

東北亞金融合作



——历程与展望——

东北亚金融合作研究中心 编著

南開大學出版社

东北亚金融合作——历程与展望

Northeast Asia Financial Cooperation—History and
Perspective

东北亚金融合作研究中心 编著

南开大学出版社
天 津

图书在版编目(CIP)数据

东北亚金融合作：历程与展望 / 东北亚金融合作研究中心编著. —天津：南开大学出版社，2017.7
ISBN 978-7-310-05443-5

I. ①东… II. ①东… III. ①金融—国际合作—研究—东北亚经济圈 IV. ①F833.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 180146 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人：刘立松

地址：天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码：300071

营销部电话：(022)23508339 23500755

营销部传真：(022)23508542 邮购部电话：(022)23502200

*

三河市同力彩印有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

230×170 毫米 16 开本 17.75 印张 4 插页 235 千字

定价：60.00 元

如遇图书印装质量问题，请与本社营销部联系调换，电话：(022)23507125

推动创建东北亚银行特别委员会第三次会议

THE 3rd SPECIAL COMMITTEE MEETING FOR PROMOTION OF THE ESTABLISHMENT OF NORTHEAST ASIA BANK

2005年9月
SEPTEMBER 2005



2005 年创建东北亚银行特别委员会第三次会议



全国人大原副委员长蒋正华先生出席 2014 年首尔东北亚论坛会议。左起蒋正华、王述祖、邹平

2008 年 10 月在美国夏威夷研讨，左起马君潞、佟家栋、赵利济(美)、王述祖



2008 年在日本，中心研究人员与日本国会议员、前外相中山太郎先生进行沟通交流。右起中山太郎(日)、王述祖



2006 年东北亚经济论坛年会,王述祖、赵利济



2006 年东北亚经济论坛年会,沈龙海、王述祖、张建平、张晓雁



2014 年在韩国首尔参加东北亚论坛会议，左起范小云、朴炳元(韩)、王述祖、金正国(韩)、涂红、周密



2014 年在韩国首尔，王述祖与朴宽用(韩)、洪在馨(韩)、克里(美)合影

编委会主任：王述祖

编委会副主任：张晓雁 佟家栋 邹 平

编委会顾问：蒋正华 赵利济

编委会委员（按姓氏笔画排序）：

王 芳 王述祖 王 博 刘澜飏

佟家栋 邹力行 邹 平 张建平

张晓雁 范小云 柳 明 涂 红

主要执笔：刘澜飏 柳 明

谨以此书

纪念马君潞教授

并向在东北亚金融合作进程中做出无私奉献的

各界人士致敬

东北亚金融合作研究及本书的出版得到中央高校“双一流”经费国别研究项目“全球经济形势与中日韩合作战略”“东北亚金融发展的国际合作研究”的资助。

序一 记录、纪念与继续

王述祖

东北亚金融合作的探讨与研究最初起于 1989 到 1990 年左右，至今已经 28 年了。作为最主要的参与者之一，我见证了这条东北亚金融合作之路，也是东北亚的全面合作之路的发展。这条路我们走得很艰难，但是我们一直在坚持。

东北亚金融合作理念提出的时候，东北亚各国的经济发展格局与 30 年后的今天有着非常大的差异。但是当时的国务院发展研究中心主任马洪先生十分敏锐地提出了东北亚经济合作中金融应该先行的理念并率先倡导设立东北亚银行。而当时正在通过民间渠道促进中韩建交的著名经济学家、人口专家和社会活动家赵利济先生与时任中国国务委员的宋健先生在促进中韩建交的同时^①，也迅速认识到这一合作的重要性。赵利济先生因此设立了东北亚经济论坛，并在过去的 28 年中，一直身体力行，坚持努力。至今八十三岁高龄的赵利济先生，仍然在促进区域和平、合作与发展的道路上披荆斩棘，仍然是东北亚合作的精神领袖。

20 世纪 90 年代初期，日本经济仍然遥遥领先于世界上除了美国之外的其他主要经济体，在东北亚地区也是一枝独大。但也正是在这段时间，日本泡沫破灭，进入了增长缓慢的衰退时代，因此，

① 库恩·他改变了中国：江泽民传[M]. 谈峥，于海江等，译. 上海：译文出版社，2005.

