



· 经济学博士文库 ·

DOCTORAL LIBRARY OF ECONOMICS

发展中国家 参与区域经济 一体化

兼论中国的战略选择和安排

—— 李玉举◎著 ——



REGIONAL
TRADE AGREEMENTS
AND THE
DEVELOPING COUNTRIES

ALSO ABOUT CHINA'S STRATEGY
AND ARRANGEMENT



中国市场出版社
China Market Press

F112.1/19

中国
市场
出版
社



F112.1/19

2008

· 经济学博士文库 ·

DOCTORAL LIBRARY OF ECONOMICS

发展中国家 参与区域经济 一体化

兼论中国的战略选择和安排

—— 李玉举◎著 ——

北方工业大学图书馆



C00078451



REGIONAL
TRADE AGREEMENTS
AND THE
DEVELOPING COUNTRIES

ALSO ABOUT CHINA'S STRATEGY
AND ARRANGEMENT



中国市场出版社
China Market Press

图书在版编目 (CIP) 数据

发展中国家参与区域经济一体化：兼论中国的战略选择和安排/李玉举著. —北京：中国市场出版社，2008. 2
ISBN 978 - 7 - 5092 - 0305 - 7

I. 发… II. 李… III. 发展中国家—地区经济—经济
一体化—研究 IV. F112. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 004932 号

书 名：发展中国家参与区域经济一体化：兼论中国的
战略选择和安排

著 者：李玉举

责任编辑：郭 佳

出版发行：中国市场出版社

地 址：北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)

电 话：编辑部 (010) 68033692 读者服务部 (010) 68022950
发行部 (010) 68021338 68020340 68053489
68024335 68033577 68033539

经 销：新华书店

印 刷：高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

规 格：880 × 1230 毫米 1/32 9 印张 260 千字

版 本：2008 年 2 月第 1 版

印 次：2008 年 2 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5092 - 0305 - 7

定 价：25.00 元

目 录

导论	(1)
一、研究背景与意义	(1)
二、研究内容与创新点	(4)
三、写作框架图	(8)

上 篇 理 论 分 析

第一章 区域经济一体化研究综述	(11)
第一节 区域经济一体化的内涵与外延	(11)
一、区域经济一体化的表述	(11)
二、区域经济一体化的含义	(12)
三、发展中国家的含义	(16)
四、发展中国家参与区域经济一体化的形式	(18)
第二节 区域经济一体化研究视角：文献综述	(21)
一、区域经济一体化理论分析	(24)
二、区域经济一体化经济效应分析	(26)
三、区域经济一体化政治利益、国际关系分析	(32)
四、区域经济一体化诱因分析	(33)
五、区域经济一体化绩效的影响因素分析	(35)
六、区域经济一体化实证研究方法	(37)
第三节 本书研究视角与研究方法	(40)

第二章 发展中国家参与区域经济一体化的理论基础	(44)
第一节 发展中国家参与区域经济一体化的历程	(44)
一、发展中国家参与区域经济一体化的数量	(44)
二、发展中国家参与区域经济一体化的两次浪潮、 五个阶段	(46)
三、区域经济一体化新阶段的特征	(48)
第二节 发展中国家参与区域经济一体化的理论分析	(50)
一、发展中国家区域经济一体化第一次浪潮的理论基础 ...	(52)
二、区域经济一体化第二次浪潮的理论基础	(59)
第三章 发展中国家参与区域经济一体化的利益取向	(64)
第一节 发展中国家参与区域经济一体化的目标	(64)
一、实现经济增长	(65)
二、实现工业化目标	(69)
第二节 发展中国家参与区域经济一体化的经济、 国际关系影响	(72)
第三节 发展中国家参与区域经济一体化的选择	(75)
一、贸易伙伴选择问题	(76)
二、参与多少项区域经济一体化	(77)
三、参与区域经济一体化的深度	(81)
四、参与区域经济一体化的宽度	(83)
五、区域经济一体化的形式	(88)
六、区域经济一体化的执行力度	(90)

下篇 实证分析

第四章 区域经济一体化与伙伴国的选择	(99)
第一节 选择伙伴国的一般性标准	(99)
第二节 伙伴国选择的经济性标准	(103)
一、地缘经济	(103)
二、开放的规模经济体	(104)

