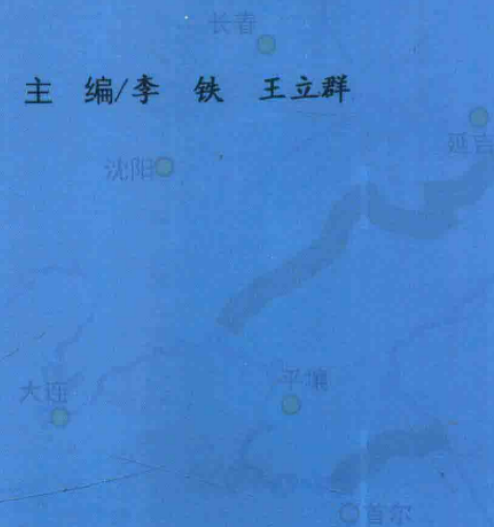


图们江国际合作系列丛书

韩资企业在东北

SOUTH KOREAN COMPANIES IN NORTHEAST OF CHINA

主 编/李 铁 王立群



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图们江国际合作系列丛书

韩资企业在东北

主 编 / 李 铁 王立群



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

韩资企业在东北 / 李铁, 王立群主编. -- 北京: 中国
商务出版社, 2018.8
ISBN 978-7-5103-2546-5

I. ①韩… II. ①李… III. ①外资企业-企业发展-
研究-东北地区 IV. ①F279.244.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 186134 号

韩资企业在东北

HANZI QIYE ZAI DONGBEI

主 编 李 铁 王立群

出 版: 中国商务出版社

地 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号 邮 编: 100710

责任部门: 教育培训事业部 (010-64243016 gmshksb@163.com)

责任编辑: 刘姝辰

总 发 行: 中国商务出版社发行部 (010-64208388 64515150)

网购零售: 中国商务出版社考培部 (010-64286917)

网 址: <http://www.cctpress.com>

网 店: <https://shop162373850.taobao.com/>

邮 箱: cctp@cctpress.com

开 本: 787 毫米 × 980 毫米 1/16

印 张: 18.75 字 数: 277 千字

版 次: 2018 年 8 月第 1 版 印 次: 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-2546-5

定 价: 55.00 元

凡所购本版图书如有印装质量问题, 请与本社总编室联系 (电话: 010-64212247)



版权所有 盗版必究 (盗版侵权举报可发邮件到此邮箱: 1115086991@qq.com 或致电: 010-64286917)

序 言

谷金生

中国驻韩国使馆公使衔经济商务参赞

中韩两国毗邻而居，交往历史源远流长。两国自 1992 年建交以来，双边关系全面、快速发展，经贸合作领域、规模、水平不断拓宽与提升，双方互为重要经贸合作伙伴的关系不断增强。双边贸易接近 3000 亿美元，韩国成为中国第三大贸易伙伴、第一大进口来源地和第三大出口对象，中国是韩国第一大贸易伙伴、第一大进口来源地和第一大出口对象。韩国对华投资累计接近 750 亿美元，韩国是中国第四大外资来源地，中国是韩国第二大投资对象。目前，中韩双方正积极落实两国元首在经贸领域达成的重要共识，加强在发展战略对接、共建“一带一路”、推进实施中韩自贸协定、提升贸易投资便利化水平、共建中韩产业园、强化地方交流等方面的合作，积极打造互利共赢的双边经贸关系，推动中韩关系不断发展。

扩大对外开放、构建全面开放新格局是中国的一项基本国策，利用外资是对外开放基本国策的重要内容。近年来，中国政府深入推进新一轮高水平的对外开放，促进对内资、外资企业一视同仁、公平竞争，特别是在改革外资管理体制等方面做出了不懈努力，得到了各界的广泛认同和积极评价。今后，中国将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，通过进一步加大改革力度、拓展开放范围和层次、优化区域开放布局、营造优良营商环境等方式，不断提升对外开放水平。中国对外开放的大门只会越开越大，投资环

境只会越来越好。

中国东北地区幅员辽阔，资源丰富，区位优势独特，是国家重点扶持发展的老工业基地，是中国参与图们江区域合作、东北亚区域合作的核心区，是“一带一路”国际合作的重要支点和“一带一路”国际合作与韩国新北方政策对接的重要地区，是韩国企业投资兴业的理想之地。

