

亚太丛书

东北亚区域 经济合作

张蕴岭 主编

世界知识出版社

— 亚太丛书 —

东北亚区域经济合作

——进展、成效和未来

张蕴岭 主编

世界知识出版社

中国社会科学院亚洲研究中心项目
韩国高等教育财团资助

图书在版编目(CIP)数据

东北亚区域经济合作:进展、成效和未来/张蕴岭主编. —
北京:世界知识出版社,2004.4

(亚太丛书)

ISBN 7-5012-2206-1

I. 东… II. 张… III. 地区经济—经济合作—研究—东亚
IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 032877 号

责任编辑:王 江 林 昶 责任出版:夏凤仙
封面设计:边 疆 责任校对:何 莉

东北亚区域经济合作
Dongbeiya Quyu Jingji Hezuo

世界知识出版社出版发行

(北京市东城区干面胡同 51 号 邮政编码:100010)

网址:<http://www.wap1934.com>

北京市朝阳展望印刷厂照排印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 1/32 印张:10 字数:250 千

2004 年 4 月第一版 2004 年 4 月第一次印刷 印数:1—1000 册

ISBN 7-5012-2206-1/F·128 定价:22.00 元

版权所有 翻印必究

序 言

几年前,有关“亚太世纪”的议论甚盛,但是,亚洲金融危机的发生,日本经济的长期低迷,使得这种议论一度几乎销声匿迹了。然而近来,随着中国的崛起,美国经济的得势,有关 21 世纪是“亚太世纪”的谈论又起,亚太又成为人们关注的中心。

亚太,即亚洲太平洋地区,通常是指环太平洋地区的国家,广义范围的亚太地区包括太平洋的北美、南美、东亚、南亚以及大洋洲各国。这个地区的一大特点是国家多,差别大。这里既有世界上最大的发达国家,也有最大的发展中国家;既有高度发达的城市型国家和地区,也有经济上非常落后的弹丸岛国;既有拥有几千年历史的文明古国,也有刚刚诞生的新生国家。人们为什么把这样一个横跨亚洲、美洲和大洋洲的广阔地带统称为一个地区呢?显然不主要是基于地理上的连接,而主要是因为它们之间的经济、政治发展上和利益上的紧密联系。

亚太作为一个地区出现,首先基于其经济上的总体发展和各国之间经济联系上的增强。第二次世界大战以后,这个地区只有美国经济兴盛,60 年代以后日本经济的繁荣使这个地区的经济天平重心向太平洋西海岸发生倾斜。此后,“四小龙”的崛起,东盟和中国经济的腾飞更使其重心西移。由于东亚地区经济的成功起飞和增长,出现了“东亚奇迹”。值得指出的是,东亚地区经济的崛起不是孤立的,是与不断加深的环太平洋各国之间的经济联系相辅相成的。引人注目的是,在此基础上,地区内的经济合作得到发展,特别是 1989 年成立的亚太经合组织(APEC)更加强了这个地区一体化与合作进程。

2 □ 东北亚区域经济合作

始于 1997 年的东南亚金融危机对东亚以及整个亚太地区产生了重大影响。由于受到危机的重大打击,东亚大多数国家和地区的经济陷入困境。在此情况下,一时间,否定东亚成就的议论泛起,也使方兴未艾的亚太地区经济合作的步伐放慢了。在此情况下,一些人对亚太特别是东亚地区的未来前途划上了问号。

无可置疑,亚太地区的经济发展是不会就此衰落下去的。金融危机发生之后,美国的经济仍然保持强劲势头,中国经济持续增长,仅过了两年,大多数遭受金融危机最严重的国家的经济就从危机中走出来并开始复苏。令人瞩目的是,东亚地区的合作已经走向正轨,并且取得显著成效;APEC 的诞生是亚太地区的一个重要发展,2001 年上海领导人会议为亚太地区的合作机制注入了新的动力,看来,亚太地区的活力正在恢复。尤为引人注目的是中国作为一个大国、文明古国的重新崛起,为亚太地区增添了新的亮点。我们有理由相信,在未来的发展中亚太地区会以更大的辉煌为世人瞩目。

