

国民经济和社会发展总体
——研究丛书——

国民经济和社会发展总体研究
协调小组办公室组编

世界经济区域集团化 趋势、影响及对策

■ 对外贸易经济合作部课题组 ■

GUOMIN JINGJI HE SHEHUI FAZHAN ZONGTI

YANJIU CONGSHU

● 中国经济出版社 ●

国民经济和社会发展总体研究丛书
国务院国民经济和社会发展总体研究协调小组办公室组编

世界经济区域集团化 趋势、影响及对策

对外贸易经济合作部课题组

中国经济出版社

(京)新登字 079 号

责任编辑：黄允成

封面设计：高书精

世界经济区域集团化趋势、影响及对策

对外贸易经济合作部课题组

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京彩虹印刷厂印刷

*

850×1168毫米 $1/32$ 5.625印张 133千字

1994年1月第1版 1994年1月第1次印刷

印数：1—3000

ISBN 7-5017-3017-2/F·2128

定价：7.00元

《国民经济和社会发展总体研究丛书》

主 编：罗 干

副主编：袁 木 马 洪 桂世镛

编 委：项怀诚 高尚全 李绪鄂

罗植龄

陈 元 郑家亨 高纯德

编辑部主任：桂世镛

编辑部副主任：王 潼 黄振奇

编辑部成员：李明文 孙乐军 林中萍

梁殿成

《世界经济区域集团化趋势、影响及对策》

主 编：佟志广

副 主 编：刘向东 刘泽圃

编辑小组：周 捷 范葆青 庞荣谦

孔凡昌 陈文敬 王子先

前 言

《国民经济和社会发展总体研究丛书》是根据国务院总体研究协调小组组织确定的 13 个总体研究课题的最终成果编辑而成的。这一研究历时两年，凝结了国务院有关部门领导和众多经济专家及研究人员的辛勤劳动。为让更多的单位和个人共享这一成果，我们把本丛书奉献给广大读者。

为了便于读者了解本丛书的背景，现将国务院开展总体研究的有关情况介绍如下：

根据中央领导同志的指示和钱学森同志的建议，为使国家宏观决策科学化，国务院于 1991 年 9 月 3 日成立国民经济和社会发展总体研究协调小组，开展国民经济和社会发展的总体研究工作，着重探讨在建立社会主义市场经济体制过程中，如何从总体上搞好宏观决策和宏观调控。经过两年来的努力，在组织实施我国国民经济和社会发展总体研究工作方面，已经迈出可喜的一步，并取得了初步成果。

1991 年底，国务院总体研究协调小组针对我国的社会经济形势，先行确定了 13 个重大的总体研究课题，并落实了以国务院综合部门为主的课题承接单位。在课题方案设计和课题研究过程中，得到了党中央、国务院领导同志以及有关部门的高度重视和有关方面的大力支持，使总体研究工作得以顺利进行。

按照总体研究协调小组的要求，各课题组在课题研究过程中体现了总体研究的特色：1. 突出总体性。课题承接单位从国民经济和社会发展全局出发开展研究工作，而不囿于本部门范围。在

课题研究角度、政策配套和课题组织等方面贯彻了这一精神，取得了成效。2. 注重实用性和可操作性。在课题研究的整个过程中，课题的研究是为政府决策提供咨询意见和具体方案，并非一般的学术和理论研究；强调了从实际出发，有显明的针对性。从已完成的研究成果看，各课题组都比较注重调查研究，及时地提出了一些较为可行的具体方案。3. 定性研究与定量分析相结合。课题组把分析研究、政策模拟、方案比较建立在计算机应用的基础上，分别建立了若干个数学模型和数据库，为今后我国在总体研究和宏观决策中，实现定性与定量相结合，打下了一定基础。4. 集思广益，积极发挥专家学者的作用。总体研究协调小组在审查各课题研究方案和验收鉴定最终成果时，先后邀请了百余位专家学者参加课题的讨论和审定工作，各课题组在研究工作中也邀请了许多专家学者进行课题研究工作，使课题研究能广泛吸收各方面意见，使研究成果更具有科学性和代表性。

