

区域经济一体化：



陈晓文 著

贸易与环境

QUYU JINGJI
YITIHUA
MAOYI YU HUANJING



人民出版社

区域经济一体化：

贸易与环境

陈晓文 著

QIYU JINGJI
YITIHUA
MAOYI YU HUANJING



人民出版社

策划编辑:姜 玮

责任编辑:李椒元

装帧设计:肖 辉

责任校对:高 敏

图书在版编目(CIP)数据

区域经济一体化:贸易与环境/陈晓文著.

-北京:人民出版社,2009.2

ISBN 978-7-01-007625-6

I. 区… II. 陈… III. 地区经济-经济一体化-研究-东亚
IV. F114.46

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第002246号

区域经济一体化:贸易与环境

QUYU JINGJI YITIHUA MAOYI YU HUANJING

陈晓文 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京市永乐印刷厂印刷 新华书店经销

2009年2月第1版 2009年2月北京第1次印刷

开本:880毫米×1230毫米 1/32 印张:10

字数:230千字 印数:0,001-3,000册

ISBN 978-7-01-007625-6 定价:23.00元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街166号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

21 世纪,贸易与环境的冲突引发全球范围的广泛关注。随着 WTO“多哈回合”谈判陷入僵局,多边贸易体制面临困境,而区域经济集团化的迅速扩张及随之引发的贸易增长与环境协调问题值得倍加关注。

本研究以贸易与环境理论为基础,分析了区域经济增长与贸易、环境的制衡与协调。通过对不同类型区域组织的贸易与环境效应的系统比较和定量分析,结合中国参与区域经济一体化建设进程的实践,探讨了贸易与环境协调中可能的政策调整方向。基于理论研究和实践检验,本研究深刻关注了东亚自由贸易区构建中贸易与环境问题,借鉴欧美区域经济一体化经验,对东亚自由贸易区建设中的贸易与环境的协调提供了针对性建议。

本研究的特色:选题前沿——针对迅速发展的区域经济集团化探讨贸易与环境问题,密切关注区域经济发展带动贸易增长,从而应对区域集团内部尤其是发展中国家可能遭受的环境污染问题。研究系统——通过对世界范围既存的垂直一体化和水平一体化组织进行全面比较,重点比较研究了北美自由贸易区和东亚自由贸易区两种最具代表组织形式,对中国参与区域经济建设提供了区别对策。数据翔实——本研究对国内外相关问题的研究成果进行了全面梳理,在考察贸易与环境现象时搜集整理了最新的研究数据,方便同行相关问题研究时的对比求证。

作者关于区域层面贸易与环境问题的研究,是对前人已有研究成果的继承和发展。研究过程中作者力求思想创新且方法得当,其中提供的大量数据、资料和图表都是经过作者认真的搜集、总结和制作的,希望能够为读者提供详细可靠的参考。区域范围贸易与环境问题的研究,尚有许多问题值得进一步探讨。由于水平有限,研究成果难免存在问题与不足,希望读者不吝批评指正。作者也希望本书的出版有助于推动区域经济一体化建设的发展。

2008年9月

目 录

前 言	(1)
绪 论	(1)
第一节 背景、目的与意义	(1)
第二节 国内外相关问题研究综述	(8)
第三节 著思路、逻辑框架与创新观点	(27)
第一章 区域经济一体化框架下贸易与环境的理论 及相关机制	(32)
第一节 区域经济一体化趋势及制度分析	(32)
第二节 区域经济增长与贸易、环境的相关机制	(39)
第三节 贸易与环境冲突及协调性解释	(47)
第四节 区域经济一体化对贸易与环境的效应分析	(66)
第二章 水平区域经济一体化过程中的贸易与环境 实践	(76)
第一节 全球区域或双边贸易协定的发展态势 与一体化进程	(76)
第二节 水平区域经济一体化合作的范例	(83)
第三节 水平区域经济一体化中的贸易、收入与效应 分析	(85)
第四节 水平区域经济一体化合作中的环境数据	

