



中央财经大学学术著作基金资助出版

区域经济一体化 对世界多边自由贸易 进程的影响

李瑞琴/著



中国财政经济出版社

中央财经大学学术著作基金资助出版

区域经济一体化对世界多边 自由贸易进程的影响

李瑞琴 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域经济一体化对世界多边自由贸易进程的影响/李瑞琴
著. —北京: 中国财政经济出版社, 2008. 8

中央财经大学学术著作基金资助出版

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0839 - 8

I. 区… II. 李… III. 地区经济 - 经济一体化 - 影响 - 多
边贸易 - 研究 IV. F114.41 F743

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 110851 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 7.875 印张 192 000 字

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月北京第 1 次印刷

定价: 20.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 0839 - 8 / F · 0686

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

前 言

近年来，伴随着世界经济全球化步伐的加快，在人类社会不断追求世界贸易自由化的道路上，有两种并行发展的潮流值得我们关注，这就是区域经济一体化的飞速发展和世界多边自由贸易体制的艰难前行。于是，区域经济一体化组织的出现是否有利于推动世界多边自由贸易的进程这一问题，引起了学者们的广泛关注。自 20 世纪 90 年代以来，很多学者从不同的角度，开始了对这一问题的研究，他们的研究成果无疑对回答上述问题，做出了很大的贡献。但总的来看，由于这一问题真正引起大家关注的时间并不是很长，到目前为止，还没有形成一个完整有序的、具有确定性结论的理论框架，也缺乏设计良好的可以检验的实证方法，因此，对这一问题继续进行深入的探讨，还是具有重要的理论和现实意义的。

本书在前人研究成果的基础上，主要选取了自由贸易区和关税同盟两类典型的区域经济一体化组织形式，分别从理论分析和实证检验两个方面，立足于某一区域经济一体化组织的建立是否有利于其与第三方开展自由贸易这样的研究角度，分析了这两类区域经济一体化组织的建立对世界多边自由贸易进程的影响。其中理论分析部分，本书分别从经济理论模型的角度、政治经济学的角度和制度经济学的角度对这一问题进行了论述，同时在此基础上，就各部分的理论分析进行实证检验。

本书的结构安排如下:

第一章为引言部分, 主要介绍本书研究的背景和意义、本书主要的研究思路、研究方法、结构安排以及本书的创新点和不足。

第二章简要介绍区域经济一体化和多边自由贸易体制的基本内涵和实践发展情况, 并在此基础上, 阐述了多边自由贸易体制对区域经济一体化发展的监管和协调的现状以及存在的不足。

第三章为区域经济一体化的理论基础, 主要介绍了区域经济一体化理论研究的两大阶段的主要研究成果, 也是本书研究的理论出发点。

第四章首先从纯经济理论的角度出发, 利用经济理论模型, 研究了在某一产业内, 由于国家的不对称, 不同类型的国家建立了不同类型的区域经济一体化组织之后, 可能对世界多边自由贸易进程产生不同的影响。研究结果认为, 由于区域经济一体化组织类型的不同, 成员国市场规模的不同, 以及实施贸易自由化的产业领域不同, 区域经济一体化组织的建立对世界多边自由贸易进程的影响是不同的, 并在此基础上找出了国家存在差异性的情况下, 自由贸易区和关税同盟能够促进世界多边自由贸易进程需要满足的一般条件。

第五章是对本书第四章理论分析的实证检验, 这部分主要采用了计量经济学的分析方法对理论分析进行了验证。本章首先就实证模型、样本选择、检验步骤和数据来源等基本情况进行了说明, 然后给出各项检验结果并加以分析和解释。实证结果基本符合理论模型研究的结论, 并且对于理论上难以确定的影响给出了较为明确的解析。

第六章是本书理论研究的扩展部分, 是对第四章理论分析的补充和完善。本章首先研究了交叉重叠的区域经济一体化组织形式对世界多边自由贸易进程的影响。通过分析, 我们认为虽然交叉重叠