目前，13个课题的最终研究成果已经完成。现统一编辑为《国民经济和社会发展总体研究丛书》（目录见封底）。本丛书只是13个课题组的研究成果，不是国务院及有关部委的政策决策，特此说明。

国务院国民经济和社会发展
总体研究协调小组办公室

1993年9月

目 录

世界经济区域集团化发展对我国的影响及相应对策	1
欧洲经济一体化发展对我国的影响及相应对策	33
北美建立自由贸易区及我国的因应对策	56
亚太地区经济合作对中国的影响及对策建议	79
东欧和中亚经济集团化发展对我国的影响及对策	100
关于我国的进口体制改革问题	114
世界经济区域集团化形势下的市场多元化 战略研究	129
90年代中国外向型经济发展战略	142
世界经济区域集团化对我国利用外资的影响 及我国的对策	154

世界经济区域集团化发展 对我国的影响及相应对策

一、世界经济区域集团化发展现状

80年代中期以来,世界经济区域集团化趋势日益明显,发展速度之快、范围之广,令人瞩目:欧共体1985年开始建设统一大市场,1992年底已基本告成;美、加、墨已签订建立北美自由贸易区协议;亚太地区经济合作向组织化发展,次区域性集团纷纷涌现;其他地区各种不同形式的经济合作组织和联盟也在积极酝酿和构筑之中。世界经济的这一发展态势,并非偶然,它是世界局势缓和以及冷战结束后经济矛盾突出和竞争加剧的表现,是生产力发展的客观要求,也是全球经济一体化的必然阶段。

当前,世界经济区域集团化发展的主要特点是:

(一) 步伐加快

欧共体在1958年建立后的20年间,实现了关税同盟,形成了共同的农业政策和外贸政策,建立了欧洲货币体系,但没有真正实现商品、人员、资本和服务自由流动的目标。1985年《完成内部市场》白皮书的出台和1986年《欧洲一体化文件》的签署,确定了实现这一目标的时间、方法和步骤,改进了决策程序,大大加快了统一大市场的步伐。白皮书规定,1992年底前消除一切

有形的、技术的和税务的边界障碍，真正实现四大要素在共同体内自由流动。经过几年努力，到1992年底，为实现统一大市场的282项协调法令的提案已全部拟就，理事会已批准通过其中的96%，绝大部分已经过各成员国立法机关通过，成为成员国的国家法规，付诸实施。1993年1月1日欧共体统一大市场开始运行，边境海关撤消，但仍维持人员的过境检查，真正实现四大要素自由流动，尚须克服实践中的一系列障碍，还需有一个过程。为推进一体化，1992年2月欧共体首脑在荷兰马斯特里赫特正式签署了欧洲联盟条约，决定分阶段实现经济和货币联盟，确定了建立欧洲中央银行和实现欧洲单一货币的时间表，并提出了实现欧洲政治联盟的目标。但由于欧洲国家面临经济衰退，欧洲货币体系出现混乱，民族利益抬头，以及马约的通过经历曲折等一系列因素的影响，使欧共体加速一体化的进程受到挫折。从目前情况看，欧共体实现经济和货币联盟的目标不变，但时间将延后。

《美加自由贸易协定》于1989年1月1日正式生效以来，自由贸易区的建设进展迅速，美加两国间正加速降低关税和贸易壁垒，放宽相互投资的限制，并决定将自由贸易区扩大到整个北美洲。从1991年中开始，美国和加拿大又与墨西哥展开了紧张的谈判，1992年8月12日三国达成协议，12月17日由三国总统分别在各自首都正式签署《北美自由贸易协定》，现正由三国议会审批，一经批准，将于1994年1月1日生效。从协定开始谈判到正式签订历时仅一年半，效率之高是不多见的，也反映了三国政府组织区域性经济集团以与欧共体对抗的紧迫心情。《北美自由贸易协定》规定在15年内分阶段取消相互间的关税和贸易壁垒，内部实现自由贸易，但对部分商品如汽车、纺织品、服装等必须符合特殊规定，才能在区内流动时享受免税待遇。协定还规定三国相互放宽金融服务和投资的限制。

