

# 大整合

杨洁勉 / 等著

Grand Integration

Trends of  
Asian  
Economic  
Cooperation

亚洲区域经济  
合作的趋势



World Trends

# 大整合

杨洁勉 / 等著

亚洲区域经济合作的趋势

天津人民出版社

**图书在版编目(C I P)数据**

大整合:亚洲区域经济合作的趋势/杨洁勉等著.

天津:天津人民出版社,2007.1

ISBN978-7-201-05384-4

I.大... II.杨... III.地区经济—经济合作—研究—亚洲 IV.F114.46

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第156373号

**天津人民出版社出版**

出版人:刘晓津

(天津市西康路35号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022) 23332446

网址:<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱:[tjrmchbs@public.tpt.tj.cn](mailto:tjrmchbs@public.tpt.tj.cn)

迁安万隆印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

\*

2007年3月第1版 2007年3月第1次印刷

850×1168毫米 32开本 11.125印张

字数:247千字 印数:1-4,000

定价:24.00元

# 目 录

---

## CONTENTS

### 第一章 导言 / 1

第一节 对当前区域经济整合的概述 / 2

第二节 亚洲的整合和中国的选择 / 11

第三节 已有成果和全书框架 / 16

### 第二章 全球化和区域化 / 22

第一节 全球化与区域化综述 / 23

第二节 全球化时代的亚洲区域经济合作 / 37

第三节 中国与亚洲区域经济合作 / 47

### 第三章 亚洲区域经济合作的机制和领域 / 64

第一节 亚洲区域经济合作的模式和类型 / 64

第二节 亚洲贸易合作和自由贸易区 / 74

第三节 亚洲金融合作和一体化前景 / 84

### 第四章 先行一步的东南亚区域经济合作 / 113

第一节 经济合作的现状和特点 / 113

第二节 次区域合作和其他合作 / 125

第三节 经济合作的发展路径、难点和前景/ 139

第四节 东盟主导的“10+3”合作/ 150

## 第五章 蓄势待发的东北亚区域经济合作/ 154

第一节 中日韩经济合作/ 154

第二节 东北亚能源合作/ 176

第三节 中日韩朝俄蒙经济圈/ 184

## 第六章 曙光初现的南亚区域经济合作/ 199

第一节 经济合作的现状和特点/ 199

第二节 建设中的自由贸易区/ 210

第三节 经济合作的发展趋势/ 215

## 第七章 机遇初露的中亚区域经济合作/ 226

第一节 经济合作/ 227

第二节 能源合作/ 241

第三节 上海合作组织的经济合作/ 257

## 第八章 近悦远来的跨区域合作/ 275

第一节 跨洋合作——亚太经合组织/ 275

第二节 跨洲合作——亚欧会议/ 294

第三节 亚洲与中东的合作/ 309

## 第九章 结语/ 328

主要参考文献/ 343

后记/ 351

# 第一章

## 导 言

第二次世界大战结束以来,世界各区域的经济合作出现过三次大的整合(或称为“一体化”)高潮。第一次是上世纪 50 至 60 年代的区域性经济贸易安排,即通过集体合作增强民族主权,具有“放大的民族主义特点”,它以 1956 年成立的欧洲经济共同体为标志。第二次区域经济整合高潮发生于上世纪 80 年代中后期和 90 年代的初期。随着欧共体发展的深化、全球化步伐的加快,以及冷战结束所释放出来的地区认同,欧洲统一市场形成,北美自由贸易区和亚太经合组织成立。第三次整合高潮出现于世纪之交并延续至今,其标志是区域贸易协定、特别是双边自由贸易协定在全球各地的涌现。<sup>①</sup>

区域经济整合已经成为当今世界经济发展的主要趋势之一,它正在超越政治和意识形态的差异及经济制度和发展水平的不同,把越来越多的国家和地区包容进来。世界政治经济和区域问题发生深刻变化,国际关系出现了体系结构意义上的转变,区域正在成为国际关系中有着自主利益要求和独立的国际

---

<sup>①</sup> 参见宋玉华:《中国参与全球新一轮区域合作的进展以及对策》,向由上海国际问题研究所主办的“当前新一轮区域经济合作问题研讨会”提交的论文,2006 年 6 月 20 日。

