



延边大学“211工程”建设项目系列研究成果

大图们江 地区开发

主 编 李钟林

副主编 王国臣 崔 文 李天国



延边大学出版社

延边大学“211 工程”建设项目

——“东北亚研究与图们江流域开发”系列研究成果

大图们江地区开发

主 编 李钟林

副主编 王国臣 崔 文 李天国

延边大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大图们江地区开发/李钟林主编. —延吉: 延边大学出版社, 2006.5

ISBN 7-5634-2218-8

I. 大… II. 李… III. 地区经济-国际合作: 经济合作-研究-延边朝鲜族自治州 IV. F127-342

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 043988 号

大图们江地区开发

主编: 李钟林

责任编辑: 李宝珠

封面设计: 金胜铉

出版发行: 延边大学出版社

社址: 吉林省延吉市公园路 977 号 邮编: 133002

网址: <http://www.eabook.com> (东亚书城)

E-mail: eabook@eabook.com; eabook@hotmail.com

热线电话: 0433-2965690 传真: 0433-2732434

印刷: 长春永恒印业有限公司

开本: 880 × 1230 毫米 1/32

印张: 9.625 字数: 240 千字

版次: 2006 年 5 月第 1 版

印次: 2006 年 5 月第 1 次

ISBN 7-5634-2218-8/F·202

定价: 28.00 元

前 言

图们江地区是中、俄、朝三国接壤地带,是东北亚地区的地理几何中心。图们江地区独特的地理位置、周边国家间的互补性、丰富的资源等有利的开发环境,拥有巨大的开发潜力,这是国际社会所公认的。正因为如此,十年前 UNDP 曾向国际社会宣布了图们江地区开发计划。不过,目前图们江地区国际合作开发的国际环境尚未完全成熟,该地区的开发仍处于低级阶段,即松散型合作开发阶段。因而进入 90 年代中期以后,图们江地区开发开始冷却,目前相对于开发初期仍处于低潮,开发尚未取得预期效果。尽管如此,十多年来,图们江地区的国际合作开发还是取得了一些令人瞩目的成就。尤其是我国以图们江地区开发作为平台,促进该地区我国境内——延边朝鲜族自治州的基础设施建设,进一步扩大了延边朝鲜族自治州的对外开放。

图们江地区国际合作开发是我国对外开放格局中的重要组成部分,是扩大我国对外开放和振兴东北的一项重要战略任务,也是以联合国为主导的推动中国与周边

国家参与的区域合作项目。它对促进延边朝鲜族自治州和吉林省的经济发展,巩固我国东北边疆和富民兴边,维护我国在日本海的政治经济利益以及推进整个东北亚区域经济合作与交流,都具有十分重要的意义。不仅如此,图们江地区国际合作开发对每个成员国都将具有双赢的意义。我国政府提出的振兴东北地区老工业基地和加强东北亚区域合作的发展战略,为图们江区域开发向着发展俄、朝港口经济、珲春口岸经济和东北及内蒙古腹地经济的方向纵深发展,提供了良好的内外部条件,为图们江区域开发注入了新的活力,也为图们江区域周边各国发展同中国的双边经济合作提供了一个良好的契机和发展环境。因此,2005年9月在长春举行的联合国开发计划署图们江区域开发项目第8次政府间协商协调会议和东北亚经济合作暨大图们江区域投资发展论坛上,与会的中国、朝鲜、韩国、俄罗斯和蒙古5国一致同意,将1995年签署的项目咨询委员会协议再延长10年,并继续加强区域内现有的联系与合作,推动东北亚地区的经济增长和可持续发展。同时,与会5国还表示将合作区域扩大到整个大图们江。

本书总结过去十多年的图们江地区国际合作开发的经验,从图们江地区国际合作开发促进整个东北亚区域经济合作的观点出发,展望图们江地区国际合作开发的发展方向。为此,本书结构如下:第一章《国际区域经济合作》:李天国;第二章《东北亚区域经济合作》:李天国;第三章《图们江地区开发环境》:王国臣;第四章《图们江

地区开发的必要性》:崔文;第五章《图们江地区开发的政府间合作》:崔文;第六章《图们江地区开发现状》:李钟林、王磊;第七章《图们江地区物流通道的形成与发展》:李钟林、王磊;第八章《图们江地区开发的展望》:李钟林。

