

财 经 博 士 论 丛



CAIJING BOSHI LUNCONG

汤 碧 著

两种区域经济一体化 发展趋势比较研究

中国财政经济出版社

财经博士论丛

两种区域经济一体化 发展趋势比较研究

汤 碧 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

两种区域经济一体化发展趋势比较研究/汤碧著. —北京: 中国财政经济出版社, 2004.5

(财经博士论丛)

ISBN 7-5005-7203-4

I. 两… II. 汤… III. 经济发展趋势-对比研究-欧洲联盟、亚太地区经济合作组织 IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 031392 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 7.5 印张 175 000 字

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1 000 定价: 20.00 元

ISBN 7-5005-7203-4/F·6299

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

内 容 摘 要

区域经济一体化作为当今世界经济发展最重要的趋势之一,按其组织形式进行分类,可以大致分为封闭的一体化和开放的一体化两种形式。在现实中,欧盟(EU)和亚太经合组织(APEC)分别是封闭一体化和开放一体化的典型代表。本文采用了理论与实证、静态与动态相结合的方法,从历史与逻辑统一、市场与制度安排相符的角度系统地比较了欧盟和 APEC 发展的历史、现状和未来趋势,分析了欧盟和 APEC 发展趋势的经济动因、条件、路径和影响。

本文首先考察了区域经济一体化的含义和类型,从制度经济学的角度分析了区域经济一体化的制度内涵,将区域经济一体化视为一项特殊的制度安排,全面地、系统地论述了封闭区域经济一体化和开放区域主义的理论发展进程。

从静态的角度分析,封闭的一体化的特征是制度性,便于所有成员国以相同的方式和速度推进一体化形式的升级。作为封闭一体化的典型代表,欧盟一体化形式不断升级,经历了关税同盟、共同市场、货币联盟几个阶段,取得了令世人瞩目的成就。开放的一体化的特征是非制度化,它在组织内部所形成的相互贸易、投资自由化及经济技术合作成果,原则上适用于外部的非成员,即具有对非成员的开放性,其灵活性特征能够在一定程度上保证贸易自由化的运行。本文考察了欧盟和 APEC 区域经济一体

化的实践模式并进行了效果评估。通过 CGE 模型的实证结果,得出的结论是欧盟和 APEC 分别采用了符合自身发展所需要的一体化模式,其一体化的制度安排是与其市场发展现实相符的,因此其一体化进程都取得了较大的成就。

从动态的角度分析,随着市场的不断深化与市场空间的扩大,区域经济一体化的制度安排将在发展模式上呈现出一种趋同的态势,即为了获得最大福利,各一体化组织将既致力于内部一体化的深化,又增强与外界的联系或增加其开放程度。欧盟和 APEC 以前所各自拥有的独特的性质将有可能逐渐变为二者的共性,其差异将主要体现在层次或程度上。这种趋势是本文的考察重点。

在未来的发展中,欧盟的封闭性和排它性不利于其成员国从区域外的贸易安排中获益,也削弱了它和世界其他地区经济的联系;APEC 由于缺乏正式贸易协定对成员国的约束,导致各成员国往往从自身的利益出发采取行动,其吸引力就会受到削弱,从而难以实现真正的市场一体化。目前,欧盟面临着一系列问题,例如欧盟的东扩、欧元的国际化、减轻欧盟和世界其他地区的摩擦等,而欧盟开放性的提高,从深远的意义上来讲将是解决这些问题最有效的途径之一。与此同时,APEC 作为开放一体化的典型代表,坚持非歧视原则,成员国通过自愿的单边行动计划和集体行动计划来推进贸易和投资自由化,但其松散的组织形式和各成员国从中所获利益的不平衡性减弱了其吸引力,为了其未来的发展,它需要走向制度化一体化。在现实发展进程中,欧盟的深化与扩展已经呈现出一些组织结构的松散性、开放性和灵活性,而 APEC 也在坚持开放的区域主义的同时加强制度化建设。

论文从市场发展与制度安排必须相符的角度,分析了市场外部环境的变化、市场深化和市场空间扩大对欧盟和 APEC 制度安

排发展趋势的影响，采用了制度经济学的分析方法、国际贸易理论、一体化理论和博弈论讨论了欧盟一体化进程中的新特征和APEC发展进程中制度化趋向的经济动因，并分别结合欧盟与APEC的现实条件分析了二者在今后发展中面临的一些现实问题和关于各自对外开放和制度化建设的发展路径选择。

关键词：区域经济一体化 欧盟 APEC 发展趋势 开放性 制度化

Abstract

International Integration has been one of the most important trends of today's global economy. It can be classified as closing international integration and opening international integration according to the pattern of the integration organizations. EU and APEC are the prototypes of closing international integration and opening international integration respectively in the reality. The theoretical and empirical methodology, the static and the dynamic analysis were used in the dissertation. The history, current status and the tendency in the future of EU and APEC were deeply discussed from the angle that unites history and logic, market and institute arrangements.

