



南开大学211工程——经济学系列丛书

全球化条件下的 区域经济一体化

Regional Economic
Integration under
Globalization

陈漓高 郑昭阳 齐俊妍◎等著

 中国财政经济出版社



中国区域经济一体化——理论、政策与实证

全球化条件下的 区域经济一体化

Integration under
Globalization

张其成 主编 刘洪玉 副主编

中国财政经济出版社

南开大学 211 工程

经济学系列丛书

全球化条件下的区域 经济一体化

陈漓高 郑昭阳 齐俊妍 等著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化条件下的区域经济一体化/陈漓高等著. —北京: 中国财政经济出版社, 2006.8

(南开大学 211 工程经济学系列丛书)

ISBN 7-5005-9249-3

I. 全… II. 陈… III. 地区经济-经济一体化-研究-中国
IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 082864 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: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 10.375 印张 254 000 字

2006 年 8 月第 1 版 2006 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 25.00 元

ISBN 7-5005-9249-3/F·8035

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

目 录

第一章 经济全球化和多边贸易体制的发展现状	(1)
第一节 经济全球化的发展和现状	(2)
第二节 多边贸易体制的发展状况	(18)
主要参考文献	(48)
第二章 区域经济一体化组织的发展情况	(50)
第一节 区域经济一体化组织的发展过程	(50)
第二节 多边贸易体制对区域经济一体化组织的约束	(67)
第三节 区域经济一体化的发展方向	(81)
主要参考文献	(92)
第三章 对区域经济一体化组织的经济效应分析	(94)
第一节 区域经济一体化组织经济效应的传统分析	(94)
第二节 区域经济一体化组织的福利分析	(99)
第三节 区域经济一体化组织的贸易流量分析	(109)
主要参考文献	(128)
第四章 区域经济一体化组织的政治经济分析	(131)
第一节 各国参与区域经济一体化的政治经济分析	(133)
第二节 区域经济一体化组织相互影响的政治经济	

分析·····	(150)
第三节 经济全球化与区域经济一体化组织的政治 经济分析·····	(164)
主要参考文献·····	(176)
第五章 多边贸易体制谈判的博弈分析·····	(180)
第一节 区域经济一体化组织对多边贸易体制的促进 作用·····	(184)
第二节 区域经济一体化组织对多边贸易体制的阻碍 作用·····	(200)
第三节 多边贸易体制对区域经济一体化的作用·····	(210)
主要参考文献·····	(227)
第六章 区域经济一体化组织的经济影响的实证分析·····	(231)
第一节 东亚地区贸易合作的影响·····	(231)
第二节 欧盟经济一体化经济影响的实证分析·····	(252)
第三节 北美自由贸易区的经济影响·····	(264)
主要参考文献·····	(277)
第七章 中国参与全球化和区域经济一体化的战略选择·····	(279)
第一节 中国参与全球化和区域经济一体化的全球 战略·····	(280)
第二节 中国参与全球化和区域经济一体化的地区 战略·····	(292)
第三节 中国在双边贸易合作中的策略选择·····	(302)
主要参考文献·····	(323)
后 记·····	(324)

第一章

经济全球化和多边贸易体制的发展现状

第一章

经济全球化和多边 贸易体制的发展现状

经济全球化和区域经济一体化是当今世界经济发展的重要特征，是世界经济发展中并行不悖的两股潮流。两者既密切相关，又并不相同。经济全球化的不断发展和深化有助于区域经济一体化的形成和发展，区域经济一体化所带来的区域经济增长又是促进经济全球化发展的内在动力。从一定程度上说，经济全球化是区域经济一体化的客观基础，区域经济一体化是经济全球化基础上的更高层次的经济融合。目前经济全球化已经成为全球范围内的普遍事实，并且 WTO 制度框架下的多边贸易体制也在不断完善。