在本书的编写过程中,承蒙延边大学“211 工程”办公室的热情支持,以及延边大学中国少数民族经济专业研究生洪建生同学的积极协助,在此一并表示衷心的感谢。

编 者

2006 年 3 月

目 录

第一章 国际区域经济合作	(1)
一、国际区域经济合作理论	(1)
二、欧洲联盟	(18)
三、北美自由贸易区	(40)
四、东盟自由贸易区	(55)
第二章 东北亚区域经济合作	(67)
一、东北亚区域内国际贸易	(67)
二、东北亚区域国际资本流动现状	(92)
第三章 图们江地区开发环境	(105)
一、地理环境	(105)
二、资源环境	(113)
三、产业合作环境	(118)
第四章 图们江地区开发的必要性	(130)
一、图们江地区开发的必要性	(132)
二、图们江地区开发的几种模式	(145)

第五章 图们江地区开发的政府间合作	(153)
一、图们江地区政府间合作的发展过程	(155)
二、政府间合作项目	(169)
第六章 图们江地区开发现状	(188)
一、中国图们江地区开发现状	(190)
二、朝鲜图们江地区开发现状	(204)
三、朝鲜进一步开发图们江地区的原因	(216)
三、俄罗斯图们江地区开发现状	(222)
第七章 图们江地区物流通道的形成与发展	(245)
一、物流业基本知识	(245)
二、图们江地区物流通道发展的基本条件	(252)
三、图们江地区物流通道发展的相关条件	(260)
四、图们江地区物流通道发展近况	(269)
五、图们江地区物流通道建设的制约因素	(278)
六、图们江地区物流通道的展望	(284)
第八章 图们江地区开发的展望	(288)
一、图们江地区开发存在的问题及其原因	(288)
二、图们江地区开发的展望	(294)

第一章 国际区域经济合作

一、国际区域经济合作理论

第二次世界大战结束以后,为了消除贸易壁垒、促进国际贸易自由化发展,1947 年成立了关税与贸易总协定。该组织的诞生成为世界经济朝着一体化方向发展的重要开端。在世界经济一体化趋势的大背景下,一些国家为了共同的利益走向联合,建立了各种区域性的经济组织,从而使区域经济一体化成为世界经济领域一个引人注目的新现象。

各国家和地区,为获取本区域内国家或地区间的经济集聚效应和互补效应,为使产品和生产要素在一定区域内的自由流动和有效配置,纷纷建立跨国性经济区域组织。区域经济合作的出现与日益密切的各国之间的经济联系分不开。战后的科技进步和经济发展使经济一体化具有相应的物质基础,经济总量的增长促使贸易、金融、投资等的国际流量迅速扩大,客观上需要跨越国界的经济合作。截止 2004 年 1 月,向 GATT/WTO 通报的区域贸易协定已达 293 个,其中,目前仍有效的有 197 个。近年 WTO 新一轮

谈判进展步履维艰和坎昆会议受挫,明显加速了全球区域贸易协定的发展。

图们江地区开发自 20 世纪 80 年代中期被国际社会开始关注以来,由于图们江地区特殊的地理位置和丰富的自然资源及劳动力资源,使该地区引起了国际社会的普遍重视,被列为 UNDP 资助的地区开发项目。图们江地区作为整个东北亚地区的重要区域之一,以图们江开发为重点的东北亚经济合作具有非常大的潜力。图们江地区开发得到了国际社会的广泛关注和周边国家的积极参与,并被认为是东北亚地区合作的典范。但是目前图们江地区开发无论是在基础设施建设,还是在经济关系发展上,还没有达到预期的目标,还起不到对周边地区相应的辐射和带动作用。为使图们江地区开发研究更完整,首先我们对一般的国际经济合作理论进行归纳和树立。

(一)国际区域经济合作的几种形式

英国经济学家贝拉·巴拉萨主张,经济一体化的发展程度应当用关税的差别来判断,由此来区分区域经济一体化的类型。美国经济学家彼得·林德特根据目前已存在的地区经济集团的实际情况,划分了经济集团。综合巴拉萨和林德特的有关论述,区域经济一体化大体划分为如下六种类型:

(1)优惠贸易安排(preferential trade arrangement):这是一种最低级和松散的区域经济一体化形式。成员国之间通过协定,对全部商品或部分商品规定特别的关税优惠,只适用于成员国之间。例如,为应对 1929~1933 年世界经济大危机,1932 年英联邦成员国之间制定的英帝国特惠制,以及二战后成立的东南亚国家联盟都属于此种类型。

