



普通高等教育“十一五”国际经济与贸易专业规划教材

国际区域经济合作

主 编 谈 毅 副主编 李惊雷



西安交通大学出版社

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS



普通高等教育“十一五”国际经济与贸易专业规划教材

国际区域经济合作

主 编

谈毅

副 主 编

李惊雷

编写人员

(以编写章节先后为序)

谈毅

李惊雷

何惠

侯彦

任大鹏

赵秀英



西安交通大学出版社

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

· 西安 ·

内容提要

进入 21 世纪,全球性的区域经济合作呈现出前所未有的大发展,这在促进区域内各国或地区优势互补,经济共同发展的同时,也进一步推进了全球化进程和规避经济全球化的风险。目前,世界上大多数国家都已加入一个或多个区域经济一体化组织,而且区域经济合作仍有扩大和深化的趋势,使得全球经济联系不断向纵深发展。本书在归纳总结国际区域经济一体化的基本概念、类型、特征、模式与理论的基础上,分析了世界主要经济一体化组织的成立动因、发展现状与经济效应,并探讨了新时期中国区域一体化的战略与进展。

本教材主要适用于国际经济与贸易专业本科生、研究生教学,也可供相关领域的工作和研究人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

国际区域经济合作/谈毅主编. —西安:西安交通大学出版社,2008.8

普通高等教育“十一五”国际经济与贸易专业规划教材

ISBN 978-7-5605-2831-1

I. 国… II. 谈… III. 国际合作:经济合作-研究 IV. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 095755 号

书 名 国际区域经济合作
主 编 谈毅
责任编辑 魏照民 段宏亮 吕军

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315 82669096(总编办)

传 真 (029)82668280
印 刷 西安新视点印务有限责任公司

开 本 727mm×960mm 1/16 印张 19.875 字数 367 千字
版次印次 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-2831-1/F·189
定 价 33.00 元

读者购书、书店添货如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133

读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

普通高等教育“十一五”国际经济与贸易专业规划教材

编写委员会

学术指导：王洛林

总 主 编：冯宗宪

编委会委员(按姓氏笔划排序)：

丁巨涛	王凤丽	王 珏	王海刚
毛凤霞	石冬莲	刘宽虎	叶焕民
刘 鹏	李锦城	何 林	周新德
周晓唯	张文科	张康森	钟昌标
高锦田	郭根龙	郭继荣	谈 毅
樊秀峰	薛伟贤	戴桂林	

策 划：魏照民

总 序

随着经济全球化和信息技术的发展,国际经济与贸易活动的环境、内容和方式都发生了重大变化。国际经济与贸易活动的内容不仅包括商品的跨国流动,还包括服务、技术以及知识的跨国流动,这些跨国流动比过去任何时候都规模更大、程度更高,同时也伴随着大量的劳动和资本的国际流动。对于国际经济与贸易方式,电子商务、电子结算等新的技术手段的出现和发展大大地减少了国际贸易的交易成本,提高了国际经济与贸易活动的效率,也使许多非贸易产品和服务变得可贸易。国际贸易产品提供者不仅要考虑东道国经济、政治和法律的影响,也必须考虑社会的、环境的、甚至伦理因素的影响。今天的跨国企业比过去任何时候都需要承担更多的社会责任,也比过去任何时候都将受到国际组织和贸易伙伴国相关规则的约束。

随着我国经济发展和对外开放规模的不断扩大,国际经济与贸易人才成为我国经济建设和社会发展需求量较大的人才,其人才培养模式多样化已成为必然的趋势。为了及时反映经济全球化和我国经济发展、对外开放的变化,促进国际经济与贸易领域人才的培养,发挥院校之间相互合作的优势,使国际经济与贸易专业的学生能尽快适应快速变化的国际经贸环境,西安交通大学出版社邀请了部分国内学有所长的专家教授编撰了这套普通高等教育“十一五”国际经济与贸易专业规划教材。为使这套教材的编撰有序地进行,还专门成立了教材编写委员会,由总主编、分主编和有关委员组成。各分册主编分别由具有一定实力的本学科学术带头人担任,组织编写人员时注意老中青结合、教学人员与科研人员结合。同时还建立了规范的编、审制度,每一分册的编写组拟出大纲,其框架和内容经过编委会详细讨论,最后由总主编和分主编审订。

