

岭 南 世 界 经 济 丛 书

主 编◎王 曦



副主编◎黄静波

中国—东盟经济合作与 广州经济贸易的发展



黄静波 等◎著



The China-ASEAN Economic Co-operation and
Guangzhou's Development of Foreign Economy and Trade



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

岭 南 世 界 经 济 丛 书

主 编◎王 曦



副主编◎袁

中国—东盟经济合作与 广州经济贸易的发展



黄静波 等◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国—东盟经济合作与广州经济贸易的发展 / 黄静波等著. —北京: 经济管理出版社, 2010.11

ISBN 978-7-5096-1158-6

I. ①中… II. ①黄… III. ①地区经济—经济合作—研究—广州市、东南亚 IV. ①F127.651 ②F752.733

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 218529 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 世界知识印刷厂 经销: 新华书店

组稿编辑: 王光艳 责任编辑: 王光艳 邱永辉

技术编辑: 杨国强 责任校对: 蒋 方

720mm×1000mm/16 14.25 印张 279 千字

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1158-6

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

2002 年 11 月 4 日,《中国—东盟全面经济合作框架协议》签署,中国和东盟将于 2010 年前建成自由贸易区。框架协议的签署预示着中国与东南亚各国经贸合作由此进入了一个快速、全面、突破性发展的新阶段,框架协议涵盖了货物、服务、投资及其他相关领域的广泛合作,确定了自由贸易区及其早期收获的方针和原则、模式和范围,为促进中国与东盟的双边贸易和投资进一步奠定了基础。

广东在中国的对外开放以及与东南亚的经济贸易往来中占有非常重要的地位,广东占中国对东盟贸易的 1/3 (2002 年贸易额已占全国对东盟贸易额的 33.8%),东盟对华投资也主要集中在广东、福建、海南等地,而广州是珠三角的中心城市,处于中国—东盟自由贸易区的中心地带,是中国的南部门户(其背后有巨大的中国内地市场),广州在对东盟的经贸关系中的重要性既有历史和人文方面的原因,也有外向型经济基础较好的原因。有必要进一步研究中国—东盟经贸合作给广州带来的各种影响,以利于广州在未来的中国—东盟经贸合作中抓住机遇,促进广州(广东)外向型经济更快成长,使广州在“广东率先实现小康”和中国经济的现代化进程中扮演更重要的角色。

中国(包括广州)的产业结构与东盟的产业结构有很大的相似性,在某种程度上构成竞争性关系。但是,应该重新认识这种产业结构相似性,发达国家的产业结构和经济结构乃至需求结构都有很大的相似性,而世界贸易的相当大部分又都是发生在发达国家之间的同产业贸易。其中的启示是,差别产品是贸易结构互补的主要基础,中国(包括广州)与东盟的经济贸易合作需要更多地在同一层次的差别产品上做文章,同时强调产业的技术升级,扩大产业结构的差别和提高相互间的互补性。这是广州经济贸易发展在经济全球化、区域经济一体化不断发展背景下必须面对的一个重要问题。

随着中国—东盟自由贸易区的建立和双方高层次产业分工协作框架的确定,双边的贸易、投资会大幅度增长,这也是广州对外经贸发展的重大机遇。广州应当将经济和贸易的发展与不同层次的背景联系起来,整体考虑广州如何适应珠三角、泛珠三角、CEPA、CAFTA、WTO 对经济贸易活动的要求和规则,经济和贸易的改革要高要求(即使其具有最大限度适应市场经济和贸易自由化的能力),而经济和贸易的发展则要具有灵活性,利用各种可能的机会,推动广州经济和贸

易的发展。

本书采用统计分析和计量方法,从多个角度分析在开放经济与中国—东盟经贸合作的条件下广州经济贸易的发展,研究中国—东盟经贸合作给广州带来的各种影响。通过分析广州的经济地位和以往的经济表现,重点剖析了广州与东盟之间的经济贸易竞争与合作关系。通过就广州面临的机遇和挑战、潜力和现实进行对比,提出了广州在融入世界经济的进程中产业结构调整 and 贸易投资战略的建议和措施。