韩国与中国东北地区的合作具有一定规模和基础，今后合作发展的潜力巨大、空间广阔。由中国图们江区域开发专家组成员、吉林省政府参事、吉林省图们江国际合作学会会长李铁主编的《韩资企业在东北》一书，全面梳理了韩资企业在东北地区的投资规模、领域、分布等现状，深入总结分析了韩资企业在东北地区的经营特点与发展趋势，并从宏观与微观、现实与长远、区域与全球等不同层级和维度，前瞻性提出了韩资企业进一步扩大对东北地区投资与合作的建议，这对韩国抢抓机遇，进一步扩大与中国东北地区的经济交流与合作具有重要意义。相信《韩资企业在东北》一书的出版，必将为进一步推动韩资企业在东北地区投资、深化东北地区与韩国的经贸合作提供有益参考。

目 录

总 论.....	1
把握新形势新机遇 开创东北对韩合作新局面 ... 李 铁 陈明辉 / 2	
建言篇.....	11
关于韩国与中国东北地区经济合作的反思 林虎烈 金俊永 / 12	
韩资企业对东北三省的投资现状及经济合作必要性 李政均 / 21	
在“一带一路”倡议下深化中韩经贸合作 张慧智 / 34	
国家安全视域下中韩经济合作的地缘战略意义 ... 郭 锐 陈 馨 / 48	
区域篇.....	65
辽宁省对韩经贸投资合作调查 张东明 / 66	
大连市韩资企业的历史与现状分析 张 英 / 91	
吉林省韩资企业发展状况及问题对策研究 谭红梅 吴 昊 / 116	
延边州韩资企业发展状况及趋势分析 谭红梅 石美生 / 131	
黑龙江省韩资企业调查 笄志刚 谢东丹等 / 147	
哈尔滨韩资企业发展状况及前景展望 夏焕新 张 隽 / 179	
企业篇.....	191
金融类韩资企业样本调查报告——韩亚银行在东北 夏焕新 张 隽 / 192	
吉林省韩资企业经营状况实例分析 吴可亮 / 203	
生产类韩资企业样本调查报告 张 颖 / 217	

服务贸易类韩资企业样本调查报告	常虹 / 226
平台篇	237
积极利用会展平台 推动韩资企业投资东北	赵中辉 / 238
中国沈阳韩国周发展情况分析	孟月明 王毅男 / 252
中韩（盐城）产业园	262
中韩（烟台）产业园	270
中韩（惠州）产业园	278
附件	281
东北三省韩资企业名录	282
后记	289

总 论

把握新形势新机遇 开创东北对韩合作新局面

李 铁 陈明辉*

2018 年是中国改革开放 40 周年。40 年来，我国经济社会发生了翻天覆地的变化，取得了举世瞩目的成就。2018 博鳌亚洲论坛上，习近平主席向国际社会宣示，中国将继续坚定不移推进改革开放，“在新起点上推动改革开放实现新突破”。在全球“贸易保护主义”抬头的负面影响下，我国向世界传递了“和平、合作、开放、发展”的正能量，也为新时代中国改革开放作出了重要部署、指明了前进方向。

韩国作为我国周边发达国家，自与我国正式建交后，两国经贸合作便得到迅速发展。东北借助区位、人缘和资源等天然优势，率先成为韩资企业投资区域。20 多年间，韩资企业给东北的对外开放注入了活力，并成为推动东北外向型经济发展的重要力量。然而，随着我国改革开放的逐步深入，特别是经济结构的深入调整，经济发展进入新常态，我国用工成本和土地使用成本上升，许多韩资企业开始战略收缩，并向开放度和市场化较高的区域转移，东北在全国对韩合作版图中渐趋边缘化。

回望韩资企业在东北跌宕起伏的发展过程，面对韩资企业投资新趋势，东北地区必须总结得失，在我国新一轮开放中抓住对韩合作新机遇。当前，朝韩两国签署《板门店宣言》向“和平合作”方向发展，美朝首脑“金