力量。<sup>①</sup>

在过去的一二十年里,亚洲的区域经济合作正在向纵深发展,目前已经到了再上一个台阶的关键时刻,无论是把亚洲分为东北亚、东南亚、南亚、中亚等“次区域”,还是把亚洲作为一个整体的“大区域”,甚至从亚洲同其他地区的“跨区域”的视角来观察和分析,亚洲的区域经济合作正在进入一个大整合的时代,其影响将是长远和深刻的。

## 第一节 对当前区域经济整合的概述

### 一、主要特点

进入新世纪后,区域经济整合呈现出加强合作组织、超越地域限制、超越差异性以及各洲的区域合作全面展开等特点。

首先,加强区域合作组织建设。区域经济合作组织已经成为区域经济合作的主要载体。据不完全统计,到本世纪初,区域经济合作组织已达 110 个,其中 1/3 是在世纪交替之际成立的,已经或准备参加的国家都超过 100 多个。<sup>②</sup> 另据世贸组织的统计,截至 2006 年 3 月底,全球已经付诸实施的区域贸易协定(RTA)共有 193 个。在世界贸易组织(简称世贸组织或 WTO)成立之前,在其前身关贸总协定登记的区域贸易协定有 124 个(其中绝大多数已经失效,为后来的新协定取代或被包含在新协定中),1995 年以来在世贸组织登记的有 130 多个。此外,还有 100 多个区域贸易协定正在谈判或宣布将要谈判。全球区域贸

<sup>①</sup> 张华:《新地区主义与欧盟—地中海自由贸易区》,《世界经济与政治论坛》,2005 年第 4 期,第 51 页。

<sup>②</sup> 李贯齐:《国际贸易管理学》,齐鲁书社,2002 年,第 123~130 页。

易协定的迅速发展由此可见一斑。还需要指出的是,在所有的区域贸易协定中,双边协定约占 90%。<sup>①</sup>

其次,区域经济整合的地域范围向广度和深度同时发展,特别是打破了狭义的地理位置制约和地域相邻的概念。一是洲际合作,如亚洲太平洋经济合作组织(简称亚太经合组织或 APEC)、亚欧会议(ASEM)、环印度洋地区合作联盟(IOR-ARC)、东亚—拉美对话等。二是一些国家或国际组织出于种种考虑,还提出了“大区域”的概念,如美国提出的“大中东”和“大中亚”、欧盟提出的“大欧洲”、俄罗斯的传统范围、中国的“大周边”等。三是向次区域的延伸发展,如中东欧自贸区(CEFTA)、大湄公河次区域经济合作(GMS)、“新柔廖”[新加坡—柔佛州(马来西亚)—廖内群岛(印度尼西亚)]增长三角、图们江增长三角等,甚至还有一些大国内部的特殊区域整合,如中国内地和香港、澳门的区域合作等。

再次,当前在区域经济整合方面,超越差异性的特点正日益突出。参与区域经济合作组织的国家或地区由原来的仅限于经济发展水平相近的国家或地区,转变为经济发展水平不同甚至差距较大的发达国家和发展中国家之间的合作。<sup>②</sup> 例如,1989年成立的亚太经合组织、1993年成立的北美自由贸易区(NAFTA)。

最后,本轮区域经济整合过程中的另一个特点表现在政治、安全性的区域机制正在向经济领域扩展,而经济合作机制中也更多地融入了政治和安全的因素。前者如阿拉伯马格里布联盟

<sup>①</sup> 参见世界贸易组织网站 <http://www.wto.org>。

<sup>②</sup> 于金镒、秦宏:《世界区域经济合作的发展趋势及其经验借鉴》,《中国海洋大学学报》(社会科学版),2006年第1期,第41页。



(UMA)、上海合作组织(简称上合组织或SCO);后者如东盟的扩大(越南1995年,老挝和缅甸1997年,柬埔寨1999年)、欧盟2004年的第五次扩大(塞浦路斯、匈牙利、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚)。

