

● 亚非系列经贸丛书

A STUDY ON
REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION STRATEGY
IN NORTHEAST ASIA

东北亚区域经济一体化 战略研究

——基于东亚区域经济合作框架下的思考

商务部研究院亚洲与非洲研究所

亚非系列经贸丛书

东北亚区域 经济一体化战略研究

——基于东亚区域经济合作框架下的思考

商务部研究院亚洲与非洲研究所

李光辉 著

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东北亚区域经济一体化战略研究：基于东亚区域经济合作框架下的思考/李光辉著. —北京：中国商务出版社，2011.8

(亚非系列经贸丛书)

ISBN 978-7-5103-0540-5

I. ①东… II. ①李… III. ①东北亚经济圈—区域经
济合作—研究 IV. ①F131.054

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 178768 号

亚非系列经贸丛书

东北亚区域经济一体化战略研究

——基于东亚区域经济合作框架下的思考

DONGBEIYA QUYU JINGJI YITIHUA ZHANLUE YANJIU

商务部研究院亚洲与非洲研究所

李光辉 著

出 版：中国商务出版社

发 行：北京中商图出版物发行有限责任公司

社 址：北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮 编：100710

电 话：010—64269744 (编辑室)

010—64286917 (发行部)

010—64263201 (零售、邮购)

网 址：www.cctpress.com

邮 箱：cctp@cctpress.com

照 排：北京嘉年华文图文制作有限公司

印 刷：北京密兴印刷有限公司

开 本：787 毫米×980 毫米 1/16

印 张：15.25 字 数：246 千字

版 次：2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5103-0540-5

定 价：30.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 64242964

亚非系列经贸丛书编撰委员会

顾 问 霍建国 陈文敬 李雨时

主 任 顾学明

副 主 任 李光辉 王 泐 袁 波

张广荣 崔卫杰

编撰委员会（按姓氏笔画为序）

王 蕊 王金波 刘建昌 李 伟

张 威 陈小宁 武 芳 胡赞林

晏 聪 袁晓慧 崔艳新 梁 明

聂平香 韩 燕 樊幸丹

总 编 李光辉

总 序

2010年8月，商务部国际贸易经济合作研究院亚洲与非洲研究所与“中国—非洲研究中心”正式成立。其主要任务：一是对亚非国家（地区）的发展战略、政治形势、经济合作、国际贸易、国际投资等综合问题、重点问题和热点问题进行研究；二是同亚非国家（地区）的学术机构及有关国际组织建立联系，合作进行有关亚非问题的课题研究，组织有关亚非问题的专题讨论会、报告会、座谈会和国际学术研讨会，促进国际交流与合作；三是为企业开拓亚非市场提供咨询服务，推动企业走出去，开展与亚非国家的全面合作；四是组织撰写、编写、翻译有关亚非问题的著作、文献、资料以及出版刊物等。

亚洲与非洲研究所和中国—非洲研究中心自成立以来，本着“为政府决策服务，为地方经济服务，为企业发展服务”的理念，注重应用与政策研究，不断加强学术理论研究。作为本机构的阶段性研究成果，现推出系列研究丛书，以期为我国与亚非国家（地区）经济合作的研究发挥更大作用。

一是东北亚区域经济合作问题研究。东北亚地区的区域经济合作起步较晚，发展进程相对缓慢。当前，东北亚地区的区域经济合作仍以双边为主，且主要是由地方政府参与和推动的。而多边经济合作尚处于起步阶段，合作水平和取得的实际成果还难以令人满意。不过，随着全球区域经济合作与一体化进程的进一步加速，尤其是在世界贸易组织（WTO）多边贸易体系受阻的情况下，东北亚地区各国政府更加重视区域经济合作，东北亚地区形成完整的全区域性合作机制的条件逐步成熟，且已具备了一些加快发展的制度性基础。为此，需适应国际国内形势尤其是东北