式的区域经济一体化的出现带来了一些新的问题，可能会阻碍世界的多边自由贸易进程，但是从长远看，如果 WTO 能够加大对这种交叉重叠的区域经济一体化合作领域和范围等方面的监督和协调的话，受“辐条”国争取自身利益的驱使，将会加大自由贸易合作的范围和领域，这无疑是有利于世界的多边自由贸易的。然后，考虑到国内的利益集团和国家间谈判的交易成本问题，本章又分别从政治经济学的角度和制度经济学的角度对这一问题进行了更加现实的分析。从政治经济学的角度看，区域经济一体化组织建立后，由于区域内自由化程度的加深等原因，贸易决策过程往往会偏向于自由贸易利益集团，从而区域经济一体化的发展有助于推动世界多边自由贸易的进程。从制度经济学的角度看，一国往往更注重短期内“看得见”的区域合作给其带来的收益，而不太关心“遥不可及”的全球贸易自由化给其带来的好处，因此，先在小范围内实现贸易自由化，然后这些小范围内的国家作为一个整体，再进行多边自由贸易的谈判，无疑有助于减少谈判过程中的交易成本，从这点看，区域经济一体化具有更多的现实性和可行性，它将为世界自由贸易的实现做阶段性准备。

第七章则在本书理论和实证分析的基础上，对加强 WTO 多边自由贸易体制对区域经济一体化组织的监管和协调，以促使其推动世界多边自由贸易的进程，提出了相关的设想。然后，本书结合中国具体的情况，介绍了中国参与区域经济合作和世界多边自由贸易合作的简要情况，并对中国继续加强这两方面的合作提出了相关的建议。

第八章则将全文的研究的主要创新点和结论作了概括性的总结。

通过本书的分析，我们认为区域经济一体化的发展是一种必然，总的来看，它将更多地成为世界多边自由贸易实现的一个必要

准备和推动力。就某些产业领域，由于国家差异性的存在，不同区域经济一体化组织的建立在某些情况下可能引发贸易争端，阻碍世界多边贸易的自由化，但是只要 WTO 给予正确的引导和协调，还是可以促进世界多边自由贸易合作的。

目 录

第一章 引言	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 本书的研究思路	(6)
第三节 本书的创新点和不足	(9)
第二章 区域经济一体化和多边自由贸易体制的基本内涵和 实践发展	(11)
第一节 区域经济一体化的基本内涵及分类	(12)
第二节 区域经济一体化的实践发展及当前发展的特点	(18)
第三节 多边自由贸易体制的基本内涵和实践发展 ...	(25)
第四节 多边自由贸易体制对区域经济一体化的约束与 协调	(31)
本章小结	(37)
第三章 区域经济一体化的理论发展	(38)
第一节 传统的区域经济一体化理论	(39)
第二节 区域经济一体化理论的新发展	(47)
本章小结	(62)

第四章 区域经济一体化对世界多边自由贸易进程影响的纯

经济理论模型分析 (64)

第一节 基本模型 (67)

第二节 国家对称情况下的研究 (83)

第三节 国家不对称情况下的研究 (95)

本章小结 (140)

第五章 区域经济一体化对世界多边自由贸易进程影响的实

证分析 (142)

第一节 实证模型、样本选择及检验步骤 (142)

第二节 实证分析的结果及政策含义 (151)

本章小结 (170)

第六章 区域经济一体化对世界多边自由贸易进程影响的拓

展分析 (172)

第一节 交叉重叠的区域经济一体化对世界多边自由贸易进程的影响 (173)

第二节 区域经济一体化对多边自由贸易进程影响的政治经济学分析 (181)

第三节 区域经济一体化对多边自由贸易进程影响的制度经济学分析 (188)

本章小结 (202)

第七章 加强区域经济一体化推动世界多边自由贸易进程的

设想及中国的选择 (205)

第一节 加强区域经济一体化推动世界多边自由贸易进

程的设想	(206)
第二节 中国与区域经济一体化和多边贸易自由化的发 展	(213)
本章小结	(220)
附录一 三国情况下任意两国建立某一类型的区域经济一体 化组织后对世界多边自由贸易进程的影响	(222)
附录二 2003 年世界 60 个主要国家的进、出口总额及其隶 属区域组织情况	(226)
参考文献	(229)

