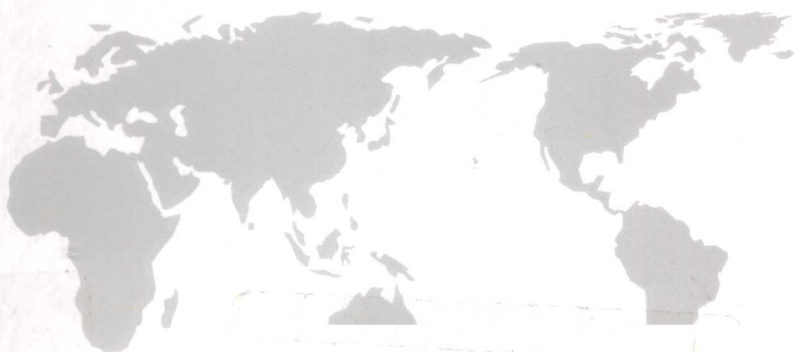


国际区域经济一体化 比较研究

GUOJI QUYU JINGJI YITIHUA
BIJIAO YANJIU

张彬
等著



人民出版社

国际区域经济一体化 比较研究

GUOJI QUYU JINGJI YITIHUA
BIJIAO YANJIU

张彬
等著



人民出版社

策划编辑:郑海燕

封面设计:周文辉

图书在版编目(CIP)数据

国际区域经济一体化比较研究/张彬 等著. -北京:人民出版社,2010.6

ISBN 978-7-01-008897-6

I. 国… II. 张… III. 地区经济-经济一体化-对比研究

IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 075675 号

国际区域经济一体化比较研究

GUOJI QUYU JINGJI YITIHUA BIJIAO YANJIU

张彬 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:21.5

字数:316 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 978-7-01-008897-6 定价:43.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

20 世纪 50 年代以来,区域经济一体化开始发展,表现在欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲、非洲都相继出现了区域经济一体化组织。到了 90 年代以后,由于全球多边贸易谈判举步维艰,各国和地区纷纷签订自由贸易协定,依靠区域经济一体化取得贸易和经济增长收益,促使区域经济一体化在世界各地蓬勃发展起来。在此期间,欧洲共同体走向统一大市场 and 经货联盟,北美自由贸易区、南方共同市场、中国—东盟自由贸易区等相继成功建立与发展,区域经济一体化进入了新的发展阶段。区域经济一体化也成为世界经济发展的重要趋势与研究的重点领域。

但不同类型的国家和地区如何参与区域经济一体化,这看似是一个选择形式或挑选合作伙伴问题,实质上却是一个利益获得的比较问题。因为国家对利益的寻求具有明显的偏好性,它在选择参与区域经济一体化路径时,首先要对各种路径所产生的效应进行比较,尤其是对所带来的经济效应进行比较。因此,不同类型国家和地区参与区域经济一体化的选择方式及经济效应大小成为研究区域经济一体化的重点议题之一,并且对这一问题深入展开研究既具有重要的理论意义和现实意义,也能为政府有关部门和企业提供有价值的参考。

本书主要立足于国际区域经济一体化的比较,突出了区域经济一体化理论比较、区域经济一体化制度和模式比较、具体区域经济一体化组织的福利效应比较以及找出适合中国参与区域经济一体化的模式、机制与途径。本书包括前言及正文七章,主要内容体现在以下几方面:

第一,按照 WTO 界定的区域贸易协定(RTA)具体分类,比较了 RTA 四种类型的运作模式和特点,针对不同区域经济一体化组织建立的

伙伴选择、目标、原则和机制、运作内容进行了具体分析;进而探寻了区域经济一体化发展历程和现状,并对 RTA 发展中的变化、特点进行了梳理和归纳。同时,依据区域经济一体化理论,选择北北型、南北型、南南型三种模式和五个具有代表性的区域经济一体化组织,即欧盟、北美自由贸易区、南方共同市场、南部非洲发展共同体、中国—东盟自由贸易区等进行了具体的比较分析。