这套教材具有如下特点:第一,涵盖了新环境下国际经济与贸易学

科的主要领域和前沿课题,力图准确、全面、系统地阐述国际经济与贸易专业学生所应掌握的主要领域的最新知识和技能。第二,遵循规范化、国际化和本土化的要求。各教材尽量用现代主流经济学和管理学的规范化理论和研究方法阐述问题,也尽量与国际接轨,同时也特别注重理论和政策的中国化。不照搬西方理论,语言风格和具体案例尽量适合中国学生的学习兴趣,避免了一些翻译教材的语言晦涩和外国教材的距离感等问题。此外,特别对中国遇到的国际经济和贸易问题给予重点关注。第三,结构安排上最大限度地方便读者。各教科书每章的内容阐述前都明确列出了本章的重点问题,在章节内容讲述完毕后,都附有本章小结和思考练习题。

这套教材的作者们都来自教学和科研第一线,对国际经济与贸易的教材建设都有一些切身的感受和见解。教材经反复讨论、几易其稿,吸纳了各合作院校的独特风格,必将更加适合于学生的学习。

衷心感谢参加这套教材编写的教师们,正是由于他们的辛勤劳动,这套系列教材的编写工作才得以顺利完成。我还要真诚感谢西安交通大学出版社的领导和有关编辑,正是由于他们的支持和认真督促,这套教材才能够如期与读者见面。当然,也应看到,由于院校之间、编写者之间的差异性,教材中还是难免会出现一些问题和不足,欢迎选用本系列教材的教师、学生提出批评和建议,也希望参加这套教材编写的教师在今后的教学和科研实践中能够百尺竿头,更进一步,实事求是,不断改进,以使这套教材能够日臻完善。

王洛林

2008年8月于北京

前言

自 20 世纪 80 年代至今的二十多年间,世界范围内的区域经济一体化趋势愈演愈烈,形成了自二战以来的第三次“一体化”高潮。即使是 1995 年 WTO 的成立也并未使这一趋势减缓,其原因在于:在很大程度上,经济全球化的目标与各国经济发展不平衡的现实之间的矛盾决定了区域自由贸易协定的必要性。

2006 年 7 月,多哈回合的无限期推迟,代表着多边贸易体制陷入了危机。这使得近年来区域和双边自由贸易谈判独领风骚,越来越多的国家将精力从推动 WTO 多边自由贸易谈判上转向区域和双边自由贸易谈判。例如在坎昆会议失败的时候,美国当时的代表佐利克就威胁说:“美国不怕失败,这个多边贸易体制失败以后,我们就不再跟你们玩了,不再跟和美国不好的人玩了,我专门跟和美国人好的人玩。”

面对这种情况,2005 年 1 月 17 日,WTO 秘书处发布了由 WTO 前总干事萨瑟兰牵头,著名 WTO 法律权威杰克逊和经济学家巴格瓦蒂等八位知名人士参加撰写的研究报告——“WTO 的未来”。这个报告里写道:双边和区域贸易协定是对 WTO 和多边理想的背叛,因为这经常带有政治背景,而不是出于自由贸易的理想。巴格瓦蒂将目前世界上越来越多的区域贸易体系和区域贸易自由安排形象地比喻为“意大利面碗”,这种纠缠不清的状况如果持续下去,将会给世界贸易体系造成严重损害。

究竟“区域经济一体化”会不会取代多边贸易体制?各国参与区域经济一体化的现状如何?世界主要区域经济一体化组织的成立的背景、特征、模式与趋势如何?“区域经济一体化”过程中经济体内部和经济体外部的国家谁受损谁得利?为什么会产生这样的损益差别?为此,本书试图对区域经济一体化现象进行尽可能全面、科学的剖析,从中发现规律,这对于我国更好地参与区域经济合作具有重要意义。