(2)自由贸易区(free trade area):它是一体化水平较低的组

织形式,旨在每个成员国间废除关税和数量限制,实现商品的自由流通。但每个成员国仍保持对非成员国的贸易壁垒。欧洲自由贸易联盟(european free trade association)即属于此种类型。

(3)关税同盟(customs union):关税同盟是指两个或两个以上的国家完全取消关税或其他壁垒,并对非同盟国家实行统一的关税税率而缔结的同盟。关税同盟不仅包括自由贸易区的基本内容,还在成员国之间建立统一的关税税率。结盟的目的在于使参加国的商品在统一关税以内的市场上处于有利的地位,排斥非同盟国商品的竞争。如非洲的东非共同市场就属于这种形式的经济一体化。

(4)共同市场(common market):共同市场是指成员国之间通过协议,在关税同盟的基础上,实现生产要素(劳动力、资本等)的自由流动,达到关税、贸易和市场的一体化。例如,欧共体于1992年底建成了统一大市场,商品、人员、劳务和资本可以自由流动。

(5)经济同盟(economic union):经济同盟是经济一体化的高级形式。它是在共同市场的基础上,进一步协调成员国的经济政策和社会政策,建立统一的货币制度,实现关税、贸易、市场和货币的全面经济一体化。例如,欧共体1991年通过《马斯特里赫特条约》,形成欧洲联盟,并在1999年1月正式推出单一货币——欧元。这是目前区域经济一体化集团中发展的最高级组织形式。经济同盟的进一步完善,使各成员国在经济上如同单一的经济实体,以此为基础,加上在政治、文化等方面的协调,最终必将形成一个统一的社会实体。

(6)完全经济一体化(complete economic integration):完全经济一体化是一体化的完成形式。此时,区域内各国在经济、金融、财政等政策上完全一体化,商品、资本、劳动力等生产要素自由流动的障碍已消除,成员国经济在各个主要方面已实现联合。【表1.1】对上述六种区域经济一体化形式作了比较。

【表 1.1】 区域经济一体化形式比较

政策取向 形式	优惠贸易安排	自由贸易区	关税同盟	共同市场	经济联盟	完全经济一体化
对内减免贸易壁垒	√					
对内取消贸易壁垒		√	√	√	√	√
对外共同关税			√	√	√	√
生产要素自由流动				√	√	√
协调经济政策					√	√
经济政策完全统一						√

(二) 关税同盟理论

系统地提出关税同盟理论的是美国经济学家范纳(J. Viner)和李普西(R. G. Lipsey)。按范纳的观点,完全形态的关税同盟应具备以下三个条件:完全取消各参加国间的关税;对来自非成员国或地区的进口设置统一的关税;通过协商方式在成员国之间分配关税收入。因而,关税同盟自身始终存在两种矛盾的功能:对内实行贸易自由化,对外则是差别待遇,具体归结为对两种功能的经济贸易效果的评价。

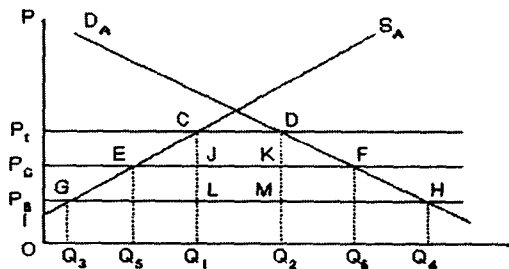
1. 关税同盟的静态福利效应

范纳认为关税同盟设立后,关税体制成为对内取消关税、对外设置差别待遇的共同关税,这必然会产生以下静态效果(Static Effect):

(1) 贸易创造效应

在分析区域经济一体化静态福利效应的理论中,由范纳和李普西发展的关税同盟理论最为成熟。我们将详细分析关税同盟的三种重要的影响效应:贸易创造、贸易转移和贸易扩大效应。贸易

创造(Trade Creating Effect)是指当一国加入关税同盟后,一些原来在本国国内生产的产品现在被同盟内部其他国家的更低成本的进口产品所替代,从而增进了同盟内部成员的福利的效应。