亚地区的最新形势，对东北亚区域经济合作问题进行系统性研究，出版《东北亚区域经济一体化战略研究》一书。

二是东盟对外签订的自由贸易协定比较研究。东盟是一个由中小国家组成的区域合作组织，在其经历过40多年的发展历程之后，已成为亚洲区域经济合作的重要力量。东盟在近十年的时间内与周边的中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度等主要国家都签订了自由贸易协定，形成5个10+1，进一步巩固了亚洲区域经济合作中的中心地位，取得了较好的成效。对这5个10+1进行全面和系统的比较，提出相应的对策措施，对我国继续推动自由贸易区建设具有重要意义，为此，专门出版《东盟对外签订的自由贸易协定比较研究》一书。

三是主要大国对非经贸合作战略研究。近年来，随着我国与非洲经贸合作的不断发展，欧美日等主要大国也在根据形势变化和需要不断调整对非政策。2010年是中非合作论坛成立后第二个十年的开端，我国将继续加强与非洲国家的务实合作。在此背景下，对主要大国对非经贸合作战略进行系统研究，出版《大国对非洲经贸战略研究》一书，对我国制定适宜的对非政策，推动中非经贸合作具有重要战略意义。

四是中国自由贸易区发展问题研究。自由贸易区建设，是我国顺应经济全球化、区域经济一体化潮流，以扩大对外开放促改革、促发展、促创新、促共赢的战略举措。近年来，我国坚定实施党的十七大报告提出的“自贸区战略”，大力推进自贸区建设，为广大企业进出口创造了稳定、透明、自由、公平的环境，使企业对自贸区优惠政策的利用率显著提升，对我国外经贸发展发挥了积极作用。当前，国内尚无有关我国自由贸易区发展的年度报告，出版《中国自由贸易区发展报告2010》一书，在一定程度上填补了国内自贸区发展相关问题研究的一项空白，具有一定的开创性。

顾学明

2011年5月

前 言

20世纪90年代以来,在经济全球化迅速发展的同时,区域经济一体化也得到了迅速的发展,成为世界经济发展的潮流之一。区域经济合作组织不断涌现,以欧洲统一市场的形成、亚太经合组织(1989年)的诞生、北美自由贸易区(1994年)的成立为标志,区域经济一体化进入了一个迅速发展阶段。但作为世界上最富有经济发展潜力、资源丰富、经济实力雄厚,“包括中国、韩国、朝鲜、俄罗斯远东、蒙古和日本在内的东北亚地区”,虽然区域经济合作“已经取得了一定的进展,但总体来说区域经济合作还没有取得重大突破”^①,其区域合作层次与深度仍相对滞后”^②,没有“形成真正的制度性机制”^③,建立起能够推动东北亚区域经济一体化的区域组织、制度安排;没有形成区域性的经济联系或模式,仍处于较低层次、不稳定的经济合作状态^④。这样不仅与东南亚区域经济一体化的进程形成较大的反差,而且也使东亚区域经济一体化进程受阻,使得整个东亚区域经济合作远远落后于北美和欧盟的推进的步伐。因此,在东亚区域经济一体化进程中,只有东北亚区域经济合作得到发展、推进,才能使东亚区域经济一体化得以进展,最终形成欧盟、北美、东亚三极世界经济格局。

本书在绪论部分首先阐述了在“东亚合作框架下东北亚区域

① 张蕴岭主编:《东北亚区域经济合作》,世界知识出版社,2004年4月第1版,第3页。

② 范力:《加快图们江区域开发,促进东北亚经济合作》,发表于《宏观经济研究》2009年2期。

③ 袁国勋:“东北亚区域经济合作的博弈分析”,《现代经济信息》,2009年第3期。

④ 韩彩珍著:《东北亚地区合作的制度分析》,中国经济出版社,2008年1月第1版,第17页。

经济合作的战略选择”的意义、相关研究状况和存在的问题以及一些与本研究相关的概念、理论、研究方法、创新点等。

接着本书在第二章主要介绍了区域经济一体化理论、实践及相关的概念。第三章结合区域经济一体化的实践，在重点分析东亚区域经济合作的进程、目标及东北亚区域经济一体化的进展的基础上，从比较分析东北亚与东南亚的基础上，得出东北亚区域经济一体化存在的问题。

