

# 俄罗斯东部开发新战略与 东北亚经济合作研究

郭连成 主编

 人 民 出 版 社

014062104

F151.2  
34

# 俄罗斯东部开发新战略与 东北亚经济合作研究

郭连成 主编



北航

C1749427

● 人民出版社

F151.2  
34

策划编辑:郑海燕

封面设计:吴燕妮

责任校对:吕 飞

### 图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯东部开发新战略与东北亚经济合作研究/郭连成 主编.

-北京:人民出版社,2014.9

ISBN 978-7-01-013745-2

I. ①俄… II. ①郭… III. ①区域开发-研究-俄罗斯②东北亚经济圈-  
区域经济合作-研究 IV. ①F151.27②F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 166099 号

### 俄罗斯东部开发新战略与东北亚经济合作研究

ELUOSI DONGBU KAIFA XIN ZHANLÜ YU DONGBEIYA JINGJI HEZUO YANJIU

郭连成 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:20.75

字数:294 千字

ISBN 978-7-01-013745-2 定价:46.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

教育部人文社会科学重点研究基地  
吉林大学东北亚研究中心重大项目

## 前 言

对于俄罗斯而言，东部开发既是一个老问题，也是一个新课题。实际上，早在 20 世纪 30—80 年代，苏联就长期推行“生产力东移”或“经济重心东移”计划，重视对东部地区的开发，制定了具体的开发规划。在这几十年中，尽管实施这一规划困难重重，但苏联当局从未放弃过东部开发。苏联解体后，独立后的俄罗斯始终致力于大力推进经济发展战略东移规划，十分重视东部地区的开发与发展，在不同时期均对东部开发作出了详细规划和具体部署。

在叶利钦时期，俄罗斯在经济转轨初期经济严重下滑，东部地区也概莫能外。受此影响，加之俄罗斯对东部地区的扶持政策减弱，减缓了东部开发进程，恶化了东部地区的经济形势。尽管如此，为了推进东部开发，俄罗斯于 1996 年正式出台了《1996—2005 年远东和外贝加尔地区社会经济发展联邦专项纲要》。该纲要旨在充分利用远东地区的资源优势，完善基础设施建设，将远东地区发展成为俄罗斯参与东北亚区域经济合作进而融入亚太经济一体化的前沿地区。虽然叶利钦时期由于俄罗斯经济持续恶化，特别是受 1998 年亚洲金融危机的影响，经济陷入困境，致使俄罗斯对远东地区的投资大大减少，使该纲要的实施受阻，但纲要的出台标志着俄罗斯独立后拉开了东部开发的新序幕。

在普京的两个总统任期内（2000年3月至2008年3月），受经济快速增长的推动，俄罗斯东部开发的进程有所加快。在此期间，俄罗斯针对东部开发出台了若干战略规划纲要，其中，有两个联邦专项纲要最为重要：一个是对叶利钦时期出台的《1996—2005年远东和外贝加尔地区社会经济发展联邦专项纲要》进行重大修改和补充后，于2003年出台的《1996—2005年及2010年前远东和外贝加尔地区社会经济发展联邦专项纲要》；另一个是2007年出台的《2013年前远东和外贝加尔地区社会经济发展联邦专项纲要》。俄罗斯将这两个联邦专项纲要的实施提升到巩固远东和外贝加尔地区社会经济发展、保障俄罗斯国家安全的高度。在前一个纲要中，俄罗斯将与中国东北地区的经济合作作为助力远东开发的一项重要措施；后一个纲要则被视为俄罗斯新一轮东部开发的重要战略，能够与中国东北老工业基地振兴战略形成互动。

在“梅普组合”时期，继续推进东部地区开发，振兴东部地区经济，依然是俄罗斯的既定目标。这一时期，俄罗斯出台了对东部地区开发具有特别重要意义的两个战略规划纲要：一个是中俄两国共同制定的《中华人民共和国东北地区与俄罗斯联邦远东及东西伯利亚地区合作规划纲要（2009—2018年）》，另一个是《2025年前远东和贝加尔地区社会经济发展战略》。这是俄罗斯新一轮远东开发、振兴东部地区经济的重要规划纲要和战略部署，其规划开发领域的广度和政策措施力度前所未有。特别是与中国共同开发东部地区的详细而具体的合作规划，实现了中国东北振兴战略与俄远东和贝加尔地区开发战略的互动，这在俄罗斯东部开发史上尚属首次，其对俄罗斯东部开发的意义不言而喻。

