

东北亚区域经济合作与 辽宁老工业基地振兴互动研究

DONGBEIYA QUYU JINGJI HEZUO YU

LIAONING LAOGONGYE JIDI ZHENXING HUDONG YANJIU

崔日明 包 艳 张 楠 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

2006 年辽宁省教育厅高等学校创新团队项目资助，项目编号：2006T067
辽宁大学“211 工程”三期建设项目研究成果

东北亚区域经济 合作与辽宁老工业基地 振兴互动研究

崔日明 包 艳 张 楠 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴
互动研究 / 崔日明, 包艳, 张楠著. —北京:
经济科学出版社, 2010. 9

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9475 - 4

I. ①东… II. ①崔… ②包… ③张… III. ①工业
经济 - 经济发展 - 研究 - 辽宁省 IV. ①F427. 31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 101432 号

责任编辑: 王柳松

责任校对: 郑淑艳

版式设计: 代小卫

技术编辑: 王世伟

东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴互动研究

崔日明 包艳 张楠 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷厂印装

787 × 1092 16 开 13 印张 250000 字

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9475 - 4 定价: 29.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

21 世纪的东北亚已具备了区域经济合作的条件与潜力。一方面,东北亚各国为了适应不断发展变化的世界经济形势和东北亚区域合作态势,都在不断调整其参与东北亚区域合作的策略。目前,该地区各国的东北亚区域合作策略取向越来越趋于一致,各国参与和推动东北亚区域合作的热情和积极性也越来越高。另一方面,东北亚各国间的经贸合作发展势头良好,中日、中韩、中俄、日韩等国之间互为重要的贸易伙伴,并且东北亚其他各国间的双边经贸往来也在不断深化。与此同时,东北亚各国间在其他领域的合作也正在积极展开,如:资源开发合作、环保合作、科技合作等。同时,东北亚更是与中国经济发展高度相关的地区。进入 21 世纪以来,中国为了适应经济全球化与区域合作两大浪潮,为满足高速增长以后中国经济与国际经济紧密融合的客观要求,更为了实现中国入世的各种承诺、发展双边关系,中国的区域合作开始出现“迈大步、看多步”的战略转变。2001 年,中国—东盟自由贸易区启动,倡议并积极推进中国—东盟自由贸易区是中国政府主动参与区域合作的一个具体实例。在此基础上,中国也开始积极推动东北亚的区域合作。尽管“10+3”的区域联盟属于松散型的,但中日韩三国通过参与“10+3”合作,将逐步形成东北亚地区的区域合作机制。2003 年 10 月,在印度尼西亚巴厘岛举行的第七次东盟与中日韩(10+3)领导人会议上,中、日、韩三国领导人签署了《中日韩推进三方合作联合宣言》,提出“三国地理相邻,经济互补性强,经济合作不断加强,人员往来日益频繁”,表示要促进发展,加强东亚合作,不仅引起国际上的高度重视,也标志着东北亚区域合作进入一个新阶段。

中国在积极参与和推动东北亚区域合作的同时,也在积极发展国内区域合作。中国政府在着眼于“全面建设小康社会”宏伟目标的基础上,于 2003 年提出了振兴辽宁等老工业基地的重大经济发展战略。要想实现辽宁

等老工业基地的振兴，既要充分利用国内资源和国内市场，也要进一步扩大对外开放。而将辽宁老工业基地振兴置于东北亚区域经济合作的大环境中，利用东北亚各国的资源与市场，对建立开放的辽宁老工业基地经济体系是至关重要的。同时，我国政府为了贯彻落实《中共中央国务院关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》精神，进行了一系列的政策调整，如：对投融资体制进行改革、对国有经济战略进行调整等，老工业基地振兴战略的实施不仅给辽宁老工业基地的经济发展注入了新的活力，而且也能为东北亚各国的经济发展提供了新的发展契机，为进一步促进东北亚区域经济合作创造了新的平台。