第四章主要是通过定性和定量分析，得出制约东北亚区域经济合作的制约因素。我们通过分析得出的结论是：影响东北亚区域经济一体化的因素纷繁复杂，主导权问题、民族意识、安全因素、经济因素、历史因素、政治体制与认识问题、美国因素等都对东北亚的区域经济合作产生了较为明显的影响。本书通过实证研究，分析出制约东北亚区域经济一体化进程的主要因素排序。其中，政治因素的影响最为重要，其次是历史因素，第三是文化因素。同时由于东北亚地区各国经济发展差距较大，历史遗留问题突出，政治制度差异明显，文化积淀既相似又不同，这些都对东北亚地区的区域经济合作带来了不利的影响。

同时，我们也看到，东北亚各国日益紧密的经贸联系和日益友好的双边关系也为东北亚地区的区域经济合作带来了新的机遇，东北亚区域经济一体化的发展潜力巨大，通过模型预测分析，我们得出东北亚区域经济一体化潜力较大，推动东北亚区域经济合作能够给各国带来切实的利益。

第五章是在上述分析的基础上，重点分析推动东北亚区域经济合作的意义、目标和重点，描绘出东北亚区域经济合作的发展路线图。

第六章，在前五章分析的基础上，得出中国在推进东北亚区域经济合作过程中，应采取的对策措施。一是要加强中日韩合作，推进自贸区建设；二是要加强沟通，树立区域共同意识；三是要充分考虑美国因素，构建和谐的环境；四是要突出重点，多维推进。通过建设国际联运大通道加强各国之间的联系；以次区域合作为先导，推动东亚区域经济合作的进程；以跨境经济合作

区为突破口，通过建立中俄、中蒙、中朝跨境经济合作区探索东北亚区域经济合作的新路径，切实推进东北亚区域经济合作的进程；通过加强中心城市的带动、辐射作用，使东北亚区域经济合作持续发展。

第七章对全书进行总结，东北亚区域经济一体化进程存在很多制约因素，但潜力也很大，区域经济合作已经成为一种趋势；东北亚区域经济一体化的过程需要较长的时间，需要各国共同努力。

关键词：东亚合作框架、东北亚与东南亚比较、东北亚制约因素、实证研究。

作 者

2011年6月

Abstract

Since the 1990s, economic globalization and regional economic integration have witnessed rapid development. Regional cooperation has remarkably become one of the main trends of world economic development, culminating in the establishment of a growing number of regional economic cooperation organizations. The formation of the EU single market and the establishment of APEC in 1989 and NAFTA in 1994 signify that regional economic integration has entered the phase of rapid development. However, Northeast Asian region, which covers China, South Korea, North Korea, the far east area of Russia, Mongolia and Japan, has lagged behind in regional economic cooperation despite its biggest economic growth potential, rich natural resources and great economic strength. “Some progresses have been made in regional economic cooperation in this region, but are far from representing significant breakthroughs.”^① “Regional cooperation in this region still remains at a lower level.”^② A “genuine institutional mecha-

① 张蕴岭主编：《东北亚区域经济合作》，世界知识出版社，2004年4月第1版，第3页。
Zhang Yunling (ed.), *Regional Economic Cooperation in Northeast Asia*, World Knowledge Press, 2004, p. 3.

② 范力：《加快图们江区域开发，促进东北亚经济合作》，发表于《宏观经济研究》2009年2期。

Fan Li, ‘Speeding up the Opening of Tumen Region and Enhancing the Economic Cooperation in Northeast Asia,’ *Macroeconomic Study*, 2009, vol. 2.