日本对国际合作抱有非常保守的态度，一方面，日本认为所谓的国际合作，大多是其他国家需要日本的资金援助，另一方面，日本的经济问题使其在很多问题上捉襟见肘。而中国虽然经过了十余年的改革开放，经济开始腾飞，但经济体量在当时还远远落后于日本，也不及韩国。正因为如此，我国在当时的东北亚经济金融的各种合作中，尚不具有主导实力，而是相对处于资金需求者和受援者的地位。这种事实导致了中国和日本两国官方在东北亚经济合作方面态度并不积极。而韩国方面，作为“东亚四小龙”之首，虽然比较积极主动，但是总体的政治实力还不足以影响中日的决策。因此，尽管中日韩三国的政治经济关系在 20 世纪 90 年代相对尚可，但在早期时候，东北亚金融合作并未获得广泛支持。

1997 年的东亚金融危机事实上给了韩国所谓的“赶超经济”重重的一击，在接受美国和货币基金组织援助的过程中，韩国的很多利益也损失很大。这也让韩国深刻认识到东北亚地区合作的重要性，因此，此后很长一段时间，韩国成为东北亚合作更加积极主动的推动力。

1997 年在蒙古乌兰巴托举办的东北亚经济论坛年会上，前亚洲开发银行副总裁、美国副财长斯坦利·卡茨（Stanley Katz）先生发表了一篇研究报告，评估了东北亚的经济合作前景和需求，提出动议设立东北亚开发银行。这是第一次将探讨了很久的东北亚金融合作的具体方式向大众公开，因此也吸引了无数的注意力。

1999 年，当时东北亚经济论坛第九届年会在天津举办，时任天津市副市长的我作为会议的承办方天津市政府的代表，全程参与了这次论坛。在这次会议上，东北亚经济合作得到了来自包括东北亚各国专家充分的讨论。会议上特别提出的设立东北亚开发银行来促进东北亚经济合作的思路非常具有前瞻性和应用价值，获得了与会专家的一致赞同。我意识到这是一个非常好的机遇，对中国而言是整合东北亚资源，提前部署，以我为主的良好时机。因此，在与其他天津市主要领导商讨后，我在会上代表天津市政府公开做了承诺，

天津市将全力支持东北亚开发银行的设立，为东北亚开发银行的筹备提供必要的便利，也承诺如果东北亚开发银行设立在天津，天津市将免费为东北亚开发银行提供办公场所。我们的初衷是为了给中国争取到一家潜在的新的区域金融合作机构。这对于未来经济地位的提升和中国的国际经济和国际金融话语权非常重要。在1999年的时候，我国还未加入世界贸易组织，我国的经济实力也没有达到公认的强国水平。可以说，我们做出这个承诺是非常有勇气的。因此，我们一石激起千层浪。随后日本的态度迅速积极起来，但已经落后了我们一步。天津市随后组织、协调、参与了历次的东北亚经济论坛会议，特别是基于我们的努力，东北亚银行的特别委员会成立并陆续召开了八次会议。天津市也因此受到了东北亚地区内部各专家的广泛认可和赞誉。

随后跟进的日本的民间智库东京财团在2003年组织了研究，此后发表了设立东北亚银行的研究报告。但是这个报告并没有进行深入的研究，也并未得到广泛的反馈。因此，在2005年的时候，我决定组织我们自己的专家团队，进行一次全面的研究。南开大学的著名经济学家佟家栋教授、著名金融专家马君潞教授慨然领命，由马君潞教授亲自组织，经过半年左右的努力研究，东北亚（开发）银行可行性研究报告正式完成，此后，随着时间的推移，这份报告的内容获得了越来越多专家学者的首肯和支持，也经过多次的修改增补，逐渐完善。在这个过程中，马君潞教授一直身体力行，抽调组织了南开大学的多位专家学者不断地充实我们的研究成果。范小云教授、刘澜飏教授、涂红副教授、王芳副教授、王博副教授以及之前一直在东北亚经济论坛工作之后被引入南开大学的柳明副教授等都在其中投入了巨大的精力。