* 李铁，中国图们江区域合作开发专家组成员、吉林省政府参事、吉林省图们江国际合作学会会长；陈明辉，吉林省图们江国际合作学会副秘书长兼期刊网络部部长。

普会”实现历史性向好突破，韩国实施“新北方政策”谋求陆地与朝、中、俄、蒙对接，让东北的战略优势和枢纽地位再次凸显。东北应当坚定对韩合作信心，着眼于深入挖掘、放大传统优势和战略优势，切实优化商务软环境和政务环境，畅通对俄、蒙、朝的物流通道和互联互通，改变韩资企业在东北“中小企业多、技术含量低、投资额度少”的现状，真正把韩资大企业、高新技术企业、战略性新兴产业吸引到东北，为东北地区产业结构转型升级提供支撑。

一、东北向谁开放

东北地区地处东北亚核心区位，与俄朝蒙三国陆路接壤，与日韩两国水路相连。这一特殊地缘决定了东北开放的大门，必须首先向东北亚国家开放。从20世纪90年代开始，国家便批准东北地区的丹东、珲春、绥芬河、满洲里为边境开放城市，并逐步加大各边境口岸的开放力度，在中朝和中俄边境设立边境经济合作区、开发开放试验区、互市贸易区等开放平台，并借助中国—东北亚博览会、中国—俄罗斯博览会等会展平台，扩大与东北亚区域国家的合作。

数据显示，20多年来，东北三省的外资和进出口贸易，主要体现在与东北亚国家的合作上。从外贸来看，2017年，辽宁省、吉林省进出口总额分别为1053亿美元、196亿美元，其中，与日本、韩国的进出口贸易额均居前两位。黑龙江省2017年进出口总额为200亿美元，与俄罗斯的贸易额最多，达到116亿美元，另外是与日本、韩国的贸易。多年来，东北地区的这一外贸格局没有改变。可见，东北亚区域国家特别是发达的日韩两国，是东北地区对外经贸合作的主要国别。

在东北面向开放的东北亚区域五国中，俄罗斯和蒙古国资源丰富，但与东北地区毗邻接壤的俄罗斯远东地区和蒙古国东部地区，是偏僻的欠发达地区，人烟稀少，市场经济水平不高，通过开放合作带动本地发展的意识不强，与东北的合作方式较为粗放，难以满足东北对外开放所需的资金、技术。

和先进的企业生产管理模式需求。因此，与俄蒙两国的合作，应以“走出去”为主要方式，进行资金、技术和商品的输出。朝鲜海岸线长，但一直相对封闭，东北地区虽与之有 1400 多千米边境线，且海域相连，可过去的 20 多年来，对朝合作也是以“走出去”为主，没有对整个东北的开放发展发挥重要作用。

事实证明，对外开放“请进来”，在相当一个时期仍是“东北振兴”的重要动力源。东北亚区域中，日韩两国是发达国家，不仅有很强的资金和高端装备制造技术优势，而且文化创意产业、企业管理、生产技术均处于世界前列。因此，日韩两国是东北“请进来”的主要对象。但日本与我国有历史问题的纠葛，有地缘政治和领土争端的对抗，经贸合作受到很大影响。

韩国是 20 世纪崛起的亚洲四小龙之一，1996 年就跻身发达国家行列，政治和国家安全上没有挑战我国战略利益的动机，与我国合作愿望较强。在韩国对外投资扩张的 20 世纪 90 年代，恰好中韩建交，又逢中国第二轮改革开放，东北地区以特殊的地缘、人缘和丰富的资源优势，成为韩资首选区域，也是东北开放的首选国家。

二、韩资为何“东南飞”

观察韩资企业在东北的投资轨迹，可以发现，韩资最早进入中国是从东北开始的。1990 年，第一家韩资企业落户吉林省延边朝鲜族自治州。28 年间，韩资企业在东北的年度新增投资数量、投资金额，经历了波浪式变化。1992 年，韩国对东北三省的投资件数为 111 件，至 1996 年出现峰值，当年新增 497 件，1998 年陷入低谷，新投资仅为 172 件，从 1999 年开始回升，至 2007 年达到历史最高值 659 件。近年来，逐渐回落，2016 年跌至 114 件。韩资在东北的这一变化可归纳为两个阶段：第一阶段是从 20 世纪 90 年代起至 2000 年，历经发展期、萧条期；第二阶段是从 2001 年至今，历经增长期、调整期、收缩期。可以说，每一阶段的每一区间波动都深受历史性事件的影响。在发展期，我国改革开放进入新阶段，中韩建交推动了韩资的迅速进