各洲的区域经济整合在继续发展,成为国际经济和政治变化的重要因素。欧洲的区域合作将目标从欧洲经济一体化建设,逐渐扩展到地区和全球合作,在国际冲突起因问题上,将着眼点从国家层面扩展到地区和全球层面,认为合作竞争促进经济相互依存作为地区稳定发展目标是较佳的选择。非洲区域经济合作在非洲联盟(非盟)于2002年7月正式启动后进入新的发展阶段,制度化建设和加强非洲内部各区域经济合作成为其新的特点。拉丁美洲的区域经济合作具有明显的政治特点,美国力图将北美自由贸易区扩大到整个西半球,但遭到委内瑞拉、巴西、古巴等国的抵制。

亚洲的区域经济合作面临两个重要方向的抉择。从地域看,亚洲内部各区域的整合是应当沿着现有的轨迹继续前进,还是需要将目前初具规模的区域合作整合为全亚洲的合作?从领域看,亚洲的经济合作如何在更高的层次上有所发展,特别是从贸易和投资领域向更广泛的领域发展,如在能源、金融、水资源、环境保护等方面的战略和政策合作。

## 二、发展趋势

在全球化和亚洲经济继续增长的背景下,本轮区域经济整合还处于持续发展时期,其主要趋势是:

首先,区域经济合作中的“新地区主义”<sup>①</sup>特点将更加突出。“新地区主义”和“旧地区主义”的主要区别是:前者在地域的包容性、领域的扩展性、成员的多样性和价值的多元性等方面比后者更加开放。跨区域的大区域经济合作将越来越成为新的增长点。

其次,意识形态因素趋向淡化和同化。冷战时期,政治因素和意识形态的差异是促成区域经济整合的最初原因,如欧共体和经互会的产生就是基于两大阵营意识形态的对立。冷战后,两大对立阵营不复存在,区域经济合作的势头却有增无减,其原因就在于经济利益的驱动。<sup>②</sup>当然,这里还有运用经济手段达到政治意图的“功能主义”和“溢出效应”的考虑。但是,不可否认的是,国际社会在后冷战时期的磨合过程中,确实逐步形成了一些共同或相似的观念,如对人的安全的关注和对生命的尊重,又如强调经济、社会发展和提高生活质量,特别是对和平、发展、合作、对话的认识等。

再次,双边和多边自由贸易区(自贸区)成为区域经济整合的重要标志。从上世纪90年代起,自贸区成为区域经济合作的一个重要方面,如马格里布自贸区(1992年)、欧洲经济区(1993

---

① 美国学者诺曼·帕尔默首先使用“新地区主义”(New Regionalism)一词,见 Norman D. Palmer, *The New Regionalism in Asia and the Pacific*, Mass: Lexington Books, 1991, pp. 1-19; 当前对新地区主义学理分析有代表性的学者是弗里德里克·索德伯姆(Fredrik Soderbaum)、瑞典歌德堡大学的赫特教授、纽约美国大学的米特尔曼教授和牛津大学的安德鲁·赫里尔(Andrew Hurrell)教授等。但也有学者对此表示了不同的看法,如卢光盛:《质疑“新地区主义”》,《上海行政学院学报》,第6卷第5期,2005年9月,第88-95页。作者认为:“新旧地区主义中关于地区、地区性、地区化等基本概念没有多大的不同,两者的基本假定、面临的主要问题以及内在的基本逻辑大体上还是一致的。”

② 黄友爱:《区域经济合作理论:对发展中国家区域经济合作的影响和启示》,《经济界》,2006年第1期,第86页。

年)、东盟自贸区(1993年)、北美自贸区(1994年)。进入新世纪后,双边和跨区域自由贸易区成为新的增长点。例如,在全球300个已有或在谈判中的区域贸易协定中,双边协定约占90%。<sup>①</sup>多边自贸区的数量相对较少,但其重要性不可低估。例如,欧盟同“非洲、加勒比海和太平洋地区国家集团”(简称非加太)建立“经济伙伴关系协定”(EPAs),与南非(2000年)、墨西哥(2000年)、智利(2003年)等也建立了自由贸易区。拟议中的美洲自由贸易区包含34个美洲国家、拥有8亿人口,其规模将超过欧盟。在美洲自由贸易区因受挫未能于2005年按计划成立后,美国转向单边推进。2004年,美国与智利的自由贸易协定生效,并启动了与哥伦比亚、秘鲁和厄瓜多尔的自由贸易谈判。2005年,“美国—中美洲—多米尼加自由贸易协定”在美国国会获得通过,布什正式签署了该协定。<sup>②</sup>

