

Economic Effects of the
International Integration

国际区域一体化的 经济效应

• 国际经济领域的前言问题研究 •



国际区域一体化是当代世界经济发展进程中的一个十分突出的现象和趋势。它已经并正在对世界经济产生极其广泛和深远的影响。

■ 樊莹 / 著 ■

国际区域一体化 的经济效应

樊 莹 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际区域一体化的经济效应/樊莹著. —北京: 中国经济出版社, 2005.1

ISBN 7-5017-0283-7

I. 国... II. 樊... III. 地区经济—经济一体化—经济效果—研究—世界

IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 129757 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 许秀江

电 话: 13683308557

责任印制: 石星岳

封面设计: 红十月工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河华润印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32 印张: 13 字数: 330 千字

版 次: 2005 年 9 月第 1 版 印次: 2005 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

书 号: ISBN 7-5017-0283-7 / F·268 定价: 32.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

此书获外交学院国际交流与
教育基金赞助。

序

第二次世界大战以后兴起的国际区域一体化浪潮自 20 世纪 90 年代以来又取得了长足的发展。近年来,积极投身国际区域一体化大潮,更是各国应对经济全球化向纵深发展而带来的挑战、构筑地区依托、趋利避害的现实选择。国际区域一体化问题也因此成为了国际经济关系领域中最重要课题之一。

中国作为一个正在快速发展中的大国,在后 WTO 时代,积极参与国际区域一体化进程已经成为当前中国经济与世界经济接轨的又一重要环节。如何充分地利用有利的战略机遇期,构建起有利于我国的国际区域一体化组织并在其中充分地发挥作用,使中国能够更加自如地应对经济全球化带来的种种挑战,成为摆在我们面前的当务之急。

国际区域一体化的经济效应问题因涵盖、交织了短期与长期效应、静态与动态效应、潜在与现实效应以及不同约束条件下的正、负效应等广泛内容而始终是经济学领域里的一个十分综合和复杂的研究课题。我的学生樊莹博士近年来研究的主要方向就是国际区域一体化,她对国际区域一体化的经济效应有着较深入的研究。她主要是从典型(北北型、北南型和南南型)的国际区域一体化角度切入,对上述问题进行了较深入的理论分析和实证研究,本论著的选题涉及了当今世界经济、国际贸易中很多重大的理论问题,故具有很好的理论意义;又因涉及了新世纪中国关于国际区域一体化的战略对策研究,故该选题又具有重大的实践价值。总之,这一论著的出版无疑具有重要的理论意义和实践价值。

国际区域一体化问题是近年来经济学理论研究中的一个热

点，虽然国内外学者关于这一话题的讨论很多，但比较系统全面地进行总结性分析的专著并不多见。樊莹博士在较充分地考察、汲取国内外现有研究成果的基础上，理清了这一领域的研究脉络；初步建立起了国际区域一体化经济效应分析的框架结构，并据此着重从成员国构成的角度对欧洲联盟、北美自由贸易区和东盟自由贸易区等三种典型区域一体化模式的经济效应进行了深入细致的分析，有一定的新意和独到见解。作者提出评价某一国际区域一体化组织的经济效应或者评判其是否成功，不应采取“一刀切”的办法，宜采用不同的标准，按照成员国的发展程度（发达国家或发展中国家）分别考察其静态和动态经济效应；对于发展中国家似乎应更看重其动态经济效应的获得。这个论点很独到，十分符合实践的需要。同时，论著还较早地研究了中国积极参加国际区域一体化与走“和平发展”道路之关系，指出中国必须积极参与世界经济一体化的进程，本着由近及远、先易后难、循序渐进的方针，与其他国家一道，构筑符合我国利益并能在其中充分发挥作用的国际区域一体化组织，为中国的“和平发展”创造良好的国际环境。这种设想的方向是正确的。

樊莹博士此部论著的特点是理论与实践紧密地结合。我相信，她的研究成果将有助于推动理论界对国际区域一体化的研究进一步地走向深入。作为导师，我对樊莹博士科研态度的认知是，她做事认真、勤奋，学风踏实、严谨，具备了一个青年学者应有的可贵学术品格。作者在撰写博士论文之前已经对国际区域一体化问题进行了多年的较深入探索，并在境内外学术刊物上发表了多篇相关研究成果。因此，这部著作正是作者多年辛勤笔耕的结晶。