第一章

引言

第一节

问题的提出

自 20 世纪 80 年代以来，伴随着世界经济全球化步伐的加快，各国经济之间的相互依存度日益加深，时空距离正在日益缩短。与此同时，由于各种贸易保护势力妨碍了国际贸易的发展，WTO 的多边自由贸易谈判旷日持久，各国之间的利益难以协调和统一，很难达成普遍意义上的贸易自由化协定。因此，各国纷纷转向寻求涉及国家少、利益冲突少、容易达成协议的区域经济一体化组织来增强本国的国际竞争力，这已经成为当前世界经济领域的一个重要发展趋势。可以说经济全球化的目标与各国经济发展不平衡的现实之间的矛盾决定了区域经济一体化组织产生和发展的必要和必然。

区域经济一体化并不是新生事物，早在 20 世纪 50 年代，以欧

洲经济共同体的出现为代表，它就已经成为世界贸易体系的一部分。当时由于美国对区域贸易协定持反对态度，再加上发展中国家的区域贸易协定在实施中存在很多困难，到 20 世纪 60 年代末，除了西欧外，大部分区域贸易协定都破产了。而进入 20 世纪 80 年代以后，经济区域化现象越来越突出，掀起了区域经济一体化发展的高潮，尤其是进入 20 世纪 90 年代后，区域经济一体化组织的发展势头更是异常迅猛，从图 1-1 可以明显看出，1992 年至 2002 年的 10 年间，全球区域经济一体化组织数量上升非常迅速。根据 WTO 的官方统计，目前大多数 WTO 成员都参与了一个或多个区域经济一体化组织，截至 2006 年 3 月，向 WTO 及其前身 GATT 通知备案的自由贸易协定总计达 340 个，其中 80% 是近十年来缔结的^①。区域经济一体化组织的增多已经成为近年来国际关系领域的主要变化之一。

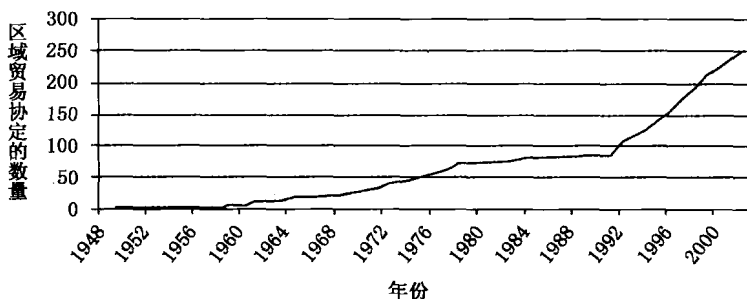


图 1-1 向 GATT/WTO 通报的区域贸易协定累计数量
(1948 年—2002 年)②

除了数量上的激增之外，在过去的十多年中，区域经济一体化

① 数据来源：http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/beyl_e.htm。

② 数据来源：WTO2003 年贸易报告。

安排也有了实质性的进展。区域经济一体化组织发展最成熟、最完善的就是欧盟（EU），它无论是在合作的深度上还是广度上都走在了其他区域经济一体化组织的前面，这主要体现在它最早实现了经济货币政策层面一体化的合作。2004 年欧盟又进行了其有史以来最大规模的一次扩张，其经济实力得到较大的提高。就环太平洋地区来说，美国、加拿大以及墨西哥等国从 20 世纪 90 年代初开始就把促进与实施区域性贸易合作作为实现本国贸易政策目标的重要途径，建立并实施了北美自由贸易区，对提高各成员国的综合竞争力起到了重要的作用。环太平洋其他一些国家，如日本、韩国、中国、新西兰、澳大利亚等，近年来也纷纷开始组建或参与区域性贸易组织。而一些东盟国家，如泰国、新加坡等，更是把跨区域的自由贸易合作当作本国的一个长期的重要政策选择。对于发展中国家而言，还有一个值得关注的数字：在向 GATT/WTO 通报的区域经济一体化组织当中，有超过 80% 的区域经济一体化组织至少包括一个发展中国家^①。更引人注目的是，各大区域经济一体化组织区域内贸易在整个全球的总贸易中所占的地位越来越重要了，表 1-1 为我们展示了 1980 年到 2003 年几个主要的区域经济一体化组织区域内贸易占该区域组织总贸易量的比重和该区域组织总出口额占世界出口额的比重的变化情况。这一切都使得人们更加关注区域经济一体化的发展。同时，为了与以前的区域主义相区别，学术界将 20 世纪 80 年代以来的区域主义称为“新区域主义”。

与此形成鲜明对比的是，多边贸易一体化进程在 1994 年，继八年的艰苦谈判取得了乌拉圭回合谈判的重大成就之后，于 2001 年 11 月，在卡塔尔首都多哈启动的新一轮多边贸易谈判——多哈

^① Esteveadoral A., Freund C., Ormelas, E. Do Regional Trade Agreements Promote External Trade Liberalization? Evidence from Latin America, Preliminary Draft, 2006.