The definition, the types and the theories of international integration were given and analyzed comprehensively and systematically from the international economics and institutional economics angle at the beginning of the dissertation.

From the static angle, the patterns of EU and APEC were discussed and the results were evaluated by empirical method. As a closing international integration organization, the character of EU is institutional which is beneficial to upgrade with the same manner and same speed among all member state. APEC is the represent of open regionalism of which the liberation results are suitable for the

non-members. The empirical results got by the CGE model show the patterns and the institution arrangement that EU and APEC adopted are corresponding to their markets respectively, and therefore, both of them got great achievements.

However, from the dynamic angle, the exclusiveness of EU is the disadvantage for member states getting benefits from outside and reducing the connection of EU with other economies. At the same time, because lack of formal trade agreements, most members of APEC always only think of their own benefits which will weaken the coherence. Now the institution arrangements of international integration organizations tend to become convergence following the deepening and the expanding of the market. In order to obtain the largest welfare, EU and APEC will work at both the deepening of integration or the constructing of institutions and the strengthening of the outside connection or the increasing of the openness. As a result, the unique character that EU and APEC own respectively will change into the common one and the difference of the pattern will embody mainly in different developing layers or degrees. This trend is the focus point of the dissertation.

The dissertation discussed the influence of the transforming of the outside settings of the market, the deepening of the market structure and the widening of the market space to the future trends of EU and APEC insightfully from the angle that the institution arrangements should be corresponding to the development of the market. The methodology of institutional economics, trade theory, integration theory and game theory were applied in the dissertation to analyze the economic factors which are essential to the future trends

of EU and APEC.

Last but not least, some problems that faced by EU and APEC in future were discussed and the path of openness and institutional construction that EU and APEC may choose were analyzed by connecting with the real conditions respectively.

Keywords: International Integration European Union
APEC Developing Trend Openness Institutional

目 录

引言	(1)
第一章 区域经济一体化理论分析	(12)
1.1 区域经济一体化的意义	(12)
1.1.1 区域经济一体化的含义	(12)
1.1.2 区域经济一体化的制度内涵	(22)
1.2 区域经济一体化理论	(27)
1.2.1 区域经济一体化理论概述	(27)
1.2.2 新区域主义和开放的区域主义	(41)
第二章 区域经济一体化实践模式和福利效应分析	(49)
2.1 欧盟和 APEC 比较分析	(49)
2.1.1 产生过程	(49)
2.1.2 性质特征	(53)
2.1.3 推进方式	(58)
2.2 欧盟和 APEC 的福利效应评估	(62)
2.2.1 区域经济一体化福利效应的实证研究 ——CGE 模型	(62)
2.2.2 欧盟的福利效应分析	(70)
2.2.3 APEC 的福利效应分析	(76)

第三章 欧盟和 APEC 一体化发展趋势分析	(84)
3.1 欧盟的发展态势	(84)
3.1.1 欧盟发展的渐进性特征	
——深化与扩大	(84)
3.1.2 欧盟的进一步深化	(86)
3.1.3 欧盟的进一步扩大	(88)
3.1.4 欧盟与发展中国家的经济关系	(89)
3.2 APEC 的发展态势	(92)
3.2.1 APEC 经济合作主要内容的进展	(92)
3.2.2 关于 APEC 的扩大	(98)
3.2.3 APEC 的次区域集团	(100)
3.3 欧盟和 APEC 的趋同分析	(101)
3.3.1 欧盟发展的新趋势	(102)
3.3.2 APEC 由非机制化逐步走向制度化	(112)
3.3.3 欧盟和 APEC 发展模式趋同分析	(119)
第四章 欧盟和 APEC 发展趋势的经济动因分析	(124)
4.1 区域经济一体化进程中的市场与制度	(124)
4.2 经济全球化对区域经济一体化的影响	(127)
4.2.1 经济全球化的主要表现和影响	(128)
4.2.2 经济全球化对区域经济一体化发展趋势	
的影响	(130)
4.3 欧盟发展新趋势的经济动因剖析	(132)
4.3.1 关于欧盟开放市场的讨论	(132)
4.3.2 欧盟深化与市场开放	(138)
4.3.3 欧盟扩大与开放性的提高	(145)
4.4 促使 APEC 制度化的因素分析	(155)

