



区域经济一体化与 东亚经济合作

—— 张 鸿 著 ——

QU YU JING JI
YI TI HUA YU
DONG YA JING JI
HE ZUO

人 民 出 版 社



区域经济一体化与 东亚经济合作

QU YU JING JI
YI TI HUA YU
DONG YA JING JI
HE ZUO

人人出版社

责任编辑:姜 玮

图书在版编目(CIP)数据

区域经济一体化与东亚经济合作/张鸿著.

-北京:人民出版社,2006.6

ISBN 7-01-005610-2

I. 区… II. 张… III. 地区经济-经济合作-研究-东亚
IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 058317 号

区域经济一体化与东亚经济合作

QUYU JINGJI YITIHUA YU DONGYA JINGJI HEZUO

张 鸿 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京市双桥印刷厂印刷 新华书店经销

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.75

字数:239 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-005610-2 定价:22.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

前 言

一、研究背景

20 世纪 80 年代末至 90 年代初,世界经济出现了两大引人注目的新趋势:一个是全球经济一体化的迅速发展,另一个则是区域双边经贸合作的突飞猛进。一方面,随着全球化的进展,以 WTO 为中心,维持自由贸易体制,实行着全球性自由贸易;另一方面,随着区域化的发展,出现了区域经济合作体,在维系自由贸易体制的前提下,进行着多边、双边的区域经济合作。而且,后一种趋势明显超过前者。尤其是进入 21 世纪以来,全球区域经济合作又获得了快速的发展,呈现出一系列值得关注的新特点与新模式。

随着经济全球化步伐的加快,生产要素的跨国流动和优化配置日益增强,各国经济开放和融合的程度也大大提高。经济全球化的本身是一个市场机制自然浸透的过程,在这个过程中,强者为王,败者为寇,因此,经济全球化在引导生产要素逐步从低效率国家和地区转移到高效率的国家和地区,从而提高世界总体的资源利用效率和世界福利的同时,也会使得一部分经济发展水平比较低的发展中国家面临着巨大的压力,甚至面临被边缘化的风险。

面对经济全球化风险,最简单的办法当然是不参加经济全球化。但是,世界经济的发展历史告诉我们,反全球化不仅会降低全球福利,而且对于决意推行这种做法的国家、团体或个人也不是一个好的选择,甚至有可能被世界经济潮流淘汰。因为高效率

和竞争力需要开放和互相依靠,而开放和互相依靠为更高的效率和竞争力提供动力。当然,听凭市场机制在全球化进程中不受控制地发挥作用对于一些发展中国家又具有很大的风险。作为一种折中的办法,可以借助于区域经济一体化来化解经济全球化所必然要产生的消极影响,使经济全球化真正成为促进各国福利提高的过程。

在这样的背景下,以倡导全球经济一体化、贸易自由化为目标的 GATT/WTO,一改长期以来对区域经济一体化的观望、担忧,而改变为容忍、协调的态度。20 世纪 90 年代以来,在 WTO 的全球贸易自由化目标倡导下,区域经济一体化作为国际多边贸易体制的过渡阶段和补充形式显示出强劲的发展势头。在 WTO 的 140 个成员当中,近 90% 隶属于不同形式的区域经济组织。欧洲从自由贸易区起步,最终于 21 世纪初启动了统一的货币——欧元,从而将世界区域经济一体化推向了高潮。进入 20 世纪 90 年代,在世界区域经济一体化潮流的推动下,北美自由贸易区 (NAFTA)、南美洲共同体 (MERCOSUR)、东盟自由贸易区 (AFTA) 等具有代表性的区域经济一体化组织也在不断加强合作,在世界区域经济中的影响力越来越大,NAFTA 和 EU (欧盟) 已经成为世界区域经济一体化的典范。

在这一大潮的推动下,亚洲区域合作也进入了一个新的历史发展阶段,各国都在采取积极的措施推动着本国与亚洲国家的区域经济合作。为了适应全球区域一体化这个大趋势,从本世纪初开始,亚洲的一些国家和地区纷纷加快了区域经济合作的谈判进程,正在以积极的姿态融入这个大趋势。2002 年以后,东盟自由贸易区、《日本和新加坡新时代经济合作协议》、《韩国—智利自由贸易协定》、《日本—墨西哥自由贸易协定》相继生效,亚洲区域合作发展正在以前所未有的速度向前迈进。但是,与其他地区的区域经济合作,特别欧盟、北美自由贸易区相比,东亚区域经济合作