第一节

经济全球化的发展和现状

一、经济全球化的渊源及本轮经济全球化发展的根本动力

(一) 经济全球化的概念和渊源

对于全球化的概念,国内外学者从不同的角度进行过阐释。其实,对于经济全球化的发展趋势,马克思和恩格斯早在1848年发表的《共产党宣言》中就做出过论断:“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守的状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”事实上,全球化是指社会发展呈现出这样一种趋势:生产力高度发展使所有生产要素和经济关系跨越国家和地区界限日益自由流动,使世界经济在全球融合为一个难以分割的整体。在经济全球化和国际分工深化的基础上,人类的社会生活在全球范围展现全方位的沟通、联系和相互影响。从这个意义上说,经济全球化要求在国际范围内实现资源的全球优化配置,强调国际合作与协调,它是经济国际化的进一步发展和更高级表现。目前经济全球化还处在不断深入发展的进程中,是生产力和生产关系发展的必然结果。

经济全球化或全球经济一体化主要可以通过两条途径形成:一是由于世界生产力高度发展,国际分工日益深化,尤其是跨国公司通过在世界各地投资形成跨越国界的内部化市场,使世界各国和地区经济不同程度地日益融合为一个整体。这种经济全球化是一种随着世界生产力提高而自然发展的过程;二是在这种自然发展的基础

上,世界有关国家通过签订协议,成立全球性的一体化组织,各成员国按照协议制定的规则,消除或逐步消除对其他国家的歧视或障碍,以此实现不同内容(如贸易、投资、金融等)的经济全球化或全球经济一体化。有人把通过前一种途径形成的一体化称为“非制度性”一体化,把后者称为“制度性”一体化^①。

经济全球化作为一个历史进程究竟始于何时,在经济学家们之间存在着很大的分歧。不少学者认为经济全球化是第二次世界大战后,特别是20世纪80年代后出现的一种新现象。但也有人认为,虽然经济全球化这一术语在90年代才盛行起来的,但是按照20世纪末的标准来判断,世界经济一体化在第一次世界大战前的1913年就已经达到了较高的程度。我们认为,经济全球化并非一种新现象,不过是在20世纪80年代以来,经济全球化再次成为支配世界发展的新趋势。这次经济全球化无论在发展的深度和广度上,还是在推进速度上都超越了以往。

(二) 本轮经济全球化发展的根本动力

20世纪80年代以来,随着科学技术和国际社会分工的发展以及社会化程度的提高,世界各国、各地区的经济活动越来越超出一国和地区的范围而相互联系和密切结合在一起,经济全球化的进程进一步加快,范围和规模大大扩展。在这个发展进程中,新科技革命和生产的高度社会化为经济全球化提供了物质条件。新的科学技术,特别是计算机和信息技术的广泛应用,国际互联网络的形成,“网络经济”的发展,为各种要素的流动提供了更广阔的平台,使资本可以灵活地在全球范围内流动,使国际间的贸易更为便捷。

科技革命推动产业革命,使生产力快速增长。生产力的发展使国际分工成为必然结果,同时也为国际分工的深化创造了条件。新

^① 陈漓高主编:《经济全球化与中国的对外开放》,经济科学出版社2001年版,第2页。

兴工业部门的不断涌现,引起国际间技术合作、资金合作和劳务合作的不断深化,为各国参与国际分工创造了新的机会和条件。国际分工及其深化,促进了世界市场的扩大和国际交换的发展。在科技革命特别是信息技术革命的影响下,工业劳动生产率成倍增长,新部门和新产品不断涌现,国际分工日益向多层次和阶梯型发展,对世界市场产生了重大影响,各国政府纷纷实行自由贸易政策,促进了国际市场的扩大和国际贸易的发展。

二、经济全球化的基础

在市场经济存在的条件下,经济全球化在本质上是由各国市场开放带来的市场经济体制全球化。随着全球市场逐步开放,势必会使配置资源的基础性作用从国家内部扩展延伸到全球,形成了全球经济一体化的必然趋势。