我们认为，总体上看，自2007年以来出台的《2013年前远东和外贝加尔地区社会经济发展联邦专项纲要》、《2025年前远东和贝加尔地区社会经济发展战略》、《中华人民共和国东北地区与俄罗斯联邦远东及东西伯利亚地区合作规划纲要（2009—2018年）》三个战略规划纲要，构成了俄罗斯东部开发新战略的主体框架和主要目标，标志着俄罗斯实施东部开发战略的新进展。

在经济全球化和区域经济一体化背景下，东北亚区域经济合作虽起步

较晚但发展较快,区域内各国之间的经济联系和相互依赖性日益增强。俄罗斯东部开发新战略的实施,为东北亚区域内各国之间尤其是毗邻地区之间开展经济合作提供了难得的新机遇,创造了十分有利的条件;也为东北亚区域经济合作增添了新的活力和推动力。因此,以俄罗斯东部开发新战略为基点来研究东北亚区域经济合作和区域经济一体化问题,具有重要的现实意义。

本书共分为八章,对俄罗斯东部开发及其与东北亚区域经济合作问题展开全方位和多层面的研究,概括起来,主要包括以下五个部分的内容:

第一部分(第一章、第二章)以区域经济一体化理论为基础,分析东北亚区域经济合作的现状与基本态势;分析现阶段东北亚区域经济合作的特点、影响因素及今后的发展前景。

第二部分(第三章)以大量数据和资料为基础,分析俄罗斯东部地区的资源状况、东部开发进程和主要进展,特别是对长期以来困扰东部开发的不利因素和存在的主要问题加以重点剖析。

第三部分(第四章、第五章)是本书的重点之一,主要深入分析俄罗斯东部开发新战略提出的背景与动因;全面分析东部开发新战略从出台战略规划纲要到付诸实施的进展情况、主要措施及影响因素。

关于俄罗斯东部开发新战略提出的背景和动因,本部分着重从以下几个方面进行分析:一是东部开发的新机遇。俄欧作为传统的合作伙伴,双方的经济联系已呈相对饱和状态,而亚太地区特别是东北亚地区经济的快速发展形成了对资源的巨大需求,这为俄罗斯提供了前所未有的商机,促使其加快东部开发步伐。二是东部地区资源开发具有迫切性。三是资源依赖型经济模式要求加快资源开发以带动经济振兴。四是区域发展的战略性调整和缩小东部与西部地区差距的战略规划,需要加速东部开发。五是中國东北老工业基地振兴战略为俄罗斯东部开发带来了契机。

关于俄罗斯东部开发新战略的实施及主要措施和影响因素,本部分一是较为详细地分析了俄罗斯独立后在不同时期,即在叶利钦时期、普京时期和“梅普组合”时期出台的东部开发主要战略规划纲要;二是从进一步加强东部地区的基础设施建设、加大对东部地区的财政税收政策支持、

实施推动联邦主体合并的强区战略、规划特大城市建设、重点开发油气资源、鼓励向东部地区迁移人口六个方面，侧重分析俄罗斯东部开发新战略的重要举措及具体实施状况；三是具体分析了俄罗斯实施东部开发新战略的有利与不利因素。

第四部分（第六章、第七章）是本书的重点之二，详细分析了俄罗斯东部开发与东北亚区域内各国经济合作的关联与对接问题；着重分析俄罗斯东部开发与中俄区域经济合作的特点，特别是俄罗斯东部开发与中国东北老工业基地振兴的互动发展和有效对接问题。

关于俄罗斯东部开发与东北亚区域内各国经济合作的关联与对接，本部分在分析俄罗斯东北亚战略，以及东北亚区域经济合作的现实性和可行性的基础上，重点分析了俄罗斯东部开发与东北亚各国经济合作的相关性及具体合作状况；阐述了俄罗斯东部开发与东北亚区域多边经济合作的领域及选择对接问题。