第二,着重梳理、阐述了区域经济一体化理论各个发展阶段,具有代表性的理论研究成果及新发展。包括:以关税同盟理论为核心的传统理论,侧重分析成员方参与区域经济一体化后的贸易流和贸易条件的变化;20 世纪 80 年代中后期在新贸易理论和新增长理论基础上,结合新经济地理学、空间经济学、博弈论等理论发展建立的对区域一体化分配效应、积累效应、区位效应分析的理论框架;进入 21 世纪以来,区域经济一体化实践中出现了打破地缘性限制、经济体参与区域经济一体化组织的利益取向也越来越多元化,其理论进展主要表现在对轮轴—辐条效应的解释、对参与区域经济一体化利益的分析以及对区域经济一体化成立动因的思考上。

第三,对区域经济一体化福利效应的研究度量方法做系统介绍,并提供了一个较为清晰的实证研究框架图,在此基础上,对欧盟、北美自由贸易区、中国—东盟自由贸易区、南部非洲发展共同体、南方共同市场五个区域经济一体化组织贸易效应和增长效应进行了度量。通过对不同区域经济一体化组织的贸易效应和增长效应的比较,发现了各自由贸易区之间存在的相同点和差异性,并分析了差异性存在的原因。

第四,回顾了中国参与区域经济一体化的历史进程,分析其发展现状,并运用 SWOT 方法分析中国参与区域经济一体化的优势、劣势、机遇和挑战,以此为基础探析中国参与区域经济一体化的战略目标、策略与政策安排,进而提出了具有针对性的对策建议。

第五,研究成果表明:“南南型”区域经济一体化组织对成员总体上没有带来福利效应改进;发展中国家在“南南型”区域经济一体化组织中整体增长效应不明显,而在参与“南北型”区域经济一体化组织能够获得更



高的增长效应;区域经济一体化组织成员中,规模越大、进口需求高的国家越容易在经济一体化中获得净贸易所得,从而提高本国的福利水平。中国作为发展中国家的大国、转轨国家,这些结论的应用和转化,对中国参与区域经济一体化具有重要的现实指导意义。

希望本书的出版能使读者增进对区域经济一体化的认识 and 了解,并积极参与到区域经济一体化的研究中来,为中国的学术繁荣做出贡献。

编写组

2010年4月

目 录

前言	(1)
第一章 区域经济一体化概述与进程	(1)
第一节 区域经济一体化的内涵与传统分类	(1)
一、区域经济一体化的内涵	(1)
二、区域经济一体化的传统分类	(3)
第二节 WTO 的区域经济一体化规则与分类	(9)
一、WTO 关于区域经济一体化的条款	(9)
二、WTO 目前划分区域经济协定的类型	(12)
三、区域贸易协定的四种类型运作机制和特点的比较	(15)
第三节 区域经济一体化发展及特点分析	(16)
一、区域经济一体化的发展及目前状况	(17)
二、区域贸易协定的发展特点分析	(23)
本章小结	(26)
第二章 区域经济一体化理论分析	(28)
第一节 区域经济一体化的传统理论	(28)
一、对贸易流的分析	(29)
二、对贸易条件的分析	(37)
第二节 区域经济一体化理论的发展	(41)
一、区域经济一体化的分配效应	(42)
二、区域经济一体化的要素积累效应	(44)
三、区域经济一体化的区位效应	(53)

