

亚太丛书

世界区域化 的发展与模式

张蕴岭 主编

世界知识出版社

— 亚太丛书 —

世界区域化的发展与模式

张蕴岭 主编

世界知识出版社

责任编辑:王江林昶

封面设计:林昶

责任出版:夏凤仙

责任校对:何莉

图书在版编目(CIP)数据

世界区域化的发展与模式/张蕴岭主编. —北京:世界知识出版社,2004.11

(亚太丛书)

ISBN 7-5012-2444-7

I. 世… II. 张… III. 区域经济—经济发展—研究—世界
IV. F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 116296 号

世界区域化的发展与模式

Shijie Quyuohua de Fazhan yu Moshi

世界知识出版社出版发行

(北京市东城区干面胡同 51 号 邮政编码:100010)

网址:<http://www.wap1934.com>

北京市朝阳区展望印刷厂照排印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 1/32 印张:11 5/8 字数:290 千

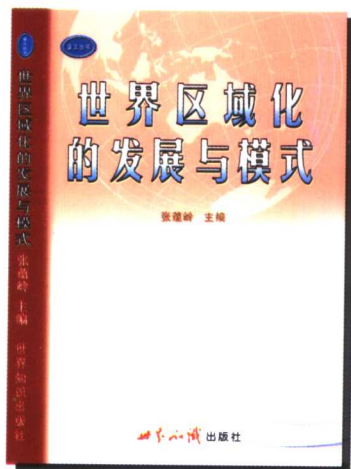
2004 年 11 月第一版 2004 年 11 月第一次印刷 印数:1—1000 册

ISBN 7-5012-2444-7/F·133 定价:28.00 元

版权所有 翻印必究

亚太丛书

- 东亚劳动力跨国流动
田禾 著
- 东亚社会变革
李文 著
- 印度教：宗教与社会
朱明忠 尚会鹏 著
- 当代亚太政治
孙叔林 主编
- 亚太区域合作的发展
张蕴岭 赵江林 主编
- 东亚合作的进程与前景
张蕴岭 周小兵 主编
- 东亚合作的发展与前景(英文版)
张蕴岭 主编
- 东亚合作：寻求协调一致的方式(英文版)
张蕴岭 主编
- 东亚合作的文化成因
李文 著
- 东亚经济的发展与调整
邵志勤 著
- 东北亚区域经济合作
张蕴岭 主编
- 世界区域化的发展与模式
张蕴岭 主编
- 传统与现代：尼泊尔文化述论
张惠兰 著
- 当代澳大利亚
韩锋 刘樊德 主编
- 澳大利亚东亚政策的演变
刘樊德 著



前 言

当今时代,全球化和区域化是世界经济发展的两大潮流,尤其是区域化,其势头之猛,影响之大是前所未有的。世界上已经没有不开展区域合作的地区和不参与区域合作的国家了。

为什么要进行区域合作呢?从经济学的角度来认识,已经有经典的理论:区域自由贸易可以通过贸易转向和贸易创造机制使参与者获益。所谓贸易转向,是说由于地区内部贸易障碍消除,原来要从区外进口的商品,转到区内进行,从而增加了本区域内部的贸易;所谓贸易创造,是说在自由贸易环境下,由于区内交易成本降低、收入增加、净福利提高,从而增加了贸易总量(也包括从区外进口)。当然,区域自由贸易安排到底能够产生多大的效应,那还要取决于各参与方的经济所能提供的市场规模。不过,从实践来看,无论是欧洲,还是北美,都通过自由贸易安排产生了明显的区内贸易增长和推动经济发展的效应。

区域经济合作的范围远远超出自由贸易安排。如今,最流行的是“经济伙伴关系”,它们不仅包括贸易、投资、金融,也包括法规等。这样的经济伙伴关系所产生的影响和作用要比单纯的自由贸易安排大得多。比如,金融合作,较低层次的安排是建立金融互助,稳定市场,防范危机,较高层次的合作则是实现货币区,甚至实行统一货币,以降低区域内的货币交易成本,提高经济效益。其实,区域经济合作的一个重要内容是协调统一管理法规。通过区域合作实现区内法规的透明、简化、协调和一致,这不仅仅有利于贸易投资,而且也有利于各国管理水平的提升,实现真正的区域统一大市场。欧洲建立统一大市场正是法规的统一先行,为此先后