20世纪80~90年代以来,经济全球化再次成为支配世界发展的新趋势。这次经济全球化无论在发展的深度和广度上,还是在推进速度上都超越了以往。本轮经济全球化的一个突出特点是,发展市场经济成为各国经贸联系的共同基础。从全球范围内看,随着东欧剧变和苏联解体,中亚、中东欧等国家开始了由计划经济向市场经济的体制转型;发展中国家通过对战后经济发展经验的反思,开始了由国家动员和配置资源以启动发展的体制转向了以市场为基础的体制改革;即使是发达的市场经济国家,为赢得全球竞争优势也开始对各自长期实施的市场管制、干预和保护体制进行体制结构调整。正由于世界各国对发展市场经济、加快市场化改革达成了广泛的共识,经济全球化才可能得以顺利发展。

经济全球化的核心是全球开放,这就势必加剧全球竞争,改变现有的国际分工和交换格局,形成对世界各国现有体制的激烈冲击。这种冲击和影响是全面深刻的,它不仅要求世界各国进一步降低关税,取消非关税措施和开放市场,而且市场开放的范围从传统

的货物市场扩大到服务市场、农产品市场、知识产权市场、金融市场、电信市场以及各类要素市场，最终实现全方位的市场开放；不仅要求有开放的市场经济体制以便利生产要素的自由流动，而且要求各国经济的微观基础和财产结构对外开放，以适应企业跨国并购，建立全球生产和经营网络的需要；不仅要求开放贸易、投资和生产等经营性活动，而且要求开放各国的交通运输基础设施、通讯和金融基础设施，以适应 IT 革命、物流革命、组织管理革命以及推行全球供应链管理的发展需要。同时，经济全球化还要求政府的宏观经济管理体制必须是开放透明的，实行非歧视原则，并接受国际监督。

三、本轮经济全球化的发展现状

如前所述，经济全球化的实质体现在各国市场开放带来的全球市场的逐步开放，推动商品（包括服务）、信息技术及生产要素跨境流动的不断增加，各国经济之间的相互依赖日益加深，以达到全球资源的重新组合和优化配置。经济全球化主要表现为生产全球化、贸易全球化、生产要素流动全球化和金融全球化。

（一）生产全球化是经济全球化趋势中最具决定作用的方面

所谓生产全球化，是指以全球分工为基础，以建立全球生产经营体系的跨国公司为主体，面向全球发展的生产，传统的国际分工正在演变为世界性的分工。主要表现为以下几个方面：第一是国际分工内容的变化：从传统的以自然资源为基础的分工逐步发展成为以现代工艺和信息技术为基础的分工；从产业各部门间的分工发展到各个产业部门内部的分工和以产品专业化为基础的分工；从生产领域分工向服务部门分工发展。第二是国际分工形成机制的变化：由市场自发力量决定的分工，向由企业、主要是由跨国公司经营的分工和由地区经贸集团成员内组织的分工发展，出现了协议性分工，形成了世界性的生产网络。第三，世界的国际分工使各国成为

世界生产的一部分,成为商品价值链中的一个环节。它有利于世界各国充分发挥优势,使生产要素在全球范围内得到合理配置,提高经济效益,促进世界经济的发展。

(二) 国际贸易是经济全球化发展的重要引擎

第二次世界大战后 GATT/WTO 的缔结和逐步完善,使几乎所有国家降低了对外贸易关税,减少了外贸壁垒,世界贸易得到了更加迅速的发展,并成为联系各国经济发展的重要纽带和拉动各国经济增长的重要力量。世界贸易增长速度的加快、各国贸易依存程度的不断提高、国际分工不断加深、国际贸易交易方式不断创新等特点,从不同层面反映了贸易全球化的深入发展;多边双边的共存共赢,贸易自由化和便利化的不断加深,从另一视角反映了世界各国之间广泛的经贸关系。世界贸易的迅速发展及贸易全球化的加深,是世界经济全球化最显著的标志,也是衡量世界经济全球化发展进程的重要尺度。

