

MAO XUNCHENG ZHU
LIXIN KUAJI CHUBANSHE

东北亚区域 经济合作的 现实性框架

DONGBEI YA QUYU JINGJI HEZUO DE XIANSHIXING KUANGJIA

郝训诚 著



立信会计出版社

前 言

本书撰写的目的是,试图通过分析世界性区域经济合作这一不可逆转趋势对东北亚区域经济合作的影响。作者认为,尽管东北亚地区具有形成区域经济合作的现实可能性和潜在可能性,但从总体上说,东北亚区域经济合作的现实性还没有充分发展,因而东北亚区域经济合作不仅进程缓慢,即使有合作,也只能是局部地区或者松散性的经济合作。整个世界性区域经济合作的艰难进程,世界经济政治格局的无常变幻,东北亚区域内各成员国之间存在的暂时难以解决的种种自然或非自然问题都在制约着东北亚区域经济合作现实性特殊框架的构成,从而决定了东北亚区域经济合作的特殊性,既不同于欧洲联盟,又不同于北美自由贸易区。

总之,东北亚区域经济合作趋势是不可逆转的,但又是一个充满着荆棘的艰难曲折的动态发展过程。

本书的意义在于,通过分析遏制东北亚区域经济合作现实性发展的种种因素,探索一种具有共同性的、能够为东北亚区域各国相互接受的、更现实和更有效的特殊合作模式,以推动东北亚区域经济合作在更大范围内迅速发展。

本书从课题设计到作品定稿,一直都得到导师邵用九教授的悉心指导,在此表示衷心的感谢。

作 者

一九九七年六月

目 录

第一章 战后,世界性区域经济合作趋势总是受到国际经济、政治变化的冲击而变化发展	1
第一节 世界性区域经济合作,作为一种国际经济关系,它的产生是以生产力和国际分工的高度发展为基础的	2
一、生产力的高度发展,使国际分工与战前相比发生了很大变化,导致区域经济的发展	2
二、经济发展不平衡的国际竞争与冲突必然导致经济大国重新组合,划分经济势力范围	6
三、战后,世界性区域经济合作随国际政治经济格局的变化显示出新的特征	8
第二节 欧洲共同体的运转与发展趋势对世界性区域经济合作发展的影响	13
一、作为世界性区域经济合作典范的欧洲经济共同体的运转与发展趋势	13
二、欧洲共同体 30 多年运转发展过程在理论上、实践上丰富了世界性区域经济合作的内涵	15
第三节 国际经济、政治格局的剧烈变化大大推进了世界性区域经济合作的发展	17
一、冷战以后,国际经济、政治、军事的剧烈变动刺激了世界性区域经济合作的发展	17

二、世界性区域经济合作趋势由于世界经济形势的恶化得到了有力推动	21
第四节 世界性区域经济合作对世界经济发展的双重影响	25
一、世界性区域经济合作将刺激世界经济的增长	26
二、世界性区域经济合作对世界经济发展的消极因素	28

第二章 东北亚地区不仅仅是亚太地区的一个经济区域，也是世界范围区域经济合作过程中的一个国际性经济区域

31

第一节 亚太地区在国际政治、经济格局的波动时期仍保持相对稳定	32
一、亚太地区没有受到“雅尔塔体系”瓦解的冲击	32
二、亚太地区经济的持续发展，要求有关国家和地区加强协调合作，并在经济合作的基础上加强政治安全合作	34

第二节 东北亚地区作为国际敏感地区走向区域经济合作的必然趋势

36

一、东北亚区域经济合作的可能性	36
二、国际经济竞争的发展与东北亚区域经济合作	38
三、东北亚区域经济合作的现实互补性条件	40
四、东北亚区域经济合作的国际意义	43