与此同时,各国政治的发展和地区政治安全关系的发展也是构成亚太概念的重要内容。事实上,亚太地区政治、安全的发展不仅对地区本身,而且对世界也产生着极为重要的影响。世界主要大国大多在亚太地区,因此,亚太地区各大国自身的发展以及它们之间关系的发展和变化向来具有重要意义。20 世纪美苏之间的对抗曾殃及整个世界,当今,人们尤为关注未来中美日俄以及印度的发展以及它们之间关系的走向。尽管亚太地区已经建立了政治对话和安全合作机制,但是令人担忧的问题仍然不少。在地区和国家关系中,冷战思维还有市场,美国的单边主义在加强,一些地区冲突热点还没有降温,“9·11”恐怖袭击之后,亚太地区的关系发生了许多新的变化,未来走势令人关注。

当然,人们对亚太地区的关注不仅是经济、政治、安全,而且还有社会、文化、宗教等等,因为,在各国的发展和地区关系中,非

经济、政治的因素往往产生巨大的影响。

我们生活在一个全球化和区域化迅速和深入发展的时代。全球化的触角伸展到经济、社会的各个角落,区域化的深入发展正在重新构造各国间的关系。因此,人们渴望了解世界,了解地区,了解历史,了解变化,了解未来。我国地处亚太,无论是我国的经济还是政治、安全利益的重点都在亚太地区,因此,渴望了解亚太是很自然的事。

中国社会科学院亚洲太平洋研究所与世界知识出版社合作出版这套“亚太丛书”,目的在于为读者提供一些可读性强、有分析深度的著作。这些著作有些是由亚太研究所出面组织的集体研究成果,有些是亚太研究所研究人员个人的科研成果,它们不是一般的普及性的读物,我们奉献给读者,希望能对读者深入了解、认识亚太地区问题有所帮助。

中国社会科学院亚洲太平洋研究所所长

张蕴岭

2002年6月26日

绪 章 东北亚合作的目标和措施选择*

全球化和区域化是当今世界经济发展的两个重要潮流。出于多方面的原因,当前,人们谈论很多的还是区域化。什么是经济的区域化?简单地来说,就是经济活动更多的在一个区域的范围来进行。通常引用的数据是贸易、投资的区内比重增加。推动区域化发展的动力机制主要有两个:其一是市场,其二是政府,二者既有区别也有联系。在市场机制下,公司企业寻求利益,开展经营活动,促使区内联系增加,形成区域经济联系网络。而政府的角色则主要是通过政策性合作,推动区内的经济活动发展,比如通过传统的降低关税和非关税,为开展经济活动提供优惠便利。事实上,真正的区域化发展是市场机制和政府作用的综合结果。因此,从本质上说,区域化是一定地区范围内参与各方通过政府之间的合作,使贸易投资和其他经济活动变得更加便利,从而使市场运行更能有效、方便地进行。在推进区域化的发展中,政府合作有多种方式,其中,最高层次是建立共同体或联盟,其次是建立自由贸易区、关税同盟、共同主体,再次还有各种形式的单项安排。

在区域化的发展中,人们普遍认为,作为世界经济中心之一的东亚地区落在世界潮流的后边。东盟在实现规模扩大的同时,加快了建设自由贸易区的步伐,到2002年,老成员之间已基本完成了自由贸易区的建设,内部实现低关税优惠(5%以下),东盟在区域合作上走在了东亚其他国家的前面。就整个东亚地区来说,

