

丛书主编：张一兵 陈晓律

OUZHOU YITIHUA YU OUZHOU RENTONG CONGSHU

— 欧洲一体化与欧洲认同丛书 —

欧洲经济一体化的基础与机制

于津平 张 雨 主编



中国大百科全书出版社

经济地理学（第二版）课程教材

中国地理学百年纪念学术研讨会论文集
——地理·经济·环境·可持续发展——

经济地理学——一体化的基础与机制

李德昌 邵 兵 主编

欧洲一体化与欧洲认同丛书

丛书主编 张一兵 陈晓律

欧洲经济一体化的基础与机制

于津平 张 雨 主编



中国大百科全书出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲经济一体化的基础与机制/于津平,张雨主编.

—北京:中国大百科全书出版社,2010.3

(欧洲一体化与欧洲认同丛书)

ISBN 978-7-5000-8308-5

I. ①欧… II. ①于…②张… III. ①经济一体化—研究—欧洲

IV. ①F15

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第031071号

策 划 人:郭银星

责任编辑:李玉莲

特邀审稿:陈余齐

封面设计:海马书装

中国大百科全书出版社出版发行

北京阜成门北大街17号 邮政编码:100037 电话:010-88390093

<http://www.ecph.com.cn>

涿州星河印刷有限公司印刷

新华书店经销

开本:787毫米×1092毫米 1/16 印张:22.25 字数:260千字

2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5000-8308-5

定价:35.00元

本书如有印装质量问题,可与出版社联系调换。

导 论

区域经济一体化已经成为世界各国参与国际合作的重要方式。20 世纪 90 年代以来，迅速发展的区域合作改变了多边体系下的国际政治经济关系，区域经济一体化对全球政治经济关系的影响重大。

欧盟是众多区域合作组织中历史最长、程度最深、影响最大、制度化特征最为明显的区域组织，是区域合作的典范。通过区域合作，欧洲主要国家间的经济边界逐步消失，政策高度协调，并形成了超国家的权力机构。欧洲区域一体化的实践不仅改变了整个欧洲，而且对世界政治经济格局产生了重要的影响。欧洲在区域一体化上的开创性实践实现了欧洲的经济繁荣与和平，提升了欧洲国家在国际舞台上的话语权。欧洲区域一体化使欧洲成为世界政治经济力量的重要一极。

欧洲的区域经济一体化已经走过了半个世纪的历程，欧洲经济一体化的实践为世界各国提供了丰富的经验。欧洲区域一体化经历了不同阶段和不同形态。各种开创性的政策实施和功能性区域组织的形成将欧洲区域合作推向更高的层次。20 世纪 50

年代初期，德法等六国通过煤钢联盟迈出了合作的第一步，经过半个世纪的演变，欧洲的合作已经发展成为商品、服务、资本和劳动力流动自由、政策高度协调、货币统一的经济共同体。

欧洲一体化的过程也是区域体由欧洲少数国家向整个欧洲扩张的过程。在欧洲一体化的最初阶段，合作成员国只有 6 个国家。经过 6 次吸纳新成员国的加入，欧盟成员国的数量已经达到 27 个，几乎包含了所有的欧洲国家，覆盖了整个欧洲。

欧洲经济一体化是世界区域一体化的重要组成部分，同时也是影响其他地区区域一体化发展的重要力量。截止 2007 年 7 月，已经通报 WTO 的区域贸易协定数量达到 380 个，几乎所有的国家都参与了区域经济一体化。迅速发展的区域合作正在改变着世界，并影响着世界的未来。

面对区域合作的潮流，不少国家认识到区域合作的必要，实施区域合作已经成为各国重要的开放战略。区域合作的“多米诺骨牌效应”非常明显，任何游离于区域一体化的国家不得面临被边缘化的命运，而避免被边缘化的最好选择就是参与区域一体化。

区域经济一体化的形式具有多样性和灵活性。一国可以根据自身的经济发展和外交需要，进行区域合作伙伴国、合作方式和合作目标的选择。在很多区域协定中，区域合作的内容涉及多边贸易体系不能达到的领域。区域合作可以是多边体系的补充，但作为区别于多边体系的歧视性的选择也可能对多边体系的发展构成威胁。