三、贸易伙伴国的需求供给特性	(104)
四、贸易伙伴国的经济发展水平	(110)
五、贸易增长的传导机制	(114)
第三节 新阶段双边 FTA 战略的研判	(116)
一、美国“竞争性自由化战略”	(116)
二、日本区域经济一体化战略	(118)
三、墨西哥“全方位自由贸易区战略”	(119)
四、智利区域经济一体化战略	(119)
五、新加坡“扩大腹地”战略	(120)
六、印度“东进”战略	(120)
七、韩国区域经济一体化战略	(120)
 第五章 区域经济一体化与贸易结构的选择	(122)
第一节 “互补性竞争”原则	(122)
第二节 贸易互补性和竞争性的衡量	(126)
一、市场份额方法	(126)
二、比较优势指数方法	(130)
三、贸易竞争性	(131)
第三节 区域经济一体化贸易互补竞争性的实证分析	(132)
一、数据收集	(133)
二、个案分析	(133)
 第六章 发展中国家参与区域经济一体化的实证分析	(144)
第一节 发展中国家区域经济一体化实践及绩效的影响因素	(144)
一、样本国家区域经济一体化的实践	(144)
二、区域经济一体化绩效的影响因素	(149)
第二节 参与区域经济一体化的发展中国家类型	(156)
一、第一种类型：墨西哥、智利、新加坡等	(157)
二、第二种类型：印度、南非、巴西等	(158)

三、第三种类型：非洲国家区域经济一体化等	(160)
第三节 区域经济一体化对参与国的经济影响	(160)
一、区域经济一体化对墨西哥的经济影响	(161)
二、区域经济一体化对智利的经济影响	(168)
三、区域经济一体化对新加坡的经济影响	(170)
四、区域经济一体化对巴西的经济影响	(172)
五、区域经济一体化对非洲国家的经济影响	(173)

第七章 中国参与区域经济一体化的实证分析与战略选择 ... (176)

第一节 中国贸易自由化的发展历程

一、单边与多边贸易自由化的进程	(176)
-----------------------	-------

二、中国参与区域经济一体化实践和预期收益	(177)
----------------------------	-------

第二节 中国参与区域经济一体化的战略选择

一、中国参与区域经济一体化的总体目标、原则	(191)
-----------------------------	-------

二、中国双边自由贸易区建设面临的主要问题	(194)
----------------------------	-------

三、实现中国双边自由贸易区建设新的突破	(196)
---------------------------	-------

第三节 中国参与区域经济一体化的引力模型分析

一、自由贸易协定伙伴国与中国的贸易格局	(200)
---------------------------	-------

二、引力模型分析	(203)
----------------	-------

三、引力模型结论的调适	(211)
-------------------	-------

第四节 中国在亚洲区域经济一体化中的地位 and 作用

一、亚洲经济一体化的特殊性	(215)
---------------------	-------

二、亚洲实现经济一体化的实际基础	(218)
------------------------	-------

三、中国主导亚洲经济的基础	(221)
---------------------	-------

四、中国在亚洲经济一体化中面临的问题	(226)
--------------------------	-------

五、基本判断	(227)
--------------	-------

第五节 东盟与对话伙伴国合作的差异性和中国的

策略选择	(228)
------------	-------

一、双边贸易增长及自由贸易区进展	(228)
------------------------	-------

二、对话伙伴国与东盟合作的八大差异性	(231)
--------------------------	-------

三、中国与东盟自由贸易区合作的策略选择	(237)
参考文献	(239)
附录 1 区域经济一体化缩略语	(258)
附录 2 发展中国家参与区域经济一体化第一次浪潮的 三个阶段	(260)
附录 3 发展中国家参与区域经济一体化第二次浪潮的 第一阶段	(262)
附录 4 发展中国家和地区参与区域经济一体化第二次 浪潮的新阶段	(264)
附录 5 中国参与区域经济一体化实践——“南北齐进、东西 两翼齐飞、多层整合、全方位的区域经济一体化网络”	(265)
附录 6 东盟与其他国别签署或正在商谈的自由贸易协定	(269)
附录 7 2006 年以来我国双边自由贸易区谈判的新进展 (截至 2007 年年底)	(270)
附录 8 贸易创造与贸易转移效应的部分研究成果 (引力模型)	(274)
后记	(276)