第三节 中国对东北亚区域经济合作的认识

46

一、中国的经济改革推动了中国迅速进入东北亚区域经济合作	46
二、中国参与东北亚区域经济合作的战略意义	48
三、中国在东北亚区域经济合作中的作用	50

第四节 东北亚区域经济合作前景

52

第三章 东北亚区域经济合作的现实性发展将受到国际经济、政治、军事格局变化的强烈制约	54
第一节 欧洲共同体的运转与发展趋势和北美自由贸易区的发展进程对东北亚区域经济合作的制约影响	55
一、欧洲共同体模式运转与发展趋势对东北亚区域经济合作的制约影响	55
二、北美自由贸易区的发展对东北亚区域经济合作的制约影响	59
第二节 东西方大国之间经济、政治、军事关系对东北亚区域经济合作的影响	62
一、俄罗斯联邦严峻的局势及其与西方的经济、政治关系	62
二、中国与美国的经济政治关系	66
三、日本与美国的政治、经济、军事关系以及美国在亚太地区的政策	73
第三节 朝鲜半岛局势发展趋势对东北亚区域经济合作的影响	80
第四节 东北亚地区内各国相互间政治、经济关系对区域经济合作的影响	88
一、中国与日本的经济、政治关系是东北亚区域经济合作发展的主导因素	88
二、俄罗斯联邦与独联体各国的政治关系是否稳定将影响俄罗斯联邦改革开放的各项政策实施	94
三、俄罗斯联邦与日本的政治、经济关系对东北亚区域经济合作的影响	95
四、俄罗斯联邦与中国的政治、经济关系	97
五、韩国与美国、韩国与周边国家的政治、经济关系	100

六、蒙古与周边国家的政治、经济关系	105
-------------------------	-----

第四章 俄罗斯联邦经济发展战略东移与远东地区经济

发展状况对东北亚区域经济合作的影响	108
第一节 俄罗斯联邦经济发展战略东移的迫切性	109
一、前苏联对外经济政策的演变及影响	109
二、俄罗斯联邦经济发展战略东移的动因	118
三、俄罗斯联邦经济发展战略东移与东北亚区域经济合作	120
第二节 俄罗斯联邦远东地区经济发展状况对东北亚	
区域经济合作的影响	120
一、俄罗斯联邦远东地区经济状况	120
二、俄罗斯联邦关于远东地区的经济政策	125
三、俄罗斯联邦远东地区经济发展的局限性	127

第五章 东北亚区域经济合作从长远来说将会对世界性区域经济合作发展和世界经济增长产生诱惑力,但从目前来说,区域经济合作的现实性还不够充分发展

第一节 东北亚区域经济合作目前只是理论上的	
构筑	131
一、日本经济界、理论界对东北亚区域经济合作的理论	
构筑	131
二、韩国对东北亚区域经济合作的理论构筑	134
三、中国理论界关于东北亚区域经济合作的理论构筑	136
四、美国理论界对东北亚区域经济合作的理论构筑	138
五、东北亚地区内各国在区域经济合作问题上存在的	

分歧	139
第二节 东北亚区域经济合作的现实性发展不够 充分	140
一、东北亚地区内各国政治、经济制度的矛盾	140
二、东北亚地区内各国间存在经济规模 and 经济发展阶段 的差异性	141
三、东北亚地区内各国间存在由历史障碍导致的种种难 以解决的问题	146
结论 东北亚区域经济合作的最终实现,将是一个长期 曲折的动态发展过程	151
参考文献	153

第一章

战后,世界性区域经济合作趋势 总是受到国际经济、政治变化的 冲击而变化发展

作为世界经济一体化突出表现的世界性区域经济合作已成为一种不可逆转的历史趋势,但是这种历史趋势随着国际经济、政治格局的变化,不断出现新的历史特征。

世界性区域经济合作是世界经济一体化过程中的必然阶段。

第一节 世界性区域经济合作,作为一种国际经济关系,它的产生是以生产力和国际分工的高度发展为 基础的

世界性区域经济合作已成为一种趋势。它是以生产力和国际分工的高度发展为基础的,并使之与过去的以宗主国为核心的经济集团有了很大的不同。国际经济发展不平衡加剧了重新划分经济势力范围的激烈竞争。世界经济与政治格局的变化,使世界范围的竞争越来越集中于经济领域;世界经济当前的困难局面使市场问题更加尖锐和突出,这些因素推动了区域经济合作的发展。

一、生产力的高度发展,使国际分工与战前相比发生了很大变化,导致区域经济合作的发展

(一) 生产力的高度发展,已使国际分工与战前相比发生了很大的变化。战前的国际分工是以工业国与原料国的垂直分工为特征,而战后的国际分工,则越来越以工业国之间的水平分工为其显著特点。科学技术的进步,已使天然原料的重要性相对降低,不仅单位产品中所包含的原料因素减少,而且还出现了许多新的人工和合成的可替代原料。这种状况,既削弱了工业国对原料生产国的依赖,也增加了工业国之间的相互依赖,它们相互之间提供着越来越多的工业原料。即使是原料供应与制造业生产这种垂直分工系统,现在也成了工业国相