4.4.1	APEC 制度化的经济因素分析	(156)
4.4.2	APEC 制度化的成员因素分析	(169)
第五章	欧盟和 APEC 发展趋势的现实条件分析	(180)
5.1	欧盟的现实问题和发展路径	(180)
5.1.1	欧盟进一步深化目标	(180)
5.1.2	欧盟东扩面临的挑战	(183)
5.1.3	欧盟的发展路径选择	(189)
5.2	APEC 发展问题和路径的选择	(193)
5.2.1	APEC 经济合作面临的问题	(193)
5.2.2	APEC 发展的路径选择	(197)
5.3	区域经济一体化未来与多边贸易体制的关系 ...	(206)
5.3.1	区域主义与多边主义	(206)
5.3.2	欧盟和 APEC 与多边贸易体制的互动 性	(210)
参考文献		(214)
后 记		(224)

引 言

一、问题的提出及其研究意义

区域经济一体化已经成为当今世界经济发展最重要的趋势之一，尤其是进入 20 世纪 90 年代以来，区域经济一体化组织更是取得了长足的进展。据世界贸易组织 1995 年统计，正式登记的区域经济一体化组织已达 109 个，世界上只有少数国家游离于区域经济一体化组织之外。

区域经济一体化按照其组织形式来进行分类，可以大致分为封闭的一体化和开放的一体化两种形式。封闭的一体化其特征是制度性，它通过政府之间签订正式协议形成约束力量，便于所有成员国以相同的方式和速度推进一体化形式的升级。但却具有封闭性和排它性的缺点，不利于成员国从区域外的贸易安排中获益，也阻碍了其自身的扩大、并削弱了它和世界其他地区经济的联系。开放的一体化其特征是非制度化，它在组织内部所形成的相互贸易、投资自由化及经济技术合作成果，原则上适用于外部的非成员，即具有对非成员的开放性，能够在一定程度上保证贸易自由化的运行。但由于缺乏正式贸易协定对成员国的约束，导致各成员国往往从自身的利益出发采取行动，其吸引力就会受到削弱，从而难以实现真正的市场一体化。欧盟作为封闭一体化的典型代表，其一体化形式不断升级，经历了关税同盟、共同市

场、货币联盟几个阶段,取得了令世人瞩目的成就,但在其未来的发展中,欧盟面临着一系列问题,例如欧盟的东扩、欧元的国际化、减轻欧盟和世界其他地区的摩擦等,而欧盟开放性的提高,从深远的意义上来讲将是解决这些问题最有效的途径之一。与此同时,APEC 作为开放一体化的典型代表,坚持非歧视原则,成员国通过自愿的单边行动计划和集体行动计划来推进贸易和投资自由化,但其松散的组织形式和各成员国从中所获利益的不平衡性减弱了其吸引力,为了其未来的发展,它开始走向了制度化的一体化形式。

(一) 相关研究概况

1. 封闭的一体化理论发展

区域经济一体化的正式的理论研究,始于 20 世纪 50 年代维纳(Viner, 1950)的关税同盟理论。维纳指出关税同盟的建立对贸易引致两种效果:贸易创造和贸易转移。关税同盟的实际效应,要通过对贸易创造和贸易转移二者进行比较而定,关税同盟并不代表向贸易自由化过渡。肯普和万(Kemp & Wan, 1976)对关税同盟的福利效果进行了分析,证明了在适当的 CET 和定额的补偿税下,贸易创造的作用会大于贸易转移。传统的理论着重以静态的资源配置来考察关税同盟的福利效应,它们仅仅涉及资源的重新再配置。60 年代,库珀和巴拉萨(Cooper & Balassa)曾在关税同盟的分析中引入规模经济、生产效率等。戈登(Corden, 1972)指出贸易创造和贸易转移与厂商的内部规模经济有关。70 年代末和 80 年代初,新国际贸易理论的产生对一体化理论的发展产生了巨大推动力,80 年代赫尔普曼和克鲁格曼(Helpman & Krugman)引入不完全竞争放松了同质产品的假设,分析了寡头垄断行为,并把这些理论用于一体化的分析。

对关税同盟中“生产要素不能在各成员国之间流动”这一假设放松之后，一体化形式就升级为共同市场。静态分析表明，生产要素在区域内自由流动能促使区域内实际收入趋同，要素的重新配置能提高各成员国的福利。区域经济一体化还具有重要的动态效应。市场的扩展可以容纳更多的规模厂商的存在，动摇了原先单个厂商在特定行业中的垄断地位和该行业的寡头市场结构，提高了市场的竞争性。厂商可以通过内部市场接触伙伴国的新产品和新技术，在实现了规模经济的产业中，大厂商为了扩大其自身的地位，还可以凭借其规模研究开发新技术，从而提高生产效率。