本书共分为三个部分:第一部分主要介绍国际区域经济一体化的定义、发展现状、类型、主要理论基础与研究方法,探讨了全球化与区域经济一体化之间的关系。第二部分分析了欧盟、北美自由贸易区东盟等主要区域经济一体化组织的成立背景、模式与特征,并结合最新数据资料研究了这些经济一体化组织的效应。第三部分主要围绕中国区域一体化战略,分析了中国参与区域一体化的动机、方式与效应。

本书适用于高等学校国际经济与贸易专业,我们试图使本书在保证知识点全面的同时,理论论述全面、科学,概念阐述正确,数据资料新颖翔实,并能结合当前实际剖析一些热点问题。当然,由于自身能力有限,书中难免有不足之处,也欢迎各位专家学者批评指正。

目 录

上篇 国际区域经济一体化的发展

3 第一章 全球化与区域经济一体化

3 第一节 全球化的新发展与基本矛盾

7 第二节 国际区域经济一体化的发展历程与背景

18 第三节 区域经济一体化对世界经济的影响

22 第四节 国际区域经济一体化的发展趋势

30 第二章 国际区域经济一体化组织的类型与特征

30 第一节 国际区域经济一体化的内涵

34 第二节 国际区域经济一体化的类型

39 第三节 国际区域经济一体化的特征和实质

46 第三章 区域经济一体化理论

47 第一节 区域经济一体化理论的研究脉络

55 第二节 关税同盟理论

71 第三节 其他关于区域经济一体化的理论

77 第四节 新区域主义的发展和相关理论基础

91 第四章 WTO 与区域经济一体化

91 第一节 GATT/ WTO 与区域经济一体化

95 第二节 区域主义在 WTO 的法律地位

100 第三节 WTO 体制和区域经济一体化之间的冲突与协调

106 第四节 超越贸易机制的区域经济一体化：服务、投资、智力资本和劳动力流动

113 第五节 多哈回合关于区域经济一体化的争论

中篇 国际主要区域经济一体化组织

121 第五章 欧洲联盟

121 第一节 欧洲一体化进程

129	第二节	欧盟的整合模式
137	第三节	欧盟的共同农业政策
143	第四节	欧盟整合的经济效应与前景
151	第六章	北美自由贸易区
151	第一节	北美自由贸易区产生的背景与动因
155	第二节	北美自由贸易协定的基本内容
161	第三节	北美自由贸易区的经济效应及其影响
177	第四节	北美自由贸易区的发展前景及其启示
184	第七章	亚太经合组织
184	第一节	APEC 的发展历程与合作模式的独特性
188	第二节	APEC 框架下的贸易投资自由化与便利化
192	第三节	APEC 体制缺陷与面临的挑战
197	第八章	东盟自由贸易区与东亚经济一体化
197	第一节	东盟自由贸易区的发展进程与现状
200	第二节	AFTA 的主要内容及其效应
214	第三节	东亚经济一体化现状、模式与趋势
	下篇	中国区域经济一体化战略
235	第九章	中国区域经济一体化战略选择
235	第一节	中国区域经济一体化战略的演变
242	第二节	中国区域主义策略目标与模式
257	第十章	中国参与区域经济合作的经济效应
257	第一节	中国东盟区域合作的经济效应
263	第二节	“10+3”框架下的中、日、韩经济合作
270	第三节	上海合作组织的发展趋势及模式研究
283	第十一章	CEPA 框架下两岸四地的经贸整合
283	第一节	CEPA 的背景与主要内容
291	第二节	CEPA 的经济效应
298	第三节	CEPA 对两岸经贸关系的影响
305	参考文献	