俄罗斯东部开发与中俄区域经济合作，特别是与中国东北老工业基地振兴的互动发展和有效对接问题，是本部分分析研究的重点。在深入分析近期中俄区域经济合作的进展情况、两国区域经济合作特点和主要合作领域的基础上，本部分从中国参与俄罗斯东部地区开发有利于东北老工业基地振兴、东北老工业基地振兴战略能够促进俄罗斯东部地区开发这两个视角，着力探讨俄罗斯东部开发与中国东北老工业基地振兴互有需要、互相借重、互相促进、共同发展的互动发展问题和实现有效对接的途径。最后，提出了深化中俄两地区经济合作的对策。

第五部分（第八章）是对全书的总结性评述和基本结论。

本书是郭连成研究员主持的教育部人文社会科学重点研究基地“吉林大学东北亚研究中心”重大项目的最终成果。本书撰写分工如下：郭连成：前言、第八章；廉晓梅：第一章；刁秀华：第二、第三、第七章；郭连成、米军：第四章；郭连成、刁秀华：第五章；胡仁霞：第六章。

全书由郭连成统稿、全面修改并最后定稿。

本书在撰写过程中参考了大量的国内外文献资料，在此，对这些文献资料的作者深表谢意。特别感谢吉林大学党委常务副书记兼副校长、吉林

大学东北亚研究中心主任王胜今教授的具体指导和帮助。还要感谢人民出版社经济与管理编辑室副主任郑海燕的鼎力支持和出色的编辑工作。

书中如有疏漏或不妥之处，敬请读者批评指正。

郭连成

2014年4月10日

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 前 言                     | 1  |
| 第一章 区域经济一体化的现实基础与一般理论分析 | 1  |
| 第一节 区域经济一体化基本理论的发展与演进   | 1  |
| 第二节 区域经济一体化的表现形式        | 14 |
| 第三节 区域经济一体化的现实基础与发展动因   | 16 |
| 第四节 区域经济一体化与多边贸易体制的关系   | 27 |
| 第二章 东北亚区域经济合作的基本态势      | 35 |
| 第一节 东北亚区域经济合作的基础        | 36 |
| 第二节 东北亚区域经济合作的状况        | 40 |
| 第三节 东北亚区域经济合作的特点        | 48 |
| 第四节 东北亚区域经济合作的有利因素与阻碍因素 | 53 |
| 第五节 东北亚区域经济合作的前景与推进措施   | 62 |
| 第三章 俄罗斯东部地区开发现状分析       | 66 |
| 第一节 俄罗斯东部地区资源状况         | 66 |

|     |                                    |     |
|-----|------------------------------------|-----|
| 第二节 | 俄罗斯东部地区开发进展与现状分析 .....             | 85  |
| 第三节 | 俄罗斯东部地区开发的不利因素与主要问题 .....          | 105 |
| 第四章 | 俄罗斯东部开发新战略提出的背景与推动因素 .....         | 117 |
| 第一节 | 俄罗斯东部地区发展的困境 .....                 | 117 |
| 第二节 | 俄罗斯东部开发新战略提出的背景与动因 .....           | 121 |
| 第五章 | 俄罗斯东部开发新战略的重要举措与进展 .....           | 139 |
| 第一节 | 出台战略规划纲要, 完善相关政策支持体系 .....         | 139 |
| 第二节 | 成立东部开发领导与协调专门机构 .....              | 152 |
| 第三节 | 俄罗斯东部开发新战略的具体实施 .....              | 155 |
| 第四节 | 俄罗斯实施东部开发新战略的影响因素分析 .....          | 174 |
| 第六章 | 俄罗斯东部开发与东北亚区域经济合作的关联与对接 .....      | 181 |
| 第一节 | 俄罗斯东北亚战略分析 .....                   | 181 |
| 第二节 | 东北亚区域经济合作的现实性及可行性 .....            | 193 |
| 第三节 | 俄罗斯东部开发与东北亚各国的经济合作 .....           | 201 |
| 第四节 | 俄罗斯东部开发与东北亚地区多边经济合作的对接 .....       | 210 |
| 第七章 | 俄罗斯东部开发与中俄区域经济合作 .....             | 222 |
| 第一节 | 中俄区域经济合作的进展 .....                  | 222 |
| 第二节 | 中俄区域经济合作的特点 .....                  | 225 |
| 第三节 | 中俄区域经济合作的主要领域 .....                | 227 |
| 第四节 | 中俄区域经济合作的有利因素与存在的问题 .....          | 236 |
| 第五节 | 俄罗斯东部开发与中国东北老工业基地振兴的互动<br>发展 ..... | 245 |
| 第六节 | 中俄区域经济合作的对策 .....                  | 254 |
| 第八章 | 总结性评述 .....                        | 261 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 附录 1 中华人民共和国东北地区与俄罗斯联邦远东及东西伯利亚地区合作规划纲要（2009—2018 年） ..... | 269 |
| 附录 2 俄罗斯《2025 年前远东和贝加尔地区社会经济发展战略》节选 .....                 | 288 |
| 主要参考文献 .....                                              | 312 |

