

财经学术文丛

Economic

Cooperation Progress between
Russia and Northeast Asia

Analysis Based on Energy Cooperation and Sino-Russian Region Cooperation

俄罗斯与东北亚地区 经济合作的进展

以能源合作和中俄区域合作为视角的分析

刁秀华 ◎ 著



Economic

© 刁秀华 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯与东北亚地区经济合作的进展: 以能源合作和中俄区域合作为视角的分析 / 刁秀华著. —大连: 东北财经大学出版社, 2011. 6

(财经学术文丛)

ISBN 978-7-5654-0391-0

I. 俄… II. 刁… III. 能源经济-经济合作-研究-俄罗斯、东亚 IV. ①F451.262 ②F426.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 104622 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 150mm×220mm 字数: 324 千字 印张: 11 1/8

印数: 1—1 000 册

2011 年 6 月第 1 版

2011 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 彬 张爱华

责任校对: 尹秀英

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-0391-0

定价: 34.00 元

作者简介

刁秀华，1973年生。2008年毕业于东北财经大学，获经济学博士学位。东北财经大学经济与社会发展研究院副研究员、硕士生导师；辽宁省普通高等学校人文社会科学重点研究基地东北财经大学区域经济一体化与上海合作组织研究中心兼职研究员；黑龙江省国际经济贸易学会会员；黑龙江省俄罗斯东欧中亚学会常务理事；大连市东北亚问题研究会会员。

主要研究方向为俄罗斯经济、中俄经贸关系和东北亚区域经济合作。已出版专著1部、合著9部；在《国外社会科学》、《财经问题研究》、《俄罗斯中亚东欧研究》、《东北亚论坛》、《黑龙江社会科学》、《人口学刊》等国家级和省级刊物上发表论文近40篇；参加国家社科基金、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目等各级课题近30项，其中主持辽宁省社科规划基金项目、辽宁省教育厅等省市级课题13项。

前 言

区域经济的发展已成为当代世界经济发展的主要趋势之一，区域合作是世界经济发展的一个显著特征，对各国和地区经济的发展都产生了巨大的影响。世界上大多数国家和地区已积极参与到区域经济一体化进程之中，区域经济一体化正在向更高层次和更广范围发展。在此背景下，东北亚区域经济合作已成为必然趋势。

随着经济全球化和区域经济一体化的迅猛发展，俄罗斯日益重视东部地区的开发与经济一体化进程，积极支持东部地区发展以及与东北亚各国和地区特别是与中国的经济合作关系。能源合作是区域合作的重要方面。由于能源有广泛的经济、政治影响，因而任何一个东北亚国家和地区的能源危机都有可能引发整体的经济衰退，所以只有进行能源合作才能保证区域经济繁荣。俄罗斯凭借着东西伯利亚和远东地区丰富的油气资源，将在构筑 21 世纪东北亚油气平衡格局中充当能源供应国的角色，而加强能源合作是东北亚各国和地区保证区域能源安全的重要战略举措。不过，东北亚区域开展能源合作还面临着区域内与区域外的各种压力，仍然有不少困难需要克服。尽管东北亚区域的能源合作存在着冲突与矛盾，而且对能源的争夺有可能加剧该区域各国和地区彼此之间的矛盾，但这些国家和地区之间还存在着共同的利益追求，而这是它们相互之间进行合作的基础和动力。

当前，中俄关系已进入历史上最好的发展时期，无论从深度上还是从广度上说，都是前所未有的。依靠能源产业振兴国家经济是俄罗斯政府的既定政策，其对外能源合作将不断加强。中国实施进口多元化和“走出去”的战略，而俄罗斯寻求多元化的能源出口市场，并把吸引国际投资作为能源政策的重要内容，可见，两国的能源安全战略存在着利益的结合点。因此，中俄双方开展能源合作有利于保障两国的能源安全。无论从地缘政治高度看，还是从两国经济可持续发展的互补需要角度看，继续加强双方的能源合作都十分必要，也非常现实。