本书的新颖之处表现在:第一,将广州的经济贸易发展置于对内改革、对外开放的环境下进行分析,突出广州与东盟国家的经济贸易关系的分析,这一分析视角有较大现实意义。第二,本书注重采用计量分析方法来分析广州的经济贸易发展问题。运用计量分析较为系统地考察一个城市的经贸发展,目前国内学界成果极少,本书可视为在这方面的新尝试。分析的结果有可能为从理论上解释地方外贸发展的机制提供帮助,同时也可以作为对国家贸易政策改革效果的一个客观评价。当然,我们还力图在分析结论的基础上提出相应的政策建议。

本书研究内容的课题主持人为黄静波教授,课题组主要成员包括赖伟娟讲师、万欣荣讲师以及硕士、博士研究生陈滢、付建、张宇星、刘欣、孙恒志、张子汇等,此外,何兴强教授、许罗丹教授也参加了部分研究工作。

本研究项目由课题主持人黄静波教授提出研究计划和分析的基本框架,并拟定各章研究的主题范围和研究重点,包括主持人在内的各位课题参加者分别就具体论题收集资料和数据、进行分析并写出最初文稿,万欣荣讲师承担了初稿的前期统稿工作,黄静波教授承担了初稿的后期统稿和修改定稿工作,形成课题的最终成果即本书的书稿。本书出版前,由赖伟娟讲师、何昌周讲师再一次对书中资料进行更新,统一了各章公式使用的符号,并运用更新了的资料就重要的计量模型进行了重新计算,修正了相关结果和观点的表述。

本研究项目由广州市哲学社会科学规划办立项为广州市哲学社会科学“十五”规划2004年度重点课题(04-Z6),经过两年多的努力研究,本项目研究成果2007年顺利通过结项。中山大学岭南学院结合世界经济重点学科建设和国际经济与贸易名牌专业建设的工作,为本书出版提供资助,我们对相关方面给予本项目研究和本书出版的支持表示深深的感谢。

我们尽了最大努力来进行本项目的研究,期望能对广州市的经济贸易发展贡献我们的微薄之力。但我们清楚地认识到,研究还存在着许多方面的不足,尤其是因为数据资料的缺乏,对有些问题如广州与东盟间技术贸易、服务外包等未能进行较为详细的分析。恳望各位专家和读者不吝赐教。

黄静波

2009年9月

目 录

第一章 区域与城市经济、区域经济一体化理论述评	1
第一节 区域与城市经济发展的理论阐释	1
一、区域经济	1
二、城市与区域经济	4
第二节 区域经济一体化理论	6
一、区域经济一体化的形式和内容	6
二、区域经济一体化的理论基础	7
三、一体化的经济合理性	9
第三节 中国参与区域经济一体化的研究述评	10
一、中国积极参与区域经济一体化的主要因素	10
二、中国参与区域经济一体化的战略	11
第二章 改革开放以来的广州经济	15
第一节 广州经济发展概述	15
一、经济持续快速增长	15
二、外贸进出口持续大幅增长, 利用外资数量不断增加	15
三、产业结构调整渐趋合理, 工业生产迅猛发展	16
四、固定资产投资规模增长迅速	17
五、消费品市场销售快速增长	17
六、财政收入显著增加, 金融机构各项存、贷款余额持续增长	17
第二节 广州经济发展战略	18
一、外向型经济的内涵及理论基础	18
二、广州实行外向型经济发展战略的政策背景及采取的措施	19
第三节 广州经济增长及因素分析	20
一、供给分析——三次产业分析	20
二、需求分析	23