起步比较晚、层次也比较低,目前还只能说是处于起步阶段。既没有形成一个全区性的经济合作组织,也没有形成一种紧密的制度安排,基本上处于松散组合状态。与东亚区域经济合作一样,我国的区域经济合作也处于一个摸索的发展阶段。因此,探讨世界区域经济一体化的发展趋势,加快东亚的区域经济合作是当前东亚经济发展面临的一项重要课题。在这样大的背景之下,如何加快我国区域经济合作的进程,并以此来推动我国经济持续稳定地向前发展就成为我国加入 WTO 以后面临的一项重要课题。

二、拟解决的课题及本书的分析方法

近几年来,围绕着东亚以及中国的区域经济一体化,包括我国在内的东亚各国已经积累了一定的经验,及时地对这些经验进行总结,可以为东亚以及中国的区域经济一体化的发展提供很好的借鉴,也为本课题的研究奠定了基础。

东亚以及中国经济的迅速发展极大地促进了东亚以及中国经济对外开放的程度。为了促使东亚以及中国经济进一步融入世界经济体系,在世界产业分工中谋求持续稳定地向前发展,东亚各国之间必须加强区域经济合作。本书将以东亚以及中国区域经济合作的现状为基础,通过运用国际贸易、区域经济合作等理论,对包括中国在内的东亚区域经济合作的现状、问题进行系统的总结,并以此为基础提出东亚区域经济合作的课题与发展模式。具体说来,就是要解决以下几个方面的问题:

第一,对 20 世纪 90 年代以来以 FTA 为中心的世界区域经济一体化进行系统的分析。详细剖析区域经济一体化产生的原因、背景,明确经济全球化与区域经济一体化的关系。

第二,从贸易量、消费者剩余、生产者剩余、投资、规模经济等不同的角度,实证分析 FTA 的经济效果。

第三,以欧盟东扩、中国的 FTA 战略为素材,以《日本和新加坡新时代经济伙伴关系协定》、中国—东盟自由贸易区为案例,深

入剖析区域经济一体化对区内、区外产生的影响,明确中国在区域经济一体化过程中应该采取的措施以及今后的努力方向。

第四,从东亚目前经济发展以及区域经济合作的现状出发,指出今后东亚区域经济合作应该解决的课题。

根据本课题的性质,在研究方法上,采取经济科学的一般研究方法与区域经济这一特殊领域的特殊研究方法相结合的形式。归纳起来,大致有以下几个方面:

第一,以国际贸易理论与区域经济理论为基础,从经济效果、与全球化的关系、产业结构调整等不同的角度来分析区域经济一体化的现状、特点、问题,从理论上明确区域经济一体化的特性与发展过程。

第二,采用比较分析的方法,以《日本和新加坡新时代经济伙伴关系协定》、中国—东盟自由贸易区、欧盟东扩作为参照对象,使理论分析具有更为宽阔的视野。从上述区域经济合作的发展经验中,总结出带有规律性的现象,以期作为包括中国在内的东亚区域经济一体化今后发展的借鉴。

第三,积极借鉴前人大量的研究成果,在此基础上形成作者自己的结论。通过对现有大量研究成果的分析、评价,可以精确把握东亚以及世界区域经济一体化的研究现状,从中找出许多具有一般性的研究结论。而研究者本身的研究特色,又可以为今后的进一步研究提供参考。

第四,注重理论性与政策性的结合。尽量做到既有理论分析,又有具体可操作的对策,从而使研究既具有一定的理论参考价值,同时又具有一定的现实意义。

三、本书的构成及各章的要点

本书的核心问题是对东亚区域经济合作的现状进行归纳总结,在此基础上明确东亚区域经济一体化今后面临的课题。与世界区域经济一体化迅速发展形成鲜明对照的是,东亚的区域经济

一体化发展相对比较缓慢。这就需要我们从事理论与实践上对东亚区域经济合作的现状、问题以及发展前景进行分析,明确今后必须解决的课题,以便为今后东亚国家和地区实现区域经济一体化提供理论与实践的依据。围绕着上述主题,本书在结构安排上共分十章,各章的要点如下:

第一章,经济全球化的产生与发展。经济全球化既是区域经济一体化产生的背景,同时也是区域经济一体化发展的动力。本章在对经济全球化的基本含义、具体表现、产生的背景进行分析总结的基础上,着重探讨了经济全球化给世界各国经济带来的影响。在这些影响中,重点说明了经济全球化一方面能够促进全球的产业分工,实现资源的优化组合,同时也会带来极大的经济风险。由此引出作为化解经济全球化风险的手段之一,区域经济一体化能够有所作为的观点。

第二章,区域经济一体化兴起的原因及发展趋势。主要分析了区域经济一体化的发展历程及其迅速发展的原因、区域经济一体化的基本内容、新趋势、区域贸易协定与 WTO 的关系等方面的内容。其主要目的是为后面的分析提供一个背景框架。