本书是辽宁省教育厅高等学校创新团队项目计划《东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴研究》的最终研究成果和辽宁大学“211工程”三期建设项目《东北老工业基地振兴与东北亚区域经济合作研究》的阶段性研究成果。全书共分为四个部分。第一部分（第一至第二章）是对区域经济合作的总体概述。其中，第一章主要是对区域经济合作的兴起与发展、影响与作用、运行机制与模式、经济全球化与区域经济合作以及区域经济合作与地区经济发展进行研究；第二章则是分别从经济学角度和国际关系学角度对区域经济合作理论进行了系统的梳理和述评。第二部分（第三至第四章）对东北亚区域经济合作以及辽宁老工业基地振兴战略进行了详细的分析与研究。其中，第三章在对东北亚区域经济合作的区域范围进行界定的基础上，对东北亚区域经济合作的现状、已有的合作模式与特点、面临的机遇与挑战进行了详细的分析与研究；第四章则是对辽宁老工业基地振兴战略的提出、实施现状以及面临的机遇与挑战进行的分析与研究。第三部分（第五至第七章）详细讨论了东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴互动的基础、机理、优势和障碍。其中，第五章是在对东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴互动态势的形成进行讨论的基础上，对东北亚各国与我国辽宁老工业基地间的贸易与投资以及在其他各领域的合作进行梳理与分析；第六章论证了东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴互相促进的机理；第七章是对东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴的互动优势与障碍进行剖析，对互动优势的研究与分析主要从政策取向、政治互动、经贸合作，以及地缘和产业结构等优势方面展开的；对互动障碍的剖析主要是从宏观、微观两个层面展开的。第四部分（第八章）从宏观、微观两个层面上对东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴模式的选择进行了深入的探讨与论证。

本书围绕研究主题，主要形成了以下几点创新：一是在对区域经济合作及其相关理论进行系统梳理和评述的基础上，对东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴的互动机理进行了深入的分析、研究与论证；二是对东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴互动的基础、优势与障碍进行了全面的解读，在此基础上，从宏观、微观两个层次上提出了东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴可以选择的模式。上述的创新使我们的研究基本实现了预期的目标，希望这一研究成果有助于丰富东北亚区域经济合作以及辽宁等老工业基地振兴的理论研究，也希望这一研究成果可以为中国参与东北亚区域经济合作以及中国老工业基地振兴战略的实施提供一些有益的启示。

本书的研究具有一定的原创性，研究的范围又比较广，难度较大，书中肯定存在许多不足，恳请读者给予批评、指正。

作者
2010.5

目 录

第一章

区域经济合作与地区经济发展 1

第一节 经济全球化与区域经济合作 1

第二节 区域经济合作的运行模式 4

第三节 区域经济合作的影响与作用 8

第四节 区域经济合作与地区经济发展 18

第二章

区域经济合作的理论基础 22

第一节 经济学角度的区域经济合作理论 22

第二节 国际关系学角度的区域经济合作理论 38

第三章

东北亚区域经济合作现状 44

第一节 东北亚区域经济合作的区域范围界定 44

第二节 东北亚区域经济合作的特点与模式 45

第三节 东北亚区域经济合作发展现状 53

第四章

辽宁老工业基地振兴战略及实施现状 67

第一节 老工业基地振兴战略的提出 68

第二节 辽宁老工业基地振兴战略的实施现状 74

第三节 辽宁老工业基地振兴的机遇与挑战	93
---------------------------	----

第五章

东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴的

互动基础	102
------------	-----

第一节 东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴 互动态势的形成	102
第二节 东北亚各国与我国辽宁老工业基地间的能源合作	114
第三节 东北亚各国与我国辽宁老工业基地间的环境合作	119
第四节 东北亚各国与我国辽宁老工业基地在其他领域的合作	124

第六章

东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴的

互动机理	127
------------	-----

第一节 东北亚区域经济合作促进辽宁老工业 基地振兴的机理	127
第二节 辽宁老工业基地振兴促进东北 亚区域经济合作的机理	139

第七章

东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地振兴的互动

优势与障碍	146
-------------	-----

第一节 东北亚区域经济合作与辽宁老工业 基地振兴的互动优势	147
第二节 东北亚区域经济合作与辽宁老工业 基地振兴的互动障碍	159

第八章

东北亚区域经济合作与辽宁老工业基地 振兴的模式选择	170
第一节 宏观层面的合作模式 ——东北亚区域经济合作模式	170
第二节 微观层面的合作模式 ——辽宁老工业基地参与 东北亚区域经济合作的模式选择	184
参考文献	189

第一章

区域经济与 地区经济发展

信息技术的发展推动了全球化的进程，国与国的边界日益弱化。一国的经济发展不再由自身的生产效率这种单一因素决定。国与国间的相互影响力不断增强，以区域经济合作为主导的经济模式正日益演化成为当前全球经济发展的主要形式。在各国互补互进的交流中，区域经济合作已经成为影响一个地区、一个国家经济发展的重要因素。

