考虑往往超越禀赋优势、产业互补、地理临近等传统因素,成为决定国际贸易与国际投资流向的重要依据。国际贸易与投资更倾向于在地缘结盟国家之间进行,全球产业链、供应链布局也在向集团化、“友岸化”发展演进,区域合作机制地位上升。上合组织作为重要的区域合作机制,在东欧、中亚、南亚及中东地区的重要性日趋凸显,影响力也在逐渐加强。

第二,西方制裁升级下,俄罗斯加强与非西方国家的经济联系,更加重视与上合组织国家的经济合作。俄能源、金融、科技等领域的发展都离不开外部世界,因此,俄在“内循环”保障生存需求的同时也极力扩展发展空间,加强与非西方国家的经济联系,更加重视与上合组织国家的经济合作。如果说2014年乌克兰危机使俄“向东转”,那么2022年特别军事行动后,俄与美国等西方国家将长期处于对立状态,在对外经济合作领域,俄罗斯将彻底转向东方。在能源领域,欧盟竭力摆脱对俄的能源依赖,俄为开拓市场填补欧盟留下的缺口,将能源出口的重心转向亚太地区,积极与中国、印度两个能源消费大国合作。为配合“向东转”战略,在国内建设方面,俄加大对远东和北极地区开发力度,促进联动发展;在支付结算方面,俄与中国、印度、土耳其等主要贸易伙伴推行本币结算与货币互换,加强支付结算合作,为建立独立的支付结算系统努力;在科技创新领域,由于美国等西方国家对俄实行技术封锁,

---

<sup>①</sup> 《欧盟酝酿第11轮对俄制裁措施 将重点打击规避制裁行为》, <https://cj.sina.com.cn/articles/view/1704103183/65928d0f020035yo0>

俄希望与中国、印度等科技强国开展广泛的技术交流和联合研发。因此,从各个领域看,上合组织经济合作对俄的重要性将上升,以往上合组织框架内一些来自俄罗斯方面的阻力将有所减弱。

第三,上合组织成员国与中国开展经济合作的意愿增强,对“一带一路”的接受度和认同感提升。首先,乌克兰危机升级令欧亚地区各国对俄罗斯的忌惮和防范之心增强,各国对俄罗斯的态度出现分化,欧亚经济联盟成员国之间的矛盾与纠纷增加,欧亚经济联盟一体化难以推进,这为突破欧亚经济联盟的排他性制度框架、深化与欧亚各国的双边与多边经济合作创造了有利时机;其次,欧亚地区原有的产业链和供应链遭到乌克兰危机升级的破坏,“一带一路”建设将对区域产业链和供应链的重塑发挥重要作用;最后,欧亚地区各国恢复经济的需求迫切,中国拥有广阔的市场、充足的资金、高水平的技术条件,“一带一路”合作不附加政治条件,共同发展的理念逐渐深入人心,各国参与共建的意愿更加强烈。

第四,国际货币体系面临变革,人民币国际地位提升,助推上合组织经济合作。当前,美国经济在世界经济格局中的相对地位下降,2000年美国货物出口占全球的比重达到12.1%,美国是大部分发展中国家第一大贸易伙伴,因此,美元成为国际贸易结算货币的不二之选。2020年上述比重已降至8.1%,发展中国家比重升至45.9%<sup>①</sup>。然而,在美国政治的倒逼下,美元、国际资金清算系统(SWIFT)等金融公共产品被“武器化”。世界各国为谋求自身经济安全,纷纷开始寻求非美元支付途径,减少对美元依赖。俄罗斯早在2014年就已进行“去美元化”,2022年乌克兰危机升级前美元在俄罗斯国际储备中已经清零。乌克兰危机升级后,沙特阿拉伯同意以美元之外的货币出售石油,“金砖国家”希望绕开美元建立更公平的国际支付体系。中国作为世界最大的发展中经济体,其经济体量和国际影响力不断扩大,人民币作为替代性国际货币地位上升。2022年5月,国际货币基金组织将人民币特别提款权货币篮子中的权重从10.92%提至12.28%<sup>②</sup>。目前,俄罗斯已将人民币纳入央行国际储备和国家福利基金。莫斯科证券交易所已启用人民币作为交易币种,2022年10月3日,人民币在莫斯科证券交易所交易额首次超过美元,成为该交易所交易量最大的货币。巴基斯坦和俄罗斯的石油交易也希望采用人民币结算。随着人民币国际地位的提升,人民币国际化将与上合组织