第三章,区域经济合作的模式、影响因素及理论基础。理论是长期实践经验的总结,具有普遍性的指导意义。本章主要是对当今世界区域经济合作的模式、影响区域经济一体化的因素、区域经济一体化的理论基础进行了归纳整理,其目的是为以后各章的进一步研究提供理论基础。

第四章,区域经济一体化的经济效果。区域经济一体化的主要目的是发展本国经济,为此,本章以 FTA 为例,专门分析了区域经济一体化在贸易、投资、福利等方面的经济效果。在此基础上,专门对北美自由贸易区、欧盟、台新澳自由贸易区的经济效果进行了归纳与分析。

第五章,欧盟东扩对中国区域经济合作的影响。在世界区域

经济一体化的大潮中,欧盟发展比较快,而东亚的区域经济一体化相对发展比较滞后。欧盟与北美自由贸易区对东亚区域经济一体化形成了巨大的压力。为了分析他们对东亚的影响,本章以欧盟为例,分析了欧盟东扩对中国区域经济合作带来的机遇以及造成的冲击。

第六章,《日本和新加坡新时代经济伙伴关系协定》案例剖析。作为东亚地区第一个自由贸易协定,《日本和新加坡新时代经济伙伴关系协定》的正式启动标志着东亚地区的区域经济一体化进程翻开了新的一页。为此,本章详细介绍了《日本和新加坡新时代经济伙伴关系协定》的签订背景及其内容,以期能够为东亚地区的区域经济一体化提供一些有益的参考。

第七章,中国—东盟自由贸易区的制约因素与发展前景。中国—东盟自由贸易区是中国在区域经济一体化过程中的一项重大举措,是中国与东盟之间的一种双赢选择,其今后的走向对于东亚区域经济合作将产生巨大的影响。本章专门就中国—东盟自由贸易区的制约因素与发展前景进行了具体分析。作为结论,我们认为,中国—东盟自由贸易区尽管在其发展的道路上,还存在着许多制约因素,但只要双方共同努力,其目标是可以如期或提前实现的。

第八章,中国的 FTA 战略。作为亚洲仅次于日本的经济大国,中国的 FTA 战略将对整个东亚的区域经济一体化进程产生重大影响。在第六章详细分析了《日本和新加坡新时代经济伙伴关系协定》以及日本的 FTA 战略以后,本章着重分析中国 FTA 战略的现状、存在的问题以及今后的努力方向。

第九章,从比较优势看东亚经济发展模式的变迁。经济发展模式一直是决定东亚区域经济增长的重要因素。二战后,东亚地区所出现的长期高速增长与其“雁行模式”密切相关;20 世纪 90 年代始,东亚经济开始摆脱“雁行模式”,步入“后雁行模式”

时期。本章主要是从静态与动态比较优势的角度揭示了东亚经济发展模式变迁的动因,并从产业间与产业内比较优势的角度对“后雁行模式”形态进行分析,认为东亚地区将逐步形成网络型复合分工结构。

第十章,东亚区域经济一体化的特点与课题。作为全书的总结,我们认为,由于东亚地区是世界上政治和经济情况差异最大的地区之一,东亚经济合作及区域经济一体化将有一段漫长的融合过程。东亚的区域经济一体化将与欧盟、北美自由贸易区不一样,只能由小范围的次区域合作起步,如东盟、中国—东盟自由贸易区、日新自由贸易区等。但这些只不过是东亚区域经济一体化的过渡阶段,最终将以这些次区域经济合作为基础逐步过渡到东亚经济共同体。在东亚经济共同体的形成过程中,就面临着一系列课题,其中,中日韩三国之间的合作是东亚区域经济一体化的关键。

目 录

前 言	1
第一章 经济全球化的产生与发展	1
一、经济全球化的展开	1
二、经济全球化给全球经济带来的影响	12
三、区域经济一体化是化解经济全球化风险的重要手段	16
第二章 区域经济一体化兴起的原因及发展趋势	18
一、区域经济一体化的发展历程	18
二、世界区域经济一体化迅速发展的原因	27
三、区域经济一体化的基本内容	32
四、20 世纪 90 年代以后区域经济一体化的新趋势	42
五、区域经济一体化与经济全球化的区别和关系	45
六、区域贸易协定与 WTO 的关系	48
第三章 区域经济合作的模式、影响因素及理论基础	59
一、区域经济合作的模式	59
二、影响区域经济合作的因素	65
三、区域经济合作理论	72
第四章 区域经济一体化的经济效果	87
一、FTA 在世界贸易中的地位	87