1. 国际贸易迅猛发展,大大高于世界产出的增长率。从 20 世纪后半叶开始世界贸易增长速度加快,超过了以往任何历史时期,与此同时世界贸易格局和商品结构也都发生了巨大的变化。特别是 20 世纪 80 年代后期以来,随着高技术产业的加速发展,世界贸易的增长速度进一步加快。如果从第二次世界大战后各个时期的相关数据连续性地考察这项指标,我们就可以看到世界贸易加速发展的历史脉络:以 1995 年为基期指数 100,世界国内生产总值指数从 1990 年的 93 上升到 2002 年的 120,而同期世界商品出口量的指数从 75 上升到 143^①,世界商品出口量的增长幅度明显高于世界国内生产总值的增长幅度,图 1-1 反映了这一趋势。

2. 各国的贸易依存度不断加深,与国际市场的联系更加紧密。

^① WTO:《2003 年世界贸易统计》, http://www.wto.org/english/res_e/statistics/its2003_e/its03_toc_e.htm.

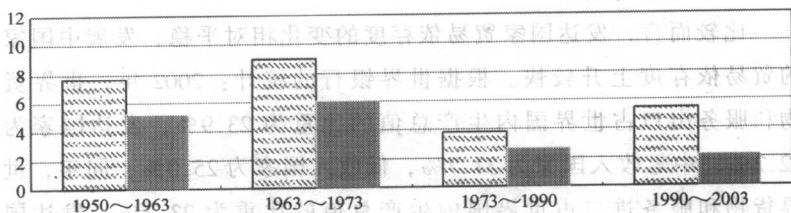


图 1-1 世界贸易与生产的增长速度 (年均值)

注: 图中左侧方柱表示世界贸易的增长速度, 右侧方柱表示世界生产的增长速度。

资料来源: 世界贸易组织: 国际贸易统计数据 http://www.wto.org/english/res_e/statistics_e/its2004_e/its04_longterm_e.htm。

随着科技的飞速发展、电子商务的崛起和贸易自由化的发展, 一些国家进一步放开市场, 在更大范围和更深程度上参与国际经济合作与分工。与此相联系, 国与国之间, 地区与地区之间的市场依赖程度越来越高, 到 21 世纪初世贸组织成员之间的贸易额已占世界贸易额的 90% 以上。世界银行使用的衡量“全球化发展速度”的指标包括四项, 其中第一项即为“贸易依存度 (对外贸易总额/ 国民生产总值)”。根据有关历史资料和世界银行的统计, 从 1820 年到 2003 年, 世界出口依存度从 1% 上升到 20.8%, 长期上升的趋势非常明显。并且, 这一趋势在当代变得更加明显。1820~1950 年, 世界出口依存度仅仅上升了 6 个百分点; 而 1950~2003 年, 世界出口依存度却上升了近 14 个百分点。20 世纪 90 年代中期以来, 世界贸易依存度的稳步提升, 成为贸易全球化日益加深的重要标志之一。世界贸易依存度的长期上升趋势表明, 贸易在世界各国经济发展中的作用越来越重要。可以说, 除极个别国家外, 世界各类国家都融入了世界分工和贸易体系之中, 对外贸易成为世界各国经济增长越来越重要的发动机。贸易依存度越高, 表明全球化的程度越深; 就一个国家而言, 贸易依存度越高, 表明这个国家的市场化程度越高, 与国际市场的联系更紧密, 对周边国家和地区的辐射力和

经济拉动力也越强。

比较而言,发达国家贸易依存度的变化相对平稳,发展中国家的贸易依存度上升较快。根据世界银行的统计:2002年,世界货物和服务出口占世界国内生产总值的比重为23.9%,发达国家为22.2%,中等收入国家为31.7%,低收入国家为25.0%;同年,世界货物和服务进口占世界国内生产总值的比重为23.3%,发达国家为22.2%,中等收入国家为28.3%,低收入国家为25.4%。显然,无论从出口依存度还是从进口依存度来看,发展中国家均高于发达国家。反映了发展中国家日益参与到经济全球化的进程中,促进本国经济发展的现实。