<sup>①</sup> UN Comtrade, <https://comtradeplus.un.org/>

<sup>②</sup> 《人民币成为全球第4位支付货币》, <https://news.cctv.cn/2022/09/27/ARTIxBkVUoAP9Fv02fWkOIWe220927.shtml>

经济合作形成相互支持、螺旋上升的良性互动。

第五,上合组织经济合作已取得丰硕成果,为未来合作奠定坚实基础。在机制建设方面,上合组织建立以来已形成一整套经济合作机制,包括经贸、交通、财政、央行、农业、科技、能源等部长级协调机制,实业家委员会和银行联合体等非官方机制等。这些合作机制的建立、逐步完善与顺利运行对推动上合组织经贸合作深入发展起到了至关重要的作用。在基础设施建设方面,上合组织成员国间一批重要的互联互通基础设施合作项目相继竣工,初步形成由铁路、公路、油气管道和电力网络组成的复合型基础设施网。铁路基础设施项目包括中俄同江跨境铁路大桥、中欧班列(“汉新欧”“郑新欧”“义新欧”“蓉新欧”“长安号”等多条线路)、中哈跨境铁路、中哈乌土伊铁路、安格连—帕普铁路、卡姆奇克隧道、瓦赫达特—亚湾铁路。公路基础设施项目包括中俄黑龙江大桥、中吉乌公路、中塔乌公路、“双西公路”等。在上合组织框架内中国还通过无偿援助或优惠买方信贷等方式支持中亚国家公路建设,主要项目包括塔乌公路、艾尼—彭基肯特高速公路、吉尔吉斯斯坦南北公路、比什凯克市政路网、乌兹别克斯坦 A380 号公路改建。油气管道基础设施项目包括中俄原油管道(一线、二线)、中哈原油管道、中俄东线天然气管道、中国—中亚天然气管道(A、B、C、D 四条线路)。在贸易和投资领域,规模快速增长,商品结构不断优化。在能源合作领域,各国在石油、天然气、核能及可再生能源等领域开展深度合作。在金融合作领域,本币结算不断扩大,货币互换顺利开展,银联体合作稳步推进,金融机构间合作更加密切。此外,在农业、科技、人文等领域上合组织国家间都开展了卓有成效的合作。多年来取得的丰硕成果将为未来上合组织经济合作奠定坚实基础。

### 三 上合组织经济合作的主要方向展望

2022年9月16日,习近平主席在上合组织撒马尔罕峰会上发表了题为《把握时代潮流 加强团结合作 共创美好未来》的重要讲话,深刻总结了上合组织的成功经验,就推动构建更加紧密的上合组织命运共同体提出中国方案,为上合组织擘画新蓝图<sup>①</sup>。未来,上合组织经济合作应围绕努力凝聚共

---

<sup>①</sup> 习近平:《把握时代潮流 加强团结合作 共创美好未来——在上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议上的讲话》, [https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content\\_5713981.htm](https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5713981.htm)

识、加强战略对接、完善制度建设、开展产能合作、推进数字和创新合作、统筹发展与安全、重视民生项目、促进人文合作等主要方向展开,推广中国式现代化经验,践行“三大倡议”。

第一,弘扬“上海精神”,努力凝聚共识。上合组织自成立以来一直秉持“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”。多年来,上合组织坚持政治互信,秉持成员国世代友好、永葆和平理念,尊重彼此核心利益和选择的发展道路,支持各方实现和平稳定和发展振兴。坚持互利合作,照顾彼此利益诉求,坚持共商共建共享原则,强化发展战略对接,始终走互利共赢、共同繁荣之路。坚持平等相待,倡导大小国家一律平等,奉行协商一致原则,遇事多商量、有事好商量,不搞以大欺小、以强凌弱。坚持开放包容,主张不同国家、不同民族、不同文化和谐共处、互学互鉴,倡导文明对话、求同存异,愿同更多志同道合的国家和国际组织建立伙伴关系和发展互利合作。坚持公平正义,恪守联合国宪章宗旨和原则,始终从事情本身的是非曲直出发处理重大国际和地区问题,反对为一己私利损害他国正当权益。这是长期践行“上海精神”的重要经验,“上海精神”是上合组织发展壮大的生命力所在,更是上合组织必须长期坚持的根本遵循<sup>①</sup>。在当前百年未有之大变局下,在面对共同的威胁与挑战时,上合组织已成为凝聚各国共识的重要平台。