二、FTA 的经济效果	90
三、FTA 在欧、美、亚中的具体经济效益分析	103
四、FTA 经济效果的总结	109
第五章 欧盟东扩对中国区域经济合作的影响	111
一、中国同欧盟经贸关系的现状与问题	113
二、欧盟东扩对中欧经贸关系的影响	125
三、中欧经贸关系总体发展思路	138
第六章 《日本和新加坡新时代经济伙伴关系协定》	
案例剖析	152
一、日本经贸政策的转变及《日本和新加坡新时代经济伙伴关系协定》产生的背景	152
二、《日本和新加坡新时代经济伙伴关系协定》的 主要内容	155
三、《日本和新加坡新时代经济伙伴关系协定》的 基本特点	161
四、《日本和新加坡新时代经济伙伴关系协定》的 经济与政治效果	163
五、《日本和新加坡新时代经济伙伴关系协定》的 借鉴意义	165
第七章 中国—东盟自由贸易区的制约因素与 发展前景	171
一、建立中国—东盟自由贸易区的背景	171
二、建立中国—东盟自由贸易区的制约因素	177
三、中国—东盟自由贸易区的合作内容	182
四、中国—东盟自由贸易区的发展前景	186

五、建立中国—东盟自由贸易区的政策措施	191
第八章 中国的 FTA 战略	196
一、经济全球化的风险正在逐步释放	197
二、中国区域合作的演变与进展	204
三、我国重视以 FTA 为中心的制度性区域合作的 原因	212
四、我国 FTA 战略存在的问题	217
五、我国的 FTA 战略与阶段性目标	221
第九章 从比较优势看东亚经济发展模式的变迁	228
一、雁行形态理论	228
二、东亚“雁行模式”的形成	232
三、“雁行模式”的变迁	236
四、“后雁行模式”形态	240
五、东亚区域经济的互补性	245
第十章 东亚区域经济一体化的特点与课题	250
一、东亚区域经济一体化的动机	250
二、东亚区域经济一体化的发展历史及演变过程	254
三、东亚区域经济一体化的特点	265
四、东亚经济一体化的经济基础	268
五、东亚经济一体化目前的课题及主要障碍	281
六、东亚区域经济合作的目标——东亚经济共同体	287
主要参考文献	290
后 记	298

第一章

经济全球化的产生与发展

20 世纪 90 年代以来,伴随着经济全球化的展开,各国的生产要素组合不断地突破国界的限制,按照最小投入实现最大产出的原则,在全球范围内寻求最佳的配置方式和配置效率,世界各国、各地区之间相互依存与相互制约越来越明显。当世界经济全球化水平达到了一个新的高度以后,推进经济全球化的动力也在不断减少,而经济全球化所释放的风险又在同步扩大。在这种背景之下,以曲线进一步推进经济全球化和防御经济全球化风险作为出发点的区域经济合作也出现了同步上升的势头,各国、各地区的经济要素在区域范围走向融会成为当今时代的一大潮流。如果说 20 世纪是经济全球化崛起的世纪,那么 21 世纪就是区域经济一体化迅速发展的世纪,或者说是经济全球化与区域经济一体化共存共荣的世纪。一方面,随着全球化的进展,以 WTO 为中心,维持自由贸易体制,实行着全球性自由贸易;另一方面,随着区域化的发展,出现了许多区域经济一体化组织,在维系自由贸易体制的前提下,各国都在大力进行区域经济合作。

一、经济全球化的展开

从 20 世纪 80 年代初开始,世界经济发展出现了两大质的变化。一个是以 IT 为标志的新经济出现了迅猛的发展势头,成为了世界各国产业发展的新动力;另一个则是经济全球化的浪潮汹涌

澎湃,席卷世界各地,成为各国资源与生产要素配置的主导动力。

以 IT 为标志的新经济的出现,对传统经济学构成了巨大的挑战。在传统的经济理论中,充分就业、低通胀和经济增长之间是不可兼得的,而 20 世纪 90 年代以来,美国经济在较长时间实现了高增长、低通胀、低失业率并存的局面。自 1991 年 3 月到 2000 年 12 月,美国经济持续增长 116 个月,超越了历史的记录。不仅如此,美国的失业率由 1992 年的 7.4% 降低到 2000 年 4 月的 3.9%,为 30 年来的最低水平,通货膨胀也处于较低水平,1999 年美国与因特网有关的企业创造的产值超过 5070 亿美元,因特网产业首次成为美国的第一大产业^①。