第四节 广州经济增长的计量分析	30
一、影响广州经济增长的因素	31
二、模型和数据	31
三、回归分析	35
第三章 广州对外贸易和经济增长的计量分析	37
第一节 关于贸易与经济增长的理论和研究	37
第二节 广州贸易出口与经济增长的实证分析	39
一、有关数据说明	40
二、出口与经济增长的计量分析	40
第四章 外商直接投资 (FDI) 与广州经济增长	45
第一节 广州利用外资的基本情况	45
一、广州利用外资的总量情况	45
二、广州利用外资的结构分析	48
三、广州利用外资的特征	50
第二节 广州利用外资和经济增长的计量分析	53
一、广州经济和外商直接投资的相关性分析	53
二、最小二乘回归	53
三、协整分析	54
四、Granger 因果关系检验	56
第三节 FDI 与广州的技术进步	58
一、广州市 FDI 来源地结构与技术结构	58
二、广州历年 TFP 变化和 FDI 的关系	59
三、FDI 来源地对广州技术进步的影响	62
四、结论	63
第四节 FDI 对广州产业结构变化的影响	64
一、广州分产业利用外资	64
二、FDI 对广州产业结构转变的影响	65
第五节 东盟与中国的双向投资概况	66
一、东盟国家对华投资	66
二、中国对东盟投资	68
第五章 中国—东盟经贸合作及广州的优势	71
第一节 中国—东盟自由贸易区建立的背景和进程	71

一、中国—东盟自由贸易区的建立	71
二、中国—东盟自由贸易区产生的背景	71
第二节 中国—东盟自由贸易区的框架内容	75
一、中国—东盟自由贸易区的宗旨和目标	75
二、中国—东盟自由贸易区的重要内容	76
三、中国—东盟自由贸易区的初步效果和进一步发展	79
第三节 中国—东盟自由贸易区的建立对国际经济竞争格局的影响	80
一、对国际竞争格局的影响	81
二、中国—东盟自由贸易区竞争格局的演变	82
第四节 广州发展对东盟贸易的优势	84
一、广州的地理、人文、历史优势	84
二、广州与东盟国家经贸发展的现状优势	86
三、广州的产业结构优势	86
四、“泛珠三角”经济合作与 CEPA 给广州带来的推力优势	88
第五节 广州参与中国—东盟自由贸易区面临的挑战	89
第六章 广州贸易结构变化研究	91
第一节 广州对外贸易发展纵览	91
一、广州对外经贸联系概况	91
二、广州贸易出口结构概况	94
第二节 广州贸易出口商品结构与贸易竞争力	96
一、广州进出口商品结构变化	96
二、各类商品出口竞争力分析	99
第三节 广州商品结构与竞争力的综合计量分析——CMS 模型下的 出口影响因素分解	105
一、CMS 模型的发展与国外的出口贸易研究	105
二、国内的出口贸易研究和 CMS 模型的运用	106
三、CMS 模型简述	107
四、广州出口影响因素实证分析	108
第四节 广州出口市场结构与贸易增长	109
一、广州贸易差额情况与出口市场集聚	109
二、广州与各主要市场贸易强度	113
三、广州各市场出口增长计量分析	114

第七章 中国及广州与东盟的贸易结构相似性分析	119
第一节 显现性比较优势和竞争力指数分析	119
一、中国与东盟产品的竞争性和互补性	119
二、中国—东盟农产品贸易比较优势分析	125
第二节 出口市场集中度分析	127
一、中国与东盟部分国家出口市场比较分析	128
二、中国与东盟国家贸易依存度分析	129
第三节 广州与东盟产业结构和贸易结构的比较分析	131
一、广州与东盟的产业结构比较	131
二、广州与东盟产业—贸易结构的互补性	132
第八章 中国—东盟经贸合作和广州的贸易与投资战略	135
第一节 中国—东盟自由贸易区的建立对广州出口贸易的影响	136
一、引力模型和数据说明	136
二、回归结果及分析	138
第二节 以市场为导向的出口战略	140
一、广州的出口贸易发展战略	140
二、原有出口战略在自由贸易区下的局限性	143
三、以市场为导向的出口战略	144
第三节 双向投资的发展战略	145
一、中国吸收外资与对外投资的状况	145
二、广州的吸收外资与对外投资的分析	148
三、中国—东盟自由贸易区影响下广州的双向投资策略	151
第九章 广州产业结构调整与中国—东盟经贸合作	155
第一节 广州产业结构调整	155
一、广州经济面临的挑战	155
二、广州产业结构面临的主要问题	156
三、影响广州产业结构调整的因素	156
第二节 广州和东盟产业结构整合的现实基础	158
一、广州和东盟国家的竞争性一体化与互补性一体化	158
二、市场经济和规模效益	159
三、产业价值链构建	159

