

復旦大學

學位論文

区域經濟一體化與經濟合作：理論與實踐

Regional Economic Integration and
Economic Cooperation : Theory and Practice

系 (所): 世界經濟系

專 業: 世界經濟

姓 名: 金載映

攻讀學位: 博 士

指導教師: 洪文達

完成日期: 一九九八年五月一日

復旦大學

學位論文

区域经济一体化与经济合作：理论与实践

Regional Economic Integration and
Economic Cooperation: Theory and Practice

系 (所): 世界经济系

专 业: 世界经济

姓 名: 金载映

攻读学位: 博 士

指导教师: 洪文达

完成日期: 一九九八年五月一日

目 录

中文摘要	(i)
英文摘要	(XV)
第 一 章 导 论	(1)
第 一 节 世界经济的新格局	(1)
第 二 节 研究主题、方法和范围	(10)
第 二 章 区域经济一体化理论	(12)
第 一 节 区域经济一体化	(12)
第 二 节 关税同盟理论	(20)
第 三 节 自由贸易区理论	(40)
第 四 节 共同市场理论	(46)
第 五 节 经济联盟理论	(56)
第 六 节 统一货币理论	(60)
第 七 节 大市场理论	(65)
第 八 节 发展中国家的经济一体化理论	(68)
第 九 节 经济一体化中存在的问题	(73)
第 三 章 主要区域经济一体化和经济合作实践	(75)
第 一 节 区域经济一体化浪潮的表现与发展	(75)
第 二 节 欧洲联盟	(79)
第 三 节 北美自由贸易区	(97)
第 四 节 亚太经合组织	(105)
第 五 节 东盟自由贸易区	(129)
第 四 章 设想中的有关中国的区域经济合作形式	(138)
第 一 节 东亚经济在世界经济中的地位和作用	(138)
第 二 节 主要国家对东亚区域经济合作的战略	(142)
第 三 节 东亚经济核心论坛	(146)
第 四 节 东北亚经济圈	(152)
第 五 节 中华经济圈	(168)
第 六 节 湄公河经济合作圈	(176)

第五章 区域经济合作与中国经济发展方向 (178)

- 第一节 中国在世界经济及亚太经济中的地位 and 作用 (178)
- 第二节 区域合作对中国经济的机遇和挑战 (180)
- 第三节 中国需采取的区域经济合作方向 (188)

摘 要

一、世界经济的新格局

二次大战后,整个世界的经济格局发生变化,形成了在贸易方面以关贸总协定为主,在金融方面以国际货币基金组织为主的新经济秩序。国际货币基金组织规范了宏观经济的国际运行原则,而关贸总协定则通过无差别的多边协议缓和了各国间的贸易摩擦,为世界经济发展和贸易扩大作出了极大的贡献。但是到了60年代中期以后,随着美国经济实力的下降,欧洲和日本及亚洲新兴工业国经济开始相对发展,世界经济呈现出多极的趋势。特别是两次石油危机引起的世界经济的不景气,使得新贸易保护主义风靡整个世界。60年代末开始出现的美元危机,到70年代导致了国际货币金融体制的扭曲。因此,为探索新的世界经济秩序,必须做出不懈的努力。在探索的过程中,最主要的两个方面是经济国际化和经济区域化的深化。经济国际化表现在贸易、金融、投资等许多方面,国家之间的相互依赖程度进一步加强。举例来说,在贸易方面,经过7年多艰难的协商,到了1993年末乌拉圭回合谈判取得成功,世贸组织从此诞生。世贸组织是在全球性范围内协调贸易相互依赖关系的中心机构,世贸组织不仅协调商品贸易的自由进出口,还将协调与贸易有关的各国国内生产条件的规范化。比如在环境、劳动条件、竞争政策上的争论都以世贸组织为中心,进行更加深入的探讨和协调。进入90年代以后,为了解决世界经济全球化和由此产生的许多问题,在进行政府间谈判的同时,区域化现象也越来越普遍。根据世界贸易组织的统计,从1948年到1994年,共签订了109个区域协定,其中大约1/3的协定是在1990年到1994年间签订的。

最近以下几项协定颇引人注目。在欧洲,1995年1月,奥地利、芬兰、瑞典加入了欧盟;1996年1月,欧盟与土耳其结成了关税同盟,与北非国家结成了自由贸易区,与中东欧国家协商达成欧洲协定(Europe Agreement)。在美洲,1993年北美自由贸易区扩大到墨西哥。美国的下一个目标是到2005年,将北美自由贸易区和拉丁美洲的其他自由贸易区合并,成立全美洲自由贸易区。在东亚地区,唯一的亚洲区域合作机构东盟(ASEAN)达成了协议,计划到2003年创设东盟自由贸易区(AFTA)。以亚太地区经济合作为目标的亚太经合组织,也已约定发达国家到2010年,发展中国家到2020年内部实现贸易和投资自由化。

如上所述,区域经济一体化是战后世界经济运行中极为活跃的一股浪潮,不同程度的区域经济一体化组织遍布世界各大洲。世界经济一体化的实现是个漫长的过程,而区域经济一体化是这个目标在地区范围内的率先实现。因此,区域经济一体化的研究有着非常重要的价值。

中国地处亚太地区,是个发展中的大国。如何推进中国属于的区域经济一体化组织,如何面对世界大大小小的区域经济一体化组织所形成的挑战和压力,是中国必须认真对待的问题。中国改革开放以来,其经济的国际化程度不断提高,溶入国际经济大循环是不以人的意志为转移的必然趋势。因此,重要的不仅是借鉴,更是参与。

以上述动机,笔者探索区域经济一体化和经济合作的理论,结合实践写了这篇论文。

二、区域经济一体化理论

(一) 区域经济一体化的概念、条件和类型

经济一体化是指两个或两个以上邻近的国家在同等的地位上,以追求共同的经济利益为目标结成经济联盟,成员国之间形成无差别待遇的一个经济圈。现存的经济一体化组织根据其目的、制度、范围、性质和成员国之间的经济差别的取消程度的不同,可分为以下五种类型。

(1) 自由贸易区 (Free Trade Area)

在政治和经济上有密切关系的两个以上的国家,通过条约降低关税或消除关税,解除贸易上的数量限制,在区域内实现自由贸易,而对非成员国实行差别待遇如高关税和贸易上的数量限制等。自由贸易区组织的成员国对非成员国仍保留独自の关税体制,所以非成员国利用贸易壁垒较低的成员国进口或出口商品仍可以占领市场。因此,没有保护区域内市场的功能,对外的经济政策上也不能发挥凝聚性力量。为了解决对区域外国家没有共同关税而产生的问题,采取下列措施。首先,证明用区域内的材料,零件生产产品的原产地证明;其次,如果成员国利用非成员国的原材料生产产品或利用原产地不明的原材料生产产品时,其材料的价格不得超过出口价格的50%;最后,如果是在运输过程中生产的商品,利用过程标准(process criterion)的规定。

(2) 关税同盟 (Custom Union)

关税同盟是完全消除成员国之间的关税及数量限制等贸易壁垒来促进自由贸易,对外实行共同的贸易政策,非成员国的贸易实行统一的、保护性措施的经济一体化组织形式。关税同盟在促进自由贸易的方面与自由贸易区相似,但关税同盟有效地防止了非成员国利用低关税的成员国出口或进口商品,在国际社会上能够发挥凝聚力量。

(3) 共同市场 (Common Market)

共同市场是比关税同盟更高级的经济一体化组织形式。在区域内除了实行自由贸易外,还允许包括劳动和资本的生产要素的自由流通。共同市场允许商品和生产要素在区域内的自由流通,对外实行共同的经济政策。

(4) 经济联盟 (Economic Union)

经济联盟比共同市场更高一层,成员国之间通过相互调整所有的经济政策,实行统一的货币、财政、金融、社会、福利及生产要素自由流通。经济联盟为了防止成员国之间的贸易摩擦,在整个经济政策方面达成协议,调整各部门的经济政策,采取共同的经济步调。现在的欧盟已进入这个阶段。

(5) 完整的经济联盟 (Complete Economic Union)

完整的经济联盟比经济联盟更高一层。成员国相互之间设立一个超国家的中央权利机构来调整和管理各成员国的社会、经济政策。这是最高级、最完整的经济一体化组织形式。各成员国事实上成为实行单一经济的国家中的一个地区。

两个或两个以上的国家成功地形成经济一体化组织,必须具备政治、经济、社会、文化等许多条件。虽然经济一体化的条件各式各样,但是一般来说,具有共同的政治、经济目标 and 经济发展阶段相似、地理位置相邻、政策的协调可能性,还有共同的语言和共同的货币有利于形成经济一体化组织。在形成经济一体化的条件中,各个国家的经济结构是竞争性的还是互补性的也是一个非常重要的问题。

(二) 主要区域经济一体化理论

经济一体化理论研究成员国与非成员国之间的差别关税,分析区域内贸易限制效果。区域经济一体化理论有关税同盟理论、自由贸易区理论、共同市场理论、经济联盟理论、统一货币理论和大市场理论等。

经济一体化的传统理论是以关税同盟理论为中心而发展的。关税同盟理论的分析重点是掌握关税同盟对资源配置效果的影响,它着重于分析静态效果。维纳主要研究关税同盟的生产效果,而米德和利普西尔等主要研究关税同盟的消费效果。

关税同盟的生产效果有贸易创造效果和贸易转移效果。形成关税同盟,削减区域内关税会使成员国之间的进口价格下跌,其结果原来处于比较优势,但因关税壁垒无法交易的商品会流通,这时产品的供给者会从高成本供应者转移低成本的供应者。这种形成关税同盟加强区域内贸易以后,进口商品的供给者从高成本的供应者转移到低成本的供给者的现象称之为贸易创造效果(Trade Creating Effect)。贸易创造在整个成员国的角度上是接近最优资源配置的过程,对全世界的福利增大作出贡献。

另一方面,关税同盟的形成消除成员国之间的关税,对非成员国实行共同对外关税,会使成员国之间的进口价格比非成员国的进口价格相对或绝对地下降。其结果,以前从非成员国进口的商品转为从同盟国内的其他成员国进口,这就是关税同盟的贸易转移效果(Trade Diverting Effect)。这时产品的供给者并不是在成员国之间转移,而是从低成本的非成员国转移高成本的同盟内的国家。所以关税同盟内部的贸易虽然增加,但是其贸易的增加是建立在区域内高成本的供给者替代非成员国的最低成本的供给者的基础上。因此,贸易转移效果,从世界经济的角度上,不利于对资源的最优配置。

贸易创造效果和贸易转移效果,只重视生产方面,而没有考虑到消费方面。关税同盟的形成不仅仅在生产方面,而且对贸易量的扩大和进口增加引起的消费结构及消费者福利方面也会引起影响。消费者购买价格下降会使消费量增加,消费量增加会带来进口增加,因此会产生贸易扩大效果。贸易扩大将给成员国整体带来利益,这种贸易扩大利益被称为关税同盟的消费效果。