第三节 区域经济一体化理论新动态	(58)
一、区域经济一体化的收益分析扩展	(58)
二、轮轴—辐条效应	(61)
三、贸易伙伴国的选择标准	(64)
四、区域经济一体化理论的研究前沿及我国的 研究方向	(66)
本章小结	(68)
第三章 区域经济一体化的制度模式比较	(70)
第一节 区域经济一体化组织的伙伴选择分析	(70)
(1) 一、欧洲联盟的伙伴选择	(71)
(1) 二、北美自由贸易区的伙伴选择	(71)
(1) 三、中国—东盟自由贸易区的伙伴选择	(72)
(8) 四、南部非洲发展共同体的伙伴选择	(73)
(8) 五、南方共同市场的伙伴选择	(73)
(8) 六、区域经济一体化组织的伙伴选择比较	(74)
第二节 区域经济一体化组织目标分析	(76)
(81) 一、欧洲联盟目标及其发展	(76)
(81) 二、北美自由贸易区目标及其发展	(78)
(13) 三、中国—东盟自由贸易区目标及其发展	(79)
(63) 四、南部非洲发展共同体目标及其发展	(80)
(83) 五、南方共同市场目标及其发展	(82)
(83) 六、区域经济一体化组织的目标比较	(84)
第三节 区域经济一体化组织运作原则与机制分析	(85)
(85) 一、欧洲联盟的运作原则和机制	(86)
(78) 二、北美自由贸易区的运作原则和机制	(87)
(14) 三、中国—东盟自由贸易区的运作原则和机制	(89)
(94) 四、南部非洲发展共同体的运作原则和机制	(91)
(44) 五、南方共同市场的运作原则与机制	(93)
(82) 六、区域经济一体化组织的运作原则与机制比较	(95)

第四节 区域经济一体化组织运作内容分析	(98)
一、欧洲联盟的运作内容	(98)
二、北美自由贸易区的运作内容	(101)
三、中国—东盟自由贸易区的运作内容	(103)
四、南部非洲发展共同体的运作内容	(106)
五、南方共同市场的运作内容	(108)
六、区域经济一体化组织的运作内容比较	(110)
本章小结	(113)
第四章 区域经济一体化的福利效应研究方法	(114)
第一节 区域经济一体化的贸易效应	(114)
一、区域经济一体化贸易效应的衡量指标	(115)
二、区域经济一体化贸易效应度量的实证方法	(118)
第二节 区域经济一体化的增长效应	(132)
一、区域经济一体化增长效应模型	(133)
二、区域经济一体化增长效应的实证方法	(139)
第三节 区域经济一体化的其他福利效应	(146)
一、区域经济一体化的投资效应	(147)
二、区域经济一体化的环境效应	(152)
本章小结	(157)
第五章 区域经济一体化的贸易效应实证分析	(159)
第一节 区域经济一体化贸易效应度量	(159)
一、欧洲联盟的贸易效应	(159)
二、北美自由贸易区的贸易效应	(174)
三、中国—东盟自由贸易区的贸易效应	(184)
四、南部非洲发展共同体的贸易效应	(192)
五、南方共同市场的贸易效应	(196)
第二节 区域经济一体化贸易效应比较	(206)
一、区域经济一体化贸易效应差异	(206)
二、贸易效应差异的原因分析	(207)

本章小结·····	(209)
第六章 区域经济一体化的增长效应实证分析·····	(210)
第一节 区域经济一体化增长效应度量·····	(210)
一、欧洲联盟的增长效应·····	(210)
二、北美自由贸易区的增长效应·····	(216)
三、中国—东盟自由贸易区的增长效应·····	(229)
四、南部非洲发展共同体与西非国家经济共同体的 增长效应·····	(238)
五、南方共同市场的增长效应·····	(248)
第二节 区域经济一体化增长效应比较·····	(260)
一、区域经济一体化增长效应异同点·····	(260)
二、增长效应差异的原因分析·····	(262)
本章小结·····	(264)
第七章 区域经济一体化与中国的应对之策·····	(266)
第一节 中国参与区域经济一体化的历史进程与特点·····	(266)
一、中国参与区域经济一体化的历史进程·····	(267)
二、中国参与区域经济一体化的进展·····	(271)
三、中国参与区域经济一体化的特点·····	(278)
第二节 中国参与区域经济一体化的 SWOT 分析 ·····	(280)
一、中国参与区域经济一体化的优势·····	(281)
二、中国参与区域经济一体化的劣势·····	(286)
三、中国参与区域经济一体化的机遇·····	(291)
四、中国参与区域经济一体化的挑战·····	(297)
第三节 中国进一步参与区域经济一体化的战略选择·····	(300)
一、中国参与区域经济一体化的战略目标·····	(301)
二、中国参与区域经济一体化的主要策略·····	(301)
三、中国参与区域经济一体化的政策安排·····	(304)
本章小结·····	(305)