在世界区域合作发展的大背景下，有必要对区域一体化的成因进行归纳性的分析，也有必要检验区域一体化产生的效果。分析欧洲区域一体化的历程和经济因素可以使我们进一步了解欧洲经济，并从欧洲区域一体化中获得有益于中国参与区域一体化的

启示。中国多年致力于融入全球多边体系，在区域合作方面，中国的起步较晚。但在加入 WTO 之后的短短几年里，中国积极探索区域合作的途径，区域经济一体化战略已经成为中国开放战略的重要手段。

在上述背景下，本书采用理论与实证相结合的方法重点分析了欧洲区域一体化的背景和机制。通过对中欧经济关系的分析，研究了欧洲区域一体化对中欧经贸关系产生的影响，以此为基础探讨欧洲一体化对中国经济的影响。结合区域一体化的理论和欧洲区域一体化的经验，本书对中国与东亚国家加强区域合作的战略进行了探讨。

本书共由八章构成。第一章，区域一体化的演变和发展。本章介绍国际区域一体化的演变历程，概述区域一体化的形式，描述全球区域一体化的现状和特点，并对区域一体化在 20 世纪 90 年代后迅速发展的原因进行了简要的阐述。第二章，区域经济一体化研究文献的综述。本章重点介绍区域经济一体化的研究方法和主要研究成果。区域经济一体化理论和实证方面的研究成果极为丰富，对已有的研究成果进行归纳整理对于全面了解区域经济一体化的研究现状，揭示区域经济一体化的机制具有必要。第三章，欧洲经济一体化的背景和历程。本章描述了欧洲一体化的进程，并从思想、政治、经济和国际环境等方面对推动欧洲一体化的根本动因进行了评论。第四章，欧洲一体化与欧盟内部投资与贸易关系。本章首先描述了经济一体化进程中欧洲内部贸易和投资的变化，然后对欧洲经济一体化与欧洲内部投资和贸易的影响进行了定性和定量分析。第五章，欧洲货币一体化的经济分析。货币合作是欧洲经济一体化的重要内容。经过货币合作的不断深化，欧洲主要国家实现了货币的统一。本章重点介绍欧洲货币合作的历史，介绍货币一体化的利益分析的相关理论，揭示欧洲实

现货币一体化的主要思想，揭示货币一体化的经济效应。第六章，区域经济一体化与国际经济全球化。本章分析了区域经济一体化与全球化的相互关系。通过分析多边贸易体系发展对区域经济合作的影响，可以进一步了解区域经济发展的国际背景。对区域经济一体化对全球化影响的分析，重点在于揭示区域经济一体化是否有利于未来经济全球化。第七章，欧洲经济一体化与中欧经济关系。欧盟是中国最大的贸易伙伴，欧洲经济一体化尤其是近年来欧盟的东扩将对中欧经济贸易关系产生怎样的影响是中国政府和企业极为关注的问题。本章首先介绍了中欧经济贸易关系的变化，然后利用区域一体化理论和贸易投资理论，对欧洲区域经济一体化对中欧经贸关系的影响进行了分析。第八章，东亚经济合作——对欧盟经验的借鉴。本章结合全文的研究成果和对东亚经济关系特点的分析，提出了旨在加强东亚经济合作的建议，并对东亚区域经济合作的情景进行了展望。

目 录

导 论	(1)
第一章 区域经济一体化的演变和发展	
第一节 区域经济一体化的概念	(1)
第二节 区域经济一体化的阶段	(3)
第三节 国际区域经济一体化的发展历程	(6)
第四节 国际区域经济一体化的现状	(13)
第五节 形式多样的区域经济一体化实践	(17)
第六节 区域经济一体化的动因	(23)
(一) 区域经济一体化的基础条件	(23)
(二) 区域经济一体化的国际环境	(25)
(三) 区域合作的利益	(27)
第二章 区域经济一体化研究的文献综述	
第一节 区域经济一体化理论研究概述	(29)
(一) 福利经济学:基于国家层面的分析	(29)
(二) 政治经济学:基于主导要素所有者的分析	(33)
(三) 发展经济学:基于动态角度的分析	(35)
(四) 地理经济学:基于合作国家要素关系的分析	(37)
(五) 非传统收益角度的分析	(39)
(六) 制度经济学角度的分析	(40)