* 本章作者张蕴岭,中国社会科学院亚洲太平洋研究所所长、教授、博士生导师, APEC 与东亚合作研究中心主任。

2 □ 东北亚区域经济合作

自 1997 年起,以“10+3”(东盟+中日韩)为框架的地区合作开始起步,逐步发展起了多形式、多途径的合作机制。目前,在“10+3”框架下的合作机制主要有:年度领导人非正式会议(“10+3”、“10+1”和“3”的对话机制)、部长会议(已经有九个)、高官会议、中国—东盟经济伙伴关系(包括自由贸易区)、日本—东盟经济伙伴关系、中日韩三国经济合作机制等。引人注目的是,2001 年东亚展望小组向领导人提出了关于建立东亚共同体的前景展望报告。2003 年,在日本—东盟合作声明中也提出了要建立东亚共同体的目标。其中,有关东亚自由贸易区的建设问题成为一个热门话题。尽管在建立一个什么样的共同体、如何实现共同体目标上还不是很清楚,但是,总体看来,东亚地区各国在发展区域合作,并且发展具有较高层次的地区合作上已经取得了许多重要的共识。

东北亚地区在东亚地区,乃至在世界经济中都居重要地位,这里有世界第二大经济体日本,有进入发达经济行列的韩国,有经济迅速崛起的中国,但是,这个地区却是世界上少有的没有通过政府合作发展区域化的地区。据统计,目前世界上各种各样的地区贸易投资安排有大约近 200 个,绝大多数的国家都参与了一个或几个自由贸易安排,但是,在东北亚,只有日韩刚刚开始准备谈判双边自由贸易安排,整个区域性的制度性安排还没有出现。在东北亚地区,经济区域化趋势首先通过市场机制发展的,主要表现为公司企业根据市场的选择发展贸易和投资,从而使这个地区的经济联系增加,区内贸易投资比例升高。与此同时,各种地方性的合作也得到一定程度的发展,发展起了各种松散联系的“经济圈”或合作项目。

要研究东北亚合作问题,首先我们应该给“东北亚”一个清晰的界定。“东北亚”地区,按照定义,应该是指东亚的北部地区。如果是以地理范畴划定,那么,这个地区应该包括日本、韩国、朝鲜(朝鲜民主主义人民共和国)、蒙古,俄罗斯的远东地区,以及中国

的东北地区。如果以国家来定位,则只有五个国家,即中国、日本、韩国、朝鲜、蒙古;俄罗斯只有远东地区一个部分,应该不包括以国家定位的区域范围之内。做这样的区分界定是有意义的,因为,这样我们可以分别研究两种不同的区域合作机制。当然,这给人们有关东北亚地区合作的研究增加了难度。

鉴于东北亚是东亚合作的一部分,首先让我们探讨一下东亚合作框架下的东北亚合作。按照以上我们对东北亚的定位界定,以国家为单位的东亚包括 15 个国家,即东盟十国、中日韩三国以及朝鲜和蒙古。目前,东亚合作进程的参与国有 13 个,即东盟十国和中日韩三国。事实上,真正对东北亚的经济合作产生重要助推力的还是这里所说的东亚地区“10+3”(东盟+中日韩)的对话合作机制。首先,东亚合作机制为东北亚中日韩三国合作提供了平台,逐步形成了三国的领导人对话合作机制,中日韩三国合作是进一步推动整个东北亚地区合作的一个核心力量。再者,东亚合作框架下的自由贸易区建设也使中日韩之间双边或三边自由贸易区的建设提上议事日程。第三,受地区合作动力的驱动,有关东北亚地区合作形式的问题也受到重视。当然,这里的一个关键问题还是:东北亚合作,或者说是东北亚地区的区域化要干什么,能干什么?

这里,可能有两种选择:其一,东北亚地区作为整个东亚地区合作与区域化的一个部分,起积极的推动作用,尤其是中日韩三国,起积极的推动作用,也许在开始阶段更多地进行双边或三边的努力,但最终目标是推动整个东亚地区的区域化高度发展;其二,东北亚发展自己的区域合作体,作为最终目标建立东北亚共同体(或其他形式)。从现实可能出发和需要出发,东北亚要建立一种独立的、制度化的地区组织存在巨大的困难,也就是说,把建立一个具有实体功能的“东北亚共同体”作为目标是不现实的。

