

文丛

“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目

The Institutional
Cooperation of the Regional
Economy in Northeast Asia

东北亚区域经济 制度性合作研究

陈菁泉 ◎ 著

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



财经学术文丛

“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目

The Institutional
Cooperation of the Regional
Economy in Northeast Asia

东北亚区域经济 制度性合作研究

陈菁泉 ◎ 著

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 陈菁泉 2012

图书在版编目 (CIP) 数据

东北亚区域经济制度性合作研究 / 陈菁泉著. —大连 :
东北财经大学出版社, 2012. 5

(财经学术文丛)

ISBN 978-7-5654-0788-8

I. 东… II. 陈… III. 区域经济合作-研究-东亚
IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 082396 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

大连图腾彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

字数: 173 千字

印张: 6 3/8

2012 年 5 月第 1 版

2012 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙 平 张士宏

责任校对: 何 群

姜彩霞 石建华

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-0788-8

定价: 24.00 元

经济全球化和区域经济一体化是世界经济发展的两大特征和基本趋势，在这一趋势下，目前欧盟、北美、东北亚三足鼎立的区域经济格局已经形成。东北亚各国顺应区域经济一体化的时代潮流，通过多种途径建立了多种形式的区域经济合作机制。

与欧盟和北美自由贸易区有所不同，尽管东北亚经济发展速度较快，但是区域经济一体化的进程却相当缓慢。目前，东北亚地区的很多合作形式都是功能性的一体化形式，并没有建立起一种制度性的区域经济合作制度框架。而且，由于历史的原因，东北亚地区各国的经济政治关系较为复杂，在这一形势下所形成的区域经济发展条件和地缘政治关系，较欧美地区具有更为复杂的色彩。同时，各国经济发展水平的差异和对外战略定位的不同，使东北亚地区现有的经济合作仍只停留在功能性合作阶段，至今尚未建立起任何一种制度性的区域合作框架，经济合作还没有真正上升到各国国家的层面。不仅如此，国际金融危机的爆发对东北亚地区各国经济也造成了严重影响，该地区的主要国家中国、日本、韩国和俄罗斯均不同程度地受到严重冲击。在后金融危机时期，东北亚各国无论是经济发展状况还是经济发展战略都发生了不同于以前的改变。

在这种错综复杂的条件下，从东北亚地区的实际情况出发，探索符合东北亚经济制度合作的切实可行的路径和模式，对于进一步推进东北亚经济合作无疑具有非常重要的现实意义。

陈菁泉博士基于区域合作理论和制度经济学交易费用理论，深入研究东北亚区域经济关系与合作格局的演化，并以后金融危机时代东北亚贸易、投资、金融发展变化为切入点，以东北亚区域经济合作格局的演变为主题，对东北亚各国的贸易、投资和金融展开了深入研究。书中在详细分析有关问题的基础上，提出了东北亚区域合作的路径选择，并分析了中国的比较优势和资源禀赋，为中国参与东北亚

区域经济合作提供了有益的参考。

在本书的写作过程中，陈菁泉博士收集和整理了大量的基础资料，进行了规范的理论分析和实证检验，并提出了颇具说服力的结论和具有可操作性的政策建议。从内容上看，本书主要梳理金融危机之前和之后东北亚区域进出口贸易、投资和金融发展状况，总结归纳了金融危机之后各国的经济发展态势，分析了中日韩自由贸易区的各产业关税及贸易合作协定问题，探索推进东北亚区域经济制度性合作的有效路径与模式，从而达到加快东北亚区域经济一体化进程的目的。总之，本书将东北亚区域经济合作上升到制度层面加以研究，这对东北亚区域合作的研究是一个重要补充。

本书是作者在其博士学位论文的基础上修改而成的。作为陈菁泉博士的导师，对本书的出版感到由衷的欣慰，偏爱之情，在所难免。衷心地祝愿陈菁泉博士以本书的出版为新的起点，一如既往地常勤精进，在学术道路上走得更远，力争取得更多高水平的研究成果。