2 □ 世界区域化的发展与模式

制定了 180 多项法规。以中国—东盟自由贸易区的建设为例,许多研究都认为,其内部贸易增长的效应可能一时不是那么大,但是,通过自由贸易区的谈判与建设,以及“全面经济合作伙伴关系”的安排,可以使得双方的法规管理实现协调与整合,并按照国际规范进行修正,这样就可以大大促进双方经济体制的接轨与提升,从而有利于双方全面经济关系的发展。再比如拟议中的东亚自由贸易区,仅仅是为了增加地区内部贸易吗?当然不是!目前,即便没有自由贸易区,东亚地区的内部贸易也达到了 50% 以上,将来建立了自由贸易区,内部贸易比例也可能不会一下子提高很多,那么,为什么还要推动东亚自由贸易区的建设呢?显然有着其他的利益。比如,通过自由贸易和投资安排整合各国的法规管理,实现经济管理体制与政策上的接近和接轨,就应该是一个非常重要的目标。

区域合作所涉及的不仅仅是经济。任何区域合作或者自由贸易安排都有着明显的政治含义。欧洲合作的初始动机和最终目标是政治,即人们认识到,经过两次世界大战磨难的欧洲不能再发生战争,必须通过合作、一体化与联合才能实现欧洲的长久稳定、安全和发展。欧洲通过合作实现了地区和平与经济发展,实现了大欧洲联合的梦想,创建了具有超国家功能的地区一体化机构,并且得到了体制与法律上的保证。非洲是一个很不稳定的地区,大多数国家经济不发达,但是,在世界区域化迅速发展的形势下,也成立了非洲联盟,试图以政治合作推动地区的稳定与经济发展。拉美国家是推动经济合作较早的,这既有经济利益上的考虑(扩大内部市场、发展经济),也有政治上的考虑(对付美国的垄断)。尽管各个类型的合作成效不同,但大都还是坚持下来了,得到一定的发展。美国是区域经济一体化的积极推动者,同时也是利用区域自由贸易安排实现政治目的的典型国家。北美自由贸易协定以及在策划的美洲自由贸易区的经济政治含义是显而易见的。

如今,世界上没有成立区域合作机制的地区不多了。值得注意的是,尽管区域合作有着鲜明的政治动机和动力,但是它们不同于历史上的对抗结盟,因此并不需要确立一个共同的敌人,因此,具有非对抗的特点。区域合作被首先赋予服务于本地区的稳定、和平与发展的目的。当然,要服务于本地区利益,就要在国际上为自己争得一个有利的条件和环境,从这个意义上说,任何区域合作都有对外的“歧视性”与“独立性”。

在东亚地区,东盟是开展区域合作的先行者。推动经济合作是东南亚各国开展合作的核心,但是,东南亚的合作进程也具有很强的政治动机。通过东盟合作框架,逐步把所有的东南亚国家都吸纳到一个地区合作的机制之中,从而实现地区的稳定、和平以及经济发展,这个成效是再大不过的了。我国在推动与东盟国家的自由贸易区进程中,明知东盟 10 国差异很大,谈判不容易,但还是把东盟作为一个整体来对待。这既有经济上的利益考虑(一个一体化的大市场),也有政治因素在起作用(通过与整体东盟实现经济的统合,在双方之间建立政治上的信任与合作,以实现我国与东盟整个地区间的稳定与和平)。目前,我们已经看到这方面的成效。尽管自由贸易区的谈判仍在进行之中,但双方都已采取实际措施加以利用(早期收获项目、博览会),并且于 2003 年确立了战略伙伴关系。就整个东亚地区的合作来说,其经济政治意义也是巨大的。1999 年东亚领导人关于东亚合作的联合声明,明确提出了关于开展政治、安全对话与合作的议题。“东亚展望小组”向领导人提出的报告更直接把建立包括经济、政治、社会与安全内容在内的“东亚共同体”作为地区合作的长远目标。不过,出于东亚地区复杂的政治安全格局与形势,要实现地区的政治与安全合作并非易事,这既需要耐心,也需要智慧。

区域化是世界发展的一个大趋势,但是各个地区的发展进程、成效和模式都各不相同。目前,全面分析世界区域化的著作很少,

4 □ 世界区域化的发展与模式

本书试图弥补这方面的缺憾。

尽管为了全书的统一与协调,编者对一些部分做了一定修改或删减,但是,本书还是尽最大可能保持原作者对各个方面问题的独到分析与不同观点,以便能使读者从不同的角度了解与认识世界多样的区域合作发展。不过,由于本书所涉及的面太广,分析的问题太多,因此,只好使每一部分尽可能简短,从一个角度进行分析。本书分为三篇:第一篇是世界区域合作的综合发展与我国参与区域合作问题;第二篇论述世界主要地区的区域合作发展的进程、成效与不同模式;第三篇试图从政治与文化的角度分析区域合作的动力与基础。这里汇集了27位学者对世界主要地区的区域合作发展所进行的概括性分析成果。希望本书能为读者全面认识与分析世界区域化的发展趋势以及我国参与区域合作的问题提供帮助。

