

国际一体化经济学

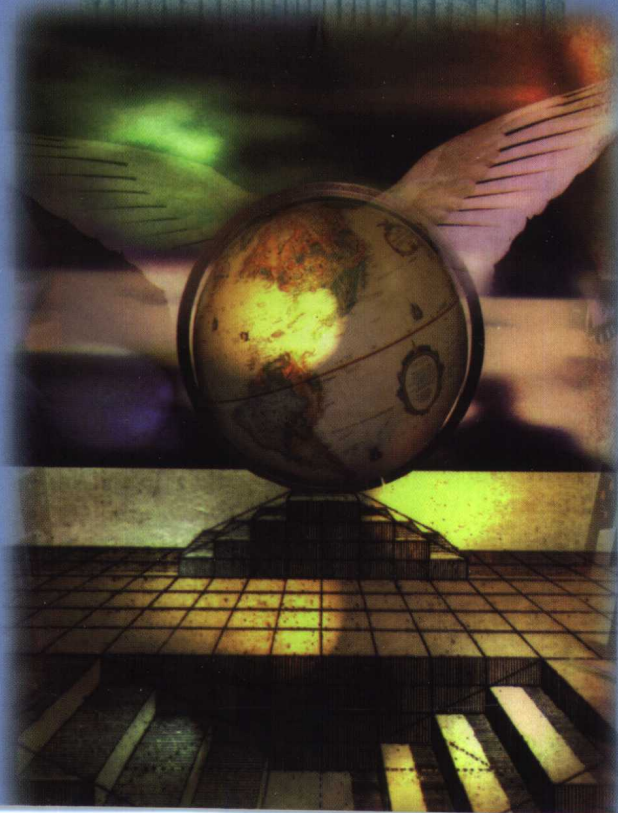
THE ECONOMICS OF
INTERNATIONAL INTEGRATION

大学参考用书

[英] 彼得·罗布森 著

戴炳然等 译

上海译文出版社



国际一体化经济学

THE ECONOMICS OF
INTERNATIONAL INTEGRATION



[英] 彼得·罗布森 著

戴炳然等 译

上海译文出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际一体化经济学/[英]罗布森(Robson, P.)著;
戴炳然等译. —上海: 上海译文出版社, 2001.1
书名原文: The Economics of International Integration
大学参考用书
ISBN 7-5327-2476-X

I. 国... II. ①罗...②戴... III. 国际经济关系-
经济一体化-高等学校-教学参考资料 IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 41613 号

国际一体化经济学

[英]彼得·罗布森 著

戴炳然等 译

世纪出版集团

上海译文出版社出版、发行

上海延安中路 955 弄 14 号

全国新华书店经销

吴县文化印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.25 插页 2 字数 240,000

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

印数: 0,001—6,000 册

ISBN 7-5327-2476-X/F·122

定价: 16.30 元

译 者 的 话

在研究区域经济一体化的众多专著中,彼得·罗布森的《国际一体化经济学》享有很高的知名度。作者长期从事区域经济一体化研究,曾在英国圣安德鲁斯大学、比利时欧洲学院、荷兰阿姆斯特丹大学等欧洲著名学府任教,并担任过世界上最负盛名的经济一体化研究刊物《共同市场研究杂志》的编辑。《国际一体化经济学》1980年初版后即引起普遍重视,被广泛引证和用作教学参考书,从而多次再版。

针对近年来区域经济一体化突飞猛进的发展,1998年第四版对全书作了重大的修订、调整和拓展。全书分为13章。第一章导论简述了经济一体化理论的形成与发展过程,提供了本书的理论框架。第二、三、四章论述区域经济一体化的基础理论——关税同盟理论,以及这一传统理论在新历史条件下的拓展。第五至七章为市场一体化理论,即有关要素自由流动及其经济影响的理论。第八章论述跨国公司与区域经济一体化的关系,即通常所谓纵向一体化与横向一体化之间的关系。第九、十章论述区域一体化中财政与税务的协调,即资源的再分配问题。第十一章论述区域经济一体化的最高形态——经济与货币联盟。第十二章论述区域一体化结构内的地区发展不平衡问题。第十三章则从全球的角度分析论述区域一体化问题。全书总体结构完整,层次清楚,重点突出。唯一欠缺的是未涉及经济一体化与政治一体化之间的联系与关系。