考察	(100)
第五节 水平区域经济一体化合作效果	(109)
第三章 垂直区域经济一体化过程中的贸易与环境	
实践	(113)
第一节 垂直区域经济一体化合作的范例	(113)
第二节 垂直区域经济一体化中的贸易、收入与效应 分析	(114)
第三节 垂直区域经济一体化合作中的环境数据 考察	(127)
第四节 垂直区域经济一体化的贸易与环境经验 及拓展	(133)
第四章 区域经济一体化中的环境合作机制比较	(143)
第一节 区域经济一体化合作机制的制度约束比较	(143)
第二节 环境合作与协调机制比较	(146)
第三节 建立制度约束与协调机制的政策建议	(154)
第五章 中国区域经济一体化与东亚合作的环境优先 战略	(156)
第一节 中国区域经济一体化的战略安排	(156)
第二节 中国参与区域经济一体化的进展及成果	(163)
第三节 中国参与东亚区域经济一体化的贸易与环境 地区实证	(174)
第四节 中国参与东亚区域经济一体化的环境优先 战略	(183)
第六章 东亚自由贸易区构建中贸易与环境问题	(195)
第一节 东亚自由贸易区建立的意义与基础	(195)
第二节 东亚自由贸易区范围内贸易与环境现状	(202)

第三节	东亚与欧美国家贸易与环境比较	(210)
第四节	东亚自由贸易区范围内面临的贸易与环境 问题	(213)
第七章	东亚自由贸易区构建中贸易与环境的借鉴经验 与政策建议	(223)
第一节	北美自由贸易区的借鉴经验	(223)
第二节	欧盟的环境规制与环境合作经验	(228)
第三节	东亚自由贸易区构建中的实践经验	(232)
第四节	协调东亚自由贸易区贸易与环境的政策 建议	(236)
图表目录		(248)
附录		(252)
参考文献		(296)

绪 论

第一节 背景、目的与意义

一、背景

1. 经济全球化背景下的 FTA 潮流

20 世纪 90 年代以来,在 WTO 的全球贸易自由化目标倡导下,建立 FTA(Free Trade Agreements,自由贸易协定)/RTA(Regional Trade Agreements,区域贸易协定)的国家和地区日益增多。由于 FTA 和 RTA 既不违背 GATT 第 24 条和服务贸易总协定(GATS)第 5 条的规定,也完全符合 WTO 一贯奉行的自由贸易原则,因此以它们为主要形式的区域经济一体化作为国际多边贸易体制的过渡阶段和补充形式显示出强劲的发展势头。在 WTO 的 152(截至 2008 年 5 月乌克兰加入)个成员方中,近 90% 隶属于不同程度的区域经济组织。区域集团内部贸易发展速度高于其对外贸易发展速度,区域内贸易额在世界贸易总额中所占比例已达 50% 以上。在世界经济全球化的进程中,欧洲、北美的区域经济一体化极大刺激或催化了其他区域经济一体化发展。

据 WTO 统计,截至 2007 年 7 月,全球约 380 个区域贸易协定向 WTO 提交了通知,其中 205 个已经实施。如果将业已实施而尚未提交通知、签订了协议而尚未实施以及正在谈判和仍处

于提议阶段的也计算在内,到 2010 年 RTA 将达 400 个之多。其中,FTA 和拥有 FTA 部分内容的协议占 RTA 总数的 90% 以上,关税同盟所占比重不足 10%。这些 RTA 中有 90% 是 1995 年世贸组织成立 10 多年来签订的。区域贸易协定的迅猛发展显示加强区域经济贸易合作已成为当前世界经济贸易发展的客观趋势,区域自由贸易协定与 WTO 之间形成一种互补、互动关系,它的发展成为经济全球化背景下推动贸易自由化的一种潮流。

2. 环境问题日益严重

发达国家在其工业发展时期,由于大量的不理智行为造成了严重的环境污染,出现了一些环境污染的重大公害事件,例如日本熊本县水俣湾附近工业污染,造成长期食用被甲基汞污染的鱼类和贝类的人类甲基汞中毒,形成世界著名的环境公害病——水俣病;前苏联国家震惊世界的切尔诺贝利核电站反应堆的核泄漏事故,不仅造成本地人员死亡和致病以及大面积土地污染,还导致核尘埃飘落欧洲各地;欧洲酸雨导致斯堪的纳维亚地区湖泊的酸化、中欧森林的消失等等。