附录 1 英文缩略词索引	(306)
附录 2 WTO 关于运作的 RTA 统计	(308)
参考文献	(322)
后记	(332)

第一章 区域经济一体化 概述与进程

20 世纪 90 年代以来,全球多边贸易谈判举步维艰,各国纷纷签订区域自由贸易协定,依靠区域经济一体化获取贸易与经济增长收益。在此背景下,全球区域贸易协定数量急剧增加,对世界经济产生了极其深远的影响。因此,认识区域经济一体化的内涵、类型和发展特点,对于把握和参与区域经济一体化具有重要意义。

第一节 区域经济一体化的内涵与传统分类

第二次世界大战以后,区域经济一体化开始逐步发展。学者们从不同角度对区域经济一体化的内涵与分类进行了讨论。

一、区域经济一体化的内涵

Robson(1998)^①认为区域经济一体化指各成员国之间消除相互的各种歧视,把各自分散的国民经济纳入一个较大的经济组织当中,各成员国凭借自身的相对优势,通过经济合作,在共同目标下获得各种单方面行动

^① Peter Robson: *The Economics of International Integration*, London: Routledge Press, 1998, p. 4.

不能获得的经济利益的过程和状态。Tinbergen(1954)^①认为经济一体化就是将有关阻碍经济最有效运行的人为因素加以消除,通过相互协作与统一,创造最适宜的国际经济结构。Kindleberger(1965)^②认为经济一体化可以指宏观经济政策的一体化和生产要素的移动以及成员经济体之间的自由贸易,一体化是通过共同的商品市场、共同的生产要素市场或两者的结合,达到生产要素价格的均等。Meade(1955)^③认为一体化是达到一种联盟状态的过程,不仅要消除各成员体经济单位之间的歧视,而且要形成和实施协调的和共同的政策,其范围应足以保证实现主要的经济与福利目标。

目前被经济理论界广泛引述并得到公认的经济一体化含义,是Balassa(1961)^④提出的:“一方面,两个独立的国民经济之间,如果存在贸易关系就可认为是经济一体化;另一方面,经济一体化又指各国经济之间的完全联合。”这里,经济一体化既是一个过程,又是一种形式。作为一个过程,它包括采取各种措施消除各国经济单位之间的歧视;作为一种形式,它表现为各国间各种形式歧视的消失。

从目前国际经济发展状况以及对区域经济一体化的论述,可以将其分为广义的区域经济一体化和狭义的区域经济一体化。广义的区域经济一体化是指包括三种模式的一体化组织,狭义的区域经济一体化仅仅指第三种模式的区域经济一体化组织。以下是对三种不同模式区域经济一体化的解释。

第一种模式,以边境地区经济技术合作为重要特征的区域经济一体化模式。这种模式包括两个或两个以上国家的边境地区为了加速经济发

① Jan Tinbergen: *International Economic Integration*, Amsterdam: Elsevier Publishing Co., 1954, pp. 6 - 18.

② Kindleberger C. P.: "European Integration and the International Corporation", *Columbia Journal of World Business*, Vol. 1, 1965, pp. 65 - 73.

③ Meade, J.: *The Theory of Customs Union*, Amsterdam Press, 1955, pp. 40 - 45.

④ Balassa, Bela: *The Theory of Economic Integration*, London Allen & Unwin Press, 1961, p. 18.