导 论

一、研究背景与意义

二战以后至今,区域经济一体化^[1]的增多已成为半个世纪以来国际关系领域的主要变化之一。这一新生事物的出现和迅速发展,彻底改变了世界经济和贸易格局以及各国制定国际政策的基础,在推动全球自由贸易和实现参与国既定战略目标方面,发挥了重要的历史作用。

二战以后,以美国为首的西方发达国家倡导建立全球贸易体系,以便在多边基础上通过互减关税等手段,逐步消除贸易壁垒,促进国际贸易的自由发展。1947年,美国、英国、法国等23个国家在日内瓦召开会议,参加方就具体产品的关税减让进行了谈判,并达成协议^[2]。这次谈判后来被称为关税与贸易总协定(GATT, General Agreement on Tariffs and Trade)第一轮多边贸易谈判。在GATT中,非歧视性原则成为推动贸易自由化的一项基本原则。基于实用主义和其

[1] 和区域经济一体化含义相近的词语,多达数十个。作者将其划分成几种类别,第一类如地区经济一体化、国际经济一体化等。其含义基本相同,仅是限制词的微小差别。在经济层面上几乎没有任何差别,政治含义(条约或法律上)略有差异。第二类如区域经济合作、国际经济合作等。国际经济合作以民族国家主权和政策自主为前提,而区域经济一体化意味着超国家机构兴起和民族国家政策自主削弱,最终可能由超国家机构去决策。第三类是区域经济一体化的主要表现形式,如关税同盟、自由贸易协定等。很多学者对关税同盟等进行分析时,直接等同于研究区域经济一体化的一般性规律。后文中,引述论证资料时,将实际引用,其具体含义不再阐述,也不再作区分。

[2] 这23个国家分别是:澳大利亚、比利时、巴西、缅甸、加拿大、锡兰(现斯里兰卡)、智利、中国、古巴、捷克斯洛伐克、法国、印度、黎巴嫩、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、巴基斯坦、南罗得西亚(现津巴布韦)、叙利亚、南非、英国、美国。

他原因，例外条款被允许存在。GATT 第 24 条款为“适用的领土范围、边境贸易、关税同盟和自由贸易区”，规定不得阻止各缔约方在其领土之间建立关税同盟或自由贸易区，或为建立关税同盟或自由贸易区的需要采用某种临时协定。恰是某些例外的条款导致了区域经济一体化的产生。本书的研究对象指的正是二战以后成立的区域经济一体化。

欧洲经济共同体开创了区域经济一体化的先河。战后，法、德、意、荷、比、卢等六国成立了煤炭共同体和钢铁共同体，欧洲经济一体化开始起步。欧洲经济共同体在避免地区冲突和推动走向统一的欧洲方面取得了显著的成效。发展中国家纷纷效仿，区域经济一体化一时遍及非洲、拉丁美洲与世界其他地区，致使 Haberler (1964) 将这个十年称作“一体化时代”。这种浪潮在很大程度上被进口替代的信念所驱动。进口替代战略要求在贸易保护下实现工业化，进而带来经济的繁荣。而这项政策如果扩展到一个更大的经济区域内实施的话，代价就会更大。从总体上来说，区域经济一体化的保护主义和干涉主义色彩很浓，总试图行政性决定保留哪些产业，以及将一些产业安置在何处。它们对经济行为进行大量的调控和限制，结果经济绩效却一般。除此之外，政策的落实程度往往很低，因为对产业应该建立在什么地方达不成一致意见。到 20 世纪 70 年代中期，区域经济一体化的低效率已经显而易见。对经济发展贡献很大的区域经济一体化似乎没有；而有些区域经济一体化已经瓦解；有些在债务危机压力下面临末路。

20 世纪 80 年代，人们对国际贸易和竞争的态度发生了巨大转变。在欧洲的单一市场计划的引导下，在一系列的期望和抱负的激励之下，自由化显著增强的区域经济一体化的新浪潮出现了。20 世纪 90 年代以后的 10 余年，区域经济一体化的发展突飞猛进。新千年以后，区域经济一体化进入了一个新的历史阶段。亚洲区域经济一体化飞速发展起来，中国成为区域经济一体化的新亮点。截至 2006 年底，中国已经发起或者参与了 10 余个自由贸易区谈判。