上 篇

国际区域经济一体化的发展

篇 上

国 家 与 社 会 之 一 般 概 论

第一章 全球化与区域经济一体化

本章要点

1. 经济全球化的内涵与特征
2. 区域经济一体化的发展历程与背景
3. 进入 21 世纪, 国际区域经济一体化最新发展趋势和特征

近几十年来,随着科技革命和市场经济向纵深发展,经济全球化成为当今世界经济发展的主要趋势。在此进程中,各国的生产要素组合不断地突破国界的限制,在全球范围内实现资源的最佳配置方式和配置效率。特别是 20 世纪 90 年代以来,伴随着冷战的终结和世贸组织(WTO)的诞生,经济全球化进入了一个全新阶段,不仅形成了真正意义上的世界市场,而且出现了统一的、有约束力的国际经济规则^①。与此同时,全球性的区域经济合作也呈现出前所未有的大发展,以进一步推进全球化和规避经济全球化的风险。目前,世界上大多数国家都已加入一个或多个区域经济一体化组织,成为世界经济的重要组成部分。国际区域经济一体化的发展改变了世界资源配置的方向和利用方式,进而影响着一体化内部各国的经济发展和经济主体的福利状况。

第一节 全球化的新发展与基本矛盾

一、全球化的新发展

尽管《韦氏词典》首先在 1961 年就纳入“全球主义”(globalism)这个新的词条,但学术界直到 20 世纪 80 年代才开始认识相关概念的研究价值。1985 年 T·莱维特在其《市场的全球化》一文中,用“全球化”来说明“商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域中的扩散”的经济现象。乔治·华盛顿大学政治学和

① 李向阳. 全球化时代的区域经济合作[J]. 世界经济, 2002(5).

国际关系学教授阿西姆·普拉卡什和印第安纳大学政治学教授杰弗里·哈特认为:全球化包涵经济和非经济的诸多方面,但经济的全球化比非经济的全球化更加明显。经济全球化是一系列导致要素、中间与最终产品以及服务产品市场的经济活动跨越地理界限形成统一整体,并使跨国界价值链在国际循环中地位不断上升的过程。

国际货币基金组织在1997年5月发表的《世界经济展望》中提出:全球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式增加,以及技术的广泛传播使世界各国经济的相互影响性增强。从广义上讲,全球化所产生的福利效应基本上同古典经济学强调的专业化以及通过贸易扩展市场所带来的效应相类似。

在全球化发展过程中,起决定作用的因素是生产力。随着生产力的提高,经济国际化的程度也不断提高,到一定高度,就进入全球化阶段。这是一个经济发展的自然过程,具有客观规律性。而经济全球化又反过来有力地促进了生产力的提高和经济的发展^①。

自近代以来,全球化从总体上主要表现为“西化”的过程。西方是世界的经济中心。全球化主要是西方的经济模式、政治制度、价值观念单向地向非西方国家传播和扩张的过程,是非西方发展中国家在经济、政治、文化等方面参与“西化”的过程。但二战后东亚部分国家和地区经济的高速增长,尤其是冷战结束后中国、印度、俄罗斯等非西方国家在经济、政治和文化上的迅猛崛起,使全球化开始成为非西方发展中国家自主和主动参与以及西方国家和非西方国家互动和共同发展的过程。

在新时期,知识经济的发展则成为经济全球化的主要动力源。科技革命是推动经济全球化的主要动力。二次世界大战以来,尤其是近20年来,以信息技术为核心的科技革命,一方面造就了一大批新的高科技产业群,另一方面,又不断地渗透到旧的工业体系中去,从而使经济过程和经济产出中的知识和技术含量不断提高,经济发展过程中知识和技术的贡献率不断提高。据OECD的报告,其主要成员国的高技术产业产值已超过国内生产总值的50%,世界经济知识化的倾向日益明显。

全球化发展的新特征主要表现在:

1. 全球贸易自由化推动着世界性的经济增长和发展

乌拉圭回合谈判的完成和世界贸易组织的成立,是世界经济一体化的历史性标志,它把当代的国际贸易以及与国际贸易有关的各个领域都纳入了多边贸易体制的轨道。作为国家市场的主要标志,关税壁垒逐渐失去了其国内市场的保护功能,40%的制成品贸易成为免税贸易。服务贸易和技术贸易将以更快的增长速度

^① 岳长龄.西方全球化理论面面观[J].战略与管理,1995(6).