第三节 广州与周边省份的产业结构整合	160
一、泛珠三角地区经济梯度分析和产业梯度转移	160
二、广州在泛珠三角的地位和城市功能定位	161
三、广州产业结构调整 and 泛珠三角区域合作	162
四、泛珠三角和东盟的产业结构调整合作	163
第四节 广州重点产业的发展策略	165
一、纺织业	165
二、汽车业	166
三、机电业	167
第十章 广州与东盟的技术合作	171
第一节 技术进步和产业升级	171
一、产业升级	171
二、产业升级的衡量方法	172
三、广州产业升级及技术进步概览	173
第二节 广州与东盟技术能力对比与技术合作	175
一、广州与东盟整体科技水平对比	176
二、广州与东盟的技术合作	177
第十一章 研究的主要结论与相关政策建议	179
第一节 研究的主要结论	179
一、关于广州经济增长因素分析	179
二、外资与广州的产业结构、技术进步	180
三、中国—东盟经济合作与广州的优势	181
四、广州的贸易结构及其与东盟贸易结构的相似性分析	182
五、中国—东盟经贸合作与广州的贸易与投资战略	183
六、广州与东盟的产业整合和技术合作	183
第二节 政策建议	184
一、开放经济与区域一体化条件下广州经济贸易发展的新阶段	184
二、贸易投资便利化	190
三、民营经济的主体地位	196
四、体制改革的前瞻性	200
五、沟通与协商	207
参考文献	211

第一章 区域与城市经济、区域经济一体化理论述评

第一节 区域与城市经济发展的理论阐释

一、区域经济

美国区域经济学家胡佛 (E. M. Hoover) 于 1970 年认为,“区域是基于描述、分析、管理、计划或制定政策等目的而作为一个应用性整体加以考虑的一片地区。它可以按照内部的同质性或功能一体化原则划分”。^①

区域可以划分为行政区域和经济区域。行政区域是根据一个国家的行政区划来界定的区域;经济区域是根据经济特征来界定的区域。而经济区域又可以分成两种类型:一是同质区域;二是功能区域。同质区域是根据区内某些重要因素特征上的一致性 or 相似性进行划分。与同质区域相反,功能区域是由若干异质部分构成的、在功能上联系很紧密的区域。这种区域的划分依据主要是组成极化区各部分之间在经济上的相互依存程度,它反映的是经济结构。

区域经济是一个经济发达的中心同周围地区形成信息、物质、能量的交换而构成的经济整体或体系。区域经济发展的过程是区域内中心城市(群)与其腹地的经济联系不断深化的过程。

1. 区域发展理论

赫希曼 (Albert O. Hirschman) 认为,经济进步并不同时出现在所有的地方,而一旦出现在某一处,则会使得经济增长围绕最初的增长点集中。这种增长点和

^① 胡佛:《区域经济学导论》,上海远东出版社,1992年版,第220~221页。

增长极的出现,必然形成区域间的不平等,而增长极发展到一定程度时会产生一种力量扩展到其他地区。美国学者威廉姆森(Williamson)认为,一国或一地区经济发展的早期阶段,区域间成长的差异的扩大是经济增长的必要条件;之后,随着经济发展,区域间不平衡的程度将趋于稳定,当到达发展成熟阶段,区域间经济水平发展的差异逐渐缩小,倾向于平衡成长。不平衡发展战略注重区域内产业间的连锁关系和地区间的相互影响,强调应当将有限的资金投入 to 重点部门和重点地区,提高资源的使用效率,较快地增加区域的经济总量。