自由贸易区在市场一体化的立场上与关税同盟具有类似的效果,但在市场一体化方式及其运作上有差异。第一,在自由贸易区里,各成员国对区域外的进口征收独立的进口关税。第二,必须要证明有关商品在区域内生产或主要生产过程在区域内进行的原产地规定。这些条件是在关税同盟内没有市场一体化的条件,而且由于这两个条件,自由贸易区的效果与关税同盟的效果不同。自由贸易区作为一个市场一体化的类型,具有关税同盟的贸易创造和贸易转移效果,但是自由贸易区没有设定对外共同关税,在区域内贸易中引入原产地证明等特征,与关税同盟具有相当大的差异。

关税同盟理论和自由贸易区理论,主要从微观经济角度,利用静态分析的方法展开的。而且关税同盟理论、自由贸易区理论都以区域外国家及成员国相互间没有生产要素流通为前提。但是现实中存在着保障生产要素流通的共同市场(Common market),对共同市场的经济效果不能单用上述的自由贸易区理论或关税同盟理论说明。

共同市场是指保障区域内国家之间商品及生产要素的自由流通;对非成员国实施对外共同关税形式的经济一体化。从而需要不仅是商品,而且是以生产要素的流通为前提的另一种的共同市场理论来研究。在共同市场理论中,其重点是除了关税同盟具有的经济效果之外,伴随着区域的劳动、资本及服务的流通自由化而获得的追加利益。这个理论的要点是明确了通过生产要素的自由流通,区域内国家间生产要素的边际生产力均衡化,并且通过边际生产力的均衡化,共同体整体得到所得和福利的增加。

从纯粹理论的角度考察,国际间生产要素的自由流通,导致生产力均衡化,从而极大地增强了有关地域整体的资源配置的效率和成员国的福利。但从现实的角度上,这种生产要素的国际流通会更加深化成员国间发展水平的差距,使各国产业的比较优势结构发生倾斜。因而,共同市场的经济学不能用纯粹理论或新古典派方法来充分说明。它需要同时从政治经济学角度分析,这是它的理论特性。而且共同市场的伴随着国际间生产要素自由流通而产生的促进规模经济及增长的动态效果比自由贸易区或关税同盟的更大。所以共同市场理论比关税同盟理论复杂。关税同盟和共同市场中设立了对外共同关税制度,具有调整成员国的对外政策的一面,但经济一体化的中心仍然是商品以及生产要素的自由流通。

经济联盟是不仅实现成员国之间商品及生产要素的自由流通,设立对外共同关税,还进行成员国之间的主要经济政策的调整和协调,甚至实现政策一体化的经济一体化类型。所以经济联盟是不仅实现区域内市场一体化,还要实现经济一体化组织整体的对内对外政策一体化的高度的经济一体化类型。

货币同盟(Monetary Union)根据目的的不同,即以有关国家货币的维持交换为目的,还是以汇率的稳定为目的,或者兼两者为目的,其概念和类型不同。至今为止有关货币同盟理论的货币同盟的概念大体如下:货币同盟是为了维持成员国货币之间的完全的交换性,消除汇率变动和平价的绝对固定化,在国际货币体制下,在区域内单独形成货币体制的国际性措施。为形成这种货币同盟,必须创设区域内单一货币,各国的中央银行有必要结成共同体组织。要为了形成完全的货币同盟,就得要建立统一货币和单一的中央银行制度。但在现实中,难以达成具备上述条件的货币同盟。

最适货币区(Optimum Currency Areas)是指适合于单一货币的理想的地域范围大小。现实中,通用单一货币地区局限在国家的经济国境领域。美国和苏联等联邦国家是几个联邦统一成单一货币区,所以,联邦国家本身就是一个最适货币区形成的代表性例子。国际间如果汇率固定了,可以带来使用单一货币一样的效果。所以国际间的最适货币区是维持国家汇率制度的最合适规模的国际货币区。

经济一体化的理论,主要从资源配置效率的角度上,分析经济一体化带来的静态效果即贸易创造、贸易转移以及消费效果。但是,经济一体化形成后,不仅有这种经济效果,也有把市场从一国规模扩大到经济一体化组织规模,提高大量生产的可能性,形成规模经济,从而带来促进同盟区域经济增长的所谓动态效果。即通过经济一体化而发生的市场扩大、大量生产及规模经济、外部经济效益(技术革新、专门化经营管理上的利益)、竞争激化的市场结构、对外往来的不确定性及危险性减少引起的贸易扩大及投资扩大等过程,促进成员国的经济增长,大市场理论正是强调这些侧面。

(三) 发展中国家的经济一体化理论

关税同盟理论或大市场理论是以欧洲传统工业国之间的市场一体化为研究对象,形成和发展起来的。所以在经济发展阶段或经济贸易结构方面与欧洲工业国有根本差异的发展中国家的经济一体化,不能用他们的理论来充分说明。例如,贸易创造效果中提出,竞争性经济一体化的贸易创造效果大于互补性经济一体化。产业结构和发展阶段相似的欧洲诸国间的一体化很大程度上依赖贸易创造,但是,工业化程度低、初级产品出口依赖度高的低开发地区就难以期待贸易创造效果。另一方面,关税同盟理论认为贸易转移对福利带来负面影响,但是为发展中国家节约外汇采取的贸易政策,反而会给市场一体化带来正面影响,尤其是落后国家为了成功地实施经济开发计划,重视工业化政策,

重视工业化过程中伴随的一系列动态效果。在这种情况下,动态效果不仅是促进现存工业而产生的效果,更是把初级阶段的工业化纳入轨道的效果,与大市场理论中提出的动态效果概念自所不同。所以,发展中国家的经济一体化,不能用关税同盟理论或大市场理论来充分说明。发展中国家的经济一体化应该用发展中国家固有的一体化理论来说明。

三、 主要区域经济一体化和经济合作实践

(一) 区域经济一体化浪潮的表现与发展

区域经济一体化浪潮在欧共体内不断扩大。1986年2月,欧共体各国签署了“单一欧洲法令”,决定在1992年实现统一欧洲大市场。1995年,欧洲联盟进一步扩大到了奥地利、芬兰、瑞典,欧盟成员国达到了15个。1991年2月,美国、墨西哥和加拿大正式宣布将推进北美自由贸易区的建立,经过谈判,该协议于1992年8月达成,并且于1992年12月得以签署。1994年1月1日,北美自由贸易区正式开始运转。

1989年11月,日本、韩国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、东盟6国共12个国家在澳大利亚举行部长会议,组建“亚洲太平洋地区经济合作组织(APEC)”,简称“亚太经合组织”,或“亚太经合会”。1991年,中国、香港地区、台湾地区参加了“亚太经合组织”,1993年墨西哥、巴布亚新几内亚加入该组织,1994年智利加入该组织,1998年俄罗斯、秘鲁、越南成为该组织的成员。

欧洲、美洲和亚太地区的一体化趋势使世界经济格局开始呈现以三大区域经济一体化组织为主的区域经济合作态势。在三大区域经济合作组织迅速发展的同时,世界上其他许多地区也开始了区域经济一体化进程。

在东亚,东盟将力争在2003年建立东盟自由贸易区。从1996年开始实行新的关税计划,并制定取消非关税壁垒时间表。马来西亚总理马哈蒂尔还提出了建立“东亚经济集团”的设想,意在将东南亚的区域经济合作继续扩展。1994年1月,东盟与印度成立东盟-印度扇形合作委员会,意在加强与南亚的合作。

在南亚,南亚7国成立了南亚区域合作联盟。1995年12月,南亚区域合作联盟达成一个特惠贸易协定,并计划在2000年建立一个自由贸易区。

1995年4月,包括南非、印度、澳大利亚在内的印度洋7个国家在毛里求斯举行会议,发表了推进印度洋经济圈计划的联合声明,提出要把谋求地区经济的可持续发展和均等开发、扩大贸易关系、交流科学技术、联合培养人才作为建立经济圈的日的。同年6月,23个国家在澳大利亚召开了开发印度洋国际论坛研讨会,预备在近期提出相当明确的行动议程。

在中东,1989年成立了阿拉伯合作委员会和阿拉伯马格里布联盟。

在美洲,巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭于1991年成立的南锥体共同市场,从1995年1月1日开始实行关税同盟。中美洲6个国家,1995年3月举行了第16次首脑会议,签署了“声明”和“社会一体化协议”。在此以前签署的“中美洲一体化条约”于1995年8月生效,旨在建立一个“中美洲经济同盟”。1995年6月,以美国国家为主的西半球34个国部长会议在美国举行,会议通过了推动该地区贸易自由化和经济一体化的“联合宣言”,讨论了建立美洲自由贸易区的途径。

在非洲,1995年11月,东非3国坦桑尼亚、肯尼亚和乌干达,实行了货币的自由

流通。西非国家经济共同体于1995年7月举行首脑会议,批准了西非国家共同体新条约,该条约提出在2000年以前统一货币。早在1980年,非洲统一组织的首脑会议就提出了“拉格斯行动计划”,要求在80年代建立中、东、南、北、西各个区域的经济共同体,在2000年建成非洲共同体。1991年,第27届非统首脑会议通过了“建立非洲经济共同体条约”。

在原苏联、东欧地区,1993年9月,原苏联的一些共和国新成立了独联体经济联盟,1995年11月,独联体国家政府首脑理事会第21次会议签署了有关独联体国家一体化的10多个多边文件。俄罗斯等6个国家发表呼吁书,提议独联体所有成员国更加有效地利用原苏联各共和国共同建立的生产潜力,改变互相分离的倾向,发展经济合作,希望更多的国家加入统一关税区。

1991年成立的维谢格拉德集团4国(捷克、斯洛伐克、波兰、匈牙利)在1995年11月举行会议,加快四国的自由化进程,预计在2000年彻底取消关税壁垒。该组织还将进一步吸收更多的中亚、东欧国家加入。

据世贸组织统计,从1948年到1994年底,区域经济一体化协议有109个,其中约三分之一是在1990年到1994年之间签署的。

(二) 欧盟(EU)

自从1958年欧洲经济共同体创立以来,欧盟迎来了黄金时期,促进了关税同盟的完成。但是在70年代的经济停滞时期,欧盟在高科技方面落后于美国和日本,在传统产业方面又落后于新兴工业国,因此,欧盟为了克服这种困难制定1992年的单一市场计划。

欧盟统一市场的形成,使各种生产要素在欧盟内自由流通。但是各国各自的货币,将影响资本和其他要素的真正流通,货币市场和资本市场的分离就会影响资源的最优配置。统一大市场与货币联盟息息相关。欧共体若要建成一个真正的单一市场,实现人员、商品、服务和资本的自由流通、就必须有效地协调成员国之间的经济、财政及货币政策。没有统一的货币就不可能有真正统一的大市场。建立货币联盟,可稳定成员国货币的汇率,有利于资本的自由流通,促进稳定的贸易和统一的农产品价格,同时使欧共体摆脱对美元的严重依赖并抵制美元危机的不利影响。

因此,欧盟促进了欧洲货币联盟的结成。1995年12月欧盟决定将欧洲单一货币的名称定为欧元,对以下的促进日程达成协议。1998年5月,以1997年的经济实绩为基础,决定一次参加国,设立欧洲中央银行,1999年1月一次参加国间政府、金融机关间交易时,以欧元结算,欧洲中央银行实施共同货币政策等货币一体化,2002年1月到6月,在民间部门开始欧元的流通,2002年7月完成货币一体化。