2007年，在洛杉矶的东北亚银行特别委员会会议上，中、日、韩、美等国专家提议应该设立专门的东北亚金融合作研究中心。我与马君潞教授商量探讨，将东北亚金融合作研究中心设立在南开大学。马教授又一次毫不犹豫地应承下来。此后经过一年的筹备，2008

年东北亚金融合作研究中心正式挂牌。在这个过程中，天津市委、市政府、市人大都给予了极大的支持。天津市发改委副主任张晓雁先生在协调、安排、与市里领导沟通和与外方专家的沟通方面均发挥了极其重要的作用。而佟家栋副校长和马君潞教授及其团队提供的研究支持无疑也起到了非常重要的决策咨询的作用。东北亚金融合作研究中心的设立主要有两个职能：一是对东北亚金融合作进行更加全面的分析，随时根据形势的发展进行调整，承接东北亚金融合作的国际化智库的职能；二是我们希望以南开大学金融学科为依托，为未来的东北亚金融合作提前奠定人才培养基础。此外，在天津设立这样的一个研究中心将强化天津市在东北亚金融合作中的作用，天津市非常希望这家拟议中的银行总部设立在天津。

此后，我们先后进行了多次研究并召开研讨会，起草了包括《东北亚合作与开发银行简要报告》《南开宣言》等多份文件，特别是我们受东北亚各国委托，率先起草了《东北亚合作与开发银行的章程》。并且在这个研究期间，我们得到了全国人大常委会原副委员长蒋正华先生的鼎力支持。蒋先生多次直接听取我们的研究报告并给中央领导写信，成为东北亚金融合作的最重要的支持力量。2012年，在蒋正华先生倡议并主持下，我们召开了东北亚金融合作专家研讨会，国内知名的金融专家金立群、张之骧、巴蜀松、王建业、冯春平等均参与会议。在这次会议上，金立群先生表示完全支持设立东北亚银行，并且给予了很多建设性意见。此后，金立群先生先后多次回信参与我们各种文件的讨论与写作，并开始关注区域性次区域性开发银行的设立和发展。我们的很多研究成果和在研究过程中碰撞出来的火花，也被金立群先生运用到了设立亚洲基础设施投资银行中。我们很欣慰自己的研究成果能够在更大的舞台上被运用到实践之中。我们立足于天津，但目光一直是放在中国，希望未来我们仍然可以为中国的金融发展、为东北亚经济与金融的合作，奉献我们自己的绵薄之力。

事实上，韩国和日本的有识之士也一直在支持着东北亚金融合

作的事业。韩国国会议长朴宽用先生，前总理、副议长洪在馨先生，前总理郑元植先生，前财长朴炳元先生，前开发银行行长严洛融先生等，以及日本国会议员、前外相中山太郎先生，前外相山口壮先生、国际协力银行的历任行长丸川和久先生、渡边博史先生和前田匡史先生等，都在联合研究中做出了重要贡献。特别是朴炳元先生，特意在南开大学调研三个月，研究中韩两国启动东北亚银行的路径和方法。

我们相信，在我们的共同努力下，东北亚金融合作之路应该也必须会继续坚定走下去。在这条道路上，我们必须坚持东北亚各国的通力合作。尽管东北亚目前的发展并不和谐，我们仍然需要看到正确解决东北亚问题的最好的方法仍然是合作。从1894年中日甲午战争开始计算，到1992年中韩建交截止，东北亚各国的上一次混乱与战争状态持续了接近百年之久。和平来之不易，我们必须以超出常规的勇气和力量，来维护区域的和平、合作与发展。而金融很显然是我们最重要的合作手段和突破口，因此，坚定信心，坚持下去，是我们的希望所在。