佩鲁(Francois Perroux)的增长极理论认为,经济增长并非同时出现在所有的地方,它以不同程度首先出现在一些增长点或增长极上,然后通过不同渠道向外扩散,并对整个经济区域产生不同的最终影响。区域经济的发展主要依靠条件较好的少数地区和少数产业带动,应把少数区位优势好的地区和少数条件好的产业培育成经济增长极,通过增长极的极化和扩散效应,影响和带动周边地区和其他产业发展。

缪尔达尔(Gunnar Myrdal)的累积因果理论认为,社会经济各因素之间存在着累积性的循环发展趋势。市场力量的作用一般趋向于强化而不是弱化区域间的不平衡,即如果某一地区由于初始的优势而比别的地区发展得快一些,那么它凭借已有优势,在以后的日子里会发展得更快一些。发达地区(增长极)具有扩散效应,即对周围地区经济发展产生一种推动作用或有利影响。

弗里德曼(John Friedmann)的“核心—边缘”论指出,在考虑区际不平衡较长期的演变趋势基础上,经济系统空间结构可划分为中心和外围两部分,二者共同构成一个完整的二元空间结构。中心区发展条件较优越,经济效益较高,处于支配地位;而外围区发展条件较差,经济效益较低,处于被支配地位。因此,经济发展必然伴随着各生产要素从外围区向中心区的净转移。

2. 区域分工理论

斯密(Adam Smith)从人类追求利益的本性出发提出了他的分工理论,认为追求自利的本性产生了交换的要求,交换导致了分工产生,分工提高了劳动生产率从而促进了国民财富的增长。各个国家(区域)都有生产条件上的某种绝对优势,如果各国、各区域利用各自的优势进行专业化生产,通过贸易进行交换,会使各地的资源、劳动力和资本等生产要素得到最有效的利用。李嘉图(David Ricardo)的比较优势理论进一步说明,不同国家生产不同产品会存在劳动生产率或成本上的差异,各国应分工生产各自具有相对优势,即劳动生产率相对较高或成本相对较低的产品,通过国际贸易获得利益。

俄林(Bertil Ohlin)要素禀赋学说的基本思想是,区域之间或国家之间生产要素的禀赋差异是它们之间出现分工和发生贸易的主要原因。不同国家的生产要素和资源禀赋各不相同,各国在生产那些能较密集地利用其充裕的生产要素的商

品时,必然会有比较利益产生。劳动丰裕型国家应该出口劳动密集型产品,进口资本密集型产品;而资本丰裕型国家应该出口资本密集型产品,进口劳动密集型产品。

弗农(Raymond Vernon)提出工业产生生命周期阶段理论。该理论认为,工业各部门及各种工业产品,都处于生命周期的不同发展阶段,即经历创新、发展、成熟、衰退四个阶段。区域经济学家将这一理论引入到区域经济学中,便产生了区域经济发展梯度转移理论。该理论认为,区域经济的发展取决于其产业结构的状况,而产业结构的状况又取决于地区经济部门,特别是其主导产业在工业生命周期中所处的阶段。随着时间的推移及生命周期阶段的变化,生产活动逐渐从高梯度地区向低梯度地区转移,而这种梯度转移过程主要是通过多层次的城市系统展开来的。

3. 新经济地理学

兴起于20世纪90年代的新经济地理学在考虑不完全竞争和规模报酬递增的情况下研究区域发展问题,有两个发展方向:一是用新方法对区位选择进行再研究;二是以新方法为基础,用“空间”观点分析区际贸易。