目前欧盟国家在区域内贸易往来中,使用不同的货币,受到外汇交易费用和汇率变动的危险,但是欧元正式使用时,这种费用将大大减少。而且,与欧盟区域外国家交易中,利用欧元以后外汇交易费用将更加减少。

欧元发行后,必然会使欧盟国家的金融市场更加趋于一体化,其国家属性的货币市场和资本市场将加速变成统一完整的欧盟大市场的一部分,这不仅会使成员国之间的大规模投资变得方便,而且也会大大提高欧盟金融市场的地位。以法兰克福为核心的欧洲金融市场的重要性就会上升,有可能成为全球最有吸引力的市场,向纽约和伦敦的金融中心地位提出挑战。全球金融市场的格局,尤其是欧洲货币市场的结构将因此而改观。

欧盟单一货币的使用,将是制衡美元的有效手段。美国是世界最大的单一市场和交易市场,美元成为价值储备和国际结算手段。但是一旦欧元导入后,成员国经过经济合作,稳定欧元的价值时,引起国际结算手段的变化和各国外汇保留库构成比例的变化:一个稳定而坚挺的欧元将在所有货币金融领域竞争美元,在这个过程中美元币值将不断下跌,

这种趋势将迫使美国平衡对外贸易,减少外贸赤字。同时,美国货币当局也将会更加严厉地执行稳定的美元政策。这样,经过一个不太长的调整时期以后,欧元和美元这两种国际货币体系中的主导货币,它们的汇率将会保持相对稳定的状态。因此,在下个世纪的一段时间中,主要的国际储备货币和清偿手段有可能有较大的改善。这无疑对21世纪初叶世界经济和贸易的增长是有利的。

(三) 北美自由贸易区(NAFTA)

美国主导的北美自由贸易区由美国、墨西哥、加拿大等三个国家再系组成,通过利用高新技术,丰富的资本和资源,低廉的劳动力发挥其优势。北美自由贸易区的优势使之在乌拉圭回合中处于有利地位。

北美自由贸易协定的签署对美国的影响是:美国可以与欧共体和日本进行有效抗衡,提高美国产品的国际竞争力,改善美国的贸易状况,减弱其贸易保护主义的力度。北美贸易自由协定的签署,增强了美国在国际政治、经济舞台上的发言权,成为美国对贸易顺差国施加压力的手段。考察其负面效果,因墨西哥的环保措施不完善,环境污染严重,又因从墨西哥大量流入廉价劳动力,导致美国工资水平降低。另一方面,日本和欧洲许多国家增加对墨的直接投资,在计算机、汽车、化学等重要行业对美国构成威胁。

加拿大参与北美自由贸易区的目的是防止美国通过美—墨自由贸易区,将流向加拿大的直接投资转向墨西哥。另一方面通过北美市场一体化,扩大对墨西哥的投资机会。历史上,加拿大与墨西哥无任何瓜葛,因此,通过自由贸易协定,容易增进两国经济关系。投资自由化实现以后,可以利用墨西哥丰富的劳动力,在劳动密集型行业中进入美国市场。因为加拿大和墨西哥在地理上相互分隔,运输相对不利;在劳动密集型产业和单纯加工部门与墨西哥保持竞争关系,但实际上与墨西哥形成互补结构。因此,北美经济一体化对它不会造成损失。但是,假如廉价的墨西哥商品支配美国市场,加拿大对美国的出口会受到一定影响。

北美经济一体化缔结后,对墨西哥产生积极影响:劳动密集型商品或附加值偏低的商品在价格上处于比较优势。墨西哥以低薪金及丰富的劳动力为基础,确保对美市场的竞争力,其对美出口会急剧增加;墨西哥从美国传授先进技术和管理经验,可增加企业的生产效率和竞争力;美国的外交支援政策、外国人投资的扩大以及产业技术水平的提高,促使墨西哥在1993年加入了亚太经合组织和经济合作开发机构,提高了在国际政治、经济舞台上的地位;北美自由贸易区长期对墨西哥的投资,使墨西哥成为经济增长的焦点,这有利于缓冲通货膨胀的压力。墨西哥对美市场的扩大使它更容易接近国际资本市场。但是另一方面,外国资本的流入,不利于本国经济的发展、政治的自主性和文化的主体性。有些中小企业与美国、加拿大企业间的竞争对墨西哥产业带来不利的影响,小规模农场因和大规模农场竞争而受到损失。

北美自由贸易区对世界经济产生的影响如下。第一,贸易保护主义加剧。该区域经济一体化组织产生的原因之一,是为了对付来自欧盟和东亚的经济竞争,因而不可避免地推出排他性的保护主义政策和措施。这又将引起新一轮的集团间的竞争,使贸易保护主义轮番升级。

第二,加速全球市场一体化。在北美自由贸易区建立过程中,区外国家特别是发达国家,为了不被挡在大门之外受到不公平待遇,必然在区内各国增加投资,从而使已经相当紧密的关系进一步加深。另一方面,取消区域内部的市场障碍,也将促进内部国际分工的发展,提高成员国生产国际化程度和国际竞争力,以及生产发展水平。由于受新的比较利益吸引而产生的向外扩张力驱动,北美三国也将跨越区界,走向国际市场,进一

这种趋势将迫使美国平衡对外贸易,减少外贸赤字。同时,美国货币当局也将会更加严厉地执行稳定的美元政策。这样,经过一个不太长的调整时期以后,欧元和美元这两种国际货币体系中的主导货币,它们的汇率将会保持相对稳定的状态。因此,在下个世纪的一段时间中,主要的国际储备货币和清偿手段有可能有较大的改善。这无疑对 21 世纪初叶世界经济和贸易的增长是有利的。

(三) 北美自由贸易区 (NAFTA)

美国主导的北美自由贸易区由美国,墨西哥,加拿大等三个国家再系组成,通过利用高新技术,丰富的资本和资源,低廉的劳动力发挥其优势。北美自由贸易区的优势使之在乌拉圭回合中处于有利地位。

北美自由贸易协定的签署对美国的影响是:美国可以与欧共体和日本进行有效抗衡,提高美国产品的国际竞争力,改善美国的贸易状况,减弱其贸易保护主义的力度。北美贸易自由协定的签署,增强了美国在国际政治、经济舞台上的发言权,成为美国对贸易顺差国施加压力的手段。考察其负面效果,因墨西哥的环保措施不完善,环境污染严重,又因从墨西哥大量流入廉价劳动力,导致美国工资水平降低。另一方面,日本和欧洲许多国家增加对墨的直接投资,在计算机、汽车、化学等重要行业对美国构成威胁。

加拿大参与北美自由贸易区的目的是防止美国通过美—墨自由贸易区,将流向加拿大的直接投资转向墨西哥。另一方面通过北美市场一体化,扩大对墨西哥的投资机会。历史上,加拿大与墨西哥无任何瓜葛,因此,通过自由贸易协定,容易增进两国经济关系。投资自由化实现以后,可以利用墨西哥丰富的劳动力,在劳动密集型行业中进入美国市场。因为加拿大和墨西哥在地理上相互分隔,运输相对不利;在劳动集约型产业和单纯加工部门与墨西哥保持竞争关系,但实际上与墨西哥形成互补结构。因此,北美经济一体化对它不会造成损失。但是,假如廉价的墨西哥商品支配美国市场,加拿大对美国的出口会受到一定影响。

北美经济一体化缔结后,对墨西哥产生积极影响:劳动密集型商品或附加值偏低的商品在价格上处于比较优势。墨西哥以低薪金及丰富的劳动力为基础,确保对美市场的竞争力,其对美出口会急剧增加;墨西哥从美国传授先进技术和管理经验,可增加企业的生产效率和竞争力;美国的外交支援政策、外国人投资的扩大以及产业技术水平的提高,促使墨西哥在 1993 年加入了亚太经合组织和经济合作开发机构,提高了在国际政治、经济舞台上的地位;北美自由贸易区长期对墨西哥的投资,使墨西哥成为经济增长的焦点,这有利于缓冲通货膨胀的压力。墨西哥对美市场的扩大使它更容易接近国际资本市场。但是另一方面,外国资本的大量流入,不利于本国经济的发展、政治的自主性和文化的主体性。有些中小企业与美国、加拿大企业间的竞争对墨西哥产业带来不利的影响,小规模农场因和大规模农场竞争而受到损失。

北美自由贸易区对世界经济产生的影响如下。第一,贸易保护主义加剧。该区域经济一体化组织产生的原因之一,是为了对付来自欧盟和东亚的经济竞争,因而不可避免地推出排他性的保护主义政策和措施。这又将引起新一轮的集团间的竞争,使贸易保护主义轮番升级。

第二,加速全球市场一体化。在北美自由贸易区建立过程中,区外国家特别是发达国家,为了不被挡在大门之外受到不公平待遇,必然在区内各国增加投资,从而使已经相当紧密的关系进一步加深。另一方面,取消区域内部的市场障碍,也将促进内部国际分工的发展,提高成员国生产国际化程度和国际竞争力,以及生产发展水平。由于受新的比较利益吸引而产生的向外扩张力驱动,北美三国也将跨越区界,走向国际市场,进一

合组织首脑会议上制定了《1996 亚太经合组织首脑宣言》,推动了亚太经合组织的自由化。马尼拉行动计划是 1994 年茂物宣言和 1995 年大阪宣言等关于贸易、投资自由化的宣言的具体化。马尼拉行动计划是关于发达国家到 2010 年,发展中国家到 2020 年实现自由化的具体的行动计划,包含了共同行动计划(CAP: Collective Action Plan)。

亚太经合组织区域内贸易与投资自由化的发展促成了成员国之间的经贸合作关系,促使该地区不同经济体之间的利益日渐趋同,共同的经济利益有利于成员之间建立合作关系,进而营造良好的合作环境。《大阪行动议程》和《马尼拉行动计划》推动了关税下调,减少非关税壁垒,大大促进了亚太经合组织区域内的贸易和投资。估计,从 1997 年到 2000 年期间将是亚太经合组织最重要的收获期。

亚太经合组织的成立将对世界经济的发展产生重要影响。亚太经合组织贸易与投资自由化进程和经济技术合作带动亚洲经济的持续增长,加速世界经济贸易重心东移,提高亚洲在世界经济格局中的地位,促进北美、欧洲、东亚三足鼎立的世界经济新格局的形成。

东亚经济经过 20 多年的高速发展,其经济总量相当于北美和欧盟,且更具发展潜力。亚太经合组织在促进跨区域合作方面也产生越来越大的影响。从发展看,亚太经合组织很可能营造出一个区域合作与跨区域合作互动,全球经贸关系日趋自由畅通的大环境,很可能以某种方式与跨大西洋和跨太平洋合作体系融为一体,实现世界上三大经济合作组织—亚太经合组织、欧盟、北美自由贸易区的大融合。世界贸易组织负责人预言,到 2020 年将会出现一种覆盖全球的自由经济。

亚太经合组织的合作提倡平等互利,是发达国家与发展中国家进行对话的示范模式。目前,亚欧合作正是采取亚太经合组织的模式,在平等互利的基础上,进行南北合作。这为区域经济合作,乃至世界经济合作是个良好的开端。