目前，俄罗斯非常重视东部地区开发。在 2007 年出台的“东部大

开发”战略中，在整体经济规划中把西伯利亚和远东地区提升到保障全俄经济发展战略的重要地位，并实施相关联邦专项规划，确定石油天然气开采及运输、石油加工和石油化工以及水电和核电等能源产业为优先发展产业，跨境交通运输通道和石油天然气运输网络也相应被列为优先发展领域。近两年来，俄罗斯不断表达与中国在其远东及西伯利亚地区合作开发的意愿。2009年9月，胡锦涛主席和梅德韦杰夫总统批准了《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）》，对推动中俄毗邻地区合作具有重要意义，为中俄两国毗邻地区经济的互动和经济合作的互动发展提供了难得的机遇。相信以此为新的起点，中俄区域经济合作将进入一个新的发展阶段并会跃上一个新的台阶。

本书是在作者的博士毕业论文及近年所承担的相关课题基础上完成的。在本书撰写的过程中，得到了导师郭连成研究员的悉心指导，在此对他表示衷心的感谢。而我的硕士生张婷婷在项目的研究过程中，在资料收集与撰写方面做出了大量工作，在此致谢。同时，在本书的写作过程中，还参考了许多学术著作和中外学术论文，在此对相关作者表示感谢。由于时间、学识、科研水平和资料等条件所限，加之笔者视野有限，书中难免存在疏漏甚至错误之处，敬请同行、专家、学者和广大读者批评指正。

本书得以顺利出版，首先要感谢大连市学术专著资助出版评审委员会提供的出版资助，还要感谢东北财经大学出版社的大力相助与支持，在此向东北财经大学出版社社长方红星教授、本书的责任编辑以及为本书的出版提供帮助及做出贡献的所有人士表示诚挚的谢意。

刁秀华
2011年5月

目 录

1 东北亚区域经济合作的现状与特点	1
1.1 东北亚经济圈的形成	1
1.2 东北亚经济合作的现状与特点	21
1.3 东北亚区域经济合作的前景	28
2 俄罗斯与东北亚地区能源合作	30
2.1 俄罗斯的能源资源	30
2.2 东北亚地区的能源安全	44
2.3 俄罗斯与东北亚地区能源合作的必要性及意义	52
2.4 俄罗斯与东北亚地区能源合作的有利因素	57
2.5 俄罗斯与东北亚地区能源合作的阻碍因素	62
2.6 俄罗斯与东北亚地区能源合作前景	79
3 俄罗斯与日、韩、朝、蒙四国的能源合作	84
3.1 俄罗斯与日本的能源合作	84
3.2 俄罗斯与韩国的能源合作	92
3.3 俄罗斯与朝鲜的能源合作	98
3.4 俄罗斯与蒙古的能源合作	103
4 俄罗斯与中国的能源合作	109
4.1 中国的能源安全与能源战略	109
4.2 中俄能源合作的背景与条件	127
4.3 中俄能源合作的现状	132
4.4 中俄能源合作的意义与前景	143
5 俄罗斯东部大开发战略的出台与实施	149
5.1 俄罗斯东部大开发战略出台的背景	149

5.2	俄罗斯东部大开发战略的进程	151
5.3	俄罗斯东部大开发新战略的实施步骤	164
5.4	俄罗斯东部大开发新战略实施的有利因素和阻碍因素	181
	新形势下的中俄区域经济合作	196
6.1	中俄区域合作概况与特点	196
6.2	《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）》制定的背景	200
6.3	中俄两国两大规划的衔接点	202
6.4	《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）》出台的推动因素	206
6.5	中俄区域合作的有利因素与存在的问题	214
6.6	中俄区域经济合作的意义	221
	实证分析：中俄地区合作对接背景下的	
	辽宁省和俄罗斯区域合作	225
7.1	辽宁省与俄罗斯经济合作的基础和现状	225
7.2	《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）》背景下辽宁省和俄罗斯合作面临的新形势和挑战	234
7.3	《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）》背景下辽宁省和俄罗斯产业对接和地区对接	244
7.4	辽宁省对俄合作方式选择与合作效应分析	273
7.5	加快辽宁省对俄合作的政策措施与对策建议	279
	附录一	288
	附录二	306
	附录三	312
	附录四	321