2005年8月2日

目 录

序	1
---------	---

第一章 国际区域经济一体化导论

一、选题的背景和意义	1
二、国内外研究现状分析	2
三、本书的研究思路和方法	4
四、本书的基本结构及主要观点	5
五、本书的研究主题、难点与主要创新点	8

第二章 国际区域经济一体化的内涵、
组织形态及其发展的新态势

第一节 国际区域经济一体化的概念与内涵	10
一、世界经济学对“区域”的概念界定	10
二、对现存的“国际区域经济一体化”定义的 考察	11
三、本书对“国际区域经济一体化”的概念界定	17
第二节 国际区域经济一体化的组织形态及内涵	18
一、不同经济学家对国际区域经济一体化组织	

形态的研究比较	18
二、不同的国际区域经济一体化组织形态 的内涵	19
第三节 新世纪国际区域经济一体化发展的新态势	24
一、国际区域经济一体化协议的数量增长迅速、 质量明显提高	24
二、国际区域经济一体化协议名称各异、形式也 更加多样化	25
三、突破传统理论框架，跨地区的双边经贸安排 备受青睐	26
四、地区性多边经济合作在取得新进展的同时， 也各自不同程度地面临着新的挑战	28
五、区域经贸安排摒弃昔日的封闭排他性， 转向更加开放	29
六、自由贸易协定被赋予某种“战略价值”，成为 优化国家间关系的秘密武器	32
七、东盟成为各大国竞相追逐的热点	32
本章小结	33

第三章 国际区域一体化经济效应理论的回顾与评析

第一节 对传统国际区域一体化经济效应理论的回顾	34
一、关税同盟理论对经济效应的分析	34
二、自由贸易区理论对经济效应的分析	43
三、共同市场理论对经济效应的分析	49
四、大市场理论关于国际区域一体化的动态 经济效应分析	51

五、协议性分工理论对国际对区域一体化的动态经济效应分析	52
六、次优理论与国际区域经济一体化	54
七、内生交易费用理论与国际区域经济一体化	56
八、发展经济学对南南型国际区域一体化的经济效应分析	58
九、最优货币区理论对货币一体化经济效应的分析综述	67
第二节 传统的国际区域一体化经济效应理论的新扩展	75
一、对传统关税同盟经济效应理论的批评与扩展	75
二、最优货币区理论的新发展综述	87
三、货币区成本的理论分析综述	90
第三节 国际区域一体化经济效应分析的新理论	96
一、产业内贸易理论对国际区域一体化经济效应的分析	96
二、引力模型对国际区域一体化经济效应的分析	102
三、需求偏好相似理论	108
四、竞争与合作中的利益冲突	111
五、国际区域经济一体化的博弈论分析	114
六、区域生命周期理论	116
第四节 国际区域一体化经济效应分析的理论框架	117
一、国际区域一体化静态经济效应的分析框架	118
二、国际区域一体化动态经济效应的分析框架	118
三、不同类型的国际区域经济一体化组织成功与否的评定标准	119
本章小结	120

第四章 北北型区域经济一体化的典型 ——欧洲联盟的经济效应

第一节 关税同盟的经济效应	123
一、关税同盟的内容简述	123
二、关税同盟的经济效应	124
第二节 共同农业政策的经济效应	140
一、共同农业政策的沿革及其新发展	140
二、共同农业政策实施工具的经济学分析	143
三、共同农业政策的经济效应	145
第三节 统一大市场的经济效应	153
一、统一大市场计划提出的背景	153
二、统一大市场计划的内容与建设	155
三、统一大市场的经济效应	156
第四节 经济货币联盟的经济效应	176
一、欧洲经济货币联盟概述	176
二、经济货币联盟是欧盟一体化的历史必然	180
三、欧洲经济货币联盟的经济效应	183
第五节 对欧盟一体化成功原因的思考	196
一、成员国强烈的政治合作意愿和 “共同体精神”	198
二、良好的地缘优势,便利的交通设施	198
三、宗教、文化的相似性	199
四、具备了产生饱满经济效应的经济学 初始条件	199
五、完善而有效的合作机制	200
六、兼顾效率与公平,使欧盟的一体化进程	

目 录

充满了活力和凝聚力	201
七、“法德轴心”功不可没	201
本章小结	202

第五章 北南型区域经济一体化的典型 ——北美自由贸易区的经济效应

第一节 北美自由贸易协定概述	204
一、北美自由贸易区的产生	204
二、北美自由贸易协定的主要内容	204
三、北美自由贸易协定的主要特点	206
四、北美自由贸易区的进展与意义	207
第二节 对北美自由贸易区经济效应的预测性 分析回顾	207
第三节 北美自由贸易区的静态经济效应实绩	212
一、贸易效应	212
二、福利效应	223
三、成员国的国际地位有了不同程度的提高	236
第四节 北美自由贸易区的动态经济效应实绩	240
一、经济增长促进效应	240
二、生产效应	241
三、投资效应	243
四、竞争效应	253
本章小结	267