1991年,克鲁格曼(Paul Krugman)在总结哈里斯(Harris, 1954)的“市场潜力”理论与布里德(Bred, 1966)的以市场规模与区域产业范围间循环关系为基础的进口替代区域经济增长理论的基础上,采用迪克斯特与斯蒂格利茨的垄断竞争假设,把一个经济分为生产同质产品的农业和生产不同的可以替代产品的制造业,其中农民不能流动而工人可以流动,农业没有运输成本,制造业的运输成本以萨缪尔森(P. Samuelson)的“冰山”形式存在(即任何制成品在运输过程中都有一部分丢失),并以此建立了一个两区域、两部门模型。他认为,收益递增的作用就是使每一种产品只有在一个地方生产才有利可图,即产生一种积聚效应,其结果是不同地方就生产不同的产品,生产差别产品。模型表明,一个经济规模较大的区域,由于前向和后向联系,会出现一种自我持续的制造业集中现象,经济规模越大,集中越明显。

瓦尔兹(U. Walz, 1996)则认为,区域经济一体化本身会导致规模收益递增的生产和创新产品的区域性集中,区域经济增长源于产业部门的地理集中及由此产生的持续的生产率提高,他强调的是规模经济效应。

马丁(R. Martine, 1999)研究了聚集经济条件下的区位竞争问题。他通过模型分析得出结论,在最初的区位竞争中获胜的区域对其他企业具有较大的吸引力,参与最初区位竞争的第一个企业虽然可以获得较大的财政激励,但随后的其他企业却能够从该区域的产业聚集形成的外部经济中获益。马丁强调的是外部经

济效应。^①

二、城市与区域经济

1. 中心城市理论

城市是生产力发展到一定阶段的产物，它与其周边广大的区域及其他城市有着密切的联系。城市是区域发展的中心，区域是城市成长的基础，两者是相互补充、相互促进、不可分割的有机整体。任何一个城市的形成和发展都离不开一定的地域范围，城市的发展都有它辐射的经济区域，城市与区域已成为一个不可分割的有机整体，以城市为核心的区域已成为区域经济发展最基本的特征，区域经济发展的过程也就是城市与区域相互作用的过程。

第二次世界大战后，随着工业化的生产组织方式在世界范围内普及，区域发展不平衡问题日益突出，城市在区域开发中的作用日益受到关注。哈格斯淳德（T. Hagerstrand）提出了城市体系区域扩散的阶段和相互关系；赫希曼等提出“增长极”理论；罗斯托（Walt W. Rostow）提出“经济增长阶段说”；弗里德曼等提出了“核心—边缘”模式。各种学说从不同角度对城市优先得到发展，形成增长极，带动区域发展进行了深入研究。尽管切入角度和侧重点不同，这些理论都证明了经济地理空间存在着功能极化和地域极化现象。这种极化作用在市场机制调节下，企业和行业在城市聚集形成增长极，进而产生辐射作用，带动区域发展。

城市化促进了商业、金融等第三产业的兴起。城市在劳动技术、资金、交通运输、通信设施、市场容量、人力资源以及居住条件等方面，比周围地区拥有更多的优势，这就使得生产活动不断向城市聚集，从而产生聚集的规模效应和经济效益。

1957年，法国地理学家戈特曼（Jean Gottmann）在其著名论文《大都市带：东北沿海地区的城市化》中，研究了美国东北沿海地区的城市密集区域，这一区域北起波士顿，南至华盛顿，其间以纽约为中心、以高速公路和铁路为轴线，排列着普罗维登斯、哈特福德、纽黑文、费城、巴尔的摩等一系列大城市，轴线长达600千米，1950年居住人口已达3000万人。戈氏发现这些大城市的功能性地域（包括城市建成区和与城市具有密切社会经济联系的郊区）已首尾相连，集合而为一个巨大的核心城市化地区，戈特曼借用希腊语“Megalopolis”命名为“大都市带”。