目 录

附录五.....	323
附录六.....	328
主要参考文献.....	331

1 东北亚区域经济合作的 现状与特点

目前,区域经济的发展已成为当代世界经济发展的主要趋势之一,区域经济合作是世界经济发展的一个显著特征,对各国和地区经济的发展产生了巨大的影响。世界大多数国家和地区已积极参与到区域经济一体化进程之中,国际区域经济一体化正在向更高层次和更广范围发展。在此背景下,欧盟、北美自由贸易区等区域经济合作组织已成为世界经济的主体,并且合作成果颇丰。因此,开展东北亚区域经济合作已成为必然趋势。由于东北亚区域经济合作还没有构建区域经济合作机制,该区域的合作尚处于起步阶段,但随着全球经济一体化和区域经济一体化的发展,东北亚各国和地区相互之间的依赖性越来越强,东北亚区域经济合作已成为必然趋势。

1.1 东北亚经济圈的形成

1.1.1 区域经济一体化相关理论

1) 国际区域经济一体化理论

国际区域经济合作是指地域上相邻或相近的国家或地区为了实现共同的利益和目标而进行的、以生产要素的国际流动和重新合理组合配置以及流通领域的自由化为重要内容的、较长期的经济协作活动。国际区域经济合作是一个从低级到高级动态演变的过程,从简单的边境地区贸易安排到完全的经济一体化,国际区域经济合作的发展趋势是区域经济一体化。

所谓区域经济一体化,一般是指地理位置相临近的两个或两个以上国家(或地区),以获取区域内国家(或地区)间的经济集聚效应和互补效应为宗旨,通过制定共同的经济贸易政策等措施,消除相互之间阻碍要素流动的壁垒,实现成员方的产品甚至生产要素在本地区内自由流动,进而协调成员之间的社会经济政策,形成一个超越国界(或地区)的,商品、资本、人员和劳动力自由流动的跨国(或地区)性经济区域集团的过程。区域经济一体化的目的是为了在成员方之间进行分工协作,更有效地利用成员方的资源获取国际分工的利益,促进成员方经济的共同发展和繁荣。也就是说,区域化是依靠市场力量而形成的区域内经济体的相互依存关系,是一种由生产、贸易、投资等带动下的自然融合过程,对于国家政府来讲是一种非自觉行为,其主要表现在以企业微观层面上的合作为主导。^①

区域经济一体化是一种客观的经济过程,区域经济一体化组织则是它的载体。不同的学科、不同的学者对区域经济一体化组织形式有大致相同而又有差别的表述。经济一体化的实质是生产要素不断趋向自由流动的一个动态过程。这个过程可分为不同阶段。经济学家理查德·利普塞(Richard Lipsey, 1972)根据生产要素的流动程度,把经济一体化分为六种级别递增的状态:特别关税区、自由贸易区(商品自由流动)、关税同盟(统一对外关税)、共同市场、经济同盟和完全经济一体化^②。可见,区域一体化是以实现商品贸易自由化为起点,逐步向服务贸易自由化、生产要素自由流动以及财政、金融、货币政策协调等更高层次发展的动态过程。目前,国际上比较常见的区域经济一体化的组织形式主要有以下几种:

(1) 自由贸易区。自由贸易区即两个或两个以上的经济体,依据谈判达成协议而建立起来的成员之间相互取消贸易壁垒的经济一体化组织形态。其基本特点是,贸易壁垒只在成员之间取消,非成员不能享受

^① 中国 APEC 研究院(南开大学):《2006 亚太经济发展报告》,237 页,天津,南开大学出版社,2006。

^② [英]约翰·伊特韦尔:《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,2 卷,翻译编辑委员会译,45 页,北京,经济科学出版社,1996。

同等待遇，从而形成了自由贸易区下的对内自由、对外保护的差别，如北美自由贸易区。

(2) 关税同盟。关税同盟比自由贸易区更进一步，它是指两个或两个以上的经济体，依据谈判达成协议而建立起来的成员之间消除相互之间贸易壁垒并建立起共同对外关税的区域经济一体化组织形态。共同对外关税的建立标志着各成员放弃了自己对外关税的制定权，形成了统一的排他性政策，构成了对非成员在商品流入方面明显的差别待遇，如17世纪的德国关税同盟。

(3) 共同市场。共同市场即成员在实现了关税同盟目标的基础上进一步实行服务、资本和人员自由流动的区域经济一体化组织形态。这意味着成员之间不仅实现了商品和服务的完全自由流动，还因实现生产要素的区内自由流动，而使内部市场达到统一。毫无疑问，共同市场条件下的成员与非成员的待遇被进一步地拉大了。因为区内厂商可以根据生产需要最大限度地使用共同市场内的生产要素，充分发挥资源优势，进而导致非成员在竞争中更加不利的地位。1992年的欧洲联盟即属此类组织形态。