展,提高人民生活水平,利用互补优势开展的具体项目的经济技术合作。这种合作不涉及参与国家的贸易投资等方面的政策变动,仅仅是经济技术项目的合作。例如中国参加的澜沧江—湄公河合作,涉及中、日、韩、朝、俄、蒙的东北亚经济技术合作也属于这种性质的合作。

第二种模式,非制度化开放性的区域经济一体化合作模式。这是由两个或多个国家和地区参与的区域经济一体化组织,以达到推进 WTO 规则下的合作进程、促进经济发展、提高人民生活水平的目的。这种模式以 WTO 规则为基本原则,在不对非成员造成新的壁垒的情况下,利用自愿的贸易投资自由化、便利化措施,减少贸易投资壁垒以及促进经济技术合作,推动经济增长。例如亚太经济合作组织(APEC)、亚欧会议。

第三种模式,制度化特征的区域经济一体化模式。根据 WTO 对区域贸易协定(RTA)含义的解释,可将区域经济一体化或区域贸易协定理解为:两个或两个以上的国家或地区按照 WTO 规则,通过谈判建立的国际区域贸易组织,这种组织将利用成员间贸易和其他经济领域的优惠政策,达到加速经济发展、增加就业、减少成员间经济发展差距、提高人民生活水平的目的。这种模式具有排他性和机制化特征,是一种具有约束性的区域经济一体化组织。这种模式的区域经济一体化组织依据 WTO 规则成立,需通报 WTO 认可。例如欧洲联盟、北美自由贸易区。

本书研究领域仅指第三种模式,即 WTO 承认的区域贸易协定(RTA)。

二、区域经济一体化的传统分类

按照传统的区域经济理论,区域经济一体化的分类有两种方法:一种是按照区域经济一体化的发展层次划分;另一种是按照参加区域经济一体化国家的经济发展水平来划分。

(一)按区域经济一体化的发展层次划分

根据区域经济一体化的层次,将其类型分为以下六种。^①

① [美]萨尔瓦多:《国际经济学》(第五版),清华大学出版社 1998 年版,第 326 页。

1. 优惠贸易安排

优惠贸易安排(Preferential Trade Arrangement, 简称 PTA)是区域经济一体化中最低级和最松散的组织形式。它是指部分国家和地区在贸易领域签订削减关税和进口限制的协议。

优惠贸易安排的制度特点主要表现在三个方面。第一,非互惠性。这是指参与的成员国单方面受惠,即签约国一方削减关税以后,不要求另一方同样地削减关税,或一方增加进口,不要求另一方也承担增加进口的义务。第二,贸易政策的非一致性。在优惠贸易安排形式中,各成员国的贸易政策可以不一致,即各成员国可以对其他成员国的商品给予不同的贸易待遇。第三,发达国家给予发展中国家的优惠。当发展中国家的经济发展到一定水平后,不再享受这种优惠,即发达国家称之为“毕业”。

2. 自由贸易协定

自由贸易协定(Free Trade Agreement, 简称 FTA)是指两个或两个以上的国家或行政上独立的经济体之间通过协议,相互取消进口关税和与关税具有同等效力的其他措施而形成的区域经济一体化组织。

自由贸易协定的制度特点体现在三个方面。第一,成员之间互惠性,并针对非成员国保留贸易壁垒。自由贸易协定的参加者之间相互取消关税和非关税壁垒。与此同时,保留对第三国的贸易政策不变。由于参加 FTA 国家相互间给予了贸易优惠,实际上形成了对第三方的贸易壁垒。第二,参与 FTA 国家没有共同的对外贸易政策。各成员经济体之间的自由贸易并不妨碍各成员经济体针对非自由贸易区成员国(或第三国)采取的限制性贸易政策,成员经济体之间没有共同对外关税。第三,严格实施原产地规则。为了防止非成员国产品借道其中关税较低的成员国将产品输出到自由贸易协定中关税较高的其他国家,从而造成高关税成员国的对外贸易政策失效,FTA 协定通常包括原产地规则。一般来说,所谓的原产地产品,是指商品出口国生产的产品,或者产品经出口国加工后增加值达到 40% 或以上的产品享受 FTA 协定给予的贸易优惠。有的 FTA 协定对某些敏感产品的原产地规定更加严格,要求产品增加值达到 60%,甚至 75% 以上。另外一种方法是对进口商品加工后,改变商品分