亚太地区由于各国经济发展水平差别很大，经济和社会制度

以及文化传统各异，尚无条件建立一体化的区域性经济集团，但由于这个地区经济联系已成网络，加强经济合作的要求迫切，1989年，在澳大利亚前总理霍克的倡议下，组建起一个由12个国家（日本、“东盟”6国、韩国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰）参加的属于论坛形式的“亚太地区经济合作部长会议”（APEC）。由于在主权国问题上未达成共识，我国在APEC召开第一届和第二届会议时没有加入该组织，也没有出席会议。后经反复协商，终于达成协议，我国以主权国身份加入，台湾以地区经济名义加入。1991年11月，我国和台湾、香港同时参加了汉城召开的第三届会议，成员由12个增加到15个。会议制定了组织章程，明确了组织形式、奋斗目标、活动范围和动作方式，1992年在曼谷召开的第四届部长会议上又决定在新加坡建立常设秘书处，从而向组织化方向迈进了一大步。目前，APEC正在10个方面加强合作：贸易和投资数据处理、贸易促进、扩大投资和技术转让、人力资源开发、地区能源合作、海洋资源保护、电讯、交通、旅游、渔业合作。亚太地区经济合作的一个特点是次区域性经济集团或“经济圈”的涌现，除“东盟”已决定从1993年1月1日起的15年内建立“东盟”自由贸易区外，东北亚经济圈、湄公河流域经济圈等正在发展，促进了邻近国家和地区的经济合作和共同繁荣。这些次区域性经济合作圈的活跃将促进整个亚太地区经济一体化的发展。

区域性集团的相继出现，使世界市场竞争变得更加激烈和艰难。面对这一严峻的形势，其他地区国家不甘被孤立，纷纷联合起来，组成次区域性集团，以增强自身的竞争力和加强谈判地位，保护本国利益。如拉丁美洲的阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭4国于1991年3月签署条约，成立南锥体共同市场；安第斯集团的委内瑞拉、哥伦比亚和厄瓜多尔也已签订协定实行自由贸易；西亚的伊朗、巴基斯坦、土耳其与原苏联的5个亚洲共和国于1992年

2月建立“经济合作组织”；非洲东部和南部国家也在酝酿实施经济一体化战略。

区域性集团和次区域性集团的涌现，改变了长期以来各国在经济发展上各自为政的旧模式和旧观念，开辟了世界经济发展的新局面。

（二）集团规模不断扩大

集团规模不断扩大，主要表现在三个方面，或曰采取三种方式：1. 滚雪球式，即尚未加入集团的国家向集团靠拢，并入同一运行轨道。如墨西哥加入美加自身贸易区，建立北美自由贸易区。同时，美国前总统布什提出的“美洲事业倡议”，目标是建立全美洲的自由贸易区，也得到拉丁美洲国家的积极响应，墨西哥与中南美洲一些国家签订或正筹备签订自由贸易协定，将为西半球自由贸易区的建立创造条件。在欧洲，至今已有土耳其、塞浦路斯、马耳他、挪威、奥地利、芬兰、瑞典、瑞士等8国提出申请加入欧共体，欧共体首脑去年底通过了扩大方针后，已决定首先与奥地利、瑞典和芬兰谈判，由于这三国经济水平较高，加入对欧共体会带来好处，估计障碍不大，如进展顺利，1995年可成为欧共体正式成员。此外，东欧的匈牙利、波兰和捷克也与欧共体签订了旨在最终参加欧共体的联系协定，但这些国家经济尚不稳定，参加欧共体还是遥远的事。亚太地区经济合作属开放型，成员也将逐步增加。2. 区域集团联合，形成更大的一体化市场。1991年10月，欧共体与欧洲自由贸易联盟达成协议，决定联合建立“欧洲经济区”，原定1993年1月1日正式实施，但因瑞士公民投票否决参加，协议需进行调整修改，将延期建立。3. 跨区域扩展。美加既组建自由贸易区，又是亚太经济合作部长会议成员；欧洲共同体和海湾6国，于1992年5月在科威特召开部长会议，双方决定进一步扩大经济贸易合作范围，建立自由贸易区。