与同类专著相比,此书有一些较为显著的特点和优点。(1)此书以区域一体化现象为论述对象,但并不就事论事,而着重进

行理论探讨,有较高的理论含量和深度。(2)此书虽主要以欧洲区域一体化为例,但又不局限于此,对其他区域的一体化组织与结构也多有涉及,较好地做到了特殊与一般的结合。(3)在此第四版中,作者增写了有关市场一体化与货币一体化两章,较好地反映了80年代后期以来区域一体化的最新发展。

区域化是战后世界经济发展中一个十分突出的现象和趋势,对之进行深入的研究对我国深化改革开放具有重要的理论与现实意义。国内在此方面现有的一些专著与译著,大多以特定的区域一体化组织为论述对象,类似此书的综合性理论著作还很少见。上海译文出版社组织翻译出版《国际一体化经济学》,填补了在这方面的空白,为从事此领域教学、研究与实务的工作者,提供了一本不可多得的参考书。

此书由复旦大学欧洲问题研究中心组织翻译,具体分工如下:戴炳然:序言、第一章;沙临榆:第五、六、七、八章;朱一平:第二、三、四、十一章;彭润中:第十二章;柯荣富:第十章;马苏芹:第九章;林荔:第十三章;沙临榆和戴炳然负责全稿的校订工作。译校者在繁忙的工作和学习之余,为此书的翻译付出了辛勤的劳动,特别是沙临榆老师承担的工作量最大。作为翻译的组织者,我谨向上述各位致以深切的谢意。翻译也是一项遗憾的艺术,由于时间急迫,译文中难免会有疏漏和谬误,对此我应担负主要责任。

上海译文出版社的编辑同志在组稿和审稿上投入了大量的精力与时间,没有他们的合作和努力就不可能有此工作的完成,在这里我要代表译者,以及将来的读者,对他们表示特别的感谢。

戴炳然

2000年9月20日于复旦

机构名称缩写英汉对照表

APEC	Asian Pacific Economic Co-operation 亚太经济合作组织
AFTA	ASEAN Free Trade Area 东盟自由贸易区
ASEAN	Association of South East Asian Nations 东南亚国家联盟
BLNS	Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland 博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚和斯威士兰
CACM	Central American Common Market 中美洲共同市场
CAP	Common Agricultural Policy 共同农业政策
CARICOM	Caribbean Community 加勒比共同体
CARIFTA	Caribbean Free Trade Area 加勒比自由贸易区
CEAO	Communauté Economique de l'Afrique de l'Ouest (Economic Community of West Africa) 西非经济共同体
CEC	Commission of the European Communities 欧洲共同体委员会
CEEC	Commission of the European Economic Community 欧洲经济合作委员会
CET	Common External Tariff 共同对外关税
CFA	Communauté Financière Africaine 非洲金融共同体
CMEA	Council for Mutual Economic Assistance (COMECON) 经济互助理事会(经互会)

COMECON	见 CMEA
CU	Customs Union 关税同盟
CUFTA	Canada - US Free Trade Agreement 美加自由贸易协定
EAC	East African Community 东非共同体
EAGGF	European Agriculture Guidance and Guarantee Fund 欧洲农业指导和保证基金
EC	European Community 欧洲共同体
ECB	European Central Bank 欧洲中央银行
ECCM	Eastern Caribbean Common Market 东加勒比共同市场
ECOWAS	Economic Community of West African States 西非国家经济共同体
ECSC	European Coal and Steel Community 欧洲煤钢联营
ECU	European Currency Unit 欧洲货币单位
EDF	European Development Fund 欧洲发展基金
EEC	European Economic Community 欧洲经济共同体
EFTA	European Free Trade Association 欧洲自由贸易联盟
EIB	European Investment Bank 欧洲投资银行
EMS	European Monetary System 欧洲货币体系
EMU	Economic and Monetary Union 经济与货币联盟
ERDF	European Regional Development Fund 欧洲地区发展基金
ERM	Exchange Rate Mechanism 汇率机制
ESCB	European System of Central Banks 欧洲中央银行系统