(4) 经济联盟。经济联盟即在共同市场的基础上将超国家协调管理机制延伸至成员国民经济几乎所有领域的区域经济一体化组织形态。由于在这一阶段区域内部实行了货币统一，所以给成员带来的贸易便利几乎如同一国内部贸易，从而使交易成本大大降低。在内部市场足够大的情况下，成员之间经济贸易关系的加强会导致其对外部市场依赖性的减弱，从而进一步强化了内部市场的封闭性。比利时和卢森堡自1921年起便结成了此类组织形态。目前的欧盟也属于经济联盟。

(5) 完全的经济一体化。它是区域经济一体化的最高组织形态，意味着最终形成了一套放大至区域尺度的“国民经济体制”，超国家的管理机构享有相当充分的国家主权，从而拥有为区内各成员认可的经济、政治、社会等领域的立法、行政及司法权。目前世界尚未出现此类一体化的组织形态，欧盟正在朝此方向发展。

区域经济一体化是基于在区域范围内，提高资源利用的效率而提出来的。关税同盟理论被认为是其核心理论，是由瓦伊纳在1950年提出

的,他认为关税同盟会产生“贸易创造”和“贸易转移”两方面的效应。贸易创造是指同盟会引致产品来源地从成本较高的成员方转向成本较低的成员方,贸易转移是指同盟会引致产品来源地从成本较低的非成员方转向成本较高的成员方。关税同盟的效应就是由贸易创造的收益,减去贸易转移造成的损失所取得的实际利益。前者具有福利改善效应,后者则具有福利恶化效应,关税同盟的合理性取决于两者的对比。瓦伊纳运用局部均衡分析方法对此做出解释。

自瓦伊纳之后,很多学者对他的理论进行了拓展。20世纪80年代末以来,对区域经济一体化的理论分析从传统的完全竞争模型扩展到不完全竞争模型。近期的发展可以归结为三个方向:将规模经济和不完全竞争理论纳入区域经济一体化研究中;内生化的区域经济一体化理论的探讨;区域经济一体化的外部问题。^①

一般来说,区域性经济合作的机制主要包括以下三种:第一,功能性合作,即区域内各方为实现某个具体目的而进行的多边合作。其中最普遍的是区域经济合作,它通常以市场为导向,以贸易和投资为主要形式,以互相谋求经济利益为目的。这种合作的主要推动力量来自民间(非政府组织、企业等)和地方政府,在必要时,中央政府偶尔介入,但并不起主导作用。有学者将这种合作形态称为“无形的功能性合作”。

第二,制度性合作,它建立在共同的区域协定基础上,因而也称为“有形的制度性合作”。这种合作有长远的目标,主要由参与各方的中央政府来推动,合作范围不仅仅局限在某个项目或局部的功能上。这种区域合作可以是经济领域的,也可以延伸到更广泛的领域,如政治、安全、社会等。如东盟、欧盟都属于制度性区域合作形式,而像北美自由贸易区一类的单纯的区域经济合作安排也属于这一类形态。

第三,“准制度性”合作形态,即介于上述两种形态之间的一种过渡型的区域合作形态。它具备一种非约束性的“软制度”,有长远的目标,也有实现目标的手段。这种区域合作形态的代表就是亚太经合组织

^① 曲晨:《区域经济一体化研究动态述评》,载《商业时代》,2008(4),28~29页。

(APEC)。APEC 提出了实现亚太地区贸易和投资自由化的《茂物宣言》和时间表,以“单边行动计划”和“集体行动计划”为手段,以政治领袖的“承诺”为保障。APEC 不具约束性,但决非一般的国际性论坛,而是通过成员自愿行动来进行的一种新型的区域合作形态。^①

就参与国际区域经济合作的主体而言,既可以是相邻或相近的国家或一国的地方政府,也可以是一国或国家集团。从上述分析可见,主权国家、主权国家的地方政府及主权国家组成的国家集团都可作为参与国际区域经济合作的行为主体。