区域经济一体化发展历时半个世纪，表现出旺盛的生命力，具有

自身的发展规律性。对于区域经济一体化经济现象的关注和研究,具有重要的理论与现实意义。截至目前,还没有一个确切理论能够告诉我们参与区域经济一体化的最优顺序是什么,对于参与区域经济一体化的目标模式、政治、经济和区域性制度条件、突破口选择等基本问题仍然比较模糊。总的来看,以下几个问题值得研究:(1)除了一些客观原因,每个区域经济一体化的发展程度不同的内在原因是什么?(2)区域经济一体化与其他贸易自由贸易化方式相比,有哪些优势和劣势?(3)参与区域经济一体化到底给成员国带来了哪些方面的收益?(4)南北区域经济一体化的效果如何,对发达国家、发展中国家的不同影响是什么?(5)亚洲金融危机以后,亚洲经济一体化快速发展起来,其发展趋势是什么?和其他地区的经济一体化相比,有什么独有的特征?中国应该如何参与?

对于中国来说,研究区域经济一体化,现实意义更为重大。

首先,中国已经充分认识到了参与区域一体化的重要性和紧迫性。中国“十五”计划明确地将“积极参与多边贸易体系和国际区域经济合作”确定为提高对外开放水平的重要途径之一。2004年修订生效的《外贸法》中提出了参与区域经济合作的总体要求,即“根据平等互利的原则,促进和发展同其他国家和地区的贸易关系,缔结或者参加关税同盟协定、自由贸易区协定等区域经济贸易协定,参加区域经济组织”。“十一五”规划再次明确要“积极参与国际区域经济合作机制,加强对话与协商,发展与各国的双边、多边经贸合作”。党的十七大报告明确提出“实施自由贸易区战略,加强双边多边经贸合作”。

其次,21世纪头20年,是中国必须紧紧抓住并且可以大有作为的重要战略机遇期^[1]。通过改革开放以来近30年的发展,中国对外贸易从一个小国、弱国发展成为一个大国,自2004年起成为全球第三大贸易国。目前,中国正处在由贸易大国向贸易强国艰难迈进的阶

[1] 温家宝. 关于社会主义初级阶段的历史任务和中国对外政策的几个问题 [N]. 新华社, 2007-02-26.

段。通过积极参与区域经济一体化,一方面可以“创造”贸易,带动贸易量的增加;另一方面可以转变进口来源,带来贸易质的转变,实现由贸易大国向贸易强国的过渡。

最后,贸易争端由国与国之间过渡到区域集团与区域集团之间的趋势更为明显。目前主要的贸易大国、经济大国、政治大国都组建了区域经济集团,不仅促进了内部贸易的增长,而且更具有政治色彩,“用一个声音讲话”,和其他国家之间呈现“对抗中合作”的关系。中国需要自己的区域集团,需要一个合作的平台,需要主导亚洲经济一体化的进程。

二、研究内容与创新点

(一) 研究内容

考虑到专门研究发展中国家参与区域经济一体化的理论与实证分析文献还十分缺乏,本书沿着“一般到特殊”的研究思路,分成上篇和下篇两个部分进行论述。上篇分析现有区域经济一体化理论以及这些理论对发展中国家的适用性。结合发展中国家参与区域经济一体化的一些特殊利益需求,探索发展中国家参与区域经济一体化的理论基础。下篇侧重于实证分析。首先,从一般意义上分析区域经济一体化实践能够取得成功的主要影响因素,研究发展中国家是否具备这些条件;其次,选择三种类型的发展中国家进行实证分析;最后,研究分析中国参与区域经济一体化的现状、存在的困难挑战和未来的战略选择。

上篇包括三章,写作框架安排如下:

第一章是区域经济一体化研究文献综述。关于区域经济一体化的内涵,莫衷一是。作者认为准确理解区域经济一体化的内涵应该对区域经济一体化逐字进行分析,包括“区域”、“经济”、“一体化”三个维度。然后选择六个研究视角评述了现有的研究文献,具体包括:(1) 区域经济一体化的理论分析;(2) 区域经济一体化的经济效应