EU	European Union 欧洲联盟, 欧盟
FTA	Free Trade Area 自由贸易区
FTAA	Free Trade Area of the Americas 美洲自由贸易区
FDI	foreign direct investment 外国直接投资
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade 关贸总协定
GSP	Generalized System of Preferences (for developing countries) (发展中国家的)普惠制
IMF	International Monetary Fund 国际货币基金组织
LAFTA	Latin American Free Trade Association 拉美自由贸易联盟
LAIA	Latin American Integration Association 拉美一体化联盟
MERCOSUR	Mercado Común del Cono Sur (Common Market of the Southern Cone) 南锥体共同市场
NAFTA	North American Free Trade Agreement 北美自由贸易协定
NAIRU	non - accelerating inflation rate of unemployment 失业的非加速通胀率
OECD	Organization for Economic Co - operation and Development 经济合作与发展组织
PPS	purchasing power standards 购买力标准
SACU	Southern African Customs Union 南部非洲关税同盟
TEU	Treaty on European Union 欧洲联盟条约
TNC	transnational corporation 跨国公司
UDEAC	Union Douanière et Economique de l' Afrique Cen-

	trale (Customs and Economic Union of Central Africa) 中非关税与经济联盟
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest - Africaine (West African Economic and Monetary Union) 西非经济与货币联盟
UMOA	Union Monétaire Ouest - Africaine (West African Monetary Union) 西非货币联盟
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development 联合国贸发会议
VAT	Value Added Tax 增值税
WTO	World Trade Organization 世界贸易组织

序 言

本书旨在对国际一体化经济学作一简明易懂的介绍。它主要关注的是一种业已形成的分析框架,以便从集团的角度及其组成国的角度来阐述区域化的核心政策问题,对区域一体化的全球的与系统的影响则涉及不多。此课题的核心是半个世纪前从雅各布·瓦伊纳等人的著作中产生的关税同盟理论。这一理论仍然是基础,但在目前分析当代各种区域经济一体化形态产生的众多问题所使用的手段中,它已只占一小部分。这些问题已远远超越了关税同盟或自由贸易区传统理论所论述的范围,不仅包括共同市场中出现的问题,还涉及其他重要领域——特别是税收与财政政策及货币政策——的政策一体化所提出的问题。对于一体化的空间的资源分配问题,传统理论基本上是不论述的,但现在也已成为此课题的重要组成部分。

在过去的10年间,对区域一体化的分析已发生了根本的变化。其中最重要的是:在分析福利收益时,传统的完全竞争分析法已被不完全竞争、规模经济与产品差异等模型所补充。此类发展已大大改变了经济学家对区域一体化原理与收益的认识。企业内部与外部的规模经济已成为一体化空间影响新模型的核心内容。这些理论工具及其他新思潮在国际一体化分析中的具体应用,还未完全定型。此类新贡献构成了正在形成之中的主流理论的组成部分;本书的修订版反映了它们的主要内容,并将它们放入一种历史的视野中加以考察。

一个通常的说法认为国际经济一体化理论一直受政策驱动,是欧盟的一体化创举提供了主要的驱动力和大部分理论基

础。但已形成的分析具有更广泛的适用性,现代国际经济一体化理论中的个别论断确是针对欧盟的,但为欧盟而制定的一些战略不一定适用于其他地方,或是其他地方感兴趣的。然而不管怎样,欧共体(1992年后为欧盟)的经验及其处理关键事务的方法值得局外人注意,因为欧盟是世界上区域一体化发展程度最高的范例,而且它的战略与政策远比任何其他地区有更详尽的文献记录和受到更深入的研究。它的许多政策无疑将继续像以往那样作为其他集团的指导方针。为此,在讨论市场一体化、跨国公司、财政、货币与空间问题等新经济理论的各章中,欧盟的内容都有涉及。