目前,可以说亚太经合组织正处于转折点上,从讨论阶段开始迈向实践阶段,把抽象的合作概念发展成具体的合作事业。并且,开始实行能够改变世界经济结构的自由化这一命题。目前正是协调成员国之间的意见差异,合理确定自由化的最终目标,明确自由化检讨过程的有利时节。与此同时,必须协调与区域外国家的关系以及世界贸易组织的体制之间的矛盾,缓和区域内次区域经济一体化组织之间的排他性。而且,应选定恰当的首脑会议主题,提高合作的履行能力。另一方面应从长远的角度来考察亚太经合组织的成果,扩大亚太地区内的共同体意识。上述努力获得成果时,亚太经合组织将会度过转折点,走向成功之路。

(五) 东盟自由贸易区 (AFTA)

80 年代中期以后,东南亚国家联盟(ASEAN)国家经济保持持续增长,目前正摸索区域主义和世界主义之间的经济一体化方案,加强东盟的经济合作。东盟国家在种族、文化、政治体制和人口,面积、国民收入等方面都存在较大的差异,而且在经济发展水平也不同,但是在经济的快速增长、积极接受外国人的直接投资、推进出口主导型工业化战略等方面上存在共同点。

东盟的设立后最初阶段的目的是摆脱周边强国的影响,追求独立的同时,摆脱美、苏的冷战体制,追求独立路线,把重点放在政治和安保上。但到了 80 年代中期以后,其重点转向贸易、投资、技术转移等经济问题上。

目前东盟正在扩大经济一体化而重组,特别是东盟自由贸易区计划的实施,将会促进区域内的贸易自由化。最近东盟国家积极摸索经济合作的动机是随着乌拉圭协定逐步实施,确保东盟在新的国际贸易体制中的地位,而且由美国、日本、澳大利亚、新西兰主导的亚太经济合作组织把成员国之间的实质性的关税合作提高到一定水平,这对东

盟自由贸易区的结成施加无形的压力。

东盟自由贸易区计划实施以后,原来通过东盟特惠贸易协定(PTA: Preferential Trading Arrangement)促进的东盟国家之间的贸易,将会通过《共同有效特惠关税协定》(CEPT)得到积极的合作。由于东盟各国家的经济结构、人口组成、收入水平、经济发展程度,法律等方面存在较大差异,具有不同的市场结构,所以不能对成员国千篇一律地适用协定及规定,而要对发达国家(新加坡、马来西亚)和发展中国家(印度尼西亚、菲律宾、越南等),在适用时间和关税率方面实行差别对待的规定。

四、设想中的有关中国的区域经济合作形式

(一) 东亚经济核心论坛(EAEC)

80年代末,在关贸总协定的贸易多边协议前途未明的情况下,随着欧共体统一和北美区域经济合作的逐渐强化,世界经济逐渐趋向区域化,由于东亚国家不属于任何集团,马来西亚的马哈蒂尔首相于1990年12月提议要建立东亚经济圈。其目的在于深化世界范围内的地域主义,统一东亚地区在多国间贸易协商中的立场,并且通过东亚各国的经济协助,均衡协调世界和区域经济。东亚诸国目前正在促进经济合作,降低关税,扩大投资,谋求世界贸易的扩大。

马哈蒂尔首相提出的东亚贸易集团(East Asia Trade Block)后改为东亚经济集团(East Asia Economic Grouping: EAEG)和东亚经济核心论坛(East Asia Economic Caucus: EAEC)。它加速了世界范围内的集团化,引起了很大的反响。马来西亚提倡东亚经济核心论坛的理由是为了顺应世界范围内的地域主义倾向,更是为了应付西方发达国家地域主义的加强。

与欧美的区域主义相对应,东亚提出了以排他性区域经济集团的形成为目的的东亚经济集团案,但受到美国的强烈反对。为了打开局面,增强在对外协商中的谈判能力,加强共同对外的能力和贸易及经济合作,重新调整东亚经济核心论坛的性质。美国重视北美自由贸易区的形成对东亚的影响,表示赞成东亚经济核心论坛作为亚太经合组织部长会议属下的单纯的地域合作组织,并采取容忍的具有伸缩性态度。虽然亚洲国家对东亚经济核心论坛表示肯定的立场,但包括日本在内的多数国家还未做出坚定的立场。

由于在东亚地区具有政治、经济影响力的美国对东亚经济持否定态度,因此周边国家无法表示积极的正式的支持。而且东亚经济核心论坛与东盟、亚太经合组织等区域经济一体化机构在功能上有一定的相同点,在短期内得不到可观的成果。但对建立东亚的秩序,促进亚洲发展的问题上得到周边国家的共感,当具备一定条件时可以重新树立东亚经济核心论坛。第一,东亚地区内经济合作关系将更加密切,北美自由贸易区的扩张,泛大西洋自由贸易区的形成等都将促进东亚贸易区的形成。第二,虽然东亚经济核心论坛还不具备成为一个区域经济合作组织的条件,但东亚经济核心论坛不会成为美国所想的排他的特殊的贸易集团。只要遵守关于区域经济一体化的多边规范,东亚经济核心论坛将成为在亚太经合组织或世界贸易组织中代表东亚立场的政治性经济集团。

(二) 东北亚经济圈

至今已提出了许多关于东北亚经济圈或东北亚地区多边经济合作的构想。期间中国,朝鲜及俄罗斯为了东北亚经济合作积极推进本国的开发计划,也举行了多次国际会议

但至今还未提出相关国家间明确的实践性协议。虽然现在世界各地区的经济集团化现象已较普遍,但东北亚多边经济合作还处在讨论阶段,这主要是由于地区间政治、经济因素的复杂性。尽管这些因素具有复杂性,但东北亚国家相信东北亚经济共同体成立的可能性。理由是东北亚地区不同于其他地区,具有形成东北亚特有的经济共同体的充分条件。其条件就是区域经济环境的互补性和高度成长的潜在力。

互补性的根据是这个地区经济发展程度和产业结构及自然的相异性。处于最发达产业高度化阶段的日本,拥有充足的资本和尖端技术,韩国处于比日本较低的阶段,特别是韩国经济开发的经验及经营策略是处于新的市场经济体制下的国家经济发展的榜样,而中国、朝鲜及蒙古有丰富的资源和廉价劳动力。东北亚地区可以结合在资本主义经济体制下的资本和技术与在社会主义体制下没有充分开发利用的天然资源和人力资源形成垂直型国际分工体系。最近讨论的关于东北亚经济合作的构想以这些因素为基础。

东北亚是在亚太地区最重要的地区,但没有正式的经济合作机构,也没有官方的具体的讨论。从这一点来说,东北亚是区域经济合作中最脆弱的地区。东北亚地区没有形成正式的经济合作机构,其原因是因为东北亚与世界任何地区一样,渗透着美国的利害关系。没有形成经济一体化的最重要的原因就是位于这一地区中心部的朝鲜半岛成为“冷战的最后战场”,围绕这一战场的美、日、中等强国的政治、军事利害关系是世界上最复杂的。最近的朝鲜核査问题如实反映了围绕这半岛的矛盾的复杂性。并且,这一地区国家的经济体制的不同和经济发展阶段的多层次性也是影响经济圈形成的可能性的因素。

东北亚经济圈的形成本条件中最重要的一点是各参加国之间资源的差异。即日本和韩国的资本和技术、中国和朝鲜的劳动力和自然资源以及俄罗斯丰富的资源。不仅互补性高,而且因为地理上相衔接,具有巨大的潜在分工利益。另外,韩国、中国、日本、朝鲜具有以儒教为主的文化上的共同性。历史上,冷战以前就有过很多的交流,故属于东北亚经济圈的各国具有许多共同性和互补性。所以从经济方面来看,该区域形成经济圈的可能性很高,虽然存在这种潜在的可能性,但对于今后如何形成这种相互依存关系,很难作出具体的展望。

(三) 中华经济圈

中国大陆、香港、澳门和台湾自古以来同为中华民族,有着共同的文化和习俗。近年来,中国大陆、香港、澳门和台湾的经济合作与一体化进程发展迅速。尽管中国大陆、香港、澳门和台湾近期内要形成有形的经济区或共同体之类的经济实体,还存在着不少经济和政治方面的障碍,但是以经济的互惠互补、相互依存和推动中华民族的繁荣富强为动力而整合在一起的。

中华经济圈的形成本是世界和地区经济政治形势发展的产物。当今世界经济正向着地区化经济集团方向发展。欧洲统一大市场的形成和扩大,既加强了内部的经济实力,又使贸易保护主义进一步加强。北美自由贸易区的出现,不仅是为了回击“欧洲壁垒”,也是为了对抗包括日本在内的亚洲国家。

中国大陆、香港、澳门和台湾之间的经济联系正在迅速发展,相互渗透、相互依赖日益加深。香港的繁荣依存于香港自身的发展和与中国大陆的紧密联系,台湾的出路在于和中国大陆的广泛合作,中国大陆和台湾的经贸合作依赖于香港的中介,中国大陆的经济增长和社会稳定是香港、澳门、台湾经济发展的重要保证。四方经济互为利益格局的建立,推动了各方的经济合作与发展,促进了中华经济圈的形成本。虽然经济利益格局以及国际经济格局的变化影响着中华经济圈的建立,但是血缘、地缘关系,民族意识却

起着重要的推动作用。民族情结和振兴中华民族的强烈愿望,是促进中国大陆、香港、澳门、台湾各方加强经济合作和建立中华经济圈的内在动力。

中华经济圈要走向政治一体化,具有局限性。但如果持续强化发展阶段的相互作用,会消除敌对意识,并且可提高政治一体化的可能性。中国与海外华侨之间有着根深蒂固的归根意识和民族纽带,特别是由地理上、人员上的联系而构成的相对优势,使经济集团的建立变得可能。随大中华经济圈的发展,与台湾的关系可能促进实际统一过程。之所以这么说是因为台湾尽管取得了民主化与经济上的成果,但只要中国存在,就很难成长为国际上公认的政治实体,如果经济交流的扩大与两岸政治体制的缓和战略加速化,则不能排除包容资本主义的社会或者具有民族特色,尤其是被中华主义武装的折衷社会主义到来的可能性。显然,这一过程需要相当长的时间,但现在中国与海外华侨、华人之间交流的扩大将会引导这种发展。

五、区域经济合作与中国经济发展方向

(一) 区域经济合作对中国经济的机遇和挑战

区域经济一体化组织因内部市场一体化或加强内部各国经济合作,促进了贸易扩大和经济增长率提高,有利于世界贸易总量的增长。商品、资本和技术的流量在区域内以至区域集团之间都将增加,这对中国经济发展无疑是有利的外部条件。特别是亚太地区经济合作属开放的经济合作,这个地区的东亚国家(地区)经济增长率高于欧美,相互间的商品、资金、技术的流动十分活跃,经济发展潜力很大,对中国发展外向型经济是有利机遇。

