

国际贸易系列丛书

区域经贸集团

赵玉焕 张晓甦 余晓泓 主编



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

国际贸易系列丛书

区域经贸集团

赵玉焕 张晓甦 余晓泓 主编

对外经济贸易大学出版社

总 序 一

“科教兴国”战略是我们的立国之本，21 世纪对人才的标准提出了更高的要求。在国际经济全球化趋势日趋明显的今天，从理论和实践上深入探讨国际经济、金融、贸易、保险等领域的规律，对于我们顺应历史潮流，把我国建设成为社会主义现代化强国具有重大的现实意义。我们深知，要把对外经济贸易大学建设成为国内外享有盛誉的一流大学，还需要进行长期不懈的努力。为了进一步加强师资队伍的培养和教材体系的建设，对外经济贸易大学国际经济贸易学院制定了“211 工程”教材建设计划。其目的是使对外经济贸易大学在 21 世纪初在一些重要的教学和研究领域处于国内的领先水平。

国际经济贸易学院“211 工程”重点学科教材建设包括六个知识模块，分别是国际贸易学、金融学、经济学、国际投资与跨国经营、保险学、对外贸易运输。我们认为，严格的管理制度是高质量教材的可靠保障。为此，国际经济贸易学院建立了严格的教材建设项目管理制度。项目的计划执行时间一般为两年。学院指定专门人员负责所有教材建设的协调工作，并选定子项目负责人负责每本教材编写的组织工作，使项目的组织管理井然有序。为了高水平、高质量地完成“211 工程”项目，国际经济贸易学院还制定了《“211 工程”教材建设执行规定》，对教材的编写提出了具体质量规范。此外，国际经济贸易学院还制定了项目专家评审和验收制度，即在项目执行期间和期末对项目的执行情况和结果进行评审和验收。项目组成员有义务回答专家的质询，解释专家的疑问，并按照专家的意见进行修改。这一制度的建立无疑对项目执行的质量起到监督和保证作用。

国际经济贸易学院 60% 以上的教师参与了“211”工程，其中大部分是中青年教师。潜心科研，编好教材，为人师表已在经贸学院蔚然成风，这充分显示了国际经济贸易学院的勃勃生机。下一步，我们还要编写与教材相配套的参考资料、习题集和案例分析。计算机软件、光盘的

设计与制作也已经提到建设日程上来。国际经济贸易学院将在近期内对主干课程加大投资力度，花大力气把配套资料搞好。

值得一提的是，国际经济贸易学院在“211”工程的资金筹措方面，突破了等靠上级拨款的传统，发挥各方面优势，通过多种渠道筹集资金，投入到国际经济贸易学院在“211”工程的建设项目上，这种开拓性思路也是对把教育办成产业进行了有益的探索。

在教材的评审过程中，我们聘请了多位校内外专家，对教材的质量进行了严格的把关，在此表示诚挚的谢意。

**对外经济贸易大学副校长
林桂军**

总 序 二

进入新世纪，世界多极化和经济全球化趋势不可阻挡，科学技术迅猛发展，特别是加入世界贸易组织以后，我国面临多方面的挑战，而人才方面的挑战最为严峻。世界范围内前所未有的激烈竞争的基点是人才的竞争，谁掌握了人才优势，谁就占据了新世纪国际竞争的制高点。

从新世纪开始，我国进入全面建设小康社会的发展阶段，要用 20 年时间，完成基本实现工业化，大力推进信息化，加快建设现代化的历史任务。在完成这一历史任务中，发展开放型经济，对我国从贸易大国变成贸易强国，从经济大国变成经济强国，起着重要的作用。而外经贸人才的培养和经贸知识的现代化和国际化成为提高人才竞争力的根本。

加大我国外经贸人才的培养力度，努力拓宽知识面，深入系统了解和掌握国际贸易方面的理论、知识、政策和组织，知悉世界贸易组织、国际货物贸易、国际服务贸易、知识产权、国际竞争和跨国公司等方面最新发展情况，是外经贸人才培养的当务之急。在对外经济贸易大学学校领导、国际经济贸易学院的支持下，在对外经济贸易大学出版社的赞助下，我们在对外经济贸易大学国际经济贸易学院“211 工程”重点学科教材建设的基础上，推出了与重点教材《国际贸易》教材相配套的系列丛书。这套丛书除包括《国际贸易》，还有《国际贸易与经济发展》、《国际分工》、《世界市场》、《世界市场价格》、《国际货物贸易》、《国际服务贸易》、《知识产权贸易》、《与贸易有关的国际投资》、《跨国公司》、《国际贸易政策与理论》、《关税》、《非关税措施》、《出口促进与出口管制》、《经济特区》、《国际贸易条约与协定》、《区域经贸集团》、《世界贸易组织教程》、《联合国贸易与发展会议》、《普遍优惠制》等。