贸易依存度的提高和各国之间市场依赖程度的加深,使得各国经济既依赖于国际市场,又影响着国际市场;既是摩擦加剧的根源,又是牵手合作的动力。2003年世界贸易矛盾四起,摩擦加剧。发达国家之间、发展中国家之间、发达国家和发展中国家之间,既有钢铁战,又有牛肉战;既有彩电战,又有“转基因食品”战;既有双边战,又有多边战。事实表明,贸易依存程度加深的同时,贸易摩擦也在增大。从另一个角度看,各国经济的相互依赖性增强和摩擦性增大,体现了贸易全球化程度的加深。贸易全球化程度的加深将在世界经济全球化的进程中发挥着越来越重要的作用。

3. 国际贸易的商品结构中制成品所占的比重不断上升,反映了日益深化的国际分工水平。制成品包含了更高的国际分工水平和更高的资本技术密集度。图1-2显示了自20世纪50年代以来制成品、矿产品和农产品贸易量的变化。自80年代以来,制成品的贸易量远远高于农产品和矿产品的贸易量,并且增幅最快。

图1-3反映了1995年和2003年不同类别出口所占的比重。可以看到具有较高资本技术密集度的机械设备、办公和通信设备、化工产品等在世界出口中所占的比重超过了10%以上。

4. 国际贸易方式不断创新,交易成本大大降低。随着科学技

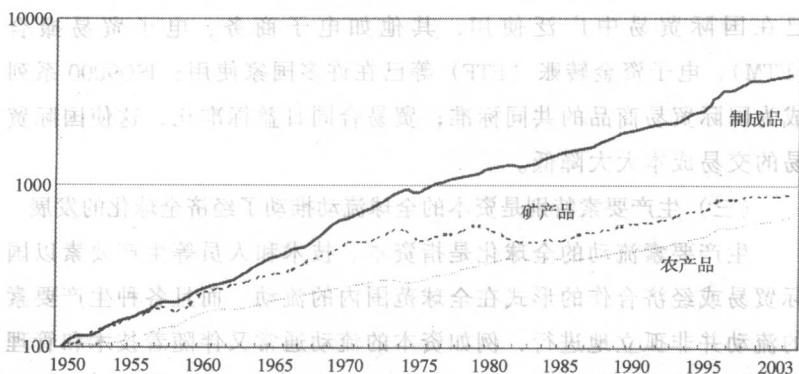


图 1-2 不同种类商品的出口贸易量(1950年=100)

资料来源: 同图 1-1

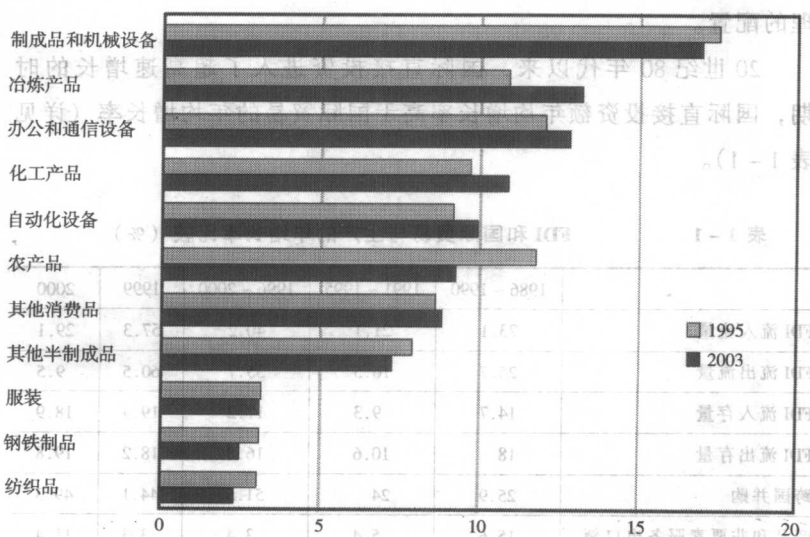


图 1-3 不同类别产品出口所占的比重(1995年, 2003年)