我相信，本书的出版对我国东北亚区域经济制度性合作研究会大有裨益。同时，东北亚制度性合作也是一个涉及面很广的复杂课题，本书的研究不可能涉及所有的相关问题，也存在一些不足之处，期望作者今后继续深化这一领域的研究。作为陈菁泉的导师，对本书的出版特表祝贺。

是为序。

郭连成

2012年3月于大连

前 言

从 20 世纪 90 年代开始,世界各国之间的联系日益加强,各国经济互相作用和互相影响的程度也不断加深,经济全球化和区域经济一体化成为当前世界经济发展的两大特征,各个国家都在多边贸易体制下谋求各自的经济的发展。然而,要想在这种多边贸易体制下达成一致的自由贸易协定却是一件很困难的事情。所以,各个国家都倾向于通过减少贸易技术壁垒、加强贸易自由化来推进区域经制合作,参加区域经制合作已成为各国发展的战略性选择。近年来,WTO 的每个成员几乎都参加了一个或者多个自由贸易协定和自由贸易区,随之而带来的是欧盟和北美的自由贸易区区域经制出现快速发展。截至目前,欧盟、北美、东北亚三足鼎立的区域经制格局已经形成。东北亚各国也纷纷效仿,通过多种途径建立多种形式的区域经制合作机制,顺应区域经制一体化的时代潮流。从日本学者西川润系统阐述“环日本海经济圈”构想算起,东北亚区域经制合作已走过了整整 20 年。回顾东北亚区域经制合作 20 年的发展历程,我们发现它经历了一个由民间主导到政府推动的变化过程。东北亚与欧盟和北美自由贸易区有所不同的是,尽管经济发展速度较快,但是区域经制一体化的进程却相当缓慢,目前的很多合作形式都是功能性的一体化形式,并没有建立起一种制度性的区域经制合作框架。而且由于历史上东北亚地区国家具有相当复杂的经济政治关系,因此在这一背景下所形成的区域经制发展条件和地缘政治关系较欧美地区都更为复杂,这种现实条件给这一地区的进一步发展造成了障碍,也给区域经制一体化的发展进程带来一定的影响。同时,因各国经济发展水平的差异和对外战略定位的不同,东北亚地区现有的经济合作仍只停留在功能性合作阶段,至今尚未建立起任何一种制度性的区域合作框架,经济合作还没有上升到国家层面。

从2007年7月开始,美国一些金融机构出现债务危机,随后的两年相继爆发一波又一波的金融危机,“房地美”、“房利美”、贝尔斯登公司、雷曼兄弟公司相继破产,美林证券公司被美国银行强行收购,融资困难的问题也困扰着美国国际集团,随着时间的推移,这种危机冲击波逐渐变得凶猛澎湃,一浪接一浪。2009年年底,希腊爆发主权债务危机,随后欧盟成员国相继出现主权债务危机。目前,随着美国金融危机和欧洲多个国家的主权债务危机的影响日益深入,不仅美国和欧盟多个国家遭受冲击,亚洲多个国家也深受影响。2008年下半年,多米诺骨牌效应开始出现在欧盟、韩国、日本、俄罗斯等国家和地区,这些国家和地区开始逐渐受到危机的波及,并越来越严重。尽管政府不断出台了诸如降低利率、注入流动性资金等各种救市措施,但对于挽救经济的下滑却显得无能为力。中国多家银行海外投资失败,损失惨重。此次危机用事实彰显了经济全球化已经不是一个空想,全球市场都会受到彼此的影响而产生联动,没有一个国家可以在如此巨大的冲击下“独善其身”。