在全球范围内,温室效应正在使全球气候变暖,世界各国面临共同的危机。近半个世纪以来,随着全球日益变暖,全球主要冰盖区融化,冰川退缩,海平面上升。根据最新估计,21 世纪气温将平均增加 1.4℃—5.8℃,达到 5 年前预测结果的 1.5 倍^①。地区性的气候变化会严重影响农业和自然生态系统,加剧洪涝、干旱及其他气象灾害。农业生态学家的研究表明,在农作物的生长季节,气

^① 参考联合国环境署 2001 年的气候变暖报告。“[Http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/](http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/)”。

温每上升 1°C ,产量就会下降10%^①。根据一个较新理论,气候变暖会影响北冰洋的寒流,进而使欧洲的气候变成冰河气候。中国气象局国家气候中心的专家认为,2004年12月中下旬发生在南亚、东南亚强烈地震引发的特大海啸灾难与全球气候变化导致的海平面升高有重要关系。

亚洲的很多国家和地区伴随经济的高速发展和工业化、城市化进程加速,环境污染也越来越突出。2006年12月联合国环境规划署(UNEP)公布了题为《亚洲城市空气污染》(Urban Air Pollution in Asia)的报告,报告显示亚洲每年有60万人因空气污染而早死,严重污染威胁着居民的健康。东亚地区的海洋污染、土地荒漠化、沙尘暴、酸沉降等已经成为东亚国家必须面对的严重环境问题。近年来,日本、韩国声称中国的 SO_2 排放造成了他们国家的酸雨,韩国声称中国渤海地区的排污造成了黄海污染。我国面临的全球和国内环境形势更加严峻,据中国权威专家的研究,21世纪由于全球气候变化将导致中国2020年的地表温度比1961—1990年30年的平均温度增加 0.2°C — 3.7°C 。我国在未来10年比2006年海平面将上升9—31毫米。国家还面临严重的资源短缺、生态环境恶化等众多环境问题。随着中国工业化进程加快,环境污染和破坏越来越严重,环境问题逐渐成为全社会共同关注的焦点。

3. 贸易与环境冲突加剧

所谓环境无国界,环保有国界。20世纪60年代开始,随着工业化进程造成资源的不断耗竭和环境破坏的加剧,发达国家对环

^① 世界经济年鉴编委会编:《世界经济年鉴》,经济科学出版社2006年版,第376页。

境问题重新认识和反思,逐步加强了对环境的治理与保护。由于发展中国家的环境标准水平低,环境法制不健全,一些发达国家在调整产业结构和产品结构,发展高科技的高附加值的新兴产业的同时,通过贸易和投资开始向发展中国家转移那些污染环境、低附加值的夕阳产业和污染产品。一些垃圾、废物和有毒物质通过低价格或优惠贸易条件从发达国家出口到发展中国家,对发展中国家造成伤害。另一方面,发达国家为保护本国的环境,为自己制定了严格的环境法律、标准和制度,利用高的环境标准或环境制度的差异对来自低环保水平的国家的产品设置了无形障壁,阻碍了发展中国家的对外贸易。例如,1990年美国禁止进口墨西哥的金枪鱼及其制品,理由是墨西哥采用不符合美国法律规范的拖拉大围网捕捞金枪鱼的作业方式,会严重影响海豚这一珍贵海洋生物的生存,违背生物多样性原则。1995年WTO成立以来,发达国家以WTO的TBT和SPS为基础为本国制定了严格的技术壁垒和绿色壁垒,发达国家与发展中国家的贸易环境冲突加剧。以欧盟为例,为了保护环境,2003年1月欧盟正式对外公布了《废旧电子电器设备环境指令》(WEEE)和《电子电器设备中有害物质禁用指令》(RoHS)。WEEE指令要求生产商负责回收、处理进入欧盟市场的废弃电器和电子产品,并在投入市场的新产品中加贴回收标志;RoHS指令要求进入欧盟市场的电子电器产品禁止使用规定的六种有毒物质。两种绿色环保指令分别于2005年8月和2006年7月正式生效,致使包括中国在内的发展中国家企业相关产品出口遭受重创。对外贸易导致的跨国界污染冲突在发展中国家宽松的环境标准和发达国家各种环境壁垒的不协调中愈演愈烈。

二、研究的目的是意义

(一)目的

1. 参与国际经济一体化过程中,中国经济可持续发展的研究需要

2001 年中国加入世界贸易组织,中国经济日益融入世界经济一体化。中国开始全方位地参与国际合作。在参与国际经济一体化过程中,中国经济面临参与何种形式的一体化以及如何参与才能既有利于我国经济环境又有利于自然环境的问题。将经济一体化和环境保护结合研究,有利于选择我国经济可持续发展的路径。