① 陈柳钦：《基于新经济地理学的产业集群理论综述》，学说连线网站 2006 年 10 月 12 日。

藤田和莫瑞 (M. Fujita and T. Mori, 1997) 研究了多制造业经济体系中的运费与规模经济差异, 认为经济体系会自动发展为一个中心地体系, 他们对克里斯塔勒的中心地等级体系模型进行了修正, 通过构建基础模型进行预测分析后, 发现人口增加会引起新城市在一定时期内在一个长而狭窄的经济体系产生, 并沿着一条线逐渐向外扩展, 形成多城市空间。这种城市空间类似于目前非常热门的“经济圈”。

进入 21 世纪, 无论是国家之间的竞争, 还是区域之间的竞争, 在相当程度上已演化为城市尤其是中心城市实力的竞争。从区域经济角度看, 由于区域性中心城市能够广泛地吸引和聚集人流、物流、信息流和资金流, 形成产业聚集效应和区域经济的核心增长极, 有力地辐射带动区域发展, 增强区域的竞争优势, 因此, 建设区域性中心城市, 进而形成区域核心增长极, 是加快区域经济发展的着力点和客观规律。

2. 城市国际化理论

全球化的发展和趋势表明, 大城市经济不再只是受到国内市场的推动, 在 21 世纪, 城市经济的活力所依靠的是政治能力、市民能力以及企业领导人对贸易和投资全球化的快速适应能力。随着全球经济一体化的深入, 通过物流和资金流相连的经济连接, 意味着一个国家或一个城市的经济增长越来越与其他的国家或城市密切相关。

世界经济一体化的形成促进了世界城市的国际化发展。城市国际化在全球范围内起到世界 (或世界某一大区域) 的经济枢纽作用。国际城市是指具有较强经济实力, 能够较大规模地聚集与扩散国际经济能量如商业流、物资流、资金流、信息流、科技流、人才流等, 有完善的现代化城市基础设施, 信息交流快捷, 并有完善的服务功能, 对世界经济或政治的发展变化有一定影响的城市。

霍尔 (Peter Hall) 是较早提出“世界城市”的学者之一, 他在 20 世纪 70 年代写过一本书, 叫《世界城市》, 在我国有一定影响力。霍尔教授对世界性大城市概念进行了界定, 他认为世界城市应具备以下特征: ①通常是主要的政治权力中心。②国家的贸易中心。③主要银行的所在地和国家金融中心。④各类人才聚集的中心。⑤信息汇集和传播的地方。⑥不仅是大的人口中心, 而且集中了相当比例的富裕阶层人口。⑦随着制造业贸易向更广阔的市场扩展, 娱乐业成为世界城市的另一种主要产业部门。其中最重要的有两点: 一是这类大城市要有全球性的地位, 在经济特别是金融、保险等领域有全球性的地位; 二是这些大城市所在的国家在世界经济政治上占有比较重要的地位。

1986 年, 弗里德曼在《世界城市假说》中指出, 世界城市是全球经济的组织节点, 承担着区域经济、国家经济之间的组织连接功能, 进而使这些区域经济、国家经济共同形成全球经济。世界城市与周边数量众多的中小城市形成大都市连

绵区和城市群,带动这些较低层级城市加快国际化进程。弗里德曼提出了七项衡量世界城市的标准:①主要的金融中心。②跨国公司总部所在地。③国际性机构的集中地。④第三产业的高度增长。⑤主要制造业中心(具有国际意义的加工工业等)。⑥世界交通的重要枢纽(尤指港口与国际航空港)。⑦城市人口达到一定标准。

全球城市化水平的不断提高,使得在一定地域上形成由一系列不同规模和层次城市组成的城市群,以多个中心城市为主导的城市群成为世界城市化发展的新特点。若干大城市区域互相重叠、渗透、融合,形成以大城市为中心的大都市区。大都市区不仅促使各大城市区域相互补充、相互促进、共同发展,而且在世界经济中占有主导地位,并支配和影响着世界经济。

第二节 区域经济一体化理论

一、区域经济一体化的形式和内容

区域经济一体化是指两个或两个以上的国家或地区,通过协商并缔结经济条约或协议,实施统一的经济政策和措施,消除商品、要素、金融等市场的人为分割和限制,以国际分工为基础来提高经济效率和获得更大经济效果,把各国或各地区的经济融合起来形成一个区域性经济联合体的过程。