自80年代中期以来,有关区域化的论著迅速增加,这反映出欧洲、西半球及其他地方对此问题的政策性关注又抬头。为使修订版能包括最新的分析研究、实证评估与体制进展,本书的归纳只能是高度选择性的。有限的篇幅使本书无法讨论一些重要的论题,但可信赖的是本书提供了相当到位的论述。希望更深入探讨此问题的人们,可在参考书目中获得更专业化的理论与实证研究的指南。

本书此版的主要结构并未变动,新增加的两章和删节的部分主要是为了展示一些新的或被忽略的视角。有关市场一体化的新分析注重的是其有利于竞争的作用而不是它的比较利益,这种新分析手段在有关市场一体化的“新”经济学一章中作了展示。另一新章论述的是跨国公司对促进区域化的重大意义,即其经由交易内部化来绕过市场的能力。在传统模式中,一体化的效应总是依赖市场来实现的。另一基本新写的章从全球的视野来讨论区域一体化,探索过去10年间的主要新区域化倡议(包括北美自由贸易协定)的内容与目标。前一版中讨论计划经济国家一体化与经互会的一章已被删去,因为现在它只有历史的意义了。

在本书各个版本的写作过程中,我欠下了学术界同事及其他人士许多智力债务,多得无法在此一一列举。为此,我只能特别感谢对此版的重大改变提出有益意见的人士。在圣安德鲁斯大学,我想首先感谢克里斯托弗·詹森-巴特勒。在圣安德鲁斯大学以外,我要特别感谢迈克尔·基恩、安东尼·瑟尔沃和伊恩·伍顿。在改写有关货币一体化一章时,我得益于同事大卫·科巴姆的合作。该章的分析结构与方向基本未变,但对时间的一致性问题的处理,有关欧洲货币体系新近发展的叙述则完全改写了,特别是吸取了科巴姆的研究成果。我们共同负责改写了此章,他同意为此提及他的名字。

目 录

序 言	1
第一章 导论	1
课题范围	2
国际经济一体化理论的形成	7
国际经济一体化当前涉及的领域:全球视角	9
本书计划	14
第二章 关税同盟和自由贸易区理论	16
理论溯源	16
关税同盟和资源配置	17
自由贸易区经济学	27
第三章 理论框架的拓展	35
关税同盟和自由贸易区的贸易条件效应	37
关税同盟理论中的规模经济	39
结论	46
第四章 关税同盟与单边关税削减	49
单边关税削减是否更优?	49
用公共产品分析关税同盟	53
公共产品和关税同盟的理由	57

第五章 其他经济政策一体化的理由	60
克服资源配置跨国界溢出的政策	62
克服稳定溢出的政策	63
凝聚与趋同的政策	64
政策一体化的动力	65
 第六章 共同市场理论	 68
一体化与集团内部的资本流动	70
外国资本与一体化的成本和收益	72
要素供给、动态效应及趋同	75
结论	76
 第七章 市场一体化新经济学	 78
竞争与一体化的收益	79
市场一体化:对收益的评估	87
单一欧洲市场的进展和影响	96
 第八章 跨国公司与区域一体化	 103
内部化与一体化的收益	104
地区经济一体化与跨国公司的投资决策	107
公共政策与跨国公司	110
跨国公司与欧洲地区一体化	113
 第九章 财政一体化	 117
经济效率及职能的分派	117
财政联邦主义与区域经济一体化的相关性	120
欧盟的预算	130
欧盟的长期预算问题	141