第六章 南南型区域经济一体化的典型 ——东盟自由贸易区的经济效应

第一节 东盟自由贸易区的内容与实施	268
-------------------------	-----

一、东盟自由贸易区的产生背景	268
二、东盟自由贸易区的主要内容	270
三、东盟自由贸易区计划的实施情况	273
四、东盟自由贸易区的最新进展	278
第二节 东盟自由贸易区的静态经济效应	280
一、区内成员国之间对外贸易流量的增长 速度明显	280
二、部分地优化了区内贸易的商品结构, 实现了 “贸易重整”	284
三、区内贸易分布不均衡, 成员国对一体化福利 的分享也不均等	286
四、区内成员国的对外贸易地理方向未发生 实质性改变	287
五、东盟作为一支地区力量的国际地位 与日俱升	290
第三节 东盟自由贸易区的动态经济效应	291
一、投资效应	291
二、成员国之间的产业内贸易水平有所提高	299
三、以东亚金融危机为契机, 欧美跨国公司加 紧了在东盟自由贸易区内的兼并活动	301
第四节 东盟经济一体化进程缓慢的原因探究	301
一、主观原因	301
二、客观原因	303
本章小结	311

第七章 新世纪中国参与国际区域经济一体化的战略选择

第一节 积极投身国际区域经济一体化浪潮

是新世纪中国最现实的战略选择	312
一、应对全球化, 中国从对区域经济一体化	
“置身事外”到“作用其中”	312
二、与时俱进, 积极投身国际区域一体化浪潮	
是新世纪中国最现实的战略选择	314
第二节 中国目前参与国际区域经济一体化的	
态势与特点	323
一、当前中国参与国际区域经济一体化的态势 ..	323
二、当前中国参与国际区域经济一体化的特点 ..	336
第三节 新世纪中国参与国际区域经济一体化	
的战略新构想	339
一、近期目标	340
二、中期目标	346
三、长期目标	375
本章小结	378

一、本书的主要结论	379
二、对中国的几点启示	382
主要参考文献	385
后 记	398

第一章 国际区域经济一体化导论

一、选题的背景和意义

国际区域经济一体化是二次大战以后世界经济发展进程中一个十分突出的现象和趋势，它已经并正在对世界经济产生极其广泛和深远的影响，也越来越成为了一个引起广泛关注的热门论题。

20 世纪 80 年代中期以来，由经济全球化纵深发展带来的资源全球配置和世界统一市场的形成，以及现存不合理的国际经济秩序和资源占有的不平等，导致了各国在力图抓住经济全球化机遇的同时，也在不同程度地感受着经济全球化带来的各种矛盾和冲突。在此背景下，国际区域经济一体化迅猛发展，主要国家和地区都在加紧行动，构筑有利于自身发展的地区依托。近几年来，欧洲经济一体化已进入到统一货币、签署欧盟宪法条约阶段，美洲已确定将建成世界自由贸易区之最，非洲则建立了以经济融合为重要目标的非洲联盟，亚洲国家的区域经济合作更是方兴未艾。其中，中国与东盟领先一步，率先启动了自由贸易区进程。因此，积极投身国际区域经济一体化大潮，已经成为各国应对经济全球化挑战的必然而现实的选择。

作为一个发展中的大国，在后 WTO 时代，积极参与国际区域经济一体化进程已经成为当前中国经济与世界经济接轨的又一重要环节。如何充分地利用有利的战略机遇期，构建属于自己的国际区域经济一体化组织，如何迅速在区域经济集团中充分发挥作用，如何面对世界大大小小的国际区域经济一体化组织所形成的挑战和压力，如何利用、借重和依托国际区域经

济一体化的力量，最终使中国能够在世界经济的舞台上左右逢源，已经成为了摆在我们面前的重要课题。

中共“十六”大报告中明确提出要“适应经济全球化和加入世贸组织的新形势，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争，利用国际国内两个市场，优化资源配置，拓宽发展空间，以开放促改革促发展”。因此，深入研究国际区域经济一体化对于进一步深化新世纪中国改革开放事业、走“和平发展”之道路具有十分重要的理论价值和实践意义。

尽管国际区域经济一体化课题涉及了一系列重大的理论和现实问题，但最具根本性意义的仍然是其经济效应问题。由于经济效应应该成为中国参与各类国际区域经济一体化组织的首要考虑因素，因此对这一问题的深入研究必将对进一步推动我国的改革开放事业及探索中国的“和平发展”之路产生现实的影响。

二、国内外研究现状分析

（一）国内外学者关于国际区域经济一体化理论的研究现状

从国际区域经济一体化的历史发展进程及经济学理论的角度来看，有代表性的一体化理论主要是：关税同盟理论、自由贸易区理论、共同市场理论、大市场理论、协议性分工理论、次优理论、内生交易费用理论、中心—外围理论、国际依附理论、产业内贸易理论、引力模型、需求偏好相似理论、竞争与合作中的利益冲突理论、博弈论以及最优货币区理论等。