国际金融危机的爆发对东北亚地区各国经济造成了严重影响,该地区的主要国家中国、日本、韩国和俄罗斯均程度不同地受到严重冲击。在后金融危机时代,东北亚各国无论是经济发展状况还是经济发展战略都发生了不同于以前的改变。这场浩瀚的金融危机对于东北亚地区来说,既是挑战,也是一个大好的发展机遇。从挑战方面来说,金融危机迫使东北亚地区的经济结构进行转型和调整,东北亚地区对外经济政策也会发生相应的改变,因此也许会给原有的区域经济制度合作进程带来一些阻碍因素,或者延缓甚至搁置已有的进程。从机遇方面来说,东北亚各个国家在经历此次危机的洗礼和考验的同时,必然会使得东北亚各个国家对区域制度协调的重要性加深认识,随之而来就会打破原来的低效率的区域制度合作的路径或者模式,进而采取更加高效和具有实践操作性的区域制度合作路径和模式,从而在切实有效的合作步骤基础上,进一步推动东北亚区域合作制度的新进展。金融危机促使东北亚区域一体化进程中政府的力量有所增强,区域经济一体化正在逐步走向制度性合作,推动各国注重建立起制度性

的区域合作，从贸易、投资和资源禀赋方面提升东北亚各国进行制度性合作的必要性。

为了更好地理清区域经济一体化发展的进程，有必要切实了解一体化进程的全过程。本书认为，区域经济一体化发展的进程是从低级到高级逐步发展的，首先是民间主导的非正式合作，然后上升到政府层面的正式制度性合作。

本书首先从区域经济合作的相关理论和制度经济学交易费用理论角度对国内外的理论文献进行综述，在理论的基础上深入研究东北亚区域经济关系与合作格局的演化，以后金融危机时代东北亚贸易、投资、金融的发展变化为切入点，以东北亚区域经济演变的格局为主题，探讨在后金融危机时代，东北亚各国的贸易、投资和金融发生了哪些变化，各国的经济政策发生了什么改变，各国进行合作的利益冲突有哪些。在详细分析这些问题的基础上提出东北亚区域合作的路径选择，并分析中国的比较优势和资源禀赋，为中国参与东北亚区域经济合作提供相关的对策。

从内容上看，本书主要梳理金融危机之前和之后东北亚区域进出口贸易、投资和金融发展的状况，从贸易、产业互补程度、资源禀赋和投融资角度研究中、日、俄、韩、朝、蒙等国家经济发展的规律和特点，总结归纳了金融危机之后各国的经济发展态势，并在此基础上深入揭示了存在于东北亚区域经济合作中的利益冲突，深入研究了各国进行区域合作的必要性以及合作的路径选择，探讨了中国的比较优势以及中国与周边东北亚国家的区域合作特征与模式。通过案例分析，本书认为区域经济合作是从初级阶段向高级阶段不断发展的过程，在这个过程中，金融危机作为一个外生变量促进了由初级阶段向高级阶段的转变，即从各地区功能性的合作向政府层面的制度性合作发展。也就是说，首先与临近地方开展双边经济合作或者建立自由贸易区发展区域经济，然后大力发展金融投资，接着以东北亚地区的金融、交通运输、能源等产业领域作为重点，研究大图们江地区开发的各种途径和多边联合开发体系，探讨如何构建有效的中日韩自由贸易区各产业关税与区域制度贸易合作协定，并进一步探索如何有效推进

东北亚区域合作的途径与合作机制，从而推动东北亚区域经济一体化的发展，为解决合作中的分歧提供有针对性的建议，为中国经济改革与发展提供可借鉴的经验。

陈菁泉

2012 年 3 月

目 录

1 绪 论	1
1.1 选题背景与研究意义	1
1.2 研究方法	4
1.3 研究思路和本书的基本框架	5
1.4 本书的主要贡献与创新点	8
1.5 需要进一步研究的问题	9
2 相关概念与理论文献综述	10
2.1 相关概念	10
2.2 东北亚区域经济合作研究文献综述	16
2.3 相关理论基础	25
3 东北亚区域经济合作现状及存在的问题	34
3.1 区域经济合作发展状况分析	34
3.2 东北亚区域贸易发展分析	35
3.3 东北亚区域投资与金融发展分析	52
4 金融危机对东北亚区域经济发展的影响分析	60
4.1 国际金融危机对东北亚区域经济的影响	60
4.2 后金融危机时代东北亚各国的经济政策调整	89
5 东北亚区域制度性合作的必要性与障碍分析	92
5.1 东北亚区域经济合作的必要性与前提条件	92
5.2 合作的障碍分析	106
5.3 前景走势：金融危机加快区域经济合作的进程	117
6 东北亚区域经济制度性合作的路径选择	119
6.1 推进东北亚制度性合作的原则与思路	119