中国已正式参加亚太经合组织,排除了游离在区域经济合作以外的不利处境,并对亚太地区经济合作发展方向起着积极作用。参与这些地区的国际分工和合作,成为这一地区商品、资本和技术流通网络的一部分,有利于加快社会主义市场经济体系的发育,有利于中国产业结构调整 and 综合国力提高,加速中国加入世界贸易组织的进程。欧美国家为中国巨大市场和进一步对外开放所吸引,将保持同中国的经济贸易合作,也有利于中国整体开拓这些市场。

区域经济合作的静态效应是通过消除贸易壁垒扩大内部贸易取代部分区外贸易。而动态效应则是通过资源合理配置和企业优化组合提高竞争能力。欧盟各国目前主要是扩大相互间贸易,大力进行内部建设,并向欧洲其他地区扩展,贸易、资本、技术主要流向东欧和独联体等国家,加速经济货币联盟进程,争取部分国家在1999年正式启动欧元。美加自由贸易区向墨西哥扩展后进一步向南推进力图发展到整个美洲,这必然会对中国发展同欧美经贸关系产生不利影响。贸易发展不平衡,债务危机,尤其是席卷全球的东南亚金融危机的冲击下,各区域集团都将密切合作,导致贸易保护主义在某种程度和形式上的加强并使市场竞争进一步升级。这样中国将面临发达国家贸易保护主义和亚洲、拉丁美洲新兴工业国和其他发展中国家激烈竞争的双重挑战。

(二) 中国需采取的区域经济合作方向

区域经济一体化已成为当今世界的一大特征。中国地处亚太地区,是个发展中的大国。如何发展中国所属的经济一体化,如何面对世界大大小小的区域经济一体化组织所形成的挑战和压力,是中国必须认真对待的问题。中国制定对外开放政策和对外贸易政

策也必须包括这一内容,采取相应的对策。

首先,中国应坚持加入世贸组织这一开放的全球贸易体系的立场始终不变。同时要根据中国国情逐步开放市场,并争取以市场换技术,换市场不可求速,迁就,更不可放弃原则,损害中国的利益。考虑到世界经济的开放性,适当地调节对外开放速度,积极促进亚太经济合作组织中的马尼拉计划,并以此为基础,完善加入世界贸易组织所必要的贸易投资环境。如果有亚太经济合作组织的积极推荐和支持,中国加入世界贸易组织不会很难。

其次,通过东亚经济核心论坛,在亚太经济合作组织中造成中国应加入世界贸易组织的舆论,尽快地加入世界贸易组织。还有,应根据世贸组织的加入标准制定中国的有关制度和政策。

加入世界贸易组织,促进中国的经济发展,应积极参与亚太经济合作组织。在现存的区域经济一体化组织中,亚太经济合作组织无论在规模上、还是在发展潜力上都具有很高的发展可能性。尤其是从1998年开始,俄罗斯、秘鲁、越南加入亚太经济合作组织,成员国达21个,以后的发展潜力更大。

亚太经济合作组织因其成员国的多样性,可连接美洲、大洋州。通过亚太经济合作组织可进入美洲、大洋州市场。尤其是北美自由贸易区的所有成员国又是亚太经济合作组织的成员国,因此通过亚太经济合作组织,可防止北美自由贸易区的排他性经济一体化。中国应与亚太经济合作组织成员国中的发展中国家加强联系,引导发展中国家制定有利于中国的贸易制度及程序等规定。而且,通过南美国家秘鲁及智利,可与拉美区域经济一体化组织加强合作。

中国对欧盟的对策建议如下。中国曾提出利用出口商的方法来解决反倾销问题,但欧盟拒不接受。可见在国际贸易领域仅有诚意是不够的。中国应利用自己制定的反倾销法,抵制国外不公平竞争。中国应利用欧洲单一货币的实施所带来的有利环境,实施出口市场多元化战略。考虑欧元汇率变化及供求状况,改善中国外汇储备的管理。关注和预测欧洲货币转换问题。

中国对北美自由贸易区的对策建议如下。中国同北美跨国公司进行合作,利用跨国公司的影响和销售渠道,增加对北美市场出口,有效结合进口和出口。还要开辟其周边市场,扩大中国产品的影响力,为进入美国市场创造条件。并以投资的形式在该地区立足,规避贸易壁垒,获得一定的市场份额和经济贸易实惠。中国应通过直接投资,大力开拓墨西哥市场。墨西哥不仅是北美自由贸易区的成员国,在政治、经济上与拉丁美洲保持密切联系。综观美洲大陆,墨西哥所占的比重是不容忽视的。

中国应积极利用中华经济圈推进统一战略。中华经济圈对中国的改革开放的过程的作用是巨大的。虽然不是通过官方的经济合作,但是以民族意识和共同的语言、习惯等文化为基础的中华经济圈的经济合作在民间范围内广泛地进行着。以后,对中华经济圈的中国的战略是以统一的目标。虽然台湾问题尚未解决,但对香港实行的一国两制,消除了台湾的疑虑,通过中华经济圈进行更广泛的合作,加强信赖,走向统一。而且,由中国大陆、台湾、香港为主的中华经济圈的发展达到一定阶段,会成为新加坡、印尼、泰国等华人的活动中心。

中国应积极促进东亚经济核心论坛制约美国的霸权主义。东亚经济核心论坛作为东亚地区的经济合作组织,其目的在于讨论和协调与本地区利益相关的问题,集体与欧美贸易集团进行谈判,保护本地区的利益,其成员国仅限东亚国家和地区。亚太经济合作组织成员国中,被东亚经济核心论坛排除在外的美洲和大洋州国家提出抗议,尤其是在亚洲追求霸权的美国的反对很强烈,但是他们的反对是毫无根据的,中国应以亚欧会议为契机,创建东亚经济核心论坛的政策协议为目标,积极促进以东亚经济核心论坛为主

形成东亚经济圈。形成东亚经济圈之后,通过东亚经济圈在亚太经济合作组织中,与北美自由贸易区和澳新自由贸易区抗衡,就可大大地谋求东亚国家的利益,尤其是发展中国家的利益。

中国应通过东北亚经济圈的实质性的经济发展,作好对 21 世纪的准备。虽然因政治、经济因素的复杂性,东北亚经济圈的成立有困难,但是一旦成功,包括中国在内的成员国将会得到巨大的经济发展。东北亚经济圈具有巨大的地下资源和劳动力以及资本和技术等对区域经济一体化所必须的经济上的互补性。但是需要相当长的时间。东北亚经济圈一旦形成,对成员国的经济发展很有利。因此,如果相关国家作出积极努力,前景是美好的。在促进东北亚经济圈的过程中,最有利的的是中国。中国成功地实现了转向社会主义市场经济体制,经济得到高速增长,对俄罗斯、蒙古、朝鲜的经济发展提供经验。中国具有很大的潜力和成长可能性,这些对日本、韩国是一个很大的诱惑。东北亚地区经济合作的顺利发展,对世界政治经济重大问题的解决,对世界经济和政治新秩序的建立,都起到重要的作用。东北亚地区经济合作的成功发展,对世界经济和政治发展的影响是不能低估的。中国对东北亚经济圈的促进会对中国的经济发展和对中国成为 21 世纪的主角作出贡献。中国应从最具有可能性的领域着手促进,从小到大,从简单到复杂的一般事物发展规律,逐步扩大其影响,促进东北亚经济合作,成功地实现东北亚经济圈的形成。

ABSTRACT

The 1990s saw some dramatic changes in the international system. The collapse of the SOVIET UNION brought an end to the bipolar system that had existed as the fixed operational principle of world politics and economics since the end of the Second World War. This sudden change makes it highly likely that the international economic system be integrated with a single mode of operation: the world-wide expansion of the capitalism based on the market principle.

In response to the completion of the single market of the European Community by the Project 1992, the U.S. put in force the NAFTA with Canada and Mexico in 1993. In view of such rapid formation of two major trade blocs, it appears that regionalism will be an irrevocable trend as a major pattern of international economic relations. Furthermore, considering the drastic changes in international system as a whole, it can also be argued that the rapid rise of regionalism reflects such changes at the systemic level.

The formation of APEC took place in Canberra in 1989. By 1993, however, little progress had been made. Nevertheless, the changes taking place outside the Asia-Pacific region provided an motivational impetus to furthering APEC's progress. Above all, the U.S. has noticeably come to recognize the strategic value of this region at the global as well as regional level and to pay more attention to the importance of economic cooperation in this region. Such shift in view on APEC among the number countries led to the first APEC Summit in Seattle in 1993.

Today, China is making its impact felt in a number of key areas in the global economy and the Pacific Rim regional economy. China's trade with the outside world, for example, has grown tremendously over the last ten years. Chinese leaders have made known their intention to gain membership in the World Trade Organization for their country as part of an effort to offset trade disputes that China currently faces with the US and the EU. The OECD nations see China membership as part of a process of harmonization, with the expectation that the rules and regulations governing China's trade regime will become both more transparent and more free market oriented.

In the midst of China's economic push both forward and outward, the Chinese economy has built stronger linkages with the global economies and the Pacific Rim regional economies.

As a result, a regional economic cooperation is an irrevocable trend and an economical hot issue. Today, there are many trade blocs in the world. In responding to the trend of regional economic integration, China must make the policy of regional economic integration. So, study on regional economic integration and economic cooperation is a very important.

This paper is composed of five main parts.

Part one is an introductory investigation of two main trends of the world economy — globalism and regionalism.

Part two is consisted of nine chapters which study on the theory of the regional economic integration — the theory of custom union, free trade area, common market, economic union, monetary union, grand market and underdeveloping country's economic integration.

Part three is composed of five chapters which in aggregate terms closely examine the main practices of regional economic integration — EU, NAFTA, APEC and AFTA.

Part four contains six chapters which deal with the formation of regional economic integration related with China — East Asia Economic Caucus, Northeast Asian Economic Sphere, Greater China Economic Sphere and Mekong River Economic Cooperation.

Part five contains three chapters which attempt to explore the likely direction and course of China's economic policy in response to the trend of regional economic integration.