资料来源: 世界贸易组织:《2004年贸易发展报告》。

术的发展,在国际贸易的交易中,电子化贸易手段普遍使用,EDI已在国际贸易中广泛使用,其他如电子商务、电子贸易撮合(ETM)、电子资金转账(ETF)等已在许多国家使用;ISO9000系列成为国际贸易商品的共同标准;贸易合同日益标准化,这使国际贸易的交易成本大大降低。

(三) 生产要素特别是资本的全球流动推动了经济全球化的发展

生产要素流动的全球化是指资本、技术和人员等生产要素以国际贸易或经济合作的形式在全球范围内的流动。而且各种生产要素的流动并非孤立地进行,例如资本的流动通常又伴随着技术和管理的流动,技术的流动又与劳动力的流动结合在一起。资本作为一种关键性的生产要素,其国际流动在许多国家放宽限制或限制较少,很多国家都采取鼓励对外投资和大力吸引外国投资的政策。资本的国际流动推动了经济全球化的发展,使得资源在全球内得到了更合理的配置。

20世纪80年代以来,国际直接投资进入了超高速增长时期,国际直接投资额年均增长率高于国际贸易的年均增长率(详见表1-1)。

表 1-1 FDI 和国际贸易与生产的年增长率比较 (%)

	1986 ~ 1990	1991 ~ 1995	1996 ~ 2000	1999	2000
FDI 流入流量	23.1	21.1	40.2	57.3	29.1
FDI 流出流量	25.7	16.5	35.7	60.5	9.5
FDI 流入存量	14.7	9.3	17.2	19.4	18.9
FDI 流出存量	18	10.6	16.8	18.2	19.8
跨国并购	25.9	24	51.5	44.1	49.3
商品和非要素服务出口额	15.6	5.4	3.4	3.3	11.4
GDP	10.8	5.6	1.3	3.5	2.6

资料来源: UNCTAD:《2003年世界投资报告》, <http://www.unctad.org/statistics>。

2000 年全球外国直接投资达到 14000 亿美元的高点,但此后 3 年,外国直接投资逐年减少,2003 年只有 5600 亿美元^①。其主要原因是各国经济不景气及投资安全系数下降,使投资欲望不振。而到 2004 年,外国直接投资现已开始复苏反弹,2004 年超过 7000 亿美元,处于恢复性增长阶段,外国直接投资在亚太地区和中东欧地区等继续保持攀升之势。同时,国际直接投资的发展趋势发生了三大变化:一是越来越多的发展中国家正在成为资本输出国;二是外国直接投资逐渐向服务业倾斜,而对制造业的投资则呈下降趋势,全球外国直接投资转向服务业,体现了服务业在整体经济中地位的提升;第三个方面是投资自由化成为各国国际直接投资政策的目标,国际直接投资规范安排提上日程。

20 世纪 90 年代以来,旨在促进和便利外国投资的双边投资条约数量大幅度增加。自从 1959 年通过第一项双边投资条约以来,这种条约至 1989 年度稳步增加至 385 项,至 2000 年底增至 1941 项。各国为吸引外国直接投资并从中获益而制订国际投资政策的努力正在继续加大力度,双边、分区域、区域和区域间层次的国际投资协议的数目进一步增加。截至 2004 年,在国际投资协议的总体中,有 2300 多项双边投资条约,2300 多项双重征税条约、大量的优惠自由贸易和投资协定以及多边协议。同时,国际社会为达成国际性的投资协议开始行动。关贸总协定乌拉圭回合多边贸易谈判第一次将投资问题纳入多边贸易的体系,并达成《与贸易有关的投资措施协议》。自 WTO 成立,国际投资法更向多边法制化方向迈进了实质性的一步。

(四) 跨国公司是经济全球化发展的载体和动力

跨国公司作为经济全球化的主要载体和承担者,凭借其资金、技术以及管理方面的优势,进行全球范围内的最佳资源配置和生产

^① UNCTAD: FDI/TNC database, <http://www.unctad.org/fdistatistics>.