6.2	东北亚区域经济制度性合作的路径选择	120
6.3	东北亚制度经济合作案例一：图们江国际合作区	131
6.4	东北亚区域经济制度性合作案例二：中日韩自由贸易区 ...	146
7	主要结论与政策建议.....	168
7.1	主要结论	168
7.2	中国参与东北亚区域经济合作的政策选择： 双边+次区域合作战略	170
	参考文献	176
	后 记.....	193

1 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

从2007年上半年的7、8月份开始,美国一部分与次贷相关的金融机构开始陆续破产,为避免危机蔓延,美联储和欧洲央行开始联手出台一些诸如降息等救市措施,但仍然无济于事,美国次级抵押贷款的风险不断像定时炸弹一样浮出水面,形成次贷危机的第一轮冲击波;到2007年末和2008年初,美国的主要金融机构相继出现破产和严重亏损,美联储开始大幅度降低利息并开始注入大量的流动性资金,五大央行也展开了联合救市的行动,美联储不惜一切代价重金注入2000亿美元来应对第二轮经济危机的冲击波;伴随着2008年3月美第五大投资银行贝尔斯登资产管理公司的破产,迎来了第三轮金融危机的冲击波,美联储为JP摩根大通银行接管提供大量资金;2008年7月,伴随着“房利美”和“房地美”两大公司的严重亏损,第四轮金融危机的冲击波使得美联储和财政部展开了连续两次的“救市”;2008年9月,雷曼兄弟宣布申请破产保护,美林被迫被美国银行收购,美国国际集团的融资也出现危机,第五轮金融危机冲击波汹涌澎湃席卷开来,一浪掩过一浪。2008年10月份以后,多米诺骨牌效应就出现在欧盟、韩国、日本、俄罗斯等国家和地区,这些国家和地区相继受到冲击波的影响,危机的传递效应开始显现。尽管各国都相继采取了一系列降低利率、注入流动性资金等救市措施,但对于挽救危机导致的经济下滑显得无能为力。在2008年的全球股市跳水排

行榜中，东北亚国家的股指跳水累计跌幅排名靠前。俄罗斯 RTS 指数跌幅高达 76.00%，中国上证指数跌幅为 65.39%，东京日经 225 指数跌幅为 42.12%，韩国综合指数跌幅为 40.73%，分别位居排行榜的第 2、4、19 和 23 位。2009 年 10 月希腊爆发主权债务危机，随之欧盟的多个国家都相继爆发了主权债务危机，大量的财政赤字浮出水面，强烈地冲击市场信心。到 2010 年，债务危机进一步蔓延到欧盟多个国家。亚洲多个国家也深受影响，中国多家银行海外投资失败，损失惨重。欧洲、美洲、亚洲都受到了此次金融危机的影响。此次危机用事实彰显了经济全球化已经不是一个空想，全球市场都会受到彼此的影响，产生联动效应，没有一个国家可以在如此巨大的冲击下“独善其身”。在这样的背景下，东北亚各国面临着经济上的不确定性增加，区域经济合作由简单初级的功能性合作向制度性合作的必要性凸显。

1.1.2 研究意义

在这样的历史背景下，用历史的、辩证的、发展的眼光正确认识和深入研究东北亚区域经济合作问题，提出东北亚区域经济合作的路径选择，具有重要的理论意义和现实意义。

首先，当今世界，全球化和区域一体化成为世界经济发展的主流趋势。经济全球化使得资源在各国之间的流动以及配置都得到增强，世界各国之间的经济联系和相互依赖程度都日益加深。在国际社会中产生了各种类型、多种层次的跨国区域经济合作组织，这些组织和形式的产生适应了历史发展的潮流，顺应了国际经济发展的趋势。东北亚地区作为一个跨国的区域，其各国之间的经济发展和合作与否对全球市场发展的影响巨大。在金融危机的外部冲击下，国际政治、经济环境出现了前所未有的变化，信息、劳动力、商品、资本、服务、技术等生产要素都在跨国界流动和配置，世界逐渐形成一个统一的市场。跨国界之间的经济交流和合作日益加强，实质性的合作才有进展，在这种情况下，区域经济合作的交流发展也应当重新定位。在现代经济理论的支撑下，梳理东北亚区域发展的状况，深入研究东北亚