中国也正在积极推进《中国—东盟全面经济合作框架协议》的落实。2003年6月29日,中国内地与香港签署了《内地与香港建立更紧密经贸关系安排》(CEPA)。同年10月17日,内地与澳门的CEPA也正式签署,并于2004年1月1日与香港的CEPA同步实施。2005年4月,中国和巴基斯坦签署了《中巴自贸协定早期收获协议》。2005年11月18日,中国和智利签署了《中智自贸协定》。此外,中国还启动了同澳大利亚(2005年5月)等国的自贸协定谈判。<sup>③</sup>

① 参见世界贸易组织网站 <http://www.wto.org>。

② 贺双荣:《从美洲国家首脑会议看美拉关系走向》,《中国社会科学院报》,2005年11月21日, <http://www.cass.net.cn/file/2005112151648.html>。

③ 庄芮:《2005中国区域经济合作观察与思考》,《国际商报》,2006年1月16日,第A02版;商务部国际司:《区域合作:取得积极进展》,《国际商报》,2006年1月19日,第A005版。

最后,区域经济合作包含更多的领域和政策内容。传统的区域贸易协定主要是在降低关税和消除配额等方面,而现代区域贸易协定中,政策兼具宏观和微观层面,扩大到与贸易相关的政策,如涉及竞争、投资、环境和劳工等方面,协议所涉及的经济体系更加完善,区域经济活动可以按照一定的规则进行,从而提高了经济运行的透明度,减少了信息不对称,降低了交易过程中的机会主义风险和市场的盲目性。<sup>①</sup>

### 三、政治、安全和经济动力

在本轮区域经济整合中,政治和安全因素起到了相当重要的作用。<sup>①</sup>国际政治的重新组合需要在经济方面加以表现和落实,区域组织的政治安全和经济内涵日益密切结合,如欧盟、非盟、东盟、上合组织等都同时强调政治安全和经济的互动。<sup>②</sup>世界各国在政治安全方面的分歧使全球性经济合作一时难以全面奏效,既有美国小布什政府推行的单边主义、先发制人、政权更迭等负面因素,也有西方国家人为地在政治上孤立和在经济上制裁“异类”国家。<sup>③</sup>一些国家充分发挥邻近国家的政治考虑、地缘战略和人文因素,转而在区域的层面上寻求新的合作空间。一些国家(如澳大利亚和新西兰)则借道“区域经济整合”实现其政治目的。还有些国家则试图通过经济合作达到政治目的,如委内瑞拉和古巴在2005年倡议建立了——“美洲玻利瓦尔选择”。此外,美国、中国、日本、欧盟等双边自贸协定都具有加强双边政治关系的目的。<sup>④</sup>有关国家是把区域经济整合作为抢占新世纪政治和安全高地的重要组成部分,达到构建有利于自身

<sup>①</sup> 成新轩:《全球区域经济合作的新发展与中国的选择》,《现代国际关系》,2006年第1期,第27~28页。

的国际和地区秩序,加强在相关地区和领域的地位,应对跨国的非传统安全问题等。

尽管如此,经济动因还是在区域经济合作中占主导地位。

首先,区域经济整合既源自经济全球化,也是经济全球化继续发展的动力,换言之,区域经济整合是全球化的外在表现之一,也是其动力之一。区域经济整合是在经济全球化发展但全球管理机制不全的情况下而采取的分步走的实践探索。有关国家在更广的范围内通过区域经济整合的方式使对外贸易趋向域内化,陆路和铁路的交通趋向网络化,能源合作趋向管道化。在世贸组织多哈回合困难重重之际,区域经济整合在一定程度上弥补了现有全球机制的不足,并为建立新机制取得了实证经验。