2. 为中国组建东亚自由贸易区提供论证需要

东亚地区加强合作,建立自由贸易区是一种必然趋势。目前,中国和日本都希望在东亚区域合作中占据领头羊位置。那么如何组建,机会是否成熟成为大家关心的问题。我国充分认识到东亚合作的重要性,认识到东亚国家尤其是日本在我国现在和未来经济中的地位 and 作用,尝试通过与日本、韩国合作,建立东亚自由贸易区与欧美一体化组织抗衡。本书适应时势需求,实证分析自由贸易区建立是否有利于东亚国家的贸易增长和环境改善,为东亚自由贸易区的建立提供进一步论证。

(二)意义

1. 理论意义

自由化问题、国家之间合作问题以及环境问题都是近年来理论界关注的焦点。关于对外贸易与环境问题的研究,国内外很多学者或者从微观角度对不同产业、产品的对外贸易对环境的影响进行研究,或者从宏观角度研究全球贸易自由化对本国经济增长、贸易与环境的作用,而从中观层面区域经济一体化角度研究贸易

与环境关系的较少。本书引入环境因素,补充和丰富区域经济合作理论,从中观层面对区域经济一体化、贸易与环境问题进行研究。深入分析区域一体化组织的贸易效应、环境效益,从实证角度,运用计量经济学分析工具、规范和实证分析方法,对于全球各区域建立的水平和垂直区域一体化组织进行全面、系统的考察,检验分析自由贸易区建立过程中贸易增长与环境的关系,探讨中国组建区域经济一体化组织的理论依据与可行性选择,不仅可以为即将建立的东亚自由贸易区提供理论上的论证,而且从一个全新的角度丰富了区域经济一体化理论以及贸易环境理论的内容。

2. 现实意义

进入 21 世纪的中国,经济持续高速增长。2005 年中国经济增长高达 9.9%,全年 GDP 总量高达 18 万亿元人民币。IMD 国际竞争力排名中中国居第 19 位(日本排名居第 17 位,韩国排名居第 38 位),货物贸易进出口总额 14221 亿美元,居世界第 3 位。然而伴随着经济的增长,我国面临新的国际环境和新的问题。从整个国际环境看,1995 年世界贸易组织成立以来,极大地推动了贸易投资的增长,加速了经济全球化的进程。经济全球化不仅极大地推动了全球生产力的发展,加速了世界经济的增长,而且也加剧了各国在生产、贸易等领域的国际竞争,表现为国际经济贸易摩擦不断增加,WTO 多哈谈判陷入僵局,多边贸易体制面临困境。与此同时,区域贸易集团的影响越来越大,区域经济一体化进程加快。区域多边或双边贸易谈判和协议备受各国重视。区域合作对成员国提升政治影响力、扩大经济规模以及取得更多的贸易与投资利益起着至关重要的作用。因此,世界三个大洲的各类国家,在多边体制受挫、多边自由化进展缓慢的情况下,都在积极寻求区域合作。欧洲国家在实现了货币一体化之后,正在阔步向完全一体化

阶段迈进,成员国已经扩展到 25 国,具有很强的区域竞争优势;美洲国家的一体化进程紧随其后,北美自由贸易区(NAFTA)的建立对其成员国的贸易投资起了非常大的促进作用;相比而言,亚洲的一体化组织 APEC 因为松散,作用有限。中国—东盟自由贸易区框架协议的签署,是中国抓住机遇促进亚洲合作成功的案例。它使中国意识到在亚洲一体化进程中引领风骚必将使中国在双边或多边一体化组织中占据有利地位。所以我国一直在尝试推动组建亚洲最强的国家联合一体化组织——包括中日韩在内的东亚自由贸易区。本书通过对东亚自由贸易区贸易增长与环保关系的论证,从有利于环保和我国贸易乃至经济可持续发展的角度,说明东亚自由贸易区建立对区域经济发展、贸易与环境协调的重要作用,为我国加强区域合作提供现实依据和政策建议。

(三)关于研究对象的说明

由于本书研究的目的之一是为中国寻求参与区域经济一体化的最佳方式和路径,在全面探讨的同时兼论东亚自由贸易区构建中的贸易与环境协调问题。鉴于“东亚”这一概念比较复杂,在此有必要对本书所涵盖的东亚区域作一界定说明。