第一节 经济全球化与区域经济合作

经济全球化的发展不仅带来了贸易的一体化，还带来了金融一体化、生产一体化。同时，经济全球化缩短了国与国之间的地理距离，对于区域经济合作产生了一种极大的促进作用。全球化加速了区域经济合作的进程，也使各个国家在区域经济合作中的收益不断增加。

一、经济全球化加快了区域经济合作的进程

经济全球化实现了不同国家之间在大多数领域的融合，它意味着在不同国家间将展开金融、生产、技术等各领域的合作。全球化通过两方面影响区域合作进程，一方面是全球融合带来的必然结果；而另一方面则是全球化缩短了国家间的空间距离。通过这两方面的影响，全球化在区域经济合作中发挥着日益重要的作用。

（一）经济全球化带来的融合

经济全球化将国家与国家之间的关系拉近，在无形之中推动了国家间的合作进程，将原来需要利用协定逐步实现的经济合作，通过企业间的紧密合作得以实现。正是通过这种无形的方式，原来的浅层次区域合作进程得以加速。

经济全球化在促进经济合作方面表现最为突出的作用是通过国际分工来实现的。随着国际分工的不断深入，企业的生产过程被分解为设计和研发在一个国家实现，加工生产在另一个国家进行，销售推广又在第三国得以实现。这种全球化运作的方式正是促进经济合作的一个比较好的例子。比如说耐克公司的鞋子。鞋子的样式设计是在美国本部完成的，通过先进的网络技术将设计好的款式发送给如中国、越南等发展中国家的工厂进行加工，加工好的鞋子又在英国、德国等世界各地进行广泛的销售。分工中每一个环节都涉及相关国家的产业利益，为了保护既得产业利益，相关国家也会通过制定不同的政策措施进行保护和促进。这样，将原本不存在自由贸易关系的国家联系起来，促进了贸易自由化，产生等同于自由贸易区的效应。从这可以看出，即便是在没有任何区域协定的国家间，也可能产生区域经济合作所带来的效应，这就是全球化对区域经济发展的恩赐。

（二）经济全球化缩短了国家间的空间距离

区域经济合作得以实现是以空间距离的远近为衡量标准的。距离较近的国

家间比较容易实现经济合作,是因为文化相近、运输成本较低等一系列的原因。经济全球化的深化缩短了实际地理位置相距较远的国家间的距离,解决了原本因为距离而产生的运输成本的问题,实现了区域合作形成的一个基本条件。再则,全球化推动经济融合的同时,也加速了文化的融合,让不同的国家相互间有了更多更深的了解,这也成就了区域合作产生的另外一个条件。基于上述两点原因,全球化在区域合作进程中起到了不可忽视的推动作用。

二、经济全球化保障区域经济合作效应的发挥

全球化使世界各地的企业紧密地联系起来。在交易成本不断降低的条件下,区域合作中成员国间的合作程度不断加深,从而带来经济效益的不断增加。经济增长是区域经济合作的一个目标,全球化将整个经济效益扩大,使区域合作的效应得到最大程度的发挥。通过协定所实现的经济合作,一些措施总会因为与成员国内利益冲突而受到阻碍,甚至有时无法得到彻底执行,这就大大削弱了区域合作对于地区经济增长的影响力。而经济全球化将各国经济利益相关联,在很大程度上减少对原有协定正常实施的阻碍,从而能更好地发挥区域合作对各成员国的影响。

在对现有区域经济合作协定的一些实证考察中发现,发展中国家间的9个区域合作协定(MERCOSUR、Andean Pact I、Andean Pact II、CACM II、CARICOM、CEAO、UDEAC、AFTA、GCC)^①中有两个协定——CARICOM和GCC达成后,两国的贸易量较成立前下降。其下降的原因是,CARICOM和GCC内部关税削减动作十分缓慢。这就充分说明了制度因素阻碍区域合作效应发挥确实存在。消除消极制度因素的区域合作,会在更大程度上实现区域合作的效应,其余7个协定就是很好的例证。以Andean Pact I为例,该协定签订后,其集团内部成员按照协定的要求,大力实施贸易自由化。这种自由化带来的第一个好处就是,集团内成员国贸易量的迅速扩大。Andean Pact I集团内成员国贸易在1968年时进口份额为4.3%,协定签署后的1974年集团内进口

^① MERCOSUR 是南方共同市场的缩写; Andean Pact I和 Andean Pact II代表安地斯联盟; CACM II代表中美洲共同市场; CARICOM 代表加勒比共同体; CEAO 代表西非经济共同体; UDEAC 代表中非关税和经济同盟; AFTA 代表大西洋自由贸易区; GCC 代表海湾阿拉伯国家合作委员会。