（三）区域集团化将使世界市场形成三大板块

世界三大区域性经济组织实力对比(1991年数字)

	人口 (万人)	国内生 产总值 (亿 美元)	对 外 贸 易				国际储备	
			进口值 (亿 美元)	出口值 (亿 美元)	进口占 世界 比重 (%)	出口占 世界 比重 (%)	不包括 黄金 (亿 SDR)	黄金 百万 盎司
欧洲经济区 ^①	35530	68906	16044	15256	45.1	44.3	2584	403
欧洲共同体 12 国	32929	62515	14551	13706	40.9	39.8	2234	374
欧洲自由贸易联盟 6 国	2601	6391	1493	1550	4.2	4.5	349	29
北美自由贸易区	36756	65473	6719	5762	18.9	16.7	704	276
亚太地区经济合作会议								
亚洲成员	167794	46117	7236	7919	20.4	23.0	2006 ^②	49 ^②
大洋洲成员	2072	3340	501	515	1.4	1.5	136	8

注：①不包括瑞士。

②香港未公布储备数，新加坡和台湾未公布黄金储备数。

90 年代世界市场将因区域集团化而被划分成三大板块，一块是以欧共体为核心的欧洲，其中，德国、英国、法国和意大利等主要发达国家通过联合相互牵制，由于德国经济实力最强，起的作用会越来越大。一块是北美，逐步吸收拉美国家参加，美国无可争议将起主导作用。一块是亚太地区，主要是东南亚国家和地区，美国在这一地区有重大战略和经济利益，也插足其间。在这个地区，日本、中国和美国都将起重要作用，但哪一国也难以取得绝对主导地位。其余没有参加区域集团的国家和次区域性集团将在不同程度上与上述三大板块挂钩。目前已成雏形的三大板块，经济实力大体相当，合起来占世界国内生产总值的 75% 和世界贸易额的 85%。

三大板块中亚太地区亚洲成员国内生产总值目前低于北美和欧洲，但年均增长速度快于美、欧，估计到本世纪末总值可追上美、欧，但因人口多，人均国内生产总值仍有较大差距。亚洲进

出口贸易额已超过北美，落后于欧洲，但欧洲经济区对外贸易有65%是在成员国间内部进行的，而亚洲和北美的对外开放度则较高。从单个国家看，目前美国经济实力仍属最强，但亚、欧的地区性大国将凭借本身经济实力和利用区域性经济集团的力量，向全球性政治、经济强国前进，这对世界多极化格局的形成将起促进作用。

世界经济朝着区域集团化方向发展，并不是一种偶然现象，而是特定历史条件下各种因素相互作用的结果，最基本的因素有三个：

(1) 世界局势的变化。经济集团过去就有，如战后欧洲建立的经互会和欧洲共同市场。但是，由于战后相当长的时期里，美国的经济实力在世界上居绝对优势，美苏对抗和争霸世界成为国际关系中的突出问题，西欧和日本在政治上依附于美国，经济竞争威胁还未充分显露出来，因此，经济集团形成不了气候。到80年代以后，世界经济发生了很大的变化，西欧和日本经济实力增强，美国经济地位相对削弱，美日欧在经济上形成势均力敌的局面。特别是80年代中期以后，世界局势骤变，美苏争霸格局不复存在，世界大战一时打不起来，经济矛盾上升，出现了各国争取和平时间发展本身经济实力的新形势。在此形势下，欧洲共同体首先选择了加强集团化的道路，使美国和日本受到威胁；为扩充各自的力量，美日也审时度势，以不同形式推动或组织不同的集团，迎接挑战，这就形成了80年代中期以来区域经济集团化的浪潮。

(2) 是竞争规律所决定的。市场经济意味着竞争。竞争，优化着经济组合，推动着经济发展；同时，又形成更高层次的竞争。资本主义从自由竞争时期过渡到垄断时期，形成了剧烈的垄断竞争；国家加强干预经济生活，使竞争进一步升级，形成国家间激烈的贸易战。集团的出现，既是国家间竞争的结果，也是更高层