2) 地缘政治理论

理论上,一个国家和地区在国际地缘政治中的战略地位至少由三个因素构成:一是该地区或国家本身所处的自然地理位置;二是该地区或国家的周边国家和地区状况;三是该地区或国家自身综合力量的消长及其对该地区的影响力。三者互为依托,如果缺少其中任何一项,其地缘战略地位都会受到严重制约。^② 东北亚地区所处的独特地理位置决定了它在国际政治经济格局中具有非常重要的战略地位,该地区是中、美、俄、日四大国利益的交汇之处,因此,地缘政治理论对于探讨该地区的能源合作有着重要的意义。

地缘政治理论是从地理环境的角度考察国际间政治、军事活动的理论,强调国家的空间分布、海陆位置、资源人口等环境地理要素对国家的经济实力、政治影响力乃至国际关系格局的影响与制约作用。该理论着重研究外部环境与国际关系行为主体之间的相互关系,以宏观的视野看待环境因素制约下各主体之间互动共存的格局。

古希腊哲学家柏拉图、近代法国启蒙思想家孟德斯鸠、德国学者拉采尔等都讨论过地理与政治的相互关系,但是真正系统而完备地建立起地缘政治理论框架的人则首推美国海军将领马汉。他认为,一国只有建立强大的海军,控制重要航路和狭窄海峡,才能有效控制海上贸易并进

^① 陆建人、王旭辉:《东亚经济合作的进展及其对地区经济增长的影响》,载《当代亚太》,2005(2),1~2页。

^② 陈峰君、王传剑:《亚太大国与朝鲜半岛》,18~19页,北京,北京大学出版社,2002。

而统治整个世界。这便是最早的较为系统的地缘政治理论——“海权说”。

此后，现代地缘政治的创始人英国牛津大学的地理教授福特·约翰·麦金德提出，谁控制了亚欧大陆的心脏地带，谁就控制了亚欧大陆并进而控制了整个世界。这便是著名的“陆权说”。后来，美国学者斯皮克曼又提出“陆缘说”，认为亚欧大陆濒海的边缘地带是影响世界格局的枢纽区。而美国空军将领塞尔维斯进一步提出制空权是称霸世界的关键因素，这便是“空权说”。20世纪70年代以来，一些学者开始从经济、社会角度考察地理因素对国际关系的影响，为地缘政治学说注入新的内容。^①

美国学者兹比格纽·布热津斯基对地缘政治和地缘战略作出了清晰的界定。布热津斯基认为，地缘政治是指那些决定一个国家或地区情况的地理因素和政治因素的相互结合，强调地理对政治的影响；战略是指全面而有计划地采取措施以实现某一中心目标，或指具有军事意义的重要资本；地缘战略则是将战略考虑与政治考虑合二为一，地缘战略对地缘政治利益作战略上的掌管。地缘政治学认为，当今国际事务中仍存在着地理因素的作用，诸如油气资源的分布、险要的海上通道、日益减少的自然资源等地理因素，迄今为止仍然是影响或决定国家政治行为的基本要素。地缘政治学通过对地理要素、政治格局和地域形式的分析来研究和预测世界或地区范围内的战略形式及有关国家的行为。油气资源分布的特殊性决定了它们是地缘政治的物质表现之一，因此地缘政治学对研究能源供应安全具有一定的理论指导意义。

然而，在学术界，迄今为止还没有一套比较成熟和权威的能源地缘政治理论。对于能源地缘政治这一概念也没有一个较清晰的解释。俄罗斯著名的能源外交专家斯·日兹宁认为，俄罗斯燃料动力系统在可预见的将来仍将对地区乃至全球范围产生地缘政治和对外经济影响的主要基础。因此，俄罗斯新能源战略进一步强调了俄罗斯燃料动力系统对加强国家的世界地缘政治地位的意义。由于一系列客观条件，俄罗斯将会