# 第一章 区域经济一体化的现实基础与一般理论分析

经济全球化和区域经济一体化是世界经济发展并行不悖的两大趋势和显著特征。所谓区域经济一体化，既不是指一个国家内部各地区的经济融合和市场一体化，也不是指全球范围内的世界经济一体化，而是指在一定的地域范围内，两个或两个以上的国家通过签订自由贸易协定或其他经济协议，实现地区性的国家间经济融合和市场一体化。在这一趋势下，欧盟、北美、东北亚三足鼎立的区域经济格局已经形成。而且，世界大多数国家和地区已积极融入不同类型的区域经济一体化进程，国际区域经济一体化正在向更高层次和更广泛的领域发展。区域经济合作对各国经济发展产生着越来越深刻的影响。

## 第一节 区域经济一体化基本理论的发展与演进

### 一、关税同盟理论

在区域经济一体化理论中，关税同盟理论（theory of customs union）一直占据主导地位，被认为是区域经济一体化理论的核心。它的理论渊源

可以追溯至 19 世纪德国李斯特的保护贸易理论,因为关税同盟的实质是集体保护贸易。虽然李斯特的理论距今已有一百多年,但对战后西欧经济一体化仍有很大影响。前联邦德国总理阿登纳曾说过:“我不得不再地回想起,在上个世纪德国是怎么分裂为许许多多的国家,以及关税同盟是怎么样逐步地初始形成经济上的,而最后是政治上的统一或一致的。我相信,对 1957 年 3 月 25 日在罗马所签订的这些条约也可以期望有这样一种发展。”<sup>①</sup> 因此,李斯特的关税同盟理论是第二次世界大战后联邦德国政府期望通过建立欧洲联盟,以取得平等伙伴国地位的政策主张的理论根据。随着西欧联合向区域性经济一体化的演变,区域经济一体化理论也得到了很大的发展,主要是以维纳(J. Viner)的理论框架为基础,从定性分析到定量分析,从静态分析到动态分析,从局部均衡分析到全面均衡分析,充实和发展了李斯特的关税同盟理论。

### (一) 传统的关税同盟理论

“关税同盟”是美国经济学家维纳在其于 1950 年出版的《关税同盟问题》一书中提出的,指两个或两个以上国家缔结协定,建立统一的关境,在统一关境内缔约国相互间减让或取消关税,对从关境以外的国家或地区的商品进口则实行共同的关税税率和外贸政策。维纳在《关税同盟问题》一书中研究了区域经济一体化的贸易创造效应和贸易转移效应,考察了关税同盟对贸易流量的影响,并在此研究基础上提出了关税同盟理论框架的基点——贸易创造(Trade creation)和贸易转移(Trade diversion)分析框架,即区域内自由贸易带来了贸易创造效果,而对外实行贸易保护则带来了贸易转移效果。所谓“贸易创造”,是指在关税同盟内部实行自由贸易,取消内部关税后,所引致的国内成本较高的商品生产被成员体中成本较低的商品生产所代替,原来由本国生产的,现在从成员体进口,即国内较高成本的产品的消费向成员体低成本的产品转移,从而使新的贸易得到“创造”,并带来成员体经济福利的增加。而“贸易转