经济合作的动力和路径选择,对每一个东北亚国家尤其是中国至关重要。

其次,研究东北亚区域经济合作发展趋势,对于推进东北亚区域经济制度性合作具有重要的借鉴意义。目前是东北亚区域经济制度性合作发展的关键时期,东北亚各国经济形势的恢复好转,双边贸易合作和投资合作往来的密切发展,各国加强区域经济制度性合作的意愿进一步增强,特别是中国提出的振兴东北老工业基地的发展战略方针,为提升东北亚区域经济制度性合作提供了新的契机。但是,东北亚地区各国原有的制度矛盾和冲突却没有得到改变,朝核问题等新的矛盾纷争不断出现,成为制约东北亚区域经济制度性合作的新的不利因素。在这样复杂的历史条件下,我们需要从东北亚地区的实际情况出发,探索符合东北亚经济制度性合作的切实可行的路径和模式,对于进一步推进东北亚经济制度性合作具有非常重要的现实意义和参考价值。

再次,东北亚区域经济合作的制度性建设明显滞后,这是东北亚区域经济研究的一项重大现实课题。面对世界政治经济环境对各国经济影响的日益加大,无论是产业结构的调整,还是区域能源合作开发等都需要加强制度性建设,认识区域经济发展的客观规律,探讨区域经济合作的有效模式,建立有效的合作机制,对于推进区域经济合作和发展无疑具有十分重要的实践意义。

最后,通过本书的研究,对于我国制定切实有效的东北亚区域经济制度性合作政策具有重要的借鉴意义,同时积极参与到国际区域经济合作中来是我国实现经济可持续发展战略的现实需要。中国目前还是一个发展中国家,中国参与东北亚区域经济制度性合作的基础条件、合作方式和模式路径选择等,与发达国家相比还存在很大差距,特别是在全球金融危机发生之后,对于如何有效确立中国参与东北亚区域经济制度性合作的路径和模式选择具有重要现实意义。

1.2 研究方法

1.2.1 历史演进的、动态的研究方法

本书总结和归纳了中国改革开放之后东北亚各国贸易、金融、投资等发展的历程，尤其对金融危机前后东北亚区域经济贸易和金融的历史演进过程进行了系统分析，时间跨度长达30多年，采取宏观的大视角鸟瞰，观察这30多年间东北亚各国经济动态演进的历史进程，研究其中发展变化的规律，为分析合作从初级阶段向高级阶段过渡奠定一定的基础。

1.2.2 定性、定量分析相结合的方法

对东北亚区域经济合作进行阐述，定性研究是本书的主要研究方法。另外，充分运用大量的数据资料来描述和说明有关经济变量间的关系，明确阐释所研究现象的内在规律。本书对区域一体化理论进行了详细阐述，并在此基础上进行实证分析，通过查阅现有的学术论文、统计数据资料、政府工作报告、文件政策宣传资料作为研究的文献基础。其中，文献调查资料基本上是一手资料，辅以报纸、杂志及相关网站资料，力求资料的详实完善。通过对东北亚各国的经济、进出口贸易、投资和金融的大量数据进行搜索调查，运用统计学方法进行分析判断，从中进一步深入观察东北亚各国金融危机前后的状况。

1.2.3 历史唯物主义的、因果联系的、制度分析的方法

以马列主义基本原理、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法去认识问题、分析问题以及解决问题。在通过对东北亚区域经济制度性合作和现实条件进行历史的、唯物的、辩证的、经济的、政治的以及制度性分析的基础上，采用新制度经济学中的交易费用理论和制度变迁理论分析制度变迁的动力以及路径选择。