互之间的经济交换分工。原料人工化、制造业化,已经或正在使原来的垂直分工更多地带有水平分工的性质。

在发达的工业国之间,水平分工也与过去有了很大的不同。过去,各国工业部门之间的分工比较突出;现在,国际分工则已深入到工业部门内部,发展到了零部件的专业化生产,甚至实现了工艺过程的专业化。一种重要的工业产品,往往已不再由某一个国家单独制造,而是由许多国家分别制造其具有比较优势的一些零件、部件或配件,然后再组装成最终的成品。实行专业化生产不仅可以降低成本,而且可以提高产品的质量。由于分工而从事片面的特殊职能的劳动时,“他的片面性甚至缺陷就成了他的优点”。^① 这样,生产和工艺过程的专业化实际上就把有关国家组成了国际生产的流水线,各个国家只不过是这一世界生产流水线上的一道工序。

(二) 国际分工的发展和变化,必然要引起国际贸易流向的相应变化。国际贸易的大部分已集中到了发达资本主义国家之间进行。当前,它们之间的相互出口已占其出口总额的76%以上和世界出口总额的55%以上。^② 国际贸易的内容也随之发生变化。战前,初级产品在国际贸易中约占2/3,现在只占1/3,而在工业制成品的国际贸易中,“最终产品”的比重也在下降,各种零部件的出口已占一些国家出口比重的30%以上。在美国出口的电子产品中,零部件所占的比重更高达70%。技术贸易在国际贸易中的比重正在上升。美国每年技术贸易总额已超过150亿美元,日本、德国的技术贸易每年也

① 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第387页。

② 日本社会与经济研究所:《日本国际比较》,1992年版,第31页。

以数十亿美元计。^①许多跨国公司内部的技术贸易还没有被统计在内。

(三) 国际分工的深化也影响到了国际货币资本的流动和生产力的国际配置。战前宗主国对殖民地和附属国的货币资本输出占重要位置,战后国际货币资本则主要在发达资本主义国家之间进行双向流动。发达资本主义国家既是国际货币资本市场的供应者,也是最大的需求者。在国际货币资本市场的融资中,发达资本主义国家已占 80% 左右。国际直接投资也是如此。发达资本主义国家既是直接国际投资的最大输出国,也是最大输入国。1990 年,在美国的对外直接投资中,投在发达资本主义国家的占 75% 左右;外国在美国的直接投资约有 85% 是来自发达资本主义国家。在日本,截至 1990 年的对外直接投资总额中,投在发达资本主义国家的也占到 62.9%。^②

国际分工及其引起的国际经济关系的上述变化,相对地提高了发达资本主义国家之间,特别是相邻国家之间经济联系的重要性。国际分工的精细程度,越来越要求突破民族和国家为其设置的种种障碍和界限,要求生产要素的自由配置和各种商品的自由流动。这一客观经济发展过程提出的要求不可能短期内就在全球范围内得到实现,而只能是局部地、逐步地加以解决。经济发展水平相当的相邻国家,它们之间的分工协作最为密切,它们要求打破民族、国家界限的要求也最为迫切。由此在西欧最先出现了欧洲经济共同市场,接着又在北美

① [美]《现代商业》,1991 年 8 月。

② 日本社会与经济研究所:《日本的国际比较》,1992 年版,第 55 页。

出现了美、加、墨自由贸易区。

既然国际分工的性质与战前相比已有了很大变化，相应地，在国际经济集团的形式与内容上也与过去有了很大的不同。

战前，国际经济集团是以垂直分工体系为基础的，它集中地表现为宗主国和殖民地、附属国之间的关系。国际经济集团都是以一个殖民帝国为核心，把殖民地、附属国置于其国际统治的密网之中。这种经济集团不是地区性的，而是跨地区的，甚至是全球性的。突出的例子就是英帝国，使它成了“日不落国”。这样的经济集团实际上是帝国主义国家建立的国际剥削体系，成员国之间的关系是不平等的，是剥削被剥削、强制被强制的关系。帝国主义国家通过这样的经济集团把垂直分工关系强制地固定下来，以保证自己的原料产地和商品市场。正因如此，它还必然带有高度封闭性的色彩。由于用武力抢占或保护自己的殖民地市场，帝国主义国家之间的战争也就不可避免。

战后，国际分工发展到了以水平分工为主要特点，这就使国际经济集团赖以建立的基础发生了变化。再加上殖民地解放运动的猛烈冲击，帝国主义的殖民体系瓦解了。发达资本主义国家的国际剥削方式也随之发生变化，由强占殖民地进行超经济的剥削转向经济剥削。发达资本主义国家的超经济剥削转向经济剥削是一个进步，而且这更符合资本主义剥削制度的本性。这种变化，已使战前那种以宗主国为核心的、以殖民剥削为内容的、封闭型的经济集团不复存在，也不可能再存在。