表 1-1

1980 年—2003 年几个主要区域经济

一体化组织区域内贸易情况

单位: %

区域一体化 组织名称	区域内贸易占该区域 组织总贸易量的比重					该区域组织总出口额 占世界出口额的比重				
	(A) = $(X_{\text{intra}}/X_{\text{totle}}) * 100$					(B) = $(X_{\text{totle}}/X_{\text{world}}) * 100$				
	1980 年	1985 年	1990 年	1997 年	2003 年	1980 年	1985 年	1990 年	1997 年	2003 年
安第斯集团	3.7	3.2	4.1	12.1	9.0	1.6	1.2	0.9	0.8	0.8
南方共同市场	11.6	5.5	8.9	24.9	11.9	1.6	1.8	1.3	1.5	1.5
北美自由贸易区	33.6	43.9	41.4	49.1	55.0	16.3	16.7	15.9	18.1	15.6
美洲自由贸易区 (34)	33.6	43.9	41.4	49.1	60.1	20.5	20.6	18.9	21.2	18.7
东盟 (10)	17.4	18.6	19.0	24.0	22.7 _a	3.8	3.7	4.2	6.4	6.3 _a
欧盟 (15)	55.6	59.9	64.9	62.9	62.7	37.0	36.3	43.9	38.4	38.7

数据来源: ECLAC, International Trade and Integration Division, based on official data of the respective secretariats of the integration schemes and the IMF's Direction of Trade Statistics, May 2003.

回合又面临着巨大的挑战。多哈回合贸易谈判是 WTO 1995 年成立以来的首轮谈判。由于当时 146 个 WTO 成员中大多数都是发展中国家及最不发达国家, 因此将发展确定为贯穿整个新的多边贸易谈判的主题。这次多边贸易谈判意在削减贸易壁垒, 通过更公平的贸易环境来促进全球、特别是较贫穷国家的经济发展。谈判本计划在 2005 年 1 月 1 日前结束, 但是由于在谈判过程中, 涉及到多方利益的进退取舍, 特别是在农业自由化、为贫困国家提供更廉价药品、非农产品市场准入、争端解决体制改革以及对发展中国家的特别条款等一系列重要议题上存在难以协调的分歧, 谈判进程始终一波三折, 十分艰难。最终导致世贸组织总干事拉米于 2006 年 7 月 23 日和 24 日, 在由世界贸易组织 6 个关键成员在日内瓦召开的紧

急会议上，宣布谈判全面中止，而且不为恢复谈判设定任何时间表。这意味着持续近 5 年之久的多哈回合谈判完全陷入困境，被迫进入“休眠期”。由于全球多边自由贸易谈判搁浅，一方面，贸易保护主义将会死灰复燃，贸易争端解决案件可能增加，从而对全球企业的经营产生影响；另一方面也成为新一轮的双边或区域谈判再度兴起的主要推动力。

从贸易理论角度讲，世界多边自由贸易的实现对于世界各国来说是一种最优选择，它将使世界各国的福利水平及世界总福利水平最大化。但实践中，由于各国政策的决策者们不仅仅考虑单纯经济意义上的社会总福利水平，而且还要考虑一些国内政治偏好之类的政策目标；再加上由于世界多边贸易体制包括世界上几乎所有国家，地理范围广阔，国家差异性大，自然加大了合作难度，因此，完全的自由贸易并没有在任何国家间普遍实现过，大多国家仍然实行名目繁多的关税及非关税贸易壁垒。在 WTO 每轮的关税减让谈判中，各国为了换取与谈判对方对等或更大的关税与非关税贸易壁垒的减让而争执不休。