这套丛书的编著者都是多年从事国际贸易的教学和研究的教授、副教授、专家和学者。这套丛书，不仅适合于全国各外经贸院校使用，而且对外经贸从业人员具有实用价值，也会成为外经贸研究者的有益的参考读物。

这套丛书在编著中曾得到国家商务部和有关部委的支持和帮助，对此，我们深表谢意。我们也恳请广大读者对这套丛书提出宝贵的意见。

国际贸易系列丛书编审委员会主任
对外经济贸易大学教授、博士生导师
薛荣久

前 言

区域经济一体化是当前国际经济领域的发展潮流，是各国进行国际经济合作的重要形式，也是当前国际经贸发展的一个主要特征。各国参与区域经济一体化的主要形式是通过签署区域贸易协定组建不同形式的区域经贸集团。

区域经济一体化兴起于二战之后，特别是从 20 世纪 90 年代以来，区域经贸集团更是席卷全球。据 WTO 官方统计，截至 2006 年 3 月，向世界贸易组织通报的区域贸易协定，已达 340 个（其中 80% 是近 10 年来缔结的），目前正在以平均每月一个的速度递增；已实施的区域贸易协定中，84% 采取自由贸易区的形式；正在拟议的区域贸易安排中，自由贸易区比例高达 96%。国内生产总值排名前 30 位的国家或地区，无一例外参与了不同区域经济合作组织，几乎所有世贸组织成员，都隶属于一个或多个区域经济合作组织。国际贸易至少 50% 是在各种区域贸易安排下进行的。预计到 2010 年，世界将会有 400 个特惠贸易协定形成。

纵观全球，在当前的区域贸易安排中，各方特别是大国角逐加剧。欧盟逐步吸收中东欧和南欧的其他国家，已经由原来的 15 国扩展到 27 国，并在外围形成了与地中海地区、非洲、加勒比海和太平洋地区国家的 RTA 网络；北美自由贸易区也正在向范围更广、规模更大、层次更高的方向扩展；拉美、非洲，包括澳大利亚、新西兰等国家区域合作步伐也明显加快；日本、中国等国也正在力争加速亚洲经济合作进程。目前，WTO 成员国中除蒙古以外，其他国家或地区均参加了一个或多个区域贸易集团，更多的区域贸易协定正在谈判中。

新中国在刚刚建立时，由于当时经济发展相对落后，为了对付以美国为首的帝国主义，在 20 世纪 50 年代与苏联结盟，后在 70 年代与美

国结盟对抗苏联,随后是借助日本、欧洲、俄罗斯或者其他力量来平衡美国。无论哪次结盟,结果证明都对中国的利益有所损害。因此,在20世纪70年代后,中国奉行了“不结盟、不称霸、不当头”的独立自主、和平外交政策。在与世界各国贸易中,中国一向坚持以多边贸易体制为原则,力争加入WTO,并且迫切于进行国内市场体制改革,以致未对区域贸易合作加以重视。但20世纪90年代以后,区域经济一体化的热潮席卷全球。鉴于自身发展与外部环境压力,1991年11月12日,在APEC第三届部长级会议上,中国正式加入APEC。此后,中国一直奉行着开放的地区主义政策。2001年的“10+3”峰会期间,中国总理与ASEAN领导人共同宣布,中国与东盟将在10年内建立自由贸易区。这一行动标志着中国的区域合作政策的重大发展,从以往只注重开放的地区主义转变为同时重视制度性的区域贸易安排。到目前为止,中国的区域经济合作取得了很大的进展,有力地推动了我国对外经济贸易的发展,增强了我国在国际经济舞台上的发言权,提高了我国的国际经济地位。

顺应时代潮流,我们编写了《区域经贸集团》一书,希望能够对我国更深入地参与区域经济一体化有所裨益。在结构安排上,本书共分为三部分,包括10章。第一部分对区域经济一体化进行了总体分析,包括第一和第二章。第二部分分别对世界主要的区域经贸集团进行了系统介绍和分析,包括第三章到第九章。第三部分对我国参与区域经济一体化的情况进行了分析,包括第十章。