其次,发展中国家的经济增长使超越差异性的合作成为了可能。发展中大国的崛起和一批发展中国家的进步,使南北总体差距有所缩小。根据世界银行的统计,自1980年至今,发展中国家的经济增长率基本上都高于高收入国家,两者增幅的差距自2000年起呈扩大趋势。<sup>①</sup>特别是中国和印度经济的持续高速增长,使23亿的发展中国家人口的经济状况得到明显改善。发展中国家总体水平的提高使发达国家与之合作和共赢的可能性也大大提高。当前的区域整合不仅具有南南型,而且更具南北型的特征。

再次,在区域的范围内制定共同的游戏规则和规范是经济互动的需要。区域规则和规范面对来自全球和国家两个层次的制约,既需要在全球规则和规范的框架内先行一步而不与之冲

---

<sup>①</sup> World Bank: *Global Economic Prospects 2006: Economic Implications of Remittances and Migration*, Press Launch, Washington, DC, November 16, 2005, Slide.

突,又要照顾到有关国家的实际情况。随着超差异区域经济合作模式日益广泛运用,共同规则协调相互行为和共同规范决定利益分配,也就成为区域经济合作的主要动力。迄今为止,除欧盟经济合作的层次较高外,大多区域经济合作还处在贸易和投资合作的初始阶段。还有些参与区域经济整合的国家存在立法不力和执法不严的问题。从某种意义上讲,超差异合作可以加快区域经济整合的规则化和规范化进程。

另外是建立合作共赢理念的需要。从战后 1951 年欧洲煤钢联营算起,区域经济整合已经走过了半个多世纪。但是,近一二十年来,互相依存、合作共赢等理念逐步在全球范围内获得共识,并作为区域经济合作的内容之一。例如,欧盟和一些发展中地区、非盟、东盟、上合组织等,都从不同的角度提出了合作共赢的理念。在此基础上,一些区域经济合作理念还扩展到区域间合作,在更广泛的范围内建立共识。

最后,区域经济整合必然会朝着领域合作和全球合作的方向发展。应当指出的是,区域经济整合具有局限性,它发展到一定阶段后,必须要在全球的范围内加以解决,如世贸组织对世界贸易的规范,又如世界银行、国际货币基金组织、八国集团、国际金融财团等对世界金融问题的干预,再如石油输出国组织和国际石油集团对能源的掌控等。此外,区域内局部协调和整合,也需要上升到全球整体的制度建设和行为规范,才可能真正在区域范围内行之有效。其实,区域经济合作的这些进程也是国际经济秩序的演变和建设进程。

#### 四、对大国关系和南北关系的影响

第一,区域经济整合总体上有利于大国关系的改善。①当前的区域经济整合导致了大国利益的相互交叉和依存,加强了

大国和平共处的经济基础,也增加了大国相互通过经济和外交而不是军事手段进行合作和竞争。中国和欧盟日益紧密的经济合作、中国和俄罗斯在能源方面的合作、西方大国在经济政策方面的协调、八国集团和发展中大国的对话等,都是典型的例子。

②区域经济整合也为大国政治和安全合作提供了更为宽广的平台。例如,中美利用1993年的亚太经合组织的领导人非正式会议,突破了1989年以后的双边关系僵局,利用1996年的东盟地区论坛,突破了李登辉访美的严重后果,利用1999年的亚太经合组织的领导人非正式会议,突破了“炸馆事件”的影响等。

③区域经济整合有利于国际关系民主化和抑制美国的单边主义。区域经济合作组织已经成为国际关系中重要的非国家行为体。以发展中国家为主组成的区域经济合作组织,如东盟、西非共同体、南方共同体等,都利用集体力量增加了同大国对话的分量。以发达国家和发展中国家混合组成的区域经济合作组织,如北美自贸区和欧洲—非加太(非洲、加勒比海和太平洋地区)经济合作伙伴等内部就有相互补充和制约作用。