<sup>①</sup> 《阿登纳回忆录》(三),上海人民出版社 1973 年版。

移”，是指由于关税同盟对外实行统一的贸易壁垒，从而对非成员体构成贸易歧视，而导致的产品进口从成本较低的非成员体转向从成本较高的成员体进口，即由同盟成员体原先与第三国的贸易，因关税同盟的建立而转向成员体之间进行，从而产生了“贸易转移”，并带来世界福利的减少与损失。

### 1. 关税同盟的静态效应

维纳认为，关税同盟的静态效应取决于贸易创造和贸易转移的对比，即由贸易创造的收益减去贸易转移的损失所取得的实际利益。只有当贸易创造效应大于贸易转移效应时，才意味着资源利用的改进和世界福利的增长。相反，则意味着资源配置上的净损失。对此效应，维纳还运用局部均衡分析方法进行了具体的分析与解释。

在局部均衡的分析框架中，设定了下述几个基本假设条件：一是世界分为三个部分：本国、伙伴国和非成员体（外部世界），为方便起见，在下述分析中，分别用 A 国、B 国和 C 国来表示。二是均生产商品 X，其进口价格为  $P$ 。除此之外，还包含一些常用的假设条件，如商品市场和要素市场是完全竞争的市场、要素只能在国内自由流动、贸易限制只能采用关税的形式，等等。

假设 C 国是商品 X 生产成本最低的国家，其次为 B 国，最高是 A 国。 $P$  为 A 国进口商品 X 的价格， $Q$  为 A 国进口商品 X 的数量， $D_X$ 、 $S_X$  分别表示 A 国对商品 X 的需求与供给曲线。在自由贸易的情况下，对应于 C 国价格  $P_C$ ，A 国国内需求  $D_2$  全部来自 C 国进口。如果 A 国对商品 X 征收进口关税  $T$ ，此时 A 国国内商品 X 的价格为  $P_A = P_C + T$ （假设在小国情形下），相应地，A 国国内对商品 X 的消费与供给分别为  $D_0$  和  $S_0$ ，其中  $D_0 - S_0$  为 A 国对商品 X 的进口部分。此时，矩形  $ABGH$  表示 A 国政府的关税收入。当 A 国、B 国结为关税同盟后，因为对同盟内的伙伴国的进口不再征收关税，所以 A 国对商品 X 的进口价格从  $P_A$  降为  $P_B$ ，新的消费均衡点为  $C$ ，即消费从原来的  $D_0$  增加到  $D_1$ ，其中 A 国国内对商品 X 的供给部分从  $S_0$  缩减为  $S_1$ ，消费缺口  $D_1 - S_1$  则从 B 国进口（见图 1-1）。