次竞争的起点。

(3) 生产力发展的客观要求。当今世界，科学技术日新月异，生产力发展空前迅速，各国生产正在跨越国界向国际化发展。但这个进程受到了贸易保护主义加剧、多边自由贸易原则受到削弱的阻碍。区域集团化的发展，将在很大程度上消除集团内部壁垒，相互开放市场，集团之间相互渗透，恰恰符合了生产力自身发展规律的要求。

综上所述，80年代世界经济区域集团化迅速发展，是在一定的客观条件下各种因素综合作用的结果。既反映了各国经济相互依赖的加强，也反映了大国角逐的激烈，世界经济将出现相互依赖、相互竞争并存的局面。

二、世界经济区域集团化的发展前景和影响

世界经济的区域集团化已是大势所趋，将成为冷战后世界新格局的一大特征。在今后一个较长的时期内，区域集团化还是一个进行中的过程，在这个过程中，国家利益和集团利益的汇合和冲突、集团之间的矛盾和摩擦是不可避免的；而且存在着很多不确定的因素，所以发展道路将是曲折的，各集团将在不断调整、变化中组建。

区域集团有多种模式，经济一体化程度差别很大。一般来说，区域经济一体化是从加强区内商品贸易自由化开始，第一步是取消区内关税和非关税壁垒促进相互贸易，建立自由贸易区，如同时对外统一关税，则为关税同盟；随着商品流通增加，资本、劳务和技术等生产要素将逐步纳入一体化范围，建立共同市场；区域性经济一体化的最高形式是欧共体正在进行的经济货币联盟，取消边界，统一货币，建立超国家的经济管理机构。目前区域经济集团化的发展很不平衡，欧共体正向经济和货币联盟前进，北

美洲建立了初级形式的自由贸易区，而亚太在相当时期内尚难形成一体化的经济集团，仅建立了协调发展的论坛（APEC），今后是否会采取某种一体化方式，形成经济集团，还要看形势的发展。总之，区域集团化一般总要经过从松到紧、从低到高的过程，采取何种模式，要由本地区国家根据具体情况在自愿互利的基础上选择。

世界经济“全球一体化”与区域集团化之间的关系将是一种相互促进和相互制约的关系。“全球一体化”是指各国经济日益被纳入世界经济体系，相互依存和相互制约不断加强，促进世界经济协调发展。区域集团化是在“全球一体化”的背景下发展的，在政府干预和组织下，提高集团内部国家经济的相互依存度，二者方向是一致的。但区域性经济集团之间又存在着相互排斥和竞争的一面，因此有人担心这会不会割裂“全球一体化”，形成地区割裂和集团对垒，破坏世界市场的统一，并慢慢由经济矛盾走向政治和军事对抗。现在看来，这种可能性还不存在。固然冷战结束后，发展经济实力和争夺市场成为各国首要关心的问题，各区域性经济集团内的大国，具体来说就是美国、欧共体和日本之间经济贸易矛盾加剧是不可避免的，但它们之间以妥协和协调的方式处理矛盾和摩擦的可能性要大于发生对抗的可能性。这是因为：第一，美国是当今世界唯一的超级大国，其经济力量虽相对削弱，但并非全面衰落；欧、日经济力量增强，加上不再需要美国的核保护伞，对美国已不再唯命是从，但欧、日要成为政治、经济强国，仍需要美国的支持。因而它们之间经济贸易上的矛盾虽然有时闹得很凶，但报复力量的存在起着制衡作用，真的闹翻将两败俱伤，因而经过斗争和协商，常常取得不同程度的妥协与和解，说明它们的共同利益仍占主导方面。第二，各区域性经济集团在贸易上仍对区外市场有很大程度的依赖，以已有 35 年历史的欧洲共同体来说，其对外贸易的 65% 是在区内各国间进行的，仍有 35% 要靠