④区域经济整合也存在大国重新确立“势力范围”的可能性,并造成负面效果。目前,南北混合型的区域经济整合多少带有历史遗留的痕迹,如美国倡导的美洲自贸区,欧洲主导的欧洲同地中海、非加太、拉美等的跨区域经济合作,日本在东南亚推进的经济合作,以及俄罗斯在独联体推进的经济合作等。

第二,区域经济整合部分地改变了南北关系和南南关系。<sup>①</sup>区域经济整合部分修正了“中心—边缘”国家的关系,缓解了南

---

<sup>①</sup> 作者认为,在世界政治和经济发生了根本性变化的情况下,“南北关系”和“南南关系”已经很难准确地界定当前的世界(国际)经济关系,但考虑到“话语习惯”,本文暂从之。

北政治对立。发达国家和发展中国家同处共同的区域经济合作组织,提高了经济互补和相互依赖的程度,增加了政治互信。此外,经济合作组织提供了政治磋商和安全对话的平台,使发达国家和发展中国家拥有了经常性和机制性的渠道。

区域经济整合加强了南南合作。区域经济合作为众多的发展中国家提供了合作的机遇和可能,亚洲、非洲和拉丁美洲的许多国家加强了相互合作,一些新成立的区域性机制,如上合组织和东亚峰会等,也因其经济合作的前景而吸引了许多潜在的成员国。

但是,发展中国家在区域经济整合中仍面临许多新的挑战。发展中国家在南北合作的区域经济合作中因力量失衡而处于被动地位,在南南合作的区域经济合作中往往因政治分歧、种族冲突、利益分配等而丧失时机,在跨区域经济合作中难以取得主导权。而且,发展中国家在区域经济合作的制度设计、规则制订、法律建设和前景展望方面,或是缺少“软力量”,或是缺乏主动性。

## 第二节 亚洲的整合和中国的选择

亚洲的区域经济整合正面临着历史性的机遇。在经济全球化深入发展的大背景下,亚洲许多国家经济结构的调整初见成效,产业优化升级的步伐加快,科技水平不断提高,经济发展势头良好。特别是中国经济保持了近 30 年的高速发展,日本经济已经走出了“十年低迷”,印度经济正在急起直追,东盟经济摆脱了金融危机的阴影而走上了稳步发展的道路。“在过去 30 年中,世界经济年增长率达到 3.1%,与此同时,亚洲经济年增长



率达到4.1%。1976年至2004年,亚洲贸易占世界贸易的比重从15%增加到27%。亚洲已成为世界经济增长的新引擎。”<sup>①</sup>在区域经济合作的进程中,亚洲国家的相互依存日益加深,对话与协调不断增强,抗御风险的能力显著提高,区域经济合作网络正在形成:“东盟+1”(“10+1”)与“东盟+3”(“10+3”)合作进程继续发展,大湄公河流域合作初具规模,上合组织的经济合作内容提升,南亚区域合作联盟已从2006年1月1日起开始实施《南亚自由贸易协定框架条约》,所有这些都为亚洲经济的大整合奠定了坚实的基础。

亚洲的区域经济整合从一开始就显示出了鲜明的特色。

第一,除了日本外,亚洲的其他国家都是发展中国家,它们在开展区域经济合作时往往与各自的现代化发展战略相结合。因此,亚洲的区域经济合作必须在加强参与国彼此经济联系的基础上进行,因为发展中国家相互之间原来的经济往来并不多,需要通过区域经济整合来加强它们的产业分工,以增强区域内的经济联系和商品交换。这就决定了亚洲的区域经济合作具有“发展中”的特点,起点低,潜力大。

第二,是开放性,或者如人们通常所说的“开放的地区主义”。作为亚洲区域经济合作的重要原则,“开放的地区主义”突破了区域一体化的传统模式,成为亚洲区域一体化最终实现的制度保证。我国学者张铁军对“开放的地区主义”的特点作了详尽的论述和分析,他认为,“开放的地区主义”首先表现在开放性上,即在对内开放的同时也对外开放;其次是非制度性,即各成

---

<sup>①</sup> [韩]丁文秀:《全球经济繁荣中亚洲的作用——经济全球化背景下的亚洲新角色》,龙永图、武春河编:《来到博鳌的领导者》,清华大学出版社,2005年,第101页。