“东亚”首先是一个地理概念,即指欧亚大陆东部、太平洋西岸的大陆和边缘地带。就此意义上的东亚是没有争议的。但赋予经济和文化内涵的“东亚”概念是有争议的。“东亚”概念最早是由西方人提出的,他们以欧洲为中心将亚洲分为“近东”、“中东”和“远东”,远东就是现在所指的“东亚”,范围上最初单指中国,后来指中国、日本、韩国、朝鲜四国。20 世纪 80 年代以来,随着“四小龙”的崛起,人们又把中国香港、中国台湾、新加坡包括进来,后来又把整个东南亚也囊括其中,甚至包括整个南亚地区。1989 年亚太经合组织建立后,“东亚”又出现了“泛太平洋化”的趋势,一

些学者把东北亚、东南亚以及沿太平洋岸的澳洲、南太平洋和北美一些国家也包括在内。在东亚自由贸易区的概念中,因此也出现了包括太平洋国家在内较多国家的“泛东亚自由贸易区”;包括东北亚、东南亚以及南亚,即包括朝鲜、蒙古、俄罗斯远东和中、日、韩以及东盟国家的“大东亚自由贸易区”;仅包括东盟和中、日、韩的10+3或三个10+1的“东亚自由贸易区”以及最狭义范围的包括中、日、韩三国的“东亚自由贸易区”等等涵盖不同范围的概念。其中后面两种界定在中国经济学界使用较广。

本书基于地理概念,仅从区位联系、经济联系和市场联系最紧密程度的角度进行研究,认为中日韩构成该区域经济的核心,是东亚区域的经济大国,因此将其作为区域经济一体化的研究重点。东亚自由贸易区也仅指由中日韩三国组成的自由贸易区。

第二节 国内外相关问题研究综述

一、区域经济一体化理论综述与研究动态

梳理现有文献对区域经济一体化、贸易和环境问题的研究,基本思路是:区域经济一体化通过关税同盟效应作用于贸易,贸易对环境或者直接产生作用,或者通过对经济增长的影响间接作用于环境,环境则反作用于对外贸易和经济增长。因此对于该问题的研究分为两个部分,一部分是对于区域经济一体化的研究,另一部分是对贸易与环境的研究。下面分别对这些研究进行全面综述。

本书正文中只综述主要观点,对于国内外经济学专家和学者的详细研究情况整理归纳在附件中^①。

^① 参见附录1、附录2和附录3。

(一) 概述

区域经济一体化是指某一地理区域内或区域之间,某些国家或政治实体为实现彼此之间在货物、服务和要素的自由流动,实现经济发展中各种要素的合理配置,促进相互间的经济与发展,而达成的取消有关关税和非关税壁垒,促进协调产业、财政和货币政策,并相应建立起超国家的组织机构的过程。其表现形式是各种形式的经济贸易集团的建立。

一般由中央政府出面,通过签订经济一体化文件或签署自由贸易协议等形式,以对内加强经济贸易合作、对外增强经济竞争力为目的,并由所有缔结国共同组成区域经济贸易组织。按照要素流动程度和贸易壁垒取消的程度不同,经济学家李普西将经济一体化分为六种等级递增的形式:区域优惠贸易安排,自由贸易区,关税同盟,共同市场,经济同盟以及完全经济一体化^①。

随着国际分工和贸易的扩大,世界经济向全球化发展。但是在理论界,全球经济一体化仍是个有争议的课题,绝大多数经济学家认为,全球范围的自由贸易能够有效地促进全球范围的福利最大化,但是由于很多国家出于对本国经济利益的追求和对落后产业的保护,使贸易自由化从未在世界范围真正实现过,特别是发展中国家,担心全球化趋势会更有利于发达国家,可能导致富国更富,穷国更穷,因此极力抵制全球经济一体化。发达国家和发展中国家的矛盾甚至导致 WTO 多哈谈判陷入僵局。因此,人们对多边贸易体制提出质疑,对全球范围的贸易自由化失去信心。全球

^① Richard Lipsey. Economic Unions. International Encyclopedia of the Social Sciences. Vol 7, Macmillian Company & the Free Press, 1972. pp. 541 - 542.