nism for cooperation”^① has not been formed. No regional organization or institutional arrangement for regional economic integration in this region has yet been created. Being in lack of regional economic linkages or modes, economic cooperation in this region remains at a lower level and is full of uncertainty.^② This phenomenon not only has led to the big contrast with the rapid economic integration in Southeast Asia, but also has formed a stumbling block against the economic integration in East Asia, consequently leaving a huge gap between East Asia and North America and the EU. Therefore, a leap forward of Northeast Asian regional economic cooperation is the precondition for economic integration in East Asia, which will thus enable it to become one of the three pillars of world economy, along with the EU and North America. What are the reasons for the difficulties in realizing regional economic integration in Northeast Asia? What are the main restriction factors? How to step up the economic integration process in this region? And what measures China should take in this process? This article attempts to answer these questions by applying theories of regional economic integration, geo-economics theory, and theories of international politics. Historical analysis methods and formative econometric models are used, and integration of theories and practice are particularly emphasized in this article. The analysis of regional economic integration in Northeast Asia is conducted in the context of regional economic cooperation

① 袁国勋：“东北亚区域经济合作的博弈分析”，《现代经济信息》，2009年第3期。

Yuan Guoxun, ‘The Game Analysis of the Regional Economic Cooperation in Northeast Asia,’ *Modern Economic Information*, 2009, vol. 3.

② 韩彩珍著：《东北亚地区合作的制度分析》，中国经济出版社，2008年1月第1版，第17页。

Han Caizhen, *Institutional Analysis of Cooperation in Northeast Asia*, China Economy Press, 2008, p. 17.

in East Asia. By comparing the regional cooperation in Northeast Asia with that in Southeast Asia, this article tries to figure out the main problems and restriction factors in economic integration process in Northeast Asia. It attempts to analyze these restriction factors from both theoretical and practical perspectives, and explore the measures that China should take in the process of economic integration in Northeast Asia.

In its Introduction part, this article introduces the implications of ‘the strategic options of regional economic cooperation in Northeast Asia in the context of economic cooperation in East Asia’, and introduces the current studies in this field and their weaknesses, as well as the relevant concepts, research methods and some innovative viewpoints in this field.

Chapter Two introduces the theories, practice and concepts of regional economic integration.

Chapter Three focuses on the existing problems in Northeast Asian regional economic integration. Comparison analyses are made between Northeast Asia and Southeast Asia on the basis of regional economic integration practices, and focusing on the process, goals and progress in Northeast Asian economic integration.

Chapter Four focuses on the restriction factors in Northeast Asian regional economic cooperation based on qualitative and quantitative analyses. A conclusion is reached: The factors influencing Northeast Asian regional economic integration are numerous and complex, such as the uncertainty about who takes the leading role, national consciousness, security factors, economic factors, historical factors, differences in political institutions and ideology, and the role of the US in this region. Each of these factors significantly impacts regional economic cooperation in Northeast Asia. Based on empirical analyses, this article works out the

sequence of the main factors impacting regional economic cooperation in Northeast Asia. Political factor is the most important one, followed by historical factor and cultural factor. At the same time, regional economic cooperation in Northeast Asia is unfavorably affected by such facts as the relatively big gaps in economic development among the countries in the region, outstanding historical disputes, obviously different political systems, and the unique characteristics in cultures and traditions which vary while sharing some similarities.

that the significance of promoting regional economic cooperation in Northeast Asia, its objectives and priorities, as well as the road map of regional economic cooperation in Northeast Asia.

At the same time, we should also see that, the increasingly close economic and trade ties among the Northeast Asian countries and their improving bilateral relations have brought new opportunities and enormous potential for economic cooperation in this region. Based on the modeling estimation, we conclude that the potential for economic integration in Northeast Asia is big, and the promotion of regional economic cooperation in Northeast Asia will bring practical interests to various countries in the region.

Chapter Five focuses on the implications, goals and priorities in the course of pushing forward Northeast Asian regional economic cooperation, and attempts to work out the road map of Northeast Asian regional cooperation.