超过商品贸易,成为世界市场的主要贸易方式。从1990年到2006年全球贸易的增长率连续16年超过世界经济的增长率,国际贸易由此成为带动各国经济增长的主要动力。

2. 世界范围的产业结构调整使各国经济之间的相互依存和相互融合的趋势越来越强

从根本上而言,经济全球化是一场以发达国家为主导,以跨国公司为核心的世界范围内的产业结构调整。这一次产业结构调整不仅反映在一些产业的整体转移,更重要的是同一产业的某一生产环节的转移。世界范围内的产业结构调整,一方面是在发达国家之间,通过跨国公司之间的相互交叉投资、企业兼并、在更大的经济规模基础上配置资源、开拓市场、更新技术,从而实现了发达国家间的技术和资金密集型产业的升级;另一方面,发达国家把劳动和资源密集型产业向发展中国家转移,特别是把这些产业,包括高新技术产业中的劳动密集型生产环节向发展中国家转移。国际分工的这种格局一方面导致了国际间产业梯度转移,产生了从发达国家到新兴工业化国家再到发展中国家的产业传递链条:发达国家发展高新技术产业,生产高附加值产品,把资本密集型产业转移到新兴工业化国家,新兴工业化国家设法把劳动密集型产业转移到发展中国家,而自己主要从事资本密集型产业和部分技术密集型产品的生产,广大发展中国家则主要从事劳动密集型产品的生产和初级产品的生产。另一方面,一个国家或地区国际分工地位的提升,不仅表现为产业层次的高度化,更表现为在产业链条或产品工序所处地位及增值能力的是上升。

3. 跨国公司成为经济全球化的主要载体

以跨国公司为载体,通过国际投资形成生产、研发与销售全球化的结合,成为经济全球化的一个新趋势。第三次科技革命使国际分工体系有了深入的发展,由单一的部门间垂直型分工模式发展成垂直型和水平型相结合的分工模式,跨国公司的全球经营战略使之成为国际分工的主要组织形式和微观载体,国际分工也越来越多的表现为跨国公司的内部分工。跨国公司的全球经营使国际贸易逐步内部化,国际经济关系转变为企业内部的依赖与合作关系,使以产品价值链为纽带的跨国生产体系逐步建立。目前,在世界范围内,借助于跨国公司及其分支机构间形式多样的联系,一种以产品关系和国际分工取代商品贸易和不涉及控制权的资本流动,成为国与国之间经济联系的纽带,加深了生产的全球化程度。

4. 科技和经济的发展对经济全球化影响日趋加速与扩大

以信息革命为代表的第三次科技革命推动了世界经济由物质经济转向信息经济,经济发展动力由资金、物质和人力为主转向以技术、信息和资金为主的转移。技术进步在经济增长中的贡献由20世纪初的5%~20%上升到90年代的70%以

上,已经在各种生产要素中上升到第一位,国民经济比以往任何时候都更加依赖于知识的生产、扩散和应用。科技水平成为衡量一国生产力的主要因素之一,知识密集型的高新技术产业成为新的经济增长点。以美国为例,新兴产业如计算机、通讯、航空、航天、金融服务业已经成为美国最主要的支柱产业,高新技术产业对美国经济增长贡献率达55%以上。信息技术为跨国公司在世界范围内生产和经营提供了更加便利的条件,使跨国公司可以更好地从事国际贸易与全球营销活动,不仅节约了交易费用,还提高了企业的整体素质和经济效益。

二、全球化发展的基本矛盾

根据古典贸易理论,经济全球化应是全球福利增进的过程,各国都可以从中获利。因为经济全球化扩大了世界市场的规模,促进了国际分工和国际竞争,提高了资源配置的效率。但是,在现实经济生活中,由于市场经济本身的机制特征和各国结构调整过程的复杂性,使经济全球化的发展过程也蕴含着巨大的风险。