【图 1.1】

首先,我们先假设存在 A、B、C 三个国家和一种产品 X,其中 A、B 国家组成关税同盟,C 国家被排斥在关税同盟之外,而无法享受自由贸易的好处。横轴是产出向量,纵轴为关税向量, S_A 为 A 国 X 商品的供给曲线, D_A 为需求曲线, P_B 和 P_C 分别为 B 国和 C 国的价格。 P_B 、 P_C 和 P_t 为 x 商品的 A、B 国价格和收取进口从价税后的价格,它们同时构成了 B 国和 C 国对 A 国的供给曲线 S_B 、 S_C 和税后供给曲线 S_t 。由于它们对 A 国是常量,因此平行于横轴。并且假定 P_B 低于 P_C 。

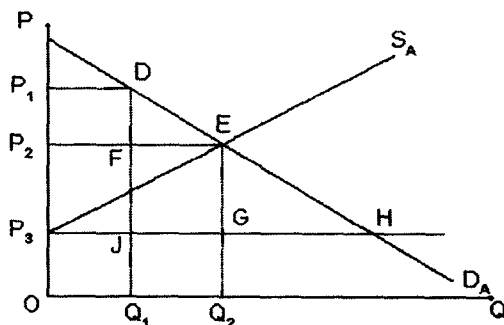
当 A 国对 B 国和 C 国收取相同从价关税时,B 国的税后价格低于 C 国的税后价格。由于 B 国的价格比 C 国的价格更有竞争力,所以 A 国只从 B 国进口。此时,A 国国内的产出量为 Q_1 ,需求量为 Q_2 ,进口量为 $Q_2 - Q_1$,CLMD 面积为关税收入。当 A 国与 B 国结成关税同盟时, P_B 成为了 A 国的国内价格,A 国的产出量为 Q_3 ,需求量变为 Q_4 ,从而进口量增加 $(Q_1 - Q_3) + (Q_4 - Q_2)$ 。

米德(J. Meade)和约翰逊(H. G. Johnson)发展范纳提出的关

税同盟理论,提出关税同盟的消费效应。A 国的消费者剩余从征收关税的三角形 P_1DD_A , 增加四边形 P_BHDP_1 , 而生产者剩余从征收关税的三角形 ICP_1 减少到成立同盟后的三角形 IGP_B , 减少了 P_BGCP_1 。综合起来,通过成立关税同盟,福利净收益增加部分为三角形 GLC 和三角形 MHD 。第一个三角形面积的福利是来自 A 国的成本由 C 点通过关税同盟下降到 G 点处,生产效率的提高使 A 国的福利增加。第二个三角形面积的福利是由 A 国消费量增加引起的。

(2) 贸易转移效应 (Trade Diverting Effect)

贸易转移效应是指缔结关税同盟之前,某个国家不生产某种商品而从世界上生产效率最高、成本最低的国家进口商品。建立关税同盟后,如果世界上生产效率最高的国家被排斥在关税同盟之外,则关税同盟内部的自由贸易和共同的对外关税使得该国该商品在同盟成员国内的税后价格高于同盟某成员国相同商品在关税同盟内的免税价格,这样同盟成员国原来从非成员国进口的成本较低的商品转从关税同盟内部生产效率最高、生产成本最低的国家来进口。

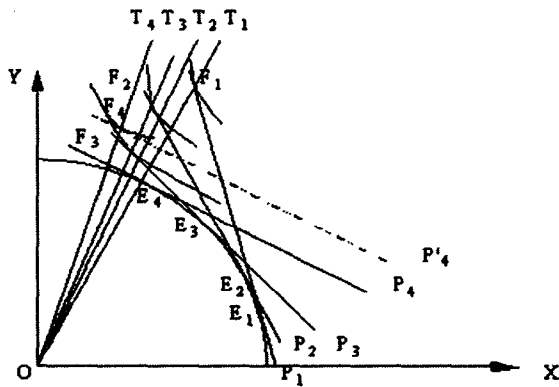


【图 1.2】

这次,我们改变假设,假设 A 国不生产 x 商品,因而该国需要进口来满足国内消费者对该产品的需求。那么可以为 A 国提供 x 产品的国家是 B 国和 C 国。假设 C 国的 x 商品价格远低于 B 国。当 A 国与 B 国不存在关税同盟时, x 产品的价格为 P_1 , 即征收从价关税后的 C 国价格。这是因为商品进口量在 Q_1 以下的任何点上, B 国的价格高于 C 国。