本书是集体劳动的结晶。具体分工如下:赵玉焕负责第一章、第二章、第九章和第十章的编写;张晓甦负责第三章、第五章和第七章的编写;余晓泓负责第四章、第六章和第八章的编写。本书最后由赵玉焕总纂统稿。在本书的写作过程中,北京理工大学的王帅和北京工商大学的潘宏在资料的收集等方面提供了大量帮助,在此表示感谢。

本书是对外经济贸易大学出版社国际贸易系列丛书的一部分,国际贸易系列丛书编审委员会主任是薛荣久老师。本书从结构安排、大纲的制定到初稿的完成,都是在薛荣久老师的指导下进行的。对外经济贸易大学出版社副总编刘传志老师对本书的完成也提供了很大的帮助。在此一并致谢。

限于作者的学术水平和经验，书中难免存在不足和错误，敬请专家和广大读者不吝赐教。

编者

2007 年 6 月

目 录

第一章 区域经济一体化概述	(1)
第一节 区域经济一体化的发展	(1)
第二节 当今区域经济一体化的主要特点	(9)
第三节 区域经济一体化对国际贸易的影响	(12)
第四节 经济全球化与区域经济一体化	(14)
第二章 区域经济一体化与多边贸易体制的关系	(19)
第一节 WTO 中有关区域经济一体化的规定	(19)
第二节 区域经济一体化对多边贸易体制的影响	(24)
第三节 多哈回合谈判中的区域经济一体化议题	(32)
第三章 欧洲联盟	(39)
第一节 欧盟的发展演变	(39)
第二节 欧盟取得的成效	(58)
第三节 欧盟在世界经济与贸易发展中的作用	(69)
第四节 欧盟的发展前景	(71)
第四章 北美自由贸易区	(79)
第一节 北美自由贸易区的发展演变	(79)
第二节 北美自由贸易区取得的成效	(90)
第三节 北美自由贸易区的经济影响	(103)
第四节 美洲自由贸易区的发展前景	(111)
第五章 亚太经济合作组织	(117)
第一节 亚太经济合作组织简介	(117)

第二节	亚太经济合作组织的发展演变	(128)
第三节	亚太经济合作组织取得的成效	(131)
第四节	亚太经济合作组织的发展前景	(148)
第六章	东盟自由贸易区	(152)
第一节	东盟自由贸易区的发展演变	(153)
第二节	东盟自由贸易区取得的成效	(164)
第三节	东盟自由贸易区的经济影响	(173)
第四节	东盟自由贸易区的发展前景	(175)
第七章	拉丁美洲和加勒比地区主要区域经贸集团	(178)
第一节	南方共同市场	(179)
第二节	安第斯共同体	(195)
第三节	中美洲共同市场	(204)
第四节	加勒比海共同市场	(207)
第八章	非洲主要区域经贸集团	(214)
第一节	非洲区域经贸组织的概况	(214)
第二节	非洲联盟	(225)
第三节	非洲其他区域经贸集团	(236)
第四节	非洲区域合作的特点	(251)
第五节	制约非洲区域合作发展的因素	(253)
第六节	非洲区域组织发展前景	(257)
第九章	其他主要区域贸易集团	(260)
第一节	欧洲自由贸易联盟	(260)
第二节	中欧自由贸易区	(267)
第三节	海湾合作委员会	(273)
第四节	南亚区域合作联盟	(279)

第十章 中国与区域经济一体化	(287)
第一节 中国的区域经济合作政策	(287)
第二节 中国参与区域经济一体化的进展	(295)
第三节 中国—东盟自由贸易区	(305)
第四节 中国—智利自由贸易区	(317)

第一章 区域经济 一体化概述

第一节 区域经济一体化的发展

一、区域经济一体化的含义

在很多文献中，传统的区域经济一体化的含义是指在地理区域上相近的两个或两个以上国家或地区之间，为了谋求共同的经济贸易发展，由政府出面，通过签订经济一体化文件或签署自由贸易协议等形式，以增强区内经济利益最大化为目标，而建立起来的经济贸易联合的过程。其成立的标志是关税和贸易障碍的消除，成立的原则是国际分工。