外部市场；而北美对外贸易的 65% 和东亚对外贸易的 80% 是同其他地区进行的，这虽使欧共体表现为“内向”而北美、东亚则更强调开放和“外向”，但即使欧共体也不可能采取封闭政策，建立森严壁垒，靠本身力量发展经济，它还是需要从外部市场取得原材料和向外部市场推销产品。在日益发展的世界市场上，没有一个国家会把战略眼光从世界市场缩小到地区市场。区域集团化只是各大国增强本身竞争力量、争夺市场的一种手段，而不是最终目的。第三，西方国家间经济上相互渗透已达到很高程度。世界金融市场已经跨越国界趋向全球化；跨国公司的扩张已使生产和科技国际化，同时加速了资金、技术、商品的国际流动。区域集团化带来的企业跨集团兼并和投资活动，正加强而不是减弱这种趋向。所以，世界经济的“全球一体化”将制约区域集团化的分化作用，而区域集团化将促进“全球一体化”的进一步发展。

区域集团化使得维护和加强关贸总协定的多边自由贸易原则更为必要。战后关贸总协定通过促进各国降低关税壁垒和制定国际贸易准则对推动世界贸易发展起了重要作用。但进入 70 年代后，因石油危机、世界性经济衰退、债务危机、贸易发展不平衡等原因，贸易保护主义在全球范围内加强，削弱了关贸总协定的作用，使它既成为国际贸易的一个协调机构，又是一个工业发达国家间争夺利益的斗争场所。当然，工业发达国家对关贸总协定代表的全球利益虽有所轻视，但也不愿多边贸易原则被破坏而陷入贸易战，而且乌拉圭回合谈判将使关贸总协定扩大到服务贸易、知识产权保护、与贸易有关的投资等领域，符合它们的长远利益，因此乌拉圭回合谈判仍有达成妥协结果的可能。关贸总协定第 24 款允许国家间建立自由贸易区和关税同盟，条件是集团内部应实行贸易自由化，对外关税和贸易限制不能比以前提高。在关贸总协定的多边自由贸易原则得到维护或加强的情况下，区域集团化将对这些原则起支持作用；但如乌拉圭回合谈判失败，关贸总协

定的作用进一步削弱，各发达国家可能更倾向于单边的（如美国的 301 条款）、双边的或区域性的安排，贸易保护主义将加强，对世界贸易将产生西方称之为“灾难性”的影响。对发展中国家经济发展尤为不利。目前，世界上极大多数国家仍然支持关贸总协定，并致力于争取上述前一种结果。如联合国亚太经社会第 48 届会议通过的促进区域经济合作的《北京宣言》强调：“多边贸易谈判乌拉圭回合的圆满结束十分重要，而且需要有一个开放的世界贸易体系来支持区域性努力”，“重申亚太经社会成员和准成员致力于一个开放的世界和区域贸易体系，并按照《关税和贸易总协定》的条款致力于加强多边贸易体系。”

世界经济区域集团化对世界经济的影响是：

（一）有利于世界经济贸易增长是主要方面。集团内部贸易壁垒逐步降低直至消除，将促进内部贸易增加，生产要素得到不同程度的自由流通，在比较优势的作用下，资源将在成员国和产业部门间得到更合理的利用和配置，企业的规模经济效益将提高，从而降低成本，促进科技发展，增强竞争能力，提高经济增长率。据欧洲共同体组织的专家小组研究，欧共体 1992 年底统一大市场在中期内的宏观效果是使 12 个成员国的国内生产总值平均提高 4.5%，创造 180 万个就业机会，商品价格下降 6.1%，并将改善成员国政府的预算平衡和国际收支平衡。亚太地区加强经济合作，将出现更多的“小龙”，经济增长率在 90 年代继续领先于世界其他地区。区域性集团经济贸易的增长将使世界经济贸易总量增长，这将为各国发展经济提供机遇。

区域性经济集团以扩大内部贸易取代部分与集团外国家的贸易，这就是它固有的排他性。但排他性是相对的，不是绝对地缩小同集团外国家的贸易，只是增长率要相对慢于集团内部贸易的增长。只要集团不采取新的措施提高贸易壁垒的水平，排他性就不等于搞封闭式的堡垒，也不等于加强贸易保护主义。但是，在