蒙德尔 (Mundell, 1961) 提出了最优货币区理论，指出跨边界使用一种货币在经济上有若干好处。同时，最优货币理论还指出，单一的货币政策也有可能增大成本、产生风险，单一的货币想要取得成功，各成员国应当具有类似的经济结构与经济发展周期，并且单一的货币政策对区域内的所有国家和经济的影响应当相同。

2. 开放的一体化理论发展

开放的一体化是 80 年代末期出现的一种新的区域经济一体化形式，其代表是 APEC。它坚持非歧视性原则，成员国通过自愿的单边行动计划和集体行动计划的方式来推进贸易和投资的自由化，通过区域内的全面经济合作来实现经济的稳定增长。开放的一体化与关税同盟和共同市场差别较大，该一体化组织不断增加的贸易和投资是由以市场为导向非歧视的贸易安排和对外直接投资来推动的。由于开放的特征，该一体化组织几乎不存在贸易转向效应。APEC 不是一个封闭的区域组织，其目的是推动全球贸易的发展，从而促进各国经济发展，这一特征决定了 APEC 必须注重经济技术合作。这种区域经济合作的新模式是对区域经济

一体化制度安排的创新,体现了与原有区域经济一体化组织的差别。

3. 区域经济一体化实证研究

除了理论分析以外,大量的实证分析方法也被用于对国际经济一体化效果进行考察。通过建立计量经济模型可以对一体化组织的经济效果进行考察。目前,可计算的一般均衡模型(CGE)也被广泛用于区域经济一体化的分析中,对经济体中的各个行业或部门所受到的直接影响和间接影响进行分析。90年代以来,很多学者应用CGE模型对欧盟、北美自由贸易区、APEC的福利影响、宏观影响和贸易自由化进行分析,并取得了一些比较有影响的研究成果。

(二) 有待研究的问题

欧盟和APEC是世界上规模最大的区域经济一体化组织,对世界经济的发展有重要作用,考察其发展的历史和现状并找出其今后的发展趋势有利于掌握世界经济今后的发展方向。多年以来,学者们对欧盟和APEC的研究都取得了很多成果,但在较长的时间里,对这两种一体化现象的研究基本上是相对独立进行的,人们很少尝试将这两种一体化的研究结合起来,系统地进行分析。欧盟和APEC产生背景的不同导致了其在很多方面的差异。由于经济全球化趋势的出现,欧盟和APEC在今后的发展中面临着发展方向和制度安排的调整,它们将何去何从?目前,欧盟在其一体化的发展进程中已经逐渐体现出了松散性、开放性和灵活性特征,APEC则在加强自身的制度化建设方面下功夫。然而,一体化研究对于欧盟和APEC发展趋势及其深层动因的剖析却涉及较少。

从分析方法上看,在区域经济一体化开始的起步阶段,国际

贸易作为联系各国的主要渠道，在一体化的发展中发挥着极其重要的作用。区域经济一体化在其最初阶段如自由贸易区和关税同盟形式的一体化，其基本目标首先是在一定范围内解决贸易自由化问题，这使区域一体化的理论和国际贸易理论之间存在着一种必然的联系。然而，随着区域经济一体化的不断深化，区域一体化理论也不断地得到了修正和发展。从制度经济学的角度出发，区域经济一体化可视为一项特殊的制度安排，它的建立能够减少各国对其他国家的行为和对外经济政策产生的疑惑和焦虑，降低交易成本。组建区域一体化集团，从经济意义上讲是为了减少市场的不完全所造成的资源配置过程的成本，以提高资源配置的效率，降低交易成本。区域经济一体化不仅考虑了国际经济交流的功能性发展，在区内根据效率原则确定相应的制度和组织安排，还在组织制度方面形成了具有协调保障作用的安排。在分析方法上，较早的一体化理论比较注重实证性的具体问题，而缺乏有关的制度因素及其行为方式的分析。

我国作为 APEC 的成员之一，而欧盟又是我国的主要贸易伙伴，对欧盟和 APEC 现在的发展和今后格局的准确判断有利于我国在区域经济一体化的浪潮中获得应有的地位。加入 WTO 以后，考察区域经济一体化组织的发展趋势有利于我国自如应对世界经济的变化。因此，研究区域经济一体化发展趋势并对其组织形式的变化做出判断将对我国发展外贸经济有着深远的意义。

二、论文框架和主要内容

本文将从区域经济一体化的总体视角出发，从理论和实证的角度进行定性和定量分析，运用国际贸易理论、一体化理论、博弈论和制度经济学方法，以欧盟作为制度化（或封闭的）一体化、以 APEC 作为非制度化（或开放的）一体化的代表从静态和