^① 忻华：《地缘政治论：世纪末的再思考》，载《国际观察》，1999（4），26页。

在欧亚大陆正在形成中的地缘政治一极中发挥关键作用。俄罗斯的这些客观条件包括：拥有世界上最丰富的燃料能源和矿物资源储藏，以及森林、水和清新的空气资源，它们组成了独一无二的有助于生态系统恢复的区域；拥有横跨欧亚大陆的地理位置，地处“乌拉尔”大陆缝合线两侧，集中了世界主要的碳氢化合物资源，还可通往太平洋、北冰洋、巴伦支海、波罗的海和黑海以及海洋大陆架；拥有强大的能源基础设施，其持续发展可以强化在欧亚大陆中这一世界主要能源中心的地缘政治地位等。他认为，地处欧亚大陆的国家（独联体、近东、里海、远东地区和南亚）通过发展一体化和各种地区组织（欧亚经济共同体、统一经济空间、上海合作组织等）的联合，最有可能成为欧亚大陆的一极。在一体化进程中，由于俄罗斯拥有强大的燃料动力系统，因此将会起到关键性的作用。

在许多情况下，地缘政治利益和对外经济利益是交织在一起的，其中包括俄罗斯与欧盟、俄罗斯与美国的能源对话及实施的远东和东西伯利亚大型能源开发方案。俄罗斯能源外交中与地缘政治利益相关的主要任务是：对发展和参加地区和全球能源基础设施建设施加影响，并把其作为顺利进入地区能源市场、提高地区和全球能源安全以及俄罗斯能源竞争力，在最重要的方向加强地缘政治影响的因素；参加全球能源问题的解决，其中包括发展全球和地区集体能源安全体系以及发展全球能源市场；积极参加环境领域的全球合作，防止全球气候变暖，在部分落实《京都议定书》责任和机制中慎重实施国家政策；核大国地位应该成为俄罗斯特殊地缘政治形势最重要的指标之一。最为重要的是，在确定俄罗斯与“能源”有关的各地区地缘政治利益和对外经济利益时要考虑综合因素，俄罗斯在一些地区和国家都有这样的利益，因而必须与这些国家发展多边和双边能源合作。^①

由此可见，俄罗斯加强与东北亚地区的能源合作既是地缘政治态势与地缘经济格局相互影响、相互作用的必然结果，也是彼此之间现实需

^① [俄] 斯·日兹宁：《俄罗斯能源外交》，王海运等译，103～106页，北京，人民出版社，2006。

要的产物。东北亚地区对能源有着迫切的需求，而俄罗斯既有能源储藏和生产的潜力，又有能源出口的现实需要，这种互补关系就成为俄罗斯与东北亚各国和地区能源合作的强劲驱动力。

3) 相互依存理论^①

相互依存理论是西方国际关系学的重要理论之一。尽管相互依存现象存在已久，但是作为一种较为系统的理论，相互依存理论最早见诸理查德·库珀的《相互依存经济学——大西洋社会的经济政策》（1968年）。库珀在书中明确指出，相互依存是20世纪60年代出现在工业化国家中的一个强劲趋势，它的出现和发展是第二次世界大战后国际关系的一个突出变化，其特征表示为国家间增长的对外经济发展的敏感性。他强调，研究国家间关系，特别是国家间经济关系的关键是了解一国经济发展与国际经济发展之间的敏感反应关系。

相互依存理论形成于20世纪60年代后期，整个70年代是其发展的兴盛期。在这一时期，涌现了一大批国际关系学者。他们从不同的角度对国际社会中出现相互依存的现象进行了广泛而又深入的研究，从而丰富并发展了相互依存理论。代表人物有卡尔·多伊奇、罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈。其中罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈最具有代表性。卡尔·多伊奇在《国际关系分析》中指出，研究国际关系不能仅仅以国家为中心，要重视国家间相互联系和相互依存。这一时期，有关相互依存的著作和文章颇丰，如约瑟夫·奈和罗伯特·基欧汉的《跨国关系与世界政治》和《权力与相互依存——转变中的世界政治》、约翰·斯帕尼尔的《国家运用的策略——分析国际政治》、塞约姆·布朗的《世界政治的新势力》、格哈特·马利的《相互依存——全球环境下的美欧关系》和米里亚姆·坎普斯的《相互依存的管理》；理查德·罗斯克兰斯和亚瑟·斯坦恩的《相互依存——神话还是现实》、肯尼思·华尔兹的《相互依存的神话》、爱德华·莫斯的《相互依存的政治学》等。

罗伯特·基欧汉与约瑟夫·奈把相互依存定义为“彼此之间的依

^① 倪世雄等：《当代西方国际关系理论》，335～338页，上海，复旦大学出版社，2001。