1.2.4 案例分析方法

本书在大量实践调查的基础上,总结了东北亚各个跨国贸易区经济合作的案例,对成功案例和不成功案例进行了深入分析,详细探究了其成功与失败的内在原因,并上升到国家层面,进行详细的分析论述,得出规律性的经验。同时,以现实案例分析为主,通过实地调研、访谈以及对各种文献资料的总结梳理等综合分析研究,得出东北亚地区通过跨国合作谋求共同发展具有可行性,也能取得更好效果的观点。

1.3 研究思路和本书的基本框架

1.3.1 研究思路

本书基于区域经济合作理论和制度经济学交易费用理论,深入研究东北亚区域经济关系与合作格局的演化,并以后金融危机时代东北亚贸易、投资、金融发展变化为切入点,以东北亚区域经济演变的格局为主题,探讨后金融危机时代东北亚各国的贸易、投资和金融发生了哪些变化,各国的经济政策发生了什么改变,各国进行合作的利益冲突有哪些。在详细分析这些问题的基础上,提出东北亚区域合作的路径选择,并分析中国的比较优势和资源禀赋,为中国参与东北亚区域经济合作提供相关的对策。

从内容上看,本书主要梳理金融危机之前和之后东北亚区域进出口贸易、投资和金融发展的状况,从贸易、产业互补程度、资源禀赋和投融资角度研究日、俄、韩、朝、蒙等国家经济发展的规律和特点,总结归纳了金融危机之后各国的经济发展态势,并在此基础上深入揭示了东北亚区域经济合作中的利益冲突;深入研究各国进行区域合作的必要性以及合作的路径选择;研究中国的比较优势以及中国与周边东北亚国家的区域合作特征与模式。通过案例分析,本书认为区域经济合作是从初级阶段向高级阶段不断发展的过程。在这个过程

中，金融危机作为一个外生变量促进了区域经济合作由初级阶段向高级阶段的转变，即从各地区功能性合作向政府层面的制度性合作发展。本书以东北亚区域的能源、交通运输、金融等产业为重点，研究大图们江地区开发的途径和多边联合开发的机制，探讨构建中日韩自由贸易区的各产业关税与贸易合作协定的基本内容，并积极探索推进东北亚区域经济制度性合作的有效路径与模式，从而达到加快东北亚区域经济一体化进程的目的。同时，本书还分析了中国的资源禀赋和比较优势，为解决合作中的分歧提供有针对性的建议，为中国经济改革与发展提供可借鉴的思路。

1.3.2 基本框架与研究内容

第1章为绪论。

通过金融危机发生前后的背景介绍，在阐述东北亚各国区域经济制度性合作的现实背景以及对制度性合作的问题进行分析的基础上，提出了本书研究的背景、思路框架、研究方法、研究的主要内容以及需要进一步研究的问题等。

第2章为相关概念与理论文献综述。

对东北亚内涵、后金融危机时代、自由贸易区经济一体化、制度性合作等概念进行充分的界定。对国内外理论文献进行综述，首先对国际区域经济的理论基础进行阐述，综述了比较优势理论以及制度经济学中的交易费用理论；然后，对国内外的研究现状进行了文献回顾和分析，通过查找相关文献资料，为全书的分析奠定理论基础。

第3章为东北亚区域经济合作现状及存在的问题。

首先阐述东北亚区域贸易发展，通过对贸易发展历程、贸易合作的现状、贸易结构和贸易依存度的分析，总结东北亚区域经贸发展的特点：贸易关系紧密、互补与竞争并存、产业分工衔接紧密、资源禀赋互补性强。金融危机后贸易合作存在贸易保护主义抬头的趋势，以功能性合作为主，三边的制度性合作尚未建立，即使有合作也是停留在非制度层面的合作，制度层面的合作尚未开始。

其次分析东北亚区域金融合作发展，回顾金融合作发展的历程。