Based on the analyses of the first five chapters, Chapter Six focuses on the measures China needs to take in the course of pushing forward Northeast Asian regional economic cooperation. These measures are mainly: (1) strengthening cooperation among China, Japan and South Korea by setting up free trade area among the three countries; (2) promoting communications and cultivating regional identity among relevant countries, (3) giving full

considerations to the role of the US as an influencing factor and building up a harmonious environment; (4) giving emphasis to the important points and pushing forward from multiple dimensions. The main steps are: Strengthening the connections among the countries in this region by building an international transport network across the whole area; Promoting regional economic cooperation in East Asia by propelling sub-regional cooperation; Making breakthroughs in economic cooperation in Northeast Asia by building China-Russia, China-Mongolia, and China-Korea cross-border economic cooperation areas; Propelling the sustaining development of regional economic cooperation in Northeast Asia by enhancing the role of the key cities in driving the regional development and their influence.

Chapter Seven summarizes the full text of this article. The conclusion is: there are many restriction factors in the course of Northeast Asian regional economic integration and big potentials still exist with the fact that regional economic cooperation has become a trend. It takes time to realize Northeast Asian regional economic integration and collaboration among the relevant countries are needed.

Key words: regional economic integration; Northeast Asia; restriction factors; empirical analyses.

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出及其研究的意义	2
第二节 东北亚区域经济合作先行研究概述	7
第三节 研究方法与创新	19
第二章 区域经济一体化理论及实践	22
第一节 区域经济一体化相关概念的界定	22
第二节 区域经济一体化理论的形成与发展	31
第三节 区域经济一体化的基本理论	37
第四节 区域经济一体化的实践	51
第三章 东亚合作框架下的东北亚经济合作的进展	59
第一节 东亚区域经济一体化的进展及目标	60
第二节 东北亚区域经济合作的进展	74
第三节 东北亚与东南亚比较存在的问题	82
第四章 东北亚区域经济一体化的制约因素	94
第一节 东北亚区域经济合作的制约因素	94
第二节 东北亚区域经济合作制约因素的实证研究	123
第五章 东北亚区域经济合作战略选择	137
第一节 东北亚区域合作对东亚经济合作的意义	137
第二节 东北亚区域经济合作的潜力分析	142
第三节 东北亚区域经济合作的战略目标	166

第四节	东北亚区域经济合作的重点	169
第六章	推进东北亚区域经济一体化进程的对策建议	172
第一节	推进中、日、韩自由贸易区建设	172
第二节	加强文化沟通，推进区域认同	175
第三节	充分考虑美国因素，构建和谐环境	178
第四节	重点突破，多维推进	181
第七章	结论	202
参考文献	208
致 谢	222

图 目 录

图 1—1	全球区域经济合作发展情况	6
图 2—1	关税同盟的贸易创造和贸易转移效应	40
图 2—2	关税同盟的社会福利效应	41
图 2—3	自由贸易区的贸易效应	46
图 2—4	共同市场理论对资本的跨国流动分析	48
图 5—1	韩国利用外国直接投资情况	149
图 5—2	中国利用外国直接投资情况	149
图 5—3	俄罗斯利用外国直接投资情况	151
图 5—4	韩国历年对外投资走势图	152
图 5—5	中国对外直接投资总额及国别情况	154
图 5—6	中国与东北亚地区各国历年贸易额	164
图 5—7	朝鲜与东北亚地区各国历年贸易额	164
图 5—8	蒙古与东北亚地区各国历年贸易额	164
图 5—9	俄罗斯与东北亚地区各国历年贸易额	165
图 5—10	韩国与东北亚地区各国历年贸易额	165
图 5—11	日本与东北亚地区各国历年贸易额	165

表 目 录

表 3—1	中、朝、俄三国推动东北亚地区初步开放开发的政策措施	76
表 3—2	中、朝、俄三国对东北亚区域经济合作的研究和规划	77
表 3—3	1995 年后中、朝、俄三国为进一步推进图们区域经济合作 采取的行动	78
表 4—1	东北亚地区六国 GDP 统计表	97
表 4—2	东北亚地区六国人均 GDP 统计表	98
表 4—3	东北亚地区六国双边贸易情况	99
表 4—4	东北亚地区六国历年 FDI 情况	99
表 4—5	东北亚地区领土争端情况	121
表 4—6	解释变量的说明、预期符号及理论预期	129