第一章 导 论

第一节 世界经济的新格局

一. 世界经济新秩序的探索

二次大战后, 整个世界的经济格局发生变化, 形成了在贸易方面以关贸总协定为主, 在金融方面以国际货币基金组织为主的新经济秩序。国际货币基金组织规范了宏观经济的国际运行原则, 而关贸总协定则通过无差别的多边协议缓和了各国间的贸易摩擦, 为世界经济发展和贸易扩大作出了极大的贡献。但是到了 60 年代中期以后, 随着美国经济实力的下降, 欧洲和日本及亚洲新兴工业国经济开始相对发展, 世界经济呈现出多极的趋势。特别是两次石油危机引起的世界经济的不景气, 使得新贸易保护主义风靡整个世界。60 年代末开始出现的美元危机, 到 70 年代导致了国际货币金融体制的扭曲。因此, 为探索新的世界经济秩序, 必须做出不懈的努力。在探索的过程中, 最主要的两个方面是经济国际化和经济区域化的深化。经济国际化表现在贸易、金融、投资等许多方面, 国家之间的相互依赖程度进一步加强。举例来说, 在贸易方面, 经过 7 年多艰难的协商, 到了 1993 年末乌拉圭回合谈判取得成功, 世界贸易组织从此诞生。世界贸易组织是在全球性范围内协调贸易相互依赖关系的中心机构, 世界贸易组织不仅协调商品贸易的自由进出口, 还将协调与贸易有关的各国国内生产条件的规范化。比如在环境、劳动条件、竞争政策上的争论都以世界贸易组织为中心, 进行更加深入的探讨和协调。进入 90 年代以后, 为了解决世界经济全球化和由此产生的许多问题, 在进行政府间谈判的同时, 区域化现象也越来越普遍。根据世界贸易组织的统计, 从 1948 年到 1994 年, 共签订了 109 个区域协定, 其中大约 1/3 的协定是在 1990 年到 1994 年间签订的¹⁾。

最近以下几项协定颇引人注目。在欧洲, 1995 年 1 月, 奥地利、芬兰、瑞典加入了欧盟; 1996 年 1 月, 欧盟与土耳其结成了关税同盟, 与北非国家结成了自由贸易区, 与中东欧国家协商达成欧洲协定(Europe Agreement)。在美洲, 1993 年北美自由贸易区扩大到墨西哥。美国的下一个目标是到 2005 年, 将北美自由贸易区和拉丁美洲的其他自由贸易区合并, 成立全美洲自由贸易区。在东亚地区, 唯一的亚洲区域合作机构东盟(ASEAN)达成了协议, 计划到 2003 年创设东盟自由贸易区(AFTA)。另外, 东南亚国家之间经济合作圈的形成日益加速, 从马来西亚总理马哈蒂尔的提案中可以看出, 东南亚有可能形成政治制度性的区域经济合作组织。以亚太地区经济合作为目标的亚太经合组织, 也已约定发达国家到 2010 年, 发展中国家到 2020 年内部实现贸易和投资自由化。

1) 参见【英】世界贸易组织,《区域主义和贸易》,载《经济专家》,1995.9。

二、 多边主义与世界贸易组织体制(WTO)

多边主义可以定义为根据一般性的行动原则调整三个或三个以上国家之间行为的制度。多边主义将其一般性的行动原则扩展到对其成员国无差别的适用不可分性(Indivisibility)做为其质量要件。最惠国待遇、无差别国民待遇可以看做是一般化的多边主义原则。所以, 多边主义与双边主义或单边主义是对立的。 多边主义的实施机构世贸组织(WTO)规定这些多边主义原则为世界经济的运行原则。世界贸易组织规定其机构部长会议、理事会争议解决机构、贸易政策评价机构的协议和决定要遵循多边主义原则。尤其是在关贸总协定制下不得不依赖于经济强国协助的情况时, 必须严格按照多边主义原则解决争议。立足于多边主义原则的世界贸易组织的基本原则如下:

(一) 贸易自由化原则

贸易自由化是一个极其重要的原则, 也是一个根本性的原则。所谓贸易自由化原则, 从本质上来说, 就是限制和取消一切妨碍和阻止国际间贸易开展与进行的所有障碍, 包括法律、法规、政策和措施等。关贸总协定的这一原则, 在其后进行的八轮多边贸易谈判以及在与贸易保护主义的斗争中, 不断得到进一步加强和更广泛的发展。尤其是乌拉圭回合的成功结束, 在其达成的众多协议中, 贸易自由化不仅在其传统的货物贸易范围内得到进一步加强和发展, 而且在服务贸易总协定中明确提出了服务贸易自由化的原则, 并希望通过缔约方的努力和谈判, 将服务贸易自由化推向更新阶段, 早日取得成功。

总协定的贸易自由化从根本上来说, 是通过消减关税、弱化关税壁垒以及取消和限制形形色色的非关税壁垒。因此, 这一原则有通过关税减让原则、互惠原则以及取消非关税壁垒原则等来加以实现。

(二) 互惠原则

互惠原则是关贸总协定最为重要的原则之一。它有两方面的意义: 一方面, 它不仅明确了各缔约国在关贸谈判中相互之间应采取的基本立场, 而且也包含了各缔约国之间应建立一种怎样的贸易关系; 另一方面, 从关贸总协定以往的几轮谈判来看, 互惠原则是谈判的基础, 其作用也是在互惠互利原则上实现的。

互惠有双边互惠和多边互惠之分。多边互惠是将双边互惠的原则扩大适用到多国之间, 此原则主要适用于关税减让。关贸总协定通过缔约方以对等减让及其相互之间提供互惠的方式来保持贸易平衡, 谋求贸易自由化的实现。例如关贸总协定肯尼迪回合谈判中确立的划一减税规则就是多边互惠原则的实际运用, 它要求各国均按同等比例消减所有关税。

(三) 无歧视待遇原则

无歧视待遇原则是总协定最基本的原则之一, 又称为不歧视待遇原则或无差别待遇原则, 它是与歧视待遇相对称的基本原则。这一原则规定: 一缔约方在实施某种限制或禁止措施时, 不得对其他缔约方实施歧视待遇。反之, 如果缔约一方根据公约或条约规定的某种理由采用某种限制和禁止, 这种限制或禁止同样适用其他所有缔约方。无歧视待遇原则充分体现了平等待遇原则的精神, 是完全符合各国主权一律平等这一国际法原则的。

无歧视待遇原则在总协定中主要是通过最惠国待遇条款和国民待遇条款来实现的。

(四) 最惠国待遇原则

最惠国待遇指缔约方一方现在和将来给予任何第三方的优惠和豁免, 也给予缔约方对方。享有最惠国待遇的国家称为受惠国。在国际贸易中, 最惠国待遇指签订双边或多边贸易条约的缔约一方在贸易、关税、公民法律地位等方面, 如给予任何第三方的减让、特权、优惠或豁免时, 缔约另一方或其他缔约方也可以得到相同的待遇。由于各国经济力量对比的不同, 发展中国家在与发达国家签定的贸易条约与协定中没有真正享受到平等的优惠。因此, 发展中国家在为建立国际经济新秩序的联合斗争中, 一切最惠国待遇应是真正平等的优惠, 而不是抽象的形式上的平等互惠。

(五) 国民待遇原则

国民待遇是指在贸易条约或协定中, 缔约国之间相互保证给予另一方的自然人、法人、和商船在本国境内同等的待遇。

(六) 一般取消数量限制原则

在不同形式的非关税贸易壁垒中, 数量限制最为普遍。数量限制的使用, 意味着一个国家保护国内生产所付出的代价要比向国内生产者提供补贴或对进口商品征收关税的代价更高; 由于缺少透明度, 其成本难以估量, 从而更容易导致贸易保护措施的滥用, 并限制价格竞争的作用, 使贸易的数量、成分和方向发生畸形变化, 从而扭曲贸易体制。因而, 数量限制原则一直促使奉行保护主义政策的国家运用关税而不是数量限制来贯彻施行其政策。

关贸总协定和世贸组织都以在国际贸易领域里逐步实现自由化为目标, 并允许可以通过关税的公平竞争来保护本国的产业部门。但是作为非关税壁垒之一的数量限制措施因简单易行, 更为符合各国政府习惯采用, 因此对国际贸易的影响极大。

(七) 透明度原则

透明度是关贸总协定和世贸组织三个主要目标之一。关贸总协定第十条规定: 缔约方有效实施的关于海外对产品的分类或估价、关于税捐和其他费用的征收率, 关于对进出口货物及其支付转帐的规定、限制和禁止, 以及关于影响进出口货物的销售、分配、保险、运输、仓储、检验、展览、加工、混合、或使用的法令、条例与一般援引的司法判决及行政决定, 都应迅速公布, 以便使各国政府及贸易商熟悉它们。一缔约方政府或政府机构与另一缔约方政府或政府机构之间缔约如影响国际贸易政策的现行规定, 也必须公布。即关贸总协定透明度指的是同过境的货物流动有关的基本权利和义务, 即当政府实施有关过境货物的法规和规章时, 必须予以公布, 而且贸易商可以得到、人人都可以了解到这些法律和规章。这种透明度是互惠的, 各缔约方彼此都要公开这些内容。

关贸总协定第十条的目的在于防止成员之间进行不公开的贸易, 从而造成歧视性的存在。因此, 关贸总协定提倡透明度原则, 并适用于所有成员方的贸易法规及情况。

(八) 对发展中国家优惠待遇原则

现在世贸组织成员国中, 发展中国家占了三分之二以上。随着发展中国家在关税与贸易总协定中的地位和作用日益加强, 同时在发展中国家为建立国际经济新秩序而努力的影响下, 关贸总协定势必会更多地考虑发展中国家的利益, 同时, 关贸总协定也给予了发展中国家差别的和更加优惠的待遇。

(九) 市场准入原则

市场准入原则旨在通过增强各国对外贸易体制的透明度, 减少和取消关税、数量限

制和其他各种强制性市场进入的非关税壁垒以及通过各国对开放本国特定市场所作出的具体承诺,切实改善各缔约国市场准入的条件,使各国在一定的期限内逐步放宽市场开放的领域,加深开放市场的程度,从而达到促进世界贸易的增长,保证各国的商品、资本和服务可以在世界市场上公平自由竞争的目的。

(十) 公正、平等处理贸易争端原则

国际贸易争端是随着国家间经济交往的开始和发展不可避免地要发生的一种极普遍的现象,在社会政治、经济制度不同,文化、宗教、传统互异的各国组成的国际社会中发生意见分歧和冲突是不可避免的,问题是以何种方法来解决这些分歧和冲突。作为各国经济贸易关系联结的关贸总协定对于解决各国间的贸易争端作出了规定,并且在乌拉圭回合等几回合会议修改、补充下,其争端解决方法越来越朝着公正、平等的方向发展,形成了新成立的世界贸易组织的争端解决机制。

三、区域主义与世界经济区域集团化

(一) 区域主义的概念

如同社会科学领域的诸多概念,区域主义(Regionalism)的概念也非常混乱。综合以往的观点,区域主义的概念可以分为以下三种。

1、特定地区内部的经济一体化(Integration)。比如,当某个特定地区内部之间的贸易和投资比这个地区和区域外的贸易和投资急速增加时,可认为其经济一体化程度加深。在这个意义上的区域经济一体化是非正式的、非政策性的、松散的软性(soft integration)区域主义。非政策性的意思是指没有通过政府间的正式协议或协商的非制度性的经济一体化。

2、特定地区内部的经济合作(Cooperation)。比如,在特定区域内部,消除贸易投资壁垒,制定新的制度,形成政治集团或同盟。举例来说是通过政治协商或政策协定形成的自由贸易地区或关税同盟。

3、区域经济共同体意识(Community Consciousness)。区域经济一体化或政治合作的结果会孕育经济共同体意识。反之这种意识也有可能加强区域经济一体化或政治合作。而且经济共同体的形成也并非一定是由政治经济原因引起。因为有些特定国家间的历史和文化存在共同点,即使他们之间的政治经济关系相对疏远,也有可能存在着区域经济一体化意识。从历史上看,只要存在这种文化历史的共同点,就容易形成政治经济一体化。

(二) 新区域主义的特点

八十年代后半期开始流行的区域主义具有与六十年代区域主义不同的几个特点。为了跟过去的区域主义区分,最近的区域主义称为新区域主义。当今的区域主义具有集团性保护主义、开放性区域主义、伸缩性国际分工、垂直性经济一体化等特点。其内容如下:

1. 当今的新区域主义,由于应付各国间贸易摩擦地带的扩大和新保护主义的展开,形成了具有集团保护主义性质的国际合作组织。七十年代以后,由于新兴工业国高速的工业化发展及传统的工业国与先进工业国之间的贸易摩擦的扩大,先进的工业国为了防

止传统产业的就业及资本装备的闲置,促进了新保护主义政策的发展。主要贸易国比关贸总协定主导下完全的自由贸易,更加注重选择包含自由贸易和保护贸易的折衷手段,这种折衷手段表现在实行集团保护主义的贸易协定方面。

2. 当今的区域主义与多边贸易自由化协商相适应,与无差别的关税降低协定同步,所以一个区域经济集团并不排斥另一个区域经济集团,从而能够建立相互间的合作关系。所以,虽然新区域主义以区域内优先为基础,但也包含着与区域外地区合作的可能性。

3. 当今的区域主义表现为适应后福特主义(Post-Fordism)时代的伸缩性国际分工。代表大量生产、大量消费的福特主义(Fordism)下台后,兴起了后福特主义,生产和消费结构更加细化、多样化,要求更大的经济伸缩性。即为了提高生产技术、劳动与要素的国际流动的伸缩性,形成了适应细分化的消费结构的伸缩性国际分工关系,区域性的贸易集团逐渐形成。从这个意义上说,当今的区域主义,具有经济制约模式变化的历史性、结构性等特点¹⁾。

4. 后福特时代的伸缩性国际分工深受微电子(Micro-Electronics)技术的影响。八十年代以后,发达国家之间的贸易主要表现在微电子产品和传统的工业品之间的贸易上,日本的微电子技术最为发达,而微电子技术相对落后的美国和欧洲由于存在国内就业和贸易不平衡的矛盾,无法完全接受贸易自由化原则。所以,欧美地区除了实行纯粹的工厂竞争外,还采取国家参与的贸易管理手段,尤其是促进以国际扩张为目标的战略性的贸易政策的区域协定。基于管理贸易(Managed trade)政策的区域协定比管理贸易化不确定的全球性的自由贸易更加现实。管理贸易除了确保自由贸易之外,还采取共同的竞争政策。所以实行这种区域主义可认为是摸索最适合政策的过程²⁾。

5 因为生产技术的标准化,制造厂逐渐转向技术更加密集的生产,使劳动力需求减少。在制造费用中工资所占的比重逐渐降低,这样发展中国家的比较优势降低,国际地位随之下降。所以,发展中国家采取不与发达国家对立或分离的国际分工,使尖端技术和资本的流入自由化,并选择了与相邻发达国家一体化的分工关系。这种发达国家和发展中国家一体化的分工的扩大,表现在发达国家和发展中国家之间的垂直的经济一体化形式。

综上所述,当今的新区域主义不仅仅是六十年代的垂直的、对立的一体化,而且是水平的和垂直的一体化并存;人为的和自然的一体化并存,排斥性和开放性并存,以及保护主义和自由主义并存的区域合作组织。区域主义和世界经济秩序之间的关系决定这种区域主义以后采取的形式。另一方面,当今的区域主义不仅是局限于特定地区一时的现象,而且是包括世界经济的中心部分和周边部分的一般性的现象。其特点不是政治性的支配观点,而是经济的制约模式的变化,甚至具有以国际分工环境的结构性变化体系为基础的长期持续的耐久性特点。

1) 参见【英】利佩特,“走向新经济秩序:后福特主义”,生态学和民主主义,牛津大学出版社,牛津大学,1992。

2) 参见【英】克鲁格曼,“新贸易理论是否需要一个新贸易政策?”,世界经济, NO.15, 1992, pp.423—441。

(三) 世界经济区域集团化

与世界经济全球一体化相反的世界经济区域集团化现象越来越引人注目。其代表性的例子是欧盟(EU)、北美自由贸易区(NAFTA)、亚太经合组织(APEC)、东盟自由贸易区(AFTA)。

欧盟到1992年完成了欧洲统一市场后,为形成经济、货币同盟以及政治同盟作出了不懈的努力。欧盟在1994年曾试图通过联合西欧自由贸易联合体(EFTA)成立由十八个成员国组成的欧洲经济区(EEA: Europe Economic Area)。

美国虽然一直掌握着世界经济的主导权,主张国际贸易上的自由化和无差别化,坚持世界主义和多边主义(Multilateralism)。但是,在1993年成立了北美自由贸易以后,它转向区域主义,而且表现出将北美自由贸易区进一步扩大为包括南美地区在内的以全美洲为其对象的全美洲自由贸易地区(FTAA: Free Trade Area of the America)的倾向。

在亚太地区,1989年创立了亚太经济合作组织(APEC)。1994年底,该组织在印度尼西亚的茂物会议发表的《茂物宣言》中提出,到2020年,在亚太地区实现贸易和投资的自由化。以此宣言为中心,亚太地区的区域经济合作将会更加紧密。在东南亚地区,东盟六国也成立了自由贸易区(AFTA: ASEAN Free Trade Area),加强了合作。

在南美洲成立了安第斯共同市场(Andean Common Market)、南锥体共同市场(MERCOSUR)等加强经济一体化。这种现存的经济一体化组织在增加成员国数目的同时,还不断扩大一体化组织的作用和适用范围。由此受到影响的其他地区的国家也正积极摸索新的区域经济一体化形式,区域主义正向全世界蔓延。这些经济区域化的深化对具有较高海外依赖度的开放体制的国家或对实行出口主导型成长政策的国家产生较大的影响。基于这种区域经济一体化的普遍化,使构成世界经济的经济主体之间的关系也走向多元化,即传统的国际关系是建立在国家和国家之间,而现在的国际关系则发展为国家对地区或地区对地区的双重关系。这里指的地区是构成经济一体化组织的排他性的经济圈,在贸易方面可看做是区域内优先、区域外实行差别待遇的一种经济主体。所以,传统的国际贸易秩序和国际分工秩序,由于经济一体化的新经济主体的来临,面临着重新改编其结构的难题。最近的许多研究以经济一体化现象大大改变了传统的国际贸易环境及其条件的事实来证明传统的国际分工理论具有许多局限性。从这个意义上看,当今风靡于全世界的经济一体化和区域经济化现象向传统的理论提出了一个挑战。

四、 展望

(一)、 世界经济全球化和区域经济集团化

世界经济全球一体化和世界经济区域集团化既有相似的一面又有不同的一面。世界经济全球一体化谋求经济的全球一体化,而区域经济集团化则谋求经济的区域经济一体化,但他们又都是国际化。世界经济全球一体化是指经济的活动范围超越了一个国家或经济国境,扩大到国际性广泛的经济圈。这里的广泛的经济圈是指两个或两个以上的国家之间形成的国际经济圈,所以既可以是局限于特定地区,也可以是包容全世界的广泛的市场圈。但是经济的全球一体化现象不是特定国家的政府或超国家的国际机构运用强制性手段形成的,而是由跨国企业或跨国银行等民间经济主体的利润动机所引起的现象。基于民间企业的利润动机产生的国际性往来,并不是由特定国采取的政策所决定,而是

基于企业本身的盈利目标建立的,在市场经济下,企业的规模国际化以后,民间企业的经营战略与政府的政策目标不相关,即实行独立经济战略。事实上,跨国公司已经超越了自己母国的国籍,与母国的经济状况无关,并以独立的世界经济环境为背景建立并扩大国际性事业网。而且有民间经济主体主导的经济一体化现象并不局限于特定区域或特定国家,可产生在全世界任一国家或地区,各国经济将形成相互依赖度很高的共同经济圈或一个共同市场。而经济集团化是指地理上相临近的国家之间形成一个共同经济圈或一个共同市场圈,这种经济一体化措施决定于相关国家政府间的协议。人为地消除贸易壁垒,在成员国之间实行自由贸易,确保经济利益,对非成员国采取贸易上的差别措施,形成排他性的广泛的市场圈。这时,对区域内贸易壁垒的削除和对非成员国的贸易差别化措施是由参加经济集团化的各国协商决定。由此形成的广泛的市场经济圈意味着只对非成员国具有排他性的区域经济集团化组织。

从以上的角度看,区域经济集团化和全球经济一体化有以下差别:第一,区域经济集团化和全球经济一体化都把一国规模的经济范围扩大到具有国际规模的经济范围,在谋求形成更广泛的经济圈的方面具有共同点。但是经济集团化是在地理位置局限的范围内,形成具有区域性特点的经济圈,而全球经济一体化是在全球性范围内扩大经济范围,把个别的国民经济无差别地统一起来,将世界经济结合成一个单一的经济圈。这种差别在于经济集团化本身具有的区域内贸易差别化措施。

第二,经济集团化是以政府间的合作为基础成立的,而全球经济一体化则不然,即使没有国际间的协议,也会因民间经济主体的利润动机而产生。事实上,目前的全球经济一体化也是由跨国企业等民间经济主体的超国家的经济活动所开展。

第三,由区域经济集团化形成的国际性经济圈是在现实中山由经济发展水平相似的、能保障互惠的分工利益的国家之间形成的,具有水平分工的性质。但是以多国籍企业为中心的世界经济全球一体化过程则以国际化的生产组织的扩散和利用国际间技术差异的垂直的国际分工关系为主,由此产生的国际间贸易是工业产品和初级产品、成本材料和消费材料、技术集约性制品和劳动密集性制品间的交易等形态的垂直的、互补的贸易结构。

综上所述,经济的全球一体化和区域经济集团化之间在其动机和主体以及对象等方面存在着差异。但是两者在国际化方面具有共同点,即把经济全球一体化现象理解为国际性相互依赖关系的扩大时,这种形态的经济一体化不仅仅体现在趋向全球性的单一市场圈上,而且体现在趋向于区域性市场经济圈的经济集团化上。而且由于国际相互依赖关系的深化引起的一系列国际经济秩序上的变化因素如国境概念的淡化、国际均衡的设立及新的国际经济规范的形成等,不论是由民间主体主导的世界经济圈的一体化过程还是由政府间达成协议形成的区域性经济一体化过程,在全球性的经济一体化中都可以发现全球经济一体化和区域经济集团化之间存在着相同的经济一体化的逻辑。

全球的经济一体化过程是各国的国境壁垒缓和甚至于消除,各国经济在相互依赖的基础上逐渐地一体化,并由此产生新的国际经济秩序和经济规范的过程。这时的世界经济新秩序并不是建立在保护和控制的基础上,而是建立在开放和自觉的基础上,以效率原则和竞争原则为基础形成新的经济规范。这是因为,主导民间经济主体的利润动机将会促进经济的全球一体化,个别企业的利润追求是以效率和经济为前提的。而且提高国

际间相互依赖度的国际贸易将会受到生产及销售过程中的比较利益的影响,国家间的比较利益的比较是以国境的开放和经济来往的自由为前提条件。

区域经济集团化消除了成员国之间的贸易壁垒,使贸易自由化得以实现,促进了区域内国家间的产品及生产要素的流通,提高了相互间的贸易依赖度,加速了经济的全球一体化。在区域经济集团化内部消除国境壁垒,维持自由贸易,树立效率原则和竞争原则支配的崭新的国际经济秩序,而且在区域经济集团化内部运用单一市场原则,实现国家间价格的均等化。