本书是中国社会科学院亚洲太平洋研究所与中国社会科学院国际问题论坛合作的成果,课题研究得到中国社会科学院科研局的支持,本书的出版得到了福特基金会项目资金的资助。

中国社会科学院科研局的王立强、亚洲太平洋研究所的刘亚军为本项目的组织协调做了大量工作,《当代亚太》编辑部的周方冶为本书的编辑付出了辛勤劳动,世界知识出版社为本书的出版给予了大力支持,在此一并深表感谢。

中国社会科学院亚洲太平洋研究所所长

张蕴岭

2004年8月25日

目 录

上 篇 区域化发展趋势与我国的对策

- 1 区域经济合作的发展趋势与我国的参与战略 (3)
- 2 区域贸易协定与国际多边贸易体制 (17)
- 3 经济全球化背景下我国参与区域合作的政策 (27)
- 4 我国参与东亚货币和金融合作的选择 (46)
- 5 我国在区域合作中的经济利益与战略选择 (57)
- 6 我国参与东亚区域合作的政策性思考 (67)

中 篇 区域化发展的不同进程与模式

- 7 欧洲联合进程的特点及前景 (79)
- 8 北美自由贸易区的发展与前景 (91)
- 9 墨西哥加入北美自由贸易协定的利与弊 (104)
- 10 拉美区域经济合作的进展及其未来走向 (119)
- 11 亚太地区经济合作的进程与前景 (133)
- 12 亚太地区双边自由贸易协定的发展 (144)
- 13 东亚合作进程的发展与取得的成效 (157)
- 14 东盟自由贸易区的建设及成效 (169)
- 15 东盟与其他国家商签自由贸易协定 (181)
- 16 中国—东盟自由贸易区的建设 (196)
- 17 东北亚经济合作的模式选择及前景 (208)

6 □ 世界区域化的发展与模式

- 18 南亚区域合作的进程与前景展望…………… (224)
- 19 独联体经济一体化的进程与模式…………… (240)
- 20 非洲区域合作的特点与问题…………… (261)
- 21 上海合作组织及其发展的前景…………… (275)

下 篇 区域化发展的政治文化基础

- 22 欧洲统一中的政治认同…………… (291)
- 23 欧洲联合的政治基础…………… (305)
- 24 东亚合作中的区域意识问题…………… (318)
- 25 东盟合作中的文化认同…………… (329)
- 26 东南亚安全共同体的政治基础…………… (341)
- 27 南盟区域合作的文化基础…………… (354)

上 篇

区域化发展趋势 与我国的对策

1 区域经济合作的发展趋势 与我国的参与战略

一、世界区域经济合作加速发展

按照 WTO 的统计,截至 2003 年 10 月,向 GATT/WTO 通报的区域贸易协定(RTAs)共有 285 项,其中 189 项在实施之中,估计另有 60 项虽然没有向 GATT/WTO 通报但已经实施。在 GATT 时期通报的 124 项协定中,仍在实施的只有 48 项。进入 WTO 时期后,通报的数量达到了 161 项,平均每年通报 15 项以上。而 GATT 时期的 45 年间,平均每年通报的数量不足 3 项。^①这表明,尚在实施的区域贸易协定多数都是在 WTO 时期产生和发展起来的。

尽管全球范围内区域贸易协定获得了快速的发展,但地区间的不平衡却相当严重。欧洲是区域贸易协定最集中的地区,占全球已实施数量的 50% 以上。过去 10 年间,美洲是区域经济合作发展最快的地区。目前,美洲自由贸易区的谈判已经初步完成,如果协定能够如期实现的话,整个美洲大陆将成为统一的自由贸易区。在北非和中东地区,以“欧洲—地中海伙伴关系”为基础,该地区国家正在通过第二代双边区域贸易协定加强与欧盟的联系,目标是在 2010 年建立自由贸易区。在撒哈拉以南非洲地区,区域经济合

* 本部分作者李向阳,中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长、研究员、博士。

① WTO, The Changing Landscape of RTAs. Prepared for the seminar on Regional Trade Agreements and the WTO. 14 November 2003.

4 □ 世界区域化的发展与模式

作的发展方向是在现有基础上的深化。非洲主要区域贸易协定组织已经提出在 2028 年建立非洲经济与货币联盟的目标,以实现非洲经济一体化。相比之下,亚太地区,尤其是东亚地区的区域经济合作发展水平是较为滞后的。

全球区域贸易协定的扩张显著提高了区域内贸易的比重。目前,区域内贸易占全球贸易的 45% 左右,预计 2005 年将会达到 51.2%。^①这就意味着,全球贸易的一半以上并不受制于 WTO 多边贸易规则的约束,而是遵从形态各异区域贸易规则。