分析；(3) 区域经济一体化的国际关系影响分析；(4) 参与区域经济一体化的诱因分析；(5) 区域经济一体化绩效的影响因素分析；(6) 区域经济一体化的实证研究方法。通过这六个方面的文献综述，试图提供一个区域经济一体化的理论分析框架。

第二章分析了发展中国家参与区域经济一体化的理论基础。第一节回顾了发展中国家参与区域经济一体化的发展历程，将其总结为“两次浪潮、五个阶段”。第二节沿着两次浪潮的发展历史，分析了每次浪潮中与发展中国家参与区域经济一体化相适应的理论基础。实际上，区域经济一体化涉及的范围和领域相当广泛，例如贸易领域，自然适用于国际贸易基本理论；对于外资领域，涉及对外投资理论；国际关系范畴还涉及利益集团、博弈论；当然还涉及产业组织理论、经济增长理论，等等。

第三章重点研究了发展中国家参与区域经济一体化的战略目标以及达到这些目标的现实选择。第一节指出发展中国家期望通过参与区域经济一体化获得既定的战略目标，不仅包括促进贸易增长、鼓励资金流入、改善贸易条件、实现经济增长等经济目标，也包括提高谈判能力、锁定国内经济改革取向等非经济目标。第二节研究了五种不同类型的区域经济一体化对成员国的政治经济影响。第三节论证了伙伴国家的选择、区域经济一体化项数、区域经济一体化深度、宽度、形式以及区域经济一体化的执行力度等六个方面关系到发展中国家参与区域经济一体化的进展和成败。

下篇包括四章，即第四章至第七章，写作框架安排如下：

第四章是区域经济一体化伙伴国的选择问题。首先，研究了选择区域经济一体化伙伴国的一般性标准和原则。其次，侧重从进出口标准、经济增长标准、开放的规模经济体、贸易传导机制等方面研究如何选择区域经济一体化伙伴国。最后，比较分析了美国、日本、智利、墨西哥、新加坡、印度、韩国等国家的区域经济一体化伙伴国选择标准的异同。

第五章研究了区域经济一体化伙伴国经济结构类型选择的问题。基于比较优势理论对发展中国家的适用性，作者认为以比较优势落差

衡量的互补性是发展中国家获益区域经济一体化的前提条件,成员国之间一定程度的竞争性又是贸易利益分配公平的保障,因此“互补性竞争”是发展中国家参与区域经济一体化的一般性原则。然后按照联合国贸易中心数据库统计的显示性比较优势指数(RCA, Revealed Comparative Advantage)的世界排名情况,研究了多个区域经济一体化如 NAFTA、MERCOSUR、ASEAN 等成员国的互补竞争性特征。

第六章根据 WTO《贸易政策审议机制》的国别报告,选择了近 30 个发展中国家参与区域经济一体化的实践材料进行实证分析。第一节分析了区域经济一体化绩效不同的影响因素,包括样本国家自身的经济特征、区域经济一体化伙伴国的贸易分量以及区域经济一体化的深度措施等。第二节按照参与区域经济一体化的特征将发展中国家划分成三种类型:(1)墨西哥、智利、新加坡等国家;(2)巴西、印度、南非等国家;(3)亚太地区部分国家及非洲国家等。第三节选择了三种类型中的代表性国家进行实证分析,研究了参与区域经济一体化的经济影响。每一种类型的国家参与区域经济一体化的实践效果相差较大。通过参与区域经济一体化前后贸易增长、FDI、贸易利益、经济增长等多个经济指标的变化分析,得出了某些发展中国家参与区域经济一体化的正向作用的一般性结论。

第七章是中国参与区域经济一体化的实证分析和战略选择问题。第一节分析了中国贸易自由化的发展历程,将新千年以后中国参与区域经济一体化的实践全面概括成“南北齐进、东西两翼齐飞、多层整合的全方位区域经济一体化网络”。第二节分析了中国参与区域经济一体化存在的问题以及新的突破点,从多个层面提出整体战略选择。第三节分析了中国目前发起或参与的 12 个自由贸易区伙伴国与中国的双边经贸格局,然后构建了 40 个国家和地区 SITC0~SITC9 共 10 类产品的双边贸易引力模型,对中国未来贸易增长空间进行实证分析,并选择比较优势、出口增长传导机制两个视角,对引力模型得出的直接结论进行调适。第四节分析了中国在亚洲经济一体化进程中的地位和应有作用。第五节针对东盟与对话伙伴国(美、中、日、