当 A 国选择 B 国为关税同盟时, 根据 A 国与 B 国的需求曲线和供给曲线, A 国从 B 国进口的产品量为 Q_2 。此时, A 国不再从 C 国进口, 而是全部选择 B 国的产品。这是因为, 成立关税同盟后, 虽然 A 国的关税从 t 减少到 t_1 , 但加关税的 C 国价格已经高于 B 国价格。结果, 虽然 C 国拥有低成本优势, 但由于关税壁垒, 失去了与 B 国相竞争的优势。A 国在与 B 国成立关税同盟前后的这一变化称之为贸易转移。

现在分析贸易转移效应带来的福利变化。在 A 国与 B 国成立关税同盟之前, A 国从 C 国进口 Q_1 数量的产品, 可获得长方形 P_1P_3JD 面积的关税收入。在 A 国与 B 国成立关税同盟之后, A 国增加 P_1P_2ED 面积的消费者福利, 减少了 P_2P_3GE 面积的关税收入。综合上述福利变化, A 国的净福利减少, 表明贸易创造的效应由于贸易转移的效应。贸易转移过程中, 高生产成本的成员国产品取代了低生产成本的非成员国, 使低成本生产国的产品出口量降低, 导致世界资源的配置恶化。



【图 1.3】一般均衡中的贸易转移

下面通过一般均衡图形来进一步分析贸易转移对 A 国福利的影响。横轴和纵轴分别表示产品 x 和 y 的数量。凹向原点的曲线为 A 国的生产可能性曲线。 P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 和 P'_4 代表 A 国的贸易条件， T 则代表 A 国的消费偏好线。A 国实行自由贸易时，贸易条件与生产可能性曲线的切点在 E_1 点，此时的社会无差异曲线与贸易条件曲线相切于 F_1 点，即 A 国的消费点，而 E_1 是 A 国的生产点。当 A 国对所有 Y 商品征收关税时，A 国的贸易条件变为 P_4 和 P'_4 。关税使 A 国的 x 商品价格较之 y 商品降低，因此 A 国国内厂商更愿意生产 y 商品，生产点 E_1 变成了 E_4 点。贸易条件曲线 P'_4 与消费偏好线、无差异曲线汇于 F_4 点， F_4 点变成了 A 国的消费点。可以从无差异曲线的变化看出，对 y 征收关税以后，社会福利减少。当 A 国与 B 国成立关税同盟，发生贸易转移时，贸易条件曲线变为 P_2 ，A 国的生产点是 E_2 ，消费点变成 F_2 点。与征收关税时相比，社会福利相应提高。但是当贸易条件曲线为 P_3 时，由贸易条件曲线和生产可能性曲线的切点形成的生产点为 E_3 ，消费点为 C_3 。此时，与 A 国征收关税时的场合相比，社会福利线下

降。这一结论与局部均衡分析结论相同。

关税同盟的静态福利效果如何,除比较贸易转移和贸易创造的大小外,还受以下因素的影响:

首先,如果进口国不是与高成本的生产国建立关税同盟,而是与低成本的生产者建立关税同盟,那么它仍然可以从低成本生产国进口商品,这样贸易转移效果就会消失。在我们的模型中,若 A 国不是与 B 国建立关税同盟,而是与 C 国建立关税同盟,那么它便能以低价从 B 国进口商品 X,这样就不会出现贸易转移。

其次,即使进口国与高成本生产国结成关税同盟,但是如果它们的对外共同关税定得比较低,使得低成本生产国商品征收关税后的价格仍然低于其他成员目的价格,那么贸易转移效果还是能避免。

再次,出口国生产成本与其他成员国、非成员国生产成本的差异度也影响到贸易创造和贸易转移的效果。如果非成员出口国提供的自由贸易价格越低,那么贸易转移的效果就越大。

第四,组成关税同盟的成员国越多,即关税同盟的规模越大,则低成本高效率的生产者越有可能在同盟内部出现,从而贸易转移的可能性就越小。

第五,关税同盟成员国经济结构之间的竞争性大于互补性,这样,在同盟内部就有更多的机会实行生产专业化分工和贸易创造。

当成员国之间生产的产品种类愈相近,则产品的竞争性愈强,这样在同盟内部选择更低成本生产者的可能性也就越大,贸易转移发生的概率也就相对较小,所以,由两个资源禀赋相似,更具竞争性的工业国组成的关税同盟要比由一个工业国和一个农业国(二者是互补性的)形成的关税同盟更有可能创造贸易,增进福利。

另外,关税同盟成立的成员国之间的频繁的贸易往来,邻近的地理位置,大的供给与需求弹性,成员国数量,成员国的高生产率