份额已经增加到 7.2%。Andean Pact II 对集团内贸易的促进作用更为显著。签署该协定前一年,即 1990 年,集团内的进口份额为 6.8%,1996 年该份额增加到 13.6%。因此,全球化的发展通过加强各国企业的联合消除了制度因素的影响,从这方面来看,经济全球化确实能够促进区域合作效应的发挥。

三、经济全球化弱化了游说在区域合作中的作用

4 游说在区域合作中扮演着不可忽视的角色。游说力量的存在,可能是导致区域合作在国际贸易中趋于保护或自由化的关键因素。在关税同盟中,利益集团为了使政府制定的政策符合自身利益,它们极有可能对政府进行游说。在由一个强国把持政策制定的关税同盟中,当强国国内某行业生产成本高于其伙伴国产品的生产成本时,同盟内部必然会将该产品的生产从本国转向伙伴国。但是,由于这样与利益集团的利益十分不相符合,它们会极力游说政府通过某些政策来阻止这种转移的发生。而政府为了自身的利益便会接受游说,阻碍贸易结盟时缔约的一些协定的实施,这样便会产生贸易保护主义,也使区域合作无法很好地达到原有的目标。

在全球化的进程中,各国经济关系日益紧密,国家间的发展息息相关。尤其是由于跨国公司的存在,全球化的作用表现得更加淋漓尽致。在各国经济关系紧密的条件下,利益集团便不会再对政府进行过分的游说,从而由于游说而产生的一些经济扭曲将会减少。再则,利益集团的组成主要是少数的生产商。在经济全球化的条件下,随着相关行业生产商数目的不断增加,利益会实现均匀分配,利益集团的利益便会成为普遍利益。这样,游说的力量也会逐渐减弱。

第二节 区域经济合作的运行模式

区域经济合作的运行模式多种多样,按照不同的标准就有不同的分类。按一体化程度和市场融合程度,区域经济合作模式可以分为六大类,即优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济同盟、完全经济一体化。按区域经

济合作发展方式不同,也有学者^①将区域合作的模式归结为两大类:基于欧盟经验的区域合作模式和亚太经合组织模式。按照参与合作的国家不同,又可以将区域经济合作的模式分为“南南合作”、“南北合作”、“北北合作”三种。

一、按市场融合程度的分类

(一) 优惠贸易安排

优惠贸易安排是指,通过协定或其他形式的规定对全部或部分商品给予特别的关税优惠。优惠贸易安排是经济一体化中最初级的形式,属于区域经济合作中较早期的一种合作形式。

(二) 自由贸易区

自由贸易区是指,两个或两个以上国家通过达成某种协定或条约取消相互之间的关税或与关税具有同等效力的其他措施的国际经济一体化组织。^②在自由贸易区内,商品可以自由流动,但是对外可以保持各自的贸易壁垒,无需设置相同关税。贸易区可以吸引投资、鼓励出口,建立大型的金融机构和加工企业。但自由贸易区仍存在一些弊端——逃税和贸易转向,因此自由贸易协定中通常使用原产地规则来规避这些弊端。自由贸易区具有很强的排他性,但却是现在最普遍的一种区域合作模式,得到WTO承认的自由贸易区有很多,全世界正式生效的自由贸易区协定已有254个^③,比如北美自由贸易区(NAFTA),加勒比自由贸易区(CARIFTA)等。

(三) 关税同盟

关税同盟是指,两个或两个以上国家通过达成某种协定建立共同关境,对

① 樊杰. 经济全球化与区域发展. 人民教育出版社, 2002: 78.

② <http://baike.baidu.com/view/9808.htm>

③ 数据来源于WTO官方网站 www.WTO.org. 该统计数据截至2010年7月。

内成员相互之间取消关税，商品可以自由流动，对外建立共同的关税壁垒。关税同盟不但能够产生静态效应也能够产生动态效应。静态效应主要包括贸易创造和贸易转向。贸易创造指国内较高成本产品的消费向伙伴国较低成本商品消费转移。贸易转向主要包括两方面：一方面是减少或取消对国外同类商品的国内消费，国内所需产品转向伙伴国进口；另一方面是增加伙伴国产品的消费以代替较高成本的国内商品。贸易转向导致产品进口从成本较低的集团外部转向了成本较高的集团内部，产生福利损失，使国内消费者消费更昂贵的伙伴国商品，导致消费者剩余减少。动态效应主要包括规模经济效应、竞争效应。