(一) 由于经济实力和 development 水平的差距及现有的国际经济秩序,全球化的利益并未在发达国家和发展中国家之间公平分配

首先,经济全球化本身是一个市场机制自然浸透的过程,是通过竞争机制来促进经济效率的提高。突出表现为生产要素逐步从低效率的国家和地区转移到高效率的国家和地区,从而提高世界总体的资源利用效率,使各国经济联动性增强。因此,全球化对处于不同发展阶段国家的影响是截然不同的。发达国家在资金、技术、人才和管理等方面都占据明显优势,是全球化最积极的推动者和最大受益者。发展中国家虽然可能获得一定的外资、市场、先进技术和管理经验,加快经济发展,但是经济主权和经济安全却面临着巨大压力和严重挑战,尤其是最不发达国家经济更是每况愈下。

其次,经济效率的获得一般要通过市场机制作用的发挥。一个健全的市场是由公开的、负责任的政府,用明智的、受限制的手段来管理的。由于经济发展的过程与产业结构调整的过程是一致的,在比较优势未发生变化的情况下,一个参与国际分工的国家就必须进行有效的结构调整。如果不能进行有效的结构调整,那么该国的经济利益就会在全球化的市场力量地冲击下受损。这就要求各国政府在市场经济的条件下具有高度的宏观经济的管理能力,去引导国内经济利益的重新分配,而发展中国家的政府和企业往往并不具备这样的能力或条件。

(二) 除了直接的经济贸易利益冲突之外,经济全球化还会引起国家间的经济政治冲突

首先,从全球范围来看,跨国公司作为全球化经济的主体与政治实体国家主权之间将会产生深刻的矛盾。跨国公司向“无国界”公司的深化发展会引起母国经济

的空心化,同时跨国公司进入东道国并成为当地经济的主导力量后,也会引起对当地经济以及政治控制权的斗争。而且跨国公司利用不同国家的税收、利率、法律取得高额利润,必然要引起各国司法财政和行政体制的改革。

其次,在全球化过程中获得利益的发达国家和丧失利益的发展中国家之间的对立将更加严重。而且全球化生产引起落后国家内部经济的衰退和失控,可能激化这些国家的内部矛盾而导致动乱和战争;少数取得跳跃式发展机遇的新兴工业化国家与力图保持其原有市场份额的发达国家之间也将会产生持久的利益不一致和冲突。

经济全球化的实现是立足于贸易与投资的自由化,以及全球经济秩序的确立与管理。自由化的作用在于使资源分配合理化,使各项生产要素能发挥最大的效用。然而,目前经济全球化的进程仅仅着重于自由化的拓展,由发达国家主导的国际经济组织一味地要求发展中国家加速落实自由化的措施,而未能针对各国发展程度的差异建立一套公平合理的制度,这使得以输出原料和初级产品为主要贸易活动的第三世界国家在国际经济关系中无可避免地被推至边缘地带,而那些在全球工业品市场占有一席之地的国家则因自由化所带来的好处而发展更加迅速。WTO 西雅图会议及坎昆会议的失败不仅将这些问题表面化,也令人意识到,经济无国界化造成的问题如果不加以妥善解决,极有可能衍生出新的不安与动荡。

(三)经济全球化下,国家内部和国际社会都出现了不同程度的治理危机

全球化经济先于或快于全球化政治进程的出现,就会产生全球化过程的混乱现象。冷战刚结束时,多数发展中国家的政府和人民把全球化视为重要的经济增长机制,不切实际地对其期待过高。随着全球化的深入,人们对经济全球化的看法渐趋全面。近年来,世界各地出现了一连串大规模的反全球化浪潮,虽然观点、立场不同,但基调是对全球化所带来的相关问题的批评、忧虑以及对未来全球化方向的呼吁。而联合国、世贸组织、世界银行、国际货币基金组织等国际机构并不具有超国家主权,难以承担对全球化混乱现象的治理职能。各种区域组织也往往只具有协调功能。虽然当前的欧洲联盟达到了较高的一体化水平,能够比较好地协调各成员国的利益,但是,这需要各成员国的政治、经济、文化的同质同构以及长时期的利益融合才能达到。在全球性治理机制尚未形成、超国家主权未能获得基础的情况下,全球化的发展将会引起相当大的世界政治经济纠纷。

第二节 国际区域经济一体化的发展历程与背景

最早的区域经济一体化组织可以追溯到 1241 年成立的普鲁士格城邦的“汉撒