第十章 财政协调	152
间接税协调	154
直接税协调	164
欧盟的税务协调	167
结论	175
第十一章 货币一体化	176
货币一体化的收益	179
货币一体化的成本	182
货币联盟的财政政策	197
货币一体化策略	201
货币一体化和欧洲联盟	202
结论	214
第十二章 公平、凝聚与趋同:区域发展问题	216
经济一体化的地区含义	218
经济共同体内区域政策的合理性	229
共同体区域经济政策的实施	233
欧盟内部的区域政策	236
第十三章 全球视角下的经济一体化:经验与倡议	253
发展中国家的“传统”区域主义	254
“新”区域主义	262
结论	279
参考书目	283

第一章 导 论

常被称作“区域化”的国际经济一体化,或可定义为:各个独立的国民经济在体制上组合成为更大规模的经济集团或共同体。此种意义的一体化最初起步于 50 年代后期,当时根据 1956 年的罗马条约成立了“欧洲经济共同体”(EEC)。仿效此榜样,区域化在 60 年代一时遍及非洲、拉丁美洲与世界其他地区,致使哈伯勒(Haberler, 1964)将我们的时代概括为“一体化时代”。区域集团的例子 60 年代以前就已存在,但在 20 世纪建立的此类组织,几乎都与帝国主义或殖民主义有关。苏联帝国主义造就了 1949 年的“经互会”,英、法殖民主义则各自促成了一批非洲集团。但在 70 年代的大多数年份里,除欧洲之外,区域化尽管散布颇广却很少建树。

80 年代中叶以来,区域化获得了引人注目的新动力。此新阶段的标志是:欧共体(EC)的成功扩大及其政策深化措施;在敌视区域化多年之后,美国认识到自由贸易区的好处,并在北美发起倡议;拉美、加勒比、非洲、东南亚与大洋洲力图重新启动已有组织,并建立新组织。一体化新浪潮形式各异的倡议,在含义、途径及动机上,均与早期的那些安排有明显的区别。这部分是由于总体政策的变化,部分是由于对区域一体化新利益的认同。但不管如何,其结果是:当前的区域一体化与 30 多年前哈伯勒提请人们注意其发展时一样,仍为世界经济一个极为突出的体制特征。人们对此的论断及其影响都值得做仔细分析。

课 题 范 围

经济一体化的本意在于以区域为基础,提高资源利用的效率。最大限度实现此目标的必要条件包括:在一体化区域内,消除阻碍货物与生产要素自由流动的一切障碍,及集团成员间一切以国籍为依据的歧视。除此之外,在资源由价格机制配置之处,需有措施来保证市场能提供正确的信号;还需要有机构为市场提供有效的一体化动力。丁伯根(Tinbergen, 1965)杜撰了“消极一体化”的字眼,意指在区域贸易自由化过程中势必产生的、只涉及消除歧视与流通限制等区域一体化方面。与此相对应的是“积极一体化”,意指修订已有法律与机构和设置新法律与机构,以保障市场的有效运行和推动集团内宏观政策目标的实现。

国际经济一体化安排有多种形态。为便于分析,可区分的形态包括:关税同盟、自由贸易区、共同市场、货币联盟、经济与货币联盟等。在最初级的关税同盟与最高级经济联盟之间,与其政策的一体化、协调或协调程度对应的,可以有一系列一体化形式。所有此类国际经济一体化安排,均以成员国间缔结的协定为基础;此类协定具有持久的性质,并限制成员国单方面使用已协调的经济政策工具。

关税同盟(CU)是一体化的一种基本形态,而且是传统理论主要关注的形态。其特征是:共同对外关税(CET)、成员国间免税贸易及关税政策的一体化。欧洲经济共同体的核心就是这样的一个关税同盟。19世纪日耳曼国家间的关税同盟(Zollverein)是其重要的早期例子。

自由贸易区是一种相关的一体化形态,它与关税同盟一样,也专门关注于贸易。此形态目前得到相当广泛的支持,而且在数量上超过了关税同盟。类似于后者,自由贸易区也以成员国