现今的区域经济一体化随着经济 and 世界经济格局的发展，其含义有了新的变化：它突破了地理区域上的限制，跨洲跨洋的区域贸易集团已经屡见不鲜。其成立的目的也有所变化：因国家或地区的政治因素而形成的区域集团明显增多。自 1990 年“雅尔塔体系”的瓦解、冷战的结束，国际政治经济格局的多极化已成定局，而且多极之间的经济矛盾已上升到主要地位，为增强自身一极的经济实力和政治实力，为在竞争中占据有利态势，区域经济一体化就成为一种最佳选择。

总之，区域经济一体化是指区域集团各成员方为实现各自利益最大化，通过政府合作的形式，以关税和非关税壁垒的削减，金融、货币及工业政策等方面互惠互利为手段，实现区域内国家之间市场的相互开放和扩大，促进各国经济优势的发挥和生产分工的专业化，同时增加国家之间的政治联系和依存，维护区域成员各方安全，以提高区域在国际中的整体竞争力和地位的一种过程。

区域经济一体化是以一定的组织形式表现出来的。根据成员方自身

的发展状况和条件以及各自的目标和要求而组成了不同形式的区域经济一体化组织。不同的组织形式反映了经济一体化的不同发展程度以及成员国之间经济干预和联合的深度与广度。区域经济一体化组织可分为以下几种形式：

（一）优惠贸易安排

优惠贸易安排（Preferential Trade Arrangement）是区域经济一体化中最低级和最松散的组织形式。成员国之间通过签署优惠贸易条约或协议，或其他安排形式，规定了相互贸易中对全部商品或部分商品的关税优惠，对来自非成员国的进口商品，各成员国按自己的关税政策实行进口限制的一种区域经济安排。它包括单向安排，例如普惠制安排，也包括互惠安排，而采用后者的较多。如 1932 年英国与其成员国建立的“英联邦特惠制”及第二次世界大战后建立的“东南亚国家联盟”、“非洲木材组织”等，均属于此类区域贸易组织。截至 2007 年 3 月 1 日，全球有 18 个优惠贸易安排已经执行。

在优惠贸易安排中，由于各成员方给予来自其他成员方进口商品的关税等政策待遇是不相同的，因而，许多学者不把优惠贸易安排列入区域经济一体化的组织形式之中。但我们认为，优惠贸易安排形成后，对成员方之间开展商品贸易的政策制定有了一定程度的约束，各成员方之间都不能自行增加商品进口限制的政策调整，商品贸易的自由化程度有所提高。这也是一种经济政策和措施的统一，符合区域经济一体化的基本要求。因而，优惠贸易安排也可以称为一种区域经济一体化的组织形式。

（二）自由贸易区

自由贸易区（Free Trade Area）也是一种层次较低的合作形式，是指签订自由贸易协议的成员国或行政上独立的地区经济体之间，通过达成自由贸易协定，相互彻底取消了在商品贸易中的关税和数量限制，使商品在各成员国之间可以自由流动。但是，成员国仍保持各自对来自非成员国进口商品的限制政策。

与优惠贸易安排相同的是，FTA 各成员仍未对区外成员设置统一的关税壁垒，仍可以继续保持独立的关税结构，并按照各自税目和税则对非成员国进口商品征收关税。但 FTA 比优惠贸易安排一体化程度更高，

是因为它实现了成员内部一体化。

有的自由贸易区只对部分商品实行自由贸易,如:在欧洲自由贸易联盟内,自由贸易的商品只限于工业品,而不包括农产品。这种自由贸易区也被称作“工业自由贸易区”。有的自由贸易区对全部商品实行自由贸易,如:拉丁美洲自由贸易协会和北美自由贸易区对区内所有的工农业产品的贸易往来都免除关税和数量限制。

目前,全世界区域经济合作的最主要形式即为自由贸易区,其最典型的例子如1994年建立的北美自由贸易协定(NAFTA),2001年11月5日,我国所倡导的10年内形成的“中国—东盟自由贸易区”(CAFTA),即“10+1”也属于这种形式。截至2007年3月1日,有115个自由贸易区已经执行。

(三) 关税同盟

关税同盟(Customs Union)又比FTA一体化程度更高,指成员国之间在自由贸易区的基础上,彻底取消了在商品贸易中的关税和数量限制,使商品在各成员国之间可以自由流动。另外,成员国之间还规定对来自非成员国的进口商品采取统一的限制政策,关税同盟外的商品不论进入哪个同盟内的成员国都将被征收相同的关税。