第二节 区域经济一体化研究的理论模型	(41)
(一) 关税同盟理论	(41)
(二) 自由贸易区效应	(55)
(三) 规模经济	(58)
(四) 欧盟共同农业政策的经济效应	(62)
(五) 统一大市场的经济效应	(64)
(六) 欧盟经济货币联盟的经济效应	(67)
第三节 区域一体化的实证研究	(71)
(一) 区域经济一体化对贸易的影响	(72)
(二) 区域经济一体化对区域内国家利益的影响	(76)
(三) 区域经济一体化对企业研发的影响	(78)
(四) 区域经济一体化对就业的影响	(80)

第三章 欧洲经济一体化的背景和进程

第一节 欧洲经济一体化的背景	(85)
(一) 欧洲统一思想起源与发展	(85)
(二) 两次世界大战及其对欧盟经济一体化的影响	(89)
(三) 美国因素与欧洲一体化	(92)
第二节 欧洲经济一体化的发展	(94)
(一) 舒曼计划和欧洲煤钢共同体的建立	(95)
(二) 欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体的建立	(99)
(三) 关税同盟的建立	(101)
(四) 共同农业政策	(103)
(五) 欧洲共同体的建立	(106)
(六) 欧洲货币合作基金	(107)
(七) 统一大市场的建立	(109)
(八) 统一货币和欧元的诞生	(112)
(九) 欧洲政治联盟的建立	(115)

第三节 欧洲区域合作范围的扩大	(117)
第四章 经济一体化与欧盟内部贸易与投资关系	
第一节 欧盟成员国之间的内部贸易	(122)
(一) 欧盟成员国之间的内部贸易发展	(122)
(二) 促进成员国内部贸易的机制	(125)
(三) 欧盟各成员国在欧盟内部贸易中的地位	(126)
(四) 欧盟东扩与欧盟区域内贸易的变化	(129)
(五) 欧盟内部贸易的特征及趋势	(131)
第二节 对欧盟的直接投资	(136)
(一) 欧洲经济一体化第一阶段直接投资效应: 1958 年至 80 年代中期	(136)
(二) 欧洲经济一体化第二阶段直接投资效应: 20 世纪 80 年代中期至 90 年代中期	(142)
(三) 欧洲经济一体化第三阶段直接投资效应: 上世纪 90 年代中期至今	(146)
第三节 区域经济一体化下的贸易效应	(151)
(一) 巴拉萨模型	(154)
(二) 引力模型	(156)
(三) 可计算的一般均衡模型	(157)
第四节 区域经济一体化的直接投资效应	(159)
(一) 理论研究回顾	(159)
(二) 实证研究回顾	(161)
第五章 欧洲货币一体化的经济分析	
第一节 欧洲货币一体化的历史进程	(165)
(一) 货币一体化的起源:从维尔纳报告到“洞中之蛇” ...	(165)
(二) 欧洲货币体系	(166)

(三) 欧洲经货联盟(EMU)	(168)
第二节 欧洲货币一体化的经济原理	(170)
(一) 最优货币区理论产生前的汇率制度理论发展	(172)
(二) 传统的最优货币区理论	(174)
(三) 新最优货币区理论	(190)
第三节 欧元作为国际货币的利益与成本	(197)
第四节 欧元区财政政策协调	(199)
(一) 财政政策协调的理论研究	(200)
(二) 欧元区的财政政策协调的举措	(205)
第五节 东欧国家加入欧元区的条件和前景	(208)
(一) 新成员国满足《马约》的趋同标准	(209)
(二) 经济基本面	(211)
(三) 货币政策调节的局限性与欧元区东扩的矛盾	(213)
(四) 财政政策协调与欧元区东扩的矛盾	(215)