所以,在区域经济集团化的条件下,也存在着经济全球一体化过程中发生的公民的或国际的经济秩序的变化要因。只是区域经济集团化是局限于地理位置相邻的特定地区,在此特定地区内部存在着政府间市场开放的协议,由于制度性的协议比较容易实现。在这一点上与普遍的经济一体化现象有所不同。

(二) 区域主义和世贸组织

1947年关贸总协定第二十四条规定,区域可以采取关税同盟或自由贸易区的形式。在这两种形式下,集团内成员之间的关税和其他贸易壁垒要逐步取消。在自由贸易区内,每个成员国可以保留各自的对外贸易政策;而关税同盟则对非成员国实行统一的关税。但无论哪种形式,影响经贸集团成员与非成员之间贸易的关税和规章都不能比经贸集团建立以前更高和更加苛刻。

1994年关贸总协定第二十四条中,继承并发展了1947年关贸总协定第二十四条的有关规定。首先确认自由贸易区和关税同盟等区域经济一体化组织对成员国间经贸发展和对世界经贸发展的贡献;其次,把区域经济一体化组织的范围从货物贸易延伸到货物以外的领域,如服务贸易。再次,重申成立基础从货物贸易区和关税同盟的约束条件,并提出具体要求:第一,确定关税同盟或自由贸易区临时协定的“合理期间”一般为十年,如超过十年,则要向货物贸易理事会作出解释。第二,两者成立的所有通知要接受世界贸易组织工作组的检查。第三,二者要定期向世界贸易组织理事会作出活动报告。下面看一下现实情况。

首先,研讨欧盟和世界贸易组织之间的现实性及并存的可能性。主导世界贸易组织的美国和欧盟在乌拉圭回合协商中,最为对峙的问题是欧盟的共同农业政策维持问题。最后,乌拉圭协定最终以美国的让步,即维持欧盟的共同农业政策框架达成协议¹⁾。尤其是作为缓和条件,在协商期间认为共同农业政策符合双方的协定,对共同农业政策不提出异议,欧盟在世界贸易组织体制下,仍可维持共同农业政策。此外在反倾销、分种类进口限制等方面两者间仍存在着分歧,但是最终以93年末美国不得不妥协,大体上接受欧盟的框架结束谈判。其结果是,虽然由于乌拉圭协定欧盟需承担部分的在农产品补贴削减等责任,但这并不成为促进和深化欧盟本身的一体化过程中的障碍。相反,乌拉圭协定是在现存欧盟和其一体化步骤的角度上达成协议的,正式承认在乌拉圭基础上

1) 乌拉圭协商中,美国的主张是欧盟的共同农业政策生产补贴经过10年减少75%,出口补贴减少90%;但是最后以在1995—2001年间生产补贴减少20%,出口补贴数量基准时减少21%,金额比基准时减少36%达成协议。

世界贸易组织和欧盟的并存。而且,由于世界贸易组织的发起,在开发东南亚市场上,欧盟有利可图,欧盟会力求在世界贸易组织内维持其共同体。从这个意义上,欧盟虽然着重于区域主义,但不会由此与世界贸易组织发生矛盾或利益冲突,世界贸易组织也不可能由于欧盟的出现发生功能麻痹等现象。

其次,北美自由贸易区与世界贸易组织并存的问题。北美自由贸易区和世界贸易组织都是美国主导的国际贸易自由化机构,所以两者的并存的可能性比任何一个集团都大。即北美自由贸易区是以美国为中心的区域经济集团,很可能成为世界贸易组织体制下的主要受惠者¹⁾,所以在运行中除非会发生特别的矛盾,否则不大会存在对立或摩擦。而且北美自由贸易区是针对乌拉圭协定成立的经济集团,其目的就是加强美国的对外交涉力,并不是要成立排他性的贸易集团。只是在自由贸易区内,对一部分产业的原产地规定条件会相应带来国内外市场的差别等危险,但这些条件只是为修正北美自由贸易区具有的贸易不平衡而采取的防御措施。如果这种部分的进口限制措施使世界贸易组织运行困难,美国因世界贸易组织的动摇而受到的损失将很大,所以只能缓和北美自由贸易区内部的差别措施来运行北美自由贸易区。在这个意义上,北美自由贸易区和世界贸易组织之间不存在对立或冲突,在短期内会通过两者间的调整和制约来维持并存关系。

最后,看东亚的情况。区域经济集团和世界贸易组织的并存最不稳定的地区是东亚经济圈。东亚经济圈虽然不是正式的、有机的区域经济集团,但在世界经济中是一个受注目的特殊地区。60年代以后,东亚地区通过急速的高度成长过程,工业化成长迅速,具有出口导向性等共同特征。通过日本、亚洲四小龙,东盟间的多层的、互补的分工关系,在国际社会上被认为是在功能上相统一的一个区域经济圈。而且80年代以后,中国的开放政策使这些国家之间建立了互补性分工关系。东亚经济圈的经济支配力越来越大。但在区域内,许多国家之间的经济发展水平相差很大,地理位置上分散,历史文化的差别也很大,因此并没有发展成制度性一体化。在贸易成果方面,虽然他们各国之间的贸易比重在增加,但是至今为止,在总贸易中,对外依赖度仍占60%,特别是对北美自由贸易区和欧盟的市场依赖度较大。所以,东亚地区并不是包容全地区的一个经济一体化组织,也不是排斥北美自由贸易区或欧盟的确保持独立市场的经济一体化组织。由于东亚内部的这种状态,在乌拉圭回合协商中,不能显示出集团性交涉力,各国只是发表自己的主张,其结果只能是被动地接受美国和欧盟之间的协商事项。

在乌拉圭协定下,如果世界贸易组织体制下的运行目标,在于消除美国和欧洲对东亚的贸易不平衡,就很有可能引起与东亚诸国间的摩擦。在世界贸易组织单方面要求东亚诸国的市场开放(农产品,服务,知识产权保障等),使东亚新兴开发区域的成长潜力萎缩时,东亚内部将会出现对世界贸易组织采取制约或是脱离世界贸易组织的动向。

1) 美国在世界贸易组织体制内,要求在服务、知识产权、农产品等全方位的市场开放,其目的在于在解决北美自由贸易区的对外贸易不平衡。从而北美自由贸易区诸国,通过在世界贸易组织内的开放市场,可以改善对外贸易不平衡,尤其是对东南亚地区的贸易不平衡。

东亚经济圈和世界贸易组织体制之间产生摩擦的原因是：（1）东亚诸国对美国的双边市场开放要求的顾虑（2）北美自由贸易区的原产地规定条款和美国自身的保护主义政策（3）世界贸易组织体制下的新成立的国际分工关系是否对东亚各国的稳定发展作出贡献。

考虑到上述的原因，如果在世界贸易组织的运行过程中，没有考虑到东亚诸国的立场，东亚地区将会提出对应的集团化的要求。在乌拉圭协商中间接地表达东盟诸国的立场的马来西亚首相马哈蒂尔的E A E C的提案也具可行性的一面。特别是北美自由贸易区的北美诸国的集团交涉力越大，东亚诸国的集团化的倾向将会越强。如果世界贸易组织的运行在东亚地区对应的经济一体化毫无进展，世界贸易组织作为世界经济调整机构的功能必然会受到限制，那么世界经济将不再是以世界贸易组织为主的全球的经济一体化，而是被欧盟，北美自由贸易区，东亚经济圈所瓜分。世界福利像克鲁格曼模型所指出的那样，会出现最坏的情况。

所以现实中的三大经济圈在世界贸易组织体制内，互补性地共存还是诱发世界市场的集团化，在短期内将随着以美国为中心的北美自由贸易区和东亚诸国间的市场开放和贸易政策调整而变化。如果两者间调整政策，选择互惠的开放措施，北美自由贸易区和东亚经济圈将会在世界贸易组织的体制下并存，欧盟也会在世界贸易组织的范围内维持区域合作。从这种角度，连接东亚和北美自由贸易区的亚太经济合作组织的功能是非常重要的。在亚太经济合作组织内，美国和东亚诸国间提出政策合作问题，将缓和美国的贸易不平衡，保障东亚的长期发展，并会消除两者之间的摩擦。从而，不仅是北美自由贸易区和欧盟，而且东亚经济圈的诸国也会在世界贸易组织的体制下创造协调的分工秩序。

（三） 展望

21世纪的世界经济将会受到主导全球性的区域主义倾向的欧洲的变化和受其影响的其他区域内的经济合作强化的影响。而且，无论在过渡到21世纪的新自由贸易体制的中间过程还是国际贸易体制的次佳选择的区域主义初期阶段，这些经济圈之间的新集团化国际秩序将会主导新的世界经济秩序。

第二节 研究主题、方法和范围

一、研究主题

如上所述，区域经济一体化是战后世界经济运行中极为活跃的一股浪潮，不同程度的区域经济一体化组织遍布世界各大洲。世界经济一体化的实现是个漫长的过程，而区域经济一体化是这个目标在地区范围内的率先实现。因此，区域经济一体化的研究有着非常重要的价值。

中国地处亚太地区，是个发展中的大国。如何推进中国属于的区域经济一体化组织，如何面对世界大大小小的区域经济一体化组织所形成的挑战和压力，是中国必须认真对待的问题。中国改革开放以来，其经济的国际化程度不断提高，溶入国际经济大循环是

不以人的意志为转移的必然趋势。因此，重要的不仅是借鉴，更是参与。

以上述动机，笔者探索区域经济一体化和经济合作的理论，结合实践写了这篇论文。

二 研究方法

根据研究主题的特点，应以经济一体化理论为核心，以动态的、比较的分析方法为主，尽可能结合理论实证分析、经验实证分析和较全面的最新统计资料、图表、模型来加以说明。鉴于围绕研究主题和各部分内容的要求，还有机地统一个别分析与整体分析、长期历史分析与现状分析、静态时点分析与动态时序分析以及对策研究等方法加以研究。

三 研究范围

按照研究主题和方法，本论文共分为五章。

第一章：分析了面临着21世纪的以多边主义为基础的世界经济全球一体化趋势及其具体组织形式—世贸组织和以区域主义为基础的区域经济一体化的趋势，展望了21世纪的世界经济新格局。

第二章：主要分析区域经济合作类型和效率性合作条件，研究区域经济一体化的静态理论（其中包含关税同盟理论、自由贸易区理论、共同市场理论、经济联盟理论）和区域经济一体化的动态理论—大市场理论，考察了发展中国家的经济一体化理论实践中存在的问题。

第三章：介绍主要区域经济合作组织—欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织及东盟，并分析各个区域经济一体化组织的演变、背景、现况、前景及对世界经济的影响。

第四章：阐述了与中国有关的区域经济合作。首先分析东亚地区主要国家对东亚经济合作的战略，然后依次研究东亚经济核心论坛、东北亚经济圈、中华经济圈和湄公河经济合作圈的构想背景及特征，设想的内容及展望。

第五章：首先阐述中国在世界经济和亚太经济中的地位和作用，分析欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织等区域经济一体化组织对中国经济带来的机遇和挑战。最后，以上述分析结果为基础，研究中国在各个区域经济合作中应采取的对策。