人；在萧条期，受1997年亚洲金融危机影响步入低潮；在增长期，后金融危机时期经济全面复苏，其间中国加入了WTO；在调整期，一方面受东北振兴政策积极影响，另一方面受全球金融危机的负面影响；在收缩期，因韩国部署“萨德”、我国经济结构转型升级，对韩资进入产生了较大影响。

站在东北看韩资，看到的是一个跌宕起伏的28年，而跳出东北看韩资在中国的投资，则是一幅清晰的韩资“东南飞”图景：自2000年开始，韩资先辽东半岛，后渤海湾、山东半岛，再到江浙沪、珠三角区域，逐步向南。而今，许多加工类的韩资企业继续向南，从中国向越南等东南亚国家转移。

是什么原因导致韩资候鸟般不断向东南方向迁徙？这些转移的韩资企业是什么类型？又基于什么样的考虑？根据东北三省商务部门提供的韩资企业调查报告，可以看出，韩资由东北转向山东半岛和东南沿海区域的原因较为复杂，是多重原因叠加所致，既有韩国经济衰退和韩资企业本身的问题，又有我国经济发展进入新常态和正常调整带来的客观问题，也有东北区域经济发展缓慢、软环境有待加强等不及我国东南沿海区域的问题，还有周边国际形势对这方面的影响。但剔除客观原因，东北地区与环渤海、东南沿海地区相比，存在诸多方面的“硬伤”，是导致韩资企业按照市场规则作出利益选择不断“东南飞”的直接原因。

一是我国环渤海和东南沿海区域经济发达，对韩资有很强的吸引力。环渤海、长三角、珠三角区域是我国三大经济增长极，经济外向度高，对内辐射纵深广阔。韩国是海洋国家，海上交通发达，通过海上航线与我国环渤海和东南沿海港口连接，可进行便捷的贸易往来。因此，韩资第一轮转移便选择与韩国隔海相望的山东半岛及环渤海区域，后逐渐南移。目前，珠三角区域的广东已有千余家韩资企业，且大企业数量达到一半。

二是我国环渤海和东南沿海区域具备承载韩资企业加工贸易转型的优势。由于韩资企业投资我国的一个主要目的，是借机拓展我国巨大的消费市场，而东南沿海区域辐射内地的人口众多，人力资源富足，消费能力较强。因此，深得以加工贸易为主的韩资企业的青睐。

三是我国东南沿海区域能为韩资重工企业提供优质的产业配套服务。环

渤海、东南沿海区域产业体系成熟，均有很强的产业配套能力，尤其是制造业的配套体系和产业链较为完备，因此，像韩国“现代汽车”这样的大型韩资企业，乐于选择到这些区域投资。

四是我国东南沿海区域开放意识强，思想解放，能为韩资企业提供宽松的政策环境。我国的改革开放始于沿海地区，经过近 40 年的发展，沿海省份的开放意识和思想解放程度一直领先于内陆区域，领先于东北地区，可为外商提供高效的商务环境和优质的政策服务。

三、东北对韩合作有哪些新机遇

目前，许多劳动密集型韩企开始向东南亚国家转移，主要是利用廉价劳动力。而许多中高端韩企因为保持着旺盛的创新能力和有竞争力的产品、技术优势，依然把中国市场作为发展壮大自己的目标指向。许多人认为，我国一些产业与韩国构成了同质竞争关系，这是韩企转移的重要原因，事实上，中韩同质产业链的互补性很大，在高新技术、装备制造等方面，我国企业与大型韩资企业相比，还存在很大差距。东北作为中国经济的后发区域，正处于经济结构升级改造的新一轮振兴中，对引进大型韩资企业提升经济水平，尤为迫切。但一直以来，受周边国际区域形势和区内各种因素影响，落户东北的大型韩资企业屈指可数。为此，必须抓住当前新机遇，下大力气做好引进大型韩企工作。

一是朝鲜半岛向“和平发展”给东北带来的新机遇。一直以来，朝鲜半岛问题是影响东北对韩合作的一个重要因素，韩资企业最早到中朝边境地区的吉林省延边州和辽宁省丹东市投资，很多是基于朝鲜因素的考虑。而随着 2018 年 4 月底朝韩两国元首签署《为实现半岛和平、繁荣和统一的板门店宣言》，有望年内实现半岛由停战状态转换为和平状态。而备受世界瞩目的“6·12 金普会”也尘埃落定，取得历史性进展，为朝鲜半岛的和平、合作、发展注入了正能量。这必将大大增强韩企到东北投资的安全感，提振合作发展信心。