第六章 欧洲经济一体化与中欧经济关系研究

第一节 中欧贸易发展与现状	(220)
第二节 中欧贸易的成员国构成与商品结构	(225)
(一) 成员国分布	(225)
(二) 商品结构	(226)
(三) 中欧贸易商品结构的变化	(228)
第三节 中国与欧盟比较优势分析	(235)
第四节 欧盟经济一体化对中欧贸易关系的影响	(243)
(一) 欧盟市场扩大的贸易效应	(244)
(二) 统一贸易政策的贸易效应	(245)
(三) 东扩的贸易转移效应	(247)
(四) 投资转移的贸易效应	(247)
(五) 动态效应	(248)

第五节 欧盟对中直接投资	(248)
(一) 欧盟对中直接投资的规模	(248)
(二) 欧盟对中直接投资的特点	(252)
(三) 欧盟对华直接投资对中国经济影响	(256)
第六节 欧盟对中贸易投资对中国经济	
增长影响的实证研究	(259)
(一) 数据与变量	(259)
(二) 平稳性检验	(259)
(三) 协整检验	(260)
(四) 向量误差修正模型(VEC)	(261)
第七节 欧洲货币一体化对中国的影响	(262)
(一) 对中欧贸易的影响	(262)
(二) 对中欧资本流动的影响	(263)
(三) 对中国外汇储备的影响	(264)
(四) 对中国外债的影响	(264)
(五) 对人民币汇率的影响	(265)
(六) 对中国金融业的影响	(265)
第七章 区域经济一体化与全球化的关系	
第一节 经济全球化的概念与特征	(267)
第二节 经济全球化发展的动力与知识经济	(269)
第三节 经济全球化的障碍与区域	
经济一体化的发展	(273)
第四节 区域经济一体化与经济全球化的关系	(275)
(一) 区域经济一体化与全球化的形成机制	(275)
(二) 区域经济一体化与全球化的相互作用	(277)
(三) 区域经济一体化组织与全球化	(280)

第五节 区域经济一体化进程中的	
国际化与区域化	(284)
第六节 发展中国家参与区域经济合作动因分析	(286)
(一) 欧盟东扩与欧洲发展中国家的战略选择	(287)
(二) 北美自由贸易区与墨西哥的战略	(290)
(三) 东盟—中国自由贸易区的发展	(292)
第八章 东亚经济合作——对欧盟经验的借鉴与超越	
第一节 东亚经济合作的状况	(296)
第二节 中国与东盟的区域经济合作	(300)
(一) 中国与东盟走向贸易自由化的历程	(300)
(二) 中国—东盟自由贸易区的框架内容	(302)
(三) 中国—东盟贸易发展	(304)
第三节 中国与日本、韩国的区域合作基础	(304)
第四节 中国与东亚国家和地区	
贸易关系实证分析	(310)
(一) 比较优势	(310)
(二) 贸易互补性	(316)
第五节 东亚合作进程中的若干难题	(321)
第六节 加强东亚经济合作——对欧盟经验的	
借鉴与超越	(325)
参考文献	
一、英文	(334)
二、中文	(337)
三、中译本	(340)
后 记	(341)

第一章

区域经济一体化的演变和发展

20 世纪 90 年代以来，区域经济合作迅速发展。一方面，开展区域经济合作的国家数量增多，几乎所有的大国均参与了区域经济一体化安排。另一方面，以欧盟为代表的原有区域合作关系迈上新的台阶，货币统一和国家主权向超国家区域机构的让渡使区域经济关系进入了一个全新的境界。区域经济一体化已经成为国际经济关系中极为重要的形式。区域经济一体化在全球的普及和发展有着其深层的政治、经济和文化背景。本章将介绍区域经济一体化的概念、阐述区域经济一体化的演变过程和现状，并简要分析其发展的环境。