第二,促进战略对接,加强制度建设。上合组织成员国的资源禀赋、经济体量、发展阶段、发展模式、抗风险能力都存在巨大差异,在世界经济体系中的定位和参与区域经济合作的积极性也不同。上合组织成员国间经济合作具有政府主导、大项目推动的特点,因此,应充分梳理各国经济发展战略,重视各成员国的利益关切,找到务实合作的契合点,遵循从易到难的原则,挖掘新的合作潜力<sup>②</sup>。加强组织框架内制度、机制及规则建设,促进各国标准对接,加强各国立场与宏观政策协调,共同参与和推动国际经贸规则改革。

第三,加强产能合作,优化区域产业链和供应链布局。上合组织成员国均处于工业化阶段,各国也都提出了各自的加速工业化战略。同时,各国经

<sup>①</sup> 习近平:《把握时代潮流 加强团结合作 共创美好未来——在上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议上的讲话》, [https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content\\_5713981.htm](https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5713981.htm)

<sup>②</sup> 郭晓琼:《新冠肺炎疫情下上海合作组织区域经济发展的新挑战与新方向》,《欧亚经济》2021年第3期。

经济发展水平、产业布局、产业结构和产业分工均有不同,中国与俄罗斯及中亚国家产业互补性强。改革开放以来,中国在长期探索和实践基础上成功推进和拓展了中国式现代化,在资金、技术及人才方面具有比较明显的优势,加强产能合作不仅有利于中国调整产业结构,对其他上合组织国家工业化和现代化也将形成助力。未来,各国可抓住区域产业链重塑之机,发挥各自在资源、市场、资金、技术等方面的优势,优化区域产业链和供应链布局。

第四,推动数字和创新合作,培育新增长点。近年来,上合组织成员国都将发展数字经济作为国家长期发展目标,而中国在全球数字发展中保有领先地位。未来,应加强各国数字合作,推动欧亚地区数字产业化和产业数字化发展;在欧亚地区推广中国电子商务发展的先进经验,积极探索电商发展与合作的新模式,完善跨境电商平台建设以及电商合作制度与法律法规建设;深化跨境电商、智慧城市、远程医疗、智慧农业等领域的合作潜力,促进新业态的形成与发展;共同关注数字经济治理和数字安全问题,完善相关治理法规和技术标准。此外,在低碳经济、绿色能源、人工智能、航空航天、生命科学、新材料等领域也应积极开展技术交流和联合研发。

第五,统筹发展与安全,重视民生项目,践行“三大倡议”。习近平主席围绕构建人类命运共同体理念先后提出了全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议,这“三大倡议”是应对时代之问、世界之问、历史之问所给出的中国方案,是中国向全球提供的重要公共产品。上合组织区域合作是落实“三大倡议”的重要实践。首先,统筹发展与安全,践行全球安全倡议。当前经济安全受到各国广泛关注,在未来上合组织经济合作中,不仅可继续扩展合作领域、挖掘合作潜能,还可在完善合作制度方面开展工作,能源安全、粮食安全、金融安全、信息安全、技术安全也将成为各国合作的重要方向。密切跟踪全球及地区形势,及时对不利因素进行研判,做好风险评估、应急措施和防范工作。其次,重视民生项目,践行全球发展倡议。当前全球经济下行,上合组织成员国都将恢复经济和改善民生作为政策重心,在未来合作中,在推进能源、基础设施等“高大上”项目的同时,也可开展提高收入、稳定就业、卫生医疗、教育文化等“小而美”项目,为减贫、降低贫富差距、提高人民福祉作出更多贡献。最后,促进人文合作和经济互信,践行全球文明倡议。上合组织框架内已有青年交流营、妇女论坛、民间友好论坛、传统医学论坛等品牌活动,为加强上合组织各国人民的相互了解发挥了重要作用。未来,还可通过加强智库合作、媒体合作等方式增进理解与沟通,提高经济合作的互信度。

(责任编辑:于树一)