二是“一带一路”倡议与“新北方政策”对接的机遇。“新北方政策”是韩国总统文在寅在2017年9月7日参加俄罗斯“第三届东方经济论坛”作主旨演讲时提出的，其愿景是打造一个巨大的经济区域，从朝鲜半岛到中国东北再到俄罗斯远东，后扩展到东北亚和欧亚大陆。在演讲中，文在寅还提出，韩国和俄罗斯远东的经济项目合作“要搭建九座桥梁”：天然气、铁路、海港、电力、北极航线、造船、劳动力和渔业等9个不同领域。文在寅政府“新北方政策”旨在通过国际经济合作吸引朝鲜加入欧亚经济共同体项目，实现区域繁荣，从而有效解决朝核问题。对于韩国“新北方政策”和“一带一路”倡议的对接，中韩两国元首会晤时，韩方提出了四大合作方案：加强韩国与中国以及区域内国家之间的互联互通，实现亚欧大陆的陆海空交通与运输畅通；加强能源领域合作，推动资讯科技（IT）技术发展；推动韩中两国企业携手开拓第三国市场，以及加强区域内贸易投资合作。在这样的背景下，东北的枢纽地位将进一步凸显。

三是中韩FTA深入实施带来的机遇。自2015年正式生效的中韩FTA，是中国对外签署的覆盖领域最广、开放水平最高、涉及国别贸易额最大的自贸协定，最终目标是经过最长20年过渡期后，实现两国间90%以上的产品零关税。2017年年底，中韩两国元首共同见证签署“启动中韩自由贸易协定（FTA）第二阶段谈判”谅解备忘录。中韩FTA进入第二阶段后，带来的不仅是传统货物贸易领域的经济增长，还会影响到服务贸易的发展以及增进投资合作等多个领域。这将深入拉动中韩贸易与投资。东北地区可借此机遇，争取设立中韩产业园，在国家层面协调政策支持。根据中韩FTA第一轮谈判，我国已在山东烟台、江苏盐城、广东惠州设立三个中韩产业园。东北可依此在第二阶段谈判中，争取设立中韩（延边）产业园和中韩（大连）产业园。

四是中韩经贸合作结构调整后出现的新机遇。我国持续深化改革，扩大开放，经济快速发展，企业在国际上的竞争力日益增强，客观上对中低端韩资企业形成挤压，长期置于“V”形曲线最底端的“中国代工”格局出现变化。与此同时，我国因废除外资的“超国民待遇”，对依靠税收、用地等优惠政策而进入中国的韩资企业造成很大的经营压力。因此，从2008年开始，

韩国对华投资开始下降。相反,我国从2008年开始,对韩投资却在迅速增长。中韩经贸合作的这种结构性变化,反映出韩资企业投资中国变得越来越理性,大型韩资企业将发挥创新和技术优势获得更多的中国市场,部分韩资企业会向相对落后地区转移,我国将通过对韩投资来带动贸易。这些变化将为东北创造新的对韩合作机遇,特别是在大型韩资企业的引入上,将有更多有利条件。

四、东北对韩合作怎样重振旗鼓

国家实施的东北新一轮振兴,需要以“开放带动”解决动力不足和结构优化升级的问题。对此,韩国作为东北开放的主要目标国,其优势明显,应充分认清韩资企业特别是大型跨国韩企在东北经济结构转型升级方面的重要作用,力求实现同质产业链的优势互补和强强联合,切实发挥好东北的传统优势和战略新优势,抓好软环境建设和与周边国家互联互通硬环境建设,继续深入拓展和挖掘韩资企业投资东北的潜能,就一定能重振东北对韩合作雄风,为东北新一轮振兴注入强劲动力。