以 IT 为标志的新经济成为经济发展新的动力并不是一种孤立的现象,而是在经济全球化不断发展和深化中萌发的。市场经济是以利润最大化作为最高目标,为了追求利润的最大化,资本在寻求投资回报率最大的场所,商品在世界各地寻求市场。各国生产的商品不仅供本国消费,而且同时供应世界各地消费。国际分工、国际贸易、世界市场三者紧密相连,相互促进,呈螺旋式发展。第二次世界大战前,由于各国的生产力水平比较低,各国之间基本上是立足于自然要素禀赋基础上的垂直分工;随着现代工业的崛起,规模经济在降低工业成本中的作用越来越大,基于规模经济上的产业内贸易成为世界分工的主流;经济的发展使得各国产业结构中服务业比重越来越大,在这种条件下,知识与技术等无形商品之间、无形商品与实际物质部门之间的分工成为国际分工的一个重要组成部分。正是经济全球化的深化与发展为以因特网为核心的 IT 技术提供了巨大的应用场所。

^① 张祥:《新经济与国际贸易》,中国对外经济贸易出版社 2001 年版。

(一) 经济全球化的基本含义

有关经济全球化目前世界上并没有达成统一的定义,不同的学者有不同的表达形式。最早提出全球化概念的 T·莱维认为,全球化的含义应该是指经济现象,是指国际经济发生的巨大变化,即商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域中的扩散^①。国际货币基金组织在 1997 年 5 月发表的《世界经济展望》中提出:全球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛传播使世界各国经济的相互影响性增强。从广义上讲,全球化所产生的福利效应基本上同古典经济学强调的专业化以及通过贸易扩展市场所带来的效应相类似。李琮在《论经济全球化》文中认为,经济全球化有广义与狭义之分。从广义上来说,经济全球化是指在全球经济日益发展情况下的世界各国间的影响、合作、互动愈益加强,使得具有共性的发展形式逐渐普及推广成为全球通行标准的状态和趋势,是一种超越构成现代世界体系的民族国家的复杂多样的相互联系和结合的现实运动;而从狭义来讲,则是指从孤立的地域国家走向国际社会的进程^②。而岳长龄在《西方全球化理论面面观》中则将经济全球化定义为通过贸易、资金流动、技术涌现、信息网络和文化交流,世界范围的经济高速融合。也就是说世界范围各国成长中的经济通过正在增长中的大量与多样的商品劳务的广泛输送,国际资金的流动、技术被更快捷广泛地传播,而形成的相互依赖的现象。其表现为贸易、直接资本流动和转让^③。

尽管有关经济全球化目前没有达成统一的定义,但一般是指世界范围内的各个国家和地区的经济相互融合,主要生产要素在

① 王运祥:《“全球化无国界论”析》,《国际观察》1996 年第 5 期。

② 李琮:《论经济全球化》,《中国社会科学》1995 年第 1 期。

③ 岳长龄:《西方全球化理论面面观》,《战略与管理》1995 年第 5 期。

世界范围内按市场经济规律流动与配置的过程。它是以国际分工为基础,各国及企业活动跨越国界,各国的市场相互融会,各国的生产要素按照利用效率最大化在全球范围内实行自由组合,世界经济与贸易逐步由封闭的国别经济向一个开放的全球经济体系转变,其本质是资本追求利润最大化的结果。

(二)经济全球化的具体表现

经济全球化的突出表现是随着国际分工的深化和世界产业结构的调整,世界贸易和跨国投资快速发展、生产经营活动和人才流动以及世界贸易组织的协调管理的强化^①。

1. 贸易全球化

第二次世界大战以后,世界生产进入贸易领域的部分越来越大。1950年,世界贸易占世界国内生产总值的比重只有6%左右,1960年则扩大到12.5%,而2003年则扩大到26%。1980至2003年,世界贸易年均增长超过6%,始终快于世界国内生产总值生产的增长速度,前者的年均增长率要比后者高50%左右。特别是在2000年,世界贸易的增长速度达到了两位数。进入21世纪以后,伴随着原油价格的高腾及美国经济的减速,2001年世界贸易曾一度出现过负增长,但很快又得到恢复,2004年世界贸易增长率仍超过2003年,达到8.5%。

随着世界贸易的急速增长,世界各国的贸易依存度在不断提高,各国之间经济关系日趋紧密。以出口贸易依存度为例,1950年世界出口依存度(即出口占世界国内总产值的比例)仅为6%,1985年增加到9%,1992年提高到16%,1995年达到了18.5%,2003年则上升到20.8%,长期上升的趋势非常明显。在不同类型的国家中,除了非常落后的发展中国家贸易依存度比较低并且

^① 安民:《在经济全球化中实现共同发展》,中华人民共和国外交部网站。