上述一些现象，引发了国内外学者对区域经济一体化和世界多边贸易体制二者的关系及其协调与发展问题的思考，他们担心区域经济一体化组织间的相互报复而展开的贸易战会瓦解世界多边贸易体制。我们知道多边贸易体制是通过在全球多边贸易谈判中削减各种关税、非关税壁垒和制定多边贸易规则来实现世界范围的贸易自由化和经济一体化的。区域经济一体化则是通过地区性的优惠贸易安排来实现成员国之间的贸易自由化和经济一体化的。一方面两者的目的存在一定程度的重合，即都是追求一定范围的贸易自由化和经济一体化；但另一方面区域经济一体化毕竟是地区性的，对区内、区外的国家实行差别性待遇，它对建立在非歧视、最惠国待遇原则基础上的多边自由贸易体制将会形成一定的影响和冲击。那

么，区域经济一体化的发展能否成为全球实现自由贸易的“基石”，是全球实现自由贸易的一个中间过渡，还是会成为世界多边自由贸易进程的“绊脚石”^①，将全球的自由贸易推向毁灭呢？另外，面对两种不同的结果，WTO 多边自由贸易体制应该如何规范和引导区域经济一体化组织的发展，使其更有利于推动世界多边贸易自由化进程。因此自 20 世纪 90 年代以来，越来越多的国外学者从不同的研究角度，开始了对“区域主义与多边主义”这一问题的研究。但总的来看，由于这一问题真正引起大家关注的时间并不是很长，到目前为止，还没有形成一个完整有序的、具有确定性结论的理论框架，也缺乏设计良好的可以检验的实证方法，因此，对这一问题继续进行深入的探讨，还是具有重要的理论和现实意义的。

在这样的背景下，本书将分别从理论和实证两方面，分析区域经济一体化组织的建立对世界多边自由贸易进程的影响，希望本书的研究能够对正确引导区域经济一体化组织促进世界多边自由贸易的发展这一问题提供一定的参考。

第二节

本书的研究思路

按照 Krugman (1991) 的观点，区域组织的壮大会导致其讨价还价能力的增强，从而可能给区外国家带来更大的贸易转移效应，因此他认为区域经济一体化是不利于世界多边自由贸易的实

① Bhagwati J. N. The World Trading System at Risk. NJ: Princeton U. Press, 1991.

现的。但是笔者认为对于区域经济一体化对世界多边自由贸易进程影响这一问题的讨论，应该针对所组建的某一区域经济一体化组织是否愿意与第三方展开自由贸易合作，来判断区域一体化对世界多边自由贸易进程的影响，而不应仅仅从区域经济一体化组织所带来的贸易创造和贸易转移效应本身大小的权衡来判断。之所以选取这样一个研究角度，就是因为从现实情况来看，区域一体化的发展和壮大肯定是一个必然的趋势，那么我们更多关注的就应该是区域一体化组织形成之后，是否有利于进一步与第三方开展自由贸易。本书所有理论分析的角度都是以这样的思路展开讨论的。

从这一研究角度出发，笔者认为应该针对国家的某些差异性，以及区域经济组织本身的差异性，来具体分析在什么条件下区域经济一体化的发展可能促进世界多边自由贸易进程，在什么条件下则可能起到阻碍的作用，而不应该笼统地下结论。

因而本书核心的基本理论模型研究部分将主要落脚于以下两个方面：第一，根据已有的理论成果，本书选择适当的基本理论模型，在一种产品市场的假定下，采用局部均衡的分析方法，在国家对称和不对称两种情况下，分析区域经济一体化组织的建立，分别对成员国和非成员国继续开展多边自由贸易合作意愿的影响进行理论分析。当然，国家的不对称性体现在很多方面，本书主要是从国家之间在市场规模不对称和同一产业内生产成本不对称这两个方面进行研究的。在此基础上，找出哪种类型的国家建立的自由贸易区和关税同盟将会推动世界多边自由贸易的进程。由于现实当中，国家之间更多的存在差异性和不对称性，因而将模型扩展到不对称国家情况下的研究，应该说能得到一些更具有现实意义的结论。

在对单一的 FTA 和 CU 对世界多边自由贸易进程影响进行纯