类的某个税号,才被认定为出口国家的商品。由于自由贸易协定众多,涉及国家不同,所以各个自由贸易协定所规定的原产地规则标准也不同。

3. 关税同盟

关税同盟(Customs Union,简称 CU)是指在自由贸易协定的基础上,所有成员对非成员国实行统一的进口关税或其他贸易政策措施。

关税同盟的制度特点可总结为四点。第一,参与国家需将对外贸易的政策制定权让渡给关税同盟,由关税同盟实施统一的对外关税和贸易政策。第二,成员国之间不需要实施原产地规则。由于关税同盟制定了统一的关税税率和对外贸易政策,不可能产生自由贸易协定所出现的借道转口以求低关税出口现象,所以产品流动无须再附加原产地证明。第三,关税同盟限制其中任何成员单独与其他国家再签订自由贸易协定。由于实行了统一的对外关税和贸易政策,如果其中一个国家与另外的非关税同盟国家签订了自由贸易协定,就等于参与自由贸易的非关税同盟国家的商品能够自由进入所有关税同盟国家,所以关税同盟统一扩招新成员或统一与其他国家签订自由贸易协定。由于关税同盟对成员国的权利让渡问题和对其中参与的成员国建立另外自由贸易协定的限制,目前这种区域经济一体化模式被采用的相对较少。第四,“边境后”政策可能构成新的贸易壁垒。^①随着成员之间相互取消关税,各成员国的市场将完全暴露在其他成员厂商的竞争之下。尽管关税同盟成立之初已经明确规定了取消非关税壁垒问题,然而由于没有统一的判断标准,关税同盟包含着鼓励成员增加非关税壁垒的倾向。而且关税同盟只解决了成员国之间商品流动自由化问题,当某一成员国商品进入另一个成员国境内后,各种国内限制措施仍然构成了自由贸易的障碍。

从关税同盟发展进程分析,这种模式是共同市场类型的前身,也是区

^① “边境后”英文为“behind border”是指商品进入某国海关后,在某国内部设置的流通、维修、使用方面的障碍,以期达到保护国内市场的目的,这是更加隐蔽的非关税措施。APEC在贸易自由化和便利化领域强调边境后问题,以消除国内对进口产品的歧视性待遇政策。

域经济一体化进程中向高级合作类型发展的必经阶段。

4. 共同市场

共同市场(Common Market,简称CM)是指各成员国之间不仅实现了自由贸易、建立了共同对外关税,而且还实现了服务、资本、人员和劳动力的自由流动。服务贸易自由化意味着成员国之间在相互提供通讯、咨询、运输、信息、金融和其他服务方面实现自由;资本的自由流动意味着各成员国的资本可以在共同体内部自由流出和流入;人员自由流动是指各成员国人员之间的流动不受任何限制;劳动力自由流动意味着各成员的公民可以在共同体内的任何国家自由寻找工作和就业。为实现这些自由流动,各成员国还要实施统一的技术标准、统一的间接税制度,并且协调成员国之间同一产品的课税率、金融市场管理的法规,以及相互承认各成员国的学历,等等。

共同市场的制度特点包括以下三方面。第一,不使用原产地规则,在不允许其中任何成员与非共同市场成员签订另外的自由贸易协定方面与关税同盟相同。第二,与关税同盟相比,共同市场实施劳动力的自由流动以及法律、法规、技术标准等方面的统一,为区域经济一体化的更高层次。第三,权利的让渡比关税同盟更多。建立共同市场需要成员国让渡多方面的权利,包括进口关税的制定权、非关税壁垒,特别是技术标准的制定权、国内间接税率的调整权、干预资本流动权等等。这些权利的让渡表明一国政府干预经济的权利在削弱,而经济一体化组织干预经济的权利在增强。

共同市场与关税同盟一样,是区域经济一体化进程中向高级模式过渡的必然阶段。

5. 经济同盟

经济同盟(Economic Union,简称EU)实行商品、生产要素的自由流动,建立共同的对外关税,并且制定和执行统一对外的共同经济政策与社会政策,逐步废除政策差距,使一体化的程度从商品交换扩大到生产、分配乃至整个国民经济,形成一个有机的经济实体。^①

^① 陈同仇、薛永久:《国际贸易》,对外经济贸易大学出版社2004年版,第453页。