东北亚金融合作需要做长远规划。中国在东北亚合作中的作用越来越大，同时也越来越具备主导性。中国将视野放在了全球，在“一带一路”大战略中，中国的目标是与各国一起共同开发建设新型的国际关系，达到全球的合作共赢。在这样的一个大战略的背景下，东北亚这一重要的次区域也十分重要。东北亚国家是“一带一路”向西拓展的基础，也是“一带一路”与京津冀一体化的重要支撑。东北亚区域的和平、繁荣与发展，有助于中国在“一带一路”战略构架中促进东北亚“两圈一廊”集群发展新态势。以京津冀—首尔—东京构成的首都经济圈，以图们江区域开发为核心构成的多边自由贸易经济圈，以“一带一路”战略密切相关的中、蒙、俄高速走廊，体现了全球经济“区域化、网络化、协同化”发展的重要特征，很有可能形成“两圈一廊”集群发展新态势，与“一带一路”进行互利衔接。在这样的背景下进行东北亚金融合作，设立次区域金融机

构作为支持“两圈一廊”的金融实体，发挥金融的特殊功能，可逐步形成东北亚区域经济一体化的核心与新型金融支撑机制，促进区域经济可持续平衡发展，开通参与北冰洋经济圈乃至北太平洋经济圈开发道路，开辟新的欧亚北美通道。

世界风云变幻，需要我们与时俱进。目前的东北亚格局正处于过去五十多年以来最危急的时刻。我们必须要了解历史，才能避免悲剧的发生。一次战争不仅会使得我们过去多年的和平、合作与发展的成果毁于一旦，还会使东北亚各国本已错综复杂的历史的伤疤更加难以抚平。我们要有大智慧和勇气，突破原有的格局。问题不该回避，无论“一带一路”战略、京津冀协同发展战略还是其他的主要经济合作战略，都离不开东北亚各国的参与以及东北亚各国的稳定。我们必须直面问题，要有“虽千万人，吾往矣”的决绝勇气，才能够新的历史机遇期，牢牢地把命运掌握在自己的手里。东北亚银行，肩负着这个使命。我们相信这样的次区域多边开发银行，起到的作用绝不仅仅是动员资金、促进发展，更能有力地促进整个朝鲜半岛的和平。

我相信，设立东北亚银行的那一天不会太遥远，这样我们可以告慰在这条道路上已经故去的学者们并激励现在仍然在为了东北亚和平发展不懈追求的人们！

2017年3月

序二 东北亚金融合作研究中心的责任和使命

张晓雁

进入 21 世纪以来，全球经济格局的重大变化正在推动国际金融治理格局的调整。以中国为代表的新兴经济体担当了世界经济增长引擎的角色，也成为推动改革的最主要力量。为推动全球贸易、投资的有序发展和世界经济的稳定复苏，发挥了举足轻重的作用。

从近年来的国际经济形势发展来看，由于现有的国际金融秩序无法满足新的时代需求，对其进行改革的呼声越来越高。以中国为代表的新兴市场国家为推动改革进行了重大的努力。无论是金砖国家银行，还是上合组织银行以及亚洲基础设施投资银行都体现了这一进程。但是必须指出的是，这个进程绝不可能是一蹴而就的，对国际金融格局的调整和变革必须要有足够的信心和耐心。同时，这个进程也需要我们系统地从外交、政治、经济、文化等多方面综合构建新型金融体系。

不仅如此，我们还要清醒地认识到，国际金融体系的变革需求，必然会受到现有体系的既得利益者的抵制、干扰和阻挠，特别是新兴经济体在国际金融领域的努力必然会与美国霸权主义的最核心、最根本的利益发生直接碰撞。目前美日对亚投行的阻力就体现了这一点，因此在这一进程中我们应该在勇于探索的同时小心谨慎。东北亚区域金融合作由此必须更加具有包容性、更加具有前瞻性。

提议设立东北亚银行这家次区域多边开发型金融机构的理由