近 10 年来，有关国际区域经济一体化理论的研究主要是围绕着三条主线开展的：①主要讨论全球自由贸易应该一步到位，还是应该分两步走，即先实行区域自由贸易，而后再扩展至全球；②怎样的规则能够减少自由贸易区与全球贸易的冲突；③如何将国际区域经济一体化由过去的降低关税扩大到制

度建设方面。

(二) 国内外学者对国际区域一体化经济效应问题的研究现状

长期以来,国外学者的研究大多侧重在静态效应方面,而对其动态效应的考察远不及对静态效应的研究;另外,在考察国际区域一体化的动态经济效应时,尚缺乏较完善的分析方法。

1. 关于国际区域经济一体化的静态效应研究现状。首先对这一问题做出科学分析的是瓦伊纳 (*J. Viner*)。1950年,他在《关税同盟问题》中,区分了贸易创造效应和贸易转移效应,考察了关税同盟对贸易流动的影响。之后,米德、李普西 (*R. G. Lipsey*)、兰开斯特 (*K. J. Lancaster*)、丁伯根 (*J. Tinbergen*)、库珀 (*C. A. Cooper*)、马赛尔 (*B. F. Massell*)、旺纳科特 (*P. Wonnacott*)、旺纳科特 (*R. Wonnacott*) 和瓦尼克 (*J. Vanek*) 等人对关税同盟理论的完善也都做出了一定的贡献。目前理论界对于国际区域经济一体化静态效应的分析基本上都是以关税同盟理论为蓝本的。此外,瑞典经济学家林德 (*Linder*, 1961) 的理论则提供了从需求方面研究国际区域经济一体化贸易效应的分析框架。

按照关税同盟理论,国际区域经济一体化的静态效应主要包括贸易创造效应、贸易转移效应、降低行政支出、减少走私、改善贸易条件、提高成员国在世界经济中的整体地位等几个方面。

2. 关于国际区域经济一体化的动态效应。这方面做出了重要贡献的学者有:小岛清、科登 (*W. M. Corden*)、西托夫斯基 (*T. Scitovsky*)、德纽 (*J. F. Deniau*)、克劳斯 (*M. B. Krauss*)、巴拉萨 (*B. Balassa*)、格鲁伯和劳艾德 (*Grubel, Lloyd*, 1975)、克鲁格曼 (*P. R. Krugman*, 1979) 及安德森 (*Anderson*, 1979) 等人。

按照关税同盟理论,国际区域经济一体化的动态效应主要包括规模经济效应、竞争效应、投资创造与投资转移效应、要

素流动性提高、促进技术进步和经济增长、产业内贸易等方面。

3. 关于货币一体化的成本—收益分析。国外的代表性文献主要有蒙代尔 (Mundell, 1961)、里奇 (Ricci, 1996)、克鲁格曼和奥伯斯费尔德 (Krugman, Obstfeld, 1997)、德·格劳威 (DeGrauwe, 1997)、贝由米 (Bayoumi, 1998) 以及罗布森 (Robson, 1998) 等人的研究。上述研究主要侧重静态分析、区域内部效应、微观层面以及货币作为经济活动工具等方面, 对货币一体化动态长期收益的研究尚不多见。

国内研究方面, 早在 20 世纪 70 年代国内学者就开始了国际区域经济一体化问题的研究工作, 其标志是伍贻康、周建平 1973 年撰写并出版的《西欧共同市场》。之后, 国内有关国际区域经济一体化的论著不断涌现, 其中不乏具有真知灼见的佳作。这些研究成果的突出特征是, 对传统国际区域一体化理论均做了较全面而系统的介绍, 且大多以特定的国际区域经济一体化组织如欧盟 (欧共体) 或北美自由贸易区或东盟自由贸易区等为论述对象, 多从静态的角度、定性地剖析了其经济效应。这些研究成果对本书将具有非常重要的参考价值。

三、本书的研究思路和方法

(一) 研究思路 (见本书插页中的研究思路示意图)

(二) 研究方法

1. 宏观与微观分析相结合。在分析国际区域一体化的经济效应时, 不仅要从交易、价格、资源配置、收入分配、经济效率以及福利等微观效应入手, 而且还要从经济增长、就业、物价、国际收支等宏观方面把握。宏观与微观分析有机地结合, 是本书理论分析的基本特征之一。

2. 静态与动态分析相结合。本书将主要使用比较静态分析法, 就是对变化的不同阶段的一些既定结果加以比较分析。