东北亚可以在推动东亚地区合作上做出榜样,或者作为主要

的推动力来发挥核心功能。重要的是东北亚国家,其中主要是中日韩三国在推动东亚合作上要取得共识,共同把东亚共同体的建设作为最终目标。在这方面,主要包括:(1)东亚自由贸易区的建设;(2)东亚金融合作的机制化建设;(3)东亚共同体的全面建设。当然,从目前的情况看,这里所说的东北亚,目前主要是中日韩三国。如果三国能够就建设东亚自由贸易区、东亚金融合作以及东亚共同体取得共识,向一个目标推进,那么,东亚地区的合作就有希望。未来,这个进程还要力求包括朝鲜和蒙古在内。关于东亚自由贸易区的建设,现在表现出的趋势是:可以通过三个“10+1”自由贸易区的建设,最终合成整个东亚地区的自由贸易区,或者三个“10+1”再加“3”(即中日韩自由贸易区)合在一起,共同构成东亚自由贸易区。这里的问题是,一方面,三个“10+1”的自由贸易区实现起来并不容易。目前,日本只与东盟中较发达的经济先谈自由贸易安排,韩国还没有启动。那么,是否能够通过中日韩三国的自由贸易区的建设起到推动整个东亚自由贸易区建设的作用呢?事实上,三国自由贸易区可能不比“10+1”更容易。因此,如何发挥东北亚中日韩三国在建设东亚自由贸易区中的作用,是一个值得进一步探讨的问题。本项目的研究表明,中日韩三国建立自由贸易区有着明显的效益,三国自由贸易区比任何两国的效益要高,但是,由于三国之间存在巨大结构性差别,在三国之间建立自由贸易区存在巨大困难。因此,一个可能的选择是三国与东盟一起,共同推动东亚自由贸易区的建设。当然,自由贸易区的建设也不是一蹴而就的,可以从一些基础领域开始,比如,2003年中日韩三国领导人发表关于开展经济合作的宣言就是一个很有意义的步骤。关于东亚共同体的建设,这是一个长远的目标,关键是要在进程中逐步确立清晰的框架。尤其重要的是中日韩三国要取得共识。东亚地区有自己独具的特征,建立共同体不能沿袭其他地区的模式,只能发展符合自己特点的地区共同体。建立共同体的目

的是实现地区和平与发展,因此,关键是要创建有利于和保证东亚地区永久和平与共同发展的机制。

既然东北亚作为一个区域有自己的特点和利益,因此,还有必要探讨东北亚作为一个区域的合作。

这里所说的东北亚作为一个区域的含义是指地理范畴,即包括俄罗斯在内。尽管“10+3”是东北亚地区参与并且应该作为主渠道的合作形式,但是,这并不是说这个地区只做“10+3”框架下的事。尤其是目前参与东亚合作进程的只有中日韩三国,仅仅限于三国的合作还不够,因此,这样的合作可以把蒙古、朝鲜与俄罗斯包括进来。

东北亚作为一个区域进行的合作可以大体分为两类:其一是发展区域功能性合作项目与合作机制,这方面可以进行的领域很多,有些可以以单独项目的形式进行安排,有些可以建立长期的合作机制。比如,小区域发展合作、能源合作、环境合作、基础设施发展合作、金融合作、科技研发和利用等等。目前,已经发展起了一些合作,如在小区域发展方面,有图们江开发项目,环渤海经济发展合作对话等;在环境方面,有中日韩环境合作项目与对话机制;在能源方面,有中韩俄天然气合作项目;在科技方面,有中日韩通讯和新一代因特网合作项目;在金融方面,有拟议中的“东北亚开发银行”等。考虑到未来发展的重要性,东北亚地区尤其应该在能源、基础设施建设等方面发展真正的区域合作机制,进行联合开发和利用,避免恶性竞争。这方面的合作可以是政府间的,也可以是由政府推动、公司间进行的,有些还可以是公司企业之间进行、政府给予支持或优惠政策的。政府的主要作用是协调法规、减少政策性障碍,为合作疏通渠道、提供环境,并且在必要的情况下提供资金支持。其二是发展东北亚地区的合作对话机制,比如,可以考虑先召开几个共同利益密切的领域的部长对话会议,并且逐步使其机制化。在这方面,可以考虑从能源、环境、交通运输领域开始。