与FTA相比,一体化程度更高表现为对来自非成员国的进口商品,关税同盟实行统一关税、统一对外贸易政策。其最大的突破是关税同盟具有超国家性质,强调区域的整体竞争力,成员被视为一个整体。在关税同盟中,关税制定权利属于区域经济组织,同盟对成员具有更大的约束力;内部商品自由流动,排除外来竞争;成员内部非关税壁垒及内部限制增加。例如,早期的“欧洲经济共同体”和“东非共同体”。目前,全球有8个关税同盟已经执行。

(四) 共同市场

共同市场(Common Market)成员间的联系比关税同盟更加紧密。共同市场各成员国之间不仅在商品贸易方面废除了关税和数量限制,并对非成员国商品进口征收共同关税,另外还规定了生产要素(商品、资本、人员和服务)也可在成员国间自由流动。

与关税同盟比,它实现了生产要素的自由流动。构成条件比优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟更为严格,即要求成员在经济发展水平

及经济结构上相似,政治倾向和社会体制也要一致,以利于四大生产要素的自由流动,促进共同的政治和经济利益及区域经济增长,增强区域整体竞争实力。例如,“欧洲共同体”在1992年底建成的统一大市场就属于此类。

(五) 经济联盟

经济联盟(Economic Union)是指成员国之间除了商品与生产要素可以进行自由流动及建立共同对外关税之外,还要求成员国实施更多的统一的经济政策和社会政策,使一体化程度从商品扩展至生产、分配及整个国民经济,形成一个庞大的超国家的经济实体。

经济联盟在共同市场基础上,要求经济主权即宏观经济政策也要由超国家机构统一管理,如货币政策、财政政策、产业政策等,以调节区内外平衡。

到目前为止,世界上也只有欧洲联盟达到这一阶段,它是目前全球区域经济合作的最高形式。

(六) 完全经济一体化

完全经济一体化(Complete Economic Integration)是经济一体化的最高级组织形式。区域内各成员国在经济联盟的基础上,全面实行统一的经济和社会政策,使各成员国在经济上形成单一的经济实体。而该经济实体的超国家机构拥有全部的经济政策制定和管理权。

成员方在实现了经济货币同盟的基础上,进一步实现经济制度、政治制度和法律制度等方面的协调,乃至形成统一的经济体的区域经济合作形式,这是区域经济合作的最高形式也是其最后阶段。至今,全球尚未出现这种形式的区域经济合作。

表 1-1 各种区域经济一体化组织的比较

特点 集团类型	逐项互惠关税 减低	区域内 废除所有关税	共同的 对外 关税	区内 生产	要素自 由流动	成员国 经济政 策协调	经济政 治法律 等制度 的协调
优惠贸易安排	Y						
自由贸易区	Y	Y					

续表

特点 集团类型	逐项互惠关税 减低	区域内 废除所有关税	共同的 对外 关税	区内 生产	要素自 由流动	成员国 经济政 策协调	经济政 治法律 等制度 的协调
关税同盟	Y	Y	Y				
共同市场	Y	Y	Y	Y			
经济联盟	Y	Y	Y	Y	Y		
完全经济一体化	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

上述六种形式的区域经济一体化组织是由低级到高级排列的，但并非进行区域经济一体化时，每种组织都必然经历，可能会直接起步于高级阶段，也可能出现介于两种组织之间的经贸集团，并且，处于同一发展阶段的两个组织也依照自身不同状况而有不同的特点。

二、区域经济一体化的发展

区域经济一体化早在 17 世纪就已萌芽，但实际意义上的区域经贸集团起源于 20 世纪 50 年代。最早出现的组织是 1949 年成立的“经济互助委员会”，到 20 世纪 50 年代，以欧洲煤钢共同体成立为标志，区域组织正式形成。据统计，20 世纪 60 年代，全球共有 19 个区域经济一体化组织，70 年代增至 28 个，到 80 年代增至 32 个，进入 90 年代，全球区域经济一体化组织达 100 多个，分布的地区也由欧洲推广到全球，并且出现了许多高层次的区域经济组织。其内容涉及国际贸易、资本、技术、劳务、人员流动等多方面。随着世界生产力的提高、国际分工和竞争的加剧，经济活动国际化加深，区域经济组织的数量突增，其形式内容也越来越复杂，并因各成员国自身特点的不同而有所差异。

20 世纪的世界经济是以贸易、生产、金融、投资乃至经济政策、体制走向全球一体化为特征的。其中区域经济一体化是这一进程中最具活力的现象。第二次世界大战后，区域经济一体化的发展经历了三个阶段：