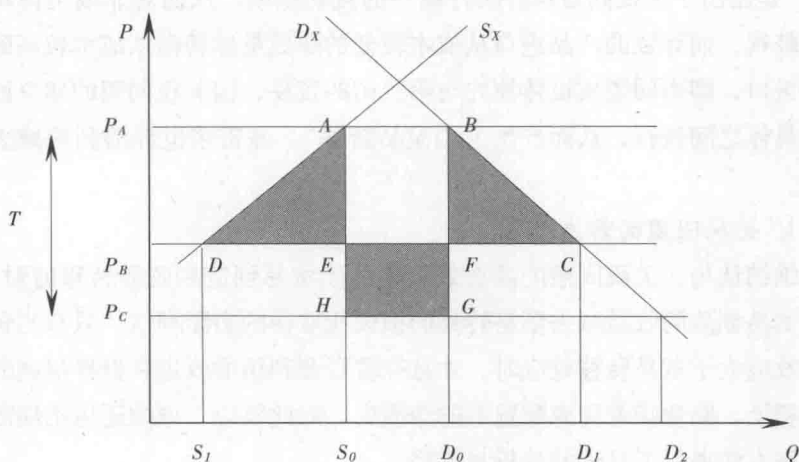


图 1-1 关税同盟的静态效应

图 1-1 中三角形  $ADE$  说明商品  $X$  的进口价格由  $P_A$  降到  $P_B$  时,  $A$  国国内生产商品  $X$  的资源有一部分转向别的生产部门, 从而使资源得以更好的使用,  $A$  国国内对商品  $X$  的生产量从  $S_0$  降到  $S_1$ , 这是一国作为整体由于专业化程度的提高而在生产和效率上获得的收益, 被称之为贸易创造的生产效应; 三角形  $BCF$  说明商品  $X$  的进口价格下降后, 消费者对它的需求量从  $D_0$  扩大到  $D_1$ , 消费者盈余增加, 被称之为贸易创造的消费效应。三角形  $ADE$  与三角形  $BCF$  之和代表关税同盟的贸易创造所带来的福利收益, 但这一福利收益又会被政府税收的损失, 即由于进口商品数量由低成本的  $C$  国转到高成本的  $B$  国供应所产生的贸易转移带来的净损失 (矩形  $EFGH$ ), 部分或全部地抵消。

在前述的假设条件下,  $A$  国在与  $B$  国成为关税同盟后所产生的净福利影响是三角形  $ADE$  与三角形  $BCF$  之和再减去矩形  $EFGH$  所得的差。但在接近实际的层面中, 关税同盟所带来的静态效应要比上述复杂得多, 所产生的具体影响不仅含有上述提到的生产效应、消费效应, 还包括贸易条件效应 (terms-of-trade effects) 及行政效应 (consumption effects) 等。当然, 前述的假设条件也就都成为影响这些效应的具体因素, 如决定生产效应的关税同盟成员体经济的互补性与竞争性、生产成本差、关税同盟大小、运

输成本、关税的高低等因素；影响消费效应的同盟内部贸易比重、经济结构等因素；影响贸易条件效应的贸易转向、汇率调整、生产率及实际收益等因素。在静态条件下，无论福利结果如何复杂，从世界角度来看，利益的获得与贸易创造相联系，而损失则与贸易转移相联系，这正是维纳的主要观点。

## 2. 关税同盟的动态效应

在维纳提出上述关税同盟理论以后，库珀（C. Cooper）、马赛尔（B. Massell）、约翰逊（H. Johnson）、林德（S. B. Linder）、科登（W. Corden）等经济学家纷纷指出，维纳在研究关税同盟时，只研究了同盟组建所产生的静态效应，而忽略了规模经济效应、竞争效应和投资效应等动态效应的研究。

### （1）规模经济效应

规模经济有内部规模经济与外部规模经济之分。内部规模经济一般是指厂商采用一定的生产规模而获得的经济利益，即生产要素的规模经济。外部规模经济则是指关税同盟的区域规模大小。二者互相依赖，互相影响。对区域规模大小的衡量没有统一指标，不同人采用不同衡量标准，如人口指标、地理范围、国民生产总值、市场大小等。关于区域规模经济，贝拉·巴拉萨（Bela Balassa）是这样阐述的：“假定其他条件不变，则关税同盟越大，其对世界总体潜在利益越大，关税同盟国间市场越扩大，带给这些国家和世界的利益越增大。”<sup>①</sup> 一个较大的区域规模，一般拥有较大量的区域生产要素，在区域经济一体化的影响下，必然会诱发资本、劳动力、技术、自然资源等生产要素的集聚与扩散，使资源得到重新配置。通过创建新的产业、开发新的技术、开拓新的市场等手段，提高要素之间的替代强度，降低产品的边际成本，可以获得生产规模效益。

### （2）竞争效应

经济一体化组织的形成，伴随着同盟内部关税的废除，使贸易与生产要素的移动在同盟内部实现了自由化，从而使同盟内各成员体厂商面临空

<sup>①</sup> Balassa, Bela, *The Theoriz of Economic Integration*, London: Allen & Unwin, 1962.