通过对话,达到相互了解,寻求合作的目的。目前,东北亚政府对话机制几乎没有,如果一下子五个国家行不通,则可以从几个国家开始,然后扩大。经过一个时期的发展,如果条件成熟,也可以考虑启动东北亚领导人对话会议,建立高层的合作对话机制。

区域合作,或者说是区域化,不仅仅是限于经济,还有政治、安全、社会文化。对于东北亚地区来说,一方面通过经济合作促进政治安全、社会文化的交流合作,从而促有利于改善和加强各国之间的关系;另一方面,通过本地区的各种合作,加强政策性和制度性协调,促进地区的稳定与和平。东北亚是一个多样、关系复杂,并且存在很多不稳定,甚至是冲突危险的地区。地区合作是缓和矛盾、增进了解、创造和平的一个关键性发展。因此,推动东北亚地区的合作有着重要的意义。从这个角度来说,东北亚合作是一个具有多重安排的综合发展。在有些方面,已经取得成效,但是,还刚刚开始,不仅需要进一步定位,还需要下气力推动。当然,考虑到东北亚地区的现实,发展有各国参与的全面区域合作还存在很大的困难,尤其是朝鲜的全面积极参与还需要一定时间。同时,发展起一个具有“东北亚认同”的具有较高制度化水平的地区组织也是比较困难的,至少,在今后一个时期还是不现实的。因此,东北亚地区的合作不仅应该循序渐进,而且也只能从可行的领域开始,逐步发展扩大。东北亚的区域合作作为一个进程,只能在行进中逐步得到深化。

东北亚是对我国经济、政治、安全利益有着直接和重大影响的地区,推动这个地区的合作符合我国的利益。

我国对东北亚地区的合作非常重视,这可以从三个层面上体现出来:首先是在“10+3”框架下参与和推动中日韩三国的合作。中国不仅积极支持东亚合作框架下的三国领导人对话机制,而且主动提出推动合作的动议。比如,2002年领导人会议期间,中国领导人主动提议开展关于中日韩自由贸易区的研究,2003年,中

国积极推动了关于中日韩经济合作宣言的发表等。其次是积极参与和推动区域合作的发展,比如,由联合国开发计划署倡导的“图们江开发项目”、东北亚环境合作项目、环渤海经济圈合作等。还有更多的合作项目是由我国地方政府积极推动和参与的,比如由俄罗斯远东地区、韩国、日本部分城市或地区共同参与的涉及边贸、环境、交通、劳动力流动、旅游等大量的具体合作项目。第三是跨区域的合作,如为解决朝核危机而推动的“六方会谈”,这个机制可能成为未来东北亚地区安全合作的基础构架,中国在这个机制的创建中发挥了积极的作用。

显然,我国参与和推动东北亚地区的合作是一种综合对策,带有多层次、多领域和跨区域的特征。出于现实情况和当前与长远利益考虑,不仅积极推动国家之间的合作,也大力支持地方与部门之间的合作,不仅参与属于区域内的合作,也鼓励与本地区利益密切的跨区域合作。如前所述,东北亚难以建立一个独立的、具有实体功能的一体化组织,因此,积极推动多层次、多形式和跨区域的合作不仅实际可行,而且可以获得最大的效益。

东北亚区域合作还是一个新生事物,未来如何发展还有待观察。因此,开展有关东北亚地区合作的研究很有必要。这也是我们牵头组织这项研究的初衷。本项研究主要集中于经济合作问题,试图从不同方面进行一些系统研究,目的在于分析现状,弄清进展成效,找出有利和不利因素,并对未来发展提出建议。本课题组成员来自全国研究东北亚问题的机构,由主编出题目,分头进行研究,最后编辑成这本书。本书分为上、下两篇。上篇主要从综合的角度研究东北亚合作的现状、成效、问题以及前景展望,下篇主要从一些具体的问题出发研究东北亚地区合作的发展。由于作者来自不同单位,有些内容有交叉,对同一问题的观点也不尽相同。尽管为了全书的协调,在尊重课题组成员研究成果的前提下,