一是发挥东北独特优势,增强对韩资的吸引力。东北对韩合作优势主要体现在以下方面。地缘和人文优势:东北地区与韩国同属东北亚区域陆地板块,许多东北城市与韩国州道缔结了友好城市关系;东北是朝鲜族聚集区,与韩国有着血脉和文化渊源,加上语言相通、习俗相近,构成了东北对韩合作的人文优势。对朝合作优势:东北对朝边境合作是吸引韩资的一大优势,由于韩国需要“联中帮朝”,在中韩经贸合作中,韩国从经济战略和民族统一的角度,更希望将资金、技术、企业投入延边朝鲜族自治州等中朝边境区域。由半岛形势可以看出,半岛形势紧张,韩资企业对到东北投资心存顾忌;半岛形势趋向和平,韩资企业投资东北的积极性增强。当前,半岛形势出现历史性向好发展,为对韩合作奠定了良好基础。交流合作平台优势:东北与韩国建立了很多交流合作平台,如,韩国积极参与的“大图们倡议”,中国参与方主要是东北地区;吉林省举办的中国—东北亚博览会;吉林省延

边朝鲜族自治州举办的图们江地区国际投资贸易洽谈会；东北三省政府轮流主办的“中国东北三省—韩国经济合作论坛”；辽宁省沈阳市和黑龙江省哈尔滨市常年主办“韩国周”。应充分利用这些交流合作平台，促进经贸合作。

二是用开放倒逼改革，加强软硬环境建设和市场体制机制建设。东北商务软环境、经济外向度、市场开放度与我国南方发达地区相比，还存在很大差距，同时，东北地区与毗邻的朝俄蒙三国互联互通、口岸通关上，还存在一定障碍。因此，韩资企业在我国各地办企业成本趋同的情况下，软环境、硬环境建设水平如何，成为其考量权衡投资的主要因素。东北地区的软环境建设不是一日之功，需要全社会的参与，应发挥政府的主导和引领作用，通过扩大开放倒逼体制机制改革，从而营造并建立一个稳定的、有利于外商投资的政策环境。在与东北亚国家的互联互通上，切实加强陆海联运建设，畅通并提升与俄朝蒙三国陆路通关效率，开通东北陆地城市借俄罗斯海参崴港、扎鲁比诺港、朝鲜罗津港至韩国、日本港口的陆海联运航线。用良好的软硬环境，服务企业生产和提升企业进入市场的物流效率，从而削减用工成本和其他生产成本的不利影响。要借鉴国内沿海开放区域的经验，完善市场机制，优化开放政策环境。

三是依托新一轮东北老工业基地振兴政策，深入挖掘与大型韩资企业的合作潜力。一直以来，东北韩资企业以中小企业为主，数量虽多，但投资额度小、带动作用不强、抗风险能力弱，对东北经济结构转型升级特别是技术改造上，没有很好发挥牵引作用。为此，应转变对韩招商方式，变“引资”为“选资”“引技”“引智”，着眼于东北经济整体结构调整需要，因地制宜，切实培育和确定一批对当地经济带动作用大、符合绿色发展要求、技术含量高的好项目，满足大型韩资企业的投资需求。要占领产业高端，把主要目标定在高新技术类韩企上。韩国的汽车及零部件研发生产能力较强，信息产业技术十分先进，钢铁产品在全球具有很强的竞争力，化工产业处于国际领先水平，这些较为发达的产业与东北的支柱和优势产业关联度较高，在承接转移方面，东北具备基础优势；同时，韩国的动漫游戏文化创意、环保、金融、信息服务、医疗保健、旅游、电子商务等较为先进的产业与东北正大力

培育的新兴产业具有很大互补性。

由于进入我国的韩资企业可分为以降低生产成本为主要目的的中小企业和以开拓中国市场为主要目的的大型企业两种，为此，东北一方面要大力改善落后地区的投资环境，吸引韩国中小型企业投资；另一方面对于资本和技术含量较高的大型韩资企业，应积极引导它们进入经济发展水平以及竞争程度较高的大连、沈阳、长春、哈尔滨地区，与其他企业公平竞争，促进其进行技术转移和提高产品竞争力。

四是打好战略对接牌。韩国“新北方政策”虽然很大程度上是指向俄罗斯远东地区，但其根本目的是希望引导朝鲜打开大门发展开放型经济。因此，韩国也寄希望于“新北方政策”与我国“一带一路”倡议对接。东北地区恰好处于“一带一路”与韩“新北方政策”、俄“欧亚经济联盟”、蒙古“草原之路”战略对接的交会区，具有宏观上的对外经济合作辐射特点和优势地位。鉴于此，东北地区可突出抓好“东北亚总部经济”，建设“东北亚枢纽中心城市”，以此吸引韩资企业和东北亚区域各国大型企业在东北建设区域总部，共同提升经济外向度。