（四）共同市场

6

共同市场是成员国在关税同盟的基础上进一步削减与生产要素流动相关的限制，在实现贸易自由化的同时，推进技术、资本、劳动等生产要素的流动性。如南方共同市场、欧洲统一市场等。

（五）经济同盟

经济同盟是经济一体化的高级形式，是在共同市场的基础上实现经济政策协调的一体化。这种经济政策协调主要包括货币政策、财政政策、汇率政策的协调，摒除同盟内各成员国间政策的差异，从而更好地促进成员国的商品市场、资本市场、劳动力市场的运转。欧盟是经济同盟，也是目前区域经济合作中最高级的一体化模式。

（六）完全经济一体化

完全经济一体化被看作是经济一体化的最高级形式。它不但实现了经济的融合，而且在金融政策和财政政策上也实现了完全的统一。各个国家实施相同的经济政策，区域内商品、人员、要素、资本完全自由流动，使用共同的货币。完全经济一体化是所有区域经济合作促成者想要追求的终极目标。目前，全球所形成的众多区域经济合作均未实现这一模式。

二、按区域合作发展方式的分类

这种分类方法是按照现有的区域合作形式对众多区域合作的归纳总结。基于欧盟经验的区域合作模式主要指通过逐步演变而实现的全面联合；亚太经合组织模式是通过开放和渐进式的合作方式开展的地区多边合作。

（一）基于欧盟经验的区域合作

基于欧盟经验的区域合作主要是寻求区域的全面联盟。通过建立自由贸易区、关税同盟这样的过渡性经济合作最终实现经济联盟。20 世纪 50、60 年代，欧洲经济共同体建立比 GATT 更宽泛的自由贸易环境，到 90 年代初欧共体则突出地表现为关税同盟的特性，90 年代末实现了经济的全面联盟。通过逐步演变的形式实现经济的全面联盟是现在区域合作中采用的一种方式。

（二）亚太经合组织模式^①

亚太经合组织模式主要是指，通过采取开放式和渐进式的合作方式来实现多边合作。这种多边合作是从双边合作开始起步的，主要强调经济技术合作和贸易自由化的同步发展。亚太经合组织共有 10 个小组，现在进行 176 个项目。其中 75 个项目属于人力资源开发，64 个属于贸易和投资，32 个属于能源项目。^②

三、按参与国家的类型分类

（一）南南合作

南南合作是指，两个发展中国家通过条约协定而进行的经济合作。发展中

^① 资料来源：亚太经合组织工作网站 <http://www.APEC.org>。

^② 根据 2010 年亚太经合组织网站统计，亚太经合组织由 21 个成员组成，GDP 占全球 GDP 的 54.2%，贸易额占世界贸易额的 43.7%。

国家被称为南部国家，也就是在经济和技术上都比较落后的国家。南南合作对于发展中国家经济增长的促进作用较差，处于南南合作中的国家经济发展不会因为区域合作而产生太明显的改善。从 20 世纪 60 年代开始，南南型经济合作得到发展，70 年代更是进入快速发展时期。MERCOSUR（南方共同市场）、Andean Pact I（安地斯联盟）、CACM II（中美洲合作市场）都属于南南合作的区域经济合作。

（二）南北合作

发展中国家和发达国家之间通过协定建立诸如关税同盟、自由贸易区等促进经济一体化的区域经济合作形式。这种南北合作最有利于促进地区经济增长，对发展中国家经济增长的促进作用十分明显。南北合作能够加速技术在区域内的扩散，提高南部国家的技术水平，再则，这种合作能够加速发展中国家 FDI 的流入量。北美自由贸易区就是典型的南北合作模式。墨西哥在加入该合作体系后，贸易自由化的程度提高，经济也得到长足的发展。

（三）北北合作

北北合作是指，发达国家间所进行的一种水平型区域经济一体化模式。从技术合作的角度来看，这种北北合作的模式更有利于促进合作双方的技术交流。双方的技术水平本已经趋于世界技术发达的行列，合作后将会更有利于催生新技术，带来技术的快速发展。从经济合作的角度来看，发达国家的市场都属于消费能力较强的大市场，北北合作促使两个大市场的融合。从这一点来看，市场的扩大将为各自国家的发展带来更大的机遇。2007 年，韩国和美国签订的韩美自由贸易协定也属于北北合作的区域经济合作协定。

第三节 区域经济合作的影响与作用

区域经济合作不仅为集团内部带来经济发展，而且促使区域集团内部政策趋