战后国际分工的发展促使了新型的区域性国际经济集团

的出现。这种区域性国际经济集团的出现,主要是出于进行区域性国际经济合作的需要。它早已突破关税贸易联盟的范围,而越来越涉及货币、资本、劳动力、劳务和科学技术等更为广阔的领域。它带有明显的地区性,因为相邻国家之间的分工协作关系最为密切。它具有相对平等的特点,成员国的经济发展水平大体接近,都是自愿参加的,没有强权政治或强权经济、强权军事约束,它要求所有的成员国都需要在国家主权上作出一定的让渡,而不像战前的宗主国只要求别人作出主权的让渡。当前,区域性国际经济集团的这些特点都渊源于国际分工的发展与性质变化,而不是用其他原因所能完全解释的。

二、经济发展不平衡的国际竞争与冲突必然导致经济大国重新组合,划分经济势力范围

战后,美国在世界经济领域处于主宰地位,无论是技术、资本还是商品,美国都占据绝对优势。60~70年代,随着日本、欧洲的经济恢复和发展,美国的主宰地位已开始动摇。特别是80年代以来,日本、欧洲经济力量的不断强大,给美国造成了强大的压力。美国为了巩固和保护既得利益,防御日本、欧洲联盟挑战,对付日本和欧洲联盟的经济贸易保护政策,竭力要建立属于美国的经济圈。对日本来说,目前的处境更加困难,再加上欧洲联盟和北美自由贸易区的建立,日本如没有自己的经济圈,日子则更难过。同时,新兴工业国和发展中国家也寻找对其有利的贸易条件,从而得到发达国家技术和资本的扶持,来增强其经济实力。

美国:日本、德国经济与美国的差距日益缩小。日本人均GNP已连续三年超过美国,1990年,美国人均GNP为2.1

万美元,德国跟美国不相上下。欧洲联盟严重的排外措施对美国形成强大的压力。而美国最头疼的就是日本商品对美国的挑战与威胁。美国在汽车、普通类电子产品、钢铁等产业上丧失了优势,汽车市场的 1/3、全部消费类电子产品都让位于日本,特别是高新技术产品,如计算机软件几年前是美国独占世界市场,现在 13% 已被日本占领。在电脑市场上,最具有竞争优势的是日本的 NEC。目前日本已掌握了半导体市场 90% 的芯片生产。因此,对美国来说,必须寻找途径保护本国的工业和市场,抑制外部经济的扩张,于是利用墨西哥的廉价劳动力和原料,利用加拿大的市场,避开与日本产品的摩擦与竞争,从而提高产品的竞争力。

欧洲联盟:从欧盟(EU)内部看,各国经济发展不平衡,还需要建立更高层次、更大范围的一体化“外壳”,保护各国经济稳定发展。从欧洲联盟外部看,与日本相比,欧洲联盟经济发展相对滞缓,欧洲联盟国家经济 1992 年开始衰退,1994 年开始复苏,欧盟国家 1994 年国内生产总值回升到 2.6%, 1993 年仅为 0.6%,欧盟可能要谋求更进一步的保护体系。从欧共体到欧洲联盟发展的实践证明:如果没有欧盟的保护,希腊、葡萄牙等落后国家的工业就会被日本、美国或其他欧盟国家挤垮。因此,欧盟将为欧洲落后的国家提供更广阔、更受保护的市场。

日本:日本经济有严重的不稳定性,即严重的对外依赖性,1992 年,日本陷入衰退以后,一蹶不振,几年来经济增长几乎是零。1994 年勉强走出危机,但“泡沫经济”崩溃的后遗症仍未消除。1994 年日本实际国内生产总值只增长 0.6%, 1995 年,日元大幅度升值的冲击,(大)阪神(户)大地震、东京

地铁毒气事件的出现,都不同程度地影响日本经济的发展。面对经济强势增长势头的减弱,所以,现在比过去任何时候都需要建立一个相对稳定的经济区域作为退路。另外,异军兴起的亚洲新兴工业化国家和地区对日本也构成严重威胁,在欧美市场上,韩国及台湾地区的普通类电子产品逐步替代日本产品;更重要的是北美自由贸易区的建立与扩大、欧洲共同体将发展成为欧洲统一大市场,受到打击最大的是日本。因此,日本必然企图筹划建立体现自己利益的经济区域。