印、澳、韩、俄、加、欧盟、新西兰)合作的八大差异性,提出了中国与东盟合作的策略选择。

(二) 创新点

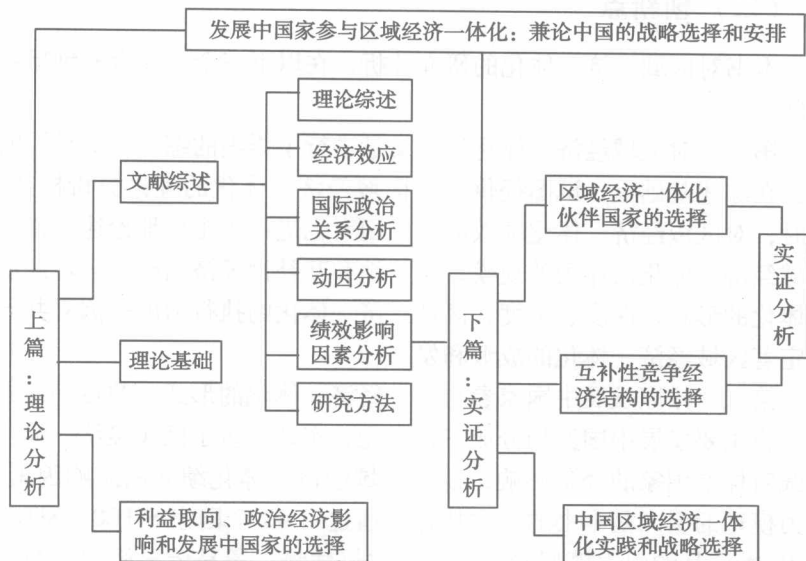
本书对区域经济一体化的研究分析,在以下三个方面有所创新和突破。

第一,对区域经济一体化研究文献进行了详细的综述,更重要的是,在综述基础上,试图提供一个区域经济一体化的理论分析框架。同时,对区域经济一体化绩效的影响因素也进行了全面地论述,指出区域经济一体化伙伴国的规模,开放性和互补性经济结构,区域经济一体化的形式、深度、宽度,区域经济一体化的执行力度等因素共同决定着区域经济一体化的成败和发展。

第二,按照发展中国家参与区域经济一体化的形式、数量等差异性,将主要发展中国家划分成三种类型,实证分析了区域经济一体化实践对样本国家的经济影响,以及区域经济一体化绩效的影响因素。引力模型的引入是本书的一大特色。通过对40个国家SITC0~SITC9共10类产品的引力模型研究,并从比较优势、贸易传导机制等角度对引力模型结论进行了调适,从而为区域经济一体化合作伙伴国的选择以及市场准入等方面的对策提供了客观真实的依据。

第三,将中国当前的区域经济一体化实践概括为“南北齐进、东西两翼齐飞、多层整合的全方位区域经济一体化网络”。分析了中国在构建自由贸易区网络中面临的主要问题和新的突破点,阐述了中国在推动亚洲经济一体化进程中的作用和地位,特别是针对东盟与其10个对话伙伴国合作的八大差异性,提出了中国与东盟合作的策略选择。从整体战略上,提出了参与区域经济一体化要与中国目前外贸发展密切相关的外贸增长方式转变、资源战略、非市场经济地位、农产品贸易开放等诸多问题紧密结合起来,具有较强的政策性和可操作性。

三、写作框架图



上 篇 理论分析

本篇采用了由一般到特殊的分析方法，侧重于区域经济一体化的理论分析。首先，从多个方面对现有文献进行了综述，研究了传统的区域经济一体化理论。其次，沿着发展中国家参与区域经济一体化的两次浪潮、五个阶段，分析了指导发展中国家区域经济一体化实践的理论基础。最后，点明发展中国家在参与区域经济一体化中的利益取向和六个方面的现实选择。