主编对各个部分做了一些修改,但还是尽可能保留一些不同的观点。

希望这本书能为读者深入了解东北亚合作问题提供有益的帮助,并希望书中所进行的分析以及所提出的一些论点能对关于东北亚地区合作的深入研究有益,同时也希望我们的一些建议能对东北亚合作的政策制定起到有益的作用。

本书的研究得到中国社会科学院亚洲研究中心的立项支持,得到韩国高等教育财团的研究资助,出版得到世界知识出版社的大力支持,在此深表感谢。

绪 章 东北亚合作的目标和措施选择…………… (1)

上篇

第一章 东北亚合作的进程与前景展望	(3)
第一节 东北亚区域经济合作的进程	(3)
第二节 东北亚区域经济合作存在的问题及影响因素	(8)
第三节 东北亚区域经济合作的面临的新形势和新机遇	(13)
第四节 深化东北亚区域经济合作的构想	(21)
第五节 中国在推动东北亚区域经济合作中的作用	(30)
第二章 东北亚区域经济合作的障碍分析	(36)
第一节 东北亚区域经济合作基本概况	(37)
第二节 东北亚区域经济合作的特点	(51)
第三节 东北亚区域经济合作的主要障碍	(55)
第三章 推动东北亚区域经济合作的务实方式	(75)
第一节 认识东北亚地区的特点	(75)
第二节 东北亚地区现有的经济合作形式	(77)
第三节 推动东北亚区域经济合作的方式	(81)

第四章 推动东北亚区域经济合作的措施·····	(85)
第一节 对东北亚区域合作的评述·····	(85)
第二节 进一步推动东北亚区域经济合作的措施·····	(93)
第三节 中日韩三国在推动东北亚区域经济合作中的 地位与作用·····	(103)
第五章 东北亚合作的思想文化基础·····	(113)
第一节 思想文化因素对区域合作的意义·····	(113)
第二节 东北亚的思想文化渊源·····	(117)
第三节 东北亚思想文化的分化·····	(122)
第四节 重新构筑东北亚合作的思想文化基础·····	(134)

下 篇

第六章 中日韩之间的经济合作·····	(143)
第一节 中日韩经济合作的优势·····	(143)
第二节 中日韩经济合作的模式·····	(148)
第三节 中日韩经济合作的前景·····	(159)
第七章 中日韩经济关系的新发展·····	(171)
第一节 中日韩的经济优势与地位·····	(171)
第二节 中日韩之间贸易投资的发展·····	(174)
第三节 新投资—贸易关系的出现·····	(177)
第四节 区域性制造体系的形成及其特点·····	(180)
第五节 直接投资流动与对外贸易平衡·····	(186)
第六节 中日韩之间深入合作的基本途径·····	(190)

第八章 东北亚金融合作的成效·····	(195)
第一节 东北亚区域金融合作的意义·····	(196)
第二节 东北亚区域金融合作的发展现状分析·····	(202)
第三节 东北亚区域金融合作的模式构想·····	(217)
第九章 东北亚金融合作的方式选择·····	(232)
第一节 东亚金融合作框架下的东北亚金融合作·····	(232)
第二节 东北亚金融合作的目标定位·····	(246)
第三节 金融合作模式的选择·····	(255)
第四节 东北亚金融合作的利益整合·····	(269)
第十章 东北亚区域的环境合作·····	(274)
第一节 经济全球化条件下的环境国际合作·····	(274)
第二节 东北亚区域环境问题·····	(280)
第三节 东北亚区域环境合作的现状·····	(288)
第四节 东北亚区域环境合作的未来·····	(299)