区域经济一体化包含着功能性一体化和制度性一体化两层含义,功能性一体化是指成员国之间经济活动中各种人为限制和障碍被逐步消除,各国市场得以融合为一体,企业面临的市场得以扩大,其发展来自于各国市场经济自发的内在要求;制度性一体化是指成员国之间签订条约或协议,逐步统一经济政策和措施,甚至建立超国家的统一组织机构,并由该机构制定和实施统一的经济政策和措施。当功能性一体化发展到一定阶段时必然要求制度性一体化给予保障和促进;而制度性一体化会加深功能性一体化的程度。

经济一体化组织可以根据市场融合的程度,分为以下六类:

(1) 优惠贸易安排 (Preferential Trade Arrangements)。即在成员国间,通过协定或其他形式,对全部商品或一部分商品给予特别的关税优惠,这是经济一体化中区域经济一体化最低级和最松散的一种形式,典型的有 1932 年英国与一些大英帝国以前的殖民地国家之间实行的英联邦特惠制。

(2) 自由贸易区 (Free Trade Area)。即由签订有自由贸易协定的国家组成一

个贸易区,在区内各成员国之间废除关税和其他贸易壁垒,实现区内商品的完全自由流动,但每个成员国仍保留对非成员国的原有壁垒。

(3) 关税同盟 (Custom Union)。即成员国之间完全取消关税或其他壁垒,同时协调其相互之间的贸易政策,建立对外的统一关税。关贸总协定第二十四条“关税同盟和自由贸易区”第八项规定:关税同盟应理解为以一个单独关税领土代替两个或两个以上的关税领土。区内成员实质上取消关税或其他贸易限制,实施同一关税或其他贸易规章。这在自由贸易区的基础上又更进了一步,开始带有超国家的性质,典型的如欧洲经济共同体。

(4) 共同市场 (Common Market)。即成员国在关税同盟的基础上进一步消除对生产要素流动的限制,使成员国之间不仅实现贸易自由化,而且实现技术、资本、劳动力等生产要素的自由流动。典型的如欧洲统一市场。

(5) 经济同盟 (Economic Union)。即在共同市场的基础上又进了一步,成员国之间不但实现商品和生产要素的自由流动,建立起对外的共同关税,而且制定和执行某些共同经济政策和社会政策,逐步废除政策方面的差异,形成一个庞大的经济实体,典型的如目前的欧洲联盟。

(6) 完全经济一体化 (Complete Economic Integration)。这是经济一体化的最高阶段,成员国在经济、金融、财政等政策上完全统一,在国家经济决策中采取同一立场,区域内商品、资本、人员等完全自由流动,使用共同货币。

二、区域经济一体化的理论基础

1. 关税同盟理论

维纳 (Jacob Viner) 于 1950 年提出的现代关税同盟理论成为经济一体化理论的核心。他认为,建立一个完全关税同盟需要三个条件,即成员国内完全取消内部关税、关税同盟统一外部关税、成员间分配关税收入。

维纳指出,建立关税同盟有两种效果:贸易创造 (Trade Creation) 和贸易转移 (Trade Diversion)。贸易创造是指用从伙伴国进口较为便宜的产品取代国内生产的较为昂贵的产品;贸易转移是用从伙伴国进口较为昂贵的产品取代原先从外部世界进口较为便宜的产品。这两种效应分别具有自由贸易和保护主义的特征,即对同盟内部是自由贸易,对同盟外部则是贸易保护。^① 建立关税同盟的最终结果以及它是否应得到鼓励,主要取决于这两种效应的相对强度,即要看究竟是贸易创造的利益大还是贸易转移的损失大。

^① 阿里·M·埃尔·阿格拉:《国际经济一体化》,载《国际贸易前沿问题》,中国税务出版社、北京腾图电子出版社,2000年版,第219~276页。