所以,发达国家为了本国利益,都在积极筹划区域经济合作,而发展中国家出自保护本国工业、发展民族经济的目的,对区域经济合作表现出积极的态度。如墨西哥政府对北美自由贸易区表现出浓厚的兴趣,以往购买墨西哥产业需要十八个月,但近期,美国的百事可乐公司为占领墨西哥市场,收购了一家可乐公司,不到一个月就办好了手续。另外,在墨西哥和美国边境上也出现了近二千家保税工厂,成为各国厂商进军北美市场的最佳据点。

三、战后,世界性区域经济合作随国际政治经济格局的变化显示出新的特征

世界性经济区域合作发展趋势,是战后世界经济发展过程中出现的新现象、新问题。自1958年欧洲经济共同体成立以来,其他区域相继仿效,组成区域经济合作。曾经出现过的主要区域经济合作组织有:(1)1958年建成的欧洲经济共同体(EEC);(2)1960年成立的欧洲自由贸易联盟(EFTA);(3)1960年组成的中美洲共同市场(CACM);(4)1961年成立的拉丁美洲自由贸易区(LAFTA);(5)1965年成立的新

西兰—澳大利亚自由贸易区(NAFTA)；(6) 1967年成立的东南亚国家联盟(ASEAN)；(7) 1967年成立的东非洲国家共同体(EAC)；(8) 1969年成立的安第斯条约组织(APO)。

区域经济合作的经济效益，在50年代、60年代以至70年代，都不甚显著，但有逐渐增长的趋势。80年代末期，世界形势发生急剧的变化，由紧张趋于缓和，从军事对抗走向经济竞争，国际经济发展的不平衡使得以经济和技术为重点的综合国力竞赛日趋激烈。为了适应这种竞争加剧的需要，世界各国无不进行调整和改革，其中最重要的一项，就是谋求与所在地区的国家实现区域经济一体化，促进同一区域各国之间的经济合作，以增强经济活力，从而提高国际竞争中的地位。所以经济区域合作化、集团化趋势的日益明显，就是在这样的国际经济背景下产生的，而且业已成为20世纪末期和21世纪初期的一股不可逆转的潮流。

(一) 战后，世界性区域经济合作不断走向开放型。战前列强割据，是纵向联合的封闭型集团，有强烈的排他性，相互以削弱对方为手段和条件以增强自己。集团间存在的利益对立与政治对峙，是帝国主义争夺对抗的形式。战后，区域经济合作是由地理上邻近的一些国家，根据自身需要及生产国际化的客观要求，经过协商在共同利益上建立的，旨在提高自身竞争能力，并非要与外界对抗，并不是为了针对共同敌人而建立的临时性政治、军事同盟，而是为了效率与发展而建立的长期经济合作。所以，区域之间有竞争，更多的是联系与交往、协调与合作。

(二) 战后的冷战时期，区域经济合作发展较缓慢。在美国和前苏联的军事对峙格局中，西欧和日本都是以美国的盟

国面貌出现的，但是国际经济关系中西欧、日本又是美国的竞争对手。这种军事对峙和经济格局的不一致性会缓解而不是加剧世界紧张局势。所以，区域经济合作形式上常有军事对峙的特征，西欧作为美国的盟国组成并发展了欧洲经济共同体，前苏联作为社会主义的大国联合邻近国家建立经互会。但经互会作为一个地区性经济合作集团，不是以经济发展的客观需要为基础，而实际上是建立在强权基础之上的，因而具有极大的脆弱性，所以，苏联解体，经互会就不复存在。60～70年代，世界性区域经济合作的发展不是很显著的。

（三）冷战结束，使战后受军事对峙约束的国际经济关系发生了剧烈变化。经济竞争成为刺激区域经济合作的主导机制，无论美国、日本、西欧及其他发展中国家为了自身的利益，纷纷建立代表大国利益的区域经济合作。冷战后，世界进入多极化时代，必然导致经济国际化、区域化、集团化，从而使世界性区域经济合作出现大区域化特征。

（四）目前的区域经济合作的发展趋势是在生产国际化程度不断提高的大形势下出现的。区域化趋势有对外加强市场壁垒的作用，从这个意义说，它是生产国际化趋势发展中的一个阻碍因素。现在美日纷纷加快对欧洲投资，加剧在欧洲的资本兼并活动，避免欧洲大市场形成后外国资本进入的困难正说明了这一点。但目前的生产国际化已经达到这样的程度：它已成为国际经济关系中一个不可逆转的因素；同时，目前的区域化趋势，除了和国际化趋势有矛盾的一面外，本身也还有促进国际化趋势发展的另一面。这是因为，取消区域内市场障碍是为在成员国之间提高生产国际化程度而采取的一种重要措施，而增强经济活力又是这些国家跨越区域边界，走向世界