第一节 区域经济一体化的概念

区域经济一体化是指两个或几个国家之间通过减少国家间商品、服务和要素的流动障碍和加强经济政策的协调，使两国间的经济相互依存、相互融合的过程或状态。区域经济一体化中所指的“区域”不完全等同于地理上区域的概念。区域经济一体化既可以发生在两个地理位置近邻的国家之间，也可以出现在两个地

理位置相距甚远的国家之间。例如，1985 年美国和以色列之间生效的自由贸易协定，2000 年欧盟和墨西哥之间生效的自由贸易协定，均属于区域经济一体化的范畴。将跨地理空间个别国家之间的双边协定归类于区域经济一体化的范畴，原因有两个方面：其一，少数国家之间的紧密经济合作关系早期大都发生在地理位置接壤的国家之间，跨地理空间个别国家之间的经济合作在形式和内容上是早期区域合作的延伸；其二，便于有效区分全球多边合作和区域双边合作的形态。区域经济一体化和全球经济一体化概念的重要区别在于前者发生在少部分国家之间，而后者发生在整个世界范围。

一体化在经济学中最早出现在产业组织理论的相关研究中，是指通过协议、卡特尔、康采尔、托拉斯以及合并来达到组成企业联合体的目的。经济一体化是在组成一体化的成员国之间，通过协定或者签订联盟章程等消除贸易障碍和非贸易壁垒，实行自由贸易，使得各生产要素在成员国内无阻碍的自由流动，并借此调节各国的社会经济政策、采取协调的对内对外政策，实现区域经济融合的过程和状态。一体化将各国联合起来形成一个整体，使市场经济的资源配置作用和竞争作用延伸到更为宽广的范围。

关于国家间经济一体化的定义，不同的经济学家给出的定义有所不同。早在 20 世纪 50 年代，荷兰著名经济学家丁伯根（J. Tinbergen）将取消国别歧视、消除国家之间商品、服务和要素流动障碍并建立相应协调制度的过程定义为一体化的。丁伯根将一体化区分为消极一体化和积极一体化。消极一体化是指在共同监督下通过消除国家经济规则和政策中的歧视实现经济交易自由化。积极一体化则强调通过政策协调或制定共同经济政策，将一定的国家权力向共同机构进行部分让渡，为经济交易的自由化实现制度上的创新。尽管经济一体化的概念尚未完全统一，但 1961

年美国经济学家巴拉萨 (B. Balassa) 提出的见解是至今为止最为广泛引用的看法之一。^① 巴拉萨认为, 经济一体化既是一个过程又是一种状态。就过程而言, 它包括旨在消除各国经济单位之间差别的种种措施; 就状态而言, 则表现为各国间各种形式差别的消失。林德特 (P. h. Lindert) 对经济一体化定义较为强调经济合作的状态, 他认为宏观经济政策的一体化和生产要素的自由移动以及成员国之间的自由贸易是经济一体化的表征, 经济一体化下共同商品市场和要素市场的建立可以实现资源的最佳配置。^②

第二节 区域经济一体化的阶段

由于商品和要素自由流动程度的差别以及各成员国为一体化而做出的主权的让步程度不同, 经济一体化具有多种发展阶段和类型。按照经济一体化深化的程度划分, 经济一体化的形式可以分为特惠贸易协定、自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济联盟、完全经济一体化。其中特惠贸易协定是经济一体化的初级形态, 完全经济一体化则是经济一体化的最高形态。^③

1. 特惠贸易协定。提供给成员国之间的贸易障碍比非成员国要低, 少数有选择的商品也可能撤销所有的贸易壁垒, 实行自由贸易。这是经济一体化最为松散的形式。特惠贸易协定具有歧视性, 但根据 WTO 的授权条款, 针对发展中国家的特惠贸易协定并不违反多边贸易体系规则。

① Bela Balassa (1962), "The Theory of Economic Integration", London: Allen & Unwin, p. 1.

② Dominic Salvatore (1995), "International Economics" (5th ed.) . Prentice - Hall International Inc. p. 299.

③ 巴拉萨将特惠贸易协定排除在一体化进程之外, 也有观点认为完全经济一体化不属于区域经济一体化的形态。