二、区域合作向深度发展

20 世纪 90 年代以来,区域贸易协定的发展速度之快是有目共睹的。与此同时,区域贸易协定所涵盖的领域和规则越来越广。传统的区域贸易协定涵盖范围以货物贸易自由化为主体,所涉及的规则也大多局限于取消/减让关税与非关税壁垒。而新一代的区域贸易协定涵盖的范围大大扩展,不仅包括货物贸易自由化,而且还包括服务贸易自由化、农产品贸易自由化、投资自由化、贸易争端解决机制、统一的竞争政策、知识产权保护标准、共同的环境标准、劳工标准,甚至还要求具备共同的民主理念等等。例如,在日本与新加坡达成的自由贸易区协定中,双方的货物贸易关税水平本来就很低,而新加坡本身也没有农业问题,签订协议的主要目标实际上是投资的自由化。再如,在美洲自由贸易区的谈判中,因社会制度的差异,古巴被明确排除在外,而像委内瑞拉这样不符合美国理念的国家也有可能被推迟加入。

如果说,迄今为止区域贸易协定的数量和质量在同步发展的话,那么今后一个时期区域贸易协定的数量增长速度有可能会放

① WTO, World Trade Report 2003.

慢,发展将可能更多体现为质量提高上。

2004年5月欧盟东扩的第一阶段已经完成。伴随10个新成员国加入,欧洲地区原有的区域贸易协定估计要有60项停止运行。在欧盟实现东扩之前,不仅欧盟与这些国家有双边的区域贸易协定,而且这些国家之间还有各种各样双边或诸边的区域贸易协定。通过加入到欧盟的统一大市场之内,原有的协定自然失去了意义。鉴于欧洲地区的区域贸易协定数量已经达到了极限,今后欧盟的每一次东扩都将意味着已有区域贸易协定数量的减少。

美洲大陆的情况和欧洲有相似之处。假如美洲自由贸易区的谈判能够如期结束的话,今后一个时期在美洲大陆内部区域贸易协定数量的增长空间也将受到限制。和欧洲地区不同的是,美洲自由贸易区的建立不会完全消除该地区内部已有的区域贸易协定,因为许多现有的区域贸易协定发展水平高于未来的美洲自由贸易区协定。

非洲大陆的一体化进程可分为两部分。在北非和中东地区,加强与欧盟的联系,并最终建立自由贸易区是近期内的一个主要战略目标。在撒哈拉以南非洲地区,区域经济合作的发展方向是在现有基础上的深化。一方面作为“非洲加勒比海太平洋集团”(ACP)的成员通过“科托努协定”和正在谈判中的“经济伙伴关系协定”(EPAs)加强与欧盟的联系,另一方面以南非为主导推动东南部非洲的区域经济合作。

和上述地区相比,东亚地区的区域经济合作则呈现出另一种模式,即区域贸易协定的数量扩张仍将是一个基本趋势。这从一个侧面反映了东亚区域经济合作发展的滞后性。

和区域内国家双边/诸边贸易协定数量增长空间减少相对应,近年来跨区域的区域贸易协定(Cross-regional RTAs)正在迅速扩展。截至2003年,在所有WTO成员中,有65个缔约方已经缔结了和正在商谈跨区域的区域贸易协定。在已经实施的区域贸易协

定中,跨区域协定的比例占 10%,而在计划谈判的区域贸易协定中,跨区域协定的比例超过 40%。^①虽然我们不能断定跨区域区域贸易协定发展水平与传统区域贸易协定的发展水平谁高谁低,但它的发展至少表明全球区域经济合作正在进入一个新的阶段。

三、追求动态综合利益

传统的区域经济合作强调对成员国的静态收益,包括改善成员国的贸易条件,获取规模经济收益,强化竞争,吸引外国投资等。但经验研究显示这些静态收益并不大。^②近年来,民族国家参与区域经济合作的动因更多的是寻求动态收益和非经济收益。

其一,多边贸易体制无法满足一部分国家在贸易自由化方面的需求,由此导致一些相似的国家撇开世贸组织开展区域经济合作。由于在多边贸易谈判无法达成的协议却经常能够在双边或诸边贸易谈判中达成,区域贸易协定能够充当多边贸易谈判的实验场,许多贸易自由化措施都是首先在区域经济一体化组织内部完成的。

其二,一些大国把区域贸易协定作为增强其市场影响力或者作为规避世贸组织非歧视性要求的一种手段。通过区域贸易协定,实施一些在多边贸易协定中尚未存在的规则,并向贸易伙伴施加压力。20世纪80年代中期,美国决定同其贸易伙伴(如以色列)进行自由贸易区协定谈判,部分原因就是其对关贸总协定成员拒绝在1982年启动新一轮多边贸易谈判感到不满。

其三,一些发展中国家和转轨国家把区域贸易协定作为锁定

① WTO, *The Changing Landscape of RTAs*.

② Schiff, M. & L. A. Winter, "Regional Integration as Diplomacy". *The World Bank Economic Review*, Vol. 12, 1998, pp. 271 - 295.